

令和元年度
6月
補正予算の概要

一般会計補正予算第1号
介護保険特別会計補正予算第1号

いちき串木野市

令和元年度 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 | 17,287,000 | 280,193 | 17,567,193 | |
| 国民健康保険特別会計 | 3,802,852 | | 3,802,852 | |
| 公共下水道事業特別会計 | 862,742 | | 862,742 | |
| 地方卸売市場事業特別会計 | 250 | | 250 | |
| 介護保険特別会計 | 3,657,864 | 2,010 | 3,659,874 | |
| 戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 | 18,543 | | 18,543 | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 426,777 | | 426,777 | |
| 合 計 | 26,056,028 | 282,203 | 26,338,231 | |

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 | 663,580 | | 663,580 |
| | | 支 出 | 641,250 | | 641,250 |
| | | 差 引 | 22,330 | | 22,330 |
| 事 業 | 資本的収支 | 収 入 | 272,557 | | 272,557 |
| | | 支 出 | 572,363 | | 572,363 |
| | | 差 引 | ▲ 299,806 | | ▲ 299,806 |

令和元年度 一般会計補正予算(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 市 税 | 2,968,543 | 17.2 | | 2,968,543 | 16.9 | | |
| 2 地方譲与税 | 125,292 | 0.7 | 4,248 | 129,540 | 0.7 | 森林環境譲与税 4,248 | |
| 3 利子割交付金 | 5,060 | 0.0 | | 5,060 | 0.0 | | |
| 4 配当割交付金 | 6,180 | 0.0 | | 6,180 | 0.0 | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 6,740 | 0.0 | | 6,740 | 0.0 | | |
| 6 地方消費税交付金 | 558,000 | 3.2 | | 558,000 | 3.2 | | |
| 7 自動車取得税交付金 | 10,950 | 0.1 | | 10,950 | 0.1 | | |
| 8 環境性能割交付金 | 5,370 | 0.0 | | 5,370 | 0.0 | | |
| 9 地方特例交付金 | 86,094 | 0.5 | | 86,094 | 0.5 | | |
| 10 地方交付税 | 4,850,000 | 28.1 | | 4,850,000 | 27.6 | | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 0.0 | | 4,000 | 0.0 | | |
| 12 分担金及び負担金 | 117,190 | 0.7 | | 117,190 | 0.7 | | |
| 13 使用料及び手数料 | 164,552 | 1.0 | 308 | 164,860 | 1.0 | 総務使用料 208 商工使用料 100 | |
| 14 国庫支出金 | 1,855,403 | 10.7 | 72,619 | 1,928,022 | 11.0 | 地方創生推進交付金 265 母子家庭等対策総合支援事業費 360 プレミアム付商品券事業費 56,855 社会資本整備総合交付金 8,139 関係人口創出・拡大事業モデル事業費 7,000 | |
| 15 県支出金 | 1,675,840 | 9.7 | 23,666 | 1,699,506 | 9.7 | 子ども・子育て支援事業費 3,566 農業基盤整備促進事業費 6,600 漁場環境保全創造事業費 13,500 | |
| 16 財産収入 | 29,745 | 0.2 | | 29,745 | 0.2 | | |
| 17 寄附金 | 1,000,002 | 5.8 | | 1,000,002 | 5.7 | | |
| 18 繰入金 | 1,746,474 | 10.1 | | 1,746,474 | 9.9 | | |
| 19 繰越金 | 80,000 | 0.5 | 13,152 | 93,152 | 0.5 | 前年度繰越金 13,152 | |
| 20 諸収入 | 147,749 | 0.8 | 160,000 | 307,749 | 1.8 | プレミアム付商品券販売代金 160,000 | |
| 21 市債 | 1,843,816 | 10.7 | 6,200 | 1,850,016 | 10.5 | 地方道路整備事業 6,200 | |
| 歳入合計 | 17,287,000 | 100.0 | 280,193 | 17,567,193 | 100.0 | | |
| 一般財源 区分 | 一般財源 | 9,444,783 | 54.6 | 17,400 | 9,462,183 | 53.9 | |
| | 特定財源 | 7,842,217 | 45.4 | 262,793 | 8,105,010 | 46.1 | |
| 自主財源 区分 | 自主財源 | 6,254,255 | 36.2 | 173,460 | 6,427,715 | 36.6 | |
| | 依存財源 | 11,032,745 | 63.8 | 106,733 | 11,139,478 | 63.4 | |

