

令和5年度

12月補正予算案資料

輪 島 市

目 次

・ 会計別予算規模		1
<hr/>		
・ 一般会計款別予算の状況		2
<hr/>		
・ 特別会計款別予算の状況		
臨海土地造成事業特別会計		4
介護保険特別会計		5
<hr/>		
・ 一般会計の事業(総務文教分科会部署別詳細)		
(総務部)監 理 課		6
(企画振興部)企 画 課		6
(企画振興部)財 政 課		6
(企画振興部)放 送 課		6
(教育委員会事務局)教 育 総 務 課		7
(教育委員会事務局)文 化 課		7
<hr/>		
・ 一般会計の事業(産業厚生分科会部署別詳細)		
(市民生活部)市 民 課		8
(健康福祉部)福 祉 課		8
(健康福祉部)子 育 て 健 康 課		9
(産業部)農 林 水 産 課		9
(産業部)漆 器 商 工 課		9
(産業部)観 光 課		10
(建設部)ま ち づ くり 推 進 課		10
<hr/>		
・ 特別会計の事業		
(建設部)ま ち づ くり 推 進 課		11
(健康福祉部)福 祉 課		11

会計別予算規模

(単位：千円, %)

区 分		補正前	補正額	合 計	対前年 同期比	備考
一 般 会 計		20,783,437	932,761	21,716,198	▲ 1.98	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業	2,000		2,000	0.00	
	臨海土地造成事業	70,600	232	70,832	31.66	
	国民健康保険(事業)	3,206,300		3,206,300	▲ 8.15	
	国民健康保険(施設)	66,800		66,800	32.12	
	後期高齢者医療	514,300		514,300	7.54	
	介 護 保 険	4,550,700	8,272	4,558,972	1.66	
	計	8,410,700	8,504	8,419,204	▲ 1.64	
企 業 会 計	水 道 事 業	2,121,700		2,121,700	9.01	支出額 を計上
	下 水 道 事 業	2,683,300		2,683,300	▲ 0.14	
	病 院 事 業	4,630,400		4,630,400	0.83	
	計	9,435,400	0	9,435,400	2.27	
合 計		38,629,537	941,265	39,570,802	▲ 0.92	

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	2,489,279		2,489,279	
2 地 方 譲 与 税	237,124		237,124	
3 利 子 割 交 付 金	800		800	
4 配 当 割 交 付 金	15,000		15,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000		4,000	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	41,000		41,000	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	660,000		660,000	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000		16,000	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	18,600		18,600	
10 地 方 特 例 交 付 金	8,060		8,060	
11 地 方 交 付 税	9,447,502		9,447,502	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000		3,000	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	97,793	1,530	99,323	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	425,651		425,651	
15 国 庫 支 出 金	2,203,565	402,434	2,605,999	
16 県 支 出 金	1,194,226	24,507	1,218,733	
17 財 産 収 入	63,852		63,852	
18 寄 附 金	454,977		454,977	
19 繰 入 金	711,408	95,389	806,797	
20 繰 越 金	247,983		247,983	
21 諸 収 入	492,217	406,001	898,218	
22 市 債	1,951,400	2,900	1,954,300	
合 計	20,783,437	932,761	21,716,198	

【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	合計	備考
1 議会費	180,018		180,018	
2 総務費	2,245,606	25,057	2,270,663	
3 民生費	4,969,797	318,641	5,288,438	
4 衛生費	2,664,603		2,664,603	
5 労働費	20,439		20,439	
6 農林水産業費	1,044,439	15,300	1,059,739	
7 商工費	650,305	534,778	1,185,083	
8 土木費	2,356,765	4,167	2,360,932	
9 消防費	877,315		877,315	
10 教育費	1,990,072	16,477	2,006,549	
11 災害復旧費	173,420		173,420	
12 公債費	3,580,658	18,341	3,598,999	
13 予備費	30,000		30,000	
合計	20,783,437	932,761	21,716,198	

臨海土地造成事業特別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 使用料及び手数料	7,161	232	7,393	
2 財産収入	63,246		63,246	
3 諸収入	193		193	
合計	70,600	232	70,832	

【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	合計	備考
1 総務費	35,184	232	35,416	
2 地域開発費	35,400		35,400	
3 公債費	16		16	
合計	70,600	232	70,832	

