

平成 2 0 年度補正予算関係議案説明資料

(平成21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)	6
介護保険費特別会計補正予算(第2号)	7
後期高齢者医療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)	12,644,115	1,469,862	14,113,977
国民健康保険費特別会計(第3号)	4,018,568	91,550	4,110,118
下水道事業費特別会計(第3号)	2,670,744	0 (繰越明許費のみ)	2,670,744
介護保険費特別会計(第2号)	2,477,356	111,970	2,589,326
後期高齢者医療費特別会計(第2号)	348,848	4,620	353,468

◎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	216,382	普通交付税 (当初額 2,590,000) (決定額 2,806,382)	
分 担 金 及 び 負 担 金	6,196	保育所運営費保護者負担金 (現年度分)	
使 用 料 及 び 手 数 料	26,220	水木しげる記念館入館料	
国 庫 支 出 金	753,980	定額給付金給付事業費	591,441
		地域活性化・生活対策臨時交付金	92,069
		国民健康保険費	1,054
		障害者自立支援事業費	30,944
		(内訳)	
		介護給付	2,735
		自立支援医療	7,855
		補装具	1,108
		訓練等給付	15,588
		地域生活支援事業	3,658
保育所運営費	10,984		
子育て応援特別手当交付金	19,200		
生活保護扶助費	3,807		
地域介護福祉空間整備等交付金	4,481		
県 支 出 金	29,153	国民健康保険費	6,790
		障害者自立支援事業費	15,471
		(内訳)	
		介護給付	1,367
		自立支援医療	3,927
		補装具	554
		訓練等給付	7,794
		地域生活支援事業	1,829
		障害者自立支援特別対策事業費	980
		保育所運営費	5,492
発達障害者支援モデル事業費	300		
公共下水道推進基金造成事業費	120		

[単位:千円]

項 目	補正額	概 要
寄 附 金	2,852	緑と文化のまちづくり事業指定寄附金 30 ・寄附件数 1件 30,000円 魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金 2,822 ・寄附件数 24件 2,822,000円 ※物納寄附2件 (1,994,685円) は含まず。
繰 入 金	16,912	基金繰入金 (職員退職手当基金)
繰 越 金	284,833	前年度繰越金 (補正後 347,303)
諸 収 入	134	DBSクルーズフェリー社境港駐在員宿舍借上料
市 債	133,200	退職手当債 132,400 県施行漁港改修事業地元負担金 800
計	1,469,862	

(歳 出)

[単位:千円]

項 目	補正額	概 要
総 務 費	1,168,538	
総 務 管 理 費	1,168,538	市役所職員費 (退職手当) 149,312 ・早期退職 (5人) [市債 132,400、その他(職員退職手当基金) 16,912] 緑と文化のまちづくり基金積立金 30 ・指定寄附金の積立 [その他 (寄附金) 30] 魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金 2,822 ・指定寄附金の積立 [その他 (寄附金) 2,822] 財政調整基金積立金 389,589 ・平成20年度決算見込み等を勘案した積立 [一般財源 389,589] 地方バス路線運行費補助金 2,272 ・赤字路線バスへの運行費支援 (日ノ丸自動車(株)) [一般財源 2,272] 市税等過誤納金還付金 33,072 ・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 33,072] 定額給付金給付事業費 591,441 ・給付金(569,584)及び給付に要する事務費(21,857) 《給付対象者》 基準日 (H21.2.1) において住民基本台帳ある いは外国人登録原票に登録されている者 《給付対象者数》 36,986人 (うち、18歳以下及び65歳以上は15,669人) 《給 付 額》 1人につき12,000円 ※ただし、18歳以下及び65歳以上の者は20,000円 [国 591,441]

[単位:千円]

