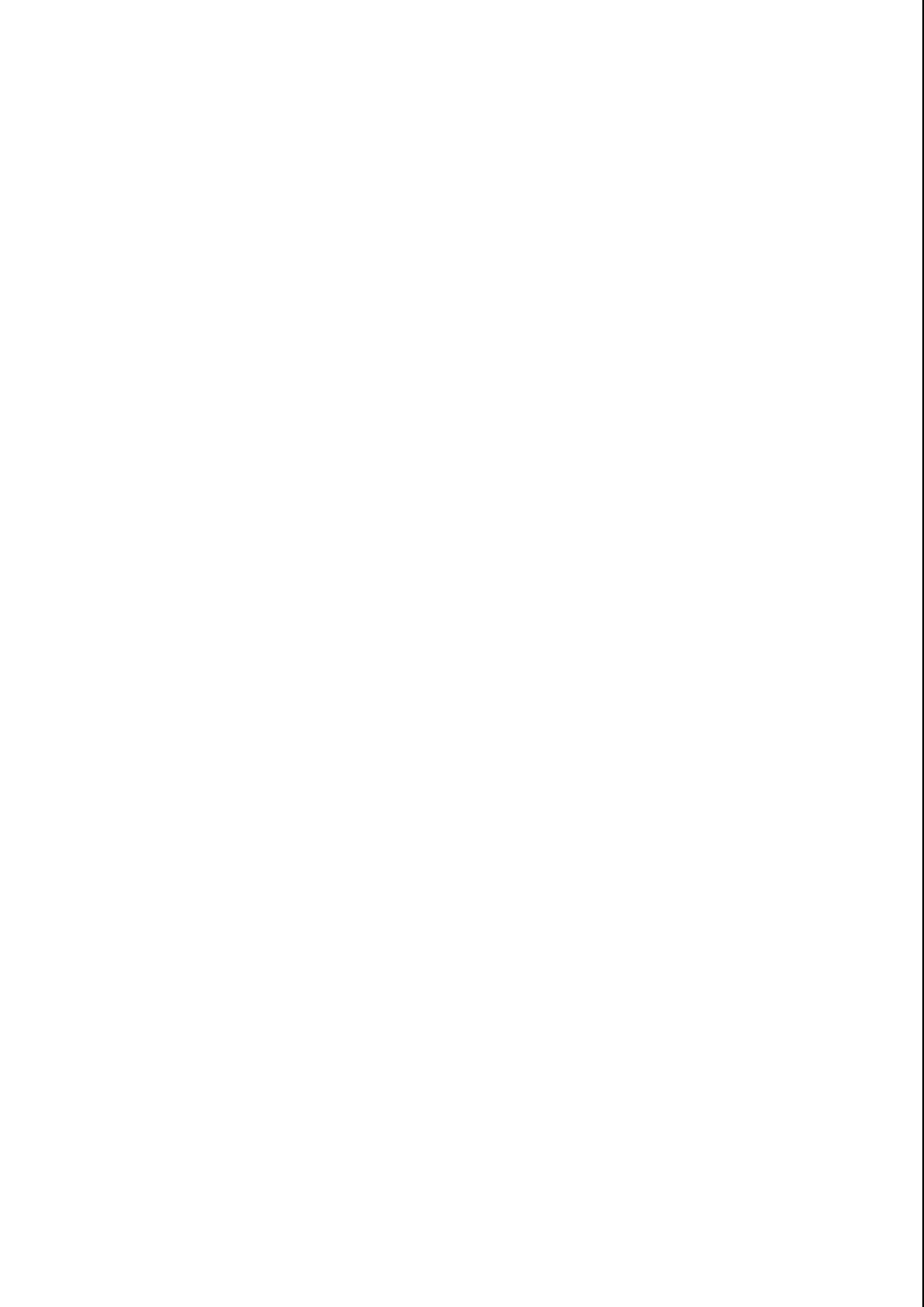


平成27年度
12月
補正予算の概要

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2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1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	16,662,171	353,206	17,015,377	
簡易水道事業特別会計	516,380	▲ 295	516,085	
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	704,673	▲ 2,127	702,546	
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	75,121		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	▲ 421	21,176	
後期高齢者医療特別会計	414,081		414,081	
合 計	27,273,573	350,363	27,623,936	

