

平成 2 6 年 度

補 正 予 算 説 明 資 料

平成26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26年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	40,546,160	334,575	40,880,735	
特 別 会 計	37,312,296	△ 10,415	37,301,881	
国民健康保険事業	8,974,970	△ 5,671	8,969,299	
後期高齢者医療事業	1,917,880	△ 9,367	1,908,513	
墓 苑 事 業	30,614		30,614	
介 護 保 険 事 業	8,555,290	12,744	8,568,034	
水 道 事 業	3,918,436	△ 10,596	3,907,840	
下 水 道 事 業	7,872,989	△ 4,623	7,868,366	
病 院 事 業	6,042,117	7,098	6,049,215	
合 計	77,858,456	324,160	78,182,616	

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12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	12,913,145	13,000	12,926,145	
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	13,000	6,590,645	
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	9,138,621		9,138,621	
普通交付税	7,921,621		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	4,304,760	63,063	4,367,823	
15款 県支出金	2,432,169	233,351	2,665,520	
16款 財産収入	63,116		63,116	
17款 寄附金	24,030	5,361	29,391	
18款 繰入金	820,337		820,337	
19款 繰越金	672,835		672,835	
20款 諸収入	1,765,890		1,765,890	
21款 市債	5,636,800	19,800	5,656,600	
合 計	40,546,160	334,575	40,880,735	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成26年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	300,958	2,385	303,343	
2款 総 務 費	5,177,112	48,108	5,225,220	
3款 民 生 費	12,030,462	27,490	12,057,952	
4款 衛 生 費	2,929,563	△ 6,548	2,923,015	
5款 労 働 費	240,519		240,519	
6款 農 林 水 産 業 費	951,425	19,959	971,384	
7款 商 工 費	1,665,607	△ 3,126	1,662,481	
8款 土 木 費	5,274,773	239,015	5,513,788	
9款 消 防 費	1,425,673	△ 6,611	1,419,062	
10款 教 育 費	4,942,790	13,903	4,956,693	
11款 災 害 復 旧 費	19,602		19,602	
12款 公 債 費	5,487,676		5,487,676	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	40,546,160	334,575	40,880,735	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成26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)	17,710,598	△ 18,040	17,692,558	
1 人 件 費	5,768,566	△ 30,160	5,738,406	
2 扶 助 費	6,454,366	12,120	6,466,486	
3 公 債 費	5,487,666		5,487,666	
投資的経費(4～5)	6,137,624	262,910	6,400,534	
4 普 通 建 設 事 業 費	6,118,022	262,910	6,380,932	
補 助 事 業	2,178,650		2,178,650	
単 独 事 業	3,939,372	262,910	4,202,282	
5 災 害 復 旧 事 業	19,602		19,602	
その他経費(6～13)	16,697,938	89,705	16,787,643	
6 物 件 費	5,594,280	56,223	5,650,503	
7 維 持 補 修 費	559,401	1,600	561,001	
8 補 助 費 等	4,288,083	31,702	4,319,785	
9 積 立 金	1,173,538	4,089	1,177,627	
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	2,790,801	△ 3,909	2,786,892	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	40,546,160	334,575	40,880,735	

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
1 款 市税	13,000	固定資産税 13,000 (計6,590,645)
14 款 国庫支出金	63,063	国庫補助金 63,063 (計1,269,075) 保育緊急確保事業費補助金 62,930 (計62,930) 幼稚園就園奨励費補助金 133 (計7,500)
15 款 県支出金	233,351	県補助金 228,170 (計1,341,115) 緊急地域防犯設備整備モデル事業費補助金 1,396 (計2,796) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 18,786 (計25,567) 富山県地域の元気臨時交付金 242,000 (計242,000) 安心こども基金推進事業補助金 △82,784 (計20,754) 保育緊急確保事業費補助金 38,039 (計38,039) 水田利活用推進助成事業補助金 5,952 (計9,992) 富山県農業経営体法人化等支援事業費補助金 2,400 (計6,000) 富山県青年就農給付金事業費補助金 750 (計3,750) 農業委員会補助金 1,620 (計1,620) 幼稚園保育料軽減事業費補助金 11 (計572) 県委託金 5,181 (計229,090) 県議会議員選挙委託金 5,181 (計5,181)
17 款 寄附金	5,361	一般寄附金 1,272 (計1,282) ふるさと射水応援寄附金 4,056 (計25,676) 社会福祉事業寄附金 33 (計33)
21 款 市債	19,800	合併特例事業債 (総務管理事業整備分) 19,800 (計259,500)
歳入合計	334,575	

