

令和 2 年度

瀬戸内市一般会計予算

令和 2 年度瀬戸内市一般会計予算

令和 2 年度瀬戸内市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 19,648,348 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地 方 債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 19 日 提出

瀬戸内市長 武 久 頭 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		5,834,725
	1 市民税	2,209,274
	2 固定資産税	3,277,926
	3 軽自動車税	146,422
	4 市たばこ税	199,103
	5 入湯税	2,000
2 地方譲与税		160,300
	1 地方揮発油譲与税	42,000
	2 自動車重量譲与税	116,000
	3 森林環境譲与税	2,300
3 利子割交付金		4,000
	1 利子割交付金	4,000
4 配当割交付金		23,000
	1 配当割交付金	23,000
5 株式等譲渡所得割交付金		13,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,000
6 地方消費税交付金		830,000
	1 地方消費税交付金	830,000
7 ゴルフ場利用税交付金		2,400
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,400
8 環境性能割交付金		20,000
	1 環境性能割交付金	20,000
9 地方特例交付金		36,000
	1 地方特例交付金	36,000
10 地方交付税		3,750,000
	1 地方交付税	3,750,000

(単位 千円)

款	項	金額
11 交通安全対策特別交付金		3,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,000
12 分担金及び負担金		76,763
	1 分担金	1,100
	2 負担金	75,663
13 使用料及び手数料		189,655
	1 使用料	104,629
	2 手数料	85,026
14 国庫支出金		1,789,926
	1 国庫負担金	1,355,261
	2 国庫補助金	424,469
	3 国庫委託金	10,196
15 県支出金		1,017,552
	1 県負担金	653,868
	2 県補助金	248,296
	3 県委託金	115,388
16 財産収入		491,075
	1 財産運用収入	491,072
	2 財産売払収入	3
17 寄附金		158,126
	1 寄附金	158,126
18 繰入金		2,079,615
	1 特別会計繰入金	9,039
	2 基金繰入金	2,070,576

(単位 千円)

款	項	金額
19 繰越金		8,299
	1 繰越金	8,299
20 諸収入		192,712
	1 延滞金加算金及び過料	10,122
	2 市預金利子	100
	3 貸付金元利収入	35,699
	4 受託事業収入	9,961
	5 雑入	136,830
21 市債		2,968,200
	1 市債	2,968,200
歳 入 合 計		19,648,348

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		173,949
	1 議会費	173,949
2 総務費		2,147,847
	1 総務管理費	1,678,977
	2 徴税費	248,108
	3 戸籍住民基本台帳費	113,487
	4 選挙費	35,492
	5 統計調査費	22,756
	6 監査委員費	49,027
3 民生費		6,031,780
	1 社会福祉費	3,484,009
	2 児童福祉費	2,282,080
	3 生活保護費	265,691
4 衛生費		1,716,892
	1 保健衛生費	470,361
	2 清掃費	565,773
	3 上水道費	436,239
	4 病院費	244,519
5 労働費		19,000
	1 労働諸費	19,000
6 農林水産業費		527,189
	1 農業費	144,539
	2 林業費	18,432
	3 水産業費	20,111
	4 農地費	344,107

(単位 千円)

款	項	金額
7 商工費		305,820
	1 商工費	305,820
8 土木費		2,968,594
	1 土木管理費	1,408,993
	2 道路橋りょう費	596,338
	3 河川費	49,176
	4 港湾費	17,134
	5 住宅費	20,604
	6 公園費	3,543
	7 下水道費	872,806
9 消防費		658,475
	1 消防費	658,475
10 教育費		3,186,045
	1 教育総務費	580,165
	2 小学校費	980,210
	3 中学校費	258,690
	4 幼稚園費	346,132
	5 社会教育費	706,998
	6 保健体育費	313,850
12 公債費		1,832,757
	1 公債費	1,832,757
14 予備費		80,000
	1 予備費	80,000
歳 出 合 計		19,648,348

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会だより印刷製本	令和3年度	1, 571
長船分駐所新築	令和3年度	95, 100
広報せとうち印刷製本	令和3年度	3, 905
指定ごみ袋作製業務委託	令和3年度	14, 490

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 事 業 等	8,100	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	7,000	〃	〃	〃
学校教育施設等整備事業	457,000	〃	〃	〃
一般補助施設整備等事業	6,100	〃	〃	〃
地域活性化事業	29,000	〃	〃	〃
防災対策事業	160,400	〃	〃	〃
合併特例事業	1,162,000	〃	〃	〃
緊急防災・減災事業	17,500	〃	〃	〃
公共施設等適正管理推進事業	100,000	〃	〃	〃
緊急自然災害防止対策事業	32,600	〃	〃	〃
過疎対策事業	521,100	〃	〃	〃
上水道事業	17,400	〃	〃	〃
臨時財政対策債	450,000	〃	〃	〃

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	5,834,725	5,509,458	325,267
2 地方譲与税	160,300	155,300	5,000
3 利子割交付金	4,000	8,000	△4,000
4 配当割交付金	23,000	26,000	△3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000	20,000	△7,000
6 地方消費税交付金	830,000	650,000	180,000
7 ゴルフ場利用税交付金	2,400	4,200	△1,800
8 環境性能割交付金	20,000	0	20,000
9 地方特例交付金	36,000	22,000	14,000
10 地方交付税	3,750,000	3,810,000	△60,000
11 交通安全対策特別交付金	3,000	3,500	△500
12 分担金及び負担金	76,763	134,772	△58,009
13 使用料及び手数料	189,655	186,404	3,251
14 国庫支出金	1,789,926	1,544,614	245,312
15 県支出金	1,017,552	984,870	32,682
16 財産収入	491,075	490,562	513
17 寄附金	158,126	106,126	52,000
18 繰入金	2,079,615	1,867,496	212,119
19 繰越金	8,299	3,842	4,457
20 諸収入	192,712	518,142	△325,430
21 市債	2,968,200	2,270,900	697,300
自動車取得税交付金	0	28,000	△28,000
歳入合計	19,648,348	18,344,186	1,304,162

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	173,949	181,891	△7,942				173,949
2 総務費	2,147,847	2,069,565	78,282	180,751	211,200	412,079	1,343,817
3 民生費	6,031,780	5,642,058	389,722	2,269,018		266,969	3,495,793
4 衛生費	1,716,892	2,077,505	△360,613	38,469	416,700	98,139	1,163,584
5 労働費	19,000	19,000	0			19,000	0
6 農林水産業費	527,189	496,803	30,386	78,201	69,500	12,877	366,611
7 商工費	305,820	157,754	148,066	5,150	32,200	105,146	163,324
8 土木費	2,968,594	2,784,243	184,351	163,359	895,800	609,743	1,299,692
9 消防費	658,475	719,419	△60,944	7,294	46,700	1,239	603,242
10 教育費	3,186,045	2,319,294	866,751	65,236	846,100	537,072	1,737,637
12 公債費	1,832,757	1,776,654	56,103			3,377	1,829,380
14 予備費	80,000	100,000	△20,000				80,000
歳 出 合 計	19,648,348	18,344,186	1,304,162	2,807,478	2,518,200	2,065,641	12,257,029

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	1,586,347	1,577,287	9,060	1 現年課税分	1,576,347	現年課税分 1,576,347
				2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000
2 法人	622,927	633,882	△10,955	1 現年課税分	622,647	現年課税分 622,647
				2 滞納繰越分	280	滞納繰越分 280
計	2,209,274	2,211,169	△1,895			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	3,272,142	2,950,853	321,289	1 現年課税分	3,252,142	現年課税分 3,252,142
				2 滞納繰越分	20,000	滞納繰越分 20,000
2 国有資産等所在市町村交付金	5,784	5,820	△36	1 現年課税分	5,784	現年課税分 5,784
計	3,277,926	2,956,673	321,253			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

1 種別割	140,522	0	140,522	1 現年課税分	140,522	現年課税分 140,522
2 環境性能割	5,000	0	5,000	1 現年課税分	5,000	現年課税分 5,000

1 款 市税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 軽自動車税	900	132,655	△131,755	2 滞納繰越分	900	滞納繰越分 900
計	146,422	132,655	13,767			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

1 市たばこ税	199,103	206,866	△7,763	1 現年課税分	199,103	現年課税分 199,103
計	199,103	206,866	△7,763			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

1 入湯税	2,000	2,095	△95	1 現年課税分	2,000	現年課税分 2,000
計	2,000	2,095	△95			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

1 地方揮発油譲与税	42,000	43,000	△1,000	1 地方揮発油譲与税	42,000	地方揮発油譲与税 42,000
計	42,000	43,000	△1,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	116,000	110,000	6,000	1 自動車重量譲与税	116,000	自動車重量譲与税 116,000
計	116,000	110,000	6,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

1 森林環境譲与税	2,300	2,300	0	1 森林環境譲与税	2,300	森林環境譲与税 2,300
計	2,300	2,300	0			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

1 利子割交付金	4,000	8,000	△4,000	1 利子割交付金	4,000	利子割交付金 4,000
計	4,000	8,000	△4,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

1 配当割交付金	23,000	26,000	△3,000	1 配当割交付金	23,000	配当割交付金 23,000
計	23,000	26,000	△3,000			

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	13,000	20,000	△7,000	1 株式等譲渡所得割交付金	13,000	株式等譲渡所得割交付金 13,000
計	13,000	20,000	△7,000			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

1 地方消費税交付金	830,000	650,000	180,000	1 地方消費税交付金	830,000	地方消費税交付金 830,000
計	830,000	650,000	180,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

1 ゴルフ場利用税交付金	2,400	4,200	△1,800	1 ゴルフ場利用税交付金	2,400	ゴルフ場利用税交付金 2,400
計	2,400	4,200	△1,800			

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

1 環境性能割交付金	20,000	0	20,000	1 環境性能割交付金	20,000	自動車環境性能割交付金 20,000
計	20,000	0	20,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	36,000	22,000	14,000	1 地方特例交付金	36,000	地方特例交付金 36,000
計	36,000	22,000	14,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	3,750,000	3,810,000	△60,000	1 地方交付税	3,750,000	普通交付税 3,300,000 特別交付税 450,000
計	3,750,000	3,810,000	△60,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

1 交通安全対策特別交付金	3,000	3,500	△500	1 交通安全対策特別交付金	3,000	交通安全対策特別交付金 3,000
計	3,000	3,500	△500			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

6 農林水産業費分担金	1,100	1,100	0	1 農業用施設費分担金	1,100	農道水路等新設改良事業分担金 1,100
計	1,100	1,100	0			

9 款 地方特例交付金 10 款 地方交付税
11 款 交通安全対策特別交付金 12 款 分担金及び負担金

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 民生費負担金	74,567	132,547	△57,980	1 老人福祉費負担金	13,595	老人保護措置費負担金 13,595
				3 児童措置費負担金	16,390	保育所措置児負担金 13,216 延長保育事業負担金 1,031 一時保育促進事業負担金 2,048 助産施設入所負担金 83 ひとり親家庭生活支援事業負担金 12
				4 保育所費負担金	44,582	保育所保育料 41,943 延長保育事業負担金 254 一時保育促進事業負担金 2,255 日本スポーツ振興センター負担金 130
				10 教育費負担金	1,096	1,125
				2 中学校管理費負担金 333 日本スポーツ振興センター負担金 333		
				3 幼稚園費負担金 58 日本スポーツ振興センター負担金 58		
計	75,663	133,672	△58,009			

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務使用料	24,229	20,079	4,150	1 行政財産等使用料	1,391	電柱敷等使用料 1,391
				2 市営駐車場使用料	15,840	市営駐車場使用料 15,840
				4 市営バス使用料	6,998	市営バス使用料 6,998
3 民生使用料	6,947	6,883	64	1 障害者福祉住宅使用料	720	障害者福祉住宅使用料 720
				2 老人憩いの家使用料	45	老人憩いの家使用料 45
				3 保健福祉センター使用料	4,560	保健福祉センター使用料 4,560
				5 障害者施設使用料	1,622	障害者施設使用料 1,622
4 衛生使用料	2,000	2,000	0	1 火葬場使用料	2,000	火葬場使用料 2,000
6 農林水産業使用料	6,266	6,266	0	1 美しい森使用料	5,500	長船美しい森使用料 5,500
				2 農道等使用料	766	農道・水路等占用料 766

1 3 款 使用料及び手数料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
7 商工使用料	100	100	0	1 観光施設使用料	100	海水浴場施設使用料 100
8 土木使用料	23,690	25,578	△1,888	1 道路等使用料	6,467	道路占用料 6,467
				2 港湾施設使用料	450	港湾施設使用料 450
				3 市営住宅使用料	16,773	市営住宅使用料 16,773
10 教育使用料	41,397	41,705	△308	1 学校教育施設使用料	485	学校開放使用料 485
				2 幼稚園使用料	4,877	預かり保育料 4,877
				3 公民館使用料	2,578	公民館使用料 2,578
				4 刀剣の里使用料	23,517	博物館入館料 22,817 刀剣の里施設使用料 700
				5 美術館使用料	9,925	美術館観覧料 9,637 美術館施設使用料 288
				6 保健体育施設使用料	15	体育館使用料 10 グラウンド使用料 5
計	104,629	102,611	2,018			

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
2 総務手数料	22,317	23,032	△715	2 税務関係証明 閲覧手数料	3,500	税務関係証明閲覧手数料	3,500
				3 督促手数料	800	督促手数料	800
				4 戸籍手数料	6,690	戸籍手数料	6,690
				5 住民基本台帳 手数料	6,325	住民基本台帳手数料	6,325
				6 印鑑登録証明 手数料	4,393	印鑑登録証明手数料	4,393
				7 臨時運行許可 申請手数料	437	臨時運行許可申請手数料	437
				8 その他の証明 手数料	172	その他の証明手数料	172
3 民生手数料	10	12	△2	2 督促手数料	10	督促手数料	10
4 衛生手数料	61,157	59,407	1,750	1 狂犬病予防登 録手数料	474	狂犬病予防登録手数料 狂犬病予防鑑札再交付手数料	450 24
				2 狂犬病予防注 射済票交付手 数料	578	狂犬病予防注射済票交付手数料 狂犬病予防注射済票再交付手数料	577 1

1 3 款 使用料及び手数料

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 指定ごみ袋処理手数料	25,522	指定ごみ袋処理手数料 25,522
				4 ごみ処理手数料	32,500	ごみ処理手数料 32,500
				5 清掃手数料	2,083	清掃手数料 2,083
6 農林水産手数料	40	40	0	1 農林水産関係証明手数料	40	農林水産関係証明手数料 40
8 土木手数料	502	502	0	1 土木関係証明手数料	2	土木関係証明手数料 2
				2 屋外広告物許可申請手数料	500	屋外広告物許可申請手数料 500
9 消防手数料	1,000	800	200	1 消防手数料	1,000	危険物施設申請等手数料 1,000
計	85,026	83,793	1,233			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

3 民生費国庫負担金	1,354,661	1,291,450	63,211	1 社会福祉総務費負担金	65,205	保険基盤安定負担金(保険者支援分) 37,935 第1号保険料公費負担金(低所得者保険料軽減分) 27,270
------------	-----------	-----------	--------	--------------	--------	--

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 障害者福祉費負担金	546,925	障害者自立支援給付費負担金 521,299 障害者自立支援医療給付費負担金 15,775 特別障害者手当等交付金 9,851
				3 児童措置費負担金	557,034	保育所運営費負担金 157,988 児童扶養手当交付金 41,880 母子生活支援施設入所措置費負担金 230 助産施設措置費負担金 172 児童手当交付金 356,764
				4 扶助費負担金	175,539	生活保護費負担金 175,539
				5 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	9,958	自立相談支援事業費負担金 6,750 住居確保給付金負担金 1,080 被保護者就労支援事業費負担金 2,128
4 衛生費国庫負担金	600	600	0	1 母子保健衛生事業費負担金	600	未熟児養育医療費負担金 600
計	1,355,261	1,292,050	63,211			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

2 総務費国庫補助金	70,500	24,094	46,406	3 地方創生事業費補助金	33,000	地方創生推進交付金 33,000
------------	--------	--------	--------	--------------	--------	------------------

1 4 款 国庫支出金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				7 戸籍住民基本台帳費補助金	9,053	戸籍・住基システム改修補助金 9,053
				21 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	28,447	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 28,447
3 民生費国庫補助金	101,843	93,316	8,527	2 障害者福祉費補助金	15,474	障害者地域生活支援事業費補助金 15,474
				4 児童福祉総務費補助金	57,715	自立支援教育訓練給付金補助金 126 高等職業訓練促進給付金補助金 1,297 子ども・子育て支援交付金 49,238 保育対策総合支援事業費補助金 1,480 子育てのための施設等利用給付交付金 5,574
				5 児童措置費補助金	14,538	子ども・子育て支援交付金 12,038 保育対策総合支援事業費補助金 2,500
				6 保育所費補助金	7,559	子ども・子育て支援交付金 7,559
				8 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	6,557	生活困窮者家計改善支援事業費補助金 2,500 生活保護適正実施推進事業費補助金 237 共助の基盤づくり事業費補助金 2,000 被保護者就労準備支援事業費補助金 1,680 生活困窮者一時生活支援事業費補助金 140

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 衛生費国庫補助金	18,476	18,098	378	1 健康づくり対策費補助金	2,241	疾病予防対策事業費等補助金 824 子ども・子育て支援交付金 275 産婦健康診査等補助金 1,142
				2 生活環境費補助金	10,836	汚水処理施設整備費交付金 10,836
				5 子ども包括支援費補助金	2,936	子ども・子育て支援交付金 2,936
				6 予防費補助金	2,463	予防接種事業費補助金 2,463
6 農林水産業費国庫補助金	19,593	19,515	78	1 農業用施設費補助金	19,593	農地耕作条件改善事業費補助金 12,650 多面的機能支払交付金 4,943 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 2,000
7 商工費国庫補助金	2,650	2,650	0	1 地方創生事業費補助金	2,650	地方創生推進交付金 2,650
8 土木費国庫補助金	155,712	69,126	86,586	2 住宅管理費補助金	7,712	社会資本整備総合交付金 7,712
				3 道路橋りょう費補助金	148,000	社会資本整備総合交付金 148,000
9 消防費国庫補助金	7,294	12,192	△4,898	2 消防施設費補助金	6,888	消防防災施設整備費補助金 6,888

1 4 款 国庫支出金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 非常備消防費補助金	406	消防団設備整備費補助金 406
10 教育費国庫補助金	48,401	3,429	44,972	1 小学校教育振興費補助金	1,559	特別支援教育就学奨励費補助金 1,414 理科教育設備整備費等補助金 145
				2 中学校教育振興費補助金	768	特別支援教育就学奨励費補助金 422 理科教育設備整備費等補助金 346
				3 幼稚園費補助金	22,727	学校施設環境改善交付金 19,919 子ども・子育て支援交付金 88 子どものための教育・保育給付交付金 220 子育てのための施設等利用給付交付金 2,500
				4 小学校管理費補助金	21,961	学校施設環境改善交付金 21,961
				7 文化財保護費補助金	1,386	文化芸術振興費補助金 1,386
計	424,469	242,420	182,049			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

2 総務費国庫委託金	648	634	14	1 防災対策費委託金	43	自衛官募集事務委託金 43
------------	-----	-----	----	------------	----	---------------

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 戸籍住民基本 台帳費委託金	605	中長期在留者居住地届出等事務委託金 605
3 民生費国庫委託金	7,804	7,837	△33	1 障害者福祉費 委託金	99	特別児童扶養手当事務委託金 99
				2 国民年金費委 託金	7,705	国民年金事務委託金 7,705
8 土木費国庫委託金	1,744	1,673	71	1 河川総務費委 託金	1,744	千田川ポンプ場管理業務委託金 1,744
計	10,196	10,144	52			

(款) 1 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	650,107	616,838	33,269	1 社会福祉総務 費負担金	133,630	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 101,028
						保険基盤安定負担金（保険者支援分） 18,967
						第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 13,635
				2 障害者福祉費 負担金	268,536	障害者自立支援給付費負担金 260,649 障害者自立支援医療給付費負担金 7,887
				3 老人医療費負 担金	92,686	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） 92,686

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 児童措置費負担金	149,529	保育所運営費負担金 70,490 母子生活支援施設入所措置費負担金 115 助産施設措置費負担金 86 児童手当交付金 78,838
				5 扶助費負担金	5,726	生活保護費負担金 5,726
4 衛生費県負担金	300	300	0	1 母子保健衛生事業費負担金	300	未熟児養育医療費負担金 300
20 移譲事務県負担金	3,461	3,209	252	1 移譲事務交付金	3,461	移譲事務交付金 3,461
計	653,868	620,347	33,521			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	3,354	1,598	1,756	1 防災対策費補助金	354	防災まちづくり総合支援事業費補助金 354
				6 地方創生事業費補助金	2,250	移住支援事業費補助金 2,250
				7 地域安全対策費補助金	750	空家等除却支援補助金 750

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
3 民生費県補助金	154,396	155,933	△1,537	1 社会福祉総務費補助金	6,209	民生委員児童委員活動費補助金 特別弔慰金支給事務交付金	6,125 84
				2 障害者福祉費補助金	9,204	障害者地域生活支援事業費補助金 難聴児補聴器交付事業費補助金 短期入所サービス拡大促進事業費補助金	7,966 68 1,170
				3 心身障害者医療費補助金	22,419	心身障害者医療費補助金	22,419
				4 老人福祉費補助金	2,779	高齢者地域福祉推進事業補助金 県地域医療介護総合確保基金事業費補助金	2,470 309
				6 人権啓発推進費補助金	3,025	隣保館運営等事業費補助金 住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金	2,588 437
				7 児童福祉総務費補助金	53,282	放課後児童健全育成事業費補助金 地域組織活動費補助金 子ども・子育て支援交付金 子育てのための施設等利用給付交付金	734 523 49,238 2,787
				8 児童措置費補助金	16,205	ひとり親家庭生活支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 第3子以降保育料無償化事業費補助金	149 12,038 4,018

1 5 款 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				9 ひとり親家庭等医療費補助金	5,467	ひとり親家庭等医療費補助金 5,467
				10 子育て支援等医療費補助金	19,295	小児医療費補助金 19,295
				11 保育所費補助金	16,511	子ども・子育て支援交付金 7,559 第3子以降保育料無償化事業費補助金 8,952
4 衛生費県補助金	19,069	21,864	△2,795	1 健康づくり対策費補助金	1,755	健康増進事業費補助金 1,311 子ども・子育て支援交付金 275 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成費補助金 97 地域自殺対策強化事業費補助金 72
				2 生活環境費補助金	14,378	浄化槽設置整備事業費補助金 13,970 消費者行政活性化事業費補助金 95 産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金 313
				6 子ども包括支援費補助金	2,936	子ども・子育て支援交付金 2,936
6 農林水産業費県補助金	58,330	68,103	△9,773	1 農業委員会費補助金	6,045	農業委員会交付金 3,259 農業委員会費補助金 554 農地利用最適化交付金 2,232
				2 農業振興費補助金	23,473	直接支払推進事業費補助金 4,428 中山間地域等直接支払交付金 771

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						農業次世代人材投資事業費補助金 12,000
						機構集積協力金交付事業費補助金 600
						環境保全型農業直接支払交付金 1,152
						荒廃農地再生・利用促進事業補助金 750
						人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 1,486
						有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 50
						鳥獣被害防止総合対策交付金 190
						有害獣捕獲強化対策事業費補助金 2,000
						狩猟免許取得助成金 46
						4 林業施設費補助金 600
5 水産業振興費補助金 4,947	漁業振興特別対策事業費補助金 4,947					
6 農業用施設費補助金 23,265	小規模ため池補強事業費償還金補助金 12,689					
	小規模土地改良事業費補助金 6,840					
	多面的機能支払交付金 2,471					
	農地耕作条件改善事業費補助金 1,265					
7 商工費県補助金 2,500	0	2,500	1 商工業振興費補助金 500	中山間地域等活力創出応援事業補助金 500		
			3 観光振興費補助金 2,000	県産材利用促進対策事業費補助金 2,000		

1 5 款 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
8 土木費県補助金	1,394	1,392	2	1 住宅管理費補助金	1,394	建築物耐震診断等事業費補助金 1,394
10 教育費県補助金	9,253	4,102	5,151	1 小学校教育振興費補助金	3,099	教師業務アシスタント配置事業費補助金 3,099
				2 中学校教育振興費補助金	2,066	教師業務アシスタント配置事業費補助金 2,066
				3 社会教育総務費補助金	2,560	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業費補助金 2,560
				6 幼稚園費補助金	1,528	子ども・子育て支援交付金 88 子どものための教育・保育給付交付金 190 子育てのための施設等利用給付交付金 1,250
計	248,296	252,992	△4,696			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	102,788	100,541	2,247	11 賦課徴収費委託金	64,180	県税徴収事務費委託金 64,180
				12 戸籍住民基本台帳費委託金	68	人口動態調査委託金 35 毎月流動人口調査委託金 33

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				21 選挙管理委員会費委託金	3	在外選挙人名簿登録事務委託金 3
				24 県知事選挙費委託金	20,129	県知事選挙費委託金 20,129
				32 指定統計調査費委託金	18,408	工業統計調査等指定統計調査委託金 18,408
3 民生費県委託金	207	416	△209	1 人権啓発推進費委託金	159	人権啓発活動地方事業費委託金 159
				2 児童福祉総務費委託金	48	母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付償還事務費交付金 48
4 衛生費県委託金	24	23	1	2 生活環境費委託金	24	自然公園施設管理委託金 24
6 農林水産業費県委託金	278	253	25	1 農業用施設費委託金	278	県管理樋門管理業務委託金 278
8 土木費県委託金	4,509	4,519	△10	1 土木総務費委託金	3,357	建築基準法関係事務取扱市町村交付金 140 牛窓港港湾施設使用料徴収事務交付金 3,217
				2 河川総務費委託金	400	県管理樋門管理業務委託金 400

15款 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				3 港湾管理費委託金	752	県管理港湾緑地管理委託金 県管理樋門管理業務委託金	443 309
10 教育費県委託金	7,582	5,779	1,803	1 事務局費委託金	7	学校基本調査委託金	7
				2 小学校教育振興費委託金	7,575	放課後サポート事業委託金 不登校対策実践研究事業委託金	924 6,651
計	115,388	111,531	3,857				

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 財産貸付収入	470,751	469,508	1,243	1 土地建物貸付収入	470,751	市有土地建物貸付収入 お試し住宅貸付収入	469,788 963
2 利子及び配当金	20,321	20,001	320	1 利子及び配当金	20,321	財政調整基金利子 土地開発基金利子 山陽放送出資配当金	20,000 320 1
計	491,072	489,509	1,563				

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

1 不動産売却収入	3	1,052	△1,049	1 土地売却収入	1	土地売却収入	1
-----------	---	-------	--------	----------	---	--------	---

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 建物売却収入	1	建物売却収入 1
				3 立木売却収入	1	立木売却収入 1
物品売却収入	0	1	△1			(廃目)
計	3	1,053	△1,050			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 総務費寄附金	158,000	106,000	52,000	1 地域振興費寄附金	158,000	応援寄附金 150,000 企業版ふるさと納税寄附金 8,000
10 教育費寄附金	125	125	0	1 美術館費寄附金	25	美術館寄附金 25
				2 図書館費寄附金	100	図書館寄附金 100
計	158,126	106,126	52,000			

16款 財産収入 17款 寄附金

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 水道事業会計繰入金	2,644	30,907	△28,263	1 水道事業会計繰入金	2,644	邑久特定調整池建設出資償還金負担金 1,033 総合事務組合特別負担金繰入金 52 業務負担金 1,559
3 病院事業会計繰入金	6,395	20,745	△14,350	1 病院事業会計繰入金	6,395	総合事務組合特別負担金繰入金 4,052 出資償還負担金 2,343
介護保険特別会計繰入金	0	1	△1			(廃目)
下水道事業会計繰入金	0	226	△226			(廃目)
企業団地造成事業特別会計繰入金	0	306,246	△306,246			(廃目)
計	9,039	358,125	△349,086			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	830,000	500,000	330,000	1 財政調整基金繰入金	830,000	財政調整基金繰入金 830,000
2 減債基金繰入金	200,000	200,000	0	1 減債基金繰入金	200,000	減債基金繰入金 200,000
3 まちづくり振興基金繰入金	39,880	40,360	△480	1 まちづくり振興基金繰入金	39,880	まちづくり振興基金繰入金 39,880

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 応援基金繰入金	160,776	107,366	53,410	1 応援基金繰入金	160,776	応援基金繰入金 160,776
7 奨学資金積立金繰入金	10,428	9,720	708	1 奨学資金積立金繰入金	10,428	奨学資金積立金繰入金 10,428
10 教育施設等整備基金繰入金	362,295	100,650	261,645	1 教育施設等整備基金繰入金	362,295	教育施設等整備基金繰入金 362,295
11 太陽のまち基金繰入金	245,045	508,075	△263,030	1 太陽のまち基金繰入金	245,045	太陽のまち基金繰入金 245,045
13 公共施設等再編整備基金繰入金	141,424	35,700	105,724	1 公共施設等再編整備基金繰入金	141,424	公共施設等再編整備基金繰入金 141,424
18 地方創生拠点整備基金繰入金	43,082	0	43,082	1 地方創生拠点整備基金繰入金	43,082	地方創生拠点整備基金繰入金 43,082
19 土地開発基金繰入金	37,646	0	37,646	1 土地開発基金繰入金	37,646	土地開発基金繰入金 37,646
前島フェリー経営安定化基金繰入金	0	7,500	△7,500			(廃目)
計	2,070,576	1,509,371	561,205			

18款 繰入金

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	8,299	3,842	4,457	1 前年度繰越金	8,299	前年度繰越金 8,299
計	8,299	3,842	4,457			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金	10,120	10,120	0	1 延滞金	10,120	諸税延滞金 10,000 保育料延滞金 120
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	諸税不申告加算金等 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	10,122	10,122	0			

