

平成25年度（2013年度）
補正予算案概要説明書
（12月補正）

会計別補正予算総括表

（単位：千円）

会 計 名		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		40,921,452	317,196	41,238,648
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,706,692	170,231	11,876,923
	簡易水道事業	32,700	400	33,100
	農業集落排水事業	390,500	1,025	391,525
	介護保険事業	9,025,871	2,071	9,027,942
	後期高齢者医療	1,156,600	27,815	1,184,415
企 業 会 計	水道事業	3,393,506	△ 13,336	3,380,170
	公共下水道事業	7,213,564	△ 7,843	7,205,721
	病院事業	9,160,715	△ 14,400	9,146,315
合 計		92,289,700	483,159	92,772,859

〔 債務負担行為 105,000 千円 〕

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
1 議 会 費	補正前	394,805	
	補正額	△ 2,670	
	計	392,135	
(1) 議 会 費	補正前	394,805	議会費 △ 2,670
	補正額	△ 2,670	職員人件費 △ 2,670
	計	392,135	
2 総 務 費	補正前	3,707,519	
	補正額	23,479	
	計	3,730,998	
(1) 総 務 管 理 費	補正前	2,971,045	一般管理費 △ 2,885
	補正額	25,635	特別職人件費 △ 582
	計	2,996,680	職員人件費 △ 11,803
		庁舎照明LED化推進費 8,000	
		一般経費 1,500	
		企画費 3,000	
		(新) ふれあいワゴン事業費 3,000	
		人事管理費 2,520	
		人事管理一般経費 2,520	諸 1,067
		情報管理費 22,000	
		情報機器購入費 22,000	
		市民協働費 1,000	
		わがまち環境整備助成金 1,000	
(2) 徴 税 費	補正前	502,411	課税費 △ 7,859
	補正額	△ 3,145	職員人件費 △ 7,859
	計	499,266	徴税費 4,714
		職員人件費 4,714	

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
(3) 戸籍住民基本台帳費	補正前	86,711	戸籍住民基本台帳費	
	補正額	△ 1,709	職員人件費	
	計	85,002		
(4) 選挙費	補正前	102,935	選挙管理委員会費	
	補正額	1,160	職員人件費	
	計	104,095		
(5) 統計調査費	補正前	11,442	統計調査総務費	
	補正額	752	職員人件費	
	計	12,194		
(6) 監査委員費	補正前	32,975	監査委員費	
	補正額	786	職員人件費	
	計	33,761		
3 民生費	補正前	14,174,571		
	補正額	141,006		
	計	14,315,577		
(1) 社会福祉費	補正前	5,938,614	社会福祉総務費	
	補正額	17,782	職員人件費	
	計	5,956,396	社会福祉基金積立金	寄 15,000
			援護費	
			地域生活支援費	
			発達支援費	
			自立支援給付費国庫返納金	
			地域生活支援費国庫返納金	
			自立支援給付費県返納金	
			国民健康保険事業費	
		国民健康保険事業繰出金		

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		後期高齢者医療費	—
		後期高齢者医療広域連合負担金	— 諸 7,056
		介護保険事業費	2,071
		介護保険事業操出金	2,071
(2) 児 童 福 祉 費	補正前 7,317,269	児童福祉総務費	31,178
	補正額 65,104	職員人件費	△ 15,102
	計 7,382,373	子ども福祉基金積立金	30,000 寄 30,000
		子ども・子育て新システム準備費	15,000 県 15,000
		障害児給付費国庫返納金	1,280
		私立保育所費	42,800
		児童運営費	42,800 国 13,860 県 6,979
		公立保育所費	△ 8,874
		職員人件費	△ 8,874
(3) 生 活 保 護 費	補正前 918,688	生活保護費	58,120
	補正額 58,120	職員人件費	1,749
	計 976,808	生活保護費国庫返納金	56,160
		セーフティネット費国庫返納金	211
4 衛 生 費	補正前 2,487,578		
	補正額 24,581		
	計 2,512,159		
(1) 保 健 衛 生 費	補正前 737,006	保健衛生総務費	8,749
	補正額 11,749	職員人件費	8,749
	計 748,755	予防費	3,000
		予防接種費	3,000

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源		
(2) 環 境 対 策 費	補正前	1,038,081	環境対策総務費	7,216	
	補正額	12,432	職員人件費	7,216	
	計	1,050,513	ごみ処理対策費	5,216	
			職員人件費	1,716	
		こまつごみダイエツト作戦事業費	3,500		
(3) 水 道 費	補正前	84,128	簡易水道費	400	
	補正額	400	簡易水道事業操出金	400	
	計	84,528			
5 労 働 費	補正前	13,936			
	補正額	700			
	計	14,636			
(1) 労 働 諸 費	補正前	13,936	労働諸費	700	
	補正額	700	育児休業取得支援費	700	
	計	14,636			
6 農 林 水 産 業 費	補正前	1,210,074			
	補正額	13,448			
	計	1,223,522			
(1) 農 業 費	補正前	844,235	農業委員会費	340	
	補正額	10,793	職員人件費	340	
	計	855,028	農業総務費	4,353	
			職員人件費	4,353	
			農地費	6,100	
			排水機場維持管理費	2,500	
		水利施設改修費	3,600		

