

平成 2 1 年度

補正予算説明資料

平成21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21年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	38,879,894	700,446	39,580,340	
特 別 会 計	30,986,737	△ 78,015	30,908,722	
国民健康保険事業	8,180,193	△ 2,905	8,177,288	
後期高齢者医療事業	1,604,431	1,510	1,605,941	
老人保健医療事業	37,726		37,726	
墓 苑 事 業	30,609	626	31,235	
介護保険事業	6,622,041	△ 9,207	6,612,834	
企業団地造成事業	74,194		74,194	
水 道 事 業	4,245,414	△ 48,427	4,196,987	
下水道事業	5,057,611	1,181	5,058,792	
農業集落排水事業	560,817	3,500	564,317	
病 院 事 業	4,573,701	△ 24,293	4,549,408	
合 計	69,866,631	622,431	70,489,062	

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12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	192,370		192,370	
10款 地方交付税	7,685,526		7,685,526	
普通交付税	6,605,526		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	707,884	25,593	733,477	
13款 使用料及び手数料	548,473		548,473	
14款 国庫支出金	3,444,955	272,950	3,717,905	
15款 県支出金	1,698,650	121,801	1,820,451	
16款 財産収入	75,277		75,277	
17款 寄附金	2,411	5,227	7,638	
18款 繰入金	487,515	213,500	701,015	
19款 繰越金	902,112		902,112	
20款 諸収入	2,310,809	△ 2,025	2,308,784	
21款 市債	5,852,400	63,400	5,915,800	
合 計	38,879,894	700,446	39,580,340	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成21年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	352,887	△ 760	352,127	
2款 総 務 費	5,552,848	129,438	5,682,286	
3款 民 生 費	9,158,874	210,104	9,368,978	
4款 衛 生 費	3,619,283	189,601	3,808,884	
5款 労 働 費	144,443		144,443	
6款 農 林 水 産 業 費	969,946	△ 4,565	965,381	
7款 商 工 費	1,965,436	△ 2,767	1,962,669	
8款 土 木 費	4,650,465	10,861	4,661,326	
9款 消 防 費	1,094,420	△ 4,194	1,090,226	
10款 教 育 費	5,708,529	172,728	5,881,257	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,562,761		5,562,761	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	38,879,894	700,446	39,580,340	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成21年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費(1～3)	16,168,450	306,723	16,475,173	
1 人 件 費	6,577,990	△ 78,977	6,499,013	
2 扶 助 費	4,027,709	385,700	4,413,409	
3 公 債 費	5,562,751		5,562,751	
投資的経費(4～5)	6,295,828	170,813	6,466,641	
4 普 通 建 設 事 業 費	6,295,826	170,813	6,466,639	
補 助 事 業	2,765,362	104,520	2,869,882	
単 独 事 業	3,530,464	66,293	3,596,757	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6～13)	16,415,616	222,910	16,638,526	
6 物 件 費	5,213,456	160,066	5,373,522	
7 維 持 補 修 費	493,735	3,299	497,034	
8 補 助 費 等	2,370,134	13,893	2,384,027	
9 積 立 金	1,799,068	120	1,799,188	
10 投 資 及 び 出 資 金	295,063	71,667	366,730	
11 貸 付 金	1,727,368		1,727,368	
12 繰 出 金	4,416,792	△ 26,135	4,390,657	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	38,879,894	700,446	39,580,340	

④ 歳入の内訳

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
12 款 分担金及び負担金	25,593	負担金 25,593 (計 722,087) 保育園保育料 25,593 (計 688,845)
14 款 国庫支出金	272,950	国庫負担金 148,644 (計 1,414,176) 障害者自立支援給付費負担金 90,000 (計 358,100) 被用者児童手当負担金 9,864 (計 182,264) 非被用者児童手当負担金 △90 (計 14,410) 特例給付負担金 △1,440 (計 4,060) 被用者小学校6学年修了前特例給付負担金 11,160 (計 137,660) 非被用者小学校6学年修了前特例給付負担金 780 (計 28,780) 保育園運営費負担金 38,370 (計 248,902) 国庫補助金 124,306 (計 2,284,796) 地域生活支援事業費補助金 500 (計 26,378) 母子家庭自立支援給付金事業費補助金 687 (計 7,800) 子育て応援特別手当事業補助金 △103,398 (計 0) セーフティネット支援対策等補助金 (生活保護適正実施推進事業) 17,319 (計 18,067) 長寿命化修繕計画策定事業費補助金 2,000 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 12,398 (計 15,739) 安全・安心な学校づくり交付金 42,000 (計 370,057) 地域活性化・公共投資臨時交付金 37,800 (計 208,496) 地域情報通信技術利活用推進交付金 106,000 防災情報通信設備整備事業交付金 9,000
15 款 県支出金	121,801	県負担金 76,953 (計 779,992) 介護給付費負担金 45,000 (計 179,050) 被用者児童手当負担金 1,368 (計 22,768) 非被用者児童手当負担金 △90 (計 14,410) 被用者小学校6学年修了前特例給付負担金 10,710 (計 137,710) 非被用者小学校6学年修了前特例給付負担金 780 (計 28,780) 保育園運営費負担金 19,185 (計 124,451) 県補助金 46,329 (計 820,071) 地域防災力向上支援事業費補助金 5,000 (計 8,750) 国民投票投票人名簿調整システム構築費交付金 △1,341 (計 2,334) 地域生活支援事業費補助金 250 (計 13,189)

