

議案第 15 号

令和 6 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 7 号）

令和6年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第7号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ234,006千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,737,517千円とする。

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は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和7年2月19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		5,551,304	45,827	5,597,131
	1 市民税	1,827,028	60,000	1,887,028
	2 固定資産税	3,307,261	△13,000	3,294,261
	5 入湯税	1,500	△1,173	327
2 地方譲与税		160,600	6,600	167,200
	2 自動車重量譲与税	115,000	6,000	121,000
	3 森林環境譲与税	7,600	600	8,200
5 株式等譲渡所得割交付金		35,000	18,000	53,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	35,000	18,000	53,000
6 地方消費税交付金		934,000	59,000	993,000
	1 地方消費税交付金	934,000	59,000	993,000
10 法人事業税交付金		93,000	12,000	105,000
	1 法人事業税交付金	93,000	12,000	105,000
11 地方特例交付金		191,000	8,455	199,455
	1 地方特例交付金	191,000	8,455	199,455
12 地方交付税		5,059,000	558,584	5,617,584
	1 地方交付税	5,059,000	558,584	5,617,584
14 分担金及び負担金		84,693	94	84,787
	1 分担金	1,705	94	1,799
15 使用料及び手数料		190,759	△2,490	188,269
	1 使用料	103,505	△2,490	101,015
16 国庫支出金		3,402,129	△137,123	3,265,006
	1 国庫負担金	1,714,434	17,163	1,731,597
	2 国庫補助金	1,677,662	△154,286	1,523,376

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
17 県支出金		1, 437, 398	△39, 617	1, 397, 781
	1 県負担金	824, 877	3, 451	828, 328
	2 県補助金	498, 564	△26, 870	471, 694
	3 県委託金	113, 957	△16, 198	97, 759
18 財産収入		499, 752	30, 054	529, 806
	1 財産運用収入	498, 227	17, 238	515, 465
	2 財産売払収入	1, 525	12, 816	14, 341
19 寄附金		1, 119, 912	241, 236	1, 361, 148
	1 寄附金	1, 119, 912	241, 236	1, 361, 148
20 繰入金		2, 538, 722	△342, 397	2, 196, 325
	1 特別会計繰入金	17, 292	4, 205	21, 497
	2 基金繰入金	2, 521, 430	△346, 602	2, 174, 828
22 諸収入		592, 524	1, 980	594, 504
	5 雑入	283, 653	1, 980	285, 633
23 市債		2, 934, 500	△226, 197	2, 708, 303
	1 市債	2, 934, 500	△226, 197	2, 708, 303
歳 入 合 計		25, 503, 511	234, 006	25, 737, 517

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		4,831,051	297,468	5,128,519
	1 総務管理費	4,398,897	313,226	4,712,123
	2 徴税費	229,134	230	229,364
	3 戸籍住民基本台帳費	115,919	200	116,119
	4 選挙費	54,234	△16,188	38,046
3 民生費		7,521,564	△37,195	7,484,369
	1 社会福祉費	4,136,072	△32,656	4,103,416
	2 児童福祉費	3,169,002	△5,447	3,163,555
	3 生活保護費	216,490	908	217,398
4 衛生費		2,866,671	△141,450	2,725,221
	1 保健衛生費	1,426,175	△63,760	1,362,415
	2 清掃費	1,156,579	△75,816	1,080,763
	3 上水道費	54,219	△3,396	50,823
	4 病院費	229,698	1,522	231,220
6 農林水産業費		908,431	△25,847	882,584
	1 農業費	235,824	△27,262	208,562
	2 林業費	25,809	△406	25,403
	3 水産業費	222,696	△13,004	209,692
	4 農地費	424,102	14,825	438,927
7 商工費		346,984	△8,670	338,314
	1 商工費	346,984	△8,670	338,314

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
8 土木費		2, 947, 605	△124, 516	2, 823, 089
	1 土木管理費	1, 033, 492	△174, 183	859, 309
	2 道路橋りょう費	789, 452	47, 509	836, 961
	3 河川費	81, 660	△10, 000	71, 660
	4 港湾費	45, 910	△7, 070	38, 840
	5 住宅費	141, 541	△6, 255	135, 286
	6 公園費	4, 316	△460	3, 856
	7 下水道費	851, 234	25, 943	877, 177
9 消防費		1, 141, 949	△92	1, 141, 857
	1 消防費	1, 141, 949	△92	1, 141, 857
10 教育費		2, 889, 540	△76, 199	2, 813, 341
	1 教育総務費	340, 027	970	340, 997
	2 小学校費	574, 872	△30, 020	544, 852
	3 中学校費	243, 591	△23, 504	220, 087
	4 幼稚園費	253, 816	△14, 371	239, 445
	5 社会教育費	813, 461	△9, 279	804, 182
	6 保健体育費	663, 773	5	663, 778
11 災害復旧費		1, 400	0	1, 400
	2 農林水産業施設災害復旧費	1, 400	0	1, 400
12 公債費		1, 770, 199	350, 507	2, 120, 706
	1 公債費	1, 770, 199	350, 507	2, 120, 706
歳 出 合 計		25, 503, 511	234, 006	25, 737, 517

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	1 総務管理費	情報管理運営事業	6, 4 6 8
		総合政策調整事業	2, 6 1 0
		都市計画推進事業	1, 7 1 0
3 民生費	1 社会福祉費	ひきこもり支援推進事業	9 0 2
		介護予防・地域交流サロン施設管理運営事業	1, 2 1 5
4 衛生費	1 保健衛生費	出産・子育て応援事業	7 1 5
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備促進事業	5, 8 8 5
7 商工費	1 商工費	地域ビジネス支援センター建設事業	3 7, 4 1 7
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路メンテナンス事業	4, 1 3 9
		道路新設改良事業	1 0, 0 0 5
	3 河川費	河川維持管理事業	8, 6 4 3
1 0 教育費	5 社会教育費	公民館管理運営事業	9 1, 9 8 2
	6 保健体育費	体育施設管理運営事業	5, 0 0 0

変 更

(単位 千円)

款	項	補正 事業名	前 金額	補正 事業名	後 金額
		事業名	金額	事業名	金額
6 農林水産業費	4 農地費	農道水路等改良舗装事業	1 2, 0 0 0	農道水路等改良舗装事業	3 0, 1 7 0
8 土木費	1 土木管理費	J R 駅前等整備事業	2 0 0, 0 0 0	J R 駅前等整備事業	1 1 2, 8 3 8
	2 道路橋りょう費	道路維持管理事業	1 0, 0 0 0	道路維持管理事業	2 6, 1 6 0
		社会資本整備総合交付金事業	3 1 2, 0 0 0	社会資本整備総合交付金事業	2 5 2, 8 5 9
	4 港湾費	港湾維持管理事業	7, 0 0 0	港湾維持管理事業	1 0, 0 0 0
	5 住宅費	市営住宅建設事業	4 0, 4 9 1	市営住宅建設事業	7 7, 3 6 0
1 0 教育費	5 社会教育費	博物館管理運営事業	3 9, 9 0 0	博物館管理運営事業	4 6, 4 0 0

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
こどもパーク整備事業	令和 7 年度から令和 8 年度まで	4 1 0 , 0 0 0
消防本部寝具借上	令和 7 年度まで	8 3 2

第 4 表 地 方 債 補 正

変 更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 事 業 等	209,400	普通貸借又は証券発行	年 5 . 0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	230,500	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	41,500	〃	〃	〃	42,200	〃	〃	〃
災 害 復 旧 事 業	600	〃	〃	〃	400	〃	〃	〃
学校教育施設等整備事業	12,700	〃	〃	〃	2,400	〃	〃	〃
地 域 活 性 化 事 業	11,300	〃	〃	〃	12,100	〃	〃	〃
防 災 対 策 事 業	387,200	〃	〃	〃	301,600	〃	〃	〃
市 町 村 合 併 特 例 事 業	1,445,300	〃	〃	〃	1,299,800	〃	〃	〃
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	262,200	〃	〃	〃	250,500	〃	〃	〃
公共施設等適正管理推進事業	66,600	〃	〃	〃	63,100	〃	〃	〃
緊急自然災害防止対策事業	178,700	〃	〃	〃	196,900	〃	〃	〃
こども・子育て支援事業	18,000	〃	〃	〃	15,600	〃	〃	〃
過 疎 対 策 事 業	141,600	〃	〃	〃	135,000	〃	〃	〃
上 水 道 事 業	13,000	〃	〃	〃	9,000	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	46,000	〃	〃	〃	48,803	〃	〃	〃

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	5,551,304	45,827	5,597,131
2 地方譲与税	160,600	6,600	167,200
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000	18,000	53,000
6 地方消費税交付金	934,000	59,000	993,000
10 法人事業税交付金	93,000	12,000	105,000
11 地方特例交付金	191,000	8,455	199,455
12 地方交付税	5,059,000	558,584	5,617,584
14 分担金及び負担金	84,693	94	84,787
15 使用料及び手数料	190,759	△2,490	188,269
16 国庫支出金	3,402,129	△137,123	3,265,006
17 県支出金	1,437,398	△39,617	1,397,781
18 財産収入	499,752	30,054	529,806
19 寄附金	1,119,912	241,236	1,361,148
20 繰入金	2,538,722	△342,397	2,196,325
22 諸収入	592,524	1,980	594,504
23 市債	2,934,500	△226,197	2,708,303
歳入合計	25,503,511	234,006	25,737,517

(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 総務費	4,831,051	297,468	5,128,519	△96,449	△2,200	371,401	24,716
3 民生費	7,521,564	△37,195	7,484,369	△18,540	△7,600	432	△11,487
4 衛生費	2,866,671	△141,450	2,725,221	△53,140	△64,500	△11,709	△12,101
6 農林水産業費	908,431	△25,847	882,584	△27,326	13,200	△419	△11,302
7 商工費	346,984	△8,670	338,314	△500	△600	△6,863	△707
8 土木費	2,947,605	△124,516	2,823,089	19,746	△142,100	△11,907	9,745
9 消防費	1,141,949	△92	1,141,857		△800		708
10 教育費	2,889,540	△76,199	2,813,341	△531	△24,200	2,074	△53,542
11 災害復旧費	1,400	0	1,400		△200		200
12 公債費	1,770,199	350,507	2,120,706				350,507
歳 出 合 計	25,503,511	234,006	25,737,517	△176,740	△229,000	343,009	296,737

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	1,451,731	12,000	1,463,731	1 現年課税分	12,000	現年課税分 12,000
2 法人	375,297	48,000	423,297	1 現年課税分	48,000	現年課税分 48,000
計	1,827,028	60,000	1,887,028			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	3,301,774	△13,000	3,288,774	1 現年課税分	△13,000	現年課税分 △13,000
計	3,307,261	△13,000	3,294,261			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

1 入湯税	1,500	△1,173	327	1 現年課税分	△1,173	現年課税分 △1,173
計	1,500	△1,173	327			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

1 自動車重量譲与税	115,000	6,000	121,000	1 自動車重量譲与税	6,000	自動車重量譲与税 6,000
計	115,000	6,000	121,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	7,600	600	8,200	1 森林環境譲与税	600	森林環境譲与税 600
計	7,600	600	8,200			

(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	35,000	18,000	53,000	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000	株式等譲渡所得割交付金 18,000
計	35,000	18,000	53,000			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

1 地方消費税交付金	934,000	59,000	993,000	1 地方消費税交付金	59,000	地方消費税交付金 59,000
計	934,000	59,000	993,000			

(款) 10 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(単位 千円)

1 法人事業税交付金	93,000	12,000	105,000	1 法人事業税交付金	12,000	法人事業税交付金 12,000
計	93,000	12,000	105,000			

(款) 1 1 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	191,000	8,455	199,455	1 地方特例交付金	8,455	地方特例交付金 8,455
計	191,000	8,455	199,455			

(款) 1 2 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	5,059,000	558,584	5,617,584	1 地方交付税	558,584	普通交付税 558,584
計	5,059,000	558,584	5,617,584			

(款) 1 4 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	1,705	94	1,799	2 農業用施設費 分担金	94	小規模土地改良事業分担金 94
計	1,705	94	1,799			

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

6 農林水産業使用料	6,266	△2,490	3,776	1 美しい森使用料	△2,490	長船美しい森使用料 △2,490
計	103,505	△2,490	101,015			

(款) 1 6 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 民生費国庫負担金	1, 713, 335	17, 163	1, 730, 498	1 社会福祉総務 費負担金	5, 257	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 未就学児均等割保険税負担金 産前産後保険税負担金
						5, 560 △204 △99
				3 児童措置費負 担金	11, 906	保育所運営費負担金
						11, 906
計	1, 714, 434	17, 163	1, 731, 597			

(款) 1 6 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	478, 873	△80, 251	398, 622	1 情報管理費補 助金	△24, 412	デジタル基盤改革支援補助金
						△24, 412
				2 企画費補助金	△55, 985	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
						△55, 985
				7 戸籍住民基本 台帳費補助金	146	デジタル田園都市国家構想交付金
						146
3 民生費国庫補助金	469, 293	△39, 154	430, 139	1 社会福祉総務 費補助金	△39, 154	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
						△39, 154
4 衛生費国庫補助金	223, 658	△53, 168	170, 490	4 子ども包括支 援費補助金	715	出産・子育て応援補助金
						715

(款) 1 6 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	
				6 ゼロカーボン シティ推進費 補助金	△53,883	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 △53,883
6 農林水産業費国庫補助金	30,160	△1,626	28,534	2 農業用施設費 補助金	△1,517	多面的機能支払交付金 △1,745 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 228
				3 畜産業費補助 金	△109	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △109
8 土木費国庫補助金	247,993	19,859	267,852	2 道路新設改良 費補助金	22,415	社会資本整備総合交付金 22,415
				4 住宅管理費補 助金	△15,562	社会資本整備総合交付金 △15,562
				6 住宅建設費補 助金	13,006	社会資本整備総合交付金 13,006
10 教育費国庫補助金	168,449	54	168,503	1 事務局費補助 金	504	デジタル田園都市国家構想交付金 504
				3 小学校教育振 興費補助金	△350	特別支援教育就学奨励費補助金 △350
				5 中学校教育振 興費補助金	△100	特別支援教育就学奨励費補助金 △100

(款) 1 6 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	
計	1, 677, 662	△154, 286	1, 523, 376			

