

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第5号)説明資料

特別・企業会計補正予算の概要

後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)

水道事業会計補正予算(第1号)

磐 田 市

平成 29 年 11 月

目 次

1. 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 ……………	1
2. 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 5 号) の 概 要	
(1) 目 的 別 予 算 の 状 況 (款 別) ……………	2
(2) 性 質 別 経 費 の 状 況 ……………	4
(3) 歳 出 節 別 分 類 ……………	6
(4) 歳 入 予 算 補 正 内 容 ……………	7
(5) 歳 出 予 算 補 正 内 容 ……………	9
3. 特 別 ・ 企 業 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算 (第1号) ……………	12
(2) 介護保険事業特別会計補正予算 (第2号) ……………	13
(3) 農業集落排水事業特別会計補正予算 (第1号) ……………	13
(4) 公共下水道事業特別会計補正予算 (第1号) ……………	14
(5) 水道事業会計補正予算 (第1号) ……………	15

注) 本資料における表の各区分ごとの比率は、四捨五入による端数処理のため、各区分の数値を合計した場合、合計欄の数値と一致しない場合があります。

1. 各会計補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名 称		補正前の額	補正額	計	
一般会計		63,251,112	170,273	63,421,385	
駐車場事業特別会計		81,451		81,451	
国民健康保険事業特別会計		20,050,892		20,050,892	
後期高齢者医療事業特別会計		1,650,964	11,539	1,662,503	
介護保険事業特別会計		12,621,656	5,371	12,627,027	
広瀬財産区特別会計		249		249	
岩室財産区特別会計		80		80	
虫生財産区特別会計		135		135	
万瀬財産区特別会計		509		509	
農業集落排水事業特別会計		173,061	22	173,083	
公共下水道事業特別会計		6,451,998	△ 3,907	6,448,091	
水道事業会計	収益	収入	2,725,036	△ 279	2,724,757
		支出	2,663,198	1,040	2,664,238
	資本	収入	742,155	△ 12,990	729,165
		支出	1,670,368	△ 1,052	1,669,316
病院事業会計	収益	収入	16,489,071		16,489,071
		支出	17,023,633		17,023,633
	資本	収入	1,246,066		1,246,066
		支出	1,981,296		1,981,296
全 体 合 計		127,620,602	183,286	127,803,888	

2. 一般会計補正予算（第5号）の概要

（1）目的別予算の状況（款別）

① 歳入

（単位：千円）

区 分（款）	補正前の額		補正額	計	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	予 算 額	構成比(%)
1 市税	27,622,026	43.7		27,622,026	43.6
2 地方譲与税	670,001	1.1		670,001	1.1
3 利子割交付金	20,000	0.0		20,000	0.0
4 配当割交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	0.1		100,000	0.2
6 地方消費税交付金	3,000,000	4.7		3,000,000	4.7
7 ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
8 自動車取得税交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
9 地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方交付税	6,300,000	10.0		6,300,000	9.9
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
12 分担金及び負担金	671,194	1.1	7,500	678,694	1.1
13 使用料及び手数料	1,079,444	1.7	520	1,079,964	1.7
14 国庫支出金	6,390,928	10.1	107,127	6,498,055	10.2
15 県支出金	3,792,486	6.0	57,533	3,850,019	6.1
16 財産収入	336,874	0.5		336,874	0.5
17 寄附金	1,052,532	1.7		1,052,532	1.7
18 繰入金	3,154,198	5.0	△ 39,176	3,115,022	4.9
19 繰越金	150,638	0.2		150,638	0.2
20 諸収入	3,586,991	5.7	18,069	3,605,060	5.7
21 市債	4,895,800	7.7	18,700	4,914,500	7.7
歳入合計	63,251,112	100.0	170,273	63,421,385	100.0

② 歳出

(単位：千円)

区 分 (款)	補正前の額		補正額	計	
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
1 議会費	338,350	0.5	△ 1,717	336,633	0.5
2 総務費	9,381,296	14.8	87,555	9,468,851	14.9
3 民生費	18,682,272	29.5	75,627	18,757,899	29.6
4 衛生費	5,264,387	8.3	17,294	5,281,681	8.3
5 労働費	1,859,820	2.9		1,859,820	2.9
6 農林水産業費	1,313,476	2.1	3,096	1,316,572	2.1
7 商工費	1,059,287	1.7	24,345	1,083,632	1.7
8 土木費	9,339,378	14.8	16,848	9,356,226	14.8
9 消防費	2,324,417	3.7	11,076	2,335,493	3.7
10 教育費	6,860,881	10.8	△ 63,851	6,797,030	10.7
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	6,727,543	10.6		6,727,543	10.6
13 予備費	100,000	0.2		100,000	0.2
歳出合計	63,251,112	100.0	170,273	63,421,385	100.0

