

議案第 73 号

令和 5 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 5 号）



令和5年度瀬戸内市の一般会計補正予算（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204,014千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,832,339千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年 8月30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		2,835,115	28,532	2,863,647
	1 国庫負担金	1,623,526	△31	1,623,495
	2 国庫補助金	1,200,086	28,563	1,228,649
16 県支出金		1,198,176	4,160	1,202,336
	2 県補助金	343,120	4,007	347,127
	3 県委託金	88,030	153	88,183
19 繰入金		2,434,202	△83,197	2,351,005
	1 特別会計繰入金	4,725	191	4,916
	2 基金繰入金	2,429,477	△83,388	2,346,089
20 繰越金		107,229	80,893	188,122
	1 繰越金	107,229	80,893	188,122
21 諸収入		569,419	26,626	596,045
	4 受託事業収入	367,682	13,250	380,932
	5 雑入	162,048	13,376	175,424
22 市債		3,081,600	147,000	3,228,600
	1 市債	3,081,600	147,000	3,228,600
歳 入 合 計		23,628,325	204,014	23,832,339

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		181,363	△387	180,976
	1 議会費	181,363	△387	180,976
2 総務費		3,810,164	32,298	3,842,462
	1 総務管理費	3,379,486	35,430	3,414,916
	2 徴税費	240,116	△2,634	237,482
	3 戸籍住民基本台帳費	131,425	△65	131,360
	4 選挙費	26,622	△1,273	25,349
	5 統計調査費	9,874	840	10,714
3 民生費		6,844,712	6,307	6,851,019
	1 社会福祉費	3,795,510	23,044	3,818,554
	2 児童福祉費	2,839,726	△14,085	2,825,641
	3 生活保護費	209,476	△2,652	206,824
4 衛生費		2,561,651	28,576	2,590,227
	1 保健衛生費	1,634,582	20,949	1,655,531
	2 清掃費	664,322	5,170	669,492
	4 病院費	206,100	2,457	208,557
6 農林水産業費		714,106	11,458	725,564
	1 農業費	171,921	524	172,445
	4 農地費	431,079	10,934	442,013

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		257,126	△4,965	252,161
	1 商工費	257,126	△4,965	252,161
8 土木費		2,845,880	37,156	2,883,036
	1 土木管理費	1,041,180	△5,532	1,035,648
	2 道路橋りょう費	806,317	12,428	818,745
	3 河川費	73,204	21,000	94,204
	4 港湾費	16,039	9,260	25,299
9 消防費		727,629	8,023	735,652
	1 消防費	727,629	8,023	735,652
10 教育費		3,696,765	85,548	3,782,313
	1 教育総務費	289,254	11,368	300,622
	2 小学校費	1,129,579	40,669	1,170,248
	3 中学校費	240,176	9,073	249,249
	4 幼稚園費	250,835	△8,787	242,048
	5 社会教育費	686,302	7,144	693,446
	6 保健体育費	1,100,619	26,081	1,126,700
歳 出 合 計		23,628,325	204,014	23,832,339

第 2 表 債務負担行為補正

追 加	(単位 千円)	
事 項	期 間	限 度 額
市営バス運行業務委託	令和 6 年度から令和 8 年度まで	2 1 0, 2 1 5
通学バス運行業務委託	令和 6 年度から令和 8 年度まで	4 6, 4 5 5
小中学校端末管理ソフト等ライセンス購入	令和 6 年度から令和 8 年度まで	1 2 5, 3 1 3
中学校デジタル教科書ライセンス購入	令和 6 年度	1, 4 7 1
学校・園健康診断業務委託	令和 6 年度	6, 0 0 0
邑久学校給食調理場調理等業務委託	令和 6 年度から令和 1 0 年度まで	3 6 0, 6 9 0

第 3 表 地方債補正

追 加 (単位 千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	39,400	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。

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
学校教育施設等整備事業	485,700	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	600	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
合併特例事業	1,601,500	〃	〃	〃	1,614,100	〃	〃	〃
公共施設等適正管理推進事業	36,200	〃	〃	〃	585,400	〃	〃	〃
緊急自然災害防止対策事業	204,100	〃	〃	〃	229,100	〃	〃	〃
過疎対策事業	246,900	〃	〃	〃	252,800	〃	〃	〃

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	2,835,115	28,532	2,863,647
16 県支出金	1,198,176	4,160	1,202,336
19 繰入金	2,434,202	△83,197	2,351,005
20 繰越金	107,229	80,893	188,122
21 諸収入	569,419	26,626	596,045
22 市債	3,081,600	147,000	3,228,600
歳入合計	23,628,325	204,014	23,832,339

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	181,363	△387	180,976				△387
2 総務費	3,810,164	32,298	3,842,462	3,282		△108	29,124
3 民生費	6,844,712	6,307	6,851,019	19,617		6,844	△20,154
4 衛生費	2,561,651	28,576	2,590,227	9,216	13,300	15,260	△9,200
6 農林水産業費	714,106	11,458	725,564				11,458
7 商工費	257,126	△4,965	252,161				△4,965
8 土木費	2,845,880	37,156	2,883,036	577	30,200	△490	6,869
9 消防費	727,629	8,023	735,652				8,023
10 教育費	3,696,765	85,548	3,782,313		103,500	△91,500	73,548
歳 出 合 計	23,628,325	204,014	23,832,339	32,692	147,000	△69,994	94,316

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	1,540,205	△31	1,540,174	6 生活保護総務費負担金	△31	被保護者就労支援事業費負担金 △31
計	1,623,526	△31	1,623,495			

(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	94,577	3,282	97,859	5 情報管理費補助金	3,282	デジタル基盤改革支援補助金 3,282
3 民生費国庫補助金	325,070	15,488	340,558	2 障害者福祉費補助金	14	障害者地域生活支援事業費補助金 14
				3 老人福祉費補助金	15,460	地域介護・福祉空間整備等交付金 15,460
				4 児童福祉総務費補助金	14	保育対策総合支援事業費補助金 14
4 衛生費国庫補助金	233,088	9,216	242,304	9 ゼロカーボンシティ推進費補助金	9,216	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 9,216
8 土木費国庫補助金	304,460	577	305,037	5 道路新設改良費補助金	577	社会資本整備総合交付金 577
計	1,200,086	28,563	1,228,649			

(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	
3 民生費県補助金	173,378	4,007	177,385	2 障害者福祉費補助金	7	障害者地域生活支援事業費補助金 7
				7 児童福祉総務費補助金	4,000	少子化対策重点推進交付金 4,000
計	343,120	4,007	347,127			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

3 民生費県委託金	427	153	580	4 社会福祉総務費委託金	153	国民生活基礎調査等委託金 153
計	88,030	153	88,183			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

1 介護保険特別会計繰入金	0	191	191	1 介護保険特別会計繰入金	191	前年度精算繰入金 191
計	4,725	191	4,916			

## (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	
4 応援基金繰入金	935,534	1,252	936,786	1 応援基金繰入金	1,252	応援基金繰入金 1,252
11 太陽のまち基金繰入金	232,153	1,510	233,663	1 太陽のまち基金繰入金	1,510	太陽のまち基金繰入金 1,510
13 公共施設等再編整備基金繰入金	362,757	△86,150	276,607	1 公共施設等再編整備基金繰入金	△86,150	公共施設等再編整備基金繰入金 △86,150
計	2,429,477	△83,388	2,346,089			

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	107,229	80,893	188,122	1 前年度繰越金	80,893	前年度繰越金 80,893
計	107,229	80,893	188,122			

## (款) 21 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

5 衛生費受託事業収入	358,238	13,250	371,488	1 生活環境費受託事業収入	13,250	火葬場整備受託事業収入 13,250
計	367,682	13,250	380,932			

(款) 2 1 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 雑入	161,936	13,376	175,312	3 民生費雑入	12,911	後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金 12,911
				6 農林水産業費 雑入	465	県野菜価格安定事業価格補てん返戻金 465
計	162,048	13,376	175,424			

(款) 2 2 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

4 衛生債	415,400	13,300	428,700	4 生活環境債	12,600	市町村合併特例事業債 12,600
				6 ゼロカーボン シティ推進債	700	過疎対策事業債 700
8 土木債	649,600	30,200	679,800	1 道路新設改良 債	4,000	緊急自然災害防止対策事業債 4,000
				2 河川改修債	19,300	緊急自然災害防止対策事業債 19,300
				4 港湾建設債	5,200	過疎対策事業債 5,200
				8 河川総務債	1,700	緊急自然災害防止対策事業債 1,700
10 教育債	1,059,700	103,500	1,163,200	1 小学校管理債	99,900	学校教育施設等整備事業債 △476,800 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 27,500 公共施設等適正管理推進事業債 549,200

## (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	
				3 幼稚園債	3,600	学校教育施設等整備事業債 $\Delta 8,300$ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 11,900
計	3,081,600	147,000	3,228,600			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	181,363	△387	180,976				△387	2 給料	△135	職員給	△135
								3 職員手当等	△158	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△78 35 △47 △68
								4 共済費	△81	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)	△62 △19
								19 負担金補助及び交付金	△13	総合事務組合負担金(退職手当)	△13
計	181,363	△387	180,976	0	0	0	△387				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	358,971	2,611	361,582				2,611	2 給料	△599	職員給	△599
								3 職員手当等	1,738	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	22 △327 △199 1,200 1,001 341 △300

