

平成 18 年度

# 補正予算(案)説明資料

平成18年6月補正予算

財 政 課

## 1 会計別集計表

(単位 千円)

区 分	平成18年度6月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	34,103,641	▲ 15,845	34,087,796	
特 別 会 計	36,791,942	208,039	36,999,981	
ケーブルテレビ事業	366,403		366,403	
公共用地先行取得事業	400,640		400,640	
国民健康保険事業	7,611,207		7,611,207	
老人保健医療事業	8,389,226	51,638	8,440,864	
墓 苑 事 業	94,524		94,524	
介護保険事業	6,115,877		6,115,877	
企業団地造成事業	32,100	156,401	188,501	
水 道 事 業	3,731,274		3,731,274	
下 水 道 事 業	5,416,878		5,416,878	
農業集落排水事業	387,296		387,296	
病 院 事 業	4,246,517		4,246,517	
合 計	70,895,583	192,194	71,087,777	

## 2 補正予算(案)の概要

### (1) 一般会計

#### ① 歳入予算額

(単位：千円)

区 分	平成18年度6月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	12,506,678		12,506,678	
個人市民税	3,556,567		3,556,567	
法人市民税	1,369,200		1,369,200	
固定資産税	6,838,422		6,838,422	
軽自動車税	162,790		162,790	
市たばこ税	572,583		572,583	
入湯税	7,116		7,116	
2款 地方譲与税	1,225,680		1,225,680	
3款 利子割交付金	57,800		57,800	
4款 配当割交付金	15,800		15,800	
5款 株式等譲渡所得割交付金	20,000		20,000	
6款 地方消費税交付金	926,000		926,000	
7款 ゴルフ場利用税交付金	67,000		67,000	
8款 自動車取得税交付金	213,000		213,000	
9款 地方特例交付金	234,000		234,000	
10款 地方交付税	6,916,000		6,916,000	
普通交付税	5,516,000		5,516,000	
特別交付税	1,400,000		1,400,000	
11款 交通安全対策特別交付金	20,000		20,000	
12款 分担金及び負担金	748,578		748,578	
13款 使用料及び手数料	715,284	▲ 50,449	664,835	
14款 国庫支出金	1,605,122		1,605,122	
15款 県支出金	1,312,217	3,700	1,315,917	
16款 財産収入	16,461	3,786	20,247	
17款 寄附金	1	2,400	2,401	
18款 繰入金	1,878,035		1,878,035	
19款 繰越金	200,000		200,000	
20款 諸収入	1,949,085	24,718	1,973,803	
21款 市債	3,476,900		3,476,900	
合 計	34,103,641	▲ 15,845	34,087,796	

## ② 歳出予算額(目的別)

(単位：千円)

区 分	平成18年度6月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	392,467		392,467	
2款 総 務 費	4,037,311	2,000	4,039,311	
3款 民 生 費	8,567,179	▲ 77,332	8,489,847	
4款 衛 生 費	2,371,822	22,000	2,393,822	
5款 労 働 費	126,251		126,251	
6款 農 林 水 産 業 費	1,040,314	7,788	1,048,102	
7款 商 工 費	1,802,628	8,420	1,811,048	
8款 土 木 費	5,260,260	2,222	5,262,482	
9款 消 防 費	1,313,152	755	1,313,907	
10款 教 育 費	4,315,363	18,302	4,333,665	
11款 災 害 復 旧 費	1		1	
12款 公 債 費	4,776,893		4,776,893	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	34,103,641	▲ 15,845	34,087,796	

## ③ 歳出予算額(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成18年度6月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費(1~3)	15,917,752		15,917,752	
1 人 件 費	7,253,210		7,253,210	
2 扶 助 費	3,887,659		3,887,659	
3 公 債 費	4,776,883		4,776,883	
投資的経費(4~5)	4,216,649	1,980	4,218,629	
4 普 通 建 設 事 業 費	4,216,648	1,980	4,218,628	
補 助 事 業	612,750		612,750	
単 独 事 業	3,603,898	1,980	3,605,878	
5 災 害 復 旧 事 業	1		1	
その他経費(6~13)	13,969,240	▲ 17,825	13,951,415	
6 物 件 費	4,661,520	107,930	4,769,450	
7 維 持 補 修 費	441,917	2,800	444,717	
8 補 助 費 等	2,353,527	▲ 94,055	2,259,472	
9 積 立 金	190		190	
10 投 資 及 び 出 資 金	190,155	20,000	210,155	
11 貸 付 金	1,715,554		1,715,554	
12 繰 出 金	4,506,377	▲ 54,500	4,451,877	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	34,103,641	▲ 15,845	34,087,796	

