

平成25年度 12月補正予算の概要

1 補正会計名及び補正予算額

(単位:千円)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額
一 般 会 計 (第5号)	26,434,521	1,498,198	27,932,719
国民健康保険特別会計 (第1号)	6,428,017	300,406	6,728,423
(保険事業勘定) (第1号)	6,246,449	308,580	6,555,029
(直営診療所勘定) (第1号)	181,568	8,174	173,394
後期高齢者医療特別会計 (第1号)	1,237,152	67,728	1,304,880
介護保険特別会計 (第1号)	4,569,495	57,525	4,627,020
(保険事業勘定) (第1号)	4,529,041	56,525	4,585,566
(サービス事業勘定) (第1号)	40,454	1,000	41,454
訪問看護事業特別会計 (第1号)	42,927	1,223	41,704
産業廃棄物最終処分事業特別会計 (第2号)	90,304	70,932	161,236
ケーブルテレビ事業特別会計 (第1号)	412,504	13,000	425,504
下水道事業会計 (第1号)	5,033,986	619,037	4,414,949
公共下水道事業	3,880,334	616,316	3,264,018
(収益的収入)	1,494,255	6,000	1,488,255
(収益的支出)	1,620,916	6,005	1,614,911
(資本的収入)	1,501,336	610,408	890,928
(資本的支出)	2,259,418	610,311	1,649,107
農業集落排水事業	600,911	2,602	598,309
(収益的収入)	288,037	2,600	285,437
(収益的支出)	355,793	2,602	353,191
(資本的収入)	126,176		126,176
(資本的支出)	245,118		245,118
漁業集落排水事業	297,838	93	297,745
(収益的収入)	168,752		168,752
(収益的支出)	209,691	93	209,598
(資本的収入)	15,037		15,037
(資本的支出)	88,147		88,147
コミュニティプラント事業	254,903	26	254,877
(収益的収入)	120,230		120,230
(収益的支出)	120,230	26	120,204
(資本的収入)	59,749		59,749
(資本的支出)	134,673		134,673

2 補正予算の概要

(1)一般会計(補正予算第5号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
8. 地方特例交付金	12,000	4,111	16,111
9. 地方交付税	9,650,000	446,811	10,096,811
11. 分担金及び負担金	103,497	20,100	123,597
13. 国庫支出金	2,184,006	106,045	2,290,051
14. 県支出金	1,977,995	164,392	2,142,387
15. 財産収入	67,038	31,524	98,562
17. 繰入金	694,735	57,424	752,159
18. 繰越金	142,958	527,791	670,749
20. 市債	3,761,100	140,000	3,901,100
歳入合計	26,434,521	1,498,198	27,932,719

[内容]