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

1 市預金利子	100	100	0	1 市預金利子	100	市預金利子 100
計	100	100	0			

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,901	1,901	0	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,901	住宅新築資金等貸付金償還金 (現年度分) 1 住宅新築資金等貸付金償還金 (滞納繰越分) 1,900
2 生業資金貸付金元利収入	1	1	0	1 生業資金貸付金元利収入	1	生業資金貸付金償還金 1
3 生活保護申請者一時支援資金収入	512	512	0	1 生活保護申請者一時支援資金収入	512	生活保護申請者一時支援資金償還金 (現年度分) 500 生活保護申請者一時支援資金償還金 (滞納繰越分) 12
4 災害援護資金貸付金元利収入	120	120	0	1 災害援護資金貸付金元利収入	120	災害援護資金貸付金償還金 120
5 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	19,000	0	1 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	中国労働金庫預託金償還金 19,000
6 奨学資金貸付金元利収入	14,165	14,827	△662	1 奨学資金貸付金元利収入	14,165	奨学資金貸付金償還金 14,165
計	35,699	36,361	△662			

20 款 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易郵便局受託事業収入	8,567	8,637	△70	1 日出簡易郵便局受託事業収入	3,665	日出簡易郵便局事務取扱収入 3,665
				2 木尾簡易郵便局受託事業収入	4,902	木尾簡易郵便局事務取扱収入 4,902
2 会計事務受託事業収入	94	94	0	1 一部事務組合事務受託事業収入	94	旭東用排水組合受託事業収入 94
3 農林水産業費受託事業収入	1,300	1,300	0	1 農業用施設費受託事業収入	1,300	旭東用排水組合受託事業収入 1,300
計	9,961	10,031	△70			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

1 滞納処分費	104	102	2	1 滞納処分費	104	諸税滞納処分費 104
2 弁償金	7	7	0	1 弁償金	7	プレート弁償金 7
3 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入 1
4 雑入	136,718	461,418	△324,700	2 総務費雑入	35,926	生命保険事務取扱手数料 2,538 職員駐車場使用料 3,738

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						市町村振興協会職員研修助成金 1,328
						複写機使用料及び消耗品代 300
						公衆電話取扱手数料 3
						私用電話料 1
						市章弁償代 1
						総合案内板広告料 240
						旭東用排水組合電話代等負担金 100
						市町村振興宝くじ交付金 5,596
						職員住居負担金 128
						広報紙等掲載広告料 700
						宝くじ広報助成金 40
						商品プレート代 2
						水道使用負担金 5
						自動販売機設置負担金 96
						協働のまちづくり推進助成金 1,796
						監査委員事務局共同設置負担金 18,594
						地域課題解決支援プロジェクト補助金 500
						その他 220
				3 民生費雑入	65,571	広域連合派遣職員負担金 5,702
						後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金 31,136
						生活保護費等返還金(現年度分) 1
						生活保護費等返還金(過年度分) 1,200
						電力販売代金 1
						複写機使用料及び消耗品代 1
						自動販売機設置負担金 150
						公衆電話取扱手数料 5

20 款 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						保健福祉フェスタ参加団体負担金 11 職員給食費 9,718 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会派遣職員負担金 3,000 園児給食費 14,646
				4 衛生費雑入	24,515	地域保健実習生受入金 54 各種講習会等参加費 114 古紙売却代 5,064 未熟児養育医療費自己負担金 300 私用電話料 1 プレス品等売却代金 4,866 ペットボトル売却代金 900 自動販売機設置負担金 31 古布売却代 80 電気使用負担金 18 容器包装リサイクル協会合理化拠出金 1 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 9,969 電力販売代金 3,117
				6 農林水産業費雑入	4,019	農業者年金事務委託金 242 就業奨励金支給事業助成金 125 農業再生協議会負担金 3,426 緑の募金事業助成金 100 自動販売機設置負担金 96 複写機使用料及び消耗品代 30
				7 商工費雑入	60	食品製造業見本市共同出展事業負担金 60

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				8 土木費雑入	300	市営住宅維持管理費 240 廃棄物処理等負担金 60
				9 消防費雑入	339	消防団員福祉共済制度加入掛金返戻金 100 複写機使用料及び消耗品代 3 自動販売機設置負担金 36 消防団安全装備品整備等助成金 200
				10 教育費雑入	5,988	電力販売代金 1,380 私用電話料 15 電気水道使用負担金 369 図書館グッズ販売収入 150 委託販売収入 744 町史等販売収入 200 各種講習会等参加費 1,282 公衆電話取扱手数料 7 カラオケ通信代等負担金 120 複写機使用料及び消耗品代 359 自動販売機設置負担金 714 音楽コンクール関連収入 350 博物館図録等販売収入 120 美術館図録等販売収入 178
計	136,830	461,528	△324,698			

20 款 諸収入

(款) 2 1 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務債	211,200	17,300	193,900	1 地域振興債	5,000	過疎対策事業債 5,000
				2 支所及び出張所債	58,900	過疎対策事業債 58,900
				3 防災対策債	9,000	防災対策事業債 9,000
				6 財産管理債	138,300	防災対策事業債 128,300 公共施設等適正管理推進事業債 10,000
4 衛生債	416,700	457,100	△40,400	1 上水道整備債	391,900	上水道事業債 17,400 市町村合併特例事業債 374,500
				2 病院債	1,100	市町村合併特例事業債 1,100
				3 塵芥処理債	23,700	市町村合併特例事業債 23,700
6 農林水産業債	69,500	43,800	25,700	1 農業総務債	19,000	過疎対策事業債 19,000
				2 水産業振興債	6,400	過疎対策事業債 6,400
				3 農業用施設債	44,100	公共事業等債 8,100 地域活性化事業債 29,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 7,000
7 商工債	32,200	3,800	28,400	1 観光振興債	32,200	過疎対策事業債 32,200

(款) 2 1 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
8 土木債	895,800	769,200	126,600	1 道路新設改良債	131,700	市町村合併特例事業債 公共施設等適正管理推進事業債	41,700 90,000
				2 河川改修債	32,600	緊急自然災害防止対策事業債	32,600
				4 港湾建設債	10,500	過疎対策事業債	10,500
				7 開発調整債	721,000	市町村合併特例事業債	721,000
9 消防債	46,700	4,500	42,200	1 消防施設債	46,700	防災対策事業債 一般補助施設整備等事業債 緊急防災・減災事業債	23,100 6,100 17,500
10 教育債	846,100	475,200	370,900	1 小学校管理債	457,000	学校教育施設等整備事業債	457,000
				2 中学校管理債	73,700	過疎対策事業債	73,700
				3 幼稚園債	77,200	過疎対策事業債	77,200
				6 公民館債	231,600	過疎対策事業債	231,600
				8 美術館債	6,600	過疎対策事業債	6,600
20 臨時財政対策債	450,000	500,000	△50,000	1 臨時財政対策債	450,000	臨時財政対策債	450,000
計	2,968,200	2,270,900	697,300				

2 1 款 市債

(款) 自動車取得税交付金

(項) 自動車取得税交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
自動車取得税交付金	0	28,000	△28,000			(廃目)
計	0	28,000	△28,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	173,949	181,891	△7,942				173,949	1 報酬	77,160	議長 5,400 副議長 4,560 議員 67,200
								2 給料	16,241	職員給 4人 14,487 職員給 (会計年度任用職員) 1,754
								3 職員手当等	31,412	扶養手当 240 住居手当 636 通勤手当 195 時間外勤務手当 500 管理職手当 1,140 期末勤勉手当 5,414 児童手当 300 通勤手当 (会計年度任用職員) 120 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 20 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 293 議員期末手当 22,554
								4 共済費	30,743	職員共済組合負担金 3,721 地方公務員災害補償基金負担金 25 議員共済会負担金 26,997
								8 報償費	150	講師謝礼 150
								9 旅費	1,631	普通旅費 754

1 款 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									特別旅費 778 費用弁償 99	
								10 交際費 265	議長交際費 265	
								11 需用費 2,402	消耗品費 770 食糧費 30 印刷製本費 1,602	
								12 役務費 358	通信運搬費 336 手数料 22	
								13 委託料 2,849	議会会議録作成委託料 2,849	
								14 使用料及び賃借料 2,942	有料道路通行料 93 駐車場使用料 15 会議録検索システム使用料 418 オンデマンド放送システム使用料 1,056 会議録作成支援システム使用料 1,360	
								18 備品購入費 836	庁用器具費 836	
								19 負担金補助及び交付金 6,960	政務活動費交付金 4,320 市議会議長会負担金 693 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会負担金 30	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									各種研修会負担金 65 総合事務組合負担金(退職手当) 1,686 総合事務組合負担金(福利厚生) 25 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 123	
計	173,949	181,891	△7,942	0	0	0	173,949			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	366,167	378,257	△12,090	3,461		17,430	345,276	1 報酬	15,964	報酬(会計年度任用職員) 2,556 政治倫理審査会委員報酬 72 行政委員報酬 13,096 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 60 行政不服審査会委員報酬 180
								2 給料	109,216	特別職給 2人 19,200 職員給 21人 70,477 職員給(会計年度任用職員) 19,539
								3 職員手当等	55,339	扶養手当 1,530 住居手当 918 通勤手当 1,724 時間外勤務手当 3,870 宿日直手当 4,286 管理職手当 2,916

1 款 議会費 2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									期末勤勉手当 33,541 児童手当 1,140 地域手当 672 通勤手当(会計年度任用職員) 787 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 386 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 3,569	
							4 共済費	105,469	職員共済組合負担金 23,968 地方公務員災害補償基金負担金 154 社会保険料 50,460 労働保険料 4,195 旧恩給組合条例等納付金 146 共済組合追加費用負担金 26,450 特定健康診査等実施負担金 96	
							8 報償費	272	一般報償費 192 講師謝礼 80	
							9 旅費	2,513	普通旅費 2,299 費用弁償 16 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 198	
							10 交際費	340	市長交際費 340	
							11 需用費	2,013	消耗品費 1,312	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 51 印刷製本費 531 光熱水費 119	
							12 役務費	6,286	通信運搬費 2,546 手数料 205 保険料 3,535	
							13 委託料	27,967	電算委託料 16,931 事務機器保守委託料 66 顧問弁護士委託料 1,447 県公平委員会事務委託料 30 職員研修委託料 1,554 職員健康診断委託料 4,049 職員採用試験問題利用委託料 1,415 例規執務サポート委託料 2,475	
							14 使用料及び賃借料	2,095	有料道路通行料 146 駐車場使用料 15 自動車借上料 30 会場使用料 50 宿直用寝装具借上料 169 住居借上料 1,540 国有財産使用料 145	
							19 負担金補助及び交付金	38,649	市町村非常勤職員公務災害補償組合負担金 9 職員自主研究グループ活動助成金 250	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									全国市長会負担金 266 県都市法規事務研究会負担金 10 郵便局会費 54 労働保険事務組合連合会賛助会費 10 県市長会負担金 1,406 防犯協会会費 6 平和首長会議メンバーシップ負担金 26 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 23 世界連邦宣言自治体全国協議会分担金 10 ともしび会助成金 10 空路利用を促進する会会費 5 岡山行政相談委員協議会負担金 15 総合事務組合特別負担金(退職手当) 20,000 各種研修会負担金 525 総合事務組合負担金(退職手当) 14,611 総合事務組合負担金(福利厚生) 167 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職 手当) 1,246	
							22 補償補填及び賠償金	44	休業補償給付金 44	
2 広聴広報費	49,724	21,338	28,386	15,500		1,605	32,619	2 給料	5,358	職員給 2人 5,358
								3 職員手当等	2,977	住居手当 273

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									通勤手当 206	
									時間外勤務手当 500	
									期末勤勉手当 1,998	
								4 共済費 1,714	職員共済組合負担金 1,704	
									地方公務員災害補償基金負担金 10	
								9 旅費 59	普通旅費 59	
								11 需用費 4,756	消耗品費 835	
									食糧費 6	
									印刷製本費 3,905	
									修繕料 10	
								12 役務費 361	通信運搬費 294	
									手数料 67	
								13 委託料 32,224	ホームページ更新委託料 10,000	
									広報紙等配布業務委託料 1,224	
									シティプロモーター委託料 12,000	
									広聴広報支援委託料 9,000	
								14 使用料及び賃借料 1,479	有料道路通行料 20	
									駐車場使用料 1	
									会場使用料 6	
									システム利用料 1,452	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	796	日本広報協会会費 24 広報研修負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 751 総合事務組合負担金(福利厚生) 11
3 財政管理費	67,565	70,261	△2,696			20,000	47,565	1 報酬	72	市行政改革推進委員会委員報酬 72
								2 給料	17,142	職員給 5人 17,142
								3 職員手当等	11,071	扶養手当 618 住居手当 600 通勤手当 235 時間外勤務手当 1,700 管理職手当 504 期末勤勉手当 6,994 児童手当 420
								4 共済費	5,171	職員共済組合負担金 5,140 地方公務員災害補償基金負担金 31
								9 旅費	57	普通旅費 52 費用弁償 5
								11 需用費	545	消耗品費 225 印刷製本費 320
								12 役務費	174	通信運搬費 24 手数料 150

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	5,896	事務機器保守委託料 財務書類作成支援委託料	440 5,456
								14 使用料及び賃借料	3,566	有料道路通行料 データセンター使用料	2 3,564
								18 備品購入費	1,400	庁用器具費	1,400
								19 負担金補助及び交付金	2,471	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	36 2,400 35
								25 積立金	20,000	財政調整基金積立金	20,000
4 会計管理費	35,671	29,505	6,166			94	35,577	2 給料	16,878	職員給 4人	16,878
								3 職員手当等	8,165	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当	258 221 154 636 6,896
								4 共済費	5,119	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	5,091 28
								9 旅費	34	普通旅費	34
								11 需用費	714	消耗品費	309

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	405	
								12 役務費	377	通信運搬費 手数料	228 149
								18 備品購入費	39	庁用器具費	39
								19 負担金補助及び交付金	4,345	指定金融機関派出所負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	1,911 37 2,363 34
5 財産管理費	319,946	191,870	128,076		138,300	27,762	153,884	2 給料	34,424	職員給 9人	34,424
								3 職員手当等	18,824	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	894 600 620 350 2,388 13,792 180
								4 共済費	10,356	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	10,297 59
								8 報償費	36	一般報償費	36
								9 旅費	115	普通旅費	115

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	20,946	消耗品費 3,996 燃料費 4,001 光熱水費 10,302 修繕料 2,647
								12 役務費	18,793	通信運搬費 3,777 手数料 8,917 保険料 6,099
								13 委託料	28,745	電算委託料 385 事務機器保守委託料 1,202 建物清掃委託料 2,541 冷暖房設備保守委託料 109 警備保障委託料 330 消防用施設設備点検委託料 204 設備機器等保守委託料 297 電気設備保安業務委託料 552 エレベーター保守委託料 845 自動扉保守委託料 110 電話交換機保守委託料 819 庁舎施設等整備工事設計監理等委託料 21,351
								14 使用料及び賃借料	7,474	有料道路通行料 2 事務機器借上料 4,247 テレビ受信料 97 清掃用具借上料 114 データセンター使用料 560

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									システム利用料	474		
									職員駐車場敷地借上料	1,980		
								15	工事請負費	138,918	市有施設等整備工事費	918
											庁舎施設等整備工事費	138,000
								16	原材料費	18	市有財産維持補修材料費	18
								17	公有財産購入費	25,200	庁舎施設整備等用地取得費	25,200
								18	備品購入費	6,198	庁用器具費	960
											自動車購入費	5,238
								19	負担金補助及び交付金	8,848	防火協会会費	5
											瀬戸内交通安全協会賛助会費	66
											上水道新設負担金	459
											県電子入札共同利用システム負担金	1,900
											J A F 会費	4
											契約管理システム負担金	1,419
											各種研修会負担金	106
											総合事務組合負担金 (退職手当)	4,820
											総合事務組合負担金 (福利厚生)	69
								25	積立金	321	土地開発基金積立金	321
								27	公課費	730	自動車重量税	730

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6 情報管理費	110,238	112,202	△1,964	3,267			106,971	1 報酬	4,152	報酬 (会計年度任用職員)	4,152
								2 給料	8,997	職員給 2人	5,905
										職員給 (会計年度任用職員)	3,092
								3 職員手当等	4,442	扶養手当	120
										通勤手当	144
										時間外勤務手当	150
										期末勤勉手当	2,020
										児童手当	120
通勤手当 (会計年度任用職員)	660										
4 共済費	1,625	職員共済組合負担金	1,615								
		地方公務員災害補償基金負担金	10								
9 旅費	66	普通旅費	66								
11 需用費	597	消耗品費	404								
		光熱水費	1								
		修繕料	192								
12 役務費	3,573	通信運搬費	2,799								
		手数料	420								
		保険料	354								

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	14,869	電算委託料 1,689 警備保障委託料 395 情報ネットワーク保守委託料 12,785
								14 使用料及び賃借料	46,337	電算機器借上料 132 電柱等共架料 2,047 データセンター使用料 44,135 電柱等敷地借上料 23
								18 備品購入費	10,663	事業用機械器具費 10,663
								19 負担金補助及び交付金	14,917	県電子自治体推進協議会負担金 6,205 J-L I S 正会員会費 63 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 6,189 県セキュリティクラウド運営負担金 1,249 情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金 150 各種研修会負担金 5 総合事務組合負担金(退職手当) 827 総合事務組合負担金(福利厚生) 12 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 217
7 企画費	40,239	70,997	△30,758	10,250		3,384	26,605	1 報酬	600	総合計画審議会委員報酬 600
								2 給料	8,542	職員給 2人 8,542

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	4,447	通勤手当 206 時間外勤務手当 200 管理職手当 504 期末勤勉手当 3,537
								4 共済費	2,508	職員共済組合負担金 2,493 地方公務員災害補償基金負担金 15
								8 報償費	168	市政戦略アドバイザー報償費 108 太陽のまち創生有識者会議委員報償費 60
								9 旅費	350	普通旅費 350
								11 需用費	1,127	消耗品費 103 食糧費 12 印刷製本費 1,012
								12 役務費	390	通信運搬費 390
								13 委託料	12,190	電算委託料 264 企画関係調査等委託料 200 市民まちづくり意識調査業務委託料 726 地方創生事業委託料 11,000
								14 使用料及び賃借料	294	有料道路通行料 30 自動車借上料 264

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	9,623	全国過疎地域自立促進連盟会費 92 県離島振興協議会負担金 71 連携中枢都市圏事業負担金 236 移住支援事業補助金 3,000 文化・芸術活動支援補助金 5,000 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 1,196 総合事務組合負担金(福利厚生) 18
8 地域振興費	417,994	578,734	△160,740	9,500	5,000	282,303	121,191	1 報酬	15,510	報酬(会計年度任用職員) 15,510
								2 給料	11,453	職員給 3人 11,453
								3 職員手当等	8,828	扶養手当 936 住居手当 642 通勤手当 101 時間外勤務手当 600 管理職手当 372 期末勤勉手当 4,852 児童手当 660 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 665
								4 共済費	3,605	職員共済組合負担金 3,583 地方公務員災害補償基金負担金 22
								8 報償費	53,004	一般報償費 52,500 審査会委員報償費 108

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									委員報償費	396	
								9 旅費	2,205	普通旅費 特別旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	1,324 488 393
								11 需用費	8,020	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	668 5,370 16 316 57 1,593
								12 役務費	8,064	通信運搬費 手数料 保険料 広告料	1,121 5,516 195 1,232
								13 委託料	94,788	建物清掃委託料 浄化槽維持管理委託料 市民活動団体支援業務委託料 国際交流・国際貢献事業委託料 コミュニティセンター指定管理料 協働のまちづくり推進業務委託料 応援寄附業務委託料 コミュニティ施設整備工事設計等委託料	455 130 1,513 1,863 5,922 3,999 15,577 1,873

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									地域公共交通網形成計画推進事業委託料 8,173 建物解体工事設計監理等委託料 2,870 草刈委託料 75 市営バス運行業務委託料 30,938 移住交流促進事業委託料 2,400 ふるさと納税サイト再構築業務委託料 10,000 ファンドレイジング業務委託料 9,000	
							14 使用料及び賃借料	7,366	有料道路通行料 36 駐車場使用料 21 自動車借上料 4,181 会場使用料 350 テレビ受信料 44 住居借上料 2,734	
							15 工事請負費	1,661	コミュニティ施設整備工事費 1,661	
							16 原材料費	149	施設維持補修材料費 149	
							18 備品購入費	2,051	庁用器具費 2,051	
							19 負担金補助及び交付金	51,290	市民活動応援事業補助金 19,400 ふるさと回帰支援センター会費 50 朝鮮通信使縁地連絡協議会負担金 10	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										生活交道路線維持費補助金	2,000
										集会所整備補助金	2,000
										協働提案事業補助金	6,000
										県日韓親善協会賛助会費	20
										路線バス増便運行業務負担金	6,463
										地域協力活動推進事業補助金	4,773
										岡山発国際貢献推進協議会会費	10
										日本ギリシャ友好促進自治体協議会負担金	10
										タクシー活用補助金	6,000
										連携中核都市圏移住定住事業負担金	50
										自治体国際化協会会費	527
										地域おこし協力隊起業支援補助金	2,000
										朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費	30
										国際交流員活動推進事業補助金	300
										各種研修会負担金	20
										総合事務組合負担金(退職手当)	1,604
										総合事務組合負担金(福利厚生)	23
								25 積立金	150,000	応援基金積立金	150,000
10 地域安全対策費	30,114	30,250	△136	750		5,701	23,663	1 報酬	84	空家等対策協議会委員報酬	84
								2 給料	5,427	職員給 1人	2,538

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									職員給 (会計年度任用職員)	2,889
								3 職員手当等	1,738	通勤手当 24 時間外勤務手当 200 期末勤勉手当 946 通勤手当 (会計年度任用職員) 86 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 482
								4 共済費	690	職員共済組合負担金 685 地方公務員災害補償基金負担金 5
								8 報償費	50	一般報償費 40 講師謝礼 10
								9 旅費	59	普通旅費 49 費用弁償 10
								11 需用費	12,764	消耗品費 450 食糧費 14 印刷製本費 82 光熱水費 8,118 修繕料 4,100
								12 役務費	134	通信運搬費 120 保険料 14
								13 委託料	963	交通安全教室開催委託料 30

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									防犯灯管理システム保守委託料	823	
									空家等台帳システム保守委託料	110	
								14 使用料及び賃借料	341	防犯灯借上料	341
								15 工事請負費	1,708	防犯灯整備工事費	1,708
								19 負担金補助及び交付金	6,156	交通安全母の会助成金	327
										防犯連合会助成金	450
										防犯灯設置補助金	1,399
										空家等除却補助金	1,500
										幼児交通安全クラブ助成金	166
										暴力追放推進連合会助成金	90
										交通警察協助手会負担金	94
										国際化問題連絡協議会負担金	54
										安全運転支援装置整備補助金	1,500
										各種研修会負担金	11
										総合事務組合負担金(退職手当)	356
										総合事務組合負担金(福利厚生)	6
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	203
11 防災対策費	63,036	51,777	11,259	397	9,000	9,692	43,947	1 報酬	24	防災会議委員報酬	18
										国民保護協議会委員報酬	6
								2 給料	18,493	職員給 5人	18,493

2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	9,614	扶養手当 258 住居手当 336 通勤手当 219 時間外勤務手当 700 管理職手当 1,008 期末勤勉手当 7,093
								4 共済費	4,819	職員共済組合負担金 4,788 地方公務員災害補償基金負担金 31
								8 報償費	200	講師謝礼 200
								9 旅費	143	普通旅費 143
								11 需用費	1,792	消耗品費 1,167 燃料費 13 食糧費 32 光熱水費 480 修繕料 100
								12 役務費	857	通信運搬費 374 手数料 366 保険料 117
								13 委託料	21,178	設備機器等保守委託料 2,742 自主防災活動促進事業委託料 1,793 防災情報伝達システム設計委託料 12,122 総合防災訓練会場設営委託料 396

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									避難行動要支援者名簿作成委託料 275 国土強靱化地域計画策定業務委託料 3,850	
								14 使用料及び賃借料 106	有料道路通行料 32 駐車場使用料 8 緊急速報メール・メルマガ連携システム利用料 66	
								16 原材料費 28	土砂等材料費 28	
								18 備品購入費 113	庁用器具費 113	
								19 負担金補助及び交付金 5,669	自主防災組織活動支援事業補助金 540 県防災行政無線管理費負担金 364 県消防防災ヘリ運航負担金 2,193 電波利用負担金 168 防災士育成事業補助金 84 海上保安協会玉野支部会費 18 各種研修会負担金 23 総合事務組合負担金(退職手当) 2,246 総合事務組合負担金(福利厚生) 33	
12 駐車場管理費	2,843	2,823	20			2,843		11 需用費 918	消耗品費 342 光熱水費 476 修繕料 100	
								12 役務費 188	通信運搬費 144	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	44	
								13 委託料	1,737	駅前駐車場保守点検委託料 駅前駐車場警備障害対応業務委託料	1,228 509
13 支所及び出張所費	175,365	73,353	102,012		58,900	241	116,224	1 報酬	499	報酬 (会計年度任用職員)	499
								2 給料	35,297	職員給 11人 職員給 (会計年度任用職員)	33,543 1,754
								3 職員手当等	13,209	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	534 700 60 11,467 155 293
								4 共済費	7,687	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	7,635 52
								9 旅費	83	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	7 76
								11 需用費	4,736	消耗品費 燃料費	758 191

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									光熱水費	2,978	
									修繕料	809	
								12 役務費	1,684	通信運搬費	1,417
										手数料	267
								13 委託料	7,658	事務機器保守委託料	301
										建物清掃委託料	861
										冷暖房設備保守委託料	176
										警備保障委託料	595
										浄化槽維持管理委託料	99
										消防用施設設備点検委託料	230
										電気設備保安業務委託料	468
										エレベーター保守委託料	792
										自動扉保守委託料	53
										貯水槽保守委託料	28
										支所施設改修設計監理等委託料	4,055
								14 使用料及び賃借料	1,100	事務機器借上料	82
										テレビ受信料	45
										清掃用具借上料	73
										支所駐車場等敷地借上料	900
								15 工事請負費	99,000	支所施設改修工事費	99,000
								16 原材料費	12	施設維持補修材料費	12

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	4,400	総合事務組合負担金(退職手当) 4,215 総合事務組合負担金(福利厚生) 62 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 123
17 地域情報推進費	75	75	0				75	14 使用料及び賃借料	75	電柱等敷地借上料 75
計	1,678,977	1,611,442	67,535	43,125	211,200	371,055	1,053,597			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	117,070	107,432	9,638				117,070	1 報酬	1,656	報酬(会計年度任用職員) 1,620 固定資産評価審査委員会委員報酬 36
								2 給料	56,118	職員給 17人 56,118
								3 職員手当等	32,388	扶養手当 1,872 住居手当 894 通勤手当 1,280 時間外勤務手当 3,500 管理職手当 876 期末勤勉手当 22,401 児童手当 1,295 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 270

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	17,812	職員共済組合負担金 17,715 地方公務員災害補償基金負担金 97
								9 旅費	420	普通旅費 185 費用弁償 10 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 225
								11 需用費	499	消耗品費 499
								14 使用料及び賃借料	22	有料道路通行料 20 駐車場使用料 2
								19 負担金補助及び交付金	8,155	県市町村税務協会負担金 15 県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6 県都市税務協議会負担金 3 資産評価システム研究センター負担金 75 租税教育推進協議会負担金 20 中国都市税務協議会負担金 11 各種研修会負担金 55 総合事務組合負担金(退職手当) 7,857 総合事務組合負担金(福利厚生) 113
2 賦課徴収費	131,038	147,408	△16,370	64,180		4,413	62,445	2 給料	18,981	職員給 5人 18,981
								3 職員手当等	10,628	扶養手当 756

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									住居手当	336	
									通勤手当	496	
									時間外勤務手当	150	
									管理職手当	504	
									期末勤勉手当	7,726	
									児童手当	660	
								4 共済費	5,630	職員共済組合負担金	5,597
										地方公務員災害補償基金負担金	33
								9 旅費	77	普通旅費	77
								11 需用費	1,865	消耗品費	1,480
										印刷製本費	285
										修繕料	100
								12 役務費	12,128	通信運搬費	9,645
										手数料	2,483
								13 委託料	46,595	電算委託料	39,839
										不動産鑑定委託料	2,950
										滞納整理委託料	949
										地籍図・登記等修正委託料	300
										コンビニ収納業務委託料	2,557
								14 使用料及び賃借料	5,257	有料道路通行料	20
										駐車場使用料	3
										事務機器借上料	33

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									システム利用料	5,201	
								19	負担金補助及び交付金	5,877	県市町村税務協会負担金 923 県市町村税整理組合負担金 1,161 地方税共同機構負担金 878 県滞納整理推進機構負担金 60 国保連合会負担金 5 地方公共団体情報システム機構負担金 154 総合事務組合負担金(退職手当) 2,658 総合事務組合負担金(福利厚生) 38
								23	償還金利子及び割引料	24,000	過誤納還付金及び加算金 24,000
計	248,108	254,840	△6,732	64,180	0	4,413	179,515				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

1 戸籍住民基本台帳費	113,487	97,449	16,038	34,906		18,017	60,564	2	給料	31,020	職員給 8人 24,005 職員給(会計年度任用職員) 7,015
								3	職員手当等	13,508	扶養手当 198 通勤手当 363 時間外勤務手当 1,200 管理職手当 636 期末勤勉手当 9,527

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 120	
									通勤手当 (会計年度任用職員) 267	
									時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 27	
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,170	
							4 共済費	7,129	職員共済組合負担金 7,089	
									地方公務員災害補償基金負担金 40	
							9 旅費	113	普通旅費 113	
							11 需用費	1,670	消耗品費 1,430	
									印刷製本費 220	
									修繕料 20	
							12 役務費	971	通信運搬費 888	
									手数料 83	
							13 委託料	26,103	電算委託料 17,863	
									事務機器保守委託料 518	
									コンビニ交付システム運用保守委託料 7,722	
							14 使用料及び賃借料	2,801	駐車場使用料 5	
									電算機器借上料 2,796	
							18 備品購入費	1,403	庁用器具費 1,403	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	28,769	県戸籍事務協議会負担金 3 コンビニ交付センター運営負担金 2,219 個人番号カード等関連事務負担金 22,180 総合事務組合負担金(退職手当) 3,698 総合事務組合負担金(福利厚生) 54 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 615
計	113,487	97,449	16,038	34,906	0	18,017	60,564			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	15,363	14,649	714	3			15,360	1 報酬	380	選挙管理委員会委員報酬 380
								2 給料	7,037	職員給 2人 7,037
								3 職員手当等	4,562	扶養手当 558 住居手当 336 通勤手当 240 期末勤勉手当 2,848 児童手当 580
								4 共済費	2,149	職員共済組合負担金 2,136 地方公務員災害補償基金負担金 13
								9 旅費	39	普通旅費 9 費用弁償 30

