

平成 2 2 年度

補正予算説明資料

平成22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22年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	37,952,957	1,706,740	39,659,697	
特 別 会 計	29,583,395	159,910	29,743,305	
国民健康保険事業	8,263,221	115,203	8,378,424	
後期高齢者医療事業	1,687,609	9,738	1,697,347	
老人保健医療事業	6,894		6,894	
墓 苑 事 業	35,100		35,100	
介 護 保 険 事 業	6,970,612	△ 11,771	6,958,841	
企業団地造成事業	73,748		73,748	
水 道 事 業	3,602,041	△ 63,213	3,538,828	
下 水 道 事 業	4,361,514	35,154	4,396,668	
農業集落排水事業	424,405	1,978	426,383	
病 院 事 業	4,158,251	72,821	4,231,072	
合 計	67,536,352	1,866,650	69,403,002	

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22年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	12,498,682	120,000	12,618,682	
個人市民税	3,983,000	120,000	4,103,000	
法人市民税	892,000		892,000	
固定資産税	6,972,482		6,972,482	
軽自動車税	188,500		188,500	
市たばこ税	460,000		460,000	
入湯税	2,700		2,700	
2款 地方譲与税	371,000		371,000	
3款 利子割交付金	63,000		63,000	
4款 配当割交付金	17,000		17,000	
5款 株式等譲渡所得割交付金	8,000		8,000	
6款 地方消費税交付金	845,000		845,000	
7款 ゴルフ場利用税交付金	73,000		73,000	
8款 自動車取得税交付金	107,000		107,000	
9款 地方特例交付金	167,855		167,855	
10款 地方交付税	8,124,760		8,124,760	
普通交付税	7,044,760		7,044,760	
特別交付税	1,080,000		1,080,000	
11款 交通安全対策特別交付金	19,000		19,000	
12款 分担金及び負担金	715,547		715,547	
13款 使用料及び手数料	535,381		535,381	
14款 国庫支出金	3,114,167	345,742	3,459,909	
15款 県支出金	2,252,650	89,034	2,341,684	
16款 財産収入	78,614	8,000	86,614	
17款 寄附金	2,610	764	3,374	
18款 繰入金	169,380	370,000	539,380	
19款 繰越金	786,239		786,239	
20款 諸収入	2,636,972	73,000	2,709,972	
21款 市債	5,367,100	700,200	6,067,300	
合 計	37,952,957	1,706,740	39,659,697	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成22年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	293,421	△ 4,812	288,609	
2款 総 務 費	4,979,216	131,363	5,110,579	
3款 民 生 費	10,717,896	386,916	11,104,812	
4款 衛 生 費	3,113,743	110,382	3,224,125	
5款 労 働 費	195,961	1,224	197,185	
6款 農 林 水 産 業 費	924,381	△ 1,347	923,034	
7款 商 工 費	2,295,343	△ 1,858	2,293,485	
8款 土 木 費	4,687,050	161,739	4,848,789	
9款 消 防 費	1,032,012	9,801	1,041,813	
10款 教 育 費	4,486,174	913,332	5,399,506	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,127,758		5,127,758	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,952,957	1,706,740	39,659,697	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成22年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費(1～3)	16,764,510	357,945	17,122,455	
1人 件 費	6,320,239	△ 36,626	6,283,613	
2扶 助 費	5,316,523	394,571	5,711,094	
3公 債 費	5,127,748		5,127,748	
投資的経費(4～5)	5,122,085	1,149,600	6,271,685	
4普 通 建 設 事 業 費	5,122,083	1,149,600	6,271,683	
補 助 事 業	2,831,388	936,200	3,767,588	
単 独 事 業	2,290,695	213,400	2,504,095	
5災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6～13)	16,066,362	199,195	16,265,557	
6物 件 費	4,934,298	124,238	5,058,536	
7維 持 補 修 費	489,034	600	489,634	
8補 助 費 等	2,532,182	71,525	2,603,707	
9積 立 金	1,391,734		1,391,734	
10投 資 及 び 出 資 金	233,453	28,068	261,521	
11貸 付 金	1,821,530		1,821,530	
12繰 出 金	4,564,131	△ 25,236	4,538,895	
13予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,952,957	1,706,740	39,659,697	

