

平成27年度
9月
補正予算の概要
(追加)

一般会計補正予算 第5号
簡易水道事業特別会計補正予算 第1号
公共下水道事業特別会計補正予算 第1号
国民宿舎特別会計補正予算 第3号

いちき串木野市

平成27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	16,465,171	197,000	16,662,171	
簡易水道事業特別会計	511,838	4,542	516,380	
国民健康保険特別会計	5,240,607		5,240,607	
公共下水道事業特別会計	703,907	766	704,673	
地方卸売市場事業特別会計	10,582		10,582	
介護保険特別会計	3,612,634		3,612,634	
国民宿舎特別会計	68,421	6,700	75,121	
戸崎地区漁業集落排水事業特別会計	15,727		15,727	
療育事業特別会計	21,597		21,597	
後期高齢者医療特別会計	414,081		414,081	
合 計	27,064,565	209,008	27,273,573	

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 入	429,038		429,038	
	支 出	428,843		428,843	
	差 引	195		195	
事 業	収 入	153,381		153,381	
	支 出	337,300		337,300	
	差 引	▲ 183,919		▲ 183,919	

平成27年度 一般会計補正予算(第5号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第5号)	合計		補正の内容	
	金額	構成比		金額	金額		構成比
1 市 税	2,925,036	17.8		2,925,036	17.6		
2 地方譲与税	117,926	0.7		117,926	0.7		
3 利子割交付金	3,823	0.0		3,823	0.0		
4 配当割交付金	6,172	0.0		6,172	0.0		
5 株式等譲渡所得割交付金	4,382	0.0		4,382	0.0		
6 地方消費税交付金	440,599	2.7		440,599	2.6		
7 自動車取得税交付金	9,676	0.1		9,676	0.1		
8 地方特例交付金	12,689	0.1		12,689	0.1		
9 地方交付税	5,321,807	32.3	23,220	5,345,027	32.1	普通交付税 23,220	
10 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0		6,000	0.0		
11 分担金及び負担金	186,813	1.1		186,813	1.1		
12 使用料及び手数料	180,989	1.1		180,989	1.1		
13 国庫支出金	2,103,884	12.8		2,103,884	12.6		
14 県支出金	1,392,036	8.5		1,392,036	8.4		
15 財産収入	32,355	0.2		32,355	0.2		
16 寄附金	20,102	0.1	50,000	70,102	0.4	ふるさと納税寄附金 50,000	
17 繰入金	737,204	4.5	123,780	860,984	5.2	財政調整基金繰入金 123,780	
18 繰越金	481,714	2.9		481,714	2.9		
19 諸収入	165,748	1.0		165,748	1.0		
20 市債	2,316,216	14.1		2,316,216	13.9		
歳入合計	16,465,171	100.0	197,000	16,662,171	100.0		
一般財源 区分	一般財源	10,529,316	63.9	147,000	10,676,316	64.1	
	特定財源	5,935,855	36.1	50,000	5,985,855	35.9	
自主財源 区分	自主財源	4,726,318	28.7	173,780	4,900,098	29.4	
	依存財源	11,738,853	71.3	23,220	11,762,073	70.6	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第5号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 議会費	173,989	1.1		173,989	1.0	
2 総務費	1,975,705	12.0	79,873	2,055,578	12.3	職員時間外勤務手当 6,000 ふるさと納税推進事業 23,220 ふるさと寄附金基金積立金 50,000 自治公民館建設整備事業補助金 653
3 民生費	4,154,084	25.2		4,154,084	24.9	
4 衛生費	2,271,351	13.8	22,672	2,294,023	13.8	危険廃屋解体撤去工事補助金 6,000 小規模簡易水道事業災害対応経費 130 簡易水道事業特別会計繰出金 4,542 災害廃棄物処理費 12,000
5 労働費	7,643	0.1		7,643	0.1	
6 農林水産業費	678,461	4.1		678,461	4.1	
7 商工費	532,651	3.2	6,700	539,351	3.2	国民宿舎特別会計繰出金 6,700
8 土木費	2,245,586	13.6	2,366	2,247,952	13.5	公共下水道事業特別会計繰出金 766 市営ひばりが丘団地屋根等改修事業 1,600
9 消防費	563,163	3.4		563,163	3.4	
10 教育費	1,582,404	9.6		1,582,404	9.5	
11 災害復旧費	171,000	1.1	85,389	256,389	1.5	農業施設災害復旧費 8,800 林業施設災害復旧費 9,250 道路河川等災害復旧費 25,400 小学校施設災害復旧費 2,032 中学校施設災害復旧費 3,400 幼稚園施設災害復旧費 526 社会教育施設災害復旧費 4,000 保健体育施設災害復旧費 5,300 総務施設災害復旧費 19,300 民生施設災害復旧費 1,700 衛生施設災害復旧費 2,981 商工施設災害復旧費 2,500 消防施設災害復旧費 200
12 公債費	2,099,134	12.7		2,099,134	12.6	
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	
歳出合計	16,465,171	100.0	197,000	16,662,171	100.0	