8款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

1目 地方特例交付金

1節 地方特例交付金

・地方特例交付金 4,111千円

9款 地方交付税

1項 地方交付税

1目 地方交付税

1節 地方交付税

・普通交付税 412,811千円

・特別交付税 34,000千円

11款 分担金及び負担金

1項 分担金

1目 農林水産業費分担金

1節 農業費分担金

・県単独緊急ため池整備事業分担金 2,520千円

・農村地域防災減災事業分担金 900千円

2目 災害復旧事業費分担金

1節 農地農業用施設災害復旧事業費分担金

・農地農業用施設災害復旧事業費分担金 15,600千円

2項 負担金

1目 民生費負担金

2節 児童福祉費負担金

・私立保育園負担金 6,120千円

13款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1目 民生費国庫負担金

2節 児童福祉費負担金

・私立保育所運営費負担金 5,755千円

2項 国庫補助金

1目 総務費国庫補助金

1節 総務管理費補助金

・地域の元気臨時交付金 71,620千円

2目 民生費国庫補助金

2節 児童福祉費補助金

・母子家庭高等技術訓練促進費事業補助金 4,670千円

7目 災害復旧費国庫補助金

1節 土木施設災害復旧費補助金

・土木施設災害復旧事業費補助金 24,000千円

14款 県支出金

1項 県負担金

1目 民生費県負担金

2節 児童福祉費負担金

・私立保育所運営費負担金 2,877千円

3目 移譲事務交付金

1節 移譲事務交付金

・兵庫県移譲事務市町交付金 169千円

2項 県補助金

1目 総務費県補助金

1節 総務管理費補助金

・離島振興補助金 4,305千円

2目 民生費県補助金

2節 児童福祉費補助金

・母子家庭高等技能訓練促進費事業補助金 6,272千円

・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 4,745千円

・新制度に係る電子システム構築等事業補助金 11,178千円

5目 農林水産業費県補助金

1節 農業費補助金

・産地競争力強化総合対策事業補助金 600千円

・県単独緊急ため池整備事業補助金 10,260千円

・農村地域防災減災事業補助金 13,500千円

・地籍調査事業費補助金 8,556千円

・経営体育成支援事業補助金 23,524千円

・灘のびり20ha復活大作戦事業補助金 1,000千円

9目 災害復旧費県補助金

1節 農林水産施設災害復旧費補助金

・農地農業用施設災害復旧事業補助金 174,000千円

3項 委託金

5目 土木費委託金

3節 港湾費委託金

・海岸環境整備事業委託金 1,170千円

・海岸漂着物地域対策推進事業委託金 5,000千円

15款 財産収入

1項 財産運用収入

2目 利子及び配当金

1節 利子及び配当金

・財政調整基金利子 4,053千円

・減債基金利子 151千円

・公共施設等整備基金利子 87千円

・地域福祉基金利子 31千円

・ふるさとまちづくり基金利子 26千円

・滝川文化振興基金利子 30千円

・慶野松原松林保全基金利子 2千円

・淡路鳴門岬公園開発基金利子 118千円

・下水道基金利子 21千円

・健康福祉協会基金利子 10千円

・地域振興基金利子 3,588千円

- ・水道事業調整基金利子 58千円
- ・環境保全基金利子 17千円
- ・企業誘致及び雇用振興基金利子 324千円
- ・淡路ファームパーク「イングランド」の丘基金利子 8千円

2項 財産売払収入

1目 不動産売払収入

1節 土地売払収入

- ・普通財産売払収入 23,000千円

17款 繰入金

1項 特別会計繰入金

1目 後期高齢者医療特別会計繰入金

1節 後期高齢者医療特別会計繰入金

- ・後期高齢者医療特別会計繰入金 57,424千円

18款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

- ・前年度繰越金 527,791千円

20款 市債

1項 市債

1目 総務債

1節 総務債

- ・低公害車導入事業 8,600千円

3目 農林水産業債

1節 農業債

- ・農村地域防災減災事業 3,600千円
- ・食の拠点施設整備事業 10,400千円

5目 消防債

1節 消防債

- ・緊急防災減災事業 33,900千円

7目 災害復旧債

1節 農林水産施設災害復旧債

- ・農地農業用施設災害復旧事業 24,400千円

2節 公共土木施設災害復旧債

- ・土木施設災害復旧事業 12,900千円

3節 公共施設災害復旧債

- ・公共施設災害復旧事業 8,000千円

8目 臨時財政対策債

1節 臨時財政対策債

- ・臨時財政対策債 38,200千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 議会費	231,476	8,855	222,621
2. 総務費	4,142,109	96,406	4,238,515
3. 民生費	6,491,401	10,898	6,502,299
4. 衛生費	2,241,704	18,256	2,223,448
5. 労働費	96,891	636	96,255
6. 農林水産業費	2,130,229	46,871	2,083,358
7. 商工費	651,457	24,019	675,476
8. 土木費	2,772,957	8,109	2,764,848
9. 消防費	1,052,305	35,937	1,088,242
10. 教育費	2,038,270	28,715	2,009,555
11. 災害復旧費	118,001	258,900	376,901
12. 公債費	4,192,042	436,000	4,628,042
13. 諸支出金	225,679	747,480	973,159
歳出合計	26,434,521	1,498,198	27,932,719

[内容]

1款 議会費

1項 議会費

1目 議会費

2節 給料

・一般職給 4,787千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 2,978千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,090千円

2款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

2節 給料

・特別職給 4,998千円

・一般職給 27,042千円

3節 職員手当等

・特別職手当 期末手当 1,738千円

・一般職手当 住居手当等 18,803千円

4節 共済費

・共済組合費 特別職共済組合費 322千円

・共済組合費 一般職共済組合費 10,025千円

・共済組合追加費用 8,664千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 8,098千円

・退職手当組合特別負担金 32,223千円

・互助会負担金 68千円

8目 出張所及び連絡所費

1.5節 工事請負費

・防水改修工事費 12,000千円

1.0目 離島振興対策費

1.9節 負担金補助及び交付金

・離島航路補助金 43,060千円

1.6目 大学誘致推進事業費

8節 報償費

・大学入学奨励金 3,000千円

2項 徴税費

1目 税務総務費

2節 給料

・一般職給 15,680千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 6,112千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 3,395千円