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	金額	構成比		
1 市 税	2,925,036	17.6		2,925,036	17.2		
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	2.6		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	5,345,027	32.1	66,868	5,411,895	31.8	普通交付税 66,868	
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	▲9,237	177,576	1.1	保育所委託児童保護者負担金 ▲9,237	
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	12.6	104,473	2,208,357	13.0	介護給付費 8,803 訓練等給付費 27,256 補装具給付費 468 保育所運営費 19,146 児童発達支援事業費 15,600 生活保護費 11,218 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 10,000 選挙人名簿システム改修費 458 地域生活支援事業費 251 子ども・子育て支援交付金 16,178 保育緊急確保事業費 ▲4,905	
14 県支出金	1,392,036	8.4	18,765	1,410,801	8.3	介護給付費 4,401 訓練等給付費 13,628 補装具給付費 234 保育所運営費 9,573 児童発達支援事業費 7,800 鹿児島県地域振興推進事業費 14,500 地域生活支援事業費 125 放課後児童健全育成事業費 ▲10,846 第3子以降の保育料等軽減事業費 ▲417 保育対策等促進事業費 ▲28,634 子ども・子育て支援交付金 16,178 保育緊急確保事業費 ▲4,905 環境保全型農業直接支払交付金 300 多面的機能支払交付金 261 県議会議員選挙費委託金 ▲2,015 海区漁業調整委員会委員選挙費委託金 ▲1,418	
15 財産収入	32,355	0.2		32,355	0.2		
16 寄附金	70,102	0.4	100,000	170,102	1.0	ふるさと納税寄附金 100,000	
17 繰入金	860,984	5.2	31,412	892,396	5.2	財政調整基金繰入金 31,412	
18 繰越金	481,714	2.9		481,714	2.8		
19 諸収入	165,748	1.0	1,625	167,373	1.0	青年就農給付金過年度返還金 1,625	
20 市債	2,316,216	13.9	39,300	2,355,516	13.8	保健体育施設災害 7,200 総務施設災害 18,700 民生施設災害 1,700 衛生施設災害 4,800 商工施設災害 6,900	
歳入合計	16,662,171	100.0	353,206	17,015,377	100.0		
一般財源	一般財源	10,676,316	64.1	98,280	10,774,596	63.3	
区分	特定財源	5,985,855	35.9	254,926	6,240,781	36.7	
自主財源	自主財源	4,900,098	29.4	123,800	5,023,898	29.5	
区分	依存財源	11,762,073	70.6	229,406	11,991,479	70.5	

(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	173,989	1.0	▲ 725	173,264	1.0	給与費等 ▲725
2 総務費	2,055,578	12.3	168,612	2,224,190	13.1	給与費等 ▲5,380 一般管理費(臨時職員賃金等) 4,120 ふるさと納税推進事業 49,288 ふるさと寄附金基金積立金 100,000 公民館安全灯施設補助金 1,300 自治公民館建設整備事業補助金 266 まちづくり計画事業補助金(ハード事業) 2,083 市税過誤納還付金 23,500 選挙人名簿システム改修経費 916 県議会議員選挙費 ▲2,015 農業委員会委員選挙費 ▲4,048 海区漁業調整委員会委員選挙費 ▲1,418
3 民生費	4,154,084	24.9	161,083	4,315,167	25.4	給与費等 ▲3,979 地域生活支援事業 503 障害者総合支援法介護給付等事業 73,056 放課後児童健全育成事業 5,499 延長保育促進事業補助金 ▲30,905 特別保育事業補助金 1,218 私立保育所運営費 56,313 児童発達支援事業費 31,231 療育事業特別会計繰出金 3,931 生福保育所運営費 9,259 生活保護扶助費 14,957
4 衛生費	2,294,023	13.8	▲ 10,693	2,283,330	13.4	給与費等 ▲10,398 簡易水道事業特別会計繰出金 ▲295
5 労働費	7,643	0.1		7,643	0.1	
6 農林水産業費	678,461	4.1	5,359	683,820	4.0	給与費等 ▲4,366 台風被害緊急対策果樹支援事業補助金 5,500 環境保全型農業直接支払交付金 400 県支出金返還金 1,625 肥育素牛導入保留緊急対策事業補助金 600 小規模土地改良事業補助金 1,600 市単独土地改良事業事務費 ▲350 多面的機能支払交付金 350
7 商工費	539,351	3.2	21,455	560,806	3.3	給与費等 ▲8,783 串木野・甕島航路活性化推進事業補助金 900 冠岳花川砂防公園整備事業 29,338
8 土木費	2,247,952	13.5	▲ 3,012	2,244,940	13.2	給与費等 ▲885 公共下水道事業特別会計繰出金 ▲2,127
9 消防費	563,163	3.4	6,226	569,389	3.3	給与費等 6,226
10 教育費	1,582,404	9.5	4,901	1,587,305	9.3	給与費等 ▲3,699 教師用指導書等購入費 7,400 学校給食センター建設事業 1,200
11 災害復旧費	256,389	1.5		256,389	1.5	
12 公債費	2,099,134	12.6		2,099,134	12.3	
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	
歳出合計	16,662,171	100.0	353,206	17,015,377	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	3,058,457	18.3	▲ 37,020	3,021,437	17.8	給与費 ▲32,564 県議会議員選挙費 ▲288 農業委員会委員選挙費 ▲3,378 海区漁業調整委員会委員選挙費 ▲930 多面的機能支払推進交付金事務費 140
	扶助費	2,812,261	16.9	176,604	2,988,865	17.6	児童手当 575 地域生活支援事業 503 障害者総合支援法介護給付等事業 73,056 私立保育所運営費 56,313 児童発達支援事業費 31,200 生活保護扶助費 14,957
	公債費	2,099,134	12.6		2,099,134	12.3	
	計	7,969,852	47.8	139,584	8,109,436	47.7	
消費的経費	物件費	1,615,658	9.7	74,442	1,690,100	9.9	一般管理費(臨時職員賃金等) 4,120 ふるさと納税推進事業 49,288 選挙人名簿システム改修経費 916 県議会議員選挙費 ▲1,718 農業委員会委員選挙費 ▲613 海区漁業調整委員会委員選挙費 ▲464 放課後児童健全育成事業 5,499 児童発達支援事業費 31 生福保育所運営費 9,259 市単独土地改良事業事務費 ▲350 多面的機能支払推進交付金事務費 ▲140 冠岳花川砂防公園整備事業 14 教師用指導書等購入費 7,400 学校給食センター建設事業 1,200
	維持補修費	258,736	1.5		258,736	1.5	
	補助費等	1,312,985	7.9	4,722	1,317,707	7.8	公民館安全灯施設補助金 1,300 市税過誤納還付金 23,500 県議会議員選挙費 ▲9 農業委員会委員選挙費 ▲57 海区漁業調整委員会委員選挙費 ▲24 延長保育促進事業補助金 ▲30,905 特別保育事業補助金 1,218 台風被害緊急対策果樹支援事業補助金 5,500 環境保全型農業直接支払交付金 400 県支出金返還金 1,625 肥育素牛導入保留緊急対策事業補助金 600 多面的機能支払交付金 350 串木野・甕島航路活性化推進事業補助金 900 冠岳花川砂防公園整備事業 324
計	3,187,379	19.1	79,164	3,266,543	19.2		
その他の経費	積立金	346,148	2.1	100,000	446,148	2.6	ふるさと寄附金基金積立金 100,000
	投資・出資・貸付金	1,860	0.0		1,860	0.0	
	繰出金	1,282,875	7.7	1,509	1,284,384	7.5	療育事業特別会計繰出金 3,931 簡易水道事業特別会計繰出金 ▲295 公共下水道事業特別会計繰出金 ▲2,127
計	1,630,883	9.8	101,509	1,732,392	10.1		
投資的経費	普通建設事業費	3,607,668	21.7	32,949	3,640,617	21.4	自治公民館建設整備事業補助金 266 まちづくり計画事業補助金(ハード事業) 2,083 小規模土地改良事業補助金 1,600 冠岳花川砂防公園整備事業 29,000
	災害復旧事業費	256,389	1.5		256,389	1.5	
計	3,864,057	23.2	32,949	3,897,006	22.9		
予備費	10,000	0.1		10,000	0.1		
歳出合計	16,662,171	100.0	353,206	17,015,377	100.0		

