

議案第 83 号

令和 6 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 4 号）

令和6年度瀬戸内市の一般会計補正予算（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113,129千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,379,753千円とする。

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11月26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
20 繰入金		2, 375, 051	1, 179	2, 376, 230
	2 基金繰入金	2, 357, 759	1, 179	2, 358, 938
21 繰越金		71, 301	111, 950	183, 251
	1 繰越金	71, 301	111, 950	183, 251
歳 入 合 計		24, 266, 624	113, 129	24, 379, 753

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		198, 418	699	199, 117
	1 議会費	198, 418	699	199, 117
2 総務費		4, 351, 421	22, 131	4, 373, 552
	1 総務管理費	3, 926, 533	14, 865	3, 941, 398
	2 徴税費	225, 272	3, 862	229, 134
	3 戸籍住民基本台帳費	113, 546	2, 373	115, 919
	4 選挙費	53, 595	639	54, 234
	5 統計調査費	9, 922	392	10, 314
3 民生費		6, 988, 346	32, 092	7, 020, 438
	1 社会福祉費	3, 867, 983	9, 332	3, 877, 315
	2 児童福祉費	2, 942, 379	21, 992	2, 964, 371
	3 生活保護費	177, 984	768	178, 752

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 衛生費		2,955,542	7,934	2,963,476
	1 保健衛生費	1,514,917	7,794	1,522,711
	2 清掃費	1,156,529	140	1,156,669
6 農林水産業費		688,362	2,591	690,953
	1 農業費	222,794	1,648	224,442
	4 農地費	415,654	943	416,597
7 商工費		347,550	△569	346,981
	1 商工費	347,550	△569	346,981
8 土木費		2,897,140	9,341	2,906,481
	1 土木管理費	1,019,365	9,341	1,028,706
9 消防費		1,119,528	20,933	1,140,461
	1 消防費	1,119,528	20,933	1,140,461
10 教育費		2,869,718	17,977	2,887,695
	1 教育総務費	336,323	3,538	339,861
	4 幼稚園費	246,509	7,233	253,742
	5 社会教育費	805,747	6,633	812,380
	6 保健体育費	663,193	573	663,766
歳 出 合 計		24,266,624	113,129	24,379,753

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
20 繰入金	2,375,051	1,179	2,376,230
21 繰越金	71,301	111,950	183,251
歳 入 合 計	24,266,624	113,129	24,379,753

(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	198,418	699	199,117				699
2 総務費	4,351,421	22,131	4,373,552				22,131
3 民生費	6,988,346	32,092	7,020,438				32,092
4 衛生費	2,955,542	7,934	2,963,476				7,934
6 農林水産業費	688,362	2,591	690,953				2,591
7 商工費	347,550	△569	346,981				△569
8 土木費	2,897,140	9,341	2,906,481			1,179	8,162
9 消防費	1,119,528	20,933	1,140,461				20,933
10 教育費	2,869,718	17,977	2,887,695				17,977
歳 出 合 計	24,266,624	113,129	24,379,753	0	0	1,179	111,950

2 歳 入

(款) 2 0 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	
8 太陽のまち基金繰入金	191, 499	1, 179	192, 678	1 太陽のまち基金繰入金	1, 179	太陽のまち基金繰入金 1, 179
計	2, 357, 759	1, 179	2, 358, 938			

(款) 2 1 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	71, 301	111, 950	183, 251	1 前年度繰越金	111, 950	前年度繰越金 111, 950
計	71, 301	111, 950	183, 251			

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	198,418	699	199,117				699	2 給料	240	職員給	240
								3 職員手当等	398	時間外勤務手当	130
										期末手当	138
										勤勉手当	130
								4 共済費	39	職員共済組合負担金	39
19 負担金補助及び交付金	22	総合事務組合負担金（退職手当）	22								
計	198,418	699	199,117	0	0	0	699				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	402,561	4,544	407,105				4,544	2 給料	1,468	職員給 1,468
								3 職員手当等	2,055	扶養手当 109 住居手当 156 通勤手当 49 期末手当 922 勤勉手当 519 児童手当 300
								4 共済費	730	職員共済組合負担金 301 地方公務員災害補償基金負担金 211 旧恩給組合条例等納付金 △3

(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				
										共済組合追加費用負担金 224 特定健康診査等実施負担金 △3
								19 負担金補助及び交付金	291	総合事務組合負担金（退職手当） 291
2 広聴広報費	32, 888	335	33, 223				335	2 給料	197	職員給 197
								3 職員手当等	101	期末手当 54 勤勉手当 47
								4 共済費	19	職員共済組合負担金 19
								19 負担金補助及び交付金	18	総合事務組合負担金（退職手当） 18
3 財政管理費	62, 161	985	63, 146				985	2 給料	454	職員給 454
								3 職員手当等	488	期末手当 194 勤勉手当 174 児童手当 120
								4 共済費	2	職員共済組合負担金 2
								19 負担金補助及び交付金	41	総合事務組合負担金（退職手当） 41
4 会計管理費	42, 569	937	43, 506				937	2 給料	448	職員給 448

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	366	期末手当 191 勤勉手当 175
								4 共済費	83	職員共済組合負担金 83
								19 負担金補助及び交付金	40	総合事務組合負担金（退職手当） 40
5 財産管理費	639,758	1,265	641,023				1,265	2 給料	552	職員給 552
								3 職員手当等	582	期末手当 223 勤勉手当 199 児童手当 160
								4 共済費	82	職員共済組合負担金 82
								19 負担金補助及び交付金	49	総合事務組合負担金（退職手当） 49
6 情報管理費	337,746	925	338,671				925	2 給料	466	職員給 466
								3 職員手当等	337	期末手当 177 勤勉手当 160
								4 共済費	80	職員共済組合負担金 80
								19 負担金補助及び交付金	42	総合事務組合負担金（退職手当） 42

(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					
7 企画費	438, 556	668	439, 224				668	2 給料	121	職員給	121
								3 職員手当等	428	時間外勤務手当	300
										期末手当	67
										勤勉手当	61
								4 共済費	108	職員共済組合負担金	108
								19 負担金補助及び交付金	11	総合事務組合負担金（退職手当）	11
8 地域振興費	1, 658, 459	1, 293	1, 659, 752				1, 293	2 給料	451	職員給	451
								3 職員手当等	669	通勤手当	69
										時間外勤務手当	300
										期末手当	147
										勤勉手当	113
		児童手当	40								
								4 共済費	132	職員共済組合負担金	132
								19 負担金補助及び交付金	41	総合事務組合負担金（退職手当）	41
9 公共交通対策費	128, 268	792	129, 060				792	2 給料	254	職員給	254
								3 職員手当等	519	時間外勤務手当	400
										期末手当	64