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
		障害者自立支援法円滑施行特別対策事業補助金 3,922(計 9,881) 乳・幼児妊産婦医療費補助金 3,800(計 73,962) 安心こども基金推進事業補助金 6,300(計 41,383) 母子保健衛生費補助金 4,838 新型インフルエンザワクチン費用軽減事業費補助金 22,725 農作物台風被害緊急対策事業費補助金 478 北陸新幹線用地取得事務協力交付金 367(計 1,267) 北陸新幹線関連公共施設等整備事業補助金 △10(計 4,931) 県委託金 △1,481(計 220,388) 市町村事務処理交付金 △1,481(計 3,019)
17 款 寄 附 金	5,227	一般寄附金 80(JFEマテリアル株式会社) ふるさと納税応援寄附金(11件) 120(計 230) スポーツ振興事業寄附金 27(西養寺リーグ) 都市計画事業寄附金 5,000(紺屋町自治会関係者)
18 款 繰 入 金	213,500	財政調整基金繰入金 213,500(計 603,500)
20 款 諸 収 入	△ 2,025	雑入 △2,485(計 540,775) 新幹線関連環境整備事業負担金 △666(計 0) 新幹線関連公共施設等整備事業 △2,269(計 6,731) 公営住宅維持管理雑入 450(計 5,850) 過年度収入 460 保育園運営費国庫負担金等過年度収入 460
21 款 市 債	63,400	港湾整備事業債 700(計 5,000) 太陽光発電施設設置事業債 62,700
歳入合計	700,446	

⑤ 歳出の主な内訳

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
2 款 総 務 費	129,438	
財政管理費	120	その他目的基金 120 (計 704,400) ふるさと射水応援基金積立金
行政情報推進費	40,555	地域情報化推進費 33,010 (計 79,342) 【新】ユビキタスタウン構想推進事業 緊急情報サービスシステム整備
防災対策費	20,500	防災対策費 20,500 (計 60,673) 【新】J-ALERT (全国瞬時警報システム) 整備 自主防災組織補助
3 款 民 生 費	210,104	
老人福祉費	△ 27,911	介護保険事業特別会計繰出金 △9,207 (計 969,230) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △18,704 (計 960,655)
国民健康保険対策費	△ 2,905	国民健康保険事業特別会計繰出金 △2,905 (計 391,134)
障害者福祉費	180,430	自立支援給付費 185,430 (計 714,961)
児童措置費	△ 56,281	児童手当等給付費 47,127 (計 775,674) 子育て応援特別手当給付費 △103,408 (計 0)
母子福祉費	40,917	子ども及び妊産婦医療助成費 40,000 (計 339,941)
保育園費	49,082	保育園管理運営費 9,100 (計 573,787) 富山県安心子ども基金推進事業等 保育園運営委託等事業費 116,000 (計 1,084,700) 民間保育園運営委託業務
4 款 衛 生 費	189,601	
成人・老人保健対策費	25,000	がん対策推進費 25,000 (計 143,079)
予防費	63,840	予防接種費 63,840 (計 159,515) 【新】新型インフルエンザワクチン接種補助
環境保全費	1,250	地球温暖化対策推進費 1,250 (計 5,576) 住宅用太陽光発電システム設置補助

