

平成 3 0 年度

補正予算説明資料

平成30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30年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	40,911,470	1,496,475	42,407,945	
特 別 会 計	35,249,650	10	35,249,660	
国民健康保険事業	8,356,794		8,356,794	
後期高齢者医療事業	2,086,485		2,086,485	
介護保険事業	9,239,403	16,973	9,256,376	
水道事業	3,448,774	5,909	3,442,865	
下水道事業	7,636,874	14,088	7,622,786	
病院事業	4,481,320	3,034	4,484,354	
合 計	76,161,120	1,496,485	77,657,605	

2 補正予算の概要

(1) 一般会計

歳入予算額

(単位：千円)

区 分	平成30年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1 款 市 税	13,502,849		13,502,849	
個人市民税	4,626,000		4,626,000	
法人市民税	970,900		970,900	
固定資産税	7,063,049		7,063,049	
軽自動車税	261,900		261,900	
市たばこ税	558,000		558,000	
入湯税	23,000		23,000	
2 款 地 方 譲 与 税	353,000		353,000	
3 款 利 子 割 交 付 金	10,000		10,000	
4 款 配 当 割 交 付 金	55,000		55,000	
5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000		50,000	
6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	1,680,000		1,680,000	
7 款 ゴルフ場利用税交付金	47,000		47,000	
8 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	85,000		85,000	
9 款 地 方 特 例 交 付 金	65,000		65,000	
10 款 地 方 交 付 税	8,520,000	183,649	8,703,649	
普通交付税	7,300,000	183,649	7,483,649	
特別交付税	1,220,000		1,220,000	
11 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000		13,000	
12 款 分 担 金 及 び 負 担 金	577,557		577,557	
13 款 使 用 料 及 び 手 数 料	524,323	1,090	525,413	
14 款 国 庫 支 出 金	3,916,460	341,840	4,258,300	
15 款 県 支 出 金	2,308,239	68,242	2,376,481	
16 款 財 産 収 入	108,383		108,383	
17 款 寄 附 金	10,325	18,968	29,293	
18 款 繰 入 金	614,548		614,548	
19 款 繰 越 金	1,640,318		1,640,318	
20 款 諸 収 入	935,768	7,486	943,254	
21 款 市 債	5,894,700	875,200	6,769,900	
合 計	40,911,470	1,496,475	42,407,945	

歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成30年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1 款 議 会 費	290,459	823	291,282	
2 款 総 務 費	4,787,332	51,964	4,839,296	
3 款 民 生 費	12,903,930	269,160	13,173,090	
4 款 衛 生 費	3,852,320	8,713	3,843,607	
5 款 労 働 費	89,679		89,679	
6 款 農 林 水 産 業 費	815,806	18,931	834,737	
7 款 商 工 費	1,222,268	896	1,223,164	
8 款 土 木 費	5,641,253	320	5,641,573	
9 款 消 防 費	1,318,097	12,242	1,330,339	
10 款 教 育 費	4,176,214	1,150,852	5,327,066	
11 款 災 害 復 旧 費	2		2	
12 款 公 債 費	5,714,110		5,714,110	
13 款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	40,911,470	1,496,475	42,407,945	

歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成30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）	17,774,186	262,487	18,036,673	
1 人 件 費	5,186,926	362	5,187,288	
2 扶 助 費	6,873,161	262,125	7,135,286	
3 公 債 費	5,714,099		5,714,099	
投資的経費（4～5）	6,161,628	1,150,500	7,312,128	
4 普 通 建 設 事 業 費	6,161,626	1,150,500	7,312,126	
補 助 事 業	2,465,332	660,729	3,126,061	
単 独 事 業	3,696,294	489,771	4,186,065	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費（6～13）	16,975,656	83,488	17,059,144	
6 物 件 費	5,664,226	62,124	5,726,350	
7 維 持 補 修 費	821,803	2,060	823,863	
8 補 助 費 等	4,800,268	9,213	4,809,481	
9 積 立 金	1,010,432	8,450	1,018,882	
10 投 資 及 び 出 資 金	736,318	484	736,802	
11 貸 付 金	664,427		664,427	
12 繰 出 金	3,178,182	1,157	3,179,339	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	40,911,470	1,496,475	42,407,945	

