

平成25年度  
6月  
補正予算の概要  
(追加)

一般会計補正予算 第2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  
療育事業特別会計補正予算 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25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	15,691,565	▲ 70,365	15,621,200	
簡易水道事業特別会計	419,300	▲ 417	418,883	
国民健康保険特別会計	4,445,474		4,445,474	
公共下水道事業特別会計	679,415	▲ 1,182	678,233	
地方卸売市場事業特別会計	10,676		10,676	
介護保険特別会計	3,510,289		3,510,289	
国民宿舎特別会計	63,771		63,771	
戸崎地区漁業集落排水事業特別会計	16,108		16,108	
療育事業特別会計	21,987	▲ 466	21,521	
後期高齢者医療特別会計	378,552		378,552	
合 計	25,237,137	▲ 72,430	25,164,707	

## 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	391,834		391,834	
	収 益 的 収 支 支 出	391,709	▲ 1,242	390,467	
	差 引	125	1,242	1,367	
事 業	収 入	171,381		171,381	
	資 本 的 収 支 支 出	325,238		325,238	
	差 引	▲ 153,857		▲ 153,857	

# 平成25年度 一般会計補正予算(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 市 税	3,050,373	19.4		3,050,373	19.5		
2 地方譲与税	132,773	0.9		132,773	0.9		
3 利子割交付金	4,566	0.0		4,566	0.0		
4 配当割交付金	1,070	0.0		1,070	0.0		
5 株式等譲渡所得割交付金	534	0.0		534	0.0		
6 地方消費税交付金	269,010	1.7		269,010	1.7		
7 自動車取得税交付金	16,434	0.1		16,434	0.1		
8 地方特例交付金	11,152	0.1		11,152	0.1		
9 地方交付税	5,129,000	32.7		5,129,000	32.8		
10 交通安全対策特別交付金	7,000	0.1		7,000	0.1		
11 分担金及び負担金	177,158	1.1		177,158	1.1		
12 使用料及び手数料	172,777	1.1		172,777	1.1		
13 国庫支出金	1,732,144	11.0		1,732,144	11.1		
14 県支出金	1,108,311	7.1		1,108,311	7.1		
15 財産収入	30,843	0.2		30,843	0.2		
16 寄附金	1	0.0		1	0.0		
17 繰入金	486,156	3.1	▲ 70,365	415,791	2.7	財政調整基金繰入金 ▲ 70,365	
18 繰越金	142,542	0.9		142,542	0.9		
19 諸収入	154,192	1.0		154,192	1.0		
20 市 債	3,065,529	19.5		3,065,529	19.6		
歳入合計	15,691,565	100.0	▲ 70,365	15,621,200	100.0		
一般財源	一般財源	9,813,140	62.5	▲ 70,365	9,742,775	62.4	
	特定財源	5,878,425	37.5	0	5,878,425	37.6	
自主財源	自主財源	4,214,042	26.9	▲ 70,365	4,143,677	26.5	
依存財源	依存財源	11,477,523	73.1	0	11,477,523	73.5	

(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 議会費	183,564	1.2	▲ 1,094	182,470	1.2	給与費 ▲ 1,094
2 総務費	2,195,300	14.0	▲ 19,325	2,175,975	13.9	給与費 ▲ 19,325
3 民生費	3,662,525	23.3	▲ 7,141	3,655,384	23.4	給与費 ▲6,675 療育事業特別会計繰出金 ▲466
4 衛生費	2,000,513	12.8	▲ 9,492	1,991,021	12.7	給与費 ▲9,075 簡易水道事業特別会計繰出金 ▲417
5 労働費	11,582	0.1		11,582	0.1	
6 農林水産業費	606,862	3.9	▲ 4,321	602,541	3.9	給与費 ▲ 4,321
7 商工費	205,276	1.3	▲ 1,663	203,613	1.3	給与費 ▲ 1,663
8 土木費	1,778,168	11.3	▲ 6,278	1,771,890	11.3	給与費 ▲5,096 公共下水道事業特別会計繰出金 ▲1,182
9 消防費	520,724	3.3	▲ 9,340	511,384	3.3	給与費 ▲ 9,340
10 教育費	2,264,315	14.4	▲ 11,711	2,252,604	14.4	給与費 ▲ 11,711
11 災害復旧費	35,000	0.2		35,000	0.2	
12 公債費	2,217,736	14.1		2,217,736	14.2	
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	
歳出合計	15,691,565	100.0	▲ 70,365	15,621,200	100.0	

