

議案第 103 号

令和 5 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 6 号）

令和5年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第6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69,727千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,902,066千円とする。

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11月27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
19 繰入金		2,351,005	222	2,351,227
	2 基金繰入金	2,346,089	222	2,346,311
20 繰越金		188,122	69,505	257,627
	1 繰越金	188,122	69,505	257,627
歳 入 合 計		23,832,339	69,727	23,902,066

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		180,976	359	181,335
	1 議会費	180,976	359	181,335
2 総務費		3,842,462	36,366	3,878,828
	1 総務管理費	3,414,916	33,667	3,448,583
	2 徴税費	237,482	1,203	238,685
	3 戸籍住民基本台帳費	131,360	1,016	132,376
	4 選挙費	25,349	352	25,701
	5 統計調査費	10,714	128	10,842
3 民生費		6,851,019	16,644	6,867,663
	1 社会福祉費	3,818,554	3,980	3,822,534
	2 児童福祉費	2,825,641	12,135	2,837,776
	3 生活保護費	206,824	529	207,353
4 衛生費		2,590,227	70	2,590,297
	1 保健衛生費	1,655,531	△154	1,655,377
	2 清掃費	669,492	224	669,716
6 農林水産業費		725,564	1,493	727,057
	1 農業費	172,445	1,587	174,032
	4 農地費	442,013	△94	441,919

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		252,161	△1,127	251,034
	1 商工費	252,161	△1,127	251,034
8 土木費		2,883,036	4,128	2,887,164
	1 土木管理費	1,035,648	4,128	1,039,776
9 消防費		735,652	10,110	745,762
	1 消防費	735,652	10,110	745,762
10 教育費		3,782,313	1,684	3,783,997
	1 教育総務費	300,622	343	300,965
	4 幼稚園費	242,048	144	242,192
	5 社会教育費	693,446	472	693,918
	6 保健体育費	1,126,700	725	1,127,425
歳 出 合 計		23,832,339	69,727	23,902,066

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
19 繰入金	2,351,005	222	2,351,227
20 繰越金	188,122	69,505	257,627
歳入合計	23,832,339	69,727	23,902,066

(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	180,976	359	181,335				359
2 総務費	3,842,462	36,366	3,878,828				36,366
3 民生費	6,851,019	16,644	6,867,663				16,644
4 衛生費	2,590,227	70	2,590,297				70
6 農林水産業費	725,564	1,493	727,057				1,493
7 商工費	252,161	△1,127	251,034				△1,127
8 土木費	2,883,036	4,128	2,887,164			222	3,906
9 消防費	735,652	10,110	745,762				10,110
10 教育費	3,782,313	1,684	3,783,997				1,684
歳 出 合 計	23,832,339	69,727	23,902,066	0	0	222	69,505

2 歳 入

(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	
11 太陽のまち基金繰入金	233,663	222	233,885	1 太陽のまち基金繰入金	222	太陽のまち基金繰入金 222
計	2,346,089	222	2,346,311			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	188,122	69,505	257,627	1 前年度繰越金	69,505	前年度繰越金 69,505
計	188,122	69,505	257,627			

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	180,976	359	181,335				359	2 給料	72	職員給	72
								3 職員手当等	200	期末手当 勤勉手当	102 98
								4 共済費	80	職員共済組合負担金	80
								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	180,976	359	181,335	0	0	0	359				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	361,582	29,053	390,635				29,053	2 給料	1,710	職員給	1,710
								3 職員手当等	1,196	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	336 △8 595 273
								4 共済費	△1,220	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 共済組合追加費用負担金 特定健康診査等実施負担金	546 787 △2,563 10

(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	27,367	総合事務組合特別負担金(退職手当) 27,258 総合事務組合負担金(退職手当) 109
2 広聴広報費	29,729	136	29,865				136	2 給料	71	職員給 71
								3 職員手当等	50	期末手当 26 勤勉手当 24
								4 共済費	9	職員共済組合負担金 9
								19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合負担金(退職手当) 6
3 財政管理費	69,372	562	69,934				562	2 給料	151	職員給 151
								3 職員手当等	258	通勤手当 22 期末手当 122 勤勉手当 114
								4 共済費	139	職員共済組合負担金 139
								19 負担金補助及び交付金	14	総合事務組合負担金(退職手当) 14
4 会計管理費	46,786	416	47,202				416	2 給料	75	職員給 75
								3 職員手当等	245	期末手当 124

(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					
									勤勉手当	121	
								4 共済費	89	職員共済組合負担金	89
								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
5 財産管理費	766,205	577	766,782				577	2 給料	190	職員給	190
								3 職員手当等	288	期末手当 勤勉手当	149 139
								4 共済費	82	職員共済組合負担金	82
								19 負担金補助及び交付金	17	総合事務組合負担金 (退職手当)	17
6 情報管理費	308,709	299	309,008				299	2 給料	106	職員給	106
								3 職員手当等	154	期末手当 勤勉手当	79 75
								4 共済費	30	職員共済組合負担金	30
								19 負担金補助及び交付金	9	総合事務組合負担金 (退職手当)	9
7 企画費	64,751	113	64,864				113	2 給料	35	職員給	35

(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	97	期末手当 勤勉手当	49 48
								4 共済費	△22	職員共済組合負担金	△22
								19 負担金補助及び交付金	3	総合事務組合負担金 (退職手当)	3
8 地域振興費	1,395,067	462	1,395,529				462	2 給料	122	職員給	122
								3 職員手当等	303	住居手当 期末手当 勤勉手当	168 70 65
								4 共済費	26	職員共済組合負担金	26
								19 負担金補助及び交付金	11	総合事務組合負担金 (退職手当)	11
10 地域安全対策費	39,477	175	39,652				175	2 給料	115	職員給	115
								3 職員手当等	64	期末手当 勤勉手当	34 30
								4 共済費	△14	職員共済組合負担金	△14
								19 負担金補助及び交付金	10	総合事務組合負担金 (退職手当)	10