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	80	消耗品費 10 印刷製本費 70
								12 役務費	41	通信運搬費 41
								13 委託料	12	電算委託料 12
								19 負担金補助及び交付金	1,063	県都市選挙管理委員会連合会負担金 18 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 44 総合事務組合負担金(退職手当) 986 総合事務組合負担金(福利厚生) 15
5 県知事選挙費	20,129	0	20,129	20,129				1 報酬	2,535	投票管理者報酬 216 投票立会人報酬 528 開票管理者報酬 12 開票立会人報酬 90 期日前投票管理者報酬 655 期日前投票立会人報酬 1,034
								2 給料	147	職員給(会計年度任用職員) 147
								3 職員手当等	6,614	時間外勤務手当 6,606 通勤手当(会計年度任用職員) 8
								8 報償費	198	事務従事者等謝礼 198

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	1,685	消耗品費 食糧費 印刷製本費	950 435 300
								12 役務費	2,596	通信運搬費 手数料	2,030 566
								13 委託料	5,141	電算委託料 選挙ポスター掲示設置等委託料 人材派遣委託料 選挙公報配布委託料	872 1,798 1,971 500
								14 使用料及び賃借料	377	事務機器借上料 会場使用料 清掃用具借上料 車いす借上料	160 160 15 42
								18 備品購入費	836	庁用器具費	836
参議院議員 選挙費	0	23,330	△23,330							(廃目)	
県議会議員 選挙費	0	9,529	△9,529							(廃目)	
計	35,492	47,508	△12,016	20,132	0	0	15,360				

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 統計調査総務費	4,348	4,173	175				4,348	2 給料	2,415	職員給 1人	2,415
								3 職員手当等	951	通勤手当 期末勤勉手当	51 900
								4 共済費	635	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	631 4
								12 役務費	4	通信運搬費	4
								19 負担金補助及び交付金	343	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	338 5
2 指定統計調査費	18,408	6,234	12,174					1 報酬	13,700	調査員・指導員報酬	13,700
								3 職員手当等	2,276	時間外勤務手当	2,276
								11 需用費	211	消耗品費	211
								12 役務費	221	通信運搬費	221
								13 委託料	2,000	電算委託料	2,000
計	22,756	10,407	12,349	18,408	0	0	4,348				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	49,027	47,919	1,108			18,594	30,433	1 報酬	1,395	監査委員報酬	1,395
								2 給料	22,107	職員給 5人	22,107
								3 職員手当等	13,945	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 単身赴任手当	696 228 467 600 1,512 9,338 360 744
								4 共済費	6,884	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	6,844 40
								8 報償費	180	監査共同設置研究会アドバイザー報償費	180
								9 旅費	443	普通旅費 費用弁償	316 127
								10 交際費	10	監査委員交際費	10
								11 需用費	378	消耗品費 食糧費	368 10
								12 役務費	58	通信運搬費	58

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	351	工事監査委託料	351
								14 使用料及び賃借料	15	有料道路通行料	15
								19 負担金補助及び交付金	3,261	都市監査委員会負担金	50
										各種研修会負担金	71
										総合事務組合負担金(退職手当)	3,095
										総合事務組合負担金(福利厚生)	45
計	49,027	47,919	1,108	0	0	18,594	30,433				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,218,483	1,157,094	61,389	219,194		720	998,569	1 報酬	204	災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬	60
										民生委員推せん会委員報酬	144
								2 給料	41,005	職員給 10人	39,251
										職員給(会計年度任用職員)	1,754
								3 職員手当等	22,972	扶養手当	816
										住居手当	582
										通勤手当	522
										時間外勤務手当	2,032
										管理職手当	2,280
										期末勤勉手当	16,245

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 140	
									通勤手当(会計年度任用職員) 51	
									時間外勤務手当(会計年度任用職員) 11	
									期末勤勉手当(会計年度任用職員) 293	
							4 共済費	11,726	職員共済組合負担金 11,658	
									地方公務員災害補償基金負担金 68	
							8 報償費	150	一般報償費 150	
							9 旅費	25	普通旅費 25	
							11 需用費	1,696	消耗品費 996	
									燃料費 511	
									食糧費 15	
									印刷製本費 174	
							12 役務費	1,514	通信運搬費 1,514	
							13 委託料	25,558	電算委託料 248	
									事務機器保守委託料 66	
									戦没者追悼式委託料 584	
									生活困窮者自立相談支援委託料 10,393	
									共助の基盤づくり事業委託料 4,000	
									地域福祉計画作成委託料 3,930	

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									生活困窮者家計改善支援事業委託料 5,536	
									下水道接続工事設計監理委託料 591	
									生活困窮者一時生活支援事業委託料 210	
							14 使用料及び賃借料	189	有料道路通行料 5 駐車場使用料 5 自動車借上料 39 事務機器借上料 140	
							15 工事請負費	14,951	下水道接続工事費 14,951	
							19 負担金補助及び交付金	62,678	社会福祉協議会補助金 44,018 民生委員児童委員協議会補助金 9,739 遺族連合会補助金 414 県被保護者等就労準備支援事業費負担金 2,520 県建設国保組合助成金 65 保護司会助成金 155 県戦没者顕彰会負担金 10 更生保護女性会補助金 36 各種研修会負担金 23 総合事務組合負担金(退職手当) 5,496 総合事務組合負担金(福利厚生) 79 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 123	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								20 扶助費	1,690	建物火災見舞金 250 生活困窮者住居確保給付金 1,440
								28 繰出金	1,034,125	国民健康保険特別会計繰出金 115,752 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定分) 210,576 介護保険特別会計繰出金 653,257 介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分) 54,540
2 障害者福祉費	1,190,022	1,104,276	85,746	840,238		1,457	348,327	1 報酬	720	障害認定審査委員会委員報酬 720
								2 給料	3,916	職員給(会計年度任用職員) 3,916
								3 職員手当等	1,103	通勤手当(会計年度任用職員) 380 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 69 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 654
								8 報償費	3,511	一般報償費 2,870 講師謝礼 641
								9 旅費	47	普通旅費 47
								11 需用費	839	消耗品費 641 食糧費 25 印刷製本費 161

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									光熱水費	12	
								12 役務費	2,830	通信運搬費 手数料 保険料	338 2,453 39
								13 委託料	31,070	電算委託料 事務機器保守委託料 身体・知的障害相談員委託料 障害認定調査委託料 育成医療審査委託料 障害者相談員派遣委託料 イベント企画・運営委託料 障害福祉計画策定委託料 権利擁護センター業務委託料 地域自立支援協議会運営委託料 地域生活支援センター指定管理料 成年後見制度利用鑑定委託料 特殊建築物定期調査委託料 意思疎通支援委託料 障害者基幹相談支援業務委託料 下水道接続工事設計監理委託料	1,518 35 398 14 10 1,068 792 4,000 3,485 500 9,757 50 330 522 8,000 591
								14 使用料及び賃借料	1,461	有料道路通行料 駐車場使用料 障害者施設使用料	10 5 1,446
								15 工事請負費	15,845	下水道接続工事費	15,845

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	29,225	国保連合会負担金 5 高額障害福祉サービス費補助金 200 地域生活支援事業補助金 21,107 短期入所サービス拡大促進事業補助金 2,340 県難聴児補聴器交付事業補助金 137 障害福祉サービス通所者交通費助成金 2,268 手をつなぐ親の会補助金 100 車両型移動支援補助金 2,400 身体障害者福祉協会補助金 256 じん肺患者同盟補助金 39 手話サークル補助金 46 福祉有償運送運営協議会負担金 30 県専任手話通訳者会分担金 2 各種研修会負担金 19 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 276
								20 扶助費	1,099,455	障害福祉サービス費 1,034,349 自立支援医療費 31,552 障害者等日常生活用具給付費 9,882 特別障害者等手当 13,136 障害児福祉年金 662 身体障害者補装具支給費 8,050 成年後見制度利用支援事業助成費 1,224 家族介護用品支給費 600

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 心身障害者 医療費	58,865	67,396	△8,531	22,419			36,446	11 需用費	91	消耗品費 49 印刷製本費 42
								12 役務費	1,447	通信運搬費 343 手数料 1,104
								13 委託料	612	電算委託料 573 事務機器保守委託料 39
								20 扶助費	56,715	心身障害者医療費 56,715
4 老人福祉費	117,761	114,381	3,380	2,779		13,640	101,342	1 報酬	108	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 108
								2 給料	4,821	職員給 1人 4,821
								3 職員手当等	3,005	扶養手当 180 通勤手当 190 管理職手当 504 期末勤勉手当 2,131
								4 共済費	1,537	職員共済組合負担金 1,528 地方公務員災害補償基金負担金 9
								8 報償費	780	一般報償費 780
								11 需用費	2,259	消耗品費 144 燃料費 65

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	7	
									光熱水費	852	
									修繕料	1,191	
								12 役務費	261	通信運搬費	21
										手数料	160
										保険料	80
								13 委託料	6,609	電算委託料	891
										消防用施設設備点検委託料	15
										施設管理業務委託料	317
										介護予防施設指定管理料	2,707
										軽度生活援助サービス事業委託料	788
										市民後見推進事業委託料	309
										地域交流サロン指定管理料	1,582
								14 使用料及び賃借料	2	有料道路通行料	2
								16 原材料費	33	施設維持補修材料費	33
								19 負担金補助及び交付金	13,760	老人クラブ等社会活動促進事業補助金	4,436
										シルバー人材センター運営費補助金	8,539
										全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費	50

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 50 総合事務組合負担金(退職手当) 675 総合事務組合負担金(福利厚生) 10	
							20 扶助費	84,572	老人保護措置扶助費 84,572	
							27 公課費	14	自動車重量税 14	
5 老人医療費	673,307	662,614	10,693	92,686		5,702	574,919	2 給料	2,944	職員給 1人 2,944
							3 職員手当等	1,850	扶養手当 198 住居手当 306 通勤手当 24 期末勤勉手当 1,142 児童手当 180	
							4 共済費	908	職員共済組合負担金 902 地方公務員災害補償基金負担金 6	
							19 負担金補助及び交付金	503,537	県後期高齢者医療広域連合負担金 17,405 後期高齢者療養給付費負担金 485,713 総合事務組合負担金(退職手当) 413 総合事務組合負担金(福利厚生) 6	
							28 繰出金	164,068	後期高齢者医療特別会計繰出金 40,486 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分) 123,582	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6 保健福祉センター費	144,799	37,964	106,835			124,197	20,602	1 報酬	450	報酬(会計年度任用職員)	450
								2 給料	1,754	職員給(会計年度任用職員)	1,754
								3 職員手当等	1,092	時間外勤務手当	100
										宿日直手当	511
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	188
										期末勤勉手当(会計年度任用職員)	293
								9 旅費	26	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	26
								11 需用費	10,596	消耗品費	264
燃料費	48										
光熱水費	9,492										
修繕料	792										
12 役務費	1,183	通信運搬費	876								
		手数料	307								
13 委託料	12,365	建物清掃委託料	3,812								
		冷暖房設備保守委託料	517								
		警備保障委託料	172								
		消防用施設設備点検委託料	295								
		設備機器等保守委託料	1,202								
		電気設備保安業務委託料	601								

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									エレベーター保守委託料 779 自動扉保守委託料 83 施設管理業務委託料 1,659 舞台設備運営委託料 35 保健福祉センター施設整備工事設計監理等委託料 3,210	
							14 使用料及び賃借料	932	事務機器借上料 767 テレビ受信料 44 清掃用具借上料 121	
							15 工事請負費	116,270	保健福祉センター施設整備工事費 116,270	
							19 負担金補助及び交付金	131	各種研修会負担金 8 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 123	
7 国民年金費	14,363	15,398	△1,035	7,705			6,658	2 給料	7,022	職員給 2人 7,022
								3 職員手当等	4,081	住居手当 216 通勤手当 110 時間外勤務手当 354 管理職手当 504 期末勤勉手当 2,897
								4 共済費	2,122	職員共済組合負担金 2,109 地方公務員災害補償基金負担金 13

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	8	普通旅費	8
								11 需用費	18	消耗品費	18
								12 役務費	108	通信運搬費	108
								19 負担金補助及び交付金	1,004	各種研修会負担金	5
										総合事務組合負担金(退職手当)	984
										総合事務組合負担金(福利厚生)	15
8 人権啓発推進費	42,859	26,056	16,803	3,184		8,500	31,175	1 報酬	1,354	報酬(会計年度任用職員)	1,162
										男女共同参画推進審議会委員報酬	120
										美和会館運営審議会委員報酬	72
								2 給料	17,247	職員給 4人	15,307
										職員給(会計年度任用職員)	1,940
								3 職員手当等	8,110	扶養手当	78
										住居手当	600
										通勤手当	230
										時間外勤務手当	90
										管理職手当	504
										期末勤勉手当	6,164
										通勤手当(会計年度任用職員)	120
										期末勤勉手当(会計年度任用職員)	324
								4 共済費	4,550	職員共済組合負担金	4,524

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									地方公務員災害補償基金負担金	26	
								8 報償費	200	講師謝礼	200
								9 旅費	263	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	152 111
								11 需用費	1,210	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	276 27 19 131 381 376
								12 役務費	366	通信運搬費 手数料 保険料	130 234 2
								14 使用料及び賃借料	817	有料道路通行料 駐車場使用料 テレビ受信料 住居借上料	9 6 15 787
								19 負担金補助及び交付金	8,642	備前人権擁護委員協議会助成金 県隣保館協議会負担金 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会負担金	315 57 80

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県都市人権推進事業連絡協議会負担金 233 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 5,500 地域協力活動推進事業補助金 67 各種研修会負担金 80 総合事務組合負担金(退職手当) 2,143 総合事務組合負担金(福利厚生) 31 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 136	
							20 扶助費	100	犯罪被害者等支援金 100	
10 保健・福祉 ・医療連携 対策費	23,550	18,153	5,397				23,550	2 給料	11,934	職員給 3人 11,934
								3 職員手当等	5,723	通勤手当 48 時間外勤務手当 306 管理職手当 504 期末勤勉手当 4,865
								4 共済費	3,519	職員共済組合負担金 3,499 地方公務員災害補償基金負担金 20
								11 需用費	65	消耗品費 10 燃料費 55
								12 役務費	5	手数料 5

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	198	データセンター使用料	198
								19 負担金補助及び交付金	2,106	トータルサポートセンター施設設備負担金	411
										総合事務組合負担金(退職手当)	1,671
										総合事務組合負担金(福利厚生)	24
計	3,484,009	3,203,332	280,677	1,188,205	0	154,216	2,141,588				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	320,026	252,082	67,944	111,045		24,916	184,065	1 報酬	5,592	報酬(会計年度任用職員)	5,244
										子ども・子育て会議委員報酬	348
								2 給料	53,708	職員給 14人	51,077
								職員給(会計年度任用職員)	2,631		
								3 職員手当等	28,986	扶養手当	1,116
										住居手当	845
										通勤手当	788
										時間外勤務手当	4,000
										管理職手当	1,380
										期末勤勉手当	19,337
										児童手当	680
										通勤手当(会計年度任用職員)	77

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	53	
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	710	
								4 共済費	13,223	職員共済組合負担金	13,136
										地方公務員災害補償基金負担金	87
								8 報償費	1,377	一般報償費	90
										講師謝礼	849
										専門相談員等報償費	234
										こどもひろば推進協議会委員報償費	204
								9 旅費	781	普通旅費	467
										費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	314
								11 需用費	1,621	消耗品費	428
										食糧費	35
										印刷製本費	328
										光熱水費	300
										修繕料	530
								12 役務費	898	通信運搬費	302
										手数料	505
										保険料	91

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	73,812	電算委託料 99 事務機器保守委託料 367 警備保障委託料 1,268 遊具点検委託料 63 家屋調査委託料 2,860 外国人講師派遣委託料 3,921 放課後児童健全育成事業委託料 39,424 砂場衛生検査委託料 8 病児・病後児保育事業委託料 3,225 専門相談員派遣委託料 468 こどもひろば推進事業委託料 12,874 病児・病後児保育施設整備工事設計監理委託料 1,650 養育支援訪問事業委託料 62 プレーカー管理運營業務委託料 7,523
								14 使用料及び賃借料	345	有料道路通行料 12 駐車場使用料 17 自動車借上料 69 事務機器借上料 101 ライセンス等使用料 12 施設借上料 66 施設使用料 68
								15 工事請負費	10,670	病児・病後児保育施設整備工事費 10,670
								16 原材料費	10	施設維持補修材料費 10

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	313	事業用機械器具費	313
								19 負担金補助及び交付金	114,564	地域児童遊園地遊具整備事業補助金	240
										地域組織活動育成事業補助金	1,570
										県家庭相談員連絡協議会負担金	10
										県福祉事務所母子・父子自立支援員連絡協議会会費	2
										病児・病後児保育事業相互利用負担金	53
										放課後児童健全育成事業補助金	106,577
										各種研修会負担金	116
										総合事務組合負担金(退職手当)	5,668
										総合事務組合負担金(福利厚生)	82
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	246
								20 扶助費	14,126	第3子学童保育費	600
										自立支援教育訓練給付金	168
										遺児激励金	480
										子育てのための施設等利用給付交付金	11,148
										高等職業訓練促進給付金	1,730
2 児童措置費	1,036,742	1,049,023	△12,281	737,306		16,390	283,046	8 報償費	48	支援員等報償費	48
								9 旅費	20	普通旅費	20

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	237	消耗品費 123 印刷製本費 114
								12 役務費	994	通信運搬費 935 保険料 59
								13 委託料	395,360	保育所委託費 343,075 母子生活支援施設入所委託料 460 ひとり親家庭生活支援事業委託料 104 児童短期入所生活援助委託料 1,256 延長保育事業委託料 5,089 助産施設入所委託料 428 一時保育事業委託料 9,276 地域子育て支援センター事業委託料 24,456 障害児保育事業委託料 6,216 送迎バス運行業務委託料 5,000
								20 扶助費	640,083	児童扶養手当 125,643 児童手当及び特例給付 514,440
3 ひとり親家庭等医療費	11,398	11,134	264	5,467			5,931	11 需用費	68	消耗品費 54 印刷製本費 14
								12 役務費	387	通信運搬費 84 手数料 303
								13 委託料	310	電算委託料 310

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								20 扶助費	10,633	ひとり親家庭等医療費	10,633
4 子育て支援 等医療費	157,391	161,687	△4,296	19,295		2,000	136,096	11 需用費	61	消耗品費	47
										印刷製本費	14
								12 役務費	4,937	通信運搬費	60
										手数料	4,877
								13 委託料	109	電算委託料	109
								20 扶助費	152,284	小児医療費	152,284
5 保育所費	756,523	706,822	49,701	24,070		68,946	663,507	1 報酬	51,277	報酬(会計年度任用職員)	49,980
										保育園医報酬	1,297
								2 給料	339,603	職員給 69人	203,541
										職員給(会計年度任用職員)	136,062
								3 職員手当等	130,156	扶養手当	1,860
										住居手当	3,300
										通勤手当	4,019
										時間外勤務手当	6,000
										管理職手当	1,860
										期末勤勉手当	75,466
										児童手当	1,680
										通勤手当(会計年度任用職員)	3,234
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	6,280

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	26,457	
								4 共済費	55,801	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	55,476 325
								8 報償費	90	講師謝礼	90
								9 旅費	2,282	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	698 1,584
								11 需用費	78,345	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	10,000 474 18 193 16,020 3,500 48,140
								12 役務費	3,358	通信運搬費 手数料 保険料	995 2,219 144
								13 委託料	22,907	事務機器保守委託料 建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料	660 730 95 806

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									浄化槽維持管理委託料 681 消防用施設設備点検委託料 217 設備機器等保守委託料 110 電気設備保安業務委託料 409 遊具点検委託料 139 害虫駆除委託料 314 家屋調査委託料 3,300 砂場衛生検査委託料 43 保育園施設整備工事設計監理委託料 1,000 特殊建築物定期調査委託料 1,100 保育園施設下水道接続整備工事設計監理委託料 1,436 人材派遣委託料 11,745 給食システム保守委託料 122	
							14 使用料及び賃借料	2,007	自動車借上料 248 事務機器借上料 1,169 清掃用具借上料 73 音響設備借上料 260 A E D借上料 257	
							15 工事請負費	18,129	保育園施設整備工事費 3,400 保育園施設下水道接続整備工事費 14,729	
							16 原材料費	87	施設維持補修材料費 87	
							18 備品購入費	15,364	庁用器具費 10,000	

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									遊具等備品費	5,364	
								19	負担金補助及び交付金	37,117	日本スポーツ振興センター負担金 213 下水道事業受益者分担金 125 市保育協議会負担金 18 県保育協議会負担金 118 全国保育協議会負担金 30 県社会福祉協議会負担金 86 各種研修会負担金 111 総合事務組合負担金(退職手当) 28,911 総合事務組合負担金(福利厚生) 414 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 7,091
計	2,282,080	2,180,748	101,332	897,183	0	112,252	1,272,645				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	31,437	29,176	2,261	2,365		500	28,572	2	給料	13,594	職員給 3人 11,636 職員給(会計年度任用職員) 1,958
								3	職員手当等	6,183	扶養手当 120 通勤手当 299 特殊勤務手当 9 時間外勤務手当 663 期末勤勉手当 4,594 児童手当 120

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									通勤手当(会計年度任用職員) 51 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 327	
							4 共済費	3,246	職員共済組合負担金 3,226 地方公務員災害補償基金負担金 20	
							8 報償費	456	嘱託医報償費 456	
							9 旅費	226	普通旅費 226	
							11 需用費	351	消耗品費 125 燃料費 197 食糧費 2 印刷製本費 27	
							12 役務費	575	通信運搬費 409 手数料 166	
							13 委託料	4,016	電算委託料 4,016	
							14 使用料及び賃借料	17	有料道路通行料 15 駐車場使用料 2	
							18 備品購入費	411	庁用器具費 411	
							19 負担金補助及び交付金	1,862	各種研修会負担金 71 総合事務組合負担金(退職手当) 1,629	

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										総合事務組合負担金(福利厚生) 24 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 138
								21 貸付金	500	生活保護申請者一時支援資金貸付金 500
2 扶助費	234,254	228,802	5,452	181,265		1	52,988	20 扶助費	234,254	生活扶助費 53,596 住宅扶助費 12,691 教育扶助費 1,139 医療扶助費 140,181 介護扶助費 8,569 出産扶助費 271 生業扶助費 760 葬祭扶助費 326 生活保護施設事務費 16,271 法外援護費 200 就労自立給付金 250
計	265,691	257,978	7,713	183,630	0	501	81,560			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	106,661	109,564	△2,903	3,958		582	102,121	1 報酬	7,230	健康づくり推進協議会委員報酬 60 愛育委員報酬 4,803 栄養委員報酬 2,367
-----------	---------	---------	--------	-------	--	-----	---------	------	-------	---

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	47,563	職員給 16人	47,563
								3 職員手当等	21,953	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	711 845 1,500 1,380 17,337 180
								4 共済費	13,440	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	13,364 76
								9 旅費	396	普通旅費 費用弁償	76 320
								11 需用費	1,720	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	145 2 528 1,045
								12 役務費	339	通信運搬費 手数料	118 221
								13 委託料	3,210	在宅当番救急医療情報提供実施事業運営委託料	3,210
								14 使用料及び賃借料	8	有料道路通行料 駐車場使用料	3 5

4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	55	庁用器具費	55
								19 負担金補助及び交付金	10,747	県南東部圏域二次救急体制整備負担金 2,000 愛育・栄養委員会活動費補助金 1,016 県歯科医師会会費 180 備前保健所管内食品衛生協会負担金 60 備前保健所管内愛育委員会連合会負担金 62 市町村保健師研究協議会負担金 17 備前保健所管内栄養委員会連合会負担金 65 市町村栄養士研究協議会負担金 9 県栄養改善協議会負担金 57 全国保健師長会負担金 8 県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25 各種研修会負担金 5 総合事務組合負担金(退職手当) 7,140 総合事務組合負担金(福利厚生) 103	
2 健康づくり対策費	105,357	111,690	△6,333	4,896		684	99,777	1 報酬	6,961	報酬(会計年度任用職員)	6,961
								2 給料	9,786	職員給(会計年度任用職員)	9,786
								3 職員手当等	2,157	通勤手当(会計年度任用職員)	245

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	98	
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,814	
								8 報償費	3,169	講師謝礼	421
										食育推進委員報償費	72
										各種健診医師等報償費	2,676
								9 旅費	453	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	453
								11 需用費	2,952	消耗品費	2,082
										食糧費	30
										印刷製本費	790
										修繕料	50
								12 役務費	3,868	通信運搬費	3,286
										手数料	582
								13 委託料	71,409	電算委託料	2,104
										事務機器保守委託料	59
										健康増進事業等委託料	43,348
										母子保健衛生事業委託料	23,713
										医師診査委託料	5
										産後ケア事業委託料	480
										産婦健康診査委託料	1,700

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	2,544	特定不妊治療助成金 1,500 不育治療費助成金 300 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金 195 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 549
								20 扶助費	2,058	各種検診費用 20 妊婦乳児健診受診料 438 未熟児養育医療費 1,500 産婦健康診査受診料 100
3 予防費	91,436	90,684	752	2,463			88,973	1 報酬	24	予防接種事故調査会委員報酬 24
								11 需用費	391	消耗品費 158 印刷製本費 233
								12 役務費	1,584	通信運搬費 504 手数料 1,080
								13 委託料	88,788	電算委託料 757 予防接種委託料 88,028 医療廃棄物処理委託料 3
								19 負担金補助及び交付金	260	風しん予防接種助成金 260
								20 扶助費	389	子ども定期予防接種料 389

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 生活環境費	147,056	175,746	△28,690	25,238		3,252	118,566	1 報酬	7,445	報酬(会計年度任用職員) 1,106 環境審議会委員報酬 108 環境衛生委員報酬 6,231
								2 給料	37,876	職員給 9人 33,860 職員給(会計年度任用職員) 4,016
								3 職員手当等	19,716	扶養手当 1,152 通勤手当 474 時間外勤務手当 940 管理職手当 2,016 期末勤勉手当 13,753 児童手当 540 通勤手当(会計年度任用職員) 171 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 670
								4 共済費	10,402	職員共済組合負担金 10,344 地方公務員災害補償基金負担金 58
								8 報償費	800	一般報償費 800
								9 旅費	223	普通旅費 172 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 51
								11 需用費	4,578	消耗品費 1,003 燃料費 670

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 48	
									印刷製本費 273	
									光熱水費 954	
									修繕料 1,630	
							12 役務費	762	通信運搬費 686	
									手数料 49	
									保険料 27	
							13 委託料	11,753	浄化槽維持管理委託料 203	
									水質検査委託料 1,322	
									環境調査委託料 108	
									自然公園等環境整備委託料 25	
									火葬場保守点検等委託料 180	
									市営墓地清掃委託料 281	
									火葬場整備関連測量設計等委託料 3,500	
									地球温暖化対策実行計画策定委託料 495	
									火葬業務委託料 4,653	
									自動車騒音常時監視委託料 986	
							14 使用料及び賃借料	48	有料道路通行料 44	
									駐車場使用料 4	
							16 原材料費	20	環境美化整備用材料費 20	
							19 負担金補助及び交付金	53,433	消費生活問題研究協議会補助金 292	
									浄化槽設置整備事業費補助金 41,910	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									火葬補助金 5,550 環境衛生協議会補助金 160 防犯機能付き電話設置補助金 100 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 60 猫不妊去勢手術費補助金 200 各種研修会負担金 67 総合事務組合負担金(退職手当) 4,742 総合事務組合負担金(福利厚生) 69 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 283	
7 公共施設等 先進的CO 2排出削減 対策モデル 事業費	16,734	443,265	△426,531			13,086	3,648	9 旅費 101 11 需用費 78 13 委託料 16,555	普通旅費 101 光熱水費 78 空調システム委託料 16,060 設備性能評価委託料 495	
8 子ども包括 支援費	3,117	4,307	△1,190	1,914		30	1,173	1 報酬 48 2 給料 1,958 3 職員手当等 352	報酬(会計年度任用職員) 48 職員給(会計年度任用職員) 1,958 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 25 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 327	

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 報償費	174	講師謝礼 90 子ども包括支援推進協議会等委員報償費 84
								9 旅費	57	普通旅費 57
								11 需用費	250	消耗品費 104 食糧費 16 印刷製本費 130
								12 役務費	128	通信運搬費 76 手数料 52
								19 負担金補助及び交付金	150	各種研修会負担金 12 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 138
計	470,361	935,256	△464,895	38,469	0	17,634	414,258			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

1 清掃総務費	78,171	85,511	△7,340			4,200	73,971	8 報償費	4,320	循環型社会づくり等推進検討委員会委員報償費 120 資源ごみ回収推進団体報奨金 4,200
								9 旅費	13	普通旅費 13

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	108	消耗品費	108
								12 役務費	518	通信運搬費 手数料	92 426
								13 委託料	1,480	犬猫等死体処理委託料	1,480
								14 使用料及び賃借料	30	有料道路通行料	30
								19 負担金補助及び交付金	71,702	神崎衛生施設組合負担金 県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費 県適正処理困難指定廃棄物対策協議会会費 生ごみ処理機購入補助金	71,292 3 2 405
2 塵芥処理費	440,275	412,350	27,925		23,700	68,982	347,593	1 報酬	1,705	報酬(会計年度任用職員)	1,705
								2 給料	29,724	職員給 4人 職員給(会計年度任用職員)	12,086 17,638
								3 職員手当等	12,168	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 通勤手当(会計年度任用職員)	78 323 570 372 3,973 576

