補正予算資料

平成２７年 ２ 月２５日
総 務 部 財 政 課

平成２６年度第７回補正予算の概要

１ 補正の内容

(1) 国の補正予算に対応した緊急経済対策予算等を計上
(2) 国県補助事業等における補助内示及び県事業実施に伴う増減調整
(3) 実績の確定又は執行見込みによる予算の増減調整
(4) 今後の財源対策として、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		55,173,241	△ 643,782	54,529,459
特別会計	簡易水道事業	791,191	△ 9,388	781,803
	温泉給湯事業	327,961	△ 179	327,782
	公共下水道事業	467,716	△ 11,122	456,594
	天辰第一地区土地区画整理事業	763,959	△ 29,610	734,349
	入来温泉場地区土地区画整理事業	528,437	1,046	529,483
	川内駅周辺地区土地区画整理事業清算事務	880	財源組替	880
	国民健康保険事業	12,306,859	△ 24,406	12,282,453
	国民健康保険直営診療施設勘定	1,008,057	△ 33,196	974,861
	介護保険事業	10,890,119	△ 12,929	10,877,190
	後期高齢者医療事業	1,162,510	△ 34,526	1,127,984
水道事業会計				
	収益的収入	1,413,598	△ 486	1,413,112
	収益的支出	1,299,928	0	1,299,928
	資本的収入	404,074	0	404,074
	資本的支出	1,351,578	△ 200,000	1,151,578

※一般会計 今回補正後予算・前年度同期比 ： ２．７％増 （H25年度3月補正後:531．2億円）

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)　国の補正予算に対応した緊急経済対策予算等を計上				
ア ■	介護保険システム改修事業	高齢・介護福祉課	3,284千円	P56
イ ○	保育所運営費	子育て支援課	9,951千円	P58
ウ ○	青年就農給付金事業（農業）	農政課	18,750千円	P68
エ ○	青年就農給付金事業（畜産）	畜産課	12,000千円	P69
オ ○	農業施設県営事業負担金	耕地課	5,375千円	P70
カ ○	港湾県営事業負担金	建設整備課	15,200千円	P80
キ ■	原子力災害対策施設等整備事業	防災安全課	275,000千円	P86
ク ■	原子力災害対策施設備蓄品・資機材配備事業	防災安全課	8,142千円	P86
(2)　国県補助事業等における補助内示及び県事業実施に伴う増減調整				
ア ○	有害鳥獣駆除対策事業	林務水産課	20,823千円	P71
イ ○	県営道路整備事業負担金	建設整備課	20,050千円	P78
(3)　今後の財源対策として、市有施設保全基金への積立予算				
ア ○	市有施設保全基金積立	財産活用推進課	120,000千円	P42

課　　名	高齢・介護福祉課

（１）－ア

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	平成２７年度介護保険制度改正に伴い、次の事項について本市システムを改修するもの ○　標準段階の見直し、第１号被保険料の多段階化、軽減強化 ○　特養の重点化 ○　住所地特例の見直し等					
		補助率	国		県	1/2
事　業　費	3,284	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
			1,631			1,653

課　　名	子育て支援課

（１）－イ

単位：千円

事　業　名	保育所運営費					
事　項　名	保育所運営費					
事業概要	保護者の労働、疾病等の理由により昼間家庭内での保育に欠ける乳幼児を保護者の委託を受け養護し、保育するもの ○　２７認可保育所＋２認定こども園　　定員２，２１５人 国庫補助率＝（支弁額－保育料徴収基準額）×１／２ 県補助率＝（支弁額－保育料徴収基準額）×１／４ ○　国の保育所運営費単価変更（増額）に伴う増額					
		補助率	国	1/2	県	1/4
事　業　費	9,951	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
		2,995	1,497			5,459

課　　名	農政課

（１）－ウ

単位：千円

事　業　名	青年就農給付金事業（農業）					
事　項　名	園芸振興育成事業費					
事業概要	経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して年間１５０万円以内を最長５年間を限度とし、経営が軌道に乗るまでの間支援するもの ○　対象者：平成２６年度から継続する給付者 給付期間が前期（６ヶ月）のみ　１人（７５０千円／人） 給付期間が年間（１２ヶ月）　１２人（１，５００千円／人）					
		補助率	国		県	10/10
事　業　費	18,750	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
			18,750			

課　　名	畜産課

（１）－エ

単位：千円

事　業　名	青年就農給付金事業（畜産）					
事　項　名	畜産振興育成事業費					
事業概要	経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して年間１５０万円以内を最長５年間を限度とし、経営が軌道に乗るまでの間支援するもの ○　対象者：平成２６年度から継続する給付者 給付期間が年間（１２ヶ月）　８人（１，５００千円／人）					
		補助率	国		県	10/10
事　業　費	12,000	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
			12,000			

課　　名	耕地課

（１）－オ

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	農地条件の改善を図るため、県営農業農村整備事業により農業生産基盤の整備を行うもの ○　薩摩川内地区農道保全対策事業　農道整備 清浦地区防災ダム事業　監視システムの更新等					
		補助率	国		県	
事　業　費	5,375	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
				3,600		1,775

課　　名	建設整備課

（１）－カ

単位：千円

事　業　名	港湾県営事業負担金					
事　項　名	港湾県営事業負担金					
事業概要	県港湾整備計画に基づく県管理の川内港の整備により、港湾機能の充実を図るため、港湾整備事業に伴う負担金を拠出するもの （事業実績による減額３７，１４１千円、補正予算関連による増額１５，２００千円） ○　川内港（道路舗装補修１式・泊地浚渫６，２００㎥）					
		補助率	国		県	
事　業　費	15,200	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						15,200