(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 議会費 | 150,847 | 0.9 | | 150,847 | 0.9 | |
| 2 総務費 | 1,738,311 | 10.1 | 12,942 | 1,751,253 | 10.0 | 冠嶽芸術文化村構想推進事業 7,000 海外販路開拓支援事業 1,330 自治公民館建設整備事業補助金 610 中央交流センター管理経費 1,402 国土調査修正測量業務委託料 2,600 |
| 3 民生費 | 4,260,446 | 24.6 | 4,842 | 4,265,288 | 24.3 | 介護保険特別会計繰出金 736 幼児教育・保育無償化事務事業 3,566 児童扶養手当システム改修事業 540 |
| 4 衛生費 | 2,060,701 | 11.9 | | 2,060,701 | 11.7 | |
| 5 労働費 | 8,092 | 0.0 | | 8,092 | 0.0 | |
| 6 農林水産業費 | 575,580 | 3.3 | 32,448 | 608,028 | 3.4 | 農業基盤整備促進事業 12,000 森林環境譲与税事業 4,248 漁場環境保全創造事業 16,200 |
| 7 商工費 | 1,243,716 | 7.2 | 214,505 | 1,458,221 | 8.3 | ドリームセンター指定管理委託料 ▲ 2,450 プレミアム付商品券事業 216,955 |
| 8 土木費 | 1,903,292 | 11.0 | 15,066 | 1,918,358 | 10.9 | 道路新設改良事業 15,066 |
| 9 消防費 | 991,142 | 5.7 | | 991,142 | 5.6 | |
| 10 教育費 | 2,207,980 | 12.8 | 390 | 2,208,370 | 12.6 | 語学指導外国青年招致事業 390 |
| 11 災害復旧費 | 46,000 | 0.3 | | 46,000 | 0.3 | |
| 12 公債費 | 2,090,893 | 12.1 | | 2,090,893 | 11.9 | |
| 13 予備費 | 10,000 | 0.1 | | 10,000 | 0.1 | |
| 歳出合計 | 17,287,000 | 100.0 | 280,193 | 17,567,193 | 100.0 | |

一般会計補正予算(第1号)性質別比較表

(単位:千円,%)

| 区 分 | 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 | | |
| 義務的経費 | 人件費 | 2,830,497 | 16.4 | 1,768 | 2,832,265 | 16.1 | 参議院議員通常選挙費 25 幼児教育・保育無償化事務事業 1,113 プレミアム付商品券事業 779 語学指導外国青年招致事業 ▲149 |
| | 扶助費 | 3,352,311 | 19.4 | | 3,352,311 | 19.1 | |
| | 公債費 | 2,090,893 | 12.1 | | 2,090,893 | 11.9 | |
| | 計 | 8,273,701 | 47.9 | 1,768 | 8,275,469 | 47.1 | |
| 消費的経費 | 物件費 | 2,509,323 | 14.5 | 232,013 | 2,741,336 | 15.6 | 冠嶽芸術文化村構想推進事業 7,000 海外販路開拓支援事業 1,330 中央交流センター管理経費 1,402 国土調査修正測量業務委託料 2,600 参議院議員通常選挙費 ▲25 幼児教育・保育無償化事務事業 2,453 児童扶養手当システム改修事業 540 森林環境譲与税事業 2,648 ドリームセンター指定管理委託料 ▲2,450 プレミアム付商品券事業 216,176 語学指導外国青年招致事業 339 |
| | 維持補修費 | 213,263 | 1.2 | | 213,263 | 1.2 | |
| | 補助費等 | 1,148,801 | 6.6 | 200 | 1,149,001 | 6.5 | 語学指導外国青年招致事業 200 |
| | 計 | 3,871,387 | 22.3 | 232,213 | 4,103,600 | 23.3 | |
| その他の経費 | 積立金 | 485,559 | 2.8 | 1,600 | 487,159 | 2.8 | 森林環境譲与税事業 1,600 |
| | 投資・出資・貸付金 | 67,834 | 0.4 | | 67,834 | 0.4 | |
| | 繰出金 | 1,271,816 | 7.3 | 736 | 1,272,552 | 7.2 | 介護保険特別会計繰出金 736 |
| | 計 | 1,825,209 | 10.5 | 2,336 | 1,827,545 | 10.4 | |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 3,260,703 | 18.9 | 43,876 | 3,304,579 | 18.8 | 自治公民館建設整備事業補助金 610 農業基盤整備促進事業 12,000 漁場環境保全創造事業 16,200 道路新設改良事業 15,066 |
| | 災害復旧事業費 | 46,000 | 0.3 | | 46,000 | 0.3 | |
| | 計 | 3,306,703 | 19.2 | 43,876 | 3,350,579 | 19.1 | |
| 予備費 | 10,000 | 0.1 | | 10,000 | 0.1 | | |
| 歳出合計 | 17,287,000 | 100.0 | 280,193 | 17,567,193 | 100.0 | | |