一般会計補正予算(第5号)性質別比較表

(単位:千円,%)

区 分	既定予算額		補正(第5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	3,052,457	18.6	6,000	3,058,457	18.3	職員時間外勤務手当 6,000
	扶 助 費	2,812,261	17.1		2,812,261	16.9	
	公 債 費	2,099,134	12.7		2,099,134	12.6	
	計	7,963,852	48.4	6,000	7,969,852	47.8	
消 費 的 経 費	物 件 費	1,580,308	9.6	35,350	1,615,658	9.7	ふるさと納税推進事業 23,220 小規模簡易水道事業災害対応経費 130 災害廃棄物処理費 12,000
	維持補修費	258,736	1.6		258,736	1.5	
	補助費等	1,306,985	7.9	6,000	1,312,985	7.9	危険廃屋解体撤去工事補助金 6,000
	計	3,146,029	19.1	41,350	3,187,379	19.1	
そ の 他 の 経 費	積 立 金	296,148	1.8	50,000	346,148	2.1	ふるさと寄附金基金積立金 50,000
	投資・出資・貸付金	1,860	0.0		1,860	0.0	
	繰 出 金	1,270,867	7.7	12,008	1,282,875	7.7	簡易水道事業特別会計繰出金 4,542 国民宿舎特別会計繰出金 6,700 公共下水道事業特別会計繰出金 766
	計	1,568,875	9.5	62,008	1,630,883	9.8	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,605,415	21.9	2,253	3,607,668	21.7	自治公民館建設整備事業補助金 653 市営ひばりが丘団地屋根等改修事業 1,600
	災害復旧事業費	171,000	1.0	85,389	256,389	1.5	農業施設災害復旧費 8,800 林業施設災害復旧費 9,250 道路河川等災害復旧費 25,400 小学校施設災害復旧費 2,032 中学校施設災害復旧費 3,400 幼稚園施設災害復旧費 526 社会教育施設災害復旧費 4,000 保健体育施設災害復旧費 5,300 総務施設災害復旧費 19,300 民生施設災害復旧費 1,700 衛生施設災害復旧費 2,981 商工施設災害復旧費 2,500 消防施設災害復旧費 200
	計	3,776,415	22.9	87,642	3,864,057	23.2	
予 備 費	10,000	0.1		10,000	0.1		
歳 出 合 計	16,465,171	100.0	197,000	16,662,171	100.0		

平成27年度 簡易水道事業特別会計補正予算(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 公営企業収入	161,893	31.6		161,893	31.4	
2 使用料及び手数料	249	0.1		249	0.1	
3 繰入金	30,690	6.0	4,542	35,232	6.8	一般会計繰入金 4,542
4 諸収入	706	0.1		706	0.1	
5 市債	318,300	62.2		318,300	61.6	
歳入合計	511,838	100.0	4,542	516,380	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 簡易水道事業費	410,371	80.2	1,843	412,214	79.8	簡易水道事業災害対応経費 1,843
2 災害復旧費	0	0.0	2,699	2,699	0.5	簡易水道施設災害復旧費 2,699
3 公債費	100,467	19.6		100,467	19.5	
4 予備費	1,000	0.2		1,000	0.2	
歳出合計	511,838	100.0	4,542	516,380	100.0	

