

平成 2 7 年度

補正予算説明資料

平成27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27年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	41,969,962	524,000	42,493,962	
特 別 会 計	38,950,503	70,717	39,021,220	
国民健康保険事業	9,867,885	77,026	9,944,911	
後期高齢者医療事業	1,871,815		1,871,815	
墓 苑 事 業	31,660		31,660	
介護保険事業	8,727,195	14,879	8,742,074	
水 道 事 業	3,624,863	△ 22,815	3,602,048	
下 水 道 事 業	7,847,633	1,627	7,849,260	
病 院 事 業	6,979,452		6,979,452	
合 計	80,920,465	594,717	81,515,182	

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27年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	12,969,784	37,000	13,006,784	
個人市民税	4,514,000		4,514,000	
法人市民税	1,048,000		1,048,000	
固定資産税	6,569,184	37,000	6,606,184	
軽自動車税	214,600		214,600	
市たばこ税	600,000		600,000	
入湯税	24,000		24,000	
2款 地方譲与税	339,200		339,200	
3款 利子割交付金	33,000		33,000	
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	20,000		20,000	
6款 地方消費税交付金	1,354,000		1,354,000	
7款 ゴルフ場利用税交付金	60,000		60,000	
8款 自動車取得税交付金	45,000		45,000	
9款 地方特例交付金	55,000		55,000	
10款 地方交付税	9,418,565		9,418,565	
普通交付税	8,243,565		8,243,565	
特別交付税	1,175,000		1,175,000	
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	626,391		626,391	
13款 使用料及び手数料	512,766		512,766	
14款 国庫支出金	3,629,909	64,822	3,694,731	
15款 県支出金	2,430,667	23,883	2,454,550	
16款 財産収入	112,389		112,389	
17款 寄附金	5,280	35,595	40,875	
18款 繰入金	482,634		482,634	
19款 繰越金	847,925		847,925	
20款 諸収入	1,582,452		1,582,452	
21款 市債	7,374,000	362,700	7,736,700	
合 計	41,969,962	524,000	42,493,962	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成27年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	315,182	1,164	316,346	
2款 総 務 費	8,093,786	396,270	8,490,056	
3款 民 生 費	11,451,267	110,399	11,561,666	
4款 衛 生 費	3,037,300	3,720	3,041,020	
5款 労 働 費	112,430		112,430	
6款 農 林 水 産 業 費	1,205,947	33,770	1,239,717	
7款 商 工 費	1,601,472	△ 400	1,601,072	
8款 土 木 費	5,792,118	△ 30,483	5,761,635	
9款 消 防 費	1,523,746	△ 12,166	1,511,580	
10款 教 育 費	2,959,431	21,726	2,981,157	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,777,281		5,777,281	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	41,969,962	524,000	42,493,962	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成27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)	17,989,199	87,194	18,076,393	
1人 件 費	5,713,553	△ 22,428	5,691,125	
2扶 助 費	6,498,375	109,622	6,607,997	
3公 債 費	5,777,271		5,777,271	
投資的経費(4～5)	7,058,462	301,510	7,359,972	
4普 通 建 設 事 業 費	7,058,460	301,510	7,359,970	
補 助 事 業	1,615,875		1,615,875	
単 独 事 業	5,442,585	301,510	5,744,095	
5災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6～13)	16,922,301	135,296	17,057,597	
6物 件 費	5,618,186	15,489	5,633,675	
7維 持 補 修 費	555,692		555,692	
8補 助 費 等	4,659,542	80,054	4,739,596	
9積 立 金	1,130,379	34,913	1,165,292	
10投 資 及 び 出 資 金	735,519	△ 10,039	725,480	
11貸 付 金	1,291,416		1,291,416	
12繰 出 金	2,831,567	14,879	2,846,446	
13予 備 費	100,000		100,000	
合 計	41,969,962	524,000	42,493,962	

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	37,000	固定資産税 37,000 (計6,606,184)
14 款 国庫支出金	64,822	国庫負担金 32,510 (計2,549,277) 障害者医療費負担金 3,600 (計12,400) 保育園運営費負担金 28,910 (計475,507) 国庫補助金 32,161 (計1,133,641) 臨時福祉給付金事務費補助金 170 (計11,550) 地域住民生活等緊急支援交付金 (地方創生先行型・上乘せ交付分) 31,500 (計31,500) 選挙人名簿システム改修費補助金 491 (計491) 国庫委託金 151 (計11,813) 国民年金事務費委託金 151 (計11,057)
15 款 県支出金	23,883	県負担金 16,955 (計1,201,701) 自立支援医療費負担金 1,800 (計6,200) 保育園運営費負担金 15,155 (計263,071) 県補助金 6,928 (計1,013,528) 緊急地域防犯設備整備モデル事業費補助金 1,689 (計2,489) 富山県水田営農活性化対策事業費補助金 (整備事業分) 1,000 (計2,796) 富山県環境保全型農業者直接支援対策事業費補助金 2,139 (計2,652) 生産調整担い手育成推進事業費補助金 2,100 (計2,100)
17 款 寄附金	35,595	一般寄附金 272 (計282) ふるさと射水応援寄附金 33,913 (計38,783) 障害福祉事業寄附金 100 (計100) 児童福祉事業寄附金 1,110 (計1,210) 幼稚園事業寄附金 100 (計100) 観光推進事業寄附金 100 (計100)
21 款 市債	362,700	合併特例事業債 (総務管理事業整備分) 279,900 (計3,163,100) 臨時財政対策債 82,800 (計1,871,200)
歳入合計	524,000	

