

平成25年度
9月
補正予算の概要

一般会計補正予算 第3号
国民健康保険特別会計補正予算 第1号
介護保険特別会計補正予算 第1号
国民宿舎特別会計補正予算 第1号
後期高齢者医療特別会計補正予算 第1号

いちき串木野市

平成25年度 一般会計・特別会計補正予算比較表

(単位:千円)

会 計 名	既定予算額	補正予算額	計	摘 要
一 般 会 計	15,621,200	759,950	16,381,150	
簡易水道事業特別会計	418,883		418,883	
国民健康保険特別会計	4,445,474	3,550	4,449,024	
公共下水道事業特別会計	678,233		678,233	
地方卸売市場事業特別会計	10,676		10,676	
介護保険特別会計	3,510,289	30,254	3,540,543	
国民宿舎特別会計	63,771	900	64,671	
戸崎地区漁業集落排水事業特別会計	16,108		16,108	
療育事業特別会計	21,521		21,521	
後期高齢者医療特別会計	378,552	568	379,120	
合 計	25,164,707	795,222	25,959,929	

公営企業会計補正予算比較表

(単位:千円)

会 計 名		既定予算額	補正予算額	計	摘 要
水 道	収益的収支	収 入	391,834		391,834
		支 出	390,467		390,467
		差 引	1,367		1,367
事 業	資本的収支	収 入	171,381		171,381
		支 出	325,238		325,238
		差 引	▲ 153,857		▲ 153,857

平成25年度 一般会計補正予算(第3号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第3号)	合計		補正の内容	
	金額	構成比	金額	金額	構成比		
1 市 税	3,050,373	19.5		3,050,373	18.6		
2 地方譲与税	132,773	0.9		132,773	0.8		
3 利子割交付金	4,566	0.0		4,566	0.0		
4 配当割交付金	1,070	0.0		1,070	0.0		
5 株式等譲渡所得割交付金	534	0.0		534	0.0		
6 地方消費税交付金	269,010	1.7		269,010	1.6		
7 自動車取得税交付金	16,434	0.1		16,434	0.1		
8 地方特例交付金	11,152	0.1		11,152	0.1		
9 地方交付税	5,129,000	32.8	73,544	5,202,544	31.8	普通交付税 73,544	
10 交通安全対策特別交付金	7,000	0.1		7,000	0.0		
11 分担金及び負担金	177,158	1.1		177,158	1.1		
12 使用料及び手数料	172,777	1.1	938	173,715	1.1	総合体育館使用料 938	
13 国庫支出金	1,732,144	11.1	233,028	1,965,172	12.0	児童扶養手当費 1,476 社会資本整備総合交付金 13,320 学校施設環境改善交付金 218,232	
14 県支出金	1,108,311	7.1	136,963	1,245,274	7.6	電源立地地域対策交付金 8,247 鹿児島県地域振興推進事業費 90,200 保育士等処遇改善臨時特例事業費 14,870 森林整備加速化・林業再生事業費 23,500 認知症支援体制づくりモデル事業費 146	
15 財産収入	30,843	0.2		30,843	0.2		
16 寄附金	1	0.0		1	0.0		
17 繰入金	415,791	2.7	▲ 10,000	405,791	2.5	施設整備基金繰入金 ▲10,000	
18 繰越金	142,542	0.9	503,469	646,011	3.9	前年度繰越金 503,469	
19 諸収入	154,192	1.0	7,208	161,400	1.0	介護保険特別会計過年度返還金 12 後期高齢者医療特別会計過年度返還金 52 後期高齢者市町村療養給付費負担金 4,689 過年度返還金 総合体育館太陽光発電電収入 2,455	
20 市 債	3,065,529	19.6	▲ 185,200	2,880,329	17.6	串木野庁舎床張替等改修等事業 2,900 薩摩藩英国留学生記念館建設事業 ▲91,500 市道海瀬坂下線改良事業 109,200 市道松山線改良事業 1,500 総合体育館整備事業 ▲207,300	
歳入合計	15,621,200	100.0	759,950	16,381,150	100.0		
一般財源	一般財源	9,742,775	62.4	581,766	10,324,541	63.0	
区分	特定財源	5,878,425	37.6	178,184	6,056,609	37.0	
自主財源	自主財源	4,143,677	26.5	501,615	4,645,292	28.4	
区分	依存財源	11,477,523	73.5	258,335	11,735,858	71.6	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第3号) 金額	合計		補正の内容
	金額	構成比		金額	構成比	
1 議会費	182,470	1.2		182,470	1.1	
2 総務費	2,175,975	13.9	304,247	2,480,222	15.1	串木野庁舎北側駐車場整備費 1,300 郷野原住宅跡地の地籍測量図等作成費 1,000 串木野庁舎床張替等改修事業 3,000 市債管理基金積立金 330,000 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金 ▲34,000 交流センター維持補修費 1,200 自治公民館建設整備事業補助金 1,747
3 民生費	3,655,384	23.4	57,511	3,712,895	22.7	認知症支援体制づくりモデル事業 146 保育士等处遇改善臨時特例事業 14,870 子ども・子育て支援事業 41 児童扶養手当給付費 4,430 生福保育所運営費 12,736 国県支出金返還金 25,288
4 衛生費	1,991,021	12.7	7,117	1,998,138	12.2	国庫支出金返還金 1,117 市営墓地維持補修費 5,000 地域清掃等に係る収集経費 1,000
5 労働費	11,582	0.1	4,740	16,322	0.1	勤労青少年ホーム維持補修費 4,740
6 農林水産業費	602,541	3.9	35,130	637,671	3.9	農業施設維持費 6,000 農業農村整備事業環境情報協議会開催経費 12 農地・水保全管理支払交付金負担金 210 森林整備加速化・林業再生事業補助金 23,500 市有林管理費 3,000 林道維持補修費 2,000 公共治山林道協会負担金 168 市来漁港看板設置費 240
7 商工費	203,613	1.3	1,650	205,263	1.3	沖ノ浜公衆トイレ維持補修事業 750 国民宿舎特別会計繰出金 900
8 土木費	1,771,890	11.3	290,491	2,062,381	12.6	市道別府上名線の訴訟経費 431 道路維持費 17,800 市道須納瀬・迫線維持事業 7,800 市道口之町9号線維持事業 14,500 市道中道・石坂線維持事業 12,500 市道金山線維持事業 3,000 市道海瀬坂下線改良事業 115,000 市道別府島平線改良事業 9,900 市道平江1号線改良事業 7,000 市道段之山線改良事業 12,500 市道袴田2号線改良事業 22,200 市道旧国道線改良事業 8,250 市道野元平江線改良事業 1,800 市道都心・島平線改良事業 1,760 道路新設改良費 2,000 交通安全施設事業費 3,000 河川維持費 9,400 オコン川浚渫事業 5,000 公園維持補修費 500 市営住宅維持補修費 2,400 住宅リフォーム事業補助金 30,000 ウッドタウン設計委託料 1,250 ウッドタウン住宅建設事業 2,500
9 消防費	511,384	3.3	37,810	549,194	3.4	消防水利(防火水槽)整備事業 ▲3,770 防災無線戸別受信機購入事業 41,580
10 教育費	2,252,604	14.4	21,254	2,273,858	13.9	スクールバス運行事業 634 市来地域公民館駐車場整備事業 4,100 あいさつ運動推進経費 400 パークゴルフ場駐車場整備事業 10,120 体育施設維持補修費 1,000 少年用サッカーゴールポスト等購入事業 2,500 学校給食センター維持補修費 2,500
11 災害復旧費	35,000	0.2		35,000	0.2	
12 公債費	2,217,736	14.2		2,217,736	13.5	
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.0	
歳出合計	15,621,200	100.0	759,950	16,381,150	100.0	

