

平成17年度 3月補正予算の概要

1 補正会計名及び規模

(単位:千円)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額
一 般 会 計	27,033,013	542,470	26,490,543
国民健康保険特別会計(保険事業勘定)	5,681,867	4,271	5,677,596
国民健康保険特別会計(直営診療所勘定)	138,629	2,551	141,180
老人保健特別会計	6,607,760	5,000	6,612,760
介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,303,020	363	3,302,657
介護保険特別会計(サービス事業勘定)	630,036	2,039	632,075
訪問看護事業特別会計	58,885	1,400	57,485
公共下水道事業特別会計	5,447,234	31,641	5,415,593
農業集落排水事業特別会計	916,510	4,711	911,799
漁業集落排水事業特別会計	494,558	15,345	479,213
産業廃棄物最終処分事業特別会計	121,113	232,801	353,914

2 補正予算の概要

(1) 一般会計(補正予算第6号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 市 税	5,841,904	10,221	5,831,683
3. 利子割交付金	37,000	5,000	32,000
4. 配当割交付金	32,000	14,000	18,000
6. 地方消費税交付金	500,000	10,000	490,000
8. 地方特例交付金	160,000	3,227	163,227
9. 地方交付税	7,800,000	221,934	8,021,934
11. 分担金及び負担金	300,808	25,625	275,183
12. 使用料及び手数料	888,403	18,578	869,825
13. 国庫支出金	1,910,319	126,327	2,036,646
14. 県支出金	2,288,753	110,293	2,399,046
15. 財産収入	24,857	16,202	41,059
16. 寄附金	6,396	70	6,326
17. 繰入金	1,728,794	636,478	1,092,316
18. 繰越金	788,131	33,513	821,644
19. 諸収入	600,848	37,494	563,354
20. 市 債	3,267,800	296,500	2,971,300
歳入合計	27,033,013	542,470	26,490,543

【内容】

1. 市 税	
国有資産等所在市町村交付金及び納付金	221
市たばこ税	10,000

3. 利子割交付金	
利子割交付金	5,000
4. 配当割交付金	
配当割交付金	14,000
6. 地方消費税交付金	
地方消費税交付金	10,000
8. 地方特例交付金	
地方特例交付金	3,227
9. 地方交付税	
地方交付税	221,934
11. 分担金及び負担金	
農業費分担金	24,056
農地農業用施設災害復旧事業分担金	1,569
12. 使用料及び手数料	
総務使用料	63
社会福祉使用料	320
児童福祉使用料	480
健康増進施設使用料	10,130
污水处理使用料	523
労働施設使用料	120
農業施設使用料	800
水産使用料	2,231
学校使用料	100
幼稚園使用料	289
社会教育使用料	600
保健体育使用料	740
総務手数料	1,462
ごみ処理手数料	1,680
13. 国庫支出金	
社会福祉費負担金	21,385
児童福祉費負担金	13
保健衛生費負担金	260
小学校負担金	33,610
公共土木施設災害復旧費国庫負担金	6,449
総務管理費補助金	220,000
社会福祉費補助金	1,273
児童福祉費補助金	1,854
保健衛生費補助金	205

清掃費補助金	25,722
住宅費補助金	18,033
小学校費補助金	89,217
中学校費補助金	86
戸籍住民基本台帳費委託金	124
社会福祉費委託金	1,300

14. 県支出金

社会福祉費負担金	275
児童福祉費負担金	94
保健衛生費負担金	260
総務管理費補助金	11,496
社会福祉費補助金	32,428
児童福祉費補助金	1,649
保健衛生費補助金	205
清掃費補助金	2,000
農業費補助金	186,155
林業費補助金	2,755
水産業費補助金	8,482
商工費補助金	3,000
都市計画費補助金	2,200
学校教育費補助金	568
小学校費補助金	862
中学校費補助金	162
保健体育費補助金	6,000
農林水産施設災害復旧費補助金	53,707
消防費補助金	2,000
選挙費委託金	6,613
統計調査費委託金	663
林業費委託金	11,562
水産業費委託金	141

15. 財産収入

利子及び配当金	4,782
土地売却収入	11,420

16. 寄附金

水産業費寄附金	70
---------	----

17. 繰入金

介護保険特別会計サービス事業勘定繰入金	411
公共下水道事業特別会計繰入金	2,350
農業集落排水事業特別会計繰入金	498
漁業集落排水事業特別会計繰入金	600
財政調整基金繰入金	416,000
減債基金繰入金	162,000

