

令和元年度 一般会計補正予算（第5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等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5号)	39,845,147	△19,654	39,825,493

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等に伴う人件費等の調整

4. 一般会計補正予算（第5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
19 繰入金	2,365,106	△ 19,654	2,345,452	財政調整基金繰入金 △19,654
歳入合計	39,845,147	△ 19,654	39,825,493	

（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	253,521	2,170	255,691				2,170
2 総務費	5,359,634	81,319	5,440,953				81,319
3 民生費	11,632,690	△ 35,352	11,597,338				△ 35,352
4 衛生費	3,327,896	△ 13,009	3,314,887				△ 13,009
6 農林水産業費	4,168,383	4,386	4,172,769				4,386
7 商工費	936,624	△ 26,574	910,050				△ 26,574
8 土木費	3,221,491	△ 4,115	3,217,376				△ 4,115
9 消防費	1,340,696	△ 5,388	1,335,308				△ 5,388
10 教育費	2,858,180	△ 19,849	2,838,331				△ 19,849
11 災害復旧費	529,606	△ 3,242	526,364				△ 3,242
歳出合計	39,845,147	△ 19,654	39,825,493				△ 19,654

2. 事業別の補正事項

1 (議会費)

2,170

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					
		133,756	491				134,247
2		職員給与費(議会費) 給与改定等に伴う調整	1,679	0	0	0	1,679
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		54,984	1,679				56,663
		議会費 合計	2,170	0	0	0	2,170

2 (総務費)

81,319

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	△ 33	0	0	0	△ 33
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		34,582	△ 33				34,549
4		職員給与費(一般管理費) 給与改定等に伴う調整	79,255	0	0	0	79,255
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		1,091,465	79,255				1,170,720
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	△ 939	0	0	0	△ 939
		93千円 △1,032千円					
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		26,532	△ 939				25,593
6		職員給与費(税務総務費) 給与改定等に伴う調整	415	0	0	0	415
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		202,762	415				203,177
7		職員給与費(賦課徴収費) 給与改定等に伴う調整	△ 9,195	0	0	0	△ 9,195
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		43,355	△ 9,195				34,160
8		職員給与費(戸籍住民基本台帳費) 給与改定等に伴う調整	10,919	0	0	0	10,919
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		116,327	10,919				127,246
9		職員給与費(選挙管理委員会費) 給与改定等に伴う調整	△ 151	0	0	0	△ 151
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		19,581	△ 151				19,430
10		職員給与費(統計調査総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 2,310	0	0	0	△ 2,310
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		15,210	△ 2,310				12,900

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(監査委員費) 給与改定等に伴う調整	3,358	0	0	0	3,358
		【事業費】					
		補正前					
		27,555	3,358				30,913
		総務費 合計	81,319	0	0	0	81,319

3 (民生費)

△ 35,352

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
12		職員給与費(社会福祉総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 28,502	0	0	0	△ 28,502
		【事業費】					
		補正前					
		311,996	△ 28,502				283,494
13		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	4,043	0	0	0	4,043
		【事業費】					
		補正前					
		645,491	4,043				649,534
14		職員給与費(国民年金費) 給与改定等に伴う調整	△ 7,873	0	0	0	△ 7,873
		【事業費】					
		補正前					
		26,961	△ 7,873				19,088
15		職員給与費(老人福祉費) 給与改定等に伴う調整	△ 903	0	0	0	△ 903
		【事業費】					
		補正前					
		15,418	△ 903				14,515
16		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	1,766	0	0	0	1,766
		【事業費】					
		補正前					
		228,322	1,766				230,088
17		職員給与費(児童福祉総務費) 給与改定等に伴う調整	111	0	0	0	111
		【事業費】					
		補正前					
		76,392	111				76,503
18		職員給与費(生活保護総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 3,994	0	0	0	△ 3,994
		【事業費】					
		補正前					
		66,683	△ 3,994				62,689
		民生費 合計	△ 35,352	0	0	0	△ 35,352

4 (衛生費)

△ 13,009

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
19		職員給与費(保健衛生総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 12,462	0	0	0	△ 12,462
		【事業費】					
		補正前					
		291,493	△ 12,462				279,031

