

平成30年度

12月補正予算(案)資料

輪 島 市

目 次

・	会計別予算規模	1
・	一般会計款別予算の状況	2
・	企業会計予算の状況	
	病院事業会計科目別予算の状況	4
・	一般会計の主な事業(部署別詳細)	
	(総務部) 総務課	5
	監理課	5
	(企画振興部) 企画課	6
	(福祉環境部) 福祉課	7
	(産業部) 農林水産課	8
	観光課	9
	(建設部) 土木課	10
	都市整備課	11
	(教育委員会) 庶務課	12
	選挙管理委員会事務局	13
・	企業会計の主な事業	
	病院事業会計	
	市立輪島病院	14

会 計 別 予 算 規 模

(単位：千円)

区 分	補正前	補正額	合計	備 考
一 般 会 計	20,365,640	1,520,945	21,886,585	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業	2,043	2,043	
	臨海土地造成事業	103,000	103,000	
	国民健康保険(事業)	3,577,154		3,577,154
	国民健康保険(施設)	49,000		49,000
	後期高齢者医療	467,431		467,431
	介 護 保 険	4,218,178		4,218,178
	計	8,416,806	0	8,416,806
企 業 会 計	水 道 事 業	1,991,906	1,991,906	支出額を計上
	下 水 道 事 業	2,528,251	2,528,251	
	病 院 事 業	4,552,229	9,146	
	計	9,072,386	9,146	9,081,532
合 計	37,854,832	1,530,091	39,384,923	

一般会計款別予算の状況

歳入

(単位：千円)

款	補正前	補正額	合計	備考
1 市 税	2,551,387		2,551,387	
2 地 方 譲 与 税	165,500		165,500	
3 利 子 割 交 付 金	2,500		2,500	
4 配 当 割 交 付 金	6,000		6,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000		4,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	490,000		490,000	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000		50,000	
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	18,000		18,000	
9 地 方 特 例 交 付 金	5,374		5,374	
10 地 方 交 付 税	9,301,694		9,301,694	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000		3,000	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	117,689	4,338	122,027	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	534,752		534,752	
14 国 庫 支 出 金	2,112,150	470,869	2,583,019	
15 県 支 出 金	1,101,598	181,898	1,283,496	
16 財 産 収 入	83,854		83,854	
17 寄 附 金	370,653		370,653	
18 繰 入 金	1,026,036	54,140	1,080,176	
19 繰 越 金	41,540		41,540	
20 諸 収 入	357,413	1,000	358,413	
21 市 債	2,022,500	808,700	2,831,200	
合 計	20,365,640	1,520,945	21,886,585	

歳出

(単位：千円)

款	補正前	補正額	合計	備考
1 議会費	204,269	875	205,144	
2 総務費	2,847,374	52,201	2,899,575	
3 民生費	4,687,720	19,817	4,707,537	
4 衛生費	2,053,206	△ 16,766	2,036,440	
5 労働費	20,092		20,092	
6 農林水産業費	932,389	108,794	1,041,183	
7 商工費	566,540	28,066	594,606	
8 土木費	2,578,084	607,188	3,185,272	
9 消防費	830,914		830,914	
10 教育費	1,545,957	262,197	1,808,154	
11 災害復旧費	249,561	458,573	708,134	
12 公債費	3,839,534		3,839,534	
13 予備費	10,000		10,000	
合計	20,365,640	1,520,945	21,886,585	

病院事業会計科目別予算の状況

(単位：千円)

収益の収入及び支出

科 目	既決予定額	補正予定額	合計
1 病院事業収益	3,847,162	40,215	3,887,377
(1) 医業収益	3,321,643		3,321,643
(2) 西保診療所医業収益	180		180
(3) 舩倉診療所医業収益	9,000		9,000
(4) 南志見診療所医業収益	1,300		1,300
(5) 七浦診療所医業収益	600		600
(6) 医業外収益	428,587		428,587
(7) 保育施設収益	1,141		1,141
(8) 特別利益	84,711	40,215	124,926
1 病院事業費用	3,766,148	9,146	3,775,294
(1) 医業費用	3,532,057		3,532,057
(2) 西保診療所事業費用	1,363		1,363
(3) 舩倉診療所事業費用	28,454		28,454
(4) 南志見診療所事業費用	2,200		2,200
(5) 七浦診療所事業費用	1,194		1,194
(6) 医業外費用	172,712	3,146	175,858
(7) 保育施設費用	13,168		13,168
(8) 特別損失	5,000	6,000	11,000
(9) 予備費	10,000		10,000
差 引	81,014	31,069	112,083

