

議案第 75 号

平成 30 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 9 号）

平成30年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第9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15,994千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,026,225千円とする。

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11月27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
18 繰入金		2,034,137	75	2,034,212
	2 基金繰入金	2,011,400	75	2,011,475
19 繰越金		215,255	15,858	231,113
	1 繰越金	215,255	15,858	231,113
20 諸収入		533,910	61	533,971
	5 雑入	476,192	61	476,253
歳入	合計	20,010,231	15,994	20,026,225

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		195,345	176	195,521
	1 議会費	195,345	176	195,521
2 総務費		3,627,339	7,089	3,634,428
	1 総務管理費	3,199,059	4,381	3,203,440
	2 徴税費	245,341	2,063	247,404
	3 戸籍住民基本台帳費	107,312	292	107,604
	4 選挙費	18,534	63	18,597
	5 統計調査費	9,743	51	9,794
	6 監査委員費	47,350	239	47,589
3 民生費		5,881,179	△ 444	5,880,735
	1 社会福祉費	3,216,973	△ 2,585	3,214,388
	2 児童福祉費	2,413,820	2,028	2,415,848
	3 生活保護費	250,161	113	250,274
4 衛生費		2,531,015	896	2,531,911
	1 保健衛生費	987,558	654	988,212
	2 清掃費	558,758	176	558,934
	4 病院費	222,410	66	222,476

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 農林水産業費		499,450	456	499,906
	1 農業費	146,069	357	146,426
	4 農地費	312,630	99	312,729
7 商工費		132,861	96	132,957
	1 商工費	132,861	96	132,957
8 土木費		2,536,583	697	2,537,280
	1 土木管理費	1,044,245	697	1,044,942
9 消防費		667,774	3,074	670,848
	1 消防費	667,774	3,074	670,848
10 教育費		2,077,092	3,954	2,081,046
	1 教育総務費	233,947	881	234,828
	4 幼稚園費	314,510	△ 1,264	313,246
	5 社会教育費	348,545	4,099	352,644
	6 保健体育費	340,060	238	340,298
歳 出 合 計		20,010,231	15,994	20,026,225

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
18 繰入金	2,034,137	75	2,034,212
19 繰越金	215,255	15,858	231,113
20 諸収入	533,910	61	533,971
歳入合計	20,010,231	15,994	20,026,225

(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	195,345	176	195,521				176
2 総務費	3,627,339	7,089	3,634,428			61	7,028
3 民生費	5,881,179	△444	5,880,735				△444
4 衛生費	2,531,015	896	2,531,911				896
6 農林水産業費	499,450	456	499,906				456
7 商工費	132,861	96	132,957				96
8 土木費	2,536,583	697	2,537,280			75	622
9 消防費	667,774	3,074	670,848				3,074
10 教育費	2,077,092	3,954	2,081,046				3,954
歳出合計	20,010,231	15,994	20,026,225	0	0	136	15,858

2 歳 入

(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	
11 太陽のまち基金繰入金	226,796	75	226,871	1 太陽のまち基金繰入金	75	太陽のまち基金繰入金 75
計	2,011,400	75	2,011,475			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	215,255	15,858	231,113	1 前年度繰越金	15,858	前年度繰越金 15,858
計	215,255	15,858	231,113			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

4 雑入	476,017	61	476,078	2 総務費雑入	61	監査委員事務局共同設置負担金 61
計	476,192	61	476,253			

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				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 議会費	195,345	176	195,521				176	2 給料	27	職員給	27
								3 職員手当等	87	期末勤勉手当	87
								4 共済費	58	職員共済組合負担金	58
								19 負担金補助及び交付金	4	総合事務組合負担金(退職手当)	4
計	195,345	176	195,521	0	0	0	176				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	354,900	2,399	357,299				2,399	2 給料	147	職員給	147
								3 職員手当等	1,625	扶養手当	52
										時間外勤務手当	1,000
										宿日直手当	194
										期末勤勉手当	337
										児童手当	40
										地域手当	2
								4 共済費	607	職員共済組合負担金	△104
										地方公務員災害補償基金負担金	711
								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)	20

(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					
2 広聴広報費	22,403	88	22,491				88	2 給料	19	職員給	19
								3 職員手当等	34	期末勤勉手当	34
								4 共済費	32	職員共済組合負担金	32
								19 負担金補助及び交付金	3	総合事務組合負担金(退職手当)	3
3 財政管理費	69,678	279	69,957				279	2 給料	36	職員給	36
								3 職員手当等	96	期末勤勉手当	96
								4 共済費	141	職員共済組合負担金	141
								19 負担金補助及び交付金	6	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)	5 1
4 会計管理費	35,175	130	35,305				130	2 給料	24	職員給	24
								3 職員手当等	86	期末勤勉手当	86
								4 共済費	16	職員共済組合負担金	16
								19 負担金補助及び交付金	4	総合事務組合負担金(退職手当)	4
5 財産管理費	212,844	538	213,382				538	2 給料	43	職員給	43

