

平成 2 5 年 度

補 正 予 算 説 明 資 料

平成25年6月補正予算

財 政 課

1 会計別集計表

(単位：千円)

区 分	平成25年6月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	39,915,003	191,162	40,106,165	
特 別 会 計	33,815,718	△ 32,989	33,782,729	
国民健康保険事業	9,474,673	△ 490	9,474,183	
後期高齢者医療事業	1,895,231	△ 490	1,894,741	
墓 苑 事 業	31,513		31,513	
介 護 保 険 事 業	8,280,992	△ 1,170	8,279,822	
企業団地造成事業	11,129		11,129	
水 道 事 業	3,531,990	△ 2,680	3,529,310	
下 水 道 事 業	6,073,159	△ 10,089	6,063,070	
病 院 事 業	4,517,031	△ 18,070	4,498,961	
合 計	73,730,721	158,173	73,888,894	

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25年6月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	12,702,014		12,702,014	
個人市民税	4,433,000		4,433,000	
法人市民税	913,700		913,700	
固定資産税	6,532,114		6,532,114	
軽自動車税	196,200		196,200	
市たばこ税	605,000		605,000	
入湯税	22,000		22,000	
2款 地方譲与税	395,000		395,000	
3款 利子割交付金	49,000		49,000	
4款 配当割交付金	32,000		32,000	
5款 株式等譲渡所得割交付金	5,000		5,000	
6款 地方消費税交付金	879,000		879,000	
7款 ゴルフ場利用税交付金	68,000		68,000	
8款 自動車取得税交付金	83,000		83,000	
9款 地方特例交付金	61,000		61,000	
10款 地方交付税	9,052,000		9,052,000	
普通交付税	7,822,000		7,822,000	
特別交付税	1,230,000		1,230,000	
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	658,222		658,222	
13款 使用料及び手数料	517,952		517,952	
14款 国庫支出金	3,592,580	725	3,593,305	
15款 県支出金	2,152,613	172,881	2,325,494	
16款 財産収入	66,039		66,039	
17款 寄附金	10	50	60	
18款 繰入金	303,608	△ 48,444	255,164	
19款 繰越金	200,000	50	200,050	
20款 諸収入	1,862,765	21,500	1,884,265	
21款 市債	7,219,200	44,400	7,263,600	
合 計	39,915,003	191,162	40,106,165	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成25年6月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	327,711	△ 710	327,001	
2款 総 務 費	5,208,800	△ 218	5,208,582	
3款 民 生 費	11,379,716	154,494	11,534,210	
4款 衛 生 費	2,889,645	△ 2,920	2,886,725	
5款 労 働 費	174,739	32,000	206,739	
6款 農 林 水 産 業 費	852,673	16,234	868,907	
7款 商 工 費	1,672,846	3,660	1,676,506	
8款 土 木 費	5,299,241	△ 5,493	5,293,748	
9款 消 防 費	1,111,092	△ 8,960	1,102,132	
10款 教 育 費	5,393,623	3,075	5,396,698	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,504,915		5,504,915	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	39,915,003	191,162	40,106,165	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成25年6月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費（1～3）	17,580,156	△ 60,946	17,519,210	
1人 件 費	5,788,966	△ 60,946	5,728,020	
2扶 助 費	6,286,285		6,286,285	
3公 債 費	5,504,905		5,504,905	
投資的経費（4～5）	6,797,548	194,958	6,992,506	
4普 通 建 設 事 業 費	6,797,546	194,958	6,992,504	
補 助 事 業	2,295,746	166,234	2,461,980	
単 独 事 業	4,501,800	28,724	4,530,524	
5災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費（6～13）	15,537,299	57,150	15,594,449	
6物 件 費	5,255,419	41,347	5,296,766	
7維 持 補 修 費	565,125		565,125	
8補 助 費 等	4,025,630	18,100	4,043,730	
9積 立 金	517,965	100	518,065	
10投 資 及 び 出 資 金	774,523	△ 247	774,276	
11貸 付 金	1,470,005		1,470,005	
12繰 出 金	2,828,632	△ 2,150	2,826,482	
13予 備 費	100,000		100,000	
合 計	39,915,003	191,162	40,106,165	