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
(2) 林 業 費	補正前 340,529	林業費 2,773	
	補正額 2,773	職員人件費 773	
	計 343,302	緑の少年団育成費補助金 2,000	
(3) 水 産 業 費	補正前 25,310	水産業費 △ 118	
	補正額 △ 118	職員人件費 △ 118	
	計 25,192		
7 商 工 費	補正前 837,723		
	補正額 2,765		
	計 840,488		
(1) 商 工 費	補正前 837,723	商工総務費 2,429	
	補正額 2,765	職員人件費 2,429	
	計 840,488	商工業振興費 3,686	
		A E D機能維持費 186	寄 186
		(新) 新産業団地基本調査費 3,500	
		〔 債務負担行為 新産業団地基本調査費 26年度 5,000千円 〕	
		観光費 △ 3,350	
		こまつ曳山交流館管理運営費 △ 3,350	
8 土 木 費	補正前 5,592,953		
	補正額 72,870		
	計 5,665,823		
(1) 土 木 管 理 費	補正前 114,409	土木総務費 305	
	補正額 305	職員人件費 △ 4,695	
	計 114,714	定住促進費 5,000	

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源		
(2) 道路橋りょう費	補正前	1,250,914	道路橋りょう総務費	5,238	
	補正額	41,968	職員人件費	2,238	
	計	1,292,882	一般経費	3,000	
			道路維持費	19,000	
			道路整備費	19,000	国 10,450
			委託料	4,000	市債 7,600
			工事費	15,000	
			債務負担行為 市単独道路整備費 26年度 100,000千円		
		除雪対策費	17,730		
		除雪費	17,730		
(3) 河 川 費	補正前	176,915	河川総務費	897	
	補正額	9,897	職員人件費	897	
	計	186,812	河川水路費	9,000	
			都市排水路整備費	9,000	
(4) 都 市 計 画 費	補正前	1,152,102	都市計画総務費	24,603	
	補正額	24,603	職員人件費	23,830	
	計	1,176,705	駅周辺公共施設維持管理費	273	県 273
			ひとつものづくり科学館応援金積立金	500	寄 500
(6) 飛 行 場 費	補正前	672,620	飛行場総務費	△ 5,984	
	補正額	△ 5,984	職員人件費	△ 5,984	
	計	666,636			
(7) 住 宅 費	補正前	100,931	住宅管理費	2,081	
	補正額	2,081	職員人件費	2,081	
	計	103,012			

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
9 消防費	補正前 1,304,510		
	補正額 530		
	計 1,305,040		
(1) 消防費	補正前 1,304,510	常備消防費 △ 5,370	
	補正額 530	職員人件費 △ 5,370	
	計 1,305,040	災害対策費 5,900	
		職員人件費 2,200	
		水防対策費 3,700	
10 教育費	補正前 4,295,404		
	補正額 40,487		
	計 4,335,891		
(1) 教育総務費	補正前 756,076	事務局費 31,603	
	補正額 31,603	職員人件費 31,603	
	計 787,679		
(2) 小学校費	補正前 1,255,621	学校管理費 1,825	
	補正額 1,825	職員人件費 △ 255	
	計 1,257,446	一般経費 2,080	
(3) 中学校費	補正前 395,378	学校管理費 1,428	
	補正額 1,428	職員人件費 1,428	
	計 396,806		
(4) 高等学校費	補正前 461,626	学校管理費 6,424	
	補正額 6,424	職員人件費 14,904	
	計 468,050	管理運営費 △ 8,480	
(5) 社会教育費	補正前 739,960	文化振興費 1,840	
	補正額 △ 7,593	市史編纂費 1,840	
	計 732,367		

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		図書館費	△ 5,265
		職員人件費	△ 7,345
		管理運営費	2,080
		博物館費	△ 4,073
		職員人件費	△ 6,613
		博物館管理運営費	2,540
		青少年教育施設費	△ 95
		職員人件費	△ 95
(6) 保健体育費	補正前 686,743	体育施設費	6,800
	補正額 6,800	カヌー競技施設整備費	4,000
	計 693,543	N T Cカヌー拠点強化費	2,800 国 2,800
			市税 190,000
			国庫支出金 16,025
			繰越金 400
合 計	補正前 40,921,452		
	補正額 317,196		317,196
	計 41,238,648		

