

平成28年度12月補正予算の概要

平成28年12月萩市議会定例会

平成28年12月

萩市総務企画部財政課

■ 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（25事業のうち新規4事業）、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計（4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（4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、債務負担行為補正1事業）の14会計で、全44事業（うち新規4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	11億2,677万2千円
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	第3号	△17万5千円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第2号	△128万9千円
休日急患診療事業特別会計	第1号	△80万7千円
後期高齢者医療事業特別会計	第2号	△2万9千円
介護保険事業特別会計	第3号	739万2千円
簡易水道事業特別会計	第1号	△633万7千円
公共下水道事業特別会計	第1号	630万5千円
特定環境保全公共下水道事業特別会計	第1号	△631万9千円
農業集落排水事業特別会計	第1号	2万5千円
漁業集落排水事業特別会計	第1号	202万8千円
特定地域生活排水事業特別会計	第1号	△26万6千円
一般会計+特別会計の補正予算額 計		11億2,730万円

水道事業会計	第1号	△846万8千円
病院事業会計	第1号	△4,017万8千円
企業会計の補正予算額 計		△4,864万6千円

■ 一般会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、「未来への投資を実現する経済対策」を実施する国の補正予算（第2号）に呼応する事業、明治維新を導いた萩藩の人材教育の原点である明倫館の復元にむけて取り組む事業、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、新婚世帯に必要な新居の住居費等を支援する事業、鳥獣被害対策実施隊の活動を支援する事業、江崎地区定置網で水揚げされる地魚を漁協女性部が加工して販売するために必要な機器等の導入を支援する事業、道の駅「ゆとりパークたまがわ」のリニューアルオープンに必要な整備を行う事業、台風により被災した林道を復旧する事業、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、人事異動及び人事院勧告などに伴う職員人件費の調整並びに早期退職による退職手当の増額も併せて行います。

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
311億4,915万2千円	11億2,677万2千円	322億7,592万4千円

※今回の補正は、全25事業（うち新規4事業）

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
分担金及び負担金	67万5千円	農業施設災害復旧事業分担金
国庫支出金	4億1,477万6千円	
県支出金	2,601万7千円	
寄附金	141万8千円	
繰入金	953万1千円	基金繰入金
繰越金	3億1,655万3千円	前年度繰越金
諸収入	260万2千円	雑入
市債	3億5,520万円	
合計	11億2,677万2千円	

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）（1億1,845万円）

【予算説明書11ページから 各費目】
（担当課：総務課）

人事異動及び人事院勧告などに係る職員人件費の調整並びに早期退職による退職手当の増額を行います。

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	△1,053万5千円	△790万円	△1,843万5千円
職員手当等 （退職手当を除く。）	711万3千円	△186万3千円	525万円
退職手当	1億3,561万4千円		1億3,561万4千円
共済費	△1,374万2千円	△559万3千円	△1,933万5千円
合 計	1億1,845万円	△1,535万6千円	1億309万4千円

[財源内訳] 一般財源 △1,716万4千円

職員退職手当基金繰入金 1億3,561万4千円

◆財政調整基金管理事業（1億5,827万7千円）

【予算説明書 12 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 27 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 27 年度純繰越金：3 億 1,655 万 3,520 円×1/2
≒1 億 5,827 万 7 千円

[財源内訳] 一般財源 1 億 5,827 万 7 千円

◆＜新規＞結婚新生活支援事業（108 万円）

【予算説明書 12 ページ 企画費】
（担当課：企画政策課）

結婚して新生活をスタートする新婚世帯に必要な新居の住居費等を支援し、結婚サポート体制の充実を図ります。

事業対象：平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までに婚姻する世帯で、世帯の所得が 300 万円未満、結婚から 3 年以上萩市に定住する意思がある世帯

事業内容：新規の住宅取得費や賃貸費用、引越費用を補助
（1 世帯当たり 18 万円を上限）

[財源内訳] 総務費県補助金 81 万円
一般財源 27 万円

◆萩・明倫学舎推進事業（141万8千円）

【予算説明書 12 ページ 旧萩藩校明倫館活用推進費】
（担当課：萩・明倫学舎推進課）

「明治維新150年記念事業」への活用を目的とした寄附があったことから、中核施設となる萩・明倫学舎において記念事業のPR活動等で活用するため、必要な経費を補正します。

