

平成23年度3月補正予算の概要

平成24年3月萩市議会定例会

平成24年2月

萩市総務部財政課

一 般 会 計

1. 補正の概要

今回の補正は、国の補正予算（第3号・第4号）に呼応して農業生産法人が須佐地域に大規模な畜舎等を建設する事業に対して補助を行う事業、有事の際に安全かつ効率的に防災活動が行えるよう資機材等を整備する事業、消防救急無線をデジタル化するための事業及び平成24年度に実施を予定していた小中学校施設の耐震化を前倒しして実施する事業等、早期に取り組むべき課題や当初予算編成後のやむを得ない理由によるものです。

また、法改正に伴い共済費を引き上げるほか、自己都合退職による退職手当の増額及び人事異動に伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

（単位：千円）

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
33,707,197	1,364,459	35,071,656

※ 今回の補正は、全23事業（うち新規3事業）

3. 歳出予算の主な事業内容

（単位：千円）

目・所管課名 予算説明書のページ	内 容	補正額						
【各目】 総務課 10ページから	◎ 職員人件費（一般会計各費目全体分） 法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことによる共済費を引き上げるほか、自己都合退職による退職手当の増額及び人事異動に伴う職員人件費の調整を行う。 ◆補正内容 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">項 目</th> <th style="width: 80%;">補 正 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">共済費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他</td> <td>人事異動等による給料及び職員手当等の調整</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	補 正 内 容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	その他	人事異動等による給料及び職員手当等の調整	56,375
項 目	補 正 内 容							
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%							
その他	人事異動等による給料及び職員手当等の調整							

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容			補正額
【一般管理費】 総務課 10ページ	◆補正予算額 (単位：千円)			△10,825
	項 目	一般会計	参 考 其他会計 合 計	
	給料	△265	△2,967 △3,232	
	職員手当 (退職手当を除く。)	304	△879 △575	
	退職手当	10,825	△2,692 8,133	
	共済費	45,511	13,614 59,125	
	合 計	56,375	7,076 63,451	
	財源内訳：一般財源 56,375 千円			
	◎ 職員退職手当基金管理事業 今後の職員大量退職に計画的に備えるため、毎年度、 予算に計上する職員退職手当と職員退職手当基金積立金 に充当する一般財源額を6億5,000万円としている。 平成23年度12月補正予算後において、自己都合退 職により1,082万5千円の退職手当が必要になったこ とから、同額の職員退職手当基金積立金の減額補正を行 う。 財源内訳：一般財源△10,825千円			

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補 正 額
【企画費】 企画課 10ページ	◎ あなたのふるさと萩応援基金積立事業 萩山口信用金庫から地域応援として、低炭素社会の実現に向けた事業に活用することを趣旨とした寄附が寄せられることから、平成 24 年度に寄附の趣旨に沿った事業化を行うため、あなたのふるさと萩応援基金に積立を行う。 財源内訳：寄附金 963 千円	963
【児童福祉総務費】 子育て支援課 15ページ	◎ 新規子どものための手当準備事業 子育て家庭の生活の安定と次代を担う子どもたちの健やかな成長を応援するため、中学校修了までの児童を養育する父母等に子どものための手当を支給する制度が創設されることから、平成 24 年 4 月 1 日からの施行に向けた支給事務に必要な電算システムを整備する。 財源内訳：県補助金 2,583 千円	2,583

