

議案第 15 号

平成 29 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 10 号）

平成29年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第10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202,207千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,873,860千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年 2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 市税		4,872,835	191,828	5,064,663
	1 市民税	2,111,984	200,000	2,311,984
	3 軽自動車税	132,080	△ 2,100	129,980
	4 市たばこ税	230,854	△ 5,700	225,154
	5 入湯税	2,232	△ 372	1,860
3 利子割交付金		6,000	3,000	9,000
	1 利子割交付金	6,000	3,000	9,000
4 配当割交付金		29,000	△ 10,000	19,000
	1 配当割交付金	29,000	△ 10,000	19,000
6 地方消費税交付金		590,000	50,000	640,000
	1 地方消費税交付金	590,000	50,000	640,000
8 自動車取得税交付金		32,000	8,000	40,000
	1 自動車取得税交付金	32,000	8,000	40,000
10 地方交付税		4,560,000	4,004	4,564,004
	1 地方交付税	4,560,000	4,004	4,564,004
12 分担金及び負担金		196,786	381	197,167
	1 分担金	5,390	381	5,771
13 使用料及び手数料		201,674	△ 1,123	200,551
	1 使用料	117,096	△ 1,123	115,973
14 国庫支出金		1,633,979	△ 105,723	1,528,256
	1 国庫負担金	1,261,516	△ 17,143	1,244,373
	2 国庫補助金	363,107	△ 88,580	274,527
15 県支出金		983,386	△ 21,159	962,227
	1 県負担金	615,557	△ 3,462	612,095
	2 県補助金	277,559	△ 12,747	264,812
	3 県委託金	90,270	△ 4,950	85,320

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 財産収入		308,069	△ 76,198	231,871
	1 財産運用収入	306,787	△ 74,919	231,868
	2 財産売却収入	1,282	△ 1,279	3
17 寄附金		146,126	20	146,146
	1 寄附金	146,126	20	146,146
18 繰入金		1,361,227	△ 79,991	1,281,236
	1 特別会計繰入金	17,645	930	18,575
	2 基金繰入金	1,343,582	△ 80,921	1,262,661
19 繰越金		625,303	4,738	630,041
	1 繰越金	625,303	4,738	630,041
20 諸収入		502,982	△ 34,184	468,798
	5 雑入	443,440	△ 34,184	409,256
21 市債		1,833,700	△ 135,800	1,697,900
	1 市債	1,833,700	△ 135,800	1,697,900
歳入合計		18,076,067	△ 202,207	17,873,860

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,508,098	63,047	2,571,145
	1 総務管理費	2,018,817	88,188	2,107,005
	2 徴税費	272,302	749	273,051
	3 戸籍住民基本台帳費	89,075	△ 621	88,454
	4 選挙費	73,567	△ 25,032	48,535
	6 監査委員費	49,105	△ 237	48,868
3 民生費		5,791,938	△ 53,510	5,738,428
	1 社会福祉費	3,169,358	△ 8,126	3,161,232
	2 児童福祉費	2,301,616	△ 45,354	2,256,262
	3 生活保護費	320,964	△ 30	320,934

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		2,698,452	△ 135,295	2,563,157
	1 保健衛生費	1,043,241	△ 28,653	1,014,588
	2 清掃費	532,308	△ 8,487	523,821
	3 上水道費	930,609	△ 81,284	849,325
	4 病院費	192,294	△ 16,871	175,423
6 農林水産業費		478,376	△ 17,324	461,052
	1 農業費	140,832	△ 10,077	130,755
	2 林業費	14,692	△ 797	13,895
	3 水産業費	34,584	△ 6,450	28,134
	4 農地費	288,268	0	288,268
7 商工費		448,351	940	449,291
	1 商工費	448,351	940	449,291
8 土木費		1,713,964	△ 152,459	1,561,505
	1 土木管理費	204,896	△ 21,449	183,447
	2 道路橋りょう費	605,846	△ 117,561	488,285
	3 河川費	31,883	△ 9,300	22,583
	4 港湾費	23,084	△ 4,149	18,935
9 消防費		700,847	△ 1,765	699,082
	1 消防費	700,847	△ 1,765	699,082
10 教育費		1,665,432	109,615	1,775,047
	1 教育総務費	219,882	134,848	354,730
	2 小学校費	287,766	△ 13,780	273,986
	3 中学校費	138,267	1,836	140,103
	4 幼稚園費	257,969	△ 529	257,440
	5 社会教育費	346,824	△ 2,477	344,347
	6 保健体育費	414,724	△ 10,283	404,441
12 公債費		1,727,528	△ 15,456	1,712,072
	1 公債費	1,727,528	△ 15,456	1,712,072
歳 出 合 計		18,076,067	△ 202,207	17,873,860

第 2 表 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
3 民生費	2 児童福祉費	学童保育施設整備事業	22,836
4 衛生費	1 保健衛生費	火葬場整備事業	61,872
6 農林水産業費	4 農地費	農道水路等改良舗装事業	6,100
8 土木費	1 土木管理費	J R 駅前等整備事業	60,000
	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	39,900
		社会資本整備総合交付金事業	76,900
	3 河川費	河川改修事業	2,100
10 教育費	2 小学校費	小学校施設整備事業	6,000
11 災害復旧費	2 農地農業用施設災害復旧費	農地農業用施設災害復旧事業	5,000

変 更

(単位 千円)

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
11 災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	11,500	公共土木施設災害復旧事業	20,100

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
保育園保育士人材派遣委託	平成30年度	13,888

第4表 地方債補正

追 加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共施設等適正管理推進事業	9,300	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。
一般補助施設整備等事業	22,100	〃	〃	〃

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
防災対策事業	20,200	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	0	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
一般単独事業	93,800	〃	〃	〃	88,200	〃	〃	〃
合併特例事業	1,171,300	〃	〃	〃	1,046,300	〃	〃	〃
過疎対策事業	26,000	〃	〃	〃	22,100	〃	〃	〃
上水道事業	35,100	〃	〃	〃	22,600	〃	〃	〃

補正予算（第10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 市税	4,872,835	191,828	5,064,663
3 利子割交付金	6,000	3,000	9,000
4 配当割交付金	29,000	△10,000	19,000
6 地方消費税交付金	590,000	50,000	640,000
8 自動車取得税交付金	32,000	8,000	40,000
10 地方交付税	4,560,000	4,004	4,564,004
12 分担金及び負担金	196,786	381	197,167
13 使用料及び手数料	201,674	△1,123	200,551
14 国庫支出金	1,633,979	△105,723	1,528,256
15 県支出金	983,386	△21,159	962,227
16 財産収入	308,069	△76,198	231,871
17 寄附金	146,126	20	146,146
18 繰入金	1,361,227	△79,991	1,281,236
19 繰越金	625,303	4,738	630,041
20 諸収入	502,982	△34,184	468,798
21 市債	1,833,700	△135,800	1,697,900
歳入合計	18,076,067	△202,207	17,873,860

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	2,508,098	63,047	2,571,145	△5,490		△76,403	144,940
3 民生費	5,791,938	△53,510	5,738,428	△26,119		381	△27,772
4 衛生費	2,698,452	△135,295	2,563,157	△548	△94,900	△33,650	△6,197
6 農林水産業費	478,376	△17,324	461,052	△10,046	△7,900	△1,284	1,906
7 商工費	448,351	940	449,291			△3,909	4,849
8 土木費	1,713,964	△152,459	1,561,505	△82,534	△38,900	△1,430	△29,595
9 消防費	700,847	△1,765	699,082	△258	1,900		△3,407
10 教育費	1,665,432	109,615	1,775,047	△1,887	4,000	△73,059	180,561
12 公債費	1,727,528	△15,456	1,712,072			△1,017	△14,439
歳 出 合 計	18,076,067	△202,207	17,873,860	△126,882	△135,800	△190,371	250,846

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 法人	535,589	200,000	735,589	1 現年課税分	200,000	現年課税分 200,000
計	2,111,984	200,000	2,311,984			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

1 軽自動車税	132,080	△2,100	129,980	1 現年課税分	△2,100	現年課税分 △2,100
計	132,080	△2,100	129,980			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

1 市たばこ税	230,854	△5,700	225,154	1 現年課税分	△5,700	現年課税分 △5,700
計	230,854	△5,700	225,154			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

1 入湯税	2,232	△372	1,860	1 現年課税分	△372	現年課税分 △372
計	2,232	△372	1,860			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	6,000	3,000	9,000	1 利子割交付金	3,000	利子割交付金 3,000
計	6,000	3,000	9,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

1 配当割交付金	29,000	△10,000	19,000	1 配当割交付金	△10,000	配当割交付金 △10,000
計	29,000	△10,000	19,000			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

1 地方消費税交付金	590,000	50,000	640,000	1 地方消費税交付金	50,000	地方消費税交付金 50,000
計	590,000	50,000	640,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位 千円)

1 自動車取得税交付金	32,000	8,000	40,000	1 自動車取得税交付金	8,000	自動車取得税交付金 8,000
計	32,000	8,000	40,000			

(款) 1 0 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	4,560,000	4,004	4,564,004	1 地方交付税	4,004	普通交付税 △45,996 特別交付税 50,000
計	4,560,000	4,004	4,564,004			

(款) 1 2 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

3 民生費負担金	190,222	381	190,603	5 児童福祉総務費負担金	381	病児・病後児保育事業相互利用負担金 381
計	191,396	381	191,777			

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

10 教育使用料	54,794	△1,123	53,671	2 幼稚園使用料	△1,123	幼稚園保育料 △1,123
計	117,096	△1,123	115,973			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

3 民生費国庫負担金	1,261,116	△17,143	1,243,973	1 社会福祉総務費負担金	255	保険基盤安定負担金(保険者支援分) 255
				3 児童措置費負担金	△17,398	児童扶養手当交付金 △2,176 児童手当交付金 △15,222

(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	
計	1,261,516	△17,143	1,244,373			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

3 民生費国庫補助金	92,606	△636	91,970	2 障害者福祉費補助金	△3,768	障害者地域生活支援事業費補助金	△3,768
				4 児童福祉総務費補助金	3,132	子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金	1,885 1,247
8 土木費国庫補助金	202,124	△82,574	119,550	3 道路橋りょう費補助金	△82,574	社会資本整備総合交付金	△82,574
9 消防費国庫補助金	10,970	△258	10,712	2 消防施設費補助金	△258	緊急消防援助隊設備整備費補助金	△258
10 教育費国庫補助金	8,221	△5,112	3,109	3 幼稚園費補助金	△693	子ども・子育て支援交付金	△693
				6 社会教育費補助金	△4,419	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	△4,419
計	363,107	△88,580	274,527				

(款) 1 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
3 民生費県負担金	612,000	△3,462	608,538	1 社会福祉総務費負担金	△253	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 保険基盤安定負担金（保険者支援分）	△381 128
				2 障害者福祉費負担金	3,789	障害者自立支援給付費負担金	3,789
				3 老人医療費負担金	△3,301	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分）	△3,301
				4 児童措置費負担金	△3,697	児童手当交付金	△3,697
計	615,557	△3,462	612,095				

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	3,807	△500	3,307	2 地域振興費補助金	△500	地方振興事業調整費補助金	△500
3 民生費県補助金	173,615	△4,878	168,737	2 障害者福祉費補助金	△1,603	障害者地域生活支援事業費補助金	△1,603
				7 児童福祉総務費補助金	△3,628	放課後児童健全育成事業費補助金 子ども・子育て支援交付金	△5,513 1,885
				8 児童措置費補助金	353	県被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業費補助金	353

