

平成23年度

当初予算案の概要

黒部市

目 次

頁

I 平成23年度各会計予算	1
II 平成23年度一般会計予算	2
・歳入	2
・歳出(目的別)	2
・歳出(性質別)	3
III 平成23年度当初予算(案)の概要	4
1 一般会計予算	
(1) 歳入	4
(2) 歳出(目的別)	8
2 特別会計・企業会計予算	25
・国民健康保険事業特別会計	25
・後期高齢者医療事業特別会計	25
・発電事業特別会計	26
・簡易水道事業特別会計	26
・地域開発事業特別会計	26
・診療所事業特別会計	26
・新川広域圏老人保養センター事業特別会計	26
・病院事業会計	27
・水道事業会計	27
・下水道事業会計	28
IV 一般会計主な増減要因	29

平成23年度各会計予算（案）

（単位 千円）

会 計 名		本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率 (%)
一 般 会 計		19,925,000	20,734,680	△ 809,680	△ 3.9
特 別 会 計		5,481,584	4,976,236	505,348	10.2
国民健康保険事業		3,766,582	3,672,468	94,114	2.6
老人保健医療事業		0	1,502	△ 1,502	皆減
後期高齢者医療事業		846,302	846,677	△ 375	△ 0.0
発電事業		473,108	0	473,108	皆増
簡易水道事業		99,952	88,614	11,338	12.8
地域開発事業		222,163	296,501	△ 74,338	△ 25.1
診療所事業		17,367	14,520	2,847	19.6
新川広域圏老人保養センター事業		56,110	55,954	156	0.3
企 業 会 計		15,099,291	15,005,610	93,681	0.6
病院事業	収益の収入	10,069,224	9,903,030	166,194	1.7
	収益の支出	10,069,224	9,903,030	166,194	1.7
	資本の収入	394,527	131,192	263,335	200.7
	資本の支出	1,071,044	878,323	192,721	21.9
水道事業	収益の収入	295,393	292,231	3,162	1.1
	収益の支出	295,393	292,231	3,162	1.1
	資本の収入	319,863	182,087	137,776	75.7
	資本の支出	523,006	347,103	175,903	50.7
下水道事業	収益の収入	1,567,131	909,862	657,269	72.2
	収益の支出	1,567,131	1,503,006	64,125	4.3
	資本の収入	890,185	2,047,844	△ 1,157,659	△ 56.5
	資本の支出	1,573,493	2,081,917	△ 508,424	△ 24.4
合 計		40,505,875	40,716,526	△ 210,651	△ 0.5
重 複 額		2,348,344	2,237,048	111,296	5.0
純 計		38,157,531	38,479,478	△ 321,947	△ 0.8

平成 23 年度 一般会計 予算 (案)

歳 入

(単位：千円，%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増減	対前年度 増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 市 税	7,456,817	37.4	7,361,079	35.5	95,738	1.3
2 地 方 譲 与 税	173,000	0.9	179,000	0.9	△ 6,000	△ 3.4
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0.1	22,000	0.1	△ 2,000	△ 9.1
4 配 当 割 交 付 金	8,000	0.0	3,000	0.0	5,000	166.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	437,000	2.2	414,000	2.0	23,000	5.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000	0.2	52,000	0.3	△ 14,000	△ 26.9
8 地 方 特 例 交 付 金	84,000	0.4	73,000	0.4	11,000	15.1
9 地 方 交 付 税	3,750,000	18.8	3,862,000	18.6	△ 112,000	△ 2.9
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	0.0	6,000	0.0	△ 1,000	△ 16.7
11 分 担 金 及 び 負 担 金	417,947	2.1	436,639	2.2	△ 18,692	△ 4.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	163,119	0.8	165,723	0.8	△ 2,604	△ 1.6
13 国 庫 支 出 金	2,044,997	10.3	2,211,933	10.7	△ 166,936	△ 7.5
14 県 支 出 金	1,164,363	5.9	1,079,876	5.2	84,487	7.8
15 財 産 収 入	103,611	0.5	158,260	0.8	△ 54,649	△ 34.5
16 寄 附 金	2,000	0.0	2,600	0.0	△ 600	△ 23.1
17 繰 入 金	328,682	1.7	345,906	1.7	△ 17,224	△ 5.0
18 繰 越 金	300,000	1.5	300,000	1.4	0	0.0
19 諸 収 入	1,583,764	8.0	1,599,464	7.7	△ 15,700	△ 1.0
20 市 債	1,840,700	9.2	2,459,200	11.9	△ 618,500	△ 25.2
歳入合計	19,925,000	100.0	20,734,680	100.0	△ 809,680	△ 3.9

歳 出 (目的別)

(単位：千円，%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増減	対前年度 増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議 会 費	264,808	1.3	210,977	1.0	53,831	25.5
2 総 務 費	2,372,221	11.9	2,720,053	13.1	△ 347,832	△ 12.8
3 民 生 費	5,366,023	26.9	5,102,441	24.6	263,582	5.2
4 衛 生 費	1,215,960	6.1	1,154,215	5.6	61,745	5.3
5 労 働 費	214,730	1.1	147,617	0.7	67,113	45.5
6 農 林 水 産 業 費	1,211,886	6.1	1,484,633	7.2	△ 272,747	△ 18.4
7 商 工 費	848,471	4.3	843,322	4.1	5,149	0.6
8 土 木 費	3,004,434	15.1	2,889,993	13.9	114,441	4.0
9 消 防 費	811,537	4.1	735,327	3.5	76,210	10.4
10 教 育 費	1,578,049	7.9	2,316,353	11.2	△ 738,304	△ 31.9
11 災 害 復 旧 費	34,956	0.2	33,460	0.2	1,496	4.5
12 公 債 費	2,371,925	11.9	2,464,189	11.8	△ 92,264	△ 3.7
13 諸 支 出 金	600,000	3.0	602,100	2.9	△ 2,100	△ 0.3
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	19,925,000	100.0	20,734,680	100.0	△ 809,680	△ 3.9

歳出(性質別)

(単位：千円、%)

区 分		本年度		前年度		対前年度 比較	
			構成比 %		構成比 %		伸び率 %
義務的経費	1. 人件費	3,655,499	18.3	3,656,360	17.6	△ 861	△ 0.0
	2. 扶助費	3,003,458	15.1	2,674,685	12.9	328,773	12.3
	3. 公債費	2,371,925	11.9	2,464,114	11.9	△ 92,189	△ 3.7
	小計	9,030,882	45.3	8,795,159	42.4	235,723	2.7
	4. 物件費	2,127,474	10.7	2,113,121	10.2	14,353	0.7
	5. 維持補修費	180,674	0.9	198,021	1.0	△ 17,347	△ 8.8
	6. 補助費等	2,936,627	14.7	2,499,435	12.1	437,192	17.5
	7. 積立金	13,927	0.1	17,367	0.1	△ 3,440	△ 19.8
	8. 投資・出資金	234,544	1.2	763,760	3.7	△ 529,216	△ 69.3
	9. 貸付金	1,271,700	6.4	1,259,360	6.1	12,340	1.0
	10. 繰出金	1,218,419	6.1	1,184,724	5.7	33,695	2.8
	11. 投資的経費	2,880,753	14.5	3,873,733	18.7	△ 992,980	△ 25.6
	(1) 普通建設事業費	2,845,797	14.3	3,840,273	18.5	△ 994,476	△ 25.9
	ア 補助事業費	1,495,871	7.5	2,455,487	11.8	△ 959,616	△ 39.1
	イ 単独事業費	1,349,926	6.8	1,384,786	6.7	△ 34,860	△ 2.5
	(2) 災害復旧事業費	34,956	0.2	33,460	0.2	1,496	4.5
	12. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0
	合計	19,925,000	100.0	20,734,680	100.0	△ 809,680	△ 3.9

平成23年度当初予算の概要

1 一般会計予算

(1) 歳入

◎ 新規事業

(単位：千円)

款	項 名	予算額	概 要
市 税 7,456,817	市民税	2,266,897	個人市民税 1,966,970 (対前年度 +8,126) 現年度課税状況 均等割 66,022 所得割 1,861,875 退職所得割 15,350 法人市民税 299,927 (対前年度 +22,045) 現年度課税状況 均等割 145,509 法人税割 151,418
	固定資産税	4,823,032	固定資産税 4,692,255 (対前年度 +106,051) 現年度課税状況 土地 1,004,020 家屋 1,918,989 償却資産 1,775,837 国有資産等所在市町村交付金 130,777 (対前年度 ▲5,345)
	軽自動車税	89,351	(対前年度 ▲2,205)
	市たばこ税 入湯税	234,787 42,750	(対前年度 ▲23,184) (対前年度 ▲9,750)
地方譲与税 173,000	地方揮発油譲与税 自動車重量譲与税	42,000 131,000	(対前年度 ±0) (対前年度 ▲6,000)
利子割交付金 20,000	利子割交付金	20,000	(対前年度 ▲2,000)
配当割交付金 8,000	配当割交付金	8,000	(対前年度 +5,000)
株式等譲渡 所得割交付金 4,000	株式等譲渡所得割交付金	4,000	(対前年度 +1,000)
地方消費税 交付金 437,000	地方消費税交付金	437,000	(対前年度 +23,000)
自動車取得税 交付金 38,000	自動車取得税交付金	38,000	(対前年度 ▲14,000)

