

平成 2 3 年度

補正予算説明資料

平成23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23年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	37,882,252	△ 136,812	37,745,440	
特 別 会 計	30,426,928	237,712	30,664,640	
国民健康保険事業	8,176,764	234,477	8,411,241	
後期高齢者医療事業	1,680,570	20,926	1,701,496	
墓 苑 事 業	35,446		35,446	
介護保険事業	7,449,996	4,670	7,454,666	
企業団地造成事業	74,701		74,701	
水 道 事 業	3,620,306	△ 22,361	3,597,945	
下 水 道 事 業	4,365,129	0	4,365,129	
農業集落排水事業	415,878		415,878	
病 院 事 業	4,608,138	0	4,608,138	
合 計	68,309,180	100,900	68,410,080	

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12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	137,587	15,339	152,926	
10款 地方交付税	8,960,290	527	8,960,817	
普通交付税	7,850,290	527	7,850,817	
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	14,622	727,118	
13款 使用料及び手数料	524,149		524,149	
14款 国庫支出金	3,375,647	△ 221,657	3,153,990	
15款 県支出金	2,323,161	43,559	2,366,720	
16款 財産収入	44,042		44,042	
17款 寄附金	4,506	526	5,032	
18款 繰入金	182,588		182,588	
19款 繰越金	1,082,979		1,082,979	
20款 諸収入	2,174,415	1,172	2,175,587	
21款 市債	4,084,300	9,100	4,093,400	
合 計	37,882,252	△ 136,812	37,745,440	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成23年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	383,806	△ 1,895	381,911	
2款 総 務 費	5,991,220	24,995	6,016,215	
3款 民 生 費	11,050,343	△ 181,957	10,868,386	
4款 衛 生 費	3,107,028	32,041	3,139,069	
5款 労 働 費	290,358	2,500	292,858	
6款 農 林 水 産 業 費	971,784	△ 5,390	966,394	
7款 商 工 費	2,143,370	△ 2,002	2,141,368	
8款 土 木 費	4,713,297	△ 17,492	4,695,805	
9款 消 防 費	1,031,279	20,018	1,051,297	
10款 教 育 費	2,655,089	△ 7,630	2,647,459	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,444,676		5,444,676	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,882,252	△ 136,812	37,745,440	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成23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)	17,688,602	△ 246,651	17,441,951	
1 人 件 費	6,217,642	△ 91,708	6,125,934	
2 扶 助 費	6,026,294	△ 154,943	5,871,351	
3 公 債 費	5,444,666		5,444,666	
投資的経費(4～5)	3,186,765	3,830	3,190,595	
4 普 通 建 設 事 業 費	3,186,763	3,830	3,190,593	
補 助 事 業	1,021,947		1,021,947	
単 独 事 業	2,164,816	3,830	2,168,646	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6～13)	17,006,885	106,009	17,112,894	
6 物 件 費	5,255,656	52,207	5,307,863	
7 維 持 補 修 費	510,733	9,350	520,083	
8 補 助 費 等	2,470,629	25,709	2,496,338	
9 積 立 金	1,961,716	170	1,961,886	
10 投 資 及 び 出 資 金	275,271		275,271	
11 貸 付 金	1,644,018		1,644,018	
12 繰 出 金	4,788,862	18,573	4,807,435	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,882,252	△ 136,812	37,745,440	

