

議案第 16 号

令和 5 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 10 号）

令和5年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第10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170,159千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,068,166千円とする。

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廃止は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市税		5,657,052	8,000	5,665,052
	1 市民税	1,915,506	△26,000	1,889,506
	2 固定資産税	3,351,986	16,000	3,367,986
	4 市たばこ税	233,041	18,000	251,041
5 株式等譲渡所得割交付金		22,000	9,000	31,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	22,000	9,000	31,000
7 地方消費税交付金		896,000	△13,000	883,000
	1 地方消費税交付金	896,000	△13,000	883,000
10 地方特例交付金		43,000	8,472	51,472
	1 地方特例交付金	43,000	8,472	51,472
11 地方交付税		4,852,000	248,992	5,100,992
	1 地方交付税	4,852,000	248,992	5,100,992
13 分担金及び負担金		101,459	△8,865	92,594
	1 分担金	11,420	△8,865	2,555
14 使用料及び手数料		185,025	△4,683	180,342
	1 使用料	96,981	△4,683	92,298
15 国庫支出金		3,261,611	△33,670	3,227,941
	1 国庫負担金	1,623,495	6,899	1,630,394
	2 国庫補助金	1,626,613	△40,569	1,586,044

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 県支出金		1,211,734	△13,752	1,197,982
	1 県負担金	767,026	△4,639	762,387
	2 県補助金	356,525	1,832	358,357
	3 県委託金	88,183	△10,945	77,238
17 財産収入		494,312	13,274	507,586
	1 財産運用収入	492,787	1,303	494,090
	2 財産売払収入	1,525	11,971	13,496
18 寄附金		1,138,936	△12,750	1,126,186
	1 寄附金	1,138,936	△12,750	1,126,186
19 繰入金		2,605,204	△219,072	2,386,132
	1 特別会計繰入金	4,916	30	4,946
	2 基金繰入金	2,600,288	△219,102	2,381,186
21 諸収入		621,846	△4,771	617,075
	5 雑入	201,225	△4,771	196,454
22 市債		3,189,200	△147,334	3,041,866
	1 市債	3,189,200	△147,334	3,041,866
	歳入合計	25,238,325	△170,159	25,068,166

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		181,324	2	181,326
	1 議会費	181,324	2	181,326
2 総務費		4,676,555	△49,622	4,626,933
	1 総務管理費	4,234,914	△30,643	4,204,271
	2 徴税費	238,743	△8,953	229,790
	3 戸籍住民基本台帳費	143,714	919	144,633
	4 選挙費	25,701	△10,945	14,756
3 民生費		7,457,579	△123,097	7,334,482
	1 社会福祉費	4,267,716	△50,347	4,217,369
	2 児童福祉費	2,936,619	△72,750	2,863,869
4 衛生費		2,506,686	41,965	2,548,651
	1 保健衛生費	1,570,892	25,025	1,595,917
	2 清掃費	670,590	△4,999	665,591
	3 上水道費	56,647	△501	56,146
	4 病院費	208,557	22,440	230,997
6 農林水産業費		737,077	△32,910	704,167
	1 農業費	174,036	△16,843	157,193
	2 林業費	38,988	△2,860	36,128
	3 水産業費	72,118	9,277	81,395
	4 農地費	451,935	△22,484	429,451

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		251,034	△33,189	217,845
	1 商工費	251,034	△33,189	217,845
8 土木費		2,907,097	△39,003	2,868,094
	1 土木管理費	1,040,582	△15,591	1,024,991
	2 道路橋りょう費	842,522	△3,859	838,663
	3 河川費	94,404	△8,251	86,153
	4 港湾費	25,309	8,542	33,851
	5 住宅費	80,450	△6,757	73,693
	6 公園費	4,943	△500	4,443
	7 下水道費	818,887	△12,587	806,300
9 消防費		747,902	△332	747,570
	1 消防費	747,902	△332	747,570
10 教育費		3,784,142	△270,809	3,513,333
	1 教育総務費	298,613	△1,082	297,531
	2 小学校費	1,170,249	△107,637	1,062,612
	3 中学校費	249,242	△21,840	227,402
	4 幼稚園費	242,252	△6,148	236,104
	5 社会教育費	694,006	△36,949	657,057
	6 保健体育費	1,129,780	△97,153	1,032,627
12 公債費		1,909,929	336,836	2,246,765
	1 公債費	1,909,929	336,836	2,246,765
歳 出 合 計		25,238,325	△170,159	25,068,166

第2表 繰越明許費補正

追 加			(単位 千円)
款	項	事 業 名	金 額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事業	13,805
3 民生費	2 児童福祉費	保育園施設整備事業	5,445
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナワクチン接種事業	11,903
		火葬場整備事業	452,047
	2 清掃費	クリーンセンターかもめ管理運営事業	14,108
6 農林水産業費	3 水産業費	水産業施設整備支援事業	28,350
	4 農地費	農道水路等改良舗装事業	9,800
7 商工費	1 商工費	地域ビジネス支援センター建設事業	12,000
8 土木費	1 土木管理費	錦海塩田跡地振興事業	3,472
	3 河川費	河川維持管理事業	11,365
		河川改修事業	11,600
	5 住宅費	住宅施策推進事業	10,307
市営住宅建設事業		13,112	
10 教育費	5 社会教育費	公民館管理運営事業	27,852

変 更

(単位 千円)

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
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	J R 駅前等整備事業	2 2 2, 8 6 3
	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	6, 0 0 0	道路新設改良事業	2 2, 0 0 0
		社会資本整備総合交付金事業	3 5, 0 3 0	社会資本整備総合交付金事業	2 9 7, 6 4 7
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	博物館管理運営事業	9 3, 5 4 3

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
消防本部寝具借上	令和 6 年度	7 4 2

廃 止

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
社会資本整備総合交付金事業	令和 6 年度	1 8 9, 6 0 4

第 4 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
災害復旧事業	5,100	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。
一般廃棄物処理事業	50,800	〃	〃	〃
緊急浚渫推進事業	8,500	〃	〃	〃

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	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。	244,900	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	39,400	〃	〃	〃	42,100	〃	〃	〃
地域活性化事業	39,300	〃	〃	〃	37,700	〃	〃	〃
防災対策事業	5,900	〃	〃	〃	32,400	〃	〃	〃

(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
合併特例事業	1,614,100	〃	〃	〃	1,522,600	〃	〃	〃
緊急防災・減災事業	53,100	〃	〃	〃	27,900	〃	〃	〃
公共施設等適正管理推進事業	585,400	〃	〃	〃	520,600	〃	〃	〃
緊急自然災害防止対策事業	233,400	〃	〃	〃	207,600	〃	〃	〃
過疎対策事業	230,000	〃	〃	〃	226,900	〃	〃	〃
上水道事業	15,200	〃	〃	〃	14,900	〃	〃	〃
臨時財政対策債	112,000	〃	〃	〃	99,266	〃	〃	〃

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	5,657,052	8,000	5,665,052
5 株式等譲渡所得割交付金	22,000	9,000	31,000
7 地方消費税交付金	896,000	△13,000	883,000
10 地方特例交付金	43,000	8,472	51,472
11 地方交付税	4,852,000	248,992	5,100,992
13 分担金及び負担金	101,459	△8,865	92,594
14 使用料及び手数料	185,025	△4,683	180,342
15 国庫支出金	3,261,611	△33,670	3,227,941
16 県支出金	1,211,734	△13,752	1,197,982
17 財産収入	494,312	13,274	507,586
18 寄附金	1,138,936	△12,750	1,126,186
19 繰入金	2,605,204	△219,072	2,386,132
21 諸収入	621,846	△4,771	617,075
22 市債	3,189,200	△147,334	3,041,866
歳入合計	25,238,325	△170,159	25,068,166

(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	181,324	2	181,326				2
2 総務費	4,676,555	△49,622	4,626,933	△14,866	△800	△1,924	△32,032
3 民生費	7,457,579	△123,097	7,334,482	△15,647	△8,200	△14,145	△85,105
4 衛生費	2,506,686	41,965	2,548,651	3,032	50,500	△900	△10,667
6 農林水産業費	737,077	△32,910	704,167	△3,498	△36,000	△31,588	38,176
7 商工費	251,034	△33,189	217,845	△4,917		△32,060	3,788
8 土木費	2,907,097	△39,003	2,868,094	△13,276	24,600	△11,804	△38,523
9 消防費	747,902	△332	747,570		△1,900		1,568
10 教育費	3,784,142	△270,809	3,513,333	1,750	△162,800	9,381	△119,140
12 公債費	1,909,929	336,836	2,246,765				336,836
歳 出 合 計	25,238,325	△170,159	25,068,166	△47,422	△134,600	△83,040	94,903

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	1,561,379	6,000	1,567,379	1 現年課税分	6,000	現年課税分 6,000
2 法人	354,127	△32,000	322,127	1 現年課税分	△32,000	現年課税分 △32,000
計	1,915,506	△26,000	1,889,506			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	3,346,373	16,000	3,362,373	1 現年課税分	16,000	現年課税分 16,000
計	3,351,986	16,000	3,367,986			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

1 市たばこ税	233,041	18,000	251,041	1 現年課税分	18,000	現年課税分 18,000
計	233,041	18,000	251,041			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

1 株式等譲渡所得割交付金	22,000	9,000	31,000	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000	株式等譲渡所得割交付金 9,000
計	22,000	9,000	31,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	896,000	△13,000	883,000	1 地方消費税交付金	△13,000	地方消費税交付金 △13,000
計	896,000	△13,000	883,000			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

1 地方特例交付金	43,000	8,472	51,472	1 地方特例交付金	8,472	地方特例交付金 8,472
計	43,000	8,472	51,472			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	4,852,000	248,992	5,100,992	1 地方交付税	248,992	普通交付税 248,992
計	4,852,000	248,992	5,100,992			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

6 農林水産業費分担金	11,420	△8,865	2,555	1 農業用施設費 分担金	△8,865	小規模土地改良事業分担金 △495 県営土地改良事業分担金 △8,370
計	11,420	△8,865	2,555			

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 総務使用料	20,454	△1,875	18,579	2 市営駐車場使用料	△1,875	市営駐車場使用料 △1,875
6 農林水産業使用料	6,266	△2,808	3,458	1 美しい森使用料	△2,808	長船美しい森使用料 △2,808
計	96,981	△4,683	92,298			

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

3 民生費国庫負担金	1,540,174	6,899	1,547,073	1 社会福祉総務費負担金	△1,028	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 自立相談支援事業費負担金 産前産後保険税負担金	△1,618 559 31
				2 障害者福祉費負担金	8,593	障害者自立支援給付費負担金	8,593
				3 児童措置費負担金	△666	児童扶養手当交付金	△666
計	1,623,495	6,899	1,630,394				

(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	109,200	△2,087	107,113	5 情報管理費補助金	△5,051	デジタル田園都市国家構想交付金 情報通信技術講習事業費補助金	△5,252 201
------------	---------	--------	---------	------------	--------	-----------------------------------	---------------

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				7 戸籍住民基本台帳費補助金	2,464	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,464
				23 地域安全対策費補助金	500	空き家対策総合支援事業補助金 500
3 民生費国庫補助金	772,528	△18,568	753,960	2 障害者福祉費補助金	202	障害者地域生活支援事業費補助金 202
				4 児童福祉総務費補助金	△5,172	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 △5,172
				10 感染症対応臨時補助金	△13,598	感染症対応地方創生臨時交付金 △13,598
6 農林水産業費国庫補助金	38,832	△4,231	34,601	1 農業用施設費補助金	△4,231	多面的機能支払交付金 △4,231
7 商工費国庫補助金	16,000	△4,417	11,583	3 観光振興費補助金	△4,417	デジタル田園都市国家構想交付金 △4,417
8 土木費国庫補助金	310,438	△13,016	297,422	2 住宅管理費補助金	△12,137	社会資本整備総合交付金 △12,137
				5 道路新設改良費補助金	△879	社会資本整備総合交付金 △879

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10 教育費国庫補助金	189,059	1,750	190,809	1 小学校教育振興費補助金	△900	特別支援教育就学奨励費補助金 △900
				2 中学校教育振興費補助金	△500	特別支援教育就学奨励費補助金 △500
				10 事務局費補助金	3,150	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 3,150
計	1,626,613	△40,569	1,586,044			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	763,699	△4,639	759,060	1 社会福祉総務費負担金	△3,728	保険基盤安定負担金 (保険税軽減分) △2,934
						保険基盤安定負担金 (保険者支援分) △809
						産前産後保険税負担金 15
2 障害者福祉費負担金	4,296					障害者自立支援給付費負担金 4,296
3 老人医療費負担金					△5,207	保険基盤安定負担金 (後期高齢者医療分) △5,207
計	767,026	△4,639	762,387			

