

平成27年度12月補正予算の概要

平成27年12月萩市議会定例会

平成27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（18事業のうち新規3事業、債務負担行為補正1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（2事業）、簡易水道事業特別会計（1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32事業（うち新規3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3号 | 6億1,217万7千円 |
| 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計 | 第2号 | △586万円 |
| 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計 | 第1号 | △1,387万3千円 |
| 休日急患診療事業特別会計 | 第1号 | △117万1千円 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 第2号 | 6万9千円 |
| 介護保険事業特別会計 | 第2号 | △479万4千円 |
| 簡易水道事業特別会計 | 第2号 | 65万8千円 |
| 公共下水道事業特別会計 | 第1号 | 227万1千円 |
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 第1号 | 3万6千円 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 第1号 | △2,437万4千円 |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 第1号 | △1,376万6千円 |
| 特定地域生活排水事業特別会計 | 第1号 | 37万3千円 |
| 一般会計+特別会計の補正予算額 計 | | 5億5,174万6千円 |

| | | |
|--------------|-----|------------|
| 水道事業会計 | 第1号 | 643万円 |
| 病院事業会計 | 第1号 | △1,546万1千円 |
| 企業会計の補正予算額 計 | | △903万1千円 |

■ 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年度繰越金を財政調整基金に積み立てる事業、農業の多面的機能の維持・発揮を担う地域の活動を支援する事業、新規漁業就業者用の住宅を確保するために山口県漁業協同組合が行う空き家改修を支援する事業、台風により被災した農地等を復旧する事業、萩の地場産業の活性化を図る活動を支援する事業、道の駅「萩往還」の施設整備を行い来訪者へのおもてなしを推進する事業、萩市東部集中豪雨災害に係る橋りょう復旧に伴う事業、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 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 322億 1,618万 5千円 | 6億 1,217万 7千円 | 328億 2,836万 2千円 |

※今回の補正は、全18事業（うち新規3事業）

3. 補正予算額の財源手当

| 歳入項目 | 補正予算額 | 備考 |
|-------|---------------|---------------|
| 分担金 | 79万 5千円 | 農業施設災害復旧事業分担金 |
| 国庫支出金 | 1,202万 8千円 | |
| 県支出金 | 1,002万 6千円 | |
| 繰入金 | 2億 2,674万 4千円 | 基金繰入金 |
| 繰越金 | 3億 2,740万円 | 前年度繰越金 |
| 諸収入 | 3,258万 4千円 | 雑入 |
| 市債 | 260万円 | |
| 合計 | 6億 1,217万 7千円 | |

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）（3億7,750万1千円）

【予算説明書9ページから 各費目】
（担当課：総務課）

早期退職による退職手当の増額並びに人事異動及び人事院勧告、共済組合負担金の標準報酬制度移行による共済費負担率の変更、災害関連の職員時間外勤務手当の減額などに係る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

災害関連時間外勤務手当の減額

早期退職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に伴う共済費の調整

■補正予算額

| 項目 | 一般会計 | 参 考 | |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| | | 特別会計 | 合 計 |
| 給料 | 2,090万1千円 | △3,662万7千円 | △1,572万6千円 |
| 職員手当等 （退職手当を除く。） | 2,658万3千円 | △1,760万1千円 | 898万2千円 |
| 退職手当 | 2億9,283万4千円 | | 2億9,283万4千円 |
| 共済費 | 3,718万3千円 | △706万7千円 | 3,011万6千円 |
| 合 計 | 3億7,750万1千円 | △6,129万5千円 | 3億1,620万6千円 |

[財源内訳] 一般財源 8,466万7千円

職員退職手当基金繰入金 2億9,283万4千円

◆議会運営事業（89万5千円）

【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 89万5千円

◆財政調整基金管理事業（1億6,370万1千円）

【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26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。

平成26年度純繰越金：3億2,740万1,244円×1/2
≒1億6,370万1千円

〔財源内訳〕 一般財源 1億6,370万1千円

◆補助金返還事業＜障がい支援関係事業分＞（2,393万4千円）

【予算説明書14ページ 障害者福祉総務費】
（担当課：福祉支援課）

平成26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特別障がい者手当支給事業費等の確定に伴い、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1,651万921円返還します。
○山口県に742万2,549円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 2,393万4千円