(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				
								3 職員手当等	458	時間外勤務手当 300 期末勤勉手当 158
								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	6	総合事務組合負担金(退職手当) 6
6 情報管理費	144,013	12	144,025				12	2 給料	14	職員給 14
								3 職員手当等	19	期末勤勉手当 19
								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	2	総合事務組合負担金(退職手当) 2
7 企画費	32,373	65	32,438				65	2 給料	12	職員給 12
								3 職員手当等	43	期末勤勉手当 43
								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	1	総合事務組合負担金(退職手当) 1
8 地域振興費	2,159,133	90	2,159,223				90	2 給料	19	職員給 19

(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					
								3 職員手当等	58	期末勤勉手当	58
								4 共済費	11	職員共済組合負担金	11
								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
10 地域安全対策費	28,387	166	28,553				166	2 給料	5	職員給	5
								3 職員手当等	129	時間外勤務手当 期末勤勉手当	110 19
								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	1	総合事務組合負担金(退職手当)	1
11 防災対策費	52,517	473	52,990				473	2 給料	41	職員給	41
								3 職員手当等	386	時間外勤務手当 期末勤勉手当	300 86
								4 共済費	41	職員共済組合負担金	41
								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)	5

(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 支所及び出張所費	77,788	141	77,929				141	2 給料	50	職員給	50
								3 職員手当等	212	通勤手当 期末勤勉手当	34 178
								4 共済費	△128	職員共済組合負担金	△128
								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) 総合事務組合負担金 (福利厚生)	6 1
計	3,199,059	4,381	3,203,440	0	0	0	4,381				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	111,225	1,937	113,162				1,937	2 給料	△14	職員給	△14
								3 職員手当等	2,175	扶養手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	30 2,100 45
								4 共済費	△248	職員共済組合負担金	△248
								19 負担金補助及び交付金	24	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)	23 1
2 賦課徴収費	134,116	126	134,242				126	2 給料	3	職員給	3

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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	94	期末勤勉手当	94
								4 共済費	22	職員共済組合負担金	22
								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
計	245,341	2,063	247,404	0	0	0	2,063				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

1 戸籍住民基本台帳費	107,312	292	107,604				292	2 給料	76	職員給	76
								3 職員手当等	147	期末勤勉手当	147
								4 共済費	57	職員共済組合負担金	57
								19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金(退職手当)	12
計	107,312	292	107,604	0	0	0	292				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	14,345	63	14,408				63	2 給料	17	職員給	17
------------	--------	----	--------	--	--	--	----	------	----	-----	----

(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					
								3 職員手当等	35	期末勤勉手当	35
								4 共済費	8	職員共済組合負担金	8
								19 負担金補助及び交付金	3	総合事務組合負担金(退職手当)	3
計	18,534	63	18,597	0	0	0	63				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総務費	3,986	51	4,037				51	2 給料	17	職員給	17
								3 職員手当等	16	期末勤勉手当	16
								4 共済費	16	職員共済組合負担金	16
								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	9,743	51	9,794	0	0	0	51				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	47,350	239	47,589			61	178	2 給料	25	職員給	25
---------	--------	-----	--------	--	--	----	-----	------	----	-----	----

(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					
								3 職員手当等	108	期末勤勉手当	108
								4 共済費	102	職員共済組合負担金	102
								19 負担金補助及び交付金	4	総合事務組合負担金(退職手当)	4
計	47,350	239	47,589	0	0	61	178				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,134,477	△2,253	1,132,224				△2,253	2 給料	△1,608	職員給	△1,608
								3 職員手当等	△451	扶養手当	△140
										住居手当	162
										通勤手当	60
										期末勤勉手当	△363
児童手当	△170										
4 共済費	△291	職員共済組合負担金	△291								
19 負担金補助及び交付金	△228	総合事務組合負担金(退職手当)	△225								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	△3								
28 繰出金	325	国民健康保険特別会計繰出金	208								
		介護保険特別会計繰出金	117								

(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			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					
4 老人福祉費	144,657	△607	144,050				△607	2 給料	△145	職員給	△145
								3 職員手当等	△410	通勤手当	25
										管理職手当	△168
								4 共済費	△52	職員共済組合負担金	△52
5 老人医療費	658,480	97	658,577				97	2 給料	11	職員給	11
								3 職員手当等	15	期末勤勉手当	15
								4 共済費	3	職員共済組合負担金	3
								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
								28 繰出金	66	後期高齢者医療特別会計繰出金	66
6 保健福祉センター費	26,727	23	26,750				23	3 職員手当等	23	宿日直手当	23
7 国民年金費	16,350	37	16,387				37	2 給料	14	職員給	14
								3 職員手当等	40	期末勤勉手当	40
								4 共済費	△19	職員共済組合負担金	△19

(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			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	2	総合事務組合負担金 (退職手当)	2	
8 人権啓発推進費	27,672	63	27,735				63	2 給料	11	職員給	11
								3 職員手当等	43	期末勤勉手当	43
								4 共済費	8	職員共済組合負担金	8
								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
10 保健・福祉・医療連携対策費	23,249	55	23,304				55	2 給料	20	職員給	20
								3 職員手当等	61	期末勤勉手当	61
								4 共済費	△29	職員共済組合負担金	△29
								19 負担金補助及び交付金	3	総合事務組合負担金 (退職手当)	3
計	3,216,973	△2,585	3,214,388	0	0	0	△2,585				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	346,230	242	346,472				242	2 給料	65	職員給	65
-----------	---------	-----	---------	--	--	--	-----	------	----	-----	----

