

補正予算資料

平成26年8月27日
総務部財政課

平成26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革等に伴う増減調整
- (2) 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
- (3) 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

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	53,710,222	1,136,872	54,847,094
特別会計	簡易水道事業	768,680	21,605
	温泉給湯事業	324,390	△ 214
	公共下水道事業	463,950	74
	天辰第一地区土地区画整理事業	835,560	△ 38,998
	入来温泉場地区土地区画整理事業	477,380	50,684
	国民健康保険直営診療施設勘定	994,360	8,610
	介護保険事業	10,644,700	1,085
水道事業会計			
	収益的収入	1,387,898	25,700
	収益的支出	1,262,902	34,562
	資本的収入	375,274	28,800
	資本的支出	1,239,915	111,478

※一般会計 今回補正後予算・前年度同期比 : 6.8%増 (H25年9月補正後:513.7億円)



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) ○ 横脇グラウンド・ゴルフ場整備事業	企画政策課	140,000千円	P20
(2) ■ 甑島地域振興事業	"	832千円	"
(3) ■ 甑島蓄電池導入共同実証事業	新エネルギー対策課	45,000千円	P21
(4) ■ 小鷹井堰地点らせん水車導入共同実証事業	"	債務負担行為	P7
(5) ■ 成人用肺炎球菌・水痘ワクチン予防接種事業	市民健康課	48,115千円	P31
(6) ■ 農地中間管理事業	農政課	1,261千円	P36
(7) ○ 六次産業化推進事業	六次産業対策課	30,228千円	P35
(8) ■ 甑島ふるさと特産品開発推進事業	林務水産課	1,275千円	P40
(9) ■ 水産物流通促進取組支援事業	"	3,000千円	"
(10) ○ 多面的機能支払交付金事業	耕地課	8,525千円	P38
(11) ■ 肥薩おれんじ鉄道車両ラッピング等委託事業	商工振興課	2,800千円	P41
(12) ■ 肥薩おれんじ鉄道経営安定対策事業	"	2,160千円	"
(13) ■ 手打地域活性化施設改修事業	企業・港振興課	6,800千円	"
(14) ○ 観光物産施設事業	観光・シティセールス課	10,800千円	P42
(15) ○ 消防団員活動服購入事業	消防総務課	7,100千円	P47
(16) ■ 下甑公民館改修事業	社会教育課	5,800千円	P52
(17) ■ 機構集積支援事業	農業委員会事務局	5,650千円	P35
[簡易水道事業特別会計]			
(18) ○ 簡易水道配水管整備事業	上水道課	20,000千円	P69
[介護保険事業特別会計]			
(19) ■ 認知症初期集中支援推進事業	高齢・介護福祉課	1,681千円	P140

課名	企画政策課
	単位：千円

(1)

事業名	桶脇グラウンド・ゴルフ場整備事業				
事項名	企画開発費				
事業概要	<p>桶脇高校跡地に、グラウンド・ゴルフ場を整備し、周辺の既存スポーツ施設と一緒に利活用することで、桶脇地域の活性化につなげるとともに、高齢者や子育て世代への対応など市民の憩いの場とするもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 不要建物解体工事 				
	補助率	国		県	
	財源	内訳			
事業費	140,000	国庫支出金	県支出金	市債	その他
				140,000	一般財源

課名	企画政策課
	単位：千円

(2)

事業名	甑島地域振興事業				
事項名	甑島地域振興費				
事業概要	<p>少子・高齢化の進行が著しい甑島地域において、蘭牟田瀬戸架橋が完成し、甑が「ひとつ」となった後の在り方について地元主体となって課題の抽出と対応策を検討する組織を新設し、持続できる地域づくりを検討するもの</p>				
	補助率	国		県	
	財源	内訳			
事業費	832	国庫支出金	県支出金	市債	その他
					832

課名	新エネルギー対策課
	単位：千円

(3)

事業名	甑島蓄電池導入共同実証事業				
事項名	次世代エネルギー推進費				
事業概要	<p>住友商事株式会社と共に、再生可能エネルギーによる発電設備の接続制限のある甑島に蓄電池システム（容量600kWh・17kWh）及び太陽光発電（出力100kW・10kW）を設置し、接続環境を整備するモデル事業を検証するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 実証事業負担金 ※ 債務負担行為：【期間】平成27～28年度 【限度額】90,000千円 （平成26～28年度 総額 135,000千円） 				
	補助率	国		県	
	財源	内訳			
事業費	45,000	国庫支出金	県支出金	市債	その他
					45,000

