

第 129 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 4 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 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 511 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,012,243 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 12 月 13 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		1,519,900	92	1,519,992
	1. 国民健康保険税	1,519,900	92	1,519,992
6. 繰入金		722,769	419	723,188
	1. 他会計繰入金	722,769	419	723,188
歳入合計		9,011,732	511	9,012,243

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総 務 費		127,435	419	127,854
	1. 総 務 管 理 費	117,577	419	117,996
8. 保 健 事 業 費		148,781	92	148,873
	2. 特定健康診査等事業費	121,748	92	121,840
歳 出 合 計		9,011,732	511	9,012,243

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4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	1,519,900	92	1,519,992
6. 繰入金	722,769	419	723,188
歳入合計	9,011,732	511	9,012,243

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	127,435	419	127,854
8. 保健事業費	148,781	92	148,873
歳出合計	9,011,732	511	9,012,243

(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	
		419	
			92
0	0	419	92

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	1,502,630	92	1,502,722
計	1,519,900	92	1,519,992

(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	722,769	419	723,188
計	722,769	419	723,188

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 医療給付費分現年課税		92	医療給付費 92

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3. 職員給与費等繰入金		419	職員給与費等繰入金 419

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	117,577	419	117,996			419	
計	117,577	419	117,996			419	

(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	121,748	92	121,840				92
計	121,748	92	121,840				92

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料	113	人件費	419	
3. 職員手当等	237	一般職給	113	
4. 共済費	45	期末手当	25	
19. 負担金、補助及び交付金	24	勤勉手当	212	
		共済組合負担金	45	
		負担金	24	
		退職手当組合	23	
		職員互助会	1	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料	23	人件費	92	
3. 職員手当等	58	一般職給	23	
4. 共済費	11	期末手当	6	
		勤勉手当	52	
		共済組合負担金	11	

補正予算給与費明細書

2 一般職
(1) 給 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)		54,950	30,435	85,385	17,820	103,205	
補正前	(17)		54,814	30,140	84,954	17,764	102,718	
比 較	(0)		136	295	431	56	487	

() 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	817	1,772	1,537		
	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	3,731			938	
	補正前	3,731			938	
	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	12,721	8,799	120		
	補正前	12,690	8,535	120		
	比 較	31	264	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	136	給与改定に伴う増減分	136	136 千円 給与の改定率 0.25 %	給与改定実施時期 H30.4.1	
		昇給に伴う増加分	0			
		その他の増減分	0			
職 員 手 当	295	制度改正に伴う増減分	295	期末手当の増額分 31 千円 勤勉手当の増額分 264 千円	給与改定による増 勤勉手当 (年間) 0.05月分増	
		その他の増減分	0	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	千円					
勤勉手当	千円					
児童手当	千円					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	
補正前	() 2.125	() 2.275	() 4.4	有	
比 較	() 0	() 0.05	() 0.05		

第130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2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46千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ96,033千円とする。

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12月13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
5. 繰入金		16,833	46	16,879
	1. 他会計繰入金	16,833	46	16,879
歳入合計		95,987	46	96,033

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総 務 費		45,658	46	45,704
	1. 総 務 管 理 費	45,658	46	45,704
歳 出 合 計		95,987	46	96,033

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
5. 繰入金	16,833	46	16,879
歳入合計	95,987	46	96,033

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	45,658	46	45,704
歳出合計	95,987	46	96,033

(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	
			46
0	0	0	46

2. 歳入

(款) 5. 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	15,333	46	15,379
計	16,833	46	16,879

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 一般会計繰入金	46	一般会計繰入金	46

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	45,658	46	45,704				46
計	45,658	46	45,704				46

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料	5	人件費	46	
		一般職給	5	
3. 職員手当等	33	期末手当	2	
		勤勉手当	31	
4. 共済費	6	共済組合負担金	6	
		負担金	2	
19. 負担金、補助及び交付	2	退職手当組合	1	
		職員互助会	1	

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	(1)		6,415	15,141	21,556	4,392	25,948	
補正前	(1)		6,410	15,108	21,518	4,386	25,904	
比 較	(0)		5	33	38	6	44	

() 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	78		363	456	8,384
	補正前	78		363	456	8,384
	比 較	0		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	450			755	
	補正前	450			755	
	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	3,567	1,088			
	補正前	3,565	1,057			
	比 較	2	31			

