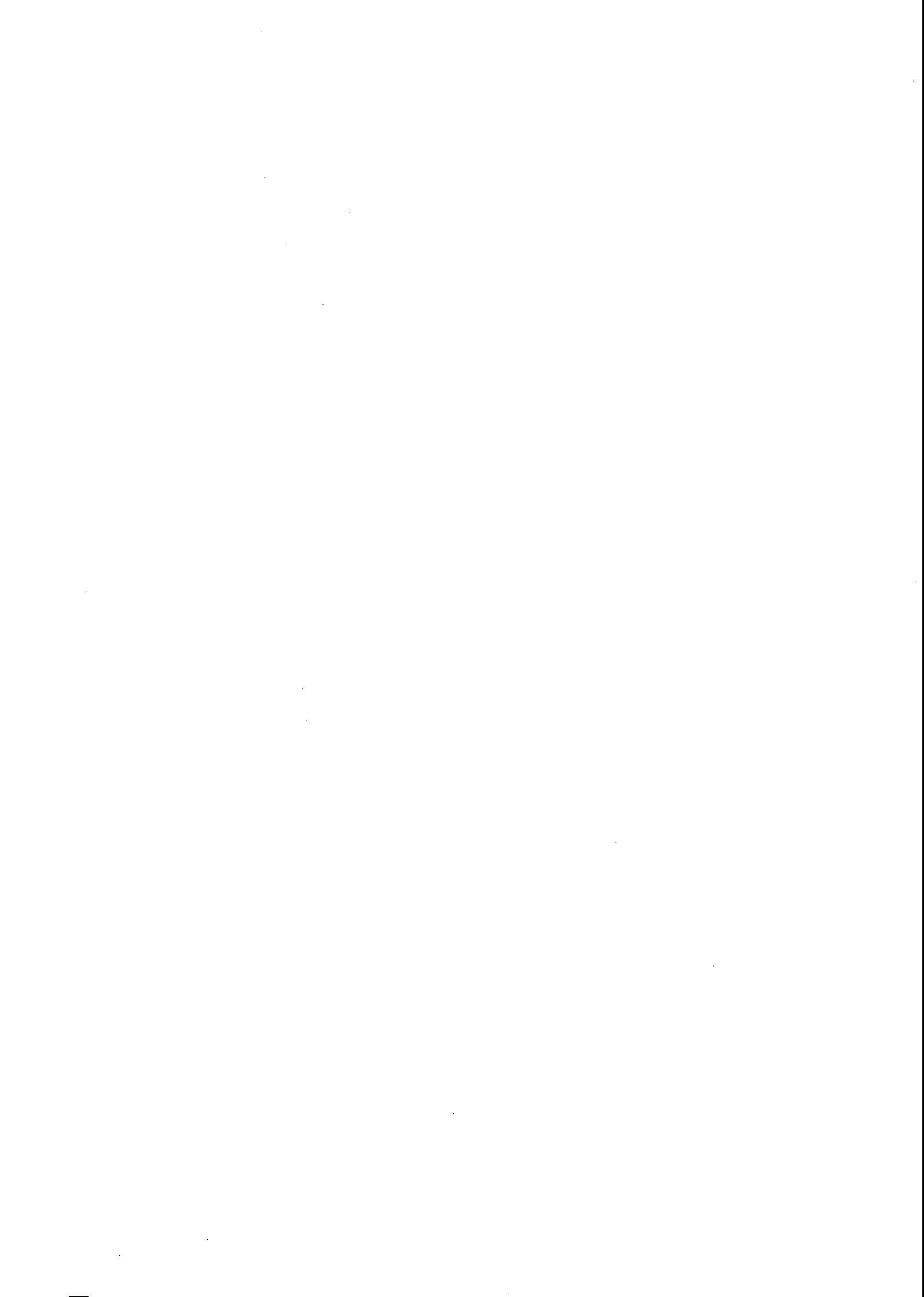


平成27年度  
3月  
補正予算の概要  
(追加)