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	612	職員共済組合負担金 847 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △235
								9 旅費	120	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 120
								11 需用費	22	光熱水費 22
								19 負担金補助及び交付金	718	総合事務組合負担金(退職手当) 700 総合事務組合負担金(福利厚生) 24 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) △6
2 広聴広報費	27,773	1,956	29,729				1,956	2 給料	551	職員給 551
								3 職員手当等	1,030	住居手当 312 通勤手当 △69 時間外勤務手当 300 期末手当 266 勤勉手当 221
								4 共済費	325	職員共済組合負担金 325
								19 負担金補助及び交付金	50	総合事務組合負担金(退職手当) 50
3 財政管理費	66,650	2,722	69,372				2,722	2 給料	1,566	職員給 1,566

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	367	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△312 57 356 266
								4 共済費	648	職員共済組合負担金	648
								19 負担金補助及び交付金	141	総合事務組合負担金(退職手当)	141
4 会計管理費	35,548	11,238	46,786				11,238	2 給料	7,200	職員給	7,200
								3 職員手当等	2,254	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	78 252 66 147 944 767
								4 共済費	1,379	職員共済組合負担金	1,379
								19 負担金補助及び交付金	405	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)	399 6
5 財産管理費	762,326	3,879	766,205				3,879	2 給料	△2,844	職員給	△2,844
								3 職員手当等	△2,231	扶養手当 住居手当	△378 △259

## (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					
									通勤手当	△104	
									期末手当	△600	
									勤勉手当	△410	
									児童手当	△480	
								4 共済費	△949	職員共済組合負担金	△949
								11 需用費	10,200	光熱水費	10,200
								19 負担金補助及び交付金	△297	総合事務組合負担金(退職手当)	△291
										総合事務組合負担金(福利厚生)	△6
6 情報管理費	298,997	9,712	308,709	3,282			6,430	2 給料	3,327	職員給	3,327
								3 職員手当等	1,751	扶養手当	△48
										住居手当	△168
										通勤手当	145
										時間外勤務手当	873
										期末手当	624
										勤勉手当	490
										児童手当	△165
								4 共済費	1,049	職員共済組合負担金	1,223
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△174
								13 委託料	3,282	電算委託料	3,282

(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	303	総合事務組合負担金 (退職手当) 297 総合事務組合負担金 (福利厚生) 6
7 企画費	64,406	345	64,751				345	3 職員手当等	280	住居手当 280
								4 共済費	65	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 65
8 地域振興費	1,395,271	△204	1,395,067			△108	△96	3 職員手当等	△23	通勤手当 △1 勤勉手当 △22
								4 共済費	△175	職員共済組合負担金 86 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △261
								19 負担金補助及び交付金	△6	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) △6
10 地域安全対策費	39,393	84	39,477				84	4 共済費	84	職員共済組合負担金 88 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △4
11 防災対策費	77,333	△3,180	74,153				△3,180	2 給料	△2,450	職員給 △2,450
								3 職員手当等	△547	通勤手当 △24 期末手当 △290 勤勉手当 △233

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	△177	職員共済組合負担金	△177
								19 負担金補助及び交付金	△6	総合事務組合負担金 (福利厚生)	△6
13 支所及び出張所費	66,807	9,809	76,616				9,809	2 給料	4,293	職員給	4,293
								3 職員手当等	2,108	通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	144 372 876 716
								4 共済費	1,078	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)	1,105 △27
								11 需用費	2,000	光熱水費	2,000
								19 負担金補助及び交付金	330	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)	324 6
19 公共交通対策費	181,507	△3,542	177,965				△3,542	2 給料	△1,322	職員給	△1,322
								3 職員手当等	△1,473	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△438 62 △389 △288 △420

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	△628	職員共済組合負担金	△628
								19 負担金補助及び交付金	△119	総合事務組合負担金(退職手当)	△119
計	3,379,486	35,430	3,414,916	3,282	0	△108	32,256				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	99,102	4,823	103,925				4,823	1 報酬	1,101	報酬(会計年度任用職員)	1,101
								2 給料	1,859	職員給	1,859
								3 職員手当等	481	扶養手当	240
										住居手当	26
										通勤手当	△246
										管理職手当	372
										期末手当	283
										勤勉手当	△207
										児童手当	△120
										期末手当(会計年度任用職員)	133
								4 共済費	1,015	職員共済組合負担金	1,043
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△28

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税费

(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
								19 負担金補助及び交付金	217	総合事務組合負担金(退職手当) 217
2 賦課徴収費	141,014	△7,457	133,557				△7,457	2 給料	△5,855	職員給 △5,855
								3 職員手当等	△3,134	扶養手当 △78 通勤手当 △50 管理職手当 △504 期末手当 △1,333 勤勉手当 △1,169
								4 共済費	△1,620	職員共済組合負担金 △1,620
								13 委託料	3,685	電算委託料 3,685
								19 負担金補助及び交付金	△533	総合事務組合負担金(退職手当) △527 総合事務組合負担金(福利厚生) △6
計	240,116	△2,634	237,482	0	0	0	△2,634			

## (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	131,425	△65	131,360				△65	2 給料	355	職員給 355
-------------	---------	-----	---------	--	--	--	-----	------	-----	------------

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	△491	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△180 △51 △145 △115
								4 共済費	△44	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)	△33 △11
								18 備品購入費	77	庁用器具費	77
								19 負担金補助及び交付金	38	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	32 6
計	131,425	△65	131,360	0	0	0	△65				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	13,355	△1,273	12,082				△1,273	2 給料	△195	職員給	△195
								3 職員手当等	△720	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△336 △7 △200 △177
								4 共済費	△340	職員共済組合負担金	△340

## (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					
								19 負担金補助及び交付金	△18	総合事務組合負担金(退職手当)	△18
計	26,622	△1,273	25,349	0	0	0	△1,273				

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総務費	4,272	840	5,112				840	2 給料	584	職員給	584
								3 職員手当等	131	通勤手当 期末手当 勤勉手当	△86 118 99
								4 共済費	73	職員共済組合負担金	73
								19 負担金補助及び交付金	52	総合事務組合負担金(退職手当)	52
計	9,874	840	10,714	0	0	0	840				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,337,829	△6,512	1,331,317	125		144	△6,781	1 報酬	125	調査員・指導員報酬	125
								2 給料	△3,893	職員給	△3,893

(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					
								3 職員手当等	△2,533	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△558 △30 △51 △927 △787 △180
								4 共済費	△1,196	職員共済組合負担金	△1,196
								19 負担金補助及び交付金	△356	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)	△350 △6
								23 償還金利息及び割引料	144	過年度低所得者保険料軽減国庫負担金償還金 過年度低所得者保険料軽減県費負担金償還金	96 48
								28 繰出金	1,197	国民健康保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金	△1,334 2,531
2 障害者福祉費	1,421,523	△58	1,421,465	21			△79	4 共済費	△58	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△58
4 老人福祉費	126,137	23,499	149,636	15,460		6,380	1,659	2 給料	4,185	職員給	4,185
								3 職員手当等	2,185	扶養手当 通勤手当 期末手当	222 189 916

## (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				
									勤勉手当 738 児童手当 120 4 共済費 1,286 職員共済組合負担金 1,298 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △12 19 負担金補助及び交付金 15,843 地域介護・福祉空間整備等事業補助金 15,460 総合事務組合負担金(退職手当) 377 総合事務組合負担金(福利厚生) 6	
5 老人医療費	747,644	△2,572	745,072				△2,572	4 共済費 △2 職員共済組合負担金 △2 19 負担金補助及び交付金 △2,007 県後期高齢者医療広域連合負担金 △2,007 28 繰出金 △563 後期高齢者医療特別会計繰出金 △563		
6 保健福祉センター費	19,817	7,494	27,311	28			7,466	4 共済費 △19 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △19 9 旅費 26 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 26 11 需用費 7,487 光熱水費 7,487		
7 国民年金費	14,307	268	14,575				268	2 給料 203 職員給 203		

(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				
								3 職員手当等	43	扶養手当 318 住居手当 △294 通勤手当 51 期末手当 △97 勤勉手当 △115 児童手当 180
								4 共済費	3	職員共済組合負担金 3
								19 負担金補助及び交付金	19	総合事務組合負担金(退職手当) 19
8 人権啓発推進費	50,889	3,864	54,753			4,700	△836	1 報酬	579	報酬(会計年度任用職員) 579
								2 給料	△1,812	職員給 △1,812
								3 職員手当等	75	扶養手当 162 住居手当 △300 通勤手当 △70 管理職手当 504 期末手当 △222 勤勉手当 △248 児童手当 240 期末手当(会計年度任用職員) 9
								4 共済費	△443	職員共済組合負担金 △416 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △27

## (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				
								9 旅費	40	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 40
								12 役務費	329	手数料 329
								13 委託料	4,700	建物解体工事設計監理等委託料 4,700
								19 負担金補助及び交付金	396	地域協力活動推進事業補助金 565 総合事務組合負担金(退職手当) △163 総合事務組合負担金(福利厚生) △6
10 保健・福祉 ・医療連携 対策費	25,764	△2,939	22,825			△6,380	3,441	2 給料	△2,076	職員給 △2,076
								3 職員手当等	664	扶養手当 △78 通勤手当 27 時間外勤務手当 1,823 期末手当 △673 勤勉手当 △435
								4 共済費	△1,119	職員共済組合負担金 △1,119
								19 負担金補助及び交付金	△408	総合事務組合負担金(退職手当) △408
計	3,795,510	23,044	3,818,554	15,634	0	4,844	2,566			

