

議案第 18 号

令和 4 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 9 号）

令和4年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第9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128,005千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,201,547千円とする。

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、変更及び廃止は、「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5年2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 市税		5,608,502	64,000	5,672,502
	2 固定資産税	3,326,125	44,000	3,370,125
	4 市たばこ税	218,102	20,000	238,102
4 配当割交付金		22,000	18,000	40,000
	1 配当割交付金	22,000	18,000	40,000
6 法人事業税交付金		88,000	45,000	133,000
	1 法人事業税交付金	88,000	45,000	133,000
7 地方消費税交付金		787,000	91,000	878,000
	1 地方消費税交付金	787,000	91,000	878,000
10 地方特例交付金		36,000	7,829	43,829
	1 地方特例交付金	36,000	7,829	43,829
11 地方交付税		4,727,000	147,179	4,874,179
	1 地方交付税	4,727,000	147,179	4,874,179
14 使用料及び手数料		183,414	△11,047	172,367
	1 使用料	96,184	△11,047	85,137
15 国庫支出金		3,325,405	△125,254	3,200,151
	1 国庫負担金	1,610,220	△31,246	1,578,974
	2 国庫補助金	1,705,381	△94,008	1,611,373
16 県支出金		1,248,340	△33,479	1,214,861
	1 県負担金	733,802	△20,120	713,682
	2 県補助金	413,438	△3,343	410,095
	3 県委託金	101,100	△10,016	91,084

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
17 財産収入		492,139	24,230	516,369
	1 財産運用収入	490,614	4,323	494,937
	2 財産売却収入	1,525	19,907	21,432
18 寄附金		1,007,861	20,550	1,028,411
	1 寄附金	1,007,861	20,550	1,028,411
19 繰入金		2,877,366	32,925	2,910,291
	1 特別会計繰入金	3,449	12,949	16,398
	2 基金繰入金	2,873,917	19,976	2,893,893
21 諸収入		371,230	3,831	375,061
	5 雑入	116,576	3,831	120,407
22 市債		3,341,500	△156,759	3,184,741
	1 市債	3,341,500	△156,759	3,184,741
歳 入 合 計		25,073,542	128,005	25,201,547

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		4,259,573	△28,788	4,230,785
	1 総務管理費	3,808,248	△14,105	3,794,143
	2 徴税費	243,213	△4,181	239,032
	3 戸籍住民基本台帳費	135,817	△1,335	134,482
	4 選挙費	45,818	△10,214	35,604
	6 監査委員費	20,990	1,047	22,037
3 民生費		7,419,056	△23,474	7,395,582
	1 社会福祉費	4,056,636	30,139	4,086,775
	2 児童福祉費	3,089,651	△53,613	3,036,038
4 衛生費		2,588,222	△68,435	2,519,787
	1 保健衛生費	1,404,541	△88,241	1,316,300
	2 清掃費	925,845	△285	925,560
	3 上水道費	57,970	△3,676	54,294
	4 病院費	199,866	23,767	223,633
6 農林水産業費		784,005	△59,901	724,104
	1 農業費	300,657	△8,611	292,046
	2 林業費	31,286	△3,026	28,260
	3 水産業費	23,133	△15,925	7,208
	4 農地費	428,929	△32,339	396,590

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		367,598	△52,340	315,258
	1 商工費	367,598	△52,340	315,258
8 土木費		2,902,524	39,638	2,942,162
	1 土木管理費	1,293,647	△5,008	1,288,639
	2 道路橋りょう費	602,125	70,879	673,004
	3 河川費	28,855	△590	28,265
	4 港湾費	32,583	△12,835	19,748
	5 住宅費	39,327	△11,602	27,725
	6 公園費	4,876	30	4,906
	7 下水道費	901,111	△1,236	899,875
9 消防費		739,364	1,004	740,368
	1 消防費	739,364	1,004	740,368
10 教育費		3,862,542	△269,116	3,593,426
	1 教育総務費	546,676	△31,632	515,044
	2 小学校費	1,200,500	△33,052	1,167,448
	3 中学校費	344,656	△14,028	330,628
	4 幼稚園費	272,916	△23,712	249,204
	5 社会教育費	669,298	△161,307	507,991
	6 保健体育費	828,496	△5,385	823,111
12 公債費		1,870,668	589,417	2,460,085
	1 公債費	1,870,668	589,417	2,460,085
歳 出 合 計		25,073,542	128,005	25,201,547

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	2,030
		情報管理運営事業	13,899
3 民生費	1 社会福祉費	高齢者価格高騰緊急支援給付金給付事業	97,432
6 農林水産業費	4 農地費	農業用施設維持管理事業	5,000
		農道水路等改良舗装事業	8,308
8 土木費	1 土木管理費	錦海塩田跡地振興事業	41,788
	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	16,347
10 教育費	2 小学校費	小学校施設整備事業	96,800
	3 中学校費	中学校管理運営事業	3,036
		中学校施設整備事業	30,000
	5 社会教育費	博物館管理運営事業	3,000
	6 保健体育費	学校給食共同調理場運営事業	261,290

変 更

(単位 千円)

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎再編事業	2,000	庁舎再編事業	20,634
4 衛生費	1 保健衛生費	火葬場整備事業	99,000	火葬場整備事業	108,201
8 土木費	1 土木管理費	J R 駅前等整備事業	174,000	J R 駅前等整備事業	360,322
	2 道路橋りょう費	社会資本整備総合交付金事業	71,224	社会資本整備総合交付金事業	291,480

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5年度	12,302
消防本部寝具借上	令和5年度	583

変 更

(単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	金 額	期 間	金 額
社会資本整備総合交付金事業	令和5年度	194,000	令和5年度	23,287

廃 止

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
小型フックロールコンテナ購入	令和5年度	3,353

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	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。	216,200	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	68,300	〃	〃	〃	64,700	〃	〃	〃
学校教育施設等整備事業	468,400	〃	〃	〃	465,700	〃	〃	〃
地域活性化事業	22,900	〃	〃	〃	37,900	〃	〃	〃
防災対策事業	64,100	〃	〃	〃	63,800	〃	〃	〃
合併特例事業	1,777,300	〃	〃	〃	1,764,400	〃	〃	〃
緊急防災・減災事業	10,100	〃	〃	〃	7,300	〃	〃	〃
公共施設等適正管理推進事業	2,300	〃	〃	〃	1,700	〃	〃	〃
緊急自然災害防止対策事業	181,900	〃	〃	〃	81,200	〃	〃	〃
過疎対策事業	277,200	〃	〃	〃	245,700	〃	〃	〃
上水道事業	16,100	〃	〃	〃	12,700	〃	〃	〃
臨時財政対策債	274,000	〃	〃	〃	199,441	〃	〃	〃

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	5,608,502	64,000	5,672,502
4 配当割交付金	22,000	18,000	40,000
6 法人事業税交付金	88,000	45,000	133,000
7 地方消費税交付金	787,000	91,000	878,000
10 地方特例交付金	36,000	7,829	43,829
11 地方交付税	4,727,000	147,179	4,874,179
14 使用料及び手数料	183,414	△11,047	172,367
15 国庫支出金	3,325,405	△125,254	3,200,151
16 県支出金	1,248,340	△33,479	1,214,861
17 財産収入	492,139	24,230	516,369
18 寄附金	1,007,861	20,550	1,028,411
19 繰入金	2,877,366	32,925	2,910,291
21 諸収入	371,230	3,831	375,061
22 市債	3,341,500	△156,759	3,184,741
歳入合計	25,073,542	128,005	25,201,547

(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	4,259,573	△28,788	4,230,785	△10,347	△100	27,726	△46,067
3 民生費	7,419,056	△23,474	7,395,582	22,341	△1,500	5,635	△49,950
4 衛生費	2,588,222	△68,435	2,519,787	△83,051	△20,900		35,516
6 農林水産業費	784,005	△59,901	724,104	△31,206	△43,100	△5,190	19,595
7 商工費	367,598	△52,340	315,258	△48,742	100	△6,764	3,066
8 土木費	2,902,524	39,638	2,942,162	61,167	4,100	4,798	△30,427
9 消防費	739,364	1,004	740,368		△1,600		2,604
10 教育費	3,862,542	△269,116	3,593,426	△68,895	△19,200	△131,661	△49,360
12 公債費	1,870,668	589,417	2,460,085				589,417
歳 出 合 計	25,073,542	128,005	25,201,547	△158,733	△82,200	△105,456	474,394

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	3,320,501	44,000	3,364,501	1 現年課税分	44,000	現年課税分 44,000
計	3,326,125	44,000	3,370,125			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

1 市たばこ税	218,102	20,000	238,102	1 現年課税分	20,000	現年課税分 20,000
計	218,102	20,000	238,102			

(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	22,000	18,000	40,000	1 配当割交付金	18,000	配当割交付金 18,000
計	22,000	18,000	40,000			

(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	88,000	45,000	133,000	1 法人事業税交付金	45,000	法人事業税交付金 45,000
計	88,000	45,000	133,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	787,000	91,000	878,000	1 地方消費税交付金	91,000	地方消費税交付金 91,000
計	787,000	91,000	878,000			

(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	36,000	7,829	43,829	1 地方特例交付金	7,829	地方特例交付金 7,829
計	36,000	7,829	43,829			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	4,727,000	147,179	4,874,179	1 地方交付税	147,179	普通交付税 147,179
計	4,727,000	147,179	4,874,179			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

2 総務使用料	15,714	△2,245	13,469	2 市営駐車場使用料	△2,245	市営駐車場使用料 △2,245
6 農林水産業使用料	6,266	△3,124	3,142	1 美しい森使用料	△3,124	長船美しい森使用料 △3,124

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10 教育使用料	44,452	△5,678	38,774	4 刀剣の里使用料	△5,678	博物館入館料 △5,678
計	96,184	△11,047	85,137			

(款) 1 5 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	1,443,854	△1,270	1,442,584	1 社会福祉総務費負担金	397	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 未就学児均等割保険税負担金	△969 1,472 △106
				3 児童措置費負担金	△1,667	児童扶養手当交付金	△1,667
4 衛生費国庫負担金	166,366	△29,976	136,390	2 予防費負担金	△29,976	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	△29,976
計	1,610,220	△31,246	1,578,974				

(款) 1 5 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	67,024	△331	66,693	8 感染症対応臨時補助金	△331	感染症対応地方創生臨時交付金	△331
------------	--------	------	--------	--------------	------	----------------	------

(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	
3 民生費国庫補助金	892,213	21,658	913,871	2 障害者福祉費補助金	△149	障害者地域生活支援事業費補助金 △149
				4 児童福祉総務費補助金	△17,524	地域少子化対策重点推進交付金 △2,164 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 △15,360
				6 保育所費補助金	△22,108	認定こども園施設整備交付金 △22,108
				10 感染症対応臨時補助金	61,439	感染症対応地方創生臨時交付金 61,439
4 衛生費国庫補助金	161,522	△53,075	108,447	1 健康づくり対策費補助金	△24	産婦健康診査等補助金 △24
				2 生活環境費補助金	△19,488	重点対策加速化事業交付金 △19,488
				6 予防費補助金	△35,040	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 △35,040
				7 感染症対応臨時補助金	1,477	感染症対応地方創生臨時交付金 1,477
6 農林水産業費国庫補助金	37,775	△11,142	26,633	1 農業用施設費補助金	△11,142	多面的機能支払交付金 △1,142 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 △10,000

(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	
7 商工費国庫補助金	165,441	△44,723	120,718	2 感染症対応臨時補助金	△44,723	感染症対応地方創生臨時交付金 △44,723
8 土木費国庫補助金	177,724	62,500	240,224	2 住宅管理費補助金	△2,720	社会資本整備総合交付金 △2,720
				5 道路新設改良費補助金	65,220	社会資本整備総合交付金 65,220
10 教育費国庫補助金	190,930	△68,895	122,035	1 小学校教育振興費補助金	623	特別支援教育就学奨励費補助金 623
				2 中学校教育振興費補助金	539	特別支援教育就学奨励費補助金 539
				3 幼稚園費補助金	△2,374	学校施設環境改善交付金 △2,374
				4 小学校管理費補助金	1,745	学校施設環境改善交付金 1,745
				5 中学校管理費補助金	190	学校施設環境改善交付金 190
				8 博物館費補助金	△53,333	文化芸術振興費補助金 △53,333

(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 事務局費補助金	△1,281	公立学校情報機器整備費補助金 △1,281
				11 感染症対応臨時補助金	△15,004	感染症対応地方創生臨時交付金 △15,004
計	1,705,381	△94,008	1,611,373			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	730,617	△20,120	710,497	1 社会福祉総務費負担金	△913	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） △1,112 保険基盤安定負担金（保険者支援分） △484 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 736 未就学児均等割保険税負担金 △53
				3 老人医療費負担金	△19,207	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） △19,207
計	733,802	△20,120	713,682			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

3 民生費県補助金	281,976	22,073	304,049	2 障害者福祉費補助金	△77	障害者地域生活支援事業費補助金 △77
-----------	---------	--------	---------	-------------	-----	---------------------