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	48,108 9,715	財政管理費 5,626 (計8,205) ふるさと射水応援寄附に係る特産品 等 その他目的基金 4,089 (計538,704) ふるさと射水応援基金 4,056、福祉振興基金 33
企画費	300	企画推進費 300 (計4,939) 北陸新幹線開業イベント出演団体報償費

(単位：千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
行政情報推進費	26,248	電算管理費 26,248 (計432,269) 社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修
地域振興費	28,200	コミュニティセンター整備事業費 28,200 (計77,569) 作道コミュニティセンター整備に係る基本・実施設計 等
地域交通対策費	300	地域交通対策費 300 (計26,975) 小杉駅及び越中大門駅公衆無線LAN整備補助
防犯対策費	2,796	防犯対策費 2,796 (計11,551) 地域防犯カメラ等設置補助
県議会議員選挙費	5,182	県議会議員選挙費 4,709 (計4,709) ポスター掲示場設置 等
3 款 民生費	27,490	
老人福祉費	1,762	介護保険事業特別会計繰出金 11,129 (計1,268,495) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △9,367 (計1,118,585)
国民健康保険対策費	△ 5,671	国民健康保険事業特別会計繰出金 △5,671 (計385,615)
児童福祉総務費	14,567	不妊治療助成費 7,800 (計31,800)
生活保護総務費	1,375	セーフティネット支援対策費 637 (計7,615) 社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修 過年度補助金精算に伴う返還金
扶助費	26,064	生活保護扶助費 26,064 (計300,064) 過年度負担金精算に伴う返還金
4 款 衛生費	△ 6,548	
病院費	1,216	病院事業会計繰出金 1,216 (計584,141)
6 款 農林水産業費	19,959	
農業委員会費	1,894	農業委員会費 1,620 (計10,131) 農地法改正に伴う農地台帳システム改修 等
農業振興費	9,102	水田利活用推進対策費 8,352 (計76,596) 水田フル活用・大豆大麦生産性向上対策事業補助 農業経営体法人化等支援事業補助 等 担い手育成対策費 750 (計4,850) 青年就農給付金事業費補助

(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	239,015	
道路橋梁総務費	3,396	道路橋梁総務費 900 (計9,219) 道路台帳修正
道路新設改良費	242,000	小杉インターパーク周辺整備事業費 242,000 (計242,000) 小杉インターパーク周辺道路改良 等
下水道費	△ 9,043	下水道事業会計繰出金 △9,043 (計2,240,362)
9 款 消防費	△ 6,611	
常備消防費	△ 7,211	常備消防費 178 (計61,358) 県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金
非常備消防費	600	消防団運営費 600 (計86,100) ポンプ車修繕 等
10 款 教育費	13,903	
事務局費	△ 4,066	教育委員会事務局費 4,330 (計76,498) 新湊中学校校舎移転に伴う備品等移動業務 等
小学校管理費	2,119	学校管理費 (小) 1,108 (計242,972) 学校施設修繕 等 健康管理費 (小) 670 (計35,349) 消毒剤購入 (感染性胃腸炎予防)
中学校管理費	1,876	学校管理費 (中) 1,143 (計205,736) 学校施設修繕、生徒数増加に伴う備品購入 等 健康管理費 (中) 300 (計20,219) 消毒剤購入 (感染性胃腸炎予防)
幼稚園費	757	幼稚園管理費 2,899 (計53,153) 職員の育児休業に伴う臨時職員賃金 等 幼稚園就園奨励費 600 (計33,600) 補助対象児童数の増
合 計	334,575	

