

平成 2 3 年度

# 補正予算説明資料

平成24年3月補正予算

財 政 課

## 1 会計別集計表

(単位：千円)

区 分	平成24年3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	37,995,340	3,697,480	41,692,820	
特 別 会 計	30,664,640	86,159	30,750,799	
国民健康保険事業	8,411,241	94,102	8,505,343	
後期高齢者医療事業	1,701,496	34,020	1,735,516	
墓 苑 事 業	35,446	448	35,894	
介護保険事業	7,454,666	△ 29,811	7,424,855	
企業団地造成事業	74,701		74,701	
水 道 事 業	3,597,945		3,597,945	
下 水 道 事 業	4,365,129	△ 12,600	4,352,529	
農業集落排水事業	415,878		415,878	
病 院 事 業	4,608,138		4,608,138	
合 計	68,659,980	3,783,639	72,443,619	

## 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24年3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	12,658,592	290,000	12,948,592	
個人市民税	4,127,000		4,127,000	
法人市民税	941,000	130,000	1,071,000	
固定資産税	6,908,992	90,000	6,998,992	
軽自動車税	193,600		193,600	
市たばこ税	483,000	70,000	553,000	
入 湯 税	5,000		5,000	
2款 地 方 譲 与 税	443,000	△ 30,000	413,000	
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	△ 40,000	871,900	
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	△ 20,000	73,400	
9款 地方特例交付金	152,926		152,926	
10款 地 方 交 付 税	8,960,817		8,960,817	
普 通 交 付 税	7,850,817		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	727,118		727,118	
13款 使用料及び手数料	524,149	△ 1,325	522,824	
14款 国 庫 支 出 金	3,153,990	529,201	3,683,191	
15款 県 支 出 金	2,366,720	△ 22,799	2,343,921	
16款 財 産 収 入	44,042	6,759	50,801	
17款 寄 附 金	5,032	1,412	6,444	
18款 繰 入 金	432,488	973,437	1,405,925	
19款 繰 越 金	1,082,979		1,082,979	
20款 諸 収 入	2,175,587	16,195	2,191,782	
21款 市 債	4,093,400	1,994,600	6,088,000	
合 計	37,995,340	3,697,480	41,692,820	

## ② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成24年3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	381,911	△ 2,160	379,751	
2款 総 務 費	6,016,215	1,287,364	7,303,579	
3款 民 生 費	10,868,386	101,140	10,969,526	
4款 衛 生 費	3,139,069	△ 60,796	3,078,273	
5款 労 働 費	292,858	△ 277	292,581	
6款 農 林 水 産 業 費	966,394	10,280	976,674	
7款 商 工 費	2,141,368	△ 28,480	2,112,888	
8款 土 木 費	4,945,705	△ 178,816	4,766,889	
9款 消 防 費	1,051,297	7,115	1,058,412	
10款 教 育 費	2,647,459	2,605,152	5,252,611	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,444,676	△ 43,042	5,401,634	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,995,340	3,697,480	41,692,820	

## ③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成24年3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費(1～3)	17,446,451	49,501	17,495,952	
1 人 件 費	6,130,434	△ 3,372	6,127,062	
2 扶 助 費	5,871,351	95,915	5,967,266	
3 公 債 費	5,444,666	△ 43,042	5,401,624	
投資的経費(4～5)	3,190,595	2,336,779	5,527,374	
4 普 通 建 設 事 業 費	3,190,593	2,336,779	5,527,372	
補 助 事 業	1,021,947	2,457,368	3,479,315	
単 独 事 業	2,168,646	△ 120,589	2,048,057	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6～13)	17,358,294	1,311,200	18,669,494	
6 物 件 費	5,307,863	11,898	5,319,761	
7 維 持 補 修 費	765,483	4,734	770,217	
8 補 助 費 等	2,496,338	894,963	3,391,301	
9 積 立 金	1,961,886	407,758	2,369,644	
10 投 資 及 び 出 資 金	275,271		275,271	
11 貸 付 金	1,644,018	△ 6,372	1,637,646	
12 繰 出 金	4,807,435	△ 1,781	4,805,654	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,995,340	3,697,480	41,692,820	

