

平成 19 年度

補正予算説明資料

平成20年3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3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	37,287,472	△ 242,397	37,045,075	
特 別 会 計	39,126,362	△ 118,485	39,007,877	
ケーブルテレビ事業	425,987	△ 14,697	411,290	
公共用地先行取得事業	394,487	△ 20,544	373,943	
国民健康保険事業	8,317,672	19,435	8,337,107	
老人保健医療事業	8,658,942	4,400	8,663,342	
墓 苑 事 業	127,087		127,087	
介護保険事業	6,452,060	22,682	6,474,742	
企業団地造成事業	475,748	△ 164,672	311,076	
水 道 事 業	4,470,411	△ 20,349	4,450,062	
下 水 道 事 業	5,123,626	102,962	5,226,588	
農業集落排水事業	462,153	△ 2,702	459,451	
病 院 事 業	4,218,189	△ 45,000	4,173,189	
合 計	76,413,834	△ 360,882	76,052,952	

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3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	14,028,570		14,028,570	
個人市民税	4,640,200		4,640,200	
法人市民税	1,434,100		1,434,100	
固定資産税	7,235,300		7,235,300	
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	16,500	62,500	
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	△ 18,300	900,000	
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	△ 23,300	200,000	
9款 地方特例交付金	89,112		89,112	
10款 地方交付税	6,870,104		6,870,104	
普通交付税	5,620,104		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	△ 2,000	19,300	
12款 分担金及び負担金	736,635	△ 1,100	735,535	
13款 使用料及び手数料	587,551	9,962	597,513	
14款 国庫支出金	2,091,517	168,033	2,259,550	
15款 県支出金	1,550,795	△ 35,153	1,515,642	
16款 財産収入	45,554	16,952	62,506	
17款 寄附金	6,372	1,595	7,967	
18款 繰入金	919,816	△ 4,383	915,433	
19款 繰越金	781,207		781,207	
20款 諸収入	2,085,939	151,097	2,237,036	
21款 市債	5,659,700	△ 522,300	5,137,400	
合 計	37,287,472	△ 242,397	37,045,075	

② 歳出予算額(目的別)

(単位：千円)

区 分	平成19年度3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	390,540	△ 1,200	389,340	
2款 総 務 費	4,935,639	26,839	4,962,478	
3款 民 生 費	8,789,096	210,344	8,999,440	
4款 衛 生 費	2,682,080	2,743	2,684,823	
5款 労 働 費	128,231		128,231	
6款 農 林 水 産 業 費	1,130,824	△ 42,515	1,088,309	
7款 商 工 費	2,068,704	△ 35,197	2,033,507	
8款 土 木 費	4,933,266	61,863	4,995,129	
9款 消 防 費	1,625,078	△ 188,147	1,436,931	
10款 教 育 費	5,823,963	△ 247,970	5,575,993	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	4,680,049	△ 29,157	4,650,892	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,287,472	△ 242,397	37,045,075	

③ 歳出予算額(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成19年度3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費(1~3)	15,964,579	10,780	15,975,359	
1 人 件 費	7,215,281	15,163	7,230,444	
2 扶 助 費	4,069,259	24,774	4,094,033	
3 公 債 費	4,680,039	△ 29,157	4,650,882	
投資的経費(4~5)	6,557,371	△ 334,218	6,223,153	
4 普 通 建 設 事 業 費	6,557,369	△ 334,218	6,223,151	
補 助 事 業	2,200,030	103,892	2,303,922	
単 独 事 業	4,357,339	△ 438,110	3,919,229	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6~13)	14,765,522	81,041	14,846,563	
6 物 件 費	4,716,744	△ 12,754	4,703,990	
7 維 持 補 修 費	456,861	2,150	459,011	
8 補 助 費 等	2,168,547	△ 9,746	2,158,801	
9 積 立 金	882,744	2,146	884,890	
10 投 資 及 び 出 資 金	226,994		226,994	
11 貸 付 金	1,939,438	△ 2,160	1,937,278	
12 繰 出 金	4,274,194	101,405	4,375,599	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,287,472	△ 242,397	37,045,075	

④ 歳入の内訳 (主なもの)

