

平成 25 年 度

補正予算提案理由書

一 般 会 計 補 正 予 算 (第 5 号)

国民健康保険特別会計補正予算 (第 4 号)

後期高齢者医療特別会計補正予算 (第 3 号)

介護保険特別会計補正予算 (第 3 号)

公共下水道事業特別会計補正予算 (第 2 号)

生活排水処理事業特別会計補正予算 (第 2 号)

水道事業会計補正予算 (第 4 号)

鹿 児 島 県 曾 於 市

平成25年度曾於市一般会計補正予算（第5号）

平成25年度曾於市一般会計補正予算第5号を提案しますが、今回の補正予算は、それぞれの事業の確定及び執行見込みによる精算的なものによる増減が主なもので、歳入については、平成24年度の国の補正予算による地域の元気臨時交付金の追加、事業費の確定等による県支出金や市債等の減、財源調整による財政調整基金等の繰入金の減、収入見込みによる使用料や交付額の確定による普通交付税の追加が主なものです。

歳出については、事業費の確定及び執行見込みによる各事業費の減、県営畑地帯総合整備事業負担金等の県営事業負担金の追加、後年度の公債費負担を減らすための市債元金の繰上償還の追加が主なものです。

歳 入

第1款 市税 886千円の追加

収入見込みによる法人市民税過年度課税分の追加です。

第9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 415千円の追加

交付額の確定による追加です。

第10款 地方特例交付金 813千円の追加

交付額の確定による追加です。

第11款 地方交付税 335,285千円の追加

交付額の確定による普通交付税の追加です。

第13款 分担金及び負担金 5,992千円の減額

現年発生農地災害復旧費分担金や保育所運営費負担金の減額が主なものです。

第14款 使用料及び手数料 6,896千円の追加

収入見込みによる過年度市営住宅使用料や督促手数料の追加が主なものです。

第15款 国庫支出金 298,393千円の追加

収入見込みによる保育所運営費負担金の追加や事業費の確定による社会資本整備総合交付金等の減額が主なものです。また、平成24年度国の補正予算による地域の元気臨時交付金を317,249千円追加しています。

第16款 県支出金 111,401千円の減額

保育所運営費負担金や障害者自立支援事業費補助金等の追加と事業費の確定または執行見込みにより、かごしま園芸産地整備事業費補助金や鶏肉・鶏卵生産効率化事業費補助金等を減額するものが主なものです。

第17款 財産収入 6,217千円の追加

土地や物品の売払収入の追加と基金利息の確定による各基金利子の増減が主なものです。

第18款 寄附金 1,669千円の追加

一般寄附金1件と実績による思いやりふるさと寄附金等の追加です。

第19款 繰入金 846,154千円の減額

財源調整による財政調整基金やふるさと開発基金からの繰入金の減額です。

第21款 諸収入 35,912千円の減額

資源リサイクル畜産環境整備事業負担金や自主文化事業収入等の減額、生活保護費返還金の追加が主なものです。

第22款 市債 129,200千円の減額

事業費及び補助額等の確定による減額や県営畑地帯総合整備事業等の県営事業負担金の追加が主なものです。

歳 出

第1款 議会費 18,363千円の減額

執行見込みによる減額です。

第2款 総務費 113,368千円の減額

事業費の確定及び執行見込みによる減額が主なものです。

第3款 民生費 30,353千円の減額

事業費の確定及び執行見込みによる減額と実績見込みに伴う障害福祉サービス費や保育所運営費等の追加が主なものです。

第4款 衛生費 33,710千円の減額

事業費の確定及び執行見込みによる減額が主なものです。

第5款 労働費 2,574千円の減額

事業費の確定及び執行見込みによる減額が主なものです。

第6款 農林水産業費 177,483千円の減額

事業費の確定及び執行見込みによる減額が主なものですが、県営畑地帯総合整備事業等の県営事業負担金を追加しています。

第7款 商工費 33,131千円の減額

事業費の確定及び執行見込みによる減額が主なものです。

第8款 土木費 189,354千円の減額

事業費の確定及び執行見込みによる減額が主なものです。

第9款 消防費 27,254千円の減額

事業費の確定及び執行見込みによる減額が主なものです。

第10款 教育費 83,540千円の減額

事業費の確定及び執行見込みによる減額が主なものです。

第11款 災害復旧費 41,816千円の減額

事業費の確定及び執行見込みによる減額です。

第12款 公債費 272,861千円の追加

平成24年度借入の返済額確定による利子の減と公債費の後年度負担を軽減するため元金の繰上償還を追加しています。

以上で、概要の説明を終わりますが、歳入歳出478,085千円を減額し、予算総額は、歳入歳出それぞれ22,625,029千円となります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

