

議案第 59 号

平成 30 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 6 号）

平成30年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第6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84,941千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,888,619千円とする。

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2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成30年8月29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
14 国庫支出金		1,628,720	△ 87,476	1,541,244
	1 国庫負担金	1,281,590	2,569	1,284,159
	2 国庫補助金	337,353	△ 90,531	246,822
	3 国庫委託金	9,777	486	10,263
15 県支出金		1,013,500	1,184	1,014,684
	1 県負担金	639,115	1,184	640,299
18 繰入金		2,005,978	28,159	2,034,137
	2 基金繰入金	1,983,241	28,159	2,011,400
19 繰越金		98,689	2,194	100,883
	1 繰越金	98,689	2,194	100,883
20 諸収入		511,205	22,480	533,685
	5 雑入	453,487	22,480	475,967
21 市債		2,546,900	118,400	2,665,300
	1 市債	2,546,900	118,400	2,665,300
歳 入 合 計		19,803,678	84,941	19,888,619

歳 出		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		197,249	△ 1,904	195,345
	1 議会費	197,249	△ 1,904	195,345
2 総務費		3,571,865	53,712	3,625,577
	1 総務管理費	3,151,787	46,525	3,198,312
	2 徴税費	238,298	7,043	245,341
	3 戸籍住民基本台帳費	111,808	△ 4,496	107,312
	4 選挙費	18,850	△ 1,331	17,519
	6 監査委員費	41,379	5,971	47,350

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		5,883,455	△ 2,501	5,880,954
	1 社会福祉費	3,215,326	1,647	3,216,973
	2 児童福祉費	2,408,728	5,092	2,413,820
	3 生活保護費	259,401	△ 9,240	250,161
4 衛生費		2,490,835	40,180	2,531,015
	1 保健衛生費	948,435	39,123	987,558
	2 清掃費	559,365	△ 607	558,758
	4 病院費	220,746	1,664	222,410
6 農林水産業費		489,350	10,100	499,450
	1 農業費	139,231	6,838	146,069
	4 農地費	309,368	3,262	312,630
7 商工費		143,455	△ 10,594	132,861
	1 商工費	143,455	△ 10,594	132,861
8 土木費		2,559,291	△ 22,708	2,536,583
	1 土木管理費	1,047,835	△ 3,590	1,044,245
	2 道路橋りょう費	609,055	△ 20,414	588,641
	5 住宅費	15,772	1,296	17,068
9 消防費		658,760	9,014	667,774
	1 消防費	658,760	9,014	667,774
10 教育費		2,067,450	9,642	2,077,092
	1 教育総務費	231,642	2,305	233,947
	3 中学校費	364,015	1,051	365,066
	4 幼稚園費	317,589	△ 3,079	314,510
	5 社会教育費	339,656	8,889	348,545
	6 保健体育費	339,584	476	340,060
歳 出 合 計		19,803,678	84,941	19,888,619

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
合併特例事業	1,768,700	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。	1,800,500	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。
公共施設等適正管理推進事業	16,000	〃	〃	〃	102,600	〃	〃	〃

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
14 国庫支出金	1,628,720	△87,476	1,541,244
15 県支出金	1,013,500	1,184	1,014,684
18 繰入金	2,005,978	28,159	2,034,137
19 繰越金	98,689	2,194	100,883
20 諸収入	511,205	22,480	533,685
21 市債	2,546,900	118,400	2,665,300
歳入合計	19,803,678	84,941	19,888,619

(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 議会費	197,249	△1,904	195,345				△1,904
2 総務費	3,571,865	53,712	3,625,577	3,483		21,304	28,925
3 民生費	5,883,455	△2,501	5,880,954	2,976			△5,477
4 衛生費	2,490,835	40,180	2,531,015	1,263	31,800	2,389	4,728
6 農林水産業費	489,350	10,100	499,450				10,100
7 商工費	143,455	△10,594	132,861				△10,594
8 土木費	2,559,291	△22,708	2,536,583	△94,014	86,600	5,092	△20,386
9 消防費	658,760	9,014	667,774			6,379	2,635
10 教育費	2,067,450	9,642	2,077,092			678	8,964
歳出合計	19,803,678	84,941	19,888,619	△86,292	118,400	35,842	16,991

2 歳 入

(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	
3 民生費国庫負担金	1,281,190	1,660	1,282,850	3 児童措置費負担金	1,660	母子生活支援施設入所措置費負担金 1,660
4 衛生費国庫負担金	400	909	1,309	1 母子保健衛生事業費負担金	909	未熟児養育医療費負担金 909
計	1,281,590	2,569	1,284,159			

(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	9,625	3,483	13,108	21 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,483	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,483
8 土木費国庫補助金	175,826	△94,014	81,812	3 道路橋りょう費補助金	△94,014	社会資本整備総合交付金 △94,014
計	337,353	△90,531	246,822			

(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	7,643	486	8,129	2 国民年金費委託金	486	国民年金事務委託金 486
計	9,777	486	10,263			

(款) 15 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	
3 民生費県負担金	635,613	830	636,443	4 児童措置費負担金	830	母子生活支援施設入所措置費負担金 830
4 衛生費県負担金	300	354	654	1 母子保健衛生事業費負担金	354	未熟児養育医療費負担金 354
計	639,115	1,184	640,299			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

4 応援基金繰入金	679,975	3,067	683,042	1 応援基金繰入金	3,067	応援基金繰入金 3,067
11 太陽のまち基金繰入金	221,704	5,092	226,796	1 太陽のまち基金繰入金	5,092	太陽のまち基金繰入金 5,092
13 公共施設等再編整備基金繰入金	31,110	20,000	51,110	1 公共施設等再編整備基金繰入金	20,000	公共施設等再編整備基金繰入金 20,000
計	1,983,241	28,159	2,011,400			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	98,689	2,194	100,883	1 前年度繰越金	2,194	前年度繰越金 2,194
-------	--------	-------	---------	----------	-------	--------------

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	98,689	2,194	100,883			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

4 雑入	453,312	22,480	475,792	2 総務費雑入	1,304	監査委員事務局共同設置負担金	1,304
				3 民生費雑入	14,797	後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金	14,797
				9 消防費雑入	6,379	消防団安全装備品整備等助成金 県消防防災航空隊派遣職員負担金	139 6,240
計	453,487	22,480	475,967				

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

4 衛生債	814,800	31,800	846,600	4 生活環境債	31,800	市町村合併特例事業債	31,800
8 土木債	652,300	86,600	738,900	1 道路新設改良債	86,600	公共施設等適正管理推進事業債	86,600
計	2,546,900	118,400	2,665,300				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	197,249	△1,904	195,345				△1,904	2 給料	△1,004	職員給 △1,004
								3 職員手当等	△442	扶養手当 △209 住居手当 324 通勤手当 69 期末勤勉手当 △521 児童手当 △105
								4 共済費	△316	職員共済組合負担金 △316
								19 負担金補助及び交付金	△142	総合事務組合負担金 (退職手当) △140 総合事務組合負担金 (福利厚生) △2
計	197,249	△1,904	195,345	0	0	0	△1,904			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	348,246	6,654	354,900				6,654	2 給料	3,347	職員給 3,347
								3 職員手当等	2,251	扶養手当 480 住居手当 △495 通勤手当 △155 管理職手当 768 期末勤勉手当 1,243 児童手当 410
								4 共済費	459	職員共済組合負担金 459

(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					
								13 委託料	540	電算委託料	540
								19 負担金補助及び交付金	57	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)	56 1
2 広聴広報費	22,329	74	22,403				74	2 給料	△181	職員給	△181
								3 職員手当等	292	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	297 61 △66
								4 共済費	△10	職員共済組合負担金	△10
								19 負担金補助及び交付金	△27	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)	△26 △1
3 財政管理費	67,513	2,165	69,678				2,165	2 給料	△72	職員給	△72
								3 職員手当等	1,470	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	898 24 138 410
								4 共済費	22	職員共済組合負担金	22
								13 委託料	756	電算委託料	756