公共施設等整備基金繰入金	60,000
滝川文化振興基金繰入金	297
淡路鳴門岬公園開発基金繰入金	840
18.繰越金	
繰越金	33,513
19.諸収入	
貸付金元利収入	159
民生費受託事業収入	1,407
排水事業受託収入	1,233
教育費受託事業収入	400
健診負担金収入	6,037
消防団員退職報償金等収入	18,000
雑入	11,058
20.市債	
総務債	193,000
社会福祉債	15,000
清掃債	5,300
農業債	3,500
水産業債	11,300
道路債	123,700
河川債	3,600
都市計画債	4,500
消防債	2,600
学校教育債	10,500
社会教育債	38,400
農林水産施設災害復旧債	2,800
公共土木施設災害復旧債	4,200
一般会計出資債	11,300
臨時財政対策債	8,800

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 議会費	325,652	4,793	320,859
2. 総務費	3,345,397	193,827	3,151,570
3. 民生費	5,190,323	75,476	5,114,847
4. 衛生費	2,448,604	25,769	2,422,835
5. 労働費	4,678	10	4,668
6. 農林水産業費	2,943,575	88,054	3,031,629
7. 商工費	463,386	15,333	448,053
8. 土木費	2,556,194	119,282	2,436,912
9. 消防費	905,151	23,164	881,987
10. 教育費	3,670,756	187,056	3,483,700
11. 災害復旧費	411,885	25,405	386,480
12. 公債費	4,703,333	23,983	4,727,316
13. 諸支出金	14,079	15,608	29,687
歳出合計	27,033,013	542,470	26,490,543

【内容】

1. 議会費	
議会費	4,793
2. 総務費	
一般管理費	65,882
文書広報費	627
財産管理費	4,112
企画費	2,436
まちづくり推進費	9,920
情報化推進費	62,093
神戸寮管理運営費	298
国際交流費	1,009
諸費	64
税務総務費	96
戸籍住民基本台帳費	80
選挙啓発費	380
県知事選挙費	4,480
農業委員会委員選挙費	5,474
上田土地改良区総代選挙費	841
市議会議員選挙費	33,123
衆議院議員選挙費	2,294
指定統計調査費	618
3. 民生費	
社会福祉総務費	23,129
障害者福祉費	15,298
老人福祉費	7,792
福祉医療費	12,699
養護老人ホーム費	2,995

人権啓発事業費	2,418
国民健康保険事業費	153
介護保険運営費	2,703
児童福祉総務費	451
児童措置費	179
母子等福祉費	4,667
保育所費	9,986
放課後児童健全育成事業費	982
生活保護総務費	208
扶助費	17,520

4. 衛生費

保健衛生総務費	1,186
健康づくり推進事業費	19,193
火葬場管理運営費	650
上水道費	56,043
休日診療所費	960
国保診療所費	3,207
健康増進施設管理運営費	11,810
清掃総務費	310
ごみ処理費	11,486
し尿処理費	5,850
合併処理浄化槽設置事業費	12,456
コミュニティプラント整備事業費	24,338

5. 労働費

働く婦人の家管理費	10
-----------	----

6. 農林水産業費

農業総務費	1,002
農業振興費	244,880
経営構造対策事業費	59,179
畜産業費	1,725
農地費	3,361
ため池等整備事業費	925
ほ場整備事業費	69,442
地籍調査費	651
農業集落排水事業費	4,789
農業活性化センター管理費	507
林業総務費	1,153
林業振興費	20,070
水産業振興費	285
漁業集落排水事業費	5,245
漁港管理費	182
漁港海岸活性化事業費	1,218
漁港環境整備事業費	5,013

漁港活性化対策事業費	267
7. 商工費	
商工総務費	97
商工振興費	14,396
観光振興費	840
8. 土木費	
道路橋梁総務費	3,815
道路橋梁維持費	3,000
道路新設改良費	79,948
河川維持費	2,100
下水道費	36,319
住宅管理費	1,700
9. 消防費	
常備消防費	489
非常備消防費	18,378
消防施設費	4,297
10. 教育費	
教育委員会費	486
事務局費	1,448
教育振興費	22,740
小中学校組合費	3,792
学校管理費(小)	14,596
教育振興費(小)	9,373
自然学校推進事業費	1,696
外国人講師招致事業費(小)	2,167
施設整備費(小)	100,745
学校管理費(中)	2,041
教育振興費(中)	5,010
外国人講師招致事業費(中)	299
施設整備費(中)	10,107
幼稚園費	932
社会教育総務費	784
公民館費	8,984
人権教育推進費	2,000
生涯教育費	200
埋蔵文化財費	18
青少年教育費	498
保健体育総務費	1,208
学校給食費	85
体育施設費	256
国民体育大会事業費	33

