

平成25年度 9月補正予算の概要

① 平成25年度 補正予算 会計別内訳 (単位：千円、%)

会計名	現 計①	今回補正②	補正後	伸率 ②/①	備考
一般会計	19,410,224	2,177,124	21,587,348	11.22%	2号
国保(事業)	4,732,537	274,692	5,007,229	5.80%	1号
国保(直診)	265,528	4,589	270,117	1.73%	1号
後期高齢者医療	338,832		338,832	0.00%	なし
簡易水道	687,476	6,565	694,041	0.95%	2号
下水道	1,490,345	△ 58,348	1,431,997	△ 3.92%	2号
工業団地整備	317,298		317,298	0.00%	なし
交通船	123,623		123,623	0.00%	なし
介護保険(保険事業)	3,681,233	56,662	3,737,895	1.54%	1号
介護保険(サービス)	26,084	1,736	27,820	6.66%	1号
計	31,073,180	2,463,020	33,536,200	7.93%	

企業会計内訳

水道事業	収益的	収入	204,466		204,466	0.00%	2号
		支出	217,061	△ 847	216,214	△ 0.39%	
	資本的	収入	72,503	12,955	85,458	17.87%	
		支出	141,625	13,300	154,925	9.39%	
工業用水道	収益的	収入	80,546		80,546	0.00%	なし
		支出	84,949		84,949	0.00%	
	資本的	収入	3		3	0.00%	
		支出	4,120		4,120	0.00%	
合計	収益的	収入	285,012	0	285,012	0.00%	
		支出	302,010	△ 847	301,163	△ 0.28%	
	資本的	収入	72,506	12,955	85,461	17.87%	
		支出	145,745	13,300	159,045	9.13%	
	計	収入	357,518	12,955	370,473	3.62%	
		支出	447,755	12,453	460,208	2.78%	

一般会計補正の主な事業は、地域維持補修事業、保育所緊急整備事業、海岸漂着物対策推進事業、農業水利施設保全合理化事業、長崎県鳥獣被害防止総合対策事業、漁業用燃油高騰対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、市営住宅建設事業、消防器具整備事業、青少年育成協議会活動補助金、農業用施設災害復旧事業などを計上し、併せて平成25年7月からの職員給与支給減額措置に伴う人件費の減額や、合併市町村振興基金積立および地方債の繰上償還にかかる経費を計上しております。

平成25年度9月補正予算 主要事業一覧表

事業番号			事業名	事業費	特定財源					一般財源	
款	項	目			事業内容	国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等		その他
(1)	2	1	118	市有財産一般管理費	25,528	0	0	0	0	18,691	6,837
		5	財務課	遊休財産となり今後利用計画がない老朽施設の解体(①旧大島町長公舎、②旧大島親和銀行、③旧大島武道館、④旧崎戸町村集会所)及び大瀬戸コミュニティーセンター周辺の遊休地を駐車場として整備し有効活用を行う。							
(2)	2	1	4,106	西海市合併市町村振興基金積立金	370,885	0	0	352,300	0	0	18,585
		6	財務課財政班	同基金については、積立限度額2,895,885千円中、現在2,525,000千円積立済みだが、今後の財政状況等を考慮し、今年度に積立限度額上限まで370,885千円を積み立てる。							
(3)	2	1	297	負担金補助及び交付金	1,068	0	0	0	0	0	1,068
		6	政策企画課	ながさき海洋・環境産業特区に関連する自治体・企業で構成される「長崎県戦略産業雇用創造プロジェクト推進協議会」に対する負担金。長崎県の主要施策であり、ニーズの高まる造船・海洋・環境エネルギー分野での共同受注体制の構築、高度技能者の養成等により雇用創造を図る。							
(4)	2	1	4,462	地域維持補修事業	2,003	0	0	0	0	0	2,003
		9	西海・崎戸総合支所	総合支所管内の公共施設、道路など不特定の補修及び維持管理費(緊急時対応経費)。地域からの要望額が当初予算額を超える見込であることから、増額補正を行う。 (内訳 西海総合支所 1,457千円 崎戸総合支所 546千円)							
(5)	2	1	542	防犯対策費	1,626	0	0	0	0	0	1,626
		10	安全安心課	当初、防犯外灯設置基数を15基予定していたが、現在、24年度要望分と本年度要望分合わせて25基の要望があがっている。なおかつ、25基のうち、9基が専用柱の設置が必要であるため増額補正を行う。							
(6)	3	1	5,693	児童発達支援体制整備事業	4,928	0	0	0	0	0	4,928
		2	福祉課	指定管理協定は4月からとなるが、開設前にスタッフ研修や利用予定者への周知、施設説明会等を実施する必要があるため指定管理予定者へこれらの開設準備業務を委託する。委託期間:1~3月							
(7)	3	1	4,305	障害者医療費支給事業(更生医療)	5,140	2,570	1,285	0	0	0	1,285
		2	福祉課	5月に生活保護の方の心臓手術費申請(1件)があり、不足が見込まれるため増額補正を行う。国1/2、県1/4、市1/4。							
(8)	3	2	5,966	子ども・子育て支援事業計画策定事業	4,316	0	3,500	0	0	0	816
		1	福祉課	平成27年度の子ども・子育て新制度の開始に向けて、支給認定・確認関係システム、請求審査・支払関係システムについて今年度中に改修を行う必要があるため増額補正を行う。県補助100%(上限3,500千円)							
(9)	3	2	437	放課後児童健全育成事業	13,549	0	7,703	2,400	0	0	3,446
		1	福祉課	放課後児童クラブに対する補助事業であるが、国の交付基準が改正され、1クラブあたりの補助単価等が引き上げられたため増額補正を行う。また、どんぐりクラブ本館の移転に伴う大瀬戸青少年研修所の改修に対し、国の基準(上限)を超える経費についても補助を行う。							
(10)	3	2	5,854	保育所緊急整備事業	29,012	0	19,946	8,600	0	0	466
		4	福祉課	市立保育所の施設整備を行う社会福祉法人に対して、整備費等の一部の補助を行う。整備予定施設2箇所(はすの実保育園;園舎改修、西海保育園;トイレ改修)。補助率:国5.5/10、市1/4、設置者1/5							