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 衛生費県補助金	23,404	△548	22,856	1 健康づくり対策費補助金	△548	健康増進事業費補助金 △600 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成費補助金 52
6 農林水産業費県補助金	70,414	△10,046	60,368	1 農業委員会費補助金	△570	農業委員会交付金 △456 農業委員会費補助金 △114
				2 農業振興費補助金	△8,354	有害獣捕獲強化対策事業費補助金 276 青年就農給付金事業費補助金 △2,250 機構集積協力金交付事業費補助金 △940 鳥獣被害防止総合対策交付金 △561 環境保全型農業直接支払交付金 45 狩猟免許取得助成金 26 水田農業経営体強化支援事業費補助金 △4,200 荒廃農地等利活用促進交付金 △750
				5 水産業振興費補助金	△1,207	漁業振興特別対策事業費補助金 △1,207
				6 農業用施設費補助金	85	小規模土地改良事業費補助金 85
10 教育費県補助金	4,887	3,225	8,112	3 社会教育総務費補助金	3,418	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 3,418
				6 幼稚園費補助金	△693	子ども・子育て支援交付金 △693

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				7 文化財保護費 補助金	500	地方振興事業調整費補助金 500
計	277,559	△12,747	264,812			

(款) 1 5 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	80,373	△4,990	75,383	26 衆議院議員選 挙費委託金	△4,990	衆議院議員選挙費委託金 △4,990
8 土木費県委託金	4,484	40	4,524	4 開発調整費委 託金	40	県土保全条例施行事務取扱市町村交付金 40
計	90,270	△4,950	85,320			

(款) 1 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

2 利子及び配当金	100,484	△74,919	25,565	1 利子及び配当 金	△74,919	財政調整基金利子	△89,438
						減債基金利子	2,943
						土地開発基金利子	667
						まちづくり振興基金利子	4,759
						岡山いこいの村施設整備基金利子	224
						竹田喜之助顕彰基金利子	1
						前島フェリー経営安定化基金利子	41
						教育施設等整備基金利子	1,439
						奨学資金積立金利子	269

(款) 1 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						美術館基金利子 1
						備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金利子 42
						応援基金利子 222
						図書館基金利子 1
						公共施設等再編整備基金利子 3,410
						太陽のまち基金利子 500
計	306,787	△74,919	231,868			

(款) 1 6 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

1 不動産売却収入	1,281	△1,279	2	3 立木売却収入	△1,279	立木売却収入	△1,279
計	1,282	△1,279	3				

(款) 1 7 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

10 教育費寄附金	125	20	145	2 図書館費寄附金	20	図書館寄附金	20
計	146,126	20	146,146				

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
2 水道事業会計繰入金	8,696	6,353	15,049	1 水道事業会計繰入金	6,353	総合事務組合特別負担金繰入金 出資債償還負担金	6,695 △342
3 病院事業会計繰入金	8,948	△5,423	3,525	1 病院事業会計繰入金	△5,423	総合事務組合特別負担金繰入金 出資債償還負担金	△4,748 △675
計	17,645	930	18,575				

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

4 応援基金繰入金	156,161	△7,299	148,862	1 応援基金繰入金	△7,299	応援基金繰入金	△7,299
7 奨学資金積立金繰入金	8,328	△2,262	6,066	1 奨学資金積立金繰入金	△2,262	奨学資金積立金繰入金	△2,262
10 教育施設等整備基金繰入金	70,296	△70,296	0	1 教育施設等整備基金繰入金	△70,296	教育施設等整備基金繰入金	△70,296
11 太陽のまち基金繰入金	100,534	△1,064	99,470	1 太陽のまち基金繰入金	△1,064	太陽のまち基金繰入金	△1,064
計	1,343,582	△80,921	1,262,661				

(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	
1 繰越金	625,303	4,738	630,041	1 前年度繰越金	4,738	前年度繰越金 4,738
計	625,303	4,738	630,041			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

4 雑入	443,264	△34,184	409,080	2 総務費雑入	△2,428	牛窓町土地改良区総代選挙費委託金 △866 長船土地改良区総代選挙費委託金 △672 市町村振興宝くじ交付金 △724 監査委員事務局共同設置負担金 △166
				4 衛生費雑入	△30,560	二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 △30,560
				6 農林水産業費雑入	△46	農業者年金事務委託金 △46
				10 教育費雑入	△1,150	博物館図録等販売収入 △1,150
計	443,440	△34,184	409,256			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

4 衛生債	1,103,700	△94,900	1,008,800	1 上水道整備債	△81,800	上水道事業債 △12,500 市町村合併特例事業債 △69,300
				2 病院債	△7,500	市町村合併特例事業債 △7,500

(款) 2 1 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 生活環境債	△5,600	一般単独事業債 △5,600
6 農林水産業債	49,000	△7,900	41,100	2 水産業振興債	△7,900	過疎対策事業債 △7,900
8 土木債	181,300	△38,900	142,400	1 道路新設改良債	△18,000	市町村合併特例事業債 公共施設等適正管理推進事業債 △27,300 9,300
				7 開発調整債	△20,900	市町村合併特例事業債 △20,900
9 消防債	59,600	1,900	61,500	1 消防施設債	1,900	防災対策事業債 一般補助施設整備等事業債 △20,200 22,100
10 教育債	0	4,000	4,000	5 学校給食共同調理場債	4,000	過疎対策事業債 4,000
計	1,833,700	△135,800	1,697,900			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	357,527	23,399	380,926			1,947	21,452	3 職員手当等	1,200	時間外勤務手当	1,200
								4 共済費	1,347	地方公務員災害補償基金負担金	57
										社会保険料	2,054
										労働保険料	△708
										旧恩給組合条例等納付金	△53
										特定健康診査等実施負担金	△3
		9 旅費	△300	普通旅費	△300						
		13 委託料	△2,300	職員研修委託料	△300						
				職員健康診断委託料	△2,000						
		19 負担金補助及び交付金	23,452	総合事務組合特別負担金(退職手当)	23,454						
				総合事務組合負担金(退職手当)	△2						
3 財政管理費	462,421	55,456	517,877			△83,085	138,541	25 積立金	55,456	財政調整基金積立金	△89,437
										減債基金積立金	2,944
										公共施設等再編整備基金積立金	141,949
5 財産管理費	166,385	△9,207	157,178			667	△9,874	7 賃金	△2,400	臨時雇賃金	△2,400
								11 需用費	△1,300	消耗品費	△200
										燃料費	△1,100
		12 役務費	△5,894	手数料	△700						
				保険料	△5,194						

(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					
								14 使用料及び賃借料	412	事務機器借上料	412
								18 備品購入費	△700	自動車購入費	△700
								25 積立金	675	土地開発基金積立金	675
6 情報管理費	84,521	△1,871	82,650				△1,871	3 職員手当等	△27	住居手当	△27
								9 旅費	△90	普通旅費	△90
								13 委託料	△54	情報システム強靱性向上委託料	△54
								18 備品購入費	△1,700	事業用機械器具費	△1,700
7 企画費	36,469	4,760	41,229			4,759	1	25 積立金	4,760	まちづくり振興基金積立金	4,760
8 地域振興費	393,835	17,081	410,916	△500		447	17,134	1 報酬	△996	地域おこし協力隊員報酬	△996
								13 委託料	△249	隊員募集業務委託料	△249
								14 使用料及び賃借料	△158	ライセンス等使用料	△158
								19 負担金補助及び交付金	5,280	生活交通路線維持費補助金 移住定住促進協議会負担金	6,080 △800
								25 積立金	13,204	応援基金積立金	12,978

(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				
									岡山いこいの村施設整備基金積立金 225 竹田喜之助顕彰基金積立金 1	
9 錦海塩田跡地振興費	290,603	567	291,170			566	1	3 職員手当等 64 4 共済費 2 25 積立金 501	扶養手当 50 期末勤勉手当 14 職員共済組合負担金 2 太陽のまち基金積立金 501	
10 地域安全対策費	34,989	△2,381	32,608				△2,381	11 需用費 13 委託料	△1,000 △1,381	光熱水費 △500 修繕料 △500 空家等実態調査業務委託料 △1,275 防犯灯管理システム保守委託料 △106
11 防災対策費	53,783	△538	53,245				△538	8 報償費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金	△142 △300 △96	講師謝礼 △142 手数料 △300 県防災行政無線管理費負担金 △96
12 駐車場管理費	3,065	473	3,538				473	11 需用費 12 役務費	625 △152	修繕料 625 手数料 △152

(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	80,597	449	81,046				449	2 給料	3 職員給	3	
								7 賃金	△107	臨時雇賃金	△107
								11 需用費	670	光熱水費	670
								14 使用料及び賃借料	△117	事務機器借上料	△117
計	2,018,817	88,188	2,107,005	△500	0	△74,699	163,387				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

1 税務総務費	105,534	779	106,313				779	3 職員手当等	773	扶養手当	16
										通勤手当	16
										時間外勤務手当	800
										期末勤勉手当	△59
								4 共済費	6	職員共済組合負担金	6
2 賦課徴收費	166,768	△30	166,738				△30	3 職員手当等	△30	扶養手当	△30
計	272,302	749	273,051	0	0	0	749				

(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	89,075	△621	88,454				△621	2 給料	△22	職員給	△22
								3 職員手当等	△32	扶養手当	30
										通勤手当	△26
										期末勤勉手当	△36
								4 共済費	△7	職員共済組合負担金	△7
								11 需用費	△273	消耗品費	△273
12 役務費	△286	通信運搬費	△286								
							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	89,075	△621	88,454	0	0	0	△621				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	15,510	△35	15,475				△35	9 旅費	△35	普通旅費	△35
2 衆議院議員選挙費	18,551	△4,987	13,564	△4,990			3	1 報酬	△128	投票立会人報酬	△11
										開票立会人報酬	△117
								3 職員手当等	△2,506	時間外勤務手当	△2,506

(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					
								7 賃金	△93	臨時雇賃金	△93
								8 報償費	△77	事務従事者等謝礼	△77
								11 需用費	△454	消耗品費 食糧費 印刷製本費	△235 △45 △174
								12 役務費	△247	通信運搬費 手数料	△163 △84
								13 委託料	△337	選挙公報配布委託料 人材派遣委託料	△217 △120
								14 使用料及び賃借料	△161	事務機器借上料 会場使用料 車いす借上料	△109 △46 △6
								18 備品購入費	△984	庁用器具費	△984
8 市長・市議会議員選挙費	37,961	△18,472	19,489				△18,472	1 報酬	△12	投票立会人報酬 期日前投票立会人報酬	△11 △1
								3 職員手当等	△2,131	時間外勤務手当	△2,131
								7 賃金	△10	臨時雇賃金	△10
								8 報償費	△77	事務従事者等謝礼	△77

(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					
								11 需用費	△325	消耗品費 食糧費 印刷製本費	△146 △39 △140
								12 役務費	△157	通信運搬費 手数料	△75 △82
								13 委託料	△2,934	選挙ポスター掲示設置等委託料 人材派遣委託料	△2,827 △107
								14 使用料及び賃借料	△363	事務機器借上料 会場使用料 清掃用具借上料 車いす借上料	△106 △250 △1 △6
								19 負担金補助及び交付金	△12,463	選挙運動用郵便料金負担金 不在者投票事務取扱交付金 選挙公営補助金	△2,296 △628 △9,539
13 長船土地改良区総代選挙費	672	△672	0			△672		1 報酬	△174	選挙長報酬 選挙立会人報酬 投票管理者報酬 投票立会人報酬	△12 △115 △14 △33
								3 職員手当等	△379	時間外勤務手当	△379
								11 需用費	△98	消耗品費 食糧費	△30 △8

(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					
									印刷製本費	△60	
								12 役務費	△21	通信運搬費	△21
14 牛窓町土地改良区総代選挙費	873	△866	7			△866		1 報酬	△370	選挙長報酬	△46
										選挙立会人報酬	△138
										投票管理者報酬	△54
										投票立会人報酬	△132
								3 職員手当等	△379	時間外勤務手当	△379
								11 需用費	△61	消耗品費	△30
										食糧費	△31
								12 役務費	△56	通信運搬費	△56
計	73,567	△25,032	48,535	△4,990	0	△1,538	△18,504				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	49,105	△237	48,868			△166	△71	2 給料	△1	職員給	△1
								9 旅費	△34	普通旅費	△34
								11 需用費	△10	食糧費	△10
								13 委託料	△171	工事監査委託料	△171