## ④ 歳入の内訳

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
13 款 使用料及び手数料	▲ 50,449	使用料 【指定管理】福祉会館使用料 ▲891 【指定管理】足洗老人福祉センター使用料 ▲6,153 デイサービスセンター使用料 ▲11,000 【指定管理】新湊市民交流会館使用料 ▲310 【指定管理】新湊中央文化会館使用料 ▲5,391 【指定管理】小杉文化ホール使用料 ▲15,323 【指定管理】体育館使用料 ▲1,910 【指定管理】グラウンド等施設使用料 ▲141 【指定管理】海竜スポーツランド使用料 ▲10,120 手数料 危険物製造所等設置許可手数料 790
15 款 県 支 出 金	3,700	元気とふれあいの学校給食づくり事業費補助金 600 園芸産地ステップアップ戦略実践事業費補助金 3,000 森づくりプラン策定支援事業補助金 100
16 款 財 産 収 入	3,786	物品売払収入 (市有バス 3台売却代金)
17 款 寄 附 金	2,400	一般寄附金 100 (大門地区 山本 稔氏) 環境保全事業寄附金 2,000 (アイエス総合開発) 観光推進事業寄附金 300 (北日本新聞社 チャリティ募金)
20 款 諸 収 入	24,718	受託事業収入 埋蔵文化財調査費受託事業収入 24,779 雑入 デイサービスセンター雑入 ▲61
合 計	▲ 15,845	

⑤ 歳出の内訳

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
2 款 総 務 費		
文書広報費	▲ 2,500	文書管理費 ▲2,500 (計 10,464) 例規集データ更新手数料 3,800 例規集台本作成業務委託 ▲6,300
行政情報推進費	4,500	地域情報化推進費 4,500 (計 53,023) CATVデジタル加入者への助成金 (@10,000円) デジタル加入者の増、今後の加入者増を見込む。
3 款 民 生 費		
社会福祉施設費	▲ 1,002	新湊福祉会館管理費 ▲2,171 (計 9,853) 【指定管理者移行に伴う予算組み替え等】  小杉福祉会館管理費 1,169 (計 15,374)
老人福祉費	▲ 76,330	在宅福祉対策費 1,797 (計 72,931) 外出支援サービス事業  高齢者福祉施設費 ▲18,127 (計 293,609) 足洗老人福祉センター ▲7,066 【指定管理者移行に伴う予算組み替え等】 下村デイサービスセンター ▲11,061 【施設移管等に伴う予算組み替え等】  老人保健医療事業特別会計繰出金 ▲60,000 (計 619,201)
4 款 衛 生 費		
成人・老人保健対策費	20,000	がん対策推進費 20,000 (計 128,603) PETセンター建設法人への出資金
環境保全費	2,000	地球温暖化対策推進費 2,000 (計 3,005) モニタリング調査電力調査測定器 (寄附金充当)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
6 款 農林水産業費 農業振興費  農村環境改善費  林業振興費	7,216  372  200	園芸・特産物育成推進費 7,216 (計 12,095) 元気とふれあいの学校給食事業 [県 1/2] 園芸ステップアップ事業 [県 1/3 市 1/3]  農村環境改善センター管理費 372 (計 15,753) 【指定管理者 観光協会委託から市管理へ】 大島農村環境改善センター浄化槽水中フロア修繕  林業振興推進費 200 (計 5,090) 森づくりプラン策定業務委託 [県 1/2]
7 款 商 工 費 商工業振興費  観光費	7,870  550	企業誘致対策費 2,370 (計 165,010) 企業立地奨励事業補助金  企業団地造成事業特別会計繰出金 5,500 (計 37,590)  観光事業費 ▲200 (計 50,082) 観光イベントガイド作成費予算組み替え  観光推進費 750 (計 57,981) 観光イベントガイド作成費 (寄附金充当) 味覚とお宿マップ作成費 等
8 款 土 木 費 道路維持費	2,222	道の駅維持管理費 2,222 (計 14,222) 【指定管理者移行に伴う予算組み替え等】
9 款 消 防 費 常備消防費	755	常備消防費 755 (計 62,645) 特定屋外タンク貯蔵所保安検査委託

