

# 平成29年度12月補正予算の概要

平成29年12月萩市議会定例会

平成29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（21事業のうち新規2事業、債務負担行為補正3事業）、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計（2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）、農業集落排水事業特別会計（2事業）、漁業集落排水事業特別会計（2事業）、林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（2事業）、個別排水事業特別会計（1事業）、水道事業会計（1事業）、下水道事業会計（2事業）及び病院事業会計（1事業）の14会計で、全40事業（うち新規2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	3億631万円
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	第3号	149万円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第2号	113万5千円
休日急患診療事業特別会計	第1号	△20万1千円
後期高齢者医療事業特別会計	第3号	5万2千円
介護保険事業特別会計	第3号	122万3千円
農業集落排水事業特別会計	第2号	△517万円
漁業集落排水事業特別会計	第2号	△230万1千円
林業集落排水事業特別会計	第1号	△5千円
特定地域生活排水事業特別会計	第2号	△10万8千円
個別排水事業特別会計	第2号	△2万8千円
一般会計＋特別会計の補正予算額 計		3億239万7千円

水道事業会計	第3号	△2,290万円
下水道事業会計	第3号	△1,133万3千円
病院事業会計	第1号	△3,996万8千円
企業会計の補正予算額 計		△7,420万1千円

## ■ 一般会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、萩准看護学院に通う学生の資格取得を支援する事業、萩ジオパーク構想の普及啓発強化等に取り組む事業、新萩市総合福祉センターの供用開始時期の延期に伴う事業費の調整、早期に効率的な酒米の生産体制の確立を図るために必要な機械の導入を支援する事業、萩市の魅力ある特産品のPRを図る「旅する新虎マーケット」への参加を支援する事業、地域の産業活性化を推進するため、須佐男命いかや地域の特産品等を販売する施設をJR須佐駅前に整備する事業、豪雨により被災した農地等を復旧する事業、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、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、人事異動などに伴う職員人件費の調整等も行います。

### 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
307 億 2,822 万円	3 億 631 万円	310 億 3,453 万円

※今回の補正は、全21事業（うち新規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
分担金及び負担金	125 万円	農業施設災害復旧事業分担金
国庫支出金	3,206 万 8 千円	
県支出金	2,589 万 4 千円	
繰入金	△2 億 6,341 万 8 千円	基金繰入金
繰越金	7 億 2,761 万 6 千円	前年度繰越金
市債	△2 億 1,710 万円	
合計	3 億 631 万円	

## 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）（2,497万1千円）

【予算説明書10ページから 各費目】  
（担当課：総務課）

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

人事異動に伴う給料の調整

○職員手当等

人事異動に伴う職員手当等の調整

○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	
		特別会計	合 計
給料	1,351万6千円	△275万9千円	1,075万7千円
職員手当等 （退職手当を除く。）	△617万3千円	△324万5千円	△941万8千円
退職手当	△62万8千円		△62万8千円
共済費	1,825万6千円	145万7千円	1,971万3千円
合 計	2,497万1千円	△454万7千円	2,042万4千円

[財源内訳] 一般財源 1,519万9千円

職員退職手当基金繰入金 977万2千円

### ◆財政調整基金管理事業（3億6,380万9千円）

【予算説明書11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28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28年度純繰越金：7億2,761万6,921円×1/2  
≒3億6,380万9千円

[財源内訳] 一般財源 3億6,380万9千円

## ◆給付型の奨学金制度による人材育成及び確保事業（60万円）

【予算説明書 11 ページ 企画費】  
（担当課：企画政策課）

萩市の奨学金制度において、新たに萩准看護学院に通う学生を対象とし、経済的な理由で資格取得をあきらめることのないよう、奨学金を給付するために必要な経費を補正します。

なお、進学等にかかる経済的負担を考慮し、入学前の3月に奨学金を給付します。

給付対象：平成30年度萩准看護学院入学生又は在學生

給付年額：30万円（最長2年給付）

給付条件：准看護師資格取得後、直ちに萩市に住所を定め、萩市内の医療機関等に准看護師として3年以上勤務すること

〔財源内訳〕 守永・石川基金繰入金 60万円

## ◆ジオパーク推進事業（412万円）

【予算説明書 11 ページ ジオパーク推進費】  
（担当課：ジオパーク推進課）

平成30年度の日本ジオパーク加盟認定に向けて、萩ジオパーク構想の普及啓発を強化し、ジオパーク活動を市全域に広めていくために必要な経費を補正します。

事業内容：○ジオガイド養成講座の開催  
○ウェブサイトのリニューアル  
○啓発グッズ、説明パンフレット、PR用映像の作成

〔財源内訳〕 総務費国庫補助金 206万円  
一般財源 206万円

## ◆住民基本台帳電算システム改修事業（426万6千円）

【予算説明書 13 ページ 戸籍住民基本台帳費】  
（担当課：市民課）

マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る旧姓の併記等、住民基本台帳法施行令の改正に対応するため、電算システムの改修経費を補正します。

