

平成24年度

当初予算案の概要

黒部市

目 次

頁

I 平成24年度各会計予算	1
II 平成24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24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24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		20,902,000	19,925,000	977,000	4.9
特 別 会 計		5,098,786	5,481,584	△ 382,798	△ 7.0
国民健康保険事業		3,729,817	3,766,582	△ 36,765	△ 1.0
後期高齢者医療事業		924,086	846,302	77,784	9.2
発電事業		50,024	473,108	△ 423,084	△ 89.4
簡易水道事業		129,684	99,952	29,732	29.7
地域開発事業		193,397	222,163	△ 28,766	△ 12.9
診療所事業		16,228	17,367	△ 1,139	△ 6.6
新川広域圏老人保養センター事業		55,550	56,110	△ 560	△ 1.0
企 業 会 計		16,310,109	15,099,291	1,210,818	8.0
病院事業	収益の収入	10,174,205	10,069,224	104,981	1.0
	収益の支出	10,174,205	10,069,224	104,981	1.0
	資本の収入	635,228	394,527	240,701	61.0
	資本の支出	2,166,012	1,071,044	1,094,968	102.2
水道事業	収益の収入	295,503	295,393	110	0.0
	収益の支出	295,503	295,393	110	0.0
	資本の収入	404,047	319,863	84,184	26.3
	資本の支出	555,192	523,006	32,186	6.2
下水道事業	収益の収入	1,556,887	1,567,131	△ 10,244	△ 0.7
	収益の支出	1,556,887	1,567,131	△ 10,244	△ 0.7
	資本の収入	825,705	890,185	△ 64,480	△ 7.2
	資本の支出	1,562,310	1,573,493	△ 11,183	△ 0.7
合 計		42,310,895	40,505,875	1,805,020	4.5
重 複 額		2,428,408	2,348,344	80,064	3.4
純 計		39,882,487	38,157,531	1,724,956	4.5

平成 24 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	7,278,568	34.8	7,456,817	37.4	△ 178,249	△ 2.4
2 地 方 譲 与 税	185,000	0.9	173,000	0.9	12,000	6.9
3 利 子 割 交 付 金	19,000	0.1	20,000	0.1	△ 1,000	△ 5.0
4 配 当 割 交 付 金	18,000	0.1	8,000	0.0	10,000	125.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	△ 25.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	436,000	2.1	437,000	2.2	△ 1,000	△ 0.2
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.2	38,000	0.2	2,000	5.3
8 地 方 特 例 交 付 金	19,000	0.1	84,000	0.4	△ 65,000	△ 77.4
9 地 方 交 付 税	4,060,000	19.4	3,750,000	18.8	310,000	8.3
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	400,277	1.9	417,947	2.2	△ 17,670	△ 4.2
12 使 用 料 及 び 手 数 料	151,332	0.7	163,119	0.8	△ 11,787	△ 7.2
13 国 庫 支 出 金	2,048,602	9.8	2,044,997	10.3	3,605	0.2
14 県 支 出 金	1,285,237	6.2	1,164,363	5.8	120,874	10.4
15 財 産 収 入	86,521	0.4	103,611	0.5	△ 17,090	△ 16.5
16 寄 附 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	346,131	1.8	328,682	1.6	17,449	5.3
18 繰 越 金	300,000	1.4	300,000	1.5	0	0.0
19 諸 収 入	911,032	4.5	1,583,764	7.9	△ 672,732	△ 42.5
20 市 債	3,307,300	15.8	1,840,700	9.2	1,466,600	79.7
歳 入 合 計	20,902,000	100.0	19,925,000	100.0	977,000	4.9

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	236,869	1.1	264,808	1.3	△ 27,939	△ 10.6
2 総 務 費	3,108,956	14.9	2,372,221	11.9	736,735	31.1
3 民 生 費	5,258,242	25.2	5,366,023	26.9	△ 107,781	△ 2.0
4 衛 生 費	1,139,761	5.4	1,215,960	6.1	△ 76,199	△ 6.3
5 労 働 費	120,997	0.6	214,730	1.1	△ 93,733	△ 43.7
6 農 林 水 産 業 費	1,198,594	5.7	1,211,886	6.1	△ 13,292	△ 1.1
7 商 工 費	753,967	3.6	848,471	4.3	△ 94,504	△ 11.1
8 土 木 費	3,638,852	17.4	3,004,434	15.1	634,418	21.1
9 消 防 費	1,383,373	6.6	811,537	4.1	571,836	70.5
10 教 育 費	1,687,352	8.1	1,578,049	7.9	109,303	6.9
11 災 害 復 旧 費	34,252	0.2	34,956	0.2	△ 704	△ 2.0
12 公 債 費	2,310,785	11.1	2,371,925	11.8	△ 61,140	△ 2.6
13 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.2	0	0.0
諸 支 出 金	0	0.0	600,000	3.0	△ 600,000	
歳 出 合 計	20,902,000	100.0	19,925,000	100.0	977,000	4.9

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	3,565,808	17.1%	3,655,499	18.3%	△ 89,691	△ 2.5%
	2. 扶 助 費	2,808,806	13.4	3,003,458	15.1	△ 194,652	△ 6.5
	3. 公 債 費	2,310,785	11.1	2,371,925	11.9	△ 61,140	△ 2.6
	小 計	8,685,399	41.6	9,030,882	45.3	△ 345,483	△ 3.8
	4. 物 件 費	2,134,332	10.2	2,127,474	10.7	6,858	0.3
	5. 維 持 補 修 費	192,911	0.9	180,674	0.9	12,237	6.8
	6. 補 助 費 等	3,040,454	14.5	2,936,627	14.7	103,827	3.5
	7. 積 立 金	514,568	2.5	13,927	0.1	500,641	3,594.8
	8. 投 資 ・ 出 資 金	339,272	1.6	234,544	1.2	104,728	44.7
	9. 貸 付 金	576,105	2.8	1,271,700	6.4	△ 695,595	△ 54.7
	10. 繰 出 金	1,215,049	5.8	1,218,419	6.1	△ 3,370	△ 0.3
	11. 投 資 的 経 費	4,173,910	20.0	2,880,753	14.5	1,293,157	44.9
	(1) 普通建設事業費	4,139,658	19.8	2,845,797	14.3	1,293,861	45.5
	ア 補助事業費	1,911,188	9.1	1,495,871	7.5	415,317	27.8
	イ 単独事業費	2,228,470	10.7	1,349,926	6.8	878,544	65.1
	(2) 災害復旧事業費	34,252	0.2	34,956	0.2	△ 704	△ 2.0
	12. 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.2	0	0.0
	合 計	20,902,000	100.0	19,925,000	100.0	977,000	4.9

平成24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 7,278,568	市民税	2,451,394	個人市民税 2,098,463 (対前年度 +131,493) 現年度課税状況 均等割 66,983 所得割 2,000,044 退職所得割 10,200 法人市民税 352,931 (対前年度 +53,004) 現年度課税状況 均等割 144,543 法人税割 205,388
	固定資産税	4,452,638	固定資産税 4,327,403 (対前年度 ▲364,852) 現年度課税状況 土地 989,876 家屋 1,707,383 償却資産 1,637,825 国有資産等所在市町村交付金 125,235 (対前年度 ▲5,542)
	軽自動車税	90,597	(対前年度 1,246)
	市たばこ税	244,264	(対前年度 9,477)
	入湯税	39,675	(対前年度 ▲3,075)
地方譲与税 185,000	地方揮発油譲与税 自動車重量譲与税	57,000 128,000	(対前年度 +15,000) (対前年度 ▲3,000)
利子割交付金 19,000	利子割交付金	19,000	(対前年度 ▲1,000)
配当割交付金 18,000	配当割交付金	18,000	(対前年度 +10,000)
株式等譲渡 所得割交付金 3,000	株式等譲渡所得割交付金	3,000	(対前年度 ▲1,000)
地方消費税 交付金 436,000	地方消費税交付金	436,000	(対前年度 ▲1,000)
自動車取得税 交付金 40,000	自動車取得税交付金	40,000	(対前年度 +2,000)

