

平成 2 0 年 度

補 正 予 算 説 明 資 料

平成20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20年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	37,675,281	923,658	38,598,939	
特 別 会 計	32,834,174	△ 431,679	32,402,495	
公共用地先行取得事業	51,201		51,201	
国民健康保険事業	8,831,151	△ 730,581	8,100,570	
後期高齢者医療事業	1,632,484	6,200	1,638,684	
老人保健医療事業	1,078,834	1,100	1,079,934	
墓 苑 事 業	48,159	17,226	65,385	
介 護 保 険 事 業	6,426,627	146,560	6,573,187	
企業団地造成事業	371,833		371,833	
水 道 事 業	4,350,027		4,350,027	
下 水 道 事 業	5,118,397	56,588	5,174,985	
農業集落排水事業	672,587	5,228	677,815	
病 院 事 業	4,252,874	66,000	4,318,874	
合 計	70,509,455	491,979	71,001,434	

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20年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	13,978,328		13,978,328	
個人市民税	4,624,300		4,624,300	
法人市民税	1,363,600		1,363,600	
固定資産税	7,297,548		7,297,548	
軽自動車税	177,500		177,500	
市たばこ税	512,480		512,480	
入湯税	2,900		2,900	
2款 地方譲与税	437,000		437,000	
3款 利子割交付金	64,600		64,600	
4款 配当割交付金	67,300		67,300	
5款 株式等譲渡所得割交付金	59,900		59,900	
6款 地方消費税交付金	909,100		909,100	
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	205,000		205,000	
9款 地方特例交付金	157,100	26,239	183,339	
10款 地方交付税	6,840,000	99,421	6,939,421	
普通交付税	5,760,000	99,421	5,859,421	
特別交付税	1,080,000		1,080,000	
11款 交通安全対策特別交付金	17,800		17,800	
12款 分担金及び負担金	728,400	1,183	729,583	
13款 使用料及び手数料	570,238	△ 5,164	565,074	
14款 国庫支出金	2,263,144	48,990	2,312,134	
15款 県支出金	1,535,903	56,231	1,592,134	
16款 財産収入	102,507		102,507	
17款 寄附金	2,301	3,505	5,806	
18款 繰入金	527,780		527,780	
19款 繰越金	202,500	587,074	789,574	
20款 諸収入	2,327,180	6,579	2,333,759	
21款 市債	6,600,400	99,600	6,700,000	
合 計	37,675,281	923,658	38,598,939	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成20年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	379,290	1,975	381,265	
2款 総 務 費	4,311,964	915,117	5,227,081	
3款 民 生 費	8,916,046	47,236	8,963,282	
4款 衛 生 費	3,777,654	15,953	3,793,607	
5款 労 働 費	125,594		125,594	
6款 農 林 水 産 業 費	1,378,246	5,052	1,383,298	
7款 商 工 費	2,107,163		2,107,163	
8款 土 木 費	4,678,217	△ 53,560	4,624,657	
9款 消 防 費	1,864,348	5,549	1,869,897	
10款 教 育 費	4,896,759	△ 13,664	4,883,095	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,139,998		5,139,998	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,675,281	923,658	38,598,939	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成20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)	16,028,850	5,902	16,034,752	
1 人 件 費	6,958,652	44	6,958,696	
2 扶 助 費	3,930,210	5,858	3,936,068	
3 公 債 費	5,139,988		5,139,988	
投資的経費(4～5)	7,124,253	185,544	7,309,797	
4 普 通 建 設 事 業 費	7,124,251	185,544	7,309,795	
補 助 事 業	2,105,039	85,100	2,190,139	
単 独 事 業	5,019,212	100,444	5,119,656	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6～13)	14,522,178	732,212	15,254,390	
6 物 件 費	4,695,367	34,204	4,729,571	
7 維 持 補 修 費	423,206	3,850	427,056	
8 補 助 費 等	2,092,945	98,262	2,191,207	
9 積 立 金	507,765	760,805	1,268,570	
10 投 資 及 び 出 資 金	239,347		239,347	
11 貸 付 金	1,900,819		1,900,819	
12 繰 出 金	4,562,729	△ 164,909	4,397,820	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,675,281	923,658	38,598,939	