平成25年度曾於市国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

平成25年度曾於市国民健康保険特別会計補正予算第4号を提案しますが、今回の補正予算は、保険給付費等の執行見込みによるもので、歳入については、国庫支出金を100,990千円、県支出金を27,406千円、繰入金を49,687千円それぞれ減額し、国民健康保険税を5,991千円、療養給付費等交付金を44,268千円、共同事業交付金を38,831千円、決算に伴う繰越金を168,102千円追加するものが主なものです。

歳出については、交付決定により、共同事業拠出金を23,568千円減額し、執行見込みにより保険給付費を64,031千円、前年度精算に伴い諸支出金の償還金を57,155千円追加するものが主なものです。

歳 入

第1款 国民健康保険税 5,991千円の追加
収入見込みにより、国民健康保険税を5,991千円追加しています。

第2款 使用料及び手数料 476千円の追加
収入見込により、督促手数料を476千円追加しています。

第3款 国庫支出金 100,990千円の減額
国庫負担金は、収入見込みにより、療養給付費等負担金を31,949千円、高額医療費共同事業負担金を440千円、特定健康診査等負担金を554千円それぞれ追加しています。
国庫補助金は、財政調整交付金を133,933千円減額しています。

第4款 療養給付費等交付金 44,268千円の追加
交付決定により、療養給付費等交付金を44,268千円追加しています。

第5款 前期高齢者交付金 1,451千円の減額
交付決定により、前期高齢者交付金を1,451千円減額しています。

第6款 県支出金 27,406千円の減額
県負担金は、収入見込みにより、高額医療費共同事業負担金を440千円、特定健康診査等負担金を554千円追加しています。県補助金は、県財政調整交付金を28,400千円減額しています。

第7款 共同事業交付金 38,831千円の追加

交付決定により、高額医療費共同事業交付金を16,675千円、保険財政共同安定化事業交付金を22,156千円、それぞれ追加しています。

第8款 財産運用収入 60千円の追加

基金利子を60千円追加しています。

第9款 繰入金 49,687千円の減額

他会計繰入金は、一般会計からの保険基盤安定繰入金を9,162千円、事務費繰入金を686千円、人件費繰入金を2,037千円、それぞれ減額し、交付決定による財政安定化支援事業繰入金を4,827千円追加しています。

基金繰入金は、財源調整により国民健康保険給付支払準備基金繰入金を42,629千円減額しています。

第10款 繰越金 168,102千円の追加

決算による前年度繰越金を168,102千円追加しています。

第11款 諸収入 6,399千円の追加

延滞金・加算金及び過料は、収入見込みにより、保険税の延滞金を4,678千円追加しています。

雑入は、一般被保険者第三者納付金を740千円、退職被保険者等返納金を534千円追加するものが主なものです。

歳 出

第1款 総務費 2,247千円の減額

執行見込みにより、運営協議会費を210千円減額するものが主なものです。

第2款 保険給付費 64,031千円の追加

執行見込みにより、一般被保険者療養給付費を59,231千円、退職被保険者等療養費を200千円、一般被保険者移送費を5,200千円、それぞれ追加し、葬祭費を600千円減額しています。

第3款 後期高齢者支援金等 2,606千円の減額

事業費決定により、後期高齢者支援金を2,606千円減額しています。

第6款 介護納付金 1,375千円の減額
事業費決定により、介護納付金を1,375千円減額しています。

第7款 共同事業拠出金 23,568千円の減額
事業費決定により、高額医療費拠出金を3,916千円追加し、保険財政共同安定化事業拠出金を27,484千円減額しています。

第8款 保健事業費 6,797千円の減額
執行見込みにより、特定健康診査等事業費を3,118千円、疾病予防費を2,180千円、保健衛生普及費を1,499千円減額しています。

第10款 諸支出金 57,155千円の追加
国への償還金を、57,155千円追加しています。

以上で、概要の説明を終わりますが、歳入歳出84,593千円を追加し、予算総額は、歳入歳出それぞれ6,316,653千円となります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

平成25年度曾於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

平成25年度曾於市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号を提案しますが、今回の補正予算は、今後の執行見込みによるもので、歳入については、後期高齢者医療保険料を15,684千円追加し、交付決定により、一般会計からの保険基盤安定繰入金を5,680千円減額するものが主なものです。