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									特殊勤務手当 (会計年度任用職員) 1,620 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 1,433 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 3,223	
							4 共済費	2,412	職員共済組合負担金 2,351 地方公務員災害補償基金負担金 61	
							9 旅費	37	普通旅費 13 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 24	
							11 需用費	57,958	消耗品費 15,677 燃料費 5,447 印刷製本費 866 光熱水費 27,859 修繕料 8,109	
							12 役務費	1,380	通信運搬費 1,268 手数料 112	
							13 委託料	277,564	警備保障委託料 341 浄化槽維持管理委託料 274 消防用施設設備点検委託料 110 電気設備保安業務委託料 347 ごみ収集委託料 127,333	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										焼却施設点検清掃委託料 14,923 指定ごみ袋販売委託料 3,031 重機類指定自主検査委託料 297 ごみ質排煙検査等委託料 759 公衆便所管理委託料 66 有毒ガス等測定分析委託料 1,881 職員健康診断委託料 92 指定ごみ袋作製業務委託料 9,636 焼却灰処分委託料 34,496 リサイクル業務委託料 192 施設集約化設計監理委託料 25,000 廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料 2,199 廃プラスチック類処理業務委託料 9,867 再商品化実施委託料 65 ごみ焼却施設運転管理業務委託料 34,541 不燃物処理補助業務委託料 427 小型家電処理委託料 4,620 不燃物処分委託料 5,236 不燃物処理補助業務委託料 1,831
							14 使用料及び賃借料	863	事務機器借上料 241 テレビ受信料 37 清掃用具借上料 15 システム利用料 141 作業用機械等借上料 231 重機借上料 198	

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	52,993	ごみ処理施設整備工事費	52,993
								18 備品購入費	260	事業用機械器具費	260
								19 負担金補助及び交付金	3,111	ごみ集積所施設設置費補助金	600
										環境再生保全機構負担金	280
										総合事務組合負担金(退職手当)	1,115
										総合事務組合負担金(福利厚生)	17
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	1,099
								22 補償補填及び賠償金	100	廃棄物処理補償費	100
3 し尿処理費	47,327	51,337	△4,010			2,083	45,244	2 給料	8,381	職員給 1人	4,461
										職員給(会計年度任用職員)	3,920
								3 職員手当等	3,313	扶養手当	78
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	150
										期末勤勉手当	1,777
										通勤手当(会計年度任用職員)	86
										特殊勤務手当(会計年度任用職員)	360
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	184
										期末勤勉手当(会計年度任用職員)	654

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	1,342	職員共済組合負担金 1,319 地方公務員災害補償基金負担金 23
								9 旅費	5	普通旅費 5
								11 需用費	19,840	消耗品費 3,005 燃料費 23 印刷製本費 80 光熱水費 6,315 修繕料 10,417
								12 役務費	180	通信運搬費 120 手数料 60
								13 委託料	13,257	警備保障委託料 191 消防用施設設備点検委託料 22 電気設備保安業務委託料 165 水質検査委託料 561 処理施設点検委託料 6,336 タンク清掃委託料 575 脱水汚泥処分業務委託料 5,009 脱水汚泥分析業務委託料 299 せせらぎ公園管理委託料 99
								14 使用料及び賃借料	50	有料道路通行料 13 テレビ受信料 15 清掃用具借上料 22

4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	50	庁用器具費	50
								19 負担金補助及び交付金	909	総合事務組合負担金(退職手当)	625
										総合事務組合負担金(福利厚生)	9
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	275
計	565,773	549,198	16,575	0	23,700	75,265	466,808				

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	436,239	351,281	84,958		391,900	2,545	41,794	19 負担金補助及び交付金	341	苫田ダム水源地域振興事業負担金	341
								24 投資及び出資金	391,957	県広域水道企業団出資金	5,557
										水道事業会計出資金	386,400
								28 繰出金	43,941	水道事業会計繰出金	43,941
計	436,239	351,281	84,958	0	391,900	2,545	41,794				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	228,896	227,582	1,314		1,100	2,695	225,101	24 投資及び出資金	62,233	病院事業会計出資金	62,233
-------	---------	---------	-------	--	-------	-------	---------	------------	--------	-----------	--------

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								28 繰出金	166,663	病院事業会計繰出金	166,663
2 診療所費	15,623	14,188	1,435				15,623	28 繰出金	15,623	裳掛診療所特別会計繰出金	15,623
計	244,519	241,770	2,749	0	1,100	2,695	240,724				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

1 労働諸費	19,000	19,000	0			19,000		21 貸付金	19,000	中国労働金庫預託金	19,000
計	19,000	19,000	0	0	0	19,000	0				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	20,501	18,127	2,374	6,045		282	14,174	1 報酬	11,616	農業委員会委員報酬	11,616
								2 給料	2,944	職員給 1人	2,944
								3 職員手当等	1,179	時間外勤務手当 期末勤勉手当	80 1,099
								4 共済費	809	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	804 5
								9 旅費	123	普通旅費 費用弁償	73 50

4 款 衛生費 5 款 労働費 6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 交際費	15	会長交際費	15
								11 需用費	273	消耗品費 食糧費 印刷製本費	173 35 65
								12 役務費	254	通信運搬費 保険料	223 31
								13 委託料	1,402	利用状況調査用図面作成委託料	1,402
								14 使用料及び賃借料	897	有料道路通行料 駐車場使用料 データセンター使用料	36 3 858
								19 負担金補助及び交付金	989	県農業会議負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	570 413 6
2 農業総務費	56,779	65,675	△8,896		19,000		37,779	2 給料	17,033	職員給 5人	17,033
								3 職員手当等	12,395	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	816 1,104 304 860 1,008 7,019 540

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									単身赴任手当	744	
								4 共済費	5,605	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	5,572 33
								9 旅費	13	普通旅費	13
								11 需用費	70	消耗品費 光熱水費 修繕料	8 37 25
								12 役務費	8	通信運搬費	8
								14 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料	5
								19 負担金補助及び交付金	21,650	緑の村公社フェリー事業運営費補助金 備前地区農業農村振興協議会会費 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	19,000 230 2,385 35
3 農業振興費	67,167	68,667	△1,500	23,473		3,653	40,041	1 報酬	2,556	報酬(会計年度任用職員) 農業振興地域整備促進協議会委員報酬	2,490 66
								2 給料	5,261	職員給(会計年度任用職員)	5,261

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	1,084	通勤手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	206 878
								8 報償費	10	講師謝礼	10
								9 旅費	145	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	38 107
								11 需用費	584	消耗品費 食糧費 修繕料	561 13 10
								12 役務費	475	通信運搬費	475
								13 委託料	3,626	電算委託料 パンフレットデザイン作成委託料 農業関係調査等委託料	762 264 2,600
								14 使用料及び賃借料	177	有料道路通行料 駐車場使用料 住居借上料	34 3 140
								19 負担金補助及び交付金	53,249	農業振興事業費補助金 振興公社補助金 就業奨励金 有害鳥獣駆除班活動補助金	278 7,000 150 200

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									中山間地域等直接支払交付金 1,131 農業再生協議会補助金 4,428 環境保全型農業直接支払交付金 1,536 商品開発・販路拡大事業費補助金 200 農業次世代人材投資事業補助金 12,000 機構集積協力金交付事業補助金 600 県野菜価格安定事業負担金 500 有害鳥獣捕獲事業補助金 11,000 荒廃農地再生・利用促進事業補助金 750 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金 146 県穀物改良協会岡山支部負担金 14 有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 50 都市農山漁村交流活性化機構賛助会費 50 狩猟免許取得助成金 92 有害鳥獣防護柵等設置補助金 9,500 鳥獣被害防止対策協議会補助金 400 地域協力活動推進事業補助金 1,836 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000 各種研修会負担金 19 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 369	
4 畜産業費	92	92	0				92	9 旅費	3	普通旅費 3
								11 需用費	3	消耗品費 3

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	4	通信運搬費	4
								19 負担金補助及び交付金	82	畜産振興協議会補助金 各種研修会負担金	77 5
計	144,539	152,561	△8,022	29,518	19,000	3,935	92,086				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	11,579	12,379	△800			5,726	5,853	1 報酬	4,467	報酬(会計年度任用職員)	4,467
								9 旅費	126	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	3 123
								11 需用費	2,211	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	323 10 71 1,107 700
								12 役務費	216	通信運搬費 手数料	146 70
								13 委託料	3,689	警備保障委託料 遊具点検委託料 森林経営管理等委託料	201 88 2,300

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									草刈等委託料	1,100		
								14	使用料及び賃借料	154	テレビ受信料 清掃用具借上料 電柱等共架料 データセンター使用料	16 21 7 110
								16	原材料費	110	施設維持補修材料費 緑の募金事業苗木等材料費	10 100
								18	備品購入費	486	庁用器具費	486
								19	負担金補助及び交付金	120	県緑化推進協会会費	120
2 林業施設費	6,853	7,943	△1,090	600			6,253	9	旅費	20	普通旅費	20
								11	需用費	500	修繕料	500
								13	委託料	3,760	林道施設維持補修等委託料 林道改良等工事測量設計等委託料 林道改良工事測量設計等委託料	2,960 500 300
								15	工事請負費	2,500	林道改良等工事費	2,500
								16	原材料費	56	治山林道等維持補修材料費	56

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	17	県森林協会負担金 備前地区治山林道協会負担金	5 12
計	18,432	20,322	△1,890	600	0	5,726	12,106				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

1 水産業振興費	20,111	20,630	△519	4,947	6,400	50	8,714	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	409	消耗品費 光熱水費 修繕料	20 339 50
								12 役務費	3	通信運搬費	3
								13 委託料	362	浄化槽維持管理委託料 虫明漁港公衆便所管理委託料	288 74
								19 負担金補助及び交付金	19,332	県建設事業費負担金 県栽培漁業負担金 漁業近代化資金利子補給補助金 就業奨励金 漁業振興特別対策事業補助金 水産業振興事業費補助金 漁船保険助成事業補助金 全国漁港漁場協会負担金 東備水産振興協議会会費	10,665 740 316 100 5,689 200 1,542 20 50

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									各種研修会負担金	10
計	20,111	20,630	△519	4,947	6,400	50	8,714			

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	95,663	104,080	△8,417	12,689		766	82,208	2 給料	13,808	職員給 4人	13,808
								3 職員手当等	9,343	扶養手当	936
										住居手当	312
										通勤手当	315
										時間外勤務手当	1,798
										期末勤勉手当	5,362
										児童手当	620
								4 共済費	4,470	職員共済組合負担金	4,444
地方公務員災害補償基金負担金	26										
9 旅費	200	普通旅費	200								
11 需用費	50	消耗品費	50								
13 委託料	86	電算委託料	86								
14 使用料及び賃借料	18	有料道路通行料	15								
		駐車場使用料	3								

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	40,014	旭東用排水組合負担金 22,676 土地改良区補助金 14,921 農道台帳管理費負担金 189 吉井川下流土地改良区農地転用決済金 31 吉井川下流水利用連絡協議会負担金 35 県土地改良事業団体連合会負担金 130 吉井川地区土地改良事業促進協議会負担金 30 管内農業土木研究会負担金 30 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 1,934 総合事務組合負担金(福利厚生) 28
								23 償還金利子及び割引料	27,674	土地改良事業償還金 27,674
2 農業用施設費	248,444	199,210	49,234	30,447	44,100	2,400	171,497	11 需用費	16,598	消耗品費 480 光熱水費 118 修繕料 16,000
								12 役務費	2,181	通信運搬費 172 手数料 2,009
								13 委託料	41,583	農道水路維持補修等委託料 10,095 農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料 26,500

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									小規模土地改良工事測量設計等委託料 1,400	
									農地耕作条件改善事業設計等委託料 2,200	
									間口水門管理委託料 280	
									知尾樋門管理委託料 280	
									福山射越サイホン管理等委託料 250	
									県管理樋門管理委託料 458	
									虫明新田樋門管理委託料 120	
							14 使用料及び賃借料	566	作業用機械等借上料 500	
									国有林野等使用料 66	
							15 工事請負費	57,600	農道水路改良舗装等工事費 20,700	
									小規模土地改良工事費 13,800	
									農地耕作条件改善事業工事費 23,100	
							16 原材料費	1,080	農業用施設維持補修材料費 1,080	
							17 公有財産購入費	36,671	農道用地取得費 36,671	
							19 負担金補助及び交付金	90,465	県営ため池等整備事業負担金 7,500	
									多面的機能支払交付金 9,887	
									県営農地耕作条件改善事業負担金 25,500	
									吉井川下流井堰管理費負担金 47,578	

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								22 補償補填及び賠償金	1,700	農道改良補償費 500 小規模土地改良補償費 700 農地耕作条件改善事業補償費 500
計	344,107	303,290	40,817	43,136	44,100	3,166	253,705			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	39,431	36,713	2,718	500		60	38,871	2 給料	4,842	職員給 2人	4,842
								3 職員手当等	2,901	扶養手当	78
										通勤手当	155
										時間外勤務手当	54
										管理職手当	504
										期末勤勉手当	2,110
								4 共済費	1,641	職員共済組合負担金 1,632 地方公務員災害補償基金負担金 9	
								9 旅費	165	普通旅費	165
11 需用費	5	消耗品費	5								
12 役務費	20	通信運搬費	20								
13 委託料	275	豆田工業団地関係調査等委託料	137								
		創業塾委託料	138								

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	30	会場使用料	30
								19 負担金補助及び交付金	22,174	商工会補助金 中小企業活性化資金利子補給補助金 小口資金融資利子補給補助金 経営改善貸付利子補給金 創業奨励金 食品製造業見本市共同出展事業負担金 合同説明会負担金 事業承継推進補助金 事業承継奨励金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	12,000 2,138 36 2,777 400 1,500 60 2,000 200 1,048 15
								28 繰出金	7,378	企業団地造成事業特別会計繰出金	7,378
2 観光振興費	266,389	121,041	145,348	4,650	32,200	105,086	124,453	1 報酬	3,486	報酬(会計年度任用職員)	3,486
								2 給料	23,776	職員給 7人	23,776
								3 職員手当等	13,099	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当	1,176 240 300 1,776 9,047

7 款 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									児童手当	560	
								4 共済費	6,958	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	6,917 41
								8 報償費	150	一般報償費	150
								9 旅費	815	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	700 115
								11 需用費	5,112	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	485 291 736 3,600
								12 役務費	2,058	通信運搬費 手数料 広告料	100 380 1,578
								13 委託料	55,212	浄化槽維持管理委託料 水質検査委託料 観光センター指定管理料 公衆便所等管理委託料 草刈等委託料 観光案内看板作成等委託料 観光商品販売促進委託料 観光プロモーション等委託料	2,364 178 5,093 4,013 100 220 750 5,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									海水浴場施設整備委託料	1,320	
									海水浴場管理運営委託料	980	
									寒風陶芸会館指定管理料	8,750	
									牛窓海遊文化館指定管理料	3,889	
									牛窓海遊文化館改修等設計監理委託料	2,788	
									道の駅指定管理料	16,000	
									黒井山トイレ等整備工事設計監理委託料	3,294	
									長船ふれあいのまちづくり館指定管理料	473	
								14 使用料及び賃借料	1,553	有料道路通行料	45
										駐車場使用料	10
										住居借上料	684
										観光施設等敷地借上料	814
								15 工事請負費	124,589	駐車場舗装整備工事費	1,500
										牛窓海遊文化館改修工事費	24,420
										黒井山トイレ等整備工事費	98,669
								17 公有財産購入費	183	観光施設等用地取得費	183
								19 負担金補助及び交付金	29,398	観光協会補助金	11,629
										吉井川流域DMO事業負担金	5,300
										県観光連盟会費	349

7 款 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										J R 赤穂線沿線地域活性化連絡会議負担金 500 県外国人観光客受入協議会負担金 130 地域協力活動推進事業補助金 2,103 地域おこし協力隊員起業支援補助金 1,000 観光客おもてなし促進補助金 5,000 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金 (退職手当) 3,329 総合事務組合負担金 (福利厚生) 48
計	305,820	157,754	148,066	5,150	32,200	105,146	163,324			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	108,867	109,600	△733	3,357		13,488	92,022	1 報酬	7,896	土木委員報酬	7,896
								2 給料	46,776	職員給 14人	46,776
								3 職員手当等	29,270	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	2,430 1,557 648 3,000 1,140 19,055 1,440

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	14,788	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	14,705 83
								9 旅費	505	普通旅費	505
								11 需用費	1,484	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	370 20 1,064 30
								12 役務費	229	通信運搬費 手数料	141 88
								13 委託料	1,000	登記・測量委託料	1,000
								14 使用料及び賃借料	25	有料道路通行料 駐車場使用料	20 5
								19 負担金補助及び交付金	6,894	県土木協会会費 県市町村事業担当者会議負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	50 10 191 6,549 94
2 開発調整費	759,675	650,933	108,742		721,000	38,501	174	1 報酬	558	開発審議会委員報酬 景観審議会委員報酬	432 126
								11 需用費	68	消耗品費	1

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 12	
									印刷製本費 55	
								12 役務費 49	通信運搬費 49	
								13 委託料 15,000	J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 15,000	
								15 工事請負費 694,300	J R 駅前等整備工事費 694,300	
								17 公有財産購入費 35,100	J R 駅前等整備用地取得費 35,100	
								22 補償補填及び賠償金 14,600	J R 駅前等整備補償費 14,600	
3 錦海塩田跡地振興費	540,451	668,448	△127,997			540,451		2 給料 10,860	職員給 3人 8,900 職員給 (会計年度任用職員) 1,960	
								3 職員手当等 4,713	扶養手当 318 通勤手当 299 時間外勤務手当 300 管理職手当 372 期末勤勉手当 2,806 児童手当 240 通勤手当 (会計年度任用職員) 51 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 327	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	1,427	職員共済組合負担金 1,412 地方公務員災害補償基金負担金 15
								9 旅費	71	普通旅費 71
								11 需用費	22,148	消耗品費 600 燃料費 110 光熱水費 14,537 修繕料 6,901
								12 役務費	277	通信運搬費 77 手数料 200
								13 委託料	34,233	浄化槽維持管理委託料 47 電気設備保安業務委託料 1,013 水質検査委託料 2,597 排水ポンプ点検委託料 1,430 非常用発電機点検委託料 1,646 錦海塩田跡地維持管理等委託料 2,500 錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料 25,000
								14 使用料及び賃借料	616	有料道路通行料 18 駐車場使用料 3 重機借上料 595
								16 原材料費	50	施設維持補修材料費 50

8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	295	事業用機械器具費	295
								19 負担金補助及び交付金	761	総合事務組合負担金 (退職手当)	614
										総合事務組合負担金 (福利厚生)	9
										総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当)	138
								25 積立金	465,000	太陽のまち基金積立金	465,000
計	1,408,993	1,428,981	△19,988	3,357	721,000	592,440	92,196				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

1 道路橋りょう総務費	2,713	2,743	△30				2,713	11 需用費	40	消耗品費	40
								13 委託料	484	事務機器保守委託料	484
								14 使用料及び賃借料	13	事務機器借上料	13
								19 負担金補助及び交付金	2,176	日本道路協会会費	30
										市町村道整備促進期成同盟会負担金	14
										中国国道協会負担金	60
										国道2号(岡山県東部)整備促進期成会負担金	48
										積算システム共同利用負担金	1,888

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									橋りょう管理システム利用負担金	136	
2 道路維持費	31,131	28,626	2,505				31,131	2 給料	3,920	職員給 (会計年度任用職員)	3,920
								3 職員手当等	860	通勤手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	206 654
								11 需用費	11,720	消耗品費 燃料費 修繕料	1,620 50 10,050
								12 役務費	101	手数料	101
								13 委託料	12,637	公共土木施設維持補修委託料 緑地管理委託料	11,732 905
								16 原材料費	1,120	道路維持補修材料費	1,120
								18 備品購入費	498	事業用機械器具費	498
								19 負担金補助及び交付金	275	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当)	275
3 道路新設改良費	562,494	432,750	129,744	148,000	131,700	6,800	275,994	11 需用費	50	消耗品費	50
								13 委託料	201,000	道路改良舗装等工事測量設計等委託料	17,000

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									道路舗装等測量設計等委託料	162,000	
									長寿命化計画等策定委託料	11,000	
									道路台帳等補正業務委託料	11,000	
								15 工事請負費	281,250	道路改良舗装等工事費	55,250
										道路舗装等工事費	216,000
										交通安全施設工事費	10,000
								17 公有財産購入費	31,944	道路改良等用地取得費	31,944
								19 負担金補助及び交付金	20,250	県建設事業費負担金	20,250
								22 補償補填及び賠償金	28,000	道路改良等補償費	28,000
計	596,338	464,119	132,219	148,000	131,700	6,800	309,838				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	11,576	11,920	△344	2,144			9,432	11 需用費	4,493	消耗品費	52
										光熱水費	2,941
										修繕料	1,500
								12 役務費	85	通信運搬費	85

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	6,122	水路維持補修等委託料 草刈委託料 樋門・排水ポンプ管理委託料 樋門・排水ポンプ点検委託料 排水機場操作委託料	1,098 170 1,463 1,646 1,745
								14 使用料及び賃借料	120	排水ポンプ敷地借上料	120
								16 原材料費	400	河川維持補修材料費	400
								19 負担金補助及び交付金	356	全国海岸協会会費 千町川改修促進期成会負担金 吉井川下流改修促進協力会負担金	30 200 126
2 河川改修費	37,600	22,360	15,240		32,600		5,000	13 委託料	500	河川改修等工事測量設計等委託料	500
								15 工事請負費	36,600	河川改修等工事費	36,600
								17 公有財産購入費	500	河川改修等用地取得費	500
計	49,176	34,280	14,896	2,144	32,600	0	14,432				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	1,634	1,724	△90	752		450	432	9 旅費	396	普通旅費	396
---------	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----	------	-----	------	-----

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	458	光熱水費 修繕料	90 368
								12 役務費	84	手数料	84
								13 委託料	566	県管理港湾緑地管理委託料 県管理樋門管理委託料	400 166
								14 使用料及び賃借料	20	有料道路通行料	20
								19 負担金補助及び交付金	110	日本港湾協会会費 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金	50 60
2 港湾建設費	15,500	16,480	△980		10,500		5,000	13 委託料	4,000	港湾調査委託料	4,000
								15 工事請負費	1,000	港湾施設整備工事費	1,000
								19 負担金補助及び交付金	10,500	県建設事業費負担金	10,500
計	17,134	18,204	△1,070	752	10,500	450	5,432				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	20,604	15,594	5,010	9,106		10,053	1,445	11 需用費	7,875	消耗品費	70
---------	--------	--------	-------	-------	--	--------	-------	--------	-------	------	----

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 5 光熱水費 300 修繕料 7,500	
								12 役務費 236	通信運搬費 104 手数料 132	
								13 委託料 6,645	電算委託料 330 浄化槽維持管理委託料 315 弁護士委託料 300 市営住宅維持補修等委託料 700 長寿命化計画等策定委託料 5,000	
								19 負担金補助及び交付金 5,848	木造住宅耐震診断事業費補助金 1,400 木造住宅耐震改修事業費補助金 2,500 日本住宅協会会費 18 アスベスト分析調査事業費補助金 250 建築物耐震診断等事業費補助金 1,680	
計	20,604	15,594	5,010	9,106	0	10,053	1,445			

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	3,543	3,419	124				3,543	11 需用費 422	消耗品費 286 光熱水費 36 修繕料 100
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	------------	--------------------------------

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	134	手数料	134
								13 委託料	2,987	吉井川河川公園管理委託料 親水公園等管理委託料	2,145 842
計	3,543	3,419	124	0	0	0	3,543				

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	872,806	819,646	53,160				872,806	24 投資及び出資金	560,471	下水道事業会計出資金(特環) 下水道事業会計出資金(農集) 下水道事業会計出資金(漁集)	450,261 96,703 13,507
								28 繰出金	312,335	下水道事業会計繰出金(特環) 下水道事業会計繰出金(農集) 下水道事業会計繰出金(漁集)	173,854 115,188 23,293
計	872,806	819,646	53,160	0	0	0	872,806				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	548,643	587,454	△38,811			1,039	547,604	2 給料	248,286	職員給 78人	248,286
								3 職員手当等	146,229	扶養手当 住居手当 通勤手当	10,860 7,352 3,480

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									特殊勤務手当 2,600 時間外勤務手当 13,480 管理職手当 4,512 期末勤勉手当 96,157 児童手当 7,680 管理職員特別勤務手当 108	
							4 共済費	72,642	職員共済組合負担金 71,723 地方公務員災害補償基金負担金 919	
							8 報償費	10	一般報償費 10	
							9 旅費	1,757	普通旅費 1,757	
							11 需用費	19,692	消耗品費 10,255 燃料費 3,004 食糧費 5 印刷製本費 76 光熱水費 5,372 修繕料 980	
							12 役務費	5,984	通信運搬費 2,219 手数料 3,051 保険料 714	
							13 委託料	7,897	冷暖房設備保守委託料 275 浄化槽維持管理委託料 594 電気設備保安業務委託料 277	

9 款 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									職員健康診断委託料	797	
									指令台保守管理委託料	5,954	
								14 使用料及び賃借料	1,703	有料道路通行料	31
									駐車場使用料	10	
									事務機器借上料	237	
									テレビ受信料	44	
									システム利用料	671	
									寝具借上料	333	
									統合型位置情報通知システム使用料	377	
								16 原材料費	20	施設維持補修材料費	20
								18 備品購入費	2,177	庁用器具費	1,254
									警防関係備品費	836	
									救急関係備品費	47	
									予防関係備品費	40	
								19 負担金補助及び交付金	41,858	消防長会等負担金	180
									県防災行政無線管理費負担金	327	
									救急救命士特定行為指示医師負担金	924	
									県南東部メディカルコントロール連絡協議会負担金	22	
									全国消防協会会費	42	
									県都市消防連絡協議会負担金	4	
									瀬戸内交通安全協会賛助会費	18	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									瀬戸内安全運転管理者協議会会費 8 少年婦人防火委員会補助金 50 特殊免許取得等補助金 460 各種研修会負担金 5,792 総合事務組合負担金(退職手当) 33,551 総合事務組合負担金(福利厚生) 480	
							27 公課費	388	自動車重量税 370 救命士登録免許税 18	
2 非常備消防費	43,554	42,487	1,067	406		200	42,948	1 報酬	10,948	消防団員報酬 10,948
								8 報償費	30	一般報償費 30
								9 旅費	7,662	普通旅費 162 費用弁償 7,500
								10 交際費	50	団長交際費 50
								11 需用費	4,249	消耗品費 2,238 燃料費 422 食糧費 602 光熱水費 547 修繕料 440
								12 役務費	2,271	通信運搬費 24 手数料 1,635 保険料 612

9 款 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	58	浄化槽維持管理委託料	58
								14 使用料及び賃借料	74	有料道路通行料 自動車借上料	24 50
								18 備品購入費	1,220	消防団関係備品費	1,220
								19 負担金補助及び交付金	16,582	総合事務組合負担金 団運営費助成金 操法訓練助成金 操法大会負担金 団員福祉共済制度加入掛金負担金 防火防災訓練災害補償共済制度掛金負担金 県消防協会会費 備前地区消防連絡協議会負担金 各種研修会負担金	11,968 2,048 900 100 1,320 36 149 51 10
								27 公課費	410	自動車重量税	410
3 消防施設費	65,863	88,942	△23,079	6,888	46,700		12,275	13 委託料	1,000	消防施設整備工事設計監理等委託料 登記・測量委託料	500 500
								15 工事請負費	29,750	消防施設整備等工事費	29,750
								17 公有財産購入費	16,113	消防団機庫用地取得費	16,113

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	17,500	自動車購入費	17,500
								19 負担金補助及び交付金	1,500	消火栓改修工事等負担金	1,500
4 水防費	415	536	△121				415	1 報酬	6	水防協議会委員報酬	6
								11 需用費	299	消耗品費 光熱水費	247 52
								16 原材料費	110	枕木・土砂等材料費	110
計	658,475	719,419	△60,944	7,294	46,700	1,239	603,242				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

1 教育委員会費	1,840	1,818	22				1,840	1 報酬	1,353	教育委員会委員報酬 奨学生選考委員会委員報酬 教育支援委員会委員報酬	1,323 6 24
								8 報償費	120	市学校支援チーム報償費 教育委員会点検評価報償費	96 24
								9 旅費	139	普通旅費 費用弁償	44 95
								10 交際費	80	教育委員会交際費	80

9 款 消防費 10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	5	食糧費	5
								12 役務費	20	通信運搬費	20
								19 負担金補助及び交付金	123	県市町村教育委員会連絡協議会負担金 29 県都市教育委員会教育長協議会負担金 24 全国都市教育長協議会負担金 54 各種研修会負担金 16	
2 事務局費	578,325	229,959	348,366	7		386,504	191,814	1 報酬	3,102	報酬（会計年度任用職員）	3,102
								2 給料	65,994	特別職給 1人 7,680 職員給 13人 51,060 職員給（会計年度任用職員） 7,254	
								3 職員手当等	36,781	扶養手当 2,874 住居手当 528 通勤手当 2,189 時間外勤務手当 808 管理職手当 3,132 期末勤勉手当 23,912 児童手当 1,320 通勤手当（会計年度任用職員） 291 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 1,727	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	55,512	職員共済組合負担金 17,293 地方公務員災害補償基金負担金 110 社会保険料 32,584 労働保険料 2,761 共済組合追加費用負担金 2,764
								8 報償費	622	講師謝礼 611 記念品代 11
								9 旅費	1,284	普通旅費 1,233 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 51
								11 需用費	2,564	消耗品費 1,456 燃料費 417 食糧費 16 印刷製本費 175 修繕料 500
								12 役務費	44,324	通信運搬費 343 手数料 43,981
								13 委託料	17,227	電算委託料 132 教育ネットワーク保守委託料 3,590 教職員健康診断委託料 305 技術支援業務委託料 13,200