平成27年度 公共下水道事業特別会計補正予算(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 事業収入	197,158	28.0		197,158	28.0	
2 分担金及び負担金	19,683	2.8		19,683	2.8	
3 国庫支出金	16,315	2.3		16,315	2.3	
4 繰入金	316,410	45.0	766	317,176	45.0	一般会計繰入金 766
5 諸収入	141	0.0		141	0.0	
6 市債	154,200	21.9		154,200	21.9	
歳入合計	703,907	100.0	766	704,673	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	50,023	7.1		50,023	7.1	
2 事業費	135,331	19.2		135,331	19.2	
3 災害復旧費	0	0.0	766	766	0.1	公共下水道施設災害復旧費 766
4 公債費	518,053	73.6		518,053	73.5	
5 予備費	500	0.1		500	0.1	
歳出合計	703,907	100.0	766	704,673	100.0	

平成27年度 国民宿舎特別会計補正予算(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 財産収入	1	0.0		1	0.0	
2 繰入金	63,420	92.7	6,700	70,120	93.3	一般会計繰入金 6,700
3 諸収入	5,000	7.3		5,000	6.7	
歳入合計	68,421	100.0	6,700	75,121	100.0	

(歳出)

(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 国民宿舎事業費	17,895	26.2		17,895	23.8	
2 温泉施設事業費	2,942	4.3		2,942	3.9	
3 基金積立金	1	0.0		1	0.0	
4 災害復旧費	0	0.0	6,700	6,700	8.9	国民宿舎施設災害復旧費 6,700
5 公債費	45,583	66.6		45,583	60.7	
6 予備費	2,000	2.9		2,000	2.7	
歳出合計	68,421	100.0	6,700	75,121	100.0	

◎一般会計 9月補正予算(追加)の概要

1. 災害関連経費及び災害復旧費

【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 ① 一般管理費	① 職員時間外勤務手当(追加) 総務課 予算書p7 ○ 事業費: 6,000千円(職員手当等) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 台風15号の災害復旧等に対応した職員の時間外勤務手当の追加。	6,600	6,000	12,600
⑩ 共生協働推進費	② 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p7 ○ 事業費: 653千円(補助金) ○ 特定財源: - ○ 補助内容等 台風15号により被災した自治公民館の災害復旧に対する補助。 (自治公民館名) (総事業費) (補助率) (補助金額) (改修内容) ・ 中向公民館 1,217千円 1/3 405千円 屋根・外壁の災害復旧 ・ 海土泊公民館 745千円 1/3 248千円 外壁・内装の災害復旧 計 653千円	1,820	653	2,473
4 衛生費 (1) 保健衛生費 ⑤ 環境衛生費	① 危険廃屋解体撤去工事補助金(追加) 生活環境課 予算書p7 ○ 事業費: 6,000千円(補助金) ○ 特定財源: - ○ 補助内容等 台風15号による危険廃屋の解体撤去に対する補助。 (既定件数) (年間見込) (増減) ・ 補助見込件数 33件 53件 20件	9,900	6,000	15,900
⑥ 小規模簡易水道事業費	① 小規模簡易水道事業災害対応経費(新規) 上下水道課 予算書p7 ○ 事業費: 130千円(発電機借上料) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 台風15号による停電時の対応経費。	0	130	130
⑦ 簡易水道事業費	① 簡易水道事業特別会計繰出金(追加) 上下水道課 予算書p7 ○ 事業費: 4,542千円(繰出金) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 台風15号により被災した簡易水道施設の災害復旧費等への繰出金の追加。	30,690	4,542	35,232
4 衛生費 (2) 清掃費 ② 塵芥処理費	① 災害廃棄物処理費(新規) 生活環境課 予算書p8 ○ 事業費: 12,000千円(委託料) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 台風15号により発生した災害廃棄物の処理委託料。	0	12,000	12,000
7 商工費 (1) 商工費 ③ 観光費	① 国民宿舎特別会計繰出金(追加) 観光交流課 予算書p8 ○ 事業費: 6,700千円(繰出金) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 台風15号により被災したさのさ荘及び吹上浜荘の災害復旧費への繰出金の追加。	63,420	6,700	70,120
8 土木費 (5) 都市計画費 ④ 公共下水道事業費	① 公共下水道事業特別会計繰出金(追加) 上下水道課 予算書p8 ○ 事業費: 766千円(繰出金) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 台風15号により被災した公共下水道施設の災害復旧費への繰出金の追加。	316,410	766	317,176
(6) 住宅費 ① 住宅管理費	① 市営ひばりが丘団地屋根等改修事業(新規) 都市計画課 予算書p8 ○ 事業費: 1,600千円(委託料) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 台風15号により被災した市営ひばりが丘団地の屋根等改修のための調査設計委託料。	0	1,600	1,600