一般会計補正予算(第3号)性質別比較表

(単位:千円,%)

区 分	既定予算額		補正(第3号)	合 計		補 正 の 内 容	
	金額	構成比	金額	金額	構成比		
義務的経費	人件費	2,973,667	19.1	470	2,974,137	18.2	子ども・子育て支援事業 126 保育士等処遇改善臨時特例事業 344
	扶助費	2,598,308	16.6	4,430	2,602,738	15.9	児童扶養手当給付費 4,430
	公債費	2,217,736	14.2		2,217,736	13.5	
	計	7,789,711	49.9	4,900	7,794,611	47.6	
消費的経費	物件費	1,495,493	9.6	21,934	1,517,427	9.3	郷野原住宅跡地の地籍測量図等作成費 1,000 認知症支援体制づくりモデル事業 44 保育士等処遇改善臨時特例事業 181 子ども・子育て支援事業 8 生福保育所運営費 12,736 地域清掃等に係る収集経費 1,000 市有林管理費 3,000 市道別府上名線の訴訟経費 431 スクールバス運行事業 634 あいさつ運動推進経費 400 少年用サッカーゴールポスト等購入事業 2,500
	維持補修費	222,878	1.4	57,830	280,708	1.7	串木野庁舎北側駐車場整備費 1,300 交流センター維持補修費 1,200 市営墓地維持補修費 5,000 勤労青少年ホーム維持補修費 4,740 農業施設維持費 6,000 林道維持補修費 2,000 市来漁港看板設置費 240 沖ノ浜公衆トイレ維持補修事業 750 道路維持費 17,800 交通安全施設事業費 3,000 河川維持費 9,400 公園維持補修費 500 市営住宅維持補修費 2,400 体育施設維持補修費 1,000 学校給食センター維持補修費 2,500
費	補助費等	1,312,339	8.4	71,149	1,383,488	8.4	国県支出金返還金 26,405 認知症支援体制づくりモデル事業 102 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 14,345 子ども・子育て支援事業 ▲93 農業農村整備事業環境情報協議会開催経費 12 農地・水保全管理支払交付金負担金 210 公共治山林道協会負担金 168 住宅リフォーム事業補助金 30,000
	計	3,030,710	19.4	150,913	3,181,623	19.4	
その他の経費	積立金	238,537	1.5	296,000	534,537	3.3	市債管理基金積立金 330,000 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金 ▲34,000
	投資・出資・貸付金	1,910	0.0		1,910	0.0	
	繰出金	1,194,881	7.6	900	1,195,781	7.3	国民宿舎特別会計繰出金 900
計	1,435,328	9.1	296,900	1,732,228	10.6		

投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,320,451	21.3	307,237	3,627,688	22.2	串木野庁舎床張替等改修事業 3,000 自治公民館建設整備事業補助金 1,747 森林整備加速化・林業再生事業補助金 23,500 市道須納瀬・迫線維持事業 7,800 市道口之町9号線維持事業 14,500 市道中道・石坂線維持事業 12,500 市道金山線維持事業 3,000 市道海瀬坂下線改良事業 115,000 市道別府島平線改良事業 9,900 市道平江1号線改良事業 7,000 市道段之山線改良事業 12,500 市道袴田2号線改良事業 22,200 市道旧国道線改良事業 8,250 市道野元平江線改良事業 1,800 市道都心・島平線改良事業 1,760 道路新設改良費 2,000 オコン川浚渫事業 5,000 ウッドタウン設計委託料 1,250 ウッドタウン住宅建設事業 2,500 消防水利(防火水槽)整備事業 ▲3,770 防災無線戸別受信機購入費 41,580 市来地域公民館駐車場整備事業 4,100 パークゴルフ場駐車場整備事業 10,120
	災害復旧事業費	35,000	0.2		35,000	0.2	
	計	3,355,451	21.5	307,237	3,662,688	22.4	
	予備費	10,000	0.1		10,000	0.0	
	歳出合計	15,621,200	100.0	759,950	16,381,150	100.0	

