

平成25年度
12月
補正予算の概要

- 一般会計補正予算 第4号
- 公共下水道事業特別会計補正予算 第2号
- 介護保険特別会計補正予算 第2号
- 国民宿舎特別会計補正予算 第2号
- 療育事業特別会計補正予算 第3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	16,381,150	565,272	16,946,422	
簡易水道事業特別会計	418,883		418,883	
国民健康保険特別会計	4,449,024		4,449,024	
公共下水道事業特別会計	678,233	▲ 21,940	656,293	
地方卸売市場事業特別会計	10,676		10,676	
介護保険特別会計	3,540,543	0	3,540,543	
国民宿舎特別会計	64,671	6,430	71,101	
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	21,521	197	21,718	
後期高齢者医療特別会計	379,120		379,120	
合 計	25,959,929	549,959	26,509,888	

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	390,467		390,467	
	差 引	1,367		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 市 税	3,050,373	18.6		3,050,373	18.0		
2 地方譲与税	132,773	0.8		132,773	0.8		
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	1.6		269,010	1.6		
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	5,202,544	31.8	49,296	5,251,840	31.0	普通交付税 49,296	
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	177,158	1.1	9,887	187,045	1.1	県費単独補助治山事業分担金 40 保育所委託児童保護者負担金 9,847	
12 使用料及び手数料	173,715	1.1		173,715	1.0		
13 国庫支出金	1,965,172	12.0	677,521	2,642,693	15.6	介護給付費 23,399 訓練等給付費 25,798 計画相談支援給付費 1,089 保育所運営費 21,094 地域の元気臨時交付金 615,850 循環型社会形成推進事業費 ▲9,709	
14 県支出金	1,245,274	7.6	45,239	1,290,513	7.6	介護給付費 11,699 訓練等給付費 12,899 計画相談支援給付費 544 保育所運営費 10,547 地域支え合い体制づくり事業費 1,461 第3子以降の保育料等軽減事業費 152 保育所緊急整備事業費 2,661 子ども・子育て総合推進事業費 3,500 乳幼児医療費助成事業費 955 中山間地域等直接支払交付金 261 県費単独補助治山事業費 560	
15 財産収入	30,843	0.2		30,843	0.2		
16 寄附金	1	0.0	3,155	3,156	0.0	福祉事業寄附金 3,155	
17 繰入金	405,791	2.5		405,791	2.4		
18 繰越金	646,011	3.9		646,011	3.8		
19 諸収入	161,400	1.0	1,974	163,374	1.0	保育所受託事業収入 1,974	
20 市 債	2,880,329	17.6	▲ 221,800	2,658,529	15.7	最終処分場建設事業 ▲16,100 県費単独補助治山事業 200 串木野漁港広域漁港整備事業 200 羽島漁港地域水産基盤整備事業 100 戸崎漁港地域水産基盤整備事業 200 市道中向線改良事業 ▲4,500 市道小中原線改良事業 ▲13,500 市道西島平2号線改良事業 ▲4,500 市道坂下山之口線改良事業 ▲9,000 市道八房川線改良事業 ▲18,900 市道久木野線改良事業 ▲12,600 道路改良特別事業 ▲95,000 総合運動公園整備事業 ▲48,400	
歳入合計	16,381,150	100.0	565,272	16,946,422	100.0		
一般財源	一般財源	10,324,541	63.0	49,296	10,373,837	61.2	
区分	特定財源	6,056,609	37.0	515,976	6,572,585	38.8	
自主財源	自主財源	4,645,292	28.4	15,016	4,660,308	27.5	
区分	依存財源	11,735,858	71.6	550,256	12,286,114	72.5	

