

第 23 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 5 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 5 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 102,130 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,910,113 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 31 年 2 月 22 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 | | 1,519,992 | 29,010 | 1,549,002 |
| | 1. 国民健康保険税 | 1,519,992 | 29,010 | 1,549,002 |
| 3. 国庫支出金 | | 0 | 14 | 14 |
| | 1. 国庫補助金 | 0 | 14 | 14 |
| 4. 県支出金 | | 6,278,552 | △72,658 | 6,205,894 |
| | 1. 県補助金 | 6,278,552 | △72,658 | 6,205,894 |
| 6. 繰入金 | | 723,188 | △58,496 | 664,692 |
| | 1. 他会計繰入金 | 723,188 | △58,496 | 664,692 |
| 歳入合計 | | 9,012,243 | △102,130 | 8,910,113 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 1. 総 務 費 | | 127,854 | △228 | 127,626 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 117,996 | △228 | 117,768 |
| 2. 保 険 給 付 費 | | 5,976,525 | △75,147 | 5,901,378 |
| | 1. 療 養 諸 費 | 5,197,983 | △77,419 | 5,120,564 |
| | 2. 高 額 療 養 費 | 743,678 | 2,272 | 745,950 |
| 8. 保 健 事 業 費 | | 148,873 | △340 | 148,533 |
| | 1. 保 健 事 業 費 | 27,033 | △321 | 26,712 |
| | 2. 特定健康診査等事業費 | 121,840 | △19 | 121,821 |
| 9. 基 金 積 立 金 | | 296,850 | △31,604 | 265,246 |
| | 1. 基 金 積 立 金 | 296,850 | △31,604 | 265,246 |
| 11. 諸 支 出 金 | | 114,517 | 5,189 | 119,706 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 107,601 | 2,700 | 110,301 |
| | 3. 繰 出 金 | 6,916 | 2,489 | 9,405 |
| 歳 出 合 計 | | 9,012,243 | △102,130 | 8,910,113 |

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5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 | 1,519,992 | 29,010 | 1,549,002 |
| 3. 国庫支出金 | 0 | 14 | 14 |
| 4. 県支出金 | 6,278,552 | △72,658 | 6,205,894 |
| 6. 繰入金 | 723,188 | △58,496 | 664,692 |
| 歳入合計 | 9,012,243 | △102,130 | 8,910,113 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 1. 総務費 | 127,854 | △228 | 127,626 |
| 2. 保険給付費 | 5,976,525 | △75,147 | 5,901,378 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 2,297,524 | 0 | 2,297,524 |
| 8. 保健事業費 | 148,873 | △340 | 148,533 |
| 9. 基金積立金 | 296,850 | △31,604 | 265,246 |
| 11. 諸支出金 | 114,517 | 5,189 | 119,706 |
| 歳出合計 | 9,012,243 | △102,130 | 8,910,113 |

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

(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 | |
| | | △228 | |
| △75,133 | | | △14 |
| | | △57,947 | 57,947 |
| | | △321 | △19 |
| | | | △31,604 |
| 2,489 | | | 2,700 |
| △72,644 | 0 | △58,496 | 29,010 |

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 | 1,502,722 | 32,319 | 1,535,041 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 17,270 | △3,309 | 13,961 |
| 計 | 1,519,992 | 29,010 | 1,549,002 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-------|-----|----|
| 1. 災害臨時特例補助金 | 0 | 14 | 14 |
| 計 | 0 | 14 | 14 |

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 保険給付費等交付金 | 6,278,552 | △72,658 | 6,205,894 |
| 計 | 6,278,552 | △72,658 | 6,205,894 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|------------------|--|--------|-----------------|
| 区分 | | | |
| 1. 医療給付費分現年課税 | | 14,961 | 医療給付費 14,961 |
| 2. 後期高齢者支援金分現年課税 | | 8,822 | 後期高齢者支援金 8,822 |
| 3. 介護納付金分現年課税 | | △464 | 介護納付金 △464 |
| 4. 医療給付費分滞納繰越 | | 8,000 | 医療給付費 8,000 |
| 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越 | | 1,000 | 後期高齢者支援金 1,000 |
| 1. 医療給付費分現年課税 | | △2,936 | 医療給付費 △2,936 |
| 2. 後期高齢者支援金分現年課税 | | △1,510 | 後期高齢者支援金 △1,510 |
| 3. 介護納付金分現年課税 | | 1,137 | 介護納付金 1,137 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------|--|----|----|
| 区分 | | | |
| 1. 災害臨時特例補助金 | | 14 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|--|---------|----------------------|
| 区分 | | | |
| 1. 普通交付金 | | △75,147 | 普通交付金 △75,147 |
| 2. 特別交付金 | | 2,489 | 特別調整交付金 (豊岡市分) 2,489 |
| | | | |

(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 | 723,188 | △58,496 | 664,692 |
| 計 | 723,188 | △58,496 | 664,692 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | △36,435 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | △36,435 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | △21,512 | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | △21,512 |
| 3. 職員給与費等繰入金 | △549 | 職員給与費等繰入金 | △549 |
| | | | |

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 | 117,996 | △228 | 117,768 | | | △228 | |
| 計 | 117,996 | △228 | 117,768 | | | △228 | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

| 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. 一般被保険者療養給付費 | 5,059,517 | △59,517 | 5,000,000 | △59,503 | | | △14 |
| 3. 一般被保険者療養費 | 78,077 | △18,077 | 60,000 | △18,077 | | | |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 325 | 175 | 500 | 175 | | | |
| 計 | 5,197,983 | △77,419 | 5,120,564 | △77,405 | | | △14 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

| 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. 退職被保険者等高額療養費 | 7,728 | 2,272 | 10,000 | 2,272 | | | |
| 計 | 743,678 | 2,272 | 745,950 | 2,272 | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--|------|---------------------|
| 区分 | | | |
| 2. 給料 | | △173 | 人件費 一般職給 |
| 4. 共済費 | | △28 | 健保、厚生年金保険料 臨時職員給 |
| 7. 賃金 | | △27 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|--|---------|------------------------|
| 区分 | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | | △59,517 | 保険給付事業費 【市民課】 療養給付費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | | △18,077 | 保険給付事業費 【市民課】 療養費 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | | 175 | 保険給付事業費 【市民課】 療養費 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|--|-------|------------------------|
| 区分 | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | | 2,272 | 保険給付事業費 【市民課】 高額療養費 |
| | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

| 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. 一般被保険者医療給付費分 | 1,528,283 | 0 | 1,528,283 | | | △57,947 | 57,947 |
| 計 | 1,542,004 | 0 | 1,542,004 | | | △57,947 | 57,947 |

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

| 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. 保健衛生普及費 | 27,033 | △321 | 26,712 | | | △321 | |
| 計 | 27,033 | △321 | 26,712 | | | △321 | |

(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 | 121,840 | △19 | 121,821 | | | | △19 |
| 計 | 121,840 | △19 | 121,821 | | | | △19 |

(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 | 296,850 | △31,604 | 265,246 | | | | △31,604 |
| 計 | 296,850 | △31,604 | 265,246 | | | | △31,604 |

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源更正 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 報酬 | △73 | 人件費 △321 非常勤職員報酬 △73 |
| 3. 職員手当等 | △167 | 通勤手当 △167 健保、厚生年金保険料 △81 |
| 4. 共済費 | △81 | |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 4. 共済費 | △19 | 人件費 △19 健保、厚生年金保険料 △19 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 25. 積立金 | △31,604 | 基金積立金 【市民課】 △31,604 国民健康保険財政調整基金積立金 △31,604 |
| | | |

(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 | 96,201 | 2,700 | 98,901 | | | | 2,700 |
| 計 | 107,601 | 2,700 | 110,301 | | | | 2,700 |

(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 | 6,916 | 2,489 | 9,405 | 2,489 | | | |
| 計 | 6,916 | 2,489 | 9,405 | 2,489 | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--|-------|---|
| 区分 | | | |
| 23. 償還金、利子及び割引 | | 2,700 | 返納金 【市民課】 2,700 償還金 2,700 保険給付費等交付金償還金 2,500 第三者行為納付金償還金 200 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|-------|--|
| 区分 | | | |
| 28. 繰出金 | | 2,489 | 国民健康保険事業特別会計（直診勘定）繰出金 【市民課】 2,489 国民健康保険事業特別会計（直診勘定）繰出金 2,489 |
| | | | |

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(百分) | その他 の手当 (千円) | | | | |
| 補正後 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 21 | 17,302 | | 3,919 | 21,221 | 3,392 | 24,613 | |
| | 計 | 21 | 17,302 | | 3,919 | 21,221 | 3,392 | 24,613 | |
| 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 | △ 73 | | △ 167 | △ 240 | △ 100 | △ 340 | |
| | 計 | 0 | △ 73 | | △ 167 | △ 240 | △ 100 | △ 340 | |

2 一般職

(1) 総括

| 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) | 職員手当 (千円) | | | | |
| 補正後 | (17) | | 54,777 | 30,435 | 85,212 | 17,792 | 103,004 | |
| 補正前 | (17) | | 54,950 | 30,435 | 85,385 | 17,820 | 103,205 | |
| 比 較 | (0) | | △ 173 | 0 | △ 173 | △ 28 | △ 201 | |

() 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 | 12,721 | 8,799 | 120 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 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 | △ 173 | 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 | △ 173 | 職員の変動によるもの △ 173 千円 | |
| 職員手当 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 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 | |

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 | 1,519,992 | 29,010 | 1,549,002 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 0 | 14 | 14 |
| 4 県 支 出 金 | 6,278,552 | △ 72,658 | 6,205,894 |
| 6 繰 入 金 | 723,188 | △ 58,496 | 664,692 |
| 歳 入 合 計 | 9,012,243 | △ 102,130 | 8,910,113 |

(単位 千円)

| 主 | な | 内 | 容 |
|---------------|----------|----------------|---------|
| 一般被保険者国民健康保険税 | 32,319 | 退職被保険者等国民健康保険税 | △ 3,309 |
| 災害臨時特例補助金 | 14 | | |
| 普通交付金 | △ 75,147 | 特別交付金 | 2,489 |
| 一般会計繰入金 | △ 58,496 | | |
| | | | |

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 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 総務費 | 127,854 | △ 228 | 127,626 |
| 2 保険給付費 | 5,976,525 | △ 75,147 | 5,901,378 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,297,524 | 0 | 2,297,524 |
| 8 保健事業費 | 148,873 | △ 340 | 148,533 |
| 9 基金積立金 | 296,850 | △ 31,604 | 265,246 |
| 11 諸支出金 | 114,517 | 5,189 | 119,706 |
| 歳出合計 | 9,012,243 | △ 102,130 | 8,910,113 |

(単位 千円)

| 主 | な | 内 | 容 |
|-------------|----------|--------------|----------|
| 一般管理費 | △ 228 | | |
| 一般被保険者療養給付費 | △ 59,517 | 一般被保険者療養費 | △ 18,077 |
| 退職被保険者等療養費 | 175 | 退職被保険者等高額療養費 | 2,272 |
| 財源更正 | | | |
| 保健衛生普及費 | △ 321 | 特定健康診査等事業費 | △ 19 |
| 財政調整基金積立金 | △ 31,604 | | |
| 償還金 | 2,700 | 繰出金 | 2,489 |
| | | | |