寄附者：株式会社 西京銀行

事業内容：ラッピングカーの購入

〔財源内訳〕 総務費寄附金 141万8千円

◆補助金返還事業＜生活困窮者自立支援事業分＞（55万7千円）

【予算説明書 16 ページ 社会福祉総務費】
（担当課：福祉支援課）

平成27年度の生活困窮者自立支援事業費の確定に伴い、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55万6,355円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 55万7千円

◆臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業（2億1,263万6千円）

国の補正（第2号）

【予算説明書 16 ページ 臨時給付金費】
（担当課：福祉政策課）

平成 26 年 4 月から消費税率が 8%へ引き上げられたことに伴い、所得の低い方々に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金（経済対策分）を支給します。

対象者：平成 28 年 1 月 1 日に萩市の住民基本台帳に登録がある方で、平成 28 年度市民税（均等割）が課税されていない方（ただし、市民税が課税されている方の扶養親族等・生活保護の被保護者等は除く。）

支給額：1 人につき 1 万 5 千円

申請受付：平成 29 年 2 月開始予定

[財源内訳] 民生費国庫補助金 2 億 1,263 万 6 千円

◆補助金返還事業＜障がい支援関係事業分＞（2,678 万 1 千円）

【予算説明書 17 ページ 障害者福祉総務費】
（担当課：福祉支援課）

平成 27 年度の自立支援給付事業費、自立支援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 1,784 万 9,653 円返還します。
○県に 893 万 607 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 2,678 万 1 千円

◆補助金返還事業＜子育て支援関係事業分＞（1,216 万 4 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 27 年度の子ども・子育て支援交付金、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付費、児童扶養手当給付費等の確定に伴い、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 770 万 3,681 円返還します。
○県に 446 万 100 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 1,216 万 4 千円

◆補助金返還事業<生活保護関係事業分> (60万6千円)

【予算説明書 19 ページ 生活保護総務費】
(担当課：福祉支援課)

平成 27 年度の生活保護費、被保護者就労支援事業費の確定に伴い、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 60 万 5,271 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 60 万 6 千円

◆補助金返還事業<健康増進関係事業分> (42万2千円)

【予算説明書 20 ページ 保健衛生総務費】
(担当課：健康増進課)

平成 27 年度の未熟児養育医療費給付事業費、健康増進事業費、子ども・子育て支援交付金の確定に伴い、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 24 万 2,193 円返還します。
○県に 17 万 9,597 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 42 万 2 千円

◆<新規>担い手確保・経営強化支援事業 (1,177 万円)

国の補正 (第 2 号)

【予算説明書 22 ページ 農業振興費】
(担当課：農林振興課)

人・農地プランに位置づけられた中心経営体が経営効率の改善、経営規模の拡大を目的とし、融資を活用して農業用機械等を導入する事業を支援します。

事業主体：農事組合法人 むつみ (むつみ地域吉部地区)
事業内容：コンバイン 1 台、育苗ハウス 5 棟の導入
総事業費：2,354 万円
負担割合：県 1/2、事業主体 1/2

[財源内訳] 農林水産業費県補助金 1,177 万円

◆鳥獣被害防止総合対策事業（135万5千円）

【予算説明書 22 ページ 農業振興費】
（担当課：農林振興課）

鳥獣被害対策実施隊の活動を効果的に実施するため、捕獲活動等において隊員同士が連絡をとりながら活動できるようにデジタル簡易無線機を導入する事業に対し、必要な経費を支援します。

事業主体：萩阿武地域鳥獣被害防止対策協議会
事業内容：デジタル簡易無線機の導入（102台）
総事業費：440万7千円
事業費内訳：萩市 135万5千円、県 100万円、事業主体 205万2千円

