

第76号議案

平成30年度豊岡市国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)

平成30年度豊岡市の国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,746千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,997,089千円とする。
- 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。

平成30年8月31日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

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		1,520,700	△800	1,519,900
	1. 国民健康保険税	1,520,700	△800	1,519,900
6. 繰入金		714,001	△6,037	707,964
	1. 他会計繰入金	714,001	△6,037	707,964
7. 繰越金		460,003	14,944	474,947
	1. 繰越金	460,003	14,944	474,947
8. 諸収入		11,563	2,639	14,202
	4. 雑入	7,549	2,639	10,188
歳入合計		8,986,343	10,746	8,997,089

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総 務 費		133,349	△6,037	127,312
	1. 総 務 管 理 費	123,491	△6,037	117,454
8. 保 健 事 業 費		149,581	△800	148,781
	2. 特定健康診査等事業費	122,548	△800	121,748
9. 基 金 積 立 金		230,362	51,968	282,330
	1. 基 金 積 立 金	230,362	51,968	282,330
11. 諸 支 出 金		148,902	△34,385	114,517
	1. 償還金及び還付加算金	147,402	△39,801	107,601
	3. 繰 出 金	1,500	5,416	6,916
歳 出 合 計		8,986,343	10,746	8,997,089

平成30年度豊岡市国民健康保険事業特別会計
(事業勘定)補正予算(第2号)に関する説明書

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	1,520,700	△800	1,519,900
6. 繰入金	714,001	△6,037	707,964
7. 繰越金	460,003	14,944	474,947
8. 諸収入	11,563	2,639	14,202
歳入合計	8,986,343	10,746	8,997,089

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	133,349	△6,037	127,312
8. 保健事業費	149,581	△800	148,781
9. 基金積立金	230,362	51,968	282,330
11. 諸支出金	148,902	△34,385	114,517
歳出合計	8,986,343	10,746	8,997,089

(単位 千円)

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	
		△6,037	
			△800
			51,968
			△34,385
0	0	△6,037	16,783

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

目	補正前の額	補正額	計
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,503,430	△800	1,502,630
計	1,520,700	△800	1,519,900

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1. 一般会計繰入金	714,001	△6,037	707,964
計	714,001	△6,037	707,964

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 療養給付費等国庫負担金繰越金	136,001	△45,533	90,468
4. その他繰越金	324,001	60,477	384,478
計	460,003	14,944	474,947

(款) 8. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	補正前の額	補正額	計
8. 療養給付費等交付金	1	2,362	2,363
9. 特定健康診査等負担金	1	277	278
計	7,549	2,639	10,188

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 医療給付費分現年課税		△800	医療給付費 △800

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3. 職員給与費等繰入金		△6,037	職員給与費等繰入金 △6,037

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 療養給付費等国庫負担金繰越金		△45,533	前年度繰越金 △45,533
1. その他繰越金		60,477	前年度繰越金 60,477

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 過年度分		2,362	過年度分 2,362
1. 過年度分		277	過年度分 277

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	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. 一般管理費	123,491	△6,037	117,454			△6,037	
計	123,491	△6,037	117,454			△6,037	

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

目	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. 特定健康診査等事業費	122,548	△800	121,748				△800
計	122,548	△800	121,748				△800

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	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. 財政調整基金積立金	230,362	51,968	282,330				51,968
計	230,362	51,968	282,330				51,968

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		△2,801	人件費	△6,037
3. 職員手当等		△1,631	一般職給	△2,801
4. 共済費		△1,165	扶養手当	△203
19. 負担金、補助及び交付金		△440	住居手当	852
			通勤手当	△375
			期末手当	△895
			勤勉手当	△590
			児童手当	△420
			共済組合負担金	△1,165
			負担金	△440
			退職手当組合	△440

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		△226	人件費	△800
3. 職員手当等		△515	一般職給	△226
4. 共済費		△59	扶養手当	180
			通勤手当	△72
			管理職手当	△574
			期末手当	△13
			勤勉手当	△36
			共済組合負担金	△59

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
25. 積立金		51,968	基金積立金 【市民課】	51,968
			国民健康保険財政調整基金積立金	51,968

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3. 償還金	136,002	△39,801	96,201				△39,801
計	147,402	△39,801	107,601				△39,801

(款) 11. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

目	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. 繰出金	1,500	5,416	6,916				5,416
計	1,500	5,416	6,916				5,416

