

議案第 8 号

令和 2 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 1 1 号）

令和2年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第11号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ131,559千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,037,255千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和3年 2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市税		5,834,725	103,000	5,937,725
	2 固定資産税	3,277,926	103,000	3,380,926
5 株式等譲渡所得割交付金		13,000	6,000	19,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,000	6,000	19,000
6 地方消費税交付金		830,000	△74,000	756,000
	1 地方消費税交付金	830,000	△74,000	756,000
8 環境性能割交付金		20,000	△7,000	13,000
	1 環境性能割交付金	20,000	△7,000	13,000
9 地方特例交付金		36,000	7,393	43,393
	1 地方特例交付金	36,000	7,393	43,393
10 地方交付税		3,750,000	612,859	4,362,859
	1 地方交付税	3,750,000	612,859	4,362,859
12 分担金及び負担金		76,763	△1,914	74,849
	2 負担金	75,663	△1,914	73,749
13 使用料及び手数料		189,655	△26,994	162,661
	1 使用料	104,629	△26,994	77,635
14 国庫支出金		6,448,122	8,326	6,456,448
	1 国庫負担金	1,394,529	3,368	1,397,897
	2 国庫補助金	5,043,397	4,958	5,048,355
15 県支出金		1,158,915	△19,649	1,139,266
	1 県負担金	673,502	△1,895	671,607
	2 県補助金	369,525	△9,103	360,422
	3 県委託金	115,888	△8,651	107,237

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 財産収入		491,075	12,051	503,126
	1 財産運用収入	491,072	12,051	503,123
17 寄附金		438,126	127,992	566,118
	1 寄附金	438,126	127,992	566,118
18 繰入金		2,615,015	△316,780	2,298,235
	1 特別会計繰入金	9,039	△121	8,918
	2 基金繰入金	2,605,976	△316,659	2,289,317
20 諸収入		349,211	△468	348,743
	5 雑入	208,251	△468	207,783
21 市債		4,050,521	△624,375	3,426,146
	1 市債	4,050,521	△624,375	3,426,146
23 法人事業税交付金		0	62,000	62,000
	1 法人事業税交付金	0	62,000	62,000
歳入合計		27,168,814	△131,559	27,037,255

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		182,499	△2,838	179,661
	1 議会費	182,499	△2,838	179,661
2 総務費		7,782,999	125,044	7,908,043
	1 総務管理費	7,307,955	132,295	7,440,250
	2 徴税費	255,279	△383	254,896
	3 戸籍住民基本台帳費	122,305	△256	122,049
	4 選挙費	36,670	△6,184	30,486
	5 統計調査費	22,051	△10	22,041
	6 監査委員費	38,739	△418	38,321
3 民生費		6,911,998	△89,121	6,822,877
	1 社会福祉費	3,594,549	△41,310	3,553,239
	2 児童福祉費	2,991,462	△47,753	2,943,709
	3 生活保護費	325,987	△58	325,929
4 衛生費		2,019,479	△43,508	1,975,971
	1 保健衛生費	679,427	△21,013	658,414
	2 清掃費	573,502	△71	573,431
	3 上水道費	517,578	△17,314	500,264
	4 病院費	248,972	△5,110	243,862
6 農林水産業費		553,375	△15,069	538,306
	1 農業費	163,688	△8,106	155,582
	2 林業費	21,227	△1,236	19,991
	3 水産業費	20,111	△9,532	10,579
	4 農地費	348,349	3,805	352,154

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		680,549	△35,488	645,061
	1 商工費	680,549	△35,488	645,061
8 土木費		2,935,371	△452,285	2,483,086
	1 土木管理費	1,406,851	△608,115	798,736
	2 道路橋りょう費	561,969	60,730	622,699
	3 河川費	50,472	△419	50,053
	4 港湾費	18,735	945	19,680
	5 住宅費	20,995	△3,280	17,715
	7 下水道費	872,806	97,854	970,660
9 消防費		687,165	△9	687,156
	1 消防費	687,165	△9	687,156
10 教育費		3,483,622	△120,329	3,363,293
	1 教育総務費	821,781	△56,401	765,380
	2 小学校費	1,016,814	△19,718	997,096
	3 中学校費	266,757	△5,655	261,102
	4 幼稚園費	345,632	△26,734	318,898
	5 社会教育費	701,416	△7,054	694,362
	6 保健体育費	331,222	△4,767	326,455
12 公債費		1,832,757	502,044	2,334,801
	1 公債費	1,832,757	502,044	2,334,801
歳 出 合 計		27,168,814	△131,559	27,037,255

第 2 表 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎再編事業	85,114
6 農林水産業費	4 農地費	農道水路等改良舗装事業	20,270
7 商工費	1 商工費	観光施設管理運営事業	4,512
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	8,257
	3 河川費	河川改修事業	16,100
10 教育費	5 社会教育費	山鳥毛購入御礼事業	82
		美術館管理運営事業	6,650
	6 保健体育費	体育施設管理運営事業	4,158

変 更

(単位 千円)

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
8 土木費	1 土木管理費	J R 駅前等整備事業	687,300	J R 駅前等整備事業	97,143
	2 道路橋りょう費	社会資本整備 総合交付金事業	30,000	社会資本整備 総合交付金事業	166,729

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
保育士人材派遣委託	令和3年度	11,877

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
減 収 補 填 債	66,025	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。

変 更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 事 業 等	8,100	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。	9,200	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。
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	7,000	〃	〃	〃	2,800	〃	〃	〃
学校教育施設等整備事業	457,000	〃	〃	〃	454,200	〃	〃	〃
地域活性化事業	29,000	〃	〃	〃	17,100	〃	〃	〃
合併特例事業	1,256,200	〃	〃	〃	660,300	〃	〃	〃
緊急防災・減災事業	815,400	〃	〃	〃	814,000	〃	〃	〃
公共施設等適正管理推進事業	100,000	〃	〃	〃	90,000	〃	〃	〃
過疎対策事業	611,700	〃	〃	〃	548,400	〃	〃	〃
上水道事業	17,400	〃	〃	〃	15,400	〃	〃	〃

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	5,834,725	103,000	5,937,725
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000	6,000	19,000
6 地方消費税交付金	830,000	△74,000	756,000
8 環境性能割交付金	20,000	△7,000	13,000
9 地方特例交付金	36,000	7,393	43,393
10 地方交付税	3,750,000	612,859	4,362,859
12 分担金及び負担金	76,763	△1,914	74,849
13 使用料及び手数料	189,655	△26,994	162,661
14 国庫支出金	6,448,122	8,326	6,456,448
15 県支出金	1,158,915	△19,649	1,139,266
16 財産収入	491,075	12,051	503,126
17 寄附金	438,126	127,992	566,118
18 繰入金	2,615,015	△316,780	2,298,235
20 諸収入	349,211	△468	348,743
21 市債	4,050,521	△624,375	3,426,146
23 法人事業税交付金	0	62,000	62,000
歳入合計	27,168,814	△131,559	27,037,255

(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	182,499	△2,838	179,661				△2,838
2 総務費	7,782,999	125,044	7,908,043	△33,706	△29,900	189,957	△1,307
3 民生費	6,911,998	△89,121	6,822,877	170		8,587	△97,878
4 衛生費	2,019,479	△43,508	1,975,971	△100	△18,600		△24,808
6 農林水産業費	553,375	△15,069	538,306	△9,990	△16,700	△3,919	15,540
7 商工費	680,549	△35,488	645,061	24,778	△5,100	△123	△55,043
8 土木費	2,935,371	△452,285	2,483,086	29,687	△577,800	△28,177	124,005
9 消防費	687,165	△9	687,156		△1,000		991
10 教育費	3,483,622	△120,329	3,363,293	△22,162	△41,300	△60,253	3,386
12 公債費	1,832,757	502,044	2,334,801				502,044
歳 出 合 計	27,168,814	△131,559	27,037,255	△11,323	△690,400	106,072	464,092

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	3,272,142	103,000	3,375,142	1 現年課税分	103,000	現年課税分 103,000
計	3,277,926	103,000	3,380,926			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

1 株式等譲渡所得割交付金	13,000	6,000	19,000	1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	株式等譲渡所得割交付金 6,000
計	13,000	6,000	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	830,000	△74,000	756,000	1 地方消費税交付金	△74,000	地方消費税交付金 △74,000
計	830,000	△74,000	756,000			

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

1 環境性能割交付金	20,000	△7,000	13,000	1 環境性能割交付金	△7,000	自動車環境性能割交付金 △7,000
計	20,000	△7,000	13,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	36,000	7,393	43,393	1 地方特例交付金	7,393	地方特例交付金 7,393
計	36,000	7,393	43,393			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	3,750,000	612,859	4,362,859	1 地方交付税	612,859	普通交付税 612,859
計	3,750,000	612,859	4,362,859			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

3 民生費負担金	74,567	△1,914	72,653	4 保育所費負担金	△1,914	保育所保育料 △1,914
計	75,663	△1,914	73,749			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

6 農林水産業使用料	6,266	△4,044	2,222	1 美しい森使用料	△4,044	長船美しい森使用料 △4,044
7 商工使用料	100	△100	0	1 観光施設使用料	△100	海水浴場施設使用料 △100

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10 教育使用料	41,397	△22,850	18,547	2 幼稚園使用料	△1,600	預かり保育料 △1,600
				4 刀剣の里使用料	△16,750	博物館入館料 △16,750
				5 美術館使用料	△4,500	美術館観覧料 △4,500
計	104,629	△26,994	77,635			

(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	1,392,909	3,368	1,396,277	1 社会福祉総務費負担金	△4,733	第1号保険料公費負担金(低所得者保険料軽減分) △4,733
				3 児童措置費負担金	8,101	保育所運営費負担金 13,038 児童扶養手当交付金 △2,916 児童手当交付金 △2,021
計	1,394,529	3,368	1,397,897			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

2 総務費国庫補助金	4,023,582	△27,555	3,996,027	3 地方創生事業費補助金	△1,202	地方創生推進交付金 △1,202
				6 企画費補助金	△26,353	特別定額給付金給付事業費補助金 △26,353

(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	245,323	△2,591	242,732	2 障害者福祉費補助金	△236	障害者地域生活支援事業費補助金 △236
				4 児童福祉総務費補助金	△4,115	自立支援教育訓練給付金補助金 17 子ども・子育て支援交付金 △94 子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 163 子育てのための施設等利用給付交付金 △2,907 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 △1,367 安心こども基金特別対策事業費補助金 73
				5 児童措置費補助金	1,439	子ども・子育て支援交付金 1,439
				10 感染症対応臨時補助金	321	感染症対応地方創生臨時交付金 321
4 衛生費国庫補助金	120,811	△100	120,711	1 健康づくり対策費補助金	△100	産婦健康診査等補助金 △100
6 農林水産業費国庫補助金	22,857	280	23,137	1 農業用施設費補助金	280	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 280
7 商工費国庫補助金	204,900	25,278	230,178	2 感染症対応臨時補助金	25,278	感染症対応地方創生臨時交付金 25,278

(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	
8 土木費国庫補助金	103,728	30,444	134,172	2 住宅管理費補助金	△3,621	社会資本整備総合交付金 △3,621
				3 道路橋りょう費補助金	34,065	社会資本整備総合交付金 34,065
10 教育費国庫補助金	312,563	△20,798	291,765	3 幼稚園費補助金	△500	子育てのための施設等利用給付交付金 △500
				10 事務局費補助金	1,015	公立学校情報機器整備費補助金 671 学校保健特別対策事業費補助金 344
				11 感染症対応臨時補助金	△21,313	感染症対応地方創生臨時交付金 △21,313
計	5,043,397	4,958	5,048,355			

(款) 1 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	669,231	△1,895	667,336	1 社会福祉総務費負担金	△1,739	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 564 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 64 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） △2,367
				3 老人医療費負担金	△6,262	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） △6,262

(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	
				4 児童措置費負担金	6,106	保育所運営費負担金 6,519 児童手当交付金 △413
計	673,502	△1,895	671,607			

(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	222,706	1,288	223,994	2 障害者福祉費補助金	△123	障害者地域生活支援事業費補助金	△123
				4 老人福祉費補助金	66	低所得者利用者負担額軽減制度事業費補助金	66
				7 児童福祉総務費補助金	△94	子ども・子育て支援交付金	△94
				8 児童措置費補助金	1,439	子ども・子育て支援交付金	1,439
6 農林水産業費県補助金	65,330	△10,270	55,060	1 農業委員会費補助金	△2,034	農業委員会交付金 △23 農業委員会費補助金 △59 農地利用最適化交付金 △1,952	
				2 農業振興費補助金	△4,609	有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 20 中山間地域等直接支払交付金 △140 農業次世代人材投資事業費補助金 △3,000 機構集積協力金交付事業費補助金 △473	

(款) 15 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	
						環境保全型農業直接支払交付金 $\Delta 266$ 荒廃農地再生・利用促進事業補助金 $\Delta 750$
				5 水産業振興費補助金	$\Delta 3,087$	漁業振興特別対策事業費補助金 $\Delta 3,087$
				6 農業用施設費補助金	$\Delta 540$	小規模土地改良事業費補助金 $\Delta 540$
7 商工費県補助金	45,500	$\Delta 500$	45,000	1 商工業振興費補助金	$\Delta 500$	中山間地域等活力創出応援事業補助金 $\Delta 500$
8 土木費県補助金	1,588	$\Delta 757$	831	1 住宅管理費補助金	$\Delta 757$	建築物耐震診断等事業費補助金 $\Delta 757$
10 教育費県補助金	9,478	1,136	10,614	2 中学校教育振興費補助金	1,586	部活動指導員配置促進事業費補助金 1,586
				6 幼稚園費補助金	$\Delta 450$	子育てのための施設等利用給付交付金 $\Delta 450$
計	369,525	$\Delta 9,103$	360,422			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	103,288	$\Delta 6,151$	97,137	24 県知事選挙費委託金	$\Delta 6,151$	県知事選挙費委託金 $\Delta 6,151$
-----------	---------	----------------	--------	--------------	----------------	--------------------------