(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	5	給与改定に伴う増減分	5 千円 給与の改定率 0.07 %	給与改定実施時期 H30.4.1		
		昇給に伴う増加分	0			
		その他の増減分	0			
職 員 手 当	33	制度改正に伴う増減分	33	期末手当の増額分 2 千円 勤勉手当の増額分 31 千円	給与改定による増 勤勉手当(年間) 0.05月分増	
		その他の増減分	0	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	千円					
勤勉手当	千円					
児童手当	千円					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	
補正前	() 2.125	() 2.275	() 4.4	有	
比 較	() 0	() 0.05	() 0.05		

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 2 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 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 64 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,215,401 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 12 月 13 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		352,391	64	352,455
	1. 一般会計繰入金	352,391	64	352,455
歳入合計		1,215,337	64	1,215,401

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		34,851	64	34,915
	1. 総務管理費	31,776	64	31,840
歳出合計		1,215,337	64	1,215,401

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
4. 繰入金	352,391	64	352,455
歳入合計	1,215,337	64	1,215,401

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	34,851	64	34,915
歳出合計	1,215,337	64	1,215,401

(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	
		64	
0	0	64	0

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	17,196	64	17,260
計	352,391	64	352,455

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 職員給与費等繰入金	64	職員給与費等繰入金 64

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	31,776	64	31,840			64	
計	31,776	64	31,840			64	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料	17	人件費	64	
		一般職給	17	
3. 職員手当等	36	期末手当	4	
		勤勉手当	32	
4. 共済費	7	共済組合負担金	7	
		負担金	4	
19. 負担金、補助及び交付金	4	退職手当組合	3	
		職員互助会	1	

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		6,842	4,099	10,941	2,265	13,206	
補正前	(2		6,825	4,063	10,888	2,258	13,146	
比 較	(0		17	36	53	7	60	

() 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	1,558	1,078	120		
	補正前	1,554	1,046	120		
	比 較	4	32	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	17	給与改定に伴う増減分	17 給与の改定率 0.24 %	給与改定実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	36	制度改正に伴う増減分	36 期末手当の増額分 4千円 勤勉手当の増額分 32千円	給与改定による増 勤勉手当(年間) 0.05月分増
		その他の増減分	0 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 千円 勤勉手当 千円 児童手当 千円	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	
補正前	() 2.125	() 2.275	() 4.4	有	
比 較	() 0	() 0.05	() 0.05		

平成 30 年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算(第 3 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 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 576 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,551,202 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 12 月 13 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
7. 繰入金		1,456,402	576	1,456,978
	1. 一般会計繰入金	1,456,402	576	1,456,978
歳入合計		9,550,626	576	9,551,202

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総 務 費		305,993	425	306,418
	1. 総 務 管 理 費	254,095	425	254,520
3. 地 域 支 援 事 業 費		537,096	151	537,247
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	39,227	29	39,256
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	202,854	122	202,976
歳 出 合 計		9,550,626	576	9,551,202

平成30年度豊岡市介護保険事業特別会計
補正予算（第3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
7. 繰入金	1,456,402	576	1,456,978
歳入合計	9,550,626	576	9,551,202

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	305,993	425	306,418
3. 地域支援事業費	537,096	151	537,247
歳出合計	9,550,626	576	9,551,202

(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	
		425	
		151	
0	0	576	0

2. 歳 入

(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）	42,256	29	42,285
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）	40,739	122	40,861
5. その他一般会計繰入金	310,410	425	310,835
計	1,456,402	576	1,456,978

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 現 年 度 分	29	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	29
1. 現 年 度 分	122	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)	122
1. 職員給与費等繰入金	425	職員給与費等繰入金	425

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	253,402	425	253,827			425	
計	254,095	425	254,520			425	

(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	39,227	29	39,256			29	
計	39,227	29	39,256			29	

(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	33,170	30	33,200			30	
6. 生活支援体制整備事業費	27,938	33	27,971			33	
7. 認知症総合支援事業費	14,659	29	14,688			29	

介護保険事業特別会計

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		87	人件費	425
			一般職給	87
3. 職員手当等		268	期末手当	20
			勤勉手当	248
4. 共済費		51	共済組合負担金	51
			負担金	19
19. 負担金、補助及び交付金		19	退職手当組合	18
			職員互助会	1

