

平成25年度12月補正予算の概要

平成25年12月萩市議会定例会

平成25年12月

萩市総務部財政課

■ 今回補正する会計及び各会計の補正予算額

今回、補正予算を計上する会計は、下記の 16 会計です。

補正予算を計上する会計	補正号数 (回数)	今回の補正予算額
一般会計	第 10 号	33 億 7,578 万 7 千円
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	第 2 号	△683 万 7 千円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第 4 号	△334 万円
休日急患診療事業特別会計	第 2 号	△804 万 7 千円
後期高齢者医療事業特別会計	第 2 号	△145 万 8 千円
介護保険事業特別会計	第 2 号	773 万円
簡易水道事業特別会計	第 6 号	△1,085 万 1 千円
公共下水道事業特別会計	第 3 号	△2,650 万 3 千円
特定環境保全公共下水道事業特別会計	第 3 号	△819 万 1 千円
農業集落排水事業特別会計	第 3 号	200 万 6 千円
漁業集落排水事業特別会計	第 3 号	△489 万円
林業集落排水事業特別会計	第 1 号	（財源振替）－
特定地域生活排水事業特別会計	第 1 号	2 万 4 千円
個別排水事業特別会計	第 2 号	（財源振替）－
一般会計＋特別会計の補正予算額 計		33 億 1,543 万円

水道事業会計	第 1 号	40 万円
病院事業会計	第 2 号	△9,789 万 2 千円
企業会計の補正予算額 計		△9,749 万 2 千円

■ 7月28日豪雨災害に係る補正予算措置の状況

【7月補正】（7月30日専決処分）

会 計	補正号数 (回数)	補正予算額
一般会計	第4号	4,939万5千円
簡易水道事業特別会計	第2号	1,380万円
特定環境保全公共下水道事業特別会計	第1号	2億3,630万円
農業集落排水事業特別会計	第1号	1,810万3千円
7月補正の補正予算額 計		3億1,759万8千円

【8月補正】（8月9日専決処分）

会 計	補正号数 (回数)	補正予算額
一般会計	第5号	11億9,745万5千円

【9月補正】（9月5日議決）

会 計	補正号数 (回数)	補正予算額
一般会計	第6号	3億2,841万8千円
簡易水道事業特別会計	第3号	740万円
9月補正の補正予算額 計		3億3,581万8千円

【9月補正（追加）】（9月25日議決）

会 計	補正号数 (回数)	補正予算額
一般会計	第8号	5億8,101万5千円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第3号	479万5千円
簡易水道事業特別会計	第4号	1,220万円
特定環境保全公共下水道事業特別会計	第2号	4,849万1千円
農業集落排水事業特別会計	第2号	1億1,640万5千円
個別排水事業特別会計	第1号	196万4千円
9月補正（追加）の補正予算額 計		7億6,487万円

【11月補正】（11月7日議決）

会 計	補正号数 (回数)	今回の補正予算額
一般会計	第9号	9億6,111万1千円
簡易水道事業特別会計	第5号	3,900万円
11月補正の補正予算額 計		10億11万1千円

【12月補正】（今回の補正）

会 計	補正号数 (回数)	今回の補正予算額
一般会計	第10号	33億8,065万6千円

【7月28日豪雨災害関連補正予算 合計額】

会 計	※（ ）は補正号数	補正予算額
一般会計	(4・5・6・8・9・10号)	64億9,805万円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	(3号)	479万5千円
簡易水道事業特別会計	(2・3・4・5号)	7,240万円
特定環境保全公共下水道事業特別会計	(1・2号)	2億8,479万1千円
農業集落排水事業特別会計	(1・2号)	1億3,450万8千円
個別排水事業特別会計	(1号)	196万4千円
これまでの補正予算額 計		69億9,650万8千円

■ 減免に係る補正予算措置の状況

会 計	補正予算額	主な減免内容
一般会計	△2,084万9千円	市税、住宅使用料等
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	△766万5千円	国民健康保険料
後期高齢者医療事業特別会計	△163万4千円	後期高齢者医療保険料
介護保険事業特別会計	△515万3千円	介護保険料
簡易水道事業特別会計	△1,048万円	簡易水道使用料
特定環境保全公共下水道事業特別会計	△317万5千円	特定環境保全公共下水道使用料
農業集落排水事業特別会計	△127万7千円	農業集落排水処理施設使用料
漁業集落排水事業特別会計	△178万5千円	漁業集落排水処理施設使用料
林業集落排水事業特別会計	△4万1千円	林業集落排水処理施設使用料
個別排水事業特別会計	△4万1千円	個別排水処理施設使用料
合 計	△5,210万円	

■ 執行停止に係る補正予算措置の状況

(単位：千円)

会 計	停 止 事業数	補 正 予算額	財 源 内 訳			
			国 県 支出金	地方債	その他	一般財源
一般会計	20	△203,952	△25,342	△4,000	△12,323	△162,287
簡易水道事業特別会計	2	△5,438		△3,600	△1,838	
公共下水道事業特別会計	1	△34,400		△34,400		
特定環境保全公共下水道事業特別会計	1	△8,000				△8,000
病院事業会計	1	△71,820			△71,820	
合 計	25	△323,610	△25,342	△42,000	△85,981	△170,287

※執行停止事業の詳細は各会計ページの「執行停止事業の補正予算額」に記載

■ 一般会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日に発生した豪雨災害関連事業として、被災した地域の復旧・復興を図るための災害復旧事業、被災者の負担を軽減する事業、復旧・復興財源の確保及び復旧事業優先のため執行を停止する事業等の予算化を行います。

また、景観の向上と市民生活の安全を図る事業、低炭素化社会を促進させる事業、学校施設の耐震化を加速化させる事業、前年度事業費の確定に伴い補助金の超過交付分を返還する事業等、通常の補正予算において対応する事業の予算化を行います。

なお、勧奨退職などによる退職手当の増額及び人事異動などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
349 億 9,464 万 2 千円	33 億 7,578 万 7 千円	383 億 7,042 万 9 千円

