

平成 2 5 年 度

# 補 正 予 算 説 明 資 料

平成25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25年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	41,050,569	1,917,756	42,968,325	
特 別 会 計	34,033,886	△ 51,379	33,982,507	
国民健康保険事業	9,596,181	△ 9,323	9,586,858	
後期高齢者医療事業	1,900,473	△ 116	1,900,357	
墓 苑 事 業	31,513		31,513	
介護保険事業	8,403,249	△ 7,207	8,396,042	
企業団地造成事業	11,129		11,129	
水 道 事 業	3,529,310	△ 20,147	3,509,163	
下 水 道 事 業	6,063,070	△ 18,626	6,044,444	
病 院 事 業	4,498,961	4,040	4,503,001	
合 計	75,084,455	1,866,377	76,950,832	

## 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12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	300	658,522	
13 款 使 用 料 及 び 手 数 料	517,952		517,952	
14 款 国 庫 支 出 金	3,603,394	299,821	3,903,215	
15 款 県 支 出 金	2,375,467	20,105	2,395,572	
16 款 財 産 収 入	66,039	2,132	68,171	
17 款 寄 附 金	1,075	16,830	17,905	
18 款 繰 入 金	260,164		260,164	
19 款 繰 越 金	983,377		983,377	
20 款 諸 収 入	1,884,265	△ 2,132	1,882,133	
21 款 市 債	7,358,600	1,580,700	8,939,300	
合 計	41,050,569	1,917,756	42,968,325	

## ② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成25年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	327,001	△ 310	326,691	
2款 総 務 費	5,851,740	360,131	6,211,871	
3款 民 生 費	11,567,523	△ 20,881	11,546,642	
4款 衛 生 費	2,886,075	△ 5,973	2,880,102	
5款 労 働 費	215,489		215,489	
6款 農 林 水 産 業 費	880,145	5,079	885,224	
7款 商 工 費	1,676,506	△ 165	1,676,341	
8款 土 木 費	5,306,089	△ 14,537	5,291,552	
9款 消 防 費	1,101,782	△ 144	1,101,638	
10款 教 育 費	5,403,982	1,588,556	6,992,538	
11款 災 害 復 旧 費	2	6,000	6,002	
12款 公 債 費	5,734,235		5,734,235	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	41,050,569	1,917,756	42,968,325	

## ③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成25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）	17,750,030	△ 112,349	17,637,681	
1人 件 費	5,728,020	△ 129,389	5,598,631	
2扶 助 費	6,287,785	17,040	6,304,825	
3公 債 費	5,734,225		5,734,225	
投資的経費（4～5）	7,095,506	1,909,345	9,004,851	
4普 通 建 設 事 業 費	7,095,504	1,903,345	8,998,849	
補 助 事 業	2,461,980	726,815	3,188,795	
単 独 事 業	4,633,524	1,176,530	5,810,054	
5災 害 復 旧 事 業	2	6,000	6,002	
その他経費（6～13）	16,205,033	120,760	16,325,793	
6物 件 費	5,311,313	13,565	5,324,878	
7維 持 補 修 費	581,110	4,000	585,110	
8補 助 費 等	4,115,288	18,171	4,133,459	
9積 立 金	1,040,580	101,670	1,142,250	
10投 資 及 び 出 資 金	774,276		774,276	
11貸 付 金	1,470,005		1,470,005	
12繰 出 金	2,812,461	△ 16,646	2,795,815	
13予 備 費	100,000		100,000	
合 計	41,050,569	1,917,756	42,968,325	

## 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
12 款 分担金及び負担金	300	農地・農業用施設災害復旧事業費分担金 300 (計300)
14 款 国庫支出金	299,821	国庫負担金 1,850 (計2,658,078) 未熟児養育医療国庫負担金 1,850 (計3,200) 国庫補助金 297,971 (計1,231,966) 学校施設環境改善交付金 294,071 (計511,415) 農業用施設災害復旧事業費補助金 3,900 (計3,900)
15 款 県支出金	20,105	県負担金 925 (計1,039,329) 未熟児養育医療県負担金 925 (計1,600) 県補助金 19,180 (計1,139,258) ひとり親家庭等医療費補助金 2,950 (計27,159) 安心子ども基金推進事業補助金 13,334 (計203,001) 富山県集落営農法人化推進事業補助金 2,800 (計4,000) 口蹄疫等家畜伝染病緊急防疫体制整備事業補助金 96 (計96)
16 款 財産収入	2,132	土地売却収入 2,132 (計39,853)
17 款 寄附金	16,830	一般寄附金 1,160 (計1,170) ふるさと射水応援寄附金 15,570 (計15,935) 社会福祉事業寄附金 100 (計400)
20 款 諸収入	△ 2,132	小学校費雑入 △2,132 (計6,000)
21 款 市債	1,580,700	新規発行分 1,570,900 中学校整備事業債 1,275,800 (計2,137,200) 合併特例事業債 (総務管理事業整備分) 282,500 (計1,426,600) 合併特例事業債 (児童福祉事業整備分) 6,600 (計114,900) 合併特例事業債 (中学校事業整備分) 4,400 (計835,300) 農地・農林漁業施設災害復旧事業債 1,600 (計1,600)  合併特例債から緊急防災・減災事業債への振替分 9,800 合併特例事業債 (保健体育事業整備分) △8,000 (計0) 保健体育施設整備事業債 8,500 (計8,500) 合併特例事業債 (総務管理事業整備分) △6,100 (計1,420,500) 防災施設整備事業債 6,500 (計6,500) 合併特例事業債 (総務管理事業整備分) △85,700 (計1,334,800) コミュニティセンター整備事業債 93,800 (計93,800) 合併特例事業債 (児童福祉事業整備分) △4,700 (計110,200) 保育園整備事業債 4,900 (計4,900) 合併特例事業債 (消防事業整備分) △5,200 (計53,500) 消防施設整備事業債 5,800 (計5,800)
歳入合計	1,917,756	