平成25年度 国民健康保険特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 国民健康保険税	574,952	13.0		574,952	12.9	
2 使用料及び手数料	400	0.0		400	0.0	
3 国庫支出金	980,214	22.0		980,214	22.0	
4 県支出金	208,043	4.7		208,043	4.7	
5 療養給付費交付金	283,691	6.4		283,691	6.4	
6 前期高齢者交付金	1,481,670	33.3		1,481,670	33.3	
7 共同事業交付金	534,198	12.0		534,198	12.0	
8 財産収入	1,282	0.0		1,282	0.0	
9 繰入金	373,880	8.4		373,880	8.4	
10 繰越金	2	0.0	3,550	3,552	0.1	前年度繰越金 3,550
11 諸収入	7,142	0.2		7,142	0.2	
歳入合計	4,445,474	100.0	3,550	4,449,024	100.0	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 総務費	31,143	0.7		31,143	0.7	
2 保険給付費	3,224,280	72.5		3,224,280	72.5	
3 後期高齢者支援金等	409,053	9.2	▲ 1,603	407,450	9.1	後期高齢者支援金等 ▲1,603
4 前期高齢者納付金等	244	0.0	165	409	0.0	前期高齢者納付金等 165
5 老人保健拠出金	22	0.0		22	0.0	
6 介護納付金	172,440	3.9		172,440	3.9	
7 共同事業拠出金	540,741	12.2		540,741	12.2	
8 保健事業費	58,997	1.3		58,997	1.3	
9 基金積立金	1,282	0.0		1,282	0.0	
10 公債費	120	0.0		120	0.0	
11 諸支出金	4,152	0.1	4,988	9,140	0.2	国庫支出金等返還金 4,988
12 予備費	3,000	0.1		3,000	0.1	
歳出合計	4,445,474	100.0	3,550	4,449,024	100.0	

平成25年度 介護保険特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 保険料	609,748	17.4		609,748	17.2	
2 使用料及び手数料	70	0.0		70	0.0	
3 国庫支出金	866,073	24.7		866,073	24.5	
4 支払基金交付金	998,510	28.4		998,510	28.2	
5 県支出金	531,568	15.1		531,568	15.0	
6 財産収入	1	0.0		1	0.0	
7 繰入金	504,253	14.4		504,253	14.2	
8 繰越金	1	0.0	30,254	30,255	0.9	前年度繰越金 30,254
9 諸収入	65	0.0		65	0.0	
歳入合計	3,510,289	100.0	30,254	3,540,543	100.0	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 総務費	37,397	1.1		37,397	1.0	
2 保険給付費	3,429,895	97.7		3,429,895	96.9	
3 地域支援事業費	41,462	1.2		41,462	1.2	
4 財政安定化基金	1	0.0		1	0.0	
5 基金積立金	1	0.0		1	0.0	
6 公債費	1,082	0.0		1,082	0.0	
7 諸支出金	451	0.0	30,254	30,705	0.9	国庫支出金等返還金 30,254
歳出合計	3,510,289	100.0	30,254	3,540,543	100.0	

平成25年度 国民宿舎特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 財産収入	1	0.0		1	0.0	
2 繰入金	9,770	15.3	900	10,670	16.5	一般会計繰入金 900
3 諸収入	54,000	84.7		54,000	83.5	
歳入合計	63,771	100.0	900	64,671	100.0	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 国民宿舎事業費	12,844	20.1	900	13,744	21.3	国民宿舎維持補修費 900
2 温泉施設事業費	2,276	3.6		2,276	3.5	
3 基金積立金	1	0.0		1	0.0	
4 公債費	46,650	73.2		46,650	72.1	
5 予備費	2,000	3.1		2,000	3.1	
歳出合計	63,771	100.0	900	64,671	100.0	

平成25年度 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 後期高齢者医療保険料	269,856	71.3		269,856	71.2	
2 使用料及び手数料	50	0.0		50	0.0	
3 繰入金	108,184	28.6		108,184	28.5	
4 繰越金	1	0.0	568	569	0.2	前年度繰越金 568
5 諸収入	461	0.1		461	0.1	
歳入合計	378,552	100.0	568	379,120	100.0	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 総務費	2,242	0.6		2,242	0.6	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	375,809	99.3	516	376,325	99.3	後期高齢者医療広域連合納付金 516
3 諸支出金	450	0.1	52	502	0.1	一般会計繰入金返還金 52
4 予備費	51	0.0		51	0.0	
歳出合計	378,552	100.0	568	379,120	100.0	

◎一般会計 9月補正予算の概要

【歳入】

(単位:千円)