※補正予算額のうち 7 月 28 日豪雨災害関連補正予算額は 33 億 8,065 万 6 千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
市税	△1,309 万 6 千円	市民税、固定資産税
地方交付税	1 億 5,732 万 5 千円	普通交付税
分担金及び負担金	1 億 1,117 万円	小規模治山事業分担金、農業施設災害復旧事業分担金等
使用料及び手数料	△722 万 5 千円	住宅使用料等
国庫支出金	16 億 1,788 万円	土木施設災害復旧事業費等
県支出金	7 億 349 万 8 千円	地域防災がけ崩れ対策事業費等
財産収入	△812 万 2 千円	立木売払収入
繰入金	451 万 6 千円	職員退職手当基金繰入金等
諸収入	2,774 万 1 千円	電気自動車用急速充電器設置事業助成金等
市債	7 億 8,210 万円	土木施設災害復旧事業債等
合計	33 億 7,578 万 7 千円	

4. 被災者減免等への対応

歳入項目	補正予算額	減免内容	担当課	予算説明書 ページ
市税	△1,309万6千円	市民税・固定資産税	税務課	5ページ
民生費負担金	△109万2千円	児童クラブ・保育所保護者負担金	子育て支援課	7ページ
農林水産業使用料	△37万5千円	小川担い手定住促進住宅使用料	農政課	7ページ
土木使用料	△628万6千円	住宅使用料	建築課	7ページ
合計	△2,084万9千円			

5. 執行停止事業の補正予算額

(単位：千円)

歳出費目	補正 予算額	財源内訳				事業名
		国 県 支出金	地方債	その他	一般財源	
財産管理費	△20,247				△20,247	本庁舎改修事業
情報政策費	△5,113				△5,113	総合行政システム運用事業
支所及び出張所費	△945				△945	むつみ総合事務所建物劣化調査事業
障害者福祉総務費	△6,770				△6,770	さんみ苑下水道接続事業
老人福祉施設費	△64,050			△11,759	△52,291	菽・福祉複合施設かがやき改修事業
児童福祉施設費	△1,080				△1,080	須佐保育園改修事業
塵芥処理費	△300				△300	不燃物埋立処分事業
減量推進費	△2,163				△2,163	リサイクルセンター等管理運営事業
農業振興費	△4,402		△4,000		△402	鳥獣被害防止総合対策事業、サル被害に強い集落づくり拡大支援事業
造林費	△35,090	△22,915			△12,175	市有林野管理事業、森林整備加速化団地整備事業
林道費	△3,049				△3,049	林道維持管理事業
水産業振興施設費	△9,706				△9,706	魚食文化伝承施設整備事業
道路維持費	△29,645				△29,645	道路維持管理事業
河川維持費	△11,400				△11,400	河川維持管理事業
住宅建設費	△4,913	△656			△4,257	大堤団地整備事業

歳出費目	補正 予算額	財源内訳				事業名
		国 県 支出金	地方債	その他	一般財源	
文化財保護費	△4,348	△1,771			△2,577	伝統的建造物群保存対策調査事業、史跡大板山たたら製鉄遺跡保存修理事業
歴史民俗資料館費	△731			△564	△167	須佐歴史民俗資料館企画展開催事業
合計	△203,952	△25,342	△4,000	△12,323	△162,287	

6. 歳出予算の主な事業内容

■職員人件費（一般会計各費目全体分）（1億30万3千円）

【予算説明書12ページから 各費目】
（担当課：総務課）

勸奨退職などによる退職手当の増額及び人事異動などに伴う職員人件費の調整を行います。

- 補正内容：○給料
人事異動等に伴う給料の調整
- 職員手当等
人事異動等に伴う職員手当等の調整
勸奨退職等による退職手当の増額
- 共済費
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

■補正予算額

項目	一般会計	参 考	
		其他会計	合計
給料	△4,452万3千円	△2,648万1千円	△7,100万4千円
職員手当等 （退職手当を除く。）	△618万3千円	△1,279万3千円	△1,897万6千円
退職手当	1億8,024万8千円	1,207万1千円	1億9,231万9千円
共済費	△2,923万9千円	△1,624万2千円	△4,548万1千円
合計	1億30万3千円	△4,344万5千円	5,685万8千円

※次ページ上段の災害関連分の時間外勤務手当及び下段の災害派遣手当は除く。

[財源内訳] 一般財源 2,396万7千円
職員退職手当基金繰入金 7,633万6千円

■職員人件費（豪雨災害関連分）（2,100万円）

【予算説明書 12 ページ 一般管理費】
（担当課：総務課）

7月28日の豪雨災害に伴う災害復旧・復興事業に係る職員の時間外勤務手当について、今後必要となる額を追加補正します。

[財源内訳] 一般財源 2,100万円

■災害派遣職員受入事業（4,402万円）

【予算説明書13ページ 一般管理費】
（担当課：総務課）

7月28日の豪雨災害に伴う地方自治法等に基づく、各自治体からの派遣職員に係る人件費及び宿泊施設借上料等の必要な経費を負担します。

派遣元自治体：宇部市、防府市、岩国市、光市、長門市、美祢市、周南市、
山陽小野田市、鎌倉市

負担内容：○災害派遣手当
○宿泊施設借上料
○派遣職員給与費等負担金
（派遣職員に係る給料、共済費など）

[財源内訳] 一般財源 4,402万円

■職員退職手当基金管理事業（△1億1,431万2千円）

【予算説明書 13 ページ 一般管理費】
（担当課：総務課）

「萩市定員適正化計画」（平成17～26年度）期間における定年、勸奨等による職員の大量退職に伴う退職手当の財源を確保するため、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積立計画を策定しています。

