

## 補正予算資料

平成24年2月23日  
総務部財政課

# 平成23年度第7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等に伴う増減調整
- (2) 事業の確定又は執行見込みによる予算の増減調整
- (3) 今後の財源対策として、財政調整基金、減債基金及び市有施設保全基金への積立予算を計上

## 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	53,358,067	△ 240,564	53,117,503
特別会計	簡易水道事業	1,061,785	△ 20,145
	温泉給湯事業	42,440	8,093
	公共下水道事業	574,297	△ 7,388
	農業集落排水事業	263,920	△ 2,684
	漁業集落排水事業	338,401	△ 4,244
	天辰第一地区土地区画整理事業	1,228,828	△ 79,051
	川内駅周辺地区土地区画整理事業	320,821	△ 1,334
	入来温泉場地区土地区画整理事業	539,197	43,061
	国民健康保険事業	12,456,545	△ 32,991
	国民健康保険直営診療施設勘定	951,434	△ 75,801
	介護保険事業	9,709,131	△ 51,832
	後期高齢者医療事業	1,029,679	△ 17,244
水道事業会計			
収益的収入	1,261,914	△ 112	
収益的支出	1,191,306	477	
資本的収入	180,341	△ 24,200	
資本的支出	1,005,166	△ 8,648	
		996,518	

※一般会計 今回補正後予算・前年度同期比 : 0.5%増 (H22年度3月補正後:528.7億円)



### 3 補正の主な事業（■は新規計上、○は追加計上）

#### (1) 国県補助事業における補助内示等に伴うもの

(一般会計)	所 管 課	予 算 額	予算書頁
1 ■介護保険システム改修事業	高齢・介護福祉課	6,000千円	P 58
2 ○地域子育て創生事業	子育て支援課	5,187千円	P 60
3 ○児童虐待防止対策事業	子育て支援課	1,000千円	P 61
4 ○農業施設県営事業負担金	耕 地 課	12,050千円	P 82
5 ○橋梁長寿命化修繕計画策定事業	建設維持課	17,000千円	P 91
6 ○中郷五代線整備事業	都市計画課	財源調整	P 93
7 ○三堂公園整備事業	建設整備課	17,207千円	P 95
8 ■消防団資機材整備事業	消防総務課	7,200千円	P 97
9 ■災害予防対策備品整備事業	防災安全課	4,264千円	P 99
10 ■水引小学校屋内運動場新增改築事業	教育総務課	262,694千円	P 104
11 ■川内小学校屋内運動場大規模改造事業	教育総務課	25,000千円	P 105
12 ■鹿島小学校教室棟大規模改造事業	教育総務課	16,708千円	P 105
13 ■川内南中学校西校舎大規模改造事業	教育総務課	44,000千円	P 106
(入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計)			
14 ○温泉場土地区画整理事業	入来区画整理推進室	50,000千円	P 235

#### (2) その他

(一般会計)	所 管 課	予 算 額	予算書頁
1 ○祁答院地区暗渠排水事業	耕 地 課	28,000千円	P 82
2 ■小学校耐震補強計画設計業務委託	教育総務課	3,300千円	P 105

--	--	--

(1) - 1

課名 高齢・介護福祉課

単位：千円

事業名	介護保険システム改修事業					
事項名	介護保険対策費					
事業概要	<p>平成24年度からの介護保険制度改正に対応するため、介護保険システムを改修するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 保険料見直し（賦課業務）</li> <li>○ 介護報酬改定（給付業務）</li> </ul>					
	補助率	国	1／2	県		
	財源	内訳				
事業費	6,000	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		3,000				3,000

(1) - 2

課名 子育て支援課

単位：千円

事業名	地域子育て創生事業					
事項名	児童福祉管理運営費					
事業概要	<p>乳幼児を連れた市民が安心して庁舎や公共的施設を利用できるようにするために、安心こども基金の地域子育て創生事業を活用し、ベビーシートやベビーチェアを整備するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ベビーシート 11台</li> <li>○ ベビーチェア 40台</li> </ul>					
	補助率	国	10／10	県		
	財源	内訳				
事業費	5,187	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		5,187				

(1) - 3

課名 子育て支援課

単位：千円

事業名	児童虐待防止対策事業					
事項名	女性・家庭児童相談費					
事業概要	<p>児童虐待防止対策を強化するため、安心こども基金を活用し、公用車を購入するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 軽自動車 1台</li> </ul>					
	補助率	国	10／10	県		
	財源	内訳				
事業費	1,000	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		1,000				

