

議案第 111 号

令和 5 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 7 号）

令和5年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第7号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ905,307千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,807,373千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和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
15 国庫支出金		2,863,647	△32,988	2,830,659
	2 国庫補助金	1,228,649	△32,988	1,195,661
16 県支出金		1,202,336	9,398	1,211,734
	2 県補助金	347,127	9,398	356,525
18 寄附金		837,336	301,600	1,138,936
	1 寄附金	837,336	301,600	1,138,936
19 繰入金		2,351,227	253,977	2,605,204
	2 基金繰入金	2,346,311	253,977	2,600,288
20 繰越金		257,627	386,919	644,546
	1 繰越金	257,627	386,919	644,546
21 諸収入		596,045	25,801	621,846
	5 雑入	175,424	25,801	201,225
22 市債		3,228,600	△39,400	3,189,200
	1 市債	3,228,600	△39,400	3,189,200
歳 入 合 計		23,902,066	905,307	24,807,373

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		181,335	△11	181,324
	1 議会費	181,335	△11	181,324
2 総務費		3,878,828	797,727	4,676,555
	1 総務管理費	3,448,583	786,331	4,234,914
	2 徴税費	238,685	58	238,743
	3 戸籍住民基本台帳費	132,376	11,338	143,714
3 民生費		6,867,663	158,964	7,026,627
	1 社会福祉費	3,822,534	51,125	3,873,659
	2 児童福祉費	2,837,776	61,948	2,899,724
	3 生活保護費	207,353	45,891	253,244
4 衛生費		2,590,297	△83,611	2,506,686
	1 保健衛生費	1,655,377	△84,485	1,570,892
	2 清掃費	669,716	874	670,590
6 農林水産業費		727,057	10,020	737,077
	1 農業費	174,032	4	174,036
	4 農地費	441,919	10,016	451,935

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 土木費		2,887,164	19,933	2,907,097
	1 土木管理費	1,039,776	806	1,040,582
	2 道路橋りょう費	818,745	23,777	842,522
	3 河川費	94,204	200	94,404
	4 港湾費	25,299	10	25,309
	5 住宅費	85,380	△4,930	80,450
	6 公園費	4,873	70	4,943
9 消防費		745,762	2,140	747,902
	1 消防費	745,762	2,140	747,902
10 教育費		3,783,997	145	3,784,142
	1 教育総務費	300,965	△2,352	298,613
	2 小学校費	1,170,248	1	1,170,249
	3 中学校費	249,249	△7	249,242
	4 幼稚園費	242,192	60	242,252
	5 社会教育費	693,918	88	694,006
	6 保健体育費	1,127,425	2,355	1,129,780
歳 出 合 計		23,902,066	905,307	24,807,373

第 2 表 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
7 商工費	1 商工費	観光施設管理運営事業	4, 0 0 4
8 土木費	1 土木管理費	J R 駅前等整備事業	1 0 0, 0 0 0
	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	6, 0 0 0
		社会資本整備総合交付金事業	3 5, 0 3 0
	4 港湾費	港湾維持管理事業	6, 0 0 0
1 0 教育費	5 社会教育費	博物館管理運営事業	2 4, 4 4 6

変 更

(単位 千円)

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎再編事業	9 4, 0 0 0	庁舎再編事業	3 0 0, 3 5 0

第 3 表 債務負担行為補正

追 加 (単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
庁舎再編事業	令和6年度	34,000
こどもパーク整備工事設計委託	令和6年度	35,000
現場技術業務委託	令和6年度	17,000
駅前トイレ清掃業務委託	令和6年度	5,000
錦海塩田跡地排水ポンプ管理業務委託	令和6年度	4,000

変 更 (単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	金 額	期 間	金 額
議会だより印刷製本	令和6年度	1,781	令和6年度	1,990
広報せとうち印刷製本	令和6年度	5,988	令和6年度	6,226

第 4 表 地方債補正

変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共事業等	255,300	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。	260,800	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。
地域活性化事業	65,700	〃	〃	〃	39,300	〃	〃	〃
緊急自然災害防止対策事業	229,100	〃	〃	〃	233,400	〃	〃	〃
過疎対策事業	252,800	〃	〃	〃	230,000	〃	〃	〃