(款) 1 7 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	822, 120	3, 451	825, 571	1 社会福祉総務 費負担金	15, 104	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 未就学児均等割保険税負担金 産前産後保険税負担金	12, 475 2, 780 △102 △49
				3 老人医療費負 担金	△16, 906	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分）	△16, 906
				4 児童措置費負 担金	5, 253	保育所運営費負担金	5, 253
計	824, 877	3, 451	828, 328				

(款) 1 7 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

4 衛生費県補助金	20, 723	28	20, 751	3 予防費補助金	28	予防接種事故対策費補助金	28
6 農林水産業費県補助金	243, 842	△25, 700	218, 142	1 農業委員会費 補助金	△694	農業委員会費補助金 農地利用最適化交付金	△270 △424
				2 農業振興費補 助金	△13, 613	有害獣捕獲強化対策事業費補助金 中山間地域等直接支払交付金	332 △200

(款) 17 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	
						農業次世代人材投資事業費補助金 △323 鳥獣被害防止総合対策交付金 △1,391 環境保全型農業直接支払交付金 △22 鳥獣被害防止施設整備事業費補助金 △1,100 帰農者支援事業補助金 5 経営発展支援事業補助金 △5,000 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 △2,514 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 △400
				5 水産業振興費補助金	△9,068	漁業振興特別対策事業費補助金 △9,068
				7 農業用施設費補助金	△2,325	小規模土地改良事業費補助金 △1,453 多面的機能支払交付金 △872
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	952	△113	839	2 住宅管理費補助金	△113	建築物耐震診断等事業費補助金 △15 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 △98
10 教育費県補助金	15,443	△585	14,858	2 小学校教育振興費補助金	△585	小1グッドスタート支援事業費補助金 △585
計	498,564	△26,870	471,694			

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 総務費県委託金	104,007	△16,198	87,809	6 衆議院議員選挙費委託金	△6,550	衆議院議員選挙費委託金 △6,550
				9 県知事選挙費委託金	△9,648	県知事選挙費委託金 △9,648
計	113,957	△16,198	97,759			

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

2 利子及び配当金	26,001	17,238	43,239	1 利子及び配当金	17,238	財政調整基金利子	4,108
						減債基金利子	587
						まちづくり振興基金利子	2,553
						前島フェリー経営安定化基金利子	14
						教育施設等整備基金利子	2,177
						奨学資金積立金利子	504
						美術館基金利子	6
						備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金利子	44
						応援基金利子	2,048
						図書館基金利子	2
						公共施設等再編整備基金利子	1,853
						太陽のまち基金利子	2,025
						森林環境譲与税基金利子	82
						公営企業資金運用基金利子	1,188
						食のしあわせ基金利子	47
計	498,227	17,238	515,465				

(款) 18 財産収入

(項) 2 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	1, 524	9, 317	10, 841	1 土地売却収入	8, 834	土地売却収入 8, 834
				3 立木売却収入	483	立木売却収入 483
2 物品売却収入	1	3, 499	3, 500	1 物品売却収入	3, 499	物品売却収入 3, 499
計	1, 525	12, 816	14, 341			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

2 総務費寄附金	1, 119, 600	240, 900	1, 360, 500	2 地域振興費寄附金	240, 900	応援寄附金 250, 000 企業版ふるさと納税寄附金 △9, 100
10 教育費寄附金	311	336	647	4 図書館費寄附金	336	図書館寄附金 336
計	1, 119, 912	241, 236	1, 361, 148			

(款) 20 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	4, 870	6, 822	11, 692	1 水道事業会計繰入金	6, 822	総合事務組合特別負担金繰入金 6, 822
3 病院事業会計繰入金	12, 363	△2, 778	9, 585	1 病院事業会計繰入金	△2, 778	総合事務組合特別負担金繰入金 △2, 778

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 下水道事業会計繰入金	0	161	161	1 下水道事業会計繰入金	161	総合事務組合特別負担金繰入金 161
計	17,292	4,205	21,497			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	850,269	△427,348	422,921	1 財政調整基金繰入金	△427,348	財政調整基金繰入金 △427,348
3 公共施設等再編整備基金繰入金	214,328	△19,052	195,276	1 公共施設等再編整備基金繰入金	△19,052	公共施設等再編整備基金繰入金 △19,052
4 まちづくり振興基金繰入金	117,505	△11,945	105,560	1 まちづくり振興基金繰入金	△11,945	まちづくり振興基金繰入金 △11,945
6 応援基金繰入金	1,113,823	152,359	1,266,182	1 応援基金繰入金	152,359	応援基金繰入金 152,359
8 太陽のまち基金繰入金	197,644	△40,616	157,028	1 太陽のまち基金繰入金	△40,616	太陽のまち基金繰入金 △40,616
計	2,521,430	△346,602	2,174,828			

(款) 2 2 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 雑入	262,016	1,980	263,996	6 農林水産業費 雑入	2,379	農業者年金事務委託金 △96 就業奨励金支給事業助成金 △75 農業再生協議会負担金 △950 経営・継承発展等支援事業補助金 △1,000 補償費 4,500
				10 教育費雑入	△399	B & G活動器材配備等助成金 △500 山鳥毛活用収入 101
計	283,653	1,980	285,633			

(款) 2 3 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	492,400	△2,200	490,200	7 公共交通対策 債	△2,200	過疎対策事業債 △2,200
3 民生債	29,900	△7,600	22,300	2 老人福祉債	△7,800	緊急防災・減災事業債 △7,200 防災対策事業債 △600
				3 児童福祉総務 債	200	こども・子育て支援事業債 200
4 衛生債	832,900	△64,500	768,400	3 塵芥処理債	△60,500	市町村合併特例事業債 △60,500
				5 上水道整備債	△4,000	上水道事業債 △4,000
6 農林水産業債	121,100	13,200	134,300	2 林業施設債	△100	緊急自然災害防止対策事業債 △100

(款) 2 3 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 水産業振興債	△600	過疎対策事業債 △600
				4 農業用施設債	13,900	公共事業等債 2,800 地域活性化事業債 800 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 700 過疎対策事業債 △200 緊急自然災害防止対策事業債 9,800
7 商工債	53,000	△600	52,400	2 観光振興債	△600	過疎対策事業債 △600
8 土木債	639,900	△142,100	497,800	1 開発調整債	△85,000	市町村合併特例事業債 △85,000
				2 錦海塩田跡地 振興債	△85,000	防災対策事業債 △85,000
				3 道路新設改良 債	24,200	過疎対策事業債 5,500 公共事業等債 18,700
				4 河川総務債	△4,800	緊急自然災害防止対策事業債 △4,800
				6 港湾管理債	11,100	緊急自然災害防止対策事業債 11,100
				7 港湾建設債	△4,400	過疎対策事業債 △4,400
				10 道路維持債	1,800	公共事業等債 △400 緊急自然災害防止対策事業債 2,200
9 消防債	319,200	△800	318,400	3 消防施設債	△800	緊急防災・減災事業債 △800

(款) 2 3 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		
10 教育債	399, 500	△24, 200	375, 300	1 小学校管理債	△13, 900	学校教育施設等整備事業債 過疎対策事業債	△10, 300 △3, 600
				3 幼稚園債	△2, 600	こども・子育て支援事業債	△2, 600
				4 公民館債	△3, 700	緊急防災・減災事業債	△3, 700
				6 文化財保護債	△500	過疎対策事業債	△500
				9 保健体育施設債	△3, 500	公共施設等適正管理推進事業債	△3, 500
20 臨時財政対策債	46, 000	2, 803	48, 803	1 臨時財政対策債	2, 803	臨時財政対策債	2, 803
25 災害復旧債	600	△200	400	3 林業用施設災害復旧債	△200	災害復旧事業債	△200
計	2, 934, 500	△226, 197	2, 708, 303				

3 歳 出

(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				
1 一般管理費	407, 143	12, 923	420, 066			4, 205	8, 718	1 報酬	△8, 000	報酬（会計年度任用職員）△8, 000
						2 給料		△3, 369	職員給△3, 369	
						3 職員手当等		△4, 190	扶養手当△10 住居手当△14 通勤手当△22 期末手当△398 勤勉手当△101 期末手当（会計年度任用職員）△1, 995 勤勉手当（会計年度任用職員）△1, 650	
						4 共済費		△1, 769	職員共済組合負担金△385 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）27 社会保険料△1, 720 労働保険料309	
						9 旅費		△300	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）△300	
						13 委託料		248	顧問弁護士委託料748 職員採用試験問題利用委託料△500	
						19 負担金補助及び交付金		30, 303	総合事務組合特別負担金（退職手当）30, 363 総合事務組合負担金（退職手当）△60	

(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 財政管理費	375, 146	73, 005	448, 151			6, 548	66, 457	25 積立金	73, 005	財政調整基金積立金 4, 108 減債基金積立金 67, 044 公共施設等再編整備基金積立金 1, 853
4 会計管理費	43, 554	1, 188	44, 742			1, 188		19 負担金補助及び交付金	1, 188	公営企業資金運用基金運用収益分配金 1, 188
5 財産管理費	641, 023	△3, 603	637, 420			△3, 600	△3	2 給料	△3	職員給 △3
								13 委託料	△800	建物解体工事設計監理等委託料 △800
								15 工事請負費	△2, 800	建物解体工事費 △2, 800
6 情報管理費	338, 671	△80, 648	258, 023	△24, 412			△56, 236	3 職員手当等	294	扶養手当 26 住居手当 40 通勤手当 △21 時間外勤務手当 240 期末手当 9
								4 共済費	1	職員共済組合負担金 1
								13 委託料	△24, 412	電算委託料 △24, 412
								14 使用料及び賃借料	△17, 031	事務機器借上料 △1, 251 システム利用料 △15, 780
								18 備品購入費	△39, 500	事業用機械器具費 △39, 500

(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	440, 424	△53, 432	386, 992	△55, 985		2, 553		11 需用費	△200	消耗品費	△200
								12 役務費	△1, 550	通信運搬費 手数料	△1, 300 △250
								13 委託料	△3, 025	受付等対応業務委託料	△3, 025
								14 使用料及び賃借料	△210	事務機器借上料	△210
								19 負担金補助及び交付金	△51, 000	定額減税補足給付金（調整給付）	△51, 000
								25 積立金	2, 553	まちづくり振興基金積立金	2, 553
8 地域振興費	1, 803, 223	360, 267	2, 163, 490			360, 507	△240	2 給料	△126	職員給	△126
								3 職員手当等	△66	住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	△13 200 △117 △136
								4 共済費	△46	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	△48 2
								8 報償費	80, 000	一般報償費	80, 000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	25, 239	通信運搬費 手数料	675 24, 564
								13 委託料	19, 371	応援寄附業務委託料	19, 371
								19 負担金補助及び交付金	△7, 800	市民活動応援事業補助金 協働提案事業補助金	△3, 800 △4, 000
								25 積立金	243, 695	応援基金積立金 食のしあわせ基金積立金	252, 048 △8, 353
9 公共交通対策費	129, 060	875	129, 935		△2, 200		3, 075	3 職員手当等	200	時間外勤務手当	200
								19 負担金補助及び交付金	675	生活交通路線維持費補助金	675
12 防災対策費	70, 670	2, 651	73, 321				2, 651	2 給料	1, 516	職員給	1, 516
								3 職員手当等	600	扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	80 124 334 22 40
								4 共済費	398	職員共済組合負担金	398
								19 負担金補助及び交付金	137	総合事務組合負担金（退職手当）	137

(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				
計	4,398,897	313,226	4,712,123	△80,397	△2,200	371,401	24,422			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	105,366	230	105,596				230	2 給料	△77	職員給	△77
								3 職員手当等	300	時間外勤務手当	300
								4 共済費	8	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	8
								19 負担金補助及び交付金	△1	総合事務組合負担金（退職手当）	△1
計	229,134	230	229,364	0	0	0	230				

(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	115,919	200	116,119	146			54	3 職員手当等	200	時間外勤務手当	200
計	115,919	200	116,119	146	0	0	54				

(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					
1 選挙管理委員会費	14, 280	10	14, 290				10	1 報酬	10	選挙管理委員会委員報酬	10
2 衆議院議員選挙費	20, 443	△6, 550	13, 893	△6, 550				1 報酬	△439	投票立会人報酬	△132
										期日前投票管理者報酬	△119
										期日前投票立会人報酬	△188
								3 職員手当等	△3, 177	時間外勤務手当	△3, 177
								8 報償費	△115	事務従事者等謝礼	△115
								11 需用費	△866	消耗品費	△482
										食糧費	△236
										印刷製本費	△148
		12 役務費	△138	通信運搬費	△138						
		13 委託料	△1, 288	選挙ポスター掲示設置等委託料	△232						
				選挙公報配布委託料	△314						
				人材派遣委託料	△742						
		14 使用料及び賃借料	△114	事務機器借上料	△114						
		18 備品購入費	△413	庁用器具費	△413						
5 県知事選挙費	19, 511	△9, 648	9, 863	△9, 648				1 報酬	△1, 626	報酬（会計年度任用職員）	△144
										投票管理者報酬	△165

(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					
										投票立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬	△396 △357 △564
								3 職員手当等	△4, 900	時間外勤務手当	△4, 900
								8 報償費	△170	事務従事者等謝礼	△170
								11 需用費	△1, 390	消耗品費 食糧費 印刷製本費	△881 △327 △182
								13 委託料	△1, 258	選挙ポスター掲示設置等委託料 人材派遣委託料 選挙公報配布委託料	△467 △339 △452
								14 使用料及び賃借料	△304	事務機器借上料 会場使用料	△144 △160
計	54, 234	△16, 188	38, 046	△16, 198	0	0	10				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,437,982	6,637	1,444,619	△18,793		3,432	21,998	3 職員手当等	△88	時間外勤務手当 △88
								11 需用費	△69	消耗品費 △69

(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					
								12 役務費	△304	通信運搬費 手数料	△184 △120
								13 委託料	△2, 836	電算委託料 戦没者追悼式委託料	△2, 252 △584
								14 使用料及び賃借料	△60	自動車借上料	△60
								18 備品購入費	902	庁用器具費	902
								19 負担金補助及び交付金	△36, 450	低所得者支援給付金 こども加算給付金	△27, 950 △8, 500
								28 繰出金	45, 542	国民健康保険特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定等分） 介護保険特別会計繰出金	△655 26, 866 19, 331
2 障害者福祉費	1, 592, 964	△24	1, 592, 940				△24	4 共済費	△24	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	△24
4 老人福祉費	142, 417	△11, 018	131, 399		△7, 800		△3, 218	4 共済費	△28	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	△28
								13 委託料	△510	老人福祉施設等工事設計監理等委託料	△510

