

議案第 69 号

平成 29 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 3 号）

平成29年度瀬戸内市の一般会計補正予算（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598千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,216,669千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成29年 9月 6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		1,537,610	621	1,538,231
	2 国庫補助金	350,369	621	350,990
15 県支出金		921,866	81	921,947
	2 県補助金	276,405	81	276,486
18 繰入金		1,314,056	8,575	1,322,631
	2 基金繰入金	1,296,411	8,575	1,304,986
19 繰越金		53,780	△ 13,259	40,521
	1 繰越金	53,780	△ 13,259	40,521
20 諸収入		497,669	4,580	502,249
	5 雑入	438,127	4,580	442,707
歳 入 合 計		17,216,071	598	17,216,669

歳 出		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		191,563	220	191,783
	1 議会費	191,563	220	191,783
2 総務費		2,055,697	△ 3,982	2,051,715
	1 総務管理費	1,607,977	△ 1,872	1,606,105
	2 徴税費	244,706	4,523	249,229
	3 戸籍住民基本台帳費	95,185	△ 6,655	88,530
	4 選挙費	54,786	△ 20	54,766
	5 統計調査費	6,382	△ 1,188	5,194
	6 監査委員費	46,661	1,230	47,891
3 民生費		5,524,881	5,288	5,530,169
	1 社会福祉費	3,039,870	3,310	3,043,180
	2 児童福祉費	2,220,559	3,078	2,223,637
	3 生活保護費	264,452	△ 1,100	263,352

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		2,696,429	△ 1,524	2,694,905
	1 保健衛生費	1,042,952	△ 2,716	1,040,236
	2 清掃費	530,852	1,192	532,044
6 農林水産業費		464,181	5,554	469,735
	1 農業費	129,190	3,197	132,387
	4 農地費	285,715	2,357	288,072
7 商工費		454,110	△ 6,057	448,053
	1 商工費	454,110	△ 6,057	448,053
8 土木費		1,715,336	△ 6,139	1,709,197
	1 土木管理費	206,268	△ 6,139	200,129
9 消防費		698,292	340	698,632
	1 消防費	698,292	340	698,632
10 教育費		1,619,054	6,898	1,625,952
	1 教育総務費	219,411	△ 454	218,957
	2 小学校費	284,492	346	284,838
	3 中学校費	134,810	57	134,867
	4 幼稚園費	256,859	△ 350	256,509
	5 社会教育費	345,549	△ 4,264	341,285
	6 保健体育費	377,933	11,563	389,496
歳 出 合 計		17,216,071	598	17,216,669

第 2 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
邑久学校給食調理場 調理配送等業務委託	平成 3 0 年度	5 5, 0 0 0 千円

補正予算（第3号）説明書

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	1,537,610	621	1,538,231
15 県支出金	921,866	81	921,947
18 繰入金	1,314,056	8,575	1,322,631
19 繰越金	53,780	△13,259	40,521
20 諸収入	497,669	4,580	502,249
歳入合計	17,216,071	598	17,216,669

(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	191,563	220	191,783				220
2 総務費	2,055,697	△3,982	2,051,715			3,517	△7,499
3 民生費	5,524,881	5,288	5,530,169	702		1,632	2,954
4 衛生費	2,696,429	△1,524	2,694,905			1,100	△2,624
6 農林水産業費	464,181	5,554	469,735			2,500	3,054
7 商工費	454,110	△6,057	448,053				△6,057
8 土木費	1,715,336	△6,139	1,709,197				△6,139
9 消防費	698,292	340	698,632				340
10 教育費	1,619,054	6,898	1,625,952			△999	7,897
歳出合計	17,216,071	598	17,216,669	702	0	7,750	△7,854

2 歳 入

(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	
3 民生費国庫補助金	89,914	621	90,535	2 障害者福祉費補助金	621	障害者地域生活支援事業費補助金 621
計	350,369	621	350,990			

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

3 民生費県補助金	173,534	81	173,615	1 社会福祉総務費補助金	81	民生委員児童委員活動費補助金 81
計	276,405	81	276,486			

(款) 1 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

4 応援基金繰入金	110,820	8,404	119,224	1 応援基金繰入金	8,404	応援基金繰入金 8,404
11 太陽のまち基金繰入金	100,218	171	100,389	1 太陽のまち基金繰入金	171	太陽のまち基金繰入金 171
計	1,296,411	8,575	1,304,986			

(款) 1 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	53,780	△13,259	40,521	1 前年度繰越金	△13,259	前年度繰越金 △13,259
-------	--------	---------	--------	----------	---------	----------------

(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	53,780	△13,259	40,521			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

4 雑入	437,951	4,580	442,531	2 総務費雑入	174	監査委員事務局共同設置負担金	174
				3 民生費雑入	5,405	後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金	5,405
				10 教育費雑入	△999	B & G 地域海洋センター修繕助成金 給食費徴収金	△1,307 308
計	438,127	4,580	442,707				

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	191,563	220	191,783				220	2 給料	54	職員給	54
								3 職員手当等	181	管理職手当 期末勤勉手当	132 49
								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	8	総合事務組合負担金 (退職手当)	8
計	191,563	220	191,783	0	0	0	220				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	348,806	6,345	355,151				6,345	2 給料	3,567	職員給	3,567
								3 職員手当等	1,083	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 地域手当	192 △346 221 264 571 315 △134
								4 共済費	1,059	職員共済組合負担金	1,059

(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	636	総合事務組合負担金 (退職手当) 627 総合事務組合負担金 (福利厚生) 9
2 広聴広報費	21,627	8	21,635				8	4 共済費	8	職員共済組合負担金 8
3 財政管理費	145,873	257	146,130				257	2 給料	223	職員給 223
								3 職員手当等	△25	住居手当 △324 通勤手当 21 管理職手当 372 期末勤勉手当 △94
								4 共済費	25	職員共済組合負担金 25
								19 負担金補助及び交付金	34	総合事務組合負担金 (退職手当) 33 総合事務組合負担金 (福利厚生) 1
4 会計管理費	33,576	△1,026	32,550				△1,026	2 給料	△167	職員給 △167
								3 職員手当等	△778	扶養手当 △252 住居手当 △324 通勤手当 46 期末勤勉手当 △128 児童手当 △120
								4 共済費	△136	職員共済組合負担金 △136
								18 備品購入費	81	庁用器具費 81

(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	△26	総合事務組合負担金(退職手当) △26
5 財産管理費	166,223	△255	165,968				△255	2 給料	△382	職員給 △382
								3 職員手当等	242	扶養手当 36 時間外勤務手当 400 期末勤勉手当 △194
								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	△58	総合事務組合負担金(退職手当) △57 総合事務組合負担金(福利厚生) △1
6 情報管理費	78,928	201	79,129				201	3 職員手当等	193	時間外勤務手当 200 期末勤勉手当 △7
								4 共済費	8	職員共済組合負担金 8
7 企画費	36,068	295	36,363				295	1 報酬	180	自治基本条例審議会委員報酬 180
								2 給料	△233	職員給 △233
								3 職員手当等	358	扶養手当 216 期末勤勉手当 △38 児童手当 180
								4 共済費	26	職員共済組合負担金 26