一般会計補正予算 第9号  
簡易水道事業特別会計補正予算 第4号  
公共下水道事業特別会計補正予算 第4号  
療育事業特別会計補正予算 第2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	17,267,574	109,270	17,376,844	
簡易水道事業特別会計	459,840	77	459,917	
国民健康保険特別会計	5,081,478		5,081,478	
公共下水道事業特別会計	684,123	269	684,392	
地方卸売市場事業特別会計	10,582		10,582	
介護保険特別会計	3,565,667		3,565,667	
国民宿舎特別会計	171,921		171,921	
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	21,176	102	21,278	
後期高齢者医療特別会計	400,318		400,318	
合 計	27,678,406	109,718	27,788,124	

## 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9号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第9号)	合計		補正の内容	
	金額	構成比	金額	金額	構成比		
1 市 税	2,951,036	17.1		2,951,036	17.0		
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	550,599	3.2		550,599	3.2		
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	5,420,656	31.4		5,420,656	31.2		
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	172,983	1.0		172,983	1.0		
12 使用料及び手数料	185,489	1.1		185,489	1.1		
13 国庫支出金	2,259,703	13.1	75,000	2,334,703	13.4	地方創生加速化交付金 75,000	
14 県支出金	1,449,303	8.4		1,449,303	8.3		
15 財産収入	52,039	0.3		52,039	0.3		
16 寄附金	350,352	2.0	15,000	365,352	2.1	ふるさと納税寄附金 15,000	
17 繰入金	957,498	5.5	19,270	976,768	5.6	財政調整基金繰入金 19,270	
18 繰越金	481,714	2.8		481,714	2.8		
19 諸収入	177,918	1.0		177,918	1.0		
20 市債	2,097,616	12.2		2,097,616	12.1		
歳入合計	17,267,574	100.0	109,270	17,376,844	100.0		
一般財源 区分	一般財源	10,991,595	63.7	19,270	11,010,865	63.4	
	特定財源	6,275,979	36.3	90,000	6,365,979	36.6	
自主財源	自主財源	5,322,427	30.8	34,270	5,356,697	30.8	
区分	依存財源	11,945,147	69.2	75,000	12,020,147	69.2	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第9号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 議会費	173,264	1.0	548	173,812	1.0	給与費 548
2 総務費	2,516,018	14.6	101,400	2,617,418	15.1	給与費 4,400 ふるさと納税推進事業 7,000 ふるさと寄附金基金積立金 15,000 空き店舗活用留学生等居住支援事業 65,000 海外販路開拓支援事業 10,000
3 民生費	4,357,917	25.2	276	4,358,193	25.1	給与費 174 療育事業特別会計繰出金 102
4 衛生費	2,304,324	13.3	157	2,304,481	13.2	給与費 80 簡易水道事業特別会計繰出金 77
5 労働費	7,643	0.1		7,643	0.1	
6 農林水産業費	621,675	3.6	959	622,634	3.6	給与費 959
7 商工費	675,141	3.9	441	675,582	3.9	給与費 441
8 土木費	1,968,733	11.4	1,163	1,969,896	11.3	給与費 894 公共下水道事業特別会計繰出金 269
9 消防費	691,313	4.0	2,419	693,732	4.0	給与費 2,419
10 教育費	1,580,471	9.1	1,907	1,582,378	9.1	給与費 1,907
11 災害復旧費	287,389	1.7		287,389	1.6	
12 公債費	2,073,686	12.0		2,073,686	11.9	
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	
歳出合計	17,267,574	100.0	109,270	17,376,844	100.0	

# 一般会計補正予算(第9号)性質別比較表

(単位:千円,%)