(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	201	期末勤勉手当	201
								4 共済費	△32	職員共済組合負担金	△32
								19 負担金補助及び交付金	8	総合事務組合負担金(退職手当)	8
5 保育所費	795,369	1,610	796,979				1,610	2 給料	449	職員給	449
								3 職員手当等	760	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当	△52 △30 842
								4 共済費	332	職員共済組合負担金	332
								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) 総合事務組合負担金(福利厚生)	68 1
6 児童館費	31,680	176	31,856				176	2 給料	29	職員給	29
								3 職員手当等	65	期末勤勉手当	65
								4 共済費	79	職員共済組合負担金	79
								19 負担金補助及び交付金	3	総合事務組合負担金(退職手当)	3
計	2,413,820	2,028	2,415,848	0	0	0	2,028				

(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					
1 生活保護総務費	31,401	113	31,514				113	2 給料	19	職員給	19
								3 職員手当等	54	期末勤勉手当	54
								4 共済費	38	職員共済組合負担金	38
								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	250,161	113	250,274	0	0	0	113				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	120,700	262	120,962				262	2 給料	91	職員給	91
								3 職員手当等	244	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	△330 300 274
								4 共済費	△87	職員共済組合負担金	△87
								19 負担金補助及び交付金	14	総合事務組合負担金(退職手当)	14
5 生活環境費	181,577	392	181,969				392	2 給料	88	職員給	88
								3 職員手当等	261	住居手当	△162

(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					
									時間外勤務手当	250	
									期末勤勉手当	173	
								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	12	総合事務組合負担金(退職手当)	12
計	987,558	654	988,212	0	0	0	654				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

2 塵芥処理費	426,564	146	426,710				146	2 給料	19	職員給	19
								3 職員手当等	73	期末勤勉手当	73
								4 共済費	52	職員共済組合負担金	52
								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
3 し尿処理費	55,306	30	55,336				30	2 給料	5	職員給	5
								3 職員手当等	21	期末勤勉手当	21
								4 共済費	4	職員共済組合負担金	4

(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				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	558,758	176	558,934	0	0	0	176			

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

2 診療所費	14,443	66	14,509				66	28 繰出金	66	裳掛診療所特別会計繰出金	66
計	222,410	66	222,476	0	0	0	66				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	18,020	33	18,053				33	2 給料	12	職員給	12
								3 職員手当等	16	期末勤勉手当	16
								4 共済費	3	職員共済組合負担金	3
								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
2 農業総務費	56,636	324	56,960				324	2 給料	58	職員給	58
								3 職員手当等	116	期末勤勉手当	116
								4 共済費	142	職員共済組合負担金	142

(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					
								19 負担金補助及び交付金	8	総合事務組合負担金(退職手当)	8
計	146,069	357	146,426	0	0	0	357				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	108,531	99	108,630				99	2 給料	20	職員給	20
								3 職員手当等	65	期末勤勉手当	65
								4 共済費	12	職員共済組合負担金	12
								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	312,630	99	312,729	0	0	0	99				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	21,665	1	21,666				1	2 給料	3	職員給	3
								3 職員手当等	2	期末勤勉手当	2
								4 共済費	△6	職員共済組合負担金	△6

(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			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	2	総合事務組合負担金 (退職手当)	2
2 観光振興費	111,196	95	111,291				95	2 給料	15	職員給	15
								3 職員手当等	65	期末勤勉手当	65
								4 共済費	13	職員共済組合負担金	13
								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	132,861	96	132,957	0	0	0	96				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	108,290	622	108,912				622	2 給料	137	職員給	137
								3 職員手当等	202	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	△4 △45 251
								4 共済費	263	職員共済組合負担金	263
								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) 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 錦海塩田跡地振興費	347,099	75	347,174			75		2 給料	13	職員給	13
								3 職員手当等	53	期末勤勉手当	53
								4 共済費	8	職員共済組合負担金	8
								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
計	1,044,245	697	1,044,942	0	0	75	622				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	579,012	3,074	582,086				3,074	2 給料	641	職員給	641
								3 職員手当等	1,322	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	98 △162 △37 1,348 75
								4 共済費	1,020	職員共済組合負担金	1,020
								19 負担金補助及び交付金	91	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)	89 2
計	667,774	3,074	670,848	0	0	0	3,074				

(款) 10 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					
2 事務局費	232,139	881	233,020				881	2 給料	63	職員給	63
								3 職員手当等	600	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	70 209 246 75
								4 共済費	209	職員共済組合負担金	209
								19 負担金補助及び交付金	9	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)	8 1
計	233,947	881	234,828	0	0	0	881				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	314,510	△1,264	313,246				△1,264	2 給料	△1,088	職員給	△1,088
								3 職員手当等	△51	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	25 7 △83
								4 共済費	11	職員共済組合負担金	11
								19 負担金補助及び交付金	△136	総合事務組合負担金(退職手当)	△136