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		5	人件費	29
			一般職給	5
3. 職員手当等		20	期末手当	2
			勤勉手当	18
4. 共済費		4	共済組合負担金	4

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		5	人件費	30
			一般職給	5
3. 職員手当等		21	期末手当	2
			勤勉手当	19
4. 共済費		4	共済組合負担金	4
2. 給料		5	人件費	33
			一般職給	5
3. 職員手当等		23	期末手当	2
			勤勉手当	21
4. 共済費		5	共済組合負担金	5
2. 給料		6	人件費	29
			一般職給	6

(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	
(認知症総合支援事業費)							
9. 地域ケア会議推進事業費	7,517	30	7,547			30	
計	202,854	122	202,976			122	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
3. 職員手当等	19	期末手当	2	
		勤勉手当	17	
4. 共済費	4	共済組合負担金	4	
2. 給料	5	人件費	30	
		一般職給	5	
3. 職員手当等	21	期末手当	2	
		勤勉手当	19	
4. 共済費	4	共済組合負担金	4	

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	() 19		73,011	45,687	118,698	24,811	143,509	
補正前	() 19		72,898	45,315	118,213	24,739	142,952	
比 較	() 0		113	372	485	72	557	

() 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	3,217		
	補正前	2,118	942	3,217		
	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	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	17,887	11,881	1,800		
	補正前	17,857	11,539	1,800		
	比 較	30	342	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	113	給与改定に伴う増減分	113 千円 給与の改定率 0.15 %	給与改定実施時期 H30.4.1		
		昇給に伴う増加分	0			
		その他の増減分	0			
職 員 手 当	372	制度改正に伴う増減分	372	期末手当の増額分 30 千円 勤勉手当の増額分 342 千円	給与改定による増 勤勉手当(年間) 0.05月分増	
		その他の増減分	0	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	千円					
勤勉手当	千円					
児童手当	千円					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	
補正前	() 2.125	() 2.275	() 4.4	有	
比 較	() 0	() 0.05	() 0.05		

平成 30 年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成 30 年度豊岡市の診療所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 194 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 280,951 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 12 月 13 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		82,499	74	82,573
	4. 繰入金	21,682	74	21,756
3. 神鍋診療所収入		78,460	75	78,535
	4. 繰入金	14,070	75	14,145
4. 高橋診療所収入		66,394	45	66,439
	4. 繰入金	30,481	45	30,526
歳入合計		280,757	194	280,951

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2. 森 本 診 療 所 費		82,399	74	82,473
	1. 総 務 費	40,822	74	40,896
3. 神 鍋 診 療 所 費		78,360	75	78,435
	1. 総 務 費	41,124	75	41,199
4. 高 橋 診 療 所 費		66,294	45	66,339
	1. 総 務 費	38,811	45	38,856
歳 出 合 計		280,757	194	280,951

平成30年度豊岡市診療所事業特別会計
補正予算（第3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	82,499	74	82,573
3. 神鍋診療所収入	78,460	75	78,535
4. 高橋診療所収入	66,394	45	66,439
歳入合計	280,757	194	280,951

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2. 森本診療所費	82,399	74	82,473
3. 神鍋診療所費	78,360	75	78,435
4. 高橋診療所費	66,294	45	66,339
歳出合計	280,757	194	280,951

(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	
			74
			75
			45
0	0	0	194

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	21,682	74	21,756
計	21,682	74	21,756

(款) 3. 神鍋診療所収入

(項) 4. 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1. 一般会計繰入金	14,070	75	14,145
計	14,070	75	14,145

(款) 4. 高橋診療所収入

(項) 4. 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1. 一般会計繰入金	30,481	45	30,526
計	30,481	45	30,526

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 一般会計繰入金	74	一般会計繰入金	74

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 一般会計繰入金	75	一般会計繰入金	75

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 一般会計繰入金	45	一般会計繰入金	45

3 歳 出

(款) 2. 森本診療所費

(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	40,822	74	40,896				74
計	40,822	74	40,896				74

(款) 3. 神鍋診療所費

(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	41,124	75	41,199				75
計	41,124	75	41,199				75

(款) 4. 高橋診療所費

(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	38,811	45	38,856				45
計	38,811	45	38,856				45

