

令和2年11月24日提出

令和2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2年度島田市一般会計補正予算（第9号）----- 1
- ② 令和2年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）---- 25
- ③ 令和2年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）----- 27
- ④ 令和2年度島田市介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）---- 29
- ⑤ 令和2年度島田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）-- 31

2. 参考・図面----- 33

1. 事業別概要

① 一般会計予算

(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	46,941	565	47,506
会計年度任用職員	当初予算編成後の任用状況に伴う人件費等の調整	2,372	△2,372	0
B C P 対策環境整備事業	【新規事業】 市議会議員に対する B C P 対策に要する経費	0	2,273	2,273

(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	46,284	△57	46,227
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	1,564,866	△44,699	1,520,167

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 25 諸費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
児童福祉費国庫補助金返還金（子育て応援課）	令和元年度の事業費修正に伴う児童福祉費国庫補助金の返還	11,392	107	11,499
総務管理費国庫補助金返還金	地方創生拠点整備交付金対象事業費確定に伴う総務管理費国庫補助金の返還	0	24,513	24,513
児童福祉費県補助金返還金（子育て応援課）	令和元年度の事業費修正に伴う児童福祉費県補助金の返還	45	94	139
児童福祉費県補助金返還金（保育支援課）	令和元年度の事業費修正に伴う児童福祉費県補助金の返還	0	13	13

(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	243,072	△9,800	233,272

(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の過誤納付金に対する還付金の増額	75,000	24,000	99,000

(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			
	565	2 給料	620	43
		3 職員手当等	121	
		4 共済費	△176	
	△2,372	1 報酬	△1,751	43
		3 職員手当等	△229	
		4 共済費	△309	
		8 旅費	△83	
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金	473	17 備品購入費	2,273	43
1,800				

(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			
	△57	4 共済費	△57	43
	△44,699	2 給料	△22,057	43
		3 職員手当等	△9,327	
		4 共済費	△13,315	

(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) 実費徴収による補足給付(幼稚園)返還金	94	22 償還金、利子及び 割引料	107	43
13				
(その他) 大井川流域観光拠点整備基金繰入 金		22 償還金、利子及び 割引料	24,513	43
24,513				
	94	22 償還金、利子及び 割引料	94	43
(その他) 実費徴収による補足給付(幼稚園)返還金		22 償還金、利子及び 割引料	13	43
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			
	△9,800	2 給料	△4,467	43
		3 職員手当等	△1,375	
		4 共済費	△3,958	

(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			
	24,000	22 償還金、利子及び 割引料	24,000	43

(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	72,683	15,069	87,752
会計年度任用職員	当初予算編成後の任用状況・給与決定に伴う人件費等の調整	13,501	1,757	15,258

(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	15,597	443	16,040

(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	1,639	141	1,780

(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	34,453	△2,664	31,789

(款) 2 総務費

(項) 7 交通安全対策費

(目) 3 バス交通対策費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
路線バス事業者応援事業	【新規事業】 新型コロナウイルス感染症対策を実施する市内で路線バスを運行する事業者への助成に要する経費	0	816	816

(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	177,178	△728	176,450
福祉総合システム運用経費	障害者自立支援給付等に係る報酬改定に伴う福祉総合システムの改修に要する経費	10,522	4,070	14,592

(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) 個人番号カード交付事務費補助金 1,500	13,569	2 給料	9,565	43
		3 職員手当等	3,797	
		4 共済費	1,707	
(国庫支出金) 個人番号カード交付事務費補助金 1,200	557	1 報酬	1,661	43
		8 旅費	96	

(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			
	443	2 給料	243	45
		3 職員手当等	354	
		4 共済費	△154	

(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			
	141	3 職員手当等	141	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			
	△2,664	2 給料	△1,345	45
		3 職員手当等	△785	
		4 共済費	△534	

(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) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 650	166	18 負担金、補助及び 交付金	816	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			
	△728	2 給料	447	45
		3 職員手当等	43	
		4 共済費	△1,218	
(国庫支出金) 障害者総合支援事業費補助金 1,770	2,300	12 委託料	4,070	45