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	26,239	地方特例交付金 26,239 (計 141,139)
10 款 地方交付税	99,421	普通交付税 99,421 (計 5,859,421) 基準財政需要額 17,976,878 基準財政収入額 12,088,319 調整額 △29,138 調整率 0.001620898 普通交付税額 5,859,421
12 款 分担金及び負担金	1,183	負担金 大門総合会館負担金 1,183 (計 14,255)
13 款 使用料及び手数料	△ 5,164	使用料 コミュニティセンター使用料 △7,500 (計 19,460) 大門総合会館使用料 2,336 (計 14,546)
14 款 国庫支出金	48,990	次世代育成支援対策費交付金 24,050 (計 54,350) まちづくり事業費交付金 4,900 (計 126,500) 地域住宅交付金 20,040 (計 38,000)
15 款 県 支 出 金	56,231	地域防災力向上支援事業費補助金 1,000 (計 1,750) とやまっ子育て支援サービス普及促進事業補助金 6,373 とやまの園芸ブランド産地強化事業費補助金 2,430 (計 9,830) 安全・安心とやまの住まい耐震化促進事業費補助金 1,500 (計 3,000) 消防団活動活性化事業補助金 1,000 県税徴収事務費委託金 42,000 (計 238,627) ソーシャルワーカー活用事業費委託金 1,628 とやま型学力向上プログラム研究事業委託金 300
17 款 寄 附 金	3,505	一般寄附金 1,000 (小杉流団協議会) ふるさと納税応援寄附金 805 (8件) 図書館事業寄附金 500 (戸破 島木悦子 氏) 小学校事業寄附金 200 (高岡市 寺崎敏夫 氏) ブックハート事業寄附金 500 (北高木 魚岸精機工業(株)) 消防事業寄附金 500 (八塚 小橋良一 氏)
19 款 繰 越 金	587,074	前年度繰越金 587,074 (計 789,574)
20 款 諸 収 入	6,579	雑入 公営住宅維持管理雑入 2,520 (計 5,520) 消防費雑入 2,799 (計 13,034) 芸術文化費雑入 1,260 (計 3,707)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
21 款 市 債	99,600	万葉線設備整備事業債 42,600 (計 128,500) 公営住宅整備事業債 18,200 (計 40,800) 合併特例事業債 (児童福祉事業整備分) 22,800 (計 76,600) 合併特例事業債 (道路橋梁事業整備分) 20,900 (計 373,700) 合併特例事業債 (都市計画事業整備分) △4,600 (計 196,200) 臨時財政対策債 △300 (計 941,100)
歳入合計	923,658	

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		
一般管理費	129	一般管理費 129 (計 12,363) 富山県市町村会館管理組合寄附金負担金 129 (計8,629)
財政管理費	760,805	財政対策積立金 760,000 (計 766,624) 財政調整基金積立金 760,000 (計 766,474) その他目的基金 805 (計 501,946) ふるさと射水応援基金積立金 805
財産管理費	2,480	財産管理費 2,480 (計 91,839) 庁舎間 I P 電話増設等
企画費	1,679	射水市イメージづくり事業費 1,679 射水市民の歌音頭版 D V D 制作業務等
交通安全対策費	500	交通安全対策費 500 (計 10,693) チャイルドシート購入補助
地域交通対策費	47,281	万葉線対策費 47,281 (計 170,674) L R T システム整備費補助金等
防災対策費	2,000	防災対策費 2,000 (計 20,594) 【新】浸水緊急対策整備補助金
税務総務費	143	課税総務費 143 (計 2,299) 地方税電子化協議会負担金