歳入の内訳（主なもの）

（単位：千円）

補正区分	補正額	主な項目	補正額	補正後の額
10款 地方交付税	183,649	普通交付税	183,649	7,483,649
13款 使用料及び手数料	1,090	手数料 危険物製造所等設置許可手数料	1,090	4,580
14款 国庫支出金	341,840	負担金 障害者自立支援給付費負担金 生活保護費負担金 補助金 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 母子家庭自立支援給付金事業費補助金 冷房設備対応臨時特例交付金（小学校） 冷房設備対応臨時特例交付金（中学校） 冷房設備対応臨時特例交付金（幼稚園） 委託金 国民年金事務費委託金	109,000 9,083 4,780 450 190,819 24,577 2,713 418	867,773 174,083 4,780 3,674 190,819 24,577 2,713 11,447
15款 県支出金	68,242	負担金 介護給付費負担金 補助金 乳児、幼児及び妊産婦医療費補助金 水田利活用推進助成事業補助金 農作物台風被害緊急対策事業補助金 委託金 県議会議員選挙委託金	54,500 3,390 963 225 9,164	433,886 43,087 4,827 225 9,164
17款 寄附金	18,968	一般寄附金 ふるさと射水応援寄附金 児童福祉事業寄附金	10,368 8,450 150	10,378 12,115 3,150
20款 諸収入	7,486	社会福祉費雑入 生活保護費国庫負担金過年度収入	1,199 6,287	1,220 6,287
21款 市債	875,200	小学校空調設備整備事業債 中学校空調設備整備事業債 幼稚園空調設備整備事業債	775,700 95,100 4,400	775,700 95,100 4,400
合 計	1,496,475		1,496,475	

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
2款 総務費	51,964			
財政管理費	8,450	その他目的基金 ふるさと射水応援基金積立金	8,450	401,841
財産管理費	6,000	財産管理費 加茂中部コミュニティ防災センター等 ブロック塀改修工事	6,000	42,199
企画費	10,064	交流推進費 国際交流事業	504	7,558
		総合戦略管理費 バリアフリーマスタープラン 策定業務委託	9,560	10,453
賦課徴収費	2,160	徴収事務費 収納システム改修業務委託	2,160	19,877
県議会議員選挙費	9,164	給与費（県議会議員選挙費） 県議会議員選挙費 ポスター掲示板設置業務委託等	1,130 8,034	1,130 8,034
3款 民生費	269,160			
老人福祉費	1,157	介護保険事業特別会計繰出金	1,157	1,378,521
国民年金費	418	国民年金費 国民年金システム改修業務委託	418	2,877
障害者福祉費	218,000	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	218,000	1,721,682
母子福祉費	31,860	ひとり親家庭等福祉費 母子家庭等対策総合支援事業補助金	600	12,839
		子ども及び妊産婦医療助成費 子ども医療費受給資格証作成等業務委託 子ども及び妊産婦医療費	31,260	391,236
保育園費	2,050	保育園管理運営費 空調設備整備工事（放生津、片口保育園） 保育園備品購入（指定寄附）	2,050	555,081

(単位：千円)

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
生活保護総務費	615	セーフティネット支援対策費 過年度国庫支出金返還金	615	17,272
扶助費	16,094	生活保護扶助費 医療扶助等 過年度国庫支出金返還金	16,094	236,094
4款 衛生費	8,713			
上水道費	512	水道事業会計繰出金	512	22,170
6款 農林水産業費	18,931			
農業振興費	26,413	水田利活用推進対策費 園芸作物等特産振興事業補助金	963	63,032
		園芸・特産物育成推進費 農作物台風被害緊急対策事業費補助金	450	4,924
		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	25,000	67,439
7款 商工費	896			
商工業振興費	4,090	商工業振興費 商店街等新規出店支援事業補助金 中小企業販路拡大支援事業補助金 特定創業支援事業補助金	4,090	54,315
8款 土木費	320			
下水道費	373	下水道事業会計繰出金	373	2,323,020
9款 消防費	12,242			
常備消防費	1,090	常備消防費 富山新港火力発電所屋外タンク 保安検査等業務委託	1,090	58,337
非常備消防費	5,000	消防団運営費 下分団屯所ブロック塀改修工事	5,000	88,279
10款 教育費	1,150,852			
学校給食センター費	1,935	学校給食センター費 燃料費（緊急修繕対応分）	1,935	129,185

(単位：千円)

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
小学校管理費	992,600	学校管理費(小) 空調設備整備工事	992,600	1,273,055
中学校管理費	119,800	学校管理費(中) 空調設備整備工事 実施設計業務委託 空調設備整備工事	119,800	255,870
幼稚園費	37,700	幼稚園管理費 空調設備整備工事 大門わかば幼稚園保育室改修工事等	37,700	83,829
体育施設費	2,060	スポーツ施設維持管理費 新湊総合体育館大アリーナ床板修繕等	2,060	148,319
合計	1,496,475		1,496,475	

