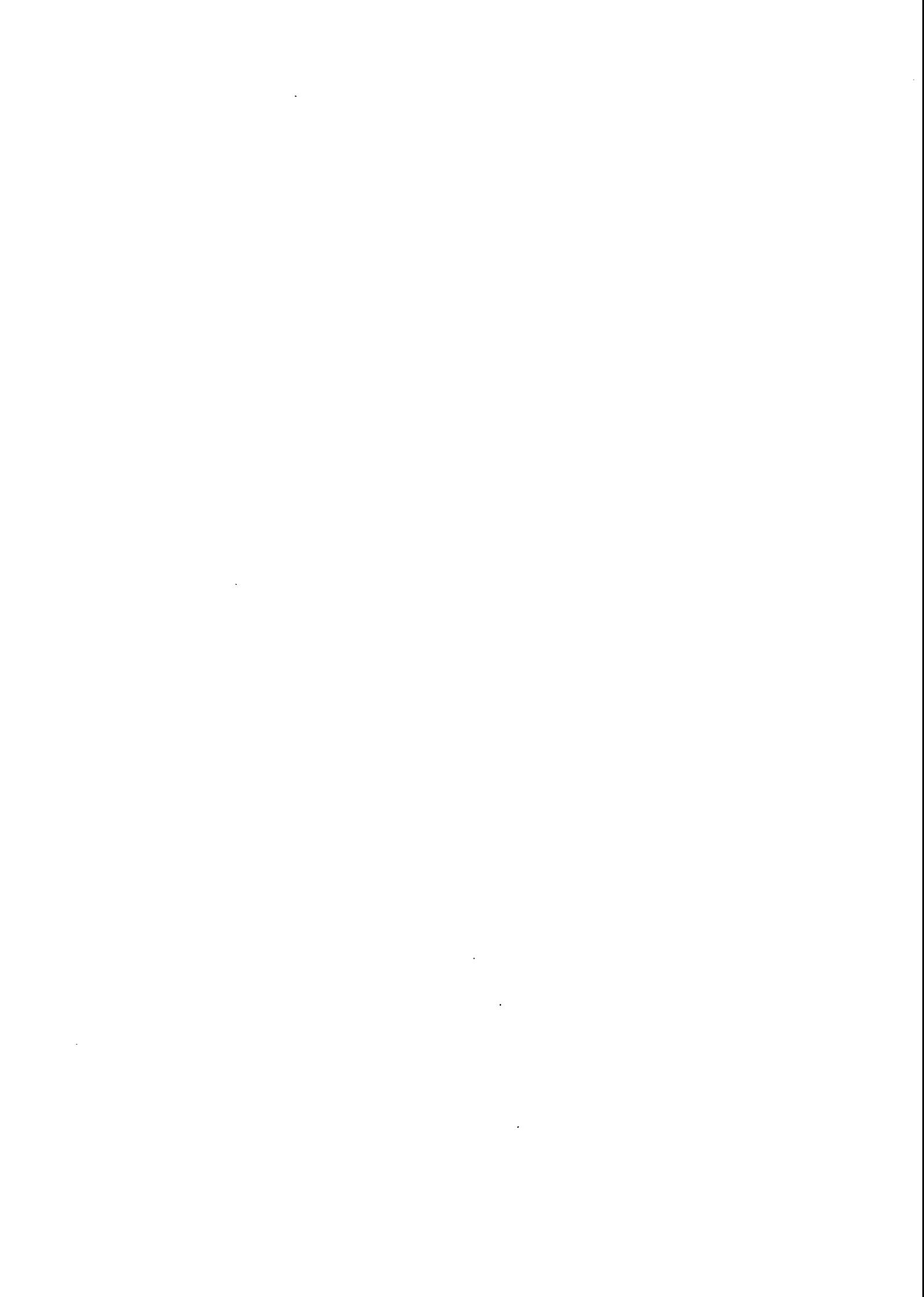


平成28年度
9月
補正予算の概要

一般会計補正予算	第3号
簡易水道事業特別会計補正予算	第1号
国民健康保険特別会計補正予算	第2号
公共下水道事業特別会計補正予算	第1号
介護保険特別会計補正予算	第1号
戸崎地区漁業集落排水事業特別会計補正予算	第1号
療育事業特別会計補正予算	第1号
後期高齢者医療特別会計補正予算	第1号
国民宿舎特別会計補正予算	第2号
水道事業会計補正予算	第1号

いちき串木野市



平成28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	15,277,739	922,707	16,200,446	
簡易水道事業特別会計	559,939	▲ 1,209	558,730	
国民健康保険特別会計	5,082,355	106,192	5,188,547	
公共下水道事業特別会計	705,275	▲ 69	705,206	
地方卸売市場事業特別会計	714		714	
介護保険特別会計	3,580,157	86,274	3,666,431	
戸崎地区漁業集落排水事業特別会計	15,821	2,600	18,421	
療育事業特別会計	21,020	▲ 68	20,952	
後期高齢者医療特別会計	411,183	4,024	415,207	
国民宿舎特別会計	10,806	1,900	12,706	
合 計	25,665,009	1,122,351	26,787,360	

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	427,280		427,280
		支出	426,716	393	427,109
		差引	564	▲ 393	171
事 業	資本的収支	収入	43,383		43,383
		支出	215,275		215,275
		差引	▲ 171,892		▲ 171,892