## ④ 歳入の内訳 (主なもの)

(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の主な内訳
1 款 市税	290,000	法人市民税 (現年課税分) 130,000 (計 1,070,000) 固定資産税 (現年課税分) 90,000 (計 6,900,000) たばこ税 (現年課税分) 70,000 (計 553,000)
2 款 地方譲与税	△ 30,000	自動車重量譲与税 △30,000 (計 273,000)
6 款 地方消費税交付金	△ 40,000	地方消費税交付金 △40,000 (計 871,900)
8 款 自動車取得税交付金	△ 20,000	自動車取得税交付金 △20,000 (計 73,400)
13 款 使用料及び手数料	△ 1,325	使用料 △1,325 (計 230,258) ふれあいセンター使用料 △325 (計 1,795) コミュニティセンター使用料 △1,000 (計 19,713)
14 款 国庫支出金	529,201	国庫負担金 104,575 (計 2,622,712) 国民健康保険基盤安定負担金 526 (計 21,985) 障害者医療費負担金 △2,550 (計 7,500) 障害者自立支援給付費負担金 26,203 (計 401,487) 小学校建設負担金 80,396 (計 80,396) 国庫補助金 424,415 (計 1,040,829) 障害者程度区分認定等事業費補助金 27 (計 805) 子育て支援交付金 △9,452 (計 52,500) 母子家庭自立支援給付金事業費補助金 △1,238 (計 5,915) 循環型社会形成推進交付金 △48,331 (計 27,329) がん検診推進事業補助金 △1,144 (計 6,832) 社会資本整備総合交付金 (道路改築事業) △28,050 (計 110,000) 社会資本整備総合交付金 (旧まちづくり交付金) △2,400 (計 74,000) 社会資本整備総合交付金 (地域住宅支援) △6,076 (計 130,625) 消防団安全対策設備整備費補助金 2,391 (計 2,391) 学校施設環境改善交付金 (小学校) 391,820 (計 405,097) 学校施設環境改善交付金 (中学校) 128,176 (計 128,176) 幼稚園就園奨励費補助金 △1,557 (計 4,974) 消防防災通信基盤整備費補助金 1,000 (計 1,000) 国庫委託金 211 (計 19,650) 外国人登録事務費委託金 △951 (計 4,171) 子ども手当事務費交付金 1,162 (計 3,273)



(単位 千円)

補正区分	補正額	補正額の主な内訳
17 款 寄 附 金	1,412	ふるさと納税応援寄附金 1,060 (計 1,270) 社会福祉事業寄附金 100 (計 100) 児童福祉事業寄附金 150 (計 150) 災害事業寄附金 102 (計 2,253)
18 款 繰 入 金	973,437	ふるさと基金繰入金 973,437 (計 973,437)
20 款 諸 収 入	16,195	貸付金元利収入 △2,032 (1,641,513) ふるさと定住促進貸付金元金収入 △4,752 (計 101,374) 奨学金貸付金元金収入 2,720 (計 7,410) 受託事業収入 756 (計 15,963) 広域入所受託事業収入 826 (計 14,639) 雑入 17,471 (計 511,066) オータムジャンボ宝くじ市町村交付金 2,776 (計 12,776) 重度心身障害者医療高額療養費 8,000 (計 62,000) 保育園費雑入 1,077 (計 18,862) 保険事業受診者負担金 △861 (計 7,454) 清掃費雑入 7,849 (計 24,083) 新幹線関連環境整備事業負担金 △1,666 (計 0) 保育園運営費国庫負担金等過年度収入 616 (計 616)
21 款 市 債	1,994,600	農地防災事業債 100 (計 1,100) 農業農村整備事業債 44,700 (計 77,300) 防災施設整備事業債 8,600 (計 8,600) 合併特例事業債 (総務管理事業整備分) △38,100 (計 296,600) 合併特例事業債 (児童福祉事業整備分) △300 (計 2,100) 合併特例事業債 (清掃整備事業整備分) △23,000 (計 143,100) 合併特例事業債 (道路橋梁事業整備分) △22,100 (計 238,400) 合併特例事業債 (都市計画事業整備分) △94,000 (計 141,100) 小学校整備事業債 1,450,400 (計 1,450,400) 中学校整備事業債 537,400 (計 537,400) 臨時財政対策債 130,900 (計 2,030,900)
合 計	3,697,480	