◎ 新規事業

(単位：千円)

款	項 名	予算額	概 要
地方特例 交付金 19,000	地方特例交付金	19,000	減収補てん特別交付金(住宅借入金等特別税額控除分) 19,000 (対前年度 ▲65,000)
地方交付税 4,060,000	地方交付税	4,060,000	普通交付税 3,400,000 (対前年度 +250,000) 特別交付税 660,000 (対前年度 +60,000)
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 ±0)
分担金及び 負担金 400,277	分担金 負担金	1,781 398,496	土地改良事業費分担金 650 黒部漁港改修事業費分担金 1,080 保育所運営費負担金 354,266 (うち こども園分 2,212) 広域入所市町村負担金 41,119
使用料及び 手数料 151,332	使用料 手数料	116,837 34,495	市営住宅使用料 72,549 道路占用料 16,344 幼稚園授業料(2園) 8,414 戸籍住民基本台帳手数料 17,779 し尿汲取手数料 8,695
国庫支出金 2,048,602	国庫負担金 国庫補助金 委託金	1,061,204 897,482 89,916	障害者自立支援事業費負担金 239,596 子どものための手当給付費負担金 520,892 児童扶養手当給付費負担金 34,630 保育所運営費負担金 115,877 生活保護費負担金 131,100 次世代育成支援対策交付金 12,900 市道新堂中新線改良事業費(1期・2期) 221,760 北陸新幹線対策事業費 235,400 都市計画道路前沢植木線改良事業費 61,200 土地区画整理事業費 181,800 市町村合併推進体制整備費 8,700 下立交交流センター建設事業 50,280 8号バイパス建設埋蔵文化財調査費 84,436

款	項 名	予算額	概 要
県 支 出 金 1,285,237	県負担金	415,526	国民健康保険基盤安定負担金 63,956 後期高齢者医療基盤安定負担金 67,306 障害者自立支援事業費負担金 119,560 子どものための手当給付費負担金 106,033 保育所運営費負担金 57,937
	県補助金	698,578	重度心身障害者医療費助成事業費 18,248 ◎介護基盤緊急整備特別対策事業 126,000 老人医療一部負担金助成事業費 29,403 放課後児童対策事業費 18,635 乳児・幼児及び妊産婦医療費助成事業費 22,622 ひとり親家庭等医療費助成事業費 9,264 延長保育事業費 15,011 妊婦健康診査臨時特例交付金 9,615 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 18,014 ふるさと雇用再生特別交付金 66,800 中山間地域等直接支払交付金 50,276 県単土地改良事業費 19,300 水と緑の森づくり交付金 12,460 観光振興事業費 12,000 宇奈月国際会館運営事業費 19,500 新幹線新駅関連市道(新堂中新線2期)整備事業費 50,700 土地区画整理事業費 40,050 災害復旧事業費 17,230
	委託金	107,519	県民税取扱事務費 71,149 ◎知事選挙費 14,778
	電源立地地域対策交付金	63,614	総合体育センター体育館床面等改修工事、消雪水源電気料等
財 産 収 入 86,521	財産運用収入	21,337	利子及び配当金 14,799
	財産売払収入	65,184	土地売払収入
寄 附 金 2,000	寄附金	2,000	
繰 入 金 346,131	特別会計繰入金	17,440	発電事業特別会計繰入金 17,440
	基金繰入金	328,691	財政調整基金繰入金 300,000 社会福祉振興事業基金繰入金 12,768 教育文化振興基金繰入金 7,467 ふるさとサポート基金繰入金 103

◎ 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 911,032	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	6,000 200 569,862 85,065 249,905	宇奈月ビール(株)貸付金元利収入 65,320 (有)宇奈月農産公社貸付金元金収入 40,000 中小商工業小口事業資金預託金元利収入 376,111 地域支援事業費 85,000 医療費附加給付収入(高額療養費) 29,646 新川地域介護保険組合人件費負担金 37,650 介護業務収入 20,316 広告収入 1,597(ホームページ480、広報くろべ693、封筒等424)
市 債 3,307,300	市債	3,307,300	普通債(災害復旧債含む) 2,321,300 [うち合併特例債 2,043,300] 庁舎建設 116,900、基金造成 475,000、土地改良 78,000 漁港改修 12,900、自然公園等整備 10,900、道路改良 124,100 除雪対策 8,200、北陸新幹線 485,700、都市計画街路 99,400 公園整備 53,700、土地区画整理 22,600、消防機械 11,000 消防庁舎建設 741,500、公民館建設 69,200、災害復旧 12,200 臨時財政対策債 986,000
	209億200万円		

(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 236,869	議員報酬	166,651	議員報酬 116,884、議員年金特別負担金 49,767
	給与費(議会費)	48,754	職員 6人
	議会運営費	8,048	全国市議会議長会定期総会等旅費 2,617 議長交際費 1,067 議会報の発行(年4回) 2,191
	議員調査活動費	9,598	常任委員会・特別委員会視察調査等旅費 4,335 政務調査費交付金 4,800
	事務局事務費	3,818	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 3,108,956	給与費(一般管理費)	803,076	特別職・職員 47人
	秘書費	12,795	市長交際費 3,201 (▲3.0%) 全国市長会等負担金 1,209
	職員管理費	9,597	産休等代替臨時職員賃金等(3人) 2,414 人事給与システム保守管理費 1,692 ◎障害者雇用臨時職員賃金 3,502
	一般管理事務費	15,682	市民法律相談・顧問弁護士報償費 810 EMS活動費 275 公用車運転業務委託費 2,500 ◎暮らしのガイド(平成24年度版)発行事業費 3,100 インフルエンザ等対策費 158
	情報化施策推進事業	97,248	総合行政情報システム運用支援等委託費 50,258 ◎総合行政情報システム更新リース料 21,820 ◎住基システム等改修リース料 9,135 インターネット回線使用料 2,999 庁内LAN接続機器等リース料 7,648
	職員研修費	3,711	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	4,219	職員メンタルヘルス対策費 1,022
	功労表彰費	1,394	自治功労・一般功労表彰費
	自治振興事業	61,464	自治振興会長・書記等報償費 33,247 自治振興会運営補助金 27,677
	公平委員会運営費	135	公平委員報酬(3人) 21
	文書管理費	10,570	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 3,244 例規管理システム等使用料 7,146
	広報公聴活動事業	33,311	「広報くろべ」発行事業費 15,499 ネットワーク黒部の会推進費 1,530 FMラジオ広報番組放送料 6,001 CATV行政情報番組放送料 9,167
		財政管理事務費	21,883

