

令和4年度 一般会計補正予算（第11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11号）	42,562,183	△100,558	42,461,625

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
 - ・勤勉手当 0.10月 等

4. 一般会計補正予算（第11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	3,313,522	△ 100,558	3,212,964	財政調整基金繰入金 △100,558
歳入合計	42,562,183	△ 100,558	42,461,625	

（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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	237,666	1,286	238,952				1,286
2 総務費	7,215,656	△ 9,488	7,206,168				△ 9,488
3 民生費	11,940,746	△ 1,101	11,939,645				△ 1,101
4 衛生費	3,254,031	△ 26,243	3,227,788				△ 26,243
6 農林水産業費	3,699,184	△ 7,194	3,691,990				△ 7,194
7 商工費	1,461,193	△ 34,176	1,427,017				△ 34,176
8 土木費	3,250,926	△ 40,467	3,210,459				△ 40,467
9 消防費	1,382,274	24,573	1,406,847				24,573
10 教育費	3,137,533	△ 14,149	3,123,384				△ 14,149
11 災害復旧費	680,528	6,401	686,929				6,401
歳出合計	42,562,183	△ 100,558	42,461,625				△ 100,558

2. 事業別の補正事項

1 (議会費)

1,286

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 786千円 不用額の調整 △450千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 125,026 336 125,362 ※当初 (1) 125,026千円	336	0	0	0	336
2		職員給与費(議会費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 53,795 950 54,745 ※当初 (2) 53,795千円	950	0	0	0	950
議会費 合計			1,286	0	0	0	1,286

2 (総務費)

△ 9,488

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 【事業費】 補正前 補正額 補正後 34,182 216 34,398 ※当初 (5) 34,182千円	216	0	0	0	216
4		職員給与費(一般管理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,111,276 7,876 1,119,152 ※当初 (6) 1,111,276千円	7,876	0	0	0	7,876
5		職員給与費(税務総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 209,693 △ 2,339 207,354 ※当初 (139) 209,693千円	△ 2,339	0	0	0	△ 2,339
6		職員給与費(賦課徴収費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 30,339 △ 2,599 27,740 ※当初 (143) 30,339千円	△ 2,599	0	0	0	△ 2,599
7		職員給与費(戸籍住民基本台帳費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 111,230 △ 10,081 101,149 ※当初 (149) 111,230千円	△ 10,081	0	0	0	△ 10,081
8		職員給与費(選挙管理委員会費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 19,110 551 19,661 ※当初 (157) 19,110千円	551	0	0	0	551
9		職員給与費(統計調査総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 12,878 586 13,464 ※当初 (164) 12,878千円	586	0	0	0	586

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
10		職員給与費(監査委員費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 23,304 △ 3,698 19,606 ※当初(168) 23,304千円	△ 3,698	0	0	0	△ 3,698
総務費 合計			△ 9,488	0	0	0	△ 9,488

3 (民生費)

△ 1,101

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(社会福祉総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 265,341 17,412 282,753 ※当初(171) 265,341千円	17,412	0	0	0	17,412
12		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 【事業費】 補正前 補正額 補正後 617,738 △ 19,974 597,764 ※当初(177) 645,188千円、第6号(12) △27,450千円	△ 19,974	0	0	0	△ 19,974
13		職員給与費(国民年金費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 22,342 3,476 25,818 ※当初(183) 22,342千円	3,476	0	0	0	3,476
14		職員給与費(老人福祉費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 14,797 △ 3,281 11,516 ※当初(209) 14,797千円	△ 3,281	0	0	0	△ 3,281
15		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 【事業費】 補正前 補正額 補正後 278,172 229 278,401 ※当初(228) 278,172千円	229	0	0	0	229
16		職員給与費(児童福祉総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 118,387 △ 2,694 115,693 ※当初(229) 118,387千円	△ 2,694	0	0	0	△ 2,694
17		職員給与費(生活保護総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 60,256 3,731 63,987 ※当初(261) 60,256千円	3,731	0	0	0	3,731
民生費 合計			△ 1,101	0	0	0	△ 1,101

4 (衛生費)

△ 26,243

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
18		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 267,859 △ 22,151 245,708 ※当初(270) 267,859千円	△ 22,151	0	0	0	△ 22,151
19		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 49,132 △ 300 48,832 ※当初(327) 49,132千円	△ 300	0	0	0	△ 300
20		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 38,231 108 38,339 ※当初(336) 38,231千円	108	0	0	0	108
21		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 33,659 △ 3,900 29,759 ※当初(342) 33,659千円	△ 3,900	0	0	0	△ 3,900
衛生費 合計			△ 26,243	0	0	0	△ 26,243

6 (農林水産業費)

