

平成26年度12月補正予算の概要

平成26年12月萩市議会定例会

平成26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

補正予算を計上する会計は、一般会計（28事業のうち新規6事業）、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計（1事業）、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計（1事業）、休日急患診療事業特別会計（1事業）、後期高齢者医療事業特別会計（1事業）、介護保険事業特別会計（1事業）、簡易水道事業特別会計（2事業）、公共下水道事業特別会計（1事業）、特定環境保全公共下水道事業特別会計（1事業）、農業集落排水事業特別会計（1事業）、漁業集落排水事業特別会計（1事業）、特定地域生活排水事業特別会計（1事業）、水道事業会計（1事業）及び病院事業会計（1事業）の14会計で、全42事業（うち新規6事業）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4号	5億3,685万1千円
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	第2号	124万7千円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第1号	△2,828万3千円
休日急患診療事業特別会計	第1号	△51万9千円
後期高齢者医療事業特別会計	第2号	△238万1千円
介護保険事業特別会計	第2号	1,133万7千円
簡易水道事業特別会計	第1号	△18万4千円
公共下水道事業特別会計	第2号	△258万6千円
特定環境保全公共下水道事業特別会計	第1号	7万5千円
農業集落排水事業特別会計	第1号	43万7千円
漁業集落排水事業特別会計	第1号	250万8千円
特定地域生活排水事業特別会計	第1号	17万3千円
一般会計＋特別会計の補正予算額 計		5億1,867万5千円

水道事業会計	第1号	△440万円
病院事業会計	第1号	△4,806万1千円
企業会計の補正予算額 計		△5,246万1千円

■ 一般会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、地方財政法の規定に基づき前々年度及び前年度繰越金を積み立てる事業、社会保障・税番号制度の運用開始に向けて取り組む事業、交通アクセス及び観光の拠点づくりを促進するため電気自動車用の普通充電器を設置する事業、NHK大河ドラマ放映に伴い観光客の増加が見込まれることから来萩者の利便性向上を図るバス運行事業を支援する事業、小川コミュニティセンターの移転新築整備に併せ避難所施設として太陽光発電システム等を整備する事業、前年度事業費の確定に伴い補助金等の精算を行う事業等、市勢の発展及び市民の生活を守るために必要な事業を計上するものです。

なお、早期退職などによる退職手当の増額並びに人事異動及び人事院勧告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
369億455万1千円	5億3,685万1千円	374億4,140万2千円

※今回の補正は、全28事業（うち新規6事業）

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
国庫支出金	3億1,156万円	
県支出金	3,229万円	
繰入金	△3億1,868万7千円	基金繰入金
繰越金	4億3,846万7千円	前年度繰越金
諸収入	2,522万1千円	雑入
市債	4,800万円	
合計	5億3,685万1千円	

4. 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）（2億9,583万円）

【予算説明書9ページから 各費目】
（担当課：総務課）

早期退職などによる退職手当の増額並びに人事異動及び人事院勧告などに伴う職員人件費の調整を行います。

補正内容：○給料

人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整

○職員手当等

人事異動及び人事院勧告に伴う職員手当等の調整

早期退職等による退職手当の増額

○共済費

負担率の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	
		その他会計	合 計
給料	△1,981万5千円	△4,030万7千円	△6,012万2千円
職員手当等 （退職手当を除く。）	△2,707万9千円	△2,003万円	△4,710万9千円
退職手当	3億4,917万3千円	—	3億4,917万3千円
共済費	△644万9千円	△1,210万1千円	△1,855万円
合 計	2億9,583万円	△7,243万8千円	2億2,339万2千円

※次ページ上段の災害関連分の災害派遣手当は除く。

[財源内訳] 一般財源 2億5,112万5千円
職員退職手当基金繰入金 4,470万5千円

◆議会運営事業（128万3千円）

【予算説明書9ページ 議会費】
（担当課：議会事務局）

人事院勧告による勤勉手当の引上げに伴い、議員期末手当を引き上げるため、必要経費を補正します。

[財源内訳] 一般財源 128万3千円

◆災害派遣職員受入事業（△3,306万円）

【予算説明書10ページ 一般管理費】
（担当課：総務課）

地方自治法に基づく他市からの災害派遣に係る負担金等について、派遣職員の人数が確定したため、減額調整を行います。

派遣元自治体：下関市、宇部市

負担内容：○災害派遣手当 △561万3千円
○宿泊施設借上料 △344万7千円
○派遣職員給与費負担金 △2,400万円
（派遣職員に係る給料、共済費など）

〔財源内訳〕 一般財源 △3,306万円

◆職員退職手当基金管理事業（△3億446万8千円）

【予算説明書10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、早期退職募集制度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、積立計画に基づき、職員退職手当基金積立金の調整を行います。