課名	耕地課
----	-----

(1) - 4

単位：千円

事業名	農業施設県営事業負担金				
事項名	農業施設県営事業負担金				
事業概要	県営農業農村整備事業により、農地条件の改善を図るため、農業生産基盤の整備を行うもの				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 東郷中央地区農村振興総合整備事業 用排水施設整備、農道整備</li> <li>○ 祇答院地区中山間地域総合整備事業 農道整備</li> <li>○ 清浦地区防災ダム事業 監視システムの更新等</li> </ul>				
	補助率	国	内	縣	
事業費	12,050	財源	内訳		
		国庫支出金	県支出金	市債	その他
			4,800		7,250

課名	建設維持課
----	-------

(1) - 5

単位：千円

事業名	橋梁長寿命化修繕計画策定事業				
事項名	橋梁維持費				
事業概要	道路交通の安全性を確保するため、市道橋の点検をするもの				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 橋梁詳細点検 51橋</li> </ul>				
	補助率	国	5.5／10	縣	
事業費	17,000	財源	内訳		
		国庫支出金	県支出金	市債	その他
		8,800			8,200

課名	都市計画課
----	-------

(1) - 6

単位：千円

事業名	中郷五代線整備事業 ※既定予算充当分（財源調整）				
事項名	中郷五代線整備事業費				
事業概要	周辺市町から本市中心市街地への増加する交通量の分散化と住宅地における安全性の確保を図るため、川内市街部改修（大小路地区引堤）事業と一体整備により、天大橋から一般国道3号までの区間を都市計画道路中郷五代線として整備を実施するもの				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 用地購入費</li> </ul>				
	補助率	国	5.5／10	縣	
事業費	0	財源	内訳		
		国庫支出金	県支出金	市債	その他
		23,650			△ 23,650

課名	建設整備課
----	-------

(1) - 7

単位：千円

事業名	三堂公園整備事業				
事項名	三堂公園整備事業費				
事業概要	<p>天辰第一地区土地区画整理事業区域内に、地域市民の憩いやレクリエーションの場並びに災害時の避難場所としての整備を図るため、近隣公園としての施設整備を実施するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 舗装工事等 一式</li> </ul>				
	補助率	国	5／10	県	
	財源	内訳			
事業費	17,207	国庫支出金	県支出金	市債	その他
		8,604		8,100	

課名	消防総務課
----	-------

(1) - 8

単位：千円

事業名	消防団資機材整備事業				
事項名	非常備消防一般管理費				
事業概要	<p>災害時等の確実な指揮命令及び情報連絡体制の強化や、川内川沿い及び市街地を管轄する分団の水害時等の避難搬送等を円滑に行えるようにするため、消防団資機材の充実と消防力の強化を図るもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ トランシーバー 100基</li> <li>○ 拡声器 60基</li> <li>○ ゴムボート 10艇</li> </ul>				
	補助率	国	1／3	県	
	財源	内訳			
事業費	7,200	国庫支出金	県支出金	市債	その他
		2,398			

課名	防災安全課
----	-------

(1) - 9

単位：千円

事業名	災害予防対策備品整備事業				
事項名	災害予防応急対策費				
事業概要	<p>災害発生時に地上の通信施設等が利用できない場合に、孤立するおそれのある甑島地域の通信を確保するため、衛星携帯電話及び発電機を整備するもの また、テレビのない指定避難所における情報収集用として、ポータブル地デジ対応テレビを整備するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 衛星携帯電話、発電機 各11台 (内訳：本庁 1, 里 1, 上甑 2, 下甑 6, 鹿島 1)</li> <li>○ ポータブル地デジ対応テレビ 9台</li> </ul>				
	補助率	国	1／2	県	
	財源	内訳			
事業費	4,264	国庫支出金	県支出金	市債	その他
		1,925			

課名	教育総務課
----	-------

( 1 ) - 1 0

单位：千円

事業名	水引小学校屋内運動場新增改築事業																				
事項名	屋内運動場建設事業費																				
事業概要	<p>教育環境の改善と地域の社会体育及び緊急時の避難場所としての機能の充実を図るため、水引小学校屋内運動場の新增改築を実施するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 既存屋体解体工事</li> <li>○ 新増改築工事（屋内運動場 鉄筋コンクリート造2階建 850m<sup>2</sup>）</li> <li>○ 凈化槽改築工事</li> </ul>																				
事業費	<table border="1"> <tr> <td>補助率</td> <td>国</td> <td>5.5/10, 1/3</td> <td>県</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">財 源 内 訳</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>市債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td>262,694</td> <td>117,000</td> <td>143,900</td> <td></td> <td>1,794</td> </tr> </table>	補助率	国	5.5/10, 1/3	県		財 源 内 訳					国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	262,694	117,000	143,900		1,794
補助率	国	5.5/10, 1/3	県																		
財 源 内 訳																					
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源																	
262,694	117,000	143,900		1,794																	