△ 7,194

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
22		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 19,526 △ 1,435 18,091 ※当初(347) 19,526千円	△ 1,435	0	0	0	△ 1,435
23		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 181,755 △ 14,105 167,650 ※当初(349) 181,755千円	△ 14,105	0	0	0	△ 14,105
24		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 392,269 17,011 409,280 ※当初(403) 397,142千円、第10号(14) △4,873千円	17,011	0	0	0	17,011
25		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 21,307 44 21,351 ※当初(416) 21,307千円	44	0	0	0	44
26		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 5,716 261 5,977 ※当初(422) 5,716千円	261	0	0	0	261

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
27		職員給与費(水産業振興費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	△ 2,810	0	0	0	△ 2,810
		補正前					
		補正額	△ 2,810				
		補正後	17,989				
		※当初 (425) 20,799千円					
28		職員給与費(漁港管理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	△ 6,160	0	0	0	△ 6,160
		補正前					
		補正額	△ 6,160				
		補正後	9,558				
		※当初 (446) 15,718千円					
		農林水産業費 合計	△ 7,194	0	0	0	△ 7,194

7 (商工費)

△ 34,176

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
29		職員給与費(商工総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	△ 34,176	0	0	0	△ 34,176
		補正前					
		補正額	△ 34,176				
		補正後	245,779				
		※当初 (450) 279,955千円					
		商工費 合計	△ 34,176	0	0	0	△ 34,176

8 (土木費)

△ 40,467

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(土木総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	△ 24,451	0	0	0	△ 24,451
		補正前					
		補正額	△ 24,451				
		補正後	271,072				
		※当初 (509) 295,523千円					
31		職員給与費(道路新設改良費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	△ 10,325	0	0	0	△ 10,325
		補正前					
		補正額	△ 10,325				
		補正後	41,982				
		※当初 (538) 52,307千円					
32		職員給与費(交通安全対策事業費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	26	0	0	0	26
		補正前					
		補正額	26				
		補正後	5,185				
		※当初 (548) 5,159千円					
33		職員給与費(都市計画総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	△ 1,044	0	0	0	△ 1,044
		補正前					
		補正額	△ 1,044				
		補正後	12,183				
		※当初 (565) 13,227千円					
34		職員給与費(公園費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	208	0	0	0	208
		補正前					
		補正額	208				
		補正後	18,083				
		※当初 (571) 17,875千円					

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
35		公共下水道事業会計繰出金 公共下水道事業会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 437,482 △ 4,413 433,069 ※当初(576) 436,824千円、第10号(18) 658千円	△ 4,413	0	0	0	△ 4,413
36		職員給与費(住宅管理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 9,679 △ 468 9,211 ※当初(577) 9,679千円	△ 468	0	0	0	△ 468
土木費 合計			△ 40,467	0	0	0	△ 40,467

9 (消 防 費)

24,573

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
37		職員給与費(常備消防費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,030,698 24,573 1,055,271 ※当初(588) 1,030,698千円	24,573	0	0	0	24,573
消防費 合計			24,573	0	0	0	24,573

10 (教 育 費)

△ 14,149

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
38		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 14,005 87 14,092 ※当初(605) 14,005千円	87	0	0	0	87
39		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 179,353 △ 15,496 163,857 ※当初(606) 179,353千円	△ 15,496	0	0	0	△ 15,496
40		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 59,971 △ 1,569 58,402 ※当初(660) 59,971千円	△ 1,569	0	0	0	△ 1,569
41		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 148,793 2,829 151,622 ※当初(665) 148,793千円	2,829	0	0	0	2,829
教育費 合計			△ 14,149	0	0	0	△ 14,149

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						
42		職員給与費(農地災害復旧費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">補正前</td> <td style="width: 33%;">補正額</td> <td style="width: 33%;">補正後</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">9,525</td> <td style="text-align: right;">△ 1,473</td> <td style="text-align: right;">8,052</td> </tr> </table> ※当初(720) 9,525千円	補正前	補正額	補正後	9,525	△ 1,473	8,052	△ 1,473	0	0	0	△ 1,473
補正前	補正額	補正後											
9,525	△ 1,473	8,052											
43		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】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">補正前</td> <td style="width: 33%;">補正額</td> <td style="width: 33%;">補正後</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">6,752</td> <td style="text-align: right;">△ 817</td> <td style="text-align: right;">5,935</td> </tr> </table> ※当初(725) 6,752千円	補正前	補正額	補正後	6,752	△ 817	5,935	△ 817	0	0	0	△ 817
補正前	補正額	補正後											
6,752	△ 817	5,935											
44		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】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">補正前</td> <td style="width: 33%;">補正額</td> <td style="width: 33%;">補正後</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">23,095</td> <td style="text-align: right;">8,691</td> <td style="text-align: right;">31,786</td> </tr> </table> ※当初(728) 23,095千円	補正前	補正額	補正後	23,095	8,691	31,786	8,691	0	0	0	8,691
補正前	補正額	補正後											
23,095	8,691	31,786											
災害復旧費 合計			6,401	0	0	0	6,401						