## 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	360,131	
文書広報費	280	広報広聴費 280 (計34,334) 映画「じんじん」射水市上映実行委員会補助金
財政管理費	101,965	財政管理費 295 (計1,431) ふるさと射水応援寄附に係る特産品 等 財政対策積立金 86,000 (計614,259) 財政調整基金 その他目的基金積立金 15,670 (計527,991) ふるさと射水応援基金 15,570、福祉振興基金 100
財産管理費	1,695	財産管理費 1,695 (計53,924) 土地開発基金用地購入
地域振興費	300,853	コミュニティセンター整備事業費 300,853 (計532,209) 片口コミュニティセンター新築工事 等
3 款 民生費	△ 20,881	
老人福祉費	△ 7,323	介護保険事業特別会計繰出金 △7,207 (計1,208,430) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △116 (計1,141,071)
国民健康保険対策費	△ 9,323	国民健康保険事業特別会計繰出金 △9,323 (計419,272)
児童福祉総務費	△ 352	不妊治療助成費 5,000 (計24,000)
母子福祉費	9,600	ひとり親家庭等医療助成費 5,900 (計60,448) 未熟児養育医療助成費 3,700 (計6,403)
保育園費	△ 49,567	保育園整備事業費 20,000 (計279,957) 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	236	セーフティネット支援対策費 185 (計5,768) 過年度補助金精算に伴う返還金
扶助費	19,607	生活保護扶助費 19,607 (計309,607) 過年度負担金精算に伴う返還金

(単位：千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
4 款 衛生費	△ 5,973	
環境衛生費	1,500	環境衛生対策費 1,500 (計10,350) ごみ集積ボックス設置・補修補助金及び害虫防除補助金
環境保全費	2,900	地球温暖化対策推進費 2,900 (計8,971) 住宅用太陽光発電システム設置補助金
清掃総務費	4,000	収集指定袋取扱費 4,000 (計34,778) 収集指定袋製作
上水道費	572	水道事業会計繰出金 572 (計45,787)
6 款 農林水産業費	5,079	
農業振興費	3,319	水田利活用推進対策費 2,800 (計68,979) 集落営農法人化推進事業補助金  バイオマス利活用事業費 519 (計10,398) もみ殻の利活用に係る特許出願手数料 等
畜産振興費	113	畜産振興推進費 113 (計496) 口蹄疫等家畜伝染病緊急防疫体制整備事業補助金
8 款 土木費	△ 14,537	
下水道費	△ 11,948	下水道事業会計繰出金 △11,948 (計2,291,982)
9 款 消防費	△ 144	
常備消防費	△ 1,244	常備消防費 1,000 (計60,566) 消防車両修繕
非常備消防費	1,100	消防団運営費 1,100 (計86,559) 新入消防団員貸与被服購入費 等
10 款 教育費	1,588,556	
小学校管理費	9,088	学校管理費 (小) 9,000 (計262,509) 屋内運動場吊天井撤去工事実施設計 施設等修繕、児童数の増に伴う備品購入費  スクールバス運行費 (小) 300 (計39,835) スクールバス修繕

(単位：千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
中学校管理費	11,785	学校管理費(中) 11,550 (計124,638) 屋内運動場吊天井撤去工事実施設計 普通教室等空調設備設置工事実施設計 施設等修繕、生徒数及び学級数の増に伴う備品購入費  学校給食費(中) 400 (計53,315) 生徒数及び学級数の増に伴う消耗品費
学校建設費	1,570,198	射北中学校整備費 559,698 (計1,013,890) 屋内運動場・武道場耐震補強及び大規模改造工事 等  小杉中学校整備費 1,010,500 (計1,626,471) 特別教室棟・普通教室棟耐震補強及び大規模改造工事 等
体育総務費	△ 4,372	スポーツ推進事務管理費 2,162 (計28,881) 体育協会運営補助金
11 款 災害復旧費 農業用施設等災害復旧費	6,000 6,000	農業用施設等災害復旧費 6,000 (計6,000) 中央幹線排水路災害復旧工事 (津幡江地内)
合 計	1,917,756	