(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	
				7 児童福祉総務費補助金	2,164	少子化対策重点推進交付金 2,164
				10 子育て支援等医療費補助金	△2,122	小児医療費補助金 △2,122
				11 保育所費補助金	22,108	認定こども園整備促進事業費補助金 22,108
6 農林水産業費県補助金	79,872	△20,064	59,808	1 農業委員会費補助金	△1,415	農業委員会交付金 310 農地利用最適化交付金 △1,725
				2 農業振興費補助金	△3,197	直接支払推進事業費補助金 △216 中山間地域等直接支払交付金 △179 農業次世代人材投資事業費補助金 △1,837 機構集積協力金交付事業費補助金 △100 環境保全型農業直接支払交付金 △1 荒廃農地再生・活用事業補助金 △250 経営体育成交付金 △614
				3 林業振興費補助金	△460	県産材利用促進対策事業費補助金 △460
				5 水産業振興費補助金	△5,017	漁業振興特別対策事業費補助金 △5,017
				6 農業用施設費補助金	△9,975	小規模土地改良事業費補助金 △9,404 多面的機能支払交付金 △571

(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	
7 商工費県補助金	4,019	△4,019	0	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	△3,519	デスティネーションキャンペーン事業補助金 △3,519
8 土木費県補助金	1,899	△1,333	566	1 住宅管理費補助金	△1,333	建築物耐震診断等事業費補助金 △1,234 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 △99
計	413,438	△3,343	410,095			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	90,674	△10,016	80,658	22 参議院議員選挙費委託金	△5,926	参議院議員選挙費委託金 △5,926
				23 県議会議員選挙費委託金	△4,090	県議会議員選挙費委託金 △4,090
計	101,100	△10,016	91,084			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

2 利子及び配当金	20,001	4,323	24,324	1 利子及び配当金	4,323	財政調整基金利子 △11,351 減債基金利子 1,606 まちづくり振興基金利子 4,129
-----------	--------	-------	--------	-----------	-------	-------------------------------------------------------

(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	
						前島フェリー経営安定化基金利子 7
						教育施設等整備基金利子 1,366
						奨学資金積立金利子 273
						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 36
						応援基金利子 849
						図書館基金利子 1
						公共施設等再編整備基金利子 4,055
						太陽のまち基金利子 2,206
						森林環境譲与税基金利子 13
						公営企業資金運用基金利子 1,130
計	490,614	4,323	494,937			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

1 不動産売払収入	1,524	17,142	18,666	1 土地売払収入	16,632	土地売払収入	16,632
				3 立木売払収入	510	立木売払収入	510
2 物品売払収入	1	2,765	2,766	1 物品売払収入	2,765	物品売払収入	2,765
計	1,525	19,907	21,432				

(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	
2 総務費寄附金	1,007,300	15,000	1,022,300	1 地域振興費寄附金	15,000	企業版ふるさと納税寄附金 15,000
10 教育費寄附金	560	5,550	6,110	1 美術館費寄附金	550	美術館寄附金 550
				9 学校給食共同調理場費寄附金	5,000	教育事業指定寄附金 5,000
計	1,007,861	20,550	1,028,411			

(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	2,503	2,832	5,335	1 水道事業会計繰入金	2,832	総合事務組合特別負担金繰入金 2,832
3 病院事業会計繰入金	946	10,117	11,063	1 病院事業会計繰入金	10,117	総合事務組合特別負担金繰入金 10,117
計	3,449	12,949	16,398			

(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	757,250	△324,025	433,225	1 財政調整基金繰入金	△324,025	財政調整基金繰入金 △324,025
-------------	---------	----------	---------	-------------	----------	--------------------

(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	
2 減債基金繰入金	0	480,000	480,000	1 減債基金繰入金	480,000	減債基金繰入金 480,000
3 まちづくり振興基金繰入金	58,182	△7,817	50,365	1 まちづくり振興基金繰入金	△7,817	まちづくり振興基金繰入金 △7,817
4 応援基金繰入金	1,201,917	△127,962	1,073,955	1 応援基金繰入金	△127,962	応援基金繰入金 △127,962
10 教育施設等整備基金繰入金	83,928	△82	83,846	1 教育施設等整備基金繰入金	△82	教育施設等整備基金繰入金 △82
11 太陽のまち基金繰入金	393,004	6,477	399,481	1 太陽のまち基金繰入金	6,477	太陽のまち基金繰入金 6,477
13 公共施設等再編整備基金繰入金	362,716	△6,615	356,101	1 公共施設等再編整備基金繰入金	△6,615	公共施設等再編整備基金繰入金 △6,615
計	2,873,917	19,976	2,893,893			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

4 雑入	116,464	3,831	120,295	2 総務費雑入	△400	市町村振興協会職員研修助成金	△400
				3 民生費雑入	1,723	放課後児童健全育成事業費補助金返還金	1,723

(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		
				6 農林水産業費 雑入	△1,439	就業奨励金支給事業助成金 分収造林整備事業負担金 経営・継承発展等支援事業補助金	△25 86 △1,500
				7 商工費雑入	3,488	デスティネーションキャンペーン事業補助金	3,488
				10 教育費雑入	459	山鳥毛活用収入	459
計	116,576	3,831	120,407				

(款) 2 2 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	527,100	△100	527,000	1 地域振興債	△100	過疎対策事業債	△100
3 民生債	28,600	△1,500	27,100	2 保健福祉セン ター債	△1,500	緊急防災・減災事業債	△1,500
4 衛生債	613,800	△20,900	592,900	1 上水道整備債	△3,400	上水道事業債	△3,400
				4 生活環境債	△17,500	地域活性化事業債	△17,500
6 農林水産業債	217,200	△43,100	174,100	2 水産業振興債	△10,200	過疎対策事業債	△10,200
				3 農業用施設債	△32,900	公共事業等債 地域活性化事業債 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 過疎対策事業債	△2,300 32,500 200 300

(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	
						緊急自然災害防止対策事業債 △63,600
7 商工債	26,200	100	26,300	1 観光振興債	100	過疎対策事業債 100
8 土木債	695,900	4,100	700,000	1 道路新設改良債	29,200	公共事業等債 63,600 緊急自然災害防止対策事業債 △37,100 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 2,700
				4 港湾建設債	△12,200	過疎対策事業債 △12,200
				7 開発調整債	△12,900	市町村合併特例事業債 △12,900
9 消防債	8,600	△1,600	7,000	1 消防施設債	△1,600	防災対策事業債 △300 緊急防災・減災事業債 △1,300
10 教育債	950,100	△19,200	930,900	1 小学校管理債	△13,200	学校教育施設等整備事業債 △12,400 過疎対策事業債 △800
				2 中学校管理債	△5,600	学校教育施設等整備事業債 △1,500 過疎対策事業債 △4,100
				3 幼稚園債	1,000	過疎対策事業債 △3,700 学校教育施設等整備事業債 11,200 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 △6,500
				6 公民館債	△600	公共施設等適正管理推進事業債 △600

(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	
				9 保健体育施設債	△800	過疎対策事業債 △800
20 臨時財政対策債	274,000	△74,559	199,441	1 臨時財政対策債	△74,559	臨時財政対策債 △74,559
計	3,341,500	△156,759	3,184,741			

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	343,403	22,855	366,258	△331		12,549	10,637	1 報酬	△1,550	報酬(会計年度任用職員) △1,550
								3 職員手当等	△561	扶養手当 10 時間外勤務手当 79 期末手当(会計年度任用職員) △650
								4 共済費	△4,054	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 35 社会保険料 339 旧恩給組合条例等納付金 △57 共済組合追加費用負担金 △4,336 特定健康診査等実施負担金 △35
								9 旅費	△1,300	普通旅費 △1,000 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) △300
								10 交際費	30	市長交際費 30
								12 役務費	△130	保険料 △130
								13 委託料	△600	職員研修委託料 △300 職員採用試験問題利用委託料 △300
								18 備品購入費	△331	庁用器具費 △331
								19 負担金補助及び交付金	31,351	総合事務組合特別負担金(退職手当) 31,354

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									総合事務組合負担金(退職手当)	△3	
2 広聴広報費	30,814	△1,539	29,275				△1,539	2 給料	△731	職員給	△731
								3 職員手当等	△430	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	△94 △27 131 △235 △205
								4 共済費	△265	職員共済組合負担金	△265
								19 負担金補助及び交付金	△113	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)	△112 △1
3 財政管理費	387,038	△5,690	381,348				△5,690	25 積立金	△5,690	財政調整基金積立金 減債基金積立金 公共施設等再編整備基金積立金	△11,351 1,606 4,055
4 会計管理費	41,357	1,130	42,487				1,130	19 負担金補助及び交付金	1,130	公営企業資金運用基金運用収益分配金	1,130
5 財産管理費	671,724	△1,904	669,820				△1,904	2 給料	△3	職員給	△3
								3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
								14 使用料及び賃借料	△2,000	職員駐車場敷地借上料	△2,000

(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					
								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
6 情報管理費	277,348	△30,700	246,648				△30,700	3 職員手当等	300	時間外勤務手当	300
								18 備品購入費	△31,000	事業用機械器具費	△31,000
7 企画費	39,050	4,129	43,179			4,129		25 積立金	4,129	まちづくり振興基金積立金	4,129
8 地域振興費	1,840,437	△767	1,839,670		△100	17,853	△18,520	4 共済費	7	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	7
								15 工事請負費	△4,000	コミュニティ施設整備工事費	△4,000
								18 備品購入費	△7,864	自動車購入費	△7,864
								19 負担金補助及び交付金	△14,259	市民活動応援事業補助金 生活交通路線維持費補助金	△7,500 △6,759
								25 積立金	20,849	応援基金積立金 食のしあわせ基金積立金	849 20,000
								26 寄附金	4,500	海外支援金	4,500
10 地域安全対策費	38,284	0	38,284			△2,534	2,534			財源更正	
11 防災対策費	70,608	△1,067	69,541				△1,067	13 委託料	△1,067	設備機器等保守委託料	△1,067

(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	4,107	0	4,107			289	△289			財源更正	
13 支所及び出張所費	64,003	△552	63,451				△552	4 共済費	20	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	20
								15 工事請負費	△572	支所施設改修工事費	△572
計	3,808,248	△14,105	3,794,143	△331	△100	27,726	△41,400				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

1 税務総務費	98,356	△353	98,003				△353	2 給料	△190	職員給	△190
								3 職員手当等	△160	住居手当	67
										通勤手当	△13
										期末手当	△46
勤勉手当	△168										
4 共済費	△1	職員共済組合負担金	△42								
		職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	41								
19 負担金補助及び交付金	△2	総合事務組合負担金(退職手当)	△2								
2 賦課徴収費	144,857	△3,828	141,029				△3,828	13 委託料	△3,828	電算委託料	△3,828

(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	243,213	△4,181	239,032	0	0	0	△4,181			

(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	135,817	△1,335	134,482	0	0	0	△1,335	4 共済費	△5	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△5
								13 委託料	△880	電算委託料	△880
								18 備品購入費	△450	庁用器具費	△450
計	135,817	△1,335	134,482	0	0	0	△1,335				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	13,230	7	13,237				7	3 職員手当等	7	通勤手当	7
3 参議院議員選挙費	23,111	△6,131	16,980	△5,926			△205	1 報酬	△85	開票立会人報酬	△85
								3 職員手当等	△3,341	時間外勤務手当	△3,341
								8 報償費	△88	事務従事者等謝礼	△88
								9 旅費	△6	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△6

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	△782	消耗品費 食糧費 印刷製本費	△506 △60 △216
								12 役務費	△97	通信運搬費 手数料	△48 △49
								13 委託料	△1,034	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 会場設営委託料	△517 △298 △36 △183
								14 使用料及び賃借料	△235	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	△72 △148 △3 △12
								18 備品購入費	△463	事業用機械器具費	△463
4 県議会議員選挙費	9,477	△4,090	5,387	△4,090				1 報酬	△982	報酬(会計年度任用職員) 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬	△152 △322 △508
								3 職員手当等	△837	時間外勤務手当	△837
								9 旅費	△8	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△8

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	△531	消耗品費 食糧費	△450 △81
								13 委託料	△1,582	選挙公報配布委託料 人材派遣委託料 会場設営委託料	△500 △782 △300
								14 使用料及び賃借料	△150	会場使用料	△150
計	45,818	△10,214	35,604	△10,016	0	0	△198				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	20,990	1,047	22,037				1,047	9 旅費	△153	費用弁償	△153
								19 負担金補助及び交付金	1,200	都市監査委員会負担金 監査委員事務局共同設置負担金	△17 1,217
計	20,990	1,047	22,037	0	0	0	1,047				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,492,991	△29,576	1,463,415	△14,608			△14,968	2 給料	△62	職員給	△62
								11 需用費	△13	消耗品費	△10

