

平成30年度 一般会計補正予算（第4号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、人事院勧告及び島根県人事委員会勧告並びに人事異動に基づく人件費等の調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。

（単位：千円）

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計
一 般 会 計（第4号）	40,265,387	△35,682	40,229,705

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
 - 給与改定及び人事異動に伴う人件費等の調整

4. 一般会計補正予算（第4号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説明
18 繰入金	1,785,219	△ 35,682	1,749,537	減債基金繰入金 △35,682
歳入合計	40,265,387	△ 35,682	40,229,705	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	257,788	557	258,345				557
2 総務費	5,274,719	82,683	5,357,402				82,683
3 民生費	10,868,876	6,243	10,875,119				6,243
4 衛生費	3,742,812	△ 25,135	3,717,677				△ 25,135
6 農林水産業費	4,068,499	△ 4,026	4,064,473				△ 4,026
7 商工費	981,220	△ 33,055	948,165				△ 33,055
8 土木費	3,126,856	△ 15,893	3,110,963				△ 15,893
9 消防費	1,318,313	1,492	1,319,805				1,492
10 教育費	3,652,989	△ 31,067	3,621,922				△ 31,067
11 災害復旧費	1,138,340	△ 17,481	1,120,859				△ 17,481
歳出合計	40,265,387	△ 35,682	40,229,705				△ 35,682

2. 事業別の補正事項

1 (議会費)

557

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		議員報酬及び手当 給与改定等に伴う調整	491	0	0	0	491
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		133,260	491	133,751			
2		職員給与費(議会費) 給与改定等に伴う調整	66	0	0	0	66
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		54,851	66	54,917			
		議会費 合計		557	0	0	557

2 (総務費)

82,683

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
3		特別職給与費 給与改定等に伴う調整	103	0	0	0	103
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		34,307	103	34,410			
4		職員給与費(一般管理費) 給与改定等に伴う調整	88,942	0	0	0	88,942
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		1,038,034	88,942	1,126,976			
5		自治区長報酬及び手当 給与改定等に伴う調整 不用額の調整	△ 967	0	0	0	△ 967
		93千円 △1,060千円					
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		26,434	△ 967	25,467			
6		職員給与費(防災諸費) 給与改定等に伴う調整	△ 89	0	0	0	△ 89
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		6,438	△ 89	6,349			
7		職員給与費(税務総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 3,828	0	0	0	△ 3,828
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		197,340	△ 3,828	193,512			
8		職員給与費(賦課徴収費) 給与改定等に伴う調整	△ 1,336	0	0	0	△ 1,336
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		41,150	△ 1,336	39,814			
9		職員給与費(戸籍住民基本台帳費) 給与改定等に伴う調整	6,928	0	0	0	6,928
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		118,896	6,928	125,824			
10		職員給与費(選挙管理委員会費) 給与改定等に伴う調整	737	0	0	0	737
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		18,607	737	19,344			

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
11		職員給与費(統計調査総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 7,442	0	0	0	△ 7,442
		【事業費】					
		補正前					
		22,056	△ 7,442				14,614
12		職員給与費(監査委員費) 給与改定等に伴う調整	△ 365	0	0	0	△ 365
		【事業費】					
		補正前					
		27,696	△ 365				27,331
		総務費 合計	82,683	0	0	0	82,683

3 (民生費)

6,243

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
13		職員給与費(社会福祉総務費) 給与改定等に伴う調整	24,310	0	0	0	24,310
		【事業費】					
		補正前					
		282,505	24,310				306,815
14		国民健康保険特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整	210	0	0	0	210
		【事業費】					
		補正前					
		640,742	210				640,952
15		職員給与費(国民年金費) 給与改定等に伴う調整	△ 17,333	0	0	0	△ 17,333
		【事業費】					
		補正前					
		47,420	△ 17,333				30,087
16		職員給与費(老人福祉費) 給与改定等に伴う調整	662	0	0	0	662
		【事業費】					
		補正前					
		14,422	662				15,084
17		後期高齢者医療特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整	228	0	0	0	228
		【事業費】					
		補正前					
		239,456	228				239,684
18		職員給与費(児童福祉総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 9,098	0	0	0	△ 9,098
		【事業費】					
		補正前					
		70,401	△ 9,098				61,303
19		職員給与費(生活保護総務費) 給与改定等に伴う調整	7,264	0	0	0	7,264
		【事業費】					
		補正前					
		63,696	7,264				70,960
		民生費 合計	6,243	0	0	0	6,243

4 (衛生費)

△ 25,135

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
20		職員給与費(保健衛生総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 306,339 △ 16,196 290,143	△ 16,196	0	0	0	△ 16,196
21		職員給与費(清掃総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 62,992 △ 4,562 58,430	△ 4,562	0	0	0	△ 4,562
22		職員給与費(塵芥処理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 46,950 △ 289 46,661	△ 289	0	0	0	△ 289
23		職員給与費(し尿処理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 44,339 △ 4,088 40,251	△ 4,088	0	0	0	△ 4,088
衛生費 合計			△ 25,135	0	0	0	△ 25,135

