

平成 24 年度 9 月補正予算 (案) について

I. 一般会計補正予算(案)の規模

(単位：千円)

一般会計	24年度	23年度(参考)	対前年度伸び率
現計予算	124,654,052	124,800,000	-0.1%
9月補正予算(第2号)	2,096,980	431,149	386.4%
うち通常分	1,138,678	431,149	164.1%
うち災害対応分	958,302	—	皆増
合計	126,751,032	125,231,149	1.2%

※現計予算には専決補正予算 44,052 千円を含む

II. 一般会計補正予算(第2号)案の内訳

○歳出予算

	項目	事業数	事業費
通常分	法改正や国・県補助金等の追加内示に伴うもの	4事業	264,157 千円
	緊急雇用創出事業	7事業	68,869 千円
	その他事業進捗に伴うものなど	9事業	805,652 千円
	小計	20事業	1,138,678 千円
災害対応分	大雨災害による災害復旧	18事業	900,121 千円
	大雨災害の被災者に対する支援策	3事業	58,181 千円
	その他	—	0 千円
	小計	21事業	958,302 千円
合計		41事業	2,096,980 千円

○財源内訳

(単位：千円)

	事業数	事業費 合計	財源				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
通常分	20	1,138,678	29,648	149,496	676,200	500	282,834
災害対応分	21	958,302	155,515	30,352	291,700	2,187	478,548
合計	41	2,096,980	185,163	179,848	967,900	2,687	761,382

○ 歳入予算

(単位:千円)

項目			合計
	通常分	災害対応分	
市税	282,000	478,000	760,000
国庫支出金	29,648	155,515	185,163
県支出金	149,496	30,352	179,848
繰入金	500		500
諸収入	834	2,735	3,569
地方債	676,200	291,700	967,900
合計	1,138,678	958,302	2,096,980

○ 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

事項	金額
大型公園利活用推進事業	10,376
林業施設災害復旧事業	45,000

○ 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事項	限度額
資源物収集運搬業務委託	577,420
農林漁業災害対策資金利子補給金	新規貸付に係る利子補給額
農業施設等災害復旧資金利子補給金	新規貸付に係る利子補給額

(変更)

事項	補正前	補正後
北部一般廃棄物処理施設 DBO(設計・建設・管理運営)事業	10,500,000千円及び管理運 営に要する経費	整備費8,454,000千円に 消費税及び地方消費税を加 算した額並びに 管理運営費13,590,756千円 を ごみ量の変動、物価変動等 の事由により増減し、かつ、 当該増減した管理運営費の 額に消費税及び地方消費税 を加算した額

Ⅲ. 特別会計補正予算(案)

(1) 国民健康保険事業特別会計 補正予算(第1号)案	513,996 千円
・諸支出金(国県等返還金)	513,996 千円
(2) 介護保険事業特別会計 補正予算(第1号)案	162,891 千円
・諸支出金(国県等返還金)	159,895 千円
・認定審査会費	2,996 千円
(3) 簡易水道事業特別会計 補正予算(第1号)案	10,800 千円
☆災害復旧費	10,800 千円
(4) 特定地域生活排水処理事業特別会計 補正予算(第1号)案	35,130 千円
・一般管理費	1,464 千円
・施設建設費	18,766 千円
☆災害復旧費	14,900 千円

☆は災害対応分(計:25,700 千円)

IV. 一般会計歳出予算の内訳

1. 通常分

事業名	事業内容	事業費 (千円)	所管
法改正や国・県補助金等の追加内示に伴うもの		4事業	264,157
高齢者福祉施設整備促進事業	法改正で創設された新サービス等を提供する介護事業所に対し、施設整備費等を助成する。	98,500	健康福祉部
介護保険事業特別会計繰出金	介護保険法改正に対応するのに必要なシステム改修経費に対して、繰出を行う。	2,996	
予防接種費	ポリオの予防接種が生ワクチンから不活化ワクチンに切り替わるため、必要な経費を計上する。	148,671	
農業用施設維持管理事業	国補助金の追加内示に伴い、用排水路の改良等を行う。	13,990	農政部
緊急雇用創出事業		7事業	68,869
市民文化振興体制の充実	石橋文化センターの魅力向上のため、利用者調査の実施、庭園ガイド資料作成や看板整備を行う。	5,620	市民文化部
発掘調査事業	浮羽バイパス整備に伴い発掘された水分遺跡の出土品の洗浄、接合作業を行う。	2,000	
観光施設整備事業	観光サインの情報を正確かつ効率的に台帳管理できるよう、データ化を行う。	5,198	商工観光労働部
長期離職者再就職支援事業	長期離職者に対し、地元企業での体験就労などを行い、常用雇用を目指した現役復帰を支援する。	13,331	
都市景観形成基本計画策定事業	屋外広告物に対する規制の設定の参考とするため、屋外広告物の現況把握調査を行う。	7,151	都市建設部
老朽危険家屋実態調査	効果的な老朽危険家屋対策を講じるため、老朽化した木造・軽量鉄骨造家屋等の実態調査を行う。	14,569	
基準点設置事業	測量の正確さを確保し、測量経費の節減にも繋がる公共基準点の設置を行う。	21,000	

