

平成 19 年度

補正予算説明資料

平成19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19年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	35,051,969	855,777	35,907,746	
特 別 会 計	37,962,041	249,838	38,211,879	
ケーブルテレビ事業	411,894	14,093	425,987	
公共用地先行取得事業	394,487		394,487	
国民健康保険事業	8,320,576		8,320,576	
老人保健医療事業	8,657,799		8,657,799	
墓 苑 事 業	121,328	5,759	127,087	
介護保険事業	6,302,410	160,134	6,462,544	
企業団地造成事業	475,748		475,748	
水 道 事 業	3,783,571		3,783,571	
下 水 道 事 業	4,793,353	90,137	4,883,490	
農業集落排水事業	417,644	3,000	420,644	
病 院 事 業	4,283,231	△ 23,285	4,259,946	
合 計	73,014,010	1,105,615	74,119,625	

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19年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	13,969,170		13,969,170	
個人市民税	4,728,000		4,728,000	
法人市民税	1,434,100		1,434,100	
固定資産税	7,088,100		7,088,100	
軽自動車税	177,600		177,600	
市たばこ税	538,260		538,260	
入湯税	3,110		3,110	
2款 地方譲与税	441,500		441,500	
3款 利子割交付金	56,800		56,800	
4款 配当割交付金	46,000		46,000	
5款 株式等譲渡所得割交付金	56,400		56,400	
6款 地方消費税交付金	918,300		918,300	
7款 ゴルフ場利用税交付金	71,000		71,000	
8款 自動車取得税交付金	223,300		223,300	
9款 地方特例交付金	129,500	△ 40,388	89,112	
10款 地方交付税	6,621,000	249,104	6,870,104	
普通交付税	5,371,000	249,104	5,620,104	
特別交付税	1,250,000		1,250,000	
11款 交通安全対策特別交付金	21,300		21,300	
12款 分担金及び負担金	720,420		720,420	
13款 使用料及び手数料	585,551	2,000	587,551	
14款 国庫支出金	1,775,107	17,150	1,792,257	
15款 県支出金	1,476,102	25,915	1,502,017	
16款 財産収入	22,808	22,746	45,554	
17款 寄附金	2,001	2,900	4,901	
18款 繰入金	805,316		805,316	
19款 繰越金	203,900	577,307	781,207	
20款 諸収入	2,038,994	1,843	2,040,837	
21款 市債	4,867,500	△ 2,800	4,864,700	
合 計	35,051,969	855,777	35,907,746	

② 歳出予算額(目的別)

(単位：千円)

区 分	平成19年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	390,840		390,840	
2款 総 務 費	4,070,248	879,357	4,949,605	
3款 民 生 費	8,622,369	△ 16,261	8,606,108	
4款 衛 生 費	2,632,262	20,991	2,653,253	
5款 労 働 費	125,491		125,491	
6款 農 林 水 産 業 費	1,117,159	△ 9,482	1,107,677	
7款 商 工 費	2,032,328	2,977	2,035,305	
8款 土 木 費	4,841,929	△ 65,133	4,776,796	
9款 消 防 費	1,612,071	21,524	1,633,595	
10款 教 育 費	4,882,021	21,804	4,903,825	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	4,625,249		4,625,249	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	35,051,969	855,777	35,907,746	

③ 歳出予算額(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成19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)	15,740,047	13,266	15,753,313	
1人 件 費	7,214,231	905	7,215,136	
2扶 助 費	3,900,577	12,361	3,912,938	
3公 債 費	4,625,239		4,625,239	
投資的経費(4～5)	5,446,200	41,840	5,488,040	
4普 通 建 設 事 業 費	5,446,198	41,840	5,488,038	
補 助 事 業	1,146,112		1,146,112	
単 独 事 業	4,300,086	41,840	4,341,926	
5災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6～13)	13,865,722	800,671	14,666,393	
6物 件 費	4,647,532	41,103	4,688,635	
7維 持 補 修 費	428,861	700	429,561	
8補 助 費 等	2,059,272	35,582	2,094,854	
9積 立 金	4,744	878,000	882,744	
10投 資 及 び 出 資 金	226,664	330	226,994	
11貸 付 金	1,939,438		1,939,438	
12繰 出 金	4,459,211	△ 155,044	4,304,167	
13予 備 費	100,000		100,000	
合 計	35,051,969	855,777	35,907,746	