平成26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3億4,553万2千円でしたが、早期退職などにより、さらに3億4,917万3千円の退職手当（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ます。なお、退職手当の必要額が6億5,000万円を上回りますので、基金から4,470万5千円を取り崩して退職手当の財源とします。

【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 △3億446万8千円

◆財政調整基金管理事業（5億3,564万4千円）

【予算説明書 10 ページ 財政管理費】
（担当課：財政課）

地方財政法の規定に基づき、平成 25 年度からの純繰越金について、2分の1を下らない額を財政調整基金に積み立てます。また、昨年度、萩市東部集中豪雨災害の復旧・復興事業の実施に伴う財源不足のため、積立できなかった平成 24 年度から平成 25 年度への純繰越金についても地方財政法の規定に基づき、併せて積立を行います。

平成 25 年度純繰越金：4 億 3,846 万 8,062 円×1/2
≒2 億 1,923 万 5 千円 (A)
平成 24 年度純繰越金：6 億 3,281 万 7,530 円×1/2
≒3 億 1,640 万 9 千円 (B)

今回補正による積立額 (A) + (B)：5 億 3,564 万 4 千円

[財源内訳] 一般財源 5 億 3,564 万 4 千円

◆社会保障・税番号制度電算システム整備事業（98万1千円）

【予算説明書 10 ページ 情報政策費】
（担当課：情報政策課）

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、総務省の地方公共団体情報システム機構が整備・運営する電算システムに係る中間サーバー・プラットフォームについて、利用負担金額が決定したことにより必要な経費を補正します。

【中間サーバー・プラットフォーム】

- ・マイナンバー制度における情報連携の対象となる個人情報の複本を保有・管理し、国のシステムと地方公共団体のシステムの情報の授受を仲介する。
- ・全国東西 2 か所に拠点を集約し、地方公共団体が共同で利用する。

[財源内訳] 総務費国庫補助金 98 万 1 千円

◆補助金返還事業<障がい支援関係事業分> (1,459万円)

【予算説明書 14 ページ 障害者福祉総務費】
(担当課：高齢・障がい支援課)

平成 25 年度の自立支援給付事業費、自立支援医療費給付事業費及び障がい児通所給付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するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に 972 万 6,065 円返還します。
○山口県に 486 万 3,034 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 1,459 万円

◆補助金返還事業<子育て支援関係事業分> (574 万 2 千円)

【予算説明書 15 ページ 児童福祉総務費】
(担当課：子育て支援課)

平成 25 年度の児童扶養手当給付費、母子家庭等対策総合支援事業費、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するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に 259 万 6,947 円返還します。
○山口県に 314 万 4,400 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 574 万 2 千円

◆補助金返還事業<生活保護関係事業分> (4 万 2 千円)

【予算説明書 16 ページ 生活保護総務費】
(担当課：高齢・障がい支援課)

平成 25 年度のセーフティネット支援対策等事業費（生活保護適正化推進事業費）の確定に伴い、国からの超過交付分を返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に 4 万 2,000 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 4 万 2 千円

◆補助金返還事業<健康増進関係事業分> (7万4千円)

【予算説明書 17 ページ 保健衛生総務費】
(担当課：健康増進課)

平成 25 年度の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、必要な経費を補正します。

事業内容：山口県に 7 万 4,000 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 7 万 4 千円

◆<新規>農地台帳電算システム改修事業 (129 万円)

【予算説明書 18 ページ 農業委員会費】
(担当課：農業委員会)

平成 26 年 4 月 1 日に施行された改正農地法により、農業委員会が保有する農地の情報を一筆ごとに整備するとともに、公表が必要となったことから、既存の農地台帳システムを改修し、必要な項目等の追加を行います。

[財源内訳] 農林水産業費県補助金 129 万円

◆<新規>上ノ原揚水ポンプ取替事業 (126 万円)

【予算説明書 18 ページ 農地費】
(担当課：農政課)

田万川地域上ノ原地区の揚水ポンプについては、供用開始から 41 年が経過しており、老朽化が著しく 2 基あるポンプのうち 1 基が故障しました。来春の作付けに向けて安定した農業用水の確保を図るため、補修に係る経費について支援を行います。

