

令和4年2月15日提出

令和4年2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3年度島田市一般会計補正予算（第14号）----- 1
- ② 令和3年度島田市土地取得事業特別会計補正予算（第1号）----- 13
- ③ 令和3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）-- 15

2. 参考・図面----- 17

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
一般職	早期退職等に伴う人件費の増額	1,352,850	175,396	1,528,246

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 15 減債基金費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
減債基金新規積立金	減債基金の新規積立て	0	525,418	525,418

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 16 公共施設整備基金費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
公共施設整備基金新規積立金	公共施設整備基金の新規積立て	0	200,000	200,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 23 諸費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
生活保護費国庫負担金返還金	過年度の事業費再確定に伴う生活保護費国庫負担金返還金の増額	16,880	1,812	18,692
保健衛生費国庫補助金返還金	令和2年度の事業費確定に伴う保健衛生費国庫補助金返還金の増額	4,769	460	5,229

(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
戸籍住民基本台帳事務費	住民基本台帳システムの改修に要する経費	35,950	4,400	40,350

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
介護サービス提供体制整備促進事業費補助金	介護サービス提供体制整備促進事業を行う事業者に対する補助金の減額	41,151	△41,151	0

(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保険基金安定繰出金	低所得者に係る後期高齢者医療保険料の軽減分に対する一般会計繰出金の増額	230,800	357	231,157

(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			
	175,396	3 職員手当等	175,396	32

(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			
	525,418	24 積立金	525,418	32

(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			
	200,000	24 積立金	200,000	32

(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			
	1,812	22 償還金、利子及び 割引料	1,812	32
	460	22 償還金、利子及び 割引料	460	32

(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) 社会保障・税番号制度システム整備 備費補助金(総務省分) 4,400		12 委託料	4,400	32

(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) 介護サービス提供体制整備促進事 業費補助金 △41,151		18 負担金、補助及び 交付金	△41,151	32

(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) 後期高齢者医療事業特別会計保険 基盤安定負担金 268	89	27 繰出金	357	32

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 11 社会福祉振興基金費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
社会福祉振興基金 新規積立金	社会福祉振興基金の新規積立て	1	696	697

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 12 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給に要する経費の減額	891,520	△103,790	787,730

(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
放課後児童クラブ運営事業	公設民営16クラブと民設民営7クラブの放課後児童支援員等の処遇改善に要する経費	246,851	3,108	249,959
一般職	【新規事業】 放課後児童クラブに対する放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業に伴う一般職の時間外勤務手当	0	214	214

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 5 心身障害児援護費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
障害児相談支援給付費	決算見込みによる扶助費の増額	7,953	1,300	9,253
児童発達支援給付費	決算見込みによる扶助費の増額	43,071	3,000	46,071
放課後等デイサービス給付費	決算見込みによる扶助費の増額	286,151	1,100	287,251

(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) 社会福祉事業寄附金	696	24 積立金	696	32

(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) 住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金給付事業費補助金	△127,000	10 需用費	209	32
住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金給付事務費補助金	23,210	11 役務費	833	
		12 委託料	22,168	
		18 負担金、補助及び 交付金	△127,000	

(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) 保育士等処遇改善臨時特例交付金	3,108	12 委託料	2,467	32
		18 負担金、補助及び 交付金	641	
(国庫支出金) 保育士等処遇改善臨時特例交付金	214	3 職員手当等	214	32

(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) 障害児施設措置費（給付費等）負 担金	650	19 扶助費	1,300	32
(県支出金) 障害児施設措置費（給付費等）負 担金	325			
(国庫支出金) 障害児施設措置費（給付費等）負 担金	1,500	19 扶助費	3,000	32
(県支出金) 障害児施設措置費（給付費等）負 担金	750			
(国庫支出金) 障害児施設措置費（給付費等）負 担金	550	19 扶助費	1,100	32
(県支出金) 障害児施設措置費（給付費等）負 担金	275			

(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
一般職	【新規事業】 民間保育所等に対する保育士等処遇改善臨時特例事業に伴う一般職の時間外勤務手当	0	286	286
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業	【新規事業】 民間保育所等に対する保育士等処遇改善に係る助成に要する経費	0	11,595	11,595

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 8 少子化対策費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
特定不妊治療費助成事業	決算見込みによる扶助費の増額	19,277	5,900	25,177

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(目) 2 扶助費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
生活保護扶助費	決算見込みによる扶助費の増額	609,387	27,815	637,202

(款) 3 民生費

(項) 4 医療福祉費

(目) 2 重度心身障害者医療費助成費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
重度心身障害者医療扶助費	決算見込みによる扶助費の増額	159,452	6,994	166,446

(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
新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナウイルスワクチンの接種に要する経費の増額	678,224	48,350	726,574

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 2 塵芥処理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
廃棄物収集車両等維持費	財源の組替え	31,627	0	31,627

(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) 保育士等処遇改善臨時特例交付金	286	3 職員手当等	286	34
(国庫支出金) 保育士等処遇改善臨時特例交付金	11,595	18 負担金、補助及び 交付金	11,595	34

(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			
	5,900	19 扶助費	5,900	34

(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) 医療扶助費等負担金	23,853	19 扶助費	27,815	34
介護扶助費等負担金	△5,494			
生活扶助費等負担金	2,503			
	6,953			

(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) 重度心身障害者医療費補助金	3,208	19 扶助費	6,994	34
	3,786			