(2) 性質別経費の状況

① 歳入

(単位：千円)

区 分	補正前の額		補正額	計		
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)	
自主財源	市税	27,622,026	43.7		27,622,026	43.6
	分担金及び負担金	671,194	1.1	7,500	678,694	1.1
	使用料及び手数料	1,079,444	1.7	520	1,079,964	1.7
	財産収入	336,874	0.5		336,874	0.5
	寄附金	1,052,532	1.7		1,052,532	1.7
	繰入金	3,154,198	5.0	△ 39,176	3,115,022	4.9
	繰越金	150,638	0.2		150,638	0.2
	諸収入	3,586,991	5.7	18,069	3,605,060	5.7
	小 計	37,653,897	59.5	△ 13,087	37,640,810	59.4
依存財源	地方譲与税	670,001	1.1		670,001	1.1
	利子割交付金	20,000	0.0		20,000	0.0
	配当割交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	100,000	0.1		100,000	0.2
	地方消費税交付金	3,000,000	4.7		3,000,000	4.7
	ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
	自動車取得税交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
	地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方交付税	6,300,000	10.0		6,300,000	9.9
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	6,390,928	10.1	107,127	6,498,055	10.2
	県支出金	3,792,486	6.0	57,533	3,850,019	6.1
	市債	4,895,800	7.7	18,700	4,914,500	7.7
小 計	25,597,215	40.5	183,360	25,780,575	40.6	
歳入合計	63,251,112	100.0	170,273	63,421,385	100.0	

② 歳出

(単位：千円)

区 分		補正前の額		補正額	計	
		予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
経常的経費	人件費	10,265,846	16.2	△ 131,206	10,134,640	16.0
	物件費	9,806,457	15.5	19,648	9,826,105	15.5
	維持補修費	765,160	1.2	7,500	772,660	1.2
	扶助費	10,314,297	16.3	146,786	10,461,083	16.5
	公債費	6,727,543	10.7		6,727,543	10.6
	補助費等	4,452,819	7.1	54,952	4,507,771	7.1
	小 計	42,332,122	66.9	97,680	42,429,802	66.9
その他の経費	積立金	855,005	1.4		855,005	1.4
	投資及び出資金	961,064	1.5		961,064	1.5
	貸付金	1,686,445	2.7		1,686,445	2.7
	繰出金	7,979,644	12.6	447	7,980,091	12.6
	小 計	11,482,158	18.2	447	11,482,605	18.2
投資的経費	普通建設事業費	9,336,827	14.8	72,146	9,408,973	14.8
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	9,336,832	14.8	72,146	9,408,978	14.8
	予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳 出 合 計		63,251,112	100.0	170,273	63,421,385	100.0

(3) 歳出節別分類

(単位：千円)

節名	補正前の額	補正額	合計
1 報酬	376,265		376,265
2 給料	4,984,031	△ 138,627	4,845,404
3 職員手当等	3,778,431	△ 8,419	3,770,012
4 共済費	1,739,491	5,043	1,744,534
5 災害補償費	2,486		2,486
6 恩給及び退職年金	1,301		1,301
7 賃金	954,853	11,201	966,054
8 報償費	610,791		610,791
9 旅費	40,965	△ 16	40,949
10 交際費	560		560
11 需用費	2,760,585	7,495	2,768,080
12 役務費	676,118	113	676,231
13 委託料	8,313,432	6,910	8,320,342
14 使用料及び賃借料	753,165		753,165
15 工事請負費	4,843,108	40,998	4,884,106
16 原材料費	63,077		63,077
17 公有財産購入費	474,555		474,555
18 備品購入費	280,484		280,484
19 負担金、補助及び交付金	6,677,073	41,156	6,718,229
20 扶助費	8,361,991	150,176	8,512,167
21 貸付金	1,686,445		1,686,445
22 補償、補填及び賠償金	354,061		354,061
23 償還金、利子及び割引料	6,910,550	55,227	6,965,777
24 投資及び出資金	961,064		961,064
25 積立金	855,005		855,005
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,547		4,547
28 繰出金	6,686,678	△ 984	6,685,694
29 予備費	100,000		100,000
合計	63,251,112	170,273	63,421,385