(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 議会費	182,470	1.1	▲ 1,740	180,730	1.1	給与費等 ▲ 1,740
2 総務費	2,480,222	15.1	416,798	2,897,020	17.1	給与費等 17,590 地域の元気臨時交付金基金積立金 402,000 姉妹都市盟約35周年記念訪問団派遣事業 1,971 西薩中核工業団地分譲地購入 ▲1,619 地域支え合い体制づくり事業 1,461 公民館安全灯施設補助金 400 自治公民館建設整備事業補助金 315 標準宅地・比準宅地鑑定評価業務委託費 ▲5,320
3 民生費	3,712,895	22.7	163,145	3,876,040	22.9	給与費等 ▲5,705 障害児通所支援事業施設利用料助成金 344 計画相談支援給付費 2,178 介護給付費 46,799 訓練等給付費 51,596 高齢者福祉センター整備費 2,300 子ども・子育て支援事業 4,500 社会福祉施設整備事業補助金 3,991 私立保育所運営費 56,145 療育事業特別会計繰出金 197 生福保育所運営費 800
4 衛生費	1,998,138	12.2	▲ 13,667	1,984,471	11.7	給与費等 17,610 乳幼児医療費助成事業費 4,133 最終処分場建設事業 ▲35,410
5 労働費	16,322	0.1		16,322	0.1	
6 農林水産業費	637,671	3.9	3,810	641,481	3.8	給与費等 45 中山間地域等直接支払交付金 348 農業施設維持費 1,000 市有林管理費 750 県費単独補助治山事業 800 串木野漁港広域漁港整備事業負担金 264 羽島漁港地域水産基盤整備事業負担金 154 戸崎漁港地域水産基盤整備事業負担金 160 県単漁港整備事業負担金 289
7 商工費	205,263	1.3	13,730	218,993	1.3	給与費等 950 串木野駅・市来駅開業100周年及び串木野駅 バリアフリー化完成記念事業 1,500 串木野・飯島航路活性化推進事業補助金 800 空き店舗等活用促進事業補助金 4,050 国民宿舎特別会計繰出金 6,430
8 土木費	2,062,381	12.6	▲ 6,904	2,055,477	12.1	給与費等 ▲655 公共下水道事業特別会計繰出金 ▲6,249
9 消防費	549,194	3.4	▲ 3,490	545,704	3.2	給与費等 ▲ 3,490
10 教育費	2,273,858	13.9	▲ 12,810	2,261,048	13.3	給与費等 ▲ 12,810
11 災害復旧費	35,000	0.2	6,400	41,400	0.2	農業施設災害復旧費 5,000 林業施設災害復旧費 1,400
12 公債費	2,217,736	13.5		2,217,736	13.1	
13 予備費	10,000	0.0		10,000	0.1	
歳出合計	16,381,150	100.0	565,272	16,946,422	100.0	

一般会計補正予算(第4号)性質別比較表

(単位:千円,%)

区 分	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		
義務的経費	人件費	2,974,137	18.2	10,325	2,984,462	17.6	給与費等 10,325
	扶助費	2,602,738	15.9	162,665	2,765,403	16.3	児童手当(職員分) 1,470 障害児通所支援事業施設利用料助成金 344 計画相談支援給付費 2,178 介護給付費 46,799 訓練等給付費 51,596 私立保育所運営費 56,145 乳幼児医療費助成事業費 4,133
	公債費	2,217,736	13.5		2,217,736	13.1	
	計	7,794,611	47.6	172,990	7,967,601	47.0	
消費的経費	物件費	1,517,427	9.3	7,410	1,524,837	9.0	姉妹都市盟約35周年記念訪問団派遣事業 1,599 地域支え合い体制づくり事業 1,461 標準宅地・比準宅地鑑定評価業務委託費 ▲5,320 高齢者福祉センター整備費 2,300 子ども・子育て支援事業 4,500 生福保育所運営費 800 市有林管理費 750 串木野駅・市来駅開業100周年及び串木野駅 バリアフリー化完成記念事業 1,320
	維持補修費	280,708	1.7	1,000	281,708	1.7	農業施設維持費 1,000
	補助費等	1,383,488	8.4	6,150	1,389,638	8.2	姉妹都市盟約35周年記念訪問団派遣事業 372 公民館安全灯施設補助金 400 中山間地域等直接支払交付金 348 串木野駅・市来駅開業100周年及び串木野駅 バリアフリー化完成記念事業 180 串木野・甕島航路活性化推進事業補助金 800 空き店舗等活用促進事業補助金 4,050
計	3,181,623	19.4	14,560	3,196,183	18.9		
その他の経費	積立金	534,537	3.3	402,000	936,537	5.5	地域の元気臨時交付金積立金 402,000
	投資・出資・貸付金	1,910	0.0		1,910	0.0	
	繰出金	1,195,781	7.3	378	1,196,159	7.1	療育事業特別会計繰出金 197 国民宿舎特別会計繰出金 6,430 公共下水道事業特別会計繰出金 ▲6,249
	計	1,732,228	10.6	402,378	2,134,606	12.6	
投資的経費	普通建設事業費	3,627,688	22.2	▲ 31,056	3,596,632	21.2	西薩中核工業団地分譲地購入 ▲1,619 自治公民館建設整備事業補助金 315 社会福祉施設整備事業補助金 3,991 最終処分場建設事業 ▲35,410 県費単独補助治山事業 800 串木野漁港広域漁港整備事業負担金 264 羽島漁港地域水産基盤整備事業負担金 154 戸崎漁港地域水産基盤整備事業負担金 160 県単漁港整備事業負担金 289
	災害復旧事業費	35,000	0.2	6,400	41,400	0.3	農業施設災害復旧費 5,000 林業施設災害復旧費 1,400
	計	3,662,688	22.4	▲ 24,656	3,638,032	21.5	
予備費	10,000	0.0		10,000	0.0		
歳出合計	16,381,150	100.0	565,272	16,946,422	100.0		