(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					
									食糧費	△3	
								12 役務費	△382	通信運搬費 手数料	△111 △271
								13 委託料	△594	電算委託料 戦没者追悼式委託料	△10 △584
								14 使用料及び賃借料	△50	自動車借上料	△50
								19 負担金補助及び交付金	△13,700	住民税所得割非課税世帯に対する臨時特別給付金	△13,700
								28 繰出金	△14,775	国民健康保険特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定等分) 介護保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分)	4,167 △3,633 △18,253 2,944
2 障害者福祉費	1,410,467	△1,772	1,408,695	△226		600	△2,146	11 需用費	△17	食糧費 光熱水費	△5 △12
								12 役務費	△80	手数料 保険料	△41 △39
								13 委託料	△647	イベント企画・運営委託料	△792

(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						
									地域生活支援センター指定管理料	145		
								19	負担金補助及び交付金	600	車両型移動支援補助金	600
								20	扶助費	324	障害者等日常生活用具給付費	324
								23	償還金利子及び割引料	△1,952	過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 過年度障害者地域生活支援事業費国庫補助金返還金	△2,050 98
4 老人福祉費	270,611	92,252	362,863	75,000			17,252	3	職員手当等	153	時間外勤務手当	153
								8	報償費	△180	一般報償費	△180
								11	需用費	150	消耗品費	150
								12	役務費	3,650	通信運搬費 手数料	3,530 120
								13	委託料	18,389	電算委託料 受付等対応業務委託料	7,725 10,664
								18	備品購入費	90	庁用器具費	90
								19	負担金補助及び交付金	75,000	高齢者価格高騰緊急支援給付金	75,000

(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					
								20 扶助費	△5,000	老人保護措置扶助費	△5,000
5 老人医療費	708,775	△28,753	680,022	△19,207			△9,546	3 職員手当等	31	住居手当 通勤手当	110 △79
								19 負担金補助及び交付金	△3,175	後期高齢者療養給付費負担金	△3,175
								28 繰出金	△25,609	後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分)	△25,609
6 保健福祉センター費	31,256	△1,828	29,428		△1,500		△328	11 需用費	609	光熱水費	609
								12 役務費	△847	通信運搬費	△847
								13 委託料	△176	無線環境整備委託料	△176
								15 工事請負費	△803	保健福祉センター施設整備工事費	△803
								18 備品購入費	△611	庁用器具費	△611
8 人権啓発推進費	47,450	△248	47,202				△248	2 給料	△4	職員給	△4
								3 職員手当等	△40	通勤手当	△40
								4 共済費	△204	職員共済組合負担金	△204

(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	26,661	64	26,725				64	2 給料	△12	職員給	△12
								3 職員手当等	78	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当	20 △4 62
								19 負担金補助及 び交付金	△2	総合事務組合負担金(退職手当)	△2
計	4,056,636	30,139	4,086,775	40,959	△1,500	600	△9,920				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総 務費	630,635	△21,186	609,449	△22,260		1,150	△76	3 職員手当等	△1,717	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	△6 △3 △1,700 △8
								4 共済費	△59	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△65 6
								12 役務費	△300	手数料	△300
								13 委託料	△460	労働者派遣業務委託料	△460

(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				
								19 負担金補助及び交付金	△19,800	ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金 △5,500 子育て特例給付金 △6,000 子育て世帯生活支援特別給付金 △8,300
								23 償還金利子及び割引料	1,150	過年度子ども・子育て支援交付金返還金 1,150
2 児童措置費	1,129,024	△5,000	1,124,024	△1,267			△3,733	20 扶助費	△5,000	児童扶養手当 △5,000
4 子育て支援等医療費	178,408	2,269	180,677	△2,122		3,885	506	20 扶助費	2,269	こども医療費 2,269
5 保育所費	1,142,315	△29,696	1,112,619	7,031			△36,727	1 報酬	△7,000	報酬(会計年度任用職員) △7,000
								2 給料	△12,116	職員給 △116 職員給(会計年度任用職員) △12,000
								3 職員手当等	△5,383	住居手当 △8 通勤手当 △19 期末手当 △79 勤勉手当 △177 通勤手当(会計年度任用職員) △400 期末手当(会計年度任用職員) △4,700
								4 共済費	△40	職員共済組合負担金 △155 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 115

(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				
								9 旅費	△150	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) △150
								13 委託料	△5,000	人材派遣委託料 △5,000
								19 負担金補助及び交付金	△7	総合事務組合負担金(退職手当) △7
計	3,089,651	△53,613	3,036,038	△18,618	0	5,035	△40,030			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	121,899	△1,167	120,732				△1,167	2 給料	△981	職員給 △981
								3 職員手当等	215	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 △3 272 △31 △23
								4 共済費	△245	職員共済組合負担金 △245
								19 負担金補助及び交付金	△156	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) △154 △2
2 健康づくり対策費	101,156	△1,484	99,672	△47			△1,437	1 報酬	△1,800	報酬(会計年度任用職員) △1,800

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							4 共済費	3 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	3
							18 備品購入費	庁用器具費	△47
							23 償還金利子及び割引料	過年度産婦健康診査等国庫補助金返還金	360
3 予防費	396,919	△43,081	353,838	△63,516		20,435	1 報酬	報酬 (会計年度任用職員) 予防接種事故調査会委員報酬	△430 △72
							3 職員手当等	時間外勤務手当	△600
							8 報償費	一般報償費	△1,482
							11 需用費	消耗品費	△150
							13 委託料	電算委託料 予防接種委託料 予防接種受付等対応業務委託料 予防接種会場設営委託料	△1,000 △47,780 △22,154 △1,428
							14 使用料及び賃借料	事業用器械器具等借上料	△20
							18 備品購入費	庁用器具費	△100

(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				
								19 負担金補助及び交付金	△2,500	発熱者等旅客運送事業感染対策助成金 △2,500
								23 償還金利子及び割引料	34,635	過年度新型コロナワクチン接種体制確保事業 費国庫補助金返還金 32,708 過年度新型コロナワクチン接種対策費国庫負 担金返還金 1,927
5 生活環境費	735,521	△42,512	693,009	△19,488	△17,500		△5,524	4 共済費	7	職員共済組合負担金 △1 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 8
								13 委託料	△7,536	地球温暖化対策実行計画策定委託料 △3,992 太陽光発電設備整備等設計委託料 △3,544
								15 工事請負費	△35,433	太陽光発電設備整備等工事費 △35,433
								19 負担金補助及び交付金	450	火葬補助金 450
8 子ども包括 支援費	35,963	3	35,966				3	4 共済費	3	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 3
計	1,404,541	△88,241	1,316,300	△83,051	△17,500	0	12,310			

(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				
2 塵芥処理費	781,517	△285	781,232				△285	4 共済費	△191	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △191
								19 負担金補助及び交付金	△94	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) △93 総合事務組合負担金(会計年度任用職員厚生) △1
計	925,845	△285	925,560	0	0	0	△285			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	57,970	△3,676	54,294		△3,400		△276	24 投資及び出資金	△3,394	県広域水道企業団出資金 水道事業会計出資金	△1,294 △2,100
								28 繰出金	△282	水道事業会計繰出金	△282
計	57,970	△3,676	54,294	0	△3,400	0	△276				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	187,102	22,432	209,534				22,432	24 投資及び出資金	45	病院事業会計出資金	45
								28 繰出金	22,387	病院事業会計繰出金	22,387

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 診療所費	12,764	1,335	14,099				1,335	28 繰出金	1,335	裳掛診療所特別会計繰出金	1,335
計	199,866	23,767	223,633	0	0	0	23,767				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	21,689	△2,024	19,665	△1,415			△609	1 報酬	△1,725	農業委員会委員報酬	△1,725	
								3 職員手当等	△34	扶養手当 期末手当	△26 △8	
								4 共済費	△1	職員共済組合負担金	△1	
								14 使用料及び賃借料	△264	データセンター使用料	△264	
2 農業総務費	164,654	△50	164,604				7	△57	2 給料	3	職員給	3
								19 負担金補助及び交付金	△60	備前地区農業農村振興協議会会費	△60	
								25 積立金	7	前島フェリー事業経営安定化基金積立金	7	
3 農業振興費	114,221	△6,537	107,684	△3,197			△1,500	△1,840	4 共済費	2	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	2

(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					
								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	△6,374	中山間地域等直接支払交付金 農業再生協議会補助金 農業次世代人材投資事業補助金 機構集積協力金交付事業補助金 経営・継承発展等支援事業補助金 荒廃農地再生・活用事業補助金 担い手育成・確保等対策事業補助金	△272 △216 △1,672 △100 △3,000 △500 △614
計	300,657	△8,611	292,046	△4,612	0	△1,493	△2,506				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	24,001	△1,559	22,442	△460		△3,672	2,573	1 報酬	△764	報酬(会計年度任用職員)	△764
								9 旅費	△93	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△93
								11 需用費	△265	光熱水費	△265
								13 委託料	△2,500	森林経営管理等委託料 森林整備等委託料	△500 △2,000
								15 工事請負費	△1,617	長船美しい森施設整備工事費	△1,617

(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					
								19 負担金補助及び交付金	1,167	分収造林整備事業負担金 立木売却収益分収金	1,223 △56
								25 積立金	2,513	森林環境譲与税基金積立金	2,513
2 林業施設費	7,285	△1,467	5,818				△1,467	13 委託料	△1,200	林道施設維持補修等委託料 林道改良等工事測量設計等委託料	△700 △500
								15 工事請負費	△267	林道改良等工事費	△267
計	31,286	△3,026	28,260	△460	0	△3,672	1,106				

(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	23,133	△15,925	7,208	△5,017	△10,200	△25	△683	19 負担金補助及び交付金	△15,925	県建設事業費負担金 就業奨励金 漁業振興特別対策事業補助金	△10,106 △50 △5,769
計	23,133	△15,925	7,208	△5,017	△10,200	△25	△683				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	83,568	100	83,668				100	3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
2 農業用施設費	345,361	△32,439	312,922	△21,117	△32,900		21,578	13 委託料	△7,378	農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料	△6,000

(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				
									小規模土地改良工事測量設計等委託料 △1,378	
								15 工事請負費	△22,522	農道水路改良舗装等工事費 小規模土地改良工事費 △4,000 △18,522
								19 負担金補助及び交付金	△2,039	県営ため池等整備事業負担金 多面的機能支払交付金 246 △2,285
								22 補償補填及び賠償金	△500	小規模土地改良補償費 △500
計	428,929	△32,339	396,590	△21,117	△32,900	0	21,678			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	173,981	△42,946	131,035	△44,495		△3,000	4,549	19 負担金補助及び交付金	△44,000	事業承継推進補助金 再投資促進補助金 エネルギー価格高騰対策事業者支援金 △1,000 △3,000 △40,000
								28 繰出金	1,054	企業団地造成事業特別会計繰出金 1,054
2 観光振興費	193,617	△9,394	184,223	△4,247	100	△3,764	△1,483	9 旅費	△465	普通旅費 △465
								11 需用費	△191	印刷製本費 △191

(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	119	手数料	119
								13 委託料	△2,087	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 デスティネーションキャンペーン事業委託料 観光トイレ整備等工事設計監理等委託料	△58 △806 △728 △182 △101 △212
								15 工事請負費	△1,768	観光トイレ整備等工事費	△1,768
								18 備品購入費	△125	事業用機械器具費	△125
								19 負担金補助及び交付金	△4,877	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 総合事務組合負担金(退職手当)	△75 △4,800 △2
計	367,598	△52,340	315,258	△48,742	100	△6,764	3,066				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	188,449	3,094	191,543			3,216	△122	3 職員手当等	3,093	扶養手当 住居手当 通勤手当	26 △15 74
---------	---------	-------	---------	--	--	-------	------	---------	-------	----------------------	-----------------

(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				
									時間外勤務手当 3,000 期末手当 8	
								4 共済費	5 職員共済組合負担金 1 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 4	
								19 負担金補助及び交付金	△4 県市町村事業担当者会議負担金 △4	
2 開発調整費	454,594	△12,000	442,594		△12,900	900		13 委託料	△6,000 J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 △6,000	
								17 公有財産購入費	△6,000 J R 駅前等整備用地取得費 △6,000	
3 錦海塩田跡地振興費	650,604	3,898	654,502			3,898		4 共済費	94 職員共済組合負担金 94	
								11 需用費	1,600 光熱水費 1,600	
								12 役務費	△2 保険料 △2	
								25 積立金	2,206 太陽のまち基金積立金 2,206	
計	1,293,647	△5,008	1,288,639	0	△12,900	8,014	△122			

(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	△23	2,707				△23	19 負担金補助及び交付金	△23	市町村道整備促進期成同盟会負担金 積算システム共同利用負担金	△14 △9
3 道路新設改良費	566,203	70,902	637,105	65,220	29,200		△23,518	13 委託料	△3,570	道路改良舗装等工事測量設計等委託料 道路舗装等測量設計等委託料	△1,000 △2,570
								15 工事請負費	120,990	道路改良舗装等工事費 道路舗装等工事費	△5,600 126,590
								17 公有財産購入費	△2,800	道路改良等用地取得費	△2,800
								19 負担金補助及び交付金	△12,218	県建設事業費負担金	△12,218
								22 補償補填及び賠償金	△31,500	道路改良等補償費	△31,500
計	602,125	70,879	673,004	65,220	29,200	0	△23,541				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	11,855	△90	11,765				△90	11 需用費	20	光熱水費	20
								12 役務費	△110	保険料	△110