(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	
2 総務費県補助金	12,203	△1,834	10,369	7 地域安全対策費補助金	△1,834	空家等除却支援補助金 △1,834
3 民生費県補助金	184,146	661	184,807	2 障害者福祉費補助金	101	障害者地域生活支援事業費補助金 101
				7 児童福祉総務費補助金	2,301	少子化対策重点推進交付金 2,301
				10 子育て支援等医療費補助金	△1,741	小児医療費補助金 △1,741
4 衛生費県補助金	20,470	3,032	23,502	8 ゼロカーボンシティ推進費補助金	3,032	家庭の省・創・蓄エネ設備・EV導入支援事業補助金 3,032
6 農林水産業費県補助金	125,931	733	126,664	1 農業委員会費補助金	△501	農業委員会費補助金 農地利用最適化交付金 △67 △434
				2 農業振興費補助金	△8,473	有害獣捕獲強化対策事業費補助金 744 中山間地域等直接支払交付金 △200 農業次世代人材投資事業費補助金 △495 機構集積協力金交付事業費補助金 △100 鳥獣被害防止総合対策交付金 △2,195 環境保全型農業直接支払交付金 188 荒廃農地再生・活用事業補助金 △250 担い手育成・確保等対策事業費補助金 △3,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 △3,165

(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 林業振興費補助金	△46	県産材利用促進対策事業費補助金 △46
				5 水産業振興費補助金	15,919	漁業振興特別対策事業費補助金 △8,381 水産業強化支援事業費補助金 24,300
				6 農業用施設費補助金	△6,166	小規模土地改良事業費補助金 △4,050 多面的機能支払交付金 △2,116
7 商工費県補助金	500	△500	0	1 商工業振興費補助金	△500	中山間地域等活力創出応援事業補助金 △500
8 土木費県補助金	778	△260	518	1 住宅管理費補助金	△260	建築物耐震診断等事業費補助金 △260
計	356,525	1,832	358,357			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	76,886	△10,945	65,941	23 県議会議員選挙費委託金	△10,945	県議会議員選挙費委託金 △10,945
計	88,183	△10,945	77,238			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	20,801	1,303	22,104	1 利子及び配当金	1,303	財政調整基金利子 $\Delta 11,842$ 減債基金利子 571 まちづくり振興基金利子 3,862 前島フェリー経営安定化基金利子 7 教育施設等整備基金利子 1,093 奨学資金積立金利子 258 美術館基金利子 3 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金利子 36 応援基金利子 918 図書館基金利子 1 公共施設等再編整備基金利子 3,522 太陽のまち基金利子 2,552 森林環境譲与税基金利子 26 公営企業資金運用基金利子 273 食のしあわせ基金利子 23
計	492,787	1,303	494,090			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

1 不動産売払収入	1,524	6,336	7,860	1 土地売払収入	7,858	土地売払収入 7,858
				3 立木売払収入	$\Delta 1,522$	立木売払収入 $\Delta 1,522$
2 物品売払収入	1	5,635	5,636	1 物品売払収入	5,635	物品売払収入 5,635
計	1,525	11,971	13,496			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 総務費寄附金	1,138,600	△12,750	1,125,850	1 地域振興費寄附金	△12,750	企業版ふるさと納税寄附金 △12,750
計	1,138,936	△12,750	1,126,186			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

2 水道事業会計繰入金	2,725	△431	2,294	1 水道事業会計繰入金	△431	総合事務組合特別負担金繰入金 △431
3 病院事業会計繰入金	2,000	461	2,461	1 病院事業会計繰入金	461	総合事務組合特別負担金繰入金 461
計	4,916	30	4,946			

(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	837,796	△366,722	471,074	1 財政調整基金繰入金	△366,722	財政調整基金繰入金 △366,722
2 減債基金繰入金	0	200,000	200,000	1 減債基金繰入金	200,000	減債基金繰入金 200,000
3 まちづくり振興基金繰入金	89,195	1,675	90,870	1 まちづくり振興基金繰入金	1,675	まちづくり振興基金繰入金 1,675

(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	1,098,551	1,980	1,100,531	1 応援基金繰入金	1,980	応援基金繰入金 1,980
11 太陽のまち基金繰入金	238,301	△34,071	204,230	1 太陽のまち基金繰入金	△34,071	太陽のまち基金繰入金 △34,071
13 公共施設等再編整備基金繰入金	276,607	△13,664	262,943	1 公共施設等再編整備基金繰入金	△13,664	公共施設等再編整備基金繰入金 △13,664
20 食のしあわせ基金繰入金	20,000	△8,300	11,700	1 食のしあわせ基金繰入金	△8,300	食のしあわせ基金繰入金 △8,300
計	2,600,288	△219,102	2,381,186			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

4 雑入	175,312	△4,771	170,541	6 農林水産業費雑入	△1,621	就業奨励金支給事業助成金 △75 農業再生協議会負担金 △46 経営・継承発展等支援事業補助金 △1,500
				7 商工費雑入	680	指定管理施設納付金 680
				10 教育費雑入	△3,830	スポーツ施設整備等助成金 △4,000 山鳥毛活用収入 170
計	201,225	△4,771	196,454			

(款) 2 2 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 総務債	575,100	△800	574,300	1 地域振興債	△800	過疎対策事業債 △800
3 民生債	31,800	△8,200	23,600	1 保育所債	△8,200	市町村合併特例事業債 △8,200
4 衛生債	379,500	50,500	430,000	1 上水道整備債	△300	上水道事業債 △300
				3 塵芥処理債	50,800	一般廃棄物処理事業債 50,800
6 農林水産業債	136,900	△36,000	100,900	2 水産業振興債	△10,100	公共事業等債 過疎対策事業債 1,200 △11,300
				3 農業用施設債	△25,800	公共事業等債 地域活性化事業債 過疎対策事業債 緊急自然災害防止対策事業債 △13,100 △1,600 △1,600 △9,500
				4 林業施設債	△100	緊急自然災害防止対策事業債 △100
				1 道路新設改良債	△2,200	公共事業等債 緊急自然災害防止対策事業債 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 △4,000 △900 2,700
8 土木債	689,600	24,600	714,200	2 河川改修債	△6,800	緊急自然災害防止対策事業債 緊急浚渫推進事業債 △15,300 8,500
				4 港湾建設債	9,000	過疎対策事業債 9,000
				7 開発調整債	△7,000	市町村合併特例事業債 △7,000

(款) 2 2 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				9 錦海塩田跡地 振興債	26,500	防災対策事業債 26,500
				10 港湾管理債	5,100	災害復旧事業債 5,100
9 消防債	65,100	△1,900	63,200	1 消防施設債	△1,900	過疎対策事業債 緊急防災・減災事業債 △1,100 △800
10 教育債	1,163,200	△162,800	1,000,400	1 小学校管理債	△66,500	過疎対策事業債 公共施設等適正管理推進事業債 △1,700 △64,800
				2 中学校管理債	1,300	過疎対策事業債 1,300
				5 学校給食共同 調理場債	△76,300	市町村合併特例事業債 △76,300
				6 公民館債	△24,400	緊急防災・減災事業債 △24,400
				8 美術館債	800	過疎対策事業債 800
				9 保健体育施設 債	2,300	過疎対策事業債 2,300
20 臨時財政対策債	112,000	△12,734	99,266	1 臨時財政対策 債	△12,734	臨時財政対策債 △12,734
計	3,189,200	△147,334	3,041,866			

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	181,324	2	181,326				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	181,324	2	181,326	0	0	0	2				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	391,930	△11,146	380,784			30	△11,176	1 報酬	△7,654	報酬 (会計年度任用職員)	△7,654
								2 給料	△409	職員給	△409
								3 職員手当等	△1,890	扶養手当	120
								時間外勤務手当	100		
								管理職手当	93		
期末手当	△230										
勤勉手当	△132										
児童手当	40										
期末手当 (会計年度任用職員)	△1,881										
4 共済費	△17	職員共済組合負担金	△18								
職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)			1								
9 旅費	△500	普通旅費	△300								
費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)			△200								

(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					
								13 委託料	△675	職員研修委託料 職員採用試験問題利用委託料	△175 △500
								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
3 財政管理費	392,934	43,267	436,201			△7,749	51,016	3 職員手当等	291	住居手当 通勤手当	280 11
								11 需用費	△362	印刷製本費	△362
								25 積立金	43,338	財政調整基金積立金 減債基金積立金 公共施設等再編整備基金積立金	△11,842 51,658 3,522
4 会計管理費	47,202	273	47,475			273		19 負担金補助及び交付金	273	公営企業資金運用基金運用収益分配金	273
5 財産管理費	766,782	△7,450	759,332				△7,450	11 需用費	△4,800	光熱水費	△4,800
								14 使用料及び賃借料	△2,650	職員駐車場敷地借上料	△2,650
6 情報管理費	309,083	△32,432	276,651	△5,051			△27,381	1 報酬	△2,700	報酬(会計年度任用職員)	△2,700
								2 給料	△1,092	職員給	△1,092
								3 職員手当等	△530	扶養手当	△100

(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					
									住居手当	△140	
									通勤手当	△50	
									期末手当	△90	
									勤勉手当	△70	
									児童手当	△80	
								4 共済費	△354	職員共済組合負担金	△309
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△45
								11 需用費	△300	消耗品費	△300
								12 役務費	△385	通信運搬費	△250
										保険料	△135
								13 委託料	△11,205	情報ネットワーク保守委託料	△700
										地図データ整備活用業務委託料	△10,505
								14 使用料及び賃借料	△1,996	有料道路通行料	△11
										システム利用料	△1,985
								18 備品購入費	△13,775	事業用機械器具費	△13,775
								19 負担金補助及び交付金	△95	総合事務組合負担金(退職手当)	△95
7 企画費	66,047	231	66,278			20,187	△19,956	3 職員手当等	316	住居手当	△84
										時間外勤務手当	400

(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	1	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1
								8 報償費	△120	太陽のまち創生有識者会議委員報償費	△120
								12 役務費	△410	通信運搬費	△410
								13 委託料	△3,418	電算委託料 デジタル田園都市国家構想事業委託料	△300 △3,118
								25 積立金	3,862	まちづくり振興基金積立金	3,862
8 地域振興費	1,856,079	△4,896	1,851,183		△800	△6,123	2,027	2 給料	△5	職員給	△5
								3 職員手当等	296	通勤手当 時間外勤務手当	△4 300
								4 共済費	22	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	22
								19 負担金補助及び交付金	△6,600	市民活動応援事業補助金 協働提案事業補助金	△4,600 △2,000
								25 積立金	1,391	応援基金積立金 食のしあわせ基金積立金	918 473

(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					
10 地域安全対策費	39,652	△7,490	32,162	△1,334		△8,142	1,986	11 需用費	△2,490	光熱水費	△2,490
								19 負担金補助及び交付金	△5,000	空家等除却補助金	△5,000
12 駐車場管理費	4,429	△400	4,029			△400		11 需用費	△400	光熱水費	△400
13 支所及び出張所費	77,655	△580	77,075				△580	11 需用費	△580	光熱水費	△580
19 公共交通対策費	178,218	△10,020	168,198				△10,020	18 備品購入費	△8,520	自動車購入費	△8,520
								19 負担金補助及び交付金	△1,500	生活交通路線維持費補助金	△1,500
計	4,234,914	△30,643	4,204,271	△6,385	△800	△1,924	△21,534				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	104,722	△3,380	101,342				△3,380	2 給料	△2,052	職員給	△2,052
								3 職員手当等	△846	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当	△94 △140 3 △155 △241

(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					
									勤勉手当	△179	
									児童手当	△40	
								4 共済費	△380	職員共済組合負担金	△343
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△37
								19 負担金補助及び交付金	△102	総合事務組合負担金(退職手当)	△102
2 賦課徴収費	134,021	△5,573	128,448				△5,573	13 委託料	△5,573	保存資料等電子化業務委託料	△5,573
計	238,743	△8,953	229,790	0	0	0	△8,953				

(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	143,714	919	144,633	2,464			△1,545	3 職員手当等	112	住居手当	112
								4 共済費	△7	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△7
								13 委託料	2,464	電算委託料	2,464
								18 備品購入費	△1,650	庁用器具費	△1,650
計	143,714	919	144,633	2,464	0	0	△1,545				

(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				
4 県議会議員 選挙費	13,267	△10,945	2,322	△10,945						
							1 報酬	△1,967	報酬(会計年度任用職員) 投票管理者報酬 投票立会人報酬 選挙長報酬 選挙立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬	△169 △216 △528 △12 △90 △369 △583
							3 職員手当等	△4,877	時間外勤務手当	△4,877
							8 報償費	△198	事務従事者等謝礼	△198
							9 旅費	△8	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△8
							11 需用費	△812	消耗品費 食糧費	△500 △312
							12 役務費	△804	通信運搬費 手数料	△99 △705
							13 委託料	△1,902	電算委託料 選挙ポスター掲示場設置等委託料 選挙公報配布委託料 人材派遣委託料 会場設営委託料	△55 △431 △500 △616 △300

(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					
								14 使用料及び賃借料	△377	事務機器借上料 会場使用料 清掃用具借上料 車いす借上料	△160 △160 △15 △42
計	25,701	△10,945	14,756	△10,945	0	0	0				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,727,503	△53,628	1,673,875	△18,354		2,700	△37,974	3 職員手当等	340	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当	33 299 8
								4 共済費	1	職員共済組合負担金	1
								11 需用費	△67	消耗品費 食糧費	△64 △3
								12 役務費	△15	手数料	△15
								13 委託料	△2,713	電算委託料 戦没者追悼式委託料 生活困窮者自立相談支援事業委託料 ひきこもり支援推進事業委託料 受付等対応業務委託料	△1,211 △584 746 780 △3,502