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	2,863,647	△32,988	2,830,659
16 県支出金	1,202,336	9,398	1,211,734
18 寄附金	837,336	301,600	1,138,936
19 繰入金	2,351,227	253,977	2,605,204
20 繰越金	257,627	386,919	644,546
21 諸収入	596,045	25,801	621,846
22 市債	3,228,600	△39,400	3,189,200
歳入合計	23,902,066	905,307	24,807,373

(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	181,335	△11	181,324				△11
2 総務費	3,878,828	797,727	4,676,555	14,373		460,936	322,418
3 民生費	6,867,663	158,964	7,026,627	7,779		2,841	148,344
4 衛生費	2,590,297	△83,611	2,506,686	△50,973	△49,200	850	15,712
6 農林水産業費	727,057	10,020	737,077	1,000			9,020
8 土木費	2,887,164	19,933	2,907,097	4,231	9,800	800	5,102
9 消防費	745,762	2,140	747,902				2,140
10 教育費	3,783,997	145	3,784,142			2,354	△2,209
歳 出 合 計	23,902,066	905,307	24,807,373	△23,590	△39,400	467,781	500,516

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 総務費国庫補助金	97,859	11,341	109,200	7 戸籍住民基本 台帳費補助金	11,341	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 11,341
3 民生費国庫補助金	340,558	1,018	341,576	2 障害者福祉費 補助金	226	障害者地域生活支援事業費補助金 61 障害者総合支援事業費補助金 165
				4 児童福祉総務 費補助金	174	子ども・子育て支援交付金 174
				5 児童措置費補 助金	618	子ども・子育て支援交付金 618
4 衛生費国庫補助金	242,304	△51,748	190,556	1 健康づくり対 策費補助金	180	産婦健康診査等補助金 180
				5 子ども包括支 援費補助金	3,100	出産・子育て応援補助金 3,100
				9 ゼロカーボン シティ推進費 補助金	△55,028	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 △55,028
6 農林水産業費国庫補助金	37,832	1,000	38,832	1 農業用施設費 補助金	1,000	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 1,000
8 土木費国庫補助金	305,037	5,401	310,438	2 住宅管理費補 助金	△2,590	社会資本整備総合交付金 △2,590

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
				5 道路新設改良費補助金	7,991	社会資本整備総合交付金	7,991
計	1,228,649	△32,988	1,195,661				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	9,171	3,032	12,203	9 公共交通対策費補助金	3,032	地域公共交通維持確保支援事業補助金	3,032
3 民生費県補助金	177,385	6,761	184,146	2 障害者福祉費補助金	31	障害者地域生活支援事業費補助金	31
				7 児童福祉総務費補助金	174	子ども・子育て支援交付金	174
				8 児童措置費補助金	618	子ども・子育て支援交付金	618
				10 子育て支援等医療費補助金	5,938	小児医療費補助金	5,938
4 衛生費県補助金	19,695	775	20,470	6 子ども包括支援費補助金	775	出産・子育て応援補助金	775
8 土木費県補助金	1,948	△1,170	778	1 住宅管理費補助金	△1,170	建築物耐震診断等事業費補助金	△1,170
計	347,127	9,398	356,525				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 総務費寄附金	837,000	301,600	1,138,600	1 地域振興費寄附金	301,600	応援寄附金 300,000 企業版ふるさと納税寄附金 1,600
計	837,336	301,600	1,138,936			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	750,000	87,796	837,796	1 財政調整基金繰入金	87,796	財政調整基金繰入金 87,796
4 応援基金繰入金	936,786	161,765	1,098,551	1 応援基金繰入金	161,765	応援基金繰入金 161,765
11 太陽のまち基金繰入金	233,885	4,416	238,301	1 太陽のまち基金繰入金	4,416	太陽のまち基金繰入金 4,416
計	2,346,311	253,977	2,600,288			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	257,627	386,919	644,546	1 前年度繰越金	386,919	前年度繰越金 386,919
計	257,627	386,919	644,546			

(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	
3 過年度収入	1	25,801	25,802	2 過年度国庫支出金	17,201	障害者自立支援給付費負担金 17,201
				3 過年度県支出金	8,600	障害者自立支援給付費負担金 8,600
計	175,424	25,801	201,225			

(款) 2 2 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

4 衛生債	428,700	△49,200	379,500	6 ゼロカーボンシティ推進債	△49,200	地域活性化事業債 △26,400 過疎対策事業債 △22,800
8 土木債	679,800	9,800	689,600	1 道路新設改良債	9,800	公共事業等債 5,500 緊急自然災害防止対策事業債 4,300
計	3,228,600	△39,400	3,189,200			

