

令和4年12月8日提出

令和4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4年度島田市一般会計補正予算（第10号） ----- 1
- ② 令和4年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号） --- 11
- ③ 令和4年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第4号） ----- 13
- ④ 令和4年度島田市介護サービス事業特別会計補正予算（第2号） --- 15

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
議員	給与改定に伴う人件費の増額	147,279	433	147,712
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	48,348	676	49,024

(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	45,664	277	45,941
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	1,617,449	9,025	1,626,474

(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	給与改定に伴う人件費の増額	217,669	2,509	220,178

(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	79,505	906	80,411

(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	15,613	104	15,717

(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	31,202	199	31,401

(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	170,707	3,566	174,273

(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			
	433	3 職員手当等	433	38
	676	2 給料	170	38
		3 職員手当等	459	
		4 共済費	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			
	277	3 職員手当等	264	38
		4 共済費	13	
	9,025	2 給料	1,417	38
		3 職員手当等	6,576	
		4 共済費	1,032	

(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			
	2,509	2 給料	730	38
		3 職員手当等	1,545	
		4 共済費	234	

(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			
	906	2 給料	178	38
		3 職員手当等	651	
		4 共済費	77	

(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			
	104	2 給料	14	38
		3 職員手当等	76	
		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			
	199	2 給料	12	38
		3 職員手当等	158	
		4 共済費	29	

(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			
	3,566	2 給料	1,752	40
		3 職員手当等	1,636	

(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

(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	161,360	1,006	162,366

(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	193,721	1,355	195,076

(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	4,007	369	4,376

(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	436,996	3,507	440,503

(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	41,890	469	42,359

(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	219,696	1,813	221,509

(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	178	

(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			
	1,006	27 繰出金	1,006	40

(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			
	1,355	27 繰出金	1,355	40

(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			
	369	27 繰出金	369	40

(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			
	3,507	2 給料	632	40
		3 職員手当等	2,433	
		4 共済費	442	

(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	2 給料	92	40
		3 職員手当等	337	
		4 共済費	40	

(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			
	1,813	2 給料	315	40
		3 職員手当等	1,283	
		4 共済費	215	

(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	173,471	1,103	174,574

(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	62,316	759	63,075

(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	49,466	808	50,274

(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	160,538	2,415	162,953

(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	24,505	872	25,377

(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	201,014	2,130	203,144

(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	321,191	3,848	325,039

(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			
	1,103	2 給料	104	42
		3 職員手当等	849	
		4 共済費	150	

(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	2 給料	82	42
		3 職員手当等	620	
		4 共済費	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			
	808	3 職員手当等	761	42
		4 共済費	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			
	2,415	2 給料	336	42
		3 職員手当等	1,916	
		4 共済費	163	

(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			
	872	2 給料	92	42
		3 職員手当等	753	
		4 共済費	27	

(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			
	2,130	2 給料	244	42
		3 職員手当等	1,698	
		4 共済費	188	

(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			
	3,848	2 給料	567	42
		3 職員手当等	2,770	
		4 共済費	511	

(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	138,394	1,157	139,551

(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	32,455	301	32,756

(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	67,950	801	68,751

(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	88,296	1,671	89,967
水防配備職員	給与改定に伴う人件費の増額	7,200	572	7,772
防災訓練等従事職員	給与改定に伴う人件費の増額	4,000	340	4,340

(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	11,827	79	11,906
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	163,761	1,414	165,175

(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	66,193	507	66,700

(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			
	1,157	2 給料	275	44
		3 職員手当等	744	
		4 共済費	138	

(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			
	301	2 給料	50	44
		3 職員手当等	172	
		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			
	801	2 給料	273	44
		3 職員手当等	446	
		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			
	1,671	2 給料	104	44
		3 職員手当等	1,483	
		4 共済費	84	
	572	3 職員手当等	572	44
	340	3 職員手当等	340	44

(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			
	79	3 職員手当等	75	44
		4 共済費	4	
	1,414	2 給料	193	44
		3 職員手当等	1,065	
		4 共済費	156	

(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			
	507	2 給料	4	44
		3 職員手当等	440	
		4 共済費	63	

(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	45,922	235	46,157

(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	318,479	2,999	321,478

(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	201,794	1,336	203,130

(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			
	235	3 職員手当等	199	46
		4 共済費	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			
	2,999	2 給料	486	46
		3 職員手当等	1,910	
		4 共済費	603	

(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			
	1,336	2 給料	93	46
		3 職員手当等	1,048	
		4 共済費	195	

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	給与改定に伴う人件費の増額	120,578	1,006	121,584

(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	1,006	2 給料	211	53
		3 職員手当等	673	
		4 共済費	122	

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	給与改定に伴う人件費の増額	135,610	1,355	136,965

(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	394	59
職員給与費等繰入金	1,355	3 職員手当等	816	
		4 共済費	145	

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	給与改定に伴う人件費の増額	62,640	369	63,009

(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			
(その他)		2 給料	19	65
一般会計繰入金	369	3 職員手当等	297	
		4 共済費	53	