平成25年度当初予算時点においては、職員の定年退職による退職手当が5億3,568万8千円で6億5,000万円との差額1億1,431万2千円を積み立てる計画でした。その後、勸奨退職などにより、さらに1億9,064万8千円の退職手当（計画適用対象外を除く。）が必要となったことから、当初予算に計上していた職員退職手当基金積立金の減額補正を行い、6億5,000万円を上回る金額について、当該基金を取り崩して充当財源とします。

【積立計画】：単年度における退職手当の必要額を6億5,000万円と見積もり、当該年度の退職手当所要額との差額を将来の財源として積み立てる計画です。なお、退職手当が6億5,000万円を上回る場合は、職員退職手当基金を取り崩して充当財源とするものです。

〔財源内訳〕 一般財源 △1億1,431万2千円

◀執行停止▶本庁舎改修事業（△2,024万7千円）

【予算説明書 13 ページ 財産管理費】
（担当課：財産管理課）

執行停止内容：○換気設備工事
○給排水設備改修工事

〔財源内訳〕 一般財源 △2,024万7千円

◀執行停止▶総合行政システム運用事業（△511万3千円）

【予算説明書 13 ページ 情報政策費】
（担当課：情報政策課）

執行停止内容：納付書読取機（光学式文字読取装置）の更新

〔財源内訳〕 一般財源 △511万3千円

◀執行停止▶むつみ総合事務所建物劣化調査事業（△94万5千円）

【予算説明書13ページ 支所及び出張所費】
（担当課：総務課）

執行停止内容：むつみ総合事務所建物劣化調査業務

〔財源内訳〕 一般財源 △94万5千円

■社会福祉施設用地取得事業（57万1千円）

【予算説明書16ページ 社会福祉総務費】
（担当課：福祉政策課）

旧椿西小学校跡地（現：福祉複合施設つばきの用地）について、一部民地が残っていることから、土地の購入を行います。

〔財源内訳〕 一般財源 57万1千円

◀執行停止▶さんみ苑下水道接続事業（△677万円）

【予算説明書17ページ 障害者福祉総務費】
（担当課：高齢・障がい支援課）

執行停止内容：○設計監理業務
○さんみ苑下水道接続工事

※4月補正予算の概要P13上段参照

〔財源内訳〕 一般財源 △677万円

■障がい者支援施設災害復旧費補助事業（1,401万円）

【予算説明書17ページ 障害者福祉総務費】
（担当課：高齢・障がい支援課）

7月28日の豪雨により、障害福祉サービス事業所が甚大な被害を受けたため、復旧整備に係る必要な経費を支援します。

実施主体：社会福祉法人 E. G. F

総事業費：1億1,207万9千円

負担割合：市 1/8、国 1/2、県 1/4、実施主体 1/8

萩市の負担額：1,401万円

〔財源内訳〕 一般財源 1,401万円

■補助金返還事業（5,359万4千円）

【予算説明書17ページ 障害者福祉総務費】
（担当課：高齢・障がい支援課）

平成24年度の障害者自立支援事業費の精算に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還します。

事業内容：○国に3,572万9千円返還します。
○県に1,786万5千円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 5,359万4千円

■老人福祉施設災害復旧費補助事業（3,803万6千円）

【予算説明書18ページ 老人福祉総務費】
（担当課：高齢・障がい支援課）

7月28日の豪雨により、特別養護老人ホーム阿北苑が甚大な被害を受けたため、復旧整備に係る必要な経費を支援します。

実施主体：社会福祉法人 阿北福祉会

総事業費：3億429万円

負担割合：市 1/8、国 1/2、県 1/4、実施主体 1/8

萩市の負担額：3,803万6千円

[財源内訳] 一般財源 3,803万6千円

◀執行停止▶萩・福祉複合施設かがやき改修事業（△6,405万円）

【予算説明書18ページ 老人福祉施設費】
（担当課：高齢・障がい支援課）

執行停止内容：萩・福祉複合施設かがやき改修工事
（外壁改修、防水改修、塗装改修など）

※4月補正予算の概要P13下段参照

[財源内訳] 雑入 △1,175万9千円
一般財源 △5,229万1千円

■補助金返還事業（131万2千円）

【予算説明書19ページ 児童福祉総務費】
（担当課：子育て支援課）

平成24年度の児童扶養手当、放課後子どもプラン推進事業費及び保育所等機能強化推進事業費の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還します。

事業内容：○国に34万3千円返還します。
○県に96万9千円返還します。

[財源内訳] 一般財源 131万2千円

◀執行停止▶須佐保育園改修事業（△108万円）

【予算説明書19ページ 児童福祉施設費】
（担当課：子育て支援課）

執行停止内容：須佐保育園改修工事
（門扉、屋根、床等の改修）

[財源内訳] 一般財源 △108万円

■補助金返還事業（6,453万7千円）

【予算説明書20ページ 生活保護総務費】
（担当課：高齢・障がい支援課）

平成24年度の生活保護費及びセーフティネット支援対策事業費の確定に伴い、国からの超過交付分を返還するため、追加補正します。

事業内容：国に6,453万7千円返還します。

[財源内訳] 一般財源 6,453万7千円

■補助金返還事業（134万3千円）

【予算説明書21ページ 保健衛生総務費】
（担当課：健康増進課）

平成24年度のがん検診推進事業費及び健康増進法保健事業費の確定に伴い、山口県からの超過交付分を返還するため、追加補正します。

事業内容：山口県に134万3千円返還します。

[財源内訳] 一般財源 134万3千円

■医療従事者確保事業補助金返還事業（100万円）

【予算説明書21ページ 保健衛生総務費】
（担当課：地域医療推進課）

平成24年度に医療従事者就業資金を受けた方が、諸事情により義務年限である5年間の萩保健医療圏域内の医療機関勤務が困難となり、就業資金の返還があったため、財源である山口県の地域医療再生基金に返還します。

