

平成25年度12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	21,587,348	101,210	21,688,558	0.47%	3号
国保（事業）	5,007,229		5,007,229	0.00%	なし
国保（直診）	270,117		270,117	0.00%	なし
後期高齢者医療	338,832		338,832	0.00%	なし
簡易水道	694,041		694,041	0.00%	なし
下水道	1,431,997	6,403	1,438,400	0.45%	3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）	3,737,895	△ 1,771	3,736,124	△ 0.05%	2号
介護保険（サービス）	27,820		27,820	0.00%	なし
計	33,536,200	105,842	33,642,042	0.32%	

企業会計内訳

事業	種別	収入		支出		伸率	備考
		金額	増減	金額	増減		
水道事業	収益的	収入	204,466		204,466	0.00%	3号
		支出	216,214		216,214	0.00%	
	資本的	収入	85,458	10,000	95,458	11.70%	
		支出	154,925	11,725	166,650	7.57%	
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	301,163	0	301,163	0.00%	
	資本的	収入	85,461	10,000	95,461	11.70%	
		支出	159,045	11,725	170,770	7.37%	
	計	収入	370,473	0	370,473	0.00%	
		支出	460,208	0	460,208	0.00%	

一般会計補正の主な内容は、旧多以良小学校利活用事業、無線システム普及支援事業、私立保育所運営事業、生活保護扶助費、西海市住宅性能向上リフォーム支援事業、事務局小学校教育振興費、農地災害復旧事業などを計上し、併せて参議院議員選挙費、市債償還利子等の実績見込に基づく減額や、平成24年度の国の補正対象事業に係る地方負担額に対して措置される地域の元気臨時交付金の事業充当による財源組替えを行っております。

平成25年度12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	
					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	事業内容など								
(1)	2	1	5,995	旧多以良小学校利活用事業	3,976	0	0	3,700	0	0	276
			財務課	小中学校適正配置計画により廃校となった旧多以良小学校を有効活用するため、教育委員会や農業公社の事務室を移転するとともに、西海市全体の公文書を保存するための書庫として利用する。 ・事業計画(H25:測量設計業務委託 H26:監理業務委託及び改修工事)							
(2)	2	1	5,718	LCAC駐機場周辺環境調査事業	296	0	0	0	0	0	296
			安全安心課	LCAC運用の事前通知が廃止されたことにより、月曜日から金曜日に騒音測定を実施することになった。当初予算では、不足が見込まれるため、調査費にかかる予算の増額を行う。							
(3)	2	1	5,041	100人雇用創出プロジェクト	932	0	0	0	0	0	932
			まちづくり推進課	企業訪問旅費に不足が生じているため332千円を増額補正する。また県産業振興財団研修活動負担金において、企業訪問回数の増により不足が見込まれるため600千円を増額補正する。							
(4)	2	1	5,471	無線システム普及支援事業	3,844	3,266	0	0	0	0	578
			政策企画課	地上デジタル放送移行に伴い、共同受信施設がなく視聴が困難となっている大瀬戸町雪浦小松郷塚堂地区(塚堂テレビ共同受信施設組合)に対し、その設置費用を補助するもの。							
(5)	3	1	194	障害者福祉医療費(県補助分)	5,097	0	2,551	0	0	0	2,546
			福祉課	福祉医療の制度改正により、10月から精神手帳1級の通院と身障手帳3級及び療育手帳B1の後期高齢者医療適用者が新たに対象となり、扶助費に不足が見込まれるため増額補正を行う。							
(6)	3	1	4,261	介護保険特別会計(保険事業勘定)繰入金	82	0	0	0	0	0	82
			長寿介護課	日常生活圏ニーズ調査652千円、嘱託職員1名減△508千円、配食サービス(二次予防)委託料の減△62千円に伴い不足する財源について繰出金を増額補正する。							
(7)	3	2	451	私立保育所運営事業	55,921	0	0	0	0	14,257	41,664
			福祉課	措置費の実績を見込み、不足額を増額する。実績見込963,933千円-現計予算908,012千円=55,921千円。(増額要因:入所児童数の増・年齢層の異動)							
(8)	3	2	4,009	指定)横瀬保育所指定管理者委託業務	6,928	0	0	0	0	959	5,969
			福祉課	指定管理委託料の実績を見込み、不足額を増額する。実績見込63,735千円-現計予算56,807千円=6,928千円。(増額要因:入所児童数の増・年齢層の異動)							
(9)	3	3	659	生活保護扶助費	26,836	0	87	0	0	2,165	24,584
			社会課	生活扶助費及び医療扶助費等が増加傾向にあり不足が見込まれるため増額補正する。また県負担金の追加交付87千円及び生活保護費返還金2,165千円の増額に伴い、財源を組替える。							
(10)	4	1	813	下水道事業特別会計繰入金	2,540	0	0	0	0	0	2,540
			下水道課	下水道事業会計の補正計上に伴い、一般会計からの繰出金を増額する。 ※補正前894,534千円+補正額2,540千円=補正後897,074千円							

