

平成30年6月
議 第 48 号

平成30年度

人吉市一般会計補正予算書

議第 48 号

平成30年度 人吉市一般会計補正予算（第2号）

平成30年度人吉市の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38,158千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,256,859千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成30年6月4日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
13 使用料及び手数料		297,890	1,825	299,715
	1 使用料	244,487	1,825	246,312
14 国庫支出金		2,902,456	1,101	2,903,557
	2 国庫補助金	686,410	1,101	687,511
15 県支出金		1,244,961	132	1,245,093
	2 県補助金	245,576	132	245,708
17 寄附金		300,003	1,000	301,003
	1 寄附金	300,003	1,000	301,003
19 繰越金		150,000	30,000	180,000
	1 繰越金	150,000	30,000	180,000
20 諸収入		206,624	1,000	207,624
	4 雑入	153,341	1,000	154,341
21 市債		3,379,700	3,100	3,382,800
	1 市債	3,379,700	3,100	3,382,800
歳 入	合 計	18,218,701	38,158	18,256,859

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		3,971,143	9,030	3,980,173
	1 総務管理費	3,583,224	5,062	3,588,286
	2 徴税費	215,715	3,758	219,473
	3 戸籍住民基本台帳費	111,495	210	111,705
3 民生費		6,726,755	2,204	6,728,959
	3 生活保護費	775,856	2,204	778,060
6 農林水産業費		400,001	6,496	406,497
	1 農業費	286,155	2,396	288,551
	2 林業費	112,896	4,100	116,996
7 商工費		435,738	6,520	442,258
	1 商工費	435,738	6,520	442,258
8 土木費		1,814,031	3,455	1,817,486
	4 都市計画費	511,121	3,455	514,576
9 消防費		595,574	774	596,348
	1 消防費	595,574	774	596,348
10 教育費		1,068,768	6,856	1,075,624
	1 教育総務費	203,936	2,259	206,195
	2 小学校費	181,463	3,600	185,063
	3 中学校費	106,569	300	106,869
	6 保健体育費	144,168	697	144,865
11 災害復旧費		38,706	297	39,003
	2 農林水産施設災害復旧費	201	297	498
13 諸支出金		300,187	1,000	301,187
	2 基金費	300,186	1,000	301,186
14 予備費		55,401	1,526	56,927
	1 予備費	55,401	1,526	56,927
歳 出 合 計		18,218,701	38,158	18,256,859

第 2 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
課税支援システムリース料	平成30年度 ~ 平成35年度	11,628 千円

第 3 表 地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
農業基盤整備事業債	千円 1,600				千円 2,400			
小学校施設整備事業債	16,600				18,900			

**平成30年度
人吉市一般会計補正予算
事項別明細書**

1. 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	3,583,313	0	3,583,313
2 地方譲与税	124,001	0	124,001
3 利子割交付金	4,000	0	4,000
4 配当割交付金	7,400	0	7,400
5 株式等譲渡所得割交付金	5,136	0	5,136
6 地方消費税交付金	650,000	0	650,000
7 ゴルフ場利用税交付金	800	0	800
8 自動車取得税交付金	20,001	0	20,001
9 地方特例交付金	7,600	0	7,600
10 地方交付税	4,630,000	0	4,630,000
11 交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000
12 分担金及び負担金	137,594	0	137,594
13 使用料及び手数料	297,890	1,825	299,715
14 国庫支出金	2,902,456	1,101	2,903,557
15 県支出金	1,244,961	132	1,245,093
16 財産収入	35,651	0	35,651
17 寄附金	300,003	1,000	301,003
18 繰入金	527,571	0	527,571
19 繰越金	150,000	30,000	180,000
20 諸収入	206,624	1,000	207,624
21 市債	3,379,700	3,100	3,382,800
歳入合計	18,218,701	38,158	18,256,859

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	187,524	0	187,524	0	0	0	0
2 総務費	3,971,143	9,030	3,980,173	0	0	2,825	6,205
3 民生費	6,726,755	2,204	6,728,959	1,101	0	0	1,103
4 衛生費	1,142,355	0	1,142,355	0	0	0	0
5 労働費	15,700	0	15,700	0	0	0	0
6 農林水産業費	400,001	6,496	406,497	132	800	0	5,564
7 商工費	435,738	6,520	442,258	0	0	0	6,520
8 土木費	1,814,031	3,455	1,817,486	0	0	0	3,455
9 消防費	595,574	774	596,348	0	0	0	774
10 教育費	1,068,768	6,856	1,075,624	0	2,300	0	4,556
11 災害復旧費	38,706	297	39,003	0	0	0	297
12 公債費	1,466,818	0	1,466,818	0	0	0	0
13 諸支出金	300,187	1,000	301,187	0	0	1,000	0
14 予備費	55,401	1,526	56,927	0	0	0	1,526
歳出合計	18,218,701	38,158	18,256,859	1,233	3,100	3,825	30,000