(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	総合事務組合負担金 (退職手当) △35 総合事務組合負担金 (福利厚生) △1
8 地域振興費	324,162	△15,769	308,393			1,932	△17,701	2 給料	△8,513	職員給 △8,513
								3 職員手当等	△5,660	扶養手当 △372 住居手当 △324 通勤手当 △170 管理職手当 △1,008 期末勤勉手当 △3,586 児童手当 △200
								4 共済費	△2,415	職員共済組合負担金 △2,415
								9 旅費	181	特別旅費 181
								13 委託料	432	応援寄附業務委託料 432
								19 負担金補助及び交付金	206	三世代同居等推進リフォーム補助金 1,500 総合事務組合負担金 (退職手当) △1,277 総合事務組合負担金 (福利厚生) △17
9 錦海塩田跡地振興費	290,287	171	290,458			171		3 職員手当等	146	扶養手当 120 期末勤勉手当 26
								4 共済費	25	職員共済組合負担金 25

(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					
10 地域安全対策費	28,549	6,293	34,842			1,240	5,053	1 報酬	120	空家等対策協議会委員報酬	120
								2 給料	210	職員給	210
								3 職員手当等	77	期末勤勉手当	77
								4 共済費	20	職員共済組合負担金	20
								9 旅費	23	費用弁償	23
								13 委託料	5,811	空家等実態調査業務委託料	5,811
								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
11 防災対策費	55,920	△2,836	53,084				△2,836	2 給料	△1,440	職員給	△1,440
								3 職員手当等	△935	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	△232 312 △51 △372 △712 120
								4 共済費	△255	職員共済組合負担金	△255
								19 負担金補助及び交付金	△206	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)	△204 △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					
13 支所及び出張所費	75,086	4,444	79,530				4,444	2 給料	1,952	職員給	1,952
								3 職員手当等	1,275	扶養手当	△96
										住居手当	630
										通勤手当	△231
4 共済費	921	職員共済組合負担金	921								
		19 負担金補助及び交付金	296	総合事務組合負担金 (退職手当)	293						
				総合事務組合負担金 (福利厚生)	3						
計	1,607,977	△1,872	1,606,105	0	0	3,343	△5,215				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	100,309	4,547	104,856				4,547	2 給料	1,752	職員給	1,752
								3 職員手当等	1,912	扶養手当	△90
住居手当	12										
通勤手当	104										
時間外勤務手当	2,000										
期末勤勉手当	286										
		児童手当	△400								

(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					
								4 共済費	616	職員共済組合負担金	616
								19 負担金補助及び交付金	267	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)	263 4
2 賦課徴収費	144,397	△24	144,373				△24	2 給料	△584	職員給	△584
								3 職員手当等	710	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	100 594 317 △301
								4 共済費	△62	職員共済組合負担金	△62
								19 負担金補助及び交付金	△88	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)	△87 △1
計	244,706	4,523	249,229	0	0	0	4,523				

(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	95,185	△6,655	88,530				△6,655	2 給料	△3,240	職員給	△3,240
								3 職員手当等	△1,673	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	△24 △324 101 △1,606

(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					
									児童手当	180	
								4 共済費	△1,250	職員共済組合負担金	△1,250
								19 負担金補助及び交付金	△492	総合事務組合負担金(退職手当)	△486
										総合事務組合負担金(福利厚生)	△6
計	95,185	△6,655	88,530	0	0	0	△6,655				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	15,280	△20	15,260				△20	3 職員手当等	△31	期末勤勉手当	△31
								4 共済費	11	職員共済組合負担金	11
計	54,786	△20	54,766	0	0	0	△20				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総務費	4,745	△1,188	3,557				△1,188	2 給料	△450	職員給	△450
								3 職員手当等	△460	住居手当	△324
										通勤手当	51
								4 共済費	△210	職員共済組合負担金	△210
										期末勤勉手当	△187

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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	△68	総合事務組合負担金 (退職手当) △67 総合事務組合負担金 (福利厚生) △1
計	6,382	△1,188	5,194	0	0	0	△1,188			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	46,661	1,230	47,891			174	1,056	1 報酬	35	監査委員報酬	35
								2 給料	311	職員給	311
								3 職員手当等	606	扶養手当	36
										通勤手当	50
										時間外勤務手当	311
管理職手当	△108										
								期末勤勉手当	37		
									児童手当	280	
								4 共済費	231	職員共済組合負担金	231
								19 負担金補助及び交付金	47	総合事務組合負担金 (退職手当) 46 総合事務組合負担金 (福利厚生) 1	
計	46,661	1,230	47,891	0	0	174	1,056				

(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					
1 社会福祉総務費	1, 117, 444	2, 888	1, 120, 332	81			2, 807	2 給料	526	職員給	526
								3 職員手当等	492	通勤手当	△163
										管理職手当	372
										期末勤勉手当	283
								4 共済費	△107	職員共済組合負担金	△107
								19 負担金補助及び交付金	161	民生委員児童委員協議会補助金	82
		総合事務組合負担金(退職手当)	78								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	1								
		23 償還金利子及び割引料	25	過年度低所得者保険料軽減県費負担金償還金	25						
		28 繰出金	1, 791	国民健康保険特別会計繰出金	5, 807						
				介護保険特別会計繰出金	△4, 016						
2 障害者福祉費	925, 240	1, 617	926, 857	621			996	11 需用費	49	消耗品費	38
										印刷製本費	11
								13 委託料	1, 566	電算委託料	1, 242
				特殊建築物定期調査委託料	324						
				19 負担金補助及び交付金	2	県専任手話通訳者会分担金	2				
4 老人福祉費	154, 576	462	155, 038				462	2 給料	138	職員給	138

(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				
								3 職員手当等	270	管理職手当 132 期末勤勉手当 138
								4 共済費	33	職員共済組合負担金 33
								19 負担金補助及び交付金	21	総合事務組合負担金(退職手当) 21
5 老人医療費	700,356	△1,731	698,625				△1,731	3 職員手当等	57	扶養手当 64 期末勤勉手当 △7
								4 共済費	3	職員共済組合負担金 3
								28 繰出金	△1,791	後期高齢者医療特別会計繰出金 △1,791
7 国民年金費	16,490	96	16,586				96	3 職員手当等	△8	期末勤勉手当 △8
								4 共済費	104	職員共済組合負担金 104
8 人権啓発推進費	22,906	△22	22,884				△22	2 給料	△238	職員給 △238
								3 職員手当等	316	扶養手当 252 期末勤勉手当 △56 児童手当 120
								4 共済費	△64	職員共済組合負担金 △64

(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	△36	総合事務組合負担金 (退職手当) △35 総合事務組合負担金 (福利厚生) △1
計	3,039,870	3,310	3,043,180	702	0	0	2,608			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	225,083	3,040	228,123				3,040	2 給料	544	職員給	544
								3 職員手当等	566	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	252 △96 290 120
								4 共済費	92	職員共済組合負担金	92
								11 需用費	845	修繕料	845
								13 委託料	300	学術調査委託料	300
								19 負担金補助及び交付金	83	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)	82 1
								23 償還金利息及び割引料	610	過年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金	610

