

議案第 100 号

令和 4 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 7 号）

令和4年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第7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1,108,552千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,040,216千円とする。

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及び変更は、「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11月28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 |
|----------|---------|------------|-----------|------------|
| 15 国庫支出金 | | 3,273,229 | 29,301 | 3,302,530 |
| | 1 国庫負担金 | 1,588,884 | 21,336 | 1,610,220 |
| | 2 国庫補助金 | 1,674,541 | 7,965 | 1,682,506 |
| 16 県支出金 | | 1,228,508 | 14,609 | 1,243,117 |
| | 1 県負担金 | 725,152 | 8,650 | 733,802 |
| | 2 県補助金 | 400,506 | 7,709 | 408,215 |
| | 3 県委託金 | 102,850 | △1,750 | 101,100 |
| 18 寄附金 | | 707,861 | 300,000 | 1,007,861 |
| | 1 寄附金 | 707,861 | 300,000 | 1,007,861 |
| 19 繰入金 | | 2,658,803 | 213,335 | 2,872,138 |
| | 2 基金繰入金 | 2,655,354 | 213,335 | 2,868,689 |
| 20 繰越金 | | 101,792 | 544,046 | 645,838 |
| | 1 繰越金 | 101,792 | 544,046 | 645,838 |
| 21 諸収入 | | 371,069 | 161 | 371,230 |
| | 5 雑入 | 116,415 | 161 | 116,576 |
| 22 市債 | | 3,334,400 | 7,100 | 3,341,500 |
| | 1 市債 | 3,334,400 | 7,100 | 3,341,500 |
| 歳 入 合 計 | | 23,931,664 | 1,108,552 | 25,040,216 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 2 総務費 | | 3,469,619 | 789,954 | 4,259,573 |
| | 1 総務管理費 | 3,016,487 | 791,761 | 3,808,248 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 135,826 | △9 | 135,817 |
| | 4 選挙費 | 47,616 | △1,798 | 45,818 |
| 3 民生費 | | 7,244,222 | 174,834 | 7,419,056 |
| | 1 社会福祉費 | 4,026,251 | 30,385 | 4,056,636 |
| | 2 児童福祉費 | 3,002,748 | 86,903 | 3,089,651 |
| | 3 生活保護費 | 215,223 | 57,505 | 272,728 |
| | 4 災害救助費 | 0 | 41 | 41 |
| 4 衛生費 | | 2,525,182 | 29,714 | 2,554,896 |
| | 1 保健衛生費 | 1,357,419 | 13,796 | 1,371,215 |
| | 2 清掃費 | 910,470 | 15,375 | 925,845 |
| | 4 病院費 | 199,323 | 543 | 199,866 |
| 6 農林水産業費 | | 737,493 | 46,512 | 784,005 |
| | 1 農業費 | 286,844 | 13,813 | 300,657 |
| | 4 農地費 | 396,230 | 32,699 | 428,929 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| 7 商工費 | | 363,633 | 3,965 | 367,598 |
| | 1 商工費 | 363,633 | 3,965 | 367,598 |
| 8 土木費 | | 2,893,549 | 8,975 | 2,902,524 |
| | 1 土木管理費 | 1,293,668 | △21 | 1,293,647 |
| | 2 道路橋りょう費 | 593,129 | 8,996 | 602,125 |
| 9 消防費 | | 736,104 | 3,260 | 739,364 |
| | 1 消防費 | 736,104 | 3,260 | 739,364 |
| 10 教育費 | | 3,811,204 | 51,338 | 3,862,542 |
| | 1 教育総務費 | 542,940 | 3,736 | 546,676 |
| | 2 小学校費 | 1,189,515 | 10,985 | 1,200,500 |
| | 3 中学校費 | 332,845 | 11,811 | 344,656 |
| | 4 幼稚園費 | 271,866 | 1,050 | 272,916 |
| | 5 社会教育費 | 654,715 | 14,583 | 669,298 |
| | 6 保健体育費 | 819,323 | 9,173 | 828,496 |
| 歳 出 合 計 | | 23,931,664 | 1,108,552 | 25,040,216 |

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 | 2,000 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳事業 | 4,543 |
| 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 | 7,500 |
| | 3 河川費 | 河川改修事業 | 5,000 |
| 10 教育費 | 6 保健体育費 | 体育施設管理運営事業 | 91,354 |

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------|---------|------------|
| 岡山県議会議員選挙ポスター掲示場設置等業務委託 | 令和 5 年度 | 1, 7 9 8 |
| 電気設備保安業務及び建物清掃業務委託 | 令和 5 年度 | 3, 3 3 5 |
| 庁舎施設等整備工事設計監理等委託 | 令和 5 年度 | 8, 0 8 0 |
| 市営バス運行業務委託 | 令和 5 年度 | 1 3, 3 2 4 |
| ゆめトピア長船総合清掃管理等業務委託 | 令和 5 年度 | 4, 5 7 8 |
| 現場技術業務委託 | 令和 5 年度 | 9, 0 0 0 |
| 駅前トイレ清掃業務委託 | 令和 5 年度 | 2, 5 0 0 |
| 錦海塩田跡地排水ポンプ管理業務委託 | 令和 5 年度 | 3, 2 1 2 |
| スクールバス運行業務委託 | 令和 5 年度 | 2 3, 6 7 5 |
| 小中学校デジタル教科書等ライセンス購入 | 令和 5 年度 | 3 7, 0 6 5 |
| 学校・園健康診断業務委託 | 令和 5 年度 | 6, 0 0 0 |
| 邑久学校給食調理場代替給食業務委託 | 令和 5 年度 | 8 9, 3 3 0 |

変 更

(単位 千円)

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|------------|---------|----------|---------|----------|
| | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 議会だより印刷製本 | 令和 5 年度 | 1, 6 9 1 | 令和 5 年度 | 1, 7 8 1 |
| 広報せとうち印刷製本 | 令和 5 年度 | 4, 5 6 2 | 令和 5 年度 | 5, 2 9 9 |
| 公民館だより印刷製本 | 令和 5 年度 | 9 7 2 | 令和 5 年度 | 1, 4 8 4 |

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 | 153,500 | 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。 | 154,900 | 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。 |
| 合併特例事業 | 1,771,600 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,777,300 | 〃 | 〃 | 〃 |