⑥ 債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
※射水市営住宅等管理等業務	平成26年度～平成28年度	69,000
野手埋立処分所長期包括運営業務委託	平成26年度～平成30年度	436,104
射水市立大門小学校スクールバス運行業務委託	平成26年度～平成27年度	41,500
議会だより印刷製本業務	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	4,910
市報印刷製本業務	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	17,842
提案型市民協働事業補助金	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	4,000
コミュニティバス等運営業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	224,000
新湊庁舎・射水市新湊保健センター清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27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26年4月1日から 平成27年3月31日まで	978
小杉庁舎清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	2,500
大門庁舎清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	1,633
大島庁舎清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	2,100
下庁舎清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	900
布目庁舎別館清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	600
収集指定袋製作業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	39,000
射水市衛生センター薬剤購入費	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	5,480
射水市衛生センター施設清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	983
都市公園等トイレ清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	4,000
消防庁舎清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	1,900
射水市中央図書館清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	920
射水市新湊博物館清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	1,600
射水市土地開発公社事業資金債務保証 (小杉インターパーク造成事業) 1 相手方 市中銀行その他の金融機関 2 債務保証の対象 射水市土地開発公社が「小杉インターパーク造成事業」の事業資金に充てるための借入金に係る債務	平成25年度～平成31年度	元金1,900,000千円 及びその利子の範囲内

※ 指定管理者制度によるもの。

## (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	△ 9,323	
【歳入】 9款 繰入金	△ 9,323	職員給与費等繰入金 △9,323 (計45,275)
【歳出】 1款 総務費	△ 9,323	給与費 (一般管理費) △9,323 (計45,157)
8款 保健事業費	3,800	疾病予防費 3,800 (計13,950) 人間ドック受診者の増
12款 予備費	△ 3,800	予備費 △3,800 (計146,200)

## 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	△ 116	
【歳入】 3款 繰入金	△ 116	事務費繰入金 △116 (計86,279)
【歳出】 1款 総務費	△ 116	給与費 (一般管理費) △116 (計43,330)

## 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	△ 7,207	
【歳入】 7款 繰入金	△ 7,207	その他一般会計繰入金 △7,207 (計197,036)
【歳出】 1款 総務費	△ 7,207	給与費 (一般管理費) △7,207 (計98,533)

④ 水道事業

(単位：千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
水道事業	△ 20,147	
【収入】 収益的収入 1 款 水道事業収益	572	営業外収益 572 (計77,093) 他会計補助金 572 (計3,475)
【支出】 収益的支出 1 款 水道事業費用	△ 16,984	営業費用 △15,820 (計1,776,750) 原水及び浄水費 △18,140 (計565,012) 配水及び給水費 △1,472 (計237,208) 業務費 8,060 (計98,181) 総係費 △4,268 (計115,900) 営業外費用 △1,164 (計185,834) 支払利息及び企業債取扱諸費 △2,024 (計166,170) 消費税及び地方消費税 860 (計19,164)
資本的支出 1 款 資本的支出	△ 3,163	建設改良費 △3,163 (計1,078,364) 施設整備事業費 △197 (計557,918) 配水管等整備事業費 △2,966 (計499,742)

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26年4月 1日から 平成27年3月31日まで	2,225
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26年4月 1日から 平成27年3月31日まで	2,810
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26年4月 1日から 平成27年3月31日まで	3,890
鳥越調整場及びその他施設樹木等管理業務委託	平成26年4月 1日から 平成27年3月31日まで	1,940

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	△ 18,626	
【収入】		
収益的収入		
1 款 下水道事業収益	△ 5,819	営業収益 4,244 (計1,661,694) 下水道使用料 4,000 (計1,332,917) 他会計負担金 244 (計313,767) 営業外収益 △9,598 (計1,522,210) 他会計負担金 △12,598 (計1,513,618) 雑収益 3,000 (計3,245) 特別利益 △465 (計173,482) 過年度損益修正益 △465 (計173,482)
資本的収入		
1 款 資本的収入	406	他会計出資金 406 (計459,551) 他会計出資金 406 (計459,551)
【支出】		
収益的支出		
1 款 下水道事業費用	△ 11,792	営業費用 △6,209 (計2,495,958) 管渠費 667 (計62,315) 業務費 △282 (計59,017) 総係費 △6,594 (計76,820) 営業外費用 △5,583 (計803,383) 支払利息及び企業債取扱諸費 △5,484 (計778,639) 消費税及び地方消費税 △99 (計24,668)
資本的支出		
1 款 資本的支出	△ 6,834	建設改良費 △6,834 (計917,692) 建設改良事務費 △6,834 (計36,874)

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
処理場施設等維持管理業務委託	平成26年4月 1日から 平成27年3月31日まで	48,000

⑥ 病院事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
病院事業	4,040	
【支 出】 収益的支出 1 款 病院事業費用	4,040	医業費用 4,040 (計3,861,778) 給与費 4,040 (計1,963,097)

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26年4月1日から 平成27年3月31日まで	3,100
産業廃棄物収集運搬処理業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	2,600
感染性廃棄物収集運搬処理業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	3,100
宿直業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	9,300
清掃業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	19,600
樹木管理業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	1,300
病院設備維持管理業務委託	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	32,000
病院給食業務委託	平成26年度 ～平成28年度	163,000