課名	教育総務課
----	-------

( 1 ) - 1 1

单位：千円

事業名	川内小学校屋内運動場大規模改造事業															
事項名	小学校大規模改造事業費															
事業概要	<p>児童の安全の確保と教育環境の改善、向上を図るため、川内小学校屋内運動場の耐震補強及び大規模改造を実施するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 耐震補強工事</li> <li><input type="radio"/> 大規模改造工事</li> </ul> <p>屋内運動場 鉄骨平屋建 595m<sup>2</sup></p>															
事業費	<table border="1"> <thead> <tr> <th>補助率</th> <th>国</th> <th>1/2, 1/3</th> <th>県</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財源</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>市債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>25,000</td> <td>7,400</td> <td></td> <td>17,600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	補助率	国	1/2, 1/3	県	内訳	財源	国庫支出金	県支出金	市債	その他	25,000	7,400		17,600	
補助率	国	1/2, 1/3	県	内訳												
財源	国庫支出金	県支出金	市債	その他												
25,000	7,400		17,600													

課名 教育總務課

( 1 ) - 1 2

单位：千吨

事業名	鹿島小学校教室棟大規模改造事業																				
事項名	小学校大規模改造事業費																				
事業概要	<p>児童の安全の確保と教育環境の改善、向上を図るため、鹿島小学校教室棟の耐震補強及び大規模改造を実施するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 耐震補強工事</li> <li><input type="radio"/> 大規模改造工事</li> </ul> <p>教室棟 鉄筋コンクリート造 2階建 671m<sup>2</sup></p>																				
事業費	<table border="1"> <thead> <tr> <th>補助率</th> <th>国</th> <th>1/2, 1/3</th> <th>県</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財源</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>市債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>16,708</td> <td>6,500</td> <td></td> <td>10,200</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	補助率	国	1/2, 1/3	県	内訳	財源	国庫支出金	県支出金	市債	その他	16,708	6,500		10,200	一般財源					8
補助率	国	1/2, 1/3	県	内訳																	
財源	国庫支出金	県支出金	市債	その他																	
16,708	6,500		10,200	一般財源																	
				8																	

(1) - 13

課名	教育総務課
----	-------

単位：千円

事業名	川内南中学校西校舎大規模改造事業				
事項名	中学校大規模改造事業費				
事業概要	<p>生徒の安全の確保と教育環境の改善、向上を図るため、川内南中学校西校舎の耐震補強及び大規模改造を実施するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 耐震補強工事</li> <li>○ 大規模改造工事</li> </ul> <p>西校舎棟 鉄筋コンクリート造 3階建 1, 468m<sup>2</sup></p>				
	補助率	国	1/2, 1/3	県	
事業費	44,000	財源	内訳		
		国庫支出金	県支出金	市債	その他
	14,000		30,000		

課名	入来区画整理推進室
----	-----------

単位：千円

事業名	温泉場土地区画整理事業				
事項名	入来温泉場地区土地区画整理事業費				
事業概要	<p>※入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計</p> <p>健全で快適な市街地の創出と良好な居住環境の形成を行うため、入来温泉場地区の道路等の公共施設等整備を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 建物等移転補償（3戸3棟）</li> </ul>				
	補助率	国	5. 5／10	県	
事業費	50,000	財源	内訳		
		国庫支出金	県支出金	市債	その他
	27,500		21,300		1,200

課名	耕地課
----	-----

単位：千円

事業名	祁答院地区暗渠排水事業				
事項名	市単土地改良事業費				
事業概要	<p>農地条件の改善により農地の有効活用を促進するため、祁答院地域において暗渠排水工事を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 暗渠排水工事 A = 7 h a</li> </ul>				
	補助率	国		県	
事業費	28,000	財源	内訳		
		国庫支出金	県支出金	市債	その他
				2,800	25,200

課名	教育総務課
----	-------

(2) - 2

単位：千円

事業名	小学校耐震補強計画設計業務委託				
事項名	小学校大規模改造事業費				
事業概要	耐震二次診断の結果により、耐震補強が必要な学校の耐震補強計画に係る設計委託を行うもの ○ 耐震補強計画設計業務委託（小学校 2 校）				
	補助率	国	内	県	
事業費	3,300	財源	内訳		
		国庫支出金	県支出金	市債	その他
					3,300

## 【参考】

## (1) 平成23年度市債残高の状況（平成23年度第7回（3月）補正後）

(単位：千円)