款	項 名	予算額	概 要
地方特例 交 付 金 84,000	地方特例交付金	84,000	児童手当 (H18・19拡充分) 及び子ども手当 (所得制限分) 特例交付金 51,000 減収補てん特別交付金 (住宅借入金等特別税額控除分) 18,000 減収補てん特別交付金 (自動車取得税減収補てん分) 15,000
地方交付税 3,750,000	地方交付税	3,750,000	普通交付税 3,150,000 (対前年度 ▲50,000) * 標準財政規模の算定における合併市町村の特例期間終了等による減少 特別交付税 600,000 (対前年度 ▲62,000)
交通安全対策 特別交付金 5,000	交通安全対策特別交付金	5,000	(対前年度 ▲1,000)
分担金及び 負 担 金 417,947	分担金 負担金	1,226 416,721	土地改良事業費分担金 575 黒部漁港改修事業費分担金 600 保育所運営費負担金 378,180 (うち こども園分 2,914) 広域入所市町村負担金 35,531
使用料及び 手 数 料 163,119	使用料 手数料	126,040 37,079	市営住宅使用料 74,438 道路占用料 16,382 幼稚園授業料 (2園) 8,134 戸籍住民基本台帳手数料 18,339 し尿汲取手数料 9,940
国庫支出金 2,044,997	国庫負担金 国庫補助金 委託金	1,290,675 702,947 51,375	障害者自立支援事業費負担金 207,857 子ども手当給付費負担金 800,776 児童扶養手当給付費負担金 34,375 保育所運営費負担金 111,276 生活保護費負担金 117,750 次世代育成支援対策交付金 11,468 市道新堂中新線改良事業費 (1期・2期) 159,500 北陸新幹線対策事業費 155,975 都市計画道路前沢植木線改良事業費 64,800 南線改良事業費 11,800 土地区画整理事業費 176,650 市町村合併推進体制整備費 11,789 8号バイパス建設埋蔵文化財調査費 45,001

款	項 名	予算額	概 要
県 支 出 金 1,164,363	県負担金	385,989	国民健康保険基盤安定負担金 65,993 後期高齢者医療基盤安定負担金 60,435 障害者自立支援事業費負担金 103,862 子ども手当給付費負担金 99,147 保育所運営費負担金 55,638
	県補助金	620,432	重度心身障害者医療費助成事業費 17,320 老人医療一部負担金助成事業費 25,658 放課後児童対策事業費 15,544 乳児・幼児及び妊産婦医療費助成事業費 21,238 ひとり親家庭等医療費助成事業費 9,788 くつろ木空間整備事業費 22,281 妊婦健康診査臨時特例交付金 10,643 ◎子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 25,562 ふるさと雇用再生特別交付金 160,627 中山間地域等直接支払交付金 49,868 県単土地改良事業費 13,800 水と緑の森づくり交付金 11,508 観光振興事業費 12,000 宇奈月国際会館運営事業費 19,500 歴史と文化が薫るまちづくり事業費 9,000 新幹線新駅関連市道(新堂中新線2期)整備事業費 36,000 土地区画整理事業費 10,800 災害復旧事業費 17,628
	委託金	102,306	県民税取扱事務費 72,400 ◎県議会議員選挙費 9,008
	電源立地地域対策交付金	55,636	高規格救急車購入費、旧下立小学校体育館トイレ設置工事費等
財 産 収 入 103,611	財産運用収入	20,396	利子及び配当金 14,295
	財産売払収入	83,215	土地売払収入
寄 附 金 2,000	寄附金	2,000	
繰 入 金 328,682	基金繰入金	328,682	財政調整基金繰入金 290,000 社会福祉振興事業基金繰入金 11,957 教育文化振興基金繰入金 17,801 ふるさとサポート基金繰入金 3,122

◎ 新規事業

(単位：千円)

款	項 名	予算額	概 要
繰越金 300,000	繰越金	300,000	
諸収入 1,583,764	延滞金加算金及び過料 市預金利子 貸付金元利収入 受託事業収入 雑入	4,500 122 1,264,612 87,128 227,402	宇奈月ビール(株)貸付金元利収入 70,675 (有)宇奈月農産公社貸付金元金収入 35,000 中小商工業小口事業資金預託金元利収入 470,140 土地開発公社事業資金貸付金元利収入 600,583 地域支援事業費 87,067 医療費附加給付収入(高額療養費) 35,059 新川地域介護保険組合人件費負担金 39,700 介護業務収入 19,394 広告収入 1,593(ホームページ480、広報くろべ693、封筒等420)
市債 1,840,700	市債	1,840,700	普通債(災害復旧債含む) 890,700 [うち合併特例債 699,200] 土地改良 94,800、道路改良 89,700、除雪対策 7,700 北陸新幹線 277,100、都市計画街路 109,300、 土地区画整理 36,000、消防機械 11,000、消防庁舎建設 208,000 公民館建設 44,600、災害復旧 12,500 臨時財政対策債 950,000
	199億2,500万円		

(2) 歳出(目的別)

◎ 新規事業

(単位:千円)

款	事業名	予算額	事業概要
議会費 予算額 264,808	議員報酬	195,724	議員年金特別負担金 76,464
	給与費(議会費)	47,556	職員 6人
	議会運営費	8,176	全国市議会議長会定期総会等旅費 2,633 議長交際費 1,100 議会報の発行(年4回) 2,176
	議員調査活動費	9,602	常任委員会・特別委員会視察調査等旅費 4,390 政務調査費交付金 4,800
	事務局事務費	3,750	会議録作成支援システムリース料等 1,543 会議録検索システム保守管理費(インターネット公開) 231
総務費 予算額 2,372,221	給与費(一般管理費)	824,283	特別職・職員 47人
	秘書費	9,076	市長交際費 3,300 (▲7.6%) 全国市長会等負担金 1,235
	職員管理費	5,767	産休等代替臨時職員賃金等(3人) 2,421 人事給与システム保守管理費 1,813
	一般管理事務費	17,235	市民法律相談・顧問弁護士報償費 810 EMS活動費 345 公用車運転業務委託費 5,572 ◎市歌普及費 930 インフルエンザ等対策費 315
	情報化施策推進事業	77,533	総合行政情報システム運用支援等委託費 52,047 総合行政ネットワークシステム機器更新費 6,140 インターネット回線使用料 2,937 庁内LAN接続機器等リース料 10,627 ◎市ホームページ改修費 2,000
	職員研修費	3,890	専門研修、研修機構委託研修、市町村アカデミー等研修等
	職員福利厚生費	4,339	職員メンタルヘルス対策費 1,113
	功労表彰費	1,008	自治功労・一般功労表彰費
	自治振興事業	61,379	自治振興会長・書記等報償費 33,247 自治振興会運営補助金 27,599
	公平委員会運営費	120	公平委員報酬(3人) 21
	文書管理費	11,494	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬(5人) 35 文書管理システム保守・使用料 3,245 例規管理システム等使用料 6,552
	広報公聴活動事業	32,701	「広報くろべ」発行业務費 14,546 ネットワーク黒部の会推進費 1,620 FMラジオ広報番組放送料 6,001 CATV行政情報番組放送料 8,892
	財政管理事務費	22,286	財政管理事務費
	会計管理事務費	6,903	会計管理事務費

