

議案第14号

令和7年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第7号）



令和7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から、歳入歳出それぞれ338,974千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,807,666千円とする。

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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和8年2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

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		5,728,846	88,787	5,817,633
	1 市民税	2,056,193	137,656	2,193,849
	2 固定資産税	3,249,350	△48,869	3,200,481
3 利子割交付金		2,400	5,700	8,100
	1 利子割交付金	2,400	5,700	8,100
4 配当割交付金		33,000	17,000	50,000
	1 配当割交付金	33,000	17,000	50,000
5 株式等譲渡所得割交付金		53,000	5,000	58,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	53,000	5,000	58,000
6 地方消費税交付金		941,000	37,000	978,000
	1 地方消費税交付金	941,000	37,000	978,000
11 地方特例交付金		45,000	△3,042	41,958
	1 地方特例交付金	45,000	△3,042	41,958
12 地方交付税		5,354,000	560,842	5,914,842
	1 地方交付税	5,354,000	560,842	5,914,842
14 分担金及び負担金		96,633	△3,837	92,796
	1 分担金	8,240	△5,140	3,100
	2 負担金	88,393	1,303	89,696
15 使用料及び手数料		200,005	500	200,505
	1 使用料	112,603	500	113,103
16 国庫支出金		4,124,442	△143,939	3,980,503
	1 国庫負担金	1,990,787	39,631	2,030,418
	2 国庫補助金	2,122,657	△183,476	1,939,181
	3 国庫委託金	10,998	△94	10,904

款	項	補正前の額	補正額	計
17 県支出金		1,818,003	△46,626	1,771,377
	1 県負担金	869,204	△18,764	850,440
	2 県補助金	808,564	△20,758	787,806
	3 県委託金	140,235	△7,104	133,131
18 財産収入		511,806	7,625	519,431
	1 財産運用収入	510,281	7,052	517,333
	2 財産売払収入	1,525	573	2,098
19 寄附金		1,321,012	△4,400	1,316,612
	1 寄附金	1,321,012	△4,400	1,316,612
20 繰入金		3,107,354	△1,102,565	2,004,789
	1 特別会計繰入金	11,640	4,754	16,394
	2 基金繰入金	3,095,714	△1,107,319	1,988,395
22 諸収入		251,101	1,581	252,682
	2 市預金利子	1,300	2,600	3,900
	5 雑入	187,316	△1,019	186,297
23 市債		1,637,500	241,400	1,878,900
	1 市債	1,637,500	241,400	1,878,900
歳 入 合 計		26,146,640	△338,974	25,807,666

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		184,895	△210	184,685
	1 議会費	184,895	△210	184,685
2 総務費		4,865,950	△56,866	4,809,084
	1 総務管理費	4,299,927	△36,355	4,263,572
	2 徴税費	264,981	△2,003	262,978
	3 戸籍住民基本台帳費	141,585	3,602	145,187
	4 選挙費	112,458	△19,510	92,948
	5 統計調査費	24,662	△2,600	22,062
3 民生費		7,748,042	39,998	7,788,040
	1 社会福祉費	3,984,403	△17,754	3,966,649
	2 児童福祉費	3,568,856	10,699	3,579,555
	3 生活保護費	194,783	47,053	241,836
4 衛生費		2,132,696	△137,178	1,995,518
	1 保健衛生費	1,105,367	△121,661	983,706
	2 清掃費	656,149	△9,900	646,249
	3 上水道費	93,172	△5,350	87,822
	4 病院費	278,008	△267	277,741
6 農林水産業費		1,183,437	△55,043	1,128,394
	1 農業費	644,792	△25,619	619,173
	2 林業費	20,496	530	21,026
	3 水産業費	46,550	△7,756	38,794
	4 農地費	471,599	△22,198	449,401
7 商工費		944,325	△8,384	935,941
	1 商工費	944,325	△8,384	935,941

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 土木費		2,741,113	38,670	2,779,783
	1 土木管理費	875,309	△7,336	867,973
	2 道路橋りょう費	426,685	△7,328	419,357
	3 河川費	142,921	△3,000	139,921
	4 港湾費	24,187	732	24,919
	5 住宅費	295,170	△260	294,910
	6 公園費	4,308	△600	3,708
	7 下水道費	890,207	56,952	947,159
	8 都市計画費	82,326	△490	81,836
9 消防費		1,197,127	△161	1,196,966
	1 消防費	1,197,127	△161	1,196,966
10 教育費		3,246,837	△156,121	3,090,716
	1 教育総務費	731,031	△76,938	654,093
	2 小学校費	418,043	△5,482	412,561
	3 中学校費	217,666	△10,379	207,287
	4 幼稚園費	211,552	△4,095	207,457
	5 社会教育費	952,486	△50,194	902,292
	6 保健体育費	716,059	△9,033	707,026
12 公債費		1,823,218	△3,679	1,819,539
	1 公債費	1,823,218	△3,679	1,819,539
歳 出 合 計		26,146,640	△338,974	25,807,666

第 2 表 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事業	2, 6 1 8
		コンビニ交付事業	1, 0 7 8
3 民生費	1 社会福祉費	保健・福祉・医療連携推進事業	2 4 2
	3 生活保護費	保護費等追加給付事務事業	8, 9 3 5
		保護費等追加給付事業	2 1, 3 8 0
6 農林水産業費	1 農業費	畜産クラスター事業	3 5 7, 9 4 3
7 商工費	1 商工費	産業振興拠点施設整備事業	4 3 8, 6 4 9
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	6, 9 0 0
		道路メンテナンス事業	9 0 0
	5 住宅費	市営住宅整備事業	1 6 7, 4 3 5
1 0 教育費	5 社会教育費	博物館管理運営事業	1, 6 0 4

変 更

(単位 千円)

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
4 衛生費	1 保健衛生費	脱炭素先行地域づくり事業	1 1 2, 1 0 7	脱炭素先行地域づくり事業	1 3 7, 2 3 1
6 農林水産業費	4 農地費	農道水路等改良舗装事業	3 2, 0 0 0	農道水路等改良舗装事業	7 3, 9 7 0
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持管理事業	7 6, 0 0 0	道路維持管理事業	8 0, 9 3 1
	3 河川費	河川維持管理事業	7 6, 3 0 1	河川維持管理事業	8 4, 1 0 1
1 0 教育費	6 保健体育費	体育施設管理運営事業	5, 5 0 0	体育施設管理運営事業	8, 6 4 6

### 第 3 表 地方債補正

追 加

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法
公 営 住 宅 建 設 事 業	182,600	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。
デ ジ タ ル 活 用 推 進 事 業	81,600	〃	〃	〃

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	33,400	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。	29,600	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	6,000	〃	〃	〃	4,300	〃	〃	〃
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業	270,300	〃	〃	〃	267,400	〃	〃	〃
地 域 活 性 化 事 業	36,400	〃	〃	〃	29,700	〃	〃	〃
防 災 対 策 事 業	141,900	〃	〃	〃	141,700	〃	〃	〃
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	545,800	〃	〃	〃	546,300	〃	〃	〃
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業	3,600	〃	〃	〃	17,100	〃	〃	〃
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業	318,500	〃	〃	〃	327,000	〃	〃	〃
こ だ も ・ 子 育 て 支 援 事 業	6,800	〃	〃	〃	10,000	〃	〃	〃
過 疎 対 策 事 業	161,700	〃	〃	〃	134,200	〃	〃	〃
上 水 道 事 業	13,700	〃	〃	〃	8,000	〃	〃	〃

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	5,728,846	88,787	5,817,633
3 利子割交付金	2,400	5,700	8,100
4 配当割交付金	33,000	17,000	50,000
5 株式等譲渡所得割交付金	53,000	5,000	58,000
6 地方消費税交付金	941,000	37,000	978,000
11 地方特例交付金	45,000	△3,042	41,958
12 地方交付税	5,354,000	560,842	5,914,842
14 分担金及び負担金	96,633	△3,837	92,796
15 使用料及び手数料	200,005	500	200,505
16 国庫支出金	4,124,442	△143,939	3,980,503
17 県支出金	1,818,003	△46,626	1,771,377
18 財産収入	511,806	7,625	519,431
19 寄附金	1,321,012	△4,400	1,316,612
20 繰入金	3,107,354	△1,102,565	2,004,789
22 諸収入	251,101	1,581	252,682
23 市債	1,637,500	241,400	1,878,900
歳入合計	26,146,640	△338,974	25,807,666

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	184,895	△210	184,685				△210
2 総務費	4,865,950	△56,866	4,809,084	△24,416	900	△11,293	△22,057
3 民生費	7,748,042	39,998	7,788,040	29,280	3,200	3,618	3,900
4 衛生費	2,132,696	△137,178	1,995,518	△111,357	△9,300	△10,979	△5,542
6 農林水産業費	1,183,437	△55,043	1,128,394	△20,129	9,900	△6,749	△38,065
7 商工費	944,325	△8,384	935,941	△3,294	△2,700	△1,206	△1,184
8 土木費	2,741,113	38,670	2,779,783	△41,101	178,800	△147,735	48,706
9 消防費	1,197,127	△161	1,196,966		700		△861
10 教育費	3,246,837	△156,121	3,090,716	△19,548	59,900	△163,322	△33,151
12 公債費	1,823,218	△3,679	1,819,539				△3,679
歳 出 合 計	26,146,640	△338,974	25,807,666	△190,565	241,400	△337,666	△52,143

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	1,628,908	102,452	1,731,360	1 現年課税分	102,452	現年課税分 102,452
2 法人	427,285	35,204	462,489	1 現年課税分	35,204	現年課税分 35,204
計	2,056,193	137,656	2,193,849			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	3,243,885	△48,869	3,195,016	1 現年課税分	△48,869	現年課税分 △48,869
計	3,249,350	△48,869	3,200,481			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

1 利子割交付金	2,400	5,700	8,100	1 利子割交付金	5,700	利子割交付金 5,700
計	2,400	5,700	8,100			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

1 配当割交付金	33,000	17,000	50,000	1 配当割交付金	17,000	配当割交付金 17,000
計	33,000	17,000	50,000			

## (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)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	53,000	5,000	58,000	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	株式等譲渡所得割交付金 5,000
計	53,000	5,000	58,000			

## (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	941,000	37,000	978,000	1 地方消費税交付金	37,000	地方消費税交付金 37,000
計	941,000	37,000	978,000			

## (款) 1 1 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

1 地方特例交付金	45,000	△3,042	41,958	1 地方特例交付金	△3,042	地方特例交付金 △3,042
計	45,000	△3,042	41,958			

## (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	5,354,000	560,842	5,914,842	1 地方交付税	560,842	普通交付税 560,842
計	5,354,000	560,842	5,914,842			

(款) 1 4 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 農林水産業費分担金	8,240	△5,140	3,100	2 農業用施設費 分担金	△5,140	県営土地改良事業分担金 △5,140
計	8,240	△5,140	3,100			

(款) 1 4 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

3 民生費負担金	87,307	1,303	88,610	3 児童措置費負 担金	1,303	一時保育促進事業負担金 1,303
計	88,393	1,303	89,696			

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

8 土木使用料	23,211	500	23,711	1 道路等使用料	500	道路占用料 500
計	112,603	500	113,103			

(款) 1 6 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

3 民生費国庫負担金	1,963,516	39,631	2,003,147	1 社会福祉総務 費負担金	△405	保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 111 未就学児均等割保険税負担金 △198 産前産後保険税負担金 △318
------------	-----------	--------	-----------	------------------	------	--

## (款) 16 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 児童措置費負担金	11,658	保育所運営費負担金 11,658
				5 扶助費負担金	28,378	生活保護費負担金 生活保護費(追加給付)負担金 12,343 16,035
計	1,990,787	39,631	2,030,418			

## (款) 16 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	512,099	△17,343	494,756	1 情報管理費補助金	△11,616	デジタル基盤改革支援補助金 △11,616
				2 企画費補助金	△7,423	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △7,423
				7 賦課徴収費補助金	△2,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △2,000
				8 戸籍住民基本台帳費補助金	3,696	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,696
3 民生費国庫補助金	332,736	8,648	341,384	4 児童福祉総務費補助金	△1,435	高等職業訓練促進給付金補助金 子ども・子育て支援交付金 △1,350 △85
				5 児童措置費補助金	△72	子ども・子育て支援交付金 △72

(款) 16 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 保育所費補助金	1,120	子ども・子育て支援交付金 1,120
				7 生活保護総務費補助金	9,035	保護費等追加給付事務体制整備事業費補助金 9,035
4 衛生費国庫補助金	491,310	△111,357	379,953	6 ゼロカーボンシティ推進費補助金	△111,357	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 △111,357
6 農林水産業費国庫補助金	56,247	△659	55,588	4 農地総務費補助金	397	水利施設管理強化事業補助金 397
				5 農業振興費補助金	△1,056	多面的機能支払交付金 △1,056
7 商工費国庫補助金	320,804	△2,794	318,010	1 商工業振興費補助金	△2,794	新しい地方経済・生活環境創生交付金 △2,794
8 土木費国庫補助金	200,275	△41,064	159,211	3 道路新設改良費補助金	130	社会資本整備総合交付金 130
				5 住宅管理費補助金	△130	社会資本整備総合交付金 △130
				6 住宅建設費補助金	△41,064	社会資本整備総合交付金 △41,064

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10 教育費国庫補助金	162,861	△18,907	143,954	3 小学校教育振興費補助金	93	医療的ケア看護職員配置事業費補助金 93
				8 文化財保護費補助金	△19,000	文化芸術振興費補助金 △15,000 新しい地方経済・生活環境創生交付金 △4,000
計	2,122,657	△183,476	1,939,181			

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

2 総務費国庫委託金	1,060	△94	966	2 戸籍住民基本台帳費委託金	△94	中長期在留者居住地届出等事務委託金 △94
計	10,998	△94	10,904			

## (款) 17 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	865,835	△18,764	847,071	1 社会福祉総務費負担金	△13,957	保険基盤安定負担金 (保険税軽減分) △13,754 保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 55 未就学児均等割保険税負担金 △99 産前産後保険税負担金 △159
				3 老人医療費負担金	△11,858	保険基盤安定負担金 (後期高齢者医療分) △11,858

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
				4 児童措置費負担金	6,251	保育所運営費負担金	6,251
				5 扶助費負担金	800	生活保護費（追加給付）負担金	800
計	869,204	△18,764	850,440				

