

議案第 17 号

令和 3 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 12 号）

令和3年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第12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384,640千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,482,025千円とする。

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 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和4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		5,674,816	200,000	5,874,816
	1 市民税	2,168,910	0	2,168,910
	2 固定資産税	3,140,270	200,000	3,340,270
3 利子割交付金		4,000	△1,000	3,000
	1 利子割交付金	4,000	△1,000	3,000
4 配当割交付金		20,000	2,000	22,000
	1 配当割交付金	20,000	2,000	22,000
5 株式等譲渡所得割交付金		19,000	14,000	33,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	19,000	14,000	33,000
6 法人事業税交付金		85,000	20,000	105,000
	1 法人事業税交付金	85,000	20,000	105,000
7 地方消費税交付金		810,000	24,000	834,000
	1 地方消費税交付金	810,000	24,000	834,000
8 ゴルフ場利用税交付金		2,600	2,000	4,600
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,600	2,000	4,600
9 環境性能割交付金		15,000	△1,000	14,000
	1 環境性能割交付金	15,000	△1,000	14,000
10 地方特例交付金		43,000	66,096	109,096
	1 地方特例交付金	43,000	66,096	109,096
11 地方交付税		4,073,000	994,746	5,067,746
	1 地方交付税	4,073,000	994,746	5,067,746

款	項	補正前の額	補正額	計
12 交通安全対策特別交付金		3,000	△1,000	2,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,000	△1,000	2,000
14 使用料及び手数料		181,385	△30,547	150,838
	1 使用料	92,972	△30,548	62,424
	2 手数料	88,413	1	88,414
15 国庫支出金		3,838,998	△149,027	3,689,971
	1 国庫負担金	1,587,098	△1,058	1,586,040
	2 国庫補助金	2,241,677	△147,969	2,093,708
16 県支出金		1,088,609	△45,989	1,042,620
	1 県負担金	704,233	△14,400	689,833
	2 県補助金	292,142	△24,466	267,676
	3 県委託金	92,234	△7,123	85,111
17 財産収入		548,708	508	549,216
	1 財産運用収入	490,715	508	491,223
18 寄附金		756,056	71,595	827,651
	1 寄附金	756,056	71,595	827,651
19 繰入金		1,839,317	△210,659	1,628,658
	1 特別会計繰入金	2,595	4,866	7,461
	2 基金繰入金	1,836,722	△215,525	1,621,197
21 諸収入		468,859	27,491	496,350
	1 延滞金加算金及び過料	8,122	12	8,134
	5 雑入	229,637	27,479	257,116
22 市債		4,486,000	△598,574	3,887,426
	1 市債	4,486,000	△598,574	3,887,426
歳入合計		25,097,385	384,640	25,482,025

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		187,390	△8,050	179,340
	1 議会費	187,390	△8,050	179,340
2 総務費		4,143,952	193,201	4,337,153
	1 総務管理費	3,672,132	216,514	3,888,646
	2 徴税費	234,209	△323	233,886
	3 戸籍住民基本台帳費	135,332	△2,380	132,952
	4 選挙費	76,390	△20,610	55,780
3 民生費		7,828,069	△119,678	7,708,391
	1 社会福祉費	4,013,560	△20,746	3,992,814
	2 児童福祉費	3,517,986	△98,932	3,419,054
4 衛生費		2,323,515	△84,884	2,238,631
	1 保健衛生費	1,345,203	△36,899	1,308,304
	2 清掃費	681,257	△66,782	614,475
	3 上水道費	60,552	7,277	67,829
	4 病院費	236,503	11,520	248,023
6 農林水産業費		712,427	△35,535	676,892
	1 農業費	343,145	△9,574	333,571
	2 林業費	28,707	△2,939	25,768
	3 水産業費	27,253	△18,640	8,613
	4 農地費	313,322	△4,382	308,940

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		607,808	△79,396	528,412
	1 商工費	607,808	△79,396	528,412
8 土木費		3,027,419	△214,070	2,813,349
	1 土木管理費	1,566,659	△161,558	1,405,101
	2 道路橋りょう費	575,305	△39,724	535,581
	3 河川費	16,863	721	17,584
	4 港湾費	23,947	2,984	26,931
	5 住宅費	16,860	△1,450	15,410
	7 下水道費	822,698	△15,043	807,655
9 消防費		671,671	3,783	675,454
	1 消防費	671,671	3,783	675,454
10 教育費		3,648,285	△48,564	3,599,721
	1 教育総務費	251,166	736	251,902
	2 小学校費	1,720,116	△14,965	1,705,151
	3 中学校費	297,680	△5,624	292,056
	4 幼稚園費	258,338	△5,902	252,436
	5 社会教育費	603,925	△20,569	583,356
	6 保健体育費	517,060	△2,240	514,820
12 公債費		1,847,849	777,833	2,625,682
	1 公債費	1,847,849	777,833	2,625,682
	歳 出 合 計	25,097,385	384,640	25,482,025

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	庁舎管理運営事業	600
		情報管理運営事業	18,150
3 民生費	2 児童福祉費	子育て世帯臨時特別給付金事業	3,946
6 農林水産業費	1 農業費	農業委員会運営事業	80
		前島フェリー建造事業	96,000
7 商工費	1 商工費	観光施設管理運営事業	110,252
8 土木費	1 土木管理費	錦海塩田跡地振興事業	34,650
	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	3,876
	5 住宅費	住宅施策推進事業	5,000
10 教育費	3 中学校費	中学校施設整備事業	21,361
	4 幼稚園費	幼稚園施設整備事業	20,269

変 更			(単位 千円)		
款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
4 衛生費	1 保健衛生費	火葬場整備事業	255,236	火葬場整備事業	267,222
6 農林水産業費	4 農地費	農道水路等改良舗装事業	21,700	農道水路等改良舗装事業	30,062
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本整備総合交付金事業	64,540	社会資本整備総合交付金事業	183,769

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4年度	11,877

第4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
公共事業等	111,200	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。	125,400	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	136,000	〃	〃	〃	136,500	〃	〃	〃
学校教育施設等整備事業	809,200	〃	〃	〃	810,100	〃	〃	〃
地域活性化事業	166,100	〃	〃	〃	150,700	〃	〃	〃
防災対策事業	90,800	〃	〃	〃	80,000	〃	〃	〃
合併特例事業	1,433,300	〃	〃	〃	1,204,800	〃	〃	〃
緊急防災・減災事業	144,800	〃	〃	〃	137,500	〃	〃	〃
公共施設等適正管理推進事業	434,100	〃	〃	〃	412,400	〃	〃	〃
緊急自然災害防止対策事業	34,000	〃	〃	〃	38,800	〃	〃	〃
過疎対策事業	251,000	〃	〃	〃	227,200	〃	〃	〃
上水道事業	18,500	〃	〃	〃	26,000	〃	〃	〃
臨時財政対策債	857,000	〃	〃	〃	538,026	〃	〃	〃

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	5,674,816	200,000	5,874,816
3 利子割交付金	4,000	△1,000	3,000
4 配当割交付金	20,000	2,000	22,000
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	14,000	33,000
6 法人事業税交付金	85,000	20,000	105,000
7 地方消費税交付金	810,000	24,000	834,000
8 ゴルフ場利用税交付金	2,600	2,000	4,600
9 環境性能割交付金	15,000	△1,000	14,000
10 地方特例交付金	43,000	66,096	109,096
11 地方交付税	4,073,000	994,746	5,067,746
12 交通安全対策特別交付金	3,000	△1,000	2,000
14 使用料及び手数料	181,385	△30,547	150,838
15 国庫支出金	3,838,998	△149,027	3,689,971
16 県支出金	1,088,609	△45,989	1,042,620
17 財産収入	548,708	508	549,216
18 寄附金	756,056	71,595	827,651
19 繰入金	1,839,317	△210,659	1,628,658
21 諸収入	468,859	27,491	496,350
22 市債	4,486,000	△598,574	3,887,426
歳入合計	25,097,385	384,640	25,482,025

(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	187,390	△8,050	179,340				△8,050
2 総務費	4,143,952	193,201	4,337,153	△8,681	△25,200	83,076	144,006
3 民生費	7,828,069	△119,678	7,708,391	△79,211		△2,642	△37,825
4 衛生費	2,323,515	△84,884	2,238,631	△31,073	△56,000		2,189
6 農林水産業費	644,401	△35,535	608,866	△21,835	△30,500	△5,209	22,009
7 商工費	675,834	△79,396	596,438	△49,815	16,800	△14,964	△31,417
8 土木費	3,027,419	△214,070	2,813,349	6,701	△176,400	△6,919	△37,452
9 消防費	671,671	3,783	675,454	△300	△5,800	7,208	2,675
10 教育費	3,648,285	△48,564	3,599,721	△10,802	△2,500	△15,367	△19,895
12 公債費	1,847,849	777,833	2,625,682				777,833
歳 出 合 計	25,097,385	384,640	25,482,025	△195,016	△279,600	45,183	814,073

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	
1 個人	1,620,528	△80,000	1,540,528	1 現年課税分	△80,000	現年課税分 △80,000
2 法人	548,382	80,000	628,382	1 現年課税分	80,000	現年課税分 80,000
計	2,168,910	0	2,168,910			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	3,134,644	200,000	3,334,644	1 現年課税分	200,000	現年課税分 200,000
計	3,140,270	200,000	3,340,270			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

1 利子割交付金	4,000	△1,000	3,000	1 利子割交付金	△1,000	利子割交付金 △1,000
計	4,000	△1,000	3,000			

(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	20,000	2,000	22,000	1 配当割交付金	2,000	配当割交付金 2,000
計	20,000	2,000	22,000			

(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)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	19,000	14,000	33,000	1 株式等譲渡所得割交付金	14,000	株式等譲渡所得割交付金 14,000
計	19,000	14,000	33,000			

(款) 6 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	85,000	20,000	105,000	1 法人事業税交付金	20,000	法人事業税交付金 20,000
計	85,000	20,000	105,000			

(款) 7 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	810,000	24,000	834,000	1 地方消費税交付金	24,000	地方消費税交付金 24,000
計	810,000	24,000	834,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

1 ゴルフ場利用税交付金	2,600	2,000	4,600	1 ゴルフ場利用税交付金	2,000	ゴルフ場利用税交付金 2,000
計	2,600	2,000	4,600			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	15,000	△1,000	14,000	1 環境性能割交付金	△1,000	自動車税環境性能割交付金 △1,000
計	15,000	△1,000	14,000			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

1 地方特例交付金	43,000	66,096	109,096	1 地方特例交付金	66,096	地方特例交付金 66,096
計	43,000	66,096	109,096			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	4,073,000	994,746	5,067,746	1 地方交付税	994,746	普通交付税 864,746 特別交付税 130,000
計	4,073,000	994,746	5,067,746			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

1 交通安全対策特別交付金	3,000	△1,000	2,000	1 交通安全対策特別交付金	△1,000	交通安全対策特別交付金 △1,000
計	3,000	△1,000	2,000			

9 款 環境性能割交付金 10 款 地方特例交付金
11 款 地方交付税 12 款 交通安全対策特別交付金

(款) 14 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	
2 総務使用料	17,887	△8,000	9,887	2 市営駐車場使用料	△8,000	市営駐車場使用料 △8,000
6 農林水産業使用料	6,266	△4,196	2,070	1 美しい森使用料	△4,196	長船美しい森使用料 △4,196
10 教育使用料	38,384	△18,352	20,032	3 公民館使用料	△1,000	公民館使用料 △1,000
				4 刀剣の里使用料	△12,000	博物館入館料 △12,000
				5 美術館使用料	△5,352	美術館観覧料 △5,200 美術館施設使用料 △152
計	92,972	△30,548	62,424			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

3 民生手数料	14	1	15	2 督促手数料	1	督促手数料 1
計	88,413	1	88,414			

(款) 15 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	1,409,928	△2,102	1,407,826	1 社会福祉総務費負担金	△2,102	保険基盤安定負担金(保険者支援分) △842
------------	-----------	--------	-----------	--------------	--------	------------------------

(款) 15 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	
						第1号保険料公費負担金(低所得者保険料軽減分) △1,260
4 衛生費国庫負担金	177,170	1,044	178,214	2 予防費負担金	1,044	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 1,044
計	1,587,098	△1,058	1,586,040			

(款) 15 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	89,058	△4,715	84,343	8 感染症対応臨時補助金	△8,107	感染症対応地方創生臨時交付金 △8,107
				21 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,392	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,392
3 民生費国庫補助金	1,360,733	△62,632	1,298,101	4 児童福祉総務費補助金	△63,131	高等職業訓練促進給付金補助金 △690
						子ども・子育て支援交付金 △77
				地域少子化対策重点推進交付金 △128		
						新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 △64,232
						保育士等処遇改善臨時特例交付金 1,996
				5 児童措置費補助金	1,739	保育士等処遇改善臨時特例交付金 1,739

(款) 15 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	
				10 感染症対応臨時補助金	△1,240	感染症対応地方創生臨時交付金 △1,240
4 衛生費国庫補助金	247,060	△32,117	214,943	1 健康づくり対策費補助金	△97	産婦健康診査等補助金 △97
				6 予防費補助金	△32,020	予防接種事業費補助金 84 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 △32,104
6 農林水産業費国庫補助金	88,429	△401	88,028	1 農業用施設費補助金	△401	多面的機能支払交付金 △401
7 商工費国庫補助金	164,670	△48,107	116,563	2 感染症対応臨時補助金	△48,107	感染症対応地方創生臨時交付金 △48,107
8 土木費国庫補助金	125,106	7,500	132,606	2 住宅管理費補助金	650	社会資本整備総合交付金 650
				3 道路橋りょう費補助金	6,850	社会資本整備総合交付金 6,850
9 消防費国庫補助金	13,908	△300	13,608	2 消防施設費補助金	△300	消防防災施設整備費補助金 △13,908 緊急消防援助隊設備整備費補助金 13,608
10 教育費国庫補助金	152,713	△7,197	145,516	1 小学校教育振興費補助金	1,316	特別支援教育就学奨励費補助金 1,316

