

平成26年12月8日提出

平成26年11月市議会定例会

追加補正予算概要書

〔議案第96号～議案第101号〕

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5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3号） ---- 11
- ③ 平成26年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第3号） ----- 13
- 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2号） ----- 15
- ⑤ 平成26年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3号） ----- 17



# 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調整	162,976	1,298	164,274
一般職	給与改定に伴う人件費の調整	52,220	536	52,756

## (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調整	30,795	287	31,082
一般職	給与改定に伴う人件費の調整	1,536,377	14,631	1,551,008

## (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調整	230,710	2,838	233,548

## (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調整	72,860	957	73,817

## (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調整	16,789	171	16,960

## (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調整	42,193	451	42,644

## (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調整	168,368	2,088	170,456



(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			
	1,298	3 職員手当等	1,298	39
	536	2 給料	55	39
		3 職員手当等	400	
		4 共済費	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			
	287	3 職員手当等	273	39
		4 共済費	14	
	14,631	2 給料	3,784	39
		3 職員手当等	8,907	
		4 共済費	1,940	

(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			
	2,838	2 給料	581	39
		3 職員手当等	1,823	
		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			
	957	2 給料	203	39
		3 職員手当等	608	
		4 共済費	146	

(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			
	171	2 給料	19	39
		3 職員手当等	126	
		4 共済費	26	

(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			
	451	2 給料	51	39
		3 職員手当等	331	
		4 共済費	69	

(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			
	2,088	2 給料	367	41
		3 職員手当等	1,402	

(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	職員給与費に係る繰出金の増額	130,828	1,047	131,875

(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増額	158,801	1,337	160,138

(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調整	430,596	5,086	435,682

(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調整	27,769	322	28,091

(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	給与改定に伴う人件費の調整	17,406	236	17,642

(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調整	177,933	2,097	180,030

(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			
		4 共済費	319	

(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			
	1,047	28 繰出金	1,047	41

(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			
	1,337	28 繰出金	1,337	41

(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			
	5,086	2 給料	861	41
		3 職員手当等	3,449	
		4 共済費	776	

(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			
	322	2 給料	72	41
		3 職員手当等	201	
		4 共済費	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			
	236	2 給料	68	41
		3 職員手当等	131	
		4 共済費	37	

(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			
	2,097	2 給料	343	41
		3 職員手当等	1,435	
		4 共済費	319	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 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	職員給与費等に係る繰出金の増額	86,230	262	86,492

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 病院費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
看護専門学校運営分	職員給与費等に係る繰出金の減額	132,120	△7,601	124,519

(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調整	268,605	2,873	271,478

(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調整	94,245	1,013	95,258

(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調整	33,287	341	33,628

(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調整	156,337	1,791	158,128

(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調整	38,367	426	38,793

(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	28 繰出金	262	43

(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			
	△7,601	19 負担金、補助及び 交付金	△7,601	43

(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			
	2,873	2 給料	414	43
		3 職員手当等	2,020	
		4 共済費	439	

(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			
	1,013	2 給料	144	43
		3 職員手当等	714	
		4 共済費	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			
	341	2 給料	40	43
		3 職員手当等	249	
		4 共済費	52	

(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			
	1,791	2 給料	267	43
		3 職員手当等	1,251	
		4 共済費	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			
	426	2 給料	74	43
		3 職員手当等	287	
		4 共済費	65	

## (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調整	144,706	1,508	146,214

## (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調整	303,636	3,429	307,065

## (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調整	72,552	791	73,343

## (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	給与改定に伴う人件費の調整	33,045	270	33,315

## (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	給与改定に伴う人件費の調整	84,630	1,006	85,636

## (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	給与改定に伴う人件費の調整	27,408	328	27,736

## (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調整	103,960	1,173	105,133

(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			
	1,508	2 給料	255	43
		3 職員手当等	1,023	
		4 共済費	230	

(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			
	3,429	2 給料	554	45
		3 職員手当等	2,352	
		4 共済費	523	

(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			
	791	2 給料	112	45
		3 職員手当等	559	
		4 共済費	120	

(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			
	270	2 給料	13	45
		3 職員手当等	217	
		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			
	1,006	2 給料	202	45
		3 職員手当等	648	
		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			
	328	2 給料	52	45
		3 職員手当等	226	
		4 共済費	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			
	1,173	2 給料	190	45
		3 職員手当等	805	
		4 共済費	178	

## (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
一般職	給与改定に伴う人件費の調整	1,205,451	11,253	1,216,704

## (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	給与改定に伴う人件費の調整	208,040	2,184	210,224

## (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調整	78,276	856	79,132

## (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調整	63,626	693	64,319

## (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調整	299,646	3,509	303,155

## (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調整	154,380	1,861	156,241



(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			
	11,253	2 給料	2,212	45
		3 職員手当等	7,328	
		4 共済費	1,713	

(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			
	2,184	2 給料	258	45
		3 職員手当等	1,607	
		4 共済費	319	

(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			
	856	2 給料	115	47
		3 職員手当等	611	
		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			
	693	2 給料	110	47
		3 職員手当等	477	
		4 共済費	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			
	3,509	2 給料	553	47
		3 職員手当等	2,421	
		4 共済費	535	

(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			
	1,861	2 給料	309	47
		3 職員手当等	1,266	
		4 共済費	286	



# 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調整	92,747	1,047	93,794

(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	1,047	2 給料	221	54
		3 職員手当等	666	
		4 共済費	160	





# 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調整	23,679	262	23,941

(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)	262	2 給料	39	60
一般会計繰入金		3 職員手当等	183	
		4 共済費	40	



# 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調整	85,469	945	86,414

(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			
	945	2 給料	129	66
		3 職員手当等	672	
		4 共済費	144	



# 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調整	107,565	1,337	108,902



(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	254	72
職員給与費等繰入金	1,337	3 職員手当等	878	
		4 共済費	205	