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										勤勉手当 55
								4 共済費	△4	職員共済組合負担金 △4
								19 負担金補助及び交付金	23	総合事務組合負担金（退職手当） 23
11 地域安全対策費	35, 941	571	36, 512				571	2 給料	254	職員給 254
								3 職員手当等	219	時間外勤務手当 100 期末手当 64 勤勉手当 55
								4 共済費	75	職員共済組合負担金 75
								19 負担金補助及び交付金	23	総合事務組合負担金（退職手当） 23
12 防災対策費	69, 291	1, 379	70, 670				1, 379	2 給料	738	職員給 738
								3 職員手当等	452	期末手当 239 勤勉手当 213
								4 共済費	140	職員共済組合負担金 140
								19 負担金補助及び交付金	49	総合事務組合負担金（退職手当） 49

(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					
14 支所及び出張所費	73,662	1,171	74,833				1,171	2 給料	645	職員給	645
								3 職員手当等	398	扶養手当	△91
										期末手当	219
										勤勉手当	210
								児童手当	60		
								4 共済費	86	職員共済組合負担金	86
								19 負担金補助及び交付金	42	総合事務組合負担金（退職手当）	42
計	3,926,533	14,865	3,941,398	0	0	0	14,865				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	102,345	3,021	105,366				3,021	2 給料	1,571	職員給 1,571
								3 職員手当等	1,271	扶養手当 66 住居手当 △76 通勤手当 26 期末手当 666 勤勉手当 439 児童手当 150
								4 共済費	△55	職員共済組合負担金 △55

(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				
								19 負担金補助及び交付金	234	総合事務組合負担金（退職手当）234
2 賦課徴収費	122, 927	841	123, 768				841	2 給料	401	職員給401
								3 職員手当等	344	期末手当130
										勤勉手当114
										児童手当100
								4 共済費	60	職員共済組合負担金60
19 負担金補助及び交付金	36	総合事務組合負担金（退職手当）36								
計	225, 272	3, 862	229, 134	0	0	0	3, 862			

(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	113, 546	2, 373	115, 919				2, 373	2 給料	1, 251	職員給 1, 251
								3 職員手当等	757	期末手当 399 勤勉手当 358
								4 共済費	253	職員共済組合負担金 253
								19 負担金補助及び交付金	112	総合事務組合負担金（退職手当） 112

(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				
計	113,546	2,373	115,919	0	0	0	2,373			

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費
(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	13,641	639	14,280				639	2 給料	319	職員給	319
								3 職員手当等	187	期末手当 勤勉手当	99 88
								4 共済費	104	職員共済組合負担金	104
								19 負担金補助及び交付金	29	総合事務組合負担金（退職手当）	29
計	53,595	639	54,234	0	0	0	639				

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費
(単位 千円)

1 統計調査総務費	4,695	392	5,087				392	2 給料	254	職員給	254
								3 職員手当等	119	期末手当 勤勉手当	64 55
								4 共済費	△4	職員共済組合負担金	△4

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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	23	総合事務組合負担金（退職手当）23
計	9,922	392	10,314	0	0	0	392			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,293,143	5,504	1,298,647				5,504	2 給料	1,254	職員給 1,254
								3 職員手当等	1,527	時間外勤務手当 776 期末手当 397 勤勉手当 354
								4 共済費	200	職員共済組合負担金 200
								19 負担金補助及び交付金	113	総合事務組合負担金（退職手当） 113
								28 繰出金	2,410	国民健康保険特別会計繰出金 1,292 介護保険特別会計繰出金 1,118
4 老人福祉費	142,275	142	142,417				142	2 給料	53	職員給 53
								3 職員手当等	71	期末手当 37 勤勉手当 34
								4 共済費	14	職員共済組合負担金 14

(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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	4	総合事務組合負担金（退職手当）	4
5 老人医療費	804,640	1,681	806,321				1,681	2 給料	227	職員給	227
								3 職員手当等	152	期末手当 勤勉手当	79 73
								4 共済費	29	職員共済組合負担金	29
								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
								28 繰出金	1,253	後期高齢者医療特別会計繰出金	1,253
7 国民年金費	15,238	517	15,755				517	2 給料	276	職員給	276
								3 職員手当等	181	期末手当 勤勉手当	96 85
								4 共済費	35	職員共済組合負担金	35
								19 負担金補助及び交付金	25	総合事務組合負担金（退職手当）	25
8 人権啓発推進費	62,868	1,057	63,925				1,057	2 給料	619	職員給	619
								3 職員手当等	286	期末手当	152

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										勤勉手当	134
								4 共済費	96	職員共済組合負担金	96
								19 負担金補助及び交付金	56	総合事務組合負担金（退職手当）	56
10 保健・福祉 ・医療連携 対策費	23,789	431	24,220				431	2 給料	152	職員給	152
								3 職員手当等	151	期末手当 勤勉手当	78 73
								4 共済費	118	職員共済組合負担金	118
								19 負担金補助及び交付金	10	総合事務組合負担金（退職手当）	10
計	3,867,983	9,332	3,877,315	0	0	0	9,332				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	516,587	3,690	520,277				3,690	2 給料	2,030	職員給 2,030
								3 職員手当等	1,457	扶養手当 7 通勤手当 △13 期末手当 742 勤勉手当 661

(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				
										児童手当 60
								4 共済費	3	職員共済組合負担金 3
								19 負担金補助及び交付金	200	総合事務組合負担金（退職手当） 200
5 保育所費	929, 564	18, 302	947, 866				18, 302	2 給料	8, 073	職員給 8, 073
								3 職員手当等	8, 545	扶養手当 97 住居手当 △487 通勤手当 △63 時間外勤務手当 2, 254 期末手当 3, 460 勤勉手当 2, 724 児童手当 560
								4 共済費	500	職員共済組合負担金 500
								19 負担金補助及び交付金	1, 184	総合事務組合負担金（退職手当） 1, 184
計	2, 942, 379	21, 992	2, 964, 371	0	0	0	21, 992			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 生活保護総務費	39,769	768	40,537				768	2 給料	445	職員給	445
								3 職員手当等	348	期末手当	162
										勤勉手当	146
										児童手当	40
4 共済費	△65	職員共済組合負担金	△65								
19 負担金補助及び交付金	40	総合事務組合負担金（退職手当）	40								
計	177,984	768	178,752	0	0	0	768				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	114,315	5,474	119,789				5,474	2 給料	2,735	職員給 2,735
								3 職員手当等	2,183	時間外勤務手当 652 期末手当 791 勤勉手当 700 児童手当 40
								4 共済費	310	職員共済組合負担金 310
								19 負担金補助及び交付金	246	総合事務組合負担金（退職手当） 246