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		12	人件費	74
			一般職給	12
3. 職員手当等		49	期末手当	3
			勤勉手当	46
4. 共済費		10	共済組合負担金	10
			負担金	3
19. 負担金、補助及び交付金		3	退職手当組合	2
			職員互助会	1

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		10	人件費	75
			一般職給	10
3. 職員手当等		52	期末手当	3
			勤勉手当	49
4. 共済費		10	共済組合負担金	10
			負担金	3
19. 負担金、補助及び交付金		3	退職手当組合	2
			職員互助会	1

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		6	人件費	45
			一般職給	6
3. 職員手当等		31	期末手当	2
			勤勉手当	29
4. 共済費		6	共済組合負担金	6
			負担金	2
19. 負担金、補助及び交付金		2	退職手当組合	1
			職員互助会	1

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	(5)		26,194	43,990	70,184	12,181	82,365	
補正前	(5)		26,166	43,858	70,024	12,155	82,179	
比 較	(0)		28	132	160	26	186	

() 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	696		856		26,199
	補正前	696		856		26,199
	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	751			2,265	
	補正前	751			2,265	
	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	8,838	4,375	10		
	補正前	8,830	4,251	10		
	比 較	8	124	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	28	給与改定に伴う増減分	28	28 千円 給与の改定率 0.1 %	給与改定実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	132	制度改正に伴う増減分	132	期末手当の増額分 8 千円 勤勉手当の増額分 124 千円	給与改定による増 勤勉手当(年間) 0.05月分増
		その他の増減分	0	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 千円 勤勉手当 千円 児童手当 千円	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(2.125	(2.325	(4.45	有	
補正前	(2.125	(2.275	(4.4	有	
比 較	(0	(0.05	(0.05		

第134号議案

平成30年度 豊岡市水道事業会計補正予算（第3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3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	765,030 千円	212 千円	765,242 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	2,277,793 千円	466 千円	2,278,259 千円
第1項 営業費用	1,953,762 千円	466 千円	1,954,228 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 999,169千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 46,778千円及び過年度分損益勘定留保資金 952,391千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 999,381千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 46,778千円及び過年度分損益勘定留保資金 952,603千円」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	1,591,980 千円	212 千円	1,592,192 千円
第1項 建設改良費	765,888 千円	212 千円	766,100 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

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	171,724 千円	655 千円	172,379 千円

平成30年12月13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3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3号）実施計画

収益的收入及び支出

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 水道事業費用	2,277,793	466	2,278,259			
1 営業費用	1,953,762	466	1,954,228			
05 原水及び浄水費	294,948	59	295,007			
				002 給料	10	
				003 手当	41	期末手当 3 勤勉手当 38
				004 法定福利費	8	共済組合負担金
10 配水及び給水費	231,981	167	232,148			
				002 給料	31	
				003 手当	114	期末手当 8 勤勉手当 106
				004 法定福利費	22	共済組合負担金
20 総保費	185,958	240	186,198			
				002 給料	46	
				003 手当	143	期末手当 10 勤勉手当 133
				004 法定福利費	28	共済組合負担金
				005 厚生福利費	23	兵庫県退職手当 22 組合負担金 職員互助会負担金 1

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	1,591,980	212	1,592,192			
1 建設改良費	765,888	212	766,100			
05 配水施設費	765,030	212	765,242			
				002 給料	56	
				003 手当	131	期末手当 12 勤勉手当 119
				004 法定福利費	25	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	129,408
減価償却費	1,200,275
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	△ 300,396
受取利息及び受取配当金	△ 2,500
支払利息	233,839
固定資産除却損	40,001
未収金の増減額 (△は増加)	19,590
未払金の増減額 (△は減少)	△ 53,618
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,697
小計	1,251,538
利息及び配当金の受取額	2,500
利息の支払額	△ 233,839
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,020,199
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	△ 852,890
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	5,295
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	△ 751,457
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	631,800
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	△ 826,092
他会計からの出資による収入	35,423
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	△ 159,569
資金増加額	109,173
資金期首残高	2,541,295
資金期末残高	2,650,468