【特別会計】

国民健康保険事業

(単位：千円)

△は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源	
1 総務費	補正前	149,958	総務管理費	△ 3,500	
	補正額	△ 3,500	一般管理費	△ 3,500	
	計	146,458	職員人件費	△ 3,500	
2 保険給付費	補正前	8,169,700	療養諸費	—	
	補正額	25,000	一般被保険者療養給付費	—	前期高齢者交付金 155,116
	計	8,194,700	退職被保険者等療養給付費	—	療養給付費交付金 18,615
			高額療養費	25,000	
			一般被保険者高額療養費	25,000	
11 諸支出金	補正前	19,018	償還金及び還付加算金	148,731	
	補正額	148,731	国庫支出金返納金	148,731	
	計	167,749	償還金	148,731	
合 計	補正前	11,706,692			
	補正額	170,231			一般会計繰入金 △ 3,500
	計	11,876,923			170,231

簡易水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
1 総 務 費	補正前 11,705	総務管理費 400	
	補正額 400	料金管理費 400	
	計 12,105	一般経費 400	
			一般会計繰入金 400
合 計	補正前 32,700		
	補正額 400		400
	計 33,100		

農業集落排水事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
1 管 理 費	補正前	61,562	管理費 25
	補正額	25	一般管理費 25
	計	61,587	施設維持管理基金積立金 25 諸 25
2 建 設 改 良 費	補正前	26,600	建設改良費 1,000
	補正額	1,000	施設整備費 1,000
	計	27,600	施設建設費 1,000 分 100 市債 900
合 計	補正前	390,500	
	補正額	1,025	
	計	391,525	1,025

介護保険事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
1 総 務 費	補正前 113,912	総務管理費 2,071	
	補正額 2,071	一般管理費 2,071	
	計 115,983	職員人件費 496	
		介護保険事業計画等策定費 1,575	
			一般会計繰入金 2,071
合 計	補正前 9,025,871		
	補正額 2,071		2,071
	計 9,027,942		

後期高齢者医療

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	補正前 1,144,501	後期高齢者医療広域連合納付金 27,815	
	補正額 27,815	後期高齢者医療広域連合納付金 27,815	
	計 1,172,316		
			繰越金 27,815
合 計	補正前 1,156,600		
	補正額 27,815		27,815
	計 1,184,415		

【企業会計】

水道事業

(単位：千円)

△は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
水道事業費用	補正前	2,358,231	営業費用	△ 13,105
	補正額	△ 13,105	原水及び浄水費	△ 3,407
	計	2,345,126	職員人件費	△ 217
			その他	△ 3,190
			配水及び給水費	773
			職員人件費	773
			漏水防止費	△ 854
			職員人件費	△ 854
			受託工事費	△ 1,743
			職員人件費	△ 1,743
			総係費	△ 7,874
			職員人件費	△ 9,079
			その他	1,205
			営業外費用	—
		簡易水道管理費	—	
		職員人件費	—	
資本的支出	補正前	1,035,275	建設改良費	△ 231
	補正額	△ 231	拡張諸費	△ 231
	計	1,035,044	職員人件費	△ 231
合 計	補正前	3,393,506		
	補正額	△ 13,336		—
	計	3,380,170		

公共下水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
下 水 道 事 業 費 用	補正前 3,168,618	営業費用	—
	補正額 △ 866	管 渠 費	500
	計 3,167,752	職員人件費	500
		処理場費	△ 848
		職員人件費	△ 848
		業 務 費	△ 151
		職員人件費	△ 151
		接続促進費	△ 2,750
		職員人件費	△ 2,750
		総 係 費	3,249
		職員人件費	△ 1,846
		退職給与金	3,922
		そ の 他	1,173
		営業外費用	△ 866
		地域下水道管理費	344
		職員人件費	344
		農業集落排水管理費	△ 1,210
		職員人件費	△ 1,210
資 本 的 支 出	補正前 4,044,946	建設改良費	△ 6,977
	補正額 △ 6,977	事 務 費	△ 7,162
	計 4,037,969	職員人件費	△ 7,162
		受益者負担金徴収事務費	185
		職員人件費	185
合 計	補正前 7,213,564		
	補正額 △ 7,843		
	計 7,205,721		—

病院事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
病院事業費用	補正前 6,974,015	医業費用	
	補正額 △ 24,400	本院医業費用	△ 31,000 県 8,000
	計 6,949,615	職員人件費	△ 42,000 医業外収益 3,000
		経 費	11,000
		特別損失	6,600
		過年度損益修正損	6,600
資本的支出	補正前 2,186,700	建設改良費	10,000
	補正額 10,000	資産購入費	10,000 県 10,000
	計 2,196,700	備品購入費	10,000
合 計	補正前 9,160,715		
	補正額 △ 14,400		
	計 9,146,315		21,000