課名	新エネルギー対策課
----	-----------

単位：千円

(4)

事業名	小鷹井堰地点らせん水車導入共同実証事業				
事項名	次世代エネルギー推進費				
事業概要	<p>日本工営株式会社と共同で、低流量低落差の多い本市においても適応可能と考えられる「らせん水車（出力30kW：国内最大級）」を東郷町藤川地区の小鷹井堰地点に設置し、実証実験を行うもの</p> <p>○ 日本工営株式会社に対するエネルギーサービス料 ※ 債務負担行為：【期間】平成27～30年度 【限度額】9,000千円</p>				
事業費		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

課名	市民健康課
----	-------

単位：千円

(5)

事業名	成人用肺炎球菌・水痘ワクチン予防接種事業				
事項名	感染症等予防費				
事業概要	<p>平成26年10月より任意の予防接種である成人用肺炎球菌と子どもの水痘ワクチンが定期予防接種化されるため、予算措置するもの</p> <p>○ 委託料（接種手技料）及び医薬材料費（ワクチン代）</p>				
事業費	48,115	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
					48,115

課名	農政課
----	-----

単位：千円

(6)

事業名	農地中間管理事業				
事項名	農業振興育成事業費				
事業概要	<p>県農地中間管理機構（鹿児島県地域振興公社）から農地の貸し借りのあっせん及び農地利用計画策定等に係る業務委託を受け、担い手への農地集積・集約化の推進を図るもの</p>				
事業費	1,261	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
					1,261

課名	六次産業対策課
単位	千円

(7)

事業名	六次産業化推進事業				
事項名	農業総務費				
事業概要	<p>農林漁業者等自らが取り組む六次産業化を支援するための六次産業化支援事業補助金等について、今後の見込みにより増額するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 六次産業化支援事業補助金 30,000千円 ※ 債務負担行為：【期間】平成27～30年度 【限度額】120,000千円増額（平成26～30年度 総額 150,000千円増額） 				
事業費	30,228	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
					30,228

課名	林務水産課
単位	千円

(8)

事業名	甑島ふるさと特産品開発推進事業				
事項名	水産振興費				
事業概要	<p>下甑島沿岸で漁獲されるシバエビなどを利用した「ふりかけ」や「つけあげ」を量産化するため、甑島漁協が実施する加工用のフライヤーとミキサー整備に対し補助するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 加工用機材 フライヤー1台・ミキサー1台 機材購入費 1,500千円（県50%・市35%・甑島漁協15%） 				
事業費	1,275	補助率	国	県	1/2
		財源	内	訳	
		国庫支出金	県支出金	市債	その他
					一般財源
			750		525

課名	林務水産課
単位	千円

(9)

事業名	水産物流通促進取組支援事業				
事項名	水産振興費				
事業概要	<p>本市水産物の地産地消などの流通体制を確立するため川内市漁協が実施する保冷車整備に対し補助するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 4t保冷車1台 				
事業費	3,000	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
					3,000

課名	耕地課
----	-----

(10)

単位：千円

事業名	多面的機能支払交付金事業				
事項名	農業施設負担金補助金				
事業概要	<p>農業・農村の多面的機能の維持・発展のための地域活動に対して支援を行うもの</p> <p>農地維持支払交付金により、農地の保全管理、農道の草刈、水路の泥上げなど農業者の共同活動を支援</p> <p>資源向上支払交付金により、水路、農道等施設の軽微な補修や植栽による景観形成等の農村環境の良好な保全の質的向上を図る共同活動を支援</p> <p>① 農地台帳作成 ② 多面的機能支払交付金事業負担金</p>				
	補 助 率	国	県	①の10／10	
	財 源	内	訳		
事業費	8,525	国庫支出金	県支出金	市 債	その他 一般財源
			525		8,000

課名	商工振興課
----	-------

(11)

単位：千円

事業名	肥薩おれんじ鉄道車両ラッピング等委託事業				
事項名	並行在来線鉄道対策事業費				
事業概要	<p>肥薩おれんじ鉄道の利用者及び沿線住民等に本市をPRをするため、肥薩おれんじ鉄道の車両（1両）に甑島等の景勝地、イベント等のラッピング等を行うもの</p> <p>○ 車両ラッピング、車内装飾</p>				
	補 助 率	国	県	1／2	
	財 源	内	訳		
事業費	2,800	国庫支出金	県支出金	市 債	その他 一般財源
			1,400		1,400