事業内容：電算システム改修

[財源内訳] 総務費国庫補助金 426万6千円

## ◆補助金返還事業<生活困窮者自立支援事業分>（52万9千円）

【予算説明書 15 ページ 社会福祉総務費】  
（担当課：福祉支援課）

平成 28 年度の生活困窮者自立相談支援事業費等の確定に伴い、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 52万8,303円返還します。

[財源内訳] 一般財源 52万9千円

## ◆国民年金電算システム改修事業（16万2千円）

【予算説明書 15 ページ 国民年金費】  
（担当課：市民課）

日本年金機構が行う年金生活者支援給付金の支給について、情報交換媒体作成仕様の見直しに対応するため、電算システムの改修経費を補正します。

事業内容：電算システム改修

[財源内訳] 民生費国庫委託金 16万2千円

## ◆新萩市総合福祉センター整備事業（△2億4,519万1千円）

【予算説明書 15 ページ 社会福祉施設建設費】  
（担当課：福祉政策課）

防災対策を初めとする様々な機能について改めて検討を行ったこと、また、市役所東側の交差点及び一方通行解除に係る関係機関との協議に不測の日数を要したことから、供用開始時期を延期したため、事業費の調整を行います。

供用開始：平成 30 年 10 月から平成 31 年 6 月に延期

補正内容：○設備設計監理業務及び設計監理業務の減額、債務負担行為補正  
○本体整備工事の減額、債務負担行為補正  
○解体工事の増額（水路付替、アスベスト処理）

[財源内訳] 福祉振興基金繰入金 △1,239 万 1 千円  
市債 △2 億 3,280 万円

## ◆補助金返還事業〈障がい者支援関係事業分〉（2,607 万 7 千円）

【予算説明書 16 ページ 障害者福祉総務費】  
（担当課：福祉支援課）

平成 28 年度の自立支援給付事業費、自立支援医療費給付事業費、障がい児通所給付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 1,731 万 3,450 円返還します。  
○県に 876 万 3,022 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 2,607 万 7 千円

## ◆障がい者自立支援給付支払等電算システム改修事業（71万3千円）

【予算説明書 16 ページ 障害者福祉推進費】  
（担当課：福祉支援課）

障害者総合支援法の改正等に伴い、平成 30 年 4 月から創設される地域生活を支援する自立生活援助、就労定着支援等のサービス及び報酬改定等に対応するため、電算システムの改修経費を補正します。

事業内容：電算システム改修

〔財源内訳〕 民生費国庫補助金 35万6千円  
一般財源 35万7千円

## ◆障がい福祉サービス費等給付事業（4,985万円）

【予算説明書 16 ページ 障害者福祉推進費】  
（担当課：福祉支援課）

生活介護や施設入所支援等の障がい福祉サービスの利用について、障害支援区分の変更により給付費が増加したことや当初の想定を上回る利用者数が見込まれることから、必要な経費を補正します。

事業内容：○自立支援給付費（生活介護、施設入所支援等）を増額  
○障がい児通所給付事業費（相談支援、児童発達支援等）を増額

〔財源内訳〕 民生費国庫負担金 2,492万4千円  
民生費県負担金 1,246万1千円  
一般財源 1,246万5千円

## ◆後期高齢者医療事業（234万3千円）

【予算説明書 17 ページ 後期高齢者医療推進費】  
（担当課：市民課）

後期高齢者の日帰り人間ドック・任意検査の受診者数及びはり灸の利用者数について、当初の想定を上回る利用が見込まれることから、必要な経費を補正します。

事業内容：○日帰り人間ドック・任意検査（肺がん検査等）補助金を増額  
○はり灸施設施術料補助金を増額

〔財源内訳〕 一般財源 234万3千円

## ◆補助金返還事業<子育て支援関係事業分> (1,003万3千円)

【予算説明書 18 ページ 児童福祉総務費】  
(担当課：子育て支援課)

平成 28 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、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費、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 547 万 9,786 円返還します。  
○県に 455 万 2,252 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 1,003 万 3 千円