事業名	事業内容	事業費 (千円)	所管
その他事業進捗に伴うものなど		9事業	805,652
山本多目的運動公園整備事業	山本多目的運動公園の整備にあたり、より利便性の高い整備を行うため、隣接用地を追加購入する。	9,097	市民文化部
文化施設整備事業	石橋文化ホール・文化会館の耐震補強等工事に向けた実施設計を行う。	13,106	
環境負荷低減行動推進事業	申請が好調な住宅用太陽光発電システム設置費補助金を追加計上する。	10,000	環境部
北部一般廃棄物処理施設建設事業	土地開発基金により先行取得していた北部一般廃棄物処理施設建設用地の買戻しを行う。	638,454	
北部一般廃棄物処理施設周辺整備事業	土地開発基金により先行取得していた北部一般廃棄物処理施設周辺道路用地の買戻しを行う。	25,379	
河川排水路改良事業	河川敷地内にある民有地について、所有者との協議が整ったため、用地買収を行う。	8,000	都市建設部
大型公園利活用推進事業	リバーサイドパーク(京町地区)の安全性向上等のため、進入路の拡幅や駐車場の改修を行う。	10,376	
教育活動支援事業	昨年度受納した寄附金を活用し、理科教育振興に資する機材等を購入する。	500	教育部
国県等返還金	過年度の国県支出金等の精算に伴う返還金。	90,740	健康福祉部 子ども未来部
通常分 小計		20事業	1,138,678

2. 災害対応分

事業名	事業内容	事業費 (千円)	所管
大雨被害による災害復旧		900,121	
	18事業		
農業用施設 応急復旧費	農道等への被害に対し、既存予算から緊急的に 対応した経費の補填、及び応急復旧経費。	55,090	農政部 都市建設部
農業用施設 災害復旧費	農業用施設への被害に対する本復旧費。	142,550	農政部
林業施設 応急復旧費	林道への被害に対し、既存予算から緊急的に 対応した経費の補填、及び応急復旧経費。	5,520	
林業施設 災害復旧費	林道への被害に対する本復旧費。	114,730	
災害廃棄物 処理費	災害廃棄物の収集運搬費。	20,000	
道路応急復旧費	道路への被害に対し、既存予算から緊急的に 対応した経費の補填、及び応急復旧経費。	104,231	都市建設部
道路災害復旧費	道路への被害に対する本復旧費。	80,300	
河川応急復旧費	河川への被害に対し、既存予算から緊急的に 対応した経費の補填、及び応急復旧経費。	80,434	
河川災害復旧費	河川への被害に対する本復旧費。	180,400	
公園応急復旧費	公園への被害に対し、既存予算から緊急的に 対応した経費の補填、及び応急復旧経費。	26,895	
公園災害復旧費	公園への被害に対する本復旧費。	1,896	
住宅応急復旧費	市営住宅への被害に対し、既存予算から緊急的 に対応した経費の補填、及び応急復旧経費。	26,400	都市建設部
社会教育施設等 応急復旧費	社会教育施設等への被害に対し、既存予算から緊 急的に対応した経費の補填、及び応急復旧経費。	5,154	市民文化部
社会教育施設 災害復旧費	史跡への被害に対する本復旧費。	3,000	
保健体育施設 応急復旧費	保健体育施設への被害に対し、既存予算から緊急 的に対応した経費の補填、及び応急復旧経費。	14,022	
保健体育施設 災害復旧費	保健体育施設の本復旧費。	7,000	
総合幼児センター 施設整備事業	雨漏りで天井の一部崩落などの被害があった総 合幼児センターの防水改修工事を行う。	16,799	子ども未来部
特別会計繰出金	簡易水道事業及び特定地域生活排水処理事業特 別会計の災害復旧費に対する繰出金。	15,700	上下水道部