(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					
								15 工事請負費	△5,480	老人福祉施設等整備等工事費	△5,480
								20 扶助費	△5,000	老人保護措置扶助費	△5,000
5 老人医療費	806,332	△25,774	780,558	△16,906			△8,868	3 職員手当等	△31	住居手当 通勤手当	△110 79
								19 負担金補助及び交付金	△737	県後期高齢者医療広域連合負担金	△737
								28 繰出金	△25,006	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）	△2,465 △22,541
7 国民年金費	15,755	42	15,797				42	3 職員手当等	41	扶養手当 期末手当	33 8
								4 共済費	1	職員共済組合負担金	1
8 人権啓発推進費	63,928	△2,519	61,409			△2,478	△41	4 共済費	△41	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	△41
								13 委託料	△894	建物解体工事設計監理等委託料	△894
								15 工事請負費	△7,984	建物解体工事費	△7,984
								26 寄附金	6,400	海外支援金	6,400

(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				
計	4,136,072	△32,656	4,103,416	△35,699	△7,800	954	9,889			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	540,251	△2,254	537,997		200		△2,454	2 給料	448	職員給	448
								3 職員手当等	△139	住居手当 通勤手当 勤勉手当	△3 △35 △101
								4 共済費	45	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	101 △56
								13 委託料	△1,430	子ども・子育て支援事業計画策定委託料	△1,430
								18 備品購入費	△1,186	庁用器具費	△1,186
								19 負担金補助及び交付金	8	総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当）	57 △49
2 児童措置費	1,460,912	20,659	1,481,571	17,159			3,500	13 委託料	20,659	保育所委託費	20,659
5 保育所費	953,344	△23,852	929,492			△522	△23,330	1 報酬	△6,000	報酬（会計年度任用職員）	△6,000

(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					
								2 給料	△9,463	職員給 職員給（会計年度任用職員）	△2,463 △7,000
								3 職員手当等	△5,539	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当（会計年度任用職員） 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	△32 171 △56 △60 △262 △300 △2,500 △2,500
								4 共済費	△589	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	△590 1
								11 需用費	1,343	光熱水費 修繕料	1,218 125
								13 委託料	△3,522	保育園施設整備工事設計監理委託料 人材派遣委託料	△522 △3,000
								19 負担金補助及び交付金	△82	総合事務組合負担金（退職手当）	△82
								計	3,169,002	△5,447	3,163,555

(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	40,744	908	41,652				908	2 給料	△13	職員給	△13
								23 償還金利子及び割引料	921	過年度社会保障・税番号制度システム整備費 補助金返還金	921
計	216,490	908	217,398	0	0	0	908				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	119,789	40	119,829				40	3 職員手当等	40	通勤手当 40
2 健康づくり対策費	96,013	44	96,057	1			43	4 共済費	1	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1
								23 償還金利子及び割引料	43	過年度産婦健康診査等国庫補助金返還金 43
3 予防費	233,316	0	233,316	27			△27			財源更正
4 子ども包括支援費	38,342	716	39,058	715			1	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	715	電算委託料 715
6 生活環境費	705,753	330	706,083				330	3 職員手当等	△300	時間外勤務手当 271 期末手当（会計年度任用職員） △301

(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				
										勤勉手当（会計年度任用職員） △270
								9 旅費	△120	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） △120
								19 負担金補助及び交付金	750	火葬補助金 750
7 ゼロカーボンシティ推進費	232,962	△64,890	168,072	△53,883		△11,006	△1	1 報酬	△1,982	報酬（会計年度任用職員） △1,982
								3 職員手当等	△827	期末手当（会計年度任用職員） △438 勤勉手当（会計年度任用職員） △389
								4 共済費	△1	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △1
								9 旅費	△120	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） △120
								19 負担金補助及び交付金	△61,960	公共施設等脱炭素推進補助金 △9,008 住宅用脱炭素推進補助金 △23,469 民間事業所用脱炭素推進補助金 △29,483
計	1,426,175	△63,760	1,362,415	△53,140	0	△11,006	386			

(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				
1 清掃総務費	102, 006	△8, 600	93, 406				△8, 600	13 委託料	400	犬猫等死体処理委託料 400
								19 負担金補助及び交付金	△9, 000	神崎衛生施設組合負担金 △9, 000
2 塵芥処理費	1, 005, 497	△66, 350	939, 147		△60, 500	△3, 100	△2, 750	1 報酬	△2, 800	報酬（会計年度任用職員） △2, 800
								3 職員手当等	△1, 425	扶養手当 19 期末手当（会計年度任用職員） △777 勤勉手当（会計年度任用職員） △667
								4 共済費	△25	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △25
								9 旅費	△100	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） △100
								13 委託料	△12, 000	長船クリーンセンター施設解体工事設計監理等委託料 △12, 000
								15 工事請負費	△50, 000	長船クリーンセンター施設解体工事費 △50, 000
3 し尿処理費	49, 076	△866	48, 210				△866	1 報酬	△763	報酬（会計年度任用職員） △763
								2 給料	△2	職員給 △2
								3 職員手当等	△101	期末手当（会計年度任用職員） △73

(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				
										勤勉手当（会計年度任用職員）△28
計	1, 156, 579	△75, 816	1, 080, 763	0	△60, 500	△3, 100	△12, 216			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	54,219	△3,396	50,823		△4,000		604	24 投資及び出資金	△4,031	県広域水道企業団出資金 △4,031
								28 繰出金	635	水道事業会計繰出金 635
計	54,219	△3,396	50,823	0	△4,000	0	604			

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	216,638	4,590	221,228			2,397	2,193	24 投資及び出資金	146	病院事業会計出資金 146
								28 繰出金	4,444	病院事業会計繰出金 4,444
2 診療所費	13,060	△3,068	9,992				△3,068	28 繰出金	△3,068	裳掛診療所特別会計繰出金 △3,068
計	229,698	1,522	231,220	0	0	2,397	△875			

(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					
1 農業委員会費	21, 353	△792	20, 561	△694		△96	△2	1 報酬	△421	農業委員会委員報酬	△421
								9 旅費	△160	費用弁償	△160
								19 負担金補助及び交付金	△211	県農業会議負担金	△211
2 農業総務費	60, 003	△208	59, 795			14	△222	2 給料	△146	職員給	△146
								3 職員手当等	21	住居手当 通勤手当	11 10
								4 共済費	△37	職員共済組合負担金	△37
								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	14	前島フェリー事業経営安定化基金積立金	14
3 農業振興費	149, 864	△26, 150	123, 714	△16, 230		△2, 498	△7, 422	4 共済費	2	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	2
								9 旅費	△170	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	△84 △86
								11 需用費	△500	消耗品費	△500

(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												
								13 委託料	△1,350	電算委託料 農業関係調査等委託料	△950 △400							
								14 使用料及び賃借料	△140	有料道路通行料 会場使用料	△30 △110							
								19 負担金補助及び交付金	△23,992	就業奨励金 中山間地域等直接支払交付金 環境保全型農業直接支払交付金 農業次世代人材投資事業補助金 多面的機能支払交付金 経営発展支援事業補助金 経営・継承発展等支援事業補助金 新規就農者育成総合対策事業補助金 定年帰農者等支援事業補助金 有害鳥獣防護柵等設置補助金 担い手育成・確保等対策事業補助金 鳥獣被害防止対策協議会補助金	△100 △300 △29 △322 △3,490 △5,000 △2,000 △2,250 △500 △5,969 △3,000 △1,032							
								4 畜産業費	4,604	△112	4,492	△109		△3	9 旅費	△3	普通旅費	△3
															11 需用費	△27	消耗品費	△27
															19 負担金補助及び交付金	△82	飼料価格高騰緊急対策事業補助金	△82

(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				
計	235, 824	△27, 262	208, 562	△17, 033	0	△2, 580	△7, 649			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	18,356	94	18,450			△2,408	2,502	1 報酬	△698	報酬（会計年度任用職員）	△698
								9 旅費	△94	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	△94
								11 需用費	△438	光熱水費	△438
								13 委託料	△1,000	森林整備等委託料	△1,000
								19 負担金補助及び交付金	△786	分収造林整備事業負担金 森林整備事業補助金 立木売却収益分収金	771 △1,500 △57
								25 積立金	3,110	森林環境譲与税基金積立金	3,110
2 林業施設費	7,453	△500	6,953		△100		△400	13 委託料	△500	林道改良等工事測量設計等委託料	△500
計	25,809	△406	25,403	0	△100	△2,408	2,102				

(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					
1 水産業振興費	222, 696	△13, 004	209, 692	△9, 068	△600	△25	△3, 311	19 負担金補助及び交付金	△13, 004	県建設事業費負担金 就業奨励金 漁業振興特別対策事業補助金	△2, 526 △50 △10, 428
計	222, 696	△13, 004	209, 692	△9, 068	△600	△25	△3, 311				

(款) 6 農林水産業費 (項) 4 農地費 (単位 千円)

2 農業用施設費	345,644	14,825	360,469	△1,225	13,900	4,594	△2,444	11 需用費	4,000	修繕料 4,000
								13 委託料	3,325	農業用施設改良舗装等工事測量設計等委託料 4,500 小規模土地改良工事測量設計等委託料 △1,175
								19 負担金補助及び交付金	7,500	県海岸堤防改修費負担金 △1,000 県営土地改良事業負担金 8,500
計	424,102	14,825	438,927	△1,225	13,900	4,594	△2,444			

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位 千円)

1 商工業振興費	125,050	△5,059	119,991	△500		△3,500	△1,059	19 負担金補助及び交付金	△4,000	事業承継推進補助金 △1,000 再投資促進補助金 △3,000
								28 繰出金	△1,059	企業団地造成事業特別会計繰出金 △1,059

(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					
2 観光振興費	221, 934	△3, 611	218, 323		△600	△3, 363	352	2 給料	△75	職員給	△75
								3 職員手当等	△165	勤勉手当	△165
								4 共済費	△7	職員共済組合負担金	△7
								19 負担金補助及び交付金	△3, 364	観光客おもてなし促進補助金 総合事務組合負担金（退職手当）	△3, 363 △1
計	346, 984	△8, 670	338, 314	△500	△600	△6, 863	△707				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	173,678	50	173,728		△2,200		2,250	2 給料	△1	職員給 △1
								3 職員手当等	55	住居手当 53 通勤手当 2
								4 共済費	△4	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △4
2 開発調整費	229,813	△86,000	143,813		△82,800	△3,200		13 委託料	△8,500	J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 △6,500 公衆便所管理委託料 △2,000
								15 工事請負費	△80,000	J R 駅前等整備工事費 △80,000

(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	2,500	J R 駅前等整備補償費 2,500
3 錦海塩田跡地振興費	630,001	△88,233	541,768		△85,000	△3,233		13 委託料	△5,258	電気設備保安業務委託料 △258 錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料 △1,000 排水ポンプ施設長寿命化検討業務委託料 △4,000
								15 工事請負費	△85,000	錦海塩田跡地関連施設整備工事費 △85,000
								25 積立金	2,025	太陽のまち基金積立金 2,025
計	1,033,492	△174,183	859,309	0	△170,000	△6,433	2,250			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

2 道路維持費	269,547	200	269,747		1,800		△1,600	13 委託料	△5,316	道路舗装測量設計等委託料 △842 長寿命化計画等策定委託料 △174 道路維持管理舗装工事測量設計等委託料 △4,633 現場技術業務委託料 333
								15 工事請負費	10,716	道路維持管理舗装等工事費 9,400 道路舗装等工事費 1,316

(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					
								17 公有財産購入費	△4, 500	道路維持管理等用地取得費	△4, 500
								22 補償補填及び賠償金	△700	道路維持管理等補償費 道路舗装等補償費	△400 △300
3 道路新設改良費	519, 905	47, 309	567, 214	22, 415	24, 200		694	13 委託料	2, 430	道路舗装等測量設計等委託料	2, 430
								15 工事請負費	43, 499	道路舗装等工事費	43, 499
								19 負担金補助及び交付金	2, 480	県建設事業費負担金	2, 480
								22 補償補填及び賠償金	△1, 100	道路舗装等補償費	△1, 100
計	789, 452	47, 509	836, 961	22, 415	26, 000	0	△906				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	65,038	△4,800	60,238		△4,800			15 工事請負費	△4,500	河川維持管理等工事費 △4,500
								22 補償補填及び賠償金	△300	河川維持管理等補償費 △300
2 河川改修費	16,622	△5,200	11,422				△5,200	13 委託料	△4,000	流域治水計画策定委託料 △4,000

(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				
								19 負担金補助及び交付金	△1,200	県建設事業費負担金 △1,200
計	81,660	△10,000	71,660	0	△4,800	0	△5,200			

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	19,312	△3,320	15,992		11,100	△2,000	△12,420	13 委託料	△1,320	港湾施設整備等測量設計等委託料 △1,320
								15 工事請負費	△2,000	標識板設置工事費 △2,000
2 港湾建設費	26,598	△3,750	22,848		△4,400		650	19 負担金補助及び交付金	△3,750	県建設事業費負担金 △3,750
計	45,910	△7,070	38,840	0	6,700	△2,000	△11,770			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	18,316	△255	18,061	△143			△112	19 負担金補助及び交付金	△255	木造住宅耐震診断事業費補助金 △60 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 △195
2 住宅建設費	123,225	△6,000	117,225	△2,526		△3,474		13 委託料	△5,052	市営住宅建設工事設計監理等委託料 △5,052

(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					
								17 公有財産購入費	△948	市営住宅用地取得費	△948
計	141, 541	△6, 255	135, 286	△2, 669	0	△3, 474	△112				

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	4,316	△460	3,856				△460	13 委託料	△460	吉井川河川公園管理委託料△460
計	4,316	△460	3,856	0	0	0	△460			

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	851,234	25,943	877,177				25,943	24 投資及び出資金	58,747	下水道事業会計出資金（特環）51,388 下水道事業会計出資金（漁集）7,359
								28 繰出金	△32,804	下水道事業会計繰出金（特環）△40,971 下水道事業会計繰出金（農集）8,943 下水道事業会計繰出金（漁集）△776
計	851,234	25,943	877,177	0	0	0	25,943			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	671,086	△92	670,994				△92	2 給料	△20	職員給△20
---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----	------	-----	--------

