

## 平成24年度12月補正予算の概要

① 平成24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	20,592,800	1,493,400	22,086,200	7.25%	4号
国保（事業）	4,884,414		4,884,414	0.00%	なし
国保（直診）	266,570	6,624	273,194	2.48%	2号
後期高齢者医療	340,627	500	341,127	0.15%	1号
簡易水道	767,746	94,860	862,606	12.36%	2号
下水道	1,589,489	250,173	1,839,662	15.74%	2号
工業団地整備	77,636		77,636	0.00%	なし
交通船	126,683		126,683	0.00%	なし
介護保険（保険事業）	3,366,575	100,247	3,466,822	2.98%	2号
介護保険（サービス）	27,564		27,564	0.00%	なし
計	32,040,104	1,945,804	33,985,908	6.07%	

### 企業会計内訳

水道事業	収益的	収入	210,035		210,035	0.00%	なし
		支出	209,136		209,136	0.00%	
	資本的	収入	105,254		105,254	0.00%	
		支出	197,647		197,647	0.00%	
工業用水道	収益的	収入	80,519	280	80,799	0.35%	1号
		支出	80,349	280	80,629	0.35%	
	資本的	収入	3		3	0.00%	
		支出	2,287		2,287	0.00%	
合計	収益的	収入	290,554	280	290,834	0.10%	
		支出	289,485	280	289,765	0.10%	
	資本的	収入	105,257	0	105,257	0.00%	
		支出	199,934	0	199,934	0.00%	
	計	収入	395,811	560	396,371	0.14%	
		支出	489,419	560	489,979	0.11%	

一般会計補正の主な内容は、旧長崎オランダ村EVステーション設置運営事業、要援護者支援事業、障害者自立支援給付事業、私立保育所運営事業、西海市住宅用太陽光発電普及促進事業、特定健康診査・特定保健指導対策事業（緊急雇用創出事業）、丸田地区耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業、松くい虫防除事業、各種災害復旧事業等を追加補正しております。

# 主要事業一覧

別添のとおり

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)	5,896		旧長崎オランダ村EVステーション設置運営事業	2,044	0	500	0	0	0	1,544	
	まちづくり推進課										「環境実践モデル都市:西海市」における市の情報発信拠点としての役割を果たすため、旧長崎オランダ村に電気自動車用の急速充電設備1基を設置する。
	2	1	6								
(2)	48		交通費助成事業	401	0	0	400	0	0	1	
	福祉課										実績を見込み不足額を増額する。※人工透析対象者への追加助成について、さいかいクリニックの人工透析治療開始時期が遅延したため助成期限をH24年度末までとする。
	3	1	1								
(3)	5,893		要援護者支援事業	5,670	0	5,000	0	0	0	670	
	福祉課										災害時における円滑で効率的な支援体制構築のため、要援護者管理システム等を導入する。 ※要援護者:高齢者世帯、要介護者、要支援者、障害者(H24.8.1現在1,150名)
	3	1	1								
(4)	4,289		障害者自立支援給付事業	98,816	45,857	38,684	0	0	0	14,275	
	福祉課										障害者自立支援法の改正や利用者数増により、障害福祉サービス給付費等が不足するため増額補正する。実績見込748,713千円-現計649,897千円=98,816千円
	3	1	2								
(5)	444		乳幼児ひとり親家庭等福祉医療費	7,501	0	3,598	0	0	0	3,903	
	福祉課										実績を見込み不足額を増額する。実績見込38,627千円-31,126千円=7,501千円。 ※乳幼児の現物給付方式の定着で、医療受診者が増加しているため。
	3	2	1								
(6)	451		私立保育所運営事業	27,118	8,812	4,406	0	△ 255	10,138	4,017	
	福祉課										実績を見込み不足額を増額する。実績見込877,825千円-現計予算850,707千円=27,118千円。(増額要因:保育単価改正、園児数・年齢層異動)
	3	2	2								
(7)	4,009		指定)横瀬保育所指定管理者委託業務	6,875	0	0	0	0	951	5,924	
	福祉課										実績を見込み不足額を増額する。実績見込57,628千円-現計予算50,753千円=6,875千円。 (増額要因:保育単価改正、園児数・年齢層異動)
	3	2	4								
(8)	812		簡易水道事業特別会計繰出金	111,521	0	0	0	0	0	111,521	
	上水道課										地方債の繰上償還実施に伴う簡易水道事業特別会計繰出金の増額。 補正後413,157千円-補正前301,636千円=補正額111,521千円
	4	1	1								
(9)	813		下水道事業特別会計繰出金	250,173	0	0	0	0	0	250,173	
	下水道課										地方債の繰上償還実施に伴う下水道事業特別会計繰出金の増額。 補正後1,226,624千円-補正前976,451千円=補正額250,173千円
	4	1	1								
(10)	5,822		西海市住宅用太陽光発電普及促進事業	1,800	0	0	1,800	0	0	0	
	環境政策課										当初見込と比較して申請件数が増加しており、現段階で予算不足が見込まれるため増額補正するもの。 申請件数 当初 50件→ 実績見込 80件(30件増)
	4	1	4								