(款) 15 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	
				2 中学校教育振興費補助金	679	特別支援教育就学奨励費補助金 679
				7 文化財保護費補助金	△7,681	文化芸術振興費補助金 △7,681
				8 博物館費補助金	1,027	文化芸術振興費補助金 1,027
				11 感染症対応臨時補助金	△538	感染症対応地方創生臨時交付金 △538
				12 地方創生事業費補助金	△2,000	地方創生推進交付金 △2,000
計	2,241,677	△147,969	2,093,708			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	700,805	△14,400	686,405	1 社会福祉総務費負担金	△2,225	保険基盤安定負担金(保険税軽減分) △1,174 保険基盤安定負担金(保険者支援分) △421 第1号保険料公費負担金(低所得者保険料軽減分) △630
				3 老人医療費負担金	△12,175	保険基盤安定負担金(後期高齢者医療分) △12,175

(款) 16 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	
計	704,233	△14,400	689,833			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	5,754	857	6,611	2 地域振興費補助金	857	地域公共交通維持確保支援事業補助金	857
3 民生費県補助金	167,808	△77	167,731	7 児童福祉総務費補助金	△77	子ども・子育て支援交付金	△77
6 農林水産業費県補助金	83,775	△21,434	62,341	1 農業委員会費補助金	△2,666	農業委員会交付金	155
						農業委員会費補助金	△561
						農地集積・集約化対策事業費補助金	80
						農地利用最適化交付金	△2,340
				2 農業振興費補助金	△2,663	直接支払推進事業費補助金	△224
		中山間地域等直接支払交付金	△198				
		農業次世代人材投資事業費補助金	△1,765				
		機構集積協力金交付事業費補助金	△300				
		環境保全型農業直接支払交付金	△176				
		3 林業振興費補助金	△325	松くい虫防除関係事業費補助金			△325
		5 水産業振興費補助金	△5,840	漁業振興特別対策事業費補助金			△5,840

(款) 16 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	
				6 農業用施設費補助金	△9,940	小規模土地改良事業費補助金 △9,740 多面的機能支払交付金 △200
7 商工費県補助金	4,000	△1,708	2,292	1 商工業振興費補助金	△500	中山間地域等活力創出応援事業補助金 △500
				3 観光振興費補助金	△1,208	地方振興事業調整費補助金 800 県産材利用促進対策事業費補助金 △2,000 DESTINATIONキャンペーン事業補助金 △8
8 土木費県補助金	1,525	△799	726	1 住宅管理費補助金	△799	建築物耐震診断等事業費補助金 △799
10 教育費県補助金	11,083	△1,305	9,778	2 中学校教育振興費補助金	△1,305	部活動指導員配置促進事業費補助金 △1,305
計	292,142	△24,466	267,676			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	81,174	△4,823	76,351	26 衆議院議員選挙費委託金	△4,823	衆議院議員選挙費委託金 △4,823
10 教育費県委託金	5,944	△2,300	3,644	2 小学校教育振興費委託金	△2,300	不登校対策実践研究事業委託金 △2,300
計	92,234	△7,123	85,111			

(款) 17 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	
2 利子及び配当金	20,035	508	20,543	1 利子及び配当金	508	財政調整基金利子 $\Delta 12,390$ 減債基金利子 889 まちづくり振興基金利子 3,759 前島フェリー経営安定化基金利子 6 教育施設等整備基金利子 1,451 奨学資金積立金利子 248 美術館基金利子 3 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金利子 32 応援基金利子 815 図書館基金利子 1 公共施設等再編整備基金利子 3,730 太陽のまち基金利子 1,958 森林環境譲与税基金利子 6
計	490,715	508	491,223			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

2 総務費寄附金	756,000	70,200	826,200	1 地域振興費寄附金	70,200	応援寄附金 70,000 地域振興事業指定寄附金 200
3 民生費寄附金	0	630	630	6 保育所費寄附金	480	福祉事業指定寄附金 480
				7 児童福祉総務費寄附金	150	福祉事業指定寄附金 150

(款) 18 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	
10 教育費寄附金	55	765	820	2 図書館費寄附金	375	図書館寄附金 375
				4 小学校管理費寄附金	270	教育事業指定寄附金 270
				8 幼稚園費寄附金	120	教育事業指定寄附金 120
計	756,056	71,595	827,651			

(款) 19 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	2,247	572	2,819	1 水道事業会計繰入金	572	総合事務組合特別負担金繰入金 572
3 病院事業会計繰入金	348	4,187	4,535	1 病院事業会計繰入金	4,187	総合事務組合特別負担金繰入金 4,187
4 下水道事業会計繰入金	0	107	107	1 下水道事業会計繰入金	107	総合事務組合特別負担金繰入金 107
計	2,595	4,866	7,461			

(款) 19 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	420,000	△208,856	211,144	1 財政調整基金繰入金	△208,856	財政調整基金繰入金 △208,856
3 まちづくり振興基金繰入金	39,201	△10,650	28,551	1 まちづくり振興基金繰入金	△10,650	まちづくり振興基金繰入金 △10,650
4 応援基金繰入金	591,771	17,471	609,242	1 応援基金繰入金	17,471	応援基金繰入金 17,471
11 太陽のまち基金繰入金	468,001	△14,658	453,343	1 太陽のまち基金繰入金	△14,658	太陽のまち基金繰入金 △14,658
13 公共施設等再編整備基金繰入金	119,093	1,168	120,261	1 公共施設等再編整備基金繰入金	1,168	公共施設等再編整備基金繰入金 1,168
計	1,836,722	△215,525	1,621,197			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金	8,120	12	8,132	1 延滞金	12	障害者自立支援給付費等返還金延滞金 12
計	8,122	12	8,134			

(款) 2 1 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	
4 雑入	226,238	27,479	253,717	3 民生費雑入	5,739	過年度障害者自立支援給付費等返還金 5,739
				6 農林水産業費雑入	△1,025	就業奨励金支給事業助成金 △25 経営・継承発展等支援事業補助金 △1,000
				7 商工費雑入	16	小口資金融資損失補償金返還金 16
				9 消防費雑入	23,501	損害賠償請求事件和解金収入 16,293 県消防学校派遣職員負担金 7,208
				10 教育費雑入	△752	各種講習会等参加費 △402 音楽コンクール関連収入 △350
計	229,637	27,479	257,116			

(款) 2 2 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	494,100	△25,200	468,900	1 地域振興債	△16,600	過疎対策事業債 △9,100 緊急防災・減災事業債 △7,500
				6 財産管理債	△8,600	防災対策事業債 △8,600
4 衛生債	297,500	△56,000	241,500	1 上水道整備債	7,500	上水道事業債 7,500
				3 塵芥処理債	△63,500	市町村合併特例事業債 △63,500
6 農林水産業債	200,800	△30,500	170,300	1 農業総務債	△19,000	過疎対策事業債 △19,000

(款) 22 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	
				2 水産業振興債	△6,200	過疎対策事業債 △6,200
				3 農業用施設債	△6,700	公共事業等債 8,000 地域活性化事業債 △15,200 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 500
				4 林業施設債	1,400	緊急自然災害防止対策事業債 1,400
7 商工債	102,400	16,800	119,200	1 観光振興債	16,800	過疎対策事業債 17,000 地域活性化事業債 △200
8 土木債	985,300	△176,400	808,900	1 道路新設改良債	△20,600	市町村合併特例事業債 △9,500 公共施設等適正管理推進事業債 △20,700 公共事業等債 6,200 緊急自然災害防止対策事業債 3,400
				4 港湾建設債	△300	過疎対策事業債 △300
				7 開発調整債	△155,500	市町村合併特例事業債 △155,500
9 消防債	32,500	△5,800	26,700	1 消防施設債	△5,800	防災対策事業債 △2,200 過疎対策事業債 △3,800 緊急防災・減災事業債 200
10 教育債	1,242,800	△2,500	1,240,300	1 小学校管理債	△2,500	学校教育施設等整備事業債 △100 過疎対策事業債 △2,400
				2 中学校管理債	△1,900	学校教育施設等整備事業債 1,000

(款) 22 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	
						過疎対策事業債 △2,900
				6 公民館債	△1,000	公共施設等適正管理推進事業債 △1,000
				8 美術館債	3,000	過疎対策事業債 3,000
				9 保健体育施設債	△100	過疎対策事業債 △100
20 臨時財政対策債	857,000	△318,974	538,026	1 臨時財政対策債	△318,974	臨時財政対策債 △318,974
計	4,486,000	△598,574	3,887,426			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	187,390	△8,050	179,340				△8,050	1 報酬	△1,228	議長 副議長 議員	△255 △215 △758
								3 職員手当等	△2,869	議員期末手当	△2,869
								4 共済費	△1,411	議員共済会負担金	△1,411
								9 旅費	△2,542	特別旅費	△2,542
計	187,390	△8,050	179,340	0	0	0	△8,050				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	347,765	△3,387	344,378			4,866	△8,253	1 報酬	△4,800	報酬 (会計年度任用職員)	△4,800
								2 給料	△3,754	職員給 職員給 (会計年度任用職員)	△1,973 △1,781
								3 職員手当等	△1,865	扶養手当 期末勤勉手当 児童手当 通勤手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	40 △522 30 △87 △1,326
								4 共済費	△3,265	職員共済組合負担金	△336

1 款 議会費 2 款 総務費

(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				
									社会保険料 △500 共済組合追加費用負担金 △2,429	
							9 旅費	△920	普通旅費 △500 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） △420	
							13 委託料	△2,000	職員研修委託料 △300 職員健康診断委託料 △1,300 職員採用試験問題利用委託料 △400	
							14 使用料及び賃借料	△50	会場使用料 △50	
							19 負担金補助及び交付金	13,267	総合事務組合特別負担金（退職手当） 13,275 総合事務組合負担金（退職手当） △8	
3 財政管理費	817,409	142,721	960,130			△7,771	150,492	2 給料	△5	職員給 △5
								3 職員手当等	2	住居手当 2
								12 役務費	495	手数料 495
								25 積立金	142,229	財政調整基金積立金 △12,390 減債基金積立金 889 公共施設等再編整備基金積立金 153,730

(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					
4 会計管理費	37,524	△71	37,453				△71	9 旅費	△34	普通旅費	△34
								19 負担金補助及び交付金	△37	各種研修会負担金	△37
5 財産管理費	600,177	△9,600	590,577		△8,600	△1,000		15 工事請負費	△9,600	庁舎施設等整備工事費	△9,600
6 情報管理費	177,759	8,143	185,902	△2,312			10,455	2 給料	2	職員給	2
								13 委託料	8,140	電算委託料	8,140
								19 負担金補助及び交付金	1	総合事務組合負担金(退職手当)	1
7 企画費	24,010	3,759	27,769			3,759		25 積立金	3,759	まちづくり振興基金積立金	3,759
8 地域振興費	1,477,324	74,949	1,552,273	△346	△16,600	91,222	673	3 職員手当等	200	時間外勤務手当	200
								8 報償費	24,500	一般報償費	24,500
								9 旅費	△818	普通旅費 特別旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△489 △271 △58
								12 役務費	6,837	手数料	6,837
								13 委託料	4,017	応援寄附業務委託料	4,070

2 款 総務費

(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						
									感染症防止対策事業委託料	△53		
								15	工事請負費	△13,725	コミュニティ施設整備工事費	△13,725
								19	負担金補助及び交付金	△16,877	市民活動応援事業補助金	△11,400
											協働提案事業補助金	△1,000
											路線バス増便運行業務負担金	△3,327
											公共交通運行継続支援金	△1,150
								25	積立金	70,815	応援基金積立金	70,815
10 地域安全対策費	34,859	0	34,859			△8,000	8,000				財源更正	
計	3,672,132	216,514	3,888,646	△2,658	△25,200	83,076	161,296					

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	100,291	△323	99,968				△323	2	給料	△252	職員給	△252
								3	職員手当等	△74	通勤手当	△74
								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	△1	総合事務組合負担金(退職手当)	△1

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	234,209	△323	233,886	0	0	0	△323			

(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	135,332	△2,380	132,952	△1,200			△1,180	12 役務費	△300	通信運搬費	△300
								13 委託料	△2,080	電算委託料 人材派遣委託料	△880 △1,200
計	135,332	△2,380	132,952	△1,200	0	0	△1,180				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

2 衆議院議員選挙費	20,011	△4,823	15,188	△4,823				1 報酬	△172	報酬(会計年度任用職員) 投票立会人報酬 開票立会人報酬	△44 △11 △117
								3 職員手当等	△2,659	時間外勤務手当	△2,659
								8 報償費	△77	事務従事者等謝礼	△77
								9 旅費	△6	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△6
								11 需用費	△930	消耗品費 食糧費	△699 △64

2 款 総務費

(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	△167	
								12 役務費	△131	通信運搬費 手数料	△85 △46
								13 委託料	△596	選挙ポスター掲示設置等委託料 選挙公報配布委託料 人材派遣委託料	△254 △253 △89
								14 使用料及び賃借料	△252	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	△87 △150 △3 △12
8 市長・市議会議員選挙費	40,136	△15,787	24,349				△15,787	1 報酬	△37	報酬(会計年度任用職員)	△37
								3 職員手当等	△1,886	時間外勤務手当	△1,886
								8 報償費	△67	事務従事者等謝礼	△67
								9 旅費	△6	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△6
								11 需用費	△1,030	消耗品費 食糧費	△971 △59
								12 役務費	△137	通信運搬費 手数料	△95 △42