(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					
1 児童福祉総務費	489,153	△8,243	480,910	4,014		2,000	△14,257	2 給料	△5,383	職員給	△5,383
								3 職員手当等	△5,792	扶養手当	△588
										住居手当	△336
										通勤手当	△184
										管理職手当	△504
										期末手当	△2,051
		勤勉手当	△1,809								
		児童手当	△320								
								4 共済費	△2,485	職員共済組合負担金	△2,598
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	113
								9 旅費	29	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	29
								19 負担金補助及び交付金	5,388	結婚新生活支援補助金	6,000
										総合事務組合負担金(退職手当)	△616
										総合事務組合負担金(福利厚生)	△6
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	4
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	6
5 保育所費	864,158	△5,842	858,316				△5,842	2 給料	△3,060	職員給	△3,060
								3 職員手当等	△2,852	扶養手当	53

## (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				
									住居手当 415 通勤手当 △455 管理職手当 △155 期末手当 △1,269 勤勉手当 △1,936 児童手当 435 児童手当(会計年度任用職員) 60	
							4 共済費	△1,653	職員共済組合負担金 △1,426 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △227	
							13 委託料	379	建物清掃委託料 192 保育園施設整備工事設計監理委託料 187	
							15 工事請負費	1,800	保育園施設整備工事費 1,800	
							19 負担金補助及び交付金	△456	総合事務組合負担金(退職手当) △286 総合事務組合負担金(福利厚生) △6 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) △164	
計	2,839,726	△14,085	2,825,641	4,014	0	2,000	△20,099			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 生活保護総務費	43,596	△2,652	40,944	△31			△2,621	2 給料	△1,485	職員給	△1,485
								3 職員手当等	△493	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△180 273 66 △344 △308
								4 共済費	△498	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)	△483 △15
								9 旅費	△42	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△42
								19 負担金補助及び交付金	△134	総合事務組合負担金(退職手当)	△134
計	209,476	△2,652	206,824	△31	0	0	△2,621				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	121,025	△5,273	115,752				△5,273	2 給料	△1,564	職員給	△1,564
								3 職員手当等	△1,849	扶養手当 住居手当 通勤手当	△240 629 △394

## (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				
									期末手当 △885 勤勉手当 △659 児童手当 △300	
							4 共済費	△1,458	職員共済組合負担金 △1,458	
							19 負担金補助及び交付金	△402	総合事務組合負担金(退職手当) △402	
2 健康づくり対策費	94,509	1,432	95,941				1 報酬	1,052	報酬(会計年度任用職員) 1,052	
							3 職員手当等	372	期末手当(会計年度任用職員) 372	
							4 共済費	△22	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △22	
							9 旅費	30	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 30	
5 生活環境費	894,551	24,645	919,196		12,600	14,900	△2,855	2 給料	△1,457	職員給 △1,457
							3 職員手当等	△419	扶養手当 318 住居手当 △252 通勤手当 217 時間外勤務手当 729 管理職手当 △330 期末手当 △696 勤勉手当 △765	

(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					
									児童手当	360	
								4 共済費	△1,156	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)	△1,126 △30
								11 需用費	440	消耗品費	440
								15 工事請負費	26,500	火葬場整備工事費	26,500
								19 負担金補助及び交付金	578	猫不妊去勢手術費補助金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	1,000 △428 6
								23 償還金利子及び割引料	159	市営墓地永代使用料返還金	159
6 ゼロカーボンシティ推進費	219,335	44	219,379				44	4 共済費	50	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	50
								19 負担金補助及び交付金	△6	総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	△6
8 子ども包括支援費	26,054	101	26,155				101	4 共済費	95	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	95
								19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	6

## (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				
計	1,634,582	20,949	1,655,531	0	12,600	14,900	△6,551			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 千円)

1 清掃総務費	96,044	360	96,404			360		19 負担金補助及び交付金	360	生ごみ処理機購入補助金	360
2 塵芥処理費	516,614	4,867	521,481	9,216	700		△5,049	2 給料	△4,567	職員給	△4,567
								3 職員手当等	△2,579	通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	△120 △504 △1,057 △898
								4 共済費	△1,691	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)	△1,428 △263
								9 旅費	169	普通旅費	169
								15 工事請負費	13,825	先行地域省CO2等設備整備工事費	13,825
								19 負担金補助及び交付金	△290	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	121 △411 △6

(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					
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	6	
3 し尿処理費	51,664	△57	51,607				△57	3 職員手当等	△6	勤勉手当	△6
								4 共済費	△51	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)	△1 △50
計	664,322	5,170	669,492	9,216	700	360	△5,106				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

2 診療所費	18,157	2,457	20,614				2,457	28 繰出金	2,457	裳掛診療所特別会計繰出金	2,457
計	206,100	2,457	208,557	0	0	0	2,457				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	20,170	733	20,903				733	2 給料	350	職員給	350
								3 職員手当等	312	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	162 △336 35 133 68

## (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					
									児童手当	250	
								4 共済費	39	職員共済組合負担金	39
								19 負担金補助及び交付金	32	総合事務組合負担金(退職手当)	32
2 農業総務費	60,753	△177	60,576				△177	2 給料	△420	職員給	△420
								3 職員手当等	326	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△42 216 85 342 △251 △264 240
								4 共済費	△46	職員共済組合負担金	△46
								19 負担金補助及び交付金	△37	総合事務組合負担金(退職手当)	△37
3 農業振興費	90,905	△32	90,873				△32	4 共済費	△32	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△32
計	171,921	524	172,445	0	0	0	524				

(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					
1 農地総務費	77,815	△58	77,757				△58	3 職員手当等	△56	勤勉手当	△56
								4 共済費	△2	職員共済組合負担金	△2
2 農業用施設費	353,264	10,992	364,256				10,992	4 共済費	△8	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△8
								11 需用費	11,000	修繕料	11,000
計	431,079	10,934	442,013	0	0	0	10,934				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	100,187	79	100,266				79	3 職員手当等	△12	勤勉手当	△12
								4 共済費	91	職員共済組合負担金	91
2 観光振興費	156,939	△5,044	151,895				△5,044	2 給料	△2,564	職員給	△2,564
								3 職員手当等	△2,018	扶養手当	△78
										住居手当	186
										通勤手当	△220
										管理職手当	△636
										期末手当	△676
										勤勉手当	△594
								4 共済費	△1,036	職員共済組合負担金	△1,030

## (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				
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △6	
								11 需用費	800	修繕料 800
								19 負担金補助及び交付金	△226	総合事務組合負担金(退職手当) △226
計	257,126	△4,965	252,161	0	0	0	△4,965			

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	197,798	△5,042	192,756				△5,042	2 給料	143	職員給 143
								3 職員手当等	△3,665	扶養手当 △516 住居手当 △909 通勤手当 △60 管理職手当 △132 期末手当 △841 勤勉手当 △817 児童手当 △390
								4 共済費	△1,275	職員共済組合負担金 △1,280 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 5

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	△245	総合事務組合負担金 (退職手当) △239 総合事務組合負担金 (福利厚生) △6
3 錦海塩田跡地振興費	559,507	△490	559,017			△490		2 給料	△490	職員給 △490
								3 職員手当等	202	扶養手当 516 通勤手当 194 管理職手当 △372 期末手当 △238 勤勉手当 △273 児童手当 375
								4 共済費	△157	職員共済組合負担金 △128 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △29
								19 負担金補助及び交付金	△45	総合事務組合負担金 (退職手当) △45
計	1,041,180	△5,532	1,035,648	0	0	△490	△5,042			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

2 道路維持費	32,138	6,478	38,616				6,478	4 共済費	△22	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △22
								11 需用費	4,100	修繕料 4,100

## (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					
								13 委託料	2,400	公共土木施設維持補修委託料	2,400
3 道路新設改良費	771,368	5,950	777,318	577	4,000		1,373	13 委託料	△333	道路舗装等測量設計等委託料	△333
								15 工事請負費	1,663	道路改良舗装等工事費 道路舗装等工事費	4,000 △2,337
								17 公有財産購入費	△4,285	道路改良等用地取得費	△4,285
								19 負担金補助及び交付金	1,950	県建設事業費負担金	1,950
								22 補償補填及び賠償金	6,955	道路改良等補償費	6,955
計	806,317	12,428	818,745	577	4,000	0	7,851				

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	45,204	1,700	46,904		1,700			15 工事請負費	1,700	樋門・排水ポンプ維持修繕工事費	1,700
2 河川改修費	28,000	19,300	47,300		19,300			15 工事請負費	19,000	河川改修等工事費	19,000
								22 補償補填及び賠償金	300	河川改修等補償費	300

(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				
計	73,204	21,000	94,204	0	21,000	0	0			

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	9,439	4,000	13,439				4,000	15 工事請負費	4,000	港湾施設整備工事費	4,000
2 港湾建設費	6,600	5,260	11,860		5,200		60	19 負担金補助及び交付金	5,260	県建設事業費負担金	5,260
計	16,039	9,260	25,299	0	5,200	0	4,060				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	586,544	8,023	594,567				8,023	2 給料	1,419	職員給	1,419
								3 職員手当等	1,166	扶養手当	△153
										住居手当	△40
										通勤手当	170
管理職手当	1,116										
期末手当	487										
勤勉手当	△594										
児童手当	180										
4 共済費	1,199	職員共済組合負担金	1,199								
11 需用費	4,100	光熱水費	4,100								

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	139	総合事務組合負担金 (退職手当)	139
計	727,629	8,023	735,652	0	0	0	8,023				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	286,646	11,368	298,014				11,368	2 給料	5,818	職員給	5,818
								3 職員手当等	3,162	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 児童手当	418 28 204 552 750 480 730
								4 共済費	1,733	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)	1,734 △1
								19 負担金補助及び交付金	655	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)	649 6
計	289,254	11,368	300,622	0	0	0	11,368				