平成28年度 一般会計補正予算(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 市 税	2,909,030	19.0		2,909,030	17.9		
2 地方譲与税	124,121	0.8		124,121	0.8		
3 利子割交付金	3,433	0.0		3,433	0.0		
4 配当割交付金	8,292	0.1		8,292	0.1		
5 株式等譲渡所得割交付金	11,823	0.1		11,823	0.1		
6 地方消費税交付金	586,820	3.8		586,820	3.6		
7 自動車取得税交付金	13,405	0.1		13,405	0.1		
8 地方特例交付金	13,878	0.1		13,878	0.1		
9 地方交付税	4,794,000	31.4	342,143	5,136,143	31.7	普通交付税 342,143	
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	156,665	1.0		156,665	1.0		
12 使用料及び手数料	185,961	1.2		185,961	1.1		
13 国庫支出金	1,932,540	12.7	45,872	1,978,412	12.2	児童扶養手当費 2,495 児童発達支援事業費 46,919 道路河川等災害復旧費 13,340 自立支援教育訓練給付費 75 高等職業訓練促進給付金等事業費 1,401 保育所等整備交付金 6,642 社会資本整備総合交付金 ▲ 25,000	
14 県支出金	1,205,396	7.9	41,706	1,247,102	7.7	児童発達支援事業費 23,457 農業施設災害復旧費 6,100 林業施設災害復旧費 7,500 鹿児島県地域振興推進事業費 11,749 地域介護基盤整備事業費 ▲ 8,500 県費単独補助林道事業費 1,400	
15 財産収入	38,840	0.3		38,840	0.2		
16 寄附金	350,002	2.3		350,002	2.2		
17 繰入金	822,452	5.4		822,452	5.1		
18 繰越金	124,267	0.8	331,095	455,362	2.8	前年度繰越金 331,095	
19 諸収入	125,321	0.8	358	125,679	0.8	介護保険特別会計過年度返還金 315 後期高齢者医療特別会計過年度返還金 43	
20 市債	1,865,493	12.2	161,533	2,027,026	12.5	観音ヶ池周辺整備事業 ▲ 11,800 橋梁長寿命化事業 600 地方道路整備事業 33,300 土地区画整理事業 138,600 地域振興住宅整備事業 9,000 農業施設災害復旧債 5,400 林業施設災害復旧債 6,700 道路河川等災害復旧債 16,600 臨時財政対策債 ▲ 36,867	
歳入合計	15,277,739	100.0	922,707	16,200,446	100.0		
一般財源	9,339,460	61.1	636,729	9,976,189	61.6		
区分	特定財源	5,938,279	38.9	285,978	6,224,257	38.4	
自主財源	4,712,538	30.8	331,453	5,043,991	31.1		
区分	依存財源	10,565,201	69.2	591,254	11,156,455	68.9	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第3号) 金額	合計		補正の内容
	金額	構成比		金額	構成比	
1 議会費	164,958	1.1	▲ 914	164,044	1.0	給与費等 ▲ 1,204 議会委員会室放送設備整備費 290
2 総務費	2,000,171	13.1	255,801	2,255,972	13.9	給与費等 490 財政調整基金積立金 228,000 定住促進対策補助金 2,259 企業の誘致促進及び育成補助金 16,500 交流センター施設管理費(維持補修費) 1,400 公民館安全灯施設補助金 2,274 自治公民館建設整備事業補助金 273 まちづくり計画事業補助金(ハード事業) 4,605
3 民生費	3,877,672	25.4	120,427	3,998,099	24.7	給与費等 ▲ 14,636 社会福祉総務費国庫支出金返還金 5,841 障害者等福祉費国庫・県支出金返還金 3,132 地域介護基盤整備事業補助金 ▲ 8,500 相続財産管理人選任申立経費 600 串木野高齢者福祉センター管理費(維持補修費) 700 介護保険特別会計繰出金 255 児童扶養手当システム改修経費 432 児童扶養手当給付費 7,485 社会福祉施設整備事業補助金 9,963 母子家庭等就労支援対策事業費 1,969 児童発達支援事業費 95,140 児童運営費国庫・県支出金返還金 13,794 療育事業特別会計繰出金 ▲ 68 生活保護総務費国庫支出金返還金 4,320
4 衛生費	2,627,884	17.2	8,498	2,636,382	16.3	給与費等 ▲ 1,296 保健衛生総務費国庫・県支出金返還金 656 健康増進事業費国庫支出金返還金 21 危険廃屋解体撤去工事補助金 9,000 簡易水道事業特別会計繰出金 ▲ 1,209 後期高齢者医療広域連合負担金 1,326
5 労働費	7,141	0.1		7,141	0.1	
6 農林水産業費	791,160	5.1	18,675	809,835	5.0	給与費等 ▲ 8,707 ダム管理費 1,900 農業施設維持費 6,600 小規模土地改良事業補助金 4,782 川南排水機場改修事業 1,300 川南地区ほ場整備事業(市単独) 4,500 小水林間広場維持補修費 500 市有林管理費(維持補修費) 1,700 県費単独補助林道事業 3,500 戸崎地区漁業集落排水事業特別会計繰出金 2,600
7 商工費	256,993	1.7	67,936	324,929	2.0	給与費等 ▲ 5,864 観光客誘客促進事業 1,900 国民宿舎等活用促進事業補助金 70,000 国民宿舎特別会計繰出金 1,900
8 土木費	1,801,540	11.8	366,155	2,167,695	13.4	給与費等 2,947 道路維持費(維持補修費) 37,000 道路維持費(工事費) 35,000 橋梁長寿命化事業 1,700 道路新設改良事業 67,137 道路台帳整備事業 8,000 交通安全施設事業費(維持補修費) 1,750 準用河川オコン川改修事業 10,500 河川維持費(維持補修費) 5,800 常時浸水危険住宅移転等事業補助金 1,470 麓土地区画整理事業 154,520 公共下水道事業特別会計繰出金 ▲ 69 公園事業費(維持補修費) 2,000 公園整備事業 2,200 市営住宅維持補修費 4,000 住宅リフォーム事業補助金 22,500 地域振興住宅整備事業 9,700
9 消防費	665,532	4.3	▲ 1,521	664,011	4.0	給与費等 ▲ 1,521
10 教育費	994,920	6.5	▲ 7,350	987,570	6.1	給与費等 ▲ 9,630 アクアホール維持補修費 1,700 体育施設維持補修費 300 総合体育館維持補修費 280
11 災害復旧費	66,000	0.4	95,000	161,000	1.0	農業施設災害復旧費 23,000 林業施設災害復旧費 22,000 道路河川等災害復旧費 50,000
12 公債費	2,013,768	13.2		2,013,768	12.4	
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	
歳出合計	15,277,739	100.0	922,707	16,200,446	100.0	

一般会計補正予算(第3号)性質別比較表

(単位:千円,%)

区 分	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		
義務的経費	人件費	2,970,562	19.4	▲ 37,891	2,932,671	18.1	給与費 ▲ 37,891
	扶助費	2,980,568	19.5	103,611	3,084,179	19.1	児童手当 ▲ 1,530 相続財産管理人選任申立経費 600 児童扶養手当給付費 7,485 母子家庭等就労支援対策事業費 1,969 児童発達支援事業費 95,087
	公債費	2,013,768	13.2		2,013,768	12.4	
	計	7,964,898	52.1	65,720	8,030,618	49.6	
消費的経費	物件費	1,841,534	12.1	12,695	1,854,229	11.4	議会委員会室放送設備整備費 290 児童扶養手当システム改修経費 432 児童発達支援事業費 53 川南排水機場改修事業 1,300 観光客誘客促進事業 1,600 道路台帳整備事業 8,000 準用河川オコン川改修事業 500 麓土地区画整理事業 520
	維持補修費	209,412	1.4	65,630	275,042	1.7	交流センター施設管理費(維持補修費) 1,400 串木野高齢者福祉センター管理費(維持補修費) 700 ダム管理費 1,900 農業施設維持費 6,600 小水林間広場維持補修費 500 市有林管理費(維持補修費) 1,700 道路維持費(維持補修費) 37,000 交通安全施設事業費(維持補修費) 1,750 河川維持費(維持補修費) 5,800 公園事業費(維持補修費) 2,000 市営住宅維持補修費 4,000 アクアホール維持補修費 1,700 体育施設維持補修費 300 総合体育館維持補修費 280
	補助費等	1,137,907	7.4	127,764	1,265,671	7.8	定住促進対策補助金 600 企業の誘致促進及び育成補助金 16,500 公民館安全灯施設補助金 2,274 国庫・県支出金返還金 27,764 危険廃屋解体撤去工事補助金 9,000 後期高齢者医療広域連合負担金 1,326 観光客誘客促進事業 300 国民宿舎等活用促進事業補助金 70,000
	計	3,188,853	20.9	206,089	3,394,942	20.9	
その他の経費	積立金	183,190	1.2	228,000	411,190	2.5	財政調整基金積立金 228,000
	投資・出資・貸付金	12,160	0.1		12,160	0.1	
投資的経費	繰出金	1,295,287	8.5	3,409	1,298,696	8.0	介護保険特別会計繰出金 255 療育事業特別会計繰出金 ▲ 68 簡易水道事業特別会計繰出金 ▲ 1,209 戸崎地区漁業集落排水事業特別会計繰出金 2,600 国民宿舎特別会計繰出金 1,900 公共下水道事業特別会計繰出金 ▲ 69
	普通建設事業費	2,557,351	16.7	324,489	2,881,840	17.8	定住促進対策補助金 1,659 自治公民館建設整備事業補助金 273 まちづくり計画事業補助金(ハード事業) 4,605 地域介護基盤整備事業補助金 ▲ 8,500 社会福祉施設整備事業補助金 9,963 小規模土地改良事業補助金 4,782 川南地区ほ場整備事業(市単独) 4,500 県費単独補助林道事業 3,500 道路維持費(工事費) 35,000 橋梁長寿命化事業 1,700 道路新設改良事業 67,137 準用河川オコン川改修事業 10,000 常時浸水危険住宅移転等事業補助金 1,470 麓土地区画整理事業 154,000 公園整備事業 2,200 住宅リフォーム事業補助金 22,500 地域振興住宅整備事業 9,700
	災害復旧事業費	66,000	0.4	95,000	161,000	1.0	農業施設災害復旧費 23,000 林業施設災害復旧費 22,000 道路河川等災害復旧費 50,000
	計	2,623,351	17.1	419,489	3,042,840	18.8	
予備費	10,000	0.1		10,000	0.1		
歳出合計	15,277,739	100.0	922,707	16,200,446	100.0		