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
11 防災対策費	74,153	810	74,963				810	2 給料	211	職員給	211
								3 職員手当等	492	時間外勤務手当	250
										期末手当	126
										勤勉手当	116
		4 共済費	93	職員共済組合負担金	93						
		19 負担金補助及び交付金	14	総合事務組合負担金(退職手当)	14						
13 支所及び出張所費	76,616	811	77,427				811	2 給料	287	職員給	287
								3 職員手当等	338	期末手当	174
										勤勉手当	164
								4 共済費	163	職員共済組合負担金	163
		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						
19 公共交通対策費	177,965	253	178,218				253	2 給料	115	職員給	115
								3 職員手当等	64	期末手当	34
										勤勉手当	30
		4 共済費	64	職員共済組合負担金	64						

(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	10	総合事務組合負担金 (退職手当)	10
計	3,414,916	33,667	3,448,583	0	0	0	33,667				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

1 税務総務費	103,925	739	104,664				739	2 給料	130	職員給	130
								3 職員手当等	479	住居手当 期末手当 勤勉手当	△84 355 208
								4 共済費	25	職員共済組合負担金	25
								19 負担金補助及び交付金	105	総合事務組合負担金 (退職手当)	105
2 賦課徴収費	133,557	464	134,021				464	2 給料	202	職員給	202
								3 職員手当等	160	期末手当 勤勉手当	85 75
								4 共済費	84	職員共済組合負担金	84
								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

(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	237,482	1,203	238,685	0	0	0	1,203			

(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	131,360	1,016	132,376				1,016	2 給料	511	職員給	511
								3 職員手当等	419	期末手当 勤勉手当	262 157
4 共済費	40	職員共済組合負担金	40								
19 負担金補助及び交付金	46	総合事務組合負担金(退職手当)	46								
計	131,360	1,016	132,376	0	0	0	1,016				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	12,082	352	12,434				352	2 給料	145	職員給	145
								3 職員手当等	96	期末手当 勤勉手当	50 46
								4 共済費	98	職員共済組合負担金	98

(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	13	総合事務組合負担金 (退職手当)	13
計	25,349	352	25,701	0	0	0	352				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総務費	5,112	128	5,240				128	2 給料	64	職員給	64
								3 職員手当等	49	期末手当 勤勉手当	26 23
								4 共済費	9	職員共済組合負担金	9
								19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合負担金 (退職手当)	6
計	10,714	128	10,842	0	0	0	128				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,331,317	2,486	1,333,803				2,486	2 給料	427	職員給	427
								3 職員手当等	461	期末手当 勤勉手当	240 221

(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					
								4 共済費	169	職員共済組合負担金	169
								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)	38
								28 繰出金	1,391	国民健康保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金	600 791
4 老人福祉費	149,636	147	149,783				147	2 給料	30	職員給	30
								3 職員手当等	96	期末手当 勤勉手当	49 47
								4 共済費	19	職員共済組合負担金	19
								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
5 老人医療費	745,072	652	745,724				652	2 給料	67	職員給	67
								3 職員手当等	50	期末手当 勤勉手当	26 24
								4 共済費	35	職員共済組合負担金	35
								19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合負担金 (退職手当)	6

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								28 繰出金	494	後期高齢者医療特別会計繰出金	494
7 国民年金費	14,575	252	14,827				252	2 給料	101	職員給	101
								3 職員手当等	97	期末手当 勤勉手当	51 46
								4 共済費	45	職員共済組合負担金	45
								19 負担金補助及び交付金	9	総合事務組合負担金(退職手当)	9
8 人権啓発推進費	54,753	262	55,015				262	2 給料	54	職員給	54
								3 職員手当等	147	期末手当 勤勉手当	76 71
								4 共済費	56	職員共済組合負担金	56
								19 負担金補助及び交付金	5	総合事務組合負担金(退職手当)	5
10 保健・福祉 ・医療連携 対策費	22,825	181	23,006				181	2 給料	49	職員給	49
								3 職員手当等	109	期末手当 勤勉手当	55 54
								4 共済費	19	職員共済組合負担金	19

(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					
								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	3,818,554	3,980	3,822,534	0	0	0	3,980				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	480,910	1,836	482,746				1,836	2 給料	787	職員給	787
								3 職員手当等	842	期末手当 勤勉手当	438 404
								4 共済費	137	職員共済組合負担金	137
								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
5 保育所費	858,316	10,299	868,615				10,299	2 給料	3,198	職員給	3,198
								3 職員手当等	5,546	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	 △4 53 △14 2,337 1,774 1,520 △120

(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					
								4 共済費	1,128	職員共済組合負担金	1,128
								19 負担金補助及び交付金	427	総合事務組合負担金(退職手当)	427
計	2,825,641	12,135	2,837,776	0	0	0	12,135				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	40,944	529	41,473				529	2 給料	201	職員給	201
								3 職員手当等	192	期末手当 勤勉手当	100 92
								4 共済費	118	職員共済組合負担金	118
								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	206,824	529	207,353	0	0	0	529				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	115,752	3,690	119,442				3,690	2 給料	1,118	職員給	1,118
								3 職員手当等	2,152	時間外勤務手当	1,297