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	3,480	有料道路通行料 50 事務機器借上料 1,295 図書館管理運営システム機器借上料 2,111 施設使用料 24
								18 備品購入費	315,690	庁用器具費 75 図書費 6 事業用機械器具費 314,859 教材備品費 750
								19 負担金補助及び交付金	7,151	県小中学校教育研究会瀬戸内支部負担金 250 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5 県立公立学校施設整備期成会負担金 9 県少年補導センター連絡協議会負担金 5 結核対策委員会負担金 30 県育英会負担金 66 旭東地区教科用図書採択市町教育委員会協議会負担金 133 各種研修会負担金 122 総合事務組合負担金(退職手当) 5,945 総合事務組合負担金(福利厚生) 78 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 508

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								21 貸付金	10,428	奨学資金貸付金	10,428
								25 積立金	14,166	奨学資金積立金	14,166
計	580,165	231,777	348,388	7	0	386,504	193,654				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	810,609	684,240	126,369	21,961	457,000	1,550	330,098	1 報酬	3,292	学校医報酬	1,882
										学校歯科医報酬	1,104
										学校薬剤師報酬	306
								2 給料	17,496	職員給 (会計年度任用職員)	17,496
								3 職員手当等	3,480	通勤手当 (会計年度任用職員)	564
		期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,916								
								8 報償費	198	学校評議員謝礼	198
								11 需用費	58,372	消耗品費	8,903
										燃料費	2,214
										食糧費	41
										印刷製本費	248
										光熱水費	26,061
										修繕料	20,378
										医薬材料費	527

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	11,979	通信運搬費 手数料 保険料	2,768 8,963 248
								13 委託料	30,469	事務機器保守委託料 建物清掃委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 遊具点検委託料 水質検査委託料 薬品処理委託料 小学校施設整備工事設計監理等委託料 プール設備点検委託料 児童・教職員健康診断委託料 知能検査委託料 通学タクシー運行業務委託料	218 1,162 1,918 5,889 1,320 1,692 740 317 242 55 9,288 426 4,259 137 2,806
								14 使用料及び賃借料	81,579	自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料 邑久小学校プール敷地借上料 仮設建物リース料 図書検索システム使用料	70 6,975 142 1,598 72,407 387

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	561,689	小学校管理関連工事費 小学校施設整備工事費	1,320 560,369
								16 原材料費	635	施設維持補修材料費	635
								18 備品購入費	31,598	庁用器具費 学校管理備品費	23,945 7,653
								19 負担金補助及び交付金	9,822	通学費補助金 日本スポーツ振興センター負担金 小学校教育研究会負担金 学校保健会負担金 小学校体育連盟瀬戸内支部負担金 県へき地・複式教育研究連盟会費 特別支援学級設置学校会費 県特別支援学級設置学校長協議会会費 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 通学バス運行業務負担金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	1,800 1,677 239 62 10 10 12 11 2 4,896 1,103
2 教育振興費	169,601	179,006	△9,405	12,233		20,478	136,890	1 報酬	62,239	報酬(会計年度任用職員)	62,239
								2 給料	28,744	職員給(会計年度任用職員)	28,744
								3 職員手当等	12,009	通勤手当(会計年度任用職員)	1,421

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	10,588	
								8 報償費	500	講師謝礼 学生インターンシップ事業報償費	100 400
								9 旅費	3,543	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	447 3,096
								11 需用費	7,531	消耗品費 食糧費 印刷製本費	5,582 4 1,945
								12 役務費	10	保険料	10
								13 委託料	16,130	外国人講師派遣委託料 心理検査委託料	15,840 290
								14 使用料及び賃借料	8,703	自動車借上料 電算機器借上料	2,980 5,723
								18 備品購入費	7,986	図書費 教材備品費	3,214 4,772
								19 負担金補助及び交付金	1,234	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当)	1,234

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								20 扶助費	20,972	要保護及び準要保護児童就学援助費 18,143 特別支援教育就学援助費 2,829
計	980,210	863,246	116,964	34,194	457,000	22,028	466,988			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	142,151	77,007	65,144		73,700	4,058	64,393	1 報酬	1,237	学校医報酬 学校歯科医報酬 学校薬剤師報酬	732 403 102
								2 給料	5,249	職員給 (会計年度任用職員)	5,249
								3 職員手当等	1,070	通勤手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	195 875
								8 報償費	72	学校評議員謝礼	72
								11 需用費	30,601	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	5,409 140 30 217 15,077 9,556 172

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	3,872	通信運搬費 手数料	1,355 2,517
								13 委託料	13,249	事務機器保守委託料 建物清掃委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 水質検査委託料 薬品処理委託料 中学校施設整備工事設計監理等委託料 体育設備点検委託料 リフト設備保守委託料 中継ポンプ点検委託料 生徒・教職員健康診断委託料	228 306 901 1,452 494 681 291 44 100 6,099 96 220 91 2,246
								14 使用料及び賃借料	3,705	自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料 電柱等共架料 図書検索システム使用料 警備機器借上料	30 3,162 66 7 129 311
								15 工事請負費	71,170	中学校施設整備工事費	71,170

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	267	施設維持補修材料費	267
								18 備品購入費	4,648	学校管理備品費	4,648
								19 負担金補助及び交付金	7,011	通学費補助金	3,511
										日本スポーツ振興センター負担金	822
										中学校教育研究会負担金	116
										学校保健会負担金	32
										県中学校校長会負担金	43
										中学校体育連盟瀬戸内支部負担金	439
										中学校文化連盟負担金	36
										県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会費	6
										県特別支援学級設置学校長協議会会費	5
										通学バス運行業務負担金	1,633
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	368
2 教育振興費	116,539	91,945	24,594	2,834		1,495	112,210	1 報酬	35,615	報酬(会計年度任用職員)	35,615
								2 給料	10,324	職員給(会計年度任用職員)	10,324
								3 職員手当等	4,291	通勤手当(会計年度任用職員) 期末勤勉手当(会計年度任用職員)	531 3,760
								8 報償費	1,109	講師謝礼	1,109

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								9 旅費	2,785	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 271 2,514
								11 需用費	14,435	消耗品費 14,435
								12 役務費	131	通信運搬費 29 保険料 102
								13 委託料	17,109	外国人講師派遣委託料 15,840 学力調査委託料 477 心理検査委託料 792
								14 使用料及び賃借料	5,049	自動車借上料 2,309 電算機器借上料 2,671 機器機材借上料 69
								18 備品購入費	6,476	図書費 2,157 教材備品費 4,319
								19 負担金補助及び交付金	923	校外活動費補助金 200 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 723
								20 扶助費	18,292	要保護及び準要保護生徒就学援助費 17,447 特別支援教育就学援助費 845

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	258,690	168,952	89,738	2,834	73,700	5,553	176,603			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	346,132	368,592	△22,460	24,255	77,200	11,060	233,617	1 報酬	23,937	報酬(会計年度任用職員)	22,582
										幼稚園医報酬	768
										幼稚園歯科医報酬	443
										幼稚園薬剤師報酬	144
							2 給料	97,790	職員給 26人	83,955	
									職員給(会計年度任用職員)	13,835	
							3 職員手当等	44,785	扶養手当	180	
									住居手当	528	
									通勤手当	2,103	
									時間外勤務手当	2,500	
									管理職手当	1,992	
									期末勤勉手当	32,468	
									児童手当	180	
									通勤手当(会計年度任用職員)	474	
									時間外勤務手当(会計年度任用職員)	15	
									期末勤勉手当(会計年度任用職員)	4,345	
							4 共済費	22,955	職員共済組合負担金	22,805	
									地方公務員災害補償基金負担金	144	

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									特定健康診査等実施負担金	6	
								9 旅費	1,171	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	325 846
								11 需用費	15,125	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,388 403 20 41 5,941 5,332
								12 役務費	1,974	通信運搬費 手数料 保険料	886 1,084 4
								13 委託料	9,394	警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 遊具点検委託料 水質検査委託料 砂場衛生検査委託料 リフト設備保守委託料 幼稚園施設整備工事設計監理等委託料 園児・教職員健康診断委託料 外国人講師派遣委託料	789 492 226 224 36 106 77 1,522 252 5,280

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									専門相談員派遣委託料	390		
								14	使用料及び賃借料	14,484	自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料 仮設建物リース料	195 1,307 75 44 12,863
								15	工事請負費	82,772	幼稚園施設整備工事費	82,772
								16	原材料費	123	施設維持補修材料費	123
								18	備品購入費	7,581	庁用器具費 図書費 遊具等備品費	4,574 275 2,732
								19	負担金補助及び交付金	18,438	通園児補助金 日本スポーツ振興センター負担金 県国公立幼稚園長会会費 県国公立幼稚園教育研究会会費 学校給食費補助金 学校給食費負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	518 86 60 68 1,936 2,596 40 12,157 8 969

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									講師謝礼等 150	
									教育活動サポーター等謝礼 280	
								9 旅費 202	普通旅費 7	
									費用弁償 16	
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 179	
								11 需用費 1,385	消耗品費 367	
									燃料費 286	
									食糧費 38	
									印刷製本費 223	
									光熱水費 421	
									修繕料 50	
								12 役務費 181	通信運搬費 181	
								13 委託料 4,087	浄化槽維持管理委託料 215	
									消防用施設設備点検委託料 32	
									青少年健全育成事業委託料 400	
									成人式交歓会運営委託料 100	
									地域学校協働活動推進事業委託料 3,340	
								14 使用料及び賃借料 348	有料道路通行料 7	
									駐車場使用料 4	
									事務機器借上料 337	

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	4,485	県社会教育委員連絡協議会負担金 20 社会教育関係団体等活動費補助金 486 備前地区社会教育研究協議会負担金 20 文化協会活動費補助金 648 県文化連盟会費 30 青少年育成県民会議負担金 100 県青少年育成県民会議会費 3 各種研修会負担金 15 総合事務組合負担金(退職手当) 3,118 総合事務組合負担金(福利厚生) 45
2 文化財保護費	7,258	6,787	471	1,386		550	5,322	1 報酬	54	文化財保護委員報酬 54
								9 旅費	50	普通旅費 35 費用弁償 15
								11 需用費	731	消耗品費 100 食糧費 1 光熱水費 530 修繕料 100
								12 役務費	98	通信運搬費 38 手数料 60
								13 委託料	4,000	警備保障委託料 175 浄化槽維持管理委託料 51 街角ミュージゼ牛窓文化館管理委託料 480

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									須恵古代館管理委託料 200 門田貝塚史跡公園管理委託料 345 文化財保護管理委託料 901 文化財等保存活用計画策定支援業務委託料 1,848 14 使用料及び賃借料 350 自動車借上料 350 19 負担金補助及び交付金 1,975 県文化財保護協会負担金 4 指定文化財管理補助金 548 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 指定文化財保存修理補助金 1,243 福岡郷土館運営補助金 130 全史協中国地区協議会会費 10	
3 公民館費	366,152	130,114	236,038		231,600	12,898	121,654	1 報酬 11,021 報酬(会計年度任用職員) 10,901 公民館運営審議会委員報酬 120 2 給料 43,647 職員給 10人 36,641 職員給(会計年度任用職員) 7,006 3 職員手当等 20,865 扶養手当 1,296 住居手当 336 通勤手当 540 時間外勤務手当 330 管理職手当 876 期末勤勉手当 14,475		

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 660 通勤手当(会計年度任用職員) 168 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 2,184	
							4 共済費	10,268	職員共済組合負担金 10,204 地方公務員災害補償基金負担金 64	
							8 報償費	984	一般報償費 88 講師謝礼 896	
							9 旅費	576	普通旅費 190 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 386	
							11 需用費	16,924	消耗品費 1,566 燃料費 364 食糧費 41 印刷製本費 964 光熱水費 13,186 修繕料 803	
							12 役務費	2,420	通信運搬費 1,044 手数料 845 保険料 531	
							13 委託料	21,123	事務機器保守委託料 82 建物清掃委託料 674	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									冷暖房設備保守委託料	1,353	
									警備保障委託料	700	
									浄化槽維持管理委託料	622	
									消防用施設設備点検委託料	638	
									電気設備保安業務委託料	361	
									エレベーター保守委託料	1,802	
									自動扉保守委託料	264	
									害虫駆除委託料	95	
									舞台設備保守委託料	1,085	
									菊花展展示場設営等委託料	1,163	
									音楽コンクール等運営委託料	5,050	
									舞台設備運営委託料	1,151	
									施設管理業務委託料	1,493	
									貯水槽点検業務委託料	28	
									公民館施設改修設計監理等委託料	4,562	
								14 使用料及び賃借料	1,819	有料道路通行料	5
										駐車場使用料	22
										事務機器借上料	1,443
										テレビ受信料	95
										清掃用具借上料	185
										トイレ消臭器借上料	69
								15 工事請負費	227,057	公民館施設改修工事費	227,057
								16 原材料費	23	施設維持補修材料費	23

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	9,425	芸術交流プロジェクト実行委員会負担金 1,130 県公民館連合会負担金 30 音楽コンサート等開催事業補助金 2,820 各種研修会負担金 20 総合事務組合負担金(退職手当) 4,864 総合事務組合負担金(福利厚生) 70 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 491
4 図書館費	103,203	106,640	△3,437			478	102,725	1 報酬	2,159	報酬(会計年度任用職員) 2,069 図書館協議会委員報酬 90
								2 給料	34,432	職員給 6人 18,774 職員給(会計年度任用職員) 15,658
								3 職員手当等	13,427	扶養手当 678 住居手当 564 通勤手当 400 時間外勤務手当 80 管理職手当 504 期末勤勉手当 7,249 児童手当 660 通勤手当(会計年度任用職員) 682 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 2,610
								4 共済費	5,414	職員共済組合負担金 5,380

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									地方公務員災害補償基金負担金	34	
								8 報償費	240	講師謝礼等	240
								9 旅費	68	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	44 24
								11 需用費	9,077	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,958 49 18 546 5,390 116
								12 役務費	1,007	通信運搬費 手数料 保険料	561 372 74
								13 委託料	4,136	建物清掃委託料 警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 自動扉保守委託料 図書資料配送委託料 図書整理委託料 図書館掲示物作成委託料	1,073 357 180 210 528 208 1,078 99 31

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									牛窓図書館窓口業務委託料	321	
									特定建築物定期調査委託料	51	
								14 使用料及び賃借料	9,041	有料道路通行料	10
									駐車場使用料	1	
									事務機器借上料	630	
									テレビ受信料	15	
									清掃用具借上料	85	
									データセンター使用料	253	
									図書管理システム使用料	2,948	
									オンラインデータベース使用料	1,015	
									図書館管理運営システム機器借上料	4,084	
								18 備品購入費	20,000	図書費	20,000
								19 負担金補助及び交付金	4,026	図書館協会等負担金	125
									総合事務組合負担金(退職手当)	2,629	
									総合事務組合負担金(福利厚生)	38	
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	1,234	
								25 積立金	100	図書館基金積立金	100
								27 公課費	76	自動車重量税	76
5 博物館費	128,572	41,304	87,268			67,914	60,658	1 報酬	3,439	報酬(会計年度任用職員)	3,355

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 84	
								2 給料	8,924	職員給 2人 5,213 職員給 (会計年度任用職員) 3,711
								3 職員手当等	3,380	住居手当 294 通勤手当 110 時間外勤務手当 170 期末勤勉手当 1,537 通勤手当 (会計年度任用職員) 344 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 48 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 877
								4 共済費	890	職員共済組合負担金 881 地方公務員災害補償基金負担金 9
								8 報償費	2,720	一般報償費 20 講師謝礼 2,200 展示謝礼 500
								9 旅費	675	普通旅費 435 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 240
								11 需用費	8,960	消耗品費 1,035

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									トイレ自動止栓機借上料 48 トイレ消臭器借上料 38 刀剣借上料 100	
								15 工事請負費 84,435	博物館施設整備工事費 84,435	
								16 原材料費 30	施設維持補修材料費 30	
								18 備品購入費 349	庁用器具費 269 図書費 80	
								19 負担金補助及び交付金 687	県博物館協議会負担金 7 日本博物館協会本部団体会費 20 日本博物館協会中国支部会費 7 総合事務組合負担金(退職手当) 387 総合事務組合負担金(福利厚生) 6 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 260	
6 美術館費	47,140	36,368	10,772		6,600	10,872	29,668	1 報酬 72	美術館協議会委員報酬 72	
								2 給料 15,621	職員給 3人 6,918 職員給(会計年度任用職員) 8,703	
								3 職員手当等 4,946	通勤手当 264 時間外勤務手当 162 期末勤勉手当 1,880 通勤手当(会計年度任用職員) 759	

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	500	
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,381	
								4 共済費	1,148	職員共済組合負担金	1,137
										地方公務員災害補償基金負担金	11
								8 報償費	680	講師謝礼	150
										展示謝礼	500
										作品選定委員会委員報償費	30
								9 旅費	438	普通旅費	420
										費用弁償	18
								11 需用費	4,275	消耗品費	471
										食糧費	7
										印刷製本費	985
										光熱水費	2,612
										修繕料	200
								12 役務費	6,914	通信運搬費	3,969
										手数料	232
										保険料	2,163
										広告料	550
								13 委託料	4,038	冷暖房設備保守委託料	231
										警備保障委託料	53

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									エレベーター保守委託料	766	
									自動扉保守委託料	93	
									展示室監視委託料	391	
									看板作成等委託料	204	
									展示企画委託料	2,300	
								14 使用料及び賃借料	1,024	有料道路通行料	57
										駐車場使用料	3
										事務機器借上料	581
										清掃用具借上料	183
										著作権使用料	200
								15 工事請負費	6,650	美術館施設整備工事費	6,650
								18 備品購入費	50	庁用器具費	30
										図書費	20
								19 負担金補助及び交付金	1,259	県博物館協議会負担金	7
										日本博物館協会本部団体会費	25
										日本博物館協会中国支部会費	7
										各種研修会負担金	5
										総合事務組合負担金(退職手当)	626
										総合事務組合負担金(福利厚生)	9
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	580
								25 積立金	25	美術館基金積立金	25

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	706,998	371,777	335,221	3,946	238,200	92,768	372,084			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	16,195	25,674	△9,479			3,215	12,980	1 報酬	588	スポーツ推進委員報酬 スポーツ推進審議会委員報酬	504 84
								2 給料	2,227	職員給 1人	2,227
								3 職員手当等	1,071	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	86 157 828
								4 共済費	622	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	618 4
								9 旅費	286	普通旅費 費用弁償	116 170
								11 需用費	155	消耗品費 食糧費 修繕料	15 10 130
								12 役務費	67	通信運搬費 手数料 保険料	29 1 37

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	15	有料道路通行料 駐車場使用料	10 5
								19 負担金補助及び交付金	11,164	全国大会等参加者激励交付金 体育協会補助金 スポーツ少年団活動費補助金 B & G 海洋クラブ活動費補助金 県スポーツ推進委員協議会負担金 セーリング振興活動費補助金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金 (退職手当) 総合事務組合負担金 (福利厚生)	530 5,711 1,149 117 53 3,215 72 312 5
2 保健体育施設費	65,335	70,920	△5,585			15,943	49,392	1 報酬	492	報酬 (会計年度任用職員)	492
								9 旅費	24	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	24
								11 需用費	921	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	135 11 275 500
								12 役務費	343	通信運搬費 手数料	51 292
								13 委託料	61,529	建物清掃委託料 警備保障委託料	222 132

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										浄化槽維持管理委託料 47 消防用施設設備点検委託料 44 草刈・除草剤散布委託料 293 グラウンド維持管理委託料 53 スポーツ公園等指定管理料 44,518 スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料 15,928 樹木伐採委託料 292
							14 使用料及び賃借料	1,976	スポーツ公園敷地借上料	1,976
							16 原材料費	50	施設維持補修材料費	50
3 学校給食共同調理場費	232,320	218,356	13,964				232,320	1 報酬	2,822	報酬(会計年度任用職員) 2,702 学校給食調理場運営委員会委員報酬 120
								2 給料	31,325	職員給 8人 27,618 職員給(会計年度任用職員) 3,707
								3 職員手当等	13,082	扶養手当 438 住居手当 240 通勤手当 536 時間外勤務手当 120 管理職手当 504 期末勤勉手当 10,244 通勤手当(会計年度任用職員) 24

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	88	
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	888	
								4 共済費	6,939	職員共済組合負担金	6,891
										地方公務員災害補償基金負担金	48
								9 旅費	363	普通旅費	22
										費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	341
								11 需用費	44,204	消耗品費	6,693
										燃料費	716
										食糧費	9
										光熱水費	32,934
										修繕料	3,852
								12 役務費	1,393	通信運搬費	681
										手数料	712
								13 委託料	113,421	建物清掃委託料	2,760
										警備保障委託料	740
										浄化槽維持管理委託料	2,909
										消防用施設設備点検委託料	132
										電気設備保安業務委託料	956
										自動扉保守委託料	491
										害虫駆除委託料	666

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									衛生検査委託料 600	
									炊飯システム保守委託料 154	
									残菜処理委託料 1,289	
									真空冷却機保守委託料 219	
									洗浄機点検委託料 135	
									電気温水器点検委託料 243	
									アクアクリンシステム点検委託料 74	
									調理機器点検委託料 234	
									調理等業務委託料 101,324	
									下水道接続工事設計監理委託料 495	
							14 使用料及び賃借料	445	事務機器借上料 366	
									テレビ受信料 15	
									清掃用具借上料 64	
							15 工事請負費	6,269	学校給食調理場施設整備工事費 968	
									下水道接続工事費 5,301	
							18 備品購入費	6,160	事業用機械器具費 6,160	
							19 負担金補助及び交付金	5,897	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 15	
									下水道事業受益者分担金 2,218	
									各種研修会負担金 8	
									総合事務組合負担金(退職手当) 3,347	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 49	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 260
計	313,850	314,950	△1,100	0	0	19,158	294,692			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,720,491	1,642,911	77,580			1,888	1,718,603	23 償還金利子及び割引料	1,720,491	長期債償還元金	1,720,491
2 利子	112,266	133,743	△21,477			1,489	110,777	23 償還金利子及び割引料	112,266	長期債償還利子	112,266
計	1,832,757	1,776,654	56,103	0	0	3,377	1,829,380				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	80,000	100,000	△20,000				80,000				
計	80,000	100,000	△20,000	0	0	0	80,000				

10款 教育費 12款 公債費 14款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考	
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)				
本 年 度	長 等	3		26,880	9,517	431	36,828	6,570	43,398	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	26,997	126,711	
	その他の特別職	2,461	72,072				72,072		72,072	
	計	2,482	149,232	26,880	32,071	431	208,614	33,567	242,181	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
前 年 度	長 等	3		26,880	9,517	188	36,585	6,355	42,940	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	28,131	127,845	
	その他の特別職	2,374	100,825				100,825		100,825	
	計	2,395	177,985	26,880	32,071	188	237,124	34,486	271,610	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
比 較	長 等					243	243	215	458	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員							△ 1,134	△ 1,134	
	その他の特別職	87	△ 28,753				△ 28,753		△ 28,753	
	計	87	△ 28,753			243	△ 28,510	△ 919	△ 29,429	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	841	246,785	1,792,795	855,096	2,894,676	529,136	3,423,812	総合事務組合(退職手当) 213,579 総合事務組合(福利厚生) 2,615
前 年 度	408	0	1,388,583	735,248	2,123,831	431,447	2,555,278	総合事務組合(退職手当) 188,332 総合事務組合(福利厚生) 2,638
比 較	433	246,785	404,212	119,848	770,845	97,689	868,534	総合事務組合(退職手当) 25,247 総合事務組合(福利厚生) △ 23

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)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 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)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	37,188	26,236	40,120	41,496	108	633,442	672	1,488	4,589	64,960	4,797
	前 年 度	36,786	25,678	26,078	42,216	384	542,335	0	1,488	2,539	52,917	4,827
	比 較	402	558	14,042	△ 720	△ 276	91,107	672	0	2,050	12,043	△ 30

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	433		1,436,444	752,716	2,189,160	448,620	2,637,780	総合事務組合(退職手当) 192,063 総合事務組合(福利厚生) 2,615
前 年 度	408		1,388,583	735,248	2,123,831	431,447	2,555,278	総合事務組合(退職手当) 188,332 総合事務組合(福利厚生) 2,638
比 較	25		47,861	17,468	65,329	17,173	82,502	総合事務組合(退職手当) 3,731 総合事務組合(福利厚生) △ 23

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)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	地域手当 (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)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	37,188	26,236	27,130	41,496	108	555,482	672	1,488	2,609	55,510	4,797
	前 年 度	36,786	25,678	26,078	42,216	384	542,335	0	1,488	2,539	52,917	4,827
	比 較	402	558	1,052	△ 720	△ 276	13,147	672	0	70	2,593	△ 30

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	408	246,785	356,351	102,380	705,516	80,516	786,032	総合事務組合(退職手当) 21,516 総合事務組合(福利厚生) 0
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	408	246,785	356,351	102,380	705,516	80,516	786,032	総合事務組合(退職手当) 21,516 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	12,990	77,960	1,980	9,450
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	12,990	77,960	1,980	9,450

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	47,861	給与改定に伴う増分	3,667	
		昇給に伴う増分	5,334	平均昇給率 0.37%
		その他の増減分	38,860	採用に伴う増分 91,219 退職に伴う減分 △ 59,402 職員の異動等に伴う増減分 7,043
職 員 手 当	17,468	給与改定に伴う増分	5,340	住 居 手 当 △ 1,307 期 末 勤 勉 手 当 6,647
		その他の手当の増減分	12,128	扶 養 手 当 402 住 居 手 当 1,865 通 勤 手 当 1,052 管 理 職 手 当 △ 720 管理職員特別勤務手当 △ 276 期 末 勤 勉 手 当 6,500 地 域 手 当 672 特 殊 勤 務 手 当 70 時 間 外 勤 務 手 当 2,593 宿 日 直 手 当 △ 30

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,188	291,086
	平均給与月額（円）	339,667	305,987
	平均年齢（歳）	40.8	54.7
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	303,628	292,155
	平均給与月額（円）	348,320	307,560
	平均年齢（歳）	41.5	56.1

イ 初任給

区 分		一般行政職 （円）	技能労務職 （円）	国 の 制 度	
				一般行政職 （円）	技能労務職 （円）
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
	短大卒	163,100			
	大 卒	182,200		182,200	
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
	短大卒	161,300			
	大 卒	180,700		180,700	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	96	25.60	1級		
	2級	57	15.20	2級	1	14.29
	3級	68	18.13	3級	3	42.86
	4級	75	20.00	4級	2	28.57
	5級	28	7.47	5級	1	14.29
	6級	37	9.87			
	7級	14	3.73			
	計	375	100.00	計	7	100.00
平成31年1月1日現在	1級	79	21.82	1級		
	2級	55	15.19	2級	1	9.09
	3級	72	19.89	3級	5	45.45
	4級	73	20.17	4級	4	36.36
	5級	33	9.12	5級	1	9.09
	6級	35	9.67			
	7級	15	4.14			
	計	362	100.00	計	11	100.00

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事, 技師	主任, 主任(技師)	主査, 主査(技師)	係長, 主幹	課長補佐, 総括主幹	課長, 室長, 支所長, 参事	部長, 参与

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	407	402	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	407	402	5
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	35	33	2
		3号給 (人)	38	38	
		4号給 (人)	334	331	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	390	383	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	390	383	7
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	44	40	4
		3号給 (人)	27	27	
		4号給 (人)	319	316	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率（%）	0.18%	0.18%
支給対象職員の比率（%）（令和2年1月1日現在）	19.17%	19.17%
代表的な特殊勤務手当の名称	消防業務手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 手 当	同	
単 身 赴 任 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
小規模土地改良事業 償還金	44,304	H10～R1	42,722	R2～R3	1,582				1,582
非補助土地改良事業 償還金	144,686	H10～R1	125,579	R2～R6	19,107				19,107
小規模ため池補強事業 償還金	361,965	H10～R1	298,177	R2～R9	63,788	42,303			21,485
議会だより印刷製本	3,142			R2～R3	3,142				3,142
瀬戸内市役所本庁舎特定建築物 環境衛生管理及び清掃業務	2,541			R2	2,541				2,541
長船分駐所新築	95,100			R3	95,100		85,500	9,600	
広報せとうち印刷製本	7,810			R2～R3	7,810				7,810
コンビニ交付システム 運用委託（戸籍分）	16,886	R1	3,180	R2～R5	13,706				13,706
市税等コンビニエンスストア 収納業務等委託	市税等コンビニエンス ストア収納業務等の 委託に要する経費			R2～R4	限度額				全額
瀬戸内市保健福祉センターゆめ トピア長船総合清掃管理等業務	3,812			R2	3,812				3,812
公共施設等先進的CO2 排出削減対策モデル事業	1,297,035	H29～R1	1,278,159	R2	18,876			9,969	8,907
市指定ごみ袋作製業務委託	28,980			R2～R3	28,980				28,980
クリーンセンターかもめ ごみ焼却運転管理業務委託	145,800	H28～R1	107,136	R2	38,664				38,664
保育士人材派遣委託	11,745			R2	11,745				11,745
外国語指導助手派遣業務委託	112,847	R1	36,624	R2～R3	76,223				76,223
小学校施設整備事業 行幸小学校大規模改造	623,453			R2～R4	623,453		467,500		155,953
幼稚園施設整備事業 牛窓東幼稚園大規模改造	96,132			R2	96,132		96,100		32
教育情報機器整備	358,810			R2	358,810			358,810	
公民館だより印刷	1,045			R2	1,045				1,045
備前長船刀剣博物館施設整備	86,163			R2	86,163		43,081	43,082	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (平成30年度)	前年度末現在高 見込額 (令和元年度)	当該年度中増減見込額 (令和2年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	9,593,545,297	9,873,049,318	2,925,500,000	1,024,394,706	11,774,154,612
(1) 総務	67,024,135	56,074,045	147,300,000	17,951,045	185,423,000
(2) 民生	86,856,672	43,401,222		8,775,822	34,625,400
(3) 衛生	464,627,104	427,954,172	17,400,000	43,958,988	401,395,184
(4) 農林水産	372,366,732	365,419,921	44,100,000	48,942,335	360,577,586
(5) 商工	2,472,000	1,856,000		616,000	1,240,000
(6) 土木	802,132,567	793,882,184	122,600,000	115,988,699	800,493,485
(7) 公営住宅	45,629,683	39,404,936		6,341,926	33,063,010
(8) 消防	400,892,014	313,139,530	46,700,000	84,480,946	275,358,584
(9) 教育	520,195,745	674,638,458	718,600,000	89,923,111	1,303,315,347
(10) 過疎対策	577,463,453	627,217,547	581,500,000	97,370,749	1,111,346,798
(11) 合併特例	6,148,885,192	6,440,061,303	1,247,300,000	495,045,085	7,192,316,218
(12) 地域再生	105,000,000	90,000,000		15,000,000	75,000,000
2. 災害復旧債	55,544,410	49,062,216		11,204,545	37,857,671
(1) 土木・農施・教育	55,544,410	49,062,216		11,204,545	37,857,671
3. その他	7,514,490,791	7,258,286,820	450,000,000	684,891,630	7,023,395,190
(1) 減税補てん債	110,001,505	84,149,508		22,100,273	62,049,235
(2) 臨時財政対策債	7,403,526,613	7,173,486,963	450,000,000	662,470,543	6,961,016,420
(3) 住宅新築資金等貸付金	962,673	650,349		320,814	329,535
合計	17,163,580,498	17,180,398,354	3,375,500,000	1,720,490,881	18,835,407,473