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	15,339	地方特例交付金 15,339 (計 152,926)
10 款 地 方 交 付 税	527	普通交付税 527 (計 7,850,817)
12 款 分 担 金 及 び 負 担 金	14,622	負担金 14,622 (計 720,313) 保育園保育料 14,622 (計 689,502)
14 款 国 庫 支 出 金	△ 221,657	国庫負担金 △217,168 (計 2,518,137) 保育園運営費負担金 32,212 (計 290,012) 子ども手当国庫負担金 △249,380 (計 1,480,725) 国庫補助金 △4,489 (計 616,414) 地域バイオマス利活用交付金 △4,512 (計 0) 学校施設環境改善交付金 23 (計 13,277)
15 款 県 支 出 金	43,559	県負担金 17,966 (計 846,624) 保育園運営費負担金 16,107 (計 145,006) 子ども手当県負担金 1,859 (計 213,068) 県補助金 25,406 (計 1,320,858) 放課後児童健全育成対策事業費補助金 196 (計 29,623) ひとり親家庭等医療費補助金 5,099 (計 28,019) 安心こども基金推進事業補助金 71 (計 37,999) 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 19,484 (計 65,808) 戸別所得補償制度推進対策指導費補助金 △400 (計 6,288) 富山県集落営農法人化推進事業補助金 800 (計 800) 里山再生整備事業費補助金 100 (計 100) 被災児童生徒就学援助事業補助金 56 (計 56) 県委託金 187 (計 199,238) 生活のしづらさなどに関する調査委託金 155 (計 155) 全国母子世帯等調査委託金 32 (計 32)
17 款 寄 附 金	526	一般寄附金 71 (計 571) ふるさと納税応援寄附金 170 (計 210) 災害支援事業寄附金 285 (計 2,151)
20 款 諸 収 入	1,172	子ども手当負担金過年度収入 1,172 (計 1,172)
21 款 市 債	9,100	合併特例事業債 (小学校事業整備分) 9,100 (計 209,800)
歳入合計	△ 136,812	

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	24,995	
財政管理費	170	その他目的基金 170 (計 806,067) ふるさと射水応援基金
行政情報推進費	1,184	ケーブルテレビ管理費 1,184 (計 5,484) 伝送路設備修繕
地域振興費	1,800	コミュニティセンター管理運営費 1,800 (計 138,112) 光熱水費
3 款 民 生 費	△ 181,957	
老人福祉費	21,642	介護保険事業特別会計繰出金 3,930 (計 1,098,734) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 17,712 (計 1,079,959)
国民健康保険対策費	△ 3,069	国民健康保険事業特別会計繰出金 △3,069 (計 405,276)
障害者福祉費	22	障害者福祉総務費 22 (計 26,117) 生活のしづらさなどに関する調査事務費
児童福祉総務費	△ 9,287	不妊治療助成費 3,000 (計 18,000)
児童措置費	△ 242,789	子ども手当等給付費 △242,789 (計 1,920,077)
母子福祉費	10,224	ひとり親家庭等医療助成費 10,200 (計 61,805)
保育園費	69,249	保育園運営委託等事業費 78,000 (計 1,322,133) 民間保育園運営委託業務 等
4 款 衛 生 費	32,041	
予防費	38,500	予防接種費 38,500 (計 273,807) 子宮頸がん等予防接種
斎場費	750	斎場管理費 750 (計 38,222) 燃料費
し尿処理費	△ 10,144	衛生センター管理費 1,600 (計 72,912) 燃料費

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
5 款 労 働 費 労働諸費	2,500 2,500	雇用対策費 2,500 (計 166,434) 離職者能力再開発訓練奨励金
6 款 農 林 水 産 業 費 農業振興費	△ 5,390 △ 4,600	水田利活用推進対策費 400 (計 72,226) 富山県集落営農法人化推進事業補助金
林業振興費	100	バイオマス利活用事業費 △5,000 (計 17,924) 林業振興推進費 100 (計 13,013) 里山再生整備事業交付金
7 款 商 工 費 商工総務費	△ 2,002 △ 2,002	商工総務費 2,000 (計 9,186) 国際標準化機構規格認証取得支援補助金
9 款 消 防 費 常備消防費	20,018 1,815	常備消防費 1,200 (計 56,969) 消防車両修繕 等
非常備消防費	17,653	消防団員等補償組合負担金 17,253 (計 35,879)
10 款 教 育 費 学校給食センター費	△ 7,630 △ 473	学校給食センター管理費 △100 (計 104,148) 燃料費 等
小学校管理費	6,176	学校管理費 (小) 6,500 (計 222,556) 光熱水費、施設等修繕
教育振興費 (小)	57	スクールバス運行費 (小) 850 (計 37,088) 串田 (山ノ谷) 地内舗装整備 等 就学援助費 (小) 57 (計 22,957) 被災児童生徒就学援助事業
学校建設費 (小)	3,320	大島小学校整備費 3,320 (計 146,678) 既設校舎改修 等
中学校管理費	13,949	学校管理費 (中) 9,300 (計 136,432) 光熱水費、施設等修繕 等