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 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 15 国庫支出金 | 3,273,229 | 29,301 | 3,302,530 |
| 16 県支出金 | 1,228,508 | 14,609 | 1,243,117 |
| 18 寄附金 | 707,861 | 300,000 | 1,007,861 |
| 19 繰入金 | 2,658,803 | 213,335 | 2,872,138 |
| 20 繰越金 | 101,792 | 544,046 | 645,838 |
| 21 諸収入 | 371,069 | 161 | 371,230 |
| 22 市債 | 3,334,400 | 7,100 | 3,341,500 |
| 歳入合計 | 23,931,664 | 1,108,552 | 25,040,216 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|-----------|------------|----------|-------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 総務費 | 3,469,619 | 789,954 | 4,259,573 | △1,798 | 5,700 | 453,635 | 332,417 |
| 3 民生費 | 7,244,222 | 174,834 | 7,419,056 | 33,350 | | 41 | 141,443 |
| 4 衛生費 | 2,525,182 | 29,714 | 2,554,896 | 4,542 | | 5,920 | 19,252 |
| 6 農林水産業費 | 737,493 | 46,512 | 784,005 | 4,516 | | | 41,996 |
| 7 商工費 | 363,633 | 3,965 | 367,598 | | | | 3,965 |
| 8 土木費 | 2,893,549 | 8,975 | 2,902,524 | 3,300 | 1,400 | | 4,275 |
| 9 消防費 | 736,104 | 3,260 | 739,364 | | | | 3,260 |
| 10 教育費 | 3,811,204 | 51,338 | 3,862,542 | | | 4,200 | 47,138 |
| 歳 出 合 計 | 23,931,664 | 1,108,552 | 25,040,216 | 43,910 | 7,100 | 463,796 | 593,746 |

2 歳 入

(款) 1 5 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 | | |
| 3 民生費国庫負担金 | 1,422,946 | 20,908 | 1,443,854 | 3 児童措置費負担金 | 20,908 | 保育所運営費負担金 児童手当交付金 | 14,390 6,518 |
| 4 衛生費国庫負担金 | 165,938 | 428 | 166,366 | 3 健康づくり対策費負担金 | 428 | 未熟児養育医療費負担金 | 428 |
| 計 | 1,588,884 | 21,336 | 1,610,220 | | | | |

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|-----------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| 3 民生費国庫補助金 | 889,734 | 2,479 | 892,213 | 4 児童福祉総務費補助金 | 1,364 | 子ども・子育て支援交付金 | 1,364 |
| | | | | 5 児童措置費補助金 | 1,115 | 子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 | 115 1,000 |
| 4 衛生費国庫補助金 | 136,461 | 2,186 | 138,647 | 2 生活環境費補助金 | 1,714 | 汚水処理施設整備費交付金 | 1,714 |
| | | | | 6 予防費補助金 | 472 | 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 | 472 |
| 8 土木費国庫補助金 | 174,424 | 3,300 | 177,724 | 5 道路新設改良費補助金 | 3,300 | 社会資本整備総合交付金 | 3,300 |
| 計 | 1,674,541 | 7,965 | 1,682,506 | | | | |

(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 | |
| 3 民生費県負担金 | 722,181 | 8,436 | 730,617 | 4 児童措置費負担金 | 8,436 | 保育所運営費負担金 7,195 児童手当交付金 1,241 |
| 4 衛生費県負担金 | 300 | 214 | 514 | 2 健康づくり対策費負担金 | 214 | 未熟児養育医療費負担金 214 |
| 計 | 725,152 | 8,650 | 733,802 | | | |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|--------------|-------|--|
| 3 民生費県補助金 | 280,497 | 1,479 | 281,976 | 7 児童福祉総務費補助金 | 1,364 | 子ども・子育て支援交付金 1,364 |
| | | | | 8 児童措置費補助金 | 115 | 子ども・子育て支援交付金 115 |
| 4 衛生費県補助金 | 15,267 | 1,714 | 16,981 | 2 生活環境費補助金 | 1,714 | 浄化槽設置整備事業費補助金 1,714 |
| 6 農林水産業費県補助金 | 75,356 | 4,516 | 79,872 | 2 農業振興費補助金 | 4,516 | 有害獣捕獲強化対策事業費補助金 2,564 鳥獣被害防止総合対策交付金 1,952 |
| 計 | 400,506 | 7,709 | 408,215 | | | |

(款) 16 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 | |
| 2 総務費県委託金 | 92,472 | △1,798 | 90,674 | 23 県議会議員選挙費委託金 | △1,798 | 県議会議員選挙費委託金 △1,798 |
| 3 民生費県委託金 | 312 | 48 | 360 | 5 障害者福祉費委託金 | 48 | 生活のしづらさなどに関する調査委託金 48 |
| 計 | 102,850 | △1,750 | 101,100 | | | |

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|---------------|
| 2 総務費寄附金 | 707,300 | 300,000 | 1,007,300 | 1 地域振興費寄附金 | 300,000 | 応援寄附金 300,000 |
| 計 | 707,861 | 300,000 | 1,007,861 | | | |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|----------------|---------|------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 702,322 | 49,700 | 752,022 | 1 財政調整基金繰入金 | 49,700 | 財政調整基金繰入金 49,700 |
| 3 まちづくり振興基金繰入金 | 57,782 | 400 | 58,182 | 1 まちづくり振興基金繰入金 | 400 | まちづくり振興基金繰入金 400 |
| 4 応援基金繰入金 | 1,039,022 | 162,895 | 1,201,917 | 1 応援基金繰入金 | 162,895 | 応援基金繰入金 162,895 |

(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 | |
| 13 公共施設等再編整備基金繰入金 | 362,376 | 340 | 362,716 | 1 公共施設等再編整備基金繰入金 | 340 | 公共施設等再編整備基金繰入金 340 |
| 計 | 2,655,354 | 213,335 | 2,868,689 | | | |

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------|
| 1 繰越金 | 101,792 | 544,046 | 645,838 | 1 前年度繰越金 | 544,046 | 前年度繰越金 544,046 |
| 計 | 101,792 | 544,046 | 645,838 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

| | | | | | | |
|------|---------|-----|---------|---------|-----|-------------------|
| 4 雑入 | 116,303 | 161 | 116,464 | 3 民生費雑入 | 41 | 災害見舞金 41 |
| | | | | 4 衛生費雑入 | 120 | 未熟児養育医療費自己負担金 120 |
| 計 | 116,415 | 161 | 116,576 | | | |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------|---------|-------|------------------|
| 2 総務債 | 521,400 | 5,700 | 527,100 | 6 財産管理債 | 5,700 | 市町村合併特例事業債 5,700 |
|-------|---------|-------|---------|---------|-------|------------------|

(款) 2 2 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 | |
| 8 土木債 | 694,500 | 1,400 | 695,900 | 1 道路新設改良債 | 1,400 | 公共事業等債 1,400 |
| 計 | 3,334,400 | 7,100 | 3,341,500 | | | |

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 340,533 | 2,870 | 343,403 | | | | 2,870 | 4 共済費 | 2,870 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △86 社会保険料 2,476 労働保険料 480 |
| 3 財政管理費 | 64,038 | 323,000 | 387,038 | | | | 323,000 | 25 積立金 | 323,000 | 財政調整基金積立金 323,000 |
| 5 財産管理費 | 660,184 | 11,540 | 671,724 | | 5,700 | 340 | 5,500 | 11 需用費 | 5,500 | 光熱水費 5,500 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,040 | 庁舎施設等整備工事設計監理等委託料 6,040 |
| 8 地域振興費 | 1,387,110 | 453,327 | 1,840,437 | | | 453,295 | 32 | 4 共済費 | 79 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 79 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 105,000 | 一般報償費 105,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | △480 | 消耗品費 △480 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 22,925 | 通信運搬費 △1,628 手数料 24,553 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 25,803 | コミュニティセンター指定管理料 400 応援寄附業務委託料 25,403 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 300,000 | 応援基金積立金 300,000 |