(4) 歳入予算補正内容

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	所管
12 1 5	分担金及び負担金 土木費負担金 歩道橋架橋事業負担金	24,000	7,500	31,500	事業費の増に伴う袋井市分担金の増額 歩道橋架橋事業(和口橋)	道路河 川課
13 2 2	使用料及び手数料 民生手数料 事業者指定申請手数料	0	520	520	介護サービス事業者指定に係る申請手 数料の追加	福祉課
14 1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 障害児給付費負担金	253,913	69,407	323,320	新規事業所開設等による利用者増に伴 う障害児施設給付費等補助金増による 増額	子育て 支援課
14 2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 個人番号制度導入費等補助金	570	6,910	7,480	交付見込みに基づく増額(歳出同額) マイナンバー制度システム整備費補 助金	情報政 策課
14 2 3	国庫支出金 衛生費国庫補助金 循環型社会形成推進交付金	48,020	△ 1,200	46,820	交付決定による減額 クリーンセンター周辺環境整備事業	ごみ対 策課
14 2 5	国庫支出金 土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	5,940	10,010	15,950	交付決定による増額 匂坂新天龍幹線改良事業	道路河 川課
14 2 5	国庫支出金 土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	55,000	22,000	77,000	交付決定による増額 歩道橋架橋事業(和口橋)	道路河 川課
15 1 1	県支出金 民生費県負担金 障害児給付費負担金	126,956	34,703	161,659	新規事業所開設等による利用者増に伴 う障害児施設給付費等補助金増による 増額	子育て 支援課
15 2 5	県支出金 商工費県補助金 漁業基盤整備事業費補助金	61,530	22,830	84,360	交付決定による増額 福田漁港アクセス道路整備事業	産業政 策課
18 1 2	繰入金 後期高齢者医療事業特別会計 繰入金	1	6,028	6,029	平成28年度静岡県後期高齢者医療広 域連合事務費負担金精算に伴う返還金 分	国保年 金課
18 2 1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	797,276	△ 45,204	752,072	補正予算全体の収支調整に伴う減額	財政課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	14,109	14,109	平成28年度決算による生活保護費国庫 負担金の過年度精算金の追加	福祉課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	657	657	平成28年度決算による児童手当国庫負 担金の過年度精算金の追加	子育て 支援課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	317	317	平成28年度決算による未熟児養育医療 費国庫負担金の過年度精算金の追加	子育て 支援課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	158	158	平成28年度決算による未熟児養育医療 費県負担金の過年度精算金の追加	子育て 支援課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	1,906	1,906	平成28年度決算による障害児給付費国 庫負担金の過年度精算金の追加	子育て 支援課

(単位:千円)

款項目			款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	所管
20	5	3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	953	953	平成28年度決算による障害児給付費県負担金の過年度精算金の追加	子育て 支援課
20	5	5	諸収入 雑入 企業会計受託金	27,226	△ 31	27,195	人件費の補正に伴う水道事業業務受託金の減額	職員課
21	1	2	市債 衛生債 合併特例事業	102,700	1,000	103,700	クリーンセンター周辺環境整備事業において国庫補助金が減額となったことに伴う市債の増額	ごみ対 策課
21	1	5	市債 土木債 合併特例事業	4,600	7,700	12,300	匂坂新天龍幹線改良事業の補正に伴う市債の増額	道路河 川課
21	1	5	市債 土木債 合併特例事業	19,900	10,000	29,900	歩道橋架橋事業の補正に伴う市債の増額(和口橋)	道路河 川課
歳入合計					170,273			

(5) 歳出予算補正内容

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	所管		
1	1	1	議員報酬等	230,114	654	230,768	人事院勧告に準じた議員手当の改定による増額 【事業費】 議員手当 654千円	議会事務局
2	1	10	電子計算機運営事業	221,834	6,910	228,744	マイナンバーカード等の記載事項の充実(旧姓併記)を図るための基幹業務システムの改修に要する経費の増額(歳入同額) 【事業費】 委託料 6,910千円	情報政策課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(福祉課分)	1,120	41,199	42,319	平成28年度決算による国庫支出金の精算 【事業費】 生活保護費国庫負担金返還金 31,536千円 生活保護費県負担金返還金 140千円 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 402千円 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 330千円 臨時福祉給付金国庫補助金 8,791千円	福祉課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(子育て支援課分)	0	8,062	8,062	平成28年度決算による国庫支出金の精算 【事業費】 子ども・子育て交付金国庫負担金返還金 5,463千円 児童扶養手当国庫負担金返還金 818千円 児童手当国庫負担金返還金 1,762千円 児童手当県負担金返還金 2千円 子育て支援事業県負担金返還金 17千円	子育て支援課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(教育総務課分)	0	5,572	5,572	平成28年度決算による国庫補助金の精算 【事業費】 子ども・子育て支援整備交付金返還金 5,572千円	教育総務課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(幼稚園保育園課分)	0	394	394	平成28年度決算による県支出金の精算 【事業費】 保育対策促進事業費県補助金返還金 394千円	幼稚園保育園課
3	1	1	介護保険事業特別会計への繰出金	1,641,861	2,901	1,644,762	平成29年度介護保険制度改正等システム改修に係る経費に対する繰出金の追加 【事業費】 介護保険事業特別会計繰出金 2,901千円	福祉課

