

令和元年 6 月 3 日提出

令和元年 6 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 令和元年度島田市一般会計補正予算（第1号） ----- 1
- ② 令和元年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号） ---- 11
- ③ 令和元年度島田市休日急患診療事業特別会計補正予算（第1号） ---- 13
- ④ 令和元年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第1号） ----- 15

1. 事業別概要

① 一般会計予算

(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
嘱託員	一般管理費嘱託員4人の下半期分の給与費 ・資産活用課 4人	40,741	3,051	43,792

(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
嘱託員	戸籍住民基本台帳費嘱託員4人の下半期分の給与費 ・六合行政サービスセンター 2人 ・初倉行政サービスセンター 2人	2,257	2,257	4,514

(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
福祉総合システム運用経費	幼児教育無償化の実施に伴うシステム改修に要する経費	14,976	2,532	17,508

(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	職員給与費等の事務費に対する一般会計繰出金の増額	197,747	585	198,332
介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金	低所得者に係る介護保険料の軽減分に対する一般会計繰出金の増額	9,235	30,959	40,194

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 6 保育所費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
幼児教育無償化対応事務費	【新規事業】 幼児教育無償化の実施に伴う事務費及びシステム改修に要する経費	0	20,800	20,800

(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
新病院建設事業分	新病院建設事業に係る一般会計繰出金の増額	1,039,094	283,100	1,322,194

(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			
	3,051	1 報酬	2,652	66
		4 共済費	399	

(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			
	2,257	1 報酬	2,097	66
		4 共済費	160	

(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			
(国庫支出金) 障害者自立支援給付支払等システム補助金 2,532		13 委託料	2,532	66

(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			
	585	28 繰出金	585	66
(国庫支出金) 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減負担金 15,479	7,740	28 繰出金	30,959	66
(県支出金) 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減負担金 7,740				

(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			
(県支出金) 子ども・子育て支援事業費補助金 20,800		4 共済費	139	66
		7 賃金	2,511	
		9 旅費	8	
		11 需用費	292	
		13 委託料	17,850	

(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			
(地方債) 合併特例事業債（病院建設） 280,000	3,100	24 投資及び出資金	283,100	66

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 6 温泉施設基金費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
温泉施設基金新規積立金	温泉施設基金の新規積立て	0	15,661	15,661

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 1 道路橋りょう総務費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
道路施設管理経費	道路施設管理に要する経費 ・臨時職員（水路橋通行管理員6人）の下半期分の賃金	122,169	3,148	125,317

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 3 道路新設改良費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
横岡新田牛尾線改良事業	補助内示に伴う事業費の減額	87,207	△27,062	60,145
谷口中河線改良事業	補助内示に伴う事業費の減額	120,000	△52,000	68,000
菊川神谷城線改良事業	補助内示に伴う事業費の減額	12,747	△5,547	7,200
蓬莱橋線改良事業（南工区）	補助内示に伴う事業費の減額	16,963	△3,663	13,300
細島南部1号・6号線改良事業	補助内示に伴う事業費の減額	20,400	△20,400	0
東町御請線改良事業	補助内示に伴う事業費の減額	150,000	△150,000	0

(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			
	15,661	25 積立金	15,661	66

(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			
	3,148	7 賃金	3,148	68

(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			
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・ 通常） （地方債） 公共事業等債（社会資本整備総合 交付金）	△1,331	15 工事請負費	△27,062	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・ 通常） （県支出金） 静岡空港隣接地域賑わい空間創生 事業費補助金 （地方債） 公共事業等債（社会資本整備総合 交付金）	△1,350	13 委託料 17 公有財産購入費 22 補償、補填及び賠償 金	△2,000 △22,000 △28,000	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・ 通常） （地方債） 公共事業等債（社会資本整備総合 交付金）	△1,697	12 役務費 13 委託料 17 公有財産購入費 22 補償、補填及び賠償 金	△317 2,250 △5,280 △2,200	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・ 通常） （地方債） 公共事業等債（社会資本整備総合 交付金）	△498	13 委託料 22 補償、補填及び賠償 金	△1,133 △2,530	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・ 通常） （地方債） 公共事業等債（社会資本整備総合 交付金）	△1,400	15 工事請負費	△20,400	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・ 通常） （地方債）	△10,400	15 工事請負費	△150,000	68

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 3 道路新設改良費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
中央公園道線改良事業	補助内示に伴う事業費の減額	20,500	△20,500	0
谷口道線改良事業 (北工区)	補助内示に伴う事業費の減額	44,500	△9,345	35,155
島竹下線改良事業	補助内示に伴う事業費の増額	101,700	38,305	140,005
国道停車場線舗装事業	補助内示に伴う事業費の減額及び財源の組 替え	20,400	△10,400	10,000
本通り向谷線舗装事業	補助内示に伴う事業費の減額	30,600	△21,516	9,084
番生寺島線舗装事業	補助内示に伴う事業費の減額	20,400	△12,000	8,400
猪土居牧之原1号 線舗装事業	補助内示に伴う事業費の減額及び財源の組 替え	30,600	△15,000	15,600
尾川上伊太線改良 事業	補助内示に伴う事業費の減額	8,500	△6,400	2,100
東町番生寺線舗装 事業	補助内示に伴う事業費の減額	4,100	△4,100	0

