

平成 2 1 年度

補正予算説明資料

平成21年9月補正予算

財 政 課

1 会計別集計表

(単位：千円)

区 分	平成21年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	35,600,077	3,279,817	38,879,894	
特 別 会 計	30,504,939	481,798	30,986,737	
国民健康保険事業	8,083,186	97,007	8,180,193	
後期高齢者医療事業	1,599,399	5,032	1,604,431	
老人保健医療事業	37,726		37,726	
墓 苑 事 業	30,517	92	30,609	
介護保険事業	6,442,135	179,906	6,622,041	
企業団地造成事業	74,194		74,194	
水 道 事 業	4,245,414		4,245,414	
下水道事業	4,979,350	78,261	5,057,611	
農業集落排水事業	559,317	1,500	560,817	
病 院 事 業	4,453,701	120,000	4,573,701	
合 計	66,105,016	3,761,615	69,866,631	

2 補正予算の概要

(1) 一般会計

① 歳入予算額

(単位：千円)

区 分	平成21年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	13,384,512		13,384,512	
個人市民税	4,515,000		4,515,000	
法人市民税	1,100,100		1,100,100	
固定資産税	7,091,512		7,091,512	
軽自動車税	183,400		183,400	
市たばこ税	492,000		492,000	
入湯税	2,500		2,500	
2款 地 方 譲 与 税	399,000		399,000	
3款 利 子 割 交 付 金	77,200		77,200	
4款 配 当 割 交 付 金	25,200		25,200	
5款 株式等譲渡所得割交付金	15,000		15,000	
6款 地 方 消 費 税 交 付 金	859,000		859,000	
7款 ゴルフ場利用税交付金	78,800		78,800	
8款 自動車取得税交付金	114,100		114,100	
9款 地 方 特 例 交 付 金	195,500	△ 3,130	192,370	
10款 地 方 交 付 税	7,005,000	680,526	7,685,526	
普 通 交 付 税	5,925,000	680,526	6,605,526	
特 別 交 付 税	1,080,000		1,080,000	
11款 交通安全対策特別交付金	18,700		18,700	
12款 分 担 金 及 び 負 担 金	706,908	976	707,884	
13款 使 用 料 及 び 手 数 料	548,473		548,473	
14款 国 庫 支 出 金	2,153,620	1,291,335	3,444,955	
15款 県 支 出 金	1,529,549	169,101	1,698,650	
16款 財 産 収 入	75,277		75,277	
17款 寄 附 金	2,111	300	2,411	
18款 繰 入 金	487,515		487,515	
19款 繰 越 金	221,190	680,922	902,112	
20款 諸 収 入	2,306,422	4,387	2,310,809	
21款 市 債	5,397,000	455,400	5,852,400	
合 計	35,600,077	3,279,817	38,879,894	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成21年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	352,887		352,887	
2款 総 務 費	4,323,759	1,229,089	5,552,848	
3款 民 生 費	8,852,813	306,061	9,158,874	
4款 衛 生 費	3,513,502	105,781	3,619,283	
5款 労 働 費	139,955	4,488	144,443	
6款 農 林 水 産 業 費	914,847	55,099	969,946	
7款 商 工 費	1,962,060	3,376	1,965,436	
8款 土 木 費	4,580,974	69,491	4,650,465	
9款 消 防 費	1,090,520	3,900	1,094,420	
10款 教 育 費	4,389,874	1,318,655	5,708,529	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,378,884	183,877	5,562,761	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	35,600,077	3,279,817	38,879,894	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成21年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費(1～3)	15,972,211	196,239	16,168,450	
1 人 件 費	6,577,990		6,577,990	
2 扶 助 費	4,015,347	12,362	4,027,709	
3 公 債 費	5,378,874	183,877	5,562,751	
投資的経費(4～5)	4,928,767	1,367,061	6,295,828	
4 普 通 建 設 事 業 費	4,928,765	1,367,061	6,295,826	
補 助 事 業	1,751,870	1,013,492	2,765,362	
単 独 事 業	3,176,895	353,569	3,530,464	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6～13)	14,699,099	1,716,517	16,415,616	
6 物 件 費	4,827,753	385,703	5,213,456	
7 維 持 補 修 費	476,026	17,709	493,735	
8 補 助 費 等	2,185,596	184,538	2,370,134	
9 積 立 金	709,068	1,090,000	1,799,068	
10 投 資 及 び 出 資 金	209,323	85,740	295,063	
11 貸 付 金	1,727,368		1,727,368	
12 繰 出 金	4,463,965	△ 47,173	4,416,792	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	35,600,077	3,279,817	38,879,894	