(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	1,044,026	222	1,044,248				222	23 償還金利子及び割引料	222	保育所利用者負担額返還金 217 過年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 3 過年度児童入所施設措置費等県費負担金返還金 2
5 保育所費	759,664	△4,530	755,134			1,632	△6,162	2 給料	△6,738	職員給 △6,738
								3 職員手当等	△1,458	扶養手当 192 住居手当 639 通勤手当 158 管理職手当 132 期末勤勉手当 △2,579
								4 共済費	△1,608	職員共済組合負担金 △1,608
								7 賃金	△11,455	臨時雇賃金 △11,455
								11 需用費	1,293	消耗品費 612 修繕料 681
								13 委託料	11,455	人材派遣委託料 11,455
								18 備品購入費	4,382	遊具等備品費 4,382
								19 負担金補助及び交付金	△1,024	総合事務組合負担金(退職手当) △1,010 総合事務組合負担金(福利厚生) △14

(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					
								23 償還金利子及び割引料	623	保育所利用者負担額返還金	623
6 児童館費	26,730	4,346	31,076				4,346	2 給料	2,220	職員給	2,220
								3 職員手当等	1,173	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	300 85 788
								4 共済費	616	職員共済組合負担金	616
								19 負担金補助及び交付金	337	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)	333 4
計	2,220,559	3,078	2,223,637	0	0	1,632	1,446				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	40,202	△1,100	39,102				△1,100	2 給料	74	職員給	74
								3 職員手当等	△1,151	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	△120 △588 78 △372 △149
								4 共済費	△35	職員共済組合負担金	△35

(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					
								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	264,452	△1,100	263,352	0	0	0	△1,100				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	113,608	△4,109	109,499				△4,109	2 給料	△3,167	職員給	△3,167
								3 職員手当等	△31	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	324 496 △851
								4 共済費	△724	職員共済組合負担金	△724
								19 負担金補助及び交付金	△187	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)	△184 △3
4 保健・福祉・医療連携対策費	24,350	420	24,770				420	2 給料	152	職員給	152
								3 職員手当等	73	通勤手当 期末勤勉手当	△27 100
								4 共済費	172	職員共済組合負担金	172
								19 負担金補助及び交付金	23	総合事務組合負担金(退職手当)	23

(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					
5 生活環境費	278,939	973	279,912				973	2 給料	129	職員給	129
								3 職員手当等	617	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当	90 51 200 132 144
								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	19	総合事務組合負担金(退職手当)	19
計	1,042,952	△2,716	1,040,236	0	0	0	△2,716				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

2 塵芥処理費	394,863	1,112	395,975			1,100	12	3 職員手当等	△8	期末勤勉手当	△8
								4 共済費	20	職員共済組合負担金	20
								19 負担金補助及び交付金	1,100	ごみ集積所施設設置費補助金	1,100
3 し尿処理費	55,979	80	56,059				80	2 給料	148	職員給	148
								3 職員手当等	△166	扶養手当	78

(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				
									時間外勤務手当 140 管理職手当 △372 期末勤勉手当 △12	
								4 共済費 75	職員共済組合負担金 75	
								19 負担金補助及び交付金 23	総合事務組合負担金(退職手当) 23	
計	530,852	1,192	532,044	0	0	1,100	92			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	19,244	229	19,473				229	3 職員手当等 89	時間外勤務手当 100 期末勤勉手当 △11
								4 共済費 140	職員共済組合負担金 140
2 農業総務費	47,708	468	48,176				468	2 給料 △103	職員給 △103
								3 職員手当等 469	扶養手当 △192 住居手当 △30 通勤手当 △144 管理職手当 504 期末勤勉手当 △173 児童手当 △240 単身赴任手当 744

(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					
								4 共済費	119	職員共済組合負担金	119
								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) 総合事務組合負担金 (福利厚生)	△16 △1
3 農業振興費	62,146	2,500	64,646			2,500		19 負担金補助及び交付金	2,500	振興公社補助金	2,500
計	129,190	3,197	132,387	0	0	2,500	697				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	114,230	2,357	116,587				2,357	2 給料	1,133	職員給	1,133
								3 職員手当等	966	扶養手当	336
										住居手当	△324
										通勤手当	△155
								管理職手当	372		
									期末勤勉手当	617	
									児童手当	120	
								4 共済費	85	職員共済組合負担金	85
								19 負担金補助及び交付金	173	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)	170 3
計	285,715	2,357	288,072	0	0	0	2,357				

(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					
1 商工業振興費	362,423	△6,057	356,366				△6,057	2 給料	△144	職員給	△144
								3 職員手当等	△29	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当	△36 131 △124
								4 共済費	△615	職員共済組合負担金	△615
								19 負担金補助及び交付金	△414	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)	△409 △5
								28 繰出金	△4,855	企業団地造成事業特別会計繰出金	△4,855
計	454,110	△6,057	448,053	0	0	0	△6,057				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	111,510	△6,139	105,371				△6,139	2 給料	△3,042	職員給	△3,042
								3 職員手当等	△2,064	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	△144 297 △93 △264 △1,780 △80
								4 共済費	△571	職員共済組合負担金	△571

(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				
								19 負担金補助及び交付金	△462	総合事務組合負担金 (退職手当) △456 総合事務組合負担金 (福利厚生) △6
計	206,268	△6,139	200,129	0	0	0	△6,139			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	569,917	340	570,257				340	2 給料	△895	職員給	△895
								3 職員手当等	1,222	扶養手当	△70
										住居手当	△66
										通勤手当	739
							4 共済費	149	職員共済組合負担金	149	
							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)	△134	
									総合事務組合負担金 (福利厚生)	△2	
計	698,292	340	698,632	0	0	0	340				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	217,655	△454	217,201				△454	2 給料	△352	職員給	△352
--------	---------	------	---------	--	--	--	------	------	------	-----	------

(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				
								3 職員手当等	△230	扶養手当 92 住居手当 △12 通勤手当 12 管理職手当 △372 期末勤勉手当 △90 児童手当 140
								4 共済費	183	職員共済組合負担金 183
								19 負担金補助及び交付金	△55	総合事務組合負担金(退職手当) △45 総合事務組合負担金(福利厚生) △10
計	219,411	△454	218,957	0	0	0	△454			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	156,916	346	157,262				346	11 需用費	346	修繕料 346
計	284,492	346	284,838	0	0	0	346			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	55,553	57	55,610				57	13 委託料	57	電気設備保安業務委託料 57
計	134,810	57	134,867	0	0	0	57			

(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					
1 幼稚園費	256,859	△350	256,509				△350	2 給料	△98	職員給	△98
								3 職員手当等	△201	管理職手当 期末勤勉手当	132 △333
								4 共済費	△14	職員共済組合負担金	△14
								19 負担金補助及び交付金	△37	総合事務組合負担金(退職手当)	△37
計	256,859	△350	256,509	0	0	0	△350				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	56,689	△16,429	40,260				△16,429	2 給料	△8,702	職員給	△8,702
								3 職員手当等	△4,239	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	△276 △172 △267 △372 △3,152
								4 共済費	△2,441	職員共済組合負担金	△2,441
								18 備品購入費	276	庁用器具費	276