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				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	△11	総合事務組合負担金 (退職手当) △10 総合事務組合負担金 (福利厚生) △1
4 会計管理費	25,938	9,237	35,175				9,237	2 給料	4,180	職員給 4,180
								3 職員手当等	2,939	扶養手当 78 通勤手当 2 管理職手当 636 期末勤勉手当 2,223
								4 共済費	1,524	職員共済組合負担金 1,524
								19 負担金補助及び交付金	594	総合事務組合負担金 (退職手当) 585 総合事務組合負担金 (福利厚生) 9
5 財産管理費	185,937	26,907	212,844			20,000	6,907	2 給料	3,315	職員給 3,315
								3 職員手当等	2,145	扶養手当 198 通勤手当 245 管理職手当 744 期末勤勉手当 1,078 児童手当 △120
								4 共済費	976	職員共済組合負担金 976
								13 委託料	20,000	庁舎再編計画基本計画策定委託料 13,000 地質調査委託料 7,000

(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	471	総合事務組合負担金 (退職手当) 464 総合事務組合負担金 (福利厚生) 7
6 情報管理費	139,968	4,045	144,013	3,483			562	2 給料	△272	職員給 △272
								3 職員手当等	△516	通勤手当 △51 期末勤勉手当 △465
								4 共済費	△161	職員共済組合負担金 △161
								13 委託料	4,995	電算委託料 1,512 社会保障・税番号制度システム導入関係委託料 3,483
								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
7 企画費	31,407	966	32,373				966	2 給料	897	職員給 897
								3 職員手当等	△351	扶養手当 △198 住居手当 △324 期末勤勉手当 336 児童手当 △165
								4 共済費	292	職員共済組合負担金 292
								19 負担金補助及び交付金	128	総合事務組合負担金 (退職手当) 126 総合事務組合負担金 (福利厚生) 2

(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					
8 地域振興費	2,159,378	△992	2,158,386				△992	2 給料	△2,128	職員給	△2,128
								3 職員手当等	1,031	扶養手当	60
										通勤手当	△50
										時間外勤務手当	900
										管理職手当	372
		期末勤勉手当	△251								
				4 共済費	60	職員共済組合負担金	60				
				19 負担金補助及び交付金	45	総合事務組合負担金(退職手当)	45				
10 地域安全対策費	28,383	4	28,387				4	4 共済費	4	職員共済組合負担金	4
11 防災対策費	56,650	△4,133	52,517				△4,133	2 給料	△2,485	職員給	△2,485
								3 職員手当等	△2,050	扶養手当	△318
										通勤手当	24
										管理職手当	△504
										期末勤勉手当	△1,252
										4 共済費	△907
		11 需用費	1,212	消耗品費	1,212						
		13 委託料	450	自主防災活動促進事業委託料	450						

(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	△353	総合事務組合負担金 (退職手当) △348 総合事務組合負担金 (福利厚生) △5
13 支所及び出張所費	76,190	1,598	77,788				1,598	2 給料	645	職員給 645
								3 職員手当等	1,532	扶養手当 880 住居手当 △270 通勤手当 △4 管理職手当 372 期末勤勉手当 354 児童手当 200
								4 共済費	△324	職員共済組合負担金 △324
								19 負担金補助及び交付金	△255	総合事務組合負担金 (退職手当) △250 総合事務組合負担金 (福利厚生) △5
								計	3,151,787	46,525

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

1 税務総務費	105,459	5,766	111,225				5,766	2 給料	2,187	職員給 2,187
								3 職員手当等	1,707	扶養手当 477 通勤手当 155 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 △372

(款) 2 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				
									期末勤勉手当 △8 児童手当 455 4 共済費 1,527 職員共済組合負担金 1,527 19 負担金補助及び交付金 345 総合事務組合負担金(退職手当) 340 総合事務組合負担金(福利厚生) 5	
2 賦課徴収費	132,839	1,277	134,116				1,277	2 給料 171 職員給 171 3 職員手当等 178 扶養手当 90 通勤手当 △15 期末勤勉手当 18 児童手当 85 4 共済費 93 職員共済組合負担金 93 13 委託料 810 電算委託料 810 19 負担金補助及び交付金 25 総合事務組合負担金(退職手当) 24 総合事務組合負担金(福利厚生) 1		
計	238,298	7,043	245,341	0	0	0	7,043			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	111,808	△4,496	107,312				△4,496	2 給料	△2,590	職員給	△2,590
								3 職員手当等	△953	通勤手当 期末勤勉手当	△117 △836
								4 共済費	△841	職員共済組合負担金	△841
								19 負担金補助及び交付金	△112	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)	△111 △1
計	111,808	△4,496	107,312	0	0	0	△4,496				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	15,676	△1,331	14,345				△1,331	2 給料	△563	職員給	△563
								3 職員手当等	△451	管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	△372 △319 240
								4 共済費	△237	職員共済組合負担金	△237
								19 負担金補助及び交付金	△80	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)	△79 △1
計	18,850	△1,331	17,519	0	0	0	△1,331				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(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 監査委員費	41,379	5,971	47,350			1,304	4,667	2 給料	2,655	職員給	2,655
								3 職員手当等	2,091	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	△240 12 307 744 1,368 △100
								4 共済費	847	職員共済組合負担金	847
								19 負担金補助及び交付金	378	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)	372 6
計	41,379	5,971	47,350	0	0	1,304	4,667				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,121,942	12,535	1,134,477				12,535	2 給料	6,682	職員給	6,682
								3 職員手当等	3,904	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	△138 546 195 636 2,665
								4 共済費	1,984	職員共済組合負担金	1,984

(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				
								19 負担金補助及び交付金	948	総合事務組合負担金 (退職手当) 935 総合事務組合負担金 (福利厚生) 13
								20 扶助費	300	建物火災見舞金 300
								28 繰出金	△1,283	国民健康保険特別会計繰出金 3,425 介護保険特別会計繰出金 △4,708
4 老人福祉費	143,841	816	144,657				816	2 給料	△1	職員給 △1
								3 職員手当等	△227	通勤手当 △42 期末勤勉手当 △185
								4 共済費	△31	職員共済組合負担金 △31
								13 委託料	1,075	電算委託料 1,075
5 老人医療費	671,099	△12,619	658,480				△12,619	3 職員手当等	△18	期末勤勉手当 △18
								4 共済費	67	職員共済組合負担金 67
								28 繰出金	△12,668	後期高齢者医療特別会計繰出金 △12,668
7 国民年金費	16,027	323	16,350	486			△163	2 給料	△53	職員給 △53
								3 職員手当等	△33	扶養手当 △78 通勤手当 85 期末勤勉手当 △40

(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					
								4 共済費	△70	職員共済組合負担金	△70
								13 委託料	486	電算委託料	486
								19 負担金補助及び交付金	△7	総合事務組合負担金(退職手当)	△7
8 人権啓発推進費	27,612	60	27,672				60	3 職員手当等	49	扶養手当 期末勤勉手当	60 △11
								4 共済費	11	職員共済組合負担金	11
10 保健・福祉・医療連携対策費	22,717	532	23,249				532	2 給料	279	職員給	279
								3 職員手当等	163	期末勤勉手当	163
								4 共済費	50	職員共済組合負担金	50
								19 負担金補助及び交付金	40	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)	39 1
計	3,215,326	1,647	3,216,973	486	0	0	1,161				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	341,545	4,685	346,230				4,685	2 給料	487	職員給	487
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	------	-----	-----	-----