事業内容：山口県に100万円返還します。

[財源内訳] 雑入 100万円

◀執行停止▶不燃物埋立処分事業（△30万円）

【予算説明書21ページ 塵芥処理費】
（担当課：環境衛生課）

執行停止内容：田万川一般廃棄物最終処分場整備工事
（覆土工事）

[財源内訳] 一般財源 △30万円

◀執行停止▶リサイクルセンター等管理運営事業（△216万3千円）

【予算説明書21ページ 減量推進費】
（担当課：環境衛生課）

執行停止内容：回収容器の購入
（ペットボトル、白色トレイ、紙製容器）

[財源内訳] 一般財源 △216万3千円

◀執行停止▶鳥獣被害防止総合対策事業（△40万2千円）

【予算説明書22ページ 農業振興費】
（担当課：農政課）

執行停止内容：鳥獣被害防止総合対策事業補助金
（モンキードッグ養成事業）

[財源内訳] 一般財源 △40万2千円

◀執行停止▶サル被害に強い集落づくり拡大支援事業（△400万円）

【予算説明書22ページ 農業振興費】
（担当課：農政課）

執行停止内容：サル被害に強い集落づくり拡大支援事業補助金

※4月補正予算の概要P18参照

[財源内訳] 市債 △400万円

■需要対応型産地育成事業（4,795万2千円）

【予算説明書22ページ 農業振興費】
（担当課：災害復興局産業再生事業部）

7月28日の豪雨災害により被災した園芸施設及び集出荷施設について、産地の復旧への負担を軽減するため、復旧に取り組む法人に対して必要な経費を支援します。

実施主体：あぶらんど萩農業協同組合

事業内容：○トマト栽培ハウス 5棟
○プレハブ冷蔵庫 1基
○育苗ハウス 4棟

負担割合：市 1/3、県 1/3、実施主体 1/3

[財源内訳] 農林水産業費県補助金 2,397万6千円
一般財源 2,397万6千円

■戸別所得補償経営安定推進事業（50万円）

【予算説明書23ページ 農業振興費】
（担当課：農政課）

上小川地区の人・農地プラン作成に伴い、中心経営体（農事組合法人小川の郷）への新たな農地集積に協力する農地所有者に対して、集積協力金を交付します。

交付対象者：1戸

集積農地面積：6,052 m²

〔財源内訳〕 農林水産業費県補助金 50万円

■田万川農村婦人の家維持管理事業（18万2千円）

【予算説明書23ページ 農業振興施設費】
（担当課：農政課）

7月28日の豪雨により被災した小川コミュニティセンターが使用できず、小川地区の公民館活動が中断されていることから、上小川東分に所在する農村婦人の家を活用し、公民館活動を再開させるため、必要な光熱水費を補正します。

〔財源内訳〕 一般財源 18万2千円

◀執行停止▶市有林野管理事業（△1,511万2千円）

【予算説明書23ページ 造林費】
（担当課：林政課）

執行停止内容：森林環境保全直接支援業務
（新植、除伐、枝打など）

〔財源内訳〕 農林水産業費県補助金 △955万2千円
一般財源 △556万円

◀執行停止▶森林整備加速化団地整備事業（△1,997万8千円）

【予算説明書23ページ 造林費】
（担当課：林政課）

執行停止内容：○森林環境保全直接支援業務
○森林整備加速化・林業再生業務

※6月補正予算の概要P8下段参照

[財源内訳] 農林水産業費県補助金 △1,336万3千円
一般財源 △661万5千円

◀執行停止▶林道維持管理事業（△304万9千円）

【予算説明書23ページ 林道費】
（担当課：林政課）

執行停止内容：○林道維持補修工事
萩地域
・福萩線路肩補修工事
・福萩線法面保護工事
・内地^{ないち}線路肩補修工事
田万川地域
・尾浦野頭^{おうらのがしら}線舗装補修工事
福栄地域
・福萩線舗装補修工事

○林道改良事業補助金
萩地域
・倉江埵^{くらえだお}線など

[財源内訳] 一般財源 △304万9千円

■治山事業（8,580万円）

【予算説明書23ページ 治山費】
（担当課：災害復興局産業再生事業部）

7月28日の豪雨により被災した人家に隣接する山腹崩壊地について、災害の防止・軽減を図るため、治山事業を行います。

事業内容：○小規模治山工事

田万川地域 13 か所、むつみ地域 1 か所、須佐地域 8 か所
負担割合 市 40%、県 50%、受益者 10%

○林地崩壊防止工事

須佐地域 1 か所
負担割合 市 15%、国 50%、県 25%、受益者 10%

[財源内訳] 農林水産業費分担金 858万円
農林水産業費県補助金 4,402万5千円
市債 3,310万円
一般財源 9万5千円

◀執行停止▶魚食文化伝承施設整備事業（△970万6千円）

【予算説明書24ページ 水産業振興施設費】
（担当課：水産課）

執行停止内容：○検討委員会委員報酬

○旅費

○基本構想・計画策定業務

※4月補正予算の概要P24 上段参照

[財源内訳] 一般財源△970万6千円

■商店街まちづくり事業（2,800万円）

【予算説明書25ページ 商工業振興費】
（担当課：商工課）

景観の向上や市民の安全確保を図るため、老朽化が著しいUFOビルの解体及び跡地整備について、必要な経費の一部を支援します。

実施主体：萩市田町商店街振興組合連合会

[財源内訳] 一般財源 2,800万円

■道の駅等電気自動車用充電器設置事業（3,850万円）

【予算説明書25ページ 商工業振興施設費】
（担当課：商工課）

低炭素化社会を促進させるため、国の経済対策補助金等を活用し、市内7か所の道の駅などに、電気自動車に必要な急速充電器を設置します。

- 設置場所：○萩往還
○萩・さんさん三見
○ゆとりパークたまがわ
○うり坊の郷 katamata
○ハピネスふくえ
○あさひ
○JR須佐駅前

〔財源内訳〕 雑入 3,850万円

■情報処理技術者育成事業（2,991万1千円）

【予算説明書25ページ 企業誘致推進費】
（担当課：経済再生・企業誘致推進課）

地域の雇用創造力を高める取組として、成長分野として期待されるIT分野における雇用を創出するため、プログラマー、システムエンジニア、オペレーター等、情報化時代に対応できる情報処理技術者養成事業所を開設します。萩の諸課題に対応できるIT時代に相応しい人材の育成を行い、テクニカルサポートセンターの開設など、事業終了後の採用の確保に努めます。なお、県の雇用対策事業を活用して行います。