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	181,335	△11	181,324				△11	4 共済費	△11	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △11
計	181,335	△11	181,324	0	0	0	△11			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	390,635	1,295	391,930				1,295	4 共済費	1,295	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △9 社会保険料 2,140 労働保険料 △836	
3 財政管理費	69,934	323,000	392,934				323,000	25 積立金	323,000	財政調整基金積立金 323,000	
6 情報管理費	309,008	75	309,083				75	4 共済費	75	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 75	
7 企画費	64,864	1,183	66,047				1,200	△17	4 共済費	△17	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △17
									8 報償費	1,200	一般報償費 1,200
8 地域振興費	1,395,529	460,550	1,856,079				459,736	814	4 共済費	62	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 62
									8 報償費	105,000	一般報償費 105,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	33,084	通信運搬費 手数料	476 32,608
								13 委託料	21,604	応援寄附業務委託料	21,604
								19 負担金補助及び交付金	800	集会所整備補助金	800
								25 積立金	300,000	応援基金積立金	300,000
13 支所及び出張所費	77,427	228	77,655				228	4 共済費	△2	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△2
								11 需用費	230	光熱水費	230
19 公共交通対策費	178,218	0	178,218	3,032			△3,032			財源更正	
計	3,448,583	786,331	4,234,914	3,032	0	460,936	322,363				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	104,664	58	104,722				58	4 共済費	58	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	58
計	238,685	58	238,743	0	0	0	58				

(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				
1 戸籍住民基本台帳費	132,376	11,338	143,714	11,341			△3	4 共済費	△3	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △3
								13 委託料	11,341	電算委託料 11,341
計	132,376	11,338	143,714	11,341	0	0	△3			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,333,803	△357	1,333,446				△357	28 繰出金	△357	国民健康保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 7 △364
2 障害者福祉費	1,421,465	51,485	1,472,950	257			51,228	13 委託料	330	電算委託料 330
								20 扶助費	227	成年後見制度利用支援事業助成費 227
								23 償還金利子及び割引料	50,928	過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 過年度障害者自立支援医療給付費国庫負担金返還金 47,100 3,828
4 老人福祉費	149,783	△3	149,780				△3	4 共済費	△3	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △3
計	3,822,534	51,125	3,873,659	257	0	0	50,868			

(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	482,746	26,034	508,780	348			25,686	1 報酬	237	報酬(会計年度任用職員) 237
								4 共済費	△8	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △8
								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	363	修繕料 363
								13 委託料	522	放課後児童健全育成事業委託料 522
								18 備品購入費	251	事業用機械器具費 251
								23 償還金利子及び割引料	24,643	過年度子ども・子育て支援交付金返還金 14,628 過年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,134 過年度子育てのための施設等利用給付交付金国庫補助金返還金 1,622 過年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金返還金 6,053 過年度子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金返還金 35 過年度子育てのための施設等利用給付交付金県補助金返還金 421 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 70

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									過年度保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 680	
2 児童措置費	1,299,694	3,834	1,303,528	1,236			2,598	13 委託料	1,854	一時保育事業委託料 地域子育て支援センター事業委託料 1,131 723
								23 償還金利子及び割引料	1,980	過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 1,851 過年度保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 129
4 子育て支援等医療費	178,473	27,335	205,808	5,938		2,841	18,556	12 役務費	500	手数料 500
								20 扶助費	26,835	こども医療費 26,835
5 保育所費	868,615	4,745	873,360				4,745	1 報酬	△2,374	報酬(会計年度任用職員) △2,374
								3 職員手当等	△234	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 345 期末手当(会計年度任用職員) △569 児童手当(会計年度任用職員) △10
								4 共済費	114	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 114
								9 旅費	△63	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) △63

(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					
								11 需用費	506	修繕料	506
								12 役務費	33	手数料	33
								13 委託料	4,366	人材派遣委託料	4,366
								15 工事請負費	2,374	保育園施設整備工事費	2,374
								19 負担金補助及び交付金	△117	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	△117
								23 償還金利子及び割引料	140	過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金	100
										過年度保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金	40
計	2,837,776	61,948	2,899,724	7,522	0	2,841	51,585				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

