補正予算資料

平成２４年１１月２８日
総　務　部　財　政　課

平成２４年度第６回補正予算の概要

１　補正の内容

(1)国県補助事業における補助内示及び制度改正等に伴う増減調整
(2)市民生活の安全・安心を確保するための道路維持補修事業等に係る所要の予算を計上
(3)次世代エネルギー推進事業における債務負担行為の設定
(4)次世代エネルギー推進基金、観光振興基金等への積立金を計上
(5)実績の確定又は執行見込みによる予算の増減調整

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		51,674,865	571,465	52,246,330
特別会計	簡易水道事業	724,281	38,084	762,365
	公共下水道事業	477,640	△ 28,635	449,005
	農業集落排水事業	228,740	224	228,964
	漁業集落排水事業	120,797	7,624	128,421
	浄化槽事業	15,820	0	15,820
	天辰第一地区土地区画整理事業	818,429	△ 6,804	811,625
	川内駅周辺地区土地区画整理事業	366,043	18,810	384,853
	入来温泉場地区土地区画整理事業	572,024	△ 2,808	569,216
	国民健康保険事業	12,247,611	437,191	12,684,802
	国民健康保険直営診療施設勘定	922,214	16,147	938,361
	介護保険事業	10,116,020	430,104	10,546,124
	後期高齢者医療事業	1,086,370	2,947	1,089,317
水道事業会計				
	収益的収入	1,296,220	△ 698	1,295,522
	収益的支出	1,217,777	△ 1,996	1,215,781
	資本的収入	501,478	72	501,550
	資本的支出	1,367,131	275	1,367,406

※一般会計 今回補正後予算・前年度同期比 ： ２．１％減　（H23年12月補正後：533．6億円）

３　補正の主な事業（■は新規計上、○は追加計上）

［　一般会計　］　　（予 算 額）　（予算書頁）

(1)	■	転入者等へのパスポート交付事業	企画政策課	840千円	P36
(2)	○	次世代エネルギー推進基金事業	新エネルギー対策課	100,000千円	〃
(3)	○	障害者（児）自立支援事業	障害・社会福祉課	294,445千円	P45
(4)	■	保育所緊急整備事業	子育て支援課	93,197千円	P47
(5)	■	放課後児童クラブ施設整備事業	〃	6,650千円	〃
(6)	○	保育所運営事業	〃	50,000千円	〃
(7)	○	コウノトリ支援事業 （不妊・不育治療費等助成事業）	市民健康課	1,500千円	P49
(8)	○	国民健康保険対策事業	保険年金課	53,309千円	〃
(9)	○	地球にやさしい環境整備事業	環境課	6,000千円	P53
(10)	○	松くい虫被害対策駆除事業	林務水産課	9,008千円	P57
(11)	■	特別労働相談会開催事業	商工振興課	182千円	P59
(12)	○	川内港利活用推進事業	企業・港振興課	10,000千円	〃
(13)	○	観光振興基金事業	観光・ｼﾃｨｾｰﾙｽ課	44,030千円	〃
(14)	■	いこいの村いむた池温泉給湯管・排水管配置図調査作成委託	〃	2,541千円	〃
(15)	■	南九州西回り自動車道開通記念イベント開催事業	建設政策課	1,400千円	P64
(16)	○	道路維持補修事業（１５ヶ月予算）	建設維持課	125,000千円	〃
(17)	○	急傾斜地崩壊対策事業	〃	24,000千円	P62
(18)	○	港湾県営事業負担金	建設整備課	48,085千円	P63
(19)	○	横馬場田崎線整備事業	〃	78,156千円	P64
(20)	○	消防通信指令センター総合整備事業	消防総務課	187,554千円	P67
(21)	■	閉校跡地等移行管理事業	教育総務課	1,680千円	P68
(22)	■	永利小学校特別教室棟新増築事業	〃	4,500千円	P69
(23)	■	旧増田家住宅公開記念式典開催事業	文化課	1,230千円	P72