実施主体：田万川土地改良区

総事業費：420 万円

負担割合：萩市 30%、山口県 50%、地元 20%

[財源内訳] 一般財源 126 万円

◆<新規>電気自動車用普通充電器設置事業（178万2千円）

【予算説明書 20 ページ 商工業振興施設費】
（担当課：商工振興・企業誘致推進課）

今後、交通アクセスの拠点及び観光拠点として期待される旧明倫小学校の駐車場に電気自動車用の普通充電器を設置します。

なお、国の補助金を取り扱う一般社団法人及び自動車メーカー4社（トヨタ、日産、ホンダ、三菱）による助成金を活用して行います。

[財源内訳] 雑入 178万2千円

◆<新規>直行バス（萩～新山口駅間）運行補助事業（623万5千円）

【予算説明書 21 ページ 観光振興費】
（担当課：観光課）

NHK大河ドラマ「花燃ゆ」の放送開始に伴い観光客の増加が見込まれることから、来萩者の利便性の向上及び集客を図るため、JR新山口駅から大河ドラマ館までの区間について、中国自動車道及び小郡萩道路を経由したバス運行事業を支援します。

実施主体：防長交通㈱、中国ジェイアールバス㈱

運行期間：平成27年1月11日～平成28年1月10日（1年間）

運行経路：大河ドラマ館⇄（小郡萩道路・中国自動車道）⇄JR新山口駅

運行便数：8便（4往復）／日

所要時間：片道約60分

運賃：片道 大人2,060円 ※小児半額

総事業費：4,635万円

萩市補助金額：○平成26年度 623万5千円
○平成27年度 1,605万5千円（予定）

[財源内訳] 一般財源 623万5千円

◆<新規>定期観光バス（萩市内）運行補助事業（112万8千円）

【予算説明書 21 ページ 観光振興費】

（担当課：観光課）

NHK大河ドラマ「花燃ゆ」の放送開始に伴い観光客の増加が見込まれることから、来萩者の利便性の向上及び集客を図るため、大河ドラマ館を発着する市内観光定期バス運行事業を支援します。

実施主体：防長交通㈱

運行期間：平成 27 年 3 月 21 日～平成 28 年 1 月 10 日
前日までの予約制運行（最少催行人数 2 名）
土日祝日及び春夏休みに限り予約不要の乗車可能とする。

運行経路：大河ドラマ館⇔市内主要観光地

運行便数：1 便／日

所要時間：約 2 時間 30 分

運賃：大人 2,500 円 ※小児半額

総事業費：1,259 万 4 千円

萩市補助金額：○平成 26 年度 112 万 8 千円
○平成 27 年度 850 万 6 千円（予定）

[財源内訳] 一般財源 112 万 8 千円

◆<新規>小川コミュニティセンター太陽光発電設備等整備事業(3,100万円)

【予算説明書 25 ページ 公民館費】
(担当課：文化・生涯学習課)

萩市東部集中豪雨災害により被災した小川コミュニティセンターについて、現在、移転新築整備を行っていますが、災害時の避難所となることから、通信・情報収集機能を維持するため、太陽光発電システム及び蓄電池等の設備を導入します。

なお、県のグリーンニューディール基金事業を活用して行います。

事業内容：○太陽光発電システム(10kWh) 1基
○リチウムイオン蓄電池(15kWh) 1基
○ハイブリッド照明[風力+太陽光](1kWh) 3基

[財源内訳] 教育費県補助金 3,100万円

◆補助金返還事業<建築関係事業分>(1,181万7千円)

【予算説明書 26 ページ 土木施設災害復旧費】
(担当課：建築課)

萩市東部集中豪雨災害により被災した田万川・須佐地域の市営住宅の災害復旧事業に伴い平成25年度に受け入れた国庫補助金について、補助率が暫定補助率であったため、確定した補助率での補助額との差額を返還します。

事業内容：○暫定分
補助率 90.0% (うち嵩上げ分 40%)
補助額 7,385万9千円(A)
○確定分
補助率 75.6% (うち嵩上げ分 25.6%)
補助額 6,204万2千円(B)

返還額：(A) - (B) 1,181万7千円

[財源内訳] 一般財源 1,181万7千円

■ 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、人事異動や人事院勧告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
74 億 9,059 万 6 千円	124 万 7 千円	74 億 9,184 万 3 千円

※今回の補正は、全 1 事業

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	124 万 7 千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（124 万 7 千円）

【予算説明書 38 ページ 一般管理費】
（担当課：市民課）

- 事業内容：○給料 △30 万 8 千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 177 万 9 千円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △22 万 4 千円
負担率の変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 124 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、人事異動や人事院勧告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 8,000 万円	△2,828 万 3 千円	7億 5,171 万 7 千円

※今回の補正は、全 1 事業

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	△2,828 万 3 千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△2,828 万 3 千円）

【予算説明書 46 ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

- 事業内容：○給料 △1,404 万 5 千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
- 職員手当等 △1,110 万 3 千円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
- 共済費 △489 万 9 千円
負担率の変更及び人事異動等に伴う共済費の調整
- 賃金 176 万 4 千円
正規職員が確保できなかったことに伴う臨時職員の雇用

[財源内訳] 一般財源 △2,828 万 3 千円

■ 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、人事異動や人事院勧告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
1億880万円	△51万9千円	1億828万1千円