(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	職員給与費等の事務費に対する一般会計繰出金の増額	145,348	16,073	161,421
国民健康保険事業特別会計その他繰出金	他の公定基準による歳入の減少を補うための一般会計繰出金の増額	2,956	161	3,117

(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	職員給与費に対する一般会計繰出金の減額	208,985	△4,483	204,502
介護保険事業特別会計介護認定等事務費繰出金	介護認定等事務費に対する一般会計繰出金の増額	32,411	2,090	34,501
介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金	職員給与費に対する一般会計繰出金の増額	56,523	54	56,577

(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	職員給与費に対する一般会計繰出金の増額	2,000	1,063	3,063

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 10 後期高齢者医療費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
後期高齢者医療事業特別会計事務費繰出金	後期高齢者医療事業の運営事務費に対する一般会計繰出金の増額	39,597	3,575	43,172

(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	472,544	△35,946	436,598
会計年度任用職員	当初予算編成後の任用状況・給与決定に伴う人件費等の調整	182,953	△9,196	173,757

(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			
	16,073	27 繰出金	16,073	45
	161	27 繰出金	161	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			
	△4,483	27 繰出金	△4,483	45
	2,090	27 繰出金	2,090	45
	54	27 繰出金	54	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			
	1,063	27 繰出金	1,063	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			
	3,575	27 繰出金	3,575	47

(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			
	△35,946	2 給料	△15,314	47
		3 職員手当等	△12,038	
		4 共済費	△8,594	
	△9,196	1 報酬	△1,728	47
		2 給料	△2,396	
		3 職員手当等	△605	
		4 共済費	△4,860	
		8 旅費	393	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 3 母子福祉費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
児童扶養手当事務費	児童扶養手当法の一部改正に伴う障害年金の併給調整見直しによる福祉総合システムの改修に要する経費	514	825	1,339

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 4 児童福祉施設費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
こども館管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象外分） ・増額する指定管理料の額 627千円 ・うち当該事業分 64千円	31,688	64	31,752
放課後児童クラブ運営事業	民設民営児童クラブが行う移転事業の助成に要する経費	256,211	6,285	262,496
こども館管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象分） ・増額する指定管理料の額 627千円 ・うち当該事業分 563千円	0	563	563

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 7 子ども・子育て支援費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
子育て施設感染拡大防止対策事業	決算見込みによる事業費の減額	14,892	△4,197	10,695

(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	28,083	5,978	34,061
会計年度任用職員	当初予算編成後の任用状況・給与決定に伴う人件費の調整	9,264	△1,229	8,035

(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	184,528	4,535	189,063
会計年度任用職員	当初予算編成後の任用状況・給与決定に伴う人件費の調整	21,181	△1,615	19,566

(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			
	825	12 委託料	825	47

(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			
	64	12 委託料	64	47
(国庫支出金) 子ども・子育て支援交付金 2,095 (県支出金) 放課後児童健全育成事業費等交付金 2,095	2,095	18 負担金、補助及び 交付金	6,285	47
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 563		12 委託料	563	47

(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) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 $\Delta 2,000$	$\Delta 2,197$	17 備品購入費	$\Delta 4,197$	47

(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			
	5,978	2 給料	4,100	47
		3 職員手当等	918	
		4 共済費	960	
	$\Delta 1,229$	1 報酬	$\Delta 1,141$	47
		4 共済費	$\Delta 88$	

(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			
	4,535	2 給料	2,907	47
		3 職員手当等	1,750	
		4 共済費	$\Delta 122$	
	$\Delta 1,615$	1 報酬	$\Delta 1,059$	47
		4 共済費	$\Delta 556$	

(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
志太・榛原地域救急医療センター運営費等負担金	志太・榛原地域救急医療センターの運営費に対する負担金の増額	10,429	7,847	18,276
災害時等医療救護体制整備事業	決算見込みによる事業費の減額	20,672	△6,803	13,869

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 3 感染症予防費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
高齢者施設等新規入所者検査事業	【新規事業】 高齢者施設等への新規入所者のうちPCR検査希望者を対象に実施する検査に要する経費	0	1,800	1,800
高齢者施設等従事者検査助成事業	【新規事業】 高齢者施設等の事業者が負担する従事者のPCR検査費用の助成に要する経費	0	440	440