平成28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	155,171	27.7		155,171	27.8	
2 使用料及び手数料	209	0.1		209	0.1	
3 繰入金	69,048	12.3	▲ 1,209	67,839	12.1	一般会計繰入金 ▲ 1,209
4 諸収入	711	0.1		711	0.1	
5 市債	334,800	59.8		334,800	59.9	
歳入合計	559,939	100.0	▲ 1,209	558,730	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	458,531	81.9	▲ 1,209	457,322	81.8	給与費等 ▲ 1,209
2 公債費	100,408	17.9		100,408	18.0	
3 予備費	1,000	0.2		1,000	0.2	
歳出合計	559,939	100.0	▲ 1,209	558,730	100.0	

平成28年度 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第2号)	合計		補正の内容
	金額	構成比		金額	金額	
1 国民健康保険税	514,148	10.1		514,148	9.9	
2 使用料及び手数料	400	0.0		400	0.0	
3 国庫支出金	1,124,560	22.1	▲ 6,739	1,117,821	21.5	療養給付費等負担金 ▲ 6,961 高額医療費共同事業負担金 1,744 財政調整交付金 ▲ 1,522
4 県支出金	194,582	3.8	▲ 213	194,369	3.8	高額医療費共同事業負担金 1,744 県財政調整交付金 ▲ 1,957
5 療養給付費交付金	202,249	4.0		202,249	3.9	
6 前期高齢者交付金	1,389,652	27.4		1,389,652	26.8	
7 共同事業交付金	1,097,399	21.6	5,814	1,103,213	21.3	高額医療費共同事業交付金 3,490 保険財政共同安定化事業交付金 2,324
8 財産収入	659	0.0		659	0.0	
9 繰入金	551,562	10.9	93,760	645,322	12.4	国民健康保険基金繰入金 93,760
10 繰越金	2	0.0	13,570	13,572	0.3	前年度繰越金 13,570
11 諸収入	7,142	0.1		7,142	0.1	
歳入合計	5,082,355	100.0	106,192	5,188,547	100.0	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第2号)	合計		補正の内容
	金額	構成比		金額	金額	
1 総務費	34,532	0.7		34,532	0.7	
2 保険給付費	3,370,625	66.3		3,370,625	65.0	
3 後期高齢者支援金等	384,005	7.5		384,005	7.4	
4 前期高齢者納付金等	498	0.0		498	0.0	
5 老人保健拠出金	22	0.0		22	0.0	
6 介護納付金	157,597	3.1	▲ 21,755	135,842	2.6	介護納付金 ▲ 21,755
7 共同事業拠出金	1,050,201	20.7	73,297	1,123,498	21.6	高額医療費拠出金 6,978 保険財政共同安定化事業拠出金 66,319
8 保健事業費	76,944	1.5		76,944	1.5	
9 基金積立金	659	0.0		659	0.0	
10 公債費	120	0.0		120	0.0	
11 諸支出金	4,152	0.1	54,650	58,802	1.1	国庫支出金返還金 54,650
12 予備費	3,000	0.1		3,000	0.1	
歳出合計	5,082,355	100.0	106,192	5,188,547	100.0	

平成28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	190,135	27.0		190,135	27.0	
2 分担金及び負担金	1,089	0.1		1,089	0.1	
3 国庫支出金	12,500	1.8		12,500	1.8	
4 繰入金	347,210	49.2	▲ 69	347,141	49.2	一般会計繰入金 ▲ 69
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	705,275	100.0	▲ 69	705,206	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	44,603	6.3	▲ 7	44,596	6.3	給与費等 ▲ 7
2 事業費	133,045	18.9	▲ 62	132,983	18.9	給与費等 ▲ 62
3 公債費	527,127	74.7		527,127	74.7	
4 予備費	500	0.1		500	0.1	
歳出合計	705,275	100.0	▲ 69	705,206	100.0	

平成28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) 金額	合計		補正の内容
	金額	構成比		金額	構成比	
1 保険料	660,891	18.5		660,891	18.0	
2 使用料及び手数料	70	0.0		70	0.0	
3 国庫支出金	899,696	25.1	509	900,205	24.6	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 509
4 支払基金交付金	975,112	27.2		975,112	26.6	
5 県支出金	539,208	15.1	255	539,463	14.7	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 255
6 財産収入	1	0.0		1	0.0	
7 繰入金	503,097	14.0	255	503,352	13.7	一般会計繰入金 255
8 繰越金	1	0.0	85,255	85,256	2.3	前年度繰越金 85,255
9 諸収入	2,081	0.1		2,081	0.1	
歳入合計	3,580,157	100.0	86,274	3,666,431	100.0	

(歳出) (単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号) 金額	合計		補正の内容
	金額	構成比		金額	構成比	
1 総務費	40,438	1.1		40,438	1.1	
2 保険給付費	3,387,501	94.6		3,387,501	92.4	
3 地域支援事業費	147,683	4.2	1,304	148,987	4.1	包括的・継続的ケアマネジメント支援 事業費 1,304
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	1,082	0.0		1,082	0.0	
7 諸支出金	451	0.0	84,970	85,421	2.3	国庫支出金等返還金 84,970
8 予備費	3,000	0.1		3,000	0.1	
歳出合計	3,580,157	100.0	86,274	3,666,431	100.0	

平成28年度 戸崎地区漁業集落排水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) 金額	合計		補正の内容
	金額	構成比		金額	構成比	
1 事業収入	5,037	31.8		5,037	27.3	
2 繰入金	10,783	68.2	2,600	13,383	72.7	一般会計繰入金 2,600
3 諸収入	1	0.0		1	0.0	
歳入合計	15,821	100.0	2,600	18,421	100.0	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号) 金額	合計		補正の内容
	金額	構成比		金額	構成比	
1 漁業集落排水事業費	5,636	35.6	2,600	8,236	44.7	戸崎地区漁業集落排水事業費(維持補修費) 600 戸崎地区漁業集落排水事業費(工事費) 2,000
2 公債費	10,185	64.4		10,185	55.3	
歳出合計	15,821	100.0	2,600	18,421	100.0	

平成28年度 療育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	12,672	60.3		12,672	60.5	
2 繰入金	8,346	39.7	▲ 68	8,278	39.5	一般会計繰入金 ▲ 68
3 繰越金	1	0.0		1	0.0	
4 諸収入	1	0.0		1	0.0	
歳入合計	21,020	100.0	▲ 68	20,952	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	17,482	83.1	▲ 68	17,414	83.1	給与費等 ▲ 68
2 障害児通所支援費	3,438	16.4		3,438	16.4	
3 予備費	100	0.5		100	0.5	
歳出合計	21,020	100.0	▲ 68	20,952	100.0	

平成28年度 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号) 金額	合計		補正の内容
	金額	構成比		金額	構成比	
1 後期高齢者医療保険料	283,766	69.0		283,766	68.3	
2 使用料及び手数料	50	0.0		50	0.0	
3 繰入金	126,905	30.9		126,905	30.6	
4 繰越金	1	0.0	4,024	4,025	1.0	前年度繰越金 4,024
5 諸収入	461	0.1		461	0.1	
歳入合計	411,183	100.0	4,024	415,207	100.0	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第1号) 金額	合計		補正の内容
	金額	構成比		金額	構成比	
1 総務費	2,202	0.5		2,202	0.5	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	408,480	99.4	3,981	412,461	99.4	後期高齢者医療広域連合納付金 3,981
3 諸支出金	450	0.1	43	493	0.1	一般会計繰入金返還金 43
4 予備費	51	0.0		51	0.0	
歳出合計	411,183	100.0	4,024	415,207	100.0	