2目 賦課徴収費

13節 委託料

・基準年度評価替鑑定評価業務委託料 1,960千円

3項 戸籍住民基本台帳費

1目 戸籍住民基本台帳費

2節 給料

・一般職給 4,852千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 1,672千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 2,191千円

4項 選挙費

1目 選挙管理委員会費

2節 給料

・一般職給 736千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 546千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 67千円

5項 統計調査費

1目 統計調査総務費

2節 給料

・一般職給 111千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 33千円

3款 民生費

1項 社会福祉費

1目 社会福祉総務費

2節 給料

・一般職給 11,852千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 2,872千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,023千円

28節 繰出金

・訪問看護事業特別会計繰出金 1,223千円

3目 老人福祉費

8節 報償費

・敬老会出演団体謝礼 120千円

・金婚夫婦記念品 26千円

・長寿祝記念品 147千円

11節 需用費

・食糧費 350千円

1.3節 委託料

・敬老会運営委託料 66千円

4目 福祉医療費

2.8節 繰出金

・後期高齢者医療特別会計広域連合事務費負担金繰出金 2,076千円

9目 国民健康保険事業費

2.8節 繰出金

・国保財政安定化支援事業繰出金 221千円

1.0目 介護保険運営費

2.8節 繰出金

・介護保険特別会計事業勘定繰出金 51千円

・介護保険特別会計サービス事業勘定繰出金 550千円

2項 児童福祉費

2目 児童措置費

1.3節 委託料

・福良保育園運営委託料 7,740千円

・ぬしま保育園運営委託料 4,053千円

・松帆南保育園運営委託料 5,893千円

3目 母子等福祉費

1.9節 負担金補助及び交付金

・高等技能訓練促進事業補助金 2,137千円

4目 保育所費

2節 給料

・一般職給 5,763千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 2,067千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 3,536千円

1.3節 委託料

・保育料システム改修委託料 11,178千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・保育士等处遇改善臨時特例事業補助金 4,745千円

3項 生活保護費

1目 生活保護総務費

2節 給料

・一般職給 271千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 268千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 166千円

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1目 保健衛生総務費

2節 給料

・一般職給 3,705千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 453千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 93千円

5目 環境衛生費

19節 負担金補助及び交付金

・住宅用太陽光発電システム設置補助金 2,000千円

11目 国保診療所費

28節 繰出金

・国民健康保険特別会計直営診療所勘定繰出金 8,191千円

2項 清掃費

1目 清掃総務費

2節 給料

・一般職給 5,348千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 2,039千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 613千円

5款 労働費

2項 労働諸費

1目 働く婦人の家管理費

2節 給料

・一般職給 330千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 290千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 16千円

6款 農林水産業費

1項 農業費

2目 農業総務費

2節 給料

・一般職給 12,441千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 5,672千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,370千円

3目 農業振興費

13節 委託料

・食の拠点施設実施設計業務委託料 11,000千円

19節 負担金補助及び交付金

・灘のびり20ha復活大作戦事業補助金 1,000千円

・産地競争力強化総合対策事業補助金 600千円

・経営体育成支援事業補助金 23,524千円

9目 地籍調査費

13節 委託料

・三角多角等測量業務委託料 11,408千円

10目 農業集落排水事業費

19節 負担金補助及び交付金

・下水道事業補助金(農業集落排水) 2,600千円

2項 林業費

2目 林業振興費

19節 負担金補助及び交付金

・人家裏山等災害復旧事業助成金 1,000千円

3項 水産業費

1目 水産業総務費

2節 給料

・一般職給 456千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 79千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 121千円

7款 商工費

1項 商工費

1目 商工総務費

2節 給料

・一般職給 3,626千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 2,184千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,909千円

2目 商工振興費

19節 負担金補助及び交付金

・学生用共同住宅整備事業補助金 15,000千円

4目 灘黒岩水仙郷管理費

15節 工事請負費

・水仙郷臨時駐車場舗装工事費 1,300千円

8款 土木費

1項 土木管理費

1目 土木総務費

2節 給料

・一般職給 1,237千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 233千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 180千円

2項 道路橋梁費

3目 道路新設改良費

2節 給料

・一般職給 1,581千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 587千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 120千円

3項 河川費

1目 河川総務費

2節 給料

・一般職給 1,161千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 1,090千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 490千円