④ 歳入の内訳

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
9 款 地方特例交付金	△ 3,130	地方特例交付金 △4,605 (計 148,695) 特別交付金 1,475 (計 43,675)
10 款 地 方 交 付 税	680,526	普通交付税 680,526 (計 6,605,526) 基準財政需要額 18,035,649 基準財政収入額 11,413,904 調整額 △16,219 調整率 0.000899302 普通交付税額 6,605,526
12 款 分担金及び負担金	976	負担金 大門総合会館負担金 976 (計 1,123)
14 款 国 庫 支 出 金	1,291,335	母子家庭自立支援給付金事業費補助金 5,223 (計 7,113) 子育て応援特別手当事業補助金 103,398 セーフティネット支援対策等補助金(住宅・生活支援対策) 2,811 地域介護・福祉空間整備等交付金 18,441 女性特有のがん検診推進事業補助金 17,685 地域バイオマス利活用交付金 40,000 (計 42,000) 地域活力基盤創造交付金 11,750 (計 154,750) 地域連携推進事業費補助金 30,000 まちづくり事業費交付金 16,100 (計 57,000) 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 275 (計 3,341) 理科教育設備整備費補助金 4,000 (計 5,750) 安全・安心な学校づくり交付金 353,376 (計 444,640) 学校情報通信技術環境整備事業補助金 158,974 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 358,606 (計 525,056) 地域活性化・公共投資臨時交付金 170,696
15 款 県 支 出 金	169,101	介護基盤緊急整備臨時特例基金交付金 98,750 介護あんしんアパート整備事業費補助金 7,000 障害者自立支援法円滑施行特別対策事業補助金 468 (計 5,959) 放課後児童健全育成対策事業費補助金 1,358 (計 22,228) 地域子育て支援センター事業費補助金 814 (計 42,067) 安心こども基金推進事業補助金 35,083 地域自殺対策緊急強化交付金 500 緊急雇用創出事業補助金 18,298 (計 85,702) 施設園芸省エネ推進緊急対策事業費補助金 910 里山再生整備事業費補助金 320 (計 470) 水辺のまちづくり推進事業補助金 5,000 スポレクデーとやま推進事業委託金 600

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
17 款 寄 附 金	300	一般寄附金 100 小学校事業寄附金 200
19 款 繰 越 金	680,922	前年度繰越金 680,922 (計 902,112)
20 款 諸 収 入	4,387	雑入 観光費雑入 60 公営住宅維持管理雑入 2,400 (計 5,400) 消防団員安全装備品整備等助成金 1,927
21 款 市 債	455,400	道路整備事業債 (地域連携) 30,000 合併特例事業債 (都市計画事業整備分) △16,600 (計 217,500) 合併特例事業債 (小学校事業整備分) 268,500 (計 735,500) 合併特例事業債 (中学校事業整備分) 107,700 (計 270,600) 合併特例事業債 (社会教育事業整備分) 2,600 (計 562,200) 合併特例事業債 (社会福祉事業整備分) 4,700 臨時財政対策債 △900 (計 1,460,600) I C T環境整備事業債 33,700 一般会計出資債 25,700
歳入合計	3,279,817	