事業番号	事業名			事業費	特定財源					一般財源	
					国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	その他		
款	項	目	事業内容								
(11)	5.524	海岸漂着物対策推進事業			6,050	0	6,035	0	0	0	15
	環境政策課	長崎県海岸漂着物地域対策推進事業補助制度の制定により、財源を活用し対象沿岸の清掃を行う。									
	4	2	2								
(12)	5,982	農業水利施設保全合理化事業			5,277	0	3,745	0	0	0	1,532
	農林課	西海町土地改良区483haの農地に農業用水を供給する水利施設(伊佐ノ浦ダム)の、老朽化した揚水流量計の更新を行い、水管理の合理化及び省力化を図る。									
	6	1	3								
(13)	5,295	長崎県鳥獣被害防止総合対策事業			750	0	0	0	0	0	750
	農林課	カラスの捕獲報奨金(わな)単価を増額(200円→500円)し、防鳥ネットや防鳥器による防護対策と併せて捕獲対策を推進し、農作物への被害軽減を図る。									
	6	1	3								
(14)	5,987	森林GIS機器導入事業			429	0	213	0	0	0	216
	農林課	森林所有者情報の管理や森林経営計画に基づく適切な造林事業(間伐・作業道開設等)の推進を行うため、県が開発した森林GISシステムの導入を行う。費用の内訳はシステムインストール用PC、モバイル端末の購入及びシステムインストール手数料。									
	6	2	1								
(15)	5,879	離島輸送コスト助成事業			1,840	920	0	900	0	0	20
	水産課	離島活性化事業計画に基づき、離島から本土まで漁業者が出荷する水産物の輸送コストに対して支援を行い、離島漁業者の経済的負担を軽減し、所得向上を図る。 国の予算成立が5月となり、その後の交付申請となったことから今回補正を行うものである。									
	6	3	2								
(16)	5,986	漁業用燃油高騰対策事業			9,000	0	0	9,000	0	0	0
	水産課	漁業用燃油高騰対策として、国が実施する漁業経営セーフティーネット構築事業への漁業者の加入促進による漁業経営の安定化を図るため、25年7月から実施されている緊急特別対策による支援措置の拡充に併せて、市単独事業として漁業用燃油購入費に対して10円/ℓを助成することにより、制度加入のための積立資金捻出に繋げる。									
	6	3	2								
(17)	5,984	清水(1)地区急傾斜地崩壊対策事業			6,121	0	3,000	2,900	0	0	221
	建設課	土石が堆積し、風化した巨石が点在している斜面であり、台風や梅雨時期には落石等の被害がっており、斜面下部には災害時要援護者施設である浦口医院が近接しているため、非常に危険な状態である。このため、斜面の対策工を行い、自然災害から住民の生命・財産を守る。									
	8	3	3								
(18)	3,140	元越地区急傾斜地崩壊対策事業			4,572	0	2,000	2,500	0	0	72
	建設課	前年度施工箇所が、設計内容変更(軟弱な軟岩掘削の増)により当初設計より工事が縮減され、今年度の設計額が当初予算より増額となったため増額する。延長:L=17.0m⇒L=33.0m、法面工:A=99.0㎡⇒A=192.0㎡									
	8	3	3								
(19)	5,974	西海市住宅性能向上リフォーム支援事業			2,871	0	2,871	0	0	0	0
	住宅建築課	市民の将来的な安全や安心につながる性能向上を図るリフォーム及び住宅リフォームについて対象工事に係る経費を助成する。※25年度7月から制度を新設したが、当初想定より申請が多いため県内示額まで増額する。									
	8	6	2								
(20)	5,964	市営住宅建設事業			29,601	13,320	0	12,300	0	3,900	81
	住宅建築課	西彼地区に市営住宅((仮称)西彼新団地、RC造、3F、1棟、18戸程度)を建設する。 ※実施設計業務委託、地質調査業務委託、敷地測量業務委託									
	8	6	2								

