

平成 19 年度

# 補正予算説明資料

平成19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19年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	35,907,746	1,324,926	37,232,672	
特 別 会 計	38,211,879	△ 76,053	38,135,826	
ケーブルテレビ事業	425,987		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	△ 2,904	8,317,672	
老人保健医療事業	8,657,799	1,143	8,658,942	
墓 苑 事 業	127,087		127,087	
介護保険事業	6,462,544	△ 10,484	6,452,060	
企業団地造成事業	475,748		475,748	
水 道 事 業	3,783,571	△ 3,096	3,780,475	
下 水 道 事 業	4,883,490	△ 22,264	4,861,226	
農業集落排水事業	420,644	3,309	423,953	
病 院 事 業	4,259,946	△ 41,757	4,218,189	
合 計	74,119,625	1,248,873	75,368,498	

## 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12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	13,969,170	59,400	14,028,570	
個人市民税	4,728,000	△ 87,800	4,640,200	
法人市民税	1,434,100		1,434,100	
固定資産税	7,088,100	147,200	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		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	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		21,300	
12款 分担金及び負担金	720,420	16,215	736,635	
13款 使用料及び手数料	587,551		587,551	
14款 国庫支出金	1,792,257	299,260	2,091,517	
15款 県支出金	1,502,017	48,778	1,550,795	
16款 財産収入	45,554		45,554	
17款 寄附金	4,901	1,471	6,372	
18款 繰入金	805,316	114,500	919,816	
19款 繰越金	781,207		781,207	
20款 諸収入	2,040,837	45,102	2,085,939	
21款 市債	4,864,700	740,200	5,604,900	
合 計	35,907,746	1,324,926	37,232,672	

## ② 歳出予算額(目的別)

(単位：千円)

区 分	平成19年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	390,840	△ 300	390,540	
2款 総 務 費	4,949,605	△ 13,966	4,935,639	
3款 民 生 費	8,606,108	182,988	8,789,096	
4款 衛 生 費	2,653,253	28,827	2,682,080	
5款 労 働 費	125,491	2,740	128,231	
6款 農 林 水 産 業 費	1,107,677	23,147	1,130,824	
7款 商 工 費	2,035,305	33,399	2,068,704	
8款 土 木 費	4,776,796	156,470	4,933,266	
9款 消 防 費	1,633,595	△ 8,517	1,625,078	
10款 教 育 費	4,903,825	920,138	5,823,963	
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	35,907,746	1,324,926	37,232,672	

## ③ 歳出予算額(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成19年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費(1~3)	15,753,313	156,466	15,909,779	
1人 件 費	7,215,136	145	7,215,281	
2扶 助 費	3,912,938	156,321	4,069,259	
3公 債 費	4,625,239		4,625,239	
投資的経費(4~5)	5,488,040	1,069,331	6,557,371	
4普通建設事業費	5,488,038	1,069,331	6,557,369	
補助事業	1,146,112	1,053,918	2,200,030	
単独事業	4,341,926	15,413	4,357,339	
5災害復旧事業	2		2	
その他経費(6~13)	14,666,393	99,129	14,765,522	
6物 件 費	4,688,635	28,109	4,716,744	
7維持補修費	429,561	27,300	456,861	
8補助費等	2,094,854	73,693	2,168,547	
9積 立 金	882,744		882,744	
10投資及び出資金	226,994		226,994	
11貸 付 金	1,939,438		1,939,438	
12繰 出 金	4,304,167	△ 29,973	4,274,194	
13予 備 費	100,000		100,000	
合 計	35,907,746	1,324,926	37,232,672	