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
病院費	117,877	病院事業会計繰出金 117,877 (計 614,512) 【新】ユビキタスタウン構想推進事業 ICTユビキタス・ホスピタルタウンプロジェクト
6 款 農 林 水 産 業 費	△ 4,565	
農業振興費	958	園芸・特産物育成推進費 958 (計 19,576) 果樹等被害緊急対策事業費補助
農業集落排水費	3,500	農業集落排水事業特別会計繰出金 3,500 (計 258,616)
7 款 商 工 費	△ 2,767	
商工業振興費	10,000	中小企業振興対策費 10,000 (計 1,515,790) 融資保証料助成
8 款 土 木 費	10,861	
道路維持費	10,000	交通安全施設整備費 10,000 (計 174,995) 街灯電気料
橋梁維持費	4,400	橋梁維持費 4,400 【新】橋梁長寿命化詳細点検
都市計画総務費	△ 4,252	川の駅維持管理費 4,000 (計 14,913) 備品購入等
下水道費	1,181	下水道事業特別会計繰出金 1,181 (計 1,723,634)
住宅管理費	9,975	建築指導費 11,980 (計 19,570) 【新】射水市地震防災マップ作成等
9 款 消 防 費	△ 4,194	
消防施設費	1,200	消火栓整備事業費 1,200 (計 6,100)
10 款 教 育 費	172,728	
小学校管理費	11,557	学校管理費(小) 19,800 (計 253,937) 新湊小、中伏木小統合関連経費等
学校建設費	142,577	小学校エコ化推進事業費 142,577 太陽光パネル設置 (放生津小、片口小、堀岡小、東明小、金山小、歌の森小、中太閤山小)
教育振興費	742	教育振興運営費(中) 742 (計 24,811) 全国大会等出場補助

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
公民館費	2,660	公民館整備事業費 2,660 (計 157,638) 地区公民館修繕等
体育総務費	9,604	スポーツ団体等強化育成費 1,000 (計 4,375) 全国大会等出場補助
歳出合計	700,446	

⑥ 債務負担行為の補正 (追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
※射水市小杉社会福祉会館管理等業務	平成22年度～平成24年度	39,600
※射水市新湊農村環境改善センター管理等業務	平成22年度～平成24年度	13,863
※射水市ふれあい農園管理等業務	平成22年度～平成26年度	1,025
※射水市道の駅新湊管理等業務	平成22年度～平成24年度	37,800
※射水市新湊勤労青少年ホーム管理等業務	平成22年度～平成24年度	16,581
※射水市新湊中央文化会館管理等業務	平成22年度～平成26年度	342,545
※射水市小杉文化ホール管理等業務	平成22年度～平成26年度	362,065
※射水市大島絵本館管理等業務	平成22年度～平成26年度	373,885
※射水市小杉展示館管理等業務	平成22年度～平成24年度	15,726
※射水市新湊体育館及び射水市新湊テニスコート管理等業務	平成22年度～平成26年度	115,140
※射水市小杉総合体育センター管理等業務	平成22年度～平成26年度	92,435
※射水市小杉体育館管理等業務	平成22年度～平成26年度	69,265
※射水市大門総合体育館管理等業務	平成22年度～平成26年度	43,575
※射水市大島体育館、射水市大島勤労者体育センター及び射水市大島グリーンスクエア管理等業務	平成22年度～平成26年度	81,950
※射水市下村体育館、射水市下村グラウンド及び射水市下村テニスコート管理等業務	平成22年度～平成26年度	45,885

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
※射水市下村馬事公園管理等業務	平成22年度～平成26年度	20,225
※射水市下村パークゴルフ場管理等業務	平成22年度～平成26年度	37,000
※射水市サン・ビレッジ新湊管理等業務	平成22年度～平成26年度	27,915
※射水市海竜スポーツランド管理等業務	平成22年度～平成26年度	213,215
大門小学校スクールバス運行業務委託	平成22年度～平成23年度	37,000
外国語指導助手 (ALT) 業務委託	平成22年度～平成24年度	56,160
議会だより印刷製本業務	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	4,901
市報印刷製本業務	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	17,435
新湊庁舎及び射水市新湊保健センター 清掃業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	4,585
新湊庁舎環境衛生管理業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	978
小杉庁舎清掃業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	3,700
大門庁舎清掃業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	1,727
大門庁舎樹木管理等業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	1,615
大島庁舎清掃業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	2,723
下庁舎清掃業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	900
布目庁舎別館清掃業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	750
コミュニティバス運行業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	250,000
射水市小杉保健センター清掃業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	500
収集指定袋製作業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	36,000
射水市衛生センター薬剤購入費	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	8,500
射水市衛生センター施設清掃業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	998
都市公園等トイレ清掃業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	4,000

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
消防庁舎清掃業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	1,920
射水市立大島小学校給食調理業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	13,821
射水市中央図書館清掃業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	920
射水市新湊博物館維持管理業務委託	平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで	5,644

※ 指定管理者制度に伴うもの。

(2) 特別会計

① 国民健康保険事業特別会計歳入歳出の内訳

(単位 千円)