介護保険特別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 介護保険料	742,495		742,495	
2 使用料及び手数料	60		60	
3 国庫支出金	1,261,841	3,503	1,265,344	
4 支払基金交付金	1,190,217	856	1,191,073	
5 県支出金	667,760	396	668,156	
6 財産収入	33		33	
7 繰入金	687,923	3,517	691,440	
8 繰越金	1		1	
9 諸収入	370		370	
合計	4,550,700	8,272	4,558,972	

【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	合計	備考
1 総務費	51,240	5,106	56,346	
2 保険給付費	4,309,243	3,166	4,312,409	
3 地域支援事業費	179,404		179,404	
4 財政安定化基金拠出金	1		1	
5 諸支出金	812		812	
6 予備費	10,000		10,000	
合計	4,550,700	8,272	4,558,972	

◎一般会計の事業(総務文教分科会部署別詳細)

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 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 庁舎管理費(P14・15)	104,721	1,300		燃料費高騰に伴う光熱費の増 本庁舎
2款1項5目 財産管理費 一般経費(P14・15)	13,873	300		燃料費高騰に伴う光熱費の増 市有施設外灯等

(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6目 企画費 門前高等学校生徒受入支援 事業費(P14・15)	70,000	6,930		R6年度に入学する生徒の受入れに向けた宿舎改 修工事、備品購入費
2款1項8目 交通対策費 バス路線運行維持対策事業費 (P14・15)	72,359	194		路線バス、特急バスの全県キャッシュレス乗車 システム構築費用に係る負担金 交付先：北陸鉄道(株)
2款1項9目 情報管理費 電算管理費(P14・15)	133,813	1,900	他 2,968	道路改良工事等に伴う伝送路移設工事費の増

(企画振興部 財政課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		うち特定財源		
12款1項1目 元金 償還元金(P20・21)	3,483,558	18,341	使手 ▲ 60	R5年度償還見込みに対する不足額の補正、 財源組替

(企画振興部 放送課)

(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10目 ケーブルテレビ費 ケーブルテレビ運営費 (P14・15)	140,852	10,000	他 3,033	道路改良工事等に伴う伝送路移設工事費の増

◎一般会計の事業(総務文教分科会部署別詳細)

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

(教育委員会事務局 教育総務課)

(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1目 学校管理費(小学校) 学校管理運営費(P20・21)	98,519	6,000		燃料費高騰に伴う光熱費の増
10款3項1目 学校管理費(中学校) 学校管理運営費(P20・21)	66,027	8,800		燃料費高騰に伴う光熱費の増

(教育委員会事務局 文化課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
			うち特定財源	
10款4項3目 文化振興費 国際文化交流事業費補助 (P20・21)		1,677		「ホノルル日本祭いしかわ」出演補助 (一財)石川県芸術文化協会加盟団体による質の高いステージ公演と作品展を披露することで、石川ブランドを海外に発信し、日本文化への理解、日米の親善と交流を深める。 公演日：令和6年2月17日(土) 会場：ハワイアンシアター(ハワイア77島) 交付先：輪島高洲太鼓

◎一般会計の事業(産業厚生分科会部署別詳細)

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

(市民生活部 市民課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		国	うち特定財源	
2款3項1目 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳システム費 (P14・15)	8,808	4,433	4,433	①戸籍の附票システム改修 マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記に係るシステム改修(国10/10) ②戸籍情報システム改修 戸籍へ氏名等の振り仮名表記に必要な機能を整備(国10/10)

(健康福祉部 福祉課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		国	うち特定財源	
3款1項1目 社会福祉施設費 電力・ガス・食料品等価格 高騰重点支援給付金事業費 (P14・15)	123,000	259,000	259,000	電力・ガス・食料品等の価格高騰の負担感が大きい低所得世帯に対し、物価高騰重点支援給付金を支給(国10/10) 基準日：令和5年12月1日 対象者：令和5年度住民税非課税世帯 (3,700世帯見込み) 給付額：1世帯当たり7万円
3款1項2目 障害者福祉費 障害者自立支援給付費 (P14・15)	769,322	44,000	22,000	利用者数見込みによる増 訓練等給付費
障害児給付費(P14・15)	36,361	7,780	3,890	利用者数見込みによる増
障害者自立支援医療費 (P14・15)	46,376	1,920	960	利用者数見込みによる増 療養介護医療費
一般経費(P14・15)	1,428	990	495	障害福祉サービス等報酬の改定に伴うシステム改修
3款2項2目 高齢者福祉対策費 在宅支援型住宅リフォーム 推進事業費(P16・17)	1,800	1,051	525	申請件数増、資材費高騰による改修費の増
3款2項5目 介護保険費 介護保険特別会計費 (P16・17)	679,196	2,949		介護保険特別会計への繰出金 事務費：2,553千円 介護給付費：396千円