## 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	59,400	個人市民税 $\Delta$ 87,800 (計 4,640,200) 固定資産税 147,200 (計 7,195,900)
12 款 分担金及び負担金	16,215	分担金 1,500 担い手農地集積高度化促進事業受益者分担金 1,500 負担金 14,715 保育園保育料 14,715 (計 671,592)
14 款 国庫支出金	299,260	国庫負担金 29,630 被用者児童手当負担金 2,000 (計 176,400) 非被用者児童手当負担金 1,917 (計 14,917) 特例給付負担金 $\Delta$ 8,000 (計 5,000) 被用者小学校6学年修了前特例給付負担金 7,167 (計 133,833) 非被用者小学校6学年修了前特例給付負担金 1,084 (計 27,750) 生活保護費負担金 25,462 (計 248,962) 国庫補助金 269,630 次世代育成支援対策費交付金 25,705 (計 51,355) まちづくり事業費交付金 18,500 (計 169,500) 地域住宅交付金 2,000 (計 22,000) 安全・安心な学校づくり交付金 223,425
15 款 県支出金	48,778	県負担金 10,418 被用者児童手当負担金 250 (計 22,050) 非被用者児童手当負担金 1,917 (計 14,917) 被用者小学校6学年修了前特例給付負担金 7,167 (計 133,833) 非被用者小学校6学年修了前特例給付負担金 1,084 (計 27,750) 県補助金 38,061 富山県まちづくり総合支援事業費補助金 2,386 (計 4,219) 一時保育促進事業費補助金 $\Delta$ 1,080 (計 3,240) 心身障害児保育事業費補助金 717 (計 3,390) すこやか保育事業費補助金 $\Delta$ 1,614 (計 1,059) 休日保育事業費補助金 252 (計 2,352) 途中入所促進事業費補助金 $\Delta$ 235 (計 1,695) ひとり親家庭等医療費補助金 325 (計 25,500) 乳・幼児妊産婦医療費補助金 10,695 (計 77,800)



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	△ 13,966	
地域振興費	94	自治振興費 94 (計 34,704) 地域振興会設立支援補助 (二口地区、下地区)
交通安全対策費	400	交通安全対策費 400 (計 12,274) チャイルドシート購入補助
3 款 民 生 費	182,988	
社会福祉総務費	△ 4,191	社会福祉団体等対策事務費 △8,235 (計 118,132) 射水市社会福祉協議会 派遣職員人件費補助
老人福祉費	△ 8,620	介護保険事業特別会計繰出金 △10,484 (計 919,429) 老人保健医療事業特別会計繰出金 864 (計 772,293)
国民健康保険対策費	△ 198	国民健康保険事業特別会計繰出金 △198 (計 393,156)
障害者福祉費	5,532	障害者福祉総務費 1,832 (計 14,767) 国庫支出金過年度分返還金 重度心身障害者等医療費助成費 3,700 (計 306,785) 後期高齢者制度に伴う福祉医療システム改修
児童福祉総務費	18,806	不妊治療助成費 4,500 (計 15,500)
児童措置費	26,073	児童手当・特別児童扶養手当給付費 26,073 (計 757,219) 扶助費、国庫支出金過年度分返還金
母子福祉費	49,400	ひとり親家庭等医療助成費 2,400 (計 55,699) こども及び妊産婦医療助成費 47,000 (計 327,158)
保育園費	49,607	保育園管理運営費 3,350 (計 598,616) 大門きらら保育園ランチルーム改修 水戸田保育園ほふく室改修 片口保育園駐車場整備 保育園運営委託等事業費 42,683 (計 883,369) 民間保育委託業務 37,000 保育事業補助 5,683

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
		大島中央保育園整備費 25,705 施設整備補助 大門きらら保育園整備費 5,000 増築工事設計業務等
児童館費	△ 5,795	児童館管理運営費 100 (計 51,024) 堀岡児童館備品購入【寄附金充当】
生活保護総務費	16,547	セーフティネット支援対策費 17,821 (計20,181) 国庫支出金過年度分返還金
扶助費	36,450	生活保護扶助費 36,450 (計 334,450)
4 款 衛 生 費 病院費	28,827 17,130	病院事業会計繰出金 17,130 (計 409,842)
5 款 労 働 費 労働諸費	2,740 2,740	雇用対策費 2,740 (計 4,048) 地域職業相談室開設準備経費
6 款 農 林 水 産 業 費 農業振興費	23,147 11,580	農業振興推進費 2,000 (計 71,024) 畦畔除去整備事業補助 園芸・特産物育成推進費 150 (計 17,588) インショップ販売拡大支援事業 農地流動化促進対策費 9,250 (計 9,760) 面的集積強化促進事業補助 バイオマス利活用事業費 180 農業集落排水事業特別会計繰出金 3,309 (計 256,997)
7 款 商 工 費 商工総務費	33,399 33,099	商工総務費 20,000 (計 32,398) 核店舗再生支援事業補助
観光費	300	観光推進費 300 (計 63,418) 射水市観光啓発品【寄附金充当】