(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					
								13 委託料	△1,471	選挙ポスター掲示設置等委託料 人材派遣委託料	△1,347 △124
								14 使用料及び賃借料	△290	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	△90 △187 △1 △12
								19 負担金補助及び交付金	△10,863	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	△1,538 △852 △8,473
計	76,390	△20,610	55,780	△4,823	0	0	△15,787				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,681,225	△1,537	1,679,688	△4,567		△3,000	6,030	3 職員手当等	803	扶養手当 住居手当 時間外勤務手当	13 140 650
								4 共済費	14	職員共済組合負担金	14
								13 委託料	△584	戦没者追悼式委託料	△584
								14 使用料及び賃借料	△50	自動車借上料	△50

2 款 総務費 3 款 民生費

(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				
								28 繰出金	△1,720	国民健康保険特別会計繰出金 2,452 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定分) △3,247 介護保険特別会計繰出金 1,595 介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分) △2,520
2 障害者福祉費	1,325,855	239	1,326,094				239	23 償還金利息及び割引料	239	過年度障害者地域生活支援事業費国庫補助金返還金 239
4 老人福祉費	160,303	△2,560	157,743				△2,560	8 報償費	△60	一般報償費 △60
								20 扶助費	△2,500	老人保護措置扶助費 △2,500
5 老人医療費	683,057	△16,181	666,876	△12,175			△4,006	28 繰出金	△16,181	後期高齢者医療特別会計繰出金 52 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分) △16,233
8 人権啓発推進費	50,548	△747	49,801				△747	3 職員手当等	138	時間外勤務手当 138
								9 旅費	△125	普通旅費 △125
								13 委託料	△700	人権啓発事業委託料 △700
								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連絡協議会負担金 △60

(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					
10 保健・福祉 ・医療連携 対策費	17,240	40	17,280				40	3 職員手当等	40	通勤手当	40
計	4,013,560	△20,746	3,992,814	△16,742	0	△3,000	△1,004				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総 務費	1,117,131	△66,837	1,050,294	△64,208		△122	△2,507	1 報酬	△2,406	報酬(会計年度任用職員)	△2,406
								2 給料	△315	職員給	△315
								3 職員手当等	△1,159	扶養手当	30
										住居手当	△23
										通勤手当	17
										時間外勤務手当	△850
										期末勤勉手当	13
		児童手当	30								
		期末勤勉手当(会計年度任用職員)									
			△376								
4 共済費	△62	職員共済組合負担金	△62								
8 報償費	△252	講師謝礼	△198								
		事業者選定審査委員会委員報償費	△54								
9 旅費	△303	普通旅費	△157								

3 款 民生費

(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					
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△146	
								12 役務費	△446	通信運搬費 手数料 保険料	△161 △280 △5
								13 委託料	△400	結婚支援事業委託料	△400
								14 使用料及び賃借料	△50	施設使用料	△50
								15 工事請負費	△200	児童遊園地整備工事費	△200
								19 負担金補助及び交付金	△60,324	ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金 子育て世帯生活支援特別給付金 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 各種研修会負担金	△1,450 △60,300 1,496 △70
								20 扶助費	△920	高等職業訓練促進給付金	△920
2 児童措置費	1,085,376	1,739	1,087,115	1,739				19 負担金補助及び交付金	1,739	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金	1,739
5 保育所費	1,127,230	△33,834	1,093,396			480	△34,314	1 報酬	△926	報酬(会計年度任用職員)	△926

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	△20,995	職員給 職員給(会計年度任用職員)	△1,527 △19,468
								3 職員手当等	△5,593	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当 期末勤勉手当(会計年度任用職員)	110 56 △42 △168 95 △5,644
								4 共済費	△356	職員共済組合負担金	△356
								13 委託料	△5,858	人材派遣委託料	△5,858
								19 負担金補助及び交付金	△106	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)	△104 △2
計	3,517,986	△98,932	3,419,054	△62,469	0	358	△36,821				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	128,506	△925	127,581				△925	2 給料	△809	職員給	△809
								3 職員手当等	166	住居手当 時間外勤務手当	△91 257

3 款 民生費 4 款 衛生費

(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					
								4 共済費	△281	職員共済組合負担金	△281
								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 健康づくり対策費	110,419	△5,390	105,029	△97			△5,293	1 報酬	△2,200	報酬(会計年度任用職員)	△2,200
								11 需用費	△500	印刷製本費	△500
								13 委託料	△2,690	健康増進事業等委託料 母子保健衛生事業委託料 産後ケア事業委託料	△2,000 △500 △190
3 予防費	501,794	△31,422	470,372	△30,976			△446	1 報酬	△728	報酬(会計年度任用職員)	△728
								3 職員手当等	△247	時間外勤務手当	△247
								8 報償費	△1,843	一般報償費	△1,843
								9 旅費	△100	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△100
								11 需用費	△513	消耗品費	△513
								13 委託料	△26,786	予防接種受付等対応業務委託料 国保連合会支払事務委託料 医療廃棄物処理委託料	△21,800 △4,229 △757

(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					
								14 使用料及び賃借料	△1,205	自動車借上料	△1,205
5 生活環境費	586,124	838	586,962				838	3 職員手当等	380	時間外勤務手当	380
								19 負担金補助及び交付金	300	火葬補助金	300
								23 償還金利子及び割引料	158	市営墓地永代使用料返還金	158
計	1,345,203	△36,899	1,308,304	△31,073	0	0	△5,826				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

2 塵芥処理費	546,663	△66,782	479,881		△63,500		△3,282	4 共済費	△32	職員共済組合負担金	△32
								13 委託料	△2,750	施設集約化設計監理委託料	△2,750
								15 工事請負費	△64,000	施設集約化整備工事費	△64,000
計	681,257	△66,782	614,475	0	△63,500	0	△3,282				

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(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 上水道整備費	60,552	7,277	67,829		7,500		△223	24 投資及び出資金	7,505	県広域水道企業団出資金 水道事業会計出資金	△2,895 10,400
								28 繰出金	△228	水道事業会計繰出金	△228
計	60,552	7,277	67,829	0	7,500	0	△223				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	219,618	20,857	240,475				20,857	28 繰出金	20,857	病院事業会計繰出金	20,857
2 診療所費	16,885	△9,337	7,548				△9,337	28 繰出金	△9,337	裳掛診療所特別会計繰出金	△9,337
計	236,503	11,520	248,023	0	0	0	11,520				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	21,917	△3,085	18,832	△2,666			△419	1 報酬	△2,340	農業委員会委員報酬	△2,340
								13 委託料	△825	利用状況調査用図面作成委託料	△825
								18 備品購入費	80	事業用機械器具費	80
2 農業総務費	162,036	△214	161,822	△19,000		6	18,780	2 給料	△104	職員給	△104
								3 職員手当等	△47	通勤手当	△4

(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					
									期末勤勉手当	△43	
								4 共済費	△55	職員共済組合負担金	△55
								19 負担金補助及び交付金	△14	総合事務組合負担金(退職手当)	△14
								25 積立金	6	前島フェリー事業経営安定化基金積立金	6
3 農業振興費	159,099	△6,275	152,824	△2,663		△1,000	△2,612	1 報酬	△66	農業振興地域整備促進協議会委員報酬	△66
								13 委託料	△1,385	農業関係調査等委託料	△385
										農業振興地域台帳補正業務委託料	△1,000
								14 使用料及び賃借料	△165	会場使用料	△165
								19 負担金補助及び交付金	△4,659	中山間地域等直接支払交付金	△300
										農業再生協議会補助金	△224
										環境保全型農業直接支払交付金	△236
										農業次世代人材投資事業補助金	△1,599
										機構集積協力金交付事業補助金	△300
										経営・継承発展等支援事業補助金	△2,000
計	343,145	△9,574	333,571	△5,329	△19,000	△994	15,749				

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(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 林業振興費	21,310	△2,182	19,128	△325		△4,190	2,333	1 報酬	△1,093	報酬(会計年度任用職員)	△1,093
								11 需用費	△444	光熱水費	△444
								13 委託料	△3,844	松くい虫防除関係事業委託料 森林整備等委託料	△651 △3,193
								25 積立金	3,199	森林環境譲与税基金積立金	3,199
2 林業施設費	7,397	△757	6,640		1,400		△2,157	9 旅費	△20	普通旅費	△20
								13 委託料	△500	林道改良等工事測量設計等委託料	△500
								19 負担金補助及び交付金	△237	県森林協会負担金 備前地区治山林道協会負担金	△101 △136
計	28,707	△2,939	25,768	△325	1,400	△4,190	176				

(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	27,253	△18,640	8,613	△5,840	△6,200	△25	△6,575	9 旅費	△5	普通旅費	△5
								19 負担金補助及び交付金	△18,635	県建設事業費負担金 県栽培漁業負担金 就業奨励金 漁業振興特別対策事業補助金 東備水産振興協議会会費	△11,825 5 △50 △6,715 △50

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(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	27,253	△18,640	8,613	△5,840	△6,200	△25	△6,575			

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	90,447	△548	89,899				△548	2 給料	△340	職員給	△340
								3 職員手当等	51	扶養手当	8
										期末勤勉手当	13
										児童手当	30
								4 共済費	△112	職員共済組合負担金	△112
								9 旅費	△103	普通旅費	△103
14 使用料及び賃借料	△2	駐車場使用料	△2								
2 農業用施設費	222,875	△3,834	219,041	△10,341	△6,700		13,207	13 委託料	△1,795	小規模土地改良工事測量設計等委託料	△1,795
										15 工事請負費	△17,705
								19 負担金補助及び交付金	△42	管内農業土木研究会負担金	△30
										各種研修会負担金	△10
										総合事務組合負担金(退職手当)	△2

6 款 農林水産業費

(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				
								19 負担金補助及び交付金	16,166	県営ため池等整備事業負担金 600 多面的機能支払交付金 △802 県営土地改良事業負担金 16,368
								22 補償補填及び賠償金	△500	小規模土地改良補償費 △500
計	313,322	△4,382	308,940	△10,341	△6,700	0	12,659			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	135,903	△66,000	69,903	△43,886		△13,000	△9,114	19 負担金補助及び交付金	△66,000	事業承継推進補助金 △1,000 再投資促進補助金 △3,000 企業立地促進補助金 △10,000 感染防止対策推進助成金 △52,000
2 観光振興費	471,905	△13,396	458,509	△5,929	16,800	△1,964	△22,303	1 報酬	△498	報酬(会計年度任用職員) △498
								3 職員手当等	△141	管理職手当 △62 地域手当 △13 期末勤勉手当(会計年度任用職員) △66
								9 旅費	△865	普通旅費 △765 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) △100

(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					
								12 役務費	△351	手数料	△351
								13 委託料	△7,215	水質検査委託料 海水浴場施設整備委託料 市内宿泊事業者緊急支援事業委託料 海水浴場管理運営委託料 牛窓海遊文化館指定管理料 牛窓海遊文化館改修等設計監理委託料 デスティネーションキャンペーン事業委託料 道の駅指定管理料	△45 △806 △1,870 △2,480 △200 △800 △14 △1,000
								18 備品購入費	△77	事業用機械器具費	△77
								19 負担金補助及び交付金	△4,249	県外国人観光客受入協議会負担金 観光客おもてなし促進補助金 各種研修会負担金	△75 △4,164 △10
計	607,808	△79,396	528,412	△49,815	16,800	△14,964	△31,417				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	98,811	170	98,981			3,389	△3,219	2 給料	8	職員給	8
								3 職員手当等	133	住居手当	137

7 款 商工費 8 款 土木費

(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					
									通勤手当	△4	
								4 共済費	37	職員共済組合負担金	37
								19 負担金補助及び交付金	△8	県市町村事業担当者会議負担金 総合事務組合負担金(退職手当)	△10 2
2 開発調整費	809,795	△163,730	646,065		△155,500	△8,230		13 委託料	△1,500	J R 駅前等整備工事測量設計等委託料	△1,500
								17 公有財産購入費	△45,230	J R 駅前等整備用地取得費	△45,230
								22 補償補填及び賠償金	△117,000	J R 駅前等整備補償費	△117,000
3 錦海塩田跡地振興費	658,053	2,002	660,055			2,002		4 共済費	115	職員共済組合負担金	115
								9 旅費	△71	普通旅費	△71
								25 積立金	1,958	太陽のまち基金積立金	1,958
計	1,566,659	△161,558	1,405,101	0	△155,500	△2,839	△3,219				

(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				
1 道路橋りょう総務費	2,730	△60	2,670				△60	19 負担金補助及び交付金	△60	中国国道協会負担金 △50 積算システム共同利用負担金 △10
3 道路新設改良費	541,244	△39,664	501,580	6,850	△20,600		△25,914	13 委託料	△3,620	道路改良舗装等工事測量設計等委託料 △1,600 道路舗装等測量設計等委託料 △2,020
								15 工事請負費	△39,194	道路舗装等工事費 △39,194
								17 公有財産購入費	10,400	道路改良等用地取得費 10,400
								19 負担金補助及び交付金	△11,720	県建設事業費負担金 △11,720
								22 補償補填及び賠償金	4,470	道路改良等補償費 4,470
計	575,305	△39,724	535,581	6,850	△20,600	0	△25,974			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	11,863	△47	11,816				△47	9 旅費	△47	普通旅費 △47
2 河川改修費	5,000	768	5,768				768	17 公有財産購入費	△500	河川改修等用地取得費 △500