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の主な内訳
4 款 配当割交付金	16,500	配当割交付金 16,500 (計 62,500)
6 款 地方消費税交付金	△ 18,300	地方消費税交付金 △18,300 (計 900,000)
8 款 自動車取得税交付金	△ 23,300	自動車取得税交付金 △23,300 (計 200,000)
11 款 交通安全対策特別交付金	△ 2,000	交通安全対策特別交付金 △2,000 (計 19,300)
12 款 分担金及び負担金	△ 1,100	市土地改良事業費分担金 △600 (計 1,400) 老人保護措置費負担金 △500 (計 7,323)
13 款 使用料及び手数料	9,962	駐車場使用料 △3,939 (計 9,867) パークゴルフ場使用料 2,400 (計 6,720) ごみ処理手数料 10,097 (計 124,127) 危険物製造所等設置許可手数料 800 (計 5,800)
14 款 国庫支出金	168,033	国民健康保険基盤安定負担金 1,195 (計 26,392) 障害者自立支援給付費負担金 1,475 (計 273,415) 保育園運営費負担金 △2,414 (計 184,181) 中学校建設負担金 10,259 (計 65,457) 在宅福祉事業費補助金 △565 (計 578) 地域生活支援事業費補助金 13,781 (計 24,714) 次世代育成支援対策費交付金 111,650 (計 163,005) 地方道路整備臨時交付金 △11,000 (計 42,900) 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 1,648 安全・安心な学校づくり交付金 48,493 (計 179,568) 幼稚園就園奨励費補助金 △800 (計 5,350) 外国人登録事務費委託金 2,761 (計 9,208) 国民年金事務費委託金 △8,881 (計 9,165)
15 款 県支出金	△ 35,153	国民健康保険基盤安定負担金 4,373 (計 179,265) 富山県公共交通活性化総合対策費補助金 △2,500 (計 0) 富山県市町村運行バス路線対策費補助金 △6,948 (計 10,076) 富山県地域防災力向上支援事業費補助金 △500 (計 1,500) 総合浸水対策事業費補助金 △760 (計 6,040) 富山県生活路線運行費補助金 6,915 重度心身障害者等医療費補助金 4,534 (計 120,524) 市町村審査会運営等施行事業費補助金 △315 (計 0) 地域生活支援事業費補助金 6,890 (計 12,356) 障害者自立生活総合支援事業費補助金 6

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
企画費	△ 7,160	統合庁舎建設調査費 △5,700 (計 1,370)
行政情報推進費	14,000	統合庁舎基本構想策定業務減 地域情報化推進費 14,000 (計 77,959) CATVデジタル化助成
交通安全対策費	285	交通安全対策費 500 (計 12,774) チャイルドシート購入費補助
防犯対策費	1,100	防犯対策費 1,100 (計 9,241) 青色防犯灯設置 (西高木、小杉白石地区) 【寄附金充当】
3 款 民 生 費	210,344	
老人福祉費	△ 21,106	介護保険事業特別会計繰出金 △3,356 (計 916,073) 老人保健医療事業特別会計繰出金 2,200 (計 774,493)
国民健康保険対策費	22,742	国民健康保険事業特別会計繰出金 22,742 (計 415,898)
障害者福祉費	2,123	障害者福祉総務費 84 (計 14,851) 【新】身体障害児(者)福祉ニーズ調査 重度心身障害者等医療費助成費 6,500 (計 313,285) 自立支援給付費 10,306 (計 538,328)
母子福祉費	15,000	こども及び妊産婦医療助成費 15,000 (計 342,158)
保育園費	191,185	保育園管理運営費 18,662 (計 617,278) 大島中央保育園整備費 167,083 (計 192,788) 施設整備を行う民間団体への補助
4 款 衛 生 費	2,743	
成人・老人保健対策費	17,109	がん対策推進費 17,109 (計 133,622) がん検診委託費
6 款 農林水産業費	△ 42,515	
農業振興費	808	農業振興推進費 (県) △2,322 (計 65,778) 元気な富山米パワーアップ推進事業減 農地流動化促進対策費 5,709 (計 15,469) 利用集積面積の確定
農地費	△ 34,110	土地改良事業推進対策費 △32,679 (計 169,676) 県営土地改良事業負担金 等
農業集落排水費	△ 2,702	農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,702 (計 254,295)