資本的収入及び支出

科 目	既決予定額	補正予定額	合計
1 資本的収入	605,376	9,783	615,159
(1) 企業債	255,700		255,700
(2) 他会計負担金及び補助金	349,671		349,671
(3) 補助金	2		2
(4) 固定資産売却代金	1	9,783	9,784
(5) 寄附金	1		1
(6) 返還金	1		1
1 資本的支出	786,081	0	786,081
(1) 建設改良費	308,669		308,669
(2) 企業債償還金	472,012		472,012
(3) 長期貸付金	5,400		5,400
差 引	△ 180,705	9,783	△ 170,922

◎一般会計の主な事業(部署別詳細)

凡例：特定財源

国・国庫支出金 県・県支出金 市債・地方債

分負・分担金・負担金 使手・使用料・手数料 他・その他財源

(総務部 総務課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		うち特定財源		
2款1項2目 職員管理費 一般経費	28,878	5,137		産休代替等による臨時職員賃金等

(総務部 監理課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		うち特定財源		
2款1項1目 一般管理費 【新】 本庁舎整備事業費		33,000	市債 31,400	本庁舎の増築及び耐震改修に係る設計並びに地質調査 【債務負担行為】46,200千円(H31)

◎一般会計の主な事業(部署別詳細)

凡例：特定財源

国・国庫支出金 県・県支出金 市債・地方債

分負・分担金・負担金 使手・使用料・手数料 他・その他財源

(企画振興部 企画課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		うち特定財源		
2款1項8目 交通対策費 へぐら航路造船事業費	527,000	5,991	市債 5,700	建造中新船の内装及び設備の仕様変更等
2款1項9目 情報管理費 電算管理費	99,500	17,500		基本ソフトのサポート終了に伴う事務用パソコンの更新

◎一般会計の主な事業(部署別詳細)

凡例：特定財源

国・国庫支出金 県・県支出金 市債・地方債

分負・分担金・負担金 使手・使用料・手数料 他・その他財源

(福祉環境部 福祉課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
			うち特定財源	
3款1項2目 障害者福祉費 障害児給付費	33,871	11,359	国 5,661 県 2,830	サービス給付費の実績見込みによる増額
3款3項1目 児童福祉総務費 三世代ファミリー同居・近居 促進事業費	1,000	1,700	県 750	実績見込みの増による

◎一般会計の主な事業(部署別詳細)

凡例：特定財源

国・国庫支出金 県・県支出金 市債・地方債

分負・分担金・負担金 使手・使用料・手数料 他・その他財源

(産業部 農林水産課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		うち特定財源		
6款1項3目 農業振興費 多面的機能支払事業費	48,952	597	県 448	協定集落数及び対象面積の増による
中山間地域等直接支払事業費	128,215	461	県 331	協定集落数及び対象面積の増による
環境保全型農業直接支払事業費	6,554	1,621	県 1,215	対象面積の増による
有害鳥獣対策事業費	35,626	30,000		イノシシ捕獲見込数の増による
産地パワーアップ事業費		67,500	県 45,000	地域農業再生協議会等が作成する「産地パワーアップ計画」に位置付けられている農業者等の生産体制の強化や集出荷機能の改善に向けた取組を支援 対象施設：乾燥調整施設 交付先：粟蔵水稻株式会社
6款3項2目 水産業振興費 漁業経営構造改善事業費	1,110	1,413		【新】 輪島港船揚場レール改修に対する補助 交付先：石川県漁業協同組合輪島支所
11款1項1目 農業用施設災害復旧費 現年発生農業用施設補助災害復旧事業費	43,451	174,817	県 101,050 分負 4,520 市債 66,400	台風21号ほか豪雨等により被災した農地・農業用施設の復旧費 農地61件、施設56件 国補助率：農地50%、施設65% 受益者：農地3%、施設2% ※ 現計見込計上額と必要額との差額
11款1項2目 林道災害復旧費 現年発生林道補助災害復旧事業費	15,150	43,386	県 22,514 分負 △ 182 市債 18,800	台風21号ほか豪雨等により被災した林道の復旧費(8件) 国補助率：奥地幹線65%、その他50% 受益者：2%(集落占用のもの) ※ 現計見込計上額と必要額との差額

◎一般会計の主な事業(部署別詳細)