〔財源内訳〕 商工費県補助金 2,991万1千円

◀執行停止▶道路維持管理事業（△2,964万5千円）

【予算説明書27ページ 道路維持費】
（担当課：土木課）

7月28日の豪雨により実施を予定していた道路維持事業が施工不可能となったこと、また、災害復旧事業の対応を優先させることから、事業の執行を停止し減額補正します。

執行停止内容：○萩地域

- ・さかもと坂本線路肩改良工事
- ・かさや笠屋線路肩改良工事
- ・いちうめのき市梅ノ木線路肩改良工事
- ・まつもとふくい松本福井線側溝改良工事
- ・おきばらろっぼんまつ沖原六本松線側溝改良工事

○田万川地域

- ・ついでんてん築地弁天線道路改良工事
- ・お お え こひらやまかもはら大江後平山蒲原線路肩改良工事
- ・へんてんみなと弁天 湊 線路肩改良工事
- ・とものは友信線路肩改良工事

○須佐地域

- ・なかづさかね中津坂根線側溝改良工事
- ・うまとり馬取線路肩改良工事
- ・ほった堀田2号線側溝改良工事

[財源内訳] 一般財源 △2,964万5千円

◀ 執行停止 ▶ 河川維持管理事業（△1,140万円）

【予算説明書27ページ 河川維持費】
（担当課：土木課）

7月28日の豪雨により実施を予定していた河川維持事業が施工不可能となったこと、また、災害復旧事業の対応を優先させることから、事業の執行を停止し減額補正します。

- 執行停止内容：○萩地域
- ・新堀川護岸改修工事
- 田万川地域
- ・梅ノ木川浚渫工事
 - ・関正原川浚渫工事
- 須佐地域
- ・帆柱川浚渫工事
 - ・金谷川浚渫工事

〔財源内訳〕 一般財源 △1,140万円

■ 地域防災がけ崩れ対策事業（1億8,475万1千円）

【予算説明書27ページ 急傾斜砂防費】
（担当課：災害復興局都市基盤復興事業部）

7月28日の豪雨により崩落が発生し、今後著しい損害を及ぼす危険性のある箇所について、がけ崩れ防止事業を行うため必要な経費を補正します。

- 事業内容：○田万川地域 2か所
- ・原中上地区
 - ・大倉地区
- むつみ地域 3か所
- ・高佐下地区
 - ・中尾地区
 - ・宮廻地区

負担割合：市 25%、国 50%、県 25%

〔財源内訳〕 土木費国庫補助金 9,237万5千円
土木費県補助金 4,618万8千円
市債 4,150万円
一般財源 468万8千円

◀執行停止▶大堤団地整備事業（△491万3千円）

【予算説明書29ページ 住宅建設費】
（担当課：建築課）

7月28日の豪雨災害の復旧・復興財源確保のため、事業実施時期を後年度とし、減額補正します。

執行停止内容：○地質調査業務
○設備設計業務
○旧大堤団地解体工事

※4月補正予算の概要P37参照

[財源内訳] 土木費国庫補助金 △65万6千円
一般財源 △425万7千円

■派遣指導主事設置事業（689万5千円）

【予算説明書30ページ 事務局費】
（担当課：教育委員会総務課）

山口県からの派遣指導主事の給与費負担金が当初予算計上分で不足するため、追加補正します。

[財源内訳] 一般財源 689万5千円

■明木小学校整備事業（838万4千円）

【予算説明書31ページ 小学校建設費】
（担当課：教育委員会総務課）

老朽化した明木小学校を改築するため、明木小学校屋内運動場の耐力度調査及び地質調査業務を実施します。

[財源内訳] 市債 480万円
一般財源 358万4千円

■大井中学校整備事業（210万円）

【予算説明書31ページ 中学校建設費】
（担当課：教育委員会総務課）

老朽化した大井中学校屋内運動場を改築するため、耐力度調査を実施します。

[財源内訳] 一般財源 210万円

◀執行停止▶伝統的建造物群保存対策調査事業（△265万7千円）

【予算説明書32ページ 文化財保護費】
（担当課：文化財保護課）

執行停止内容：佐々並市伝統的建造物群保存地区防災計画策定事業

- ・報酬 △5万8千円
- ・報償費 △6万円
- ・旅費 △75万2千円
- ・委託料 △178万7千円

[財源内訳] 教育費国庫補助金 △132万8千円
教育費県補助金 △44万3千円
一般財源 △88万6千円

◀執行停止▶史跡大板山たたら製鉄遺跡保存修理事業（△169万1千円）

【予算説明書32ページ 文化財保護費】
（担当課：文化財保護課）

執行停止内容：史跡大板山たたら製鉄遺跡保存整備工事
（掛取小屋修理、フィゴ台修理、石柱取替など）

[財源内訳] 一般財源△169万1千円

■小川コミュニティセンター維持管理事業（△18万2千円）

【予算説明書32ページ 公民館費】
（担当課：文化・生涯学習課）

7月28日の豪雨により被災した小川コミュニティセンターが使用できず、小川地区の公民館活動が中断されていることから、不用となる小川コミュニティセンターの光熱水費を減額補正します。

〔財源内訳〕 一般財源 △18万2千円

《執行停止》須佐歴史民俗資料館企画展開催事業（△73万1千円）

【予算説明書32ページから 歴史民俗資料館費】
（担当課：菟博物館）

執行停止内容：企画展「大時刻表展」開催事業

※当初予算の概要P28 上段参照

〔財源内訳〕 教育使用料 △56万4千円
一般財源 △16万7千円

■須佐グラウンド整地事業（5,076万円）

【予算説明書33ページ 体育施設費】
（担当課：災害復興局生活再建支援事業部）

災害ごみの仮置き場として利用している須佐グラウンドについて、12月20日で利用を終了することから、体育施設として利用を再開できるよう復旧を行うため、必要な経費を補正します。