2. 歳入

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	17,214	1,825	19,039	2 人吉鉄道ミュージアム使用料	1,825	乗車料
計	244,487	1,825	246,312			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫補助金	103,927	1,101	105,028	3 生活保護費補助金	1,101	生活保護適正実施推進事業費補助金
計	686,410	1,101	687,511			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	92,165	132	92,297	1 農業費補助金	132	経営所得安定対策等推進事業費補助金 -475 都市農村交流対策事業費補助金 200 水田産地化総合推進事業費補助金 407
計	245,576	132	245,708			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 総務費寄附金	300,000	1,000	301,000	1 総務管理費寄附金	1,000	市庁舎建設等寄附金
計	300,003	1,000	301,003			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	150,000	30,000	180,000	1 前年度繰越金	30,000	前年度繰越金
計	150,000	30,000	180,000			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 雑入	153,340	1,000	154,340	1 総務費雑入	1,000	長寿社会づくりソフト事業費交付金
計	153,341	1,000	154,341			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業債	15,100	800	15,900	1 農業債	800	農業基盤整備事業債
8 教育債	34,100	2,300	36,400	1 小学校債	2,300	小学校施設整備事業債
計	3,379,700	3,100	3,382,800			

3. 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	1,006,483	3,502	1,009,985			1,000	2,502	1 報酬	222	委員等報酬 10人分 222	222
										空き家等対策協議会委員報酬	222
								9 旅費	68	費用弁償	
								11 需用費	219	電気料	100
										上下水道代	19
										修繕料	100
								12 役務費	69	手数料	57
										事務処理手数料	57
										保険料	12
										建物共済保険料	12
								13 委託料	-3,576	清掃委託料	271
										ふるさと納税業務委託料	-5,500
										空き家等対策支援業務委託料	1,653
								14 使用料及び賃借料	5,500	システム使用料	
								19 負担金、補助及び交付金	1,000	補助金	1,000
										地域イベント助成事業補助金	1,000
7 企画費	50,363	1,560	51,923				1,560	12 役務費	355	郵便料	
								13 委託料	1,205	市民意識調査等委託料	
12 肥薩線世界遺産推進関連施設費	16,609	0	16,609			1,825	-1,825				
計	3,583,224	5,062	3,588,286			2,825	2,237				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 賦課徴収費	39,047	3,758	42,805				3,758	13 委託料	2,322	システム構築委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,436	OA機器リース料 システム使用料	1,292 144
計	215,715	3,758	219,473				3,758				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	111,495	210	111,705				210	9 旅費	153	普通旅費	
								12 役務費	57	手数料 支払手数料	57 57
計	111,495	210	111,705				210				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護総務費	73,137	2,204	75,341	1,101			1,103	13 委託料	2,204	システム改修委託料
計	775,856	2,204	778,060	1,101			1,103			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 農業振興費	49,367	733	50,100	132			601	11 需用費	107	消耗品費	
								19 負担金、補助及び交付金	626	補助金	626
										人吉ブランド化実行委員会補助金	600
										人吉市グリーンツーリズム推進協議会補助金	200
										経営所得安定対策等推進事業費補助金	-475
										水田産地化総合推進事業補助金	301
4 畜産業費	3,564	466	4,030				466	19 負担金、補助及び交付金	466	補助金	466
										人吉市受精卵移植推進協議会補助金	466
5 農地費	62,230	1,197	63,427		800		397	15 工事請負費	1,197	水路改修工事	
計	286,155	2,396	288,551	132	800		1,464				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 林業振興費	88,055	4,100	92,155				4,100	19 負担金、補助及び交付金	4,100	負担金	100
										補助金	4,000
										作業道開設事業補助金	4,000
計	112,896	4,100	116,996				4,100				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 観光費	101,830	40	101,870				40	19 負担金、補助及び交付金	40	負担金 ひとよし・くま旬夏秋冬キャンペーン実行委員会負担金 日本遺産人吉球磨観光地域づくり協議会負担金 日本遺産人吉球磨観光地域づくり協議会負担金(旬夏秋冬キャンペーン事業)	40 -7,000 40 7,000
5 (仮称) まち・ひと・しごと総合交流施設管理費	30,331	-17,961	12,370		-9,000	-8,180	-781	1 報酬	-2,115	委員等報酬 管理業務非常勤職員報酬	-2,115 -2,115
								4 共済費	-324	社会保険料(非常勤職員分)	
								9 旅費	-64	非常勤職員(一般職)通勤手当相当分	
								11 需用費	-2,984	消耗品費 燃料費 電気料 上下水道代	-100 -703 -1,105 -1,076
								12 役務費	-30	電話料	
								13 委託料	-12,444	清掃委託料 害虫駆除委託料 まち・ひと・しごと総合交流施設整備実施設計委託料	-2,418 -26 -10,000
6 まち・ひと・しごと総合交流館管理費	0	24,441	24,441		9,000	8,180	7,261	1 報酬	2,115	委員等報酬 管理業務非常勤職員報酬	2,115 2,115
								4 共済費	324	社会保険料(非常勤職員分)	
								9 旅費	64	非常勤職員(一般職)通勤手当相当分	
								11 需用費	2,984	消耗品費	100