④ 歳入の内訳

(単位 千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
1 款 市 税	120,000	個人市民税 (現年度分) 120,000 (計 4,050,000)
14 款 国 庫 支 出 金	345,742	国庫負担金 171,644 (計 2,550,572) 障害者自立支援給付費負担金 62,194 (計 386,984) 保育園運営費負担金 52,145 (計 275,049) 小学校建設負担金 57,305 (計 124,900) 国庫補助金 174,098 (計 883,426) セーフティネット支援対策等補助金 2,920 (計 3,668) 安全・安心な学校づくり交付金 (小学校) 135,495 (計180,912) 安全・安心な学校づくり交付金 (中学校) 35,683
15 款 県 支 出 金	89,034	県負担金 57,169 (計 795,179) 介護給付費負担金 31,097 (計 193,442) 保育園運営費負担金 26,072 (計 137,524) 県補助金 25,128 (計 1,277,033) 民生委員協議会活動費補助金 11 (計 1,197) 心身障害者通所作業所訓練事業費補助金 82 (計 164) 障害者自立支援法円滑施行特別対策事業費補助金 7,171 (計 13,899) ひとり親家庭等医療費補助金 4,542 (計 26,456) 新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金 6,454 緊急雇用創出事業補助金 2,316 (計 256,769) 農地流動化促進対策事業費補助金 4,552 (計 5,000) 県委託金 6,737 (計 269,472) 県議会議員選挙委託金 6,676 人口統計調査委託金 19 (計 167) 民生委員費委託金 42 (計 372)
16 款 財 産 収 入	8,000	土地売却収入 8,000 (計 69,374)
17 款 寄 附 金	764	一般寄附金 64 (計 174) 中学校事業寄附金 500 観光推進事業寄附金 200
18 款 繰 入 金	370,000	財政調整基金繰入金 170,000 (計 270,000) 公共施設建設基金繰入金 200,000 (計 266,000)
20 款 諸 収 入	73,000	地域情報通信技術利活用推進交付金過年度収入 73,000

区 分	補正額	補正額の内訳
21 款 市 債	700,200	一般会計出資債 28,000 (計 40,000) 合併特例事業債 (小学校事業整備分) 426,800 (計 910,000) 合併特例事業債 (中学校事業整備分) 245,400 (計 245,400)
歳入合計	1,706,740	

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	131,363	
人事管理費	4,353	職員管理費 4,070 (計 9,126) 臨時職員情報管理システム整備事業【緊急雇用創出】 電子給与明細システム導入
行政情報推進費	1,750	ケーブルテレビ管理費 1,750 (計 8,950) 伝送路設備修繕
地域振興費	5,741	コミュニティセンター設置準備費 5,741 銘板取替工事等
県議会議員選挙費	6,684	県議会議員選挙費 6,170
3 款 民 生 費	386,916	
老人福祉費	△ 14,263	介護保険事業特別会計繰出金 △11,771 (計 1,019,962) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △3,492 (計 966,770)
国民健康保険対策費	△ 2,705	国民健康保険事業特別会計繰出金 △2,705 (計382,826)
障害者福祉費	139,934	福祉金等給付費 3,000 (計 77,700) 自立支援給付費 136,768 (計 778,934)
児童福祉総務費	2,232	不妊治療助成費 1,800 (計 16,550)
母子福祉費	59,084	ひとり親家庭等医療助成費 9,084 (計 58,310) 子ども及び妊産婦医療助成費 50,000 (計 383,802)
保育園費	179,155	保育園管理運営費 48,500 (計 633,369) 臨時雇用保育士等賃金等

