

平成 2 3 年度

補正予算説明資料

平成23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23年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	36,434,237	1,448,015	37,882,252	
特 別 会 計	30,231,008	195,920	30,426,928	
国民健康保険事業	8,176,764	0	8,176,764	
後期高齢者医療事業	1,680,570	0	1,680,570	
墓 苑 事 業	35,159	287	35,446	
介護保険事業	7,415,921	34,075	7,449,996	
企業団地造成事業	74,701		74,701	
水 道 事 業	3,620,306		3,620,306	
下 水 道 事 業	4,222,506	142,623	4,365,129	
農業集落排水事業	396,943	18,935	415,878	
病 院 事 業	4,608,138		4,608,138	
合 計	66,665,245	1,643,935	68,309,180	

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23年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	12,658,592		12,658,592	
個人市民税	4,127,000		4,127,000	
法人市民税	941,000		941,000	
固定資産税	6,908,992		6,908,992	
軽自動車税	193,600		193,600	
市たばこ税	483,000		483,000	
入湯税	5,000		5,000	
2款 地方譲与税	443,000		443,000	
3款 利子割交付金	55,000		55,000	
4款 配当割交付金	22,900		22,900	
5款 株式等譲渡所得割交付金	10,800		10,800	
6款 地方消費税交付金	911,900		911,900	
7款 ゴルフ場利用税交付金	63,500		63,500	
8款 自動車取得税交付金	93,400		93,400	
9款 地方特例交付金	177,600	△ 40,013	137,587	
10款 地方交付税	8,403,000	557,290	8,960,290	
普通交付税	7,293,000	557,290	7,850,290	
特別交付税	1,110,000		1,110,000	
11款 交通安全対策特別交付金	17,000		17,000	
12款 分担金及び負担金	712,496		712,496	
13款 使用料及び手数料	523,192	957	524,149	
14款 国庫支出金	3,380,415	△ 4,768	3,375,647	
15款 県支出金	2,318,032	5,129	2,323,161	
16款 財産収入	44,042		44,042	
17款 寄附金	3,665	841	4,506	
18款 繰入金	182,588		182,588	
19款 繰越金	228,200	854,779	1,082,979	
20款 諸収入	2,164,315	10,100	2,174,415	
21款 市債	4,020,600	63,700	4,084,300	
合 計	36,434,237	1,448,015	37,882,252	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成23年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	383,806		383,806	
2款 総 務 費	4,784,747	1,206,473	5,991,220	
3款 民 生 費	11,007,184	43,159	11,050,343	
4款 衛 生 費	3,105,928	1,100	3,107,028	
5款 労 働 費	293,308	△ 2,950	290,358	
6款 農 林 水 産 業 費	1,002,269	△ 30,485	971,784	
7款 商 工 費	2,143,370		2,143,370	
8款 土 木 費	4,688,737	24,560	4,713,297	
9款 消 防 費	1,056,094	△ 24,815	1,031,279	
10款 教 育 費	2,574,896	80,193	2,655,089	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,293,896	150,780	5,444,676	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	36,434,237	1,448,015	37,882,252	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成23年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費(1～3)	17,511,171	177,431	17,688,602	
1 人 件 費	6,217,642		6,217,642	
2 扶 助 費	5,999,643	26,651	6,026,294	
3 公 債 費	5,293,886	150,780	5,444,666	
投資的経費(4～5)	3,133,846	52,919	3,186,765	
4 普 通 建 設 事 業 費	3,133,844	52,919	3,186,763	
補 助 事 業	1,062,017	△ 40,070	1,021,947	
単 独 事 業	2,071,827	92,989	2,164,816	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6～13)	15,789,220	1,217,665	17,006,885	
6 物 件 費	5,214,478	41,178	5,255,656	
7 維 持 補 修 費	500,243	10,490	510,733	
8 補 助 費 等	2,451,969	18,660	2,470,629	
9 積 立 金	811,876	1,149,840	1,961,716	
10 投 資 及 び 出 資 金	275,271		275,271	
11 貸 付 金	1,641,018	3,000	1,644,018	
12 繰 出 金	4,794,365	△ 5,503	4,788,862	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	36,434,237	1,448,015	37,882,252	