款・項・目	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計																								
9 地方交付税 (1) 地方交付税 ① 地方交付税	<p>① 普通交付税(追加) 財政課 予算書p8</p> <p>＜交付決定額＞ (平成25年度) (平成24年度) (増減)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基準財政需要額 (A) 7,610,422 7,614,395 ▲ 3,973 ・ 基準財政収入額 (B) 2,781,490 2,774,137 7,353 ・ 交付基準額 (A)-(B) 4,828,932 4,840,258 ▲ 11,326 ・ 調整額 ▲ 5,035 0 ▲ 5,035 <p>○ 交付決定額 4,823,897 4,840,258 ▲ 16,361</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時財政対策債 620,427 612,294 8,133 ○ 交付税+臨時債 5,444,324 5,452,552 ▲ 8,228 <p>＜主な増減＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基準財政需要額: 地域の元気づくり推進費40,111、清掃費▲70,177 ・ 基準財政収入額: 固定資産税48,048、市町村交付金▲28,550 <p>＜合併算定等の影響＞ (合併算定等) (一本算定) (影響額)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通交付税 4,828,932 4,250,139 578,793 ・ 臨時財政対策債 620,427 581,719 38,708 計 5,449,359 4,831,858 617,501 	4,579,000	73,544	4,652,544																								
12 使用料及び手数料 (1) 使用料 ③ 教育使用料	<p>① 総合体育館使用料(新規) 市民スポーツ課 予算書p8</p> <p>本年10月開館予定の総合体育館の10月から来年3月までの使用料。総合体育館の維持管理経費に充当。</p>	0	938	938																								
13 国庫支出金 (2) 国庫補助金 ⑥ 教育費国庫補助金	<p>① 学校施設環境改善交付金(追加) 市民スポーツ課 予算書p8</p> <p>総合体育館建設の財源である国庫補助金交付決定による追加。 ・24年度交付分(繰越合):74,982千円、25年度交付予定分:330,705千円</p> <p>＜総合体育館の財源内訳(継続費分)＞</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(財源)</th> <th>(当初)</th> <th>(変更)</th> <th>(増減)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 国庫支出金</td> <td>187,455</td> <td>405,687</td> <td>218,232</td> </tr> <tr> <td>・ 地方債(合併特例事業債)</td> <td>1,642,800</td> <td>1,435,500</td> <td>▲ 207,300</td> </tr> <tr> <td>・ その他(基金繰入金)</td> <td>80,000</td> <td>70,000</td> <td>▲ 10,000</td> </tr> <tr> <td>・ 一般財源</td> <td>6,545</td> <td>5,613</td> <td>▲ 932</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,916,800</td> <td>1,916,800</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	(財源)	(当初)	(変更)	(増減)	・ 国庫支出金	187,455	405,687	218,232	・ 地方債(合併特例事業債)	1,642,800	1,435,500	▲ 207,300	・ その他(基金繰入金)	80,000	70,000	▲ 10,000	・ 一般財源	6,545	5,613	▲ 932	計	1,916,800	1,916,800	-	112,473	218,232	330,705
(財源)	(当初)	(変更)	(増減)																									
・ 国庫支出金	187,455	405,687	218,232																									
・ 地方債(合併特例事業債)	1,642,800	1,435,500	▲ 207,300																									
・ その他(基金繰入金)	80,000	70,000	▲ 10,000																									
・ 一般財源	6,545	5,613	▲ 932																									
計	1,916,800	1,916,800	-																									
14 県支出金 (2) 県補助金 ① 総務費県補助金	<p>① 電源立地地域対策交付金(追加) 政策課 予算書p9</p> <p>＜充当事業＞ (当初) (変更) (増減)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 原子力発電施設等周辺地域給付金加算事業 6,100 6,100 - ・ 薩摩藩英国留学生記念館建設事業 50,000 58,247 8,247 ・ 生福交流センター改修事業 19,000 19,000 - ・ いちき串木野づくし産業まつり事業補助金 6,600 6,600 - 計 81,700 89,947 8,247 <p>② 石油貯蔵施設立地対策等交付金(充当事業変更) 政策課 予算書p-</p> <p>＜充当事業＞ (当初) (変更) (増減)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防ポンプ自動車整備事業(羽島分団) 17,730 17,730 - ・ 消防施設整備事業(消防用ホース) 3,200 3,200 - ・ 消防水利整備事業(防火水槽) 9,600 6,600 ▲ 3,000 ・ 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金 34,000 0 ▲ 34,000 ・ 防災行政無線戸別受信機購入事業 0 37,000 37,000 計 64,530 64,530 - <p>③ 鹿児島県地域振興推進事業費(新規) 政策課・農政課 予算書p9</p> <p>＜充当事業＞ (充当額) (特別枠)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 薩摩藩英国留学生記念館建設事業 88,000 (特別枠) ・ 特産品普及事業 700 ・ 鹿児島うんまかもんグランプリ実施事業 1,000 ・ 地元産レンピ集作事業 500 	81,700	8,247	89,947																								
		64,530	0	64,530																								
		0	90,200	90,200																								

(注)国庫・県支出金等の説明は、歳出ページに記載。

【歳入】

(単位:千円)

款・項・目	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
19 雑入 (5) 雑入 ① 雑入	① 介護保険特別会計過年度返還金(新規) 健康増進課 予算書p10 平成24年度介護保険特別会計の返還金。	0	12	12
	② 後期高齢者医療特別会計過年度返還金(新規) 健康増進課 予算書p10 平成24年度後期高齢者医療特別会計の返還金。	0	52	52
	③ 後期高齢者市町村療養給付費負担金過年度返還金(新規) 健康増進課 予算書p10 平成24年度後期高齢者市町村療養給付費負担金の返還金。	0	4,689	4,689
	④ 総合体育館太陽光発電売電収入(新規) 市民スポーツ課 予算書p10 本年10月開館予定の総合体育館の10月から来年3月までの太陽光発電売電収入。総合体育館の維持管理経費に充当。年間見込:6,500千円	0	2,455	2,455
20 市債 (1) 市債 ① 総務債 ⑥ 土木債 ⑦ 教育債	① 市債(減額) 財政課 予算書p10 総合体育館整備事業、薩摩藩英国留学生記念館建設事業など補助事業の交付決定による財源調整等。 <<主な増減>> (当初) (変更) (増減) ・ 体育施設整備事業債(総合体育館) 1,060,500 853,200 ▲ 207,300 ・ 英国留学生記念館建設事業債 345,700 254,200 ▲ 91,500 ・ 道路整備事業債(海瀬坂下線) 0 109,200 109,200 <<市債残高等(9月補正後見込)>> ・ 市債残高: 21,590,946千円(交付税措置率:60%) ・ 合併特例事業債活用額: 4,040,200千円(活用率:49%)	3,065,529	▲ 185,200	2,880,329