8 款 土木費

(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				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	1,268	県建設事業費負担金	1,268
計	16,863	721	17,584	0	0	0	721				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	1,279	△446	833			△389	△57	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
								19 負担金補助及び交付金	△30	瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金	△30
2 港湾建設費	22,668	3,430	26,098		△300		3,730	15 工事請負費	△1,500	港湾施設整備工事費	△1,500
								19 負担金補助及び交付金	4,930	県建設事業費負担金	4,930
計	23,947	2,984	26,931	0	△300	△389	3,673				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	16,860	△1,450	15,410	△149		△3,000	1,699	11 需用費	△3,000	修繕料	△3,000
---------	--------	--------	--------	------	--	--------	-------	--------	--------	-----	--------

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(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	5,000	大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画等策定業務委託料 5,000
								19 負担金補助及び交付金	△3,450	木造住宅耐震診断事業費補助金 △620 木造住宅耐震改修事業費補助金 △900 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 △1,680
計	16,860	△1,450	15,410	△149	0	△3,000	1,699			

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	822,698	△15,043	807,655			△691	△14,352	24 投資及び出資金	△22,849	下水道事業会計出資金(特環) △22,920 下水道事業会計出資金(農集) 101 下水道事業会計出資金(漁集) △30
								28 繰出金	7,806	下水道事業会計繰出金(特環) 12,216 下水道事業会計繰出金(農集) △5,505 下水道事業会計繰出金(漁集) 1,095
計	822,698	△15,043	807,655	0	0	△691	△14,352			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	556,546	1,399	557,945			7,208	△5,809	3 職員手当等	377	扶養手当 80 住居手当 △59
---------	---------	-------	---------	--	--	-------	--------	---------	-----	---------------------

8 款 土木費 9 款 消防費

(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				
									通勤手当 △15 時間外勤務手当 250 期末勤勉手当 25 児童手当 60 管理職員特別勤務手当 36	
								4 共済費	5 職員共済組合負担金 5	
								13 委託料	1,017 弁護士委託料 1,017	
2 非常備消防費	40,258	2,384	42,642				2,384	1 報酬	2,384 消防団員報酬 2,384	
3 消防施設費	72,824	0	72,824	△300	△5,800		6,100		財源更正	
計	671,671	3,783	675,454	△300	△5,800	7,208	2,675			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	249,341	736	250,077			1,699	△963	2 給料	△69	職員給 △69
								3 職員手当等	70	通勤手当 △7 期末勤勉手当 77
								4 共済費	△964	職員共済組合負担金 17 社会保険料 △440 労働保険料 △42

(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	△499	
								25 積立金	1,699	教育施設等整備基金積立金	1,451
										奨学資金積立金	248
計	251,166	736	251,902	0	0	1,699	△963				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	1,532,403	549	1,532,952		△2,500	270	2,779	11 需用費	242	修繕料	242
								18 備品購入費	307	学校管理備品費	307
2 教育振興費	187,713	△15,514	172,199	△984			△14,530	1 報酬	△5,800	報酬(会計年度任用職員)	△5,800
								2 給料	△7,300	職員給(会計年度任用職員)	△7,300
								3 職員手当等	△2,793	扶養手当 期末勤勉手当(会計年度任用職員)	10 △2,803
								11 需用費	90	消耗品費	90
								18 備品購入費	289	教材備品費	289
計	1,720,116	△14,965	1,705,151	△984	△2,500	270	△11,751				

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	184,818	1,068	185,886		△1,900		2,968	18 備品購入費	1,068	学校管理備品費	1,068
2 教育振興費	112,862	△6,692	106,170	△626			△6,066	1 報酬	△4,500	報酬 (会計年度任用職員)	△4,500
								3 職員手当等	△692	期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	△692
								20 扶助費	△1,500	要保護及び準要保護生徒就学援助費	△1,500
計	297,680	△5,624	292,056	△626	△1,900	0	△3,098				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	258,338	△5,902	252,436				120	△6,022	1 報酬	△2,800	報酬 (会計年度任用職員)	△2,800
									2 給料	△2,586	職員給 職員給 (会計年度任用職員)	△586 △2,000
									3 職員手当等	△612	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	11 △38 400 △985
									4 共済費	△274	職員共済組合負担金 特定健康診査等実施負担金	△271 △3

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	364	修繕料	364
								19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合負担金(退職手当)	6
計	258,338	△5,902	252,436	0	0	120	△6,022				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

2 公民館費	238,868	△5,093	233,775	△347	△1,000	△1,094	△2,652	1 報酬	△1,696	報酬(会計年度任用職員)	△1,696
								2 給料	△287	職員給 職員給(会計年度任用職員)	9 △296
								3 職員手当等	△237	期末勤勉手当(会計年度任用職員)	△237
								4 共済費	△57	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△57
								8 報償費	△290	講師謝礼	△290
								9 旅費	△128	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△48 △80
								11 需用費	△172	消耗品費	△23

10 款 教育費

(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				
									食糧費 △6 印刷製本費 △143	
								12 役務費 △342	通信運搬費 △237 手数料 △105	
								13 委託料 △811	冷暖房設備保守委託料 △44 施設管理業務委託料 △767	
								15 工事請負費 △1,032	公民館施設改修工事費 △1,032	
								19 負担金補助及び交付金 △41	総合事務組合負担金(退職手当) 1 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) △41 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) △1	
3 図書館費	109,539	△381	109,158	△116		376	△641	1 報酬 △106	報酬(会計年度任用職員) △106	
								2 給料 △165	職員給(会計年度任用職員) △165	
								3 職員手当等 13	扶養手当 13	
								4 共済費 △124	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △124	
								25 積立金 1	図書館基金積立金 1	

(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 文化振興費	48,750	△3,910	44,840	△2,000		△2,000	90	2 給料	68	職員給	68
								3 職員手当等	23	住居手当 通勤手当	6 17
								19 負担金補助及び交付金	△4,001	文化・芸術活動支援補助金 総合事務組合負担金(退職手当)	△4,000 △1
5 文化財保護費	28,295	△4,038	24,257	△7,681		3,946	△303	1 報酬	△646	報酬(会計年度任用職員)	△646
								3 職員手当等	△39	期末勤勉手当(会計年度任用職員)	△39
								9 旅費	△50	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△50
								13 委託料	△1,000	地域連携企画委託料	△1,000
								19 負担金補助及び交付金	△2,303	指定文化財管理補助金 山鳥毛関連商品開発費補助金	△303 △2,000
6 博物館費	84,579	△6,526	78,053	1,027		△13,335	5,782	2 給料	△5	職員給	△5
								8 報償費	△805	講師謝礼	△805
								9 旅費	△200	普通旅費	△200
								11 需用費	1,940	光熱水費	1,940

10 款 教育費

(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					
								13 委託料	△4,808	公開鍛錬委託料 博物館施設等整備設計等委託料 駐車場警備委託料	△650 △1,727 △2,431
								14 使用料及び賃借料	△2,679	自動車借上料	△2,679
								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	32	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金	32
7 美術館費	56,515	△621	55,894	△75	3,000	△5,349	1,803	2 給料	△204	職員給(会計年度任用職員)	△204
								8 報償費	△120	展示謝礼	△120
								12 役務費	△300	通信運搬費	△300
								25 積立金	3	美術館基金積立金	3
計	603,925	△20,569	583,356	△9,192	2,000	△17,456	4,079				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

2 保健体育施設費	257,844	0	257,844		△100		100			財源更正	
-----------	---------	---	---------	--	------	--	-----	--	--	------	--

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 学校給食共同調理場費	242,576	△2,240	240,336				△2,240	1 報酬	△1,900	報酬(会計年度任用職員) △1,900
								3 職員手当等	△269	期末勤勉手当(会計年度任用職員) △269
								9 旅費	△71	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) △71
計	517,060	△2,240	514,820	0	△100	0	△2,140			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,758,821	796,529	2,555,350				796,529	23 償還金利息及び割引料	796,529	長期債償還元金 796,529
2 利息	89,028	△18,696	70,332				△18,696	23 償還金利息及び割引料	△18,696	長期債償還利息 △18,696
計	1,847,849	777,833	2,625,682	0	0	0	777,833			

10 款 教育費 12 款 公債費

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		26,664	9,517	373	36,554	6,524	43,078	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	75,932		19,685		95,617	24,225	119,842	
	その他の特別職	2,410	71,915				71,915		71,915	
	計	2,431	147,847	26,664	29,202	373	204,086	30,749	234,835	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		26,664	9,517	373	36,554	6,524	43,078	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	25,636	125,350	
	その他の特別職	2,421	71,937				71,937		71,937	
	計	2,442	149,097	26,664	32,071	373	208,205	32,160	240,365	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		△ 1,228		△ 2,869		△ 4,097	△ 1,411	△ 5,508	
	その他の特別職	△ 11	△ 22				△ 22		△ 22	
	計	△ 11	△ 1,250		△ 2,869		△ 4,119	△ 1,411	△ 5,530	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	846	270,238	1,735,639	866,170	2,872,047	554,423	3,426,470	総合事務組合(退職手当) 232,567 総合事務組合(福利厚生) 3,070
補 正 前	857	300,337	1,772,751	877,787	2,950,875	559,830	3,510,705	総合事務組合(退職手当) 232,730 総合事務組合(福利厚生) 3,073
比 較	△ 11	△ 30,099	△ 37,112	△ 11,617	△ 78,828	△ 5,407	△ 84,235	総合事務組合(退職手当) △ 163 総合事務組合(福利厚生) △ 3

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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	39,572	29,091	42,118	42,904	1,000	623,025	1,002	744	5,019	74,885	2,000	4,810
	補 正 前	39,268	28,912	42,315	42,966	964	636,067	1,015	744	5,019	73,707	2,000	4,810
	比 較	304	179	△ 197	△ 62	36	△ 13,042	△ 13	0	0	1,178	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	438		1,448,774	775,262	2,224,036	454,032	2,678,068	総合事務組合(退職手当) 195,656 総合事務組合(福利厚生) 2,672
補 正 前	439		1,454,672	774,355	2,229,027	458,493	2,687,520	総合事務組合(退職手当) 195,778 総合事務組合(福利厚生) 2,674
比 較	△ 1		△ 5,898	907	△ 4,991	△ 4,461	△ 9,452	総合事務組合(退職手当) △ 122 総合事務組合(福利厚生) △ 2

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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補正後	39,572	29,091	29,764	42,904	1,000	552,663	1,002	744	2,859	68,853	2,000	4,810
	補正前	39,268	28,912	29,874	42,966	964	553,268	1,015	744	2,859	67,675	2,000	4,810
	比 較	304	179	△ 110	△ 62	36	△ 605	△ 13	0	0	1,178	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	408	270,238	286,865	90,908	648,011	100,391	748,402	総合事務組合(退職手当)	36,911
								総合事務組合(福利厚生)	398
補 正 前	418	300,337	318,079	103,432	721,848	101,337	823,185	総合事務組合(退職手当)	36,952
								総合事務組合(福利厚生)	399
比 較	△ 10	△ 30,099	△ 31,214	△ 12,524	△ 73,837	△ 946	△ 74,783	総合事務組合(退職手当)	△ 41
								総合事務組合(福利厚生)	△ 1

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	12,354	70,362	2,160	6,032
	補 正 前	12,441	82,799	2,160	6,032
	比 較	△ 87	△ 12,437	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	△ 5,898	その他の増減分 △ 5,898		
職 員 手 当	907	その他の手当の増減分 907	扶 養 手 当 304 住 居 手 当 179 通 勤 手 当 △ 110 管 理 職 手 当 △ 62 管理職員特別勤務手当 36 期 末 勤 勉 手 当 △ 605 地 域 手 当 △ 13 時 間 外 勤 務 手 当 1,178	

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 (令和元年度)	前年度末現在高 見込額 (令和2年度)	当該年度中増減見込額 (令和3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	9,823,599,268	10,410,866,270	4,572,000,000	1,383,303,933	13,599,562,337
(1) 総務	56,074,045	87,123,000	956,400,000	17,803,568	1,025,719,432
(2) 民生	43,401,222	34,625,400	273,600,000	8,921,336	299,304,064
(3) 衛生	427,954,172	399,395,184	26,000,000	70,814,294	354,580,890
(4) 農林水産	352,319,905	330,547,570	69,000,000	55,214,418	344,333,152
(5) 商工	1,856,000	1,240,000	89,700,000	616,000	90,324,000
(6) 土木	786,082,172	783,147,473	186,300,000	125,263,836	844,183,637
(7) 公営住宅	39,404,936	33,063,010		6,461,594	26,601,416
(8) 消防	313,039,530	276,358,584	6,700,000	85,035,994	198,022,590
(9) 教育	625,038,458	1,138,808,055	1,175,000,000	109,296,758	2,204,511,297
(10) 過疎対策	614,367,547	869,021,798	489,200,000	107,211,931	1,251,009,867
(11) 合併特例	6,474,061,281	6,457,536,196	1,300,100,000	796,664,204	6,960,971,992
(12) 地域再生	90,000,000				
2. 災害復旧債	47,962,216	36,757,671		10,898,204	25,859,467
(1) 土木・農施・教育	47,962,216	36,757,671		10,898,204	25,859,467
3. その他	7,258,286,820	6,830,971,852	538,026,000	1,161,147,570	6,207,850,282
(1) 減税補てん債	84,149,508	62,049,235		18,680,356	43,368,879
(2) 減収補填債		35,403,000			35,403,000
(3) 臨時財政対策債	7,173,486,963	6,733,190,082	538,026,000	1,142,137,679	6,129,078,403
(4) 住宅新築資金等貸付金	650,349	329,535		329,535	
合計	17,129,848,304	17,278,595,793	5,110,026,000	2,555,349,707	19,833,272,086

議案第 18 号

令和 3 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3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466千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,461,464千円とする。