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分	説明		金額	
23. 償還金、利子及び割引		△39,801	返納金 【市民課】	△39,801
			国庫負担金等精算返納金	△39,801
			国庫負担金等精算返納金	△39,801

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分	説明		金額	
28. 繰出金		5,416	一般会計繰出金 【市民課】	5,416
			一般会計繰出金	5,416

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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) 年間支給 率(月分)	その他 の手当 (千円)				
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	17,375		4,086	21,461	3,492	24,953	
	計	21	17,375		4,086	21,461	3,492	24,953	
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	17,375		4,086	21,461	3,492	24,953	
	計	21	17,375		4,086	21,461	3,492	24,953	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0		0	0	0	0	
	計	0	0		0	0	0	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	(17		54,961	30,140	85,101	17,764	102,865	
補正前	(17		57,988	32,286	90,274	18,988	109,262	
比 較	(0		△ 3,027	△ 2,146	△ 5,173	△ 1,224	△ 6,397	

() 内は、再任用短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (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)
	補正後	817	1,772	1,537		
	補正前	840	920	1,984		
	比 較	△ 23	852	△ 447		
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	補正後	3,731			938	
	補正前	3,731			1,512	
	比 較	0			△ 574	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	補正後	12,690	8,535	120		
	補正前	13,598	9,161	540		
	比 較	△ 908	△ 626	△ 420		

(2) 給料及び職員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	備 考
給 料	△ 3,027	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 3,027	職員の変動によるもの △ 3,027 千円	
職員手当	△ 2,146	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,146	扶養手当 △ 23 千円 住居手当 852 千円 通勤手当 △ 447 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 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 管理職手当 △ 574 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 △ 908 千円 勤勉手当 △ 626 千円 児童手当 △ 420 千円	

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
歳入補正予算総括表

款	名 称	補正前の額	補 正 額	計
1	国 民 健 康 保 険 税	1,520,700	△ 800	1,519,900
6	繰 入 金	714,001	△ 6,037	707,964
7	繰 越 金	460,003	14,944	474,947
8	諸 収 入	11,563	2,639	14,202
歳 入 合 計		8,986,343	10,746	8,997,089

(単位 千円)

主	な	内	容
一般被保険者国民健康保険税	△ 800		
一般会計繰入金	△ 6,037		
療養給付費等国庫負担金繰越金	△ 45,533	その他繰越金	60,477
療養給付費等交付金	2,362	特定健康診査等負担金	277

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
歳出補正予算総括表

款	名 称	補正前の額	補 正 額	計
1	総 務 費	133,349	△ 6,037	127,312
8	保 健 事 業 費	149,581	△ 800	148,781
9	基 金 積 立 金	230,362	51,968	282,330
11	諸 支 出 金	148,902	△ 34,385	114,517
	歳 出 合 計	8,986,343	10,746	8,997,089

(単位 千円)

主	な	内	容
一般管理費	△ 6,037		
特定健康診査等事業費	△ 800		
財政調整基金積立金	51,968		
償還金	△ 39,801	繰出金	5,416

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
歳出節別補正予算

(単位 千円)

節 別	補正前の額	補正額	計
2 給 料	57,988	△ 3,027	54,961
3 職 員 手 当 等	36,372	△ 2,146	34,226
4 共 濟 費	22,480	△ 1,224	21,256
19 負担金、補助及び交付金	8,268,064	△ 440	8,267,624
23 償還金、利子及び割引料	147,502	△ 39,801	107,701
25 積 立 金	230,362	51,968	282,330
28 繰 出 金	1,500	5,416	6,916
合 計	8,986,343	10,746	8,997,089

第77号議案

平成30年度豊岡市国民健康保険事業特別会計(直診勘定)補正予算(第1号)

平成30年度豊岡市の国民健康保険事業特別会計(直診勘定)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7,054千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95,987千円とする。

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。

平成30年8月31日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6. 繰越金		0	7,054	7,054
	1. 繰越金	0	7,054	7,054
歳入	合計	88,933	7,054	95,987

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
5. 諸 支 出 金		0	7,054	7,054
	1. 繰 出 金	0	7,054	7,054
歳 出	合 計	88,933	7,054	95,987

平成30年度豊岡市国民健康保険事業特別会計
(直診勘定)補正予算(第1号)に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
6. 繰越金	0	7,054	7,054
歳入合計	88,933	7,054	95,987