平成25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	189,169	27.9		189,169	28.8	
2 分担金及び負担金	3,800	0.6	1,254	5,054	0.8	受益者負担金 1,254
3 国庫支出金	15,000	2.2	▲ 4,545	10,455	1.6	社会資本整備総合交付金 ▲4,545
4 繰入金	317,717	46.8	▲ 6,249	311,468	47.5	一般会計繰入金 ▲6,249
5 諸収入	147	0.0		147	0.0	
6 市債	152,400	22.5	▲ 12,400	140,000	21.3	公共下水道事業債 ▲12,400
歳入合計	678,233	100.0	▲ 21,940	656,293	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	41,330	6.1	60	41,390	6.3	給与費等 ▲206 受益者負担金前納報奨金 266
2 事業費	140,747	20.8	▲ 22,000	118,747	18.1	給与費等 ▲9,634 処理場耐震化診断業務委託費 ▲50 公共下水道見直調査業務委託費 ▲3,040 公共下水道認可変更業務委託費 ▲1,276 新港地区污水枝線管渠築造事業 ▲6,000 東塩田町地区污水枝線管渠築造事業 ▲2,000
3 公債費	495,656	73.0	0	495,656	75.5	
4 予備費	500	0.1		500	0.1	
歳出合計	678,233	100.0	▲ 21,940	656,293	100.0	

平成25年度 介護保険特別会計補正予算(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 保険料	609,748	17.2		609,748	17.2	
2 使用料及び手数料	70	0.0		70	0.0	
3 国庫支出金	866,073	24.5		866,073	24.5	
4 支払基金交付金	998,510	28.2		998,510	28.2	
5 県支出金	531,568	15.0		531,568	15.0	
6 財産収入	1	0.0		1	0.0	
7 繰入金	504,253	14.2		504,253	14.2	
8 繰越金	30,255	0.9		30,255	0.9	
9 諸収入	65	0.0		65	0.0	
歳入合計	3,540,543	100.0	0	3,540,543	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	37,397	1.0	0	37,397	1.0	訪問調査員報酬等 850 訪問調査委託料 ▲850
2 保険給付費	3,429,895	96.9	0	3,429,895	96.9	地域密着型介護サービス給付費 ▲2,490 地域密着型介護予防サービス給付費 2,490
3 地域支援事業費	41,462	1.2		41,462	1.2	
4 財政安定化基金	1	0.0		1	0.0	
5 基金積立金	1	0.0		1	0.0	
6 公債費	1,082	0.0		1,082	0.0	
7 諸支出金	30,705	0.9		30,705	0.9	
歳出合計	3,540,543	100.0	0	3,540,543	100.0	

平成25年度 国民宿舎特別会計補正予算(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 財産収入	1	0.0		1	0.0	
2 繰入金	10,670	16.5	6,430	17,100	24.1	一般会計繰入金 6,430
3 諸収入	54,000	83.5		54,000	75.9	
歳入合計	64,671	100.0	6,430	71,101	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 国民宿舎事業費	13,744	21.3	5,800	19,544	27.5	国民宿舎維持補修費 5,800
2 温泉施設事業費	2,276	3.5	630	2,906	4.1	温泉施設維持補修費 630
3 基金積立金	1	0.0		1	0.0	
4 公債費	46,650	72.1		46,650	65.6	
5 予備費	2,000	3.1		2,000	2.8	
歳出合計	64,671	100.0	6,430	71,101	100.0	

