

平成29年 2月22日
総務部 財政課

平成28年度第8回補正予算の概要

1 補正の内容

- (1) 国の補正予算に伴う予算を計上
- (2) 実績の確定又は執行見込みによる予算の増減調整
- (3) 収入見込みによる市税（法人市民税）の増額

2 各会計補正額

（単位：千円）

区 分		予算現額	今回補正額	補正後の額
一般会計		55,726,333	△ 736,413	54,989,920
特別会計	公共下水道事業	710,527	△ 8,343	702,184
	農業集落排水事業	203,971	△ 700	203,271
	漁業集落排水事業	78,113	△ 300	77,813
	天辰第一地区土地区画整理事業	606,920	20,498	627,418
	天辰第二地区土地区画整理事業	63,214	△ 43,017	20,197
	入来温泉場地区土地区画整理事業	334,877	△ 890	333,987
	国民健康保険事業	14,284,194	21,243	14,305,437
	国民健康保険直営診療施設勘定	980,051	△ 43,076	936,975
	介護保険事業	10,994,198	△ 4,804	10,989,394
	後期高齢者医療事業	1,152,764	8,010	1,160,774
水道事業会計				
	収益的収入	1,818,029	△ 1,486	1,816,543
	収益的支出	1,587,963	122	1,588,085
	資本的収入	349,100	0	349,100
	資本的支出	1,226,752	0	1,226,752

※一般会計 今回補正後予算・前年度同期比： 1.4%増（H28年3月補正後：542.4億円）



3 補正の主な事業（全て追加計上）

		(所 管 課)	(予 算 額)	(予算書頁)
[一般会計]				
(1) 国の補正予算に伴う予算				
ア	海岸漂着物等地域対策推進事業	環 境 課	10,000千円	P64
イ	畜産クラスター事業	畜 産 課	16,038千円	P70
ウ	急傾斜地崩壊対策事業	建 設 維 持 課	3,000千円	P80
(2) 実績の確定又は執行見込みによる予算				
ア	地域活動支援センター事業	障害・社会福祉課	7,999千円	P56
イ	心身障害児通園事業	〃	12,900千円	〃
ウ	老人措置事業	高齢・介護福祉課	20,000千円	P57
エ	有害鳥獣駆除対策事業	林 務 水 産 課	7,936千円	P72
オ	港湾県営事業負担金	建 設 整 備 課	33,739千円	P81

課 名	環境課
-----	-----

(1) -ア

単位：千円

事業名	海岸漂着物等地域対策推進事業					
事項名	環境保全対策費					
事業概要	国の2次補正に伴う補助内示を受け、甌島地域における海岸漂着物等の回収及び処分を行う経費を増額するもの					
事業費	10,000	財 源		内 訳		
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
			9,000			1,000
	補助率		9 / 10			

課 名	畜産課
-----	-----

(1) -イ

単位：千円

事業名	畜産クラスター事業					
事項名	畜産振興育成事業費					
事業概要	国の2次補正に伴う補助内示を受け、足腰の強い高収益型の畜産経営の創出を図るため、地域の中心的な経営体を実施する施設等の整備を支援する経費を増額するもの ○ 施設の整備（牛舎等新築工事） ○ 補助率 国（県補助金）1 / 2 事業者 1 / 2					
事業費	16,038	財 源		内 訳		
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
			16,038			
	補助率		1 / 2			

課 名	建設維持課
-----	-------

(1) -ウ

単位：千円

事業名	急傾斜地崩壊対策事業					
事項名	急傾斜地崩壊対策事業費					
事業概要	国の2次補正予算に伴い、県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に係る市負担金を増額するもの ○ 日暮西地区 L = 35 m（擁壁工事、斜面对策工事） 30,000千円 × 10%（市負担率） = 3,000千円					
事業費	3,000	財 源		内 訳		
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
				3,000		
	補助率					

課 名	障害・社会福祉課
-----	----------

(2) -ア

単位：千円

事業名	地域活動支援センター事業					
事業名	地域生活支援事業費					
事業概要	地域活動支援センター（デイサービス）事業の実績見込みにより、委託料を増額するもの					
事業費	7,999	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一般財源
	補助率					7,999

課 名	障害・社会福祉課
-----	----------

(2) -イ

単位：千円

事業名	心身障害児通園事業					
事業名	障害児通所支援事業費					
事業概要	児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業等の実績見込みにより扶助費を増額するもの ○ 補助率 国庫負担金 1 / 2 県負担金 1 / 4 ※ 国庫負担金、県負担金は翌年度精算により翌年度に交付予定					
事業費	12,900	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一般財源
	補助率	1 / 2	1 / 4			12,900

課 名	高齢・介護福祉課
-----	----------

(2) -ウ

単位：千円

事業名	老人措置事業					
事業名	老人措置費					
事業概要	養護老人ホームの入所措置に係る措置費について、実績見込みにより増額するもの ○ 12月1日現在入所者 15施設 234名					
事業費	20,000	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一般財源
	補助率				1,500	18,500