(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	156,470	
道路新設改良費	△ 13,500	市道新設改良費 △13,500 (計 192,768)
道路維持費	7,000	交通安全施設整備費 7,000 (計 111,717) 交通安全施設修繕等
雪害対策費	22,800	除雪対策費 22,800 (計 114,545) 除雪機械借上料等
都市計画総務費	13,169	都市計画総務費 7,945 (計 39,224) 射水市指定宅地取得支援助成 7,800
街路事業費	18,200	都市計画道路整備費 18,200 (計 94,550) 二口北野線事業負担金等
市街地整備費	129,997	まちづくり交付金事業費 129,997 (計 533,081) (仮)川の駅整備等
下水道費	△ 23,464	下水道事業特別会計繰出金 △23,464 (計 1,866,730)
住宅管理費	9,000	市営住宅維持管理費 4,180 (計 89,039) 市営住宅退去修繕
9 款 消 防 費	△ 8,517	
常備消防費	2,889	常備消防費 700 (計 52,440) ポンプ車等修繕
消防施設費	△ 11,406	消防車両整備事業費 △11,406 (計 66,293) 事業費の確定による
10 款 教 育 費	920,138	
教育センター費	△ 539	教育センター管理費 150 (計 7,553) 教育センターネットワーク移設  適応指導教室運営費 121 (計 7,132) 指導備品購入【寄附金充当】
小学校管理費	3,180	学校管理費(小) 5,420 (計 226,272) 大島小・大門小学校就学児童増に伴う改修等

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
教育振興費	100	教育振興運営費(小) 100 (計 25,188) 大門小学校図書購入【寄附金充当】
学校建設費	900,215	東明小学校大規模改造費 435,015 校舎北棟耐震補強・大規模改造事業  中太閤山小学校大規模改造費 465,200 校舎北棟(西)、南(中央)大規模改造事業
中学校管理費	5,467	学校管理費(中) 4,500 (計 139,917) 射北中学校生徒増に伴う自転車小屋増築等
教育振興費	406	教育振興運営費(中) 406 (計 25,208) 全国大会等出場補助
幼稚園費	10,209	幼稚園管理費 2,800 (計 44,946) 大門わかば幼稚園入園児童増に伴う施設改修等
文化振興費	2,000	芸術文化振興費 2,000 (計 15,425) 若手美術家優秀作品購入
博物館費	9,695	新湊博物館維持管理費 4,500 (計 50,262) 大伴二三彌ステンドグラス耐震補強業務
歳出合計	1,324,926	

## ⑥ 債務負担行為の補正(追加)

(単位 千円)

事項	期間	限度額
※射水市大島農村環境改善センター管理等業務	平成20年度～平成22年度	20,880
※射水市中央公民館管理等業務	平成20年度～平成22年度	23,433
※射水市働く婦人の家管理等業務	平成20年度～平成22年度	25,452
※射水市小杉勤労青少年ホーム管理等業務	平成20年度～平成22年度	16,563
※射水市大島弓道場管理等業務	平成20年度～平成22年度	19,050
※射水市パークゴルフ南郷管理等業務	平成20年度～平成22年度	16,801
クリーンピア射水長期包括運営業務委託	平成20年度～平成24年度	3,900,000

事 項	期 間	限 度 額
議会だより印刷製本業務	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	4,880
市報印刷製本業務	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	22,100
小杉庁舎清掃業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	4,000
新湊庁舎清掃業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	2,100
新湊庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	650
新湊庁舎樹木管理等業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	1,000
大門庁舎清掃業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	1,716
大門庁舎樹木管理等業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	1,565
大島庁舎清掃業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	3,812
下庁舎清掃業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	2,300
布目庁舎別館清掃業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	900
市立保育園一般廃棄物収集運搬業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	3,300
コミュニティバス運行业務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	260,000
小杉保健センター清掃業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	764
一般廃棄物収集運搬業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	218,000
収集指定袋作成業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	31,500
衛生センター薬剤購入費	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	11,086
衛生センター施設清掃業務委託	平成20年4月 1日から 平成21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20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	3,900
消防本部庁舎（出張所含む）清掃業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	1,100
学校施設廃棄物収集運搬業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	5,450
新湊博物館維持管理業務委託	平成20年4月 1日から 平成21年3月31日まで	7,150