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補 正 額
【清掃総務費】 環境衛生課 16ページ	<p>◎ 萩・長門清掃一部事務組合負担金事業</p> <p>平成 24 年 2 月に行われた萩・長門清掃一部事務組合議会定例会において、平成 23 年度負担金額が調整されたため、それに併せて減額補正を行う。</p> <p>財源内訳：雑入（萩・長門清掃一部事務組合に派遣している職員の人件費）△4,921 千円 市債△10,400 千円 一般財源△5,958 千円</p>	△21,279
【畜産業費】 農 政 課 17ページ	<p>◎ 新規畜産物共同利用施設整備事業</p> <p>かねてから萩市への新規参入を検討していた農事組合法人松永牧場が、新規法人（農業生産法人株式会社萩牧場）を設立し、国の補正予算（第4号）で措置された交付金を活用して、須佐地域に畜舎等を建設することに対して、国から交付金交付の内示があったため、県及び市を經由して補助を行う。</p> <p>なお、本事業を実施することにより、肉用牛頭数が約 1,700 頭増加し、約 6 名の雇用が創出される見込みである。</p> <p>実施主体：農業生産法人株式会社萩牧場 総事業費：838,255 千円 （内訳）実施主体 419,130 千円 国 419,125 千円</p> <p>事業内容：畜舎 2 棟・堆肥舎 1 棟・飼料庫 1 棟の建設 飼料・堆肥調整機械の導入</p> <p>整備場所：須佐地域須佐地区</p> <p>財源内訳：県補助金 419,125 千円 （県を經由した国の補助金）</p>	419,125

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補 正 額
【水産業総務費】 水産課 18ページ	<p>◎ 離島漁業再生支援事業交付金返還事業</p> <p>第1期（平成17年度～平成21年度）離島漁業再生支援事業交付金として集落に交付された交付金の精算に伴い、超過交付分を市が受け入れ、国及び県に返還を行う。</p> <p>返 還 先：国 16,457 千円 県 8,732 千円</p> <p>財源内訳：雑入（離島漁業再生支援事業交付金返還金 25,189 千円）</p>	25,189
【道路新設改良費】 土木課 20ページ	<p>◎ 市道小原畦田線道路整備事業</p> <p>萩・長門清掃一部事務組合からの受益者負担金を一部財源として実施している市道小原畦田線道路整備事業が入札減等により、決算額が大幅に減少することが見込まれるため、減額補正を行う。</p> <p>財源内訳：分担金△34,323 千円 市債△32,600 千円 一般財源△27,996 千円</p>	△94,919

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補 正 額
<p>【消防施設費】 消防本部 22ページ</p>	<p>◎ 新規消防団安全対策設備整備事業 東日本大震災において、多くの消防団員が殉職したことを踏まえ、国の補正予算（第3号）で措置された補助金を活用して、有事の際に安全かつ効率的に防災活動が行えるよう、資機材等の整備を行う。 事業内容：ライフジャケット（400着）、デジタル簡易無線トランシーバー（50台）、特定小電カトランシーバー（50台）及び発電機（1台）の購入 財源内訳：国庫補助金 1,826千円 一般財源 3,657千円</p> <p>◎ 消防救急デジタル無線整備事業 平成28年5月末までに消防救急無線を現行のアナログ方式からデジタル方式へ移行することに伴い、現在萩市が代表市となり、山口市及び長門市と3市共同で消防救急無線デジタル化に係る実施設計を実施している。 今回、国の補正予算（第3号）で措置された補助金を活用して、消防本部内に消防救急デジタル無線基地局を整備するとともに、山口市が整備する無線設備に係る経費を負担する。 事業期間：平成23～25年度 事業内容：消防救急デジタル無線基地局等の整備 整備予定基地局：消防本部、山口市消防本部、山口市十種ヶ峰（山口市との共同整備） 財源内訳：負担金 59,283千円 国庫補助金 83,262千円 市債 527,500千円 一般財源 184千円</p>	<p>5,483</p> <p>670,229</p>