# 一般会計補正予算(第2号)性質別比較表

(単位:千円,%)

区 分	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		
義 務 的 経 費	人 件 費	3,041,967	19.4	▲ 68,300	2,973,667	19.1	給与費 ▲ 68,300
	扶 助 費	2,598,308	16.6		2,598,308	16.6	
	公 債 費	2,217,736	14.1		2,217,736	14.2	
	計	7,858,011	50.1	▲ 68,300	7,789,711	49.9	
消 費 的 経 費	物 件 費	1,495,493	9.5		1,495,493	9.6	
	維 持 補 修 費	222,878	1.4		222,878	1.4	
	補 助 費 等	1,312,339	8.4		1,312,339	8.4	
	計	3,030,710	19.3	0	3,030,710	19.4	
そ の 他 の 経 費	積 立 金	238,537	1.5		238,537	1.5	
	投資・出資・貸付金	1,910	0.0		1,910	0.0	
	繰 出 金	1,196,946	7.6	▲ 2,065	1,194,881	7.6	療育事業特別会計繰出金 ▲466 簡易水道事業特別会計繰出金 ▲417 公共下水道事業特別会計繰出金 ▲1,182
	計	1,437,393	9.1	▲ 2,065	1,435,328	9.1	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,320,451	21.2		3,320,451	21.3	
	災害復旧事業費	35,000	0.2		35,000	0.2	
	計	3,355,451	21.4	0	3,355,451	21.5	
予 備 費	10,000	0.1		10,000	0.1		
歳 出 合 計	15,691,565	100.0	▲ 70,365	15,621,200	100.0		

## 平成25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	168,685	40.2		168,685	40.2	
2 使用料及び手数料	217	0.1		217	0.1	
3 繰入金	59,692	14.2	▲ 417	59,275	14.2	一般会計繰入金 ▲417
4 諸収入	20,706	4.9		20,706	4.9	
5 市債	170,000	40.6		170,000	40.6	
歳入合計	419,300	100.0	▲ 417	418,883	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	314,045	74.9	▲ 417	313,628	74.9	給与費 ▲417
2 公債費	104,255	24.9		104,255	24.9	
3 予備費	1,000	0.2		1,000	0.2	
歳出合計	419,300	100.0	▲ 417	418,883	100.0	

## 平成25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	189,169	27.9		189,169	27.9	
2 分担金及び負担金	3,800	0.6		3,800	0.6	
3 国庫支出金	15,000	2.2		15,000	2.2	
4 繰入金	318,899	46.9	▲ 1,182	317,717	46.8	一般会計繰入金 ▲1,182
5 諸収入	147	0.0		147	0.0	
6 市債	152,400	22.4		152,400	22.5	
歳入合計	679,415	100.0	▲ 1,182	678,233	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	42,023	6.2	▲ 693	41,330	6.1	給与費 ▲693
2 事業費	141,236	20.8	▲ 489	140,747	20.8	給与費 ▲489
3 公債費	495,656	72.9		495,656	73.0	
4 予備費	500	0.1		500	0.1	
歳出合計	679,415	100.0	▲ 1,182	678,233	100.0	

## 平成25年度 療育事業特別会計補正予算(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 事業収入	18,595	84.6		18,595	86.4	
2 繰入金	3,390	15.4	▲ 466	2,924	13.6	一般会計繰入金 ▲ 466
3 繰越金	1	0.0		1	0.0	
4 諸収入	1	0.0		1	0.0	
歳入合計	21,987	100.0	▲ 466	21,521	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 総務費	17,333	78.8	▲ 466	16,867	78.3	給与費 ▲ 466
2 障害児通所支援事業費	4,554	20.7		4,554	21.2	
3 予備費	100	0.5		100	0.5	
歳出合計	21,987	100.0	▲ 466	21,521	100.0	