(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					
								3 職員手当等	△34	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当	26 28 △96 8
								4 共済費	△36	職員共済組合負担金	△36
								19 負担金補助及び交付金	△2	総合事務組合負担金（退職手当）	△2
3 消防施設費	423, 058	0	423, 058		△800		800			財源更正	
計	1, 141, 949	△92	1, 141, 857	0	△800	0	708				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	337,439	970	338,409	504		2,681	△2,215	2 給料	287	職員給 287
								3 職員手当等	20	扶養手当 20 通勤手当 5 期末手当 24 勤勉手当 △29
								4 共済費	△2,017	職員共済組合負担金 43 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 10 社会保険料 △1,805

(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					
										労働保険料	△265
								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
								25 積立金	2,681	教育施設等整備基金積立金 奨学資金積立金	2,177 504
計	340,027	970	340,997	504	0	2,681	△2,215				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	365,202	△14,285	350,917		△13,900	△2,022	1,637	1 報酬	△625	報酬（会計年度任用職員） △625
								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	△2,000	光熱水費 △2,000
								13 委託料	△712	小学校施設整備工事設計監理等委託料 △712
								15 工事請負費	△10,947	小学校施設整備工事費 △10,947
2 教育振興費	209,670	△15,735	193,935	△935			△14,800	1 報酬	△6,651	報酬（会計年度任用職員） △6,651
								2 給料	△522	職員給（会計年度任用職員） △522

(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				
								3 職員手当等	△3,800	通勤手当（会計年度任用職員） △148 期末手当（会計年度任用職員） △1,959 勤勉手当（会計年度任用職員） △1,693
								4 共済費	△19	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △19
								9 旅費	△743	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） △743
								20 扶助費	△4,000	要保護及び準要保護児童就学援助費 △3,300 特別支援教育就学援助費 △700
計	574,872	△30,020	544,852	△935	△13,900	△2,022	△13,163			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	81,858	△2,501	79,357				△2,501	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	△2,500	光熱水費 △2,500
2 教育振興費	161,733	△21,003	140,730	△100			△20,903	1 報酬	△13,599	報酬（会計年度任用職員） △13,599
								3 職員手当等	△2,860	期末手当（会計年度任用職員） △1,529 勤勉手当（会計年度任用職員） △1,331

(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				
								4 共済費	△3	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △3
								9 旅費	△1,541	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） △1,541
								20 扶助費	△3,000	要保護及び準要保護生徒就学援助費 △2,800 特別支援教育就学援助費 △200
計	243,591	△23,504	220,087	△100	0	0	△23,404			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	253,816	△14,371	239,445		△2,600	△2,259	△9,512	1 報酬	△4,658	報酬（会計年度任用職員） △4,658
								2 給料	△875	職員給 △875
								3 職員手当等	△1,972	住居手当 △94 通勤手当 36 期末手当（会計年度任用職員） △1,028 勤勉手当（会計年度任用職員） △886
								4 共済費	△242	職員共済組合負担金 △219 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △23

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	△2, 087	幼稚園施設整備工事設計監理等委託料 △2, 087
								15 工事請負費	△4, 500	幼稚園施設整備工事費 △4, 500
								19 負担金補助及び交付金	△37	総合事務組合負担金（退職手当） △37
計	253, 816	△14, 371	239, 445	0	△2, 600	△2, 259	△9, 512			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	49,670	△257	49,413				△257	2 給料	△82	職員給 △82
								3 職員手当等	△150	扶養手当 通勤手当 勤勉手当 △3 △21 △126
								4 共済費	△25	職員共済組合負担金 △25
2 公民館費	331,969	△12,288	319,681		△3,700		△8,588	1 報酬	△1,568	報酬（会計年度任用職員） △1,568
								2 給料	△233	職員給 △233
								3 職員手当等	△123	扶養手当 通勤手当 期末手当 △19 8 △57

(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					
										勤勉手当 △55	
								4 共済費	△82	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △60	△22
								9 旅費	△230	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） △230	
								11 需用費	△4,626	印刷製本費 光熱水費 △4,200	△426
								12 役務費	△288	通信運搬費 △288	
								13 委託料	△5,138	建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 無線環境整備委託料 公民館施設改修設計監理等委託料 △3,573	△1,019 △414 △132
3 図書館費	122,687	180	122,867			338	△158	3 職員手当等	△480	期末手当 勤勉手当 △227	△253
								4 共済費	22	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 22	
								25 積立金	638	図書館基金積立金 638	

(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				
4 文化振興費	68,352	△1,015	67,337			△1,015		19 負担金補助及び交付金	△1,015	音楽コンサート等開催事業補助金 △1,015
5 文化財保護費	43,234	△2,494	40,740		△500	△1,800	△194	4 共済費	2	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	△2,496	指定文化財保存修理補助金 △696 文化伝承拠点づくり補助金 △1,800
6 博物館費	140,452	6,589	147,041			6,645	△56	3 職員手当等	△2	通勤手当 △2
								4 共済費	△54	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △54
								15 工事請負費	6,500	博物館施設等整備工事費 6,500
								25 積立金	145	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金 145
7 美術館費	57,097	6	57,103			6		25 積立金	6	美術館基金積立金 6
計	813,461	△9,279	804,182	0	△4,200	4,174	△9,253			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	34,899	5	34,904				5	4 共済費	5	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 5
-----------	--------	---	--------	--	--	--	---	-------	---	--------------------------

(款) 1 0 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				
2 保健体育施設費	200, 118	0	200, 118		△3, 500	△500	4, 000			財源更正
計	663, 773	5	663, 778	0	△3, 500	△500	4, 005			

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 2 農林水産業施設災害復旧費

(単位 千円)

2 林業施設災害復旧費	1,400	0	1,400		△200		200			財源更正
計	1,400	0	1,400	0	△200	0	200			

(款) 1 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,658,655	362,567	2,021,222				362,567	23 償還金利子及び割引料	362,567	長期債償還元金	362,567
2 利子	111,544	△12,060	99,484				△12,060	23 償還金利子及び割引料	△12,060	長期債償還利子	△12,060
計	1,770,199	350,507	2,120,706	0	0	0	350,507				

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	11,625	133	47,278	8,634	55,912	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	22,385	122,099	
	その他の特別職	796	56,321				56,321		56,321	
	計	818	133,481	35,520	34,179	133	203,313	31,019	234,332	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	11,625	133	47,278	8,634	55,912	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	22,385	122,099	
	その他の特別職	796	56,742				56,742		56,742	
	計	818	133,902	35,520	34,179	133	203,734	31,019	234,753	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		△ 421				△ 421		△ 421	
	計		△ 421				△ 421		△ 421	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	860	544,006	1,672,422	1,050,471	3,266,899	613,513	3,880,412	総合事務組合(退職手当) 149,127 総合事務組合(福利厚生) 3,612
補 正 前	885	591,350	1,685,178	1,071,032	3,347,560	617,819	3,965,379	総合事務組合(退職手当) 149,166 総合事務組合(福利厚生) 3,612
比 較	△ 25	△ 47,344	△ 12,756	△ 20,561	△ 80,661	△ 4,306	△ 84,967	総合事務組合(退職手当) △ 39 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	37,731	0	29,607	34,556	0	3,459	84,315	4,286	1,680	44,974	446,031	362,032	1,800
	補 正 前	37,591	0	29,538	35,077	0	3,459	82,992	4,286	1,680	44,850	457,133	372,626	1,800
	比 較	140	0	69	△ 521	0	0	1,323	0	0	124	△ 11,102	△ 10,594	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		1,555,741	852,560	2,408,301	484,135	2,892,436	総合事務組合(退職手当) 139,582 総合事務組合(福利厚生) 2,484
補 正 前	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
比 較	0		△ 5,234	△ 99	△ 5,333	△ 4,306	△ 9,639	総合事務組合(退職手当) 10 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	37,731	0	29,607	30,394	0	3,459	81,346	4,286	1,680	44,974	341,840	275,443	1,800
	補 正 前	37,591	0	29,538	30,467	0	3,459	80,023	4,286	1,680	44,850	342,342	276,623	1,800
	比 較	140	0	69	△ 73	0	0	1,323	0	0	124	△ 502	△ 1,180	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	416	544,006	116,681	197,911	858,598	129,378	987,976	総合事務組合(退職手当) 9,545 総合事務組合(福利厚生) 1,128
補 正 前	441	591,350	124,203	218,373	933,926	129,378	1,063,304	総合事務組合(退職手当) 9,594 総合事務組合(福利厚生) 1,128
比 較	△ 25	△ 47,344	△ 7,522	△ 20,462	△ 75,328	0	△ 75,328	総合事務組合(退職手当) △ 49 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	4,162	0	0	2,969	0	0	0	104,191	86,589	0
	補 正 前	0	0	0	4,610	0	0	2,969	0	0	0	114,791	96,003	0
	比 較	0	0	0	△ 448	0	0	0	0	0	0	△ 10,600	△ 9,414	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	△ 5,234	その他の増減分 △ 5,234		
職 員 手 当	△ 99	その他の増減分 △ 99	扶 養 手 当 140 住 居 手 当 69 通 勤 手 当 △ 73 時 間 外 勤 務 手 当 1,323 管 理 職 手 当 124 期 末 手 当 △ 502 勤 勉 手 当 △ 1,180	

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4年度)	前年度末現在高 見込額 (令和5年度)	当該年度中増減見込額 (令和6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	14,081,619,868	15,779,808,329	3,452,000,000	1,186,834,464	18,044,973,865
(1) 総 務	989,044,430	888,810,874		99,133,552	789,677,322
(2) 民 生	287,084,665	297,614,614	22,300,000	2,185,171	317,729,443
(3) 衛 生	328,965,744	351,205,021	73,900,000	34,392,361	390,712,660
(4) 農 林 水 産	340,892,098	372,902,635	119,200,000	40,284,814	451,817,821
(5) 商 工	86,700,000	89,500,000	20,700,000		110,200,000
(6) 土 木	866,447,271	1,166,227,646	471,600,000	100,047,415	1,537,780,231
(7) 公 営 住 宅	20,684,298	14,642,396		6,169,330	8,473,066
(8) 消 防	118,878,614	68,203,754	318,400,000	14,817,247	371,786,507
(9) 教 育	2,518,374,186	2,875,556,856	353,500,000	171,965,222	3,057,091,634
(10) 過 疎 対 策	1,297,658,535	1,385,043,014	135,700,000	152,876,477	1,367,866,537
(11) 合 併 特 例	7,226,890,027	8,270,101,519	1,936,700,000	564,962,875	9,641,838,644
2. 災 害 復 旧 債	19,238,620	12,607,101	5,500,000	5,369,601	12,737,500
(1) 土 木 ・ 農 施 ・ 教 育	19,238,620	12,607,101	5,500,000	5,369,601	12,737,500
3. そ の 他	5,289,120,930	4,465,847,695	48,803,000	829,017,323	3,685,633,372
(1) 減 税 補 て ん 債	28,084,943	16,176,930		2,082,528	14,094,402
(2) 減 収 補 填 債	33,320,448	31,237,920		9,057,083	22,180,837
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	5,227,715,539	4,418,432,845	48,803,000	817,877,712	3,649,358,133
合 計	19,389,979,418	20,258,263,125	3,506,303,000	2,021,221,388	21,743,344,737

議案第 16 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 4 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3,666千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,523,028千円とする。

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7年 2月19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 国民健康保険税		761,845	△26,741	735,104
	1 国民健康保険税	761,845	△26,741	735,104
4 県支出金		3,420,009	△3,123	3,416,886
	1 県補助金	3,420,009	△3,123	3,416,886
5 財産収入		13	68	81
	1 財産運用収入	13	68	81
6 繰入金		318,424	26,130	344,554
	1 他会計繰入金	313,033	26,130	339,163
歳 入 合 計		4,526,694	△3,666	4,523,028

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		66,040	△45	65,995
	1 総務管理費	55,670	△45	55,625
2 保険給付費		3,375,796	△5,000	3,370,796
	4 出産育児諸費	12,506	△5,000	7,506
5 保健事業費		56,597	△518	56,079
	1 特定健康診査等事業費	37,232	△18	37,214
	2 保健事業費	19,365	△500	18,865
6 基金積立金		10,018	68	10,086
	1 基金積立金	10,018	68	10,086
8 諸支出金		22,368	△3,109	19,259
	1 償還金及び還付加算金	12,954	14	12,968
	2 繰出金	9,414	△3,123	6,291
9 予備費		3,000	4,938	7,938
	1 予備費	3,000	4,938	7,938
歳 出 合 計		4,526,694	△3,666	4,523,028

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 国民健康保険税	761,845	△26,741	735,104
4 県支出金	3,420,009	△3,123	3,416,886
5 財産収入	13	68	81
6 繰入金	318,424	26,130	344,554
歳入合計	4,526,694	△3,666	4,523,028

(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	66,040	△45	65,995				△45
2 保険給付費	3,375,796	△5,000	3,370,796				△5,000
5 保健事業費	56,597	△518	56,079				△518
6 基金積立金	10,018	68	10,086			68	0
8 諸支出金	22,368	△3,109	19,259	△3,123			14
9 予備費	3,000	4,938	7,938				4,938
歳出合計	4,526,694	△3,666	4,523,028	△3,123	0	68	△611

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	761, 838	△26, 741	735, 097	1 医療給付費分 現年課税分	△16, 294	医療給付費分現年課税分 △16, 294
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	△6, 444	後期高齢者支援金分現年課税分 △6, 444
				3 介護納付金分 現年課税分	△4, 003	介護納付金分現年課税分 △4, 003
計	761, 845	△26, 741	735, 104			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

1 保険給付費等交付金	3, 419, 636	△3, 123	3, 416, 513	2 特別交付金	△3, 123	特別調整交付金分 △3, 123
計	3, 420, 009	△3, 123	3, 416, 886			

(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	13	68	81	1 利子及び配当 金	68	財政調整基金利子 68
計	13	68	81			

(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	313,033	26,130	339,163	1 保険基盤安定 等繰入金	26,785	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	16,634
						保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	11,122
						未就学児均等割保険税分	△774
						産前産後保険税分	△197
				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	2,678	財政安定化支援事業繰入金	2,678
計	313,033	26,130	339,163				

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	53, 594	△45	53, 549				△45	2 給料	△63	職員給	△63
								4 共済費	18	社会保険料	18
計	55, 670	△45	55, 625	0	0	0	△45				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

1 出産育児一時金	12,500	△5,000	7,500				△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	12,506	△5,000	7,506	0	0	0	△5,000			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診査等事業費	37,232	△18	37,214				△18	4 共済費	△18	社会保険料 △7 労働保険料 △11
計	37,232	△18	37,214	0	0	0	△18			