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	59,343	3,428	37,733	102,457	20,980	123,437
	資本勘定 支弁職員	() ()	() 7		25,142		15,601	40,743	8,199	48,942
	合 計	11	22	1,953	84,485	3,428	53,334	143,200	29,179	172,379
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	() 0	() 0	0	87	0	298	385	58	443
	資本勘定 支弁職員	() 0	() 0	0	56	0	131	187	25	212
	合 計	0	0	0	143	0	429	572	83	655

() 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	3,936	1,231	2,302			7,645
比 較	0	0	0			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	20,763	13,612	1,640	
	補正前		2,205	20,730	13,216	1,640	
	比 較		0	33	396	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
		給与改定に 伴う増減分	その他の 増減分		
給 料	143	給与改定に 伴う増減分	143	給与の改定率 0.17 %	給与改定実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う 増加分	0		
		その他の 増減分	0		
職 員 手 当	429	制度改正に 伴う増減分	429	期末手当の増額分 33千円 勤勉手当の増額分 396千円	給与改定による増 勤勉手当(年間) 0.05月分増
		その他の 増減分	0	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 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	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	
補正前	() 2.125	() 2.275	() 4.4	有	
比 較	() 0	() 0.05	() 0.05		

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	1,994,825		
減価償却累計額	780,942	1,213,883	
ハ 構 築 物	33,168,165		
減価償却累計額	13,765,519	19,402,646	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,866,595		
減価償却累計額	6,004,763	2,861,832	
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	71,415	13,650	
ト 建 設 仮 勘 定		561,829	
有形固定資産合計			24,730,504

(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 24,929,924

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,650,468	
(2) 未収金	380,613		
貸倒引当金	19,747	360,866	
(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			<u>3,036,139</u>

資産合計

27,966,063

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	11,506,259		
企業債合計		11,506,259	
(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			11,517,330
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	826,213		
企業債合計		826,213	
(2) 未払金		159,306	
(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			1,003,808
5 繰延収益			
長期前受金		11,530,984	
収益化累計額		5,752,734	
繰延収益合計			5,778,250
負債合計			18,299,388

資本の部

6 資本金			7,508,187
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	1,027,609		
利益剰余金合計		1,848,009	
剰余金合計			2,158,488
資本合計			9,666,675
負債資本合計			27,966,063

第135号議案

平成30年度 豊岡市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成30年度豊岡市下水道事業会計補正予算(第2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年度豊岡市下水道事業会計予算(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)おもな建設改良事業			
管渠施設事業費	1,050,158 千円	92 千円	1,050,250 千円
処理場施設事業費	1,355,898 千円	90 千円	1,355,988 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)
	支	出	
第1款 下水道事業費用	5,316,873 千円	357 千円	5,317,230 千円
第1項 営業費用	4,520,134 千円	357 千円	4,520,491 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2,399,084千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額91,101千円、当年度分損益勘定留保資金1,894,944千円、繰越利益剰余金処分類413,039千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,399,266千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額91,101千円、当年度損益勘定留保資金1,894,944千円、繰越利益剰余金処分類413,221千円」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	5,804,457 千円	182 千円	5,804,639 千円
第1項 建設改良費	2,406,056 千円	182 千円	2,406,238 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	131,666 千円	521 千円	132,187 千円

(利益剰余金の処分の補正)

第6条 予算第9条中「繰越利益剰余金のうち413,039千円」を「繰越利益剰余金のうち413,221千円」に改める。

平成30年12月13日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

平成30年度

豊岡市下水道事業会計補正予算
(第2号)に関する説明書

平成30年度 豊岡市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画
収益的收入及び支出

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 下水道事業費用	5,316,873	357	5,317,230			
1 営業費用	4,520,134	357	4,520,491			
05 管渠費	185,045	84	185,129			
010 給料				15	企業職員 3人	
015 手当等				58	期末手当 勤勉手当	4 54
020 法定福利費				11	共済組合負担金	
10 ポンプ場費	19,761	30	19,791			
010 給料				5	企業職員 1人	
015 手当等				21	期末手当 勤勉手当	2 19
020 法定福利費				4	共済組合負担金	
15 処理場費	829,958	65	830,023			
010 給料				10	企業職員 2人	
015 手当等				46	期末手当 勤勉手当	3 43
020 法定福利費				9	共済組合負担金	
25 総係費	117,404	178	117,582			
010 給料				39	企業職員 5人	
015 手当等				101	期末手当 勤勉手当	9 92
020 法定福利費				20	共済組合負担金等	
025 厚生福利費				18	兵庫県退職手当組合 負担金 職員互助会負担金	17 1