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

3 民生費県補助金	212,667	△82	212,585	7 児童福祉総務費補助金	△85	子ども・子育て支援交付金	△85
				8 児童措置費補助金	△72	子ども・子育て支援交付金	△72
				11 保育所費補助金	75	子ども・子育て支援交付金	75
6 農林水産業費県補助金	440,241	△19,470	420,771	2 農業振興費補助金	△13,779	中山間地域等直接支払交付金 鳥獣被害防止総合対策交付金 環境保全型農業直接支払交付金 経営発展支援事業補助金 担い手育成・確保等対策事業費補助金 新規就農者育成総合対策事業補助金 農地集約化促進簡易整備事業費補助金 多面的機能支払交付金	△847 324 △228 △5,000 △3,000 △1,500 △3,000 △528

## (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	
				5 水産業振興費補助金	△5,691	漁業振興特別対策事業費補助金 △5,691
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	1,266	△65	1,201	2 住宅管理費補助金	△65	建築物耐震診断等事業費補助金 △65
10 教育費県補助金	125,075	△641	124,434	9 事務局費補助金	△641	公立学校情報機器整備事業費補助金 △641
計	808,564	△20,758	787,806			

## (款) 17 県支出金

## (項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	130,307	△6,979	123,328	7 参議院議員選挙費委託金	△4,379	参議院議員選挙費委託金 △4,379
				10 指定統計調査費委託金	△2,600	指定統計調査費委託金 △2,600
3 民生費県委託金	384	△153	231	1 社会福祉総務費委託金	△153	国民生活基礎調査等委託金 △153
8 土木費県委託金	4,667	28	4,695	3 河川総務費委託金	9	県管理樋門管理業務委託金 9

(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		
				4 港湾管理費委託金	19	県管理樋門管理業務委託金	19
計	140,235	△7,104	133,131				

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 財産貸付収入	472,280	1,245	473,525	1 土地建物貸付収入	1,245	市有土地建物貸付収入	1,245
2 利子及び配当金	38,001	5,807	43,808	1 利子及び配当金	5,807	財政調整基金利子 2,660 減債基金利子 254 まちづくり振興基金利子 517 前島フェリー経営安定化基金利子 13 教育施設等整備基金利子 110 奨学資金積立金利子 △34 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 41 応援基金利子 191 図書館基金利子 5 公共施設等再編整備基金利子 1,033 太陽のまち基金利子 265 森林環境譲与税基金利子 112 公営企業資金運用基金利子 627 食のしあわせ基金利子 7	
計	510,281	7,052	517,333				

## (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	△247	1,277	1 土地売却収入	1,275	土地売却収入 1,275
				3 立木売却収入	△1,522	立木売却収入 △1,522
2 物品売却収入	1	820	821	1 物品売却収入	820	物品売却収入 820
計	1,525	573	2,098			

## (款) 19 寄附金

## (項) 1 寄附金

(単位 千円)

2 総務費寄附金	1,321,000	△4,400	1,316,600	2 地域振興費寄附金	△4,400	企業版ふるさと納税寄附金 △4,400
計	1,321,012	△4,400	1,316,612			

## (款) 20 繰入金

## (項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

2 企業団地造成事業特別会計繰入金	0	4,055	4,055	1 企業団地造成事業特別会計繰入金	4,055	前年度精算繰入金 4,055
3 病院事業会計繰入金	7,636	1,088	8,724	1 病院事業会計繰入金	1,088	総合事務組合特別負担金繰入金 1,088
4 水道事業会計繰入金	3,734	△389	3,345	1 水道事業会計繰入金	△389	総合事務組合特別負担金繰入金 △389

(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	
計	11,640	4,754	16,394			

(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	899,644	△772,403	127,241	1 財政調整基金繰入金	△772,403	財政調整基金繰入金	△772,403
3 公共施設等再編整備基金繰入金	309,512	△136,306	173,206	1 公共施設等再編整備基金繰入金	△136,306	公共施設等再編整備基金繰入金	△136,306
4 まちづくり振興基金繰入金	148,760	△12,740	136,020	1 まちづくり振興基金繰入金	△12,740	まちづくり振興基金繰入金	△12,740
6 応援基金繰入金	1,375,861	△120,546	1,255,315	1 応援基金繰入金	△120,546	応援基金繰入金	△120,546
7 太陽のまち基金繰入金	317,050	△63,142	253,908	1 太陽のまち基金繰入金	△63,142	太陽のまち基金繰入金	△63,142
11 教育施設等整備基金繰入金	27,340	△2,182	25,158	1 教育施設等整備基金繰入金	△2,182	教育施設等整備基金繰入金	△2,182
計	3,095,714	△1,107,319	1,988,395				

## (款) 2 2 諸収入

## (項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1,300	2,600	3,900	1 市預金利子	2,600	市預金利子 2,600
計	1,300	2,600	3,900			

## (款) 2 2 諸収入

## (項) 5 雑入

(単位 千円)

4 雑入	180,749	△1,019	179,730	2 総務費雑入	△82	旭東用排水組合情報システム利用負担金	△82
				6 農林水産業費 雑入	△137	就業奨励金支給事業助成金 経営・継承発展等支援事業補助金 過年度多面的機能支払交付金返還金	△125 △1,000 988
				10 教育費雑入	△800	文化活動等助成金	△800
計	187,316	△1,019	186,297				

## (款) 2 3 市債

## (項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	7,700	900	8,600	4 地域振興債	900	緊急防災・減災事業債	900
3 民生債	4,900	3,200	8,100	3 児童福祉総務 債	500	こども・子育て支援事業債	500
				4 保育所債	2,700	こども・子育て支援事業債	2,700

(款) 23 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							
4 衛生債	73,000	△9,300	63,700	2 ゼロカーボンシティ推進債	△3,600	過疎対策事業債 △3,600						
				5 上水道整備債	△5,700	上水道事業債 △5,700						
6 農林水産業債	179,200	9,900	189,100	3 水産業振興債	△1,500	公共事業等債 △700 過疎対策事業債 △800						
				4 農業用施設債	11,800	公共事業等債 △3,200 地域活性化事業債 △6,700 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 △1,700 過疎対策事業債 △1,400 緊急自然災害防止対策事業債 11,700 一般補助施設整備等事業債 △400 公共施設等適正管理推進事業債 13,500						
						5 農業振興債	△400	過疎対策事業債 △400				
						7 商工債	290,700	△2,700	288,000	1 商工業振興債	△2,500	一般補助施設整備等事業債 △2,500
										2 観光振興債	△200	過疎対策事業債 △200
8 土木債	426,900	178,800	605,700	2 錦海塩田跡地振興債	△1,300	防災対策事業債 △1,300						
				3 道路維持債	△3,800	緊急自然災害防止対策事業債 △3,800						

## (款) 23 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	
				4 道路新設改良債	100	公共事業等債 100
				5 河川総務債	600	緊急自然災害防止対策事業債 600
				8 港湾建設債	600	過疎対策事業債 600
				10 住宅建設債	182,600	公営住宅建設事業債 182,600
9 消防債	259,300	700	260,000	3 消防施設債	700	防災対策事業債 1,100 緊急防災・減災事業債 △400
10 教育債	395,800	59,900	455,700	7 文化財保護債	△15,000	過疎対策事業債 △15,000
				9 美術館債	△5,000	過疎対策事業債 △5,000
				10 保健体育施設債	79,900	過疎対策事業債 △1,700 デジタル活用推進事業債 81,600
計	1,637,500	241,400	1,878,900			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	184,895	△210	184,685				△210	2 給料	△178	職員給	△178
								3 職員手当等	△31	通勤手当	△31
								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	184,895	△210	184,685	0	0	0	△210				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	412,979	△947	412,032			699	△1,646	1 報酬	△10,582	報酬(会計年度任用職員)	△10,390
										政治倫理審査会委員報酬	△48
										情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬	△48
										行政不服審査会委員報酬	△96
								2 給料	△4,853	特別職給	△3,349
										職員給	△1,504
								3 職員手当等	△6,136	扶養手当	46
										住居手当	△84
										通勤手当	△41
										管理職手当	42
										期末手当	△1,885
										勤勉手当	△78
										児童手当	50

## (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				
									期末手当 (会計年度任用職員) $\Delta 2,283$ 勤勉手当 (会計年度任用職員) $\Delta 1,903$	
							4 共済費	$\Delta 6,489$	職員共済組合負担金 $\Delta 1,268$ 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) $\Delta 3$ 社会保険料 $\Delta 3,680$ 労働保険料 $\Delta 1,538$	
							9 旅費	$\Delta 369$	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) $\Delta 369$	
							12 役務費	$\Delta 41$	保険料 $\Delta 41$	
							14 使用料及び賃借料	$\Delta 1,462$	有料道路通行料 $\Delta 10$ システム利用料 $\Delta 1,452$	
							19 負担金補助及び交付金	28,985	総合事務組合特別負担金 (退職手当) 30,000 総合事務組合負担金 (退職手当) $\Delta 1,015$	
2 広聴広報費	34,350	$\Delta 2,196$	32,154			$\Delta 2,196$	13 委託料	$\Delta 2,196$	市勢要覧作成委託料 $\Delta 2,196$	
3 財政管理費	378,918	40,149	419,067			3,947	36,202	25 積立金	40,149	財政調整基金積立金 2,660 減債基金積立金 36,456 公共施設等再編整備基金積立金 1,033

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 会計管理費	48,254	627	48,881			627		19 負担金補助及び交付金	627	公営企業資金運用基金運用収益分配金 627
5 財産管理費	134,503	1,955	136,458				1,955	11 需用費	784	修繕料 784
								12 役務費	1,171	手数料 1,171
6 情報管理費	614,157	△51,195	562,962	△11,616		△82	△39,497	3 職員手当等	421	時間外勤務手当 421
								13 委託料	△11,616	電算委託料 △11,616
								14 使用料及び賃借料	△30,000	システム利用料 △30,000
								18 備品購入費	△10,000	事業用機械器具費 △10,000
7 企画費	210,574	△6,906	203,668	△7,423		517		3 職員手当等	△110	時間外勤務手当 △110
								11 需用費	△100	消耗品費 △100
								12 役務費	△60	通信運搬費 △60
								13 委託料	△253	受付等対応業務委託料 △253
								14 使用料及び賃借料	△100	事務機器借上料 △100

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	△6,800	定額減税補足給付金(不足額給付)	△6,800
								25 積立金	517	まちづくり振興基金積立金	517
8 地域振興費	2,137,966	△17,645	2,120,321		900	△14,805	△3,740	3 職員手当等	△2,129	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	△1,157 △972
								4 共済費	△154	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△154
								19 負担金補助及び交付金	△12,560	市民活動応援事業補助金 協働提案事業補助金	△6,760 △5,800
								25 積立金	△2,802	応援基金積立金 食のしあわせ基金積立金	191 △2,993
9 公共交通対策費	129,226	789	130,015				789	8 報償費	6	公共交通会議委員報償費	6
								13 委託料	783	市営バス運行業務委託料 市営バス用掲示物製作委託料	660 123
10 地域安全対策費	36,443	△691	35,752				△691	2 給料	△684	職員給	△684
								3 職員手当等	106	勤勉手当	106
								4 共済費	△113	職員共済組合負担金	△113

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
13 支所及び出張所費	78,740	△295	78,445				△295	2 給料	△156	職員給	△156
								3 職員手当等	△120	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△8 △4 △64 △44
								4 共済費	△19	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)	△18 △1
計	4,299,927	△36,355	4,263,572	△19,039	900	△11,293	△6,923				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	118,930	△76	118,854				△76	2 給料	△74	職員給	△74
								4 共済費	△2	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△2
2 賦課徴収費	146,051	△1,927	144,124	△2,000			73	3 職員手当等	73	時間外勤務手当	73
								13 委託料	△2,000	電算委託料	△2,000
計	264,981	△2,003	262,978	△2,000	0	0	△3				

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	141,585	3,602	145,187	3,602				13 委託料	3,696	電算委託料	3,696
								18 備品購入費	△94	事業用機械器具費	△94
計	141,585	3,602	145,187	3,602	0	0	0				

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 千円)

3 参議院議員選挙費	30,725	△4,379	26,346	△4,379				3 職員手当等	△3,396	時間外勤務手当	△3,396
								8 報償費	△99	事務従事者等謝礼	△99
								11 需用費	△448	消耗品費	△203
										食糧費	△43
										印刷製本費	△202
								12 役務費	△436	通信運搬費	△167
										手数料	△269
6 市長・市議会議員選挙費	44,325	△15,131	29,194				△15,131	3 職員手当等	△1,532	時間外勤務手当	△1,532
								8 報償費	△88	事務従事者等謝礼	△88
								11 需用費	△1,016	消耗品費	△949
										食糧費	△52
										印刷製本費	△15

(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					
								12 役務費	△254	通信運搬費 手数料	△157 △97
								14 使用料及び賃借料	△310	事務機器借上料 会場使用料 車いす借上料	△49 △249 △12
								19 負担金補助及び交付金	△11,931	選挙運動用郵便料金負担金 不在者投票事務取扱交付金 選挙公営補助金	△2,546 △885 △8,500
計	112,458	△19,510	92,948	△4,379	0	0	△15,131				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

2 指定統計調査費	20,187	△2,600	17,587	△2,600				1 報酬	△900	指導員・調査員報酬	△900
								12 役務費	△100	通信運搬費	△100
								13 委託料	△1,600	人材派遣委託料	△1,600
計	24,662	△2,600	22,062	△2,600	0	0	0				

## (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					
1 社会福祉総務費	1,233,631	△1,093	1,232,538	△14,515		5,045	8,377	1 報酬	△125	調査員・指導員報酬	△125
								2 給料	△221	職員給	△221
								3 職員手当等	△196	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△14 13 △142 △53
								4 共済費	△39	職員共済組合負担金	△39
								9 旅費	△21	普通旅費	△21
								11 需用費	△9	消耗品費	△9
								13 委託料	△614	戦没者追悼式委託料	△614
								14 使用料及び賃借料	△61	自動車借上料	△61
								19 負担金補助及び交付金	△4	総合事務組合負担金(退職手当)	△4
								28 繰出金	197	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	408 △19,148 18,937