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
7 款 商 工 費	△ 35,197	
商工業振興費	△ 32,497	企業誘致対策費 △10,153 (計 115,093) 企業立地奨励助成金 △5,770 中小企業振興対策費 △6,887 (計 1,618,144) 融資保証料助成金 △8,395 中小企業振興資金融資代位弁済 1,508 企業団地造成事業特別会計繰出金 △15,457 (計 11,419)
8 款 土 木 費	61,863	
道路新設改良費	△ 30,400	県道改良費 △11,300 (計 27,800) 県道事業負担金 地方道路交付金事業費 △20,000 (計 78,050)
道路維持費	4,500	交通安全施設整備費 4,500 (計 116,217) 防犯灯、道路反射鏡等交通安全施設修繕
海岸河川総務費	△ 12,609	庄川右岸堤防改修費 △12,609 (計 53,135) 庄川水辺の交流館整備費
港湾建設費	5,200	港湾建設促進費 5,200 (計 15,200) 県単独港湾改良事業負担金
都市計画総務費	6,659	都市計画総務費 6,659 (計 45,883) 指定宅地取得支援助成金
街路事業費	△ 1,400	都市計画道路整備費 △1,400 (計 93,150) 都市計画道路二口北野線整備事業負担金等
下水道費	97,978	下水道事業特別会計繰出金 97,978 (計 1,964,708)
住宅管理費	△ 4,200	建築指導費 △4,200 (計 8,200) 木造住宅耐震改修補助金
9 款 消 防 費	△ 188,147	
消防施設費	△ 180,977	消防庁舎等整備事業費 △180,977 (計 313,663) 事業費の減に伴う継続費の変更等
10 款 教 育 費	△ 247,970	
事務局費	△ 3,300	スクールカウンセラー等配置事業 △800 (計 2,771)
学校建設費	△ 111,583	新湊南部中学校増改築事業費 △111,583 (計 820,117) 事業費の減に伴う継続費の変更等

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
社会教育総務費	296	社会教育管理費 657 (計 13,766) 自治公民館建設等補助金
埋蔵文化財調査費	△ 7,940	埋蔵文化財調査費 △7,940 (計 20,298)
体育施設費	△ 115,996	社会体育施設等維持管理費 △113,625 (計 514,795) 新湊総合体育館空調整備等
12 款 公 債 費	△ 29,157	公債費元金償還費 △5,632 (計 3,812,060) 公債費利子償還費 △23,525 (計 838,822)
合 計	△ 242,397	

⑥ 継続費の補正

(単位：千円)

事業名	補正前			補正後		
	総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
消防庁舎等整備事業費	1,177,000	19年度	494,640	1,082,100	19年度	313,663
		20年度	682,360		20年度	768,437
新湊南部中学校増改築事業費	2,148,500	19年度	931,700	1,912,555	19年度	820,117
		20年度	1,216,800		20年度	1,092,438

⑦ 繰越明許費

(単位：千円)

事業名	繰越額
射水市イメージづくり事業費	560
大島中央保育園整備費	192,788
土地改良事業推進対策費	7,081
新湊漁港建設費	7,670
道路橋梁総務費	10,840
市道新設改良費	67,857
県道改良費	2,000
地方特定道路整備費	73,226
まちづくり交付金事業費	322,295
市営住宅維持管理費	29,360
東明小学校大規模改造費	307,000
中太閤山小学校大規模改造費	332,000
公民館整備事業費	2,250

(2) 特別会計

① 歳入歳出予算の内訳 (主なもの)

(単位 千円)

