

平成19年度 3月補正予算の概要

(平成20年3月定例市議会提出)

< 歳入歳出予算の補正 >

一般会計補正予算(第4号)	1
国民健康保険費特別会計補正予算(第3号)	6
下水道事業費特別会計補正予算(第3号)	7
老人保健費特別会計補正予算(第3号)	7
介護保険費特別会計補正予算(第3号)	8
土地区画整理費特別会計補正予算(第2号)	8

< 歳入歳出予算の補正 >

総括表

【単位:千円】

会計区分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
一般会計(第4号)	12,019,154	460,758	12,479,912
国民健康保険費特別会計(第3号)	3,733,872	173,663	3,907,535
下水道事業費特別会計(第3号)	2,119,132	8,489	2,127,621
老人保健費特別会計(第3号)	3,785,514	247,616	4,033,130
介護保険費特別会計(第3号)	2,282,136	135,369	2,417,505
土地区画整理費特別会計(第2号)	2,169,490	財源振替	2,169,490

一般会計補正予算(第4号)

(歳入)

【単位:千円】

項目	補正額	概要	
地方交付税	5,430	普通交付税(当初額 2,460,000) (決定額 2,692,902)	
分担金及び負担金	5,500	保育所運営費保護者負担金(現年度分)	
使用料及び手数料	49,665	水木しげる記念館入館料	
国庫支出金	38,602	国民健康保険費	5,901
		保育所運営費	24,929
		障害者自立支援事業費(介護給付費)	1,236
		障害者自立支援事業費(訓練等給付費)	2,419
		障害者自立支援事業費(障害認定審査会)	83
		高齢者医療制度円滑導入事業費	4,200
県支出金	23,160	国民健康保険費	1,840
		保育所運営費	12,465
		障害者自立支援事業費(介護給付費)	618
		障害者自立支援事業費(訓練等給付費)	1,210
		障害者自立支援特別対策事業費	1,125
		特別医療費	5,389
		小規模作業所運営費	513
財産収入	105	基金運用収入(障害者福祉基金)	2
		基金運用収入(緑と文化のまちづくり基金)	26
		基金運用収入(国際交流基金)	31
		基金運用収入(地域福祉基金)	9
		基金運用収入(水木しげる基金)	37
寄附金	1,362	一般寄附	500
		・寄附者 匿名	500,000円
		緑と文化のまちづくり事業指定寄附金	29
		・寄附者 (社)茶道裏千家淡交会	
		境港支部	30,000円
		国際交流事業指定寄附金	500
		・寄附者 石黒 豊	500,000円

【単位:千円】

項目	補正額	概要	要
		障害者福祉事業指定寄附金	24
		・寄附者 藤田春雄	20,000円
		・寄付者 余子小学校昭和36年3月卒業 還暦を祝う会	4,700円
		高齢者福祉事業指定寄附金	309
		・寄附者 小徳 武	20,000円
		・寄付者 (株)ジェイフーズサービス	289,813円
繰入金	156,248	基金繰入金(国際交流基金)	539
		基金繰入金(職員退職手当基金)	110,370
		基金繰入金(土地開発基金)	37,139
		基金繰入金(減債基金)	8,200
繰越金	121,094	前年度繰越金(補正後)	159,555
諸収入	192	通所サービス利用促進市町村負担金	
市債	59,400	退職手当債	59,400
計	460,758		

(歳出)

【単位:千円】

項目	補正額	概要	要
総務管理費	221,885	市役所職員費(退職手当)	169,770
		・早期退職(5人)、自己都合退職(3人) 【市債 59,400、その他(職員退職手当基金) 110,370】	
		企画一般管理費	2,075
		・西部広域行政管理組合負担金の減額 【一般財源 2,075】	
		緑と文化のまちづくり基金積立金	55
		・指定寄附金及び利率上昇に伴う利子増額分の積立 【その他 55(寄附金29、基金運用収入26)】	
		財政調整基金積立金	37,139
		・土地開発基金廃止に伴う、土地開発基金から一般会計 への繰入金と同額を財政調整基金に積立 【一般財源(土地開発基金繰入金) 37,139】	
		国際交流基金積立金	531
		・指定寄附金及び利率上昇に伴う利子増額分の積立 【その他 531(寄附金500、基金運用収入31)】	
		市民バス運行費	897
		・燃料費の高騰による増額 【一般財源 897】	
		地方バス路線運行費補助金	1,446
		・赤字路線バスへの運行費支援 (日ノ丸自動車(株):2路線) 【一般財源 1,446】	