(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	908,741	24,176	932,917		99,900	△91,500	15,776	4 共済費	76	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 76
								11 需用費	24,100	光熱水費 24,100
2 教育振興費	220,838	16,493	237,331				16,493	4 共済費	1,461	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1,461
								11 需用費	14,930	消耗品費 14,930
								19 負担金補助及び交付金	102	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当) 102
計	1,129,579	40,669	1,170,248	0	99,900	△91,500	32,269			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	100,392	9,274	109,666				9,274	4 共済費	△26	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △26
								11 需用費	9,300	光熱水費 9,300
2 教育振興費	139,784	△201	139,583				△201	4 共済費	△213	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △213
								19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当) 12

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	240,176	9,073	249,249	0	0	0	9,073			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	250,835	△8,787	242,048	0	3,600	0	△12,387	2 給料	△4,374	職員給	△4,374
								3 職員手当等	△2,448	住居手当	△312
										通勤手当	△9
										管理職手当	132
										期末手当	△1,232
										勤勉手当	△1,027
								4 共済費	△1,679	職員共済組合負担金	△1,747
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	68
								19 負担金補助及び交付金	△286	総合事務組合負担金(退職手当)	△393
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	107
計	250,835	△8,787	242,048	0	3,600	0	△12,387				

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	31,197	5,939	37,136				5,939	2 給料	3,147	職員給	3,147
-----------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	------	-------	-----	-------

(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				
								3 職員手当等	1,706	扶養手当 420 住居手当 78 通勤手当 51 管理職手当 △372 期末手当 696 勤勉手当 503 児童手当 330
								4 共済費	797	職員共済組合負担金 809 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △12
								19 負担金補助及び交付金	289	総合事務組合負担金(退職手当) 283 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
2 公民館費	198,347	4,212	202,559				4,212	2 給料	△2,095	職員給 △2,095
								3 職員手当等	△979	住居手当 336 通勤手当 45 管理職手当 △372 期末手当 △513 勤勉手当 △475
								4 共済費	△762	職員共済組合負担金 △515 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △247
								11 需用費	8,242	光熱水費 7,760

## (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					
									修繕料	482	
								19	負担金補助及び交付金	△194	総合事務組合負担金(退職手当) △188 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) △6
3 図書館費	108,964	1,941	110,905				1,941	2	給料	△2,461	職員給 △2,461
								3	職員手当等	△2,081	扶養手当 △480 住居手当 △336 通勤手当 △181 期末手当 △530 勤勉手当 △404 児童手当 △150
								4	共済費	△1,030	職員共済組合負担金 △830 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △200
								11	需用費	7,740	光熱水費 7,390 修繕料 350
								19	負担金補助及び交付金	△227	総合事務組合負担金(退職手当) △221 総合事務組合負担金(福利厚生) △6
4 文化振興費	67,915	△4,068	63,847				△4,068	2	給料	△2,591	職員給 △2,591
								3	職員手当等	△604	扶養手当 360

(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				
									住居手当 △186 通勤手当 △50 期末手当 △443 勤勉手当 △285	
								4 共済費	△634	職員共済組合負担金 △634
								19 負担金補助及び交付金	△239	総合事務組合負担金(退職手当) △233 総合事務組合負担金(福利厚生) △6
5 文化財保護費	28,666	△4	28,662				△4	4 共済費	△4	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △4
6 博物館費	203,216	△2,692	200,524				△2,692	2 給料	△4,446	職員給 △4,446
								3 職員手当等	△3,064	扶養手当 △378 住居手当 △17 通勤手当 △75 管理職手当 △372 期末手当 △1,165 勤勉手当 △937 児童手当 △120
								4 共済費	△1,416	職員共済組合負担金 △1,376 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △40
								11 需用費	6,626	光熱水費 6,626

## (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				
								19 負担金補助及び交付金	△392	総合事務組合負担金 (退職手当) △386 総合事務組合負担金 (福利厚生) △6
7 美術館費	47,997	1,816	49,813				1,816	4 共済費	△366	職員共済組合負担金 △2 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △364
								11 需用費	2,194	光熱水費 2,194
								19 負担金補助及び交付金	△12	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) △12
計	686,302	7,144	693,446	0	0	0	7,144			

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	30,762	△9	30,753				△9	3 職員手当等	1	勤勉手当 1
								4 共済費	△10	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) △11
3 学校給食共同調理場費	857,609	26,090	883,699				26,090	2 給料	△3,474	職員給 △3,474
								3 職員手当等	△499	扶養手当 156 住居手当 240 通勤手当 19

(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				
									時間外勤務手当 343 期末手当 △679 勤勉手当 △578	
								4 共済費	△1,165	職員共済組合負担金 △897 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △268
								9 旅費	26	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 26
								11 需用費	31,545	消耗品費 1,884 光熱水費 29,661
								19 負担金補助及び交付金	△343	総合事務組合負担金(退職手当) △313 総合事務組合負担金(福利厚生) △6 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) △24
計	1,100,619	26,081	1,126,700	0	0	0	26,081			

## 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	4		35,520	11,505	315	47,340	8,397	55,737	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	24,048	123,762	
	その他の特別職	2,414	90,869				90,869		90,869	
	計	2,436	168,029	35,520	34,059	315	237,923	32,445	270,368	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
補 正 前	長 等	4		35,520	11,505	572	47,597	8,286	55,883	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	24,048	123,762	
	その他の特別職	2,414	90,869				90,869		90,869	
	計	2,436	168,029	35,520	34,059	572	238,180	32,334	270,514	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
比 較	長 等					△ 257	△ 257	111	△ 146	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									
	計					△ 257	△ 257	111	△ 146	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	902	568,101	1,600,404	903,145	3,071,650	572,283	3,643,933	総合事務組合(退職手当) 139,256 総合事務組合(福利厚生) 3,648
補 正 前	906	565,369	1,627,016	923,815	3,116,200	584,984	3,701,184	総合事務組合(退職手当) 141,931 総合事務組合(福利厚生) 3,696
比 較	△ 4	2,732	△ 26,612	△ 20,670	△ 44,550	△ 12,701	△ 57,251	総合事務組合(退職手当) △ 2,675 総合事務組合(福利厚生) △ 48

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	38,748	0	26,704	35,830	0	3,671	81,335	4,348	1,260	43,243	417,322	248,684	2,000
	補 正 前	39,794	0	28,183	36,417	0	3,671	75,578	4,348	1,260	44,448	427,151	260,965	2,000
	比 較	△ 1,046	0	△ 1,479	△ 587	0	0	5,757	0	0	△ 1,205	△ 9,829	△ 12,281	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	441		1,467,389	786,850	2,254,239	456,292	2,710,531	総合事務組合(退職手当)	129,663
								総合事務組合(福利厚生)	2,490
補 正 前	447		1,494,001	808,034	2,302,035	467,961	2,769,996	総合事務組合(退職手当)	132,399
								総合事務組合(福利厚生)	2,502
比 較	△ 6		△ 26,612	△ 21,184	△ 47,796	△ 11,669	△ 59,465	総合事務組合(退職手当)	△ 2,736
								総合事務組合(福利厚生)	△ 12

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	38,748	0	26,704	30,562	0	3,671	78,374	4,348	1,260	43,243	309,256	248,684	2,000
	補正前	39,794	0	28,183	31,149	0	3,671	72,617	4,348	1,260	44,448	319,599	260,965	2,000
	比 較	△ 1,046	0	△ 1,479	△ 587	0	0	5,757	0	0	△ 1,205	△ 10,343	△ 12,281	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	461	568,101	133,015	116,295	817,411	115,991	933,402	総合事務組合(退職手当)	9,593
								総合事務組合(福利厚生)	1,158
補 正 前	459	565,369	133,015	115,781	814,165	117,023	931,188	総合事務組合(退職手当)	9,532
								総合事務組合(福利厚生)	1,194
比 較	2	2,732	0	514	3,246	△ 1,032	2,214	総合事務組合(退職手当)	61
								総合事務組合(福利厚生)	△ 36

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	5,268	0	0	2,961	0	0	0	108,066	0	0
	補正前	0	0	0	5,268	0	0	2,961	0	0	0	107,552	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	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	△ 26,612	その他の増減分 △ 26,612		
職 員 手 当	△ 21,184	その他の手当の増減分 △ 21,184	扶 養 手 当 △ 1,046 住 居 手 当 △ 1,479 通 勤 手 当 △ 587 時 間 外 勤 務 手 当 5,757 管 理 職 手 当 △ 1,205 期 末 手 当 △ 10,343 勤 勉 手 当 △ 12,281	

