

平成 2 8 年度

# 補正予算説明資料

平成28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28年9月補正予算 |           |            | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------|------------|-----|
|           | 補正前の額       | 補 正 額     | 計          |     |
| 一 般 会 計   | 42,464,892  | 1,107,439 | 43,572,331 |     |
| 特 別 会 計   | 39,640,553  | 192,593   | 39,833,146 |     |
| 国民健康保険事業  | 10,244,766  | 1,300     | 10,246,066 |     |
| 後期高齢者医療事業 | 1,904,706   | 1,000     | 1,905,706  |     |
| 介護保険事業    | 8,975,268   | 190,293   | 9,165,561  |     |
| 水道事業      | 3,669,211   |           | 3,669,211  |     |
| 下水道事業     | 8,643,762   |           | 8,643,762  |     |
| 病院事業      | 6,202,840   |           | 6,202,840  |     |
| 合 計       | 82,105,445  | 1,300,032 | 83,405,477 |     |

## 2 補正予算(案)の概要

### (1) 一般会計

#### 歳入予算額

(単位：千円)

| 区 分             | 平成28年9月補正予算 |           |            | 備 考 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----|
|                 | 補正前の額       | 補 正 額     | 計          |     |
| 1款 市 税          | 13,105,919  | 295,000   | 13,400,919 |     |
| 個人市民税           | 4,540,100   |           | 4,540,100  |     |
| 法人市民税           | 971,900     |           | 971,900    |     |
| 固定資産税           | 6,716,319   | 295,000   | 7,011,319  |     |
| 軽自動車税           | 243,600     |           | 243,600    |     |
| 市たばこ税           | 610,000     |           | 610,000    |     |
| 入湯税             | 24,000      |           | 24,000     |     |
| 2款 地方譲与税        | 343,000     |           | 343,000    |     |
| 3款 利子割交付金       | 24,000      |           | 24,000     |     |
| 4款 配当割交付金       | 105,000     |           | 105,000    |     |
| 5款 株式等譲渡所得割交付金  | 60,000      |           | 60,000     |     |
| 6款 地方消費税交付金     | 1,649,000   |           | 1,649,000  |     |
| 7款 ゴルフ場利用税交付金   | 58,000      |           | 58,000     |     |
| 8款 自動車取得税交付金    | 50,000      |           | 50,000     |     |
| 9款 地方特例交付金      | 52,000      |           | 52,000     |     |
| 10款 地方交付税       | 9,160,000   | 93,448    | 9,066,552  |     |
| 普通交付税           | 7,940,000   | 93,448    | 7,846,552  |     |
| 特別交付税           | 1,220,000   |           | 1,220,000  |     |
| 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    | 660,089     |           | 660,089    |     |
| 13款 使用料及び手数料    | 531,729     |           | 531,729    |     |
| 14款 国庫支出金       | 4,073,209   | 3,311     | 4,076,520  |     |
| 15款 県支出金        | 2,275,856   | 25,646    | 2,301,502  |     |
| 16款 財産収入        | 86,304      | 110,606   | 196,910    |     |
| 17款 寄附金         | 11,840      | 8,325     | 20,165     |     |
| 18款 繰入金         | 732,777     |           | 732,777    |     |
| 19款 繰越金         | 221,533     | 935,401   | 1,156,934  |     |
| 20款 諸収入         | 1,344,836   | 7,898     | 1,352,734  |     |
| 21款 市債          | 7,903,800   | 185,300   | 7,718,500  |     |
| 合 計             | 42,464,892  | 1,107,439 | 43,572,331 |     |

歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

| 区   | 分      | 平成28年9月補正予算 |           |            | 備考 |
|-----|--------|-------------|-----------|------------|----|
|     |        | 補正前の額       | 補正額       | 計          |    |
| 1款  | 議会費    | 290,629     |           | 290,629    |    |
| 2款  | 総務費    | 7,269,312   | 485,942   | 7,755,254  |    |
| 3款  | 民生費    | 12,341,476  | 7,778     | 12,333,698 |    |
| 4款  | 衛生費    | 2,983,121   | 1,600     | 2,981,521  |    |
| 5款  | 労働費    | 87,886      |           | 87,886     |    |
| 6款  | 農林水産業費 | 792,515     | 44,080    | 836,595    |    |
| 7款  | 商工費    | 1,350,729   | 350       | 1,351,079  |    |
| 8款  | 土木費    | 5,880,555   | 1,150     | 5,879,405  |    |
| 9款  | 消防費    | 1,314,305   | 100       | 1,314,405  |    |
| 10款 | 教育費    | 4,326,230   | 7,887     | 4,334,117  |    |
| 11款 | 災害復旧費  | 2           |           | 2          |    |
| 12款 | 公債費    | 5,728,132   | 579,608   | 6,307,740  |    |
| 13款 | 予備費    | 100,000     |           | 100,000    |    |
| 合計  |        | 42,464,892  | 1,107,439 | 43,572,331 |    |

歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

| 区           | 分         | 平成28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）  |           | 18,171,855  | 574,708   | 18,746,563 |    |
|             | 1人件費      | 5,684,392   | 4,900     | 5,679,492  |    |
|             | 2扶助費      | 6,759,342   |           | 6,759,342  |    |
|             | 3公債費      | 5,728,121   | 579,608   | 6,307,729  |    |
| 投資的経費（4～5）  |           | 8,809,355   | 28,160    | 8,837,515  |    |
|             | 4普通建設事業費  | 8,809,353   | 28,160    | 8,837,513  |    |
|             | 補助事業      | 2,553,969   |           | 2,553,969  |    |
|             | 単独事業      | 6,255,384   | 28,160    | 6,283,544  |    |
|             | 5災害復旧事業   | 2           |           | 2          |    |
| その他経費（6～13） |           | 15,483,682  | 504,571   | 15,988,253 |    |
|             | 6物件費      | 5,757,157   | 26,041    | 5,783,198  |    |
|             | 7維持補修費    | 599,255     | 1,700     | 600,955    |    |
|             | 8補助費等     | 4,345,971   | 11,683    | 4,357,654  |    |
|             | 9積立金      | 31,694      | 503,425   | 535,119    |    |
|             | 10投資及び出資金 | 681,474     |           | 681,474    |    |
|             | 11貸付金     | 979,603     |           | 979,603    |    |
|             | 12繰出金     | 2,988,528   | 38,278    | 2,950,250  |    |
|             | 13予備費     | 100,000     |           | 100,000    |    |
| 合計          |           | 42,464,892  | 1,107,439 | 43,572,331 |    |

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      | 295,000          | 固定資産税(現年課税分) 295,000(計6,929,000)   |
| 10 款 地方交付税  | 93,448           | 普通交付税 93,448(計7,846,552)   |
| 14 款 国庫支出金  | 3,311            | 国庫補助金 3,311(計1,468,214)<br>保育対策総合支援事業費補助金 1,500(計1,500)<br>地域介護・福祉空間整備等交付金 1,811(計1,811)   |
| 15 款 県支出金   | 25,646           | 県補助金 25,646(計820,240)<br>介護保険特別対策事業費補助金 19,800(計19,847)<br>施設開設準備等特別対策事業費補助金 5,589(計5,589)<br>女性消防団員・機能別消防団員導入ステップアップ事業補助金 192(計192)<br>学校体育活動サポート事業補助金(小) 44(計44)<br>学校体育活動サポート事業補助金(中) 21(計21) |
| 16 款 財産収入   | 110,606          | 企業団地売払収入 110,606(計110,606)   |
| 17 款 寄附金    | 8,325            | 一般寄附金 100(計7,610)<br>ふるさと射水応援寄附金 7,825(計8,105)<br>小学校事業寄附金 300(計1,300)<br>消防事業寄附金 100(計100)  |
| 19 款 繰越金    | 935,401          | 前年度繰越金 935,401(計1,156,934)   |
| 20 款 諸収入    | 7,898            | 職員互助会納付金 7,895(計9,395)<br>低所得者保険料軽減国庫負担金過年度収入 2(計2)<br>低所得者保険料軽減県負担金過年度収入 1(計1)  |
| 21 款 市債     | 185,300          | 臨時財政対策債 185,300(計1,474,700)  |
| <b>歳入合計</b> | <b>1,107,439</b> |  |