平成28年度 国民宿舎特別会計補正予算(第2号) 構成表

(歳入) (単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第2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	8,805	81.5	1,900	10,705	84.3	一般会計繰入金 1,900
3 諸収入	2,000	18.5		2,000	15.7	
歳入合計	10,806	100.0	1,900	12,706	100.0	

(歳出) (単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第2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	1,651	15.3	1,300	2,951	23.2	国民宿舎運営費(維持補修費) 1,300
2 温泉施設事業費	8,144	75.4	600	8,744	68.8	温泉施設運営費(維持補修費) 600
3 基金積立金	1	0.0		1	0.0	
4 公債費	10	0.1		10	0.1	
5 予備費	1,000	9.2		1,000	7.9	
歳出合計	10,806	100.0	1,900	12,706	100.0	

平成28年度 水道事業会計補正予算(第1号)構成表

(収益的収支)

(単位:千円,%)

款・項	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	
水道事業収益	427,280	100.0		427,280	100.0	
営業収益	406,472	95.1		406,472	95.1	
営業外収益	20,807	4.9		20,807	4.9	
特別利益	1	0.0		1	0.0	
水道事業費用	426,716	100.0	393	427,109	100.0	
営業費用	352,081	82.5	393	352,474	82.5	給与費等 原浄配給水費委託料 ▲ 1,261
営業外費用	73,435	17.2		73,435	17.2	
特別損失	200	0.1		200	0.1	
予備費	1,000	0.2		1,000	0.2	
収支差引	564	—	▲ 393	171	—	

(資本的収支)

(単位:千円,%)

款・項	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	
資本的収入	43,383	100.0		43,383	100.0	
企業債	40,000	92.2		40,000	92.2	
負担金	3,383	7.8		3,383	7.8	
資本的支出	215,275	100.0		215,275	100.0	
建設改良費	79,905	37.1		79,905	37.1	
企業債償還金	135,370	62.9		135,370	62.9	
収支差引	▲ 171,892	—		▲ 171,892	—	

◎一般会計 9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
9 地方交付税 (1) 地方交付税 ① 地方交付税	<p>① 普通交付税(追加) 財政課 予算書p8</p> <p>○ 交付決定額等 (平成28年度) (平成27年度) (増減)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基準財政需要額 (A) 7,634,849 千円 7,712,663 千円 ▲ 77,814 千円 ・ 基準財政収入額 (B) 2,893,265 千円 2,892,007 千円 1,258 千円 ・ 差引額 (A)-(B) 4,741,584 千円 4,820,656 千円 ▲ 79,072 千円 ・ 合併算定替縮減額 (C) 31,337 千円 0 千円 31,337 千円 ・ 調整額 (D) 6,255 千円 0 千円 6,255 千円 ・ 交付決定額(A)-(B)-(C)-(D) 4,703,992 千円 4,820,656 千円 ▲ 116,664 千円 ・ 臨時財政対策債 426,426 千円 553,516 千円 ▲ 127,090 千円 ・ 交付税+臨時債 5,130,418 千円 5,374,172 千円 ▲ 243,754 千円 <p>○ 主な増減(対前年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基準財政需要額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域振興費(人口)42,700千円 ・ 包括算定経費(人口)▲70,091千円 ・ 地域経済・雇用対策費▲44,511千円 ・ 基準財政収入額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地方消費税交付金33,382千円 ・ 固定資産税37,194千円 ・ 市民税▲52,417千円 ・ 市町村交付金▲19,178千円 <p>○ 合併算定替の縮減・廃止 平成28年度から32年度にかけて段階的に縮減され、平成33年度以降廃止。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 縮減率 H28:0.1 H29:0.3 H30:0.5 H31:0.7 H32:0.9 (合併算定替) (一本算定) (影響額) ・ 普通交付税交付基準額 (A) 4,741,584 千円 4,415,607 千円 325,977 千円 ・ 臨時財政対策債償還額 (B) 426,426 千円 439,036 千円 ▲ 12,610 千円 ・ 合併算定替影響額 (A)+(B) 5,168,010 千円 4,854,643 千円 313,367 千円 ・ 合併算定替縮減額: 313,367千円×0.1≒31,337千円 	4,194,000	342,143	4,536,143
14 県支出金 (2) 県補助金 ① 総務費県補助金	<p>① 鹿児島県地域振興推進事業費(追加) 政策課 予算書p9</p> <p>○ 充当事業 (既充当額) (補正後充当額) (増減)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ EATde健康メニュー開発支援事業 1,200 千円 1,200 千円 - 千円 ・ 薩摩藩英国留学生記念館誘客イベント事業 1,144 千円 1,144 千円 - 千円 ・ 観光まちづくり人材育成事業 3,075 千円 2,357 千円 ▲ 718 千円 ・ いちき串木野市体感魅力アップ食観楽事業 2,000 千円 2,000 千円 - 千円 ・ 観音ヶ池周辺整備事業 - 千円 12,467 千円 12,467 千円 計 7,419 千円 19,168 千円 11,749 千円 	7,419	11,749	19,168
18 繰越金 (1) 繰越金 ① 繰越金	<p>① 前年度繰越金(追加) 財政課 予算書p9</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 歳入総額 18,023,531 千円 ・ 歳入歳出差引額 640,066 千円 ・ 繰越明許費繰越額 175,225 千円 ・ 歳出総額 17,383,465 千円 ・ 継続費逐次繰越額 9,479 千円 ・ 実質収支額 455,362 千円 	124,267	331,095	455,362
20 市債 (1) 市債 ④ 農林水産業債 ⑥ 土木債 ⑧ 災害復旧債 ⑨ 臨時財政対策債	<p>① 市債(追加) 財政課 予算書p10</p> <p>○ 区分 (既定額) (変更) (増減)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 観音ヶ池市民の森整備事業債 23,700 千円 11,900 千円 ▲ 11,800 千円 ・ 道路整備事業債 416,500 千円 450,400 千円 33,900 千円 ・ 区画整理事業債 225,000 千円 363,600 千円 138,600 千円 ・ 公的賃貸住宅整備事業債 - 千円 9,000 千円 9,000 千円 ・ 農林水産業施設災害復旧債 13,000 千円 25,100 千円 12,100 千円 ・ 公共土木施設災害復旧費 6,600 千円 23,200 千円 16,600 千円 ・ 臨時財政対策債 463,293 千円 426,426 千円 ▲ 36,867 千円 ・ その他市債 717,400 千円 717,400 千円 0 千円 計 1,865,493 千円 2,027,026 千円 161,533 千円 <p>○ 市債残高等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成28年度市債残高見込額: 21,958,811千円 うち交付税措置見込額: 13,324,940千円(交付税措置率: 60.7%) ・ 合併特例事業債活用額: 5,667,900千円(活用率: 68.8%) 	1,865,493	161,533	2,027,026

(注) 国庫・県支出金等の説明は、歳出ページに記載。

【歳出(給与費等)】

○内容				
平成27年度給与改定及び平成28年度人事異動等に係る給与費等の追加・減額。				
(給与改定内容)				
①給料:改定率 平均 0.4%(0.27%~1.45%)※一人当たり平均389円引き上げる。				
②期末勤勉手当:支給月数を現行4.1月から0.1月引き上げ、4.2月にする。				
○対象者				
・ 一般職員数 339人(一般会計323人、簡易水道事業2人、公共下水道事業5人、療育事業2人、水道事業7人)				
○影響額	給与改定	共済費改定	人事異動等	計
・ 一般会計	15,442 千円	▲ 19,844 千円	▲ 35,019 千円	▲ 39,421 千円
・ 簡易水道事業	99 千円	▲ 118 千円	▲ 1,190 千円	▲ 1,209 千円
・ 公共下水道事業	412 千円	▲ 313 千円	▲ 168 千円	▲ 69 千円
・ 療育事業	97 千円	▲ 126 千円	▲ 39 千円	▲ 68 千円
・ 水道事業	362 千円	▲ 442 千円	1,734 千円	1,654 千円
合 計	16,412 千円	▲ 20,843 千円	▲ 34,682 千円	▲ 39,113 千円