(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				
									生活困窮者家計改善支援事業委託料 800 生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料 258	
								14 使用料及び賃借料	△53	自動車借上料 △53
								19 負担金補助及び交付金	△8,730	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 △8,730
								28 繰出金	△42,391	国民健康保険特別会計繰出金 △8,623 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定等分) △7,148 国民健康保険特別会計繰出金(産前産後保険税負担金分) 63 介護保険特別会計繰出金 △26,683
2 障害者福祉費	1,472,950	18,440	1,491,390	13,192		848	4,400	13 委託料	406	権利擁護センター業務委託料 406
								19 負担金補助及び交付金	848	車両型移動等支援補助金 848
								20 扶助費	17,186	障害福祉サービス費 17,186
4 老人福祉費	149,780	△8,097	141,683				△8,097	19 負担金補助及び交付金	1,903	シルバー人材センター運営費補助金 1,903

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								20 扶助費	△10,000	老人保護措置扶助費	△10,000
5 老人医療費	745,724	△9,915	735,809	△5,207			△4,708	19 負担金補助及び交付金	△112	県後期高齢者医療広域連合負担金	△112
								28 繰出金	△9,803	後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分)	△2,860 △6,943
6 保健福祉センター費	27,311	△1,500	25,811				△1,500	11 需用費	△1,500	光熱水費	△1,500
8 人権啓発推進費	55,015	4,380	59,395				4,281	99 4 共済費	△1	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△1
								13 委託料	△2,519	建物解体工事設計監理等委託料	△2,519
								20 扶助費	100	犯罪被害者等支援金	100
								26 寄附金	6,800	海外支援金	6,800
10 保健・福祉・医療連携対策費	23,006	△27	22,979				△27	13 委託料	△27	電算委託料	△27
計	4,267,716	△50,347	4,217,369	△10,369	0	7,829	△47,807				

(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	545,675	△27,612	518,063	△2,871		△23,000	△1,741	1 報酬	△580	報酬(会計年度任用職員)	△580
								2 給料	642	職員給	642
								3 職員手当等	△294	通勤手当	24
										時間外勤務手当	△522
										期末手当	168
										勤勉手当	36
4 共済費	166	職員共済組合負担金	166								
13 委託料	△22,000	こどもパーク整備工事設計監理委託料	△22,000								
19 負担金補助及び交付金	△5,546	子育て世帯生活支援特別給付金	△4,650								
		ひとり親等放課後児童クラブ利用料減免支援補助金	△1,000								
		総合事務組合負担金(退職手当)	104								
2 児童措置費	1,303,528	△2,000	1,301,528	△666			△1,334	20 扶助費	△2,000	児童扶養手当	△2,000
4 子育て支援等医療費	205,808	3,726	209,534	△1,741		1,526	3,941	20 扶助費	3,726	こども医療費	3,726
5 保育所費	873,360	△46,864	826,496		△8,200	△500	△38,164	1 報酬	△13,000	報酬(会計年度任用職員)	△13,000
								2 給料	△19,537	職員給 職員給(会計年度任用職員)	△537 △19,000

(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				
								3 職員手当等	△6,603	扶養手当 △22 住居手当 △66 通勤手当 33 勤勉手当 △48 通勤手当(会計年度任用職員) △1,000 期末手当(会計年度任用職員) △5,500
								4 共済費	△141	職員共済組合負担金 △114 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △27
								9 旅費	570	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 570
								11 需用費	1,150	光熱水費 1,150
								13 委託料	△1,300	保育園施設整備工事設計監理委託料 △1,300
								15 工事請負費	△8,000	保育園施設整備工事費 △8,000
								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
計	2,936,619	△72,750	2,863,869	△5,278	△8,200	△21,974	△37,298			

(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				
2 健康づくり 対策費	96,907	292	97,199				292	23 償還金利子及 び割引料	292	過年度産婦健康診査等国庫補助金返還金 292
3 予防費	279,496	24,204	303,700				24,204	23 償還金利子及 び割引料	24,204	過年度新型コロナワクチン接種体制確保事業 費国庫補助金返還金 10,192 過年度新型コロナワクチン接種対策費国庫負 担金返還金 14,012
5 生活環境費	915,372	528	915,900			△900	1,428	3 職員手当等	140	時間外勤務手当 140
								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	300	火葬補助金 300
								23 償還金利子及 び割引料	50	市営墓地永代使用料返還金 50
6 ゼロカーボ ンシティ推 進費	128,870	0	128,870	3,032			△3,032			財源更正
8 子ども包括 支援費	30,805	1	30,806				1	4 共済費	1	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1
計	1,570,892	25,025	1,595,917	3,032	0	△900	22,893			

(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			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他				一般財源	
2 塵芥処理費	521,774	△4,479	517,295		50,800		△55,279	4 共済費	1 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1	
								11 需用費	△1,400	光熱水費	△1,400
								13 委託料	△3,080	焼却灰処分委託料	△3,080
3 し尿処理費	51,612	△520	51,092				△520	4 共済費	△20	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	△20
								11 需用費	△500	光熱水費	△500
計	670,590	△4,999	665,591	0	50,800	0	△55,799				

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	56,647	△501	56,146		△300		△201	24 投資及び出資金	△381	県広域水道企業団出資金	△381
								28 繰出金	△120	水道事業会計繰出金	△120
計	56,647	△501	56,146	0	△300	0	△201				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 病院費	187,943	25,951	213,894				25,951	24 投資及び出資金	1,499	病院事業会計出資金	1,499
								28 繰出金	24,452	病院事業会計繰出金	24,452
2 診療所費	20,614	△3,511	17,103				△3,511	28 繰出金	△3,511	裳掛診療所特別会計繰出金	△3,511
計	208,557	22,440	230,997	0	0	0	22,440				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	21,066	△530	20,536	△501			△29	1 報酬	△430	農業委員会委員報酬	△430	
								3 職員手当等	15	扶養手当 期末手当	7 8	
								4 共済費	2	職員共済組合負担金	2	
								9 旅費	△114	費用弁償	△114	
								12 役務費	△2	通信運搬費	△2	
								14 使用料及び賃借料	△1	ライセンス等使用料	△1	
2 農業総務費	62,000	△10	61,990				7	△17	3 職員手当等	43	住居手当 通勤手当	23 20

(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					
								19 負担金補助及び交付金	△60	備前地区農業農村振興協議会会費	△60
								25 積立金	7	前島フェリー事業経営安定化基金積立金	7
3 農業振興費	90,877	△16,303	74,574	△8,473		△18,718	10,888	14 使用料及び賃借料	△165	会場使用料	△165
								19 負担金補助及び交付金	△16,138	就業奨励金	△100
										中山間地域等直接支払交付金	△300
										環境保全型農業直接支払交付金	251
										農業次世代人材投資事業補助金	△495
										機構集積協力金交付事業補助金	△100
										有害鳥獣捕獲事業補助金	3,660
										経営・継承発展等支援事業補助金	△3,000
										新規就農者育成総合対策事業補助金	△3,000
										荒廃農地再生・活用事業補助金	△500
										定年帰農者等支援事業補助金	△2,247
										有害鳥獣防護柵等設置補助金	△7,307
										担い手育成・確保等対策事業補助金	△3,000
計	174,036	△16,843	157,193	△8,974	0	△18,711	10,842				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 林業振興費	31,803	△2,360	29,443	△46		△3,987	1,673	1 報酬	△850	報酬(会計年度任用職員) △850
								9 旅費	△93	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) △93
								11 需用費	△358	光熱水費 △358
								13 委託料	△3,500	森林整備等委託料 △3,500
								18 備品購入費	△327	遊具等備品費 △327
								19 負担金補助及び交付金	△924	分収造林整備事業負担金 △774 立木売却収益分収金 △150
								25 積立金	3,692	森林環境譲与税基金積立金 3,692
2 林業施設費	7,185	△500	6,685		△100		△400	13 委託料	△500	林道改良等工事測量設計等委託料 △500
計	38,988	△2,860	36,128	△46	△100	△3,987	1,273			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

1 水産業振興費	72,118	9,277	81,395	15,919	△10,100	△25	3,483	19 負担金補助及び交付金	9,277	県建設事業費負担金 △9,596 県栽培漁業負担金 11 就業奨励金 △50 漁業振興特別対策事業補助金 △9,638 水産業施設整備支援事業補助金 28,350
----------	--------	-------	--------	--------	---------	-----	-------	---------------	-------	---

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(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				
									漁船保険助成事業補助金	200
計	72,118	9,277	81,395	15,919	△10,100	△25	3,483			

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	77,663	28	77,691				28	3 職員手当等	28	通勤手当	28
2 農業用施設費	374,272	△22,512	351,760	△10,397	△25,800	△8,865	22,550	15 工事請負費	△4,050	小規模土地改良工事費	△4,050
								19 負担金補助及び交付金	△18,462	多面的機能支払交付金 県営土地改良事業負担金	△8,462 △10,000
計	451,935	△22,484	429,451	△10,397	△25,800	△8,865	22,578				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	100,408	△19,577	80,831	△500		△14,000	△5,077	13 委託料	△10,000	産業施設整備等設計監理委託料	△10,000
								19 負担金補助及び交付金	△5,000	事業承継推進補助金 企業立地促進補助金	△1,000 △4,000
								28 繰出金	△4,577	企業団地造成事業特別会計繰出金	△4,577
2 観光振興費	150,626	△13,612	137,014	△4,417		△18,060	8,865	2 給料	△109	職員給	△109

(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					
								14 使用料及び賃借料	△105	観光施設等敷地借上料	△105
								19 負担金補助及び交付金	△13,398	県外国人観光客受入協議会負担金 観光客おもてなし促進補助金 広域観光推進事業負担金	△65 △4,500 △8,833
計	251,034	△33,189	217,845	△4,917	0	△32,060	3,788				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	196,668	△546	196,122		21,700	2,013	△24,259	1 報酬	△195	報酬(会計年度任用職員)	△195
								9 旅費	△51	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△51
								11 需用費	△300	光熱水費	△300
2 開発調整費	283,875	△16,142	267,733		△8,100	△8,042		11 需用費	△2,700	光熱水費	△2,700
								12 役務費	△289	通信運搬費	△289
								13 委託料	△9,153	浄化槽維持管理委託料 JR駅前等整備工事測量設計等委託料 公衆便所管理委託料	△53 △9,000 △100

(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					
								22 補償補填及び賠償金	△4,000	J R駅前等整備補償費	△4,000
3 錦海塩田跡地振興費	560,039	1,097	561,136		5,900	△4,803		3 職員手当等	△4	通勤手当	△4
								4 共済費	△22	職員共済組合負担金	△22
								13 委託料	△1,245	電気設備保安業務委託料	△165
										水質検査委託料	△710
										排水ポンプ点検委託料	△110
										排水ポンプ施設長寿命化検討業務委託料	△260
								22 補償補填及び賠償金	△184	排水ポンプ施設整備等補償費	△184
								25 積立金	2,552	太陽のまち基金積立金	2,552
計	1,040,582	△15,591	1,024,991	0	19,500	△10,832	△24,259				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

1 道路橋りょう総務費	2,811	△3	2,808				△3	19 負担金補助及び交付金	△3	積算システム共同利用負担金	△3
2 道路維持費	39,312	△93	39,219				△93	1 報酬	△31	報酬(会計年度任用職員)	△31

(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				
								9 旅費	△62	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) △62
3 道路新設改良費	800,399	△3,763	796,636	△879	△2,200		△684	13 委託料	0	道路舗装等測量設計等委託料 長寿命化計画等策定委託料 299 △299
								15 工事請負費	1,430	道路舗装等工事費 1,430
								17 公有財産購入費	1	道路改良等用地取得費 1
								19 負担金補助及び交付金	4,950	県建設事業費負担金 4,950
								22 補償補填及び賠償金	△10,144	道路改良等補償費 △10,144
計	842,522	△3,859	838,663	△879	△2,200	0	△780			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	47,104	△1,651	45,453				△1,651	13 委託料	△443	電気設備保安業務委託料 △443
								14 使用料及び賃借料	△1,208	排水ポンプ等借上料 △1,208
2 河川改修費	47,300	△6,600	40,700		△6,800		200	13 委託料	△3,000	流域治水計画策定委託料 △3,000

(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					
								15 工事請負費	△3,500	河川改修等工事費	△3,500
								22 補償補填及び賠償金	△100	河川改修等補償費	△100
計	94,404	△8,251	86,153	0	△6,800	0	△1,451				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	13,449	△798	12,651		5,100		△5,898	13 委託料	△798	港湾施設整備等測量設計等委託料	△798
2 港湾建設費	11,860	9,340	21,200		9,000		340	19 負担金補助及び交付金	9,340	県建設事業費負担金	9,340
計	25,309	8,542	33,851	0	14,100	0	△5,558				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	35,094	5,243	40,337	644		△2,013	6,612	13 委託料	9,564	大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画等策定業務委託料	10,307
										市営住宅下水道接続整備設計監理委託料	△743
								15 工事請負費	△3,281	市営住宅下水道接続整備工事費	△3,281

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	△1,040	木造住宅耐震診断事業費補助金 木造住宅耐震改修事業費補助金	△240 △800
2 住宅建設費	45,356	△12,000	33,356	△13,041		1,041		13 委託料	△12,000	市営住宅建設工事設計監理等委託料	△12,000
計	80,450	△6,757	73,693	△12,397	0	△972	6,612				

