

平成28年度第4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) 人事異動及び共済負担金の財源率の引下げに伴う給与費の増減調整
- (3) 前年度純繰越金確定に伴う、法定積立に係る財政調整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		53,404,405	797,897	54,202,302
特別会計	簡易水道事業	400,366	△ 35,291	365,075
	温泉給湯事業	89,340	386	89,726
	公共下水道事業	705,160	8,273	713,433
	農業集落排水事業	203,355	616	203,971
	漁業集落排水事業	76,750	1,363	78,113
	天辰第一地区土地区画整理事業	666,270	△ 48,381	617,889
	天辰第二地区土地区画整理事業	70,600	△ 14,429	56,171
	入来温泉場地区土地区画整理事業	457,550	△ 119,094	338,456
	国民健康保険直営診療施設勘定	1,018,584	△ 22,932	995,652
	介護保険事業	10,701,570	△ 5,636	10,695,934
水道事業会計				
	収益的収入	1,818,029	0	1,818,029
	収益的支出	1,597,331	△ 10,454	1,586,877
	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 : 2.8%増 (H27年9月補正後:527.5億円)



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) ■ 固定資産税納税通知書等システム改修事業	税務課	2,641千円	P21
(2) ○ 個人番号カード交付事業	市民課	14,471千円	P22
(3) ■ 介護ロボット導入支援事業	高齢・介護福祉課	2,781千円	P27
(4) ○ 感染症等予防事業	市民健康課	12,180千円	P30
(5) ○ 長寿健康診査事業	保険年金課	18,000千円	〃
(6) ■ 川内クリーンセンター基幹的設備改良事業（設計施工・管理運営モニタリング支援業務）	川内クリーンセンター	14,550千円	P32
(7) ○ 鳥獣被害防止施設設置補助事業	農政課	2,145千円	P34
(8) ○ ため池ハザードマップ作成事業	耕地課	11,500千円	P36
(9) ○ 有害鳥獣駆除対策事業	林務水産課	20,000千円	P37
(10) ○ 建築物耐震化促進事業	建築住宅課	2,883千円	P40
(11) ○ 危険廃屋等解体撤去促進事業	〃	15,150千円	〃
(12) ○ 一般道路整備事業	建設整備課	20,000千円	P41
(13) ○ 向田地区かわまちづくり事業	〃	43,300千円	P43
(14) ■ 児童生徒送迎用スクールバス購入事業	教育総務課	6,554千円	P47
(15) ■ 小学校特別支援学級等シャワー室整備事業	学校施設整備室	7,800千円	〃
(16) ■ 中学校特別支援学級等シャワー室整備事業	〃	6,500千円	P48
(17) ■ 園児送迎用スクールバス購入事業	教育総務課	6,038千円	P49
(18) ■ 樋脇グラウンド・ゴルフ場開業準備事業	市民スポーツ課	17,164千円	P51
○ 法定積立に係る財政調整基金への積立金	財政課	707,808千円	P20
[簡易水道事業特別会計]			
(19) ○ 補助内示による予算調整	水道工務課	△ 18,352千円	P72
[公共下水道事業特別会計]			
(20) ○ 川内処理区汚水幹線耐震診断等実施事業	下水道課	7,000千円	P96
[天辰第一地区土地区画整理事業特別会計]			
(21) ○ 補助内示による予算調整	区画整理課	△ 47,700千円	P127
[天辰第二地区土地区画整理事業特別会計]			
(22) ○ 補助内示による予算調整	区画整理課	△ 14,300千円	P140
[入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計]			
(23) ○ 補助内示による予算調整	入来区画整理推進室	△ 146,900千円	P153

課 名	税務課
-----	-----

(1)

単位：千円

事業名	固定資産税納税通知書等システム改修事業					
事項名	賦課徴収事務費					
事業概要	<p>固定資産税の課税明細書と納税通知書を同時に送付できるようレイアウト変更等を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 固定資産税納税通知書作成業務委託 ○ 償却資産Acrocityシステムカスタマイズ 					
事業費	2,641	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					2,641

課 名	市民課
-----	-----

(2)