令和 2 年 度

瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和 2 年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和 2 年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 1 6 5, 2 6 9 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 1 9 日 提出

瀬戸内市長 武 久 頭 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		764,495
	1 国民健康保険税	764,495
2 使用料及び手数料		237
	1 手数料	237
3 国庫支出金		1,551
	1 国庫補助金	1,551
4 県支出金		3,006,371
	1 県補助金	3,006,371
5 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
6 繰入金		378,459
	1 他会計繰入金	326,328
	2 基金繰入金	52,131
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		14,125
	1 延滞金加算金及び過料	8,103
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,021
歳 入 合 計		4,165,269

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		74,352
	1 総務管理費	67,903
	2 徴税費	6,181
	3 運営協議会費	268
2 保険給付費		2,975,556
	1 療養諸費	2,605,054
	2 高額療養費	354,880
	3 移送費	15
	4 出産育児諸費	12,607
	5 葬祭諸費	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,033,195
	1 医療納付費分	715,741
	2 後期高齢者支援金等分	240,744
	3 介護納付金分	76,710
5 保健事業費		68,174
	1 特定健康診査等事業費	42,013
	2 保健事業費	26,161
6 基金積立金		31
	1 基金積立金	31
8 諸支出金		3,961
	1 償還金及び還付加算金	3,961
9 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,165,269

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	764,495	783,190	△18,695
2 使用料及び手数料	237	243	△6
3 国庫支出金	1,551	0	1,551
4 県支出金	3,006,371	3,038,928	△32,557
5 財産収入	30	30	0
6 繰入金	378,459	503,143	△124,684
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	14,125	8,805	5,320
歳入合計	4,165,269	4,334,340	△169,071

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	74,352	81,685	△7,333	6,302		237	67,813
2 保険給付費	2,975,556	3,004,096	△28,540	2,959,949			15,607
3 国民健康保険事業費納付金	1,033,195	1,165,085	△131,890	15,910			1,017,285
5 保健事業費	68,174	66,740	1,434	20,991			47,183
6 基金積立金	31	31	0			30	1
8 諸支出金	3,961	6,703	△2,742				3,961
9 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,165,269	4,334,340	△169,071	3,003,152	0	267	1,161,850

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	764,340	782,249	△17,909	1 医療給付費分 現年課税分	513,409	医療給付費分現年課税分 513,409
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	169,300	後期高齢者支援金分現年課税分 169,300
				3 介護納付金分 現年課税分	55,659	介護納付金分現年課税分 55,659
				4 医療給付費分 滞納繰越分	17,632	医療給付費分滞納繰越分 17,632
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,709	後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,709
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,631	介護納付金分滞納繰越分 2,631
2 退職被保険者等国民健康保険税	155	941	△786	4 医療給付費分 滞納繰越分	93	医療給付費分滞納繰越分 93
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	28	後期高齢者支援金分滞納繰越分 28

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	34	介護納付金分滞納繰越分 34
計	764,495	783,190	△18,695			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 督促手数料	237	243	△6	1 督促手数料	237	督促手数料 237
計	237	243	△6			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

2 総務管理費補助金	1,551	0	1,551	1 一般管理費補助金	1,551	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,551
計	1,551	0	1,551			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

1 保険給付費等交付金	3,006,243	3,038,641	△32,398	1 普通交付金	2,959,949	普通交付金 2,959,949
				2 特別交付金	46,294	保険者努力支援分 15,910 特別調整交付金分 7,637 県繰入金(2号分) 12,416

国民健康保険特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						特定健康診査等負担金 過年度分 10,330 1
2 広域化等支援基金交付金	60	63	△3	1 広域化等支援 基金交付金	60	広域化等支援基金交付金 60
3 健康増進事業補助金	68	224	△156	1 健康増進事業 補助金	68	健康増進事業補助金 68
計	3,006,371	3,038,928	△32,557			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	30	30	0	1 利子及び配当 金	30	財政調整基金利子 30
計	30	30	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	326,328	332,184	△5,856	1 保険基盤安定 繰入金 (保険 税軽減分)	134,705	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 134,705
-----------	---------	---------	--------	------------------------------	---------	----------------------------

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	75,871	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 75,871
				3 職員給与費等繰入金	65,269	職員給与費等繰入金 65,269
				4 出産育児一時金繰入金	8,400	出産育児一時金繰入金 8,400
				5 財政安定化支援事業繰入金	42,083	財政安定化支援事業繰入金 42,083
計	326,328	332,184	△5,856			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	52,131	170,959	△118,828	1 財政調整基金繰入金	52,131	財政調整基金繰入金 52,131
計	52,131	170,959	△118,828			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
-------	---	---	---	----------	---	----------

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 一般被保険者延滞金	8,000	5,000	3,000	1 一般被保険者延滞金	8,000	保険税延滞金	8,000
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0	1 退職被保険者等延滞金	100	保険税延滞金	100
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	不正利得による返還加算金	1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	不正利得による返還加算金	1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	8,103	5,103	3,000				

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	5,000	3,000	2,000	1 一般被保険者 第三者納付金	5,000	第三者行為による保険給付費返納金 5,000
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0	1 退職被保険者 等第三者納付 金	10	第三者行為による保険給付費返納金 10
3 一般被保険者返納金	1,000	500	500	1 一般被保険者 返納金	1,000	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 1,000
4 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 退職被保険者 等返納金	10	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 10
5 雑入	1	181	△180	1 雑入	1	その他 1
計	6,021	3,701	2,320			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	66,324	71,614	△5,290	5,210			61,114	2 給料	26,810	職員給 6人 職員給 (会計年度任用職員)	23,303 3,507
								3 職員手当等	13,919	扶養手当	480
										通勤手当	346
										時間外勤務手当	2,100
										管理職手当	372
										期末勤勉手当	9,425
										児童手当	510
										通勤手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	101 585
4 共済費	7,817	職員共済組合負担金	7,176								
		地方公務員災害補償基金負担金	40								
		社会保険料	566								
		労働保険料	35								
9 旅費	77	普通旅費	77								
11 需用費	638	消耗品費	554								
		印刷製本費	84								
12 役務費	4,247	通信運搬費	2,211								
		手数料	251								
		国保情報集約システム手数料	1,785								
13 委託料	9,177	電算委託料	8,880								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									事務機器保守委託料 77 実績報告システム保守委託料 220	
								14 使用料及び賃借料 73	ライセンス等使用料 73	
								19 負担金補助及び交付金 3,566	各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 3,263 総合事務組合負担金(福利厚生) 47 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 246	
2 連合会負担金	1,579	1,599	△20	60			1,519	19 負担金補助及び交付金 1,579	国保連合会一般負担金 632 国保制度改善強化対策推進運動負担金 18 レセプトオンライン請求システム負担金 118 レセプト電算処理システム負担金 106 国保総合システム負担金 463 保健事業等保険者支援負担金 105 国保広域化連携事業負担金 122 オンライン資格確認等システム運営負担金 15	
計	67,903	73,213	△5,310	5,270	0	0	62,633			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	5,375	7,547	△2,172	226		237	4,912	3 職員手当等	226	時間外勤務手当	226
								11 需用費	20	印刷製本費	20
								12 役務費	2,020	通信運搬費 手数料	1,274 746
								13 委託料	3,109	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	2,751 358
2 滞納処分費	806	657	149	806				13 委託料	404	滞納整理委託料	404
								19 負担金補助及び交付金	402	県市町村税整理組合負担金	402
計	6,181	8,204	△2,023	1,032	0	237	4,912				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

1 運営協議会費	268	268	0				268	1 報酬	266	運営協議会委員報酬	266
								11 需用費	2	食糧費	2
計	268	268	0	0	0	0	268				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	2,582,616	2,583,336	△720	2,582,616				19 負担金補助及び交付金	2,582,616	一般被保険者療養給付費 2,582,616
2 退職被保険者等療養給付費	500	11,568	△11,068	500				19 負担金補助及び交付金	500	退職被保険者等療養給付費 500
3 一般被保険者療養費	12,000	11,160	840	12,000				19 負担金補助及び交付金	12,000	一般被保険者療養費 12,000
4 退職被保険者等療養費	30	30	0	30				19 負担金補助及び交付金	30	退職被保険者等療養費 30
5 審査支払手数料	9,908	9,984	△76	9,908				12 役務費	9,908	手数料 9,908
計	2,605,054	2,616,078	△11,024	2,605,054	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

1 一般被保険者高額療養費	354,360	369,876	△15,516	354,360				19 負担金補助及び交付金	354,360	一般被保険者高額療養費 354,360
---------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------------	---------	---------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 退職被保険者等高額療養費	200	2,400	△2,200	200				19 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者等高額療養費 200
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	100	200	300				19 負担金補助及び交付金	300	一般被保険者高額介護合算療養費 300
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	20	20	0	20				19 負担金補助及び交付金	20	退職被保険者等高額介護合算療養費 20
計	354,880	372,396	△17,516	354,880	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

1 一般被保険者移送費	10	10	0	10				19 負担金補助及び交付金	10	一般被保険者移送費 10
2 退職被保険者等移送費	5	5	0	5				19 負担金補助及び交付金	5	退職被保険者等移送費 5
計	15	15	0	15	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	12,600	12,600	0				12,600	19 負担金補助及び交付金	12,600	出産育児一時金 12,600
2 審査支払手数料	7	7	0				7	12 役務費	7	手数料 7
計	12,607	12,607	0	0	0	0	12,607			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

1 葬祭費	3,000	3,000	0				3,000	19 負担金補助及び交付金	3,000	葬祭費 3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

1 一般被保険者医療給付費分	714,038	814,408	△100,370	15,910			698,128	19 負担金補助及び交付金	714,038	一般被保険者医療給付費分 714,038
2 退職被保険者等医療給付費分	1,703	429	1,274				1,703	19 負担金補助及び交付金	1,703	退職被保険者等医療給付費分 1,703
計	715,741	814,837	△99,096	15,910	0	0	699,831			

国民健康保険特別会計

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	240,744	259,288	△18,544				240,744	19 負担金補助及び交付金	240,744	一般被保険者後期高齢者支援金等分 240,744
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	139	△139							(廃目)
計	240,744	259,427	△18,683	0	0	0	240,744			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

1 介護納付金分	76,710	90,821	△14,111				76,710	19 負担金補助及び交付金	76,710	介護納付金分 76,710
計	76,710	90,821	△14,111	0	0	0	76,710			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診査等事業費	42,013	36,690	5,323	13,722			28,291	1 報酬	960	報酬 (会計年度任用職員)	960
								2 給料	1,958	職員給 (会計年度任用職員)	1,958
								3 職員手当等	546	通勤手当 (会計年度任用職員)	146

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	73	
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	327	
								4 共済費	330	社会保険料	301
										労働保険料	29
								9 旅費	38	普通旅費	38
								11 需用費	2,837	消耗品費	2,200
										印刷製本費	637
								12 役務費	2,724	通信運搬費	1,556
										手数料	1,168
								13 委託料	31,863	電算委託料	2,026
										健康診査委託料	29,820
										特定健康診査ポスターデザイン等委託料	17
								14 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2
								19 負担金補助及び交付金	755	特定健診等データ管理システム負担金	123
										特定健康診査料保険者負担金	44
										人間ドック情報提供助成金	450

国民健康保険特別会計

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 138	
計	42,013	36,690	5,323	13,722	0	0	28,291			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

1 保健衛生普及費	11,694	14,320	△2,626	1,269			10,425	12 役務費	1,314	通信運搬費 手数料	1,288 26
								13 委託料	10,374	電算委託料 人間ドック委託料	230 10,144
								14 使用料及び賃借料	6	システム利用料	6
2 ヘルスアップ事業費	14,467	15,730	△1,263	6,000			8,467	1 報酬	3,000	報酬（会計年度任用職員）	3,000
								4 共済費	3	労働保険料	3
								8 報償費	282	講師謝礼 保健事業実施計画策定委員会委員報償費	34 248
								9 旅費	152	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	152

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	621	消耗品費 印刷製本費	216 405
								12 役務費	1,212	通信運搬費	1,212
								13 委託料	8,979	電算委託料 健康診査委託料	2,288 6,691
								14 使用料及び賃借料	218	電算機器借上料	218
計	26,161	30,050	△3,889	7,269	0	0	18,892				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 財政調整基金積立金	31	31	0			30	1	25 積立金	31	財政調整基金積立金	31
計	31	31	0	0	0	30	1				

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 一般被保険者保険税還付金	3,840	4,200	△360				3,840	23 償還金利息及び割引料	3,840	一般被保険者保険税還付金	3,840
----------------	-------	-------	------	--	--	--	-------	---------------	-------	--------------	-------

国民健康保険特別会計

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者等保険税還付金	60	120	△60				60	23 償還金利子及び割引料	60	退職被保険者等保険税還付金	60
3 一般被保険者還付加算金	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	一般被保険者保険税還付加算金	50
4 退職被保険者等還付加算金	10	10	0				10	23 償還金利子及び割引料	10	退職被保険者等保険税還付加算金	10
5 償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	国庫負担金等償還金	1
計	3,961	4,381	△420	0	0	0	3,961				

(款) 8 諸支出金

(項) 繰出金

(単位 千円)

病院事業会計繰出金	0	2,142	△2,142							(廃目)	
計	0	2,142	△2,142	0	0	0	0				

(款) 8 諸支出金

(項) 雑出

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
指定公費負担金	0	180	△180							(廃目)
計	0	180	△180	0	0	0	0			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	266			266		266	
	計	9	266			266		266	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	1,466			1,466		1,466	
	計	10	1,466			1,466		1,466	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 1	△ 1,200			△ 1,200		△ 1,200	
	計	△ 1	△ 1,200			△ 1,200		△ 1,200	

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)				
本 年 度	15	3,960	28,768	13,955	46,683	8,150	54,833	総合事務組合(退職手当)	3,647
								総合事務組合(福利厚生)	47
前 年 度	7	0	26,991	14,783	41,774	8,043	49,817	総合事務組合(退職手当)	3,779
								総合事務組合(福利厚生)	55
比 較	8	3,960	1,777	△ 828	4,909	107	5,016	総合事務組合(退職手当)	△ 132
								総合事務組合(福利厚生)	△ 8

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	480	0	593	372	10,337	2,173
	前 年 度	558	288	448	372	10,791	2,326
	比 較	△ 78	△ 288	145	0	△ 454	△ 153

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		23,303	12,723	36,026	7,216	43,242	総合事務組合(退職手当) 3,263 総合事務組合(福利厚生) 47
前 年 度	7		26,991	14,783	41,774	8,043	49,817	総合事務組合(退職手当) 3,779 総合事務組合(福利厚生) 55
比 較	△ 1		△ 3,688	△ 2,060	△ 5,748	△ 827	△ 6,575	総合事務組合(退職手当) △ 516 総合事務組合(福利厚生) △ 8

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	480	0	346	372	9,425	2,100
	前 年 度	558	288	448	372	10,791	2,326
	比 較	△ 78	△ 288	△ 102	0	△ 1,366	△ 226

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9	3,960	5,465	1,232	10,657	934	11,591	総合事務組合(退職手当) 384 総合事務組合(福利厚生) 0
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	9	3,960	5,465	1,232	10,657	934	11,591	総合事務組合(退職手当) 384 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	247	912	0	73
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	247	912	0	73

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	△ 3,688	給与改定に伴う増分	18	
		昇給に伴う増分	69	平均昇給率 0.30%
		その他の増減分	△ 3,775	職員の異動等に伴う増減分 △ 3,775
職 員 手 当	△ 2,060	給与改定に伴う増分	111	期 末 勤 勉 手 当 111
		その他の手当の増減分	△ 2,171	扶 養 手 当 △ 78 住 居 手 当 △ 288 通 勤 手 当 △ 102 期 末 勤 勉 手 当 △ 1,477 時 間 外 勤 務 手 当 △ 226

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	322,700
	平均給与月額（円）	344,012
	平均年齢（歳）	45.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	320,157
	平均給与月額（円）	359,549
	平均年齢（歳）	42.7

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 （円）
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大 卒	182,200	182,200
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600	148,600
	短大卒	161,300	
	大 卒	180,700	180,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	1級		
	2級	2	33.33
	3級	1	16.67
	4級	1	16.67
	5級	1	16.67
	6級	1	16.67
	7級		
	計	6	100.00
平成31年1月1日現在	1級		
	2級	2	28.57
	3級	1	14.29
	4級	2	28.57
	5級	1	14.29
	6級	1	14.29
	7級		
	計	7	100.00

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事, 技師	主任, 主任(技師)	主査, 主査(技師)	係長, 主幹	課長補佐, 総括主幹	課長, 室長, 支所長, 参事	部長

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	6	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	7	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
市税等コンビニエンスストア 収 納 業 務 等 委 託	市税等コンビニエンスストア 収納業務等の委託に要する経費			R2 ~ R4	限度額					全額

令和 2 年 度

瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所

特別会計予算

議案第 22 号

令和 2 年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算

令和 2 年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 28,033 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 2 年 2 月 19 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		12,398
	1 外来収入	12,398
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
3 繰入金		15,623
	1 他会計繰入金	15,623
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		28,033

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,679
	1 施設管理費	14,679
2 医業費		9,006
	1 医業費	9,006
3 公債費		4,348
	1 公債費	4,348
歳 出 合 計		28,033

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	12,398	12,574	△176
2 使用料及び手数料	9	5	4
3 繰入金	15,623	14,188	1,435
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	28,033	26,770	1,263

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	14,679	13,401	1,278				14,679
2 医業費	9,006	9,020	△14				9,006
3 公債費	4,348	4,349	△1				4,348
歳出合計	28,033	26,770	1,263	0	0	0	28,033

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国保診療報酬収入	1,703	2,050	△347	1 現年分	1,703	自国保診療報酬 1,652 国保組合診療報酬 5 退職者医療診療報酬 4 他国保診療報酬 42
2 社会保険診療報酬収入	269	220	49	1 現年分	269	社保本人診療報酬 122 社保家族診療報酬 147
3 後期高齢者医療診療報酬収入	8,550	8,550	0	1 現年分	8,550	後期高齢者医療診療報酬 8,550
4 その他診療報酬収入	332	332	0	1 現年分	332	生活保護法診療報酬 132 自費診療報酬 200
5 一部負担金収入	1,544	1,422	122	1 現年分	1,544	自国保一部負担金 458 国保組合一部負担金 2 退職者医療一部負担金 1 他国保一部負担金 18 社保本人一部負担金 52 社保家族一部負担金 63 後期高齢者医療一部負担金 950
計	12,398	12,574	△176			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 文書料	9	5	4	1 文書料	9	文書料 9
-------	---	---	---	-------	---	-------

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	9	5	4			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	15,623	14,188	1,435	1 一般会計繰入金	15,623	一般会計繰入金	15,623
計	15,623	14,188	1,435				

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 千円)

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
------	---	---	---	------	---	----	---

国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	14,679	13,401	1,278				14,679	1 報酬	3,800	報酬（会計年度任用職員）	3,800
								2 給料	2,066	職員給 1人	2,066
								3 職員手当等	745	通勤手当	86
										時間外勤務手当	30
										期末勤勉手当	405
										期末勤勉手当（会計年度任用職員）	224
								4 共済費	837	地方公務員災害補償基金負担金	3
										社会保険料	760
										労働保険料	74
								9 旅費	86	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	86
								11 需用費	1,295	消耗品費	181
										食糧費	5
										印刷製本費	20
										光熱水費	530
										修繕料	559
								12 役務費	247	通信運搬費	126
										手数料	24
										保険料	97
								13 委託料	4,940	電算委託料	271

国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									警備保障委託料	238	
									浄化槽維持管理委託料	99	
									消防用施設設備点検委託料	24	
									自動扉保守委託料	62	
									医師派遣委託料	4,246	
								14 使用料及び賃借料	451	事務機器借上料	416
										テレビ受信料	15
										清掃用具借上料	20
								19 負担金補助及び交付金	212	医師会会費	162
										国保診療施設負担金	50
計	14,679	13,401	1,278	0	0	0	14,679				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	9,006	9,020	△14				9,006	11 需用費	8,632	消耗品費	120
										印刷製本費	62
										修繕料	50
										医薬材料費	8,400
								13 委託料	374	設備機器等保守委託料	66
										検査委託料	198
										X線装置保守委託料	88
										感染性廃棄物処理委託料	22

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	9,006	9,020	△14	0	0	0	9,006			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	3,707	3,553	154				3,707	23 償還金利子及び割引料	3,707	長期債償還元金	3,707
2 利子	641	796	△155				641	23 償還金利子及び割引料	641	長期債償還利子	641
計	4,348	4,349	△1	0	0	0	4,348				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	3,800	2,066	745	6,611	837	7,448	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
前 年 度	1	0	2,066	536	2,602	3	2,605	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	3	3,800	0	209	4,009	834	4,843	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	86	0	629	30
	前 年 度	0	0	86	0	405	45
	比 較	0	0	0	0	224	△ 15

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,066	521	2,587	427	3,014	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
前 年 度	1		2,066	536	2,602	3	2,605	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	0		0	△ 15	△ 15	424	409	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	86	0	405	30
	前 年 度	0	0	86	0	405	45
	比 較	0	0	0	0	0	△ 15

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	3,800	0	224	4,024	410	4,434	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	3	3,800	0	224	4,024	410	4,434	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	224	0	0
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	224	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
職員手当	△ 15	その他の手当の減分 △ 15	時間外勤務手当 △ 15	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (平成30年度)	前年度末現在高 見込額 (令和元年度)	当該年度中増減見込額 (令和2年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	19,372,813	15,820,727		3,706,467	12,114,260
(1) 衛生	19,372,813	15,820,727		3,706,467	12,114,260
合計	19,372,813	15,820,727		3,706,467	12,114,260

令和 2 年度

瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和 2 年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和 2 年度瀬戸内市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 517, 499 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 19 日 提出

瀬戸内市長 武 久 頭 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		876,442
	1 介護保険料	876,442
2 使用料及び手数料		78
	1 手数料	78
3 国庫支出金		1,039,494
	1 国庫負担金	768,190
	2 国庫補助金	271,304
4 支払基金交付金		1,159,575
	1 支払基金交付金	1,159,575
5 県支出金		638,996
	1 県負担金	612,245
	2 県補助金	26,751
6 財産収入		55
	1 財産運用収入	55
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		801,687
	1 一般会計繰入金	707,797
	2 基金繰入金	93,890
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,170
	1 延滞金加算金及び過料	188
	2 預金利子	1
	3 雑入	981
歳 入 合 計		4,517,499

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		92,871
	1 総務管理費	55,158
	2 徴収費	1,947
	3 介護認定審査会費	35,766
2 保険給付費		4,247,493
	1 介護サービス等諸費	4,247,493
3 地域支援事業費		171,607
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,068
	2 一般介護予防事業費	15,363
	3 包括的支援事業費	101,626
	4 任意事業費	22,550
4 保健福祉事業費		1,200
	1 保健福祉事業費	1,200
5 基金積立金		55
	1 基金積立金	55
6 諸支出金		4,273
	1 償還金及び還付加算金	1,027
	2 単市地域支援事業費	3,246
歳 出 合 計		4,517,499

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	876,442	923,886	△47,444
2 使用料及び手数料	78	65	13
3 国庫支出金	1,039,494	1,024,385	15,109
4 支払基金交付金	1,159,575	1,139,174	20,401
5 県支出金	638,996	632,383	6,613
6 財産収入	55	52	3
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	801,687	726,794	74,893
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,170	2,687	△1,517
歳入合計	4,517,499	4,449,428	68,071

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	92,871	107,145	△14,274			78	92,793
2 保険給付費	4,247,493	4,166,049	81,444	1,592,809		1,147,324	1,507,360
3 地域支援事業費	171,607	169,505	2,102	85,681		12,953	72,973
4 保健福祉事業費	1,200	1,500	△300				1,200
5 基金積立金	55	53	2			55	0
6 諸支出金	4,273	5,176	△903				4,273
歳出合計	4,517,499	4,449,428	68,071	1,678,490	0	1,160,410	1,678,599

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	876,442	923,886	△47,444	1 現年度分	873,317	現年度分 873,317
				2 滞納繰越分	3,125	滞納繰越分 3,125
計	876,442	923,886	△47,444			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 督促手数料	78	65	13	1 督促手数料	78	督促手数料 78
計	78	65	13			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	768,190	750,580	17,610	1 現年度分	768,190	介護給付費国庫負担金 768,190
計	768,190	750,580	17,610			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	214,735	218,457	△3,722	1 現年度分	214,735	介護給付費調整交付金 212,374
						総合事業調整交付金 2,361
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,446	10,620	△1,174	1 現年度分	9,446	地域支援事業交付金 9,446

介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
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）	41,698	44,727	△3,029	1 現年度分	41,698	地域支援事業交付金 41,698
4 保険者機能強化推進交付金	5,425	1	5,424	1 保険者機能強化推進交付金	5,425	保険者機能強化推進交付金 5,425
計	271,304	273,805	△2,501			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,146,823	1,124,834	21,989	1 現年度分	1,146,823	介護給付費支払基金交付金 1,146,823
2 地域支援事業支援交付金	12,752	14,340	△1,588	1 現年度分	12,752	地域支援事業費支払基金交付金 12,752
計	1,159,575	1,139,174	20,401			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	612,245	603,387	8,858	1 現年度分	612,245	介護給付費県負担金 612,245
計	612,245	603,387	8,858			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,903	6,637	△734	1 現年度分	5,903	地域支援事業交付金 5,903
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）	20,848	22,359	△1,511	1 現年度分	20,848	地域支援事業交付金 20,848
計	26,751	28,996	△2,245			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	55	52	3	1 利子及び配当金	55	介護給付費準備基金利子 55
計	55	52	3			

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

1 寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費繰入金	530,936	520,757	10,179	1 現年度分	530,936	介護給付費保険者負担分繰入金 530,936
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------------------------

介護保険特別会計

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,903	6,637	△734	1 現年度分	5,903	地域支援事業繰入金 5,903
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)	20,848	22,359	△1,511	1 現年度分	20,848	地域支援事業繰入金 20,848
4 その他一般会計繰入金	95,570	111,774	△16,204	1 職員給与費等繰入金	60,092	職員給与費等繰入金 60,092
				2 事務費繰入金	35,478	事務費繰入金 35,478
5 低所得者保険料軽減繰入金	54,540	4,947	49,593	1 現年度分	54,540	低所得者保険料軽減繰入金 54,540
計	707,797	666,474	41,323			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	93,890	60,320	33,570	1 介護給付費準備基金繰入金	93,890	介護給付費準備基金繰入金 93,890
計	93,890	60,320	33,570			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
-------	---	---	---	----------	---	----------

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 第1号被保険者延滞金	188	234	△46	1 第1号被保険者延滞金	186	保険料延滞金	186
				2 第1号被保険者加算金	1	不正利得による返還加算金	1
				3 過料	1	過料	1
計	188	234	△46				

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 第三者納付金	500	2,000	△1,500	1 第三者納付金	500	第三者行為による保険給付費返納金	500
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	不正利得による徴収金	1

介護保険特別会計

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						成年後見市長申立返還金 1
3 雑入	479	450	29	1 雑入	479	介護予防事業負担金 200 介護情報提供コピー代 278 求償事務手数料返還金 1
計	981	2,452	△1,471			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	54,911	81,544	△26,633				54,911	1 報酬	180	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 60 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 120
								2 給料	18,123	職員給 6人 18,123
								3 職員手当等	10,503	扶養手当 360 住居手当 336 通勤手当 330 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 372 期末勤勉手当 6,725 児童手当 380
								4 共済費	5,501	職員共済組合負担金 5,469 地方公務員災害補償基金負担金 32
								8 報償費	60	一般報償費 60
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	2,312	消耗品費 300 燃料費 183 食糧費 5 印刷製本費 899 光熱水費 825 修繕料 100

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	3,174	通信運搬費 手数料 保険料	2,720 340 114
								13 委託料	12,384	電算委託料 国保連関連委託料 介護保険事業計画策定委託料	9,883 411 2,090
								14 使用料及び賃借料	69	有料道路通行料 駐車場使用料 ライセンス等使用料	25 30 14
								19 負担金補助及び交付金	2,575	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	2,538 37
								27 公課費	20	自動車重量税	20
2 連合会負担金	247	568	△321				247	19 負担金補助及び交付金	247	国保連合会負担金	247
計	55,158	82,112	△26,954	0	0	0	55,158				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	1,947	1,678	269			78	1,869	3 職員手当等	200	時間外勤務手当	200
								11 需用費	277	消耗品費	97

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	180	
								12 役務費	1,229	通信運搬費 手数料	1,165 64
								13 委託料	123	コンビニ収納業務委託料	123
								19 負担金補助及び交付金	118	国保連合会特別徴収負担金	118
計	1,947	1,678	269	0	0	78	1,869				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