## 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  |
|-------------------|----------------|---|
| <b>2 款 総務費</b>    | <b>485,942</b> |   |
| 財政管理費             | 484,356        | 財政管理費 19,069 (計21,049)<br>ふるさと納税の受付・返礼品発送業務に係る委託料 等<br>(ふるさと特産品推進費へ振替)<br><br>その他目的基金 503,425 (計519,966)<br>公共施設建設等基金積立金 495,600<br>ふるさと射水応援基金積立金 7,825             |
| 企画費               | 1,086          | 企画推進費 1,086 (計5,716)<br>とやま呉西圏域連携事業負担金<br>(環境と共生する社会経済形成事業、定住・移住トータルサポート事業)   |
| 地域交通対策費           | 8,050          | 万葉線対策費 8,050 (計59,834)<br>地域公共交通活性化事業補助金 (とやま呉西圏域連携事業)  |
| <b>3 款 民生費</b>    | <b>7,778</b>   |   |
| 老人福祉費             | 11,078         | 高齢者福祉施設費 27,200 (計196,210)<br>介護ロボット等導入支援事業補助金 1,811<br>地域密着型介護基盤整備事業補助金 25,389<br><br>介護保険事業特別会計繰出金 4,968 (計1,337,976)<br><br>後期高齢者医療事業特別会計繰出金 43,246 (計1,105,280) |
| 保育園費              | 2,000          | 保育園運営委託等事業費 2,000 (計1,961,747)<br>業務効率化推進事業補助金 (保育業務支援システム導入)   |
| <b>6 款 農林水産業費</b> | <b>44,080</b>  |   |
| 農業振興費             | 44,080         | ふるさと特産品推進費 44,080 (計44,080)<br>ふるさと納税の受付・返礼品発送業務に係る委託料 等  |
| <b>7 款 商工費</b>    | <b>350</b>     |   |
| 商工業振興費            | 350            | 商工業振興費 350 (計48,732)<br>射水市産業振興研究会事業補助金   |
| <b>9 款 消防費</b>    | <b>100</b>     |   |
| 非常備消防費            | 100            | 消防団運営費 100 (計82,590)<br>組立式テント購入 (指定寄附)   |

(単位：千円)

| 主な補正区分    | 補正額       | 補正額の主な内訳  |
|-----------|-----------|---|
| 10 款 教育費  | 7,887     |   |
| 事務局費      | 3,100     | 学校図書館活動推進費 300 (計30,762)<br>児童用図書購入 (指定寄附)  |
| 教育振興費 (小) | 132       | 教育振興運営費 (小) 132 (計42,701)<br>富山県学校体育活動サポート事業 講師謝礼   |
| 教育振興費 (中) | 65        | 教育振興運営費 (中) 65 (計59,796)<br>富山県学校体育活動サポート事業 講師謝礼  |
| 体育施設費     | 3,290     | スポーツ施設維持管理費 1,590 (計225,446)<br>防球ネット設置、ハンドボールゴール購入<br><br>海竜スポーツランド維持管理費 1,700 (計47,013)<br>冷暖房及び水温調整用ヒートポンプ修繕 |
| 12 款 公債費  | 579,608   |   |
| 元金        | 579,608   | 公債費元金償還費 579,608 (計5,654,739)<br>市債繰上償還   |
| 合 計       | 1,107,439 |   |