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10 教育費県委託金	7,582	△2,500	5,082	2 小学校教育振興費委託金	△2,500	不登校対策実践研究事業委託金 △2,500
計	115,888	△8,651	107,237			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 財産貸付収入	470,751	△23	470,728	1 土地建物貸付収入	△23	市有土地建物貸付収入 △23
2 利子及び配当金	20,321	12,074	32,395	1 利子及び配当金	12,074	財政調整基金利子 △7,970 減債基金利子 1,765 まちづくり振興基金利子 5,576 前島フェリー経営安定化基金利子 12 教育施設等整備基金利子 3,185 奨学資金積立金利子 359 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 46 応援基金利子 872 図書館基金利子 2 公共施設等再編整備基金利子 5,731 太陽のまち基金利子 2,488 森林環境譲与税基金利子 7
計	491,072	12,051	503,123			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 総務費寄附金	438,000	110,000	548,000	1 地域振興費寄附金	110,000	応援寄附金 110,000
3 民生費寄附金	0	16,989	16,989	3 障害者福祉費寄附金	6,000	福祉事業指定寄附金 6,000
				4 老人福祉費寄附金	4,989	福祉事業指定寄附金 4,989
				5 児童措置費寄附金	6,000	福祉事業指定寄附金 6,000
10 教育費寄附金	125	1,003	1,128	1 美術館費寄附金	1,003	美術館寄附金 1,003
計	438,126	127,992	566,118			

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

2 水道事業会計繰入金	2,644	△12	2,632	1 水道事業会計繰入金	△12	総合事務組合特別負担金繰入金 △12
3 病院事業会計繰入金	6,395	△109	6,286	1 病院事業会計繰入金	△109	総合事務組合特別負担金繰入金 △109
計	9,039	△121	8,918			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,126,448	△313,898	812,550	1 財政調整基金繰入金	△313,898	財政調整基金繰入金 △313,898
3 まちづくり振興基金繰入金	39,748	△8,200	31,548	1 まちづくり振興基金繰入金	△8,200	まちづくり振興基金繰入金 △8,200
4 応援基金繰入金	313,933	83,059	396,992	1 応援基金繰入金	83,059	応援基金繰入金 83,059
7 奨学資金積立金繰入金	10,428	△1,530	8,898	1 奨学資金積立金繰入金	△1,530	奨学資金積立金繰入金 △1,530
10 教育施設等整備基金繰入金	362,295	△38,663	323,632	1 教育施設等整備基金繰入金	△38,663	教育施設等整備基金繰入金 △38,663
11 太陽のまち基金繰入金	330,972	△35,882	295,090	1 太陽のまち基金繰入金	△35,882	太陽のまち基金繰入金 △35,882
13 公共施設等再編整備基金繰入金	141,424	△1,545	139,879	1 公共施設等再編整備基金繰入金	△1,545	公共施設等再編整備基金繰入金 △1,545
計	2,605,976	△316,659	2,289,317			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

4 雑入	205,223	△468	204,755	2 総務費雑入	△1,217	協働のまちづくり推進助成金 △646
------	---------	------	---------	---------	--------	--------------------

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						監査委員事務局共同設置負担金 $\Delta 71$ 地域課題解決支援プロジェクト補助金 $\Delta 500$
				3 民生費雑入	$\Delta 413$	保健福祉フェスタ参加団体負担金 $\Delta 11$ 園児給食費 $\Delta 402$
				6 農林水産業費 雑入	1,681	就業奨励金支給事業助成金 $\Delta 50$ 県建設事業費負担金還付金 1,575 機構集積協力金交付事業費補助金返還金 156
				7 商工費雑入	138	小口資金融資損失補償金返還金 138
				10 教育費雑入	$\Delta 657$	委託販売収入 $\Delta 700$ 各種講習会等参加費 $\Delta 360$ 山鳥毛活用収入 403
計	208,251	$\Delta 468$	207,783			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	1,054,400	$\Delta 29,900$	1,024,500	1 地域振興債	$\Delta 1,800$	過疎対策事業債 $\Delta 1,800$
				2 支所及び出張 所債	$\Delta 17,600$	過疎対策事業債 $\Delta 17,600$
				3 防災対策債	$\Delta 400$	緊急防災・減災事業債 $\Delta 400$

(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 情報管理債	△100	過疎対策事業債 △100
				6 財産管理債	△10,000	公共施設等適正管理推進事業債 △10,000
4 衛生債	500,400	△18,600	481,800	1 上水道整備債	△17,500	上水道事業債 △2,000 市町村合併特例事業債 △15,500
				2 病院債	△1,100	市町村合併特例事業債 △1,100
6 農林水産業債	69,500	△16,700	52,800	2 水産業振興債	△1,700	過疎対策事業債 △1,700
				3 農業用施設債	△15,000	公共事業等債 1,100 地域活性化事業債 △11,900 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 △4,200
7 商工債	33,700	△5,100	28,600	1 観光振興債	△5,100	過疎対策事業債 △5,100
8 土木債	906,300	△577,800	328,500	4 港湾建設債	1,500	過疎対策事業債 1,500
				7 開発調整債	△579,300	市町村合併特例事業債 △579,300
9 消防債	54,400	△1,000	53,400	1 消防施設債	△1,000	緊急防災・減災事業債 △1,000
10 教育債	888,800	△41,300	847,500	1 小学校管理債	△3,200	学校教育施設等整備事業債 △2,800 過疎対策事業債 △400
				2 中学校管理債	△18,200	過疎対策事業債 △18,200

(款) 2 1 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3 幼稚園債	△19,900	過疎対策事業債 △19,900
26 減収補填債	0	66,025	66,025	1 減収補填債	66,025	減収補填債 66,025
計	4,050,521	△624,375	3,426,146			

(款) 2 3 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(単位 千円)

1 法人事業税交付金	0	62,000	62,000	1 法人事業税交付金	62,000	法人事業税交付金 62,000
計	0	62,000	62,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	182,499	△2,838	179,661				△2,838	3 職員手当等	△85	期末勤勉手当	△85
								4 共済費	△1,503	職員共済組合負担金 議員共済会負担金	△16 △1,487
								8 報償費	△150	講師謝礼	△150
								9 旅費	△754	普通旅費	△754
								12 役務費	△46	通信運搬費	△46
								14 使用料及び賃借料	△70	有料道路通行料	△70
								19 負担金補助及び交付金	△230	市議会議長会負担金 全国ハンセン病療養所所在市町村協議会総会負担金 各種研修会負担金	△135 △30 △65
計	182,499	△2,838	179,661	0	0	0	△2,838				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	362,412	17,243	379,655			△121	17,364	1 報酬	△863	報酬 (会計年度任用職員)	△863
								2 給料	466	職員給 職員給 (会計年度任用職員)	1,966 △1,500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	△279	通勤手当 8 管理職手当 106 期末勤勉手当 132 通勤手当(会計年度任用職員) △130 時間外勤務手当(会計年度任用職員) △100 期末勤勉手当(会計年度任用職員) △295
								4 共済費	7,237	職員共済組合負担金 517 社会保険料 7,342 労働保険料 △217 旧恩給組合条例等納付金 △7 共済組合追加費用負担金 △401 特定健康診査等実施負担金 3
								9 旅費	△735	普通旅費 △700 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) △35
								13 委託料	△2,000	電算委託料 △2,000
								14 使用料及び賃借料	△350	会場使用料 △50 住居借上料 △300
								19 負担金補助及び交付金	13,767	総合事務組合特別負担金(退職手当) 13,460 総合事務組合負担金(退職手当) 303

(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					
									総合事務組合負担金(福利厚生)	4	
2 広聴広報費	49,686	△26	49,660				△26	3 職員手当等	△22	期末勤勉手当	△22
								4 共済費	△4	職員共済組合負担金	△4
3 財政管理費	416,566	△691	415,875			△474	△217	3 職員手当等	△106	期末勤勉手当	△106
								4 共済費	△21	職員共済組合負担金	△21
								9 旅費	△52	普通旅費	△52
								14 使用料及び賃借料	△2	有料道路通行料	△2
								19 負担金補助及び交付金	△36	各種研修会負担金	△36
								25 積立金	△474	財政調整基金積立金 減債基金積立金 公共施設等再編整備基金積立金	△7,970 1,765 5,731
4 会計管理費	35,723	△4,787	30,936				△4,787	2 給料	△2,162	職員給	△2,162
								3 職員手当等	△1,528	通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	△43 △318 △1,167

(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					
								4 共済費	△718	職員共済組合負担金	△718
								9 旅費	△34	普通旅費	△34
								19 負担金補助及び交付金	△345	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	△37 △303 △5
5 財産管理費	319,659	△11,731	307,928		△10,000	△1,545	△186	3 職員手当等	△156	期末勤勉手当	△156
								4 共済費	△30	職員共済組合負担金	△30
								12 役務費	△394	手数料	△394
								13 委託料	△11,151	庁舎施設等整備工事設計監理等委託料	△11,151
6 情報管理費	369,709	△24	369,685		△100		76	3 職員手当等	△21	期末勤勉手当	△21
								4 共済費	△3	職員共済組合負担金	△3
7 企画費	3,813,817	△24,239	3,789,578	△27,555		5,576	△2,260	3 職員手当等	△2,424	時間外勤務手当 期末勤勉手当	△2,385 △39
								4 共済費	△7	職員共済組合負担金	△7
								11 需用費	△2,240	消耗品費 印刷製本費	△1,167 △1,073

(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					
								12 役務費	△4,898	通信運搬費 手数料	△3,112 △1,786
								13 委託料	△10,374	電算委託料 特別定額給付金給付業務委託料 文化財団設立等支援委託料	△7,590 △380 △2,404
								14 使用料及び賃借料	△672	事務機器借上料	△672
								19 負担金補助及び交付金	△9,200	特別定額給付金	△9,200
								25 積立金	5,576	まちづくり振興基金積立金	5,576
8 地域振興費	906,634	193,110	1,099,744		△1,800	188,238	6,672	3 職員手当等	△39	扶養手当 期末勤勉手当	30 △69
								4 共済費	△13	職員共済組合負担金	△13
								8 報償費	68,500	一般報償費	68,500
								9 旅費	△674	普通旅費 特別旅費	△187 △487
								11 需用費	△37	消耗品費	△37
								12 役務費	9,416	通信運搬費	277

(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						
									手数料	9,139		
								13	委託料	6,087	国際交流・国際貢献事業委託料 協働のまちづくり推進業務委託料 応援寄附業務委託料	△1,863 △200 8,150
								14	使用料及び賃借料	△300	自動車借上料	△300
								19	負担金補助及び交付金	△702	市民活動応援事業補助金 生活交通路線維持費補助金	△10,000 9,298
								25	積立金	110,872	応援基金積立金	110,872
10 地域安全対策費	31,269	△2,837	28,432			△1,000	△1,837	3	職員手当等	△13	期末勤勉手当	△13
								4	共済費	△2	職員共済組合負担金	△2
								11	需用費	△500	光熱水費	△500
								13	委託料	△119	防犯灯管理システム保守委託料	△119
								15	工事請負費	△500	防犯灯整備工事費	△500
								19	負担金補助及び交付金	△1,703	防犯灯設置補助金 安全運転支援装置整備補助金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	△500 △1,000 △203

(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					
11 防災対策費	829,068	△2,811	826,257		△400	△646	△1,765	3 職員手当等	△45	扶養手当 期末勤勉手当	30 △75
								4 共済費	△15	職員共済組合負担金	△15
								8 報償費	△200	講師謝礼	△200
								9 旅費	△83	普通旅費	△83
								12 役務費	△117	保険料	△117
								13 委託料	△1,509	自主防災活動促進事業委託料 総合防災訓練会場設営委託料	△1,113 △396
								15 工事請負費	△462	防災情報伝達システム整備工事費	△462
								19 負担金補助及び交付金	△380	自主防災組織活動支援事業補助金	△380
13 支所及び出張所費	170,494	△30,912	139,582		△17,600		△13,312	3 職員手当等	△129	期末勤勉手当	△129
								4 共済費	△24	職員共済組合負担金	△24
								13 委託料	△2,515	支所施設改修設計監理等委託料	△2,515
								15 工事請負費	△28,244	支所施設改修工事費	△28,244
計	7,307,955	132,295	7,440,250	△27,555	△29,900	190,028	△278				

(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			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 税務総務費	110,824	△281	110,543				△281	3 職員手当等	△236	期末勤勉手当	△236
								4 共済費	△45	職員共済組合負担金	△45
2 賦課徴収費	144,455	△102	144,353				△102	3 職員手当等	△85	期末勤勉手当	△85
								4 共済費	△17	職員共済組合負担金	△17
計	255,279	△383	254,896	0	0	0	△383				

(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	122,305	△256	122,049				△256	2 給料	△89	職員給	△89
								3 職員手当等	△139	期末勤勉手当	△139
								4 共済費	△26	職員共済組合負担金	△26
								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	122,305	△256	122,049	0	0	0	△256				

(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			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 選挙管理委員会費	16,041	△33	16,008				△33	1 報酬	8	選挙管理委員会委員報酬	8
								3 職員手当等	△35	期末勤勉手当	△35
								4 共済費	△6	職員共済組合負担金	△6
								5 県知事選挙費	20,629	△6,151	14,478
								2 給料	△34	職員給(会計年度任用職員)	△34
								3 職員手当等	△2,925	時間外勤務手当 通勤手当(会計年度任用職員)	△2,919 △6
								8 報償費	△77	事務従事者等謝礼	△77
								11 需用費	△1,115	消耗品費 食糧費 印刷製本費	△844 △87 △184
								12 役務費	△162	通信運搬費 手数料	△103 △59
								13 委託料	△1,405	選挙ポスター掲示設置等委託料 人材派遣委託料 選挙公報配布委託料	△828 △133 △444
								14 使用料及び賃借料	△249	事務機器借上料 会場使用料	△86 △150

(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					
									清掃用具借上料	△1	
									車いす借上料	△12	
								18 備品購入費	△121	庁用器具費	△121
計	36,670	△6,184	30,486	△6,151	0	0	△33				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総務費	3,643	△10	3,633				△10	3 職員手当等	△9	期末勤勉手当	△9
								4 共済費	△1	職員共済組合負担金	△1
計	22,051	△10	22,041	0	0	0	△10				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	38,739	△418	38,321			△71	△347	1 報酬	△145	監査委員報酬	△145
								3 職員手当等	△84	期末勤勉手当	△84
								4 共済費	△16	職員共済組合負担金	△16
								8 報償費	△36	監査共同設置研究会アドバイザー報償費	△36

