

平成 2 0 年 度

補 正 予 算 説 明 資 料

平成20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20年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	38,598,939	1,651,182	40,250,121	
特 別 会 計	32,402,495	△ 194,850	32,207,645	
公共用地先行取得事業	51,201	1,301	52,502	
国民健康保険事業	8,100,570	4,606	8,105,176	
後期高齢者医療事業	1,638,684	△ 129,728	1,508,956	
老人保健医療事業	1,079,934	△ 269,996	809,938	
墓 苑 事 業	65,385		65,385	
介護保険事業	6,573,187	97,965	6,671,152	
企業団地造成事業	371,833		371,833	
水 道 事 業	4,350,027	△ 39,141	4,310,886	
下 水 道 事 業	5,174,985	120,714	5,295,699	
農業集落排水事業	677,815	4,721	682,536	
病 院 事 業	4,318,874	14,708	4,333,582	
合 計	71,001,434	1,456,332	72,457,766	

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12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	13,978,328	50,000	14,028,328	
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	50,000	7,347,548	
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	183,339	6,982	190,321	
10款 地方交付税	6,939,421	15,655	6,955,076	
普通交付税	5,859,421	15,655	5,875,076	
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	729,583	17,043	746,626	
13款 使用料及び手数料	565,074	△ 15	565,059	
14款 国庫支出金	2,312,134	556,838	2,868,972	
15款 県支出金	1,592,134	79,654	1,671,788	
16款 財産収入	102,507	8,025	110,532	
17款 寄附金	5,806	6,771	12,577	
18款 繰入金	527,780	121,000	648,780	
19款 繰越金	789,574		789,574	
20款 諸収入	2,333,759	19,729	2,353,488	
21款 市債	6,700,000	769,500	7,469,500	
合 計	38,598,939	1,651,182	40,250,121	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成20年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	381,265	△ 6,572	374,693	
2款 総 務 費	5,227,081	82,118	5,309,199	
3款 民 生 費	8,963,282	349,094	9,312,376	
4款 衛 生 費	3,793,607	38,174	3,831,781	
5款 労 働 費	125,594		125,594	
6款 農 林 水 産 業 費	1,383,298	10,900	1,394,198	
7款 商 工 費	2,107,163	△ 11,860	2,095,303	
8款 土 木 費	4,624,657	36,485	4,661,142	
9款 消 防 費	1,869,897	△ 8,088	1,861,809	
10款 教 育 費	4,883,095	1,160,931	6,044,026	
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	38,598,939	1,651,182	40,250,121	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成20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)	16,034,752	241,406	16,276,158	
1 人 件 費	6,958,696	△ 31,551	6,927,145	
2 扶 助 費	3,936,068	272,957	4,209,025	
3 公 債 費	5,139,988		5,139,988	
投資的経費(4～5)	7,309,797	1,271,961	8,581,758	
4 普 通 建 設 事 業 費	7,309,795	1,271,961	8,581,756	
補 助 事 業	2,190,139	1,175,100	3,365,239	
単 独 事 業	5,119,656	96,861	5,216,517	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6～13)	15,254,390	137,815	15,392,205	
6 物 件 費	4,729,571	77,465	4,807,036	
7 維 持 補 修 費	427,056	10,309	437,365	
8 補 助 費 等	2,191,207	19,254	2,210,461	
9 積 立 金	1,268,570	1,460	1,270,030	
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	4,397,820	29,327	4,427,147	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	38,598,939	1,651,182	40,250,121	