平成27年度 簡易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	金額	構成比	
1 公営企業収入	161,893	31.4			161,893	31.4	
2 使用料及び手数料	249	0.1			249	0.1	
3 繰入金	35,232	6.8	▲ 295		34,937	6.7	一般会計繰入金 ▲295
4 諸収入	706	0.1			706	0.1	
5 市債	318,300	61.6			318,300	61.7	
歳入合計	516,380	100.0	▲ 295		516,085	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	金額	構成比	
1 簡易水道事業費	412,214	79.8	▲ 295		411,919	79.8	給与費等 ▲295
2 災害復旧費	2,699	0.5			2,699	0.5	
3 公債費	100,467	19.5			100,467	19.5	
4 予備費	1,000	0.2			1,000	0.2	
歳出合計	516,380	100.0	▲ 295		516,085	100.0	

平成27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	197,158	28.0		197,158	28.1	
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	317,176	45.0	▲ 2,127	315,049	44.8	一般会計繰入金 ▲2,127
5 諸収入	141	0.0		141	0.0	
6 市債	154,200	21.9		154,200	22.0	
歳入合計	704,673	100.0	▲ 2,127	702,546	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	50,023	7.1	▲ 2,151	47,872	6.8	給与費等 ▲2,151
2 事業費	135,331	19.2	24	135,355	19.3	給与費等 24
3 災害復旧費	766	0.1		766	0.1	
4 公債費	518,053	73.5		518,053	73.7	
5 予備費	500	0.1		500	0.1	
歳出合計	704,673	100.0	▲ 2,127	702,546	100.0	

平成27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	16,672	77.2	▲ 4,352	12,320	58.2	障害児通所支援事業収入 ▲4,352
2 繰入金	4,923	22.8	3,931	8,854	41.8	一般会計繰入金 3,931
3 繰越金	1	0.0		1	0.0	
4 諸収入	1	0.0		1	0.0	
歳入合計	21,597	100.0	▲ 421	21,176	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	18,088	83.7	▲ 421	17,667	83.4	給与費等 ▲421
2 障害児通所支援費	3,409	15.8		3,409	16.1	
3 予備費	100	0.5		100	0.5	
歳出合計	21,597	100.0	▲ 421	21,176	100.0	