〔財源内訳〕 一般財源 135万5千円

◆中山間地域等直接支払事業（741万6千円）

【予算説明書 22 ページ 農業振興費】
（担当課：農林振興課）

中山間地域等において、耕作放棄を防止し、適正な農業生産活動を行う農家等に支払う交付金について、協定数等が当初の見込みより増加したため、必要な経費を補正します。

新規協定：むつみ地域（1協定）、旭地域（2協定）、福栄地域（1協定）

〔財源内訳〕 農林水産業費県補助金 556万2千円
一般財源 185万4千円

◆＜新規＞農山漁村女性企業育成事業（147万6千円）

【予算説明書 23 ページ 水産業振興費】
（担当課：水産課）

農山漁村女性企業の経営拡大を図るため、江崎地区定置網で水揚げされる多種多様な地魚を一夜干し等に加工する機器等を導入する事業を支援します。

事業主体：JF江崎フレッシュかあちゃん
事業内容：冷風乾燥機、真空包装機、ガス炊飯器等の導入
総事業費：443万円
負担割合：萩市 1/3、県 1/3、事業主体 1/3

〔財源内訳〕 一般財源 147万6千円

◆道の駅「ゆとりパークたまがわ」整備事業（1億7,225万5千円）

国の補正（第2号）

【予算説明書24ページ 商工業振興施設費】
（担当課：商工振興課）

地場製品の売場面積拡大、施設内レストランの整備並びに地元住民の交流の場として活用できるように、道の駅「ゆとりパークたまがわ」のリニューアルに必要な経費を補正します。

事業内容：○道の駅「ゆとりパークたまがわ」リニューアル工事
○工事期間中に必要な仮設店舗の整備
○レストラン厨房機器、オープンショーケース等の購入 など

[財源内訳] 商工費国庫補助金 6,000万円
市債 9,700万円
一般財源 1,525万5千円

◆市営住宅維持管理事業（1,457万4千円）

国の補正（第2号）

【予算説明書27ページ 住宅管理費】
（担当課：建築課）

建物の長寿命化を図るため、大島団地の改修工事に必要な経費を補正します。

事業内容：屋上、外壁、バルコニー等の改修工事

[財源内訳] 土木費国庫補助金 728万7千円
一般財源 728万7千円

◆学校施設予防保全事業（2億5,644万5千円）

国の補正（第2号）

【予算説明書 28 ページ 小学校管理費】

【予算説明書 29 ページ 中学校管理費】

（担当課：教育委員会総務課）

経年により老朽化している学校施設の長寿命化を図るため、計画的な予防保全工事に必要な経費を補正します。

- 事業内容：○明倫小学校（体育館） 吊り天井対策工事
○むつみ小学校（体育館） 吊り天井対策工事
○萩西中学校（校舎・体育館）
外壁劣化調査業務、外壁改修工事、体育館屋根改修工事
○川上中学校（体育館） 吊り天井対策工事
○須佐中学校（校舎） 外壁劣化調査業務、外壁改修工事

〔財源内訳〕 教育費国庫補助金 7,150万3千円

市債 1億6,880万円

一般財源 1,614万2千円

◆学校情報通信基盤整備事業（6,916万円）

国の補正（第2号）

【予算説明書 28 ページ 小学校教育振興費】

【予算説明書 29 ページ 中学校教育振興費】

（担当課：教育委員会学校教育課）

パソコンを活用した授業を普通教室や屋外でも実施できるように、校内LANの無線化に必要な経費を補正します。

- 事業内容：○大島小学校、相島小学校、川上小学校、小川小学校、育英小学校
○大島中学校、相島中学校、川上中学校、むつみ中学校

〔財源内訳〕 教育費国庫補助金 1,910万円

市債 4,750万円

一般財源 256万円

◆<新規>見島教員住宅整備事業（4,743万3千円）

国の補正（第2号）

【予算説明書 29 ページ 中学校管理費】
（担当課：教育委員会総務課）

建築後 38 年が経過し、老朽化が著しい見島教員住宅の整備に必要な経費を補正します。

事業内容：○設備設計監理業務
○教員住宅整備工事（木造 2 階建 1 棟 2 戸）

[財源内訳] 教育費国庫補助金 1,171 万 4 千円
市債 3,570 万円
一般財源 1 万 9 千円

◆旧萩藩校明倫館復元整備事業（1,283万1千円）

【予算説明書 30 ページ 文化財保護費】
（担当課：文化財保護課）

松下村塾と共に、明治維新を導いた萩藩の人材教育の原点である明倫館の復元にむけて、明治初期に市内の寺院本堂として移築された藩校の象徴である孔子廟を、発掘・文献資料調査等の成果に基づいて元の位置に移築するために必要な経費を補正します。