事業番号			事業名	事業費	特 定 財 源					一般財源
款	項	目			事業内容など	国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	
(11)	5,895		歴史民族資料館収蔵資料公開・活用事業(緊急雇用創出事業)	730	0	730	0	0	0	0
	社会教育課	歴史民族資料館に収蔵する資料について、資料目録作成、写真撮影等を行い、共通のデータベースを整備し公開・活用を図る。								
	5	1	2							
(12)	5,916		特定健康診査・特定保健指導対策事業(緊急雇用創出事業)	1,932	0	1,932	0	0	0	0
	医療保険課	病気の早期発見、早期治療。生活習慣病の予防等について、新規展開を図るため、保健師、管理栄養士等を雇用し特定健康診査の未受診者の受診勧奨・未受診理由調査等を行う。								
	5	1	2							
(13)	894		丸田地区耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業	33,000	0	0	20,900	0	11,000	1,100
	農林課	平成24年度経済危機対応・地域活性化予備費の活用を行うため増額補正するもの。※平成25年度に予定していた事業を前倒しで実施する。 事業費220,000千円×15%＝地元負担金33,000千円								
	6	1	5							
(14)	900		松くい虫防除事業	3,060	0	0	0	0	0	0
	農林課	松くい虫防除に係る薬剤散布及び枯れ松の伐倒に係る費用が不足するため増額する。(大島地区:枯れ松伐倒及び搬出・樹幹注入、平島地区:枯れ松伐倒、薬剤駆除)								
	6	2	2							
(15)	5,680		小学校図書室蔵書整備事業(光をそそぐ交付金)	2,586	0	0	0	2,536	0	50
	教育総務課	光をそそぐ交付金基金事業(H24で終了)での他事業の執行残を有効活用するため。小学校図書室用備品(書棚)の購入を行う。								
	10	2	2							
(16)	5,894		西海北小学校外壁等改修事業	972	971	0	0	0	0	1
	教育総務課	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業での他事業での執行残を有効活用し、西海北小学校外壁等改修工事の実設計を行う。								
	10	2	3							
(17)	5,681		中学校図書室蔵書整備事業(光をそそぐ交付金)	1,050	0	0	0	1,000	0	50
	教育総務課	光をそそぐ交付金基金事業(H24で終了)での他事業の執行残を有効活用するため。中学校図書室用備品(書棚)の購入を行う。								
	10	3	2							
(18)	5,634		中学校適正配置学校施設改修事業(西海地区)	△ 57,326	10,371	0	△ 64,300	0	0	△ 3,397
	教育総務課	実績を見込み不要見込額を減額補正。また学校施設環境改善交付金事業の採択を受けたことに伴い財源の補正も併せて行う。								
	10	3	3							
(19)	5,264		公立図書館蔵書整備事業(光をそそぐ交付金)	2,050	0	0	0	2,000	0	50
	社会教育課	光をそそぐ交付金基金事業(H24で終了)での他事業の執行残を有効活用するため。公立図書館用備品(書棚等)の購入を行う。								
	10	5	4							
(20)	1,025		農地災害復旧事業	2,099	0	2,119	700	0	△ 953	233
	農林課	H23年11月豪雨、H24年梅雨前線豪雨及びH24年8月豪雨により被災した農地災害復旧費を増額補正するもの。 3箇所(過年度災害:田1件、現年災害:田2件)								
	11	1	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)	1,023		農業用施設災害復旧事業	6,152	0	3,725	2,400	0	△ 640	667
	農林課	梅雨前線豪雨により被災した農業用施設災害復旧費を増額補正するもの。 2箇所(水路1件、農道1件)								
(22)	2,936		林道施設災害復旧事業	3,771	0	2,448	1,100	0	0	223
	農林課	6月豪雨により被災した林道施設災害復旧費を増額補正するもの。 3箇所(西彼杵半島線3件)								
(23)	5,909		漁港施設災害復旧事業(単独分)	9,881	0	0	6,400	0	0	3,481
	水産課	台風15号及び16号により被災した漁港施設災害復旧費を増額補正するもの。3箇所(平島旧浮棧橋、平島漁港、丸田漁港)								
(24)	3,985		道路橋梁災害復旧事業(補助分)	4,445	2,965	0	1,500	0	0	△ 20
	建設課	梅雨前線豪雨及び台風4号により被災した道路橋梁災害復旧費を増額補正するもの。16箇所 ※河川災害も含まれていたため今回の補正で別にしている。								
(25)	5,888		港湾施設災害復旧事業(補助分)	80,000	51,560	0	28,400	0	0	40
	建設課	台風16号により被災した港湾施設災害復旧費(西泊海岸)を増額補正するもの。1箇所								
(26)	5,904		港湾施設災害復旧事業(単独分)	4,118	0	0	4,115	0	0	3
	建設課	台風16号により被災した港湾施設災害復旧費(七ツ釜港京崎護岸)を増額補正するもの。1箇所								
(27)	5,910		保健体育施設災害復旧事業(単独分)	2,372	0	0	1,500	0	0	872
	学校教育課	台風16号により被災した保健体育施設災害復旧費(大島学校給食共同調理場)を増額補正するもの。								
(28)	102		市債償還元金	701,330	0	0	0	0	0	701,330
	財務課財政班	利率2.0%以上2.5%未満の財政融資資金、簡保資金及び利率2.0%以上3.0%未満の機構資金の繰上償還に伴う増額補正。								
(29)										0
(30)										0