◎一般会計 12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
13 国庫支出金 (2) 国庫補助金 ① 総務費国庫補助金	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(新規) 政策課 予算書p10 本年度策定した地方版総合戦略の実施事業に対する地方創生先行型の上乗せ交付金。 (充当額) 10,000 千円 ○ 充当事業 ・ 企業の誘致促進及び育成補助金 ・ 平成26年度交付決定額 47,891千円	0	10,000	10,000
14 県支出金 (2) 県補助金 ① 総務費県補助金	① 鹿児島県地域振興推進事業費(追加) 政策課 予算書p10 (充当額) 14,500 千円 ○ 充当事業 ・ 冠岳花川砂防公園整備事業	47,027	14,500	61,527
16 寄附金 (1) 寄附金 ③ ふるさと納税寄附金	① ふるさと納税寄附金(追加) 財政課 予算書p11 ○ ふるさと納税寄附金 (9月補正時点目標額) (11月20日現在) (今回目標額) ・ 寄附件数 3,000 件 4,625 件 8,000 件 ・ 寄附金額 70,000 千円 94,965 千円 170,000 千円	70,000	100,000	170,000
20 市債 (1) 市債 ⑧ 災害復旧債	① 市債(追加) 財政課 予算書p12 ○ 区分 (既定額) (変更) (増減) ・ 教育施設災害復旧債 0 千円 7,200 千円 7,200 千円 ・ その他公共・公用施設災害復旧債 0 千円 32,100 千円 32,100 千円 ・ その他市債 2,316,216 千円 2,316,216 千円 0 千円 計 2,316,216 千円 2,355,516 千円 39,300 千円 ○ 市債残高等 ・ 平成27年度市債残高見込額: 22,058,061千円 うち交付税措置見込額13,404,182千円(交付税措置率: 60.8%) ・ 合併特例事業債活用額: 4,920,300千円(活用率: 59.8%)	2,316,216	39,300	2,355,516

(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)】

(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給与費等の減額 ○ 事業費: ▲31,989千円(給料▲2,946、諸手当(児童手当含む)▲182、共済費▲28,861) ○ 職員数等: 329人(一般職326人,特別職3人) 人事異動及び共済費の標準報酬制導入等に伴う減額。	2,831,368	▲ 31,989	2,799,379
簡易水道事業 特別会計	①給与費等の減額 ○ 事業費: ▲295千円(給料▲46、諸手当▲25、共済費▲224) ○ 職員数等: 2人 共済費の標準報酬制導入等に伴う減額。	17,025	▲ 295	16,730
公共下水道事業 特別会計	①給与費等の減額 ○ 事業費: ▲2,127千円(給料▲925、諸手当(児童手当含む)▲308、共済費▲894) ○ 職員数等: 5人 人事異動及び共済費の標準報酬制導入等に伴う減額。	41,793	▲ 2,127	39,666
療育事業 特別会計	①給与費等の減額 ○ 事業費: ▲421千円(諸手当▲122、共済費▲299) ○ 職員数等: 2人 共済費の標準報酬制導入等に伴う減額。	18,088	▲ 421	17,667