款	事業名	予算額	事業概要
(総務費)	庁舎維持管理費	43,277	庁舎維持費、庁舎管理費等
	庁舎建設費	7,622	◎新庁舎建設基本構想策定事業費 2,942 ◎地質調査業務委託費 4,680
	公用車維持管理費	3,222	公用車維持管理費(総務課6台、市民サービス課2台分)
	市有財産管理費	12,305	市有建物・公用車等保険料 7,653
	基金積立金	14,050	財政調整基金 3,671
	主要施策推進費	8,651	◎総合振興計画後期基本計画策定費 4,128 ◎交流滞在施設整備実証実験事業委託費 900 協働のまちづくり事業費 389 ◎地域観光ギャラリー展示空間基本計画策定業務委託費 2,000
	行政改革推進費	174	行政改革推進費
	北方領土対策事業	562	北方領土復帰促進協議会負担金 300 千島歯舞諸島居住者連盟補助金 262
	新川広域圏事業	682,525	新川広域圏事務組合分担金 一般会計分 513,948、CATV特別会計分 161,640
	市民会館管理運営費	29,375	市民会館管理運営費 指定管理料 5,886、運営補助金 5,511、施設管理公社運営補助金 15,521
	交通安全対策推進費	6,798	交通安全指導啓発費
	交通安全施設整備事業	4,410	交通安全施設整備工事費等
	防犯対策推進費	45,312	◎LED防犯灯設置促進費 26,200 防犯灯維持管理費 14,841 防犯協会運営等補助金 3,514 安全なまちづくりセンター運営補助金 324
	防災対策費	16,272	防災会議・国民保護協議会委員報酬(10人) 70 非常食等備蓄費(アルファ米等) 496 避難誘導表示設置費1,302 市総合防災訓練開催費 541 市防災行政無線等維持管理費 8,636 コミュニティFM緊急割込放送設備リース料等 1,709 防災危機管理トラックリース料 1,276
	姉妹都市推進事業	3,512	メーコン桜祭り装飾品贈呈費 258 根室市スポーツ(文化)交流事業費 1,349(29回目 根室市で実施) ◎⑤根室市ジャズバンド交歓団招聘事業補助金 650 三陟ビーチマラソン大会選手派遣費 800
	国際交流推進事業	6,185	国際交流員(CIR)招致等事業費 5,590
	国際文化センター管理運営事業	141,235	国際文化センター管理運営費 指定管理料 61,931、運営補助金 76,531
	諸費	900	国庫支出金等精算返納金
	給与費(税務総務費)	104,193	職員 18人
税務総務事務費	776	納税推進事業補助金 185	

款	事業名	予算額	事業概要
(総務費)	市税賦課事務費	52,349	市民税等計算業務委託費 17,487 市民税システム改修委託費 2,800 確定申告支援システムリース料 2,041 公的年金徴収システムリース料 2,437 ASPサービス運用基本料 1,890 課税資料検索システム運用費 2,936 土地評価業務委託費 1,979(3年債務負担行為の3年目) 固定資産管理システム等保守料 4,468 ◎評価替えシステム改修費 3,770 ◎カスタマーバーコード付番改修費 1,673
	市税収納事務費	24,954	市税還付金 20,000 収納事務計算委託費 1,157 ◎収納口座マスター修正費 294
	給与費(戸籍住民基本台帳費)	41,734	職員 7人
	市民窓口事務費	30,336	戸籍電算化機器維持管理費 12,958 住民基本台帳ネットワークシステム維持管理費 3,197 ◎住民基本法改正システム改修費 6,300
	選挙管理委員会運営費	579	選挙管理委員報酬(4人) 424
	◎県議会議員選挙費	9,008	◎県議会議員選挙費 9,008
	統計調査費	2,093	統計調査費 経済センサス、工業統計調査、人口移動調査、学校基本調査 経済センサス活動調査
	監査委員事務費	1,798	監査委員報酬(識見2名、議会選出1名) 1,236
民生費 予算額 5,366,023	給与費(社会福祉総務費)	131,882	職員 20人
	民生委員児童委員活動費	8,471	民生委員児童委員(110名)6,522
	社会福祉活動推進事業	77,151	福祉活動専門員等設置補助金 48,408 福祉センター運営補助金 14,805 社会福祉協議会事業補助金 10,674
	戦傷病者・遺族等援護事業	477	戦没者慰霊事業費
	高額療養費貸付金	3,000	高額療養費貸付金
	国民健康保険事業特別会計繰出金	218,780	税軽減分(2・5・7割) 81,672、保険者支援 18,956、人件費分 37,259、 出産一時金 11,200、財政安定化支援 21,816、保険強化費 5,928、 その他 41,949
	身体障害者福祉事業	41,218	特別障害者・障害児福祉手当給付(45人) 11,818 身体障害者(児)福祉金給付(1,030人) 5,479、介護手当給付650人 13,000 福祉タクシー・ガソリン券、ふれあい入浴券給付事業費 7,206 リフレッシュ事業補助金 275 住宅改善助成費 3,000
	知的障害者福祉事業	10,658	介護手当(120人)・福祉金(145人)給付 2,170 障害児元気わくわく活動支援(学童保育)等事業費 1,499(県1/2) 在宅障害児デイケア事業費 1,985(県1/2) リフレッシュ事業補助金 261 新川むつみ園建設等補助金 3,465 くろべ福祉会借入金利子助成費 72(県80% 市20%)

款	事業名	予算額	事業概要
(民生費)	精神障害者福祉事業	871	障害児通園施設(つくし学園)運営費負担金 1,189 介護手当(12人)、福祉金(96人)給付 730 リフレッシュ事業補助金 95
	障害者自立支援事業	449,291	障害者自立支援給付事業(国1/2 県1/4) 介護給付費(231人) 310,842、訓練等給付費(86人) 86,564 身体障害者補装具給付費 8,244 更生医療費(心臓・腎臓) 9,294 療養介護医療費(進行性筋萎縮症) 1,000 地域生活支援事業 相談支援事業費 4,810 (新川むつみ園(身体、知的障害者分)、サポート新川(精神障害者分)) コミュニケーション支援事業費 816 社会参加促進事業費 1,304(声の広報、手話奉仕員派遣、自動車運転免許取得、レクリエーション教室開催、精神障害者生活訓練) 通所サービス利用促進事業補助金 6,494(県3/4) 地域活動支援センター I 型サポート新川負担金 1,705 日常生活用具給付費 10,864(たん吸引機、蓄尿便袋等) 移動支援事業費 900、日中一時支援事業費 3,894 ◎新川地域自立支援協議会運営負担金 66
	重度心身障害者医療費助成事業	54,368	0歳～65歳未満の身障 1、2級・療育A 300人に医療費全額助成 県補助対象外市単独上乘せ分 500
	高齢者援護事業	97,703	老人施設入所措置費(3.5人) 7,433 外出支援サービス事業費 60回/月 1,189、 軽度生活援助事業 652 ひとり暮らし高齢者見守り体制整備事業費(720人) 1,080 生きがい対応型デイサービス事業費<まごの手> 3,966 デイサービス事業費 3,961 高齢者総合福祉支援事業費 5,653(県1/2) 寝具洗濯乾燥消毒サービス 987、寝たきり高齢者等調髪サービス 240、 福祉電話運営費 226、ミドルステイ事業費 600、福祉金支給事業 3,600 高齢者日常生活用具給付等事業費 2,954 (緊急通報装置設置新規17台、自動消火器20台、電磁調理器5台等) 住宅改善支援事業費(3件×300) 900(県1/3) 住宅整備資金貸付金 2,000 特別養護老人ホーム建設費等補助金 63,449 (笑福学園、越之湖、おらばうす、有磯苑) 富山型デイサービス施設支援事業補助金 4,000
	高齢者生きがいづくり事業	37,789	老人クラブ補助金(111クラブ、連合会) 7,733(県2/3(国1/3)) 敬老会開催委託費 6,150、シルバー人材センター運営補助金 8,800 高齢者等ふれあい入浴事業費 9,295(対象:市内の70歳以上) 高齢者割安定期券購入助成事業費 1,000(対象:市内の70歳以上) 米寿者等記念品費(米寿・100歳・101歳以上) 1,362
	地域包括支援センター管理運営費	16,165	高齢者の総合支援窓口 特定高齢者の把握・相談・予防事業、新予防給付事業、生きがい事業 保険・医療・福祉の連携 保健師4人、主任ケアマネージャー1人、ケアマネージャー1人、社会福祉士1人配置 在宅介護支援センター運営委託費(4ヶ所) 5,000 介護予防支援業務委託費 4,580、高齢者実態把握調査費 886
	介護保険事業	517,903	新川地域介護保険事務組合分担金(うち地域支援事業分担金14,562) 462,803 地域支援事業(介護非該当者の介護予防) 介護予防事業 33,302 生活機能評価医療機関委託費、運動教室、口腔ケア教室、 地域型介護予防運動教室等 任意事業 19,647

◎ 新規事業

(単位:千円)