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 |
|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 報 酬 | 17,375 | △ 73 | 17,302 |
| 2 | 給 料 | 54,950 | △ 173 | 54,777 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 34,521 | △ 167 | 34,354 |
| 4 | 共 済 費 | 21,312 | △ 128 | 21,184 |
| 7 | 賃 金 | 2,539 | △ 27 | 2,512 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 8,267,648 | △ 75,147 | 8,192,501 |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 107,701 | 2,700 | 110,401 |
| 25 | 積 立 金 | 296,850 | △ 31,604 | 265,246 |
| 28 | 繰 出 金 | 6,916 | 2,489 | 9,405 |
| | 合 計 | 9,012,243 | △ 102,130 | 8,910,113 |

第24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3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3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,411千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ91,622千円とする。

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31年2月22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. 診療収入 | | 67,845 | △500 | 67,345 |
| | 1. 外来収入 | 65,845 | △500 | 65,345 |
| 5. 繰入金 | | 16,879 | △3,911 | 12,968 |
| | 1. 他会計繰入金 | 16,879 | △3,961 | 12,918 |
| | 2. 基金繰入金 | 0 | 50 | 50 |
| 歳入合計 | | 96,033 | △4,411 | 91,622 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|
| 1. 総 務 費 | | 45,704 | △1,411 | 44,293 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 45,704 | △1,411 | 44,293 |
| 2. 医 業 費 | | 42,506 | △3,000 | 39,506 |
| | 1. 医 業 費 | 42,506 | △3,000 | 39,506 |
| 歳 出 合 計 | | 96,033 | △4,411 | 91,622 |

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 |
|---------|--------|--------|--------|
| 1. 診療収入 | 67,845 | △500 | 67,345 |
| 5. 繰入金 | 16,879 | △3,911 | 12,968 |
| 歳入合計 | 96,033 | △4,411 | 91,622 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. 総務費 | 45,704 | △1,411 | 44,293 |
| 2. 医療費 | 42,506 | △3,000 | 39,506 |
| 歳出合計 | 96,033 | △4,411 | 91,622 |

(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 | |
| | | | △1,411 |
| | | | △3,000 |
| 0 | 0 | 0 | △4,411 |

2. 歳 入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 1. 国民健康保険診療報酬収入 | 10,200 | △1,000 | 9,200 |
| 5. 一部負担金収入 | 9,072 | 500 | 9,572 |
| 計 | 65,845 | △500 | 65,345 |

(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 | 15,379 | △6,450 | 8,929 |
| 2. 事業勘定繰入金 | 1,500 | 2,489 | 3,989 |
| 計 | 16,879 | △3,961 | 12,918 |

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------|-----|----|
| 1. 基金繰入金 | 0 | 50 | 50 |
| 計 | 0 | 50 | 50 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 現 年 度 分 | △1,000 | 診療報酬収入 | △1,000 |
| 1. 現 年 度 分 | 500 | 一部負担金収入 | 500 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 一般会計繰入金 | △6,450 | 一般会計繰入金 | △6,450 |
| 1. 事業勘定繰入金 | 2,489 | 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）繰入金 | 2,489 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------------|-----|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 国民健康保険資母診療所財政調整基金繰入金 | 50 | | |
| | | | |

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 | 45,704 | △1,411 | 44,293 | | | | △1,411 |
| 計 | 45,704 | △1,411 | 44,293 | | | | △1,411 |

(款) 2. 医業費

(項) 1. 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 | |
| 2. 医療用衛生材料費 | 33,000 | △3,000 | 30,000 | | | | △3,000 |
| 計 | 42,506 | △3,000 | 39,506 | | | | △3,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 区分 | | | |
| 3. 職員手当等 | △101 | 人件費 | △251 |
| | | 期末手当 | △101 |
| 4. 共済費 | △89 | 共済組合負担金 | △72 |
| | | 健保、厚生年金保険料 | △17 |
| 7. 賃金 | △221 | 臨時職員給 | △61 |
| | | 一般管理費 【健康増進課】 | △1,160 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | △1,000 | 人夫賃 | △160 |
| | | 負担金 | △1,000 |
| | | 公立豊岡病院組合医師派遣費 | △1,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--------|------------------|--------|
| 区分 | | | |
| 11. 需用費 | △3,000 | 医療用衛生材料費 【健康増進課】 | △3,000 |
| | | 医薬材料費 | △3,000 |

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 | 15,040 | 21,455 | 4,303 | 25,758 | |
| 補正前 | (1) | | 6,415 | 15,141 | 21,556 | 4,392 | 25,948 | |
| 比 較 | (0) | | 0 | △ 101 | △ 101 | △ 89 | △ 190 | |

() 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 | 3,466 | 1,088 | | | |
| | 補正前 | 3,567 | 1,088 | | | |
| | 比 較 | △ 101 | 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 | 0 | 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 | 0 | | |
| 職員手当 | △ 101 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △ 101 | 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 △ 101 千円 勤勉手当 千円 児童手当 千円 | |

第 25 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 3 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 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 15,435 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,230,836 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 31 年 2 月 22 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. 保 険 料 | | 832,200 | 39,737 | 871,937 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 832,200 | 39,737 | 871,937 |
| 4. 繰 入 金 | | 352,455 | △24,230 | 328,225 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 352,455 | △24,230 | 328,225 |
| 6. 諸 収 入 | | 1,538 | 90 | 1,628 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 11 | 90 | 101 |
| 7. 国 庫 支 出 金 | | 3,543 | △162 | 3,381 |
| | 1. 国庫補助金 | 3,543 | △162 | 3,381 |
| 歳 入 合 計 | | 1,215,401 | 15,435 | 1,230,836 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | | 34,915 | △498 | 34,417 |
| | 1. 総務管理費 | 31,840 | △498 | 31,342 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合 納付金 | | 1,177,210 | 15,933 | 1,193,143 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 1,177,210 | 15,933 | 1,193,143 |
| 歳出合計 | | 1,215,401 | 15,435 | 1,230,836 |

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 |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 保 険 料 | 832,200 | 39,737 | 871,937 |
| 4. 繰 入 金 | 352,455 | △24,230 | 328,225 |
| 6. 諸 収 入 | 1,538 | 90 | 1,628 |
| 7. 国 庫 支 出 金 | 3,543 | △162 | 3,381 |
| 歳 入 合 計 | 1,215,401 | 15,435 | 1,230,836 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | 34,915 | △498 | 34,417 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,177,210 | 15,933 | 1,193,143 |
| 歳出合計 | 1,215,401 | 15,435 | 1,230,836 |

(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 | |
| △162 | | △336 | |
| | | △23,804 | 39,737 |
| △162 | 0 | △24,140 | 39,737 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|--------|---------|
| 1. 特別徴収保険料 | 516,206 | 35,564 | 551,770 |
| 2. 普通徴収保険料 | 315,994 | 4,173 | 320,167 |
| 計 | 832,200 | 39,737 | 871,937 |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1. 事務費繰入金 | 14,538 | △336 | 14,202 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 320,657 | △23,894 | 296,763 |
| 計 | 352,455 | △24,230 | 328,225 |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-------|-----|-----|
| 1. 延滞金 | 10 | 90 | 100 |
| 計 | 11 | 90 | 101 |

(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 | 3,543 | △162 | 3,381 |
| 計 | 3,543 | △162 | 3,381 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----------|--|--------|--------------|--------|
| 区分 | | | | |
| 1. 現年度分 | | 35,564 | 現年度分特別徴収保険料 | 35,564 |
| 1. 現年度分 | | 3,073 | 現年度分普通徴収保険料 | 3,073 |
| 2. 滞納繰越分 | | 1,100 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,100 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|--------------|--|---------|-----------|---------|
| 区分 | | | | |
| 1. 事務費繰入金 | | △336 | 事務費繰入金 | △336 |
| 1. 保険基盤安定繰入金 | | △23,894 | 保険基盤安定繰入金 | △23,894 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|--------|--|----|----------|----|
| 区分 | | | | |
| 1. 延滞金 | | 90 | 保険料滞納延滞金 | 90 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|------------------|--|------|-------------------|------|
| 区分 | | | | |
| 1. 後期高齢者医療事業費補助金 | | △162 | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | △162 |
| | | | | |

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 | 31,840 | △498 | 31,342 | △162 | | △336 | |
| 計 | 31,840 | △498 | 31,342 | △162 | | △336 | |

(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 | 1,177,210 | 15,933 | 1,193,143 | | | △23,804 | 39,737 |
| 計 | 1,177,210 | 15,933 | 1,193,143 | | | △23,804 | 39,737 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|------|------------------------------|
| 区分 | | | |
| 7. 賃金 | | △201 | 一般管理費 【市民課】 △498 人夫賃 △201 |
| 11. 需用費 | | △135 | 印刷製本費 △135 業務委託料 △162 |
| 13. 委託料 | | △162 | 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、補助及び交付金 | | 15,933 | 後期高齢者医療広域連合納付金 【市民課】 15,933 納付金 15,933 納付金 15,933 |
| | | | |

平成 30 年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算(第 4 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 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 134,660 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,416,542 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 31 年 2 月 22 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. 保 險 料 | | 1,886,428 | △15,133 | 1,871,295 |
| | 1. 介 護 保 險 料 | 1,886,428 | △15,133 | 1,871,295 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | | 2,275,575 | △23,243 | 2,252,332 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 1,509,804 | 30,502 | 1,540,306 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 765,771 | △53,745 | 712,026 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | | 2,361,026 | △70,682 | 2,290,344 |
| | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 2,361,026 | △70,682 | 2,290,344 |
| 5. 県 支 出 金 | | 1,297,051 | △7,991 | 1,289,060 |
| | 1. 県 負 担 金 | 1,215,169 | △8,500 | 1,206,669 |
| | 2. 県 補 助 金 | 81,882 | 509 | 82,391 |
| 6. 財 産 収 入 | | 168 | 110 | 278 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 168 | 110 | 278 |
| 7. 繰 入 金 | | 1,456,978 | △18,537 | 1,438,441 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,456,978 | △18,537 | 1,438,441 |
| 9. 諸 収 入 | | 10,771 | 816 | 11,587 |
| | 2. 預 金 利 子 | 1 | 2 | 3 |
| | 3. 雑 入 | 10,758 | 814 | 11,572 |
| 歳 入 合 計 | | 9,551,202 | △134,660 | 9,416,542 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 1. 総務費 | | 306,418 | △6,882 | 299,536 |
| | 1. 総務管理費 | 254,520 | △5,834 | 248,686 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 46,456 | △1,048 | 45,408 |
| 2. 保険給付費 | | 8,384,535 | △60,000 | 8,324,535 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 7,631,277 | △60,000 | 7,571,277 |
| 3. 地域支援事業費 | | 537,247 | △2,475 | 534,772 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 294,097 | △1,123 | 292,974 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 39,256 | △728 | 38,528 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業 | 202,976 | △641 | 202,335 |
| | 4. その他諸費 | 918 | 17 | 935 |
| 5. 基金積立金 | | 76,045 | △65,303 | 10,742 |
| | 1. 基金積立金 | 76,045 | △65,303 | 10,742 |
| 歳出合計 | | 9,551,202 | △134,660 | 9,416,542 |