(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	8,925	△500	8,425				△500	13 委託料	△500	人間ドック委託料 △500
-----------	-------	------	-------	--	--	--	------	--------	------	---------------

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	19,365	△500	18,865	0	0	0	△500			

(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	10,018	68	10,086			68		25 積立金	68	財政調整基金積立金 68
計	10,018	68	10,086	0	0	68	0			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

5 償還金	9,304	14	9,318				14	23 償還金利子及び割引料	14	国庫負担金等償還金 14
計	12,954	14	12,968	0	0	0	14			

(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	6,120	△3,072	3,048	△3,072				28 繰出金	△3,072	病院事業会計繰出金 △3,072
2 裳掛診療所特別会計繰出金	3,294	△51	3,243	△51				28 繰出金	△51	裳掛診療所特別会計繰出金 △51

(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				
計	9,414	△3,123	6,291	△3,123	0	0	0			

(款) 9 予備費
(項) 1 予備費
(単位 千円)

1 予備費	3,000	4,938	7,938				4,938			
計	3,000	4,938	7,938	0	0	0	4,938			

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	16,938	10,775	35,672	6,017	41,689	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	17,001	10,775	35,735	6,017	41,752	総合事務組合(退職手当) 1,574 総合事務組合(福利厚生) 48
比 較	0	0	△ 63	0	△ 63	0	△ 63	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

[illegible]

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		16,938	8,670	25,608	4,725	30,333	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		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
比 較	0		△ 63	0	△ 63	0	△ 63	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	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	3,601	2,901	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	△ 63	その他の増減分 △ 63		

議案第 17 号

令和 6 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6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2,620千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,726千円とする。

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7年 2月19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		3,757	357	4,114
	1 外来収入	3,757	357	4,114
2 使用料及び手数料		9	16	25
	1 手数料	9	16	25
4 繰入金		16,354	△3,119	13,235
	1 他会計繰入金	16,354	△3,119	13,235
6 諸収入		26	126	152
	2 雑入	26	126	152
歳 入 合 計		20,346	△2,620	17,726

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		18,693	△2,620	16,073
	1 施設管理費	18,693	△2,620	16,073
歳 出 合 計		20,346	△2,620	17,726

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	3,757	357	4,114
2 使用料及び手数料	9	16	25
4 繰入金	16,354	△3,119	13,235
6 諸収入	26	126	152
歳入合計	20,346	△2,620	17,726

(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	18,693	△2,620	16,073			126	△2,746
歳出合計	20,346	△2,620	17,726	0	0	126	△2,746

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	262	33	295	1 現年分	33	他国保診療報酬 33
2 社会保険診療報酬収入	21	44	65	1 現年分	44	社保本人診療報酬 44
3 後期高齢者医療診療報酬収入	2,500	200	2,700	1 現年分	200	後期高齢者医療診療報酬 200
4 その他診療報酬収入	588	△19	569	1 現年分	△19	生活保護法診療報酬 37 自費診療報酬 △56
5 一部負担金収入	386	99	485	1 現年分	99	他国保一部負担金 9 社保本人一部負担金 30 後期高齢者医療一部負担金 60
計	3,757	357	4,114			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 文書料	9	16	25	1 文書料	16	文書料 16
計	9	16	25			

(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	13,060	△3,068	9,992	1 一般会計繰入金	△3,068	一般会計繰入金 △3,068
-----------	--------	--------	-------	-----------	--------	----------------

(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	3,294	△51	3,243	1 国民健康保険 特別会計繰入 金	△51	国民健康保険調整交付金 △51
計	16,354	△3,119	13,235			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

1 雑入	26	126	152	1 雑入	126	医療提供体制設備整備交付金 126
計	26	126	152			

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	18,693	△2,620	16,073			126	△2,746	4 共済費	△450	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △165 社会保険料 △244 労働保険料 △41
						9 旅費	△87	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） △87		
						11 需用費	△130	消耗品費 △50 光熱水費 △80		
						12 役務費	△15	手数料 △15		
						13 委託料	△1,606	医療事務委託料 △1,606		
						19 負担金補助及び交付金	△332	職員人件費負担金 △320 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） △12		
						計	18,693	△2,620	16,073	0

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	4	10,076	0	0	10,076	26	10,102	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
補 正 前	4	10,076	0	0	10,076	476	10,552	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 12
比 較	0	0	0	0	0	△ 450	△ 450	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) △ 12

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	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 18 号

令和 6 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和6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に、歳入歳出それぞれ136,207千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,582,284千円とする。

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7年 2月19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		985,243	38,409	1,023,652
	1 国庫負担金	719,423	32,153	751,576
	2 国庫補助金	265,820	6,256	272,076
4 支払基金交付金		1,085,835	35,940	1,121,775
	1 支払基金交付金	1,085,835	35,940	1,121,775
5 県支出金		599,162	12,274	611,436
	1 県負担金	570,474	13,120	583,594
	2 県補助金	28,688	△846	27,842
6 財産収入		55	2,740	2,795
	1 財産運用収入	55	2,740	2,795
7 寄附金		0	30	30
	1 寄附金	0	30	30
8 繰入金		699,903	46,814	746,717
	1 一般会計繰入金	699,903	19,331	719,234
	2 基金繰入金	0	27,483	27,483
歳 入 合 計		4,446,077	136,207	4,582,284

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		107,468	100	107,568
	1 総務管理費	68,737	△55	68,682
	3 介護認定審査会費	36,538	155	36,693
2 保険給付費		3,968,917	139,302	4,108,219
	1 介護サービス等諸費	3,968,917	139,302	4,108,219
3 地域支援事業費		224,800	△4,172	220,628
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,407	△5,720	30,687
	2 一般介護予防事業費	16,392	△474	15,918
	4 任意事業費	23,536	△1,654	21,882
	5 単市地域支援事業費	21,112	3,676	24,788
5 基金積立金		1,818	977	2,795
	1 基金積立金	1,818	977	2,795
歳 出 合 計		4,446,077	136,207	4,582,284

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	985,243	38,409	1,023,652
4 支払基金交付金	1,085,835	35,940	1,121,775
5 県支出金	599,162	12,274	611,436
6 財産収入	55	2,740	2,795
7 寄附金	0	30	30
8 繰入金	699,903	46,814	746,717
歳入合計	4,446,077	136,207	4,582,284

(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	107,468	100	107,568	982		30	△912
2 保険給付費	3,968,917	139,302	4,108,219	52,238		37,612	49,452
3 地域支援事業費	224,800	△4,172	220,628	△1,547		△1,672	△953
5 基金積立金	1,818	977	2,795				977
歳出合計	4,446,077	136,207	4,582,284	51,673	0	35,970	48,564

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	719,423	32,153	751,576	1 現年度分	32,153	介護給付費国庫負担金	32,153
計	719,423	32,153	751,576				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	201,079	6,656	207,735	1 現年度分	6,656	介護給付費調整交付金 総合事業調整交付金	6,965 △309
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,539	△1,238	9,301	1 現年度分	△1,238	地域支援事業交付金	△1,238
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）	44,202	△144	44,058	1 現年度分	△144	地域支援事業交付金	△144
6 介護保険事業費補助金	0	982	982	1 介護保険事業費補助金	982	介護保険システム改修補助金	982
計	265,820	6,256	272,076				

(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	1,071,607	37,612	1,109,219	1 現年度分	37,612	介護給付費支払基金交付金	37,612
2 地域支援事業支援交付金	14,228	△1,672	12,556	1 現年度分	△1,672	地域支援事業費支払基金交付金	△1,672

(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, 085, 835	35, 940	1, 121, 775			

(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	570, 474	13, 120	583, 594	1 現年度分	13, 120	介護給付費県負担金 13, 120
計	570, 474	13, 120	583, 594			

(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, 587	△774	5, 813	1 現年度分	△774	地域支援事業交付金 △774
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, 101	△72	22, 029	1 現年度分	△72	地域支援事業交付金 △72
計	28, 688	△846	27, 842			

(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	2, 740	2, 795	1 利子及び配当金	2, 740	介護給付費準備基金利子 2, 740
計	55	2, 740	2, 795			

(款) 7 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	
1 寄附金	0	30	30	1 一般寄附金	30	一般寄附金 30
計	0	30	30			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費繰入金	496,114	17,413	513,527	1 現年度分	17,413	介護給付費保険者負担分繰入金 17,413
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,587	△774	5,813	1 現年度分	△774	地域支援事業繰入金 △774
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）	22,101	△72	22,029	1 現年度分	△72	地域支援事業繰入金 △72
4 その他一般会計繰入金	128,401	2,764	131,165	1 職員給与費等繰入金	70	職員給与費等繰入金 70
				2 事務費繰入金	2,694	事務費繰入金 2,694
計	699,903	19,331	719,234			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	0	27,483	27,483	1 介護給付費準備基金繰入金	27,483	介護給付費準備基金繰入金 27,483
計	0	27,483	27,483			

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	68,490	△55	68,435	982		30	△1,067	4 共済費	△55	社会保険料 労働保険料	△45 △10
計	68,737	△55	68,682	982	0	30	△1,067				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

2 認定調査等費	30,686	155	30,841				155	4 共済費	155	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △1 社会保険料 166 労働保険料 △10
計	36,538	155	36,693	0	0	0	155			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護サービス等諸費	3,614,855	162,645	3,777,500	60,991		43,914	57,740	19 負担金補助及び交付金	162,645	居宅介護サービス等給付費 117,738 地域密着型介護サービス等給付費 29,768 施設介護サービス等給付費 7,598 居宅介護福祉用具購入費 784 居宅介護住宅改修費 3,150 居宅介護サービス計画等給付費 3,607
2 介護予防サービス等諸費	155,925	9,357	165,282	3,509		2,526	3,322	19 負担金補助及び交付金	9,357	介護予防サービス等給付費 8,468 地域密着型介護予防サービス等給付費 △3,000

(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					
										介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画等給付費	1,502 2,122 265
3 その他諸費	4,098	0	4,098							財源更正	
4 高額介護サービス等諸費	79,171	△4,000	75,171	△1,500		△1,080	△1,420	19 負担金補助及び交付金	△4,000	高額介護サービス費	△4,000
5 高額医療合算介護サービス等費	15,613	△700	14,913	△262		△188	△250	19 負担金補助及び交付金	△700	高額医療合算介護サービス費	△700
6 特定入所者介護サービス等費	99,255	△28,000	71,255	△10,500		△7,560	△9,940	19 負担金補助及び交付金	△28,000	特定入所者介護サービス等費	△28,000
計	3,968,917	139,302	4,108,219	52,238	0	37,612	49,452				

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
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）	32,836	△5,000	27,836	△1,250		△1,350	△2,400	19 負担金補助及び交付金	△5,000	第1号訪問事業費 △1,200 第1号通所事業費 △3,800
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	△800	2,384	△200		△215	△385	19 負担金補助及び交付金	△800	第1号介護予防支援事業費 △800
4 高額介護予防サービス等費	51	80	131	20		21	39	19 負担金補助及び交付金	80	高額介護予防サービス相当費 80
計	36,407	△5,720	30,687	△1,430	0	△1,544	△2,746			

(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	16,392	△474	15,918	△117		△128	△229	2 給料	△307	職員給 △307
								3 職員手当等	△140	扶養手当 △5 通勤手当 △8 期末手当 △62

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										勤勉手当	△65
								4 共済費	△27	職員共済組合負担金	△25
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	2
										社会保険料	△3
										労働保険料	△1
計	16,392	△474	15,918	△117	0	△128	△229				

(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	8,501	△96	8,405				△96	4 共済費	1	社会保険料 18 労働保険料 △17
								13 委託料	△97	電算委託料 △97
2 その他任意事業費	14,852	△1,558	13,294				△1,558	1 報酬	△560	介護サービス相談員報酬 △560
								2 給料	△98	職員給 △98
								9 旅費	△61	費用弁償 △61
								14 使用料及び賃借料	△6	有料道路通行料 △6

(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					
								19 負担金補助及び交付金	△83	各種研修会負担金	△83
								20 扶助費	△750	成年後見制度利用支援事業助成費	△750
計	23, 536	△1, 654	21, 882	0	0	0	△1, 654				

(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	21,112	3,676	24,788				3,676	13 委託料	244	配食による高齢者等見守事業委託料 244
								19 負担金補助及び交付金	3,432	タクシー活用助成金 3,432
計	21,112	3,676	24,788	0	0	0	3,676			

(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	1,818	977	2,795				977	25 積立金	977	介護給付費準備基金積立金 977
計	1,818	977	2,795	0	0	0	977			

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	24	6,018				6,018		6,018	
	計	24	6,018				6,018		6,018	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	24	6,578				6,578		6,578	
	計	24	6,578				6,578		6,578	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職		△ 560				△ 560		△ 560	
	計		△ 560				△ 560		△ 560	

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	20	17,759	41,979	26,838	86,576	15,647	102,223	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	42,384	26,978	87,121	15,573	102,694	総合事務組合(退職手当) 3,658 総合事務組合(福利厚生) 114
比 較	0	0	△ 405	△ 140	△ 545	74	△ 471	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 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	562	0	282	666	0	0	3,506	0	0	372	11,994	9,456	0
	補 正 前	567	0	282	674	0	0	3,506	0	0	372	12,056	9,521	0
	比 較	△ 5	0	0	△ 8	0	0	0	0	0	0	△ 62	△ 65	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		41,979	20,583	62,562	12,283	74,845	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		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
比 較	0		△ 405	△ 140	△ 545	△ 25	△ 570	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	562	0	282	666	0	0	3,506	0	0	372	8,589	6,606	0
	補 正 前	567	0	282	674	0	0	3,506	0	0	372	8,651	6,671	0
	比 較	△ 5	0	0	△ 8	0	0	0	0	0	0	△ 62	△ 65	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	△ 405	その他の増減分 △ 405		
職 員 手 当	△ 140	その他の増減分 △ 140	扶 養 手 当 △ 5 通 勤 手 当 △ 8 期 末 手 当 △ 62 勤 勉 手 当 △ 65	

議案第 19 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 4 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25,006千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ794,396千円とする。

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7年 2月19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		203, 145	△25, 006	178, 139
	1 一般会計繰入金	203, 145	△25, 006	178, 139
歳 入 合 計		819, 402	△25, 006	794, 396

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		30, 678	△2, 465	28, 213
	2 徴収費	13, 080	△2, 465	10, 615
2 後期高齢者医療広域連合納付金		763, 259	△22, 541	740, 718
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	763, 259	△22, 541	740, 718
歳 出 合 計		819, 402	△25, 006	794, 396