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
図書館費	△ 11,374	図書館管理運営費 1,837 (計 58,538) 賃金 等
博物館費	781	新湊博物館維持管理費 900 (計 33,374) 施設等修繕
歳出合計	△ 136,812	

⑥ 債務負担行為の補正 (追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
※射水市川の駅新湊管理等業務	平成24年度～平成26年度	57,015
※射水市庄川水辺の交流館管理等業務	平成24年度～平成26年度	3,570
※射水市陶房「匠の里」管理等業務	平成24年度～平成28年度	36,930
※射水市大門総合会館管理等業務	平成24年度～平成28年度	167,265
住民基本台帳法等改正に伴う関係業務システム改修業務委託	平成24年度	70,000
新湊庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託	平成24年度～平成26年度	1,818
新湊地区保育園廃棄物収集運搬業務委託	平成24年度～平成26年度	3,390
射水地区保育園廃棄物収集運搬業務委託	平成24年度～平成26年度	3,642
一般廃棄物収集運搬業務委託	平成24年度～平成26年度	674,882
学校施設廃棄物収集運搬業務委託	平成24年度～平成26年度	17,190
射水市立大門小学校スクールバス運行業務委託	平成24年度～平成25年度	37,000
議会だより印刷製本業務	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	4,911
市報印刷製本業務	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	17,713
新湊庁舎・射水市新湊保健センター清掃業務委託	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	3,940
新湊庁舎環境衛生管理業務委託	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	961
小杉庁舎清掃業務委託	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	3,500
大門庁舎清掃業務委託	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	1,633
大島庁舎清掃業務委託	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	2,692

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
下庁舎清掃業務委託	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	900
布目庁舎別館清掃業務委託	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	750
コミュニティバス等運行業務委託	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	223,000
収集指定袋製作業務委託	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	27,300
射水市衛生センター薬剤購入費	平成24年4月1日から 平成25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24年4月1日から 平成25年3月31日まで	998
都市公園等トイレ清掃業務委託	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	4,000
消防庁舎清掃業務委託	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで	1,920
射水市中央図書館清掃業務委託	平成24年4月1日から 平成25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24年4月1日から 平成25年3月31日まで	5,108

※ 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	234,477	
【歳入】		
3款 国庫支出金	29,675	一般被保険者療養給付費等負担金 22,562 (計 1,339,364) 普通調整交付金 7,113 (計 355,678)
4款 療養給付費等交付金	124,941	退職被保険者等療養給付費等交付金 111,929 (計 701,781) 退職被保険者等療養給付費等交付金 (過年度分) 13,012 (計 13,013)
5款 前期高齢者交付金	78,187	前期高齢者交付金 78,187 (計 2,010,461)
6款 県支出金	4,743	財政調整交付金 4,743 (計 275,571)
9款 繰入金	△ 3,069	職員給与費等繰入金 △3,069 (計 55,340)
【歳出】		
1款 総務費	△ 3,069	給与費 (一般管理費) △3,069 (計 55,218)
2款 保険給付費	138,289	退職被保険者等療養給付費 92,019 (計 585,983) 一般被保険者高額療養費 26,360 (計 529,226) 退職被保険者等高額療養費 19,910 (計 87,746)
3款 後期高齢者支援金等	50,923	後期高齢者支援金 50,923 (計 935,923)
4款 前期高齢者納付金等	276	前期高齢者納付金 276 (計 2,681)
6款 介護納付金	48,058	介護納付金 48,058 (計 388,214)
11款 諸支出金	54,230	償還金 54,230 (計 54,231)
12款 予備費	△ 54,230	予備費 △54,230 (計 95,770)