事業内容：○グラウンド整地 10,000㎡
○進入路等舗装 355㎡
○水路清掃

〔財源内訳〕 一般財源 5,076万円

■農業施設災害復旧事業（5,600万円）＜8月下旬豪雨分＞

【予算説明書34ページ 農業施設災害復旧費】
（担当課：農政課）

8月24日から25日の豪雨により被災した見島地区及び相島地区の農地、農業用施設の災害復旧を行うため、必要な経費を補正します。

事業内容：農地・農業用施設災害復旧工事
見島地区 11件（農地 1件、農業用施設 10件）
相島地区 1件（農業用施設 1件）

[財源内訳] 災害復旧費分担金 75万円
災害復旧費県負担金 3,595万円
市債 1,740万円
一般財源 190万円

■農業施設災害復旧事業（9億3,313万2千円）

【予算説明書 34 ページ 農業施設災害復旧費】
（担当課：災害復興局産業再生事業部）

7月28日の豪雨により被災した農地及び農業施設の災害復旧を行うため、必要な経費を補正します。

事業内容：農地・農業用施設災害復旧工事

[財源内訳] 災害復旧費分担金 1億293万2千円
災害復旧費県負担金 5億4,477万6千円
市債 2億6,710万円
一般財源 1,832万4千円

■林業施設災害復旧事業（1,360万円）

【予算説明書34ページ 林業施設災害復旧費】
（担当課：災害復興局産業再生事業部）

7月28日の豪雨により被災した林道の災害復旧を行うため、必要な経費を補正します。

事業内容：林業施設災害復旧工事
林道 15路線 59か所

[財源内訳] 市債 1,080万円
一般財源 280万円

■土木施設災害復旧事業（19億1,553万4千円）

【予算説明書34ページ 土木施設災害復旧費】
（担当課：災害復興局都市基盤復興事業部）

7月28日の豪雨災害により被災した土木施設の災害復旧を行うため、必要な経費を補正します。

事業内容：土木施設災害復旧工事

[財源内訳] 災害復旧費国庫負担金 15億2,442万7千円
市債 3億8,110万円
一般財源 1,000万7千円

■ 保育園施設災害復旧事業（100万円）

【予算説明書35ページ 民生施設災害復旧費】
（担当課：子育て支援課）

7月28日の豪雨により被災した須佐保育園について、移転新築に係る必要な経費を補正します。なお、設計業務及び構造計算業務については、債務負担行為の設定を行い着手します。

事業内容：地質調査業務

[財源内訳] 市債 100万円

■（仮称）小川コミュニティセンター整備事業（3,106万1千円）

【予算説明書35ページ 社会教育施設災害復旧費】
（担当課：文化・生涯学習課）

7月28日の豪雨により被災した小川コミュニティセンターについて、移転新築に係る必要な経費を補正します。なお、地質調査業務、構造計算及び設備設計監理業務については、債務負担行為の設定を行い着手します。

事業内容：○事業認定手数料
○測量調査設計業務
○用地造成工事 4,304㎡
○土地購入 4,304㎡

[財源内訳] 市債 2,930万円
一般財源 176万1千円

■ 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日の豪雨災害により被災された方々の負担を軽減するための保険料の減免に対応する予算の計上、また、人事異動などに伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
78億55万2千円	△683万7千円	77億9,371万5千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
国民健康保険料	△766万5千円	国民健康保険料
繰入金	82万8千円	基金繰入金 一般会計繰入金
合計	△683万7千円	

4. 被災者減免等への対応

歳入項目	補正予算額	減免内容
国民健康保険料	△766万5千円	国民健康保険料

5. 歳出予算の事業内容

■職員人件費（△683万7千円）

【予算説明書49ページ 一般管理費】
（担当課：市民課）

- 事業内容：○給料 △212万4千円
人事異動等に伴う給料の調整
○職員手当等 △349万7千円
人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △121万6千円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 △683万7千円

■ 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動などに伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
7億5,181万5千円	△334万円	7億4,847万5千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△334万円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

■職員人件費（△334万円）

【予算説明書 58 ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

- 事業内容：○給料 △100万8千円
人事異動等に伴う給料の調整
○職員手当等 △90万7千円
人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △142万5千円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 △334万円

■ 休日急患診療事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動などに伴う職員人件費等の調整を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
6,634万4千円	△804万7千円	5,829万7千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△804万7千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

■職員等人件費（△804万7千円）

【予算説明書 66 ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

- 事業内容：○給料 △635万円
人事異動等に伴う給料の調整
○職員手当等 △174万8千円
人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △252万2千円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整
○賃金 657万3千円
診療体制見直しに係る賃金の調整
○派遣医師給与費負担金 △400万円
診療体制見直しに係る負担金の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 △804万7千円

■ 後期高齢者医療事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日の豪雨災害により被災された方々の負担を軽減するための保険料の減免に対応する予算の計上、また、共済費負担率変更などに伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
8億4,916万9千円	△145万8千円	8億4,771万1千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
後期高齢者医療保険料	△163万4千円	後期高齢者医療保険料
繰入金	17万6千円	一般会計繰入金
合計	△145万8千円	

4. 被災者減免等への対応

歳入項目	補正予算額	減免内容
後期高齢者医療保険料	△163万4千円	後期高齢者医療保険料

5. 歳出予算の事業内容

■職員人件費（17万6千円）

【予算説明書 74 ページ 一般管理費】
（担当課：市民課）

事業内容：○職員手当等 20万8千円
扶養者変更に伴う職員手当等の調整
○共済費 △3万2千円
負担率変更に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 17万6千円