(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					
								18 備品購入費	△20	庁用器具費	△20
								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	49,105	△237	48,868	0	0	△166	△71				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,125,694	12,287	1,137,981	2			12,285	28 繰出金	12,287	国民健康保険特別会計繰出金 10,677 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定分) 3 介護保険特別会計繰出金 1,607
2 障害者福祉費	1,046,815	△13,660	1,033,155	△1,582			△12,078	11 需用費	340	消耗品費 340
								19 負担金補助及び交付金	△14,000	地域生活支援事業補助金 △14,000
4 老人福祉費	155,141	120	155,261				120	13 委託料	120	軽度生活援助サービス事業委託料 120
5 老人医療費	698,996	△6,873	692,123	△3,301			△3,572	28 繰出金	△6,873	後期高齢者医療特別会計繰出金 △2,471 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分) △4,402
6 保健福祉センター費	34,409	180	34,589				180	7 賃金	180	臨時雇賃金 180

(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					
7 国民年金費	16,816	△180	16,636				△180	13 委託料	△180	電算委託料	△180
計	3,169,358	△8,126	3,161,232	△4,881	0	0	△3,245				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	232,849	△5,744	227,105	△496		381	△5,629	3 職員手当等	146	住居手当	135
										通勤手当	11
								13 委託料	△6,251	放課後児童健全育成事業委託料	△3,040
2 児童措置費	1,100,248	△29,145	1,071,103	△20,742			△8,403	20 扶助費	△29,145	児童扶養手当	△6,530
										児童手当及び特例給付	△22,615
5 保育所費	772,204	△10,465	761,739				△10,465	2 給料	△7	職員給	△7
								3 職員手当等	2	住居手当	98

(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	△110	職員共済組合負担金	△110
								7 賃金	△11,021	臨時雇賃金	△11,021
								11 需用費	675	修繕料	675
								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	2,301,616	△45,354	2,256,262	△21,238	0	381	△24,497				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	39,315	△30	39,285				△30	3 職員手当等	△30	扶養手当	△30
計	320,964	△30	320,934	0	0	0	△30				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

2 健康づくり対策費	109,157	△7,721	101,436	△548		300	△7,473	7 賃金	△800	臨時雇賃金	△800
								11 需用費	579	印刷製本費	579
								12 役務費	△1,905	通信運搬費	△1,905

(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					
								13 委託料	△6,000	健康増進事業等委託料	△6,000
								19 負担金補助及び交付金	405	不育治療費助成金 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金	300 105
5 生活環境費	280,761	△10,252	270,509		△5,600		△4,652	3 職員手当等	△64	扶養手当 期末勤勉手当	△50 △14
								4 共済費	35	職員共済組合負担金	35
								9 旅費	△300	普通旅費	△300
								13 委託料	△9,923	火葬場整備関連測量設計等委託料 保安林解除申請書作成業務委託料	△7,486 △2,437
7 公共施設等先進的CO ₂ 排出削減対策モデル事業費	423,655	△10,680	412,975			△30,560	19,880	11 需用費	12	光熱水費	12
								13 委託料	△10,692	空調システム委託料	△10,692
計	1,043,241	△28,653	1,014,588	△548	△5,600	△30,260	7,755				

(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				
1 清掃総務費	80,010	△6,650	73,360				△6,650	19 負担金補助及び交付金	△6,650	神崎衛生施設組合負担金 △6,650
2 塵芥処理費	396,186	△680	395,506				△680	7 賃金	△680	臨時雇賃金 △680
3 し尿処理費	56,112	△1,157	54,955				△1,157	13 委託料	△1,157	水質検査委託料 △441 脱水汚泥処分業務委託料 △716
計	532,308	△8,487	523,821	0	0	0	△8,487			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	930,609	△81,284	849,325		△81,800		516	24 投資及び出資金	△81,424	県広域水道企業団出資金 水道事業会計出資金	△224 △81,200
								28 繰出金	140	水道事業会計繰出金	140
計	930,609	△81,284	849,325	0	△81,800	0	516				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	178,252	△12,158	166,094		△7,500	△3,390	△1,268	24 投資及び出資金	△17,760	病院事業会計出資金	△17,760
								28 繰出金	5,602	病院事業会計繰出金	5,602

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(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 診療所費	14,042	△4,713	9,329				△4,713	28 繰出金	△4,713	裳掛診療所特別会計繰出金	△4,713
計	192,294	△16,871	175,423	0	△7,500	△3,390	△5,981				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	19,493	△1,396	18,097	△570		△46	△780	1 報酬	△875	農業委員会委員報酬	△875
								9 旅費	△143	普通旅費 費用弁償	△82 △61
								13 委託料	△378	利用状況調査用函面作成委託料	△378
2 農業総務費	49,007	42	49,049			41	1	25 積立金	42	前島フェリー事業経営安定化基金積立金	42
3 農業振興費	72,240	△8,723	63,517	△8,354			△369	1 報酬	△498	地域おこし協力隊員報酬	△498
								19 負担金補助及び交付金	△8,225	環境保全型農業直接支払交付金 青年就農給付金事業補助金 有害獣捕獲強化対策事業補助金 狩猟免許取得助成金 機構集積協力金交付事業補助金 鳥獣被害防止対策協議会補助金 水田農業経営体強化支援事業補助金 荒廃農地等利活用促進交付金	60 △2,250 276 53 △940 △474 △4,200 △750

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	140,832	△10,077	130,755	△8,924	0	△5	△1,148			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	9,295	△797	8,498			△1,279	482	19 負担金補助及び交付金	△797	分収造林整備事業負担金	△797
計	14,692	△797	13,895	0	0	△1,279	482				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

1 水産業振興費	34,584	△6,450	28,134	△1,207	△7,900		2,657	19 負担金補助及び交付金	△6,450	県建設事業費負担金	△4,176	漁業振興特別対策事業補助金	△2,415	漁船保険助成事業補助金	141
計	34,584	△6,450	28,134	△1,207	△7,900	0	2,657								

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

2 農業用施設費	171,485	0	171,485	85			△85			財源更正	
計	288,268	0	288,268	85	0	0	△85				

(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					
1 商工業振興費	356,664	6,870	363,534				6,870	19 負担金補助及び交付金	600	創業奨励金	600
								28 繰出金	6,270	企業団地造成事業特別会計繰出金	6,270
2 観光振興費	91,687	△5,930	85,757			△3,909	△2,021	1 報酬	△996	地域おこし協力隊員報酬	△996
								13 委託料	△412	海水浴場施設整備委託料 施設改修等設計監理委託料	△304 △108
								14 使用料及び賃借料	△600	住居借上料	△600
								15 工事請負費	△3,801	施設改修工事費	△3,801
								19 負担金補助及び交付金	△121	北前船寄港地フォーラム負担金	△121
計	448,351	940	449,291	0	0	△3,909	4,849				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	110,138	551	110,689				551	3 職員手当等	550	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	△135 △15 700
---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----	---------	-----	-------------------------	--------------------

(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	1	総合事務組合負担金(退職手当)	1
2 開発調整費	94,758	△22,000	72,758	40	△20,900		△1,140	13 委託料	△22,000	J R 駅前等整備工事測量設計等委託料	△22,000
計	204,896	△21,449	183,447	40	△20,900	0	△589				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

3 道路新設改良費	577,980	△117,561	460,419	△82,574	△18,000	△1,430	△15,557	13 委託料	△24,500	道路舗装等測量設計等委託料	1,585
										長寿命化計画等策定委託料	△20,535
										道路台帳等補正業務委託料	△5,550
								15 工事請負費	△74,500	道路舗装等工事費	△74,500
								17 公有財産購入費	△6,432	道路改良等用地取得費	△2,000
		道路改良等用地取得費	△4,432								
								19 負担金補助及び交付金	△9,629	県建設事業費負担金	△9,629
								22 補償補填及び賠償金	△2,500	道路改良等補償費	△2,500
計	605,846	△117,561	488,285	△82,574	△18,000	△1,430	△15,557				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(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 河川改修費	21,300	△9,300	12,000				△9,300	15 工事請負費	△4,000	河川改修等工事費	△4,000
								17 公有財産購入費	△1,000	河川改修等用地取得費	△1,000
								19 負担金補助及び交付金	△3,300	県建設事業費負担金	△3,300
								22 補償補填及び賠償金	△1,000	河川改修等補償費	△1,000
計	31,883	△9,300	22,583	0	0	0	△9,300				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

2 港湾建設費	21,800	△4,149	17,651				△4,149	13 委託料	△2,500	長寿命化計画等策定委託料	△2,500
								19 負担金補助及び交付金	△1,649	県建設事業費負担金	△1,649
計	23,084	△4,149	18,935	0	0	0	△4,149				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	572,472	△1,765	570,707				△1,765	2 給料	△1,496	職員給	△1,496
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	------	--------	-----	--------

(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				
								3 職員手当等	△240	扶養手当 △15 住居手当 260 通勤手当 △45 期末勤勉手当 △440
								4 共済費	△480	職員共済組合負担金 △456 地方公務員災害補償基金負担金 △24
								11 需用費	734	光熱水費 734
								19 負担金補助及び交付金	△283	総合事務組合負担金 (退職手当) △280 総合事務組合負担金 (福利厚生) △3
3 消防施設費	81,073	0	81,073	△258	1,900		△1,642			財源更正
計	700,847	△1,765	699,082	△258	1,900	0	△3,407			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	218,126	134,848	352,974			△554	135,402	2 給料	35	職員給 35
								3 職員手当等	29	期末勤勉手当 29
								4 共済費	△2,202	職員共済組合負担金 48 地方公務員災害補償基金負担金 △38 社会保険料 △900 労働保険料 △741

(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					
									共済組合追加費用負担金	△571	
								13 委託料	△1,000	教職員健康診断委託料	△1,000
								21 貸付金	△2,262	奨学資金貸付金	△2,262
								25 積立金	140,248	教育施設等整備基金積立金 奨学資金積立金	139,978 270
計	219,882	134,848	354,730	0	0	△554	135,402				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	158,290	1,414	159,704				1,414	11 需用費	931	光熱水費 修繕料	750 181
								18 備品購入費	483	学校管理備品費	483
2 教育振興費	129,476	△15,194	114,282				△15,194	7 賃金	△18,091	臨時雇賃金	△18,091
								18 備品購入費	623	教材備品費	623
								20 扶助費	2,274	要保護及び準要保護児童就学援助費	2,274
計	287,766	△13,780	273,986	0	0	0	△13,780				

(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			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 学校管理費	59,010	2,130	61,140				2,130	11 需用費	2,130	光熱水費 修繕料	1,600 530
2 教育振興費	79,257	△294	78,963				△294	7 賃金	△2,000	臨時雇賃金	△2,000
								18 備品購入費	304	教材備品費	304
								20 扶助費	1,402	要保護及び準要保護生徒就学援助費	1,402
計	138,267	1,836	140,103	0	0	0	1,836				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	257,969	△529	257,440	△1,386		△14,719	15,576	2 給料	△354	職員給	△354
								3 職員手当等	△128	期末勤勉手当	△128
								4 共済費	△45	職員共済組合負担金 特定健康診査等実施負担金	△43 △2
								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	257,969	△529	257,440	△1,386	0	△14,719	15,576				