平成25年度 療育事業特別会計補正予算(第3号)構成表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第3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	86.4		18,595	85.6	
2 繰入金	2,924	13.6	197	3,121	14.4	一般会計繰入金 197
3 繰越金	1	0.0		1	0.0	
4 諸収入	1	0.0		1	0.0	
歳入合計	21,521	100.0	197	21,718	100.0	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第3号)	合計		補正の内容
	金額	構成比	金額	金額	構成比	
1 総務費	16,867	78.3		16,867	77.7	
2 障害児通所支援事業費	4,554	21.2	197	4,751	21.9	療育園施設整備費 197
3 予備費	100	0.5		100	0.4	
歳出合計	21,521	100.0	197	21,718	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	<p>① 地域の元気臨時交付金(追加) 財政課 予算書p11</p> <p>国の緊急経済対策で地域経済の活性化と雇用の創出を図るために創設された交付金。地方負担額の7~9割が交付され、建設地方債の対象となる地方単独事業に充当できる。</p> <p>平成25年度事業分の追加調査により、総合体育館整備事業、羽島・戸崎漁港地域水産基盤整備事業が交付金算定対象事業となったこと等による交付金の追加。</p> <p>(1)交付金算定方法 (当初) (変更) (増減)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象地方負担額 102,482千円 775,372千円 672,890千円 ・交付率 0.8 0.9 0.1 ・交付金算定額 81,985千円 697,835千円 615,850千円 <p>(2)既交付金充当事業:充当額 81,985千円・・・6月補正予算</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市道永山線維持事業 ・市道小箇線改良事業 ・市道小中原線改良事業 ・旭小学校改修事業 ・市道西岳2号線改良事業 ・市道大箇河内線改良事業 ・郷野原住宅水洗化事業 <p>(3)追加交付金充当事業:充当額615,850千円・・・12月補正予算</p> <p>○平成25年度事業(財源組替:9事業 213,850千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良特別事業 ・市道坂下山之口線改良事業 ・市道久木野線改良事業 ・市道小中原線改良事業 ・パークゴルフ場駐車場整備事業 ・市道口之町9号線維持事業 ・市道八房川線改良事業 ・市道中向線改良事業 ・総合運動公園整備事業 <p>○平成26年度事業(地域の元気臨時交付金基金積立分 402,000千円)</p> <p>市道の舗装・改良、市営住宅の水洗化、公園等のトイレ整備などに活用予定。</p>	81,985	615,850	697,835
16 寄附金 (1) 寄附金 ① 民生費寄附金	<p>① 福祉事業寄附金(新規) 福祉課 予算書p12</p> <p>本市出身者(故人:養護老人ホーム入所者)による福祉事業への寄附金。</p> <p>(充当事業) 事業費 充当額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者福祉センター整備費 2,300千円 2,195千円 ・療育事業特別会計繰出金 197千円 190千円 ・生福保育所運営費 800千円 770千円 	0	3,155	3,155
19 諸収入 (4) 受託事業収入 ① 民生費受託事業収入	<p>① 保育所受託事業収入(追加) 福祉課 予算書p12</p> <p>市外居住者の保育児童の増による受託事業収入の増額。</p> <p>(当初) (年間見込) (増減)</p> <ul style="list-style-type: none"> 保育児童数 1人 2人 1人 収入額 613千円 2,587千円 1,974千円 	613	1,974	2,587
20 市債 (1) 市債 ③ 衛生費 ④ 農林水産業費 ⑥ 土木費	<p>① 市債(減額) 財政課 予算書p12</p> <p>事業費決定及び地域の元気臨時交付金の充当による財源調整。</p> <p>≪主な増減≫ (当初) (変更) (増減)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・最終処分場建設事業債 38,500千円 22,400千円 ▲16,100千円 ・道路整備事業債 315,600千円 157,600千円 ▲158,000千円 ・総合運動公園整備事業債 48,400千円 — ▲48,400千円 <p>≪市債残高等(12月補正後見込)≫</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市債残高: 21,369,146千円(交付税措置率:60%) ・合併特例事業債活用額: 3,880,700千円(活用率:47%) 	2,880,329	▲221,800	2,658,529

(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給与費等の増額 ・事業費：11,795千円(給料7,635、諸手当(児童手当含む)5,855、共済費▲1,695) ・職員数等：333人(一般職330人,特別職3人) 人事異動等に伴う増額。	2,761,083	11,795	2,772,878
公共下水道事業特別会計	①給与費等の減額 ・事業費：▲9,840千円(給料▲5,176、諸手当(児童手当含む)▲2,681、共済費▲1,983) ・職員数等：5人 人事異動等に伴う減額。	50,953	▲9,840	41,113

(注)その他の特別会計については、3月補正予算で対応予定。

【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 ⑤ 財産管理費	①地域の元気臨時交付金基金積立金(新規) 財政課 予算書p14 ・事業費：402,000千円(積立金) ・特定財源：総務費国庫補助金402,000千円(全額) 国の緊急経済対策で創設された地域の元気臨時交付金を平成26年度の事業に充当するための基金積立。平成26年度に、市道の舗装・改良、市営住宅の水洗化、公園等のトイレ整備などに活用予定。	0	402,000	402,000
⑦ 国際交流事業費	①姉妹都市盟約35周年記念訪問団派遣事業(新規) 政策課 予算書p14 ・事業費：1,971千円(報償費45、旅費1,554、補助金372) ・特定財源：— いちき串木野市・サリナス市姉妹都市協会が実施する姉妹都市盟約35周年記念訪問団の派遣経費。 ・日程 平成26年2月初旬(1週間程度) ・訪問団 親善訪問団 姉妹都市協会会長ほか市民約20名 表敬訪問団 市長、議長、随員1名、通訳1名	0	1,971	1,971
⑨ 企業立地対策費	①西薩中核工業団地分譲地購入(減額) 政策課 予算書p14 ・事業費：▲1,619千円(用地費) ・特定財源：— 西薩中核工業団地分譲地購入契約(案)に基づく支払始期確定による減額。 (当初) (変更) (増減) 購入予定金額 240,000千円 199,000千円 ▲41,000千円 支払予定総額 256,830千円 205,345千円 ▲51,485千円 支払年数 15年 7年 最終支払年度 平成39年度 平成32年度	1,619	▲1,619	0
⑩ 共生協働推進費	①地域支え合い体制づくり事業(新規) まちづくり防災課 予算書p15 ・事業費：1,461千円(備品購入費) ・特定財源：総務費県補助金1,461千円(全額) 生福地区外3地区交流センター会議用テーブル70台の購入。	0	1,461	1,461
	②公民館安全灯施設補助金(追加) まちづくり防災課 予算書p15 ・事業費：400千円(補助金) ・特定財源：— (件数) (補助金額) (当初見込) 20件 500千円 (9月末申請累計額) 19件 469千円 (※1件当たり約25千円) (年間見込) 35件 900千円	500	400	900
	③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p15 ・事業費：315千円(補助金) ・特定財源：— (自治公民館名) 総事業費 補助金額 改修内容 野中椿・横須自治公民館 945千円 315千円 屋根・外壁の塗装	1,747	315	2,062

