

令和元年11月22日提出

令和元年 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 令和元年度島田市一般会計補正予算（第3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3号）	---	13
③ 令和元年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）	-----	15
④ 令和元年度島田市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）	-----	17
⑤ 令和元年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）	-----	19
⑥ 令和元年度島田市介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）	---	21

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
一般職	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	46,621	716	47,337

(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	共済負担金率変更に伴う共済費の減額	46,297	△51	46,246
一般職	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	1,544,590	15,288	1,559,878

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 7 行政経営費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
財務会計システム運用経費	地方自治法施行規則の改正に伴う財務会計システムの改修に要する経費	3,286	1,967	5,253

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	242,925	△4,794	238,131

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(目) 2 賦課徴収費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
市税過誤納付金払戻金	市税における過年度分過誤納付金に対する還付金の増額	75,000	5,000	80,000

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	66,140	6,792	72,932
個人番号カード交付事務費	社会保障・税番号制度に伴う個人番号カードの交付に要する経費の増額	28,721	947	29,668

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	14,683	698	15,381

(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			
	716	2 給料	14	
		3 職員手当等	583	
		4 共済費	119	

(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			
	△51	4 共済費	△51	
	15,288	2 給料	10,862	
		3 職員手当等	5,540	
		4 共済費	△1,114	

(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			
	1,967	13 委託料	1,967	

(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			
	△4,794	2 給料	△1,588	
		3 職員手当等	△1,783	
		4 共済費	△1,423	

(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			
	5,000	23 償還金、利子及び 割引料	5,000	

(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			
	6,792	2 給料	3,605	
		3 職員手当等	1,735	
		4 共済費	1,452	
(国庫支出金)		4 共済費	127	
個人番号カード交付事務費補助金 947		7 貸金	820	

(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			
	698	2 給料	100	
		3 職員手当等	72	
		4 共済費	526	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(目) 1 統計調査費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
一般職	統計調査に係る一般職の時間外勤務手当の増額	602	112	714

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	33,905	605	34,510

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	165,464	9,211	174,675

(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	職員給与費に係る繰出金の減額	147,950	△2,161	145,789

(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	職員給与費に係る繰出金の減額	198,332	△1,184	197,148

(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	職員給与費に係る繰出金の減額	4,800	△2,326	2,474

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	467,575	△8,228	459,347

(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) 農林業センサス委託金	112	3 職員手当等	112	

(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			
	605	2 給料	259	
		3 職員手当等	489	
		4 共済費	△143	

(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			
	9,211	2 給料	5,382	
		3 職員手当等	3,259	
		4 共済費	570	

(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			
	△2,161	28 繰出金	△2,161	

(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			
	△1,184	28 繰出金	△1,184	

(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			
	△2,326	28 繰出金	△2,326	

(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			
	△8,228	2 給料	△2,063	
		3 職員手当等	△2,572	
		4 共済費	△3,593	

(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
一般職	幼児教育無償化の実施に伴う一般職の時間外勤務手当	0	5,000	5,000

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	26,952	1,296	28,248
生活保護事務費	令和2年度からの被保護者調査の項目追加等に伴う生活保護システムの改修に要する経費	3,126	1,100	4,226

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	180,067	3,941	184,008

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 4 保健推進費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
若年がん患者等支援事業	【新規事業】 若年がん患者等支援事業に要する経費 ・若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業 ・がん患者医療用補整具購入費助成事業 ・小児・若年がん患者在宅療養費助成事業	0	735	735

(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	繰越金の精算等に係る繰出金の減額	79,904	△6,450	73,454

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	237,718	3,201	240,919

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	81,462	△4,332	77,130

(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	5,000	3 職員手当等	5,000	

(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			
	1,296	2 給料	495	
		3 職員手当等	782	
		4 共済費	19	
(国庫支出金) 生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金	623	13 委託料	1,100	

(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			
	3,941	2 給料	2,856	
		3 職員手当等	861	
		4 共済費	224	

(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) 若年がん患者等支援事業費補助金	367	20 扶助費	735	

(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			
	△6,450	28 繰出金	△6,450	

(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			
	3,201	2 給料	4,152	
		3 職員手当等	△875	
		4 共済費	△76	