(注) 国庫・県支出金等の説明は、歳出ページに記載。

【歳出】

(単位:千円)

款・項・目	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
2 総務費 (1) 総務管理費 ⑤ 財産管理費	① 串木野庁舎北側駐車場整備費(新規) 財政課 予算書p11 ・事業費: 1,300千円(修繕料) ・特定財源: — 串木野庁舎北側駐車場(172㎡)の舗装等の経費。	0	1,300	1,300
	② 郷野原住宅跡地の地積測量図等作成費(新規) 財政課 予算書p11 ・事業費: 1,000千円(委託料) ・特定財源: — 郷野原住宅跡地(3,021㎡)の地積測量図等作成委託料。	0	1,000	1,000
	③ 串木野庁舎床張替等改修事業(追加) 財政課 予算書p11 ・事業費: 3,000千円(工事費) ・特定財源: 庁舎整備事業債2,900千円(合併特例事業債) 1階の床改修経費が、文書棚・電算機器等の移動が多く、当初計画を上回る見込みであることから、不足分を計上。	9,000	3,000	12,000
	④ 市債管理基金積立金(新規) 財政課 予算書p11 ・事業費: 330,000千円(積立金) ・特定財源: — (地方財政法第7条 概要) 決算剰余金が生じた場合は、その剰余金のうち1/2以上の金額を積み立てるか、地方債の繰上償還に充当しなければならない。 ・平成24年度実質収支額:646,011千円 ・積立額(剰余金の処分):330,000千円 ・積立後の市債管理基金残高見込:1,299,828千円	0	330,000	330,000
	⑤ 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金(減額) 財政課 予算書p11 ・事業費: ▲34,000千円(積立金) ・特定財源: 総務費県補助金▲34,000千円(石油貯蔵施設立地対策等交付金) 平成26・27年度に実施予定である消防救急無線デジタル化事業の財源として、基金積立をしていたが、本年度、当該事業の補助事業(補助率1/2)が創設され、石油貯蔵施設立地対策等交付金は補助事業の併用ができないことから、交付金の充当事業を変更。	34,000	▲34,000	0
⑩ 共生協働推進費	① 交流センター維持補修費(追加) まちづくり防災課 予算書p11 ・事業費: 1,200千円(修繕料) ・特定財源: — ・内容等: 照島交流センター(空調設備取替)、川上交流センター(軒天井修繕) 冠岳交流センター(動力ブレーカー修繕)	993	1,200	2,193
	② 自治公民館建設整備事業補助金(新規) まちづくり防災課 予算書p11 ・事業費: 1,747千円(補助金) ・特定財源: — (自治公民館名) 総事業費 補助金額 改修内容 鴉小路自治公民館 1,250 416 屋根・外壁の補修等 金山自治公民館 1,281 427 屋根・外壁の補修等 元町自治公民館 2,713 904 屋根・外壁・トイレ等の補修	0	1,747	1,747
3 民生費 (1) 社会福祉費 ② 障害者等福祉費	① 国庫・県支出金返還金(新規) 福祉課 予算書p11 ・事業費: 2,647千円(返還金) ・特定財源: — 平成24年度障害者自立支援給付費等の国庫・県支出金返還金。	0	2,647	2,647
	③ 老人福祉費	① 認知症支援体制づくりモデル事業(新規) 健康増進課 予算書p11 ・事業費: 146千円(謝金102、需用費29、その他15) ・特定財源: 民生費県委託金146千円(全額) 地域包括支援センターが主体となり、認知症サポート医と連携して、認知症医療に係る正しい知識の普及推進と相談・支援体制構築を図る。	0	146

【歳出】

(単位:千円)

