

平成 2 8 年度

補正予算説明資料

平成28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28年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	43,572,331	247,339	43,819,670	
特 別 会 計	39,833,146	29,559	39,803,587	
国民健康保険事業	10,246,066	109,818	10,355,884	
後期高齢者医療事業	1,905,706	3,463	1,909,169	
介護保険事業	9,165,561	28,786	9,194,347	
水道事業	3,669,211	118,726	3,550,485	
下水道事業	8,643,762	35,031	8,608,731	
病院事業	6,202,840	17,869	6,184,971	
合 計	83,405,477	217,780	83,623,257	

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12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	13,400,919		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	7,011,319		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	9,066,552		9,066,552	
普通交付税	7,846,552		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	4,076,520	9,852	4,086,372	
15款 県支出金	2,301,502	93,623	2,395,125	
16款 財産収入	196,910		196,910	
17款 寄附金	20,165	106,464	126,629	
18款 繰入金	732,777		732,777	
19款 繰越金	1,156,934		1,156,934	
20款 諸収入	1,352,734		1,352,734	
21款 市債	7,718,500	37,400	7,755,900	
合 計	43,572,331	247,339	43,819,670	

歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成28年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	290,629	560	291,189	
2款 総 務 費	7,755,254	231,538	7,986,792	
3款 民 生 費	12,333,698	2,965	12,336,663	
4款 衛 生 費	2,981,521	36,327	2,945,194	
5款 労 働 費	87,886		87,886	
6款 農 林 水 産 業 費	836,595	85,453	922,048	
7款 商 工 費	1,351,079	18,960	1,370,039	
8款 土 木 費	5,879,405	75,353	5,804,052	
9款 消 防 費	1,314,405	26,326	1,288,079	
10款 教 育 費	4,334,117	45,869	4,379,986	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	6,307,740		6,307,740	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	43,572,331	247,339	43,819,670	

歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成28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）	18,746,563	344,012	18,402,551	
1 人 件 費	5,679,492	357,338	5,322,154	
2 扶 助 費	6,759,342	13,326	6,772,668	
3 公 債 費	6,307,729		6,307,729	
投資的経費（4～5）	8,837,515	77,273	8,914,788	
4 普 通 建 設 事 業 費	8,837,513	77,273	8,914,786	
補 助 事 業	2,553,969	33,651	2,587,620	
単 独 事 業	6,283,544	43,622	6,327,166	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費（6～13）	15,988,253	514,078	16,502,331	
6 物 件 費	5,783,198	7,217	5,790,415	
7 維 持 補 修 費	600,955		600,955	
8 補 助 費 等	4,357,654	91,357	4,449,011	
9 積 立 金	535,119	418,492	953,611	
10 投 資 及 び 出 資 金	681,474	32,945	648,529	
11 貸 付 金	979,603		979,603	
12 繰 出 金	2,950,250	29,957	2,980,207	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	43,572,331	247,339	43,819,670	

歳入の内訳

(単位：千円)

補正区分	補正額	補正額の主な内訳
14 款 国庫支出金	9,852	国庫負担金 3,367 (計2,598,531) 子どものための教育・保育給付費負担金 3,367 (計465,955) 国庫補助金 6,485 (計1,474,699) 社会資本整備総合交付金(地域住宅支援) 6,157 (計249,545) 幼稚園就園奨励費補助金 328 (計2,828)
15 款 県支出金	93,623	県負担金 3,550 (計1,229,582) 子どものための教育・保育給付費負担金 3,550 (計261,497) 県補助金 90,073 (計910,313) 農地集積・集約化対策事業費補助金 6,966 (計11,966) 農業経営体育成支援事業費補助金 8,032 (計7,496) とやまの園芸規模拡大チャレンジ事業補助金 1,142 (計1,142) 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 88,937 (計88,937) 1億円産地づくり条件整備事業費補助金 1,060 (計1,060)
17 款 寄附金	106,464	一般寄附金 10,072 (計17,682) ふるさと射水応援寄附金 15,192 (計23,297) 児童福祉事業寄附金 200 (計250) 小学校事業寄附金 500 (計1,800) 中学校事業寄附金 500 (計500) コミュニティセンター整備事業寄附金 80,000 (計80,000)
21 款 市債	37,400	合併特例事業債(小学校事業整備分) 37,400 (計820,000)
歳入合計	247,339	