■後期高齢者医療広域連合納付金事業（△163万4千円）

【予算説明書 74 ページ 後期高齢者医療広域連合納付金】
（担当課：市民課）

7月28日の豪雨により被災された後期高齢者医療被保険者の保険料減免に伴い、広域連合への保険料納付金を減額します。

事業内容：後期高齢者医療保険料負担金の減額

[財源内訳] 後期高齢者医療保険料 △163万4千円

■ 介護保険事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日の豪雨災害により被災された方々の負担を軽減するための保険料の減免やサービス利用料の減免に対応する予算の計上、また、人事異動などに伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
66億9,804万9千円	773万円	67億577万9千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
介護保険料	△515万3千円	介護保険料
国庫支出金	75万9千円	国庫負担金
支払基金交付金	125万1千円	支払基金交付金
県支出金	64万2千円	県負担金
繰入金	1,023万1千円	一般会計繰入金 基金繰入金
合計	773万円	

4. 被災者減免等への対応

歳入項目	補正予算額	減免内容
介護保険料	△515万3千円	介護保険料

5. 歳出予算の事業内容

■職員人件費（343万9千円）

【予算説明書 84 ページ 一般管理費】
（担当課：介護保険課）

- 事業内容：○給料 250万5千円
人事異動等に伴う給料の調整
○職員手当等 77万4千円
人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 16万円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 343万9千円

■介護サービス利用負担軽減事業（419万6千円）

【予算説明書 84 ページ 各介護サービス給付費】
（担当課：介護保険課）

7月28日の豪雨により、被災した方の介護サービス利用料を軽減するため、利用者負担軽減相当額を各サービス提供事業者に対して支払います。

- 事業内容：○居宅介護サービス給付費
○地域密着型介護サービス給付費
○施設介護サービス給付費

[財源内訳] 介護給付費国庫負担金 73万7千円
介護給付費支払基金交付金 121万8千円
介護給付費県負担金 62万8千円
介護給付費準備基金繰入金 108万9千円
一般会計繰入金 52万4千円

■介護予防サービス利用負担軽減事業（11万9千円）

【予算説明書 85 ページ 各介護予防サービス給付費】
（担当課：介護保険課）

7月28日の豪雨により、被災した方の介護サービス利用料を軽減するため、利用者負担軽減相当額を各サービス提供事業者に対して支払います。

事業内容：○介護予防サービス給付費
○地域密着型介護予防サービス給付費

[財源内訳] 介護給付費国庫負担金 2万2千円
介護給付費支払基金交付金 3万3千円
介護給付費県負担金 1万4千円
介護給付費準備基金繰入金 3万5千円
一般会計繰入金 1万5千円

■職員人件費（△2万4千円）

【予算説明書 85 ページ 包括的支援等事業費】
（担当課：介護保険課）

事業内容：○給料 4万1千円
人事異動等に伴う給料の調整
○職員手当等 40万6千円
人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △47万1千円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 △2万4千円

■ 簡易水道事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日の豪雨災害により被災された方々の負担を軽減するための使用料の減免に対応する予算及び復旧・復興財源の確保のため、事業の執行を停止することに伴う予算の計上、また、人事異動などに伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
4億800万5千円	△1,085万1千円	3億9,715万4千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
使用料及び手数料	△1,048万円	簡易水道使用料
繰入金	322万9千円	一般会計繰入金
市債	△360万円	簡易水道事業債
合計	△1,085万1千円	

4. 被災者減免等への対応

歳入項目	補正予算額	減免内容
使用料及び手数料	△1,048万円	簡易水道使用料

5. 執行停止事業の補正予算額

(単位：千円)

歳出費目	補正予算額	財源内訳			事業名
		地方債	その他	一般財源	
施設管理費	△1,838		△1,838		水道施設管理事業
施設建設費	△3,600	△3,600			福栄地域(紫福・福川)水道施設統合整備事業
合計	△5,438	△3,600	△1,838		

6. 歳出予算の事業内容

■職員人件費（△541万3千円）

【予算説明書 95 ページ 一般管理費】
（担当課：水道管理課）

事業内容：○給料 △259万8千円
人事異動等に伴う給料の調整
○職員手当等 △183万8千円
人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △97万7千円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 簡易水道使用料 △541万3千円

◀執行停止▶水道施設管理事業（△183万8千円）

【予算説明書 95 ページ 施設管理費】
（担当課：水道管理課）

執行停止内容：修繕料
田万川地域
水道管理室棟外装及び防水改修

[財源内訳] 簡易水道使用料 △183万8千円

◀執行停止▶福栄地域（紫福・福川）水道施設統合整備事業（△360万円）

【予算説明書 96 ページ 施設建設費】
（担当課：水道管理課）

執行停止内容：実施設計業務
（送水管詳細設計業務）

※4月補正予算の概要P52 下段参照

[財源内訳] 市債 △360万円

■ 公共下水道事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日の豪雨災害による復旧・復興財源の確保のため、事業の執行を停止することに伴う予算の計上、また、人事異動などに伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
12億7,330万円	△2,650万3千円	12億4,679万7千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	789万7千円	一般会計繰入金
市債	△3,440万円	下水道事業債
合計	△2,650万3千円	

4. 執行停止事業の補正予算額

(単位：千円)

歳出費目	補正予算額	財源内訳			事業名
		国県支出金	地方債	一般財源	
施設建設費	△34,400		△34,400		公共下水道事業

5. 歳出予算の事業内容

■職員人件費（798万2千円）

【予算説明書 106 ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 411万7千円
人事異動等に伴う給料の調整
○職員手当等 282万4千円
人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 104万1千円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 798万2千円

■職員人件費（△8万5千円）

【予算説明書 106 ページ 施設管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：共済費
負担率変更に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 △8万5千円