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補 正 額
【小学校建設費】【中学校建設費】 教育委員会総務課 23ページ	<p>◎ 小学校施設耐震化事業</p> <p>◎ 中学校施設耐震化事業</p> <p>平成 24 年度に実施を予定していた屋内運動場（小学校 1 棟、中学校 2 棟）の耐震化事業を、国の補正予算（第 3 号）で措置された交付金を活用して、前倒しして実施し、平成 24 年度以降の耐震化の促進を図り、児童生徒の安心・安全な教育環境を確保する。</p> <p>事業内容：屋内運動場耐震補強工事 対象施設：小川小学校、田万川中学校、須佐中学校 財源内訳：国庫補助金 28,454 千円 市債 38,300 千円 一般財源 46,183 千円</p> <p>◎ 萩東中学校整備事業</p> <p>平成 23 年度・平成 24 年度の 2 か年で校舎の改築を予定していたが、国の補正予算（第 3 号）で措置された交付金を活用して、前倒しして実施し、平成 24 年度以降の耐震化の促進を図り、生徒の安心・安全な教育環境を確保する。</p> <p>事業内容：校舎改築工事 財源内訳：国庫補助金 60,377 千円 市債 104,300 千円 一般財源 24,145 千円</p>	<p>28,272</p> <p>84,665</p> <p>188,822</p>

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、70歳から74歳までの医療費自己負担割合（1割負担）の凍結延長に伴う高齢受給者証（保険証）の再交付に係る経費及び山口県国民健康保険団体連合会が行う電算システム改修事業の完了時期延伸に伴うシステム負担金などを予算計上するものです。

また、法改正に伴い共済費を引き上げる職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

（単位：千円）

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
8,161,857	2,896	8,164,753

※ 今回の補正は、全3事業(うち新規1事業)

3. 歳出予算の事業内容

（単位：千円）

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額				
【一般管理費】 市民課 37ページ	<p>◎ 職員人件費</p> <p>法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げる職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">項 目</th> <th style="width: 80%;">補 正 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">共済費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">財源内訳：一般財源 835千円</p>	項 目	補 正 内 容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	835
項 目	補 正 内 容					
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%					

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補 正 額
【一般管理費】 市民課 37ページ	<p>◎ 新規高年齢受給者証（保険証）再交付事業</p> <p>本来、2割となっている70歳から74歳までの医療費自己負担割合を1割に凍結する措置が、平成20年度から継続されている。平成24年度においても引き続き負担割合が1割に凍結されることとなったため、国の補正予算（第4号）で措置された補助金を活用して、該当する国民健康保険の被保険者に対し、4月1日から使用する医療費自己負担割合が明示された医療保険の高年齢受給者証（保険証）の再交付を行う。</p> <p>事業内容：高年齢受給者証（保険証）印刷製本費 通信運搬費</p> <p>財源内訳：国庫補助金 990千円</p>	990
【連合会負担金】 市民課 37ページ	<p>◎ 国民健康保険団体連合会負担金事業</p> <p>山口県国民健康保険団体連合会が行う電算システム改修事業の完了時期延伸に伴い、現行のシステムに係る経費を負担する。</p> <p>事業内容：山口県国民健康保険団体連合会電算システム運用事業負担金</p> <p>財源内訳：国庫補助金 1,071千円</p>	1,071

国民健康保険事業(直診勘定)特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、当初予算編成後に財団法人地域社会振興財団から長寿社会づくりソフト事業費交付金として採択（16万4千円）を受けたことから、地域医療に従事する医師の養成事業として当初予算に措置された経費について財源振替えを行うものです。

また、法改正に伴い共済費を引き上げる職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
461,389	1,067	462,456

※ 今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書のページ	内 容	補正額					
【一般管理費】 地域医療推進課 44ページ	◎ 職員人件費 法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げる職員人件費の調整を行う。 ◆補正内容 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">項 目</th> <th style="width: 80%;">補 正 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">共済費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125%</td> </tr> <tr> <td>期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> </tbody> </table> 財源内訳：一般財源 1,067千円	項 目	補 正 内 容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125%	期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	1,067
項 目	補 正 内 容						
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125%						
	期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%						

後期高齢者医療事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、被保険者の所得金額が山口県後期高齢者医療広域連合が当初見込んでいた水準を下回り、低所得者に対する保険料軽減額が増加したことにより、後期高齢者医療保険基盤安定負担金が増加したことから、追加補正するものです。