平成30年度豊岡市介護保険事業特別会計
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. 保 険 料 | 1,886,428 | △15,133 | 1,871,295 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | 2,275,575 | △23,243 | 2,252,332 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | 2,361,026 | △70,682 | 2,290,344 |
| 5. 県 支 出 金 | 1,297,051 | △7,991 | 1,289,060 |
| 6. 財 産 収 入 | 168 | 110 | 278 |
| 7. 繰 入 金 | 1,456,978 | △18,537 | 1,438,441 |
| 9. 諸 収 入 | 10,771 | 816 | 11,587 |
| 歳 入 合 計 | 9,551,202 | △134,660 | 9,416,542 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1. 総務費 | 306,418 | △6,882 | 299,536 |
| 2. 保険給付費 | 8,384,535 | △60,000 | 8,324,535 |
| 3. 地域支援事業費 | 537,247 | △2,475 | 534,772 |
| 5. 基金積立金 | 76,045 | △65,303 | 10,742 |
| 歳出合計 | 9,551,202 | △134,660 | 9,416,542 |

(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 | |
| | | △6,882 | |
| △48,294 | | △76,948 | 65,242 |
| 17,060 | | △4,573 | △14,962 |
| | | 110 | △65,413 |
| △31,234 | 0 | △88,293 | △15,133 |

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 第1号被保険者保険料 | 1,886,428 | △15,133 | 1,871,295 |
| 計 | 1,886,428 | △15,133 | 1,871,295 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 介護給付費負担金 | 1,509,804 | 30,502 | 1,540,306 |
| 計 | 1,509,804 | 30,502 | 1,540,306 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--|---------|---------|---------|
| 1. 調整交付金 | 602,009 | △70,296 | 531,713 |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 82,829 | △255 | 82,574 |
| 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) | 80,933 | 1,272 | 82,205 |
| 5. 保険者機能強化推進交付金 | 0 | 15,534 | 15,534 |
| 計 | 765,771 | △53,745 | 712,026 |

(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 | 2,265,969 | △70,407 | 2,195,562 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 95,057 | △275 | 94,782 |
| 計 | 2,361,026 | △70,682 | 2,290,344 |

介護保険事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説 | 明 |
|----|--------------|---------|--------------|---------|
| 区 | 分 | | | |
| 2. | 現年度分普通徴収保険料 | △14,533 | 第1号被保険者介護保険料 | △14,533 |
| 3. | 滞納繰越分普通徴収保険料 | △600 | 第1号被保険者介護保険料 | △600 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説 | 明 |
|----|------|--------|----------|--------|
| 区 | 分 | | | |
| 1. | 現年度分 | 30,502 | 介護給付費負担金 | 30,502 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説 | 明 |
|----|--------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 区 | 分 | | | |
| 1. | 現年度分 | △70,296 | 普通調整交付金 | △70,296 |
| 1. | 現年度分 | △255 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | △255 |
| 1. | 現年度分 | 1,272 | 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) | 1,272 |
| 1. | 保険者機能強化推進交付金 | 15,534 | 保険者機能強化推進交付金 | 15,534 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説 | 明 |
|----|------|---------|-----------|---------|
| 区 | 分 | | | |
| 1. | 現年度分 | △70,407 | 介護給付費交付金 | △70,407 |
| 1. | 現年度分 | △275 | 地域支援事業交付金 | △275 |
| | | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 介護給付費負担金 | 1,215,169 | △8,500 | 1,206,669 |
| 計 | 1,215,169 | △8,500 | 1,206,669 |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--|--------|------|--------|
| 1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 41,414 | △127 | 41,287 |
| 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) | 40,468 | 636 | 41,104 |
| 計 | 81,882 | 509 | 82,391 |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-------|-----|-----|
| 1. 利子及び配当金 | 168 | 110 | 278 |
| 計 | 168 | 110 | 278 |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--|-----------|--------|-----------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 1,048,066 | △7,500 | 1,040,566 |
| 2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 42,285 | △942 | 41,343 |
| 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) | 40,861 | △3,516 | 37,345 |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金 | 14,931 | 305 | 15,236 |
| 5. その他一般会計繰入金 | 310,835 | △6,884 | 303,951 |

介護保険事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------|----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 現 年 度 分 | △8,500 | 介護給付費負担金 | △8,500 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|------|--------------------------------------|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 現 年 度 分 | △127 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | △127 |
| 1. 現 年 度 分 | 636 | 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) | 636 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-----|---------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 利子及び配当金 | 110 | 介護保険給付費準備基金利子 | 110 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|--------|--------------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 現 年 度 分 | △7,500 | 介護給付費繰入金 | △7,500 |
| 1. 現 年 度 分 | △942 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | △942 |
| 1. 現 年 度 分 | △3,516 | 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) | △3,516 |
| 1. 現 年 度 分 | 305 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 305 |
| 1. 職員給与費等繰入金 | △1,058 | 職員給与費等繰入金 | △1,058 |
| 2. 事務費繰入金 | △5,826 | 事務費繰入金 | △5,826 |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|---------|-----------|
| 計 | 1,456,978 | △18,537 | 1,438,441 |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-------|-----|---|
| 1. 預金利子 | 1 | 2 | 3 |
| 計 | 1 | 2 | 3 |

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----|--------|
| 1. 第三者納付金 | 1 | 607 | 608 |
| 3. 雑入 | 10,756 | 207 | 10,963 |
| 計 | 10,758 | 814 | 11,572 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|----|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 預金利子 | 2 | 預金利子 2 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 第三者納付金 | 607 | 第三者行為納付金 607 |
| 1. 雑入 | 207 | 返納金 利用者負担金 Δ 201 408 |
| | | |

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 | 253,827 | △5,834 | 247,993 | | | △5,834 | |
| 計 | 254,520 | △5,834 | 248,686 | | | △5,834 | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| 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. 介護認定審査会費 | 13,367 | △348 | 13,019 | | | △348 | |
| 2. 認定調査等費 | 33,089 | △700 | 32,389 | | | △700 | |
| 計 | 46,456 | △1,048 | 45,408 | | | △1,048 | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| 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. 居宅介護サービス給付費 | 2,920,382 | △20,000 | 2,900,382 | △20,997 | | △28,668 | 29,665 |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 1,573,416 | △20,000 | 1,553,416 | △14,226 | | △17,333 | 11,559 |
| 5. 施設介護サービス給付費 | 2,744,321 | △20,000 | 2,724,321 | △11,328 | | △25,497 | 16,825 |

介護保険事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------|--------|--------------|--------|--|
| 区分 | | | | |
| 1. 報酬 | △536 | 人件費 | △1,058 | |
| | | 非常勤職員報酬 | △536 | |
| 3. 職員手当等 | △103 | 通勤手当 | △103 | |
| 4. 共済費 | △335 | 健保、厚生年金保険料 | △335 | |
| 7. 賃金 | △84 | 臨時職員給 | △84 | |
| | | 一般管理費【高年介護課】 | △4,776 | |
| 18. 備品購入費 | △4,776 | 庁用備品 | △4,776 | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---------|------|---------------|------|--|
| 区分 | | | | |
| 1. 報酬 | △348 | 人件費 | △348 | |
| | | 委員報酬 | △348 | |
| | | 介護認定審査会委員 | △348 | |
| 12. 役務費 | △700 | 認定調査等費【高年介護課】 | △700 | |
| | | 通信運搬費 | △100 | |
| | | 手数料 | △600 | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------------|---------|----------------|---------|--|
| 区分 | | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | △20,000 | 保険給付事業費【高年介護課】 | △20,000 | |
| | | 給付金 | △20,000 | |
| | | 保険給付費 | △20,000 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | △20,000 | 保険給付事業費【高年介護課】 | △20,000 | |
| | | 給付金 | △20,000 | |
| | | 保険給付費 | △20,000 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | △20,000 | 保険給付事業費【高年介護課】 | △20,000 | |
| | | 給付金 | △20,000 | |
| | | 保険給付費 | △20,000 | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| 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 | |
| 7. 居宅介護福祉用具 購入費 | 7,998 | 0 | 7,998 | △19 | | △39 | 58 |
| 8. 居宅介護住宅改修 費 | 22,811 | 0 | 22,811 | △85 | | △147 | 232 |
| 9. 居宅介護サービス 計画給付費 | 362,348 | 0 | 362,348 | △1,451 | | △2,320 | 3,771 |
| 計 | 7,631,277 | △60,000 | 7,571,277 | △48,106 | | △74,004 | 62,110 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| 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. 介護予防サービス 給付費 | 128,512 | 0 | 128,512 | △507 | | △806 | 1,313 |
| 3. 地域密着型介護予 防サービス給付費 | 13,051 | 0 | 13,051 | △35 | | △64 | 99 |
| 5. 介護予防福祉用具 購入費 | 2,952 | 0 | 2,952 | 320 | | 321 | △641 |
| 6. 介護予防住宅改修 費 | 18,097 | 0 | 18,097 | 1,408 | | 1,374 | △2,782 |
| 7. 介護予防サービス 計画給付費 | 31,609 | 0 | 31,609 | △109 | | △172 | 281 |
| 計 | 194,223 | 0 | 194,223 | 1,077 | | 653 | △1,730 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

| 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. 審査支払手数料 | 6,335 | 0 | 6,335 | △18 | | △57 | 75 |
| 計 | 6,335 | 0 | 6,335 | △18 | | △57 | 75 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源更正 |
| | | 財源更正 |
| | | 財源更正 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源更正 |
| | | 財源更正 |
| | | 財源更正 |
| | | 財源更正 |
| | | 財源更正 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源更正 |
| | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

| 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. 高額介護サービス費 | 165,033 | 0 | 165,033 | △731 | | △1,122 | 1,853 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 267 | 0 | 267 | 82 | | 70 | △152 |
| 計 | 165,300 | 0 | 165,300 | △649 | | △1,052 | 1,701 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

| 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. 高額医療合算介護サービス費 | 22,323 | 0 | 22,323 | △78 | | △137 | 215 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 77 | 0 | 77 | 9 | | △3 | △6 |
| 計 | 22,400 | 0 | 22,400 | △69 | | △140 | 209 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

| 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. 特定入所者介護サービス費 | 364,562 | 0 | 364,562 | △540 | | △2,353 | 2,893 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 438 | 0 | 438 | 11 | | 5 | △16 |
| 計 | 365,000 | 0 | 365,000 | △529 | | △2,348 | 2,877 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源更正 |
| | | 財源更正 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源更正 |
| | | 財源更正 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源更正 |
| | | 財源更正 |
| | | |

(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

| 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. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 259,330 | 1,539 | 260,869 | 8,275 | | 587 | △7,323 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 34,767 | △2,662 | 32,105 | △48 | | △1,060 | △1,554 |
| 計 | 294,097 | △1,123 | 292,974 | 8,227 | | △473 | △8,877 |

