

平成25年度（2013年度）  
補正予算案概要説明書  
（6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		37,270,000	2,555,201	39,825,201
特別会計	国民健康保険事業	11,708,000	△ 1,308	11,706,692
	農業集落排水事業	368,000	17,000	385,000
	介護保険事業	9,005,000	△ 1,037	9,003,963
企業会計	水道事業	3,150,900	242,606	3,393,506
	公共下水道事業	7,185,300	△ 1,736	7,183,564
	病院事業	8,218,000	942,715	9,160,715
合計		87,382,600	3,753,441	91,136,041

〔 債務負担行為 168,000 千円 〕

まちづくり継続型予算総括表

（単位：千円）

会計名	H24.3月補正	H25当初予算	H25.6月補正	計
一般会計	3,073,904	37,270,000	2,555,201	42,899,105
特別会計	82,000	31,558,400	14,655	31,655,055
企業会計	400,000	18,554,200	1,183,585	20,137,785
合計	3,555,904	87,382,600	3,753,441	94,691,945

※H24.3月補正欄は、国補正対応分

## 【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 395,467		
	補正額 △ 662		
	計 394,805		
(1) 議 会 費	補正前 395,467	議会費 △ 662	
	補正額 △ 662	職員人件費 △ 662	
	計 394,805		
2 総 務 費	補正前 3,338,106		
	補正額 182,413		
	計 3,520,519		
(1) 総 務 管 理 費	補正前 2,798,549	一般管理費 14,556	
	補正額 162,496	特別職人件費 △ 1,566	
	計 2,961,045	職員人件費 △ 6,328	
		庁舎管理費 19,000	
		工 事 費 19,000	
		窓口相談費 650	
		(新) 3D-CAD活用推進費 2,800	
		文書広報費 7,500	
		広報・広告・宣伝費 7,500	
		財政管理費 120,000	
		土地開発公社健全化促進費 120,000	
		企画費 1,000	
		高等教育機関連携推進費 1,000	
		交流推進費 3,800	
		国際交流費 3,800	
		(新) こまつグローバルゼミナール推進費 2,000	
		(新) 留学生こまつリサーチャー活動費 1,800	

## 【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
		支所費	2,140
		一般経費	2,140
		情報管理費	13,000
		情報機器購入費	10,000
		地域 I C T 推進費	3,000
		市民協働費	500
		市民協働推進費	500
(2) 徴 税 費	補正前 304,412	課税費	9,593
	補正額 20,999	職員人件費	△ 1,407
	計 325,411	(新) 土地評価替業務システム化推進費	11,000
		〔 債務負担行為 土地評価替業務システム化推進費 26年度 11,000千円 〕	
		徴税费	11,406
		職員人件費	△ 594
		(新) 納税方法拡大費 (コンビニ活用)	12,000
(3) 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	補正前 87,021	戸籍住民基本台帳費	△ 310
	補正額 △ 310	職員人件費	△ 810
	計 86,711	一般経費	500
(4) 選 挙 費	補正前 103,279	選挙管理委員会費	△ 344
	補正額 △ 344	職員人件費	△ 344
	計 102,935		
(5) 統 計 調 査 費	補正前 11,507	統計調査総務費	△ 65
	補正額 △ 65	職員人件費	△ 65
	計 11,442		

## 【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
(6) 監 査 委 員 費	補正前	33,338	監査委員費 △ 363
	補正額	△ 363	職員人件費 △ 363
	計	32,975	
3 民 生 費	補正前	13,275,761	
	補正額	591,215	
	計	13,866,976	
(1) 社 会 福 祉 費	補正前	5,876,221	社会福祉総務費 2,678
	補正額	61,293	職員人件費 △ 4,922
	計	5,937,514	(新) 安心生活ネットワーク費 7,600 国 7,600
			医療福祉費 23,200
			医療費助成費 23,200
			小児医療費 △ 211,000 県 △ 33,300
			こども医療費 234,200 県 33,300
			国民健康保険事業費 △ 1,308
			国民健康保険事業繰出金 △ 1,308
			介護保険事業費 36,723
			介護保険事業繰出金 △ 677
			(新) ウォーキングサロン活動支援費 2,000 繰入金 2,000
			公的介護施設等整備費 35,400 県 35,400
	(2) 児 童 福 祉 費	補正前	6,482,647
補正額		528,127	職員人件費 △ 1,879 県 3,600
計		7,010,774	ファミリーサポートセンター運営費 260 諸 144
			子ども・子育て新システム準備費 3,000 県 2,000
			私立保育所費 494,404
		(新) 保育士等処遇改善臨時特例費 59,000 県 59,000	
		私立保育所施設整備費補助金 435,404 県 259,786	