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(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	314,510	△1,264	313,246	0	0	0	△1,264			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	45,503	152	45,655				152	2 給料	29	職員給	29
								3 職員手当等	77	期末勤勉手当	77
								4 共済費	42	職員共済組合負担金	42
								19 負担金補助及び交付金	4	総合事務組合負担金(退職手当)	4
3 公民館費	109,501	3,519	113,020				3,519	2 給料	1,731	職員給	1,731
								3 職員手当等	1,061	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	140 27 724 170
								4 共済費	481	職員共済組合負担金	481
								19 負担金補助及び交付金	246	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)	243 3
4 図書館費	103,588	297	103,885				297	2 給料	39	職員給	39

(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					
								3 職員手当等	99	期末勤勉手当	99
								4 共済費	154	職員共済組合負担金	154
								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)	5
5 博物館費	37,976	73	38,049				73	2 給料	15	職員給	15
								3 職員手当等	27	期末勤勉手当	27
								4 共済費	29	職員共済組合負担金	29
								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
6 美術館費	35,359	58	35,417				58	2 給料	11	職員給	11
								3 職員手当等	16	期末勤勉手当	16
								4 共済費	29	職員共済組合負担金	29
								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	348,545	4,099	352,644	0	0	0	4,099				

(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			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 保健体育総務費	26,011	104	26,115				104	2 給料	16	職員給	16
								3 職員手当等	38	期末勤勉手当	38
								4 共済費	48	職員共済組合負担金	48
								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
3 学校給食共同調理場費	206,534	134	206,668				134	2 給料	46	職員給	46
								3 職員手当等	110	扶養手当 期末勤勉手当	△39 149
								4 共済費	△28	職員共済組合負担金	△28
								19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合負担金(退職手当)	6
計	340,060	238	340,298	0	0	0	238				

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	228	35,722	6,193	41,915	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	228	227,556	35,307	262,863	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	8,614	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
比 較	長 等					40	40		40	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									
	計					40	40		40	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	395		1,379,281	745,318	2,124,599	437,006	2,561,605	総合事務組合(退職手当) 187,368 総合事務組合(福利厚生) 2,540
補 正 前	396		1,377,891	734,882	2,112,773	433,756	2,546,529	総合事務組合(退職手当) 187,105 総合事務組合(福利厚生) 2,532
比 較	△ 1		1,390	10,436	11,826	3,250	15,076	総合事務組合(退職手当) 263 総合事務組合(福利厚生) 8

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 手 当 (千円)
	補 正 後	37,328	26,393	25,783	42,420	672	533,503	575	1,488	2,719	69,663	4,774
	補 正 前	37,169	26,534	25,863	42,588	672	527,416	573	1,488	2,719	65,303	4,557
	比 較	159	△ 141	△ 80	△ 168	0	6,087	2	0	0	4,360	217

(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	1,390	給与改定による増分	3,084		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定の実施時期 平成30年4月
		その他の増減分	△ 1,694		
職 員 手 当	10,436	期末勤勉手当の増減分	6,087	給与改定による増分 7,116 その他による増減分 △ 1,029	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 12月期 1.375月 0.9月 2.275月 改定後 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 12月期 1.375月 0.95月 2.325月
		その他の手当の増減分	4,349	給与改定による増分 地 域 手 当 2 宿 日 直 手 当 217 職員の異動等に伴う増減分 扶 養 手 当 159 住 居 手 当 △ 141 通 勤 手 当 △ 80 管 理 職 手 当 △ 168 時 間 外 勤 務 手 当 4,360	勤務1回に係る宿日直手当の支給額 改訂前 4,200円 改訂後 4,400円

議案第 76 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 2 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2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208千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,530,936千円とする。

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11月27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
6 繰入金		331,230	208	331,438
	1 他会計繰入金	331,230	208	331,438
歳 入 合 計		4,530,728	208	4,530,936

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		85,196	208	85,404
	1 総務管理費	72,856	208	73,064
歳 出 合 計		4,530,728	208	4,530,936

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
6 繰入金	331,230	208	331,438
歳入合計	4,530,728	208	4,530,936

(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	85,196	208	85,404				208
歳出合計	4,530,728	208	4,530,936	0	0	0	208

2 歳 入

(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	
1 一般会計繰入金	331,230	208	331,438	3 職員給与費等繰入金	208	職員給与費等繰入金 208
計	331,230	208	331,438			

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	71,282	208	71,490				208	2 給料	48	職員給 48
								3 職員手当等	236	通勤手当 101 期末勤勉手当 135
								4 共済費	△83	職員共済組合負担金 △83
								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
計	72,856	208	73,064	0	0	0	208			

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		26,572	14,400	40,972	8,022	48,994	総合事務組合(退職手当)	3,724
								総合事務組合(福利厚生)	54
補 正 前	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
比 較	0		48	236	284	△ 83	201	総合事務組合(退職手当)	7
								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	558	288	455	372	10,401	2,326
	補 正 前	558	288	354	372	10,266	2,326
	比 較	0	0	101	0	135	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	48	給与改定による増分	48		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定の実施時期 平成30年4月
職 員 手 当	236	期末勤勉手当の増分	135	給与改定による増分 135	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 12月期 1.375月 0.9月 2.275月 改定後 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 12月期 1.375月 0.95月 2.325月
		その他の手当の増減分	101	職員の異動等に伴う増減分 通勤手当 101	

議案第 77 号

平成 30 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)

平成30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。

(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265千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,240千円とする。