⑤ 歳出の内訳（主なもの）

（単位 千円）

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
1 款 議 会 費 議会費	△ 2,160 △ 2,160	議会運営費 △2,160（計 31,737） 旅費等
2 款 総 務 費 財政管理費	1,287,364 1,331,510	財政対策積立金 203,198（計 1,356,546） ふるさと基金返済費 924,480（計 987,404） その他目的基金 203,832（計 1,009,899）
財産管理費	5,096	財産管理費 5,096（計 61,791） 土地開発公社補助金等
防災対策費	9,661	防災対策費 9,661（計 52,825） 全国瞬時警報システム整備、避難所非常電源用発電機整備
3 款 民 生 費 老人福祉費	101,140 △ 9,668	在宅福祉対策費 2,139（計 51,653） ディサービス、外出支援サービス等  高齢者いきがい対策費 4,000（計 53,353） 福祉入浴券  老人保護施設 3,413（計 44,486） 老人ホーム入所措置費  介護保険事業特別会計繰出金 △12,110（計 1,086,624）  後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △8,680（計 1,071,279）
国民健康保険対策費	24,237	国民健康保険事業特別会計繰出金 24,237（計 429,513）
障害者福祉費	67,693	障害者福祉総務費 9,946（計 36,063） 過年度分国・県負担金補助金返還金  重度心身障害者等医療費助成費 18,080（計 320,372）  自立支援給付費 48,367（計 813,038）
児童福祉総務費	2,343	不妊治療助成費 4,300（計 22,300）



(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
母子福祉費	24,847	ひとり親家庭等医療助成費 2,498 (計 64,303) 子ども及び妊産婦医療助成費 24,000 (計 405,853)
保育園費	△ 15,273	保育園運営委託等事業費 △13,610 (計 1,308,523) 民間保育園事業補助
生活保護総務費	1,487	セーフティネット支援対策費 1,709 (計 6,820) 過年度分国・県負担金補助金返還金
扶助費	8,207	生活保護扶助費 8,207 (計 320,207)
4 款 衛 生 費	△ 60,796	
成人・老人保健対策費	11,206	がん対策推進費 11,206 (計 151,740) 各種がん検診
環境衛生費	567	環境衛生対策費 720 (計 8,853) ごみ集積ボックス設置補助等
斎場費	△ 5,228	墓苑事業特別会計繰出金 △5,228 (計 11,594)
環境保全費	△ 250	地球温暖化対策推進費 750 (計 5,475) 住宅用太陽光発電システム設置補助
清掃総務費	△ 72,529	再資源化施設整備費 △72,529 (計 178,309)
病院費	905	病院事業会計繰出金 905 (計 601,159)
上水道費	3,196	水道事業会計繰出金 3,196 (計 20,108)
6 款 農林水産業費	10,280	
農業振興費	△ 27,553	農業振興推進費 △4,700 (計 42,064) 畦畔除去事業  農業振興推進費 (県) △1,800 (計 0) 元気な富山米パワーアップ推進事業  園芸・特産物育成推進費 △18,826 (計 75,645) 強い農業づくり交付金事業等  農地流動化促進対策費 △1,716 (計 679)
農地費	38,344	土地改良事業推進対策費 37,689 (計 151,562) 県営経営体育成基盤整備事業等