(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					
1 社会教育総務費	40,591	△1,074	39,517	△1,001			△73	2 給料	△11	職員給	△11
								3 職員手当等	△114	通勤手当 期末勤勉手当	△79 △35
								4 共済費	△44	職員共済組合負担金	△44
								11 需用費	98	修繕料	98
								18 備品購入費	△1,001	事業用機械器具費	△1,001
								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 文化財保護費	11,434	96	11,530	500			△404	12 役務費	96	手数料	96
3 公民館費	125,303	292	125,595				292	3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
								4 共済費	1	職員共済組合負担金	1
								11 需用費	190	修繕料	190
								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
4 図書館費	95,285	11	95,296			21	△10	3 職員手当等	△8	期末勤勉手当	△8

(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	△2	職員共済組合負担金	△2
								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
								25 積立金	22	図書館基金積立金	22
5 博物館費	40,994	△1,803	39,191			△1,108	△695	11 需用費	△1,846	印刷製本費	△1,846
								25 積立金	43	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金	43
6 美術館費	33,217	1	33,218			1		25 積立金	1	美術館基金積立金	1
計	346,824	△2,477	344,347	△501	0	△1,086	△890				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

3 学校給食共同調理場費	256,605	△10,283	246,322		4,000	△56,700	42,417	7 賃金	△5,608	臨時雇賃金	△5,608
								11 需用費	540	光熱水費	540
								13 委託料	△200	ボイラー設備保守委託料 学校給食調理場施設整備工事設計監理委託料	△46 △154

(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					
								14 使用料及び賃借料	△147	事務機器借上料	△147
								15 工事請負費	△3,196	学校給食調理場施設整備工事費	△3,196
								18 備品購入費	△1,672	事業用機械器具費	△1,672
計	414,724	△10,283	404,441	0	4,000	△56,700	42,417				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,573,442	2,429	1,575,871				2,429	23 償還金利子及び割引料	2,429	長期債償還元金	2,429
2 利子	154,086	△17,885	136,201			△1,017	△16,868	23 償還金利子及び割引料	△17,885	長期債償還利子	△17,885
計	1,727,528	△15,456	1,712,072	0	0	△1,017	△14,439				

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	2,497	87,082				87,082		87,082	
	計	2,520	166,342	26,880	33,238	188	226,648	39,943	266,591	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	6,335	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	91,003				91,003		91,003	
	計	2,582	170,263	26,880	33,238	188	230,569	39,943	270,512	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									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	△ 62	△ 3,921				△ 3,921		△ 3,921	
	計	△ 62	△ 3,921				△ 3,921		△ 3,921	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	393		1,390,022	742,733	2,132,755	435,124	2,567,879	総合事務組合(退職手当) 201,688 総合事務組合(福利厚生) 2,543
補 正 前	394		1,391,875	740,542	2,132,417	436,328	2,568,745	総合事務組合(退職手当) 201,979 総合事務組合(福利厚生) 2,546
比 較	△ 1		△ 1,853	2,191	338	△ 1,204	△ 866	総合事務組合(退職手当) △ 291 総合事務組合(福利厚生) △ 3

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)	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	37,280	25,846	25,516	43,092	533,222	1,253	1,488	2,829	67,641	4,566
	補 正 前	37,309	25,515	25,712	43,092	533,937	1,253	1,488	2,829	64,841	4,566
	比 較	△ 29	331	△ 196	0	△ 715	0	0	0	2,800	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	△ 1,853	その他の増減分	△ 1,853		
職 員 手 当	2,191	その他の手当の増減分	2,191	扶 養 手 当 △ 29 住 居 手 当 331 通 勤 手 当 △ 196 期 末 勤 勉 手 当 △ 715 時 間 外 勤 務 手 当 2,800	

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27年度)	前年度末現在高 見込額 (平成28年度)	当該年度中増減見込額 (平成29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	7,974,653,972	8,378,635,158	2,004,100,000	1,008,969,721	9,373,765,437
(1) 総務	72,821,237	55,139,051	55,000,000	25,791,890	84,347,161
(2) 民生	253,096,903	198,594,628		55,407,289	143,187,339
(3) 衛生	404,483,625	402,769,135	110,800,000	30,022,399	483,546,736
(4) 農林水産	475,710,180	450,782,959	28,000,000	56,546,653	422,236,306
(5) 商工	4,320,000	3,704,000		616,000	3,088,000
(6) 土木	1,195,064,122	1,021,484,214	9,300,000	160,899,364	869,884,850
(7) 公営住宅	63,624,898	57,737,310		5,997,629	51,739,681
(8) 消防	523,654,381	479,158,860	61,500,000	72,212,448	468,446,412
(9) 教育	844,927,603	722,294,235		100,810,835	621,483,400
(10) 過疎対策	714,768,215	602,329,885	22,100,000	87,562,785	536,867,100
(11) 合併特例	3,268,716,808	4,249,640,881	1,717,400,000	398,102,429	5,568,938,452
(12) 地域再生	153,466,000	135,000,000		15,000,000	120,000,000
2. 災害復旧債	61,524,378	55,154,401	19,900,000	9,567,880	65,486,521
(1) 土木・農施・教育	61,524,378	55,154,401	19,900,000	9,567,880	65,486,521
3. その他	7,896,340,423	7,779,590,240	400,000,000	557,333,258	7,622,256,982
(1) 減税補てん債	230,526,100	190,861,642		40,202,391	150,659,251
(2) 臨時税収補てん債	25,679,886	12,967,701		12,967,701	
(3) 臨時財政対策債	7,638,283,512	7,574,198,152	400,000,000	503,867,153	7,470,330,999
(4) 住宅新築資金等貸付金	1,850,925	1,562,745		296,013	1,266,732
合 計	15,932,518,773	16,213,379,799	2,424,000,000	1,575,870,859	17,061,508,940

議案第 16 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 6 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から、歳入歳出それぞれ150,232千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,294,885千円とする。

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 2月21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 国民健康保険税		884,404	△17,214	867,190
	1 国民健康保険税	884,404	△17,214	867,190
2 使用料及び手数料		270	19	289
	1 手数料	270	19	289
3 国庫支出金		917,798	8,139	925,937
	1 国庫負担金	710,083	1,645	711,728
	2 国庫補助金	207,715	6,494	214,209
4 療養給付費等交付金		237,813	△66,732	171,081
	1 療養給付費等交付金	237,813	△66,732	171,081
5 前期高齢者交付金		1,635,039	868	1,635,907
	1 前期高齢者交付金	1,635,039	868	1,635,907
6 県支出金		236,584	△4,281	232,303
	1 県負担金	35,116	△5,803	29,313
	2 県補助金	201,468	1,522	202,990
7 共同事業交付金		1,112,061	△104,855	1,007,206
	1 共同事業交付金	1,112,061	△104,855	1,007,206
8 財産収入		39	749	788
	1 財産運用収入	39	749	788
9 繰入金		385,070	28,433	413,503
	1 他会計繰入金	321,362	10,680	332,042
	2 基金繰入金	63,708	17,753	81,461
11 諸収入		9,085	4,642	13,727
	1 延滞金加算金及び過料	5,403	5,193	10,596
	3 雑入	3,681	△551	3,130
歳 入	合 計	5,445,117	△150,232	5,294,885

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		83,735	53	83,788
	1 総務管理費	68,237	0	68,237
	2 徴税費	15,230	53	15,283
2 保険給付費		3,413,018	△45,000	3,368,018
	1 療養諸費	2,961,460	△40,000	2,921,460
	2 高額療養費	435,936	△5,000	430,936
3 後期高齢者支援金等		515,146	△1,449	513,697
	1 後期高齢者支援金等	515,146	△1,449	513,697
4 前期高齢者納付金等		1,828	19	1,847
	1 前期高齢者納付金等	1,828	19	1,847
6 介護納付金		175,667	△1,549	174,118
	1 介護納付金	175,667	△1,549	174,118
7 共同事業拠出金		1,103,742	△107,054	996,688
	1 共同事業拠出金	1,103,742	△107,054	996,688
8 保健事業費		68,130	△400	67,730
	1 特定健康診査等事業費	35,606	△250	35,356
	2 保健事業費	32,524	△150	32,374
9 基金積立金		40	749	789
	1 基金積立金	40	749	789
10 諸支出金		53,795	4,399	58,194
	2 繰出金	7,020	4,399	11,419
歳 出 合 計		5,445,117	△150,232	5,294,885

補正予算（第6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 国民健康保険税	884,404	△17,214	867,190
2 使用料及び手数料	270	19	289
3 国庫支出金	917,798	8,139	925,937
4 療養給付費等交付金	237,813	△66,732	171,081
5 前期高齢者交付金	1,635,039	868	1,635,907
6 県支出金	236,584	△4,281	232,303
7 共同事業交付金	1,112,061	△104,855	1,007,206
8 財産収入	39	749	788
9 繰入金	385,070	28,433	413,503
11 諸収入	9,085	4,642	13,727
歳入合計	5,445,117	△150,232	5,294,885

(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	83,735	53	83,788	1,049		19	△1,015
2 保険給付費	3,413,018	△45,000	3,368,018	7,097		△65,864	13,767
3 後期高齢者支援金等	515,146	△1,449	513,697	5,315			△6,764
4 前期高齢者納付金等	1,828	19	1,847				19
6 介護納付金	175,667	△1,549	174,118	△774			△775
7 共同事業拠出金	1,103,742	△107,054	996,688	△11,704		△104,855	9,505
8 保健事業費	68,130	△400	67,730	△1,524			1,124
9 基金積立金	40	749	789			749	0
10 諸支出金	53,795	4,399	58,194	4,399			0
歳 出 合 計	5,445,117	△150,232	5,294,885	3,858	0	△169,951	15,861

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	860,206	△11,706	848,500	1 医療給付費分 現年課税分	△14,087	医療給付費分現年課税分 △14,087
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	△5,943	後期高齢者支援金分現年課税分 △5,943
				3 介護納付金分 現年課税分	△2,502	介護納付金分現年課税分 △2,502
				4 医療給付費分 滞納繰越分	7,727	医療給付費分滞納繰越分 7,727
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,163	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,163
				6 介護納付金分 滞納繰越分	936	介護納付金分滞納繰越分 936
2 退職被保険者等国民健康保険税	24,198	△5,508	18,690	1 医療給付費分 現年課税分	△3,522	医療給付費分現年課税分 △3,522
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	△1,127	後期高齢者支援金分現年課税分 △1,127

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3 介護納付金分 現年課税分	△744	介護納付金分現年課税分 △744
				4 医療給付費分 滞納繰越分	△73	医療給付費分滞納繰越分 △73
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	△30	後期高齢者支援金分滞納繰越分 △30
				6 介護納付金分 滞納繰越分	△12	介護納付金分滞納繰越分 △12
計	884,404	△17,214	867,190			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 督促手数料	270	19	289	1 督促手数料	19	督促手数料 19
計	270	19	289			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

1 療養給付費等負担金	674,967	7,448	682,415	1 現年度分	7,448	療養給付費等負担金 介護納付金負担金 後期高齢者医療費支援金負担金	4,543 △496 3,401
-------------	---------	-------	---------	--------	-------	---	------------------------

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 高額医療費共同事業負担金	29,521	△5,041	24,480	1 高額医療費共同事業負担金	△5,041	高額医療費共同事業負担金 △5,041
3 特定健康診査等負担金	5,595	△762	4,833	1 特定健康診査等負担金	△762	特定健康診査等負担金 △762
計	710,083	1,645	711,728			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 財政調整交付金	206,556	6,494	213,050	1 普通調整交付金	2,095	普通調整交付金 2,095
				2 特別調整交付金	4,399	特別調整交付金 4,399
計	207,715	6,494	214,209			

(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	237,813	△66,732	171,081	1 現年度分	△66,732	現年度分 △66,732
計	237,813	△66,732	171,081			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	1,635,039	868	1,635,907	1 現年度分	868	現年度分 868
計	1,635,039	868	1,635,907			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 高額医療費共同事業負担金	29,521	△5,041	24,480	1 高額医療費共同事業負担金	△5,041	高額医療費共同事業負担金 △5,041
2 特定健康診査等負担金	5,595	△762	4,833	1 特定健康診査等負担金	△762	特定健康診査等負担金 △762
計	35,116	△5,803	29,313			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