［ 債務負担行為設定 ］

※　総合運動公園防災機能強化事業（次世代エネルギー関連事業）

総合運動公園を、再生可能エネルギーなどによる独立電源等（太陽光発電・蓄電池等）を活用して「防災機能強化」を図り、本市の次世代エネルギー推進のモデル（見本）として整備することで、市民への普及と市内外へのＰＲを図る。

課　　名	企画政策課

（１）

単位：千円

事　業　名	転入者等へのパスポート交付事業					
事　項　名	定住促進対策事業費					
事業概要	転入者及び新大学生等に対して、市内の歴史・文化・温泉等の地域資源を実感してもらい、地域への関心と愛着の醸成を図りながら定住を促進することを目的に、市の主要施設や趣旨に賛同する民間施設を無料で利用できるパスポートを交付しようとするもの。（平成２５年４月から事業開始） ○　パスポートの作成 歴史・文学、観光、スポーツ、公衆浴場分野の主要施設に対し、無料で利用できるパスポートの印刷					
事　業　費	840	補助率	国		県	
		財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						840

課　　名	新エネルギー対策課

（２）

単位：千円

事　業　名	次世代エネルギー推進基金事業					
事　項　名	次世代エネルギー推進費					
事業概要	次世代エネルギービジョン及び行動計画に基づき実施する事業を安定的に推進するため基金を積み立てるもの ○　次世代エネルギー推進基金積立金					
事　業　費	100,000	補助率	国		県	
		財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						100,000

課　　名	障害・社会福祉課

（３）

単位：千円

事　業　名	障害者（児）自立支援事業					
事　項　名	障害者（児）自立支援事業費					
事業概要	介護給付費・自立支援医療費等補助事業扶助費の実績見込みによる増額補正及びそれに伴う審査支払等手数料の増額補正					
事　業　費	294,445	補助率	国	1/2	県	1/4
		財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
		147,120	73,533			73,792

課　　名	子育て支援課

（４）

単位：千円

事　業　名	保育所緊急整備事業					
事　項　名	児童福祉施設整備費					
事業概要	入来保育所は整備から３０年が経過し、屋上の老朽化等により安全面・衛生面から改築の必要性があるため、県の安心こども基金事業(平成２４年度補助最終年度で明許繰越事業)を利用し整備するもの					
		補助率	国		県	2/3
事　業　費	93,197	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
			62,131			31,066

課　　名	子育て支援課

（５）

単位：千円

事　業　名	放課後児童クラブ施設整備事業					
事　項　名	児童館費					
事業概要	平成２５年４月開設予定の里きらきら児童クラブが使用する施設を既存の施設を利用し改修するもの(旧施設名:里老人生きがい作業場)					
		補助率	国		県	2/3
事　業　費	6,650	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
			4,433			2,217

課　　名	子育て支援課

（６）

単位：千円

事　業　名	保育所運営事業					
事　項　名	保育所運営費					
事業概要	保育所の待機児童解消のために平成２４年４月より市内各園で定員を１３０名増やしたため増員分について補正するもの					
		補助率	国	1/2	県	1/4
事　業　費	50,000	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
		28,640	14,320		5,779	1,261

課　　名	市民健康課

（７）

単位：千円

事　業　名	コウノトリ支援事業（不妊・不育治療費等助成事業）					
事　項　名	母子保健事業費					
事業概要	少子化対策の一環として、経済的負担の軽減を図り、もって子どもを生み育てやすい環境づくりに資するため、不妊治療を受けている夫婦に対して、当該治療に要する費用の一部を助成するものであり、申請実績に対し不足見込みにより増額補正するもの					
		補助率	国		県	
事　業　費	1,500	財	源	内		訳
		国庫支出金	県支出金	市　　債	その他	一般財源
						1,500