課名	商工振興課
----	-------

(12)

単位：千円

事業名	肥薩おれんじ鉄道経営安定対策事業				
事項名	並行在来線鉄道対策事業費				
事業概要	<p>肥薩おれんじ鉄道の安定した運行を確保するため、肥薩おれんじ鉄道の施設及び設備のうち、車両、駅舎などの旅客輸送部門の経費について、鹿児島県及び沿線3市で補助するもの</p> <p>○ 鹿児島県側補助割合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鹿児島県 85% ・沿線3市 15% (薩摩川内市46.4%・出水市37.0%・阿久根市16.6%) 				
	補 助 率	国	県		
	財 源	内	訳		
事業費	2,160	国庫支出金	県支出金	市 債	その他 一般財源
					2,160

課名	企業・港振興課
----	---------

単位：千円

(13)

事業名	手打地域活性化施設改修事業																								
事項名	甑島航路事業費																								
事業概要	<p>旧手打港待合所を地域活性化施設として新たに活用するため、実施設計を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 手打地域活性化施設実施設計業務委託 <input type="radio"/> 手打地域活性化施設実施設計監修業務委託 																								
事業費	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">補助率</th> <th style="text-align: center;">国</th> <th style="text-align: center;"></th> <th style="text-align: center;">県</th> <th style="text-align: center;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">財源</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">内訳</th> <th></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">国庫支出金</th> <th style="text-align: center;">県支出金</th> <th style="text-align: center;">市債</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6,800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,800</td> </tr> </tbody> </table>					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	6,800				6,800
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																					
6,800				6,800																					

課名	観光・シティセールス課
----	-------------

単位：千円

(14)

事業名	観光物産施設事業																								
事項名	観光施設費																								
事業概要	<p>薩摩川内市樋脇観光拠点施設遊湯館において、施設の維持管理を適正に行うため整備を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> LED照明設備交換工事 9,000千円 <input type="radio"/> 空調設備購入 1,800千円 																								
事業費	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">補助率</th> <th style="text-align: center;">国</th> <th style="text-align: center;"></th> <th style="text-align: center;">県</th> <th style="text-align: center;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">財源</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">内訳</th> <th></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">国庫支出金</th> <th style="text-align: center;">県支出金</th> <th style="text-align: center;">市債</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10,800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10,800</td> </tr> </tbody> </table>					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	10,800				10,800
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																					
10,800				10,800																					

課名	消防総務課
----	-------

単位：千円

(15)

事業名	消防団員活動服購入事業																								
事項名	非常備消防一般管理費																								
事業概要	<p>装備の基準改正に伴い、未配備の消防団員の活動服を新基準に更新整備し、統一を図るもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 購入数：350着 																								
事業費	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">補助率</th> <th style="text-align: center;">国</th> <th style="text-align: center;"></th> <th style="text-align: center;">県</th> <th style="text-align: center;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">財源</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">内訳</th> <th></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">国庫支出金</th> <th style="text-align: center;">県支出金</th> <th style="text-align: center;">市債</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">7,100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,100</td> </tr> </tbody> </table>					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	7,100				7,100
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																					
7,100				7,100																					

	課名	社会教育課
--	----	-------

(16)

単位：千円

事業名	下甑公民館改修事業					
事項名	地域公民館費					
事業概要	<p>平成24年度の耐震2次診断の結果、危険な建物とみなされ、現在使用を中止している下甑公民館を解体し、併せて、既存公共施設の有効利用を図ることにより、同公民館の代替機能を確保することを目的として、下甑支所の一部を改修するための設計業務委託を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 下甑支所改修工事設計業務委託 <input type="radio"/> 下甑公民館解体工事設計業務委託 					
	補助率	国		県		
	財源	内		訳		
事業費	5,800	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
						5,800

	課名	農業委員会事務局
--	----	----------

(17)

単位：千円

事業名	機構集積支援事業					
事項名	農業経営規模拡大促進事業費					
事業概要	<p>農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を推進するため、農地所有者への耕作に係る意向確認、所有者不明の相続調査を行うとともに、農地法改定に係る農地基本台帳システム改修等を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 農地利用意向調査 <input type="radio"/> 所有者不明の相続調査 <input type="radio"/> 農地基本台帳システムの改修 					
	補助率	国		県	10／10	
	財源	内		訳		
事業費	5,650	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			5,650			

	課名	上水道課
--	----	------

(18)