(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				
6 生活環境費	703, 426	2, 320	705, 746				2, 320	2 給料	1, 129	職員給 1, 129
								3 職員手当等	857	扶養手当 △52 期末手当 443 勤勉手当 406 児童手当 60
								4 共済費	232	職員共済組合負担金 232
								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
計	1, 514, 917	7, 794	1, 522, 711	0	0	0	7, 794			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

2 塵芥処理費	1,005,357	219	1,005,576				219	2 給料	81	職員給 81
								3 職員手当等	79	期末手当 41 勤勉手当 38
								4 共済費	55	職員共済組合負担金 55
								19 負担金補助及び交付金	4	総合事務組合負担金（退職手当） 4
3 し尿処理費	49,166	△79	49,087				△79	2 給料	52	職員給 52

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	△116	通勤手当 期末手当 勤勉手当	△13 30 △133
								4 共済費	△20	職員共済組合負担金	△20
								19 負担金補助及び交付金	5	総合事務組合負担金（退職手当）	5
計	1, 156, 529	140	1, 156, 669	0	0	0	140				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	20, 979	346	21, 325				346	2 給料	125	職員給 125
								3 職員手当等	142	期末手当 勤勉手当 児童手当 44 38 60
								4 共済費	68	職員共済組合負担金 68
								19 負担金補助及び交付金	11	総合事務組合負担金（退職手当） 11
2 農業総務費	58, 701	1, 302	60, 003				1, 302	2 給料	945	職員給 945
								3 職員手当等	186	扶養手当 △119

(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				
										住居手当 △170 通勤手当 33 期末手当 292 勤勉手当 230 児童手当 △80
								4 共済費	73	職員共済組合負担金 73
								19 負担金補助及び交付金	98	総合事務組合負担金（退職手当） 98
計	222, 794	1, 648	224, 442	0	0	0	1, 648			

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	77,515	943	78,458				943	2 給料	606	職員給 606
								3 職員手当等	219	扶養手当 △52 期末手当 141 勤勉手当 130
								4 共済費	63	職員共済組合負担金 63
								19 負担金補助及び交付金	55	総合事務組合負担金（退職手当） 55
計	415,654	943	416,597	0	0	0	943			

(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					
1 商工業振興費	124, 719	331	125, 050				331	2 給料	99	職員給	99
								3 職員手当等	73	期末手当 勤勉手当	39 34
								4 共済費	14	職員共済組合負担金	14
								19 負担金補助及び交付金	9	総合事務組合負担金（退職手当）	9
								28 繰出金	136	企業団地造成事業特別会計繰出金	136
2 観光振興費	222, 831	△900	221, 931				△900	2 給料	△803	職員給	△803
								3 職員手当等	172	期末手当 勤勉手当	94 78
								4 共済費	△345	職員共済組合負担金	△345
								19 負担金補助及び交付金	76	総合事務組合負担金（退職手当）	76
計	347, 550	△569	346, 981	0	0	0	△569				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	165,516	8,162	173,678				8,162	2 給料	3,484	職員給 3,484
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	------	-------	-----------

(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					
								3 職員手当等	3,428	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	116 159 29 1,400 901 763 60
								4 共済費	940	職員共済組合負担金	940
								19 負担金補助及び交付金	310	総合事務組合負担金（退職手当）	310
3 錦海塩田跡地振興費	624,036	1,179	625,215			1,179		2 給料	586	職員給	586
								3 職員手当等	349	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	79 145 125
								4 共済費	191	職員共済組合負担金	191
								19 負担金補助及び交付金	53	総合事務組合負担金（退職手当）	53
計	1,019,365	9,341	1,028,706	0	0	1,179	8,162				

(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	648, 665	20, 933	669, 598				20, 933	2 給料	11, 022	職員給	11, 022
								3 職員手当等	7, 483	扶養手当	△78
										住居手当	△188
										通勤手当	16
										期末手当	3, 527
								勤勉手当	3, 126		
								児童手当	1, 080		
								4 共済費	1, 447	職員共済組合負担金	1, 447
								19 負担金補助及び交付金	981	総合事務組合負担金（退職手当）	981
計	1, 119, 528	20, 933	1, 140, 461	0	0	0	20, 933				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 1 0 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				
								19 負担金補助及び交付金	127	総合事務組合負担金（退職手当）127
計	336, 323	3, 538	339, 861	0	0	0	3, 538			

(款) 1 0 教育費
(項) 4 幼稚園費
(単位 千円)

1 幼稚園費	246, 509	7, 233	253, 742				7, 233	2 給料	4, 302	職員給4, 302
								3 職員手当等	1, 929	扶養手当70 通勤手当△41 期末手当1, 038 勤勉手当862
								4 共済費	664	職員共済組合負担金664
								19 負担金補助及び交付金	338	総合事務組合負担金（退職手当）338
計	246, 509	7, 233	253, 742	0	0	0	7, 233			

(款) 1 0 教育費
(項) 5 社会教育費
(単位 千円)

1 社会教育総務費	48, 307	1, 360	49, 667				1, 360	2 給料	517	職員給517
								3 職員手当等	604	時間外勤務手当300

(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				
										期末手当 160 勤勉手当 144
								4 共済費	193	職員共済組合負担金 193
								19 負担金補助及び交付金	46	総合事務組合負担金（退職手当） 46
2 公民館費	330,721	1,197	331,918				1,197	2 給料	691	職員給 691
								3 職員手当等	347	扶養手当 △16 期末手当 255 勤勉手当 108
								4 共済費	82	職員共済組合負担金 82
								19 負担金補助及び交付金	77	総合事務組合負担金（退職手当） 77
3 図書館費	121,121	1,575	122,696				1,575	2 給料	846	職員給 846
								3 職員手当等	508	期末手当 247 勤勉手当 221 児童手当 40
								4 共済費	145	職員共済組合負担金 145

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	76	総合事務組合負担金（退職手当）76
4 文化振興費	66, 677	1, 675	68, 352				1, 675	2 給料	769	職員給769
								3 職員手当等	741	時間外勤務手当120 期末手当270 勤勉手当231 児童手当120
								4 共済費	96	職員共済組合負担金96
								19 負担金補助及び交付金	69	総合事務組合負担金（退職手当）69
6 博物館費	140, 041	397	140, 438				397	2 給料	144	職員給144
								3 職員手当等	222	時間外勤務手当132 期末手当48 勤勉手当42
								4 共済費	18	職員共済組合負担金18
								19 負担金補助及び交付金	13	総合事務組合負担金（退職手当）13
7 美術館費	55, 649	429	56, 078				429	2 給料	156	職員給156