1 介護認定審査会費	5,940	5,977	△37				5,940	1 報酬	4,320	介護認定審査会委員報酬	4,320
								9 旅費	25	費用弁償	25
								11 需用費	104	食糧費	8
										印刷製本費	96
							12 役務費	1,491	通信運搬費 保険料	1,427 64	
2 認定調査等費	29,826	17,378	12,448				29,826	1 報酬	5,954	報酬(会計年度任用職員) 認定調査員報酬	3,760 2,194

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	7,829	職員給 (会計年度任用職員)	7,829
								3 職員手当等	2,423	通勤手当 (会計年度任用職員) 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	219 292 1,912
								4 共済費	1,935	社会保険料 労働保険料	1,768 167
								9 旅費	771	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	600 171
								11 需用費	152	消耗品費 燃料費	97 55
								12 役務費	10,158	通信運搬費 手数料	60 10,098
								13 委託料	55	訪問調査委託料	55
								19 負担金補助及び交付金	549	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当)	549
計	35,766	23,355	12,411	0	0	0	35,766				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	3,880,227	3,811,738	68,489	1,455,078		1,048,160	1,376,989	19 負担金補助及び交付金	3,880,227	居宅介護サービス等給付費 1,452,974 地域密着型介護サービス等給付費 865,484 施設介護サービス等給付費 1,377,556 居宅介護福祉用具購入費 5,646 居宅介護住宅改修費 15,124 居宅介護サービス計画等給付費 163,443
2 介護予防サービス等諸費	134,703	121,908	12,795	50,515		36,370	47,818	19 負担金補助及び交付金	134,703	介護予防サービス等給付費 92,348 地域密着型介護予防サービス等給付費 16,034 介護予防福祉用具購入費 1,650 介護予防住宅改修費 8,308 介護予防サービス計画等給付費 16,363
3 その他諸費	4,925	4,202	723	1,848		1,330	1,747	12 役務費	4,925	手数料 4,925
4 高額介護サービス等諸費	79,285	74,233	5,052	29,733		21,407	28,145	19 負担金補助及び交付金	79,285	高額介護サービス費 79,174 高額介護予防サービス費 111
5 高額医療合算介護サービス等費	15,382	16,130	△748	5,770		4,154	5,458	19 負担金補助及び交付金	15,382	高額医療合算介護サービス費 15,265 高額医療合算介護予防サービス費 117
6 特定入所者介護サービス等費	132,971	137,838	△4,867	49,865		35,903	47,203	19 負担金補助及び交付金	132,971	特定入所者介護サービス等費 132,932 特定入所者介護予防サービス等費 39

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,247,493	4,166,049	81,444	1,592,809	0	1,147,324	1,507,360			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所事業)	28,691	34,368	△5,677	10,756		7,746	10,189	19 負担金補助及び交付金	28,691	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	13,294 15,397
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	3,096	4,034	△938	1,161		836	1,099	19 負担金補助及び交付金	3,096	第1号介護予防支援事業費	3,096
3 その他諸費	181	181	0	68		49	64	12 役務費	181	手数料	181
4 高額介護予防サービス等費	30	89	△59	12		8	10	19 負担金補助及び交付金	30	高額介護予防サービス相当費	30

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 高額医療合算介護予防サービス等費	70	60	10	27		19	24	19 負担金補助及び交付金	70	高額医療合算介護予防サービス相当費 70
計	32,068	38,732	△6,664	12,024	0	8,658	11,386			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

1 一般介護予防事業費	15,363	14,586	777	5,686	4,294	5,383	1 報酬	2,320	報酬(会計年度任用職員)	2,320
							2 給料	4,115	職員給 1人	4,115
							3 職員手当等	2,307	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	119 576 1,612
							4 共済費	1,380	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 労働保険料	1,357 7 16
							8 報償費	710	一般報償費 講師謝礼	420 290
							9 旅費	110	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	110

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	1,777	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,327 183 10 207 50
								12 役務費	566	通信運搬費	566
								13 委託料	1,231	介護予防事業委託料	1,231
								14 使用料及び賃借料	152	事務機器借上料 ライセンス等使用料	132 20
								18 備品購入費	109	事業用機械器具費	109
								19 負担金補助及び交付金	586	総合事務組合負担金 (退職手当) 総合事務組合負担金 (福利厚生)	577 9
計	15,363	14,586	777	5,686	0	4,294	5,383				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

1 権利擁護事業費	22,312	22,275	37	10,801			11,511	2 給料	3,664	職員給 1人	3,664
								3 職員手当等	2,924	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当	438 60 440

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									期末勤勉手当 1,566 児童手当 420	
								4 共済費 1,169	職員共済組合負担金 1,161 地方公務員災害補償基金負担金 8	
								9 旅費 7	普通旅費 7	
								11 需用費 68	消耗品費 68	
								12 役務費 20	通信運搬費 20	
								13 委託料 13,939	権利擁護センター業務委託料 13,939	
								19 負担金補助及び交付金 521	総合事務組合負担金(退職手当) 513 総合事務組合負担金(福利厚生) 8	
2 包括的支援事業費	52,620	54,280	△1,660	30,888			21,732	1 報酬 60	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 60	
								9 旅費 5	普通旅費 5	
								11 需用費 54	消耗品費 50 食糧費 4	
								13 委託料 52,491	地域包括支援センター業務委託料 52,491	

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10
3 生活支援体制整備事業費	14,172	10,964	3,208	8,184			5,988	8 報償費	96	協議体委員報償費	96
								11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	26	通信運搬費	26
								13 委託料	14,000	生活支援体制整備事業委託料	14,000
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,176	2,255	△79	1,257			919	8 報償費	639	講師謝礼	375
										在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費	264
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	777	消耗品費	232
										燃料費	55
		食糧費	36								
		印刷製本費	454								
		12 役務費	486	通信運搬費	262						
				手数料	210						
				保険料	14						
				14 使用料及び賃借料	260	駐車場使用料	5				
						事務機器借上料	255				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10
5 認知症総合支援事業費	9,744	9,660	84	5,627			4,117	2 給料	4,602	職員給 1人	4,602
								3 職員手当等	2,568	通勤手当	120
										時間外勤務手当	180
										管理職手当	372
										期末勤勉手当	1,896
								4 共済費	1,350	職員共済組合負担金	1,342
										地方公務員災害補償基金負担金	8
8 報償費	450	認知症サポート医報償費	450								
9 旅費	110	普通旅費	110								
19 負担金補助及び交付金	664	各種研修会負担金	9								
		総合事務組合負担金(退職手当)	645								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	10								
6 地域ケア会議推進事業費	332	305	27	192			140	13 委託料	332	地域ケア会議推進事業委託料	332
7 認知症地域支援・ケア向上事業費	270	260	10	156			114	9 旅費	52	普通旅費	52

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	218	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 218
計	101,626	99,999	1,627	57,105	0	0	44,521			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

1 介護給付適 正化事業費	10,253	5,083	5,170	4,964			5,289	1 報酬	1,880	報酬 (会計年度任用職員)	1,880
								2 給料	3,507	職員給 (会計年度任用職員)	3,507
								3 職員手当等	1,094	通勤手当 (会計年度任用職員)	75
										時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	131
										期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	888
								4 共済費	1,008	社会保険料 労働保険料	938 70
								9 旅費	24	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	24
								11 需用費	16	消耗品費	16
12 役務費	294	通信運搬費	294								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	2,184	電算委託料 96 適正化業務委託料 2,088
								19 負担金補助及び交付金	246	総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 246
2 その他任意事業費	12,109	11,016	1,093	5,859		1	6,249	1 報酬	792	介護相談員報酬 792
								2 給料	2,829	職員給 1人 2,829
								3 職員手当等	1,415	住居手当 240 通勤手当 120 期末勤勉手当 1,055
								4 共済費	800	職員共済組合負担金 795 地方公務員災害補償基金負担金 5
								9 旅費	84	費用弁償 84
								11 需用費	253	消耗品費 49 印刷製本費 204
								12 役務費	136	通信運搬費 40 手数料 88 保険料 8
								13 委託料	2,745	成年後見制度利用支援事業委託料 150 高齢者等見守体制整備事業委託料 2,447

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									認知症サポーター等養成事業委託料	148		
								14	使用料及び賃借料	7	有料道路通行料	7
								19	負担金補助及び交付金	402	総合事務組合負担金(退職手当)	396
											総合事務組合負担金(福利厚生)	6
								20	扶助費	2,646	成年後見制度利用支援事業助成費	2,646
3 認知症高齢者見守り事業費	188	89	99	43			145	12	役務費	99	保険料	99
								13	委託料	89	一時保護事業委託料	89
計	22,550	16,188	6,362	10,866	0	1	11,683					

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 千円)

1 保健福祉事業費	1,200	1,500	△300				1,200	19	負担金補助及び交付金	1,200	自動車航送運賃補助金	1,200
計	1,200	1,500	△300	0	0	0	1,200					

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	55	53	2			55		25 積立金	55	介護給付費準備基金積立金	55
計	55	53	2	0	0	55	0				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 第1号被保険者還付金	1,000	1,800	△800				1,000	23 償還金利子及び割引料	1,000	第1号被保険者還付金	1,000
2 第1号被保険者還付加算金	20	40	△20				20	23 償還金利子及び割引料	20	第1号被保険者還付加算金	20
3 介護給付費償還金	3	3	0				3	23 償還金利子及び割引料	3	国庫負担金償還金 県負担金償還金 支払基金交付金償還金	1 1 1
4 調整交付金償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	調整交付金償還金	1
5 地域支援事業交付金償還金	3	3	0				3	23 償還金利子及び割引料	3	国庫支出金償還金 県支出金償還金 支払基金交付金償還金	1 1 1
計	1,027	1,847	△820	0	0	0	1,027				

介護保険特別会計

(款) 6 諸支出金

(項) 2 単市地域支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 任意事業費	3,246	3,286	△40				3,246	13 委託料	1,326	配食による高齢者等見守事業委託料 1,326
								20 扶助費	1,920	家族介護用品支給事業費 1,920
包括的支援 事業費	0	43	△43							(廃目)
計	3,246	3,329	△83	0	0	0	3,246			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	27	7,546			7,546		7,546	
	計	27	7,546			7,546		7,546	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	30	11,388			11,388		11,388	
	計	30	11,388			11,388		11,388	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 3	△ 3,842			△ 3,842		△ 3,842	
	計	△ 3	△ 3,842			△ 3,842		△ 3,842	

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)				
本 年 度	22	7,960	44,669	22,434	75,063	13,143	88,206	総合事務組合(退職手当)	5,464
								総合事務組合(福利厚生)	70
前 年 度	10	0	37,774	20,887	58,661	10,994	69,655	総合事務組合(退職手当)	5,290
								総合事務組合(福利厚生)	79
比 較	12	7,960	6,895	1,547	16,402	2,149	18,551	総合事務組合(退職手当)	174
								総合事務組合(福利厚生)	△ 9

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	798	576	1,043	744	15,654	3,619
	前 年 度	936	264	526	744	15,021	3,396
	比 較	△ 138	312	517	0	633	223

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	10		33,333	18,917	52,250	10,184	62,434	総合事務組合(退職手当)	4,669
								総合事務組合(福利厚生)	70
前 年 度	10		37,774	20,887	58,661	10,994	69,655	総合事務組合(退職手当)	5,290
								総合事務組合(福利厚生)	79
比 較	0		△ 4,441	△ 1,970	△ 6,411	△ 810	△ 7,221	総合事務組合(退職手当)	△ 621
								総合事務組合(福利厚生)	△ 9

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	798	576	749	744	12,854	3,196
	前 年 度	936	264	526	744	15,021	3,396
	比 較	△ 138	312	223	0	△ 2,167	△ 200

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	7,960	11,336	3,517	22,813	2,959	25,772	総合事務組合(退職手当) 795 総合事務組合(福利厚生) 0
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	12	7,960	11,336	3,517	22,813	2,959	25,772	総合事務組合(退職手当) 795 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	294	2,800	0	423
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	294	2,800	0	423

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	△ 4,441	給与改定に伴う増分	69		
		昇給に伴う増分	166		平均昇給率 0.50%
		その他の増減分	△ 4,676	職員の異動等に伴う増減分 △ 4,676	職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 10人 増 減 0人
職 員 手 当	△ 1,970	給与改定に伴う増分	150	期 末 勤 勉 手 当 162 住 居 手 当 △ 12	
		その他の手当の増減分	△ 2,120	扶 養 手 当 △ 138 住 居 手 当 324 通 勤 手 当 223 期 末 勤 勉 手 当 △ 2,329 時 間 外 勤 務 手 当 △ 200	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	297,380
	平均給与月額（円）	330,807
	平均年齢（歳）	40.4
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	313,670
	平均給与月額（円）	347,810
	平均年齢（歳）	43.2

イ 初任給

区 分		一般行政職 （円）	国の制度
			一般行政職 （円）
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大卒	182,200	182,200
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600	148,600
	短大卒	161,300	
	大卒	180,700	180,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	2	20
	2級	2	20
	3級	1	10
	4級	3	30
	5級	2	20
	6級		
	7級		
	計	10	100
平成31年1月1日現在	1級	2	20
	2級		
	3級	3	30
	4級	3	30
	5級	2	20
	6級		
	7級		
	計	10	100

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事, 技師	主任, 主任(技師)	主査, 主査(技師)	係長, 主幹	課長補佐, 総括主幹	課長, 室長, 支所長, 参事	部長

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種		
				一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		9	9	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		1	1	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		9	9	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
市税等コンビニエンスストア 収 納 業 務 等 委 託	市税等コンビニエンスストア 収納業務等の委託に要する経費			R2 ~ R4	限度額					全額

令和 2 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 24 号

令和2年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ614,031千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和2年 2月19日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		430,314
	1 後期高齢者医療保険料	430,314
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
4 繰入金		164,068
	1 一般会計繰入金	164,068
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		19,628
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1,828
	4 雑入	17,797
歳 入 合 計		614,031

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		38,154
	1 総務管理費	20,321
	2 徴収費	17,833
2 後期高齢者医療広域連合納付金		553,898
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	553,898
3 保健事業費		20,149
	1 健康診査事業費	20,149
4 諸支出金		1,829
	1 償還金及び還付加算金	1,829
5 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		614,031

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	430,314	393,447	36,867
2 使用料及び手数料	20	20	0
4 繰入金	164,068	150,473	13,595
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	19,628	16,061	3,567
歳入合計	614,031	560,002	54,029

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	38,154	28,346	9,808			20	38,134
2 後期高齢者医療広域連合納付金	553,898	513,437	40,461				553,898
3 保健事業費	20,149	16,209	3,940			17,796	2,353
4 諸支出金	1,829	2,009	△180			1,828	1
5 予備費	1	1	0				1
歳出合計	614,031	560,002	54,029	0	0	19,644	594,387

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療保険料	430,314	393,447	36,867	1 現年度分	429,189	現年度分 429,189
				2 滞納繰越分	1,125	滞納繰越分 1,125
計	430,314	393,447	36,867			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 督促手数料	20	20	0	1 督促手数料	20	督促手数料 20
計	20	20	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 事務費繰入金	40,486	30,485	10,001	1 事務費繰入金	40,486	事務費繰入金 40,486
2 保険基盤安定繰入金	123,582	119,988	3,594	1 保険基盤安定繰入金	123,582	保険基盤安定繰入金 123,582
計	164,068	150,473	13,595			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
-------	---	---	---	----------	---	----------

後期高齢者医療特別会計

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	保険料延滞金	1
2 過料	1	1	0	2 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 6 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	1,818	1,998	△180	1 保険料還付金	1,818	保険料還付金	1,818
2 還付加算金	10	10	0	2 還付加算金	10	還付加算金	10
計	1,828	2,008	△180				

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	17,797	14,050	3,747	1 雑入	17,797	後期高齢者保健事業補助金 11,011 その他 1 健康増進事業補助金 6,785
計	17,797	14,050	3,747			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	20,321	19,603	718				20,321	2 給料	9,515	職員給 3人	9,515
								3 職員手当等	4,614	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	285 203 500 3,626
								4 共済費	2,668	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	2,652 16
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	157	消耗品費 印刷製本費	99 58
								12 役務費	2,011	通信運搬費	2,011
								19 負担金補助及び交付金	1,353	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	1,333 20
計	20,321	19,603	718	0	0	0	20,321				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	17,833	8,743	9,090			20	17,813	3 職員手当等	200	時間外勤務手当	200
								11 需用費	90	消耗品費	50

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	40	
								12 役務費	1,001	通信運搬費 手数料	905 96
								13 委託料	14,562	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	14,517 45
								14 使用料及び賃借料	660	データセンター使用料	660
								18 備品購入費	1,320	庁用器具費	1,320
計	17,833	8,743	9,090	0	0	20	17,813				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

1 後期高齢者医療広域連合納付金	553,898	513,437	40,461				553,898	19 負担金補助及び交付金	553,898	保険料等負担金	553,898
計	553,898	513,437	40,461	0	0	0	553,898				

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 健康診査事業費	13,343	9,402	3,941			11,011	2,332	11 需用費	558	消耗品費 印刷製本費	224 334
								12 役務費	1,001	通信運搬費 手数料	624 377
								13 委託料	11,728	電算委託料 健康診査委託料	477 11,251
								19 負担金補助及び交付金	56	特定健診等データ管理システム負担金	56
2 健康増進事業費	6,806	6,807	△1			6,785	21	12 役務費	21	通信運搬費	21
								13 委託料	6,785	人間ドック委託料	6,785
計	20,149	16,209	3,940	0	0	17,796	2,353				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	1,819	1,999	△180			1,818	1	23 償還金利子及び割引料	1,819	保険料還付金	1,819
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
計	1,829	2,009	△180	0	0	1,828	1				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1	1	0				1			
計	1	1	0	0	0	0	1			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		9,515	4,614	14,129	2,668	16,797	総合事務組合(退職手当) 1,333 総合事務組合(福利厚生) 20
前 年 度	3		9,263	4,522	13,785	2,539	16,324	総合事務組合(退職手当) 1,297 総合事務組合(福利厚生) 19
比 較	0		252	92	344	129	473	総合事務組合(退職手当) 36 総合事務組合(福利厚生) 1

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	285	203	0	3,626	500
	前 年 度	0	222	110	0	3,490	700
	比 較	0	63	93	0	136	△ 200

(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 (千円)	備 考	
給 料	252	給与改定に伴う増分	32		
		昇給に伴う増分	53		平均昇給率 0.56%
		その他の増減分	167	職員の異動等に伴う増減分 167	職員数の異動状況 本年度 3人 前年度 3人 増 減 0人
職 員 手 当	92	給与改定に伴う増減分	28	住 居 手 当 △ 24 期 末 勤 勉 手 当 52	
		その他の手当の増減分	64	住 居 手 当 87 通 勤 手 当 93 期 末 勤 勉 手 当 84 時 間 外 勤 務 手 当 △ 200	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,833
	平均給与月額 (円)	277,367
	平均年齢 (歳)	35.7
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	255,733
	平均給与月額 (円)	270,691
	平均年齢 (歳)	34.3

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大 卒	182,200	182,200
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600	148,600
	短大卒	161,300	
	大 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	33.33
	2級	1	33.33
	3級		
	4級	1	33.33
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.00
平成31年1月1日現在	1級	1	33.33
	2級	1	33.33
	3級		
	4級	1	33.33
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.00

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事, 技師	主任, 主任(技師)	主査, 主査(技師)	係長, 主幹	課長補佐, 総括主幹	課長, 室長, 支所長, 参事	部長

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種		
				一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3	3	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3	3	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
市税等コンビニエンスストア 収 納 業 務 等 委 託	市税等コンビニエンスストア 収納業務等の委託に要する経費			R2 ~ R4	限度額					全額

令和 2 年 度

瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

令和 2 年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

令和 2 年度瀬戸内市の土地開発事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 25,025 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

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

令和 2 年 2 月 19 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		16,423
	1 財産売払収入	16,423
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
4 市債		8,600
	1 市債	8,600
歳 入 合 計		25,025

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,046
	1 総務管理費	14,046
2 公債費		5,937
	1 公債費	5,937
3 予備費		5,042
	1 予備費	5,042
歳 出 合 計		25,025

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
過 疎 対 策 事 業	8,600	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	16,423	24,505	△8,082
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
4 市債	8,600	4,900	3,700
歳 入 合 計	25,025	29,407	△4,382

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	14,046	9,436	4,610		8,600	5,446	0
2 公債費	5,937	16,385	△10,448			5,937	0
3 予備費	5,042	3,586	1,456				5,042
歳 出 合 計	25,025	29,407	△4,382	0	8,600	11,383	5,042

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	16,423	24,505	△8,082	1 土地売却収入	16,423	分譲宅地売却収入 16,423
計	16,423	24,505	△8,082			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 千円)

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 総務債	8,600	4,900	3,700	1 一般管理債	8,600	過疎対策事業債 8,600
計	8,600	4,900	3,700			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	12,791	8,181	4,610		8,600	4,191		2 給料	1,859	職員給 (会計年度任用職員)	1,859
								3 職員手当等	496	通勤手当 (会計年度任用職員)	86
										時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	100
										期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	310
								4 共済費	351	社会保険料	337
										労働保険料	14
								11 需用費	70	消耗品費	70
								12 役務費	1,257	通信運搬費	12
		手数料	1,245								
14 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料	5								
19 負担金補助及び交付金	8,753	販売促進補助金	8,622								
		総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当)	131								
2 分譲宅地管理費	1,255	1,255	0			1,255		11 需用費	1,020	消耗品費	20
										修繕料	1,000
								13 委託料	235	草刈委託料	235

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	14,046	9,436	4,610	0	8,600	5,446	0			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	5,922	16,321	△10,399			5,922		23 償還金利子及び割引料	5,922	長期債償還元金	5,922
2 利子	15	64	△49			15		23 償還金利子及び割引料	15	長期債償還利子	15
計	5,937	16,385	△10,448	0	0	5,937	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	5,042	3,586	1,456				5,042				
計	5,042	3,586	1,456	0	0	0	5,042				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		1,859	496	2,355	351	2,706	総合事務組合(退職手当) 131 総合事務組合(福利厚生) 0
前 年 度	0		0	0	0	0	0	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	1		1,859	496	2,355	351	2,706	総合事務組合(退職手当) 131 総合事務組合(福利厚生) 0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	86	310	0	100
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	86	310	0	100

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (平成30年度)	前年度末現在高 見込額 (令和元年度)	当該年度中増減見込額 (令和2年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	26,266,543	9,946,107	8,600,000	5,921,107	12,625,000
(1) 過疎対策	26,266,543	9,946,107	8,600,000	5,921,107	12,625,000
合 計	26,266,543	9,946,107	8,600,000	5,921,107	12,625,000

令和 2 年度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

議案第 26 号

令和 2 年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

令和 2 年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 6 6 , 1 9 9 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 2 年 2 月 1 9 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
2 繰入金		7,378
	1 一般会計繰入金	7,378
3 繰越金		158,821
	1 繰越金	158,821
歳 入 合 計		166,199

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,378
	1 総務管理費	7,378
3 公債費		76,390
	1 公債費	76,390
4 予備費		82,431
	1 予備費	82,431
歳 出 合 計		166,199

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 繰入金	7,378	10,091	△2,713
3 繰越金	158,821	577,191	△418,370
歳入合計	166,199	587,282	△421,083

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	7,378	316,337	△308,959				7,378
3 公債費	76,390	91,748	△15,358				76,390
4 予備費	82,431	179,197	△96,766				82,431
歳出合計	166,199	587,282	△421,083	0	0	0	166,199

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	7,378	10,091	△2,713	1 一般会計繰入金	7,378	一般会計繰入金 7,378
計	7,378	10,091	△2,713			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	158,821	577,191	△418,370	1 前年度繰越金	158,821	前年度繰越金 158,821
計	158,821	577,191	△418,370			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	7,378	316,337	△308,959				7,378	2 給料	2,646	職員給 1人	2,646
								3 職員手当等	2,033	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	276 336 51 142 1,048 180
								4 共済費	845	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	839 6
								9 旅費	107	普通旅費	107
								11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	11	通信運搬費	11
								13 委託料	1,194	水質検査委託料 工業団地内施設維持管理委託料	154 1,040
								14 使用料及び賃借料	36	有料道路通行料 駐車場使用料 自動車借上料	20 8 8
								19 負担金補助及び交付金	456	県企業立地協議会会費 日本立地センター賛助会費 総合事務組合負担金(退職手当)	16 63 371

企業団地造成事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										総合事務組合負担金(福利厚生)	6
計	7,378	316,337	△308,959	0	0	0	7,378				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	76,250	91,513	△15,263				76,250	23 償還金利子及び割引料	76,250	長期債償還元金	76,250
2 利子	140	235	△95				140	23 償還金利子及び割引料	140	長期債償還利子	140
計	76,390	91,748	△15,358	0	0	0	76,390				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	82,431	179,197	△96,766				82,431				
計	82,431	179,197	△96,766	0	0	0	82,431				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,646	1,853	4,499	845	5,344	総合事務組合(退職手当) 371 総合事務組合(福利厚生) 6
前 年 度	1		4,179	2,352	6,531	1,232	7,763	総合事務組合(退職手当) 585 総合事務組合(福利厚生) 9
比 較	0		△ 1,533	△ 499	△ 2,032	△ 387	△ 2,419	総合事務組合(退職手当) △ 214 総合事務組合(福利厚生) △ 3

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	276	336	51	0	1,048	142
	前 年 度	318	0	120	0	1,714	200
	比 較	△ 42	336	△ 69	0	△ 666	△ 58

(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 (千円)	備 考
給 料	△ 1,533	給与改定に伴う増分	18	
		昇給に伴う増分	12	平均昇給率 0.45%
		その他の増減分	△ 1,563	職員の異動等に伴う増減分 △ 1,563
職 員 手 当	△ 499	給与改定に伴う増分	30	住 居 手 当 12 期 末 勤 勉 手 当 18
		その他の手当の増減分	△ 529	扶 養 手 当 △ 42 住 居 手 当 324 通 勤 手 当 △ 69 期 末 勤 勉 手 当 △ 684 時 間 外 勤 務 手 当 △ 58

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	219,500
	平均給与月額 (円)	278,100
	平均年齢 (歳)	32.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,700
	平均給与月額 (円)	416,183
	平均年齢 (歳)	45.2

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大 卒	182,200	182,200
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600	148,600
	短大卒	161,300	
	大 卒	180,700	180,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	100.00
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.00
平成31年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.00
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.00

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事, 技師	主任, 主任(技師)	主査, 主査(技師)	係長, 主幹	課長補佐, 総括主幹	課長, 室長, 支所長, 参事	部長

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種		
				一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (平成30年度)	前年度末現在高 見込額 (令和元年度)	当該年度中増減見込額 (令和2年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公 営 企 業 債	256,100,000	158,600,000		76,250,000	82,350,000
(1) 地 域 開 発	256,100,000	158,600,000		76,250,000	82,350,000
合 計	256,100,000	158,600,000		76,250,000	82,350,000

令和 2 年度

瀬戸内市病院事業会計予算

令和2年度 瀬戸内市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度瀬戸内市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数		
ア. 一般病床		80 床
	(内 地域包括ケア病床	30 床)
イ. 回復期リハビリテーション病床		30 床
(2) 年間患者数		
ア. 入院患者		37,595 人
	(内 急性期	17,155 人)
	(内 地域包括ケア	10,220 人)
	(内 回復期リハ	10,220 人)
イ. 外来患者		55,890 人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者		103 人
イ. 外来患者		230 人
(4) 主要な建設改良事業		
ア. 駐車場整備関連工事(植栽工事他)		4,500 千円
イ. 家屋事後調査		14,000 千円

ウ. 資産購入（スペキュラーマイクロスコープ他） 12,355 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	1,925,966 千円
第1項 医業収益	1,779,445 千円
第2項 医業外収益	146,518 千円
第3項 特別利益	3 千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,911,408 千円
第1項 医業費用	1,871,603 千円
第2項 医業外費用	25,793 千円
第3項 特別損失	14,012 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、65,082千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）

収 入

第1款 資本的収入	74,135 千円
第1項 企業債	11,900 千円
第2項 他会計出資金	59,538 千円
第3項 他会計補助金	2,695 千円
第4項 寄附金	1 千円
第5項 固定資産売却代金	1 千円

支 出

第1款 資本的支出	139,217 千円
第1項 建設改良費	30,855 千円

第2項 企業債償還金
第3項 投資

105,362千円
3,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
清掃業務委託	令和3年度から令和5年度	79,200千円
白衣等リース業務	令和3年度から令和5年度	9,504千円
当直業務委託	令和3年度から令和5年度	25,295千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
駐車場整備関連工事 (植栽工事他)	3,400千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率見 直しを行った後にお いては、当該見直し 後の利率)	公的資金についてはその融資条件 により、民間等資金についてはそ の債権者と協定するものによる。 ただし、市の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは 繰上償還又は低利に借換えするこ とができる。
医療機器等購入	8,500千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 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は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用と医業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|--------------|
| (1) 職員給与費 | 1,187,698 千円 |
| (2) 交際費 | 150 千円 |

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、229,306 千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、57,487 千円と定める。

令和2年2月19日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和2年度瀬戸内市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益			1,925,966	
	1. 医業収益		1,779,445	
		1. 入院収益	1,227,130	
		2. 外来収益	380,052	
		3. その他医業収益	172,263	
	2. 医業外収益		146,518	
		1. 受取利息配当金	84	
		2. 他会計負担金	91,471	
		3. 他会計補助金	31,217	
		5. 患者外給食収益	108	
		6. 長期前受金戻入	16,281	
		7. その他医業外収益	7,357	
	3. 特別利益		3	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		1		
3. その他戻入益		1		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病 院 事 業 費 用			1,911,408	
	1. 医 業 費 用		1,871,603	
		1. 給 与 費	1,187,698	
		2. 材 料 費	138,919	
		3. 経 費	334,025	
		4. 減 価 償 却 費	192,760	
		5. 資 産 減 耗 費	1,550	
		6. 研 究 研 修 費	5,669	
		7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982	
	2. 医 業 外 費 用		25,793	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,733	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,564	
		4. 雑 損 失	1	
		7. 出 資 負 担 金 利 息	1,245	
		8. 出 資 負 担 金 償 還 金	1,100	
		9. 貸 付 金 償 却	1,150	
	3. 特 別 損 失		14,012	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	14,011	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			74,135	
	1. 企 業 債		11,900	
		1. 企 業 債	11,900	
	2. 他 会 計 出 資 金		59,538	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	59,538	
	3. 他 会 計 補 助 金		2,695	
		1. 他 会 計 補 助 金	2,695	
	4. 寄 附 金		1	
		1. 寄 附 金	1	
	5. 固 定 資 産 代 産 金		1	
1. 固 定 資 産 代 産 金		1		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			139,217	
	1. 建 設 改 良 費		30,855	
		1. 病 院 施 設 整 備 費	18,500	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	12,355	
	2. 企 業 債 償 還 金		105,362	
		1. 企 業 債 償 還 金	105,362	
	3. 投 資		3,000	
		1. 貸 付 金	3,000	

