

平成26年度
12月
補正予算の概要
(追加)

一般会計補正予算 第6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2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26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	16,542,735	35,605	16,578,340	
簡易水道事業特別会計	518,525	833	519,358	
国民健康保険特別会計	4,660,745		4,660,745	
公共下水道事業特別会計	671,549	▲ 497	671,052	
地方卸売市場事業特別会計	10,562		10,562	
介護保険特別会計	3,689,894		3,689,894	
国民宿舎特別会計	74,553		74,553	
戸崎地区漁業集落排水事業特別会計	15,753		15,753	
療育事業特別会計	23,973	237	24,210	
後期高齢者医療特別会計	412,101		412,101	
合 計	26,620,390	36,178	26,656,568	

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	424,879		424,879	
	収 益 的 収 支 支 出	422,314	638	422,952	
	差 引	2,565	▲ 638	1,927	
事 業	収 入	163,381		163,381	
	資 本 的 収 支 支 出	321,589		321,589	
	差 引	▲ 158,208		▲ 158,208	

平成26年度 一般会計補正予算(第6号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第6号)	合計		補正の内容	
	金額	構成比		金額	構成比		
1 市 税	3,021,132	18.3		3,021,132	18.2		
2 地方譲与税	122,013	0.7		122,013	0.7		
3 利子割交付金	4,485	0.0		4,485	0.0		
4 配当割交付金	5,380	0.0		5,380	0.0		
5 株式等譲渡所得割交付金	1,080	0.0		1,080	0.0		
6 地方消費税交付金	324,187	2.0		324,187	2.0		
7 自動車取得税交付金	9,382	0.0		9,382	0.0		
8 地方特例交付金	11,493	0.1		11,493	0.1		
9 地方交付税	5,353,397	32.4		5,353,397	32.3		
10 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0		7,000	0.0		
11 分担金及び負担金	186,553	1.1		186,553	1.1		
12 使用料及び手数料	175,721	1.1		175,721	1.1		
13 国庫支出金	2,115,197	12.8		2,115,197	12.8		
14 県支出金	1,138,401	6.9		1,138,401	6.9		
15 財産収入	32,378	0.2		32,378	0.2		
16 寄附金	321	0.0		321	0.0		
17 繰入金	834,672	5.0	35,605	870,277	5.2	財政調整基金繰入金 35,605	
18 繰越金	565,358	3.4		565,358	3.4		
19 諸収入	160,556	1.0		160,556	1.0		
20 市債	2,474,029	15.0		2,474,029	15.0		
歳入合計	16,542,735	100.0	35,605	16,578,340	100.0		
一般財源 区分	一般財源	10,404,896	62.9	35,605	10,440,501	63.0	
	特定財源	6,137,839	37.1		6,137,839	37.0	
自主財源 区分	自主財源	4,971,691	30.1	35,605	5,007,296	30.2	
	依存財源	11,571,044	69.9		11,571,044	69.8	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第6号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 議会費	173,699	1.0	2,773	176,472	1.1	給与費等 2,773
2 総務費	2,197,803	13.3	9,377	2,207,180	13.3	給与費等 9,377
3 民生費	3,985,807	24.1	5,454	3,991,261	24.1	給与費等 療育事業特別会計繰出金 5,217 237
4 衛生費	2,479,433	15.0	▲ 8,437	2,470,996	14.9	給与費等 簡易水道事業特別会計繰出金 ▲9,270 833
5 労働費	7,090	0.0		7,090	0.0	
6 農林水産業費	726,028	4.4	▲ 9,856	716,172	4.3	給与費等 ▲ 9,856
7 商工費	477,724	2.9	21,939	499,663	3.0	給与費等 21,939
8 土木費	2,416,414	14.6	▲ 1,040	2,415,374	14.6	給与費等 公共下水道事業特別会計繰出金 ▲543 ▲497
9 消防費	863,971	5.2	9,927	873,898	5.3	給与費等 9,927
10 教育費	1,149,075	6.9	5,468	1,154,543	6.9	給与費等 5,468
11 災害復旧費	41,500	0.3		41,500	0.3	
12 公債費	2,014,191	12.2		2,014,191	12.1	
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	
歳出合計	16,542,735	100.0	35,605	16,578,340	100.0	