単位：千円

事業名	個人番号カード交付事業					
事項名	個人番号事業費					
事業概要	<p>国庫補助金の追加交付に伴い、個人番号カード（マイナンバーカード）の発行に必要な経費を増額するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 地方公共団体情報システム機構への委任事務（同カード交付等）に対する負担金 					
事業費	14,471	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	10 / 10				

課 名	高齢・介護福祉課
-----	----------

(3)

単位：千円

事業名	介護ロボット導入支援事業					
事項名	地域介護・福祉空間整備等事業費					
事業概要	<p>介護従事者の介護負担の軽減を図ることを目的に、要介護者の見守り強化に資するため、新たに見守り支援システムを導入する事業所に対し、その導入費用を助成するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 地域介護・福祉空間整備等事業補助金 927千円×3事業所=2,781千円 					
事業費	2,781	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	10 / 10				

課 名	市民健康課
-----	-------

(4) 単位：千円

事業名	感染症等予防事業				
事項名	感染症等予防費				
事業概要	<p>国の法律改正等に伴い、従来の定期予防接種事業（ポリオ、四種ワクチン、三種ワクチン、二種ワクチン、麻しん、風しん、水痘ワクチン、BCG、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌等）に、B型肝炎ワクチンを追加するもの</p>				
事業費	12,180	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率				

課 名	保険年金課
-----	-------

(5) 単位：千円

事業名	長寿健康診査事業				
事項名	後期高齢者医療対策費				
事業概要	<p>生活習慣病などの予防や疾病の早期発見・早期治療による医療費の抑制を図るため実施している長寿健康診査事業について、広報等の啓発効果や受診対象者の範囲の拡大により受診者が増加しているため、健康診査委託料を増額するもの</p> <p>○ 長寿健康受診者：4,700人→6,500人（1,800人増）</p>				
事業費	18,000	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率				10,403

課 名	川内クリーンセンター
-----	------------

(6) 単位：千円

事業名	川内クリーンセンター基幹的設備改良事業（設計施工・管理運営モニタリング支援業務）				
事項名	川内クリーンセンター管理費				
事業概要	<p>川内クリーンセンター基幹的設備改良事業に伴う設計施工及び管理運営のモニタリング業務を実施するもの</p> <p>○ 設計施工及び管理運営モニタリング支援業務委託 ○ 実施期間：基幹的設備の改良工事が完了する平成31年度まで（債務負担行為設定）</p>				
事業費	14,550	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率				

課 名	農政課
-----	-----

(7)

単位：千円

事業名	鳥獣被害防止施設設置補助事業				
事項名	農業振興育成事業費				
事業概要	有害鳥獣の増加による農作物への被害を防ぐための電気柵等設置に係る補助経費を実績見込みにより増額するもの ○ 鳥獣被害防止施設導入事業補助金 975千円 補助率 1/3 対象面積は1,000㎡以上 (1ha以上は2/3補助) 上限 500千円 ○ ゴールド集落鳥獣被害防止施設設置事業補助金 1,170千円 補助率 2/3 上限 500千円				
事業費	2,145	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	その他
	補助率				

課 名	耕地課
-----	-----

(8)

単位：千円

事業名	ため池ハザードマップ作成事業				
事項名	市単土地改良事業費				
事業概要	農業用ため池で自然災害が発生した場合の地域住民の被害軽減を図るため、危険度や被害範囲等を掲載した、ため池ハザードマップを作成するもので、国庫補助内示により追加を行うもの ○ ため池ハザードマップ作成 ため池名：才原溜池、一丁田溜池				
事業費	11,500	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	その他
	補助率		10/10		

課 名	林務水産課
-----	-------

(9)

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	有害鳥獣捕獲頭数実績見込みにより増額するもの ○ 有害鳥獣捕獲事業委託料(一般分) イノシシ 1,100頭→2,300頭 1,200頭増(7,200千円) ニホンジカ 1,330頭→2,680頭 1,350頭増(10,800千円) その他 250頭→650頭 400頭増(2,000千円) 計 20,000千円				
事業費	20,000	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	その他
	補助率				

課 名	建築住宅課
-----	-------

(10)

単位：千円

事業名	建築物耐震化促進事業				
事項名	建築指導費				
事業概要	<p>要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事に対する事業について、補助対象限度額の拡充や対象面積の確定に伴い増額するもの</p> <p>○ 補助内容 不特定多数の者が利用する建築物で3階建て以上かつ5,000㎡以上補助対象経費の23%に相当する額</p>				
事業費	2,883	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
		1,441	721		
	補助率	2 / 4	1 / 4		