款・項・目	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
11 災害復旧費 (1) 農林水産業施設 災害復旧費 ① 農業施設災害 復旧費	① 農業施設災害復旧費(追加) 農政課 予算書p9 ○ 事業費：8,800千円(修繕料700、手数料6,600、重機借上料1,500) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した農業施設の復旧に必要な災害復旧費。	25,900	8,800	34,700
② 林業施設災害 復旧費	① 林業施設災害復旧費(追加) 農政課 予算書p9 ○ 事業費：9,250千円(賃金3,000、修繕料250、手数料1,000、重機借上料4,500、 原材料費500) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した林業施設の復旧に必要な災害復旧費。	18,100	9,250	27,350
(2) 公共土木施設 災害復旧費 ① 道路河川等災害 復旧費	① 道路河川等災害復旧費(追加) 土木課 予算書p9 ○ 事業費：25,400千円(賃金9,000、手数料1,700、重機借上料13,500、原材料費1,200) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した道路河川等の復旧に必要な災害復旧費。	48,000	25,400	73,400
(3) 教育施設災害 復旧費 ② 小学校施設災害 復旧費	① 小学校施設災害復旧費(追加) 教育委員会総務課 予算書p10 ○ 事業費：2,032千円(賃金572、修繕料560、重機借上料900) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した小学校の復旧に必要な災害復旧費。	5,600	2,032	7,632
③ 中学校施設災害 復旧費	① 中学校施設災害復旧費(追加) 教育委員会総務課 予算書p10 ○ 事業費：3,400千円(賃金660、修繕料2,200、重機借上料540) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した中学校の復旧に必要な災害復旧費。	5,500	3,400	8,900
④ 幼稚園施設災害 復旧費	① 幼稚園施設災害復旧費(追加) 教育委員会総務課 予算書p10 ○ 事業費：526千円(賃金156、修繕料250、重機借上料120) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した幼稚園の復旧に必要な災害復旧費。	1,000	526	1,526
⑤ 社会教育施設 災害復旧費	① 社会教育施設災害復旧費(新規) 社会教育課 予算書p10 ○ 事業費：4,000千円(修繕料) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した社会教育施設の復旧に必要な災害復旧費。	0	4,000	4,000
⑥ 保健体育施設 災害復旧費	① 保健体育施設災害復旧費(追加) 市民スポーツ課 予算書p10 ○ 事業費：5,300千円(修繕料) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した保健体育施設の復旧に必要な災害復旧費。	12,000	5,300	17,300
(4) その他公共・公用 施設災害復旧費 ① 総務施設災害 復旧費	① 総務施設災害復旧費(追加) 財政課・まちづくり防災課 予算書p10 ○ 事業費：19,300千円(修繕料8,300、委託料1,000、工事費10,000) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した庁舎の搭屋などの施設の復旧に必要な災害復旧費。	7,200	19,300	26,500
② 民生施設災害 復旧費	① 民生施設災害復旧費(追加) 福祉課 予算書p10 ○ 事業費：1,700千円(修繕料) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した海浜児童センター等の復旧に必要な災害復旧費。	2,000	1,700	3,700
③ 衛生施設災害 復旧費	① 衛生施設災害復旧費(追加) 生活環境課・上下水道課 予算書p11 ○ 事業費：2,981千円(賃金44、修繕料2,800、重機借上料137) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した環境センター等の復旧に必要な災害復旧費。	5,700	2,981	8,681

款・項・目	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
④ 商工施設災害復旧費	① 商工施設災害復旧費(追加) 観光交流課 予算書p11 ○ 事業費：2,500千円(修繕料) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した照島海岸管理棟の復旧に必要な災害復旧費。	4,500	2,500	7,000
⑤ 消防施設災害復旧費	① 消防施設災害復旧費(追加) まちづくり防災課 予算書p11 ○ 事業費：200千円(修繕料) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した防災無線局の復旧に必要な災害復旧費。	8,000	200	8,200