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	203	期末手当 勤勉手当 児童手当	75 68 60
								4 共済費	56	職員共済組合負担金	56
								19 負担金補助及び交付金	14	総合事務組合負担金（退職手当）	14
計	805,747	6,633	812,380	0	0	0	6,633				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	34,549	347	34,896				347	2 給料	52	職員給 52
								3 職員手当等	320	時間外勤務手当 200 期末手当 32 勤勉手当 28 児童手当 60
								4 共済費	△29	職員共済組合負担金 △29
								19 負担金補助及び交付金	4	総合事務組合負担金（退職手当） 4
3 学校給食共同調理場費	428,526	226	428,752				226	2 給料	102	職員給 102

(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					
								3 職員手当等	130	期末手当 勤勉手当	67 63
								4 共済費	△15	職員共済組合負担金	△15
								19 負担金補助及び交付金	9	総合事務組合負担金（退職手当）	9
計	663, 193	573	663, 766	0	0	0	573				

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	885	591,350	1,685,178	1,070,904	3,347,432	616,139	3,963,571	総合事務組合(退職手当) 149,315 総合事務組合(福利厚生) 3,612
補 正 前	884	591,350	1,632,743	1,030,026	3,254,119	608,873	3,862,992	総合事務組合(退職手当) 143,814 総合事務組合(福利厚生) 3,612
比 較	1	0	52,435	40,878	93,313	7,266	100,579	総合事務組合(退職手当) 5,501 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	37,591	0	29,538	35,077	0	3,459	82,864	4,286	1,680	44,850	457,133	372,626	1,800
	補 正 前	37,534	0	30,144	34,985	0	3,459	75,321	4,286	1,680	44,850	438,601	357,366	1,800
	比 較	57	0	△ 606	92	0	0	7,543	0	0	0	18,532	15,260	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	444		1,560,975	852,659	2,413,634	488,441	2,902,075	総合事務組合(退職手当) 139,572 総合事務組合(福利厚生) 2,484
補 正 前	443		1,508,540	811,781	2,320,321	481,175	2,801,496	総合事務組合(退職手当) 134,071 総合事務組合(福利厚生) 2,484
比 較	1		52,435	40,878	93,313	7,266	100,579	総合事務組合(退職手当) 5,501 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	37,591	0	29,538	30,467	0	3,459	80,023	4,286	1,680	44,850	342,342	276,623	1,800
	補 正 前	37,534	0	30,144	30,375	0	3,459	72,480	4,286	1,680	44,850	323,810	261,363	1,800
	比 較	57	0	△ 606	92	0	0	7,543	0	0	0	18,532	15,260	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	52,435	給与改定に伴う増分 57,627		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均3.0% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		その他の増減分 △ 5,192		
職 員 手 当	40,878	給与改定に伴う増分 34,946	期 末 手 当 18,657 勤 勉 手 当 16,289	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.225月 1.025月 2.25月 改定後 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.275月 1.075月 2.35月
		その他の手当の増減分 5,932	扶 養 手 当 57 住 居 手 当 △ 606 通 勤 手 当 92 時 間 外 勤 務 手 当 7,543 期 末 手 当 △ 125 勤 勉 手 当 △ 1,029	

議案第 84 号

令和 6 年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和6年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,292千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,520,945千円とする。

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11月26日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 繰入金		311,383	1,292	312,675
	1 他会計繰入金	311,383	1,292	312,675
歳 入 合 計		4,519,653	1,292	4,520,945

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		64,390	1,292	65,682
	1 総務管理費	54,020	1,292	55,312
歳 出 合 計		4,519,653	1,292	4,520,945

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括
(歳 入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
6 繰入金	311,383	1,292	312,675
歳 入 合 計	4,519,653	1,292	4,520,945

(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	64,390	1,292	65,682				1,292
歳 出 合 計	4,519,653	1,292	4,520,945	0	0	0	1,292

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	311,383	1,292	312,675	4 職員給与費等繰入金	1,292	職員給与費等繰入金 1,292
計	311,383	1,292	312,675			

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	51,944	1,292	53,236				1,292	2 給料	701	職員給 701
								3 職員手当等	437	期末手当 237 勤勉手当 200
								4 共済費	81	職員共済組合負担金 81
								19 負担金補助及び交付金	73	総合事務組合負担金（退職手当） 73
計	54,020	1,292	55,312	0	0	0	1,292			

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	12	7,959	17,001	10,775	35,735	6,013	41,748	総合事務組合(退職手当) 1,574 総合事務組合(福利厚生) 48
補 正 前	12	7,959	16,300	10,338	34,597	5,932	40,529	総合事務組合(退職手当) 1,501 総合事務組合(福利厚生) 48
比 較	0	0	701	437	1,138	81	1,219	総合事務組合(退職手当) 73 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 当 手 (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	457	0	0	1,711	0	0	0	4,747	3,860	0
	補 正 前	0	0	0	457	0	0	1,711	0	0	0	4,510	3,660	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	200	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	5		17,001	8,670	25,671	4,725	30,396	総合事務組合(退職手当) 1,574 総合事務組合(福利厚生) 30
補 正 前	5		16,300	8,233	24,533	4,644	29,177	総合事務組合(退職手当) 1,501 総合事務組合(福利厚生) 30
比 較	0		701	437	1,138	81	1,219	総合事務組合(退職手当) 73 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	457	0	0	1,711	0	0	0	3,601	2,901	0
	補 正 前	0	0	0	457	0	0	1,711	0	0	0	3,364	2,701	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	200	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	701	給与改定に伴う増分 772		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均3.0% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		その他の増減分 △ 71		
職 員 手 当	437	給与改定に伴う増分 437	期 末 手 当 237	期末勤勉手当の支給月数
			勤 勉 手 当 200	支給期 期末手当 勤勉手当 合計
				改定前 { 6月期 1. 225月 1. 025月 2. 25月
				12月期 1. 225月 1. 025月 2. 25月
				改定後 { 6月期 1. 225月 1. 025月 2. 25月
				12月期 1. 275月 1. 075月 2. 35月

議案第 85 号

令和 6 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和6年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1, 1 1 1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4, 4 4 5, 8 4 2千円とする。

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11月26日 提出

瀬戸内市長 武 久 頭 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		985,206	41	985,247
	2 国庫補助金	265,783	41	265,824
4 支払基金交付金		1,085,903	△69	1,085,834
	1 支払基金交付金	1,085,903	△69	1,085,834
5 県支出金		599,142	21	599,163
	2 県補助金	28,668	21	28,689
8 繰入金		698,546	1,118	699,664
	1 一般会計繰入金	698,546	1,118	699,664
歳 入 合 計		4,444,731	1,111	4,445,842