(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					
								9 旅費	△119	普通旅費	△119
								19 負担金補助及び交付金	△18	各種研修会負担金	△18
計	38,739	△418	38,321	0	0	△71	△347				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,230,220	△29,552	1,200,668	△6,151			△23,401	2 給料	18	職員給	18
								3 職員手当等	△318	扶養手当	△80
										住居手当	△18
										通勤手当	△11
										期末勤勉手当	△184
										児童手当	△25
								4 共済費	△70	職員共済組合負担金	△70
12 役務費	142	通信運搬費	142								
19 負担金補助及び交付金	2	総合事務組合負担金(退職手当)	2								
28 繰出金	△29,326	国民健康保険特別会計繰出金	1,832								
		国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定分)	1,008								

(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				
									介護保険特別会計繰出金 $\Delta 22,701$ 介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分) $\Delta 9,465$	
2 障害者福祉費	1,269,389	$\Delta 1,135$	1,268,254	$\Delta 359$		5,989	$\Delta 6,765$	11 需用費 $\Delta 122$	消耗品費 $\Delta 105$ 食糧費 $\Delta 5$ 光熱水費 $\Delta 12$	
								12 役務費 $\Delta 86$	通信運搬費 $\Delta 6$ 手数料 $\Delta 41$ 保険料 $\Delta 39$	
								13 委託料 $\Delta 792$	イベント企画・運営委託料 $\Delta 792$	
								19 負担金補助及び交付金 $\Delta 135$	地域生活支援事業補助金 $\Delta 50$ じん肺患者同盟補助金 $\Delta 39$ 手話サークル補助金 $\Delta 46$	
4 老人福祉費	157,515	$\Delta 1,042$	156,473	66		4,989	$\Delta 6,097$	3 職員手当等 $\Delta 24$	期末勤勉手当 $\Delta 24$	
								4 共済費 $\Delta 5$	職員共済組合負担金 $\Delta 5$	
								8 報償費 $\Delta 120$	一般報償費 $\Delta 120$	
								13 委託料 $\Delta 231$	電算委託料 $\Delta 231$	
								19 負担金補助及び交付金 88	社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業補助金 88	

(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					
								20 扶助費	△750	老人保護措置扶助費	△750
5 老人医療費	680,489	△8,628	671,861	△6,262			△2,366	3 職員手当等	△14	期末勤勉手当	△14
								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	△198	県後期高齢者医療広域連合負担金	△198
								28 繰出金	△8,414	後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分)	△65 △8,349
7 国民年金費	14,808	△41	14,767				△41	3 職員手当等	△34	期末勤勉手当	△34
								4 共済費	△7	職員共済組合負担金	△7
8 人権啓発推進費	29,434	△1,009	28,425				△1,009	1 報酬	△498	報酬(会計年度任用職員)	△498
								3 職員手当等	△35	期末勤勉手当	△35
								4 共済費	△7	職員共済組合負担金	△7
								9 旅費	△71	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△71

(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					
								14 使用料及び賃借料	△338	住居借上料	△338
								19 負担金補助及び交付金	△60	全国ハンセン病療養所所在市町村協議会負担金	△60
10 保健・福祉・医療連携対策費	7,748	97	7,845				97	3 職員手当等	100	時間外勤務手当 期末勤勉手当	115 △15
								4 共済費	△3	職員共済組合負担金	△3
計	3,594,549	△41,310	3,553,239	△12,706	0	10,978	△39,582				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	672,784	△16,531	656,253	△4,209		△6,075	△6,247	3 職員手当等	△208	時間外勤務手当 期末勤勉手当	104 △312
								4 共済費	△55	職員共済組合負担金	△55
								8 報償費	△188	講師謝礼	△188
								9 旅費	△192	普通旅費	△192
								11 需用費	△4	食糧費	△4
								12 役務費	△1,442	通信運搬費	△2

(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				
									手数料 △1,424 保険料 △16	
								13 委託料	△3,230	家屋調査委託料 △2,860 ひとり親世帯臨時特別給付金給付等業務委託料 △104 病児・病後児保育事業委託料 592 公園等実態調査委託料 △858
								14 使用料及び賃借料	△139	駐車場使用料 △2 自動車借上料 △69 施設使用料 △68
								19 負担金補助及び交付金	△5,283	子育て世帯への臨時特別給付金 △1,170 市子育て特例給付金 △3,990 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) △123
								20 扶助費	△5,790	自立支援教育訓練給付金 23 子育てのための施設等利用給付交付金 △5,813
2 児童措置費	1,048,973	22,604	1,071,577	17,085		6,000	△481	13 委託料	34,197	保育所委託費 26,548 一時保育事業委託料 3,965 地域子育て支援センター事業委託料 354 障害児保育事業委託料 3,330

(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					
								20 扶助費	△11,593	児童扶養手当 児童手当及び特例給付	△8,748 △2,845
5 保育所費	1,097,840	△53,826	1,044,014			△2,316	△51,510	2 給料	△41,436	職員給 職員給(会計年度任用職員)	△1,436 △40,000
								3 職員手当等	△10,596	通勤手当 期末勤勉手当 期末勤勉手当(会計年度任用職員)	8 △900 △9,704
								4 共済費	△379	職員共済組合負担金	△379
								12 役務費	△66	手数料	△66
								14 使用料及び賃借料	△458	自動車借上料 音響設備借上料	△198 △260
								19 負担金補助及び交付金	△906	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	△6 △900
								23 償還金利子及び割引料	15	保育所利用者負担額返還金	15
計	2,991,462	△47,753	2,943,709	12,876	0	△2,391	△58,238				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 生活保護総務費	34,431	△58	34,373				△58	3 職員手当等	△48	期末勤勉手当	△48
								4 共済費	△10	職員共済組合負担金	△10
計	325,987	△58	325,929	0	0	0	△58				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	116,062	△3,318	112,744				△3,318	2 給料	△1,920	職員給	△1,920
								3 職員手当等	△518	扶養手当	△30
										住居手当	30
										通勤手当	△61
							管理職手当	△210			
							期末勤勉手当	△232			
							児童手当	△15			
							4 共済費	△685	職員共済組合負担金	△685	
							19 負担金補助及び交付金	△195	総合事務組合負担金(退職手当)	△192	
									総合事務組合負担金(福利厚生)	△3	
2 健康づくり対策費	107,531	△18,083	89,448	△100			△17,983	2 給料	△1,900	職員給(会計年度任用職員)	△1,900
								12 役務費	△350	通信運搬費	△350
								13 委託料	△16,200	健康増進事業等委託料	△15,000

(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				
									母子保健衛生事業委託料 $\Delta 1,000$ 産後ケア事業委託料 $\Delta 200$	
								19 負担金補助及び交付金	367 特定不妊治療助成金 367	
5 生活環境費	312,870	526	313,396				526	3 職員手当等	$\Delta 54$ 扶養手当 40 期末勤勉手当 $\Delta 124$ 児童手当 30	
								4 共済費	$\Delta 25$ 職員共済組合負担金 $\Delta 25$	
								19 負担金補助及び交付金	605 火葬補助金 750 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) $\Delta 145$	
8 子ども包括支援費	3,117	$\Delta 138$	2,979				$\Delta 138$	19 負担金補助及び交付金	$\Delta 138$ 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) $\Delta 138$	
計	679,427	$\Delta 21,013$	658,414	$\Delta 100$	0	0	$\Delta 20,913$			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

2 塵芥処理費	448,014	$\Delta 48$	447,966				$\Delta 48$	3 職員手当等	$\Delta 39$ 期末勤勉手当 $\Delta 39$
								4 共済費	$\Delta 9$ 職員共済組合負担金 $\Delta 9$

(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					
3 し尿処理費	47,317	△23	47,294				△23	3 職員手当等	△19	期末勤勉手当	△19
								4 共済費	△4	職員共済組合負担金	△4
計	573,502	△71	573,431	0	0	0	△71				

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	517,578	△17,314	500,264		△17,500		186	24 投資及び出資金	△17,550	県広域水道企業団出資金 水道事業会計出資金	△3,350 △14,200
								28 繰出金	236	水道事業会計繰出金	236
計	517,578	△17,314	500,264	0	△17,500	0	186				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	231,810	△158	231,652		△1,100		942	24 投資及び出資金	121	病院事業会計出資金	121
								28 繰出金	△279	病院事業会計繰出金	△279
2 診療所費	17,162	△4,952	12,210				△4,952	28 繰出金	△4,952	裳掛診療所特別会計繰出金	△4,952
計	248,972	△5,110	243,862	0	△1,100	0	△4,010				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	21,221	△2,165	19,056	△2,034			△131	1 報酬	△1,952	農業委員会委員報酬	△1,952
								3 職員手当等	△13	期末勤勉手当	△13
								4 共済費	△2	職員共済組合負担金	△2
								13 委託料	△198	利用状況調査用図面作成委託料	△198
2 農業総務費	57,525	△1,332	56,193			12	△1,344	2 給料	△888	職員給	△888
								3 職員手当等	△275	扶養手当 期末勤勉手当	△150 △125
								4 共済費	△181	職員共済組合負担金	△181
								25 積立金	12	前島フェリー事業経営安定化基金積立金	12
3 農業振興費	84,850	△4,609	80,241	△4,609		156	△156	19 負担金補助及び交付金	△4,765	中山間地域等直接支払交付金	△209
										環境保全型農業直接支払交付金	△354
										農業次世代人材投資事業補助金	△3,000
										機構集積協力金交付事業補助金	△472
										荒廃農地再生・利用促進事業補助金	△750
										有害鳥獣駆除班活動奨励補助金	20
								23 償還金利子及び割引料	156	過年度機構集積協力金交付事業費補助金返還金	156

(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	163,688	△8,106	155,582	△6,643	0	168	△1,631			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	14,374	△1,216	13,158			△4,037	2,821	1 報酬	△1,223	報酬(会計年度任用職員)	△1,223
								25 積立金	7	森林環境譲与税基金積立金	7
2 林業施設費	6,853	△20	6,833				△20	9 旅費	△20	普通旅費	△20
計	21,227	△1,236	19,991	0	0	△4,037	2,801				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

1 水産業振興費	20,111	△9,532	10,579	△3,087	△1,700	△50	△4,695	19 負担金補助及び交付金	△9,532	県建設事業費負担金	△5,957
										県栽培漁業負担金	6
										就業奨励金	△100
										漁業振興特別対策事業補助金	△3,481
計	20,111	△9,532	10,579	△3,087	△1,700	△50	△4,695				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	90,866	△345	90,521				△345	3 職員手当等	△92	扶養手当	△39
										期末勤勉手当	△53

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	△43	職員共済組合負担金	△43
								9 旅費	△200	普通旅費	△200
								19 負担金補助及び交付金	△10	各種研修会負担金	△10
2 農業用施設費	257,483	4,150	261,633	△260	△15,000		19,410	19 負担金補助及び交付金	4,150	県営ため池等整備事業負担金 県営農地耕作条件改善事業負担金	△4,500 8,650
計	348,349	3,805	352,154	△260	△15,000	0	19,065				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	301,235	△28,994	272,241	27,428			△56,422	3 職員手当等	△21	期末勤勉手当	△21
								4 共済費	△4	職員共済組合負担金	△4
								19 負担金補助及び交付金	△28,448	事業承継推進補助金 事業継続融資利用支援金 事業者連携支援補助金	△1,000 △27,000 △448
								28 繰出金	△521	企業団地造成事業特別会計繰出金	△521
2 観光振興費	379,314	△6,494	372,820	△2,650	△5,100	△123	1,379	3 職員手当等	19	時間外勤務手当 期末勤勉手当	200 △181

(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					
								4 共済費	△35	職員共済組合負担金	△35
								9 旅費	△250	普通旅費	△250
								12 役務費	200	手数料	200
								13 委託料	△3,240	水質検査委託料	△45
										海水浴場施設整備委託料	△904
										市内宿泊事業者緊急支援事業委託料	△1,689
										海水浴場管理運営委託料	△202
										牛窓海遊文化館指定管理料	△400
								14 使用料及び賃借料	△224	有料道路通行料	△25
										駐車場使用料	△10
										観光施設等敷地借上料	△189
								17 公有財産購入費	△183	観光施設等用地取得費	△183
								19 負担金補助及び交付金	△2,781	指定管理施設休業等対策支援金	529
										県外国人観光客受入協議会負担金	△130
										地域おこし協力隊員起業支援補助金	△1,000
										観光客おもてなし促進補助金	△680
										観光需要回復対策事業補助金	△1,490
										各種研修会負担金	△10

(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				
計	680,549	△35,488	645,061	24,778	△5,100	△123	△55,043			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	107,053	△638	106,415				△638	2 給料	21	職員給	21
								3 職員手当等	△249	扶養手当 住居手当 期末勤勉手当	1 △86 △164
								4 共済費	△32	職員共済組合負担金	△32
								9 旅費	△176	普通旅費	△176
								19 負担金補助及び交付金	△202	県市町村事業担当者会議負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当)	△10 △191 △1
2 開発調整費	759,675	△609,770	149,905		△579,300	△30,470		15 工事請負費	△591,700	J R 駅前等整備工事費	△591,700
								17 公有財産購入費	△6,470	J R 駅前等整備用地取得費	△6,470
								22 補償補填及び賠償金	△11,600	J R 駅前等整備補償費	△11,600

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 錦海塩田跡地振興費	540,123	2,293	542,416			2,293		3 職員手当等	△29	期末勤勉手当	△29
								4 共済費	△5	職員共済組合負担金	△5
								9 旅費	△71	普通旅費	△71
								14 使用料及び賃借料	△90	有料道路通行料 駐車場使用料 重機借上料	△18 △3 △69
								25 積立金	2,488	太陽のまち基金積立金	2,488
計	1,406,851	△608,115	798,736	0	△579,300	△28,177	△638				

(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	528,125	60,730	588,855	34,065			26,665	13 委託料	22,030	道路舗装等測量設計等委託料 長寿命化計画等策定委託料	3,530 18,500
								15 工事請負費	7,990	道路舗装等工事費	7,990
								17 公有財産購入費	28,160	道路改良等用地取得費	28,160
								19 負担金補助及び交付金	△150	県建設事業費負担金	△150