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
1 款 議会費 議会費	1,164 1,164	議会運営費 334 (計38,866) 本会議及び予算特別委員会のインターネット配信 (録画)

(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	396,270	
財政管理費	34,979	財政管理費 66 (計50,354) ふるさと射水応援寄附クレジット納付手数料 その他目的基金 34,913 (計452,151) ふるさと射水応援基金積立金 福祉振興基金積立金
行政情報推進費	4,763	電算管理費 4,763 (計270,227) 内部事務系(財務会計、備品管理等)自治体クラウドシステムへの移行に係る準備経費
地域振興費	298,155	コミュニティセンター整備事業費 298,155 (計317,655) 作道コミュニティセンター新築工事 等
地域交通対策費	1,200	地域交通対策費 1,200 (計25,329) 路線維持費特別補助金 等
防犯対策費	3,389	防犯対策費 3,389 (計10,351) 防犯カメラ等設置補助金
戸籍住民基本台帳費	4,478	戸籍住民基本台帳費 858 (計64,498) マイナンバーカード交付時の顔認証システム用機器購入 等
選挙管理委員会費	983	選挙管理委員会費 983 (計1,719) 選挙権年齢引下げに伴う選挙人名簿システム等改修
3 款 民生費	110,399	
老人福祉費	14,879	介護保険事業特別会計繰出金 14,879 (計1,308,339)
国民年金費	151	国民年金費 151 (計274) 保険料納付猶予制度の対象年齢拡大に伴うシステム改修
障害者福祉費	7,300	更生医療給付費 7,200 (計22,114) 地域生活支援費 100 (計93,359) 聴覚障がい者用コミュニケーション支援機器購入(指定寄附) (窓口用磁気ループ機器、窓口用タブレット端末)
児童福祉総務費	16,800	不妊治療助成費 18,000 (計42,000)
保育園費	60,588	保育園管理運営費 110 (計446,687) 保育園備品購入(指定寄附) 保育園運営委託等事業費 88,249 (計1,820,862) 民間保育園運営委託料及び認定こども園等施設型給付費

(単位：千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
児童館費	1,375	児童館管理運営費 1,375 (計30,485) 臨時職員賃金 等
扶助費	40,986	生活保護扶助費 40,986 (計260,986) 過年度負担金精算に伴う返還金
4 款 衛生費	3,720	
保健衛生総務費	3,200	保健センター管理費 3,200 (計25,397) 保健センター統合に係る移転経費及び案内看板修正 等
6 款 農林水産業費	33,770	
農業振興費	28,924	農業振興推進費 26,071 (計73,400) 米品質向上対策機械導入支援事業補助金 とやま型農業成長戦略チャレンジ支援事業補助金 生産調整担い手育成推進事業補助金 射水産サクラマス市場化事業補助金 水田利活用推進対策費 2,853 (計74,669) 環境保全型農業直接支援対策事業補助金
7 款 商工費	△ 400	
観光費	100	観光推進費 100 (計65,740) 観光PRグッズ購入
8 款 土木費	△ 30,483	
道路橋梁総務費	△ 4,609	道路橋梁総務費 2,991 (計12,393) 道路台帳修正業務 国道8号坂東立体交差開通式業務
公園費	3,800	公園維持管理費 3,800 (計107,582) 大島北野河川公園電線管及び給水管移設工事
下水道費	△ 22,568	下水道事業会計繰出金 △22,568 (計2,257,232)
9 款 消防費	△ 12,166	
常備消防費	△ 12,166	常備消防費 84 (計63,050) 県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金
10 款 教育費	21,726	
幼稚園費	12,386	幼稚園管理費 100 (計56,098) 幼稚園備品購入 (指定寄附) 幼稚園運営委託等事業費 13,086 (計84,965) 民間幼稚園施設型給付費
合 計	524,000	