(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 | 39,256 | △728 | 38,528 | 1,143 | | △786 | △1,085 |
| 計 | 39,256 | △728 | 38,528 | 1,143 | | △786 | △1,085 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------------|--|--------|------------------------------|--------|
| 区分 | | | | |
| 12. 役 務 費 | | △150 | 予防給付基準訪問介護事業費 【高年介護課】 | 516 |
| | | | 給付金 | 516 |
| 13. 委 託 料 | | △8,196 | 事業支給費 | 516 |
| 19. 負担金、補助及び交付 | | 9,885 | 予防給付基準通所介護事業費 【高年介護課】 | 9,528 |
| | | | 給付金 | 9,528 |
| | | | 事業支給費 | 9,528 |
| | | | 支え合い通所介護事業費 【高年介護課】 | △4,531 |
| | | | 事業委託料 | △4,531 |
| | | | 支え合い通所介護事業 | |
| | | | 通所型介護予防事業費 【高年介護課】 | 563 |
| | | | 手数料 | △150 |
| | | | 業務委託料 | 713 |
| | | | 通所支援業務 | |
| | | | 支え合い生活支援サービス事業費 【高年介護課】 | △4,378 |
| | | | 事業委託料 | △4,378 |
| | | | 支え合い生活支援サービス事業 | |
| | | | 高額介護予防サービス費相当事業費 【高年介護課】 | △109 |
| | | | 給付金 | △109 |
| | | | 事業支給費 | △109 |
| | | | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 【高年介護課】 | △50 |
| | | | 給付金 | △50 |
| | | | 事業支給費 | △50 |
| 13. 委 託 料 | | △2,662 | 介護予防ケアマネジメント事業費 【高年介護課】 | △2,662 |
| | | | 事業委託料 | △2,662 |
| | | | 介護予防ケアマネジメント事業 | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------|--|------|---------------------|------|
| 区分 | | | | |
| 7. 賃 金 | | △208 | 介護予防普及啓発事業費 【健康増進課】 | △208 |
| | | | 人夫賃 | △208 |
| 8. 報 償 費 | | △110 | 認知症予防事業費 【高年介護課】 | △520 |
| | | | 報償金 | △110 |
| 13. 委 託 料 | | △410 | 事業委託料 | △410 |
| | | | 認知症予防高齢者集いの場事業 | |

(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 | 33,200 | 195 | 33,395 | 885 | | △7 | △683 |
| 5. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 3,367 | △423 | 2,944 | △157 | | △82 | △184 |
| 6. 生活支援体制整備事業費 | 27,971 | 0 | 27,971 | 1,946 | | △1,559 | △387 |
| 7. 認知症総合支援事業費 | 14,688 | △413 | 14,275 | 868 | | △1,036 | △245 |
| 9. 地域ケア会議推進事業費 | 7,547 | 0 | 7,547 | 671 | | △626 | △45 |
| 10. 地域包括支援センター運営事業費 | 116,203 | 0 | 116,203 | 3,443 | | △10 | △3,433 |
| 計 | 202,976 | △641 | 202,335 | 7,656 | | △3,320 | △4,977 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

| 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. 審査支払手数料 | 918 | 17 | 935 | 34 | | 6 | △23 |
| 計 | 918 | 17 | 935 | 34 | | 6 | △23 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------------|------|--------------------------|------|
| 区分 | | | |
| 12. 役 務 費 | △337 | 家族介護用品支給事業費 【高年介護課】 | 100 |
| | | 家族介護用品給付費 | 100 |
| 13. 委 託 料 | 744 | 成年後見制度利用支援事業費 【高年介護課】 | △649 |
| | | 手数料 | △337 |
| 19. 負担金、補助及び交 付 金 | △312 | 補助金 | △312 |
| | | 成年後見人等報酬助成金 | △312 |
| | | 食の自立支援事業費 【高年介護課】 | 744 |
| 20. 扶 助 費 | 100 | 事業委託料 | 744 |
| | | 食の自立支援事業 | |
| 8. 報 償 費 | △423 | 在宅医療・介護連携推進事業費 【高年介護課】 | △423 |
| | | 報償金 | △423 |
| | | 財源更正 | |
| 8. 報 償 費 | △90 | 認知症地域支援推進員等設置事業費 【高年介護課】 | △413 |
| | | 報償金 | △90 |
| 11. 需 用 費 | △283 | 消耗品費 | △83 |
| | | 印刷製本費 | △200 |
| 14. 使用料及び賃借料 | △40 | 会場借上料 | △40 |
| | | 財源更正 | |
| | | 財源更正 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------|----|-----------------|----|
| 区分 | | | |
| 12. 役 務 費 | 17 | 地域支援事業費 【高年介護課】 | 17 |
| | | 手数料 | 17 |
| | | | |

(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 | 76,045 | △65,303 | 10,742 | | | 110 | △65,413 |
| 計 | 76,045 | △65,303 | 10,742 | | | 110 | △65,413 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----|-----|---------|--|
| 区 | 分 | | |
| 25. | 積立金 | △65,303 | 基金積立金 【高年介護課】 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 (利子) |
| | | | △65,303 △65,413 110 |

補正予算給与費明細書

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) 年間支給 率(月分) | 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 | 92 | 78,867 | | 16,949 | 95,816 | 13,347 | 109,163 | |
| | 計 | 92 | 78,867 | | 16,949 | 95,816 | 13,347 | 109,163 | |
| 補正前 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 92 | 79,403 | | 17,018 | 96,421 | 13,682 | 110,103 | |
| | 計 | 92 | 79,403 | | 17,018 | 96,421 | 13,682 | 110,103 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | △ 536 | | △ 69 | △ 605 | △ 335 | △ 940 | |
| | 計 | 0 | △ 536 | | △ 69 | △ 605 | △ 335 | △ 940 | |

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 | 45,653 | 118,664 | 24,811 | 143,475 | |
| 補正前 | (19) | | 73,011 | 45,687 | 118,698 | 24,811 | 143,509 | |
| 比 較 | (0) | | 0 | △ 34 | △ 34 | 0 | △ 34 | |

() 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 | 3,183 | | |
| | 補正前 | 2,118 | 942 | 3,217 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 34 | | |
| | 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 | 17,887 | 11,881 | 1,800 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | | |
| 職員手当 | △ 34 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △ 34 | 扶養手当 千円 住居手当 千円 通勤手当 △ 34 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 | |

第 27 号議案

平成 30 年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算(第 4 号)

平成 30 年度豊岡市の診療所事業特別会計補正予算(第 4 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 16,644 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 264,307 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 31 年 2 月 22 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. 豊岡休日急病診療所収入 | | 21,022 | △211 | 20,811 |
| | 4. 繰 入 金 | 5,839 | △211 | 5,628 |
| 2. 森本診療所収入 | | 82,573 | △7,024 | 75,549 |
| | 1. 診 療 収 入 | 56,600 | △5,840 | 50,760 |
| | 4. 繰 入 金 | 21,756 | △1,184 | 20,572 |
| 3. 神鍋診療所収入 | | 78,535 | △4,867 | 73,668 |
| | 1. 診 療 収 入 | 63,936 | △4,642 | 59,294 |
| | 4. 繰 入 金 | 14,145 | △225 | 13,920 |
| 4. 高橋診療所収入 | | 66,439 | △2,746 | 63,693 |
| | 1. 診 療 収 入 | 35,344 | 2,300 | 37,644 |
| | 3. 県 支 出 金 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| | 4. 繰 入 金 | 30,526 | △9,129 | 21,397 |
| | 6. 諸 収 入 | 382 | 83 | 465 |
| 5. 但東歯科診療所収入 | | 9,717 | △1,796 | 7,921 |
| | 1. 診 療 収 入 | 6,001 | △3,491 | 2,510 |
| | 4. 繰 入 金 | 3,716 | 1,695 | 5,411 |
| 歳 入 | 合 計 | 280,951 | △16,644 | 264,307 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|----------|---------|---------|---------|
| 1. 豊岡休日急病診療所費 | | 20,922 | △211 | 20,711 |
| | 1. 総 務 費 | 16,881 | △211 | 16,670 |
| 2. 森本診療所費 | | 82,473 | △7,024 | 75,449 |
| | 1. 総 務 費 | 40,896 | △1,108 | 39,788 |
| | 2. 医 業 費 | 39,850 | △5,900 | 33,950 |
| | 4. 公 債 費 | 1,727 | △16 | 1,711 |
| 3. 神鍋診療所費 | | 78,435 | △4,867 | 73,568 |
| | 1. 総 務 費 | 41,199 | △217 | 40,982 |
| | 2. 医 業 費 | 37,235 | △4,650 | 32,585 |
| 4. 高橋診療所費 | | 66,339 | △2,746 | 63,593 |
| | 1. 総 務 費 | 38,856 | △736 | 38,120 |
| | 2. 医 業 費 | 26,988 | △2,000 | 24,988 |
| | 4. 公 債 費 | 495 | △10 | 485 |
| 5. 但東歯科診療所費 | | 9,717 | △1,796 | 7,921 |
| | 1. 総 務 費 | 6,357 | △1,796 | 4,561 |
| 歳 出 合 計 | | 280,951 | △16,644 | 264,307 |

平成30年度豊岡市診療所事業特別会計
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. 豊岡休日急病診療所収入 | 21,022 | △211 | 20,811 |
| 2. 森本診療所収入 | 82,573 | △7,024 | 75,549 |
| 3. 神鍋診療所収入 | 78,535 | △4,867 | 73,668 |
| 4. 高橋診療所収入 | 66,439 | △2,746 | 63,693 |
| 5. 但東歯科診療所収入 | 9,717 | △1,796 | 7,921 |
| 歳入合計 | 280,951 | △16,644 | 264,307 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1. 豊岡休日急病診療所費 | 20,922 | △211 | 20,711 |
| 2. 森本診療所費 | 82,473 | △7,024 | 75,449 |
| 3. 神鍋診療所費 | 78,435 | △4,867 | 73,568 |
| 4. 高橋診療所費 | 66,339 | △2,746 | 63,593 |
| 5. 但東歯科診療所費 | 9,717 | △1,796 | 7,921 |
| 歳出合計 | 280,951 | △16,644 | 264,307 |

(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 | |
| | | | △211 |
| | | | △7,024 |
| | | | △4,867 |
| 4,000 | | | △6,746 |
| | | | △1,796 |
| 4,000 | 0 | 0 | △20,644 |

2. 歳 入

(款) 1. 豊岡休日急病診療所収入

(項) 4. 繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-------|------|-------|
| 1. 一般会計繰入金 | 5,839 | △211 | 5,628 |
| 計 | 5,839 | △211 | 5,628 |

(款) 2. 森本診療所収入

(項) 1. 診療収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|--------|--------|
| 1. 外来収入 | 56,600 | △5,840 | 50,760 |
| 計 | 56,600 | △5,840 | 50,760 |

(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 | 21,756 | △1,184 | 20,572 |
| 計 | 21,756 | △1,184 | 20,572 |