区 分	補正額	補正額の主な内訳
ケーブルテレビ事業	△ 14,697	
【歳入】		
2款 使用料及び手数料	△ 17,065	ケーブルテレビ使用料 △17,065 (計 348,620)
6款 諸収入	2,368	伝送路支障移転補償費 2,368 (計 2,378)
【歳出】		
1款 ケーブルテレビ事業費	△ 2,000	ケーブルテレビ管理運営費 △2,000 (計 280,716)
3款 予備費	△ 12,697	予備費 △12,697 (計 2,396)
公共用地先行取得事業	△ 20,544	補正額の主な内訳
【歳入】		
1款 財産収入	1,766	土地開発基金利子 1,766 (計 1,919)
2款 繰入金	△ 22,374	土地開発基金繰入金 △22,374 (計 77,626)
3款 繰越金	64	前年度繰越金 64 (計 65)
【歳出】		
1款 土地取得事業費	△ 20,544	土地取得事務費 1,830 (計 291,984) 土地開発基金積立金 土地取得事業費 △22,374 (計 77,626) 公有財産購入費
国民健康保険事業	19,435	補正額の主な内訳
【歳入】		
5款 県支出金	△ 3,307	国保強化助成費補助金 △3,307 (計 7,292)
8款 繰入金	22,742	一般会計繰入金 22,742 (計 415,898) 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 5,035 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 2,392 財政安定化支援事業繰入金 15,315
【歳出】		
1款 総務費	3,307	国保一般事務費 3,307 (計 22,803)
2款 保険給付費	16,128	一般被保険者療養給付費 16,128 (計 2,570,631)

老人保健医療事業	4,400	補正額の主な内訳
【歳入】		
2款 国庫支出金	2,200	高齢者医療制度円滑導入事業費補助金 2,200
4款 繰入金	2,200	一般会計繰入金 2,200 (計 774,493)
【歳出】		
1款 総務費	4,400	後期高齢者医療事業 4,400 (計 61,155)

介護保険事業(保険事業勘定)	23,462	補正額の主な内訳
【歳入】		
1款 保険料	△ 5,200	現年度分特別徴収保険料 29,000 (計 1,081,527) 現年度分普通徴収保険料 △35,000 (計 116,509) 滞納繰越分普通徴収保険料 800 (計 2,878)
3款 国庫支出金	4,555	現年度分介護給付費負担金 15,884 (計 1,031,627) 現年度分調整交付金 △15,553 (計 298,629) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) △1,549 (計 9,081) 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 4,992 (計 31,919) 介護保険事務処理費システム改修事業補助金 781
4款 支払基金交付金	17,393	現年度分介護給付費交付金 19,314 (計 1,836,412) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) △1,921 (計 11,260)
5款 県支出金	6,086	現年度分介護給付費負担金 4,365 (計 893,643) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) △775 (計 4,540) 現年度分介護支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 2,496 (計 15,959)
6款 財産収入	102	介護保険財政調整基金運用利子 102 (計 132)
7款 繰入金	△ 527	一般会計繰入金 △3,356 (計 916,073) 介護サービス事業勘定繰入金 2,829 (計 7,647)
9款 諸収入	1,053	第三者納付金 1,053 (計 1,054)

介護保険事業（保険事業勘定）		補正額の主な内訳
【歳出】		
1 款 総務費	3,719	一般管理費事務費 5,145（計 47,602） 介護保険制度システム改修業務 介護認定審査会事業費 △1,256（計 9,793） 事業計画策定・推進費 △170（計 330）
2 款 保険給付費	38,707	居宅介護サービス費 92,353（計 1,900,035） 施設介護サービス費 △85,241（計 2,846,943） 居宅介護住宅改修費 △6,732（計 21,034） 地域密着型介護サービス費 41,000（計 391,678） 特定入所者介護サービス費 17,473（計 216,151） 介護予防サービス費 △23,754（計 145,819） 介護予防サービス計画給付費 △4,572（計 19,428） 高額介護サービス費 7,500（計 79,253） 審査支払手数料 680（計 7,382）
3 款 地域支援事業費	△ 8,995	特定高齢者支援事業費 △1,300（計 10,956） 元気高齢者支援事業費 △2,910（計 12,595） 地域包括支援センター運営費 △351（計 40,524） 在宅介護・相談支援事業費 △1,934（計 2,016） 家族介護継続支援事業費 △1,500（計 16,239） その他事業費 △1,000（計 16,486）
5 款 基金積立金	103	介護保険事業財政調整基金積立金 103（計 133）
8 款 予備費	△ 10,072	予備費 △10,072（計 128,725）
介護保険事業（介護サービス事業勘定）		△ 780 補正額の主な内訳
【歳入】		
1 款 サービス収入	△ 740	介護予防支援サービス計画費収入 △740（計 10,976）
2 款 諸収入	△ 40	雑入 △40（計 8）
【歳出】		
1 款 事業費	△ 3,609	居宅支援サービス等事業費 △3,609（計 4,025）
2 款 諸支出金	2,829	保険事業勘定繰出金 2,829（計 7,647）