(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				
2 障害者福祉費	1,692,980	88	1,693,068				88	23 償還金利息及び割引料	88	過年度障害者地域生活支援事業費国庫補助金返還金 88
4 老人福祉費	115,063	△500	114,563				△500	20 扶助費	△500	老人保護措置扶助費 △500
5 老人医療費	795,919	△16,006	779,913	△11,858			△4,148	28 繰出金	△16,006	後期高齢者医療特別会計繰出金 △196 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分) △15,810
6 国民年金費	15,866	△54	15,812				△54	2 給料	△54	職員給 △54
7 人権啓発推進費	49,800	△431	49,369			△430	△1	2 給料	△1	職員給 △1
								14 使用料及び賃借料	△450	住居借上料 △450
								19 負担金補助及び交付金	△1,980	ウクライナ避難民人道支援金 △1,980
								26 寄附金	2,000	海外支援金 2,000
8 保健・福祉・医療連携対策費	19,243	242	19,485				242	12 役務費	242	手数料 242
計	3,984,403	△17,754	3,966,649	△26,373	0	4,615	4,004			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 児童福祉総務費	633,506	△6,246	627,260	△1,520	500		△5,226	1 報酬	△1,000	報酬(会計年度任用職員)	△1,000
								2 給料	△1,583	職員給	△1,583
								3 職員手当等	△1,342	扶養手当	△8
										住居手当	△135
										通勤手当	△34
										期末手当	△190
										勤勉手当	△40
										期末手当(会計年度任用職員)	△508
		勤勉手当(会計年度任用職員)	△427								
4 共済費	△286	職員共済組合負担金	△293								
		職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	7								
14 使用料及び賃借料	△31	ライセンス等使用料	△31								
19 負担金補助及び交付金	△204	地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援補助金	50								
		各種研修会負担金	△84								
		総合事務組合負担金(退職手当)	△113								
		総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	△57								
20 扶助費	△1,800	高等職業訓練促進給付金	△1,800								

(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 児童措置費	1,683,870	26,711	1,710,581	17,765		1,303	7,643	13 委託料	26,336	保育所委託費 19,593 延長保育事業委託料 338 一時保育事業委託料 349 地域子育て支援センター事業委託料 24 障害児保育事業委託料 6,032
								19 負担金補助及び交付金	375	地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援補助金 375
5 保育所費	1,028,928	△9,766	1,019,162	1,195	2,700	△2,300	△11,361	2 給料	△2,092	職員給 △2,092
								3 職員手当等	△743	扶養手当 △30 住居手当 49 通勤手当 △101 期末手当 △362 勤勉手当 △269 児童手当 △30
								4 共済費	△710	職員共済組合負担金 △514 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △196
								11 需用費	923	光熱水費 923
								13 委託料	△7,000	保育園施設整備工事設計監理委託料 △2,000 人材派遣委託料 △5,000

## (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				
								19 負担金補助及び交付金	△144	総合事務組合負担金(退職手当) △83 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) △61
計	3,568,856	10,699	3,579,555	17,440	3,200	△997	△8,944			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	36,943	9,215	46,158	9,035			180	3 職員手当等	1,204	扶養手当 78 住居手当 68 通勤手当 9 時間外勤務手当 1,024 児童手当 25
								11 需用費	212	消耗品費 200 印刷製本費 12
								12 役務費	176	通信運搬費 176
								13 委託料	7,618	電算委託料 4,037 人材派遣委託料 3,581
								14 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料 5
2 扶助費	157,840	37,838	195,678	29,178			8,660	20 扶助費	37,838	生活扶助費 948 生活扶助費(追加給付) 21,380

(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				
									医療扶助費	15,510
計	194,783	47,053	241,836	38,213	0	0	8,840			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	124,683	△132	124,551				△132	3 職員手当等	△124	勤勉手当	△124
								4 共済費	△5	職員共済組合負担金	△5
								19 負担金補助及び交付金	△3	総合事務組合負担金(退職手当)	△3
2 健康づくり対策費	89,134	207	89,341				207	23 償還金利子及び割引料	207	過年度産婦健康診査等国庫補助金返還金	207
4 子ども包括支援費	42,522	3	42,525				3	4 共済費	3	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	3
5 生活環境費	217,762	3,233	220,995				3,233	2 給料	1,678	職員給	1,678
								3 職員手当等	935	通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	17 330 168 369 51

## (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					
								4 共済費	419	職員共済組合負担金	419
								19 負担金補助及び交付金	151	総合事務組合負担金(退職手当)	151
								23 償還金利子及び割引料	50	市営墓地永代使用料返還金	50
6 ゼロカーボンシティ推進費	480,748	△124,972	355,776	△111,357	△3,600	△10,015		19 負担金補助及び交付金	△124,972	公共施設等脱炭素推進補助金 住宅用脱炭素推進補助金 民間事業所用脱炭素推進補助金	△19,493 △57,932 △47,547
計	1,105,367	△121,661	983,706	△111,357	△3,600	△10,015	3,311				

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 千円)

2 塵芥処理費	505,931	△9,900	496,031				△9,900	13 委託料	△9,900	指定ごみ袋作製業務委託料	△9,900
計	656,149	△9,900	646,249	0	0	0	△9,900				

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	93,172	△5,350	87,822		△5,700		350	24 投資及び出資金	△5,660	県広域水道企業団出資金	△5,660
								28 繰出金	310	水道事業会計繰出金	310

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(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	93,172	△5,350	87,822	0	△5,700	0	350			

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	266,264	1,662	267,926			△964	2,626	24 投資及び出資金	△65,956	病院事業会計出資金	△65,956
								28 繰出金	67,618	病院事業会計繰出金	67,618
2 診療所費	11,744	△1,929	9,815				△1,929	28 繰出金	△1,929	裳掛診療所特別会計繰出金	△1,929
計	278,008	△267	277,741	0	0	△964	697				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

2 農業総務費	67,683	234	67,917			13	221	2 給料	△94	職員給	△94
								3 職員手当等	315	時間外勤務手当	315
								25 積立金	13	前島フェリー事業経営安定化基金積立金	13
3 農業振興費	197,472	△25,853	171,619	△14,835	△400	△1,684	△8,934	4 共済費	2	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	2
								18 備品購入費	△2,000	事業用機械器具費	△2,000

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	△25,733	振興公社補助金 △1,099 就業奨励金 △150 中山間地域等直接支払交付金 △1,242 環境保全型農業直接支払交付金 △306 多面的機能支払交付金 △3,625 県野菜価格安定事業負担金 △500 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金 △146 経営発展支援事業補助金 △5,000 経営・継承発展等支援事業補助金 △2,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 △1,500 定年帰農者等支援事業補助金 △500 有害鳥獣防護柵等設置補助金 △3,000 担い手育成・確保等対策事業補助金 △3,000 鳥獣被害防止対策協議会補助金 △295 農地集約化促進簡易整備事業補助金 △3,000 鳥獣被害対策実施隊活動補助金 △370
								23 償還金利子及び割引料	1,878	過年度多面的機能支払交付金返還金 1,878
計	644,792	△25,619	619,173	△14,835	△400	△1,671	△8,713			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 林業振興費	13,544	530	14,074			112	418	19 負担金補助及び交付金	△3,423	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	△774 △2,500 △149
								25 積立金	3,953	森林環境譲与税基金積立金	3,953
計	20,496	530	21,026	0	0	112	418				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

1 水産業振興費	46,550	△7,756	38,794	△5,691	△1,500	△50	△515	19 負担金補助及び交付金	△7,756	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	△1,112 △100 △6,544
計	46,550	△7,756	38,794	△5,691	△1,500	△50	△515				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	87,529	△8,014	79,515	397			△8,411	3 職員手当等	△12	扶養手当	△12
								19 負担金補助及び交付金	△8,002	旭東用排水組合負担金	△8,002
2 農業用施設費	384,070	△14,184	369,886		11,800	△5,140	△20,844	19 負担金補助及び交付金	△14,184	県営ため池等整備事業負担金 県営土地改良事業負担金	△2,220 △11,964

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 4 農地費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	471,599	△22,198	449,401	397	11,800	△5,140	△29,255			

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	760,053	△1,156	758,897	△3,294	△2,500	4,794	△156	19 負担金補助及び交付金	△1,000	事業承継推進補助金	△1,000
								28 繰出金	△156	企業団地造成事業特別会計繰出金	△156
2 観光振興費	184,272	△7,228	177,044		△200	△6,000	△1,028	2 給料	△947	職員給	△947
								3 職員手当等	89	通勤手当 時間外勤務手当	△8 97
								4 共済費	△255	職員共済組合負担金	△255
								14 使用料及び賃借料	△114	観光施設等敷地借上料	△114
								19 負担金補助及び交付金	△6,001	地域おこし協力隊員起業支援補助金 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)	△1,000 △5,000 △1
計	944,325	△8,384	935,941	△3,294	△2,700	△1,206	△1,184				

(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				
2 開発調整費	14,041	△4,901	9,140			△5,000	99	13 委託料	△5,000	J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 △5,000
								14 使用料及び賃借料	99	システム利用料 99
3 錦海塩田跡地振興費	678,158	△2,435	675,723		△1,300	△1,135		13 委託料	△2,700	水質検査委託料 排水ポンプ点検委託料 錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料 △1,300 △100 △1,300
								25 積立金	265	太陽のまち基金積立金 265
計	875,309	△7,336	867,973	0	△1,300	△6,135	99			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

1 道路維持費	302,643	△3,800	298,843		△3,800			13 委託料	△2,600	道路維持管理舗装工事測量設計等委託料 △2,600
								15 工事請負費	△500	道路維持管理舗装等工事費 △500
								17 公有財産購入費	△400	道路維持管理等用地取得費 △400
								22 補償補填及び賠償金	△300	道路維持管理等補償費 △300

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源		金額		区分	金額	
				国県支出金	地方債					
2 道路新設改良費	124,042	△3,528	120,514	130	100		△3,758	13 委託料	△400	道路改良舗装等工事測量設計等委託料 △400
								15 工事請負費	1,300	道路改良舗装等工事費 交通安全施設工事費 1,600 △300
								17 公有財産購入費	△665	道路改良等用地取得費 △665
								19 負担金補助及び交付金	325	県建設事業費負担金 325
								22 補償補填及び賠償金	△4,088	道路改良等補償費 道路舗装等補償費 △900 △3,188
計	426,685	△7,328	419,357	130	△3,700	0	△3,758			

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	133,405	0	133,405	9	600		△609	13 委託料	5,500	電気設備保安業務委託料 河川維持管理工事測量設計等委託料 △500 6,000
								15 工事請負費	△5,200	河川維持管理等工事費 △5,200
								17 公有財産購入費	△500	河川維持管理等用地取得費 △500

(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					
								22 補償補填及び賠償金	200	河川維持管理等補償費	200
2 河川改修費	9,516	△3,000	6,516				△3,000	9 旅費	△200	普通旅費	△200
								13 委託料	△2,800	内水排除計画策定委託料	△2,800
計	142,921	△3,000	139,921	9	600	0	△3,609				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	1,803	0	1,803	19			△19			財源更正	
2 港湾建設費	22,384	732	23,116		600		132	9 旅費	△294	普通旅費	△294
								14 使用料及び賃借料	△20	有料道路通行料	△20
								19 負担金補助及び交付金	1,046	県建設事業費負担金	1,046
計	24,187	732	24,919	19	600	0	113				

## (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				
1 住宅管理費	11,970	△260	11,710	△195			△65	19 負担金補助及び交付金	△260	木造住宅耐震診断事業費補助金 △160 木造住宅耐震改修事業費補助金 △100
2 住宅建設費	283,200	0	283,200	△41,064	182,600	△141,600	64			財源更正
計	295,170	△260	294,910	△41,259	182,600	△141,600	△1			

## (款) 8 土木費

## (項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	4,308	△600	3,708				△600	13 委託料	△600	吉井川河川公園管理委託料 △600
計	4,308	△600	3,708	0	0	0	△600			

## (款) 8 土木費

## (項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	890,207	56,952	947,159	0	0	0	56,952	24 投資及び出資金	50,980	下水道事業会計出資金 (特環) 46,299 下水道事業会計出資金 (農集) 5,281 下水道事業会計出資金 (漁集) △600
								28 繰出金	5,972	下水道事業会計繰出金 (特環) △7,927 下水道事業会計繰出金 (農集) 16,852 下水道事業会計繰出金 (漁集) △2,953
計	890,207	56,952	947,159	0	0	0	56,952			

(款) 8 土木費

(項) 8 都市計画費

(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 都市計画総務費	82,326	△490	81,836				△490	1 報酬	△450	都市計画審議会委員報酬	△450
								9 旅費	△20	費用弁償	△20
								11 需用費	△8	食糧費	△8
								12 役務費	△12	通信運搬費	△12
計	82,326	△490	81,836	0	0	0	△490				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	690,825	△161	690,664				△161	2 給料	△302	職員給	△302
								3 職員手当等	231	扶養手当	95
										住居手当	65
										通勤手当	△52
										期末手当	41
										勤勉手当	△53
										児童手当	135
								4 共済費	△90	職員共済組合負担金	△90
3 消防施設費	458,466	0	458,466		700		△700			財源更正	
計	1,197,127	△161	1,196,966	0	700	0	△861				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 事務局費	728,619	△76,938	651,681	△641	81,600	△155,045	△2,852	2 給料	4 職員給	4	
								3 職員手当等	12 勤勉手当	12	
								4 共済費	△2,868	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) 社会保険料 労働保険料	19 12 △1,279 △1,620
								18 備品購入費	△74,162	事業用機械器具費	△74,162
								25 積立金	76	教育施設等整備基金積立金 奨学資金積立金	110 △34
計	731,031	△76,938	654,093	△641	81,600	△155,045	△2,852				

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	198,435	1,454	199,889				1,454	1 報酬	△74	報酬(会計年度任用職員)	△74
								3 職員手当等	△9	勤勉手当(会計年度任用職員)	△9
								4 共済費	△1	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△1

(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				
								9 旅費	20	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 20
								11 需用費	1,518	光熱水費 1,518
2 教育振興費	219,608	△6,936	212,672	93			△7,029	1 報酬	△3,000	報酬 (会計年度任用職員) △3,000
								2 給料	△147	職員給 (会計年度任用職員) △147
								3 職員手当等	△3,228	通勤手当 (会計年度任用職員) 31 期末手当 (会計年度任用職員) △1,715 勤勉手当 (会計年度任用職員) △1,544
								4 共済費	△61	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △61
								9 旅費	△500	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) △500
計	418,043	△5,482	412,561	93	0	0	△5,575			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	79,552	1,610	81,162				1,610	1 報酬	△233	報酬 (会計年度任用職員) △233
								3 職員手当等	△293	期末手当 (会計年度任用職員) △154 勤勉手当 (会計年度任用職員) △139