事業名	事業内容	事業費 (千円)	所管
大雨災害の被災者に対する支援策		58,181	
	3事業		
災害見舞金	床上浸水の被害を受けた方に対し、災害見舞金を支給する。	6,000	健康福祉部
施設園芸災害 対策支援事業	野菜・果樹等の生産施設の復旧などに必要な経費の一部を助成する。	32,991	農政部
農業用施設維持 管理適正化事業	農地や農業用施設などの復旧に必要な経費の一部を助成する。	19,190	
その他		0	
人件費	災害対策業務等に伴う職員の時間外手当等の組み換え。	±0	総務部
災害対応分 小計		958,302	
		21事業	

9月補正 合計		2,096,980	
		41事業	

平成24年度九州北部豪雨による災害対策費

平成24年9月3日
市長記者会見

(単位:百万円)

災害対策費		1,166	備 考
公共施設 災害復旧費	公共土木施設	546	・道路施設190 ・河川施設285 ・公園施設29 ・住宅施設26 ・その他16
	農林業施設	333	・農業用施設198 ・林道施設135
	その他施設	81	・保健体育施設21 ・児童福祉施設20 ・社会教育施設8 ・学校施設等6 ・簡易水道施設11 ・特定地域生活排水処理施設15
その他 経費	人件費	94	・災害対策業務等に伴う職員の時間外勤務手当等
	災害関連経費	32	・災害廃棄物処理費20 ・浸水家屋等への消毒費7 ・避難所開設費(食料費等)3 ・ボランティアセンター開設費補助2
	災害被災者支援策	80	・災害見舞金6 ・施設園芸災害対策支援事業33 ・農業用施設維持管理適正化事業21 ・緊急支援資金(災害融資特別枠)13 ・その他7(資産税減免・国民健康保険料の減免・し尿くみ取り料金の減免等)

※上記対策費 ⇒補正(第1号:専決)44百万円、9月補正(第2号)958百万円、H24年度当初予算の枠内事業費対応分等34百万円、
人件費(組替え対応分等)94百万円、特別会計の災害対応分(9月補正)26百万円、予備費対応分26百万円、を対象
※ただし、9月補正災害対応分のうち、特別会計への繰出金16百万円を除く

【災害対策費：全体】 1,165,896 千円（一般会計 + 特別会計）

【災害対策費：一般会計】 1,140,196 千円（一般会計） ※人件費 94,205千円を合算及び特別会計繰出金 15,700千円を差引く調整有り

◀予備費対応分▶ **26,275 千円**（当初予算額：120,000千円）

○災害救助費分：災害救助法に基づいて実施される救助に当たり支払う費用

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備 考	担当課
災害救助費(7/13以降分)	2,891	2,891				・災害救助費として予算措置するもの ・避難所設置経費分…食糧費(7/13以降分)2,148千円、寝具・諸費等743千円 ・後日、災害救助費として措置される予定	-

○その他緊急対応分

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備 考	担当課
緊急対応分等	23,384	7,000			16,384	・浸水住宅消毒費7,000千円、高良川対応6,761千円、消防団車両修繕費、食糧費(7/12まで分)、バリケード、土のう袋、等	-

◀専決対応分▶ **44,052 千円**

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備 考	担当課
補助災害申請にかかる実施設計費	44,052		40,900		3,152	・災害復旧対応経費【農政部・都市建設部】 ・国庫負担金を活用した公共施設本復旧を行うための設計・調査委託に要する経費	公園土木管理事務所 農村整備

【主な事業の概略】・都市建設所管分：公共土木施設災害補助申請に係る実施設計(23箇所：29,052千円)
・農政部所管分：林道災害補助申請に係る実施設計(4路線：15,000千円)

◀9月補正対応分▶ **958,302 千円**

○市民文化部(5款：労働費・10款：教育費・11款：災害復旧費)

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備 考	担当課
応急復旧分	19,176				19,176	・当初予算を活用して緊急対応等した分の補てん …雨漏りや機械設備等の故障への対応	体育スポーツ 文化財保護 生涯学習
本復旧分	10,000	2,460	7,500		40	・社会体育施設修繕(テニスコート) ・高良山神籠石史跡復旧費	体育スポーツ 文化財保護
合 計	29,176	2,460	7,500	0	19,216		

【主な事業の概略】・社会教育施設⇒青少年ふれあいセンター、そよ風ホール等の流入土砂・雨漏り等への対応
・社会体育施設⇒田主丸テニスコート、北野筑後川グラウンド等の土砂流出等への対応
・史跡復旧費⇒高良山神籠石災害復旧分：旧参道部分他法面崩壊土砂崩れ等への対応

○子育て支援部(3款：民生費)