【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	<p>① 一般管理費(臨時職員賃金等) (追加) 総務課 予算書p13</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 4,120千円(共済費467、賃金3,653) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 職員代替臨時職員に係る賃金等の追加。 	48,499	4,120	52,619																														
	<p>② ふるさと納税推進事業(追加) 財政課 予算書p13</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 49,288千円(賃金196、報償費46,700、役務費2,392) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 ふるさと納税の返礼品及び広告等に要する経費の追加。 	34,220	49,288	83,508																														
⑤ 財産管理費	<p>① ふるさと寄附金基金積立金(追加) 財政課 予算書p13</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 100,000千円(積立金) ○ 特定財源: ふるさと納税寄附金100,000千円(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。 	70,000	100,000	170,000																														
⑩ 共生協働推進費	<p>① 公民館安全灯施設補助金(追加) まちづくり防災課 予算書p13</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 1,300千円(補助金) ○ 特定財源: ー ○ 補助内容等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>補正前</th> <th>年間見込</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 補助件数</td> <td>80件</td> <td>199件</td> <td>119件</td> </tr> </tbody> </table>		補正前	年間見込	増減	・ 補助件数	80件	199件	119件	2,000	1,300	3,300																						
	補正前	年間見込	増減																															
・ 補助件数	80件	199件	119件																															
	<p>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p13</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 266千円(補助金) ○ 特定財源: ー ○ 補助内容等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>(自治公民館名)</th> <th>(総事業費)</th> <th>(補助率)</th> <th>(補助金額)</th> <th>(改修内容)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 柴町公民館</td> <td>800千円</td> <td>1/3</td> <td>266千円</td> <td>屋根・外壁塗替・雨樋補修</td> </tr> </tbody> </table>	(自治公民館名)	(総事業費)	(補助率)	(補助金額)	(改修内容)	・ 柴町公民館	800千円	1/3	266千円	屋根・外壁塗替・雨樋補修	2,473	266	2,739																				
(自治公民館名)	(総事業費)	(補助率)	(補助金額)	(改修内容)																														
・ 柴町公民館	800千円	1/3	266千円	屋根・外壁塗替・雨樋補修																														
	<p>③ 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p13</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 2,083千円(補助金) ○ 特定財源: ー ○ 補助内容等: <table border="1"> <thead> <tr> <th>(協議会名)</th> <th>(事業費)</th> <th>(補助率)</th> <th>(補助金額)</th> <th>(事業内容)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 照島地区まちづくり協議会</td> <td>125千円</td> <td>9/10</td> <td>113千円</td> <td>通学路転落防止柵設置事業</td> </tr> <tr> <td>・ 旭地区まちづくり協議会</td> <td>630千円</td> <td>9/10</td> <td>567千円</td> <td>生活道路整備事業</td> </tr> <tr> <td>・ 本浦地区まちづくり協議会</td> <td>1,207千円</td> <td>9/10</td> <td>1,000千円</td> <td>広場安全柵設置事業</td> </tr> <tr> <td>・ 大原地区まちづくり協議会</td> <td>448千円</td> <td>9/10</td> <td>403千円</td> <td>協議会用倉庫設置事業</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>2,083千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	(協議会名)	(事業費)	(補助率)	(補助金額)	(事業内容)	・ 照島地区まちづくり協議会	125千円	9/10	113千円	通学路転落防止柵設置事業	・ 旭地区まちづくり協議会	630千円	9/10	567千円	生活道路整備事業	・ 本浦地区まちづくり協議会	1,207千円	9/10	1,000千円	広場安全柵設置事業	・ 大原地区まちづくり協議会	448千円	9/10	403千円	協議会用倉庫設置事業	計			2,083千円		3,453	2,083	5,536
(協議会名)	(事業費)	(補助率)	(補助金額)	(事業内容)																														
・ 照島地区まちづくり協議会	125千円	9/10	113千円	通学路転落防止柵設置事業																														
・ 旭地区まちづくり協議会	630千円	9/10	567千円	生活道路整備事業																														
・ 本浦地区まちづくり協議会	1,207千円	9/10	1,000千円	広場安全柵設置事業																														
・ 大原地区まちづくり協議会	448千円	9/10	403千円	協議会用倉庫設置事業																														
計			2,083千円																															
2 総務費 (2) 徴税費 ① 税務総務費	<p>① 市税過誤納還付金(追加) 税務課 予算書p14</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 23,500千円(還付金) ○ 特定財源: ー ○ 事業内容等 法人市民税に係る市税過誤納還付金の追加。 	15,000	23,500	38,500																														
2 総務費 (4) 選挙費 ① 選挙管理委員会費	<p>① 選挙人名簿システム改修経費(新規) 選挙管理委員会事務局 予算書p15</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: 916千円(委託料) ○ 特定財源: 総務費国庫補助金458千円(補助率1/2) ○ 事業内容等 公職選挙法の改正により選挙権が18歳以上になったことに伴うシステム改修委託料。 	0	916	916																														
③ 県議会議員選挙費	<p>① 県議会議員選挙費(減額) 選挙管理委員会事務局 予算書p15</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費: ▲2,015千円(報酬▲72、職員手当等▲216、その他▲1,727) ○ 特定財源: 総務費県委託金▲2,015千円(全額) ○ 事業内容等 決算見込みによる減額。 	11,541	▲2,015	9,526																														

【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 (4) 選挙費 ④ 農業委員会委員選挙費	① 農業委員会委員選挙費(減額) 選挙管理委員会事務局 予算書p16 ○ 事業費: ▲4,048千円(報酬▲782、職員手当等▲2,596、その他▲670) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 決算見込みによる減額。	4,343	▲ 4,048	295
⑤ 海区漁業調整委員会委員選挙費	① 海区漁業調整委員会委員選挙費(減額) 選挙管理委員会事務局 予算書p16 ○ 事業費: ▲1,418千円(報酬▲471、職員手当等▲459、賃金▲200、その他▲288) ○ 特定財源: 総務費県委託金▲1,418千円(全額) ○ 事業内容等 決算見込みによる減額。	1,738	▲ 1,418	320
3 民生費 (1) 社会福祉費 ② 障害者等福祉費	① 地域生活支援事業(追加) 福祉課 予算書p18 ○ 事業費: 503千円(扶助費) ○ 特定財源: 民生費国庫補助金251千円(補助率1/2) 民生費県補助金125千円(補助率1/4) ○ 事業内容等 (事業名) (当初) (年間見込) (増減) ・ 日常生活用具給付等事業 7,318千円 7,821千円 503千円 ・ その他 26,279千円 26,279千円 - 計 33,597千円 34,100千円 503千円	33,597	503	34,100
	② 障害者総合支援法介護給付等事業(追加) 福祉課 予算書p18 ○ 事業費: 73,056千円(扶助費) ○ 特定財源: 民生費国庫負担金36,527千円(負担率1/2) 民生費県負担金18,263千円(負担率1/4) ○ 事業内容等 (給付費名) (当初) (年間見込) (増減) ・ 介護給付費 295,364千円 312,970千円 17,606千円 ・ 訓練等給付費 147,332千円 201,845千円 54,513千円 ・ 補装具給付事業費 7,432千円 8,369千円 937千円 ・ その他 89,008千円 89,008千円 - 計 539,136千円 612,192千円 73,056千円	539,136	73,056	612,192
3 民生費 (2) 児童福祉費 ② 児童運営費	① 放課後児童健全育成事業(追加) 福祉課 予算書p18 ○ 事業費: 5,499千円(委託料) ○ 特定財源: 民生費国庫補助金7,256千円(補助率1/3) 民生費県補助金▲3,590千円(補助率1/3) ○ 事業内容等 (当初) (年間見込) (増減) ・ 児童数(月平均) 116人 147人 31人 ・ 委託料 22,510千円 28,009千円 5,499千円	22,510	5,499	28,009
	② 延長保育促進事業補助金(減額) 福祉課 予算書p18 ○ 事業費: ▲30,905千円(補助金) ○ 特定財源: 民生費国庫補助金1,110千円(補助率1/3) 民生費県補助金▲21,710千円(補助率1/3) ○ 事業内容等 延長保育推進分が制度改正により私立保育所運営費に含まれたことに伴う減額。	34,237	▲ 30,905	3,332
	③ 特別保育事業補助金(追加) 福祉課 予算書p18 ○ 事業費: 1,218千円(補助金) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 (補助金名) (当初) (年間見込) (増減) ・ 地域活動事業補助金 1,655千円 1,775千円 120千円 ・ 障害児保育事業補助金 890千円 2,669千円 1,779千円 ・ 軽度障害児保育事業補助金 908千円 227千円 ▲681千円 計 3,453千円 4,671千円 1,218千円	3,453	1,218	4,671