1 県財政調整交付金	201,144	1,522	202,666	1 県財政調整交付金	1,522	1号交付金 1,862 2号交付金 △340
計	201,468	1,522	202,990			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 千円)

1 高額医療費共同事業交付金	137,814	△22,582	115,232	1 高額医療費共同事業交付金	△22,582	高額医療費共同事業交付金 △22,582
----------------	---------	---------	---------	----------------	---------	----------------------

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 保険財政共同安定化事業交付金	974,247	△82,273	891,974	1 保険財政共同安定化事業交付金	△82,273	保険財政共同安定化事業交付金 △82,273
計	1,112,061	△104,855	1,007,206			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	39	749	788	1 利子及び配当金	749	財政調整基金利子 749
計	39	749	788			

(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	321,362	10,680	332,042	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	△507	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) △507
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	510	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 510
				3 職員給与費等繰入金	△1,015	職員給与費等繰入金 △1,015

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				5 財政安定化支援事業繰入金	11,692	財政安定化支援事業繰入金 11,692
計	321,362	10,680	332,042			

(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	63,708	17,753	81,461	1 財政調整基金繰入金	17,753	財政調整基金繰入金 17,753
計	63,708	17,753	81,461			

(款) 1 1 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 一般被保険者延滞金	5,000	5,350	10,350	1 一般被保険者延滞金	5,350	保険税延滞金 5,350
2 退職被保険者等延滞金	400	△157	243	1 退職被保険者等延滞金	△157	保険税延滞金 △157
計	5,403	5,193	10,596			

(款) 1 1 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	3,000	△1,000	2,000	1 一般被保険者 第三者納付金	△1,000	第三者行為による保険給付費返納金 △1,000
3 一般被保険者返納金	200	449	649	1 一般被保険者 返納金	449	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 449
計	3,681	△551	3,130			

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	66,549	0	66,549	1,049			△1,049			財源更正
計	68,237	0	68,237	1,049	0	0	△1,049			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

1 賦課徴収費	14,107	53	14,160			19	34	4 共済費	53	社会保険料	53
計	15,230	53	15,283	0	0	19	34				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

1 一般被保険者療養給付費	2,799,000	0	2,799,000	6,171		754	△6,925				財源更正
2 退職被保険者等療養給付費	140,256	△40,000	100,256			△53,825	13,825	19 負担金補助及び交付金	△40,000	退職被保険者等療養給付費	△40,000
3 一般被保険者療養費	13,212	0	13,212	30		4	△34				財源更正
4 退職被保険者等療養費	324	0	324			△174	174				財源更正

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	2,961,460	△40,000	2,921,460	6,201	0	△53,241	7,040			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

1 一般被保険者高額療養費	407,124	0	407,124	896		110	△1,006			財源更正
2 退職被保険者等高額療養費	28,692	△5,000	23,692			△12,720	7,720	19 負担金補助及び交付金	△5,000	退職被保険者等高額療養費 △5,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	20	0	20			△11	11			財源更正
計	435,936	△5,000	430,936	896	0	△12,621	6,725			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

2 退職被保険者等移送費	5	0	5			△2	2			財源更正
計	15	0	15	0	0	△2	2			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(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 後期高齢者支援金	515,109	△1,449	513,660	5,315			△6,764	19 負担金補助及び交付金	△1,449	後期高齢者支援金	△1,449
計	515,146	△1,449	513,697	5,315	0	0	△6,764				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

1 前期高齢者納付金	1,793	19	1,812				19	19 負担金補助及び交付金	19	前期高齢者納付金	19
計	1,828	19	1,847	0	0	0	19				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

1 介護納付金	175,667	△1,549	174,118	△774			△775	19 負担金補助及び交付金	△1,549	介護納付金	△1,549
計	175,667	△1,549	174,118	△774	0	0	△775				

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

1 高額医療費共同事業拠出金	118,085	△19,162	98,923	△10,082		△22,582	13,502	19 負担金補助及び交付金	△19,162	高額医療費共同事業拠出金	△19,162
----------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	--------	---------------	---------	--------------	---------

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 保険財政共同安定化事業拠出金	985,613	△87,892	897,721	△1,622		△82,273	△3,997	19 負担金補助及び交付金	△87,892	保険財政共同安定化事業拠出金 △87,892
計	1,103,742	△107,054	996,688	△11,704	0	△104,855	9,505			

(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	35,606	△250	35,356	△1,524			1,274	19 負担金補助及び交付金	△250	人間ドック情報提供助成金 △250
計	35,606	△250	35,356	△1,524	0	0	1,274			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

1 保健衛生普及費	17,717	△150	17,567				△150	13 委託料	△150	電算委託料 △150
計	32,524	△150	32,374	0	0	0	△150			

(款) 9 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	40	749	789			749		25 積立金	749	財政調整基金積立金 749
-------------	----	-----	-----	--	--	-----	--	--------	-----	---------------

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	40	749	789	0	0	749	0			

(款) 10 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

1 病院事業会計繰出金	7,020	616	7,636	616				28 繰出金	616	病院事業会計繰出金	616
2 裳掛診療所特別会計繰出金	0	3,783	3,783	3,783				28 繰出金	3,783	裳掛診療所特別会計繰出金	3,783
計	7,020	4,399	11,419	4,399	0	0	0				

議案第 17 号

平成 29 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 2 号)

平成29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 2月21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		14,042	△930	13,112
	1 他会計繰入金	14,042	△930	13,112
4 繰越金		1	930	931
	1 繰越金	1	930	931
歳 入 合 計		29,122	0	29,122

補正予算（第2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 繰入金	14,042	△930	13,112
4 繰越金	1	930	931
歳入合計	29,122	0	29,122

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	14,042	△4,713	9,329	1 一般会計繰入金	△4,713	一般会計繰入金 △4,713
2 国民健康保険特別会計繰入金	0	3,783	3,783	1 国民健康保険特別会計繰入金	3,783	国民健康保険調整交付金 3,783
計	14,042	△930	13,112			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	930	931	1 前年度繰越金	930	前年度繰越金 930
計	1	930	931			

議案第 18 号

平成 29 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 6 号）

平成29年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算(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927千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,393,526千円とする。

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

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

平成30年 2月21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		910,044	△118	909,926
	1 介護保険料	910,044	△118	909,926
3 国庫支出金		991,066	△196	990,870
	2 国庫補助金	272,435	△196	272,239
4 支払基金交付金		1,141,026	△4	1,141,022
	1 支払基金交付金	1,141,026	△4	1,141,022
5 県支出金		607,705	△99	607,606
	2 県補助金	31,954	△99	31,855
6 財産収入		1,413	△263	1,150
	1 財産運用収入	1,413	△263	1,150
8 繰入金		653,748	1,607	655,355
	1 一般会計繰入金	653,747	1,607	655,354
歳 入 合 計		4,392,599	927	4,393,526

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		115,829	1,707	117,536
	1 総務管理費	89,269	1,722	90,991
	3 介護認定審査会費	24,379	△15	24,364
2 保険給付費		3,982,710	0	3,982,710
	1 介護サービス等諸費	3,982,710	0	3,982,710
4 基金積立金		73,500	△264	73,236
	1 基金積立金	73,500	△264	73,236
5 地域支援事業費		194,336	△516	193,820
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	69,886	0	69,886
	2 一般介護予防事業費	22,597	△13	22,584
	3 包括的支援事業費	85,100	△439	84,661
	4 任意事業費	16,753	△64	16,689
歳 出 合 計		4,392,599	927	4,393,526

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
1 総務費	1 総務管理費	一般管理事務事業	4, 8 6 8

補正予算（第6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	910,044	△118	909,926
3 国庫支出金	991,066	△196	990,870
4 支払基金交付金	1,141,026	△4	1,141,022
5 県支出金	607,705	△99	607,606
6 財産収入	1,413	△263	1,150
8 繰入金	653,748	1,607	655,355
歳入合計	4,392,599	927	4,393,526

(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	115,829	1,707	117,536				1,707
2 保険給付費	3,982,710	0	3,982,710				0
4 基金積立金	73,500	△264	73,236			△263	△1
5 地域支援事業費	194,336	△516	193,820	△295		△4	△217
歳出合計	4,392,599	927	4,393,526	△295	0	△267	1,489

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	910,044	△118	909,926	1 現年度分	△118	現年度分 △118
計	910,044	△118	909,926			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,474	△2	18,472	1 現年度分	△2	地域支援事業交付金 △2
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）	39,714	△194	39,520	1 現年度分	△194	地域支援事業交付金 △194
計	272,435	△196	272,239			

(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	25,867	△4	25,863	1 現年度分	△4	地域支援事業費支払基金交付金 △4
計	1,141,026	△4	1,141,022			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,545	△2	11,543	1 現年度分	△2	地域支援事業交付金 △2
------------------------------	--------	----	--------	--------	----	--------------

(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	
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）	19,855	△97	19,758	1 現年度分	△97	地域支援事業交付金 △97
計	31,954	△99	31,855			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	1,413	△263	1,150	1 利子及び配当金	△263	介護給付費準備基金利子 △263
計	1,413	△263	1,150			

(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	119,424	1,706	121,130	2 事務費繰入金	1,706	事務費繰入金 1,706
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,545	△2	11,543	1 現年度分	△2	地域支援事業繰入金 △2
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）	19,855	△97	19,758	1 現年度分	△97	地域支援事業繰入金 △97
計	653,747	1,607	655,354			

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	88,701	1,722	90,423				1,722	13 委託料	1,722	電算委託料	1,722
計	89,269	1,722	90,991	0	0	0	1,722				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

2 認定調査等費	18,346	△15	18,331				△15	4 共済費	△15	労働保険料	△15
計	24,379	△15	24,364	0	0	0	△15				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護サービス等諸費	3,606,538	△3,343	3,603,195				△3,343	19 負担金補助及び交付金	△3,343	施設介護サービス等給付費	△3,343
4 高額介護サービス等諸費	65,225	960	66,185				960	19 負担金補助及び交付金	960	高額介護サービス費	960
5 高額医療合算介護サービス等費	12,927	2,383	15,310				2,383	19 負担金補助及び交付金	2,383	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	2,313 70
計	3,982,710	0	3,982,710	0	0	0	0				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	73,500	△264	73,236			△263	△1	25 積立金	△264	介護給付費準備基金積立金 △264
計	73,500	△264	73,236	0	0	△263	△1			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

1 介護予防・生活支援サービス事業費	54,742	△25	54,717			△7	△18	19 負担金補助及び交付金	△25	第1号訪問事業費 △25
4 高額介護予防サービス等費	0	15	15			3	12	19 負担金補助及び交付金	15	高額介護予防サービス相当費 15
5 高額医療合算介護予防サービス等費	0	10	10			4	6	19 負担金補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス相当費 10
計	69,886	0	69,886	0	0	0	0			

(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	22,597	△13	22,584	△4		△4	△5	4 共済費	△13	職員共済組合負担金 労働保険料	1 △14
計	22,597	△13	22,584	△4	0	△4	△5				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,134	△345	1,789	△201			△144	8 報償費	△213	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費	△165 △48
								9 旅費	△7	普通旅費	△7
								12 役務費	△65	通信運搬費 手数料	△40 △25
								14 使用料及び賃借料	△50	事務機器借上料	△50
								19 負担金補助及び交付金	△10	各種研修会負担金	△10
5 認知症総合支援事業費	8,892	△94	8,798	△54			△40	8 報償費	△60	認知症サポート医報償費	△60
								9 旅費	△25	普通旅費	△25

(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					
								19 負担金補助及び交付金	△9	各種研修会負担金	△9
計	85,100	△439	84,661	△255	0	0	△184				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

1 介護給付適正化事業費	4,965	△64	4,901	△36			△28	4 共済費	△64	労働保険料	△64
計	16,753	△64	16,689	△36	0	0	△28				