課 名	建築住宅課
-----	-------

(11)

単位：千円

事業名	危険廃屋等解体撤去促進事業				
事項名	建築指導費				
事業概要	<p>市内の施工業者を利用し危険廃屋等の解体撤去を行う者に対する補助金について、今後の申請見込みにより増額するもの</p> <p>○ 補助内容 補助率1/3、限度額30万円 (景観地区(甌島地域)内 補助率1/2、限度額45万円)</p>				
事業費	15,150	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
					15,150
	補助率				

課 名	建設整備課
-----	-------

(12)

単位：千円

事業名	一般道路整備事業				
事項名	一般道路整備事業費				
事業概要	<p>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について、国庫補助内示により増額するもの</p> <p>○ 市道新田・大山線道路改良舗装工事 L=280m W=5m</p>				
事業費	20,000	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
		16,004			
	補助率	8 / 10			

課 名	建設整備課
-----	-------

(13)

単位：千円

事業名	向田地区かわまちづくり事業				
事項名	公園管理事業費				
事業概要	川内川の河川空間を市民の憩いやまちおこしのため、「まちなかのふれあい空間」として整備している向田地区かわまちづくり事業について、国庫補助内示により増額するもの ○ 公園施設整備工事 一式				
事業費	43,300	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率	8 / 1 0			

課 名	教育総務課
-----	-------

(14)

単位：千円

事業名	児童生徒送迎用スクールバス購入事業				
事項名	小学校扶助費				
事業概要	へき地児童生徒援助費等補助金（スクールバス購入費）を活用し、水引小・中学校のスクールバスを購入するもの ○ 寄田・滄浪地区児童生徒送迎用スクールバス 1台 定員 29名（運転手含む）				
事業費	6,554	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率	5 / 1 0			

課 名	学校施設整備室
-----	---------

(15)

単位：千円

事業名	小学校特別支援学級等シャワー室整備事業				
事項名	小学校諸施設整備事業費				
事業概要	特別支援学級等のトイレトレーニングが必要な児童に対して、安心して学校生活を送れるよう、また、衛生的向上を図るため、未設置の学校にシャワー室を整備するもの ○ 小学校特別支援学級等シャワー室整備工事 峰山小・八幡小・高来小・副田小・大婁小・里小				
事業費	7,800	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率				

課 名	学校施設整備室
-----	---------

(16)

単位：千円

事業名	中学校特別支援学級等シャワー室整備事業				
事項名	中学校諸施設整備事業費				
事業概要	<p>特別支援学級等のトイレトレーニングが必要な生徒に対して、安心して学校生活を送れるよう、また、衛生的向上を図るため、未設置の学校にシャワー室を整備するもの</p> <p>○ 中学校特別支援学級等シャワー室整備工事 川内中央中・川内南中・平成中・入来中・祁答院中</p>				
事業費	6,500	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率				

課 名	教育総務課
-----	-------

(17)

単位：千円

事業名	園児送迎用スクールバス購入事業				
事項名	幼稚園扶助費				
事業概要	<p>長浜地区のかのこ幼稚園児の送迎における、スクールバス運行の効率化を図るため、幼児専用バスを購入するもの</p> <p>○ 園児送迎用スクールバス 1台 定員 幼児39名 大人3名 (運転手含む)</p>				
事業費	6,038	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率				

課 名	市民スポーツ課
-----	---------

(18)

単位：千円

事業名	樋脇グラウンド・ゴルフ場開業準備事業				
事項名	スポーツ施設管理費				
事業概要	<p>平成29年度供用開始に向けた、備品等の準備作業や開業までの間の暫定維持管理を委託するもの</p>				
事業費	17,164	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率				

課 名	水道工務課
-----	-------

(19)

単位：千円

事業名	生活基盤近代化事業				
事項名	下甕島簡易水道建設事業費				
事業概要	※簡易水道事業特別会計 鹿島町藺牟田地区における配水管の布設替工事について、国庫補助内示により減額補正するもの				
事業費	△ 18,352	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率	△ 9,176		△ 9,300	
		5 / 10			