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	4,943	△500	4,443				△500	13 委託料	△500	吉井川河川公園管理委託料	△500
計	4,943	△500	4,443	0	0	0	△500				

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	818,887	△12,587	806,300				△12,587	24 投資及び出資金	△6,367	下水道事業会計出資金(特環)	△6,367
								28 繰出金	△6,220	下水道事業会計繰出金(特環) 下水道事業会計繰出金(農集) 下水道事業会計繰出金(漁集)	△12,856 5,607 1,029
計	818,887	△12,587	806,300	0	0	0	△12,587				

(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	605,677	359	606,036				359	2 給料	△119	職員給	△119
								3 職員手当等	473	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 児童手当	201 268 △43 △62 34 75
								4 共済費	6	職員共済組合負担金	6
								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
3 消防施設費	93,950	0	93,950		△1,900		1,900			財源更正	
4 水防費	1,956	△691	1,265				△691	13 委託料	△691	土のう作成等委託料	△691
計	747,902	△332	747,570	0	△1,900	0	1,568				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	296,005	△1,082	294,923	3,150		1,351	△5,583	1 報酬	△2,271	報酬(会計年度任用職員)	△2,271
								2 給料	147	職員給	147
								3 職員手当等	169	通勤手当	△12

(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				
									時間外勤務手当 400 期末手当 106 勤勉手当 108 期末手当(会計年度任用職員) △433	
							4 共済費	△363	職員共済組合負担金 △189 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 38 社会保険料 △212	
							9 旅費	△115	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) △115	
							25 積立金	1,351	教育施設等整備基金積立金 1,093 奨学資金積立金 258	
計	298,613	△1,082	297,531	3,150	0	1,351	△5,583			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	932,908	△86,218	846,690		△66,500	14,439	△34,157	9 旅費	32	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 32
								11 需用費	△5,000	光熱水費 △5,000
								14 使用料及び賃借料	△9,134	照明器具借上料 △400 仮設建物リース料 △8,734

(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					
								15 工事請負費	△72,116	小学校施設整備工事費	△72,116
2 教育振興費	237,341	△21,419	215,922	△900			△20,519	1 報酬	△9,090	報酬(会計年度任用職員)	△9,090
								3 職員手当等	△1,332	期末手当(会計年度任用職員)	△1,332
								4 共済費	△26	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△26
								9 旅費	△940	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△940
								19 負担金補助及び交付金	△31	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	△31
								20 扶助費	△10,000	要保護及び準要保護児童就学援助費	△8,200
										特別支援教育就学援助費	△1,800
計	1,170,249	△107,637	1,062,612	△900	△66,500	14,439	△54,676				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	109,666	△1,300	108,366		1,300		△2,600	11 需用費	△1,300	光熱水費	△1,300
2 教育振興費	139,576	△20,540	119,036	△500			△20,040	1 報酬	△13,740	報酬(会計年度任用職員)	△13,740

(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				
								3 職員手当等	△896	期末手当 (会計年度任用職員) △896
								4 共済費	△4	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △4
								20 扶助費	△5,900	要保護及び準要保護生徒就学援助費 △4,900 特別支援教育就学援助費 △1,000
計	249,242	△21,840	227,402	△500	1,300	0	△22,640			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	242,252	△6,148	236,104			11,652	△17,800	1 報酬	△5,390	報酬 (会計年度任用職員) △5,390
								3 職員手当等	△759	住居手当 84 通勤手当 9 期末手当 (会計年度任用職員) △852
								4 共済費	21	職員共済組合負担金 23 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △2
								19 負担金補助及び交付金	△20	総合事務組合負担金 (退職手当) △20
計	242,252	△6,148	236,104	0	0	11,652	△17,800			

(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	203,345	△24,534	178,811		△24,400		△134	3 職員手当等	△18	住居手当 通勤手当	△56 38	
								4 共済費	△46	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△46	
								13 委託料	△24,470	公民館施設改修設計監理等委託料	△24,470	
3 図書館費	111,488	△4,296	107,192			1	△4,297	3 職員手当等	207	時間外勤務手当 期末手当(会計年度任用職員)	324 △117	
								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	△4,500	光熱水費	△4,500	
								25 積立金	1	図書館基金積立金	1	
4 文化振興費	64,399	△1,450	62,949				△1,450	19 負担金補助及び交付金	△1,450	音楽コンサート等開催事業補助金	△1,450	
5 文化財保護費	28,667	△2,382	26,285				△2,659	277	1 報酬	△843	報酬(会計年度任用職員)	△843
								3 職員手当等	△45	期末手当(会計年度任用職員)	△45	
								4 共済費	11	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	11	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								9 旅費	△50	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) △50
								11 需用費	△50	光熱水費 △50
								19 負担金補助及び交付金	△1,405	指定文化財保存修理補助金 △305 文化伝承拠点づくり補助金 △600 地域協力活動推進事業補助金 △500
6 博物館費	198,373	△3,592	194,781			△15,022	11,430	1 報酬	△299	博物館長報酬 △299
								4 共済費	1	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1
								8 報償費	△200	講師謝礼 △200
								9 旅費	△180	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) △180
								11 需用費	△1,500	光熱水費 △1,500
								12 役務費	△1,700	通信運搬費 △1,700
								13 委託料	△80	公開鍛錬委託料 △80
								14 使用料及び賃借料	△80	自動車借上料 △80

(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				
								25 積立金	446	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金 446
7 美術館費	50,135	△695	49,440		800	3	△1,498	3 職員手当等	△137	期末手当(会計年度任用職員) △137
								11 需用費	△300	光熱水費 △300
								13 委託料	△261	展示企画委託料 △261
								25 積立金	3	美術館基金積立金 3
計	694,006	△36,949	657,057	0	△23,600	△19,127	5,778			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	33,501	564	34,065			564		19 負担金補助及び交付金	564	セーリング振興活動費補助金 564
2 保健体育施設費	212,248	8,000	220,248		2,300	7,000	△1,300	15 工事請負費	8,000	スポーツ公園等整備工事費 8,000
3 学校給食共同調理場費	884,031	△105,717	778,314		△76,300	△6,498	△22,919	1 報酬	△4,900	報酬(会計年度任用職員) △4,900
								3 職員手当等	△733	期末手当(会計年度任用職員) △733
								9 旅費	△31	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) △31

(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					
								11 需用費	△10,496	印刷製本費 光熱水費	△1,996 △8,500
								13 委託料	△696	浄化槽維持管理委託料 学校給食調理場施設整備工事設計監理委託料	△256 △440
								15 工事請負費	△83,000	学校給食調理場施設整備工事費	△83,000
								18 備品購入費	△5,861	自動車購入費	△5,861
計	1,129,780	△97,153	1,032,627	0	△74,000	1,066	△24,219				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,811,131	358,252	2,169,383				358,252	23 償還金利子及び割引料	358,252	長期債償還元金	358,252
2 利子	98,798	△21,416	77,382				△21,416	23 償還金利子及び割引料	△21,416	長期債償還利子	△21,416
計	1,909,929	336,836	2,246,765	0	0	0	336,836				

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	90,140				90,140		90,140	
	計	2,436	167,300	35,520	34,059	315	237,194	32,445	269,639	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	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
比 較	長 等									総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員									
	その他の特別職		△ 729				△ 729		△ 729	
	計		△ 729				△ 729		△ 729	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	866	504,720	1,589,454	916,276	3,010,450	573,156	3,583,606	総合事務組合(退職手当) 140,661 総合事務組合(福利厚生) 3,648
補 正 前	900	565,964	1,611,988	927,928	3,105,880	574,268	3,680,148	総合事務組合(退職手当) 140,810 総合事務組合(福利厚生) 3,648
比 較	△ 34	△ 61,244	△ 22,534	△ 11,652	△ 95,430	△ 1,112	△ 96,542	総合事務組合(退職手当) △ 149 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	38,588	0	27,305	34,695	0	3,671	90,126	4,348	1,260	43,088	414,323	256,872	2,000
	補 正 前	38,443	0	27,024	35,642	0	3,671	88,685	4,348	1,260	43,212	426,486	257,157	2,000
	比 較	145	0	281	△ 947	0	0	1,441	0	0	△ 124	△ 12,163	△ 285	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		1,475,439	813,131	2,288,570	458,265	2,746,835	総合事務組合(退職手当)	131,216
								総合事務組合(福利厚生)	2,490
補 正 前	439		1,478,973	811,857	2,290,830	459,024	2,749,854	総合事務組合(退職手当)	131,334
								総合事務組合(福利厚生)	2,490
比 較	0		△ 3,534	1,274	△ 2,260	△ 759	△ 3,019	総合事務組合(退職手当)	△ 118
								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	38,588	0	27,305	30,427	0	3,671	86,820	4,348	1,260	43,088	318,752	256,872	2,000
	補正前	38,443	0	27,024	30,374	0	3,671	85,379	4,348	1,260	43,212	318,989	257,157	2,000
	比 較	145	0	281	53	0	0	1,441	0	0	△ 124	△ 237	△ 285	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	427	504,720	114,015	103,145	721,880	114,891	836,771	総合事務組合(退職手当)	9,445
								総合事務組合(福利厚生)	1,158
補 正 前	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
比 較	△ 34	△ 61,244	△ 19,000	△ 12,926	△ 93,170	△ 353	△ 93,523	総合事務組合(退職手当)	△ 31
								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	4,268	0	0	3,306	0	0	0	95,571	0	0
	補正前	0	0	0	5,268	0	0	3,306	0	0	0	107,497	0	0
	比較	0	0	0	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	△ 11,926	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	△ 3,534	その他の増減分 △ 3,534		
職 員 手 当	1,274	その他の手当の増減分 1,274	扶 養 手 当 145 住 居 手 当 281 通 勤 手 当 53 時 間 外 勤 務 手 当 1,441 管 理 職 手 当 △ 124 期 末 手 当 △ 237 勤 勉 手 当 △ 285	

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	3,875,600,000	1,240,211,539	16,717,008,329
(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	65,700,000	36,260,723	358,405,021
(4) 農林水産	316,533,152	340,892,098	83,300,000	45,789,463	378,402,635
(5) 商工	624,000	86,700,000	6,700,000		93,400,000
(6) 土木	779,283,637	866,447,271	575,700,000	108,519,625	1,333,627,646
(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	17,800,000	66,974,860	69,703,754
(9) 教育	2,124,811,297	2,518,374,186	581,700,000	191,017,330	2,909,056,856
(10) 過疎対策	1,109,309,867	1,297,658,535	248,000,000	149,015,521	1,396,643,014
(11) 合併特例	6,065,571,992	7,226,890,027	2,271,300,000	527,588,508	8,970,601,519
2. 災害復旧債	25,859,467	19,238,620	5,100,000	6,631,519	17,707,101
(1) 土木・農施・教育	25,859,467	19,238,620	5,100,000	6,631,519	17,707,101
3. その他	6,207,850,282	5,289,120,930	99,266,000	922,539,235	4,465,847,695
(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	99,266,000	908,548,694	4,418,432,845
合 計	18,243,772,086	19,389,979,418	3,979,966,000	2,169,382,293	21,200,563,125

議案第 17 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 5 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から、歳入歳出それぞれ6,001千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,465,294千円とする。

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6年 2月20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		3,356,898	△269	3,356,629
	1 県補助金	3,356,898	△269	3,356,629
5 財産収入		16	268	284
	1 財産運用収入	16	268	284
6 繰入金		442,813	△6,000	436,813
	1 他会計繰入金	324,244	△15,708	308,536
	2 基金繰入金	118,569	9,708	128,277
歳 入 合 計		4,471,295	△6,001	4,465,294

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 保険給付費		3,311,131	△5,000	3,306,131
	4 出産育児諸費	10,506	△5,000	5,506
5 保健事業費		63,323	△1,000	62,323
	2 保健事業費	26,441	△1,000	25,441
6 基金積立金		17	268	285
	1 基金積立金	17	268	285
8 諸支出金		22,511	△269	22,242
	2 繰出金	7,211	△269	6,942
歳 出 合 計		4,471,295	△6,001	4,465,294

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	3,356,898	△269	3,356,629
5 財産収入	16	268	284
6 繰入金	442,813	△6,000	436,813
歳入合計	4,471,295	△6,001	4,465,294

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 保険給付費	3,311,131	△5,000	3,306,131				△5,000
5 保健事業費	63,323	△1,000	62,323				△1,000
6 基金積立金	17	268	285			268	0
8 諸支出金	22,511	△269	22,242	△269			0
歳出合計	4,471,295	△6,001	4,465,294	△269	0	268	△6,000

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	3,356,525	△269	3,356,256	2 特別交付金	△269	特別調整交付金分 △269
計	3,356,898	△269	3,356,629			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	16	268	284	1 利子及び配当金	268	財政調整基金利子 268
計	16	268	284			

(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	324,244	△15,708	308,536	1 保険基盤安定等繰入金（保険税軽減分）	△3,912	保険基盤安定等繰入金（保険税軽減分） △3,912
				2 保険基盤安定等繰入金（保険者支援分）	△3,236	保険基盤安定等繰入金（保険者支援分） △3,236
				5 出産育児一時金繰入金	△3,333	出産育児一時金繰入金 △3,333
				6 財政安定化支援事業繰入金	△5,290	財政安定化支援事業繰入金 △5,290