凡例：特定財源

国・国庫支出金 県・県支出金 市債・地方債

分負・分担金・負担金 使手・使用料・手数料 他・その他財源

(産業部 観光課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		うち特定財源		
7款1項4目 観光費 観光関連施設管理費	17,194	800		のと猿山雪割草の道管理棟屋根葺替工事
能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット等管理費	47,000	7,000		じんのびの湯湯湯動力ポンプ及びケーブル、 ビュー・サンセット施設内高圧ケーブル等の 劣化による入替工事
鴨ヶ浦魅力創出事業費	26,000	10,000	国 5,000 市債 15,700	鴨ヶ浦公衆トイレ改修工事

◎一般会計の主な事業(部署別詳細)

凡例：特定財源

国・国庫支出金 県・県支出金 市債・地方債

分負・分担金・負担金 使手・使用料・手数料 他・その他財源

(建設部 土木課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
			うち特定財源	
8款2項2目 道路橋梁維持費 除雪機械購入費	39,000	△ 7,659	国 △ 5,106 市債 △ 3,200	事業実績見込みによる減額
道路ストック総点検事業費	13,000	△ 4,150	国 △ 2,387	事業実績見込みによる減額
道路橋梁定期点検事業費	50,000	1,000	国 632	事業実績見込みによる増額
8款2項3目 道路橋梁整備費 道路橋梁整備事業費	190,595	125,420	国 62,179 市債 62,800	河原田川沿岸の市街地周遊ルート整備等 舗装改修、防護柵整備 【繰越明許費】100,000千円
道路災害防除事業費	131,445	△ 7,465	国 △ 4,146 市債 △ 3,300	事業実績見込みによる減額
橋梁長寿命化対策事業費	154,215	2,745	国 △ 632 市債 3,400	橋梁長寿命化対策工事
消雪施設改修事業費	4,140	△ 940	国 △ 540 市債 △ 200	事業実績見込みによる減額
11款2項1目 土木施設災害復旧費 現年発生土木施設補助災害 復旧事業費	108,800	240,370	国 155,416 市債 84,900	台風21号ほか豪雨等により被災した土木施設 の復旧費 道路19件、河川21件 国負担率：66.7% ※ 現計見込計上額と必要額との差額

◎一般会計の主な事業(部署別詳細)

凡例：特定財源

国・国庫支出金 県・県支出金 市債・地方債

分負・分担金・負担金 使手・使用料・手数料 他・その他財源

(建設部 都市整備課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
			うち特定財源	
8款1項2目 建築総務費 空家等対策事業費	147,815	98,000	国 36,450 市債 14,700	危険空家、公共施設の解体に係る工事費等
8款5項1目 都市計画総務費 マリンタウン地域防災施設 整備費補助	194,400	△ 119,400	国 △ 72,200	事業実績見込みによる減額
8款5項4目 街路事業費 都市再構築戦略事業費	51,750	518,450	国 250,500 市債 268,000	本町宅田線整備に係る補償及び土地購入費等 【繰越明許費】501,000千円
8款7項1目 住宅管理費 公営住宅管理費	19,176	2,500	国 △ 1,051 使手 2,551 他 1,000	大倉住宅浄化槽修繕等
8款7項2目 住宅建設費 公営住宅ストック総合改善 事業費	90,000	20,795	国 9,748 市債 11,000	青葉ヶ丘住宅F棟改修等

◎一般会計の主な事業(部署別詳細)

凡例：特定財源

国・国庫支出金 県・県支出金 市債・地方債

分負・分担金・負担金 使手・使用料・手数料 他・その他財源

(教育委員会 庶務課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		うち特定財源		
10款2項3目 学校建設費 小学校空調設備整備事業費	26,000	160,000	国 27,571 市債 132,400	空調設備の整備 【繰越明許費】160,000千円 【債務負担行為】147,000千円(H31)
10款3項3目 学校建設費 中学校空調設備整備事業費	4,800	104,000	国 3,774 市債 100,200	空調設備の整備 【繰越明許費】104,000千円

◎一般会計の主な事業(部署別詳細)

凡例：特定財源

国・国庫支出金 県・県支出金 市債・地方債

分負・分担金・負担金 使手・使用料・手数料 他・その他財源

(選挙管理委員会事務局)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
			うち特定財源	
2款4項2目 選挙費 県議会議員選挙費		7,760	県 7,760	石川県議会議員選挙に係る経費 任期満了日：平成31年4月29日 告示予定日：平成31年3月29日 執行予定日：平成31年4月7日

◎病院事業特別会計の主な事業

凡例：特定財源

国・国庫支出金 県・県支出金 市債・地方債

分負・分担金・負担金 使手・使用料・手数料 他・その他財源

(市立輪島病院)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		うち特定財源		
(収益的支出) 1款8項1目 特別損失 その他特別損失	3,000	6,000	他 6,000	土地収用に係る医師住宅(新田町)の撤去費