令和元年度 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 | |
| 1 保険料 | 666,899 | 18.2 | | 666,899 | 18.2 | |
| 2 使用料及び手数料 | 70 | 0.0 | | 70 | 0.0 | |
| 3 国庫支出金 | 925,165 | 25.3 | 1,021 | 926,186 | 25.3 | 地域支援事業交付金(総合事業以外) 介護保険事業費補助金 |
| 4 支払基金交付金 | 959,889 | 26.2 | | 959,889 | 26.2 | |
| 5 県支出金 | 547,194 | 15.0 | 115 | 547,309 | 15.0 | 地域支援事業交付金(総合事業以外) |
| 6 財産収入 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 | |
| 7 繰入金 | 556,564 | 15.2 | 874 | 557,438 | 15.2 | 一般会計繰入金 介護保険基金繰入金 |
| 8 繰越金 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 | |
| 9 諸収入 | 2,081 | 0.1 | | 2,081 | 0.1 | |
| 歳入合計 | 3,657,864 | 100.0 | 2,010 | 3,659,874 | 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 | |
| 1 総務費 | 42,841 | 1.2 | 1,410 | 44,251 | 1.2 | 介護保険システム改修費 |
| 2 保険給付費 | 3,473,834 | 95.0 | | 3,473,834 | 94.9 | |
| 3 地域支援事業費 | 137,551 | 3.7 | 600 | 138,151 | 3.8 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業 |
| 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 | 185 | 0.0 | | 185 | 0.0 | |
| 7 諸支出金 | 451 | 0.0 | | 451 | 0.0 | |
| 8 予備費 | 3,000 | 0.1 | | 3,000 | 0.1 | |
| 歳出合計 | 3,657,864 | 100.0 | 2,010 | 3,659,874 | 100.0 | |

◎ 一般会計 6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 |
|-------------------------------------|--|-----------|-------|-----------|
| 2 地方譲与税 (3) 森林環境譲与税 ① 森林環境譲与税 | ① 森林環境譲与税(新規) 財政課 予算書p7 森林整備及びその促進に関する費用に充てることを目的に創設された譲与税。 | 0 | 4,248 | 4,248 |
| 21 市債 (1) 市債 ⑤ 土木債 | ① 市債(追加) 財政課 予算書p9 ○ 区分 (既定額) (変更後) (増減) ・ 道路整備事業債 68,200千円 74,400千円 6,200千円 ・ その他市債 1,775,616千円 1,775,616千円 0千円 計 1,843,816千円 1,850,016千円 6,200千円 ○ 市債残高等 ・ 年度末市債残高見込額 : 21,952,596千円 うち交付税措置見込額 : 12,979,519千円(交付税措置率 : 59.1%) ・ 合併特例事業債活用額 : 7,928,200千円(活用率 : 96.3%) | 1,843,816 | 6,200 | 1,850,016 |