歳出については、執行見込みにより、後期高齢者医療広域連合納付金を11,477千円追加しています。

歳 入

第1款 後期高齢者医療保険料 15,684千円の追加

収入見込みにより、現年度分特別徴収保険料を5,119千円減額し、現年度分普通徴収保険料を20,400千円追加するものが主なものです。

第3款 繰入金 6,884千円の減額

交付決定により、保険基盤安定繰入金を5,680千円、人件費繰入金を1,204千円それぞれ減額しています。

第4款 繰越金 1,473千円の追加

決算による前年度繰越金を1,473千円追加しています。

歳 出

第1款 総務費 1,204千円の減額

執行見込みにより、総務職員給を1,204千円減額しています。

第2款 後期高齢者医療広域連合納付金 11,477千円の追加

執行見込みによる被保険者保険料の追加と交付決定による保険基盤安定分担金の減額により、後期高齢者医療広域連合納付金を11,477千円追加しています。

以上で概要の説明を終わりますが、歳入歳出10,273千円を追加し、予算総額は、歳入歳出それぞれ522,954千円となります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

平成25年度曾於市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成25年度曾於市介護保険特別会計補正予算第3号を提案しますが、今回の補正予算は、保険給付費等の執行見込みによるもので、歳入については、国庫支出金を31,407千円、支払基金交付金を34,539千円、県支出金を21,361千円、繰入金を68,402千円、それぞれ減額し、決算による前年度繰越金を95,580千円追加するものが主なものです。

歳出については、執行見込みにより保険給付費を117,505千円、地域支援事業費を7,659千円減額し、財源調整により予備費を76,608千円追加するものが主なものです。

歳 入

第1款 保険料 10,449千円の追加

収入見込みにより、第1号被保険者保険料を10,449千円追加しています。

第2款 使用料及び手数料 73千円の追加

収入見込により、督促手数料を73千円追加しています。

第3款 国庫支出金 31,407千円の減額

国庫負担金の介護給付費負担金を17,982千円、国庫補助金の調整交付金を11,515千円、地域支援事業交付金を2,310千円、それぞれ減額し、介護保険事業費補助金を400千円追加しています。

第4款 支払基金交付金 34,539千円の減額

支払基金からの介護給付費交付金を34,076千円、地域支援事業支援交付金を463千円、それぞれ減額しています。

第5款 県支出金 21,361千円の減額

県負担金の介護給付費負担金を20,206千円、県補助金の地域支援事業交付金を1,155千円、それぞれ減額しています。

第6款 繰入金 68,402千円の減額

一般会計繰入金は、介護給付費繰入金を14,688千円、地域支援事業交付金を1,155千円、それぞれ減額し、介護保険基金繰入金は、決算見込により50,000千円減額するものが主なものです。

第7款 繰越金 95,580千円の追加
決算による前年度繰越金を95,580千円追加しています。

第8款 諸収入 116千円の追加
延滞金を67千円、預金利子を49千円追加しています。

第9款 分担金及び負担金 1,225千円の減額
地域支援事業負担金は、訪問給食サービス事業負担金を1,225千円減額しています。

第10款 財産収入 145千円の追加
介護保険基金利子を145千円追加しています。

歳 出

第1款 総務費 2,159千円の減額
執行見込みにより、一般管理費を1,948千円、賦課徴収費を211千円それぞれ減額しています。

第2款 保険給付費 117,505千円の減額
執行見込みにより、居宅介護サービス給付費を54,000千円、居宅介護サービス計画給付費を5,495千円追加し、地域密着型介護サービス給付費を30,000千円、施設介護サービス給付費を79,000千円、介護予防サービス給付費を8,000千円、高額介護サービス費を40,000千円、特定入所者介護サービス費を20,000千円減額しています。

第3款 地域支援事業費 7,659千円の減額
執行見込みにより、通所型介護予防事業を1,500千円、訪問給食サービス事業を2,500千円減額するものが主なものです。

第4款 基金積立金 145千円の増額
決算見込みによるもので、介護保険基金積立金を145千円増額しています。

第7款 予備費 76,608千円の追加
財源調整により、予備費を76,608千円追加しています。

以上で、概要の説明を終わりますが、歳入歳出50,571千円を減額し、予算総額は、歳入歳出それぞれ4,954,752千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

平成25年度曾於市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度曾於市公共下水道事業特別会計補正予算第2号を提案しますが、今回の補正予算は、事業費の確定によるもので、歳入については、執行見込みによる国庫支出金や一般会計繰入金、市債の減額と平成24年度決算に伴う繰越金の追加が主なものです。