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 資本的支出	5,804,457	182	5,804,639			
1 建設改良費	2,406,056	182	2,406,238			
05 管渠施設事業費	1,050,158	92	1,050,250			
010 給料				20	企業職員 3人	
015 手当等				60	期末手当 勤勉手当	5 55
020 法定福利費				12	共済組合負担金	
15 処理場施設事業費	1,355,898	90	1,355,988			
010 給料				22	企業職員 3人	
015 手当等				57	期末手当 勤勉手当	5 52

平成30年度 豊岡市下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	618,716
減価償却費	3,291,808
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,835
長期前受金戻入額	△ 1,473,022
受取利息及び受取配当金	△ 100
支払利息	790,449
固定資産除却損	76,158
未収金の増減額 (△は増加)	△ 27,697
未払金の増減額 (△は減少)	△ 314,858
小計	2,963,373
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 790,449
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,173,024

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	△ 1,931,714
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	1,103,680
他会計補助金による収入	23,516
負担金による収入	1,976
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 802,541

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	2,276,200
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	△ 3,398,401
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,122,201

資金増加額	248,282
資金期首残高	1,847,281
資金期末残高	2,095,563

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	89	43,806	1,714	23,906	69,515	14,680	84,195
	資本勘定 支弁職員	() 6	1,997	22,716		15,236	39,949	8,043	47,992
	合計	() 17	2,086	66,522	1,714	39,142	109,464	22,723	132,187
補正前	損益勘定 支弁職員	() 11	89	43,737	1,714	23,680	69,220	14,636	83,856
	資本勘定 支弁職員	() 6	1,997	22,674		15,119	39,790	8,020	47,810
	合計	() 17	2,086	66,411	1,714	38,799	109,010	22,656	131,666
比較	損益勘定 支弁職員	() 0	0	69	0	226	295	44	339
	資本勘定 支弁職員	() 0	0	42		117	159	23	182
	合計	() 0	0	111	0	343	454	67	521

()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	2,574	972	1,417		12	3,806
	補正前	2,574	972	1,417		12	3,806
	比較	0	0	0		0	0
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		1,148	16,549	10,944	1,720	
	補正前		1,148	16,521	10,629	1,720	
	比較		0	28	315	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	111	給与改定に伴う増減分	111	111千円 給与の改定率 0.16%	給与改定実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	343	制度改正に伴う増減分	343	期末手当の増額分 28千円 勤勉手当の増額分 315千円	給与改定による増 勤勉手当(年間) 0.05月分増
		その他の増減分	0	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 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	

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	
補正前	() 2.125	() 2.275	() 4.4	有	
比較	() 0	() 0.05	() 0.05		

平成30年度 豊岡市下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		2,929,338	
ロ 立木		41,477	
ハ 建物	8,382,976		
減価償却累計額	<u>2,583,563</u>	5,799,413	
ニ 建物附属設備	1,143,888		
減価償却累計額	<u>1,059,751</u>	84,137	
ホ 構築物	103,974,736		
減価償却累計額	<u>34,314,787</u>	69,659,949	
ヘ 機械及び装置	28,513,889		
減価償却累計額	<u>18,668,995</u>	9,844,894	
ト 車両及び運搬具	11,965		
減価償却累計額	<u>11,370</u>	595	
チ 工具器具及び備品	60,170		
減価償却累計額	<u>56,257</u>	3,913	
リ 建設仮勘定		<u>817,551</u>	
有形固定資産合計			89,181,267

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		3,300	
ロ その他無形固定資産		<u>430</u>	
無形固定資産合計			<u>3,730</u>

固定資産合計 89,184,997

2 流動資産

(1) 現金預金		2,095,563	
(2) 未収金	422,320		
貸倒引当金	<u>19,846</u>	402,474	
(3) その他流動資産		<u>78</u>	
流動資産合計			<u>2,498,115</u>