(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ワクチン接種 対策費負担金	34,155	11 役務費	3,102	34
新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業費補助金	14,195	12 委託料	45,248	

(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) 一般廃棄物処理事業債（ごみ運搬 車）	△8,700			34
	8,700			

(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
担い手確保・経営強化支援事業	【新規事業】 担い手が農業経営の発展に取り組む際に必要となる農業用機械の導入に対する助成に要する経費	0	14,764	14,764

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

(目) 5 土地改良費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
農村地域防災減災事業	【新規事業】 農業用施設の防災・減災に要する経費	0	3,000	3,000
県営土地改良事業負担金	静岡県が実施する土地改良事業に係る負担金の増額 ・県営農地防災ダム事業 大代地区	35,472	1,250	36,722
農地中間管理機構関連農地整備事業負担金	静岡県が実施する農地中間管理機構関連農地整備事業に係る負担金の増額 ・諏訪原地区	11,875	1,200	13,075

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 3 企業誘致費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
企業立地促進事業費補助金	市内に新たに用地を取得し、新規雇用に取り組む企業が負担する事業費の助成に要する経費の減額	269,650	△78,621	191,029

(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
金谷茶まつり事業費補助金	金谷茶まつりの開催に係る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	10,000	△10,000	0

(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
谷口中河線改良事業	財源の組替え	163,000	0	163,000
県単独道路改築事業	財源の組替え	14,880	0	14,880
東光寺谷川地区道路整備事業	財源の組替え	20,000	0	20,000

(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			
(県支出金) 担い手確保・経営強化支援事業費 補助金	14,764	18 負担金、補助及び 交付金	14,764	34

(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) 農村地域防災減災事業費補助金	3,000	12 委託料	3,000	34
	1,250	18 負担金、補助及び 交付金	1,250	36
(その他) 農業基盤整備促進事業分担金	600	18 負担金、補助及び 交付金	1,200	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			
(県支出金) 地域産業立地事業費補助金	△39,311	18 負担金、補助及び 交付金	△78,621	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			
	△10,000	18 負担金、補助及び 交付金	△10,000	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			
(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	△13,449			36
(地方債) 公共事業等債(社会資本整備総合 交付金)	12,000			
(地方債) 地方道路等整備事業債(県道)	△13,200			36
(地方債) 地方道路等整備事業債(市道)	△18,000			36

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 2 河川維持改良費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊危険区域の崩壊対策施設の整備に要する経費の減額	69,900	△20,080	49,820

(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
ふじのくにフロンティア推進区域整備事業	ふじのくにフロンティア推進区域の整備に要する経費の減額	529,240	△153,300	375,940

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 常備消防費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
消防救急広域事務委託費	早期退職等に伴う消防救急広域事務委託費の増額	1,054,784	14,233	1,069,017

(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	特別職の退職手当	13,314	2,739	16,053

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 5 学校施設整備基金費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
学校施設整備基金新規積立金	学校施設整備基金の新規積立て	0	156,161	156,161

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 3 学校建設費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
島田第四小学校改築事業	財源の組替え	621,231	0	621,231

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 6 博物館費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
博物館展示施設改修事業	博物館常設展示室リニューアルに係る基本計画の策定に要する経費の減額	4,235	△4,235	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			
(県支出金) 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 (地方債)	△9,000	12 委託料	△20,080	36
防災対策事業債(自然災害防止)	△13,800			
防災・減災・国土強靱化緊急対策 事業債(急傾斜地崩壊対策事業)	6,700			

(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)	△145,300	14 工事請負費	△114,500	36
	△8,000	16 公有財産購入費	△3,200	
		21 補償、補填及び賠償 金	△35,600	

(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			
	14,233	12 委託料	14,233	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			
	2,739	3 職員手当等	2,739	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			
	156,161	24 積立金	156,161	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			
(地方債) 学校教育施設等整備事業債(島田 第四小学校)	△3,800			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			
	△4,235	7 報償費	△106	38
		8 旅費	△11	
		11 役務費	△2	
		12 委託料	△4,116	

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
地方債償還元金	市債に係る償還元金の増額	4,089,584	4,168	4,093,752

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
地方債償還利子	市債に係る償還利子の減額	259,058	△4,168	254,890

(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			
	4,168	22 償還金、利子及び 割引料	4,168	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			
	△4,168	22 償還金、利子及び 割引料	△4,168	38

1. 事業別概要

② 土地取得事業特別会計予算

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

(目) 1 公共用地取得費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
公共用地取得事業	事業用地の先行取得に要する経費の減額	759,667	△759,667	0

(款) 2 繰出金

(項) 1 基金繰出金

(目) 1 土地開発基金繰出金

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
土地開発基金繰出金	土地開発基金に対する繰出金の増額	1	759,666	759,667

(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) 土地開発基金繰入金	△759,666	△1 16 公有財産購入費	△759,667	50

(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			
	759,666	27 繰出金	759,666	50

1. 事業別概要

③ 後期高齢者医療事業特別会計予算

(款) 2 後期高齢者医療広域連合(項) 1 後期高齢者医療広域連合負担 (目) 1 後期高齢者医療広域連合負担金
 負担金

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
保険料等負担金	静岡県後期高齢者医療広域連合に対する基盤安定負担金の増額	1,250,796	357	1,251,153

(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) 保険基盤安定繰入金	357	18 負担金、補助及び 交付金	357	54