款	事業名	予算額	事業概要
	会計管理事務費	6,695	会計管理事務費
	庁舎維持管理費	45,261	庁舎維持費、庁舎管理費等
	庁舎建設費	124,044	新庁舎建設委員会運営費 187 ◎新庁舎建設設計業務委託費 80,700 ◎民有地取得経費 39,881 地質調査等各種調査業務委託費 3,006 新庁舎建設地管理費 270
	公用車維持管理費	3,406	公用車維持管理費(総務課6台、市民サービス課2台分) ◎電気自動車リース料 695
	市有財産管理費	18,985	市有建物・公用車等保険料 6,659
	基金積立金	514,568	財政調整基金 4,677 ◎合併地域振興基金(特例債充当) 500,000
(総務費)	主要施策推進費	31,838	総合振興計画後期基本計画策定費 6,736 交流滞在施設整備実証実験事業委託費 600 協働のまちづくり事業費 487 ◎地域観光ギャラリー展示空間実施設計業務委託費 18,000 ◎地下水流量等調査業務委託費 3,000 ◎新幹線新駅開業に係るHP制作委託費 1,000
	行政改革推進費	111	行政改革推進費
	北方領土対策事業	599	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	722,687	新川広域圏事務組合分担金 一般会計分 555,915、CATV特別会計分 159,835
	市民会館管理運営費	24,616	市民会館管理運営費 指定管理料等 6,978、運営補助金 5,592、(財)施設管理公社運営補助金 10,781
	交通安全対策推進費	7,772	交通安全指導啓発費 ◎高齢者運転免許証自主返納支援事業費 1,040
	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	42,048	LED防犯灯設置促進費 22,540 防犯灯維持管理費 15,281 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	54,996	防災会議・国民保護協議会委員報酬(10人) 140 非常食等備蓄費(アルファ米、毛布等) 1,688 避難所表示看板設置等工事費 431 市総合防災訓練開催費 856 市防災行政無線等維持管理費 7,074 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 1,260 ◎津波ハザードマップ作成業務委託費 3,913 ◎避難所案内板作成委託費 1,700 ◎防災ラジオ導入費 35,000
	姉妹都市推進事業	2,263	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 776 三陟ビーチマラソン大会選手派遣費 776

款	事業名	予算額	事業概要
(総務費)	国際交流推進事業	5,890	国際交流員(CIR)招致等事業費 5,369
	国際文化センター管理運営事業	144,741	国際文化センター管理運営費 指定管理料等 64,054、運営補助金 76,872
	諸費	900	国庫支出金等精算返納金
	給与費(税務総務費)	97,982	職員 17人
	税務総務事務費	931	納税推進事業補助金 537
	市税賦課事務費	48,311	市民税等計算業務委託費 18,664 市民税システム改修委託費 4,778 確定申告支援システムリース料 91 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 1,840 土地評価業務委託費 3,749(3年債務負担行為の1年目) 固定資産管理システム等保守料 4,050 ◎家屋評価システムリース料 814
	市税収納事務費	37,689	市税還付金 30,000 収納事務計算委託費 1,120 収納事務嘱託職員等賃金 3,554
	給与費(戸籍住民基本台帳費)	44,526	職員 7人
	市民窓口事務費	24,176	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 3,040
	選挙管理委員会運営費	564	選挙管理委員報酬(4人) 424
	知事選挙費	14,778	◎知事選挙費 14,778
	農業委員会委員選挙費	3,938	◎農業委員会委員選挙費 3,938
	海区漁業調整委員会委員選挙費	1,136	◎海区漁業調整委員会委員選挙費 1,136
	統計調査事務費	2,182	統計調査費 経済センサス活動調査、工業統計調査、人口移動調査、学校基本調査 就業構造基本調査費、住宅・土地統計調査費
	監査委員事務費	1,828	監査委員報酬(識見2名、議会選出1名) 1,236
	民生費 予算額 5,258,242	給与費(社会福祉総務費)	123,987
	民生委員児童委員活動費	8,494	民生委員児童委員(110名)6,533
	社会福祉活動推進事業	77,657	福祉活動専門員等設置補助金 49,141 福祉センター運営補助金 13,265 社会福祉協議会事業補助金 11,989
	戦傷病者・遺族等援護事業	518	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	168,428	税軽減分(2・5・7割) 79,284、保険者支援 17,973、人件費分 40,235、 出産一時金 7,560、財政安定化支援 17,448、保険強化費 5,928、

款	事業名	予算額	事業概要
(民生費)	身体障害者福祉事業	42,948	特別障害者・障害児福祉手当給付(50人) 13,498 身体障害者(児)福祉金給付(1,022人) 5,364、介護手当給付641人 12,860 福祉タクシー・ガソリン券、ふれあい入浴券給付事業費 7,273 リフレッシュ事業補助金 266 住宅改善助成費 3,000
	知的障害者福祉事業	11,448	介護手当(130人)・福祉金(155人)給付 2,439 障害児元気わくわく活動支援(学童保育)等事業費 1,391(県1/2) 在宅障害児デイケア事業費 2,189(県1/2) リフレッシュ事業補助金 253 新川むつみ園建設等補助金 3,467 くろべ福祉会借入金利子助成費 67(県80% 市20%) 障害児通園施設(つくし学園)運営費負担金 1,454
	精神障害者福祉事業	929	介護手当(12人)、福祉金(107人)給付 794 リフレッシュ事業補助金 92
	障害者自立支援事業	515,207	障害者自立支援給付事業(国1/2 県1/4) 介護給付費(231人) 306,628、訓練等給付費(94人) 110,563 身体障害者補装具給付費 8,044 更生医療費(心臓・腎臓) 9,200 療養介護医療費(進行性筋萎縮症) 1,280 ◎障害児通所支援給付費 43,009 地域生活支援事業 相談支援事業費 5,816 (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)、 ◎くろべ工房、工房あおの丘(身体・知的障害者分)) コミュニケーション支援事業費 750 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 6,483(県3/4) 地域活動支援センター I 型サポート新川負担金 1,667 日常生活用具給付費 10,407(たん吸引機、蓄尿便袋等) 移動支援事業費 627、日中一時支援事業費 4,352 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	54,213	65歳未満の身障 1、2級・療育A 300人に医療費全額助成 53,664(うち県補助対象外市単独上乘せ分 500)(県1/2)
	高齢者援護事業	210,454	老人施設入所措置費(2人) 4,551 外出支援サービス事業費 45回/月 931、 軽度生活援助事業 705 生きがい対応型デイサービス事業費<まごの手> 3,525 デイサービス事業費 3,586 高齢者総合福祉支援事業費 6,830(県1/2) 寝具洗濯乾燥消毒サービス 924、福祉電話運営費 205、 ミドルステイ事業費 526、福祉金支給事業 5,175 寝たきり高齢者等調髪サービス 200 高齢者日常生活用具給付等事業費 2,873 (緊急通報装置設置新規25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 57,643 (越之湖、おらはうす) ◎介護基盤緊急整備特別事業費補助金 126,000
	高齢者生きがいづくり事業	39,212	老人クラブ補助金(109クラブ、連合会) 7,631(県2/3(国1/3)) 敬老会開催委託費 6,250、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 9,346(70歳以上) 高齢者割安全線定期券購入助成事業費 1,500(70歳以上) 米寿者等記念品費(米寿・100歳・101歳以上) 1,797

款	事業名	予算額	事業概要
	地域包括支援センター管理運営費	17,539	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3人、主任ケアマネージャー1人、ケアマネージャー2人、社会福祉士2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	520,612	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13,883) 474,404 地域支援事業(介護非該当者の介護予防) 41,336 介護予防事業 25,172 二次予防事業対象者把握事業委託料、運動教室、口腔ケア教室、 地域型介護予防運動教室、生活管理指導員派遣事業等 任意事業 16,164 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	77,838	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 67,860 (うち県補助対象外 市単独上乗せ分 4,195)(県1/2) 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 7,315 (うち県補助対象外市単独上乗せ分 200)(県1/2)
	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	8,623	老人福祉センター管理運営費
(民生費)	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	534,099	共通経費分 26,021、事務費分 5,630、健康診査補助金分 4,712 保険料軽減分 89,742、医療分 407,994
	新川広域圏老人保養センター事業 特別会計繰出金	16,460	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)	19,131	職員 3人
	国民年金事務費	880	年金基礎情報作成委託費 437
	給与費(児童福祉総務費)	48,795	職員 7人
	児童健全育成事業	38,024	放課後児童健全育成事業費 27,937 12カ所(敦生、三日月、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 4,791 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 800 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 675 ファミリーサポートセンター運営事業委託費 2,000
	子育て支援センター運営費	12,580	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(国1/2) 歯科指導、育児教室等
	児童センター管理運営事業	28,139	中央児童センター管理運営費 11,528 指定管理料 2,693、運営補助金 8,514 東部児童センター(勤労者体育センター含む)管理運営費 16,611 指定管理料 4,705、運営補助金 10,262
	子どものための手当等給付事業	738,910	◎子どものための手当等給付金 732,960 誕生祝金 2,200(第3子 3万円、第4子以降 10万)