項 目	補正額	概 要										
民 生 費	145,772											
社 会 福 祉 費	89,823	国民健康保険費特別会計繰出金 10,459 ・執行見込み額の増 [国 1,054、県 6,790、一般財源 2,615]										
		介護保険費特別会計繰出金 11,351 ・執行見込み額の増 [一般財源 11,351]										
		地域密着型サービス拠点整備事業 4,481 ・「グループホームひので」のスプリンクラー設備整備 に対する補助 [国 4,481]										
		ケアホーム入所重度障害者支援体制強化事業 980 ・重度障害者を受け入れているケアホームに対し、生活支援 員の加配に係る経費を助成 [県 980]										
		障害者自立支援事業費 62,552 ・執行見込み額の増 (内訳)										
		<table><tr><td>介護給付</td><td>5,470</td></tr><tr><td>自立支援医療</td><td>15,709</td></tr><tr><td>補装具</td><td>2,217</td></tr><tr><td>訓練等給付</td><td>31,177</td></tr><tr><td>地域生活支援事業</td><td>7,317</td></tr><tr><td>地域活動支援センター事業</td><td>662</td></tr></table> [国 30,944、県 15,471、一般財源 16,137]	介護給付	5,470	自立支援医療	15,709	補装具	2,217	訓練等給付	31,177	地域生活支援事業	7,317
介護給付	5,470											
自立支援医療	15,709											
補装具	2,217											
訓練等給付	31,177											
地域生活支援事業	7,317											
地域活動支援センター事業	662											
児 童 福 祉 費	50,873	児童発達相談センター運営事業 300 ・発達障害者支援モデル事業に係るパソコン購入(2台) [県 300]										
		保育所運営費 31,373 ・保育単価の高い未満児の増による児童措置委託料の増額 [国 10,984、県 5,492、 その他(保護者負担金) 6,196、一般財源 8,701]										
		子育て応援特別手当支給事業費 19,200 ・手当(18,000)及び支給に要する事務費(1,200) 《支給対象児童》定額給付金給付対象者のうち、次の要件 に該当する者 要件:世帯に属する3歳以上18歳以下の子が2人 以上おり、そのうち小学校就学前3学年の 子で、第2子以降である子 《支給対象児童数》500人 《支 給 額》支給対象児童1人につき36,000円 [国 19,200]										

[単位:千円]

項 目	補正額	概 要					
生 活 保 護 費	5,076	生活保護扶助費 ・支給対象世帯の増、施設入所者の増による増額 《内訳》 <table><tr><td>住宅扶助</td><td>3,854</td></tr><tr><td>施設事務費</td><td>1,222</td></tr></table> [国 3,807、一般財源 1,269]		住宅扶助	3,854	施設事務費	1,222
住宅扶助	3,854						
施設事務費	1,222						
衛 生 費	10,491						
保 健 衛 生 費	10,491	保健衛生総務費 5,251 ・西部広域行政管理組合負担金の増額 夜間などの救急患者に対応する病院が必要とする医療機器を整備する場合の地元負担金 [一般財源 5,251] 予防接種費 5,240 ・執行見込み額の増 [一般財源 5,240]					
農 林 水 産 業 費	0						
水 産 業 費	0	県施行漁港改修事業地元負担金 ・財源振替 [市債 800、一般財源 ▲800]					
商 工 費	2,778						
商 工 費	2,778	新規フェリー航路誘致推進事業 134 ・DBSクルーズフェリー社の境港駐在員用宿舍の借上料 [その他(宿舍借上料) 134] 水木しげる記念館著作権使用料 2,644 ・入館料収入の増に伴い著作権使用料を増額 [その他(入館料) 2,644]					
土 木 費	50,848						
道 路 橋 り ょ う 費	50,000	緊急市道整備事業 ・緊急経済対策として行う市道整備工事 [国 18,000、一般財源 32,000]					
港 湾 費	728	さかいポートサウナ運営事業 ・燃料費高騰時期の影響による増額 [一般財源 728]					
都 市 計 画 費	120	公共下水道推進基金積立金 ・基金造成事業費補助金の増による積立金の増額 [県 120]					
教 育 費	91,435						
保 健 体 育 費	91,435	市民体育館屋根等改修事業 ・市民体育館の屋根改修及び換気設備の整備 [国 74,069、一般財源 17,366]					
計	1,469,862						

(繰越明許費)

[単位:千円]

事業名	金額	繰越理由
定額給付金給付事業	591,441	給付期間の関係から、年度内に完了することが困難であるため
子育て応援特別手当支給事業	19,200	支給期間の関係から、年度内に完了することが困難であるため
県営弓浜地区畑地帯総合整備事業負担金	3,357	県が施行する工事の工期の関係から、地元負担金としての市の負担金も繰越となるもの
緊急市道整備事業	50,000	工期の関係から、年度内に完了することが困難であるため
境港港湾整備事業負担金	363	境港管理組合が施行する工事の工期の関係から、地元負担金としての市の負担金も繰越となるもの
市民体育館屋根等改修事業	91,435	工期の関係から、年度内に完了することが困難であるため