資産合計

91,683,112

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	43,329,790		
企業債合計		43,329,790	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	39,500		
引当金合計		39,500	
固定負債合計			43,369,290
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	3,490,023		
企業債合計		3,490,023	
(2) 未払金		1,132,714	
(3) 預り金		3,183	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,797		
ロ 法定福利費引当金	1,682		
引当金合計		10,479	
流動負債合計			4,636,399
5 繰延収益			
長期前受金		59,677,496	
収益化累計額		25,130,218	
繰延収益合計			34,547,278
負債合計			82,552,967
			7,023,094
6 資本金			
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫（県）補助金	803,924		
ロ 他会計補助金	34,452		
ハ 受益者負担金（分担金）	77,821		
資本剰余金合計		916,197	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	1,190,854		
利益剰余金合計		1,190,854	
剰余金合計			2,107,051
資本合計			9,130,145
負債資本合計			91,683,112

I. セグメント情報の開示

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:千円)

項目	公共下水道	特定廃棄物処理費 公営下水道	農業集落排水	漁業集落排水	小規模集落排水処理	個別排水処理	コミュニティ・プラント	合計
営業収益	1,199,168	378,841	171,804	7,608	1,495	3,038	28,246	1,790,200
営業費用	2,177,931	1,257,253	826,447	68,096	23,866	14,041	77,691	4,445,325
営業損益	△ 978,763	△ 878,412	△ 654,643	△ 60,488	△ 22,371	△ 11,003	△ 49,445	△ 2,655,125
経常損益	405,633	213,116	2,838	9	9	74	93	621,772
セグメント資産	45,807,457	26,260,499	16,670,373	653,153	1,787,798	385,663	118,169	91,683,112
セグメント負債	43,079,712	24,189,448	13,744,191	508,184	654,654	268,666	108,112	82,552,967
その他の項目								
他会計繰入金	1,243,708	893,306	620,197	16,122	19,851	7,387	1,324	2,801,895
減価償却費	1,615,985	958,753	588,207	42,964	14,259	7,206	64,434	3,291,808
特別利益	2	0	0	0	0	0	0	2
特別損失	1,502	908	463	9	9	74	93	3,058
固定資産増加額	1,816,465	248,770	157,963	8,333	0	0	0	2,231,531

第136号議案

平成30年度 豊岡市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成30年度豊岡市農業共済事業特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 平成30年度豊岡市農業共済事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収入

(単位:千円)

科目	既 決 予 定 額						
	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	総 合
第1款 共済事業収益	6,226	67,444	86	2,716	2,747	80,914	160,133
第1項 営業収益	6,224	67,442	84	2,714	2,745	62,291	141,500
第2項 営業外収益	0	0	0	0	0	18,621	18,621
第3項 特別利益	2	2	2	2	2	2	12

科目	補 正 予 定 額						
	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	総 合
第1款 共済事業収益	0	0	0	0	0	249	249
第1項 営業収益	0	0	0	0	0	0	0
第2項 営業外収益	0	0	0	0	0	249	249
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0

科目	計						
	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	総 合
第1款 共済事業収益	6,226	67,444	86	2,716	2,747	81,163	160,382
第1項 営業収益	6,224	67,442	84	2,714	2,745	62,291	141,500
第2項 営業外収益	0	0	0	0	0	18,870	18,870
第3項 特別利益	2	2	2	2	2	2	12

支出

(単位:千円)

科目	既 決 予 定 額						総 合
	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	
第1款 共済事業費用	6,226	67,444	86	2,716	2,747	80,914	160,133
第1項 営業費用	6,224	67,442	84	2,714	2,745	80,810	160,019
第2項 営業外費用	0	0	0	0	0	2	2
第3項 特別損失	2	2	2	2	2	2	12
第4項 予備費	0	0	0	0	0	100	100

科目	補 正 予 定 額						総 合
	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	
第1款 共済事業費用	0	0	0	0	0	249	249
第1項 営業費用	0	0	0	0	0	249	249
第2項 営業外費用	0	0	0	0	0	0	0
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	0	0	0	0	0	0	0

科目	計						総 合
	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	
第1款 共済事業費用	6,226	67,444	86	2,716	2,747	81,163	160,382
第1項 営業費用	6,224	67,442	84	2,714	2,745	81,059	160,268
第2項 営業外費用	0	0	0	0	0	2	2
第3項 特別損失	2	2	2	2	2	2	12
第4項 予備費	0	0	0	0	0	100	100

(議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正)

第3条 予算第6条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費を、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	59,228千円	248千円	59,476千円

