

平成30年度  
12月  
補正予算の概要  
(追加)

一般会計補正予算 第5号  
公共下水道事業特別会計補正予算 第2号

いちき串木野市



## 平成30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	17,153,499	410,694	17,564,193	
国民健康保険特別会計	4,026,908		4,026,908	
公共下水道事業特別会計	851,512	177	851,689	
地方卸売市場事業特別会計	253		253	
介護保険特別会計	3,657,415		3,657,415	
戸崎地区漁業集落排水事業特別会計	17,826		17,826	
後期高齢者医療特別会計	426,578		426,578	
合 計	26,133,991	410,871	26,544,862	

## 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 益 の 収 支	収 入	617,228		617,228
		支 出	648,880		648,880
		差 引	▲ 31,652		▲ 31,652
事 業	資 本 の 収 支	収 入	270,577		270,577
		支 出	518,900		518,900
		差 引	▲ 248,323		▲ 248,323

平成30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	2,987,668	17.4		2,987,668	17.0		
2 地方譲与税	128,345	0.7		128,345	0.7		
3 利子割交付金	4,396	0.0		4,396	0.0		
4 配当割交付金	3,362	0.0		3,362	0.0		
5 株式等譲渡所得割交付金	5,214	0.0		5,214	0.0		
6 地方消費税交付金	541,000	3.2		541,000	3.1		
7 自動車取得税交付金	25,797	0.2		25,797	0.2		
8 地方特例交付金	16,400	0.1		16,400	0.1		
9 地方交付税	4,968,993	29.0	10,694	4,979,687	28.4	普通交付税 10,694	
10 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0		5,000	0.0		
11 分担金及び負担金	148,008	0.9		148,008	0.8		
12 使用料及び手数料	173,514	1.0		173,514	1.0		
13 国庫支出金	1,982,862	11.6		1,982,862	11.3		
14 県支出金	1,785,302	10.4		1,785,302	10.2		
15 財産収入	37,044	0.2		37,044	0.2		
16 寄附金	1,200,105	7.0	400,000	1,600,105	9.1	ふるさと納税寄附金 400,000	
17 繰入金	1,008,718	5.9		1,008,718	5.8		
18 繰越金	446,373	2.6		446,373	2.5		
19 諸収入	151,137	0.9		151,137	0.9		
20 市債	1,534,261	8.9		1,534,261	8.7		
歳入合計	17,153,499	100.0	410,694	17,564,193	100.0		
一般財源	一般財源	10,114,321	59.0	10,694	10,125,015	57.6	
区分	特定財源	7,039,178	41.0	400,000	7,439,178	42.4	
自主財源	自主財源	6,153,034	35.9	400,000	6,553,034	37.3	
区分	依存財源	11,000,465	64.1	10,694	11,011,159	62.7	

(歳出)

(単位:千円,%)

款	既定予算額		補正(第5号) 金額	合計		補正の内容	容
	金額	構成比		金額	金額		
1 議会費	150,899	0.9	425	151,324	0.9	給与費	425
2 総務費	2,416,608	14.1	2,846	2,419,454	13.8	給与費	2,846
3 民生費	4,286,384	25.0	1,143	4,287,527	24.4	給与費	1,143
4 衛生費	2,031,391	11.8	1,229	2,032,620	11.6	給与費	1,229
5 労働費	7,947	0.0		7,947	0.0		
6 農林水産業費	694,909	4.1	738	695,647	4.0	給与費	738
7 商工費	1,561,588	9.1	400,411	1,961,999	11.2	給与費 ふるさと納税推進事業	411 400,000
8 土木費	2,112,280	12.3	936	2,113,216	12.0	給与費 公共下水道事業特別会計繰出金	759 177
9 消防費	559,983	3.3	1,594	561,577	3.2	給与費	1,594
10 教育費	1,087,482	6.3	1,372	1,088,854	6.2	給与費	1,372
11 災害復旧費	137,600	0.8		137,600	0.8		
12 公債費	2,096,428	12.2		2,096,428	11.9		
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.0		
歳出合計	17,153,499	100.0	410,694	17,564,193	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	2,864,366	16.7	10,517	2,874,883	16.4	給与費 10,517
	扶 助 費	3,360,554	19.6		3,360,554	19.1	
	公 債 費	2,096,428	12.2		2,096,428	11.9	
	計	8,321,348	48.5	10,517	8,331,865	47.4	
消 費 的 経 費	物 件 費	2,529,338	14.7	237,040	2,766,378	15.7	ふるさと納税推進事業 237,040
	維 持 補 修 費	241,258	1.4		241,258	1.4	
	補 助 費 等	1,332,383	7.8		1,332,383	7.6	
	計	4,102,979	23.9	237,040	4,340,019	24.7	
そ の 他 の 経 費	積 立 金	1,204,006	7.0	162,960	1,366,966	7.8	ふるさと寄附金基金積立金 162,960
	投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	38,804	0.2		38,804	0.2	
	繰 出 金	1,229,194	7.2	177	1,229,371	7.0	公共下水道事業特別会計繰出金 177
	計	2,472,004	14.4	163,137	2,635,141	15.0	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	2,109,568	12.3		2,109,568	12.0	
	災害復旧事業費	137,600	0.8		137,600	0.8	
	計	2,247,168	13.1	0	2,247,168	12.8	
予 備 費	10,000	0.1		10,000	0.1		
歳 出 合 計	17,153,499	100.0	410,694	17,564,193	100.0		