債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

N0.	事 項	期 間	限 度 額
1	新湊交流会館管理等業務	平成31年度～平成33年度	37,601
2	川の駅新湊・ いみず観光情報館管理等業務	平成31年度～平成33年度	79,416
3	議会だより印刷製本業務	平成31年度	5,000
4	市報印刷製本業務	平成31年度	18,287
5	市報等集配業務委託	平成31年度	6,084
6	市事業に伴う人員送迎業務委託	平成31年度	9,000
7	公用車賃借料	平成31年度～平成36年度	5,522
8	提案型市民協働事業補助金	平成31年度	3,000
9	コミュニティバス運行負担金	平成31年度	271,405
10	収集指定袋製作業務委託	平成31年度	45,000
11	クリーンピア射水長期包括運營業務委託	平成31年度～平成35年度	3,403,800
12	野手埋立処分所長期包括運營業務委託	平成31年度～平成35年度	494,100
13	衛生センター清掃業務委託	平成31年度	930
14	都市公園等トイレ清掃業務委託	平成31年度	4,800
15	東明小学校スクールバス運營業務委託	平成31年度～平成33年度	26,395
16	小杉小学校スクールバス運營業務委託	平成31年度～平成33年度	13,199
17	大門小学校スクールバス運營業務委託	平成31年度～平成33年度	101,533
18	中央図書館清掃業務委託	平成31年度	1,014
19	新湊博物館清掃業務委託	平成31年度	1,408
20	海竜スポーツランド券売機賃借料	平成31年度～平成36年度	4,000

...指定管理者制度によるもの

(2) 特別会計

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	6,950	調整交付金 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 介護保険事務処理費システム 改修事業補助金	812 4,489 1,649	311,154 38,806 1,650
4款 支払基金交付金	6,060	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,060	52,388
5款 県支出金	2,806	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,806	24,254
7款 繰入金	1,157	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) その他一般会計繰入金 (介護保険事業)	2,806 1,649	24,254 250,364
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
3款 地域支援事業費	22,448	介護予防・生活支援サービス事業費	22,448	152,150
7款 予備費	5,475	予備費	5,475	4,280
合 計	16,973		16,973	

水道事業

【収入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的収入				
1款 水道事業収益	20,648	営業外収益 他会計補助金	512	2,423
		特別利益 引当金戻入益	20,136	30,932
【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	8,600	営業費用 原水及び浄水費	18,088	508,074
		配水及び給水費	321	200,936
		業務費	2,348	89,234
		総係費	219	132,003
		資産減耗費	12,000	48,800
		営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費	2,117	136,941
		消費税及び地方消費税	1,413	37,680
資本的支出				
1款 資本的支出	2,691	建設改良費 施設整備事業費	88	436,676
		配水管等整備事業費	2,603	612,858
合 計	5,909		5,909	

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
収益的收入				
1款 下水道事業収益	15,516	営業収益 他会計負担金	57	365,028
		営業外収益 他会計負担金 他会計補助金	28 140	1,465,457 29,424
		特別利益 引当金戻入益	15,627	15,627
資本的收入				
1款 資本的收入	484	他会計出資金 他会計出資金	484	463,111
【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出				
1款 下水道事業費用	14,596	営業費用 管渠費 業務費 総係費	9,447 57 5,092	64,947 59,179 70,383
資本的支出				
1款 資本的支出	508	建設改良費 建設改良事務費	508	43,974
合 計	14,088		14,088	

債務負担行為

(単位：千円)

No.	事 項	期 間	限 度 額
1	処理場施設等維持管理業務委託	平成31年度～平成33年度	225,600

病院事業

【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	4,320	補助金 県補助金	4,320	7,020
【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出 1款 病院事業費用	3,255	医業費用 給与費	755	2,114,946
		医業外費用 雑損失	1,500	1,900
		消費税及び地方消費税	1,000	10,000
資本的支出 1款 資本的支出	221	建設改良費 改良事業費	221	30,812
合 計	3,034		3,034	

債務負担行為

(単位：千円)

No.	事 項	期 間	限 度 額
1	一般廃棄物収集運搬処理業務委託	平成31年度～平成33年度	10,076
2	産業廃棄物収集運搬処理業務委託	平成31年度～平成33年度	5,456
3	感染性廃棄物収集運搬処理業務委託	平成31年度～平成33年度	4,343