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		106,131	1,097	107,228
	1 総務管理費	67,640	1,097	68,737
3 地域支援事業費		224,540	252	224,792
	2 一般介護予防事業費	16,644	△254	16,390
	3 包括的支援事業費	126,903	450	127,353
	4 任意事業費	23,474	56	23,530
5 基金積立金		2,069	△238	1,831
	1 基金積立金	2,069	△238	1,831
歳 出 合 計		4,444,731	1,111	4,445,842

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	985,206	41	985,247
4 支払基金交付金	1,085,903	△69	1,085,834
5 県支出金	599,142	21	599,163
8 繰入金	698,546	1,118	699,664
歳入合計	4,444,731	1,111	4,445,842

(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	106,131	1,097	107,228				1,097
3 地域支援事業費	224,540	252	224,792	62		△69	259
5 基金積立金	2,069	△238	1,831				△238
歳出合計	4,444,731	1,111	4,445,842	62	0	△69	1,118

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	201, 092	△12	201, 080	1 現年度分	△12	総合事業調整交付金 △12
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10, 590	△51	10, 539	1 現年度分	△51	地域支援事業交付金 △51
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）	44, 101	104	44, 205	1 現年度分	104	地域支援事業交付金 104
計	265, 783	41	265, 824			

(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	14, 296	△69	14, 227	1 現年度分	△69	地域支援事業費支払基金交付金 △69
計	1, 085, 903	△69	1, 085, 834			

(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）	6, 618	△32	6, 586	1 現年度分	△32	地域支援事業交付金 △32
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）	22, 050	53	22, 103	1 現年度分	53	地域支援事業交付金 53
計	28, 668	21	28, 689			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,618	△32	6,586	1 現年度分	△32	地域支援事業繰入金 △32
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	22,050	53	22,103	1 現年度分	53	地域支援事業繰入金 53
4 その他一般会計繰入金	127,064	1,097	128,161	1 職員給与費等繰入金	1,097	職員給与費等繰入金 1,097
計	698,546	1,118	699,664			

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	67,393	1,097	68,490				1,097	2 給料	589	職員給	589
								3 職員手当等	443	期末手当	232
										勤勉手当	211
								4 共済費	15	職員共済組合負担金	15
								19 負担金補助及び交付金	50	総合事務組合負担金（退職手当）	50
計	67,640	1,097	68,737	0	0	0	1,097				

(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	16,644	△254	16,390	△95		△69	△90	2 給料	△107	職員給 △107
								3 職員手当等	△129	扶養手当 △3 通勤手当 △4 期末手当 17 勤勉手当 △139
								4 共済費	△23	職員共済組合負担金 △23
								19 負担金補助及び交付金	5	総合事務組合負担金（退職手当） 5
計	16,644	△254	16,390	△95	0	△69	△90			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 権利擁護事業費	31,727	188	31,915	52			136	2 給料	52	職員給	52
								3 職員手当等	160	期末手当 勤勉手当 児童手当	32 28 100
								4 共済費	△29	職員共済組合負担金	△29
								19 負担金補助及び交付金	5	総合事務組合負担金（退職手当）	5
2 包括的支援事業費	67,863	0	67,863	△57			57			財源更正	
5 認知症総合支援事業費	7,049	262	7,311	152			110	2 給料	125	職員給	125
								3 職員手当等	81	期末手当 勤勉手当	43 38
								4 共済費	45	職員共済組合負担金	45
								19 負担金補助及び交付金	11	総合事務組合負担金（退職手当）	11
計	126,903	450	127,353	147	0	0	303				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 その他任意 事業費	14, 796	56	14, 852	10			46	2 給料	△45	職員給	△45
								3 職員手当等	57	期末手当	29
										勤勉手当	28
								4 共済費	39	職員共済組合負担金	39
								19 負担金補助及 び交付金	5	総合事務組合負担金（退職手当）	5
計	23, 474	56	23, 530	10	0	0	46				

(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	2,069	△238	1,831				△238	25 積立金	△238	介護給付費準備基金積立金 △238
計	2,069	△238	1,831	0	0	0	△238			

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	17,759	42,384	26,978	87,121	15,451	102,572	総合事務組合(退職手当) 3,658 総合事務組合(福利厚生) 114
補 正 前	20	17,759	41,770	26,466	85,995	15,404	101,399	総合事務組合(退職手当) 3,582 総合事務組合(福利厚生) 114
比 較	0	0	614	512	1,126	47	1,173	総合事務組合(退職手当) 76 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	567	0	282	674	0	0	3,506	0	0	372	12,056	9,521	0
	補 正 前	570	0	282	678	0	0	3,506	0	0	372	11,703	9,355	0
	比 較	△ 3	0	0	△ 4	0	0	0	0	0	0	353	166	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		42,384	20,723	63,107	12,308	75,415	総合事務組合(退職手当) 3,658 総合事務組合(福利厚生) 66
補 正 前	11		41,770	20,211	61,981	12,261	74,242	総合事務組合(退職手当) 3,582 総合事務組合(福利厚生) 66
比 較	0		614	512	1,126	47	1,173	総合事務組合(退職手当) 76 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	567	0	282	674	0	0	3,506	0	0	372	8,651	6,671	0
	補 正 前	570	0	282	678	0	0	3,506	0	0	372	8,298	6,505	0
	比 較	△ 3	0	0	△ 4	0	0	0	0	0	0	353	166	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	614	給与改定に伴う増分 862		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均3.0% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		その他の増減分 △ 248		
職 員 手 当	512	給与改定に伴う増分 662	期 末 手 当 353 勤 勉 手 当 309	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.225月 1.025月 2.25月 改定後 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.275月 1.075月 2.35月
		その他の手当の増減分 △ 150	扶 養 手 当 △ 3 通 勤 手 当 △ 4 勤 勉 手 当 △ 143	

議案第 86 号

令和 6 年 度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計
補正予算（第 2 号）

令和6年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,253千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ819,391千円とする。

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11月26日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 繰入金		201,881	1,253	203,134
	1 一般会計繰入金	201,881	1,253	203,134
歳 入 合 計		818,138	1,253	819,391

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		29,425	1,253	30,678
	1 総務管理費	16,345	1,253	17,598
歳 出 合 計		818,138	1,253	819,391

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	201,881	1,253	203,134
歳入合計	818,138	1,253	819,391

(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	29,425	1,253	30,678				1,253
歳出合計	818,138	1,253	819,391	0	0	0	1,253