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
5. 諸支出金	0	7,054	7,054
歳出合計	88,933	7,054	95,987

(単位 千円)

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	
			7,054
0	0	0	7,054

2. 歳 入

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰越金	0	7,054	7,054
計	0	7,054	7,054

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 前年度繰越金	7,054	前年度繰越金	7,054

3 歳 出

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

目	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. 繰 出 金	0	7,054	7,054				7,054
計	0	7,054	7,054				7,054

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
28. 繰出金		7,054	一般会計繰出金 【健康増進課】 一般会計繰出金	7,054 7,054

第 78 号議案

平成 30 年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 1 号)

平成 30 年度豊岡市の後期高齢者医療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 29,510 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,215,337 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。

平成 30 年 8 月 31 日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

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		351,988	403	352,391
	1. 一般会計繰入金	351,988	403	352,391
5. 繰越金		1	25,564	25,565
	1. 繰越金	1	25,564	25,565
7. 国庫支出金		0	3,543	3,543
	1. 国庫補助金	0	3,543	3,543
歳入合計		1,185,827	29,510	1,215,337

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総 務 費		30,905	3,946	34,851
	1. 総 務 管 理 費	27,830	3,946	31,776
2. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金		1,152,867	24,343	1,177,210
	1. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	1,152,867	24,343	1,177,210
4. 諸 支 出 金		1,525	1,221	2,746
	2. 繰 出 金	0	1,221	1,221
歳 出 合 計		1,185,827	29,510	1,215,337

平成30年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計
補正予算（第1号）に関する説明書

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	351,988	403	352,391
5. 繰越金	1	25,564	25,565
7. 国庫支出金	0	3,543	3,543
歳入合計	1,185,827	29,510	1,215,337

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	30,905	3,946	34,851
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,152,867	24,343	1,177,210
4. 諸支出金	1,525	1,221	2,746
歳出合計	1,185,827	29,510	1,215,337

(単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3,543		403	
			24,343
			1,221
3,543	0	403	25,564

2. 歳入

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
3. その他一般会計繰入金	16,793	403	17,196
計	351,988	403	352,391

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰越金	1	25,564	25,565
計	1	25,564	25,565

(款) 7. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1. 後期高齢者医療事業費補助金	0	3,543	3,543
計	0	3,543	3,543

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 職員給与費等繰入金		403	職員給与費等繰入金 403

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 繰越金		25,564	前年度繰越金 25,564

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 後期高齢者医療事業費補助金		3,543	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 3,543

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	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. 一般管理費	27,830	3,946	31,776	3,543		403	
計	27,830	3,946	31,776	3,543		403	

(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

目	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. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,152,867	24,343	1,177,210				24,343
計	1,152,867	24,343	1,177,210				24,343

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	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. 繰出金	0	1,221	1,221				1,221
計	0	1,221	1,221				1,221

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		260	人件費	403
			一般職給	260
3. 職員手当等		103	期末手当	61
			勤勉手当	42
13. 委託料		3,543	負担金	40
			退職手当組合	40
19. 負担金、補助及び交付		40	一般管理費 【市民課】	3,543
			業務委託料	3,543
			後期高齢者医療システム改修業務	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付		24,343	後期高齢者医療広域連合納付金 【市民課】	24,343
			納付金	24,343
			納付金	24,343

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
28. 繰出金		1,221	一般会計繰出金 【市民課】	1,221
			一般会計繰出金	1,221

補正予算給与費明細書

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	(2)		6,825	4,063	10,888	2,258	13,146	
補正前	(2)		6,565	3,960	10,525	2,258	12,783	
比較	(0)		260	103	363	0	363	

()内は、再任用短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (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)
	補正後	198	324	183		
	補正前	198	324	183		
	比較	0	0	0		
	区分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	補正後	638				
	補正前	638				
	比較	0				
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	補正後	1,554	1,046	120		
	補正前	1,493	1,004	120		
	比較	61	42	0		

(2) 給料及び職員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	備考
給料	260	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	260	職員の変動によるもの 260千円
職員手当	103	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	103	扶養手当 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 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 管理職手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 61千円 勤勉手当 42千円 児童手当 千円

第79号議案

平成30年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

平成30年度豊岡市の介護保険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276,702千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,549,389千円とする。