(単位:千円)

会 計 名	事 業 名・主 な 施 策 の 内 容 等	既定額	補正額	計
一 般 会 計	① 給与費等(減額) 総務課 ○ 事 業 費 : ▲39,421千円(給料▲13,930、職員手当等▲4,277、共済費▲21,214) ○ 職 員 数 等 : 一般職316人(当初比▲2人) 再任用短時間職員7人(当初比▲2人)	2,743,093	▲ 39,421	2,703,672
簡易水道事業 特別会計	① 給与費等(減額) 上下水道課 ○ 事 業 費 : ▲1,209千円(給料▲855、職員手当等5、共済費▲359) ○ 職 員 数 : 一般職2人(当初比-)	16,090	▲ 1,209	14,881
公共下水道事業 特別会計	① 給与費等(減額) 上下水道課 ○ 事 業 費 : ▲69千円(給料121、職員手当等114、共済費▲304) ○ 職 員 数 : 一般職5人(当初比-)	39,375	▲ 69	39,306
療育事業 特別会計	① 給与費等(減額) 福祉課 ○ 事 業 費 : ▲68千円(職員手当等84、共済費▲152) ○ 職 員 数 : 一般職2人(当初比-)	17,482	▲ 68	17,414
水道事業	① 給与費等(追加) 上下水道課 ○ 事 業 費 : 1,654千円(給料113、職員手当等828、賞与引当金繰入金100 法定福利費613) ○ 職 員 数 : 一般職7人(当初比-)	59,106	1,654	60,760

【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
1 議会費 (1) 議会費 ① 議会費	① 議会委員会室放送設備整備費(新規) 議会事務局 予算書p11 ○ 事業費: 290千円(修繕料) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 第2委員会室に傍聴用放送設備を整備する。	0	290	290
2 総務費 (1) 総務管理費 ⑤ 財産管理費	① 財政調整基金積立金(新規) 財政課 予算書p11 ○ 事業費: 228,000千円(積立金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 地方財政法第7条により「決算剰余金が生じた場合は、その剰余金のうち1/2以上の金額を積み立てるか、地方債の繰上償還に充当しなければならない」ため、平成27年度決算剰余金を財政調整基金に積み立てる。 ・平成27年度実質収支額: 455,362千円 ・平成28年度財政調整基金残高(見込み): 1,055,043千円	0	228,000	228,000
⑥ 企画費	① 定住促進対策補助金(新規) 政策課 予算書p11 ○ 事業費: 2,259千円(補助金) ○ 特定財源: ー ○ 補助内容等 ① 住宅建築(購入)補助金 ・住宅建築(購入)費の5%又は500千円のいずれか少ない額。 ・若者(40歳未満)加算: 200千円 ※平成28年度から適用 ・市内業者利用による住宅取得加算: 200千円 ※平成28年度から適用 ② 定住奨励金 ・中学生以下1人につき300千円 900千円限度 ③ 土地購入補助金 ・土地購入費の10%又は1,000千円のいずれか少ない額。 (年間見込件数) (年間見込額) ・住宅建築(購入)補助金 1件 700千円 (市内業者利用加算) ・定住奨励金 2件 600千円 ・土地購入補助金 2件 959千円 計 2,259千円	0	2,259	2,259
⑨ 企業立地対策費	① 企業の誘致促進及び育成補助金(追加) 政策課 予算書p11 ○ 事業費: 16,500千円(補助金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 ① 雇用促進補助 (当初) (決算見込) (増減) ・プリマハム(株) 11,000千円 16,000千円 5,000千円 (22人) (32人) (10人) ・(株)アールエフ -千円 10,000千円 10,000千円 (-人) (20人) (20人) ・(株)ヒガシマル -千円 1,500千円 1,500千円 (-人) (3人) (3人) 計 11,000千円 27,500千円 16,500千円 (22人) (55人) (33人) ② 事業所用水使用量補助 (当初) (決算見込) (増減) ・(株)全業フーズ 900千円 900千円 -千円	11,900	16,500	28,400
⑩ 共生協働推進費	① 交流センター施設管理費(維持補修費)(追加) まちづくり防災課 予算書p12 ○ 事業費: 1,400千円(修繕料) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 昭和56年建設の上名交流センター水道管補修に伴う維持補修費の追加。	1,200	1,400	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 (1) 総務管理費 ⑩ 共生協働推進費	② 公民館安全灯施設補助金(追加) まちづくり防災課 予算書p12 ○ 事業費：2,274千円(補助金) ○ 特定財源：— ○ 補助内容等 自治公民館等が設置する安全灯(LED灯)の費用に対して2/3を補助する。 (当初) (年間見込) (増減) ・ 補助件数 41件 197件 156件	1,000	2,274	3,274
	③ 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p12 ○ 事業費：273千円(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 821千円 1/3 273千円 倉庫・トイレ改修	1,489	273	1,762
	④ まちづくり計画事業補助金(ハード事業)(追加) まちづくり防災課 予算書p12 ○ 事業費：4,605千円(補助金) ○ 特定財源：— ○ 補助内容等 各まちづくり協議会が策定したまちづくり計画に基づき実施される事業に対して9/10(上限1,000千円)を補助する。 (地区) (総事業費) (補助率) (補助金額) (改修内容) ・ 生福地区まちづくり協議会 1,064千円 9/10 958千円 案内看板設置 ・ 中央地区まちづくり協議会 351千円 9/10 316千円 石碑説明看板設置 ・ 野平地区まちづくり協議会 1,058千円 9/10 953千円 生活道路舗装 ・ 上名地区まちづくり協議会 1,197千円 上限 1,000千円 イベント用テント設置 ・ れいめい羽島協議会 884千円 9/10 795千円 生活道路舗装 ・ 照島地区まちづくり協議会 648千円 9/10 583千円 サンセットパーク整備 計 4,605千円	3,000	4,605	7,605
3 民生費 (1) 社会福祉費 ① 社会福祉総務費	① 国庫支出金返還金(新規) 福祉課 予算書p14 ○ 事業費：5,841千円(返還金) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 平成27年度臨時福祉給付金給付事業費及び生活困窮者自立相談支援事業費の精算に伴う国庫支出金返還金。	0	5,841	5,841
	② 障害者等福祉費 ① 国庫・県支出金返還金(新規) 福祉課 予算書p14 ○ 事業費：3,132千円(返還金) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 平成27年度障害者自立支援給付費等の精算に伴う国庫・県支出金返還金。	0	3,132	3,132
	③ 老人福祉費 ① 地域介護基盤整備事業補助金(減額) 健康増進課 予算書p14 ○ 事業費：▲8,500千円(補助金) ○ 特定財源：民生費県補助金▲8,500千円(補助率:定額) ○ 事業内容等 実施事業者の事業取り下げ申請に伴う補助金の減額。	8,500	▲ 8,500	0
	② 相続財産管理人選任申立経費(新規) 福祉課 予算書p14 ○ 事業費：600千円(扶助費) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 老人保護被措置者の相続財産管理人選任等に係る経費。	0	600	600
	④ 老人福祉施設管理費 ① 串木野高齢者福祉センター管理費(維持補修費)(追加) 福祉課 予算書p14 ○ 事業費：700千円(修繕料) ○ 特定財源：— ○ 事業内容等 串木野高齢者福祉センターの維持補修費の追加。	600	700	1,300