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 9 病院費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
病院運営分	病院事業会計に対する一般会計繰出金の減額	966,877	△36,835	930,042

(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	234,718	△24,016	210,702

(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	77,505	4,612	82,117

(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	39,481	8,704	48,185
会計年度任用職員	当初予算編成後の任用状況・給与決定に伴う人件費等の調整	9,313	515	9,828

(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			
	7,847	18 負担金、補助及び 交付金	7,847	47
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 △1,164	△5,639	10 需用費	△6,803	47

(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) 疾病予防対策事業費等補助金 900	900	10 需用費	40	47
		12 委託料	1,760	
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 350	90	18 負担金、補助及び 交付金	440	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			
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 346	△37,181	18 負担金、補助及び 交付金	3,174	49
		23 投資及び出資金	△40,009	

(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			
	△24,016	2 給料	△11,873	49
		3 職員手当等	△6,539	
		4 共済費	△5,604	

(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			
	4,612	2 給料	3,685	49
		3 職員手当等	493	
		4 共済費	434	

(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			
	8,704	2 給料	6,154	49
		3 職員手当等	1,276	
		4 共済費	1,274	
	515	1 報酬	365	49
		8 旅費	150	

(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	166,383	△1,350	165,033

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

(目) 3 農業振興費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
会計年度任用職員	当初予算編成後の給与決定に伴う人件費の調整	2,519	191	2,710
農業者応援給付金	決算見込みによる事業費の減額	3,000	△2,000	1,000
川根農産物加工体験施設手洗い場改修事業	【新規事業】 川根農産物加工体験施設の手洗い場改修に要する経費	0	665	665

(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	25,150	△1,435	23,715

(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	204,443	13,660	218,103

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 2 商工振興費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
地域交流センター管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象外分） ・増額する指定管理料の額 1,489千円 ・うち当該事業分 149千円	12,063	149	12,212
しまだ音楽広場管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象外分） ・増額する指定管理料の額 21千円 ・うち当該事業分 3千円	13,464	3	13,467
地域交流センター管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象分） ・増額する指定管理料の額 1,489千円 ・うち当該事業分 1,340千円	0	1,340	1,340

(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			
	△1,350	2 給料	△1,124	49
		3 職員手当等	944	
		4 共済費	△1,170	

(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			
	191	1 報酬	191	49
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 △1,000	△1,000	18 負担金、補助及び 交付金	△2,000	49
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 500	165	10 需用費	665	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			
	△1,435	2 給料	△582	49
		3 職員手当等	△578	
		4 共済費	△275	

(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			
	13,660	2 給料	6,032	51
		3 職員手当等	6,906	
		4 共済費	722	

(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			
	149	12 委託料	149	51
	3	12 委託料	3	51
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 1,340		12 委託料	1,340	51

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 2 商工振興費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
しまだ音楽広場管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象分） ・増額する指定管理料の額 21千円 ・うち当該事業分 18千円	0	18	18
シェアオフィス等整備事業費補助金	【新規事業】 空き家等を改修しシェアオフィス等を整備する事業者に対する補助金	0	10,000	10,000
公衆無線LAN環境整備事業	【新規事業】 地域交流センター歩歩路及びしまだ音楽広場における無線LAN環境の整備に要する経費	0	1,422	1,422

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 4 観光費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
東海道金谷宿お休み処管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象外分） ・増額する指定管理料の額 187千円 ・うち当該事業分 19千円	3,714	19	3,733
金谷茶まつり事業費補助金	金谷茶まつり開催事業関係団体に対する事業費の一部補助に要する経費の減額	11,000	△11,000	0
東海道金谷宿お休み処管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象分） ・増額する指定管理料の額 187千円 ・うち当該事業分 168千円	0	168	168

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 5 温泉施設費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
田代の郷温泉管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象外分） ・増額する指定管理料の額 3,963千円 ・うち当該事業分 2,206千円	23,600	2,206	25,806
田代の郷温泉管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象分） ・増額する指定管理料の額 3,963千円 ・うち当該事業分 1,757千円	0	1,757	1,757