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	
		900	松くい虫防除事業							
(11)	農林課		大島地区及び崎戸平島地区において、松くい虫の被害が発生し、更なる被害の拡大及び倒木の危険性があるため、枯れ松の伐採、処分を行うもの。大島町地区:58本、崎戸町平島地区:100本	1,062	0	0	0	0	0	1,062
	6	2	2							
		4,442	道路維持補修事業							
(12)	建設課		H24年度の国の補正対象事業に係る地方負担額に対して措置される地域の元気臨時交付金を本事業に充当し、地方債を減額するもの。	0	60,000	0	△ 57,000	0	0	△ 3,000
	8	2	2							
		4,447	道路舗装補修事業							
(13)	建設課		H24年度の国の補正対象事業に係る地方負担額に対して措置される地域の元気臨時交付金を本事業に充当し、地方債を減額するもの。	0	36,896	0	△ 35,100	0	0	△ 1,796
	8	2	2							
		5,540	市道橋梁長寿命化事業							
(14)	建設課		南串橋補修工事の施工で、鋼矢板の岩への打込みがあり、振動で周辺建物が沈下やクラック発生などの影響がでる可能性が高いため、事前の建物調査を行う。	4,355	0	0	0	0	0	4,355
	8	2	3							
		5,974	西海市住宅性能向上リフォーム支援事業							
(15)	住宅建築課		25年度7月より制度を新設したが、当初予想より申請件数が多いため市単独分(その他型)を増額する。 補正前8,871千円(県6,871千円、市2,000千円) 補正後10,871千円(県6,871千円、市4,000千円)	2,000	0	0	2,000	0	0	0
	8	6	2							
		419	事務局小学校教育振興費							
(16)	学校教育課		西海市学校ICT化計画に基づく、ICT環境の整備(電子黒板キット)、来春開設予定の特別支援学級の教材・備品等の購入費及び学校図書室のPC端末OSのバージョンアップ費用の増額補正を行うもの。	2,835	0	0	0	0	0	2,835
	10	2	2							
		3,403	中学校準要保護生徒就学援助費							
(17)	学校教育課		就学援助費の支出見込の増による不足額の増額補正を行うもの。	638	0	0	0	0	0	638
	10	3	2							
		5,853	中学校体育大会出場補助金							
(18)	学校教育課		子ども夢基金の運用益の充実に伴う財源組替を行う。	0	0	0	0	0	子ども夢基金利子 600	△ 600
	10	3	2							
		3,289	義務教育施設整備事業(中学校)							
(19)	教育総務課		既存の特別支援教室の改修を行い教室環境の整備を行うもの。	953	0	0	900	0	0	53
	10	3	3							
		5,993	子ども体験活動事業費補助金							
(20)	社会教育課		市内の団体が自主的又は主体的に行う事業で、市内の子どもたちを対象に、体験活動を通じて自然や文化を愛し、やさしく、賢く、たくましく育成する事業へ補助を行うもの。	800	0	0	0	0	子ども夢基金利子 800	0
	10	5	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	
(21)	4.098		子ども会育成連絡協議会活動補助金	0	0	0	0	0	子ども夢基金利子	△ 625
	社会教育課		子ども夢基金の運用益の充実に伴う財源組替を行う。							
	10	5	1							
(22)	1.025		農地災害復旧事業	3,000	0	農地災害復旧費 補助金	農地災害復旧事 業債	0	農地災害復旧費 分担金	150
	農林課		H25年8月の豪雨により被災した農地の効用回復を図るもの。 西海町橋口地区(田) L=7m 事業費900千円 補助1/2 受益者負担1/4 西海町前田地区(畑) L=16m 事業費2,100千円 補助1/2 受益者負担1/4 補助算の80%を地方債充当							
	11	1	1							

平成25年度 介護保険特別会計(保険事業勘定)12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)	4.162		介護保険運営協議会	H26年度実施予定の第6期介護保険事業計画策定業務の事前準備として、1号被保険者の約2割2,000人に対し日常生活圏域ニーズ調査を実施する。	652	0	0	0	652	0	0
	1	1	1								
(2)	4.164		特例居宅介護サービス給付費	利用回数の増により不足が見込まれるため、他事業と組替えにより増額補正を行う。(上半期の実績や過去の動向から試算)	1,793	526	224	0	224	520	299
	2	1	2								
(3)	4.169		居宅介護福祉用具購入費	在宅の要介護認定者が特定福祉用具を購入した際に補助するものであるが申請件数が増加しており不足が見込まれるため、他事業と組替えにより増額補正を行う。	1,322	387	165	0	165	383	222
	2	1	7								
(4)	4.173		介護予防サービス給付費	申請件数が増加、またH25年8月から福医会が新規で訪問介護事業を開始しており予算に不足が見込まれるため、他事業と組替えにより増額補正を行う。	15,297	4,482	1,912	0	1,912	4,436	2,555
	2	2	1								
(5)	4.185		特定入所者介護サービス費	給付額の増により不足が見込まれるため、他事業と組替えにより増額補正を行う。(上半期の実績や過去の動向から試算)	8,447	2,052	1,478	0	1,055	2,449	1,413
	2	6	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		
3,728			浄化槽設置整備事業(本土分)								
(1)	下水道課		当初予定基数に対し、現時点の実績による基数の変動及び今後申請予定基数の見込みが、当初予算を上回ると予測されるため増額する。					一般会計繰入金			
	2	5	3	決算見込額34,998千円(66基)-予算現額29,635千円(58基)=不足見込額5,363千円(8基)	5,363	1,550	1,759	0	2,054	0	0
3,730			浄化槽設置整備事業(離島分)								
(2)	下水道課		申請見込基数2基に対し、すでに2基が申請・設置済みであるが、あと2基の申請予定があるため増額する。					一般会計繰入金			
	2	5	3	決算見込額1,873千円(4基)-予算現額965千円(2基)=不足見込額908千円(2基)	908	332	222	0	354	0	0

事業番号			事業名称	事業費	特定財源					
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	一般財源
			(資本的支出)							0
			大瀬戸上水道国道202号橋梁関連配水管布設替事業				上水道事業債			
(1)	上水道課		新雪川橋の架替えに伴い、旧橋が撤去されることから添架の送水管についても撤去を行う。また、先に施工している送配水管布設替工事において既設管を撤去した区間を含む範囲における舗装復旧工事についても併せて実施する。	11,725			10,000			1,725
1	1	1								