2 扶助費	165,880	45,891	211,771				45,891	23 償還金利子及び割引料	45,891	過年度生活保護費等国庫負担金返還金	41,751
										過年度生活保護費等国庫補助金返還金	1,251
										過年度新型コロナ感染症セーフティネット強化交付金返還金	2,889

(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				
計	207,353	45,891	253,244	0	0	0	45,891			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

2 健康づくり 対策費	95,941	966	96,907	180			786	4 共済費	8	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	8
								13 委託料	360	産後ケア事業委託料	360
								23 償還金利子及 び割引料	598	過年度未熟児養育医療費国庫負担金返還金	598
3 予防費	279,108	388	279,496				388	23 償還金利子及 び割引料	388	過年度予防接種事業費補助金返還金	388
5 生活環境費	915,352	20	915,372			75	△55	4 共済費	△55	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△55
								19 負担金補助及 び交付金	75	防犯機能付き電話設置補助金	75
6 ゼロカーボ ンシティ推 進費	219,379	△90,509	128,870	△55,028	△49,200		13,719	11 需用費	△240	光熱水費	△240
								13 委託料	△7,831	太陽光発電設備整備等設計委託料	△7,831
								15 工事請負費	△99,438	太陽光発電設備整備等工事費 EVスタンド設置工事費	△78,308 △21,130

(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					
								24 投資及び出資金	17,000	地域電力会社出資金	17,000
8 子ども包括支援費	26,155	4,650	30,805	3,875		775		19 負担金補助及び交付金	4,650	出産応援給付金	4,650
計	1,655,377	△84,485	1,570,892	△50,973	△49,200	850	14,838				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

1 清掃総務費	96,404	800	97,204				800	13 委託料	800	犬猫等死体処理委託料	800
2 塵芥処理費	521,679	95	521,774				95	4 共済費	95	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	95
3 し尿処理費	51,633	△21	51,612				△21	4 共済費	△21	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△21
計	669,716	874	670,590	0	0	0	874				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

3 農業振興費	90,873	4	90,877				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	174,032	4	174,036	0	0	0	4				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 農業用施設費	364,256	10,016	374,272	1,000			9,016	4 共済費	△4	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △4
								11 需用費	8,000	修繕料 8,000
								13 委託料	1,000	農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料 1,000
								16 原材料費	500	農業用施設維持補修材料費 500
								22 補償補填及び賠償金	520	農道改良補償費 520
計	441,919	10,016	451,935	1,000	0	0	9,016			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	196,662	6	196,668				6	4 共済費	6	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 6
3 錦海塩田跡地振興費	559,239	800	560,039			800		11 需用費	800	光熱水費 800
計	1,039,776	806	1,040,582	0	0	800	6			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 道路維持費	38,616	696	39,312				696	4 共済費	△4	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △4
								16 原材料費	700	道路維持補修材料費 700
3 道路新設改良費	777,318	23,081	800,399	7,991	9,800		5,290	13 委託料	2,653	道路改良舗装等工事測量設計等委託料 2,300 道路舗装等測量設計等委託料 3,563 長寿命化計画等策定委託料 △3,210
								15 工事請負費	20,493	道路改良舗装等工事費 2,000 道路舗装等工事費 18,493
								22 補償補填及び賠償金	△65	道路改良等補償費 △65
計	818,745	23,777	842,522	7,991	9,800	0	5,986			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	46,904	200	47,104				200	11 需用費	200	光熱水費 200
計	94,204	200	94,404	0	0	0	200			

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(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 港湾管理費	13,439	10	13,449				10	11 需用費	10	光熱水費	10
								13 委託料	△2,000	港湾施設整備等測量設計等委託料	△2,000
								15 工事請負費	2,000	港湾施設整備工事費	2,000
計	25,299	10	25,309	0	0	0	10				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	40,024	△4,930	35,094	△3,760			△1,170	19 負担金補助及び交付金	△4,930	木造住宅耐震診断事業費補助金	△400
										木造住宅耐震改修事業費補助金	△2,600
										アスベスト分析調査事業費補助金	△250
										建築物耐震診断等事業費補助金	△1,680
計	85,380	△4,930	80,450	△3,760	0	0	△1,170				

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	4,873	70	4,943				70	11 需用費	70	光熱水費	70
計	4,873	70	4,943	0	0	0	70				

