

平成 2 6 年 度

補 正 予 算 説 明 資 料

平成26年9月補正予算

財 政 課

1 会計別集計表

(単位：千円)

区 分	平成26年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	39,578,962	918,760	40,497,722	
特 別 会 計	37,189,904	122,392	37,312,296	
国民健康保険事業	8,934,697	40,273	8,974,970	
後期高齢者医療事業	1,912,163	5,717	1,917,880	
墓 苑 事 業	30,614		30,614	
介護保険事業	8,478,888	76,402	8,555,290	
水 道 事 業	3,918,436		3,918,436	
下 水 道 事 業	7,872,989		7,872,989	
病 院 事 業	6,042,117		6,042,117	
合 計	76,768,866	1,041,152	77,810,018	

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26年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	12,913,145		12,913,145	
個人市民税	4,494,100		4,494,100	
法人市民税	992,800		992,800	
固定資産税	6,577,645		6,577,645	
軽自動車税	206,600		206,600	
市たばこ税	620,000		620,000	
入湯税	22,000		22,000	
2款 地方譲与税	342,000		342,000	
3款 利子割交付金	36,000		36,000	
4款 配当割交付金	55,000		55,000	
5款 株式等譲渡所得割交付金	8,000		8,000	
6款 地方消費税交付金	990,000		990,000	
7款 ゴルフ場利用税交付金	63,000		63,000	
8款 自動車取得税交付金	42,000		42,000	
9款 地方特例交付金	55,000		55,000	
10款 地方交付税	8,944,000	194,621	9,138,621	
普通交付税	7,727,000	194,621	7,921,621	
特別交付税	1,217,000		1,217,000	
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	637,545		637,545	
13款 使用料及び手数料	529,912		529,912	
14款 国庫支出金	4,216,773	74,987	4,291,760	
15款 県支出金	2,373,999	29,332	2,403,331	
16款 財産収入	63,116		63,116	
17款 寄附金	10,520	13,510	24,030	
18款 繰入金	820,337		820,337	
19款 繰越金	206,383	466,452	672,835	
20款 諸収入	1,760,932	4,958	1,765,890	
21款 市債	5,495,300	134,900	5,630,200	
合 計	39,578,962	918,760	40,497,722	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成26年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	300,958		300,958	
2款 総 務 費	4,402,337	745,937	5,148,274	
3款 民 生 費	11,943,103	87,359	12,030,462	
4款 衛 生 費	2,908,686	20,877	2,929,563	
5款 労 働 費	240,519		240,519	
6款 農 林 水 産 業 費	935,179	16,246	951,425	
7款 商 工 費	1,664,027	1,580	1,665,607	
8款 土 木 費	5,273,315	1,458	5,274,773	
9款 消 防 費	1,417,073	8,600	1,425,673	
10款 教 育 費	4,906,087	36,703	4,942,790	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,487,676		5,487,676	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	39,578,962	918,760	40,497,722	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成26年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費（1～3）	17,693,444	988	17,694,432	
1人 件 費	5,752,400		5,752,400	
2扶 助 費	6,453,378	988	6,454,366	
3公 債 費	5,487,666		5,487,666	
投資的経費（4～5）	5,940,833	177,191	6,118,024	
4普 通 建 設 事 業 費	5,940,831	177,191	6,118,022	
補 助 事 業	2,101,126	77,524	2,178,650	
単 独 事 業	3,839,705	99,667	3,939,372	
5災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費（6～13）	15,944,685	740,581	16,685,266	
6物 件 費	5,521,642	60,057	5,581,699	
7維 持 補 修 費	551,221	8,180	559,401	
8補 助 費 等	4,257,943	30,049	4,287,992	
9積 立 金	530,628	642,910	1,173,538	
10投 資 及 び 出 資 金	726,541		726,541	
11貸 付 金	1,465,294		1,465,294	
12繰 出 金	2,791,416	△ 615	2,790,801	
13予 備 費	100,000		100,000	
合 計	39,578,962	918,760	40,497,722	