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
		農地管理費 607 (計 97,486) 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業等
		農地防災費 48 (計 1,380) 県営農地防災事業負担金
7 款 商 工 費	△ 28,480	
商工業振興費	△ 27,332	企業誘致対策費 △16,840 (計 66,698) 企業立地助成金等
		中小企業振興対策費 △10,492 (計 1,444,418) 各種制度融資保証料、中小企業振興資金代位弁済
8 款 土 木 費	△ 178,816	
土木総務費	△ 6,478	北陸新幹線整備促進費 △6,478 (計 15,864)
道路新設改良費	△ 55,628	県道改良費 △4,628 (計 10,372) 地方道路交付金事業費 △51,000 (計 217,801)
道路維持費	8,694	交通安全施設整備費 9,300 (計 120,143) 光熱水費等
日本海ミュージアム推進費	△ 3,300	日本海ミュージアム推進費 △3,300 (計 69,121)
都市計画総務費	△ 12,000	都市計画総務費 1,000 (計 25,343) 指定宅地取得支援等
		重点密集市街地整備費 △13,000 (計 264,600)
街路事業費	△ 101,324	街路事業費 △101,324 (計 31,421) 二口北野線道路整備事業負担金
公園費	1,575	公園維持管理費 1,575 (計 125,232) 県民公園新港の森管理費負担金
9 款 消 防 費	7,115	
非常備消防費	7,185	消防団運営費 7,185 (計 90,660) 消防団員安全対策設備整備等
10 款 教 育 費	2,605,152	
小学校管理費	△ 2,988	学校管理費 (小) 1,000 (計 223,556) 燃料費、光熱水費等

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
小学校建設費	1,954,936	学校給食費(小) △3,029 (計 57,093) 調理業務委託等 大島小学校整備費 1,117,517 (計 1,264,195) 北棟校舎改築、外構工事実施設計等 作道小学校整備費 459,018 (計 483,718) 普通教室棟耐震補強及び大規模改造等 塚原小学校整備費 378,401 (計 406,401) 普通教室棟耐震補強及び大規模改造等
中学校管理費	2,700	学校管理費(中) 2,700 (計 139,132) 燃料費等
中学校建設費	667,333	射北中学校整備費 667,333 (計 701,333) 普通教室棟耐震補強及び大規模改造等
幼稚園費	△ 5,030	幼稚園就園奨励費 △5,500 (計 25,500)
埋蔵文化財調査費	△ 2,817	埋蔵文化財調査費 △2,817 (計 8,277)
12款公債費	△ 43,042	公債費利子償還費 △43,042 (計 816,956)
合計	3,697,480	

## ⑥ 継続費補正(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
再資源化施設整備費	461,300	22年度	210,925	388,771	22年度	210,925
		23年度	250,375		23年度	177,846

## ⑦ 繰越明許費

(単位:千円)

事業名	繰越額
庁舎整備事業費	25,000
防災対策費	9,661
土地改良事業推進対策費	42,460
農地管理費	915
新湊漁港建設費	21,119
北陸新幹線整備促進費	15,219
道路橋梁総務費(道路台帳整備事業)	3,141
市道新設改良費	27,317

(単位：千円)

事業名	繰越額
地方道路交付金事業費	18,151
地方特定道路整備費	52,620
臨港道路富山新港東西線整備促進費	5,170
重点密集市街地整備費	126,414
まちづくり交付金事業費	53,103
消防団運営費(資機材整備)	7,185
大島小学校整備費	1,117,517
作道小学校整備費	459,018
塚原小学校整備費	378,401
射北中学校整備費	667,333