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	39,631	1,253	40,884	1 事務費繰入金	1,253	事務費繰入金 1,253
計	201,881	1,253	203,134			

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	16,345	1,253	17,598				1,253	2 給料	804	職員給 804
								3 職員手当等	234	通勤手当 △100 期末手当 179 勤勉手当 155
								4 共済費	142	職員共済組合負担金 142
								19 負担金補助及び交付金	73	総合事務組合負担金（退職手当） 73
計	16,345	1,253	17,598	0	0	0	1,253			

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	3	0	8,225	4,140	12,365	2,188	14,553	総合事務組合(退職手当) 741 総合事務組合(福利厚生) 18
補 正 前	3	0	7,421	3,906	11,327	2,046	13,373	総合事務組合(退職手当) 668 総合事務組合(福利厚生) 18
比 較	0	0	804	234	1,038	142	1,180	総合事務組合(退職手当) 73 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	336	362	0	0	650	0	0	0	1,517	1,275	0
	補 正 前	0	0	336	462	0	0	650	0	0	0	1,338	1,120	0
	比 較	0	0	0	△ 100	0	0	0	0	0	0	179	155	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	3		8,225	4,140	12,365	2,188	14,553	総合事務組合(退職手当) 741 総合事務組合(福利厚生) 18
補 正 前	3		7,421	3,906	11,327	2,046	13,373	総合事務組合(退職手当) 668 総合事務組合(福利厚生) 18
比 較	0		804	234	1,038	142	1,180	総合事務組合(退職手当) 73 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	336	362	0	0	650	0	0	0	1,517	1,275	0
	補 正 前	0	0	336	462	0	0	650	0	0	0	1,338	1,120	0
	比 較	0	0	0	△ 100	0	0	0	0	0	0	179	155	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	804	給与改定に伴う増分 804		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均3.0% 給与改定の実施時期 令和6年4月
職 員 手 当	234	給与改定に伴う増分 334	期 末 手 当 179	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.225月 1.025月 2.25月 改定後 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.275月 1.075月 2.35月
			勤 勉 手 当 155	
		その他の手当の増減分 △ 100	通 勤 手 当 △ 100	

議案第 87 号

令和 6 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6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に、歳入歳出それぞれ136千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ772,201千円とする。

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11月26日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 繰入金		12,110	136	12,246
	1 一般会計繰入金	12,110	136	12,246
歳 入 合 計		772,065	136	772,201

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		13,110	136	13,246
	1 総務管理費	13,110	136	13,246
歳 出 合 計		772,065	136	772,201

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	12,110	136	12,246
歳入合計	772,065	136	772,201

(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	13,110	136	13,246				136
歳出合計	772,065	136	772,201	0	0	0	136

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	12, 110	136	12, 246	1 一般会計繰入金	136	一般会計繰入金 136
計	12, 110	136	12, 246			

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	13, 110	136	13, 246				136	2 給料	54	職員給	54		
								3 職員手当等	64	期末手当	33	勤勉手当	31
								4 共済費	13	職員共済組合負担金		13	
								19 負担金補助及び交付金	5	総合事務組合負担金（退職手当）		5	
計	13, 110	136	13, 246	0	0	0	136						

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	0	4,481	2,548	7,029	1,333	8,362	総合事務組合(退職手当) 404 総合事務組合(福利厚生) 6
補 正 前	1	0	4,427	2,484	6,911	1,320	8,231	総合事務組合(退職手当) 399 総合事務組合(福利厚生) 6
比 較	0	0	54	64	118	13	131	総合事務組合(退職手当) 5 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 当 手 (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	51	0	0	239	0	0	372	1,025	861	0
	補 正 前	0	0	0	51	0	0	239	0	0	372	992	830	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	31	0

ア 職員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1		4,481	2,548	7,029	1,333	8,362	総合事務組合(退職手当) 404 総合事務組合(福利厚生) 6
補 正 前	1		4,427	2,484	6,911	1,320	8,231	総合事務組合(退職手当) 399 総合事務組合(福利厚生) 6
比 較	0		54	64	118	13	131	総合事務組合(退職手当) 5 総合事務組合(福利厚生) 0

[illegible]

(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	54	給与改定に伴う増分 54		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均3.0% 給与改定の実施時期 令和6年4月
職 員 手 当	64	給与改定に伴う増分 64	期 末 手 当 33 勤 勉 手 当 31	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.225月 1.025月 2.25月 改定後 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.275月 1.075月 2.35月

議案第 88 号

令和 6 年 度

瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和6年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和6年度瀬戸内市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的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, 1 1 2, 0 0 1 千円	2 9, 7 6 5 千円	2, 1 4 1, 7 6 6 千円
第1項 医業収益	1, 9 3 3, 9 6 3 千円	2 9, 7 6 5 千円	1, 9 6 3, 7 2 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, 1 0 8, 8 7 5 千円	2 6, 0 0 0 千円	2, 1 3 4, 8 7 5 千円
第1項 医業費用	2, 0 4 6, 4 4 4 千円	2 5, 6 8 5 千円	2, 0 7 2, 1 2 9 千円
第4項 訪問看護費用	3 2, 5 4 4 千円	3 1 5 千円	3 2, 8 5 9 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第3条 予算第9条に定めた職員給与費 1, 3 2 6, 2 9 8千円を1, 3 5 2, 2 9 8千円に改める。

令 和 6 年 1 1 月 2 6 日 提 出

瀬 戸 内 市 長 武 久 顕 也

令和6年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第3号）実施計画

収 益 の 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			2,112,001	29,765	2,141,766	
	1. 医 業 収 益		1,933,963	29,765	1,963,728	
		1. 入 院 収 益	1,309,218	20,677	1,329,895	
		2. 外 来 収 益	433,026	9,088	442,114	

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			2,108,875	26,000	2,134,875	
	1. 医 業 費 用		2,046,444	25,685	2,072,129	
		1. 給 与 費	1,295,654	25,685	1,321,339	
	4. 訪 問 看 護 費 用		32,544	315	32,859	
		1. 給 与 費	28,164	315	28,479	

令和6年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（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. 病院事業収益		2,112,001	29,765	2,141,766			
1. 医業収益		1,933,963	29,765	1,963,728			
	1. 入院収益	1,309,218	20,677	1,329,895	1. 入院収益	20,677	ベースアップ評価料算定による
	2. 外来収益	433,026	9,088	442,114	1. 外来収益	9,088	ベースアップ評価料算定による