(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 445 勤勉手当 410	
								4 共済費 319	職員共済組合負担金 319	
								19 負担金補助及び交付金 101	総合事務組合負担金(退職手当) 101	
5 生活環境費	919,196	△3,844	915,352				△3,844	2 給料 △2,228	職員給 △2,228	
								3 職員手当等 △1,008	扶養手当 △325 通勤手当 △26 期末手当 △259 勤勉手当 △148 児童手当 △250	
								4 共済費 △490	職員共済組合負担金 △490	
								19 負担金補助及び交付金 △118	総合事務組合負担金(退職手当) △118	
計	1,655,531	△154	1,655,377	0	0	0	△154			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

2 塵芥処理費	521,481	198	521,679				198	2 給料 45	職員給 45
---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----	---------	--------

(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					
								3 職員手当等	104	期末手当 勤勉手当	53 51
								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	3	総合事務組合負担金 (退職手当)	3
3 し尿処理費	51,607	26	51,633				26	2 給料	12	職員給	12
								3 職員手当等	45	期末手当 勤勉手当	23 22
								4 共済費	△32	職員共済組合負担金	△32
								19 負担金補助及び交付金	1	総合事務組合負担金 (退職手当)	1
計	669,492	224	669,716	0	0	0	224				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	20,903	163	21,066				163	2 給料	48	職員給	48
								3 職員手当等	50	期末手当 勤勉手当	27 23

(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					
								4 共済費	61	職員共済組合負担金	61
								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
2 農業総務費	60,576	1,424	62,000				1,424	2 給料	399	職員給	399
								3 職員手当等	833	時間外勤務手当	508
										期末手当	170
										勤勉手当	155
								4 共済費	156	職員共済組合負担金	156
								19 負担金補助及び交付金	36	総合事務組合負担金(退職手当)	36
計	172,445	1,587	174,032	0	0	0	1,587				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	77,757	△94	77,663				△94	2 給料	△188	職員給	△188
								3 職員手当等	79	扶養手当	17
										住居手当	△55
										通勤手当	△14
										期末手当	42
										勤勉手当	14

(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					
									児童手当	75	
								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	18	総合事務組合負担金 (退職手当)	18
計	442,013	△94	441,919	0	0	0	△94				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	100,266	142	100,408				142	2 給料	35	職員給	35
								3 職員手当等	47	期末手当 勤勉手当	25 22
								4 共済費	△18	職員共済組合負担金	△18
								19 負担金補助及び交付金	3	総合事務組合負担金 (退職手当)	3
								28 繰出金	75	企業団地造成事業特別会計繰出金	75
2 観光振興費	151,895	△1,269	150,626				△1,269	2 給料	△1,143	職員給	△1,143
								3 職員手当等	70	期末手当 勤勉手当	50 20

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	△221	職員共済組合負担金	△221
								19 負担金補助及び交付金	25	総合事務組合負担金(退職手当)	25
計	252,161	△1,127	251,034	0	0	0	△1,127				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	192,756	3,906	196,662				3,906	2 給料	676	職員給	676				
								3 職員手当等	2,813	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	2,000 421 392				
												4 共済費	357	職員共済組合負担金	357
												19 負担金補助及び交付金	60	総合事務組合負担金(退職手当)	60
3 錦海塩田跡地振興費	559,017	222	559,239				222	2 給料	255	職員給	255				
								3 職員手当等	△33	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△126 △68 85 76				

(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					
								4 共済費	△23	職員共済組合負担金	△23
								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	1,035,648	4,128	1,039,776	0	0	222	3,906				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	594,567	10,110	604,677				10,110	2 給料	4,148	職員給	4,148
								3 職員手当等	3,706	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	△52 △1 14 △31 2,032 1,844 △100
								4 共済費	1,887	職員共済組合負担金	1,887
								19 負担金補助及び交付金	369	総合事務組合負担金(退職手当)	369
計	735,652	10,110	745,762	0	0	0	10,110				

(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	298,014	343	298,357				343	2 給料	522	職員給	522
								3 職員手当等	650	通勤手当 期末手当 勤勉手当	△56 365 341
								4 共済費	△870	職員共済組合負担金 共済組合追加費用負担金	△66 △804
								19 負担金補助及び交付金	41	総合事務組合負担金 (退職手当)	41
計	300,622	343	300,965	0	0	0	343				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	242,048	144	242,192				144	2 給料	△906	職員給	△906
								3 職員手当等	1,165	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	13 184 2 459 447 60
								4 共済費	△251	職員共済組合負担金	△251

(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					
								19 負担金補助及び交付金	136	総合事務組合負担金 (退職手当)	136
計	242,048	144	242,192	0	0	0	144				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	37,136	460	37,596				460	2 給料	75	職員給	75
								3 職員手当等	296	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	150 75 71
								4 共済費	82	職員共済組合負担金	82
								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
2 公民館費	202,559	714	203,273				714	2 給料	235	職員給	235
								3 職員手当等	318	期末手当 勤勉手当	164 154
								4 共済費	142	職員共済組合負担金	142
								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

(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 図書館費	110,905	580	111,485				580	2 給料	216	職員給	216
								3 職員手当等	244	期末手当 勤勉手当	127 117
								4 共済費	101	職員共済組合負担金	101
								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
4 文化振興費	63,847	552	64,399				552	2 給料	161	職員給	161
								3 職員手当等	259	期末手当 勤勉手当	134 125
								4 共済費	117	職員共済組合負担金	117
								19 負担金補助及び交付金	15	総合事務組合負担金(退職手当)	15
6 博物館費	200,524	△2,156	198,368				△2,156	2 給料	△1,407	職員給	△1,407
								3 職員手当等	△280	住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	△155 163 △167 △121
								4 共済費	△347	職員共済組合負担金	△347

