

平成 2 9 年度

補正予算(案)説明資料

平成29年12月補正予算

財 政 課

1 会計別集計表

(単位：千円)

区 分	平成29年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	37,809,948	197,862	38,007,810	
特 別 会 計	38,335,486	△ 25,016	38,310,470	
国民健康保険事業	10,123,113		10,123,113	
後期高齢者医療事業	2,136,953	△ 1,887	2,135,066	
介護保険事業	9,629,292	12,186	9,641,478	
水道事業	3,590,879	△ 54,526	3,536,353	
下水道事業	8,309,155	13,619	8,322,774	
病院事業	4,546,094	5,592	4,551,686	
合 計	76,145,434	172,846	76,318,280	

2 補正予算(案)の概要

(1) 一般会計

① 歳入予算額

(単位：千円)

区 分	平成29年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	13,418,340		13,418,340	
個人市民税	4,605,400		4,605,400	
法人市民税	921,300		921,300	
固定資産税	7,039,040		7,039,040	
軽自動車税	251,600		251,600	
市たばこ税	578,000		578,000	
入湯税	23,000		23,000	
2款 地方譲与税	340,000		340,000	
3款 利子割交付金	7,500		7,500	
4款 配当割交付金	60,000		60,000	
5款 株式等譲渡所得割交付金	30,000		30,000	
6款 地方消費税交付金	1,550,000		1,550,000	
7款 ゴルフ場利用税交付金	48,000		48,000	
8款 自動車取得税交付金	68,000		68,000	
9款 地方特例交付金	55,000		55,000	
10款 地方交付税	8,844,771		8,844,771	
普通交付税	7,624,771		7,624,771	
特別交付税	1,220,000		1,220,000	
11款 交通安全対策特別交付金	14,000		14,000	
12款 分担金及び負担金	579,548		579,548	
13款 使用料及び手数料	525,575		525,575	
14款 国庫支出金	3,901,300	105,642	4,006,942	
15款 県支出金	2,207,725	55,397	2,263,122	
16款 財産収入	109,043		109,043	
17款 寄附金	17,697	18,584	36,281	
18款 繰入金	505,228		505,228	
19款 繰越金	982,884		982,884	
20款 諸収入	1,118,937	18,239	1,137,176	
21款 市債	3,426,400		3,426,400	
合 計	37,809,948	197,862	38,007,810	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成29年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	290,734	2,117	292,851	
2款 総 務 費	4,054,248	△ 36,227	4,018,021	
3款 民 生 費	12,012,447	203,848	12,216,295	
4款 衛 生 費	3,109,026	△ 1,898	3,107,128	
5款 労 働 費	88,930	240	89,170	
6款 農 林 水 産 業 費	920,566	25,458	946,024	
7款 商 工 費	1,212,731	3,515	1,216,246	
8款 土 木 費	5,745,867	1,363	5,747,230	
9款 消 防 費	1,132,646	△ 15,467	1,117,179	
10款 教 育 費	2,820,977	14,913	2,835,890	
11款 災 害 復 旧 費	69,602		69,602	
12款 公 債 費	6,252,174		6,252,174	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,809,948	197,862	38,007,810	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成29年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費（1～3）	18,364,342	102,342	18,466,684	
1人 件 費	5,312,556	△ 151,290	5,161,266	
2扶 助 費	6,799,623	253,632	7,053,255	
3公 債 費	6,252,163		6,252,163	
投資的経費（4～5）	3,752,930	10,650	3,763,580	
4普 通 建 設 事 業 費	3,683,328	10,650	3,693,978	
補 助 事 業	1,658,763		1,658,763	
単 独 事 業	2,024,565	10,650	2,035,215	
5災 害 復 旧 事 業	69,602		69,602	
その他経費（6～13）	15,692,676	84,870	15,777,546	
6物 件 費	5,588,170	35,786	5,623,956	
7維 持 補 修 費	669,193	1,210	670,403	
8補 助 費 等	4,528,952	30,137	4,559,089	
9積 立 金	144,630	8,036	152,666	
10投 資 及 び 出 資 金	709,661	711	710,372	
11貸 付 金	791,402		791,402	
12繰 出 金	3,160,668	8,990	3,169,658	
13予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,809,948	197,862	38,007,810	

④ 歳入の内訳

(単位：千円)