また、法改正に伴い共済費を引き上げる職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
764,196	2,381	766,577

※ 今回の補正は、全2事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書の ページ	内 容	補正額				
【一般管理費】 市民課 52ページ	<p>◎ 職員人件費</p> <p>法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げる職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共済費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> </tbody> </table> <p>財源内訳：一般財源 72 千円</p>	項目	補正内容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	72
項目	補正内容					
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%					

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【後期高齢者 医療広域連合 納付金】 市民課 52ページ	◎ 後期高齢者医療広域連合納付金事業 被保険者の所得金額が山口県後期高齢者医療広域連合が当初見込んでいた水準を下回り、低所得者に対する保険料軽減額が増加したことにより、後期高齢者医療保険基盤安定負担金が増加したことから、追加補正を行う。 財源内訳：一般会計繰入金 2,309 千円	2,309

介護保険事業(保険事業勘定)特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、平成 22 年度決算後の介護給付費準備基金残高が介護給付費準備基金繰入金の平成 23 年度当初予算計上額を上回っていることによる追加計上及び財政安定化基金交付金受入れにより財政安定化基金貸付金を減額する財源調整、平成 24 年度の介護報酬改定、保険料改定及びその他の制度改正等に係る電算システム改修事業並びに介護従事者処遇改善臨時特例基金を平成 24 年 3 月 31 日に廃止することに伴い、残余额を繰入れ、繰越明許費を設定し、平成 24 年度に国に返還する事業等を追加補正するものです。

また、法改正に伴い共済費を引き上げる職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
6,256,946	11,921	6,268,867

※ 今回の補正は、全5事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額				
<p>【一般管理費】 介護保険課 62 ページ</p>	<p>◎ 職員人件費 法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げる職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1" data-bbox="400 763 1222 931"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 770 549 819">項目</th> <th data-bbox="553 770 1217 819">補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 826 549 925">共済費</td> <td data-bbox="553 826 1217 925"> 給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85% </td> </tr> </tbody> </table> <p>財源内訳：一般財源 1,086 千円</p> <p>◎介護保険電算システム改修事業 平成 24 年度からの介護報酬及び3年毎の介護保険料の改定に対応するため、介護保険電算システムの改修を行う。</p> <p>事業内容：介護報酬改定対応、所得段階の多段階化等対応</p> <p>財源内訳：国庫補助金 2,881 千円 一般財源 3,283 千円</p>	項目	補正内容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	<p>1,086</p> <p>6,164</p>
項目	補正内容					
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%					

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額				
【包括的支援 等事業費】 介護保険課 62ページ	<p>◎ 職員人件費</p> <p>法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げる職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1" data-bbox="400 667 1222 835"> <thead> <tr> <th data-bbox="400 667 549 725">項目</th> <th data-bbox="553 667 1222 725">補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="400 732 549 835">共済費</td> <td data-bbox="553 732 1222 835"> 給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85% </td> </tr> </tbody> </table>	項目	補正内容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	704
項目	補正内容					
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%					
【介護給付費 準備基金積立 金】 介護保険課 63ページ	<p>◎ 介護給付費準備基金管理事業</p> <p>介護給付費準備基金の運用利子が当初見込みよりも多くなったことに伴い、同基金へ積み立てる。</p> <p>財源内訳：財産収入 27 千円</p>	27				
【償還金】 介護保険課 63ページ	<p>◎ 介護従事者処遇改善臨時特例基金返還事業</p> <p>介護従事者の処遇改善を趣旨とした平成 21 年度の介護報酬改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するために設置した基金であるが、平成 24 年 3 月 31 日に廃止することに伴い、残余額（広報啓発等に係る経費）を繰入れ、繰越明許費を設定し、平成 24 年度に国に返還する。</p> <p>財源内訳：基金繰入金 3,940 千円</p>	3,940				

簡易水道事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、法改正に伴い共済費を引き上げる職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
402,775	266	403,041

