

平成25年11月27日
総務部財政課

平成25年度第3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係る所要の予算を計上
- (4) 後年度の事業展開を見据え、本年度中に対応すべき事業に係る所要の予算を計上
- (5) 今後の財源対策として、財政調整基金への積立予算を計上
- (6) 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		51,368,612	1,620,583	52,989,195
特別会計	簡易水道事業	645,974	△ 982	644,992
	温泉給湯事業	50,215	200	50,415
	公共下水道事業	454,832	3,124	457,956
	天辰第一地区土地区画整理事業	857,168	△ 13,000	844,168
	入来温泉場地区土地区画整理事業	523,169	△ 965	522,204
	国民健康保険事業	12,312,430	142,125	12,454,555
	国民健康保険直営診療施設勘定	999,243	9,735	1,008,978
	介護保険事業	10,457,090	129,971	10,587,061
後期高齢者医療事業		1,103,540	6,038	1,109,578

※一般会計 今回補正後予算・前年度同期比 : 1.4%増 (H24年12月補正後:522.5億円)



3 補正の主な事業（■は新規計上、○は追加計上）

	(所 管 課)	(予 算 額)	(予算書頁)
〔 一般会計 〕			
(1) ■ 分散型エネルギーインフラ導入可能性調査事業	新エネルギー対策課	3,000千円	P28
(2) ○ 地球にやさしい環境整備事業	〃	15,000千円	〃
(3) ○ 次世代エネルギー推進基金事業	〃	200,000千円	〃
(4) ■ 子ども・子育て支援事業計画策定事業	子 育 て 支 援 課	1,244千円	P37
(5) ○ 安心こども基金施設整備事業	〃	84,252千円	〃
(6) ■ 森林整備・林業木材産業活性化推進事業	林 務 水 産 課	7,250千円	P44
(7) ○ 松くい虫被害対策駆除事業	〃	12,339千円	〃
(8) ■ 川内甕島航路開設記念事業	企 業 ・ 港 振 興 課	2,700千円	P46
(9) ○ イベントコンベンション誘致事業	観光・シティセールス課	5,000千円	P47
(10) ○ 旅行商品造成支援事業	〃	3,500千円	〃
(11) ■ いこいの村いむた池温泉給湯管移設事業	〃	47,200千円	〃
(12) ○ 一般道路整備事業	建 設 整 備 課	100,000千円	P49
(13) ○ 道路維持補修事業（15ヶ月予算）	建 設 維 持 課	200,000千円	〃
(14) ○ 急傾斜地崩壊対策事業	〃	10,900千円	P50
(15) ■ 閉校跡地プール解体事業	教 育 総 務 課	10,530千円	P55

課 名	新エネルギー対策課
-----	-----------

(1)

単位：千円

事業名	分散型エネルギーインフラ導入可能性調査事業					
事業名	次世代エネルギー推進費					
事業概要	甌島のエコアイランド化を目指し、島における再生可能エネルギー利用拡大のためのエネルギーインフラ強化と地域エネルギーサービス事業の創出を図るための基礎調査を行うもの ○ 地域エネルギーサービス事業の実施検討 ○ 再生可能エネルギーの売電収益等による生活サービス事業の実施検討 ○ 事業推進体制の検討 等					
	補助率	国		県		
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	

課 名	新エネルギー対策課
-----	-----------

(2)

単位：千円

事業名	地球にやさしい環境整備事業					
事業名	次世代エネルギー推進費					
事業概要	地球温暖化対策として、創エネ・蓄エネ・省エネ設備等を導入する市民等に対して導入経費の一部を補助するもので、当初見込みより申請が多いため増額するもの ○ 住宅用太陽光発電設備 ○ 電動アシスト自転車 ○ プラグインハイブリッド自動車・電気自動車 ○ 家庭用燃料電池 ○ 電気自動車用充電設備					
	補助率	国		県		
事業費	15,000	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
						15,000

課 名	新エネルギー対策課
-----	-----------

(3)

単位：千円

事業名	次世代エネルギー推進基金事業					
事業名	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、エネルギーの利活用を通じた安全、安心、快適なまちづくりの実現に向け、具体的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					
	補助率	国		県		
事業費	200,000	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
						200,000