事業内容：○旧萩藩校明倫館孔子廟補償費算定業務
○旧萩藩校明倫館孔子廟解体移築工事設計業務

[財源内訳] 教育費国庫補助金 641 万 5 千円
市債 310 万円
一般財源 331 万 6 千円

◆佐々並市伝建地区公有施設修理活用事業（250万1千円）

【予算説明書 30 ページ 文化財保護費】
（担当課：文化財保護課）

旭地域の佐々並市重要伝統的建造物群保存地区の中核施設として公開活用する旧小林家住宅における来訪者へのおもてなしや地域住民の交流拠点として活用を推進するために必要な経費を補正します。

事業内容：施設説明板等の設置、施設用備品の購入

〔財源内訳〕 教育費県補助金 125万円
一般財源 125万1千円

◆農業施設災害復旧事業（270万円）

【予算説明書 31 ページ 農業施設災害復旧費】
（担当課：農林振興課）

平成28年8月28日から29日までの豪雨により被災した農地の復旧工事について、必要な経費を補正します。

事業内容：福栄地域 堀田（農地） 復旧延長 L=23m

〔財源内訳〕 災害復旧費分担金 67万5千円
災害復旧費県補助金 135万円
市債 60万円
一般財源 7万5千円

◆林業施設災害復旧事業（793万8千円）

【予算説明書 31 ページ 林業施設災害復旧費】
（担当課：農林振興課）

平成28年9月17日の台風16号により林道三見木間線の法面が崩壊したため、復旧工事に必要な経費を補正します。

事業内容：林道三見木間線 復旧延長 L=51m W=5m

〔財源内訳〕 災害復旧費県補助金 515万9千円
市債 250万円
一般財源 27万9千円

■ 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並びに後期高齢者支援金及び前期高齢者納付金の負担額が確定したことに伴う支払経費並びに前年度の療養給付費等負担金の確定に伴う返還金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
82億6,411万7千円	△17万5千円	82億6,394万2千円

※今回の補正は、全4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	2万3千円	
療養給付費等交付金	1,123万5千円	
県支出金	5千円	
繰入金	△1,143万8千円	一般会計繰入金、基金繰入金
合計	△17万5千円	

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△1,519万8千円）

【予算説明書44ページ 一般管理費】
（担当課：市民課）

- 事業内容：○給料 △907万7千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 △381万6千円
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 △230万5千円
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 △1,519万8千円

◆後期高齢者支援金事業（5万8千円）

【予算説明書44ページ 後期高齢者支援金】
（担当課：市民課）

後期高齢者の医療費に係る保険者負担金について、負担金額が確定したことから、必要な経費を補正します。

〔財源内訳〕 療養給付費等負担金 1万8千円
財政調整交付金（国） 5千円
財政調整交付金（県） 5千円
一般財源 3万円

◆前期高齢者納付金事業（15万6千円）

【予算説明書45ページ 前期高齢者納付金】
（担当課：市民課）

前期高齢者の医療費に係る保険者負担金について、負担金額が確定したことから、必要な経費を補正します。

〔財源内訳〕 一般財源 15万6千円

◆補助金返還事業（1,480万9千円）

【予算説明書45ページ 償還金】
（担当課：市民課）

平成27年度の療養給付費等負担金の精算に伴い、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1,480万9,020円返還します。
※返還金補正後予算額1,481万円

〔財源内訳〕 一般財源 1,480万9千円

■ 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
8億7,217万2千円	△128万9千円	8億7,088万3千円

※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	△128万9千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△128万9千円）

【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 △24万6千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 △4万円
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 △100万3千円
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 △128万9千円

■ 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
9,940万円	△80万7千円	9,859万3千円

※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	△80万7千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△80万7千円）

【予算説明書62ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

- 事業内容：○給料 △63万円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 1万4千円
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 △19万1千円
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 △80万7千円

■ 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、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
9億121万6千円	△2万9千円	9億118万7千円

※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（△2万9千円）

【予算説明書70ページ 一般管理費】
(担当課：市民課)

- 事業内容：○給料 5千円
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 △6万8千円
負担率の変更に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △2万9千円

