

議案第 10 号

令和元年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 11 号）

令和元年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２８１，８７９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０，８０９，４６４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。

令和２年 ２月１９日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 市税		5,509,458	495,292	6,004,750
	1 市民税	2,211,169	28,772	2,239,941
	2 固定資産税	2,956,673	465,412	3,422,085
	3 軽自動車税	132,655	1,108	133,763
8 自動車取得税交付金		28,000	△5,000	23,000
	1 自動車取得税交付金	28,000	△5,000	23,000
9 地方特例交付金		22,000	14,145	36,145
	1 地方特例交付金	22,000	14,145	36,145
10 地方交付税		3,810,000	393,371	4,203,371
	1 地方交付税	3,810,000	393,371	4,203,371
12 分担金及び負担金		134,772	△2,997	131,775
	2 負担金	133,672	△2,997	130,675
14 国庫支出金		1,740,876	145,359	1,886,235
	1 国庫負担金	1,335,332	13,638	1,348,970
	2 国庫補助金	395,400	131,710	527,110
	3 国庫委託金	10,144	11	10,155
15 県支出金		1,007,110	△13,923	993,187
	1 県負担金	632,016	6,999	639,015
	2 県補助金	263,410	△6,367	257,043
	3 県委託金	111,684	△14,555	97,129
16 財産収入		490,562	84,916	575,478
	1 財産運用収入	489,509	42,056	531,565
	2 財産売払収入	1,053	42,860	43,913

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
17 寄附金		546,936	270,000	816,936
	1 寄附金	546,936	270,000	816,936
18 繰入金		2,642,896	△589,550	2,053,346
	1 特別会計繰入金	375,367	13,323	388,690
	2 基金繰入金	2,267,529	△602,873	1,664,656
20 諸収入		593,847	△19,034	574,813
	5 雑入	537,233	△19,034	518,199
21 市債		2,295,600	△498,700	1,796,900
	1 市債	2,295,600	△498,700	1,796,900
22 環境性能割交付金		0	8,000	8,000
	1 環境性能割交付金	0	8,000	8,000
歳 入 合 計		20,527,585	281,879	20,809,464

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		3,043,676	693,306	3,736,982
	1 総務管理費	2,583,444	704,845	3,288,289
	2 徴税費	263,947	△91	263,856
	3 戸籍住民基本台帳費	89,481	2,107	91,588
	4 選挙費	47,803	△13,555	34,248
3 民生費		5,941,142	△60,098	5,881,044
	1 社会福祉費	3,295,376	17,415	3,312,791
	2 児童福祉費	2,328,195	△77,513	2,250,682
4 衛生費		2,104,357	△82,248	2,022,109
	1 保健衛生費	944,294	△13,770	930,524
	2 清掃費	567,187	△5,800	561,387
	3 上水道費	351,281	△58,184	293,097
	4 病院費	241,595	△4,494	237,101
6 農林水産業費		511,567	△21,002	490,565
	1 農業費	154,640	△4,560	150,080
	2 林業費	22,000	△1,121	20,879
	3 水産業費	20,630	△1,821	18,809
	4 農地費	314,297	△13,500	300,797
7 商工費		149,825	△10,918	138,907
	1 商工費	149,825	△10,918	138,907

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
8 土木費		2,811,383	△686,734	2,124,649
	1 土木管理費	1,432,539	△673,332	759,207
	2 道路橋りょう費	487,701	△8,790	478,911
	3 河川費	34,280	△1,000	33,280
	4 港湾費	18,204	△3,126	15,078
	5 住宅費	15,594	△4,148	11,446
	7 下水道費	819,646	3,662	823,308
9 消防費		714,161	519	714,680
	1 消防費	714,161	519	714,680
10 教育費		3,173,466	449,054	3,622,520
	1 教育総務費	231,632	200,147	431,779
	2 小学校費	863,597	191,380	1,054,977
	3 中学校費	171,199	70,498	241,697
	4 幼稚園費	364,276	△7,834	356,442
	5 社会教育費	1,220,992	5,011	1,226,003
	6 保健体育費	321,770	△10,148	311,622
歳 出 合 計		20,527,585	281,879	20,809,464

第 2 表 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	情報管理運営事業	2, 8 8 2
	2 徴税費	地籍関係管理事業	5 8 8
6 農林水産業費	4 農地費	農道水路等改良舗装事業	1 9, 3 4 0
		農地耕作条件改善事業	1 7, 6 3 0
8 土木費	1 土木管理費	J R 駅前等整備事業	3 8, 9 6 1
	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	1 4, 2 9 7
	3 河川費	河川改修事業	2, 4 8 8
1 0 教育費	3 中学校費	中学校施設整備事業	7 2, 0 6 7
	4 幼稚園費	幼稚園施設整備事業	6 3, 6 3 4
	5 社会教育費	博物館管理運営事業	1 3, 0 9 0

変 更

(単位 千円)

款	項	補 正 前	金額	補 正 後	金額
		事業名		事業名	
3 民生費	2 児童福祉費	保育園施設整備事業	1 0, 0 0 0	保育園施設整備事業	2 5, 4 4 8
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本整備 総合交付金事業	4 5, 0 0 0	社会資本整備 総合交付金事業	7 8, 3 0 4
1 0 教育費	2 小学校費	小学校施設整備事業	6 4, 8 6 7	小学校施設整備事業	4 5 1, 2 4 2

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
保育士人材派遣委託	令和2年度	11,745

第4表 地方債補正

追 加

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業	9,800	普通貸借又 は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金 について、利率見直しを行った後において は、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者 と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上 償還又は低利に借換えすることができる。
緊急自然災害防止対策事業	7,400	〃	〃	〃

変 更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 事 業 等	12,400	普通貸借又 は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借 り入れる資金につ いて、利率見直 しを行った後 においては、当 該見直し後の利 率)	公的資金についてはその 融資条件により、民間等資 金についてはその債権者と 協定するものによる。 ただし、市財政の都合に より据置期間及び償還期限 を短縮し、若しくは繰上償 還又は低利に借換えするこ とができる。	3,600	普通貸借又 は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借 り入れる資金につ いて、利率見直 しを行った後 においては、当 該見直し後の利 率)	公的資金についてはその 融資条件により、民間等資 金についてはその債権者と 協定するものによる。 ただし、市財政の都合に より据置期間及び償還期限 を短縮し、若しくは繰上償 還又は低利に借換えするこ とができる。
学校教育施設等整備事業	324,300	〃	〃	〃	449,700	〃	〃	〃
防 災 対 策 事 業	12,300	〃	〃	〃	5,900	〃	〃	〃
合 併 特 例 事 業	1,134,700	〃	〃	〃	584,700	〃	〃	〃
緊急防災・減災事業	4,500	〃	〃	〃	4,300	〃	〃	〃
過 疎 対 策 事 業	164,900	〃	〃	〃	189,700	〃	〃	〃
上 水 道 事 業	1,600	〃	〃	〃	900	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	500,000	〃	〃	〃	400,000	〃	〃	〃

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	5,509,458	495,292	6,004,750
8 自動車取得税交付金	28,000	△5,000	23,000
9 地方特例交付金	22,000	14,145	36,145
10 地方交付税	3,810,000	393,371	4,203,371
12 分担金及び負担金	134,772	△2,997	131,775
14 国庫支出金	1,740,876	145,359	1,886,235
15 県支出金	1,007,110	△13,923	993,187
16 財産収入	490,562	84,916	575,478
17 寄附金	546,936	270,000	816,936
18 繰入金	2,642,896	△589,550	2,053,346
20 諸収入	593,847	△19,034	574,813
21 市債	2,295,600	△498,700	1,796,900
22 環境性能割交付金	0	8,000	8,000
歳入合計	20,527,585	281,879	20,809,464

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	3,043,676	693,306	3,736,982	△25,759	13,400	330,561	375,104
3 民生費	5,941,142	△60,098	5,881,044	20,828		4,219	△85,145
4 衛生費	2,104,357	△82,248	2,022,109		△65,400		△16,848
6 農林水産業費	511,567	△21,002	490,565	△11,317	7,500	△986	△16,199
7 商工費	149,825	△10,918	138,907	1,787	△2,800		△9,905
8 土木費	2,811,383	△686,734	2,124,649	△2,636	△477,900	△188,185	△18,013
9 消防費	714,161	519	714,680	5,072	△200		△4,353
10 教育費	3,173,466	449,054	3,622,520	143,461	126,700	5,903	172,990
歳 出 合 計	20,527,585	281,879	20,809,464	131,436	△398,700	151,512	397,631

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 法人	633,882	28,772	662,654	1 現年課税分	28,772	現年課税分 28,772
計	2,211,169	28,772	2,239,941			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	2,950,853	465,412	3,416,265	1 現年課税分	465,412	現年課税分 465,412
計	2,956,673	465,412	3,422,085			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

2 環境性能割	0	1,108	1,108	1 現年課税分	1,108	現年課税分 1,108
計	132,655	1,108	133,763			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位 千円)

1 自動車取得税交付金	28,000	△5,000	23,000	1 自動車取得税 交付金	△5,000	自動車取得税交付金 △5,000
計	28,000	△5,000	23,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	22,000	14,145	36,145	1 地方特例交付金	14,145	地方特例交付金 14,145
計	22,000	14,145	36,145			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	3,810,000	393,371	4,203,371	1 地方交付税	393,371	普通交付税 393,371
計	3,810,000	393,371	4,203,371			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

3 民生費負担金	132,547	△2,997	129,550	1 老人福祉費負担金	△2,252	老人保護措置費負担金 △2,355 老人保護措置扶助費負担金 103
				4 保育所費負担金	△745	延長保育事業負担金 △382 一時保育促進事業負担金 △363
計	133,672	△2,997	130,675			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

3 民生費国庫負担金	1,333,892	13,638	1,347,530	1 社会福祉総務費負担金	△380	保険基盤安定負担金（保険者支援分） △380
------------	-----------	--------	-----------	--------------	------	------------------------

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 障害者福祉費負担金	24,898	障害者自立支援給付費負担金 24,898
				3 児童措置費負担金	△10,880	児童手当交付金 △10,880
計	1,335,332	13,638	1,348,970			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

2 総務費国庫補助金	66,610	△13,584	53,026	3 地方創生事業費補助金	△2,500	地方創生推進交付金 △2,500
				6 企画費補助金	△13,182	低所得者・子育て世帯緊急支援交付金 △13,182
				21 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,098	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,098
3 民生費国庫補助金	115,687	178	115,865	4 児童福祉総務費補助金	△2,074	高等職業訓練促進給付金補助金 △1,500
						子ども・子育て支援交付金 250
						保育対策総合支援事業費補助金 △1,020
						子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 196

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 児童措置費補助金	2,618	子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 118 2,500
				6 保育所費補助金	△366	子ども・子育て支援交付金 △366
6 農林水産業費国庫補助金	19,515	△989	18,526	1 農業用施設費補助金	△989	農地耕作条件改善事業費補助金 多面的機能支払交付金 880 △1,869
8 土木費国庫補助金	88,708	△1,661	87,047	2 住宅管理費補助金	△3,165	社会資本整備総合交付金 △3,165
				3 道路橋りょう費補助金	1,504	社会資本整備総合交付金 1,504
9 消防費国庫補助金	12,192	5,072	17,264	2 消防施設費補助金	5,072	緊急消防援助隊設備整備費補助金 5,072
10 教育費国庫補助金	70,306	142,694	213,000	2 中学校教育振興費補助金	115	特別支援教育就学奨励費補助金 115
				3 幼稚園費補助金	1,306	子ども・子育て支援交付金 子育てのための施設等利用給付交付金 子ども・子育て支援事業費補助金 442 410 454
				4 小学校管理費補助金	105,955	公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 105,955

