

平成30年12月20日提出

平成30年11月市議会定例会

補正予算概要書

島田市

目 次

1. 事業別概要

① 平成30年度島田市一般会計補正予算（第4号）	-----	1
② 平成30年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第4号）	---	11
③ 平成30年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）	-----	13
④ 平成30年度島田市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）	-----	15
⑤ 平成30年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）	-----	17
⑥ 平成30年度島田市介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）	---	19

1. 事業別概要

① 一般会計補正予算

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
議員	給与改定に伴う人件費の増額	153,040	433	153,473
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	47,446	197	47,643

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
特別職	給与改定に伴う人件費の増額	46,268	140	46,408
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	1,361,859	3,695	1,365,554

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(目) 1 税務総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	234,221	2,072	236,293

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(目) 1 戸籍住民基本台帳費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	74,660	207	74,867

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 1 選挙管理委員会費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	14,962	61	15,023

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(目) 1 監査委員費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	34,100	126	34,226

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	166,259	815	167,074

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	433	3 職員手当等	433	43
	197	2 給料	46	43
		3 職員手当等	127	
		4 共済費	24	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	140	3 職員手当等	132	43
		4 共済費	8	
	3,695	2 給料	589	43
		3 職員手当等	2,706	
		4 共済費	400	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	2,072	2 給料	1,145	43
		3 職員手当等	654	
		4 共済費	273	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	207	3 職員手当等	207	43

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	61	2 給料	14	43
		3 職員手当等	39	
		4 共済費	8	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	126	2 給料	21	43
		3 職員手当等	88	
		4 共済費	17	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	815	2 給料	256	45
		3 職員手当等	470	
		4 共済費	89	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 7 国民健康保険費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金	給与改定に伴う職員給与費に係る繰出金の増額	148,929	524	149,453

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 8 介護保険費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	給与改定に伴う職員給与費に係る繰出金の増額	200,190	652	200,842

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 9 介護サービス費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
介護サービス事業特別会計繰出金	給与改定に伴う職員給与費に係る繰出金の増額	8,099	222	8,321

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	459,960	1,994	461,954

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(目) 1 生活保護総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	27,476	127	27,603

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	180,272	835	181,107

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 8 簡易水道費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
簡易水道事業特別会計繰出金	給与改定に伴う職員給与費に係る繰出金の増額	48,791	95	48,886

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	524	28 繰出金	524	45

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	652	28 繰出金	652	45

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	222	28 繰出金	222	45

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	1,994	2 給料	465	45
		3 職員手当等	1,272	
		4 共済費	257	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	127	2 給料	39	45
		3 職員手当等	74	
		4 共済費	14	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	835	2 給料	227	45
		3 職員手当等	511	
		4 共済費	97	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	95	28 繰出金	95	45

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 病院費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
看護専門学校運営分	給与改定に伴う職員給与費に係る繰出金の増額	126,582	949	127,531

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	233,634	1,018	234,652

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 田代環境プラザ運営費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	79,954	292	80,246

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 6 し尿処理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	28,841	95	28,936

(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	163,393	679	164,072

(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	31,351	126	31,477

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	157,479	1,215	158,694

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	949	19 負担金、補助及び 交付金	949	45

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	1,018	2 給料	230	45
		3 職員手当等	660	
		4 共済費	128	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	292	2 給料	56	47
		3 職員手当等	198	
		4 共済費	38	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	95	2 給料	15	47
		3 職員手当等	67	
		4 共済費	13	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	679	2 給料	164	47
		3 職員手当等	432	
		4 共済費	83	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	126	2 給料	35	47
		3 職員手当等	76	
		4 共済費	15	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	1,215	2 給料	585	47
		3 職員手当等	410	
		4 共済費	220	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	324,618	1,346	325,964

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	159,896	613	160,509

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 4 公園管理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	25,106	112	25,218

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 7 公共下水道費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
公共下水道事業特別会計繰出金	給与改定に伴う職員給与費に係る繰出金の増額	542,646	380	543,026

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	65,570	319	65,889

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 4 防災費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	78,096	321	78,417

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	176,877	658	177,535

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	1,346	2 給料	316	47
		3 職員手当等	865	
		4 共済費	165	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	613	2 給料	125	49
		3 職員手当等	409	
		4 共済費	79	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	112	2 給料	28	49
		3 職員手当等	70	
		4 共済費	14	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	380	28 繰出金	380	49

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	319	2 給料	98	49
		3 職員手当等	185	
		4 共済費	36	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	321	2 給料	76	49
		3 職員手当等	205	
		4 共済費	40	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	658	2 給料	119	49
		3 職員手当等	457	
		4 共済費	82	

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 1 学校管理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	75,575	297	75,872

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 1 学校管理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	56,324	226	56,550

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 1 社会教育総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	320,439	1,870	322,309

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 1 保健体育総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	249,166	998	250,164

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	297	2 給料	53	49
		3 職員手当等	205	
		4 共済費	39	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	226	2 給料	44	51
		3 職員手当等	153	
		4 共済費	29	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	1,870	2 給料	711	51
		3 職員手当等	863	
		4 共済費	296	

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
	998	2 給料	194	51
		3 職員手当等	674	
		4 共済費	130	

1. 事業別概要

② 国民健康保険事業特別会計補正予算

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	108,511	524	109,035

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
(その他) 事務費等繰入金	524	2 給料	158	57
		3 職員手当等	307	
		4 共済費	59	

1. 事業別概要

③ 簡易水道事業特別会計補正予算

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	26,353	95	26,448

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
(その他)	95	2 給料	15	62
一般会計繰入金		3 職員手当等	67	
		4 共済費	13	

1. 事業別概要

④ 公共下水道事業特別会計補正予算

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	91,888	380	92,268

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
(その他)	380	2 給料	92	67
一般会計繰入金		3 職員手当等	241	
		4 共済費	47	

1. 事業別概要

⑤ 介護保険事業特別会計補正予算

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	153,058	652	153,710

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
(その他)	652	2 給料	167	72
職員給与費等繰入金		3 職員手当等	407	
		4 共済費	78	

1. 事業別概要

⑥ 介護サービス事業特別会計補正予算

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	56,569	222	56,791

(単位：千円)

補正額の財源内訳		節区分	金額	事項別 明細書の ページ
特定財源	一般財源			
(その他)		2 給料	54	77
一般会計繰入金	222	3 職員手当等	143	
		4 共済費	25	