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	203,145	△25,006	178,139
歳入合計	819,402	△25,006	794,396

(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	30,678	△2,465	28,213				△2,465
2 後期高齢者医療広域連合納付金	763,259	△22,541	740,718				△22,541
歳出合計	819,402	△25,006	794,396	0	0	0	△25,006

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	40,895	△2,465	38,430	1 事務費繰入金	△2,465	事務費繰入金 △2,465
2 保険基盤安定繰入金	162,250	△22,541	139,709	1 保険基盤安定繰入金	△22,541	保険基盤安定繰入金 △22,541
計	203,145	△25,006	178,139			

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	13,080	△2,465	10,615				△2,465	13 委託料	△2,465	電算委託料△2,465
計	13,080	△2,465	10,615	0	0	0	△2,465			

(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	763,259	△22,541	740,718				△22,541	19 負担金補助及び交付金	△22,541	保険料等負担金 △22,541
計	763,259	△22,541	740,718	0	0	0	△22,541			

議案第 20 号

令和 6 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6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37,484千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49,633千円とする。

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

令和7年 2月19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		12,147	△8,126	4,021
	1 財産売払収入	12,147	△8,126	4,021
2 繰越金		1	45,610	45,611
	1 繰越金	1	45,610	45,611
歳 入 合 計		12,149	37,484	49,633

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		2,020	△599	1,421
	1 総務管理費	2,020	△599	1,421
3 予備費		10,129	38,083	48,212
	1 予備費	10,129	38,083	48,212
歳 出 合 計		12,149	37,484	49,633

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産収入	12,147	△8,126	4,021
2 繰越金	1	45,610	45,611
歳入合計	12,149	37,484	49,633

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	2,020	△599	1,421				△599
3 予備費	10,129	38,083	48,212			△8,126	46,209
歳出合計	12,149	37,484	49,633	0	0	△8,126	45,610

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	12, 147	△8, 126	4, 021	1 土地売却収入	△8, 126	分譲宅地売却収入 △8, 126
計	12, 147	△8, 126	4, 021			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	45, 610	45, 611	1 前年度繰越金	45, 610	前年度繰越金 45, 610
計	1	45, 610	45, 611			

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	860	△599	261				△599	12 役務費	△599	手数料	△599
計	2,020	△599	1,421	0	0	0	△599				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	10, 129	38, 083	48, 212			△8, 126	46, 209			財源更正
計	10, 129	38, 083	48, 212	0	0	△8, 126	46, 209			

議案第 21 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 4 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2,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ908,162千円とする。

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7年 2月19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 使用料及び手数料		0	59	59
	1 使用料	0	59	59
2 県支出金		99,955	△1,000	98,955
	2 県補助金	99,955	△1,000	98,955
4 繰入金		12,246	△1,059	11,187
	1 一般会計繰入金	12,246	△1,059	11,187
歳 入 合 計		910,162	△2,000	908,162

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		13,246	△1,857	11,389
	1 総務管理費	13,246	△1,857	11,389
2 事業費		429,457	△81,552	347,905
	1 企業団地造成事業費	429,457	△81,552	347,905
3 公債費		86,828	451,838	538,666
	1 公債費	86,828	451,838	538,666
4 予備費		380,631	△370,429	10,202
	1 予備費	380,631	△370,429	10,202
歳 出 合 計		910,162	△2,000	908,162

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 使用料及び手数料	0	59	59
2 県支出金	99,955	△1,000	98,955
4 繰入金	12,246	△1,059	11,187
歳入合計	910,162	△2,000	908,162

(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	13,246	△1,857	11,389	△1,000			△857
2 事業費	429,457	△81,552	347,905				△81,552
3 公債費	86,828	451,838	538,666				451,838
4 予備費	380,631	△370,429	10,202				△370,429
歳出合計	910,162	△2,000	908,162	△1,000	0	0	△1,000

2 歳 入

(款) 1 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	
1 企業団地造成施設使用料	0	59	59	1 企業団地造成 施設使用料	59	電柱敷等使用料 59
計	0	59	59			

(款) 2 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

1 企業団地造成事業費県補助金	99,955	△1,000	98,955	1 企業団地造成 事業費補助金	△1,000	産業団地開発調査事業補助金 △1,000
計	99,955	△1,000	98,955			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	12,246	△1,059	11,187	1 一般会計繰入 金	△1,059	一般会計繰入金 △1,059
計	12,246	△1,059	11,187			

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	13,246	△1,857	11,389	△1,000			△857	12 役務費	143	手数料 143
								13 委託料	△2,000	企業誘致調査設計等委託料 △2,000
計	13,246	△1,857	11,389	△1,000	0	0	△857			

(款) 2 事業費

(項) 1 企業団地造成事業費

(単位 千円)

1 企業団地造成事業費	429,457	△81,552	347,905				△81,552	12 役務費	△107	手数料 △107
								15 工事請負費	△67,345	企業団地造成等工事費 △67,345
								23 償還金利子及び割引料	△14,100	県産業団地開発事業資金貸付金償還金 △14,100
計	429,457	△81,552	347,905	0	0	0	△81,552			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	82,324	454,426	536,750				454,426	23 償還金利子及び割引料	454,426	長期債償還元金 454,426
2 利子	4,504	△2,588	1,916				△2,588	23 償還金利子及び割引料	△2,588	長期債償還利子 △2,588
計	86,828	451,838	538,666	0	0	0	451,838			

(款) 4 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	380,631	△370,429	10,202				△370,429			
計	380,631	△370,429	10,202	0	0	0	△370,429			

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4年度)	前年度末現在高 見込額 (令和5年度)	当該年度中増減見込額 (令和6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	329,300,000	536,750,000		536,750,000	
(1) 地 域 開 発	329,300,000	536,750,000		536,750,000	
合 計	329,300,000	536,750,000		536,750,000	

議案第 22 号

令和 6 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6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6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	37,595人	35,770人
(内 急性期	17,155人)	(内 急性期 15,330人)
(内 地域包括ケア	10,220人)	(内 地域包括ケア10,220人)
(内 回復期リハ	10,220人)	(内 回復期リハ 10,220人)
イ. 外来患者	53,460人	51,030人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者	103人	98人
イ. 外来患者	220人	210人
(4) 主要な建設改良事業		
ア. 資産購入(64列以上のCT他)	103,823千円	68,694千円
イ. 車両(訪問リハビリ用自動車 1台)	1,431千円	1,088千円

	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	1, 0 6 9 人	8 0 2 人
イ. 介護保険対応	1, 6 0 4 人	1, 8 7 1 人

(収益的收入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的收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 4 1, 7 6 6 千円	△ 8 4, 7 0 7 千円	2, 0 5 7, 0 5 9 千円
第1項 医業収益	1, 9 6 3, 7 2 8 千円	△ 9 2, 0 9 2 千円	1, 8 7 1, 6 3 6 千円
第2項 医業外収益	1 4 9, 2 6 9 千円	6, 7 3 5 千円	1 5 6, 0 0 4 千円
第4項 訪問看護収益	2 4, 2 4 1 千円	6 4 5 千円	2 4, 8 8 6 千円
第5項 特別利益	1 6 5 千円	5 千円	1 7 0 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 4 1, 5 5 2 千円	1 4, 0 2 6 千円	2, 1 5 5, 5 7 8 千円
第1項 医業費用	2, 0 7 8, 8 0 6 千円	1 4, 9 1 2 千円	2, 0 9 3, 7 1 8 千円
第2項 医業外費用	2 4, 2 4 0 千円	△ 9 6 0 千円	2 3, 2 8 0 千円
第4項 訪問看護費用	3 2, 8 5 9 千円	7 4 千円	3 2, 9 3 3 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、58,047千円は、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	146,049 千円	△ 36,194 千円	109,855 千円
第1項 企業債	90,100 千円	△ 35,000 千円	55,100 千円
第2項 他会計出資金	49,227 千円	146 千円	49,373 千円
第3項 他会計補助金	6,120 千円	△ 1,389 千円	4,731 千円
第4項 寄付金	1 千円	49 千円	50 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	205,074 千円	△ 37,172 千円	167,902 千円
第1項 建設改良費	105,254 千円	△ 35,472 千円	69,782 千円
第3項 投資	3,500 千円	△ 1,700 千円	1,800 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	90,100千円	医療機器等購入	55,100千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第9条に定めた職員給与費 1, 358, 975千円を1, 359, 145千円に改める。

(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216, 638千円を221, 228千円に改める。

(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 68, 835千円を 76, 153千円に改める。

令和7年2月19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	1. 医業収益		2,141,766	△ 84,707	2,057,059	
			1,963,728	△ 92,092	1,871,636	
		1. 入院収益	1,329,895	△ 67,981	1,261,914	
		2. 外来収益	442,114	△ 20,096	422,018	
		3. その他医業収益	191,719	△ 4,015	187,704	
	2. 医業外収益		149,269	6,735	156,004	
		1. 受取利息配当金	845	1,654	2,499	
		2. 他会計負担金	110,841	2,064	112,905	
		3. 他会計補助金	7,405	3,337	10,742	
		7. その他医業外収益	10,656	△ 320	10,336	
	4. 訪問看護収益		24,241	645	24,886	
		1. 訪問看護療養費収益	21,593	580	22,173	
		2. 利用料収益	2,398	65	2,463	
	5. 特別利益		165	5	170	
		4. 他会計補助金	162	5	167	

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			2,141,552	14,026	2,155,578	
	1. 医 業 費 用		2,078,806	14,912	2,093,718	
		1. 給 与 費	1,328,016	73	1,328,089	
		2. 材 料 費	151,651	18,006	169,657	
		3. 経 費	414,018	△ 3,035	410,983	
		4. 減 価 償 却 費	167,612	△ 132	167,480	
	2. 医 業 外 費 用		24,240	△ 960	23,280	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,152	△ 666	10,486	
		3. 消費税及び地方消費税	11,887	△ 294	11,593	
	4. 訪 問 看 護 費 用		32,859	74	32,933	
		1. 給 与 費	28,479	97	28,576	
		2. 材 料 費	1,844	△ 85	1,759	
		3. 経 費	2,079	62	2,141	

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			146,049	△ 36,194	109,855	
	1. 企業債		90,100	△ 35,000	55,100	
		1. 企業債	90,100	△ 35,000	55,100	
	2. 他会計出資金		49,227	146	49,373	
		1. 一般会計出資金	49,227	146	49,373	
	3. 他会計補助金		6,120	△ 1,389	4,731	
		1. 他会計補助金	6,120	△ 1,389	4,731	
	4. 寄附金		1	49	50	
		1. 寄附金	1	49	50	

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			205,074	△ 2,043	203,031	
	1. 建 設 改 良 費		105,254	△ 343	104,911	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	105,254	△ 343	104,911	
	3. 投 資		3,500	△ 1,700	1,800	
		1. 貸 付 金	3,500	△ 1,700	1,800	

令和6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		2,141,766	△ 84,707	2,057,059			
1. 医 業 収 益		1,963,728	△ 92,092	1,871,636			
	1. 入 院 収 益	1,329,895	△ 67,981	1,261,914	1. 入 院 収 益	△ 67,981	入院患者数の減による
	2. 外 来 収 益	442,114	△ 20,096	422,018	1. 外 来 収 益	△ 20,096	外来患者数の減による
	3. その他医業収益	191,719	△ 4,015	187,704			
					2. 室 料 差 額 収 益	△ 4,015	入院患者数の減による
2. 医 業 外 収 益		149,269	6,735	156,004			
	1. 受取利息配当金	845	1,654	2,499			
					1. 預 金 利 息	705	預金利息の増
					2. 公 営 企 業 資 金 運 用 基 金 利 息	949	運用益の増
	2. 他 会 計 負 担 金	110,841	2,064	112,905	1. 他 会 計 負 担 金	2,064	令和5年度病院債に係る利率確定に伴う繰入額の減 繰出基準に基づく繰入の減 （精神科運営に要する経費） 繰出基準に基づく繰入の増 （小児医療に要する経費）
							△ 333 △ 95 2,492

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	7,405	3,337	10,742	1. 他 会 計 補 助 金	3,337	繰出基準に基づく繰入の増 (児童手当に要する経費) 2,380 国保調整交付金(保健事業分) (国保会計からの繰入) 298 岡山県医療機関食材料費高騰対策 支援金 352 救急勤務医支援事業に係る補助金 307
	7. そ の 他 医 業 外 収 益	10,656	△ 320	10,336			
					2. そ の 他 医 業 外 収 益	△ 320	裳掛診療所への看護師派遣費用
4. 訪 問 看 護 収 益		24,241	645	24,886			
	1. 訪問看護療養費 収 益	21,593	580	22,173			
					1. 訪 問 看 護 療 養 費 収 益	△ 2,533	利用者数の減による
					2. 訪 問 介 護 給 付 費 収 益	3,113	利用者数の増による
	2. 利 用 料 収 益	2,398	65	2,463	1. 訪 問 看 護 利 用 料 収 益	65	利用者1人1日あたりの収入増による
5. 特 別 利 益		165	5	170			
	4. 他 会 計 補 助 金	162	5	167	1. 他 会 計 補 助 金	5	看護補助者処遇改善事業補助金 (令和5年度繰越分)

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		2,141,552	14,026	2,155,578			
1. 医 業 費 用		2,078,806	14,912	2,093,718			
	1. 給 与 費	1,328,016	73	1,328,089			
					1. 給 料	△ 2,293	看護師給 △ 515 医療技術員給 △ 782 事務員給 △ 996
					2. 手 当	△ 72	調整手当 △ 24 扶養手当 △ 40 通勤手当 △ 37 住居手当 186 時間外勤務手当 113 児童手当 5 通勤手当 (会計年度任用職員) △ 6 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) △ 269
					5. 法 定 福 利 費	△ 176	共済組合負担金 △ 196 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 10 厚生年金保険料等負担金 (会計年度任用職員) 10
					6. 退 職 給 付 費	4,339	総合事務組合負担金 △ 211 総合事務組合特別負担金 (退職手当) △ 2,377 退職給付金追加積立分 6,927

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	△ 1,369	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) △ 752 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) △ 617
					8. その他法定福利費 繰 入 額	△ 356	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金
	2. 材 料 費	151,651	18,006	169,657			
					1. 薬 品 費	7,771	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	10,235	診療材料単価の増による
	3. 経 費	414,018	△ 3,035	410,983			
					1. 厚 生 福 利 費	45	互助組合納付金 24 職員健診 21
					3. 旅 費 交 通 費	△ 13	裳掛診療所への看護師派遣数の減によ る △ 13
					7. 光 熱 水 費	△ 2,100	電気料 △ 2,040 水道料 △ 60
					8. 燃 料 費	△ 997	重油代 △ 1,042 ガソリン等 45
					9. 食 料 費	30	来客接待用 30