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3年度)	前年度末現在高 見込額 (令和4年度)	当該年度中増減見込額 (令和5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	12,010,062,337	14,081,619,868	4,054,700,000	1,242,277,650	16,894,042,218
(1) 総務	1,009,119,432	989,044,430		100,233,556	888,810,874
(2) 民生	25,704,064	287,084,665	25,400,000	8,770,051	303,714,614
(3) 衛生	354,580,890	328,965,744	41,600,000	36,260,723	334,305,021
(4) 農林水産	316,533,152	340,892,098	106,400,000	45,789,463	401,502,635
(5) 商工	624,000	86,700,000	6,700,000		93,400,000
(6) 土木	779,283,637	866,447,271	548,400,000	108,519,625	1,306,327,646
(7) 公営住宅	26,601,416	20,684,298		6,041,902	14,642,396
(8) 消防	197,922,590	118,878,614	18,600,000	69,040,971	68,437,643
(9) 教育	2,124,811,297	2,518,374,186	670,900,000	191,017,330	2,998,256,856
(10) 過疎対策	1,109,309,867	1,297,658,535	273,900,000	149,015,521	1,422,543,014
(11) 合併特例	6,065,571,992	7,226,890,027	2,362,800,000	527,588,508	9,062,101,519
2. 災害復旧債	25,859,467	19,238,620		6,631,519	12,607,101
(1) 土木・農施・教育	25,859,467	19,238,620		6,631,519	12,607,101
3. その他	6,207,850,282	5,289,120,930	112,000,000	562,221,102	4,838,899,828
(1) 減税補てん債	43,368,879	28,084,943		11,908,013	16,176,930
(2) 減収補填債	35,403,000	33,320,448		2,082,528	31,237,920
(3) 臨時財政対策債	6,129,078,403	5,227,715,539	112,000,000	548,230,561	4,791,484,978
合計	18,243,772,086	19,389,979,418	4,166,700,000	1,811,130,271	21,745,549,147

議案第 74 号

令和 5 年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）



令和5年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算（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1,573千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,232,033千円とする。

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 8月30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
6 繰入金		432,656	808	433,464
	1 他会計繰入金	324,971	△1,334	323,637
	2 基金繰入金	107,685	2,142	109,827
7 繰越金		1	765	766
	1 繰越金	1	765	766
歳 入 合 計		4,230,460	1,573	4,232,033

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		69,439	△1,334	68,105
	1 総務管理費	60,849	△1,334	59,515
5 保健事業費		63,313	11	63,324
	1 特定健康診査等事業費	36,882	△4	36,878
	2 保健事業費	26,431	15	26,446
8 諸支出金		10,872	2,896	13,768
	1 償還金及び還付加算金	3,661	2,896	6,557
歳 出 合 計		4,230,460	1,573	4,232,033

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
6 繰入金	432,656	808	433,464
7 繰越金	1	765	766
歳入合計	4,230,460	1,573	4,232,033

(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	69,439	△1,334	68,105				△1,334
5 保健事業費	63,313	11	63,324				11
8 諸支出金	10,872	2,896	13,768				2,896
歳出合計	4,230,460	1,573	4,232,033	0	0	0	1,573

2 歳 入

(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	324,971	△1,334	323,637	4 職員給与費等繰入金	△1,334	職員給与費等繰入金 △1,334
計	324,971	△1,334	323,637			

(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	107,685	2,142	109,827	1 財政調整基金繰入金	2,142	財政調整基金繰入金 2,142
計	107,685	2,142	109,827			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	765	766	1 前年度繰越金	765	前年度繰越金 765
計	1	765	766			

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	58,920	△1,334	57,586				△1,334	2 給料	△778	職員給	△778
								3 職員手当等	△318	通勤手当	26
										期末手当	△188
										勤勉手当	△156
								4 共済費	△168	職員共済組合負担金	△142
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△26
								19 負担金補助及び交付金	△70	総合事務組合負担金(退職手当)	△70
計	60,849	△1,334	59,515	0	0	0	△1,334				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診査等事業費	36,882	△4	36,878				△4	4 共済費	△4	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△4
計	36,882	△4	36,878	0	0	0	△4				

(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	10,006	15	10,021				15	13 委託料	15	電算委託料	15
-----------	--------	----	--------	--	--	--	----	--------	----	-------	----

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	26,431	15	26,446	0	0	0	15			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

5 償還金	1	2,896	2,897				2,896	23 償還金利子及び割引料	2,896	保険給付費等交付金返還金	2,896
計	3,661	2,896	6,557	0	0	0	2,896				

## 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	13	7,134	18,039	10,346	35,519	6,533	42,052	総合事務組合(退職手当)	1,857
								総合事務組合(福利厚生)	54
補 正 前	13	7,134	18,817	10,664	36,615	6,705	43,320	総合事務組合(退職手当)	1,927
								総合事務組合(福利厚生)	54
比 較	0	0	△ 778	△ 318	△ 1,096	△ 172	△ 1,268	総合事務組合(退職手当)	△ 70
								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	400	0	0	1,612	0	0	372	4,817	3,145	0
	補 正 前	0	0	0	374	0	0	1,612	0	0	372	5,005	3,301	0
	比 較	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	△ 188	△ 156	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	6		18,039	9,303	27,342	5,450	32,792	総合事務組合(退職手当)	1,857
								総合事務組合(福利厚生)	36
補 正 前	6		18,817	9,621	28,438	5,592	34,030	総合事務組合(退職手当)	1,927
								総合事務組合(福利厚生)	36
比 較	0		△ 778	△ 318	△ 1,096	△ 142	△ 1,238	総合事務組合(退職手当)	△ 70
								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	400	0	0	1,612	0	0	372	3,774	3,145	0
	補正前	0	0	0	374	0	0	1,612	0	0	372	3,962	3,301	0
	比較	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	△ 188	△ 156	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	7	7,134	0	1,043	8,177	1,083	9,260	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	18
補 正 前	7	7,134	0	1,043	8,177	1,113	9,290	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	18
比 較	0	0	0	0	0	△ 30	△ 30	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	0	0	0	0	0	0	0	1,043	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	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	△ 778	その他の増減分 △ 778		
職 員 手 当	△ 318	その他の手当の増減分 △ 318	通 勤 手 当            26 期 末 手 当        △ 188 勤 勉 手 当        △ 156	

議案第75号

令和5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5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3,218千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,031千円とする。

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 8月30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 県支出金		0	133	133
	1 県補助金	0	133	133
4 繰入金		22,618	2,457	25,075
	1 他会計繰入金	22,618	2,457	25,075
5 繰越金		1	199	200
	1 繰越金	1	199	200
6 諸収入		28	429	457
	2 雑入	27	429	456
歳 入 合 計		26,813	3,218	30,031

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		20,302	3,218	23,520
	1 施設管理費	20,302	3,218	23,520
歳 出 合 計		26,813	3,218	30,031

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 県支出金	0	133	133
4 繰入金	22,618	2,457	25,075
5 繰越金	1	199	200
6 諸収入	28	429	457
歳入合計	26,813	3,218	30,031

(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	20,302	3,218	23,520	133			3,085
歳出合計	26,813	3,218	30,031	133	0	0	3,085

2 歳 入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 総務費県補助金	0	133	133	1 一般管理費補助金	133	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 73 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 60
計	0	133	133			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	18,157	2,457	20,614	1 一般会計繰入金	2,457	一般会計繰入金 2,457
計	22,618	2,457	25,075			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	199	200	1 前年度繰越金	199	前年度繰越金 199
計	1	199	200			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

1 雑入	27	429	456	1 雑入	429	医療提供体制設備整備交付金 429
計	27	429	456			

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	20,302	3,218	23,520	133			3,085	11 需用費	331	消耗品費 修繕料	52 279
								12 役務費	50	手数料	50
								15 工事請負費	935	施設改修工事費	935
								18 備品購入費	22	事業用機械器具費	22
								19 負担金補助及び交付金	1,880	職員人件費負担金	1,880
計	20,302	3,218	23,520	133	0	0	3,085				

議案第 76 号

令和 5 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）



令和5年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算（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165,428千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,685,072千円とする。

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 8月30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		1,039,975	603	1,040,578
	2 国庫補助金	273,573	603	274,176
4 支払基金交付金		1,150,666	14	1,150,680
	1 支払基金交付金	1,150,666	14	1,150,680
5 県支出金		630,536	300	630,836
	2 県補助金	26,358	300	26,658
8 繰入金		803,680	△83,484	720,196
	1 一般会計繰入金	717,665	2,531	720,196
	2 基金繰入金	86,015	△86,015	0
9 繰越金		1	247,995	247,996
	1 繰越金	1	247,995	247,996
歳 入 合 計		4,519,644	165,428	4,685,072

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		97,047	2,408	99,455
	1 総務管理費	60,355	2,583	62,938
	3 介護認定審査会費	34,047	△175	33,872
3 地域支援事業費		203,087	1,583	204,670
	2 一般介護予防事業費	12,038	53	12,091
	3 包括的支援事業費	115,855	1,627	117,482
	4 任意事業費	22,140	△97	22,043
5 基金積立金		55	45,623	45,678
	1 基金積立金	55	45,623	45,678
6 諸支出金		1,380	115,814	117,194
	1 償還金及び還付加算金	1,380	115,814	117,194
歳 出 合 計		4,519,644	165,428	4,685,072

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	1,039,975	603	1,040,578
4 支払基金交付金	1,150,666	14	1,150,680
5 県支出金	630,536	300	630,836
8 繰入金	803,680	△83,484	720,196
9 繰越金	1	247,995	247,996
歳入合計	4,519,644	165,428	4,685,072

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	97,047	2,408	99,455				2,408
3 地域支援事業費	203,087	1,583	204,670	903		14	666
5 基金積立金	55	45,623	45,678				45,623
6 諸支出金	1,380	115,814	117,194				115,814
歳出合計	4,519,644	165,428	4,685,072	903	0	14	164,511

2 歳 入

(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		
1 調整交付金	213,085	3	213,088	1 現年度分	3	総合事業調整交付金	3
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,910	11	8,921	1 現年度分	11	地域支援事業交付金	11
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	41,578	589	42,167	1 現年度分	589	地域支援事業交付金	589
計	273,573	603	274,176				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