款	事業名	予算額	事業概要
			生活管理指導員派遣事業、高齢者の生きがいと健康づくり事業、寝たきり高齢者等紙おむつ支給サービス、配食サービス、ひとり暮らし高齢者除雪支援等 ◎緊急通報装置設置(センター利用分)
	老人医療助成事業	73,656	65歳以上の身障1～3級、4級の一部、療育Aに医療費全額助成 ただし、身障3級、4級の一部の現役並所得者は2割助成 65～69歳の身障4～6級・療育Bに医療費2割助成 ただし、現役並所得者は助成なし 県補助対象外市単独上乘せ分 4,270
	◎老人保健医療事業	101	旧老人保健法診療費給付(過誤請求分)
	老人福祉センター管理運営費	7,644	老人福祉センター管理運営費
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	494,192	共通経費分 19,541、事務費分 5,100、健康診査補助金分 3,101 保険料軽減分 80,580、医療分 385,870
(民生費)	新川広域圏老人保養センター事業 特別会計繰出金	15,788	新川広域圏老人保養センター事業特別会計繰出金
	給与費(国民年金費)	18,282	職員 3人
	国民年金事務費	553	年金基礎情報作成委託費 439
	給与費(児童福祉総務費)	48,645	職員 7人
	児童健全育成事業	34,048	放課後児童健全育成事業費 22,737 12カ所(荻生、三日市、石田、田家、中央1、◎中央2、東布施、若栗、宇奈月、生地、村椿、前沢)(県2/3(国1/3)) 子育て応援券事業費 4,651 こんにちは赤ちゃん訪問事業費 360 さんさん広場推進事業委託費 1,180 母親クラブ活動事業補助金(3クラブ) 567(県2/3(国1/3)) 子ども家庭相談事業費 840、ちびっこ広場管理費 755 ファミリーサポートセンター運営事業委託費 2,000 ◎富山緊急サポートネットワーク事業委託費 900
	子育て支援センター運営費	10,305	黒部子育て支援センター、宇奈月子育て支援センター アドバイザー7人(県2/3(国1/3)) 歯科指導、育児教室等
	児童センター管理運営事業	27,266	中央児童センター管理運営費 12,004(県2/3) 指定管理料 2,693、運営補助金 8,313 東部児童センター(勤労者体育センター含む)管理運営費 15,262(県2/3) 指定管理料 4,705、運営補助金 10,126
	子ども手当等給付事業	1,004,344	子ども手当等給付金 999,831 誕生祝金 2,230(第3子 3万円、第4子以降 10万)
	こども及び妊産婦医療費助成事業	129,733	こども医療費助成費 117,605 (入院・通院費は小学校6年生まで) 妊産婦医療費助成費 7,915 県補助対象:こども 入院費は未就学児まで、通院費は3才児まで(県1/2) 妊産婦 特定の病気に対する自己負担分(県1/2) (自己負担割合:未就学児まで2割、妊産婦3割) 県補助所得制限:児童手当特例給付準拠 (うち県補助対象外市単独上乘せ分 882)
	ひとり親家庭等福祉費	2,786	母子自立支援プログラム策定事業費 20、母子家庭自立支援事業費 2,438 就学・卒業祝品費 225、遺児福祉金支給費 90
	児童扶養手当給付事業	103,201	児童扶養手当給付金 103,127

款	事業名	予算額	事業概要
(民生費)	ひとり親家庭等医療費助成事業	29,576	ひとり親家庭等医療費助成費 28,900(県1/2) 県補助所得制限:児童扶養手当給付準拠 (うち県補助対象外市単独上乘せ分 7,298)
	給与費(保育所費)	584,914	職員 94人
	市立保育所費	268,690	10ヶ所 870人(うちこども園 2ヶ所 31人) 一時保育、延長保育、乳児保育、途中入所の実施
	私立保育所費	568,381	4ヶ所 619人 保育委託費 500,616(愛児保育園、三日市保育所、田家保育所、大布施保育所) 特別保育事業補助金 50,770、給与改善事業補助金 5,898 子育て支援室運営事業補助金 4,000 病後児健康支援一時預かり事業補助金 7,000 認可外保育施設児童検診費補助金 97
	広域入所委託事業	34,581	他市町村委託児童数 33人
	保育所施設整備事業	39,332	保育所施設整備工事費等
	給与費(生活保護総務費)	41,972	職員 7人
	生活保護事務費	3,056	生活保護業務システム等保守料 529
	住宅手当緊急特別措置事業	2,114	住宅手当給付費等
	生活保護事業	157,000	保護世帯 77世帯(国3/4)
	法定外援護事業	136	行旅人措置費等
衛生費 予算額 1,215,960	給与費(保健衛生総務費)	85,249	職員 14人
	保健活動推進事業	7,647	在宅当番医制運営事業費 1,482 理学療法士負担金 2,829 地域自殺対策緊急強化事業費 1,053
	母子保健事業	45,691	妊産婦健康診査費 36,149 国補助対象:妊婦健診6~14回目 1/2 県補助対象:産婦健診 1/2 乳幼児健診、育児相談・育児教室、◎パパママ教室の開催 不妊治療助成事業費(30件) 4,500
	健康づくり事業	7,401	健康手帳交付、生活習慣病予防等健康教育事業、健康相談、 機能訓練等(県2/3(国1/3)) 地域支援事業(介護保険組合からの受託事業) 3,775 事業内容:介護予防地域型リハビリなど
	健康診査事業	68,172	基本健康診査費(30~39歳対象) 2,439 がん検診費 57,684 自己負担:集団は500円または1,000円、施設は1,000円または1,500円 胃集団検診車「めいすい号」管理運営費 8,049
	予防事業	108,337	予防接種事業費 54,722 麻しん風しん混合(乳幼児・13・18歳)、三種混合、 ポリオワクチン、BCG個別接種等 インフルエンザ 2,400円/人 15,120 日本脳炎 6,800円/人 14,770 ◎子宮頸がんワクチン予防接種委託費 21,211 ◎ヒブワクチン予防接種委託費 11,603

款	事業名	予算額	事業概要
			◎小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託費 18,312 結核予防事業費 2,349
	健康センター管理運営費	12,846	健康センター管理運営費
	環境衛生推進事業	20,893	清掃衛生推進事業費 1,685 狂犬病予防対策費 506 河川海岸等清掃事業委託費 1,304、 合併浄化槽設置補助(17基) 6,696 (国県2/3) 合併浄化槽設置補助(13基) 5,110 (市単独分) ◎ディスプレイ設置補助金 3,000 ◎公衆浴場衛生設備改善補助金 750 保健衛生活動推進補助金 1,781
(衛生費)	公衆浴場管理運営費	2,053	温泉会館管理運営費 指定管理料 2,040
	墓地管理運営費	254	市営宇奈月墓地管理費
	納骨堂管理運営費	3,011	納骨堂管理費
	葬祭費	4,455	新川広域圏斎場使用料
	給与費(環境保全費)	30,423	職員 4人
	環境保全推進事業	7,017	環境汚染調査費 1,592 太陽光発電システム設置補助金(40世帯) 4,200
	バイオマスタウン推進事業	277	バイオ燃料利活用事業費 213 食品廃棄物利活用事業費 64
	発電事業特別会計繰出金	847	発電事業特別会計繰出金
	病院事業費	289,490	補助金 203,163、出資金 86,327
	診療所事業特別会計繰出金	8,047	診療所事業特別会計繰出金
	水道事業費	204,003	補助金 113,675、出資金 89,059
	簡易水道事業特別会計繰出金	12,893	簡易水道事業特別会計繰出金
	給与費(清掃総務費)	20,419	職員 3人
	塵芥処理事業	228,285	ごみ収集業務委託費 182,790 資源物収集・処理事務委託費 35,737 (古紙類、アルミ缶・PET、プラスチック容器包装収集、スチール缶・ビン) 不燃物処理場環境対策補助金 1,200 資源リサイクル回収活動等補助金 3円/kg(古紙類) 1,440 ごみステーション環境整備補助金 850 常設資源回収所管理費 981 旧不燃物処理場管理費 3,169 ◎家電リサイクル品運搬業務委託費 428
	し尿収集事業	48,250	し尿収集業務委託費(1,520kl) 11,075 浄化槽汚泥投入負担金 36,749
労働費 予算額 214,730	労働福祉推進費	942	就職活動支援事業費 69 職業能力開発技能訓練奨励金 800 (5ヶ月以上 30×20人、5ヶ月未満 20×10人)

◎ 新規事業

(単位:千円)