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	167,612	△ 132	167,480			
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 1,090	器械備品購入費減による
					3. 車 輛 減 価 償 却 費	△ 214	車輛購入費減による
					6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,172	ソフトウェア購入による
2. 医 業 外 費 用		24,240	△ 960	23,280			
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	11,152	△ 666	10,486			
					1. 企 業 債 利 息	△ 666	令和5年度借入企業債の利率の減による
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,887	△ 294	11,593	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△ 294	課税対象額の減による
4. 訪 問 看 護 費 用		32,859	74	32,933			
	1. 給 与 費	28,479	97	28,576			
					1. 給 料	33	看護師給
					2. 手 当	△ 17	調整手当 △ 36 時間外勤務手当 19
					5. 法 定 福 利 費	3	共済組合負担金
					6. 退 職 給 付 費	3	総合事務組合負担金(退職手当)
					8. その他法定福利費 繰 入 額	75	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金
	2. 材 料 費	1,844	△ 85	1,759			
					1. 薬 品 費	△ 26	利用者1人当たりの単価低下の減による
					2. 診 療 材 料 費	△ 59	利用者1人当たりの単価低下の減による
	3. 経 費	2,079	62	2,141			
					8. 燃 料 費	62	ガソリン等

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		146,049	△ 36,194	109,855			
1. 企 業 債		90,100	△ 35,000	55,100			
	1. 企 業 債	90,100	△ 35,000	55,100	1. 企 業 債	△ 35,000	入札による減額
2. 他 会 計 金		49,227	146	49,373			
	1. 一般会計出資金	49,227	146	49,373	1. 一般会計出資金	146	
3. 他会計補助金		6,120	△ 1,389	4,731			
	1. 他会計補助金	6,120	△ 1,389	4,731	1. 他会計補助金	△ 1,389	国保調整交付金(直営診療整備分)の減 △ 3,370 医療情報化支援 (訪問看護ステーション) 429 医療情報化支援 (電子処方箋) 1,030 医療扶助におけるオンライン資格確認等導入に係る助成金 247 医療費助成制度における医療機関システム改修支援事業補助金 275
4. 寄 附 金		1	49	50			
	1. 寄 附 金	1	49	50	1. 寄 附 金	49	施設整備寄附金

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出		205,074	△ 2,043	203,031			
1. 建設改良費		105,254	△ 343	104,911			
	2. 固定資産購入費	105,254	△ 343	104,911			
					1. 器械備品購入費	△ 35,219	入札等による減額
					2. 車 輛 購 入 費	△ 343	入札による減額
3. 投 資		3,500	△ 1,700	1,800			
	1. 貸 付 金	3,500	△ 1,700	1,800			
					1. 奨 学 金 貸 付 金	△ 1,200	奨学金貸付者3名のため
					2. 認定看護師貸付金	△ 500	

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	127,143	585,850	387,395	1,100,388	252,557	1,352,945
補 正 前	8	170	127,143	588,110	388,858	1,104,111	248,669	1,352,780
比 較	0	0	0	△ 2,260	△ 1,463	△ 3,723	3,888	165

(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	12,468	7,994	22,890	14,988	7,544	127,246	106,565	3,905	11,740	6,789	12,539	52,427	300	387,395
	補 正 前	12,528	8,034	23,027	14,988	7,358	127,998	107,182	3,905	11,783	6,789	12,539	52,427	300	388,858
	比 較	△ 60	△ 40	△ 137	0	186	△ 752	△ 617	0	△ 43	0	0	0	0	△ 1,463

(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	127,143	543,454	369,042	1,039,639	239,316	1,278,955
補 正 前	8	149	127,143	545,714	370,230	1,043,087	235,448	1,278,535
比 較	0	0	0	△ 2,260	△ 1,188	△ 3,448	3,868	420

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	11,778	7,994	22,037	14,988	7,544	119,546	98,531	3,905	10,724	6,789	12,539	52,367	300	369,042
	補 正 前	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
	比 較	△ 60	△ 40	132	0	186	△ 752	△ 617	0	△ 37	0	0	0	0	△ 1,188

(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	21	0	42,396	18,353	60,749	13,241	73,990
補	正 前	0	21	0	42,396	18,628	61,024	13,221	74,245
比	較	0	0	0	0	△ 275	△ 275	20	△ 255

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	690	0	853	0	0	7,700	8,034	0	1,016	0	0	60	0	18,353
	補 正 前	690	0	1,122	0	0	7,700	8,034	0	1,022	0	0	60	0	18,628
	比 較	0	0	△ 269	0	0	0	0	0	△ 6	0	0	0	0	△ 275

2. 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
給 料	△ 2,260	その他の減分 △ 2,260	職員の異動等に伴う減分 △ 2,260	
手 当	△ 1,188	その他の増減分 △ 1,188	調 整 手 当 △ 60 扶 養 手 当 △ 40 時 間 外 勤 務 手 当 132 住 居 手 当 186 期 末 手 当 △ 752 勤 勉 手 当 △ 617 通 勤 手 当 △ 37	

議案第 23 号

令和 6 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 4 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	977,303 千円	20,265 千円	997,568 千円
第1項 営業収益	815,305 千円	19,859 千円	835,164 千円
第2項 営業外収益	161,998 千円	406 千円	162,404 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	999,225 千円	33,442 千円	1,032,667 千円
第1項 営業費用	963,182 千円	2,452 千円	965,634 千円
第2項 営業外費用	31,043 千円	30,990 千円	62,033 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481,716千円は、減債積立金50,000千円、損益勘定留保資金418,325千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13,391千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	744,862 千円	△61,733 千円	683,129 千円
第1項 企業債	200,000 千円	△20,000 千円	180,000 千円
第2項 工事負担金	143,695 千円	△43,088 千円	100,607 千円
第4項 補助金	0 千円	1,355 千円	1,355 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,208,925 千円	△44,080 千円	1,164,845 千円
第1項 建設改良費	663,639 千円	△44,080 千円	619,559 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	限 度 額		起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	補 正 前	補 正 後			
水道施設整備事業	200,000千円	180,000千円	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、企業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。

(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5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 6 3, 1 9 2 千円	△ 5, 9 7 6 千円	1 5 7, 2 1 6 千円

令和7年 2月19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4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. 水道事業収益			977,303	20,265	997,568	
	1. 営 業 収 益		815,305	19,859	835,164	
		1. 給 水 収 益	789,777	19,859	809,636	
	2. 営 業 外 収 益		161,998	406	162,404	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,206	673	1,879	
		2. 他 会 計 負 担 金	40,976	635	41,611	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	107,036	291	107,327	
		4. 雑 収 益	12,780	△ 1,193	11,587	

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			999,225	33,442	1,032,667	
	1. 営 業 費 用		963,182	2,452	965,634	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	270,342	△ 3,738	266,604	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	134,556	△ 17	134,539	
		4. 業 務 費	56,569	1	56,570	
		5. 総 係 費	54,593	5,685	60,278	
		6. 減 価 償 却 費	432,312	521	432,833	
	2. 営 業 外 費 用		31,043	30,990	62,033	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30,843	△ 657	30,186	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	31,647	31,647	

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			744,862	△ 61,733	683,129	
	1. 企 業 債		200,000	△ 20,000	180,000	
		1. 企 業 債	200,000	△ 20,000	180,000	
	2. 工 事 負 担 金		143,695	△ 43,088	100,607	
		1. 工 事 負 担 金	143,695	△ 43,088	100,607	
	4. 補 助 金		0	1,355	1,355	
		1. 国 庫 補 助 金	0	1,355	1,355	

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			1,208,925	△ 44,080	1,164,845	
	1. 建 設 改 良 費		663,639	△ 44,080	619,559	
		1. 建 設 改 良 事 業 費	641,351	△ 44,080	597,271	

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	17	63,098	37,585	100,683	19,932	13,756	0	134,371
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	12,360	6,824	19,184	3,661	0	0	22,845
	計	20	75,458	44,409	119,867	23,593	13,756	0	157,216
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	65,415	39,002	104,417	20,574	7,449	0	132,440
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	16,109	9,596	25,705	5,047	0	0	30,752
	計	22	81,524	48,598	130,122	25,621	7,449	0	163,192
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 2,317	△ 1,417	△ 3,734	△ 642	6,307	0	1,931
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 3,749	△ 2,772	△ 6,521	△ 1,386	0	0	△ 7,907
	計	△ 2	△ 6,066	△ 4,189	△ 10,255	△ 2,028	6,307	0	△ 5,976

(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	1,946	906	1,335	688	4,070	1,935	2,419	150	17,058	13,902
	補 正 前	2,154	906	1,399	703	4,680	1,935	2,760	180	18,603	15,278
	比 較	△ 208	0	△ 64	△ 15	△ 610	0	△ 341	△ 30	△ 1,545	△ 1,376

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	14	58,796	36,445	95,241	19,362	13,756	0	128,359
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	12,360	6,824	19,184	3,661	0	0	22,845
	計	17	71,156	43,269	114,425	23,023	13,756	0	151,204
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	15	61,095	37,862	98,957	19,993	7,449	0	126,399
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	16,109	9,596	25,705	5,047	0	0	30,752
	計	19	77,204	47,458	124,662	25,040	7,449	0	157,151
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 2,299	△ 1,417	△ 3,716	△ 631	6,307	0	1,960
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 3,749	△ 2,772	△ 6,521	△ 1,386	0	0	△ 7,907
	計	△ 2	△ 6,048	△ 4,189	△ 10,237	△ 2,017	6,307	0	△ 5,947

（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	1,946	906	1,283	688	4,070	1,935	2,419	150	16,467	13,405
	補 正 前	2,154	906	1,347	703	4,680	1,935	2,760	180	18,012	14,781
	比 較	△ 208	0	△ 64	△ 15	△ 610	0	△ 341	△ 30	△ 1,545	△ 1,376

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	4,302	1,140	5,442	570	0	0	6,012
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	4,302	1,140	5,442	570	0	0	6,012
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	3	4,320	1,140	5,460	581	0	0	6,041
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	4,320	1,140	5,460	581	0	0	6,041
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 18	0	△ 18	△ 11	0	0	△ 29
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	△ 18	0	△ 18	△ 11	0	0	△ 29

(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	52	0	0	591	497
	補 正 前	52	0	0	591	497
	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	△ 6,048	その他の減分 △ 6,048	職員の異動等に伴う減分 △ 6,048	職員数の異動状況 補正後 17人 補正前 19人 増 減 △ 2人
手 当	△ 4,189	その他の減分 △ 4,189	扶 養 手 当 △ 208 通 勤 手 当 △ 64 特 殊 勤 勉 手 当 △ 15 時間外勤務手当 △ 610 管 理 職 手 当 △ 341 管理職員特別勤務 手 当 △ 30 期 末 手 当 △ 1,545 勤 勉 手 当 △ 1,376	

令和 6 年度瀬戸内市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

(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		977,303	20,265	997,568			
1. 営業収益		815,305	19,859	835,164			
	1. 給水収益	789,777	19,859	809,636	1. 水道使用料	20,047	水道使用料 家事用 13,569 営業用 2,334 官公署用 2,701 長島用 1,459 その他 △ 16
					2. 量水器使用料	△ 188	量水器使用料 △ 188
2. 営業外収益		161,998	406	162,404			
	1. 受取利息及 び配当金	1,206	673	1,879	1. 預金利息	435	預金利息 435
					4. 基金利息	238	公営企業資金運用基金利息 238
	2. 他会計負担 金	40,976	635	41,611	1. 他会計負担金	635	児童手当負担金 635
	3. 長期前受金 戻入	107,036	291	107,327	2. 他会計負担金戻入	△ 6	他会計負担金戻入 △ 6
					3. 受贈財産評価額戻 入	243	受贈財産評価額戻入 243
					4. 工事負担金戻入	54	工事負担金戻入 135 その他負担金戻入 △ 81
	4. 雑収益	12,780	△ 1,193	11,587	3. 退職給付引当金戻 入益	2,025	退職給付引当金戻入益 2,025

(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	125	貸倒引当金戻入益 125
					5. その他雑収益	△ 3,343	職員給与費負担金 95 職員駐車場使用料 △ 40 消費税及び地方消費税還付金 △ 3,398

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		999,225	33,442	1,032,667			
1. 営業費用		963,182	2,452	965,634			
	1. 原水及び浄水費	270,342	△ 3,738	266,604	1. 給料	△ 2,317	職員給 △ 2,299 職員給（会計年度任用職員） △ 18
					2. 手当	△ 786	扶養手当 △ 52 通勤手当 △ 57 特殊勤務手当 41 期末手当 △ 393 勤勉手当 △ 325
					6. 法定福利費	△ 635	職員共済組合負担金 △ 635
	2. 配水及び給水費	134,556	△ 17	134,539	2. 手当	△ 17	通勤手当 △ 44 特殊通勤手当 27
	4. 業務費	56,569	1	56,570	2. 手当	1	通勤手当 1
	5. 総係費	54,593	5,685	60,278	2. 手当	△ 615	特殊勤務手当 △ 5 時間外勤務手当 △ 610
					6. 法定福利費	6,300	総合事務組合負担金（退職手当） △ 515 総合事務組合特別負担金（退職手当） 6,822 地方公務員災害補償基金負担金 4 社会保険料 △ 11
	6. 減価償却費	432,312	521	432,833	1. 有形固定資産減価償却費	521	構築物 372 機械及び装置 △ 219 量水器 368

(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	
2. 営業外費用		31,043	30,990	62,033			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	30,843	△ 657	30,186	1. 企業債利息	△ 657	長期債償還利息 △ 657
	3. 消費税及び地方消費税	0	31,647	31,647	1. 消費税及び地方消費税	31,647	消費税及び地方消費税 31,647

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. 資本的收入		744,862	△ 61,733	683,129			
1. 企業債		200,000	△ 20,000	180,000			
	1. 企業債	200,000	△ 20,000	180,000	1. 企業債	△ 20,000	水道事業債 △ 20,000
2. 工事負担金		143,695	△ 43,088	100,607			
	1. 工事負担金	143,695	△ 43,088	100,607	1. 工事負担金	△ 33,584	配水管布設替等工事負担金 △ 33,584
					2. 新設負担金	△ 9,504	新設負担金 △ 9,504
4. 補助金		0	1,355	1,355			
	1. 国庫補助金	0	1,355	1,355	1. 国庫補助金	1,355	デジタル田園都市国家構想交付金 1,355

