

平成23年度第6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) 15ヶ月予算として道路維持補修事業に係る所要の予算を計上
- (3) スポーツ交流研修センター整備事業に係る所要の予算を計上
- (4) 薩摩川内市版新エネルギービジョン策定に関する債務負担行為を設定
- (5) 事業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		52,914,809	443,258	53,358,067
特別会計	簡易水道事業	947,783	114,002	1,061,785
	公共下水道事業	581,070	△ 6,773	574,297
	漁業集落排水事業	407,650	△ 69,249	338,401
	川内駅周辺地区土地区画整理事業	326,396	△ 5,575	320,821
	公共用地先行取得等事業	18,440	53,881	72,321
	国民健康保険事業	12,181,550	274,995	12,456,545
	国民健康保険直営診療施設勘定	932,645	18,789	951,434
	介護保険事業	9,635,530	73,601	9,709,131
	後期高齢者医療事業	1,026,070	3,609	1,029,679
水道事業会計				
	収益的収入	1,262,464	△ 550	1,261,914
	収益的支出	1,191,358	△ 52	1,191,306
	資本的収入	180,331	10	180,341
	資本的支出	1,005,146	20	1,005,166
自動車運送事業会計				
	収益的収入	102,776	800	103,576
	収益的支出	102,573	800	103,373

※一般会計 今回補正後予算・前年度同期比：2.7%増 (H22年12月補正後：519.5億円)



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
(1) 一般会計			
1 ○複合拠点施設基本構想策定業務	企 画 政 策 課	△19,860千円	P 32
2 ○障害者（児）自立支援事業	障害・社会福祉課	96,100千円	P 40
3 ○子ども医療費助成事業	子育て支援課	27,000千円	P 45
4 ■効果促進事業（手打地区）	下 水 道 課	36,000千円	P 55
5 ○道路維持補修事業（15ヶ月予算）	建 設 維 持 課	130,000千円	P 58
6 ○県営道路整備事業負担金	建 設 整 備 課	5,000千円	P 58
7 ○急傾斜地崩壊対策事業	建 設 維 持 課	13,000千円	P 59
8 ○スポーツ交流研修センター整備事業	市民スポーツ課	90,584千円	P 61
9 ○鹿児島県市町村総合事務組合消防補償等事業負担金	消 防 総 務 課	30,302千円	P 64
10 ○学校施設耐震2次診断業務委託事業	教 育 総 務 課	23,000千円	P 65
(2) 債務負担行為設定事業			
○新エネルギービジョン策定事業	新エネルギー対策課	25,000千円 (設定額)	P 9
(3) 簡易水道事業特別会計			
○簡易水道配水管布設替事業	上 水 道 課	7,000千円	P 92

課 名	企画政策課
-----	-------

(1) - 1

単位：千円

事業名	複合拠点施設基本構想策定業務				
事項名	企画開発費				
事業概要	東日本大震災及び福島第一原発事故以降，本市を取り巻く環境が大幅に変化し，財源的に不透明な状況下において，公共が強く関与するような施設整備は困難と判断し，基本構想策定業務を減額するもの				
事業費	△ 19,860	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
					△ 19,860

課 名	障害・社会福祉課
-----	----------

(1) - 2

単位：千円

事業名	障害者（児）自立支援事業				
事項名	障害者（児）自立支援事業費				
事業概要	障害者自立支援給付の増加によるもの及び障害者自立支援総合対策事業を実施するもの ※補助率 自立支援給付 82,200 国 1/2 県 1/4 自立支援総合対策事業 7,400 県10/10 自立支援総合対策事業 6,500 県 3/4				
事業費	96,100	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
		41,100	32,825		22,175

課 名	子育て支援課
-----	--------

(1) - 3

単位：千円

事業名	子ども医療費助成事業				
事項名	子ども医療費助成費				
事業概要	子どもの保健の向上及びその健やかな育成に寄与し，もって子どもの福祉の増進を図るため，子ども（15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。）の保護者に対し，子どもに係る医療費の一部を助成するもの ○ 子ども医療費助成金				
事業費	27,000	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
					27,000