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11月27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		14,443	66	14,509
	1 他会計繰入金	14,443	66	14,509
4 繰越金		1	199	200
	1 繰越金	1	199	200
歳 入 合 計		27,975	265	28,240

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		13,329	265	13,594
	1 施設管理費	13,329	265	13,594
歳 出 合 計		27,975	265	28,240

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	14,443	66	14,509
4 繰越金	1	199	200
歳入合計	27,975	265	28,240

(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	13,329	265	13,594				265
歳出合計	27,975	265	28,240	0	0	0	265

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	14,443	66	14,509	1 一般会計繰入金	66	一般会計繰入金 66
計	14,443	66	14,509			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	199	200	1 前年度繰越金	199	前年度繰越金 199
計	1	199	200			

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	13,329	265	13,594				265	2 給料	3	職員給 3
								3 職員手当等	9	期末勤勉手当 9
								4 共済費	253	社会保険料 253
計	13,329	265	13,594	0	0	0	265			

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		2,066	536	2,602	3	2,605	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
補 正 前	1		2,063	527	2,590	3	2,593	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	0		3	9	12	0	12	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	0	86	0	405	45
	補 正 前	0	0	86	0	396	45
	比 較	0	0	0	0	9	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	3	給与改定による増分	3	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定の実施時期 平成30年4月																							
職 員 手 当	9	期末勤勉手当の増分	9	給与改定による増分 9 期末勤勉手当の支給月数 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>支給期</td> <td>期末手当</td> <td>勤勉手当</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">改定前</td> <td>6月期</td> <td>1.225月</td> <td>0.9月</td> <td>2.125月</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>1.375月</td> <td>0.9月</td> <td>2.275月</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">改定後</td> <td>6月期</td> <td>1.225月</td> <td>0.9月</td> <td>2.125月</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>1.375月</td> <td>0.95月</td> <td>2.325月</td> </tr> </table>		支給期	期末手当	勤勉手当	合計	改定前	6月期	1.225月	0.9月	2.125月	12月期	1.375月	0.9月	2.275月	改定後	6月期	1.225月	0.9月	2.125月	12月期	1.375月	0.95月	2.325月
	支給期	期末手当	勤勉手当	合計																							
改定前	6月期	1.225月	0.9月	2.125月																							
	12月期	1.375月	0.9月	2.275月																							
改定後	6月期	1.225月	0.9月	2.125月																							
	12月期	1.375月	0.95月	2.325月																							

議案第 78 号

平成 30 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成30年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算(第2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255千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,363,172千円とする。

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11月27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		917,428	45	917,473
	1 介護保険料	917,428	45	917,473
3 国庫支出金		983,157	58	983,215
	2 国庫補助金	256,690	58	256,748
4 支払基金交付金		1,109,427	8	1,109,435
	1 支払基金交付金	1,109,427	8	1,109,435
5 県支出金		613,373	27	613,400
	2 県補助金	30,438	27	30,465
8 繰入金		658,296	117	658,413
	1 一般会計繰入金	642,654	117	642,771
歳 入 合 計		4,362,917	255	4,363,172

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		98,879	90	98,969
	1 総務管理費	73,735	90	73,825
5 地域支援事業費		186,292	165	186,457
	2 一般介護予防事業費	14,216	31	14,247
	3 包括的支援事業費	90,407	103	90,510
	4 任意事業費	15,763	31	15,794
歳 出 合 計		4,362,917	255	4,363,172

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	917,428	45	917,473
3 国庫支出金	983,157	58	983,215
4 支払基金交付金	1,109,427	8	1,109,435
5 県支出金	613,373	27	613,400
8 繰入金	658,296	117	658,413
歳入合計	4,362,917	255	4,363,172

(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	98,879	90	98,969				90
5 地域支援事業費	186,292	165	186,457	85		8	72
歳出合計	4,362,917	255	4,363,172	85	0	8	162

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	917,428	45	917,473	1 現年度分	45	現年度分 45
計	917,428	45	917,473			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	199,809	2	199,811	1 現年度分	2	総合事業調整交付金 2
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,011	6	16,017	1 現年度分	6	地域支援事業交付金 6
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)	40,870	50	40,920	1 現年度分	50	地域支援事業交付金 50
計	256,690	58	256,748			

(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	21,617	8	21,625	1 現年度分	8	地域支援事業費支払基金交付金 8
計	1,109,427	8	1,109,435			

(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）	10,006	3	10,009	1 現年度分	3	地域支援事業交付金 3
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）	20,432	24	20,456	1 現年度分	24	地域支援事業交付金 24
計	30,438	27	30,465			

(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	103,562	90	103,652	1 職員給与費等繰入金	90	職員給与費等繰入金 90
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,006	3	10,009	1 現年度分	3	地域支援事業繰入金 3
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）	20,432	24	20,456	1 現年度分	24	地域支援事業繰入金 24
計	642,654	117	642,771			

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	73,167	90	73,257				90	2 給料	46	職員給	46
								3 職員手当等	112	期末勤勉手当	112
								4 共済費	△74	職員共済組合負担金	△74
								19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合負担金(退職手当)	6
計	73,735	90	73,825	0	0	0	90				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