(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					
2 河川改修費	17,000	△500	16,500				△500	17 公有財産購入費	△500	河川改修等用地取得費	△500
計	28,855	△590	28,265	0	0	0	△590				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	7,283	△715	6,568				△715	11 需用費	20	光熱水費	20
								12 役務費	△5	保険料	△5
								13 委託料	△700	港湾調査委託料	△700
								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	25,300	△12,120	13,180		△12,200		80	19 負担金補助及び交付金	△12,120	県建設事業費負担金	△12,120
計	32,583	△12,835	19,748	0	△12,200	0	△635				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	26,327	△8,602	17,725	△4,053		△3,216	△1,333	13 委託料	△3,216	弁護士委託料	△300
										住宅用火災報警報器取替委託料	△2,916

(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				
								19 負担金補助及び交付金	△5,386	木造住宅耐震診断事業費補助金 △860 木造住宅耐震改修事業費補助金 △2,400 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 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 △196
2 住宅建設費	13,000	△3,000	10,000				△3,000	13 委託料	△3,000	市営住宅建設工事設計監理等委託料 △3,000
計	39,327	△11,602	27,725	△4,053	0	△3,216	△4,333			

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	4,876	30	4,906				30	11 需用費	30	光熱水費 30
計	4,876	30	4,906	0	0	0	30			

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	901,111	△1,236	899,875				△1,236	24 投資及び出資金	△34,837	下水道事業会計出資金(特環) △31,170 下水道事業会計出資金(農集) △2,949 下水道事業会計出資金(漁集) △718
								28 繰出金	33,601	下水道事業会計繰出金(特環) 29,051 下水道事業会計繰出金(農集) 3,896

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(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				
									下水道事業会計繰出金(漁集)	654
計	901,111	△1,236	899,875	0	0	0	△1,236			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	572,818	2,057	574,875				2,057	2 給料	△792	職員給	△792
								3 職員手当等	2,812	扶養手当	30
										住居手当	△222
								通勤手当	△15		
										特殊勤務手当	960
										時間外勤務手当	2,100
										期末手当	△56
										児童手当	15
								4 共済費	37	職員共済組合負担金	37
3 消防施設費	115,205	0	115,205		△1,600		1,600			財源更正	
4 水防費	2,043	△1,053	990				△1,053	13 委託料	△1,053	土のう作成等委託料	△1,053
計	739,364	1,004	740,368	0	△1,600	0	2,604				

(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	544,493	△31,632	512,861	△16,285		△16,249	902	2 給料	△1,029	職員給 職員給(会計年度任用職員)	3 △1,032
								3 職員手当等	△603	勤勉手当 通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員)	△54 △164 △385
								4 共済費	△52	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△10 △42
								12 役務費	△118	通信運搬費 手数料	△103 △15
								13 委託料	△26	労働者派遣業務委託料	△26
								18 備品購入費	△16,223	事業用機械器具費	△16,223
								19 負担金補助及び交付金	△14,947	臨時奨学資金給付金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	△14,860 △1 △86
								25 積立金	1,366	教育施設等整備基金積立金	1,366
計	546,676	△31,632	515,044	△16,285	0	△16,249	902				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	1,012,667	△18,741	993,926	1,745	△13,200	△4,635	△2,651	4 共済費	△121	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △121
								14 使用料及び賃借料	△18,535	仮設建物リース料 △18,535
								19 負担金補助及び交付金	△85	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) △85
2 教育振興費	187,833	△14,311	173,522	623			△14,934	1 報酬	△14,000	報酬(会計年度任用職員) △14,000
								3 職員手当等	△1,661	期末手当(会計年度任用職員) △1,661
								4 共済費	104	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 104
								20 扶助費	1,246	特別支援教育就学援助費 1,246
計	1,200,500	△33,052	1,167,448	2,368	△13,200	△4,635	△17,585			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	213,952	△5,985	207,967	190	△5,600		△575	13 委託料	△3,169	中学校施設整備工事設計監理等委託料 △3,169
								15 工事請負費	△2,816	中学校施設整備工事費 △2,816

(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	130,704	△8,043	122,661	539		△3,851	△4,731	1 報酬	△9,000	報酬(会計年度任用職員) △9,000
								3 職員手当等	△1,461	期末手当(会計年度任用職員) △1,461
								4 共済費	27	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 27
								20 扶助費	2,391	要保護及び準要保護生徒就学援助費 1,313 特別支援教育就学援助費 1,078
計	344,656	△14,028	330,628	729	△5,600	△3,851	△5,306			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	272,916	△23,712	249,204	△2,374	1,000		△22,338	1 報酬	△3,200	報酬(会計年度任用職員) △3,200
								2 給料	△1,784	職員給(会計年度任用職員) △1,784
								3 職員手当等	△699	住居手当 69 期末手当(会計年度任用職員) △768
								4 共済費	31	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 31
								13 委託料	△2,436	幼稚園施設整備工事設計監理等委託料 △2,436

(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					
								15 工事請負費	△15,620	幼稚園施設整備工事費	△15,620
								19 負担金補助及び交付金	△4	総合事務組合負担金(退職手当)	△4
計	272,916	△23,712	249,204	△2,374	1,000	0	△22,338				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

2 公民館費	125,862	△1,609	124,253	△600	△399	△610	3 職員手当等	△320	期末手当(会計年度任用職員)	△320
							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	226	修繕料	226
							12 役務費	△520	通信運搬費	△520
							13 委託料	△999	人形劇文化伝承業務委託料 公民館施設改修設計監理等委託料	△317 △682
3 図書館費	144,699	△239	144,460		1	△240	2 給料	△140	職員給	△140
							3 職員手当等	△163	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当	△6 △16 △39 △33

(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					
									勤勉手当	△69	
								4 共済費	64	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△19 83
								19 負担金補助及び交付金	△1	総合事務組合負担金(退職手当)	△1
								25 積立金	1	図書館基金積立金	1
5 文化財保護費	22,756	7	22,763				7	4 共済費	1	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1
								12 役務費	6	手数料	6
6 博物館費	230,985	△159,155	71,830	△53,333		△107,081	1,259	3 職員手当等	△73	通勤手当 管理職手当	△11 △62
								4 共済費	4	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	4
								8 報償費	△305	講師謝礼	△305
								12 役務費	△1,531	通信運搬費 手数料 広告料	△1,300 △158 △73

(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	△4,106	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	△300 △3,727 △79
								14 使用料及び賃借料	△640	自動車借上料	△640
								15 工事請負費	△75,000	博物館施設等整備工事費	△75,000
								17 公有財産購入費	△78,000	駐車場整備等用地取得費	△78,000
								25 積立金	496	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金	496
7 美術館費	52,399	△311	52,088			553	△864	4 共済費	△194	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△194
								19 負担金補助及び交付金	△120	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	△118 △2
								25 積立金	3	美術館基金積立金	3
計	669,298	△161,307	507,991	△53,333	△600	△106,926	△448				

(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				
2 保健体育施設費	259,238	0	259,238		△800		800		財源更正	
3 学校給食共同調理場費	546,286	△5,385	540,901				△5,385	1 報酬	△3,164	報酬(会計年度任用職員) △3,164
								3 職員手当等	△268	期末手当(会計年度任用職員) △268
								4 共済費	24	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 24
								9 旅費	△262	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) △262
								13 委託料	△1,715	調理等業務委託料 △1,715
計	828,496	△5,385	823,111	0	△800	0	△4,585			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,782,911	611,523	2,394,434				611,523	23 償還金利息及び割引料	611,523	長期債償還元金 611,523
2 利息	87,757	△22,106	65,651				△22,106	23 償還金利息及び割引料	△22,106	長期債償還利息 △22,106
計	1,870,668	589,417	2,460,085	0	0	0	589,417			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考	
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)				
補 正 後	長 等	3		26,880	9,517	452	36,849	6,413	43,262	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	24,578	124,292	
	その他の特別職	2,443	80,558				80,558		80,558	
	計	2,464	157,718	26,880	32,071	452	217,121	30,991	248,112	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
補 正 前	長 等	3		26,880	9,517	452	36,849	6,413	43,262	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	24,578	124,292	
	その他の特別職	2,443	82,355				82,355		82,355	
	計	2,464	159,515	26,880	32,071	452	218,918	30,991	249,909	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									
	その他の特別職		△ 1,797				△ 1,797		△ 1,797	
	計		△ 1,797				△ 1,797		△ 1,797	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	852	311,145	1,746,554	863,764	2,921,463	564,946	3,486,409	総合事務組合(退職手当) 236,539 総合事務組合(福利厚生) 3,131
補 正 前	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
比 較	△ 27	△ 40,908	△ 17,841	△ 7,299	△ 66,048	△ 4,995	△ 71,043	総合事務組合(退職手当) △ 671 総合事務組合(福利厚生) △ 6

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	39,576	0	29,005	41,632	0	5,979	80,972	4,797	612	43,714	366,892	248,585	2,000
	補 正 前	39,528	0	29,114	42,368	0	5,019	76,975	4,797	612	43,776	377,593	249,281	2,000
	比 較	48	0	△ 109	△ 736	0	960	3,997	0	0	△ 62	△ 10,701	△ 696	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	440		1,462,933	768,668	2,231,601	460,256	2,691,857	総合事務組合(退職手当)	199,978
								総合事務組合(福利厚生)	2,723
補 正 前	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
比 較	△ 3		△ 3,025	3,478	453	△ 5,303	△ 4,850	総合事務組合(退職手当)	△ 289
								総合事務組合(福利厚生)	△ 3

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	39,576	0	29,005	29,984	0	3,819	75,037	4,797	612	43,714	291,539	248,585	2,000
	補正前	39,528	0	29,114	30,156	0	2,859	71,040	4,797	612	43,776	292,027	249,281	2,000
	比 較	48	0	△ 109	△ 172	0	960	3,997	0	0	△ 62	△ 488	△ 696	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	412	311,145	283,621	95,096	689,862	104,690	794,552	総合事務組合(退職手当)	36,561
								総合事務組合(福利厚生)	408
補 正 前	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
比 較	△ 24	△ 40,908	△ 14,816	△ 10,777	△ 66,501	308	△ 66,193	総合事務組合(退職手当)	△ 382
								総合事務組合(福利厚生)	△ 3

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	11,648	0	2,160	5,935	0	0	0	75,353	0	0
	補正前	0	0	0	12,212	0	2,160	5,935	0	0	0	85,566	0	0
	比較	0	0	0	△ 564	0	0	0	0	0	0	△ 10,213	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	△ 3,025	その他の増減分 △ 3,025		
職 員 手 当	3,478	その他の手当の増減分 3,478	扶 養 手 当 48 住 居 手 当 △ 109 通 勤 手 当 △ 172 特 殊 勤 務 手 当 960 時 間 外 勤 務 手 当 3,997 管 理 職 手 当 △ 62 期 末 手 当 △ 488 勤 勉 手 当 △ 696	

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	4,452,700,000	1,269,642,469	15,193,119,868
(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	297,600,000	8,619,399	314,684,665
(3) 衛生	399,395,184	354,580,890	12,700,000	38,315,146	328,965,744
(4) 農林水産	330,547,570	316,533,152	83,200,000	51,941,054	347,792,098
(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	338,000,000	111,636,366	1,005,647,271
(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	7,000,000	85,943,976	118,978,614
(9) 教育	1,138,808,055	2,124,811,297	645,600,000	172,737,111	2,597,674,186
(10) 過疎対策	869,021,798	1,109,309,867	344,200,000	116,451,332	1,337,058,535
(11) 合併特例	6,457,536,196	6,065,571,992	2,634,700,000	657,381,965	8,042,890,027
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	199,441,000	1,118,170,352	5,289,120,930
(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	199,441,000	1,100,803,864	5,227,715,539
(4) 住宅新築資金等貸付金	329,535				
合 計	17,278,595,793	18,243,772,086	4,652,141,000	2,394,433,668	20,501,479,418

議案第 19 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 5 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5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,066千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,473,605千円とする。

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5年2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税		707,373	△1,295	706,078
	1 国民健康保険税	707,373	△1,295	706,078
4 県支出金		3,391,485	5,226	3,396,711
	1 県補助金	3,391,485	5,226	3,396,711
5 財産収入		19	357	376
	1 財産運用収入	19	357	376
6 繰入金		359,113	△2,222	356,891
	1 他会計繰入金	318,491	534	319,025
	2 基金繰入金	40,622	△2,756	37,866
歳 入 合 計		4,471,539	2,066	4,473,605

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
5 保健事業費		64,151	△2,222	61,929
	1 特定健康診査等事業費	39,240	△222	39,018
	2 保健事業費	24,911	△2,000	22,911
6 基金積立金		20	357	377
	1 基金積立金	20	357	377
8 諸支出金		26,458	3,931	30,389
	2 繰出金	6,808	3,931	10,739
歳 出 合 計		4,471,539	2,066	4,473,605