【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
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p15 ○ 事業費: 255千円(繰出金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 地域支援事業費の増額に伴う介護保険特別会計繰出金の追加。	488,489	255	488,744
3 民生費 (2) 児童福祉費 ② 児童運営費	① 児童扶養手当システム改修経費(新規) 福祉課 予算書p15 ○ 事業費: 432千円(委託料) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 児童扶養手当制度改正に伴うシステム改修委託料。	0	432	432
	② 児童扶養手当給付費(追加) 福祉課 予算書p15 ○ 事業費: 7,485千円(扶助費) ○ 特定財源: 民生費国庫負担金2,495千円(負担率:1/3) ○ 事業内容等 児童扶養手当月額改定及び受給者増に伴う扶助費の追加。 ・ 改正内容 ① 第1子分: 月額42,000円から42,330円に増額(影響額:800千円) ② 第2子加算: 月額5,000円から10,000円に増額(影響額:3,200千円) ③ 第3子以降加算: 月額3,000円から6,000円に増額(影響額:600千円) 当初 決算見込み 増減 ・ 支給対象者 336人 354人 18人	156,922	7,485	164,407
	③ 社会福祉施設整備事業補助金(新規) 福祉課 予算書p15 ○ 事業費: 9,963千円(補助金) ○ 特定財源: 民生費国庫補助金6,642千円(補助率:補助対象額の1/2) ○ 事業内容等 太陽保育園園舎大規模改修に対する補助金。 ・ 総事業費:13,284千円 ・ 補助額:9,963千円(国:6,642千円(1/2)、市:3,321千円(1/4))	0	9,963	9,963
	④ 母子家庭等就労支援対策事業費(追加) 福祉課 予算書p15 ○ 事業費: 1,969千円(扶助費) ○ 特定財源: 民生費国庫補助金1,476千円(補助率:3/4) ○ 事業内容等 母子家庭等就労支援対策事業制度改正に伴う扶助費の追加。 ・ 改正内容 ● 自立支援教育訓練給付金 ① 給付額上限の引上げ(100千円から200千円へ100千円引上げ) ● 高等職業訓練促進給付金等事業費 ① 支給期間の延長(2年間を3年間へ1年間延長) ② 対象資格の拡充(調理師等の追加) ③ 修学期間の拡充(2年以上を1年以上へ) (扶助費名) (当初) (決算見込) (増減) ・ 自立支援教育訓練給付金 100千円 200千円 100千円 ・ 高等職業訓練促進給付金等事業費 3,700千円 5,569千円 1,869千円 計 3,800千円 5,769千円 1,969千円	3,800	1,969	5,769
	⑤ 児童発達支援事業費(追加) 福祉課 予算書p15 ○ 事業費: 95,140千円(手数料53、扶助費95,087) ○ 特定財源: 民生費国庫負担金46,919千円(負担率:1/2) 民生費県負担金23,457千円(負担率:1/4) ○ 事業内容等 (扶助費名) (当初) (決算見込) (増減) ・ 児童発達支援給付費 42,084千円 110,382千円 68,298千円 ・ 放課後等デイサービス給付費 46,775千円 71,626千円 24,851千円 ・ 障害児相談支援給付費 2,593千円 2,938千円 345千円 ・ 保育所等訪問支援給付費 906千円 2,499千円 1,593千円 計 92,358千円 187,445千円 95,087千円	92,608	95,140	187,748

【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
3 民生費 (2) 児童福祉費 ② 児童運営費	⑥ 国庫・県支出金返還金(新規) 福祉課 予算書p15 ○ 事業費: 13,794千円(返還金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 平成27年度子育て世帯臨時特例給付金及び保育施設等給付費の精算に伴う国庫・県支出金返還金。	0	13,794	13,794
	⑦ 療育事業特別会計繰出金(減額) 福祉課 予算書p15 ○ 事業費: ▲68千円(繰出金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 給与費等の減額に伴う療育事業特別会計繰出金の減額。	8,346	▲68	8,278
3 民生費 (3) 生活保護費 ① 生活保護総務費	① 国庫支出金返還金(新規) 福祉課 予算書p16 ○ 事業費: 4,320千円(返還金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 平成27年度生活保護費等の国庫支出金返還金。	0	4,320	4,320
4 衛生費 (1) 保健衛生費 ① 保健衛生総務費	① 国庫・県支出金返還金(新規) 健康増進課 予算書p16 ○ 事業費: 656千円(返還金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 平成27年度未熟児養育医療給付費の国庫・県支出金返還金。	0	656	656
③ 健康増進事業費	① 国庫支出金返還金(新規) 健康増進課 予算書p17 ○ 事業費: 21千円(返還金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 平成27年度がん検診推進事業費の国庫支出金返還金。	0	21	21
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p17 ○ 事業費: 9,000千円(補助金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 (当初) (年間見込) (増減) ・ 補助見込件数 20件 50件 30件	6,000	9,000	15,000
⑦ 簡易水道事業費	① 簡易水道事業特別会計繰出金(減額) 上下水道課 予算書p17 ○ 事業費: ▲1,209千円(繰出金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 給与費等の減に伴う簡易水道事業特別会計繰出金の減額。	69,048	▲1,209	67,839
⑩ 後期高齢者医療 制度事業費	① 後期高齢者医療広域連合負担金(追加) 健康増進課 予算書p17 ○ 事業費: 1,326千円(負担金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 平成27年度療養給付費負担金の精算額決定に伴う負担金の追加。	450,268	1,326	451,594
6 農林水産業費 (1) 農業費 ② 農業総務費	① ダム管理費(追加) 農政課 予算書p18 ○ 事業費: 1,900千円(修繕料) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 市来ダム管理設備UPS交換等の維持補修費の追加。	9,323	1,900	11,223
⑦ 農業施設維持費	① 農業施設維持費(追加) 農政課 予算書p18 ○ 事業費: 6,600千円(賃金1,000、修繕料2,500、借上料1,600、原材料費1,500) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 農業施設の維持補修費の追加。	15,984	6,600	22,584

【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
6 農林水産業費 (1) 農業費 ⑧ 小規模土地改良事業費	① 小規模土地改良事業補助金(追加) 農政課 予算書p18 ○ 事業費: 4,782千円(補助金) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 (事業名) (当初) (決算見込) (増減) (地区名) ・ 農道新設改良工事 480千円 1,605千円 1,125千円 生福中山間外5地区 ・ 用排水路改良工事 1,100千円 1,650千円 550千円 寺堀地区 ・ 農地畦畔改良工事 1,050千円 4,157千円 3,107千円 生福中山間外5地区 ・ その他 755千円 755千円 -千円 3,385千円 8,167千円 4,782千円	3,385	4,782	8,167
⑨ 土地改良事業費	① 川南排水機場改修事業(新規) 農政課 予算書p18 ○ 事業費: 1,300千円(委託料) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 老朽化が進んでいる川南排水機場の適切な維持・管理のため、長寿命化の実施計画を策定する。	0	1,300	1,300
	② 川南地区ほ場整備事業(市単独)(追加) 農政課 予算書p18 ○ 事業費: 4,500千円(工事費) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 県営事業に伴う補助対象外工事費の追加。	4,000	4,500	8,500
6 農林水産業費 (2) 林業費 ② 林業振興費	① 小水林間広場維持補修費(追加) 農政課 予算書p19 ○ 事業費: 500千円(修繕料) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 小水林間広場の維持補修費の追加。	300	500	800
③ 市有林管理費	① 市有林管理費(維持補修費)(追加) 農政課 予算書p19 ○ 事業費: 1,700千円(修繕料700、委託料1,000) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 市有林の維持補修費の追加。	8,804	1,700	10,504
④ 林道費	① 県費単独補助林道事業(新規) 農政課 予算書p19 ○ 事業費: 3,500千円(工事費) ○ 特定財源: 農林水産業費県補助金1,400千円(補助率:4/10) ○ 事業内容等 林道舟川野下線に落石防護柵を設置する。	0	3,500	3,500
6 農林水産業費 (3) 水産業費 ⑤ 漁業集落排水事業費	① 戸崎地区漁業集落排水事業特別会計繰出金(追加) 上下水道課 予算書p19 ○ 事業費: 2,600千円(繰出金) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 排水管新設工事等に伴う戸崎地区漁業集落排水事業特別会計繰出金の追加。	10,783	2,600	13,383
7 商工費 (1) 商工費 ③ 観光費	① 観光客誘客促進事業(新規) 観光交流課 予算書p20 ○ 事業費: 1,900千円(報償費500、需用費100、役務費1,000、補助金300) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 熊本地震の影響により観光客が減少傾向となっているため、県外宿泊客への物産館等の利用商品券配布及び修学旅行生への施設使用料等免除に対する補助を行い、本市への誘客促進及び物産館・観光施設の利用増を図る。 ・ 実施期間: 平成28年10月1日～平成29年3月31日	0	1,900	1,900
	② 国民宿舎等活用促進事業補助金(新規) 観光交流課 予算書p20 ○ 事業費: 70,000千円(補助金) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 10月に無償譲渡予定の(株)ホテル旅館マネジメントが行うさのさ荘修繕等及び温泉確保等に要する経費に対する補助金。	0	70,000	70,000