◆補助金返還事業<子育て支援関係事業分> (188万円)

【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 26 年度の保育所等機能強化推進費、保育緊急確保事業費、児童扶養手当給付費、放課後児童健全育成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 45 万 489 円返還します。
○山口県に 142 万 8,800 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 188 万円

◆補助金返還事業<生活保護関係事業分> (4,040 万 9 千円)

【予算説明書 16 ページ 生活保護総務費】
(担当課：福祉支援課)

平成 26 年度の生活保護費等国庫負担金の確定に伴い、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 4,040 万 8,792 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 4,040 万 9 千円

◆補助金返還事業<健康増進関係事業分> (55 万 9 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 26 年度の健康増進法保健事業費、未熟児養育医療費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 32 万 4,211 円返還します。
○山口県に 23 万 4,106 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 55 万 9 千円

◆萩・長門清掃一部事務組合負担金事業（538万4千円）

【予算説明書 17 ページ 清掃総務費】
（担当課：環境衛生課）

人事異動に伴う職員給与等負担金の増加、廃棄物処理手数料収入が当初の見込みより不足することによる負担金の増加及び平成26年度萩・長門清掃一部事務組合の繰越金の精算の調整に必要な経費を補正します。

補正額：(A) + (B) - (C) = 538万4千円

（内訳）(A) 職員給与等負担金の増加額 77万6千円

(B) 廃棄物処理手数料収入不足に伴う負担金額 1,117万4千円

(C) 平成26年度繰越金萩市精算額 656万6千円

[財源内訳] 一般財源 538万4千円

◆<新規>上ノ原揚水ポンプ施設設備改修事業（120万円）

【予算説明書 18 ページ 農地費】
（担当課：農林振興課）

田万川地域上ノ原地区の揚水ポンプは、供用開始から42年が経過し老朽化が進み、2基あるポンプのうち1基の漏水が激しく、揚水機能が著しく悪化しました。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、ポンプの電動バルブ改修について必要な経費を支援します。