## (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				
								9 旅費	△6	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) △6
								11 需用費	2,142	光熱水費 2,142
2 教育振興費	138,114	△11,989	126,125				△11,989	1 報酬	△8,900	報酬 (会計年度任用職員) △8,900
								3 職員手当等	△2,445	通勤手当 (会計年度任用職員) 7 期末手当 (会計年度任用職員) △1,302 勤勉手当 (会計年度任用職員) △1,150
								4 共済費	106	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 106
								9 旅費	△750	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) △750
計	217,666	△10,379	207,287	0	0	0	△10,379			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	211,552	△4,095	207,457				△4,095	1 報酬	△2,900	報酬 (会計年度任用職員) △2,900
								2 給料	178	職員給 178
								3 職員手当等	△1,269	住居手当 94 通勤手当 △6

(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				
									通勤手当 (会計年度任用職員) 12 期末手当 (会計年度任用職員) △732 勤勉手当 (会計年度任用職員) △637	
								4 共済費 △48	職員共済組合負担金 △62 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 14	
								9 旅費 △100	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) △100	
								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	
								23 償還金利子及び割引料 46	過年度子育てのための施設等利用給付交付金 46 県補助金返還金	
計	211,552	△4,095	207,457	0	0	0	△4,095			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	40,474	△1,234	39,240				△1,234	2 給料 △1,183	職員給 △1,183
								3 職員手当等 △51	扶養手当 △51
2 公民館費	424,967	△1,610	423,357				△1,610	1 報酬 △2,340	報酬 (会計年度任用職員) △2,340

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	△6	職員給	△6
								3 職員手当等	△1,000	期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員)	△500 △500
								4 共済費	△52	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	△52
								9 旅費	△183	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	△183
								11 需用費	2,910	光熱水費	2,910
								13 委託料	△939	建物清掃委託料	△939
3 図書館費	120,775	△1,736	119,039			5	△1,741	1 報酬	△650	報酬 (会計年度任用職員)	△650
								2 給料	△381	職員給	△381
								3 職員手当等	△474	通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員)	△10 △181 △25 △129 △129
								4 共済費	△129	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)	△103 △26

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								9 旅費	△69	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） △69
								19 負担金補助及び交付金	△38	総合事務組合負担金（退職手当） △38
								25 積立金	5	図書館基金積立金 5
4 文化振興費	63,843	△1,236	62,607			△1,347	111	3 職員手当等	111	通勤手当 5 時間外勤務手当 106
								19 負担金補助及び交付金	△1,347	音楽コンサート等開催事業補助金 △1,347
5 文化財保護費	57,594	△38,111	19,483	△19,000	△15,000	△4,000	△111	4 共済費	6	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 6
								12 役務費	13	手数料 13
								13 委託料	△2,000	文化財施設等改修設計監理委託料 △2,000
								15 工事請負費	△28,000	文化財施設等改修工事費 △28,000
								19 負担金補助及び交付金	△8,130	福岡郷土館運営補助金 △130 伝統工芸美術品保存技術者支援補助金 △8,000
6 博物館費	133,704	△3,636	130,068			41	△3,677	3 職員手当等	70	時間外勤務手当 70

## (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 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	△150	普通旅費 △150
								12 役務費	△2,000	通信運搬費 △2,000
								14 使用料及び賃借料	△1,600	警備機器借上料 刀剣借上料 △1,200 △400
								25 積立金	41	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金 41
7 美術館費	111,129	△2,631	108,498		△5,000	△794	3,163	13 委託料	△2,637	美術館施設整備工事設計監理委託料 △1,837 展示企画委託料 △800
								25 積立金	6	美術館基金積立金 6
計	952,486	△50,194	902,292	△19,000	△20,000	△6,095	△5,099			

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	36,873	△6,029	30,844				△6,029	1 報酬	△1,910	報酬(会計年度任用職員) △1,910
								3 職員手当等	△924	期末手当(会計年度任用職員) △502 勤勉手当(会計年度任用職員) △422

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	△44	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △44
								9 旅費	△73	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) △73
								19 負担金補助及び交付金	△3,078	地域協力活動推進事業補助金 △1,078 地域おこし協力隊起業支援補助金 △2,000
2 保健体育施設費	188,426	0	188,426		△1,700		1,700			財源更正
3 学校給食共同調理場費	490,760	△3,004	487,756			△2,182	△822	1 報酬	△400	報酬 (会計年度任用職員) △400
								3 職員手当等	△131	期末手当 (会計年度任用職員) △71 勤勉手当 (会計年度任用職員) △60
								4 共済費	△1	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △1
								12 役務費	△290	手数料 △290
								18 備品購入費	△2,182	事業用機械器具費 △2,182
計	716,059	△9,033	707,026	0	△1,700	△2,182	△5,151			

## (款) 1 2 公債費

## (項) 1 公債費

(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 利子	134,991	△3,679	131,312				△3,679	23 償還金利子及び割引料	△3,679	長期債償還利子 △3,679
計	1,823,218	△3,679	1,819,539	0	0	0	△3,679			

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	3		32,171	10,672	68	42,911	7,760	50,671	総合事務組合(退職手当) 9,792 総合事務組合(福利厚生) 24
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	19,441	119,155	
	その他の特別職	783	54,657				54,657		54,657	
	計	804	131,817	32,171	33,226	68	197,282	27,201	224,483	総合事務組合(退職手当) 9,792 総合事務組合(福利厚生) 24
補 正 前	長 等	4		35,520	12,202	95	47,817	8,607	56,424	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	19,441	119,155	
	その他の特別職	810	55,424				55,424		55,424	
	計	832	132,584	35,520	34,756	95	202,955	28,048	231,003	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	△ 1		△ 3,349	△ 1,530	△ 27	△ 4,906	△ 847	△ 5,753	総合事務組合(退職手当) △ 864 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員									
	その他の特別職	△ 27	△ 767				△ 767		△ 767	
	計	△ 28	△ 767	△ 3,349	△ 1,530	△ 27	△ 5,673	△ 847	△ 6,520	総合事務組合(退職手当) △ 864 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	892	616,256	1,761,204	1,120,413	3,497,873	662,220	4,160,093	総合事務組合(退職手当) 157,879 総合事務組合(福利厚生) 3,750
補 正 前	903	648,053	1,768,951	1,136,236	3,553,240	672,200	4,225,440	総合事務組合(退職手当) 158,242 総合事務組合(福利厚生) 3,750
比 較	△ 11	△ 31,797	△ 7,747	△ 15,823	△ 55,367	△ 9,980	△ 65,347	総合事務組合(退職手当) △ 363 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	39,465	0	28,344	35,653	0	3,279	86,561	3,572	1,680	46,542	481,517	392,000	1,800
	補 正 前	39,369	0	28,287	35,819	0	3,279	84,235	3,572	1,680	46,332	491,454	400,409	1,800
	比 較	96	0	57	△ 166	0	0	2,326	0	0	210	△ 9,937	△ 8,409	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	445		1,624,913	890,075	2,514,988	516,174	3,031,162	総合事務組合(退職手当)	146,278
								総合事務組合(福利厚生)	2,544
補 正 前	447		1,632,513	889,003	2,521,516	517,649	3,039,165	総合事務組合(退職手当)	146,523
								総合事務組合(福利厚生)	2,544
比 較	△ 2		△ 7,600	1,072	△ 6,528	△ 1,475	△ 8,003	総合事務組合(退職手当)	△ 245
								総合事務組合(福利厚生)	0

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	39,465	0	28,344	31,442	0	3,279	82,861	3,572	1,680	46,542	360,469	290,621	1,800
	補正前	39,369	0	28,287	31,658	0	3,279	80,535	3,572	1,680	46,332	361,353	291,138	1,800
	比 較	96	0	57	△ 216	0	0	2,326	0	0	210	△ 884	△ 517	0

ア 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	447	616,256	136,291	230,338	982,885	146,046	1,128,931	総合事務組合(退職手当)	11,601
								総合事務組合(福利厚生)	1,206
補 正 前	456	648,053	136,438	247,233	1,031,724	154,551	1,186,275	総合事務組合(退職手当)	11,719
								総合事務組合(福利厚生)	1,206
比 較	△ 9	△ 31,797	△ 147	△ 16,895	△ 48,839	△ 8,505	△ 57,344	総合事務組合(退職手当)	△ 118
								総合事務組合(福利厚生)	0

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	0	4,211	0	0	3,700	0	0	0	121,048	101,379	0
	補正前	0	0	0	4,161	0	0	3,700	0	0	0	130,101	109,271	0
	比較	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	△ 9,053	△ 7,892	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	△ 7,600	その他の増減分 △ 7,600		
職 員 手 当	1,072	その他の増減分 1,072	扶 養 手 当 96 住 居 手 当 57 通 勤 手 当 △ 216 時 間 外 勤 務 手 当 2,326 管 理 職 手 当 210 期 末 手 当 △ 884 勤 勉 手 当 △ 517	

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5年度)	前年度末現在高 (令和6年度)	当該年度中増減見込額 (令和7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	15,779,808,329	17,236,073,865	2,589,600,000	1,263,882,725	18,561,791,140
(1) 総 務	888,810,874	789,677,322	5,600,000	105,163,017	690,114,305
(2) 民 生	297,614,614	316,929,443	8,100,000	4,046,112	320,983,331
(3) 衛 生	351,205,021	389,412,660	63,700,000	32,771,795	420,340,865
(4) 農 林 水 産	372,902,635	426,417,821	190,900,000	39,171,038	578,146,783
(5) 商 工	89,500,000	105,200,000	259,200,000	211,120	364,188,880
(6) 土 木	1,166,227,646	1,388,480,231	532,700,000	92,583,662	1,828,596,569
(7) 公 営 住 宅	14,642,396	8,473,066	182,600,000	6,299,460	184,773,606
(8) 消 防	68,203,754	207,586,507	418,100,000	14,320,781	611,365,726
(9) 教 育	2,875,556,856	2,948,891,634	480,500,000	199,627,585	3,229,764,049
(10) 過 疎 対 策	1,385,043,014	1,361,566,537	136,200,000	152,813,218	1,344,953,319
(11) 合 併 特 例	8,270,101,519	9,293,438,644	312,000,000	616,874,937	8,988,563,707
2. 災 害 復 旧 債	12,607,101	12,737,500		2,775,000	9,962,500
(1) 土 木 ・ 農 施 ・ 教 育	12,607,101	12,737,500		2,775,000	9,962,500
3. そ の 他	4,465,847,695	3,685,633,372		421,568,518	3,264,064,854
(1) 減 税 補 て ん 債	16,176,930	7,119,847		5,928,602	1,191,245
(2) 減 収 補 填 債	31,237,920	29,155,392		2,082,528	27,072,864
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	4,418,432,845	3,649,358,133		413,557,388	3,235,800,745
合 計	20,258,263,125	20,934,444,737	2,589,600,000	1,688,226,243	21,835,818,494

議案第15号

令和7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7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2,930千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,359,825千円とする。

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8年2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

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		729,394	15,648	745,042
	1 国民健康保険税	729,394	15,648	745,042
4 県支出金		3,252,508	113	3,252,621
	1 県補助金	3,252,508	113	3,252,621
5 財産収入		1	46	47
	1 財産運用収入	1	46	47
6 繰入金		350,508	△18,737	331,771
	1 他会計繰入金	337,377	△18,737	318,640
歳 入 合 計		4,362,755	△2,930	4,359,825

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		67,171	△958	66,213
	1 総務管理費	57,697	△958	56,739
5 保健事業費		56,082	△586	55,496
	1 特定健康診査等事業費	35,657	20	35,677
	2 保健事業費	20,425	△606	19,819
6 基金積立金		10,223	46	10,269
	1 基金積立金	10,223	46	10,269
8 諸支出金		18,887	113	19,000
	2 繰出金	3,294	113	3,407
9 予備費		10,000	△1,545	8,455
	1 予備費	10,000	△1,545	8,455
歳 出 合 計		4,362,755	△2,930	4,359,825

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	729,394	15,648	745,042
4 県支出金	3,252,508	113	3,252,621
5 財産収入	1	46	47
6 繰入金	350,508	△18,737	331,771
歳入合計	4,362,755	△2,930	4,359,825

(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	67,171	△958	66,213				△958
5 保健事業費	56,082	△586	55,496				△586
6 基金積立金	10,223	46	10,269			46	0
8 諸支出金	18,887	113	19,000	113			0
9 予備費	10,000	△1,545	8,455				△1,545
歳出合計	4,362,755	△2,930	4,359,825	113	0	46	△3,089

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	729,391	15,648	745,039	1 医療給付費分 現年課税分	7,043	医療給付費分現年課税分 7,043
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	8,153	後期高齢者支援金分現年課税分 8,153
				3 介護納付金分 現年課税分	452	介護納付金分現年課税分 452
計	729,394	15,648	745,042			

(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	3,252,063	113	3,252,176	2 特別交付金	113	特別調整交付金分 113
計	3,252,508	113	3,252,621			

(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	1	46	47	1 利子及び配当 金	46	財政調整基金利子 46
計	1	46	47			

(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	337,377	△18,737	318,640	1 保険基盤安定 等繰入金	△19,145	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) △18,337				
						保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 222				
						未就学児均等割保険税分 △396				
						産前産後保険税分 △634				
計	337,377	△18,737	318,640	4 職員給与費等 繰入金	△958	職員給与費等繰入金 △958				
						5 出産育児一時 金繰入金	7,000	出産育児一時金繰入金 7,000		
								6 財政安定化支 援事業繰入金	△5,634	財政安定化支援事業繰入金 △5,634

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	55,618	△958	54,660				△958	2 給料	△815	職員給	△815
								3 職員手当等	14	扶養手当 通勤手当 児童手当	7 △8 15
								4 共済費	△157	職員共済組合負担金 社会保険料 労働保険料	△181 29 △5
計	57,697	△958	56,739	0	0	0	△958				

(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	35,657	20	35,677				20	4 共済費	20	社会保険料	20
計	35,657	20	35,677	0	0	0	20				

(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	9,119	△600	8,519				△600	13 委託料	△600	人間ドック委託料	△600
2 ヘルスアップ事業費	11,306	△6	11,300				△6	4 共済費	△6	労働保険料	△6

(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	20,425	△606	19,819	0	0	0	△606			

(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	10,223	46	10,269			46		25 積立金	46	財政調整基金積立金	46
計	10,223	46	10,269	0	0	46	0				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

1 病院事業会計繰出金	0	249	249	249				28 繰出金	249	病院事業会計繰出金	249
2 裳掛診療所特別会計繰出金	3,294	△136	3,158	△136				28 繰出金	△136	裳掛診療所特別会計繰出金	△136
計	3,294	113	3,407	113	0	0	0				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	10,000	△1,545	8,455				△1,545				
計	10,000	△1,545	8,455	0	0	0	△1,545				