款	事業名	予算額	事業概要
(労働費)	勤労者融資対策事業	39,000	県勤労者信用基金協会預託金 5,000 北陸労働金庫預託金 30,000 市勤労者小口資金融資預託金 4,000
	勤労者福祉施設管理運営費	14,161	勤労青少年ホーム管理運営費 5,670 指定管理料 5,112 働く婦人の家管理運営費 8,395 指定管理料 2,963
	雇用対策事業	160,627	ふるさと雇用再生事業費 27,836 緊急雇用対策事業費 37,054 重点分野雇用創出事業費 27,737 ◎地域人材育成事業費 68,000
農林水産業費 予算額 1,211,886	給与費(農業委員会)	22,829	職員 3人
	農業委員会運営費	5,939	農業委員報酬(20人) 3,149
	給与費(農業総務費)	30,550	職員 5人
	地域農政推進対策事業	780	集落営農法人化緊急対策事業補助金 450(県1/2、市1/4)
	農地流動化促進対策事業	5,066	農業情報システム管理費 1,686 認定農業者等利用集積支援事業補助金 1,240(県1/2、市単上乗せ140) 農業経営規模拡大促進奨励金 1,860
	農業担い手育成事業	2,886	農業経営基盤強化資金利子補給金 1,031 担い手育成総合支援協議会運営補助金 800 耕作放棄地復元再生事業補助金 390(県1/2、市1/2 60a 県1/2、市1/4 10a) ◎耕作放棄地復元作業機械導入補助金 208(生地地区)
	生産指導対策費	7,272	食育推進活動事業費 500(県1/2) 元気とふれあい学校給食づくり事業費 800(県1/2) 農業振興協議会運営補助金 2,250 農協営農指導強化事業補助金 614(県1/4、市1/2) カメ虫防除対策事業補助金 1,393 ◎地産地消体験推進事業補助金 450
	生産調整推進対策事業	37,093	市水田利活用推進助成事業補助金 30,800 水田利活用推進助成事業補助金 3,670(県 10/10) 個別所得補償制度推進費補助金 500(県 10/10)
	水田農業生産振興対策事業	9,990	黒部米ブランド産地強化対策事業補助金 8,190 元気な富山米パワーアップ推進事業補助金 1,800(県1/3、市1/6)
	中山間地域等直接支払交付金事業	99,758	中山間地域等直接支払交付金事業費 71,390 (法指定地域 国 1/2 県 1/4 特認地域 国 1/3 県 1/3) 農地・水保全管理支払交付金事業費 28,368
	畜産振興対策事業	35,848	新川育成牧場組合負担金 32,660(負担割合 49.4%) 黒部名水ポーケネームアップ事業補助金 830 カウベルトの郷育成事業補助金 1,664(県1/3、市1/2) 黒部和牛生産体制確立支援事業補助金 300
	都市農村交流事業	2,315	とやま都市農山漁村交流活性化事業費 1,000(県1/2) 農村活性化組織補助金 95 棚田保全活動支援事業費 250(県10/10) 名水の里くろべこども自然体験村事業補助金 790
農村公園管理費	10,426	農村公園・水路施設等維持管理費	

款	事業名	予算額	事業概要
(農林水産業費)	農業施設管理運営費	134,509	石田農林漁業体験実習館(おおしまパークゴルフ場・グリーンパークおおしま含む)管理運営費 4,726 指定管理料 3,277、施設改修費 1,197 農村活性化センター管理運営費 1,197 指定管理料 1,197 農村文化伝承館管理運営費 2,555 明日キャンプ場管理運営費 6,676 指定管理料 5,013 炊飯センター管理運営費 3,076 宇奈月麦酒館管理運営費 2,711 宇奈月麦芽館管理運営費 3,547 ふれあいハウス宮野管理運営費 4,590 高齢者共同作業センター管理運営費 431 (有)宇奈月農産公社貸付金 35,000 宇奈月ビール(株)貸付金 70,000
	給与費(農業土木総務費)	47,235	職員 7人
	農業土木事務費	4,783	法定外公共物管理システム異動修正業務委託費 568 農土改連、東部土地改良協特別賦課金 252 ◎農道台帳修正業務委託費 3,600
	土壌汚染対策事業	76,689	公特黒部2次地区農地整備連絡協議会補助金 1,746 公特黒部2次地区分担金 69,467 土壌汚染田宅地転用補助金 5,100
	農道整備事業	28,033	ふるさと農道整備事業費 10,000 県単農道整備事業費 6,000 市単農道整備事業費 3,150
	かんがい排水事業	37,440	県単かんがい排水等事業費 25,500 生活環境基盤整備事業費 7,873 ◎大野川分水路維持工事費 750 ◎溢水対策工事費 1,500(山田地区) ◎荒俣川浚渫工事費 250
	土地改良事業補助金	267,595	土地改良事業助成補助金(債務負担等) 157,738 県営かんがい排水事業特別補助金 3,053 県単独農業農村整備事業補助金 3,008 土地改良事業補助金 17,719 土地改良維持管理事業負担金 1,507 県営農業農村整備事業負担金 84,570
	湛水防除等事業	3,476	排水機場等施設維持管理費
	下水道事業費	168,431	下水道事業会計補助金
	給与費(林業総務費)	32,794	職員 5人
	林業総務事務費	4,054	地域産材活用促進補助金 600 山林協会特別負担金 1,270 新川森林組合振興対策協議会負担金 1,041
	造林整備事業	27,733	市行分収造林保育管理事業費 5,198(分収林等16.1ha) 県単森林整備事業費 2,334(修景林、作業路補修 県 1/2、市1/2) 森林病害虫(カンナガキクムシ)等防除事業費 5,291(国1/2、県1/4 1,635 県10/10 3,638) 里山再生林整備事業費 7,780(県 10/10) ふれあいの森管理費 300 ◎森林システム整備費 615(国1/2)

款	事業名	予算額	事業概要
(農林水産業費)	緑化推進事業	7,228	花と緑の銀行活動推進事業費 4,286 公共施設病害虫防除費 1,100 (96施設) 緑化推進委員会事業費 378
	有害鳥獣対策費	4,882	カラス捕獲対策事業委託費 483 有害鳥獣捕獲対策事業委託費 2,450 鳥獣害防止総合対策事業補助金 910 野生鳥獣対策電気柵設置補助金 731 ◎わな免許取得補助金 104
	林業施設管理運営費	9,888	とちの湯管理運営費 5,067 指定管理料 4,927 林業施設(嘉例沢森林公園、詩のみち・やまびこ遊歩道等)管理運営費 4,821
	林道等整備事業	7,872	林道維持管理費等7,199 山のみち地域づくり交付金事業費673
	林道整備事業補助金	17,862	ふるさと林道(別又僧ヶ岳線)事業負担金 12,249 山のみち地域づくり交付金(福平東城線)事業負担金 3,816 林道整備事業補助金(債務負担等) 1,797
	治山事業	5,299	県単治山事業費 5,000 (前沢 愛本 県1/2)
	給与費(水産業総務費)	14,337	職員 2人
	水産行政推進事業	1,242	海難防止照明灯維持管理費 152 ◎漁業資料館運営補助金 692
	栽培漁業振興事業	920	種苗放流事業費 390 栽培漁業振興事業補助金 255 ◎産地水産業強化支援事業補助金 50
	漁業経営安定対策事業	3,018	漁船保険料補助金 981 漁業共済保険料補助金 570
	水産物地方卸売市場管理費	6,864	水産物地方卸売市場維持管理費
	漁港管理費	12,750	生地中橋操作費 7,449(県6/10) 黒部漁港維持管理費 893 石田漁港浚渫工事費 1,500 ◎石田フィッシャリーナ浮棧橋改修工事費 2,860
黒部漁港整備事業	16,200	黒部漁港環境整備事業負担金 1,200 水産基盤ストックマネジメント事業負担金 15,000	
商工費 予算額 848,471	給与費(商工総務費) 商工業振興事業	69,924 71,121	職員 10人 企業誘致活動費 614 石田企業団地立地助成金 16,447 ◎企業立地課題調査業務委託費 1,800 石田企業団地周辺環境保全事業補助金 450 商工会議所運営補助金 2,138、事業補助金 7,550 商工会経営改善普及事業補助金 5,243 商工会地域総合振興事業補助金 300 プレミアム地域商品券事業補助金 5,000 愛本姫社まつり開催補助金 135 宇奈月町青色申告会活動補助金 19 黒部まちづくり協議会補助金 8,300

款	事業名	予算額	事業概要
(商工費)	中小企業融資預託金	500,000	県新産業・ベンチャー創出支援資金(創業者分)保証料助成金 495 特定商業地域新規出店支援事業補助金 2,342 中小企業融資保証料助成金等 16,466 高波被害事業者融資利子補給金 186 産業おこし推進事業補助金 1,500(基金充当500×3件) くろべ餃子まつり2011開催補助金 450 YNAうなづきまちづくり補助金234 ◎がんばる商店街支援事業補助金176 ◎チャレンジグループサポートモデル事業補助金100 ◎JR黒部駅前広場賑わい創出用電源工事費 300 中小商工業小口事業資金預託金 470,000 商工組合中央金庫預託金 10,000 中小企業資金 20,000
	地域開発事業特別会計繰出金	4,946	地域開発事業会計繰出金(企業団地分)
	消費者生活対策費	3,298	消費生活相談事業費
	観光振興事業	76,950	◎黒部・宇奈月温泉観光局(仮称)運営補助金 37,900 黒部・宇奈月温泉活性化事業補助金 3,000 宇奈月温泉地区振興事業補助金 1,752 観光振興・地域活性化マネージャー事業費 12,000(県2/3) 観光事業活性化委員会委託費 5,000(県4/5) 富山湾・黒部峡谷・越中にかかわる観光圏整備事業負担金 3,423 コンベンション開催支援補助金 900 県・市町村連携大規模広告及び観光キャンペーン負担金 1,000 観光ボランティア士気向上事業補助金 600(県10/10) 観光パンフレット等印刷費 1,797(県400)
	観光施設維持管理費	101,131	宇奈月国際会館管理運営費 45,966 指定管理料 25,987、運営補助金 18,625 いっぶく処管理運営費 2,708 ハイツ宮野管理運営費 59 大原台自然公園管理運営費 1,804 登山道整備委託費 3,304(国150、県502) その他観光施設修繕費 4,096、浄化槽管理等委託費 4,980 生地神明町トイレ周辺駐車場整備費 16,000(県1/2) ◎石田磯線ポケットパーク整備費 8,000(国4/10) ◎石田浜海水浴場公衆トイレ内装工事費 1,900 ◎観光誘導案内標識取替工事費 840(県1/3) ◎詩のみち遊歩道整備費 6,000(国4/10) 樺平・祖母谷間道路管理組合負担金 3,000
	宇奈月温泉スキー場事業	21,101	スキー場運行業務委託費 13,025 施設改修工事費 4,000 宇奈月大原台活性化事業補助金 2,107
土木費 予算額 3,004,434	給与費(土木総務費)	58,863	職員 8人
	給与費(道路橋梁総務費)	72,777	職員 12人
	道路橋梁事務費	932	各種協議会等負担金及び補助金
	国道8号バイパス建設促進事業	461	地区対策協議会(大布施・石田)等負担金 385
	道路橋梁維持管理費	51,678	道路改修工事費 29,343、道路・機械等維持管理費 2,566 街路樹管理・路面清掃・草刈等委託費 9,250 道路台帳整備業務委託費 1,500、道路照明電気料 4,504 橋梁長寿化修繕計画策定業務委託費 3,400(国5.5/10)