(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 駐車場管理費 | 3,818 | 289 | 4,107 | | | | 289 | 12 役務費 | 289 | 手数料 | 289 |
| 13 支所及び出張所費 | 63,268 | 735 | 64,003 | | | | 735 | 4 共済費 | △9 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) | △9 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 744 | 光熱水費 | 744 |
| 計 | 3,016,487 | 791,761 | 3,808,248 | 0 | 5,700 | 453,635 | 332,426 | | | | |

(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 | 135,826 | △9 | 135,817 | | | | △9 | 4 共済費 | △9 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) | △9 |
| 計 | 135,826 | △9 | 135,817 | 0 | 0 | 0 | △9 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|--------|-----------------|--------|
| 4 県議会議員選挙費 | 11,275 | △1,798 | 9,477 | △1,798 | | | | 13 委託料 | △1,798 | 選挙ポスター掲示場設置等委託料 | △1,798 |
| 計 | 47,616 | △1,798 | 45,818 | △1,798 | 0 | 0 | 0 | | | | |

(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 | | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 1,492,477 | 514 | 1,492,991 | 34 | | | 480 | 3 職員手当等 | 34 | 時間外勤務手当 | 34 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 480 | 介護保険特別会計繰出金 | 480 |
| 2 障害者福祉費 | 1,384,496 | 25,971 | 1,410,467 | 14 | | | 25,957 | 4 共済費 | △13 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) | △13 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 11 | 一般報償費 | 11 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2 | 消耗品費 | 2 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1 | 通信運搬費 | 1 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 25,970 | 過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 15,178 過年度障害者自立支援医療給付費国庫負担金返還金 4,409 過年度障害児施設措置費給付費等国庫負担金返還金 4,255 過年度障害児施設措置費給付費等県負担金返還金 2,128 | |
| 6 保健福祉センター費 | 27,434 | 3,822 | 31,256 | | | | 3,822 | 11 需用費 | 3,822 | 光熱水費 修繕料 | 2,227 1,595 |
| 8 人権啓発推進費 | 47,372 | 78 | 47,450 | | | | 78 | 4 共済費 | 3 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) | 3 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 75 | 光熱水費 | 75 |
| 計 | 4,026,251 | 30,385 | 4,056,636 | 48 | 0 | 0 | 30,337 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|-------|--|--|--------|---------------|--------|---------------------------------|--------|
| 1 児童福祉総務費 | 590,272 | 40,363 | 630,635 | 2,728 | | | 37,635 | 4 共済費 | △1 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) | △1 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 102 | 修繕料 | 102 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,092 | 放課後児童健全育成事業補助金 | 4,092 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 36,170 | 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 | 13,097 |
| | | | | | | | | | | 過年度子ども・子育て支援整備交付金返還金 | 478 |
| | | | | | | | | | | 過年度子育てのための施設等利用給付交付金 | |
| | | | | | | | | | | 国庫補助金返還金 | 811 |
| | | | | | | | | | | 過年度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返還金 | 18,726 |
| | | | | | | | | | | 過年度子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金返還金 | 51 |
| | | | | | | | | | | 過年度子育てのための施設等利用給付交付金 | |
| | | | | | | | | | | 県補助金返還金 | 406 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 2,601 | | |
| 2 児童措置費 | 1,084,699 | 44,325 | 1,129,024 | 30,574 | | | 13,751 | 13 委託料 | 33,640 | 保育所委託費 一時保育事業委託料 障害児保育事業委託料 | 28,781 345 4,514 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,500 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 9,000 | 児童手当及び特例給付 | 9,000 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 185 | 過年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 | 185 |
| 5 保育所費 | 1,140,100 | 2,215 | 1,142,315 | | | | 2,215 | 4 共済費 | 44 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) | 44 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,120 | 光熱水費 | 2,120 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 51 | 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) | 51 |
| 計 | 3,002,748 | 86,903 | 3,089,651 | 33,302 | 0 | 0 | 53,601 | | | | |

(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 | | | | |
| 2 扶助費 | 178,508 | 57,505 | 236,013 | | | | 57,505 | 23 償還金利子及び割引料 | 57,505 | 過年度生活保護費等国庫負担金返還金 47,634 過年度生活保護費等国庫補助金返還金 2,548 過年度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返還金 7,323 |
| 計 | 215,223 | 57,505 | 272,728 | 0 | 0 | 0 | 57,505 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|----|---|---|----|----|--------|----|-------------|
| 1 災害救助費 | 0 | 41 | 41 | | | | 41 | 20 扶助費 | 41 | 災害見舞金 41 |
| 計 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-------|---------|-----|--|-----|-------|---------------|-----|--------------------------|
| 2 健康づくり 対策費 | 100,165 | 991 | 101,156 | 642 | | 120 | 229 | 4 共済費 | 7 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 7 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 977 | 未熟児養育医療費 977 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 7 | 過年度未熟児養育医療費国庫負担金返還金 7 |
| 3 予防費 | 394,785 | 2,134 | 396,919 | 472 | | | 1,662 | 12 役務費 | 472 | 通信運搬費 472 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,662 | 過年度予防接種事業費補助金返還金 1,662 |
| 5 生活環境費 | 724,845 | 10,676 | 735,521 | 3,428 | | 5,500 | 1,748 | 4 共済費 | △45 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △45 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 77 | 光熱水費 77 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,644 | 浄化槽設置整備等事業費補助金 5,144 地域活性化起業人派遣負担金 5,000 猫不妊去勢手術費補助金 500 |
| 8 子ども包括支援費 | 2,642 | △5 | 2,637 | | | | △5 | 4 共済費 | △5 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △5 |
| 計 | 1,357,419 | 13,796 | 1,371,215 | 4,542 | 0 | 5,620 | 3,634 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|-----|--------|---------------|--------|---------------------------|
| 1 清掃総務費 | 87,236 | 300 | 87,536 | | | 300 | | 19 負担金補助及び交付金 | 300 | 生ごみ処理機購入補助金 300 |
| 2 塵芥処理費 | 768,862 | 12,655 | 781,517 | | | | 12,655 | 4 共済費 | 97 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 97 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 12,702 | 光熱水費 12,702 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|---------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | △144 | 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） △142 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） △2 |
| 3 し尿処理費 | 54,372 | 2,420 | 56,792 | | | | 2,420 | 11 需用費 | 2,420 | 光熱水費 2,420 |
| 計 | 910,470 | 15,375 | 925,845 | 0 | 0 | 300 | 15,075 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|--------|-----|---------------------|
| 2 診療所費 | 12,221 | 543 | 12,764 | | | | 543 | 28 繰出金 | 543 | 裳掛診療所特別会計繰出金 543 |
| 計 | 199,323 | 543 | 199,866 | 0 | 0 | 0 | 543 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|-------|---|---|-------|---------------|--------|--------------------------|
| 3 農業振興費 | 100,408 | 13,813 | 114,221 | 4,516 | | | 9,297 | 4 共済費 | 5 | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 5 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 13,808 | 有害鳥獣捕獲事業補助金 13,808 |
| 計 | 286,844 | 13,813 | 300,657 | 4,516 | 0 | 0 | 9,297 | | | |

