

平成 2 1 年度補正予算関係議案説明資料

< 歳入歳出予算の補正 >

一般会計補正予算(第 6 号)	1
国民健康保険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 4 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6号)	15,424,080	526,852	15,950,932
国民健康保険費特別会計(第3号)	3,986,969	21,657	4,008,626
介護保険費特別会計(第4号)	2,690,591	141,746	2,832,337

一般会計補正予算(第6号)

(歳入)

【単位:千円】

項目	補正額	概要	
地方交付税	343,095	普通交付税(当初予算額 2,780,000 / 交付決定額 3,123,095)	
分担金及び負担金	1,672	保育所運営費保護者負担金(現年度分)	
国庫支出金	69,578	地域活性化・公共投資臨時交付金 (既予算額 743,720 / 交付限度額 735,804)	7,916
		地域活性化・きめ細かな臨時交付金 (交付限度額 67,084)	67,084
		国民健康保険費保険基盤安定負担金	325
		障害者自立支援事業費(介護給付費)	18,034
		生活保護扶助費	25,814
		保育所運営費	12,351
		子ども手当準備事業費	5,353
		安全・安心な学校づくり交付金	190,623
県支出金	21,164	国民健康保険費保険基盤安定負担金	4,697
		障害者自立支援事業費(介護給付費)	9,017
		障害者自立支援特別対策事業費	1,275
		保育所運営費	6,175
寄附金	3,509	緑と文化のまちづくり事業指定寄附金	330
		・寄附件数(金額): 2件(330千円)	
		魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金	3,179
		・寄附件数(金額): 111件(5,179千円)	
		物納寄附2件(1,500千円)は含まず。 (当初予算額 2,000)	
繰入金	21,068	職員退職手当基金繰入金	
繰越金	70,330	前年度繰越金(補正後330,595)	
諸収入	92	通所サービス利用促進市町村負担金	
市債	135,500	境港港湾整備事業地元負担金	2,400
		小学校耐震改修等施設整備事業	133,100
計	526,852		

(歳出)

【単位:千円】

項目	補正額	概要
議会費	292	
議会費	292	市議会議員人件費 ・新たに2名の議員が選出されたことに伴う報酬及び共済費の増額 【一般財源 292】
総務費	381,528	
総務管理費	381,528	総務人件費(退職手当) 21,068 ・退職者1名増 【その他(退職手当基金繰入金) 21,068】
		夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業 28,563 ・定期借地契約の締結により、公社から土地(3件分)を購入 【一般財源 28,563】
		緑と文化のまちづくり基金積立金 330 ・指定寄附金の積立 【その他(寄附金) 330】
		魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金 3,179 ・指定寄附金の積立 【その他(寄附金) 3,179】
		財政調整基金積立金 313,315 ・平成21年度決算見込み等を勘案した積立 【一般財源 313,315】
		洪水・津波ハザードマップ作成事業 199 ・洪水・津波等の浸水想定区域や避難箇所等を表示したマップの印刷経費 【一般財源 199】
		地方バス路線維持対策事業 1,920 ・赤字路線バスへの運行費支援(日の丸自動車) 【一般財源 1,920】
		国県負担金補助金返還金 12,954 ・生活保護費や障害者自立支援給付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 12,954】
民生費	134,350	
社会福祉費	62,569	国民健康保険費特別会計繰出金 6,697 ・保険基盤安定化分の確定による増額 【国 325、県 4,697、一般財源 1,675】