◎一般会計の事業(産業厚生分科会部署別詳細)

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

(健康福祉部 子育て健康課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		うち特定財源		
3款3項1目 児童福祉総務費 もんぜん児童館管理費 (P16・17)	15,663	951		燃料費高騰に伴う光熱費の増、 ガスヒートポンプエアコンの修繕

(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5目 農地費 農村総合整備事業費 (P16・17)	12,000	15,300	県 10,557 市債 2,900 分負 1,530	農道整備(瑞穂第3地区)：6,000千円(追加) 用水路工(田村第2地区)：1,300千円(追加) 農道舗装工(新保地区)：8,000千円(新規) 負担割合：国55%、県14%、市21%、地元10%

(産業部 漆器商工課)

(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2目 商工振興費 プレミアム付商品券事業費 (P18・19)		529,500	国 111,656 他 400,000	プレミアム率：30% 販売単位：1冊1万円(1,000円券13枚綴) 購入限度：市民1人当たり2冊(2万円) 販売期間：令和6年2月22日(木)～3月22日(金) 販売場所：市内13郵便局(簡易郵便局除く) 平日のみ(9:00～17:00) <臨時販売> 期間：販売期間中の土日祝日(9:00～16:30) 場所：輪島工房長屋 禅の里交流館 利用期間：令和6年2月22日(木)～4月30日(火) [繰越明許費：260,400千円]

◎一般会計の事業(産業厚生分科会部署別詳細)

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 (P18・19)	23,251	他	▲ 308	財源組替
能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット等管理費 (P18・19)	50,263	1,639		地下ピット内給湯配管更新、循環ポンプ取替え (H5設置 30年経過)
マリンタウン観光交流施設等 管理費(P18・19)	10,148	318	他 308	朝市、マリンタウン駐車場等の運営、管理 人件費等の上昇に伴う委託費の増
輪島キリコ会館管理費 (P18・19)	35,182	2,200		燃料費高騰に伴う光熱費の増
まんだら村施設整備基金費 (P18・19)	920	1,121	他 1,121	まんだら村離村による入村料の返還金(H9入村) 入村料：1,500円/坪

(建設部 まちづくり推進課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
			うち特定財源	
8款5項5目 まちづくり推進費 移住・定住促進事業費 (P18・19)	25,301	4,000		移住支援金(10万円/人)、定住支援金(20万円/ 人)の追加
8款7項1目 住宅管理費 移住促進住宅管理費 (P18・19)	3,277	167	使手 60	燃料費高騰に伴う光熱費の増 財源組替

◎臨海土地造成事業特別会計の事業

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

(建設部 まちづくり推進課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		うち特定財源		
1款1項1目 一般管理費 一般経費(P30・31)	14,200	232	使手 232	朝市、マリンタウン駐車場等の運営・管理 人件費等の上昇に伴う委託費の増

◎介護保険特別会計の事業

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

(健康福祉部 福祉課)

(単位：千円)

事業名	補正前	補正額		説明
		うち特定財源		
1款1項1目 一般管理費 オンラインシステム費 (P44・45)	88	5,106	国 2,553 他 2,553	R6年度介護報酬の改定に伴うシステム改修
2款1項2目 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 (P44・45)	1,829,815		他 568	財源組替
2款1項3目 居宅介護等福祉用具購入費 居宅介護等福祉用具購入費 (P44・45)	3,648	865	国 260 県 108 他 342	物価高騰に伴う福祉用具費の増
2款1項4目 居宅介護等住宅改修費 居宅介護等住宅改修費 (P44・45)	4,957	2,301	国 690 県 288 他 910	物価高騰に伴う資材費及び人件費の増