(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			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	△1,323	総合事務組合負担金(退職手当) △1,306 総合事務組合負担金(福利厚生) △17
2 文化財保護費	6,977	445	7,422				445	9 旅費	225	普通旅費 225
								11 需用費	220	修繕料 220
3 公民館費	115,201	9,675	124,876				9,675	2 給料	3,076	職員給 3,076
								3 職員手当等	1,296	住居手当 252 通勤手当 371 管理職手当 △372 期末勤勉手当 1,045
								4 共済費	1,024	職員共済組合負担金 1,024
								11 需用費	3,143	修繕料 3,143
								12 役務費	75	手数料 75
								18 備品購入費	594	庁用器具費 594
								19 負担金補助及び交付金	467	総合事務組合負担金(退職手当) 461 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
4 図書館費	90,591	4,792	95,383				4,792	2 給料	223	職員給 223
								3 職員手当等	234	扶養手当 182

(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	△27	
									通勤手当	139	
									期末勤勉手当	△240	
									児童手当	180	
								4 共済費	125	職員共済組合負担金	125
								7 賃金	4,138	臨時雇賃金	4,138
								19 負担金補助及び交付金	72	県図書館協会負担金	3
										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
5 博物館費	42,894	△2,722	40,172				△2,722	2 給料	△936	職員給	△936
								3 職員手当等	△1,258	扶養手当	△468
										住居手当	239
										通勤手当	33
										期末勤勉手当	△827
										児童手当	△235
								4 共済費	△387	職員共済組合負担金	△387
								19 負担金補助及び交付金	△141	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)	△1
6 美術館費	33,197	△25	33,172				△25	3 職員手当等	△29	期末勤勉手当	△29

(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	4	職員共済組合負担金	4
計	345,549	△4,264	341,285	0	0	0	△4,264				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	28,000	△1,278	26,722				△1,278	2 給料	△496	職員給	△496
								3 職員手当等	△629	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	△120 259 △80 △372 △316
								4 共済費	△77	職員共済組合負担金	△77
								19 負担金補助及び交付金	△76	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)	△75 △1
2 保健体育施設費	97,182	11,660	108,842			△1,307	12,967	13 委託料	254	スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料	254
								15 工事請負費	11,406	スポーツ公園等整備工事費	11,406
3 学校給食共同調理場費	252,751	1,181	253,932			308	873	2 給料	△1,775	職員給	△1,775
								3 職員手当等	△34	扶養手当	156

(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				
									住居手当 264 通勤手当 △144 期末勤勉手当 △330 児童手当 20	
								4 共済費 50	職員共済組合負担金 50	
								13 委託料 2,280	県学校給食会炊飯等委託料 2,280	
								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) △31 総合事務組合負担金(福利厚生) △1	
								22 補償補填及び賠償金 692	給食材料費補填金 692	
計	377,933	11,563	389,496	0	0	△999	12,562			

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	9,517	188	36,585	6,335	42,920	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	20	79,260		23,721		102,981	33,608	136,589	
	その他の特別職	2,559	90,659				90,659		90,659	
	計	2,582	169,919	26,880	33,238	188	230,225	39,943	270,168	総合事務組合(退職手当) 5,760 総合事務組合(福利厚生) 56
補 正 前	長 等	3		26,880	9,517	188	36,585	6,305	42,890	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	20	79,260		23,721		102,981	33,608	136,589	
	その他の特別職	2,547	90,324				90,324		90,324	
	計	2,570	169,584	26,880	33,238	188	229,890	39,913	269,803	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							30	30	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	12	335				335		335	
	計	12	335				335	30	365	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	394		1,393,440	724,461	2,117,901	428,300	2,546,201	総合事務組合(退職手当) 201,339 総合事務組合(福利厚生) 2,539
補 正 前	396		1,418,703	731,795	2,150,498	433,229	2,583,727	総合事務組合(退職手当) 204,864 総合事務組合(福利厚生) 2,596
比 較	△ 2		△ 25,263	△ 7,334	△ 32,597	△ 4,929	△ 37,526	総合事務組合(退職手当) △ 3,525 総合事務組合(福利厚生) △ 57

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)	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	36,985	26,514	25,878	43,092	522,216	1,248	1,488	2,829	59,645	4,566
	補 正 前	37,083	25,577	24,295	43,152	535,873	1,382	744	2,829	56,294	4,566
	比 較	△ 98	937	1,583	△ 60	△ 13,657	△ 134	744	0	3,351	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	△ 25,263	その他の増減分	△ 25,263		
職 員 手 当	△ 7,334	その他の手当の増減分	△ 7,334	扶 養 手 当 △ 98 住 居 手 当 937 通 勤 手 当 1,583 管 理 職 手 当 △ 60 期 末 勤 勉 手 当 △ 13,657 地 域 手 当 △ 134 単 身 赴 任 手 当 744 時 間 外 勤 務 手 当 3,351	

議案第 70 号

平成 29 年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成29年度瀬戸内市の国民健康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に、歳入歳出それぞれ48,295千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,442,464千円とする。

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。

平成29年 9月 6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		915,798	2,000	917,798
	2 国庫補助金	205,715	2,000	207,715
4 療養給付費等交付金		202,810	35,003	237,813
	1 療養給付費等交付金	202,810	35,003	237,813
9 繰入金		398,078	△15,661	382,417
	1 他会計繰入金	314,956	5,807	320,763
	2 基金繰入金	83,122	△21,468	61,654
10 繰越金		1	26,953	26,954
	1 繰越金	1	26,953	26,954
歳 入 合 計		5,394,169	48,295	5,442,464

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		77,329	5,807	83,136
	1 総務管理費	61,831	5,807	67,638
8 保健事業費		66,042	2,052	68,094
	1 特定健康診査等事業費	48,325	△12,719	35,606
	2 保健事業費	17,717	14,771	32,488
10 諸支出金		11,341	40,436	51,777
	1 償還金及び還付加算金	3,961	40,436	44,397
歳 出 合 計		5,394,169	48,295	5,442,464

補正予算（第3号）説明書

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	915,798	2,000	917,798
4 療養給付費等交付金	202,810	35,003	237,813
9 繰入金	398,078	△15,661	382,417
10 繰越金	1	26,953	26,954
歳入合計	5,394,169	48,295	5,442,464

(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	
1 総務費	77,329	5,807	83,136				5,807
8 保健事業費	66,042	2,052	68,094	2,000			52
10 諸支出金	11,341	40,436	51,777				40,436
歳出合計	5,394,169	48,295	5,442,464	2,000	0	0	46,295

2 歳 入

(款) 3 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	
1 財政調整交付金	204,556	2,000	206,556	2 特別調整交付金	2,000	特別調整交付金 2,000
計	205,715	2,000	207,715			

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位 千円)

1 療養給付費等交付金	202,810	35,003	237,813	2 過年度分	35,003	過年度分 35,003
計	202,810	35,003	237,813			

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	314,956	5,807	320,763	3 職員給与費等繰入金	5,807	職員給与費等繰入金 5,807
計	314,956	5,807	320,763			

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	83,122	△21,468	61,654	1 財政調整基金繰入金	△21,468	財政調整基金繰入金 △21,468
計	83,122	△21,468	61,654			

(款) 10 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	
1 繰越金	1	26,953	26,954	1 前年度繰越金	26,953	前年度繰越金 26,953
計	1	26,953	26,954			