(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	△122	総合事務組合負担金 (退職手当)	△122
7 美術館費	49,813	322	50,135				322	2 給料	115	職員給	115
								3 職員手当等	108	期末手当 勤勉手当	56 52
								4 共済費	89	職員共済組合負担金	89
								19 負担金補助及び交付金	10	総合事務組合負担金 (退職手当)	10
計	693,446	472	693,918	0	0	0	472				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	30,753	391	31,144				391	2 給料	105	職員給	105
								3 職員手当等	265	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	46 150 40 29
								4 共済費	12	職員共済組合負担金	12

(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					
								19 負担金補助及び交付金	9	総合事務組合負担金(退職手当)	9
3 学校給食共同調理場費	883,699	334	884,033				334	2 給料	65	職員給	65
								3 職員手当等	147	通勤手当 期末手当 勤勉手当	△40 95 92
								4 共済費	117	職員共済組合負担金	117
								19 負担金補助及び交付金	5	総合事務組合負担金(退職手当)	5
計	1,126,700	725	1,127,425	0	0	0	725				

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	900	568,101	1,611,988	928,002	3,108,091	575,015	3,683,106	総合事務組合(退職手当) 140,927 総合事務組合(福利厚生) 3,648
補 正 前	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
比 較	△ 2	0	11,584	24,857	36,441	2,732	39,173	総合事務組合(退職手当) 1,671 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	38,443	0	27,024	35,642	0	3,671	88,190	4,348	1,260	43,212	427,055	257,157	2,000
	補 正 前	38,748	0	26,704	35,830	0	3,671	81,335	4,348	1,260	43,243	417,322	248,684	2,000
	比 較	△ 305	0	320	△ 188	0	0	6,855	0	0	△ 31	9,733	8,473	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	439		1,478,973	811,707	2,290,680	459,024	2,749,704	総合事務組合(退職手当)	131,334
								総合事務組合(福利厚生)	2,490
補 正 前	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
比 較	△ 2		11,584	24,857	36,441	2,732	39,173	総合事務組合(退職手当)	1,671
								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	38,443	0	27,024	30,374	0	3,671	85,229	4,348	1,260	43,212	318,989	257,157	2,000
	補正前	38,748	0	26,704	30,562	0	3,671	78,374	4,348	1,260	43,243	309,256	248,684	2,000
	比 較	△ 305	0	320	△ 188	0	0	6,855	0	0	△ 31	9,733	8,473	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	11,584	給与改定に伴う増分	20,699		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月
		その他の増減分	△ 9,115		
職 員 手 当	24,857	給与改定に伴う増分	20,421	期 末 手 当 10,678 勤 勉 手 当 9,743	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.2月 1.0月 2.2月 改定後 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.25月 1.05月 2.30月
		その他の手当の増減分	4,436	扶 養 手 当 △ 305 住 居 手 当 320 通 勤 手 当 △ 188 時 間 外 勤 務 手 当 6,855 管 理 職 手 当 △ 31 期 末 手 当 △ 945 勤 勉 手 当 △ 1,270	

議案第 104 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 3 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3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,232,633千円とする。

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11月27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		433,464	600	434,064
	1 他会計繰入金	323,637	600	324,237
歳 入 合 計		4,232,033	600	4,232,633

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		68,105	600	68,705
	1 総務管理費	59,515	600	60,115
歳 出 合 計		4,232,033	600	4,232,633

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	433,464	600	434,064
歳入合計	4,232,033	600	4,232,633

(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	68,105	600	68,705				600
歳出合計	4,232,033	600	4,232,633	0	0	0	600

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	323,637	600	324,237	4 職員給与費等繰入金	600	職員給与費等繰入金 600
計	323,637	600	324,237			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	57,586	600	58,186				600	2 給料	255	職員給	255
								3 職員手当等	254	期末手当 勤勉手当	131 123
								4 共済費	61	職員共済組合負担金	61
								19 負担金補助及び交付金	30	総合事務組合負担金 (退職手当)	30
計	59,515	600	60,115	0	0	0	600				

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	18,294	10,600	36,028	6,594	42,622	総合事務組合(退職手当)	1,887
								総合事務組合(福利厚生)	54
補 正 前	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
比 較	0	0	255	254	509	61	570	総合事務組合(退職手当)	30
								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 当 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	4,948	3,268	0
	補 正 前	0	0	0	400	0	0	1,612	0	0	372	4,817	3,145	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	123	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		18,294	9,557	27,851	5,511	33,362	総合事務組合(退職手当)	1,887
								総合事務組合(福利厚生)	36
補 正 前	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
比 較	0		255	254	509	61	570	総合事務組合(退職手当)	30
								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	400	0	0	1,612	0	0	372	3,905	3,268	0
	補 正 前	0	0	0	400	0	0	1,612	0	0	372	3,774	3,145	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	123	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	255	給与改定に伴う増分 255		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月
職 員 手 当	254	給与改定に伴う増分 254	期 末 手 当 131 勤 勉 手 当 123	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.2月 1.0月 2.2月 改定後 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.25月 1.05月 2.30月

議案第 105 号

令和 5 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和5年度瀬戸内市の介護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977千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,686,049千円とする。

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11月27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		1,040,578	82	1,040,660
	2 国庫補助金	274,176	82	274,258
4 支払基金交付金		1,150,680	61	1,150,741
	1 支払基金交付金	1,150,680	61	1,150,741
5 県支出金		630,836	43	630,879
	2 県補助金	26,658	43	26,701
8 繰入金		720,196	791	720,987
	1 一般会計繰入金	720,196	791	720,987
歳 入 合 計		4,685,072	977	4,686,049

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		99,455	748	100,203
	1 総務管理費	62,938	748	63,686
3 地域支援事業費		204,670	461	205,131
	2 一般介護予防事業費	12,091	227	12,318
	3 包括的支援事業費	117,482	187	117,669
	4 任意事業費	22,043	47	22,090
5 基金積立金		45,678	△232	45,446
	1 基金積立金	45,678	△232	45,446
歳 出 合 計		4,685,072	977	4,686,049

