

平成 25 年度伊佐市 9 月補正予算（案）の概要

9 月 2 日招集の 9 月議会定例会へ提案

1 補正の主な内容

【概数で表示】

一般会計の補正予算額 8 億 2 千万円（総額 161 億 9 千万円）

- ・市制 5 周年記念式典費用の増額 平成 25 年 11 月 9 日（土）開催 100 万円
- ・中学校再編に向けた整備 施設測量設計（グラウンド・スクール出入口等） 830 万円
- ・消防団詰所の建設 第 3 分団・第 8 分団 設計・建築工事 4,700 万円
- ・市道整備・災害復旧 9,800 万円
- ・財政基盤の強化 財政調整基金へ積立 決算剰余金と給与減額分 5 億 9,200 万円
うち 人件費等削減分 1 億 1,900 万円

2 補正予算総括表

【単位：千円】

| 会 計 | 現計予算額 | 9月補正（定例会） | 補正後予算額 |
|--------------|------------|-----------|------------|
| 一 般 会 計 | 15,361,808 | 823,667 | 16,185,475 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 4,369,000 | 116,028 | 4,485,028 |
| 介護保険事業特別会計 | 3,234,000 | 11,366 | 3,245,366 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 430,100 | 127 | 430,227 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 190,400 | 2,999 | 193,399 |
| 合 計 | 23,585,308 | 954,187 | 24,539,495 |
| 水道事業会計収益的支出 | 338,291 | 2,847 | 341,138 |
| 水道事業会計資本的支出 | 343,709 | 11,932 | 355,641 |
| 合 計 | 682,000 | 14,779 | 696,779 |

3 主な補正項目・事業内容

○市制 5 周年記念事業

市制 5 周年記念式典費用の増額 100 万円

平成 25 年 11 月 9 日（土）文化会館にて開催
被表彰者・ふるさと大使の旅費・送迎費用の増額

○教育環境の整備

中学校再編に向けた施設整備 830 万円

大口中学校校庭（グラウンド・テニスコート）及びスクール出入口の測量設計
平成 26 年度に実施の整備 事業規模 5 億円程度見込む

- 校舎増築 3.5 億円
- 校庭整備 0.5 億円
- テニスコート整備 0.5 億円
- スクール出入口（0-列-設置） 0.5 億円

○防災対策

消防団詰所の設計・建築 4,700 万円

第 3 分団（目丸・篠原・青木） 第 8 分団（宮人・崎山）

Jアラート（全国瞬時警報システム）の自動起動装置を設置 900 万円
 総務省消防庁が整備 地震情報・津波情報・火山情報・気象情報・有事情報を配信
 Jアラートの警報を伊佐市災害情報メールやエリアメールに自動的に配信する装置を設置

○交通安全

交通安全施設の整備 1,000 万円
 カーブミラー・防護柵・区画線等の設置に伴う土木工事
 補正後の交通安全関連の事業費 【計：1,400 万円】

○経費縮減

人件費の削減 ▲1 億 1,900 万円
 6 月議会で可決された条例に基づく給与の減額 ▲5,800 万円
 ・伊佐市職員の給与の臨時特例に関する条例
 ・伊佐市特別職の職員の給与の特例に関する条例
 職員異動及び臨時特例に関する条例に基づく減額に伴う共済費の減額等 ▲6,100 万円

（参考）職員数 H25.4.1：279 人 H24.4.1：292 人 増減：▲13 人

○社会資本の整備

道路整備に係る工事請負費の状況（設計委託業務費、用地費等除く）
 ・一般管理 道路新設改良 5,400 万円
 木ノ氏牛尾線、元町大島線、上青木中山線、前目麓徳辺線
 補正後の道路新設改良に係る工事関連の事業費 【計：14,700 万円】

○災害復旧

市単独土木災害復旧 1,600 万円
 道川内 2 号橋、折小野川、下木場線、春田線、道川内線、十曾線、道川内(2)、
 田中楠本線、下名 2 号線

公共土木施設災害復旧 1,000 万円
 道川内川、永野原川、上目丸篠原線、折小野線

落石防止の治山工事 1,300 万円
 田平地区（住友鉱山電源設備裏）の市有林 落石防止の治山工事を実施

林道災害復旧 500 万円
 林道黒園線（上市山）の豪雨災害復旧

○産業振興

農地管理（用水路の整備） 350 万円
 県営防災減災事業 H25：市による計画書作成 H26：国のヒアリング H27：県による事業実施
 五反田地区（小木原）用水路整備 受益面積 20ha
 総事業費 1 億円 うち地元負担 20.25%