⑤ 歳出の主な内訳

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補 正 額 の 主 な 内 訳
2 款 総 務 費 文書広報費	640	広報広聴費 640 (計 39,399) 【新】カターレ富山「市町村サンクスデー 射水市の日」開催事業
財政管理費	1,090,000	財政対策積立金 1,090,000 (計 1,094,788) 財政調整基金積立金 1,090,000 (計 1,094,636)
財産管理費	16,974	公用車両管理費 16,974 (計 30,484) 公用車の環境対応車への更新【地域活性化・経済危機対策】
行政情報推進費	30,000	電算管理費 30,000 (計 182,033) 地域イントラ機器等更新【地域活性化・経済危機対策】
地域振興費	1,141	功労者表彰費 861 (計 1,590) 表彰潜在候補者検索システム整備員配置【緊急雇用創出】

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
防災対策費	10,000	防災対策費 10,000 (計 40,173) 災害時用備蓄品購入【地域活性化・経済危機対策】
新湊地区行政センター費	1,269	新湊地区行政センター運営費 1,269 (計 61,806) 総合窓口案内業務【緊急雇用創出】 等
小杉地区行政センター費	869	小杉地区行政センター運営費 869 (計 49,939) 総合窓口案内業務【緊急雇用創出】
大門地区行政センター費	869	大門地区行政センター運営費 869 (計 28,165) 総合窓口案内業務【緊急雇用創出】
賦課徴収費	68,000	賦課事務費 68,000 (計 191,984) 法人市民税等還付金
3 款 民 生 費		
社会福祉施設費	7,500	新湊福祉会館管理費 7,500 (計 14,449) 【新】新湊福祉会館解体及び交流会館増築実施設計業務 等
老人福祉費	123,912	高齢者福祉施設費 132,691 (計 392,073) 小杉ふれあいセンタートイレ改修【地域活性化・経済危機対策】 地域密着型施設整備補助金 等《国1次補正》 介護保険事業特別会計繰出金 △8,561 (計 978,437) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △218 (計 979,359)
国民健康保険対策費	2,125	国民健康保険事業特別会計繰出金 2,125 (計 394,039)
障害者福祉費	4,788	障害者福祉対策費 3,050 (計 21,444) 聴覚障害者火災警報器設置補助【地域活性化・経済危機対策】 自立支援給付費 625 (計 529,531) 通所サービス等利用促進事業(短期入所)
児童福祉総務費	22,853	少子化対策推進費 1,045 (計 9,016) ホームページ更新技術者配置【緊急雇用創出】 児童健全育成費 9,899 (計 59,099) 放課後児童クラブ室整備【地域活性化・経済危機対策】 等

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補 正 額 の 主 な 内 訳
		不妊治療助成費 6,500 (計 13,250)
児童措置費	103,408	【新】子育て応援特別手当給付費 103,408 《国1次補正》 幼児教育期(小学校就学前3年間)の子1人当たり36,000円給付
母子福祉費	6,424	ひとり親家庭等福祉費 6,424 (計 13,211) 《国1次補正》 母子家庭等への資格取得支援
保育園費	29,739	保育園整備事業費 44,475 (計 59,262) 児童福祉施設補助金【地域活性化・経済危機対策】 (新湊中部保育園大規模修繕、新湊作道保育園大規模修繕、 海老江保育園大規模修繕、杉の子保育園大規模修繕、 黒河保育園大規模修繕)
生活保護総務費	2,812	セーフティネット支援対策費 2,812 (計 8,172) 《国1次補正》 【新】住宅手当緊急特別措置事業
4 款 衛 生 費		
成人・老人保健対策費	18,267	がん対策推進費 17,761 (計 118,079) 《国1次補正》 【新】女性特有のがん検診推進事業 【新】心の健康づくり推進費 506 《国1次補正》 地域自殺対策緊急強化事業
予防費	1,000	感染症予防費 1,000 (計 1,015) 新型インフルエンザ資器材購入【地域活性化・経済危機対策】
塵芥処理費	737	粗大ごみ処理施設管理費 737 (計 27,445) 不燃物リサイクル啓発指導員配置【緊急雇用創出】
病院費	60,000	病院事業会計繰出金 60,000 (計 496,635)
上水道費	25,740	水道事業会計繰出金 25,740 (計 47,901)
5 款 労 働 費		
労働諸費	4,488	勤労者福祉推進費 1,988 (計 124,161) 勤労者福祉向上対策臨時職員配置【緊急雇用創出】 雇用対策費 2,500 (計 20,282) 雇用安定化助成金拡充

