

平成 18 年度

補正予算(案)説明資料

平成18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18年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	34,087,796	805,549	34,893,345	
特 別 会 計	37,170,681	601,954	37,772,635	
ケーブルテレビ事業	366,403	16,457	382,860	
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	567,603	8,178,810	
老人保健医療事業	8,440,864	740	8,441,604	
墓 苑 事 業	94,524		94,524	
介護保険事業	6,115,877	84,434	6,200,311	
企業団地造成事業	188,501		188,501	
水 道 事 業	3,791,274		3,791,274	
下 水 道 事 業	5,527,578	46,137	5,573,715	
農業集落排水事業	387,296	1,380	388,676	
病 院 事 業	4,246,517	△ 114,797	4,131,720	
合 計	71,258,477	1,407,503	72,665,980	

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9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	105,158	339,158	
10款 地方交付税	6,916,000	138,873	7,054,873	
普通交付税	5,516,000	138,873	5,654,873	
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	664,835	240	665,075	
14款 国庫支出金	1,605,122	40,635	1,645,757	
15款 県支出金	1,315,917	5,145	1,321,062	
16款 財産収入	20,247		20,247	
17款 寄附金	2,401	1,500	3,901	
18款 繰入金	1,878,035	5,500	1,883,535	
19款 繰越金	200,000	478,668	678,668	
20款 諸収入	1,973,803	930	1,974,733	
21款 市債	3,476,900	28,900	3,505,800	
合 計	34,087,796	805,549	34,893,345	

② 歳出予算額(目的別)

(単位：千円)

区 分	平成18年度9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	392,467	△ 2,000	390,467	
2款 総 務 費	4,039,311	595,928	4,635,239	
3款 民 生 費	8,489,847	19,729	8,509,576	
4款 衛 生 費	2,393,822	41,224	2,435,046	
5款 労 働 費	126,251	186	126,437	
6款 農 林 水 産 業 費	1,048,102	32,394	1,080,496	
7款 商 工 費	1,811,048	1,772	1,812,820	
8款 土 木 費	5,262,482	31,490	5,293,972	
9款 消 防 費	1,313,907	26,227	1,340,134	
10款 教 育 費	4,333,665	58,599	4,392,264	
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	34,087,796	805,549	34,893,345	

③ 歳出予算額(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成18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)	15,917,752		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)	4,218,629	100,557	4,319,186	
4普 通 建 設 事 業 費	4,218,628	100,557	4,319,185	
補 助 事 業	612,750	20,000	632,750	
単 独 事 業	3,605,878	80,557	3,686,435	
5災 害 復 旧 事 業	1		1	
その他経費(6～13)	13,951,415	704,992	14,656,407	
6物 件 費	4,773,247	85,049	4,858,296	
7維 持 補 修 費	444,717	15,370	460,087	
8補 助 費 等	2,255,675	74,552	2,330,227	
9積 立 金	190	551,400	551,590	
10投 資 及 び 出 資 金	210,155	2,050	212,205	
11貸 付 金	1,715,554		1,715,554	
12繰 出 金	4,451,877	△ 23,429	4,428,448	
13予 備 費	100,000		100,000	
合 計	34,087,796	805,549	34,893,345	

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	105,158	地方特例交付金 105,158 (計 339,158)
10 款 地 方 交 付 税	138,873	普通交付税 138,873 (計 5,654,873) 基準財政需要額 17,521,592 基準財政収入額 11,823,855 調整額 △ 42,864 調整率 0.002446382 普通交付税額 5,654,873 (対前年度△0.5%)
13 款 使用料及び手数料	240	使用料 240 ふれあい会館使用料 240
14 款 国 庫 支 出 金	40,635	在宅福祉事業費補助金 1,516 セーフティネット支援対策等補助金 72 まちづくり事業費交付金 47,800 地域住宅交付金 △9,000 消防防災施設整備費補助金 247
15 款 県 支 出 金	5,145	富山型ディサービス施設支援事業費補助金 185 心身障害者通所作業所訓練事業費補助金 166 子育てミニサロン事業費補助金 424 農業委員会交付金 △1,547 園芸産地ステップアップ戦略実践事業費補助金 2,000 農用地等集団化事業費補助金 749 フレッシュファーム開拓事業費補助金 500 下刈作業学生導入特別対策事業費補助金 82 まちの賑わい拠点創出事業費補助金 200 住宅用太陽光発電システム設置促進事業費補助金 572 富山県消防施設整備事業補助金 83 富山県消防団活動活性化事業補助金 1,000 幼・保・小連携推進事業費補助金 50 スタディ・メイト派遣事業補助金 180 とやま子育て自然体験活動事業補助金 310 国民生活基礎調査委託金 191
17 款 寄 附 金	1,500	一般寄附金 300 (羽場光明チャリティショー実行委員会 様) 老人福祉事業寄附金 200 (生源寺 肥田和明 様) 障害福祉事業寄附金 200 (戸破 蟻川悦子 様) 小学校事業寄附金 200 (高岡市 寺崎敏夫 様)