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
		保育園運営委託等事業費 166,000 (計 1,183,366) 民間保育園運営委託業務等
生活保護総務費	2,294	セーフティネット支援対策費 4,570 (計 15,034) 生活保護レセプト管理システム導入 補助金精算による返還金
扶助費		生活保護扶助費 26,004 (計 366,004) 補助金精算による返還金
4 款 衛 生 費	110,382	
成人・老人保健対策費	30,700	がん対策推進費 30,000 (計 140,518)
予防費	40,564	予防接種費 40,564 (計 148,494) 新型インフルエンザ予防接種委託等
環境保全費	1,500	地球温暖化対策推進費 1,500 (計 6,057) 住宅用太陽光発電システム設置補助金
病院費	30,116	病院事業会計繰出金 30,116 (計 542,947)
上水道費	26,443	水道事業会計繰出金 26,443 (計 61,518)
5 款 労 働 費	1,224	
労働諸費		勤労者福祉推進費 1,224 (計 125,565) 中小企業退職金共済契約金補助金
6 款 農 林 水 産 業 費	△ 1,347	
農業振興費	5,467	農地流動化促進対策費 4,552 (計 6,405) 農地利用集積事業費補助金
		担い手育成対策費 915 (計 2,950) 農林漁業新規就業者等支援事業補助金
農業集落排水費	1,978	農業集落排水事業特別会計繰出金 1,978 (計 253,694)
7 款 商 工 費	△ 1,858	
観光費	△ 1,924	観光推進費 △1,924 (計 53,499) 観光PR用風船等 200【寄附金充当】 観光情報発信事業 1,776【緊急雇用創出】 観光協会補助金 △3,900

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
8 款 土 木 費	161,739	
道路新設改良費	60,000	市道新設改良費 60,000 (計 242,447) 5 路線【公共施設建設基金充当】
海岸河川総務費	144,394	河川管理費 144,400 (計 159,376) 内川高潮対策常設ポンプ設置【公共施設建設基金充当】
下水道費	△ 9,246	下水道事業特別会計繰出金 △9,246 (計 1,826,941)
住宅管理費	△ 6,982	市営住宅維持管理費 1,200 (計 35,158) 市営住宅明渡し訴訟等業務
10 款 教 育 費	913,332	
小学校管理費	12,594	学校管理費 (小) 13,200 (計 227,222) 補修工事、光熱水費
学校建設費 (小)	643,747	下村小学校整備費 350,647 (計 933,158) 耐震補強及び大規模改修工事 (普通教室棟、管理室棟) 小杉小学校大規模改造費 293,100 耐震補強及び大規模改修工事 (屋内運動場、渡り廊下)
中学校管理費	6,860	学校管理費 (中) 7,000 (計 126,887) 光熱水費
教育振興費	500	教育振興運営費 (中) 500 (計 43,041) 図書購入【寄附金充当】
学校建設費 (中)	294,000	大門中学校大規模改造費 294,400 耐震補強及び大規模改修工事 (特別教室棟、渡り廊下)
公民館費	2,500	公民館管理運営費 2,500 (計 152,434) 光熱水費
歳出合計	1,706,740	

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業務	平成23年度～平成27年度	34,220
※射水市中央公民館管理等業務	平成23年度～平成26年度	27,352

事 項	期 間	限 度 額
※射水市働く婦人の家管理等業務	平成23年度～平成27年度	38,185
※射水市小杉勤労青少年ホーム管理等業務	平成23年度～平成26年度	20,348
※射水市大島弓道場管理等業務	平成23年度～平成27年度	28,225
※射水市パークゴルフ南郷管理等業務	平成23年度～平成27年度	18,425
障害者自立支援システム更新改良業務委託	平成23年度～平成27年度	11,014
射水市観光情報発信事業業務委託	平成23年度	22,224
射水市学校給食センター学校給食調理等業務委託	平成23年度～平成25年度	189,914
射水市学校給食センター学校給食搬送業務委託	平成23年度～平成25年度	69,010
議会だより印刷製本業務	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	4,924
市報印刷製本業務	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	17,500
新湊庁舎・射水市新湊保健センター清掃及び環境衛生管理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	4,943
小杉庁舎清掃業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	3,500
大門庁舎清掃業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	1,633
大門庁舎樹木管理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	1,621
大島庁舎清掃業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	2,713
下庁舎清掃業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	900
布目庁舎別館清掃業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	750
コミュニティバス運行业務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	250,000
収集指定袋製作業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	26,500
射水市衛生センター薬剤購入費	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	9,700
射水市衛生センター施設清掃業務委託	平成23年4月1日から 平成24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23年4月1日から 平成24年3月31日まで	4,000
消防庁舎清掃業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	1,920
射水市立大島小学校給食調理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	13,860
射水市中央図書館清掃業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	920
射水市新湊博物館維持管理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	6,344