(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				
								3 職員手当等	431	通勤手当 79 期末勤勉手当 352
								4 共済費	236	職員共済組合負担金 236
								11 需用費	188	修繕料 188
								12 役務費	303	通信運搬費 303
								13 委託料	2,971	電算委託料 87 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 2,884
								19 負担金補助及び交付金	69	総合事務組合負担金(退職手当) 68 総合事務組合負担金(福利厚生) 1
2 児童措置費	1,071,017	3,555	1,074,572	2,490			1,065	9 旅費	29	普通旅費 29
								13 委託料	3,526	電算委託料 206 母子生活支援施設入所委託料 3,320
5 保育所費	798,881	△3,512	795,369				△3,512	2 給料	△7,940	職員給 △7,940
								3 職員手当等	△757	扶養手当 221 住居手当 60 通勤手当 △84 期末勤勉手当 △1,129 児童手当 175

(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					
								4 共済費	△1,709	職員共済組合負担金	△1,709
								11 需用費	1,463	消耗品費 修繕料	435 1,028
								12 役務費	158	手数料	158
								18 備品購入費	5,370	遊具等備品費	5,370
								19 負担金補助及び交付金	△97	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)	△96 △1
6 児童館費	31,316	364	31,680				364	2 給料	224	職員給	224
								3 職員手当等	85	期末勤勉手当	85
								4 共済費	23	職員共済組合負担金	23
								19 負担金補助及び交付金	32	総合事務組合負担金(退職手当)	32
計	2,408,728	5,092	2,413,820	2,490	0	0	2,602				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	40,641	△9,240	31,401				△9,240	2 給料	△4,269	職員給	△4,269
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	------	--------	-----	--------

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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				
								3 職員手当等	△3,031	扶養手当 △696 通勤手当 11 期末勤勉手当 △1,806 児童手当 △540
								4 共済費	△1,334	職員共済組合負担金 △1,334
								19 負担金補助及び交付金	△606	総合事務組合負担金 (退職手当) △597 総合事務組合負担金 (福利厚生) △9
計	259,401	△9,240	250,161	0	0	0	△9,240			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	116,255	4,445	120,700				4,445	2 給料	1,740	職員給 1,740
								3 職員手当等	1,427	扶養手当 258
										住居手当 △318
										通勤手当 11
										管理職手当 372
								期末勤勉手当 1,084		
								児童手当 20		
								4 共済費	714	職員共済組合負担金 714
								19 負担金補助及び交付金	564	総合事務組合負担金 (退職手当) 556 総合事務組合負担金 (福利厚生) 8

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 健康づくり 対策費	126,402	1,420	127,822	1,263			157	20 扶助費	1,420	未熟児養育医療費 1,420	
5 生活環境費	148,319	33,258	181,577		31,800		1,458	2 給料	△768	職員給 △768	
								3 職員手当等	524	扶養手当	420
										住居手当	243
										通勤手当	145
										管理職手当	132
										期末勤勉手当	△516
								児童手当	100		
4 共済費	111	職員共済組合負担金 111									
17 公有財産購入 費	29,000	火葬場整備用地取得費 29,000									
19 負担金補助及 び交付金	△109	総合事務組合負担金(退職手当)	△108								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	△1								
22 補償補填及び 賠償金	4,500	火葬場整備補償費 4,500									
計	948,435	39,123	987,558	1,263	31,800	0	6,060				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 塵芥処理費	427,236	△672	426,564				△672	2 給料	△1,488	職員給	△1,488
								3 職員手当等	△368	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当	△78 19 △309
								4 共済費	△147	職員共済組合負担金	△147
								7 賃金	1,362	臨時雇賃金	1,362
								19 負担金補助及び交付金	△31	総合事務組合負担金(退職手当)	△31
3 し尿処理費	55,241	65	55,306				65	3 職員手当等	58	扶養手当 期末勤勉手当	60 △2
								4 共済費	7	職員共済組合負担金	7
計	559,365	△607	558,758	0	0	0	△607				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	206,303	1,664	207,967			2,389	△725	28 繰出金	1,664	病院事業会計繰出金	1,664
計	220,746	1,664	222,410	0	0	2,389	△725				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	19,326	△1,306	18,020				△1,306	2 給料	△120	職員給	△120
								3 職員手当等	△1,058	扶養手当	△318
										住居手当	△312
										通勤手当	△51
										期末勤勉手当	△137
児童手当	△240										
4 共済費	△111	職員共済組合負担金	△111								
19 負担金補助及び交付金	△17	総合事務組合負担金(退職手当)	△17								
2 農業総務費	49,038	7,598	56,636				7,598	2 給料	2,928	職員給	2,928
								3 職員手当等	3,190	扶養手当	506
										住居手当	839
										通勤手当	134
										管理職手当	372
期末勤勉手当	964										
児童手当	375										
4 共済費	1,064	職員共済組合負担金	1,064								
19 負担金補助及び交付金	416	総合事務組合負担金(退職手当)	410								
総合事務組合負担金(福利厚生)	6										

(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					
3 農業振興費	70,775	546	71,321				546	19 負担金補助及び交付金	546	県野菜価格安定事業負担金	546
計	139,231	6,838	146,069	0	0	0	6,838				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	105,269	3,262	108,531				3,262	2 給料	898	職員給	898
								3 職員手当等	1,463	扶養手当	480
										住居手当	△258
										通勤手当	121
							4 共済費	681	職員共済組合負担金	681	
							19 負担金補助及び交付金	220	総合事務組合負担金 (退職手当)	217	
									総合事務組合負担金 (福利厚生)	3	
計	309,368	3,262	312,630	0	0	0	3,262				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	32,638	△10,973	21,665				△10,973	2 給料	△6,077	職員給	△6,077
----------	--------	---------	--------	--	--	--	---------	------	--------	-----	--------

(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				
								3 職員手当等	△2,902	扶養手当 △318 通勤手当 △24 管理職手当 △372 期末勤勉手当 △2,168 児童手当 △20
								4 共済費	△1,852	職員共済組合負担金 △1,852
								13 委託料	500	企業立地促進事業支援業務委託料 500
								19 負担金補助及び交付金	△642	総合事務組合負担金(退職手当) △633 総合事務組合負担金(福利厚生) △9
2 観光振興費	110,817	379	111,196				379	2 給料	211	職員給 211
								3 職員手当等	39	期末勤勉手当 39
								4 共済費	100	職員共済組合負担金 100
								19 負担金補助及び交付金	29	総合事務組合負担金(退職手当) 29
計	143,455	△10,594	132,861	0	0	0	△10,594			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	116,972	△8,682	108,290				△8,682	2 給料	△7,582	職員給 △7,582
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	------	--------	------------

(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				
								3 職員手当等	△479	扶養手当 △18 住居手当 600 通勤手当 △110 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 △372 期末勤勉手当 △2,554 児童手当 △25
								4 共済費	△147	職員共済組合負担金 △147
								19 負担金補助及び交付金	△474	総合事務組合負担金 (退職手当) △467 総合事務組合負担金 (福利厚生) △7
3 錦海塩田跡地振興費	342,007	5,092	347,099			5,092		2 給料	384	職員給 384
								3 職員手当等	242	通勤手当 105 期末勤勉手当 137
								4 共済費	8	職員共済組合負担金 8
								11 需用費	4,458	修繕料 4,458
計	1,047,835	△3,590	1,044,245	0	0	5,092	△8,682			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 道路新設改良費	580,850	△20,414	560,436	△94,014	86,600		△13,000	15 工事請負費	△20,414	道路改良舗装等工事費 道路舗装等工事費	△29,000 8,586
計	609,055	△20,414	588,641	△94,014	86,600	0	△13,000				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	15,772	1,296	17,068				1,296	13 委託料	1,296	電算委託料	1,296
計	15,772	1,296	17,068	0	0	0	1,296				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	571,420	7,592	579,012			6,240	1,352	2 給料	2,539	職員給	2,539
								3 職員手当等	2,695	扶養手当	635
										住居手当	206
										通勤手当	29
								管理職手当	768		
										期末勤勉手当	892
										児童手当	165
								4 共済費	1,511	職員共済組合負担金	1,511
								13 委託料	486	指令台保守管理委託料	486