④ 歳入の内訳

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
1 款 市 税	50,000	固定資産税 50,000 (計 7,312,000)
9 款 地方特例交付金	6,982	地方税等減収補てん臨時交付金 6,982 地方道路譲与税減収補てん臨時交付金 1,676 自動車取得税減収補てん臨時交付金 5,306
10 款 地方交付税	15,655	地方交付税 15,655 (計 6,955,076) 普通交付税 15,655 (計 5,875,076)
12 款 分担金及び負担金	17,043	分担金 △2,055 (計 24,240) 担い手農地集積高度化促進事業受益者分担金 △2,055 (計 6,270) 負担金 19,098 (計 722,386) 保育園保育料 19,098 (計 674,370)
13 款 使用料及び手数料	△ 15	使用料 775 (計 255,555) 学校施設使用料 105 (計 126) 公民館使用料 670 (計 1,791) 手数料 △790 (計 309,504) 危険物製造所等設置許可手数料 △790 (計 3,710)
14 款 国庫支出金	556,838	国庫負担金 170,580 (計 1,426,743) 特別障害者手当等給付費負担金 827 (計 20,963) 障害者自立支援給付費負担金 32,465 (計 301,625) 障害者医療費負担金 7,000 (計 20,515) 保育園運営費負担金 31,860 (計 201,375) 被用者児童手当負担金 9,800 (計 181,800) 非被用者児童手当負担金 400 (計 15,066) 特例給付負担金 400 (計 5,400) 被用者小学校6学年修了前特例給付負担金 9,000 (計 135,666) 非被用者小学校6学年修了前特例給付負担金 1,401 (計 29,400) 生活保護費負担金 18,750 (計 258,750) 小学校費建設負担金 58,677 国庫補助金 386,258 (計 1,423,528) 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金 14,448 次世代育成支援対策費交付金 △4,200 (計 50,150) 安全・安心な学校づくり交付金 376,010

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
21 款 市 債	769,500	沿岸漁業構造改善事業債 2,900 (計 15,700) 合併特例事業債 (児童福祉事業整備分) 74,500 (計 151,100) 合併特例事業債 (小学校事業整備分) 690,800 (計 729,700) 合併特例事業債 (社会教育事業整備分) 1,200 (計 782,400) 行政改革等推進債 100 (計 151,300)
歳入合計	1,651,182	

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	82,118	
財政管理費	1,460	その他目的基金 1,460 (計 503,406) ふるさと射水応援基金積立金
交通安全対策費	600	交通安全対策費 600 (計 11,293) チャイルドシート購入補助
防災対策費	5,300	防災対策費 5,300 (計 25,894) 雨量・水位等監視システム構築
3 款 民 生 費	349,094	
老人福祉費	8,980	介護保険事業特別会計繰出金 19,637 (計 984,878) 老人保健医療事業特別会計繰出金 △17,198 (計 66,449) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 4,991 (計 898,379)
国民健康保険対策費	4,046	国民健康保険事業特別会計繰出金 4,046 (計 437,188)
障害者福祉費	78,103	特別障害者手当等給付費 1,103 (計 31,209) 更生医療給付費 14,000 (計 41,044) 自立支援給付費 63,000 (計 594,533)
児童福祉総務費	9,239	児童健全育成費 1,981 (計 41,735) 放課後児童クラブ指導員賃金、児童健全育成補助 不妊治療助成費 4,500 (計 12,000)
児童措置費	45,000	児童手当・特別児童扶養手当給付費 45,000 (計 773,613)

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
母子福祉費	27,000	子ども及び妊産婦医療助成費 27,000 (計 344,456)
保育園費	155,590	保育園管理運営費 39,800 (計 619,270) 保育園臨時職員賃金、給食材料購入費等 保育園運営委託等事業費 73,569 (計 897,282) 民間保育委託業務 66,000 保育事業補助 7,569 大島中央保育園整備費 78,500 施設整備補助
扶助費	25,000	生活保護扶助費 25,000 (計 345,000)
4 款 衛 生 費	38,174	
成人・老人保健対策費	15,000	がん対策推進費 15,000 (計 125,352)
予防費	5,000	予防接種費 5,000 (計 110,273)
環境衛生費	526	環境衛生対策費 526 (計 8,408) 公衆浴場衛生設備改善事業補助
病院費	14,631	病院事業会計繰出金 14,631 (計 448,664)
6 款 農 林 水 産 業 費	10,900	
農業振興費	5,898	農業振興推進費 3,800 (計 77,921) 射水市土づくり活性化緊急対策補助 農地流動化促進対策費 2,098 (計 23,702) 面的集積強化促進事業補助
農地費	4,242	農地管理費 3,580 (計 91,167) 水路嵩上げ等
農業集落排水費	4,271	農業集落排水事業特別会計繰出金 4,271 (計 263,467)
水産業振興費	6,500	沿岸漁業構造改善事業費 6,500 (計 35,068) 新湊漁港公衆トイレ新築杭打ち工事等
7 款 商 工 費	△ 11,860	
商工業振興費	△ 16,900	企業誘致対策費 △16,900 (計 97,152) 企業誘致奨励事業助成 (債務負担行為補正)