1 一般介護予防事業費	14,216	31	14,247	11		8	12	2 給料	5	職員給	5
								3 職員手当等	22	期末勤勉手当	22
								4 共済費	4	職員共済組合負担金	4
計	14,216	31	14,247	11	0	8	12				

(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	19,314	29	19,343	16			13	2 給料	7	職員給	7
								3 職員手当等	18	期末勤勉手当	18

(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			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					
								4 共済費	3	職員共済組合負担金	3
								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
5 認知症総合支援事業費	9,595	74	9,669	42			32	2 給料	5	職員給	5
								3 職員手当等	23	期末勤勉手当	23
								4 共済費	45	職員共済組合負担金	45
								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
計	90,407	103	90,510	58	0	0	45				

(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	10,633	31	10,664	16			15	2 給料	12	職員給	12
								3 職員手当等	15	期末勤勉手当	15
								4 共済費	3	職員共済組合負担金	3
								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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(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	15,763	31	15,794	16	0	0	15			

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		37,253	20,373	57,626	10,890	68,516	総合事務組合(退職手当)	5,217
								総合事務組合(福利厚生)	78
補 正 前	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
比 較	0		75	190	265	△ 19	246	総合事務組合(退職手当)	9
								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	936	264	526	744	14,507	3,396
	補 正 前	936	264	526	744	14,317	3,396
	比 較	0	0	0	0	190	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	75	給与改定による増分	75	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定の実施時期 平成30年4月
職 員 手 当	190	期末勤勉手当の増分	190	給与改定による増分 190 期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 12月期 1.375月 0.9月 2.275月 改定後 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 12月期 1.375月 0.95月 2.325月

議案第 79 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2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2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66千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ550,664千円とする。
- 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11月27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		168,294	66	168,360
	1 一般会計繰入金	168,294	66	168,360
歳 入 合 計		550,598	66	550,664

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		29,883	66	29,949
	1 総務管理費	19,764	66	19,830
歳 出 合 計		550,598	66	550,664

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	168,294	66	168,360
歳入合計	550,598	66	550,664

(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	29,883	66	29,949				66
歳出合計	550,598	66	550,664	0	0	0	66

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	32,960	66	33,026	1 事務費繰入金	66	事務費繰入金 66
計	168,294	66	168,360			

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	19,764	66	19,830				66	2 給料	33	職員給 33
								3 職員手当等	△7	通勤手当 △56 期末勤勉手当 49
								4 共済費	36	職員共済組合負担金 36
								19 負担金補助及び交付金	4	総合事務組合負担金(退職手当) 4
計	19,764	66	19,830	0	0	0	66			

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		9,048	4,210	13,258	2,453	15,711	総合事務組合(退職手当) 1,267 総合事務組合(福利厚生) 19
補 正 前	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
比 較	0		33	△ 7	26	36	62	総合事務組合(退職手当) 4 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	222	147	0	3,141	700
	補 正 前	0	222	203	0	3,092	700
	比 較	0	0	△ 56	0	49	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	33	給与改定による増分	33	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定の実施時期 平成30年4月
職 員 手 当	△ 7	期末勤勉手当の増分	49	給与改定による増分 49 期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 { 12月期 1.375月 0.9月 2.275月 改定後 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 { 12月期 1.375月 0.95月 2.325月
		その他の手当の増減分	△ 56	職員の異動等に伴う増減分 通勤手当 △ 56

議案第 80 号

平成 30 年度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計
補正予算（第 1 号）

平成30年度瀬戸内市の企業団地造成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。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 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11月27日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		10,304	8	10,312
	1 総務管理費	10,304	8	10,312
4 予備費		585,574	△8	585,566
	1 予備費	585,574	△8	585,566
歳 出 合 計		852,841	0	852,841

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(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	10,304	8	10,312				8
4 予備費	585,574	△8	585,566				△8
歳出合計	852,841	0	852,841	0	0	0	0

2 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	10,304	8	10,312				8	2 給料	4	職員給	4
								3 職員手当等	△5	期末勤勉手当	△5
								4 共済費	8	職員共済組合負担金	8
								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
計	10,304	8	10,312	0	0	0	8				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	585,574	△8	585,566				△8				
計	585,574	△8	585,566	0	0	0	△8				

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		4,093	2,292	6,385	1,221	7,606	総合事務組合(退職手当) 574 総合事務組合(福利厚生) 9
補 正 前	1		4,089	2,297	6,386	1,213	7,599	総合事務組合(退職手当) 573 総合事務組合(福利厚生) 9
比 較	0		4	△ 5	△ 1	8	7	総合事務組合(退職手当) 1 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	318	0	120	0	1,654	200
	補 正 前	318	0	120	0	1,659	200
	比 較	0	0	0	0	△ 5	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	給与改定による増分	4	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定の実施時期 平成30年4月	
職 員 手 当	△ 5	期末勤勉手当の増減分	△ 5	給与改定による増分 19 その他による増減分 △ 24	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 { 12月期 1.375月 0.9月 2.275月 改定後 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 { 12月期 1.375月 0.95月 2.325月

議案第 81 号

平成 30 年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 平成30年度瀬戸内市病院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 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。

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業費用	1,797,615 千円	5,893 千円	1,803,508 千円
第1項 医業費用	1,757,708	5,893	1,763,601