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	707,373	△1,295	706,078
4 県支出金	3,391,485	5,226	3,396,711
5 財産収入	19	357	376
6 繰入金	359,113	△2,222	356,891
歳入合計	4,471,539	2,066	4,473,605

(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	
5 保健事業費	64,151	△2,222	61,929				△2,222
6 基金積立金	20	357	377			357	0
8 諸支出金	26,458	3,931	30,389	3,931			0
歳出合計	4,471,539	2,066	4,473,605	3,931	0	357	△2,222

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	707,300	△1,295	706,005	1 医療給付費分 現年課税分	△851	医療給付費分現年課税分 △851
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	△284	後期高齢者支援金分現年課税分 △284
				3 介護納付金分 現年課税分	△160	介護納付金分現年課税分 △160
計	707,373	△1,295	706,078			

(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	3,391,026	5,226	3,396,252	2 特別交付金	5,226	特別調整交付金分 5,226
計	3,391,485	5,226	3,396,711			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	19	357	376	1 利子及び配当 金	357	財政調整基金利子 357
計	19	357	376			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	318,491	534	319,025	1 保険基盤安定等繰入金(保険税軽減分)	△3,633	保険基盤安定等繰入金(保険税軽減分) △3,633
				6 財政安定化支援事業繰入金	4,167	財政安定化支援事業繰入金 4,167
計	318,491	534	319,025			

(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	40,622	△2,756	37,866	1 財政調整基金繰入金	△2,756	財政調整基金繰入金 △2,756
計	40,622	△2,756	37,866			

3 歳 出

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	39,240	△222	39,018				△222	4 共済費	△222	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △25 社会保険料 △197
計	39,240	△222	39,018	0	0	0	△222			

(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	10,775	△2,000	8,775				△2,000	13 委託料	△2,000	人間ドック委託料 △2,000
計	24,911	△2,000	22,911	0	0	0	△2,000			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 財政調整基金積立金	20	357	377				357	25 積立金	357	財政調整基金積立金 357
計	20	357	377	0	0	357	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	4,695	7,445	4,695				28 繰出金	4,695	病院事業会計繰出金 4,695
-------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	-------	--------------------

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 裳掛診療所 特別会計繰 出金	4,058	△764	3,294	△764				28 繰出金	△764	裳掛診療所特別会計繰出金 △764
計	6,808	3,931	10,739	3,931	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	14	4,550	22,127	10,560	37,237	6,429	43,666	総合事務組合(退職手当)	3,461
								総合事務組合(福利厚生)	51
補 正 前	14	4,550	22,127	10,560	37,237	6,651	43,888	総合事務組合(退職手当)	3,461
								総合事務組合(福利厚生)	51
比 較	0	0	0	0	0	△ 222	△ 222	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 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	475	0	0	1,844	0	0	372	4,622	3,247	0
	補 正 前	0	0	0	475	0	0	1,844	0	0	372	4,622	3,247	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

議案第 20 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 3 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280千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,891千円とする。

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5年2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 診療収入		5,015	△1,118	3,897
	1 外来収入	5,015	△1,118	3,897
3 繰入金		16,822	571	17,393
	1 他会計繰入金	16,822	571	17,393
5 諸収入		324	247	571
	2 雑入	323	247	570
6 県支出金		0	20	20
	1 県補助金	0	20	20
歳 入 合 計		22,171	△280	21,891

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		16,320	△280	16,040
	1 施設管理費	16,320	△280	16,040
歳 出 合 計		22,171	△280	21,891

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 診療収入	5,015	△1,118	3,897
3 繰入金	16,822	571	17,393
5 諸収入	324	247	571
6 県支出金	0	20	20
歳入合計	22,171	△280	21,891

(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	16,320	△280	16,040	20		108	△408
歳出合計	22,171	△280	21,891	20	0	108	△408

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国保診療報酬収入	495	△262	233	1 現年分	△262	自国保診療報酬 △262
2 社会保険診療報酬収入	35	△22	13	1 現年分	△22	社保家族診療報酬 △22
3 後期高齢者医療診療報酬収入	3,765	△765	3,000	1 現年分	△765	後期高齢者医療診療報酬 △765
4 その他診療報酬収入	144	62	206	1 現年分	62	生活保護法診療報酬 自費診療報酬 △7 69
5 一部負担金収入	576	△131	445	1 現年分	△131	自国保一部負担金 社保家族一部負担金 後期高齢者医療一部負担金 他国保一部負担金 △48 △8 △70 △5
計	5,015	△1,118	3,897			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	12,764	1,335	14,099	1 一般会計繰入金	1,335	一般会計繰入金 1,335
2 国民健康保険特別会計繰入金	4,058	△764	3,294	1 国民健康保険特別会計繰入金	△764	国民健康保険調整交付金 △764
計	16,822	571	17,393			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	323	247	570	1 雑入	247	受託収入 139 医療提供体制設備整備交付金 108
計	323	247	570			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

1 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金	0	20	20	1 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金	20	医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 20
計	0	20	20			

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	16,320	△280	16,040	20		108	△408	4 共済費	△280	社会保険料	△280
計	16,320	△280	16,040	20	0	108	△408				

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	11,804	0	0	11,804	509	12,313	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	11,804	0	0	11,804	789	12,593	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	△ 280	△ 280	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)
職員手当の内 訳	補 正 後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

議案第 21 号

令和 4 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和4年度瀬戸内市の介護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から、歳入歳出それぞれ77,420千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,510,083千円とする。

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

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

令和5年2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		900,164	△500	899,664
	1 介護保険料	900,164	△500	899,664
2 使用料及び手数料		84	△36	48
	1 手数料	84	△36	48
3 国庫支出金		1,023,636	△23,948	999,688
	1 国庫負担金	752,191	△18,980	733,211
	2 国庫補助金	271,445	△4,968	266,477
4 支払基金交付金		1,130,648	△26,189	1,104,459
	1 支払基金交付金	1,130,648	△26,189	1,104,459
5 県支出金		621,943	△12,503	609,440
	1 県負担金	594,839	△12,410	582,429
	2 県補助金	27,104	△93	27,011
6 財産収入		55	1,186	1,241
	1 財産運用収入	55	1,186	1,241
8 繰入金		737,567	△15,309	722,258
	1 一般会計繰入金	737,567	△15,309	722,258
10 諸収入		844	△121	723
	1 延滞金加算金及び過料	70	△21	49
	3 雑入	773	△100	673
歳 入 合 計		4,587,503	△77,420	4,510,083

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		113,264	△5,631	107,633
	1 総務管理費	62,249	△2,147	60,102
	2 徴収費	2,015	0	2,015
	3 介護認定審査会費	49,000	△3,484	45,516
2 保険給付費		4,144,711	△96,600	4,048,111
	1 介護サービス等諸費	4,144,711	△96,600	4,048,111
3 地域支援事業費		198,370	△3,384	194,986
	2 一般介護予防事業費	11,282	△512	10,770
	3 包括的支援事業費	111,933	△343	111,590
	4 任意事業費	23,005	△2,059	20,946
	5 単市地域支援事業費	20,351	△470	19,881
5 基金積立金		53,848	28,195	82,043
	1 基金積立金	53,848	28,195	82,043
歳 出 合 計		4,587,503	△77,420	4,510,083

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
1 総務費	3 介護認定審査会費	介護認定審査会運営事業	4, 6 1 6

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	900,164	△500	899,664
2 使用料及び手数料	84	△36	48
3 国庫支出金	1,023,636	△23,948	999,688
4 支払基金交付金	1,130,648	△26,189	1,104,459
5 県支出金	621,943	△12,503	609,440
6 財産収入	55	1,186	1,241
8 繰入金	737,567	△15,309	722,258
10 諸収入	844	△121	723
歳入合計	4,587,503	△77,420	4,510,083

(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	113,264	△5,631	107,633	44		△36	△5,639
2 保険給付費	4,144,711	△96,600	4,048,111	△36,216		△26,078	△34,306
3 地域支援事業費	198,370	△3,384	194,986	△279		△211	△2,894
5 基金積立金	53,848	28,195	82,043			1,186	27,009
歳 出 合 計	4,587,503	△77,420	4,510,083	△36,451	0	△25,139	△15,830

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	900,164	△500	899,664	2 滞納繰越分	△500	滞納繰越分 △500
計	900,164	△500	899,664			

(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	84	△36	48	1 督促手数料	△36	督促手数料 △36
計	84	△36	48			

(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	752,191	△18,980	733,211	1 現年度分	△18,980	介護給付費国庫負担金 △18,980
計	752,191	△18,980	733,211			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	209,379	△4,847	204,532	1 現年度分	△4,847	介護給付費調整交付金 △4,826 総合事業調整交付金 △21
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,576	△83	8,493	1 現年度分	△83	地域支援事業交付金 △83

(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）	43,490	△82	43,408	1 現年度分	△82	地域支援事業交付金 △82
6 介護保険事業費補助金	0	44	44	1 介護保険事業費補助金	44	介護保険システム改修補助金 44
計	271,445	△4,968	266,477			

(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	1,119,071	△26,078	1,092,993	1 現年度分	△26,078	介護給付費支払基金交付金 △26,078
2 地域支援事業支援交付金	11,577	△111	11,466	1 現年度分	△111	地域支援事業費支払基金交付金 △111
計	1,130,648	△26,189	1,104,459			

(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	594,839	△12,410	582,429	1 現年度分	△12,410	介護給付費県負担金 △12,410
計	594,839	△12,410	582,429			

(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)	5,359	△52	5,307	1 現年度分	△52	地域支援事業交付金 △52
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)	21,745	△41	21,704	1 現年度分	△41	地域支援事業交付金 △41
計	27,104	△93	27,011			

(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	1,186	1,241	1 利子及び配当金	1,186	介護給付費準備基金利子 1,186
計	55	1,186	1,241			

(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	518,088	△12,072	506,016	1 現年度分	△12,072	介護給付費保険者負担分繰入金 △12,072
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,359	△52	5,307	1 現年度分	△52	地域支援事業繰入金 △52
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)	22,716	△41	22,675	1 現年度分	△41	地域支援事業繰入金 △41

(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	133,188	△6,088	127,100	1 職員給与費等繰入金	△892	職員給与費等繰入金 △892
				2 事務費繰入金	△5,196	事務費繰入金 △5,196
5 低所得者保険料軽減繰入金	58,216	2,944	61,160	1 現年度分	2,944	低所得者保険料軽減繰入金 2,944
計	737,567	△15,309	722,258			

(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	70	△21	49	1 第1号被保険者延滞金	△21	保険料延滞金 △21
計	70	△21	49			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

3 雑入	471	△100	371	1 雑入	△100	介護予防事業負担金 △100
計	773	△100	673			

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	62,000	△2,147	59,853	44			△2,191	3 職員手当等	5 通勤手当	5
								4 共済費	△1 社会保険料	△1
								13 委託料	△2,149 事業計画ニーズ調査委託料	△2,149
								19 負担金補助及び交付金	△2 総合事務組合負担金(退職手当)	△2
計	62,249	△2,147	60,102	44	0	0	△2,191			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	2,015	0	2,015				△36	36		財源更正
計	2,015	0	2,015	0	0		△36	36		

(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	19,226	△2,590	16,636				△2,590	9 旅費	△25	費用弁償	△25
								12 役務費	△228	手数料	△228
								18 備品購入費	△2,337	庁用器具費	△2,337

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 認定調査等費	29,774	△894	28,880				△894	1 報酬	△709	認定調査員報酬	△709
								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	△85	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	5 △90
計	49,000	△3,484	45,516	0	0	0	△3,484				

(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	3,819,543	△100,000	3,719,543	△37,498		△26,999	△35,503	19 負担金補助及び交付金	△100,000	居宅介護サービス等給付費 地域密着型介護サービス等給付費	△50,000 △50,000
2 介護予防サービス等諸費	137,918	14,000	151,918	5,251		3,780	4,969	19 負担金補助及び交付金	14,000	介護予防サービス等給付費 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 介護予防サービス計画等給付費	5,900 3,900 3,200 1,000
3 その他諸費	4,468	△900	3,568	△336		△242	△322	12 役務費	△900	手数料	△900
4 高額介護サービス等諸費	71,923	3,300	75,223	1,240		892	1,168	19 負担金補助及び交付金	3,300	高額介護サービス費	3,300

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 高額医療合算介護サービス等費	15,273	0	15,273	1			△1			財源更正
6 特定入所者介護サービス等費	95,586	△13,000	82,586	△4,874		△3,509	△4,617	19 負担金補助及び交付金	△13,000	特定入所者介護サービス等費 △13,000
計	4,144,711	△96,600	4,048,111	△36,216	0	△26,078	△34,306			

(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	△512	10,770	△156		△211	△145	4 共済費	△46	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	2
										社会保険料	△48
								11 需用費	△366	消耗品費	△366
								13 委託料	△100	介護予防事業委託料	△100
計	11,282	△512	10,770	△156	0	△211	△145				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

1 権利擁護事業費	27,318	0	27,318	242			△242			財源更正
-----------	--------	---	--------	-----	--	--	------	--	--	------