課　　名	保険年金課

（８）

単位：千円

事　業　名	国民健康保険対策事業					
事　項　名	国民健康保険対策費					
事業概要	国民健康保険事業特別会計への繰出金を増額補正するもの ○　運営安定化基準超過費用額共同負担金交付による増額　53,309千円 ○　国保財政安定化支援事業費の額確定による減額　△ 9,462千円 ○　出産育児一時金繰出し経費の変更に伴う増額　1,466千円					
		補助率	国	1/3	県	1/3
事　業　費	45,313	財	源	内		訳
		国庫支出金	県支出金	市　　債	その他	一般財源
		17,769	17,769			9,775

課　　名	環　境　課

（９）

単位：千円

事　業　名	地球にやさしい環境整備事業					
事　項　名	環境整備対策費					
事業概要	地球温暖化対策として，住宅用太陽光発電設備等を導入する市民に対し，導入経費の一部補助するものであり、実績見込みにより増額補正するもの ①住宅用太陽光発電設備設置補助　（上限:16万円／件） ②プラグインハイブリッド・電気自動車　（上限:30万円／件） ③電動アシスト自転車　（上限: 3万円／件）					
		補助率	国		県	
事　業　費	6,000	財	源	内		訳
		国庫支出金	県支出金	市　　債	その他	一般財源
						6,000

課　　名	林務水産課

(10)　　単位：千円

事　業　名	松くい虫被害対策駆除事業					
事　項　名	松くい虫駆除費					
事業概要	松くい虫被害対策駆除事業を当初計画どおり実施したが、松くい虫の被害区域が予想以上に拡大していることから、松林の適正な保全を図るため伐倒駆除を３００㎥追加実施するもの ○　被害材積:８００㎥(当初実施材積:５００㎥) 実施場所:久見崎町・寄田町地内					
		補助率	国		県	7/10
事　業　費	9,008	財	源	内		訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
			6,289			2,719

課　　名	商工振興課

(11)　　単位：千円

事　業　名	特別労働相談会開催事業					
事　項　名	商工振興費					
事業概要	富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ（株）九州工場の譲渡に伴い、離職者の発生が想定されることから、保険・年金・税金等に関する総合的な特別労働相談会を開催するもの ○　社会保険労務士への謝金 １３，０００円 × ２人 × ７日 ＝ １８２，０００円					
		補助率	国		県	
事　業　費	182	財	源	内		訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						182

課　　名	企業・港振興課

(12)　　単位：千円

事　業　名	川内港利活用推進事業					
事　項　名	川内港利活用推進事業費					
事業概要	本年度、国際定期コンテナ航路の取扱貨物量が順調に伸びていることから、かごしま川内貿易振興協会への貿易補助金を増額補正するもの ○　参考指標 平成２４年　１５，８０１TEU（１０月末現在） 平成２３年　１２，３３４TEU					
		補助率	国		県	
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
						10,000

課　　名	観光・シティセールス課

(13)　　単位：千円

事　業　名	観光振興基金事業					
事　項　名	観光費					
事業概要	観光費寄附金を積み立てし、併せて観光振興基金の積立金を増額するもの ○　観光費寄附金分　　３０千円 ○　観光振興基金積立金増額分　４４，０００千円					
		補助率	国		県	
事　業　費	44,030	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
					30	44,000

課　　名	観光・シティセールス課

(14)　　単位：千円

事　業　名	いこいの村いむた池温泉給湯管・排水管配置図調査作成委託					
事　項　名	観光施設管理費					
事業概要	いこいの村いむた池の温泉給湯管・排水管配置について、施設維持管理のための配置図を作成するもの					
		補助率	国		県	
事　業　費	2,541	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						2,541

課　　名	建設政策課

(15)　　単位：千円

事　業　名	南九州西回り自動車道開通記念イベント開催事業					
事　項　名	南九州西回り自動車道建設促進事業費					
事業概要	南九州西回り自動車道の薩摩川内水引ＩＣ～薩摩川内高江ＩＣ間が平成２４年度中に供用開始される予定であるため、供用前にしか体験できない自動車道の自由見学会等、区間の開通を記念する式典を開催するもの					
		補助率	国		県	
事　業　費	1,400	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						1,400

