

平成 2 4 年度

補正予算説明資料

平成24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24年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	37,348,354	2,528,428	39,876,782	
特 別 会 計	32,883,539	△ 64,131	32,819,408	
国民健康保険事業	8,969,326	△ 2,357	8,966,969	
後期高齢者医療事業	1,840,782	511	1,841,293	
墓 苑 事 業	35,361		35,361	
介 護 保 険 事 業	7,845,847	△ 3,476	7,842,371	
企業団地造成事業	11,130		11,130	
水 道 事 業	3,535,777	△ 3,396	3,532,381	
下 水 道 事 業	6,007,924	△ 26,855	5,981,069	
病 院 事 業	4,637,392	△ 28,558	4,608,834	
合 計	70,231,893	2,464,297	72,696,190	

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24年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	12,459,930	100,000	12,559,930	
個人市民税	4,240,000	100,000	4,340,000	
法人市民税	928,500		928,500	
固定資産税	6,537,330		6,537,330	
軽自動車税	194,100		194,100	
市たばこ税	540,000		540,000	
入湯税	20,000		20,000	
2款 地方譲与税	416,000		416,000	
3款 利子割交付金	52,000		52,000	
4款 配当割交付金	26,000		26,000	
5款 株式等譲渡所得割交付金	7,000		7,000	
6款 地方消費税交付金	873,000		873,000	
7款 ゴルフ場利用税交付金	67,000		67,000	
8款 自動車取得税交付金	83,000		83,000	
9款 地方特例交付金	50,000		50,000	
10款 地方交付税	9,120,620		9,120,620	
普通交付税	7,914,620		7,914,620	
特別交付税	1,206,000		1,206,000	
11款 交通安全対策特別交付金	16,000		16,000	
12款 分担金及び負担金	712,936	16,914	729,850	
13款 使用料及び手数料	520,056		520,056	
14款 国庫支出金	3,054,068	536,984	3,591,052	
15款 県支出金	2,200,935	197,179	2,398,114	
16款 財産収入	51,810		51,810	
17款 寄附金	14,655	1,301	15,956	
18款 繰入金	397,020		397,020	
19款 繰越金	1,052,359		1,052,359	
20款 諸収入	1,819,265	650	1,819,915	
21款 市債	4,354,700	1,675,400	6,030,100	
合 計	37,348,354	2,528,428	39,876,782	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成24年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	341,795	△ 1,215	340,580	
2款 総 務 費	5,502,819	24,896	5,527,715	
3款 民 生 費	11,099,259	498,905	11,598,164	
4款 衛 生 費	2,925,938	11,180	2,937,118	
5款 労 働 費	229,988	668	230,656	
6款 農 林 水 産 業 費	790,542	8,506	799,048	
7款 商 工 費	1,747,043	△ 10,100	1,736,943	
8款 土 木 費	5,093,273	32,798	5,126,071	
9款 消 防 費	1,135,141	△ 7,919	1,127,222	
10款 教 育 費	2,639,220	1,970,709	4,609,929	
11款 災 害 復 旧 費	11,002		11,002	
12款 公 債 費	5,732,334		5,732,334	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,348,354	2,528,428	39,876,782	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成24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)	17,605,757	189,464	17,795,221	
1 人 件 費	6,006,224	△ 101,986	5,904,238	
2 扶 助 費	5,867,209	291,450	6,158,659	
3 公 債 費	5,732,324		5,732,324	
投資的経費(4~5)	3,476,701	2,228,246	5,704,947	
4 普 通 建 設 事 業 費	3,465,699	2,228,246	5,693,945	
補 助 事 業	1,058,750	1,258,941	2,317,691	
単 独 事 業	2,406,949	969,305	3,376,254	
5 災 害 復 旧 事 業	11,002		11,002	
その他経費(6~13)	16,265,896	110,718	16,376,614	
6 物 件 費	5,289,627	71,033	5,360,660	
7 維 持 補 修 費	571,874	8,900	580,774	
8 補 助 費 等	4,025,784	35,017	4,060,801	
9 積 立 金	1,411,174	1,090	1,412,264	
10 投 資 及 び 出 資 金	659,178		659,178	
11 貸 付 金	1,494,606		1,494,606	
12 繰 出 金	2,713,653	△ 5,322	2,708,331	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	37,348,354	2,528,428	39,876,782	