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		45,310	22,678	67,988	13,240	81,228	総合事務組合(退職手当) 6,798 総合事務組合(福利厚生) 93
補 正 前	12		45,310	22,678	67,988	13,239	81,227	総合事務組合(退職手当) 6,798 総合事務組合(福利厚生) 93
比 較	0		0	0	0	1	1	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	876	264	720	0	17,423	3,395
	補 正 前	876	264	720	0	17,423	3,395
	比 較	0	0	0	0	0	0

議案第 19 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 5 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5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ10,062千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ546,223千円とする。

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 2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料		355,113	16,935	372,048
	1 後期高齢者医療保険料	355,113	16,935	372,048
4 繰入金		171,764	△6,873	164,891
	1 一般会計繰入金	171,764	△6,873	164,891
歳 入 合 計		536,161	10,062	546,223

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		43,446	△3,016	40,430
	1 総務管理費	29,315	△200	29,115
	2 徴収費	14,131	△2,816	11,315
2 後期高齢者医療広域連合納付金		479,150	13,278	492,428
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	479,150	13,278	492,428
3 保健事業費		11,508	△200	11,308
	1 健康診査事業費	11,508	△200	11,308
歳 出 合 計		536,161	10,062	546,223

補正予算（第5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 後期高齢者医療保険料	355,113	16,935	372,048
4 繰入金	171,764	△ 6,873	164,891
歳入合計	536,161	10,062	546,223

(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	43,446	△3,016	40,430				△3,016
2 後期高齢者医療広域連合納付金	479,150	13,278	492,428				13,278
3 保健事業費	11,508	△200	11,308				△200
歳出合計	536,161	10,062	546,223	0	0	0	10,062

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	355,113	16,935	372,048	1 現年度分	16,935	現年度分 16,935
計	355,113	16,935	372,048			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 事務費繰入金	47,729	△2,471	45,258	1 事務費繰入金	△2,471	事務費繰入金 △2,471
2 保険基盤安定繰入金	124,035	△4,402	119,633	1 保険基盤安定繰入金	△4,402	保険基盤安定繰入金 △4,402
計	171,764	△6,873	164,891			

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	29,315	△200	29,115				△200	12 役務費	△200	通信運搬費	△200
計	29,315	△200	29,115	0	0	0	△200				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	14,131	△2,816	11,315				△2,816	11 需用費	△200	印刷製本費	△200
								12 役務費	△150	通信運搬費	△150
								13 委託料	△2,466	電算委託料	△2,466
計	14,131	△2,816	11,315	0	0	0	△2,816				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	479,150	13,278	492,428				13,278	19 負担金補助及 び交付金	13,278	保険料等負担金	13,278
計	479,150	13,278	492,428	0	0	0	13,278				

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(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					
1 健康診査事 業費	8,785	△200	8,585				△200	12 役務費	△200	通信運搬費	△200
計	11,508	△200	11,308	0	0	0	△200				

議案第 20 号

平成 29 年度

瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成29年度瀬戸内市の土地開発事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（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84,909千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ112,577千円とする。

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 2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 財産収入		20,967	△8,383	12,584
	1 財産売払収入	20,967	△8,383	12,584
2 繰越金		1	97,391	97,392
	1 繰越金	1	97,391	97,392
3 諸収入		0	1	1
	1 預金利子	0	1	1
4 市債		6,700	△4,100	2,600
	1 市債	6,700	△4,100	2,600
歳 入 合 計		27,668	84,909	112,577

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		11,279	△4,140	7,139
	1 総務管理費	11,279	△4,140	7,139
2 公債費		16,187	0	16,187
	1 公債費	16,187	0	16,187
3 予備費		202	89,049	89,251
	1 予備費	202	89,049	89,251
歳 出 合 計		27,668	84,909	112,577

第 2 表 地 方 債 補 正

変 更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
過 疎 対 策 事 業	6,700	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。	2,600	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

補正予算（第6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 財産収入	20,967	△8,383	12,584
2 繰越金	1	97,391	97,392
3 諸収入	0	1	1
4 市債	6,700	△4,100	2,600
歳入合計	27,668	84,909	112,577

(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	11,279	△4,140	7,139		△4,100	△4,579	4,539
2 公債費	16,187	0	16,187			△3,804	3,804
3 予備費	202	89,049	89,251				89,049
歳出合計	27,668	84,909	112,577	0	△4,100	△8,383	97,392

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	20,967	△8,383	12,584	1 土地売却収入	△8,383	分譲宅地売却収入 △8,383
計	20,967	△8,383	12,584			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	97,391	97,392	1 前年度繰越金	97,391	前年度繰越金 97,391
計	1	97,391	97,392			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 千円)

1 預金利子	0	1	1	1 預金利子	1	預金利子 1
計	0	1	1			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 総務債	6,700	△4,100	2,600	1 総務債	△4,100	過疎対策事業債 △4,100
計	6,700	△4,100	2,600			

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	10,005	△4,140	5,865		△4,100	△3,305	3,265	4 共済費	1	社会保険料	1
								19 負担金補助及び交付金	△4,141	販売促進補助金	△4,141
2 分譲宅地管理費	1,274	0	1,274			△1,274	1,274			財源更正	
計	11,279	△4,140	7,139	0	△4,100	△4,579	4,539				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	15,932	0	15,932			△3,804	3,804			財源更正	
計	16,187	0	16,187	0	0	△3,804	3,804				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	202	89,049	89,251				89,049				
計	202	89,049	89,251	0	0	0	89,049				

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27年度)	前年度末現在高 見込額 (平成28年度)	当該年度中増減見込額 (平成29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	62,061,122	55,124,855	2,600,000	15,931,751	41,793,104
(1) 過疎対策	62,061,122	55,124,855	2,600,000	15,931,751	41,793,104
合 計	62,061,122	55,124,855	2,600,000	15,931,751	41,793,104

議案第 21 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 3 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18,330千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ409,819千円とする。

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

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。
（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成30年 2月21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		311,548	6,270	317,818
	1 一般会計繰入金	311,548	6,270	317,818
4 市債		116,600	△24,600	92,000
	1 市債	116,600	△24,600	92,000
歳 入 合 計		428,149	△18,330	409,819

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		19,242	10	19,252
	1 総務管理費	19,242	10	19,252
2 事業費		149,010	△18,340	130,670
	1 企業団地造成事業費	149,010	△18,340	130,670
歳 出 合 計		428,149	△18,330	409,819

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 事業費	1 企業団地造成事業費	企業団地整備事業	90,000

第 3 表 地方債補正

(単位 千円)

変更

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
企業団地造成事業	116,600	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	92,000	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。

補正予算（第6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	311,548	6,270	317,818
4 市債	116,600	△24,600	92,000
歳入合計	428,149	△18,330	409,819

(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	19,242	10	19,252				10
2 事業費	149,010	△18,340	130,670		△24,600		6,260
歳出合計	428,149	△18,330	409,819	0	△24,600	0	6,270

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	311,548	6,270	317,818	1 一般会計繰入金	6,270	一般会計繰入金 6,270
計	311,548	6,270	317,818			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 企業団地造成事業債	116,600	△24,600	92,000	1 企業団地造成事業債	△24,600	地域開発事業債 △24,600
計	116,600	△24,600	92,000			

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	19,242	10	19,252				10	2 給料	10	職員給 10
計	19,242	10	19,252	0	0	0	10			

(款) 2 事業費

(項) 1 企業団地造成事業費

(単位 千円)

1 企業団地造成事業費	149,010	△18,340	130,670		△24,600		6,260	15 工事請負費	△18,340	企業団地造成等工事費 △18,340
計	149,010	△18,340	130,670	0	△24,600	0	6,260			

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		8,477	4,877	13,354	2,692	16,046	総合事務組合(退職手当) 1,653 総合事務組合(福利厚生) 23
補 正 前	3		8,467	4,877	13,344	2,692	16,036	総合事務組合(退職手当) 1,653 総合事務組合(福利厚生) 23
比 較	0		10	0	10	0	10	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	684	0	144	372	3,477	200
	補 正 前	684	0	144	372	3,477	200
	比 較	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	10	その他の増減分	10	

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27年度)	前年度末現在高 見込額 (平成28年度)	当該年度中増減見込額 (平成29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. 公 営 企 業 債	762,100,000	583,450,000	207,600,000	258,750,000	532,300,000
(1) 地 域 開 発	762,100,000	583,450,000	207,600,000	258,750,000	532,300,000
合 計	762,100,000	583,450,000	207,600,000	258,750,000	532,300,000

議案第 22 号

平成 29 年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算 (第4号)

平成29年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第1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2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	補正前	補正後
(2) 年間患者数		
ア. 入院患者	36,135人	34,310人
(内 急性期)	21,535人	20,805人
(内 地域包括ケア)	5,475人	5,110人
(内 回復期リハ)	9,125人	8,395人
イ. 外来患者	51,240人	48,800人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者	99人	94人
イ. 外来患者	210人	200人
(4) 主要な建設改良工事		
イ. 駐車場整備工事（造成工事）	30,000千円	0千円

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1巻 病院事業収益	1,755,762 千円	△122,454 千円	1,633,308 千円
第1項 医業収益	1,648,758	△121,652	1,527,106
第2項 医業外収益	107,001	△802	106,199

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業費用	1,883,617 千円	△21,659 千円	1,861,958 千円
第1項 医業費用	1,766,846	△18,924	1,747,922
第2項 医業外費用	21,103	△2,735	18,368

(資本的収入及び支出)

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

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、23,660千円は、過年度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	186,403 千円	△35,489 千円	150,914 千円
第1項 企業債	127,200	△24,800	102,400
第2項 他会計出資金	41,921	△7,500	34,421
第3項 他会計補助金	17,280	△3,240	14,040
第4項 寄附金	1	51	52

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	204,574 千円	△30,000 千円	174,574 千円
第1項 建設改良費	181,131	△30,000	151,131

(債務負担行為)

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

廃 止

事 項	期 間	限 度 額
駐車場整備工事(外構工事)	平成30年度	50,000千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的及び限度額を次のとおり補正する。

補正前		補正後	
起債の目的	限度額	起債の目的	限度額
旧病院解体工事 及び 駐車場整備工事	98,800千円	旧病院解体工事	76,300千円
医療機器等購入	28,400千円	医療機器等購入	26,100千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第9条に定めた職員給与費1,055,717千円を1,042,383千円に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条で定めた一般会計から補助を受ける金額176,720千円を166,430千円に改める。

平成30年2月21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4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			1,755,762	△ 122,454	1,633,308	
	1. 医業収益		1,648,758	△ 121,652	1,527,106	
		1. 入院収益	1,150,297	△ 87,782	1,062,515	
		2. 外来収益	358,680	△ 41,480	317,200	
		3. その他医業収益	139,781	7,610	147,391	
	2. 医業外収益		107,001	△ 802	106,199	
		2. 他会計負担金	78,998	△ 1,268	77,730	
		3. 他会計補助金	9,917	466	10,383	

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			1,883,617	△ 21,659	1,861,958	
	1. 医業費用		1,766,846	△ 18,924	1,747,922	
		1. 給与費	1,055,717	△ 13,334	1,042,383	
		2. 材料費	144,768	△ 5,590	139,178	
	2. 医業外費用		21,103	△ 2,735	18,368	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,462	△ 2,483	10,979	
		3. 消費税及び地方消費税	5,830	423	6,253	
		7. 出資負担金利息	1,804	△ 675	1,129	

資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の収入			186,403	△ 35,489	150,914	
	1. 企業債		127,200	△ 24,800	102,400	
		1. 企業債	127,200	△ 24,800	102,400	
	2. 他会計出資金		41,921	△ 7,500	34,421	
		1. 一般会計出資金	41,921	△ 7,500	34,421	
	3. 他会計補助金		17,280	△ 3,240	14,040	
		1. 他会計補助金	17,280	△ 3,240	14,040	
	4. 寄附金		1	51	52	
1. 寄附金		1	51	52		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の支出			204,574	△ 30,000	174,574	
	1. 建設改良費		181,131	△ 30,000	151,131	
		1. 病院施設整備費	133,860	△ 30,000	103,860	