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
8 款 土 木 費	36,485	
道路維持費	22,170	道路維持費 8,970 (計 142,482) 雨水対策事業等
		交通安全施設整備費 12,000 (計 110,357) 街灯電気料、交通安全施設修繕
		道の駅維持管理費 1,200 (計 15,890) 案内窓口設置
都市計画総務費	6,243	川の駅維持管理費 5,000 (計 6,380) 備品購入
下水道費	13,580	下水道事業特別会計繰出金 13,580 (計 1,684,827)
9 款 消 防 費	△ 8,088	
常備消防費	△ 9,577	常備消防費 950 (計 53,105) 燃料費、光熱水費等
消防施設費	439	消火栓整備事業費 439 (計 7,289)
10 款 教 育 費	1,160,931	
事務局費	2,995	就学指導費 260 (計 1,455) 21年度大門中特別支援学級用備品購入
小学校管理費	21,546	学校管理費(小) 8,980 (計 231,220) 21年度大島小普通教室、特別支援学級2室増に伴う改修 21年度就学児童増に伴う備品購入
学校建設費	1,162,354	小杉小学校大規模改造費 732,543 (計 757,543) 校舎北棟耐震補強・大規模改造等
		東明小学校大規模改造費 429,811 屋内運動場改築
中学校管理費	△ 1,715	学校管理費(中) 7,200 (計 136,406) 21年度大門中普通教室、特別支援学級2室増に伴う改修 21年度就学生徒増に伴う備品購入
教育振興費	1,690	教育振興運営費(中) 666 (計 25,553) 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	2,716	要保護・準要保護児童就学援助費(中) 924(計 17,924) 準要保護生徒増 公民館整備事業費 1,317(計 59,477) 塚原公民館用地購入
体育施設費	8,026	大江グラウンド整備事業費 8,026 大江グラウンド移転整備事業実施設計等
歳出合計	1,651,182	

⑥ 債務負担行為の補正(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
企業立地奨励事業助成金 相手方 株式会社タカナミ	平成21年度～平成22年度	4,530
※射水市川の駅新湊管理等業務	平成21年度～平成23年度	22,020
※射水市庄川水辺の交流館管理等業務	平成21年度～平成23年度	3,495
※射水市陶房「匠の里」管理等業務	平成21年度～平成23年度	14,070
※射水市大門総合会館管理等業務	平成21年度～平成23年度	104,100
学校給食センター給食調理業務委託	平成21年度～平成22年度	93,400
学校給食センター給食配送業務委託	平成21年度～平成22年度	35,800
一般廃棄物収集運搬業務委託	平成21年度～平成23年度	660,000
新湊庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託	平成21年度～平成23年度	1,950
新湊地区保育園廃棄物収集運搬業務委託	平成21年度～平成23年度	3,750
射水地区保育園廃棄物収集運搬業務委託	平成21年度～平成23年度	5,160
学校施設廃棄物収集運搬業務委託	平成21年度～平成23年度	17,235
議会だより印刷製本業務	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	4,887
市報印刷製本業務	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	20,200