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	100,000	個人市民税 (現年課税分) 100,000 (計 4,292,000)
12 款 分担金及び負担金	16,914	保育園保育料 16,914 (計 691,399)
14 款 国 庫 支 出 金	536,984	国庫負担金 129,774 (計 2,384,996) 障害者医療費負担金 3,275 (計 10,475) 障害者自立支援給付費負担金 111,708 (計 511,000) 保育園運営費負担金 14,791 (計 319,233) 国庫補助金 407,210 (計 1,192,378) 学校施設環境改善交付金 (小学校) 253,849 (計 253,849) 学校施設環境改善交付金 (中学校) 153,361 (計 153,361)
15 款 県 支 出 金	197,179	県負担金 64,885 (計 987,971) 介護給付費負担金 55,853 (計 255,499) 自立支援医療費負担金 1,637 (計 5,237) 保育園運営費負担金 7,395 (計 159,616) 県補助金 132,148 (計 1,170,148) 地域防災力向上支援事業費補助金 3,000 (計 3,000) 施設開設準備等特別対策事業費補助金 12,000 (計 12,000) 障害者自立支援法円滑施行特別対策事業費補助金 3,439 (計 9,518) ひとり親家庭等医療費補助金 3,399 (計 26,298) 安心こども基金推進事業補助金 109,622 (計 258,856) 外国語観光サイン整備促進事業補助金 300 (計 300) 国土調査費補助金 388 (計 7,215) 県委託金 146 (計 212,184) 工業統計調査委託金 94 (計 731) 住宅・土地統計調査委託金 52 (計 574)
17 款 寄 附 金	1,301	一般寄附金 61 (計 71) ふるさと射水応援寄附金 1,090 (計 11,165) 児童福祉事業寄附金 150 (計 350)
20 款 諸 収 入	650	小学校費雑入 590 (計 3,390) 幼稚園費雑入 60 (計 160)
21 款 市 債	1,675,400	農業農村整備事業債 8,800 (計 74,000) 合併特例事業債 (総務管理事業整備分) 29,900 (計 402,800) 合併特例事業債 (児童福祉事業整備分) 104,600 (計 230,300) 合併特例事業債 (小学校事業整備分) 249,100 (計 283,100)

(単位 千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
		小学校整備事業債 719,700 (計 719,700) 中学校整備事業債 560,300 (計 560,300) 公共土木施設等災害復旧事業債 3,000 (計 3,000)
歳入合計	2,528,428	

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	24,896	
人事管理費	2,461	職員管理費 2,461(計 14,354) 産休等代替臨時雇用賃金 等
財政管理費	1,090	その他目的基金 1,090 (計 820,825) ふるさと射水応援基金
企画費	33,582	庁舎整備事業費 33,500 (計 135,444) 免震構造関連実施設計業務 等 計画推進費 82 (計 4,586) (仮称) 総合計画及び重点施策検証委員会委員報酬 等
地域振興費	900	コミュニティセンター管理運営費 900 (計 135,755) 光熱水費
防災対策費	6,000	防災対策費 6,000 (計 45,648) 吸水式土のう、止水シート購入
3 款 民 生 費	498,905	
社会福祉総務費	6,226	社会福祉団体等対策事務費 3,465 (計 91,055) 射水市社会福祉協議会補助金
社会福祉施設費	1,230	堀岡福祉センター管理費 1,230 (計 8,340) オイルタンク設置工事
老人福祉費	9,035	高齢者福祉施設費 12,000 (計 305,548) 施設開設準備等特別対策事業補助金 介護保険事業特別会計繰出金 △3,476 (計 1,144,164) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 511 (計 1,113,469)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
国民健康保険対策費	△ 2,357	国民健康保険事業特別会計繰出金 △2,357 (計 418,118)
障害者福祉費	234,550	更生医療給付費 6,550 (計 21,262) 自立支援給付費 228,000 (計 1,021,138)
児童福祉総務費	6,134	不妊治療助成費 9,200 (計 24,200)
母子福祉費	6,799	ひとり親家庭等医療助成費 6,799 (計 58,521)
保育園費	220,075	保育園管理運営費 4,350 (計 496,547) 保育園給食放射性物質検査 認定子ども園対応システム改修 教材購入 (指定寄附金) 保育園運営委託等事業費 36,000 (計 1,447,000) 民間保育園運営等委託業務 保育園整備事業費 219,296 (計 467,516) (仮称) 堀岡保育園整備事業補助金 小杉西部保育園整備事業補助金
生活保護総務費	106	セーフティネット支援対策費 53 (計 10,454) 過年度補助金精算に伴う返還金
扶助費	16,650	生活保護扶助費 16,650 (計 318,650) 過年度負担金精算に伴う返還金
4 款 衛 生 費	11,180	
予防費	34,735	予防接種費 34,735 (計 252,544) 不活化ポリオ・4種混合ワクチン接種 等
5 款 労 働 費	668	
労働諸費	668	勤労者福祉推進費 668 (計 125,213) 中小企業退職金共済契約掛金補助金
6 款 農 林 水 産 業 費	8,506	
農地費	8,800	土地改良事業推進対策費 8,800 (計 183,136) 県営土地改良事業負担金