(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	
				7 産前産後保険 税負担金繰入 金	63	産前産後保険税負担金繰入金 63
計	324,244	△15,708	308,536			

(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	118,569	9,708	128,277	1 財政調整基金 繰入金	9,708	財政調整基金繰入金 9,708
計	118,569	9,708	128,277			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	10,500	△5,000	5,500				△5,000	19 負担金補助及び交付金	△5,000	出産育児一時金 △5,000
計	10,506	△5,000	5,506	0	0	0	△5,000			

(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	10,021	△1,000	9,021				△1,000	13 委託料	△1,000	人間ドック委託料 △1,000
計	26,441	△1,000	25,441	0	0	0	△1,000			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 財政調整基金積立金	17	268	285				268	25 積立金	268	財政調整基金積立金 268
計	17	268	285	0	0	268	0			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

1 病院事業会計繰出金	2,750	298	3,048	298				28 繰出金	298	病院事業会計繰出金 298
-------------	-------	-----	-------	-----	--	--	--	--------	-----	---------------

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 裳掛診療所 特別会計繰 出金	4,461	△567	3,894	△567				28 繰出金	△567	裳掛診療所特別会計繰出金	△567
計	7,211	△269	6,942	△269	0	0	0				

議案第 18 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 3 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4,169千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,862千円とする。

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6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 診療収入		4,157	△161	3,996
	1 外来収入	4,157	△161	3,996
3 県支出金		133	70	203
	1 県補助金	133	70	203
4 繰入金		25,075	△4,078	20,997
	1 他会計繰入金	25,075	△4,078	20,997
歳 入 合 計		30,031	△4,169	25,862

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		23,520	△4,384	19,136
	1 施設管理費	23,520	△4,384	19,136
2 医業費		2,162	215	2,377
	1 医業費	2,162	215	2,377
歳 出 合 計		30,031	△4,169	25,862

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	4,157	△161	3,996
3 県支出金	133	70	203
4 繰入金	25,075	△4,078	20,997
歳入合計	30,031	△4,169	25,862

(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	23,520	△4,384	19,136	70			△4,454
2 医業費	2,162	215	2,377			△403	618
歳出合計	30,031	△4,169	25,862	70	0	△403	△3,836

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 国保診療報酬収入	484	△234	250	1 現年分	△234	自国保診療報酬 他国保診療報酬	△215 △19
2 社会保険診療報酬収入	23	27	50	1 現年分	27	社保本人診療報酬 社保家族診療報酬	10 17
3 後期高齢者医療診療報酬収入	3,000	△300	2,700	1 現年分	△300	後期高齢者医療診療報酬	△300
4 その他診療報酬収入	144	406	550	1 現年分	406	自費診療報酬	406
5 一部負担金収入	506	△60	446	1 現年分	△60	後期高齢者医療一部負担金	△60
計	4,157	△161	3,996				

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	133	70	203	1 一般管理費補助金	70	医療・福祉施設等物価高騰対策支援金	70
計	133	70	203				

(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	20,614	△3,511	17,103	1 一般会計繰入金	△3,511	一般会計繰入金	△3,511
-----------	--------	--------	--------	-----------	--------	---------	--------

(款) 4 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	
2 国民健康保険特別会計繰入金	4,461	△567	3,894	1 国民健康保険 特別会計繰入金	△567	国民健康保険調整交付金 △567
計	25,075	△4,078	20,997			

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	23,520	△4,384	19,136	70			△4,454	1 報酬	△3,549	報酬(会計年度任用職員) △3,549	
								4 共済費	△118	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	△49 △83 14
								9 旅費	71	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	71
								11 需用費	△100	光熱水費	△100
								14 使用料及び賃借料	△528	事務機器借上料	△528
								19 負担金補助及び交付金	△160	職員人件費負担金	△160
計	23,520	△4,384	19,136	70	0	0	△4,454				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	2,162	215	2,377			△403	618	13 委託料	215	検査委託料	215
計	2,162	215	2,377	0	0	△403	618				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	5	11,764	0	0	11,764	432	12,196	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	5	15,313	0	0	15,313	550	15,863	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	△ 3,549	0	0	△ 3,549	△ 118	△ 3,667	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

議案第 19 号

令和 5 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和5年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ158,162千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,527,522千円とする。

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6年 2月20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		1,040,659	△48,192	992,467
	1 国庫負担金	766,402	△38,617	727,785
	2 国庫補助金	274,257	△9,575	264,682
4 支払基金交付金		1,150,742	△56,815	1,093,927
	1 支払基金交付金	1,150,742	△56,815	1,093,927
5 県支出金		630,878	△27,598	603,280
	1 県負担金	604,178	△27,839	576,339
	2 県補助金	26,700	241	26,941
6 財産収入		55	1,126	1,181
	1 財産運用収入	55	1,126	1,181
8 繰入金		720,623	△26,683	693,940
	1 一般会計繰入金	720,623	△26,683	693,940
歳 入 合 計		4,685,684	△158,162	4,527,522

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		99,840	△3,899	95,941
	1 総務管理費	63,694	△164	63,530
	3 介護認定審査会費	33,501	△3,735	29,766
2 保険給付費		4,217,175	△204,483	4,012,692
	1 介護サービス等諸費	4,217,175	△204,483	4,012,692
3 地域支援事業費		205,138	△3,841	201,297
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,715	△5,940	26,775
	3 包括的支援事業費	117,669	2,287	119,956
	4 任意事業費	22,096	△2,888	19,208
	5 単市地域支援事業費	20,339	2,700	23,039
5 基金積立金		45,437	54,061	99,498
	1 基金積立金	45,437	54,061	99,498
歳 出 合 計		4,685,684	△158,162	4,527,522

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	1,040,659	△48,192	992,467
4 支払基金交付金	1,150,742	△56,815	1,093,927
5 県支出金	630,878	△27,598	603,280
6 財産収入	55	1,126	1,181
8 繰入金	720,623	△26,683	693,940
歳入合計	4,685,684	△158,162	4,527,522

(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	99,840	△3,899	95,941	165			△4,064
2 保険給付費	4,217,175	△204,483	4,012,692	△76,680		△55,211	△72,592
3 地域支援事業費	205,138	△3,841	201,297	725		△1,604	△2,962
5 基金積立金	45,437	54,061	99,498			1,126	52,935
歳出合計	4,685,684	△158,162	4,527,522	△75,790	0	△55,689	△26,683

2 歳 入

(款) 3 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	
1 介護給付費負担金	766,402	△38,617	727,785	1 現年度分	△38,617	介護給付費国庫負担金 △38,617
計	766,402	△38,617	727,785			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	213,099	△10,521	202,578	1 現年度分	△10,521	介護給付費調整交付金 総合事業調整交付金 △10,224 △297
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,966	△1,188	7,778	1 現年度分	△1,188	地域支援事業交付金 △1,188
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）	42,192	1,969	44,161	1 現年度分	1,969	地域支援事業交付金 1,969
6 介護保険事業費補助金	0	165	165	1 介護保険事業費補助金	165	介護保険システム改修補助金 165
計	274,257	△9,575	264,682			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,138,637	△55,211	1,083,426	1 現年度分	△55,211	介護給付費支払基金交付金 △55,211
2 地域支援事業支援交付金	12,105	△1,604	10,501	1 現年度分	△1,604	地域支援事業費支払基金交付金 △1,604

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	1,150,742	△56,815	1,093,927			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	604,178	△27,839	576,339	1 現年度分	△27,839	介護給付費県負担金	△27,839
計	604,178	△27,839	576,339				

(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)	5,604	△743	4,861	1 現年度分	△743	地域支援事業交付金	△743
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)	21,096	984	22,080	1 現年度分	984	地域支援事業交付金	984
計	26,700	241	26,941				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	55	1,126	1,181	1 利子及び配当金	1,126	介護給付費準備基金利子	1,126
計	55	1,126	1,181				

(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	527,147	△25,560	501,587	1 現年度分	△25,560	介護給付費保険者負担分繰入金 △25,560
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,605	△743	4,862	1 現年度分	△743	地域支援事業繰入金 △743
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)	21,108	984	22,092	1 現年度分	984	地域支援事業繰入金 984
4 その他一般会計繰入金	119,863	△1,364	118,499	1 職員給与費等繰入金	△3,412	職員給与費等繰入金 △3,412
				2 事務費繰入金	2,048	事務費繰入金 2,048
計	720,623	△26,683	693,940			

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	63,385	△164	63,221	165			△329	12 役務費	△22	手数料	△22
								18 備品購入費	△142	事業用機械器具費	△142
計	63,694	△164	63,530	165	0	0	△329				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

1 介護認定審査会費	5,915	△491	5,424				△491	1 報酬	△168	介護認定審査会委員報酬	△168
								12 役務費	△323	通信運搬費	△323
2 認定調査等費	27,586	△3,244	24,342				△3,244	1 報酬	△2,696	報酬(会計年度任用職員) 認定調査員報酬	△2,039 △657
								3 職員手当等	△362	期末手当(会計年度任用職員)	△362
								4 共済費	△20	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△20
								9 旅費	△166	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△166
計	33,501	△3,735	29,766	0	0	0	△3,735				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	3,886,552	△193,675	3,692,877	△72,628		△52,292	△68,755	19 負担金補助及び交付金	△193,675	居宅介護サービス等給付費 △110,000 地域密着型介護サービス等給付費 △50,000 施設介護サービス等給付費 △30,000 居宅介護福祉用具購入費 1,160 居宅介護住宅改修費 1,165 居宅介護サービス計画等給付費 △6,000
2 介護予防サービス等諸費	140,369	14,392	154,761	5,397		3,885	5,110	19 負担金補助及び交付金	14,392	介護予防サービス等給付費 9,767 地域密着型介護予防サービス等給付費 △1,000 介護予防福祉用具購入費 △300 介護予防住宅改修費 3,300 介護予防サービス計画等給付費 2,625
3 その他諸費	4,546	0	4,546							財源更正
4 高額介護サービス等諸費	73,146	△3,200	69,946	△1,200		△864	△1,136	19 負担金補助及び交付金	△3,200	高額介護サービス費 △3,200
6 特定入所者介護サービス等費	97,248	△22,000	75,248	△8,249		△5,940	△7,811	19 負担金補助及び交付金	△22,000	特定入所者介護サービス等費 △22,000
計	4,217,175	△204,483	4,012,692	△76,680	0	△55,211	△72,592			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所事業)	29,144	△5,000	24,144	△1,875		△1,350	△1,775	19 負担金補助及び交付金	△5,000	第1号通所事業費 △5,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	3,184	△960	2,224	△360		△259	△341	19 負担金補助及び交付金	△960	第1号介護予防支援事業費 △960
4 高額介護予防サービス等費	51	20	71	7		5	8	19 負担金補助及び交付金	20	高額介護予防サービス相当費 20
計	32,715	△5,940	26,775	△2,228	0	△1,604	△2,108			

(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	28,484	2,623	31,107	2,018			605	3 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000
								13 委託料	1,623	権利擁護センター業務委託料	1,623

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 包括的支援事業費	61,261	0	61,261	1,791			△1,791		財源更正		
5 認知症総合支援事業費	8,903	△283	8,620	△164			△119	2 給料	△177	職員給	△177
								3 職員手当等	△2	通勤手当	△2
								9 旅費	△104	普通旅費	△104
7 認知症地域支援・ケア向上事業費	452	△53	399	△30			△23	9 旅費	△53	普通旅費	△53
計	117,669	2,287	119,956	3,615	0	0	△1,328				

(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	7,468	△1,414	6,054	△419			△995	13 委託料	△1,414	適正化業務委託料	△1,414
2 その他任意事業費	14,421	△1,474	12,947	△245			△1,229	1 報酬	△540	介護サービス相談員報酬	△540
								2 給料	△56	職員給	△56
								9 旅費	△59	費用弁償	△59

(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					
								14 使用料及び賃借料	△7	有料道路通行料	△7
								19 負担金補助及び交付金	△62	各種研修会負担金	△62
								20 扶助費	△750	成年後見制度利用支援事業助成費	△750
3 認知症高齢者見守り事業費	207	0	207	2			△2			財源更正	
計	22,096	△2,888	19,208	△662	0	0	△2,226				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

1 単市支援事業費	20,339	2,700	23,039				2,700	19 負担金補助及び交付金	2,700	タクシー活用助成金	2,700
計	20,339	2,700	23,039	0	0	0	2,700				

(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	45,437	54,061	99,498			1,126	52,935	25 積立金	54,061	介護給付費準備基金積立金	54,061
----------------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------	--------	--------	--------------	--------

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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				
計	45,437	54,061	99,498	0	0	1,126	52,935			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	28	5,361			5,361		5,361	
	計	28	5,361			5,361		5,361	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	29	6,726			6,726		6,726	
	計	29	6,726			6,726		6,726	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 1	△ 1,365			△ 1,365		△ 1,365	
	計	△ 1	△ 1,365			△ 1,365		△ 1,365	