事業番号			事業名	事業費	特 定 財 源					一般財源
款	項	目			事業内容	国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	
(21)	安全安心課	5,174	消防器具整備事業							
		9	1	2	長崎県市町村総合事務組合の「平成25年度消防団員安全装備品整備等助成事業」を活用し、消防器具を購入する。 ※発電機、2灯式ハロゲンライト三脚付を全分団(58分団)に配備	8,953	0	0	0	0
(22)	教育総務課	5,989	雪浦小学校遊具等移設事業							
		10	2	3	一般国道202号橋梁整備工事(雪浦拡幅)に関連する市道改良に伴い、雪浦小学校グラウンド内の安全領域を確保できない遊具等の移設を行う。	2,359	0	0	0	0
(23)	社会教育課	4,099	西海市婦人会活動補助金							
		10	5	1	九州地区地域婦人会大会が長崎県で開催されることによる、県内各地区の婦人会負担金の増額により、補助金額を増額する。 補助金交付先:西海市地域婦人会 500円×650名=325千円	325	0	0	0	0
(24)	社会教育課	4,101	青少年育成協議会活動補助金							
		10	5	1	平成25年度コミュニティ助成事業の交付決定により補助金額を増額する。 事業主体:青少年育成協議会 事業内容:青少年劇場 補助金交付先:西海市青少年育成協議会	700	0	0	0	0
(25)	農林課	1,023	農業用施設災害復旧事業							
		11	1	2	豪雨等で被災した農業用施設の効用回復を図るため災害復旧工事を行う。 H24. 10月被災 林田地区(水田、隣接水路) H25. 4月被災 平倉地区(農道)	13,011	0	8,404	4,100	0
(26)	財務課財政班	102	市債償還元金							
		12	1	1	起債の繰上償還を行うため、増額補正するもの。 ※繰上償還予定額 2,292,200千円(当初計上額 500,000千円)	1,792,200	0	0	0	436,838

平成25年度 国民健康保険特別会計(事業勘定)9月補正予算 主要事業一覧表

(単位:千円)

事業番号			事業名称	事業費	特定財源					一般財源
款	項	目	事業内容など		国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	その他	
		5,139	後期高齢者医療支援金(国保事業)							
(1)	医療保険課		H25年度高齢者医療制度及び病床転換助成事業交付決定に伴う増額補正。 支援金決定額492,997千円-現計予算額484,536千円=8,461千円	8,461	0	0	0	0	0	8,461
	3	1	1							
		746	財政調整基金積立金							
(2)	医療保険課		地方財政法第7条に基づき前年度繰越金の1/2以上を積立てするもの。 H24年度繰越金375,094千円×1/2=187,547千円 補正額187,547千円-現計予算額1千円=187,546千円	187,546	0	0	0	0	0	187,546
	9	1	1							
		750	一般被保険者償還金							
(3)	医療保険課		平成24年度国民健康保健養給付費の実績に伴い超過分を精算返還するもの。交付額803,427,036円-実績 730,459,643円=72,967,393円 72,968千円-現計予算額1千円=72,967千円	72,967	0	0	0	0	0	72,967
	11	1	3							
		751	退職被保険者等償還金							
(4)	医療保険課		平成24年度退職者医療給付費の実績に伴い超過分を精算返還するもの。交付額207,633,000円-実績 202,114,310円=5,548,690円 5,549千円-現計予算額1千円=5,548千円	5,548	0	0	0	0	0	5,548
	11	1	4							

平成25年度 介護保険特別会計(保険事業勘定)9月補正予算 主要事業一覧表

(単位:千円)