11. 災害復旧費	
農地農業用施設災害復旧費	25,405
12. 公債費	
元金	23,983
13. 諸支出金	
財政調整基金費	11,658
減債基金費	895
公共施設等整備基金費	486
ふるさとまちづくり基金費	274
滝川文化振興基金費	38
ふるさと・水と土保全対策基金費	19
淡路人形会館建設基金費	18
淡路人形浄瑠璃館基金費	155
淡路鳴門岬公園開発基金費	1,155
下水道基金費	468
健康福祉協会基金費	90
土地開発基金費	352

(3) 国民健康保険特別会計(補正予算第4号)(保険事業勘定)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
4. 国庫支出金	1,946,657	56,458	1,890,199
6. 県支出金	270,613	3,600	267,013
7. 共同事業交付金	69,862	47,805	117,667
8. 財産収入	178	204	382
9. 繰入金	554,444	153	554,597
11. 諸収入	13	7,625	7,638
歳入合計	5,681,867	4,271	5,677,596

[内容]

4. 国庫支出金	
療養給付費等負担金	18,340
普通調整交付金	33,488
特別調整交付金	4,630
6. 県支出金	
第1号都道府県財政調整交付金	42,552
第2号都道府県財政調整交付金	38,952
7. 共同事業交付金	
高額医療費共同事業交付金	47,805
8. 財産収入	
利子及び配当金	204
9. 繰入金	
一般会計繰入金	153
11. 諸収入	
一般被保険者第三者納付金	7,625

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
2. 保険給付費	3,871,287	0	3,871,287
6. 保健事業費	22,369	3,974	18,395
7. 基金積立金	178	359	537
9. 諸支出金	42,623	656	41,967
歳出合計	5,681,867	4,271	5,677,596

[内容]

2. 保険給付費	
一般被保険者療養給付費	0 (財源組替)
6. 保健事業費	
保健衛生普及費	3,974

7. 基金積立金	
基金積立金	359
9. 諸支出金	
診療所勘定繰出金	656

(3) 国民健康保険特別会計(補正予算第4号)(直営診療所勘定)

< 歳入 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
3. 繰入金	36,531	2,551	39,082
歳入合計	138,629	2,551	141,180

【内容】

3. 繰入金	
一般会計繰入金	3,207
事業勘定繰入金	656

< 歳出 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 総務費	94,500	2,551	97,051
歳出合計	138,629	2,551	141,180

【内容】

1. 総務費	
一般管理費	2,251

(4)老人保健特別会計(補正予算第2号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 支払基金交付金	3,802,885	4,091	3,798,794
2. 国庫支出金	1,879,773	7,053	1,872,720
3. 県支出金	463,757	1,763	461,994
4. 繰入金	461,331	15,591	476,922
6. 諸収入	6	2,316	2,322
歳入合計	6,607,760	5,000	6,612,760

【内容】

1. 支払基金交付金	
医療費交付金	4,091
2. 国庫支出金	
医療費国庫負担金	7,053
3. 県支出金	
医療費県負担金	1,763
4. 繰入金	
一般会計繰入金	15,591
6. 諸収入	
第三者納付金	2,316

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 医療諸費	6,565,553	5,000	6,570,553
歳出合計	6,607,760	5,000	6,612,760

【内容】

1. 医療諸費	
医療給付費	5,000

(5)介護保険特別会計(補正予算第4号)(保険事業勘定)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
3. 国庫支出金	823,204	878	824,082
5. 県支出金	388,388	682	387,706
6. 財産収入	33	18	51
8. 繰入金	505,168	577	504,591
歳入合計	3,303,020	363	3,302,657

【内容】

3. 国庫支出金	
事業費補助金	878
5. 県支出金	
介護保険サービス適正実施指導事業補助金	619
ケアマネジメントリーダー活動支援事業補助金	63
6. 財産収入	
利子及び配当金	18
8. 繰入金	
事務費繰入金	577

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 総務費	111,939	381	111,558
4. 基金積立金	47,151	18	47,169
歳出合計	3,303,020	363	3,302,657

【内容】

1. 総務費	
一般管理費	4,668
介護認定審査会費	1,415
認定調査等費	409
趣旨普及費	1,608
計画策定委員会費	1,617
4. 基金積立金	
基金積立金	18

(5)介護保険特別会計(補正予算第4号)(サービス事業勘定)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. サービス収入	607,212	4,165	611,377
5. 繰入金	13,284	2,126	11,158
歳入合計	630,036	2,039	632,075

【内容】

1. サービス収入

通所介護費収入(介護)	3,941
短期入所生活介護費収入(介護)	9,500
居宅介護サービス計画費収入(介護)	1,948
施設介護サービス費収入(介護)	10,733
通所介護費収入(支援)	1,846
短期入所生活介護費収入(支援)	257
自己負担収入	8,980