4項 港湾費

1目 港湾管理費

2節 給料

・一般職給 248千円

3節 職員手当等

・一般職手当 期末手当等 1,505千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 243千円

1.3節 委託料

・海岸環境整備委託料 2,340千円

・海岸漂着物地域対策推進事業委託料 5,000千円

5項 都市計画費

1目 都市計画総務費

2節 給料

・一般職給 33千円

3節 職員手当等

・一般職手当 管理職手当等 229千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 332千円

2目 下水道費

1.9節 負担金補助及び交付金

・下水道事業補助金(公共下水道) 6,000千円

6項 住宅費

2目 住宅建設費

2節 給料

・一般職給 541千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 271千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 56千円

9款 消防費

1項 消防費

1目 常備消防費

1.9節 負担金補助及び交付金

・事務移譲分担金 27千円

2目 非常備消防費

2節 給料

・一般職給 2,171千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 318千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 138千円

1.5節 工事請負費

・操法場新設工事費 23,000千円

4目 災害対策費

1.9節 負担金補助及び交付金

・兵庫県衛星通信管理運営費負担金10,919千円

10款 教育費

1項 教育総務費

2目 事務局費

2節 給料

・特別職給 522千円

・一般職給 3,887千円

3節 職員手当等

・特別職手当 期末手当 200千円
・一般職手当 住居手当等 3,019千円

4節 共済費

・共済組合費 特別職共済組合費 300千円
・共済組合費 一般職共済組合費 957千円

4目 小中学校組合費

19節 負担金補助及び交付金

・南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 1,062千円

2項 小学校費

1目 学校管理費

4節 共済費

・臨時職員社会保険料 100千円

7節 賃金

・学校用務員賃金 400千円

15節 工事請負費

・校舎等営繕工事費 7,500千円

3項 中学校費

1目 学校管理費

2節 給料

・一般職給 187千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当 18千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 72千円

4項 幼稚園費

1目 幼稚園費

2節 給料

・一般職給 6,475千円

3節 職員手当等

・一般職手当 特殊勤務手当等 2,614千円

4節 共済費

・共済組合費 公立学校共済組合費 1,526千円

・臨時職員社会保険料 450千円

7節 賃金

・教諭補助員賃金 1,500千円

5項 社会教育費

1目 社会教育総務費

2節 給料

・一般職給 13,211千円

3節 職員手当等

・一般職手当 管理職手当等 4,703千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,292千円

7目 文化財保護費

13節 委託料

・慶野松原育成委託料 7,500千円

6項 保健体育費

5目 学校給食費

2節 給料

・一般職給 2,078千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 339千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 377千円

・臨時職員社会保険料 838千円

7節 賃金

・臨時調理員賃金 1,000千円

1.1款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

1目 農地農業用施設災害復旧費

3節 職員手当等

・時間外勤務手当 500千円

9節 旅費

・普通旅費 100千円

1.1節 需用費

・消耗品費 200千円

・燃料費 200千円

1.3節 委託料

・実施設計委託料 13,000千円

1.5節 工事請負費

・災害復旧工事費 200,000千円

2項 公共土木施設災害復旧費

1目 道路橋梁河川災害復旧費

1.1節 需用費

・消耗品費 500千円

・燃料費 100千円

1.3節 委託料

・北¹-機保守管理委託料 300千円

1.5節 工事請負費

・災害復旧工事費 36,000千円

3項 公共施設災害復旧費

1目 公共施設災害復旧費

1.5節 工事請負費

・災害復旧工事費 8,000千円

1.2款 公債費

1項 公債費

1目 元金

2.3節 償還金利息及び割引料

・市債繰上償還元金 436,000千円

1.3款 諸支出金

1項 基金費

1目 財政調整基金費

2.5節 積立金

・財政調整基金積立金 504,054千円

2目 減債基金費

2.5節 積立金

・減債基金積立金 152千円

3目 公共施設等整備基金費

2.5節 積立金

・公共施設等整備基金積立金 160,088千円

- 4目 ふるさとまちづくり基金費
 - 2.5節 積立金
 - ・ふるさとまちづくり基金積立金 81,144千円
- 5目 滝川文化振興基金費
 - 2.5節 積立金
 - ・滝川文化振興基金積立金 96千円
- 6目 慶野松原松林保全基金費
 - 2.5節 積立金
 - ・慶野松原松林保全基金積立金 3千円
- 7目 淡路鳴門岬公園開発基金費
 - 2.5節 積立金
 - ・淡路鳴門岬公園開発基金積立金 119千円
- 8目 下水道基金費
 - 2.5節 積立金
 - ・下水道基金積立金 22千円
- 9目 健康福祉協会基金費
 - 2.5節 積立金
 - ・健康福祉協会基金積立金 11千円
- 10目 水道事業調整基金費
 - 2.5節 積立金
 - ・水道事業調整基金積立金 59千円
- 11目 環境保全基金費
 - 2.5節 積立金
 - ・環境保全基金積立金 18千円
- 12目 企業誘致及び雇用振興基金費
 - 2.5節 積立金
 - ・企業誘致及び雇用振興基金積立金 325千円
- 13目 淡路ファームパークイングランドの丘基金費
 - 2.5節 積立金
 - ・淡路ファームパークイングランドの丘基金積立金 1,389千円