【単位:千円】

項目	補正額	概要
		境水道渡船代替バス運行支援補助金 209 ・運賃収入の減による補助金の増額 【一般財源 209】
		市税等過誤納金還付金 13,913 ・生活保護費や障害者自立支援費などの過年度分の 国費等の精算に伴う返還金 【一般財源 13,913】
社会福祉費	77,402	国民健康保険費特別会計繰出金 12,474 ・執行見込み額の増 【国 5,953、県 1,840、一般財源 4,681】
		障害者福祉基金積立金 26 ・指定寄附金及び利率上昇に伴う利子増額分の積立 【その他 26(寄附金24、基金運用収入2)】
		小規模作業所運営費補助金 1,026 ・小規模作業所の利用者増による運営補助金の増額 ・対象事業所 小規模作業所お菓子屋くれぱす 【県 513、一般財源 513】
		地域福祉基金積立金 318 ・指定寄附金及び利率上昇に伴う利子増額分の積立 【その他 318(寄附金309、基金運用収入9)】
		老人保健費特別会計繰出金 22,721 ・執行見込み額の増 【一般財源 22,721】
		介護保険費特別会計繰出金 17,194 ・執行見込み額の増 【一般財源 17,194】
		後期高齢者医療システム整備事業 4,148 ・激変緩和措置導入のため電算システムを改修 【国 4,148】
		特別医療費助成事業 10,149 ・執行見込み額の増 【県 5,389、一般財源 4,760】
		障害者認定審査会負担金 167 ・西部広域行政管理組合負担金の減額 【国 83、一般財源 84】
		通所サービス利用促進事業 2,159 ・障害者自立訓練事業所などが利用者送迎を行った際に その運行経費を助成 市内の施設に対する補助金 (1,500) 市外の施設に対する他市町への負担金 (659) 【県 1,125、その他 192(米子市負担金)、一般財源 842】

【単位:千円】

項 目	補正額	概 要	
		福祉ホーム運営事業 ・福祉ホーム利用に対する負担金 【一般財源 43】	43
		介護給付費(障害者自立支援費) ・執行見込み額の増 【国 1,236、県 618、一般財源 620】	2,474
		訓練等給付費(障害者自立支援費) ・執行見込み額の増 【国 2,419、県 1,210、一般財源 1,208】	4,837
児 童 福 祉 費	53,631	保育所運営費 ・入所者の増などによる児童措置委託料の増額 私立保育園分 (51,898) 広域入所分 (1,733) 【国 24,929、県 12,465、 その他 5,500(保護者負担金)、一般財源 10,737】	
保 健 衛 生 費	395	保健衛生総務費 ・西部広域行政管理組合負担金の減額 【一般財源 395】	
清 掃 費	1,209	塵芥処理費 ・西部広域行政管理組合負担金の減額 【一般財源 1,209】	
商 工 費	5,572	新規フェリー航路誘致推進事業費 ・ロシア～韓国～境港の新規定期航路の就航に向けた 誘致推進経費 【その他 539(国際交流基金)】	539
		水木しげる記念館著作権使用料 ・入館料収入の増に伴い著作権使用料を増額 【その他 4,996(入館料)】	4,996
		水木しげる基金積立金 ・利率上昇に伴う利子増額分の積立 【その他 37(基金運用収入)】	37
道 路 橋 り ょ う 費	1,099	交通安全施設管理費 ・街路灯電気料金及び修繕料の増額 【一般財源 1,099】	
港 湾 費	161	さかいポートサウナ運営事業 ・燃料費の高騰等による増額 【一般財源 161】	
都 市 計 画 費	169,030	下水道事業費特別会計繰出金 ・市債借入額の抑制及び繰上償還実施等による増額 【一般財源 123,589】	123,589
		土地区画整理費特別会計繰出金 ・赤字補填 【一般財源 45,441】	45,441

【単位:千円】

項目	補正額	概要
消 防 費	11,310	常備消防費 ・西部広域行政管理組合負担金の減額 【一般財源 11,310】
小 学 校 費	1,136	一般管理費 ・料金の値上がり等による増額 【一般財源 1,136】
社 会 教 育 費	64	視聴覚教育振興費 ・西部広域行政管理組合負担金の減額 【一般財源 64】
公 債 費	56,180	繰上償還 8,200 ・市債の繰上償還に伴う元金償還金の増額 【その他 8,200(減債基金)】
		鳥取県借入金条件変更 64,380 ・平成12年鳥取県西部地震対策資金の償還条件変更 に伴う元金償還金の減額 【一般財源 64,380】
計	460,758	

(繰越明許費)

【単位:千円】

事業名	金額	繰越理由
境港港湾事業負担金	2,865	境港管理組合事業が繰越となることから、 市の負担金についても繰越となるもの

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
日曜休日応急診療所管理委託料	平成20年度～平成21年度	基本協定に定める額
文化施設管理委託料	平成20年度～平成22年度	基本協定に定める額

国民健康保険費特別会計補正予算(第3号)