【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
7 商工費 (1) 商工費 ③ 観光費	③ 国民宿舎特別会計繰出金(追加) 観光交流課 予算書p20 ○ 事業費: 1,900千円(繰出金) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 国民宿舎吹上浜荘及び市来ふれあい温泉センターの維持補修に伴う国民宿舎特別会計繰出金の追加。	8,805	1,900	10,705
8 土木費 (2) 道路橋梁費 ① 道路維持費	① 道路維持費(維持補修費)(追加) 土木課 予算書p21 ○ 事業費: 37,000千円(修繕料20,000、委託料4,000、原材料10,000、その他3,000) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 市道の維持補修費の追加。	31,252	37,000	68,252
	② 道路維持費(工事費)(追加) 土木課 予算書p21 ○ 事業費: 35,000千円(工事費) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 (予定路線名) (地区名) (事業概要) (延長) ・ 上名芹ヶ野線 旭 舗装 450 m ・ 島平野元線 本浦 横断暗渠 8 m ・ 栄町6号線 中央 舗装・側溝 40 m ・ 西塩田・下力二田線 中央 舗装 200 m ・ 野元平江線 野平 舗装 150 m ・ 市来港線 湊 舗装 100 m	14,500	35,000	49,500
	③ 橋梁長寿命化事業(追加) 土木課 予算書p21 ○ 事業費: 1,700千円(委託料) ○ 特定財源: 土木費国庫補助金1,020千円 (補助率:6/10 社会資本整備総合交付金) 道路整備事業債600千円 ○ 事業内容等 橋梁の整備設計委託料の追加。	110,500	1,700	112,200
② 道路新設改良費	① 道路新設改良事業(追加) 土木課・都市計画課 予算書p21 ○ 事業費: 67,137千円(委託料4,900、工事費51,330、用地費9,607、その他1,300) ○ 特定財源: 土木費国庫補助金▲26,020千円 (補助率:6/10 社会資本整備総合交付金) 道路整備事業債33,300千円(合併特例事業債) ○ 事業内容等 (予定路線名) (地区名) (事業概要) (延長) ① 岩下1号線 冠岳 測量・設計、用地 40 m ② 西岳2号線 生福 拡幅工事 90 m ③ 別府上名線(中井原工区) 生福 測量・設計、工事、用地費 50 m ④ 西大松線 生福 法面保護、用地費 30 m ⑤ 下石野線 生福 調査・設計 140 m ⑥ 小菌線 上名 測量・設計 120 m ⑦ 大菌河内線 上名 拡幅工事 95 m ⑧ 別府島平線 照島 歩道整備、用地費 40 m ⑨ 段之山線 照島 拡幅工事 145 m ⑩ 海瀬・坂下線 照島 海瀬橋撤去設計 50 m ⑪ 島平・野元線 照島 交差点改良 ⑫ 野元平江線 野平 舗装 70 m ⑬ 中向線 荒川 拡幅工事 20 m ⑭ 島内松原線 川南 用地費(A=991㎡) ⑮ 戸崎漁港線 川南 用地費(A=2,787㎡) ※ 都心平江線:社会資本整備総合交付金交付決定に伴う財源組替	382,500	67,137	449,637

【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	② 道路台帳整備事業(新規) 土木課 予算書p21 ○ 事業費: 8,000千円(委託料) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 市道の一元管理、計画的な維持補修を行うために、現在紙ベースで行っている台帳の電子化を図る。	0	8,000	8,000
③ 交通安全施設 事業費	① 交通安全施設事業費(維持補修費)(追加) 土木課 予算書p21 ○ 事業費: 1,750千円(修繕料) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 交通安全施設事業費の維持補修費の追加。	1,000	1,750	2,750
8 土木費 (3) 河川費 ① 河川維持費	① 準用河川オコン川改修事業(新規) 土木課 予算書p21 ○ 事業費: 10,500千円(賃金500、工事費10,000) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 オコン川の護岸改修を行う。(延長L=20m)	0	10,500	10,500
	② 河川維持費(維持補修費)(追加) 土木課 予算書p22 ○ 事業費: 5,800千円(修繕料4,000、手数料1,500、原材料費300) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 普通河川等の維持補修費の追加。	1,830	5,800	7,630
8 土木費 (5) 都市計画費 ① 都市計画総務費	① 常時浸水危険住宅移転等事業補助金(新規) 都市計画課 予算書p22 ○ 事業費: 1,470千円(補助金) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 ・ 申請箇所: 春日町(183.63㎡) ・ 補助額: 1㎡当たり8千円	0	1,470	1,470
② 土地区画整理 事業費	① 麓土地区画整理事業(追加) 都市計画課 予算書p22 ○ 事業費: 154,520千円(旅費520、工事費154,000) ○ 特定財源: 区画整理事業債138,600千円 ○ 事業内容等 麓土地区画整理事業の進捗を図るための用地交渉経費及び工事費の追加。	369,139	154,520	523,659
④ 公共下水道事業費	① 公共下水道事業特別会計繰出金(減額) 上下水道課 予算書p22 ○ 事業費: ▲69千円(繰出金) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 給与費等の減額に伴う公共下水道事業特別会計繰出金の減額。	347,210	▲69	347,141
⑤ 公園事業費	① 公園事業費(維持補修費)(追加) 土木課 予算書p22 ○ 事業費: 2,000千円(賃金500、修繕料1,500) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 公園の維持補修費の追加。	4,400	2,000	6,400
	② 公園整備事業(新規) 土木課・都市計画課 予算書p22 ○ 事業費: 2,200千円(委託料) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 (予定公園名) (所在地) (事業内容) ・ 浜中公園 口之町 トイレ改修設計委託 ・ 権現下公園 湊町 トイレ実施設計委託	0	2,200	2,200