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	60,143	5,807	65,950				5,807	2 給料	2,628	職員給	2,628
								3 職員手当等	1,944	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	276 △96 372 1,392
								4 共済費	835	職員共済組合負担金	835
								19 負担金補助及び交付金	400	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)	394 6
計	61,831	5,807	67,638	0	0	0	5,807				

(款) 8 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	48,325	△12,719	35,606	△4,000			△8,719	7 賃金	△4,200	臨時雇賃金	△4,200
								11 需用費	△966	消耗品費 印刷製本費	△655 △311
								12 役務費	△1,457	通信運搬費	△1,457
								13 委託料	△5,882	電算委託料 健康診査委託料	△1,532 △4,350

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(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					
								14 使用料及び賃借料	△214	電算機器借上料	△214
計	48,325	△12,719	35,606	△4,000	0	0	△8,719				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

2 ヘルスアップ事業費	0	14,771	14,771	6,000			8,771	7 賃金	4,200	臨時雇賃金	4,200
								11 需用費	966	消耗品費 印刷製本費	655 311
								12 役務費	1,457	通信運搬費	1,457
								13 委託料	7,934	電算委託料 健康診査委託料	3,584 4,350
								14 使用料及び賃借料	214	電算機器借上料	214
計	17,717	14,771	32,488	6,000	0	0	8,771				

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

5 償還金	1	40,436	40,437				40,436	23 償還金利子及び割引料	40,436	国庫負担金等償還金	40,436
計	3,961	40,436	44,397	0	0	0	40,436				

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	6		24,562	13,354	37,916	7,296	45,212	総合事務組合(退職手当) 3,685 総合事務組合(福利厚生) 50
補 正 前	6		21,934	11,410	33,344	6,461	39,805	総合事務組合(退職手当) 3,291 総合事務組合(福利厚生) 44
比 較	0		2,628	1,944	4,572	835	5,407	総合事務組合(退職手当) 394 総合事務組合(福利厚生) 6

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	468	288	330	372	9,570	2,326
	補 正 前	192	288	426	0	8,178	2,326
	比 較	276	0	△ 96	372	1,392	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	2,628	その他の増減分 2,628		
職 員 手 当	1,944	その他の手当の増減分 1,944	扶 養 手 当 276 通 勤 手 当 △ 96 管 理 職 手 当 372 期 末 勤 勉 手 当 1,392	

議案第 71 号

平成 29 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成29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に、歳入歳出それぞれ84,341千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,387,745千円とする。

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29年 9月 6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		909,701	183	909,884
	1 介護保険料	909,701	183	909,884
3 国庫支出金		989,848	△19	989,829
	2 国庫補助金	271,217	△19	271,198
4 支払基金交付金		1,140,308	697	1,141,005
	1 支払基金交付金	1,140,308	697	1,141,005
5 県支出金		607,203	374	607,577
	2 県補助金	31,452	374	31,826
8 繰入金		654,456	△4,016	650,440
	1 一般会計繰入金	654,455	△4,016	650,439
9 繰越金		1	87,122	87,123
	1 繰越金	1	87,122	87,123
歳 入 合 計		4,303,404	84,341	4,387,745

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		115,676	△4,007	111,669
	1 総務管理費	89,765	△4,007	85,758
3 諸支出金		5,470	20,754	26,224
	1 償還金及び還付加算金	1,847	20,371	22,218
	2 単市地域支援事業費	3,623	383	4,006
4 基金積立金		6,749	66,751	73,500
	1 基金積立金	6,749	66,751	73,500
5 地域支援事業費		192,799	843	193,642
	2 一般介護予防事業費	20,032	2,491	22,523
	3 包括的支援事業費	85,041	△18	85,023
	4 任意事業費	17,840	△1,630	16,210
歳 出 合 計		4,303,404	84,341	4,387,745

補正予算（第3号）説明書

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	909,701	183	909,884
3 国庫支出金	989,848	△19	989,829
4 支払基金交付金	1,140,308	697	1,141,005
5 県支出金	607,203	374	607,577
8 繰入金	654,456	△4,016	650,440
9 繰越金	1	87,122	87,123
歳入合計	4,303,404	84,341	4,387,745

(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	115,676	△4,007	111,669				△4,007
3 諸支出金	5,470	20,754	26,224	383			20,371
4 基金積立金	6,749	66,751	73,500				66,751
5 地域支援事業費	192,799	843	193,642	△28		697	174
歳出合計	4,303,404	84,341	4,387,745	355	0	697	83,289

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	909,701	183	909,884	1 現年度分	183	現年度分	183
計	909,701	183	909,884				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	212,787	125	212,912	1 現年度分	125	総合事業調整交付金	125
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,962	498	18,460	1 現年度分	498	地域支援事業交付金	498
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）	40,117	△642	39,475	1 現年度分	△642	地域支援事業交付金	△642
計	271,217	△19	271,198				

(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	25,149	697	25,846	1 現年度分	697	地域支援事業費支払基金交付金	697
計	1,140,308	697	1,141,005				

(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）	11,225	311	11,536	1 現年度分	311	地域支援事業交付金 311
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）	20,056	△320	19,736	1 現年度分	△320	地域支援事業交付金 △320
3 地域包括ケア体制づくり市町村支援事業費補助金	171	383	554	1 現年度分	383	地域包括ケアシステム構築促進事業費補助金 383
計	31,452	374	31,826			

(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	120,251	△4,007	116,244	1 職員給与費等繰入金	△4,007	職員給与費等繰入金 △4,007
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,225	311	11,536	1 現年度分	311	地域支援事業繰入金 311
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）	20,056	△320	19,736	1 現年度分	△320	地域支援事業繰入金 △320
計	654,455	△4,016	650,439			

(款) 9 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	
1 繰越金	1	87,122	87,123	1 前年度繰越金	87,122	前年度繰越金 87,122
計	1	87,122	87,123			

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	89,197	△4,007	85,190				△4,007	2 給料	△1,569	職員給	△1,569
								3 職員手当等	△1,500	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	△240 △120 △504 △876 240
								4 共済費	△700	職員共済組合負担金	△700
								19 負担金補助及び交付金	△238	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)	△235 △3
計	89,765	△4,007	85,758	0	0	0	△4,007				

(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	16,065	16,068				16,065	23 償還金利子及び割引料	16,065	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	6,538 6,075 3,452
5 地域支援事業交付金償還金	3	4,306	4,309				4,306	23 償還金利子及び割引料	4,306	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	2,723 1,361 222
計	1,847	20,371	22,218	0	0	0	20,371				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 単市地域支援事業費

(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				
2 任意事業費	3,566	383	3,949	383				11 需用費	383	消耗品費 383
計	3,623	383	4,006	383	0	0	0			

(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	6,749	66,751	73,500				66,751	25 積立金	66,751	介護給付費準備基金積立金 66,751
計	6,749	66,751	73,500	0	0	0	66,751			

(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	20,032	2,491	22,523	934		697	860	2 給料	1,302	職員給 1,302
								3 職員手当等	549	期末勤勉手当 549
								4 共済費	442	職員共済組合負担金 442
								19 負担金補助及び交付金	198	総合事務組合負担金(退職手当) 195 総合事務組合負担金(福利厚生) 3
計	20,032	2,491	22,523	934	0	697	860			