## 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	9,021	17,507	11,957	38,485	6,650	45,135	総合事務組合(退職手当) 1,649 総合事務組合(福利厚生) 48
補 正 前	12	9,021	18,322	11,958	39,301	6,793	46,094	総合事務組合(退職手当) 1,649 総合事務組合(福利厚生) 48
比 較	0	0	△ 815	△ 1	△ 816	△ 143	△ 959	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	319	0	0	326	0	0	1,551	0	0	0	5,331	4,430	0
	補 正 前	312	0	0	334	0	0	1,551	0	0	0	5,331	4,430	0
	比 較	7	0	0	△ 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ア 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	7	9,021	0	2,439	11,460	1,509	12,969	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	18
補 正 前	7	9,021	0	2,439	11,460	1,471	12,931	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	18
比 較	0	0	0	0	0	38	38	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	0

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	1,114	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	1,114	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	△ 815	その他の増減分 △ 815		
職 員 手 当	△ 1	その他の増減分 △ 1	扶 養 手 当 7 通 勤 手 当 △ 8	

議案第16号

令和7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2号）



令和7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2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2,023千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,864千円とする。

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8年2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

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		3,798	△146	3,652
	1 外来収入	3,798	△146	3,652
4 繰入金		15,038	△2,065	12,973
	1 他会計繰入金	15,038	△2,065	12,973
5 繰越金		12	188	200
	1 繰越金	12	188	200
歳 入 合 計		18,887	△2,023	16,864

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		17,184	△2,023	15,161
	1 施設管理費	17,184	△2,023	15,161
歳 出 合 計		18,887	△2,023	16,864

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	3,798	△146	3,652
4 繰入金	15,038	△2,065	12,973
5 繰越金	12	188	200
歳入合計	18,887	△2,023	16,864

(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	17,184	△2,023	15,161				△2,023
歳出合計	18,887	△2,023	16,864	0	0	0	△2,023

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	272	△112	160	1 現年分	△112	自国保診療報酬 他国保診療報酬	△120 8
2 社会保険診療報酬収入	51	30	81	1 現年分	30	社保家族診療報酬	30
4 その他診療報酬収入	589	△79	510	1 現年分	△79	生活保護法診療報酬 自費診療報酬	60 △139
5 一部負担金収入	386	15	401	1 現年分	15	自国保一部負担金 他国保一部負担金 社保本人一部負担金 社保家族一部負担金	△18 5 15 13
計	3,798	△146	3,652				

(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	11,744	△1,929	9,815	1 一般会計繰入金	△1,929	一般会計繰入金	△1,929
2 国民健康保険特別会計繰入金	3,294	△136	3,158	1 国民健康保険 特別会計繰入金	△136	国民健康保険調整交付金	△136
計	15,038	△2,065	12,973				

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	12	188	200	1 前年度繰越金	188	前年度繰越金 188
計	12	188	200			

## 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	17,184	△2,023	15,161				△2,023	4 共済費	△12	労働保険料 △12
								9 旅費	△91	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） △91
								19 負担金補助及び交付金	△1,920	職員人件費負担金 △1,920
計	17,184	△2,023	15,161	0	0	0	△2,023			



議案第17号

令和7年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第4号）



令和7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132,238千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,604,794千円とする。

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8月2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,005,099	30,279	1,035,378
	1 国庫負担金	738,449	26,885	765,334
	2 国庫補助金	266,650	3,394	270,044
4 支払基金交付金		1,111,328	35,275	1,146,603
	1 支払基金交付金	1,111,328	35,275	1,146,603
5 県支出金		610,716	18,290	629,006
	1 県負担金	581,528	20,216	601,744
	2 県補助金	29,188	△1,926	27,262
6 財産収入		649	2,127	2,776
	1 財産運用収入	649	2,127	2,776
8 繰入金		750,611	46,267	796,878
	1 一般会計繰入金	718,255	18,937	737,192
	2 基金繰入金	32,356	27,330	59,686
歳 入 合 計		4,472,556	132,238	4,604,794

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		124,285	△2,532	121,753
	1 総務管理費	80,762	△1,283	79,479
	3 介護認定審査会費	41,035	△1,249	39,786
2 保険給付費		4,061,470	144,928	4,206,398
	1 介護サービス等諸費	4,061,470	144,928	4,206,398
3 地域支援事業費		233,541	△12,285	221,256
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,407	△14,287	22,120
	2 一般介護予防事業費	18,258	6	18,264
	3 包括的支援事業費	132,456	△1,131	131,325
	4 任意事業費	23,696	△2,152	21,544
	5 単市地域支援事業費	22,724	5,279	28,003
5 基金積立金		649	2,127	2,776
	1 基金積立金	649	2,127	2,776
歳 出 合 計		4,472,556	132,238	4,604,794

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,005,099	30,279	1,035,378
4 支払基金交付金	1,111,328	35,275	1,146,603
5 県支出金	610,716	18,290	629,006
6 財産収入	649	2,127	2,776
8 繰入金	750,611	46,267	796,878
歳入合計	4,472,556	132,238	4,604,794

(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	124,285	△2,532	121,753				△2,532
2 保険給付費	4,061,470	144,928	4,206,398	54,347		39,131	51,450
3 地域支援事業費	233,541	△12,285	221,256	△5,778		△3,856	△2,651
5 基金積立金	649	2,127	2,776			2,127	0
歳出合計	4,472,556	132,238	4,604,794	48,569	0	37,402	46,267

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	738,449	26,885	765,334	1 現年度分	26,885	介護給付費国庫負担金	26,885
計	738,449	26,885	765,334				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	205,801	6,532	212,333	1 現年度分	6,532	介護給付費調整交付金 総合事業調整交付金	7,246 △714
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,913	△2,857	8,056	1 現年度分	△2,857	地域支援事業交付金	△2,857
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)	44,736	△281	44,455	1 現年度分	△281	地域支援事業交付金	△281
計	266,650	3,394	270,044				

(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	1,096,596	39,131	1,135,727	1 現年度分	39,131	介護給付費支払基金交付金	39,131
2 地域支援事業支援交付金	14,732	△3,856	10,876	1 現年度分	△3,856	地域支援事業費支払基金交付金	△3,856
計	1,111,328	35,275	1,146,603				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(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	581,528	20,216	601,744	1 現年度分	20,216	介護給付費県負担金 20,216
計	581,528	20,216	601,744			

(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)	6,820	△1,785	5,035	1 現年度分	△1,785	地域支援事業交付金 △1,785
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)	22,368	△141	22,227	1 現年度分	△141	地域支援事業交付金 △141
計	29,188	△1,926	27,262			

(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	649	2,127	2,776	1 利子及び配当金	2,127	介護給付費準備基金利子 2,127
計	649	2,127	2,776			

(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	507,683	18,116	525,799	1 現年度分	18,116	介護給付費保険者負担分繰入金 18,116
------------	---------	--------	---------	--------	--------	-----------------------

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,820	△1,785	5,035	1 現年度分	△1,785	地域支援事業繰入金 △1,785
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)	22,368	△141	22,227	1 現年度分	△137	地域支援事業繰入金 △137
				2 過年度分	△4	地域支援事業繰入金 △4
4 その他一般会計繰入金	146,884	2,747	149,631	1 職員給与費等繰入金	△1,377	職員給与費等繰入金 △1,377
				2 事務費繰入金	4,124	事務費繰入金 4,124
計	718,255	18,937	737,192			

## (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	32,356	27,330	59,686	1 介護給付費準備基金繰入金	27,330	介護給付費準備基金繰入金 27,330
計	32,356	27,330	59,686			

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	80,512	△1,283	79,229				△1,283	3 職員手当等	△145	勤勉手当	△145
								4 共済費	18	職員共済組合負担金 社会保険料	△6 24
								13 委託料	△1,155	事業計画ニーズ調査委託料	△1,155
								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	80,762	△1,283	79,479	0	0	0	△1,283				

(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	34,654	△1,249	33,405				△1,249	1 報酬	△1,338	認定調査員報酬	△1,338
								4 共済費	89	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 社会保険料 労働保険料	△1 105 △15
計	41,035	△1,249	39,786	0	0	0	△1,249				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	3,693,016	183,402	3,876,418	68,776		49,519	65,107	19 負担金補助及び交付金	183,402	居宅介護サービス等給付費 150,659 地域密着型介護サービス等給付費 △14,063 施設介護サービス等給付費 37,269 居宅介護福祉用具購入費 1,083 居宅介護住宅改修費 △298 居宅介護サービス計画等給付費 8,752
2 介護予防サービス等諸費	163,335	9,090	172,425	3,408		2,455	3,227	19 負担金補助及び交付金	9,090	介護予防サービス等給付費 9,010 地域密着型介護予防サービス等給付費 △3,660 介護予防福祉用具購入費 613 介護予防住宅改修費 2,139 介護予防サービス計画等給付費 988
3 その他諸費	4,143	188	4,331	70		50	68	12 役務費	188	手数料 188
4 高額介護サービス等諸費	81,516	△9,395	72,121	△3,523		△2,536	△3,336	19 負担金補助及び交付金	△9,395	高額介護サービス費 △9,395
5 高額医療合算介護サービス等費	17,570	△675	16,895	△253		△183	△239	19 負担金補助及び交付金	△675	高額医療合算介護サービス費 △675
6 特定入所者介護サービス等費	101,890	△37,682	64,208	△14,131		△10,174	△13,377	19 負担金補助及び交付金	△37,682	特定入所者介護サービス等費 △37,682

(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				
計	4,061,470	144,928	4,206,398	54,347	0	39,131	51,450			

(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)

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	△12,709	20,127	△4,766		△3,432	△4,511	19 負担金補助及び交付金	△12,709	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	△5,168 △7,541
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	△1,527	1,657	△573		△412	△542	19 負担金補助及び交付金	△1,527	第1号介護予防支援事業費	△1,527
3 その他諸費	152	△50	102	△19		△13	△18	12 役務費	△50	手数料	△50
4 高額介護予防サービス等費	100	22	122	7		6	9	19 負担金補助及び交付金	22	高額介護予防サービス相当費	22

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 高額医療合算介護予防サービス等費	135	△23	112	△9		△6	△8	19 負担金補助及び交付金	△23	高額医療合算介護予防サービス相当費 △23
計	36,407	△14,287	22,120	△5,360	0	△3,857	△5,070			

## (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	18,258	6	18,264	4		1	1	4 共済費	6	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 3 社会保険料 7 労働保険料 △4
計	18,258	6	18,264	4	0	1	1			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

1 権利擁護事業費	31,071	0	31,071	221			△221			財源更正
2 包括的支援事業費	72,304	△1,116	71,188	66			△1,182	13 委託料	△1,116	電算委託料 △1,116

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 生活支援体制整備事業費	18,061	0	18,061	△1			1		財源更正	
5 認知症総合支援事業費	7,466	△15	7,451	△8			△7	3 職員手当等	△15 通勤手当 △15	
計	132,456	△1,131	131,325	278	0	0	△1,409			

(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	9,251	△625	8,626	△186			△439	4 共済費	24	社会保険料 29 労働保険料 △5
								13 委託料	△649	適正化業務委託料 △649
2 その他任意事業費	14,262	△1,527	12,735	△514			△1,013	1 報酬	△422	介護サービス相談員報酬 △422
								2 給料	△85	職員給 △85
								13 委託料	△1,020	高齢者等見守体制整備事業委託料 △1,020
計	23,696	△2,152	21,544	△700	0	0	△1,452			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 単市支援事業費	22,724	5,279	28,003				5,279	11 需用費	201	印刷製本費	201
								13 委託料	234	配食による高齢者等見守事業委託料	234
								19 負担金補助及び交付金	4,844	タクシー活用助成金	4,844
計	22,724	5,279	28,003	0	0	0	5,279				

## (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	649	2,127	2,776			2,127		25 積立金	2,127	介護給付費準備基金積立金	2,127
計	649	2,127	2,776	0	0	2,127	0				

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	26	4,848			4,848		4,848	
	計	26	4,848			4,848		4,848	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	29	6,608			6,608		6,608	
	計	29	6,608			6,608		6,608	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 3	△ 1,760			△ 1,760		△ 1,760	
	計	△ 3	△ 1,760			△ 1,760		△ 1,760	

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	21	20,003	45,129	30,864	95,996	17,663	113,659	総合事務組合(退職手当)	4,022
								総合事務組合(福利厚生)	126
補 正 前	21	20,003	45,214	31,024	96,241	17,526	113,767	総合事務組合(退職手当)	4,023
								総合事務組合(福利厚生)	126
比 較	0	0	△ 85	△ 160	△ 245	137	△ 108	総合事務組合(退職手当)	△ 1
								総合事務組合(福利厚生)	0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	846	0	282	848	0	0	2,601	0	0	372	14,272	11,643	0
	補 正 前	846	0	282	863	0	0	2,601	0	0	372	14,272	11,788	0
	比 較	0	0	0	△ 15	0	0	0	0	0	0	0	△ 145	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	12		45,129	23,345	68,474	13,144	81,618	総合事務組合(退職手当)	4,022
								総合事務組合(福利厚生)	72
補 正 前	12		45,214	23,505	68,719	13,150	81,869	総合事務組合(退職手当)	4,023
								総合事務組合(福利厚生)	72
比 較	0		△ 85	△ 160	△ 245	△ 6	△ 251	総合事務組合(退職手当)	△ 1
								総合事務組合(福利厚生)	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	846	0	282	848	0	0	2,601	0	0	372	10,186	8,210	0
	補 正 前	846	0	282	863	0	0	2,601	0	0	372	10,186	8,355	0
	比 較	0	0	0	△ 15	0	0	0	0	0	0	0	△ 145	0

ア 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	9	20,003	0	7,519	27,522	4,519	32,041	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	54
補 正 前	9	20,003	0	7,519	27,522	4,376	31,898	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	54
比 較	0	0	0	0	0	143	143	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	0

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	夜 間 勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086	3,433	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086	3,433	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	△ 85	その他の増減分 △ 85		
職 員 手 当	△ 160	その他の増減分 △ 160	通 勤 手 当 △ 15 勤 勉 手 当 △ 145	

議案第18号

令和7年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計  
補正予算（第3号）



令和7年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ21,352千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ797,616千円とする。

