補正予算資料

平成３０年 ２ 月１９日
総 務 部 財 政 課

平成２９年度第６回補正予算の概要

１ 補正の内容

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		56,296,866	△ 1,226,237	55,070,629
特別会計	簡易水道事業	341,399	△ 3,537	337,862
	公共下水道事業	1,215,606	△ 146,682	1,068,924
	農業集落排水事業	236,153	△ 5,550	230,603
	漁業集落排水事業	79,190	△ 2,404	76,786
	浄化槽事業	18,040	△ 690	17,350
	天辰第一地区土地区画整理事業	411,677	△ 59,795	351,882
	天辰第二地区土地区画整理事業	202,360	7,611	209,971
	入来温泉場地区土地区画整理事業	395,809	△ 641	395,168
	国民健康保険事業	14,315,995	△ 3,783	14,312,212
	国民健康保険直営診療施設勘定	990,575	△ 30,955	959,620
	介護保険事業	11,022,864	△ 25,102	10,997,762
	後期高齢者医療事業	1,179,014	22,084	1,201,098
水道事業会計				
	収益的収入	1,885,558	△ 3,837	1,881,721
	収益的支出	1,591,712	0	1,591,712
	資本的収入	403,085	0	403,085
	資本的支出	1,225,881	0	1,225,881

※一般会計 今回補正後予算・前年度同期比 ： ０．１％増 （H29年3月補正後：549.9億円）

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）
実績の確定又は執行見込みによる予算			
［　一般会計　］			
(1)　○ 心身障害児通園事業	障害・社会福祉課	8,025千円	P55
(2)　■ 指定管理施設ネットワーク構築事業	高齢・介護福祉課	5,610千円	P56
(3)　○ 道路維持補修事業	建 設 維 持 課	47,500千円	P78
(4)　○ 県営道路整備事業負担金	建 設 整 備 課	36,250千円	P79
［　介護保険事業特別会計　］			
(5)　○ 介護予防総合通所型事業	高齢・介護福祉課	20,000千円	P270

課　　名	障害・社会福祉課

（１）

単位：千円

事　業　名	心身障害児通園事業					
事　項　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利用者増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					
事　業　費	8,025	財　源　内　訳				
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
		4,012	2,006			2,007
	補助率	１／２	１／４			

課　　名	高齢・介護福祉課

（２）

単位：千円

事　業　名	指定管理施設ネットワーク構築事業					
事　項　名	老人福祉施設管理費					
事業概要	里生活支援ハウス及び特別養護老人ホーム鹿島園において、送受信データ量の増大に対応するため、光回線環境構築に係る経費を計上するもの					
事　業　費	5,610	財　源　内　訳				
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						5,610
	補助率					

課　　名	建設維持課

（３）

単位：千円

事　業　名	道路維持補修事業					
事　項　名	道路維持費					
事業概要	市道乗越・高貫線の拡幅工事に変更が生じたため、修正設計業務委託及び工事請負費を増額するもの ○　高貫橋修正設計業務委託一式（Ｌ＝１２ｍ　Ｗ＝６ｍ） ○　高貫橋架替工事　Ｌ＝１２ｍ　Ｗ＝６ｍ					
事　業　費	47,500	財　源　内　訳				
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						47,500
	補助率					

課　　名	建設整備課

（４）

単位：千円

事　業　名	県営道路整備事業負担金					
事　項　名	一般道路整備事業費					
事業概要	利便性の向上、交通安全対策を図るための県道の整備工事費の増により、工事施工負担金を増額するもの ○　川内串木野線（高江長崎工区）用地補償一式及び改良Ｌ＝５５０ｍ ○　東郷西方港線（湯之元工区）　用地補償一式・法面工一式及びトンネル工Ｌ＝１３７ｍ ○　下手山田帖佐線（上手工区）　測量試験一式及び改良Ｌ＝５０ｍ ○　瀬上里線（鍬崎工区）　改良Ｌ＝７８ｍ					
事　業　費	36,250	財	源	内	訳	
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						36,250
	補助率					

課　　名	高齢・介護福祉課

（５）

単位：千円

事　業　名	介護予防総合通所型事業					
事　項　名	一般介護予防事業費					
事業概要	※介護保険事業特別会計 高齢者が日常生活上必要とする機能訓練等を行うことにより、社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持向上を図るため実施している介護予防総合通所型事業（ミニ・デイサービス事業）において、利用者が増加していることに伴い増額するもの					
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
						20,000
	補助率					