平成29年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第4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		1,755,762	△ 122,454	1,633,308			
1. 医業収益		1,648,758	△ 121,652	1,527,106			
	1. 入院収益	1,150,297	△ 87,782	1,062,515	1. 入院収益	△ 87,782	入院患者数及び単価の減による
	2. 外来収益	358,680	△ 41,480	317,200	1. 外来収益	△ 41,480	外来患者数及び単価の減による
	3. その他医業収益	139,781	7,610	147,391			
					3. 公衆衛生 活動収益	△ 4,060	胃がん・乳がん検診を医療相談収 益へ振替 △ 11,670 予防接種 7,610
					4. 医療相談収益	11,670	胃がん検診 11,022 乳がん検診 648
2. 医業外収益		107,001	△ 802	106,199			
	2. 他会計負担金	78,998	△ 1,268	77,730	1. 他会計負担金	△ 1,268	企業償還利子分の減による
	3. 他会計補助金	9,917	466	10,383	1. 他会計補助金	466	旧牛窓診療所間送迎タクシー補助 金 △ 150 国保保健事業に係る助成金（国保 会計からの繰入） 616

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		1,883,617	△ 21,659	1,861,958			
1. 医業費用		1,766,846	△ 18,924	1,747,922			
	1. 給与費	1,055,717	△ 13,334	1,042,383			
					1. 給 料	△ 9,817	医師給 △ 11 看護師給 △ 7,788 医療技術員給 △ 1,512 事務員給 △ 506

(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	△ 2,246	期末勤勉手当 △ 1,648 通勤手当 △ 116 宿日直手当 20 住居手当 8 時間外勤務手当 △ 510				
					3. 賃 金	4,032	非常勤医師給 5,750 臨時雇給 △ 1,718				
					5. 法 定 福 利 費	△ 588	共済組合負担金 △ 548 労働保険料等負担金 △ 17 厚生年金保険料等負担金 △ 23				
					6. 退 職 給 付 費	△ 1,179	総合事務組合負担金				
					7. 賞 与 引 当 金 額 繰 入	△ 3,043	翌年度6月賞与に係る賞与引当金				
					8. その他法定福利費額 繰 入	△ 493	翌年度6月賞与に係る法定福利費等 引当金				
					2. 材 料 費	144,768	△ 5,590	139,178			
									1. 薬 品 費	△ 2,705	入院患者数及び外来患者数の減による
									2. 診 療 材 料 費	△ 2,885	入院患者数及び外来患者数の減による
					2. 医業外費用		21,103	△ 2,735	18,368		
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,462	△ 2,483	10,979	1. 企 業 債 利 息	△ 2,483	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	5,830	423	6,253	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	423	課税対象金額の増による				
	7. 出資負担金利息	1,804	△ 675	1,129	1. 出 資 負 担 金 利 息	△ 675	出資金の減による				

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入		186,403	△ 35,489	150,914			
1. 企 業 債		127,200	△ 24,800	102,400			
	1. 企 業 債	127,200	△ 24,800	102,400	1. 企 業 債	△ 24,800	駐車場整備工事延期等による

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 他 会 計 出 資 金		41,921	△ 7,500	34,421			
	1. 一般会計出資金	41,921	△ 7,500	34,421	1. 一般会計出資金	△ 7,500	駐車場整備工事延期による
3. 他会計補助金		17,280	△ 3,240	14,040			
	1. 他会計補助金	17,280	△ 3,240	14,040	1. 他会計補助金	△ 3,240	補助対象金額の減による
4. 寄 附 金		1	51	52			
	1. 寄 附 金	1	51	52	1. 寄 附 金	51	施設整備寄附金

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. 資 本 的 支 出		204,574	△ 30,000	174,574			
1. 建設改良費		181,131	△ 30,000	151,131			
	1. 病院施設整備費	133,860	△ 30,000	103,860			
					2. 工事請負費	△ 30,000	駐車場整備工事延期による

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	426,057	107,960	294,380	828,523	210,540	1,039,063
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 8	() 143	126	426,057	107,960	294,380	828,523	210,540	1,039,063
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 8	() 143	126	435,874	103,928	299,669	839,597	212,800	1,052,397
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 8	() 143	126	435,874	103,928	299,669	839,597	212,800	1,052,397
比 較	損益勘定支弁職員	() 0	() 0	0	△ 9,817	4,032	△ 5,289	△ 11,074	△ 2,260	△ 13,334
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 0	() 0	0	△ 9,817	4,032	△ 5,289	△ 11,074	△ 2,260	△ 13,334

(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	8,236	27,377	16,764	6,242	164,101	13,518	9,355	48,787	294,380
	補正前	8,236	27,887	16,764	6,234	168,792	13,498	9,471	48,787	299,669
	比 較	0	△ 510	0	8	△ 4,691	20	△ 116	0	△ 5,289

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	△ 9,817	その他の減分 △ 9,817	職員の異動等に伴う減分 △ 9,817	
職員手当	△ 5,289	その他の手当の増減分 △ 5,289	職員の異動等に伴う増減分 △ 5,289 時 間 外 勤 務 手 当 △ 510 住 居 手 当 8 期 末 勤 勉 手 当 △ 4,691 宿 日 直 手 当 20 通 勤 手 当 △ 116	

議案第 23 号

平成 29 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 3 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3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

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2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(補正後予定量)
(1) 給水戸数	16,850 戸	△196 戸	16,654 戸
(2) 年間総給水量	4,943,252 m ³	△4,010 m ³	4,939,242 m ³
(3) 一日平均給水量	13,543 m ³	△11 m ³	13,532 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収入			
第1款 水道事業収益	1,072,788 千円	△25,654 千円	1,047,134 千円
第1項 営業収益	873,135 千円	△12,997 千円	860,138 千円
第2項 営業外収益	199,653 千円	△12,657 千円	186,996 千円
支出			
第1款 水道事業費用	843,829 千円	3,094 千円	846,923 千円
第1項 営業費用	761,225 千円	5,857 千円	767,082 千円
第2項 営業外費用	44,298 千円	△1,611 千円	42,687 千円
第3項 特別損失	35,306 千円	△1,152 千円	34,154 千円

(資本的収入及び支出)

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

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額520,046千円は、建設改良積立金130,000千円、損益勘定留保資金254,177千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135,869千円で補填するものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	3,078,786 千円	△301,964 千円	2,776,822 千円
第1項 企業債	890,000 千円	△210,000 千円	680,000 千円
第2項 出資金	924,300 千円	△81,200 千円	843,100 千円
第3項 補助金	176,340 千円	26,228 千円	202,568 千円
第4項 工事負担金	187,687 千円	△36,992 千円	150,695 千円
支 出			
第1款 資本的支出	3,424,169 千円	△127,301 千円	3,296,868 千円
第1項 建設改良費	2,443,515 千円	△127,301 千円	2,316,214 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
北島送水管布設事業(2工区)	平成30年度	50,170千円

(企業債)

第6条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	限 度 額		起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	補 正 前	補 正 後			
水道施設整備事業	890,000千円	680,000千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第7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	199,520 千円	4,047 千円	203,567 千円

平成30年2月21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3号）実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業収益			1,072,788	△ 25,654	1,047,134	
	1. 営業収益		873,135	△ 12,997	860,138	
		1. 給水収益	851,913	△ 10,786	841,127	
		3. その他営業収益	19,278	△ 2,211	17,067	
	2. 営業外収益		199,653	△ 12,657	186,996	
		2. 他会計負担金	2,998	140	3,138	
		3. 長期前受金戻入	74,645	1,528	76,173	
		4. 雑収益	120,606	△ 14,325	106,281	

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			843,829	3,094	846,923	
	1. 営業費用		761,225	5,857	767,082	
		1. 原水及び浄水費	260,954	△ 5,557	255,397	
		5. 総 係 費	68,781	2,637	71,418	
		6. 減 価 償 却 費	247,473	3,841	251,314	
		7. 資 産 減 耗 費	7,690	4,936	12,626	
	2. 営業外費用		44,298	△ 1,611	42,687	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,117	△ 1,269	36,848	
		2. 他会計負担金	5,681	△ 342	5,339	
	3. 特別損失		35,306	△ 1,152	34,154	
		1. その他特別損失	35,306	△ 1,152	34,154	

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			3,078,786	△ 301,964	2,776,822	
	1. 企業債		890,000	△ 210,000	680,000	
		1. 企業債	890,000	△ 210,000	680,000	
	2. 出資金		924,300	△ 81,200	843,100	
		1. 出資金	924,300	△ 81,200	843,100	
	3. 補助金		176,340	26,228	202,568	
		1. 国庫補助金	114,563	28,642	143,205	
		2. 県補助金	61,777	△ 2,414	59,363	
	4. 工事負担金		187,687	△ 36,992	150,695	
		1. 工事負担金	187,687	△ 36,992	150,695	

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			3,424,169	△ 127,301	3,296,868	
	1. 建設改良費		2,443,515	△ 127,301	2,316,214	
		1. 建設改良事業費	2,441,095	△ 127,301	2,313,794	

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	69,826	43,875	113,701	23,867	0	20,928	158,496
	資本勘定支弁職員	6	22,784	15,151	37,935	7,136	0	0	45,071
	計	26	92,610	59,026	151,636	31,003	0	20,928	203,567
補正前	損益勘定支弁職員	20	69,826	43,880	113,706	23,866	3,845	14,232	155,649
	資本勘定支弁職員	6	22,784	13,951	36,735	7,136	0	0	43,871
	計	26	92,610	57,831	150,441	31,002	3,845	14,232	199,520
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 5	△ 5	1	△ 3,845	6,696	2,847
	資本勘定支弁職員	0	0	1,200	1,200	0	0	0	1,200
	計	0	0	1,195	1,195	1	△ 3,845	6,696	4,047

(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	4,816	1,789	1,863	1,885	8,020	1,010	2,388	186	37,069
	補正前	4,748	1,868	1,863	1,885	6,820	1,010	2,388	186	37,063
	比較	68	△ 79	0	0	1,200	0	0	0	6

2 手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
手 当	1,195	その他の手当の増減分 1,195	職員の異動等に伴う増減分 扶 養 手 当 68 住 居 手 当 △ 79 時 間 外 勤 務 手 当 1,200 期 末 勤 勉 手 当 6	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	県補助金	一般会計 出資金	企業債	損益勘定 留保資金
北島送水管布設事業 (2工区)	50,170			平成30年度	50,170	8,277	20,900	17,800	3,193

平成29年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第3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. 水道事業収益		1,072,788	△ 25,654	1,047,134			
1. 営業収益		873,135	△ 12,997	860,138			
	1. 給水収益	851,913	△ 10,786	841,127	1. 水道使用料	△ 10,635	水道使用料 家事用 △ 7,152 営業用 △ 3,747 官公署用 △ 170 長島用 545 その他 △ 111
					2. 量水器使用料	△ 151	量水器使用料 △ 151
	3. その他営業 収益	19,278	△ 2,211	17,067	4. 雑収益	△ 2,211	給水管布設替工事等負担金 △ 2,200 動力費負担金 △ 171 下水道使用料徴収事務受託収益 160
2. 営業外収益		199,653	△ 12,657	186,996			
	2. 他会計負担 金	2,998	140	3,138	1. 他会計負担金	140	児童手当負担金 140
	3. 長期前受金 戻入	74,645	1,528	76,173	1. 補助金戻入	△ 134	県補助金戻入 △ 134
					3. 受贈財産評価額戻 入	718	受贈財産評価額戻入 718
					4. 工事負担金戻入	944	工事負担金戻入 758 その他負担金戻入 186

