

平成26年11月25日提出

平成26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 平成26年度島田市一般会計補正予算（第3号） ----- 1
- ② 平成26年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号） ---- 13
- ③ 平成26年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号） ----- 15
- ④ 平成26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 平成26年度島田市介護保険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
一般職	当初予算編成後の人事異動に伴う人件費の調整	51,952	268	52,220

(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	共済費負担率が見込みより減少したことに伴う人件費の調整	30,851	△56	30,795
一般職	当初予算編成後の人事異動に伴う人件費の調整	1,504,905	31,472	1,536,377

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 情報管理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
電算機器運営経費	行政組織の再編に伴う執務室改修に要する経費	146,245	4,900	151,145
社会保障・税番号制度システム整備費(総務省分)	社会保障・税番号制度の導入に伴う中間サーバー・プラットフォームの整備に係る負担金	26,200	1,246	27,446

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 財産管理費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
庁舎等管理費	行政組織の再編に伴う執務室改修に要する経費	76,002	5,900	81,902

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 14 諸費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
社会福祉費県補助金返還金	平成25年度事業費確定に伴う社会福祉費県補助金の返還	1,088	96	1,184

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 22 ふるさと応援基金費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
ふるさと応援基金新規積立金	ふるさと寄附金の件数増加に伴う新規積立額を増額	100	13,000	13,100

(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に伴う人件費の調整	226,814	3,896	230,710

(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	2 給料	368	60
		3 職員手当等	△30	
		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			
	△56	4 共済費	△56	60
	31,472	2 給料	24,396	60
		3 職員手当等	7,078	
		4 共済費	△2	

(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			
	4,900	11 需用費	4,900	60
(国庫支出金) 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金(総務省分) 1,246		19 負担金、補助及び 交付金	1,246	60

(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	11 需用費	5,268	60
		12 役務費	150	
		18 備品購入費	482	

(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	23 償還金、利子及び 割引料	96	60

(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) ふるさと寄附金 13,000		25 積立金	13,000	60

(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			
	3,896	2 給料	283	60
		3 職員手当等	3,705	
		4 共済費	△92	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(目) 2 賦課徴収費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
ふるさと寄附金推進経費	ふるさと寄附金の推進に要する経費の増額	512	6,261	6,773

(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に伴う人件費の調整	69,357	3,503	72,860

(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に伴う人件費の調整	16,346	443	16,789

(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に伴う人件費の調整	42,347	△154	42,193

(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に伴う人件費の調整	165,077	3,291	168,368
社会福祉総務事務費	法令改正等に伴う福祉総合システムの改修に要する経費	12,400	5,130	17,530

(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	142,400	△11,572	130,828

(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	161,728	△2,927	158,801

(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			
	6,261	11 需用費	4,680	60
		12 役務費	1,431	
		14 使用料及び賃借料	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			
	3,503	2 給料	2,321	60
		3 職員手当等	945	
		4 共済費	237	

(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	267	62
		3 職員手当等	184	
		4 共済費	△8	

(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			
	△154	2 給料	46	62
		3 職員手当等	△124	
		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			
	3,291	2 給料	1,430	62
		3 職員手当等	2,453	
		4 共済費	△592	
	5,130	13 委託料	5,130	62

(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			
	△11,572	28 繰出金	△11,572	62

(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			
	△2,927	28 繰出金	△2,927	62

(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に伴う人件費の調整	440,349	△9,753	430,596

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 6 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	特定不妊治療助成申請件数の増加に伴う助成額の増額	27,253	19,500	46,753

(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に伴う人件費の調整	29,395	△1,626	27,769

(款) 3 民生費

(項) 4 医療福祉費

(目) 1 医療福祉総務費

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に伴う人件費の調整	22,150	△4,744	17,406

(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に伴う人件費の調整	179,874	△1,941	177,933

(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に伴う人件費の調整	274,818	△6,213	268,605

(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に伴う人件費の調整	88,990	5,255	94,245

(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			
	△9,753	2 給料	△4,659	62
		3 職員手当等	△214	
		4 共済費	△4,880	

(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			
	19,500	20 扶助費	19,500	62

(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			
	△1,626	2 給料	△1,160	62
		3 職員手当等	△298	
		4 共済費	△168	

(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			
	△4,744	2 給料	△2,500	64
		3 職員手当等	△1,549	
		4 共済費	△695	

(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			
	△1,941	2 給料	△75	64
		3 職員手当等	△588	
		4 共済費	△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			
	△6,213	2 給料	△2,132	64
		3 職員手当等	△1,685	
		4 共済費	△2,396	

(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			
	5,255	2 給料	3,482	64
		3 職員手当等	1,290	
		4 共済費	483	

(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に伴う人件費の調整	33,167	120	33,287

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

(目) 1 農業委員会費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
農業委員会事務費	農地法改正に伴う農地台帳システム等改修費	5,634	5,000	10,634