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 中学校管理費 補助金	35,318	公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 35,318
計	395,400	131,710	527,110			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

3 民生費国庫委託金	7,837	11	7,848	1 障害者福祉費 委託金	11	特別児童扶養手当事務委託金 11
計	10,144	11	10,155			

(款) 1 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	628,087	6,999	635,086	1 社会福祉総務 費負担金	△538	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 保険基盤安定負担金（保険者支援分） △348 △190
				2 障害者福祉費 負担金	14,996	障害者自立支援給付費負担金 14,996
				3 老人医療費負 担金	△5,223	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） △5,223
				4 児童措置費負 担金	△2,236	児童手当交付金 △2,236

(款) 1 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	632, 016	6, 999	639, 015			

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	6, 894	1, 380	8, 274	2 地域振興費補助金	1, 180	地方振興事業調整費補助金	1, 180
				4 財産管理費補助金	200	業務用車両E V等転換支援事業費補助金	200
3 民生費県補助金	157, 247	2	157, 249	7 児童福祉総務費補助金	250	子ども・子育て支援交付金	250
				8 児童措置費補助金	118	子ども・子育て支援交付金	118
				11 保育所費補助金	△366	子ども・子育て支援交付金	△366
6 農林水産業費県補助金	71, 486	△10, 328	61, 158	1 農業委員会費補助金	△823	農業委員会交付金 農業委員会費補助金	△211 △612
				2 農業振興費補助金	△3, 111	直接支払推進事業費補助金 中山間地域等直接支払交付金 農業次世代人材投資事業費補助金 環境保全型農業直接支払交付金	973 △110 △3, 750 △224

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 林業施設費補助金	△60	小規模林道整備事業補助金 △60
				5 水産業振興費補助金	△2,802	漁業振興特別対策事業費補助金 △2,802
				6 農業用施設費補助金	△3,532	小規模土地改良事業費補助金 △2,952 多面的機能支払交付金 △935 農地耕作条件改善事業費補助金 355
7 商工費県補助金	0	1,787	1,787	1 商工業振興費補助金	1,787	産業団地開発調査事業費補助金 1,787
8 土木費県補助金	1,392	△975	417	1 住宅管理費補助金	△975	建築物耐震診断等事業費補助金 △975
10 教育費県補助金	4,527	1,767	6,294	2 中学校教育振興費補助金	1,120	部活動指導員配置促進事業費補助金 1,120
				6 幼稚園費補助金	647	子ども・子育て支援交付金 442 子育てのための施設等利用給付交付金 205
計	263,410	△6,367	257,043			

(款) 1 5 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 総務費県委託金	100,541	△13,555	86,986	22 参議院議員選挙費委託金	△5,250	参議院議員選挙費委託金 △5,250
				23 県議会議員選挙費委託金	△8,305	県議会議員選挙費委託金 △8,305
10 教育費県委託金	5,779	△1,000	4,779	2 小学校教育振興費委託金	△1,000	不登校対策実践研究事業委託金 △1,000
計	111,684	△14,555	97,129			

(款) 1 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

2 利子及び配当金	20,001	42,056	62,057	1 利子及び配当金	42,056	財政調整基金利子	2,044
						減債基金利子	5,226
						まちづくり振興基金利子	11,921
						前島フェリー経営安定化基金利子	69
						教育施設等整備基金利子	5,682
						奨学資金積立金利子	741
						美術館基金利子	1
						備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金利子	96
						応援基金利子	1,122
						図書館基金利子	2
						公共施設等再編整備基金利子	10,879
						太陽のまち基金利子	3,440
						山長毛里帰り基金利子	833

(款) 1 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	489, 509	42, 056	531, 565			

(款) 1 6 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

1 不動産売却収入	1, 052	42, 860	43, 912	1 土地売却収入	43, 910	土地売却収入	43, 910
				3 立木売却収入	△1, 050	立木売却収入	△1, 050
計	1, 053	42, 860	43, 913				

(款) 1 7 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

1 一般寄附金	1	1, 000	1, 001	1 一般寄附金	1, 000	一般寄附金	1, 000
2 総務費寄附金	546, 810	269, 000	815, 810	1 地域振興費寄附金	269, 000	応援寄附金 企業版ふるさと納税寄附金	270, 000 △1, 000
計	546, 936	270, 000	816, 936				

(款) 1 8 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

2 水道事業会計繰入金	30, 907	△1, 445	29, 462	1 水道事業会計繰入金	△1, 445	総合事務組合特別負担金繰入金 出資償還負担金	41 △1, 486
-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	---------------------------	---------------

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 下水道事業会計繰入金	226	77	303	1 下水道事業会計繰入金	77	総合事務組合特別負担金繰入金 77
5 企業団地造成事業特別会計繰入金	306,246	14,691	320,937	1 企業団地造成事業特別会計繰入金	14,691	前年度精算繰入金 14,691
計	375,367	13,323	388,690			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	468,227	△468,227	0	1 財政調整基金繰入金	△468,227	財政調整基金繰入金 △468,227
3 まちづくり振興基金繰入金	41,992	△4,946	37,046	1 まちづくり振興基金繰入金	△4,946	まちづくり振興基金繰入金 △4,946
4 応援基金繰入金	371,078	78,477	449,555	1 応援基金繰入金	78,477	応援基金繰入金 78,477
7 奨学資金積立金繰入金	9,720	△1,452	8,268	1 奨学資金積立金繰入金	△1,452	奨学資金積立金繰入金 △1,452
11 太陽のまち基金繰入金	527,419	△191,625	335,794	1 太陽のまち基金繰入金	△191,625	太陽のまち基金繰入金 △191,625

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
13 公共施設等再編整備基金繰入金	58,005	△15,100	42,905	1 公共施設等再編整備基金繰入金	△15,100	公共施設等再編整備基金繰入金 △15,100
計	2,267,529	△602,873	1,664,656			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

3 過年度収入	106	10	116	2 過年度国庫支出金	10	特別障害者手当等交付金 10
4 雑入	537,018	△19,044	517,974	2 総務費雑入	△29,609	市町村振興宝くじ交付金 △429 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 200 プレミアム付商品券販売収入 △29,380
				3 民生費雑入	7,216	園児給食費 7,216
				6 農林水産業費雑入	3,349	農業者年金事務委託金 20 就業奨励金支給事業助成金 △25 県野菜価格安定事業価格補てん返戻金 1,209 県建設事業費負担金還付金 2,145
計	537,233	△19,034	518,199			

(款) 2 1 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 総務債	19,900	13,400	33,300	2 支所及び出張所債	△200	過疎対策事業債 △200
				5 企画債	20,000	過疎対策事業債 20,000
				6 財産管理債	△6,400	防災対策事業債 △6,400
4 衛生債	457,100	△65,400	391,700	1 上水道整備債	△57,600	上水道事業債 △700 市町村合併特例事業債 △56,900
				3 塵芥処理債	△7,800	市町村合併特例事業債 △7,800
6 農林水産業債	43,800	7,500	51,300	2 水産業振興債	6,500	過疎対策事業債 6,500
				3 農業用施設債	1,000	公共事業等債 △8,800 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 9,800
7 商工債	3,800	△2,800	1,000	1 観光振興債	△2,800	過疎対策事業債 △2,800
8 土木債	772,800	△477,900	294,900	1 道路新設改良債	18,000	市町村合併特例事業債 18,000
				2 河川改修債	7,400	緊急自然災害防止対策事業債 7,400
				7 開発調整債	△503,300	市町村合併特例事業債 △503,300
9 消防債	4,500	△200	4,300	1 消防施設債	△200	緊急防災・減災事業債 △200

(款) 2 1 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
10 教育債	493, 700	126, 700	620, 400	1 小学校管理債	89, 800	学校教育施設等整備事業債 過疎対策事業債
						90, 100 △300
				2 中学校管理債	35, 300	学校教育施設等整備事業債
						35, 300
				6 公民館債	1, 600	過疎対策事業債
						1, 600
20 臨時財政対策債	500, 000	△100, 000	400, 000	1 臨時財政対策 債	△100, 000	臨時財政対策債
						△100, 000
計	2, 295, 600	△498, 700	1, 796, 900			

(款) 2 2 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

1 環境性能割交付金	0	8, 000	8, 000	1 環境性能割交 付金	8, 000	自動車環境性能割交付金
						8, 000
計	0	8, 000	8, 000			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	386, 496	△5, 734	380, 762			118	△5, 852	3 職員手当等	285	通勤手当 時間外勤務手当	△30 315
								4 共済費	△4, 641	職員共済組合負担金 社会保険料 労働保険料 旧恩給組合条例等納付金 共済組合追加費用負担金 特定健康診査等実施負担金	19 1, 339 △59 △118 △5, 817 △5
								7 賃金	△4, 500	臨時雇賃金	△4, 500
								10 交際費	100	市長交際費	100
								13 委託料	△800	職員健康診断委託料	△800
								19 負担金補助及び交付金	3, 822	総合事務組合特別負担金（退職手当）	3, 822
								2 広聴広報費	27, 834	△4, 793	23, 041
							13 委託料	△5, 000	シティプロモーター委託料	△5, 000	
3 財政管理費	392, 019	424, 019	816, 038			18, 149	405, 870	4 共済費	19	職員共済組合負担金	19
								25 積立金	424, 000	財政調整基金積立金 減債基金積立金 公共施設等再編整備基金積立金	207, 893 5, 227 210, 880

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 会計管理費	35, 517	204	35, 721				204	12 役務費	33	手数料	33
								13 委託料	171	電算委託料	171
5 財産管理費	214, 176	△26, 880	187, 296	200	△6, 400	△14, 900	△5, 780	12 役務費	△1, 000	保険料	△1, 000
								13 委託料	△25, 880	電算委託料 庁舎施設等整備工事設計監理等委託料	△880 △25, 000
6 情報管理費	109, 507	2, 962	112, 469				2, 962	4 共済費	47	職員共済組合負担金	47
								13 委託料	2, 882	社会保障・税番号制度システム導入関係委託料	2, 882
								19 負担金補助及び交付金	33	総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生）	32 1
7 企画費	216, 144	△30, 640	185, 504	△13, 182	20, 000	△18, 005	△19, 453	12 役務費	△1, 937	通信運搬費 手数料	△1, 293 △644
								13 委託料	△3, 400	電算委託料 プレミアム付商品券発行管理運営委託料	△2, 160 △1, 240
								14 使用料及び賃借料	△500	商品券管理システム使用料	△500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	△36,725	プレミアム商品券販売補助金	△36,725
								25 積立金	11,922	まちづくり振興基金積立金	11,922
8 地域振興費	1,035,673	345,715	1,381,388	1,180		345,199	△664	1 報酬	△5,976	集落支援員報酬	△5,976
								8 報償費	52,948	一般報償費	52,948
								11 需用費	301	消耗品費	301
								12 役務費	10,031	通信運搬費 手数料	1,047 8,984
								13 委託料	16,376	応援寄附業務委託料	16,376
								14 使用料及び賃借料	△2,340	住居借上料	△2,340
								19 負担金補助及び交付金	3,252	生活交通路線維持費補助金 まちづくり応援交付金	7,652 △4,400
								25 積立金	271,123	応援基金積立金	271,123
10 地域安全対策費	30,410	△187	30,223				△187	13 委託料	△187	電算委託料	△187
11 防災対策費	55,738	△84	55,654				△84	3 職員手当等	75	期末勤勉手当	75