※ 今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額				
【一般管理費】 水道管理課 72ページ	<p>◎ 職員人件費</p> <p>法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げる職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共済費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> </tbody> </table> <p>財源内訳：一般財源 266 千円</p>	項目	補正内容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	266
項目	補正内容					
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%					

公共下水道事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、法改正に伴い共済費を引き上げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
1,335,062	405	1,335,467

※ 今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額																
【一般管理費】 下水道建設課 80ページ	<p>◎ 職員人件費</p> <p>法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共済費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>人事異動による給料及び職員手当等の調整</td> </tr> </tbody> </table> <p>◆補正予算額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給料</td> <td>△138千円</td> </tr> <tr> <td>職員手当</td> <td>△175千円</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>567千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>254千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>財源内訳：一般財源 254千円</p>	項目	補正内容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	その他	人事異動による給料及び職員手当等の調整	項目	補正予算額	給料	△138千円	職員手当	△175千円	共済費	567千円	合計	254千円	254
項目	補正内容																	
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%																	
その他	人事異動による給料及び職員手当等の調整																	
項目	補正予算額																	
給料	△138千円																	
職員手当	△175千円																	
共済費	567千円																	
合計	254千円																	

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額				
【施設管理費】 下水道建設課 80ページ	<p>◎ 職員人件費</p> <p>法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げる職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1"><thead><tr><th>項目</th><th>補正内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>共済費</td><td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td></tr></tbody></table> <p>財源内訳：一般財源 151 千円</p>	項目	補正内容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	151
項目	補正内容					
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%					

特定環境保全公共下水道事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、法改正に伴い共済費を引き上げる職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
99,143	57	99,200

※ 今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額				
【一般管理費】 下水道建設課 90ページ	<p>◎ 職員人件費</p> <p>法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げる職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共済費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> </tbody> </table> <p>財源内訳：一般財源 57 千円</p>	項目	補正内容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	57
項目	補正内容					
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%					

農業集落排水事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、法改正に伴い共済費を引き上げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
1,067,651	Δ70	1,067,581

※ 今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額																
【一般管理費】 下水道建設課 98ページ	<p>◎ 職員人件費</p> <p>法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共済費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>人事異動による給料及び職員手当等の調整</td> </tr> </tbody> </table> <p>◆補正予算額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給料</td> <td>△409千円</td> </tr> <tr> <td>職員手当</td> <td>99千円</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>240千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>△70千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>財源内訳：一般財源△70千円</p>	項目	補正内容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	その他	人事異動による給料及び職員手当等の調整	項目	補正予算額	給料	△409千円	職員手当	99千円	共済費	240千円	合計	△70千円	△70
項目	補正内容																	
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%																	
その他	人事異動による給料及び職員手当等の調整																	
項目	補正予算額																	
給料	△409千円																	
職員手当	99千円																	
共済費	240千円																	
合計	△70千円																	

漁業集落排水事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、法改正に伴い共済費を引き上げる職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
396,737	296	397,033

※ 今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額				
【一般管理費】 下水道建設課 106 ページ	<p>◎ 職員人件費</p> <p>法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げる職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共済費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> </tbody> </table> <p>財源内訳：一般財源 296 千円</p>	項目	補正内容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	296
項目	補正内容					
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%					

特定地域生活排水事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、法改正に伴い共済費を引き上げる職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
49,969	43	50,012

※ 今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額				
【一般管理費】 下水道建設課 114 ページ	<p>◎ 職員人件費</p> <p>法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより共済費を引き上げる職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共済費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> </tbody> </table> <p>財源内訳：一般財源 43 千円</p>	項目	補正内容	共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	43
項目	補正内容					
共済費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%					

水道事業会計

1. 補正の概要

今回の補正は、法改正に伴い法定福利費を引き上げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

区分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
収益的支出	722,525	Δ200	722,325