⑥ 債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
※小杉社会福祉会館管理等業務	平成28年度～平成31年度	55,514
※新湊交流会館管理等業務	平成28年度～平成30年度	24,305
※足洗老人福祉センター管理等業務	平成28年度～平成30年度	50,991
※大島農村環境改善センター及び大島北野河川公園施設管理等業務	平成28年度～平成32年度	35,844
※新湊農村環境改善センター管理等業務	平成28年度～平成32年度	28,571
※道の駅新湊管理等業務	平成28年度～平成32年度	72,581
※大島弓道場管理等業務	平成28年度～平成31年度	23,433
※パークゴルフ南郷管理等業務	平成28年度～平成31年度	17,950
※小杉展示館管理等業務	平成28年度	5,459
議会だより印刷製本業務	平成28年度	5,000
市報印刷製本業務	平成28年度	19,000
提案型市民協働事業補助金	平成28年度	3,000
新庁舎建設に伴うネットワーク等整備業務	平成28年度	553,000
I P 電話システム機器更新業務委託	平成28年度	135,000
新湊庁舎清掃業務委託	平成28年度	1,937
新湊庁舎環境衛生管理業務委託	平成28年度	829
小杉庁舎清掃業務委託	平成28年度	1,459
大門庁舎清掃業務委託	平成28年度	1,304
大島庁舎清掃業務委託	平成28年度	2,100
下庁舎清掃業務委託	平成28年度	685
コミュニティバス等運行业務	平成28年度	236,700
収集指定袋製作業務委託	平成28年度	40,000
衛生センター清掃業務委託	平成28年度	908
都市公園等トイレ清掃業務委託	平成28年度	4,500
消防庁舎清掃業務委託	平成28年度	1,900
東明小学校スクールバス運行业務委託	平成28年度～平成30年度	22,861

※ … 指定管理者制度によるもの

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
小杉小学校スクールバス運行業務委託	平成28年度～平成30年度	11,431
大門小学校スクールバス運行業務委託	平成28年度～平成30年度	109,893
外国語指導助手（ALT）業務委託	平成28年度～平成30年度	58,478
中央図書館清掃業務委託	平成28年度	912
新湊博物館清掃業務委託	平成28年度	1,395

(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
	77,026	
【歳入】		
3款 国庫支出金	27,998	一般被保険者療養給付費等負担金 21,852 (計1,259,078) 普通調整交付金 6,146 (計354,115)
4款 療養給付費等交付金	2,187	退職被保険者等療養給付費等交付金 2,187 (計441,411)
6款 県支出金	6,161	財政調整交付金 6,161 (計360,541)
9款 繰入金	40,680	国民健康保険財政調整基金繰入金 40,680 (計215,134)
【歳出】		
1款 総務費	6,549	給与費 (一般管理費) 6,549 (計56,701)
2款 保険給付費	70,477	一般被保険者高額療養費 68,290 (計632,790) 退職被保険者等高額療養費 2,187 (計60,187)

② 介護保険事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
	14,879	
【歳入】		
7款 繰入金	14,879	その他一般会計繰入金 14,879 (計235,949)
【歳出】		
1款 総務費	14,879	給与費 (一般管理費) 14,879 (計127,678)

③ 水道事業

(単位：千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
	△ 22,815	
【支出】		
収益的支出		
1 款 水道事業費用	△ 28,173	営業費用 △25,358 (計1,790,752) 原水及び浄水費 △20,000 (計560,297) 配給及び給水費 △189 (計203,699) 業務費 △5,169 (計91,191) 営業外費用 △2,815 (計186,773) 支払利息及び企業債取扱諸費 △2,815 (計159,553)
資本的支出		
1 款 資本的支出	5,358	建設改良費 5,358 (計1,168,548) 施設整備事業費 422 (計446,735) 配水管等整備事業費 4,936 (計707,714)

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28年度	2,216

④ 下水道事業

(単位：千円)

区 分	補正額	補正額の内訳
	1,627	
【収入】		
収益的収入		
1 款 下水道事業収益	6,652	営業収益 19,500 (計1,703,722) 下水道使用料 19,500 (計1,385,987) 営業外収益 △12,529 (計2,262,016) 他会計負担金 △12,529 (計1,479,264) 特別利益 △319 (計45,992) 過年度損益修正益 △319 (計45,992)
資本的収入		
1 款 資本的収入	△ 5,025	企業債 2,800 (計1,158,400) 他会計出資金 △10,039 (計425,574) 負担金及び分担金 2,214 (計15,853) 工事負担金 2,214 (計3,714)
【支出】		
収益的支出		
1 款 下水道事業費用	△ 3,382	営業費用 10,646 (計3,086,725) 処理場費 7,615 (計196,726) 業務費 3,031 (計63,049) 営業外費用 △14,028 (計700,189) 支払利息及び企業債取扱諸費 △14,028 (計699,531)
資本的支出		
1 款 資本的支出	5,009	建設改良費 5,009 (計2,118,406) 公共下水道事業費 3,000 (計23,000) 農業集落排水事業費 2,009 (計78,009)

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28年度	77,000

⑤ 病院事業

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28年度	3,200
産業廃棄物収集運搬処理業務委託	平成28年度	2,400
感染性廃棄物収集運搬処理業務委託	平成28年度	1,800
宿直業務委託	平成28年度	9,400
清掃業務委託	平成28年度	21,200
病院設備維持管理業務委託	平成28年度	32,000
増改築工事に伴う交通誘導警備業務委託	平成28年度	4,000