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
7 款 商 工 費 観光費	△ 10,100 1,300	観光事業費 400 (計 23,382) 射水市観光マップ増刷 観光推進費 900 (計 95,212) 新湊大橋開通に伴う観光サイン整備工事
8 款 土 木 費 道路維持費	32,798 12,400	交通安全施設整備費 12,400 (計 127,043) 光熱水費、街灯等修繕
都市計画総務費	△ 7,771	地籍調査費 550 (計 12,990) 東日本大震災の影響による座標変換業務 (大門地区島地内)
10 款 教 育 費 事務局費	1,970,709 △ 12,810	教育委員会事務局費 4,411 (計 77,949) 奈古・新湊西部中学校統合に伴う備品等移動業務 奈古・新湊西部中学校閉校記念式典関連事業補助金
学校給食センター費	3,816	学校給食センター管理費 3,900 (計 114,287) 燃料費 等
小学校管理費	6,723	学校管理費 (小) 9,930 (計 267,181) 光熱水費、施設等修繕、学級増加に伴う備品購入費 等
学校建設費 (小)	1,236,116	大島小学校整備費 326,000 (計 326,000) 西棟・南棟耐震補強及び大規模改造工事 作道小学校整備費 526,916 (計 526,916) 管理棟・特別教室棟耐震補強及び大規模改造工事 塚原小学校整備費 369,700 (計 369,700) 昇降口棟・管理特別教室棟耐震補強及び大規模改造工事 大門小学校整備費 13,500 (計 13,500) 増築実施設計業務
中学校管理費	7,225	学校管理費 (中) 3,425 (計 130,396) 光熱水費、施設等修繕 学級増加に伴う備品購入 等

(単位 千円)

区 分	主な補正額	補正額の主な内訳
学校建設費(中)	722,938	小杉中学校整備費 422,809 (計 455,809) 管理棟・普通教室棟耐震補強及び大規模改造工事 射北中学校整備費 300,129 (計 300,129) 管理棟・特別教室棟耐震補強及び大規模改造工事
体育施設費	5,800	海竜スポーツランド維持管理費 5,800 (計 55,516) 温水ヒーター取替工事
歳出合計	2,528,428	

⑥ 債務負担行為の補正(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
※射水市小杉社会福祉会館管理等業務	平成25年度～平成27年度	40,809
※射水市新湊交流会館管理等業務	平成25年度～平成27年度	23,748
※射水市足洗老人福祉センター管理等業務	平成25年度～平成27年度	44,082
※射水市新湊農村環境改善センター管理等業務	平成25年度～平成27年度	15,063
※道の駅新湊管理等業務	平成25年度～平成27年度	43,509
※射水市小杉展示館管理等業務	平成25年度～平成27年度	16,122
水戸田保育園解体工事	平成25年4月1日から 平成25年6月30日まで	16,172
クリーンピア射水長期包括運營業務委託	平成25年度～平成29年度	4,020,000
外国語指導助手(ALT)業務委託	平成25年度～平成27年度	56,200
議会だより印刷製本業務	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	4,910
市報印刷製本業務	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	17,347
コミュニティバス等運營業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	228,000
新湊庁舎・射水市新湊保健センター清掃業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	3,720
新湊庁舎環境衛生管理業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	960
小杉庁舎清掃業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	2,500
大門庁舎清掃業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	1,633
大島庁舎清掃業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	2,100

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
下庁舎清掃業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	900
布目庁舎別館清掃業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	750
射水市小杉ふれあいセンター清掃業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	1,218
収集指定袋製作業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	24,100
射水市衛生センター薬剤購入費	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	9,500
射水市衛生センター施設清掃業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	998
都市公園等トイレ清掃業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	4,000
消防庁舎清掃業務委託	平成25年4月1日から 平成26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25年4月1日から 平成26年3月31日まで	920
射水市新湊博物館清掃業務委託	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	1,600

※ 指定管理者制度に伴うもの。

⑦ 継続費

(単位 千円)