課 名	下水道課
-----	------

(1) - 4

単位：千円

事業名	効果促進事業（手打地区）				
事項名	漁業集落排水費				
事業概要	<p>集落内の生活環境の向上並びに漁港内及び周辺海域等の公共水域の水質改善を図るため、漁業集落環境整備事業で整備した下水道施設へ、学校施設・公営住宅・公園等公共施設排水を接続するための工事を行うもの</p> <p>○ 公共施設接続工事 27 箇所</p>				
事業費	36,000	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
		18,000			18,000

課 名	建設維持課
-----	-------

(1) - 5

単位：千円

事業名	道路維持補修事業（15ヶ月予算）				
事項名	道路維持費				
事業概要	<p>車両及び歩行者の安全確保や生活環境の向上を図るため、市内全域の市道における維持補修（舗装、側溝等）を行うもの</p>				
事業費	130,000	補助率	国	県	
		財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	その他
					130,000

課 名	建設整備課
-----	-------

(1) - 6

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	<p>道路網の骨格である県道の整備により、利便性の向上、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</p> <p>○ 県道川内祁答院線（杉馬場工区）の道路改良</p>				
事業費	5,000	補助率	国	県	
		財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	その他
					5,000

課名	建設維持課
----	-------

(1) - 7

単位：千円

事業名	急傾斜地崩壊対策事業				
事項名	急傾斜地崩壊対策事業費				
事業概要	<p>急傾斜地の崩壊による災害から市民の生活を守るため、急傾斜地の崩壊防止の工事を行うもの</p> <p>○ 役田地区 L = 15 m ○ 塩井地区 L = 15 m</p>				
事業費	13,000	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
			6,500		6,500

課名	市民スポーツ課
----	---------

(1) - 8

単位：千円

事業名	スポーツ交流研修センター整備事業				
事項名	総合運動公園整備事業費				
事業概要	<p>合宿等の練習に専念できる環境を整え、スポーツ合宿誘致事業の推進及び施設の利用価値、付加価値を高めるため、総合運動公園と一体となった宿泊研修施設を整備するもの</p> <p>○ 実施設計委託料 △ 6,846千円 ○ 工事請負費 96,600千円 ○ 給水負担金 830千円</p>				
事業費	90,584	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
					90,584

課名	消防総務課
----	-------

(1) - 9

単位：千円

事業名	鹿児島県市町村総合事務組合消防補償等事業負担金				
事項名	非常備消防一般管理費				
事業概要	<p>東日本大震災にて公務中に亡くなられた消防団員の遺族に対して、公務災害補償の支払いを安定させる目的で、平成23年度に限り共済基金の掛金の額を引き上げる事により、確実な補償が実施できることから、差額分を予算措置し、鹿児島県市町村事務組合へ負担金として納入するもの</p> <p>○ 差額分 1人当たり 22,800円</p>				
事業費	30,302	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
					30,302

課 名	教育総務課
-----	-------

(1) - 10

単位：千円

事業名	学校施設耐震2次診断業務委託事業				
事項名	事務局管理費				
事業概要	建物の耐震性能を検証するため耐震2次診断を実施するもの				
	○ 耐震2次診断委託 校舎及び屋内運動場 13棟				
事業費	23,000	補助率	国	県	市
		財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	その他 一般財源
					23,000

課 名	新エネルギー対策課
-----	-----------

(2)

単位：千円

事業名	新エネルギービジョン策定事業				
事項名	企画開発費				
事業概要	本市の推進する新エネルギーの方向性を見出すための新エネルギービジョンを策定するもの ※債務負担行為設定				
	○ ビジョン及び行動計画の策定（短・中・長期）				
事業費	25,000	補助率	国	県	市
	※設定額	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	その他 一般財源
					25,000

課 名	上水道課
-----	------

(3)

単位：千円

事業名	簡易水道配水管布設替事業				
事項名	一般管理費				
事業概要	※簡易水道事業特別会計				
	国道並びに市道の改良に伴う水道配水管の移設工事等を行うもの				
事業費	7,000	補助率	国	県	市
		財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	その他 一般財源
				7,000	