(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					
2 包括的支援事業費	58,604	0	58,604	591			△591			財源更正	
3 生活支援体制整備事業費	15,682	0	15,682	1			△1			財源更正	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,282	△412	1,870	△238			△174	8 報償費	△300	講師謝礼	△300
								11 需用費	△57	消耗品費 食糧費	△52 △5
								12 役務費	△55	手数料	△55
5 認知症総合支援事業費	7,309	121	7,430	47			74	3 職員手当等	220	時間外勤務手当	220
								9 旅費	△99	普通旅費	△99
6 地域ケア会議推進事業費	315	0	315	23			△23			財源更正	
7 認知症地域支援・ケア向上事業費	423	△52	371	△30			△22	9 旅費	△52	普通旅費	△52
計	111,933	△343	111,590	636	0	0	△979				

(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	8,346	△572	7,774	△194			△378	13 委託料	△572	適正化業務委託料	△572
2 その他任意事業費	14,452	△1,487	12,965	△566			△921	1 報酬	△540	介護相談員報酬	△540
								2 給料	△69	職員給	△69
								9 旅費	△59	費用弁償	△59
								14 使用料及び賃借料	△7	有料道路通行料	△7
								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
3 認知症高齢者見守り事業費	207	0	207	1			△1			財源更正	
計	23,005	△2,059	20,946	△759	0	0	△1,300				

(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	20,351	△470	19,881				△470	13 委託料	△470	配食による高齢者等見守り事業委託料	△470
-----------	--------	------	--------	--	--	--	------	--------	------	-------------------	------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	20,351	△470	19,881	0	0	0	△470			

(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	53,848	28,195	82,043			1,186	27,009	25 積立金	28,195	介護給付費準備基金積立金	28,195
計	53,848	28,195	82,043	0	0	1,186	27,009				

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	29	5,387			5,387		5,387	
	計	29	5,387			5,387		5,387	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	29	6,636			6,636		6,636	
	計	29	6,636			6,636		6,636	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 1,249			△ 1,249		△ 1,249	
	計		△ 1,249			△ 1,249		△ 1,249	

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	5,268	47,320	22,405	74,993	13,651	88,644	総合事務組合(退職手当) 6,522 総合事務組合(福利厚生) 98
補 正 前	20	5,268	47,389	22,280	74,937	13,783	88,720	総合事務組合(退職手当) 6,524 総合事務組合(福利厚生) 98
比 較	0	0	△ 69	125	56	△ 132	△ 76	総合事務組合(退職手当) △ 2 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 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	498	0	618	906	0	0	3,684	0	0	744	9,783	6,172	0
	補 正 前	498	0	618	901	0	0	3,564	0	0	744	9,783	6,172	0
	比 較	0	0	0	5	0	0	120	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	11		35,597	19,291	54,888	10,231	65,119	総合事務組合(退職手当)	4,879
								総合事務組合(福利厚生)	73
補 正 前	11		35,666	19,066	54,732	10,232	64,964	総合事務組合(退職手当)	4,881
								総合事務組合(福利厚生)	73
比 較	0		△ 69	225	156	△ 1	155	総合事務組合(退職手当)	△ 2
								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	498	0	618	612	0	0	3,558	0	0	744	7,089	6,172	0
	補正前	498	0	618	607	0	0	3,338	0	0	744	7,089	6,172	0
	比較	0	0	0	5	0	0	220	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	5,268	11,723	3,114	20,105	3,420	23,525	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	3,551	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
比 較	0	0	0	△ 100	△ 100	△ 131	△ 231	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	126	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	△ 100	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
給 料	△ 69	その他の増減分	△ 69	
職 員 手 当	225	その他の手当の増減分	225	
			通 勤 手 当 5	
			時 間 外 勤 務 手 当 220	

議案第 22 号

令和 4 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計
補正予算（第 3 号）

令和4年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ25,609千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ680,141千円とする。

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5年2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		167,313	△25,609	141,704
	1 一般会計繰入金	167,313	△25,609	141,704
歳 入 合 計		705,750	△25,609	680,141

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 後期高齢者医療広域連合納付金		663,997	△25,609	638,388
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	663,997	△25,609	638,388
歳 出 合 計		705,750	△25,609	680,141

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	167,313	△25,609	141,704
歳入合計	705,750	△25,609	680,141

(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 後期高齢者医療広域連合納付金	663,997	△25,609	638,388				△25,609
歳出合計	705,750	△25,609	680,141	0	0	0	△25,609

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 保険基盤安定繰入金	146,986	△25,609	121,377	1 保険基盤安定繰入金	△25,609	保険基盤安定繰入金 △25,609
計	167,313	△25,609	141,704			

3 歳 出

(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)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	663,997	△25,609	638,388				△25,609	19 負担金補助及び交付金	△25,609	保険料等負担金 △25,609
計	663,997	△25,609	638,388	0	0	0	△25,609			

議案第 23 号

令和 4 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4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30,522千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,838千円とする。

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5年 2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 財産収入		16,314	△723	15,591
	1 財産売払収入	16,314	△723	15,591
2 繰越金		1	31,244	31,245
	1 繰越金	1	31,244	31,245
5 使用料及び手数料		0	1	1
	1 使用料	0	1	1
歳 入 合 計		16,316	30,522	46,838

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 予備費		13,452	30,522	43,974
	1 予備費	13,452	30,522	43,974
歳 出 合 計		16,316	30,522	46,838

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産収入	16,314	△723	15,591
2 繰越金	1	31,244	31,245
5 使用料及び手数料	0	1	1
歳入合計	16,316	30,522	46,838

(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	
3 予備費	13,452	30,522	43,974				30,522
歳出合計	16,316	30,522	46,838	0	0	0	30,522

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	16,314	△723	15,591	1 土地売却収入	△723	分譲宅地売却収入 △723
計	16,314	△723	15,591			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	31,244	31,245	1 前年度繰越金	31,244	前年度繰越金 31,244
計	1	31,244	31,245			

(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) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	13,452	30,522	43,974				30,522			
計	13,452	30,522	43,974	0	0	0	30,522			

議案第 24 号

令和 4 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4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。

（繰越明許費）

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

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 県支出金		191,400	53,345	244,745
	1 県貸付金	191,400	52,300	243,700
	2 県補助金	0	1,045	1,045
3 繰入金		12,266	1,054	13,320
	1 一般会計繰入金	12,266	1,054	13,320
5 市債		603,400	△54,400	549,000
	1 市債	603,400	△54,400	549,000
7 使用料及び手数料		0	1	1
	1 使用料	0	1	1
歳 入 合 計		825,881	0	825,881

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 事業費		795,338	0	795,338
	1 企業団地造成事業費	795,338	0	795,338
歳 出 合 計		825,881	0	825,881

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 事業費	1 企業団地造成事業費	企業団地整備事業	344,400

第 3 表 地 方 債 補 正

(単位 千円)

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
企業団地造成事業	603,400	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。	549,000	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。

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 県支出金	191,400	53,345	244,745
3 繰入金	12,266	1,054	13,320
5 市債	603,400	△54,400	549,000
7 使用料及び手数料	0	1	1
歳入合計	825,881	0	825,881

(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 事業費	795,338	0	795,338	53,345	△54,400		1,055
歳出合計	825,881	0	825,881	53,345	△54,400	0	1,055

2 歳 入

(款) 1 県支出金

(項) 1 県貸付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業団地造成事業費貸付金	191,400	52,300	243,700	1 企業団地造成 事業費貸付金	52,300	産業団地開発事業資金貸付金 52,300
計	191,400	52,300	243,700			

(款) 1 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

1 企業団地造成事業費県補助金	0	1,045	1,045	1 企業団地造成 事業費補助金	1,045	市町村営団地開発促進補助金 1,045
計	0	1,045	1,045			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	12,266	1,054	13,320	1 一般会計繰入 金	1,054	一般会計繰入金 1,054
計	12,266	1,054	13,320			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 企業団地造成事業債	603,400	△54,400	549,000	1 企業団地造成 事業債	△54,400	地域開発事業債 △54,400
計	603,400	△54,400	549,000			

(款) 7 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	
1 企業団地造成施設使用料	0	1	1	1 企業団地造成 施設使用料	1	電柱敷等使用料 1
計	0	1	1			

3 歳 出

(款) 2 事業費

(項) 1 企業団地造成事業費

(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 企業団地造成事業費	795,338	0	795,338	53,345	△54,400		1,055		財源更正	
計	795,338	0	795,338	53,345	△54,400	0	1,055			

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. 公 営 企 業 債	82,350,000	58,200,000	560,700,000	18,800,000	600,100,000
(1) 地 域 開 発	82,350,000	58,200,000	560,700,000	18,800,000	600,100,000
合 計	82,350,000	58,200,000	560,700,000	18,800,000	600,100,000

議案第 25 号

令和 4 年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算 (第6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6号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

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	31,025人
(内 急性期)	17,155人	13,140人
(内 地域包括ケア)	10,220人	9,490人
(内 回復期リハ)	10,220人	8,395人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者	103人	85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	1,999,579 千円	123 千円	1,999,702 千円
第1項 医業収益	1,864,730 千円	△51,853 千円	1,812,877 千円
第2項 医業外収益	127,670 千円	29,221 千円	156,891 千円
第5項 特別利益	1,083 千円	22,755 千円	23,838 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	1,997,926 千円	△10,635 千円	1,987,291 千円
第1項 医業費用	1,965,265 千円	△10,270 千円	1,954,995 千円
第2項 医業外費用	21,653 千円	△ 365 千円	21,288 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、453,177千円は、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	116,000 千円	△ 7,055 千円	108,945 千円
第1項 企業債	72,300 千円	△11,500 千円	60,800 千円
第2項 他会計出資金	40,948 千円	45 千円	40,993 千円
第3項 他会計補助金	2,750 千円	4,400 千円	7,150 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	563,322 千円	△ 1,200 千円	562,122 千円
第3項 投資	403,000 千円	△ 1,200 千円	401,800 千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的及び限度額を次のとおり補正する。

補 正 前		補 正 後	
起債の目的	限度額	起債の目的	限度額
医療機器等購入	72,300千円	医療機器等購入	60,800千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第9条に定めた職員給与費 1, 262, 270千円を 1, 251, 434千円に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条に定めた一般会計から補助を受ける金額187, 102千円を 209, 534千円に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第11条に定めたたな卸資産購入限度額 57, 948千円を 60, 850千円に改める。

令和5年2月21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6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			1,999,579	123	1,999,702	
	1. 医業収益		1,864,730	△ 51,853	1,812,877	
		1. 入院収益	1,253,045	△ 221,263	1,031,782	
		3. その他医業収益	189,351	169,410	358,761	
	2. 医業外収益		127,670	29,221	156,891	
		1. 受取利息配当金	644	263	907	
		2. 他会計負担金	76,008	22,305	98,313	
		3. 他会計補助金	24,839	6,653	31,492	
	5. 特別利益		1,083	22,755	23,838	
		2. 過年度損益修正益	1	349	350	
		3. その他戻入益	1	22,783	22,784	
		4. 他会計補助金	1,080	△ 377	703	

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			1,997,926	△ 10,635	1,987,291	
	1. 医業費用		1,965,265	△ 10,270	1,954,995	
		1. 給 与 費	1,256,068	△ 10,836	1,245,232	
		2. 材 料 費	147,486	566	148,052	
	2. 医業外費用		21,653	△ 365	21,288	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,971	△ 365	10,606	

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			116,000	△ 7,055	108,945	
	1. 企 業 債		72,300	△ 11,500	60,800	
		1. 企 業 債	72,300	△ 11,500	60,800	
	2. 他 会 計 出 資 金		40,948	45	40,993	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	40,948	45	40,993	
	3. 他 会 計 補 助 金		2,750	4,400	7,150	
		1. 他 会 計 補 助 金	2,750	4,400	7,150	

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			563,322	△ 1,200	562,122	
	3. 投 資		403,000	△ 1,200	401,800	
		1. 貸 付 金	3,000	△ 1,200	1,800	

令和4年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第6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		1,999,579	123	1,999,702			
1. 医業収益		1,864,730	△ 51,853	1,812,877			
	1. 入院収益	1,253,045	△ 221,263	1,031,782	1. 入院収益	△ 221,263	即応病床確保に伴う入院患者数の減による
	3. その他医業収益	189,351	169,410	358,761			
					2. 室料差額収益	△ 6,685	入院患者数の減による
					7. 他会計補助金	176,095	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
2. 医業外収益		127,670	29,221	156,891			
	1. 受取利息配当金	644	263	907	2. 公営企業資金 運用基金利息	263	運用益の増
	2. 他会計負担金	76,008	22,305	98,313	1. 他会計負担金	22,305	令和3年度病院債に係る利率確定に伴う繰入額の減 △ 182 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 22,487