(単位 千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
18 款 繰 入 金	5,500	環境保全事業寄附金 100 (本開発 新高清掃株式会社 様 50) (富山市 田中興産株式会社 様 50) ブックハート事業寄附金 500 芸術文化振興基金繰入金 5,500
19 款 繰 越 金	478,668	前年度繰越金 478,668
20 款 諸 収 入	930	受託事業収入 子どもかがやき教室受託事業収入 △5,163 雑入 (財)自治総合センター助成金 1,000 地域伝統芸術等保存事業助成金 207 食祭とやまステージイベント事業助成金 250 公営住宅維持管理雑入 1,666 過年度収入 2,970
21 款 市 債	28,900	まちづくり交付金事業債 △2,100 合併特例事業債(消防事業整備分) 33,100 減税補てん債 1,100 臨時財政対策債 △3,200
歳入合計	805,549	

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 人事管理費	959	職員管理費 434 (計 8,362) 職員採用試験手数料等 職員表彰・研修費 525 (計 3,856) 人事評価制度研修開催経費
財政管理費	551,400	財政対策積立金 財政調整基金積立金 551,000 (計 551,146) その他目的基金 400 (計 444) 【寄附金充当】 老人福祉事業費寄附金 200 障害福祉事業費寄附金 200

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
財産管理費	500	財産管理費 500 (計 21,587)
企画費	1,579	交流推進費 256 (計 9,672) 射水市・剣淵町(北海道)交流事業 総合計画策定費 1,323 (計 10,578) 会議用反訳手数料
地域振興費	1,846	[新] 地域振興費 1,846 全国合併市町村夢フェスタ2006(東京10月13日~15日開催) 772 射水市誕生1周年記念事業 1,000 「花火と音楽の祭典」開催負担金
交通安全対策費	950	交通安全対策費 950 (計 12,298) チャイルドシート購入補助
地域交通対策費	42,497	地域交通対策費 2,700 (計 14,246) 高岡地区バス路線維持対策協議会負担金 コミュニティバス運行費 39,797 (計 185,150) バス停表示板・案内板改修 11,000 コミュニティバス実証運行経費 27,000
新湊地区行政センター費	△ 2,183	新湊地区行政センター運営費 1,000 (計 77,187) 新湊庁舎空冷式ヒートポンプ改修 他 新湊地区自治振興費 317 (計 21,634) ふれあい会館電気料
3 款 民 生 費		
社会福祉総務費	△ 2,587	社会福祉団体等対策事務費 443 (計 125,697) 射水市社会福祉協議会補助 100 災害救援ボランティア体制整備事業
社会福祉施設費	170	堀岡福祉センター管理費 170 (計 8,161) 非常照明用電源装置修繕
老人福祉費	2,021	高齢者いきがい対策費 3,500 (計 65,932) ふれあい健康農園樹木枝伐採 敬老会事業

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
障害者福祉費	18,665	高齢者福祉施設費 1,621 (計 295,230) 小杉ふれあいセンター施設修繕及び備品購入 富山型サービス施設支援事業補助 NPO法人 いちにのさんぽサービス (除雪機購入補助) 高齢者労働能力活用事業費 50 (計 30,050) シルバー人材センター協会賛助会員加入金 介護保険事業特別会計繰出金 △3,150 (計 969,929) 障害者福祉総務費 7,001 (計 19,621) 障害者自立支援給付システム使用料 3,891 過年度返還金 3,110 障害者福祉施設支援費 2,332 (計 24,757) グループホーム設置促進補助 2,000 [新] 地域生活支援費 9,300 コミュニケーション支援事業 (手話通訳者派遣事業) 300 地域活動支援センター事業 9,000 (障害者の創作活動又は生産活動機会の提供、交流促進事業)
児童福祉総務費	10,145	児童健全育成費 4,956 (計 37,345) 留守家庭児童学級指導員賃金等 不妊治療助成費 3,400 (計 6,400) [新] 子育てミニサロン事業費 849 子育てミニサロン事業実施団体助成
保育園費	△ 9,900	保育園管理運営費 1,200 (計 642,924) 屋外遊具等施設修繕
生活保護総務費	265	[新] 国民生活基礎調査費 192
4 款 衛 生 費 保健衛生総務費	6,870	保健センター管理費 470 (計 14,210) 大門保健センター防水工事等
母子保健衛生費	1,465	[新] ブックハート事業費 1,465 【寄附金充当】 絵本の配布事業