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

令和4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 国民健康保険税		714,788	△433	714,355
	1 国民健康保険税	714,788	△433	714,355
3 国庫支出金		0	2,100	2,100
	1 国庫補助金	0	2,100	2,100
4 県支出金		3,319,578	4,762	3,324,340
	1 県補助金	3,319,578	4,762	3,324,340
5 財産収入		23	378	401
	1 財産運用収入	23	378	401
6 繰入金		412,862	△6,341	406,521
	1 他会計繰入金	332,385	△795	331,590
	2 基金繰入金	80,477	△5,546	74,931
歳 入 合 計		4,460,998	466	4,461,464

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		109,993	△931	109,062
	1 総務管理費	102,674	△931	101,743
5 保健事業費		65,299	△3,570	61,729
	1 特定健康診査等事業費	42,165	△70	42,095
	2 保健事業費	23,134	△3,500	19,634
6 基金積立金		24	378	402
	1 基金積立金	24	378	402
8 諸支出金		16,051	4,589	20,640
	2 繰出金	2,750	4,589	7,339
歳 出 合 計		4,460,998	466	4,461,464

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	714,788	△433	714,355
3 国庫支出金	0	2,100	2,100
4 県支出金	3,319,578	4,762	3,324,340
5 財産収入	23	378	401
6 繰入金	412,862	△6,341	406,521
歳入合計	4,460,998	466	4,461,464

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	109,993	△931	109,062				△931
5 保健事業費	65,299	△3,570	61,729				△3,570
6 基金積立金	24	378	402			378	0
8 諸支出金	16,051	4,589	20,640	4,589			0
歳出合計	4,460,998	466	4,461,464	4,589	0	378	△4,501

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	714,694	△433	714,261	1 医療給付費分 現年課税分	△318	医療給付費分現年課税分 △318
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	△107	後期高齢者支援金分現年課税分 △107
				3 介護納付金分 現年課税分	△8	介護納付金分現年課税分 △8
計	714,788	△433	714,355			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

1 災害臨時特例補助金	0	2,100	2,100	1 災害臨時特例 補助金	2,100	災害臨時特例補助金 2,100
計	0	2,100	2,100			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

1 保険給付費等交付金	3,319,296	4,762	3,324,058	2 特別交付金	4,762	特別調整交付金分 4,762
計	3,319,578	4,762	3,324,340			

国民健康保険特別会計

(款) 5 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	
1 利子及び配当金	23	378	401	1 利子及び配当金	378	財政調整基金利子 378
計	23	378	401			

(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	332,385	△795	331,590	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	△1,564	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	△1,564
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	△1,683	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	△1,683
				3 職員給与費等繰入金	△931	職員給与費等繰入金	△931
				5 財政安定化支援事業繰入金	3,383	財政安定化支援事業繰入金	3,383
計	332,385	△795	331,590				

(款) 6 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	80,477	△5,546	74,931	1 財政調整基金繰入金	△5,546	財政調整基金繰入金 △5,546
計	80,477	△5,546	74,931			

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	100,976	△931	100,045				△931	2 給料	△759	職員給	△759
								4 共済費	△171	職員共済組合負担金	△171
								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	102,674	△931	101,743	0	0	0	△931				

(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	42,165	△70	42,095				△70	4 共済費	△24	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△69
										社会保険料	45
								19 負担金補助及び交付金	△46	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	△46
計	42,165	△70	42,095	0	0	0	△70				

(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	11,576	△2,500	9,076				△2,500	13 委託料	△2,500	人間ドック委託料	△2,500
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	--------	--------	----------	--------

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 ヘルスアップ事業費	11,558	△1,000	10,558				△1,000	12 役務費	△1,000	通信運搬費	△1,000
計	23,134	△3,500	19,634	0	0	0	△3,500				

(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	24	378	402			378		25 積立金	378	財政調整基金積立金	378
計	24	378	402	0	0	378	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	2,750	531	3,281	531				28 繰出金	531	病院事業会計繰出金	531
2 裳掛診療所特別会計繰出金	0	4,058	4,058	4,058				28 繰出金	4,058	裳掛診療所特別会計繰出金	4,058
計	2,750	4,589	7,339	4,589	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	3,519	26,785	13,114	43,418	7,421	50,839	総合事務組合(退職手当)	3,821
								総合事務組合(福利厚生)	57
補 正 前	15	3,519	27,544	13,114	44,177	7,616	51,793	総合事務組合(退職手当)	3,868
								総合事務組合(福利厚生)	57
比 較	0	0	△ 759	0	△ 759	△ 195	△ 954	総合事務組合(退職手当)	△ 47
								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	721	372	9,346	2,195
	補 正 前	480	0	721	372	9,346	2,195
	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	6		21,232	11,893	33,125	6,120	39,245	総合事務組合(退職手当)	3,089
								総合事務組合(福利厚生)	45
補 正 前	6		21,991	11,893	33,884	6,291	40,175	総合事務組合(退職手当)	3,090
								総合事務組合(福利厚生)	45
比 較	0		△ 759	0	△ 759	△ 171	△ 930	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	480	0	474	372	8,420	2,147
	補 正 前	480	0	474	372	8,420	2,147
	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	9	3,519	5,553	1,221	10,293	1,301	11,594	総合事務組合(退職手当) 732 総合事務組合(福利厚生) 12
補 正 前	9	3,519	5,553	1,221	10,293	1,325	11,618	総合事務組合(退職手当) 778 総合事務組合(福利厚生) 12
比 較	0	0	0	0	0	△ 24	△ 24	総合事務組合(退職手当) △ 46 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	926	0	48
	補 正 前	247	926	0	48
	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	△ 759	その他の増減分 △ 759		

議案第 19 号

令和 3 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3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4,579千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,986千円とする。

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4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		16,885	△5,279	11,606
	1 他会計繰入金	16,885	△5,279	11,606
5 諸収入		2,549	700	3,249
	2 雑入	2,548	700	3,248
歳 入 合 計		30,565	△4,579	25,986

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		17,828	△579	17,249
	1 施設管理費	17,828	△579	17,249
2 医業費		8,389	△4,000	4,389
	1 医業費	8,389	△4,000	4,389
歳 出 合 計		30,565	△4,579	25,986

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	16,885	△5,279	11,606
5 諸収入	2,549	700	3,249
歳入合計	30,565	△4,579	25,986

(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	17,828	△579	17,249				△579
2 医業費	8,389	△4,000	4,389				△4,000
歳出合計	30,565	△4,579	25,986	0	0	0	△4,579

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	16,885	△9,337	7,548	1 一般会計繰入金	△9,337	一般会計繰入金 △9,337
2 国民健康保険特別会計繰入金	0	4,058	4,058	1 国民健康保険特別会計繰入金	4,058	国民健康保険調整交付金 4,058
計	16,885	△5,279	11,606			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

1 雑入	2,548	700	3,248	1 雑入	700	受託収入 700
計	2,548	700	3,248			

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	17,828	△579	17,249				△579	4 共済費	△79	社会保険料 労働保険料	△74 △5
								13 委託料	△500	医師送迎委託料	△500
計	17,828	△579	17,249	0	0	0	△579				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	8,389	△4,000	4,389				△4,000	11 需用費	△4,000	医薬材料費	△4,000
計	8,389	△4,000	4,389	0	0	0	△4,000				

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	5	12,716	0	0	12,716	608	13,324	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	5	12,716	0	0	12,716	687	13,403	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	△ 79	△ 79	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	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0

議案第 20 号

令和 3 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算 (第 3 号)

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

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ40,426千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,505,292千円とする。

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4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		902,555	△600	901,955
	1 介護保険料	902,555	△600	901,955
2 使用料及び手数料		73	△33	40
	1 手数料	73	△33	40
3 国庫支出金		1,004,911	17,609	1,022,520
	1 国庫負担金	736,182	27,717	763,899
	2 国庫補助金	268,729	△10,108	258,621
4 支払基金交付金		1,110,946	△1,955	1,108,991
	1 支払基金交付金	1,110,946	△1,955	1,108,991
5 県支出金		610,792	25,745	636,537
	1 県負担金	583,986	24,856	608,842
	2 県補助金	26,806	889	27,695
6 財産収入		55	1,055	1,110
	1 財産運用収入	55	1,055	1,110
8 繰入金		700,803	△925	699,878
	1 一般会計繰入金	700,803	△925	699,878
10 諸収入		881	△470	411
	1 延滞金加算金及び過料	107	△45	62
	3 雑入	773	△425	348
歳 入 合 計		4,464,866	40,426	4,505,292

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		97,326	△1,248	96,078
	1 総務管理費	61,364	△5	61,359
	2 徴収費	1,912	0	1,912
	3 介護認定審査会費	34,050	△1,243	32,807
2 保険給付費		4,062,058	57,100	4,119,158
	1 介護サービス等諸費	4,062,058	57,100	4,119,158
3 地域支援事業費		204,885	△16,018	188,867
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,687	△4,500	26,187
	2 一般介護予防事業費	16,808	△1,424	15,384
	3 包括的支援事業費	110,764	△1,017	109,747
	4 任意事業費	25,314	△4,777	20,537
	5 単市地域支援事業費	21,312	△4,300	17,012
5 基金積立金		57,377	592	57,969
	1 基金積立金	57,377	592	57,969
歳 出 合 計		4,464,866	40,426	4,505,292

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	902,555	△600	901,955
2 使用料及び手数料	73	△33	40
3 国庫支出金	1,004,911	17,609	1,022,520
4 支払基金交付金	1,110,946	△1,955	1,108,991
5 県支出金	610,792	25,745	636,537
6 財産収入	55	1,055	1,110
8 繰入金	700,803	△925	699,878
10 諸収入	881	△470	411
歳入合計	4,464,866	40,426	4,505,292

(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	97,326	△1,248	96,078	962		△33	△2,177
2 保険給付費	4,062,058	57,100	4,119,158	39,728		△683	18,055
3 地域支援事業費	204,885	△16,018	188,867	2,664		△1,697	△16,985
5 基金積立金	57,377	592	57,969			1,055	△463
歳出合計	4,464,866	40,426	4,505,292	43,354	0	△1,358	△1,570

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	902,555	△600	901,955	2 滞納繰越分	△600	滞納繰越分 △600
計	902,555	△600	901,955			

(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	73	△33	40	1 督促手数料	△33	督促手数料 △33
計	73	△33	40			

(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	736,182	27,717	763,899	1 現年度分	27,717	介護給付費国庫負担金 27,717
計	736,182	27,717	763,899			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	205,466	△13,134	192,332	1 現年度分	△13,134	介護給付費調整交付金 △12,845 総合事業調整交付金 △289
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,459	△1,158	8,301	1 現年度分	△1,158	地域支援事業交付金 △1,158

介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	41,792	3,222	45,014	1 現年度分	1,282	地域支援事業交付金 1,282
				2 過年度分	1,940	地域支援事業交付金 1,940
6 介護保険事業費補助金	0	962	962	1 介護保険事業費補助金	962	介護保険システム改修補助金 962
計	268,729	△10,108	258,621			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,098,177	△393	1,097,784	1 現年度分	△393	介護給付費支払基金交付金 △393
2 地域支援事業支援交付金	12,769	△1,562	11,207	1 現年度分	△1,562	地域支援事業費支払基金交付金 △1,562
計	1,110,946	△1,955	1,108,991			

(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	583,986	24,856	608,842	1 現年度分	24,856	介護給付費県負担金 24,856
計	583,986	24,856	608,842			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,911	△723	5,188	1 現年度分	△723	地域支援事業交付金 △723
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)	20,895	1,612	22,507	1 現年度分	642	地域支援事業交付金 642
				2 過年度分	970	地域支援事業交付金 970
計	26,806	889	27,695			

(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	1,055	1,110	1 利子及び配当金	1,055	介護給付費準備基金利子 1,055
計	55	1,055	1,110			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費繰入金	507,757	7,137	514,894	1 現年度分	7,137	介護給付費保険者負担分繰入金 7,137
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,911	△723	5,188	1 現年度分	△723	地域支援事業繰入金 △723
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)	20,895	1,613	22,508	1 現年度分	642	地域支援事業繰入金 642
				2 過年度分	971	地域支援事業繰入金 971

介護保険特別会計

(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	
4 その他一般会計繰入金	118,185	△6,432	111,753	1 職員給与費等繰入金	△813	職員給与費等繰入金 △813
				2 事務費繰入金	△5,619	事務費繰入金 △5,619
5 低所得者保険料軽減繰入金	48,055	△2,520	45,535	1 現年度分	△2,520	低所得者保険料軽減繰入金 △2,520
計	700,803	△925	699,878			

(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	107	△45	62	1 第1号被保険者延滞金	△45	保険料延滞金 △45
計	107	△45	62			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 第三者納付金	300	△290	10	1 第三者納付金	△290	第三者行為による保険給付費返納金 △290
3 雑入	471	△135	336	1 雑入	△135	介護予防事業負担金 △135
計	773	△425	348			

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	61,117	△5	61,112	962			△967	4 共済費	△5	社会保険料	△5
計	61,364	△5	61,359	962	0	0	△967				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	1,912	0	1,912			△33	33	11 需用費	△30	印刷製本費	△30
								13 委託料	30	コンビニ収納業務委託料	30
計	1,912	0	1,912	0	0	△33	33				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

1 介護認定審査会費	5,910	△25	5,885				△25	9 旅費	△25	費用弁償	△25
2 認定調査等費	28,140	△1,218	26,922				△1,218	1 報酬	△512	認定調査員報酬	△512
								3 職員手当等	△100	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	△100
								4 共済費	△196	社会保険料	△196
								12 役務費	△410	手数料	△410

介護保険特別会計

(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				
計	34,050	△1,243	32,807	0	0	0	△1,243		