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	19	14,465	38,051	23,806	76,322	14,071	90,393	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	14,091	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
比 較	△ 1	△ 2,039	△ 233	636	△ 1,636	△ 20	△ 1,656	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	563	0	0	4,638	0	0	372	10,801	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	△ 2	0	0	1,000	0	0	0	△ 362	0	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	11		38,051	20,936	58,987	11,310	70,297	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		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
比 較	0		△ 233	998	765	0	765	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	576	0	618	563	0	0	4,638	0	0	372	7,931	6,238	0
	補 正 前	576	0	618	565	0	0	3,638	0	0	372	7,931	6,238	0
	比 較	0	0	0	△ 2	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	8	14,465	0	2,870	17,335	2,761	20,096	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	2,781	22,517	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	48
比 較	△ 1	△ 2,039	0	△ 362	△ 2,401	△ 20	△ 2,421	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	2,870	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	△ 362	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	△ 233	その他の増減分 △ 233		
職 員 手 当	998	その他の増減分 998	通 勤 手 当 △ 2 時 間 外 勤 務 手 当 1,000	

議案第 20 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 3 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1,427千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ671,548千円とする。

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6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料		487,102	11,230	498,332
	1 後期高齢者医療保険料	487,102	11,230	498,332
4 繰入金		161,862	△9,803	152,059
	1 一般会計繰入金	161,862	△9,803	152,059
歳 入 合 計		670,121	1,427	671,548

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		23,636	△2,860	20,776
	2 徴収費	11,754	△2,860	8,894
2 後期高齢者医療広域連合納付金		622,905	4,287	627,192
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	622,905	4,287	627,192
歳 出 合 計		670,121	1,427	671,548

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	487,102	11,230	498,332
4 繰入金	161,862	△9,803	152,059
歳入合計	670,121	1,427	671,548

(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	23,636	△2,860	20,776				△2,860
2 後期高齢者医療広域連合納付金	622,905	4,287	627,192				4,287
歳出合計	670,121	1,427	671,548	0	0	0	1,427

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	487,102	11,230	498,332	1 現年度分	11,230	現年度分 11,230
計	487,102	11,230	498,332			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 事務費繰入金	26,061	△2,860	23,201	1 事務費繰入金	△2,860	事務費繰入金 △2,860
2 保険基盤安定繰入金	135,801	△6,943	128,858	1 保険基盤安定繰入金	△6,943	保険基盤安定繰入金 △6,943
計	161,862	△9,803	152,059			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 徴収費	11,754	△2,860	8,894				△2,860	13 委託料	△2,135	電算委託料	△2,135
								18 備品購入費	△725	事業用機械器具費	△725
計	11,754	△2,860	8,894	0	0	0	△2,860				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	622,905	4,287	627,192				4,287	19 負担金補助及 び交付金	4,287	保険料等負担金	4,287
計	622,905	4,287	627,192	0	0	0	4,287				

議案第 21 号

令和 5 年度

瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和5年度瀬戸内市の土地開発事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ33,689千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49,857千円とする。

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6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 財産収入		16,166	△12,147	4,019
	1 財産売却収入	16,166	△12,147	4,019
2 繰越金		1	45,836	45,837
	1 繰越金	1	45,836	45,837
歳 入 合 計		16,168	33,689	49,857

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 予備費		14,148	33,689	47,837
	1 予備費	14,148	33,689	47,837
歳 出 合 計		16,168	33,689	49,857

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産収入	16,166	△12,147	4,019
2 繰越金	1	45,836	45,837
歳入合計	16,168	33,689	49,857

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 予備費	14,148	33,689	47,837			△12,147	45,836
歳出合計	16,168	33,689	49,857	0	0	△12,147	45,836

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	16,166	△12,147	4,019	1 土地売却収入	△12,147	分譲宅地売却収入 △12,147
計	16,166	△12,147	4,019			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	45,836	45,837	1 前年度繰越金	45,836	前年度繰越金 45,836
計	1	45,836	45,837			

3 歳 出

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	14,148	33,689	47,837			△12,147	45,836			財源更正
計	14,148	33,689	47,837	0	0	△12,147	45,836			

議案第 22 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 2 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から、歳入歳出それぞれ37,077千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40,937千円とする。

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

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

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 県支出金		13,500	△7,300	6,200
	1 県貸付金	12,500	△7,300	5,200
3 繰入金		27,014	△4,577	22,437
	1 一般会計繰入金	27,014	△4,577	22,437
5 市債		37,500	△25,200	12,300
	1 市債	37,500	△25,200	12,300
歳 入 合 計		78,014	△37,077	40,937

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 事業費		50,912	△32,912	18,000
	1 企業団地造成事業費	50,912	△32,912	18,000
3 公債費		15,110	△4,165	10,945
	1 公債費	15,110	△4,165	10,945
歳 出 合 計		78,014	△37,077	40,937

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 事業費	1 企業団地造成事業費	企業団地整備事業	5,000

第 3 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
企業団地造成事業	37,500	普通貸借又は証券発行	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、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。	12,300	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られる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 県支出金	13,500	△7,300	6,200
3 繰入金	27,014	△4,577	22,437
5 市債	37,500	△25,200	12,300
歳入合計	78,014	△37,077	40,937

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事業費	50,912	△32,912	18,000	△7,300	△25,200		△412
3 公債費	15,110	△4,165	10,945				△4,165
歳出合計	78,014	△37,077	40,937	△7,300	△25,200	0	△4,577

2 歳 入

(款) 1 県支出金

(項) 1 県貸付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業団地造成事業費貸付金	12,500	△7,300	5,200	1 企業団地造成 事業費貸付金	△7,300	産業団地開発事業資金貸付金 △7,300
計	12,500	△7,300	5,200			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	27,014	△4,577	22,437	1 一般会計繰入 金	△4,577	一般会計繰入金 △4,577
計	27,014	△4,577	22,437			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 企業団地造成事業債	37,500	△25,200	12,300	1 企業団地造成 事業債	△25,200	地域開発事業債 △25,200
計	37,500	△25,200	12,300			

3 歳 出

(款) 2 事業費

(項) 1 企業団地造成事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 企業団地造成事業費	50,912	△32,912	18,000	△7,300	△25,200		△412	12 役務費	△912	手数料	△912
								13 委託料	△15,000	企業団地造成測量設計等委託料	△15,000
								15 工事請負費	△17,000	企業団地造成等工事費	△17,000
計	50,912	△32,912	18,000	△7,300	△25,200	0	△412				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

2 利子	5,260	△4,165	1,095				△4,165	23 償還金利子及び割引料	△4,165	長期債償還利子	△4,165
計	15,110	△4,165	10,945	0	0	0	△4,165				

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. 公 営 企 業 債	58,200,000	329,300,000	283,000,000	9,850,000	602,450,000
(1) 地 域 開 発	58,200,000	329,300,000	283,000,000	9,850,000	602,450,000
合 計	58,200,000	329,300,000	283,000,000	9,850,000	602,450,000

議案第 23 号

令和 5 年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算 (第5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5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		
(2) 年間患者数		
ア. 入院患者	37,698人	34,038人
(内 急性期	17,202人)	(内 急性期 14,640人)
(内 地域包括ケア	10,248人)	(内 地域包括ケア10,248人)
(内 回復期リハ	10,248人)	(内 回復期リハ 9,150人)
イ. 外来患者	51,030人	48,600人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者	103人	93人
イ. 外来患者	210人	200人
(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)	272,426千円	217,744千円

	補正前	補正後
3 訪問看護事業		
(1) 年間利用者数		
ア. 医療保険対応	837人	778人
イ. 介護保険対応	1,953人	1,166人
(2) 主要な建設改良事業		
ア. 車輛（訪問看護用自動車 2台）	2,789千円	1,694千円

(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	2,032,789 千円	△ 93,148 千円	1,939,641 千円
第1項 医業収益	1,874,020 千円	△ 111,957 千円	1,762,063 千円
第2項 医業外収益	130,662 千円	26,425 千円	157,087 千円
第4項 訪問看護収益	23,795 千円	△ 7,621 千円	16,174 千円
第5項 特別利益	3 千円	5 千円	8 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	2,028,550 千円	△ 28,905 千円	1,999,645 千円
第1項 医業費用	1,967,748 千円	△ 27,955 千円	1,939,793 千円
第2項 医業外費用	21,304 千円	242 千円	21,546 千円
第4項 訪問看護費用	33,905 千円	△ 1,192 千円	32,713 千円

(資本的収入及び支出)

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

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、59,346千円は、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	316,762 千円	△ 67,701 千円	249,061 千円
第1項 企業債	270,800 千円	△ 69,200 千円	201,600 千円
第2項 他会計出資金	42,305 千円	1,499 千円	43,804 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	364,784 千円	△ 56,377 千円	308,407 千円
第1項 建設改良費	276,260 千円	△ 55,777 千円	220,483 千円
第3項 投資	3,000 千円	△ 600 千円	2,400 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	201,600千円

廃 止

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
車輛購入	2,700千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第9条に定めた職員給与費 1,274,866千円を 1,248,532千円に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条に定めた一般会計から補助を受ける金額187,943千円を213,894千円に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第11条に定めたたな卸資産購入限度額 61,572千円を 65,041千円に改める。

令和6年2月20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5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			2,032,789	△ 93,148	1,939,641	
	1. 医業収益		1,874,020	△ 111,957	1,762,063	
		1. 入院収益	1,274,412	△ 113,826	1,160,586	
		2. 外来収益	408,240	△ 29,160	379,080	
		3. その他医業収益	191,368	31,029	222,397	
	2. 医業外収益		130,662	26,425	157,087	
		1. 受取利息配当金	644	218	862	
		2. 他会計負担金	85,886	24,164	110,050	
		3. 他会計補助金	14,955	2,203	17,158	
		7. その他医業外収益	10,136	△ 160	9,976	
	4. 訪問看護収益		23,795	△ 7,621	16,174	
		1. 訪問看護療養費収益	21,343	△ 7,446	13,897	
		2. 利用料収益	2,371	△ 544	1,827	
		3. その他事業収益	81	369	450	
	5. 特別利益		3	5	8	
		2. 過年度損益修正益	1	5	6	

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			2,028,550	△28,905	1,999,645	
	1. 医業費用		1,967,748	△ 27,955	1,939,793	
		1. 給 与 費	1,244,538	△ 25,530	1,219,008	
		2. 材 料 費	147,531	159	147,690	
		3. 経 費	400,410	△ 6	400,404	
		4. 減 価 償 却 費	157,705	△ 2,578	155,127	
	2. 医業外費用		21,304	242	21,546	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,334	9	10,343	
		3. 消費税及び地方消費税	10,369	233	10,602	
	4. 訪問看護費用		33,905	△ 1,192	32,713	
		1. 給 与 費	27,970	△ 804	27,166	
		2. 材 料 費	3,647	△ 567	3,080	
		3. 経 費	1,955	49	2,004	
		4. 減 価 償 却 費	0	130	130	

資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の収入			316,762	△ 67,701	249,061	
	1. 企業債		270,800	△ 69,200	201,600	
		1. 企業債	270,800	△ 69,200	201,600	
	2. 他会計出資金		42,305	1,499	43,804	
		1. 一般会計出資金	42,305	1,499	43,804	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の支出			364,784	△ 56,377	308,407	
	1. 建設改良費		276,260	△ 55,777	220,483	
		2. 固定資産購入費	275,215	△ 55,777	219,438	
	3. 投資		3,000	△ 600	2,400	
		1. 貸付金	3,000	△ 600	2,400	

令和5年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第5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		2,032,789	△ 93,148	1,939,641			
1. 医業収益		1,874,020	△ 111,957	1,762,063			
	1. 入院収益	1,274,412	△ 113,826	1,160,586	1. 入院収益	△ 113,826	入院患者数の減による
	2. 外来収益	408,240	△ 29,160	379,080	1. 外来収益	△ 29,160	外来患者数の減および 外来患者1人1日あたりの収入減による
	3. その他医業収益	191,368	31,029	222,397			
					2. 室料差額収益	△ 4,026	入院患者数の減による
					7. 他会計補助金	35,055	岡山県新型コロナウイルス感染症患者 等入院病床確保事業補助金
2. 医業外収益		130,662	26,425	157,087			
	1. 受取利息配当金	644	218	862			
					2. 公営企業資金 運用基金利息	218	運用益の増
	2. 他会計負担金	85,886	24,164	110,050	1. 他会計負担金	24,164	令和4年度病院債に係る利率確定 に伴う繰入額の増 4
							不採算地区病院に係る繰出基準 の拡充に伴う繰入額の増 24,160

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 他会計補助金	14,955	2,203	17,158	1. 他会計補助金	2,203	繰出基準に基づく繰入の増（児童手当に要する経費） 288 岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 440 岡山県医療機関食材料費高騰対策支援金 704 国保調整交付金(保健事業分) （国保会計からの繰入） 298 救急勤務医支援事業に係る補助金 473
	7. その他の 医療外収益	10,136	△ 160	9,976			
					2. その他の 医療外収益	△ 160	裳掛診療所への看護師派遣費用
4. 訪問看護 収 益		23,795	△ 7,621	16,174			
	1. 訪問看護療養費 収 益	21,343	△ 7,446	13,897	1. 訪問看護 療養費収益	△ 452	利用者数の減による
					2. 訪問介護 給付費収益	△ 6,994	利用者数の減による
	2. 利用料収益	2,371	△ 544	1,827	1. 利用料収益	△ 544	利用者数の減による
	3. その他事業収益	81	369	450	1. 他会計補助金	60	岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金
3. その他事業収益					309	エンゼルケア件数の増	
5. 特別利益		3	5	8			
	2. 過年度損益 修正益	1	5	6	1. 過年度損益 修正益	5	