(2) 国民健康保険特別会計(補正予算第1号) 保険事業勘定(第1号)

< 歳入 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 国民健康保険税	1,718,762	12,452	1,731,214
4. 国庫支出金	1,544,205	30,461	1,574,666
5. 療養給付費等交付金	273,829	102	273,727
6. 前期高齢者交付金	1,316,845	85,670	1,231,175
7. 県支出金	364,950	20,022	384,972
9. 財産収入	116	35	151
10. 繰入金	303,808	221	303,587
11. 繰越金	2	331,603	331,605
歳入合計	6,246,449	308,580	6,555,029

[内容]

1款 国民健康保険税

1項 国民健康保険税

1目 一般被保険者国民健康保険税

1節 医療給付費分現年課税分

・現年課税分 37,699千円

3節 後期高齢者支援金分現年課税分

・現年課税分 9,131千円

5節 介護納付金分現年課税分

・現年課税分 23,969千円

2目 退職被保険者等国民健康保険税

1節 医療給付費分現年課税分

・現年課税分 8,359千円

3節 後期高齢者支援金分現年課税分

・現年課税分 2,015千円

5節 介護納付金分現年課税分

・現年課税分 4,065千円

4款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1目 療養給付費等負担金

1節 現年度分

・療養給付費等国庫負担金現年度分 64,983千円

2項 国庫補助金

1目 財政調整交付金

1節 普通調整交付金

・普通調整交付金 34,522千円

5款 療養給付費等交付金

1項 療養給付費等交付金

1目 療養給付費等交付金

1節 現年度分

・療養給付費等交付金現年度分 8,103千円

・療養給付費等交付金前期高齢者分 8,001千円

6款 前期高齢者交付金

1項 前期高齢者交付金

1目 前期高齢者交付金

1節 現年度分

・前期高齢者交付金現年度分 85,670千円

7款 県支出金

2項 県補助金

2目 都道府県調整交付金

1節 第一号都道府県調整交付金

・都道府県普通調整交付金 15,296千円

2節 第二号都道府県調整交付金

・都道府県特別調整交付金 4,726千円

9款 財産収入

1項 財産運用収入

1目 利子及び配当金

1節 利子及び配当金

・財政調整基金積立金利子 35千円

10款 繰入金

1項 繰入金

1目 一般会計繰入金

4節 財政安定化支援事業繰入金

・財政安定化支援事業繰入金 221千円

11款 繰越金

1項 繰越金

2目 その他繰越金

1節 その他繰越金

・その他前年度繰越金 331,603千円

< 歳出 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
2. 保険給付費	4,138,145	86,179	4,224,324
3. 後期高齢者支援金等	789,465	39,164	828,629
4. 前期高齢者納付金	1,095	286	809
5. 老人保健拠出金	550	511	39
6. 介護納付金	403,961	9,658	413,619
9. 基金積立金	116	100,035	100,151
11. 諸支出金	20,441	74,341	94,782
歳出合計	6,246,449	308,580	6,555,029

[内容]