一般会計補正予算(第6号)性質別比較表

(単位:千円,%)

区 分	既定予算額		補正(第6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	3,044,481	18.4	33,827	3,078,308	18.6	給与費 33,827
	扶 助 費	2,868,032	17.3	1,205	2,869,237	17.3	児童手当 1,205
	公 債 費	2,014,191	12.2		2,014,191	12.1	
	計	7,926,704	47.9	35,032	7,961,736	48.0	
消 費 的 経 費	物 件 費	1,593,032	9.6		1,593,032	9.6	
	維 持 補 修 費	264,586	1.6		264,586	1.6	
	補 助 費 等	1,322,887	8.0		1,322,887	8.0	
	計	3,180,505	19.2		3,180,505	19.2	
そ の 他 の 経 費	積 立 金	515,186	3.1		515,186	3.1	
	投資・出資・貸付金	1,860	0.0		1,860	0.0	
	繰 出 金	1,264,779	7.7	573	1,265,352	7.7	療育事業特別会計繰出金 237 簡易水道事業特別会計繰出金 833 公共下水道事業特別会計繰出金 ▲497
	計	1,781,825	10.8	573	1,782,398	10.8	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,602,201	21.8		3,602,201	21.7	
	災害復旧事業費	41,500	0.2		41,500	0.3	
	計	3,643,701	22.0		3,643,701	22.0	
	予 備 費	10,000	0.1		10,000	0.0	
	歳 出 合 計	16,542,735	100.0	35,605	16,578,340	100.0	

平成26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	
1 公営企業収入	173,360	33.4		173,360	33.4	
2 使用料及び手数料	177	0.0		177	0.0	
3 繰入金	36,182	7.0	833	37,015	7.1	一般会計繰入金 833
4 諸収入	706	0.1		706	0.1	
5 市債	308,100	59.5		308,100	59.4	
歳入合計	518,525	100.0	833	519,358	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 簡易水道事業費	415,342	80.1	833	416,175	80.1	給与費等 833
2 公債費	102,183	19.7		102,183	19.7	
3 予備費	1,000	0.2		1,000	0.2	
歳出合計	518,525	100.0	833	519,358	100.0	

平成26年度 公共下水道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	192,034	28.6		192,034	28.6	
2 分担金及び負担金	953	0.1		953	0.1	
3 国庫支出金	9,400	1.4		9,400	1.4	
4 繰入金	324,521	48.4	▲ 497	324,024	48.4	一般会計繰入金 ▲497
5 諸収入	141	0.0		141	0.0	
6 市債	144,500	21.5		144,500	21.5	
歳入合計	671,549	100.0	▲ 497	671,052	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	40,549	6.0	▲ 731	39,818	5.9	給与費等 ▲731
2 事業費	121,838	18.1	234	122,072	18.2	給与費等 234
3 公債費	508,662	75.8		508,662	75.8	
4 予備費	500	0.1		500	0.1	
歳出合計	671,549	100.0	▲ 497	671,052	100.0	

平成26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	
1 事業収入	18,718	78.1		18,718	77.3	
2 繰入金	5,253	21.9	237	5,490	22.7	一般会計繰入金 237
3 繰越金	1	0.0		1	0.0	
4 諸収入	1	0.0		1	0.0	
歳入合計	23,973	100.0	237	24,210	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	17,672	73.7	237	17,909	74.0	給与費等 237
2 障害児通所支援事業費	6,201	25.9		6,201	25.6	
3 予備費	100	0.4		100	0.4	
歳出合計	23,973	100.0	237	24,210	100.0	