## ◆子ども子育て電算システム改修事業 (27万9千円)

【予算説明書 18 ページ 児童措置費】  
(担当課：子育て支援課)

平成 29 年度から子ども・子育て支援新制度の公定価格において 2%相当の保育士等の処遇改善が行われること、また、新たに副主任保育士など中堅の役職を創設し、その職務・職責に応じた処遇改善が保育園等で実施されることから、必要な電算システムの改修経費を補正します。

事業内容：電算システム改修

[財源内訳] 民生費国庫補助金 27 万 9 千円

## ◆補助金返還事業<生活保護関係事業分> (4,251万8千円)

【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 28 年度の生活保護費、被保護者就労支援事業費及び生活保護適正実施推進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 4,251 万 7,158 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 4,251 万 8 千円

## ◆補助金返還事業<健康増進関係事業分> (52万5千円)

【予算説明書 19 ページ 保健衛生総務費】  
(担当課：健康増進課)

平成 28 年度の未熟児養育医療費給付事業費及び健康増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するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に 34 万 346 円返還します。  
○県に 18 万 4,173 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 52 万 5 千円

## ◆集落営農法人連合体育成事業 (569 万 8 千円)

【予算説明書 21 ページ 農業振興費】  
(担当課：農林振興課)

早期に効率的な酒米の生産体制の確立を図るため、平成 29 年 4 月に設立された萩酒米みがき協同組合の構成法人が共同利用機械を導入する事業を支援します。

事業主体：(農) たたら大地紫福、(農) HN 紫福

事業内容：コンバインの導入

総事業費：1,709 万 6 千円 (税抜き)

負担割合：県 1/3

[財源内訳] 農林水産業費県補助金 569 万 8 千円

## ◆中山間地域等直接支払事業（118万5千円）

【予算説明書 21 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業者等に支払う交付金について、新たな広域連携協定の設立による集落連携加算対象面積や広域連携協定加入による通常単価交付面積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。

広域連携協定：○萩地域（13協定→1協定に統合）  
○むつみ地域片俣地区（4協定→1協定に統合）

〔財源内訳〕 農林水産業費県補助金 88万8千円  
一般財源 29万7千円

## ◆＜新規＞旅する新虎マーケット出展支援事業（390万円）

【予算説明書 23 ページ 商工業振興費】  
（担当課：商工振興課）

明治維新 150 年を記念して、萩市の魅力ある特産品の PR や観光誘客の促進を図るため、平成 30 年 1 月から 3 月まで東京で開催される「旅する新虎マーケット」への参加費用等を支援します。

開催場所：東京都港区西新橋「新虎通り」

主 催：2020 年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進  
首長連合（11 月 2 日時点で全国 557 市町村が参加）

事業主体：（仮称）萩市旅する新虎マーケット出展実行委員会

事業内容：○萩市の特産品を展示販売  
○萩市の食材を用いた創作料理を提供  
○萩焼ろくろ体験等を開催

〔財源内訳〕 一般財源 390 万円

## ◆<新規>ふれあいステーション須佐整備事業（1,700万2千円）

【予算説明書24ページ 観光振興施設費】

（担当課：観光課）

地域の産業活性化を推進するため、須佐男命いかや地域の特産品等を販売する施設をJR須佐駅前のふれあいステーション須佐を改修・増築して整備します。

また、ふれあいステーション須佐をジオパーク活動の紹介や観光情報発信の場、休憩コーナーとして利用できるよう整備します。

事業期間：平成29～30年度

総事業費：1億5,780万8千円

構 造：木造平屋造 面積254㎡

事業内容：○地質調査・設備設計業務

○既存施設解体・補修工事

○観光情報等を発信するデジタルサイネージシステムを設置

〔財源内訳〕 商工費県補助金 297万円

市債 1,400万円

一般財源 3万2千円

## ◆農業施設災害復旧事業（690万円）

【予算説明書29ページ 農業施設災害復旧費】

（担当課：農林振興課）

平成29年8月14日から15日まで、9月7日から8日までの豪雨により被災した農地等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 大光寺（農地及び水路） 復旧延長 L=10.5m

○旭地域 長小野（農地） 復旧延長 L=11m

○旭地域 見定（農地） 復旧延長 L=7m

○福栄地域 下大沢田（農地及び水路） 復旧延長 L=13m

〔財源内訳〕 災害復旧費分担金 125万円

災害復旧費県補助金 373万5千円

市債 170万円

一般財源 21万5千円

## ■ 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、人事異動などに伴う職員人件費の調整、平成30年度からの国民健康保険制度改革に伴い、山口県国民健康保険団体連合会の次期国保総合システムとの連携に必要な電算システム改修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
80億8,144万4千円	149万円	80億8,293万4千円

