

令和5年12月7日提出

令和5年11月市議会定例会

補正予算概要書

島田市

目 次

1. 事業別概要

- ① 令和5年度島田市一般会計補正予算（第10号） ----- 4
- ② 令和5年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号） ---- 16
- ③ 令和5年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3号） ----- 20
- ④ 令和5年度島田市介護サービス事業特別会計補正予算（第3号） ---- 24

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	給与改定に伴う給与費の増額	147,090	865	147,955
一般職	給与改定に伴う給与費の増額	50,704	831	51,535

(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	給与改定に伴う給与費の増額	46,195	578	46,773
一般職	給与改定に伴う給与費の増額	1,115,796	15,003	1,130,799

(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	給与改定に伴う給与費の増額	232,839	5,228	238,067

(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	給与改定に伴う給与費の増額	77,360	1,747	79,107

(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	給与改定に伴う給与費の増額	15,698	380	16,078

(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	給与改定に伴う給与費の増額	39,235	684	39,919

(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	給与改定に伴う給与費の増額	168,021	3,408	171,429

(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			
	865	3 職員手当等	865	53
	831	2 給料	233	53
		3 職員手当等	520	
		4 共済費	78	

(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			
	578	3 職員手当等	264	53
		4 共済費	314	
	15,003	2 給料	4,798	53
		3 職員手当等	8,730	
		4 共済費	1,475	

(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			
	5,228	2 給料	2,324	53
		3 職員手当等	2,288	
		4 共済費	616	

(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			
	1,747	2 給料	763	53
		3 職員手当等	776	
		4 共済費	208	

(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			
	380	2 給料	66	53
		3 職員手当等	295	
		4 共済費	19	

(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			
	684	2 給料	198	53
		3 職員手当等	438	
		4 共済費	48	

(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			
	3,408	2 給料	1,568	55
		3 職員手当等	1,489	

(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一般会計繰出金の増額	164,291	3,180	167,471

(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一般会計繰出金の増額	205,834	3,564	209,398

(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	給与改定に伴う給与費の増額	441,081	9,792	450,873

(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	給与改定に伴う給与費の増額	42,629	1,083	43,712

(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	給与改定に伴う給与費の増額	224,592	4,288	228,880

(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
看護専門学校運営分	看護専門学校運営費に対する一般会計繰出金の増額	127,462	1,016	128,478

(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	351	

(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			
	3,180	27 繰出金	3,180	55

(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			
	3,564	27 繰出金	3,564	55

(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			
	9,792	2 給料	5,433	55
		3 職員手当等	3,546	
		4 共済費	813	

(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			
	1,083	2 給料	404	55
		3 職員手当等	499	
		4 共済費	180	

(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			
	4,288	2 給料	1,565	55
		3 職員手当等	2,162	
		4 共済費	561	

(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			
	1,016	18 負担金、補助及び 交付金	1,016	55

(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	給与改定に伴う給与費の増額	160,678	1,809	162,487

(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	給与改定に伴う給与費の増額	63,782	1,153	64,935

(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	給与改定に伴う給与費の増額	47,404	596	48,000

(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	給与改定に伴う給与費の増額	164,497	3,581	168,078

(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	給与改定に伴う給与費の増額	27,098	1,301	28,399

(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	給与改定に伴う給与費の増額	194,295	4,647	198,942

(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	給与改定に伴う給与費の増額	311,258	5,365	316,623

(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			
	1,809	2 給料	513	57
		3 職員手当等	1,014	
		4 共済費	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			
	1,153	2 給料	382	57
		3 職員手当等	565	
		4 共済費	206	

(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			
	596	2 給料	82	57
		3 職員手当等	421	
		4 共済費	93	

(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			
	3,581	2 給料	1,296	57
		3 職員手当等	1,720	
		4 共済費	565	

(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			
	1,301	2 給料	469	57
		3 職員手当等	593	
		4 共済費	239	

(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			
	4,647	2 給料	1,579	57
		3 職員手当等	2,260	
		4 共済費	808	

(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			
	5,365	2 給料	2,033	57
		3 職員手当等	2,677	
		4 共済費	655	

(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	給与改定に伴う給与費の増額	124,685	2,007	126,692

(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	給与改定に伴う給与費の増額	33,294	679	33,973

(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	給与改定に伴う給与費の増額	77,641	1,561	79,202

(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	給与改定に伴う給与費の増額	82,120	3,169	85,289

(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
特別職	給与改定に伴う給与費の増額	13,595	279	13,874
一般職	給与改定に伴う給与費の増額	184,513	3,270	187,783

(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	給与改定に伴う給与費の増額	52,262	670	52,932

(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	給与改定に伴う給与費の増額	45,342	609	45,951

(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			
	2,007	2 給料	798	59
		3 職員手当等	1,044	
		4 共済費	165	

(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			
	679	2 給料	206	59
		3 職員手当等	408	
		4 共済費	65	

(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			
	1,561	2 給料	648	59
		3 職員手当等	797	
		4 共済費	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			
	3,169	2 給料	1,008	59
		3 職員手当等	1,536	
		4 共済費	625	

(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			
	279	3 職員手当等	75	59
		4 共済費	204	
	3,270	2 給料	1,115	59
		3 職員手当等	1,764	
		4 共済費	391	

(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			
	670	2 給料	96	59
		3 職員手当等	463	
		4 共済費	111	

(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			
	609	2 給料	87	61
		3 職員手当等	420	
		4 共済費	102	

(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	給与改定に伴う給与費の増額	310,914	4,897	315,811

(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	給与改定に伴う給与費の増額	196,682	2,855	199,537

(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			
	4,897	2 給料	2,046	61
		3 職員手当等	2,400	
		4 共済費	451	

(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			
	2,855	2 給料	800	61
		3 職員手当等	1,578	
		4 共済費	477	

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	給与改定に伴う給与費の増額	124,419	3,180	127,599

(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	3,180	2 給料	1,220	71
		3 職員手当等	1,572	
		4 共済費	388	

1. 事業別概要

③ 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	給与改定に伴う給与費の増額	147,772	3,564	151,336

(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	1,567	79
職員給与費等繰入金	3,564	3 職員手当等	1,771	
		4 共済費	226	

1. 事業別概要

④ 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	給与改定に伴う給与費の増額	55,263	855	56,118

(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			
	855	2 給料	284	87
		3 職員手当等	509	
		4 共済費	62	