(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 | | | | |
| 2 農業用施設費 | 312,662 | 32,699 | 345,361 | | | | 32,699 | 4 共済費 | △1 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △1 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 32,700 | 修繕料 32,700 |
| 計 | 396,230 | 32,699 | 428,929 | 0 | 0 | 0 | 32,699 | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|--------|-------|--|
| 2 観光振興費 | 189,652 | 3,965 | 193,617 | | | | 3,965 | 4 共済費 | △1 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △1 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,966 | 観光センター指定管理料 314 寒風陶芸会館指定管理料 349 牛窓海遊文化館指定管理料 298 道の駅指定管理料 3,005 |
| 計 | 363,633 | 3,965 | 367,598 | 0 | 0 | 0 | 3,965 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|-------|-----|----------------------------|
| 1 土木総務費 | 188,470 | △21 | 188,449 | | | | △21 | 4 共済費 | △21 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △21 |
| 計 | 1,293,668 | △21 | 1,293,647 | 0 | 0 | 0 | △21 | | | |

(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 | | | | |
| 2 道路維持費 | 31,696 | 1,496 | 33,192 | | | | 1,496 | 4 共済費 | △4 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △4 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,500 | 公共土木施設維持補修委託料 1,500 |
| 3 道路新設改良費 | 558,703 | 7,500 | 566,203 | 3,300 | 1,400 | | 2,800 | 13 委託料 | 13,500 | 道路舗装等測量設計等委託料 12,095 長寿命化計画等策定委託料 1,405 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,900 | 道路舗装等工事費 4,900 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | △9,100 | 道路改良等用地取得費 △9,100 |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | △1,800 | 道路改良等補償費 △1,800 |
| 計 | 593,129 | 8,996 | 602,125 | 3,300 | 1,400 | 0 | 4,296 | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|--------|-------|-------------------|
| 1 常備消防費 | 569,558 | 3,260 | 572,818 | | | | 3,260 | 11 需用費 | 3,000 | 光熱水費 3,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 260 | 産業廃棄物処理委託料 260 |
| 計 | 736,104 | 3,260 | 739,364 | 0 | 0 | 0 | 3,260 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|---------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 事務局費 | 540,757 | 3,736 | 544,493 | | | | 3,736 | 4 共済費 | 3,607 | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 100 社会保険料 2,620 労働保険料 887 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 129 | 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当) 129 |
| 計 | 542,940 | 3,736 | 546,676 | 0 | 0 | 0 | 3,736 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|---|---|---|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 1 学校管理費 | 1,001,627 | 11,040 | 1,012,667 | | | | 11,040 | 4 共済費 | △5 | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △5 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 11,045 | 光熱水費 11,045 |
| 2 教育振興費 | 187,888 | △55 | 187,833 | | | | △55 | 4 共済費 | △55 | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △55 |
| 計 | 1,189,515 | 10,985 | 1,200,500 | 0 | 0 | 0 | 10,985 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|--------|-------|---------------|
| 1 学校管理費 | 206,375 | 7,577 | 213,952 | | | | 7,577 | 11 需用費 | 7,577 | 光熱水費 7,577 |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|--------|-------|---------------|

(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 | | | | |
| 2 教育振興費 | 126,470 | 4,234 | 130,704 | | | 4,200 | 34 | 4 共済費 | 34 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 34 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 4,200 | 義務教育終了時進学・就職応援金 4,200 |
| 計 | 332,845 | 11,811 | 344,656 | 0 | 0 | 4,200 | 7,611 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|---------------|-----|---|
| 1 幼稚園費 | 271,866 | 1,050 | 272,916 | | | | 1,050 | 4 共済費 | 17 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 17 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 991 | 光熱水費 991 |
| | | | | | | | | 23 償還金利息及び割引料 | 42 | 過年度子育てのための施設等利用給付交付金 国庫補助金返還金 28 過年度子育てのための施設等利用給付交付金 県補助金返還金 14 |
| 計 | 271,866 | 1,050 | 272,916 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|----|--------|--|--|--|----|-------|----|---------------------------|
| 1 社会教育総務費 | 31,896 | 91 | 31,987 | | | | 91 | 4 共済費 | △1 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △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 | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 28 | 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) | 28 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 64 | 光熱水費 | 64 |
| 2 公民館費 | 122,943 | 2,919 | 125,862 | | | | 2,919 | 4 共済費 | △5 | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) | △5 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,924 | 光熱水費 | 2,924 |
| 3 図書館費 | 139,634 | 5,065 | 144,699 | | | | 5,065 | 4 共済費 | △35 | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) | △35 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,100 | 光熱水費 | 5,100 |
| 5 文化財保護費 | 22,617 | 139 | 22,756 | | | | 139 | 4 共済費 | △4 | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) | △4 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 143 | 光熱水費 | 143 |
| 6 博物館費 | 225,872 | 5,113 | 230,985 | | | | 5,113 | 1 報酬 | 1,673 | 報酬 (会計年度任用職員) | 1,673 |
| | | | | | | | | 2 給料 | △2,026 | 職員給 (会計年度任用職員) | △2,026 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △292 | 通勤手当 (会計年度任用職員) | △292 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △19 | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) | △19 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 293 | 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 293 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,484 | 光熱水費 5,484 |
| 7 美術館費 | 51,143 | 1,256 | 52,399 | | | | 1,256 | 4 共済費 | 13 | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 13 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,196 | 光熱水費 1,196 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 47 | 手数料 47 |
| 計 | 654,715 | 14,583 | 669,298 | 0 | 0 | 0 | 14,583 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|---------|-------|-----------------------------|
| 1 保健体育総務費 | 22,973 | △1 | 22,972 | | | | △1 | 4 共済費 | △1 | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △1 |
| 3 学校給食共同調理場費 | 537,112 | 9,174 | 546,286 | | | | 9,174 | 3 職員手当等 | 226 | 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 226 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △17 | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △17 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,965 | 光熱水費 8,965 |

(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 | | | | |
| 計 | 819,323 | 9,173 | 828,496 | 0 | 0 | 0 | 9,173 | | | |