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								22 補償補填及び賠償金	2,700	道路改良等補償費	2,700
計	561,969	60,730	622,699	34,065	0	0	26,665				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

2 河川改修費	37,600	△419	37,181				△419	13 委託料	△500	河川改修等工事測量設計等委託料	△500
								17 公有財産購入費	△500	河川改修等用地取得費	△500
								19 負担金補助及び交付金	581	県建設事業費負担金	581
計	50,472	△419	50,053	0	0	0	△419				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	1,639	△416	1,223				△416	9 旅費	△396	普通旅費	△396
								14 使用料及び賃借料	△20	有料道路通行料	△20
2 港湾建設費	17,096	1,361	18,457				△139	19 負担金補助及び交付金	1,361	県建設事業費負担金	1,361

(款) 8 土木費 (項) 4 港湾費 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	18,735	945	19,680	0	1,500	0	△555			

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (単位 千円)

1 住宅管理費	20,995	△3,280	17,715	△4,378			1,098	19 負担金補助及び交付金	△3,280	木造住宅耐震診断事業費補助金 △800 木造住宅耐震改修事業費補助金 △2,050 アスベスト分析調査事業費補助金 △250 建築物耐震診断等事業費補助金 △180
計	20,995	△3,280	17,715	△4,378	0	0	1,098			

(款) 8 土木費 (項) 7 下水道費 (単位 千円)

1 下水道整備費	872,806	97,854	970,660				97,854	24 投資及び出資金	97,854	下水道事業会計出資金(特環) 86,544 下水道事業会計出資金(農集) 11,310
計	872,806	97,854	970,660	0	0	0	97,854			

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位 千円)

1 常備消防費	557,977	△9	557,968				△9	3 職員手当等	△1,098	扶養手当 △6 住居手当 11 期末勤勉手当 △1,103
								4 共済費	△143	職員共済組合負担金 △143

(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					
								11 需用費	1,232	修繕料	1,232
計	687,165	△9	687,156	0	0	0	△9				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	819,941	△56,401	763,540	△18,017		△36,649	△1,735	2 給料	3	職員給	3
								3 職員手当等	△103	扶養手当 期末勤勉手当	△26 △77
								4 共済費	△1,045	職員共済組合負担金 共済組合追加費用負担金	63 △1,108
								12 役務費	△14,030	手数料	△14,030
								13 委託料	△1,240	技術支援業務委託料	△1,240
								18 備品購入費	△42,000	事業用機械器具費	△42,000
								21 貸付金	△1,530	奨学資金貸付金	△1,530
								25 積立金	3,544	教育施設等整備基金積立金 奨学資金積立金	3,185 359

(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				
計	821,781	△56,401	765,380	△18,017	0	△36,649	△1,735			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	835,157	2,286	837,443	350	△3,200		5,136	18 備品購入費	2,286	学校管理備品費	2,286
2 教育振興費	181,657	△22,004	159,653	△4,514			△17,490	1 報酬	△5,000	報酬 (会計年度任用職員)	△5,000
								2 給料	△10,005	職員給 職員給 (会計年度任用職員)	△5 △10,000
								3 職員手当等	△4,504	住居手当 期末勤勉手当 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	10 △14 △4,500
								4 共済費	△3	職員共済組合負担金	△3
								14 使用料及び賃借料	△2,480	自動車借上料	△2,480
								18 備品購入費	1,086	教材備品費	1,086
								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

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								20 扶助費	△1,100	要保護及び準要保護児童就学援助費 △1,100
計	1,016,814	△19,718	997,096	△4,164	△3,200	0	△12,354			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	148,772	1,888	150,660	210	△18,200		19,878	13 委託料	△1,359	中学校施設整備工事設計監理等委託料 △1,359
								15 工事請負費	2,530	中学校施設整備工事費 2,530
								18 備品購入費	717	学校管理備品費 717
2 教育振興費	117,985	△7,543	110,442	759			△8,302	1 報酬	△3,500	報酬（会計年度任用職員） △3,500
								3 職員手当等	△800	期末勤勉手当（会計年度任用職員） △800
								14 使用料及び賃借料	△1,710	自動車借上料 △1,710
								18 備品購入費	667	教材備品費 667
								20 扶助費	△2,200	要保護及び準要保護生徒就学援助費 △2,200

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	266,757	△5,655	261,102	969	△18,200	0	11,576			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	345,632	△26,734	318,898	△950	△19,900	△1,600	△4,284	1 報酬	△3,500	報酬 (会計年度任用職員)	△3,500
								2 給料	△1,000	職員給 (会計年度任用職員)	△1,000
3 職員手当等	△1,370	通勤手当 期末勤勉手当 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	△11 △359 △1,000								
4 共済費	△88	職員共済組合負担金 特定健康診査等実施負担金	△87 △1								
13 委託料	△522	幼稚園施設整備工事設計監理等委託料	△522								
14 使用料及び賃借料	△1,474	仮設建物リース料	△1,474								
15 工事請負費	△17,580	幼稚園施設整備工事費	△17,580								
20 扶助費	△1,200	施設等利用費	△1,200								
計	345,632	△26,734	318,898	△950	△19,900	△1,600	△4,284				

(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					
1 社会教育総務費	39,343	△1,235	38,108				△1,235	2 給料	△874	職員給	△874
								3 職員手当等	9	扶養手当	15
										期末勤勉手当	△51
										児童手当	45
4 共済費	△242	職員共済組合負担金	△242								
19 負担金補助及び交付金	△128	社会教育関係団体等活動費補助金	△126								
		総合事務組合負担金(退職手当)	△2								
2 文化財保護費	8,023	△528	7,495			△315	△213	14 使用料及び賃借料	△315	自動車借上料	△315
								19 負担金補助及び交付金	△213	指定文化財管理補助金	△213
3 公民館費	355,173	△2,560	352,613				△2,560	1 報酬	△229	報酬(会計年度任用職員) 公民館運営審議会委員報酬	△211 △18
								2 給料	△322	職員給	△322
								3 職員手当等	△434	扶養手当	△27
										住居手当 期末勤勉手当	△84 △323
4 共済費	△63	職員共済組合負担金	△63								

(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					
								8 報償費	△330	講師謝礼	△330
								9 旅費	△181	普通旅費	△181
								11 需用費	△49	消耗品費 食糧費	△33 △16
								12 役務費	△46	通信運搬費 手数料	△16 △30
								13 委託料	△864	舞台設備運営委託料 施設管理業務委託料	△754 △110
								14 使用料及び賃借料	△27	有料道路通行料 駐車場使用料	△5 △22
								19 負担金補助及び交付金	△15	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当)	△12 △3
4 図書館費	99,294	△338	98,956			2	△340	1 報酬	△249	報酬(会計年度任用職員) 図書館協議会委員報酬	△201 △48
								3 職員手当等	△76	期末勤勉手当	△76
								4 共済費	△15	職員共済組合負担金	△15
								25 積立金	2	図書館基金積立金	2

(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					
5 博物館費	151,790	△2,974	148,816			△17,495	14,521	3 職員手当等	△22	期末勤勉手当	△22
								4 共済費	△4	職員共済組合負担金	△4
								8 報償費	△790	講師謝礼	△790
								9 旅費	△370	普通旅費	△370
								12 役務費	△1,300	通信運搬費	△1,300
								13 委託料	△834	山鳥毛公開案内業務委託料	△834
								14 使用料及び賃借料	△104	自動車借上料	△104
								25 積立金	450	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金	450
6 美術館費	47,793	581	48,374			△4,196	4,777	2 給料	△94	職員給	△94
								3 職員手当等	△104	住居手当 期末勤勉手当	△6 △98
								4 共済費	△18	職員共済組合負担金	△18
								9 旅費	△100	普通旅費	△100

(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					
								14 使用料及び賃借料	△106	著作権使用料	△106
								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	1,004	美術館基金積立金	1,004
計	701,416	△7,054	694,362	0	0	△22,004	14,950				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	16,358	△1,594	14,764				△1,594	3 職員手当等	△9	期末勤勉手当	△9
								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	△1,583	体育協会補助金	△1,583
3 学校給食共同調理場費	233,647	△3,173	230,474				△3,173	1 報酬	△1,300	報酬(会計年度任用職員)	△1,300
								2 給料	△33	職員給	△33
								3 職員手当等	△52	通勤手当 期末勤勉手当	53 △105
								4 共済費	△21	職員共済組合負担金	△21

(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				
								9 旅費	△250	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） △250
								15 工事請負費	△1,517	学校給食調理場施設整備工事費 下水道接続工事費 △968 △549
計	331,222	△4,767	326,455	0	0	0	△4,767			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,720,491	522,211	2,242,702				522,211	23 償還金利子及び割引料	522,211	長期債償還元金 522,211
2 利子	112,266	△20,167	92,099				△20,167	23 償還金利子及び割引料	△20,167	長期債償還利子 △20,167
計	1,832,757	502,044	2,334,801	0	0	0	502,044			

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	435	36,832	6,530	43,362	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	25,510	125,224	
	その他の特別職	2,454	69,854				69,854		69,854	
	計	2,475	147,014	26,880	32,071	435	206,400	32,040	238,440	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
補 正 前	長 等	3		26,880	9,517	435	36,832	6,530	43,362	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	26,997	126,711	
	その他の特別職	2,461	72,072				72,072		72,072	
	計	2,482	149,232	26,880	32,071	435	208,618	33,527	242,145	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
比 較	長 等									総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員							△ 1,487	△ 1,487	
	その他の特別職	△ 7	△ 2,218				△ 2,218		△ 2,218	
	計	△ 7	△ 2,218				△ 2,218	△ 1,487	△ 3,705	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	816	241,792	1,741,095	847,760	2,830,647	534,925	3,365,572	総合事務組合(退職手当) 213,208 総合事務組合(福利厚生) 2,619
補 正 前	847	258,088	1,801,344	874,266	2,933,698	531,859	3,465,557	総合事務組合(退職手当) 214,920 総合事務組合(福利厚生) 2,623
比 較	△ 31	△ 16,296	△ 60,249	△ 26,506	△ 103,051	3,066	△ 99,985	総合事務組合(退職手当) △ 1,712 総合事務組合(福利厚生) △ 4

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	37,962	27,231	42,412	45,568	108	610,723	998	744	4,819	72,398	4,797
	補 正 前	38,204	27,374	42,605	45,990	108	634,163	998	744	4,819	74,464	4,797
	比 較	△ 242	△ 143	△ 193	△ 422	0	△ 23,440	0	0	0	△ 2,066	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

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	432		1,444,310	761,606	2,205,916	448,509	2,654,425	総合事務組合(退職手当) 193,043 総合事務組合(福利厚生) 2,619
補 正 前	433		1,450,125	771,577	2,221,702	451,343	2,673,045	総合事務組合(退職手当) 193,246 総合事務組合(福利厚生) 2,623
比 較	△ 1		△ 5,815	△ 9,971	△ 15,786	△ 2,834	△ 18,620	総合事務組合(退職手当) △ 203 総合事務組合(福利厚生) △ 4

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	37,962	27,231	29,719	45,568	108	548,615	998	744	2,839	63,025	4,797
	補 正 前	38,204	27,374	29,776	45,990	108	555,756	998	744	2,839	64,991	4,797
	比 較	△ 242	△ 143	△ 57	△ 422	0	△ 7,141	0	0	0	△ 1,966	0

イ 会計年度任用職員

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	384	241,792	296,785	86,154	624,731	86,416	711,147	総合事務組合(退職手当) 20,165 総合事務組合(福利厚生) 0
補 正 前	414	258,088	351,219	102,689	711,996	80,516	792,512	総合事務組合(退職手当) 21,674 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	△ 30	△ 16,296	△ 54,434	△ 16,535	△ 87,265	5,900	△ 81,365	総合事務組合(退職手当) △ 1,509 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	12,693	62,108	1,980	9,373
	補 正 前	12,829	78,407	1,980	9,473
	比 較	△ 136	△ 16,299	0	△ 100

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 5,815	その他の増減分 △ 5,815		
職 員 手 当	△ 9,971	給与改定に伴う増減分 △ 6,263	期 末 勤 勉 手 当 △ 6,263	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.3月 0.95月 2.25月 { 12月期 1.3月 0.95月 2.25月 改定後 { 6月期 1.3月 0.95月 2.25月 { 12月期 1.25月 0.95月 2.20月
		その他の手当の増減分 △ 3,708	扶 養 手 当 △ 242 住 居 手 当 △ 143 通 勤 手 当 △ 57 管 理 職 手 当 △ 422 期 末 勤 勉 手 当 △ 878 時 間 外 勤 務 手 当 △ 1,966	

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30年度)	前年度末現在高 見込額 (令和元年度)	当該年度中増減見込額(令和2年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	9,593,545,297	9,823,599,268	3,102,400,000	1,225,757,998	11,700,241,270
(1) 総務	67,024,135	56,074,045	895,000,000	17,951,045	933,123,000
(2) 民生	86,856,672	43,401,222		8,775,822	34,625,400
(3) 衛生	464,627,104	427,954,172	15,400,000	43,958,988	399,395,184
(4) 農林水産	372,366,732	352,319,905	31,200,000	50,572,335	332,947,570
(5) 商工	2,472,000	1,856,000		616,000	1,240,000
(6) 土木	802,132,567	786,082,172	126,100,000	119,634,699	792,547,473
(7) 公営住宅	45,629,683	39,404,936		6,341,926	33,063,010
(8) 消防	400,892,014	313,039,530	53,400,000	84,480,946	281,958,584
(9) 教育	520,195,745	625,038,458	662,200,000	95,430,403	1,191,808,055
(10) 過疎対策	577,463,453	614,367,547	612,000,000	97,370,749	1,128,996,798
(11) 合併特例	6,148,885,192	6,474,061,281	707,100,000	610,625,085	6,570,536,196
(12) 地域再生	105,000,000	90,000,000		90,000,000	
2. 災害復旧債	55,544,410	47,962,216		11,204,545	36,757,671
(1) 土木・農施・教育	55,544,410	47,962,216		11,204,545	36,757,671
3. その他	7,514,490,791	7,258,286,820	609,046,000	1,005,738,968	6,861,593,852
(1) 減税補てん債	110,001,505	84,149,508		22,100,273	62,049,235
(2) 減収補填債			66,025,000		66,025,000
(3) 臨時財政対策債	7,403,526,613	7,173,486,963	543,021,000	983,317,881	6,733,190,082
(4) 住宅新築資金等貸付金	962,673	650,349		320,814	329,535
合計	17,163,580,498	17,129,848,304	3,711,446,000	2,242,701,511	18,598,592,793