(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					
1 権利擁護事業費	19,051	△25	19,026	△13			△12	3 職員手当等	△29	期末勤勉手当	△29
								4 共済費	4	職員共済組合負担金	4
5 認知症総合支援事業費	8,833	7	8,840	3			4	4 共済費	7	職員共済組合負担金	7
計	85,041	△18	85,023	△10	0	0	△8				

(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	12,621	△1,630	10,991	△952			△678	2 給料	△491	職員給	△491
								3 職員手当等	△788	扶養手当	△192
										通勤手当	47
										期末勤勉手当	△403
児童手当	△240										
4 共済費	△276	職員共済組合負担金	△276								
19 負担金補助及び交付金	△75	総合事務組合負担金 (退職手当)	△74								
		総合事務組合負担金 (福利厚生)	△1								
計	17,840	△1,630	16,210	△952	0	0	△678				

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	12		45,088	22,077	67,165	12,926	80,091	総合事務組合(退職手当) 6,766 総合事務組合(福利厚生) 93
補 正 前	12		45,846	23,845	69,691	13,449	83,140	総合事務組合(退職手当) 6,880 総合事務組合(福利厚生) 94
比 較	0		△ 758	△ 1,768	△ 2,526	△ 523	△ 3,049	総合事務組合(退職手当) △ 114 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)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	876	264	725	0	16,817	3,395
	補 正 前	1,308	264	798	504	17,576	3,395
	比 較	△ 432	0	△ 73	△ 504	△ 759	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	△ 758	その他の増減分 △ 758		
職 員 手 当	△ 1,768	その他の手当の増減分 △ 1,768	扶 養 手 当 △ 432 通 勤 手 当 △ 73 管 理 職 手 当 △ 504 期 末 勤 勉 手 当 △ 759	

議案第 72 号

平成 29 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計
補正予算（第 3 号）

平成29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から、歳入歳出それぞれ1,589千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ535,938千円とする。

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29年 9月 6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		173,332	△1,791	171,541
	1 一般会計繰入金	173,332	△1,791	171,541
5 繰越金		1	202	203
	1 繰越金	1	202	203
歳 入 合 計		537,527	△1,589	535,938

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		44,812	△1,589	43,223
	1 総務管理費	30,681	△1,589	29,092
歳 出 合 計		537,527	△1,589	535,938

補正予算（第3号）説明書

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	173,332	△ 1,791	171,541
5 繰越金	1	202	203
歳入合計	537,527	△1,589	535,938

(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	44,812	△1,589	43,223				△1,589
歳出合計	537,527	△1,589	535,938	0	0	0	△1,589

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	49,297	△1,791	47,506	1 事務費繰入金	△1,791	事務費繰入金 △1,791
計	173,332	△1,791	171,541			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	202	203	1 前年度繰越金	202	前年度繰越金 202
計	1	202	203			

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	30,681	△1,589	29,092				△1,589	2 給料	△519	職員給	△519
								3 職員手当等	△891	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	△192 △324 △109 372 △388 △250
								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	△79	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)	△78 △1
計	30,681	△1,589	29,092	0	0	0	△1,589				

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	4		13,608	6,657	20,265	3,836	24,101	総合事務組合(退職手当)	2,042
								総合事務組合(福利厚生)	28
補 正 前	4		14,127	7,298	21,425	3,936	25,361	総合事務組合(退職手当)	2,120
								総合事務組合(福利厚生)	29
比 較	0		△ 519	△ 641	△ 1,160	△ 100	△ 1,260	総合事務組合(退職手当)	△ 78
								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)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	156	276	241	372	4,912	700
	補 正 前	348	600	350	0	5,300	700
	比 較	△ 192	△ 324	△ 109	372	△ 388	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	△ 519	その他の増減分 △ 519		
職 員 手 当	△ 641	その他の手当の増減分 △ 641	扶 養 手 当 △ 192 住 居 手 当 △ 324 通 勤 手 当 △ 109 管 理 職 手 当 372 期 末 勤 勉 手 当 △ 388	

議案第 73 号

平成 29 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29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 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ4,855千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,280,014千円とする。
- 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29年 9月 6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		316,268	△4,855	311,413
	1 一般会計繰入金	316,268	△4,855	311,413
歳 入 合 計		432,869	△4,855	428,014

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		23,962	△4,855	19,107
	1 総務管理費	23,962	△4,855	19,107
歳 出 合 計		432,869	△4,855	428,014

補正予算（第1号）説明書

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	316,268	△4,855	311,413
歳入合計	432,869	△4,855	428,014

(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	23,962	△4,855	19,107				△4,855
歳出合計	432,869	△4,855	428,014	0	0	0	△4,855

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	316,268	△4,855	311,413	1 一般会計繰入金	△4,855	一般会計繰入金 △4,855
計	316,268	△4,855	311,413			

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	23,962	△4,855	19,107				△4,855	2 給料	△2,739	職員給 △2,739
								3 職員手当等	△1,439	扶養手当 △216 期末勤勉手当 △1,063 児童手当 △160
								4 共済費	△647	職員共済組合負担金 △647
								19 負担金補助及び交付金	△30	総合事務組合負担金 (退職手当) △30
計	23,962	△4,855	19,107	0	0	0	△4,855			

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		8,457	4,798	13,255	2,649	15,904	総合事務組合(退職手当) 1,650 総合事務組合(福利厚生) 23
補 正 前	3		11,196	6,077	17,273	3,296	20,569	総合事務組合(退職手当) 1,680 総合事務組合(福利厚生) 23
比 較	0		△ 2,739	△ 1,279	△ 4,018	△ 647	△ 4,665	総合事務組合(退職手当) △ 30 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	684	0	144	372	3,398	200
	補 正 前	900	0	144	372	4,461	200
	比 較	△ 216	0	0	0	△ 1,063	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	△ 2,739	その他の増減分 △ 2,739		
職 員 手 当	△ 1,279	その他の手当の増減分 △ 1,279	扶 養 手 当 △ 216 期 末 勤 勉 手 当 △ 1,063	

議案第 74 号

平成 29 年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算 (第2号)

(総 則)

第1条 平成29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2条 平成29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	1,755,587 千円	175 千円	1,755,762 千円
第2項 医業外収益	106,826	175	107,001

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業費用	1,849,685 千円	25,694 千円	1,875,379 千円
第1項 医業費用	1,732,914	25,694	1,758,608

(資本的収入及び支出)

第3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、18,171千円は、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	184,603 千円	1,800 千円	186,403 千円
第1項 企業債	125,400	1,800	127,200

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	202,738 千円	1,836 千円	204,574 千円
第1項 建設改良費	179,295	1,836	181,131

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
医療機器等購入	26,600千円	28,400千円

(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5条 予算第9条に定めた職員給与費1,045,098千円を1,047,479千円に改める。

平成29年9月6日提出

瀬戸内市長 武久 顕也

平成29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			1,755,587	175	1,755,762	
	2. 医業外収益		106,826	175	107,001	
		3. 他会計補助金	9,799	118	9,917	
		8. 消費税及び地方消費税還付金	0	57	57	

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			1,849,685	25,694	1,875,379	
	1. 医業費用		1,732,914	25,694	1,758,608	
		1. 給与費	1,045,098	2,381	1,047,479	
		3. 経費	345,304	710	346,014	
		4. 減価償却費	180,603	22,603	203,206	