補正区分	補正額	主な項目	補正額	補正後の額
14款 国庫支出金	105,642	負担金		
		障害者自立支援給付費負担金	82,000	791,000
		子どものための教育・保育給付費負担金	11,395	559,627
		生活保護費負担金	7,500	172,125
		補助金		
		障害者総合支援事業費補助金	2,967	2,967
		子ども・子育て支援推進費補助金	1,663	1,663
		循環型社会形成推進交付金	117	6,597
15款 県支出金	55,397	負担金		
		介護給付費負担金	41,000	395,500
		子どものための教育・保育給付費負担金	5,594	313,131
		補助金		
		ひとり親家庭等医療費補助金	6,500	30,059
		乳児、幼児及び妊産婦医療費補助金	1,624	42,744
		浄化槽設置推進事業費補助金	117	264
		多面的機能支払交付金	562	90,788
17款 寄附金	18,584	一般寄附	10,398	20,458
		ふるさと射水応援寄附金	8,036	13,873
		児童福祉事業寄附金	150	400
20款 諸収入	18,239	水産業費雑入	17,187	17,187
		生活保護費国庫負担金過年度収入	46	46
		未熟児養育医療負担金過年度収入	1,006	1,006
合 計	197,862		197,862	

⑤ 歳出の内訳（主なもの）

（単位：千円）

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 議会費	2,117			
議会費	681	議員報酬	681	203,951
2款 総務費	△ 36,227			
一般管理費	△ 28,417	一般管理費 通信運搬費	3,400	46,489
財政管理費	8,036	その他目的基金 ふるさと射水応援基金積立金	8,036	138,543
行政情報推進費	1,188	電算管理費 富山県電子申請サービス導入 社会保障・税番号制度システム改修	1,188	193,936
地域振興費	6,900	コミュニティセンター整備事業費 堀岡コミュニティセンター新築工事に伴う付帯工事	6,900	446,021
3款 民生費	203,848			
老人福祉費	9,998	高齢者福祉施設費 足洗老人福祉センター敷地測量等業務委託	1,008	131,159
		介護保険事業特別会計繰出金	10,877	1,410,191
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	△ 1,887	1,250,920
障害者福祉費	169,935	障害者福祉総務費 障害者自立支援給付支払等システム改修業務委託	5,935	10,447
		自立支援給付費 障害者自立支援給付費 障害児通所給付費	164,000	1,566,279
母子福祉費	27,000	ひとり親家庭等医療助成費 子ども及び妊産婦医療助成費	13,000	65,739
			14,000	382,999
保育園費	△ 29,135	保育園管理運営費 臨時雇用保育士賃金等 子ども・子育てシステム改修業務委託 保育園備品購入（指定寄附）	15,814	470,224
		保育園運営委託等事業費 民間保育園運営等委託費	36,307	2,008,457
生活保護総務費	1,877	セーフティネット支援対策費 過年度国庫支出金返還金	313	12,852

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
扶助費	20,232	生活保護扶助費 医療費扶助 過年度国庫支出金返還金	20,232	240,232
4款 衛生費	△ 1,898			
環境保全費	352	公害対策費 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	352	11,679
5款 労働費	240			
労働諸費	240	雇用対策費 障害者雇用奨励金	240	4,820
6款 農林水産業費	25,458			
農業振興費	15,000	ふるさと特産品推進費 ふるさと納税返礼品発送等業務委託	15,000	67,746
農地費	750	土地改良事業推進対策費 多面的機能支払交付金	750	261,508
漁港建設費	14,750	新湊漁港建設費 水産経営構造改善事業費補助金返還金	14,750	34,850
7款 商工費	3,515			
商工業振興費	3,639	商工業振興費 中小企業販路拡大支援事業補助金 創業支援事業補助金	3,639	48,690
観光費	280	観光推進費 コンベンション等開催事業補助金	280	68,833
8款 土木費	1,363			
下水道費	1,042	下水道事業会計繰出金	1,042	2,262,551
9款 消防費	△ 15,467			
常備消防費	△ 15,467	常備消防費 訓練塔修繕（台風第21号）	346	57,787
10款 教育費	14,913			
小学校管理費	4,633	学校管理費（小） 普通教室等空調設備整備調査委託 校舎付属物修繕（台風第21号）	4,564	279,751
幼稚園費	△ 1,234	幼稚園管理費 臨時幼稚園教諭、用務員等賃金 幼稚園運営委託等事業費 施設型給付費	1,700 3,238	38,634 117,354

(単位：千円)

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
芸術文化施設費	3,000	小杉文化ホール管理運営費 ひびきホール時刻表示灯取替工事	3,000	117,677
体育施設費	1,128	パークゴルフ場維持管理費 管理棟雨樋等修繕（台風第21号）	1,128	24,258
合計	197,862		349,833	