【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	<p>④ 私立保育所運営費(追加) 福祉課 予算書p19</p> <p>○ 事業費: 56,313千円(扶助費)</p> <p>○ 特定財源: 民生費負担金▲8,041千円 民生費国庫負担金19,146千円(負担率1/2) 民生費県負担金9,573千円(負担率1/4) 民生費県補助金▲460千円(補助率1/2)</p> <p>○ 事業内容等 入所児童数の増加及び制度改正により延長保育推進分が含まれたことに伴う運営費の追加。</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>(当初)</td> <td>(年間見込)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>・ 入所児童数(年間延)</td> <td>7,284 人</td> <td>7,496 人</td> <td>212 人</td> </tr> <tr> <td>・ 運営費</td> <td>625,483 千円</td> <td>681,796 千円</td> <td>56,313 千円</td> </tr> </table>		(当初)	(年間見込)	(増減)	・ 入所児童数(年間延)	7,284 人	7,496 人	212 人	・ 運営費	625,483 千円	681,796 千円	56,313 千円	625,483	56,313	681,796								
	(当初)	(年間見込)	(増減)																					
・ 入所児童数(年間延)	7,284 人	7,496 人	212 人																					
・ 運営費	625,483 千円	681,796 千円	56,313 千円																					
	<p>⑤ 児童発達支援事業費(追加) 福祉課 予算書p19</p> <p>○ 事業費: 31,231千円(扶助費31,200、役務費31)</p> <p>○ 特定財源: 民生費国庫負担金15,600千円(負担率1/2) 民生費県負担金7,800千円(負担率1/4)</p> <p>○ 事業内容等</p> <table border="0"> <tr> <td>(支援事業名)</td> <td>(当初)</td> <td>(年間見込)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>・ 児童発達支援給付費</td> <td>31,723千円</td> <td>44,822千円</td> <td>13,099千円</td> </tr> <tr> <td>・ 放課後等デイサービス給付費</td> <td>36,158千円</td> <td>52,954千円</td> <td>16,796千円</td> </tr> <tr> <td>・ 障害児相談支援給付費</td> <td>1,277千円</td> <td>2,582千円</td> <td>1,305千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>69,158千円</td> <td>100,358千円</td> <td>31,200千円</td> </tr> </table>	(支援事業名)	(当初)	(年間見込)	(増減)	・ 児童発達支援給付費	31,723千円	44,822千円	13,099千円	・ 放課後等デイサービス給付費	36,158千円	52,954千円	16,796千円	・ 障害児相談支援給付費	1,277千円	2,582千円	1,305千円	計	69,158千円	100,358千円	31,200千円	69,324	31,231	100,555
(支援事業名)	(当初)	(年間見込)	(増減)																					
・ 児童発達支援給付費	31,723千円	44,822千円	13,099千円																					
・ 放課後等デイサービス給付費	36,158千円	52,954千円	16,796千円																					
・ 障害児相談支援給付費	1,277千円	2,582千円	1,305千円																					
計	69,158千円	100,358千円	31,200千円																					
	<p>⑥ 療育事業特別会計繰出金(追加) 福祉課 予算書p19</p> <p>○ 事業費: 3,931千円(繰出金)</p> <p>○ 特定財源: —</p> <p>延べ利用者減による事業収入減及び共済費の標準報酬制導入等による給与費等の調整に伴う繰出金の追加。</p>	4,923	3,931	8,854																				
③ 保育所費	<p>① 生福保育所運営費(追加) 福祉課 予算書p19</p> <p>○ 事業費: 9,259千円(賃金8,721、需用費538)</p> <p>○ 特定財源: 民生費負担金▲1,196千円 民生費県補助金43千円(補助率1/2)</p> <p>○ 事業内容等 入所児童数の増加に伴う臨時職員賃金等の運営費の追加。</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>(当初)</td> <td>(年間見込)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>・ 入所児童数(年間延)</td> <td>1,068 人</td> <td>1,225 人</td> <td>157 人</td> </tr> </table>		(当初)	(年間見込)	(増減)	・ 入所児童数(年間延)	1,068 人	1,225 人	157 人	26,449	9,259	35,708												
	(当初)	(年間見込)	(増減)																					
・ 入所児童数(年間延)	1,068 人	1,225 人	157 人																					
3 民生費 (3) 生活保護費 ② 扶助費	<p>① 生活保護扶助費(追加) 福祉課 予算書p19</p> <p>○ 事業費: 14,957千円(扶助費)</p> <p>○ 特定財源: 民生費国庫負担金11,218千円(負担率3/4)</p> <p>○ 事業内容等</p> <table border="0"> <tr> <td>(扶助費名)</td> <td>(当初)</td> <td>(年間見込)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>・ 医療扶助費</td> <td>287,543千円</td> <td>302,500千円</td> <td>14,957千円</td> </tr> <tr> <td>・ その他</td> <td>197,121千円</td> <td>197,121千円</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>484,664千円</td> <td>499,621千円</td> <td>14,957千円</td> </tr> </table>	(扶助費名)	(当初)	(年間見込)	(増減)	・ 医療扶助費	287,543千円	302,500千円	14,957千円	・ その他	197,121千円	197,121千円	-	計	484,664千円	499,621千円	14,957千円	484,664	14,957	499,621				
(扶助費名)	(当初)	(年間見込)	(増減)																					
・ 医療扶助費	287,543千円	302,500千円	14,957千円																					
・ その他	197,121千円	197,121千円	-																					
計	484,664千円	499,621千円	14,957千円																					
4 衛生費 (1) 保健衛生費 ⑦ 簡易水道事業費	<p>① 簡易水道事業特別会計繰出金(減額) 上下水道課 予算書p20</p> <p>○ 事業費: ▲295千円(繰出金)</p> <p>○ 特定財源: —</p> <p>○ 事業内容等 共済費の標準報酬制導入等による給与費等の調整に伴う繰出金の減額。</p>	35,232	▲295	34,937																				