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(清掃総務費) 給与改定等に伴う調整	1,061	0	0	0	1,061
		【事業費】					
		補正前					
		57,705	1,061				58,766
21		職員給与費(塵芥処理費) 給与改定等に伴う調整	△ 1,413	0	0	0	△ 1,413
		【事業費】					
		補正前					
		47,096	△ 1,413				45,683
22		職員給与費(し尿処理費) 給与改定等に伴う調整	△ 195	0	0	0	△ 195
		【事業費】					
		補正前					
		46,162	△ 195				45,967
		衛生費 合計	△ 13,009	0	0	0	△ 13,009

6 (農林水産業費)

4,386

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
23		職員給与費(農業委員会費) 給与改定等に伴う調整	△ 1,572	0	0	0	△ 1,572
		【事業費】					
		補正前					
		19,695	△ 1,572				18,123
24		職員給与費(農業総務費) 給与改定等に伴う調整	5,075	0	0	0	5,075
		【事業費】					
		補正前					
		184,467	5,075				189,542
25		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	△ 489	0	0	0	△ 489
		【事業費】					
		補正前					
		381,590	△ 489				381,101
26		職員給与費(林道新設費) 給与改定等に伴う調整	1,776	0	0	0	1,776
		【事業費】					
		補正前					
		25,196	1,776				26,972
27		職員給与費(水産業総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 2,560	0	0	0	△ 2,560
		【事業費】					
		補正前					
		17,164	△ 2,560				14,604
28		職員給与費(水産業振興費) 給与改定等に伴う調整	1,661	0	0	0	1,661
		【事業費】					
		補正前					
		17,824	1,661				19,485
29		職員給与費(漁港管理費) 給与改定等に伴う調整	495	0	0	0	495
		【事業費】					
		補正前					
		15,575	495				16,070
		農林水産業費 合計	4,386	0	0	0	4,386

7 (商工費)

△ 26,574

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(商工総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 26,574	0	0	0	△ 26,574
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		339,820	△ 26,574	313,246			
		商工費 合計	△ 26,574	0	0	0	△ 26,574

8 (土木費)

△ 4,115

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(土木総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 13,530	0	0	0	△ 13,530
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		366,643	△ 13,530	353,113			
32		職員給与費(道路新設改良費) 給与改定等に伴う調整	3,444	0	0	0	3,444
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		49,005	3,444	52,449			
33		職員給与費(交通安全対策事業費) 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			
		5,274	△ 66	5,208			
34		職員給与費(都市計画総務費) 給与改定等に伴う調整	△ 725	0	0	0	△ 725
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		15,052	△ 725	14,327			
35		職員給与費(公園費) 給与改定等に伴う調整	1,705	0	0	0	1,705
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		15,393	1,705	17,098			
36		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	5,614	0	0	0	5,614
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		430,954	5,614	436,568			
37		職員給与費(住宅管理費) 給与改定等に伴う調整	△ 557	0	0	0	△ 557
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		8,524	△ 557	7,967			
		土木費 合計	△ 4,115	0	0	0	△ 4,115

9 (消防費)

△ 5,388

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
38		職員給与費(常備消防費) 給与改定等に伴う調整	△ 5,388	0	0	0	△ 5,388
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		1,042,619	△ 5,388	1,037,231			
		消防費 合計	△ 5,388	0	0	0	△ 5,388

10 (教育費)

△ 19,849

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		教育長給与費 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 14,214 9 14,223	9	0	0	0	9
40		職員給与費(事務局費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 188,089 △ 2,188 185,901	△ 2,188	0	0	0	△ 2,188
41		職員給与費(小学校管理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 17,116 35 17,151	35	0	0	0	35
42		職員給与費(中学校管理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 8,762 △ 323 8,439	△ 323	0	0	0	△ 323
43		職員給与費(幼稚園費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 65,828 △ 14,899 50,929	△ 14,899	0	0	0	△ 14,899
44		職員給与費(社会教育総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 184,313 △ 2,483 181,830	△ 2,483	0	0	0	△ 2,483
教育費 合計			△ 19,849	0	0	0	△ 19,849

11 (災害復旧費)

△ 3,242

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
45		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】 補正前 補正額 補正後 18,991 △ 3,242 15,749	△ 3,242	0	0	0	△ 3,242
災害復旧費 合計			△ 3,242	0	0	0	△ 3,242