【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 (2) 徴税費 ② 賦課費	① 標準宅地・比準宅地鑑定評価業務委託費(減額) 税務課 予算書p15 ・事業費: ▲5,320千円(委託料) ・特定財源: — 事業費決定による減額。	9,394	▲ 5,320	4,074												
3 民生費 (1) 社会福祉費 ② 障害者等福祉費	① 障害児通所支援事業施設利用料助成金(追加) 福祉課 予算書p17 ・事業費: 344千円(助成金) ・特定財源: — 平成25年度に開設された障害児学童保育施設(てんとうむし)への通園に対する助成金の追加。 <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td>(当初)</td> <td>(年間見込)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>延べ受給者</td> <td>314人</td> <td>426人</td> <td>112人</td> </tr> <tr> <td>助成金額</td> <td>1,558千円</td> <td>1,902千円</td> <td>344千円</td> </tr> </table>		(当初)	(年間見込)	(増減)	延べ受給者	314人	426人	112人	助成金額	1,558千円	1,902千円	344千円	1,558	344	1,902
	(当初)	(年間見込)	(増減)													
延べ受給者	314人	426人	112人													
助成金額	1,558千円	1,902千円	344千円													
	② 計画相談支援給付費(追加) 福祉課 予算書p17 ・事業費: 2,178千円(扶助費) ・特定財源: 民生費国庫負担金1,089千円(1/2負担) 民生費県負担金544千円(1/4負担) 障害福祉サービス利用に係る計画作成者数等の増加に伴う給付費の追加。 <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td>(当初)</td> <td>(年間見込)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>延べ受給者</td> <td>291人</td> <td>404人</td> <td>113人</td> </tr> <tr> <td>給付額</td> <td>4,402千円</td> <td>6,580千円</td> <td>2,178千円</td> </tr> </table>		(当初)	(年間見込)	(増減)	延べ受給者	291人	404人	113人	給付額	4,402千円	6,580千円	2,178千円	4,402	2,178	6,580
	(当初)	(年間見込)	(増減)													
延べ受給者	291人	404人	113人													
給付額	4,402千円	6,580千円	2,178千円													
	③ 介護給付費(追加) 福祉課 予算書p17 ・事業費: 46,799千円(扶助費) ・特定財源: 民生費国庫負担金23,399千円(1/2負担) 民生費県負担金11,699千円(1/4負担) 障害者施設への入所や通所による介護サービス利用者数の増加に伴う給付費の追加。 <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td>(当初)</td> <td>(年間見込)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>延べ受給者</td> <td>1,895人</td> <td>2,113人</td> <td>218人</td> </tr> <tr> <td>給付額</td> <td>253,884千円</td> <td>300,683千円</td> <td>46,799千円</td> </tr> </table>		(当初)	(年間見込)	(増減)	延べ受給者	1,895人	2,113人	218人	給付額	253,884千円	300,683千円	46,799千円	253,884	46,799	300,683
	(当初)	(年間見込)	(増減)													
延べ受給者	1,895人	2,113人	218人													
給付額	253,884千円	300,683千円	46,799千円													
	④ 訓練等給付費(追加) 福祉課 予算書p17 ・事業費: 51,596千円(扶助費) ・特定財源: 民生費国庫負担金25,798千円(1/2負担) 民生費県負担金12,899千円(1/4負担) 障害者就労支援施設での就労訓練等の利用者数の増加に伴う給付費の追加。 <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td>(当初)</td> <td>(年間見込)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>延べ受給者</td> <td>960人</td> <td>1,278人</td> <td>318人</td> </tr> <tr> <td>給付額</td> <td>98,221千円</td> <td>149,817千円</td> <td>51,596千円</td> </tr> </table>		(当初)	(年間見込)	(増減)	延べ受給者	960人	1,278人	318人	給付額	98,221千円	149,817千円	51,596千円	98,221	51,596	149,817
	(当初)	(年間見込)	(増減)													
延べ受給者	960人	1,278人	318人													
給付額	98,221千円	149,817千円	51,596千円													
④ 老人福祉施設 管理費	① 高齢者福祉センター整備費(新規) 福祉課 予算書p17 ・事業費: 2,300千円(備品購入費) ・特定財源: 民生費寄附金2,195千円 寄附金を活用し、高齢者福祉センターのマッサージチェア等購入。	0	2,300	2,300												
3 民生費 (2) 児童福祉費 ② 児童運営費	① 子ども・子育て支援事業(追加) 福祉課 予算書p18 ・事業費: 4,500千円(委託料) ・特定財源: 民生費県補助金3,500千円(定額) 子ども・子育て支援法に基づく新制度に対応するためのシステム構築委託料。	2,036	4,500	6,536												
	② 社会福祉施設整備事業補助金(新規) 福祉課 予算書p18 ・事業費: 3,991千円(補助金) ・特定財源: 民生費県補助金2,661千円(1/2補助) 市来保育園屋根・外壁等塗装工事に対する補助金。 ・総事業費: 5,322千円 ・負担割合: 県1/2、市1/4、事業者1/4	0	3,991	3,991												