議案第 9 号

令和 2 年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和2年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,876千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,181,636千円とする。

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

令和3年 2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 県支出金		3,010,851	5,206	3,016,057
	1 県補助金	3,010,851	5,206	3,016,057
5 財産収入		30	689	719
	1 財産運用収入	30	689	719
6 繰入金		389,466	△2,019	387,447
	1 他会計繰入金	325,857	2,840	328,697
	2 基金繰入金	63,609	△4,859	58,750
歳 入 合 計		4,177,760	3,876	4,181,636

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		73,881	△65	73,816
	1 総務管理費	67,432	△65	67,367
5 保健事業費		68,174	△1,954	66,220
	1 特定健康診査等事業費	42,013	46	42,059
	2 保健事業費	26,161	△2,000	24,161
6 基金積立金		31	689	720
	1 基金積立金	31	689	720
8 諸支出金		16,483	5,206	21,689
	2 繰出金	0	5,206	5,206
歳 出 合 計		4,177,760	3,876	4,181,636

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 県支出金	3,010,851	5,206	3,016,057
5 財産収入	30	689	719
6 繰入金	389,466	△2,019	387,447
歳入合計	4,177,760	3,876	4,181,636

(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	73,881	△65	73,816				△65
5 保健事業費	68,174	△1,954	66,220				△1,954
6 基金積立金	31	689	720			689	0
8 諸支出金	16,483	5,206	21,689	5,206			0
歳出合計	4,177,760	3,876	4,181,636	5,206	0	689	△2,019

2 歳 入

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	3,010,723	5,206	3,015,929	2 特別交付金	5,206	特別調整交付金分 5,206
計	3,010,851	5,206	3,016,057			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	30	689	719	1 利子及び配当金	689	財政調整基金利子 689
計	30	689	719			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	325,857	2,840	328,697	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	752	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 752
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	256	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 256
				3 職員給与費等繰入金	△65	職員給与費等繰入金 △65
				5 財政安定化支援事業繰入金	1,897	財政安定化支援事業繰入金 1,897

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	325,857	2,840	328,697			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	63,609	△4,859	58,750	1 財政調整基金繰入金	△4,859	財政調整基金繰入金	△4,859
計	63,609	△4,859	58,750				

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	65,853	△65	65,788				△65	3 職員手当等	△105	期末勤勉手当	△105
								4 共済費	40	職員共済組合負担金 社会保険料	△20 60
計	67,432	△65	67,367	0	0	0	△65				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診査等事業費	42,013	46	42,059				46	4 共済費	46	社会保険料	46
計	42,013	46	42,059	0	0	0	46				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

1 保健衛生普及費	11,694	△2,000	9,694				△2,000	13 委託料	△2,000	人間ドック委託料	△2,000
計	26,161	△2,000	24,161	0	0	0	△2,000				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 財政調整基金積立金	31	689	720				689	25 積立金	689	財政調整基金積立金	689
-------------	----	-----	-----	--	--	--	-----	--------	-----	-----------	-----

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	31	689	720	0	0	689	0			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

1 病院事業会計繰出金	0	263	263	263				28 繰出金	263	病院事業会計繰出金	263
2 裳掛診療所特別会計繰出金	0	4,943	4,943	4,943				28 繰出金	4,943	裳掛診療所特別会計繰出金	4,943
計	0	5,206	5,206	5,206	0	0	0				

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	15	3,960	28,621	13,817	46,398	7,966	54,364	総合事務組合(退職手当) 3,626 総合事務組合(福利厚生) 47
補 正 前	15	3,960	28,621	13,922	46,503	7,880	54,383	総合事務組合(退職手当) 3,626 総合事務組合(福利厚生) 47
比 較	0	0	0	△ 105	△ 105	86	△ 19	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	480	0	593	372	10,199	2,173
	補 正 前	480	0	593	372	10,304	2,173
	比 較	0	0	0	0	△ 105	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

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		23,156	12,585	35,741	6,926	42,667	総合事務組合(退職手当) 3,242 総合事務組合(福利厚生) 47
補 正 前	6		23,156	12,690	35,846	6,946	42,792	総合事務組合(退職手当) 3,242 総合事務組合(福利厚生) 47
比 較	0		0	△ 105	△ 105	△ 20	△ 125	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	480	0	346	372	9,287	2,100
	補 正 前	480	0	346	372	9,392	2,100
	比 較	0	0	0	0	△ 105	0

イ 会計年度任用職員

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	9	3,960	5,465	1,232	10,657	1,040	11,697	総合事務組合(退職手当)	384
								総合事務組合(福利厚生)	0
補 正 前	9	3,960	5,465	1,232	10,657	934	11,591	総合事務組合(退職手当)	384
								総合事務組合(福利厚生)	0
比 較	0	0	0	0	0	106	106	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	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	247	912	0	73
	補 正 前	247	912	0	73
	比 較	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
職員手当	△ 105	給与改定に伴う増減分 △ 105	期 末 勤 勉 手 当 △ 105	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.3月 0.95月 2.25月 { 12月期 1.3月 0.95月 2.25月 改定後 { 6月期 1.3月 0.95月 2.25月 { 12月期 1.25月 0.95月 2.20月

議案第 10 号

令和 2 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 3 号）

令和2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9千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,762千円とする。

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

令和3年 2月22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		17,162	△9	17,153
	1 他会計繰入金	17,162	△9	17,153
歳 入 合 計		29,771	△9	29,762

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		16,417	△9	16,408
	1 施設管理費	16,417	△9	16,408
歳 出 合 計		29,771	△9	29,762

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	17,162	△9	17,153
歳入合計	29,771	△9	29,762

(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	16,417	△9	16,408				△9
歳出合計	29,771	△9	29,762	0	0	0	△9

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	17,162	△4,952	12,210	1 一般会計繰入金	△4,952	一般会計繰入金 △4,952
2 国民健康保険特別会計繰入金	0	4,943	4,943	1 国民健康保険特別会計繰入金	4,943	国民健康保険調整交付金 4,943
計	17,162	△9	17,153			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	16,417	△9	16,408				△9	4 共済費	△9	社会保険料 7 労働保険料 △16
計	16,417	△9	16,408	0	0	0	△9			

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	2,372	4,323	1,307	8,002	1,155	9,157	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
補 正 前	4	2,372	4,323	1,307	8,002	1,164	9,166	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	0	0	0	0	0	△ 9	△ 9	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	0	0	206	0	1,071	30
	補 正 前	0	0	206	0	1,071	30
	比 較	0	0	0	0	0	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

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	2		4,323	1,083	5,406	754	6,160	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
補 正 前	2		4,323	1,083	5,406	754	6,160	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	0		0	0	0	0	0	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	0	0	206	0	847	30
	補 正 前	0	0	206	0	847	30
	比 較	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	2	2,372		224	2,596	401	2,997	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
補 正 前	2	2,372		224	2,596	410	3,006	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	0	0	0	0	0	△ 9	△ 9	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	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	0	224	0	0
	補 正 前	0	224	0	0
	比 較	0	0	0	0

議案第 11 号

令和 2 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和2年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ159,086千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,381,292千円とする。

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

令和3年 2月22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		876,442	△900	875,542
	1 介護保険料	876,442	△900	875,542
3 国庫支出金		1,059,588	△54,909	1,004,679
	1 国庫負担金	779,373	△32,175	747,198
	2 国庫補助金	280,215	△22,734	257,481
4 支払基金交付金		1,159,718	△76,647	1,083,071
	1 支払基金交付金	1,159,718	△76,647	1,083,071
5 県支出金		644,768	△22,807	621,961
	1 県負担金	618,623	△22,658	595,965
	2 県補助金	26,145	△149	25,996
6 財産収入		55	1,573	1,628
	1 財産運用収入	55	1,573	1,628
8 繰入金		732,201	△4,604	727,597
	1 一般会計繰入金	718,277	△32,166	686,111
	2 基金繰入金	13,924	27,562	41,486
10 諸収入		1,170	△792	378
	1 延滞金加算金及び過料	188	△150	38
	3 雑入	981	△642	339
歳 入 合 計		4,540,378	△159,086	4,381,292

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		105,527	△3,899	101,628
	1 総務管理費	67,814	△1,269	66,545
	2 徴収費	1,947	△50	1,897
	3 介護認定審査会費	35,766	△2,580	33,186
2 保険給付費		4,248,370	△153,000	4,095,370
	1 介護サービス等諸費	4,248,370	△153,000	4,095,370
3 地域支援事業費		170,895	△3,760	167,135
	2 一般介護予防事業費	16,211	△272	15,939
	3 包括的支援事業費	99,796	△791	99,005
	4 任意事業費	22,820	△2,697	20,123
5 基金積立金		55	1,573	1,628
	1 基金積立金	55	1,573	1,628
歳 出 合 計		4,540,378	△159,086	4,381,292

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	876,442	△900	875,542
3 国庫支出金	1,059,588	△54,909	1,004,679
4 支払基金交付金	1,159,718	△76,647	1,083,071
5 県支出金	644,768	△22,807	621,961
6 財産収入	55	1,573	1,628
8 繰入金	732,201	△4,604	727,597
10 諸収入	1,170	△792	378
歳入合計	4,540,378	△159,086	4,381,292

(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	105,527	△3,899	101,628				△3,899
2 保険給付費	4,248,370	△153,000	4,095,370	△78,155		△77,105	2,260
3 地域支援事業費	170,895	△3,760	167,135	△767		△184	△2,809
5 基金積立金	55	1,573	1,628			1,573	0
歳出合計	4,540,378	△159,086	4,381,292	△78,922	0	△75,716	△4,448

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	876,442	△900	875,542	2 滞納繰越分	△900	滞納繰越分 △900
計	876,442	△900	875,542			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	779,373	△32,175	747,198	1 現年度分	△32,175	介護給付費国庫負担金 △32,175
計	779,373	△32,175	747,198			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	214,784	△23,322	191,462	1 現年度分	△23,322	介護給付費調整交付金 △23,322
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）	40,573	△297	40,276	1 現年度分	△297	地域支援事業交付金 △297
6 災害臨時特例補助金	0	1,206	1,206	1 現年度分	1,206	介護保険災害臨時特例補助金 1,206
13 感染症対応臨時補助金	321	△321	0	1 感染症対応臨時補助金	△321	感染症対応地方創生臨時交付金 △321
計	280,215	△22,734	257,481			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,147,062	△76,647	1,070,415	1 現年度分	△76,647	介護給付費支払基金交付金 △76,647
計	1,159,718	△76,647	1,083,071			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	618,623	△22,658	595,965	1 現年度分	△22,658	介護給付費県負担金 △22,658
計	618,623	△22,658	595,965			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(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以外）	20,286	△149	20,137	1 現年度分	△149	地域支援事業交付金 △149
計	26,145	△149	25,996			

(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	55	1,573	1,628	1 利子及び配当金	1,573	介護給付費準備基金利子 1,573
計	55	1,573	1,628			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	531,045	△19,124	511,921	1 現年度分	△19,124	介護給付費保険者負担分繰入金 △19,124
3 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)	20,286	△149	20,137	1 現年度分	△149	地域支援事業繰入金 △149
4 その他一般会計繰入金	106,526	△3,428	103,098	1 職員給与費等繰入金	△1,663	職員給与費等繰入金 △1,663
				2 事務費繰入金	△1,765	事務費繰入金 △1,765
5 低所得者保険料軽減繰入金	54,561	△9,465	45,096	1 現年度分	△9,465	低所得者保険料軽減繰入金 △9,465
計	718,277	△32,166	686,111			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	13,924	27,562	41,486	1 介護給付費準備基金繰入金	27,562	介護給付費準備基金繰入金 27,562
計	13,924	27,562	41,486			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 第1号被保険者延滞金	188	△150	38	1 第1号被保険者延滞金	△150	保険料延滞金 △150
--------------	-----	------	----	--------------	------	-------------

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	188	△150	38			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 第三者納付金	500	△458	42	1 第三者納付金	△458	第三者行為による保険給付費返納金	△458
3 雑入	479	△184	295	1 雑入	△184	介護予防事業負担金	△184
計	981	△642	339				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	67,567	△1,269	66,298				△1,269	2 給料	△594	職員給	△594
								3 職員手当等	△102	期末勤勉手当	△102
								4 共済費	△198	職員共済組合負担金	△198
								13 委託料	△374	介護保険事業計画策定委託料	△374
								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	67,814	△1,269	66,545	0	0	0	△1,269				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	1,947	△50	1,897				△50	3 職員手当等	△50	時間外勤務手当	△50
計	1,947	△50	1,897	0	0	0	△50				

(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	29,826	△2,580	27,246				△2,580	1 報酬	△320	認定調査員報酬	△320
								4 共済費	△398	社会保険料 労働保険料	△336 △62

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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					
								9 旅費	△517	普通旅費	△517
								11 需用費	△45	燃料費	△45
								12 役務費	△1,300	手数料	△1,300
計	35,766	△2,580	33,186	0	0	0	△2,580				

(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	3,880,227	△148,000	3,732,227	△78,155		△77,105	7,260	19 負担金補助及び交付金	△148,000	居宅介護サービス等給付費 施設介護サービス等給付費	△75,000 △73,000
6 特定入所者介護サービス等費	132,971	△5,000	127,971				△5,000	19 負担金補助及び交付金	△5,000	特定入所者介護サービス等費	△5,000
計	4,248,370	△153,000	4,095,370	△78,155	0	△77,105	2,260				

(款) 3 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	16,211	△272	15,939	△321		△184	233	3 職員手当等	32	時間外勤務手当 期末勤勉手当	50 △18
								4 共済費	△4	職員共済組合負担金	△4

(款) 3 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					
								13 委託料	△300	介護予防事業委託料	△300
計	16,211	△272	15,939	△321	0	△184	233				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