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	所管		
3	1	4	後期高齢者医療広域連合負担金	1,292,966	1,431	1,294,397	平成28年度静岡県後期高齢者医療広域連合決算による医療給付費市町負担金精算に伴う不足分の負担金の追加 【事業費】 後期高齢者医療市町負担金 1,431千円	国保年金課
3	2	1	障害児等福祉サービス事業	521,943	138,929	660,872	児童通所サービスに係る新規事業所開設等に伴う利用者増による給付費の増額 【事業費】 障害児施設給付費等 138,929千円	子育て支援課
4	2	1	水道事業会計負担金	2,100	△ 270	1,830	人件費の補正に伴う児童手当経費負担金の減額 【事業費】 水道事業会計負担金 △270千円	環境課
6	1	7	農業集落排水事業特別会計への繰出金	131,638	22	131,660	人件費の補正に伴う繰出金の増額 【事業費】 農業集落排水事業特別会計繰出金 22千円	下水道課
7	1	1	福田漁港アクセス道路整備事業	100,017	22,798	122,815	設計変更等に伴う工事費の増額 【事業費】 道路新設改良工事 22,798千円	産業政策課
8	2	3	匂坂新天龍幹線改良事業(防交・交安・合併特例分)	10,800	18,200	29,000	国庫補助金の交付決定に伴う事業費の増額 【事業費】 道路新設改良工事 18,200千円	道路河川課
8	2	4	歩道橋架橋事業	109,800	40,000	149,800	国庫補助金の交付決定に伴う事業費の増額 (和口橋架替工事分) 【事業費】 県負担金 40,000千円	道路河川課
8	4	4	公共下水道事業特別会計への繰出金	3,102,743	△ 3,907	3,098,836	人件費の補正に伴う繰出金の減額 【事業費】 公共下水道事業特別会計繰出金 △3,907千円	下水道課
10	1	2	教育委員会事務局事務	28,411	446	28,857	正規職員退職に伴う臨時職員1名の雇用に係る経費の増額 【事業費】 臨時職員共済費 △88千円 臨時職員賃金 534千円	教育総務課
10	2	1	小学校施設管理事業(事務局分)	221,823	7,244	229,067	嘱託事務員及び嘱託用務員の退職に伴う臨時職員4名の雇用に係る経費の増額 【事業費】 臨時職員共済費 864千円 臨時職員賃金 6,380千円	教育総務課
10	2	2	小学校就学援助費支給事業	40,979	3,341	44,320	新入学児童学用品費の支給単価の増額及び入学前支給に要する経費の追加 【事業費】 教育扶助費 3,341千円	教育総務課

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	所管
10 3 1	中学校ふるさと先生配置事業	26	△ 26	0	採用が不要になったことに伴う事務費の減額 ※人件費分は「職員給与費」でまとめて計上 【事業費】 旅費、需用費、負担金 △26千円	学校教育課
10 3 1	中学校施設管理事業(事務局分)	124,869	3,822	128,691	嘱託事務員採用見込の変更に伴う臨時職員の雇用に係る経費の増額 【事業費】 臨時職員共済費 413千円 臨時職員賃金 3,409千円	教育総務課
10 3 2	中学校就学援助費支給事業	36,116	8,019	44,135	新入学生徒学用品費の支給単価の増額及び入学前支給に要する経費の追加 【事業費】 教育扶助費 8,019千円	教育総務課
10 5 1	中央図書館施設管理事業	54,794	7,500	62,294	建築基準法改正による建築設備等の定期報告書の指摘事項是正のための修繕に係る経費の増額 【事業費】 建物・構築物修繕料 7,500千円	中央図書館
10 5 1	福田図書館施設管理事業	8,275	1,134	9,409	嘱託職員欠員補充による臨時職員雇用のための経費の増額 【事業費】 臨時職員共済費 256千円 臨時職員賃金 878千円	中央図書館
	職員給与費(給与・手当・共済費) ※ 一般会計全体	10,281,244	△ 144,102	10,137,142	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正 【事業費】 給料 △138,627千円 手当 △ 9,073千円 共済費 3,598千円	職員課、教育総務課、学校教育課
歳出合計			170,273			