事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
大島小学校整備費 (西棟・南棟)	815,000	平成24年度	326,000
		平成25年度	489,000
小杉中学校整備費 (管理棟・普通教室棟)	1,034,000	平成24年度	422,600
		平成25年度	611,400
射北中学校整備費 (管理棟・特別教室棟)	750,300	平成24年度	300,120
		平成25年度	450,180

(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	△ 2,357	
【歳入】 9款 繰入金	△ 2,357	職員給与費等繰入金 △2,357 (計 54,109)
【歳出】 1款 総務費	△ 2,357	給与費 (一般管理費) △2,357 (計 53,987)

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)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
後期高齢者医療事業	511	
【歳入】 3款 繰入金	511	事務費繰入金 511 (計 100,116)
【歳出】 1款 総務費	511	給与費 (一般管理費) 511 (計 43,597)

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	△ 3,476	
【歳入】 7款 繰入金	△ 3,476	その他一般会計繰入金 △3,476 (計 204,554)
【歳出】 1款 総務費	△ 3,476	給与費 (一般管理費) △3,476 (計 31,549)

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	△ 3,396	
【収 入】 収益的収入 1 款 水道事業収益	15,318	営業収益 15,370 (計 2,049,271) 給水収益 15,000 (計 2,035,820) 受託工事収益 370 (計 10,222) 営業外収益△52 (計 79,190) 加入金 △3,932 (計 19,797) 雑収益 3,880 (計 5,617)
【支 出】 収益的支出 1 款 水道事業費用	△ 3,856	営業費用 △3,569 (計 1,785,174) 原水及び浄水費 △9,812 (計 588,407) 配水及び給水費 9,589 (計 226,355) 受託工事費 340 (計 9,544) 業務費 △2,988 (計 92,510) 総係費 △698 (計 137,540) 営業外費用 △287 (計 186,531) 支払利息及び企業債取扱諸費 △1,107 (計 167,412) 消費税及び地方消費税 820 (計 18,619)
資本的支出 1 款 資本的支出	460	建設改良費 460 (計 1,080,121) 施設整備事業費 171 (計 217,265) 配水管等整備事業費 289 (計 816,689)

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25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	2,172
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25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	2,950
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25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	3,250
鳥越調整場及びその他施設樹木等管理業 務委託	平成25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	1,750

⑤ 下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
下水道事業	△ 26,855	
【収入】		
収益的収入		
1 款 下水道事業収益	23,650	営業収益 6,000 (計 1,554,982) 下水道使用料 6,000 (計 1,324,089) 営業外収益 6,000 (計 1,533,674) 雑収益 6,000 (計 6,245) 特別利益 11,650 (計 335,800) 過年度損益修正益 11,650 (計 335,800)
資本的収入		
1 款 資本的収入	△ 46,455	企業債 △22,900 (計 507,900) 企業債 △22,900 (計 507,900) 国庫補助金 △23,555 (計 335,000) 国庫補助金 △23,555 (計 335,000)
【支出】		
収益的支出		
1 款 下水道事業費用	19,530	営業費用 22,247 (計 2,468,936) 管渠費 6,684 (計 58,699) 業務費 209 (計 60,130) 総係費 △4,646 (計 78,210) 資産減耗費 20,000 (計 30,000) 営業外費用 △2,717 (計 845,487) 支払利息 △5,398 (計 814,230) 消費税及び地方消費税 2,681 (計 31,181)
資本的支出		
1 款 資本的支出	△ 46,385	建設改良費 △46,385 (計 905,569) 建設改良事務費 725 (計 46,431) 改築事業費 △64,610 (計 240,490) 雨水整備事業費 △2,500 (計 377,510) 特定環境保全公共下水道事業費 20,000 (計 97,000)

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25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	13,700
小杉・大島・下地区処理場施設等維持管理業務委託	平成25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	16,600
大門地区処理場施設等維持管理業務委託	平成25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	15,700

⑥ 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	△ 28,558	
【支 出】 収益的支出 1 款 病院事業費用	△ 28,558	医業費用 △28,558 (計 3,864,882) 給与費 △39,558 (計 1,963,981) 経 費 11,000 (計 597,797)

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25年4月 1日から 平成26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25年4月 1日から 平成26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25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	3,000
宿直業務委託	平成25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	9,000
清掃業務委託	平成25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	19,000
樹木管理業務委託	平成25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	1,200
病院設備維持管理業務委託	平成25年4月 1日から 平成26年3月31日まで	31,000