【参考】

(1) 平成23年度市債残高の状況(平成23年度第6回(12月)補正後)

(単位:千円)

会計名	平成22年度末 現在高	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	4,722,700	5,697,581	△ 974,881	49,049,394
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	12,083	0	3,669	△ 3,669	8,414
公共下水道事業特別会計	5,613,054	82,500	241,219	△ 158,719	5,454,335
農業集落排水事業特別会計	1,835,896	31,200	174,724	△ 143,524	1,692,372
漁業集落排水事業特別会計	638,762	64,200	45,172	19,028	657,790
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	88,800	71,023	17,777	709,616
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
国民健康保険直営診療施設勘定特別会計	186,092	0	43,941	△ 43,941	142,151
小計	65,895,295	5,291,400	7,086,089	△ 1,794,689	64,100,606
水道事業	5,405,380	130,200	373,276	△ 243,076	5,162,304
小計	5,405,380	130,200	373,276	△ 243,076	5,162,304
合計	71,300,675	5,421,600	7,459,365	△ 2,037,765	69,262,910

【参考】 (2) 平成23年度基金の状況 (平成23年度第6回 (12月) 補正後)

(単位：千円)

区分	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)	増減額 (C-B) D		
特 定 目 的 基 金	財政調整基金	9,120,077	1,619,977	△ 480,229	8,639,848	
	減債基金	2,418,990	300,000	344,103	2,763,093	
	市有施設保全基金	0	167,380	618,351	450,971	
	庁舎等管理基金	73,725	73,725	0	0	※
	地域活性化交付金基金	8,990	4,945	14	△ 4,931	4,059
	市民活動支援基金	0	7,200	336,389	329,189	
	コミュニティ基金	221,948	221,948	0	△ 221,948	0
	定住自立圏基金	23,042	23,077	35	△ 23,042	0
	外国人留学生奨学基金	588	588	0	△ 588	0
	アムニティ基金	23,943	23,943	0	△ 23,943	0
	一般廃棄物処理施設整備基金	156	156	0	△ 156	0
	汚泥再生処理センター施設整備基金	595,966	147,279	895	△ 146,384	449,582
	り災救助基金	127,982	10,824	179	△ 10,645	117,337
	医療福祉対策基金	196,091	92,507	2,271	△ 90,236	105,855
	東郷温泉総合施設整備基金	46,393	46,393	0	△ 46,393	0
	里交流センター施設整備基金	63,519	63,519	0	△ 63,519	0
	観光振興基金	116,009	20,000	175	△ 19,825	96,184
	農地環境保全基金	91,056	13,000	137	△ 12,863	78,193
	鹿島村建設基金	422,676	422,676	0	△ 422,676	0
	地方拠点都市事業推進基金	259,833	200,000	390	△ 199,610	60,223
特別奨学基金	15,527	24	24	0	15,527	
スポーヅ振興基金	202,201	0	304	304	202,505	
小 計	14,028,712	3,459,161	2,743,015	△ 716,146	13,312,566	
特 会 金	入来温泉センター施設建設基金	121,393	0	183	121,576	
	国民健康保険基金	0	0	200,000	200,000	
	介護給付費準備基金	388,085	186,080	587	△ 185,493	202,592
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	19,489	19,519	30	△ 19,489	0
	小 計	528,967	205,599	200,800	△ 4,799	524,168
	土地開発基金	14,557,679	3,664,760	2,943,815	△ 720,945	13,836,734
	国民健康保険高額療養資金貸付基金	260,429	0	0	0	260,429
	介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	25,950	0	0	0	25,950
	特別導入事業基金	12,000	0	0	0	12,000
	肥育素牛導入資金貸付基金	64,816	0	17	17	64,833
運 用 基 金	優良牛導入資金貸付基金	36,800	0	16,000	16,000	52,800
	奨学資金貸付基金	112,060	0	18	18	112,078
	奨学資金貸付基金	196,754	0	0	0	196,754
	下水道整備貸付基金	120,000	0	0	0	120,000
	合 計	828,809	0	16,035	16,035	844,844
合 計	15,386,488	3,664,760	2,959,850	△ 704,910	14,681,578	

●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。