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。

平成30年8月31日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

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		2,268,061	7,514	2,275,575
	2. 国庫補助金	758,257	7,514	765,771
4. 支払基金交付金		2,353,279	7,747	2,361,026
	1. 支払基金交付金	2,353,279	7,747	2,361,026
5. 県支出金		1,293,292	3,759	1,297,051
	2. 県補助金	78,123	3,759	81,882
7. 繰入金		1,460,567	△5,402	1,455,165
	1. 一般会計繰入金	1,460,567	△5,402	1,455,165
8. 繰越金		1	263,084	263,085
	1. 繰越金	1	263,084	263,085
歳入合計		9,272,687	276,702	9,549,389

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		311,028	△6,261	304,767
	1. 総務管理費	259,130	△6,261	252,869
3. 地域支援事業費		536,226	859	537,085
	2. 一般介護予防事業費	39,083	133	39,216
	3. 包括的支援事業・任意事業費	202,128	726	202,854
5. 基金積立金		30,288	45,757	76,045
	1. 基金積立金	30,288	45,757	76,045
7. 諸支出金		5,510	236,347	241,857
	1. 償還金及び還付加算金	5,510	170,633	176,143
	3. 繰出金	0	65,714	65,714
歳出合計		9,272,687	276,702	9,549,389

平成30年度豊岡市介護保険事業特別会計
補正予算（第1号）に関する説明書

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	2,268,061	7,514	2,275,575
4. 支払基金交付金	2,353,279	7,747	2,361,026
5. 県支出金	1,293,292	3,759	1,297,051
7. 繰入金	1,460,567	△5,402	1,455,165
8. 繰越金	1	263,084	263,085
歳入合計	9,272,687	276,702	9,549,389

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	311,028	△6,261	304,767
3. 地域支援事業費	536,226	859	537,085
5. 基金積立金	30,288	45,757	76,045
7. 諸支出金	5,510	236,347	241,857
歳出合計	9,272,687	276,702	9,549,389

(単位 千円)

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	
		△6,261	
		859	
			45,757
			236,347
0	0	△5,402	282,104

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
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の地域支援事業）	73,419	7,514	80,933
計	758,257	7,514	765,771

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
1. 介護給付費交付金	2,263,824	2,145	2,265,969
2. 地域支援事業支援交付金	89,455	5,602	95,057
計	2,353,279	7,747	2,361,026

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
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の地域支援事業）	36,709	3,759	40,468
計	78,123	3,759	81,882

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	42,112	133	42,245
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の地域支援事業）	40,013	726	40,739
5. その他一般会計繰入金	315,445	△6,261	309,184
計	1,460,567	△5,402	1,455,165

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2. 過年度分		7,514	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の地域支援事業) 7,514

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2. 過年度分		2,145	介護給付費交付金 2,145
2. 過年度分		5,602	地域支援事業交付金 5,602

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2. 過年度分		3,759	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の地域支援事業) 3,759

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		133	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 133
1. 現年度分		726	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の地域支援事業) 726
1. 職員給与費等繰入金		△6,261	職員給与費等繰入金 △6,261

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰越金	1	263,084	263,085
計	1	263,084	263,085

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 前年度繰越金	263,084	前年度繰越金	263,084

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	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. 一般管理費	258,437	△6,261	252,176			△6,261	
計	259,130	△6,261	252,869			△6,261	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	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. 一般介護予防事業費	39,083	133	39,216			133	
計	39,083	133	39,216			133	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
4. 任意事業費	33,188	△18	33,170			△18	
6. 生活支援体制整備事業費	27,263	675	27,938			675	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 報酬	20	人件費	△6,261
2. 給料	△4,109	非常勤職員報酬	20
3. 職員手当等	△1,617	一般職給	△4,109
4. 共済費	△930	扶養手当	△276
7. 賃金	970	住居手当	324
19. 負担金、補助及び交付金	△595	通勤手当	△33
		期末手当	△864
		勤勉手当	△648
		児童手当	△120
		共済組合負担金	△1,088
		健保、厚生年金保険料	158
		臨時職員給	970
		負担金	△595
		退職手当組合	△595

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2. 給料	19	人件費	133
3. 職員手当等	217	一般職給	19
4. 共済費	△103	通勤手当	217
		共済組合負担金	△145
		健保、厚生年金保険料	42

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4. 共済費	△18	人件費	△18
		共済組合負担金	△18
2. 給料	250	人件費	675
3. 職員手当等	671	一般職給	250
4. 共済費	△246	扶養手当	198
		通勤手当	77
		期末手当	145

