

平成28年12月6日提出

平成28年11月市議会定例会

追加 補正予算概要書

(議案第109号～議案第114号)

島 田 市

目 次

1. 事業別概要

① 平成28年度島田市一般会計補正予算（第4号）	1
② 平成28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 平成28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28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28年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）	17
⑥ 平成28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	給与改定に伴う議員報酬の増額	139,001	780	139,781
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	47,868	329	48,197

(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	31,358	193	31,551
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	1,646,758	7,129	1,653,887

(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	229,782	1,841	231,623

(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	62,543	469	63,012

(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	15,960	107	16,067

(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	39,444	266	39,710

(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	150,691	1,193	151,884

(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			
	780	3 職員手当等	780	48
	329	2 給料	39	48
		3 職員手当等	243	
		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			
	193	3 職員手当等	182	48
		4 共済費	11	
	7,129	2 給料	878	48
		3 職員手当等	5,244	
		4 共済費	1,007	

(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			
	1,841	2 給料	404	48
		3 職員手当等	1,206	
		4 共済費	231	

(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	95	48
		3 職員手当等	314	
		4 共済費	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			
	107	2 給料	10	48
		3 職員手当等	81	
		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			
	266	2 給料	27	48
		3 職員手当等	200	
		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			
	1,193	2 給料	239	50
		3 職員手当等	801	

(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	144,965	875	145,840

(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	198,517	1,096	199,613

(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	436,253	3,109	439,362

(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	27,061	202	27,263

(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増額	23,474	201	23,675

(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	150,652	1,144	151,796

(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	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			
	875	28 繰出金	875	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			
	1,096	28 繰出金	1,096	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			
	3,109	2 給料	410	50
		3 職員手当等	2,264	
		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			
	202	2 給料	36	50
		3 職員手当等	139	
		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			
	201	2 給料	58	50
		3 職員手当等	120	
		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			
	1,144	2 給料	198	50
		3 職員手当等	794	
		4 共済費	152	

(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	給与改定に伴う職員給与費に係る繰出金の増額	95,809	154	95,963

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 9 病院費

事業名	事業概要	補正前の額	補正額	計
病院運営分	給与改定に伴う職員給与費に係る繰出金の増額	987,484	159	987,643
看護専門学校運営分	給与改定に伴う職員給与費に係る繰出金の増額	121,908	923	122,831

(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	261,346	1,509	262,855

(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	83,224	487	83,711

(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	33,506	197	33,703

(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	153,276	992	154,268

(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	28,927	205	29,132

(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	28 繰出金	154	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			
	159	24 投資及び出資金	159	52
	923	19 負担金、補助及び 交付金	923	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			
	1,509	2 給料	58	52
		3 職員手当等	1,217	
		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			
	487	2 給料	24	52
		3 職員手当等	388	
		4 共済費	75	

(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			
	197	2 給料	6	52
		3 職員手当等	160	
		4 共済費	31	

(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			
	992	2 給料	118	52
		3 職員手当等	733	
		4 共済費	141	

(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			
	205	2 給料	34	52
		3 職員手当等	143	
		4 共済費	28	

(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	154,421	1,047	155,468

(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	278,536	1,993	280,529

(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	66,044	414	66,458

(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増額	20,200	117	20,317

(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増額	94,035	696	94,731

(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増額	25,202	151	25,353

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 8 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	繰越金の精算及び職員給与費に係る繰出金の減額	485,596	△5,186	480,410

(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	2 給料	172	52
		3 職員手当等	734	
		4 共済費	141	

(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			
	1,993	2 給料	297	54
		3 職員手当等	1,423	
		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			
	414	2 給料	32	54
		3 職員手当等	320	
		4 共済費	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			
	117	2 給料	5	54
		3 職員手当等	94	
		4 共済費	18	

(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			
	696	2 給料	142	54
		3 職員手当等	465	
		4 共済費	89	

(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			
	151	2 給料	10	54
		3 職員手当等	118	
		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			
	△5,186	28 繰出金	△5,186	54

(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	81,856	564	82,420

(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	68,377	465	68,842

(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増額	206,673	1,305	207,978

(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	91,466	540	92,006

(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	63,708	371	64,079

(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	315,873	2,164	318,037

(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	182,824	1,297	184,121

(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			
	564	2 給料	75	54
		3 職員手当等	410	
		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			
	465	2 給料	70	54
		3 職員手当等	331	
		4 共済費	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			
	1,305	2 給料	126	54
		3 職員手当等	997	
		4 共済費	182	

(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			
	540	2 給料	16	56
		3 職員手当等	439	
		4 共済費	85	

(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	40	56
		3 職員手当等	278	
		4 共済費	53	

(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			
	2,164	2 給料	263	56
		3 職員手当等	1,593	
		4 共済費	308	

(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			
	1,297	2 給料	122	56
		3 職員手当等	985	
		4 共済費	190	

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	106,436	875	107,311

(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	875	2 給料	200	62
		3 職員手当等	567	
		4 共済費	108	

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	25,291	154	25,445

(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)	154	2 給料	10	67
一般会計繰入金		3 職員手当等	121	
		4 共済費	23	

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	81,161	558	81,719

(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)	5,744	2 給料	82	72	
一般会計繰入金		△5,186	3 職員手当等		400
			4 共済費		76

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	155,967	1,096	157,063

(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	166	77
職員給与費等繰入金	1,096	3 職員手当等	781	
		4 共済費	149	

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 訪問看護事業費

(項) 1 介護保険訪問看護事業費

(目) 1 介護保険訪問看護事業費

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増額	45,664	243	45,907

(款) 2 居宅介護支援事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(目) 1 居宅介護支援事業費

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増額	6,926	50	6,976

(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			
	243	2 給料	37	82
		3 職員手当等	173	
		4 共済費	33	

(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	82
		3 職員手当等	37	
		4 共済費	7	