補正区分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
国民健康保険事業	△ 2,905	
【歳 入】 9 款 繰入金	△ 2,905	一般会計繰入金（職員給与費等繰入金） △2,905（計 57,896）
【歳 出】 1 款 総務費	△ 2,905	給与費（一般管理費） △2,905（計 57,774）

② 後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出の内訳

(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	1,510	
【歳 入】 3 款 繰入金	△ 18,704	一般会計繰入金（事務費繰入金） △8,809（計 110,146） 一般会計繰入金（療養給付費繰入金） △9,895（計 692,363）
4 款 諸収入	20,214	雑入（富山県後期高齢者医療広域連合負担金） 20,214
【歳 出】 1 款 総務費	△ 3,174	給与費（一般管理費） △3,174（計 39,751）
2 款 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,684	後期高齢者医療広域連合納付金 4,684（計 1,508,952）

③ 墓苑事業特別会計歳入歳出の内訳

(単位 千円)

補正区分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
墓苑事業	626	
【歳 入】 3 款 繰入金	626	墓苑事業基金繰入金 626（計 13,667）

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
墓苑事業	626	
【歳出】 1 款 墓苑事業費	626	墓苑管理費 626 (計 7,720) 墓苑墓地返還に伴う還付金

④ 介護保険事業特別会計歳入歳出の内訳

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
介護保険事業	△ 9,207	
【歳入】 7 款 繰入金	△ 9,207	一般会計繰入金 (その他一般会計繰入金) △9,207 (計 194,030)
【歳出】 1 款 総務費	△ 9,207	給与費 (一般管理費) △9,207 (計 116,246)

⑤ 水道事業会計収入支出の内訳

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
水道事業		
【収入】 収益的収入 1 款 水道事業収益	△ 26,453	営業収益 △38,000 (計 2,075,149) 給水収益 △38,000 (計 2,054,259) 営業外収益 11,547 (計 99,814) 加入金 11,547 (計 44,930)
資本的収入 1 款 資本的収入	△ 23,343	工事負担金 △23,343 (計 13,606) 工事負担金 △23,343 (計 13,606)
【支出】 収益的支出 1 款 水道事業費用	△ 27,938	営業費用 △24,000 (計 1,829,586) 原水及び浄水費 △1,199 (計 622,565) 配水及び給水費 △7,313 (計 242,038) 業務費 △5,332 (計 99,619) 総係費 △156 (計 156,116) 資産減耗費 △10,000 (計 15,159) 営業外費用 △3,938 (計 205,721) 支払利息及び企業債取扱諸費 △3,283 (計 186,923) 消費税及び地方消費税 △655 (計 18,298)
資本的支出 1 款 資本的支出	△ 20,489	建設改良費 △20,491 (計 1,092,313) 施設整備事業費 △57 (計 385,576) 配水管等整備事業費 △20,434 (計 699,727) 企業債償還金 2 (計 1,051,273) 企業債償還金 2 (計 1,051,273)

⑥ 下水道事業特別会計歳入歳出の内訳

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
下水道事業	1,181	
【歳入】 5款 繰入金	1,181	一般会計繰入金 1,181 (計 1,723,634)
【歳出】 1款 下水道事業費	1,181	給与費 △1,319 (計 156,489) 浄化センター管理費 1,000 (計 103,889) 管渠、ポンプ維持管理費 1,500 (計 64,954)

下水道事業特別会計継続費の補正 (変更)

(単位 千円)

事業名	変更前		変更後	
	期間	限度額	期間	限度額
雨水管渠整備事業費	平成20年度	223,000	平成20年度	223,000
			平成21年度	172,132
	平成21年度	202,000	平成22年度	29,868

⑦ 農業集落排水事業特別会計歳入歳出の内訳

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
農業集落排水事業	3,500	
【歳入】 3款 繰入金	3,500	一般会計繰入金 3,500 (計 258,616)
【歳出】 1款 農業集落排水事業費	3,500	処理場管理費 3,500 (計 91,458)

⑧ 病院事業会計収入支出の内訳

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
病院事業		
【収入】		
収益的収入		
1 款 病院事業収益	46,210	医業外収益 46,210 (計 305,651) 他会計補助金 46,210 (計 289,872)
資本的収入		
1 款 資本的収入	71,667	出資金 71,667 (計 324,640) 他会計出資金 71,667 (計 324,640)
【支出】		
収益的支出		
1 款 病院事業費用	△ 95,960	医業費用 △95,960 (計 3,618,284) 給与費 △97,293 (計 1,872,709) 経費 1,333 (計 538,203)
資本的支出		
1 款 資本的支出	71,667	建設改良費 71,667 (計 513,267) 資産購入費 65,167 (計 475,867) 改良事業費 6,500 (計 37,400)