課　　名	建設維持課

(16)　　単位：千円

事　業　名	道路維持補修事業（１５ヶ月予算）					
事　項　名	道路維持費					
事業概要	車両及び歩行者の安全確保や生活環境の向上を図るため、市内全域の市道における側溝・舗装等の維持修繕を行うもの					
		補助率	国		県	
事　業　費	125,000	財	源	内	訳	
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						125,000

課　　名	建設維持課

(17)　　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	急傾斜地の崩壊による災害から市民の生活を守るため、急傾斜地の崩壊防止の工事を行うもの ○　大瀬地区　L=１６ｍ　外２地区					
		補助率	国		県	１／２
事　業　費	24,000	財	源	内	訳	
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
			10,050			13,950

課　　名	建設整備課

(18)　　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県管理の川内港、里港、長浜港、久見崎海岸の改修等に要する経費の一部を負担金として拠出するもの					
		補助率	国		県	
事　業　費	48,085	財	源	内	訳	
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
				20,400		27,685

課　　名	建設整備課

(19)　　単位：千円

事　業　名	横馬場田崎線整備事業					
事　項　名	横馬場田崎線整備事業費					
事業概要	川内駅周辺の活性化を図るため、川内駅東西を結ぶ幹線道路として整備を実施するもの　※継続費変更 ○　鉄道アンダー部委託工事 ○　ポンプ室、発電機室及び機械電気設備工事					
		補助率	国	5.5/10	県	
事　業　費	78,156	財	源	内	訳	
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
		31,986		24,800	20,000	1,370

課　　名	消防総務課

(20)　　単位：千円

事　業　名	消防通信指令センター総合整備事業					
事　項　名	常備消防施設費					
事業概要	消防通信施設整備事業及び消防救急無線デジタル化整備事業を全国的な導入・整備状況を勘案し、高機能消防指令センターの更新及び消防救急無線のデジタル化に伴う基地局等を一体的に整備するもの　※　継続費設定 ○　総事業費　　１，２８５，７７１千円					
		補助率	国		県	
事　業　費	187,554	財	源	内	訳	
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
				177,900		9,654

課　　名	教育総務課

(21)　　単位：千円

事　業　名	閉校跡地等移行管理事業					
事　項　名	事務局管理費					
事業概要	旧高城西中学校の屋内運動場の解体に伴う電源引込切替工事及び旧寄田小学校・旧野下小学校の校舎の利活用等に伴い、校舎と屋内運動場の電源引込切替、水道引込切替、消防設備切替工事を行うもの					
		補助率	国		県	
事　業　費	1,680	財	源	内	訳	
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						1,680

課　　名	教育総務課

(22)　　単位：千円

事　業　名	永利小学校特別教室棟新増築事業					
事　項　名	校舎建設事業費					
事業概要	児童増に伴う教室不足を解消するために、永利小学校校舎増築の設計業務を実施するもの ○　設計業務委託（地質調査を含む） ・鉄骨造　１８０㎡（普通教室２）					
		補助率	国		県	
事　業　費	4,500	財	源	内	訳	
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						4,500

課　　名	文化課

(23)　　単位：千円

事　業　名	旧増田家住宅公開記念式典開催事業					
事　項　名	伝統的建造物群保存事業費					
事業概要	入来麓伝統的建造物群保存地区旧増田家住宅の完成に伴い、公開記念式典(平成２５年３月末)を実施し、同年４月１日から一般公開するもの					
		補助率	国		県	
事　業　費	1,230	財	源	内	訳	
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						1,230