事 項	期 間	限 度 額
大門総合会館清掃業務委託	平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで	6,400
大門総合会館樹木管理等業務委託	平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで	1,860

※ 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)

補正区分	補正額	補正額の内訳
国民健康保険事業	△ 2,904	
【歳入】		
1 款 国民健康保険税	16,358	一般被保険者国民健康保険税 △48,767 (計 1,764,893) 退職被保険者等国民健康保険税 65,125 (計 774,557)
4 款 療養給付費等交付金	△ 73,022	療養給付費等交付金 △73,022 (計 2,077,749)
8 款 繰入金	△ 254,691	一般会計繰入金 △198 (計 393,156) 国民健康保険財政調整基金繰入金 △254,493 (計 6,295)
9 款 繰越金	308,451	その他繰越金 308,451 (計 318,451)
【歳出】		
1 款 総務費	△ 198	給与費 (一般管理費) △198 (計 59,251)
3 款 老人保健拠出金	△ 27,325	老人保健医療費拠出金 △27,330 (計 1,114,868) 老人保健事務費拠出金 5 (計 18,607)
4 款 介護納付金	△ 47,065	介護納付金 △47,065 (計 381,524) 介護給付費・地域支援事業納付金
9 款 諸支出金	71,684	償還金 71,684 (計 71,685) 療養給付費等負担金返還金

(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	1,143	
【歳入】		
2 款 国庫支出金	279	後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金 279 (計 6,279)
4 款 繰入金	864	一般会計繰入金 864 (計 772,293)

(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	1,143	
【歳出】		
1款 総務費	1,645	給与費(一般管理費) 864(計 31,193) 医療費適正化対策事業 221(計 11,385) レセプト点検業務 後期高齢者医療事業 560(計 56,755) 保険料徴収システム導入
3款 予備費	△502	予備費 △502(計 44,674)

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
介護保険事業	△10,484	
【歳入】		
7款 繰入金	△10,484	その他一般会計繰入金 △10,484(計 194,604)
【歳出】		
1款 総務費	△10,484	給与費(一般管理費) △12,834(計 118,734) 一般管理事務費 △550(計 42,457) 認定調査事務費 2,900(計 27,178) 主治医意見書作成手数料

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
水道事業		
【歳入】		
収益的収入		
1款 水道事業収益	△11,000	営業収益 △11,000(計 2,296,695) 給水収益 △11,000(計 2,275,022)
【歳出】		
収益的支出		
1款 水道事業費用	△3,651	営業費用 △6,366(計 1,985,296) 原水及び浄水費 △19,896(計 680,704) 配水及び給水費 9,305(計 253,218) 業務費 △1,435(計 112,254) 総係費 5,660(計 191,798) 営業外費用 2,715(計 313,694) 消費税及び地方消費税 2,715(計 29,649)

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
水道事業		
資本的支出 1 款 資本的支出	555	建設改良費 555 (計 997,652) 施設整備事業費 △83 (計 218,180) 配水管等整備事業費 638 (計 763,433)

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
下水道事業	△ 22,264	
【歳入】 5 款 繰入金	△ 23,464	一般会計繰入金 △23,464 (計 1,866,730)
7 款 諸収入	1,200	雑入 1,200 下水道工作物移転補償費
【歳出】 1 款 下水道事業費	△ 22,264	給与費 △26,364 (計 163,987) 管渠、ポンプ維持管理費 4,000 (計 67,232) マンホール蓋等修繕、下水道工作物移転 過納金等償還費 100 (計 400) 過年度下水道使用料返還分

(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	3,309	
【歳入】 3 款 繰入金	3,309	一般会計繰入金 3,309 (計 256,997)
【歳出】 1 款 農業集落排水事業費	3,309	一般管理費 2,029 (計 12,476) 消費税納付金 処理場管理費 280 (計 95,700) 管渠、ポンプ維持管理費 1,000 (計 28,576) マンホール蓋等修繕

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の内訳
病院事業		
<b>【歳入】</b> 収益的収入 1 款 病院事業収益	19,162	医業外収益 19,162 (計 227,906) 他会計補助金 17,130 (計 208,829) その他医業外収益 2,032 (計 14,032)
<b>【歳出】</b> 収益的支出 1 款 病院事業費用	△ 41,757	医業費用 △41,757 (計 3,642,937) 給与費 △42,240 (計 1,831,812) 研究研修費 483 (計 8,528)