(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				
								19 負担金補助及び交付金	361	総合事務組合負担金 (退職手当) 356 総合事務組合負担金 (福利厚生) 5
2 非常備消防費	45,761	0	45,761			139	△139			財源更正
3 消防施設費	39,786	1,422	41,208				1,422	18 備品購入費	1,422	救助艇購入費 1,422
計	658,760	9,014	667,774	0	0	6,379	2,635			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	229,834	2,305	232,139				2,305	2 給料	△902	職員給	△902
								3 職員手当等	1,048	扶養手当	832
										通勤手当	104
										管理職手当	636
								期末勤勉手当	△484		
									児童手当	△40	
								4 共済費	△86	職員共済組合負担金	△86
								19 負担金補助及び交付金	2,245	総合事務組合負担金 (退職手当) 2,246 総合事務組合負担金 (福利厚生) △1	
計	231,642	2,305	233,947	0	0	0	2,305				

(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				
1 学校管理費	278,030	1,051	279,081				1,051	11 需用費	1,051	修繕料 1,051
計	364,015	1,051	365,066	0	0	0	1,051			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	317,589	△3,079	314,510				△3,079	2 給料	△2,626	職員給	△2,626
								3 職員手当等	83	通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	230 876 △1,023
								4 共済費	△448	職員共済組合負担金	△448
								11 需用費	292	修繕料	292
								19 負担金補助及び交付金	△380	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)	△367 △13
計	317,589	△3,079	314,510	0	0	0	△3,079				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	29,321	16,182	45,503				16,182	2 給料	7,987	職員給	7,987
								3 職員手当等	4,227	扶養手当	△18

(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				
									住居手当 252 通勤手当 301 管理職手当 504 期末勤勉手当 3,343 児童手当 △155	
							4 共済費	2,414	職員共済組合負担金 2,414	
							8 報償費	420	講師謝礼 420	
							19 負担金補助及び交付金	1,134	総合事務組合負担金(退職手当) 1,118 総合事務組合負担金(福利厚生) 16	
3 公民館費	121,592	△12,091	109,501				△12,091	2 給料	△7,848	職員給 △7,848
								3 職員手当等	△3,479	扶養手当 △138 住居手当 △252 通勤手当 △443 期末勤勉手当 △2,646
								4 共済費	△1,651	職員共済組合負担金 △1,651
								11 需用費	1,654	消耗品費 254 修繕料 1,400
								19 負担金補助及び交付金	△767	総合事務組合負担金(退職手当) △756 総合事務組合負担金(福利厚生) △11

(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					
4 図書館費	102,830	758	103,588				758	2 給料	538	職員給	538
								3 職員手当等	658	扶養手当 管理職手当 期末勤勉手当	△71 504 225
								4 共済費	△574	職員共済組合負担金	△574
								13 委託料	454	特定建築物定期調査委託料	454
								19 負担金補助及び交付金	△318	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)	△314 △4
5 博物館費	34,066	3,910	37,976				3,910	2 給料	2,446	職員給	2,446
								3 職員手当等	601	通勤手当 期末勤勉手当	86 515
								4 共済費	△1	職員共済組合負担金	△1
								12 役務費	108	手数料	108
								15 工事請負費	756	博物館施設整備工事費	756
6 美術館費	35,229	130	35,359				130	2 給料	105	職員給	105
								3 職員手当等	3	期末勤勉手当	3

(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					
								4 共済費	7	職員共済組合負担金	7
								19 負担金補助及び交付金	15	総合事務組合負担金(退職手当)	15
計	339,656	8,889	348,545	0	0	0	8,889				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	26,167	△156	26,011			678	△834	2 給料	△755	職員給	△755
								3 職員手当等	186	通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	35 372 △286 65
								4 共済費	△159	職員共済組合負担金	△159
								19 負担金補助及び交付金	572	セーリング振興活動費補助金 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)	678 △105 △1
3 学校給食共同調理場費	205,902	632	206,534			632		2 給料	△34	職員給	△34
								3 職員手当等	△825	扶養手当 住居手当 通勤手当	△132 △324 △104

(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				
									期末勤勉手当 △85 児童手当 △180	
								4 共済費	△48	職員共済組合負担金 △48
								13 委託料	248	残菜処理委託料 248
								15 工事請負費	1,296	学校給食調理場施設整備工事費 1,296
								19 負担金補助及び交付金	△5	総合事務組合負担金(退職手当) △4 総合事務組合負担金(福利厚生) △1
計	339,584	476	340,060	0	0	678	△202			

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	8,614	188	35,682	6,193	41,875	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	77,160		22,554		99,714	29,114	128,828	
	その他の特別職	2,378	92,120				92,120		92,120	
	計	2,399	169,280	26,880	31,168	188	227,516	35,307	262,823	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	9,517	188	36,585	6,359	42,944	総合事務組合(退職手当) 5,760 総合事務組合(福利厚生) 56
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	29,114	128,828	
	その他の特別職	2,378	92,120				92,120		92,120	
	計	2,399	169,280	26,880	32,071	188	228,419	35,473	263,892	総合事務組合(退職手当) 5,760 総合事務組合(福利厚生) 56
比 較	長 等				△ 903		△ 903	△ 166	△ 1,069	総合事務組合(退職手当) 2,304 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員									
	その他の特別職									
	計				△ 903		△ 903	△ 166	△ 1,069	総合事務組合(退職手当) 2,304 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	396		1,377,891	741,094	2,118,985	433,756	2,552,741	総合事務組合(退職手当) 187,105 総合事務組合(福利厚生) 2,532
補 正 前	403		1,382,804	722,969	2,105,773	429,962	2,535,735	総合事務組合(退職手当) 185,843 総合事務組合(福利厚生) 2,522
比 較	△ 7		△ 4,913	18,125	13,212	3,794	17,006	総合事務組合(退職手当) 1,262 総合事務組合(福利厚生) 10

職員手当の内	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 手 当 (千円)
	補 正 後	37,169	26,534	25,863	42,588	792	527,416	573	1,488	2,719	71,395	4,557
	補 正 前	33,504	25,708	24,536	35,772	792	525,825	573	1,488	2,719	67,495	4,557
	比 較	3,665	826	1,327	6,816	0	1,591	0	0	0	3,900	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	△ 4,913	その他の増減分	△ 4,913		
職 員 手 当	18,125	その他の手当の増減分	18,125	扶 養 手 当 3,665 住 居 手 当 826 通 勤 手 当 1,327 管 理 職 手 当 6,816 期 末 勤 勉 手 当 1,591 時 間 外 勤 務 手 当 3,900	