【参考】

（１）平成２９年度市債残高の状況（平成２９年度第６回（３月）補正後）

（単位：千円）

会計名	平成２８年度末 現　在　高	当該年度中増減見込み		増減額 ①－②	平成２９年度末 現在高（見込）
		起債見込額①	償還見込額②		
一般会計	42,980,796	3,234,400	5,974,038	△ 2,739,638	40,241,158
簡易水道事業特別会計	930,779	25,500	83,862	△ 58,362	872,417
公共下水道事業特別会計	4,617,079	292,800	252,007	40,793	4,657,872
農業集落排水事業特別会計	1,058,076	24,800	110,860	△ 86,060	972,016
漁業集落排水事業特別会計	559,040	1,200	41,780	△ 40,580	518,460
浄化槽事業特別会計	34,563	0	4,463	△ 4,463	30,100
天辰第一地区土地区画整理事業特別会計	1,640,103	600	245,819	△ 245,219	1,394,884
入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計	625,021	30,600	107,119	△ 76,519	548,502
国民健康保険直営診療施設勘定特別会計	80,741	0	9,192	△ 9,192	71,549
小　　計	52,526,198	3,609,900	6,829,140	△ 3,219,240	49,306,958
水道事業	4,880,051	380,000	414,314	△ 34,314	4,845,737
小　　計	4,880,051	380,000	414,314	△ 34,314	4,845,737
合　　計	57,406,249	3,989,900	7,243,454	△ 3,253,554	54,152,695

【 参 考 】

（２）平成２９年度基金の状況（平成２９年度第６回（３月）補正後）

（単位：千円）

区分			設置年度	平成２８年度末 現在高（A）	平成２９年度中増減見込 繰入金（B）	積立金（C）	増減額（C－B）（D）	平成２９年度末 現在高（見込）（A＋D）	備考
特定目的基金	一般会計	財政調整基金	H16	11,387,202	1,667,535	868,896	△ 798,639	10,588,563	
		減債基金	H16	1,096,251	0	2,674	2,674	1,098,925	
		市有施設保全基金	H23	2,839,896	611,500	1,801	△ 609,699	2,230,197	
		地域活性化基金	H26	3,701,197	397,416	2,390	△ 395,026	3,306,171	
		川内駅東口交流施設整備基金	H28	1,250,000	100,000	2,816	△ 97,184	1,152,816	
		奨学金返還支援基金	H28	13,356	817	32,266	31,449	44,805	
		次世代エネルギー推進基金	H24	139,987	49,990	2,396	△ 47,594	92,393	
		市民活動支援基金	H23	251,536	13,222	62	△ 13,160	238,376	
		り災救助基金	H16	122,807	10,833	30	△ 10,803	112,004	
		医療福祉対策基金	H16	17,414	0	4	4	17,418	
		観光振興基金	H22	14,348	10,000	14	△ 9,986	4,362	
		総合防災センター施設整備基金	H27	308,926	309,002	76	△ 308,926	0	
		学校教育施設整備基金	H29	0	0	405	405	405	
		特別奨学基金	H16	178,992	5,400	1,044	△ 4,356	174,636	
		スポーツ振興基金	H16	162,580	10,000	240	△ 9,760	152,820	
		小計		21,484,492	3,185,715	915,114	△ 2,270,601	19,213,891	
	特別会計	国民健康保険基金	H16	200,665	2,673	147	△ 2,526	198,139	
		介護給付費準備基金	H16	393,048	0	203,384	203,384	596,432	
		小計		593,713	2,673	203,531	200,858	794,571	
計				22,078,205	3,188,388	1,118,645	△ 2,069,743	20,008,462	
運用基金		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	63,000	0	0	0	63,000	
		優良牛導入資金貸付基金	H16	111,933	0	16	16	111,949	
		奨学資金貸付基金	H16	27,095	0	0	0	27,095	
		下水道整備貸付基金	H16	120,000	0	0	0	120,000	
		計		424,807	0	32	32	424,839	
合計				22,503,012	3,188,388	1,118,677	△ 2,069,711	20,433,301	