款	事業名	予算額	事業概要
(土木費)	除雪対策事業	157,952	除雪委託費 42,000(国2/3)、凍結防止剤等消耗品費 3,353 道路除雪装置維持管理費 46,651 除雪水源・配電盤・配管外取替工事費 11,500 石田地区除雪施設整備事業費 21,000(国4/10) 大橋地区除雪配管工事費 2,200 民間管理除雪水源電気料補助金 700 除排雪機械等維持管理費 8,548 ◎除雪ドーザ(11t級)購入費 16,000(国2/3) 地域ぐるみ除排雪小型ロータリー・ミニローダ購入費 6,000(県1/3)
	市道改良事業(補助)	384,300	新堂中新線[1期] 50,000、新堂中新線[2期] 240,000、生地荒俣線 9,800 沓掛荻生線 8,500(以上、国5.5/10) 若栗20号線ほか市道改良 76,000(国4/10)
	市道改良事業(単独)	96,432	市単独事業 77,484 県単道路改良事業負担金 10,000 ◎市道新堂中新線建設促進支援事業 8,948
	河川管理費	17,573	準用河川等改修費 5,000(一部国交付金充当) ダム周辺施設・河川維持管理委託等 7,401 ◎緊急浸水対策計画策定調査業務委託費 3,000(国1/2 県1/4)
	急傾斜地整備事業	5,000	小規模急傾斜地整備工事費 5,000(県1/2)
	給与費(都市計画総務費)	71,796	職員 10人
	都市計画事務費	10,470	◎都市計画道路見直し業務委託費 2,520 ◎都市計画図作成委託費 4,500
	北陸新幹線対策事業	483,199	北陸新幹線鉄道整備事業費負担金 60,000 市道新黒部駅前線整備事業費 38,500(国5.5/10、内容:工事費) 新駅周辺整備事業費 337,000(国4/10、内容:詳細設計、工事費、用地費、補償費) 単独事業費 47,625(内容:詳細設計、工事費、用地費、借上料)
	公共交通対策事業	46,236	鉄道軌道高度化事業整備補助金 12,514 生活路線バス運行費補助金 8,580(県3,377) ◎生地前沢循環線バス路線実証運行補助金 2,818(国4/10) コミュニティバス運行費負担金(入善・朝日町営バス) 1,046 生地駅業務委託支援補助金等 1,807 富山地方鉄道沿線活性化事業委託費 3,000(国4/10) ◎地鉄新駅基本設計委託費 5,500(県1/3) 公共交通戦略推進協議会 補助金 7,040・貸付金 3,500
	前沢植木線改良事業	162,763	前沢植木線改良事業 162,000(国4/10、内容:工事費、用地費、補償費)
	南線改良事業	29,700	南線改良事業 29,700(国4/10、内容:工事費)
	公園施設維持管理費	84,037	宮野運動公園管理運営費 36,323 指定管理料 29,406、運営補助金 3,142 総合公園管理運営費 9,779 指定管理料 7,805 中ノ口緑地公園等管理運営費 22,234 指定管理料 22,213 児童公園等管理運営費 4,518 指定管理料 4,518 その他公園管理運営費 8,492 公園施設改修工事費 2,200
	墓地公園整備事業	6,520	園路整備工事費 5,000 永代使用料還付金 1,380

款	事業名	予算額	事業概要
(土木費)	駐車場維持管理費	414	施設維持管理費
	自転車駐車場維持管理費	1,939	自転車駐車場整備事業 1,200(国4/10) 施設維持管理費 739
	給与費(土地区画整理事業費)	41,819	職員 6人
	三日市保育所周辺土地区画整理事業	381,387	公共事業費(建物調査・道路整備・移転補償等) 343,000(国5.5/10、4/10を充当、内容:委託費、工事費、補償費) 単独事業費 38,387(内容:委託費、工事費、補償費ほか)
	下水道事業費	792,540	下水道事業会計 補助金733,382 出資金 59,158
	住宅管理事務費	31,929	◎住宅取得者支援補助金(定住促進) 20,000 ◎住宅リフォーム補助金(地域産業支援) 10,000 新牧野住宅団地宅地分譲報奨金 714 木造住宅耐震改修費補助金 600(県1/2) 屋根融雪装置設置費補助金 300
	市営住宅維持管理費	13,717	市営住宅維持管理費 3,967 施設設備工事費 7,860
消防費 予算額 811,537	給与費(常備消防費)	446,540	職員 61人
	消防業務費	23,295	消防業務費 17,744 富山県消防学校入校負担金 1,063 消防防災ヘリコプター運航負担金 2,386 救助艇雄山丸運営負担金 1,254 消火栓ホース等購入補助金 500
	救急業務費	4,773	救急活動費 1,966 ◎救急救命士養成費 2,430 救急救命士薬剤投与研修費 327
	消防団活動費	46,850	消防団員450人、女性消防団員13人 団員報酬・出動手当等 26,611 消防団活動費 5,979 消防補償組合等負担金 14,050
	消防機械整備事業	49,383	消防活動機械購入費 1,090 ◎消防分団(東布施)車購入費 11,734 ◎高規格救急車購入費29,124(電源立地充当) ◎衛星携帯電話購入費318
	消防施設整備事業	7,610	消防庁舎、屯所等維持管理費 1,876 公設消火栓設置費(9基) 5,600
	消防庁舎建設事業	233,086	新消防庁舎建設費 (委託費4,702、工事費228,384)
教育費 予算額 1,578,049	教育委員会運営費	2,433	教育委員(4人)報酬・活動費 1,581 教育文化表彰費 627 教育委員会交際費 150
	給与費(事務局費)	155,223	職員 12人
	事務局事務費	2,243	事務局郵便料、消耗品他事務費

款	事業名	予算額	事業概要
(教育費)	奨学事業	21,240	奨学資金貸付金(大学) 19,200 (新規 12人、継続28人) 奨学資金給付金(高校生) 2,040 (新規8人、継続9人)
	教育センター管理運営費	6,208	教育センター管理運営、就学指導、各種検査費等
	教育研究費	17,148	学校図書館活動推進員設置費 2,373 学校問題相談員設置費 633 スタディメイト設置費 6,903(増員12人→14人) ほっとスペース「あゆみ」運営費 2,376 豊かな体験活動推進事業補助金 3,019 教職員等研修費 201
	外国青年招致事業	29,749	ALT(6人)賃金等
	国際化教育推進事業	13,610	国際化教育推進協議会費 51、英会話教材費等 211 姉妹都市交流研修事業費 4,494 中学校英会話講師賃金等(1人) 3,388 小学校英会話講師賃金等(4人) 5,166 英語サマーキャンプ事業補助金 300
	帰国児童生徒教育推進事業	2,162	帰国児童生徒指導講師賃金等(1人)
	給与費(小・中学校管理費)	127,452	職員給与費 (小学校費 14人、中学校費 9人)
	学校運営費	30,533	小学校11校(2,310人)、中学校4校(1,171人) 臨時職員賃金等 8,514 管理用消耗品・学校備品購入費 15,922 防犯ブザー貸与費(新小学1年生) 232
	学校施設維持管理費	115,260	一般修繕費 6,435、整備改修費 19,715 警備、電気保安、エレベーター保守点検、消防設備点検等委託費 13,034 光熱水費 51,067、通信運搬費(電話代) 3,324
	学校保健管理費	19,913	学校医報償費 9,249 保健用医薬品等購入費 2,948 児童生徒・教職員健康診断委託費 5,644 AED機器維持管理費 1,024
	旧小学校維持管理費	1,744	旧小学校施設維持管理費
	学校教育振興費	14,919	「14歳の挑戦」事業費 1,320 (120×11クラス 県補助1/2) スポーツエキスパート派遣事業費 1,787 (基金充当 1,403、県補助1/3 384) 各種行事開催費 988 教育用消耗品購入費 8,546、学力調査等検査費 1,701
	学校教材備品等整備事業	90,006	一般教材費 5,260、理科教材費 2,240 (国1/2)、学校図書館図書購入費 6,910 児童生徒用準教科書・副読本購入費 27,196 クラブ備品購入費 1,581、プラスバンド楽器購入費 1,061 教育用コンピューターリース料 39,227 情報教育機器保守管理費 1,790
	学校就学援助費	39,972	就学児童(第3子以降)学校給食費補助金 5,280 児童生徒就学援助費、特別支援教育就学奨励費 25,953 日本スポーツ振興センター共済給付金 5,000 (全額保険)
	学校通学対策費	14,730	スクールバス維持費・運行委託費 11,620 浦山駅誘導員配置事業費 1,003 遠距離通学児童交通費補助金 2,107