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
成人・老人保健対策費	3,526	成人・老人保健推進費 1,726 (計 128,045) 健康管理システム改修 がん対策推進費 1,800 (計 130,403) 健康管理システム(がん検診)改修
環境衛生費	666	環境衛生対策費 666 (計 9,520) 公衆浴場衛生設備改善事業補助
環境保全費	200	地球温暖化対策推進費 200 (計 3,205) 【寄附金充当】 地球温暖化防止市民行動計画啓発用リーフレット作成
病院費	28,467	病院事業会計繰出金 28,467 (計 347,824)
5 款 労 働 費 労働諸費	186	雇用対策費 186 (計 2,590) 中高年齢者能力再開発訓練奨励金補助
6 款 農 林 水 産 業 費 農業振興費	26,147	農業振興推進費 4,669 (計 81,324) 農業経営支援(大型農機更新)補助 水田農業構造改革対策費 15,873 (計 87,953) 生産調整推進事業補助 (産地づくり、生産調整計画推進、大豆・大麦品質向上) 園芸・特産物育成推進費 5,605 (計 17,700) 食祭とやま2006in射水 ステージイベント経費 園芸産地ステップアップ戦略実践事業 4,000 (新湊野菜出荷組合) [県1/3 市1/3] フレッシュファーム開拓事業 1,000 (JAいみず野 花き部会) [県1/3 市1/3]
農村環境改善費	2,772	農村環境改善センター管理費 2,772 (計 18,525) 嘱託職員賃金等
農地費	5,365	土地改良事業推進対策費 4,700 (計 144,512) 災害復旧緊急県単事業 射水平野土地改良区 排水路復旧(沖塚原地区) 県単農業農村整備事業 射水平野土地改良区 用排水安全施設整備(東部幹線用水)

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
		大門町土地改良区 排水路整備 (牧田西部地区) 用水路整備 (水戸田地区) 農用地等集団化事業 富山県土地改良事業団体連合会 換地調整整備 (広上地区) 農地管理費 665 (計 84,414) 呉羽射水山ろく土地改良区維持管理適正化負担金 (射水地区 35% 富山地区 65%)
農業集落排水費	△ 3,392	農業集落排水事業特別会計繰出金 △3,392 (計 246,350)
林業振興費	82	林業振興推進費 82 (計 5,172) 下刈作業学生導入特別対策事業補助
7 款 商 工 費 商工業総務費	600	商工総務費 500 (計 9,716) まちの賑わい拠点創出事業補助 (NPO法人 水辺のまち新湊 内川周辺 (西新町商店街))
観光費	1,172	観光推進費 991 (計 58,972) 射水市観光協会補助 広告掲載料等 特産物奨励費 181 (計 1,371) 出向宣伝費 (PR費)
8 款 土 木 費 道路維持費	17,000	道路維持費 10,000 (計 239,905) 街灯 (道路照明灯、防犯灯) 電気料 交通安全施設整備費 7,000 (計 51,217) 街灯新設実施計画に基づく街灯整備
都市計画総務費	22,300	都市計画総務費 22,000 (計 38,100) 鏡宮土地区画整理事業交付金 22,000 地籍調査費 300 (計 6,733)
市街地整備費	21,000	まちづくり交付金事業費 21,000 (計 275,000) 内川遊歩道丈量測量委託 市道戸破101号線物件調査 中新橋詳細設計