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備 考	担当課
本復旧分	16,799				16,799	・総合幼児センター屋根防水工事	幼児教育研究所
合 計	16,799	0	0	0	16,799		

○農政部(6款：農林水産業費・11款：災害復旧費)

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備 考	担当課
応急復旧分	13,820				13,820	・当初予算を活用して緊急対応した分の補てん …土のう設置、樹木撤去等	農村整備
本復旧分	257,280	71,550	107,000	2,187	76,543	・補助、地方債を活用した本復旧工事等 …林道、ため池、井堰及び農政部所管施設の復旧 ・水縄地区土砂撤去、耕土復旧工事 96,250千円	農村整備、他
合 計	271,100	71,550	107,000	2,187	90,363		

【主な事業の概略】・ため池：堤体補強、法面復旧工事等
・井 堰：側面護岸等復旧工事
・林 道：側溝浚渫、路肩整形等修繕及び崩壊した路線の復旧工事
・農政部所管施設：つばき園法面復旧工事、排水機場制水門修繕等
・水縄地区における地形測量業務委託、土砂撤去及び耕土復旧工事 102,250千円

7月3日・14日の大雨に伴う災害復旧費等集計

○都市建設部(6款:農林水産業費・8款:土木費・11款:災害復旧費)

[単位:千円]

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備考	担当課
応急復旧分	284,750				284,750	・当初予算を活用して緊急対応した分の補てん …土のう設置、道路修繕、板柵設置、市営住宅修繕等	公園土木管理事務所 住宅政策
本復旧分	260,700	71,865	175,400		13,435	・補助、地方債を活用した本復旧工事等 …河川、道路、護岸の復旧や法面修復、水路補修等	
合計	545,450	71,865	175,400	0	298,185		

[主な事業の概略]・国庫負担金を活用して、公共土木施設の本復旧を行うもの(23箇所)
[内訳]田主丸町12、高良内町4、山本町耳納2、山本町豊田1、草野町草野1、御井町1、上津町1、荒木町荒木1箇所
[復旧内容]崩壊した護岸復旧、道路法面の復旧等

○環境部 上下水道部(4款:衛生費・11款:災害復旧費)

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備考	担当課
応急復旧分【環境部】 災害廃棄物処理費	20,000	10,000			10,000	・災害ごみにかかる収集運搬料(4町収集委託)	業務課
本復旧分【環境部】 公園災害復旧費	1,896		1,800		96	・一ノ瀬親水公園災害復旧費	施設課
本復旧分【上下水道部】 特別会計への繰出金	15,700				15,700	・簡易水道事業(田主丸)及び特定地域生活排水事業(城島)の災害復旧費に対する繰出金	上下水道部総務
合計	37,596	10,000	1,800	0	25,796		

○災害被災者支援策

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備考	担当課
災害被災者支援策	58,181	29,992			28,189	・施設園芸災害対策支援事業・農業用施設維持管理適正化事業 ・災害見舞金	生産流通 農村整備 生活支援
合計	58,181	29,992	0	0	28,189		

○人件費

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備考	担当課
緊急対応に係る人件費 【組替補正対応分】	94,205				94,205	・災害現場対応、避難所従事等に係る職員の時間外勤務手当等 94,205千円	人事厚生
合計	94,205	0	0	0	94,205		

※緊急対応に係る人件費については、人件費当初予算の枠内等で捻出(9月補正において組替補正を行う予定:補正額集計には含まず)

≪枠内対応分≫

11,107 千円

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備考	担当課
当初予算事業費枠内対応分	11,107				11,107	・児童福祉施設、学校施設等修繕費 ・災害ボランティアセンター開設に伴う経費に対する補助等	-

≪その他≫

21,955 千円

項目	事業費	国県	地方債	その他	一般財財	備考	担当課
災害被災者支援策 (9月補正以外分)	21,955				21,955	・緊急支援資金(災害融資特別枠) ・その他(資産税減免・国民健康保険料の減免・し尿くみ取り料金の減免等)	-

【災害対策費:特別会計】

25,700 千円 (特別会計)

≪9月補正対応分≫

○上下水道部

項目	事業費	国県	地方債	その他	一財	備考	担当課
簡易水道事業 特別会計復旧事業	10,800				10,800	・大雨に伴って被害を受けた取水口及び導水管の復旧費	上下水道部 ・総務 ・業務
特定地域生活排水事業 特別会計復旧事業	14,900				14,900	・大雨に伴って被害を受けた市町村設置型浄化槽の修繕費 …プロア水没分165基、及び本体故障50基等	