区 分	既定予算額		補正(第9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	3,022,302	17.5	11,822	3,034,124	17.5	給与費 11,822
	扶助費	3,141,805	18.2		3,141,805	18.1	
	公債費	2,073,686	12.0		2,073,686	11.9	
	計	8,237,793	47.7	11,822	8,249,615	47.5	
消費的経費	物件費	1,765,741	10.2	35,000	1,800,741	10.3	ふるさと納税推進事業 7,000 空き店舗活用留学生等居住支援事業 18,000 海外販路開拓支援事業 10,000
	維持補修費	259,086	1.5		259,086	1.5	
	補助費等	1,328,800	7.7	4,000	1,332,800	7.7	空き店舗活用留学生等居住支援事業 4,000
	計	3,353,627	19.4	39,000	3,392,627	19.5	
その他の経費	積立金	629,836	3.6	15,000	644,836	3.7	ふるさと寄附金基金積立金 15,000
	投資・出資・貸付金	1,860	0.0		1,860	0.0	
	繰出金	1,395,494	8.1	448	1,395,942	8.0	療育事業特別会計繰出金 102 簡易水道事業特別会計繰出金 77 公共下水道事業特別会計繰出金 269
	計	2,027,190	11.7	15,448	2,042,638	11.7	
投資的経費	普通建設事業費	3,351,575	19.4	43,000	3,394,575	19.5	空き店舗活用留学生等居住支援事業 43,000
	災害復旧事業費	287,389	1.7		287,389	1.7	
	計	3,638,964	21.1	43,000	3,681,964	21.2	
	予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	
	歳出合計	17,267,574	100.0	109,270	17,376,844	100.0	

## 平成27年度 簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第4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	157,733	34.3		157,733	34.3	
2 使用料及び手数料	249	0.1		249	0.1	
3 繰入金	23,334	5.1	77	23,411	5.1	一般会計繰入金 77
4 諸収入	14,924	3.2		14,924	3.2	
5 市債	263,600	57.3		263,600	57.3	
歳入合計	459,840	100.0	77	459,917	100.0	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第4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	359,871	78.3	77	359,948	78.3	給与費 77
2 災害復旧費	2,699	0.6		2,699	0.6	
3 公債費	96,270	20.9		96,270	20.9	
4 予備費	1,000	0.2		1,000	0.2	
歳出合計	459,840	100.0	77	459,917	100.0	

# 平成27年度 公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)構成表

(歳入) (単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第4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	28.9		197,158	28.9	
2 分担金及び負担金	20,645	3.0		20,645	3.0	
3 国庫支出金	7,750	1.1		7,750	1.1	
4 繰入金	314,829	46.0	269	315,098	46.0	一般会計繰入金 269
5 諸収入	141	0.0		141	0.0	
6 市債	143,600	21.0		143,600	21.0	
歳入合計	684,123	100.0	269	684,392	100.0	

(歳出) (単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第4号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 総務費	46,838	6.9	163	47,001	6.9	給与費 163
2 事業費	119,225	17.4	106	119,331	17.4	給与費 106
3 災害復旧費	766	0.1		766	0.1	
4 公債費	516,794	75.5		516,794	75.5	
5 予備費	500	0.1		500	0.1	
歳出合計	684,123	100.0	269	684,392	100.0	

## 平成27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	12,320	58.2		12,320	57.9	
2 繰入金	8,854	41.8	102	8,956	42.1	一般会計繰入金 102
3 繰越金	1	0.0		1	0.0	
4 諸収入	1	0.0		1	0.0	
歳入合計	21,176	100.0	102	21,278	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	17,667	83.4	102	17,769	83.5	給与費 102
2 障害児通所支援費	3,409	16.1		3,409	16.0	
3 予備費	100	0.5		100	0.5	
歳出合計	21,176	100.0	102	21,278	100.0	

## ◎3月補正予算(追加)の概要

### 1. 給与改定等

○内容			
(一般職)			
①給料:改定率 平均 0.4%(0.27%~1.45%)※一人当たり平均349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。			
(特別職)			
①期末手当:支給月数を現行3.05月から0.05月引き上げ、3.1月にする。			
○対象者			
①一般職員数 342人(一般会計326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	13,643千円	▲1,821千円	11,822千円
〔一般職	13,221千円	▲1,596千円	11,625千円
	特別職	422千円	▲225千円
・簡易水道事業	77千円	0千円	77千円
・公共下水道事業	269千円	0千円	269千円
・療育事業	102千円	0千円	102千円
・水道事業	310千円	0千円	310千円 ※水道事業については、現計予算対応
合計	14,401千円	▲1,821千円	12,580千円