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		1,208,925	△ 44,080	1,164,845			
1. 建設改良費		663,639	△ 44,080	619,559			
	1. 建設改良事業費	641,351	△ 44,080	597,271	1. 給料	△ 3,749	職員給 △ 3,749
					2. 手当	△ 2,447	扶養手当 △ 156 通勤手当 36 特殊勤務手当 △ 78 管理職手当 △ 341 管理職員特別勤務手当 △ 30 期末手当 △ 1,152 勤勉手当 △ 1,051 児童手当 325

(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	
					6. 法定福利費	△ 1,386	職員共済組合負担金 △ 1,386
					19. 委託料	△ 7,359	配水管布設替等工事設計等委託料 △ 7,359
					23. 工事請負費	△ 29,139	配水管布設替等工事費 △ 29,139

議案第 24 号

令和 6 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6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	1,495,746 千円	△ 8,174 千円	1,487,572 千円
第1項 営 業 収 益	287,913 千円	1,721 千円	289,634 千円
第2項 営 業 外 収 益	1,207,833 千円	△ 9,895 千円	1,197,938 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	1,446,016 千円	2,981 千円	1,448,997 千円
第1項 営 業 費 用	1,244,557 千円	4,436 千円	1,248,993 千円
第2項 営 業 外 費 用	199,959 千円	△ 1,455 千円	198,504 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386,187千円は、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				1,445,949 千円	10,202 千円	1,456,151 千円
第1項	企	業	債	965,800 千円	△ 30,900 千円	934,900 千円
第3項	出	資	金	6,503 千円	58,747 千円	65,250 千円
第4項	分	担	金	24,262 千円	17,355 千円	41,617 千円
第5項	負	担	金	55,000 千円	△ 35,000 千円	20,000 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				2,046,521 千円	△ 204,183 千円	1,842,338 千円
第1項	建	設	改 良 費	1,314,466 千円	△ 204,183 千円	1,110,283 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
下水道事業	678,800千円	647,900千円	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、企業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。

(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5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	100,268 千円	△ 6,564 千円	93,704 千円

令和7年 2月19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			1,495,746	△ 8,174	1,487,572	
	1. 営 業 収 益		287,913	1,721	289,634	
		1. 使用料	273,318	1,721	275,039	
	2. 営 業 外 収 益		1,207,833	△ 9,895	1,197,938	
		2. 他会計補助金	838,425	△ 32,804	805,621	
		6. 消費税還付金	27,091	22,909	50,000	

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			1,446,016	2,981	1,448,997	
	1. 営 業 費 用		1,244,557	4,436	1,248,993	
		1. 総係費	91,465	△ 4,507	86,958	
		2. 終末処理施設管理費	279,549	8,943	288,492	
	2. 営 業 外 費 用		199,959	△ 1,455	198,504	
		1. 支払利息	199,809	△ 1,455	198,354	

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			1,105,723	△ 16,341	1,089,382	
	1. 営 業 収 益		243,885	1,721	245,606	
		1. 使用料	229,295	1,721	231,016	
	2. 営 業 外 収 益		861,838	△ 18,062	843,776	
		2. 他会計補助金	570,351	△ 40,971	529,380	
		6. 消費税還付金	27,091	22,909	50,000	

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			1,061,406	△ 3,669	1,057,737	
	1. 営 業 費 用		895,997	△ 2,214	893,783	
		1. 総係費	56,127	△ 2,214	53,913	
	2. 営 業 外 費 用		164,909	△ 1,455	163,454	
		1. 支払利息	164,809	△ 1,455	163,354	

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			336,941	8,943	345,884	
	2. 営 業 外 収 益		297,103	8,943	306,046	
		2. 他会計補助金	227,088	8,943	236,031	

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	1. 営 業 費 用		329,686	7,021	336,707	
			294,969	7,021	301,990	
		1. 総係費	15,573	△ 1,922	13,651	
		2. 終末処理施設管理費	71,058	8,943	80,001	

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	2. 営 業 外 収 益		53,082	△ 776	52,306	
			48,892	△ 776	48,116	
		2. 他会計補助金	40,986	△ 776	40,210	

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	1. 営 業 費 用		54,924	△ 371	54,553	
			53,591	△ 371	53,220	
		1. 総係費	19,765	△ 371	19,394	

資 本 的 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 的 収 入			1, 445, 949	10, 202	1, 456, 151	
	1. 企 業 債		965, 800	△ 30, 900	934, 900	
		1. 企業債	965, 800	△ 30, 900	934, 900	
	3. 出 資 金		6, 503	58, 747	65, 250	
		1. 出資金	6, 503	58, 747	65, 250	
	4. 分 担 金		24, 262	17, 355	41, 617	
		1. 分担金	24, 262	17, 355	41, 617	
	5. 負 担 金		55, 000	△ 35, 000	20, 000	
		1. 工事負担金	55, 000	△ 35, 000	20, 000	

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 支 出			2, 046, 521	△ 204, 183	1, 842, 338	
	1. 建 設 改 良 費		1, 314, 466	△ 204, 183	1, 110, 283	
		1. 建設改良事業費	1, 314, 466	△ 204, 183	1, 110, 283	

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 的 収 入			1, 328, 554	38, 038	1, 366, 592	
	1. 企 業 債		920, 600	△ 30, 900	889, 700	
		1. 企業債	920, 600	△ 30, 900	889, 700	
	3. 出 資 金		6, 503	51, 388	57, 891	
		1. 出資金	6, 503	51, 388	57, 891	
	4. 分 担 金		24, 067	17, 550	41, 617	
		1. 分担金	24, 067	17, 550	41, 617	

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			1,824,359	△ 169,183	1,655,176	
	1. 建 設 改 良 費		1,239,278	△ 169,183	1,070,095	
		1. 建設改良事業費	1,239,278	△ 169,183	1,070,095	

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. 資 本 の 収 入			117,395	△ 35,195	82,200	
	4. 分 担 金		195	△ 195	0	
		1. 分担金	195	△ 195	0	
	5. 負 担 金		55,000	△ 35,000	20,000	
		1. 工事負担金	55,000	△ 35,000	20,000	

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 の 支 出			208,574	△ 35,000	173,574	
	1. 建 設 改 良 費		75,188	△ 35,000	40,188	
		1. 建設改良事業費	75,188	△ 35,000	40,188	

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. 資 本 の 収 入			0	7,359	7,359	
	3. 出 資 金		0	7,359	7,359	
		1. 出資金	0	7,359	7,359	

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	1,805	23,573	14,796	40,174	7,883	2,426	1,856	52,339
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	7	1,917	16,607	14,765	33,289	6,435	1,641	0	41,365
	合 計	15	3,722	40,180	29,561	73,463	14,318	4,067	1,856	93,704
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	△ 116	△ 2,121	△ 2,237	△ 20	161	601	△ 1,495
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 2,735	△ 1,340	△ 536	△ 4,611	△ 338	△ 120	0	△ 5,069
	合 計	0	△ 2,735	△ 1,456	△ 2,657	△ 6,848	△ 358	41	601	△ 6,564

(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	補 正 後	2,109	924	756	1,248	10,568	8,254	5,702
	補 正 前	2,347	924	777	1,248	10,871	8,349	7,702
	比 較	△ 238	0	△ 21	0	△ 303	△ 95	△ 2,000

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	23,573	14,118	37,691	7,729	2,426	1,856	49,702
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	0	16,607	13,524	30,131	6,310	1,641	0	38,082
	合 計	12	0	40,180	27,642	67,822	14,039	4,067	1,856	87,784
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	△ 116	△ 2,121	△ 2,237	△ 22	161	601	△ 1,497
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	△ 1,340	△ 536	△ 1,876	△ 341	△ 120	0	△ 2,337
	合 計	0	0	△ 1,456	△ 2,657	△ 4,113	△ 363	41	601	△ 3,834

（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	2,109	924	756	1,248	9,500	7,403	5,702
	補 正 前	2,347	924	777	1,248	9,803	7,498	7,702
	比 較	△ 238	0	△ 21	0	△ 303	△ 95	△ 2,000

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	154	0	0	2,637
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	2	1,917	0	1,241	3,158	125	0	0	3,283
	合 計	3	3,722	0	1,919	5,641	279	0	0	5,920
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	2	0	0	2
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 2,735	0	0	△ 2,735	3	0	0	△ 2,732
	合 計	0	△ 2,735	0	0	△ 2,735	5	0	0	△ 2,730

(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	△ 1,456	その他増減分 △ 1,456		
職 員 手 当	△ 2,657	その他の手当の増減分 △ 2,657	扶 養 手 当 △ 238 通 勤 手 当 △ 21 期 末 手 当 △ 303 勤 勉 手 当 △ 95 時 間 外 勤 務 手 当 △ 2,000	

令和 6 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, 105, 723	△ 16, 341	1, 089, 382			
1. 営業収益		243, 885	1, 721	245, 606			
	1. 使用料	229, 295	1, 721	231, 016	1. 使用料	1, 721	使用料 1, 721
2. 営業外収益		861, 838	△ 18, 062	843, 776			
	2. 他会計補助金	570, 351	△ 40, 971	529, 380	1. 繰入金	△ 40, 971	一般会計繰入金 △ 40, 971
	6. 消費税還付金	27, 091	22, 909	50, 000	1. 消費税還付金	22, 909	消費税還付金 22, 909

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, 061, 406	△ 3, 669	1, 057, 737			
1. 営業費用		895, 997	△ 2, 214	893, 783			
	1. 総係費	56, 127	△ 2, 214	53, 913	3. 賞与等引当金繰入額	857	賞与引当金繰入額 682 賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） 35 法定福利費引当金 137 法定福利費引当金（会計年度任用職員） 3
					6. 法定福利費	11	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 2 社会保険料 8 労働保険料 1
					8. 退職手当組合負担金	161	総合事務組合特別負担金（退職手当） 161
					9. 退職給付費	601	退職給付引当金繰入額 601
					16. 印刷製本費	△ 408	印刷製本費 △ 408
					19. 委託料	△ 3, 531	電算委託料 △ 3, 531
					33. 負担金	95	職員人件費負担金 95
2. 営業外費用		164, 909	△ 1, 455	163, 454			
	1. 支払利息	164, 809	△ 1, 455	163, 354	1. 企業債利息	△ 1, 455	企業債利息 △ 1, 455

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		336,941	8,943	345,884			
2. 営業外収益		297,103	8,943	306,046			
	2. 他会計補助金	227,088	8,943	236,031	1. 繰入金	8,943	一般会計繰入金 8,943

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		329,686	7,021	336,707			
1. 営業費用		294,969	7,021	301,990			
	1. 総係費	15,573	△ 1,922	13,651	1. 給料	△ 116	職員給 △ 116
					2. 手当	△ 1,321	扶養手当 △ 5 時間外勤務手当 △ 1,200 期末手当 △ 64 勤勉手当 △ 52
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 463	賞与引当金繰入額 △ 389 法定福利費引当金 △ 74
					6. 法定福利費	△ 22	職員共済組合負担金 △ 22
	2. 終末処理施設 管理費	71,058	8,943	80,001	22. 修繕費	8,943	修繕費 8,943

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		53,082	△ 776	52,306			
2. 営業外収益		48,892	△ 776	48,116			
	2. 他会計補助金	40,986	△ 776	40,210	1. 繰入金	△ 776	一般会計繰入金 △ 776

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		54,924	△ 371	54,553			
1. 営業費用		53,591	△ 371	53,220			
	1. 総係費	19,765	△ 371	19,394	2. 手当	△ 800	時間外勤務手当 △ 800
					3. 賞与等引当金繰入額	429	賞与引当金繰入額 355
							法定福利費引当金 74

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		1,328,554	38,038	1,366,592			
1. 企業債		920,600	△ 30,900	889,700			
	1. 企業債	920,600	△ 30,900	889,700	1. 企業債	△ 30,900	下水道事業債 △ 30,900
3. 出資金		6,503	51,388	57,891			
	1. 出資金	6,503	51,388	57,891	1. 一般会計出資金	51,388	一般会計出資金 51,388
4. 分担金		24,067	17,550	41,617			
	1. 分担金	24,067	17,550	41,617	1. 受益者分担金	17,550	受益者分担金 17,550

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		1,824,359	△ 169,183	1,655,176			
1. 建設改良費		1,239,278	△ 169,183	1,070,095			
	1. 建設改良事業 費	1,239,278	△ 169,183	1,070,095	1. 給料	△ 1,340	職員給 △ 1,340
					2. 手当	△ 791	扶養手当 △ 233 通勤手当 △ 21 期末手当 △ 239 勤勉手当 △ 43 児童手当 △ 255
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 671	賞与引当金繰入額 △ 471 賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） △ 111 法定福利費引当金 △ 81 法定福利費引当金（会計年度任用職員） △ 8
					5. 報酬	△ 2,735	報酬（会計年度任用職員） △ 2,735

(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	
					6. 法定福利費	△ 742	職員共済組合負担金 △ 341 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 3 総合事務組合負担金（退職手当） △ 120 社会保険料 △ 240 労働保険料 △ 44
					13. 備用品費	△ 2,050	備品購入費 △ 2,050
					19. 委託料	△ 30,440	家屋調査委託料 △ 30,000 電算委託料 △ 440
					23. 工事請負費	△ 95,830	管渠施設工事費 △ 93,500 処理施設改修工事費 △ 2,330
					29. 補償費	△ 34,584	上水道管移設補償費 △ 33,584 電柱支障移転補償費 △ 1,000

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. 資本的收入		117,395	△ 35,195	82,200			
4. 分担金		195	△ 195	0			
	1. 分担金	195	△ 195	0	1. 受益者分担金	△ 195	受益者分担金 △ 195
5. 負担金		55,000	△ 35,000	20,000			
	1. 工事負担金	55,000	△ 35,000	20,000	1. 工事負担金	△ 35,000	工事負担金 △ 35,000

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		208,574	△ 35,000	173,574			
1. 建設改良費		75,188	△ 35,000	40,188			
	1. 建設改良事業 費	75,188	△ 35,000	40,188	23. 工事請負費	△ 35,000	管渠施設工事費 △ 35,000

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. 資本の収入		0	7,359	7,359			
3. 出資金		0	7,359	7,359			
	1. 出資金	0	7,359	7,359	1. 一般会計出資金	7,359	一般会計出資金 7,359