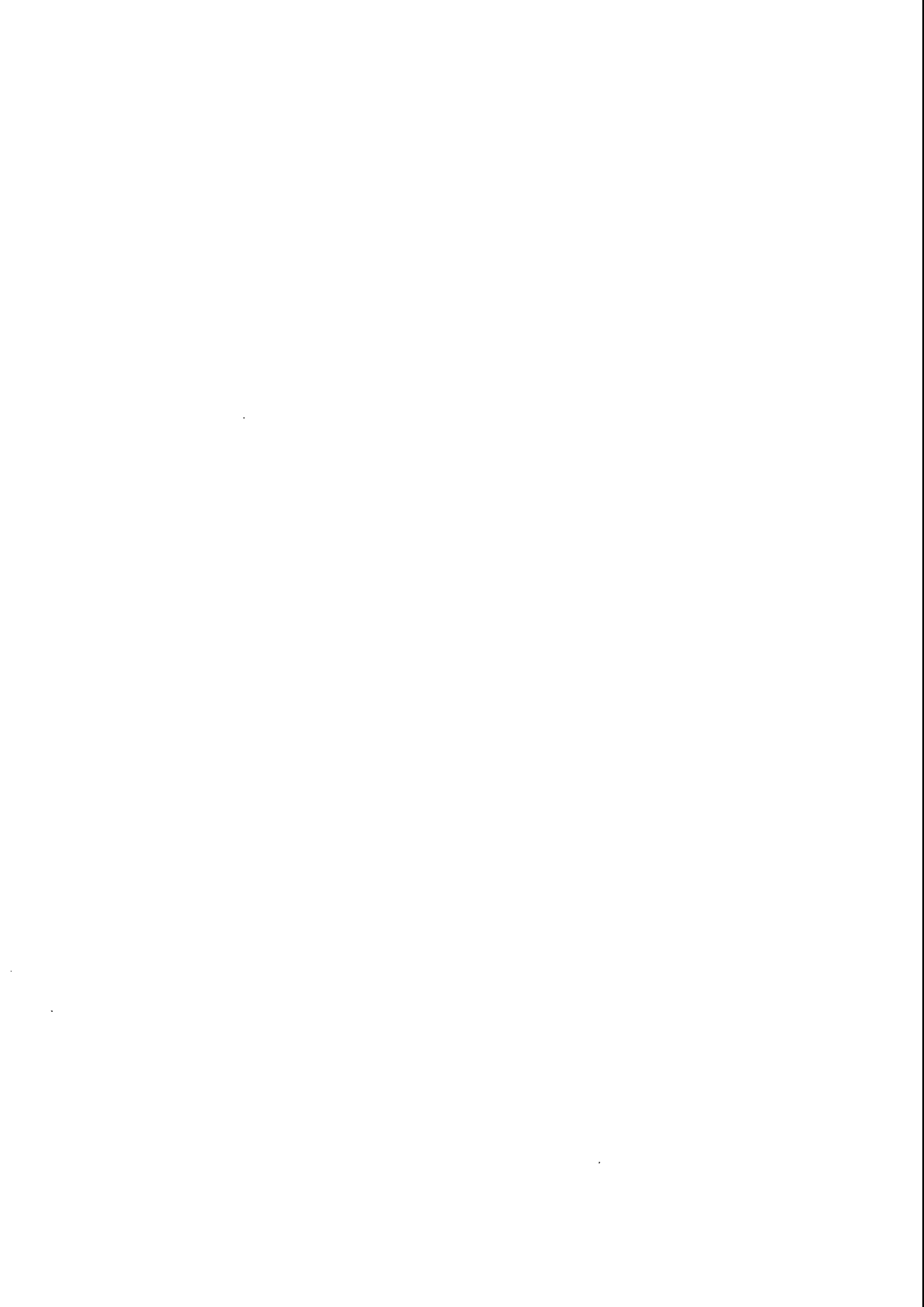


平成28年度
12月
補正予算の概要
(追加)