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 | 879 | 352,053 | 1,764,395 | 871,063 | 2,987,511 | 569,941 | 3,557,452 | 総合事務組合(退職手当) 237,210 総合事務組合(福利厚生) 3,137 |
| 補 正 前 | 879 | 350,380 | 1,766,421 | 871,095 | 2,987,896 | 563,416 | 3,551,312 | 総合事務組合(退職手当) 237,172 総合事務組合(福利厚生) 3,139 |
| 比 較 | 0 | 1,673 | △ 2,026 | △ 32 | △ 385 | 6,525 | 6,140 | 総合事務組合(退職手当) 38 総合事務組合(福利厚生) △ 2 |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|----------|-------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|---------|---------|----------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 39,528 | 0 | 29,114 | 42,368 | 0 | 5,019 | 76,975 | 4,797 | 612 | 43,776 | 377,593 | 249,281 | 2,000 |
| | 補 正 前 | 39,528 | 0 | 29,114 | 42,660 | 0 | 5,019 | 76,715 | 4,797 | 612 | 43,776 | 377,593 | 249,281 | 2,000 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 292 | 0 | 0 | 260 | 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 | 443 | | 1,465,958 | 765,190 | 2,231,148 | 465,559 | 2,696,707 | 総合事務組合(退職手当) | 200,267 |
| | | | | | | | | 総合事務組合(福利厚生) | 2,726 |
| 補 正 前 | 443 | | 1,465,958 | 765,156 | 2,231,114 | 465,559 | 2,696,673 | 総合事務組合(退職手当) | 200,267 |
| | | | | | | | | 総合事務組合(福利厚生) | 2,726 |
| 比 較 | 0 | | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 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 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|---------------|-------|--------|------|--------|--------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------|---------|---------|----------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 39,528 | 0 | 29,114 | 30,156 | 0 | 2,859 | 71,040 | 4,797 | 612 | 43,776 | 292,027 | 249,281 | 2,000 |
| | 補 正 前 | 39,528 | 0 | 29,114 | 30,156 | 0 | 2,859 | 71,006 | 4,797 | 612 | 43,776 | 292,027 | 249,281 | 2,000 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 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 | 436 | 352,053 | 298,437 | 105,873 | 756,363 | 104,382 | 860,745 | 総合事務組合(退職手当) | 36,943 |
| | | | | | | | | 総合事務組合(福利厚生) | 411 |
| 補 正 前 | 436 | 350,380 | 300,463 | 105,939 | 756,782 | 97,857 | 854,639 | 総合事務組合(退職手当) | 36,905 |
| | | | | | | | | 総合事務組合(福利厚生) | 413 |
| 比 較 | 0 | 1,673 | △ 2,026 | △ 66 | △ 419 | 6,525 | 6,106 | 総合事務組合(退職手当) | 38 |
| | | | | | | | | 総合事務組合(福利厚生) | △ 2 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手当 | 特殊勤務 手当 | 時 間 外 勤務手当 | 宿 日 直 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜 間 勤務手当 |
|---------|-----|------|------|------|--------|------------|------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------|------|-------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 12,212 | 0 | 2,160 | 5,935 | 0 | 0 | 0 | 85,566 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 12,504 | 0 | 2,160 | 5,709 | 0 | 0 | 0 | 85,566 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 292 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 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 | 34 | その他の手当の増減分 34 | 時間外勤務手当 34 | |

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2年度) | 前年度末現在高 見込額 (令和3年度) | 当該年度中増減見込額 (令和4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 | 10,410,866,270 | 12,010,062,337 | 4,534,900,000 | 1,133,394,792 | 15,411,567,545 |
| (1) 総務 | 87,123,000 | 1,009,119,432 | | 20,075,002 | 989,044,430 |
| (2) 民生 | 34,625,400 | 25,704,064 | 299,100,000 | 8,619,399 | 316,184,665 |
| (3) 衛生 | 399,395,184 | 354,580,890 | 33,600,000 | 38,315,146 | 349,865,744 |
| (4) 農林水産 | 330,547,570 | 316,533,152 | 116,400,000 | 51,939,488 | 380,993,664 |
| (5) 商工 | 1,240,000 | 624,000 | 89,700,000 | 624,000 | 89,700,000 |
| (6) 土木 | 783,147,473 | 779,283,637 | 308,800,000 | 111,636,366 | 976,447,271 |
| (7) 公営住宅 | 33,063,010 | 26,601,416 | | 5,917,118 | 20,684,298 |
| (8) 消防 | 276,358,584 | 197,922,590 | 8,600,000 | 83,877,865 | 122,644,725 |
| (9) 教育 | 1,138,808,055 | 2,124,811,297 | 655,400,000 | 172,737,111 | 2,607,474,186 |
| (10) 過疎対策 | 869,021,798 | 1,109,309,867 | 375,700,000 | 116,451,332 | 1,368,558,535 |
| (11) 合併特例 | 6,457,536,196 | 6,065,571,992 | 2,647,600,000 | 523,201,965 | 8,189,970,027 |
| 2. 災害復旧債 | 36,757,671 | 25,859,467 | | 6,620,847 | 19,238,620 |
| (1) 土木・農施・教育 | 36,757,671 | 25,859,467 | | 6,620,847 | 19,238,620 |
| 3. その他 | 6,830,971,852 | 6,207,850,282 | 274,000,000 | 642,894,517 | 5,838,955,765 |
| (1) 減税補てん債 | 62,049,235 | 43,368,879 | | 15,283,936 | 28,084,943 |
| (2) 減収補填債 | 35,403,000 | 35,403,000 | | 2,082,552 | 33,320,448 |
| (3) 臨時財政対策債 | 6,733,190,082 | 6,129,078,403 | 274,000,000 | 625,528,029 | 5,777,550,374 |
| (4) 住宅新築資金等貸付金 | 329,535 | | | | |
| 合 計 | 17,278,595,793 | 18,243,772,086 | 4,808,900,000 | 1,782,910,156 | 21,269,761,930 |

議案第 101 号

令和 4 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4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254,150千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,471,539千円とする。

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11月28日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 3 国庫支出金 | | 0 | 66 | 66 |
| | 1 国庫補助金 | 0 | 66 | 66 |
| 4 県支出金 | | 3,143,796 | 247,689 | 3,391,485 |
| | 1 県補助金 | 3,143,796 | 247,689 | 3,391,485 |
| 6 繰入金 | | 352,718 | 6,395 | 359,113 |
| | 2 基金繰入金 | 34,227 | 6,395 | 40,622 |
| 歳 入 合 計 | | 4,217,389 | 254,150 | 4,471,539 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 67,283 | 0 | 67,283 |
| | 1 総務管理費 | 59,491 | 0 | 59,491 |
| 2 保険給付費 | | 3,092,441 | 247,689 | 3,340,130 |
| | 1 療養諸費 | 2,687,503 | 179,389 | 2,866,892 |
| | 2 高額療養費 | 390,522 | 68,300 | 458,822 |
| 8 諸支出金 | | 19,997 | 6,461 | 26,458 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 13,189 | 6,461 | 19,650 |
| 歳 出 合 計 | | 4,217,389 | 254,150 | 4,471,539 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 0 | 66 | 66 |
| 4 県支出金 | 3,143,796 | 247,689 | 3,391,485 |
| 6 繰入金 | 352,718 | 6,395 | 359,113 |
| 歳入合計 | 4,217,389 | 254,150 | 4,471,539 |

(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 | 67,283 | 0 | 67,283 | 66 | | | △66 |
| 2 保険給付費 | 3,092,441 | 247,689 | 3,340,130 | 247,689 | | | 0 |
| 8 諸支出金 | 19,997 | 6,461 | 26,458 | | | | 6,461 |
| 歳出合計 | 4,217,389 | 254,150 | 4,471,539 | 247,755 | 0 | 0 | 6,395 |