事業番号			事業名称	事業費	特定財源					一般財源
款	項	目	事業内容など		国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	その他	
(1)	5,979		認知症サポートリーダー養成事業	966	0	966	0	0	0	0
	長寿介護課	認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくりを推進するため講座開催等によりリーダー養成を行う。県委託金(県費100%)。								
	4	2	4							
(2)	4,191		介護給付費準備基金積立金	17,036	0	0	0	0	0	17,036
	長寿介護課	前年度繰越金から国県等への精算返還金を控除した余剰金を積立てるもの。繰越金55,696千円-精算返還金38,660千円=17,036千円								
	5	1	1							
(3)	5,206		国県等負担金補助金返還金	38,660	0	0	0	0	0	38,660
	長寿介護課	平成24年度事業の精算にともなう返還金 ・地域支援事業(支払基金、国費、県費)、介護給付費負担金(国費、県費)、長崎県介護保険低所得者特別対策事業補助金。								
	7	1	2							

平成25年度 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)9月補正予算 主要事業一覧表

(単位:千円)

事業番号			事業名 事業内容など	事業費	特定財源				
款	項	目			国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	その他
4198			介護予防ケアマネジメント事業						
(1)	長寿介護課		ケアマネージャー(非常勤職員)1名の募集を継続して行っているが応募がなく、ケアプラン作成業務を外部に委託する必要があるため増額補正するもの。	1,646	0	0	0	0	0
2	1	1							1,646

事業番号			事業名称	事業費	特定財源					一般財源
款	項	目	事業内容など		国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	その他	
		5.903	施設管理							
(1)	上水道課		七ツ釜浄水場ろ過砂入替により修繕料の不足が見込まれるため増額する。また、有収率向上を図るため漏水調査業務を増額する。	2,586	0	0	0	0	0	2,586
	2	1	1							
		5.981	西海西部浄水場奥野送水ポンプ取替事業				筒水債 過疎債	一般会計繰入金		
(2)	上水道課		ポンプの経年劣化及び機能・送水能力低下より配水池への送水に支障を来しているため、ポンプの取替えを行う。	2,099	0	0	2,000	99	0	0
	2	2	1							
		5.978	大瀬戸下山地区配水管布設事業				筒水債 過疎債	一般会計繰入金		
(3)	上水道課		大瀬戸町下山地区において給水申し込みがあったが付近には既設の給水管しかなく、尚且つ周辺住民より水圧不足の相談もあったため配水管の布設を行う。※工事延長L=81.0m	4,597	0	0	4,100	497	0	0
	2	2	1							

事業番号			事業名称	事業費	特定財源					一般財源
款	項	目	事業内容など		国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	その他	
3,270			下水道事業一般管理費							
(1)	下水道課		平成24年度決算にかかる消費税及び地方消費税分を増額する。 ※年度内納付予定額35,846,200円(現計予算額6,523千円)	29,324	0	0	0	0	0	29,324
688			大串処理区公共下水道事業							
(2)	下水道課		国費(社会資本整備総合交付金)の交付決定額が、当初予算額を大幅に下回ったため工事請負費を減額する。	△ 54,757	△ 27,379	0	下水債 過疎債 △ 24,700	一般会計繰入金 △ 2,678	0	0
687			瀬戸処理区公共下水道事業							
(3)	下水道課		国費(社会資本整備総合交付金)の交付決定額が、当初予算額を大幅に下回ったため工事請負費を減額する。 また、工事区間の変更に伴い、西浜地区整備に係る水道補償費を増額する。	△ 29,894	△ 14,824	0	下水債 過疎債 △ 17,700	一般会計繰入金 2,630	0	0

事業番号			事業名称	事業費	特定財源					一般財源
款	項	目	事業内容など		国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	その他	
			(収益的支出)							0
(1)	上水道課		漏水調査業務委託 有収率向上を図るため漏水調査業務を増額する。	200	0	0	0	0	0	200
	1	1	2							
			(資本的支出)							0
(2)	上水道課		大瀬戸上水道下水関連配水管布設替事業 大瀬戸公共下水道工事の変更に伴い、西浜地区の下水道工事に関連する水道水供給施設の更新を増額する。	11,803	0	0	上水道事業債 10,000	0	下水道補償費 消防負担金 2,955	△ 1,152
	1	1	1							
(3)	上水道課		大島地区上水道配水管布設替事業(寺島地区) 個人有地の地権者が敷地の造成を行うにあたり用地測量を行ったところ、配水管が個人有地にあることが判明し、個人の工事施工時期にあわせ配水管の布設替を行う。	1,497						1,497
	1	1	1							