(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					
1 常備消防費	604,677	1,000	605,677				1,000	11 需用費	1,000	消耗品費	1,000
3 消防施設費	92,810	1,140	93,950				1,140	19 負担金補助及び交付金	1,140	消火栓改修工事等負担金	1,140
計	745,762	2,140	747,902	0	0	0	2,140				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	298,357	△2,352	296,005				△2,352	4 共済費	△2,410	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	3
										社会保険料	△2,341
										労働保険料	△72
								14 使用料及び賃借料	58	事務機器借上料	58
計	300,965	△2,352	298,613	0	0	0	△2,352				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	932,917	△9	932,908				△9	4 共済費	△9	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△9
2 教育振興費	237,331	10	237,341				10	4 共済費	10	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	10

(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				
計	1,170,248	1	1,170,249	0	0	0	1			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

2 教育振興費	139,583	△7	139,576				△7	4 共済費	△7	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △7
計	249,249	△7	249,242	0	0	0	△7			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	242,192	60	242,252				60	4 共済費	△9	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △9
								23 償還金利子及び割引料	69	過年度子育てのための施設等利用給付交付金 県補助金返還金 過年度保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 29 40
計	242,192	60	242,252	0	0	0	60			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	37,596	3	37,599				3	4 共済費	3	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 3
-----------	--------	---	--------	--	--	--	---	-------	---	--------------------------

(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				
2 公民館費	203,273	72	203,345				72	4 共済費	72	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 72
3 図書館費	111,485	3	111,488				3	4 共済費	3	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 3
5 文化財保護費	28,662	5	28,667				5	4 共済費	5	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 5
6 博物館費	198,368	5	198,373				5	4 共済費	5	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 5
計	693,918	88	694,006	0	0	0	88			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	31,144	2,357	33,501			2,354	3	4 共済費	3	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 3
								19 負担金補助及び交付金	2,354	セーリング振興活動費補助金 2,354
3 学校給食共同調理場費	884,033	△2	884,031				△2	4 共済費	△2	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △2
計	1,127,425	2,355	1,129,780	0	0	2,354	1			

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	565,964	1,611,988	927,778	3,105,730	574,268	3,679,998	総合事務組合(退職手当)	140,810
								総合事務組合(福利厚生)	3,648
補 正 前	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
比 較	0	△ 2,137	0	△ 224	△ 2,361	△ 747	△ 3,108	総合事務組合(退職手当)	△ 117
								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	88,535	4,348	1,260	43,212	426,486	257,157	2,000
	補 正 前	38,443	0	27,024	35,642	0	3,671	88,190	4,348	1,260	43,212	427,055	257,157	2,000
	比 較	0	0	0	0	0	0	345	0	0	0	△ 569	0	0

ア 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	461	565,964	133,015	116,071	815,050	115,244	930,294	総合事務組合(退職手当)	9,476
								総合事務組合(福利厚生)	1,158
補 正 前	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
比 較	0	△ 2,137	0	△ 224	△ 2,361	△ 747	△ 3,108	総合事務組合(退職手当)	△ 117
								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	5,268	0	0	3,306	0	0	0	107,497	0	0
	補正前	0	0	0	5,268	0	0	2,961	0	0	0	108,066	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	345	0	0	0	△ 569	0	0

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	4,015,300,000	1,242,277,650	16,854,642,218
(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	15,200,000	36,260,723	307,905,021
(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	558,200,000	108,519,625	1,316,127,646
(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	251,100,000	149,015,521	1,399,743,014
(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	4,127,300,000	1,811,130,271	21,706,149,147

議案第 112 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 4 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4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ238,662千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,471,295千円とする。

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 県支出金		3,126,985	229,913	3,356,898
	1 県補助金	3,126,985	229,913	3,356,898
6 繰入金		434,064	8,749	442,813
	1 他会計繰入金	324,237	7	324,244
	2 基金繰入金	109,827	8,742	118,569
歳 入 合 計		4,232,633	238,662	4,471,295

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		68,705	7	68,712
	1 総務管理費	60,115	7	60,122
2 保険給付費		3,081,218	229,913	3,311,131
	1 療養諸費	2,676,306	172,494	2,848,800
	2 高額療養費	390,416	57,419	447,835
5 保健事業費		63,324	△1	63,323
	1 特定健康診査等事業費	36,878	4	36,882
	2 保健事業費	26,446	△5	26,441
8 諸支出金		13,768	8,743	22,511
	1 償還金及び還付加算金	6,557	8,743	15,300
歳 出 合 計		4,232,633	238,662	4,471,295