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	20,926	
【歳入】		
3款 繰入金	17,712	事務費繰入金 △4,707 (計 101,836) 療養給付費繰入金 22,419 (計 808,654)
4款 諸収入	3,214	富山県後期高齢者医療広域連合負担金 3,214 (計 3,214)
【歳出】		
1款 総務費	△1,493	給与費(一般管理費) △1,493 (計 42,422)
2款 後期高齢者医療 広域連合納付金	22,419	後期高齢者医療広域連合納付金 22,419 (計 1,595,959)

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	4,670	
【歳入】		
3款 国庫支出金	740	介護保険事務処理費システム改修事業補助金 740 (計 740)
7款 繰入金	3,930	その他一般会計繰入金 3,930 (計 191,576)
【歳出】		
1款 総務費	4,670	給与費(一般管理費) 3,914 (計 109,350) 一般管理事務費 756 (計 36,535)

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険法改正に伴う介護保険システム 改修業務委託	平成24年度～平成27年度	12,086

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	△ 22,361	
【支 出】		
収益的支出		
1 款 水道事業費用	△ 37,017	営業費用 △36,843 (計 1,787,320) 原水及び浄水費 △577 (計 584,035) 配水及び給水費 △14,586 (計 234,229) 業務費 △6,561 (計 92,599) 総係費 △4,022 (計 132,229) 減価償却費 △1,097 (計 706,115) 資産減耗費 △10,000 (計 29,529) 営業外費用 △1,784 (計 185,007) 支払利息及び企業債取扱諸費 △1,176 (計 166,595) 消費税及び地方消費税 △608 (計 17,912) 特別損失 1,610 (計 4,996) 過年度損益修正損1,610 (計 1,610)
資本的支出		
1 款 資本的支出	14,656	建設改良費 14,656 (計 1,120,349) 施設整備事業費 △207 (計 236,603) 配水管等整備事業費 3,655 (計 849,477) 固定資産購入費 11,208 (計 34,269)

債務負担行為

(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24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	2,054
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24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	3,250
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24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	3,300
烏越調整場及びその他施設樹木等管理業 務委託	平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	1,750

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	0	
【歳 出】		
1 款 下水道事業費	△ 10,617	給与費（一般管理費） 335（計 121,675） 浄化センター管理費 △3,600（計 93,306） 排水機場維持管理費 2,825（計 47,030） 給与費（公共下水道事業費） △1,493（計 6,332） 管更生事業費 △1,500（計 174,593） 給与費（特定環境保全公共下水道事業費） △2,348（計 6,253） 給与費（雨水管渠整備事業費） △4,836（計 17,113）
2 款 公債費	△ 6,694	公債費利子償還費 △6,694（計 753,785）
3 款 予備費	17,311	予備費 17,311（計 19,311）

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24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	8,300
小杉地区中継ポンプ保守点検業務委託	平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	2,800
大門地区処理場施設等維持管理業務委託	平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	7,400

⑥ 農業集落排水事業特別会計

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24年4月 1日から 平成25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24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	5,800
大門地区処理場施設維持管理業務委託	平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	7,300
大島地区処理場施設維持管理業務委託	平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	2,500
下地区処理場施設維持管理業務委託	平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	4,000

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	0	
【支 出】 収益的支出 1 款 病院事業費用	0	医業費用 0 (計 3,901,809) 給与費 △21,083 (計 2,011,262) 材料費 10,083 (計 896,913) 経 費 11,000 (計 568,284)

債務負担行為

(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24年4月 1日から 平成25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24年4月 1日から 平成25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24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	3,000
宿直業務委託	平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	9,000
清掃業務委託	平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	19,000
樹木管理業務委託	平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで	1,200