歳出は、事業費の確定による下水道建設事業の工事請負費の減額が主なものです。

歳 入

第1款 分担金及び負担金 1,000千円の増額
受益者負担金現年度分の追加が主なものです。

第2款 使用料及び手数料 1,500千円の増額
下水道使用料現年度分の追加が主なものです。

第3款 国庫支出金 10,000千円の減額
事業量の減により、公共下水道事業費補助金を10,000千円減額しています。

第4款 繰入金 18,006千円の減額
執行見込により、一般会計繰入金を18,006千円減額しています。

第5款 繰越金 11,492千円の追加
決算による前年度繰越金を11,492千円追加しています。

第7款 市債 10,100千円の減額
事業量の減による公共下水道事業債の減額が主なものです。

歳 出

第1款 公共下水道事業費 23,076千円の減額
執行見込みによる工事請負費の減額が主なものです。

第2款 公債費 1,038千円の減額
地方債償還利子の減が主なものです。

以上で、概要の説明を終わりますが、歳入歳出24,114千円を減額し、予算総額は、歳入歳出それぞれ225,773千円となります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

平成25年度曾於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度曾於市生活排水処理事業特別会計補正予算第2号を提案しますが、今回の補正予算は、事業費の確定によるもので、歳入については、設置基数の増による工事分担金の追加、見込みによる浄化槽使用料の減、国庫補助金や市債の減、前年度繰越金の追加が主なものです。

歳出については、事業費確定による施設整備費の減額が主なものです。

歳 入

第1款 分担金及び負担金 1,538千円の追加

設置基数の増による浄化槽設置工事分担金の追加が主なものです。

第2款 使用料及び手数料 2,296千円の減額

浄化槽使用料の減額が主なものです。

第3款 国庫支出金 3,525千円の減額

事業費確定により、浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金を3,525千円減額しています。

第4款 県支出金 99千円の追加

事業費確定により、浄化槽市町村整備推進事業費県補助金を99千円追加しています。

第5款 財産収入 7千円の減額

生活排水処理事業基金利子の減額です。

第6款 繰入金 1,390千円の減額

事務費に係る一般会計繰入金の減額です。

第7款 繰越金 2,011千円の追加

決算による前年度繰越金を2,011千円追加しています。

第9款 市債 3,600千円の減額

事業費に係る下水道事業債の追加及び過疎対策事業債の減額です。

歳 出

第1款 総務費 578千円の減額

生活排水処理事業基金積立金の追加及び施設保守点検清掃業務委託料の減額が主なものです。

第2款 生活排水処理事業費 5,922千円の減額

事業費確定による施設整備費の減額であり、浄化槽設置工事費の減が主なものです。

第3款 公債費 671千円の減額

地方債償還金利子の減額です。

以上で、概要の説明を終わりますが、歳入歳出7,171千円を減額し、予算総額は、歳入歳出それぞれ101,494千円となります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

平成25年度曾於市水道事業会計補正予算（第4号）

平成25年度曾於市水道事業会計補正予算第4号を提案しますが、今回の補正予算は、収益的収入について給水負担金の追加及び補助金の減額、収益的支出について執行見込みによる人件費・委託料・消費税及び地方消費税の減額並びに修繕費・有形固定資産減価償却費・過年度損益修正損の追加が主なものです。

資本的支出については、執行見込みによる建設改良費の減額です。

収益的収入

第1款 水道事業収益 31千円の減額

給水負担金441千円の追加及び補助金515千円の減額が主なものです。

収益的支出

第1款 水道事業費用 601千円の追加

営業費用のうち、原水及び浄水費1,446千円の減額は、執行見込みによる人件費166千円及び委託料1,437千円の減額と修繕費345千円の追加が主なものです。

配水及び給水費4,430千円の追加は、執行見込みによる人件費405千円の減額及び修繕費5,000千円の追加が主なものです。

総係費2,889千円の減額は、執行見込みによる人件費2,580千円の減額が主なものです。

減価償却費4,181千円の追加は、有形固定資産減価償却費の追加です。

営業外費用4,998千円の減額は、企業債利息598千円及び消費税及び地方消費税4,400千円の減額です。

特別損失1,323千円の追加は、過年度損益修正損の追加です。

資本的支出

第1款 資本的支出 25,000千円の減額

建設改良費25,000千円の減額は、執行見込みによる配水設備改良費の工事請負費の減額です。

よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。