※ 指定管理者制度に伴うもの。

(2) 特別会計

① 国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の内訳

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
国民健康保険事業	115,203	
【歳入】		
3款 国庫支出金	19,934	一般被保険者療養給付費等負担金 12,363 (計 1,347,740) 普通調整交付金 3,272 (計 356,754) 特別調整交付金 4,299 (計 7,363)
4款 療養給付費等 交付金	95,793	退職被保険者等療養給付費等交付金 67,389 (計 570,660) 退職被保険者等療養給付費等交付金 (過年度分) 28,404 (計 28,405)
6款 県支出金	2,181	財政調整交付金 2,181 (計 268,083)
9款 繰入金	△ 2,705	職員給与費等繰入金 △1,705 (計 57,817) その他一般会計繰入金 △1,000 (計 41,854)
【歳出】		
1款 総務費	1,595	給与費 (一般管理費) △1,705 (計 57,695) 国保一般事務費 3,300 (計 28,932)
2款 保険給付費	103,753	退職被保険者等療養給付費 52,199 (計 505,473) 一般被保険者高額療養費 36,364 (計 508,237) 退職被保険者等高額療養費 15,190 (計 68,658)
1 1 款 諸支出金	28,060	償還金 28,060 (計 28,061)
1 2 款 予備費	△ 18,205	予備費 △18,025 (計 281,760)

② 後期高齢者医療事業特別会計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
後期高齢者医療事業	9,738	
【歳入】		
3款 繰入金	△ 3,492	事務費繰入金 △1,070 (計 106,364) 療養給付費繰入金 △2,422 (計 730,913)
4款 諸収入	13,230	富山県後期高齢者医療広域連合負担金 13,230
【歳出】		
1款 総務費	2,001	給与費 (一般管理費) 2,001 (計 43,535)
2款 後期高齢者医療 広域連合納付金	7,737	後期高齢者医療広域連合納付金 7,737 (計 1,599,589)

③ 介護保険事業特別会計歳入歳出予算の内訳

(単位 千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
介護保険事業	△ 11,771	
【歳入】		
7款 繰入金	△ 11,771	その他一般会計繰入金 △11,771 (計 185,622)
【歳出】		
1款 総務費	△ 11,771	給与費 (一般管理費) △18,221 (計 103,818) 介護認定調査会事業費 150 (計 10,842) 認定調査事務費 6,300 (計 33,904)

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事務処理システム更新業務委託	平成23年度～平成27年度	60,033

④ 水道事業会計収入支出の内訳

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
水道事業	△ 63, 213	
【収 入】		
収益的収入		
1 款 水道事業収益	34, 495	営業収益 31, 000 (計 2, 086, 169) 給水収益 31, 000 (計 2, 070, 137) 営業外収益 3, 495 (計 88, 668) 加入金 4, 700 (計 34, 571) 他会計補助金 △1, 625 (計 5, 318) 事務受託手数料 420 (計 40, 798)
資本的収入		
1 款 資本的収入	△ 54, 334	企業債 △81, 300 (計 518, 700) 企業債 △81, 300 (計 518, 700) 補助金 △1, 102 (計 5, 449) 国庫補助金 △1, 102 (計 5, 449) 出資金 28, 068 (計 56, 200) 他会計出資金 28, 068 (計 56, 200)
【支 出】		
収益的支出		
1 款 水道事業費用	17, 946	営業費用 32, 242 (計 1, 852, 253) 原水及び浄水費 6, 017 (計 631, 726) 配水及び給水費 23, 916 (計 242, 657) 業務費 △1, 166 (計 98, 844) 総係費 3, 475 (計 144, 269) 営業外費用 △14, 556 (計 182, 670) 支払利息及び企業債取扱諸費 △12, 901 (計 164, 036) 消費税及び地方消費税 △1, 655 (計 18, 134) 特別損失 260 (計 3, 411) 過年度損益修正損 260 (計 3, 411)
資本的支出		
1 款 資本的支出	△ 81, 159	建設改良費 △81, 165 (計 978, 367) 施設整備事業費 △80, 859 (計 217, 266) 配水管等整備事業費 △306 (計 749, 018) 企業債償還金 6 (計 507, 127) 企業債償還金 6 (計 507, 127)