④ 歳入の内訳

(単位：千円)

補正区分	補正額	補正額の主な内訳
14 款 国庫支出金	725	セーフティネット支援対策等補助金 725 (計 1,767)
15 款 県支出金	172,881	地域防災力向上支援事業費補助金 2,200 (計 3,325) 介護基盤緊急整備臨時特例基金交付金 19,800 (計 19,800) 安心こども基金推進事業補助金 100,822 (計 157,346) 緊急雇用創出事業補助金 34,950 (計 141,411) 1億円産地づくり条件整備事業費補助金 1,616 (計 1,616) 水田農業生産振興対策事業補助金 12,500 (計 12,500) とやまっ子理科大好き推進事業補助金 293 (計 293) 学力向上市町村教育委員会プラン研究事業委託金 400 (計 400) 実践的防災教育総合支援事業委託金 300 (計 300)
17 款 寄附金	50	ふるさと射水応援寄附金 50 (計 50)
18 款 繰入金	△ 48,444	財政調整基金繰入金 △48,444 (計 51,556)
19 款 繰越金	50	前年度繰越金 50 (計 200,050)
20 款 諸収入	21,500	(財) 自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 21,500 (計 21,500)
21 款 市債	44,400	合併特例事業債 (児童福祉事業整備分) 44,400 (計 108,300)
歳入合計	191,162	

⑤ 歳出の内訳

(単位：千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
2 款 総務費	△ 218	
人事管理費	2,500	職員管理費 2,500 (計 28,056) 人事給与システム改修 (給与減額支給措置対応)
財政管理費	100	その他目的基金 100 (計 511,706) ふるさと射水応援基金 福祉振興基金
地域交通対策費	6,733	コミュニティバス運行費 6,733 (計 233,117) コミュニティバスロケーションシステム導入

(単位：千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
防災対策費	8,400	防災対策費 8,400 (計 41,610) 止水シート購入 地域連携防災訓練モデル事業補助金 地域防災組織育成助成事業補助金
3 款 民生費	154,494	
老人福祉費	18,140	高齢者福祉施設費 19,800 (計 250,210) 介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金 (小規模多機能型居宅介護事業所整備) 介護保険事業特別会計繰出金 △1,170 (計 1,215,637) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △490 (計 1,155,208)
国民健康保険対策費	△ 490	国民健康保険事業特別会計繰出金 △490 (計 428,595)
保育園費	140,104	保育園整備事業費 151,234 (計 259,957) 杉の子保育園耐震補強及び大規模修繕事業補助金
生活保護総務費	630	セーフティネット支援対策費 820 (計 5,583) 生活保護扶助基準見直しに伴うシステム改修
4 款 衛生費	△ 2,920	
環境衛生費	1,600	環境衛生対策費 1,600 (計 8,850) 一般コミュニティ助成事業補助金
5 款 労働費	32,000	
労働諸費	32,000	雇用対策費 32,000 (計 84,695) 射水市企業等人材育成事業【重点分野雇用創出及び起業支援型地域雇用創造】
6 款 農林水産業費	16,234	
農業振興費	17,424	農業振興推進費 15,000 (計 75,745) 大豆色彩選別機整備事業補助金【水田農業生産振興対策】 園芸・特産物育成推進費 2,424 (計 14,572) 枝豆加工機器等整備事業補助金【1億円産地づくり条件整備】
7 款 商工費	3,660	
観光費	4,950	観光推進費 4,950 (計 84,261) 射水ビューポイント発掘・発信事業【起業支援型地域雇用創造】 内川十楽の市・夏の夜の彩り事業補助金