(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	3,730,274	46,000	3,776,274	32,005		△683	14,678	19 負担金補助及び交付金	46,000	居宅介護サービス等給付費 施設介護サービス等給付費	23,000 23,000
2 介護予防サービス等諸費	134,667	5,000	139,667	3,479			1,521	19 負担金補助及び交付金	5,000	地域密着型介護予防サービス等給付費 介護予防住宅改修費	2,000 3,000
4 高額介護サービス等諸費	71,414	6,100	77,514	4,244			1,856	19 負担金補助及び交付金	6,100	高額介護サービス費	6,100
計	4,062,058	57,100	4,119,158	39,728	0	△683	18,055				

(款) 3 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(第1号訪問・通所事業)	27,386	△4,500	22,886	△2,687		△1,214	△599	19 負担金補助及び交付金	△4,500	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	△1,000 △3,500
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	------	---------------	--------	----------------------	------------------

(款) 3 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)

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	30,687	△4,500	26,187	△2,687	0	△1,214	△599			

(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	16,808	△1,424	15,384	517		△483	△1,458	1 報酬	△800	報酬(会計年度任用職員)	△800
								3 職員手当等	△600	時間外勤務手当	△600
								9 旅費	△24	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△24
計	16,808	△1,424	15,384	517	0	△483	△1,458				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

2 包括的支援事業費	57,849	0	57,849	6,608			△6,608			財源更正	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,137	△866	1,271	△499			△367	8 報償費	△375	講師謝礼	△375
								11 需用費	△300	消耗品費 食糧費 印刷製本費	△116 △10 △174
								12 役務費	△191	手数料	△191

介護保険特別会計

(款) 3 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					
5 認知症総合支援事業費	7,383	△99	7,284	△57			△42	9 旅費	△99	普通旅費	△99
7 認知症地域支援・ケア向上事業費	431	△52	379	△30			△22	9 旅費	△52	普通旅費	△52
計	110,764	△1,017	109,747	6,022	0	0	△7,039				

(款) 3 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	10,612	△3,296	7,316	△1,098			△2,198	1 報酬	△1,856	報酬 (会計年度任用職員)	△1,856
								3 職員手当等	△352	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	△49
										期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	△303
								4 共済費	△296	社会保険料	△290
										労働保険料	△6
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	△768	適正化業務委託料	△768								

(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					
2 その他任意事業費	14,495	△1,481	13,014	△90			△1,391	1 報酬	△540	介護相談員報酬	△540
								2 給料	△70	職員給	△70
								9 旅費	△59	費用弁償	△59
								19 負担金補助及び交付金	△62	各種研修会負担金	△62
								20 扶助費	△750	成年後見制度利用支援事業助成費	△750
計	25,314	△4,777	20,537	△1,188	0	0	△3,589				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

1 単市支援事業費	21,312	△4,300	17,012				△4,300	13 委託料	△300	配食による高齢者等見守事業委託料	△300
								19 負担金補助及び交付金	△3,000	タクシー活用助成金	△3,000
								20 扶助費	△1,000	家族介護用品支給事業費	△1,000
計	21,312	△4,300	17,012	0	0	0	△4,300				

介護保険特別会計

(款) 5 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	57,377	592	57,969			1,055	△463	25 積立金	592	介護給付費準備基金積立金 592
計	57,377	592	57,969	0	0	1,055	△463			

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	25	6,856			6,856		6,856	
	計	25	6,856			6,856		6,856	
	長 等 議 員								
補 正 前	その他の特別職	25	7,908			7,908		7,908	
	計	25	7,908			7,908		7,908	
	長 等 議 員								
	その他の特別職		△ 1,052			△ 1,052		△ 1,052	
比 較	計		△ 1,052			△ 1,052		△ 1,052	
	長 等 議 員								
	その他の特別職								
	計								

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	20	3,421	49,691	22,590	75,702	14,016	89,718	総合事務組合(退職手当)	6,644
								総合事務組合(福利厚生)	96
補 正 前	22	6,077	49,761	23,642	79,480	14,513	93,993	総合事務組合(退職手当)	6,644
								総合事務組合(福利厚生)	96
比 較	△ 2	△ 2,656	△ 70	△ 1,052	△ 3,778	△ 497	△ 4,275	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	438	942	857	744	16,789	2,820
	補 正 前	438	942	857	744	17,092	3,569
	比 較	0	0	0	0	△ 303	△ 749

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	11		38,165	19,994	58,159	11,303	69,462	総合事務組合(退職手当)	5,030
								総合事務組合(福利厚生)	75
補 正 前	11		38,235	20,594	58,829	11,308	70,137	総合事務組合(退職手当)	5,030
								総合事務組合(福利厚生)	75
比 較	0		△ 70	△ 600	△ 670	△ 5	△ 675	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	438	942	563	744	14,561	2,746
	補 正 前	438	942	563	744	14,561	3,346
	比 較	0	0	0	0	0	△ 600

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	3,421	11,526	2,596	17,543	2,713	20,256	総合事務組合(退職手当)	1,614
								総合事務組合(福利厚生)	21
補 正 前	11	6,077	11,526	3,048	20,651	3,205	23,856	総合事務組合(退職手当)	1,614
								総合事務組合(福利厚生)	21
比 較	△ 2	△ 2,656	0	△ 452	△ 3,108	△ 492	△ 3,600	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	2,228	0	74
	補 正 前	294	2,531	0	223
	比 較	0	△ 303	0	△ 149

(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	△ 70	その他の増減分 △ 70		
職 員 手 当	△ 600	その他の手当の増減分 △ 600	時間外勤務手当 △ 600	

議案第 21 号

令和 3 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計
補正予算（第2号）

令和3年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ8,497千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ591,627千円とする。

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4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 後期高齢者医療保険料		425,937	7,684	433,621
	1 後期高齢者医療保険料	425,937	7,684	433,621
4 繰入金		153,625	△16,181	137,444
	1 一般会計繰入金	153,625	△16,181	137,444
歳 入 合 計		600,124	△8,497	591,627

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		19,710	52	19,762
	1 総務管理費	11,465	52	11,517
2 後期高齢者医療広域連合納付金		557,820	△8,549	549,271
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	557,820	△8,549	549,271
歳 出 合 計		600,124	△8,497	591,627

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	425,937	7,684	433,621
4 繰入金	153,625	△16,181	137,444
歳入合計	600,124	△8,497	591,627

(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	19,710	52	19,762				52
2 後期高齢者医療広域連合納付金	557,820	△8,549	549,271				△8,549
歳出合計	600,124	△8,497	591,627	0	0	0	△8,497

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	425,937	7,684	433,621	1 現年度分	7,684	現年度分 7,684
計	425,937	7,684	433,621			

(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	21,744	52	21,796	1 事務費繰入金	52	事務費繰入金 52
2 保険基盤安定繰入金	131,881	△16,233	115,648	1 保険基盤安定繰入金	△16,233	保険基盤安定繰入金 △16,233
計	153,625	△16,181	137,444			

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	11,465	52	11,517				52	4 共済費	52	職員共済組合負担金	52
計	11,465	52	11,517	0	0	0	52				

(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	557,820	△8,549	549,271				△8,549	19 負担金補助及 び交付金	△8,549	保険料等負担金	△8,549
計	557,820	△8,549	549,271	0	0	0	△8,549				

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	2		4,890	2,488	7,378	1,407	8,785	総合事務組合(退職手当)	685
								総合事務組合(福利厚生)	10
補 正 前	2		4,890	2,488	7,378	1,355	8,733	総合事務組合(退職手当)	685
								総合事務組合(福利厚生)	10
比 較	0		0	0	0	52	52	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	28	108	0	1,802	550
	補 正 前	0	28	108	0	1,802	550
	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		4,890	2,488	7,378	1,407	8,785	総合事務組合(退職手当)	685
								総合事務組合(福利厚生)	10
補 正 前	2		4,890	2,488	7,378	1,355	8,733	総合事務組合(退職手当)	685
								総合事務組合(福利厚生)	10
比 較	0		0	0	0	52	52	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	28	108	0	1,802	550
	補 正 前	0	28	108	0	1,802	550
	比 較	0	0	0	0	0	0

議案第 22 号

令和 3 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3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21,733千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,958千円とする。

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4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		12,223	△8,126	4,097
	1 財産売払収入	12,223	△8,126	4,097
2 繰越金		1	29,858	29,859
	1 繰越金	1	29,858	29,859
5 使用料及び手数料		0	1	1
	1 使用料	0	1	1
歳 入 合 計		12,225	21,733	33,958

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		4,972	0	4,972
	1 総務管理費	4,972	0	4,972
3 予備費		7,253	21,733	28,986
	1 予備費	7,253	21,733	28,986
歳 出 合 計		12,225	21,733	33,958

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	12,223	△8,126	4,097
2 繰越金	1	29,858	29,859
5 使用料及び手数料	0	1	1
歳入合計	12,225	21,733	33,958

(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	4,972	0	4,972			△874	874
3 予備費	7,253	21,733	28,986			△7,251	28,984
歳出合計	12,225	21,733	33,958	0	0	△8,125	29,858

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	12,223	△8,126	4,097	1 土地売却収入	△8,126	分譲宅地売却収入 △8,126
計	12,223	△8,126	4,097			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	29,858	29,859	1 前年度繰越金	29,858	前年度繰越金 29,858
計	1	29,858	29,859			

(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	3,708	0	3,708			△874	874			財源更正
計	4,972	0	4,972	0	0	△874	874			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	7,253	21,733	28,986			△7,251	28,984			財源更正
計	7,253	21,733	28,986	0	0	△7,251	28,984			

議案第 23 号

令和 3 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）

令和3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。

令和4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 市債		55,000	△22,900	32,100
	1 市債	55,000	△22,900	32,100
6 県支出金		0	22,900	22,900
	1 県貸付金	0	22,900	22,900
歳 入 合 計		148,622	0	148,622

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
企業団地造成事業	55,000	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。	32,100	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。

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 市債	55,000	△22,900	32,100
6 県支出金	0	22,900	22,900
歳入合計	148,622	0	148,622

2 歳 入

(款) 4 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	
1 企業団地造成事業債	55,000	△22,900	32,100	1 企業団地造成 事業債	△22,900	地域開発事業債 △22,900
計	55,000	△22,900	32,100			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県貸付金

(単位 千円)

1 企業団地造成事業費貸付金	0	22,900	22,900	1 企業団地造成 事業費貸付金	22,900	産業団地開発事業資金貸付金 22,900
計	0	22,900	22,900			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (令和元年度)	前年度末現在高 見込額 (令和2年度)	当該年度中増減見込額 (令和3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	158,600,000	82,350,000	60,100,000	63,550,000	78,900,000
(1) 地 域 開 発	158,600,000	82,350,000	60,100,000	63,550,000	78,900,000
合 計	158,600,000	82,350,000	60,100,000	63,550,000	78,900,000

議案第 24 号

令和 3 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3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3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	32,850人
(内 急性期	17,155人)	(内 急性期 12,410人)
(内 地域包括ケア	10,220人)	(内 地域包括ケア 10,220人)
(内 回復期リハ	10,220人)	(内 回復期リハ 10,220人)
イ. 外来患者	55,660人	45,496人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者	103人	90人
イ. 外来患者	230人	188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	1,940,191 千円	11,677 千円	1,951,868 千円
第1項 医業収益	1,797,889 千円	△18,264 千円	1,779,625 千円
第2項 医業外収益	132,226 千円	34,184 千円	166,410 千円
第4項 特別利益	4,822 千円	△4,243 千円	579 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	1,932,791 千円	△ 5,171 千円	1,927,620 千円
第1項 医業費用	1,904,884 千円	△ 4,480 千円	1,900,404 千円
第2項 医業外費用	21,369 千円	△ 691 千円	20,678 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、73,999千円は、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	103,993 千円	△ 3,403 千円	100,590 千円
第1項 企業債	26,900 千円	△ 6,300 千円	20,600 千円
第3項 他会計補助金	10,476 千円	2,897 千円	13,373 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	176,989 千円	△ 2,400 千円	174,589 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4年度から令和6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
医療機器等購入	26,900千円	医療機器等購入	20,600千円

(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7条 予算第9条に定めた職員給与費 1,213,853千円を 1,210,221千円に改める。

(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219,618千円を240,475千円に改める。

令和4年2月22日提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和3年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第4号）実施計画

収益的支出及び支出

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			1,940,191	11,677	1,951,868	
	1. 医業収益		1,797,889	△ 18,264	1,779,625	
		1. 入院収益	1,227,130	△ 138,379	1,088,751	
		2. 外来収益	384,054	△ 70,132	313,922	
		3. その他医業収益	186,705	190,247	376,952	
	2. 医業外収益		132,226	34,184	166,410	
		2. 他会計負担金	80,179	21,175	101,354	
		3. 他会計補助金	26,968	4,617	31,585	
		7. その他医業外収益	8,160	8,392	16,552	
	4. 特別利益		4,822	△ 4,243	579	
		3. その他戻入益	4,820	△ 4,819	1	
		4. 他会計補助金	0	576	576	

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			1,932,791	△5,171	1,927,620	
	1. 医業費用		1,904,884	△ 4,480	1,900,404	
		1. 給 与 費	1,211,290	△ 3,632	1,207,658	
		2. 材 料 費	150,140	△ 11,868	138,272	
		3. 経 費	356,252	9,120	365,372	
		4. 減 価 償 却 費	169,405	1,900	171,305	
	2. 医業外費用		21,369	△ 691	20,678	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,964	27	10,991	
		3. 消費税及び地方消費税	9,804	△ 718	9,086	

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			103,993	△ 3,403	100,590	
	1. 企業債		26,900	△ 6,300	20,600	
		1. 企業債	26,900	△ 6,300	20,600	
	3. 他会計補助金		10,476	2,897	13,373	
		1. 他会計補助金	10,476	2,897	13,373	