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					5. 法 定 福 利 費	2,444	共済組合負担金 2,426 厚生年金保険料等負担金 18
					6. 退 職 給 付 費	1,219	総合事務組合負担金(退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,056	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) 610 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) 446
					8. その他法定福利費 繰 入 額	△ 236	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金
4. 訪問看護費用		32,544	315	32,859			
	1. 給 与 費	28,164	315	28,479			
					1. 給 料	555	看護師給
					2. 手 当	△ 49	期末手当 174 勤勉手当 152 時間外勤務手当 △ 375
					5. 法 定 福 利 費	△ 152	共済組合負担金
					6. 退 職 給 付 費	50	総合事務組合負担金(退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 68	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) △ 32 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) △ 36
					8. その他法定福利費 繰 入 額	△ 21	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金

令和6年度瀬戸内市病院事業会計給与費明細書

1. 総括 (単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	8	170	120,849	588,110	388,720	1,097,679	248,424	1,346,103
補 正 前	8	170	120,849	574,248	381,186	1,076,283	245,120	1,321,403
比 較	0	0	0	13,862	7,534	21,396	3,304	24,700

(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21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	初任給 調整手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	補 正 後	12,528	8,034	23,038	14,988	7,358	127,949	107,082	3,905	11,783	6,789	12,539	52,427	300	388,720
	補 正 前	12,552	8,034	22,660	14,160	7,854	122,111	101,963	4,787	12,011	8,296	12,304	54,154	300	381,186
	比 較	△ 24	0	378	828	△ 496	5,838	5,119	△ 882	△ 228	△ 1,507	235	△ 1,727	0	7,534

(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	149	120,849	545,714	370,230	1,036,793	235,429	1,272,222
補 正 前	8	149	120,849	531,852	362,696	1,015,397	232,125	1,247,522
比 較	0	0	0	13,862	7,534	21,396	3,304	24,700

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	初 任 給 調 整 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計
	補 正 後	11,838	8,034	21,905	14,988	7,358	120,298	99,148	3,905	10,761	6,789	12,539	52,367	300	370,230
	補 正 前	11,862	8,034	21,527	14,160	7,854	114,460	94,029	4,787	10,989	8,296	12,304	54,094	300	362,696
	比 較	△ 24	0	378	828	△ 496	5,838	5,119	△ 882	△ 228	△ 1,507	235	△ 1,727	0	7,534

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	13,862	給与改定による増分 15,765	給与改定による増分 15,765	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均2.8% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		その他の減分 △ 1,903	職員の異動等に伴う減分 △ 1,903	
手 当	7,534	給与改定による増分 12,146	給与改定による増分 12,146	期末勤勉手当の支給月数
		その他の手当の増減分 △ 4,612	期 末 手 当 6,485 勤 勉 手 当 5,661 職員の異動等に伴う増減分 △ 4,612 調 整 手 当 △ 24 時 間 外 勤 務 手 当 378 管 理 職 手 当 828 住 居 手 当 △ 496 期 末 手 当 △ 647 勤 勉 手 当 △ 542 宿 日 直 手 当 △ 882 通 勤 手 当 △ 228 初 任 給 調 整 手 当 △ 1,507 夜 間 勤 務 手 当 235 特 殊 勤 務 手 当 △ 1,727	支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.225月 1.025月 2.25月 改定後 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.275月 1.075月 2.35月

議案第 89 号

令和 6 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 2 号）

(総則)

第1条 令和6年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和6年度瀬戸内市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 水道事業費用	994,624 千円	3,843 千円	998,467 千円
第1項 営業費用	958,581 千円	3,843 千円	962,424 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464,063千円は、減債積立金50,000千円、損益勘定留保資金369,834千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44,229千円で補填するものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	1,207,995 千円	930 千円	1,208,925 千円
第1項 建設改良費	662,709 千円	930 千円	663,639 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	1 5 8, 1 3 1 千円	4, 3 0 3 千円	1 6 2, 4 3 4 千円

令和6年11月26日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和6年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画
収 益 の 支 出

支 出		(単位 千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			994,624	3,843	998,467	
	1. 営 業 費 用		958,581	3,843	962,424	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	268,864	720	269,584	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	133,485	1,071	134,556	
		4. 業 務 費	55,361	1,208	56,569	
		5. 総 係 費	53,749	844	54,593	

資 本 の 支 出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の支出			1,207,995	930	1,208,925	
	1. 建設改良費		662,709	930	663,639	
		1. 建設改良事業費	640,421	930	641,351	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計
			給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 負担金		
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	65,167	38,583	103,750	20,483	7,449	0	131,682
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	16,109	9,596	25,705	5,047	0	0	30,752
	計	22	81,276	48,179	129,455	25,530	7,449	0	162,434
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	63,791	37,121	100,912	19,995	7,292	0	128,199
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	15,743	9,203	24,946	4,986	0	0	29,932
	計	22	79,534	46,324	125,858	24,981	7,292	0	158,131
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	1,376	1,462	2,838	488	157	0	3,483
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	366	393	759	61	0	0	820
	計	0	1,742	1,855	3,597	549	157	0	4,303

(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	2,154	906	1,410	703	4,680	1,935	2,760	180	18,370	15,081
	補 正 前	2,154	906	1,410	703	4,680	1,935	2,760	180	17,390	14,206
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	980	875

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)	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	4,072	721	4,793	490	0	0	5,283
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	4,072	721	4,793	490	0	0	5,283
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	3	4,072	721	4,793	490	0	0	5,283
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	4,072	721	4,793	490	0	0	5,283
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	63	0	0	358	300
	補 正 前	63	0	0	358	300
	比 較	0	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	1,742	給与改定に伴う増分 1,742		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均3.0% 給与改定の実施時期 令和6年4月
手 当	1,855	給与改定に伴う増分 1,855	期 末 手 当 980 勤 勉 手 当 875	期末手当及び勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.225月 1.025月 2.25月 改定後 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.275月 1.075月 2.35月

令和 6 年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 2 号）説明書
収 益 の 支 出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		994,624	3,843	998,467			
1. 営業費用		958,581	3,843	962,424			
	1. 原水及び浄水費	268,864	720	269,584	1. 給料	324	職員給 324
					2. 手当	219	期末手当 115 勤勉手当 104
					3. 賞与等引当金繰入額	81	賞与等引当金繰入額 81
					6. 法定福利費	96	職員共済組合負担金 96
	2. 配水及び給水費	133,485	1,071	134,556	1. 給料	387	職員給 387
					2. 手当	480	期末手当 158 勤勉手当 142 児童手当 180
					3. 賞与等引当金繰入額	119	賞与等引当金繰入額 119
					6. 法定福利費	85	職員共済組合負担金 85
	4. 業務費	55,361	1,208	56,569	1. 給料	499	職員給 499
					2. 手当	369	期末手当 193 勤勉手当 176
					3. 賞与等引当金繰入額	144	賞与等引当金繰入額 144
					6. 法定福利費	196	職員共済組合負担金 196