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	△ 40,388	地方特例交付金 507 (計 46,907) 特別交付金 △40,895 (計 42,205)
10 款 地方交付税	249,104	普通交付税 249,104 (計 5,620,104) 基準財政需要額 17,584,971 基準財政収入額 11,934,792 調整額 △30,075 調整率 0.001710240 普通交付税額 5,620,104
13 款 使用料及び手数料	2,000	手数料 危険物製造所等設置許可手数料 2,000 (計 5,000)
14 款 国庫支出金	17,150	次世代育成支援対策費交付金 △2,250 (計 25,650) まちづくり事業費交付金 19,400 (計 151,000)
15 款 県支出金	25,915	障害者自立支援法円滑施行特別対策事業補助金 6,719 地域子育て支援センター事業費補助金 6,424 (計 36,522) 子育てミニサロン事業費補助金 182 (計 606) 母子保健衛生費補助金 5,151 (計 5,958) 農業委員会交付金 △96 (計 3,864) 園芸産地ステップアップ戦略実践事業費補助金 2,400 (計 5,400) プラス園芸導入アシスト事業費補助金 △320 (計 2,680) 石油貯蔵施設立地等対策交付金 2,866 (計 7,866) 富山県消防団活動活性化事業補助金 1,000 問題を抱える子ども等の自立支援事業費委託金 250 豊かな体験活動推進事業費委託金 320 小学校英語活動推進事業費委託金 1,019
16 款 財産収入	22,746	普通財産貸付収入 △2,254 (計 9,580) 土地売払収入 25,000 (計 29,000)
17 款 寄附金	2,900	社会福祉事業寄附金 2,200 (高岡市 (株)タカギセイコー) 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))
19 款 繰越金	577,307	前年度繰越金 577,307 (計 781,207)
20 款 諸収入	1,843	雑入 公営住宅維持管理雑入 960 (計 3,840)

(単位 千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
21 款 市 債	△ 2,800	消防費雑入 600 (計 12,489) 保健体育費雑入 283 (計 28,707) まちづくり交付金事業債 △5,600 (計 86,200) 消防施設整備事業債 9,400 (計 71,200) 合併特例事業債 (都市計画事業整備分) △11,300 (計 203,300) 臨時財政対策債 4,700 (計 1,004,700)
歳入合計	855,777	

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	509	一般管理費 509 (計 12,999) 富山県市町村会館管理組合寄附金負担金 509 (計9,009)
人事管理費	207	職員管理費 207 (計 8,697) 特別職報酬等審議会開催費
文書広報費	2,500	文書管理費 2,500 (計 9,126) 例規集データ更新料
財政管理費	878,000	財政対策積立金 878,000 (計 881,418) 財政調整基金積立金 878,000 (計 881,217)
地域振興費	376	自治振興費 376 (計 34,610) 協働のまちづくり推進会議委員報酬 (仮称) 地域振興会設立補助
交通安全対策費	1,100	交通安全対策費 1,100 (計 11,874) チャイルドシート購入補助
地域交通対策費	1,500	コミュニティバス運行費 800 (計 246,593) バス待合所設置補助 万葉線対策費 700 (計 104,262) 万葉線対策協議会特別負担金 (仮称) 万葉線経営改善計画フォローアップ調査