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			176,989	△ 2,400	174,589	
	3. 投資		3,000	△ 2,400	600	
		1. 貸付金	3,000	△ 2,400	600	

令和3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		1,940,191	11,677	1,951,868			
1. 医業収益		1,797,889	△ 18,264	1,779,625			
	1. 入院収益	1,227,130	△ 138,379	1,088,751	1. 入院収益	△ 138,379	即応病床確保に伴う入院患者数の減による
	2. 外来収益	384,054	△ 70,132	313,922	1. 外来収益	△ 70,132	外来患者数の減による
	3. その他医業収益	186,705	190,247	376,952			
					2. 室料差額収益	△ 7,207	入院患者数の減による
					3. 公衆衛生 活動収益	660	新型コロナワクチン接種（医療従事者向け 3回分）
					7. 他会計補助金	196,794	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 187,694 岡山県新型コロナウイルス感染症入院患者受入支援給付金 9,100
2. 医業外収益		132,226	34,184	166,410			
	2. 他会計負担金	80,179	21,175	101,354	1. 他会計負担金	21,175	令和2年度病院債に係る利率確定に伴う繰入額の増 13 不採算地区病院に係る繰出基準の拡充に伴う繰入額の増 21,162

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		26,968	4,617	31,585	1. 他会計補助金	4,617	繰出基準に基づく繰入の減（児童手当に要する経費）	△ 318
							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の減	△ 4,907
							岡山県診療・検査医療機関休日診療体制確保補助金	3,900
							岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助金	506
							新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関緊急支援事業補助金	4,355
							新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業補助金	500
							岡山県発熱外来診療・検査医療機関体制確保補助金	200
							新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	100
							国保調整交付金(保健事業分) (国保会計からの繰入)	281
							7. その他 医業外収益	
4. 特別利益		4,822	△ 4,243	579		576		
	3. その他戻入益	4,820	△ 4,819	1	1. その他戻入益	△ 4,819	退職給付引当金戻入の減	
	4. 他会計補助金	0	576	576	1. 他会計補助金	576	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(令和2年度繰越分)	

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		1,932,791	△ 5,171	1,927,620			
1. 医業費用		1,904,884	△ 4,480	1,900,404			
	1. 給 与 費	1,211,290	△ 3,632	1,207,658			
					1. 給 料	△ 9,988	看護師給 △ 5,846 医療技術員給 △ 1,053 事務員給 △ 1,975 看護師給 (会計年度任用職員) △ 1,192 医療技術員給 (会計年度任用職員) 76 労務員給 (会計年度任用職員) 2
					2. 手 当	1,271	調整手当 560 扶養手当 39 期末勤勉手当 △ 3,806 通勤手当 △ 98 宿直手当 966 住居手当 △ 70 時間外勤務手当 3,988 夜間勤務手当 △ 712 特殊勤務手当 299 児童手当 90

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
							調整手当 (会計年度任用職員) 56
							期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 151
							通勤手当 (会計年度任用職員) △ 224
							時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 13
							夜間勤務手当 (会計年度任用職員) 19
					5. 法 定 福 利 費	675	共済組合負担金 645
							共済組合負担金 (会計年度任用職員) 75
							労働保険料等負担金 △ 10
							厚生年金保険料等負担金 △ 35
					6. 退 職 給 付 費	7,363	総合事務組合負担金(退職手当) △ 433
							総合事務組合特別負担金(退職手当) 4,187
							退職給付金追加積立分 3,609
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 2,510	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 △ 2,510
					8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	△ 443	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金 △ 443
	2. 材 料 費	150,140	△ 11,868	138,272			
					1. 薬 品 費	△ 1,450	入院患者数及び外来患者数の減による 投薬・注射の減、試薬の増による
					2. 診 療 材 料 費	△ 10,418	入院患者数及び外来患者数の減による

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 経 費	356,252	9,120	365,372			
					14. 委 託 料	9,000	検査委託料 9,000
					15. 通 信 運 搬 費	120	電話料 120
	4. 減 価 償 却 費	169,405	1,900	171,305			
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	1,400	
					6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	500	
2. 医 業 外 費 用		21,369	△ 691	20,678			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,964	27	10,991	1. 企 業 債 利 息	27	令和2年度借入企業債の利率の増による
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,804	△ 718	9,086	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△ 718	控除金額の減少による

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		103,993	△ 3,403	100,590			
1. 企 業 債		26,900	△ 6,300	20,600			
	1. 企 業 債	26,900	△ 6,300	20,600	1. 企 業 債	△ 6,300	補助金増額による減額
3. 他 会 計 補 助 金		10,476	2,897	13,373			
	1. 他 会 計 補 助 金	10,476	2,897	13,373	1. 他 会 計 補 助 金	2,897	新型コロナウイルス感染症患者等入院 受入医療機関緊急支援事業補助金 1,851 国保調整交付金(直営診療整備分)の減 △ 2,750 国保調整交付金(特別に要した経費) 3,000 岡山県新型コロナウイルス感染症患者 等入院医療機関等設備整備費補助金 796

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		176,989	△ 2,400	174,589			
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3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	169	89,234	534,274	335,468	958,976	247,675	1,206,651
補 正 前	8	169	89,234	544,262	336,797	970,293	240,080	1,210,373
比 較	0	0	0	△ 9,988	△ 1,329	△ 11,317	7,595	△ 3,722

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員4人と会計年度任用職員28人を含んでいる。

手 当 の 内 訳	区 分	調 整 手 当	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	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計
	補 正 後	616	6,895	16,890	17,811	7,139	191,153	7,265	11,360	13,345	62,694	300	335,468
	補 正 前	0	6,856	12,889	17,811	7,209	197,318	6,299	11,682	14,038	62,395	300	336,797
	比 較	616	39	4,001	0	△ 70	△ 6,165	966	△ 322	△ 693	299	0	△ 1,329

(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	141	89,234	485,576	324,946	899,756	232,831	1,132,587
補 正 前	8	141	89,234	494,450	326,290	909,974	225,266	1,135,240
比 較	0	0	0	△ 8,874	△ 1,344	△ 10,218	7,565	△ 2,653

手当の内訳	区 分	調 整 手 当	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	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計
	補 正 後	560	6,895	15,048	17,811	7,139	183,824	7,265	10,084	13,326	62,694	300	324,946
	補 正 前	0	6,856	11,060	17,811	7,209	190,140	6,299	10,182	14,038	62,395	300	326,290
	比 較	560	39	3,988	0	△ 70	△ 6,316	966	△ 98	△ 712	299	0	△ 1,344

(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	28	0	48,698	10,522	59,220	14,844	74,064
補 正 前	0	28	0	49,812	10,507	60,319	14,814	75,133
比 較	0	0	0	△ 1,114	15	△ 1,099	30	△ 1,069

手当の内訳	区 分	調 整 手 当	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	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計
	補 正 後	56	0	1,842	0	0	7,329	0	1,276	19	0	0	10,522
	補 正 前	0	0	1,829	0	0	7,178	0	1,500	0	0	0	10,507
	比 較	56	0	13	0	0	151	0	△ 224	19	0	0	15

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	△ 8,874	その他の増減分 △ 8,874		
手 当	△ 1,344	給与改定による増分 560	調 整 手 当 560	
		その他の手当の増減分 △ 1,904	扶 養 手 当 39 時間外勤務手当 3,988 住 居 手 当 △ 70 期 末 勤 勉 手 当 △ 6,316 宿 日 直 手 当 966 通 勤 手 当 △ 98 夜 間 勤 務 手 当 △ 712 特 殊 勤 務 手 当 299	

議案第 25 号

令和 3 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3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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和3年度瀬戸内市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的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	1,010,259 千円	△1,538 千円	1,008,721 千円
第2項 営業外収益	159,528 千円	△1,538 千円	157,990 千円
支出			
第1款 水道事業費用	969,225 千円	442 千円	969,667 千円
第1項 営業費用	909,387 千円	1,131 千円	910,518 千円
第2項 営業外費用	56,838 千円	△1,482 千円	55,356 千円
第4項 特別損失	0 千円	793 千円	793 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382,133千円は、減債積立金50,000千円、損益勘定留保資金303,011千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29,122千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	1,178,851 千円	△39,335 千円	1,139,516 千円
第1項 企業債	100,000 千円	△40,000 千円	60,000 千円
第2項 出資金	13,400 千円	10,400 千円	23,800 千円
第3項 工事負担金	164,812 千円	△10,400 千円	154,412 千円
第4項 固定資産売却代金	900,639 千円	665 千円	901,304 千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 521, 699 千円	△50 千円	1, 521, 649 千円
第1項 建設改良費	479, 817 千円	△50 千円	479, 767 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			
水道施設整備事業	100, 000 千円	60, 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	159, 733 千円	188 千円	159, 921 千円

令和4年 2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和3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			1,010,259	△ 1,538	1,008,721	
	2. 営業外収益		159,528	△ 1,538	157,990	
		2. 他会計負担金	41,736	△ 228	41,508	
		3. 長期前受金戻入	100,286	2,413	102,699	
		4. 雑 収 益	16,870	△ 3,723	13,147	

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			969,225	442	969,667	
	1. 営業費用		909,387	1,131	910,518	
		1. 原水及び浄水費	253,321	△ 112	253,209	
		2. 配水及び給水費	116,857	△ 121	116,736	
		4. 業 務 費	46,094	△ 60	46,034	
		5. 総 係 費	57,698	531	58,229	
		6. 減 価 償 却 費	418,857	893	419,750	
	2. 営業外費用		56,838	△ 1,482	55,356	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	36,442	△ 1,482	34,960	
	4. 特別損失		0	793	793	
		1. 固定資産売却損	0	793	793	

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			1,178,851	△ 39,335	1,139,516	
	1. 企 業 債		100,000	△ 40,000	60,000	
		1. 企 業 債	100,000	△ 40,000	60,000	
	2. 出 資 金		13,400	10,400	23,800	
		1. 出 資 金	13,400	10,400	23,800	
	3. 工 事 負 担 金		164,812	△ 10,400	154,412	
		1. 工 事 負 担 金	164,812	△ 10,400	154,412	
	4. 固定資産売却代金		900,639	665	901,304	
1. 固定資産売却代金		900,639	665	901,304		

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			1,521,699	△ 50	1,521,649	
	1. 建設改良費		479,817	△ 50	479,767	
		1. 建設改良事業費	476,781	△ 50	476,731	

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	合 計	
		給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
補 正 後	損益勘定支弁職員	16	58,695	36,434	95,129	19,966	11,234	0	126,329
	資本勘定支弁職員	5	17,119	9,159	26,278	5,015	0	0	31,293
	計	21	75,814	45,593	121,407	24,981	11,234	0	157,622
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	58,695	36,696	95,391	20,038	10,662	0	126,091
	資本勘定支弁職員	5	17,119	9,180	26,299	5,044	0	0	31,343
	計	21	75,814	45,876	121,690	25,082	10,662	0	157,434
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 262	△ 262	△ 72	572	0	238
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 21	△ 21	△ 29	0	0	△ 50
	計	0	0	△ 283	△ 283	△ 101	572	0	188

（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	3,082	1,186	1,232	762	5,970	1,935	2,388	150	28,888
	補 正 前	3,082	1,130	1,220	762	5,970	1,935	2,388	150	29,239
	比 較	0	56	12	0	0	0	0	0	△ 351

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	△ 283	その他の手当の増減分 △ 283	住 居 手 当 56 通 勤 手 当 12 期 末 勤 勉 手 当 △ 351	

令和3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		1,010,259	△ 1,538	1,008,721			
2. 営業外収益		159,528	△ 1,538	157,990			
	2. 他会計負担金	41,736	△ 228	41,508	1. 他会計負担金	△ 228	児童手当負担金 △ 228
	3. 長期前受金戻入	100,286	2,413	102,699	1. 補助金戻入	505	国庫補助金戻入 300 県補助金戻入 321 他会計補助金戻入 △ 116
					2. 他会計負担金戻入	8	他会計負担金戻入 8
					3. 受贈財産評価額戻入	178	受贈財産評価額戻入 178
					4. 工事負担金戻入	1,722	工事負担金戻入 1,549 その他負担金戻入 173
	4. 雑収益	16,870	△ 3,723	13,147	3. 退職給付引当金戻入益	△ 2,318	退職給付引当金戻入益 △ 2,318
					4. 貸倒引当金戻入益	△ 1,391	貸倒引当金戻入益 △ 1,391
					5. その他雑収益	△ 14	職員給与費負担金 △ 14

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		969,225	442	969,667			
1. 営業費用		909,387	1,131	910,518			
	1. 原水及び浄水費	253,321	△ 112	253,209	3. 賞与等引当金繰入額	△ 77	賞与等引当金繰入額 △ 77
					6. 法定福利費	△ 35	職員共済組合負担金 △ 35
	2. 配水及び給水費	116,857	△ 121	116,736	2. 手当	12	通勤手当 12
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 82	賞与等引当金繰入額 △ 82
					6. 法定福利費	△ 51	職員共済組合負担金 △ 51
	4. 業務費	46,094	△ 60	46,034	3. 賞与等引当金繰入額	△ 86	賞与等引当金繰入額 △ 86
					6. 法定福利費	26	職員共済組合負担金 26
	5. 総係費	57,698	531	58,229	3. 賞与等引当金繰入額	△ 82	賞与等引当金繰入額 △ 82
					6. 法定福利費	613	職員共済組合負担金 41 総合事務組合特別負担金(退職手当) 572
	6. 減価償却費	418,857	893	419,750	1. 有形固定資産減価償却費	893	構築物 1,435 機械及び装置 86 車両運搬具 51 工具器具及び備品 △ 27 量水器 △ 652