(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			
公共事業等債（社会資本整備総合交付金）	△66,100			
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・通常） (地方債) 公共事業等債（社会資本整備総合交付金）	△1,500 △10,000 △9,000	13 委託料	△20,500	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・防災） (地方債) 公共事業等債（社会資本整備総合交付金）	△405 △5,140 △3,800	13 委託料	△9,345	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・防災） (地方債) 公共事業等債（社会資本整備総合交付金）	1,737 21,068 15,500	17 公有財産購入費 22 補償、補填及び賠償金	18,305 20,000	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・防災） (地方債) 公共事業等債（社会資本整備総合交付金）	8,600 △10,000 △9,000	15 工事請負費	△10,400	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・防災） (地方債) 公共事業等債（社会資本整備総合交付金）	△1,058 △10,758 △9,700	15 工事請負費	△21,516	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・防災） (地方債) 公共事業等債（社会資本整備総合交付金）	△600 △6,000 △5,400	15 工事請負費	△12,000	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・防災） (地方債) 公共事業等債（社会資本整備総合交付金）	6,700 △15,000 △6,700	15 工事請負費	△15,000	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・防災） (地方債) 公共事業等債（社会資本整備総合交付金）	△2,600 △2,000 △1,800	13 委託料 17 公有財産購入費 22 補償、補填及び賠償金	△6,100 △200 △100	68
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・防災）	△2,100 △2,000	13 委託料	△4,100	68

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 3 道路新設改良費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
道路照明灯修繕事業	補助内示に伴う事業費の減額	10,500	△10,500	0

(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
公園施設長寿命化対策事業	補助内示に伴う事業費の減額	30,100	△4,000	26,100

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 8 新東名 I C 周辺地区開発費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
賑わい交流拠点整備事業	新東名高架下占用許可条件による落下物防止対策工事の施行者変更に伴う執行科目の組替え	1,053,378	0	1,053,378

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(目) 3 建築指導費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
建築物耐震改修促進事業	緊急輸送路等沿道建築物の耐震診断に対する補助金に要する経費の減額	69,784	△5,400	64,384

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 3 教育研究推進費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
嘱託員	教育研究推進費嘱託員79人の下半期分の給与費 ・学校教育支援員 56人 ・学校図書館支援員 11人 ・サタデー指導員(複式学級) 2人 ・教育相談員(教育センター) 7人 ・幼児ことばの教室指導員 2人 ・スクールバス運転手 1人	59,984	53,381	113,365
学校安全総合支援指定研究事業	【新規事業】 学校安全推進体制の構築に向けた研究事業に要する経費	0	682	682

(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			
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（道路・ 防災） (地方債) 公共事業等債（社会資本整備総合 交付金）	△1,000 △5,000 △4,500	15 工事請負費	△10,500	68

(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			
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（公園・ 通常）	△2,000 △2,000	15 工事請負費	△4,000	68

(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			
		15 工事請負費	25,000	68
		19 負担金、補助及び 交付金	△25,000	

(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			
(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金（防災・ 安全） (県支出金) TOUKAI - O 総合支援事業費 補助金	△2,160 △3,240	19 負担金、補助及び 交付金	△5,400	68

(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			
	53,381	1 報酬	46,777	68
		4 共済費	6,604	
(県支出金) 学校安全総合支援指定研究事業委 託金	682	8 報償費	162	68
		11 需用費	520	

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 7 交通遺児育英基金費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
交通遺児育英基金 新規積立金	【新規事業】 交通遺児育英基金の新規積立て	0	2,000	2,000

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 8 文化事業費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
芸術文化普及事業	芸術文化事業に要する経費の増額	10,132	1,480	11,612

(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			
	2,000	25 積立金	2,000	70

(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) 社会教育費寄附金 1,000	480	13 委託料	1,480	70

1. 事業別概要

② 国民健康保険事業特別会計予算

(款) 3 事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(目) 1 介護納付金分

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
介護納付金分事業費納付金	介護納付金に係る国民健康保険事業費納付金の増額	197,709	5,072	202,781

(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			
	5,072	19 負担金、補助及び 交付金	5,072	75

1. 事業別概要

③ 休日急患診療事業特別会計予算

(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
診療所運営管理費	休日急患診療所における院内処方に必要な 備品購入費	5,011	980	5,991

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 1 医業費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
嘱託員	休日急患診療所薬剤師の給与費 ・配置 1人体制 18日 2人体制 37日	1,404	2,793	4,197
診療費	休日急患診療所における院内処方に必要な 医薬材料購入費	2,255	4,386	6,641

(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			
	980	18 備品購入費	980	78

(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			
	2,793	1 報酬	2,793	78
	4,386	11 需用費	4,386	78

1. 事業別概要

④ 介護保険事業特別会計予算

(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
介護保険総務事務費	低所得者に係る介護保険料の軽減強化及び介護報酬の改定等に伴うシステム改修に要する経費	6,140	2,259	8,399

(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			
(国庫支出金) 介護保険システム改修事業費補助 金 (その他) 職員給与費等繰入金	1,674 585	13 委託料	2,259	81