企業団地造成事業	△ 164,672	補正額の主な内訳
【歳入】		
1款 繰入金	△ 15,457	一般会計繰入金 △15,457 (計 11,419)
2款 財産収入	△ 167,823	不動産売却収入 △167,823 (計 281,049)
4款 繰越金	7,084	前年度繰越金 7,084
5款 諸収入	11,524	雑入 11,524
【歳出】		
2款 公債費	△ 164,672	公債費元金償還金 △162,823 (計 286,049) 公債費利子償還金 △1,849 (計 23,407)

水道事業		
【歳入】		
収益的収入		
1款 水道事業収益	△ 33,450	営業収益 △28,000 (計 2,268,695) 給水収益 △25,000 (計 2,250,022) 受託工事収益 △3,000 (計 13,465) 営業外収益 △5,450 (計 95,904) 加入金 △9,000 (計 38,120) 雑収益 3,550 (計 4,406)
資本的収入		
1款 資本的収入	9,000	工事負担金 9,000 (計 28,835) 工事負担金 9,000 (計 28,835)
【歳出】		
収益的支出		
1款 水道事業費用	△ 5,349	営業費用 △4,800 (計 1,980,496) 受託工事費 △3,000 (計 12,142) 減価償却費 △1,800 (計 708,072) 営業外費用 △549 (計 313,145) 消費税及び地方消費税 △549 (計 29,100)
資本的支出		
1款 資本的支出	△ 15,000	建設改良費 △15,000 (計 982,652) 施設整備事業費 △15,000 (計 203,180)

下水道事業	102,962	補正額の主な内訳
【歳入】		
5款 繰入金	97,978	一般会計繰入金 97,978 (計 1,964,708)
7款 諸収入	△ 32,016	消費税還付金 △32,016 (計 15,777)
8款 市債	37,000	下水道整備債 37,000 (計 1,407,400) 特定環境保全公共下水道事業債 △2,800 (計 446,500) 流域下水道事業債 △2,700 (計 97,700) 公共下水道事業債 (特別措置分) 42,500
【歳出】		
1款 下水道事業費	114,760	一般管理費 222 (計 52,228) 浄化センター管理費 △3,700 (計 105,820) 管渠、ポンプ維持管理費 2,700 (計 69,932) 排水機場維持管理費 △1,300 (計 26,639) 神通川左岸流域下水道維持管理費 123,000 (計 525,441) 公共下水道整備事業費 10 (計 361,368) 管更生事業費 10 (計 310,010) 特定環境保全公共下水道事業費 △2,840 (計 652,421) 雨水管渠整備事業費 10 (計276,210) 水環境創造事業費 10 (計 73,010) 流域下水道事業費 △3,362 (計 100,272)
2款 公債費	△ 11,798	公債費利子償還金 △11,798 (計 882,633)

農業集落排水事業	△ 2,702	補正額の主な内訳
【歳入】		
3款 繰入金	△ 2,702	一般会計繰入金 △2,702 (計 254,295)
【歳出】		
1款 農業集落排水事業費	△ 2,702	一般管理費 98 (計 12,574) 処理場管理費 △1,400 (計 94,300) 管渠、ポンプ維持管理費 △1,400 (計 27,176)

病 院 事 業		
【歳入】 資本的收入 1款 資本的收入	△ 56,500	企業債 △56,500 (計 67,000) 企業債 △56,500 (計 67,000)
【歳出】 資本の支出 1款 資本の支出	△ 45,000	建設改良費 △45,000 (計 110,000) 資産購入費 △45,000 (計 86,800)

② 繰越明許費 (下水道事業)

(単位：千円)

事 業 名	繰 越 額
公共下水道整備事業費	231,911
管更生事業費	172,957
特定環境保全公共下水道事業費	284,684
雨水管渠整備事業費	120,772
水環境創造事業費	44,520