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	14	職員共済組合負担金	14
								13 委託料	△173	総合防災訓練会場設営委託料	△173
12 駐車場管理費	3,643	263	3,906				263	11 需用費	210	修繕料	210
								13 委託料	53	駅前駐車場警備障害対応業務委託料	53
13 支所及び出張所費	76,212	0	76,212		△200		200			財源更正	
計	2,583,444	704,845	3,288,289	△14,302	13,400	330,561	375,186				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	114,935	△91	114,844				△91	3 職員手当等	△100	扶養手当 △19 住居手当 △81
								4 共済費	9	職員共済組合負担金 9
計	263,947	△91	263,856	0	0	0	△91			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	89,481	2,107	91,588	2,098			9	4 共済費	9	職員共済組合負担金	9
								19 負担金補助及び交付金	2,098	個人番号カード等関連事務負担金	2,098
計	89,481	2,107	91,588	2,098	0	0	9				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

3 参議院議員選挙費	23,330	△5,250	18,080	△5,250				1 報酬	△108	開票立会人報酬 △108
								3 職員手当等	△2,806	時間外勤務手当 △2,806
								7 賃金	△32	臨時雇賃金 △32
								8 報償費	△66	事務従事者等謝礼 △66
								11 需用費	△412	消耗品費 △166 食糧費 △67 印刷製本費 △179
								12 役務費	△356	通信運搬費 △205 手数料 △151
								13 委託料	△441	選挙ポスター掲示設置等委託料 △218 選挙公報配布委託料 △155 人材派遣委託料 △68

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	△305	事務機器借上料 会場使用料 車いす借上料	△154 △146 △5
								18 備品購入費	△724	庁用器具費	△724
4 県議会議員 選挙費	9, 529	△8, 305	1, 224	△8, 305				1 報酬	△1, 545	投票管理者報酬 投票立会人報酬 選挙立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬	△216 △528 △63 △286 △452
								3 職員手当等	△4, 211	時間外勤務手当	△4, 211
								8 報償費	△198	事務従事者等謝礼	△198
								11 需用費	△674	消耗品費 食糧費	△384 △290
								12 役務費	△588	通信運搬費 手数料	△29 △559
								13 委託料	△718	選挙公報配布委託料 人材派遣委託料	△500 △218
								14 使用料及び賃借料	△371	事務機器借上料 会場使用料 清掃用具借上料	△160 △160 △13

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										車いす借上料	△38
計	47,803	△13,555	34,248	△13,555	0	0	0				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,170,347	△32,229	1,138,118	△918			△31,311	4 共済費	9	職員共済組合負担金 9
								28 繰出金	△32,238	国民健康保険特別会計繰出金 △6,023 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分） △1,223 介護保険特別会計繰出金 △24,992
2 障害者福祉費	1,148,399	60,092	1,208,491	39,905			20,187	11 需用費	2	消耗品費 2
								12 役務費	104	手数料 104
								20 扶助費	59,986	障害福祉サービス費 59,986
4 老人福祉費	131,364	△3,512	127,852			△2,252	△1,260	8 報償費	△312	一般報償費 △240 生涯現役地域推進検討委員会委員報償費 △72
								11 需用費	△200	光熱水費 △200
								19 負担金補助及び交付金	△3,000	老人保護措置費負担金 △3,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 老人医療費	662, 687	△6, 936	655, 751	△5, 223			△1, 713	4 共済費	△1	職員共済組合負担金	△1
								19 負担金補助及び交付金	△1	総合事務組合負担金（退職手当）	△1
								28 繰出金	△6, 934	後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分）	29 △6, 963
計	3, 295, 376	17, 415	3, 312, 791	33, 764	0	△2, 252	△14, 097				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	286, 653	△2, 760	283, 893	676			△3, 436	2 給料	4	職員給 4
								3 職員手当等	125	扶養手当 20 児童手当 105
								13 委託料	△890	病児・病後児保育事業委託料 750 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 △1, 640
								19 負担金補助及び交付金	1	総合事務組合負担金（退職手当） 1
								20 扶助費	△2, 000	高等職業訓練促進給付金 △2, 000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地方債	その他						
2 児童措置費	1, 130, 277	△11, 451	1, 118, 826	△12, 880			1, 429	13 委託料	8, 899	児童短期入所生活援助委託料 障害児保育事業委託料 送迎バス運行業務委託料	421 3, 478 5, 000	
								19 負担金補助及 び交付金	△5, 000	保育対策総合支援事業補助金	△5, 000	
								20 扶助費	△15, 350	児童手当及び特例給付	△15, 350	
5 保育所費	738, 444	△63, 302	675, 142	△732			6, 471	△69, 041	2 給料	△13	職員給	△13
								3 職員手当等	17	通勤手当	17	
								4 共済費	29	職員共済組合負担金	29	
								7 賃金	△40, 027	臨時雇賃金	△40, 027	
								13 委託料	△14, 023	家屋調査委託料 保育園施設整備工事設計監理委託料 人材派遣委託料	△2, 275 △2, 586 △9, 162	
								15 工事請負費	△9, 283	保育園施設整備工事費	△9, 283	
								19 負担金補助及 び交付金	△2	総合事務組合負担金（退職手当）	△2	
計	2, 328, 195	△77, 513	2, 250, 682	△12, 936	0	6, 471	△71, 048					

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	110, 209	38	110, 247				38	4 共済費	38	職員共済組合負担金 38
2 健康づくり対策費	115, 686	△7, 979	107, 707				△7, 979	7 賃金	△3, 000	臨時雇賃金 △3, 000
								12 役務費	△500	通信運搬費 △500
								13 委託料	△5, 000	健康増進事業等委託料 △4, 000 母子保健衛生事業委託料 △1, 000
								19 負担金補助及び交付金	521	特定不妊治療助成金 521
5 生活環境費	178, 342	△5, 329	173, 013				△5, 329	2 給料	△255	職員給 △255
								3 職員手当等	△337	扶養手当 △5 期末勤勉手当 △332
								4 共済費	△64	職員共済組合負担金 △64
								13 委託料	△4, 500	火葬場整備関連測量設計等委託料 △4, 500
								17 公有財産購入費	△700	火葬場整備関連用地取得費 △700
								18 備品購入費	370	庁用器具費 370

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	△1	総合事務組合負担金（退職手当）	△1
								23 償還金利子及び割引料	158	市営墓地永代使用料返還金	158
8 子ども包括 支援費	4,307	△500	3,807				△500	7 賃金	△500	臨時雇賃金	△500
計	944,294	△13,770	930,524	0	0	0	△13,770				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

2 塵芥処理費	430,328	△5,800	424,528		△7,800		2,000	13 委託料	△5,800	施設集約化調査等委託料△5,800
計	567,187	△5,800	561,387	0	△7,800	0	2,000			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	351,281	△58,184	293,097		△57,600		△584	24 投資及び出資金	△57,580	県広域水道企業団出資金△680 水道事業会計出資金△56,900
								28 繰出金	△604	水道事業会計繰出金△604
計	351,281	△58,184	293,097	0	△57,600	0	△584			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	154,640	△4,560	150,080	△3,934	0	89	△715			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	14,057	△1,121	12,936			△1,050	△71	12 役務費	△278	保険料	△278
								13 委託料	△2,300	森林経営管理等委託料	△2,300
								19 負担金補助及び交付金	△939	分収造林整備事業負担金 立木売払収益分収金	△848 △91
								25 積立金	2,396	森林環境譲与税基金積立金	2,396
2 林業施設費	7,943	0	7,943	△60			60			財源更正	
計	22,000	△1,121	20,879	△60	0	△1,050	△11				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

1 水産業振興費	20,630	△1,821	18,809	△2,802	6,500	△25	△5,494	19 負担金補助及び交付金	△1,821	県建設事業費負担金 就業奨励金 漁業振興特別対策事業補助金	1,453 △50 △3,224
計	20,630	△1,821	18,809	△2,802	6,500	△25	△5,494				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 農業用施設費	211, 210	△13, 500	197, 710	△4, 521	1, 000		△9, 979	13 委託料	△3, 000	農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料 △3, 000
								15 工事請負費	△4, 500	農道水路改良舗装等工事費 小規模土地改良工事費 農地耕作条件改善事業工事費 △2, 000 △4, 500 2, 000
								19 負担金補助及び交付金	△2, 200	多面的機能支払交付金 吉井川下流井堰管理費負担金 △3, 736 1, 536
								22 補償補填及び賠償金	△3, 800	農道改良補償費 小規模土地改良補償費 農地耕作条件改善事業補償費 △2, 300 △1, 000 △500
計	314, 297	△13, 500	300, 797	△4, 521	1, 000	0	△9, 979			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	40, 395	△4, 668	35, 727	1, 787			△6, 455	19 負担金補助及び交付金	1, 855	中小企業活性化資金利子補給補助金 255 創業奨励金 1, 600
								22 補償補填及び賠償金	662	小口資金融資損失補償金 662
								28 繰出金	△7, 185	企業団地造成事業特別会計繰出金 △7, 185

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 観光振興費	109,430	△6,250	103,180		△2,800		△3,450	13 委託料	△5,700	施設改修等設計監理委託料 △2,782 黒井山トイレ等整備工事設計監理委託料 △2,918
								19 負担金補助及び交付金	△550	地域協力活動推進事業補助金 △550
計	149,825	△10,918	138,907	1,787	△2,800	0	△9,905			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	108,139	152	108,291				152	3 職員手当等	84	扶養手当 40 通勤手当 1 期末勤勉手当 13 児童手当 30
								4 共済費	68	職員共済組合負担金 68
2 開発調整費	650,933	△529,870	121,063		△503,300	△26,570		13 委託料	△4,000	J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 △4,000
								15 工事請負費	△502,000	J R 駅前等整備工事費 △502,000
								17 公有財産購入費	△15,370	J R 駅前等整備用地取得費 △15,370

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								22 補償補填及び賠償金	△8,500	J R 駅前等整備補償費 △8,500
3 錦海塩田跡地振興費	673,467	△143,614	529,853			△143,615	1	11 需用費	△2,500	光熱水費 △2,500
								13 委託料	△9,555	錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料 △9,555
								15 工事請負費	△135,000	錦海塩田跡地関連施設整備工事費 △135,000
								25 積立金	3,441	太陽のまち基金積立金 3,441
計	1,432,539	△673,332	759,207	0	△503,300	△170,185	153			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

3 道路新設改良費	456,332	△8,790	447,542	1,504	18,000	△18,000	△10,294	13 委託料	△14,100	道路改良舗装等工事測量設計等委託料 △2,000
										道路舗装等測量設計等委託料 △10,272
										長寿命化計画等策定委託料 △2,828
										道路台帳等補正業務委託料 1,000
								15 工事請負費	2,330	道路舗装等工事費 2,330
								17 公有財産購入費	△4,330	道路改良等用地取得費 △4,330

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費
(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	9, 500	県建設事業費負担金	9, 500
								22 補償補填及び賠償金	△2, 190	道路改良等補償費	△2, 190
計	487, 701	△8, 790	478, 911	1, 504	18, 000	△18, 000	△10, 294				

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費
(単位 千円)

2 河川改修費	22,360	△1,000	21,360		7,400		△8,400	13 委託料	0	河川改修等工事測量設計等委託料 988 総合治水計画策定委託料 △1,420 河川維持改修等委託料 432
								17 公有財産購入費	△500	河川改修等用地取得費 △500
								22 補償補填及び賠償金	△500	河川改修等補償費 △500
計	34,280	△1,000	33,280	0	7,400	0	△8,400			