※今回の補正は、全1事業

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	△51万9千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△51万9千円）

【予算説明書 54 ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

- 事業内容：○給料 △17万5千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 △19万6千円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △14万8千円
負担率の変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △51万9千円

■ 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、人事異動や人事院勧告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 7,975 万 3 千円	△238 万 1 千円	8億 7,737 万 2 千円

※今回の補正は、全1事業

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	△238 万 1 千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△238 万 1 千円）

【予算説明書 62 ページ 一般管理費】
(担当課：市民課)

- 事業内容：○給料 △122 万 2 千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 △69 万 1 千円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △46 万 8 千円
負担率の変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △238 万 1 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、人事異動や人事院勧告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
67億5,744万9千円	1,133万7千円	67億6,878万6千円

※今回の補正は、全1事業

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	1,133万7千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（1,133万7千円）

【予算説明書 70 ページ 一般管理費・包括的支援等事業費】
(担当課：介護保険課)

- 事業内容：○給料 389万4千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 531万5千円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 212万8千円
負担率の変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 1,133万7千円

■ 簡易水道事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動や人事院勧告などに伴う職員人件費の調整及び水道管漏水対応時に発生した車両事故に係る必要な経費の補正を行います。

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
3億9,730万円	△18万4千円	3億9,711万6千円

※今回の補正は、全2事業

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	△18万4千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△22万1千円）

【予算説明書 78 ページ 一般管理費】
（担当課：水道管理課）

- 事業内容：○給料 △23万2千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 10万円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △8万9千円
負担率の変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △22万1千円

◆須佐地域水道管理事業（3万7千円）

【予算説明書 78 ページ 一般管理費】
（担当課：水道管理課）

須佐地域で水道管漏水対応時に発生した車両事故に係る必要な経費を補正します。

[財源内訳] 一般財源 3万7千円

■ 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、人事異動や人事院勧告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
13億3,650万円	△258万6千円	13億3,391万4千円

※今回の補正は、全1事業

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	△258万6千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△258万6千円）

【予算説明書 86 ページ 一般管理費・施設管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 △159万1千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 △47万9千円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 △51万6千円
負担率の変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △258万6千円

■ 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、人事院勧告に伴う職員人件費の調整を行います。また、平成 25 年度に実施した萩市東部集中豪雨災害復旧事業に係る国庫負担金の嵩上げ交付分の受け入れを行うため、財源振替を行います。

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
8,890 万円	7 万 5 千円	8,897 万 5 千円

※今回の補正は、全 1 事業

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	△1,606 万 8 千円	一般会計繰入金
国庫支出金	1,614 万 3 千円	国庫負担金
合計	7 万 5 千円	

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（7 万 5 千円）

【予算説明書 96 ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 1 千円
人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 7 万 4 千円
人事院勧告に伴う給与改定による職員手当等の調整

[財源内訳] 一般財源 7 万 5 千円

■ 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、人事異動や人事院勧告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 1,400 万円	43 万 7 千円	5億 1,443 万 7 千円

※今回の補正は、全1事業

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	43 万 7 千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（43万7千円）

【予算説明書 104 ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 3万5千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 39万1千円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 1万1千円
負担率の変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 43万7千円

■ 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、人事異動や人事院勧告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
6億2,660万円	250万8千円	6億2,910万8千円

※今回の補正は、全1事業

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	250万8千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（250万8千円）

【予算説明書 112 ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 93万6千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 123万7千円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 33万5千円
負担率の変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

〔財源内訳〕 一般財源 250万8千円

■ 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、人事異動や人事院勧告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
4,220万円	17万3千円	4,237万3千円

※今回の補正は、全1事業

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	17万3千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（17万3千円）

【予算説明書 120 ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 8万5千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 6万7千円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
○共済費 2万1千円
負担率の変更及び人事異動等に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 17万3千円

■ 水道事業会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、一般職に準じた給与改定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

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	8億6,170万円	△440万円	8億5,730万円

※今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△440万円）

【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 △336万7千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
- 手当等・賞与引当金繰入額 △51万7千円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
- 法定福利費・引当金繰入額 △51万6千円
負担率の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、一般職に準じた給与改定や人事異動などに伴う職員人件費の調整を行います。また、債務負担行為の設定を行います。

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	34 億 3,038 万円	△4,806 万 1 千円	33 億 8,231 万 9 千円

※今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△4,806万1千円）

【補正予算書3ページから 給与費】
(担当：萩市民病院)

- 事業内容：○給料 △2,431万8千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
- 手当等 △1,600万7千円
人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等に伴う職員手当等の調整
- 法定福利費 △773万6千円
負担率の変更及び人事異動等に伴う共済費の調整