実施主体：田万川土地改良区

補助対象事業費：400万円

（負担割合）・萩市30% 120万円

・県50% 200万円

・地元20% 80万円

[財源内訳] 一般財源 120万円

◆多面的機能支払事業（601万1千円）

【予算説明書 18 ページ 農地費】
（担当課：農林振興課）

自然環境や地域資源の保全等農業の多面的機能の維持・発揮を担う地域の活動組織の活動区域の拡大及び新規活動組織が増加したことから、必要な経費を補正します。

事業内容：○活動区域の拡大面積 113ha
○活動組織の増加数 3組織（萩・田万川・むつみ地域）

[財源内訳] 農林水産業費県補助金 450万8千円
一般財源 150万3千円

◆損害賠償金支払事業（18万8千円）

【予算説明書 20 ページ 水産業総務費】
（担当課：水産課）

大島の海水浴場の護岸で他市の小学生が怪我をした事に対する慰謝料等の損害賠償金について、必要な経費を補正します。

補正額：(A)－(B)＝18万7,650円
（内訳）(A) 損害賠償金 30万1,516円
（B）既に支払っている治療費、通院費、診断書料 11万3,866円

[財源内訳] 雑入（賠償責任保険金） 30万1千円
一般財源 △11万3千円

◆補助金返還事業＜離島漁業再生支援交付金事業分＞（1,739万8千円）

【予算説明書 20 ページ 水産業総務費】
（担当課：水産課）

離島 4 集落に交付された離島漁業再生支援交付金（第 2 期：平成 22 年度～平成 26 年度）の残額を返還するため、必要な経費を補正します。

離島4集落：相島、見島本村、見島宇津、大島

事業内容：集落より市が残額を受入れて山口県に返還します。

返還額：(A)－(B)＝1,739万7,429円
（内訳）(A) 受入残額 2,500万703円
 (B) 萩市への返還額 760万3,274円

[財源内訳] 雑入（返還金） 2,500万円
 一般財源 △760万2千円

◆住宅確保促進事業（70万円）

【予算説明書20ページ 水産業振興費】
（担当課：水産課）

山口県漁業協同組合が新規漁業就業者用の住宅として借り受けた空き家を改修する事業の対象者が増加したことから、必要な経費を補正します。

事業主体：山口県漁業協同組合

補助対象事業費：105万円
（負担割合）・萩市1/3 35万円
 ・県1/3 35万円
 ・事業主体1/3 35万円

補助金額：県補助金を萩市が受け入れ 70万円を事業主体に交付します。

[財源内訳] 農林水産業費県補助金 35万円
 一般財源 35万円

◆<新規>萩ブランド海外販路開拓事業補助金事業（53万5千円）

【予算説明書 21 ページ 商工業振興費】

（担当課：商工振興課）

萩の地場産業の活性化を図るため、海外への販路開拓を進める取組を行う萩ブランド協同組合の活動について、必要な経費を支援します。

事業主体：萩ブランド協同組合

補助対象事業費：267万5千円

（負担割合）・萩市 1/5 53万5千円

・全国中小企業団体中央会 3/5 160万5千円

・事業主体 1/5 53万5千円

事業内容：台湾で萩焼、萩ガラスの海外PRに向けた展示会・商談会を開催

[財源内訳] 一般財源 53万5千円

◆<新規>道の駅「萩往還」施設設備整備事業（272万円）

【予算説明書 21 ページ 商工業振興施設費】

（担当課：商工振興課）

道の駅「萩往還」を訪れる観光客等へのおもてなしを推進し、観光拠点としての整備を図る必要があることから、農産物販売施設に空調機（エアコン）を新たに設置するために必要な経費を補正します。

事業内容：○設計監理業務

○空調機設置工事

[財源内訳] 商工費県補助金 136万円

一般財源 136万円

◆農業施設災害復旧事業（519万9千円）

【予算説明書 27 ページ 農業施設災害復旧費】
（担当課：農林振興課）

平成 27 年 8 月 25 日の台風 15 号により被災した農地及び農業用施設の復旧工事について、必要な経費を補正します。

事業内容：○むつみ地域 ^{ちょうせん}長 仙（農地） 復旧延長 L=23m

○福栄地域 ^{しもおおどうた}下 大沢田（農地） 復旧延長 L=14m

○福栄地域 ^{しもおおどうた}下 大沢田（農業用施設 水路） 復旧延長 L=10m

[財源内訳] 災害復旧費分担金 79万5千円
災害復旧費県補助金 290万2千円
市債 130万円
一般財源 20万2千円

◆土木施設災害復旧事業（萩市東部集中豪雨災害）（2,482万6千円）

【予算説明書28ページ 土木施設災害復旧費】
（担当課：都市基盤復興事業部）

山口県代行工事として協定した港橋災害復旧事業の橋りょう上部工事が年内に発注されるため、新橋りょうに添架する上下水道管の設置工事について、必要な経費を補正します。

事業内容：水道管及び下水道管設置工事

[財源内訳] 災害復旧費国庫負担金 861万3千円
雑入（工事費県負担金） 728万3千円
市債 130万円
一般財源 763万円

■ 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 |
|-------------------|---------|-------------------|
| 84 億 6,209 万 2 千円 | △586 万円 | 84 億 5,623 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 | △586 万円 | 一般会計繰入金 |

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△586 万円）

【予算説明書40ページ 一般管理費】
（担当課：市民課）

- 事業内容：○給料 △381 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 △97 万 7 千円
人事異動及び人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 △106 万 7 千円
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △586 万円

■ 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 |
|---------|------------|-------------|
| 8億150万円 | △1,387万3千円 | 7億8,762万7千円 |

※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 | △1,387万3千円 | 一般会計繰入金 |

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△1,387万3千円）

【予算説明書48ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

- 事業内容：○給料 △874万4千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 △556万5千円
人事異動及び人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 43万6千円
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △1,387万3千円

■ 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 |
|---------|----------|-----------|
| 1億690万円 | △117万1千円 | 1億572万9千円 |

※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 | △117万1千円 | 一般会計繰入金 |

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△117万1千円）

【予算説明書56ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

- 事業内容：○給料 △38万9千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 △71万8千円
人事異動及び人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 △6万4千円
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △117万1千円

■ 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 |
|------------|-------|--------------|
| 9億 1,278万円 | 6万9千円 | 9億 1,284万9千円 |

※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 | 6万9千円 | 一般会計繰入金 |

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（6万9千円）

【予算説明書64ページ 一般管理費】
(担当課：市民課)