課 名	子育て支援課
-----	--------

(4)

単位：千円

事業名	子ども・子育て支援事業計画策定事業					
事業名	児童福祉管理運営費					
事業概要	平成27年度からスタートする子ども・子育て支援新制度の実施に向けて、平成26年度中に子ども・子育て支援事業計画を策定するもの					
事業費	1,244	補助率	国		県	
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
						1,244

課 名	子育て支援課
-----	--------

(5)

単位：千円

事業名	安心こども基金施設整備事業					
事業名	児童福祉施設整備費					
事業概要	本市における待機児童の緩和のため、新たな認定こども園の保育所部分の施設整備に対して補助するもの ○ 安心こども基金総合対策事業費補助金（保育所緊急整備事業） 補助対象施設：学校法人西薩キリスト教学園のぞみ幼稚園 工事種別：増築工事 増員となる定員：40名					
事業費	84,252	補助率	国		県	8/9
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			74,890			9,362

課 名	林務水産課
-----	-------

(6)

単位：千円

事業名	森林整備・林業木材産業活性化推進事業					
事業名	林業振興育成費					
事業概要	林業事業体が森林作業を行うにあたり、生産性の向上、低コストな作業システム等を構築するため、高性能林業機械を導入するものに補助するもの ○ フェラーバンチャーザウルスロボ 1台					
事業費	7,250	補助率	国		県	10/10
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			7,250			

課 名	林務水産課
-----	-------

(7)

単位：千円

事業名	松くい虫被害対策駆除事業					
事業名	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500m³追加実施するもの ○ 被害材積：863m³(当初実施材積：363m³) 実施場所：久見崎町地内					
事業費	12,339	補助率	国		県	
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
					9,705	2,634

課 名	企業・港振興課
-----	---------

(8)

単位：千円

事業名	川内甌島航路開設記念事業					
事業名	甌島航路事業費					
事業概要	川内甌島航路の開設に伴い、記念行事を行うもの ○ 高速船 甌島、川内港高速船ターミナル、川内港シャトルバス完成 ○ 実施行事：記念式典、内覧会、体験乗船					
事業費	2,700	補助率	国		県	
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
						2,700

課 名	観光・シティセールス課
-----	-------------

(9)

単位：千円

事業名	イベントコンベンション誘致事業					
事業名	観光誘客事業費					
事業概要	本市内でスポーツ（合宿は除く）、教育、文化、福祉等に係る各種大会、研修会等を実施する団体に対し、イベントコンベンションの誘致を図り、本市の経済の活性化を図るための報奨金について、申請件数の増加に対応するもの					
事業費	5,000	補助率	国		県	
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
						5,000

課 名	観光・シティセールス課
-----	-------------

(10)

単位：千円

事業名	旅行商品造成支援事業					
事業名	観光誘客事業費					
事業概要	旅行エージェント等が造成する旅行商品のうち、本市の観光PRにとって効果が高いと認められた旅行商品に対しての助成について、申請件数の増加に対応するもの					
事業費	3,500	補助率	国		県	
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
						3,500

課 名	観光・シティセールス課
-----	-------------

(11)

単位：千円

事業名	いこいの村いむた池温泉給湯管移設事業					
事業名	観光施設費					
事業概要	旧いこいの村いむた池の温泉源からの給湯管が民地（8人12筆）に埋設しており、泉源を譲渡するにあたり、譲渡先が施設の維持管理運営をスムーズに行えるように給湯管の移設を行うもの					
事業費	47,200	補助率	国		県	
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
						47,200

課 名	建設整備課
-----	-------

(12)

単位：千円

事業名	一般道路整備事業					
事業名	一般道路整備事業費					
事業概要	地域の交通安全の向上と地域間のアクセスの改善を図るため、市民生活に密着した市道の改良舗装等を行うもの ○ 市道大迫・湯原線 L=580m ○ 市道本川・諏訪下線 L=300m ○ 市道陽成・四牧線 L=150m					
事業費	100,000	補助率	国		県	
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
						100,000

課 名	建設維持課
-----	-------

(13)

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					
事業費	200,000	補助率	国		県	
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
						200,000