会計名	平成22年度末 現在	当該年度中増減見込み		増減額 ①-②	平成23年度末 現在高（見込）
		起債見込額①	償還見込額②		
一般会計	50,024,275	4,812,800	5,697,581	△ 884,781	49,139,494
簡易水道事業特別会計	2,375,805	180,300	301,370	△ 121,070	2,254,735
温泉給湯事業特別会計	12,084	0	12,084	△ 12,084	0
公共下水道事業特別会計	5,613,054	75,000	241,219	△ 166,219	5,446,835
農業集落排水事業特別会計	1,835,896	31,200	174,723	△ 143,523	1,692,373
漁業集落排水事業特別会計	638,762	71,700	45,172	26,528	665,290
浄化槽事業特別会計	61,091	0	3,534	△ 3,534	57,557
天辰第一地区土地区画整理事業特別会計	2,845,624	100,400	215,428	△ 115,028	2,730,596
川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計	1,526,303	21,300	203,957	△ 182,657	1,343,646
入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計	691,839	110,100	71,023	39,077	730,916
公共用地先行取得等事業特別会計	71,312	0	71,312	△ 71,312	0
国民健康保険事業特別会計	13,159	0	13,159	△ 13,159	0
国民健康保険直當診療施設勘定特別会計	186,092	0	43,941	△ 43,941	142,151
小計	65,895,296	5,402,800	7,094,503	△ 1,691,703	64,203,593
水道事業	5,405,380	106,000	373,276	△ 267,276	5,138,104
小計	5,405,380	106,000	373,276	△ 267,276	5,138,104
合計	71,300,676	5,508,800	7,467,779	△ 1,958,979	69,341,697

【参考】

(2) 平成23年度基金の状況(平成23年度第7回(3月)補正後)

(単位:千円)

特 定 目 的 基 金 会 計	区分 分	設置 年度	平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度中増減見込			平成23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		
財政調整基金	H16	9,120,077	1,619,977	1,664,671	44,694	9,164,771		
減債基金	H16	2,418,990	300,000	844,103	544,103	2,963,093		
市有施設保全基金	H23	0	147,063	818,351	671,288	671,288		
一 府 省 等 管 理 基 金	H16	73,725	73,725	0	△ 73,725	0	△ 73,725	0
地 域 活 性 化 交 付 基 金	H22	8,990	4,945	3	△ 4,942	4,048		
市民活動支援基金	H23	0	6,342	336,050	329,708	329,708		
コ ミ ニ テ イ 基 金	H18	221,948	221,948	0	△ 221,948	0	△ 221,948	0
定住自立基金	H20	23,042	23,049	7	△ 23,042	0	△ 23,042	0
外 国 人 留 学 生 獎 學 基 金	H16	588	588	0	△ 588	0	△ 588	0
ア メ ニ テ イ 基 金	H16	23,943	23,943	0	△ 23,943	0	△ 23,943	0
一般産業物処理施設整備基金	H16	156	156	0	△ 156	0	△ 156	0
汚泥再生処理センター施設整備基金	H16	595,966	137,479	416	△ 137,063	458,903		
災 救 助 基 金	H16	127,982	10,124	37	△ 10,087	117,895		
医療福祉対策基金	H16	196,091	92,033	2,087	△ 89,946	106,145		
東 郷 温 泉 総 合 施 設 整 備 基 金	H16	46,393	46,393	0	△ 46,393	0	△ 46,393	0
里 交 流 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	H16	63,519	63,519	0	△ 63,519	0	△ 63,519	0
観光振興基金	H22	116,009	20,000	33	△ 19,967	96,042		
農地環境保全基金	H16	91,056	13,000	28	△ 12,972	78,084		
鹿島村建設基金	H16	422,676	422,676	0	△ 422,676	0	△ 422,676	0
地方拠点都市事業推進基金	H16	259,833	200,000	78	△ 199,922	59,911		
特別奨学基金	H16	15,527	24	24	0	15,527		
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	H16	202,201	0	60	60	202,261		
小 計		14,028,712	3,426,984	3,665,948	238,964	14,267,676		
入 來 温 泉 セ ン タ ー 施 設 基 金	H16	121,393	0	84	84	121,477		
国民健康保険基金	H16	0	0	200,000	200,000	200,000		
介護給付費準備基金	H16	388,085	191,813	110	△ 191,703	196,382		
小 計		19,489	19,495	6	△ 19,489	0	△ 19,489	0
介護從事者処遇改善臨時特例基金	H20	528,967	211,308	200,200	△ 11,108	517,859		
合 計		14,557,679	3,638,292	3,866,148	227,856	14,785,535		
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	64,816	0	3	3	64,819		
肥育素牛導入資金貸付基金	H16	36,800	0	16,000	16,000	52,800		
優良牛導入資金貸付基金	H16	112,060	0	3	3	112,063		
奨学資金貸付基金	H16	196,754	0	0	0	196,754		
下水道整備賃貸付基金	H16	120,000	0	0	0	120,000		
合 計		828,809	0	16,006	16,006	844,815		
合 計		15,386,488	3,638,292	3,882,154	243,862	15,630,350		

●表中、備考欄「※」の基金については、H23年度中に統合・廃止されるものである。