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28年度)	前年度末現在高 見込額 (平成29年度)	当該年度中増減見込額 (平成30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	8,378,635,158	9,091,265,437	2,301,200,000	883,420,139	10,509,045,298
(1) 総務	55,139,051	80,847,161	4,400,000	18,223,026	67,024,135
(2) 民生	198,594,628	143,187,339		56,330,667	86,856,672
(3) 衛生	402,769,135	438,146,736	67,000,000	31,719,632	473,427,104
(4) 農林水産	450,782,959	407,536,306	29,600,000	56,769,573	380,366,733
(5) 商工	3,704,000	3,088,000		616,000	2,472,000
(6) 土木	1,021,484,214	869,884,850	102,600,000	159,652,283	812,832,567
(7) 公営住宅	57,737,310	51,739,681		6,109,998	45,629,683
(8) 消防	479,158,860	467,446,412	26,600,000	78,154,398	415,892,014
(9) 教育	722,294,235	621,483,400	79,800,000	102,187,655	599,095,745
(10) 過疎対策	602,329,885	536,867,100	97,000,000	86,103,647	547,763,453
(11) 合併特例	4,249,640,881	5,351,038,452	1,894,200,000	272,553,260	6,972,685,192
(12) 地域再生	135,000,000	120,000,000		15,000,000	105,000,000
2. 災害復旧債	55,154,401	52,686,521	11,700,000	9,042,111	55,344,410
(1) 土木・農施・教育	55,154,401	52,686,521	11,700,000	9,042,111	55,344,410
3. その他	7,779,590,240	7,622,256,982	500,000,000	605,986,041	7,516,270,941
(1) 減税補てん債	190,861,642	150,659,251		40,657,746	110,001,505
(2) 臨時税収補てん債	12,967,701				
(3) 臨時財政対策債	7,574,198,152	7,470,330,999	500,000,000	565,024,236	7,405,306,763
(4) 住宅新築資金等貸付金	1,562,745	1,266,732		304,059	962,673
合 計	16,213,379,799	16,766,208,940	2,812,900,000	1,498,448,291	18,080,660,649

議案第 60 号

平成 30 年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成30年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算（第1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85,553千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,530,728千円とする。

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。

平成30年8月29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		3,254,083	270	3,254,353
	1 県補助金	3,254,083	270	3,254,353
6 繰入金		327,805	3,425	331,230
	1 他会計繰入金	327,805	3,425	331,230
7 繰越金		1	81,858	81,859
	1 繰越金	1	81,858	81,859
歳 入 合 計		4,445,175	85,553	4,530,728

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		81,501	3,695	85,196
	1 総務管理費	69,161	3,695	72,856
6 基金積立金		31	33,805	33,836
	1 基金積立金	31	33,805	33,836
8 諸支出金		10,139	48,053	58,192
	1 償還金及び還付加算金	4,561	48,053	52,614
歳 出 合 計		4,445,175	85,553	4,530,728

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	3,254,083	270	3,254,353
6 繰入金	327,805	3,425	331,230
7 繰越金	1	81,858	81,859
歳入合計	4,445,175	85,553	4,530,728

(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	81,501	3,695	85,196	270			3,425
6 基金積立金	31	33,805	33,836				33,805
8 諸支出金	10,139	48,053	58,192				48,053
歳出合計	4,445,175	85,553	4,530,728	270	0	0	85,283

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	3,253,806	270	3,254,076	2 特別交付金	270	特別調整交付金分 270
計	3,254,083	270	3,254,353			

(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	327,805	3,425	331,230	3 職員給与費等繰入金	3,425	職員給与費等繰入金 3,425
計	327,805	3,425	331,230			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	81,858	81,859	1 前年度繰越金	81,858	前年度繰越金 81,858
計	1	81,858	81,859			

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	67,587	3,695	71,282	270			3,425	2 給料	1,690	職員給 1,690
								3 職員手当等	887	扶養手当 240 通勤手当 24 期末勤勉手当 383 児童手当 240
								4 共済費	604	職員共済組合負担金 604
								13 委託料	270	電算委託料 270
								19 負担金補助及び交付金	244	総合事務組合負担金(退職手当) 240 総合事務組合負担金(福利厚生) 4
計	69,161	3,695	72,856	270	0	0	3,425			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 財政調整基金積立金	31	33,805	33,836				33,805	25 積立金	33,805	財政調整基金積立金 33,805
計	31	33,805	33,836	0	0	0	33,805			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 償還金	1	48,053	48,054				48,053	23 償還金利子及び割引料	48,053	国庫負担金等償還金 48,053
計	4,561	48,053	52,614	0	0	0	48,053			

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	7		26,524	14,164	40,688	8,105	48,793	総合事務組合(退職手当) 3,717 総合事務組合(福利厚生) 54
補 正 前	6		24,834	13,517	38,351	7,501	45,852	総合事務組合(退職手当) 3,477 総合事務組合(福利厚生) 50
比 較	1		1,690	647	2,337	604	2,941	総合事務組合(退職手当) 240 総合事務組合(福利厚生) 4

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	558	288	354	372	10,266	2,326
	補 正 前	318	288	330	372	9,883	2,326
	比 較	240	0	24	0	383	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	1,690	その他の増減分 1,690		
職 員 手 当	647	その他の手当の増減分 647	扶 養 手 当 240 通 勤 手 当 24 期 末 勤 勉 手 当 383	

議案第 61 号

平成 30 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成30年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算(第1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31,680千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,362,917千円とする。

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。

平成30年8月29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 保険料		919,362	△1,934	917,428
	1 介護保険料	919,362	△1,934	917,428
3 国庫支出金		985,339	△2,182	983,157
	2 国庫補助金	258,872	△2,182	256,690
4 支払基金交付金		1,111,525	△2,098	1,109,427
	1 支払基金交付金	1,111,525	△2,098	1,109,427
5 県支出金		614,463	△1,090	613,373
	2 県補助金	31,528	△1,090	30,438
8 繰入金		700,040	△41,744	658,296
	1 一般会計繰入金	647,362	△4,708	642,654
	2 基金繰入金	52,678	△37,036	15,642
9 繰越金		1	80,728	80,729
	1 繰越金	1	80,728	80,729
歳 入 合 計		4,331,237	31,680	4,362,917

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		102,497	△3,618	98,879
	1 総務管理費	77,353	△3,618	73,735
3 諸支出金		5,075	43,692	48,767
	1 償還金及び還付加算金	1,847	43,692	45,539
5 地域支援事業費		194,686	△8,394	186,292
	2 一般介護予防事業費	21,987	△7,771	14,216
	3 包括的支援事業費	89,742	665	90,407
	4 任意事業費	17,051	△1,288	15,763
歳 出 合 計		4,331,237	31,680	4,362,917

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 保険料	919,362	△1,934	917,428
3 国庫支出金	985,339	△2,182	983,157
4 支払基金交付金	1,111,525	△2,098	1,109,427
5 県支出金	614,463	△1,090	613,373
8 繰入金	700,040	△41,744	658,296
9 繰越金	1	80,728	80,729
歳入合計	4,331,237	31,680	4,362,917

(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	102,497	△3,618	98,879				△3,618
3 諸支出金	5,075	43,692	48,767				43,692
5 地域支援事業費	194,686	△8,394	186,292	△3,272		△2,098	△3,024
歳出合計	4,331,237	31,680	4,362,917	△3,272	0	△2,098	37,050

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	919,362	△1,934	917,428	1 現年度分	△1,934	現年度分 △1,934
計	919,362	△1,934	917,428			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	200,198	△389	199,809	1 現年度分	△389	総合事業調整交付金 △389
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,565	△1,554	16,011	1 現年度分	△1,554	地域支援事業交付金 △1,554
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	41,109	△239	40,870	1 現年度分	△239	地域支援事業交付金 △239
計	258,872	△2,182	256,690			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

2 地域支援事業支援交付金	23,715	△2,098	21,617	1 現年度分	△2,098	地域支援事業費支払基金交付金 △2,098
計	1,111,525	△2,098	1,109,427			

(款) 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	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,977	△971	10,006	1 現年度分	△971	地域支援事業交付金 △971
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	20,551	△119	20,432	1 現年度分	△119	地域支援事業交付金 △119
計	31,528	△1,090	30,438			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

2 その他一般会計繰入金	107,180	△3,618	103,562	1 職員給与費等繰入金	△3,618	職員給与費等繰入金 △3,618
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,977	△971	10,006	1 現年度分	△971	地域支援事業繰入金 △971
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	20,551	△119	20,432	1 現年度分	△119	地域支援事業繰入金 △119
計	647,362	△4,708	642,654			

(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	52,678	△37,036	15,642	1 介護給付費準備基金繰入金	△37,036	介護給付費準備基金繰入金 △37,036
----------------	--------	---------	--------	----------------	---------	----------------------