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									燃料費	703	
									電気料	1,105	
									上下水道代	1,076	
								12 役務費	30	電話料	
								13 委託料	18,924	清掃委託料	2,418
										害虫駆除委託料	26
										確認申請業務委託料	1,080
										耐震診断等業務委託料	5,400
										施設整備実施設計委託料	10,000
計	435,738	6,520	442,258				6,520				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 公園管理費	82,642	455	83,097				455	18 備品購入費	455	公園管理用備品	
3 公園整備費	65,559	3,000	68,559				3,000	13 委託料	3,000	道の駅登録申請資料作成業務委託料	2,000
										道の駅情報板設計委託料	1,000
計	511,121	3,455	514,576				3,455				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 災害対策費	25,613	774	26,387				774	3 職員手当等	200	時間外等勤務手当
								11 需用費	200	消耗品費
								13 委託料	364	防災訓練会場設営委託料
								14 使用料及び賃借料	10	会場借上料
計	595,574	774	596,348				774			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 事務局費	201,467	2,259	203,726				2,259	8 報償費	1,530	
								13 委託料	729	日本語支援委託料
計	203,936	2,259	206,195				2,259			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 教育振興費	47,985	600	48,585				600	18 備品購入費	600	教材備品
3 学校建設費	26,403	3,000	29,403		2,300		700	15 工事請負費	3,000	小学校施設設備改修工事
計	181,463	3,600	185,063		2,300		1,300			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 教育振興費	35,722	300	36,022				300	18 備品購入費	300	教材備品
計	106,569	300	106,869				300			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 体育施設費	70,404	697	71,101				697	11 需用費	590	修繕料
								18 備品購入費	107	施設用備品
計	144,168	697	144,865				697			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 農林水産施設災害復旧費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業用施設災害復旧費	1	297	298				297	13 委託料	297	測量設計委託料
計	201	297	498				297			

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3 人吉市庁舎建設等基金費	68	1,000	1,068			1,000	0	25 積立金	1,000	任意積立金
計	300,186	1,000	301,186			1,000	0			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	55,401	1,526	56,927				1,526			
計	55,401	1,526	56,927				1,526			

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 3.30月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	2		18,084	5,720				23,804	4,596	28,400	
	議員	18	75,924		24,011				99,935		99,935	
	その他の 特別職	1,869	313,724	11,724	3,709			3,934	333,091	40,034	373,125	
	計	1,889	389,648	29,808	33,440			3,934	456,830	44,630	501,460	
補正前	長等	2		18,084	5,720				23,804	4,596	28,400	
	議員	18	75,924		24,011				99,935		99,935	
	その他の 特別職	1,859	313,502	11,724	3,709			3,934	332,869	40,034	372,903	
	計	1,879	389,426	29,808	33,440			3,934	456,608	44,630	501,238	
比 較	長等	0		0	0				0	0	0	
	議員	0	0		0				0		0	
	その他の 特別職	10	222	0	0			0	222	0	222	
	計	10	222	0	0			0	222	0	222	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(11) ((3)) 280		1,097,082	690,014	1,787,096	357,746	2,144,842	
補正前	(11) ((3)) 280		1,097,082	689,814	1,786,896	357,746	2,144,642	
比 較	(0) ((0)) 0		0	200	200	0	200	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員・常勤再任用分外書き。

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外等 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	退職手当	単身赴任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	38,280	741	23,170	6,509	1,080	41,590	447	22,800	442,072	112,485	840
	補正前	38,280	741	23,170	6,509	1,080	41,390	447	22,800	442,072	112,485	840
	比 較	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0

(2) 職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考
職員手当	200	その他の増減分	200	時間外等勤務手当 200	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込				当該年度末 現在高 見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
			補正前の額	補正額	補正後の額		
1 普 通 債	14,112,918	14,033,287	1,261,800	3,100	1,264,900	1,345,953	13,952,234
(1) 総 務	6,994,120	7,041,490	537,200		537,200	511,682	7,067,008
(2) 民 生	172,883	140,341	29,300		29,300	25,532	144,109
(3) 衛 生	7,737	4,887				2,876	2,011
(4) 農 林 水 産	245,743	231,298	15,100	800	15,900	30,687	216,511
(5) 商 工		2,800	40,600		40,600		43,400
(6) 土 木	4,734,084	4,791,806	561,600		561,600	535,741	4,817,665
(7) 消 防	684,962	611,972	43,900		43,900	97,814	558,058
(8) 教 育	1,273,389	1,208,693	34,100	2,300	36,400	141,621	1,103,472
2 災 害 復 旧 債	126,552	677,583	2,117,900		2,117,900	2,659	2,792,824
(1) 総 務	100,000	100,000					100,000
(2) 土 木・農 林 業 用 施 設	22,852	20,783				2,659	18,124
(3) 教 育							
(4) 厚 生 労 働							
(5) そ の 他	3,700	556,800	2,117,900		2,117,900		2,674,700
計	14,239,470	14,710,870	3,379,700	3,100	3,382,800	1,348,612	16,745,058