単位：千円

事業名	簡易水道配水管整備事業					
事項名	一般管理費					
事業概要	<p>※簡易水道事業特別会計</p> <p>川内地域・港地区の配水管布設替（耐震管）を実施し、安全・安心な飲料水の安定供給を図るもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 配水管布設替工事 DCIP $\phi 150$ L = 450m 					
	補助率	国		県		
	財源	内		訳		
事業費	20,000	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
					1,036	18,964

課名	高齢・介護福祉課
----	----------

単位：千円

(19)

事業名	認知症初期集中支援推進事業				
事項名	任意事業費				
事業概要	<p>※介護保険事業特別会計</p> <p>認知症地域支援推進員を配置し、医療と介護の連携強化並びに地域の実情に応じた認知症の方々及びその家族を支援する事業を実施するもの</p>				
	補助率	国	3.95／10	県	1.975／10
	財源	内訳			
事業費	1,681	国庫支出金	県支出金	市債	その他
		664	332		685

【参考】

(1) 平成26年度市債残高の状況（平成26年度第3回（9月）補正後）

(単位：千円)

会計名	平成25年度末 現在高	当該年度中増減見込み		増減額 ①-②	平成26年度末 現在高（見込）
		起債見込額①	償還見込額②		
一般会計	47,186,078	7,681,200	6,262,876	1,418,324	48,604,402
簡易水道事業特別会計	2,079,231	80,100	146,547	△ 66,447	2,012,784
公共下水道事業特別会計	5,225,973	10,600	215,969	△ 205,369	5,020,604
農業集落排水事業特別会計	1,414,803	0	132,009	△ 132,009	1,282,794
漁業集落排水事業特別会計	677,297	0	40,355	△ 40,355	636,942
浄化槽事業特別会計	49,068	0	4,955	△ 4,955	44,113
天辰第一地区土地区画整理事業特別会計	2,369,233	45,600	302,930	△ 257,330	2,111,903
川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計	887,439	0	278,819	△ 278,819	608,620
入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計	734,180	114,200	112,295	1,905	736,085
国民健康保険直営診療施設勘定特別会計	111,775	0	12,519	△ 12,519	99,256
小計	60,735,077	7,931,700	7,509,274	422,426	61,157,503
水道事業	4,673,523	146,700	368,580	△ 221,880	4,451,643
小計	4,673,523	146,700	368,580	△ 221,880	4,451,643
合計	65,408,600	8,078,400	7,877,854	200,546	65,609,146

【参考】

(2) 平成26年度基金の状況(平成26年度第3回(9月)補正後)

(単位:千円)

区分		設置年度	平成25年度末 現在高 (A)	平成26年度中増減見込			平成26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	財政調整基金	H16	12,184,030	1,487,085	1,041,184	△ 445,901	11,738,129	
	減債基金	H16	2,108,643	730,000	1,055	△ 728,945	1,379,698	
	市有施設保全基金	H23	784,524	164,500	160,465	△ 4,035	780,489	
	地域活性化基金	H26	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
	次世代エネルギー推進基金	H24	323,479	143,027	162	△ 142,865	180,614	
	市民活動支援基金	H23	302,965	33,802	151	△ 33,651	269,314	
	汚泥再生処理センター施設整備基金	H16	66,730	0	34	34	66,764	
	り災救助基金	H16	124,833	10,855	58	△ 10,797	114,036	
	医療福祉対策基金	H16	109,546	0	155	155	109,701	
	観光振興基金	H22	80,702	30,000	41	△ 29,959	50,743	
	農地環境保全基金	H16	28,117	25,000	15	△ 24,985	3,132	
	特別奨学基金	H16	15,536	2,040	8	△ 2,032	13,504	
	スポーツ振興基金	H16	191,365	10,000	96	△ 9,904	181,461	
	小計		16,320,470	2,636,309	5,203,424	2,567,115	18,887,585	
特別会計	入来温泉センター施設建設基金	H16	219,113	219,223	110	△ 219,113	0	
	国民健康保険基金	H16	200,204	0	101	101	200,305	
	介護給付費準備基金	H16	239,689	99,562	151	△ 99,411	140,278	
	小計		659,006	318,785	362	△ 318,423	340,583	
計			16,979,476	2,955,094	5,203,786	2,248,692	19,228,168	
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	64,820	0	9	9	64,829	
	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	111,924	0	8	8	111,932	
	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		584,248	0	17	17	584,265	
合計			17,563,724	2,955,094	5,203,803	2,248,709	19,812,433	