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
賦課徴収費	6,486	賦課事務費 5,000 (計 116,905) 税等還付金 徴収事務費 1,486 (計 16,510) コンビニ収納代行業者初期設定業務
3 款 民 生 費		
社会福祉総務費	80	社会福祉団体等対策事務費 80 (計 126,367) ボランティアセンター運営補助
老人福祉費	△ 41,410	高齢者福祉施設費 800 (計 264,403) 小杉ふれあいセンター設備修繕等 介護保険事業特別会計繰出金 △42,210 (計 929,913)
障害者福祉費	8,230	障害者福祉総務費 2,750 (計 12,935) 障害者自立支援給付システム改修 自立支援給付費 5,480 (計 528,022) 障害者自立支援法円滑化特別対策事業 事業運営円滑化、通所サービス利用促進事業
児童福祉総務費	14,576	子育て支援センター運営費 5,797 (計 50,936) 子育てミニサロンから子育て支援センター移行 (海老江地区) つどいの広場事業 754 (計 5,154) 制度改正による子育て支援拠点事業 (グランパ) 不妊治療助成費 5,000 (計 11,000) 子育てミニサロン事業費 425 (計 1,274) 作道地区開設
保育園費	2,263	保育園運営委託等事業費 2,036 (計 840,686) 病後児保育事業 (小杉東部保育園開設)
4 款 衛 生 費		
母子保健衛生費	11,200	母子保健推進費 11,200 (計 55,450) 妊産婦、乳児一般健康診査

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
斎場費	△ 8,439	墓苑事業特別会計繰出金 △8,439 (計 0)
病院費	16,130	病院事業会計繰出金 16,130 (計 392,712)
6 款 農 林 水 産 業 費		
農業振興費	3,460	農業振興推進費 2,000 (計 69,024) 畦畔除去整備補助
農村環境改善費	3,450	コミュニティセンター管理費 3,450 (計 43,911) コミュニティバス待機所整備
農業集落排水費	△ 17,224	農業集落排水事業特別会計繰出金 △17,224 (計 253,688)
7 款 商 工 費		
商工総務費	2,677	ブランド化推進事業費 177 (計 1,817) ブランド検討委員会開催費
8 款 土 木 費		
都市計画総務費	8,550	都市計画総務費 8,450 (計 31,279) 指定宅地取得支援助成等 地籍調査費 100 (計 6,429)
市街地整備費	0	まちづくり交付金事業費 0 (計 403,084) 費目補正 中新橋機雷探査、家屋調査 (7,500) 公有財産購入費 (△7,500)
下水道費	△ 87,171	下水道事業特別会計繰出金 △87,171 (計 1,890,194)
住宅管理費	15,325	市営住宅維持管理費 15,325 (計 84,859) 施設修繕、神保寺住宅解体
9 款 消 防 費		
常備消防費	1,877	常備消防費 1,097 (計 51,740) 火力発電所屋外タンク貯蔵所保安検査等 救急業務高度化事業費 780 (計 9,374) 心肺蘇生訓練人形購入 ((財)日本防火協会助成)
非常備消防費	1,514	消防団員等補償組合負担金 1,514 (計 18,569)

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
消防施設費	18,133	防火水槽整備事業費 4,000 (計 17,000) 防火水槽有蓋化 (生源寺2基、新開発1基) 消防車両整備事業費 14,133 (計 77,699) 高規格救急車両資機材整備 (大門出張所)
10 款 教 育 費 教育センター費	250	適応指導教室運営費 250 (計 7,011) 問題を抱える子ども等自立支援事業【県委託事業】
小学校管理費	3,500	学校管理費 (小) 3,500 (計 220,852) 学校遊具の修繕撤去
教育振興費	1,539	教育振興運営費 (小) 1,539 (計 25,088) 豊かな体験活動推進事業 (金山小)【県委託事業】 小学校英語活動推進事業 (太閤山小)【県委託事業】 図書購入【寄附金充当】
中学校管理費	8,800	学校管理費 (中) 8,800 (計 135,417) 屋外体育施設修繕撤去、漏水管補修 障害者用トイレ (射北中)、受水槽更新 (小杉中)
体育施設費	715	パークゴルフ場維持管理費 715 (計 25,425) 下村パークゴルフ場クラブハウス改修
歳出合計	855,777	

⑥ 債務負担行為の補正 (追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
税システム改修業務委託	平成20年度～平成24年度	32,000