【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>③ 私立保育所運営費(追加) 福祉課 予算書p18</p> <p>・事業費: 56,145千円(扶助費)</p> <p>・特定財源: 民生費負担金4,267千円 民生費国庫負担金21,094千円(1/2負担) 民生費県負担金10,547千円(1/4負担) 民生費県補助金309千円(1/2補助)</p> <p>私立保育所入所児童数の増加に伴う運営費の追加。</p> <table border="1"> <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(月平均)</td> <td>569人</td> <td>609人</td> <td>40人</td> </tr> <tr> <td>運営費</td> <td>547,698千円</td> <td>603,843千円</td> <td>56,145千円</td> </tr> </table>		(当初)	(年間見込)	(増減)	入所児童数(月平均)	569人	609人	40人	運営費	547,698千円	603,843千円	56,145千円	547,698	56,145	603,843		
	(当初)	(年間見込)	(増減)															
入所児童数(月平均)	569人	609人	40人															
運営費	547,698千円	603,843千円	56,145千円															
	<p>④ 療育事業特別会計繰出金(追加) 福祉課 予算書p18</p> <p>・事業費: 197千円(繰出金)</p> <p>・特定財源: 民生費寄附金190千円</p> <p>寄附金を活用し、療育園の備品購入費等に対する療育事業特別会計への繰出金。</p>	2,924	197	3,121														
③ 保育所費	<p>① 生福保育所運営費(追加) 福祉課 予算書p18</p> <p>・事業費: 800千円(備品購入費)</p> <p>・特定財源: 民生費寄附金770千円</p> <p>寄附金を活用し、生福保育所の食器消毒保管庫等購入。</p>	27,218	800	28,018														
4 衛生費 (1) 保健衛生費 ① 保健衛生総務費	<p>① 乳幼児医療費助成事業費(追加) 福祉課 予算書p19</p> <p>・事業費: 4,133千円(扶助費)</p> <p>・特定財源: 衛生費県補助金955千円(補助対象分の約1/2補助)</p> <p>小学校就学前児童に対する医療助成件数の増加に伴う助成額の追加。</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>(当初)</td> <td>(年間見込)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>延べ受給件数</td> <td>10,219件</td> <td>11,164件</td> <td>945件</td> </tr> <tr> <td>助成額</td> <td>43,052千円</td> <td>47,185千円</td> <td>4,133千円</td> </tr> </table>		(当初)	(年間見込)	(増減)	延べ受給件数	10,219件	11,164件	945件	助成額	43,052千円	47,185千円	4,133千円	43,052	4,133	47,185		
	(当初)	(年間見込)	(増減)															
延べ受給件数	10,219件	11,164件	945件															
助成額	43,052千円	47,185千円	4,133千円															
4 衛生費 (2) 清掃費 ④ 廃棄物処理施設費	<p>① 最終処分場建設事業(減額) 生活環境課 予算書p19</p> <p>・事業費: ▲35,410千円(委託料)</p> <p>・特定財源: 衛生費国庫補助金▲9,709千円(1/3補助)</p> <p>最終処分場建設事業債▲16,100千円(合併特例事業債)</p> <p>事業費決定による減額。</p>	81,900	▲35,410	46,490														
6 農林水産業費 (1) 農業費 ③ 農業振興費	<p>① 中山間地域等直接支払交付金(追加) 農政課 予算書p20</p> <p>・事業費: 348千円(交付金)</p> <p>・特定財源: 農林水産業費県補助金261千円(3/4補助)</p> <p>田代玉外3地区が高度な取組開始により8割から10割交付への変更等に伴う交付金の追加。</p>	16,947	348	17,295														
⑦ 農業施設維持費	<p>① 農業施設維持費(追加) 産業経済課 予算書p20</p> <p>・事業費: 1,000千円(修繕料)</p> <p>・特定財源: —</p> <p>農業施設の維持補修費の追加。</p>	10,152	1,000	11,152														
6 農林水産業費 (2) 林業費 ③ 市有林管理費	<p>① 市有林管理費(追加) 農政課 予算書p20</p> <p>・事業費: 750千円(委託料)</p> <p>・特定財源: —</p> <p>市有林の松くい虫被害木(約50本)に対する燻蒸防除委託料。</p>	6,680	750	7,430														
⑤ 治山費	<p>① 県費単独補助治山事業(減額・追加) 農政課・産業経済課 予算書p20</p> <p>・事業費: 800千円(委託料▲185、工事費985)</p> <p>・特定財源: 林業費分担金40千円(負担率5%) 農林水産業費県補助金560千円(補助率70%) 治山事業債200千円</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>(当初)</td> <td>(変更)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>・事業費</td> <td>生福 上石野地区</td> <td>8,000千円</td> <td>7,500千円</td> <td>▲500千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>川上 柿内ヶ原地区</td> <td>5,000千円</td> <td>6,300千円</td> <td>1,300千円</td> </tr> </table>		(当初)	(変更)	(増減)	・事業費	生福 上石野地区	8,000千円	7,500千円	▲500千円		川上 柿内ヶ原地区	5,000千円	6,300千円	1,300千円	13,000	800	13,800
	(当初)	(変更)	(増減)															
・事業費	生福 上石野地区	8,000千円	7,500千円	▲500千円														
	川上 柿内ヶ原地区	5,000千円	6,300千円	1,300千円														