(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. 営業外費用		56,838	△ 1,482	55,356			
	1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	36,442	△ 1,482	34,960	1. 企業債利息	△ 1,482	長期債償還利息 △ 1,482
4. 特別損失		0	793	793			
	1. 固定資産売 却損	0	793	793	1. 固定資産売却損	793	固定資産売却損 793

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		1,178,851	△ 40,000	1,138,851			
1. 企業債		100,000	△ 40,000	60,000			
	1. 企業債	100,000	△ 40,000	60,000	1. 企業債	△ 40,000	水道事業債 △ 40,000
2. 出資金		13,400	10,400	23,800			
	1. 出資金	13,400	10,400	23,800	1. 他会計出資金	10,400	水道施設整備費出資金 10,400
4. 工事負担金		164,812	△ 10,400	154,412			
	1. 工事負担金	164,812	△ 10,400	154,412	1. 工事負担金	△ 10,400	配水管布設替等工事負担金 △ 10,400
5. 固定資産売却 代金		900,639	665	901,304			
	1. 固定資産売却 代金	900,639	665	901,304	1. 固定資産売却代金	665	固定資産売却収入 665

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		1,521,699	△ 50	1,521,649			
1. 建設改良費		479,817	△ 50	479,767			
	1. 建設改良事 業費	476,781	△ 50	476,731	2. 手当	56	住居手当 56
					3. 賞与等引当金繰入 額	△ 91	賞与等引当金繰入額 △ 91
					6. 法定福利費	△ 15	職員共済組合負担金 △ 15

議案第 26 号

令和 3 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3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3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	1,386,360 千円	13,090 千円	1,399,450 千円
第1項 営業収益	276,240 千円	4,593 千円	280,833 千円
第2項 営業外収益	1,110,120 千円	8,497 千円	1,118,617 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	1,344,049 千円	△ 451 千円	1,343,598 千円
第1項 営業費用	1,134,952 千円	△ 451 千円	1,134,501 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501,715千円は、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	1,418,468千円	△ 23,132千円	1,395,336千円
第1項	企 業 債	977,700千円	△ 6,800千円	970,900千円
第2項	補 助 金	345,441千円	△ 216千円	345,225千円
第3項	出 資 金	74,597千円	△ 22,849千円	51,748千円
第4項	分 担 金	20,730千円	6,733千円	27,463千円

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出				
第1款	資本的支出	1,909,260千円	△ 12,209千円	1,897,051千円
第1項	建 設 改 良 費	1,244,989千円	△ 11,397千円	1,233,592千円
第2項	企 業 債 償 還 金	664,271千円	△ 812千円	663,459千円

(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	779,400千円	772,600千円	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。

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	103,989 千円	△ 322 千円	103,667 千円

令和4年2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

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

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			1,386,360	13,090	1,399,450	
	1. 営業収益		276,240	4,593	280,833	
		1. 使用料	261,495	4,593	266,088	
	2. 営業外収益		1,110,120	8,497	1,118,617	
		2. 他会計補助金	741,076	8,497	749,573	

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			1,344,049	△ 451	1,343,598	
	1. 営業費用		1,134,952	△ 451	1,134,501	
		1. 総係費	85,889	△ 451	85,438	

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			1,018,333	18,256	1,036,589	
	1. 営業収益		230,653	5,349	236,002	
		1. 使用料	215,943	5,349	221,292	
	2. 営業外収益		787,680	12,907	800,587	
		2. 他会計補助金	500,562	12,907	513,469	

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			978,150	1,392	979,542	
	1. 営業費用		811,512	1,392	812,904	
		1. 総係費	55,209	1,392	56,601	

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			321,627	△ 6,180	315,447	
	1. 営業収益		41,057	△ 675	40,382	
		1. 使用料	41,023	△ 675	40,348	
	2. 営業外収益		280,570	△ 5,505	275,065	
		2. 他会計補助金	207,983	△ 5,505	202,478	

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			317,999	△ 1,857	316,142	
	1. 営業費用		277,459	△ 1,857	275,602	
		1. 総係費	21,160	△ 1,857	19,303	

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			46,400	1,014	47,414	
	1. 営業収益		4,530	△ 81	4,449	
		1. 使用料	4,529	△ 81	4,448	
	2. 営業外収益		41,870	1,095	42,965	
		2. 他会計補助金	32,531	1,095	33,626	

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			47,900	14	47,914	
	1. 営業費用		45,981	14	45,995	
		1. 総係費	9,520	14	9,534	

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. 資本の収入			1,418,468	△ 23,132	1,395,336	
	1. 企業債		977,700	△ 6,800	970,900	
		1. 企業債	977,700	△ 6,800	970,900	
	2. 補助金		345,441	△ 216	345,225	
		2. 県補助金	0	475	475	
		3. 他会計補助金	691	△ 691	0	
	3. 出資金		74,597	△ 22,849	51,748	
		1. 出資金	74,597	△ 22,849	51,748	
	4. 分担金		20,730	6,733	27,463	
		1. 分担金	20,730	6,733	27,463	

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. 資本の支出			1,909,260	△ 12,209	1,897,051	
	1. 建設改良費		1,244,989	△ 11,397	1,233,592	
		1. 建設改良事業費	1,244,989	△ 11,397	1,233,592	
	2. 企業債償還金		664,271	△ 812	663,459	
		1. 企業債償還金	664,271	△ 812	663,459	

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. 資本の収入			1,371,992	△ 23,643	1,348,349	
	1. 企業債		975,000	△ 6,300	968,700	
		1. 企業債	975,000	△ 6,300	968,700	
	2. 補助金		342,691	△ 691	342,000	
		3. 他会計補助金	691	△ 691	0	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
	3. 出 資 金		33,746	△ 22,920	10,826	
		1. 出資金	33,746	△ 22,920	10,826	
	4. 分 担 金		20,555	6,268	26,823	
		1. 分担金	20,555	6,268	26,823	

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			1,764,266	△ 12,209	1,752,057	
	1. 建設改良費		1,239,412	△ 11,397	1,228,015	
		1. 建設改良事業費	1,239,412	△ 11,397	1,228,015	
	2. 企業債償還金		524,854	△ 812	524,042	
		1. 企業債償還金	524,854	△ 812	524,042	

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			39,098	541	39,639	
	1. 企 業 債		2,700	△ 500	2,200	
		1. 企業債	2,700	△ 500	2,200	
	2. 補 助 金		2,750	475	3,225	
		2. 県補助金	0	475	475	
	3. 出 資 金		33,473	101	33,574	
		1. 出資金	33,473	101	33,574	
	4. 分 担 金		175	465	640	
		1. 分担金	175	465	640	

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. 資本的収入			7,378	△ 30	7,348	
	3. 出 資 金		7,378	△ 30	7,348	
		1. 出資金	7,378	△ 30	7,348	

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	7	0	22,833	12,872	35,705	7,430	2,005	3,306	48,446
	資本勘定支弁職員	9	0	28,003	16,500	44,503	7,086	0	3,632	55,221
	合 計	16	0	50,836	29,372	80,208	14,516	2,005	6,938	103,667
補正前	損益勘定支弁職員	7	0	23,940	12,992	36,932	7,711	771	3,354	48,768
	資本勘定支弁職員	9	0	28,003	16,500	44,503	7,086	0	3,632	55,221
	合 計	16	0	51,943	29,492	81,435	14,797	771	6,986	103,989
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 1,107	△ 120	△ 1,227	△ 281	1,234	△ 48	△ 322
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 1,107	△ 120	△ 1,227	△ 281	1,234	△ 48	△ 322

(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	2,460	240	1,093	1,248	18,287	6,044
	補正前	2,550	240	1,123	1,248	18,287	6,044
	比較	△ 90	0	△ 30	0	0	0

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)	報 酬	給 料	手 当	計					
補正後	損益勘定支弁職員	6	0	21,052	12,575	33,627	7,005	2,005	3,056	45,693
	資本勘定支弁職員	6	0	20,914	14,673	35,587	6,711	0	2,639	44,937
	合 計	12	0	41,966	27,248	69,214	13,716	2,005	5,695	90,630
補正前	損益勘定支弁職員	6	0	22,159	12,695	34,854	7,286	771	3,104	46,015
	資本勘定支弁職員	6	0	20,914	14,673	35,587	6,711	0	2,639	44,937
	合 計	12	0	43,073	27,368	70,441	13,997	771	5,743	90,952
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 1,107	△ 120	△ 1,227	△ 281	1,234	△ 48	△ 322
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 1,107	△ 120	△ 1,227	△ 281	1,234	△ 48	△ 322

（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	2,460	240	733	1,248	16,808	5,759
	補正前	2,550	240	763	1,248	16,808	5,759
	比 較	△ 90	0	△ 30	0	0	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
給 料	△ 1,107	その他の増減分 △ 1,107		
手 当	△ 120	その他の手当の増減分 △ 120	扶 養 手 当 △ 90 通 勤 手 当 △ 30	

令和3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		1,018,333	18,256	1,036,589			
1. 営業収益		230,653	5,349	236,002			
	1. 使用料	215,943	5,349	221,292	1. 使用料	5,349	使用料 5,349
2. 営業外収益		787,680	12,907	800,587			
	2. 他会計補助金	500,562	12,907	513,469	1. 繰入金	12,907	一般会計繰入金 12,907

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		978,150	1,392	979,542			
1. 営業費用		811,512	1,392	812,904			
	1. 総係費	55,209	1,392	56,601	3. 賞与等引当金繰入額	7	賞与引当金繰入額 5 法定福利費引当金 2
					6. 法定福利費	107	総合事務組合特別負担金（退職手当） 107
					9. 退職給付費	1,234	退職給付引当金繰入額 1,234
					19. 委託料	58	使用料徴収事務委託料 58
					33. 負担金	△ 14	職員人件費負担金 △ 14

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		321,627	△ 6,180	315,447			
1. 営業収益		41,057	△ 675	40,382			
	1. 使用料	41,023	△ 675	40,348	1. 使用料	△ 675	使用料 △ 675
2. 営業外収益		280,570	△ 5,505	275,065			
	2. 他会計補助金	207,983	△ 5,505	202,478	1. 繰入金	△ 5,505	一般会計繰入金 △ 5,505

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		317,999	△ 1,857	316,142			
1. 営業費用		277,459	△ 1,857	275,602			
	1. 総係費	21,160	△ 1,857	19,303	1. 給料	△ 1,107	職員給 △ 1,107
					2. 手当	△ 155	扶養手当 △ 90 通勤手当 △ 30 児童手当 △ 35
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 159	賞与引当金繰入額 △ 134 法定福利費引当金 △ 25
					6. 法定福利費	△ 436	職員共済組合負担金 △ 279 総合事務組合負担金 (福利厚生) △ 2 総合事務組合負担金 (退職手当) △ 155

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		46,400	1,014	47,414			
1. 営業収益		4,530	△ 81	4,449			
	1. 使用料	4,529	△ 81	4,448	1. 使用料	△ 81	使用料 △ 81
2. 営業外収益		41,870	1,095	42,965			
	2. 他会計補助金	32,531	1,095	33,626	1. 繰入金	1,095	一般会計繰入金 1,095

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		47,900	14	47,914			
1. 営業費用		45,981	14	45,995			
	1. 総係費	9,520	14	9,534	3. 賞与等引当金繰入額	14	賞与引当金繰入額 12 法定福利費引当金 2

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		1,371,992	△ 23,643	1,348,349			
1. 企業債		975,000	△ 6,300	968,700			
	1. 企業債	975,000	△ 6,300	968,700	1. 下水道事業債	△ 6,300	下水道事業債 △ 6,300
2. 補助金		342,691	△ 691	342,000			
	3. 他会計補助金	691	△ 691	0	1. 他会計補助金	△ 691	一般会計補助金 △ 691
3. 出資金		33,746	△ 22,920	10,826			
	1. 出資金	33,746	△ 22,920	10,826	1. 一般会計出資金	△ 22,920	一般会計出資金 △ 22,920
4. 分担金		20,555	6,268	26,823			
	1. 分担金	20,555	6,268	26,823	1. 受益者分担金	6,268	受益者分担金 6,268

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		1,764,266	△ 12,209	1,752,057			
1. 建設改良費		1,239,412	△ 11,397	1,228,015			
	1. 建設改良事業費	1,239,412	△ 11,397	1,228,015	3. 賞与等引当金繰入額	△ 306	賞与引当金繰入額 △ 6 賞与引当金繰入額 (会計年度任用職員) △ 271 法定福利費引当金 3 法定福利費引当金 (会計年度任用職員) △ 32
					19. 委託料	△ 691	測量設計等委託料 △ 691
					29. 補償費	△ 10,400	上水道管移設補償費 △ 10,400
2. 企業債償還金		524,854	△ 812	524,042			
	1. 企業債償還金	524,854	△ 812	524,042	1. 企業債償還金	△ 812	企業債償還元金 △ 812

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. 資本的收入		39,098	541	39,639			
1. 企業債		2,700	△ 500	2,200			
	1. 企業債	2,700	△ 500	2,200	1. 下水道事業債	△ 500	下水道事業債 △ 500
2. 補助金		2,750	475	3,225			
	2. 県補助金	0	475	475	1. 県補助金	475	農林水産業統合補助金 475
3. 出資金		33,473	101	33,574			
	1. 出資金	33,473	101	33,574	1. 一般会計出資金	101	一般会計出資金 101
4. 分担金		175	465	640			
	1. 分担金	175	465	640	1. 受益者分担金	465	受益者分担金 465

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. 資本的收入		7,378	△ 30	7,348			
3. 出資金		7,378	△ 30	7,348			
	1. 出資金	7,378	△ 30	7,348	1. 一般会計出資金	△ 30	一般会計出資金 △ 30