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8年2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料		575,991	38,208	614,199
	1 後期高齢者医療保険料	575,991	38,208	614,199
4 繰入金		183,591	△16,006	167,585
	1 一般会計繰入金	183,591	△16,006	167,585
6 諸収入		16,331	△850	15,481
	4 雑入	14,678	△850	13,828
歳 入 合 計		776,264	21,352	797,616

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		27,990	△196	27,794
	1 総務管理費	17,864	90	17,954
	2 徴収費	10,126	△286	9,840
2 後期高齢者医療広域連合納付金		729,432	22,398	751,830
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	729,432	22,398	751,830
3 保健事業費		17,192	△850	16,342
	1 健康診査事業費	17,192	△850	16,342
歳 出 合 計		776,264	21,352	797,616

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	575,991	38,208	614,199
4 繰入金	183,591	△16,006	167,585
6 諸収入	16,331	△850	15,481
歳入合計	776,264	21,352	797,616

(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	27,990	△196	27,794				△196
2 後期高齢者医療広域連合納付金	729,432	22,398	751,830				22,398
3 保健事業費	17,192	△850	16,342			△850	0
歳出合計	776,264	21,352	797,616	0	0	△850	22,202

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	575,991	38,208	614,199	1 現年度分	38,208	現年度分 38,208
計	575,991	38,208	614,199			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 事務費繰入金	30,152	△196	29,956	1 事務費繰入金	△196	事務費繰入金 △196
2 保険基盤安定繰入金	153,439	△15,810	137,629	1 保険基盤安定繰入金	△15,810	保険基盤安定繰入金 △15,810
計	183,591	△16,006	167,585			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

1 雑入	14,678	△850	13,828	1 雑入	△850	後期高齢者保健事業補助金 △850
計	14,678	△850	13,828			

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	17,864	90	17,954				90	3 職員手当等	87	勤勉手当	87
								4 共済費	4	職員共済組合負担金	4
								19 負担金補助及び交付金	△1	総合事務組合負担金(退職手当)	△1
計	17,864	90	17,954	0	0	0	90				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	10,126	△286	9,840				△286	13 委託料	△286	電算委託料	△286
計	10,126	△286	9,840	0	0	0	△286				

(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	729,432	22,398	751,830				22,398	19 負担金補助及び交付金	22,398	保険料等負担金	22,398
計	729,432	22,398	751,830	0	0	0	22,398				

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 健康診査事業費	17,177	△850	16,327			△850		13 委託料	△850	健康診査委託料	△850
計	17,192	△850	16,342	0	0	△850	0				

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3	0	7,635	4,583	12,218	2,113	14,331	総合事務組合(退職手当) 818 総合事務組合(福利厚生) 18
補 正 前	3	0	7,635	4,496	12,131	2,109	14,240	総合事務組合(退職手当) 819 総合事務組合(福利厚生) 18
比 較	0	0	0	87	87	4	91	総合事務組合(退職手当) △ 1 総合事務組合(福利厚生) 0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	0	0	336	200	0	0	650	0	0	0	1,837	1,560	0
	補 正 前	0	0	336	200	0	0	650	0	0	0	1,837	1,473	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	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
職 員 手 当	87	その他の増減分 87	勤 勉 手 当 87	

議案第19号

令和7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7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41,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49,428千円とする。

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8年2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

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		8,126	△4,107	4,019
	1 財産売払収入	8,126	△4,107	4,019
2 繰越金		1	45,299	45,300
	1 繰越金	1	45,299	45,300
3 諸収入		1	108	109
	1 預金利子	1	108	109
歳 入 合 計		8,128	41,300	49,428

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		1,623	△101	1,522
	1 総務管理費	1,623	△101	1,522
3 予備費		6,505	41,401	47,906
	1 予備費	6,505	41,401	47,906
歳 出 合 計		8,128	41,300	49,428

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	8,126	△4,107	4,019
2 繰越金	1	45,299	45,300
3 諸収入	1	108	109
歳入合計	8,128	41,300	49,428

(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	1,623	△101	1,522			△101	0
3 予備費	6,505	41,401	47,906			41,401	0
歳出合計	8,128	41,300	49,428	0	0	41,300	0

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	8,126	△4,107	4,019	1 土地売却収入	△4,107	分譲宅地売却収入 △4,107
計	8,126	△4,107	4,019			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	45,299	45,300	1 前年度繰越金	45,299	前年度繰越金 45,299
計	1	45,299	45,300			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 千円)

1 預金利子	1	108	109	1 預金利子	108	預金利子 108
計	1	108	109			

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	463	△101	362			△101		12 役務費	△101	手数料	△101
計	1,623	△101	1,522	0	0	△101	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	6,505	41,401	47,906			41,401				財源更正	
計	6,505	41,401	47,906	0	0	41,401	0				

議案第20号

令和7年度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計  
補正予算（第3号）



令和7年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,245千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,348千円とする。

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8年2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

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	156	156
	1 使用料	0	156	156
4 繰入金		11,201	△156	11,045
	1 一般会計繰入金	11,201	△156	11,045
5 繰越金		6,902	3,245	10,147
	1 繰越金	6,902	3,245	10,147
歳 入 合 計		18,103	3,245	21,348

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		11,201	4,055	15,256
	1 総務管理費	11,201	4,055	15,256
4 予備費		6,902	△810	6,092
	1 予備費	6,902	△810	6,092
歳 出 合 計		18,103	3,245	21,348

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	156	156
4 繰入金	11,201	△156	11,045
5 繰越金	6,902	3,245	10,147
歳入合計	18,103	3,245	21,348

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	11,201	4,055	15,256				4,055
4 予備費	6,902	△810	6,092				△810
歳出合計	18,103	3,245	21,348	0	0	0	3,245

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	156	156	1 企業団地造成 施設使用料	156	電柱敷等使用料	156
計	0	156	156				

(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	11,201	△156	11,045	1 一般会計繰入 金	△156	一般会計繰入金	△156
計	11,201	△156	11,045				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	6,902	3,245	10,147	1 前年度繰越金	3,245	前年度繰越金	3,245
計	6,902	3,245	10,147				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	11,201	4,055	15,256				4,055	28 繰出金	4,055	一般会計繰出金	4,055
計	11,201	4,055	15,256	0	0	0	4,055				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	6,902	△810	6,092				△810				
計	6,902	△810	6,092	0	0	0	△810				

議案第 21 号

令和 7 年 度

瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)



(総 則)

第1条 令和7年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和7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	35,040人
(内 急性期	17,155人)	(内 急性期 16,060人)
(内 地域包括ケア	10,220人)	(内 地域包括ケア 9,490人)
(内 回復期リハ	10,220人)	(内 回復期リハ 9,490人)
イ. 外来患者(日曜日小児患者含む)	54,300人	53,090人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者	103人	96人
イ. 外来患者	224人	219人
(4) 主要な建設改良事業		
ア. 資産購入(内視鏡システム一式他)	55,206千円	33,349千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業収益	2, 190, 544 千円	284, 638 千円	2, 475, 182 千円
第1項 医業収益	1, 977, 790 千円	△124, 596 千円	1, 853, 194 千円
第2項 医業外収益	173, 248 千円	59, 386 千円	232, 634 千円
第4項 訪問看護収益	34, 019 千円	180 千円	34, 199 千円
第5項 特別利益	1, 684 千円	349, 668 千円	351, 352 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, 238, 627 千円	4, 166 千円	2, 242, 793 千円
第1項 医業費用	2, 175, 028 千円	2, 745 千円	2, 177, 773 千円
第2項 医業外費用	22, 352 千円	72 千円	22, 424 千円
第4項 訪問看護費用	31, 980 千円	1, 349 千円	33, 329 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、80, 696千円は、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	125, 397 千円	△22, 778 千円	102, 619 千円
第1項 企業債	49, 400 千円	△23, 700 千円	25, 700 千円
第2項 他会計出資金	75, 395 千円	△65, 956 千円	9, 439 千円
第8項 他会計負担金	0 千円	66, 878 千円	66, 878 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	206,972 千円	△ 23,657 千円	183,315 千円
第1項 建設改良費	55,206 千円	△ 21,857 千円	33,349 千円
第3項 投資	3,985 千円	△ 1,800 千円	2,185 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

廃 止

事 項	期 間	限 度 額
産業廃棄物処理業務委託	令和8年度	9,045千円

(企業債)

第6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	49,400千円	医療機器等購入	25,700千円

(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7条 予算第9条に定めた職員給与費 1,431,372千円を1,421,388千円に改める。

(他会計からの補助金)

第8条 予算第10条に定めた一般会計から補助を受ける金額266,264千円を267,926千円に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 予算第11条に定めたたな卸資産購入限度額71,957千円を83,724千円に改める。

令和8年2月17日提出

瀬戸内市長 黒石健太郎

# 令和7年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第4号）実施計画

## 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業収益			2,190,544	284,638	2,475,182	
	1. 医業収益		1,977,790	△ 124,596	1,853,194	
		1. 入院収益	1,341,667	△ 90,958	1,250,709	
		2. 外来収益	455,708	△ 33,638	422,070	
	2. 医業外収益		173,248	59,386	232,634	
		1. 受取利息配当金	1,945	501	2,446	
		2. 他会計負担金	120,078	832	120,910	
		3. 他会計補助金	21,369	4,802	26,171	
		6. 長期前受金戻入	19,189	55,171	74,360	
		7. その他医業外収益	10,666	△ 1,920	8,746	
	4. 訪問看護収益		34,019	180	34,199	
		3. その他事業収益	350	180	530	
	5. 特別利益		1,684	349,668	351,352	
		3. その他戻入益	1	349,668	349,669	

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			2,238,627	4,166	2,242,793	
	1. 医業費用		2,175,028	2,745	2,177,773	
		1. 給 与 費	1,401,309	△ 11,333	1,389,976	
		2. 材 料 費	167,571	13,141	180,712	
		3. 経 費	420,196	1,802	421,998	
		4. 減 価 償 却 費	169,318	△ 865	168,453	
	2. 医業外費用		22,352	72	22,424	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,413	72	10,485	
	4. 訪問看護費用		31,980	1,349	33,329	
		1. 給 与 費	27,908	1,349	29,257	

## 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			125,397	△ 22,778	102,619	
	1. 企業債		49,400	△ 23,700	25,700	
		1. 企業債	49,400	△ 23,700	25,700	
	2. 他会計出資金		75,395	△ 65,956	9,439	
		1. 一般会計出資金	75,395	△ 65,956	9,439	
	8. 他会計負担金		0	66,878	66,878	
		1. 一般会計負担金	0	66,878	66,878	

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			206,972	△ 23,657	183,315	
	1. 建 設 改 良 費		55,206	△ 21,857	33,349	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	55,206	△ 21,857	33,349	
	3. 投 資		3,985	△ 1,800	2,185	
		1. 貸 付 金	3,985	△ 1,800	2,185	

令和7年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第4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		2,190,544	284,638	2,475,182			
1. 医業収益		1,977,790	△ 124,596	1,853,194			
	1. 入院収益	1,341,667	△ 90,958	1,250,709	1. 入院収益	△ 90,958	入院患者数の減による
	2. 外来収益	455,708	△ 33,638	422,070	1. 外来収益	△ 33,638	外来患者数の減による
2. 医業外収益		173,248	59,386	232,634			
	1. 受取利息配当金	1,945	501	2,446			
					2. 公営企業資金 運用基金利息	501	運用益の増
	2. 他会計負担金	120,078	832	120,910	1. 他会計負担金	832	令和6年度病院債に係る利率確定に伴う繰入額の増 36
							繰出基準に基づく繰入の減 (小児寄付講座開設に要する経費) △ 553
							繰出基準に基づく繰入の減 (精神科運営に要する経費) △ 303
							繰出基準に基づく繰入の減 (小児科運営に要する経費) △ 434
							繰出基準に基づく繰入の減 (婦人科検診に要する経費) 326
							へき地医療の確保に要する経費の増 (裳掛診療所への看護師派遣) 1,760

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	21,369	4,802	26,171	1. 他会計補助金	4,802	繰出基準に基づく繰入の減 (児童手当に要する経費) <span style="float:right">△ 92</span> 国保調整交付金(保健事業分) (国保会計からの繰入) <span style="float:right">249</span> 救急勤務医支援事業に係る補助金 <span style="float:right">245</span> 岡山県生産性向上・職場環境 整備等補助金 <span style="float:right">4,400</span>
	6. 長期前受金戻入	19,189	55,171	74,360	1. 長期前受金戻入	55,171	企業債に係る元金償還金に基づく繰入
	7. その他 医業外収益	10,666	△ 1,920	8,746			
4. 訪問看護 収益		34,019	180	34,199			
	3. その他事業収益	350	180	530	3. その他事業収益	180	岡山県生産性向上・職場環境整備等 補助金
5. 特別利益		1,684	349,668	351,352			
	3. その他戻入益	1	349,668	349,669	1. その他戻入益	349,668	企業債に係る元金償還金に基づく戻入 (過年度分を一括で収益化)

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		2,238,627	4,166	2,242,793			
1. 医業費用		2,175,028	2,745	2,177,773			
	1. 給 与 費	1,401,309	△ 11,333	1,389,976			
					1. 給 料	△ 5,064	医師給 10 看護師給 △ 2,277 医療技術員給 △ 3,399 事務員給 △ 5 労務員給 113 看護師給 (会計年度任用職員) 494
					2. 手 当	△ 1,661	通勤手当 △ 38 時間外勤務手当 △ 841 夜間勤務手当 △ 241 特殊勤務手当 20 児童手当 45 調整手当 (会計年度任用職員) 24 期末手当 (会計年度任用職員) △ 238 通勤手当 (会計年度任用職員) △ 100 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) △ 292

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					5. 法定福利費	△ 22	共済組合負担金 △ 19 共済組合負担金 (会計年度任用職員) △ 384 地方公務員災害補償基金負担金 89 労働保険料等負担金 (会計年度任用職員) 6 厚生年金保険料等負担金 (会計年度任用職員) 286
					6. 退職給付費	△ 3,670	総合事務組合負担金 △ 441 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員) 45 総合事務組合特別負担金 (退職手当) 1,089 退職給付金追加積立分 △ 4,363
					7. 賞与引当金繰入額	△ 740	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) △ 616 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) △ 507 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当・会計年度任用職員) 208 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当・会計年度任用職員) 175
					8. その他法定福利費繰入額	△ 176	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金 △ 200 翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金 (会計年度任用職員) 24
	2. 材 料 費	167,571	13,141	180,712			
					1. 薬 品 費	8,880	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	4,261	診療材料単価の増による
	3. 経 費	420,196	1,802	421,998			
					8. 燃 料 費	1,802	重油使用量の増による