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	△ 40,013	地方特例交付金 △40,013 (計 137,587)
10 款 地方交付税	557,290	普通交付税 557,290 (計 7,850,290) 基準財政需要額 18,483,277 基準財政収入額 10,632,987 普通交付税額 7,850,290
13 款 使用料及び手数料	957	体育施設占用料 957 (計 2,648)
14 款 国庫支出金	△ 4,768	児童扶養手当負担金 7,644 (計 86,672) 緊急消防援助隊設備整備費補助金 △12,412 (計 0)
15 款 県支出金	5,129	地域支え合い体制づくり事業費補助金 11,000 (計 11,000) 障害者自立支援法円滑施行特別対策事業費補助金 3,375 (計 23,452) 放課後児童健全育成対策事業費補助金 △9 (計 29,427) さんさん広場推進事業費補助金 △55 (計 720) 安心こども基金推進事業補助金 11,078 (計 37,928) ふるさと雇用再生特別基金事業補助金 550 (計 132,359) 農地流動化促進対策事業費補助金 △665 (計 460) 富山県環境保全型農業者直接支援対策事業費補助金 17 強い水産業づくり事業交付金 △33,750 (計 0) 国土調査費補助金 675 (計 6,990) 地域優良住宅整備促進事業費補助金 17,050 消防施設整備事業補助金 △4,137 (計 0)
17 款 寄 附 金	841	一般寄附金 (ふるさと納税応援寄附金) 40 (計 40) 災害支援事業寄附金 801 (計 1,866)
19 款 繰 越 金	854,779	前年度繰越金 854,779 (計 1,082,979)
20 款 諸 収 入	10,100	高額医療費貸付金元金収入 3,000 (計 6,000) (財)自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 7,100
21 款 市 債	63,700	消防施設整備事業債 △10,800 (計 14,600) 合併特例事業債 (総務管理事業整備分) 15,600 (計 334,700) 合併特例事業債 (小学校事業整備分) 26,600 (計 200,700) 合併特例事業債 (中学校事業整備分) 32,300
歳入合計	1,448,015	

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 財政管理費	1, 149, 840	財政対策積立金 1, 149, 800 (計 1, 153, 348)
		その他目的基金積立金 40 (計 805, 897)
企画費	9, 500	庁舎整備事業費 9, 500 (計 35, 178) ボーリング予備調査、小杉庁舎耐震診断・耐震補強計画策定
行政情報推進費	2, 800	ケーブルテレビ管理費 2, 800 (計 4, 300) 伝送路設備修繕
地域振興費	18, 789	自治振興費 289 (計 28, 352) 自治公民館建設等補助 コミュニティセンター整備事業費 18, 500 (計 357, 326) 庄西コミュニティセンター地質調査、実施設計
防災対策費	8, 800	防災対策費 8, 800 (計 43, 164) 海拔標記看板、津波注意喚起標記看板設置
3 款 民 生 費 社会福祉総務費	5, 500	社会福祉団体等対策事務費 5, 500 (計 84, 596) 【富山県地域支え合い体制づくり事業】 災害時要援護者情報提供システム整備 等
老人福祉費	1, 497	在宅福祉対策費 5, 000 (計 49, 514) 【富山県地域支え合い体制づくり事業】 認知症高齢者徘徊SOSネットワークシステム整備 等 高齢者福祉施設費 2, 000 (計 359, 890) 足洗老人福祉センター温水ボイラー取替工事 介護保険事業特別会計繰出金 △3, 364 (計 1, 094, 804) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △2, 139 (計 1, 062, 247)
障害者福祉費	7, 500	障害者福祉総務費 2, 000 (計 26, 095) 障害者自立支援システム改修 障害者福祉施設支援費 1, 000 (計17, 451) 【富山県地域支え合い体制づくり事業】 地域活動拠点整備事業補助

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
児童福祉総務費	3,778	自立支援給付費 4,500 (計 764,671) 通所サービス等利用促進事業補助 児童健全育成費 2,177 (計 52,517) 【富山県安心こども基金推進事業】 放課後児童クラブAED設置 等 家庭児童福祉費 3,569 (計 6,181) 【富山県安心こども基金推進事業】 訪問車両購入 等
母子福祉費	23,000	児童扶養手当給付費 23,000 (計 260,016)
保育園費	2,304	保育園整備事業費 2,000 (計 10,730) 水戸田保育園敷地測量業務
4 款 衛 生 費 環境衛生費	1,100	環境衛生対策費 1,100 (計 8,133) 一般コミュニティ助成事業
5 款 労 働 費 労働諸費	△ 2,950	雇用対策費 △2,950 (計 163,934) 【ふるさと雇用再生特別基金事業】 就職支援相談員配置事業
6 款 農 林 水 産 業 費 農地費	3,711	土地改良事業推進対策費 3,711 (計 113,873) 農地・水保全管理支払交付金
水産業振興費	△ 33,750	内水面漁業振興費 △33,750 (計 220) 内水面振興推進事業補助
8 款 土 木 費 道路維持費	1,250	まちなみ環境整備事業費 1,250 (計 5,550) まちなみ環境整備事業補助
雪害対策費	7,160	除雪対策費 7,160 (計 124,245) 除雪車リース料 等
都市計画総務費	17,950	重点密集市街地整備費 17,050 (計 277,600) 共同住宅建設 等