課　　名	防災安全課

（１）－キ

単位：千円

事　業　名	原子力災害対策施設等整備事業					
事　項　名	災害予防応急対策費					
事業概要	原子力緊急事態において、即時避難が困難で、一定期間その場に留まらざるを得ないことが想定される要配慮者等が避難する施設に放射線防護機能を付加し、一時的な屋内退避施設の確保を図るもの（非常用発電装置、放射性物質除去フィルタ設置等空調設備、気密陽圧化工事等） ○　施設整備：水引地区コミュニティセンター、平島集会所					
		補助率	国		県	10/10
事　業　費	275,000	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
			275,000			

課　　名	防災安全課

（１）－ク

単位：千円

事　業　名	原子力災害対策施設備蓄品・資機材配備事業					
事　項　名	災害予防応急対策費					
事業概要	屋内退避施設に必要な備蓄品及び資機材の確保を図るもの ○　対象施設 １．旧滄浪小学校体育館　２．旧寄田小学校体育館 ３．星原集会所　４．峰山地区コミュニティセンター ５．水引地区コミュニティセンター　６．平島集会所 ○　配備備蓄品（寝具・食糧等）、配備資機材（線量計・防護服等）					
		補助率	国		県	10/10
事　業　費	8,142	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
			8,142			

課　　名	林務水産課

（２）－ア

単位：千円

事　業　名	有害鳥獣駆除対策事業					
事　項　名	有害鳥獣駆除対策事業費					
事業概要	有害鳥獣による農作物被害を防止するため、捕獲駆除を委託している市内猟友会に対し、捕獲実績見込み頭数が当初見込み頭数を上回るため委託料の増額を行うもの ○　一般捕獲事業分　イノシシ・シカ・タヌキ・鳥類 ○　緊急捕獲事業分　イノシシ・シカ					
		補助率	国		県	
事　業　費	20,823	財	源		内	訳
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
					9,845	10,978

課　　名	建設整備課

（２）－イ

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	道路網の骨格である県道の整備により、利便性の向上及び交通安全対策を図るため、県道整備事業に伴う負担金を拠出するもの ○　川内郡山線(百次工区)　測量設計１式及び用地補償１式 ○　川内郡山線(宮崎工区)　測量設計１式 ○　下手山田帖佐線(上手工区)　道路改良Ｌ＝７５ｍ ○　東郷西方港線(湯之元工区)　水文調査１式及びトンネル工Ｌ＝２２０ｍ					
		補助率	国		県	
事　業　費	20,050	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						20,050

課　　名	財産活用推進課

（３）－ア

単位：千円

事　業　名	市有施設保全基金積立金					
事　項　名	財産一般管理費					
事業概要	市有地の売却収入を有効活用し、今後の市有施設の改修経費の財源確保のため、市有施設保全基金に積み立てるもの					
		補助率	国		県	
事　業　費	120,000	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市　債	その他	一般財源
						120,000

【参考】

（１）平成２６年度市債残高の状況（平成２６年度第７回（３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	7,680,000	6,280,140	1,399,860	48,585,938
簡易水道事業特別会計	2,079,231	77,900	146,548	△ 68,648	2,010,583
公共下水道事業特別会計	5,225,973	10,600	215,976	△ 205,376	5,020,597
農業集落排水事業特別会計	1,414,803	0	132,018	△ 132,018	1,282,785
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	47,200	302,930	△ 255,730	2,113,503
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	114,100	112,295	1,805	735,985
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	7,929,800	7,526,555	403,245	61,138,322
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	8,076,500	7,895,135	181,365	65,589,965

【 参 考 】

（２）平成２６年度基金の状況（平成２６年度第７回（３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 繰入金（Ｂ）	積立金（Ｃ）	増減額（Ｃ－Ｂ）（Ｄ）	平成２６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	12,184,030	441,949	1,079,577	637,628	12,821,658	
		減債基金	H16	2,108,643	730,000	2,942	△ 727,058	1,381,585	
		市有施設保全基金	H23	784,524	164,500	280,310	115,810	900,334	
		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	94,527	2,303	△ 92,224	231,255	
		市民活動支援基金	H23	302,965	26,302	75	△ 26,227	276,738	
		汚泥再生処理センター施設整備基金	H16	66,730	66,760	30	△ 66,730	0	
		り災救助基金	H16	124,833	10,855	31	△ 10,824	114,009	
		医療福祉対策基金	H16	109,546	0	160	160	109,706	
		観光振興基金	H22	80,702	26,400	20	△ 26,380	54,322	
		農地環境保全基金	H16	28,117	25,000	7	△ 24,993	3,124	
		特別奨学基金	H16	15,536	1,800	4	△ 1,796	13,740	
		スポーツ振興基金	H16	191,365	10,000	47	△ 9,953	181,412	
		小計		16,320,470	1,598,093	5,365,506	3,767,413	20,087,883	
	特別会計	入来温泉センター施設建設基金	H16	219,113	219,167	54	△ 219,113	0	
		国民健康保険基金	H16	200,204	0	158	158	200,362	
		介護給付費準備基金	H16	239,689	99,562	100,736	1,174	240,863	
		小計		659,006	318,729	100,948	△ 217,781	441,225	
計				16,979,476	1,916,822	5,466,454	3,549,632	20,529,108	
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	1,916,822	5,466,471	3,549,649	21,113,373	