(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	320,882	△7,791	313,091

(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) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 18		12 委託料	18	51
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 10,000		18 負担金、補助及び 交付金	10,000	51
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 1,100	322	17 備品購入費	1,422	51

(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			
	19	12 委託料	19	51
	△11,000	18 負担金、補助及び 交付金	△11,000	51
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 168		12 委託料	168	51

(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			
	2,206	12 委託料	2,206	51
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 1,757		12 委託料	1,757	51

(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			
	△7,791	2 給料	△2,622	51
		3 職員手当等	△2,280	
		4 共済費	△2,889	

(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
会計年度任用職員	当初予算編成後の給与決定に伴う人件費の調整	13,078	747	13,825

(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
色尾大柳線改良事業	初倉地区の道路ネットワークづくりを目的とする幹線道路の整備に要する経費の増額	14,504	35,500	50,004
蓬莱橋線改良事業 (南工区)	拡幅及び歩道の整備に要する経費の増額	13,000	65,000	78,000
大井川左岸旧堤線 改良事業	拡幅及び歩道の整備に要する経費の減額	100,500	△100,500	0

(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	150,246	106	150,352

(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	25,238	244	25,482
ばらの丘公園管理 運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額(国庫補助対象外分) ・増額する指定管理料の額 4,539千円 ・うち当該事業分 1,512千円	14,995	1,512	16,507
ばらの丘公園管理 運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額(国庫補助対象分) ・増額する指定管理料の額 4,539千円 ・うち当該事業分 3,027千円	0	3,027	3,027

(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			
	747	1 報酬	747	51

(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）	2,750	14 工事請負費	35,500	51
(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）	3,300	16 公有財産購入費 21 補償、補填及び賠償金	12,000 53,000	51
(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）	△5,950	14 工事請負費	△100,500	51

(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			
	106	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	456 170 △520	51

(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			
	244	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△149 343 50	53
	1,512	12 委託料	1,512	53
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,027	12 委託料	3,027	53

(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
大井川流域観光拠点整備事業	大井川流域観光拠点施設の整備に要する経費の減額	215,270	△4,356	210,914

(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	64,704	2,168	66,872

(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	79,158	△5,288	73,870
防災施設・資機材整備事業	決算見込みによる事業費の減額	203,861	△8,000	195,861

(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	18,040	△30	18,010
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	166,448	△4,238	162,210
会計年度任用職員	当初予算編成後の給与決定に伴う人件費の調整	2,181	243	2,424

(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
会計年度任用職員	当初予算編成後の任用状況・給与決定に伴う人件費等の調整	161,084	2,087	163,171
修学旅行キャンセル料等補助事業	【新規事業】 修学旅行の延期等による企画料の助成に要する経費	0	1,846	1,846

(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(新東名IC周辺 地区開発) △16,300 (その他) 大井川流域観光拠点整備基金繰入 金 12,212	△268	18 負担金、補助及び 交付金	△4,356	53

(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			
	2,168	2 給料	2,110	53
		3 職員手当等	65	
		4 共済費	△7	

(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			
	△5,288	2 給料	△4,527	53
		3 職員手当等	69	
		4 共済費	△830	
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 △14,000 (県支出金) 地震・津波対策等減災交付金 30,000	△24,000	17 備品購入費	△8,000	53

(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	4 共済費	△30	53
	△4,238	2 給料	△3,039	53
		3 職員手当等	581	
		4 共済費	△1,780	
	243	1 報酬	198	53
		4 共済費	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			
	2,087	1 報酬	788	53
		4 共済費	△555	
		8 旅費	1,854	
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 1,500	346	18 負担金、補助及び 交付金	1,846	53

(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	73,863	△4,809	69,054

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 2 教育振興費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
I C T環境整備事業	【新規事業】 学校のI C T環境整備に要する経費 ・大型提示装置及びスクリーンの購入	0	90,139	90,139

(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	61,151	4,521	65,672
中学校施設改修事業	【新規事業】 初倉中学校及び川根中学校の空調機器改修に要する経費	0	14,000	14,000

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 2 教育振興費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
I C T環境整備事業	【新規事業】 学校のI C T環境整備に要する経費 ・大型提示装置及びスクリーンの購入	0	36,682	36,682