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
6 款 農 林 水 産 業 費		
農業振興費	53,425	園芸・特産物育成推進費 1,425 (計 18,618) 施設園芸省エネ推進緊急対策事業 バイオマス利活用事業費 52,000 (計 60,807) 堆肥舎施設整備補助
農地費	7,730	土地改良事業推進対策費 7,730 (計 130,756) 娶川(黒河地内)護岸工事等【地域活性化・経済危機対策】
農業集落排水費	△ 7,349	農業集落排水事業特別会計繰出金 △7,349 (計 255,116)
林業振興費	901	林業振興推進費 901 (計 12,157) とやま森の祭典事務補助員配置【緊急雇用創出】等
7 款 商 工 費		
観光費	3,000	観光推進費 3,000 (計 54,875) 【新】内川モニターツアー事業補助 【新】「2009日韓交流写真展」開催補助等
8 款 土 木 費		
道路維持費	50,452	道路維持費 48,000 (計 163,214) 道の駅周辺歩道整備【地域活性化・経済危機対策】等 まちなみ環境整備事業費 2,452 (計 5,452) まちなみ環境整備事業補助
雪害対策費	28,809	消雪施設維持管理費 24,000 (計 113,264) 消雪施設ポンプ補修工事【地域活性化・経済危機対策】等
港湾総務費	6,900	臨港道路富山新港東西線整備促進費 6,900 (計 9,476) 新湊大橋アプローチ部橋梁照明設計等
都市計画総務費	10,500	都市計画総務費 10,500 (計 102,571) 水辺のまちづくり推進事業等
下水道費	△ 33,170	下水道事業特別会計繰出金 △33,170 (計 1,722,453)
9 款 消 防 費		
非常備消防費	3,100	消防団運営費 3,100 (計 85,000) 消防団員安全装備品等購入

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
10 款 教 育 費		
事務局費	388,669	教育委員会事務局費 9,621 (計 30,920) 小・中学校学習サポーター員配置【緊急雇用創出】 【新】ICT環境整備事業費 379,048 小・中学校、幼稚園、公民館ICT環境整備 【地域活性化・経済危機対策、地域活性化・公共投資事業】
教育センター費	998	教育相談費 998 (計 4,371) 小・中学校家庭訪問指導員配置【緊急雇用創出】
小学校管理費	7,992	スクールバス運行費 5,092 (計 37,456) 【新】東明小学校スクールバス購入
教育振興費	6,200	教育振興運営費(小) 200 (計 25,917) 図書購入【寄附金充当】 理科教材整備費 6,000 (計 8,000)
小学校建設費	705,000	小杉小学校大規模改造費 676,000 校舎耐震補強及び大規模改造工事(第Ⅱ期) 【地域活性化・公共投資事業】 【新】下村小学校整備費 29,000 校舎耐震補強及び大規模改造実施設計 屋内運動場改築実施設計 等 【地域活性化・公共投資事業】
中学校建設費	201,000	【新】大門中学校大規模改造費 201,000 校舎耐震補強工事 等【地域活性化・公共投資事業】
公民館費	3,300	公民館整備事業費 3,300 (計 378,657) 二口公民館実施設計変更及び耐震診断業務 等
体育総務費	22,220	社会体育団体等育成費 900 (計 17,707) スポレクデーin射水開催事業 等
12 款 公 債 費		
元金	183,877	公債費元金償還費 183,877 (計 4,692,244) 銀行等引受資金繰上償還
歳出合計	3,279,817	