(款) 3. 神鍋診療所収入

(項) 1. 診療収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|--------|--------|
| 1. 外来収入 | 63,936 | △4,642 | 59,294 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|------|---------|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 一般会計繰入金 | △211 | 一般会計繰入金 | △211 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | △673 | 現年度分 | △673 |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | △4,583 | 現年度分 | △4,583 |
| 4. 一部負担金収入 | △584 | 現年度分 | △584 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 一般会計繰入金 | △1,184 | 一般会計繰入金 | △1,184 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 国民健康保険診療報酬収入 | △653 | 現年度分 | △653 |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 30 | 現年度分 | 30 |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | △4,114 | 現年度分 | △4,114 |
| 4. 一部負担金収入 | △571 | 現年度分 | △571 |
| 5. その他診療報酬収入 | 666 | 現年度分 | 666 |

(款) 3. 神鍋診療所収入

(項) 1. 診療収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|--------|--------|--------|
| 計 | 63,936 | △4,642 | 59,294 |

(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 | 14,145 | △248 | 13,897 |
| 2. 基金繰入金 | 0 | 23 | 23 |
| 計 | 14,145 | △225 | 13,920 |

(款) 4. 高橋診療所収入

(項) 1. 診療収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|-------|--------|
| 1. 外来収入 | 35,344 | 2,300 | 37,644 |
| 計 | 35,344 | 2,300 | 37,644 |

(款) 4. 高橋診療所収入

(項) 3. 県支出金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-------|-------|-------|
| 1. 県補助金 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 計 | 0 | 4,000 | 4,000 |

(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 | 30,526 | △9,129 | 21,397 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------------|------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | △248 | 一般会計繰入金 △248 |
| 1. 診療所事業財政調整基金繰入金 | 23 | |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 3. 後期高齢者診療報酬収 | 2,000 | 現年度分 2,000 |
| 4. 一部負担金収入 | 300 | 現年度分 300 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 医療施設運営費等補助 | 4,000 | へき地診療所運営費補助金 4,000 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | △9,129 | 一般会計繰入金 △9,129 |

(款) 4. 高橋診療所収入

(項) 4. 繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|--------|--------|--------|
| 計 | 30,526 | △9,129 | 21,397 |

(款) 4. 高橋診療所収入

(項) 6. 諸収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|-----|-----|
| 2. 雑入 | 382 | 83 | 465 |
| 計 | 382 | 83 | 465 |

(款) 5. 但東歯科診療所収入

(項) 1. 診療収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-------|--------|-------|
| 1. 外来収入 | 6,001 | △3,491 | 2,510 |
| 計 | 6,001 | △3,491 | 2,510 |

(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 | 3,716 | 1,695 | 5,411 |
| 計 | 3,716 | 1,695 | 5,411 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----|--------------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 雑 入 | 83 | 市有物件配分金及び共済金 | 83 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|--------|------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 国民健康保険診療報酬 収入 | △200 | 現年度分 | △200 |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | △200 | 現年度分 | △200 |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | △2,500 | 現年度分 | △2,500 |
| 4. 一部負担金収入 | △350 | 現年度分 | △350 |
| 5. その他診療報酬収入 | △241 | 現年度分 | △241 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------|---------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 一般会計繰入金 | 1,695 | 一般会計繰入金 | 1,695 |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1. 豊岡休日急病診療所費

(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 | 16,881 | △211 | 16,670 | | | | △211 |
| 計 | 16,881 | △211 | 16,670 | | | | △211 |

(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 | 40,896 | △1,108 | 39,788 | | | | △1,108 |
| 計 | 40,896 | △1,108 | 39,788 | | | | △1,108 |

(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 | 39,850 | △5,900 | 33,950 | | | | △5,900 |
| 計 | 39,850 | △5,900 | 33,950 | | | | △5,900 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 3. 職員手当等 | △211 | 人件費 △211 特殊勤務手当 △200 期末手当 △11 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 3. 職員手当等 | △1,000 | 人件費 △1,108 特殊勤務手当 △1,000 |
| 4. 共済費 | △98 | 共済組合負担金 △80 健保、厚生年金保険料 △18 |
| 7. 賃金 | △10 | 臨時職員給 △10 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 11. 需用費 | △5,100 | 医業費 【健康増進課】 △5,900 消耗品費 △100 |
| 12. 役務費 | △500 | 医薬材料費 △5,000 手数料 △500 |
| 14. 使用料及び賃借料 | △300 | 機器借上料 △300 |
| | | |

(款) 2. 森本診療所費

(項) 4. 公債費

| 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. 利子 | 65 | △16 | 49 | | | | △16 |
| 計 | 1,727 | △16 | 1,711 | | | | △16 |

(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 | 41,199 | △217 | 40,982 | | | | △217 |
| 計 | 41,199 | △217 | 40,982 | | | | △217 |

(款) 3. 神鍋診療所費

(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 | 37,235 | △4,650 | 32,585 | | | | △4,650 |
| 計 | 37,235 | △4,650 | 32,585 | | | | △4,650 |

(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 | 38,856 | △736 | 38,120 | | | | △736 |

診療所事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--|-----|----------------------|
| 区分 | | | |
| 23. 償還金、利子及び割引 | | △16 | 市債利子 【健康増進課】 市債利子 |
| | | | △16 △16 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------|--|------|-----------------------------------|
| 区分 | | | |
| 4. 共 済 費 | | △86 | 人件費 共済組合負担金 |
| 7. 賃 金 | | △10 | 臨時職員給 |
| 14. 使用料及び賃借料 | | △121 | 一般管理費 【健康増進課】 自動車借上料 |
| | | | △96 △86 △10 △121 △121 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------|--|--------|------------------------------------|
| 区分 | | | |
| 11. 需 用 費 | | △3,000 | 医業費 【健康増進課】 |
| 12. 役 務 費 | | △200 | 医薬材料費 手数料 |
| 14. 使用料及び賃借料 | | △1,450 | 機器借上料 |
| | | | △4,650 △3,000 △200 △1,450 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|--|-----|----------------|
| 区分 | | | |
| 4. 共 済 費 | | △47 | 人件費 共済組合負担金 |
| | | | △76 △47 |

(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 | |
| (施設管理費) | | | | | | | |
| 計 | 38,856 | △736 | 38,120 | | | | △736 |

(款) 4. 高橋診療所費

(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 | 26,988 | △2,000 | 24,988 | 4,000 | | | △6,000 |
| 計 | 26,988 | △2,000 | 24,988 | 4,000 | | | △6,000 |

(款) 4. 高橋診療所費

(項) 4. 公債費

| 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. 利子 | 29 | △10 | 19 | | | | △10 |
| 計 | 495 | △10 | 485 | | | | △10 |

(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 | 6,357 | △1,796 | 4,561 | | | | △1,796 |

診療所事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--|------|--|
| 区分 | | | |
| 7. 賃金 | | △189 | 臨時職員給 △29 一般管理費 【健康増進課】 △660 |
| 19. 負担金、補助及び交付 | | △500 | 人夫賃 △160 負担金 △500 公立豊岡病院組合医師派遣費 △500 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------|--|--------|------------------------------------|
| 区分 | | | |
| 11. 需用費 | | △1,000 | 医業費 【健康増進課】 △2,000 医薬材料費 △1,000 |
| 14. 使用料及び賃借料 | | △1,000 | 機器借上料 △1,000 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--|-----|------------------------------|
| 区分 | | | |
| 23. 償還金、利子及び割引 | | △10 | 市債利子 【健康増進課】 △10 市債利子 △10 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|--|------|--------------------------|
| 区分 | | | |
| 1. 報酬 | | △502 | 人件費 △596 非常勤職員報酬 △502 |
| 3. 職員手当等 | | △94 | 通勤手当 △56 期末手当 △38 |

(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 | |
| (施設管理費) | | | | | | | |
| 計 | 6,357 | △1,796 | 4,561 | | | | △1,796 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--------|---------------|--------|
| 区分 | | | |
| 11. 需用費 | △200 | 一般管理費 【健康増進課】 | △1,200 |
| | | 消耗品費 | △50 |
| 13. 委託料 | △1,000 | 光熱水費 | △150 |
| | | 業務委託料 | △1,000 |
| | | 診察業務 | |
| | | | |

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 | 6 | 6,298 | | 1,333 | 7,631 | 946 | 8,577 | |
| | 計 | 6 | 6,298 | | 1,333 | 7,631 | 946 | 8,577 | |
| 補正前 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 6 | 6,800 | | 1,438 | 8,238 | 964 | 9,202 | |
| | 計 | 6 | 6,800 | | 1,438 | 8,238 | 964 | 9,202 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | △ 502 | | △ 105 | △ 607 | △ 18 | △ 625 | |
| | 計 | 0 | △ 502 | | △ 105 | △ 607 | △ 18 | △ 625 | |

2 一般職

(1) 総括

| 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) | 職員手当 (千円) | | | | |
| 補正後 | (5) | | 26,194 | 42,790 | 68,984 | 11,968 | 80,952 | |
| 補正前 | (5) | | 26,194 | 43,990 | 70,184 | 12,181 | 82,365 | |
| 比 較 | (0) | | 0 | △ 1,200 | △ 1,200 | △ 213 | △ 1,413 | |

() 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 | 0 | 24,999 |
| | 補正前 | 696 | | 856 | 0 | 26,199 |
| | 比 較 | 0 | | 0 | 0 | △ 1,200 |
| | 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 | 8,838 | 4,375 | 10 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | | |
| 職員手当 | △ 1,200 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,200 | 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 △ 1,200 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 | |

第 28 号議案

平成 30 年度豊岡市太陽光発電事業特別会計補正予算(第 2 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 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 4,500 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 117,809 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 31 年 2 月 22 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. 財産収入 | | 107,060 | 4,500 | 111,560 |
| | 1. 財産売却収入 | 107,000 | 4,500 | 111,500 |
| 歳入 | 合計 | 113,309 | 4,500 | 117,809 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|--------------|---------|--------|---------|
| 1. 総 務 費 | | 12,712 | 1,500 | 14,212 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 12,712 | 1,500 | 14,212 |
| 2. 施 設 費 | | 39,698 | △1,360 | 38,338 |
| | 1. 施 設 費 | 39,698 | △1,360 | 38,338 |
| 4. 諸 支 出 金 | | 59,879 | 4,360 | 64,239 |
| | 1. 繰 出 金 | 59,879 | 4,360 | 64,239 |
| 歳 出 合 計 | | 113,309 | 4,500 | 117,809 |

平成30年度豊岡市太陽光発電事業特別会計
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 |
|---------|---------|-------|---------|
| 1. 財産収入 | 107,060 | 4,500 | 111,560 |
| 歳入合計 | 113,309 | 4,500 | 117,809 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|--------|---------|
| 1. 総務費 | 12,712 | 1,500 | 14,212 |
| 2. 施設費 | 39,698 | △1,360 | 38,338 |
| 4. 諸支出金 | 59,879 | 4,360 | 64,239 |
| 歳出合計 | 113,309 | 4,500 | 117,809 |

(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 | |
| | | | 1,500 |
| | | | △1,360 |
| | | | 4,360 |
| 0 | 0 | 0 | 4,500 |