(款) 8 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	
計	52,678	△37,036	15,642			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	80,728	80,729	1 前年度繰越金	80,728	前年度繰越金	80,728
計	1	80,728	80,729				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	76,785	△3,618	73,167				△3,618	2 給料	△2,011	職員給	△2,011
								3 職員手当等	△654	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	138 △264 △248 372 △652
								4 共済費	△668	職員共済組合負担金	△668
								19 負担金補助及び交付金	△285	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)	△281 △4
計	77,353	△3,618	73,735	0	0	0	△3,618				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

3 介護給付費償還金	3	22,172	22,175				22,172	23 償還金利子及び割引料	22,172	国庫負担金償還金 県負担金償還金 支払基金交付金償還金	11,209 9,083 1,880
5 地域支援事業交付金償還金	3	21,520	21,523				21,520	23 償還金利子及び割引料	21,520	国庫支出金償還金 県支出金償還金 支払基金交付金償還金	11,818 7,076 2,626
計	1,847	43,692	45,539	0	0	0	43,692				

(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	21,987	△7,771	14,216	△2,914		△2,098	△2,759	2 給料	△4,317	職員給	△4,317
								3 職員手当等	△1,682	通勤手当 期末勤勉手当	△24 △1,658
								4 共済費	△1,159	職員共済組合負担金	△1,159
								19 負担金補助及び交付金	△613	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)	△604 △9
計	21,987	△7,771	14,216	△2,914	0	△2,098	△2,759				

(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	19,348	△34	19,314	△19			△15	3 職員手当等	△33	期末勤勉手当	△33
								4 共済費	△1	職員共済組合負担金	△1
5 認知症総合支援事業費	8,896	699	9,595	403			296	2 給料	139	職員給	139
								3 職員手当等	509	管理職手当 期末勤勉手当	372 137
								4 共済費	31	職員共済組合負担金	31
								19 負担金補助及び交付金	20	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)	19 1

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(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				
計	89,742	665	90,407	384	0	0	281			

(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	11,921	△1,288	10,633	△742			△546	2 給料	△897	職員給	△897
								3 職員手当等	△57	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	264 69 △390
								4 共済費	△208	職員共済組合負担金	△208
								19 負担金補助及 び交付金	△126	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)	△125 △1
計	17,051	△1,288	15,763	△742	0	0	△546				

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	10		37,178	20,183	57,361	10,909	68,270	総合事務組合(退職手当)	5,208
								総合事務組合(福利厚生)	78
補 正 前	12		44,264	22,100	66,364	12,914	79,278	総合事務組合(退職手当)	6,199
								総合事務組合(福利厚生)	91
比 較	△ 2		△ 7,086	△ 1,917	△ 9,003	△ 2,005	△ 11,008	総合事務組合(退職手当)	△ 991
								総合事務組合(福利厚生)	△ 13

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	936	264	526	744	14,317	3,396
	補 正 前	798	264	729	0	16,913	3,396
	比 較	138	0	△ 203	744	△ 2,596	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	△ 7,086	その他の増減分 △ 7,086		
職 員 手 当	△ 1,917	その他の手当の増減分 △ 1,917	扶 養 手 当 138 通 勤 手 当 △ 203 管 理 職 手 当 744 期 末 勤 勉 手 当 △ 2,596	

議案第 62 号

平成 30 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計
補正予算（第 1 号）

平成30年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第1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11,075千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ550,598千円とする。

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。

平成30年8月29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 繰入金		180,962	△12,668	168,294
	1 一般会計繰入金	180,962	△12,668	168,294
5 繰越金		1	81	82
	1 繰越金	1	81	82
7 国庫支出金		0	1,512	1,512
	1 国庫補助金	0	1,512	1,512
歳 入 合 計		561,673	△11,075	550,598

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		40,958	△11,075	29,883
	1 総務管理費	30,839	△11,075	19,764
歳 出 合 計		561,673	△11,075	550,598

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 繰入金	180,962	△ 12,668	168,294
5 繰越金	1	81	82
7 国庫支出金	0	1,512	1,512
歳入合計	561,673	△11,075	550,598

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	40,958	△11,075	29,883	1,512			△12,587
歳出合計	561,673	△11,075	550,598	1,512	0	0	△12,587

2 歳 入

(款) 4 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 事務費繰入金	45,628	△12,668	32,960	1 事務費繰入金	△12,668	事務費繰入金 △12,668
計	180,962	△12,668	168,294			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	81	82	1 前年度繰越金	81	前年度繰越金 81
計	1	81	82			

(款) 7 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

1 徴収事業補助金	0	1,512	1,512	1 徴収事業補助金	1,512	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,512
計	0	1,512	1,512			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	30,839	△11,075	19,764				△11,075	2 給料	△5,436	職員給	△5,436
								3 職員手当等	△3,099	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	△120 △54 △77 △372 △2,476
								4 共済費	△1,769	職員共済組合負担金	△1,769
								19 負担金補助及び交付金	△771	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)	△761 △10
計	30,839	△11,075	19,764	0	0	0	△11,075				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	10,119	0	10,119	1,512			△1,512			財源更正	
計	10,119	0	10,119	1,512	0	0	△1,512				

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		9,015	4,217	13,232	2,417	15,649	総合事務組合(退職手当)	1,263
								総合事務組合(福利厚生)	19
補 正 前	4		14,451	7,316	21,767	4,186	25,953	総合事務組合(退職手当)	2,024
								総合事務組合(福利厚生)	29
比 較	△ 1		△ 5,436	△ 3,099	△ 8,535	△ 1,769	△ 10,304	総合事務組合(退職手当)	△ 761
								総合事務組合(福利厚生)	△ 10

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	222	203	0	3,092	700
	補 正 前	120	276	280	372	5,568	700
	比 較	△ 120	△ 54	△ 77	△ 372	△ 2,476	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	△ 5,436	その他の増減分 △ 5,436		
職 員 手 当	△ 3,099	その他の手当の増減分 △ 3,099	扶 養 手 当 △ 120 住 居 手 当 △ 54 通 勤 手 当 △ 77 管 理 職 手 当 △ 372 期 末 勤 勉 手 当 △ 2,476	

議案第 63 号

平成 30 年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算 (第2号)

平成30年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第1条 平成30年度瀬戸内市病院事業会計予算（以下「予算」という。）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	1,807,206 千円	△725 千円	1,806,481 千円
第2項 医業外収益	116,722	725	115,997

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業費用	1,810,253 千円	△12,638 千円	1,797,615 千円
第1項 医業費用	1,768,865	△11,157	1,757,708
第2項 医業外費用	21,241	△1,481	19,760

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条（ ）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て不足する額、69,162千円は、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 資本的収入	154,161 千円	5,389 千円	159,550 千円
第1項 企業債	71,400	2,400	73,800
第3項 他会計補助金	10,605	2,389	12,994
第6項 返還金	600	600	1,200

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	224,975 千円	3,737 千円	228,712 千円
第1項 建設改良費	117,020	4,936	121,956
第2項 企業債償還金	104,955	1	104,956
第3項 投資	3,000	△1,200	1,800

(企業債)

第3条 予算第5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
医療機器等購入	10,400千円	医療機器等購入	12,800千円

(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4条 予算第8条に定めた職員給与費1,076,709千円を1,065,251千円に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条で定めた一般会計から補助を受ける金額206,605千円を208,269千円に改める。

平成30年8月29日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

平成30年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第2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			1,807,206	△ 725	1,806,481	
	2. 医業外収益		116,722	△ 725	115,997	
		2. 他会計負担金	82,141	△ 725	81,416	

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			1,810,253	△ 12,638	1,797,615	
	1. 医業費用		1,768,865	△ 11,157	1,757,708	
		1. 給与費	1,076,709	△ 11,458	1,065,251	
		3. 経費	341,514	301	341,815	
	2. 医業外費用		21,241	△ 1,481	19,760	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,715	△ 1,450	11,265	
3. 消費税及び地方消費税		6,709	△ 31	6,678		