款	事業名	予算額	事業概要
(民生費)	こども及び妊産婦医療費助成事業	127,025	こども医療費助成費 110,923 (うち県補助対象外市単独上乘せ分 64,707) (入院・通院費は小学校6年生まで) 妊産婦医療費助成費 12,390 (うち県補助対象外市単独上乘せ分 50) 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
	ひとり親家庭等福祉費	4,401	母子自立支援プログラム策定事業費 19、母子家庭自立支援事業費 4,123 就学・卒業祝品費 210、遺児福祉金支給費 36
	児童扶養手当給付事業	105,266	児童扶養手当給付金 103,893
	ひとり親家庭等医療費助成事業	27,532	ひとり親家庭等医療費助成費 26,478 (うち県補助対象外市単独上乘せ分 6,103)(県1/2) 県補助所得制限:児童扶養手当給付準拠
	給与費(保育所費)	562,318	職員 92人
	市立保育所費	282,414	10ヶ所 882人(うちこども園 2ヶ所 276人) 一時保育、延長保育、乳児保育、途中入所の実施 ◎保育所防災対策事業補助金 2,000
	私立保育所費	555,384	4ヶ所 643人 保育委託費 484,030(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 51,158、給与改善事業補助金 5,499 地域子育て支援拠点事業補助金 5,000 病後児健康支援一時預かり事業補助金 8,800 認可外保育施設児童検診費補助金 97 ◎保育所防災対策事業補助金 800
	広域入所委託事業	36,884	他市町村委託児童数 36人
	保育所施設整備事業	10,526	保育所施設整備工事費等
	給与費(生活保護総務費)	47,759	職員 6人
	生活保護事務費	4,804	生活保護業務システム等保守料 831
	住宅手当緊急特別措置事業	767	住宅手当給付費等
	生活保護事業	174,800	保護世帯 85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 1,139,761	給与費(保健衛生総務費)	77,600
保健活動推進事業		5,770	在宅当番医制運営事業費 1,482 理学療法士負担金 2,840 地域自殺対策緊急強化事業費 796
母子保健事業		45,312	妊産婦健康診査費 34,404 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 5,273 不妊治療助成事業費(35件) 5,250 ◎乳歯むし歯予防事業 385
健康づくり事業		7,360	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)) 3,302

款	事業名	予算額	事業概要
			地域支援事業(介護保険組合からの受託事業) 4,058 事業内容:介護予防地域型リハビリなど
	健康診査事業	65,144	基本健康診査費(30~39歳対象) 2,461 がん検診費 62,683 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
	予防事業	93,864	予防接種事業費 55,503 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 22,708 インフルエンザ予防接種 12,042 日本脳炎予防接種 19,378 子宮頸がんワクチン予防接種委託費 10,252 ヒブワクチン予防接種委託費 9,842 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託費 15,778 結核予防事業費 2,349
	健康センター管理運営費	12,987	健康センター管理運営費
	環境衛生推進事業	17,735	清掃衛生推進事業費 1,789 狂犬病予防対策費 444 河川海岸等清掃事業委託費 1,304、 合併浄化槽設置補助(16基) 6,344 (国県2/3) 合併浄化槽設置補助(11基) 4,317 (市単独分) ディスプレイ設置補助金 900 公衆浴場衛生設備改善補助金 799 保健衛生活動推進補助金 1,783
(衛生費)	公衆浴場管理運営費	2,052	温泉会館管理運営費 指定管理料 2,040
	墓地管理運営費	102	市営宇奈月墓地管理費
	納骨堂管理運営費	2,812	納骨堂管理費
	葬祭費	4,655	新川広域圏斎場使用料
	給与費(環境保全費)	24,132	職員 3人
	環境保全推進事業	8,938	環境汚染調査費 1,579 太陽光発電システム設置補助金(50世帯) 5,250 ◎自動車騒音常時監視面的評価業務委託費 900
	バイオマスタウン推進事業	274	バイオ燃料利活用事業費 210 (含む◎廃食用油回収業務委託費 48) 食品廃棄物利活用事業費 64
	病院事業費	271,741	補助金 212,138、出資金 59,603
	診療所事業特別会計繰出金	9,127	診療所事業特別会計繰出金
	水道事業費	197,622	補助金 105,834、出資金 90,599
	簡易水道事業特別会計繰出金	12,531	簡易水道事業特別会計繰出金
	給与費(清掃総務費)	12,878	職員 2人
	塵芥処理事業	222,269	ごみ収集業務委託費 179,010 資源物収集・処理業務委託費 35,136 (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 1,072

款	事業名	予算額	事業概要
	し尿収集事業	44,856	旧不燃物処理場管理費 1,416 家電リサイクル品運搬業務委託費 428 し尿収集業務委託費 9,720 浄化槽汚泥投入負担金 34,829
労働費 予算額 120,997	労働福祉推進費	941	就職活動支援事業費 68 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)
	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	14,256	勤労青少年ホーム管理運営費 5,558 指定管理料 5,104 働く婦人の家管理運営費 8,602 指定管理料 3,091
	雇用対策事業	66,800	重点分野雇用創出事業費 10,000 地域人材育成事業費 33,000 ◎震災等緊急雇用対応事業費 23,800
農林水 産業費 予算額 1,198,594	給与費(農業委員会)	23,342	職員 3人
	農業委員会運営費	6,674	農業委員報酬(21人) 3,257
	給与費(農業総務費)	31,493	職員 5人
	地域農政推進対策事業	1,660	集落営農法人化緊急対策事業補助金 400(県10/10) ◎人・農地プラン(地域農業マスタープラン)策定費 900
	農地流動化促進対策事業	3,811	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 1,120(県1/2、市単上乗せ140) 農業経営規模拡大促進奨励金 750
	農業担い手育成事業	21,351	農業経営基盤強化資金利子補給金 899 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 320(県1/2、市1/2 60a 県1/2、市1/4 10a) ◎担い手育成規模拡大推進事業補助金 8,100(飯沢地区)(県1/3、市1/6) ◎生産調整担い手育成推進事業補助金 9,900(大豆コンバイン)(県1/3、市1/6) ◎黒部市大学研修生派遣事業 878
	生産指導対策費	7,270	食育推進活動事業費 500(県1/2) 元氣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 554(県1/4、市1/2) カメ虫防除対策事業補助金 1,316 地産地消体験推進事業補助金 400 ◎チューリップ球根産地活性化対策事業補助金 575(県1/3、市1/6)
	生産調整推進対策事業	40,764	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 2,750(県 10/10) 戸別所得補償制度推進費補助金 4,735(県 10/10)
	水田農業生産振興対策事業	9,690	黒部米ブランド産地強化対策事業補助金 8,190 元氣な富山米パワーアップ推進事業補助金 1,500(県1/3、市1/6)
	中山間地域等直接支払交付金事業	94,439	中山間地域等直接支払交付金事業費 72,005 (法指定地域 国 1/2 県 1/4 特認地域 国 1/3 県 1/3)