⑥ 債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
※大門コミュニティセンター・ 大門農村環境改善センター管理等業務	平成30年度～平成32年度	46,626
※川の駅新湊管理等業務	平成30年度	20,182
議会だより印刷製本業務	平成30年度	5,000
市報印刷製本業務	平成30年度	18,400
市報等集配業務委託	平成30年度	4,950
市庁舎等清掃業務委託	平成30年度～平成32年度	28,704
市庁舎等一般廃棄物収集運搬業務委託	平成30年度～平成32年度	5,471
大島分庁舎宿日直業務委託	平成30年度～平成32年度	17,138
市事業に伴う人員送迎業務委託	平成30年度	9,000
富山県電子申請サービス共同利用料	平成30年度～平成34年度	821
提案型市民協働事業補助金	平成30年度	3,000
幼稚園・保育園廃棄物収集運搬業務委託	平成30年度～平成32年度	10,418
子ども子育て総合支援センター清掃業務委託	平成30年度～平成32年度	4,308
収集指定袋製作業務	平成30年度	41,000
一般廃棄物収集運搬業務委託	平成30年度～平成32年度	886,000
衛生センター清掃業務委託	平成30年度	908
都市公園等トイレ清掃業務委託	平成30年度	4,800
消防庁舎清掃業務委託	平成30年度～平成32年度	5,800
学校施設廃棄物収集運搬業務委託	平成30年度～平成32年度	21,318
中央図書館清掃業務委託	平成30年度	970
新湊博物館清掃業務委託	平成30年度	1,395

※…指定管理者制度によるもの

(2) 特別会計

① 国民健康保険事業

(単位：千円)

【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	△ 4,132	給与費（一般管理費）	△ 4,132	64,667
12款 予備費	4,132	予備費	4,132	95,964
合 計	0		0	

② 後期高齢者医療事業

(単位：千円)

【歳入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
3款 繰入金	△ 1,887	事務費繰入金	△ 1,887	84,427
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	△ 1,887	給与費（一般管理費）	△ 1,887	35,901
合 計	△ 1,887		△ 1,887	

③ 介護保険事業

(単位：千円)

【歳入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
3款 国庫支出金	1,309	介護保険事務処理費システム改修事業補助金	1,309	1,310
7款 繰入金	10,877	その他一般会計繰入金（介護保険事業）	10,877	254,129
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	12,186	給与費（一般管理費）	10,226	161,283
		一般管理事務費（介護保険） 介護保険事務処理システム改修業務委託	1,960	34,647
合 計	12,186		12,186	

④ 水道事業

(単位：千円)

【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出				
1款 水道事業費用	△ 1,297	営業費用		
		原水及び浄水費	△ 26,308	549,943
		配水及び給水費	1,914	205,721
		業務費	△ 1,571	86,333
		総係費	26,322	144,071
		営業外費用		
		支払利息及び企業債取扱諸費	△ 1,654	144,300
資本的支出				
1款 資本的支出	△ 53,229	建設改良費		
		施設整備事業費	△ 50,011	395,150
		配水管等整備事業費	△ 3,218	712,468
合 計	△ 54,526		△ 54,526	

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
布目分庁舎本館清掃業務委託	平成30年度～平成32年度	5,848

⑤ 下水道事業

(単位：千円)

【収入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益の収入				
1款 下水道事業収益	4,898	営業収益 他会計負担金	181	331,128
		営業外収益 他会計負担金	10	1,479,574
		他会計補助金	140	32,101
		消費税等還付金	8	122,838
		雑収益	4,559	4,747
資本的収入				
1款 資本的収入	711	他会計出資金 他会計出資金	711	419,748
【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益の支出				
1款 下水道事業費用	12,279	営業費用 管渠費	4,443	78,280
		業務費	21	57,752
		総係費	7,815	80,617
資本的支出				
1款 資本的支出	1,340	建設改良費 建設改良事務費	1,340	43,062
合 計	13,619		13,619	

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
処理場施設等維持管理業務委託	平成30年度	89,340

⑥ 病院事業

(単位：千円)

【収入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
資本的収入 1款 資本的収入	16,000	企業債 企業債	8,000	217,000
		補助金 県補助金	8,000	10,700
【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益の支出 1款 病院事業費用	△ 1,961	医業費用 給与費	△ 1,961	2,024,666
資本的支出 1款 資本的支出	7,553	建設改良費 改良事業費	7,553	123,313
合 計	5,592		5,592	

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般廃棄物収集運搬処理業務委託	平成30年度	3,200
産業廃棄物収集運搬処理業務委託	平成30年度	2,400
感染性廃棄物収集運搬処理業務委託	平成30年度	1,800
宿直業務委託	平成30年度～平成32年度	29,823
清掃業務委託	平成30年度～平成32年度	67,216
病院設備維持管理業務委託	平成30年度～平成32年度	118,084