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			154,161	5,389	159,550	
	1. 企業債		71,400	2,400	73,800	
		1. 企業債	71,400	2,400	73,800	
	3. 他会計補助金		10,605	2,389	12,994	
		1. 他会計補助金	10,605	2,389	12,994	
	6. 返還金		600	600	1,200	
		1. 返還金	600	600	1,200	

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			224,975	3,737	228,712	
	1. 建設改良費		117,020	4,936	121,956	
		2. 固定資産購入費	22,680	4,936	27,616	
	2. 企業債償還金		104,955	1	104,956	
		1. 企業債償還金	104,955	1	104,956	
	3. 投資		3,000	△ 1,200	1,800	
		1. 貸付金	3,000	△ 1,200	1,800	

平成30年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第2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		1,807,206	△ 725	1,806,481			
2. 医業外収益		116,722	△ 725	115,997			
	2. 他会計負担金	82,141	△ 725	81,416	1. 他会計負担金	△ 725	企業債償還利子分の減による

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		1,810,253	△ 12,638	1,797,615			
1. 医業費用		1,768,865	△ 11,157	1,757,708			
	1. 給 与 費	1,076,709	△ 11,458	1,065,251			
					1. 給 料	△ 11,560	看護師給 △ 1,714 医療技術員給 527 事務員給 △ 10,351 労務員給 △ 22

(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. 手 当	△ 5,645	扶養手当 △ 918 期末勤勉手当 △ 3,294 管理職手当 △ 264 通勤手当 △ 605 宿日直手当 △ 860 住居手当 1,028 時間外勤務手当 △ 557 特殊勤務手当 5 児童手当 △ 180
					3. 賃 金	12,138	非常勤医師給 5,481 臨時雇給 6,657
					5. 法 定 福 利 費	△ 3,443	共済組合負担金 △ 4,218 労働保険料等負担金 4 厚生年金保険料等負担金 771
					6. 退 職 給 付 費	△ 1,618	総合事務組合負担金
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 999	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額	△ 331	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金
	3. 経 費	341,514	301	341,815			
					1. 厚 生 福 利 費	△ 23	総合事務組合負担金 (福利厚生)
					14. 委 託 料	324	清掃委託料 108 その他 216

(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. 医業外費用		21,241	△ 1,481	19,760			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,715	△ 1,450	11,265	1. 企業債利息	△ 1,450	企業債借入金額及び利率の減による
	3. 消費税及び 地方消費税	6,709	△ 31	6,678	1. 消費税及び 地方消費税	△ 31	控除金額の増による

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		154,161	5,389	159,550			
1. 企 業 債		71,400	2,400	73,800			
	1. 企 業 債	71,400	2,400	73,800	1. 企 業 債	2,400	医療機器購入による増額
3. 他会計補助金		10,605	2,389	12,994			
	1. 他会計補助金	10,605	2,389	12,994	1. 他会計補助金	2,389	瀬戸内市応援補助金
6. 返 還 金		600	600	1,200			
	1 返 還 金	600	600	1,200	1 返 還 金	600	返還額増のため

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		224,975	3,737	228,712			
1. 建設改良費		117,020	4,936	121,956			
	2. 固定資産購入費	22,680	4,936	27,616	1. 器械備品購入費	4,936	眼科 スリットランプ 4,779 眼科 ブライトスコープ 157
2. 企 業 債 償 還 金		104,955	1	104,956			
	1. 企業債償還金	104,955	1	104,956	1. 企業債償還金	1	
3. 投 資		3,000	△ 1,200	1,800			
	1. 貸 付 金	3,000	△ 1,200	1,800	1. 奨学金貸付金	△ 1,200	奨学金貸付者3名のため

平成30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	() 145	126	436,222	120,868	294,969	852,185	210,186	1,062,371
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 8	() 145	126	436,222	120,868	294,969	852,185	210,186	1,062,371
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 8	() 143	126	447,782	108,730	301,433	858,071	215,578	1,073,649
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 8	() 143	126	447,782	108,730	301,433	858,071	215,578	1,073,649
比 較	損益勘定支弁職員	() 0	() 2	0	△ 11,560	12,138	△ 6,464	△ 5,886	△ 5,392	△ 11,278
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 0	() 2	0	△ 11,560	12,138	△ 6,464	△ 5,886	△ 5,392	△ 11,278

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員2人と臨時職員24人を含んでいる。

手 当 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	計
	補正後	7,488	27,700	16,500	7,424	167,904	8,088	9,374	50,491	294,969
	補正前	8,406	28,257	16,764	6,396	172,197	8,948	9,979	50,486	301,433
	比 較	△ 918	△ 557	△ 264	1,028	△ 4,293	△ 860	△ 605	5	△ 6,464

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	△ 6,464	その他の手当の増減分	△ 6,464	
			その他の増減分	△ 6,464
			扶 養 手 当	△ 918
			時 間 外 勤 務 手 当	△ 557
			管 理 職 手 当	△ 264
			住 居 手 当	1,028
			期 末 勤 勉 手 当	△ 4,293
			宿 日 直 手 当	△ 860
			通 勤 手 当	△ 605
			特 殊 勤 務 手 当	5

議案第 64 号

平成 30 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 1 号）

(総則)

第1条 平成30年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第1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 平成30年度瀬戸内市水道事業会計予算(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 水道事業費用	890,959 千円	701 千円	891,660 千円
第1項 営業費用	832,712 千円	701 千円	833,413 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324,225千円は、建設改良積立金30,000千円、損益勘定留保資金169,602千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124,623千円で補填するものとする。)

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	2,960,303 千円	△890 千円	2,959,413 千円
第1項 建設改良費	1,973,873 千円	△890 千円	1,972,983 千円

(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4条 予算第9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	207,996 千円	△924 千円	207,072 千円

平成30年 8月29日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

平成30年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
収益的支出

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			890,959	701	891,660	
	1. 営業費用		832,712	701	833,413	
		1. 原水及び浄水費	272,634	△ 2,625	270,009	
		2. 配水及び給水費	112,205	3,295	115,500	
		4. 業 務 費	48,226	18	48,244	
		5. 総 係 費	92,397	13	92,410	

資本的支出

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			2,960,303	△ 890	2,959,413	
	1. 建設改良費		1,973,873	△ 890	1,972,983	
		1. 建設改良事業費	1,942,454	△ 890	1,941,564	

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	71,469	44,399	115,868	24,581	6,921	16,090	163,460
	資本勘定支弁職員	6	22,159	14,306	36,465	7,147	0	0	43,612
	計	26	93,628	58,705	152,333	31,728	6,921	16,090	207,072
補正前	損益勘定支弁職員	20	70,962	44,143	115,105	24,933	6,921	16,165	163,124
	資本勘定支弁職員	6	23,198	14,563	37,761	7,111	0	0	44,872
	計	26	94,160	58,706	152,866	32,044	6,921	16,165	207,996
比較	損益勘定支弁職員	0	507	256	763	△ 352	0	△ 75	336
	資本勘定支弁職員	0	△ 1,039	△ 257	△ 1,296	36	0	0	△ 1,260
	計	0	△ 532	△ 1	△ 533	△ 316	0	△ 75	△ 924

(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	5,339	1,808	1,882	1,886	6,820	1,060	2,388	138	37,384
	補正前	5,358	1,550	1,863	1,886	6,820	1,060	2,388	138	37,643
	比較	△ 19	258	19	0	0	0	0	0	△ 259

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	△ 532	その他の減分 △ 532	職員の異動等に伴う減分 △ 532	
手 当	△ 1	その他の手当の増減分 △ 1	職員の異動等に伴う増減分 扶 養 手 当 △ 19 住 居 手 当 258 通 勤 手 当 19 期 末 勤 勉 手 当 △ 259	