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 県支出金	3,126,985	229,913	3,356,898
6 繰入金	434,064	8,749	442,813
歳入合計	4,232,633	238,662	4,471,295

(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	68,705	7	68,712				7
2 保険給付費	3,081,218	229,913	3,311,131	229,913			0
5 保健事業費	63,324	△1	63,323				△1
8 諸支出金	13,768	8,743	22,511				8,743
歳出合計	4,232,633	238,662	4,471,295	229,913	0	0	8,749

2 歳 入

(款) 4 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	
1 保険給付費等交付金	3,126,612	229,913	3,356,525	1 普通交付金	229,913	普通交付金 229,913
計	3,126,985	229,913	3,356,898			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	324,237	7	324,244	4 職員給与費等繰入金	7	職員給与費等繰入金 7
計	324,237	7	324,244			

(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	109,827	8,742	118,569	1 財政調整基金繰入金	8,742	財政調整基金繰入金 8,742
計	109,827	8,742	118,569			

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	58,186	7	58,193				7	4 共済費	7	社会保険料 労働保険料	△1 8
計	60,115	7	60,122	0	0	0	7				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

1 一般被保険者療養給付費	2,656,728	172,494	2,829,222	172,494				19 負担金補助及び交付金	172,494	一般被保険者療養給付費	172,494
計	2,676,306	172,494	2,848,800	172,494	0	0	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

1 一般被保険者高額療養費	389,916	57,419	447,335	57,419				19 負担金補助及び交付金	57,419	一般被保険者高額療養費	57,419
計	390,416	57,419	447,835	57,419	0	0	0				

(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	36,878	4	36,882				4	4 共済費	4	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	4
--------------	--------	---	--------	--	--	--	---	-------	---	---------------------	---

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									社会保険料 $\Delta 6$ 労働保険料 6	
計	36,878	4	36,882	0	0	0	4			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

2 ヘルスアップ事業費	16,425	$\Delta 5$	16,420				$\Delta 5$	4 共済費	$\Delta 5$	労働保険料 $\Delta 5$
計	26,446	$\Delta 5$	26,441	0	0	0	$\Delta 5$			

(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	2,897	8,743	11,640				8,743	23 償還金利子及び割引料	8,743	保険給付費等交付金返還金 8,743
計	6,557	8,743	15,300	0	0	0	8,743			

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	6,600	42,628	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	18,294	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
比 較	0	0	0	0	0	6	6	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	0	0	0	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	4,948	3,268	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

議案第 113 号

令和 5 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和5年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ365千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,685,684千円とする。

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		1,040,660	△1	1,040,659
	2 国庫補助金	274,258	△1	274,257
4 支払基金交付金		1,150,741	1	1,150,742
	1 支払基金交付金	1,150,741	1	1,150,742
5 県支出金		630,879	△1	630,878
	2 県補助金	26,701	△1	26,700
8 繰入金		720,987	△364	720,623
	1 一般会計繰入金	720,987	△364	720,623
歳 入 合 計		4,686,049	△365	4,685,684

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		100,203	△363	99,840
	1 総務管理費	63,686	8	63,694
	3 介護認定審査会費	33,872	△371	33,501
3 地域支援事業費		205,131	7	205,138
	2 一般介護予防事業費	12,318	1	12,319
	4 任意事業費	22,090	6	22,096
5 基金積立金		45,446	△9	45,437
	1 基金積立金	45,446	△9	45,437
歳 出 合 計		4,686,049	△365	4,685,684

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	1,040,660	△1	1,040,659
4 支払基金交付金	1,150,741	1	1,150,742
5 県支出金	630,879	△1	630,878
8 繰入金	720,987	△364	720,623
歳入合計	4,686,049	△365	4,685,684

(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	100,203	△363	99,840				△363
3 地域支援事業費	205,131	7	205,138	△2		1	8
5 基金積立金	45,446	△9	45,437				△9
歳出合計	4,686,049	△365	4,685,684	△2	0	1	△364

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	
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）	42,193	△1	42,192	1 現年度分	△1	地域支援事業交付金 △1
計	274,258	△1	274,257			

(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	12,104	1	12,105	1 現年度分	1	地域支援事業費支払基金交付金 1
計	1,150,741	1	1,150,742			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