2 地域支援事業支援交付金	12,029	14	12,043	1 現年度分	14	地域支援事業費支払基金交付金	14
計	1,150,666	14	1,150,680				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,569	6	5,575	1 現年度分	6	地域支援事業交付金	6
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,789	294	21,083	1 現年度分	294	地域支援事業交付金	294
計	26,358	300	26,658				

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	527,146	1	527,147	2 過年度分	1	介護給付費保険者負担分繰入金 (過年度分) 1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,569	7	5,576	1 現年度分	6	地域支援事業繰入金 6
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金 1
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,789	306	21,095	1 現年度分	294	地域支援事業繰入金 294
				2 過年度分	12	地域支援事業繰入金 12
4 その他一般会計繰入金	117,261	2,217	119,478	1 職員給与費等繰入金	2,217	職員給与費等繰入金 2,217
計	717,665	2,531	720,196			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	86,015	△86,015	0	1 介護給付費準備基金繰入金	△86,015	介護給付費準備基金繰入金 △86,015
計	86,015	△86,015	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	247,995	247,996	1 前年度繰越金	247,995	前年度繰越金 247,995
計	1	247,995	247,996			

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	60,046	2,583	62,629				2,583	2 給料	2,135	職員給	2,135
								3 職員手当等	△6	通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	△21 △372 267 120
								4 共済費	308	職員共済組合負担金	308
								19 負担金補助及び交付金	△45	総合事務組合負担金 (退職手当)	△45
								28 繰出金	191	一般会計繰出金	191
計	60,355	2,583	62,938	0	0	0	2,583				

(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	28,132	△175	27,957				△175	4 共済費	△169	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	△169
								19 負担金補助及び交付金	△6	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生)	△6
計	34,047	△175	33,872	0	0	0	△175				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	12,038	53	12,091	20		14	19	3 職員手当等	△29	通勤手当	△29
								4 共済費	82	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)	88 △6
計	12,038	53	12,091	20	0	14	19				

(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	28,266	97	28,363	41			56	3 職員手当等	△44	通勤手当 勤勉手当	△3 △41
								4 共済費	141	職員共済組合負担金	141
5 認知症総合支援事業費	7,307	1,530	8,837	883			647	2 給料	743	職員給	743
								3 職員手当等	527	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	78 300 174 △25
								4 共済費	193	職員共済組合負担金	193
								19 負担金補助及び交付金	67	総合事務組合負担金(退職手当)	67

## (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				
計	115,855	1,627	117,482	924	0	0	703			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 任意事業費

(単位 千円)

1 介護給付適 正化事業費	7,488	△26	7,462	△11			△15	4 共済費	△26	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △26
2 その他任意 事業費	14,445	△71	14,374	△30			△41	2 給料	△70	職員給 △70
								4 共済費	△1	職員共済組合負担金 △1
計	22,140	△97	22,043	△41	0	0	△56			

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 介護給付費 準備基金積 立金	55	45,623	45,678				45,623	25 積立金	45,623	介護給付費準備基金積立金 45,623
計	55	45,623	45,678	0	0	0	45,623			

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

3 介護給付費 償還金	0	109,565	109,565				109,565	23 償還金利息及 び割引料	109,565	国庫負担金償還金 50,964 県負担金償還金 43,830
----------------	---	---------	---------	--	--	--	---------	-------------------	---------	-----------------------------------------

(款) 6 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				
									支払基金交付金償還金	14,771
5 地域支援事業交付金償還金	0	6,249	6,249				6,249	23 償還金利子及び割引料	6,249	国庫支出金償還金 2,888 県支出金償還金 1,614 支払基金交付金償還金 1,747
計	1,380	115,814	117,194	0	0	0	115,814			

## 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	20	16,504	37,873	22,671	77,048	14,189	91,237	総合事務組合(退職手当)	3,210
								総合事務組合(福利厚生)	114
補 正 前	20	16,504	35,065	22,223	73,792	13,661	87,453	総合事務組合(退職手当)	3,188
								総合事務組合(福利厚生)	120
比 較	0	0	2,808	448	3,256	528	3,784	総合事務組合(退職手当)	22
								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	576	0	618	565	0	0	3,638	0	0	372	10,903	5,999	0
	補 正 前	498	0	618	618	0	0	3,338	0	0	744	10,462	5,945	0
	比 較	78	0	0	△ 53	0	0	300	0	0	△ 372	441	54	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		37,873	19,439	57,312	11,052	68,364	総合事務組合(退職手当)	3,210
								総合事務組合(福利厚生)	66
補 正 前	11		35,065	18,991	54,056	10,323	64,379	総合事務組合(退職手当)	3,188
								総合事務組合(福利厚生)	66
比 較	0		2,808	448	3,256	729	3,985	総合事務組合(退職手当)	22
								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	576	0	618	565	0	0	3,638	0	0	372	7,671	5,999	0
	補正前	498	0	618	618	0	0	3,338	0	0	744	7,230	5,945	0
	比較	78	0	0	△ 53	0	0	300	0	0	△ 372	441	54	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	16,504	0	3,232	19,736	3,137	22,873	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	48
補 正 前	9	16,504	0	3,232	19,736	3,338	23,074	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	54
比 較	0	0	0	0	0	△ 201	△ 201	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	△ 6

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	0	0	0	0	0	0	0	3,232	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,232	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	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	2,808	その他の増減分	2,808	
職 員 手 当	448	その他の手当の増減分	448	
			扶 養 手 当	78
			通 勤 手 当	△ 53
			時 間 外 勤 務 手 当	300
			管 理 職 手 当	△ 372
			期 末 手 当	441
			勤 勉 手 当	54

議案第 77 号

令和 5 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計  
補正予算（第 1 号）



令和5年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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から、歳入歳出それぞれ234千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ669,627千円とする。

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

令和5年 8月30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		161,931	△563	161,368
	1 一般会計繰入金	161,931	△563	161,368
5 繰越金		1	329	330
	1 繰越金	1	329	330
歳 入 合 計		669,861	△234	669,627

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		23,376	△234	23,142
	1 総務管理費	11,622	△234	11,388
歳 出 合 計		669,861	△234	669,627

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	161,931	△563	161,368
5 繰越金	1	329	330
歳入合計	669,861	△234	669,627

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	23,376	△234	23,142				△234
歳出合計	669,861	△234	669,627	0	0	0	△234

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	26,130	△563	25,567	1 事務費繰入金	△563	事務費繰入金 △563
計	161,931	△563	161,368			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	329	330	1 前年度繰越金	329	前年度繰越金 329
計	1	329	330			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	11,622	△234	11,388				△234	2 給料	△250	職員給	△250
								3 職員手当等	150	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	294 △51 △51 △42
								4 共済費	△111	職員共済組合負担金	△111
								19 負担金補助及び交付金	△23	総合事務組合負担金(退職手当)	△23
計	11,622	△234	11,388	0	0	0	△234				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2	0	4,684	2,769	7,453	1,293	8,746	総合事務組合(退職手当) 422 総合事務組合(福利厚生) 12
補 正 前	2	0	4,934	2,619	7,553	1,404	8,957	総合事務組合(退職手当) 445 総合事務組合(福利厚生) 12
比 較	0	0	△ 250	150	△ 100	△ 111	△ 211	総合事務組合(退職手当) △ 23 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	294	120	0	0	650	0	0	0	930	775	0
	補 正 前	0	0	0	171	0	0	650	0	0	0	981	817	0
	比 較	0	0	294	△ 51	0	0	0	0	0	0	△ 51	△ 42	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	△ 250	その他の増減分 △ 250		
職 員 手 当	150	その他の手当の増減分 150	住 居 手 当 294 通 勤 手 当 △ 51 期 末 手 当 △ 51 勤 勉 手 当 △ 42	

議案第 78 号

令和 5 年 度

瀬戸内市病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和5年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5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
1 病院事業		
(4) 主要な建設改良事業		
イ. 資産購入(病院情報システム並びに院内ネットワーク機器更新他)	269,796 千円	272,426 千円

(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	2,027,409 千円	5,380 千円	2,032,789 千円
第2項 医業外収益	125,362 千円	5,300 千円	130,662 千円
第4項 訪問看護収益	23,715 千円	80 千円	23,795 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	2,015,031 千円	△ 821 千円	2,014,210 千円
第1項 医業費用	1,958,624 千円	△ 942 千円	1,957,682 千円
第4項 訪問看護費用	29,510 千円	121 千円	29,631 千円

(資本的収入及び支出)

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

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、48,022千円は、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	314,157 千円	2,605 千円	316,762 千円
第1項 企業債	269,100 千円	1,700 千円	270,800 千円
第3項 他会計補助金	2,750 千円	905 千円	3,655 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	362,154 千円	2,630 千円	364,784 千円
第1項 建設改良費	273,630 千円	2,630 千円	276,260 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	266,400千円	医療機器等購入	268,100千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第9条に定めた職員給与費 1,262,288千円を 1,260,526千円に改める。

令和5年8月30日提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和5年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第2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			2,027,409	5,380	2,032,789	
	2. 医業外収益		125,362	5,300	130,662	
		3. 他会計補助金	11,535	3,420	14,955	
		7. その他医業外収益	8,256	1,880	10,136	
	4. 訪問看護 収 益		23,715	80	23,795	
		3. その他事業収益	1	80	81	

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			2,015,031	△821	2,014,210	
	1. 医療費用		1,958,624	△ 942	1,957,682	
		1. 給 与 費	1,235,915	△ 1,443	1,234,472	
		3. 経 費	399,909	501	400,410	
	4. 訪問看護費用		29,510	121	29,631	
		1. 給 与 費	24,015	△ 319	23,696	
		3. 経 費	1,515	440	1,955	