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
(生活支援体制整備事業費)							
9. 地域ケア会議推進事業費	7,448	69	7,517			69	
計	202,128	726	202,854			726	

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	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. 介護給付費準備基金積立金	30,288	45,757	76,045				45,757
計	30,288	45,757	76,045				45,757

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	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. 償還金	0	170,633	170,633				170,633
計	5,510	170,633	176,143				170,633

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

目	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. 一般会計繰出金	0	65,714	65,714				65,714

介護保険事業特別会計

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			勤勉手当	71
			児童手当	180
			共済組合負担金	△246
4.	共 済 費	69	人件費	69
			共済組合負担金	69

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
25.	積 立 金	45,757	基金積立金 【高年介護課】	45,757
			介護給付費準備基金積立金	45,757

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
23.	償還金、利子及び割引	170,633	返納金 【高年介護課】	170,633
			国県負担金等精算返納金	170,633
			国庫負担金返納金	139,520
			県負担金返納金	30,372
			地域支援事業交付金返納金	741

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
28.	繰 出 金	65,714	一般会計繰出金 【高年介護課】	65,714

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

目	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	
(一般会計繰出金)							
計	0	65,714	65,714				65,714

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		一般会計繰出金 65,714

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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) 年間支給 率(月分)	その他 の手当 (千円)				
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	91	79,315		17,077	96,392	13,632	110,024	
	計	91	79,315		17,077	96,392	13,632	110,024	
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	91	79,295		17,139	96,434	13,632	110,066	
	計	91	79,295		17,139	96,434	13,632	110,066	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	20		△ 62	△ 42	0	△ 42	
	計	0	20		△ 62	△ 42	0	△ 42	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(19)		72,898	45,179	118,077	24,574	142,651	
補正前	(20)		76,738	45,846	122,584	25,802	148,386	
比 較	(△ 1)		△ 3,840	△ 667	△ 4,507	△ 1,228	△ 5,735	

() 内は、再任用短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (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)
	補正後	2,118	942	3,197		
	補正前	2,196	618	2,874		
	比 較	△ 78	324	323		
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	補正後	7,268			574	
	補正前	7,268			574	
	比 較	0			0	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	補正後	17,741	11,539	1,800		
	補正前	18,460	12,116	1,740		
	比 較	△ 719	△ 577	60		

(2) 給料及び職員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	備 考
給 料	△ 3,840	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 3,840	職員の変動によるもの △ 3,840 千円	
職員手当	△ 667	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 667	扶養手当 △ 78 千円 住居手当 324 千円 通勤手当 323 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 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 管理職手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 △ 719 千円 勤勉手当 △ 577 千円 児童手当 60 千円	

平成 30 年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算 (第 2 号)

平成 30 年度豊岡市の診療所事業特別会計補正予算 (第 2 号) は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 27,079 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 280,757 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

平成 30 年 8 月 31 日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

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
2. 森本診療所収入		78,805	3,694	82,499
	4. 繰入金	21,588	94	21,682
	9. 市債	0	3,600	3,600
5. 但東歯科診療所収入		8,997	720	9,717
	4. 繰入金	2,996	720	3,716
6. 繰越金		0	22,665	22,665
	1. 繰越金	0	22,665	22,665
歳入合計		253,678	27,079	280,757

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2. 森本診療所費		78,705	3,694	82,399
	2. 医 業 費	36,156	3,694	39,850
5. 但東歯科診療所費		8,997	720	9,717
	1. 総 務 費	5,637	720	6,357
6. 諸 支 出 金		0	22,665	22,665
	1. 繰 出 金	0	22,665	22,665
歳 出	合 計	253,678	27,079	280,757

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
診療所整備事業費 〔森本診療所医療用機械器具〕	3,600 〔 3,600 〕	普通貸借は 又 証券発行 (他の地方公共団体との共同発行を含む。)	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の資金については、その債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は左記利率の範囲内で借換え及び利率の見直しをすることができる。
計	3,600			

平成30年度豊岡市診療所事業特別会計
補正予算（第2号）に関する説明書

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
2. 森本診療所収入	78,805	3,694	82,499
5. 但東歯科診療所収入	8,997	720	9,717
6. 繰越金	0	22,665	22,665
歳入合計	253,678	27,079	280,757

