

平成29年12月19日提出

平成29年11月市議会定例会

追加補正予算概要書

(議案第112号～議案第118号)

島 田 市



# 目 次

## 1. 事業別概要

① 平成29年度島田市一般会計補正予算（第5号）	1
② 平成29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29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29年度島田市公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）	15
⑤ 平成29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29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	150,414	433	150,847
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	42,926	276	43,202

## (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	54,739	304	55,043
一般職	給与改定に伴う人件費の増額	1,420,496	6,593	1,427,089

## (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	242,120	1,734	243,854

## (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	66,981	484	67,465

## (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	14,072	102	14,174

## (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	32,349	214	32,563

## (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	175,991	1,291	177,282

(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	1 報酬	433	41
	276	2 給料	32	41
		3 職員手当等	205	
		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			
	304	3 職員手当等	264	41
		4 共済費	40	
	6,593	2 給料	774	41
		3 職員手当等	4,900	
		4 共済費	919	

(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			
	1,734	2 給料	309	41
		3 職員手当等	1,200	
		4 共済費	225	

(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			
	484	2 給料	76	41
		3 職員手当等	344	
		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			
	102	2 給料	16	41
		3 職員手当等	72	
		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			
	214	2 給料	20	41
		3 職員手当等	163	
		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			
	1,291	2 給料	233	43
		3 職員手当等	891	

(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	148,666	796	149,462

(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	190,680	1,024	191,704

(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	8,011	293	8,304

(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	438,931	3,057	441,988

(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	25,837	192	26,029

(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	176,769	1,297	178,066

(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	167	

(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			
	796	28 繰出金	796	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			
	1,024	28 繰出金	1,024	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			
	293	28 繰出金	293	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			
	3,057	2 給料	384	43
		3 職員手当等	2,248	
		4 共済費	425	

(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			
	192	2 給料	39	43
		3 職員手当等	129	
		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			
	1,297	2 給料	207	43
		3 職員手当等	918	
		4 共済費	172	

## (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
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	955,289	175	955,464
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	124,782	943	125,725

## (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	253,779	1,535	255,314

## (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	63,309	366	63,675

## (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	33,810	211	34,021

## (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	163,735	1,054	164,789

## (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	28,671	191	28,862

## (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	164,470	1,102	165,572

(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			
	175	24 投資及び出資金	175	43
	943	19 負担金、補助及び 交付金	943	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			
	1,535	2 給料	133	45
		3 職員手当等	1,179	
		4 共済費	223	

(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			
	366	2 給料	41	45
		3 職員手当等	273	
		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			
	211	2 給料	15	45
		3 職員手当等	164	
		4 共済費	32	

(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			
	1,054	2 給料	130	45
		3 職員手当等	777	
		4 共済費	147	

(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			
	191	2 給料	33	45
		3 職員手当等	133	
		4 共済費	25	

(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			
	1,102	2 給料	185	45
		3 職員手当等	773	
		4 共済費	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	314,115	2,140	316,255

## (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	133,476	908	134,384

## (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	28,812	176	28,988

## (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 6 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	526,281	536	526,817

## (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	87,618	602	88,220

## (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	80,807	522	81,329

## (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	193,774	1,116	194,890

(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			
	2,140	2 給料	304	45
		3 職員手当等	1,546	
		4 共済費	290	

(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			
	908	2 給料	104	47
		3 職員手当等	677	
		4 共済費	127	

(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			
	176	2 給料	20	47
		3 職員手当等	131	
		4 共済費	25	

(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			
	536	28 繰出金	536	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			
	602	2 給料	82	47
		3 職員手当等	438	
		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			
	522	2 給料	56	47
		3 職員手当等	392	
		4 共済費	74	

(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			
	1,116	2 給料	108	47
		3 職員手当等	856	
		4 共済費	152	

## (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	90,464	565	91,029

## (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	64,563	381	64,944

## (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	328,987	2,249	331,236

## (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	229,051	1,593	230,644

(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			
	565	2 給料	34	47
		3 職員手当等	446	
		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			
	381	2 給料	44	49
		3 職員手当等	283	
		4 共済費	54	

(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			
	2,249	2 給料	261	49
		3 職員手当等	1,672	
		4 共済費	316	

(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			
	1,593	2 給料	152	49
		3 職員手当等	1,211	
		4 共済費	230	



# 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	109,398	796	110,194

(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	796	2 給料	134	55
		3 職員手当等	557	
		4 共済費	105	



# 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	25,956	160	26,116

(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			
	160	2 給料	10	60
		3 職員手当等	126	
		4 共済費	24	



# 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	80,224	536	80,760

(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)	536	2 給料	68	65
一般会計繰入金		3 職員手当等	394	
		4 共済費	74	



# 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	144,171	1,024	145,195

(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	162	70
職員給与費等繰入金	1,024	3 職員手当等	726	
		4 共済費	136	



# 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	46,048	293	46,341

(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	293	2 給料	43	75
		3 職員手当等	210	
		4 共済費	40	