2款 保険給付費

1項 療養諸費

1目 一般被保険者療養給付費

1.9節 負担金補助及び交付金

・一般被保険者療養給付費負担金 70,366千円

2目 退職被保険者等療養給付費

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職被保険者等療養給付費負担金 13,716千円

3目 一般被保険者療養費

1.9節 負担金補助及び交付金

・一般被保険者療養費負担金 938千円

4目 退職被保険者等療養費

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職被保険者等療養費負担金 339千円

2項 高額療養費

1目 一般被保険者高額療養費

1.9節 負担金補助及び交付金

・一般被保険者高額療養費負担金 28,408千円

2目 退職被保険者等高額療養費

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職被保険者等高額療養費負担金 2,648千円

3目 一般被保険者高額介護合算療養費

1.9節 負担金補助及び交付金

	・一般被保険者高額介護合算療養費	200千円
4目	退職被保険者等高額介護合算療養費	
	19節 負担金補助及び交付金	
	・退職被保険者等高額介護合算療養費	50千円
3款	後期高齢者支援金等	
	1項 後期高齢者支援金等	
	1目 後期高齢者支援金等	
	19節 負担金補助及び交付金	
	・後期高齢者医療費支援金	39,156千円
	2目 後期高齢者関係事務費拠出金	
	19節 負担金補助及び交付金	
	・後期高齢者関係事務費拠出金	8千円
4款	前期高齢者納付金等	
	1項 前期高齢者納付金等	
	1目 前期高齢者納付金	
	19節 負担金補助及び交付金	
	・前期高齢者医療費納付金	295千円
	2目 前期高齢者関係事務費拠出金	
	19節 負担金補助及び交付金	
	・前期高齢者関係事務費拠出金	9千円
5款	老人保健拠出金	
	1項 老人保健拠出金	
	1目 老人保健医療費拠出金	
	19節 負担金補助及び交付金	
	・老人保健医療費拠出金	499千円
	2目 老人保健事務費拠出金	
	19節 負担金補助及び交付金	
	・老人保健事務費拠出金	12千円
6款	介護納付金	
	1項 介護納付金	
	1目 介護納付金	
	19節 負担金補助及び交付金	
	・介護納付金	9,658千円
9款	基金積立金	
	1項 基金積立金	
	1目 基金積立金	
	25節 積立金	
	・財政調整基金積立金	100,035千円
11款	諸支出金	
	1項 償還金及び還付加算金	
	3目 国庫支出金返納金	
	23節 償還金利子及び割引料	
	・返納金	74,341千円

(3) 国民健康保険特別会計(補正予算第1号) 直営診療所勘定(第1号)

< 歳入 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
3. 繰入金	73,181	8,191	64,990
4. 繰越金	1	17	18
歳入合計	181,568	8,174	173,394

[内容]

3款 繰入金

1項 繰入金

1目 一般会計繰入金

1節 一般会計繰入金

・一般会計繰入金 8,191千円

4款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 17千円

< 歳出 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 総務費	124,935	8,174	116,761
歳出合計	181,568	8,174	173,394

[内容]

1款 総務費

1項 施設管理費

1目 一般管理費

2節 給料

・一般職給 5,623千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 1,547千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 645千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 348千円

・互助会負担金 11千円

(4)後期高齢者医療特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
3. 繰入金	845,982	2,076	843,906
4. 繰越金	1	13,111	13,112
5. 諸収入	1,558	56,693	58,251
歳入合計	1,237,152	67,728	1,304,880

[内容]

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

3目 広域連合事務費負担金繰入金

1節 広域連合事務費負担金繰入金

・広域連合事務費負担金繰入金 2,076千円

4款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 13,111千円

5款 諸収入

4項 雑入

5目 雑入

1節 雑入

・返納金 56,693千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
2. 後期高齢者医療広域連合会負担費	1,228,844	10,304	1,239,148
3. 諸支出金	1,551	57,424	58,975
歳出合計	1,237,152	67,728	1,304,880

[内容]

2款 後期高齢者医療広域連合会負担費

1項 後期高齢者医療広域連合会負担費

1目 後期高齢者医療広域連合会負担費

1.9節 負担金補助及び交付金

・保険料負担金 12,378千円

・広域連合事務費負担金 2,076千円

・その他負担金 2千円

3款 諸支出金

2項 繰出金

1目 他会計繰出金

2.8節 繰出金

・一般会計繰出金 57,424千円

(5)介護保険特別会計(補正予算第1号) 保険事業勘定(第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
3. 国庫支出金	1,115,597	2,976	1,118,573
4. 支払基金交付金	1,270,083	3,317	1,266,766
5. 県支出金	652,506	936	651,570
6. 財産収入	39	4	35
7. 繰入金	643,681	1,031	642,650
8. 繰越金	1	58,837	58,838
歳入合計	4,529,041	56,525	4,585,566

[内容]

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1目 介護給付費負担金

2節 過年度分

・介護給付費負担金 4,848千円

2項 国庫補助金

2目 地域支援事業交付金(介護予防事業)

1節 現年度分

・地域支援事業交付金(介護予防事業) 616千円

3目 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

1節 現年度分

・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1,256千円

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1目 介護給付費交付金

1節 現年度分

・介護給付費交付金 2,308千円

2目 地域支援事業支援交付金

1節 現年度分

・地域支援事業支援交付金 1,009千円

5款 県支出金

2項 県補助金

1目 地域支援事業交付金(介護予防事業)