## 【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	
		公立保育所費	28,342	
		職員人件費	△ 6,093	
		管理運営費	7,000	市債 5,200
		施設整備費	26,000	
		工 事 費	26,000	
		保育所空調復旧費	1,435	国 1,291
		児童厚生施設費	4,000	
		子供の広場整備費	4,000	諸 800
(3) 生活保護費	補正前 916,893	生活保護費	1,795	
	補正額 1,795	職員人件費	△ 305	
	計 918,688	セーフティネット費	2,100	国 2,100
4 衛生費	補正前 2,419,062			
	補正額 13,071			
	計 2,432,133			
(1) 保健衛生費	補正前 734,634	保健衛生総務費	△ 1,108	
	補正額 2,372	職員人件費	△ 1,108	
	計 737,006	予防費	3,480	
		予防接種費	3,480	
(2) 環境対策費	補正前 971,937	環境対策総務費	239	
	補正額 10,699	職員人件費	△ 761	
	計 982,636	木場潟周辺自然環境調査費	1,000	
		ごみ処理対策費	10,460	
		職員人件費	△ 1,740	
		ごみ収集処理費	7,600	
		ごみ処理施設運営費	7,600	
		環境対策費補助金	3,000	
		地域コミュニティ環境活動促進費	1,600	諸 1,600

## 【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
6 農 林 水 産 業 費	補正前 895,754		
	補正額 245,028		
	計 1,140,782		
(1) 農 業 費	補正前 552,886	農業委員会費 △ 261	
	補正額 239,749	職員人件費 △ 261	
	計 792,635	農業総務費 848	
		職員人件費 △ 1,152	
		農業集落排水事業繰出金 2,000	
		農業振興費 141,570	
		せせらぎの郷施設改修費 2,000	
		里山自然学校こまつ滝ヶ原活動費 6,980	諸 3,490
		環境王国プロジェクト推進費 4,300	
		里山資源活用推進費 2,600	諸 1,300
		(新) 農林水産振興基金積立金 50,000	寄 50,000
		(新) (仮称) こまつ・アグリウェイプロジェクト 推進費 30,000	繰入金 30,000
		農業経営体育成支援費 17,190	県 17,190
		「空の駅」整備費 28,500	諸 12,150
		農地費 97,592	
		市単土地改良費 22,900	分 2,830 市債 3,300
		工 事 費 22,800	
		事 務 費 100	
		県営土地改良費負担金 13,700	分 3,225 市債 1,900
		県営土地改良換地清算金 17,042	諸 17,042
		補 償 費 17,042	
		排水機場維持管理費 1,500	
		水利施設改修費 42,450	国 42,450

## 【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 317,449	林業費	
	補正額 5,388	職員人件費	
	計 322,837	県営広域基幹林道整備費負担金	市債 5,600
(3) 水産業費	補正前 25,419	水産業費	
	補正額 △ 109	職員人件費	
	計 25,310		
7 商工費	補正前 684,969		
	補正額 149,354		
	計 834,323		
(1) 商工費	補正前 684,969	商工総務費	
	補正額 149,354	職員人件費	
	計 834,323	商工業振興費	
		産業人育成基金積立金	寄 10,000
		女性起業サポート費	繰入金 4,150
		(新) 経営モデルチェンジ支援費	
		(新) 地域産材活用プロジェクト費	
		(新) 週末52イベント実施費	
		観光費	
		イメージアップ推進費	
		観光客誘致対策費	
		歌舞伎のまち小松推進費	
		(新) 北陸新幹線開業PR推進費	繰入金110,000
		(新) こまつまるごと観光物産推進費	

## 【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
8 土 木 費	補正前	4,353,524	
	補正額	921,929	
	計	5,275,453	
(1) 土 木 管 理 費	補正前	114,861	土木総務費 △ 452
	補正額	△ 452	職員人件費 △ 452
	計	114,409	
(2) 道 路 橋 り よ う 費	補正前	790,941	道路橋りょう総務費 28,573
	補正額	290,673	職員人件費 △ 1,427
	計	1,081,614	町内道路改良舗装費補助金 30,000 国 16,500
		道路維持費 96,100	
		道路整備費 80,000 国 14,400	市債 21,200
		委託料 400	
		工事費 75,100	
		補償費 1,200	
		事務費 3,300	
		観光道路整備費 12,900	
		工事費 12,000	
		補償費 900	
		道路維持車両購入費 3,200	
		道路橋りょう新設改良費 146,000	
		道路改良舗装費 34,000	
		委託料 11,000	
		工事費 18,800	
		補償費 4,000	
		事務費 200	
		特別道路整備費 98,000 国 50,050	市債 36,800
		委託料 25,000	
		用地費 67,000	
		事務費 6,000	