(債務負担行為補正)

[単位:千円]

事項	期間	限度額
体育施設管理委託料	平成21年度～平成23年度	基本協定に定める額
市民温水プール管理委託料	平成21年度～平成23年度	基本協定に定める額

(地方債補正)

[単位:千円]

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
退職手当債	304,600	437,000
県施行漁港改修事業地元負担金	6,700	7,500
計	741,000	874,200

◎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	27,167	療養給付費等負担金(現年度分)
療 養 給 付 費 交 付 金	11,645	療養給付費交付金(現年度分)
共 同 事 業 交 付 金	11,370	高額医療費共同事業交付金
繰 入 金	10,459	一般会計繰入金(保険基盤安定分)
繰 越 金	30,909	前年度繰越金(補正後 105,701)
計	91,550	

(歳出)

[単位:千円]

項 目	補正額	概 要
保 険 給 付 費	89,056	
療 養 諸 費	71,830	一般被保険者療養給付費 60,185 ・執行見込み額の増 [国 20,463、一般財源 39,722]
		退職被保険者等療養給付費 11,645 ・執行見込み額の増 [その他(療養給付費交付金) 11,645]
高 額 療 養 費	17,226	一般被保険者高額療養費 ・執行見込み額の増 [国 5,856、その他(高額医療費共同事業交付金) 11,370]
後期高齢者支援金等	2,494	
後期高齢者支援金等	2,494	後期高齢者支援金 ・後期高齢者支援金額の確定による増額 [国 848、一般財源 1,646]
計	91,550	

◎下水道事業費特別会計補正予算(第3号)

(繰越明許費)

[単位:千円]

事業名	金額	繰 越 理 由
下 水 道 整 備 事 業	42,800	下水道センター電気設備工事委託業務について、更新機器の内容精査に不測の日数を要し、年度内に完了することが困難であるため

◎介護保険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
国 庫 支 出 金	45,966	介護給付費負担金(現年度分) 18,162 調整交付金 6,758 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 21,046
支 払 基 金 交 付 金	28,151	介護給付費交付金(現年度分)
県 支 出 金	11,351	介護給付費負担金(現年度分)
繰 入 金	22,473	一般会計繰入金 11,351 基金繰入金(介護給付費等準備基金) 11,122
繰 越 金	4,029	前年度繰越金(補正後 8,723)
計	111,970	

(歳出)

[単位:千円]

項 目	補正額	概 要						
総 務 費	21,046							
総 務 管 理 費	21,046	一般管理費 ・介護従事者処遇改善臨時特例交付金の積立 [国 21,046]						
介 護 認 定 審 査 会 費	0	介護認定審査会費 ▲ 261 ・西部広域行政管理組合負担金の減額 [一般財源 ▲261] 認定調査等費 261 ・要介護認定調査システム改修委託料 [一般財源 261]						
保 険 給 付 費	90,815							
介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	89,199	介護サービス等諸費 ・執行見込み額の増 《内訳》 <table><tr><td>居宅介護</td><td>11,085</td></tr><tr><td>地域密着型介護</td><td>64,604</td></tr><tr><td>高額介護</td><td>13,510</td></tr></table> [国 24,446、県 11,149、その他 38,535(支払基金交付金 27,651、基金繰入金 10,884)、一般財源 15,069]	居宅介護	11,085	地域密着型介護	64,604	高額介護	13,510
居宅介護	11,085							
地域密着型介護	64,604							
高額介護	13,510							
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,616	介護予防サービス等諸費 ・執行見込み額の増(地域密着型介護) [国 474、県 202、その他 738(支払基金交付金 500、基金繰入金 238)、一般財源 202]						
諸 支 出 金	109							
償 還 金 及 び 還 付 金 加 算 金	109	第1号被保険者保険料還付金 ・執行見込み額の増 [一般財源 109]						
計	111,970							

◎後期高齢者医療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
国 庫 支 出 金	4,620	高齢者医療制度円滑運営事業費
計	4,620	

(歳出)

[単位:千円]

項 目	補正額	概 要
総 務 費	4,620	
徴 収 費	4,620	後期高齢者医療システム改修事業 ・制度改正に伴う医療システムの改修 [国 4,620]
計	4,620	

(繰越明許費)

[単位:千円]

事業名	金額	繰 越 理 由
後期高齢者医療システム改修事業	4,620	制度改正のためのシステム改修について、工期の関係から、年度内に完了することが困難であるため