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 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 総務管理費補助金 | 0 | 66 | 66 | 1 一般管理費補助金 | 66 | 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 66 |
| 計 | 0 | 66 | 66 | | | |

(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 | 3,143,337 | 247,689 | 3,391,026 | 1 普通交付金 | 247,689 | 普通交付金 247,689 |
| 計 | 3,143,796 | 247,689 | 3,391,485 | | | |

(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 | 34,227 | 6,395 | 40,622 | 1 財政調整基金繰入金 | 6,395 | 財政調整基金繰入金 6,395 |
| 計 | 34,227 | 6,395 | 40,622 | | | |

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 | 57,668 | 0 | 57,668 | 66 | | | △66 | | 財源更正 | |
| 計 | 59,491 | 0 | 59,491 | 66 | 0 | 0 | △66 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|---|---|---|---------------|---------|-------------|---------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 2,669,736 | 178,658 | 2,848,394 | 178,658 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 178,658 | 一般被保険者療養給付費 | 178,658 |
| 3 一般被保険者療養費 | 8,190 | 731 | 8,921 | 731 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 731 | 一般被保険者療養費 | 731 |
| 計 | 2,687,503 | 179,389 | 2,866,892 | 179,389 | 0 | 0 | 0 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|--------|---|---|---|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 389,952 | 68,300 | 458,252 | 68,300 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 68,300 | 一般被保険者高額療養費 | 68,300 |
| 計 | 390,522 | 68,300 | 458,822 | 68,300 | 0 | 0 | 0 | | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 | | | | | |
| 5 償還金 | 5,374 | 6,461 | 11,835 | | | | 6,461 | 23 償還金利子及び割引料 | 6,461 | 保険給付費等交付金返還金 | 6,461 |
| 計 | 13,189 | 6,461 | 19,650 | 0 | 0 | 0 | 6,461 | | | | |

議案第 102 号

令和 4 年度

瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所

特別会計補正予算（第 2 号）

令和4年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ543千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,171千円とする。

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11月28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 | | 16,279 | 543 | 16,822 |
| | 1 他会計繰入金 | 16,279 | 543 | 16,822 |
| 歳 入 合 計 | | 21,628 | 543 | 22,171 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|--------|-------|--------|
| 1 総務費 | | 16,289 | 31 | 16,320 |
| | 1 施設管理費 | 16,289 | 31 | 16,320 |
| 2 医業費 | | 991 | 512 | 1,503 |
| | 1 医業費 | 991 | 512 | 1,503 |
| 歳 出 合 計 | | 21,628 | 543 | 22,171 |

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 | 16,279 | 543 | 16,822 |
| 歳入合計 | 21,628 | 543 | 22,171 |

(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 | 16,289 | 31 | 16,320 | | | | 31 |
| 2 医業費 | 991 | 512 | 1,503 | | | | 512 |
| 歳出合計 | 21,628 | 543 | 22,171 | 0 | 0 | 0 | 543 |

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 | 12,221 | 543 | 12,764 | 1 一般会計繰入金 | 543 | 一般会計繰入金 543 |
| 計 | 16,279 | 543 | 16,822 | | | |

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 | 16,289 | 31 | 16,320 | | | | 31 | 4 共済費 | △4 | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 労働保険料 | △15 11 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 35 | 光熱水費 | 35 |
| 計 | 16,289 | 31 | 16,320 | 0 | 0 | 0 | 31 | | | | |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-------|---|---|---|-----|----------|-----|----------|-----|
| 1 医療用器材費 | 991 | 512 | 1,503 | | | | 512 | 18 備品購入費 | 512 | 事業用機械器具費 | 512 |
| 計 | 991 | 512 | 1,503 | 0 | 0 | 0 | 512 | | | | |

議案第 103 号

令和 4 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和4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480千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,587,503千円とする。

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11月28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 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 8 繰入金 | | 737,087 | 480 | 737,567 |
| | 1 一般会計繰入金 | 737,087 | 480 | 737,567 |
| 歳 入 合 計 | | 4,587,023 | 480 | 4,587,503 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費 | | 112,784 | 480 | 113,264 |
| | 1 総務管理費 | 61,774 | 475 | 62,249 |
| | 3 介護認定審査会費 | 48,995 | 5 | 49,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 198,369 | 1 | 198,370 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 11,282 | 0 | 11,282 |
| | 4 任意事業費 | 23,004 | 1 | 23,005 |
| 5 基金積立金 | | 53,849 | △1 | 53,848 |
| | 1 基金積立金 | 53,849 | △1 | 53,848 |
| 歳 出 合 計 | | 4,587,023 | 480 | 4,587,503 |

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 |
|-------|-----------|-----|-----------|
| 8 繰入金 | 737,087 | 480 | 737,567 |
| 歳入合計 | 4,587,023 | 480 | 4,587,503 |

(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 | 112,784 | 480 | 113,264 | | | | 480 |
| 3 地域支援事業費 | 198,369 | 1 | 198,370 | | | | 1 |
| 5 基金積立金 | 53,849 | △1 | 53,848 | | | | △1 |
| 歳出合計 | 4,587,023 | 480 | 4,587,503 | 0 | 0 | 0 | 480 |

2 歳 入

(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 | 132,708 | 480 | 133,188 | 1 職員給与費等繰入金 | 12 | 職員給与費等繰入金 12 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 468 | 事務費繰入金 468 |
| 計 | 737,087 | 480 | 737,567 | | | |

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 | 61,525 | 475 | 62,000 | | | | 475 | 4 共済費 | 7 労働保険料 | 7 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 468 光熱水費 | 468 |
| 計 | 61,774 | 475 | 62,249 | 0 | 0 | 0 | 475 | | | |

(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 | 29,769 | 5 | 29,774 | | | | 5 | 4 共済費 | 5 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) | △6 |
| | | | | | | | | | 労働保険料 | 11 |
| 計 | 48,995 | 5 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | |

(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 | 11,282 | 0 | 11,282 | | | | | 4 共済費 | 0 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) | △3 |
| | | | | | | | | | 労働保険料 | 3 |
| 計 | 11,282 | 0 | 11,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

(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 | 8,345 | 1 | 8,346 | | | | 1 | 4 共済費 | 1 | 労働保険料 | 1 |
| 計 | 23,004 | 1 | 23,005 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |

(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 | 53,849 | △1 | 53,848 | | | | △1 | 25 積立金 | △1 | 介護給付費準備基金積立金 | △1 |
| 計 | 53,849 | △1 | 53,848 | 0 | 0 | 0 | △1 | | | | |

ア 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 | 5,268 | 11,723 | 3,214 | 20,205 | 3,551 | 23,756 | 総合事務組合(退職手当) | 1,643 |
| | | | | | | | | 総合事務組合(福利厚生) | 25 |
| 補 正 前 | 9 | 5,268 | 11,723 | 3,214 | 20,205 | 3,538 | 23,743 | 総合事務組合(退職手当) | 1,643 |
| | | | | | | | | 総合事務組合(福利厚生) | 25 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 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) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (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) | 管理職員 特別勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) |
|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | 補 正 後 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2,694 | 0 | 0 |
| | 補 正 前 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2,694 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