1 権利擁護事業費	22,855	△20	22,835				△20	3 職員手当等	△17	期末勤勉手当	△17
								4 共済費	△3	職員共済組合負担金	△3
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,176	△654	1,522	△378			△276	8 報償費	△375	講師謝礼	△375
								11 需用費	△89	食糧費 印刷製本費	△10 △79
								12 役務費	△190	手教料	△190
5 認知症総合支援事業費	7,371	△117	7,254	△68			△49	3 職員手当等	△15	期末勤勉手当	△15
								4 共済費	△3	職員共済組合負担金	△3
								9 旅費	△99	普通旅費	△99
計	99,796	△791	99,005	△446	0	0	△345				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付適正化事業費	10,253	△3,393	6,860				△3,393	1 報酬	△1,880	報酬(会計年度任用職員)	△1,880
								4 共済費	△319	社会保険料 労働保険料	△304 △15
								9 旅費	△24	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△24
								13 委託料	△1,170	適正化業務委託料	△1,170
2 その他任意事業費	12,379	696	13,075				696	3 職員手当等	△13	期末勤勉手当	△13
								4 共済費	△3	職員共済組合負担金	△3
								20 扶助費	712	成年後見制度利用支援事業助成費	712
計	22,820	△2,697	20,123	0	0	0	△2,697				

(款) 5 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	55	1,573	1,628			1,573		25 積立金	1,573	介護給付費準備基金積立金	1,573
計	55	1,573	1,628	0	0	1,573	0				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	27	6,746			6,746		6,746	
	計	27	6,746			6,746		6,746	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	27	7,066			7,066		7,066	
	計	27	7,066			7,066		7,066	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 320			△ 320		△ 320	
	計		△ 320			△ 320		△ 320	

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	23	6,080	49,390	23,924	79,394	13,281	92,675	総合事務組合(退職手当) 5,906 総合事務組合(福利厚生) 77
補 正 前	24	7,960	49,984	24,039	81,983	14,209	96,192	総合事務組合(退職手当) 5,907 総合事務組合(福利厚生) 77
比 較	△ 1	△ 1,880	△ 594	△ 115	△ 2,589	△ 928	△ 3,517	総合事務組合(退職手当) △ 1 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	558	942	1,067	0	16,884	4,473
	補 正 前	558	942	1,067	0	17,049	4,423
	比 較	0	0	0	0	△ 165	50

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

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		38,054	20,407	58,461	11,036	69,497	総合事務組合(退職手当) 5,111 総合事務組合(福利厚生) 77
補 正 前	12		38,648	20,522	59,170	11,247	70,417	総合事務組合(退職手当) 5,112 総合事務組合(福利厚生) 77
比 較	0		△ 594	△ 115	△ 709	△ 211	△ 920	総合事務組合(退職手当) △ 1 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	558	942	773	0	14,084	4,050
	補 正 前	558	942	773	0	14,249	4,000
	比 較	0	0	0	0	△ 165	50

イ 会計年度任用職員

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	11	6,080	11,336	3,517	20,933	2,245	23,178	総合事務組合(退職手当)	795
								総合事務組合(福利厚生)	0
補 正 前	12	7,960	11,336	3,517	22,813	2,962	25,775	総合事務組合(退職手当)	795
								総合事務組合(福利厚生)	0
比 較	△ 1	△ 1,880	0	0	△ 1,880	△ 717	△ 2,597	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	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	294	2,800	0	423
	補 正 前	294	2,800	0	423
	比 較	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 594	その他の増減分 △ 594		
職 員 手 当	△ 115	給与改定に伴う増減分 △ 158	期 末 勤 勉 手 当 △ 158	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.3月 0.95月 2.25月 { 12月期 1.3月 0.95月 2.25月 改定後 { 6月期 1.3月 0.95月 2.25月 { 12月期 1.25月 0.95月 2.20月
		その他の手当の増減分 43	期 末 勤 勉 手 当 △ 7 時 間 外 勤 務 手 当 50	

議案第 12 号

令和 2 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計
補正予算（第 3 号）

令和2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8,414千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ609,756千円とする。

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

令和3年 2月22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		167,886	△8,414	159,472
	1 一般会計繰入金	167,886	△8,414	159,472
歳 入 合 計		618,170	△8,414	609,756

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		42,293	△65	42,228
	1 総務管理費	17,100	△65	17,035
2 後期高齢者医療広域連合納付金		553,898	△8,349	545,549
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	553,898	△8,349	545,549
歳 出 合 計		618,170	△8,414	609,756

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	167,886	△8,414	159,472
歳入合計	618,170	△8,414	609,756

(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	42,293	△65	42,228				△65
2 後期高齢者医療広域連合納付金	553,898	△8,349	545,549				△8,349
歳出合計	618,170	△8,414	609,756	0	0	0	△8,414

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	44,304	△65	44,239	1 事務費繰入金	△65	事務費繰入金 △65
2 保険基盤安定繰入金	123,582	△8,349	115,233	1 保険基盤安定繰入金	△8,349	保険基盤安定繰入金 △8,349
計	167,886	△8,414	159,472			

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	17,100	△65	17,035				△65	3 職員手当等	△32	期末勤勉手当 △32
								4 共済費	△33	職員共済組合負担金 △33
計	17,100	△65	17,035	0	0	0	△65			

(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	553,898	△8,349	545,549				△8,349	19 負担金補助及び交付金	△8,349	保険料等負担金 △8,349
計	553,898	△8,349	545,549	0	0	0	△8,349			

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	0	7,773	3,820	11,593	2,166	13,759	総合事務組合(退職手当) 1,089 総合事務組合(福利厚生) 16
補 正 前	3	0	7,773	3,852	11,625	2,199	13,824	総合事務組合(退職手当) 1,089 総合事務組合(福利厚生) 16
比 較	0	0	0	△ 32	△ 32	△ 33	△ 65	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	0	285	170	0	2,865	500
	補 正 前	0	285	170	0	2,897	500
	比 較	0	0	0	0	△ 32	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
職員手当	△ 32	給与改定に伴う増減分 △ 32	期 末 勤 勉 手 当 △ 32	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.3月 0.95月 2.25月 { 12月期 1.3月 0.95月 2.25月 改定後 { 6月期 1.3月 0.95月 2.25月 { 12月期 1.25月 0.95月 2.20月

議案第 13 号

令和 2 年度

瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和2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18,938千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43,963千円とする。

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 地方債の廃止は、「第2表 地方債補正」による。

令和3年 2月22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		16,423	△4,064	12,359
	1 財産売払収入	16,423	△4,064	12,359
2 繰越金		1	31,601	31,602
	1 繰越金	1	31,601	31,602
4 市債		8,600	△8,600	0
	1 市債	8,600	△8,600	0
5 使用料及び手数料		0	1	1
	1 使用料	0	1	1
歳 入 合 計		25,025	18,938	43,963

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		14,046	△7,448	6,598
	1 総務管理費	14,046	△7,448	6,598
3 予備費		5,042	26,386	31,428
	1 予備費	5,042	26,386	31,428
歳 出 合 計		25,025	18,938	43,963

第 2 表 地方債補正

廃止

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	備 考
過 疎 対 策 事 業	8,600	

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産収入	16,423	△4,064	12,359
2 繰越金	1	31,601	31,602
4 市債	8,600	△8,600	0
5 使用料及び手数料	0	1	1
歳入合計	25,025	18,938	43,963

(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	14,046	△7,448	6,598		△8,600	977	175
3 予備費	5,042	26,386	31,428				26,386
歳出合計	25,025	18,938	43,963	0	△8,600	977	26,561

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	16,423	△4,064	12,359	1 土地売却収入	△4,064	分譲宅地売却収入 △4,064
計	16,423	△4,064	12,359			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	31,601	31,602	1 前年度繰越金	31,601	前年度繰越金 31,601
計	1	31,601	31,602			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 総務債	8,600	△8,600	0	1 一般管理債	△8,600	過疎対策事業債 △8,600
計	8,600	△8,600	0			

(款) 5 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	12,791	△7,448	5,343		△8,600	977	175	4 共済費	△54	社会保険料 労働保険料	△65 11
								19 負担金補助及 び交付金	△7,394	販売促進補助金	△7,394
計	14,046	△7,448	6,598	0	△8,600	977	175				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	5,042	26,386	31,428				26,386			
計	5,042	26,386	31,428	0	0	0	26,386			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1		1,859	496	2,355	297	2,652	総合事務組合(退職手当) 131 総合事務組合(福利厚生) 0
補 正 前	1		1,859	496	2,355	351	2,706	総合事務組合(退職手当) 131 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	0	0	0	0	0	△ 54	△ 54	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	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	86	310	0	100
	補 正 前	86	310	0	100
	比 較	0	0	0	0

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30年度)	前年度末現在高 見込額 (令和元年度)	当該年度中増減見込額 (令和2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	26,266,543	9,946,107		5,921,107	4,025,000
(1) 過疎対策	26,266,543	9,946,107		5,921,107	4,025,000
合計	26,266,543	9,946,107		5,921,107	4,025,000

議案第 14 号

令和 2 年度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計
補正予算（第 4 号）

令和2年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計補正予算（第4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521千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ195,734千円とする。

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

令和3年 2月22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		9,053	△521	8,532
	1 一般会計繰入金	9,053	△521	8,532
歳 入 合 計		196,255	△521	195,734

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		9,434	△521	8,913
	1 総務管理費	9,434	△521	8,913
歳 出 合 計		196,255	△521	195,734

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	9,053	△521	8,532
歳入合計	196,255	△521	195,734

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9,434	△521	8,913				△521
歳出合計	196,255	△521	195,734	0	0	0	△521

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	9,053	△521	8,532	1 一般会計繰入金	△521	一般会計繰入金 △521
計	9,053	△521	8,532			

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	9,434	△521	8,913				△521	3 職員手当等	△14	期末勤勉手当 △14
								4 共済費	△2	職員共済組合負担金 △2
								13 委託料	△505	企業誘致調査設計等委託料 △505
計	9,434	△521	8,913	0	0	0	△521			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	0	3,059	2,008	5,067	1,029	6,096	総合事務組合(退職手当) 429 総合事務組合(福利厚生) 7
補 正 前	1	0	3,059	2,022	5,081	1,031	6,112	総合事務組合(退職手当) 429 総合事務組合(福利厚生) 7
比 較	0	0	0	△ 14	△ 14	△ 2	△ 16	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	318	288	51	0	1,209	142
	補 正 前	318	288	51	0	1,223	142
	比 較	0	0	0	0	△ 14	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
職 員 手 当	△ 14	給与改定に伴う増減分 △ 14	期 末 勤 勉 手 当 △ 14	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.3月 0.95月 2.25月 12月期 1.3月 0.95月 2.25月 改定後 { 6月期 1.3月 0.95月 2.25月 12月期 1.25月 0.95月 2.20月

議案第 15 号

令和 2 年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算 (第4号)

(総 則)

第1条 令和2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2条 令和2年度瀬戸内市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	補正前	補正後
(2) 年間患者数		
ア. 入院患者	37,595人	34,809人
(内 急性期	17,155人)	(内 急性期 15,099人)
(内 地域包括ケア	10,220人)	(内 地域包括ケア 9,855人)
(内 回復期リハ	10,220人)	(内 回復期リハ 9,855人)
イ. 外来患者	55,890人	46,170人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者	103人	95人
イ. 外来患者	230人	190人

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業収益	1,972,824 千円	△69,034 千円	1,903,790 千円
第1項 医業収益	1,779,445 千円	△73,040 千円	1,706,405 千円
第2項 医業外収益	148,926 千円	3,414 千円	152,340 千円
第3項 病児病後児保育収益	2,350 千円	592 千円	2,942 千円

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業費用	1,951,327 千円	△15,349 千円	1,935,978 千円
第1項 医業費用	1,867,072 千円	△13,793 千円	1,853,279 千円
第2項 医業外費用	25,793 千円	△ 2,148 千円	23,645 千円
第3項 病児病後児保育費用	2,350 千円	592 千円	2,942 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中()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、66,814千円は、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	87,592 千円	△ 7,218 千円	80,374 千円
第1項 企業債	13,700 千円	△ 8,300 千円	5,400 千円
第2項 他会計出資金	59,549 千円	121 千円	59,670 千円
第3項 他会計補助金	14,341 千円	952 千円	15,293 千円
第4項 寄附金	1 千円	9 千円	10 千円

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	152,684 千円	△ 5,496 千円	147,188 千円
第1項 建設改良費	44,322 千円	△ 3,096 千円	41,226 千円
第3項 投資	3,000 千円	△ 2,400 千円	600 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

廃止

事 項	期 間	限 度 額
清掃業務委託	令和3年度から令和5年度	79,200千円

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた起債の目的及び限度額を次のとおり補正する。

補 正 前		補 正 後	
起債の目的	限度額	起債の目的	限度額
駐車場整備工事 (植栽工事他)	3,400千円	駐車場整備工事 (植栽工事他)	0千円
医療機器等購入	10,300千円	医療機器等購入	5,400千円

(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7条 予算第9条に定めた職員給与費1,180,890千円を1,162,265千円に改める。

(他会計からの補助金)

第8条 予算第10条に定めた一般会計から補助を受ける金額232,220千円を232,062千円に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 予算第11条に定めたたな卸資産の購入限度額57,487千円を55,589千円に改める。

令和3年 2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和2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			1,972,824	△ 69,034	1,903,790	
	1. 医業収益		1,779,445	△ 73,040	1,706,405	
		1. 入院収益	1,227,130	△ 92,899	1,134,231	
		2. 外来収益	380,052	△ 66,096	313,956	
		3. その他医業収益	172,263	85,955	258,218	
	2. 医業外収益		148,926	3,414	152,340	
		2. 他会計負担金	91,471	△ 783	90,688	
		3. 他会計補助金	33,625	4,197	37,822	
	3. 病児病後児 保育収益		2,350	592	2,942	
		1. 事業受託収益	2,199	592	2,791	

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			1,951,327	△ 15,349	1,935,978	
	1. 医業費用		1,867,072	△ 13,793	1,853,279	
		1. 給 与 費	1,180,227	△ 18,899	1,161,328	
		2. 材 料 費	139,432	5,998	145,430	
		3. 経 費	336,452	684	337,136	
		4. 減 価 償 却 費	192,760	△ 1,576	191,184	
	2. 医業外費用		25,793	△ 2,148	23,645	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,733	△ 1,566	11,167	
		3. 消費税及び地方消費税	9,564	△ 582	8,982	
	3. 病 児 病 後 児 保 育 費 用		2,350	592	2,942	
		1. 給 与 費	663	274	937	
		3. 経 費	1,687	318	2,005	