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
新湊庁舎清掃業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	5,000
新湊庁舎樹木管理等業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	900
小杉庁舎清掃業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	4,000
大門庁舎清掃業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	1,821
大門庁舎樹木管理等業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	1,605
大島庁舎清掃業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	2,897
下庁舎等清掃業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	2,000
布目庁舎別館清掃業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	811
コミュニティバス運行业務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	250,000
小杉保健センター清掃業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	639
収集指定袋製作業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	36,000
衛生センター薬剤購入費	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	11,000
衛生センター施設清掃業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	1,029
都市公園等トイレ清掃業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	4,000
消防庁舎清掃業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	2,142
大門小学校スクールバス運行业務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	17,835
新湊博物館維持管理業務委託	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで	7,150

※ 指定管理者制度移行に伴うもの。

⑦ 債務負担行為の補正 (廃止)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
企業立地奨励事業助成金 相手方 立山ケース株式会社	平成21年度～平成22年度	5,000

⑧ 債務負担行為の補正 (変更)

(単位 千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
企業立地奨励事業助成金 相手方 株式会社大塚製薬工場	平成21年度から 平成22年度まで	33,330	平成21年度から 平成23年度まで	50,000

(2) 特別会計

① 公共用地先行取得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
公共用地先行取得事業	1,301	
【歳入】		
1 款 財産収入	1,301	普通財産貸付収入 1,301 射水市三ヶ中吉原地内 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
【歳出】		
1 款 土地取得事業費	1,301	土地取得事務費 1,301 (計 2,502) 土地開発基金繰出金

② 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	4,606	
【歳入】		
3 款 国庫支出金	560	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 560
9 款 繰入金	4,046	一般会計繰入金 4,046 (計 437,188)
【歳出】		
1 款 総務費	2,720	給与費 (一般管理費) 1,293 (計 60,823) 国保一般事務費 560 (計 26,118) 賦課徴収事務費 867 (計 12,358)
2 款 保険給付費	4,130	出産育児一時金 4,130 (計 32,130)
1 1 款 諸支出金	100	退職被保険者等保険税還付金 100 (計 600)
1 2 款 予備費	△ 2,344	予備費 △2,344 (計 197,656)

③ 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	△ 129,728	
【歳入】		
1 款 後期高齢者医療保険料	△ 127,890	後期高齢者医療保険料 △127,890 (計 574,520)
3 款 繰入金	4,991	一般会計繰入金 4,991 (計 898,379)
4 款 諸収入	△ 6,829	保険料還付金 △6,829 (計 0)

(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	△ 129,728	
【歳出】		
1款 総務費	7,891	給与費(一般管理費) 4,991(計 42,720) 徴収費 2,900(計 19,949)
2款 後期高齢者医療 広域連合納付金	△ 130,790	後期高齢者医療広域連合納付金 △130,790(計 1,397,100)
3款 諸支出金	△ 6,829	保険料還付金 △6,829(計 1)

④ 老人保健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
老人保健医療事業	△ 269,996	
【歳入】		
1款 支払基金交付金	△ 143,311	医療費交付金 △141,311(計 383,241) 審査支払手数料交付金 △2,000(計 2,468)
2款 国庫支出金	△ 87,590	医療費負担金 △87,590(計 238,357)
3款 県支出金	△ 21,897	医療費県負担金 △21,897(計 59,590)
4款 繰入金	△ 17,198	一般会計繰入金 △17,198(計 66,449)
【歳出】		
2款 医療諸費	△ 269,996	老人保健医療給付費 △180,849(計 703,151) 老人保健医療費支給費 △87,147(計 39,853) 老人保健医療審査支払手数料 △2,000(計 2,467)

⑤ 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	97,965	
【歳入】		
3款 国庫支出金	29,788	介護給付費負担金 22,318(計 1,059,285) 調整交付金 5,780(計 312,729) 介護保険事務処理費システム改修事業補助金 1,690
4款 支払基金交付金	34,592	介護給付費交付金 34,592(計 1,875,101)
5款 県支出金	13,948	介護給付費負担金 13,948(計 906,548)
7款 繰入金	19,637	一般会計繰入金 19,637(計 984,878)