議案第 104 号

令和 4 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4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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和4年度瀬戸内市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

| 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| 第1款 病院事業収益 | 1,961,137 千円 | 37,422 千円 | 1,998,559 千円 |
| 第1項 医業収益 | 1,827,308 千円 | 37,422 千円 | 1,864,730 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 | 1,960,975 千円 | 35,674 千円 | 1,996,649 千円 |
| 第1項 医業費用 | 1,932,962 千円 | 35,674 千円 | 1,968,636 千円 |

(債務負担行為)

第3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。

追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 病院情報システム並びに院内ネットワーク更新業務 | 令和5年度 | 222,475千円 |
| 病院情報システム及び院内ネットワーク保守委託 | 令和5年度から令和10年度 | 85,301千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第9条に定めた職員給与費 1, 262, 052千円を 1, 262, 179千円に改める。

令和4年11月28日提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和4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 | | | 1,961,137 | 37,422 | 1,998,559 | |
| | 1. 医業収益 | | 1,827,308 | 37,422 | 1,864,730 | |
| | | 2. 外来収益 | | 384,912 | 37,422 | 422,334 |

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 | | | 1,960,975 | 35,674 | 1,996,649 | | |
| | 1. 医業費用 | | 1,932,962 | 35,674 | 1,968,636 | | |
| | | 1. 給与費 | | 1,259,312 | 127 | 1,259,439 | |
| | | 3. 経費 | | 357,919 | 35,547 | 393,466 | |

令和4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 | | 1,961,137 | 37,422 | 1,998,559 | | | |
| 1. 医業収益 | | 1,827,308 | 37,422 | 1,864,730 | | | |
| | 2. 外来収益 | 384,912 | 37,422 | 422,334 | 1. 外来収益 | 37,422 | 新型コロナウイルス感染症検査件数増による |

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 | | 1,960,975 | 35,674 | 1,996,649 | | | |
| 1. 医業費用 | | 1,932,962 | 35,674 | 1,968,636 | | | |
| | 1. 給与費 | 1,259,312 | 127 | 1,259,439 | 2. 手 当 | 60 | 特殊勤務手当(会計年度任用職員) |
| | | | | | 5. 法定福利費 | 67 | 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 64 厚生年金保険料等負担金 (会計年度任用職員) 3 |

| 款・項 | 目 | 既決 予定額 | 補正 予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------|-----------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | 3. 経費 | 357,919 | 35,547 | 393,466 | | | |
| | | | | | 7. 光熱水費 | 11,700 | 電気料 物価高騰の影響による |
| | | | | | 14. 委託料 | 23,847 | 検査委託料 PCR検査の外部委託増加による |

令和4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 | 109,100 | 552,824 | 348,435 | 1,010,359 | 248,250 | 1,258,609 |
| 補正前 | 8 | 169 | 109,100 | 552,824 | 348,375 | 1,010,299 | 248,183 | 1,258,482 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 67 | 127 |

(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27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 | 期末手当 (引当金含む) | 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 | 7,628 | 6,772 | 16,560 | 17,916 | 7,199 | 113,923 | 88,305 | 6,278 | 11,397 | 11,458 | 60,699 | 300 | 348,435 |
| | 補正前 | 7,628 | 6,772 | 16,560 | 17,916 | 7,199 | 113,923 | 88,305 | 6,278 | 11,397 | 11,458 | 60,639 | 300 | 348,375 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |

(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 | 27 | 0 | 52,006 | 10,969 | 62,975 | 14,762 | 77,737 |
| 補正前 | 0 | 27 | 0 | 52,006 | 10,909 | 62,915 | 14,695 | 77,610 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 67 | 127 |

| 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 | 期末手当 (引当金含む) | 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 | 480 | 0 | 1,225 | 0 | 0 | 7,655 | 0 | 0 | 1,522 | 27 | 60 | 0 | 10,969 |
| | 補正前 | 480 | 0 | 1,225 | 0 | 0 | 7,655 | 0 | 0 | 1,522 | 27 | 0 | 0 | 10,909 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |

議案第 105 号

令和 4 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4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4年度瀬戸内市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|------------|-----------|------------|
| 支 出 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 968,949 千円 | 25,363 千円 | 994,312 千円 |
| 第1項 営業費用 | 908,616 千円 | 25,363 千円 | 933,979 千円 |

令和4年11月28日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和4年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画
収益的支出

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|---------|------------|---------|--------|---------|-----|
| 1. 水道事業費用 | | | 968,949 | 25,363 | 994,312 | |
| | 1. 営業費用 | | 908,616 | 25,363 | 933,979 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 255,198 | 23,112 | 278,310 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | 110,402 | 2,151 | 112,553 | |
| | | 5. 総 係 費 | 54,733 | 100 | 54,833 | |

令和4年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第3号）説明書
収益の支出

支 出

(単位 千円)

| 款・項 | 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|--------|------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 水道事業費用 | | 968,949 | 25,363 | 994,312 | | | |
| 1. 営業費用 | | 908,616 | 25,363 | 933,979 | | | |
| | 1. 原水及び浄水費 | 255,198 | 23,112 | 278,310 | 26. 動力費 | 23,112 | 浄水設備運転電力料 23,112 |
| | 2. 配水及び給水費 | 110,402 | 2,151 | 112,553 | 15. 光熱水費 | 258 | 電気料 258 |
| | | | | | 26. 動力費 | 1,893 | 配水設備電力料 1,893 |
| | 5. 総係費 | 54,733 | 100 | 54,833 | 15. 光熱水費 | 100 | 電気料 100 |

議案第 106 号

令和 4 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4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4年度瀬戸内市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 支 出 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,323,958 千円 | 29,922 千円 | 1,353,880 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,123,265 千円 | 29,922 千円 | 1,153,187 千円 |

(資本的収入及び支出)

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

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額556,442千円は、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) |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,903,123 千円 | 11,678 千円 | 1,914,801 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,208,565 千円 | 11,678 千円 | 1,220,243 千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 103,723 千円 | △ 467 千円 | 103,256 千円 |

令和4年11月28日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和4年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画
収益の支出

支出【全事業】

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|------------|---------|--------------|-----------|--------|-----------|----|
| 1. 下水道事業費用 | | | 1,323,958 | 29,922 | 1,353,880 | |
| | 1. 営業費用 | | 1,123,265 | 29,922 | 1,153,187 | |
| | | 1. 総係費 | 81,079 | △ 259 | 80,820 | |
| | | 2. 終末処理施設管理費 | 231,300 | 28,269 | 259,569 | |
| | | 3. 管路管理費 | 70,764 | 1,912 | 72,676 | |