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
2. 森本診療所費	78,705	3,694	82,399
5. 但東歯科診療所費	8,997	720	9,717
6. 諸支出金	0	22,665	22,665
歳出合計	253,678	27,079	280,757

(単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	3,600		94
			720
			22,665
0	3,600	0	23,479

2. 歳入

(款) 2. 森本診療所収入

(項) 4. 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1. 一般会計繰入金	21,588	94	21,682
計	21,588	94	21,682

(款) 2. 森本診療所収入

(項) 9. 市債

目	補正前の額	補正額	計
1. 医療債	0	3,600	3,600
計	0	3,600	3,600

(款) 5. 但東歯科診療所収入

(項) 4. 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1. 一般会計繰入金	2,996	720	3,716
計	2,996	720	3,716

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰越金	0	22,665	22,665
計	0	22,665	22,665

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1. 一般会計繰入金		94	一般会計繰入金	94

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1. 医療債		3,600	診療所整備事業債 医療用機械器具	3,600 3,600

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1. 一般会計繰入金		720	一般会計繰入金	720

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1. 前年度繰越金		22,665	前年度繰越金	22,665

3 歳 出

(款) 2. 森本診療所費

(項) 2. 医業費

目	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	
5. 医業費	36,156	3,694	39,850		3,600		94
計	36,156	3,694	39,850		3,600		94

(款) 5. 但東歯科診療所費

(項) 1. 総務費

目	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. 施設管理費	5,637	720	6,357				720
計	5,637	720	6,357				720

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

目	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. 一般会計繰出金	0	22,665	22,665				22,665
計	0	22,665	22,665				22,665

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分	説明		金額	
18. 備品購入費		3,694	医業費 【健康増進課】 医療用備品	3,694 3,694

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分	説明		金額	
7. 賃金		720	一般管理費 【健康増進課】 人夫賃	720 720

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分	説明		金額	
28. 繰出金		22,665	一般会計繰出金 【健康増進課】 一般会計繰出金	22,665 22,665

地方債の前前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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		
			当該年度中起債見込額		
			補正前の額	補正額	補正後の額
森 本 診 療 所 整 備 事 業 債	8,280	8,817		3,600	3,600
合 計	66,580	71,017		3,600	3,600

(単位 千円)

当該年度中 元金償還見込額	当該年度末現在高見込額		
	補正前の額	補正額	補正後の額
1,160	7,657	3,600	11,257
2,128	68,889	3,600	72,489

平成 30 年度豊岡市霊苑事業特別会計補正予算 (第 1 号)

平成 30 年度豊岡市の霊苑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 26,858 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 37,477 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。

平成 30 年 8 月 31 日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

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. 繰越金		1	26,858	26,859
	1. 繰越金	1	26,858	26,859
歳入合計		10,619	26,858	37,477

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 霊 苑 管 理 費		6,636	26,858	33,494
	1. 霊 苑 管 理 費	6,636	26,858	33,494
歳 出	合 計	10,619	26,858	37,477

平成30年度豊岡市霊苑事業特別会計
補正予算（第1号）に関する説明書

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. 繰越金	1	26,858	26,859
歳入合計	10,619	26,858	37,477

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 霊苑管理費	6,636	26,858	33,494
歳出合計	10,619	26,858	37,477

(単位 千円)

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	
			26,858
0	0	0	26,858

2. 歳入

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰越金	1	26,858	26,859
計	1	26,858	26,859

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 前年度繰越金	26,858	前年度繰越金	26,858

3 歳 出

(款) 1. 霊苑管理費

(項) 1. 霊苑管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3. 基金積立金	0	26,858	26,858				26,858
計	6,636	26,858	33,494				26,858

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
25.	積立金	26,858	基金積立金 【生活環境課】	26,858
			霊苑整備基金積立金	26,858

平成 30 年度豊岡市太陽光発電事業特別会計補正予算(第 1 号)

平成 30 年度豊岡市の太陽光発電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 6, 247 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 113, 309 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。

平成 30 年 8 月 31 日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

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
2. 繰越金		1	6,247	6,248
	1. 繰越金	1	6,247	6,248
歳入合計		107,062	6,247	113,309

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総 務 費		10,711	2,001	12,712
	1. 総 務 管 理 費	10,711	2,001	12,712
4. 諸 支 出 金		55,633	4,246	59,879
	1. 繰 出 金	55,633	4,246	59,879
歳 出 合 計		107,062	6,247	113,309