(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	
	3. 他会計補助金	24,839	6,653	31,492	1. 他会計補助金	6,653	繰出基準に基づく繰入の増（児童手当に要する経費） 82 看護職員等処遇改善事業補助金の減 △ 1,235 岡山県診療・検査医療機関休日診療体制確保補助金 5,400 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 664 救急勤務医支援事業に係る補助金 167 岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 1,280 国保調整交付金(保健事業分) (国保会計からの繰入) 295
5. 特別利益		1,083	22,755	23,838			
	2. 過年度損益修正	1	349	350	1. 過年度損益修正	349	
	3. その他戻入益	1	22,783	22,784	1. その他戻入益	22,783	令和4年度末における退職給付引当金必要額の減に伴う戻入
	4. 他会計補助金	1,080	△ 377	703	1. 他会計補助金	△ 377	令和4年2～3月調整手当に対する看護職員等処遇改善事業補助金の減

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		1,997,926	△ 10,635	1,987,291			
1. 医業費用		1,965,265	△ 10,270	1,954,995			
	1. 給 与 費	1,256,068	△ 10,836	1,245,232	1. 給 料	△ 5,919	医師給 △ 4,310 看護師給 △ 2,759 医療技術員給 △ 1,506 事務員給 2,397 事務員給 (会計年度任用職員) 259
					2. 手 当	△ 8,998	期末手当 △ 3,356 勤勉手当 △ 3,290 管理職手当 △ 700 通勤手当 △ 95 特殊勤務手当 △ 748 児童手当 160 期末手当 (会計年度任用職員) △ 1,095 通勤手当 (会計年度任用職員) △ 155 特殊勤務手当 (会計年度任用職員) 261 児童手当 (会計年度任用職員) 20

(単位 千円)

款・項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明				
					区 分	金 額					
					5. 法定福利費	△ 2,271	共済組合負担金 △ 2,092 共済組合負担金 (会計年度任用職員) △ 59 労働保険料等負担金 (会計年度任用職員) △ 8 厚生年金保険料等負担金 (会計年度任用職員) △ 112				
					6. 退職給付費	9,145	総合事務組合負担金(退職手当) △ 824 総合事務組合特別負担金(退職手当) 10,118 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員) △ 149				
					7. 賞与引当金額 繰入	△ 2,470	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) △ 1,321 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) △ 1,101 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 期末手当(会計年度任用職員) △ 48				
					8. その他法定福利費 繰入	△ 323	翌年度6月賞与に係る法定福利費 等引当金				
					2. 材 料 費	147,486	566	148,052			
					1. 薬 品 費				5,347	患者の投薬・注射の増、試薬の増による	
					2. 診 療 材 料 費				△ 4,781	入院患者数の減による	

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 医業外費用		21,653	△ 365	21,288			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,971	△ 365	10,606	1. 企業債利息	△ 365	令和3年度借入企業債の利率の減による

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入		116,000	△ 7,055	108,945			
1. 企 業 債		72,300	△ 11,500	60,800			
	1. 企 業 債	72,300	△ 11,500	60,800	1. 企 業 債	△ 11,500	補助金増額による減額
2. 他 会 計 出 資 金		40,948	45	40,993			
	1. 一 般 会 計 出 資 金	40,948	45	40,993	1. 一 般 会 計 出 資 金	45	
3. 他 会 計 補 助 金		2,750	4,400	7,150			
	1. 他 会 計 補 助 金	2,750	4,400	7,150	1. 他 会 計 補 助 金	4,400	国保調整交付金(直営診療施設整備事業)の増

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		563,322	△ 1,200	562,122			
3. 投 資		403,000	△ 1,200	401,800			
	1. 貸 付 金	3,000	△ 1,200	1,800	1. 奨 学 金 貸 付 金	△ 1,200	奨学金貸付者3名のため

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	546,905	336,878	992,883	254,801	1,247,684
補 正 前	8	169	109,100	552,824	348,526	1,010,450	248,250	1,258,700
比 較	0	0	0	△ 5,919	△ 11,648	△ 17,567	6,551	△ 11,016

(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	17,216	7,199	108,103	83,914	6,278	11,147	11,458	60,303	300	336,878
	補 正 前	7,628	6,772	16,560	17,916	7,199	113,923	88,305	6,278	11,397	11,458	60,790	300	348,526
	比 較	0	0	0	△ 700	0	△ 5,820	△ 4,391	0	△ 250	0	△ 487	0	△ 11,648

(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	142	109,100	494,640	326,946	930,686	240,367	1,171,053
補 正 前	8	142	109,100	500,818	337,557	947,475	233,488	1,180,963
比 較	0	0	0	△ 6,178	△ 10,611	△ 16,789	6,879	△ 9,910

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	7,148	6,772	15,335	17,216	7,199	101,591	83,914	6,278	9,780	11,431	59,982	300	326,946
	補正前	7,148	6,772	15,335	17,916	7,199	106,268	88,305	6,278	9,875	11,431	60,730	300	337,557
	比較	0	0	0	△ 700	0	△ 4,677	△ 4,391	0	△ 95	0	△ 748	0	△ 10,611

(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	52,265	9,932	62,197	14,434	76,631
補正前	0	27	0	52,006	10,969	62,975	14,762	77,737
比較	0	0	0	259	△ 1,037	△ 778	△ 328	△ 1,106

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	6,512	0	0	1,367	27	321	0	9,932
	補正前	480	0	1,225	0	0	7,655	0	0	1,522	27	60	0	10,969
	比較	0	0	0	0	0	△ 1,143	0	0	△ 155	0	261	0	△ 1,037

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	△ 6,178	その他の減分 △ 6,178		
手 当	△ 10,611	その他の手当の減分 △ 10,611	管 理 職 手 当 △ 700 期 末 手 当 △ 4,677 勤 勉 手 当 △ 4,391 通 勤 手 当 △ 95 特 殊 勤 務 手 当 △ 748	

議案第 26 号

令和 4 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 4 号）

(総則)

第1条 令和4年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 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	1,005,602 千円	11,999 千円	1,017,601 千円
第1項 営業収益	848,362 千円	159 千円	848,521 千円
第2項 営業外収益	156,395 千円	11,979 千円	168,374 千円
第3項 特別利益	845 千円	△139 千円	706 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	994,312 千円	12,387 千円	1,006,699 千円
第1項 営業費用	933,979 千円	4,845 千円	938,824 千円
第2項 営業外費用	54,485 千円	7,682 千円	62,167 千円
第3項 特別損失	848 千円	△140 千円	708 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487,041千円は、減債積立金80,000千円、建設改良積立金50,000千円、損益勘定留保資金340,315千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16,726千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	737,073 千円	△156,931 千円	580,142 千円
第1項 企業債	131,000 千円	△71,000 千円	60,000 千円
第2項 出資金	12,300 千円	△2,100 千円	10,200 千円

第3項 工事負担金	192,763千円	△83,831千円	108,932千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,171,784千円	△104,601千円	1,067,183千円
第1項 建設改良費	509,739千円	△104,601千円	405,138千円
(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	131,000千円	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	161,138千円	△62千円	161,076千円

令和5年 2月21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. 水道事業収益			1,005,602	11,999	1,017,601	
	1. 営業収益		848,362	159	848,521	
		3. その他営業収益	21,890	159	22,049	
	2. 営業外収益		156,395	11,979	168,374	
		1. 受取利息及び配当金	1,406	△ 574	832	
		2. 他会計負担金	41,536	△ 282	41,254	
		3. 長期前受金戻入	104,307	△ 3,007	101,300	
		4. 雑 収 益	9,146	15,842	24,988	
	3. 特別利益		845	△ 139	706	
		1. その他特別利益	845	△ 139	706	

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			994,312	12,387	1,006,699		
	1. 営業費用		933,979	4,845	938,824		
		1. 原水及び浄水費	278,310	41	278,351		
		2. 配水及び給水費	112,553	△ 30	112,523		
		4. 業 務 費	47,592	△ 15	47,577		
		5. 総 係 費	54,833	2,729	57,562		
		6. 減 価 償 却 費	424,317	1,900	426,217		
		7. 資 産 減 耗 費	11,970	220	12,190		
		2. 営業外費用		54,485	7,682	62,167	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,958	△ 254	32,704		
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	21,327	7,936	29,263		
		3. 特別損失		848	△ 140	708	
		1. その他特別損失		848	△ 140	708	

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			737,073	△ 156,931	580,142	
	1. 企 業 債		131,000	△ 71,000	60,000	
		1. 企 業 債	131,000	△ 71,000	60,000	
	2. 出 資 金		12,300	△ 2,100	10,200	
		1. 出 資 金	12,300	△ 2,100	10,200	
	3. 工 事 負 担 金		192,763	△ 83,831	108,932	
		1. 工 事 負 担 金	192,763	△ 83,831	108,932	

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			1,171,784	△ 104,601	1,067,183	
	1. 建設改良費		509,739	△ 104,601	405,138	
		1. 建設改良事業費	502,735	△ 104,601	398,134	

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	
		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	17	61,491	36,574	98,065	20,010	13,352	0	131,427
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	15,411	9,588	24,999	4,650	0	0	29,649
	計	21	76,902	46,162	123,064	24,660	13,352	0	161,076
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	17	61,491	36,564	98,055	20,028	10,786	0	128,869
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	17,319	9,841	27,160	5,109	0	0	32,269
	計	22	78,810	46,405	125,215	25,137	10,786	0	161,138
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	10	10	△ 18	2,566	0	2,558
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 1,908	△ 253	△ 2,161	△ 459	0	0	△ 2,620
	計	△ 1	△ 1,908	△ 243	△ 2,151	△ 477	2,566	0	△ 62

(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 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	2,219	1,593	1,486	743	5,970	1,935	2,388	150	15,829	13,849
	補 正 前	2,251	1,767	1,523	743	5,970	1,935	2,388	150	15,829	13,849
	比 較	△ 32	△ 174	△ 37	0	0	0	0	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 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	15	59,434	36,510	95,944	19,812	13,352	0	129,108
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	15,411	9,588	24,999	4,650	0	0	29,649
	計	19	74,845	46,098	120,943	24,462	13,352	0	158,757
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	15	59,434	36,501	95,935	19,830	10,786	0	126,551
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	17,319	9,841	27,160	5,109	0	0	32,269
	計	20	76,753	46,342	123,095	24,939	10,786	0	158,820
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	9	9	△ 18	2,566	0	2,557
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 1,908	△ 253	△ 2,161	△ 459	0	0	△ 2,620
	計	△ 1	△ 1,908	△ 244	△ 2,152	△ 477	2,566	0	△ 63

（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 手 当	勤 勉 手 当
		補 正 後	2,219	1,593	1,422	743	5,970	1,935	2,388	150	15,829
補 正 前	2,251	1,767	1,460	743	5,970	1,935	2,388	150	15,829	13,849	
比 較	△ 32	△ 174	△ 38	0	0	0	0	0	0	0	

イ 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	
		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	2	2,057	64	2,121	198	0	0	2,319
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	2,057	64	2,121	198	0	0	2,319
補 正 前	損益勘定支弁職員	2	2,057	63	2,120	198	0	0	2,318
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	2,057	63	2,120	198	0	0	2,318
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	1	1	0	0	0	1
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	1	1	0	0	0	1

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	64	0	0	0	0
	補 正 前	63	0	0	0	0
	比 較	1	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,908	その他の減分 △ 1,908	職員の異動等に伴う減分 △ 1,908	
手 当	△ 243	その他の手当の減分 △ 243	扶 養 手 当 △ 32 住 居 手 当 △ 174 通 勤 手 当 △ 37	

令和4年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第4号）説明書
収益的収入及び支出

収 入

(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		1,005,602	11,999	1,017,601			
1. 営業収益		848,362	159	848,521			
	3. その他営業 収益	21,890	159	22,049	4. 雑収益	159	下水道使用料徴収事務受託収益 159
2. 営業外収益		156,395	11,979	168,374			
	1. 受取利息及 び配当金	1,406	△ 574	832	4. 基金利息	△ 574	公営企業資金運用基金利息 △ 574
	2. 他会計負担 金	41,536	△ 282	41,254	1. 他会計負担金	△ 282	児童手当負担金 △ 282
	3. 長期前受金 戻入	104,307	△ 3,007	101,300	3. 受贈財産評価額戻 入	△ 205	受贈財産評価額戻入 △ 205
					4. 工事負担金戻入	△ 2,802	工事負担金戻入 △ 2,735 その他負担金戻入 △ 67
	4. 雑収益	9,146	15,842	24,988	3. 退職給付引当金戻 入益	15,866	退職給付引当金戻入益 15,866
					4. その他雑収益	△ 24	職員給与費負担金 △ 7 職員駐車場使用料 △ 17
3. 特別利益		845	△ 139	706			
	1. その他特別 利益	845	△ 139	706	1. 長期前受金戻入益	△ 139	長期前受金戻入益 △ 139