継続費の補正(変更)

(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
広上取水場更新事業	552,630	平成21年度	326,853	480,722	平成21年度	326,853
		平成22年度	225,777		平成22年度	153,869

債務負担行為の補正(追加)

(単位 千円)

事項	期間	限度額
布目庁舎本館清掃業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	1,939
布目配水場、布目庁舎及び布目庁舎別館樹木等管理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	2,952
上野調整場、日の宮受水場及びその他施設樹木等管理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	3,337
鳥越調整場及びその他施設樹木等管理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	1,757

⑤ 下水道事業特別会計歳入歳出予算の内訳

(単位 千円)

区分	補正額	補正額の主な内訳
下水道事業	35,154	
【歳入】		
3款 国庫支出金	10,000	管更生事業費補助金 10,000 (計 88,895)
5款 繰入金	△9,246	一般会計繰入金 △9,246 (計 1,826,941)
7款 諸収入	1,000	雑入 1,000 (計 3,619)
8款 市債	33,400	公共下水道整備事業債 2,600 (計 44,800) 特定環境保全公共下水道事業債 14,300 (計 50,200) 管更生事業債 16,500 (計 100,600)
【歳出】		
1款 下水道事業費	35,154	給与費(一般管理費) 9,832 (計 118,890) 一般管理費 △6,000 (計 202,425) 浄化センター管理費 4,500 (計 97,731) 管渠、ポンプ維持管理費 4,000 (計64,270) 排水機場維持管理費 250 (計 34,265) 給与費(公共下水道事業費) △4,998 (計 6,331) 公共下水道整備事業費 △100 (計 57,337) 管更生事業費 25,500 (計 205,420) 給与費(特定環境保全公共下水道事業費) △12,556 (計 7,920) 特定環境保全公共下水道事業費 15,000 (計 79,566) 給与費(雨水管渠整備事業費) △274 (計 22,927)

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
新湊地区処理場施設等維持管理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	8,500
小杉地区中継ポンプ保守点検業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	3,000
大門地区処理場施設等維持管理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	7,500

⑥ 農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算の内訳

(単位 千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
農業集落排水事業	1,978	
【歳入】 3款 繰入金	1,978	一般会計繰入金 1,978 (計 253,694)
【歳出】 1款 農業集落排水事業費	1,978	一般管理費 378 (計 9,208) 処理場管理費 1,000 (計 92,096) 管渠、ポンプ維持管理費 600 (計 43,642)

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
新湊地区処理場施設維持管理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	4,300
小杉地区処理場施設維持管理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	5,800
下地区処理場施設維持管理業務委託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	4,200

⑦ 病院事業会計収入支出の内訳

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
病院事業	72,821	
【収 入】 収益的収入 1 款 病院事業収益	65,116	医業収益 35,000 (計 3,339,380) 入院収益 35,000 (計 2,166,600) 営業外収益 30,116 (計 352,454) 他会計補助金 30,116 (計 337,626)
【支 出】 収益的支出 1 款 病院事業費用	72,821	医業費用 72,821 (計 3,726,574) 給与費 △5,179 (計 1,900,566) 材料費 78,000 (計 876,680)

債務負担行為の補正 (追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般廃棄物収集運搬処理業務委託	平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで	3,000
産業廃棄物収集運搬処理業務委託	平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで	2,500
感染性廃棄物収集運搬処理業務委託	平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで	3,000
宿直業務委託	平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで	9,000
清掃業務委託	平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで	19,000
樹木管理業務委託	平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで	1,200