

# 平成27年度 1月補正予算概要

1	各会計補正予算総括表	1
2	一般会計総括表	2
3	主要事業等の概要	4
4	補正予算の概要	7
5	議案概要	8

加 賀 市

## 平成27年度 1月補正 各会計補正予算総括表

(単位：千円)

区 分	前 年 度 12月補正後 予 算 額	平成27年度			前年対 比伸率 %	備 考
		現計予算額	1月補正予算額	合 計		
一 般 会 計	29,811,600	31,158,900	142,100	31,301,000	5.0	
特 別 会 計	国民健康保険	8,782,648	9,904,625	9,904,625	12.8	
	後期高齢者医療	831,741	821,780	821,780	△ 1.2	
	介 護 保 険	7,047,168	6,959,757	6,959,757	△ 1.2	
	下 水 道 事 業	2,798,694	2,952,500	2,952,500	5.5	
	加賀山代温泉財産区	138,000	135,000	135,000	△ 2.2	
	加賀山中温泉財産区	166,300	168,400	168,400	1.3	
	土地区画整理事業	54,900	30,100	30,100	△ 45.2	
	計	19,819,451	20,972,162	0	20,972,162	5.8
企 業 会 計	病 院 事 業	8,847,600	14,594,573	14,594,573	65.0	
	水 道 事 業	4,236,728	4,088,777	4,088,777	△ 3.5	
	計	13,084,328	18,683,350	0	18,683,350	42.8
合 計	62,715,379	70,814,412	142,100	70,956,512	13.1	

平成27年度1月補正予算 一般会計総括表

歳 出

(単位：千円 %)

款	前年度 12月補正 予 算 後 額	平成27年度			前年対 比伸率	構成比
		現計予算額	1月補正予算額	合 計		
1 議 会 費	267,748	284,371		284,371	6.2	0.9
2 総 務 費	2,898,770	3,342,108	106,349	3,448,457	19.0	11.1
3 民 生 費	11,744,468	11,697,833		11,697,833	△ 0.4	37.4
4 衛 生 費	2,980,222	3,983,182		3,983,182	33.7	12.7
5 労 働 費	6,843	6,545		6,545	△ 4.4	0.0
6 農林水産業費	307,470	364,669		364,669	18.6	1.2
7 商 工 費	750,680	786,878		786,878	4.8	2.5
8 土 木 費	2,767,367	2,823,406		2,823,406	2.0	9.0
9 消 防 費	1,117,502	1,072,932		1,072,932	△ 4.0	3.4
10 教 育 費	2,841,011	2,544,921	4,000	2,548,921	△ 10.3	8.1
11 災 害 復 旧 費	0	0		0	0.0	0.0
12 公 債 費	3,905,486	4,078,970	1,800	4,080,770	4.5	13.0
13 諸 支 出 金	214,033	163,085	29,951	193,036	△ 9.8	0.7
14 予 備 費	10,000	10,000		10,000	0.0	0.0
計	29,811,600	31,158,900	142,100	31,301,000	5.0	100.0

## 歳 入

(単位：千円 %)

款	前 年 度 12月補正後 予 算 額	平成27年度			前年対 比伸率	構成比
		現計予算額	1月補正予算額	合 計		
1 市 税	8,853,300	8,905,500		8,905,500	0.6	28.5
2 地方譲与税	254,000	237,000		237,000	△ 6.7	0.8
3 利子割交付金	25,000	19,000		19,000	△ 24.0	0.1
4 配当割交付金	27,000	30,000		30,000	11.1	0.1
5 株式等譲渡 所得割交付金	6,000	13,000		13,000	116.7	0.0
6 地方消費税 交 付 金	768,000	1,184,000		1,184,000	54.2	3.8
7 ゴルフ場利用 税 交 付 金	99,000	89,000		89,000	△ 10.1	0.3
8 自動車取得税 交 付 金	50,000	44,000		44,000	△ 12.0	0.1
9 地方特例 交 付 金	26,000	25,000		25,000	△ 3.8	0.1
10 地方交付税	7,408,000	7,243,000		7,243,000	△ 2.2	23.1
11 交通安全対策 特別交付金	10,000	8,000		8,000	△ 20.0	0.0
12 分担金及び 負 担 金	469,424	321,501		321,501	△ 31.5	1.0
13 使用料及び 手 数 料	418,686	396,414		396,414	△ 5.3	1.3
14 国庫支出金	4,937,499	4,884,422		4,884,422	△ 1.1	15.6
15 県 支 出 金	1,851,592	2,028,867		2,028,867	9.6	6.5
16 財 産 収 入	25,303	25,827	70,000	95,827	278.7	0.3
17 寄 附 金	5,173	15,142	186,893	202,035	3,805.6	0.6
18 繰 入 金	571,751	609,058	△ 114,793	494,265	△ 13.6	1.6
19 繰 越 金	381,451	346,760		346,760	△ 9.1	1.1
20 諸 収 入	496,941	476,221		476,221	△ 4.2	1.5
21 市 債	3,127,480	4,257,188		4,257,188	36.1	13.6
計	29,811,600	31,158,900	142,100	31,301,000	5.0	100.0