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			184,603	1,800	186,403	
	1. 企業債		125,400	1,800	127,200	
		1. 企業債	125,400	1,800	127,200	

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			202,738	1,836	204,574	
	1. 建設改良費		179,295	1,836	181,131	
		2. 固定資産購入費	45,435	1,836	47,271	

平成29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		1,755,587	175	1,755,762			
2. 医業外収益		106,826	175	107,001			
	3. 他会計補助金	9,799	118	9,917	1. 他会計補助金	118	感染症外来協力医療機関設備整備補助金
	8. 消費税及び地方消費税還付金	0	57	57	1. 消費税及び地方消費税還付金	57	平成28年度消費税更正申告による還付金

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		1,849,685	25,694	1,875,379			
1. 医業費用		1,732,914	25,694	1,758,608			
	1. 給 与 費	1,045,098	2,381	1,047,479			
					1. 給 料	△ 2,649	医療技術員給 349 事務員給 △ 2,704 労務員給 △ 294
					2. 手 当	489	扶養手当 △ 894 期末勤勉手当 △ 1,547 管理職手当 456 通勤手当 △ 196 住居手当 △ 126 特殊勤務手当 2,386 児童手当 410
					3. 賃 金	3,992	非常勤医師給 2,040 臨時雇給 1,952

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	2,064	共済組合負担金 1,602 労働保険料等負担金 △ 29 厚生年金保険料等負担金 491
					6. 退 職 給 付 費	△ 347	総合事務組合負担金（退職手当）
					7. 賞 与 引 当 金 繰 上 げ 額	△ 1,040	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 上 げ 額	△ 128	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金
	3. 経 費	345,304	710	346,014			
					1. 厚 生 福 利 費	△ 11	総合事務組合負担金（互助分）
					5. 消 耗 品 費	118	感染防護具80セット
					10. 印 刷 製 本 費	603	年報印刷代
	4. 減 価 償 却 費	180,603	22,603	203,206			
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	819	眼科購入機器分
					5. 構 築 物 減 価 償 却 費	1,898	構築物減価償却
					6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	19,886	ソフトウェア減価償却

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		184,603	1,800	186,403			
1. 企 業 債		125,400	1,800	127,200			
	1. 企 業 債	125,400	1,800	127,200	1. 企 業 債	1,800	

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		202,738	1,836	204,574			
1. 建 設 改 良 費		179,295	1,836	181,131			
	2. 固 定 資 産 購 入 費	45,435	1,836	47,271	1. 器 械 備 品 購 入 費	1,836	薬剤科 安全キャビネット

平成29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	() 143	126	434,824	103,928	293,937	832,815	211,344	1,044,159
	資本勘定支弁職員									
	合計	() 8	() 143	126	434,824	103,928	293,937	832,815	211,344	1,044,159
補正前	損益勘定支弁職員	() 8	() 141	126	437,473	99,936	294,898	832,433	209,755	1,042,188
	資本勘定支弁職員									
	合計	() 8	() 141	126	437,473	99,936	294,898	832,433	209,755	1,042,188
比較	損益勘定支弁職員	() 0	() 2	0	△ 2,649	3,992	△ 961	382	1,589	1,971
	資本勘定支弁職員									
	合計	() 0	() 2	0	△ 2,649	3,992	△ 961	382	1,589	1,971

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員2人と臨時職員23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	計
	補正後	8,220	27,887	16,764	6,072	163,255	13,498	9,454	48,787	293,937
	補正前	9,114	27,887	16,308	6,198	165,842	13,498	9,650	46,401	294,898
	比較	△ 894	0	456	△ 126	△ 2,587	0	△ 196	2,386	△ 961

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	△ 2,649	その他の減分 △ 2,649	職員の異動等に伴う減分 △ 2,649	
職員手当	△ 961	その他の手当の減分 △ 961	職員の異動等に伴う増減分 △ 961 扶 養 手 当 △ 894 管 理 職 手 当 456 住 居 手 当 △ 126 期 末 勤 勉 手 当 △ 2,587 通 勤 手 当 △ 196 特 殊 勤 務 手 当 2,386	

議案第 75 号

平成 29 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29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29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	846,522 千円	△4,288 千円	842,234 千円
第1項 営業費用	763,918 千円	△4,288 千円	759,630 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345,041千円は、建設改良積立金30,000千円、損益勘定留保資金164,383千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150,658千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	3,421,359 千円	2,468 千円	3,423,827 千円
第1項 建設改良費	2,440,705 千円	2,468 千円	2,443,173 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	1 9 9, 6 2 8 千円	△ 2, 0 4 5 千円	1 9 7, 5 8 3 千円

平成29年 9月 6日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

平成29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			846,522	△ 4,288	842,234	
	1. 営業費用		763,918	△ 4,288	759,630	
		1. 原水及び浄水費	258,242	2,086	260,328	
		2. 配水及び給水費	127,186	△ 3,238	123,948	
		4. 業 務 費	49,936	△ 2,788	47,148	
		5. 総 係 費	68,895	△ 348	68,547	

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			3,421,359	2,468	3,423,827	
	1. 建設改良費		2,440,705	2,468	2,443,173	
		1. 建設改良事業費	2,438,285	2,468	2,440,753	

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	69,664	42,961	112,625	23,382	3,845	14,202	154,054
	資本勘定支弁職員	6	22,743	13,666	36,409	7,120	0	0	43,529
	計	26	92,407	56,627	149,034	30,502	3,845	14,202	197,583
補正前	損益勘定支弁職員	20	72,573	43,473	116,046	24,477	3,845	14,439	158,807
	資本勘定支弁職員	6	21,416	13,314	34,730	6,091	0	0	40,821
	計	26	93,989	56,787	150,776	30,568	3,845	14,439	199,628
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2,909	△ 512	△ 3,421	△ 1,095	0	△ 237	△ 4,753
	資本勘定支弁職員	0	1,327	352	1,679	1,029	0	0	2,708
	計	0	△ 1,582	△ 160	△ 1,742	△ 66	0	△ 237	△ 2,045

(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	4,748	1,868	1,863	1,885	6,820	1,010	2,388	186	35,859
	補正前	4,758	1,544	1,906	1,885	6,820	1,010	2,016	138	36,710
	比 較	△ 10	324	△ 43	0	0	0	372	48	△ 851

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	△ 1,582	その他の減分 △ 1,582	職員の異動等に伴う減分 △ 1,582	
手 当	△ 160	その他の手当の増減分 △ 160	職員の異動等に伴う増減分 扶 養 手 当 △ 10 住 居 手 当 324 通 勤 手 当 △ 43 管 理 職 手 当 372 管理職員特別勤務手当 48 期 末 勤 勉 手 当 △ 851	

平成29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		846,522	△ 4,288	842,234			
1. 営業費用		763,918	△ 4,288	759,630			
	1. 原水及び浄水費	258,242	2,086	260,328	1. 給料	690	職員給 690
					2. 手当	1,022	扶養手当 248 通勤手当 70 期末勤勉手当 299 児童手当 405
					3. 賞与等引当金繰入額	126	賞与等引当金繰入額 126
					6. 法定福利費	248	職員共済組合負担金 248
	2. 配水及び給水費	127,186	△ 3,238	123,948	1. 給料	△ 1,851	職員給 △ 1,851
					2. 手当	△ 443	扶養手当 △ 78 通勤手当 △ 9 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 48 期末勤勉手当 △ 716 児童手当 △ 60
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 264	賞与等引当金繰入額 △ 264
					6. 法定福利費	△ 680	職員共済組合負担金 △ 680