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
10 款 地方交付税	194,621	普通交付税 194,621 (計7,921,621)
14 款 国庫支出金	74,987	国庫補助金 74,987 (計1,193,012) がんばる地域交付金 63,208 (計63,208) 子育て世帯臨時特例給付金給付補助金 10,000 (計115,000) 学校施設環境改善交付金 1,779 (計70,860)
15 款 県支出金	29,332	県補助金 28,032 (計1,112,945) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 981 (計6,781) 施設開設準備等特別対策事業費補助金 22,866 (計22,866) 放課後児童健全育成対策事業費補助金 4,185 (計45,528) 県委託金 1,300 (計195,071) 楽しい体育実践研究事業委託金 1,300 (計1,300)
17 款 寄附金	13,510	ふるさと射水応援寄附金 11,110 (計21,620) 児童福祉事業寄附金 100 (計100) 小学校事業寄附金 300 (計300) 環境保全事業寄附金 2,000 (計2,000)
19 款 繰越金	466,452	前年度繰越金 466,452 (計672,835)
20 款 諸収入	4,958	新幹線関連公共施設等整備事業(消雪) 4,958 (計4,958)
21 款 市債	134,900	合併特例事業債(総務管理事業整備分) 41,600 (計239,700) 合併特例事業債(児童福祉事業整備分) 7,900 (計98,000) 合併特例事業債(中学校事業整備分) 10,100 (計1,419,200) 臨時財政対策債 75,300 (計2,032,300)
歳入合計	918,760	

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 財政管理費	745,937 643,593	財政管理費 683 (計2,579) ふるさと射水応援寄附に係る消耗品費 財政対策積立金 631,800 (計639,621) 財政調整基金 331,800、減債基金 300,000

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
		その他目的基金積立金 11,110 (計534,615) ふるさと射水応援基金 11,110
財産管理費	21,000	財産管理費 21,000 (計72,630) 旧堀岡小学校プール・更衣室、旧中伏木公民館及び旧市民病院 官舎解体
行政情報推進費	34,681	電算管理費 34,681 (計406,021) 自治体クラウド関連機器(サーバー機器)設置、 端末機更新 等
地域振興費	43,879	コミュニティセンター整備事業費 43,879 (計49,369) 作道コミュニティセンター整備に係る用地造成、用地購入 等
戸籍住民基本台帳費	4,428	戸籍住民基本台帳費 4,428 (計32,578) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修
選挙管理委員会費	756	選挙管理委員会費 756 (計1,454) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修
3 款 民生費	87,359	
老人福祉費	22,251	高齢者福祉施設費 22,866 (計294,826) 施設開設準備等特別対策事業補助金(小規模多機能型居宅介護 事業所、グループホームにおける備品購入 等)
		介護保険事業特別会計繰出金 8,540 (計1,257,366)
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △9,155 (計1,127,952)
障害者福祉費	4,428	福祉金等給付費 2,160 (計66,109) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修
		地域生活支援費 2,268 (計102,483) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修
児童福祉総務費	14,105	児童健全育成費 14,105 (計148,501) 放課後児童クラブ運営委託料 小杉、歌の森小学校区放課後児童クラブ室整備
児童措置費	6,480	児童手当等給付費 6,480 (計1,669,098) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
保育園費	19,650	保育園管理運営費 1,250 (計461,169) 子ども・子育て支援システム運用保守料 絵本等図書購入 (指定寄附) 保育園整備事業費 18,400 (計111,725) 旧太閤山保育園解体
児童館費	9,000	児童館管理運営費 10,500 (計41,278) 大門世代交流プラザ解体
子育て世帯臨時特例 給付金給付費	10,000	子育て世帯臨時特例給付金給付費 10,000 (計123,600)
生活保護総務費	605	セーフティネット支援対策費 605 (計6,978) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修
4 款 衛生費	20,877	
母子保健衛生費	648	母子保健推進費 648 (計86,121) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修
成人・老人保健対策費	1,728	成人・老人保健推進費 648 (計7,961) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修 がん対策推進費 1,080 (計149,300) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修
予防費	2,592	予防接種費 2,592 (計214,886) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修
環境衛生費	3,029	環境衛生対策費 1,469 (計12,148) 公衆浴場衛生設備改善事業補助金 美化対策費 1,560 (計4,666) 不法投棄監視カメラ購入 (指定寄附)
環境保全費	440	公害対策費 440 (計8,298) 臭気測定器等購入 (指定寄附)
清掃総務費	12,200	清掃総務費 12,200 (計16,308) 旧清掃事務所解体