◀執行停止▶公共下水道事業（△3,440万円）

【予算説明書 107 ページ 施設建設費】
（担当課：下水道建設課）

- 執行停止内容：流入管布設工事
（山田地区）

※当初予算の概要P86 下段参照

[財源内訳] 市債 △3,440万円

■ 特定環境保全公共下水道事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日の豪雨災害により被災された方々の負担を軽減するため使用料の減免に対応する予算及び復旧・復興財源の確保のため、事業の執行を停止することに伴う予算の計上、また、共済費負担率変更に伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
3億7,609万1千円	△819万1千円	3億6,790万円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
使用料及び手数料	△317万5千円	特定環境保全公共下水道使用料
繰入金	△501万6千円	一般会計繰入金
合計	△819万1千円	

4. 被災者減免等への対応

歳入項目	補正予算額	減免内容
使用料及び手数料	△317万5千円	特定環境保全公共下水道使用料

5. 執行停止事業の補正予算額

(単位：千円)

歳出費目	補正予算額	財源内訳			事業名
		国県支出金	その他	一般財源	
施設建設費	△8,000			△8,000	特定環境保全公共下水道事業

6. 歳出予算の事業内容

■職員人件費（△19万1千円）

【予算説明書 116 ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

事業内容：共済費
負担率変更に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 △19万1千円

◀執行停止▶特定環境保全公共下水道事業（△800万円）

【予算説明書 117 ページ 施設建設費】
（担当課：下水道建設課）

執行停止内容：汚水管きょ布設替事業
（須佐地区青葉台）

[財源内訳] 一般会計繰入金 △800万円

■ 農業集落排水事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日の豪雨災害により被災された方々の負担を軽減するための使用料の減免に対応する予算の計上、また、人事異動などに伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
7億7,940万8千円	200万6千円	7億8,141万4千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
使用料及び手数料	△127万7千円	農業集落排水処理施設使用料
繰入金	328万3千円	一般会計繰入金
合計	200万6千円	

4. 被災者減免等への対応

歳入項目	補正予算額	減免内容
使用料及び手数料	△127万7千円	農業集落排水処理施設使用料

5. 歳出予算の事業内容

■職員人件費（200万6千円）

【予算説明書 124 ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 37万6千円
人事異動等に伴う給料の調整
○職員手当等 165万4千円
人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △2万4千円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 200万6千円

■ 漁業集落排水事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日の豪雨災害により被災された方々の負担を軽減するための使用料の減免に対応する予算の計上、また、国庫補助金額の確定による財源組替や人事異動などに伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
5億5,693万1千円	△489万円	5億5,204万1千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
使用料及び手数料	△178万5千円	漁業集落排水処理施設使用料
国庫支出金	△1,496万5千円	国庫補助金
繰入金	△314万円	一般会計繰入金
市債	1,500万円	下水道事業債
合計	△489万円	

4. 被災者減免等への対応

歳入項目	補正予算額	減免内容
使用料及び手数料	△178万5千円	漁業集落排水処理施設使用料

5. 歳出予算の事業内容

■職員人件費（△489万円）

【予算説明書 133 ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 △138万7千円
人事異動等に伴う給料の調整
○職員手当等 △277万8千円
人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △72万5千円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 △489万円

■ 林業集落排水事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日の豪雨災害により被災された方々の負担を軽減するための使用料の減免に対応する予算の計上を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
370万円	—	370万円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
使用料及び手数料	△4万1千円	林業集落排水処理施設使用料
繰入金	4万1千円	一般会計繰入金
合計	—	

4. 被災者減免等への対応

歳入項目	補正予算額	減免内容
使用料及び手数料	△4万1千円	林業集落排水処理施設使用料

5. 歳出予算の事業内容

財源振替のため、歳出予算補正はなし

■ 特定地域生活排水事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、昇給などに伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
4,070万円	2万4千円	4,072万4千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	2万4千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

■職員人件費（2万4千円）

【予算説明書 150 ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 3万4千円
昇給等に伴う給料の調整
○職員手当等 8千円
昇給等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △1万8千円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般会計繰入金 2万4千円

■ 個別排水事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日の豪雨災害により被災された方々の負担を軽減するための使用料の減免に対応する予算の計上を行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
1,426万4千円	—	1,426万4千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
使用料及び手数料	△4万1千円	個別排水処理施設使用料
繰入金	4万1千円	一般会計繰入金
合計	—	

4. 被災者減免等への対応

歳入項目	補正予算額	減免内容
使用料及び手数料	△4万1千円	個別排水処理施設使用料

5. 歳出予算の事業内容

財源振替のため、歳出予算補正はなし

■ 水道事業会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動などに伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

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	7億 1,230万円	40万円	7億 1,270万円

3. 歳出予算の事業内容

■職員人件費（40万円）

【補正予算書 3 ページから 原水費ほか】
（担当課：水道管理課）

- 事業内容：○給料 28万8千円
人事異動等に伴う給料の調整
○手当等 72万3千円
人事異動等に伴う手当等の調整
○法定福利費 △61万1千円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

■ 病院事業会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、7月28日の豪雨災害による復旧・復興財源の確保のため、事業を執行停止することに伴う予算の計上、また、人事異動などに伴う職員人件費の調整を行います。

2. 補正予算額

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	29億379万4千円	△9,789万2千円	28億590万2千円

3. 執行停止事業の補正予算額

(単位：千円)

支出費目 (目)	補正予算額	財 源 内 訳		事 業 名
		医業収入	医業外収入	
経 費	△71,820		△71,820	市民病院外壁等改修事業

4. 歳出予算の事業内容

■職員人件費(△2,607万2千円)

【補正予算書2ページ 給与費】
(担当課：萩市民病院)

- 事業内容：○給料 △2,037万5千円
人事異動等に伴う給料の調整
○手当等(退職手当を除く) △862万2千円
人事異動等に伴う手当等の調整
○法定福利費 △914万6千円
負担率変更及び人事異動等に伴う共済費の調整
○退職給与金 1,207万1千円

◀執行停止▶市民病院外壁等改修事業(△7,182万円)

【補正予算書3ページ 経費】
(担当課：萩市民病院)

執行停止内容：病院建物修繕費

※4月補正予算の概要P56下段参照

[財源内訳] 一般会計負担金 △7,182万円