(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費
(単位 千円)

2 港湾建設費	16,480	△3,126	13,354				△3,126	13 委託料	△526	港湾調査委託料 △526
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	--------	------	--------------

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	△2,000	港湾施設整備工事費	△2,000
								19 負担金補助及び交付金	△600	県建設事業費負担金	△600
計	18,204	△3,126	15,078	0	0	0	△3,126				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	15,594	△4,148	11,446	△4,140			△8	19 負担金補助及び交付金	△4,148	木造住宅耐震診断事業費補助金 △784 木造住宅耐震改修事業費補助金 △1,504 アスベスト分析調査事業費補助金 △250 建築物耐震診断等事業費補助金 △1,610
計	15,594	△4,148	11,446	△4,140	0	0	△8			

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	819,646	3,662	823,308				3,662	24 投資及び出資金	3,662	下水道事業会計出資金 (特環) 3,662
計	819,646	3,662	823,308	0	0	0	3,662			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	579, 400	1, 812	581, 212				1, 812	3 職員手当等	1, 747	扶養手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	131 300 1, 200 26 90
								4 共済費	99	職員共済組合負担金	99
								15 工事請負費	△34	消防施設整備等工事費	△34
2 非常備消防費	42, 487	△328	42, 159				△328	1 報酬	△328	消防団員報酬	△328
3 消防施設費	91, 738	△965	90, 773	5, 072	△200		△5, 837	18 備品購入費	△965	自動車購入費	△965
計	714, 161	519	714, 680	5, 072	△200	0	△4, 353				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	229,814	200,147	429,961	454		4,971	194,722	2 給料	2	職員給 2
								3 職員手当等	534	通勤手当 △10 時間外勤務手当 385 期末勤勉手当 159
								4 共済費	△5,434	職員共済組合負担金 125 社会保険料 △4,896

(款) 1 0 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										労働保険料 共済組合追加費用負担金	△102 △561
								11 需用費	63	消耗品費 印刷製本費	47 16
								12 役務費	9	通信運搬費	9
								21 貸付金	△1, 452	奨学資金貸付金	△1, 452
								25 積立金	206, 425	教育施設等整備基金積立金 奨学資金積立金	205, 683 742
計	231, 632	200, 147	431, 779	454	0	4, 971	194, 722				

(款) 1 0 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	684, 591	217, 743	902, 334	105, 955	89, 800		21, 988	7 賃金	△1, 000	臨時雇賃金 △1, 000
								11 需用費	2, 502	光熱水費 2, 280 修繕料 222
								12 役務費	3, 960	手数料 3, 960
								13 委託料	5, 940	小学校施設整備工事設計監理等委託料 5, 940

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15 工事請負費	205, 970	小学校施設整備工事費 205, 970
								18 備品購入費	371	学校管理備品費 371
2 教育振興費	179, 006	△26, 363	152, 643	△1, 000			△25, 363	7 賃金	△23, 000	臨時雇賃金 △23, 000
								11 需用費	△6, 975	消耗品費 △6, 975
								12 役務費	99	手数料 99
								18 備品購入費	2, 066	教材備品費 2, 066
								20 扶助費	1, 447	要保護及び準要保護児童就学援助費 1, 447
計	863, 597	191, 380	1, 054, 977	104, 955	89, 800	0	△3, 375			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	79,014	72,067	151,081	35,318	35,300		1,449	12 役務費	1,430	手数料 1,430
								13 委託料	1,980	中学校施設整備工事設計監理等委託料 1,980
								15 工事請負費	68,657	中学校施設整備工事費 68,657
2 教育振興費	92,185	△1,569	90,616	1,235			△2,804	7 賃金	△1,800	臨時雇賃金 △1,800

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								20 扶助費	231	特別支援教育就学援助費 231
計	171, 199	70, 498	241, 697	36, 553	35, 300	0	△1, 355			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	364, 276	△7, 834	356, 442	1, 499			△9, 333	2 給料	△582	職員給 △582
								3 職員手当等	111	通勤手当 14 期末勤勉手当 97
								4 共済費	△103	職員共済組合負担金 △102 特定健康診査等実施負担金 △1
								7 賃金	△8, 000	臨時雇賃金 △8, 000
								19 負担金補助及び交付金	△82	総合事務組合負担金（退職手当） △82
								20 扶助費	822	施設等利用費 822
計	364, 276	△7, 834	356, 442	1, 499	0	0	△9, 333			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

3 公民館費	143, 620	3, 251	146, 871		1, 600		1, 651	11 需用費	1, 113	修繕料 1, 113
--------	----------	--------	----------	--	--------	--	--------	--------	--------	------------

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	1,676	公民館施設耐震補強工事設計監理等委託料 1,676
								18 備品購入費	462	庁用器具費 462
4 図書館費	100,173	41	100,214			2	39	4 共済費	38	職員共済組合負担金 38
								25 積立金	3	図書館基金積立金 3
5 博物館費	876,799	1,699	878,498			929	770	11 需用費	769	光熱水費 769
								25 積立金	930	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金 97 山鳥毛里帰り基金積立金 833
6 美術館費	36,355	20	36,375			1	19	4 共済費	19	職員共済組合負担金 19
								25 積立金	1	美術館基金積立金 1
計	1,220,992	5,011	1,226,003	0	1,600	932	2,479			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

3 学校給食共同調理場費	217,162	△10,148	207,014				△10,148	2 給料	△15	職員給 △15
								7 賃金	△6,487	臨時雇賃金 △6,487

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	△4, 425	調理等業務委託料	△4, 425
								18 備品購入費	779	事業用機械器具費	779
計	321, 770	△10, 148	311, 622	0	0	0	△10, 148				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
			報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
補 正 後	長 等	3		26,880	8,905	431	36,216	6,339	42,555	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
	議 員	18	77,161		22,554		99,715	28,131	127,846	
	その他の特別職	2,357	94,104				94,104		94,104	
	計	2,378	171,265	26,880	31,459	431	230,035	34,470	264,505	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
補 正 前	長 等	3		26,880	8,905	431	36,216	6,339	42,555	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
	議 員	18	77,161		22,554		99,715	28,131	127,846	
	その他の特別職	2,379	100,933				100,933		100,933	
	計	2,400	178,094	26,880	31,459	431	236,864	34,470	271,334	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
比 較	長 等									総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員									
	その他の特別職	△ 22	△ 6,829				△ 6,829		△ 6,829	
	計	△ 22	△ 6,829				△ 6,829		△ 6,829	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	409		1,386,737	755,417	2,142,154	433,487	2,575,641	総合事務組合(退職手当) 188,840 総合事務組合(福利厚生) 2,565
補 正 前	410		1,387,596	752,901	2,140,497	439,595	2,580,092	総合事務組合(退職手当) 188,893 総合事務組合(福利厚生) 2,564
比 較	△ 1		△ 859	2,516	1,657	△ 6,108	△ 4,451	総合事務組合(退職手当) △ 53 総合事務組合(福利厚生) 1

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿 日 直 当 手 当 (千円)
	補 正 後	37,577	27,319	27,233	40,476	384	538,326	0	1,488	2,839	74,939	4,836
	補 正 前	37,410	27,407	27,241	40,476	384	538,288	0	1,488	2,539	72,832	4,836
	比 較	167	△ 88	△ 8	0	0	38	0	0	300	2,107	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 859	その他の増減分	△ 859		
職 員 手 当	2,516	その他の手当の増減分	2,516	扶 養 手 当 167 住 居 手 当 △ 88 通 勤 手 当 △ 8 期 末 勤 勉 手 当 38 特 殊 勤 務 手 当 300 時 間 外 勤 務 手 当 2,107	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (平成29年度)	前年度末現在高 見込額 (平成30年度)	当該年度中増減見込額(令和元年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	9,091,265,436	9,593,545,297	1,682,500,000	977,695,979	10,298,349,318
(1) 総務	80,847,161	67,024,135	5,900,000	16,850,090	56,074,045
(2) 民生	143,187,339	86,856,672		43,455,450	43,401,222
(3) 衛生	481,446,736	464,627,104	900,000	37,572,932	427,954,172
(4) 農林水産	407,536,305	372,366,732	42,200,000	49,146,811	365,419,921
(5) 商工	3,088,000	2,472,000		616,000	1,856,000
(6) 土木	883,384,850	802,132,567	116,000,000	124,250,383	793,882,184
(7) 公営住宅	51,739,681	45,629,683		6,224,747	39,404,936
(8) 消防	467,446,412	400,892,014	4,300,000	92,052,484	313,139,530
(9) 教育	621,483,400	520,195,745	519,300,000	103,257,287	936,238,458
(10) 過疎対策	536,867,100	577,463,453	196,400,000	86,245,906	687,617,547
(11) 合併特例	5,294,238,452	6,148,885,192	797,500,000	403,023,889	6,543,361,303
(12) 地域再生	120,000,000	105,000,000		15,000,000	90,000,000
2. 災害復旧債	52,686,521	55,544,410	3,700,000	10,182,194	49,062,216
(1) 土木・農施・教育	52,686,521	55,544,410	3,700,000	10,182,194	49,062,216
3. その他	7,622,256,982	7,514,490,791	400,000,000	656,203,971	7,258,286,820
(1) 減税補てん債	150,659,251	110,001,505		25,851,997	84,149,508
(2) 臨時財政対策債	7,470,330,999	7,403,526,613	400,000,000	630,039,650	7,173,486,963
(3) 住宅新築資金等貸付金	1,266,732	962,673		312,324	650,349
合 計	16,766,208,939	17,163,580,498	2,086,200,000	1,644,082,144	17,605,698,354

議案第 11 号

令和元年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算（第5号）

令和元年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，２９９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，３４５，７９９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和２年 ２月１９日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 県支出金		3,039,608	11,053	3,050,661
	1 県補助金	3,039,608	11,053	3,050,661
5 財産収入		30	1,894	1,924
	1 財産運用収入	30	1,894	1,924
6 繰入金		450,277	△10,648	439,629
	1 他会計繰入金	324,702	619	325,321
	2 基金繰入金	125,575	△11,267	114,308
歳 入 合 計		4,343,500	2,299	4,345,799

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		76,218	151	76,369
	2 徴税費	8,204	151	8,355
5 保健事業費		66,740	△3,248	63,492
	1 特定健康診査等事業費	36,690	△1,000	35,690
	2 保健事業費	30,050	△2,248	27,802
6 基金積立金		31	1,894	1,925
	1 基金積立金	31	1,894	1,925
8 諸支出金		21,208	3,502	24,710
	2 繰出金	2,700	3,502	6,202
歳 出 合 計		4,343,500	2,299	4,345,799

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 県支出金	3,039,608	11,053	3,050,661
5 財産収入	30	1,894	1,924
6 繰入金	450,277	△10,648	439,629
歳入合計	4,343,500	2,299	4,345,799

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	76,218	151	76,369				151
5 保健事業費	66,740	△3,248	63,492				△3,248
6 基金積立金	31	1,894	1,925				1,894
8 諸支出金	21,208	3,502	24,710	3,502			0
歳出合計	4,343,500	2,299	4,345,799	3,502	0	0	△1,203

2 歳 入

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 保険給付費等交付金	3,039,321	11,053	3,050,374	2 特別交付金	11,053	特別調整交付金分 県繰入金（2号分）	3,502 7,551
計	3,039,608	11,053	3,050,661				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	30	1,894	1,924	1 利子及び配当 金	1,894	財政調整基金利子	1,894
計	30	1,894	1,924				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	324,702	619	325,321	1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	△464	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	△464
				2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	△759	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	△759
				3 職員給与費等 繰入金	151	職員給与費等繰入金	151