【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 (6) 住宅費 ① 住宅管理費	<p>① 市営住宅維持補修費(追加) 都市計画課 予算書p23</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 4,000千円(修繕料) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 市営住宅の維持補修費の追加。 	6,000	4,000	10,000												
	<p>② 住宅リフォーム事業補助金(追加) 都市計画課 予算書p23</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 22,500千円(補助金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">(年間見込)</th> <th style="text-align: center;">(増減)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 補助件数</td> <td style="text-align: center;">100 件</td> <td style="text-align: center;">250 件</td> <td style="text-align: center;">150 件</td> </tr> <tr> <td>・ 補助金額</td> <td style="text-align: center;">15,000 千円</td> <td style="text-align: center;">37,500 千円</td> <td style="text-align: center;">22,500 千円</td> </tr> </tbody> </table>		(当初)	(年間見込)	(増減)	・ 補助件数	100 件	250 件	150 件	・ 補助金額	15,000 千円	37,500 千円	22,500 千円	15,000	22,500	37,500
	(当初)	(年間見込)	(増減)													
・ 補助件数	100 件	250 件	150 件													
・ 補助金額	15,000 千円	37,500 千円	22,500 千円													
② 住宅建設費	<p>① 地域振興住宅整備事業(新規) 都市計画課 予算書p23</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 9,700千円(委託料700、工事費9,000) ○ 特定財源: 公的賃貸住宅整備事業債9,000千円 ○ 事業内容等 荒川地区(荒川小学校付近)における地域振興住宅整備予定地の造成経費。 ・ 予定戸数: 2戸 	0	9,700	9,700												
10 教育費 (5) 社会教育費 ⑦ アクアホール 管理費	<p>① アクアホール維持補修費(追加) 社会教育課 予算書p25</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 1,700千円(修繕料) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 アクアホールの維持補修費の追加。 	1,350	1,700	3,050												
10 教育費 (6) 保健体育費 ③ 体育施設費	<p>① 体育施設維持補修費(追加) 市民スポーツ課 予算書p26</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 300千円(修繕料) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 多目的グラウンド等体育施設の維持補修費の追加。 	1,800	300	2,100												
④ 総合体育館 管理費	<p>① 総合体育館維持補修費(追加) 市民スポーツ課 予算書p26</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 280千円(修繕料) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 総合体育館の維持補修費の追加。 	700	280	980												
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	<p>① 農業施設災害復旧費(追加) 農政課 予算書p26</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 23,000千円(賃金4,800、工事費12,200、その他6,000) ○ 特定財源: 災害復旧費県負担金6,100千円 農林水産業施設災害復旧債5,400千円 ○ 事業内容等 6月下旬の梅雨前線豪雨により被災した農業施設の復旧を行うための災害復旧費の追加。 ・ 復旧件数 大里松尾ノ平 外 101件 	37,900	23,000	60,900												
② 林業施設災害 復旧費	<p>① 林業施設災害復旧費(追加) 農政課 予算書p26</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 22,000千円(賃金2,500、工事費15,000、その他4,500) ○ 特定財源: 災害復旧費県負担金7,500千円 農林水産業施設災害復旧債6,700千円 ○ 事業内容等 6月下旬の梅雨前線豪雨により被災した林業施設の復旧を行うための災害復旧費の追加。 ・ 復旧件数 宇都口占串線 外 21件 	5,100	22,000	27,100												

【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
11 災害復旧費 (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p27 ○ 事業費: 50,000千円(賃金6,000、修繕料7,000、借上料7,000、工事費30,000) ○ 特定財源: 災害復旧費国庫負担金13,340千円 公共土木施設災害復旧債16,600千円 ○ 事業内容等 6月下旬の梅雨前線豪雨により被災した道路河川等の復旧を行うための災害復旧費の追加。 ・ 復旧件数 深田野下線 外 47件	23,000	50,000	73,000

◎ 国民健康保険特別会計 9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
6 介護納付金 (1) 介護納付金	① 介護納付金(減額) 健康増進課 予算書p8 ○ 事業費: ▲21,755千円(負担金) ○ 特定財源: 国庫療養給付費等負担金▲6,961千円(負担率:32%) 国庫財政調整交付金▲1,522千円(交付率:7%) 県財政調整交付金▲1,957千円(交付率:9%) ○ 事業内容等 社会保険診療報酬支払基金が算定した介護保険第2号被保険者に係る納付金の減額。 ・ 平成28年度介護保険第2号被保険者数(見込み): 2,507人 (当初) (決算見込) (増減) ・ 1人当たりの納付金: 62,863 円 54,185 円 ▲8,678 円	157,597	▲ 21,755	135,842
7 共同事業拠出金 (1) 共同事業拠出金	① 高額医療費拠出金(追加) 健康増進課 予算書p8 ○ 事業費: 6,978千円(負担金) ○ 特定財源: 国庫高額医療費共同事業負担金1,744千円(負担率:1/4) 県高額医療費共同事業負担金1,744千円(負担率:1/4) 高額医療費共同事業交付金3,490千円 ○ 事業内容等 国保連合会が算定した高額医療費(1件80万円以上)に対する拠出金の追加。 ② 保険財政共同安定化事業拠出金(追加) 健康増進課 予算書p8 ○ 事業費: 66,319千円(負担金) ○ 特定財源: 保険財政共同安定化事業交付金2,324千円 ○ 事業内容等 国保連合会が算定した高額医療費(1件80万円未満)に対する拠出金の追加。	86,573	6,978	93,551
11 諸支出金 (1) 償還金及び 還付加算金	① 国庫支出金返還金(追加) 健康増進課 予算書p8 ○ 事業費: 54,650千円(返還金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 平成27年度療養給付費負担金の精算に伴う国庫支出金返還金の追加。	1	54,650	54,651

◎介護保険特別会計 9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
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費(追加) 健康増進課 予算書p7 ○事業費:1,304千円(負担金) ○特定財源:国庫地域支援事業交付金509千円(交付率:39%) 県地域支援事業交付金255千円(交付率:19.5%) ○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。	10,815	1,304	12,119
7 諸支出金 (1) 償還金及び 還付加算金	① 国庫支出金等返還金(追加) 健康増進課 予算書p7 ○事業費:84,970千円(返還金) ○特定財源:— ○事業内容等 平成27年度介護給付費負担金等の精算に伴う国庫支出金等返還金の追加。	1	84,970	84,971

◎戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 9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 漁業集落排水 事業費 (1) 漁業集落排水 事業費	① 戸崎地区漁業集落排水事業費(維持補修費)(追加) 上下水道課 予算書p7 ○事業費:600千円(消耗品費200、修繕料400) ○特定財源:— ○事業内容等 戸崎地区漁業集落排水の維持補修費の追加。	1,766	600	2,366
	② 戸崎地区漁業集落排水事業費(工事費)(新規) 上下水道課 予算書p7 ○事業費:2,000千円(工事費) ○特定財源:— ○事業内容等 戸崎地区漁業集落排水地区内の住宅建設に伴い排水管を新設する。	0	2,000	2,000

◎後期高齢者医療特別会計 9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
2 後期高齢者医療 広域連合納付金 (1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	① 後期高齢者医療広域連合納付金(追加) 健康増進課 予算書p7 ○事業費:3,981千円(納付金) ○特定財源:— ○事業内容等 平成27年度収納分の被保険者保険料の追加。	408,480	3,981	412,461
3 諸支出金 (1) 償還金及び 還付加算金	① 一般会計繰入金返還金(新規) 健康増進課 予算書p7 ○事業費:43千円(返還金) ○特定財源:— ○事業内容等 平成27年度一般会計繰入金の返還金。	0	43	43

◎国民宿舎特別会計 9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 国民宿舎事業費 (1) 国民宿舎事業費	① 国民宿舎運営費(維持補修費)(追加) 観光交流課 予算書p7 ○事業費:1,300千円(修繕料) ○特定財源:— ○事業内容等 吹上浜荘の消防用設備修繕等の追加。	1,200	1,300	2,500
2 温泉施設事業費 (1) 温泉施設事業費	① 温泉施設運営費(維持補修費)(追加) 観光交流課 予算書p7 ○事業費:600千円(修繕料) ○特定財源:— ○事業内容等 市来ふれあい温泉センターの地下水汲上用ポンプ取替修繕等の追加。	8,100	600	8,700

◎水道事業会計 9月補正予算の概要

【歳出:収益的支出】

(単位:千円)

款	事業名・主な施策の内容	既定額	補正額	計
1 水道事業費用 (1) 営業費用	① 原浄配給水費委託料(減額) 上下水道課 予算書p14 ○事業費:▲1,261千円(委託料) ○特定財源:— ○事業内容等 決算見込みによる水道施設維持点検業務委託料の減額。	23,388	▲1,261	22,127