(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	318,893	7,251	326,144
会計年度任用職員	当初予算編成後の任用状況・給与決定に伴う人件費等の調整	138,971	3,040	142,011

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 3 生涯学習推進費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
生涯学習支援等I C T機器購入事業	【新規事業】 W e bによる生涯学習講座を行うための環境整備に要する経費	0	800	800

(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			
	△4,809	2 給料	△1,525	55
		3 職員手当等	△2,178	
		4 共済費	△1,106	

(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) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 72,100	18,039	17 備品購入費	90,139	55

(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			
	4,521	2 給料	3,307	55
		3 職員手当等	768	
		4 共済費	446	
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 12,600	1,400	14 工事請負費	14,000	55

(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) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 29,300	7,382	17 備品購入費	36,682	55

(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			
	7,251	2 給料	7,801	55
		3 職員手当等	568	
		4 共済費	△1,118	
	3,040	1 報酬	3,388	55
		8 旅費	△348	

(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) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 640	160	10 需用費	6	55
		17 備品購入費	794	

(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
文化施設管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象外分） ・増額する指定管理料の額 2,675千円 ・うち当該事業分 268千円	160,055	268	160,323
文化施設管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象分） ・増額する指定管理料の額 2,675千円 ・うち当該事業分 2,407千円	0	2,407	2,407
文化施設Web環境設備整備事業	【新規事業】 プラザおおりのWeb環境設備及び配信機器の整備に要する経費	0	7,020	7,020

(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	223,680	8,128	231,808
会計年度任用職員	当初予算編成後の任用状況・給与決定に伴う人件費の調整	36,199	2,485	38,684

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 2 体育施設費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
総合スポーツセンター等管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象外分） ・増額する指定管理料の額 12,587千円 ・うち当該事業分 1,260千円	67,567	1,260	68,827
総合スポーツセンター等管理運営経費	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休館等に係る指定管理料の増額（国庫補助対象分） ・増額する指定管理料の額 12,587千円 ・うち当該事業分 11,327千円	0	11,327	11,327

(款)11 災害復旧費

(項) 1 農林業施設災害復旧費

(目) 1 農林業施設災害復旧費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
農業用施設災害復旧事業	農道中山線の災害復旧に要する経費 【図面P.33】	10,000	14,000	24,000

(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			
	268	12 委託料	268	55
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 2,407		12 委託料	2,407	55
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 5,620	1,400	17 備品購入費	7,020	55

(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			
	8,128	2 給料	6,506	55
		3 職員手当等	1,629	
		4 共済費	△7	
	2,485	1 報酬	2,485	55

(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			
	1,260	12 委託料	1,260	55
(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 11,327		12 委託料	11,327	57

(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) 農業用施設災害復旧費補助金 7,457 (地方債) 農林業施設災害復旧事業債 3,600	2,943	14 工事請負費	14,000	57

(款)11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(目) 1 公共土木施設災害復旧費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
道路施設災害復旧事業	尾川上伊太線及び初瀬線の災害復旧に要する経費 【図面P. 33～P. 34】	13,500	73,409	86,909

(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			
	73,409	12 委託料	48,565	57
		14 工事請負費	24,844	

1. 事業別概要

② 国民健康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
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	105,805	12,984	118,789
一般管理事務費	国民健康保険法施行令の一部改正に伴う基幹システムの改修に要する経費	5,490	2,750	8,240

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(目) 1 保健衛生普及費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
会計年度任用職員	当初予算編成後の給与決定に伴う人件費の調整	10,880	677	11,557

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 一般被保険者保険税還付金

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
過年度過誤納付金還付金	一般被保険者に係る国民健康保険税の過年度更正に伴う還付金の増額	6,600	2,500	9,100

(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			
(その他) 事務費等繰入金 12,984		2 給料	8,710	70
		3 職員手当等	2,705	
		4 共済費	1,569	
(その他) 事務費等繰入金 2,750		12 委託料	2,750	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			
(県支出金) 特別交付金 338		1 報酬	486	70
		4 共済費	191	
(その他) 事務費等繰入金 339				

(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			
	2,500	22 償還金、利子及び 割引料	2,500	70