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
賦課徴収費	100,100	賦課事務費 100,100 (計 221,822) 税還付金等
3 款 民 生 費		
老人福祉費	△ 7,242	介護保険事業特別会計繰出金 △9,842 (計 965,241) 老人保健医療事業特別会計繰出金 △3,600 (計 83,647) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 6,200 (計 893,388)
児童福祉総務費	6,378	少子化対策推進費 6,378 (計 7,048) 【新】とやまっ子子育て支援サービス事業 (子育て応援券事業)
保育園費	48,100	【新】新湊作道保育園整備費 48,100 児童福祉施設補助金 (新湊作道保育園増築事業)
6 款 農 林 水 産 業 費		
農業振興費	2,863	園芸・特産物育成推進費 2,863 (計 21,270) JAいみず野直売施設整備補助等
農村環境改善費	8,800	コミュニティセンター管理費 8,800 (計 62,571) 浴槽漏水対策工事等
農業集落排水費	△ 6,611	農業集落排水事業特別会計繰出金 △6,611 (計 259,196)
8 款 土 木 費		
雪害対策費	24,500	消雪施設維持管理費 24,500 (計 112,895) 消雪井戸再掘工事 (下村三箇、小島地内) 等
都市計画総務費	546	地籍調査費 500 (計 6,716) 小杉地区山本新地内地籍測量図等作成
下水道費	△ 151,056	下水道事業特別会計繰出金 △151,056 (計 1,671,247)
住宅管理費	64,250	建築指導費 3,000 (計 8,224) 木造住宅耐震改修支援補助金 市営住宅維持管理費 61,250 (計 122,564) 施設修繕、八幡市営住宅4号棟ストック改修等
9 款 消 防 費		
非常備消防費	4,199	消防団運営費 4,199 (計 82,543) 簡易水槽、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
消防施設費	1,350	消火栓整備事業費 1,350 (計 6,850) 赤井、戸破地内消火栓整備
10 款 教 育 費		
教育センター費	△ 8,993	教育相談費 407 (計 4,899) スクールソーシャルワーカー活用事業【県委託事業】
学校給食センター費	2,280	【新】学校給食センター改築整備費 2,280 学校給食センター基本構想策定業務
教育振興費	369	教育振興運営費 (小) 369 (計 27,830) 【新】とやま型学力向上プログラム普及啓発研究事業【県委託事業】 図書購入【寄附金充当】
図書館費	500	図書館活動推進費 500 (計 18,834) 図書購入【寄附金充当】
文化振興費	300	芸術文化振興費 300 (計 22,581) 合唱祭開催補助
歳出合計	923,658	

(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	△ 730,581	
【歳入】		
1 款 国民健康保険税	△ 38,417	一般被保険者国民健康保険税 △67,209 (計 1,675,811) 退職被保険者等国民健康保険税 28,792 (計 196,292)
3 款 国庫支出金	△ 142,350	療養給付費等負担金 △91,470 (計 1,262,174) 高額医療費共同事業負担金 △26,667 (計 30,759) 財政調整交付金 △24,213 (計 341,454)
4 款 療養給付費等交付金	423,075	療養給付費等交付金 423,075 (計 917,029)
5 款 前期高齢者交付金	△ 181,349	前期高齢者交付金 △181,349 (計 1,823,206)
6 款 県支出金	△ 44,358	高額医療費共同事業負担金 △26,667 (計 30,759) 財政調整交付金 △17,691 (計 247,172)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
国民健康保険事業		
7 款 共同事業交付金	△ 792,419	高額医療費共同事業交付金 △114,053 (計 115,654) 保険財政共同安定化事業交付金 △678,366 (計 656,785)
9 款 繰入金	△ 262,600	国民健康保険財政調整基金繰入金 △262,600 (計 9,748)
10 款 繰越金	307,837	療養給付費等交付金繰越金 44,397 (計 44,398) その他繰越金 263,440 (計 273,440)
【歳 出】		
1 款 総務費	84	医療費適正化特別対策事業費 84 (計 13,004)
2 款 保険給付費	△ 16,992	一般被保険者療養給付費 △356,643 (計 4,030,515) 退職被保険者等療養給付費 332,153 (計 742,084) 一般被保険者療養費 △11,546 (計 98,765) 退職被保険者等療養費 7,960 (計 18,967) 一般被保険者高額療養費 △42,192 (計 465,368) 退職被保険者等高額療養費 53,276 (計 88,279)
3 款 後期高齢者支援金等	26,740	後期高齢者支援金 26,740 (計 792,282)
4 款 前期高齢者納付金等	354	前期高齢者納付金 354 (計 954)
5 款 老人保健拠出金	41,255	老人保健医療費拠出金 41,255 (計 204,339)
6 款 介護納付金	△ 76,256	介護納付金 △76,256 (計 336,407)
7 款 共同事業拠出金	△ 750,470	高額医療費共同事業医療費拠出金 △106,671 (計 123,037) 保険財政共同安定化事業拠出金 △643,799 (計 691,353)
11 款 諸支出金	44,704	償還金 44,704 (計 44,705)