- 事業内容：○給料 1万1千円
人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 3万4千円
人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 2万4千円
負担率の変更に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 6万9千円

■ 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及び介護保険制度改正に対応した電算システムの改修に必要な経費を予算計上するものです。

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 |
|--------------|----------|--------------|
| 66億4,284万9千円 | △479万4千円 | 66億3,805万5千円 |

※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 |
|-------|----------|---------|
| 国庫支出金 | 43万2千円 | |
| 繰入金 | △522万6千円 | 一般会計繰入金 |
| 合計 | △479万4千円 | |

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△565万8千円）

【予算説明書72ページ 一般管理費・包括的支援等事業費】
（担当課：高齢者支援課）

- 事業内容：○給料 △382万1千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 △124万6千円
人事異動及び人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 △59万1千円
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △565万8千円

◆介護保険電算システム改修事業（86万4千円）

【予算説明書72ページ 一般管理費】

（担当課：高齢者支援課）

平成28年8月から給付額の決定に関して、新たに非課税年金（遺族年金、障害年金等）を収入として勘案するため、電算システムの改修に必要な経費を補正します。

事業内容：電算システム改修業務委託

[財源内訳] 事務費補助金（国庫補助金） 43万2千円
一般財源 43万2千円

■ 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 |
|-------------|--------|-----------|
| 6億3,870万2千円 | 65万8千円 | 6億3,936万円 |

※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 | 65万8千円 | 一般会計繰入金 |

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（65万8千円）

【予算説明書80ページ 一般管理費】
（担当課：水道管理課）

- 事業内容：○給料 △21万5千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 79万6千円
人事異動及び人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 7万7千円
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 65万8千円

■ 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 |
|------------|---------|--------------|
| 14億8,090万円 | 227万1千円 | 14億8,317万1千円 |

※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 | 227万1千円 | 一般会計繰入金 |

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（227万1千円）

【予算説明書88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 69万5千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 86万2千円
人事異動及び人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 71万4千円
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 227万1千円

■ 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 |
|---------|-------|-----------|
| 6,210万円 | 3万6千円 | 6,213万6千円 |

※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 | 3万6千円 | 一般会計繰入金 |

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（3万6千円）

【予算説明書98ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 △6万9千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 8万6千円
人事異動及び人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 1万9千円
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 3万6千円

■ 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 |
|-----------|------------|-------------|
| 5億5,750万円 | △2,437万4千円 | 5億3,312万6千円 |

※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 | △2,437万4千円 | 一般会計繰入金 |

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△2,437万4千円）

【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 △1,283万円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 △727万7千円
人事異動及び人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 △426万7千円
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △2,437万4千円

■ 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 |
|-----------|------------|-------------|
| 7億8,860万円 | △1,376万6千円 | 7億7,483万4千円 |

※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 | △1,376万6千円 | 一般会計繰入金 |

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△1,376万6千円）

【予算説明書114ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 △752万2千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 △385万7千円
人事異動及び人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 △238万7千円
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △1,376万6千円

■ 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 |
|---------|--------|-----------|
| 4,190万円 | 37万3千円 | 4,227万3千円 |

※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 | 37万3千円 | 一般会計繰入金 |

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（37万3千円）

【予算説明書122ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 7万3千円
人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 26万1千円
人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 3万9千円
負担率の変更に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 37万3千円

■ 水道事業会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び一般職に準じた給与改定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 3,450 万円 | 643 万円 | 7億 4,093 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（643万円）

【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 62万2千円
人事異動及び給与改定に伴う給料の調整
- 手当等・賞与引当金繰入額・退職給付費 511万2千円
人事異動及び給与改定に伴う手当等の調整
- 法定福利費・引当金繰入額 69万6千円
負担率の変更及び人事異動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、人事異動及び一般職に準じた給与改定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 | 30億 1,141万 2千円 | △1,546万 1千円 | 29億 9,595万 1千円 |

※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（△1,546万 1千円）

【補正予算書2ページから 給与費】
（担当課：萩市民病院）

- 事業内容：○給料 △1,980万円
人事異動及び給与改定に伴う給料の調整
○手当等・退職給付費 △252万 2千円
人事異動及び給与改定に伴う手当等の調整
○法定福利費 686万 1千円
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整