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			87,592	△ 7,218	80,374	
	1. 企業債		13,700	△ 8,300	5,400	
		1. 企業債	13,700	△ 8,300	5,400	
	2. 他会計出資金		59,549	121	59,670	
		1. 一般会計出資金	59,549	121	59,670	
	3. 他会計補助金		14,341	952	15,293	
		1. 他会計補助金	14,341	952	15,293	
	4. 寄附金		1	9	10	
1. 寄附金		1	9	10		

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			152,684	△ 5,496	147,188	
	1. 建設改良費		44,322	△ 3,096	41,226	
		1. 病院施設整備費	18,500	△ 3,096	15,404	
	3. 投資		3,000	△ 2,400	600	
1. 貸付金		3,000	△ 2,400	600		

令和2年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第4号）説明書

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		1,972,824	△ 69,034	1,903,790			
1. 医業収益		1,779,445	△ 73,040	1,706,405			
	1. 入院収益	1,227,130	△ 92,899	1,134,231			
					1. 入院収益	△ 92,899	入院患者数の減による
	2. 外来収益	380,052	△ 66,096	313,956			
					1. 外来収益	△ 66,096	外来患者数の減による
	3. その他医業収益	172,263	85,955	258,218			
					2. 室料差額収益	△ 4,242	入院患者数の減による
					7. 他会計補助金	90,197	インフルエンザ流行期における発熱外来 診療体制確保支援補助金 3,649 診療・検査医療機関休日診療体制 確保支援金 2,400 岡山県新型コロナウイルス感染症 患者等入院病床確保事業補助金 83,148 岡山県新型コロナウイルス感染症 患者受入支援給付金 1,000
2. 医業外収益		148,926	3,414	152,340			
	2. 他会計負担金	91,471	△ 783	90,688			
					1. 他会計負担金	△ 783	企業債償還利子分の減による

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 他 会 計 補 助 金	33,625	4,197	37,822			
					1. 他 会 計 補 助 金	4,197	児童手当に要する経費 504 医療機関・薬局等における感染 防止等支援事業補助金 900 岡山県新型コロナウイルス感染症 に係る医療従事者危険手当補助金 2,404 救急勤務医手当に係る補助金 126 国保保健事業に係る助成金 (国保会計からの繰入) 263
3. 病児病後児 保 育 収 益		2,350	592	2,942			
	1. 事 業 受 託 収 益	2,199	592	2,791			
					1. 事 業 受 託 収 益	592	瀬戸内市病児・病後児保育 事業受託料

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		1,951,327	△ 15,349	1,935,978			
1. 医業費用		1,867,072	△ 13,793	1,853,279			
	1. 給 与 費	1,180,227	△ 18,899	1,161,328			
					1. 給 料	△ 10,388	医師給 42 看護師給 △ 6,395 医療技術員給 △ 2,785 事務員給 △ 475 労務員給 △ 775
					2. 手 当	△ 4,613	扶養手当 53 期末勤勉手当 △ 5,425 管理職手当 60 通勤手当 △ 234 住居手当 △ 98 時間外勤務手当 △ 2,264 特殊勤務手当 3,225 児童手当 70
					4. 報 酬	1,000	当直応援医 480 循環器内科医 1,800 外科医 △ 1,700 眼科医 600 脳神経外科医 300 耳鼻科医 △ 480

(単位 千円)

款・項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明				
					区分	金額					
					5. 法定福利費	△ 744	共済組合負担金 △ 831 労働保険料等負担金 △ 9 厚生年金保険料等負担金 96				
					6. 退職給付費	1,217	総合事務組合負担金(退職手当) △ 1,236 総合事務組合特別負担金(退職手当) △ 652 退職給付金追加積み立て分 3,105				
					7. 賞与引当金額	△ 4,639	翌年度6月賞与に係る賞与引当金				
					8. その他法定福利費等引当金額	△ 732	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金				
					2. 材料費	139,432	5,998	145,430			
					1. 薬品費				1,143	輸血患者数の増	
					2. 診療材料費				2,195	診療材料単価の増	
					3. 給食材料費				660	経管栄養補助食品使用患者増	
	4. 医療消耗備品費				2,000	新型コロナウイルス感染対策備品					
	3. 経費	336,452	684	337,136							
	1. 厚生福利費				△ 16	総合事務組合負担金(福利厚生)					
	4. 職員被服費				200	新型コロナウイルス感染対策					
	6. 消耗備品費				500	新型コロナウイルス感染対策					

(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. 減 価 償 却 費	192,760	△ 1,576	191,184			
					1. 建 設 費 減 価 償 却 費	59	
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	1,128	
					5. 構 築 費 減 価 償 却 費	△ 2,780	
					6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	17	
2. 医 業 外 費 用		25,793	△ 2,148	23,645			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,733	△ 1,566	11,167			
					1. 企 業 債 利 息	△ 1,566	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	9,564	△ 582	8,982			
					1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△ 582	課税対象額の減による
3. 病 児 病 後 児 保 育 費 用		2,350	592	2,942			
	1. 給 与 費	663	274	937			
					1. 給 料	274	事務員給
	3. 経 費	1,687	318	2,005			
					6. 消 耗 備 品 費	145	保育室カーテン他
					11. 修 繕 費	120	カーテンレール設置 他
					13. 賃 借 料	21	ユニフォームリース他
					14. 委 託 料	19	洗濯委託料
					15. 通 信 運 搬 費	13	携帯電話使用料

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		87,592	△ 7,218	80,374			
1. 企 業 債		13,700	△ 8,300	5,400			
	1. 企 業 債	13,700	△ 8,300	5,400			
					1. 企 業 債	△ 8,300	入札等による減額
2. 他 会 計 出 資 金		59,549	121	59,670			
	1. 一 般 会 計 出 資 金	59,549	121	59,670			
					1. 一 般 会 計 出 資 金	121	建設改良分の増額
3. 他 会 計 補 助 金		14,341	952	15,293			
	1. 他 会 計 補 助 金	14,341	952	15,293			
					1. 他 会 計 補 助 金	952	ワライ資格認証システム導入補助金の増額
4. 寄 附 金		1	9	10			
	1. 寄 附 金	1	9	10			
					1. 寄 附 金	9	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		152,684	△ 5,496	147,188			
1. 建設改良費		44,322	△ 3,096	41,226			
	1. 病院施設整備費	18,500	△ 3,096	15,404			
					2. 工事請負費	△ 3,096	駐車場関連工事減額
3. 投 資		3,000	△ 2,400	600			
	1. 貸 付 金	3,000	△ 2,400	600			
					1. 奨学金貸付金	△ 2,400	奨学金貸付者1名のため

令和2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	手 当	計		
補 正 後	8	166	94,380	512,302	314,583	921,265	237,150	1,158,415
補 正 前	8	167	93,380	522,416	323,905	939,701	237,409	1,177,110
比 較	0	△ 1	1,000	△ 10,114	△ 9,322	△ 18,436	△ 259	△ 18,695

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員3人と会計年度任用職員31人を含んでいる。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	住居手当	期末勤勉 手 当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	補 正 後	7,011	24,912	17,124	6,926	184,060	6,194	11,458	56,598	300	314,583
	補 正 前	6,958	27,176	17,064	7,024	194,124	6,194	11,692	53,373	300	323,905
	比 較	53	△ 2,264	60	△ 98	△ 10,064	0	△ 234	3,225	0	△ 9,322

(1). 職員(会計年度任用職員を除く)

(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	手 当	計		
補 正 後	8	135	94,380	462,601	303,739	860,720	226,059	1,086,779
補 正 前	8	138	93,380	471,355	312,730	877,465	225,829	1,103,294
比 較	0	△ 3	1,000	△ 8,754	△ 8,991	△ 16,745	230	△ 16,515

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	住居手当	期末勤勉 手 当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	補 正 後	7,011	23,509	17,124	6,926	176,272	6,194	9,805	56,598	300	303,739
	補 正 前	6,958	25,408	17,064	7,024	186,332	6,194	10,077	53,373	300	312,730
	比 較	53	△ 1,899	60	△ 98	△ 10,060	0	△ 272	3,225	0	△ 8,991

(2). 会計年度任用職員

(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	手 当	計		
補 正 後	0	31	0	49,701	10,844	60,545	11,091	71,636
補 正 前	0	29	0	51,061	11,175	62,236	11,580	73,816
比 較	0	2	0	△ 1,360	△ 331	△ 1,691	△ 489	△ 2,180

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	住居手当	期末勤勉 手 当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	補 正 後	0	1,403	0	0	7,788	0	1,653	0	0	10,844
	補 正 前	0	1,768	0	0	7,792	0	1,615	0	0	11,175
	比 較	0	△ 365	0	0	△ 4	0	38	0	0	△ 331

2. 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考																							
給 料	△ 8,754	その他の減分 △ 8,754	職員の異動等に伴う減分 △ 8,754																								
手 当	△ 8,991	給与改定による減分 △ 2,642	給与改定による減分 △ 2,642	期末勤勉手当の支給月数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支給期</th> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">改定前</td> <td>6月期</td> <td>1.3月</td> <td>0.95月</td> <td>2.25月</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>1.3月</td> <td>0.95月</td> <td>2.25月</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">改定後</td> <td>6月期</td> <td>1.3月</td> <td>0.95月</td> <td>2.25月</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>1.25月</td> <td>0.95月</td> <td>2.20月</td> </tr> </tbody> </table>		支給期	期末手当	勤勉手当	合計	改定前	6月期	1.3月	0.95月	2.25月	12月期	1.3月	0.95月	2.25月	改定後	6月期	1.3月	0.95月	2.25月	12月期	1.25月	0.95月	2.20月
			支給期		期末手当	勤勉手当	合計																				
改定前	6月期	1.3月	0.95月	2.25月																							
	12月期	1.3月	0.95月	2.25月																							
改定後	6月期	1.3月	0.95月	2.25月																							
	12月期	1.25月	0.95月	2.20月																							
		その他の手当の増減分 △ 6,349	職員の異動等に伴う増減分 △ 6,349 扶 養 手 当 53 時 間 外 勤 務 手 当 △ 1,899 管 理 職 手 当 60 住 居 手 当 △ 98 期 末 勤 勉 手 当 △ 7,418 通 勤 手 当 △ 272 特 殊 勤 務 手 当 3,225																								

議案第 16 号

令和 2 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 3 号）

(総則)

第1条 令和2年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和2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	17,068 戸	△48 戸	17,020 戸
(2) 年間総給水量	4,739,465 m ³	53,480 m ³	4,792,945 m ³
(3) 一日平均給水量	12,985 m ³	146 m ³	13,131 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	1,029,640 千円	△1,648 千円	1,027,992 千円
第1項 営業収益	779,100 千円	125 千円	779,225 千円
第2項 営業外収益	169,201 千円	△1,773 千円	167,428 千円
支出			
第1款 水道事業費用	925,205 千円	8,806 千円	934,011 千円
第1項 営業費用	781,029 千円	8,164 千円	789,193 千円
第2項 営業外費用	37,784 千円	△957 千円	36,827 千円
第3項 特別損失	103,392 千円	1,599 千円	104,991 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481,470千円は、建設改良積立金50,000千円、損益勘定留保資金358,241千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73,229千円で補填するものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	1,867,343千円	△110,699千円	1,756,644千円
第1項 企業債	400,000千円	△120,000千円	280,000千円
第2項 出資金	386,400千円	△14,200千円	372,200千円
第3項 補助金	49,080千円	31,025千円	80,105千円
第4項 工事負担金	131,145千円	△7,524千円	123,621千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,238,057千円	57千円	2,238,114千円
第1項 建設改良費	1,210,559千円	57千円	1,210,616千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	限 度 額		起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	補 正 前	補 正 後			
水道施設整備事業	400,000千円	280,000千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	1 6 6 , 6 0 9 千円	4 , 7 0 7 千円	1 7 1 , 3 1 6 千円

令和3年2月22日 提出

瀬戸内市長 武 久 頭 也

令和2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			1,029,640	△ 1,648	1,027,992	
	1. 営業収益		779,100	125	779,225	
		3. その他営業収益	21,515	125	21,640	
	2. 営業外収益		169,201	△ 1,773	167,428	
		2. 他会計負担金	41,396	236	41,632	
		3. 長期前受金戻入	86,689	△ 131	86,558	
		4. 雑 収 益	40,337	△ 1,878	38,459	

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			925,205	8,806	934,011	
	1. 営業費用		781,029	8,164	789,193	
		1. 原水及び浄水費	248,041	△ 515	247,526	
		2. 配水及び給水費	114,977	△ 549	114,428	
		4. 業 務 費	45,213	737	45,950	
		5. 総 係 費	59,929	4,655	64,584	
		6. 減 価 償 却 費	299,119	3,836	302,955	
	2. 営業外費用		37,784	△ 957	36,827	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	37,484	△ 957	36,527	
	3. 特別損失		103,392	1,599	104,991	
		2. 固定資産売却損	0	1,599	1,599	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入			1,867,343	△ 110,699	1,756,644	
	1. 企 業 債		400,000	△ 120,000	280,000	
		1. 企 業 債	400,000	△ 120,000	280,000	
	2. 出 資 金		386,400	△ 14,200	372,200	
		1. 出 資 金	386,400	△ 14,200	372,200	
	3. 補 助 金		49,080	31,025	80,105	
		1. 国 庫 補 助 金	42,317	28,212	70,529	
		2. 県 補 助 金	4,218	2,813	7,031	
	4. 工 事 負 担 金		131,145	△ 7,524	123,621	
		1. 工 事 負 担 金	131,145	△ 7,524	123,621	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			2,238,057	57	2,238,114	
	1. 建設改良費		1,210,559	57	1,210,616	
		1. 建設改良事業費	1,196,952	57	1,197,009	

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（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)	給 料	手 当	計					
補 正 後	損益勘定支弁職員	16	58,673	35,469	94,142	19,781	6,334	11,056	131,313
	資本勘定支弁職員	6	20,008	11,685	31,693	6,040	0	0	37,733
	計	22	78,681	47,154	125,835	25,821	6,334	11,056	169,046
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	58,673	35,806	94,479	19,436	1,681	11,067	126,663
	資本勘定支弁職員	6	20,008	11,806	31,814	5,862	0	0	37,676
	計	22	78,681	47,612	126,293	25,298	1,681	11,067	164,339
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 337	△ 337	345	4,653	△ 11	4,650
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 121	△ 121	178	0	0	57
	計	0	0	△ 458	△ 458	523	4,653	△ 11	4,707