## ⑧ 債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
※放生津コミュニティセンター管理等業務	平成25年度	6,027
※戸破コミュニティセンター管理等業務	平成25年度	4,242
※橋下条コミュニティセンター管理等業務	平成25年度	4,407
※金山コミュニティセンター管理等業務	平成25年度	4,044
※大江コミュニティセンター管理等業務	平成25年度	4,385
※池多コミュニティセンター管理等業務	平成25年度	4,106
※浅井コミュニティセンター管理等業務	平成25年度	5,480
※櫛田コミュニティセンター管理等業務	平成25年度	5,204
※水戸田コミュニティセンター管理等業務	平成25年度	4,151
※大島コミュニティセンター管理等業務	平成25年度	3,270
※下村コミュニティセンター管理等業務	平成25年度	3,252

※ 指定管理者制度に伴うもの。

(廃止)

(単位：千円)

企業立地奨励事業助成金 (さわや食品株式会社)	平成24年度～平成25年度	16,660
----------------------------	---------------	--------

## (2) 特別会計

## ① 歳入歳出予算の内訳 (主なもの)

(単位 千円)

国民健康保険事業	94,102	補正額の主な内訳
<b>【歳入】</b>		
1 款 国民健康保険税	53,968	一般被保険者国民健康保険税 28,168 (計 1,579,336) 退職被保険者等国民健康保険税 25,800 (計 247,950)
3 款 国庫支出金	73,753	療養給付費等負担金 58,827 (計 1,398,192) 高額医療費共同事業負担金 △2,062 (計 39,452) 特定健康診査等負担金 △2,403 (計 13,036) 財政調整交付金 19,449 (計 382,329) 出産育児一時金補助金 △1,000 (計 800) 事務費補助金 942 (計 942)
6 款 県支出金	6,271	高額医療費共同事業負担金 △2,062 (計 39,452) 特定健康診査等負担金 △2,403 (計 13,036) 財政調整交付金 8,637 (計 284,208) 国保強化助成費補助金 2,099 (計 9,339)
7 款 共同事業交付金	△ 71,633	高額医療費共同事業交付金 △19,952 (計 154,407) 保険財政共同安定化事業交付金 △51,681 (計 775,357)
8 款 財産収入	2,500	利子及び配当金 2,500 (計 3,398)
9 款 繰入金	24,237	一般会計繰入金 24,237 (計 429,513)
11 款 諸収入	5,006	雑入 5,006 (計 8,311)
<b>【歳出】</b>		
1 款 総務費	2,625	連合会負担金 2,414 (計 3,678) 医療費適正化特別対策事業費 211 (計 9,835)
2 款 保険給付費	181,474	一般被保険者療養給付費 148,907 (計 4,535,462) 退職被保険者等療養給付費 37,754 (計 623,737) 審査支払手数料 1,113 (計 18,099) 出産育児一時金 △4,200 (計 33,600) 葬祭費 △2,100 (計 3,900)
7 款 共同事業拠出金	△ 30,248	高額医療費共同事業医療費拠出金 △8,246 (計 157,811) 保険財政共同安定化事業拠出金 △22,002 (計 765,654)
8 款 保健事業費	△ 8,400	特定健康診査費事業費 △6,400 (計 62,021) 疾病予防費 △2,000 (計 9,434)
9 款 基金積立金	2,501	財政調整基金積立金 2,501 (計 3,399)
1 2 款 予備費	△ 53,850	予備費 △53,850 (計 41,920)

(単位 千円)

後期高齢者医療事業	34,020	補正額の主な内訳
<b>【歳入】</b>		
1 款 後期高齢者医療保険料	34,020	後期高齢者医療保険料 34,020 (計 609,296)
3 款 繰入金	△ 8,680	一般会計繰入金 △8,680 (計 1,071,279)
4 款 諸収入	8,680	雑入 8,680 (計 11,895)
<b>【歳出】</b>		
2 款 後期高齢者医療 広域連合納付金	34,020	後期高齢者医療広域連合納付金 34,020 (計 1,636,060)

(単位 千円)