(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		
	4. 業務費	49,936	△ 2,788	47,148	1. 給料	△ 1,816	職員給	△ 1,816
					2. 手当	△ 228	扶養手当	△ 300
							住居手当	324
							時間外勤務手当	930
							管理職手当	△ 372
							管理職員特別勤務手当	△ 30
	3. 賞与等引当金繰入額	△ 325	賞与等引当金繰入額	△ 325				
			6. 法定福利費	△ 419	職員共済組合負担金	△ 419		
	5. 総係費	68,895	△ 348	68,547	1. 給料	68	職員給	68
					2. 手当	△ 60	扶養手当	312
通勤手当							△ 35	
時間外勤務手当							△ 930	
管理職手当							372	
管理職員特別勤務手当							30	
3. 賞与等引当金繰入額	60	賞与等引当金繰入額	60					
		6. 法定福利費	△ 179	職員共済組合負担金	△ 147			
						総合事務組合負担金 (福利厚生)	△ 3	

(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	
							地方公務員災害補償基金負担金 Δ 29
					8. 退職手当組合負担 金	Δ 237	総合事務組合負担金（退職手当） Δ 237

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		3,421,359	2,468	3,423,827			
1. 建設改良費		2,440,705	2,468	2,443,173			
	1. 建設改良事業費	2,438,285	2,468	2,440,753	1. 給料	1,327	職員給 1,327
					2. 手当	△ 25	扶養手当 △ 192 通勤手当 △ 69 期末勤勉手当 476 児童手当 △ 240
					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	998	職員共済組合負担金 998

議案第 76 号

平成 29 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29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。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成29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	1,369,916 千円	△ 7,369 千円	1,362,547 千円
第1項 営業費用	1,124,722 千円	△ 7,369 千円	1,117,353 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8,416千円は、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	1,571,944 千円	△ 1,585 千円	1,570,359 千円
第1項 建設改良費	953,486 千円	△ 1,585 千円	951,901 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	83,674 千円	△ 10,898 千円	72,776 千円

平成29年 9月 6日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

平成29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			1,369,916	△ 7,369	1,362,547	
	1. 営業費用		1,124,722	△ 7,369	1,117,353	
		1. 総係費	82,763	△ 9,313	73,450	
		2. 終末処理施設管理費	185,186	1,944	187,130	

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			969,397	△ 1,382	968,015	
	1. 営業費用		777,592	△ 1,382	776,210	
		1. 総係費	49,076	△ 1,382	47,694	

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			348,175	△ 8,338	339,837	
	1. 営業費用		297,535	△ 8,338	289,197	
		1. 総係費	27,485	△ 8,338	19,147	

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			52,344	2,351	54,695	
	1. 営業費用		49,595	2,351	51,946	
		1. 総係費	6,202	407	6,609	
		2. 終末処理施設管理費	11,052	1,944	12,996	

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			1,571,944	△ 1,585	1,570,359	
	1. 建設改良費		953,486	△ 1,585	951,901	
		1. 建設改良事業費	953,486	△ 1,585	951,901	

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			1,445,039	△ 1,585	1,443,454	
	1. 建設改良費		953,486	△ 1,585	951,901	
		1. 建設改良事業費	953,486	△ 1,585	951,901	

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	300	19,274	10,454	30,028	6,178	2,783	3,348	42,337
	資本勘定支弁職員	4		13,566	10,033	23,599	5,104		2,036	30,739
	合 計	10	300	32,840	20,487	53,627	11,282	2,783	5,384	73,076
補正前	損益勘定支弁職員	7	300	23,988	12,817	37,105	7,708	2,783	4,054	51,650
	資本勘定支弁職員	4		14,599	10,691	25,290	4,843		2,191	32,324
	合 計	11	300	38,587	23,508	62,395	12,551	2,783	6,245	83,974
比較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 4,714	△ 2,363	△ 7,077	△ 1,530		△ 706	△ 9,313
	資本勘定支弁職員	0		△ 1,033	△ 658	△ 1,691	261		△ 155	△ 1,585
	合 計	△ 1		△ 5,747	△ 3,021	△ 8,768	△ 1,269		△ 861	△ 10,898

(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	958	972	700	876	12,885	4,116
	補正前	1,854	648	776	876	15,258	4,116
	比較	△ 896	324	△ 76	0	△ 2,373	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	△ 5,747	その他の増減分 △ 5,747		
手 当	△ 3,021	その他の手当の増減分 △ 3,021	扶 養 手 当 △ 896 住 居 手 当 324 通 勤 手 当 △ 76 期 末 勤 勉 手 当 △ 2,373	

平成29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		969,397	△ 1,382	968,015			
1. 営業費用		777,592	△ 1,382	776,210			
	1. 総係費	49,076	△ 1,382	47,694	1. 給料	△ 504	職員給2人 △ 504
					2. 手当	△ 467	扶養手当 △ 120 通勤手当 △ 96 期末勤勉手当 △ 251
					6. 法定福利費	△ 336	職員共済組合負担金 △ 336 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 1
					8. 退職手当組合負担金	△ 75	総合事務組合特別負担金（退職手当） △ 75

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		348,175	△ 8,338	339,837			
1. 営業費用		297,535	△ 8,338	289,197			
	1. 総係費	27,485	△ 8,338	19,147	1. 給料	△ 4,368	職員給 3人 △ 4,368
					2. 手当	△ 2,007	扶養手当 △ 234 通勤手当 △ 50 期末勤勉手当 △ 1,723
					6. 法定福利費	△ 1,308	職員共済組合負担金 △ 1,307 総合事務組合負担金 (福利厚生) △ 8 地方公務員災害補償基金負担金 7
					8. 退職手当組合負担金	△ 655	総合事務組合負担金 (退職手当) △ 655

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		52,344	2,351	54,695			
1. 営業費用		49,595	2,351	51,946			
	1. 総係費	6,202	407	6,609	1. 給料	158	職員給 1人 158
					2. 手当	111	期末勤勉手当 111
					6. 法定福利費	114	職員共済組合負担金 123 地方公務員災害補償基金負担金 △ 9
					8. 退職手当組合負担金	24	総合事務組合負担金 (退職手当) 24
	2. 終末処理施設 管理費	11,052	1,944	12,996	22. 修繕費	1,944	修繕費 1,944

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		1,445,039	△ 1,585	1,443,454			
1. 建設改良費		953,486	△ 1,585	951,901			
	1. 建設改良事業 費	953,486	△ 1,585	951,901	1. 給料	△ 1,033	職員給 4 人 △ 1,033
					2. 手当	△ 658	扶養手当 △ 542 住居手当 324 通勤手当 70 期末勤勉手当 △ 510
					6. 法定福利費	261	職員共済組合負担金 262 総合事務組合負担金 (福利厚生) △ 2 地方公務員災害補償基金負担金 1
					8. 退職手当組合負担金	△ 155	総合事務組合負担金 (退職手当) △ 155