【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 ③ 農業振興費	① 台風被害緊急対策果樹支援事業補助金(新規) 農政課 予算書p21 ○ 事業費: 5,500千円(補助金) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 台風15号により被害を受けた果樹の樹勢回復のため、平成27年度限りの堆肥購入に対する補助金。 ○ 補助内容等 ・ 対象面積: 4,365a ・ 対象事業費: 11,207千円 ・ 補助率: 1/2以内	0	5,500	5,500																																				
	② 環境保全型農業直接支払交付金(追加) 農政課 予算書p21 ○ 事業費: 400千円(補助金) ○ 特定財源: 農林水産業費県補助金300千円(補助率3/4) ○ 事業内容等 農業者等が行う化学肥料・化学合成農薬の使用を原則5割以上低減するなど環境保全に効果の高い営農活動に対する補助金。 ○ 補助内容等 ・ 追加対象面積 5.0 ha ・ 追加補助金額 400 千円	400	400	800																																				
	③ 県支出金返還金(新規) 農政課 予算書p21 ○ 事業費: 1,625千円(返還金) ○ 特定財源: 青年就農給付金過年度返還金1,625千円(全額) ○ 事業内容等 平成26年度に支給を受けた2人の青年就農者が法人格を取得し、認定農業者の認定を受けたことにより、受給権を喪失したことに伴う青年就農給付金の返還金。	0	1,625	1,625																																				
⑥ 畜産業費	① 肥育素牛導入保留緊急対策事業補助金(追加) 農政課 予算書p21 ○ 事業費: 600千円(補助金) ○ 特定財源: — ○ 補助内容等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(当初)</th> <th>(年間見込)</th> <th>(増減)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 補助頭数</td> <td>100 頭</td> <td>130 頭</td> <td>30 頭</td> </tr> <tr> <td>・ 補助金額</td> <td>2,000 千円</td> <td>2,600 千円</td> <td>600 千円</td> </tr> </tbody> </table>		(当初)	(年間見込)	(増減)	・ 補助頭数	100 頭	130 頭	30 頭	・ 補助金額	2,000 千円	2,600 千円	600 千円	2,000	600	2,600																								
	(当初)	(年間見込)	(増減)																																					
・ 補助頭数	100 頭	130 頭	30 頭																																					
・ 補助金額	2,000 千円	2,600 千円	600 千円																																					
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p21 ○ 事業費: 1,600千円(補助金) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>(事業名)</th> <th>(当初)</th> <th>(年間見込)</th> <th>(増減)</th> <th>(補助率)</th> <th>(事業箇所)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 農道新設改良工事補助金</td> <td>480千円</td> <td>1,030千円</td> <td>550千円</td> <td>60%</td> <td>上石野地区</td> </tr> <tr> <td>・ 用排水路改良工事補助金</td> <td>825千円</td> <td>875千円</td> <td>50千円</td> <td>55%</td> <td>薩摩山地区</td> </tr> <tr> <td>・ 農地畦畔改良工事補助金</td> <td>1,050千円</td> <td>2,050千円</td> <td>1,000千円</td> <td>50%</td> <td>上石野地区 坂下地区</td> </tr> <tr> <td>・ その他</td> <td>1,015千円</td> <td>1,015千円</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,370千円</td> <td>4,970千円</td> <td>1,600千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	(事業名)	(当初)	(年間見込)	(増減)	(補助率)	(事業箇所)	・ 農道新設改良工事補助金	480千円	1,030千円	550千円	60%	上石野地区	・ 用排水路改良工事補助金	825千円	875千円	50千円	55%	薩摩山地区	・ 農地畦畔改良工事補助金	1,050千円	2,050千円	1,000千円	50%	上石野地区 坂下地区	・ その他	1,015千円	1,015千円	-			計	3,370千円	4,970千円	1,600千円			3,370	1,600	4,970
(事業名)	(当初)	(年間見込)	(増減)	(補助率)	(事業箇所)																																			
・ 農道新設改良工事補助金	480千円	1,030千円	550千円	60%	上石野地区																																			
・ 用排水路改良工事補助金	825千円	875千円	50千円	55%	薩摩山地区																																			
・ 農地畦畔改良工事補助金	1,050千円	2,050千円	1,000千円	50%	上石野地区 坂下地区																																			
・ その他	1,015千円	1,015千円	-																																					
計	3,370千円	4,970千円	1,600千円																																					
⑨ 土地改良事業費	① 市単独土地改良事業事務費(減額) 農政課 予算書p21 ○ 事業費: ▲350千円(貸金) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 決算見込みによる減額。	6,638	▲ 350	6,288																																				
	② 多面的機能支払推進交付金事務費(組替) 農政課 予算書p21 ○ 事業費: 0千円(職員手当等140、貸金350、旅費50、需用費▲265、使用料▲275) ○ 特定財源: — ○ 事業内容等 決算見込に伴う予算組替。	3,002	0	3,002																																				