款・項・目	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
3 民生費 (2) 児童福祉費 ② 児童運営費	① 保育士等処遇改善臨時特例事業(新規) 福祉課 予算書p12 ・事業費: 14,870千円(時間外勤務手当344、賃金181、補助金14,345) ・特定財源: 民生費県補助金14,870千円(補助率100%) 保育士の人材確保対策を推進するため、保育士の処遇改善に取り組む保育所への補助とその事務経費の計上。	0	14,870	14,870
	② 子ども・子育て支援事業(組替・追加) 福祉課 予算書p12 ・事業費: 41千円(報酬126、謝金▲93、旅費8) ・特定財源: — 子ども・子育て支援法に基づき、本年度設置予定である「子ども・子育て会議」の関連経費の組替・追加。	1,995	41	2,036
	③ 児童扶養手当給付費(追加) 福祉課 予算書p12 ・事業費: 4,430千円(扶助費) ・特定財源: 民生費国庫負担金1,476千円(補助率1/3) (当初) 受給者数 約313人 延べ3,758人 給付費145,434千円 (変更) 受給者数 約324人 延べ3,886人 給付費149,864千円	145,434	4,430	149,864
	④ 国庫・県支出金返還金(新規) 福祉課 予算書p12 ・事業費: 1,696千円(返還金) ・特定財源: — 平成24年度障害児通所支援事業等の国庫・県支出金返還金。	0	1,696	1,696
③ 保育所費	① 生福保育所運営費(追加) 福祉課 予算書p12 ・事業費: 12,736千円(賃金10,300、需用費2,196、備品購入費240) ・特定財源: — 入所児童数増に対応する賃金等の追加。 ・入所者数(8月1日現在): 80人(対前年26人増)	14,482	12,736	27,218
3 民生費 (3) 生活保護費 ① 生活保護給付費	① 国庫支出金返還金(新規) 福祉課 予算書p12 ・事業費: 20,945千円(返還金) ・特定財源: — 平成24年度生活保護費等の国庫支出金返還金。	0	20,945	20,945
4 衛生費 (1) 保健衛生費 ③ 健康増進事業費	① 国庫支出金返還金(新規) 健康増進課 予算書p13 ・事業費: 1,117千円(返還金) ・特定財源: — 平成24年度がん検診推進事業の国庫支出金返還金。	0	1,117	1,117
⑨ 墓地費	① 市営墓地維持補修費(追加) 生活環境課 予算書p13 ・事業費: 5,000千円(修繕料) ・特定財源: — 木原墓地の通路ガードパイプ・階段の手摺の設置、階段補修。	1,479	5,000	6,479
4 衛生費 (2) 清掃費 ② 塵芥処理費	① 地域清掃等に係る収集経費(追加) 生活環境課 予算書p13 ・事業費: 1,000千円(委託料) ・特定財源: — 海の日清掃時のゴミ収集業務委託料。	1,284	1,000	2,284
5 労働費 (1) 労働諸費 ③ 勤労青少年ホーム管理費	① 勤労青少年ホーム維持補修費(追加) 水産商工観光課 予算書p13 ・事業費: 4,740千円(修繕料) ・特定財源: — 調理室、ブラインド・照明器具、窓開閉装置等の修繕。	84	4,740	4,824
6 農林水産業費 (1) 農業費 ⑦ 農業施設維持費	① 農業施設維持費(追加) 農政課 予算書p14 ・事業費: 6,000千円(修繕料) ・特定財源: — 農業施設の維持補修費の追加。	4,152	6,000	10,152

【歳出】

(単位:千円)

款・項・目	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
6 農林水産業費 (1) 農業費 ⑨ 土地改良事業費	① 農業農村整備事業環境情報協議会開催経費(新規) 農政課 予算書p14 ・事業費: 12千円(謝金) ・特定財源: — 平成26年度以降、実施予定である県営農業農村整備事業(県営申木野ダム改修)に伴い、土地改良法に基づき農村環境等を検討する協議会の開催経費。 ② 農地・水保全管理支払交付金負担金(追加) 農政課 予算書p14 ・事業費: 210千円(負担金) ・特定財源: — 川北地区環境保全会の区域変更(重信地区編入)による負担金の追加。	0	12	12
6 農林水産業費 (2) 林業費 ② 林業振興費	① 森林整備加速化・林業再生事業補助金(新規) 農政課 予算書p14 ・事業費: 23,500千円(補助金) ・特定財源: 農林水産業費県補助金(1/2補助) 中越パルプ工業(株)が設置する木質バイオマス発電施設に供給する良質なチップを製造する事業者に対し、補助を行う。 ・事業者: 尙古川木材興業 ・機械整備: パーク粉砕機設備・搬送設備の整備、配電パン等の工事 ・総事業費: 47,000千円 ・負担割合: 事業者1/2、県1/2	0	23,500	23,500
③ 市有林管理費	① 市有林管理費(追加) 農政課 予算書p14 ・事業費: 3,000千円(委託料) ・特定財源: — 野元保安林の不用木伐採等の経費。	3,680	3,000	6,680
④ 林道費	① 林道維持補修費(追加) 産業経済課・農政課 予算書p14 ・事業費: 2,000千円(修繕料) ・特定財源: — 林道中ノ平線、林道西岳線(ふれあい林道)の維持補修費。	1,635	2,000	3,635
⑤ 治山費	① 公共治山林道協会負担金(新規) 農政課 予算書p14 ・事業費: 168千円(負担金) ・特定財源: — 横須地区 総事業費: 79,739千円 負担率: 1.4/1000 負担金: 112千円 金山地区 総事業費: 40,000千円 負担率: 1.4/1000 負担金: 56千円	0	168	168
6 農林水産業費 (3) 水産業費 ③ 漁港管理費	① 市来漁港看板設置費(新規) 産業経済課 予算書p14 ・事業費: 240千円(修繕料) ・特定財源: — 市来漁港の看板等(2ヶ所)の設置経費。	0	240	240
7 商工費 (1) 商工費 ③ 観光費	① 沖ノ浜公衆トイレ維持補修事業(新規) 産業経済課 予算書p15 ・事業費: 750千円(修繕料) ・特定財源: — 沖ノ浜公衆トイレの維持補修費。 ② 国民宿舎特別会計繰出金(追加) 水産商工観光課 予算書p15 ・事業費: 900千円(繰出金) ・特定財源: — 吹上浜荘男子浴室天井維持補修費に対する国民宿舎特別会計への繰出金。	0	750	750
8 土木費 (1) 土木管理費 ① 土木総務費	① 市道別府上名線の訴訟経費(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 431千円(委託料) ・特定財源: — 市道別府上名線の訴訟に係る顧問弁護士委託料。	0	431	431

【歳出】

(単位:千円)