5. 繰入金

一般会計繰入金	2,126
---------	-------

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 総務費	94	94	0
2. サービス事業費	595,646	1,755	597,401
3. 基金積立金	33	33	0
5. 諸支出金	33,243	411	33,654
歳出合計	630,036	2,039	632,075

【内容】

1. 総務費

一般管理費	94
-------	----

2. サービス事業費

居宅介護サービス事業費	1,277
居宅支援サービス事業費	611
施設介護サービス事業費	4,475
居宅介護支援事業費	867
すいせんホール運営事業費	4,697

3. 基金積立金

基金積立金	33
-------	----

5. 諸支出金

一般会計繰出金事業	411
-----------	-----

(6) 訪問看護事業特別会計(補正予算第2号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 使用料及び手数料	44,766	1,043	45,809
2. 繰入金	8,071	8,071	0
3. 繰越金	6,000	5,628	11,628
歳入合計	58,885	1,400	57,485

【内容】

1. 使用料及び手数料		
訪問看護手数料		1,043
2. 繰入金		
一般会計繰入金		8,071
3. 繰越金		
繰越金		5,628

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 衛生費	57,885	1,400	56,485
歳出合計	58,885	1,400	57,485

【内容】

1. 衛生費		
訪問看護ステーション費		1,400

(7) 公共下水道事業特別会計(補正予算第3号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 分担金及び負担金	163,435	2,350	165,785
4. 繰入金	755,258	33,991	721,267
歳入合計	5,447,234	31,641	5,415,593

【内容】

1. 分担金及び負担金		
分担金		3,050
負担金		700
4. 繰入金		
一般会計繰入金		33,991

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 公共下水道管理費	384,305	21,594	362,711
3. 公債費	374,464	10,047	364,417
歳出合計	5,447,234	31,641	5,415,593

【内容】

1. 公共下水道管理費		
一般管理費		2,706
下水道施設管理費		24,300
3. 公債費		
利子		10,047

(8) 農業集落排水事業特別会計(補正予算第3号)

< 歳入 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 分担金及び負担金	901	498	1,399
2. 使用料及び手数料	19,064	420	18,644
3. 繰入金	274,829	4,789	270,040
歳入合計	916,510	4,711	911,799

[内容]

1. 分担金及び負担金		
分担金		150
滞納分担金		348
2. 使用料及び手数料		
使用料		420
3. 繰入金		
一般会計繰入金		4,789

< 歳出 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 排水施設管理事業費	50,722	3,611	47,111
3. 公債費	212,546	1,100	211,446
歳出合計	916,510	4,711	911,799

[内容]

1. 排水施設整備事業費		
一般管理費		249
排水施設管理費		3,860
3. 公債費		
利子		1,100

(9) 漁業集落排水事業特別会計(補正予算第3号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 分担金及び負担金	1,501	600	901
4. 繰入金	154,982	5,245	149,737
7. 市債	197,600	9,500	188,100
歳入合計	494,558	15,345	479,213

【内容】

1. 分担金及び負担金			
分担金		600	
4. 繰入金			
一般会計繰入金		5,245	
7. 市債			
漁業集落排水事業債		9,500	

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 排水施設管理事業費	46,572	5,807	40,765
2. 排水施設管理事業費	333,505	9,400	324,105
3. 公債費	113,481	138	113,343
歳出合計	494,558	15,345	479,213

【内容】

1. 排水施設管理事業費			
一般管理費		960	
排水施設管理費		4,847	
2. 排水施設整備事業費			
排水施設整備事業費		9,400	
3. 公債費			
利子		138	

(10)産業廃棄物最終処分事業特別会計(補正予算第3号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 使用料及び手数料	121,104	148,631	269,735
2. 繰越金	1	84,170	84,171
歳入合計	121,113	232,801	353,914

[内容]

1. 使用料及び手数料		
手数料		148,631
2. 繰越金		
繰越金		84,170

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 処分事業費	69,336	232,801	302,137
歳出合計	121,113	232,801	353,914

[内容]

1. 処分事業費		
施設管理費		232,801

(9) 水道事業会計(補正予算第4号)

< 収益的収入及び支出 >

(単位: 千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
水道事業収益	2,022,722	843	2,023,565
営業外収益	281,615	843	282,458
水道事業費用	2,105,972	578	2,106,550
営業費用	1,794,216	578	1,794,794

< 資本的収入及び支出 >

(単位: 千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
資本的収入	692,110	85,716	606,394
企業債	608,300	128,200	480,100
国庫補助金	15,787	1	15,786
他会計負担金	45,623	12,715	32,908
他会計出資金	22,400	11,300	11,100
他会計補助金	0	66,500	66,500
資本的支出	1,250,289	45,270	1,205,019
建設改良費	804,165	45,270	758,895

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額598,625千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,239千円、当年度分損益勘定留保資金565,386千円で補てんするものとする。