(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	<b>①給与費(追加)</b> 総務課 ○事業費:11,822千円(給料▲429、職員手当等10,842、共済費1,409) ○職員数等:347人(一般職326人、特別職21人) ○給与改定:一般職 13,221千円(給料1,392、職員手当等10,429、共済費1,400) 特別職 422千円(期末手当413、共済費9) ○その他:一般職▲1,596千円(給料) 特別職 ▲225千円(給料)	2,894,153	11,822	2,905,975
簡易水道事業 特別会計	<b>①給与費(追加)</b> 上下水道課 ○事業費:77千円(職員手当等65、共済費12) ○職員数:2人	16,490	77	16,567
公共下水道事業 特別会計	<b>①給与費(追加)</b> 上下水道課 ○事業費:269千円(給料23、職員手当等204、共済費42) ○職員数:5人	39,586	269	39,855
療育事業 特別会計	<b>①給与費(追加)</b> 福祉課 ○事業費:102千円(職員手当等85、共済費17) ○職員数:2人	17,427	102	17,529

## 2. 地方創生加速化交付金事業

### 【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
13 国庫支出金 (2) 国庫補助金 ① 総務費国庫補助金	<b>① 地方創生加速化交付金(新規)</b> 政策課 予算書p8 国の補正予算に伴い、「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」を踏まえ、緊急対応として地方版総合戦略に位置付けられた先駆的な自治体の取組の円滑な実施を支援するため創設された交付金。  ○ 充当事業 (充当額) ・ 空き店舗活用留学生等居住支援事業 65,000 千円 ・ 海外販路開拓支援事業 10,000 千円	0	75,000	75,000

### 【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
2 総務費 (1) 総務管理費 ⑥ 企画費	<b>① 空き店舗活用留学生等居住支援事業(新規)</b> 政策課 予算書p9 ○ 事業費: 65,000千円(委託料18,000、補助金47,000) ○ 特定財源: 総務費国庫補助金65,000千円(補助率:10/10) ○ 事業内容等 商店街の空き店舗等を居住・交流支援施設として再生させ、留学生等のまちなか居住を確保するとともに、雇用創出や国際交流をきっかけとした地域経済の活性化を図る。(繰越明許費設定) ○ 主な事業 ・ いちき串木野市空き家等対策計画策定事業 ・ 空き店舗等活用ビジョン策定事業 ・ モデル建物改修等補助事業 ・ プロジェクト推進員配置事業	0	65,000	65,000
⑨ 企業立地対策費	<b>① 海外販路開拓支援事業(追加)</b> 政策課 予算書p9 ○ 事業費: 10,000千円(委託料5,300、役務費1,700、旅費1,500、その他1,500) ○ 特定財源: 総務費国庫補助金10,000千円(補助率:10/10) ○ 事業内容等 地場産業の活性化及び雇用の拡大を図るため、東南アジアへの本市特産品等の販路開拓戦略策定・商品開発支援を行うとともに、串木野新港の利用促進を図る。(繰越明許費設定) ○ 主な事業 ・ 海外輸出アドバイザー及び販路開拓戦略策定事業 ・ シンガポールで開催される日本食見本市(OishiiJAPAN 2016)への出展 ・ 市場調査及び商品開発事業	6,200	10,000	16,200

## 3. 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) 寄附金 ④ ふるさと納税寄附金	<b>① ふるさと納税寄附金(追加)</b> 財政課 予算書p8 ○ ふるさと納税寄附金 (前回目標額) (今回目標額) ・ 寄附件数 18,000 件 19,000 件 ・ 寄附金額 350,000 千円 365,000 千円	350,000	15,000	365,000

### 【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
2 総務費 (1) 総務管理費 ① 一般管理費	<b>① ふるさと納税推進事業(追加)</b> 財政課 予算書p9 ○ 事業費: 7,000千円(報償費6,900、役務費100) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 ふるさと納税の返礼品等に要する経費の追加。	171,508	7,000	178,508
⑤ 財産管理費	<b>① ふるさと寄附金基金積立金(追加)</b> 財政課 予算書p9 ○ 事業費: 15,000千円(積立金) ○ 特定財源: ふるさと納税寄附金15,000千円(全額) ○ 事業内容等 ふるさと納税寄附金を平成28年度の事業に活用するための基金積立の追加。	350,500	15,000	365,500