【 参 考 】

（１）平成２４年度市債残高の状況（平成２４年度第６回（１２月）補正後）

（単位：千円）

会　　計　　名	平成２３年度末現在高	当該年度中増減見込み		増減額①－②	平成２４年度末現在高（見込）
		起債見込額①	償還見込額②		
一般会計	49,570,894	4,674,600	5,969,973	△ 1,295,373	48,275,521
簡易水道事業特別会計	2,228,236	72,300	187,917	△ 115,617	2,112,619
公共下水道事業特別会計	5,597,336	10,000	216,171	△ 206,171	5,391,165
農業集落排水事業特別会計	1,692,373	17,400	158,046	△ 140,646	1,551,727
漁業集落排水事業特別会計	697,091	8,800	44,985	△ 36,185	660,906
浄化槽事業特別会計	57,557	0	4,084	△ 4,084	53,473
天辰第一地区土地区画整理事業特別会計	2,747,896	64,700	253,294	△ 188,594	2,559,302
川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計	1,351,346	40,300	242,175	△ 201,875	1,149,471
入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計	781,916	106,800	92,607	14,193	796,109
国民健康保険直営診療施設勘定特別会計	142,151	0	17,434	△ 17,434	124,717
小　　計	64,866,796	4,994,900	7,186,686	△ 2,191,786	62,675,010
水道事業	5,130,904	128,700	380,990	△ 252,290	4,878,614
小　　計	5,130,904	128,700	380,990	△ 252,290	4,878,614
合　　計	69,997,700	5,123,600	7,567,676	△ 2,444,076	67,553,624

【 参 考 】

（２）平成２４年度基金の状況（平成２４年度第６回（１２月）補正後）

（単位：千円）

区分			設置年度	平成２３年度末現在高（Ａ）	平成２４年度中増減見込			平成２４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		
特定目的基金	一般会計	財政調整基金	H16	10,026,297	1,544,948	846,668	△ 698,280	9,328,017	
		減債基金	H16	2,963,093	530,000	1,482	△ 528,518	2,434,575	
		市有施設保全基金	H23	683,150	211,600	103,775	△ 107,825	575,325	
		地域活性化交付金基金	H22	4,048	4,051	3	△ 4,048	0	
		次世代エネルギー推進基金	H24	0	0	202,000	202,000	202,000	
		市民活動支援基金	H23	329,995	8,206	165	△ 8,041	321,954	
		汚泥再生処理センター施設整備基金	H16	458,903	358,124	230	△ 357,894	101,009	
		り災救助基金	H16	126,015	10,824	59	△ 10,765	115,250	
		医療福祉対策基金	H16	109,341	0	154	154	109,495	
		観光振興基金	H22	98,542	30,800	44,079	13,279	111,821	
		農地環境保全基金	H16	78,084	25,000	40	△ 24,960	53,124	
		地方拠点都市事業推進基金	H16	59,911	59,911	0	△ 59,911	0	
		特別奨学基金	H16	15,532	8	8	0	15,532	
		スポーツ振興基金	H16	202,261	0	102	102	202,363	
		小計		15,155,172	2,783,472	1,198,765	△ 1,584,707	13,570,465	
	特別会計	入来温泉センター施設建設基金	H16	121,477	0	97,061	97,061	218,538	
		国民健康保険基金	H16	200,000	0	100	100	200,100	
		介護給付費準備基金	H16	196,382	0	43,302	43,302	239,684	
		小計		517,859	0	140,463	140,463	658,322	
計				15,673,031	2,783,472	1,339,228	△ 1,444,244	14,228,787	
運用基金	土地開発基金		H16	260,429	0	0	0	260,429	
	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	64,817	0	2	2	64,819	
	肥育素牛導入資金貸付基金		H16	52,800	0	0	0	52,800	
	優良牛導入資金貸付基金		H16	112,062	0	7	7	112,069	
	奨学資金貸付基金		H16	196,754	0	0	0	196,754	
	下水道整備貸付基金		H16	120,000	0	0	0	120,000	
	計			844,812	0	9	9	844,821	
合計				16,517,843	2,783,472	1,339,237	△ 1,444,235	15,073,608	