家畜飼養管理施設の整備 5,500 万円
 県の補助事業 家畜飼養管理施設の整備（豚舎等の整備） 補助対象：沖田黒豚牧場

林業木材産業活性化推進 1,000 万円
 県の補助事業 施設設備の整備（機械等の導入） 補助対象：菱刈木材

○公共施設の整備

| | |
|--|---------------|
| 生活支援ハウス（ひしのみ苑）の改修 | 400 万円 |
| ひしのみ苑 平成 5 年建築 集会室兼介護室・食堂・日常動作訓練室の空調工事 | |
| 菱刈総合保健福祉センター（まごし館）の改修 | 400 万円 |
| 菱刈総合保健センター 平成 12 年建築 まごし温泉の改修 脱衣所空調工事・浴室排煙設備修理・非常用照明取替等 | |
| 体育施設の維持管理 | 400 万円 |
| 市営野球場の内野排水改修工事、体育施設11ヶ所設備等の修繕 | |
| おぎゃー献金記念堂の外壁ひび割れ改修 | 300 万円 |
| おぎゃー献金記念堂 昭和 62 年建築 平成 9 年 市へ寄付 | |

○定住促進

| | |
|------------------|------------------------------|
| 空家活用事業の増額 | 400 万円 |
| 空家活用事業補助金 | 増額：50 万円×8 戸 【累計：50 万円×18 戸】 |

○子育て支援

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 保育士の処遇改善 | 1,600 万円 |
| 国の保育士処遇改善臨時特例事業 県の安心子ども基金総合対策事業として実施 | |

○文化芸術の振興

| | |
|---|---------------|
| 文化財の保存・活用 | 200 万円 |
| 高熊山「西南の役跡」 看板架け替え、経路案内板・展望表示板設置等 | |
| 海音寺潮五郎基金の活用 | 90 万円 |
| 海音寺潮五郎記念文化講演会の実施 平成 26 年 2 月開催 | |
| 国民文化祭「かごしま 2015」に向けての取り組み | 60 万円 |
| 鹿児島県による国民文化祭（H25～H27）の伊佐市実行委員会の立ち上げ H27.11 月 3 週間にわたり県下全域で実施 伊佐市は演劇 2 本を予定 | |

○若者の活動支援

| | |
|--------------------------|---------------|
| イーサキングによる PR 活動支援 | 200 万円 |
| イーサキング 着ぐるみ作成への補助 2 体分 | 160 万円 |
| ほか PR 用ホームページ作成への補助 | |

○財政基盤の強化

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 財政調整基金の積立 | 5 億 9,200 万円 |
| 平成 24 年度決算実質収支額（決算剰余金）の 1/2 | 2 億 1,300 万円 |
| 人件費等削減額 | 1 億 1,900 万円 |
| うち 給与の臨時特例に関する条例に基づく減額 | 5,800 万円 |
| その他人事異動等に基づく減額 | 6,100 万円 |
| 財政運営安定化のため | 2 億 6,000 万円 |
| （参考）財政調整基金繰入金予算額 | 6 億 8,600 万円 |
| 基金残高見込み | 差額 9,400 万円 66 億 500 万円 |
| | （うち財政調整基金 53 億 5,300 万円） |

参 考 資 料

普通交付税及び臨時財政対策債の交付決定額 7 月 23 日決定

| | 平成 25 年度 | 平成 24 年度 | 増減額 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 普通交付税 | 5,705,010 千円 | 5,630,736 千円 | 74,274 千円 |
| 臨時財政対策債発行可能額 | 621,895 千円 | 606,055 千円 | 15,840 千円 |

平成 24 年度決算速報

| | 平成 24 年度 | 平成 23 年度 | 平成 20 年度 (合併年度) | |
|---------------------------------|-------------|----------|--------------------|--------|
| 1 財政力指数 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | |
| 2 標準財政規模 | 97.6 億円 | 99.2 億円 | 95.7 億円 | |
| 3 経常収支比率 | 86.2% | 85.8% | 93.8% | |
| 4 形式収支額 (歳入決算額－歳出決算額) | 6.5 億円 | 6.9 億円 | 5.2 億円 | |
| 5 実質収支額 (形式収支額－翌年度繰越額) | 4.3 億円 | 5.3 億円 | 4.7 億円 | |
| 6 地方債残高 | 135.9 億円 | 139.0 億円 | 157.1 億円 | |
| 7 債務負担行為額 | 14.5 億円 | 16.7 億円 | 26.8 億円 | |
| 8 基金現在高 | 63.4 億円 | 58.1 億円 | 30.6 億円 | |
| 9 うち財政調整基金 | 54.4 億円 | 49.4 億円 | 23.9 億円 | |
| 断 比 率 健 全 化 判 | 10 実質赤字比率 | － | － | |
| | 11 連結実質赤字比率 | － | － | |
| | 12 実質公債費比率 | 13.1% | 13.8% | 17.0% |
| | 13 将来負担比率 | 20.3% | 32.9% | 102.2% |

※決算に関する指標は、国・県の指導により変更となることがあります。

【お問合せ先】

伊佐市役所 財政課 財政係

〒895-2511 伊佐市大口里 1888 番地

電 話：0995-23-1311（内線 1141・1142・1143）

F a x：0995-22-5344

E-mail: zaisei@city.isa.lg.jp