平成27年度1月補正予算 主要事業等の概要

(総務部 企画課)

事業名	ふるさと納税推進事業 〔予算計上科目：2款1項8目中 企画振興費〕		
事業の目的	民間事業者と連携し、ふるさと納税を行う際の寄附者の利便性の向上を図るとともに、市の魅力を発信する多様な地場産品を活用した返礼品の充実により、ふるさと納税を推進する。		
事業の概要	1 事業年度 平成27年度  2 総事業費 100,230千円  3 事業内容 JTB 西日本と連携し、以下の仕組みを平成27年11月から導入した。 (1) 月間4,000万件のアクセスがある「ふるさとチョイス」(インターネット)からの寄附申し込み (2) 「Yahoo! 公金支払サービス」を利用したインターネットでのクレジットカードによる寄附金の納入 (3) 寄附額に応じて、市の特産品等が掲載されたカタログから返礼品を選べる「カタログギフトサービス」  4 寄附額の見込み 今年度の寄附見込額 (現計予算) 13,107千円⇒ (補正後予算) 200,000千円  5 経費の見込み 返礼品費等 (現計予算) 6,538千円 ⇒ (補正後予算) 100,230千円 (参考) 平成28年1月13日現在の寄附申込額 156,664千円		
予算額	現計予算額	1月補正予算額	補正後の予算額
	歳入 13,107千円	186,893千円	200,000千円
	歳出 6,538千円	93,692千円	100,230千円



※現計予算により実施済分

- ④ 土地の表示や分筆に係る登記費用（総務部 財政課） 546千円
  - ⑤ 不動産鑑定評価及び埋蔵文化財分布調査など（経済観光部 企業誘致室） 793千円
- (2) 財産の処分に伴う国庫補助金等の清算
- ① 補助金の清算
    - (ア) 補助金の返還（総務部 財政課） 11,219千円  
（補助対象事業完了後10年未満のもの）
    - (イ) 学校施設整備基金の設置（教育委員会 教育庶務課）10,451千円  
（補助対象事業完了後10年以上経過したもの）
  - ② 起債の繰上償還（総務部 財政課） 21,300千円
    - (ア) 平成27年度繰上償還分 1,800千円
    - (イ) 平成28年度繰上償還分 19,500千円（減債基金に積増し）

予 算 額	現計予算額	1月補正予算額	補正後の予算額
	(歳入) 0千円	70,000千円	70,000千円
	(歳出) 0千円	48,408千円	48,408千円

## 平成27年度一般会計 1月補正予算の概要

(単位：千円)

◎ 歳 出	142,100
1 総 務 費	
① 財産管理費（財産処分に伴う諸経費）	1,438
② 企画振興費（ふるさと納税に係る報償費等）	93,692
③ 過年度国庫支出金返納金（財産処分に伴う返納金）	11,219
2 商 工 費	
① 商工振興費〔財産処分に伴う財源更正〕	0
3 教 育 費	
① 学校管理費（財産処分に伴う諸経費）	4,000
4 公 債 費	
① 市債償還元金（財産処分に伴う繰上償還）	1,800
5 諸支出金	
① 減債基金積立金（財産処分に伴う積増分）	19,500
② 学校施設整備基金積立金（     "     ）	10,451
◎ 歳 入	142,100
1 財 産 収 入	
① 土地建物売払収入（旧菅谷小学校財産処分）	70,000
2 寄 附 金	
① 水と森のふるさと資金寄附金（ふるさと納税寄附金）	186,893
3 繰 入 金	
① 財政調整基金繰入金	△ 114,793

平成28年第1回加賀市議会臨時会議案概要

◇予算案件（1件）

議案番号	件名	概要
1	平成27年度加賀市一般会計補正予算	補正額 142,100 千円 補正後 31,301,000 千円

◇条例案件（1件）

議案番号	件名	概要
2	加賀市学校施設整備基金条例について	学校施設の整備のため、加賀市学校施設整備基金を新たに設置するもの。

◇その他案件（1件）

議案番号	件名	概要
3	財産の処分について	<p>旧加賀市立菅谷小学校の土地及び建物について、次のとおり売却処分する。</p> <p>○面積等 [土地] 9筆 16,292 m<sup>2</sup>           [建物] 6棟 3,119.79 m<sup>2</sup></p> <p>○価格 [土地] 43,400千円           [建物] 26,600千円           [合計] 70,000千円</p> <p>○相手方 エネックス株式会社</p>