一般会計補正予算 第5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2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	16,522,465	17,451	16,539,916	
簡易水道事業特別会計	558,730	102	558,832	
国民健康保険特別会計	5,188,547		5,188,547	
公共下水道事業特別会計	705,206	263	705,469	
地方卸売市場事業特別会計	714		714	
介護保険特別会計	3,666,431		3,666,431	
戸崎地区漁業集落排水事業特別会計	18,421		18,421	
療育事業特別会計	20,952	101	21,053	
後期高齢者医療特別会計	415,207		415,207	
国民宿舎特別会計	12,706		12,706	
合 計	27,109,379	17,917	27,127,296	

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	427,280		427,280	
	収 益 の 収 支 支 出	427,109		427,109	
	差 引	171		171	
事 業	収 入	43,383		43,383	
	収 益 の 収 支 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5号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第5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	17.6		2,909,030	17.6		
2 地方譲与税	124,121	0.7		124,121	0.7		
3 利子割交付金	3,433	0.0		3,433	0.0		
4 配当割交付金	8,292	0.0		8,292	0.0		
5 株式等譲渡所得割交付金	11,823	0.0		11,823	0.0		
6 地方消費税交付金	586,820	3.6		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	5,213,875	31.6	17,451	5,231,326	31.6	普通交付税 17,451	
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	149,025	0.9		149,025	0.9		
12 使用料及び手数料	185,961	1.1		185,961	1.1		
13 国庫支出金	2,177,023	13.2		2,177,023	13.2		
14 県支出金	1,300,418	7.9		1,300,418	7.9		
15 財産収入	38,840	0.2		38,840	0.2		
16 寄附金	350,002	2.1		350,002	2.1		
17 繰入金	822,452	5.0		822,452	5.0		
18 繰越金	455,362	2.8		455,362	2.8		
19 諸収入	125,679	0.8		125,679	0.8		
20 市債	2,027,026	12.3		2,027,026	12.3		
歳入合計	16,522,465	100.0	17,451	16,539,916	100.0		
一般財源	一般財源	10,053,921	60.9	17,451	10,071,372	60.9	
区分	特定財源	6,468,544	39.1	0	6,468,544	39.1	
自主財源	自主財源	5,036,351	30.5	0	5,036,351	30.4	
区分	依存財源	11,486,114	69.5	17,451	11,503,565	69.6	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第5号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 議会費	164,044	1.0	843	164,887	1.0	給与費 843
2 総務費	2,288,384	13.8	4,704	2,293,088	13.8	給与費 4,704
3 民生費	4,267,168	25.8	1,723	4,268,891	25.8	給与費 1,622 療育事業特別会計繰出金 101
4 衛生費	2,638,682	16.0	2,146	2,640,828	16.0	給与費 2,044 簡易水道事業特別会計繰出金 102
5 労働費	7,141	0.0		7,141	0.0	
6 農林水産業費	820,557	5.0	1,080	821,637	5.0	給与費 1,080
7 商工費	332,445	2.0	510	332,955	2.0	給与費 510
8 土木費	2,167,695	13.1	1,548	2,169,243	13.1	給与費 1,285 公共下水道事業特別会計繰出金 263
9 消防費	664,011	4.0	2,422	666,433	4.0	給与費 2,422
10 教育費	987,570	6.0	2,475	990,045	6.0	給与費 2,475
11 災害復旧費	161,000	1.0		161,000	1.0	
12 公債費	2,013,768	12.2		2,013,768	12.2	
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	
歳出合計	16,522,465	100.0	17,451	16,539,916	100.0	

一般会計補正予算(第5号)性質別比較表

(単位:千円,%)