※ 今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額																
【原水費ほか】 水道管理課 3ページから	<p>◎ 職員人件費</p> <p>法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより法定福利費を引き上げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法定福利費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>人事異動による給料及び手当等の調整</td> </tr> </tbody> </table> <p>◆補正予算額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給料</td> <td>△1,030 千円</td> </tr> <tr> <td>手当等</td> <td>△409 千円</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>1,239 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>△200 千円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	補正内容	法定福利費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	その他	人事異動による給料及び手当等の調整	項目	補正予算額	給料	△1,030 千円	手当等	△409 千円	法定福利費	1,239 千円	合計	△200 千円	△200
項目	補正内容																	
法定福利費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%																	
その他	人事異動による給料及び手当等の調整																	
項目	補正予算額																	
給料	△1,030 千円																	
手当等	△409 千円																	
法定福利費	1,239 千円																	
合計	△200 千円																	

病院事業会計

1. 補正の概要

今回の補正は、法改正に伴い法定福利費を引き上げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

区分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
収益的支出	2,711,354	2,515	2,713,869

※ 今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額																
<p>【給与費】 萩市民病院 2ページ</p>	<p>◎ 職員人件費 法改正に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が変更されたことにより法定福利費を引き上げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整を行う。</p> <p>◆補正内容</p> <table border="1" data-bbox="400 763 1222 999"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法定福利費</td> <td>給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>人事異動による給料及び手当等の調整</td> </tr> </tbody> </table> <p>◆補正予算額</p> <table border="1" data-bbox="520 1055 1102 1339"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給料</td> <td>△1,390 千円</td> </tr> <tr> <td>手当等</td> <td>△3,086 千円</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>6,991 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,515 千円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	補正内容	法定福利費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%	その他	人事異動による給料及び手当等の調整	項目	補正予算額	給料	△1,390 千円	手当等	△3,086 千円	法定福利費	6,991 千円	合計	2,515 千円	<p>2,515</p>
項目	補正内容																	
法定福利費	給料分：3.625% ⇒ 4.8125% 期末勤勉手当分：2.9% ⇒ 3.85%																	
その他	人事異動による給料及び手当等の調整																	
項目	補正予算額																	
給料	△1,390 千円																	
手当等	△3,086 千円																	
法定福利費	6,991 千円																	
合計	2,515 千円																	

参考

■補正予算に係る体系別の施策構成

※ 以下の「23年度事業費」は、今回の補正予算を加えた後の23年度事業費を示します。

- ◎一般会計は、全22事業(23年度事業費は6,357,542千円、職員人件費等の調整は除く。)で、このうち新規事業は、3事業(23年度事業費は、427,191千円)です。
- ◎国民健康保険事業(事業勘定)特別会計は、全2事業(23年度事業費は3,971千円、職員人件費等の調整は除く。)で、このうち新規事業は、1事業(23年度事業費は、990千円)です。
- ◎後期高齢者医療事業特別会計は、全1事業(23年度事業費は746,544千円、職員人件費等の調整は除く。)です。
- ◎介護保険事業(保険事業勘定)特別会計は、全3事業(23年度事業費は12,388千円、職員人件費等の調整は除く。)です。
- ◎国民健康保険事業(直診勘定)特別会計、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計、特定環境保全公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、漁業集落排水事業特別会計、特定地域生活排水事業特別会計、水道事業会計及び病院事業会計は、職員人件費等の調整に係る補正予算です。

■安定した財政基盤の確立 【全1事業 23年度事業費:244,669千円】

○職員退職手当基金管理事業

(H23 事業費 244,669 千円、うち補正額は△10,825 千円) …2 ページ

■自然環境の保全 【全1事業 23年度事業費:963千円】

○あなたのふるさと救済基金積立事業 (H23 事業費 963 千円) …3 ページ

■子育て支援の充実 【全1事業(うち新規1事業) 23年度事業費:2,583千円】

○**新規**子どものための手当準備事業 (H23 事業費 2,583 千円) …3 ページ

■生活環境衛生の向上 【全7事業 23年度事業費:1,784,022千円】

○萩・長門清掃一部事務組合負担金事業

(H23 事業費 242,255 千円、うち補正額は△21,279 千円) …4 ページ

○簡易水道繰出金管理事業 (H23 事業費 165,898 千円、うち補正額は 266 千円)