◎簡易水道事業特別会計 9月補正予算(追加)の概要

【歳出】

(単位:千円)

款・項	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
1 簡易水道事業費 (1) 営業費 ① 施設管理費	① 簡易水道事業災害対応経費(新規) 上下水道課 予算書p7 ○ 事業費：1,843千円(職員手当等591、賃金121、燃料費440、発電機借上料691) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号による停電時の対応経費。	0	1,843	1,843
2 災害復旧費 (1) 簡易水道施設災害復旧費 ① 簡易水道施設災害復旧費	① 簡易水道施設災害復旧費(新規) 上下水道課 予算書p7 ○ 事業費：2,699千円(賃金660、修繕料60、手数料70、重機借上料1,909) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した簡易水道施設の復旧に必要な災害復旧費。	0	2,699	2,699

◎公共下水道事業特別会計 9月補正予算(追加)の概要

【歳出】

(単位:千円)

款・項	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
3 災害復旧費 (1) 公共下水道施設災害復旧費 ① 公共下水道施設災害復旧費	① 公共下水道施設災害復旧費(新規) 上下水道課 予算書p7 ○ 事業費：766千円(修繕料766) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災した公共下水道施設の復旧に必要な災害復旧費。	0	766	766

◎国民宿舎特別会計 9月補正予算(追加)の概要

【歳出】

(単位:千円)

款・項	事業名・主な施策の内容等	既定額	補正額	計
4 災害復旧費 (1) 国民宿舎施設災害復旧費 ① 国民宿舎施設災害復旧費	① 国民宿舎施設災害復旧費(新規) 観光交流課 予算書p7 ○ 事業費：6,700千円(修繕料) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 台風15号により被災したさのさ荘及び吹上浜荘の復旧に必要な災害復旧費。	0	6,700	6,700

◎台風15号による災害関連経費及び災害復旧費(総括)

(1) 一般会計・特別会計

(単位:千円)

		9/2議決分	9/29提案分	合 計
一般会計 ※9月29日提案の繰出金12,008千円を除く。	災 害 復 旧 費	130,000	85,389	215,389
	災 害 関 連 経 費	0	26,383	26,383
	小 計	130,000	111,772	241,772
簡易水道事業特別会計	災 害 復 旧 費	0	2,699	2,699
	災 害 関 連 経 費	0	1,843	1,843
	小 計	0	4,542	4,542
公共下水道事業特別会計	災 害 復 旧 費	0	766	766
国民宿舎特別会計	災 害 復 旧 費	0	6,700	6,700
合計 (1)		130,000	123,780	253,780

(2) 公営企業会計

(単位:千円)

水道事業会計 ※現計予算対応。	災 害 復 旧 費	877
	災 害 関 連 経 費	695
合計 (2)		1,572

(3) 全会計

(単位:千円)

合計 (1) + (2)		255,352
	災 害 復 旧 費	226,431
	災 害 関 連 経 費	28,921

2. ふるさと納税関係経費

【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
16 寄附金	① ふるさと納税寄附金(追加) 財政課 予算書p7	20,000	50,000	70,000
(1) 寄附金	○ ふるさと納税寄附金 (当初目標額) (9月23日現在) (今回目標額)			
③ ふるさと納税寄附金	・ 寄附件数 400 件 1,101 件 3,000 件 ・ 寄附金額 20,000 千円 27,618 千円 70,000 千円			

【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	② ふるさと納税推進事業(追加) 財政課 予算書p7	11,000	23,220	34,220
(1) 総務管理費	○ 事業費: 23,225千円(報償費22,500、需用費25、役務費695)			
① 一般管理費	○ 特定財源: - ○ 事業内容等 ふるさと納税の広告及び返礼品に要する経費の追加。			
⑤ 財産管理費	① ふるさと寄附金基金積立金(追加) 財政課 予算書p7	20,000	50,000	70,000
	○ 事業費: 50,000千円(積立金) ○ 特定財源: ふるさと納税寄附金50,000千円(全額) ○ 事業内容等 ふるさと納税制度で寄附された平成27年度の寄附金を平成28年度の事業に活用するための基金積立の追加。			