(単位：千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
8 款 土木費 下水道費	△ 5,493 △ 383	下水道事業会計繰入金 △383 (計 2,303,930)
10 款 教育費 教育センター費	3,075 70	教育調査研究費 70 (計 705) 学力向上市町村教育委員会プラン研究事業【県受託】
小学校管理費	150	学校管理費 (小) 300 (計 250,365) 実践的防災教育総合支援事業【県受託】 (緊急地震速報受信システム設置に係る備品購入)
教育振興費 (小)	1,100	教育振興運営費 (小) 1,100 (計 35,901) とやまっ子理科大好き推進事業 学力向上市町村教育委員会プラン研究事業【県受託】
教育振興費 (中)	110	教育振興運営費 (中) 110 (計 46,080) 学力向上市町村教育委員会プラン研究事業【県受託】
文化財保護費	7,500	文化財保存費 7,500 (計 26,985) 一般コミュニティ助成事業補助金
合 計	191,162	

⑥ 債務負担行為の補正 (追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
射水市企業等人材育成事業 (起業支援型地域雇用創造)	平成26年度	14,000
射水ビューポイント発掘・発信事業 (起業支援型地域雇用創造)	平成26年度	1,050

(2) 特別会計

① 国民健康保険事業

(単位：千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
国民健康保険事業	△ 490	
【歳入】 9 款 繰入金	△ 490	職員給与費等繰入金 △490 (計 54,598)
【歳出】 1 款 総務費	△ 490	給与費 (一般管理費) △490 (計 54,480)

② 後期高齢者医療事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
後期高齢者医療事業	△ 490	
【歳 入】 3 款 繰入金	△ 490	事務費繰入金 △490 (計 92,714)
【歳 出】 1 款 総務費	△ 490	給与費 (一般管理費) △490 (計 43,446)

③ 介護保険事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
介護保険事業	△ 1,170	
【歳 入】 7 款 繰入金	△ 1,170	その他一般会計繰入金 △1,170 (計 204,243)
【歳 出】 1 款 総務費	△ 1,170	給与費 (一般管理費) △1,170 (計 105,740)

④ 水道事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
水道事業	△ 2,680	
【支 出】 収益的支出 1 款 水道事業費用	△ 2,170	営業費用 △2,170 (計 1,792,570) 原水及び浄水費 △220 (計 583,152) 配水及び給水費 △610 (計 238,680) 業務費 △520 (計 90,121) 総係費 △820 (計 120,168)
資本的支出 1 款 資本的支出	△ 510	建設改良費 △510 (計 1,081,527) 施設整備事業費 △90 (計 558,115) 配水管等整備事業費 △420 (計 502,708)

⑤ 下水道事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
下水道事業	△ 10,089	
【収 入】 収益的収入 1 款 下水道事業収益	△ 136	営業収益 △136 (計 1,657,450) 他会計負担金 △136 (計 313,523)
資本的収入 1 款 資本的収入	△ 247	他会計出資金 △247 (計 459,145) 他会計出資金 △247 (計 459,145)
【支 出】 収益的支出 1 款 下水道事業費用	△ 9,559	営業費用 △1,040 (計 2,502,167) 管渠費 △400 (計 61,648) 業務費 △150 (計 59,299) 総係費 △490 (計 83,414) 営業外費用 △8,519 (計 808,966) 消費税及び地方消費税 △8,519 (計 24,767)
資本的支出 1 款 資本的支出	△ 530	建設改良費 △530 (計 924,526) 建設改良事務費 △530 (計 43,708)

⑥ 病院事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
病院事業	△ 18,070	
【支 出】 収益的支出 1 款 病院事業費用	△ 18,000	医業費用 △18,000 (計 3,857,738) 給与費 △18,000 (計 1,959,057)
資本的支出 1 款 資本的支出	△ 70	建設改良費 △70 (182,985) 改良事業費 △70 (126,985)