平成26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	424,879	100.0	0	424,879	100.0	
営業収益	404,082	95.1		404,082	95.1	
営業外収益	20,797	4.9		20,797	4.9	
水道事業費用	422,314	100.0	638	422,952	100.0	
営業費用	345,604	81.9	680	346,284	81.9	給与費等 680
営業外費用	70,509	16.7		70,509	16.7	
特別損失	5,201	1.2	▲42	5,159	1.2	給与費等 ▲42
予備費	1,000	0.2		1,000	0.2	
収支差引	2,565	—	▲638	1,927	—	

(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	163,381	100.0	0	163,381	100.0	
企業債	160,000	97.9		160,000	97.9	
負担金	3,381	2.1		3,381	2.1	
資本的支出	321,589	100.0	0	321,589	100.0	
建設改良費	200,381	62.3		200,381	62.3	
企業債償還金	121,208	37.7		121,208	37.7	
収支差引	▲158,208	—	0	▲158,208	—	

◎ 12月補正予算(追加)の概要

【給与改定等】

○内容			
(一般職)			
①給料:改定率 平均 0.27%(0%~1.42%)※一人当たり平均915円引き上げる。			
②期末勤勉手当:支給月数を現行3.95月から0.15月引き上げ、4.1月にする。			
(特別職)			
①期末手当:支給月数を現行2.9月から0.15月引き上げ、3.05月にする。			
○対象者			
①一般職員数 344人(一般会計328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 21人(市長、副市長、教育長、議員18人)			
○影響額	給与改定	その他	計
・一般会計	25,207千円	9,825千円	35,032千円
┌ 一般職	23,905千円	9,892千円	33,797千円
└ 特別職	1,302千円	▲67千円	1,235千円
・簡易水道事業	167千円	666千円	833千円
・公共下水道事業	354千円	▲851千円	▲497千円
・療育事業	149千円	88千円	237千円
・水道事業	511千円	127千円	638千円
合計	26,388千円	9,855千円	36,243千円

(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給与費等の追加 総務課 ・事業費: 35,032千円(給料▲3,209、職員手当等26,873、共済費11,368) ・職員数等: 349人(一般職328人、特別職21人) ・給与改定: 一般職 23,905千円(給料3,536、職員手当等19,538、共済費831) 特別職 1,302千円(期末手当1,235、共済費67) ・その他: 一般職 9,892千円(給料▲6,745、職員手当等6,100、共済費10,537) 特別職 ▲67千円(共済費)	2,942,396	35,032	2,977,428
簡易水道事業 特別会計	①給与費等の追加 上下水道課 ・事業費: 833千円(給料312、職員手当等281、共済費240) ・職員数: 2人 ・給与改定: 一般職 167千円(給料28、職員手当等131、共済費8) ・その他: 一般職 666千円(給料284、職員手当等150、共済費232)	15,432	833	16,265
公共下水道事業 特別会計	①給与費等の減額 上下水道課 ・事業費: ▲497千円(給料▲678、職員手当等220、共済費▲39) ・職員数: 5人 ・給与改定: 一般職 354千円(給料27、職員手当等319、共済費8) ・その他: 一般職 ▲851千円(給料▲705、職員手当等▲99、共済費▲47)	42,489	▲497	41,992
療育事業特別会計	①給与費等の追加 福祉課 ・事業費: 237千円(給料13、職員手当等132、共済費92) ・職員数: 2人 ・給与改定: 一般職 149千円(給料13、職員手当等132、共済費4) ・その他: 一般職 88千円(共済費)	17,672	237	17,909
水道事業会計	①給与費等の追加 上下水道課 ・事業費: 638千円(給料▲1,126、職員手当等1,568、共済費196) ・職員数: 7人 ・給与改定: 一般職 511千円(給料88、職員手当等402、共済費21) ・その他: 一般職 127千円(給料▲1,214、職員手当等1,166、共済費175)	57,843	638	58,481