【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 ⑨ 土地改良事業費	③ 多面的機能支払交付金(追加) 農政課 予算書p21 ○ 事業費: 350千円(交付金) ○ 特定財源: 農林水産業費県補助金261千円(補助率3/4) ○ 事業内容等 (変更前) (変更後) (増減) ・ 農地維持・資源向上(共同活動) 支払交付金 28 地区 29 地区 1 地区 (白浜環境保全会) ・ 資源向上(長寿命化) 支払交付金 14 地区 14 地区 -	26,972	350	27,322
7 商工費 (1) 商工費 ② 商工振興費	① 串木野・瓶島航路活性化推進事業補助金(追加) 水産商工課 予算書p23 ○ 事業費: 900千円(補助金) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 「フェリーニューこしき」ドック期間中の貨物船船船に対する補助金。 ・ 貨物船船船費用(見込) 8,883千円	480	900	1,380
③ 観光費	① 冠岳花川砂防公園整備事業(追加) 観光交流課 予算書p23 ○ 事業費: 29,338千円(工事費21,500、委託料7,500、役務費14、負担金324) ○ 特定財源: 総務費県補助金14,500千円(補助率1/2 鹿児島県地域振興推進事業) ○ 事業内容等 冠岳花川砂防公園内のトイレ整備及び観光案内板設置。 事業年度:平成27~28年度(繰越明許費設定)	1,200	29,338	30,538
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(減額) 上下水道課 予算書p24 ○ 事業費: ▲2,127千円(繰出金) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 人事異動及び共済費の標準報酬制導入等による給与費等の調整に伴う繰出金の減額。	317,176	▲ 2,127	315,049
10 教育費 (3) 中学校費 ② 教育振興費	① 教師用指導書等購入費(新規) 学校教育課 予算書p26 ○ 事業費: 7,400千円(需用費5,500、備品購入費1,900) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 平成28年度からの教科書改訂に伴う教師用指導書等の購入費。	0	7,400	7,400
10 教育費 (6) 保健体育費 ⑧ 学校給食センター管理費	① 学校給食センター建設事業(新規) 学校給食センター 予算書p27 ○ 事業費: 1,200千円(委託料) ○ 特定財源: - ○ 事業内容等 建築後32年経過し老朽化している学校給食センターの建替えを行うための 測量調査委託料。	0	1,200	1,200

◎療育事業特別会計 12月補正予算の概要

【歳入】

(単位:千円)

款	事業名・主な施策の内容	既定額	補正額	計
1 事業収入 (2) 障害児通所支援 事業収入	① 障害児通所支援事業収入(減額) 福祉課 予算書p6 延べ利用者の減に伴う事業収入の減額。 (当初) (年間見込) (増減) 利用者数 2,016人 1,493人 ▲523人	16,672	▲ 4,352	12,320