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|-------|---------|
| 1. 生産物売払収入 | 107,000 | 4,500 | 111,500 |
| 計 | 107,000 | 4,500 | 111,500 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------|---|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 生産物売払収入 | 4,500 | 電力売払収入 山宮地場太陽光発電 但馬空港地場太陽光発電 竹貫地場太陽光発電 | 4,500 1,000 1,500 2,000 |
| | | | |

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 | 12,565 | 1,500 | 14,065 | | | | 1,500 |
| 計 | 12,712 | 1,500 | 14,212 | | | | 1,500 |

(款) 2. 施設費

(項) 1. 施設費

| 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 | 39,698 | △1,360 | 38,338 | | | | △1,360 |
| 計 | 39,698 | △1,360 | 38,338 | | | | △1,360 |

(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 | 59,879 | 4,360 | 64,239 | | | | 4,360 |
| 計 | 59,879 | 4,360 | 64,239 | | | | 4,360 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|-------|----------------------------------|
| 区分 | | | |
| 25. 積立金 | | 1,500 | 基金積立金 【コウノトリ共生課】 太陽光発電事業基金積立金 |
| | | | 1,500 1,500 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|------|--|
| 区分 | | | |
| 13. 委託料 | | △918 | 山宮地場ソーラー事業費 【コウノトリ共生課】 維持管理委託料 |
| 27. 公課費 | | △442 | 施設管理 消費税及び地方消費税 |
| | | | 竹貫地場ソーラー事業費 【コウノトリ共生課】 消費税及び地方消費税 |
| | | | △1,231 △918 △313 △129 △129 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|-------|-------------------------------|
| 区分 | | | |
| 28. 繰出金 | | 4,360 | 一般会計繰出金 【コウノトリ共生課】 一般会計繰出金 |
| | | | 4,360 4,360 |
| | | | |

第29号議案

平成30年度 豊岡市水道事業会計補正予算（第4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4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 | 765,242 千円 | △ 132,819 千円 | 632,423 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 ） |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 水道事業収益 | 2,456,396 千円 | 961 千円 | 2,457,357 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,821,331 千円 | 961 千円 | 1,822,292 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 水道事業費用 | 2,278,259 千円 | △ 10,696 千円 | 2,267,563 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,954,228 千円 | △ 24,028 千円 | 1,930,200 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 316,995 千円 | 13,332 千円 | 330,327 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

999,381千円は、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」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 971,562千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,752千円及び過年度分損益勘定留保資金 935,810千円」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。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 資本的収入 | 592,811 千円 | △ 105,000 千円 | 487,811 千円 |
| 第1項 企業債 | 471,600 千円 | △ 105,000 千円 | 366,600 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,592,192 千円 | △ 132,819 千円 | 1,459,373 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 766,100 千円 | △ 132,819 千円 | 633,281 千円 |

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定めた限度額を、次のように改める。

変更

| 起債の目的 | 限 度 額 | |
|-------|-----------|-----------|
| | 補 正 前 | 補 正 後 |
| 建設改良費 | 471,600千円 | 366,600千円 |
| 計 | 471,600千円 | 366,600千円 |

(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6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 | 172,379 千円 | 1,053 千円 | 173,432 千円 |

平成31年2月22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4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 | 各 目 説 明 | | |
|------------|-----------|-------|-----------|---------|-----|--------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 水道事業収益 | 2,456,396 | 961 | 2,457,357 | | | |
| 1 営業収益 | 1,821,331 | 961 | 1,822,292 | | | |
| 15 その他営業収益 | 53,668 | 961 | 54,629 | | | |
| | | | | 015 雑収益 | 961 | 下水道使用料徴収等受託金 |

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 | 2,278,259 | △ 10,696 | 2,267,563 | | | |
| 1 営業費用 | 1,954,228 | △ 24,028 | 1,930,200 | | | |
| 05 原水及び浄水費 | 295,007 | △ 9,991 | 285,016 | | | |
| | | | | 040 委託料 | △ 7,000 | 設備点検業務 |
| | | | | 055 修繕費 | △ 3,000 | 施設修繕 |
| | | | | 105 賞与引当金繰入額 | 9 | |
| 10 配水及び給水費 | 232,148 | △ 14,682 | 217,466 | | | |
| | | | | 040 委託料 | △ 14,000 | 設計業務 |
| | | | | 105 賞与引当金繰入額 | △ 682 | |
| 20 総係費 | 186,198 | 645 | 186,843 | | | |
| | | | | 105 賞与引当金繰入額 | 645 | |
| 2 営業外費用 | 316,995 | 13,332 | 330,327 | | | |
| 12 ダム管理費 | 14,754 | 1,690 | 16,444 | | | |
| | | | | 070 負担金 | 1,690 | ダム管理 |
| 15 消費税及び地方消費税 | 67,979 | 11,642 | 79,621 | | | |
| | | | | 155 消費税及び地方消費税 | 11,642 | |

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 | 各 目 説 明 | | |
|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 資本的収入 | 592,811 | △ 105,000 | 487,811 | | | |
| 1 企業債 | 471,600 | △ 105,000 | 366,600 | | | |
| 05 企業債 | 471,600 | △ 105,000 | 366,600 | | | |
| | | | | 005 企業債 | △ 105,000 | 水道事業債 |

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 | 1,592,192 | △ 132,819 | 1,459,373 | | | |
| 1 建設改良費 | 766,100 | △ 132,819 | 633,281 | | | |
| 05 配水施設費 | 765,242 | △ 132,819 | 632,423 | | | |
| | | | | 040 委託料 | △ 20,000 | 設計業務 |
| | | | | 090 工事請負費 | △ 113,900 | 給配水管布設替等 |
| | | | | 105 賞与引当金繰入額 | 1,081 | |

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 | 150,772 |
| 減価償却費 | 1,200,275 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 898 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 155 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 2,264 |
| 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) | 23,503 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 41,976 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 2,697 |
| 小計 | 1,284,636 |
| 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 | 1,053,297 |
| 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 | △ 729,990 |
| 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 | 95,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 629,665 |
| 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 | 526,800 |
| 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 | △ 264,569 |
| 資金増加額 | 159,063 |
| 資金期首残高 | 2,541,295 |
| 資金期末残高 | 2,700,358 |

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 | 37,718 | 102,442 | 20,967 | 123,409 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () 7 | () 7 | | 25,142 | | 16,514 | 41,656 | 8,367 | 50,023 |
| | 合 計 | 11 | 22 | 1,953 | 84,485 | 3,428 | 54,232 | 144,098 | 29,334 | 173,432 |
| 補正前 | 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 | () 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 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | △ 15 | △ 15 | △ 13 | △ 28 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | () 0 | | 0 | | 913 | 913 | 168 | 1,081 |
| | 合 計 | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 898 | 155 | 1,053 |

() 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 | 21,220 | 14,053 | 1,640 | |
| | 補正前 | | 2,205 | 20,763 | 13,612 | 1,640 | |
| | 比 較 | | 0 | 457 | 441 | 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 | 0 | 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 | 0 | | |
| 職員手当 | 898 | 制度改正に 伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の 増減分 | 898 | 扶養手当 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 夜間勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 | 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 457 千円 441 千円 千円 |

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 | <u>780,942</u> | 1,213,883 | |
| | ハ 構 築 物 | 33,090,173 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>13,765,519</u> | 19,324,654 | |
| | ニ 機械及び装置 | 8,866,595 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>6,004,763</u> | 2,861,832 | |
| | ホ 車両及び運搬具 | 21,366 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>19,221</u> | 2,145 | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 85,065 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>71,415</u> | 13,650 | |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>516,921</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>24,607,604</u> |
| (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 | | <u>197,152</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>199,420</u> |
| | 固定資産合計 | | | <u>24,807,024</u> |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 2,700,358 | |
| (2) | 未収金 | 376,700 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>14,873</u> | 361,827 | |
| (3) | 貯蔵品 | | 23,560 | |
| (4) | 前払金 | | 1,160 | |
| (5) | その他流動資産 | | <u>85</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>3,086,990</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>27,894,014</u></u> |

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 | 11,401,259 | | |
| 企業債合計 | | 11,401,259 | |
| (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 | | | 11,412,330 |
| 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 | | 170,948 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 11,447 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 2,172 | | |
| 引当金合計 | | 13,619 | |
| (4) その他流動負債 | | 5,723 | |
| 流動負債合計 | | | 1,016,503 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 11,529,876 | |
| 収益化累計額 | | 5,752,734 | |
| 繰延収益合計 | | | 5,777,142 |
| 負債合計 | | | 18,205,975 |

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 | 1,048,973 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,869,373 | |
| 剰余金合計 | | | 2,179,852 |
| 資本合計 | | | 9,688,039 |
| 負債資本合計 | | | 27,894,014 |

第 30号議案

平成30年度 豊岡市下水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 平成30年度豊岡市下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) |
|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| (1)排水処理人口 | 76,687 人 | △ 350 人 | 76,337 人 |
| (2)年間排水処理水量 | 10,507,000 m ³ | 51,000 m ³ | 10,558,000 m ³ |
| (3)一日平均排水処理水量 | 28,786 m ³ | 140 m ³ | 28,926 m ³ |
| (4)おもな建設改良事業 | | | |
| 管渠施設事業費 | 1,050,250 千円 | △ 141,640 千円 | 908,610 千円 |
| 処理場施設事業費 | 1,355,988 千円 | 129 千円 | 1,356,117 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) |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 下水道事業収益 | 6,027,047 千円 | 61,758 千円 | 6,088,805 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,917,864 千円 | 41,218 千円 | 1,959,082 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 4,109,181 千円 | 20,540 千円 | 4,129,721 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 5,317,230 千円 | 103,809 千円 | 5,421,039 千円 |
| 第1項 営業費用 | 4,520,491 千円 | 92,330 千円 | 4,612,821 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 790,451 千円 | 11,479 千円 | 801,930 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2,399,266千円は、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量413,221千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,590,207千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額80,781千円、当年度損益勘定留保資金1,924,936千円、繰越利益剰余金処分量572,138千円、当年度純利益12,352円」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。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 収 | 入 | |
| 第1款 資本的収入 | 3,405,373 千円 | △ 332,452 千円 | 3,072,921 千円 |
| 第1項 企業債 | 2,276,200 千円 | △ 329,700 千円 | 1,946,500 千円 |
| 第2項 補助金 | 1,127,196 千円 | △ 5,784 千円 | 1,121,412 千円 |
| 第3項 負担金 | 1,975 千円 | 3,032 千円 | 5,007 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 5,804,639 千円 | △ 141,511 千円 | 5,663,128 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 2,406,238 千円 | △ 141,511 千円 | 2,264,727 千円 |

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を、次のように改める。

変更

| 起債の目的 | 限 度 額 | |
|---------|-------------|-------------|
| | 補 正 前 | 補 正 後 |
| 建設改良費 | 1,276,300千円 | 1,146,600千円 |
| 資本費平準化債 | 900,000千円 | 700,000千円 |
| 計 | 2,297,800千円 | 1,968,100千円 |

(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6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 | 132,187 千円 | 311 千円 | 132,498 千円 |

(利益剰余金の処分の補正)

第7条 予算第9条中「繰越利益剰余金のうち413,221千円」を「繰越利益剰余金のうち572,138千円」に改める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予算第10条の次に第11条を加え、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を、次のとおりと定める。