款・項・目	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
8 土木費 (2) 道路橋梁費 ① 道路維持費	<p>① 道路維持費(追加) 土木課 予算書p15 ・事業費: 17,800千円(修繕料15,000、手数料1,000、原材料費1,800) ・特定財源: — 道路維持補修費の追加。</p>	36,336	17,800	54,136
	<p>② 市道須納瀬・迫線維持事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 7,800千円(工事費) ・特定財源: 土木費国庫補助金4,680千円(社会資本整備総合交付金) ・内容等: 袴田地区 側溝布設・舗装工事 L=100m W=6.0m</p>	0	7,800	7,800
	<p>③ 市道口之町9号線維持事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 14,500千円(委託料500、工事費14,000) ・特定財源: — ・内容等: 浜東地区、側溝布設・舗装工事 L=185m W=4.0m</p>	0	14,500	14,500
	<p>④ 市道中道・石坂線維持事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 12,500千円(委託料500、工事費12,000) ・特定財源: — ・内容等: 平向地区、側溝布設・舗装工事 L=220m W=4.0m</p>	0	12,500	12,500
	<p>⑤ 市道金山線維持事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 3,000千円(工事費) ・特定財源: — ・内容等: 金山地区、側溝布設 L=65m W=4.0m</p>	0	3,000	3,000
② 道路新設改良費	<p>① 市道海瀬坂下線改良事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 115,000千円(工事費) ・特定財源: 道路整備事業債109,200千円(合併特例事業債) ・内容等: 海瀬地区、橋台2基、取付道路74.5m</p>	0	115,000	115,000
	<p>② 市道別府島平線改良事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 9,900千円(工事費) ・特定財源: 土木費国庫補助金5,940千円(社会資本整備総合交付金) ・内容等: 酔之尾地区、歩道整備L=75m</p>	0	9,900	9,900
	<p>③ 市道平江1号線改良事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 7,000千円(委託料) ・特定財源: 土木費国庫補助金4,200千円(社会資本整備総合交付金) ・内容等: 平江地区、L=300m</p>	0	7,000	7,000
	<p>④ 市道段之山線改良事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 12,500千円(工事費10,000、用地費1,000、補償費1,500) ・特定財源: — ・内容等: 別府地区、改良工事L=60m W=5m</p>	0	12,500	12,500
	<p>⑤ 市道袴田2号線改良事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 22,200千円(委託料2,500、工事費5,000、用地費等14,700) ・特定財源: — ・内容等: 袴田地区、改良工事L=160m W=6.0m</p>	0	22,200	22,200
	<p>⑥ 市道旧国道線改良事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 8,250千円(委託料300、工事費500、用地費7,450) ・特定財源: — ・内容等: 袴田地区、整地工事L=30m</p>	0	8,250	8,250

【歳出】

(単位:千円)

款・項・目	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
8 土木費 (2) 道路橋梁費 ② 道路新設改良費	⑦ 市道野元平江線改良事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 1,800千円(委託料) ・特定財源: — ・内容等: 平江地区、L=70m	0	1,800	1,800
	⑧ 市道都心・島平線改良事業(新規) 土木課 予算書p15 ・事業費: 1,760千円(委託料500、工事費1,000、用地費等260) ・特定財源: — ・内容等: 隅切改良工事	0	1,760	1,760
	⑨ 道路新設改良費(追加) 土木課 予算書p15 ・事業費: 2,000千円(原材料費) ・特定財源: — 道路新設改良の原材料費の追加。	841	2,000	2,841
8 土木費 (2) 道路橋梁費 ③ 交通安全施設 事業費	① 交通安全施設事業費(追加) 土木課 予算書p16 ・事業費: 3,000千円(修繕料) ・特定財源: — 交通安全施設の維持補修費の追加。	1,060	3,000	4,060
8 土木費 (3) 河川費 ① 河川維持費	① 河川維持費(追加) 土木課 予算書p16 ・事業費: 9,400千円(修繕料8,000、手数料1,400) ・特定財源: — 河川維持補修費の追加。	2,100	9,400	11,500
	② オコン川浚渫事業(新規) 土木課 予算書p16 ・事業費: 5,000千円(工事費) ・特定財源: — ・内容等: 塩入橋付近の堆砂等の除去	0	5,000	5,000
8 土木費 (5) 都市計画費 ⑤ 公園事業費	① 公園維持補修費(追加) 土木課 予算書p16 ・事業費: 500千円(修繕料200、原材料費100、備品購入費200) ・特定財源: — 公園の維持補修費の追加。	1,117	500	1,617
8 土木費 (6) 住宅費 ① 住宅管理費	① 市営住宅維持補修費(追加) 都市計画課 予算書p17 ・事業費: 2,400千円(修繕料) ・特定財源: — 浜西住宅の外壁補修。	8,450	2,400	10,850
	② 住宅リフォーム事業補助金(追加) 都市計画課 予算書p17 ・事業費: 30,000千円(補助金) ・特定財源: — (件数) (補助金額) (当初見込) 100 10,000 (7月末申請累計額) 111 13,450 (※1件当たり122千円) (年間見込) 330 40,000	10,000	30,000	40,000
② 住宅建設費	① ウッドタウン設計委託料(追加) 都市計画課 予算書p17 ・事業費: 1,250千円(委託料) ・特定財源: — 公営住宅法の改正(平成25年施行)により、公営住宅の建設費が上昇することから、平成26年度以降建設のウッドタウン住宅のコスト削減を図るための設計委託料の追加。	850	1,250	2,100
	② ウッドタウン住宅建設事業(追加) 都市計画課 予算書p17 ・事業費: 2,500千円(工事費) ・特定財源: — 公営住宅整備基準改正(省エネルギー対策)により、工事費の追加。	28,850	2,500	31,350

【歳出】

(単位:千円)