## 平成25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	391,834	100.0		391,834	100.0	
営業収益	386,678	98.7		386,678	98.7	
営業外収益	5,156	1.3		5,156	1.3	
水道事業費用	391,709	100.0	▲ 1,242	390,467	100.0	
営業費用	321,469	82.1	▲ 1,242	320,227	82.0	給与費 ▲ 1,242
営業外費用	69,240	17.7		69,240	17.7	
予備費	1,000	0.2		1,000	0.3	
収支差引	125	—	1,242	1,367	—	

(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	171,381	100.0		171,381	100.0	
企業債	170,000	99.2		170,000	99.2	
負担金	1,381	0.8		1,381	0.8	
資本的支出	325,238	100.0		325,238	100.0	
建設改良費	207,961	63.9		207,961	63.9	
企業債償還金	117,277	36.1		117,277	36.1	
収支差引	▲ 153,857	—		▲ 153,857	—	

## ◎ 6月補正予算(追加)の概要

### 【地方公務員の給与削減】

#### ○国からの要請

国は厳しい財政状況及び復興財源確保のため、平成24年4月から平成26年3月までの2年間に限り、給与を平均7.8%減額する国家公務員の給与に関する特例を定めた。その後、国から地方公共団体についても、給与削減について必要な措置を講ずる要請の閣議決定及び総務大臣書簡の要請を受け、具体的取組の目安として、ラスパイレズ指数の100を超える部分について、100まで下げる減額措置が示された。

#### ○国の予算編成

平成25年度の地方財政への対応として、平成25年7月から国家公務員と同様の給与削減を実施することを前提として、地方公務員給与費を約8,500億円減額する一方、給与減額に見合った事業費を特別枠として、防災・減災事業費(4,550億円)、地域の元気づくり事業費(3,000億円)などの歳出枠を設定している。

- 対象者 ①職員数346人(一般会計330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)  
②特別職 3人(市長、副市長、教育長)

- 削減率 ①一般職 1級・2級:▲4%、3級～6級:▲5.6%  
ラスパイレズ指数:105.6 → 99.9(▲5.7)  
②特別職 市長:現行▲10%→▲20%、副市長:現行▲5%→▲15%、教育長:現行▲1%→▲10%

#### ○削減額 ▲71,607千円

- ①一般会計▲68,300千円(一般職▲67,300千円、特別職▲1,000千円)  
②簡易水道事業▲417千円  
③公共下水道事業▲1,182千円  
④療育事業▲466千円  
⑤水道事業▲1,242千円  
・一般職給料平均 ▲18千円/月、▲166千円/9月 ・特別職給料平均 ▲65千円/月

#### <参考>

- 普通交付税影響見込額  
①給与費影響額:▲98,720千円(国 簡易試算)  
②地域の元気づくり事業費:33,390千円

(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給与費の減額 ・事業費:▲68,300千円(給料▲55,744、共済費▲12,556) ・職員数等:333人(一般職330人、特別職3人)	総務課 2,798,093	▲68,300	2,729,793
簡易水道事業 特別会計	①給与費の減額 ・事業費:▲417千円(給料▲341、共済費▲76) ・職員数:2人	上下水道課 14,904	▲417	14,487
公共下水道事業 特別会計	①給与費の減額 ・事業費:▲1,182千円(給料▲967、共済費▲215) ・職員数:5人	上下水道課 52,015	▲1,182	50,833
療育事業特別会計	①給与費の減額 ・事業費:▲466千円(給料▲381、共済費▲85) ・職員数:2人	福祉課 17,333	▲466	16,867
水道事業会計	①給与費の減額 ・事業費:▲1,242千円(給料▲1,018、法定福利費▲224) ・職員数:7人	上下水道課 56,115	▲1,242	54,873