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）	21,097	△1	21,096	1 現年度分	△1	地域支援事業交付金 △1
計	26,701	△1	26,700			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

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）	21,109	△1	21,108	1 現年度分	△1	地域支援事業繰入金 △1
4 その他一般会計繰入金	120,226	△363	119,863	1 職員給与費等繰入金	△363	職員給与費等繰入金 △363

(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	
計	720,987	△364	720,623			

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	63,377	8	63,385				8	4 共済費	8	社会保険料 労働保険料	1 7
計	63,686	8	63,694	0	0	0	8				

(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	27,957	△371	27,586				△371	4 共済費	△371	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料 労働保険料	3 △353 △21
計	33,872	△371	33,501	0	0	0	△371				

(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	12,318	1	12,319			1		4 共済費	1	社会保険料 労働保険料	△1 2
計	12,318	1	12,319	0	0	1	0				

(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	7,462	6	7,468	△2			8	4 共済費	6	社会保険料 労働保険料	△1 7
--------------	-------	---	-------	----	--	--	---	-------	---	----------------	---------

(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				
計	22,090	6	22,096	△2	0	0	8			

(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	45,446	△9	45,437				△9	25 積立金	△9	介護給付費準備基金積立金	△9
計	45,446	△9	45,437	0	0	0	△9				

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	14,091	92,049	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	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
比 較	0	0	0	0	0	△ 356	△ 356	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	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	11,163	6,238	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

議案第 114 号

令和 5 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

(総則)

第1条 令和5年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和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	1,384,939 千円	6,489 千円	1,391,428 千円
第1項 営業費用	1,188,530 千円	6,489 千円	1,195,019 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594,108千円は、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	2,223,121 千円	△ 216 千円	2,222,905 千円
第1項 建設改良費	1,506,219 千円	△ 216 千円	1,506,003 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	99,309 千円	55 千円	99,364 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3号）実施計画
収益の支出

支出【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用			1,384,939	6,489	1,391,428	
	1. 営業費用		1,188,530	6,489	1,195,019	
		1. 総係費	79,167	△ 11	79,156	
		2. 終末処理施設管理費	273,696	5,000	278,696	
		3. 管路管理費	82,367	1,500	83,867	

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			1,013,177	4,989	1,018,166	
	1. 営業費用		853,999	4,989	858,988	
		1. 総係費	41,068	△ 11	41,057	
		2. 終末処理施設管理費	193,038	5,000	198,038	

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			320,666	1,500	322,166	
	1. 営業費用		284,974	1,500	286,474	
		3. 管路管理費	44,118	1,500	45,618	

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			2,223,121	△ 216	2,222,905	
	1. 建設改良費		1,506,219	△ 216	1,506,003	
		1. 建設改良事業費	1,506,219	△ 216	1,506,003	

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			1,897,595	△ 216	1,897,379	
	1. 建設改良費		1,325,431	△ 216	1,325,215	
		1. 建設改良事業費	1,325,431	△ 216	1,325,215	

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		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	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	7,638	1,809	0	54,001
	合 計	16	8,344	40,713	32,097	81,154	14,367	3,843	0	99,364
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	55	0	0	55
	合 計	0	0	0	0	0	55	0	0	55

(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	750	876	10,932	7,147	9,376
	補正前	2,430	586	750	876	10,932	7,147	9,376
	比較	0	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	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	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	271	0	0	8,084
	合 計	4	8,344	0	1,421	9,765	389	0	0	10,154
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	55	0	0	55
	合 計	0	0	0	0	0	55	0	0	55

(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

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書
収益の支出

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		1,013,177	4,989	1,018,166			
1. 営業費用		853,999	4,989	858,988			
	1. 総係費	41,068	△ 11	41,057	6. 法定福利費	△ 11	社会保険料 △ 11
	2. 終末処理施設 管理費	193,038	5,000	198,038	22. 修繕費	5,000	修繕費 5,000

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		320,666	1,500	322,166			
1. 営業費用		284,974	1,500	286,474			
	3. 管路管理費	44,118	1,500	45,618	22. 修繕費	1,500	修繕費 1,500

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		1,897,595	△ 216	1,897,379			
1. 建設改良費		1,325,431	△ 216	1,325,215			
	1. 建設改良事業 費	1,325,431	△ 216	1,325,215	6. 法定福利費	△ 216	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 55 社会保険料 △ 271