(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			
	△4,332	2 給料	△2,538	
		3 職員手当等	△1,261	

(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

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	28,090	8,168	36,258

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	163,444	4,094	167,538

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	28,838	△2,572	26,266

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	157,377	30,228	187,605

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	327,798	△8,927	318,871

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	161,300	△10,670	150,630

(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			
		4 共済費	△533	

(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			
	8,168	2 給料	5,560	
		3 職員手当等	1,332	
		4 共済費	1,276	

(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			
	4,094	2 給料	463	
		3 職員手当等	3,710	
		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			
	△2,572	2 給料	△1,498	
		3 職員手当等	△358	
		4 共済費	△716	

(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			
	30,228	2 給料	19,037	
		3 職員手当等	5,959	
		4 共済費	5,232	

(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			
	△8,927	2 給料	△5,149	
		3 職員手当等	△1,521	
		4 共済費	△2,257	

(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			
	△10,670	2 給料	△7,544	
		3 職員手当等	△734	
		4 共済費	△2,392	

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	26,999	△2,040	24,959

(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	職員給与費等に係る繰出金の減額	595,171	△547	594,624

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	66,556	△2,627	63,929

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	75,729	4,676	80,405

(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
特別職	共済負担金率変更に伴う共済費の減額	13,339	△31	13,308
一般職	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	163,045	2,374	165,419

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	77,193	△5,041	72,152
小学校再編事業	【新規事業】 湯日小学校及び初倉小学校の統合に向けた準備に要する経費	0	1,994	1,994

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	57,834	2,474	60,308

(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			
	△2,040	2 給料	△1,459	
		3 職員手当等	△482	
		4 共済費	△99	

(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			
	△547	28 繰出金	△547	

(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			
	△2,627	2 給料	△760	
		3 職員手当等	△1,424	
		4 共済費	△443	

(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			
	4,676	2 給料	1,105	
		3 職員手当等	2,599	
		4 共済費	972	

(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			
	△31	4 共済費	△31	
	2,374	2 給料	948	
		3 職員手当等	1,647	
		4 共済費	△221	

(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			
	△5,041	2 給料	△1,912	
		3 職員手当等	△2,101	
		4 共済費	△1,028	
	1,994	18 備品購入費	1,994	

(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			
	2,474	2 給料	1,797	
		3 職員手当等	358	

(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
中学校再編事業	【新規事業】 北中学校及び島田第一中学校の統合に向けた準備に要する経費	0	1,125	1,125

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	327,455	5,161	332,616

(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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	250,332	△23,767	226,565

(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			
		4 共済費	319	
	1,125	18 備品購入費	1,125	

(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			
	5,161	2 給料	1,982	
		3 職員手当等	3,667	
		4 共済費	△488	

(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			
	△23,767	2 給料	△13,828	
		3 職員手当等	△5,042	
		4 共済費	△4,897	

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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	107,847	△2,161	105,686
一般管理事務費	外国人被保険者の資格情報の追加に伴うシステム改修に要する経費	13,843	440	14,283

(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 △2,161		2 給料	△1,556	
		3 職員手当等	111	
		4 共済費	△716	
(国庫支出金) 社会保障・税番号制度システム整 備費補助金 440		13 委託料	440	

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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	25,499	1,039	26,538

(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)	7,489	2 給料	△27		
一般会計繰入金		△6,450	3 職員手当等		1,100
			4 共済費		△34

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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	90,263	△1,060	89,203
下水道普及促進事業	受益者負担金報奨金の増額	6,783	513	7,296

(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			
(その他) 一般会計繰入金	△1,060	2 給料	△991	
		3 職員手当等	128	
		4 共済費	△197	
(その他) 一般会計繰入金	513	8 報償費	513	

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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	151,923	△1,184	150,739

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
総合事業通所介護	財源の組替え	126,537	0	126,537

(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) 職員給与費等繰入金	△1,184	2 給料	△1,132	
		3 職員手当等	809	
		4 共済費	△861	

(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) 保険者機能強化推進交付金	20,946			
	△20,946			

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	当初予算編成後の人事異動等に伴う人件費の調整	55,249	△2,326	52,923

(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	△197	
一般会計繰入金	△2,326	3 職員手当等	△694	
		4 共済費	△1,435	