6 (農林水産業費)

△ 4,026

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
24		職員給与費(農業委員会費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 20,147 1,025 21,172	1,025	0	0	0	1,025
25		職員給与費(農業総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 181,147 △ 10,348 170,799	△ 10,348	0	0	0	△ 10,348
26		農業集落排水事業特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 359,643 △ 149 359,494	△ 149	0	0	0	△ 149
27		職員給与費(林道新設費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 21,655 1,389 23,044	1,389	0	0	0	1,389
28		職員給与費(水産業総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 17,663 9,029 26,692	9,029	0	0	0	9,029
29		職員給与費(水産業振興費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 9,022 △ 151 8,871	△ 151	0	0	0	△ 151

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
30		職員給与費(漁港管理費) 給与改定等に伴う調整	△ 4,821	0	0	0	△ 4,821
		【事業費】					
		補正前					
		20,061	△ 4,821				15,240
		農林水産業費 合計	△ 4,026	0	0	0	△ 4,026

7 (商工費)

△ 33,055

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
31		職員給与費(商工総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 33,055	0	0	0	△ 33,055
		【事業費】					
		補正前					
		366,648	△ 33,055				333,593
		商工費 合計	△ 33,055	0	0	0	△ 33,055

8 (土木費)

△ 15,893

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
32		職員給与費(土木総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 10,283	0	0	0	△ 10,283
		【事業費】					
		補正前					
		379,186	△ 10,283				368,903
33		職員給与費(道路新設改良費) 給与改定等に伴う調整	△ 717	0	0	0	△ 717
		【事業費】					
		補正前					
		49,159	△ 717				48,442
34		職員給与費(交通安全対策事業費) 給与改定等に伴う調整	280	0	0	0	280
		【事業費】					
		補正前					
		4,772	280				5,052
35		職員給与費(都市計画総務費) 給与改定等に伴う調整	1,681	0	0	0	1,681
		【事業費】					
		補正前					
		7,987	1,681				9,668
36		職員給与費(公園費) 給与改定等に伴う調整	△ 3,156	0	0	0	△ 3,156
		【事業費】					
		補正前					
		15,526	△ 3,156				12,370
37		公共下水道事業特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整	△ 3,480	0	0	0	△ 3,480
		【事業費】					
		補正前					
		377,668	△ 3,480				374,188
38		職員給与費(住宅管理費) 給与改定等に伴う調整	△ 218	0	0	0	△ 218
		【事業費】					
		補正前					
		8,494	△ 218				8,276
		土木費 合計	△ 15,893	0	0	0	△ 15,893

9 (消 防 費)

1,492

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
39		職員給与費(常備消防費) 給与改定等に伴う調整	1,492	0	0	0	1,492
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		1,041,361	1,492	1,042,853			
		消防費 合計	1,492	0	0	0	1,492

10 (教 育 費)

△ 31,067

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
40		教育長給与費 給与改定等に伴う調整	54	0	0	0	54
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		14,143	54	14,197			
41		職員給与費(事務局費) 給与改定等に伴う調整	△ 13,963	0	0	0	△ 13,963
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		209,978	△ 13,963	196,015			
42		職員給与費(小学校管理費) 給与改定等に伴う調整	△ 3,459	0	0	0	△ 3,459
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		28,949	△ 3,459	25,490			
43		職員給与費(中学校管理費) 給与改定等に伴う調整	△ 3,528	0	0	0	△ 3,528
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		29,178	△ 3,528	25,650			
44		職員給与費(幼稚園費) 給与改定等に伴う調整	△ 5,792	0	0	0	△ 5,792
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		65,561	△ 5,792	59,769			
45		職員給与費(社会教育総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 4,379	0	0	0	△ 4,379
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		205,392	△ 4,379	201,013			
		教育費 合計	△ 31,067	0	0	0	△ 31,067

11 (災害復旧費)

△ 17,481

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
46		職員給与費(農地災害復旧費) 給与改定等に伴う調整	△ 1,846	0	0	0	△ 1,846
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		10,851	△ 1,846	9,005			
47		職員給与費(農業用施設災害復旧費) 給与改定等に伴う調整	83	0	0	0	83
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		9,830	83	9,913			

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
48		職員給与費(林業施設災害復旧費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	△ 6,246	0	0	0	△ 6,246
		補正前					
		18,166					
		補正額					
		△ 6,246					
		補正後					
		11,920					
49		職員給与費(道路橋梁災害復旧費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	△ 9,472	0	0	0	△ 9,472
		補正前					
		55,662					
		補正額					
		△ 9,472					
		補正後					
		46,190					
災害復旧費 合計			△ 17,481	0	0	0	△ 17,481

平成30年度 国民健康保険特別会計補正予算（第1号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、人事院勧告及び島根県人事委員会勧告並びに人事異動に基づく事業勘定及び直営診療施設勘定の人件費等の調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。