○公共下水道繰出金管理事業 (H23 事業費 639,277 千円、うち補正額は 405 千円)

○特定環境保全公共下水道繰出金管理事業

(H23 事業費 75,790 千円、うち補正額は 57 千円)

○農業集落排水繰出金管理事業 (H23 事業費 410,587 千円、うち補正額は△70 千円)

○漁業集落排水繰出金管理事業 (H23 事業費 219,121 千円、うち補正額は 296 千円)

○特定地域生活排水繰出金管理事業 (H23 事業費 31,094 千円、うち補正額は 43 千円)

■農業の振興 【全1事業(うち新規1事業) 23年度事業費:419,125千円】

○**新規**畜産物共同利用施設整備事業 (H23 事業費 419,125 千円) …4 ページ

■水産業の振興 【全1事業 23年度事業費:25,189千円】

○離島漁業再生支援事業交付金返還事業 (H23 事業費 25,189 千円) …5 ページ

■交通ネットワークの充実 【全1事業 23年度事業費:669,256千円】

○市道小原畦田線道路整備事業

(H23 事業費 669,256 千円、うち補正額は△94,919 千円) …5 ページ

■市民生活の安全確保 【全2事業(うち新規1事業) 23年度事業費:705,900千円】

○**新規**消防団安全対策設備整備事業 (H23 事業費 5,483 千円) …6 ページ

○消防救急デジタル無線整備事業

(H23 事業費 700,417 千円、うち補正額は 670,229 千円) …6 ページ

■幼児及び学校教育の充実 【全3事業 23年度事業費:552,650千円】

○小学校施設耐震化事業

(H23 事業費 57,633 千円、うち補正額は 28,272 千円) …7 ページ

○中学校施設耐震化事業

(H23 事業費 103,250 千円、うち補正額は 84,665 千円) …7 ページ

○萩東中学校整備事業

(H23 事業費 391,767 千円、うち補正額は 188,822 千円) …7 ページ

■ 社会保障の充実 【全9事業(うち新規1事業) 23年度事業費:2,622,669千円】

- **新規**高齢受給者証（保険証）再交付事業（H23 事業費 990 千円）
【国民健康保険事業（事業勘定）特別会計】…9 ページ
- 国民健康保険団体連合会負担金事業（H23 事業費 2,981 千円、うち補正額は 1,071 千円）
【国民健康保険事業（事業勘定）特別会計】…9 ページ
- 国民健康保険事業勘定繰出金管理事業
（H23 事業費 508,024 千円、うち補正額は 422 千円）
- 後期高齢者医療広域連合納付金事業
（H23 事業費 746,544 千円、うち補正額は 2,309 千円）
【後期高齢者医療事業特別会計】…12 ページ
- 後期高齢者医療繰出金管理事業（H23 事業費 240,259 千円、うち補正額は 2,381 千円）
- 介護保険電算システム改修事業（H23 事業費 8,180 千円、うち補正額は 6,164 千円）
【介護保険事業（保険事業勘定）特別会計】…13 ページ
- 介護給付費準備基金管理事業（H23 事業費 268 千円、うち補正額は 27 千円）
【介護保険事業（保険事業勘定）特別会計】…14 ページ
- 介護従事者処遇改善臨時特例基金返還事業（H23 事業費 3,940 千円）
【介護保険事業（保険事業勘定）特別会計】…14 ページ
- 介護保険保険事業勘定繰出金管理事業
（H23 事業費 1,111,483 千円、うち補正額は 5,073 千円）

■ 医療連携体制の充実 【全1事業 23年度事業費:93,419千円】

- 国民健康保険直診勘定繰出金管理事業
（H23 事業費 93,419 千円、うち補正額は 903 千円）