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	560 560	議員報酬 1,322 (計204,242)
2 款 総務費 財政管理費	231,538 418,492	その他目的基金 418,492 (計938,458) 公共施設建設等基金積立金 403,300 ふるさと射水応援基金積立金 15,192
3 款 民生費 老人福祉費	2,965 29,957	介護保険事業特別会計繰出金 26,494 (計1,364,470) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 3,463 (計1,108,743)

(単位：千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
児童福祉総務費	16,056	仮称子ども子育て総合支援施設整備事業費 22,500 (306,500) 施設内遊具購入、外構整備 等
保育園費	65,919	保育園管理運営費 200 (計460,996) 保育園備品購入 (指定寄附)
生活保護総務費	482	セーフティネット支援対策費 612 (計22,173) 過年度負担金等精算に伴う返還金
扶助費	9,361	生活保護扶助費 9,361 (計229,361) 過年度負担金精算に伴う返還金
4 款 衛生費	36,327	
清掃総務費	5,300	収集指定袋取扱費 5,300 (計43,322) 収集指定袋製作
6 款 農林水産業費	85,453	
農業振興費	91,924	農業振興推進費 81,654 (計218,433) 担い手確保・経営強化支援事業補助金 88,937 経営体育成支援事業補助金 7,283 園芸・特産物育成推進費 3,303 (計8,556) とやまの園芸規模拡大チャレンジ事業補助金 1,713 1億円産地づくり支援事業補助金 1,590 農地流動化促進対策費 6,967 (計13,550) 農地集積・集約化対策事業補助金 (地域集積協力金)
農地費	750	土地改良事業推進対策費 750 (計210,839) 農村地域防災減災事業負担金
7 款 商工費	18,960	
商工業振興費	3,333	商工業振興費 3,333 (計52,065) 商店街等新規出店支援事業補助金 1,700 中小企業販路拡大支援事業補助金 1,633
観光費	15,303	観光推進費 803 (計56,563) 観光PRイベント開催 (日本橋とやま館) 川の駅維持管理費 14,500 (計34,160) 曳山展示室改修

(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	75,353	
下水道費	57,090	下水道事業会計繰出金 57,090 (計2,208,347)
住宅管理費	6,694	住まい・まちづくり費 5,500 (計33,814) 空き家対策支援事業補助金 (解体補助)
10 款 教育費	45,869	
事務局費	12,133	教育委員会事務局費 2,984 (計198,569) 学校施設環境改善交付金返還金 2,984
		学校図書館活動推進費 1,000 (計31,762) 図書購入 (指定寄附)
学校建設費	39,623	歌の森小学校整備費 39,623 (計539,153) 大規模改造第 期工事
幼稚園費	8,562	幼稚園就園奨励費 1,768 (計12,668) 私立幼稚園就園奨励費補助金
		幼稚園運営委託等事業費 15,000 (計107,632) 施設型給付費
合 計	247,339	

債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
小杉展示館・竹内源造記念館管理等業務	平成29年度～平成31年度	33,100
大門総合会館管理等業務	平成29年度～平成33年度	168,887
陶房「匠の里」管理等業務	平成29年度～平成33年度	45,398
いみず観光情報館管理等業務	平成29年度～平成30年度	10,604
市営住宅等管理等業務	平成29年度～平成31年度	75,306
議会だより印刷製本業務	平成29年度	5,000
市報印刷製本業務	平成29年度	18,400
市バス運行管理業務委託	平成29年度	9,500
本庁舎宿日直業務委託	平成29年度～平成32年度	23,490
本庁舎清掃業務委託	平成29年度	5,100
本庁舎一般廃棄物収集運搬等業務委託	平成29年度	1,600
大島分庁舎清掃業務委託	平成29年度	2,100
コミュニティバス等運行業務	平成29年度	236,500
提案型市民協働事業補助金	平成29年度	3,000
収集指定袋製作業務	平成29年度	39,000
衛生センター清掃業務委託	平成29年度	908
子ども子育て総合支援施設清掃業務委託	平成29年度	1,407
都市公園等トイレ清掃業務委託	平成29年度	4,700
消防庁舎清掃業務委託	平成29年度	1,900
中央図書館清掃業務委託	平成29年度	912
新湊博物館清掃業務委託	平成29年度	1,395