課 名	林務水産課
-----	-------

(2) 一エ

単位：千円

事業名	有害鳥獣駆除対策事業					
事項名	林業振興育成費					
事業概要	有害鳥獣捕獲頭数の実績見込みにより、委託料を増額するもの ○ 有害鳥獣捕獲業務委託料（市単独） ニホンジカ 2,680頭 ⇒ 4,179頭 (1,499頭増)					
事業費	7,936	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
						7,936
	補助率					

課 名	建設整備課
-----	-------

(2) 一オ

単位：千円

事業名	港湾県営事業負担金					
事項名	港湾県営事業負担金					
事業概要	県港湾整備計画に基づく港湾整備事業について、負担金を増額するもの ○ 川内港（船間島地区）岸壁（－4.5m） 改良工事 L＝100m					
事業費	33,739	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
				7,300		26,439
	補助率					

【参考】

(1) 平成28年度市債残高の状況（平成28年度第8回（3月）補正後）

(単位：千円)

会計名	平成27年度末 現在高	当該年度中増減見込み		増減額 ①－②	平成28年度末 現在高（見込）
		起債見込額①	償還見込額②		
一般会計	46,342,205	2,634,700	6,249,510	△ 3,614,810	42,727,395
簡易水道事業特別会計	990,427	22,900	82,049	△ 59,149	931,278
公共下水道事業特別会計	4,807,833	94,600	238,054	△ 143,454	4,664,379
農業集落排水事業特別会計	1,159,767	9,200	110,892	△ 101,692	1,058,075
漁業集落排水事業特別会計	598,212	0	39,173	△ 39,173	559,039
浄化槽事業特別会計	38,957	0	4,394	△ 4,394	34,563
天辰第一地区土地区画整理事業特別会計	1,826,350	31,800	249,348	△ 217,548	1,608,802
入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計	724,319	10,100	119,999	△ 109,899	614,420
国民健康保険直営診療施設勘定特別会計	89,775	0	9,034	△ 9,034	80,741
小 計	56,577,845	2,803,300	7,102,453	△ 4,299,153	52,278,692
水道事業	5,035,104	339,200	411,854	△ 72,654	4,962,450
小 計	5,035,104	339,200	411,854	△ 72,654	4,962,450
合 計	61,612,949	3,142,500	7,514,307	△ 4,371,807	57,241,142

【参考】

(2) 平成28年度基金の状況（平成28年度第8回（3月）補正後）

（単位：千円）

特 定 目 的 基 金	区 分	設置 年度	平成27年度末 現在高 (A)	平成28年度中増減見込			平成28年度末 現在高（見込） (A + D)	備 考
				繰 入 金 (B)	積 立 金 (C)	増 減 額 (C - B) (D)		
一 般 会 計	財政調整基金	H16	11,453,275	1,202,577	1,136,766	△ 65,811	11,387,464	
	減債基金	H16	1,094,294	0	1,957	1,957	1,096,251	
	市有施設保全基金	H23	2,800,389	572,880	1,761	△ 571,119	2,229,270	
	地域活性化基金	H26	4,003,161	353,030	19,051	△ 333,979	3,669,182	
	川内駅東口交流施設整備基金	H28	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
	奨学金返還支援基金	H28	0	0	24,000	24,000	24,000	
	次世代エネルギー推進基金	H24	143,651	8,000	2,336	△ 5,664	137,987	
	市民活動支援基金	H23	265,628	15,284	65	△ 15,219	250,409	
	り災救助基金	H16	123,401	10,833	30	△ 10,803	112,598	
	医療福祉対策基金	H16	67,397	50,000	17	△ 49,983	17,414	
	観光振興基金	H22	34,336	20,000	12	△ 19,988	14,348	
	総合防災センター施設整備基金	H27	470,000	188,000	114	△ 187,886	282,114	
	特別奨学基金	H16	11,824	3,780	170,948	167,168	178,992	
	スポーツ振興基金	H16	171,457	10,000	125	△ 9,875	161,582	
	小 計		20,638,813	2,434,384	2,607,182	172,798	20,811,611	
	国民健康保険基金	H16	200,519	0	146	146	200,665	
特 別 会 計	介護給付費準備基金	H16	298,427	0	94,621	94,621	393,048	
	小 計		498,946	0	94,767	94,767	593,713	
	計		21,137,759	2,434,384	2,701,949	267,565	21,405,324	
	国民健康保険高額療養資金貸付基金	H16	25,950	0	0	0	25,950	
	介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	H16	12,000	0	0	0	12,000	
	特別導入事業基金	H16	64,829	0	16	16	64,845	
	肥育素牛導入資金貸付基金	H16	52,800	0	10,200	10,200	63,000	
	優良牛導入資金貸付基金	H16	111,932	0	20	20	111,952	
	奨学資金貸付基金	H16	196,754	169,659	0	△ 169,659	27,095	
	下水道整備貸付基金	H16	120,000	0	0	0	120,000	
運 用 基 金	計		584,265	169,659	10,236	△ 159,423	424,842	
	合 計		21,722,024	2,604,043	2,712,185	108,142	21,830,166	