## 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			314,157	2,605	316,762	
	1. 企業債		269,100	1,700	270,800	
		1. 企業債	269,100	1,700	270,800	
	3. 他会計補助金		2,750	905	3,655	
		1. 他会計補助金	2,750	905	3,655	

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			362,154	2,630	364,784	
	1. 建設改良費		273,630	2,630	276,260	
		2. 固定資産購入費	272,585	2,630	275,215	

令和5年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第2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		2,027,409	5,380	2,032,789			
2. 医業外収益		125,362	5,300	130,662			
	3. 他会計補助金	11,535	3,420	14,955	1. 他会計補助金	3,420	岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金
	7. その他の医業外収益	8,256	1,880	10,136			
					2. その他の医業外収益	1,880	裳掛診療所への看護師派遣費用
4. 訪問看護収		23,715	80	23,795			
	3. その他事業収益	1	80	81	1. 他会計補助金	80	岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		2,015,031	△ 821	2,014,210			
1. 医業費用		1,958,624	△ 942	1,957,682			
	1. 給 与 費	1,235,915	△ 1,443	1,234,472			
					1. 給 料	△ 6,432	医師給 △ 8,875 看護師給 1,479 医療技術員給 1,694 事務員給 △ 753 労務員給 23
					2. 手 当	△ 5,142	扶養手当 380 期末手当 △ 1,408 勤勉手当 △ 2,528 管理職手当 △ 3,120 通勤手当 44 宿直手当 △ 357 住居手当 81 時間外勤務手当 △ 3 夜間勤務手当 △ 51 特殊勤務手当 △ 1,770 初任給調整手当 3,359

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
							児童手当 330 期末手当 (会計年度任用職員) △ 99
					4. 報 酬	9,558	内科医 5,448 精神科医 (心療内科を8月より精神科へ) 2,240 外科医 680 当直医 1,190
					5. 法 定 福 利 費	1,786	共済組合負担金 1,741 共済組合負担金 (会計年度任用職員) △ 24 地方公務員災害補償基金負担金 1 労働保険料等負担金 65 労働保険料等負担金 (会計年度任用職員) 19 厚生年金保険料等負担金 6 厚生年金保険料等負担金 (会計年度任用職員) △ 22
					6. 退 職 給 付 費	△ 667	総合事務組合負担金(退職手当) △ 753 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員) 86
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 528	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) △ 499 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) △ 477 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) 448
					8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	△ 18	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金 △ 96 翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金(会計年度任用職員) 78

款・項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明	
					区 分	金 額		
	3. 経 費	399,909	501	400,410				
					3. 旅 費 交 通 費	59	裳掛診療所への看護師派遣旅費	
					14. 委 託 料	442	社労士顧問契約料他	
4. 訪問看護費用		29,510	121	29,631				
	1. 給 与 費	24,015	△ 319	23,696				
					1. 給 料	△ 1,120	看護師給	
					2. 手 当	1,438	期末手当	△ 177
							勤勉手当	△ 211
							住居手当	198
							時間外勤務手当	1,269
							特殊勤務手当	359
					5. 法 定 福 利 費	△ 386	共済組合負担金	△ 385
							地方公務員災害補償基金負担金	△ 1
					6. 退 職 給 付 費	△ 101	総合事務組合負担金(退職手当)	
7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 116	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当)	△ 85					
		翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当)	△ 31					
8. その他法定福利費繰入額	△ 34	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金	△ 34					
3. 経 費	1,515	440	1,955					
				8. 燃 料 費	146	ガソリン等		
				13. 賃 借 料	294	訪問看護白衣リース料	202	
介護保険業務管理ソフト使用料	92							

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		314,157	2,605	316,762			
1. 企 業 債		269,100	1,700	270,800			
	1. 企 業 債	269,100	1,700	270,800	1. 企 業 債	1,700	医療機器購入に伴う財源として増額
3. 他会計補助金		2,750	905	3,655			
	1. 他会計補助金	2,750	905	3,655	1. 他会計補助金	905	新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急医療体制確保事業費補助金 905

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		362,154	2,630	364,784			
1. 建設改良費		273,630	2,630	276,260			
	2. 固定資産購入費	272,585	2,630	275,215	1. 器械備品購入費	2,630	昇降式平行棒 595 心電計 2,035

## 令和5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	170	118,826	558,395	352,896	1,030,117	226,479	1,256,596
補 正 前	8	168	109,268	565,947	357,574	1,032,789	225,899	1,258,688
比 較	0	2	9,558	△ 7,552	△ 4,678	△ 2,672	580	△ 2,092

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員4人と会計年度任用職員25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	初 任 給 調 整 手 当	計
	補 正 後	11,748	6,440	20,900	13,896	8,071	114,900	85,946	6,068	11,868	11,618	57,782	300	3,359	352,896
	補 正 前	11,748	6,060	19,634	17,016	7,792	116,720	89,193	6,425	11,824	11,669	59,193	300	0	357,574
	比 較	0	380	1,266	△ 3,120	279	△ 1,820	△ 3,247	△ 357	44	△ 51	△ 1,411	0	3,359	△ 4,678

### (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	145	118,826	506,701	340,498	966,025	212,584	1,178,609
補 正 前	8	143	109,268	514,253	345,525	969,046	212,141	1,181,187
比 較	0	2	9,558	△ 7,552	△ 5,027	△ 3,021	443	△ 2,578



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	△ 7,552	その他の増減分 △ 7,552		
手 当	△ 5,027	その他の手当の増減分 △ 5,027	扶 養 手 当 380 時 間 外 勤 務 手 当 1,266 管 理 職 手 当 △ 3,120 住 居 手 当 279 期 末 手 当 △ 2,169 勤 勉 手 当 △ 3,247 宿 日 直 手 当 △ 357 通 勤 手 当 44 夜 間 勤 務 手 当 △ 51 特 殊 勤 務 手 当 △ 1,411 初 任 給 調 整 手 当 3,359	

議案第 79 号

令和 5 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 1 号）



(総則)

第1条 令和5年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第1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5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	1,025,361 千円	839 千円	1,026,200 千円
第1項 営業費用	972,699 千円	839 千円	973,538 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347,794千円は、減債積立金50,000千円、損益勘定留保資金272,427千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25,367千円で補填するものとする。)

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	972,063 千円	△5,441 千円	966,622 千円
第1項 建設改良費	423,357 千円	△5,441 千円	417,916 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	1 5 7, 3 1 0 千円	△ 4, 4 8 2 千円	1 5 2, 8 2 8 千円

令和5年8月30日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和5年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画  
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	備 考
1. 水道事業費用			1,025,361	839	1,026,200	
	1. 営業費用		972,699	839	973,538	
		1. 原水及び浄水費	295,398	△ 36	295,362	
		2. 配水及び給水費	130,468	△ 85	130,383	
		4. 業 務 費	50,484	1,236	51,720	
		5. 総 係 費	51,296	△ 276	51,020	

資本的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			972,063	△ 5,441	966,622	
	1. 建設改良費		423,357	△ 5,441	417,916	
		1. 建設改良事業費	418,421	△ 5,441	412,980	

## 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	18	61,754	36,446	98,200	19,446	7,103	0	124,749
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	14,985	8,669	23,654	4,425	0	0	28,079
	計	22	76,739	45,115	121,854	23,871	7,103	0	152,828
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	61,346	35,792	97,138	19,337	7,315	0	123,790
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	17,871	10,392	28,263	5,257	0	0	33,520
	計	23	79,217	46,184	125,401	24,594	7,315	0	157,310
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	408	654	1,062	109	△ 212	0	959
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 2,886	△ 1,723	△ 4,609	△ 832	0	0	△ 5,441
	計	△ 1	△ 2,478	△ 1,069	△ 3,547	△ 723	△ 212	0	△ 4,482

(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	2,214	1,506	1,414	747	5,650	1,940	2,760	180	15,983	12,721
	補 正 前	2,256	1,767	1,543	747	5,650	1,940	2,388	150	16,554	13,189
	比 較	△ 42	△ 261	△ 129	0	0	0	372	30	△ 571	△ 468

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	58,256	36,106	94,362	19,101	7,103	0	120,566
	資本勘定支弁職員	4	14,985	8,669	23,654	4,425	0	0	28,079
	計	19	73,241	44,775	118,016	23,526	7,103	0	148,645
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	57,848	35,452	93,300	18,974	7,315	0	119,589
	資本勘定支弁職員	5	17,871	10,392	28,263	5,257	0	0	33,520
	計	20	75,719	45,844	121,563	24,231	7,315	0	153,109
比 較	損益勘定支弁職員	0	408	654	1,062	127	△ 212	0	977
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 2,886	△ 1,723	△ 4,609	△ 832	0	0	△ 5,441
	計	△ 1	△ 2,478	△ 1,069	△ 3,547	△ 705	△ 212	0	△ 4,464

（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	2,214	1,506	1,351	747	5,650	1,940	2,760	180	15,706	12,721
	補 正 前	2,256	1,767	1,480	747	5,650	1,940	2,388	150	16,277	13,189
	比 較	△ 42	△ 261	△ 129	0	0	0	372	30	△ 571	△ 468

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	3	3,498	340	3,838	345	0	0	4,183
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	3,498	340	3,838	345	0	0	4,183
補正前	損益勘定支弁職員	3	3,498	340	3,838	363	0	0	4,201
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	3,498	340	3,838	363	0	0	4,201
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 18	0	0	△ 18
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	△ 18	0	0	△ 18