課 名	建設維持課
-----	-------

(14)

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 ○冷水地区 L= 18m					
事業費	10,900	補助率	国		県	1/2
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			5,450			5,450

課 名	教育総務課
-----	-------

(15)

単位：千円

事業名	閉校跡地プール解体事業					
事項名	事務局管理費					
事業概要	閉校した学校の更なる安全性を確保するため、解体に係る設計及び工事を行うもの ○ 旧寄田小学校プール ○ 旧倉野小学校プール					
事業費	10,530	補助率	国		県	
		財	源			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
						10,530

【参考】

(1) 平成25年度市債残高の状況（平成25年度第3回（12月）補正後）

(単位：千円)

会計名	平成24年度末 現在高	当該年度中増減見込み		増減額 ①－②	平成25年度末 現在高（見込）
		起債見込額①	償還見込額②		
一般会計	48,348,239	5,187,700	6,026,366	△ 838,666	47,509,573
簡易水道事業特別会計	2,205,421	12,500	153,190	△ 140,690	2,064,731
公共下水道事業特別会計	5,436,166	11,300	218,093	△ 206,793	5,229,373
農業集落排水事業特別会計	1,551,727	0	136,925	△ 136,925	1,414,802
漁業集落排水事業特別会計	716,707	0	44,811	△ 44,811	671,896
浄化槽事業特別会計	53,473	0	4,406	△ 4,406	49,067
天辰第一地区土地区画整理事業特別会計	2,583,802	41,000	283,169	△ 242,169	2,341,633
川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計	1,122,672	0	271,934	△ 271,934	850,738
入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計	831,910	102,800	109,730	△ 6,930	824,980
国民健康保険直営診療施設勘定特別会計	124,718	0	12,943	△ 12,943	111,775
小計	62,974,835	5,355,300	7,261,567	△ 1,906,267	61,068,568
水道事業	4,878,615	233,300	381,176	△ 147,876	4,730,739
小計	4,878,615	233,300	381,176	△ 147,876	4,730,739
合計	67,853,450	5,588,600	7,642,743	△ 2,054,143	65,799,307

【参考】

(2) 平成25年度基金の状況（平成25年度第3回（12月）補正後）

(単位：千円)

特 定 目 的 基 金	区 分	設置 年度	平成24年度末 現在高 (A)	平成25年度中増減見込			平成25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	10,653,094	1,643,355	1,929,136	285,781	10,938,875	
	減債基金	H16	2,434,889	530,000	1,218	△ 528,782	1,906,107	
	市有施設保全基金	H23	629,715	213,500	355,180	141,680	771,395	
	次世代エネルギー推進基金	H24	205,925	52,000	200,102	148,102	354,027	
	市民活動支援基金	H23	323,603	22,738	162	△ 22,576	301,027	
	汚泥再生処理センター施設整備基金	H16	198,623	132,000	96	△ 131,904	66,719	
	り災救助基金	H16	125,208	10,827	58	△ 10,769	114,439	
	医療福祉対策基金	H16	109,469	0	55	55	109,524	
	観光振興基金	H22	113,643	33,000	87	△ 32,913	80,730	
	農地環境保全基金	H16	53,103	25,000	27	△ 24,973	28,130	
	特別奨学基金	H16	15,536	8	8	0	15,536	
	スポーツ振興基金	H16	202,314	10,000	102	△ 9,898	192,416	
	小 計		15,065,122	2,672,428	2,486,231	△ 186,197	14,878,925	
	特別会計							
運 用 基 金	入来温泉センター施設建設基金	H16	219,059	0	110	110	219,169	
	国民健康保険基金	H16	200,044	0	101	101	200,145	
	介護給付費準備基金	H16	239,629	0	61,047	61,047	300,676	
	小 計		658,732	0	61,258	61,258	719,990	
	計		15,723,854	2,672,428	2,547,489	△ 124,939	15,598,915	
	土地開発基金	H16	260,429	260,429	0	△ 260,429	0	
	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	64,818	0	5	5	64,823	
	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	112,064	0	9	9	112,073	
	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		844,815	260,429	14	△ 260,415	584,400	
	合 計		16,568,669	2,932,857	2,547,503	△ 385,354	16,183,315	