1節 現年度分

・地域支援事業交付金(介護予防事業) 308千円

2目 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

1節 現年度分

・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 628千円

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1目 利子及び配当金

1節 利子及び配当金

・財政調整基金積立金利子 4千円

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

2目 その他一般会計繰入金

1節 職員給与費繰入金

・職員給与等繰入金 3,822千円

2節 事務費繰入金

・事務費繰入金 2,937千円

3目 地域支援事業繰入金(介護予防事業)

1節 現年度分

・地域支援事業繰入金(介護予防事業) 308千円

4目 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)

1節 現年度分

・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 628千円

2項 基金繰入金

1目 財政調整基金繰入金

1節 財政調整基金繰入金

・財政調整基金取りくずし 980千円

8款 繰越金

1項 繰越金

1目 介護給付費交付金等繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 58,837千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 総務費	75,544	885	76,429
3. 地域支援事業費	84,983	5,640	79,343
5. 基金積立金	39	46,944	46,983
7. 諸支出金	904	14,336	15,240
歳出合計	4,529,041	56,525	4,585,566

[内容]

1款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

2節 給料

・一般職給 1,450千円

3節 職員手当等

・一般職手当 期末手当等 1,621千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 392千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 356千円

・互助会負担金 3千円

3項 介護認定審査会費

1目 介護認定審査会費

1節 報酬

・介護認定審査会委員 762千円

2目 認定調査等費

1.2節 役務費

・主治医意見書作成料 1,100千円

1.3節 委託料

・認定調査委託料 1,075千円

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

2目 一次予防事業費

2節 給料

・一般職給 1,259千円

3節 職員手当等

・一般職手当 特殊勤務手当等 463千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 468千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 270円

・互助会負担金 2千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

3目 権利擁護事業費

2節 給料

・一般職給 1,221千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 787千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 464千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 269円

・互助会負担金 2千円

4目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

2節 給料

・一般職給 152千円

3節 職員手当等

・一般職手当 期末手当 168千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 93千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 22円

5款 基金積立金

1項 基金積立金

1目 基金積立金

2.5節 積立金

・財政調整基金積立金 46,944千円

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1目 第1号被保険者還付金

2.3節 償還金利子及び割引料

・過年度還付金 200千円

2目 償還金

2.3節 償還金利子及び割引料

・返納金 14,136千円

(6)介護保険特別会計 介護サービス事業勘定(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. サービス収入	29,995	1,550	31,545
5. 繰入金	10,056	550	9,506
歳入合計	40,454	1,000	41,454

[内容]

1款 サービス収入

1項 介護給付費収入

1目 居宅介護サービス費収入

1節 通所介護費収入

・通所介護費収入 700千円

2項 予防給付費収入

1目 居宅支援サービス費収入

1節 通所介護費収入

・通所介護費収入 200千円

2目 居宅支援サービス計画費収入

1節 居宅支援サービス計画費収入

・介護予防サービス計画費収入 1,000千円

3項 自己負担金収入

1目 自己負担金収入

1節 自己負担金収入

・自己負担金収入 50千円

5款 繰入金

1項 繰入金

1目 他会計繰入金

1節 一般会計繰入金

・一般会計繰入金 550千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. サービス事業費	39,441	1,000	40,441
歳出合計	40,454	1,000	41,454

[内容]

1款 サービス事業費

2項 居宅介護支援事業費

1目 居宅介護支援事業費

1.3節 委託料

・介護予防サービス計画作成委託料 1,000千円

(7)訪問看護事業特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
3. 繰入金	19,886	1,223	18,663
歳入合計	42,927	1,223	41,704

[内容]

3款 繰入金

1項 繰入金

1目 一般会計繰入金

1節 一般会計繰入金

・一般会計繰入金 1,223千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 衛生費	42,427	1,223	41,204
歳出合計	42,927	1,223	41,704

[内容]

1款 衛生費

1項 保健衛生費

1目 訪問看護ステーション費

2節 給料

・一般職給 797千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 363千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 47千円

19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 108千円

・互助会負担金 2千円

(8) 産業廃棄物最終処分事業特別会計(補正予算第2号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
3. 繰越金	3,501	70,932	74,433
歳入合計	90,304	70,932	161,236

[内容]

3款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 70,932千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 処分事業費	89,804	70,932	160,736
歳出合計	90,304	70,932	161,236

[内容]

1款 処分事業費

1項 処分事業費

1目 施設管理費

2節 給料

・一般職給 1,199千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 18千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 170千円