款	事業名	予算額	事業概要
(農林水産業費)			農地・水保全管理交付金事業費 22,434
	畜産振興対策事業	34,733	新川育成牧場組合負担金 32,006 (負担割合 49.4%) 黒部名水パークネームアップ事業補助金 750 カウベルトの郷育成事業補助金 1,328(県1/3、市1/2) ◎養豚臭気対策事業補助金 100
	都市農村交流事業	2,268	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 48 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	10,009	農村公園・水路施設等維持管理費
	農業施設管理運営費	135,194	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 3,979 指定管理料 3,000、施設改修費 704 農村活性化センター管理運営費 1,137 指定管理料 1,137 農村文化伝承館管理運営費 2,404 明日キャンプ場管理運営費 8,376 指定管理料 4,980 炊飯センター管理運営費 1,995 宇奈月麦酒館管理運営費 1,761 宇奈月麦芽館管理運営費 3,369 ふれあいハウス宮野管理運営費 5,049 高齢者共同作業センター管理運営費 2,201 (有)宇奈月農産公社貸付金 40,000 宇奈月ビール(株)貸付金 65,000
	給与費(農業土木総務費)	46,050	職員 7人
	農業土木事務費	1,157	法定外公共物管理システム異動修正業務委託費 562 県土改連、東部土地改良協特別賦課金 222
	土壌汚染対策事業	64,433	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 57,911 土壌汚染田宅地転用補助金 3,400
	農道整備事業	26,717	ふるさと農道整備事業費 7,000 県単農道整備事業費 6,000 市単農道整備事業費 3,321
	かんがい排水事業	46,641	県単かんがい排水等事業費 36,500 生活環境基盤整備事業費 5,400 大野川分水路維持工事費 1,000 荒俣川浚渫工事費 250
	土地改良事業補助金	209,983	土地改良事業助成補助金(債務負担等) 129,715 県営かんがい排水事業特別補助金 3,052 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 1,885 土地改良事業補助金 15,229 土地改良維持管理事業負担金 652 県営農業農村整備事業負担金 59,450
	湛水防除等事業	4,479	排水機場等施設維持管理費
	下水道事業費	173,975	下水道事業会計補助金
	給与費(林業総務費)	35,130	職員 5人
	林業総務事務費	4,178	地域産材活用促進補助金 600

款	事業名	予算額	事業概要
(農林水産業費)	森林整備事業	36,102	山林協会特別負担金 1,350 新川森林組合振興対策協議会負担金 1,041 市行分収造林保育管理事業費 5,513 (分収林等16.1ha) 県単森林整備事業費 7,075 (修景林、作業路補修 県 1/2、市1/2) ◎松くい虫樹幹注入委託費 4,511 里山再生林整備事業費 12,060 (県 10/10) ふれあいの森管理費 300 ◎高性能林業機械導入負担金 1,501
	緑化推進事業	6,985	花と緑の銀行活動推進事業費 4,290 公共施設病害虫防除費 1,200 (96施設) 緑化推進委員会事業費 322
	有害鳥獣対策費	4,975	カラス捕獲対策事業委託費 685 有害鳥獣捕獲対策事業委託費 2,438 鳥獣害防止総合対策事業補助金 600 野生鳥獣対策電気柵設置補助金 1,000
	林業施設管理運営費	17,627	とちの湯管理運営費 10,929 指定管理料 5,024、運営補助金 4,511 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 6,698
	林道等整備事業	17,687	林道維持管理費等7,687 ◎林道別又借ヶ岳線法面改修事業 10,000
	林道整備事業補助金	9,397	ふるさと林道(別又借ヶ岳線)事業負担金 3,800 山のみち地域づくり交付金(福平東城線)事業負担金 3,800 林道整備事業補助金(債務負担等) 1,797
	治山事業	599	補修工事費 500
	給与費(水産業総務費)	14,055	職員 2人
	水産行政推進事業	1,286	海難防止照明灯維持管理費 147 漁業資料館運営補助金 600
	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	3,384	漁船保険料補助金 930 漁業共済保険料補助金 997
	水産物地方卸売市場管理費	7,970	水産物地方卸売市場維持管理費
	漁港管理費	13,166	生地中橋操作費 7,518(県6/10) 黒部漁港維持管理費 896 石田漁港浚渫工事費 750 ◎産地水産業強化支援事業費 3,969
	黒部漁港整備事業	29,000	黒部漁港環境整備事業負担金 2,000 水産基盤ストックマネジメント事業負担金 27,000
	商工費 予算額 753,967	給与費(商工総務費) 商工業振興事業	79,162 70,577

款	事業名	予算額	事業概要
(商工費)	中小企業融資預託金	406,000	石田企業団地周辺環境保全事業補助金 200 商工会議所運営補助金 2,138、事業補助金 7,550 プレミアム地域商品券事業補助金 5,000 ◎商工会議所エリア拡大円滑化事業補助金 5,500 愛本姫社まつり開催補助金 135 黒部まちづくり協議会補助金 8,300 特定商業地域新規出店支援事業補助金 2,000 中小企業融資保証料助成金等 12,582 産業おこし推進事業補助金 500(基金充当500×1件) ◎イノベーション創出事業補助金 2,000(基金充当2,000×1件) くろべ餃子まつり開催補助金 450 中小商工業小口事業資金預託金 376,000 商工組合中央金庫預託金 10,000 中小企業資金 20,000
	消費者生活対策費	3,426	消費生活相談事業費
	観光振興事業	78,299	黒部・宇奈月温泉観光局運営補助金 39,764 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 ◎宇奈月温泉誘客対策事業補助金 5,000 観光振興・地域活性化プロデューサー事業費 10,000(県2/3) 観光事業活性化委員会委託費 7,000(県5,333) 富山湾・黒部峡谷・越中にかわ観光圏整備事業負担金 4,300 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 観光パンフレット等印刷費 1,624 観光ボランティアガイド養成事業費 98
	観光施設維持管理費	56,591	宇奈月国際会館管理運営費 46,523 指定管理料等 25,991、運営補助金 19,182、自主事業補助金 1,350 観光施設維持管理費(いっぶく処、ハイツ宮野等) 9,468 ◎黒部峡谷宇奈月温泉まちづくり基本構想策定事業 600
	自然公園等整備事業	36,929	自然公園等(大原台・黒部峡谷等)維持管理費 15,032 黒部峡谷樺平周辺運営協議会負担金 2,240 樺平・祖母谷間道路管理組合負担金 3,000 ◎名剣温泉広場トイレ改修費 7,460 ◎鐘釣公衆トイレ水源導水工事費 4,090 ◎樺平河原展望台改修費 882 ◎僧ヶ岳県立自然公園パンフレット作成費 919
	宇奈月温泉スキー場事業	22,983	スキー場運行业務委託費 13,025 施設改修費 5,880 宇奈月大原台活性化事業補助金 2,107
土木費 予算額 3,638,852	給与費(土木総務費)	66,354	職員 9人
	給与費(道路橋梁総務費)	77,375	職員 12人
	道路橋梁事務費	810	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	460	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	74,058	道路改修工事費 49,643、道路・機械等維持管理費 2,843 街路樹管理・路面清掃・草刈等委託費 9,250