款	事業名	予算額	事業概要
(教育費)	学校大規模改造事業	4,590	◎生地小学校耐震診断業務委託費 3,990 ◎桜井中学校建設事業計画策定業務委託費 600
	給与費(幼稚園費)	41,856	職員 6人
	幼稚園管理運営費	17,939	2園 89人 園医等報償費 405 臨時教諭賃金等 11,253 園舎補修工事費 400、光熱水費 850 AED機器維持管理費 249 ◎三日市幼稚園耐力度調査業務委託費 2,375 ◎三日市幼稚園耐震診断評定業務委託費 383
	幼稚園就学援助費	1,126	教材用消耗品費 563、教材備品購入費 300 日本スポーツ振興センター共済給付金 100(全額保険)
	給与費(社会教育総務費)	79,917	職員 11人
	社会教育推進費	172	社会教育委員報酬(10人) 80
	女性青少年活動事業	2,846	男女共同参画事業費 473 放課後子ども教室推進事業費 1,500 配偶者暴力等専門相談員設置委託費 240 ◎独身男女出合いサポート事業補助金 150
	成人式開催事業	889	成人式開催費(対象者420人)
	ふれあい交流館管理運営費	36,321	ふれあい交流館管理運営費 指定管理料 34,665
	公民館管理運営費	92,296	中央公民館管理運営費 公民館運営審議会委員報酬(9人) 72 公民館長・指導員賃金 7,157 施設補修費 610 光熱水費 2,056 警備・エレベーター保守点検・除雪等委託費 2,627 地区公民館管理運営費 公民館運営審議会委員報酬(180人) 1,440 公民館長・主事・指導員賃金 25,584 施設補修費 6,361 光熱水費 17,987 警備・エレベーター保守点検・除雪等委託費 9,346 公民館総合賠償保険料 2,226 公民館備品購入費 315 ◎音沢公民館耐震診断業務委託費 700 ◎公民館改修事業補助金 235
	公民館活動事業	8,592	市民カレッジ、大学講座開催費 779 コミュニティづくり事業費 7,000 生涯学習フェスティバル開催費 634
	公民館建設事業	61,450	◎下立交流センター建設事業費 54,650 ◎旧若栗公民館解体工事費 6,800
	芸術文化推進事業	7,765	市芸術祭開催費 1,154 郷土文化保存伝習館管理運営費 3,507 指定管理料 3,507 ◎⑤「郷土芸能の祭典」開催補助金 300 芸術文化団体活動補助金 2,770

款	事業名	予算額	事業概要
(教育費)	文化財保護調査事業	47,721	文化財保護審議会委員報酬(9人) 126 指定史跡等維持管理費 946、文化財保存会補助金 438 8号バイパス埋蔵文化財調査費 45,001(国10/10) (こけら経整理保存委託 39,575) 世界文化遺産調査事業費 1,000(県1/2) ◎いきいき文化財博士活用事業費 200(県1/2)
	給与費(図書館費)	48,277	職員 7人
	図書館管理運営費	3,654	図書館施設維持管理費
	図書館活動費	21,424	図書館協議会委員報酬(10人) 120 社会教育指導員賃金 2,089 図書等購入費 9,240、図書館情報システム管理費 6,622 ◎「愛文庫」設置費 1,000
	吉田科学館管理運営費	37,904	吉田科学館管理運営費 37,308 指定管理料 23,873、運営補助金 10,344 プラネタリウムオリジナル番組作成費 700、番組購入費等 2,100 水の少年団活動補助金 596
	歴史民俗資料館管理運営費	15,501	歴史民俗資料館運営委員報酬(9人) 72 特別展開催費 2,000 施設維持管理費 6,818
	美術館管理運営費	6,290	美術館運営審議会委員報酬(5人) 60 施設維持管理費 2,354
	美術館活動事業	11,466	企画展開催費 5,821 普及活動費 645 ◎⑤美術品購入費 5,000
	給与費(保健体育総務費)	14,129	職員 3人
	社会体育推進費	5,780	スポーツ振興審議会委員報酬(9人) 126 市体育指導委員協議会運営補助金 1,017 (財)市体育協会運営補助金 2,908
	地域スポーツ振興事業	25,953	ちびっ子・わんぱくスポーツ教室等開催委託費 1,058 市民体育大会開催委託費 2,632 県民体育大会等選手派遣費 1,090 全国ブロック大会等選手派遣費 3,500 少年少女スポーツ育成事業補助金 981 県民体育大会・県駅伝強化補助金 756 市中学校体育連盟運営補助金 1,120 優秀スポーツクラブ育成補助金 7,000 カーター記念黒部名水ロードレース開催補助金 4,200 エブリバディススポーツデー開催補助金 900 その他市内スポーツイベント開催補助金 2,620
	学校体育施設開放事業	2,015	学校体育施設開放事業費
	社会体育施設管理運営費	155,497	総合体育センター管理運営費 143,693 指定管理料 70,442、運営補助金 62,829 宇奈月体育センター管理運営費 3,600 指定管理料 3,596 健康スポーツプラザ管理運営費 5,395 指定管理料 4,342 錬成館管理運営費 1,704 指定管理料 1,676

◎ 新規事業

(単位:千円)

款	事業名	予算額	事業概要
(教育費)	給与費(学校給食センター管理費)	17,766	職員 2人
	学校給食センター管理運営費	104,368	幼・小・中学校 3,500食/日 ◎給食調理・洗浄等業務委託費 48,989 ◎給食配送業務委託費 12,136 給食用食器等消耗器材購入費 2,114 施設維持管理費 22,141 ◎旧給食センター解体費 17,000
災害復旧費	農林業施設災害復旧費	34,956	農業施設 11,360 林業施設 23,596
公債費	市債償還金	2,371,925	元金償還金 2,004,051、償還利子 359,901 一時借入金利子等 7,973
諸支出金	土地開発公社事業資金貸付金	600,000	土地開発公社貸付金
予備費	予備費	30,000	
	199億2,500万円		

2 特別会計・企業会計予算

◎ 新規事業

(単位:千円)

会計名	事業名	事業費	事業概要
国民健康保険事業特別会計			
予算額 3,766,582	給与費	37,259	職員 5人
	一般管理費	8,473	レセプトデータ共同処理業務等委託費 6,257 ◎国保総合システム整備費 555
	保険税賦課徴収事業	6,083	保険税計算等委託4,128
	運営協議会事業	174	委員報酬(12人) 96
	保険給付費	2,583,381	5,502世帯、被保険者 医療及び後期高齢者支援金9,101人、介護分3,222人 一般分 2,227,359、退職者分 328,312 医療費給付費 2,230,950 療養費 64,961 高額療養費 259,560 高額介護合算療養費 200 出産育児一時金 16,800
	後期高齢者支援金	405,621	支援金 405,522、病床転換支援金 45
	前期高齢者納付金	1,236	納付金1,187
	老人保健医療費拠出金	128	過年度精算金100
	介護納付金	156,416	現年度概算拠出金 173,010、過年度精算金 ▲16,594
	共同事業拠出金	451,315	高額医療費共同事業拠出金 65,963 保険財政共同安定化事業拠出金 385,352
	保健事業費	48,395	多受診等相談指導費 1,210、健康管理啓蒙事業費 3,066 人間ドック補助金 1,758、健康優良家庭表彰費 5,750 特定健康診査・指導費 26,065、国保保健指導事業費 2,420
	還付金・償還金	3,901	還付金・償還金 3,901
	病院事業会計繰出金	19,200	国保直診分(保健事業分 15,000、医療器械分 4,200)
	予備費	45,000	
後期高齢者医療事業特別会計			
予算額 846,302	一般管理費	25,541	後期高齢者医療広域連合負担金 被保険者数 6,167人
	健康管理事業	17,969	健康診査費 13,615 健康診査事業補助金 3,101
	徴収費	4,106	保険料消込データ作成委託料等 512
	後期高齢者医療広域連合納付金	797,486	保険料分 331,036 医療分 385,870 保険料基盤安定負担金80,580
	保険料還付金	1,200	保険料還付金