⑥ 継続費補正 (追加)

(単位：千円)

事業名	総額	年度	年割額
防災対策費 (防災行政無線整備)	1,200,000	平成26年度	0
		平成27年度	360,000
		平成28年度	840,000

⑦ 債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
※射水市大門コミュニティセンター管理等業務	平成27年度～平成29年度	42,720
※射水市ふれあい農園管理等業務	平成27年度～平成31年度	1,150
※射水市川の駅新湊管理等業務	平成27年度～平成29年度	59,664
※射水市小杉勤労青少年ホーム管理等業務	平成27年度～平成31年度	27,950
※射水市新湊中央文化会館管理等業務	平成27年度～平成31年度	348,750
※射水市小杉文化ホール管理等業務	平成27年度～平成31年度	379,285
※射水市大島絵本館管理等業務	平成27年度～平成31年度	389,780
※射水市中央公民館管理等業務	平成27年度～平成31年度	34,940
※射水市新湊総合体育館及び射水市新湊テニスコート管理等業務	平成27年度～平成31年度	126,000
※射水市サン・ビレッジ新湊管理等業務	平成27年度～平成31年度	29,000
※射水市小杉総合体育センター管理等業務	平成27年度～平成31年度	92,635
※射水市小杉体育館管理等業務	平成27年度～平成31年度	73,945
※射水市大門総合体育館管理等業務	平成27年度～平成31年度	45,710
※射水市大島体育館管理等業務	平成27年度～平成31年度	70,650
※射水市下村体育館、射水市下村グラウンド及び射水市下村テニスコート管理等業務	平成27年度～平成31年度	46,065
※射水市下村馬事公園管理等業務	平成27年度～平成31年度	19,100
※射水市下村パークゴルフ場管理等業務	平成27年度～平成31年度	35,230
※射水市海竜スポーツランド管理等業務	平成27年度～平成31年度	217,145
戸籍総合システム機器賃借料	平成27年度～平成32年度	28,293
新湊地区幼稚園・保育園廃棄物収集運搬業務委託	平成27年度～平成29年度	5,000
射水地区幼稚園・保育園廃棄物収集運搬業務委託	平成27年度～平成29年度	5,600
一般廃棄物収集運搬業務委託	平成27年度～平成29年度	786,000
学校施設廃棄物収集運搬業務委託	平成27年度～平成29年度	19,800
議会だより印刷製本業務	平成27年度	4,970
市報印刷製本業務	平成27年度	18,000
提案型市民協働事業補助金	平成27年度	6,000

※ … 指定管理者制度によるもの

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
コミュニティバス等運行業務委託	平成27年度	226,700
新湊庁舎・射水市新湊保健センター清掃業務委託	平成27年度	3,488
新湊庁舎環境衛生管理業務委託	平成27年度	1,036
新湊庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託	平成27年度	672
小杉庁舎清掃業務委託	平成27年度	2,500
大門庁舎清掃業務委託	平成27年度	1,570
大島庁舎清掃業務委託	平成27年度	2,100
下庁舎清掃業務委託	平成27年度	830
収集指定袋製作業務委託	平成27年度	45,000
射水市衛生センター薬剤購入費	平成27年度	5,298
射水市衛生センター施設清掃業務委託	平成27年度	913
都市公園等トイレ清掃業務委託	平成27年度	4,000
消防庁舎清掃業務委託	平成27年度	1,900
射水市中央図書館清掃業務委託	平成27年度	920
射水市新湊博物館清掃業務委託	平成27年度	1,555