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
6 款 農林水産業費	16,246	
農業委員会費	346	農業委員会費 346 (計8,511) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修
農地費	10,000	土地改良事業推進対策費 10,000 (計120,303) 多面的機能支払交付金
7 款 商工費	1,580	
観光費	1,580	観光事業費 280 (計23,555) 観光PRパンフレット増刷
		観光推進費 1,300 (計82,030) 北陸デスティネーションキャンペーンプレイベント実施補助
8 款 土木費	1,458	
雪害対策費	8,958	消雪施設維持管理費 8,958 (計148,278) 消雪設備、ノズル点検調整 等 北陸新幹線建設に伴う消雪配管付替
公園費	900	公園維持管理費 900 (計100,266) 新堀川緑地トイレ等解体
9 款 消防費	8,600	
消防施設費	8,600	消防庁舎等整備事業費 8,600 (計8,600) 旧東部分遣所、旧海老江分団屯所解体
10 款 教育費	36,703	
事務局費	200	学校図書館活動推進費 200 (計29,182) 児童用図書購入 (指定寄附)
小学校管理費	3,265	学校管理費 (小) 3,265 (計241,864) 小学校暖房機修繕
教育振興費	750	教育振興運営費 (小) 750 (計36,556) 楽しい体育実践研究事業 (県委託) 理科教材購入 (指定寄附)
中学校管理費	915	学校管理費 (中) 915 (計204,593) 中学校暖房機修繕
教育振興費	650	教育振興運営費 (中) 650 (計47,804) 楽しい体育実践研究事業 (県委託)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
学校建設費	25,603	新湊中学校整備費 25,603 (計1,977,705) 校舎棟・体育館棟新築工事
合 計	918,760	

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
新湊中学校整備費	2,194,400	平成25年度	877,760	2,220,003	平成25年度	877,760
		平成26年度	1,316,640		平成26年度	1,342,243

⑦ 債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
幼稚園・小学校・中学校学校給食調理業務委託	平成27年度～平成29年度	383,319

(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	40,273	
【歳入】		
9款 繰入金	△ 132,113	国民健康保険財政調整基金繰入金 △132,113 (計221,161)
10款 繰越金	172,386	その他繰越金 172,386 (計182,386)
【歳出】		
11款 諸支出金	40,273	償還金 40,273 (計40,274)

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	5,717	
【歳入】		
3款 繰入金	△ 9,155	一般会計(事務費)繰入金 1,386 (計94,346) 一般会計(療養給付費)繰入金 △10,541 (計835,039)
4款 諸収入	14,038	保険料還付金 879 (計1,879) 富山県後期高齢者医療広域連合負担金 13,159 (計13,160)
5款 繰越金	834	前年度繰越金 834 (計835)
【歳出】		
1款 総務費	87	徴収費 87 (計7,354) 自治体クラウド導入に伴うシステム改修
2款 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,751	後期高齢者医療広域連合納付金 4,751 (計1,816,190)
3款 諸支出金	879	保険料還付金 879 (計1,879)

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	76,402	
【歳入】		
3款 国庫支出金	2,520	過年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 307 (計308) 過年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 2,213 (計2,214)
4款 支払基金交付金	4,777	過年度分介護給付費交付金 4,419 (計4,420)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
7 款 繰入金	8,540	過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 358（計358）
		過年度分介護給付費繰入金 7,336（計7,336） 過年度分その他一般会計繰入金 251（計251） 過年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 248（計248） 過年度分地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・任意事業） 705（計705）
8 款 繰越金	60,565	前年度繰越金 60,565（計61,565）
【歳 出】		
1 款 総務費	0	一般管理事務費 1,080（計52,446） 臨時職員賃金 等 認定調査事務費 △1,080（計31,733） 認定調査委託料
6 款 諸支出金	6,587	償還金 6,587（計6,588） 過年度分介護給付費国・県負担金等返還金
7 款 予備費	69,815	予備費 69,815（計72,786）