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	1,040,578	82	1,040,660
4 支払基金交付金	1,150,680	61	1,150,741
5 県支出金	630,836	43	630,879
8 繰入金	720,196	791	720,987
歳入合計	4,685,072	977	4,686,049

(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	99,455	748	100,203				748
3 地域支援事業費	204,670	461	205,131	125		61	275
5 基金積立金	45,678	△232	45,446				△232
歳出合計	4,685,072	977	4,686,049	125	0	61	791

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	213,088	11	213,099	1 現年度分	11	総合事業調整交付金	11
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,921	45	8,966	1 現年度分	45	地域支援事業交付金	45
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)	42,167	26	42,193	1 現年度分	26	地域支援事業交付金	26
計	274,176	82	274,258				

(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	12,043	61	12,104	1 現年度分	61	地域支援事業費支払基金交付金	61
計	1,150,680	61	1,150,741				

(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)	5,575	29	5,604	1 現年度分	29	地域支援事業交付金	29
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)	21,083	14	21,097	1 現年度分	14	地域支援事業交付金	14
計	26,658	43	26,701				

(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	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,576	29	5,605	1 現年度分	29	地域支援事業繰入金 29
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)	21,095	14	21,109	1 現年度分	14	地域支援事業繰入金 14
4 その他一般会計繰入金	119,478	748	120,226	1 職員給与費等繰入金	748	職員給与費等繰入金 748
計	720,196	791	720,987			

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	62,629	748	63,377				748	2 給料	293	職員給	293
								3 職員手当等	303	期末手当 勤勉手当	157 146
								4 共済費	126	職員共済組合負担金	126
								19 負担金補助及び交付金	26	総合事務組合負担金 (退職手当)	26
計	62,938	748	63,686	0	0	0	748				

(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	12,091	227	12,318	85		61	81	2 給料	115	職員給	115
								3 職員手当等	64	期末手当 勤勉手当	34 30
								4 共済費	38	職員共済組合負担金	38
								19 負担金補助及び交付金	10	総合事務組合負担金 (退職手当)	10
計	12,091	227	12,318	85	0	61	81				

(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					
1 権利擁護事業費	28,363	121	28,484	32			89	2 給料	22	職員給	22
								3 職員手当等	47	期末手当 勤勉手当	25 22
								4 共済費	50	職員共済組合負担金	50
								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 包括的支援事業費	61,261	0	61,261	△41			41			財源更正	
5 認知症総合支援事業費	8,837	66	8,903	38			28	2 給料	12	職員給	12
								3 職員手当等	44	期末手当 勤勉手当	23 21
								4 共済費	9	職員共済組合負担金	9
								19 負担金補助及び交付金	1	総合事務組合負担金(退職手当)	1
計	117,482	187	117,669	29	0	0	158				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 その他任意事業費	14,374	47	14,421	11			36	2 給料	△31	職員給	△31
								3 職員手当等	41	期末手当 勤勉手当	21 20
								4 共済費	35	職員共済組合負担金	35
								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	22,043	47	22,090	11	0	0	36				

(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	45,678	△232	45,446				△232	25 積立金	△232	介護給付費準備基金積立金	△232
計	45,678	△232	45,446	0	0	0	△232				

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	38,284	23,170	77,958	14,447	92,405	総合事務組合(退職手当)	3,251
								総合事務組合(福利厚生)	114
補 正 前	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
比 較	0	0	411	499	910	258	1,168	総合事務組合(退職手当)	41
								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	11,163	6,238	0
	補 正 前	576	0	618	565	0	0	3,638	0	0	372	10,903	5,999	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	239	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		38,284	19,938	58,222	11,310	69,532	総合事務組合(退職手当)	3,251
								総合事務組合(福利厚生)	66
補 正 前	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
比 較	0		411	499	910	258	1,168	総合事務組合(退職手当)	41
								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	7,931	6,238	0
	補正前	576	0	618	565	0	0	3,638	0	0	372	7,671	5,999	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	239	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	411	給与改定に伴う増分 464		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月
		その他の増減分 △ 53		
職 員 手 当	499	給与改定に伴う増分 499	期 末 手 当 260	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.2月 1.0月 2.2月 改定後 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.25月 1.05月 2.30月
			勤 勉 手 当 239	

議案第 106 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 2 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494千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ670,121千円とする。

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11月27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		161,368	494	161,862
	1 一般会計繰入金	161,368	494	161,862
歳 入 合 計		669,627	494	670,121

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		23,142	494	23,636
	1 総務管理費	11,388	494	11,882
歳 出 合 計		669,627	494	670,121

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	161,368	494	161,862
歳入合計	669,627	494	670,121

(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	23,142	494	23,636				494
歳出合計	669,627	494	670,121	0	0	0	494

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	25,567	494	26,061	1 事務費繰入金	494	事務費繰入金 494
計	161,368	494	161,862			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	11,388	494	11,882				494	2 給料	239	職員給 239
								3 職員手当等	130	期末手当 69 勤勉手当 61
								4 共済費	103	職員共済組合負担金 103
								19 負担金補助及び交付金	22	総合事務組合負担金(退職手当) 22
計	11,388	494	11,882	0	0	0	494			