款	事業名	予算額	事業概要
(土木費)			道路台帳整備業務委託費 1,500、道路照明電気料 4,707 橋梁長寿化修繕計画策定業務委託費 5,000(国5.5/10)
	除雪対策事業	144,670	除雪委託費 42,000(国2/3)、凍結防止剤等消耗品費 2,692 道路消雪装置維持管理費46,317 消雪水源・配電盤・配管外取替工事費 13,100 石田地区消雪施設整備事業費 25,000(国4/10) 大橋地区消雪配管工事費 2,200 民間管理消雪水源電気料補助金 700 除排雪機械等維持管理費 9,361 地域ぐるみ除排雪ミニローダ購入費 3,300(県1/3)
	市道改良事業(補助)	497,000	新堂中新線[1期] 65,200(国5.5/10、内訳:工事費、用地費、補償費) 新堂中新線[2期] 338,000(国5.5/10、内訳:委託費、工事費、用地費、補償費) 生地荒俣線 9,800(国5.5/10、内容:工事費) 杏掛荻生線 10,000(国5.5/10、内容:工事費) 若栗20号線ほか市道改良 74,000(国4/10、内容:工事費)
	市道改良事業(単独)	127,112	市単独事業 114,000(委託費 9,510、工事費 78,540、用地費 25,450、補償費 500) 県単道路改良事業負担金 10,000
	河川管理費	16,013	準用河川等改修費 3,600(一部国交付金充当) ダム周辺施設・河川維持管理委託等 7,387 ◎三島地区他浸水対策工事費 2,700
	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)	61,239	職員 9人
	都市計画事務費	7,356	都市計画道路見直し業務委託費 3,740
	北陸新幹線対策事業	763,187	北陸新幹線鉄道整備事業費負担金 121,000 市道新黒部駅前線整備事業費 60,000(国5.5/10、内容:工事費) 新駅周辺整備事業費 506,000(国4/10、内訳:委託費、工事費、用地費、補償費) 単独事業費 40,100(内容:工事費) ◎駅西利用者利便ゾーン詳細設計・整備工事費 6,400 ◎交流プラザ・地域観光ギャラリー実施設計委託費 19,700 新駅周辺造成土砂・資材置場借上料 6,159
	公共交通対策事業	78,332	鉄道軌道高度化事業整備補助金 9,856 生地三日市前沢循環線バス路線運行補助金 9,500(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) 1,416 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) ◎電鉄石田駅前公衆トイレ整備費 10,000(国4/10) 公共交通戦略推進協議会 補助金 7,378、同貸付金 2,865 ◎地鉄新駅実施設計委託費 15,000(国4/10、県3/10) ◎並行在来線運営準備会社出資金 17,000
	前沢植木線改良事業	153,754	前沢植木線改良事業 153,000(国4/10、内訳:委託費、工事費、用地費、補償費)
	南線改良事業	21,500	南線改良事業 21,500(国4/10、内容:工事費)
	公園施設維持管理費	151,798	宮野運動公園管理運営費 36,524 指定管理料 29,817、運営補助金 3,378 総合公園管理運営費 9,778 指定管理料 7,805 中ノ口緑地公園等管理運営費 19,022 指定管理料 19,000 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 7,559

款	事業名	予算額	事業概要
(土木費)	墓地公園整備事業	1,980	公園施設改修工事費2,711 ◎公園用地費 71,686 永代使用料還付金 1,980
	駐車場維持管理費	400	施設維持管理費
	自転車駐車場維持管理費	711	施設維持管理費
	給与費(土地区画整理事業費)	39,776	職員 6人
	三日市保育所周辺土地区画整理事業	382,015	公共事業費(建物調査・道路整備・移転補償等) 342,000(国5.5/10、4/10を充当、内訳:委託費、工事費、補償費) 単独事業費 40,015(内訳:委託費、工事費、補償費ほか)
	下水道事業費	922,902	下水道事業会計 補助金750,832 出資金 172,070
	住宅管理事務費	31,737	住宅取得支援補助金(定住促進) 20,000 住宅リフォーム補助金(地域活性化) 10,000 新牧野住宅団地宅地分譲報奨金 460 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	13,313	市営住宅維持管理費 6,249(含む◎ガス風呂釜リース料 492) 施設設備工事費 6,447
消防費 予算額 1,383,373	給与費(常備消防費)	444,712	職員 61人
	消防業務費	27,850	消防業務費 21,362 富山県消防学校入校負担金 424 消防防災ヘリコプター運航負担金 2,367 救助艇雄山丸運営負担金 1,284 消火栓ホース等購入補助金 500 ◎私設消防隊被服等購入補助金 200 ◎新川地域消防広域化協議会負担金 1,366
	救急業務費	4,951	救急活動費 2,147 救急救命士養成費 2,373 救急救命士薬剤投与研修費 297
	消防団活動費	46,963	消防団員454人、女性消防団員13人 団員報酬・出動手当等 26,653 消防団活動費 5,845 消防補償組合負担金 11,794
	消防機械整備事業	19,301	消防活動機械等購入費 900 ◎消防分団(音沢)車購入費 11,734
	消防施設整備事業	13,915	消防庁舎、屯所等維持管理費 2,518 公設消火栓設置費(9基) 5,599 ◎消防救急無線デジタル化に係る基本設計負担金 5,664
	消防庁舎建設事業	825,681	新消防庁舎建設費 (委託費 11,377、工事費 627,073、備品購入費 184,925 合併補助金充当8,700)

款	事業名	予算額	事業概要
教育費 予算額 1,687,352	教育委員会運営費	2,683	教育委員(4人)報酬・活動費 1,831(含む根室視察費400) 教育文化表彰費 627 教育委員会交際費 150
	給与費(事務局費)	153,597	職員 12人
	事務局事務費	2,598	◎入善高校及び魚津工業高校創立記念事業補助金 各500
	奨学事業	19,680	奨学資金貸付金(大学) 18,240 (新規 12人、継続26人) 奨学資金給付金(高校生) 1,440 (新規8人、継続4人)
	教育センター管理運営費	6,470	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	19,252	◎学力向上市町村教育委員会プラン研究事業費 500(県10/10) 学校図書館活動推進員設置費 2,430 学校問題相談員設置費 622 スタディメイト設置費 8,447(単価@2,800円→@3,000円、回数70回→80回) ほっとスペース「あゆみ」運営費 2,404 豊かな体験活動推進事業補助金 3,019 教職員等研修費 187
	外国青年招致事業	29,347	ALT(6人)賃金等
	国際化教育推進事業	15,384	国際化教育推進協議会費 51、英会話教材費等 209 姉妹都市交流研修事業費 2,870 中学校英会話講師賃金等(2人) 6,756 小学校英会話講師賃金等(5人) 5,198 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	2,148	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)	135,656	職員給与費 (小学校費 15人、中学校費 9人)
	学校運営費	30,151	小学校11校(2,277人)、中学校4校(1,167人) 臨時職員賃金等 8,243 管理用消耗品・学校備品購入費 15,915 学校環境整備委託費 2,177
	学校施設維持管理費	133,522	一般修繕費 6,435、整備改修費 34,789 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 13,094 光熱水費 50,480 通信運搬費(電話代) 3,228
	学校保健管理費	18,440	学校医報償費 9,229 保健用医薬品等購入費 2,632 児童生徒・教職員健康診断委託費 5,388 AED機器維持管理費 210
	旧小学校維持管理費	1,557	旧小学校施設維持管理費
	学校教育振興費	19,150	「14歳の挑戦」事業費 1,440 (120×12クラス 県補助1/2) スポーツエキスパート派遣事業費 1,794 (基金充当 1,410、県補助1/3 384) 各種行事開催費 1,062 教育用消耗品購入費 8,290、学力調査等検査費 2,203 ◎小学校臨時的任用講師賃金(東布施小) 3,786
学校教材備品等整備事業	67,402	一般教材費 6,302、理科教材費 2,000 (国1/2)、学校図書館図書購入費 6,942 児童生徒用準教科書・副読本購入費 8,769 (含む◎中学校教師用教科書・指導書の購入 5,300) クラブ備品購入費 1,580、ブラスバンド楽器購入費 1,201	