(2) 特別会計

① 歳入歳出予算の内訳

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
国民健康保険事業	97,007	
【歳 入】		
3 款 国庫支出金	8,340	特定健康診査等負担金 1,420 (計 12,054) 特別調整交付金 535 (計 5,628) 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 5,385 出産育児一時金補助金 1,000
6 款 県支出金	1,420	特定健康診査等負担金 1,420 (計 12,054)
9 款 繰入金	△ 231,679	出産育児一時金等繰入金 667 (計 26,000) その他一般会計繰入金 1,458 (計 45,592) 国民健康保険財政調整基金繰入金 △233,804 (計 10,000)
10 款 繰越金	318,926	療養給付費等交付金繰越金 45,681 (計 45,682) その他繰越金 273,245 (計 283,245)
【歳 出】		
1 款 総務費	1,794	国保一般事務費 1,458 (計 23,966) 医療費適正化特別対策事業費 336 (計 11,877)
2 款 保険給付費	2,025	出産育児一時金 2,000 (計 40,000) 支払手数料 25
8 款 保健事業費	4,263	特定健康診査費事業費 4,263 (計 56,128)
11 款 諸支出金	46,650	償還金 46,450 (計 46,451) 高額療養費特別支給金 200
12 款 予備費	42,275	予備費 42,275 (計 242,275)

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
後期高齢者医療事業	5,032	
【歳入】		
1 款 後期高齢者医療保険料	2,693	滞納繰越分普通徴収保険料 1,494 過年度分普通徴収保険料 1,199
3 款 繰入金	△ 218	一般会計（事務費）繰入金 △218（計 118,955）
4 款 諸収入	2,338	健康診査受託事業収入 2,338（計 25,234）
5 款 繰越金	219	繰越金 219（計 220）
【歳出】		
1 款 総務費	2,339	保健事業費 2,339（計 34,016）
2 款 後期高齢者医療広域連合納付金	2,693	後期高齢者医療広域連合納付金 2,693（計 1,504,268）

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
墓苑事業	92	
【歳入】		
7 款 繰越金	92	前年度繰越金 92
【歳出】		
1 款 墓苑事業費	92	墓苑管理費 92（計 7,094） 墓苑事業基金積立金

(単位 千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
介護保険事業	179,536	（保険事業勘定）
【歳入】		
5 款 県支出金	81	過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 81
7 款 繰入金	9,515	介護給付費繰入金 △1,381（計 747,744） その他一般会計繰入金 △5,716（計 203,237） 地域支援事業繰入金（介護予防事業）△480（計 8,523） 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）△984（計 18,933） 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 18,076
8 款 繰越金	169,940	繰越金 169,940（計 170,940）