(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
ケーブルテレビ事業	14,093	
【歳入】 5款 繰越金	14,093	前年度繰越金 14,093 (計 15,093)
【歳出】 3款 予備費	14,093	予備費 14,093 (計 15,093)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
墓苑事業	5,759	
【歳入】 3款 繰入金	△ 8,439	一般会計繰入金 △8,439 (計 0)
6款 繰越金	14,198	前年度繰越金 14,198
【歳出】 1款 墓苑事業費	5,759	墓苑管理費 5,759 (計 11,423)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
介護保険事業	159,446	(保険事業勘定)
【歳入】 3款 国庫支出金	439	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 333 (計 334) 過年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 106 (計 107)
4款 支払基金交付金	23,706	過年度分介護給付費交付金 23,706 (計 23,707)
5款 県支出金	221	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 167 過年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 54
7款 繰入金	△ 41,522	現年度分介護給付費繰入金 △26,728 (計 705,972) その他一般会計繰入金 △15,557 (計 205,088) 過年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 86 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) △11 (計 13,452) 介護サービス事業勘定繰入金 688 (計 4,818)
8款 繰越金	176,602	繰越金 176,602 (計 177,603)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
【歳 出】		
2 款 保険給付費	23,606	特例居宅介護サービス費 19,859 (計 26,148) 特例特定入所者介護サービス費 145 (計 146) 特例介護予防サービス費 180 (計 181) 介護予防福祉用具購入費 452 (計 927) 介護予防住宅改修費 2,970 (計 8,026)
3 款 地域支援事業費	1,552	特定高齢者支援事業費 △600 (計 12,256) 地域介護予防活動支援事業費 2,152 (計 13,212)
7 款 諸支出金	64,455	償還金 64,455 (計 80,055)
8 款 予備費	69,833	予備費 69,833 (計 138,797)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
介護保険事業	688	(介護サービス事業勘定)
【歳 入】		
3 款 繰越金	688	繰越金 688
【歳 出】		
2 款 諸支出金	688	保険事業勘定繰出金 688 (計 4,818)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
下水道事業	90,137	
【歳 入】		
1 款 分担金及び負担金	1,732	特定環境保全公共下水道受益者分担金 6,012 (計 120,497) 公共下水道受益者負担金 △4,280 (計 52,027)
3 款 国庫支出金	22,000	特定環境保全公共下水道事業費補助金 12,000 (計 172,000) 浸水対策下水道事業費補助金 10,000 (計 105,000)
5 款 繰入金	△ 87,171	一般会計繰入金 △87,171 (計 1,890,194)
6 款 繰越金	97,676	前年度繰越金 97,676 (計 107,676)
8 款 市債	55,900	公共下水道事業債 45,100 (計 398,300) 特定環境保全公共下水道事業債 10,800 (計 449,300)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
【歳 出】		
1 款 下水道事業費	90,137	一般管理費 87 (計 52,006) 排水機場維持管理費 1,050 (計 27,939) 特定環境保全公共下水道事業費 24,000 (計 655,261) 雨水管渠整備事業費 65,000 (計 276,200)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
農業集落排水事業	3,000	
【歳 入】		
1 款 分担金及び負担金	2,542	分担金 2,542 (計 3,342)
3 款 繰入金	△ 17,224	一般会計繰入金 △17,224 (計 253,688)
4 款 繰越金	17,682	前年度繰越金 17,682 (計 17,683)
【歳 出】		
1 款 農業集落排水事業費	3,000	管渠、ポンプ維持管理費 3,000 (計 27,576)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
病院事業		
【歳 入】		
収益的収入		
1 款 病院事業収益	15,800	他会計補助金 15,800 (計 191,699)
資本的収入		
1 款 資本的収入	330	他会計出資金 330 (計 201,013)
【歳 出】		
収益的支出		
1 款 病院事業費用	△ 156	経費 1,220 (計 563,046) 研究研修費 1,065 (計 8,045) 支払利息及び企業債取扱諸費 △2,441 (計 128,167)
資本的支出		
1 款 資本的支出	△ 23,129	企業債償還金 △23,129 (計 287,382)