（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	宿直手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当
	補 正 後	補 正 後	3,646	1,154	1,506	813	6,210	1,935	2,388	150
補 正 前		3,626	1,154	1,506	813	6,210	1,935	2,388	150	29,830
比 較		20	0	0	0	0	0	0	0	△ 478

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	△ 458	その他の手当の増減分 △ 458	扶 養 手 当 20 期 末 勤 勉 手 当 △ 478	

令和2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		1,029,640	△ 1,648	1,027,992			
1. 営業収益		779,100	125	779,225			
	3. その他営業 収益	21,515	125	21,640	4. 雑収益	125	下水道使用料徴収事務受託収益 125
2. 営業外収益		169,201	△ 1,773	167,428			
	2. 他会計負担 金	41,396	236	41,632	1. 他会計負担金	236	児童手当負担金 236
	3. 長期前受金 戻入	86,689	△ 131	86,558	3. 受贈財産評価額戻 入	226	受贈財産評価額戻入 226
					4. 工事負担金戻入	△ 357	工事負担金戻入 △ 282 その他負担金戻入 △ 75
	4. 雑収益	40,337	△ 1,878	38,459	3. 貸倒引当金戻入益	△ 576	貸倒引当金戻入益 △ 576
					4. その他雑収益	△ 1,302	職員給与費負担金 48 消費税及び地方消費税還付金 △ 1,350

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		925,205	8,806	934,011			
1. 営業費用		781,029	8,164	789,193			
	1. 原水及び浄水費	248,041	△ 515	247,526	2. 手当	△ 270	時間外勤務手当 △ 200 期末勤勉手当 △ 70
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 29	賞与等引当金繰入額 △ 29
					6. 法定福利費	158	職員共済組合負担金 158
					19. 委託料	△ 374	竣工式準備等委託料 △ 374
	2. 配水及び給水費	114,977	△ 549	114,428	2. 手当	△ 567	時間外勤務手当 △ 500 期末勤勉手当 △ 67
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 28	賞与等引当金繰入額 △ 28
					6. 法定福利費	46	職員共済組合負担金 46
	4. 業務費	45,213	737	45,950	2. 手当	633	時間外勤務手当 700 期末勤勉手当 △ 67
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 28	賞与等引当金繰入額 △ 28
					6. 法定福利費	132	職員共済組合負担金 132
	5. 総係費	59,929	4,655	64,584	2. 手当	△ 18	扶養手当 20 期末勤勉手当 △ 68 児童手当 30
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 18	賞与等引当金繰入額 △ 18
					6. 法定福利費	27	職員共済組合負担金 27
					8. 退職手当組合負担金	△ 11	総合事務組合特別負担金（退職手当） △ 11

(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	
					9. 退職給付費	4,653	退職給付引当金繰入額 4,653
					36. 貸倒引当金繰入額 金	22	貸倒引当金繰入額 22
	6. 減価償却費	299,119	3,836	302,955	1. 有形固定資産減価 償却費	3,836	建物 673 構築物 3,729 機械及び装置 37 車両運搬具 △ 630 工具器具及び備品 116 量水器 △ 89
2. 営業外費用		37,784	△ 957	36,827			
	1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	37,484	△ 957	36,527	1. 企業債利息	△ 957	長期債償還利息 △ 957
3. 特別損失		103,392	1,599	104,991			
	2. 固定資産売 却損	0	1,599	1,599	1. 固定資産売却損	1,599	固定資産売却損 1,599

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の収入		1,867,343	△ 110,699	1,756,644			
1. 企業債		400,000	△ 120,000	280,000			
	1. 企業債	400,000	△ 120,000	280,000	1. 企業債	△ 120,000	水道事業債 △ 120,000
2. 出資金		386,400	△ 14,200	372,200			
	1. 出資金	386,400	△ 14,200	372,200	1. 他会計出資金	△ 14,200	水道施設整備費出資金 △ 14,200
3. 補助金		49,080	31,025	80,105			
	1. 国庫補助金	42,317	28,212	70,529	1. 国庫補助金	28,212	水道水源開発等施設整備費補助金 28,212
	2. 県補助金	4,218	2,813	7,031	1. 県補助金	2,813	生活基盤施設耐震化等補助金 2,813
4. 工事負担金		131,145	△ 7,524	123,621			
	1. 工事負担金	131,145	△ 7,524	123,621	2. 新設負担金	△ 7,524	新設負担金 △ 7,524

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		2,238,057	57	2,238,114			
1. 建設改良費		1,210,559	57	1,210,616			
	1. 建設改良事業費	1,196,952	57	1,197,009	2. 手当	△ 90	期末勤勉手当 △ 90
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 37	賞与等引当金繰入額 △ 37
					6. 法定福利費	184	職員共済組合負担金 184

議案第 17 号

令和 2 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

(総則)

第1条 令和2年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和2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	932,654千円	△ 3,277千円	929,377千円
第2項 営業外収益	665,136千円	△ 3,277千円	661,859千円

(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	1,342,578千円	1,142千円	1,343,720千円
第1項 営業費用	1,122,126千円	1,142千円	1,123,268千円

(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33,278千円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収入			
第1款 資本的収入	1,741,919千円	104,832千円	1,846,751千円
第1項 企業債	811,300千円	△ 8,600千円	802,700千円
第2項 補助金	343,600千円	7,000千円	350,600千円
第3項 出資金	560,471千円	97,854千円	658,325千円
第4項 分担金	26,548千円	8,578千円	35,126千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	1,782,267 千円	97,762 千円	1,880,029 千円
第1項 建設改良費	1,109,944 千円	△ 92 千円	1,109,852 千円
第2項 企業債償還金	672,323 千円	97,854 千円	770,177 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	609,300千円	600,700千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	99,007 千円	233 千円	99,240 千円

令和3年2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画
収益の収入及び支出

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			932,654	△ 3,277	929,377	
	2. 営業外収益		665,136	△ 3,277	661,859	
		6. 消費税還付金	31,382	△ 3,277	28,105	

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			1,342,578	1,142	1,343,720	
	1. 営業費用		1,122,126	1,142	1,123,268	
		1. 総係費	75,852	1,142	76,994	

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			667,476	△ 3,277	664,199	
	2. 営業外収益		444,554	△ 3,277	441,277	
		6. 消費税還付金	31,382	△ 3,277	28,105	

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			977,347	1,200	978,547	
	1. 営業費用		802,385	1,200	803,585	
		1. 総係費	46,689	1,200	47,889	

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			321,061	44	321,105	
	1. 営業費用		277,692	44	277,736	
		1. 総係費		20,538	44	20,582

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			44,170	△ 102	44,068	
	1. 営業費用		42,049	△ 102	41,947	
		1. 総係費		8,625	△ 102	8,523

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			1,741,919	104,832	1,846,751	
	1. 企業債		811,300	△ 8,600	802,700	
		1. 企業債	811,300	△ 8,600	802,700	
	2. 補助金		343,600	7,000	350,600	
		1. 国庫補助金	343,600	7,000	350,600	
	3. 出資金		560,471	97,854	658,325	
		1. 出資金	560,471	97,854	658,325	
	4. 分担金		26,548	8,578	35,126	
		1. 分担金	26,548	8,578	35,126	

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			1,782,267	97,762	1,880,029	
	1. 建設改良費		1,109,944	△ 92	1,109,852	
		1. 建設改良事業費	1,109,944	△ 92	1,109,852	
	2. 企業債償還金		672,323	97,854	770,177	
		1. 企業債償還金	672,323	97,854	770,177	

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			1,630,707	93,522	1,724,229	
	1. 企業債		811,300	△ 8,600	802,700	
		1. 企業債	811,300	△ 8,600	802,700	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
	2. 補助金		343,600	7,000	350,600	
		1. 国庫補助金	343,600	7,000	350,600	
	3. 出資金		450,261	86,544	536,805	
		1. 出資金	450,261	86,544	536,805	
	4. 分担金		25,546	8,578	34,124	
1. 分担金		25,546	8,578	34,124		

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			1,641,055	86,452	1,727,507	
	1. 建設改良費		1,107,601	△ 92	1,107,509	
		1. 建設改良事業費	1,107,601	△ 92	1,107,509	
	2. 企業債償還金		533,454	86,544	619,998	
		1. 企業債償還金	533,454	86,544	619,998	

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. 資本的収入			97,705	11,310	109,015	
	3. 出資金		96,703	11,310	108,013	
		1. 出資金	96,703	11,310	108,013	

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. 資本的支出			127,705	11,310	139,015	
	2. 企業債償還金		125,362	11,310	136,672	
		1. 企業債償還金	125,362	11,310	136,672	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費	退職給付費	退職手当 組合負担金	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	0	22,508	11,784	34,292	7,670	1,366	3,927	47,255
	資本勘定支弁職員	9	0	26,704	14,683	41,387	7,637	0	2,961	51,985
	合 計	17	0	49,212	26,467	75,679	15,307	1,366	6,888	99,240
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	0	22,508	11,880	34,388	7,710	936	3,927	46,961
	資本勘定支弁職員	9	0	26,704	14,765	41,469	7,616	0	2,961	52,046
	合 計	17	0	49,212	26,645	75,857	15,326	936	6,888	99,007
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 96	△ 96	△ 40	430	0	294
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 82	△ 82	21	0	0	△ 61
	合 計	0	0	0	△ 178	△ 178	△ 19	430	0	233

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	1,794	240	1,081	1,248	17,273	4,831
	補正前	1,794	240	1,081	1,248	17,451	4,831
	比 較	0	0	0	0	△ 178	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費	退職給付費	退職手当 組合負担金	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	7	0	20,754	11,491	32,245	7,361	1,366	3,804	44,776
	資本勘定支弁職員	6	0	19,723	12,847	32,570	6,247	0	2,472	41,289
	合 計	13	0	40,477	24,338	64,815	13,608	1,366	6,276	86,065
補 正 前	損益勘定支弁職員	7	0	20,754	11,587	32,341	7,401	936	3,804	44,482
	資本勘定支弁職員	6	0	19,723	12,929	32,652	6,226	0	2,472	41,350
	合 計	13	0	40,477	24,516	64,993	13,627	936	6,276	85,832
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 96	△ 96	△ 40	430	0	294
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 82	△ 82	21	0	0	△ 61
	合 計	0	0	0	△ 178	△ 178	△ 19	430	0	233

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	1,794	240	721	1,248	15,816	4,519
	補正前	1,794	240	721	1,248	15,994	4,519
	比 較	0	0	0	0	△ 178	0

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
手 当	△ 178	給与改定に伴う減分 △ 178	期 末 勤 勉 手 当 △ 178	

令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書
収益の収入及び支出

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		667,476	△ 3,277	664,199			
2. 営業外収益		444,554	△ 3,277	441,277			
	6. 消費税還付金	31,382	△ 3,277	28,105	1. 消費税還付金	△ 3,277	消費税還付金 △ 3,277

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		977,347	1,200	978,547			
1. 営業費用		802,385	1,200	803,585			
	1. 総係費	46,689	1,200	47,889	2. 手当	△ 43	期末勤勉手当 △ 43
					3. 賞与等引当金繰入額	567	賞与引当金繰入額 453 法定福利費引当金 114
					6. 法定福利費	73	職員共済組合負担金 36 社会保険料 45 労働保険料 △ 8
					9. 退職給付費	430	退職給付引当金繰入額 430
					19. 委託料	125	使用料徴収事務委託料 125
					33. 負担金	48	職員人件費負担金 48

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		321,061	44	321,105			
1. 営業費用		277,692	44	277,736			
	1. 総係費	20,538	44	20,582	2. 手当	△ 37	期末勤勉手当 △ 37
					3. 賞与等引当金繰入額	59	賞与引当金繰入額 50 法定福利費引当金 9
					6. 法定福利費	22	職員共済組合負担金 22

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		44,170	△ 102	44,068			
1. 営業費用		42,049	△ 102	41,947			
	1. 総係費	8,625	△ 102	8,523	2. 手当	△ 16	期末勤勉手当 △ 16
					3. 賞与等引当金繰入額	12	賞与引当金繰入額 10 法定福利費引当金 2
					6. 法定福利費	△ 98	職員共済組合負担金 △ 101 地方公務員災害補償基金負担金 3

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		1,630,707	93,522	1,724,229			
1. 企業債		811,300	△ 8,600	802,700			
	1. 企業債	811,300	△ 8,600	802,700	1. 下水道事業債	△ 8,600	下水道事業債 △ 8,600
2. 補助金		343,600	7,000	350,600			
	1. 国庫補助金	343,600	7,000	350,600	1. 国庫補助金	7,000	社会資本整備総合交付金 7,000
3. 出資金		450,261	86,544	536,805			
	1. 出資金	450,261	86,544	536,805	1. 一般会計出資金	86,544	一般会計出資金 86,544
4. 分担金		25,546	8,578	34,124			
	1. 分担金	25,546	8,578	34,124	1. 受益者分担金	8,578	受益者分担金 8,578

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		1,641,055	86,452	1,727,507			
1. 建設改良費		1,107,601	△ 92	1,107,509			
	1. 建設改良事業費	1,107,601	△ 92	1,107,509	2. 手当	△ 82	期末勤勉手当 △ 82
					3. 賞与等引当金繰入額	377	賞与引当金繰入額 316 法定福利費引当金 61
					6. 法定福利費	△ 387	職員共済組合負担金 21 社会保険料 △ 301 労働保険料 △ 107
2. 企業債償還金		533,454	86,544	619,998			
	1. 企業債償還金	533,454	86,544	619,998	1. 企業債償還金	86,544	企業債償還元金 86,544

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. 資本の収入		97,705	11,310	109,015			
3. 出資金		96,703	11,310	108,013			
	1. 出資金	96,703	11,310	108,013	1. 一般会計出資金	11,310	一般会計出資金 11,310

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. 資本の支出		127,705	11,310	139,015			
2. 企業債償還金		125,362	11,310	136,672			
	1. 企業債償還金	125,362	11,310	136,672	1. 企業債償還金	11,310	企業債償還元金 11,310