(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 ⑥ 企画費 | ① 冠嶽芸術文化村構想推進事業(新規) 政策課 予算書p10 ○ 事業費 : 7,000千円(旅費200、委託料6,400、その他400) ○ 特定財源 : 総務費委託金7,000千円(補助率:10/10) ○ 事業内容等 地域資源と芸術文化が持つ力を掛け合わせて価値を創造し、体験や交流を通して、関係人口と地域住民からなる「創発コミュニティ」を設立することで、交流人口・関係人口の増加や移住者の創出を図る。 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| ⑨ 企業立地対策費 | ① 海外販路開拓支援事業(追加) 政策課 予算書p10 ○ 事業費 : 1,330千円(旅費750、委託料570、賃借料10) ○ 特定財源 : 総務費国庫補助金265千円(補助率:1/2) ○ 事業内容等 地方創生推進交付金を活用し、本市特産品の消費拡大を図るために、当初予算で計上している事業のほか新たに下記事業を追加し、市内業者の海外販路開拓を支援する。 ・ 海外バイヤーの招致 ・ 海外販路開拓支援業務委託料(香港) | 7,062 | 1,330 | 8,392 |
| ⑩ 共生協働推進費 | ① 自治公民館建設整備事業補助金(追加) まちづくり防災課 予算書p10 ○ 事業費 : 610千円(補助金) ○ 特定財源 : — ○ 補助内容等 (自治公民館名) (総事業費) (補助率) (補助金額) (改修内容) ・ 坂下公民館 436千円 1/3 145千円 空調設備設置 ・ 寺迫公民館 764千円 1/3 254千円 空調設備設置 ・ 島内公民館 635千円 1/3 211千円 空調設備設置 計 610千円 | 2,282 | 610 | 2,892 |
| | ② 中央交流センター管理経費(新規) まちづくり防災課 予算書p10 ○ 事業費 : 1,402千円(需用費781、委託料340、その他281) ○ 特定財源 : 総務使用料208千円 ○ 事業内容等 中央交流センターを直営にすることに伴う費用の計上。 | 0 | 1,402 | 1,402 |
| 2 総務費 (2) 徴税費 ② 賦課費 | ① 国土調査修正測量業務委託料(新規) 税務課 予算書p10 ○ 事業費 : 2,600千円(委託料) ○ 特定財源 : — ○ 事業内容等 国土調査修正に係る測量費用の計上。 | 0 | 2,600 | 2,600 |

【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 (4) 選挙費 ③ 参議院議員通常選挙費 | ① 参議院議員通常選挙費(組替) 選挙管理委員会事務局予算書p11 ○ 事業費: 0千円(報酬25、需用費▲25) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 選挙執行に係る報酬改正に伴う組替。 | 19,707 | 0 | 19,707 |
| 3 民生費 (1) 社会福祉費 ⑤ 介護保険特別会計財政対策費 | ① 介護保険特別会計繰出金(追加) 健康増進課 予算書p11 ○ 事業費: 736千円(繰出金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 介護保険システム改修等に伴う介護保険特別会計繰出金の追加。 | 490,536 | 736 | 491,272 |
| 3 民生費 (2) 児童福祉費 ② 児童運営費 | ① 幼児教育・保育無償化事務事業(新規) 福祉課 予算書p11 ○ 事業費: 3,566千円(職員手当1,113、委託料2,453) ○ 特定財源: 民生費県補助金3,566千円(補助率:10/10) ○ 事業内容等 国による幼児教育・保育の無償化に伴うシステム改修等の事務経費の計上。 ② 児童扶養手当システム改修事業(新規) 福祉課 予算書p11 ○ 事業費: 540千円(委託料) ○ 特定財源: 民生費国庫補助金360千円(補助率:2/3) ○ 事業内容等 特定個人情報標準レイアウト変更に伴うシステム改修経費の計上。 | 0 | 3,566 | 3,566 |
| 6 農林水産業費 (1) 農業費 ⑦ 農業施設維持費 | ① 農業基盤整備促進事業(新規) 農政課 予算書p12 ○ 事業費: 12,000千円(工事費) ○ 特定財源: 農林水産業費県補助金6,600千円(補助率:55%) ○ 事業内容等 ・ 事業概要: 市内7路線の農道舗装工事(L=600m) ・ 予定地区: 福菌地区(2路線,L=202m)久木野地区(5路線,L=398m) | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 6 農林水産業費 (2) 林業費 ② 林業振興費 | ① 森林環境譲与税事業(新規) 農政課 予算書p12 ○ 事業費: 4,248千円(委託料2,124、積立金1,600、その他524) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 適切な森林の整備等を行うため、林地台帳システムの整備費等を計上。 | 0 | 4,248 | 4,248 |
| 6 農林水産業費 (3) 水産業費 ② 水産業振興費 | ① 漁場環境保全創造事業(追加) 水産商工課 予算書p12 ○ 事業費: 16,200千円(工事費) ○ 特定財源: 農林水産業費県補助金13,500千円(補助率:5/6) ○ 事業内容等 島平沖に藻場礁を2か所設置し、漁場環境の維持・保全を図る。 | 16,200 | 16,200 | 32,400 |
| 7 商工費 (1) 商工費 ② 商工振興費 | ① ドリームセンター指定管理委託料(減額) 水産商工課 予算書p13 ○ 事業費: ▲2,450千円(委託料) ○ 特定財源: 商工使用料100千円 ○ 事業内容等 指定管理者の指定期間の変更に伴う減額。 ② プレミアム付商品券事業(新規) 水産商工課 予算書p13 ○ 事業費: 216,955千円(需用費5,949、委託料205,300、その他5,706) ○ 特定財源: 商工費国庫補助金56,855千円、雑入160,000千円 ○ 事業内容等 消費税等率の10%への引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするためにプレミアム付商品券を発行する。 ○ 発行内容等(案) ・ 対象者: 令和元年度住民税非課税者(扶養親族等を除く)及び平成28年4月2日～令和元年9月30日の間に生まれた子が属する世帯の世帯主 ・ 発行額: 200,000千円(うちプレミアム分40,000千円 ※割引率:20%) ・ 販売価格: 1セット4,000円(500円券の10枚綴り) ・ 購入限度: 1人当たり5セットまたは3歳半までの子の数×5セットまで ・ 販売開始: 令和元年10月1日 ・ 販売場所: 串木野庁舎及び市来庁舎 ・ 利用期間: 令和元年10月1日～令和2年3月31日 ・ 利用可能事業所: 市内の店舗を幅広く対象として公募 | 3,599 | ▲2,450 | 1,149 |
| | | 0 | 216,955 | 216,955 |