項目	補正額	概要										
		介護保険費特別会計繰出金 17,850 ・執行見込み額の増 【一般財源 17,850】										
		障害者自立支援給付費(介護給付) 36,068 ・執行見込み額の増 【国 18,034、県 9,017、一般財源 9,017】										
		障害者自立支援特別対策事業 1,954 ・県の障害者自立支援対策臨時特例基金事業(H21～H23) <内訳> <table border="1" data-bbox="699 651 1355 920"> <tr> <td>通所サービス利用促進事業補助金</td> <td>1,094</td> </tr> <tr> <td>通所サービス利用促進事業負担金</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>事務処理安定化支援事業補助金</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>アセスメント実施連携事業補助金</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>新体系事業所等移行促進事業</td> <td>67</td> </tr> </table> 【県 1,275、その他(他市町村負担金) 92、 一般財源 587】	通所サービス利用促進事業補助金	1,094	通所サービス利用促進事業負担金	253	事務処理安定化支援事業補助金	480	アセスメント実施連携事業補助金	60	新体系事業所等移行促進事業	67
通所サービス利用促進事業補助金	1,094											
通所サービス利用促進事業負担金	253											
事務処理安定化支援事業補助金	480											
アセスメント実施連携事業補助金	60											
新体系事業所等移行促進事業	67											
児童福祉費	37,362	子ども手当システム改修事業 5,353 ・子ども手当支給に向けたシステム改修 【国 5,353】										
		私立保育園運営費 32,009 ・入所児童数の増に伴う私立保育園運営費の増額 【国 12,351、県 6,175、保護者負担金 1,672、 一般財源 11,811】										
生活保護費	34,419	生活保護扶助費 ・支給対象世帯の増、医療扶助の増 (内訳) <table border="1" data-bbox="683 1547 1182 1648"> <tr> <td>生活扶助</td> <td>11,428</td> </tr> <tr> <td>医療扶助</td> <td>22,991</td> </tr> </table> 【国 25,814、一般財源 8,605】	生活扶助	11,428	医療扶助	22,991						
生活扶助	11,428											
医療扶助	22,991											
衛生費	25,327											
保健衛生費	25,327	日曜休日応急診療所管理事業 327 ・受診者数の減少に伴う収支不足の補てん(委託料の増額) 【一般財源 327】										
		済生会境港総合病院救急医療事業費補助金 25,000 ・救急医療運営費に対する助成 (次年度に特別交付税措置) 【一般財源 25,000】										

【単位:千円】

項目	補正額	概要
土木費	20,000	
道路橋りょう費	20,000	緊急市道整備事業 ・緊急経済対策として行う生活道路等の補修工事 【国(きめ細かな) 14,183、一般財源 5,817】
港湾費	0	境港港湾整備事業地元負担金 ・財源振替 【国(公共投資) 2,416、市債 2,400、一般財源 16】
消防費	2,724	
消防費	2,724	西部広域行政管理組合負担金(消防費) ・負担金額の確定による増額 (当初予算額 411,404 / 確定額 414,128) 【一般財源 2,724】
教育費	37,369	
小学校費	49,654	小学校耐震改修等事業(6校分) 118,849 ・工事費の精査に伴う変更及び財源振替 【国(安全・安心 190,623、公共投資 5,500)、市債 133,100、一般財源 55,826】
		緊急小学校施設改修事業 67,494 ・緊急経済対策として行う各小学校の施設改修工事 【国(きめ細かな) 47,245、一般財源 20,249】
		小学校特別支援教室新設事業 1,701 ・特別支援学級の新設に伴う工事及び備品購入 (誠道小1名、余子小1名) 【一般財源 1,701】
中学校費	6,876	第二中学校改築事業(基本設計) 4,204 ・基本設計委託料の前払い金 【一般財源 4,204】
		第一中学校プール改修事業 2,672 ・緊急経済対策として行うプール改修工事 【国(きめ細かな) 1,870、一般財源 802】
社会教育費	5,409	市民会館エントランスホール屋上防水改修事業 ・緊急経済対策として行う屋上防水改修工事 【国(きめ細かな) 3,786、一般財源 1,623】
計	526,852	

(繰越明許費)追加

【単位:千円】

事業名	金額	繰越理由
地域密着型サービス拠点整備事業	26,250	工期の関係から、年度内に完了することが困難なため
子ども手当システム改修事業	5,353	工期の関係から、年度内に完了することが困難なため
新型インフルエンザワクチン接種助成事業	2,996	年度内にワクチン接種を完了し、費用負担助成を完了することが困難であるため
緊急市道整備事業	20,000	工期の関係から、年度内に完了することが困難なため
境港港湾整備事業地元負担金	579	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
小学校耐震改修等事業	1,504,165	工期の関係から、年度内に完了することが困難なため
小学校太陽光発電設置事業	460,795	工期の関係から、年度内に完了することが困難なため
緊急小学校施設改修事業	67,494	工期の関係から、年度内に完了することが困難なため
小学校ICT環境整備事業	3,007	全国的に商品が不足しており、年度内の納品が困難なため
小学校理科備品等整備事業	1,102	全国的に商品が不足しており、年度内の納品が困難なため
小学校特別支援教室新設事業	1,701	工期(納期)の関係から、年度内に完了(納入)することが困難なため
第一中学校プール改修事業	2,672	工期の関係から、年度内に完了することが困難なため
中学校ICT環境整備事業	1,289	全国的に商品が不足しており、年度内の納品が困難なため
中学校理科備品等整備事業	81	全国的に商品が不足しており、年度内の納品が困難なため
市民会館エントランスホール屋上防水改修事業	5,409	工期の関係から、年度内に完了することが困難なため