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
介護保険事業	179,536	(保険事業勘定)
【歳 出】		
1 款 総務費	348	一般管理事務費 348 (計 41,375)
4 款 基金積立金	135,631	介護保険事業財政調整基金積立金 135,631 (計 135,691)
6 款 諸支出金	27,307	償還金 27,307 (計 42,807)
7 款 予備費	16,250	予備費 16,250 (計 64,377)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
介護保険事業	370	(介護サービス事業勘定)
【歳 入】		
1 款 サービス収入	71	介護予防支援サービス計画費収入 71 (計 941)
2 款 繰越金	299	繰越金 299 (計 300)
【歳 出】		
2 款 諸支出金	370	保険事業勘定繰出金 370 (計 871)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
水道事業		
【歳 入】		
資本的収入		
1 款 資本的収入	740	企業債 △25,000 (計 1,149,500) 出資金 25,740 (計 41,650)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 主 な 内 訳
下水道事業	78,261	
【歳 入】		
3 款 国庫支出金	15,000	管更生事業費補助金 10,000 (計 145,000) 浸水対策下水道事業費補助金 5,000 (計 106,500)
5 款 繰入金	△ 33,170	一般会計繰入金 △33,170 (計 1,722,453)
6 款 繰越金	85,131	前年度繰越金 85,131 (計 95,131)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 主 な 内 訳
下水道事業	78,261	
8 款 市債	11,300	公共下水道事業債 5,900 (計 212,500) 管更生事業債 5,400 (計 202,900)
【歳 出】		
1 款 下水道事業費	78,261	一般管理費 △236 (計 50,826) 排水機場維持管理費 997 (計 26,295) 管更生事業費 58,000 (計 409,710) 【地域活性化・経済危機対策】 雨水管渠整備事業費 19,500 (計 249,833)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
農業集落排水事業	1,500	
【歳 入】		
1 款 分担金及び負担金	750	分担金 750 (計 1,550)
3 款 繰入金	△ 7,349	一般会計繰入金 △7,349 (計 255,116)
4 款 繰越金	8,099	前年度繰越金 8,099 (計 8,100)
【歳 出】		
1 款 農業集落排水事業費	1,500	管渠、ポンプ維持管理費 1,500 (計 38,379)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
病院事業	120,000	
【歳 入】		
資本的収入		
1 款 資本的収入	120,000	企業債 60,000 (計 338,700) 出資金 (他会計出資金) 60,000 (計 252,973)
【歳 出】		
資本的支出		
1 款 資本的支出	120,000	建設改良費 (資産購入費) 120,000 (計 410,700) 医療器械購入 【地域活性化・経済危機対策】

(3) 緊急雇用創出事業について

No	事業名	雇用者数
1	表彰潜在候補者検索システム整備員	1
2	行政センター総合案内窓口業務員	3
3	ホームページ更新技術者	1
4	不燃物リサイクル啓発指導員	1
5	勤労者福祉向上対策臨時職員	2
6	とやま森の祭典事務補助員	1
7	小・中学校学習サポーター員	16
8	小・中学校家庭訪問指導員	3

9月補正予算

28人

(4) 地域活性化・経済危機対策臨時交付金充当一覧

(単位:千円)

No	事業名	交付金額	No	事業名	交付金額
1	地域イントラ機器等更新事業	27,000	8	新型インフルエンザ対策事業	800
2	災害時用備蓄品購入事業	9,000	9	土地改良推進事業	5,000
3	環境対応車両購入事業	15,500	10	道路整備事業	16,000
4	障害者災害対策事業	2,000	11	消雪施設補修事業	23,000
5	高齢者福祉施設整備事業	1,000	12	学校等ICT環境整備事業	146,706
6	放課後児童クラブ室整備事業	2,200	13	下水道設備改築事業	37,000
7	児童福祉施設大規模修繕事業	13,400	14	医療器械購入事業	60,000

9月補正予算額

358,606

【参考】

(単位:千円)

No	事業名	交付金額	No	事業名	交付金額
1	屋外避難所誘導標識設置事業	3,200	5	都市公園遊具修繕事業	2,500
2	保育園遊具修繕事業	5,500	6	消防車両整備事業	29,000
3	児童福祉施設等AED設置事業	9,350	7	学校環境改善事業	42,400
4	道路照明灯リフレッシュ事業	74,500			

6月補正予算額

166,450

総計

525,056

(5) 地域活性化・公共投資臨時交付金充当一覧

(単位:千円)

No	事業名	交付金額	No	事業名	交付金額
1	学校等ICT環境整備事業	9,953	3	下村小学校整備費	10,500
2	小杉小学校大規模改造費	127,300	4	大門中学校大規模改造費	22,943

9月補正予算額

170,696