(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		
【歳 入】		
3 款 繰入金	6,200	一般会計 (事務費) 繰入金 6,200 (計 122,301)
【歳 出】		
1 款 総務費	6,200	給与費 (一般管理費) 6,200 (計 37,729)

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
老人保健医療事業	1,100	
【歳入】		
4款 繰入金	△ 3,600	一般会計繰入金 △3,600 (計 83,647)
5款 諸収入	4,700	第三者納付金 4,700 (計 5,000)
【歳出】		
1款 総務費	1,100	医療費適正化対策事業 1,100 (計 4,700)

(単位 千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
墓苑事業	17,226	
【歳入】		
7款 繰越金	17,226	前年度繰越金 17,226
【歳出】		
1款 墓苑事業費	17,226	墓苑管理費 17,226 (計 24,108) 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	146,261	(保険事業勘定)
【歳入】		
7款 繰入金	△ 9,543	介護給付費繰入金 △9,492 (計 732,648) その他一般会計繰入金 1,916 (計 206,628) 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) △269 (計 11,748) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) △1,997 (計 14,217) 介護サービス事業勘定繰入金 299 (計 6,542)
8款 繰越金	155,804	繰越金 155,804 (計 156,805)
【歳出】		
1款 総務費	1,500	給与費 (一般管理費) 1,500 (計 122,794)
2款 保険給付費	1,061	特例特定入所者介護サービス費 669 (計 933) 特定入所者介護予防サービス費 392 (計 501)
7款 諸支出金	13,913	償還金 13,913 (計 29,513)
8款 予備費	129,787	予備費 129,787 (計 195,501)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
介護保険事業	299	(介護サービス事業勘定)
【歳入】 3款 繰越金	299	繰越金 299 (計 300)
【歳出】 2款 諸支出金	299	保険事業勘定繰出金 299 (計 6,542)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 主 な 内 訳
下水道事業	56,588	
【歳入】 1款 分担金及び負担金	45,467	特定環境保全公共下水道受益者分担金 38,762 (計 176,027) 公共下水道受益者負担金 6,705 (計 44,159)
3款 国庫支出金	15,000	特定環境保全公共下水道事業費補助金 15,000 (計 115,000)
5款 繰入金	△ 151,056	一般会計繰入金 △151,056 (計 1,671,247)
6款 繰越金	127,077	前年度繰越金 127,077 (計 137,077)
8款 市債	20,100	公共下水道事業債 4,700 (計 487,200) 特定環境保全公共下水道事業債 15,400 (計 168,700)
【歳出】 1款 下水道事業費	56,588	一般管理費 2,274 (計 56,096) 浄化センター管理費 1,000 (計 105,990) 管渠、ポンプ維持管理費 4,564 (計 67,718) 排水機場維持管理費 950 (計 26,720) 公共下水道整備事業費 5,000 (計 331,518) 特定環境保全公共下水道事業費 37,800 (計 305,100) 雨水管渠整備事業費 5,000 (計 445,984)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
農業集落排水事業	5,228	
【歳入】 1款 分担金及び負担金	2,972	分担金 2,972 (計 8,266)
3款 繰入金	△ 6,611	一般会計繰入金 △6,611 (計 259,196)
4款 繰越金	8,867	前年度繰越金 8,867 (計 8,868)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
農業集落排水事業		
【歳 出】 1 款 農業集落排水事業費	5,228	管渠、ポンプ維持管理費 5,228 (計 38,797)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
病院事業		
【歳 入】 資本的収入 1 款 資本的収入	60,000	企業債 60,000 (計 192,000)
【歳 出】 収益的支出 1 款 病院事業費用	4,500	経費 4,500 (計 548,350)
資本的支出 1 款 資本的支出	61,500	資産購入費 23,000 (計 138,600) 改良事業費 37,000 (計 96,900) 基金 1,500