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		2,028,550	△ 28,905	1,999,645			
1. 医業費用		1,967,748	△ 27,955	1,939,793			
	1. 給 与 費	1,244,538	△ 25,530	1,219,008			
					1. 給 料	△ 18,346	看護師給 △ 2,999 医療技術員給 △ 2,447 事務員給 △ 885 労務員給 662 看護師給 (会計年度任用職員) △ 2,251 医療技術員給 (会計年度任用職員) △ 2,096 事務員給 (会計年度任用職員) △ 6,583 労務員給 (会計年度任用職員) △ 1,747
					2. 手 当	△ 17,497	調整手当 △ 12 扶養手当 △ 6 期末手当 △ 2,706 勤勉手当 △ 2,894 通勤手当 △ 70 宿直手当 △ 1,260 時間外勤務手当 719 夜間勤務手当 △ 206 特殊勤務手当 △ 8,155

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
							調整手当 (会計年度任用職員) Δ 114 期末手当 (会計年度任用職員) Δ 1,188 通勤手当 (会計年度任用職員) Δ 350 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) Δ 807 特殊勤務手当 (会計年度任用職員) Δ 448
					4. 報 酬	4,800	健診医 1,200 当直医 3,600
					5. 法 定 福 利 費	Δ 4,652	共済組合負担金 Δ 2,144 共済組合負担金 (会計年度任用職員) Δ 2,155 地方公務員災害補償基金負担金 20 労働保険料等負担金 50 労働保険料等負担金 (会計年度任用職員) Δ 66 厚生年金保険料等負担金 118 厚生年金保険料等負担金 (会計年度任用職員) Δ 475
					6. 退 職 給 付 費	12,576	総合事務組合負担金(退職手当) Δ 511 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員) Δ 882 総合事務組合特別負担金(退職手当) 461 退職給付金追加積立分 13,508
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	Δ 1,995	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) Δ 452 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) Δ 389 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) Δ 1,154

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					8. その他法定福利費 繰 入 額	△ 416	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金 △ 235 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） △ 181
	2. 材 料 費	147,531	159	147,690			
					1. 薬 品 費	3,630	コロナ関連の高額薬品購入に伴う増、 入院患者および外来患者1人当たりの 単価上昇の増による
					2. 診 療 材 料 費	△ 3,731	入院患者数及び外来患者数の減による
					3. 給 食 材 料 費	260	経管栄養補助食品
	3. 経 費	400,410	△ 6	400,404			
					3. 旅 費 交 通 費	△ 6	裳掛診療所への看護師派遣数の減による
					7. 光 熱 水 費	△ 3,000	電気料 △ 3,000 水道料 △ 168 ガス料 168
					11. 修 繕 費	3,000	空調機器修繕他
					13. 賃 借 料	0	酸素濃縮器賃借料 患者数減による △ 488 人工呼吸器賃借料 使用機会増による 680 その他 手術数減に伴うレ ンタル件数の減 △ 192

(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. 減 価 償 却 費	157,705	△ 2,578	155,127			
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 1,228	器械備品購入費減による
					3. 車 輛 減 価 償 却 費	130	車輛購入による
					6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 1,480	電子カルテ関連のソフトウェア購入減による
2. 医 業 外 費 用		21,304	242	21,546			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,334	9	10,343	1. 企 業 債 利 息	9	令和4年度借入企業債の利率の増による
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,369	233	10,602	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	233	控除金額の減少による
3. 病 児 病 後 児 保 育 費 用		4,309	0	4,309			
	1. 給 与 費	2,358	0	2,358	1. 給 料	0	看護師給 △ 31 事務員給 31
					2. 手 当	0	期末手当 △ 38 勤勉手当 △ 35 時間外勤務手当 73

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
4. 訪問看護費用		33,905	△ 1,192	32,713			
	1. 給 与 費	27,970	△ 804	27,166			
					1. 給 料	△ 3	看護師給
					2. 手 当	△ 825	期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当
					5. 法 定 福 利 費	△ 50	共済組合負担金
					8. その他法定福利費 繰 入 額	74	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金
	2. 材 料 費	3,647	△ 567	3,080			
					1. 薬 品 費	△ 176	利用者数の減による
					2. 診 療 材 料 費	△ 391	利用者数の減による
	3. 経 費	1,955	49	2,004			
					14. 委 託 料	49	訪問看護システム保守料増による
	4. 減 価 償 却 費	0	130	130	3. 車 輛 減 価 償 却 費	130	車輛購入による

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入		316,762	△ 67,701	249,061			
1. 企 業 債		270,800	△ 69,200	201,600			
	1. 企 業 債	270,800	△ 69,200	201,600	1. 企 業 債	△ 69,200	入札等による減額
2. 他 会 計 出 資 金		42,305	1,499	43,804			
	1. 一 般 会 計 出 資 金	42,305	1,499	43,804	1. 一 般 会 計 出 資 金	1,499	建設改良分の増額

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		364,784	△ 56,377	308,407			
1. 建設改良費		276,260	△ 55,777	220,483			
	2. 固定資産購入費	275,215	△ 55,777	219,438	1. 器械備品購入費	△54,682	入札等による減額
					2. 車 輛 購 入 費	△ 1,095	入札による減額
3. 投 資		3,000	△ 600	2,400			
	1. 貸 付 金	3,000	△ 600	2,400	1. 奨 学 金 貸 付 金	△ 600	奨学金貸付者4名のため

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	164	123,626	544,934	340,808	1,009,368	235,234	1,244,602
補正前	8	170	118,826	563,283	361,125	1,043,234	227,702	1,270,936
比較	0	△ 6	4,800	△ 18,349	△ 20,317	△ 33,866	7,532	△ 26,334

(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20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	11,694	6,603	22,178	13,896	7,928	112,875	85,922	4,808	11,380	11,246	48,619	300	3,359	340,808
	補正前	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
	比較	△ 126	△ 6	△ 15	0	0	△ 5,667	△ 3,454	△ 1,260	△ 420	△ 206	△ 9,163	0	0	△ 20,317

(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	144	123,626	505,917	331,991	961,534	224,162	1,185,696
補正前	8	145	118,826	511,589	348,247	978,662	212,871	1,191,533
比較	0	△ 1	4,800	△ 5,672	△ 16,256	△ 17,128	11,291	△ 5,837

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	11,232	6,603	21,477	13,896	7,928	106,480	85,922	4,808	10,213	11,246	48,527	300	3,359	331,991
	補正前	11,244	6,609	20,685	13,896	7,928	109,805	89,376	6,068	10,283	11,452	57,242	300	3,359	348,247
	比較	△ 12	△ 6	792	0	0	△ 3,325	△ 3,454	△ 1,260	△ 70	△ 206	△ 8,715	0	0	△ 16,256

(2). 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	20	0	39,017	8,817	47,834	11,072	58,906
補正前	0	25	0	51,694	12,878	64,572	14,831	79,403
比較	0	△ 5	0	△ 12,677	△ 4,061	△ 16,738	△ 3,759	△ 20,497

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	462	0	701	0	0	6,395	0	0	1,167	0	92	0	0	8,817
	補正前	576	0	1,508	0	0	8,737	0	0	1,517	0	540	0	0	12,878
	比較	△ 114	0	△ 807	0	0	△ 2,342	0	0	△ 350	0	△ 448	0	0	△ 4,061

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	△ 5,672	その他の減分 △ 5,672	職員の異動等に伴う減分 △ 5,672	
手 当	△ 16,256	その他の手当の増減分 △ 16,256	調 整 手 当 △ 12 扶 養 手 当 △ 6 時 間 外 勤 務 手 当 792 期 末 手 当 △ 3,325 勤 勉 手 当 △ 3,454 宿 日 直 手 当 △ 1,260 通 勤 手 当 △ 70 夜 間 勤 務 手 当 △ 206 特 殊 勤 務 手 当 △ 8,715	

議案第 24 号

令和 5 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 3 号）

(総則)

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

(収益的収入及び支出)

第2条 令和5年度瀬戸内市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	998,822 千円	△21,549 千円	977,273 千円
第1項 営業収益	838,642 千円	△15,934 千円	822,708 千円
第2項 営業外収益	160,180 千円	△5,615 千円	154,565 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,028,059 千円	△30,257 千円	997,802 千円
第1項 営業費用	975,397 千円	△36,195 千円	939,202 千円
第2項 営業外費用	47,662 千円	5,938 千円	53,600 千円

(資本的収入及び支出)

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

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額350,819千円は、減債積立金40,000千円、損益勘定留保資金288,310千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22,509千円で補填するものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	618,828 千円	1,129 千円	619,957 千円
第3項 工事負担金	108,388 千円	1,129 千円	109,517 千円
支 出			
第1款 資本的支出	967,069 千円	3,707 千円	970,776 千円
第1項 建設改良費	418,363 千円	3,707 千円	422,070 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	155,134 千円	105 千円	155,239 千円

令和6年 2月20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3号）実施計画
収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業収益			998,822	△ 21,549	977,273	
	1. 営業収益		838,642	△ 15,934	822,708	
		1. 給水収益	815,105	△ 16,211	798,894	
		3. その他営業収益	21,557	277	21,834	
	2. 営業外収益		160,180	△ 5,615	154,565	
		1. 受取利息及び配当金	766	55	821	
		2. 他会計負担金	41,131	△ 120	41,011	
		3. 長期前受金戻入	105,513	△ 2,277	103,236	
		4. 雑収益	12,770	△ 3,273	9,497	

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			1,028,059	△ 30,257	997,802	
	1. 営 業 費 用		975,397	△ 36,195	939,202	
		1. 原水及び浄水費	295,748	△ 32,565	263,183	
		2. 配水及び給水費	130,826	△ 5,357	125,469	
		5. 総 係 費	51,341	2,464	53,805	
		6. 減 価 償 却 費	431,798	△ 737	431,061	
	2. 営 業 外 費 用		47,662	5,938	53,600	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	31,033	△ 173	30,860	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,429	6,111	22,540	

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			618,828	1,129	619,957	
	3. 工事負担金		108,388	1,129	109,517	
		1. 工事負担金	108,388	1,129	109,517	

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			967,069	3,707	970,776	
	1. 建設改良費		418,363	3,707	422,070	
		1. 建設改良事業費	413,427	3,707	417,134	

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)	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	37,544	99,868	19,678	7,167	0	126,713
	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	46,466	123,920	24,152	7,167	0	155,239
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	97	97	8	0	0	105
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	97	97	8	0	0	105

(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	1,415	747	5,650	1,940	2,760	180	16,633	13,421
	補 正 前	2,214	1,506	1,414	747	5,650	1,940	2,760	180	16,631	13,327
	比 較	0	0	1	0	0	0	0	0	2	94

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	58,826	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
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	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	13,327
	補 正 前	2,214	1,506	1,351	747	5,650	1,940	2,760	180	16,354	13,327
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
		給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
補正後	損益勘定支弁職員	3	3,498	437	3,935	353	0	0	4,288
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	3,498	437	3,935	353	0	0	4,288
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	97	97	8	0	0	105
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	97	97	8	0	0	105

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	64	0	0	279	94
	補正前	63	0	0	277	0
	比較	1	0	0	2	94

令和5年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第3号）説明書
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		998,822	△ 21,549	977,273			
1. 営業収益		838,642	△ 15,934	822,708			
	1. 給水収益	815,105	△ 16,211	798,894	1. 水道使用料	△ 16,194	水道使用料 家事用 △ 9,989 営業用 △ 2,797 官公署用 △ 1,354 長島用 △ 1,941 その他 △ 113
					2. 量水器使用料	△ 17	量水器使用料 △ 17
	3. その他営業 収益	21,557	277	21,834	4. 雑収益	277	下水道使用料徴収事務受託収益 277
2. 営業外収益		160,180	△ 5,615	154,565			
	1. 受取利息及 び配当金	766	55	821	4. 基金利息	55	公営企業資金運用基金利息 55
	2. 他会計負担 金	41,131	△ 120	41,011	1. 他会計負担金	△ 120	児童手当負担金 △ 120
	3. 長期前受金 戻入	105,513	△ 2,277	103,236	3. 受贈財産評価額戻 入	121	受贈財産評価額戻入 121
					4. 工事負担金戻入	△ 2,398	工事負担金戻入 △ 2,531 その他負担金戻入 133
	4. 雑収益	12,770	△ 3,273	9,497	3. 退職給付引当金戻 入益	△ 3,828	退職給付引当金戻入益 △ 3,828

(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. 貸倒引当金戻入益	△ 139	貸倒引当金戻入益 △ 139
					5. その他雑収益	694	職員給与費負担金 49 職員駐車場使用料 △ 16 固定資産売却益 661