■ 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見島生活支援ショートステイ事業について当初の想定以上の利用があったことにより不足する経費等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
68億2,354万2千円	739万2千円	68億3,093万4千円

※今回の補正は、全4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	739万2千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（653万1千円）

【予算説明書78ページ 一般管理費】
【予算説明書78ページ 介護予防ケアマネジメント事業費】
【予算説明書79ページ 包括的支援等事業費】
(担当課：高齢者支援課)

事業内容：○給料 398万8千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 219万4千円
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 34万9千円
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 653万1千円

◆<予算組替>介護予防ケアマネジメント事業（△97万円）

【予算説明書78ページ 介護予防ケアマネジメント事業費】
（担当課：高齢者支援課）

介護保険制度の改正に伴い平成28年度から開始した総合事業の介護予防ケアマネジメントにおいて、要支援者及び総合事業対象者に提供されるサービスの計画作成件数が、当初の見込みより少ないため、予算を組み替える補正を行います。

組替内容：介護予防ケアマネジメント業務委託料の減額

〔財源内訳〕 一般財源 △97万円

◆地域包括支援センター運営等事業（97万円）

【予算説明書79ページ 包括的支援等事業費】
（担当課：高齢者支援課）

介護保険制度の改正に伴い平成28年度から開始した総合事業について、利用者の移行が当初の見込みより少なく、従来の要支援者に提供される介護予防計画作成に係る経費が不足するため、必要な経費を補正します。

事業内容：介護予防計画作成業務委託料の増額

〔財源内訳〕 一般財源 97万円

◆見島生活支援短期入所受入体制整備事業（86万1千円）

【予算説明書79ページ 包括的支援等事業費】
（担当課：高齢者支援課）

平成28年8月から新たに開始した見島生活支援ショートステイ事業について、当初の想定以上の利用があるため、不足する経費を補正します。

受入場所：萩市高齢者生活支援ハウスみしま

事業内容：見島居住の介護者が冠婚葬祭等の急用や休息が必要な場合に、介護を必要とする方のショートステイ

〔財源内訳〕 一般財源 86万1千円

■ 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
9億710万円	△633万7千円	9億76万3千円

※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	△633万7千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（△633万7千円）

【予算説明書88ページ 一般管理費】
（担当課：水道管理課）

- 事業内容：○給料 △400万1千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 △95万4千円
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 △138万2千円
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 △633万7千円

■ 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
15億2,970万円	630万5千円	15億3,600万5千円

※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	630万5千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（630万5千円）

【予算説明書96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 441万1千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 163万1千円
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 26万3千円
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 630万5千円

■ 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
8,530 万円	△631 万 9 千円	7,898 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	△631 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（△631 万 9 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 △358 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 △141 万 3 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 △132 万 5 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 △631 万 9 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 1,770万円	2万5千円	6億 1,772万5千円

※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	2万5千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（2万5千円）

【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 5千円
人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 4万2千円
人事院勧告に伴う職員手当等の調整
○共済費 △2万2千円
負担率の変更に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 2万5千円

■ 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
5億5,660万円	202万8千円	5億5,862万8千円

※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	202万8千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

◆職員人件費（202万8千円）

【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 142万8千円
人事異動及び人事院勧告に伴う給料の調整
○職員手当等 47万4千円
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 12万6千円
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 202万8千円

■ 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
4,300 万円	△26 万 6 千円	4,273 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	△26 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（△26 万 6 千円）

【予算説明書130ページ 一般管理費】
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 △20 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 △2 万 9 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 △3 万 5 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 △26 万 6 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	7億9,560万円	△846万8千円	7億8,713万2千円

※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（△846万8千円）

【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 △414万3千円
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 △220万2千円
人事異動及び給与改定に伴う手当等の調整
- 法定福利費・法定福利費引当金繰入額 △212万3千円
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	29億5,062万6千円	△4,017万8千円	29億1,044万8千円

※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（△4,017万8千円）

【補正予算書3ページから 給与費】
(担当課：萩市民病院)

- 事業内容：○給料 △1,772万3千円
人事異動及び給与改定に伴う給料の調整
- 手当等 △936万2千円
人事異動及び給与改定に伴う手当等の調整
- 法定福利費 △1,309万3千円
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整