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 財政安定化支 援事業繰入金	1,691	財政安定化支援事業繰入金 1,691
計	324,702	619	325,321			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	125,575	△11,267	114,308	1 財政調整基金 繰入金	△11,267	財政調整基金繰入金 △11,267
計	125,575	△11,267	114,308			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	7,547	151	7,698				151	12 役務費	99	通信運搬費	99
								13 委託料	52	コンビニ収納業務委託料	52
計	8,204	151	8,355	0	0	0	151				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診査等事業費	36,690	△1,000	35,690				△1,000	11 需用費	△1,000	消耗品費 △1,000
計	36,690	△1,000	35,690	0	0	0	△1,000			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

1 保健衛生普及費	14,320	△2,000	12,320				△2,000	13 委託料	△2,000	人間ドック委託料 △2,000
2 ヘルスアップ事業費	15,730	△248	15,482				△248	8 報償費	△248	保健事業実施計画策定委員会委員報償費 △248
計	30,050	△2,248	27,802	0	0	0	△2,248			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金積立金	31	1,894	1,925				1,894	25 積立金	1,894	財政調整基金積立金 1,894
計	31	1,894	1,925	0	0	0	1,894			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

1 病院事業会計繰出金	2,700	△656	2,044	△656				28 繰出金	△656	病院事業会計繰出金 △656
2 裳掛診療所特別会計繰出金	0	4,158	4,158	4,158				28 繰出金	4,158	裳掛診療所特別会計繰出金 4,158
計	2,700	3,502	6,202	3,502	0	0	0			

議案第 12 号

令和元年度

瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所

特別会計補正予算(第1号)

令和元年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（総則）

第 1 条 当年度予算の名称は、当年度全体を通じて「令和元年度予算」と表示する。

（歳入歳出予算の補正）

第 2 条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 6 8 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 6, 7 0 2 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 2 月 1 9 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 繰入金		14,188	△68	14,120
	1 他会計繰入金	14,188	△68	14,120
歳 入 合 計		26,770	△68	26,702

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		13,401	△68	13,333
	1 施設管理費	13,401	△68	13,333
歳 出 合 計		26,770	△68	26,702

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	14,188	△68	14,120
歳入合計	26,770	△68	26,702

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	13,401	△68	13,333				△68
歳出合計	26,770	△68	26,702	0	0	0	△68

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	14,188	△4,226	9,962	1 一般会計繰入金	△4,226	一般会計繰入金 △4,226
2 国民健康保険特別会計繰入金	0	4,158	4,158	1 国民健康保険特別会計繰入金	4,158	国民健康保険調整交付金 4,158
計	14,188	△68	14,120			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	13,401	△68	13,333				△68	4 共済費	△68	社会保険料 労働保険料	△65 △3
計	13,401	△68	13,333	0	0	0	△68				

議案第 13 号

令和元年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和元年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１３１，０３１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，３７５，１５２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和２年 ２月１９日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金		1,020,047	△64,272	955,775
	1 国庫負担金	750,580	△41,959	708,621
	2 国庫補助金	269,467	△22,313	247,154
4 支払基金交付金		1,139,175	△50,362	1,088,813
	1 支払基金交付金	1,139,175	△50,362	1,088,813
5 県支出金		630,217	△36,035	594,182
	1 県負担金	603,387	△36,097	567,290
	2 県補助金	26,830	62	26,892
6 財産収入		52	3,361	3,413
	1 財産運用収入	52	3,361	3,413
8 繰入金		680,080	17,052	697,132
	1 一般会計繰入金	680,080	△24,992	655,088
	2 基金繰入金	0	42,044	42,044
10 諸収入		2,687	△775	1,912
	3 雑入	2,452	△775	1,677
歳 入 合 計		4,506,183	△131,031	4,375,152

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		121,212	△8,962	112,250
	1 総務管理費	96,179	△5,701	90,478
	3 介護認定審査会費	23,355	△3,261	20,094
2 保険給付費		4,166,049	△124,685	4,041,364
	1 介護サービス等諸費	4,166,049	△124,685	4,041,364
4 基金積立金		1,761	1,652	3,413
	1 基金積立金	1,761	1,652	3,413
5 地域支援事業費		169,747	964	170,711
	2 一般介護予防事業費	14,589	500	15,089
	3 包括的支援事業費	100,022	0	100,022
	4 任意事業費	16,404	464	16,868
歳 出 合 計		4,506,183	△131,031	4,375,152

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,020,047	△64,272	955,775
4 支払基金交付金	1,139,175	△50,362	1,088,813
5 県支出金	630,217	△36,035	594,182
6 財産収入	52	3,361	3,413
8 繰入金	680,080	17,052	697,132
10 諸収入	2,687	△775	1,912
歳入合計	4,506,183	△131,031	4,375,152

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	121,212	△8,962	112,250	507			△9,469
2 保険給付費	4,166,049	△124,685	4,041,364	△106,423		△50,497	32,235
4 基金積立金	1,761	1,652	3,413			3,361	△1,709
5 地域支援事業費	169,747	964	170,711	5,609		135	△4,780
歳出合計	4,506,183	△131,031	4,375,152	△100,307	0	△47,001	16,277

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	750,580	△41,959	708,621	1 現年度分	△41,959	介護給付費国庫負担金 △41,959
計	750,580	△41,959	708,621			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	218,457	△28,343	190,114	1 現年度分	△28,343	介護給付費調整交付金 △28,367 総合事業調整交付金 24
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,620	99	10,719	1 現年度分	99	地域支援事業交付金 99
4 介護保険事業費補助金	0	507	507	1 介護保険事業費補助金	507	介護保険システム改修補助金 507
5 保険者機能強化推進交付金	1	5,424	5,425	1 保険者機能強化推進交付金	5,424	保険者機能強化推進交付金 5,424
計	269,467	△22,313	247,154			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,124,834	△50,497	1,074,337	1 現年度分	△50,497	介護給付費支払基金交付金 △50,497
2 地域支援事業支援交付金	14,341	135	14,476	1 現年度分	135	地域支援事業費支払基金交付金 135

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1, 139, 175	△50, 362	1, 088, 813			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	603, 387	△36, 097	567, 290	1 現年度分	△36, 097	介護給付費県負担金△36, 097
計	603, 387	△36, 097	567, 290			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6, 638	62	6, 700	1 現年度分	62	地域支援事業交付金62
計	26, 830	62	26, 892			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	52	3, 361	3, 413	1 利子及び配当金	3, 361	介護給付費準備基金利子3, 361
計	52	3, 361	3, 413			

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	520,757	△15,585	505,172	1 現年度分	△15,585	介護給付費保険者負担分繰入金 △15,585
2 その他一般会計繰入金	106,752	△9,469	97,283	1 職員給与費等繰入金	93	職員給与費等繰入金 93
				2 事務費繰入金	△9,562	事務費繰入金 △9,562
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,638	62	6,700	1 現年度分	62	地域支援事業繰入金 62
計	680,080	△24,992	655,088			

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	0	42,044	42,044	1 介護給付費準備基金繰入金	42,044	介護給付費準備基金繰入金 42,044
計	0	42,044	42,044			

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入 (単位 千円)

1 第三者納付金	2,000	△1,310	690	1 第三者納付金	△1,310	第三者行為による保険給付費返納金 △1,310
2 返納金	2	535	537	1 返納金	535	不正利得による徴収金 535
計	2,452	△775	1,677			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	95, 611	△5, 701	89, 910	507			△6, 208	3 職員手当等	△407	住居手当 54 通勤手当 39 時間外勤務手当 △500
								4 共済費	△654	社会保険料 △645 労働保険料 △9
								7 賃金	△2, 500	臨時雇賃金 △2, 500
								13 委託料	△2, 140	介護保険事業計画策定委託料 △2, 140
計	96, 179	△5, 701	90, 478	507	0	0	△6, 208			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

2 認定調査等費	17,378	△3,261	14,117				△3,261	1 報酬	△2,157	認定調査員報酬 △2,157
								12 役務費	△1,104	手数料 △1,104
計	23,355	△3,261	20,094	0	0	0	△3,261			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護サービス等諸費	3,811,738	△123,342	3,688,396	△97,372		△46,202	20,232	19 負担金補助及び交付金	△123,342	地域密着型介護サービス等給付費 △74,906 施設介護サービス等給付費 △48,436
-------------	-----------	----------	-----------	---------	--	---------	--------	---------------	----------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 介護予防サービス等諸費	121,908	5,600	127,508	△3,105		△1,478	10,183	19 負担金補助及び交付金	5,600	介護予防サービス等給付費 5,600
3 その他諸費	4,202	0	4,202	△107		△51	158			財源更正
4 高額介護サービス等諸費	74,233	464	74,697	△1,890		△900	3,254	19 負担金補助及び交付金	464	高額介護サービス費 464
5 高額医療合算介護サービス等費	16,130	△1,367	14,763	△411		△195	△761	19 負担金補助及び交付金	△1,367	高額医療合算介護サービス費 △1,367
6 特定入所者介護サービス等費	137,838	△6,040	131,798	△3,538		△1,671	△831	19 負担金補助及び交付金	△6,040	特定入所者介護サービス等費 △6,040
計	4,166,049	△124,685	4,041,364	△106,423	0	△50,497	32,235			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金積立金	1,761	1,652	3,413			3,361	△1,709	25 積立金	1,652	介護給付費準備基金積立金 1,652
計	1,761	1,652	3,413	0	0	3,361	△1,709			

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費
(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予 防事業費	14,589	500	15,089	185		135	180	3 職員手当等	500	時間外勤務手当 500
計	14,589	500	15,089	185	0	135	180			

(款) 5 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業費
(単位 千円)

1 権利擁護事業費	22,265	0	22,265	2,424			△2,424			財源更正
2 包括的支援事業費	54,280	0	54,280	3,000			△3,000			財源更正
計	100,022	0	100,022	5,424	0	0	△5,424			

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 任意事業費
(単位 千円)

2 その他任意事業費	11,232	464	11,696				464	20 扶助費	464	成年後見制度利用支援事業助成費 464
計	16,404	464	16,868	0	0	0	464			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
			報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	30	9,231				9,231		9,231	
	計	30	9,231				9,231		9,231	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	30	11,388				11,388		11,388	
	計	30	11,388				11,388		11,388	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職		△ 2,157				△ 2,157		△ 2,157	
	計		△ 2,157				△ 2,157		△ 2,157	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	10		35,212	20,907	56,119	10,879	66,998	総合事務組合(退職手当)	4,932
								総合事務組合(福利厚生)	74
補 正 前	10		35,212	20,814	56,026	10,879	66,905	総合事務組合(退職手当)	4,932
								総合事務組合(福利厚生)	74
比 較	0		0	93	93	0	93	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	0

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	876	661	732	744	13,998	3,896
	補 正 前	876	607	693	744	13,998	3,896
	比 較	0	54	39	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)		備 考
職 員 手 当	93	その他の手当の増減分	93	住 居 手 当	54	
				通 勤 手 当	39	

議案第 14 号

令和元年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計
補正予算（第3号）

令和元年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，０９６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６３，１０５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和２年 ２月１９日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料		393,447	10,030	403,477
	1 後期高齢者医療保険料	393,447	10,030	403,477
4 繰入金		150,480	△6,934	143,546
	1 一般会計繰入金	150,480	△6,934	143,546
歳 入 合 計		560,009	3,096	563,105