平成30年12月13日 提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

平成30年度

豊岡市農業共済事業特別会計
補正予算(第2号)に関する説明書

平成30年度 豊岡市農業共済事業特別会計補正予算（第2号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

6. 業務勘定

収 入

(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. 業 務			80,914	249	81,163			
事業収益	2. 営業外		18,621	249	18,870			
	収 益	7. 業務引当金戻入	2,620	249	2,869	業務引当金戻入	249	

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. 業 務			80,914	249	81,163			
事業費用	1. 営業		80,810	249	81,059			
	費 用	2. 一般管理費	67,033	249	67,282	給料	60	
						手当	149	
						法定福利費	29	
						厚生福利費	1	
						退職給付費	10	

平成30年度 豊岡市農業共済事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第2号）
 （平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：千円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
共済掛金及び交付金収入		27,616
保険金収入		23,999
受取診療補填金及び技術給付金		2,343
受取補助金及び賦課金収入		56,529
その他の業務活動収入		16,737
保険料及び技術料支出		△ 19,069
共済金支出		△ 34,892
無事戻金支出		0
人件費支出		△ 59,476
その他の業務活動による支出		△ 19,495
小 計		△ 5,708
利息の受取額		1
利息の支払額		△ 1
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 5,708
II 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		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		0
III 資金増加額（又は減少額）		△ 5,708
IV 資金期首残高		205,147
V 資金期末残高		199,439

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				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(8)		28,767	16,903	45,670	13,806	59,476	
補正前	(8)		28,707	16,754	45,461	13,767	59,228	
比 較	(0)		60	149	209	39	248	

() 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	1,704	576	663		
	補正前	1,704	576	663		
	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	1,013			938	
	補正前	1,013			938	
	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	6,929	4,680	400		
	補正前	6,915	4,545	400		
	比 較	14	135	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	60	給与改定に伴う増減分	60	給与の改定率 60千円 0.21%	給与改定実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	149	制度改正に伴う増減分	149	期末手当の増額分 14千円 勤勉手当の増額分 135千円	給与改定による増 勤勉手当(年間) 0.05月分増
		その他の増減分	0	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 千円 勤勉手当 千円 児童手当 千円	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	
補正前	() 2.125	() 2.275	() 4.4	有	
比 較	() 0	() 0.05	() 0.05		

平成30年度 豊岡市農業共済事業予定貸借対照表（補正第2号）
（平成31年3月31日）

（単位：千円）

項 目	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	内部取引 消 去	合 計
1. 流動資産								
(1)現金・預金						199,439		199,439
(2)一時貸付金	134,709	1,221	120	460	875		△ 137,385	0
(3)未収金	16	4,800		6,707		152		11,675
流動資産計	134,725	6,021	120	7,167	875	199,591	△ 137,385	211,114
2. 固定資産								
(1)有形固定資産						3,021		3,021
減価償却累計額（差引）						(-)2,486		(-)2,486
(2)拠出金						1,178		1,178
固定資産計						1,713		1,713
資 産 合 計	134,725	6,021	120	7,167	875	201,304	△ 137,385	212,827
3. 流動負債								
(1)一時借入金						137,385	△ 137,385	0
(2)未払金		4,453		7,452	127	466		12,498
(3)責任準備金	228	2,467	6		91			2,792
(4)支払備金								0
(5)賞与引当金						4,412		4,412
(6)業務引当金								0
(7)その他流動負債						900		900
流動負債計	228	6,920	6	7,452	218	143,163	△ 137,385	20,602
4. 固定負債								
(1)業務引当金						58,141		58,141
固定負債計						58,141		58,141
負 債 合 計	228	6,920	6	7,452	218	201,304	△ 137,385	78,743
5. 資 本								
(1)利益剰余金	134,497		114	0	657			135,268
法定積立金	97,629		81	0	423			98,133
特別積立金	36,868		33	0	234			37,135
(2)当年度未処分剰余金 （未処理欠損金）		△ 899		△ 285				△ 1,184
繰越欠損金年度末残高		△ 899		△ 285				△ 1,184
当年度純利益 （当年度純損失）								0
資 本 計	134,497	△ 899	114	△ 285	657	0	0	134,084
負債資本合計	134,725	6,021	120	7,167	875	201,304	△ 137,385	212,827