## 【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
		県営道路改良舗装費負担金	14,000 市債 12,600
		除雪対策費	20,000
		除雪機械購入費	20,000 国 12,800
(3) 河 川 費	補正前 105,854	河川総務費	△ 239
	補正額 71,061	職員人件費	△ 239
	計 176,915	河川水路費	71,300
		都市排水路整備費	71,300 市債 14,400
		委 託 料	4,000
		工 事 費	65,300
		補 償 費	2,000
(4) 都 市 計 画 費	補正前 604,489	都市計画総務費	276,413
	補正額 399,413	職員人件費	△ 2,587
	計 1,003,902	都市計画調査費	22,000
		ひとつものづくり科学館管理運営費	33,500 使 諸 7,000 300
		(新) サイエンスパーキング整備費	208,000
		工 事 費	74,800
		用 地 費	133,200
		(新) 栗津駅周辺整備費	2,000 国 760
		(新) れんが花道通り景観整備費	13,500 国 5,200
		委 託 料	1,000
		工 事 費	12,500
		街路事業費	53,000
		県営街路整備費負担金	53,000 市債 47,700
		緑花公園費	23,000
		修景公園管理費	11,000
		工 事 費	10,000
		事 務 費	1,000

## 【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
		(新) フローラルこまつ～花・水・樹～推進費 12,000 土地区画整理費 47,000 (新) 栗津駅西地区土地区画整理事業費 47,000 委 託 料 3,000 事 務 費 44,000	国 19,250 市債 24,900
(5) 下 水 道 費	補正前 2,105,062	下水道費 20,000	
	補正額 20,000	西軽海汚水処理施設管理費 20,000	
	計 2,125,062	工 事 費 20,000	
(6) 飛 行 場 費	補正前 533,576	飛行場総務費 △ 456	
	補正額 139,044	職員人件費 △ 456	
	計 672,620	基地周辺整備費 139,500	
		学習等供用施設建設費 139,500 委 託 料 3,300 工 事 費 128,800 事 務 費 7,400	国 61,919 県 16,427 諸 38,188
(7) 住 宅 費	補正前 98,741	住宅管理費 2,190	
	補正額 2,190	職員人件費 △ 810	
	計 100,931	住宅マスタープラン改訂費 3,000	国 1,450
9 消 防 費	補正前 1,263,460		
	補正額 6,250		
	計 1,269,710		
(1) 消 防 費	補正前 1,263,460	常備消防費 △ 9,100	
	補正額 6,250	職員人件費 △ 9,400	
	計 1,269,710	(新) 消防こころの健康増進費 300	諸 300

## 【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
		非常備消防費	400
		地域自衛消防隊活性化促進費	400
		消防施設費	950
		救助資機材整備費	950
		災害対策費	14,000
		急傾斜地崩壊対策費	13,000
		自主防災組織育成費	1,000
10 教 育 費	補正前 3,916,152		
	補正額 373,133		
	計 4,289,285		
(1) 教 育 総 務 費	補正前 718,829	事務局費	△ 7,538
	補正額 31,842	職員人件費	△ 7,538
	計 750,671	学校指導費	19,380
		科学教育振興奨励基金積立金	6,000 寄 6,000
		学力向上費	1,080
		活用力向上費	300 県 300
		道徳教育推進費	400 県 400
		人権教育推進費	380 県 279
		教材備品整備費	9,000
		特別支援教育研究推進費	3,300 県 3,300
		教育センター費	20,000
		理科教材充実費	18,000 国 9,000
		I C T教育環境整備費	700
		一般経費	1,300
(2) 小 学 校 費	補正前 1,183,318	学校管理費	72,303
	補正額 72,303	職員人件費	△ 1,697
	計 1,255,621	小学校プール改修費	12,000
		工 事 費	12,000
		遊具整備費	14,000

## 【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
		小学校体育館リニューアル費	国 4,475
		工 事 費	
		小学校空調復旧費	国 2,814
		委 託 料	
		事 務 費	
		(新) 小学校エコ改修費	
		工 事 費	
		一般経費	
(3) 中 学 校 費	補正前 372,894	学校管理費	
	補正額 22,484	職員人件費	
	計 395,378	中学校プール改修費	
		工 事 費	
		中学校体育館リニューアル費	
(4) 高 等 学 校 費	補正前 465,497	学校管理費	
	補正額 △ 3,871	職員人件費	
	計 461,626		
(5) 社 会 教 育 費	補正前 714,471	社会教育総務費	
	補正額 24,775	コミュニティ助成費	諸 15,000
	計 739,246	文化振興費	
		文化施設費	
		こども絵本館活動費	
		図書館費	
		職員人件費	
		博物館費	
		職員人件費	
		宮本三郎美術館管理運営費	
		工 事 費	