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
9 款 消 防 費		
常備消防費	4,630	防火推進事業費 1,200 (計 2,300) 一般コミュニティ助成事業
		救急業務高度化事業費 3,300 (計 15,034) 半自動除細動器整備
消防施設費	△ 29,445	消防車両整備事業費 △31,145 (計 5,137) 災害対応特殊救急車
10 款 教 育 費		
学校建設費 (小)	28,000	塚原小学校整備費 28,000 (計 28,000) 耐震補強・大規模改造実施設計
学校建設費 (中)	44,288	射北中学校整備費 34,000 (計 34,000) 耐震補強・大規模改造実施設計
		奈古・新湊西部統合中学校整備費 10,288 (計 10,288) 耐力度調査 等
文化財保護費	4,800	文化財保存費 4,800 (計 24,667) 一般コミュニティ助成事業
芸術文化施設費	1,990	小杉展示館管理運営費 1,000 (計6,242) トイレ洋式化改築
体育総務費	500	総合型地域スポーツクラブ育成費 3,500 (計 5,000) 【ふるさと雇用再生特別基金事業】 地域スポーツ等推進事業
体育施設費	2,470	パークゴルフ場維持管理費 1,150 (計 15,425) 万葉パークゴルフ場改修設計
12 款 公 債 費		
元 金	150,780	公債費元金償還費 150,780 (計 4,584,668) 銀行等引受資金繰上償還
歳出合計	1,448,015	

⑥ 債務負担行為の補正（追加）

（単位 千円）

事 項	期 間	限 度 額
幼稚園・小学校・中学校 学校給食調理業務委託	平成24年度～平成26年度	382,000

（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
国民健康保険事業	0	
【歳 入】		
9 款 繰入金	△ 252,851	国民健康保険財政調整基金繰入金 △252,851（計 124,250）
10 款 繰越金	252,851	その他繰越金 252,851（計 262,851）

（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	0	
【歳 入】		
3 款 繰入金	△ 2,139	一般会計（事務費）繰入金 △2,139（計 106,543）
5 款 繰越金	2,139	前年度繰越金 2,139（計 2,140）

（単位 千円）

補正区分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
墓苑事業	287	
【歳 入】		
3 款 繰入金	287	墓苑事業基金繰入金 287（計 5,843）
【歳 出】		
1 款 墓苑事業費	287	墓苑管理費 287（計 6,978）

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
介護保険事業	34,075	
【歳入】		
7款 繰入金	△ 3,364	その他一般会計繰入金 △3,103 (計 187,646) 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) △288 (計 5,185) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 27 (計 19,348)
8款 繰越金	37,439	前年度繰越金 37,439 (計 38,439)
【歳出】		
6款 諸支出金	32,372	償還金 32,372 (計 47,972)
7款 予備費	1,703	予備費 1,703 (計 4,656)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 主 な 内 訳
下水道事業	142,623	
【歳入】		
1款 分担金及び負担金	225	公共下水道受益者負担金 225 (計 15,070)
3款 国庫支出金	13,700	社会資本整備総合交付金 (管更生事業) 13,700 (計 83,950)
6款 繰越金	94,769	前年度繰越金 94,769 (計 154,769)
7款 諸収入	△ 11,471	神左維持管理負担金精算分 △11,471 (計 328,529)
8款 市債	45,400	特定環境保全公共下水道事業債 4,700 (計 22,800) 管更生事業債 △13,600 (計 74,500) 公共下水道整備事業債 (特別措置分) 54,300 (計 54,300)
【歳出】		
1款 下水道事業費	142,623	一般管理費 129,079 (計 235,613) 都市計画下水道事業財政調整基金積立金等 管渠、ポンプ維持管理費 3,650 (計 57,319) 排水機場維持管理費 4,800 (計 44,205) 過納金等償還費 94 (計 594) 特定環境保全公共下水道事業費 5,000 (計 53,771)

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
農業集落排水事業	18,935	
【歳 入】 4 款 繰越金	18,935	前年度繰越金 18,935 (計 18,936)
【歳 出】 1 款 農業集落排水事業費	18,935	処理場管理費 3,876 (計 91,972) 管渠、ポンプ維持管理費 14,999 (計 36,141) 過納金等償還費 60 (計 160)