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 | | | 965,643 | 25,092 | 990,735 | |
| | 1. 営業費用 | | 804,742 | 25,092 | 829,834 | |
| | | 1. 総係費 | 51,008 | △ 259 | 50,749 | |
| | | 2. 終末処理施設管理費 | 155,946 | 24,885 | 180,831 | |
| | | 3. 管路管理費 | 28,007 | 466 | 28,473 | |

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 | | | 306,741 | 4,566 | 311,307 | |
| | 1. 営業費用 | | 268,691 | 4,566 | 273,257 | |
| | | 2. 終末処理施設管理費 | 59,676 | 3,183 | 62,859 | |
| | | 3. 管路管理費 | 36,468 | 1,383 | 37,851 | |

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------|---------|--------------|--------|-------|--------|-----|
| 1. 下水道事業費用 | | | 51,574 | 264 | 51,838 | |
| | 1. 営業費用 | | 49,832 | 264 | 50,096 | |
| | | 2. 終末処理施設管理費 | 15,678 | 201 | 15,879 | |
| | | 3. 管路管理費 | 6,289 | 63 | 6,352 | |

資 本 的 支 出

支 出 【全事業】

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|-----|
| 1. 資本的支出 | | | 1,903,123 | 11,678 | 1,914,801 | |
| | 1. 建設改良費 | | 1,208,565 | 11,678 | 1,220,243 | |
| | | 1. 建設改良事業費 | 1,208,565 | 11,678 | 1,220,243 | |

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 | | | 1,625,199 | 11,678 | 1,636,877 | |
| | 1. 建設改良費 | | 1,072,790 | 11,678 | 1,084,468 | |
| | | 1. 建設改良事業費 | 1,072,790 | 11,678 | 1,084,468 | |

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 | 合 計 |
|-------------|----------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|---------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | 共済組合 負担金等 | 退職手当 組合負担金 | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 7 | 754 | 23,052 | 12,513 | 36,319 | 7,352 | 3,229 | 1,301 | 48,201 |
| | 資本勘定支弁職員 | 9 | 1,979 | 26,289 | 16,850 | 45,118 | 7,034 | 2,903 | 0 | 55,055 |
| | 合 計 | 16 | 2,733 | 49,341 | 29,363 | 81,437 | 14,386 | 6,132 | 1,301 | 103,256 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 7 | 0 | 23,956 | 12,513 | 36,469 | 7,524 | 3,356 | 1,301 | 48,650 |
| | 資本勘定支弁職員 | 9 | 1,979 | 26,289 | 16,850 | 45,118 | 7,052 | 2,903 | 0 | 55,073 |
| | 合 計 | 16 | 1,979 | 50,245 | 29,363 | 81,587 | 14,576 | 6,259 | 1,301 | 103,723 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 754 | △ 904 | 0 | △ 150 | △ 172 | △ 127 | 0 | △ 449 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 18 | 0 | 0 | △ 18 |
| | 合 計 | 0 | 754 | △ 904 | 0 | △ 150 | △ 190 | △ 127 | 0 | △ 467 |

(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 当 手 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------------|
| | 補 正 後 | 1,992 | 240 | 1,282 | 1,248 | 10,076 | 7,554 | 6,971 |
| | 補 正 前 | 1,992 | 240 | 1,282 | 1,248 | 10,076 | 7,554 | 6,971 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員

(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 |
|-------------|----------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------------|---------------|-------|--------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | 共済組合 負担金等 | 退職手当 組合負担金 | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 754 | 904 | 302 | 1,960 | 259 | 127 | 0 | 2,346 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 | 1,979 | 4,653 | 1,378 | 8,010 | 121 | 163 | 0 | 8,294 |
| | 合 計 | 4 | 2,733 | 5,557 | 1,680 | 9,970 | 380 | 290 | 0 | 10,640 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 0 | 1,808 | 302 | 2,110 | 431 | 254 | 0 | 2,795 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 | 1,979 | 4,653 | 1,378 | 8,010 | 139 | 163 | 0 | 8,312 |
| | 合 計 | 4 | 1,979 | 6,461 | 1,680 | 10,120 | 570 | 417 | 0 | 11,107 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 754 | △ 904 | 0 | △ 150 | △ 172 | △ 127 | 0 | △ 449 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 18 | 0 | 0 | △ 18 |
| | 合 計 | 0 | 754 | △ 904 | 0 | △ 150 | △ 190 | △ 127 | 0 | △ 467 |

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|-----------------------|-----|------|-------|------------------|
| | 補正後 | 240 | 1,152 | 288 |
| | 補正前 | 240 | 1,152 | 288 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 |

令和4年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書
収益の支出

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

| 款・項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------------|--------------|--------------|---------|----------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 下水道事業費用 | | 965,643 | 25,092 | 990,735 | | | |
| 1. 営業費用 | | 804,742 | 25,092 | 829,834 | | | |
| | 1. 総係費 | 51,008 | △ 259 | 50,749 | 1. 給料 | △ 904 | 職員給（会計年度任用職員） △ 904 |
| | | | | | 5. 報酬 | 754 | 報酬（会計年度任用職員） 754 |
| | | | | | 6. 法定福利費 | △ 211 | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △ 170 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） △ 2 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） △ 127 社会保険料 88 |
| | | | | | 7. 旅費 | 12 | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 12 |
| | | | | | 15. 光熱水費 | 90 | 電気料金 90 |
| | 2. 終末処理施設 管理費 | 155,946 | 24,885 | 180,831 | 22. 修繕費 | 5,000 | 修繕費 5,000 |
| | | | | | 26. 動力費 | 19,885 | 電気料金 19,885 |
| | 3. 管路管理費 | 28,007 | 466 | 28,473 | 26. 動力費 | 466 | 電気料金 466 |

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 | | 306,741 | 4,566 | 311,307 | | | |
| 1. 営業費用 | | 268,691 | 4,566 | 273,257 | | | |
| | 2. 終末処理施設 管理費 | 59,676 | 3,183 | 62,859 | 26. 動力費 | 3,183 | 電気料金 3,183 |
| | 3. 管路管理費 | 36,468 | 1,383 | 37,851 | 26. 動力費 | 1,383 | 電気料金 1,383 |

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款・項 | 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------------|------------|------------|--------|---------|-----|----------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 下水道事業費用 | | 51,574 | 264 | 51,838 | | | |
| 1. 営業費用 | | 49,832 | 264 | 50,096 | | | |
| | 2. 終末処理施設 管理費 | 15,678 | 201 | 15,879 | 26. 動力費 | 201 | 電気料金 201 |
| | 3. 管路管理費 | 6,289 | 63 | 6,352 | 26. 動力費 | 63 | 電気料金 63 |

資本的支出

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

| 款・項 | 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資本的支出 | | 1,625,199 | 11,678 | 1,636,877 | | | |
| 1. 建設改良費 | | 1,072,790 | 11,678 | 1,084,468 | | | |
| | 1. 建設改良事業 費 | 1,072,790 | 11,678 | 1,084,468 | 6. 法定福利費 | △ 23 | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △ 18 労働保険料 △ 5 |
| | | | | | 23. 工事請負費 | 11,701 | 処理施設改修工事費 11,701 |