(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3条 予算第8条に定めた職員給与費1,065,251千円を1,071,144千円に改める。

平成30年11月27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3号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業費用			1,797,615	5,893	1,803,508	
	1. 医業費用		1,757,708	5,893	1,763,601	
		1. 給 与 費	1,065,251	5,893	1,071,144	

平成30年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第3号）説明書

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		1,797,615	5,893	1,803,508			
1. 医業費用		1,757,708	5,893	1,763,601			
	1. 給 与 費	1,065,251	5,893	1,071,144			
					1. 給 料	△ 371	医師給 24 看護師給 △ 534 医療技術員給 200 事務員給 121 労務員給 △ 182

(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	1,655	扶養手当 85 期末勤勉手当 488 通勤手当 38 宿日直手当 491 住居手当 △ 43 時間外勤務手当 461 児童手当 135
					5. 法 定 福 利 費	1,689	共済組合負担金 1,501 地方公務員災害補償基金負担金 188
					6. 退 職 給 付 費	△ 52	総合事務組合負担金 (退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	2,401	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	571	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金

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	435,851	120,868	298,890	855,735	212,394	1,068,129
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 8	() 145	126	435,851	120,868	298,890	855,735	212,394	1,068,129
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	() 0	() 0	0	△ 371	0	3,921	3,550	2,208	5,758
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 0	() 0	0	△ 371	0	3,921	3,550	2,208	5,758

(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	7,573	28,161	16,500	7,381	170,793	8,579	9,412	50,491	298,890
	補正前	7,488	27,700	16,500	7,424	167,904	8,088	9,374	50,491	294,969
	比 較	85	461	0	△ 43	2,889	491	38	0	3,921

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	△ 371	給与改定による増分	1,047	給与改定による増分	1,047	本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定の実施時期 平成30年4月
		その他の減分	△ 1,418	職員の採用等に伴う減分	△ 1,418	
職員手当	3,921	給与改定による増分	5,212	給与改定による増分	5,212	期末勤勉手当の支給月数
		その他の手当の増減分	△ 1,291	職員の採用等に伴う増減分	△ 1,291	
			期 末 勤 勉 手 当	4,260		支給期 期末手当 勤勉手当 合計
			時 間 外 勤 務 手 当	461		改定前 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 12月期 1.375月 0.9月 2.275月
			宿 日 直 手 当	491		
						改定後 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 12月期 1.375月 0.95月 2.325月
						宿日直手当額
						医師 { 改定前 20,000円 改定後 21,000円
						事務 { 改定前 7,200円 改定後 7,400円
			扶 養 手 当	85		
			住 居 手 当	△ 43		
			期 末 勤 勉 手 当	△ 1,371		
			通 勤 手 当	38		

議案第 82 号

平成 30 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 2 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2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	891,660千円	1,254千円	892,914千円
第1項 営業費用	833,413千円	1,254千円	834,667千円

(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324,490千円は、建設改良積立金30,000千円、損益勘定留保資金169,867千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	2,959,413千円	265千円	2,959,678千円
第1項 建設改良費	1,972,983千円	265千円	1,973,248千円

(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	207,072 千円	1,519 千円	208,591 千円

平成30年11月27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2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			891,660	1,254	892,914	
	1. 営業費用		833,413	1,254	834,667	
		1. 原水及び浄水費	270,009	516	270,525	
		2. 配水及び給水費	115,500	259	115,759	
		4. 業務費	48,244	230	48,474	
		5. 総係費	92,410	249	92,659	

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			2,959,413	265	2,959,678	
	1. 建設改良費		1,972,983	265	1,973,248	
		1. 建設改良事業費	1,941,564	265	1,941,829	

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	71,638	45,241	116,879	24,795	6,921	16,119	164,714
	資本勘定支弁職員	6	22,199	14,559	36,758	7,119	0	0	43,877
	計	26	93,837	59,800	153,637	31,914	6,921	16,119	208,591
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	169	842	1,011	214	0	29	1,254
	資本勘定支弁職員	0	40	253	293	△ 28	0	0	265
	計	0	209	1,095	1,304	186	0	29	1,519

(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	38,479
	補正前	5,339	1,808	1,882	1,886	6,820	1,060	2,388	138	37,384
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095

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	209	給与改定による増分	209	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定の実施時期 平成30年4月
手 当	1,095	期末勤勉手当の増分	1,095	給与改定による増分 1,095 期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 0.90月 2.125月 { 12月期 1.375月 0.90月 2.275月 改定後 { 6月期 1.225月 0.90月 2.125月 { 12月期 1.375月 0.95月 2.325月

平成30年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第2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		891,660	1,254	892,914			
1. 営業費用		833,413	1,254	834,667			
	1. 原水及び浄水費	270,009	516	270,525	1. 給料	79	職員給 79
					2. 手当	142	期末勤勉手当 142
					3. 賞与等引当金繰入額	200	賞与等引当金繰入額 200
					6. 法定福利費	95	職員共済組合負担金 95
	2. 配水及び給水費	115,500	259	115,759	1. 給料	33	職員給 33
					2. 手当	76	期末勤勉手当 76
					3. 賞与等引当金繰入額	110	賞与等引当金繰入額 110
					6. 法定福利費	40	職員共済組合負担金 40
	4. 業務費	48,244	230	48,474	1. 給料	43	職員給 43
					2. 手当	87	期末勤勉手当 87
					3. 賞与等引当金繰入額	124	賞与等引当金繰入額 124
					6. 法定福利費	△ 24	職員共済組合負担金 △ 24
	5. 総係費	92,410	249	92,659	1. 給料	14	職員給 14
					2. 手当	75	期末勤勉手当 75