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		28,353	29	28,382
	1 総務管理費	19,610	29	19,639
2 後期高齢者医療広域連合納付金		513,437	3,067	516,504
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	513,437	3,067	516,504
歳 出 合 計		560,009	3,096	563,105

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	393,447	10,030	403,477
4 繰入金	150,480	△6,934	143,546
歳入合計	560,009	3,096	563,105

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	28,353	29	28,382				29
2 後期高齢者医療広域連合納付金	513,437	3,067	516,504				3,067
歳出合計	560,009	3,096	563,105	0	0	0	3,096

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	393, 447	10, 030	403, 477	1 現年度分	10, 030	現年度分 10, 030
計	393, 447	10, 030	403, 477			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 事務費繰入金	30, 492	29	30, 521	1 事務費繰入金	29	事務費繰入金 29
2 保険基盤安定繰入金	119, 988	△6, 963	113, 025	1 保険基盤安定繰入金	△6, 963	保険基盤安定繰入金 △6, 963
計	150, 480	△6, 934	143, 546			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	19,610	29	19,639				29	4 共済費	29	職員共済組合負担金 29
計	19,610	29	19,639	0	0	0	29			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

1 後期高齢者医療広域連合納付金	513, 437	3, 067	516, 504				3, 067	19 負担金補助及び交付金	3, 067	保険料等負担金 3, 067
計	513, 437	3, 067	516, 504	0	0	0	3, 067			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3		9,309	4,466	13,775	2,578	16,353	総合事務組合(退職手当) 1,304 総合事務組合(福利厚生) 19
補 正 前	3		9,309	4,466	13,775	2,549	16,324	総合事務組合(退職手当) 1,304 総合事務組合(福利厚生) 19
比 較	0		0	0	0	29	29	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	0	309	203	0	3,254	700
	補 正 前	0	309	203	0	3,254	700
	比 較	0	0	0	0	0	0

議案第 15 号

令和元年度

瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算（第1号）

令和元年度瀬戸内市の土地開発事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（総則）

第１条 当年度予算の名称は、当年度全体を通じて「令和元年度予算」と表示する。

（歳入歳出予算の補正）

第２条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３３，４３１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６２，８３８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。

令和２年 ２月１９日 提 出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 財産収入		24,505	△8,083	16,422
	1 財産売払収入	24,505	△8,083	16,422
2 繰越金		1	46,413	46,414
	1 繰越金	1	46,413	46,414
4 市債		4,900	△4,900	0
	1 市債	4,900	△4,900	0
5 使用料及び手数料		0	1	1
	1 使用料	0	1	1
歳 入 合 計		29,407	33,431	62,838

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		9,436	△4,948	4,488
	1 総務管理費	9,436	△4,948	4,488
3 予備費		3,586	38,379	41,965
	1 予備費	3,586	38,379	41,965
歳 出 合 計		29,407	33,431	62,838

第 2 表 地 方 債 補 正

変 更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
過 疎 対 策 事 業	4,900	普通貸借又は証券発行	年 5 . 0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	0	普通貸借又は証券発行	年 5 . 0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括
(歳 入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 財産収入	24,505	△8,083	16,422
2 繰越金	1	46,413	46,414
4 市債	4,900	△4,900	0
5 使用料及び手数料	0	1	1
歳 入 合 計	29,407	33,431	62,838

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	9,436	△4,948	4,488		△4,900	△4,499	4,451
3 予備費	3,586	38,379	41,965				38,379
歳 出 合 計	29,407	33,431	62,838	0	△4,900	△4,499	42,830

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	24,505	△8,083	16,422	1 土地売却収入	△8,083	分譲宅地売却収入 △8,083
計	24,505	△8,083	16,422			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	46,413	46,414	1 前年度繰越金	46,413	前年度繰越金 46,413
計	1	46,413	46,414			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 総務債	4,900	△4,900	0	1 一般管理債	△4,900	過疎対策事業債 △4,900
計	4,900	△4,900	0			

(款) 5 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

1 土地開発施設使用料	0	1	1	1 土地開発施設 使用料	1	電柱敷等使用料 1
計	0	1	1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	8,181	△4,948	3,233		△4,900	△3,281	3,233	4 共済費	△32	社会保険料 労働保険料	△31 △1
								19 負担金補助及 び交付金	△4,916	販売促進補助金	△4,916
2 分譲宅地管 理費	1,255	0	1,255			△1,218	1,218			財源更正	
計	9,436	△4,948	4,488	0	△4,900	△4,499	4,451				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	3,586	38,379	41,965				38,379			
計	3,586	38,379	41,965	0	0	0	38,379			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (平成29年度)	前年度末現在高 見込額 (平成30年度)	当該年度中増減見込額 (令和元年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	41,793,104	26,266,543		16,320,436	9,946,107
(1) 過疎対策	41,793,104	26,266,543		16,320,436	9,946,107
合 計	41,793,104	26,266,543		16,320,436	9,946,107

議案第 16 号

令和元年度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計
補正予算（第3号）

令和元年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３４３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８４，７１９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和２年 ２月１９日 提 出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 繰入金		7, 185	△7, 185	0
	1 一般会計繰入金	7, 185	△7, 185	0
3 繰越金		577, 191	7, 528	584, 719
	1 繰越金	577, 191	7, 528	584, 719
歳 入 合 計		584, 376	343	584, 719

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		313, 431	14, 733	328, 164
	1 総務管理費	313, 431	14, 733	328, 164
3 公債費		97, 736	△2	97, 734
	1 公債費	97, 736	△2	97, 734
4 予備費		173, 209	△14, 388	158, 821
	1 予備費	173, 209	△14, 388	158, 821
歳 出 合 計		584, 376	343	584, 719

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	7,185	△7,185	0
3 繰越金	577,191	7,528	584,719
歳入合計	584,376	343	584,719

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	313,431	14,733	328,164				14,733
3 公債費	97,736	△2	97,734				△2
4 予備費	173,209	△14,388	158,821				△14,388
歳出合計	584,376	343	584,719	0	0	0	343

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	7,185	△7,185	0	1 一般会計繰入金	△7,185	一般会計繰入金 △7,185
計	7,185	△7,185	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	577,191	7,528	584,719	1 前年度繰越金	7,528	前年度繰越金 7,528
計	577,191	7,528	584,719			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	313, 431	14, 733	328, 164				14, 733	3 職員手当等	41	扶養手当 期末勤勉手当	33 8
								4 共済費	1	職員共済組合負担金	1
								28 繰出金	14, 691	一般会計繰出金	14, 691
計	313, 431	14, 733	328, 164	0	0	0	14, 733				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

2 利子	235	△2	233				△2	23 償還金利子及び割引料	△2	長期債償還利子	△2
計	97, 736	△2	97, 734	0	0	0	△2				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	173, 209	△14, 388	158, 821				△14, 388				
計	173, 209	△14, 388	158, 821	0	0	0	△14, 388				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1		2,596	1,837	4,433	825	5,258	総合事務組合(退職手当) 364 総合事務組合(福利厚生) 6
補 正 前	1		2,596	1,796	4,392	824	5,216	総合事務組合(退職手当) 364 総合事務組合(福利厚生) 6
比 較	0		0	41	41	1	42	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	231	324	51	0	1,031	200
	補 正 前	198	324	51	0	1,023	200
	比 較	33	0	0	0	8	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
職 員 手 当	41	その他の手当の増減分	41	
			扶 養 手 当 33	
			期 末 勤 勉 手 当 8	

議案第 17 号

令和元年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算(第5号)

(総 則)

第1条 令和元年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和元年度瀬戸内市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	補正前	補正後
(2) 年間患者数		
ア. 入院患者	37,332人	35,136人
(内 急性期	16,836人)	(内 急性期 16,836人)
(内 地域包括ケア	10,248人)	(内 地域包括ケア 9,150人)
(内 回復期リハ	10,248人)	(内 回復期リハ 9,150人)
イ. 外来患者	55,200人	50,400人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者	102人	96人
イ. 外来患者	230人	210人
(4) 主要な建設改良事業		
ア. 駐車場整備工事(外構・電気・舗装工事他)	93,000千円	91,500千円
イ. 外構工事監理他	15,340千円	外構工事監理 1,340千円
ウ. 資産購入(DICOM規格動画システム他)	16,440千円	(多項目自動血球分析装置他) 8,556千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業収益	1,860,511 千円	△106,665 千円	1,753,846 千円
第1項 医業収益	1,717,795	△100,632	1,617,163
第2項 医業外収益	136,200	442	136,642
第3項 特別利益	6,516	△ 6,475	41

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業費用	1, 8 6 5, 9 5 9 千円	△ 1 2, 2 6 6 千円	1, 8 5 3, 6 9 3 千円
第1項 医業費用	1, 8 4 0, 5 3 7	△ 1 2, 1 4 4	1, 8 2 8, 3 9 3
第2項 医業外費用	2 3, 1 7 8	△ 1 2 2	2 3, 0 5 6

(資本的收入及び支出)

第4条 予算第4条中()内を次のように改め、資本的收入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額、5 6, 7 0 5 千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的收入	1 6 0, 2 6 0 千円	△ 9, 4 6 6 千円	1 5 0, 7 9 4 千円
第1項 企業債	8 3, 0 0 0	△ 8, 1 0 0	7 4, 9 0 0
第2項 他会計出資金	7 4, 5 2 9	△ 3 0 0	7 4, 2 2 9
第3項 他会計補助金	2, 7 0 0	△ 1, 0 6 6	1, 6 3 4

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	2 3 2, 7 3 3 千円	△ 2 5, 2 3 4 千円	2 0 7, 4 9 9 千円
第1項 建設改良費	1 2 4, 7 8 0	△ 2 3, 3 8 4	1 0 1, 3 9 6
第3項 投資	3, 0 0 0	△ 1, 8 5 0	1, 1 5 0

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

廃 止

事 項	期 間	限 度 額
清掃業務委託	令和2年度から令和4年度	7 3, 2 6 0 千円

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた起債の目的及び限度額を次のとおり補正する。

補正前		補正後	
起債の目的	限度額	起債の目的	限度額
駐車場整備工事 (外構、電気、舗装工事他)	71,000千円	駐車場整備工事 (外構、電気、舗装工事他)	69,800千円
医療機器等購入	12,000千円	医療機器等購入	5,100千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 予算第9条に定めた職員給与費1,141,293千円を1,136,127千円に改める。

(他会計からの補助金)

第8条 予算第10条で定めた一般会計から補助を受ける金額227,818千円を227,550千円に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 予算第11条に定めたたな卸資産の購入限度額61,332千円を57,270千円に改める。