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	4,923	2,899	7,822	1,396	9,218	総合事務組合(退職手当) 444 総合事務組合(福利厚生) 12
補 正 前	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
比 較	0	0	239	130	369	103	472	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	0	0	294	120	0	0	650	0	0	0	999	836	0
	補 正 前	0	0	294	120	0	0	650	0	0	0	930	775	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	61	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	2		4,923	2,899	7,822	1,396	9,218	総合事務組合(退職手当)	444
								総合事務組合(福利厚生)	12
補 正 前	2		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
比 較	0		239	130	369	103	472	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	0	0	294	120	0	0	650	0	0	0	999	836	0
	補 正 前	0	0	294	120	0	0	650	0	0	0	930	775	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	61	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	239	給与改定に伴う増分 239		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月
職 員 手 当	130	給与改定に伴う増分 130	期 末 手 当 69 勤 勉 手 当 61	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.2月 1.0月 2.2月 改定後 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.25月 1.05月 2.30月

議案第 107 号

令和 5 年度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計
補正予算（第 1 号）

令和5年度瀬戸内市の企業団地造成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75千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78,014千円とする。

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11月27日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 繰入金		26,939	75	27,014
	1 一般会計繰入金	26,939	75	27,014
歳 入 合 計		77,939	75	78,014

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		11,917	75	11,992
	1 総務管理費	11,917	75	11,992
歳 出 合 計		77,939	75	78,014

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	26,939	75	27,014
歳入合計	77,939	75	78,014

(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	11,917	75	11,992				75
歳出合計	77,939	75	78,014	0	0	0	75

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	26,939	75	27,014	1 一般会計繰入金	75	一般会計繰入金 75
計	26,939	75	27,014			

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	11,917	75	11,992				75	2 給料	20	職員給 20	
								3 職員手当等	45	期末手当 勤勉手当	23 22
								4 共済費	9	職員共済組合負担金	9
								19 負担金補助及び交付金	1	総合事務組合負担金(退職手当)	1
計	11,917	75	11,992	0	0	0	75				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	0	4,232	1,948	6,180	1,191	7,371	総合事務組合(退職手当) 381 総合事務組合(福利厚生) 6
補 正 前	1	0	4,212	1,903	6,115	1,182	7,297	総合事務組合(退職手当) 380 総合事務組合(福利厚生) 6
比 較	0	0	20	45	65	9	74	総合事務組合(退職手当) 1 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	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	51	0	0	236	0	0	0	904	757	0
	補 正 前	0	0	0	51	0	0	236	0	0	0	881	735	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	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	1		4,232	1,948	6,180	1,191	7,371	総合事務組合(退職手当)	381
								総合事務組合(福利厚生)	6
補 正 前	1		4,212	1,903	6,115	1,182	7,297	総合事務組合(退職手当)	380
								総合事務組合(福利厚生)	6
比 較	0		20	45	65	9	74	総合事務組合(退職手当)	1
								総合事務組合(福利厚生)	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	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	51	0	0	236	0	0	0	904	757	0
	補 正 前	0	0	0	51	0	0	236	0	0	0	881	735	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	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	20	給与改定に伴う増分 20		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月																							
職 員 手 当	45	給与改定に伴う増分 45	期 末 手 当 23 勤 勉 手 当 22	<p>期末勤勉手当の支給月数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支給期</th> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">改定前</td> <td>6月期</td> <td>1.2月</td> <td>1.0月</td> <td>2.2月</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>1.2月</td> <td>1.0月</td> <td>2.2月</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">改定後</td> <td>6月期</td> <td>1.2月</td> <td>1.0月</td> <td>2.2月</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>1.25月</td> <td>1.05月</td> <td>2.30月</td> </tr> </tbody> </table>		支給期	期末手当	勤勉手当	合計	改定前	6月期	1.2月	1.0月	2.2月	12月期	1.2月	1.0月	2.2月	改定後	6月期	1.2月	1.0月	2.2月	12月期	1.25月	1.05月	2.30月
	支給期	期末手当	勤勉手当	合計																							
改定前	6月期	1.2月	1.0月	2.2月																							
	12月期	1.2月	1.0月	2.2月																							
改定後	6月期	1.2月	1.0月	2.2月																							
	12月期	1.25月	1.05月	2.30月																							

議案第 108 号

令和 5 年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3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3号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

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。

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業費用	2,014,210 千円	14,340 千円	2,028,550 千円
第1項 医業費用	1,957,682 千円	10,066 千円	1,967,748 千円
第4項 訪問看護費用	29,631 千円	4,274 千円	33,905 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3条 予算第9条に定めた職員給与費 1,260,526千円を 1,274,866千円に改める。

令和5年11月27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3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. 病院事業費用			2,014,210	14,340	2,028,550	
	1. 医業費用		1,957,682	10,066	1,967,748	
		1. 給 与 費		1,234,472	10,066	1,244,538
	4. 訪問看護費用		29,631	4,274	33,905	
		1. 給 与 費		23,696	4,274	27,970

令和5年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第3号）説明書

収益の支出

支 出

（単位 千円）

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		2,014,210	14,340	2,028,550			
1. 医業費用		1,957,682	10,066	1,967,748			
	1. 給 与 費	1,234,472	10,066	1,244,538			
					1. 給 料	2,915	医師給 246 看護師給 △ 265 医療技術員給 1,770 事務員給 729 労務員給 435
					2. 手 当	5,126	調整手当 △ 12 扶養手当 169 期末手当 2,234 勤勉手当 2,168 通勤手当 △ 68 住居手当 △ 143 時間外勤務手当 944 夜間勤務手当 △ 166