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		1,028,059	△ 30,257	997,802			
1. 営業費用		975,397	△ 36,195	939,202			
	1. 原水及び浄水費	295,748	△ 32,565	263,183	2. 手当	△ 2	通勤手当 (会計年度任用職員) 1 期末手当 (会計年度任用職員) △ 3
					3. 賞与等引当金繰入額	105	賞与等引当金繰入額 105
					6. 法定福利費	2	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 2
					26. 動力費	△ 32,670	浄水設備運転電力料 △ 32,670
	2. 配水及び給水費	130,826	△ 5,357	125,469	26. 動力費	△ 5,357	配水設備電力料 △ 5,357
	5. 総係費	51,341	2,464	53,805	6. 法定福利費	△ 540	共済組合追加費用負担金 △ 109 総合事務組合特別負担金 (退職手当) △ 431
					9. 退職給付費	3,004	退職給付引当金繰入額 3,004
	6. 減価償却費	431,798	△ 737	431,061	1. 有形固定資産減価償却費	△ 737	構築物 △ 637 機械及び装置 △ 199 工具器具及び備品 △ 7 量水器 106
2. 営業外費用		47,662	5,938	53,600			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	31,033	△ 173	30,860	1. 企業債利息	△ 173	長期債償還利息 △ 173
	2. 消費税及び地方消費税	16,429	6,111	22,540	1. 消費税及び地方消費税	6,111	消費税及び地方消費税 6,111

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		618,828	1,129	619,957			
3. 工事負担金		108,388	1,129	109,517			
	1. 工事負担金	108,388	1,129	109,517	1. 工事負担金	1,129	配水管布設替等工事負担金 1,129

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		967,069	3,707	970,776			
1. 建設改良費		418,363	3,707	422,070			
	1. 建設改良事業費	413,427	3,707	417,134	19. 委託料	506	配水管布設替等工事設計等委託料 506
					23. 工事請負費	3,201	配水管布設替等工事費 3,201

議案第 25 号

令和 5 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 4 号）

(総則)

第1条 令和5年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和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条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 下水道事業収益	1,444,349 千円	4,491 千円	1,448,840 千円
第1項 営業収益	285,194 千円	△ 2,852 千円	282,342 千円
第2項 営業外収益	1,159,155 千円	7,343 千円	1,166,498 千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,391,428 千円	△ 20,373 千円	1,371,055 千円
第1項 営業費用	1,195,019 千円	△ 20,532 千円	1,174,487 千円
第2項 営業外費用	194,909 千円	159 千円	195,068 千円

(資本的収入及び支出)

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

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額587,671千円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	1,628,797 千円	4,474 千円	1,633,271 千円
第3項 出 資 金	18,928 千円	△ 6,367 千円	12,561 千円
第4項 分 担 金	24,449 千円	10,841 千円	35,290 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	2,222,905 千円	△ 1,963 千円	2,220,942 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,506,003 千円	△ 1,963 千円	1,504,040 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	99,364 千円	△ 3,997 千円	95,367 千円

令和6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武 久 頭 也

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第4号）実施計画
収益の収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業収益			1,444,349	4,491	1,448,840	
	1. 営業収益		285,194	△ 2,852	282,342	
		1. 使用料	271,840	△ 2,852	268,988	
	2. 営業外収益		1,159,155	7,343	1,166,498	
		2. 他会計補助金	793,520	△ 6,220	787,300	
		6. 消費税還付金	34,286	13,563	47,849	

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			1,391,428	△ 20,373	1,371,055	
	1. 営業費用		1,195,019	△ 20,532	1,174,487	
		1. 総係費	79,156	△ 84	79,072	
		2. 終末処理施設管理費	278,696	△ 16,626	262,070	
		3. 管路管理費	83,867	△ 3,822	80,045	
	2. 営業外費用		194,909	159	195,068	
		1. 支払利息	194,759	159	194,918	

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業収益			1,072,201	△ 1,503	1,070,698	
	1. 営業収益		240,483	△ 2,210	238,273	
		1. 使用料	227,161	△ 2,210	224,951	
	2. 営業外収益		831,718	707	832,425	
		2. 他会計補助金	540,720	△ 12,856	527,864	
		6. 消費税還付金	34,286	13,563	47,849	

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			1,018,166	△ 11,902	1,006,264	
	1. 営業費用		858,988	△ 11,902	847,086	
		1. 総係費	41,057	90	41,147	
		2. 終末処理施設管理費	198,038	△ 10,674	187,364	
		3. 管路管理費	33,094	△ 1,318	31,776	

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業収益			322,890	5,042	327,932	
	1. 営業収益		40,470	△ 565	39,905	
		1. 使用料	40,439	△ 565	39,874	
	2. 営業外収益		282,420	5,607	288,027	
		2. 他会計補助金	215,689	5,607	221,296	

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			322,166	△ 7,812	314,354	
	1. 営業費用		286,474	△ 7,971	278,503	
		1. 総係費	22,790	△ 312	22,478	
		2. 終末処理施設管理費	65,699	△ 5,332	60,367	
		3. 管路管理費	45,618	△ 2,327	43,291	
	2. 営業外費用		35,192	159	35,351	
		1. 支払利息	35,162	159	35,321	

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業収益			49,258	952	50,210	
	1. 営業収益		4,241	△ 77	4,164	
		1. 使用料	4,240	△ 77	4,163	
	2. 営業外収益		45,017	1,029	46,046	
		2. 他会計補助金	37,111	1,029	38,140	

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用			51,096	△ 659	50,437	
	1. 営業費用		49,557	△ 659	48,898	
		1. 総係費	15,309	138	15,447	
		2. 終末処理施設管理費	14,959	△ 620	14,339	
		3. 管路管理費	5,155	△ 177	4,978	

資本の収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の収入			1,628,797	4,474	1,633,271	
	3. 出 資 金		18,928	△ 6,367	12,561	
		1. 出資金	18,928	△ 6,367	12,561	
	4. 分 担 金		24,449	10,841	35,290	
		1. 分担金	24,449	10,841	35,290	

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. 資本の支出			2,222,905	△ 1,963	2,220,942	
	1. 建設改良費		1,506,003	△ 1,963	1,504,040	
		1. 建設改良事業費	1,506,003	△ 1,963	1,504,040	

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の収入			1,400,098	4,474	1,404,572	
	3. 出 資 金		14,266	△ 6,367	7,899	
		1. 出資金	14,266	△ 6,367	7,899	
	4. 分 担 金		24,062	10,841	34,903	
		1. 分担金	24,062	10,841	34,903	

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. 資本の支出			1,897,379	△ 1,963	1,895,416	
	1. 建設改良費		1,325,215	△ 1,963	1,323,252	
		1. 建設改良事業費	1,325,215	△ 1,963	1,323,252	

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	20,451	13,917	35,994	6,654	2,033	0	44,681
	資本勘定支弁職員	8	3,418	20,090	17,746	41,254	7,623	1,809	0	50,686
	合 計	16	5,044	40,541	31,663	77,248	14,277	3,842	0	95,367
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	7,638	1,809	0	54,001
	合 計	16	8,344	40,713	32,097	81,154	14,367	3,843	0	99,364
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 172	△ 434	△ 606	△ 75	△ 1	0	△ 682
	資本勘定支弁職員	0	△ 3,300	0	0	△ 3,300	△ 15	0	0	△ 3,315
	合 計	0	△ 3,300	△ 172	△ 434	△ 3,906	△ 90	△ 1	0	△ 3,997

(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	702	876	10,771	6,922	9,376
	補正前	2,430	586	750	876	10,932	7,147	9,376
	比較	0	0	△ 48	0	△ 161	△ 225	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費		退職給付費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金			
補正後	損益勘定支弁職員	7	0	20,451	13,591	34,042	6,536	2,033	0	42,611
	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	40,541	30,242	70,783	13,903	3,842	0	88,528
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 172	△ 434	△ 606	△ 75	△ 1	0	△ 682
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 172	△ 434	△ 606	△ 75	△ 1	0	△ 682

（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	702	876	9,350	6,922	9,376
	補正前	2,430	586	750	876	9,511	7,147	9,376
	比 較	0	0	△ 48	0	△ 161	△ 225	0

イ 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	3,418	0	1,095	4,513	256	0	0	4,769
	合 計	4	5,044	0	1,421	6,465	374	0	0	6,839
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	271	0	0	8,084
	合 計	4	8,344	0	1,421	9,765	389	0	0	10,154
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	△ 3,300	0	0	△ 3,300	△ 15	0	0	△ 3,315
	合 計	0	△ 3,300	0	0	△ 3,300	△ 15	0	0	△ 3,315

(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	△ 172	その他の増減分 △ 172		
手 当	△ 434	その他の手当の増減分 △ 434	通 勤 手 当 △ 48 期 末 手 当 △ 161 勤 勉 手 当 △ 225	

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第4号）説明書
収益の収入及び支出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		1,072,201	△ 1,503	1,070,698			
1. 営業収益		240,483	△ 2,210	238,273			
	1. 使用料	227,161	△ 2,210	224,951	1. 使用料	△ 2,210	使用料 △ 2,210
2. 営業外収益		831,718	707	832,425			
	2. 他会計補助金	540,720	△ 12,856	527,864	1. 繰入金	△ 12,856	一般会計繰入金 △ 12,856
	6. 消費税還付金	34,286	13,563	47,849	1. 消費税還付金	13,563	消費税還付金 13,563

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		1,018,166	△ 11,902	1,006,264			
1. 営業費用		858,988	△ 11,902	847,086			
	1. 総係費	41,057	90	41,147	3. 賞与等引当金繰入額	△ 583	賞与引当金繰入額 △ 595 賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） 117 法定福利費引当金 △ 112 法定福利費引当金（会計年度任用職員） 7
					6. 法定福利費	△ 1	社会保険料 △ 1
					9. 退職給付費	594	退職給付引当金繰入額 594
					15. 光熱水費	△ 209	電気料金 △ 209
					19. 委託料	289	使用料徴収事務委託料 289
	2. 終末処理施設 管理費	198,038	△ 10,674	187,364	26. 動力費	△ 10,674	電気料金 △ 10,674
	3. 管路管理費	33,094	△ 1,318	31,776	26. 動力費	△ 1,318	電気料金 △ 1,318

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		322,890	5,042	327,932			
1. 営業収益		40,470	△ 565	39,905			
	1. 使用料	40,439	△ 565	39,874	1. 使用料	△ 565	使用料 △ 565
2. 営業外収益		282,420	5,607	288,027			
	2. 他会計補助金	215,689	5,607	221,296	1. 繰入金	5,607	一般会計繰入金 5,607

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		322,166	△ 7,812	314,354			
1. 営業費用		286,474	△ 7,971	278,503			
	1. 総係費	22,790	△ 312	22,478	1. 給料	△ 172	職員給 △ 172
					2. 手当	△ 434	通勤手当 △ 48 期末手当 △ 161 勤勉手当 △ 225
					3. 賞与等引当金繰入額	381	賞与引当金繰入額 323 法定福利費引当金 58
					6. 法定福利費	△ 76	職員共済組合負担金 △ 75 総合事務組合負担金(退職手当) △ 1
					19. 委託料	△ 11	使用料徴収事務委託料 △ 11
	2. 終末処理施設 管理費	65,699	△ 5,332	60,367	26. 動力費	△ 5,332	電気料金 △ 5,332
	3. 管路管理費	45,618	△ 2,327	43,291	26. 動力費	△ 2,327	電気料金 △ 2,327
2. 営業外費用		35,192	159	35,351			
	1. 支払利息	35,162	159	35,321	1. 企業債利息	159	企業債利息 159

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		49,258	952	50,210			
1. 営業収益		4,241	△ 77	4,164			
	1. 使用料	4,240	△ 77	4,163	1. 使用料	△ 77	使用料 △ 77
2. 営業外収益		45,017	1,029	46,046			
	2. 他会計補助金	37,111	1,029	38,140	1. 繰入金	1,029	一般会計繰入金 1,029

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		51,096	△ 659	50,437			
1. 営業費用		49,557	△ 659	48,898			
	1. 総係費	15,309	138	15,447	3. 賞与等引当金繰入額	139	賞与引当金繰入額 121 法定福利費引当金 18
					19. 委託料	△ 1	使用料徴収事務委託料 △ 1
	2. 終末処理施設 管理費	14,959	△ 620	14,339	26. 動力費	△ 620	電気料金 △ 620
	3. 管路管理費	5,155	△ 177	4,978	26. 動力費	△ 177	電気料金 △ 177

資本の収入及び支出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の収入		1,400,098	4,474	1,404,572			
3. 出資金		14,266	△ 6,367	7,899			
	1. 出資金	14,266	△ 6,367	7,899	1. 一般会計出資金	△ 6,367	一般会計出資金 △ 6,367
4. 分担金		24,062	10,841	34,903			
	1. 分担金	24,062	10,841	34,903	1. 受益者分担金	10,841	受益者分担金 10,841

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明		
					区 分	金 額			
1. 資本の支出		1,897,379	△ 1,963	1,895,416					
1. 建設改良費		1,325,215	△ 1,963	1,323,252					
	1. 建設改良事業 費	1,325,215	△ 1,963	1,323,252	3. 賞与等引当金繰入額	240	賞与引当金繰入額 129		
							賞与引当金繰入額 (会計年度任用職員)	66	
							法定福利費引当金	40	
							法定福利費引当金 (会計年度任用職員)	5	
							5. 報酬	△ 3,300	報酬 (会計年度任用職員) △ 3,300
							6. 法定福利費	△ 32	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △ 15
									社会保険料 △ 17
					29. 補償費	1,129	上水道管移設補償費 1,129		