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		994,312	12,387	1,006,699			
1. 営業費用		933,979	4,845	938,824			
	1. 原水及び浄水費	278,310	41	278,351	2. 手当	14	特殊勤務手当 13 通勤手当(会計年度任用職員) 1
					6. 法定福利費	27	職員共済組合負担金 27
	2. 配水及び給水費	112,553	△ 30	112,523	2. 手当	△ 4	特殊勤務手当 △ 4
					6. 法定福利費	△ 26	職員共済組合負担金 △ 26
	4. 業務費	47,592	△ 15	47,577	6. 法定福利費	△ 15	職員共済組合負担金 △ 15
	5. 総係費	54,833	2,729	57,562	6. 法定福利費	2,562	総合事務組合負担金(福利厚生) △ 4 総合事務組合負担金(退職手当) △ 267 総合事務組合特別負担金(退職手当) 2,833
					36. 貸倒引当金繰入額	167	貸倒引当金繰入額 167
	6. 減価償却費	424,317	1,900	426,217	1. 有形固定資産減価償却費	1,900	構築物 1,577 機械及び装置 △ 419 工具器具及び備品 139 量水器 603
	7. 資産減耗費	11,970	220	12,190	1. 固定資産除却費	220	工具器具及び備品 220
2. 営業外費用		54,485	7,682	62,167			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	32,958	△ 254	32,704	1. 企業債利息	△ 254	長期債償還利息 △ 254
	2. 消費税及び地方消費税	21,327	7,936	29,263	1. 消費税及び地方消費税	7,936	消費税及び地方消費税 7,936

(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	
3. 特別損失		848	△ 140	708			
	1. その他特別 損失	848	△ 140	708	1. 固定資産除却費	△ 140	建物 △ 140

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		737,073	△ 156,931	580,142			
1. 企業債		131,000	△ 71,000	60,000			
	1. 企業債	131,000	△ 71,000	60,000	1. 企業債	△ 71,000	水道事業債 △ 71,000
2. 出資金		12,300	△ 2,100	10,200			
	1. 出資金	12,300	△ 2,100	10,200	1. 他会計出資金	△ 2,100	水道施設整備費出資金 △ 2,100
3. 工事負担金		192,763	△ 83,831	108,932			
	1. 工事負担金	192,763	△ 83,831	108,932	1. 工事負担金	△ 83,831	配水管布設替等工事負担金 △ 83,831

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		1,171,784	△ 104,601	1,067,183			
1. 建設改良費		509,739	△ 104,601	405,138			
	1. 建設改良事業費	502,735	△ 104,601	398,134	1. 給料	△ 1,908	職員給4人 △ 1,908
					2. 手当	△ 253	扶養手当 △ 32 住居手当 △ 174 通勤手当 △ 38 特殊勤務手当 △ 9
					6. 法定福利費	△ 459	職員共済組合負担金 △ 459
					19. 委託料	△ 8,481	配水管布設替等工事設計等委託料 △ 8,481
					23. 工事請負費	△ 93,500	配水管布設替等工事費 △ 93,500

議案第 27 号

令和 4 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 4 号）

(総則)

第1条 令和4年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 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	1,405,625 千円	29,172 千円	1,434,797 千円
第2項 営業外収益	1,123,008 千円	29,172 千円	1,152,180 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	1,353,880 千円	△ 887 千円	1,352,993 千円
第1項 営業費用	1,153,187 千円	△ 887 千円	1,152,300 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566,478千円は、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	1,358,359 千円	△ 87,083 千円	1,271,276 千円
第1項	企 業 債	1,019,700 千円	△ 72,500 千円	947,200 千円
第3項	出 資 金	118,262 千円	△ 34,837 千円	83,425 千円
第4項	分 担 金	22,813 千円	20,254 千円	43,067 千円
(科 目)				
支 出				
第1款	資本的支出	1,914,801 千円	△ 77,047 千円	1,837,754 千円
第1項	建 設 改 良 費	1,220,243 千円	△ 73,330 千円	1,146,913 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	694,558 千円	△ 3,717 千円	690,841 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	826,000千円	753,500千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	103,256 千円	△ 1,708 千円	101,548 千円

令和5年2月21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4号）実施計画
収益の収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業収益			1,405,625	29,172	1,434,797	
	2. 営業外収益		1,123,008	29,172	1,152,180	
		2. 他会計補助金	775,524	33,601	809,125	
		6. 消費税還付金	19,578	△ 4,429	15,149	

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			1,353,880	△ 887	1,352,993	
	1. 営業費用		1,153,187	△ 887	1,152,300	
		1. 総係費	80,820	△ 887	79,933	

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			1,043,738	24,622	1,068,360	
	2. 営業外収益		805,402	24,622	830,024	
		2. 他会計補助金	534,432	29,051	563,483	
		6. 消費税還付金	19,578	△ 4,429	15,149	

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			990,735	△ 1,270	989,465	
	1. 営業費用		829,834	△ 1,270	828,564	
		1. 総係費	50,749	△ 1,270	49,479	

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			311,118	3,896	315,014	
	2. 営業外収益		271,252	3,896	275,148	
		2. 他会計補助金		202,652	3,896	206,548

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			311,307	296	311,603	
	1. 営業費用		273,257	296	273,553	
		1. 総係費		16,352	296	16,648

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			50,769	654	51,423	
	2. 営業外収益		46,354	654	47,008	
		2. 他会計補助金		38,440	654	39,094

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			51,838	87	51,925	
	1. 営業費用		50,096	87	50,183	
		1. 総係費		13,719	87	13,806

資本的収入及び支出

収入【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入			1,358,359	△ 87,083	1,271,276	
	1. 企業債		1,019,700	△ 72,500	947,200	
		1. 企業債	1,019,700	△ 72,500	947,200	
	3. 出資金		118,262	△ 34,837	83,425	
		1. 出資金	118,262	△ 34,837	83,425	
	4. 分担金		22,813	20,254	43,067	
		1. 分担金	22,813	20,254	43,067	

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			1,914,801	△ 77,047	1,837,754	
	1. 建設改良費		1,220,243	△ 73,330	1,146,913	
		1. 建設改良事業費	1,220,243	△ 73,330	1,146,913	
	2. 企業債償還金		694,558	△ 3,717	690,841	
		1. 企業債償還金	694,558	△ 3,717	690,841	

収入【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入			1,187,612	△ 83,416	1,104,196	
	1. 企業債		963,300	△ 72,500	890,800	
		1. 企業債	963,300	△ 72,500	890,800	
	3. 出資金		82,935	△ 31,170	51,765	
		1. 出資金	82,935	△ 31,170	51,765	
	4. 分担金		22,118	20,254	42,372	
		1. 分担金	22,118	20,254	42,372	

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			1,636,877	△ 77,047	1,559,830	
	1. 建設改良費		1,084,468	△ 73,330	1,011,138	
		1. 建設改良事業費	1,084,468	△ 73,330	1,011,138	
	2. 企業債償還金		552,409	△ 3,717	548,692	
		1. 企業債償還金	552,409	△ 3,717	548,692	

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			165,160	△ 2,949	162,211	
	3. 出 資 金		29,740	△ 2,949	26,791	
		1. 出資金	29,740	△ 2,949	26,791	

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			5,587	△ 718	4,869	
	3. 出 資 金		5,587	△ 718	4,869	
		1. 出資金	5,587	△ 718	4,869	

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	12,384	36,190	7,326	3,229	0	46,745
	資本勘定支弁職員	9	1,979	26,289	16,563	44,831	7,069	2,903	0	54,803
	合 計	16	2,733	49,341	28,947	81,021	14,395	6,132	0	101,548
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 129	△ 129	△ 26	0	△ 1,301	△ 1,456
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 287	△ 287	35	0	0	△ 252
	合 計	0	0	0	△ 416	△ 416	9	0	△ 1,301	△ 1,708

(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	1,267	1,248	9,675	7,554	6,971
	補 正 前	1,992	240	1,282	1,248	10,076	7,554	6,971
	比 較	0	0	△ 15	0	△ 401	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 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	6	0	22,148	12,196	34,344	7,065	3,102	0	44,511
	資本勘定支弁職員	6	0	21,636	15,472	37,108	6,913	2,740	0	46,761
	合 計	12	0	43,784	27,668	71,452	13,978	5,842	0	91,272
補 正 前	損益勘定支弁職員	6	0	22,148	12,211	34,359	7,093	3,102	1,301	45,855
	資本勘定支弁職員	6	0	21,636	15,472	37,108	6,913	2,740	0	46,761
	合 計	12	0	43,784	27,683	71,467	14,006	5,842	1,301	92,616
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 15	△ 15	△ 28	0	△ 1,301	△ 1,344
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△ 15	△ 15	△ 28	0	△ 1,301	△ 1,344

（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	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	1,992	240	1,027	1,248	8,924	7,554	6,683
	補正前	1,992	240	1,042	1,248	8,924	7,554	6,683
	比 較	0	0	△ 15	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	188	1,846	261	127	0	2,234
	資本勘定支弁職員	3	1,979	4,653	1,091	7,723	156	163	0	8,042
	合 計	4	2,733	5,557	1,279	9,569	417	290	0	10,276
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 114	△ 114	2	0	0	△ 112
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 287	△ 287	35	0	0	△ 252
	合 計	0	0	0	△ 401	△ 401	37	0	0	△ 364

(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	751	288
	補 正 前	240	1,152	288
	比 較	0	△ 401	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
職 員 手 当	△ 15	その他の手当の増減分 △ 15	通 勤 手 当 △ 15	

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

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		1,043,738	24,622	1,068,360			
2. 営業外収益		805,402	24,622	830,024			
	2. 他会計補助金	534,432	29,051	563,483	1. 繰入金	29,051	一般会計繰入金 29,051
	6. 消費税還付金	19,578	△ 4,429	15,149	1. 消費税還付金	△ 4,429	消費税還付金 △ 4,429

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		990,735	△ 1,270	989,465			
1. 営業費用		829,834	△ 1,270	828,564			
	1. 総係費	50,749	△ 1,270	49,479	2. 手当	△ 114	期末手当（会計年度任用職員） △ 114
					3. 賞与等引当金繰入額	43	賞与引当金繰入額 41 賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） 8 法定福利費引当金 8 法定福利費引当金（会計年度任用職員） △ 14
					6. 法定福利費	△ 26	職員共済組合負担金 △ 28 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 2
					9. 退職給付費	△ 1,301	退職給付引当金繰入額 △ 1,301
					19. 委託料	135	使用料徴収事務委託料 135
					33. 負担金	△ 7	職員人件費負担金 △ 7

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		311,118	3,896	315,014			
2. 営業外収益		271,252	3,896	275,148			
	2. 他会計補助金	202,652	3,896	206,548	1. 繰入金	3,896	一般会計繰入金 3,896

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		311,307	296	311,603			
1. 営業費用		273,257	296	273,553			
	1. 総係費	16,352	296	16,648	2. 手当	△ 15	通勤手当 △ 15
					3. 賞与等引当金繰入額	289	賞与引当金繰入額 243 法定福利費引当金 46
					19. 委託料	22	使用料徴収事務委託料 22

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		50,769	654	51,423			
2. 営業外収益		46,354	654	47,008			
	2. 他会計補助金	38,440	654	39,094	1. 繰入金	654	一般会計繰入金 654

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		51,838	87	51,925			
1. 営業費用		50,096	87	50,183			
	1. 総係費	13,719	87	13,806	3. 賞与等引当金繰入額	85	賞与引当金繰入額 71 法定福利費引当金 14
					19. 委託料	2	使用料徴収事務委託料 2

資本的收入及び支出

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. 資本的收入		1,187,612	△ 83,416	1,104,196			
1. 企業債		963,300	△ 72,500	890,800			
	1. 企業債	963,300	△ 72,500	890,800	1. 下水道事業債	△ 72,500	下水道事業債 △ 72,500
3. 出資金		82,935	△ 31,170	51,765			
	1. 出資金	82,935	△ 31,170	51,765	1. 一般会計出資金	△ 31,170	一般会計出資金 △ 31,170
4. 分担金		22,118	20,254	42,372			
	1. 分担金	22,118	20,254	42,372	1. 受益者分担金	20,254	受益者分担金 20,254

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. 資本の支出		1,636,877	△ 77,047	1,559,830			
1. 建設改良費		1,084,468	△ 73,330	1,011,138			
	1. 建設改良事業費	1,084,468	△ 73,330	1,011,138	2. 手当	△ 287	期末手当 (会計年度任用職員) △ 287
					3. 賞与等引当金繰入額	101	賞与引当金繰入額 40 賞与引当金繰入額 (会計年度任用職員) 59 法定福利費引当金 33 法定福利費引当金 (会計年度任用職員) △ 31
					6. 法定福利費	△ 429	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 35 社会保険料 △ 464
					29. 補償費	△ 72,715	上水道管移設補償費 △ 72,715
2. 企業債償還金		552,409	△ 3,717	548,692			
	1. 企業債償還金	552,409	△ 3,717	548,692	1. 企業債償還金	△ 3,717	企業債償還元金 △ 3,717

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		165,160	△ 2,949	162,211			
3. 出資金		29,740	△ 2,949	26,791			
	1. 出資金	29,740	△ 2,949	26,791	1. 一般会計出資金	△ 2,949	一般会計出資金 △ 2,949

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		5,587	△ 718	4,869			
3. 出資金		5,587	△ 718	4,869			
	1. 出資金	5,587	△ 718	4,869	1. 一般会計出資金	△ 718	一般会計出資金 △ 718