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
介護保険事業	97,965	
【歳出】		
1 款 総務費	7,379	給与費(一般管理費) 1,530(計 124,324) 一般管理事務費 4,479(計 47,754) 介護認定審査会事業費 310(計 11,027) 認定調査事務費 1,060(計 29,272)
2 款 保険給付費	111,590	特例居宅介護サービス費 5,400(計 34,200) 地域密着型介護サービス費 95,000(計 506,999) 特例介護予防サービス費 190(計 451) 高額介護サービス費 11,000(計 90,325)
8 款 予備費	△ 21,004	予備費 △21,004(計 174,497)

⑥ 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	△ 5,200	営業収益 △300(計 2,177,357) その他の収益 △300(計 4,856) 設計審査手数料 営業外収益 △4,900(計 98,814) 加入金 △4,900(42,475)
資本的収入		
1 款 資本的収入	△ 21,621	工事負担金 △21,621(計 17,719) 工事負担金 △21,621(計 17,719)
【支出】		
収益的支出		
1 款 水道事業費用	△ 10,893	営業費用 △1,034(計 1,890,813) 原水及び浄水費 423(計 642,934) 配水及び給水費 △1,095(計 255,036) 業務費 △2,757(計 111,270) 総係費 2,395(計 165,603) 営業外費用 △9,859(計 241,221) 支払利息及び企業債取扱諸費 △9,527(計 216,417) 消費税及び地方消費税 △332(計 24,304)
資本的支出		
1 款 資本的支出	△ 28,248	建設改良費 △28,435(計 1,044,188) 施設整備事業費 △623(計 280,215) 配水管等整備事業費 △27,812(計 737,928) 企業債償還金 187(計 1,115,773) 企業債償還金 187(計 1,115,773)

⑦ 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	120,714	
【歳入】		
5款 繰入金	13,580	一般会計繰入金 13,580 (計 1,684,827)
7款 諸収入	168,634	雑入 168,634 (計 169,403) 消費税還付金 22,679 神通川左岸流域下水道維持管理費負担金精算分 145,955
8款 市債	△ 61,500	公共下水道整備事業債 △52,000 (計 435,200) 特定環境保全公共下水道事業債 △9,500 (159,200)
【歳出】		
1款 下水道事業費	120,714	給与費 △7,726 (計 161,268) 浄化センター管理費 400 (計 106,390) 管渠、ポンプ維持管理費 2,700 (計 70,418) 神通川左岸流域下水道維持管理費 190,000 (計 540,000) 公共下水道整備事業費 10,000 (計 341,518) 特定環境保全公共下水道事業費 △10,000 (計 295,100) 雨水管渠整備事業費 △64,660 (計 381,324)

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	143,000	平成21年度	202,000

⑧ 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	4,721	
【歳入】		
1款 分担金及び負担金	450	分担金 450 (計 8,716)
3款 繰入金	4,271	一般会計繰入金 4,271 (計 263,467)
【歳出】		
1款 農業集落排水事業費	4,721	一般管理費 1,259 (計 12,156) 消費税納付金 処理場管理費 2,500 (計 93,489) 管渠、ポンプ維持管理費 962 (計 39,759)

⑨ 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	14,631	医業外収益 14,631 (計 249,405) 他会計補助金 14,631 (計 234,085)
資本的収入		
1 款 資本的収入	17,100	企業債 17,100 (計 209,100) 企業債 17,100 (計 209,100)
【支出】		
収益的支出		
1 款 病院事業費用	△ 2,414	医業費用 △2,414 (計 3,635,997) 給与費 △2,414 (計 1,877,150)
資本的支出		
1 款 資本的支出	17,122	企業債償還金 17,122 (計 332,200) 企業債償還金 17,122 (計 332,200)