平成30年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第1号）説明書
収益の支出

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		890,959	701	891,660			
1. 営業費用		832,712	701	833,413			
	1. 原水及び浄水費	272,634	△ 2,625	270,009	1. 給料	△ 1,207	職員給 △ 1,207
					2. 手当	△ 856	扶養手当 △ 318 住居手当 276 通勤手当 △ 50 期末勤勉手当 △ 524 児童手当 △ 240
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 191	賞与等引当金繰入額 △ 191
					6. 法定福利費	△ 371	職員共済組合負担金 △ 371
	2. 配水及び給水費	112,205	3,295	115,500	1. 給料	1,724	職員給 1,724
					2. 手当	654	住居手当 △ 18 期末勤勉手当 672
					3. 賞与等引当金繰入額	250	賞与等引当金繰入額 250
					6. 法定福利費	667	職員共済組合負担金 667
	4. 業務費	48,226	18	48,244	1. 給料	△ 10	職員給 △ 10
					2. 手当	△ 23	期末勤勉手当 △ 23

(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	
					3. 賞与等引当金繰入額	3	賞与等引当金繰入額 3
					6. 法定福利費	48	職員共済組合負担金 48
	5. 総係費	92,397	13	92,410	2. 手当	183	扶養手当 137 期末勤勉手当 46
					3. 賞与等引当金繰入額	15	賞与等引当金繰入額 15
					6. 法定福利費	△ 110	職員共済組合負担金 21 共済組合追加費用負担金 △ 130 総合事務組合負担金(福利厚生) △ 1
					8. 退職手当組合負担金	△ 75	総合事務組合負担金(退職手当) △ 75

資本的支出

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		2,960,303	△ 890	2,959,413			
1. 建設改良費		1,973,873	△ 890	1,972,983			
	1. 建設改良事業費	1,942,454	△ 890	1,941,564	1. 給料	△ 1,039	職員給 △ 1,039
					2. 手当	100	扶養手当 162 通勤手当 69 期末勤勉手当 △ 371 児童手当 240
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 140	賞与等引当金繰入額 △ 140
					6. 法定福利費	59	職員共済組合負担金 59
					21. 賃借料	130	電算機器借上料 130

議案第 65 号

平成 30 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

(総則)

第1条 平成30年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

第2条 平成30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	1,320,160 千円	1,839 千円	1,321,999 千円
第1項 営業費用	1,086,900 千円	1,839 千円	1,088,739 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38,765千円は、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	1,510,240 千円	0 千円	1,510,240 千円
第1項 企業債	639,900 千円	75,400 千円	715,300 千円
第2項 補助金	309,700 千円	△ 75,400 千円	234,300 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	1,547,655 千円	1,350 千円	1,549,005 千円
第1項 建設改良費	912,675 千円	1,350 千円	914,025 千円

(企業債)

第4条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

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	450,700千円	526,100千円	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	75,727千円	2,331千円	78,058千円

平成30年 8月29日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

平成30年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第1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			1,320,160	1,839	1,321,999	
	1. 営業費用		1,086,900	1,839	1,088,739	
		1. 総係費	75,074	1,839	76,913	

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			939,976	466	940,442	
	1. 営業費用		757,499	466	757,965	
		1. 総係費	49,616	466	50,082	

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			328,898	1,374	330,272	
	1. 営業費用		280,633	1,374	282,007	
		1. 総係費	18,565	1,374	19,939	

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			51,286	△ 1	51,285	
	1. 営業費用		48,768	△ 1	48,767	
		1. 総係費	6,893	△ 1	6,892	

資本的収入及び支出

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. 資本的収入			1,510,240	0	1,510,240	
	1. 企業債		639,900	75,400	715,300	
		1. 企業債	639,900	75,400	715,300	
	2. 補助金		309,700	△ 75,400	234,300	
		1. 国庫補助金	309,700	△ 75,400	234,300	

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. 資本的支出			1,547,655	1,350	1,549,005	
	1. 建設改良費		912,675	1,350	914,025	
		1. 建設改良事業費	912,675	1,350	914,025	

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. 資本的収入			1,397,125	0	1,397,125	
	1. 企業債		639,900	75,400	715,300	
		1. 企業債	639,900	75,400	715,300	
	2. 補助金		296,700	△ 75,400	221,300	
		1. 国庫補助金	296,700	△ 75,400	221,300	

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. 資本的支出			1,397,125	1,350	1,398,475	
	1. 建設改良費		892,263	1,350	893,613	
		1. 建設改良事業費	892,263	1,350	893,613	

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	
		報 酬	給 料	手 当	計					
補正後	損益勘定支弁職員	6	120	20,543	10,788	31,451	6,592	3,762	3,202	45,007
	資本勘定支弁職員	5	0	15,143	11,023	26,166	5,173	0	1,832	33,171
	合 計	11	120	35,686	21,811	57,617	11,765	3,762	5,034	78,178
補正前	損益勘定支弁職員	6	120	19,620	10,403	30,143	6,545	3,762	3,175	43,625
	資本勘定支弁職員	4	0	13,922	11,205	25,127	5,145	0	1,950	32,222
	合 計	10	120	33,542	21,608	55,270	11,690	3,762	5,125	75,847
比較	損益勘定支弁職員	0	0	923	385	1,308	47	0	27	1,382
	資本勘定支弁職員	1	0	1,221	△ 182	1,039	28	0	△ 118	949
	合 計	1	0	2,144	203	2,347	75	0	△ 91	2,331

(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	798	972	595	876	13,754	4,816
	補正前	918	972	700	876	13,326	4,816
	比 較	△ 120	0	△ 105	0	428	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	2,144	その他の増減分 2,144		
手 当	203	その他の手当の増減分 203	扶 養 手 当 △ 120 通 勤 手 当 △ 105 期 末 勤 勉 手 当 428	

平成30年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第1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		939,976	466	940,442			
1. 営業費用		757,499	466	757,965			
	1. 総係費	49,616	466	50,082	6. 法定福利費	9	職員共済組合負担金 9
					19. 委託料	457	電算委託料 457

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		328,898	1,374	330,272			
1. 営業費用		280,633	1,374	282,007			
	1. 総係費	18,565	1,374	19,939	1. 給料	923	職員給3人 923
					2. 手当	385	扶養手当 △ 78 期末勤勉手当 463
					6. 法定福利費	39	職員共済組合負担金 39
					8. 退職手当組合負担金	27	総合事務組合負担金(退職手当) 27

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		51,286	△ 1	51,285			
1. 営業費用		48,768	△ 1	48,767			
	1. 総係費	6,893	△ 1	6,892	6. 法定福利費	△ 1	職員共済組合負担金 △ 1

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		1,397,125	0	1,397,125			
1. 企業債		639,900	75,400	715,300			
	1. 企業債	639,900	75,400	715,300	1. 下水道事業債	75,400	下水道事業債 75,400
2. 補助金		296,700	△ 75,400	221,300			
	1. 国庫補助金	296,700	△ 75,400	221,300	1. 国庫補助金	△ 75,400	汚水処理施設整備費交付金 △ 75,400

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		1,397,125	1,350	1,398,475			
1. 建設改良費		892,263	1,350	893,613			
	1. 建設改良事業費	892,263	1,350	893,613	1. 給料	1,221	職員給 5 人 1,221
					2. 手当	△ 302	扶養手当 △ 42 通勤手当 △ 105 期末勤勉手当 △ 35 児童手当 △ 120
					6. 法定福利費	419	職員共済組合負担金 29 総合事務組合負担金 (福利厚生) △ 1 社会保険料 391
					8. 退職手当組合負担金	△ 118	総合事務組合負担金 (退職手当) △ 118
					19. 委託料	130	電算委託料 130