課 名	下水道課
-----	------

(20)

単位：千円

事業名	川内処理区污水幹線耐震診断等実施事業				
事項名	公共下水道整備費				
事業概要	※公共下水道事業特別会計 国庫補助の内示により、向田污水幹線の耐震診断を実施するとともに、平佐第二地区の公共下水道を整備するもの ○ 向田污水幹線耐震診断業務委託 ○ 平佐第二地区污水管基本設計等業務委託				
事業費	7,000	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率	3,500		1,500	2,000
		5 / 10			

課 名	区画整理課
-----	-------

(21)

単位：千円

事業名	天辰第一地区土地区画整理事業				
事項名	天辰第一地区土地区画整理事業費				
事業概要	※天辰第一地区土地区画整理事業特別会計 国庫補助内示により、道路整備に係る工事請負費を減額するとともに、水道移設補償に係る補償費を工事請負費から組替えるもの				
事業費	△ 47,700	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
	補助率	△ 26,725	△ 1,718	△ 19,200	△ 57
		5.5 / 10	1 / 10		

課 名	区画整理課
-----	-------

(22)

単位：千円

事業名	天辰第二地区土地区画整理事業				
事項名	天辰第二地区土地区画整理事業費				
事業概要	※天辰第二地区土地区画整理事業特別会計 国庫補助内示により、換地設計に係る委託料を減額するもの				
事業費	△ 14,300	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	その他
	補助率	△ 13,500	△ 768		△ 32
		5. 5 / 1 0	0. 5 / 1 0		

課 名	入来区画整理推進室
-----	-----------

(23)

単位：千円

事業名	入来温泉場地区土地区画整理事業				
事項名	入来温泉場地区土地区画整理事業費				
事業概要	※入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計 国庫補助内示により、工事請負費、補償費を減額するもの				
事業費	△ 146,900	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	その他
	補助率	△ 82,700		△ 64,200	
		5. 5 / 1 0			

【参考】

(1) 平成28年度市債残高の状況（平成28年度第4回（9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	2,831,900	6,380,383	△ 3,548,483	42,793,722
簡易水道事業特別会計	990,427	24,900	82,049	△ 57,149	933,278
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	19,400	257,285	△ 237,885	1,588,465
入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計	724,319	10,100	123,602	△ 113,502	610,817
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	2,990,100	7,244,866	△ 4,254,766	52,323,079
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	3,329,300	7,656,720	△ 4,327,420	57,285,529

【参考】

(2) 平成28年度基金の状況(平成28年度第4回(9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 社	財政調整基金	H16	11,453,275	2,226,908	1,111,652	△ 1,115,256	10,338,019	
	減債基金	H16	1,094,294	0	548	548	1,094,842	
	市有施設保全基金	H23	2,800,389	585,000	735	△ 584,265	2,216,124	
	地域活性化基金	H26	4,003,161	393,000	2,002	△ 390,998	3,612,163	
	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	
	次世代エネルギー推進基金	H24	143,651	10,000	72	△ 9,928	133,723	
	市民活動支援基金	H23	265,628	20,169	133	△ 20,036	245,592	
	り災救助基金	H16	123,401	10,833	57	△ 10,776	112,625	
	医療福祉対策基金	H16	67,397	50,000	34	△ 49,966	17,431	
	観光振興基金	H22	34,336	20,000	18	△ 19,982	14,354	
	総合防災センター施設整備基金	H27	470,000	188,000	235	△ 187,765	282,235	
	特別奨学基金	H16	11,824	5,400	169,728	164,328	176,152	
	スポーツ振興基金	H16	171,457	10,000	169	△ 9,831	161,626	
	小 計		20,638,813	3,519,310	2,535,383	△ 983,927	19,654,886	
特別会計	国民健康保険基金	H16	200,519	0	101	101	200,620	
	介護給付費準備基金	H16	298,427	75,214	150	△ 75,064	223,363	
	小 計		498,946	75,214	251	△ 74,963	423,983	
	計		21,137,759	3,594,524	2,535,634	△ 1,058,890	20,078,869	
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	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	
	計		584,265	169,659	10,236	△ 159,423	424,842	
	合 計		21,722,024	3,764,183	2,545,870	△ 1,218,313	20,503,711	