※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	149万円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ◆職員人件費（45万3千円）

【予算説明書42ページ 一般管理費】  
（担当課：市民課）

- 事業内容：○給料 7万9千円  
人事異動に伴う給料の調整  
○職員手当等 △1万7千円  
人事異動に伴う職員手当等の調整  
○共済費 39万1千円  
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 45万3千円

## ◆国民健康保険制度改革準備事業（103万7千円）

【予算説明書42ページ 一般管理費】

（担当課：市民課）

平成30年度の国民健康保険制度改革に伴い、高額療養費多数回該当の算定が県単位になることから、山口県国民健康保険団体連合会の次期国保総合システムとの連携に必要な電算システムの改修経費を補正します。

事業内容：電算システム改修

[財源内訳] 一般財源 103万7千円

## ■ 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うものです。

### 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
7億7,125万2千円	113万5千円	7億7,238万7千円

※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	113万5千円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ◆職員人件費（113万5千円）

【予算説明書50ページ 一般管理費】  
（担当課：地域医療推進課）

- 事業内容：○給料 76万円  
人事異動に伴う給料の調整  
○職員手当等 △29万2千円  
人事異動に伴う職員手当等の調整  
○共済費 66万7千円  
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 113万5千円

## ■ 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、人事異動などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

### 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
9,740 万円	△20 万 1 千円	9,719 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	△20 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（△20 万 1 千円）

【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 △22 万 6 千円  
人事異動に伴う給料の調整  
○職員手当等 5 万円  
人事異動に伴う職員手当等の調整  
○共済費 △2 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 △20 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、共済組合負担金追加費用分の負担率が上がったため、職員人件費の調整を行うものです。

### 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
9億6,135万3千円	5万2千円	9億6,140万5千円

※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	5万2千円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ◆職員人件費（5万2千円）

【予算説明書66ページ 一般管理費】  
（担当課：市民課）

事業内容：共済費 5万2千円  
負担率の変更に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 5万2千円

## ■ 介護保険事業特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動などに伴う職員人件費の調整、平成30年4月の介護保険制度改正に対応するために必要な電算システムの改修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
66億3,703万4千円	122万3千円	66億3,825万7千円

※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	64万8千円	
繰入金	57万5千円	一般会計繰入金
合計	122万3千円	

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ◆職員人件費（△7万3千円）

【予算説明書74ページ 一般管理費】  
【予算説明書74ページ 介護予防ケアマネジメント事業費】  
【予算説明書75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 △17万4千円  
人事異動に伴う給料の調整  
○職員手当等 △119万4千円  
人事異動に伴う職員手当等の調整  
○共済費 129万5千円  
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 △7万3千円

## ◆介護保険電算システム改修事業（129万6千円）

【予算説明書74ページ 一般管理費】

（担当課：高齢者支援課）

調整交付金における年齢区分の細分化、認定有効期間の更新の上限を36ヶ月に延長する等、平成30年4月の介護保険制度改正に対応するため、電算システムの改修経費を補正します。

事業内容：電算システム改修

[財源内訳] 事務費補助金（国庫補助金） 64万8千円

一般財源 64万8千円

## ■ 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、人事異動などに伴う職員人件費の調整、下水道使用料徴収事務の負担金の変更を行うものです。

### 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
6億2,461万5千円	△517万円	6億1,944万5千円

※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
繰入金	△517万円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ◆職員人件費（△438万4千円）

【予算説明書84ページ 一般管理費】  
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 △226万3千円  
人事異動に伴う給料の調整  
○職員手当等 △132万円  
人事異動に伴う職員手当等の調整  
○共済費 △80万1千円  
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 △438万4千円

## ◆下水道使用料徴収事務事業（△78万6千円）

【予算説明書84ページ 一般管理費】

（担当課：下水道建設課）

人事異動に伴う職員人件費の調整により、下水道使用料徴収事務の負担金が減額となるため、補正します。

事業内容：料金徴収事務委任負担金の減額

[財源内訳] 一般財源 △78万6千円

## ■ 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、人事異動などに伴う職員人件費の調整、下水道使用料徴収事務の負担金の変更を行うものです。

### 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
3億6,997万1千円	△230万1千円	3億6,767万円

※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	△230万1千円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ◆職員人件費（△152万3千円）