【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 (3) 水産業費 (4) 漁港建設費	① 串木野漁港広域漁港整備事業負担金(追加) 水産商工観光課 予算書p21 ・事業費: 264千円(負担金) ・特定財源: 漁港整備事業債200千円 H25総事業費:110,000千円 負担率変更(11.44% → 11.68%)	12,584	264	12,848
	② 羽島漁港地域水産基盤整備事業負担金(追加) 水産商工観光課 予算書p21 ・事業費: 154千円(負担金) ・特定財源: 漁港整備事業債100千円 H25総事業費:70,000千円 負担率変更(13.82% → 14.04%)	9,674	154	9,828
	③ 戸崎漁港地域水産基盤整備事業負担金(追加) 水産商工観光課 予算書p21 ・事業費: 160千円(負担金) ・特定財源: 漁港整備事業債200千円 H25総事業費:80,000千円 負担率変更(16.20% → 16.40%)	12,960	160	13,120
	④ 県単漁港整備事業負担金(新規) 水産商工観光課 予算書p21 ・事業費: 289千円(負担金) ・特定財源: — フィッシュリーナの出入港の安全及び夜間防犯対策のための照明灯設置に対する負担金。 総事業費:1,449千円 負担率:20%	0	289	289
7 商工費 (1) 商工費 (2) 商工振興費	① 串木野駅・市来駅開業100周年及び串木野駅 バリアフリー化完成記念事業(新規) 水産商工観光課 予算書p21 ・事業費: 1,500千円(報償費353、需用費345、委託料752、手数料50) ・特定財源: — 大正2年12月15日に開業した串木野駅と市来駅の100周年記念イベント及び串木野駅のバリアフリー化完成記念イベントを実施するための経費。 ・日程 平成26年2月16日 ・内容 記念式典 記念イベント(郷土芸能等披露、写真パネル展示、物産展等)	0	1,500	1,500
	② 串木野・瓶島航路活性化推進事業補助金(新規) 水産商工観光課 予算書p22 ・事業費: 800千円(補助金) ・特定財源: — 「フェリーニューこしき」ドック期間中の貨物船備船に対する補助金。 ・貨物船備船費用(見込) 8,339千円	0	800	800
	③ 空き店舗等活用促進事業補助金(追加) 水産商工観光課 予算書p22 ・事業費: 4,050千円(補助金) ・特定財源: — (当初) (年間見込) (増減) 件数 2件 8件 6件 補助金額 1,900千円 5,950千円 4,050千円	1,900	4,050	5,950
③ 観光費	① 国民宿舎特別会計繰出金(追加) 水産商工観光課 予算書p22 ・事業費: 6,430千円(繰出金) ・特定財源: — 串木野さのさ荘及び市来ふれあい温泉センターの内装等維持補修費に対する国民宿舎特別会計への繰出金。	10,670	6,430	17,100
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p23 ・事業費: ▲6,249千円(繰出金) ・特定財源: — 公共下水道整備事業費の減額等に対する公共下水道事業特別会計への繰出金。	317,717	▲6,249	311,468

【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
11 災害復旧費 (1) 農林水産業施設 災害復旧費 ① 農業施設災害復旧費	① 農業施設災害復旧費(追加) 農政課・産業経済課 予算書p27 ・事業費: 5,000千円(修繕料) ・特定財源: — 8月30日～9月2日の集中豪雨による小規模災害に対する単独災害復旧費。	1,100	5,000	6,100
② 林業施設災害復旧費	① 林業施設災害復旧費(追加) 農政課・産業経済課 予算書p27 ・事業費: 1,400千円(修繕料) ・特定財源: — 8月30日～9月2日の集中豪雨による小規模災害に対する単独災害復旧費。	100	1,400	1,500

◎ 公共下水道事業特別会計 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
2 分担金及び負担金	① 公共下水道事業受益者負担金(追加) 上下水道課 予算書p7 受益者負担金の一括払いが増えたことによる増額。	3,800	1,254	5,054

(注)国庫・県支出金等の説明は、歳出ページに記載。

【歳出】

(単位:千円)