(1) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税にかかる予算額に不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用

平成31年2月22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3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3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 | 各 目 説 明 | | |
|------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|----------|--------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 下水道事業収益 | 6,027,047 | 61,758 | 6,088,805 | | | |
| 1 営業収益 | 1,917,864 | 41,218 | 1,959,082 | | | |
| 05 下水道使用料 | 1,706,158 | 42,150 | 1,748,308 | 005 下水道使用料 | 42,150 | 下水道使用料 |
| 10 他会計負担金 | 211,704 | △ 932 | 210,772 | 010 し尿処理負担金 | △ 932 | し尿処理負担金 |
| 2 営業外収益 | 4,109,181 | 20,540 | 4,129,721 | | | |
| 05 受取利息及び配当金 | 100 | 38 | 138 | 005 預金利息 | 38 | 預金利子 |
| 10 加入金 | 9,210 | △ 4,199 | 5,011 | 005 加入金 | △ 4,199 | 新規加入金 |
| 23 長期前受金戻入 | 1,473,022 | 63,146 | 1,536,168 | 005 国庫(県)補助金長期前受金戻入 | 51,876 | 国庫(県)補助金長期前受金戻入 |
| | | | | 010 他会計補助金長期前受金戻入 | 1,571 | 他会計補助金長期前受金戻入 |
| | | | | 015 受益者負担金(分担金)長期前受金戻入 | 2,143 | 受益者負担金(分担金)長期前受金戻入 |
| | | | | 035 その他資本剰余金長期前受金戻入 | 7,556 | その他資本剰余金長期前受金戻入 |
| 30 消費税及び地方消費税還付金 | 38,445 | △ 38,445 | 0 | 005 消費税及び地方消費税還付金 | △ 38,445 | 消費税及び地方消費税還付金 |

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 | 5,317,230 | 103,809 | 5,421,039 | | | |
| 1 営業費用 | 4,520,491 | 92,330 | 4,612,821 | | | |
| 05 管渠費 | 185,129 | 36 | 185,165 | 175 賞与引当金繰入額 | 36 | 法定福利費引当金繰入額 |
| 10 ポンプ場費 | 19,791 | 23 | 19,814 | 175 賞与引当金繰入額 | 23 | 法定福利費引当金繰入額 |
| 15 処理場費 | 830,023 | △ 1,941 | 828,082 | 115 負担金 | △ 1,941 | 汚泥処理負担金 |
| 25 総係費 | 117,582 | 1,075 | 118,657 | 115 負担金 | 961 | 使用料徴収事務 |
| | | | | 175 賞与引当金繰入額 | 114 | 法定福利費引当金繰入額 |
| 35 資産減耗費 | 76,157 | 93,137 | 169,294 | 185 固定資産除却費 | 93,137 | 固定資産除却費 |
| 2 営業外費用 | 790,451 | 11,479 | 801,930 | | | |
| 05 支払利息 | 790,449 | △ 80 | 790,369 | 215 一時借入金利息 | △ 80 | 一時借入金利息 |
| 20 消費税及び地方消費税 | 0 | 11,559 | 11,559 | 250 消費税及び地方消費税 | 11,559 | 消費税及び地方消費税納付 |

資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 各 目 説 明 | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 資本の収入 | 3,405,373 | △ 332,452 | 3,072,921 | | | |
| 1 企業債 | 2,276,200 | △ 329,700 | 1,946,500 | | | |
| 05 企業債 | 2,276,200 | △ 329,700 | 1,946,500 | 005 企業債 | △ 329,700 | 資本費平準化債 △ 200,000 企業債 △ 129,700 |
| 2 補助金 | 1,127,196 | △ 5,784 | 1,121,412 | | | |
| 10 他会計補助金 | 23,516 | △ 5,784 | 17,732 | 005 一般会計補助金 | △ 5,784 | 一般会計補助金 |
| 3 負担金 | 1,975 | 3,032 | 5,007 | | | |
| 05 受益者負担金(分 担金) | 1,975 | 3,032 | 5,007 | 005 受益者負担金 (分担金) | 3,032 | 受益者負担金及び分担金 |

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 | 5,804,639 | △ 141,511 | 5,663,128 | | | |
| 1 建設改良費 | 2,406,238 | △ 141,511 | 2,264,727 | | | |
| 05 管渠施設事業費 | 1,050,250 | △ 141,640 | 908,610 | 080 委託料 | △ 12,330 | 雨水実施設計業務 |
| | | | | 140 工事請負費 | △ 129,319 | 污水管移設工事 |
| | | | | 175 賞与引当金 繰入額 | 9 | 法定福利費引当金繰入額 |
| 15 処理場施設事業費 | 1,355,988 | 129 | 1,356,117 | 175 賞与引当金 繰入額 | 129 | 法定福利費引当金繰入額 |

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 | 623,881 |
| 減価償却費 | 3,291,808 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 328 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 34 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 394 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,536,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 138 |
| 支払利息 | 790,369 |
| 固定資産除却損 | 169,295 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 17,210 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 303,339 |
| 小計 | 3,019,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 |
| 利息の支払額 | △ 790,369 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,229,024 |

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 | △ 1,821,749 |
| 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 | 17,732 |
| 負担金による収入 | 5,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 695,329 |

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 | 1,946,500 |
| 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 | △ 1,451,901 |

| | |
|--------|-----------|
| 資金増加額 | 81,794 |
| 資金期首残高 | 1,847,281 |
| 資金期末残高 | 1,929,075 |

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 | () 10 | () 11 | 89 | 43,806 | 1,714 | 23,906 | 69,515 | 14,853 | 84,368 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () 1 | () 6 | 1,997 | 22,716 | | 15,236 | 39,949 | 8,181 | 48,130 |
| | 合 計 | () 11 | () 17 | 2,086 | 66,522 | 1,714 | 39,142 | 109,464 | 23,034 | 132,498 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | () 10 | () 11 | 89 | 43,806 | 1,714 | 23,906 | 69,515 | 14,680 | 84,195 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () 1 | () 6 | 1,997 | 22,716 | | 15,236 | 39,949 | 8,043 | 47,992 |
| | 合 計 | () 11 | () 17 | 2,086 | 66,522 | 1,714 | 39,142 | 109,464 | 22,723 | 132,187 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | () 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () 0 | () 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 138 | 138 |
| | 合 計 | () 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 |

() 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 |
| 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 | | 1,148 | 16,549 | 10,944 | 1,720 | |
| | 補正前 | | 1,148 | 16,549 | 10,944 | 1,720 | |
| | 比 較 | | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | |
| 職 員 手 当 | 0 | 制度改正に 伴う増減分 | 0 | |
| | | 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 |

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>34,314,786</u> | 69,659,950 | |
| ヘ 機械及び装置 | 28,420,753 | | |
| 減価償却累計額 | <u>18,668,995</u> | 9,751,758 | |
| 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>686,532</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 88,957,113 |

(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 | | | 88,960,843 |

2 流動資産

| | | | |
|-------------|---------------|-----------|------------------|
| (1) 現金預金 | | 1,929,075 | |
| (2) 未収金 | 411,832 | | |
| 貸倒引当金 | <u>18,405</u> | 393,427 | |
| (3) その他流動資産 | | <u>78</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>2,322,580</u> |

資産合計

91,283,423

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 | <u>43,000,090</u> | |
| | 企業債合計 | | 43,000,090 |
| | (2) 引当金 | | |
| | イ 修繕引当金 | <u>39,500</u> | |
| | 引当金合計 | | <u>39,500</u> |
| | 固定負債合計 | | 43,039,590 |
| 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 | <u>3,490,023</u> | |
| | 企業債合計 | | 3,490,023 |
| | (2) 未払金 | | 1,123,006 |
| | (3) 預り金 | | 3,183 |
| | (3) 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 9,041 | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>1,716</u> | |
| | 引当金合計 | | <u>10,757</u> |
| | 流動負債合計 | | 4,626,969 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | 長期前受金 | | 59,674,916 |
| | 収益化累計額 | | <u>25,193,362</u> |
| | 繰延収益合計 | | <u>34,481,554</u> |
| | 負債合計 | | 82,148,113 |

資本の部

| | | | |
|---|---------------|------------------|-------------------|
| 6 | 資本金 | | 7,023,094 |
| 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) | <u>77,821</u> | |
| | 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 | <u>1,196,019</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>1,196,019</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>2,112,216</u> |
| | 資本合計 | | <u>9,135,310</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>91,283,423</u> |

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 | 特定都区市町村下水道 | 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 | 1,233,889 | 425,230 | 127,619 | 7,460 | 1,707 | 3,029 | 29,431 | 1,828,365 |
| 営業費用 | 2,297,965 | 1,257,380 | 804,690 | 62,095 | 23,866 | 14,041 | 77,691 | 4,537,728 |
| 営業損益 | △ 1,064,076 | △ 832,150 | △ 677,071 | △ 54,635 | △ 22,159 | △ 11,012 | △ 48,260 | △ 2,709,363 |
| 経常損益 | 382,600 | 243,689 | 463 | 9 | 9 | 74 | 93 | 626,937 |
| セグメント資産 | 45,607,761 | 26,146,017 | 16,597,699 | 650,306 | 1,780,004 | 383,982 | 117,654 | 91,283,423 |
| セグメント負債 | 42,868,442 | 24,070,818 | 13,676,787 | 505,692 | 651,443 | 267,349 | 107,582 | 82,148,113 |
| その他の項目 | | | | | | | | |
| 他会計繰入金 | 1,237,924 | 893,306 | 620,197 | 16,122 | 19,851 | 7,387 | 1,324 | 2,796,111 |
| 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 | 1,685,391 | 248,825 | 157,963 | 8,333 | 0 | 0 | 0 | 2,100,512 |

第31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3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3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 | 8,054 | 67,444 | 86 | 2,716 | 2,747 | 81,163 | 162,210 |
| 第1項 営業収益 | 8,052 | 67,442 | 84 | 2,714 | 2,745 | 62,291 | 143,328 |
| 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 |

| 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 | △1,890 | △563 | △53 | △866 | △5 | △2,902 | △6,279 |
| 第1項 営業収益 | △1,890 | △563 | △53 | △866 | △5 | △1,884 | △5,261 |
| 第2項 営業外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,018 | △1,018 |
| 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 | 6,164 | 66,881 | 33 | 1,850 | 2,742 | 78,261 | 155,931 |
| 第1項 営業収益 | 6,162 | 66,879 | 31 | 1,848 | 2,740 | 60,407 | 138,067 |
| 第2項 営業外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,852 | 17,852 |
| 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 | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|---------|
| | 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 共済事業費用 | 8,054 | 67,444 | 86 | 2,716 | 2,747 | 81,163 | 162,210 |
| 第1項 営業費用 | 8,052 | 67,442 | 84 | 2,714 | 2,745 | 81,059 | 162,096 |
| 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 | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|--------|
| | 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 共済事業費用 | △1,890 | △563 | △53 | △866 | △5 | △2,902 | △6,279 |
| 第1項 営業費用 | △1,890 | △563 | △58 | △881 | △5 | △2,901 | △6,298 |
| 第2項 営業外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1 | △1 |
| 第3項 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |

| 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 共済事業費用 | 6,164 | 66,881 | 33 | 1,850 | 2,742 | 78,261 | 155,931 |
| 第1項 営業費用 | 6,162 | 66,879 | 26 | 1,833 | 2,740 | 78,158 | 155,798 |
| 第2項 営業外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第3項 特別損失 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 第4項 予備費 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 100 | 120 |