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
下水道費	△ 43,304	下水道事業特別会計繰出金 △43,304 (計 2,026,645)
住宅管理費	7,256	建築指導費 1,244 (計 8,344)
		開発許可基準図修正
		射水市地域住宅相談所委託
		市営住宅維持管理費 5,000 (計 63,416)
		施設修繕
		太陽光発電設置促進費 1,012 (計 1,512)
		太陽光発電設置補助 46,000×22件
9 款 消 防 費		
非常備消防費	900	消防団運営費 900 (計 89,373)
		団員被服購入
消防施設費	29,827	消防庁舎等整備事業費 27,645 (計 176,278)
		大門出張所外構整備
		新湊消防署庁舎実施設計
		通信施設整備事業費 2,182 (計 18,482)
		無線局等検査費
		高機能指令システム住民基本台帳連動システム
10 款 教 育 費		
事務局費	10,013	教育委員会事務局費 754 (計 17,838)
		私立幼稚園振興補助 754
		学校図書館活動推進費 5,559 (計 24,797)
		学校図書館司書賃金 5,069
学校給食センター費	1,612	学校給食センター管理費 282 (計 90,181)
		事務室上部屋根修繕
小学校管理費	14,489	学校管理費 (小) 1,489 (計 248,276)
		学校管理消耗品 1,000
		耐震優先度調査 643 (大島小、小杉小、下村小、片口小)
		プール管理費 (小) 10,000 (計 21,502)
		プール改修工事 (塚原小、片口小、小杉小)

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
教育振興費	660	教育振興運営費(小) 660 (計 28,552) スタディ・メイト派遣事業 360 [県1/2] 小学校児童用図書購入 200 【寄附金充当】 幼保小ふれあい事業 100 [県1/2]
中学校管理費	1,458	学校管理費(中) 2,558 (計 136,592) 学校管理消耗品 400 耐震優先度調査 1,857 (大門中、奈古中、射北中、小杉中)
社会教育総務費	△ 2,983	社会教育管理費 427 (計 16,483) 自治公民館建設等補助 塚越公民館、布目沢公民館、本村公民館修繕 生涯学習推進費 △4,513 (計 7,998) かがやき教室事業計画変更(受託収入の変更) 子育て自然体験活動事業 627 [県1/2] 成人式典費 1,103 (計 1,900) 会場(小杉総合体育センター)設営委託等
公民館費	2,200	地区公民館維持管理費 3,200 (計 124,510) 地区公民館施設修繕
文化振興費	5,794	芸術文化振興費 5,794 (計 25,943) 郷倉和子氏作品購入(かほりシリーズ 6号 44点)
博物館費	5,530	新湊博物館維持管理費 5,500 (計 48,222) 大伴二三弥企画展「ステンドグラス～光と造形～」開催費 (平成18年10月21日～12月24日 予定)
芸術文化施設費	4,313	新湊中央文化会館管理運営費 5,313 (計 156,313)
体育総務費	9,155	[新]射水市体育協会事務局費 9,155 射水市体育協会運営補助
体育施設費	2,200	社会体育施設等維持管理費 2,200 (計 198,149) 社会体育施設修繕 救助艇(ふくらぎ号)購入
歳出合計	805,549	

⑥ 債務負担行為の補正（追加）

（単位 千円）

事 項	期 間	限 度 額
射水市土地開発公社「海竜町第二期土地区画整理事業」資金債務保証 （市中銀行その他の金融機関）	平成18年度～平成25年度	元金767,000千円及びその利子の範囲内

（変更）

（単位 千円）

事 項	変 更 前	変 更 後
「新湊南部中学校改築事業」用地造成委託契約（射水市土地開発公社）	元金59,900千円及びその利子の範囲内	元金81,400千円及びその利子の範囲内
射水市土地開発公社「新湊南部中学校改築事業」用地造成資金債務保証（市中銀行その他の金融機関）	元金59,900千円及びその利子の範囲内	元金81,400千円及びその利子の範囲内

（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	16,457	
【歳入】		
1 款 分担金及び負担金	4,620	引込工事費分担金 2,310（計 3,570） ケーブルテレビ加入金 2,310（計 3,570）
4 款 繰越金	11,837	前年度繰越金 11,837（計 12,837）
【歳出】		
1 款 ケーブルテレビ事業費	4,740	ケーブルテレビ管理運営費 4,740（計 242,038）
2 款 予備費	11,717	予備費 11,717（計 12,717）