令和2年2月19日提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第5号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病 院 事 業 収 益	1. 医 業 収 益		1,860,511	△ 106,665	1,753,846	
			1,717,795	△ 100,632	1,617,163	
		1. 入 院 収 益	1,199,382	△ 68,076	1,131,306	
		2. 外 来 収 益	358,800	△ 31,200	327,600	
		3. そ の 他 医 業 収 益	159,613	△ 1,356	158,257	
	2. 医 業 外 収 益		136,200	442	136,642	
		3. 他 会 計 補 助 金	30,502	442	30,944	
	3. 特 別 利 益		6,516	△ 6,475	41	
		3. そ の 他 戻 入 益	6,514	△ 6,475	39	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病 院 事 業 費 用	1. 医 業 費 用		1,865,959	△ 12,266	1,853,693	
			1,840,537	△ 12,144	1,828,393	
		1. 給 与 費	1,141,293	△ 5,166	1,136,127	
		2. 材 料 費	144,609	△ 7,030	137,579	
		3. 経 費	344,594	△ 7	344,587	
		4. 減 価 償 却 費	192,431	59	192,490	
	2. 医 業 外 費 用		23,178	△ 122	23,056	
		3. 消費税及び地方消費税	8,826	△ 122	8,704	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 収 入			160,260	△ 9,466	150,794	
	1. 企 業 債		83,000	△ 8,100	74,900	
		1. 企 業 債	83,000	△ 8,100	74,900	
	2. 他 会 計 出 資 金		74,529	△ 300	74,229	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	74,529	△ 300	74,229	
	3. 他 会 計 補 助 金		2,700	△ 1,066	1,634	
		1. 他 会 計 補 助 金	2,700	△ 1,066	1,634	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 支 出			232,733	△ 25,234	207,499	
	1. 建 設 改 良 費		124,780	△ 23,384	101,396	
		1. 病 院 施 設 整 備 費	108,340	△ 15,500	92,840	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	16,440	△ 7,884	8,556	
	3. 投 資		3,000	△ 1,850	1,150	
		1. 貸 付 金	3,000	△ 1,850	1,150	

令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第5号）説明書

収益的収入及び支出

収 入

（単位 千円）

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病 院 事 業 収 益		1,860,511	△ 106,665	1,753,846			
1. 医 業 収 益		1,717,795	△ 100,632	1,617,163			
	1. 入 院 収 益	1,199,382	△ 68,076	1,131,306	1. 入 院 収 益	△ 68,076	入院患者数の減による
	2. 外 来 収 益	358,800	△ 31,200	327,600	1. 外 来 収 益	△ 31,200	外来患者数の減による
	3. その他医業収益	159,613	△ 1,356	158,257			
					2. 室 料 差 額 収 益	△ 1,356	入院患者数の減による
2. 医 業 外 収 益		136,200	442	136,642			
	3. 他 会 計 補 助 金	30,502	442	30,944	1. 他 会 計 補 助 金	442	国保保健事業に係る助成金（国保会計からの繰入）
3. 特 別 利 益		6,516	△ 6,475	41		△ 6,475	
	3. そ の 他 戻 入 益	6,514	△ 6,475	39	1. そ の 他 戻 入 益	△ 6,475	退職給付引当金戻入益の減による

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病 院 事 業 費 用		1,865,959	△ 12,266	1,853,693			
1. 医 業 費 用		1,840,537	△ 12,144	1,828,393			
	1. 給 与 費	1,141,293	△ 5,166	1,136,127			
					1. 給 料	△ 3,799	医師給 △ 10 看護師給 △ 2,531 事務員給 △ 10 労務員給 △ 1,248
					2. 手 当	△ 1,749	扶養手当 110 期末勤勉手当 △ 1,135 通勤手当 △ 188 宿日直手当 △ 189 住居手当 △ 134 時間外勤務手当 △ 353 児童手当 140
					3. 賃 金	△ 1,633	非常勤医師給 2,646 臨時雇給 △ 4,279

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					5. 法 定 福 利 費	△ 335	共済組合負担金 △ 274 労働保険料等負担金 △ 33 厚生年金保険料等負担金 △ 28
					6. 退 職 給 付 費	3,092	総合事務組合負担金（退職手当）
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	△ 625	翌年度6月賞与に係る賞与引当金
					8. その他法定福利費 繰 入 金 額	△ 117	翌年度6月賞与に係る法定福利費等 引当金
	2. 材 料 費	144,609	△ 7,030	137,579			
					1. 薬 品 費	△ 3,027	入院患者数及び外来患者数の減による
					2. 診 療 材 料 費	△ 4,003	入院患者数及び外来患者数の減による
	3. 経 費	344,594	△ 7	344,587			
					1. 厚 生 福 利 費	△ 7	総合事務組合負担金（福利厚生）
	4. 減 価 償 却 費	192,431	59	192,490			
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	59	健診医療機器分
2. 医 業 外 費 用		23,178	△ 122	23,056			
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,826	△ 122	8,704	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△ 122	課税対象額の減による

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入		160,260	△ 9,466	150,794			
1. 企 業 債		83,000	△ 8,100	74,900			
	1. 企 業 債	83,000	△ 8,100	74,900	1. 企 業 債	△ 8,100	植栽工事分の減額及び対象医療機器額の減額による
2. 他 会 計 金		74,529	△ 300	74,229			
	1. 一般会計出資金	74,529	△ 300	74,229	1. 一般会計出資金	△ 300	建設改良分の減額
3. 他会計補助金		2,700	△ 1,066	1,634			
	1. 他会計補助金	2,700	△ 1,066	1,634	1. 他会計補助金	△ 1,066	国保補助対象機器購入金額の減による

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出		232,733	△ 25,234	207,499			
1. 建 設 改 良 費		124,780	△ 23,384	101,396			
	1. 病院施設整備費	108,340	△ 15,500	92,840			
					1. 設 計 委 託 料	△ 14,000	家屋事後調査の延期による
					2. 工 事 請 負 費	△ 1,500	駐車場植栽工事の延期による
	2. 固定資産購入費	16,440	△ 7,884	8,556	1. 器 械 備 品 購 入 費	△7,884	DICOM規格動画システム購入取りやめによる
3. 投 資		3,000	△ 1,850	1,150			
	1. 貸 付 金	3,000	△ 1,850	1,150	1. 奨 学 金 貸 付 金	△ 1,850	奨学金貸付者2名のため

令和元年度瀬戸内市病院事業会計給与費明細書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手当等	計		
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	() 8	() 164	126	451,180	132,321	306,204	889,831	243,061	1,132,892
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	() 8	() 164	126	451,180	132,321	306,204	889,831	243,061	1,132,892
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	() 8	() 169	126	454,979	133,954	308,718	897,777	240,421	1,138,198
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	() 8	() 169	126	454,979	133,954	308,718	897,777	240,421	1,138,198
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	() 0	() △ 5	0	△ 3,799	△ 1,633	△ 2,514	△ 7,946	2,640	△ 5,306
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	() 0	() △ 5	0	△ 3,799	△ 1,633	△ 2,514	△ 7,946	2,640	△ 5,306

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員3人と臨時職員30人を含んでいる。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	住居手当	期末勤勉 手 当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	補 正 後	7,394	25,379	17,436	7,080	178,446	6,980	9,800	53,389	300	306,204
	補 正 前	7,284	25,732	17,436	7,214	180,206	7,169	9,988	53,389	300	308,718
	比 較	110	△ 353	0	△ 134	△ 1,760	△ 189	△ 188	0	0	△ 2,514

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
給 料	△ 3,799	その他の減分 △ 3,799	職員の異動等に伴う減分 △ 3,799	
職員手当	△ 2,514	その他の手当の増減分 △ 2,514	職員の異動等に伴う増減分 △ 2,514 扶 養 手 当 110 時 間 外 勤 務 手 当 △ 353 住 居 手 当 △ 134 期 末 勤 勉 手 当 △ 1,760 宿 日 直 手 当 △ 189 通 勤 手 当 △ 188	

議案第 18 号

令和元年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第3号）

(総則)

第1条 令和元年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和元年度瀬戸内市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(補正後予定量)
(1) 給 水 戸 数	1 6, 9 3 8 戸	5 2 戸	1 6, 9 9 0 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	4, 7 8 7, 2 5 9 m ³	△ 1 6, 7 7 0 m ³	4, 7 7 0, 4 8 9 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	1 3, 0 8 0 m ³	△ 4 6 m ³	1 3, 0 3 4 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	9 7 6, 6 0 3 千円	△ 1 6, 8 0 6 千円	9 5 9, 7 9 7 千円
第1項 営業収益	8 5 4, 3 0 3 千円	△ 4, 7 2 1 千円	8 4 9, 5 8 2 千円
第2項 営業外収益	1 2 2, 3 0 0 千円	△ 1 2, 0 8 5 千円	1 1 0, 2 1 5 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	8 9 7, 0 8 4 千円	△ 9, 3 8 6 千円	8 8 7, 6 9 8 千円
第1項 営業費用	8 1 2, 8 9 3 千円	△ 4, 8 7 6 千円	8 0 8, 0 1 7 千円
第2項 営業外費用	7 1, 2 2 8 千円	△ 5, 0 9 9 千円	6 6, 1 2 9 千円
第3項 特別損失	9, 9 6 3 千円	5 8 9 千円	1 0, 5 5 2 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中()内を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額337,346千円は、建設改良積立金60,000千円、損益勘定留保資金227,846千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,500千円で補填するものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	1,713,795 千円	△191,207 千円	1,522,588 千円
第1項 企業債	280,000 千円	△110,000 千円	170,000 千円
第2項 出資金	345,800 千円	△56,900 千円	288,900 千円
第3項 補助金	54,958 千円	16,181 千円	71,139 千円
第4項 工事負担金	132,889 千円	△40,488 千円	92,401 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,985,598 千円	△125,664 千円	1,859,934 千円
第1項 建設改良費	979,591 千円	△125,664 千円	853,927 千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	限 度 額		起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	補 正 前	補 正 後			
水道施設整備事業	280,000千円	170,000千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	200,898 千円	359 千円	201,257 千円

令和2年2月19日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和元年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画
収益的収入及び支出

収 入

（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業収益			976,603	△ 16,806	959,797	
	1. 営 業 収 益		854,303	△ 4,721	849,582	
		1. 給 水 収 益	831,244	△ 5,059	826,185	
		3. その他営業収益	21,079	338	21,417	
	2. 営 業 外 収 益		122,300	△ 12,085	110,215	
		2. 他 会 計 負 担 金	3,456	△ 604	2,852	
		3. 長期前受金戻入	88,266	441	88,707	
		4. 雑 収 益	29,319	△ 11,922	17,397	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			897,084	△ 9,386	887,698	
	1. 営 業 費 用		812,893	△ 4,876	808,017	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	274,869	△ 6,050	268,819	
		4. 業 務 費	43,252	△ 16	43,236	
		5. 総 係 費	65,914	587	66,501	
		6. 減 価 償 却 費	297,295	603	297,898	
	2. 営 業 外 費 用		71,228	△ 5,099	66,129	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	42,252	△ 3,613	38,639	
		2. 他 会 計 負 担 金	28,676	△ 1,486	27,190	
	3. 特 別 損 失		9,963	589	10,552	
		1. そ の 他 特 別 損 失	9,963	589	10,552	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,713,795	△ 191,207	1,522,588	
	1. 企 業 債		280,000	△ 110,000	170,000	
		1. 企 業 債	280,000	△ 110,000	170,000	
	2. 出 資 金		345,800	△ 56,900	288,900	
		1. 出 資 金	345,800	△ 56,900	288,900	
	3. 補 助 金		54,958	16,181	71,139	
		1. 国 庫 補 助 金	39,749	14,564	54,313	
		2. 県 補 助 金	15,209	1,617	16,826	
	4. 工 事 負 担 金		132,889	△ 40,488	92,401	
		1. 工 事 負 担 金	132,889	△ 40,488	92,401	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			1,985,598	△ 125,664	1,859,934	
	1. 建設改良費		979,591	△ 125,664	853,927	
		1. 建設改良事業費	961,733	△ 125,664	836,069	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法定福利費	退職給付費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
			給 料	手 当	計				
補正後	損益勘定支弁職員	20	72,455	44,766	117,221	24,846	5,115	13,453	160,635
	資本勘定支弁職員	6	20,907	13,286	34,193	6,429	0	0	40,622
	計	26	93,362	58,052	151,414	31,275	5,115	13,453	201,257
補正前	損益勘定支弁職員	20	72,455	44,731	117,186	24,847	4,832	13,411	160,276
	資本勘定支弁職員	6	20,907	13,286	34,193	6,429	0	0	40,622
	計	26	93,362	58,017	151,379	31,276	4,832	13,411	200,898
比較	損益勘定支弁職員	0	0	35	35	△ 1	283	42	359
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	35	35	△ 1	283	42	359