（単位：千円）

会計名	補正前の額	補正額	計
国民健康保険特別会計（第1号）	6,766,493	△ 2,864	6,763,629
事業勘定	6,488,250	210	6,488,460
直営診療施設勘定	278,243	△ 3,074	275,169

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
 - 給与改定及び人事異動に伴う人件費等の調整

4. 国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

（事業勘定）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説明
6 繰入金	650,742	210	650,952	職員給与費等繰入金 3,284 直診施設運営補助繰入金 △ 3,074
歳入合計	6,488,250	210	6,488,460	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	138,190	3,284	141,474			3,284	
8 諸支出金	101,441	△ 3,074	98,367			△ 3,074	
歳出合計	6,488,250	210	6,488,460			210	

2. 事業別の補正事項

1 （総務費）

3,284

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		職員給与費 給与改定等に伴う調整	3,284	0	0	3,284	0
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		110,526	3,284	113,810			
		総務費 合計	3,284	0	0	3,284	0

8 （諸支出金）

△ 3,074

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
2		直営診療施設勘定繰入金 直営診療施設勘定の補正予算に伴う調整	△ 3,074	0	0	△ 3,074	0
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		95,605	△ 3,074	92,531			
		諸支出金 合計	△ 3,074	0	0	△ 3,074	0

(直営診療施設勘定)

1. 歳入歳出予算総括表

(歳入)

[単位:千円]

款	補正前の額	補正額	計	説明
4 繰入金	95,605	△ 3,074	92,531	運営補助金 △ 3,074
歳入合計	278,243	△ 3,074	275,169	

(歳出)

[単位:千円]

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	197,609	△ 3,074	194,535			△ 3,074	
歳出合計	278,243	△ 3,074	275,169			△ 3,074	

2. 事業別の補正事項

1 (総務費)

△ 3,074

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		職員給与費 給与改定及び人事異動に伴う調整(医師の雇用形態の変更等)	△ 19,227	0	0	△ 5,801	△ 13,426
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		117,542	△ 19,227				98,315
2		嘱託医・嘱託職員報酬等 医師の雇用形態の変更等に伴う調整	16,153	0	0	2,727	13,426
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		49,344	16,153				65,497
		総務費 合計	△ 3,074	0	0	△ 3,074	0

平成30年度 公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、人事院勧告及び島根県人事委員会勧告並びに人事異動に基づく人件費の調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。 （単位：千円）

会計名	補正前の額	補正額	計
公共下水道事業特別会計（第1号）	756,632	△3,480	753,152

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
○給与改定及び人事異動に伴う人件費の調整

4. 公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入） 〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説明
4 繰入金	377,668	△3,480	374,188	一般会計繰入金 △3,480
歳入合計	756,632	△3,480	753,152	

（歳出） 〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道費	299,718	△3,480	296,238			△3,480	
歳出合計	756,632	△3,480	753,152			△3,480	

2. 事業別の補正事項

1 (下水道費)

△ 3,480

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		職員給与費 給与改定等に伴う調整	△ 3,480	0	0	△ 3,480	0
		【事業費】					
		補正前					
		36,950					
		補正額					
		△ 3,480					
		補正後					
		33,470					
		下水道費 合計	△ 3,480	0	0	△ 3,480	0

平成30年度 農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、人事院勧告及び島根県人事委員会勧告並びに人事異動に基づく人件費の調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。 （単位：千円）

会計名	補正前の額	補正額	計
農業集落排水事業特別会計（第1号）	692,533	△149	692,384

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
○給与改定及び人事異動に伴う人件費の調整

4. 農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説明
4 繰入金	359,643	△149	359,494	一般会計繰入金 △149
歳入合計	692,533	△149	692,384	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水費	186,307	△149	186,158			△149	
歳出合計	692,533	△149	692,384			△149	

2. 事業別の補正事項

1 (農業集落排水費)

△ 149

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		職員給与費 給与改定等に伴う調整	△ 149	0	0	△ 149	0
		【事業費】					
		補正前					
		28,283					
		補正額					
		△ 149					
		補正後					
		28,134					
		農業集落排水費 合計	△ 149	0	0	△ 149	0

平成30年度 後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、人事院勧告及び島根県人事委員会勧告並びに人事異動に基づく人件費の調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。 （単位：千円）

会計名	補正前の額	補正額	計
後期高齢者医療特別会計（第2号）	815,209	228	815,437

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
○給与改定及び人事異動に伴う人件費の調整

4. 後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説明
3 繰入金	239,456	228	239,684	職員給与費繰入金 228
歳入合計	815,209	228	815,437	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	32,780	228	33,008			228	
歳出合計	815,209	228	815,437			228	

2. 事業別の補正事項

1 (総務費)

228

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		職員給与費 給与改定等に伴う調整	228	0	0	228	0
		【事業費】					
		補正前					
		25,244					
		補正額					
		228					
		補正後					
		25,472					
		総務費 合計	228	0	0	228	0