◎ 新規事業

(単位:千円)

会計名	事業名	事業費	事業概要
◎ 発電事業特別会計			
予算額 473,108	電気事業事務費	713	管理事務費
	電気事業施設建設事業	472,360	宮野用水発電所建設事業費(委託費 18,000 工事費 454,360)
	償還金利子等	35	長期償還時償還利子
簡易水道事業特別会計			
予算額 99,952	給与費(総務費)	9,506	職員 2人
	一般事務費	6,056	料金徴収等管理事務費
	基金積立金	2,969	基金積立金
	簡易水道管理費	19,944	各給配水施設維持管理費(宇奈月・愛本・音沢東山・内山)
	簡易水道建設費	33,550	改良工事等(うち電源立地充当 8,000 愛本簡易水道)
	起債償還金	26,927	定時償還元金 19,449、利子 7,478
	その他事業費	1,000	予備費
地域開発事業特別会計			
予算額 222,163	企業団地造成事業	138,113	分譲面積 42,148㎡のうち 8,580㎡販売、11,783㎡リース予定 管理費等 1,000、元利償還金 137,113
	石田さくら団地造成事業	84,050	分譲面積 23,835㎡ 造成74区画 未契約11区画 11区画販売予定 購入者紹介報奨金 2,522、販売促進費 490 元利償還金 81,038
診療所事業特別会計			
予算額 17,367	管理運営費	17,367	管理運営費
新川広域圏老人保養センター事業特別会計			
予算額 56,110	管理運営費	56,110	管理運営費

◎ 新規事業

(単位:千円)

会計名	事業名	事業費	事業概要
病院事業会計			
予算額 11,140,268	病院事業収益	10,069,224	医業収益 9,382,017 入院収益 5,538,312(延べ患者数 142,740人) 外来収益 3,095,820(延べ患者数 238,140人) 医業外収益 453,011 うち一般会計負担金 183,902 介護老人保健事業収益 234,195 うち一般会計負担金 200
	病院事業費用	10,069,224	医業費用 9,437,490 給与費 4,886,049 材料費 2,316,821 経費 1,435,292 減価償却費 697,829 研究研修費 71,909 米国医療交流費 9,380 ◎市立根室病院地域医療研修費 500 医業外費用 350,904 介護老人保健事業費用 257,495
	資本的収入	394,527	一般会計出資金 86,327 企業債 304,000(改築設計分 254,000、医療機器分 50,000)
	資本的支出	1,071,044	建設改良費 511,705 その他有形固定資産 39,900 ◎10号官舎室内改修工事(8部屋) 資産購入費 471,805 ◎人工透析装置システム、◎X線TV装置 ◎健康管理センター業務サーバー 建設仮勘定 254,000 ◎外来診療棟等改築実施設計費 企業債償還金 303,339
水道事業会計			
予算額 818,399	水道事業収益	295,393	営業収益 181,518 うち水道使用料金収入 172,468 営業外収益 113,875 うち一般会計補助金 113,675
	水道事業費用	295,393	営業費用 220,043 水源施設維持管理費 28,197 新設給水工事費 2,200 職員給与費(5人) 50,867 減価償却費 114,028 営業外費用 73,350 下水道事業債償還利子 71,258

◎ 新規事業

(単位:千円)

会計名	事業名	事業費	事業概要
(水道事業)	資本的收入	319,863	企業債 132,700 一般会計出資金 89,059 負担金 88,104 下水道事業補償費分 13,104、8号バイパス関連工事分 6,600 犬山水源移設工事分 51,300 等 国庫補助金 10,000(1/4、ライフライン機能強化事業)
	資本的支出	523,006	建設改良費 287,970 通常改良工事費 下水道関連布設 20,800、8号バイパス関連工事 9,200 漏水対策工事費 4,500(長正寺地内) ライフライン機能強化費 40,000 普及促進工事費 135,500 犬山水源地移設工事 85,500 企業債元金償還金 235,036
◎下水道事業会計			
予算額 3,140,624	下水道事業収益	1,567,131	営業収益 1,257,217 下水道使用料金収入 563,650 一般会計負担金 631,979 浄化槽汚泥処理費 38,400 営業外収益 309,914 一般会計補助金 272,834
	下水道事業費用	1,567,131	営業費用 1,164,935 管渠維持管理費 8,528 処理場維持管理費 408,995 給与費(7人) 49,744 ◎ディスプレイ設置補助金 6,000 減価償却費 670,428 営業外費用 401,196 企業債償還利子 398,276
	資本的收入	890,185	企業債 470,500 一般会計出資金 59,158 負担金 37,356 受益者分担金 14,822、工事負担金 14,855 国庫補助金 323,171 下水道事業 209,510 下水道バイオマス利活用施設建設工事委託費(PFI事業) 113,661
	資本的支出	1,573,493	建設改良費 658,969 給与費(6人) 42,637 管渠整備費 158,530 処理場整備費 454,498 水処理棟建設工事費 331,800、PFI事業施設工事費 113,661 企業債元金償還金 913,524

一般会計主な増減要因

(歳入)

(単位:千円)

区 分		平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	差引増減額	増減率	備 考
市税	(総額)	7,456,817	7,361,079	95,738	1.3%	
地方交付税	普通交付税	3,150,000	3,200,000	△ 50,000	△ 1.6%	
	特別交付税	600,000	662,000	△ 62,000	△ 9.4%	
国庫支出金	民生費国庫負担金	1,290,675	1,113,945	176,730	15.9%	子ども手当給付費負担金 613,350→800,776
	農林水産業費国庫補助金	1,545	233,128	△ 231,583	△ 99.3%	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 231,784→0
	土木費国庫補助金	644,567	589,501	55,066	9.3%	
	教育費国庫補助金	7,089	91,106	△ 84,017	△ 92.2%	小学校大規模改造事業費38,285→0 学校教育設備整備費46,764→0
県支出金	労働費県補助金	160,627	94,474	66,153	70.0%	ふるさと雇用再生特別交付金 94,474→160,627
繰入金	財政調整基金繰入金	290,000	250,000	40,000	16.0%	
	合併まちづくり基金繰入金		50,000	△ 50,000	△ 100.0%	
市債	教育債	44,600	641,800	△ 597,200	△ 93.1%	小学校建設事業充当債 282,000→0 学校給食センター建設事業充当債 359,800→0
	臨時財政対策債	950,000	1,000,000	△ 50,000	△ 5.0%	
その他		5,329,080	5,447,647	△ 118,567	△ 2.2%	
	計	19,925,000	20,734,680	△ 809,680	△ 3.9%	

(歳出)

(単位:千円)

区 分		平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	差引増減額	増減率	備 考
議会費	議員報酬	195,724	139,942	55,782	39.9%	議員年金特別負担金 76,464
総務費	情報化施策推進事業	77,533	148,544	△ 71,011	△ 47.8%	総合行政情報システムリース料 80,356→0
	市有財産管理費	12,305	110,919	△ 98,614	△ 88.9%	土地開発公社用地買い戻し 100,000→0
	新川広域圏事業	682,525	730,201	△ 47,676	△ 6.5%	新川広域圏事務組合分担金 723,274→675,588
民生費	子ども手当等給付事業	1,004,344	757,379	246,965	32.6%	子ども手当給付金 753,220→999,831
衛生費	予防事業	108,337	44,591	63,746	143.0%	子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン予防 接種委託費 51,126
労働費	雇用対策事業	160,627	94,474	66,153	70.0%	
農林水産業費	生産調整推進対策事業	37,093	270,438	△ 233,345	△ 86.3%	新規需要米生産製造連携関連施設 231,784→0
土木費	北陸新幹線対策事業	483,199	563,240	△ 80,041	△ 14.2%	
	前沢植木線改良事業	162,763	62,108	100,655	162.1%	
	下水道事業	792,540	756,120	36,420	4.8%	下水道事業会計 補助金 733,382 出資金 59,158
消防費	消防庁舎建設事業	233,086	188,319	44,767	23.8%	
教育費	小学校大規模改造事業	3,990	355,189	△ 351,199	△ 98.9%	中央小学校ランチルーム体育館 355,189→0
	公民館建設事業	61,450	13,230	48,220	364.5%	下立交流センター建設事業費 54,650
	学校給食センター管理運営費	104,368	34,621	69,747	201.5%	
	学校給食センター建設事業	0	450,599	△ 450,599	皆減	学校給食センター 450,599→0
公債費	公債費	2,371,925	2,464,114	△ 92,189	△ 3.7%	定時償還元金△61,394(2,065,445→2,004,051) 定時償還利子△30,788(390,669→359,901)
人件費	(総額)	3,655,499	3,656,360	△ 861	△ 0.0%	
その他		9,777,692	9,894,292	△ 116,600	△ 1.2%	
	計	19,925,000	20,734,680	△ 809,680	△ 3.9%	