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
10 款 教 育 費		
教育振興費	200	教育振興運営費 200 (計 27,892) 小学校児童図書購入 200 (小杉地区 本保 孝司氏寄附金)
社会教育総務費	108	社会教育管理費 108 (計 16,056) 公民館建設(修繕)補助金 修繕費用の20%
社会教育施設費	▲ 207	新湊交流会館管理運営費 1,221 (計 5,778) 【指定管理者移行に伴う予算組み替え等】 勤労青少年ホーム管理運営費 ▲1,428 (計 12,124) 【指定管理者移行に伴う予算組み替え等】
埋蔵文化財調査費	36,499	埋蔵文化財調査費 36,499 (計 60,795) 大島企業団地(北高木遺跡)調査 11,720 針原西遺跡(県道小杉婦中線)受託事業 24,779
公民館費	3,000	地区公民館維持管理費 3,000 (計 121,310)
芸術文化施設費	4,085	竹内源造記念館管理運営費 250 (計 3,923) 修繕費  新湊中央文化会館管理運営費 ▲2,764 (計 151,000) 【指定管理者移行に伴う予算組み替え等】  小杉文化ホール管理運営費 ▲1,977 (計 109,766) 【指定管理者移行に伴う予算組み替え等】  大島絵本館管理運営費 8,576 (計 81,896) 【指定管理者移行に伴う予算組み替え等】
体育施設費	▲ 25,383	社会体育施設等維持管理費 ▲15,209 (計 195,949) 新湊体育館・新湊テニスコート、サン・ビレッジ新湊 【指定管理者移行に伴う予算組み替え等】  海竜スポーツランド維持管理費 ▲10,174 (計 48,076) 【指定管理者移行に伴う予算組み替え等】
合 計	▲ 15,845	



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	平成19年度～20年度	4,740
※新湊福祉会館管理等業務	平成19年度～21年度	20,829
※足洗老人福祉センター管理等業務	平成19年度～21年度	39,756
※道の駅新湊管理等業務	平成19年度～21年度	41,220
※新湊交流会館本館管理等業務	平成19年度～21年度	9,894
※新湊勤労青少年ホーム管理等業務	平成19年度～21年度	16,119
※新湊中央文化会館管理等業務	平成19年度～21年度	236,040
※小杉文化ホール管理等業務	平成19年度～21年度	231,531
※大島絵本館管理等業務	平成19年度～21年度	250,185
※新湊総合体育館及び新湊テニスコート管理等業務	平成19年度～21年度	55,221
※サン・ビレッジ新湊管理等業務	平成19年度～21年度	20,916
※海竜スポーツランド管理等業務	平成19年度～21年度	134,253
射水市土地開発公社事業資金債務保証 (七美工業団地整備事業)	平成18年度～20年度	元金620,000千円及びその 利子の範囲内
射水市土地開発公社事業資金債務保証 (稲積リバーサイドパーク用地取得造成事業)	平成18年度～20年度	元金974,000千円及びその 利子の範囲内

※ 指定管理者制度移行に伴うもの。

(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
老人保健医療事業	51,638	
【歳 入】		
2 款 国庫支出金	87,716	17年度医療費負担金精算金 (計 2,651,931)
3 款 県支出金	2,107	17年度医療費負担金精算金 (計 643,174)
4 款 繰入金	▲ 60,000	一般会計繰入金 (計 619,201)
5 款 繰越金	21,815	前年度繰越金 (計 21,816)
【歳 出】		
4 款 諸支出金	22,442	交付金等精算返還金 (計 22,445)
5 款 予備費	29,196	予備費 (計 29,696)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
企業団地造成事業	156,401	
【歳入】		
1 款 繰入金	5,500	一般会計繰入金 (計 37,590)
4 款 財産収入	150,901	不動産売払収入 (計 150,901) 広上工業団地用地売却
【歳出】		
1 款 土地造成事業費	5,500	大島企業団地造成測量設計等 (計 7,246)
2 款 公債費	150,901	広上工業団地用地売却に伴う繰上償還 (計 181,155)