款	事業名	予算額	事業概要
(教育費)			教育用コンピューターリース料 36,064 情報教育機器保守管理費 1,790
	学校就学援助費	40,839	就学児童(第3子以降)学校給食費補助金 5,148 児童生徒就学援助費、特別支援教育就学奨励費 26,905 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	13,844	スクールバス維持費・運行委託費 11,022 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 1,819
	給与費(幼稚園費)	42,244	職員 6人
	幼稚園管理運営費	17,866	2園 95人 園医等報償費 405、臨時教諭賃金等 11,370 施設維持管理費 1,862、光熱水費 974 施設改修費 486、施設備品購入費 1,335
	幼稚園就学援助費	1,271	教材用消耗品費 589、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) ◎震災被災者給食費助成 132
	給与費(社会教育総務費)	71,934	職員 10人
	社会教育推進費	176	社会教育委員報酬(10人) 80
	女性青少年活動事業	3,854	男女共同参画事業費 694 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 独身男女出会いサポート事業補助金 150 高校生海外派遣事業補助金 488 ◎東海北陸ブロックPTA研究大会富山大会補助金 300
	成人式開催事業	860	成人式開催費(対象者400人)
	ふれあい交流館管理運営費	37,507	ふれあい交流館管理運営費 指定管理料等 34,884、施設補修費 2,556
	公民館管理運営費	104,250	中央公民館管理運営費 公民館運営審議会委員報酬(7人) 56 公民館長・指導員賃金 7,325 施設改修費 564 光熱水費 2,106 警備・エレベーター保守点検・除雪等委託費 2,508 地区公民館管理運営費 公民館運営審議会委員報酬(170人) 1,360 公民館長・主事・指導員賃金 25,809 施設改修費 12,758(含む◎村椿公民館アルミサッシ取替工事7,500) 光熱水費 17,533 警備・エレベーター保守点検・除雪等委託費 8,405 公民館総合賠償保険料 2,241 公民館備品購入費 186 公民館改修事業補助金 240
	公民館活動事業	8,489	市民カレッジ、大学講座開催費 736 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 594
	公民館建設事業	128,455	下立交流センター建設事業費(工事費125,700、備品購入費2,755)
芸術文化推進事業	9,227	市芸術祭開催費 1,131 郷土文化保存伝習館管理運営費 3,807 指定管理料 3,507 施設補修費 300 ◎全国高等学校総合文化祭富山大会会場使用料 1,599	

款	事業名	予算額	事業概要
			芸術文化団体活動補助金 2,220 ◎北日本民謡民舞黒部大会開催補助金 350
	文化財保護調査事業	87,899	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 875、文化財保存会補助金 272 8号バイパス埋蔵文化財調査費 84,436 (国10/10) 世界文化遺産調査事業費 500(県1/2) ◎愛本刎橋架橋350周年記念事業補助金 1,000 ◎天真寺庭園等維持管理補助金 450 ◎天真寺庭園松保護事業補助金 230
	給与費(図書館費)	43,060	職員6人
	図書館管理運営費	3,538	図書館施設維持管理費
	図書館活動費	21,783	図書館協議会委員報酬(10人) 120 社会教育指導員賃金 2,204 図書等購入費 10,254、図書館情報システム管理費 6,281 ◎電気自動車リース料 528
	吉田科学館管理運営費	41,504	吉田科学館管理運営費 40,908 指定管理料等 26,459、運営補助金 10,557 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	17,268	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 8,423
	美術館管理運営費	6,091	美術館運営審議会委員報酬(5人) 60 施設維持管理費 2,328
	美術館活動事業	7,293	企画展開催費 5,637 普及活動費 656 美術品購入費 1,000
(教育費)	給与費(保健体育総務費)	11,617	職員 2人
	社会体育推進費	5,781	スポーツ推進審議会委員報酬(9人) 126 市スポーツ推進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	25,927	ちびっ子・わんぱくスポーツ教室等開催委託費 1,033 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	7,435	学校体育施設開放事業費 ◎高志野中グラウンド照明改修工事 5,500
	社会体育施設管理運営費	165,087	総合体育センター管理運営費 153,266 指定管理料 70,381、運営補助金 62,811 ◎プール熱交換器更新工事 3,860、◎温水ヒーターマイコン盤交換 3,000 ◎体育館床面改修工事 11,700 宇奈月体育センター管理運営費 3,724 指定管理料 3,468

◎ 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)	17,338	健康スポーツプラザ管理運営費 5,795 指定管理料 4,362、◎防矢ネット等設置 1,427 錬成館管理運営費 1,546 指定管理料 1,527
	学校給食センター管理運営費	87,878	職員 2人 幼・小・中学校 3,500食/日 給食調理・洗浄等業務委託費 48,488 給食配送業務委託費 12,136 給食用食器等消耗器材購入費 3,609 ◎アレルギー対応食用備品購入費 100 施設維持管理費 22,959
災害復旧費	農林業施設災害復旧費	34,252	農業施設 11,360 林業施設 22,892
公債費	市債償還金	2,310,785	元金償還金 1,962,926、償還利子 341,859 一時借入金利子等 6,000
予備費	予備費	30,000	
	209億200万円		

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 3,729,817	給与費	40,235	職員 5人
	一般管理費	18,729	レセプトデータ共同処理業務等委託費 6,917 ◎被保険者証(個人票)作成費 6,108 ◎住基法改正に伴うシステム改修費 4,504
	保険税賦課徴収事業	7,713	保険税計算等委託 5,780
	運営協議会事業	174	委員報酬(12人) 96
	保険給付費	2,483,359	5,453世帯、被保険者 医療及び後期高齢者支援金分8,927人、介護分3,142人 一般分 2,133,058、退職者分 342,322 医療費給付費 2,147,452、療養費 48,405 高額療養費 265,273、高額介護合算療養費 200 出産育児一時金 11,340
	後期高齢者支援金	440,443	支援金 440,389、病床転換支援金 54
	前期高齢者納付金	1,402	納付金 1,353
	老人保健医療費拠出金	127	過年度精算金100
	介護納付金	177,875	現年度概算拠出金 181,932、過年度精算金 ▲4,057
	共同事業拠出金	436,287	高額医療費共同事業拠出金 61,771 保険財政共同安定化事業拠出金 374,516
	保健事業費	56,818	医療費適正化事業 6,241、医療費通知事業 2,574 人間ドック補助金 3,872、健康優良家庭表彰費 3,950 特定健康診査・指導費 34,152、国保保健指導事業費 2,626
	還付金・償還金	5,001	還付金・償還金 5,001
	病院事業会計繰出金	16,654	国保直診分(保健事業分 14,029、医療器械分 2,625)
	予備費	45,000	
後期高齢者医療事業特別会計			
予算額 924,086	一般管理費	26,021	後期高齢者医療広域連合負担金 被保険者数 6,293人
	健康管理事業	26,194	健康診査費 20,084 健康診査事業補助金 4,712
	徴収費	4,566	保険料消込データ作成委託料等 1,318
	後期高齢者医療広域連合納付金	866,105	保険料分 368,369 医療分 407,994 保険料基盤安定負担金 89,742
	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 50,024	一般管理費	21,924	流水占用料 1,020 備品購入費 2,431 繰出金 17,440
	基金積立金	10,119	基金積立金
	電気事業事務費	10,681	人件費等負担金 8,600 賃金 1,581
	償還金利子等	7,300	長期債定時償還利子、予備費
簡易水道事業特別会計			
予算額 129,684	給与費(総務費)	9,978	職員 2人
	一般事務費	6,063	料金徴収等管理事務費
	基金積立金	2,574	基金積立金
	簡易水道管理費	22,614	各給配水施設維持管理費(宇奈月・愛本・音沢東山・内山) ◎水道管路位置情報システム化業務委託 3,000
	簡易水道建設費	33,875	改良工事等
	起債償還金	53,580	定時償還元金 18,413、利子 6,883、繰上償還元金 28,284
	その他事業費	1,000	予備費
地域開発事業特別会計			
予算額 193,397	企業団地造成事業	133,167	分譲面積 42,148㎡のうち 8,580㎡販売、11,783㎡リース予定 管理費等 772、元利償還金 132,395
	石田さくら団地造成事業	60,230	分譲面積 23,908㎡ 造成74区画 未契約7区画 7区画販売予定 購入者紹介報奨金 1,807、販売促進費 405 元利償還金 58,018
診療所事業特別会計			
予算額 16,228	管理運営費	16,228	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 55,550	管理運営費	55,550	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 12,340,217	病院事業収益	10,174,205	医業収益 9,565,149 入院収益 5,637,060(延べ患者数 142,350人) 外来収益 3,147,844(延べ患者数 236,680人) その他医業収益 778,476 うち一般会計負担金 59,355 医業外収益 374,641 うち一般会計負担金 153,593 介護老人保健事業収益 234,414 うち一般会計負担金 190
	病院事業費用	10,174,205	医業費用 9,556,226 給与費 4,942,648 材料費 2,367,484 経費 1,448,655 減価償却費 701,449 研究研修費 72,249 米国医療交流費 10,680 市立根室病院地域医療研修費 500 医業外費用 335,097 介護老人保健事業費用 259,388
	資本的収入	635,228	一般会計出資金 59,603 企業債 573,000(改築分 452,000、用地費分 121,000)
	資本的支出	2,166,012	建設改良費 1,361,964 土地 121,000 ◎新外来棟用地(3,270㎡) その他有形固定資産 39,108 ◎駐車場舗装整備・水路改修、◎ナースコール更新 資産購入費 1,193,975 ◎総合医療情報システム更新、◎総合医療画像管理システム 建設仮勘定 492,000 ◎新外来診療棟等増改築事業 企業債償還金 310,048
水道事業会計			
予算額 850,695	水道事業収益	295,503	営業収益 189,469 うち水道使用料金収入 180,369 営業外収益 106,034 うち一般会計補助金 105,834
	水道事業費用	295,503	営業費用 225,846 水源施設維持管理費 31,067 新設給水工事費 2,200 職員給与費(5人) 49,392 減価償却費 120,849 営業外費用 67,657 企業債償還利子 65,482