(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	△ 5,671	
【歳入】 9款 繰入金	△ 5,671	職員給与費等繰入金 △5,671 (計41,222)
【歳出】 1款 総務費	△ 5,671	給与費 (一般管理費) △5,671 (計41,104)

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	△ 9,367	
【歳入】 3款 繰入金	△ 9,367	事務費繰入金 △9,367 (計84,979)
【歳出】 1款 総務費	△ 9,367	給与費 (一般管理費) △9,367 (計35,099)

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	12,744	
【歳入】 3款 国庫支出金	1,615	介護保険事務処理システム改修事業補助金 1,615 (計1,615)
7款 繰入金	11,129	その他一般会計繰入金 11,129 (計220,731)
【歳出】 1款 総務費	12,744	給与費 (一般管理費) 2,744 (計110,705) 一般管理事務費 10,000 (計62,446) 介護保険法改正に伴うシステム改修

④ 水道事業

(単位：千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
水道事業	△ 10,596	
【支出】 収益的支出 1 款 水道事業費用	△ 11,300	営業費用 △8,800 (計1,788,120) 原水及び浄水費 △8,027 (計543,089) 配水及び給水費 △6,402 (計213,287) 業務費 △926 (計98,468) 総係費 △1,281 (計117,023) 資産減耗費 7,836 (計83,001) 営業外費用 △2,500 (計192,077) 支払利息及び企業債取扱諸費 △2,500 (計162,399)
資本的支出 1 款 資本的支出	704	建設改良費 704 (計1,108,201) 施設整備事業費 247 (計590,791) 配水管等整備事業費 457 (計505,861)

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27年度	2,238
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27年度	2,710
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27年度	4,180
鳥越調整場及びその他施設樹木等管理業務委託	平成27年度	1,850

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	△ 4,623	
【収 入】 収益的収入 1 款 下水道事業収益	15,998	営業収益 500 (計1,671,751) 他会計負担金 500 (計312,566) 営業外収益 △10,252 (計2,301,655) 他会計負担金 △9,157 (計1,472,135) 他会計補助金 △1,095 (計35,273) 特別利益 25,750 (計54,620) 過年度損益修正益 25,750 (計54,620)
資本的収入 1 款 資本的収入	3,009	企業債 1,800 (計1,027,200) 国庫補助金 500 (計904,550) 他会計出資金 709 (計420,388)
【支 出】 収益的支出 1 款 下水道事業費用	△ 6,119	営業費用 △177 (計3,126,762) 管渠費 1,450 (計66,691) 業務費 857 (計59,467) 総係費 △3,094 (計94,814) その他営業費用 610 (計1,761) 営業外費用 △5,942 (計748,853) 支払利息及び企業債取扱諸費 △5,942 (計739,792)
資本的支出 1 款 資本的支出	1,496	建設改良費 1,496 (計1,967,392) 建設改良事務費 △1,004 (計46,602) 公共下水道事業費 1,500 (計16,500) 特定環境保全公共下水道事業費 500 (計31,750) 農業集落排水事業費 500 (計66,200)

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27年度	51,500

⑥ 病院事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
病院事業	7,098	
【収 入】 収益的収入 1 款 病院事業収益	1,216	医業外収益 1,216 (計340,185) 他会計補助金 1,216 (計135,750)
【支 出】 収益的支出 1 款 病院事業費用	7,098	医業費用 7,098 (計3,788,294) 給与費 7,098 (計1,981,556)

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27年度	2,900
産業廃棄物収集運搬処理業務委託	平成27年度	2,400
感染性廃棄物収集運搬処理業務委託	平成27年度	1,800
宿直業務委託	平成27年度	9,400
清掃業務委託	平成27年度	20,700
病院設備維持管理業務委託	平成27年度	32,000
増改築工事に伴う交通誘導警備業務委託	平成27年度	8,400
電子カルテシステム導入業務委託	平成27年度	350,000
診療材料物流管理及び調達管理業務委託	平成27年度～平成29年度	23,760