【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 | <p>① 道路新設改良事業(追加) 土木課 予算書p13</p> <p>○ 事業費: 15,066千円(工事費9,200、委託料5,866)</p> <p>○ 特定財源: 土木費国庫補助金8,139千円 (補助率:52/100・57.2/100 社会資本整備総合交付金) 道路整備事業債6,200千円</p> <p>○ 事業内容等 (対象路線名) (地区名) (内容) (延長)</p> <p>1 西岳2号線 生福 改良工事</p> <p>2 酔之尾・島平線 照島 測量設計 200 m</p> | 368,157 | 15,066 | 383,223 |
| 10 教育費 (1) 教育総務費 ⑤ 語学指導外国青年 招致事業費 | <p>① 語学指導外国青年招致事業(追加) 教育委員会総務課 予算書p14</p> <p>○ 事業費: 390千円(報酬▲93、旅費339、その他144)</p> <p>○ 特定財源: —</p> <p>○ 事業内容等 語学指導外国青年(ALT)の交代に伴う経費の追加。</p> | 9,142 | 390 | 9,532 |

◎介護保険特別会計 6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 総務費 (1) 総務管理費 | ① 介護保険システム改修費(新規) 健康増進課 予算書p7 ○ 事業費: 1,410千円(委託料) ○ 特定財源: 介護保険事業費国庫補助金790千円(補助率:2/3・1/2) ○ 事業内容等 介護保険制度改正等に対応するためのシステム改修費用の計上。 | 0 | 1,410 | 1,410 |
| 3 地域支援事業費 (3) 包括的支援事業 ・任意事業費 | ① 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(追加) 健康増進課 予算書p7 ○ 事業費: 350千円(負担金) ○ 特定財源: 国庫地域支援事業交付金134千円(交付率:38.5%) 県地域支援事業交付金67千円(交付率:19.25%) ○ 事業内容等 主任介護支援専門員の異動に伴う負担金の追加。 | 11,588 | 350 | 11,938 |
| | ② 認知症総合支援事業(追加) 健康増進課 予算書p7 ○ 事業費: 145千円(旅費65、負担金80) ○ 特定財源: 国庫地域支援事業交付金55千円(交付率:38.5%) 県地域支援事業交付金27千円(交付率:19.25%) ○ 事業内容等 専門職職員異動に伴う研修参加費用の追加。 | 3,731 | 145 | 3,876 |
| | ③ 地域ケア会議推進事業(追加) 健康増進課 予算書p7 ○ 事業費: 105千円(報償費) ○ 特定財源: 国庫地域支援事業交付金42千円(交付率:38.5%) 県地域支援事業交付金21千円(交付率:19.25%) ○ 事業内容等 ケアマネジメント支援会議の新設に伴う費用の追加。 | 2,132 | 105 | 2,237 |