3. 特別・企業会計補正予算の概要

(1) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 所管: 国保年金課

平成28年度決算に基づく精算等に要する経費を計上した。

歳入

(単位: 千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
3 1 1	繰越金 前年度繰越金	100	4,443	4,543	平成28年度決算による増額
4 2 1	諸収入 保険料還付金	2,500	1,500	4,000	過誤納により収入した過年度保険料の 還付に係る広域連合からの歳入の増額
4 2 2	諸収入 還付加算金	100	100	200	過誤納により収入した過年度保険料の 還付加算金に係る広域連合からの歳入 の増額
4 4 1	諸収入 雑入	1	5,496	5,497	平成28年度決算による静岡県後期高齢 者医療広域連合事務費負担金の精算 金
歳入合計			11,539		

歳出

(単位: 千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
2 1 1	後期高齢者医療広域連合納付事業	1,637,280	3,911	1,641,191	平成28年度決算による保険料の精算に 要する経費
3 1 1	後期高齢者医療過誤保険料還付事務	2,500	1,500	4,000	過誤納により収入した過年度保険料の 還付に係る経費の増額
3 1 2	後期高齢者医療過誤保険料還付加算事務	100	100	200	過誤納により収入した過年度保険料の 還付加算金に係る経費の増額
3 2 1	一般会計への繰出金	1	6,028	6,029	平成28年度静岡県後期高齢者医療広 域連合事務費負担金精算に伴う返還金 分
歳出合計			11,539		

(2) 介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

所管:福祉課

介護報酬改定等に伴う電算システム改修経費を計上した。

歳入

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
3 2 4	国庫支出金 介護保険事業費補助金	0	2,470	2,470	介護報酬改定等に伴うシステム改修経費に係る国庫補助金の追加
7 1 5	繰入金 その他一般会計繰入金	105,954	2,901	108,855	介護報酬改定等に伴うシステム改修経費に係る一般会計繰入金の増額
歳入合計			5,371		

歳出

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
1 1 1	介護保険事務	3,914	5,371	9,285	介護報酬改定等に伴うシステム改修経費の追加
歳出合計			5,371		

(3) 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

所管:下水道課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

歳入

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
3 1 1	繰入金 一般会計繰入金	131,638	22	131,660	人件費の補正に伴う繰入金の増額
歳入合計			22		

歳出

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
1 1 1	職員給与費	15,428	22	15,450	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
歳出合計			22		

(4) 公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)

所管:下水道課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

歳入

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容		
4	1	1	繰入金 一般会計繰入金	3,102,743	△ 3,907	3,098,836	人件費の補正に伴う繰入金の減額
歳入合計			△ 3,907				

歳出

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容		
1	1	1	職員給与費	52,648	△ 2,756	49,892	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1	2	1	職員給与費	99,376	△ 1,151	98,225	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
歳出合計			△ 3,907				

(5) 水道事業会計補正予算(第1号)

所管:水道課

県補助金の減額及び給与改定並びに人事異動等に伴う人件費の補正等を計上した。

収益的収入

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
1 1 3	水道事業収益 その他営業収益 他会計負担金	9,700	△ 280	9,420	人事異動に伴う児童手当経費負担金の減額
1 2 4	水道事業収益 雑収益 その他雑収益	1,111	1	1,112	臨時職員雇用保険料の追加
歳入合計			△ 279		

収益的支出

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
1 1 1 4	職員給与費	118,140	397	118,537	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1 1 2	直営職員業務負担金	27,227	△ 32	27,195	人件費の補正に伴う一般会計への人件費負担金の減額
1 1 4	臨時職員賃金	0	675	675	産休代替臨時職員の雇用に係る経費の追加
歳出合計			1,040		

資本的収入

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
1 2 3	資本的収入 他会計負担金 一般会計負担金	900	10	910	児童手当経費負担金の増額
1 5 1	資本的収入 国庫(県)補助金 県補助金	50,000	△ 13,000	37,000	生活基盤施設耐震化等補助金の内示による減額
歳入合計			△ 12,990		

資本的支出

(単位:千円)

款項目			事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
1	1	1	職員給与費	83,294	△ 3,442	79,852	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1	3	1	国庫(県)補助金返還金	10	2,390	2,400	平成28年度決算に伴う県補助金の消費税相当分の返還に要する経費の増額
歳出合計					△ 1,052		