資 本 の 支 出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		1,207,995	930	1,208,925			
1. 建設改良費		662,709	930	663,639			
	1. 建設改良事業費	640,421	930	641,351	1. 給料	366	職員給 366
					2. 手当	403	期末手当 155 勤勉手当 138 児童手当 110
					3. 賞与等引当金繰入額	119	賞与等引当金繰入額 119
					6. 法定福利費	42	職員共済組合負担金 42

議案第 90 号

令和 6 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6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。

(収益的收入及び支出)

第2条 令和6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	1,443,889 千円	2,127 千円	1,446,016 千円
第1項 営 業 費 用	1,242,430 千円	2,127 千円	1,244,557 千円

(資本的收入及び支出)

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。

(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額600,572千円は、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	2,045,463 千円	1,058 千円	2,046,521 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,313,408 千円	1,058 千円	1,314,466 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	97,578 千円	2,690 千円	100,268 千円

令和6年11月26日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和6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			1,443,889	2,127	1,446,016	
	1. 営 業 費 用		1,242,430	2,127	1,244,557	
		1. 総係費	89,338	2,127	91,465	

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			1,060,953	453	1,061,406	
	1. 営 業 費 用		895,544	453	895,997	
		1. 総係費	55,674	453	56,127	

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			328,970	716	329,686	
	1. 営 業 費 用		294,253	716	294,969	
		1. 総係費	14,857	716	15,573	

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			53,966	958	54,924	
	1. 営 業 費 用		52,633	958	53,591	
		1. 総係費	18,807	958	19,765	

資 本 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. 資 本 の 支 出			2,045,463	1,058	2,046,521	
	1. 建 設 改 良 費		1,313,408	1,058	1,314,466	
		1. 建設改良事業費	1,313,408	1,058	1,314,466	

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			1,823,301	1,058	1,824,359	
	1. 建 設 改 良 費		1,238,220	1,058	1,239,278	
		1. 建設改良事業費	1,238,220	1,058	1,239,278	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費		退 職 給 付 費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	8	1,805	23,689	16,917	42,411	7,903	2,265	1,255	53,834
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	7	4,652	17,947	15,301	37,900	6,773	1,761	0	46,434
	合 計	15	6,457	41,636	32,218	80,311	14,676	4,026	1,255	100,268
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	8	1,805	22,922	16,215	40,942	7,607	2,163	1,255	51,967
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	7	4,652	17,624	14,915	37,191	6,698	1,722	0	45,611
	合 計	15	6,457	40,546	31,130	78,133	14,305	3,885	1,255	97,578
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	767	702	1,469	296	102	0	1,867
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	323	386	709	75	39	0	823
	合 計	0	0	1,090	1,088	2,178	371	141	0	2,690

(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	2,347	924	777	1,248	10,871	8,349	7,702
	補 正 前	2,188	924	777	1,248	10,347	7,944	7,702
	比 較	159	0	0	0	524	405	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	23,689	16,239	39,928	7,751	2,265	1,255	51,199
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	0	17,947	14,060	32,007	6,651	1,761	0	40,419
	合 計	12	0	41,636	30,299	71,935	14,402	4,026	1,255	91,618
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	7	0	22,922	15,537	38,459	7,455	2,163	1,255	49,332
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	0	17,624	13,674	31,298	6,576	1,722	0	39,596
	合 計	12	0	40,546	29,211	69,757	14,031	3,885	1,255	88,928
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	767	702	1,469	296	102	0	1,867
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	323	386	709	75	39	0	823
	合 計	0	0	1,090	1,088	2,178	371	141	0	2,690

（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	2,347	924	777	1,248	9,803	7,498	7,702
	補 正 前	2,188	924	777	1,248	9,279	7,093	7,702
	比 較	159	0	0	0	524	405	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
			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	1,805	0	678	2,483	152	0	0	2,635
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	2	4,652	0	1,241	5,893	122	0	0	6,015
	合 計	3	6,457	0	1,919	8,376	274	0	0	8,650
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	1,805	0	678	2,483	152	0	0	2,635
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	2	4,652	0	1,241	5,893	122	0	0	6,015
	合 計	3	6,457	0	1,919	8,376	274	0	0	8,650
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	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	0	1,068	851	0
	補 正 前	0	1,068	851	0
	比 較	0	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	1,090	給与改定に伴う増分 1,346 その他増減分 △ 256		給与改定状況 本年度 給料の改定率 平均3.0% 給与改定の実施時期 令和6年4月
職 員 手 当	1,088	給与改定に伴う増分 897 その他の手当の増減分 191	期 末 手 当 492 勤 勉 手 当 405 扶 養 手 当 159 期 末 手 当 32	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 {6月期 1.225月 1.025月 2.25月 {12月期 1.225月 1.025月 2.25月 改定後 {6月期 1.225月 1.025月 2.25月 {12月期 1.275月 1.075月 2.35月

令和 6 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		1,060,953	453	1,061,406			
1. 営業費用		895,544	453	895,997			
	1. 総係費	55,674	453	56,127	1. 給料	110	職員給 110
					2. 手当	217	期末手当 72 勤勉手当 65 児童手当 80
					6. 法定福利費	126	職員共済組合負担金 116 総合事務組合負担金（退職手当） 10

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		328,970	716	329,686			
1. 営業費用		294,253	716	294,969			
	1. 総係費	14,857	716	15,573	1. 給料	158	職員給 158
					2. 手当	439	扶養手当 50 期末手当 120 勤勉手当 89 児童手当 180
					6. 法定福利費	119	職員共済組合負担金 74 総合事務組合負担金（退職手当） 45

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		53,966	958	54,924			
1. 営業費用		52,633	958	53,591			
	1. 総係費	18,807	958	19,765	1. 給料	499	職員給 499
					2. 手当	306	扶養手当 39 期末手当 150 勤勉手当 117
					6. 法定福利費	153	職員共済組合負担金 106 総合事務組合負担金（退職手当） 47

資 本 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. 資本の支出		1,823,301	1,058	1,824,359			
1. 建設改良費		1,238,220	1,058	1,239,278			
	1. 建設改良事業 費	1,238,220	1,058	1,239,278	1. 給料	323	職員給 323
					2. 手当	621	扶養手当 70 期末手当 182 勤勉手当 134 児童手当 235
					6. 法定福利費	114	職員共済組合負担金 75 総合事務組合負担金 (退職手当) 39