(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 | 59,476千円 | 244千円 | 59,720千円 |

平成31年2月22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3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3号）実施計画
収益の収入及び支出

1. 農作物共済勘定

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. 農作物 共済 事業収益 | | | 8,054 | △1,890 | 6,164 | | | |
| | 1. 営業 収益 | | 8,052 | △1,890 | 6,162 | | | |
| | | 1. 農作物共済掛金 | 952 | △88 | 864 | 麦共済掛金 | △88 | |
| | | 2. 農作物交付金 | 349 | △16 | 333 | 麦交付金 | △16 | |
| | | 9. 農作物特別積立金戻入 | 3,286 | △1,786 | 1,500 | 水稲特別積立金 戻入 | △1,786 | |

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. 農作物 共済 事業費用 | | | 8,054 | △1,890 | 6,164 | | | |
| | 1. 営業 費用 | | 8,052 | △1,890 | 6,162 | | | |
| | | 4. 農作物責任準備金繰入 | 231 | △104 | 127 | 麦責任準備金 繰入 | △104 | |
| | | 7. 業務勘定繰入 | 3,286 | △1,786 | 1,500 | 業務勘定繰入 | △1,786 | |

2. 家畜共済勘定

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. 家畜共済 事業収益 | | | 67,444 | △563 | 66,881 | | | |
| | 1. 営業 収益 | | 67,442 | △563 | 66,879 | | | |
| | | 7. 家畜責任準備金戻入 | 3,033 | △563 | 2,470 | 家畜責任準備金 戻入 | △563 | |

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. 家畜共済 事業費用 | | | 67,444 | △563 | 66,881 | | | |
| | 1. 営業 費用 | | 67,442 | △563 | 66,879 | | | |
| | | 5. 家畜責任準備金繰入 | 3,030 | △563 | 2,467 | 家畜責任準備金 繰入 | △563 | |

3. 果樹共済勘定

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. 果樹共済 | | | 86 | △53 | 33 | | | |
| 事業収益 | 1. 営 業 収 益 | | 84 | △53 | 31 | | | |
| | | 1. 果樹共済掛金 | 28 | △3 | 25 | なし半相殺一般 共済掛金 | △3 | |
| | | 3. 果樹保険金 | 49 | △49 | 0 | なし半相殺一般 保険金 | △49 | |
| | | 5. 果樹責任準備金戻入 | 7 | △1 | 6 | なし責任準備金 戻入 | △1 | |

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. 果樹共済 | | | 86 | △53 | 33 | | | |
| 事業費用 | 1. 営 業 費 用 | | 84 | △58 | 26 | | | |
| | | 1. 果樹保険料 | 22 | △2 | 20 | なし半相殺一般 保険料 | △2 | |
| | | 2. 果樹共済金 | 56 | △56 | 0 | なし半相殺一般 共済金 | △56 | |
| | 4. 予備費 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | 1. 予備費 | 0 | 5 | 5 | 予備費 | | 5 |

4. 畑作物共済勘定

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. 畑作物 | | | 2,716 | △866 | 1,850 | | | |
| 共 済 | 1. 営 業 | | 2,714 | △866 | 1,848 | | | |
| 事業収益 | 収 益 | 1. 畑作物共済掛金 | 905 | △230 | 675 | 一筆大豆共済掛金 | △121 | |
| | | | | | | 全相殺大豆共済掛金 | 2 | |
| | | | | | | そば共済掛金 | △111 | |
| | | 2. 畑作物保険金 | 1,809 | △636 | 1,173 | 一筆大豆保険金 | △318 | |
| | | | | | | そば保険金 | △318 | |

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. 畑作物 | | | 2,716 | △866 | 1,850 | | | |
| 共 済 | 1. 営 業 | | 2,714 | △881 | 1,833 | | | |
| 事業費用 | 費 用 | 1. 畑作物保険料 | 704 | △177 | 527 | 一筆大豆保険料 | △91 | |
| | | | | | | そば保険料 | △86 | |
| | | 2. 畑作物共済金 | 2,010 | △704 | 1,306 | 一筆大豆共済金 | △352 | |
| | | | | | | そば共済金 | △352 | |
| | 4. 予備費 | | 0 | 15 | 15 | | | |
| | | 1. 予備費 | 0 | 15 | 15 | 予備費 | 15 | |

5. 園芸施設共済勘定

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. 園芸施設 | | | 2,747 | △5 | 2,742 | | | |
| 共 済 | 1. 営 業 | | 2,745 | △5 | 2,740 | | | |
| 事業収益 | 収 益 | 3. 園芸施設責任準備金戻入 | 96 | △5 | 91 | 園芸施設責任準備金戻入 | △5 | |

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. 園芸施設 | | | 2,747 | △5 | 2,742 | | | |
| 共 済 | 1. 営 業 | | 2,745 | △5 | 2,740 | | | |
| 事業費用 | 費 用 | 3. 園芸施設責任準備金繰入 | 95 | △5 | 90 | 園芸施設責任準備金繰入 | △5 | |

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 | | | 81,163 | △2,902 | 78,261 | | | |
| 事業収益 | | | 62,291 | △1,884 | 60,407 | | | |
| | 1. 営 業 | | | | | | | |
| | 収 益 | | | | | | | |
| | | 3. 賦課金 | 5,808 | △46 | 5,762 | 事務費賦課金 | △46 | |
| | | 4. 受託収入 | 1 | 134 | 135 | 受託収入 | 134 | |
| | | 6. 受取損害防止事業負担金 | 2,465 | △186 | 2,279 | 受取一般損害 防止事業負担金 | △186 | |
| | | 7. 事業勘定受入 | 3,286 | △1,786 | 1,500 | 農作物共済勘定 受入 | △1,786 | |
| | 2. 営業外 | | 18,870 | △1,018 | 17,852 | | | |
| | 収 益 | | | | | | | |
| | | 1. 受取寄付金 | 16,000 | △800 | 15,200 | 受取寄付金 | △800 | |
| | | 2. 受取利息 | 1 | 6 | 7 | 受取利息 | 6 | |
| | | 7. 業務引当金戻入 | 2,869 | △224 | 2,645 | 業務引当金戻入 | △224 | |

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 | | | 81,163 | △2,902 | 78,261 | | | |
| 事業費用 | | | 81,059 | △2,901 | 78,158 | | | |
| | 1. 営 業 | | | | | | | |
| | 費 用 | | | | | | | |
| | | 1. 支払賦課金 | 2,232 | △10 | 2,222 | 支払事務費 賦課金 | △10 | |
| | | 2. 一般管理費 | 67,282 | 214 | 67,496 | 報酬 | △30 | |
| | | | | | | 賞与引当金繰入 | 244 | |
| | | 4. 損害評価費 | 3,099 | △1,000 | 2,099 | 報酬 | △1,000 | |
| | | 5. 損害防止費 | 7,365 | △2,105 | 5,260 | 雑費 | △2,105 | |
| | 2. 営業外 | | 2 | △1 | 1 | | | |
| | 費 用 | | | | | | | |
| | | 1. 業務支払利息 | 1 | △1 | 0 | 業務支払利息 | △1 | |

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3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 | | 26,667 |
| 保険金収入 | | 24,303 |
| 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 | | 56,483 |
| その他の業務活動収入 | | 15,885 |
| 保険料及び技術料支出 | | △ 18,934 |
| 共済金支出 | | △ 35,960 |
| 無事戻金支出 | | 0 |
| 人件費支出 | | △ 59,487 |
| その他の業務活動による支出 | | △ 16,370 |
| 小 計 | | △ 5,070 |
| 利息の受取額 | | 7 |
| 利息の支払額 | | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | △ 5,063 |
| 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) | | △ 5,063 |
| IV 資金期首残高 | | 205,147 |
| V 資金期末残高 | | 200,082 |

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 | 17,104 | 45,871 | 13,849 | 59,720 | |
| 補正前 | (8) | | 28,767 | 16,903 | 45,670 | 13,806 | 59,476 | |
| 比 較 | (0) | | 0 | 201 | 201 | 43 | 244 | |

() 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 | 7,084 | 4,726 | 400 | | |
| | 補正前 | 6,929 | 4,680 | 400 | | |
| | 比 較 | 155 | 46 | 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 | 0 | 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 | 0 | | | | |
| 職 員 手 当 | 201 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | | | |
| | | その他の増減分 | 201 | 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 | 155 千円 | | |
| | | | | 勤勉手当 | 46 千円 | | |
| 児童手当 | 千円 | | | | | | |

平成30年度 豊岡市農業共済事業予定貸借対照表（補正第3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 | | | | | | 200,082 | | 200,082 |
| (2)一時貸付金 | 134,896 | 1,221 | 120 | 460 | 874 | | △ 137,571 | 0 |
| (3)未収金 | 16 | 4,800 | | 6,707 | | 152 | | 11,675 |
| 流動資産計 | 134,912 | 6,021 | 120 | 7,167 | 874 | 200,234 | △ 137,571 | 211,757 |
| 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 | 134,912 | 6,021 | 120 | 7,167 | 874 | 201,947 | △ 137,571 | 213,470 |
| 3. 流動負債 | | | | | | | | |
| (1)一時借入金 | | | | | | 137,571 | △ 137,571 | 0 |
| (2)未払金 | | 4,453 | | 7,452 | 127 | 466 | | 12,498 |
| (3)責任準備金 | 83 | 2,467 | 6 | | 90 | | | 2,646 |
| (4)支払備金 | | | | | | | | 0 |
| (5)賞与引当金 | | | | | | 4,645 | | 4,645 |
| (6)業務引当金 | | | | | | | | 0 |
| (7)その他流動負債 | | | | | | 900 | | 900 |
| 流動負債計 | 83 | 6,920 | 6 | 7,452 | 217 | 143,582 | △ 137,571 | 20,689 |
| 4. 固定負債 | | | | | | | | |
| (1)業務引当金 | | | | | | 58,365 | | 58,365 |
| 固定負債計 | | | | | | 58,365 | | 58,365 |
| 負 債 合 計 | 83 | 6,920 | 6 | 7,452 | 217 | 201,947 | △ 137,571 | 79,054 |
| 5. 資 本 | | | | | | | | |
| (1)利益剰余金 | 134,829 | | 114 | 0 | 657 | | | 135,600 |
| 法定積立金 | 96,175 | | 81 | 0 | 423 | | | 96,679 |
| 特別積立金 | 38,654 | | 33 | 0 | 234 | | | 38,921 |
| (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 | 134,829 | △ 899 | 114 | △ 285 | 657 | 0 | 0 | 134,416 |
| 負債資本合計 | 134,912 | 6,021 | 120 | 7,167 | 874 | 201,947 | △ 137,571 | 213,470 |