(繰越明許費)変更

【単位:千円】

事業名	金額	
	補正前	補正後
渡小学校耐震改修等事業	242,295	0
外江小学校耐震改修等事業	269,604	0
境小学校耐震改修等事業	364,632	0
上道小学校耐震改修等事業	232,038	0
余子小学校耐震改修等事業	277,932	0
中浜学校耐震改修等事業	236,513	0
渡小学校太陽光発電設置事業	61,487	0
外江小学校太陽光発電設置事業	71,647	0
境小学校太陽光発電設置事業	91,964	0
上道小学校太陽光発電設置事業	51,299	0
余子小学校太陽光発電設置事業	81,804	0
中浜小学校太陽光発電設置事業	41,107	0
誠道小学校太陽光発電設置事業	61,487	0

(地方債補正)

【単位:千円】

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
境港港湾整備事業地元負担金	4,100	6,500
小学校耐震改修等施設整備事業費	427,000	560,100
計	1,206,500	1,342,000

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	
療養給付費交付金	19,930	退職被保険者分(現年度分)	
繰入金	0	一般会計繰入金(保険基盤安定分)	6,697
		国民健康保険基金繰入金	6,697
繰越金	1,727	前年度繰越金(補正後 34,895)	
計	21,657		

(歳出)

[単位:千円]

項目	補正額	概要	
保険給付費	19,930		
療養諸費	19,930	一般被保険者療養給付費	0
		・財源振替	
		【その他(国保基金繰入金) 6,697、一般財源 6,697】	
		退職被保険者等療養給付費	19,930
		・執行見込み額の増	
		【その他(療養給付費交付金) 19,930】	
諸支出金	1,727		
償還金及び還付加算金	1,727	償還金	
		・特定健診負担金などの過年度精算に伴う国県返還金	
		【一般財源 1,727】	
計	21,657		

介護保険費特別会計補正予算(第4号)

(歳入)

[単位:千円]

項目	補正額	概要	要
国庫支出金	37,296	介護給付費負担金(現年度分)	28,319
		現年度分調整交付金	8,977
支払基金交付金	42,478	介護給付費交付金(現年度分)	
県支出金	17,699	介護給付費負担金(現年度分)	
繰入金	44,221	一般会計繰入金(給付費・事務費分)	17,850
		基金繰入金(介護給付費等準備基金)	26,371
繰越金	52	前年度繰越金(補正後 21,237)	
計	141,746		

(歳出)

[単位:千円]

項目	補正額	概要	要						
総務費	151								
総務管理費	151	介護保険管理費 ・介護サービス利用件数の増に伴う処理手数料の増額 【一般財源 151】							
保険給付費	141,595								
介護サービス等諸費	141,303	介護サービス等諸費 ・介護サービス利用件数の増に伴う増額 内訳 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>居宅介護サービス</td> <td>97,823</td> </tr> <tr> <td>地域密着型介護</td> <td>16,642</td> </tr> <tr> <td>居宅介護サービス計画</td> <td>26,838</td> </tr> </table> 【国 37,220、県 17,663、その他(支払基金交付金 42,391、準備基金繰入金 26,314)、一般財源 17,715】	居宅介護サービス	97,823	地域密着型介護	16,642	居宅介護サービス計画	26,838	
居宅介護サービス	97,823								
地域密着型介護	16,642								
居宅介護サービス計画	26,838								
その他諸費	292	審査支払手数料 ・介護サービス利用件数の増に伴う増額 【国 76、県 36、その他(支払基金交付金 87、準備基金繰入金 57)、一般財源 36】	292						
計	141,746								