## 【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
		青少年教育施設費	△ 176
		職員人件費	△ 176
(6) 保 健 体 育 費	補正前 461,143	保健体育総務費	500
	補正額 225,600	学校保健費	300
	計 686,743	防災教育研究費	300 県 300
		スポーツ振興費	200
		体育協会育成費	200
		体育施設費	225,100
		(新) こまつドーム屋外運動場改修費	191,200
		委 託 料	1,100
		工 事 費	190,000
		事 務 費	100
		(新) 末広テニスコート改修費	3,500
		委 託 料	3,500
		体操競技施設充実費	30,400 諸 20,310
11 災 害 復 旧 費	補正前 1		
	補正額 73,470		
	計 73,471		
(1) 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	補正前 1	現年発生公共土木施設災害復旧費	70,000
	補正額 70,000	現年発生公共土木（海岸）災害復旧費	70,000 国 46,690
	計 70,001	工 事 費	70,000 市債 23,300
(2) 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	補正前 0	現年発生農林水産施設災害復旧費	3,470
	補正額 3,470	現年発生林業施設災害復旧費（単独）	3,470
	計 3,470		

## 【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
			国庫支出金 828,007  繰入金 350,000  繰越金 136,934  市債      4,600
合 計	補正前 37,270,000		2,555,201
	補正額 2,555,201		
	計 39,825,201		

## 【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 151,266	総務管理費	△ 1,308	
	補正額 △ 1,308	一般管理費	△ 1,308	
	計 149,958	職員人件費	△ 1,308	
				一般会計繰入金 △ 1,308
合計	補正前 11,708,000			
	補正額 △ 1,308			△ 1,308
	計 11,706,692			

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
2 建設改良費	補正前 4,100	建設改良費 17,000	
	補正額 17,000	施設整備費 17,000	
	計 21,100	施設建設費 17,000	県 15,000
		委託料 17,000	一般会計繰入金 2,000
合 計	補正前 368,000		17,000
	補正額 17,000		
	計 385,000		



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 114,538	総務管理費	△ 626
	補正額 △ 626	一般管理費	△ 626
	計 113,912	職員人件費	△ 626
3 地域支援事業費	補正前 241,222	介護予防事業費	△ 411
	補正額 △ 411	介護予防事業費	△ 411
	計 240,811	職員人件費	△ 411
			国 △ 102 支払基金交付金 △ 119 県 △ 51
			保険料 △ 88 一般会計繰入金 △ 677
合計	補正前 9,005,000		
	補正額 △ 1,037		
	計 9,003,963		△ 1,037

## 【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 2,359,900	営業費用	△ 1,669
	補正額 △ 1,669	原水及び浄水費	△ 221
	計 2,358,231	職員人件費	△ 221
		配水及び給水費	△ 351
		職員人件費	△ 351
		漏水防止費	△ 185
		職員人件費	△ 185
		受託工事費	△ 110
		職員人件費	△ 110
		総 係 費	△ 802
		職員人件費	△ 802
資本的支出	補正前 791,000	建設改良費	129,499
	補正額 244,275	配水施設拡張費	130,000
	計 1,035,275	工 事 費	130,000
		拡張諸費	△ 501
		職員人件費	△ 501
		企業債償還金	114,776
合 計	補正前 3,150,900		
	補正額 242,606		
	計 3,393,506		—

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	3,139,700	営業費用	△ 725
	補正額	△ 1,082	管渠費	△ 77
	計	3,138,618	職員人件費	△ 77
			処理場費	△ 84
			職員人件費	△ 84
			業 務 費	△ 222
			職員人件費	△ 222
			接続促進費	△ 209
			職員人件費	△ 209
			総 係 費	△ 133
			職員人件費	△ 133
			営業外費用	△ 357
			地域下水道管理費	△ 87
			職員人件費	△ 87
		農業集落排水管理費	△ 270	
		職員人件費	△ 270	
資 本 的 支 出	補正前	4,045,600	建設改良費	△ 654
	補正額	△ 654	事 務 費	△ 570
	計	4,044,946	職員人件費	△ 570
			受益者負担金徴収事務費	△ 84
			職員人件費	△ 84
合 計	補正前	7,185,300		
	補正額	△ 1,736		
	計	7,183,564		—

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	6,994,000	医療費用	△ 19,985	
	補正額	△ 19,985	本院医療費用	△ 19,985	
	計	6,974,015	職員人件費	△ 19,985	
資 本 的 支 出	補正前	1,224,000	建設改良費	562,700	
	補正額	962,700	資産購入費	355,500	県 53,500 企業債 297,000
	計	2,186,700	医療器械購入費	352,000	
			備品購入費	3,500	
			施設整備費	207,200	企業債192,000
			工 事 費	203,000	
			委 託 料	4,200	
			〔 債務負担行為 施設整備費 26年度 157,000千円 〕		
			企業債償還金	400,000	
合 計	補正前	8,218,000			
	補正額	942,715			542,500
	計	9,160,715			