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	△ 69	共済組合負担金 △ 65 地方公務員災害補償基金負担金 △ 4
					6. 退 職 給 付 費	270	総合事務組合負担金(退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,480	翌年度6月賞与に係る賞与引当金(期末手当) 767 翌年度6月賞与に係る賞与引当金(勤勉手当) 713
					8. その他法定福利費繰入額	344	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金
4. 訪問看護費用		29,631	4,274	33,905			
	1. 給 与 費	23,696	4,274	27,970			
					1. 給 料	1,973	看護師給
					2. 手 当	1,177	調整手当 84 期末手当 400 勤勉手当 344 時間外勤務手当 349
					5. 法 定 福 利 費	492	共済組合負担金 488 地方公務員災害補償基金負担金 4
					6. 退 職 給 付 費	177	総合事務組合負担金(退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	446	翌年度6月賞与に係る賞与引当金(期末手当) 241 翌年度6月賞与に係る賞与引当金(勤勉手当) 205
					8. その他法定福利費繰入額	9	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金

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	563,283	361,125	1,043,234	227,702	1,270,936
補 正 前	8	170	118,826	558,395	352,896	1,030,117	226,479	1,256,596
比 較	0	0	0	4,888	8,229	13,117	1,223	14,340

(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	11,820	6,609	22,193	13,896	7,928	118,542	89,376	6,068	11,800	11,452	57,782	300	3,359	361,125
	補 正 前	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
	比 較	72	169	1,293	0	△ 143	3,642	3,430	0	△ 68	△ 166	0	0	0	8,229

(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	511,589	348,727	979,142	213,807	1,192,949
補 正 前	8	145	118,826	506,701	340,498	966,025	212,584	1,178,609
比 較	0	0	0	4,888	8,229	13,117	1,223	14,340

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	11,244	6,609	20,685	13,896	7,928	109,805	89,376	6,068	10,283	11,452	57,722	300	3,359	348,727
	補正前	11,172	6,440	19,392	13,896	8,071	106,163	85,946	6,068	10,351	11,618	57,722	300	3,359	340,498
	比較	72	169	1,293	0	△ 143	3,642	3,430	0	△ 68	△ 166	0	0	0	8,229

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	4,888	給与改定による増分 6,663	給与改定による増分 6,663	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月
		その他の減分 △ 1,775	職員の異動等に伴う減分 △ 1,775	
手 当	8,229	給与改定による増分 8,921	給与改定による増分 8,921	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.2月 1.0月 2.2月 改定後 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.25月 1.05月 2.30月
		その他の手当の増減分 △ 692	職員の異動等に伴う増減分 △ 692 調 整 手 当 72 扶 養 手 当 169 時 間 外 勤 務 手 当 1,293 住 居 手 当 △ 143 期 末 手 当 △ 1,009 勤 勉 手 当 △ 840 通 勤 手 当 △ 68 夜 間 勤 務 手 当 △ 166	

議案第 109 号

令和 5 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 2 号）

(総則)

第1条 令和5年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第2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	1,026,200 千円	1,859 千円	1,028,059 千円
第1項 営業費用	973,538 千円	1,859 千円	975,397 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348,241千円は、減債積立金50,000千円、損益勘定留保資金272,873千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25,368千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	966,622 千円	447 千円	967,069 千円
第1項 建設改良費	417,916 千円	447 千円	418,363 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 2, 8 2 8 千円	2, 3 0 6 千円	1 5 5, 1 3 4 千円

令和5年11月27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2号）実施計画
収益的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			1,026,200	1,859	1,028,059	
	1. 営業費用		973,538	1,859	975,397	
		1. 原水及び浄水費	295,362	386	295,748	
		2. 配水及び給水費	130,383	443	130,826	
		4. 業 務 費	51,720	709	52,429	
		5. 総 係 費	51,020	321	51,341	

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			966,622	447	967,069	
	1. 建設改良費		417,916	447	418,363	
		1. 建設改良事業費	412,980	447	413,427	

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	62,324	37,447	99,771	19,670	7,167	0	126,608
	資本勘定支弁職員	4	15,130	8,922	24,052	4,474	0	0	28,526
	計	22	77,454	46,369	123,823	24,144	7,167	0	155,134
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	570	1,001	1,571	224	64	0	1,859
	資本勘定支弁職員	0	145	253	398	49	0	0	447
	計	0	715	1,254	1,969	273	64	0	2,306

(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	16,631	13,327
	補 正 前	2,214	1,506	1,414	747	5,650	1,940	2,760	180	15,983	12,721
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	648	606

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
	一 般 職 (人)	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	58,826	37,107	95,933	19,325	7,167	0	122,425
	資本勘定支弁職員	4	15,130	8,922	24,052	4,474	0	0	28,526
	計	19	73,956	46,029	119,985	23,799	7,167	0	150,951
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	570	1,001	1,571	224	64	0	1,859
	資本勘定支弁職員	0	145	253	398	49	0	0	447
	計	0	715	1,254	1,969	273	64	0	2,306

（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	16,354
補 正 前		2,214	1,506	1,351	747	5,650	1,940	2,760	180	15,706	12,721
比 較		0	0	0	0	0	0	0	0	648	606

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	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	715	給与改定に伴う増分 715		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月
手 当	1,254	給与改定に伴う増分 1,254	期 末 手 当 648 勤 勉 手 当 606	期末手当及び勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.20月 1.00月 2.20月 { 12月期 1.20月 1.00月 2.20月 改定後 { 6月期 1.20月 1.00月 2.20月 { 12月期 1.25月 1.05月 2.30月

令和5年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第2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		1,026,200	1,859	1,028,059			
1. 営業費用		973,538	1,859	975,397			
	1. 原水及び浄水費	295,362	386	295,748	1. 給料	124	職員給 124
					2. 手当	149	期末手当 77 勤勉手当 72
					3. 賞与等引当金繰入額	57	賞与等引当金繰入額 57
					6. 法定福利費	56	職員共済組合負担金 56
	2. 配水及び給水費	130,383	443	130,826	1. 給料	135	職員給 135
					2. 手当	191	期末手当 99 勤勉手当 92
					3. 賞与等引当金繰入額	80	賞与等引当金繰入額 80
					6. 法定福利費	37	職員共済組合負担金 37
	4. 業務費	51,720	709	52,429	1. 給料	262	職員給 262
					2. 手当	257	期末手当 133 勤勉手当 124
					3. 賞与等引当金繰入額	99	賞与等引当金繰入額 99
					6. 法定福利費	91	職員共済組合負担金 91