款・項・目	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
9 消防費 (1) 消防費 ③ 消防施設費	① 消防水利(防火水槽)整備事業(減額) 消防本部 予算書p17 ・事業費: ▲3,770千円(工事費) ・特定財源: 総務費県補助金▲3,000千円(石油貯蔵施設立地対策等交付金) 当初、袴田・川上地区で完成品を埋設する防火水槽設置を計画していたが、袴田地区設置予定箇所が地盤が軟弱・道路狭小等の問題のため、計画変更。	12,000	▲ 3,770	8,230
⑤ 災害対策費	① 防災無線戸別受信機購入事業(新規) まちづくり防災課 予算書p17 ・事業費: 41,580千円(備品購入費) ・特定財源: 総務費県補助金37,000千円(石油貯蔵施設立地対策等交付金) 昨年度、各世帯の戸別受信機を更新(デジタル化、13,000台)したが、本年度は、事業所等の戸別受信機(900台)を整備する。	0	41,580	41,580
10 教育費 (1) 教育総務費 ② 事務局費	① スクールバス運行事業(追加) 教育委員会総務課 予算書p17 ・事業費: 634千円(委託料) ・特定財源: — 串木野西中学校の部活動生用スクールバス運行委託料の追加。	8,001	634	8,635
10 教育費 (5) 社会教育費 ③ 公民館費	① 市来地域公民館駐車場整備事業(新規) 社会教育課 予算書p18 ・事業費: 4,100千円(賃金100、工事費4,000) ・特定財源: — 市来地域公民館駐車場の舗装整備。	0	4,100	4,100
⑤ 青少年教育費	① あいさつ運動推進経費(新規) 社会教育課 予算書p18 ・事業費: 400千円(賞品等100、消耗品費300) ・特定財源: — 市民総ぐるみのあいさつ運動の推進経費(標語・シンボルマークの募集、のぼり旗作成)。	0	400	400
10 教育費 (6) 保健体育費 ③ 体育施設費	① パークゴルフ場駐車場整備事業(新規) 市民スポーツ課 予算書p18 ・事業費: 10,120千円(賃金120、工事費10,000) ・特定財源: — パークゴルフ場の駐車場整備。(61台→120台)	0	10,120	10,120
	② 体育施設維持補修費(追加) 市民スポーツ課 予算書p18 ・事業費: 1,000千円(修繕料) ・特定財源: — 多目的グラウンド用の野球・ソフトボール金具修繕。	800	1,000	1,800
	③ 少年用サッカーゴールポスト等整備事業(新規) 市民スポーツ課 予算書p18 ・事業費: 2,500千円(備品購入費) ・特定財源: — 少年サッカーのルール改正(8人制)に伴い、ゴールポスト等の購入。	0	2,500	2,500
⑦ 学校給食センター管理費	① 学校給食センター維持補修費(追加) 学校給食センター 予算書p18 ・事業費: 2,500千円(修繕料) ・特定財源: — 排水処理施設水中プロアポンプ取替等。	1,130	2,500	3,630

◎国民健康保険特別会計 9月補正予算の概要

【歳出】

(単位:千円)

款	事業名・主な施策の内容	既定額	補正額	計
3 後期高齢者 支援金等	① 後期高齢者支援金等(減額) 健康増進課 予算書p7 ・事業費: ▲1,603千円(負担金) ・特定財源: — 加入者1人当たりの負担金及び平成24年度精算額決定による拠出金の減額。 ・平成25年度被保険者数(見込み):7,997人 ・支援金:▲1,607千円 (1人当たりの負担額 52,714円→52,514円) ・事務費: 4千円 (1人当たりの負担額 3.7円→4.2円)	409,053	▲1,603	407,450
4 前期高齢者 納付金等	① 前期高齢者納付金等(追加) 健康増進課 予算書p7 ・事業費: 165千円(負担金) ・特定財源: — 加入者1人当たりの負担金及び平成24年度精算額決定による納付金等の追加。 ・平成25年度被保険者数(見込み):7,997人 ・納付金: 160千円 (1人当たりの負担額 62円→79円) ・事務費: 5千円 (1人当たりの負担額 3.6円→4.2円)	244	165	409
11 諸支出金	① 国庫支出金等返還金(追加) 健康増進課 予算書p7 ・事業費: 4,988千円(返還金) ・特定財源: — 平成24年度療養給付費等負担金等の国庫支出金等返還金。	1	4,988	4,989

◎介護保険特別会計 9月補正予算の概要

【歳出】

(単位:千円)

款	事業名・主な施策の内容	既定額	補正額	計
7 諸支出金	① 国庫支出金等返還金(追加) 健康増進課 予算書p7 ・事業費: 30,254千円(返還金) ・特定財源: — 平成24年度介護給付費負担金等の国庫支出金等返還金。	1	30,254	30,255

◎国民宿舎特別会計 9月補正予算の概要

【歳出】

(単位:千円)

款	事業名・主な施策の内容	既定額	補正額	計
1 国民宿舎事業費	① 国民宿舎維持補修費 水産商工観光課 予算書p7 ・事業費: 900千円(修繕料) ・特定財源: — 吹上浜荘男子浴室天井の維持補修費	11,700	900	12,600

◎ 後期高齢者医療特別会計 9月補正予算の概要

【歳出】

(単位:千円)

款	事業名・主な施策の内容	既定額	補正額	計
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	① 後期高齢者医療広域連合納付金(追加) 健康増進課 予算書p7 ・事業費: 516千円(納付金) ・特定財源: ー 平成24年度未払分の被保険者保険料(納付金)の追加。	269,867	516	270,383
3 諸支出金	① 一般会計繰入金返還金(新規) 健康増進課 予算書p7 ・事業費: 52千円(返還金) ・特定財源: ー 平成24年度決算による一般会計繰入金の返還金。	0	52	52