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補正後	4,384	1,781	2,091	1,971	6,470	1,070	2,520	138	37,627
	補正前	4,344	1,781	2,091	1,971	6,470	1,070	2,520	138	37,632
	比較	40	0	0	0	0	0	0	0	△ 5

2 手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
手 当	35	その他の手当の増減分 35	職員の異動等に伴う増減分 扶 養 手 当 40 期 末 勤 勉 手 当 △ 5	

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		976,603	△ 16,806	959,797			
1. 営業収益		854,303	△ 4,721	849,582			
	1. 給水収益	831,244	△ 5,059	826,185	1. 水道使用料	△ 5,124	水道使用料 △ 5,124
					2. 量水器使用料	65	量水器使用料 65
	3. その他営業収益	21,079	338	21,417	4. 雑収益	338	下水道使用料徴収事務受託収益 338
2. 営業外収益		122,300	△ 12,085	110,215			
	2. 他会計負担金	3,456	△ 604	2,852	1. 他会計負担金	△ 604	児童手当負担金 △ 604
	3. 長期前受金戻入	88,266	441	88,707	1. 補助金戻入	63	他会計補助金戻入 63
					3. 受贈財産評価額戻入	302	受贈財産評価額戻入 302
					4. 工事負担金戻入	76	その他負担金戻入 76
	4. 雑収益	29,319	△ 11,922	17,397	3. 貸倒引当金戻入益	△ 597	貸倒引当金戻入益 △ 597
					4. その他雑収益	△ 11,325	職員給与費負担金 △ 142 消費税及び地方消費税還付金 △ 11,183

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		897,084	△ 9,386	887,698			
1. 営業費用		812,893	△ 4,876	808,017			
	1. 原水及び浄水費	274,869	△ 6,050	268,819	2. 手当	100	扶養手当 40 児童手当 60
					3. 賞与等引当金繰入額	10	賞与等引当金繰入額 10
					27. 薬品費	△ 6,160	滅菌等薬品費 △ 6,160
	4. 業務費	43,252	△ 16	43,236	3. 賞与等引当金繰入額	△ 16	賞与等引当金繰入額 △ 16
	5. 総係費	65,914	587	66,501	8. 退職手当組合負担金	42	総合事務組合特別負担金（退職手当） 42
					9. 退職給付費	283	退職給付引当金繰入額 283
					36. 貸倒引当金繰入額	262	貸倒引当金繰入額 262
	6. 減価償却費	297,295	603	297,898	1. 有形固定資産減価償却費	603	建物 289 構築物 284 機械及び装置 △ 229 工具器具及び備品 74 量水器 185
2. 営業外費用		71,228	△ 5,099	66,129			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	42,252	△ 3,613	38,639	1. 企業債利息	△ 3,613	長期債償還利息 △ 3,613

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	2. 他会計負担金	28,676	△ 1,486	27,190	1. 他会計負担金	△ 1,486	一般会計出資債償還負担金 △ 1,486
3. 特別損失		9,963	589	10,552			
	1. その他特別損失	9,963	589	10,552	1. 固定資産除却費	589	構築物 △ 202 機械及び装置 791

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的收入		1,713,795	△ 191,207	1,522,588			
1. 企業債		280,000	△ 110,000	170,000			
	1. 企業債	280,000	△ 110,000	170,000	1. 企業債	△ 110,000	水道事業債 △ 110,000
2. 出資金		345,800	△ 56,900	288,900			
	1. 出資金	345,800	△ 56,900	288,900	1. 他会計出資金	△ 56,900	水道施設整備費出資金 △ 56,900
3. 補助金		54,958	16,181	71,139			
	1. 国庫補助金	39,749	14,564	54,313	1. 国庫補助金	14,564	水道水源開発等施設整備費補助金 14,564
	2. 県補助金	15,209	1,617	16,826	1. 県補助金	1,617	生活基盤施設耐震化等補助金 1,617
4. 工事負担金		132,889	△ 40,488	92,401			
	1. 工事負担金	132,889	△ 40,488	92,401	1. 工事負担金	△ 43,200	配水管布設替等工事負担金 △ 43,200
					2. 新設負担金	2,712	新設負担金 2,712

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		1,985,598	△ 125,664	1,859,934			
1. 建設改良費		979,591	△ 125,664	853,927			
	1. 建設改良事業費	961,733	△ 125,664	836,069	23. 工事請負費	△ 125,664	配水管布設替等工事費 △ 28,908 配水施設改良等工事費 △ 6,125 浄水施設整備工事費 △ 90,631

議案第 19 号

令和元年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）

(総則)

第1条 令和元年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和元年度瀬戸内市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,334,461 千円	305 千円	1,334,766 千円
第1項 営 業 費 用	1,108,108 千円	305 千円	1,108,413 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条中()内を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額34,624千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	1,282,943 千円	3,614 千円	1,286,557 千円
第1項 企 業 債	509,200 千円	-7,500 千円	501,700 千円
第3項 出 資 金	511,075 千円	3,662 千円	514,737 千円
第4項 分 担 金	35,527 千円	7,452 千円	42,979 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	1,317,598 千円	3,583 千円	1,321,181 千円
第1項 建 設 改 良 費	661,307 千円	-79 千円	661,228 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	656,291 千円	3,662 千円	659,953 千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
下水道事業	303,800千円	296,300千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利 率見直しを行った後において は、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件によ り、民間等資金についてはその債権者と協 定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還 又は低利に借換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	94,196 千円	-587 千円	93,609 千円

令和2年2月19日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和元年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画
収 益 の 支 出

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用			1,334,461	305	1,334,766	
	1. 営 業 費 用		1,108,108	305	1,108,413	
		1. 総係費	85,328	305	85,633	

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用			957,230	266	957,496	
	1. 営 業 費 用		779,040	266	779,306	
		1. 総係費	53,913	266	54,179	

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用			324,195	-3	324,192	
	1. 営 業 費 用		278,353	-3	278,350	
		1. 総係費	20,328	-3	20,325	

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用			53,036	42	53,078	
	1. 営 業 費 用		50,715	42	50,757	
		1. 総係費	11,087	42	11,129	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 の 収 入			1,282,943	3,614	1,286,557	
	1. 企 業 債		509,200	-7,500	501,700	
		1. 企業債	509,200	-7,500	501,700	
	3. 出 資 金		511,075	3,662	514,737	
		1. 出資金	511,075	3,662	514,737	
	4. 分 担 金		35,527	7,452	42,979	
		1. 分担金	35,527	7,452	42,979	

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 の 支 出			1,317,598	3,583	1,321,181	
	1. 建 設 改 良 費		661,307	-79	661,228	
		1. 建設改良事業費	661,307	-79	661,228	
	2. 企 業 債 償 還 金		656,291	3,662	659,953	
		1. 企業債償還金	656,291	3,662	659,953	

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 の 収 入			1,173,872	3,614	1,177,486	
	1. 企 業 債		509,200	-7,500	501,700	
		1. 企業債	509,200	-7,500	501,700	
	3. 出 資 金		402,316	3,662	405,978	
		1. 出資金	402,316	3,662	405,978	
	4. 分 担 金		35,215	7,452	42,667	
		1. 分担金	35,215	7,452	42,667	

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 の 支 出			1, 178, 527	3, 583	1, 182, 110	
	1. 建 設 改 良 費		656, 940	-79	656, 861	
		1. 建設改良事業費	656, 940	-79	656, 861	
	2. 企 業 債 償 還 金		521, 587	3, 662	525, 249	
		1. 企業債償還金	521, 587	3, 662	525, 249	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				法定福利費	退職給付費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
		一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計				
補正後	損益勘定支弁職員	7	0	21,766	11,708	33,474	7,105	4,759	4,040	49,378
	資本勘定支弁職員	5	0	17,160	11,886	29,046	5,296	0	2,114	36,456
	合 計	12	0	38,926	23,594	62,520	12,401	4,759	6,154	85,834
補正前	損益勘定支弁職員	7	0	21,766	11,708	33,474	7,105	4,759	3,962	49,300
	資本勘定支弁職員	6	0	17,622	11,925	29,547	5,396	0	2,178	37,121
	合 計	13	0	39,388	23,633	63,021	12,501	4,759	6,140	86,421
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	78	78
	資本勘定支弁職員	△ 1	0	△ 462	△ 39	△ 501	△ 100	0	△ 64	△ 665
	合 計	△ 1	0	△ 462	△ 39	△ 501	△ 100	0	14	△ 587

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	1,123	732	740	1,248	15,539	4,212
	補正前	1,123	732	779	1,248	15,539	4,212
	比 較	0	0	△ 39	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	△ 462	その他の増減分 △ 462		
手 当	△ 39	その他の手当の増減分 △ 39	通 勤 手 当 △ 39	

令和元年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書
収 益 の 支 出

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		957,230	266	957,496			
1. 営業費用		779,040	266	779,306			
	1. 総係費	53,913	266	54,179	3. 賞与等引当金繰入額	△ 8	賞与引当金繰入額 △ 8
					8. 退職手当組合負担金	78	総合事務組合特別負担金（退職手当） 78
					19. 委託料	338	使用料徴収事務委託料 338
					33. 負担金	△ 142	職員人件費負担金 △ 142

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		324,195	△ 3	324,192			
1. 営業費用		278,353	△ 3	278,350			
	1. 総係費	20,328	△ 3	20,325	3. 賞与等引当金繰入額	△ 3	賞与引当金繰入額 △ 6 法定福利費引当金 3

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		53,036	42	53,078			
1. 営業費用		50,715	42	50,757			
	1. 総係費	11,087	42	11,129	3. 賞与等引当金繰入額	42	賞与引当金繰入額 37 法定福利費引当金 5

資本的収入及び支出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		1, 173, 872	3, 614	1, 177, 486			
1. 企業債		509, 200	△ 7, 500	501, 700			
	1. 企業債	509, 200	△ 7, 500	501, 700	1. 下水道事業債	△ 7, 500	下水道事業債 △ 7, 500
3. 出資金		402, 316	3, 662	405, 978			
	1. 出資金	402, 316	3, 662	405, 978	1. 一般会計出資金	3, 662	一般会計出資金 3, 662
4. 分担金		35, 215	7, 452	42, 667			
	1. 分担金	35, 215	7, 452	42, 667	1. 受益者分担金	7, 452	受益者分担金 7, 452

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		1, 178, 527	3, 583	1, 182, 110			
1. 建設改良費		656, 940	△ 79	656, 861			
	1. 建設改良事業 費	656, 940	△ 79	656, 861	1. 給料	△ 462	職員給 5 人 △ 462
					2. 手当	△ 39	通勤手当 △ 39
					3. 賞与等引当金繰入額	586	賞与引当金繰入額 526 法定福利費引当金 60
					6. 法定福利費	△ 100	職員共済組合負担金 △ 99 総合事務組合負担金 (福利厚生) △ 1
					8. 退職手当組合負担金	△ 64	総合事務組合負担金 (退職手当) △ 64
2. 企業債償還金		521, 587	3, 662	525, 249			
	1. 企業債償還金	521, 587	3, 662	525, 249	1. 企業債償還金	3, 662	企業債償還元金 3, 662