平成30年度豊岡市太陽光発電事業特別会計
補正予算（第1号）に関する説明書

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
2. 繰越金	1	6,247	6,248
歳入合計	107,062	6,247	113,309

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	10,711	2,001	12,712
4. 諸支出金	55,633	4,246	59,879
歳出合計	107,062	6,247	113,309

(単位 千円)

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	
			2,001
			4,246
0	0	0	6,247

2. 歳入

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰越金	1	6,247	6,248
計	1	6,247	6,248

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2. 繰越金		6,247	前年度繰越金 6,247

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	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. 基金積立金	10,564	2,001	12,565				2,001
計	10,711	2,001	12,712				2,001

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

目	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. 一般会計繰出金	55,633	4,246	59,879				4,246
計	55,633	4,246	59,879				4,246

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
25. 積立金	2,001	基金積立金 【コウノトリ共生課】 2,001 太陽光発電事業基金積立金 2,001

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
28. 繰出金	4,246	一般会計繰出金 【コウノトリ共生課】 4,246 一般会計繰出金 4,246

第83号議案

平成30年度 豊岡市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成30年度豊岡市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成30年度豊岡市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(4) 主な建設改良事業			
配水施設費	788,251 千円	9,979 千円	798,230 千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支 出		
第1款 水道事業費用	2,296,077 千円	△ 1,753 千円	2,294,324 千円
第1項 営業費用	1,962,725 千円	△ 1,757 千円	1,960,968 千円
第2項 営業外費用	326,316 千円	4 千円	326,320 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 985,632千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,571千円、過年度分損益勘定留保資金 937,061千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 995,611千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,577千円及び過年度分損益勘定留保資金 947,034千円」に改め、資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	1,611,671 千円	9,979 千円	1,621,650 千円
第1項 建設改良費	789,109 千円	9,979 千円	799,088 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の補正)

第5条 予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	164,206 千円	7,518 千円	171,724 千円

(債務負担行為)

第6条 予算第9条の次に第10条を加え、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道料金等賦課徴収業務	平成31年度～平成35年度	440,000千円

平成30年8月31日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

平成30年度

豊岡市水道事業会計補正予算

(第1号) に関する説明書

平成30年度 豊岡市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1 水道事業費用	2,296,077	△ 1,753	2,294,324			
1 営業費用	1,962,725	△ 1,757	1,960,968			
05 原水及び浄水費	295,828	△ 880	294,948			
				002 給料	△ 112	
				003 手当	△ 516	扶養手当 △ 42 通勤手当 △ 86 管理職手当 △ 574 期末手当 △ 35 勤勉手当 △ 19 児童手当 240
				004 法定福利費	△ 252	共済組合負担金
10 配水及び給水費	240,142	△ 8,161	231,981			
				002 給料	△ 4,317	
				003 手当	△ 2,213	扶養手当 △ 360 通勤手当 △ 38 期末手当 △ 1,104 勤勉手当 △ 711
				004 法定福利費	△ 1,631	共済組合負担金
20 総係費	178,674	7,284	185,958			
				002 給料	3,693	
				003 手当	1,497	扶養手当 △ 240 住居手当 324 通勤手当 △ 7 管理職手当 574 期末手当 625 勤勉手当 461 児童手当 △ 240
				004 法定福利費	1,390	共済組合負担金等
				005 厚生福利費	704	兵庫県退職手当 695 組合負担金 職員互助会負担金 9
2 営業外費用	326,316	4	326,320			
15 消費税及び地方消費税	65,844	4	65,848			
				155 消費税及び地方消費税	4	

資本的收入及び支出

支 出

(単位 千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1 資本の支出	1,611,671	9,979	1,621,650			
1 建設改良費	789,109	9,979	799,088			
05 配水施設費	788,251	9,979	798,230			
				002 給料	5,221	
				003 手当	2,868	扶養手当 480 住居手当 259 通勤手当 84 期末手当 1,409 勤勉手当 906 児童手当 △ 270
				004 法定福利費	1,890	共済組合負担金