区 分	既定予算額		補正(第5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	2,933,340	17.8	16,985	2,950,325	17.8	給与費	16,985
	扶助費	3,340,621	20.2		3,340,621	20.2		
	公債費	2,013,768	12.2		2,013,768	12.2		
	計	8,287,729	50.2	16,985	8,304,714	50.2		
消費的経費	物件費	1,871,992	11.3		1,871,992	11.3		
	維持補修費	275,042	1.7		275,042	1.7		
	補助費等	1,274,100	7.7		1,274,100	7.7		
	計	3,421,134	20.7		3,421,134	20.7		
その他の経費	積立金	411,190	2.5		411,190	2.5		
	投資・出資・貸付金	12,160	0.1		12,160	0.1		
	繰出金	1,298,696	7.8	466	1,299,162	7.8	療育事業特別会計繰出金	101
							簡易水道事業特別会計繰出金	102
						公共下水道事業特別会計繰出金	263	
	計	1,722,046	10.4	466	1,722,512	10.4		
投資的経費	普通建設事業費	2,920,556	17.6		2,920,556	17.6		
	災害復旧事業費	161,000	1.0		161,000	1.0		
	計	3,081,556	18.6		3,081,556	18.6		
	予備費	10,000	0.1		10,000	0.1		
	歳出合計	16,522,465	100.0	17,451	16,539,916	100.0		

平成28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	
1 公営企業収入	155,171	27.8		155,171	27.8	
2 使用料及び手数料	209	0.1		209	0.1	
3 繰入金	67,839	12.1	102	67,941	12.1	一般会計繰入金 102
4 諸収入	711	0.1		711	0.1	
5 市債	334,800	59.9		334,800	59.9	
歳入合計	558,730	100.0	102	558,832	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 簡易水道事業費	457,322	81.8	102	457,424	81.8	給与費 102
2 公債費	100,408	18.0		100,408	18.0	
3 予備費	1,000	0.2		1,000	0.2	
歳出合計	558,730	100.0	102	558,832	100.0	

平成28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	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	347,141	49.2	263	347,404	49.2	一般会計繰入金 263
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	705,206	100.0	263	705,469	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	44,596	6.3	157	44,753	6.3	給与費 157
2 事業費	132,983	18.9	106	133,089	18.9	給与費 106
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	705,206	100.0	263	705,469	100.0	

平成28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	12,672	60.5		12,672	60.2	
2 繰入金	8,278	39.5	101	8,379	39.8	一般会計繰入金 101
3 繰越金	1	0.0		1	0.0	
4 諸収入	1	0.0		1	0.0	
歳入合計	20,952	100.0	101	21,053	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	17,414	83.1	101	17,515	83.2	給与費 101
2 障害児通所支援費	3,438	16.4		3,438	16.3	
3 予備費	100	0.5		100	0.5	
歳出合計	20,952	100.0	101	21,053	100.0	

◎12月補正予算(追加)の概要

給与改定

○内容	
(一般職)	
①給料:改定率 平均 0.2%(0.1%~1.07%)※一人当たり平均345円引き上げる。	
②期末勤勉手当:支給月数を現行4.2月から0.1月引き上げ、4.3月にする。	
(特別職)	
①期末手当:支給月数を現行3.05月から0.1月引き上げ、3.15月にする。	
○対象者	
①一般職員数 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)	
②特別職 21人(市長、副市長、教育長、議員18人)	
○影響額	
・ 一般会計	16,985千円
〔 一般職	16,132千円
〔 特別職	853千円
・ 簡易水道事業	102千円
・ 公共下水道事業	263千円
・ 療育事業	101千円
・ 水道事業	372千円
合 計	17,823千円
	※水道事業については、現計予算対応

(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(追加) 総務課 ○ 事 業 費 : 16,985千円(給料1,335、職員手当等13,174、共済費2,476) ○ 職 員 数 等 : 344人(一般職323人、特別職21人)	2,808,212	16,985	2,825,197
簡易水道事業 特別会計	① 給与費(追加) 上下水道課 ○ 事 業 費 : 102千円(給料10、職員手当等81、共済費11) ○ 職 員 数 : 2人	14,341	102	14,443
公共下水道事業 特別会計	① 給与費(追加) 上下水道課 ○ 事 業 費 : 263千円(給料17、職員手当等208、共済費38) ○ 職 員 数 : 5人	39,186	263	39,449
療育事業 特別会計	① 給与費(追加) 福祉課 ○ 事 業 費 : 101千円(職員手当等85、共済費16) ○ 職 員 数 : 2人	17,174	101	17,275