... 指定管理者制度によるもの

(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 内 訳
	109,818	
【歳入】		
3 款 国庫支出金	42,482	一般被保険者療養給付費等負担金 33,157 (計1,396,750) 普通調整交付金 9,325 (計392,835)
6 款 県支出金	9,325	財政調整交付金 9,325 (計402,500)
9 款 繰入金	58,011	国民健康保険財政調整基金繰入金 58,011 (計463,480)
【歳出】		
1 款 総務費	6,198	給与費 (一般管理費) 6,198 (計62,679)
2 款 保険給付費	73,836	一般被保険者高額療養費 73,836 (計740,636)
6 款 介護納付金	29,784	介護納付金 29,784 (計341,759)

後期高齢者医療事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
	3,463	
【歳入】		
3 款 繰入金	3,463	事務費繰入金 3,463 (計85,531)
【歳出】		
1 款 総務費	3,463	給与費 (一般管理費) 3,463 (計37,320)

介護保険事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
	28,786	
【歳入】		
3 款 国庫支出金	875	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 875 (計9,341)
4 款 支払基金交付金	980	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 980 (計10,461)
5 款 県支出金	437	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 437 (計4,670)
7 款 繰入金	26,494	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 438 (計3,241) その他一般会計繰入金 26,056 (計241,895)

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
【歳 出】 1 款 総務費 2 款 保険給付費 3 款 地域支援事業費 7 款 予備費	26,056 0 3,500 770	給与費（一般管理費） 23,636（計154,857） 一般管理事務費 2,420（計36,641） 介護保険システム改修 0 居宅介護サービス費 396,000（計2,995,560） 地域密着型介護サービス費 351,530（計1,672,780） 高額介護サービス費 42,850（計215,520） 審査支払手数料 1,620（計8,760） 一般介護予防事業費 3,500（計36,448） 地域支え合いネットワークモデル事業補助金（第3層） 予備費 770（計121,896）

水道事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
	118,726	
【収 入】		
収益的収入		
1 款 水道事業収益	38,722	特別利益 38,722 (計56,413) 引当金戻入益 38,722 (計56,413)
資本的収入		
1 款 資本的収入	60,500	工事負担金 60,500 (計16,794)
【支 出】		
収益的支出		
1 款 水道事業費用	61,542	営業費用 55,120 (計1,794,643) 原水及び浄水費 37,642 (計546,802) 配水及び給水費 4,887 (計211,001) 業務費 4,959 (計85,971) 総係費 7,632 (計107,721) 営業外費用 6,422 (計177,540) 支払利息及び企業債取扱諸費 6,422 (計151,830)
資本的支出		
1 款 資本的支出	57,184	建設改良費 57,184 (計1,124,657) 施設整備事業費 293 (計433,840) 配水管等整備事業費 57,477 (計672,218)

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
布目分庁舎本館清掃業務委託	平成 2 9 年度	2,170

下水道事業

(單位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
	35,031	
【収 入】		
収益的收入		
1 款 下水道事業収益	9,732	営業収益 405 (計1,697,062) 他会計負担金 405 (計321,448) 営業外収益 23,740 (計2,243,831) 他会計負担金 20,870 (計1,471,187) 他会計補助金 2,870 (計32,185) 特別利益 33,877 (計72,106) 過年度損益修正益 31,445 (計69,674) 引当金戻入益 2,432 (計2,432)
資本的收入		
1 款 資本的收入	32,945	他会計出資金 32,945 (計383,527)
【支 出】		
収益の支出		
1 款 下水道事業費用	33,957	営業費用 12,641 (計3,059,415) 管渠費 4,355 (計64,355) 業務費 487 (計57,096) 総係費 8,773 (計68,476) 営業外費用 21,316 (計655,004) 支払利息及び企業債取扱諸費 21,316 (計654,960)
資本の支出		
1 款 資本の支出	1,074	建設改良費 1,074 (計2,890,331) 建設改良事務費 1,074 (計43,836)

債務負担行為

(單位：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 2 9 年度	79,100

病院事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 内 訳
	17,869	
【支 出】 収益的支出 1 款 病院事業費用 資本的支出 1 款 資本的支出	18,102 233	医業費用 18,102 (計4,979,404) 給与費 18,102 (計2,049,602) 建設改良費 233 (計772,206) 改良事業費 233 (計697,239)

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 29 年度	3,200
産業廃棄物収集運搬処理業務委託	平成 29 年度	2,400
感染性廃棄物収集運搬処理業務委託	平成 29 年度	1,800
宿直業務委託	平成 29 年度	9,500
清掃業務委託	平成 29 年度	22,200
病院設備維持管理業務委託	平成 29 年度	38,300