（単位 千円）

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
国民健康保険事業	567,603	
【歳入】		
1 款 国民健康保険税	84,504	一般被保険者国民健康保険税 18,016（計 1,841,383） 退職被保険者等国民健康保険税 66,488（計 680,904）
4 款 療養給付費等交付金	△ 66,488	療養給付費等交付金 △66,488（計 2,266,177）
6 款 共同事業交付金	351,192	保険財政共同安定化事業交付金 351,192
8 款 繰入金	△ 154,000	国民健康保険財政調整基金繰入金 △154,000（計 0）
9 款 繰越金	352,395	その他繰越金 352,395（計 362,395）

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
【歳 出】		
1 款 総務費	1,691	国保一般事務費 1,691 (計 20,432)
2 款 保険給付費	2,400	出産育児一時金 2,400 (計 31,800)
5 款 共同事業拠出金	349,446	保険財政共同安定化事業拠出金 349,446
7 款 基金積立金	214,066	財政調整基金積立金 214,066 (計 215,650)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
老人保健医療事業	740	
【歳 入】		
2 款 国庫支出金	740	事務費補助金 740 (計 3,795)
【歳 出】		
1 款 総務費	3,428	一般事務費 671 (計 10,343) 医療費適正化対策事業 2,757 (計 13,779)
5 款 予備費	△ 2,688	予備費 △2,688 (計 27,008)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
介護保険事業	84,434	
【歳 入】		
3 款 国庫支出金	△ 162,865	介護給付費負担金 △162,865 (計 979,900)
5 款 県支出金	168,433	介護給付費負担金 168,433 (計 882,661)
7 款 繰入金	△ 3,150	介護給付費繰入金 3,737 (計 717,964) その他一般会計繰入金 △6,887 (計 232,546)
8 款 繰越金	81,617	繰越金 81,617 (計 82,618)
9 款 諸収入	399	第三者納付金 399 (計 400)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
【歳 出】		
1 款 総務費	549	一般管理事務費 549 (計 38,568)
3 款 地域支援事業費	463	健康づくり推進員育成事業費 129 (計 748) 地域介護予防活動支援事業費 60 (計 9,314) 地域包括支援センター運営費 274 (計 62,454)
7 款 諸支出金	72,818	償還金 72,818 (計 88,318)
8 款 予備費	10,604	予備費 10,604 (計 11,604)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
下水道事業	46,137	
【歳 入】		
1 款 分担金及び負担金	12,797	特定環境保全公共下水道受益者分担金 7,574 (計 150,655) 公共下水道受益者負担金 5,223 (計 66,011)
3 款 国庫支出金	5,000	特定環境保全公共下水道事業補助金 5,000 (計 280,000)
5 款 繰入金	△ 43,304	一般会計繰入金 △43,304 (計 2,026,645)
6 款 繰越金	52,944	前年度繰越金 52,944 (計 62,944)
8 款 市債	18,700	公共下水道事業債 △10,500 (計 427,600) 特定環境保全公共下水道事業債 29,200 (計 690,100)
【歳 出】		
1 款 下水道事業費	46,137	一般管理費 3,247 (計 56,437) 浄化センター管理費 △610 (計 130,815) 管渠、ポンプ維持管理費 10,500 (計 65,866) 排水機場維持管理費 8,000 (計 34,699) 公共下水道整備事業費 △11,000 (計 400,390) 特定環境保全公共下水道事業費 36,000 (計 1,028,117)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
農業集落排水事業	1,380	
【歳入】		
1 款 分担金及び負担金	160	分担金 160 (計 480)
3 款 繰入金	△ 3,392	一般会計繰入金 △3,392 (計 246,350)
4 款 繰越金	4,612	前年度繰越金 4,612 (計 4,613)
【歳出】		
1 款 農業集落排水事業費	1,380	一般管理費 60 (計 6,509) 管渠、ポンプ維持管理費 1,320 (計 24,460)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
病院事業	△ 114,797	
【歳入】		
収益的収入		
1 款 病院事業収益	26,417	他会計補助金 26,417 (計 172,687)
資本的収入		
1 款 資本的収入	△ 147,950	企業債 △150,000 (計 280,000) 他会計出資金 2,050 (計 175,137)
【歳出】		
収益的支出		
1 款 病院事業費用	26,417	材料費 26,067 (計 779,627) 支払利息及び企業債取扱諸費 350 (計 130,759)
資本的支出		
1 款 資本的支出	△ 141,214	資産購入費 △150,000 (計 290,000) 建設改良費 4,100 (計 14,438) 企業債償還金 4,686 (計 266,573)