(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	63	0	0	277	0
	補正前	63	0	0	277	0
	比較	0	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	△ 2,478	その他の減分 △ 2,478	職員の異動等に伴う減分 △ 2,478	職員数の異動状況 補正後 19人 補正前 20人 増 減 △ 1人
手 当	△ 1,069	その他の増減分 △ 1,069	職員の異動等に伴う増減分 扶 養 手 当 △ 42 住 居 手 当 △ 261 通 勤 手 当 △ 129 管 理 職 手 当 372 管理職員特別勤務手当 30 期 末 手 当 △ 571 勤 勉 手 当 △ 468	

令和5年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第1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		1,025,361	839	1,026,200			
1. 営業費用		972,699	839	973,538			
	1. 原水及び浄水費	295,398	△ 36	295,362	3. 賞与等引当金繰入額	△ 1	賞与等引当金繰入額 △ 1
					6. 法定福利費	△ 35	職員共済組合負担金 △ 14 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △ 21
	2. 配水及び給水費	130,468	△ 85	130,383	1. 給料	61	職員給 61
					2. 手当	△ 213	扶養手当 △ 120 通勤手当 27 期末手当 △ 11 勤勉手当 11 児童手当 △ 120
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 3	賞与等引当金繰入額 △ 3
					6. 法定福利費	70	職員共済組合負担金 70

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明	
					区 分	金 額		
4. 業務費		50,484	1,236	51,720	1. 給料	445	職員給 445	
					2. 手当	584	通勤手当	△ 70
							管理職手当	372
							管理職員特別勤務手当	30
							期末手当	137
勤勉手当	115							
3. 賞与等引当金繰入額	103	賞与等引当金繰入額 103						
6. 法定福利費	104	職員共済組合負担金 104						
5. 総係費		51,296	△ 276	51,020	1. 給料	△ 98	職員給 △ 98	
					2. 手当	70	扶養手当	78
							通勤手当	△ 35
							期末手当	22
							勤勉手当	5
3. 賞与等引当金繰入額	9	賞与等引当金繰入額 9						
6. 法定福利費	△ 257	職員共済組合負担金 △ 10 共済組合追加費用負担金 △ 32 総合事務組合負担金(福利厚生) △ 6 総合事務組合負担金(退職手当) △ 212 労働保険料 3						

## 資本的支出

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. 資本的支出		972,063	△ 5,441	966,622			
1. 建設改良費		423,357	△ 5,441	417,916			
	1. 建設改良事業費	418,421	△ 5,441	412,980	1. 給料	△ 2,886	職員給 <span style="float: right;">△ 2,886</span>
					2. 手当	△ 1,368	住居手当 <span style="float: right;">△ 261</span> 通勤手当 <span style="float: right;">△ 51</span> 期末手当 <span style="float: right;">△ 576</span> 勤勉手当 <span style="float: right;">△ 480</span>
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 426	賞与等引当金繰入額 <span style="float: right;">△ 426</span>
					6. 法定福利費	△ 761	職員共済組合負担金 <span style="float: right;">△ 761</span>

議案第 80 号

令和 5 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 1 号）



(総則)

第1条 令和5年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第1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5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	1,384,965 千円	△ 675 千円	1,384,290 千円
第1項 営業費用	1,188,556 千円	△ 675 千円	1,187,881 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592,683千円は、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	2,220,676 千円	804 千円	2,221,480 千円
第1項 建設改良費	1,503,774 千円	804 千円	1,504,578 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	98,026 千円	△ 1,007 千円	97,019 千円

令和5年 8月30日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第1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			1,384,965	△ 675	1,384,290	
	1. 営業費用		1,188,556	△ 675	1,187,881	
		1. 総係費	79,193	△ 675	78,518	

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			1,021,867	△ 8,697	1,013,170	
	1. 営業費用		862,689	△ 8,697	853,992	
		1. 総係費	49,758	△ 8,697	41,061	

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			313,840	6,624	320,464	
	1. 営業費用		278,148	6,624	284,772	
		1. 総係費	15,964	6,624	22,588	

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			49,258	1,398	50,656	
	1. 営業費用		47,719	1,398	49,117	
		1. 総係費	13,471	1,398	14,869	

## 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			2,220,676	804	2,221,480	
	1. 建設改良費		1,503,774	804	1,504,578	
		1. 建設改良事業費	1,503,774	804	1,504,578	

支出【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			1,895,150	804	1,895,954	
	1. 建設改良費		1,322,986	804	1,323,790	
		1. 建設改良事業費	1,322,986	804	1,323,790	

## 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	8	1,626	20,259	14,194	36,079	6,640	1,995	0	44,714
	資本勘定支弁職員	8	6,718	19,956	16,511	43,185	7,323	1,797	0	52,305
	合 計	16	8,344	40,215	30,705	79,264	13,963	3,792	0	97,019
補正前	損益勘定支弁職員	7	1,626	22,538	12,654	36,818	7,322	2,029	362	46,531
	資本勘定支弁職員	8	6,718	19,956	15,450	42,124	7,574	1,797	0	51,495
	合 計	15	8,344	42,494	28,104	78,942	14,896	3,826	362	98,026
比較	損益勘定支弁職員	1	0	△ 2,279	1,540	△ 739	△ 682	△ 34	△ 362	△ 1,817
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,061	1,061	△ 251	0	0	810
	合 計	1	0	△ 2,279	2,601	322	△ 933	△ 34	△ 362	△ 1,007

(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	2,430	586	781	876	10,624	7,032	8,376
	補正前	1,992	240	916	1,248	10,840	7,683	5,185
	比較	438	346	△ 135	△ 372	△ 216	△ 651	3,191

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	7	0	20,259	13,868	34,127	6,522	1,995	0	42,644
	資本勘定支弁職員	5	0	19,956	15,416	35,372	7,107	1,797	0	44,276
	合 計	12	0	40,215	29,284	69,499	13,629	3,792	0	86,920
補 正 前	損益勘定支弁職員	6	0	22,538	12,328	34,866	7,202	2,029	362	44,459
	資本勘定支弁職員	5	0	19,956	14,355	34,311	7,105	1,797	0	43,213
	合 計	11	0	42,494	26,683	69,177	14,307	3,826	362	87,672
比 較	損益勘定支弁職員	1	0	△ 2,279	1,540	△ 739	△ 680	△ 34	△ 362	△ 1,815
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,061	1,061	2	0	0	1,063
	合 計	1	0	△ 2,279	2,601	322	△ 678	△ 34	△ 362	△ 752

（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	2,430	586	781	876	9,203	7,032	8,376
	補正前	1,992	240	916	1,248	9,419	7,683	5,185
	比 較	438	346	△ 135	△ 372	△ 216	△ 651	3,191

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
			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	1,626	0	326	1,952	118	0	0	2,070
	資本勘定支弁職員	3	6,718	0	1,095	7,813	216	0	0	8,029
	合 計	4	8,344	0	1,421	9,765	334	0	0	10,099
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	1,626	0	326	1,952	120	0	0	2,072
	資本勘定支弁職員	3	6,718	0	1,095	7,813	469	0	0	8,282
	合 計	4	8,344	0	1,421	9,765	589	0	0	10,354
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 2	0	0	△ 2
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 253	0	0	△ 253
	合 計	0	0	0	0	0	△ 255	0	0	△ 255

(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	0	1,421	0
	補 正 前	0	1,421	0
	比 較	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	△ 2,279	その他の増減分 △ 2,279		
手 当	2,601	その他の手当の増減分 2,601	扶 養 手 当 438 住 居 手 当 346 通 勤 手 当 △ 135 時 間 外 手 当 3,191 管 理 職 手 当 △ 372 期 末 手 当 △ 216 勤 勉 手 当 △ 651	

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第1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		1,021,867	△ 8,697	1,013,170			
1. 営業費用		862,689	△ 8,697	853,992			
	1. 総係費	49,758	△ 8,697	41,061	1. 給料	△ 4,433	職員給 △ 4,433
					2. 手当	△ 2,528	扶養手当 △ 180 通勤手当 △ 120 管理職手当 △ 372 期末手当 △ 1,009 勤勉手当 △ 847
					6. 法定福利費	△ 1,736	職員共済組合負担金 △ 1,329 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △ 2 総合事務組合負担金（福利厚生） △ 6 総合事務組合負担金（退職手当） △ 399

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		313,840	6,624	320,464			
1. 営業費用		278,148	6,624	284,772			
	1. 総係費	15,964	6,624	22,588	1. 給料	2,184	職員給 2,184
					2. 手当	3,411	扶養手当 365 住居手当 586 通勤手当 103 時間外勤務手当 1,182 期末手当 482 児童手当 480 勤勉手当 213
					6. 法定福利費	1,029	職員共済組合負担金 832 総合事務組合負担金 (退職手当) 197

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		49,258	1,398	50,656			
1. 営業費用		47,719	1,398	49,117			
	1. 総係費	13,471	1,398	14,869	1. 給料	△ 30	職員給 △ 30
					2. 手当	1,437	扶養手当 253 住居手当 △ 240 通勤手当 △ 118 時間外勤務手当 839 期末手当 311 児童手当 300 勤勉手当 92
					6. 法定福利費	△ 9	職員共済組合負担金 △ 183 総合事務組合負担金 (福利厚生) 6 総合事務組合負担金 (退職手当) 168

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		1,895,150	804	1,895,954			
1. 建設改良費		1,322,986	804	1,323,790			
	1. 建設改良事業 費	1,322,986	804	1,323,790	2. 手当	1,061	時間外勤務手当 1,170 勤勉手当 △ 109
					6. 法定福利費	△ 257	職員共済組合負担金 2 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △ 253 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） △ 6