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	169,318	△ 865	168,453			
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 2,173	器械備品購入費減による
					4. リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	759	リース資産購入による (エアマット)
					6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	549	ソフトウェア購入による
2. 医 業 外 費 用		22,352	72	22,424			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,413	72	10,485			
					1. 企 業 債 利 息	72	令和6年度借入企業債の利率の増による
4. 訪 問 看 護 費 用		31,980	1,349	33,329			
	1. 給 与 費	27,908	1,349	29,257			
					1. 給 料	888	看護師給
					2. 手 当	159	扶養手当 69 児童手当 90
					5. 法 定 福 利 費	△ 43	共済組合負担金 △ 50 地方公務員災害補償基金負担金 5 厚生年金保険料等負担金 2
					6. 退 職 給 付 費	319	総合事務組合負担金(退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	22	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当)
					8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	4	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金

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		125,397	△ 22,778	102,619			
1. 企 業 債		49,400	△ 23,700	25,700			
	1. 企 業 債	49,400	△ 23,700	25,700	1. 企 業 債	△ 23,700	入札による減額等
2. 他 会 計 出 資 金		75,395	△ 65,956	9,439			
	1. 一 般 会 計 出 資 金	75,395	△ 65,956	9,439	1. 一 般 会 計 出 資 金	△ 65,956	企業債元金償還分を一般会計負担金へ 組み換え △ 66,878 令和7年度医療機器等の購入見込み による増 922
8. 他 会 計 負 担 金		0	66,878	66,878			
	1. 一 般 会 計 負 担 金	0	66,878	66,878	1. 一 般 会 計 負 担 金	66,878	企業債元金償還金（長期前受金対応）

## 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		206,972	△ 23,657	183,315			
1. 建設改良費		55,206	△ 21,857	33,349			
	2. 固定資産購入費	55,206	△ 21,857	33,349			
					1. 器械備品購入費	△ 21,857	入札等による減額等
3. 投 資		3,985	△ 1,800	2,185			
	1. 貸 付 金	3,985	△ 1,800	2,185			
					1. 奨学金貸付金	△ 1,800	奨学金貸付者2名のため

## 令和7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	169	144,079	604,003	394,158	1,142,240	271,788	1,414,028
補 正 前	8	169	144,079	608,179	396,513	1,148,771	275,376	1,424,147
比 較	0	0	0	△ 4,176	△ 2,355	△ 6,531	△ 3,588	△ 10,119

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員6人と会計年度任用職員20人を含んでいる。

(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	144,079	559,783	375,358	1,079,220	257,545	1,336,765
補 正 前	8	150	144,079	564,453	377,490	1,086,022	261,110	1,347,132
比 較	0	△ 1	0	△ 4,670	△ 2,132	△ 6,802	△ 3,565	△ 10,367

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	12,036	8,669	21,462	15,552	8,738	122,919	100,254	4,128	10,632	4,718	12,118	53,832	300	375,358
	補正前	12,036	8,600	22,303	15,552	8,738	123,513	100,761	4,128	10,670	4,718	12,359	53,812	300	377,490
	比較	0	69	△ 841	0	0	△ 594	△ 507	0	△ 38	0	△ 241	20	0	△ 2,132

(2). 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	20	0	44,220	18,800	63,020	14,243	77,263
補正前	0	19	0	43,726	19,023	62,749	14,266	77,015
比較	0	1	0	494	△ 223	271	△ 23	248

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	852	0	941	0	0	8,792	7,281	0	741	0	133	60	0	18,800
	補正前	828	0	1,233	0	0	8,822	7,106	0	841	0	133	60	0	19,023
	比較	24	0	△ 292	0	0	△ 30	175	0	△ 100	0	0	0	0	△ 223

2. 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
給 料	△ 4,670	その他の減分 △ 4,670	職員の異動等に伴う減分 △ 4,670	
手 当	△ 2,132	その他の手当の増減分 △ 2,132	職員の異動等に伴う増減分 △ 2,132 扶 養 手 当 69 時 間 外 勤 務 手 当 △ 841 期 末 手 当 △ 594 勤 勉 手 当 △ 507 通 勤 手 当 △ 38 夜 間 勤 務 手 当 △ 241 特 殊 勤 務 手 当 20	

議案第 22 号

令和 7 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 5 号）



(総則)

第1条 令和7年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第5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7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	972,203 千円	25,756 千円	997,959 千円
第1項 営業収益	773,450 千円	25,797 千円	799,247 千円
第2項 営業外収益	161,605 千円	△41 千円	161,564 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,016,661 千円	△3,959 千円	1,012,702 千円
第1項 営業費用	958,071 千円	8,959 千円	967,030 千円
第2項 営業外費用	51,842 千円	△12,918 千円	38,924 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265,712千円は、減債積立金30,000千円、損益勘定留保資金203,470千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32,242千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	597,092 千円	△8,332 千円	588,760 千円
第2項 補助金	15,092 千円	1,259 千円	16,351 千円
第3項 工事負担金	60,703 千円	△9,591 千円	51,112 千円
支 出			
第1款 資本的支出	859,725 千円	△5,253 千円	854,472 千円
第1項 建設改良費	312,947 千円	△5,253 千円	307,694 千円
(議会の議決を経なければ流用することができない経費)			
第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	155,849 千円	△650 千円	155,199 千円

令和8年 2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石健太郎

令和7年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（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. 水道事業収益			972,203	25,756	997,959		
	1. 営業収益		773,450	25,797	799,247		
		1. 給水収益	750,206	25,519	775,725		
		3. その他営業収益	21,264	278	21,542		
	2. 営業外収益			161,605	△ 41	161,564	
		1. 受取利息及び配当金	1,801	1,486	3,287		
		2. 他会計負担金	42,128	310	42,438		
		3. 長期前受金戻入	108,849	△ 1,895	106,954		
		4. 雑収益	8,827	58	8,885		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			1,016,661	△ 3,959	1,012,702	
	1. 営 業 費 用		958,071	8,959	967,030	
		1. 原水及び浄水費	261,532	△ 233	261,299	
		4. 業 務 費	60,140	390	60,530	
		5. 総 係 費	55,320	8,898	64,218	
		6. 減 価 償 却 費	437,755	△ 96	437,659	
	2. 営 業 外 費 用		51,842	△ 12,918	38,924	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	31,045	△ 832	30,213	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,597	△ 12,086	8,511	

## 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			597,092	△ 8,332	588,760	
	2. 補助金		15,092	1,259	16,351	
		1. 国庫補助金	15,092	1,259	16,351	
	3. 工事負担金		60,703	△ 9,591	51,112	
		1. 工事負担金	60,703	△ 9,591	51,112	

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			859,725	△ 5,253	854,472	
	1. 建設改良費		312,947	△ 5,253	307,694	
		1. 建設改良事業費	306,113	△ 5,253	300,860	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
		給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	69,445	39,056	108,501	21,748	6,764	0	137,013
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,008	5,333	15,341	2,845	0	0	18,186
	計	21	79,453	44,389	123,842	24,593	6,764	0	155,199
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	69,536	38,805	108,341	21,735	7,152	0	137,228
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,008	5,768	15,776	2,845	0	0	18,621
	計	21	79,544	44,573	124,117	24,580	7,152	0	155,849
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 91	251	160	13	△ 388	0	△ 215
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	△ 435	△ 435	0	0	0	△ 435
	計	0	△ 91	△ 184	△ 275	13	△ 388	0	△ 650

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	2,283	1,158	1,497	773	4,330	324	2,016	120	17,592	14,296
	補 正 前	2,283	1,158	1,499	773	4,330	483	2,016	120	17,590	14,321
	比 較	0	0	△ 2	0	0	△ 159	0	0	2	△ 25

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
	一 般 職 (人)	給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
補 正 後	損益勘定支弁職員	15	63,895	37,479	101,374	21,114	6,764	0	129,252
	資本勘定支弁職員	3	10,008	5,333	15,341	2,845	0	0	18,186
	計	18	73,903	42,812	116,715	23,959	6,764	0	147,438
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	63,895	37,220	101,115	21,115	7,152	0	129,382
	資本勘定支弁職員	3	10,008	5,768	15,776	2,845	0	0	18,621
	計	18	73,903	42,988	116,891	23,960	7,152	0	148,003
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	259	259	△ 1	△ 388	0	△ 130
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 435	△ 435	0	0	0	△ 435
	計	0	0	△ 176	△ 176	△ 1	△ 388	0	△ 565

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿直手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	2,283	1,158	1,448	773	4,330	324	2,016	120	16,757	13,603
	補 正 前	2,283	1,158	1,448	773	4,330	483	2,016	120	16,757	13,620
	比 較	0	0	0	0	0	△ 159	0	0	0	△ 17

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	5,550	1,577	7,127	634	0	0	7,761
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	5,550	1,577	7,127	634	0	0	7,761
補 正 前	損益勘定支弁職員	3	5,641	1,585	7,226	620	0	0	7,846
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	5,641	1,585	7,226	620	0	0	7,846
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 91	△ 8	△ 99	14	0	0	△ 85
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	△ 91	△ 8	△ 99	14	0	0	△ 85

(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	49	0	0	835	693
	補 正 前	51	0	0	833	701
	比 較	△ 2	0	0	2	△ 8

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
手 当	△ 176	その他の減分 △ 176	宿 直 手 当 △ 159 勤 勉 手 当 △ 17	

令和7年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（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. 水道事業収益		972,203	25,756	997,959			
1. 営業収益		773,450	25,797	799,247			
	1. 給水収益	750,206	25,519	775,725	1. 水道使用料	25,673	水道使用料 家事用 10,686 営業用 13,988 官公署用 1,059 長島用 △ 207 その他 147
					2. 量水器使用料	△ 154	量水器使用料 △ 154
	3. その他営業 収益	21,264	278	21,542	4. 雑収益	278	下水道使用料徴収事務受託収益 278
2. 営業外収益		161,605	△ 41	161,564			
	1. 受取利息及 び配当金	1,801	1,486	3,287	1. 預金利息	1,360	預金利息 1,360
					4. 基金利息	126	公営企業資金運用基金利息 126
	2. 他会計負担 金	42,128	310	42,438	1. 他会計負担金	310	児童手当負担金 310
	3. 長期前受金 戻入	108,849	△ 1,895	106,954	1. 補助金戻入	△ 37	国庫補助金戻入 △ 37
					3. 受贈財産評価額戻 入	467	受贈財産評価額戻入 467
					4. 工事負担金戻入	△ 2,325	工事負担金戻入 △ 2,312 その他負担金戻入 △ 13

(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. 雑収益	8,827	58	8,885	3. 貸倒引当金戻入益	△ 91	貸倒引当金戻入益 △ 91
					4. その他雑収益	149	職員給与費負担金 174 職員駐車場使用料 △ 25

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		1,016,661	△ 3,959	1,012,702			
1. 営業費用		958,071	8,959	967,030			
	1. 原水及び浄水費	261,532	△ 233	261,299	1. 給料	△ 91	職員給 (会計年度任用職員) △ 91
					2. 手当	△ 139	特殊勤務手当 45 宿直手当 △ 159 勤勉手当 △ 17 通勤手当 (会計年度任用職員) △ 2 期末手当 (会計年度任用職員) 2 勤勉手当 (会計年度任用職員) △ 8
					6. 法定福利費	△ 3	職員共済組合負担金 △ 3
	4. 業務費	60,140	390	60,530	2. 手当	390	特殊勤務手当 △ 10 時間外勤務手当 400
	5. 総係費	55,320	8,898	64,218	6. 法定福利費	△ 372	総合事務組合特別負担金 (退職手当) △ 388 地方公務員災害補償基金負担金 2 社会保険料 14
					9. 退職給付費	9,208	退職給付引当金繰入額 9,208
					36. 貸倒引当金繰入額	62	貸倒引当金繰入額 62
	6. 減価償却費	437,755	△ 96	437,659	1. 有形固定資産減価償却費	△ 96	建物 △ 393 構築物 △ 80 機械及び装置 △ 255 工具器具及び備品 108 量水器 524

(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		51,842	△ 12,918	38,924			
	1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	31,045	△ 832	30,213	1. 企業債利息	△ 832	企業債利息 △ 832
	2. 消費税及び 地方消費税	20,597	△ 12,086	8,511	1. 消費税及び地方消 費税	△ 12,086	消費税及び地方消費税 △ 12,086

## 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		597,092	△ 8,332	588,760			
2. 補助金		15,092	1,259	16,351			
	1. 国庫補助金	15,092	1,259	16,351	1. 国庫補助金	1,259	社会資本整備総合交付金 1,259
3. 工事負担金		60,703	△ 9,591	51,112			
	1. 工事負担金	60,703	△ 9,591	51,112	1. 工事負担金	△ 2,549	分岐負担金 1,400 配水管布設替等工事負担金 △ 3,949
					2. 新設負担金	△ 7,042	新設負担金 △ 7,042

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		859,725	△ 5,253	854,472			
1. 建設改良費		312,947	△ 5,253	307,694			
	1. 建設改良事業費	306,113	△ 5,253	300,860	2. 手当	△ 662	特殊勤務手当 △ 35 時間外勤務手当 △ 400 勤勉手当 △ 227
					3. 賞与等引当金繰入額	227	賞与等引当金繰入額 227
					19. 委託料	△ 4,818	配水管布設替等工事設計等委託料 △ 4,818

議案第 23 号

令和 7 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 3 号）



(総則)

第1条 令和7年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和7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	1,546,803 千円	△ 4,097 千円	1,542,706 千円
第1項 営業収益	285,138 千円	5,500 千円	290,638 千円
第2項 営業外収益	1,261,665 千円	△ 9,597 千円	1,252,068 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	1,551,276 千円	△ 49,548 千円	1,501,728 千円
第1項 営業費用	1,342,744 千円	△ 44,825 千円	1,297,919 千円
第2項 営業外費用	207,032 千円	△ 4,723 千円	202,309 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514,648千円は、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	680,096 千円	57,177 千円	737,273 千円
第2項 補 助 金	163,830 千円	△ 1,060 千円	162,770 千円
第3項 出 資 金	8,878 千円	57,081 千円	65,959 千円
第4項 分 担 金	11,730 千円	5,314 千円	17,044 千円
第5項 工 事 負 担 金	4,158 千円	△ 4,158 千円	0 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,281,174 千円	△ 29,253 千円	1,251,921 千円
第1項 建 設 改 良 費	499,643 千円	△ 29,253 千円	470,390 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	108,088 千円	△ 3,232 千円	104,856 千円

