

令和元年12月20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4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4号）	----	11
③ 令和元年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）	-----	13
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2号）	-----	15
⑤ 令和元年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）	-----	17
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	152,319	432	152,751
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	47,337	183	47,520

(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	46,246	139	46,385
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	1,559,878	4,754	1,564,632

(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	238,131	1,223	239,354

(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	72,932	262	73,194

(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	15,381	50	15,431

(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	34,510	99	34,609

(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	174,675	917	175,592

(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			
	432	3 職員手当等	432	44
	183	2 給料	36	44
		3 職員手当等	123	
		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			
	139	3 職員手当等	132	44
		4 共済費	7	
	4,754	2 給料	769	44
		3 職員手当等	3,487	
		4 共済費	498	

(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			
	1,223	2 給料	410	44
		3 職員手当等	683	
		4 共済費	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			
	262	2 給料	51	44
		3 職員手当等	177	
		4 共済費	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			
	50	2 給料	6	44
		3 職員手当等	37	
		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			
	99	3 職員手当等	83	44
		4 共済費	16	

(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			
	917	2 給料	309	46
		3 職員手当等	511	
		4 共済費	97	

(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	145,789	469	146,258

(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	197,148	599	197,747

(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	2,474	158	2,632

(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	459,347	1,752	461,099

(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	28,248	124	28,372

(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	184,008	721	184,729

(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	73,454	72	73,526

(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			
	469	28 繰出金	469	46

(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			
	599	28 繰出金	599	46

(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			
	158	28 繰出金	158	46

(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			
	1,752	2 給料	331	46
		3 職員手当等	1,192	
		4 共済費	229	

(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			
	124	2 給料	35	46
		3 職員手当等	75	
		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			
	721	2 給料	138	46
		3 職員手当等	489	
		4 共済費	94	

(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			
	72	28 繰出金	72	46

(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	240,919	610	241,529

(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	77,130	238	77,368

(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	36,258	96	36,354

(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	167,538	643	168,181

(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	26,266	136	26,402

(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	187,605	848	188,453

(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	318,871	1,159	320,030

(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			
	610	2 給料	14	46
		3 職員手当等	499	
		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			
	238	2 給料	30	46
		3 職員手当等	174	
		4 共済費	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			
	96	3 職員手当等	80	48
		4 共済費	16	

(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			
	643	2 給料	136	48
		3 職員手当等	425	
		4 共済費	82	

(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			
	136	2 給料	51	48
		3 職員手当等	71	
		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			
	848	2 給料	259	48
		3 職員手当等	495	
		4 共済費	94	

(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			
	1,159	2 給料	202	48
		3 職員手当等	803	
		4 共済費	154	

(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	150,630	522	151,152

(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	24,959	85	25,044

(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	594,624	342	594,966

(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	63,929	317	64,246

(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	80,405	293	80,698

(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	給与改定に伴う人件費の増額	13,308	40	13,348
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	165,419	574	165,993

(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	72,152	161	72,313

(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			
	522	2 給料	89	48
		3 職員手当等	363	
		4 共済費	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			
	85	2 給料	17	50
		3 職員手当等	57	
		4 共済費	11	

(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			
	342	28 繰出金	342	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			
	317	2 給料	98	50
		3 職員手当等	184	
		4 共済費	35	

(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			
	293	2 給料	53	50
		3 職員手当等	201	
		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			
	40	3 職員手当等	38	50
		4 共済費	2	
	574	2 給料	87	50
		3 職員手当等	408	
		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			
	161	3 職員手当等	135	50
		4 共済費	26	

(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	60,308	139	60,447

(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	332,616	1,132	333,748

(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	226,565	767	227,332

(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			
	139	3 職員手当等	116	50
		4 共済費	23	

(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			
	1,132	2 給料	153	52
		3 職員手当等	820	
		4 共済費	159	

(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			
	767	2 給料	86	52
		3 職員手当等	571	
		4 共済費	110	

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	105,686	469	106,155

(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 469		2 給料	128	58
		3 職員手当等	286	
		4 共済費	55	

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	26,538	72	26,610

(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)		3 職員手当等	60	63
一般会計繰入金	72	4 共済費	12	

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	89,203	342	89,545

(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	342	2 給料	74	68
		3 職員手当等	225	
		4 共済費	43	

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	150,739	599	151,338

(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)	599	2 給料	135	73
職員給与費等繰入金		3 職員手当等	389	
		4 共済費	75	

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	52,923	158	53,081

(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	158	2 給料	17	78
		3 職員手当等	118	
		4 共済費	23	