## 債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

| 事 項                     | 期 間           | 限 度 額   |
|-------------------------|---------------|---------|
| 学校給食センター学校給食調理等<br>業務委託 | 平成29年度～平成31年度 | 173,535 |
| 学校給食センター学校給食搬送業務<br>委託  | 平成29年度～平成31年度 | 64,700  |
| 大島小学校給食調理業務委託           | 平成29年度～平成31年度 | 42,630  |

## (2) 特別会計

## 国民健康保険事業

(単位：千円)

| 区 分         | 補 正 額  | 補 正 額 の 主 な 内 訳                   |
|-------------|--------|-----------------------------------|
|             | 1,300  |                                   |
| <b>【歳入】</b> |        |                                   |
| 9款 繰入金      | 35,348 | 国民健康保険財政調整基金繰入金 35,348 (計405,469) |
| 10款 繰越金     | 36,648 | その他繰越金 36,648 (計46,648)           |
| <b>【歳出】</b> |        |                                   |
| 1款 総務費      | 1,300  | 給与費(一般管理費) 1,300 (計56,481)        |

## 後期高齢者医療事業

(単位：千円)

| 区 分         | 補 正 額  | 補 正 額 の 主 な 内 訳                                      |
|-------------|--------|--|
|             | 1,000  |  |
| <b>【歳入】</b> |        |  |
| 3款 繰入金      | 43,246 | 事務費繰入金 1,000 (計82,068)<br>療養給付費繰入金 44,246 (計798,150) |
| 5款 繰越金      | 44,246 | 繰越金 44,246 (計44,247)                                 |
| <b>【歳出】</b> |        |  |
| 1款 総務費      | 1,000  | 給与費(一般管理費) 1,000 (計33,857)                           |

## 介護保険事業

(単位：千円)

| 区 分         | 補 正 額   | 補 正 額 の 主 な 内 訳   |
|-------------|---------|---|
|             | 190,293 |   |
| <b>【歳入】</b> |         |   |
| 3款 国庫支出金    | 5,864   | 地域支援事業交付金(介護予防事業) 795 (計8,467)<br>地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 5,069 (計67,778)   |
| 4款 支払基金交付金  | 890     | 地域支援事業交付金(介護予防事業) 890 (計9,482)  |
| 5款 県支出金     | 2,931   | 地域支援事業交付金(介護予防事業) 397 (計4,233)<br>地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 2,534 (計33,886)   |
| 7款 繰入金      | 4,968   | 介護給付費繰入金 1 (計1,068,578)<br>地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,033 (計2,803)<br>地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 5,445 (計40,752)<br>低所得者保険料軽減繰入金 4 (計10,004)<br>その他一般会計繰入金 551 (計215,839) |
| 8款 繰越金      | 175,640 | 繰越金 175,640 (計176,640)  |



| 区 分          | 補 正 額   | 補 正 額 の 主 な 内 訳   |
|--------------|---------|---|
| <b>【歳 出】</b> |         |   |
| 1 款 総務費      | 2,600   | 給与費（一般管理費） 2,600（計131,221）  |
| 3 款 地域支援事業費  | 16,178  | 一般介護予防事業費 3,180（計32,948）<br>生活支援コーディネーター（第3層）の配置 等<br><br>地域ケア推進事業費 12,998（計42,401）<br>生活支援コーディネーター（第2層）の配置 等 |
| 6 款 諸支出金     | 55,417  | 償還金 55,417（計55,418）<br>過年度分国・県負担金等返還金   |
| 7 款 予備費      | 116,098 | 予備費 116,098（計122,666）   |

### 病院事業

#### 債務負担行為の補正（追加）

（単位：千円）

| 事 項      | 期 間           | 限 度 額   |
|----------|---------------|---------|
| 病院給食業務委託 | 平成29年度～平成31年度 | 173,500 |