(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に伴う人件費の調整	155,966	371	156,337

(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に伴う人件費の調整	38,546	△179	38,367

(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に伴う人件費の調整	166,001	△21,295	144,706

(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に伴う人件費の調整	292,192	11,444	303,636

(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に伴う人件費の調整	72,127	425	72,552

(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			
	120	2 給料	△8	64
		3 職員手当等	194	
		4 共済費	△66	

(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) 農業委員会交付金等	3,996	13 委託料	5,000	64

(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			
	371	2 給料	461	64
		3 職員手当等	635	
		4 共済費	△725	

(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			
	△179	2 給料	△398	64
		3 職員手当等	379	
		4 共済費	△160	

(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			
	△21,295	2 給料	△12,750	66
		3 職員手当等	△3,584	
		4 共済費	△4,961	

(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			
	11,444	2 給料	8,767	66
		3 職員手当等	1,826	
		4 共済費	851	

(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			
	425	2 給料	764	66
		3 職員手当等	△267	
		4 共済費	△72	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 2 土地区画整理費

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に伴う人件費の調整	54,865	△21,820	33,045

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 街路事業費

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に伴う人件費の調整	86,536	△1,906	84,630

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 4 都市下水路費

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に伴う人件費の調整	8,251	△8,251	0

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 5 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に伴う人件費の調整	22,878	4,530	27,408

(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に伴う人件費の調整	103,894	66	103,960

(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
一般職	当初予算編成後の人事異動に伴う人件費の調整	199,062	8,978	208,040

(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に伴う人件費の調整	91,852	△13,576	78,276

(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			
	△21,820	2 給料	△12,890	66
		3 職員手当等	△4,808	
		4 共済費	△4,122	

(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			
	△1,906	2 給料	△2,363	66
		3 職員手当等	1,288	
		4 共済費	△831	

(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			
	△8,251	2 給料	△4,191	66
		3 職員手当等	△2,670	
		4 共済費	△1,390	

(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			
	4,530	2 給料	3,293	66
		3 職員手当等	381	
		4 共済費	856	

(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			
	66	2 給料	△121	66
		3 職員手当等	734	
		4 共済費	△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			
	8,978	2 給料	5,536	66
		3 職員手当等	3,007	
		4 共済費	435	

(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			
	△13,576	2 給料	△7,656	68
		3 職員手当等	△2,914	
		4 共済費	△3,006	

(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
小学校屋内運動場 非構造部材耐震化 事業	財源の組替え	85,200	0	85,200

(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に伴う人件費の 調整	74,369	△10,743	63,626

(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に伴う人件費の 調整	316,934	△17,288	299,646

(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に伴う人件費の 調整	155,423	△1,043	154,380

(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
公共土木施設災害 復旧事業	土木施設の災害復旧に要する経費の増額	26,000	3,900	29,900

(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)				68
緊急防災・減災事業債(小学校)	△52,200			
全国防災事業債(小学校)	52,200			

(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			
	△10,743	2 給料	△6,732	68
		3 職員手当等	△1,549	
		4 共済費	△2,462	

(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			
	△17,288	2 給料	△8,357	68
		3 職員手当等	△4,164	
		4 共済費	△4,767	

(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			
	△1,043	2 給料	△24	68
		3 職員手当等	△254	
		4 共済費	△765	

(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			
	3,900	14 使用料及び賃借料	900	68
		15 工事請負費	3,000	

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に伴う人件費の調整	104,319	△11,572	92,747

(款)11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 4 一般被保険者還付加算金

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
保険税還付加算金	過年度還付分の再計算等に伴う還付加算金の増額	120	1,637	1,757

(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			
(その他) 事務費等繰入金 △11,572		2 給料	△5,269	76
		3 職員手当等	△4,125	
		4 共済費	△2,178	

(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			
	1,637	23 償還金、利子及び 割引料	1,637	76

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に伴う人件費の調整及び財源の組替え	23,849	△170	23,679
簡易水道事業事務費	簡易水道施設の維持管理に要する経費の増額及び財源の組替え	46,135	993	47,128
施設維持修繕経費	簡易水道施設の維持修繕に要する経費の増額	5,280	1,800	7,080

(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 △4,220	4,050	2 給料	△66	81
		3 職員手当等	△46	
		4 共済費	△58	
(その他) 一般会計繰入金 4,220	△3,227	11 需用費	993	81
	1,800	11 需用費	1,800	81

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に伴う人件費の調整	84,108	1,361	85,469

(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			
	1,361	2 給料	520	86
		3 職員手当等	971	
		4 共済費	△130	

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に伴う人件費の調整	110,492	△2,927	107,565

(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			
(その他)		2 給料	△232	92
職員給与費等繰入金	△2,927	3 職員手当等	△2,047	
		4 共済費	△648	