1. 事業別概要

③ 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
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	151,194	△4,726	146,468
会計年度任用職員	当初予算編成後の任用状況に伴う費用弁償の調整	23,653	243	23,896

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 2 介護認定調査費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
介護認定調査事業	介護保険法施行規則改正による要介護認定期間延長に伴う介護保険システムの改修に要する経費	20,666	2,090	22,756

(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	71,160	0	71,160
おでかけデイサービス事業	財源の組替え	24,480	0	24,480

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
会計年度任用職員	当初予算編成後の給与決定に伴う人件費の調整	5,738	435	6,173

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括的支援事業費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
地域包括支援センター運営事業	財源の組替え	133,781	0	133,781

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 第1号被保険者保険料還付金

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
過年度過誤納付金還付金	第1号被保険者介護保険料の過年度更正に伴う還付金の増額	1,800	400	2,200

(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	△4,726	2 給料	△1,673	81
		3 職員手当等	△1,186	
		4 共済費	△1,867	
(その他) 職員給与費等繰入金	243	8 旅費	243	81

(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) 介護認定等事務費繰入金	2,090	12 委託料	2,090	81

(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	△128			81
介護保険保険者努力支援交付金				
(国庫支出金) 保険者機能強化推進交付金	△5,000			81
介護保険保険者努力支援交付金				

(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) 調整交付金（地域支援事業費分）	102	1 報酬	294	81
地域支援事業交付金		4 共済費	141	
(県支出金) 地域支援事業交付金				
(その他) 地域支援事業交付金				
地域支援事業費繰入金				

(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	△20,494			81

(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) 介護保険災害等臨時特例補助金	240	22 償還金、利子及び 割引料	400	81
特別調整交付金	160			

1. 事業別概要

④ 介護サービス事業特別会計予算

(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
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	53,867	8,354	62,221
会計年度任用職員	当初予算編成後の任用状況・給与決定に伴う人件費等の調整	10,282	517	10,799

(款) 2 訪問看護事業費

(項) 1 訪問看護事業費

(目) 1 訪問看護事業費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
介護保険訪問看護事業	新型コロナウイルス感染症対策用物品の購入に要する経費	578	700	1,278

(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 546	7,808	2 給料	4,560	90
		3 職員手当等	1,462	
		4 共済費	2,332	
(その他) 一般会計繰入金 517		1 報酬	198	90
		2 給料	397	
		3 職員手当等	171	
		4 共済費	△308	
		8 旅費	59	

(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) 新型コロナウイルス感染症緊急包 括支援交付金 700		10 需用費	700	90

1. 事業別概要

⑤ 後期高齢者医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
総務事務費	高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う高齢者医療システムの改修に要する経費	2,764	3,575	6,339

(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) 事務費繰入金	3,575	12 委託料	3,575	98

2. 参 考 ・ 図 面

2. 参 考 ・ 図 面 目 次

議案第109号 令和2年度島田市一般会計補正予算（第9号）

農業用施設災害復旧事業（農道中山線）	33
道路施設災害復旧事業（尾川上伊太線）	33
道路施設災害復旧事業（初瀬線）	34

（付記）

図面は、既製の都市計画図等を使用しているため、現況と一部異なる場合があります。

事業名	農業用施設災害復旧事業（農道中山線）	事業別概要書のページ	21
事業名	道路施設災害復旧事業（尾川上伊太線）	事業別概要書のページ	23

事業名	道路施設災害復旧事業（初瀬線）	事業別概要書のページ	23
 The map is a detailed topographic representation of a mountainous region. It features contour lines indicating elevation, with labels such as 708.7, 656, and 642.4. Key geographical features include the Kawanabe River (大井川) flowing through the center, and the Kawanabe Dam (笹間川ダム) located in the upper right. Other labeled locations include Kawanabe Town (川根町), Kawanabe Onsen Hotel (川根温泉ホテル), and various smaller settlements like Tachibana (抜里). A black dot marks the '事業箇所' (Project Site) near the dam. Arrows indicate the direction of the river flow. The map also shows several bridges and roads, including the '鶴山大橋' (Tsuruyama Bridge).			