(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	117	賞与等引当金繰入額 117
					6. 法定福利費	14	職員共済組合負担金 14
					8. 退職手当組合負担金	29	総合事務組合負担金 (退職手当) 29

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		2,959,413	265	2,959,678			
1. 建設改良費		1,972,983	265	1,973,248			
	1. 建設改良事業費	1,941,564	265	1,941,829	1. 給料	40	職員給 40
					2. 手当	112	期末勤勉手当 112
					3. 賞与等引当金繰入額	168	賞与等引当金繰入額 168
					6. 法定福利費	△ 55	職員共済組合負担金 △ 55

議案第 83 号

平成 30 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 2 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2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	1,321,999 千円	176 千円	1,322,175 千円
第1項 営業費用	1,088,739 千円	176 千円	1,088,915 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38,805千円は、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)
支 出			
第1款 資本的支出	1,549,005 千円	40 千円	1,549,045 千円
第1項 建設改良費	914,025 千円	40 千円	914,065 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	78,058 千円	216 千円	78,274 千円

平成30年11月27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2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			1,321,999	176	1,322,175	
	1. 営業費用		1,088,739	176	1,088,915	
		1. 総係費	76,913	176	77,089	

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			940,442	27	940,469	
	1. 営業費用		757,965	27	757,992	
		1. 総係費	50,082	27	50,109	

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			330,272	118	330,390	
	1. 営業費用		282,007	118	282,125	
		1. 総係費	19,939	118	20,057	

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			51,285	31	51,316	
	1. 営業費用		48,767	31	48,798	
		1. 総係費	6,892	31	6,923	

資本的支出

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. 資本的支出			1,549,005	40	1,549,045	
	1. 建設改良費		914,025	40	914,065	
		1. 建設改良事業費	914,025	40	914,065	

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			1,398,475	40	1,398,515	
	1. 建設改良費		893,613	40	893,653	
		1. 建設改良事業費	893,613	40	893,653	

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	6	120	20,575	10,899	31,594	6,620	3,762	3,207	45,183
	資本勘定支弁職員	5	0	15,181	11,097	26,278	5,096	0	1,837	33,211
	合 計	11	120	35,756	21,996	57,872	11,716	3,762	5,044	78,394
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	32	111	143	28	0	5	176
	資本勘定支弁職員	0	0	38	74	112	△ 77	0	5	40
	合 計	0	0	70	185	255	△ 49	0	10	216

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補正後	805	972	591	4,816	876	13,936
	補正前	798	972	595	4,816	876	13,754
	比 較	7	0	△ 4	0	0	182

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	70	給与改定による増分 70		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定の実施時期 平成30年4月
手 当	185	期末勤勉手当の増減分 182	給与改定による増分 182	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 12月期 1.375月 0.9月 2.275月 改定後 { 6月期 1.225月 0.9月 2.125月 12月期 1.375月 0.95月 2.325月
		その他の手当の増減分 3	扶 養 手 当 7 通 勤 手 当 △4	

平成30年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第2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		940,442	27	940,469			
1. 営業費用		757,965	27	757,992			
	1. 総係費	50,082	27	50,109	1. 給料	9	職員給 2人 9
					2. 手当	47	期末勤勉手当 47
					6. 法定福利費	△ 30	職員共済組合負担金 △ 32 地方公務員災害補償基金負担金 2
					8. 退職手当組合負担金	1	総合事務組合負担金（退職手当） 1

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		330,272	118	330,390			
1. 営業費用		282,007	118	282,125			
	1. 総係費	19,939	118	20,057	1. 給料	15	職員給 3人 15
					2. 手当	46	扶養手当 7 期末勤勉手当 39
					6. 法定福利費	54	職員共済組合負担金 40 総合事務組合負担金（福利厚生） 1 地方公務員災害補償基金負担金 13
					8. 退職手当組合負担金	3	総合事務組合負担金（退職手当） 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		51,285	31	51,316			
1. 営業費用		48,767	31	48,798			
	1. 総係費	6,892	31	6,923	1. 給料	8	職員給 1人 8
					2. 手当	18	期末勤勉手当 18
					6. 法定福利費	4	職員共済組合負担金 4
					8. 退職手当組合負担金	1	総合事務組合負担金 (退職手当) 1

資本的支出

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. 資本的支出		1,398,475	40	1,398,515			
1. 建設改良費		893,613	40	893,653			
	1. 建設改良事業費	893,613	40	893,653	1. 給料	38	職員給 5 人 38
					2. 手当	74	通勤手当 △ 4 期末勤勉手当 78
					6. 法定福利費	△ 77	職員共済組合負担金 △ 81 地方公務員災害補償基金負担金 4
					8. 退職手当組合負担金	5	総合事務組合負担金 (退職手当) 5