令和8年 2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石健太郎

令和7年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画  
収益の収入及び支出

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			1,546,803	△ 4,097	1,542,706	
	1. 営業収益		285,138	5,500	290,638	
		1. 使用料	270,056	5,500	275,556	
	2. 営業外収益		1,261,665	△ 9,597	1,252,068	
		1. 受取利息及び配当金	1	433	434	
		2. 他会計補助金	875,032	△ 129	874,903	
		3. 長期前受金戻入	368,179	△ 23,901	344,278	
		6. 消費税還付金	18,035	14,000	32,035	

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			1,551,276	△ 49,548	1,501,728	
	1. 営業費用		1,342,744	△ 44,825	1,297,919	
		1. 総係費	100,648	△ 1,112	99,536	
		4. 減価償却費	835,852	△ 43,713	792,139	
	2. 営業外費用		207,032	△ 4,723	202,309	
		1. 支払利息	206,882	△ 4,723	202,159	

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			1,123,395	△ 3,938	1,119,457	
	1. 営業収益		241,422	5,500	246,922	
		1. 使用料	226,345	5,500	231,845	
	2. 営業外収益		881,973	△ 9,438	872,535	
		1. 受取利息及び配当金	1	433	434	
		2. 他会計補助金	582,710	△ 7,028	575,682	
		3. 長期前受金戻入	280,811	△ 16,843	263,968	
		6. 消費税還付金	18,035	14,000	32,035	

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			1,119,954	△ 32,532	1,087,422	
	1. 営業費用		946,331	△ 28,483	917,848	
		1. 総係費	70,072	903	70,975	
		4. 減価償却費	634,068	△ 29,386	604,682	
	2. 営業外費用		173,123	△ 4,049	169,074	
		1. 支払利息	173,023	△ 4,049	168,974	

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			365,629	2,794	368,423	
	2. 営業外収益		326,089	2,794	328,883	
		2. 他会計補助金	246,625	9,852	256,477	
		3. 長期前受金戻入	79,463	△ 7,058	72,405	

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			375,299	△ 15,819	359,480	
	1. 営業費用		341,510	△ 15,145	326,365	
		1. 総係費	17,119	△ 818	16,301	
		4. 減価償却費	187,650	△ 14,327	173,323	
	2. 営業外費用		33,289	△ 674	32,615	
		1. 支払利息	33,259	△ 674	32,585	

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			57,779	△ 2,953	54,826	
	2. 営業外収益		53,603	△ 2,953	50,650	
		2. 他会計補助金	45,697	△ 2,953	42,744	

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			56,023	△ 1,197	54,826	
	1. 営業費用		54,903	△ 1,197	53,706	
		1. 総係費	13,457	△ 1,197	12,260	

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			680,096	57,177	737,273	
	2. 補助金		163,830	△ 1,060	162,770	
		1. 国庫補助金	163,830	△ 1,060	162,770	
	3. 出資金		8,878	57,081	65,959	
		1. 出資金	8,878	57,081	65,959	
	4. 分担金		11,730	5,314	17,044	
		1. 分担金	11,730	5,314	17,044	
	5. 工事負担金		4,158	△ 4,158	0	
		1. 工事負担金	4,158	△ 4,158	0	

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			1,281,174	△ 29,253	1,251,921	
	1. 建設改良費		499,643	△ 29,253	470,390	
		1. 建設改良事業費	499,643	△ 29,253	470,390	

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			637,650	50,114	687,764	
	3. 出資金		7,845	45,400	53,245	
		1. 出資金	7,845	45,400	53,245	
	4. 分担金		11,035	4,714	15,749	
		1. 分担金	11,035	4,714	15,749	

## 支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			1,117,314	△ 23,995	1,093,319	
	1. 建設改良費		483,825	△ 23,995	459,830	
		1. 建設改良事業費	483,825	△ 23,995	459,830	

## 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. 資本的収入			41,875	63	41,938	
	2. 補助金		10,560	△ 1,060	9,500	
		1. 国庫補助金	10,560	△ 1,060	9,500	
	3. 出資金		462	5,281	5,743	
		1. 出資金	462	5,281	5,743	
	5. 工事負担金		4,158	△ 4,158	0	
		1. 工事負担金	4,158	△ 4,158	0	

## 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. 資本的支出			150,060	△ 5,258	144,802	
	1. 建設改良費		15,818	△ 5,258	10,560	
		1. 建設改良事業費	15,818	△ 5,258	10,560	

## 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. 資本的収入			571	7,000	7,571	
	3. 出資金		571	6,400	6,971	
		1. 出資金	571	6,400	6,971	
	4. 分担金		0	600	600	
		1. 分担金	0	600	600	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費		退 職 給 付 費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	2,038	26,167	15,620	43,825	8,897	2,369	2,502	57,593
	資本勘定支弁職員	6	2,040	20,039	15,529	37,608	7,851	1,804	0	47,263
	合 計	14	4,078	46,206	31,149	81,433	16,748	4,173	2,502	104,856
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	2,038	26,305	16,960	45,303	8,945	2,369	1,089	57,706
	資本勘定支弁職員	7	4,640	20,042	16,144	40,826	7,752	1,804	0	50,382
	合 計	15	6,678	46,347	33,104	86,129	16,697	4,173	1,089	108,088
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 138	△ 1,340	△ 1,478	△ 48	0	1,413	△ 113
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 2,600	△ 3	△ 615	△ 3,218	99	0	0	△ 3,119
	合 計	△ 1	△ 2,600	△ 141	△ 1,955	△ 4,696	51	0	1,413	△ 3,232

(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	2,574	1,166	906	1,380	11,843	9,362	3,918
	補正前	2,545	1,245	878	1,380	12,187	9,651	5,218
	比 較	29	△ 79	28	0	△ 344	△ 289	△ 1,300

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費		退 職 給 付 費	合 計	
	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金			
補 正 後	損益勘定支弁職員	7	0	26,167	14,838	41,005	8,414	2,369	2,502	54,290
	資本勘定支弁職員	5	0	20,039	14,443	34,482	7,032	1,804	0	43,318
	合 計	12	0	46,206	29,281	75,487	15,446	4,173	2,502	97,608
補 正 前	損益勘定支弁職員	7	0	26,305	16,178	42,483	8,462	2,369	1,089	54,403
	資本勘定支弁職員	5	0	20,042	14,425	34,467	7,032	1,804	0	43,303
	合 計	12	0	46,347	30,603	76,950	15,494	4,173	1,089	97,706
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 138	△ 1,340	△ 1,478	△ 48	0	1,413	△ 113
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 3	18	15	0	0	0	15
	合 計	0	0	△ 141	△ 1,322	△ 1,463	△ 48	0	1,413	△ 98

（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	2,574	1,166	906	1,380	10,828	8,509	3,918
	補 正 前	2,545	1,245	878	1,380	10,828	8,509	5,218
	比 較	29	△ 79	28	0	0	0	△ 1,300

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	2,038	0	782	2,820	483	0	0	3,303
	資本勘定支弁職員	1	2,040	0	1,086	3,126	819	0	0	3,945
	合 計	2	4,078	0	1,868	5,946	1,302	0	0	7,248
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	2,038	0	782	2,820	483	0	0	3,303
	資本勘定支弁職員	2	4,640	0	1,719	6,359	720	0	0	7,079
	合 計	3	6,678	0	2,501	9,179	1,203	0	0	10,382
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 2,600	0	△ 633	△ 3,233	99	0	0	△ 3,134
	合 計	△ 1	△ 2,600	0	△ 633	△ 3,233	99	0	0	△ 3,134

(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	1,015	853	0
	補 正 前	0	1,359	1,142	0
	比 較	0	△ 344	△ 289	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	△ 141	その他増減分 △ 141		
職 員 手 当	△ 1,322	その他の手当の増減分 △ 1,322	扶 養 手 当 29 住 居 手 当 △ 79 通 勤 手 当 28 時 間 外 勤 務 手 当 △ 1,300	

令和7年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書  
収益の収入及び支出

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		1,123,395	△ 3,938	1,119,457			
1. 営業収益		241,422	5,500	246,922			
	1. 使用料	226,345	5,500	231,845	1. 使用料	5,500	使用料 5,500
2. 営業外収益		881,973	△ 9,438	872,535			
	1. 受取利息及び 配当金	1	433	434	1. 預金利子	433	預金利子 433
	2. 他会計補助金	582,710	△ 7,028	575,682	1. 繰入金	△ 7,028	一般会計繰入金 △ 7,028
	3. 長期前受金 戻入	280,811	△ 16,843	263,968	1. 国庫補助金	△ 16,069	国庫補助金 △ 16,069
					4. 受益者分担金	105	受益者分担金 105
					5. 受贈資産評価額	△ 879	受贈資産評価額 △ 879
	6. 消費税還付金	18,035	14,000	32,035	1. 消費税還付金	14,000	消費税還付金 14,000

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		1,119,954	△ 32,532	1,087,422			
1. 営業費用		946,331	△ 28,483	917,848			
	1. 総係費	70,072	903	70,975	3. 賞与等引当金繰入額	787	賞与引当金繰入額 633 賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） 21 法定福利費引当金 131 法定福利費引当金（会計年度任用職員） 2
					6. 法定福利費	10	社会保険料 13 労働保険料 △ 3
					7. 旅費	△ 100	普通旅費 △ 100
					9. 退職給付費	1,413	退職給付引当金繰入額 1,413

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					14. 燃料費	△ 100	燃料費 △ 100
					16. 印刷製本費	△ 100	印刷製本費 △ 100
					19. 委託料	△ 1,137	電算委託料 △ 1,137
					33. 負担金	130	職員人件費負担金 130
	4. 減価償却費	634,068	△ 29,386	604,682	1. 有形固定資産減価 償却費	△ 29,386	構築物 △ 11,185 機械及び装置 △ 17,577 工具・器具及び備品 △ 624
2. 営業外費用		173,123	△ 4,049	169,074			
	1. 支払利息	173,023	△ 4,049	168,974	1. 企業債利息	△ 4,049	企業債利息 △ 4,049

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		365,629	2,794	368,423			
2. 営業外収益		326,089	2,794	328,883			
	2. 他会計補助金	246,625	9,852	256,477	1. 繰入金	9,852	一般会計繰入金 9,852
	3. 長期前受金 戻入	79,463	△ 7,058	72,405	1. 国庫補助金	△ 6,438	国庫補助金 △ 6,438
					2. 県補助金	△ 620	県補助金 △ 620

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		375,299	△ 15,819	359,480			
1. 営業費用		341,510	△ 15,145	326,365			
	1. 総係費	17,119	△ 818	16,301	2. 手当	△ 856	通勤手当 28 住居手当 △ 84 時間外勤務手当 △ 800
					3. 賞与等引当金繰入額	98	賞与引当金繰入額 81 法定福利費引当金 17
					14. 燃料費	△ 60	燃料費 △ 60
	4. 減価償却費	187,650	△ 14,327	173,323	1. 有形固定資産減価 償却費	△ 14,327	機械及び装置 △ 14,327
2. 営業外費用		33,289	△ 674	32,615			
	1. 支払利息	33,259	△ 674	32,585	1. 企業債利息	△ 674	企業債利息 △ 674

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		57,779	△ 2,953	54,826			
2. 営業外収益		53,603	△ 2,953	50,650			
	2. 他会計補助金	45,697	△ 2,953	42,744	1. 繰入金	△ 2,953	一般会計繰入金 △ 2,953

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		56,023	△ 1,197	54,826			
1. 営業費用		54,903	△ 1,197	53,706			
	1. 総係費	13,457	△ 1,197	12,260	1. 給料	△ 138	職員給 △ 138
					2. 手当	△ 469	扶養手当 29 住居手当 △ 13 時間外勤務手当 △ 500 児童手当 15
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 542	賞与引当金繰入額 △ 454 法定福利費引当金 △ 88
					6. 法定福利費	△ 48	職員共済組合負担金 △ 48

資本的収入及び支出

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. 資本的収入		637,650	50,114	687,764			
3. 出資金		7,845	45,400	53,245			
	1. 出資金	7,845	45,400	53,245	1. 一般会計出資金	45,400	一般会計出資金 45,400
4. 分担金		11,035	4,714	15,749			
	1. 分担金	11,035	4,714	15,749	1. 受益者分担金	4,714	受益者分担金 4,714

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		1,117,314	△ 23,995	1,093,319			
1. 建設改良費		483,825	△ 23,995	459,830			
	1. 建設改良事業費	483,825	△ 23,995	459,830	1. 給料	△ 3	職員給 △ 3
					2. 手当	△ 615	住居手当 18 期末手当 (会計年度任用職員) △ 344 勤勉手当 (会計年度任用職員) △ 289
					3. 賞与等引当金繰入額	478	賞与引当金繰入額 644 賞与引当金繰入額 (会計年度任用職員) △ 296 法定福利費引当金 128 法定福利費引当金 (会計年度任用職員) 2
					5. 報酬	△ 2,600	報酬 (会計年度任用職員) △ 2,600
					6. 法定福利費	△ 227	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 99 社会保険料 △ 262 労働保険料 △ 64

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					19. 委託料	△ 20,286	測量設計委託料 △ 19,800 電算機器保守委託料 △ 112 電算委託料 △ 374
					21. 賃借料	△ 742	ライセンス借上料 △ 142 借地料 △ 600

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. 資本的収入		41,875	63	41,938			
2. 補助金		10,560	△ 1,060	9,500			
	1. 国庫補助金	10,560	△ 1,060	9,500	1. 国庫補助金	△ 1,060	農業農村基盤整備費交付金 △ 1,060
3. 出資金		462	5,281	5,743			
	1. 出資金	462	5,281	5,743	1. 一般会計出資金	5,281	一般会計出資金 5,281
5. 工事負担金		4,158	△ 4,158	0			
	1. 工事負担金	4,158	△ 4,158	0	1. 工事負担金	△ 4,158	工事負担金 △ 4,158

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. 資本的支出		150,060	△ 5,258	144,802			
1. 建設改良費		15,818	△ 5,258	10,560			
	1. 建設改良事業費	15,818	△ 5,258	10,560	19. 委託料	△ 5,258	測量設計委託料 △ 5,258

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. 資本的収入		571	7,000	7,571			
3. 出資金		571	6,400	6,971			
	1. 出資金	571	6,400	6,971	1. 一般会計出資金	6,400	一般会計出資金 6,400
4. 分担金		0	600	600			
	1. 分担金	0	600	600	1. 受益者分担金	600	受益者分担金 600