◎ 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)	資本的収入	404,047	企業債 306,200 一般会計出資金 90,599 負担金 7,248 下水道事業補償費分 5,000、8号バイパス関連工事分 1,048
	資本的支出	555,192	建設改良費 224,468 増補改良費 通常改良工事費 55,683 委託料 ◎水道管路位置情報システム化業務委託 5,000 漏水対策工事費 4,500 ライフライン機能強化費 29,074 普及促進工事費 114,200 前沢パークタウン配水工事 25,000、災害対策緊急連絡管布設工事 9,200 企業債元金償還金 330,724
◎下水道事業会計			
予算額 3,119,197	下水道事業収益	1,556,887	営業収益 631,137 下水道使用料金収入 570,620 浄化槽汚泥処理費 36,480 営業外収益 925,750 一般会計補助金 925,707
	下水道事業費用	1,556,887	営業費用 1,169,819 管渠維持管理費 9,472 処理場維持管理費 378,486 給与費(7人) 50,133 ディスプレイ設置補助金 3,900 減価償却費 715,200 営業外費用 377,068 企業債償還利子 372,651
	資本的収入	825,705	企業債 463,500 一般会計出資金 172,070 負担金 22,135 受益者分担金 17,935、工事負担金 4,200 国庫補助金 168,000
	資本的支出	1,562,310	建設改良費 545,579 管渠整備費 356,937 処理場整備費 134,201 浄化センター機械電気工事委託 80,000、PFI事業施設整備費 43,157 給与費(6人) 48,737 企業債元金償還金 1,015,731

一般会計主な増減要因

(歳入)

(単位:千円)

区 分		平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	差引増減額	増減率	備 考
市税	市民税	2,451,394	2,266,897	184,497	8.1%	
	固定資産税	4,452,638	4,823,032	△ 370,394	△ 7.7%	
地方特例交付金	地方特例交付金	19,000	84,000	△ 65,000	△ 77.4%	子ども手当特例交付金の減 △51,000 自動車取得税補填特例交付金の減 △15,000
地方交付税	普通交付税	3,400,000	3,150,000	250,000	7.9%	
	特別交付税	660,000	600,000	60,000	10.0%	
国庫支出金	民生費国庫負担金	1,061,204	1,290,675	△ 229,471	△ 17.8%	子どものための手当給付費負担金 800,776→520,892
	土木費国庫補助金	787,400	644,567	142,833	22.2%	北陸新幹線対策事業費 155,975→235,400 市道新堂中新線改良事業159,500→221,760
	教育費国庫補助金	52,738	7,089	45,649	643.9%	下立交流センター建設事業 50,280
県支出金	民生費県補助金	304,934	192,092	112,842	58.7%	介護基盤緊急整備特別対策事業 126,000
諸収入	貸付金元利収入	569,862	1,264,612	△ 694,750	△ 54.9%	土地開発公社事業資金貸付金元利収入の皆減
市債	社会資本整備に係る市債	1,846,300	890,700	955,600	107.3%	消防庁舎建設事業充当債 533,500増 北陸新幹線周辺整備事業充当債 208,600増
	基金造成に係る市債	475,000	0	475,000	皆増	合併地域振興基金充当債 475,000
その他		4,821,530	4,711,336	110,194	2.3%	
計		20,902,000	19,925,000	977,000	4.9%	

(歳出)

(単位:千円)

区 分		平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	差引増減額	増減率	備 考
総務費	基金積立金	514,568	14,050	500,518	3,562.4%	合併地域振興基金の積立 500,000
	庁舎建設費	124,044	7,622	116,422	1,527.4%	
民生費	国民健康保険事業会計繰出金	168,428	218,780	△ 50,352	△ 23.0%	
	障害者自立支援事業	515,207	449,291	65,916	14.7%	障害児通所支援給付費 43,009
	高齢者援護事業	210,454	97,703	112,751	115.4%	介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 126,000
	子どものための手当等給付事業	738,910	1,004,344	△ 265,434	△ 26.4%	子どものための手当給付金 999,831→732,960
労働費	雇用対策事業	66,800	160,627	△ 93,827	△ 58.4%	ふるさと雇用再生事業、緊急雇用対策事業の皆減
農林水産業費	土地改良事業補助金	209,983	267,595	△ 57,612	△ 21.5%	土地改良事業助成補助金(債務負担分) 157,738→129,715
商工費	中小企業融資預託金	406,000	500,000	△ 94,000	△ 18.8%	
土木費	市道改良事業(補助)	497,000	384,300	112,700	29.3%	新堂中新線外16路線改良事業 384,300→497,000
	北陸新幹線対策事業	763,187	483,199	279,988	57.9%	
	公園施設維持管理費	143,743	76,232	67,511	88.6%	公園用地費 71,686
	下水道事業	922,902	792,540	130,362	16.4%	下水道事業会計 補助金750,832 出資金172,070
消防費	消防庁舎建設事業	825,681	233,086	592,595	254.2%	
教育費	公民館建設事業	128,455	61,450	67,005	109.0%	下立交流センター建設事業費
諸支出金	土地開発公社事業	0	600,000	△ 600,000	皆減	土地開発公社事業資金貸付金の皆減
公債費	公債費	2,310,785	2,371,925	△ 61,140	△ 2.6%	定時償還元金△41,125(2,004,051→1,962,926) 定時償還利子△18,042(359,901→341,859)
給与費	(総額)	3,305,072	3,373,636	△ 68,564	△ 2.0%	
その他		9,050,781	8,828,620	222,161	2.5%	
計		20,902,000	19,925,000	977,000	4.9%	