19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 266千円

・互助会負担金 2千円

25節 積立金

・産業廃棄物最終処分場基金積立金 69,187千円

27節 公課費

・消費税 3,400千円

(9)ケーブルテレビ事業特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 分担金及び負担金	7,948	460	7,488
2. 使用料及び手数料	369,445	4,617	364,828
4. 繰越金	1	18,077	18,078
歳入合計	412,504	13,000	425,504

[内容]

1款 分担金及び負担金

1項 分担金

1目 分担金

1節 分担金

・加入分担金 702千円

2項 負担金

1目 負担金

1節 工事負担金

・工事負担金 242千円

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1目 使用料

1節 使用料

・ケーブルテレビ基本使用料 623千円

・セットトップボックス使用料 176千円

・インターネット使用料 3,316千円

・有料番組利用料 502千円

4款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 18,077千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 総務費	407,504	13,000	420,504
歳出合計	412,504	13,000	425,504

[内容]

1款 総務費

1項 総務管理費

1目 運営管理費

2節 給料

・一般職給 4,582千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 1,216千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 220千円

19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 972千円

・互助会負担金 10千円

2目 財産管理費

11節 需用費

・修繕料 20,000千円

(10) 下水道事業会計(補正予算第1号)

<収益的収入>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	1,494,255	288,037	168,752	120,230	2,071,274
補 正 額	6,000	2,600			8,600
補正後の額	1,488,255	285,437	168,752	120,230	2,062,674

<収益的支出>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	1,620,916	355,793	209,691	120,230	2,306,630
補 正 額	6,005	2,602	93	26	8,726
補正後の額	1,614,911	353,191	209,598	120,204	2,297,904

<資本的収入>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	1,501,336	126,176	15,037	59,749	1,702,298
補 正 額	610,408				610,408
補正後の額	890,928	126,176	15,037	59,749	1,091,890

<資本的支出>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	2,259,418	245,118	88,147	134,673	2,727,356
補 正 額	610,311				610,311
補正後の額	1,649,107	245,118	88,147	134,673	2,117,045

(公共下水道事業)

< 収益的収入 >

[内容]

1款 下水道事業収益

2項 営業外収益

1目 他会計補助金

1節 一般会計補助金

・一般会計補助金 6,000千円

< 収益的支出 >

[内容]

1款 下水道事業費用

1項 営業費用

3目 処理場費

2節 給料

・一般職給 136千円

3節 手当

・住宅手当 18千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 93千円

4目 普及促進費

2節 給料

・一般職給 5,599千円

3節 手当

・扶養手当等 2,903千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 2,267千円

5目 業務費

30節 負担金

・淡路広域水道企業団負担金 943千円

6目 総係費

2節 給料

・一般職給 1,495千円

3節 手当

・扶養手当等 366千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 2,021千円

< 資本的收入 >

[内容]

1款 資本的收入

1項 企業債

1目 企業債

1節 企業債

・企業債 332,300千円

3項 国庫補助金

1目 公共下水道事業費国庫補助金

1節 公共下水道事業補助金

・公共下水道事業補助金 278,685千円

4項 分担金及び負担金

3目 工事負担金

1節 工事負担金

・工事負担金 577千円

< 資本の支出 >

[内容]

1款 資本の支出

1項 建設改良費

1目 公共下水道事業費

2節 給料

・一般職給 970千円

3節 手当

・扶養手当等 1,378千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 1,426千円

2.5節 委託料

・調査設計委託料 16,875千円

・施工監理委託料 547千円

2.7節 賃借料

・電算関連借上料 14千円

2.8節 工事請負費

・管渠布設工事費 470,274千円

3.2節 研修費

・研修負担金 2千円

3.3節 補償費

・水道移設補償費 127,684千円

2項 固定資産購入費

1目 無形固定資産購入費

1節 その他無形固定資産

・その他無形固定資産 189千円

(農業集落排水事業)

< 収益の収入 >

[内容]

1款 下水道事業収益

2項 営業外収益

1目 他会計補助金

1節 一般会計補助金

・一般会計補助金 2,600千円

< 収益の支出 >

[内容]

1款 下水道事業費用

1項 営業費用

3目 処理場費

2節 給料

・一般職給 1,095千円

3節 手当

・扶養手当等 1,223千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 284千円

(漁業集落排水事業)

< 収益の支出 >

[内容]

1款 下水道事業費用

1項 営業費用

3目 処理場費

2節 給料

・一般職給 259千円

3節 手当

・住居手当 18千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 184千円

(コミュニティプラント事業)

< 収益の支出 >

[内容]

1款 下水道事業費用

1項 営業費用

3目 処理場費

2節 給料

・一般職給 107千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 81千円