(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. 総係費	51,020	321	51,341	1. 給料	49	職員給 49
					2. 手当	156	期末手当 80 勤勉手当 76
					3. 賞与等引当金繰入額	63	賞与等引当金繰入額 63
					6 法定福利費	53	職員共済組合負担金 △ 11 総合事務組合負担金 (退職手当) 64

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		966,622	447	967,069			
1. 建設改良費		417,916	447	418,363			
	1. 建設改良事業費	412,980	447	413,427	1. 給料	145	職員給 145
					2. 手当	190	期末手当 99 勤勉手当 91
					3. 賞与等引当金繰入額	76	賞与等引当金繰入額 76
					6. 法定福利費	36	職員共済組合負担金 36

議案第 110 号

令和 5 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

(総則)

第1条 令和5年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第2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	1,384,290 千円	649 千円	1,384,939 千円
第1項 営業費用	1,187,881 千円	649 千円	1,188,530 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594,324千円は、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	2,221,480 千円	1,641 千円	2,223,121 千円
第1項 建設改良費	1,504,578 千円	1,641 千円	1,506,219 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	97,019 千円	2,290 千円	99,309 千円

令和5年11月27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2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			1,384,290	649	1,384,939	
	1. 営業費用		1,187,881	649	1,188,530	
		1. 総係費	78,518	649	79,167	

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			1,013,170	7	1,013,177	
	1. 営業費用		853,992	7	853,999	
		1. 総係費	41,061	7	41,068	

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			320,464	202	320,666	
	1. 営業費用		284,772	202	284,974	
		1. 総係費	22,588	202	22,790	

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			50,656	440	51,096	
	1. 営業費用		49,117	440	49,557	
		1. 総係費	14,869	440	15,309	

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			2,221,480	1,641	2,223,121	
	1. 建設改良費		1,504,578	1,641	1,506,219	
		1. 建設改良事業費	1,504,578	1,641	1,506,219	

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			1,895,954	1,641	1,897,595	
	1. 建設改良費		1,323,790	1,641	1,325,431	
		1. 建設改良事業費	1,323,790	1,641	1,325,431	

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	20,623	14,351	36,600	6,729	2,034	0	45,363
	資本勘定支弁職員	8	6,718	20,090	17,746	44,554	7,583	1,809	0	53,946
	合 計	16	8,344	40,713	32,097	81,154	14,312	3,843	0	99,309
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	364	157	521	89	39	0	649
	資本勘定支弁職員	0	0	134	1,235	1,369	260	12	0	1,641
	合 計	0	0	498	1,392	1,890	349	51	0	2,290

(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	750	876	10,932	7,147	9,376
	補正前	2,430	586	781	876	10,624	7,032	8,376
	比 較	0	0	△ 31	0	308	115	1,000

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費		退 職 給 付 費	合 計	
	一 般 職 (人)	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	20,623	14,025	34,648	6,611	2,034	0	43,293
	資本勘定支弁職員	5	0	20,090	16,651	36,741	7,367	1,809	0	45,917
	合 計	12	0	40,713	30,676	71,389	13,978	3,843	0	89,210
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	364	157	521	89	39	0	649
	資本勘定支弁職員	0	0	134	1,235	1,369	260	12	0	1,641
	合 計	0	0	498	1,392	1,890	349	51	0	2,290

（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	750	876	9,511	7,147	9,376
	補 正 前	2,430	586	781	876	9,203	7,032	8,376
	比 較	0	0	△ 31	0	308	115	1,000

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	498	給与改定に伴う増分 498		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月
職 員 手 当	1,392	給与改定に伴う増分 423	期 末 手 当 308 勤 勉 手 当 115	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.2月 1.0月 2.2月 改定後 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.25月 1.05月 2.3月
		その他の手当の増減分 969	通 勤 手 当 △ 31 時 間 外 勤 務 手 当 1,000	

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第2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		1,013,170	7	1,013,177			
1. 営業費用		853,992	7	853,999			
	1. 総係費	41,061	7	41,068	1. 給料	14	職員給 14
					2. 手当	53	期末手当 27 勤勉手当 26
					6. 法定福利費	△ 60	職員共済組合負担金 △ 61 総合事務組合特別負担金（退職手当） 1

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		320,464	202	320,666			
1. 営業費用		284,772	202	284,974			
	1. 総係費	22,588	202	22,790	1. 給料	196	職員給 196
					2. 手当	△ 28	通勤手当 △ 31 期末手当 82 勤勉手当 △ 79
					6. 法定福利費	34	職員共済組合負担金 16 総合事務組合負担金（退職手当） 18

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		50,656	440	51,096			
1. 営業費用		49,117	440	49,557			
	1. 総係費	14,869	440	15,309	1. 給料	154	職員給 154
					2. 手当	132	期末手当 76 勤勉手当 56
					6. 法定福利費	154	職員共済組合負担金 134 総合事務組合負担金 (退職手当) 20

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		1,895,954	1,641	1,897,595			
1. 建設改良費		1,323,790	1,641	1,325,431			
	1. 建設改良事業 費	1,323,790	1,641	1,325,431	1. 給料	134	職員給 134
					2. 手当	1,235	時間外勤務手当 1,000 期末手当 123 勤勉手当 112
					6. 法定福利費	272	職員共済組合負担金 260 総合事務組合負担金 (退職手当) 12