款	事業名・主な施策の内容	既定額	補正額	計
1 総務費	① 受益者負担金前納報奨金(追加) 上下水道課 予算書p8 ・事業費：266千円(報償費) ・特定財源：— 受益者負担金の一括払いが増えたことによる前納報奨金の増額。	546	266	812
2 事業費	① 処理場耐震化診断業務委託費(減額) 上下水道課 予算書p8 ・事業費：▲50千円(委託料) ・特定財源：公共下水道事業国庫補助金▲25千円(1/2補助) 事業費決定による減額。	6,000	▲50	5,950
	② 公共下水道見直調査業務委託費(減額) 上下水道課 予算書p8 ・事業費：▲3,040千円(委託料) ・特定財源：公共下水道事業国庫補助金▲1,520千円(1/2補助) 公共下水道事業債▲3,000千円 事業費決定による減額。	6,000	▲3,040	2,960
	③ 公共下水道認可変更業務委託費(減額) 上下水道課 予算書p8 ・事業費：▲1,276千円(委託料) ・特定財源：公共下水道事業債▲4,000千円 事業費決定による減額。	4,000	▲1,276	2,724
	④ 新港地区污水枝線管渠築造事業(減額) 上下水道課 予算書p8 ・事業費：▲6,000千円(工事費) ・特定財源：公共下水道事業受益者負担金▲300千円 公共下水道事業国庫補助金▲3,000千円(1/2補助) 公共下水道事業債▲2,700千円 事業計画の見直しに伴う事業費の減額。	6,000	▲6,000	0
	⑤ 東塩田町地区污水枝線管渠築造事業(減額) 上下水道課 予算書p8 ・事業費：▲2,000千円(工事費) ・特定財源：公共下水道事業債▲2,000千円 事業計画の見直しに伴う事業費の減額。	2,000	▲2,000	0

◎介護保険特別会計 12月補正予算の概要

【歳出】

(単位:千円)

款	事業名・主な施策の内容	既定額	補正額	計
1 総務費	<p>① 認定調査等経費(組替) 健康増進課 予算書p4</p> <p>・事業費: — (報酬800、燃料費37、損害保険料13、委託料▲850)</p> <p>・特定財源: —</p> <p>介護認定調査の迅速化を図るため、訪問調査の委託が難しい状況のなか市調査員の増員(4名→5名)で対応することに伴う外部調査委託料との組替。</p> <p>(当初) (年間見込) (増減)</p> <p>市調査件数 2,016件 2,211件 195件</p> <p>外部調査件数 816件 625件 ▲191件</p>	23,670	0	23,670
2 保険給付費	<p>① 地域密着型介護サービス給付費(減額) 健康増進課 予算書p4</p> <p>・事業費: ▲2,490千円(給付費)</p> <p>・特定財源: 介護給付費国庫負担金▲498千円(負担率20%)</p> <p>調整交付金▲192千円(交付率7.7%)</p> <p>介護給付費交付金▲722千円(交付率29%)</p> <p>介護給付費県負担金▲311千円(負担率12.5%)</p> <p>(当初) (年間見込) (増減)</p> <p>受給者数 177人 171人 ▲6人</p> <p>給付費 461,061千円 458,571千円 ▲2,490千円</p>	461,061	▲2,490	458,571
	<p>② 地域密着型介護予防サービス給付費(追加) 健康増進課 予算書p4</p> <p>・事業費: 2,490千円(給付費)</p> <p>・特定財源: 介護給付費国庫負担金498千円(負担率20%)</p> <p>調整交付金192千円(交付率7.7%)</p> <p>介護給付費交付金722千円(交付率29%)</p> <p>介護給付費県負担金311千円(負担率12.5%)</p> <p>(当初) (年間見込) (増減)</p> <p>受給者数 8人 14人 6人</p> <p>給付費 4,320千円 6,810千円 2,490千円</p>	4,320	2,490	6,810

◎国民宿舎特別会計 12月補正予算の概要

【歳出】

(単位:千円)

款	事業名・主な施策の内容	既定額	補正額	計
1 国民宿舎事業費	<p>① 国民宿舎維持補修費(追加) 水産商工観光課 予算書p7</p> <p>・事業費: 5,800千円(修繕料)</p> <p>・特定財源: —</p> <p>串木野さのさ荘の内装等の維持補修費。</p>	12,600	5,800	18,400
2 温泉施設事業費	<p>① 温泉施設維持補修費(追加) 水産商工観光課 予算書p7</p> <p>・事業費: 630千円(修繕料)</p> <p>・特定財源: —</p> <p>市来ふれあい温泉センターの維持補修費。</p>	1,700	630	2,330

◎療育事業特別会計 12月補正予算の概要

【歳出】

(単位:千円)

款	事業名・主な施策の内容	既定額	補正額	計
2 障害児通所支援事業費	<p>① 療育園施設整備費(追加) 福祉課 予算書p7</p> <p>・事業費: 197千円(修繕料87、備品購入費110)</p> <p>・特定財源: —</p> <p>寄附金の活用による療育園のエアコン購入及び電気設備の維持補修費。</p>	1,387	197	1,584