【予算説明書92ページ 一般管理費】  
（担当課：下水道建設課）

- 事業内容：○給料 △93万5千円  
人事異動に伴う給料の調整  
○職員手当等 △44万7千円  
人事異動に伴う職員手当等の調整  
○共済費 △14万1千円  
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 △152万3千円

## ◆下水道使用料徴収事務事業（△77万8千円）

【予算説明書92ページ 一般管理費】  
（担当課：下水道建設課）

人事異動に伴う職員人件費の調整により、下水道使用料徴収事務の負担金が減額となるため、補正します。

事業内容：料金徴収事務委任負担金の減額

[財源内訳] 一般財源 △77万8千円

## ■ 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、下水道使用料徴収事務の負担金の変更を行うものです。

### 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
210万円	△5千円	209万5千円

※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	△5千円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ◆下水道使用料徴収事務事業（△5千円）

【予算説明書100ページ 一般管理費】  
（担当課：下水道建設課）

人事異動に伴う職員人件費の調整により、下水道使用料徴収事務の負担金が減額となるため、補正します。

事業内容：料金徴収事務委任負担金の減額

[財源内訳] 一般財源 △5千円

## ■ 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、職員手当等の調整、下水道使用料徴収事務の負担金の変更を行うものです。

### 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
4,700万8千円	△10万8千円	4,690万円

※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	△10万8千円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ◆職員人件費（△6千円）

【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：○職員手当等 △2万5千円  
職員手当等の調整  
○共済費 1万9千円  
負担率の変更に伴う共済費の調整

[財源内訳] 一般財源 △6千円

## ◆下水道使用料徴収事務事業（△10万2千円）

【予算説明書106ページ 一般管理費】

（担当課：下水道建設課）

人事異動に伴う職員人件費の調整により、下水道使用料徴収事務の負担金が減額となるため、補正します。

事業内容：料金徴収事務委任負担金の減額

[財源内訳] 一般財源 △10万2千円

## ■ 個別排水事業特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、下水道使用料徴収事務の負担金の変更を行うものです。

### 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
960万2千円	△2万8千円	957万4千円

※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	△2万8千円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ◆下水道使用料徴収事務事業（△2万8千円）

【予算説明書114ページ 一般管理費】  
（担当課：下水道建設課）

人事異動に伴う職員人件費の調整により、下水道使用料徴収事務の負担金が減額となるため、補正します。

事業内容：料金徴収事務委任負担金の減額

[財源内訳] 一般財源 △2万8千円

## ■ 水道事業会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

### 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
収益的収入	12億 1,138万 9千円	△515万 3千円	12億 623万 6千円
収益的支出	11億 8,001万 4千円	△2,290万円	11億 5,711万 4千円

※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（△2,290万円）

【原水費ほか】  
（担当課：上下水道総務課）

- 事業内容：○給料 △1,136万 7千円  
人事異動に伴う給料の調整  
○手当等・賞与引当金繰入額 △739万 6千円  
人事異動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 △413万 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] 雑収益 △515万 3千円

## ■ 下水道事業会計

### 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、下水道使用料徴収事務負担金等の変更を行うものです。

### 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
収益的収入	12億5,526万4千円	△1,133万3千円	12億4,393万1千円
収益的支出	12億5,426万4千円	△1,133万3千円	12億4,293万1千円

※今回の補正は、全2事業

### 3. 歳出予算の事業内容

#### ◆職員人件費（△786万1千円）

【管渠費ほか】  
（担当課：上下水道総務課）

- 事業内容：○給料 △525万5千円  
人事異動に伴う給料の調整  
○手当等・賞与引当金繰入額 △289万4千円  
人事異動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 △185万1千円  
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整  
○職員給与費負担金の増額 213万9千円

[財源内訳] 他会計補助金 △786万1千円

## ◆下水道使用料徴収事務事業（△347万2千円）

【総係費】

（担当課：上下水道総務課）

人事異動に伴う職員人件費の調整により、下水道使用料徴収事務の負担金が減額となるため、補正します。

事業内容：下水道使用料徴収事務負担金の減額

[財源内訳] 他会計補助金 △347万2千円

## ■ 病院事業会計

### 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うものです。

### 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	28億5,452万1千円	△3,996万8千円	28億1,455万3千円

※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（△3,996万8千円）

【給与費】  
（担当課：萩市民病院）

- 事業内容：○給料 △2,596万5千円  
人事異動に伴う給料の調整  
○手当等 △936万2千円  
人事異動に伴う手当等の調整  
○法定福利費 △464万1千円  
負担率の変更及び人事異動に伴う共済費の調整