墓苑事業	448	補正額の主な内訳
<b>【歳入】</b>		
1 款 使用料及び手数料	488	墓地使用料 488 (計 3,924)
2 款 財産収入	5,228	土地貸付収入 5,228 (計 14,548)
3 款 繰入金	△ 5,268	墓苑事業基金繰入金 △40 (計 5,803) 一般会計繰入金 △5,228 (計 11,594)
<b>【歳出】</b>		
1 款 墓苑事業費	448	墓苑管理費 448 (計 7,426)
2 款 公債費	0	公債費元金償還費 0 (計 26,142) 財源補正

(単位 千円)

介護保険事業	△ 29,811	補正額の主な内訳
<b>【歳入】</b>		
1 款 保険料	△ 12,014	第1号被保険者保険料 △12,014 (計 1,332,011)
3 款 国庫支出金	△ 28,509	介護給付費負担金 △1,338 (計 1,245,538) 調整交付金 △26,682 (計 309,913) 地域支援事業交付金 (介護予防事業) △287 (計 10,661) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 161 (計 38,805) 介護保険事務処理費システム改修事業補助金 △363 (計 377)

4款 支払基金交付金	△ 8,890	介護給付費交付金 △8,546 (計 2,109,754) 地域支援事業交付金 (介護予防事業) △344 (計 12,792)
5款 県支出金	27,018	介護給付費負担金 △7,920 (計 1,040,031) 貸付金 35,000 (計 130,000) 地域支援事業交付金 (介護予防事業) △143 (計 5,330) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 81 (計 19,402)
6款 財産収入	127	利子及び配当金 127 (計 147)
7款 繰入金	△ 8,965	一般会計繰入金 △12,110 (計 1,086,624) 基金繰入金 3,145 (計 41,388)
9款 諸収入	1,422	雑入 1,422 (計 1,423)
<b>【歳出】</b>		
1款 総務費	△ 1,417	一般管理費 △918 (計 144,967) 介護認定審査会費 △793 (計 11,294) 認定調査費 294 (計 32,196)
2款 保険給付費	△ 27,058	居宅介護サービス費 38,710 (計 2,613,710) 介護予防サービス費 21,399 (計 261,399) 施設介護サービス費 △80,791 (計 2,957,709) 特定入所者介護サービス費 △5,550 (計 265,050) 高額介護サービス費 △1,130 (計 130,570) 審査支払手数料 304 (計 9,504)
3款 地域支援事業費	△ 814	介護予防第二次予防事業費 △1,400 (計 18,256) 介護予防一次予防事業費 250 (計 26,424) 包括支援事業費 △699 (計 64,171) 任意事業費 1,035 (計 34,118)
4款 基金積立金	3,275	介護保険事業財政調整基金積立金 3,275 (計 3,285)
7款 予備費	△ 3,797	予備費 △3,797 (計 859)

(単位 千円)

下水道事業	△ 12,600	補正額の主な内訳
【歳入】 8款 市債	△ 12,600	下水道整備債 △12,600 (計 508,800) 流域下水道事業債 △12,600 (計 148,100)
【歳出】 1款 下水道事業費	△ 12,600	一般管理費 △3,336 (計 232,277) 維持管理費 △2,567 (計 637,433) 特定環境保全公共下水道事業費 6,000 (計 59,771) 流域下水道事業費 △12,697 (計 148,682)
2款 公債費	0	元金 0 (計 1,508,739) 財源補正

## ② 継続費補正 (下水道事業)

(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
一般管理費 (公営企業会計移行業務)	46,000	22年度	37,000	45,228	22年度	37,000
		23年度	9,000		23年度	8,228

## ③ 繰越明許費 (下水道事業)

(単位：千円)

事業名	繰越額
公共下水道整備事業費	4,171
管更生事業費	97,869
特定環境保全公共下水道事業費	6,250
雨水管渠整備事業費	105,446