平成30年度 豊岡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	104,705
減価償却費	1,207,481
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,610
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 14,974
長期前受金戻入額	△ 298,044
受取利息及び受取配当金	△ 2,500
支払利息	245,295
固定資産除却損	40,001
未収金の増減額 (△は増加)	1,332
未払金の増減額 (△は減少)	△ 58,934
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,697
小計	1,224,275
利息及び配当金の受取額	2,500
利息の支払額	△ 245,295
業務活動によるキャッシュ・フロー	981,480
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 883,419
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	13,549
負担金による収入	96,137
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 773,732
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	644,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 822,562
他会計からの出資による収入	47,337
豊岡市奨学基金への支出	△ 700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,725
資金増加額	76,023
資金期首残高	2,541,295
資金期末残高	2,617,318

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定 支弁職員	11	() 15	1,953	59,256	3,428	37,435	102,072	20,922	122,994
	資本勘定 支弁職員		() 7		25,086		15,470	40,556	8,174	48,730
	合 計	11	() 22	1,953	84,342	3,428	52,905	142,628	29,096	171,724
補正前	損益勘定 支弁職員	11	() 15	1,953	59,992	3,428	38,667	104,040	21,415	125,455
	資本勘定 支弁職員		() 6		19,865		12,602	32,467	6,284	38,751
	合 計	11	() 21	1,953	79,857	3,428	51,269	136,507	27,699	164,206
比 較	損益勘定 支弁職員	0	() 0	0	△ 736	0	△ 1,232	△ 1,968	△ 493	△ 2,461
	資本勘定 支弁職員	0	() 1	0	5,221	0	2,868	8,089	1,890	9,979
	合 計	0	() 1	0	4,485	0	1,636	6,121	1,397	7,518

() 内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (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)
	補正後	3,936	1,231	2,302			7,645
	補正前	4,098	648	2,349			7,645
	比 較	△ 162	583	△ 47			0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補正後		2,205	20,730	13,216	1,640	
	補正前		2,205	19,835	12,579	1,910	
	比 較		0	895	637	△ 270	

2 給料及び職員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	備 考
給 料	4,485	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	4,485	職員の変動によるもの 4,485 千円
職 員 手 当	1,636	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,636	扶養手当 △ 162 千円 住居手当 583 千円 通勤手当 △ 47 千円 単身赴任手当 0 千円 特殊勤務手当 0 千円 時間外勤務手当 0 千円 夜間勤務手当 0 千円 管理職手当 0 千円 期末手当 895 千円 勤勉手当 637 千円 児童手当 △ 270 千円

債務負担行為に関する調書

追加

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	企業債	損益勘 定留保 資金	その他
水道料金等賦課徴 収業務	440,000			平成31年度 ～ 平成35年度	440,000				440,000

平成30年度 豊岡市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土 地		674,519	
	ロ 建 物	1,994,826		
	減価償却累計額	780,988	1,213,838	
	ハ 構 築 物	33,167,953		
	減価償却累計額	13,781,514	19,386,439	
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,866,595		
	減価償却累計額	5,996,022	2,870,573	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	21,366		
	減価償却累計額	19,221	2,145	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	85,065		
	減価償却累計額	71,321	13,744	
	ト 建 設 仮 勘 定		592,569	
	有形固定資産合計			24,753,827
(2)	無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		2,268	
	ロ その他無形固定資産		197,152	
	無形固定資産合計			199,420
	固定資産合計			24,953,247
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		2,617,318	
(2)	未収金	398,871		
	貸倒引当金	19,747	379,124	
(3)	貯蔵品		23,560	
(4)	前払金		1,160	
(5)	その他流動資産		85	
	流動資産合計			3,021,247

資産合計

27,974,494

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	11,543,115		
企業債合計		11,543,115	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	11,071		
引当金合計		11,071	
固定負債合計			11,554,186
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	805,287		
企業債合計		805,287	
(2) 未払金		153,990	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	10,549		
ロ 法定福利費引当金	2,017		
引当金合計		12,566	
(4) その他流動負債		5,723	
流動負債合計			977,566
5 繰延収益			
長期前受金		11,539,238	
収益化累計額		5,750,382	
繰延収益合計			5,788,856
負債合計			18,320,608

資本の部

6 資本金			7,520,101
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	18,202		
ロ 国庫補助金	52,302		
ハ 一般会計補助金	2,816		
ニ 工事負担金	75,532		
ホ その他資本剰余金	161,627		
資本剰余金合計		310,479	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	250,000		
ロ 資産維持積立金	570,400		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,002,906		
利益剰余金合計		1,823,306	
剰余金合計			2,133,785
資本合計			9,653,886
負債資本合計			27,974,494

注記

I 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、2,474,608千円である。