(歳入)

【単位:千円】

項目	補正額	概要	
国庫支出金	66,634	療養給付費等負担金	30,026
		財政調整交付金	36,608
県支出金	12,594	財政調整交付金	
療養給付費交付金	69,299	療養給付費交付金(退職被保険者分)	
財産収入	87	基金運用収入(国民健康保険基金)	
繰入金	12,474	一般会計繰入金	
繰越金	12,575	前年度繰越金	
計	173,663		

(歳出)

【単位:千円】

項目	補正額	概要	
総務管理費	109	一般管理費 ・受給者証の印刷費及び基金運用利息の積立 【その他 87(基金運用収入)、一般財源 22】	
徴税費	30	賦課徴収費 ・医療保険制度見直し周知用パンフレットの配布経費 【一般財源 30】	
療養諸費	170,718	一般被保険者療養給付費	88,314
		・執行見込み額の増 【国 30,026、一般財源 58,288】	
		退職被保険者等療養給付費	81,930
		・執行見込み額の増 【その他 69,299(療養給付費交付金)、一般財源 12,631】	
		退職被保険者等療養費	474
		・執行見込み額の増 【一般財源 474】	
出産育児諸費	1,750	出産育児一時金 ・執行見込み額の増 【一般財源 1,750】	
葬祭諸費	340	葬祭費 ・執行見込み額の増 【一般財源 340】	
老人保健拠出金	716	老人保健医療費拠出金	511
		・拠出額確定による増額 【一般財源 511】	
		老人保健事務費拠出金	205
		・拠出額確定による増額 【一般財源 205】	
計	173,663		

下水道事業費特別会計補正予算(第3号)

(歳入)

【単位:千円】

項目	補正額	概要
繰入金	123,589	一般会計繰入金
市債	115,100	公共下水道事業債 125,200 ・資本費平準化債等の借入額を減額
		借換債 10,100 ・昭和59年度債の繰上償還に伴う借換債の増額
計	8,489	

(歳出)

【単位:千円】

項目	補正額	概要
公債費	8,489	繰上償還 10,839 ・市債の繰上償還に伴う元金償還金の増額 【市債 10,100、一般財源 739】
		鳥取県借入金条件変更 2,350 ・平成12年鳥取県西部地震対策資金の償還条件変更 に伴う元金償還金の減額 【一般財源 2,350】
計	8,489	

老人保健費特別会計補正予算(第3号)

(歳入)

【単位:千円】

項目	補正額	概要
支払基金交付金	111,303	医療費交付金(現年度分)
国庫支出金	90,874	医療費負担金(現年度分)
県支出金	22,718	医療費負担金(現年度分)
繰入金	22,721	一般会計繰入金
計	247,616	

(歳出)

【単位:千円】

項目	補正額	概要
医療諸費	247,616	医療給付費 243,013 ・執行見込み額の増 【国 89,340、県 22,335、 その他 109,002(支払基金交付金)、一般財源 22,336】
		医療支給費 4,603 ・執行見込み額の増 【国 1,534、県 383、 その他 2,301(支払基金交付金)、一般財源 385】
計	247,616	

介護保険費特別会計補正予算(第3号)

(歳入)

【単位:千円】

項目	補正額	概要	要
国庫支出金	27,585	介護給付費負担金(現年度分)	24,571
		調整交付金	3,014
支払基金交付金	41,853	介護給付費交付金(現年度分)	
県支出金	19,307	介護給付費負担金(現年度分)	
財産収入	32	基金運用収入(介護給付費等準備基金)	
繰入金	21,198	一般会計繰入金	17,194
		基金繰入金(介護給付費等準備基金)	4,004
繰越金	25,394	前年度繰越金(補正後 30,953)	
計	135,369		

(歳出)

【単位:千円】

項目	補正額	概要	要
総務管理費	32	一般管理費 ・利率上昇に伴う利子増額分の積立 【その他(基金運用収入) 32】	
介護認定審査会費	319	介護認定審査会費 ・西部広域行政管理組合負担金の増額 【一般財源 319】	
介護サービス等諸費	130,395	介護サービス等諸費 ・執行見込み額の増 【国 26,368、県 18,730、その他 44,425(支払基金交付金 40,421、基金繰入金4,004)、一般財源40,872】	
介護予防サービス等諸費	4,623	介護予防サービス等諸費 ・執行見込み額の増 【国 1,217、県 577、その他 1,432(支払基金交付金)、一般財源 1,397】	
計	135,369		

土地区画整理費特別会計補正予算(第2号)

(歳入)

【単位:千円】

項目	補正額	概要	要
諸収入	45,441	保留地処分金	
繰入金	45,441	一般会計繰入金(赤字補填に伴う財源振替)	
計	0		