# 平成30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	193,908	22.8		193,908	22.8	
2 分担金及び負担金	3,808	0.4		3,808	0.4	
3 国庫支出金	84,024	9.9		84,024	9.9	
4 繰入金	346,137	40.7	177	346,314	40.7	一般会計繰入金 177
5 諸収入	135	0.0		135	0.0	
6 市債	223,500	26.2		223,500	26.2	
歳入合計	851,512	100.0	177	851,689	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	64,564	7.6	100	64,664	7.6	給与費 100
2 事業費	266,347	31.3	77	266,424	31.3	給与費 77
3 公債費	520,101	61.1		520,101	61.1	
4 予備費	500	0.0		500	0.0	
歳出合計	851,512	100.0	177	851,689	100.0	

## ◎12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 0.2%(0.1%~1.1%)※一人当たり平均561円引き上げる。	
②期末勤勉手当:支給月数を現行4.4月から0.05月引き上げ、4.45月にする。	
(特別職)	
①期末手当:支給月数を現行3.2月から0.05月引き上げ、3.25月にする。	
○対象者	
①一般職 336人(一般会計322人、公共下水道事業5人、水道事業9人)	
②特別職 19人(市長、副市長、教育長、議員16人)	
○影響額	給与改定
・一般会計	10,517千円
〔一般職	10,117千円
	特別職 400千円
・公共下水道事業	177千円
・水道事業	285千円 ※水道事業については、現計予算対応
合計	10,979千円

(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(追加) 総務課・議会事務局 ○事業費: 10,517千円(給料2,172、職員手当等6,881、共済費1,464) ○職員数等: 341人(一般職310人、再任用短時間職員12人、特別職19人) ○給与改定: 一般職 10,117千円(給料2,172、職員手当等6,496、共済費1,449) 特別職 400千円(期末手当385、共済費15)	2,732,711	10,517	2,743,228
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: 177千円(給料31、職員手当等119、共済費27) ○職員数: 5人 ○給与改定: 一般職 177千円(給料31、職員手当等119、共済費27)	42,083	177	42,260

### 2. ふるさと納税関係

【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 ふるさと納税寄附金(追加) 食のまち推進課 予算書p7	1,200,000	400,000	1,600,000
(1) 寄附金	○ふるさと納税寄附金 (前回目標) (今回目標)			
③ ふるさと納税 寄附金	・寄附件数 80,000件 114,000件 ・寄附金額 1,200,000千円 1,600,000千円			

【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
7 商工費	① ふるさと納税推進事業(追加) 食のまち推進課 予算書p13	1,200,000	400,000	1,600,000
(1) 商工費	○事業費: 400,000千円(報償費192,000、積立金162,960、その他45,040)			
③ 食のまち推進費	○特定財源: ふるさと納税寄附金400,000千円(全額) ○事業内容等 ふるさと納税寄附金の増加に伴う返礼品等の経費等の追加。 ・平成30年度寄附見込額: 1,600,000千円(平成29年度実績: 673,897千円)			