(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. 雑収益	120,606	△ 14,325	106,281	3. その他雑収益	△ 17,632	職員給与費負担金 39 消費税及び地方消費税還付金 △ 17,671
					4. 退職給付引当金戻入益	3,262	退職給付引当金戻入益 3,262
					5. 貸倒引当金戻入益	45	貸倒引当金戻入益 45

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		843,829	3,094	846,923			
1. 営業費用		761,225	5,857	767,082			
	1. 原水及び浄水費	260,954	△ 5,557	255,397	2. 手当	59	扶養手当 48 住居手当 △ 79 児童手当 90
					26. 動力費	△ 3,240	浄水設備運転電力料 △ 3,240
					27. 薬品費	△ 2,376	滅菌等薬品費 △ 2,376
	5. 総係費	68,781	2,637	71,418	2. 手当	20	扶養手当 20
					3. 賞与等引当金繰入額	7	賞与等引当金繰入額 7
					8. 退職手当組合負担金	6,696	総合事務組合特別負担金（退職手当） 6,696
					9. 退職給付費	△ 3,845	退職給付引当金繰入額 △ 3,845

(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	
					36. 貸倒引当金繰入額	△ 241	貸倒引当金繰入額 △ 241
	6. 減価償却費	247,473	3,841	251,314	1. 有形固定資産減価償却費	3,841	建物 465 構築物 △ 627 機械及び装置 2,474 量水器 1,529
	7. 資産減耗費	7,690	4,936	12,626	1. 固定資産除却費	3,389	土地 4 建物 559 構築物 2,485 機械及び装置 341
					2. 棚卸資産減耗費	1,547	棚卸資産減耗費 1,547
2. 営業外費用		44,298	△ 1,611	42,687			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	38,117	△ 1,269	36,848	1. 企業債利息	△ 1,269	長期債償還利息 △ 1,269
	2. 他会計負担金	5,681	△ 342	5,339	1. 他会計負担金	△ 342	一般会計出資債償還負担金 △ 342
3. 特別損失		35,306	△ 1,152	34,154			
	1. その他特別損失	35,306	△ 1,152	34,154	1. 固定資産除却費	△ 1,152	構築物 1,372 機械及び装置 △ 2,524

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		3,078,786	△ 301,964	2,776,822			
1. 企業債		890,000	△ 210,000	680,000			
	1. 企業債	890,000	△ 210,000	680,000	1. 企業債	△ 210,000	水道事業債 △ 210,000
2. 出資金		924,300	△ 81,200	843,100			
	1. 出資金	924,300	△ 81,200	843,100	1. 他会計出資金	△ 81,200	水道施設整備費出資金 △ 81,200
3. 補助金		176,340	26,228	202,568			
	1. 国庫補助金	114,563	28,642	143,205	1. 国庫補助金	28,642	水道水源開発等施設整備費補助金 28,642
	2. 県補助金	61,777	△ 2,414	59,363	1. 県補助金	△ 2,414	生活基盤施設耐震化等補助金 △ 2,414
4. 工事負担金		187,687	△ 36,992	150,695			
	1. 工事負担金	187,687	△ 36,992	150,695	1. 工事負担金	△ 36,409	配水管布設替等工事負担金 △ 36,409
					2. 新設負担金	△ 583	新設負担金 △ 583

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		3,424,169	△ 127,301	3,296,868			
1. 建設改良費		2,443,515	△ 127,301	2,316,214			
	1. 建設改良事業費	2,441,095	△ 127,301	2,313,794	2. 手当	1,200	時間外勤務手当 1,200
					19. 委託料	△ 17,604	配水管布設工事設計等委託料 △ 1,080 配水管布設替等工事設計等委託料 △ 13,824 配水施設整備工事設計等委託料 △ 1,620

(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		
							配水施設改良等工事設計等委託料	△ 1,080
					20. 手数料	△ 89	手数料	△ 89
					23. 工事請負費	△ 110,808	配水管布設工事費	△ 18,360
							配水管布設替等工事費	△ 83,808
							配水施設改良等工事費	△ 8,640

議案第 24 号

平成 29 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 4 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4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条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収入			
第1款 下水道事業収益	951,836 千円	△ 5,551 千円	946,285 千円
第1項 営業収益	241,232 千円	△ 2,007 千円	239,225 千円
第2項 営業外収益	710,604 千円	△ 3,544 千円	707,060 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,363,286 千円	△ 903 千円	1,362,383 千円
第1項 営業費用	1,118,092 千円	△ 857 千円	1,117,235 千円
第2項 営業外費用	243,694 千円	△ 46 千円	243,648 千円

(資本的収入及び支出)

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

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額78,684千円は、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	1,533,143 千円	△ 38,983 千円	1,494,160 千円
第1項 企業債	762,200 千円	△ 52,600 千円	709,600 千円
第4項 分担金	25,678 千円	13,617 千円	39,295 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	1,573,030 千円	△ 186 千円	1,572,844 千円
第1項 建設改良費	954,572 千円	△ 186 千円	954,386 千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
下水道事業	582,200千円	568,600千円	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。
資本費平準化債	180,000千円	141,000千円	〃	〃	〃

(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	76,186 千円	△ 301 千円	75,885 千円

平成30年2月21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4号）実施計画
収益的収入及び支出

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. 下水道事業収益			951,836	△ 5,551	946,285	
	1. 営業収益		241,232	△ 2,007	239,225	
		1. 使用料	226,410	△ 1,864	224,546	
		4. その他営業収益	475	△ 143	332	
	2. 営業外収益		710,604	△ 3,544	707,060	
		6. 消費税還付金	14,531	△ 3,544	10,987	

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			1,363,286	△ 903	1,362,383	
	1. 営業費用		1,118,092	△ 857	1,117,235	
		1. 総係費	74,189	△ 857	73,332	
	2. 営業外費用		243,694	△ 46	243,648	
		1. 支払利息	243,694	△ 46	243,648	

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. 下水道事業収益			670,517	△ 4,086	666,431	
	1. 営業収益		195,426	△ 542	194,884	
		1. 使用料	180,636	△ 399	180,237	
		4. その他営業収益	443	△ 143	300	
	2. 営業外収益		475,091	△ 3,544	471,547	
		6. 消費税還付金	14,531	△ 3,544	10,987	

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			968,212	△ 216	967,996	
	1. 営 業 費 用		776,407	△ 216	776,191	
		1. 総係費	47,891	△ 216	47,675	

収 入 【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. 下水道事業収益			241,005	△ 1,417	239,588	
	1. 営 業 収 益		41,118	△ 1,417	39,701	
		1. 使用料	41,087	△ 1,417	39,670	

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			340,295	△ 679	339,616	
	1. 営 業 費 用		289,655	△ 679	288,976	
		1. 総係費	19,605	△ 679	18,926	

収 入 【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. 下水道事業収益			40,314	△ 48	40,266	
	1. 営 業 収 益		4,688	△ 48	4,640	
		1. 使用料	4,687	△ 48	4,639	

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			54,779	△ 8	54,771	
	1. 営業費用		52,030	38	52,068	
		1. 総係費		6,693	38	6,731
	2. 営業外費用		2,249	△ 46	2,203	
		1. 支払利息		2,249	△ 46	2,203

資本の収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入			1,533,143	△ 38,983	1,494,160	
	1. 企業債		762,200	△ 52,600	709,600	
		1. 企業債	762,200	△ 52,600	709,600	
	4. 分担金		25,678	13,617	39,295	
		1. 分担金	25,678	13,617	39,295	

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			1,573,030	△ 186	1,572,844	
	1. 建設改良費		954,572	△ 186	954,386	
		1. 建設改良事業費	954,572	△ 186	954,386	

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			1,416,239	△ 38,983	1,377,256	
	1. 企業債		762,200	△ 52,600	709,600	
		1. 企業債	762,200	△ 52,600	709,600	
	4. 分担金		25,614	13,617	39,231	
		1. 分担金	25,614	13,617	39,231	

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			1,446,125	△ 186	1,445,939	
	1. 建設改良費		954,572	△ 186	954,386	
		1. 建設改良事業費	954,572	△ 186	954,386	

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	19,312	10,942	30,554	6,384	2,482	3,355	42,775
	資本勘定支弁職員	4	0	13,602	12,663	26,265	5,103	0	2,042	33,410
	合 計	10	300	32,914	23,605	56,819	11,487	2,482	5,397	76,185
補正前	損益勘定支弁職員	6	300	19,312	10,942	30,554	6,384	2,783	3,355	43,076
	資本勘定支弁職員	4	0	13,602	12,663	26,265	5,103	0	2,042	33,410
	合 計	10	300	32,914	23,605	56,819	11,487	2,783	5,397	76,486
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	△ 301	0	△ 301
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	△ 301	0	△ 301

(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	13,203	6,916
	補正前	958	972	700	876	13,203	6,916
	比較	0	0	0	0	0	0

平成29年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第4号）説明書
収益的収入及び支出

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. 下水道事業収益		670,517	△ 4,086	666,431			
1. 営業収益		195,426	△ 542	194,884			
	1. 使用料	180,636	△ 399	180,237	1. 使用料	△ 399	使用料 △ 399
	4. その他営業 収益	443	△ 143	300	1. 手数料	△ 143	下水道接続申請手数料 △ 143
2. 営業外収益		475,091	△ 3,544	471,547			
	6. 消費税還付金	14,531	△ 3,544	10,987	1. 消費税還付金	△ 3,544	消費税還付金 △ 3,544

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		968,212	△ 216	967,996			
1. 営業費用		776,407	△ 216	776,191			
	1. 総係費	47,891	△ 216	47,675	3. 賞与等引当金繰入額	△ 104	賞与引当金繰入額 △ 87 法定福利費引当金 △ 17
					9. 退職給付費	△ 301	退職給付引当金繰入額 △ 301
					19. 委託料	150	使用料徴収事務委託料 150
					33. 負担金	39	職員人件費負担金 39

収 入 【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. 下水道事業収益		241,005	△ 1,417	239,588			
1. 営業収益		41,118	△ 1,417	39,701			
	1. 使用料	41,087	△ 1,417	39,670	1. 使用料	△ 1,417	使用料 △ 1,417

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		340,295	△ 679	339,616			
1. 営業費用		289,655	△ 679	288,976			
	1. 総係費	19,605	△ 679	18,926	3. 賞与等引当金繰入額	△ 689	賞与引当金繰入額 △ 563 法定福利費引当金 △ 126
					19. 委託料	10	使用料徴収事務委託料 10

収 入 【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. 下水道事業収益		40,314	△ 48	40,266			
1. 営業収益		4,688	△ 48	4,640			
	1. 使用料	4,687	△ 48	4,639	1. 使用料	△ 48	使用料 △ 48

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		54,779	△ 8	54,771			
1. 営業費用		52,030	38	52,068			
	1. 総係費	6,693	38	6,731	3. 賞与等引当金繰入額	38	賞与引当金繰入額 37 法定福利費引当金 1
2. 営業外費用		2,249	△ 46	2,203			
	1. 支払利息	2,249	△ 46	2,203	1. 企業債利息	△ 46	企業債利息 △ 46

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		1,416,239	△ 38,983	1,377,256			
1. 企業債		762,200	△ 52,600	709,600			
	1. 企業債	762,200	△ 52,600	709,600	1. 下水道事業債	△ 52,600	下水道事業債 △ 13,600 資本費平準化債 △ 39,000
4. 分担金		25,614	13,617	39,231			
	1. 分担金	25,614	13,617	39,231	1. 受益者分担金	13,617	受益者分担金 13,617

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		1,446,125	△ 186	1,445,939			
1. 建設改良費		954,572	△ 186	954,386			
	1. 建設改良事業 費	954,572	△ 186	954,386	3. 賞与等引当金繰入額	△ 186	賞与引当金繰入額 △ 152 法定福利費引当金 △ 34