令和2年度 瀬戸内市病院事業予定キャッシュフロー計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

I. 営業活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	6,541
減価償却費	192,759
貸付金償却	1,150
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	668
長期前受金戻入額	△ 16,281
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,994
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	565
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,354
受取利息	△ 84
支払利息	12,733
固定資産除却損	0
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収入金の増減額 (△は増加)	6,855
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 16,000
未払費用の増減額 (△は減少)	0
前受金の増減額 (△は減少)	0
未払消費税等の増減額 (△は減少)	2,106
その他	780
小計	199,140
利息の受取額	84
利息の支払額	△ 12,733
営業活動によるキャッシュフロー	186,491

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	△ 15,322
貸付金による支出	△ 3,000
貸付金の返還による収入	0
国庫補助金等による収入	2,696
一般会計又は特別会計からの繰入金 による収入	59,538
その他	11,022
投資活動によるキャッシュフロー	<hr/> 54,934
III. 財務活動によるキャッシュフロー	
一時借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	11,900
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	△ 105,362
リース債務の返済による支出	0
その他	0
財務活動によるキャッシュフロー	<hr/> △ 93,462
現金及び現金同等物の増減	147,963
現金及び現金同等物の期首残高	756,197
現金及び現金同等物の期末残高	<hr/> 904,160

令和2年度瀬戸内市病院事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	8	160	91,680	525,051	0	327,320	944,051	240,357	1,184,408
前 年 度	8	154	126	459,331	123,165	308,902	891,524	242,011	1,133,535
比 較	0	6	91,554	65,720	△ 123,165	18,418	52,527	△ 1,654	50,873

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員4人と会計年度任用職員20人を含んでいる。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	住居手当	期末勤勉手当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	本 年 度	6,974	26,827	17,436	7,048	196,671	6,929	11,762	53,373	300	327,320
	前 年 度	7,032	25,297	16,872	7,258	181,085	8,009	9,960	53,389	0	308,902
	比 較	△ 58	1,530	564	△ 210	15,586	△ 1,080	1,802	△ 16	300	18,418

(1). 職 員(会計年度任用職員を除く)

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	8	140	91,680	483,896	0	318,302	893,878	229,729	1,123,607
前 年 度	8	154	126	459,331	123,165	308,902	891,524	242,011	1,133,535
比 較	0	△ 14	91,554	24,565	△ 123,165	9,400	2,354	△ 12,282	△ 9,928

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	住居手当	期末勤勉手当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	本 年 度	6,974	25,770	17,436	7,048	190,048	6,929	10,424	53,373	300	318,302
	前 年 度	7,032	25,297	16,872	7,258	181,085	8,009	9,960	53,389	0	308,902
	比 較	△ 58	473	564	△ 210	8,963	△ 1,080	464	△ 16	300	9,400

(2). 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	0	20	0	41,155	0	9,018	50,173	10,628	60,801
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	20	0	41,155	0	9,018	50,173	10,628	60,801

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職 手 当	住居手当	期末勤勉手当 (引当金含む)	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	計
	本 年 度	0	1,057	0	0	6,623	0	1,338	0	0	9,018
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	1,057	0	0	6,623	0	1,338	0	0	9,018

2. 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
給 料	24,565	給与改定に伴う増分	1,384	
		昇給に伴う増分	1,754	平均昇給率 0.36%
		その他の増減分	21,427	採用に伴う増分 33,820 退職に伴う減分 △ 18,551 職員の異動等に伴う増分 6,158
手 当	9,400	給与改定に伴う増減分	2,520	期 末 勤 勉 手 当 2,700 住 居 手 当 △ 180
		その他の手当の増減分	6,880	扶 養 手 当 △ 58 時 間 外 勤 務 手 当 473 管 理 職 手 当 564 住 居 手 当 △ 30 期 末 勤 勉 手 当 6,263 宿 日 直 手 当 △ 1,080 通 勤 手 当 464 特 殊 勤 務 手 当 △ 16 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 300

3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を除く)

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職		
				医 師 (一)	技 術 員 (二)	看 護 師 (三)
令和2年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	274,405	205,571	630,363	251,161	277,006
	平 均 給 与 月 額 (円)	306,867	241,329	1,141,081	275,640	331,076
	平 均 年 齢	45歳3月	50歳11月	60歳10月	37歳5月	45歳9月
平成31年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	272,270	207,033	626,113	249,273	284,319
	平 均 給 与 月 額 (円)	319,666	258,249	1,154,698	277,310	342,521
	平 均 年 齢	43歳8月	50歳4月	59歳10月	36歳11月	46歳8月

(2) 初 任 給

区 分	行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職			一般会計の制度
			医 師 (一)	技 術 員 (二)	看 護 師 (三)	行 政 職
高校卒	150,600	147,900				150,600
短大2卒	163,100				192,400	163,100
短大3卒				177,400	200,700	
大学卒	182,200			188,400		182,200
大学6卒			249,800	210,500		

※技術員の大学6卒は薬剤師

(3) 級別職員数

区 分	行政職 (一)			行政職 (二)		医 療 職					
	級	職員数	構成比 %	職員数	構成比 %	医 師 (一)		技 術 員 (二)		看 護 師 (三)	
						職員数	構成比 %	職員数	構成比 %	職員数	構成比 %
令和2年 1月1日 現在	1級	7	35.0	7	100.0			9	32.1	8	11.3
	2級	5	25.0					13	46.4	48	67.6
	3級	2	10.0			6	75.0	4	14.3	9	12.7
	4級	2	10.0			1	12.5	2	7.2	5	7.0
	5級	2	10.0			1	12.5			1	1.4
	6級	1	5.0								
	7級	1	5.0								
	計	20	100.0	7	100.0	8	100.0	28	100.0	71	100.0
平成31年 1月1日 現在	1級	4	25.0	3	100.0			9	33.3	8	12.1
	2級	5	31.2					12	44.4	43	65.2
	3級	2	12.5			6	75.0	5	18.5	9	13.6
	4級	2	12.5			1	12.5	1	3.8	5	7.6
	5級	1	6.2			1	12.5			1	1.5
	6級	1	6.3								
	7級	1	6.3								
	計	16	100.0	3	100.0	8	100.0	27	100.0	66	100.0

級別の基準となる職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (一)	医師	医師	副院長、診療所長、 診療局長、医療連 携局長、医療技術 局長、医長	院長、副院長、 診療所長、診療局 長、医療連携局長、 医療技術局長、 医長	院長、副院長、 診療局長		
医療職 (二)	薬剤師、技師、 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士、 視能訓練士	薬剤師、技師、 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士、 視能訓練士	主任薬剤師、主任 技師、主任理学療 法士、主任作業療 法士、主任言語聴 覚士、主任視能訓 練士	薬剤科長、診療放 射線科長、臨床検 査科長、リハビリ テーション科長、 主任薬剤師、主任 技師、主任理学療 法士、主任作業療 法士、主任言語聴 覚士、主任視能訓 練士	薬剤科長、 診療放射線科長、 臨床検査科長、 リハビリテーショ ン科長		
医療職 (三)	准看護師	看護師、 准看護師	主任看護師、 看護師	看護師長、 主任看護師	看護局長		
行政職 (一)	主事、(管理)栄養 士、診療情報管理 士、医療ソーシャル ワーカー、医療クラ ーク、介護福祉士	主任、主任栄養士、 主任診療情報管 理士、主任医療ソ ーシャルワーカー、主任 医療クラーク、主任 介護福祉士	主査、主査栄養士、 主査診療情報管 理士、主査医療ソ ーシャルワーカー、主査 医療クラーク、主査 介護福祉士	係長、主幹、 栄養科長、 地域医療連携室長	事務局長補佐、 総括主幹	事務局長	部長
行政職 (二)	看護助手	看護助手	看護助手				

(4) 昇 給

区 分		合 計	行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職			
					医師(一)	技術員(二)	看護師(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	140	20	7	8	28	77	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	131	18	7	8	27	71	
	号給数別内訳	2号給 (人)	18	1		6	1	10
		3号給 (人)	6					6
		4号給 (人)	105	16	7	2	26	54
		8号給 (人)	1					1
	12号給 (人)	1	1					
比 率 (B)/(A) (%)	93.6	90.0	100	100	96.4	92.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	133	20	7	8	28	70	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	127	18	7	8	28	66	
	号給数別内訳	1号給 (人)	7	3	4			
		2号給 (人)	14	1		5		8
		3号給 (人)	6				1	5
		4号給 (人)	100	14	3	3	27	53
比 率 (B)/(A) (%)	95.5	90.0	100	100	100	94.3		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職		
				医師(一)	技術員(二)	看護師(三)
給料総額に対する比率 (%)	8.8	0.9	5.1	26.0	0.5	6.1
支給対象職員の比率(令和2年1月1日現在) (%)	53.0	10.5	42.9	100.0	25.0	77.5
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	60,352	24,800	28,933	300,000	5,000	25,702
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務に従事する医師手当、レントゲン撮影業務、衛生検査業務、夜間看護業務					

(6) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階 ・職務の級等 による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～45% 加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	他会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
清掃業務委託	127,326	平成29年度 から令和元 年度まで	48,126	令和3年度か ら令和5年度 まで	79,200			79,200	
給食業務委託	401,045	平成29年度 から令和元 年度まで	188,925	令和2年度か ら令和4年度 まで	212,120			212,120	
医療補助業務委託	119,196	平成29年度 から令和元 年度まで	72,793						
医事業務委託	77,923			令和2年度か ら令和4年度 まで	77,923			77,923	
白衣等リース業務	9,504			令和3年度か ら令和5年度 まで	9,504			9,504	
当直業務委託	25,295			令和3年度か ら令和5年度 まで	25,295			25,295	
計	760,289		309,844		404,042	0	0	404,042	0

令和元年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(単位 千円)

1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,045,347		
(2) 外 来 収 益	309,106		
(3) そ の 他 医 業 収 益	147,337	1,501,790	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,108,686		
(2) 材 料 費	115,416		
(3) 経 費	296,228		
(4) 減 価 償 却 費	191,194		
(5) 資 産 減 耗 費	683		
(6) 研 究 研 修 費	2,116		
(7) 長 期 前 払 消 費 税 却	10,982	1,725,305	
医 業 損 失			223,515
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	84		
(2) 他 会 計 負 担 金	83,721		
(3) 他 会 計 補 助 金	30,944		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	79		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	16,472		
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	4,860	136,160	

4. 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,201		
(5) 雑 支 出	41,494		
(7) 出 資 負 担 金 利 息	1,140		
(8) 出 資 負 担 金 償 還 金	809		
(9) 貸 付 金 償 却	1,200	55,844	80,316
経 常 損 失			<u>143,199</u>

5. 特 別 利 益

(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	56		
(3) そ の 他 戻 入 益	0	56	

6. 特 別 損 失

(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	1,992		
(8) 固 定 資 産 除 却 損	0	1,992	△ 1,936
当 年 度 純 損 失			<u>145,135</u>
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>476,382</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>621,517</u>

令和元年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位 千円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		324,274	
ロ 建 物	2,552,693		
建物減価償却累計額	<u>361,514</u>	2,191,179	
ハ 構 築 物	55,904		
構築物減価償却累計額	<u>7,534</u>	48,370	
ニ 器 械 備 品	723,724		
器械備品減価償却累計額	<u>523,420</u>	200,304	
ホ 車 輜	3,880		
車輜減価償却累計額	<u>3,880</u>	0	
ヘ リ ー ス 資 産	8,520		
リース資産減価償却累計額	<u>8,520</u>	0	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,764,127
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>29,351</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			29,351

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	2,950
ロ (貸付金)	△ 373
ハ 長期前払消費税	185,716
ニ 破産更生債権等	7,363
ホ (貸付金)	
ホ (破産更生債権等)	<u>△ 7,363</u>

投資その他の
資産の合計

188,293

固定資産合計

2,981,771

2. 流動資産

(1) 現金預金		756,197
(2) 未収金	330,190	
貸倒引当金	△ 3,264	326,926
(3) 貯蔵品		4,000
(5) 前払金		<u>55</u>

流動資産合計

1,087,178

資産合計

4,068,949

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		2,071,703
---------------------------	--	-----------

(4) 引当金		
イ 退職給付引当金		146,246
固定負債合計		<u>2,217,949</u>

4. 流動負債

(2) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		105,362
(3) 他会計借入金		
(5) 未払金		65,000
(7) 前受金		89
(8) 未払消費税 及び地方消費税		2,246
(9) 引当金		
イ 賞与引当金	62,845	
ロ 法定福利費引当金	<u>11,851</u>	
引当金合計		74,696
(10) その他流動負債		<u>6,220</u>
流動負債合計		<u>253,613</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		572,140
(2) 長期前受金 収益化累計額		<u>△ 117,063</u>
繰延収益合計		<u>455,077</u>
負債合計		<u><u>2,926,639</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,763,827	
資 本 金 合 計			1,763,827
7. 剰 余 金			
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>621,517</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 621,517</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 621,517</u>
資 本 合 計			<u>1,142,310</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,068,949</u></u>

令和2年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

資産の部

(単位 千円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		324,274	
ロ 建物	2,552,693		
建物減価償却累計額	<u>456,367</u>	2,096,326	
ハ 構築物	59,995		
構築物減価償却累計額	<u>14,044</u>	45,951	
ニ 器械備品	734,955		
器械備品減価償却累計額	<u>594,840</u>	140,115	
ホ 車両	3,880		
車両減価償却累計額	<u>3,880</u>	0	
ヘ リース資産	8,520		
リース資産減価償却累計額	<u>8,520</u>	0	
有形固定資産合計			2,606,666
(2) 無形固定資産			
イ ソフトウェア		9,374	
無形固定資産合計			9,374

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	4,800	
ロ (貸付金)	△ 475	
ハ 長期前払消費税	174,734	
ニ 破産更生債権等	8,503	
ホ 貸倒引当金 (破産更生債権等)	<u>△ 8,503</u>	
投資その他の 資産		<u>179,059</u>
固定資産合計		2,795,099

2. 流動資産

(1) 現金預金		904,160
(2) 未収金	323,336	
貸倒引当金	△ 3,830	319,506
(3) 貯蔵品		4,000
(4) 前払費用		0
(5) 前払金		<u>15</u>
流動資産合計		<u>1,227,681</u>
資産合計		<u><u>4,022,780</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		1,950,152

(4) 引当金			
イ 退職給付引当金		150,601	
固定負債合計		<u> </u>	2,100,753
4. 流動負債			
(2) 企業債			
建設改良費等の財源に イ 充てるための企業債		133,451	
(5) 未払金		49,000	
(7) 前受金		89	
(8) 及び地方消費税		4,352	
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	65,839		
ロ 法定福利費引当金	<u>12,416</u>		
引当金合計		78,255	
(10) その他流動負債		<u>7,000</u>	
流動負債合計		<u> </u>	272,147
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		574,836	
(2) 長期前受金額 収益化累計額		<u>△ 133,345</u>	
繰延収益合計			<u>441,491</u>
負債合計			<u><u>2,814,391</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,823,365	
資 本 金 合 計			1,823,365
7. 剰 余 金			
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>614,976</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 614,976</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 614,976</u>
資 本 合 計			<u>1,208,389</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,022,780</u></u>

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項の注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・定額法

- ・主な耐用年数

建物	15年～40年
----	---------

機械及び備品	4年～15年
--------	--------

車輛	4年～10年
----	--------

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・定額法

なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づいている。

ハ. リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

- ・ 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給見込額から、岡山県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

- ・ 職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるために、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ. 貸倒引当金

- ・ 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税等の会計処理

- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間均等償却を行っている。

2. 予定貸借対照表等関連の注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・ 貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち他会計が負担すると見込まれる額は、1,029,976千円である。

3. セグメント情報の注記

- ・ 単一セグメントのため、資産、負債、その他の項目の注記は、省略している。

令和2年度瀬戸内市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業収益	1,925,966	1,860,686	65,280			
1. 医業収益	1,779,445	1,717,795	61,650			
1. 入院収益	1,227,130	1,199,382	27,748	1. 入院収益	1,227,130	急性期(50床) 入院患者数(延) 17,155人 1日平均患者数 47人 1人当たり収入 34,000円 地域包括ケア(30床) 入院患者数(延) 10,220人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 31,500円 回復期リハ(30床) 入院患者数(延) 10,220人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 31,500円
2. 外来収益	380,052	358,800	21,252	1. 外来収益	380,052	外来患者数(延) 55,890人 1日平均患者数 230人 1人当たり収入 6,800円
3. その他医業収益	172,263	159,613	12,650	1. 他会計負担金	44,385	一般会計負担金(繰出基準に基づく繰入) 救急医療の確保
				2. 室料差額収益	44,446	特別室及び個室使用料
				3. 公衆衛生活動収益	18,796	集団健康診断料 225 予防接種 13,337 企業健康診断料 5,234
				4. 医療相談収益	55,924	人間ドック(国保及び後期) 32,384 特定健診 8,165 個人健康診断料(協会けんぽ健診含む) 12,318 胃がん検診 1,937 乳がん・子宮がん検診 1,120
				5. 受託検査施設利用収益	7,062	診断書等文書料
				6. その他医業収益	1,650	当番医協力委託金等

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 医 業 外 収 益	146,518	136,375	10,143			
1. 受取利息配当金	84	84	0	1. 預 金 利 息	84	預金利息
2. 他 会 計 負 担 金	91,471	83,896	7,575	1. 他 会 計 負 担 金	91,471	企業債償還利子分 6,123 特別交付税（病床分） 81,296 小児医療に要する繰入 1,730 心療内科に要する繰入 375 トータルサポートセンター施設設備負担金 410 婦人科検診に要する繰入 1,537
3. 他 会 計 補 助 金	31,217	30,502	715	1. 他 会 計 補 助 金	31,217	繰出基準に基づく繰入（経営基盤強化） 1,242 繰出基準に基づく繰入（追加費用の負担） 2,957 繰出基準に基づく繰入（基礎年金拠出金） 24,232 繰出基準に基づく繰入（児童手当） 2,786
5. 患者外給食収益	108	102	6	1. 付 添 人 給 食 収 益	108	
6. 長 期 前 受 金 戻 入	16,281	16,589	△ 308	1. 長 期 前 受 金 戻 入	16,281	機器等に係る補助金、寄附金の当年度戻入分
7. そ の 他 医 業 外 収 益	7,357	5,202	2,155	1. 不 用 品 売 却 収 益	1	
				2. そ の 他 医 業 外 収 益	7,356	
3. 特 別 利 益	3	6,516	△ 6,513			
1. 固 定 資 産 売 却 益	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 益	1	
2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
3. そ の 他 戻 入 益	1	6,514	△ 6,513	1. そ の 他 戻 入 益	1	

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業費用	1,911,408	1,843,271	68,137			
1. 医療費用	1,871,603	1,818,427	53,176			
1. 給与費	1,187,698	1,136,640	51,058	1. 給 料	525,051	医師給 9人 69,809 看護師給 77人 249,569 医療技術員給 30人 88,777 事務員給 18人 58,403 労務員給 7人 17,338 看護師給(会計年度任用職員) 5人 9,844 医療技術員給(会計年度任用職員) 3人 6,399 事務員給(会計年度任用職員) 10人 21,026 労務員給(会計年度任用職員) 2人 3,886
				2. 手 当	264,771	扶養手当 6,974 期末勤勉手当 126,348 管理職手当 17,436 通勤手当 10,424 宿日直手当 6,929 住居手当 7,048 時間外勤務手当 25,770 特殊勤務手当 53,373 管理職員特別勤務手当 300 児童手当 3,290 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 4,484 通勤手当(会計年度任用職員) 1,338 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,057
				3. 賃 金	0	非常勤医師給 報酬へ移行 0 臨時雇給 給料・手当へ移行 0
				4. 報 酬	91,680	病院運営審議会委員報酬 7人 126 診療応援医師報酬 91,554
				5. 法 定 福 利 費	150,350	共済組合負担金(追加費用含む) 139,825 地方公務員災害補償基金負担金 841 労働保険料等負担金 355 労働保険料等負担金(会計年度任用職員) 288 厚生年金保険料等負担金 1,812 厚生年金保険料等負担金(会計年度任用職員) 7,229

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6. 退 職 給 付 費	77,591	総合事務組合負担金（退職手当） 70,298 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 2,697 退職給付費引当金積上げ分 4,596
				7. 賞与引当金繰入額	65,839	令和元年12月～2年3月までの4ヵ月間の賞与引当金 63,700 令和元年12月～2年3月までの4ヵ月間の賞与引当金（会計年度任用職員） 2,139
				8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	12,416	令和元年12月～2年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費 12,002 令和元年12月～2年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費(会計年度任用職員) 414
2. 材 料 費	138,919	144,609	△ 5,690	1. 薬 品 費	76,128	投薬、注射、その他薬品
				2. 診 療 材 料 費	57,207	診療用材料及び診療用具
				3. 給 食 材 料 費	2,904	患者給食材料
				4. 医 療 消 耗 備 品 費	2,680	診療器具及び給食用具
3. 経 費	334,025	328,014	6,011	1. 厚 生 福 利 費	1,194	総合事務組合負担金（福利厚生） 1,026 職員福利費 168
				2. 報 償 費	249	職員研修講師謝礼等
				4. 職 員 被 服 費	150	診察衣及び看護衣等
				5. 消 耗 品 費	9,240	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等
				6. 消 耗 備 品 費	2,037	事務用備品及びその他消耗備品
				7. 光 熱 水 費	31,980	電気料 25,440 水道料 5,880 ガス料 660
				8. 燃 料 費	9,848	重油及びガソリン等
				9. 食 料 費	120	来客接待用
				10. 印 刷 製 本 費	2,000	決算書・各種検査用紙・封筒、年報等
				11. 修 繕 費	10,480	建物、器械備品及び車輛修繕等
				12. 保 険 料	2,819	建物及び病院賠償責任保険等

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				13. 賃 借 料	32,506	酸素濃縮器賃借料 6,393 人工呼吸器賃借料 812 X線テレビ装置賃借料 188 複写機使用料 1,848 寝具及びエアマットリース料 5,171 オペリネン及び白衣リース料 3,300 遠隔読影診断システム利用料 9,273 タオル等リース料 990 カーテンレンタル料 2,904 節水システムレンタル料 187 その他(手術機器レンタル他) 1,440
				14. 委 託 料	225,305	検査委託料 12,682 C T等医療機器点検委託料 23,929 建物設備点検委託料(エレベータ等) 15,327 宿直夜間警備委託料 7,749 システム保守委託料(財務、電子カルテ他) 16,247 廃棄物処理委託料 4,703 S P D管理委託料 4,435 医療事務委託料 25,740 清掃業務委託料 25,063 洗濯委託料 2,772 給食業務委託料 70,749 脳神経外科医派遣委託料 2,025 循環器内科医派遣委託料 2,000 耳鼻科医送迎委託料 900 弁護士顧問委託料 396 電子カルテSEサポート委託料 9,240 その他 1,348

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明					
				区 分	金 額						
				15. 通 信 運 搬 費	2,600	電話料 1,320 郵送料 1,280					
				16. 諸 会 費	2,319	医師会費等					
				17. 雑 費	360	振込手数料等					
				18. 交 際 費	150	事業管理者・院長交際費					
				19. 貸倒引当金繰入額	668						
	4. 減 価 償 却 費	192,760	191,884	876	1. 建物減価償却費	94,853					
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	71,420					
					5. 構築物減価償却費	6,510					
					6. 無形固定資産 減 価 償 却 費	19,977					
					5. 資 産 減 耗 費	1,550	1,550	0	1. たな卸資産減耗費	450	
					2. 固定資産除却費	1,100					
					6. 研 究 研 修 費	5,669	4,748	921	1. 図 書 費	1,533	医学書等
					2. 旅 費	1,770	研修会等旅費				
					3. 研 究 雑 費	2,366	研修会等負担金				
					7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982	10,982	0	1. 長 期 前 払 消 費 税 税 額 償 却	10,982	
	2. 医 業 外 費 用	25,793	23,560	2,233							
					1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,733	11,550	1,183	1. 企 業 債 利 息	12,733	企業債利息
					3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,564	8,826	738	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,564	
					4. 雑 損 失	1	1	0	1. そ の 他 雑 損 失	1	
7. 出 資 負 担 金 利 息					1,245	1,173	72	1. 出 資 負 担 金 利 息	1,245		
8. 出 資 負 担 金 償 還 金					1,100	810	290	1. 出 資 負 担 金 償 還 金	1,100		
9. 貸 付 金 償 却					1,150	1,200	△ 50	1. 貸 付 金 償 却	1,150		

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 特別損失	14,012	1,284	12,728			
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正	14,011	1,283	12,728	1. 過年度損益修正損	14,011	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入	74,135	153,673	△ 79,538			
1. 企 業 債	11,900	77,000	△ 65,100			
1. 企 業 債	11,900	77,000	△ 65,100	1. 企 業 債	11,900	新病院建設事業病院事業債 3,400 医療機器整備事業病院事業債 8,500
2. 他会計出資金	59,538	74,529	△ 14,991			
1. 一般会計出資金	59,538	74,529	△ 14,991	1. 一般会計出資金	59,538	建設改良分 8,128 企業債元金償還分 51,410
3. 他会計補助金	2,695	2,142	553			
1. 他会計補助金	2,695	2,142	553	1. 他会計補助金	2,695	市応援補助金 2,695
4. 寄 附 金	1	1	0			
1. 寄 附 金	1	1	0	1. 寄 附 金	1	
5. 固定資産売却代金	1	1	0			
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出	139,217	226,194	△ 86,977			
1. 建 設 改 良 費	30,855	118,241	△ 87,386			
1. 病 院 施 設 整 備 費	18,500	108,340	△ 89,840	1. 設 計 委 託 料	14,000	家屋事後調査 14,000
				2. 工 事 請 負 費	4,500	駐車場植栽工事 1,500 駐車場整備関連工事 3,000
2. 固 定 資 産 購 入 費	12,355	9,901	2,454	1. 器 械 備 品 購 入 費	12,355	スペキュラーマイクロスコープ 3,190 電子カルテ用PC (デスクトップ、ノート) 841 耳鼻科ファーストユニット 2,200 患者用ベッド 2,437 診療報酬請求用PC 148 小型薬用冷蔵庫他 3,539
2. 企 業 債 償 還 金	105,362	104,953	409			
1. 企 業 債 償 還 金	105,362	104,953	409	1. 企 業 債 償 還 金	105,362	企業債償還金
3. 投 資	3,000	3,000	0			
1. 貸 付 金	3,000	3,000	0	1. 奨 学 金 貸 付 金	3,000	看護師等、病院採用予定者確保のための貸付金制度

令和 2 年度

瀬戸内市水道事業会計予算

令和 2 年度瀬戸内市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 2 年度瀬戸内市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| (1) 給 水 戸 数 | 17,068 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 4,739,465 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 12,985 m ³ |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 水道事業収益	1,028,760 千円
第 1 項 営 業 収 益	859,559 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	169,201 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	926,327 千円
第 1 項 営 業 費 用	782,151 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	37,784 千円
第 3 項 特 別 損 失	103,392 千円
第 4 項 予 備 費	3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額374,068千円は、建設改良積立金50,000千円、損益勘定留保資金246,238千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額77,830千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,867,343千円
第1項 企業債	400,000千円
第2項 出資金	386,400千円
第3項 補助金	49,080千円
第4項 工事負担金	131,145千円
第5項 固定資産売却代金	900,718千円

支 出

第1款 資本的支出	2,241,411千円
第1項 建設改良費	1,213,913千円
第2項 投資	900,000千円
第3項 企業債償還金	127,498千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	400,000千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 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は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 172,325千円

(棚卸資産購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は、15,281千円と定める。

令和2年2月19日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和2年度瀬戸内市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業収益			1,028,760	
	1. 営業収益		859,559	
		1. 給 水 収 益	836,064	水道料金
		2. 受 託 工 事 収 益	1,980	給水管等の工事受託による収益
		3. そ の 他 営 業 収 益	21,515	各種手数料等
	2. 営業外収益		169,201	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	779	預金利息等
		2. 他 会 計 負 担 金	41,396	児童手当負担金等
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	86,689	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 雑 収 益	40,337	職員給与費負担金等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			926,327	
	1. 営業費用		782,151	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	245,706	浄水及び受水に要する経費
		2. 配 水 及 び 給 水 費	117,736	配水及び給水に要する経費
		3. 受 託 工 事 費	1,950	受託工事に要する経費
		4. 業 務 費	45,029	水道料金の調定等に要する経費
		5. 総 係 費	60,811	事務全般に要する経費
		6. 減 価 償 却 費	299,119	固定資産の減価償却費

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
		7. 資 産 減 耗 費	9,350	固定資産の除却費及び減耗費
		8. そ の 他 営 業 費 用	2,450	上記以外の営業費用
	2. 営 業 外 費 用		37,784	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	37,484	企業債利息
		2. 雑 支 出	300	上記以外の営業外費用
	3. 特 別 損 失		103,392	
		1. そ の 他 特 別 損 失	103,392	固定資産の除却費
	4. 予 備 費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			1,867,343	
	1. 企 業 債		400,000	
		1. 企 業 債	400,000	水道事業債
	2. 出 資 金		386,400	
		1. 出 資 金	386,400	水道施設整備費出資金
	3. 補 助 金		49,080	
		1. 国 庫 補 助 金	42,317	水道水源開発等施設整備費補助金
		2. 県 補 助 金	4,218	生活基盤施設耐震化等補助金
		3. 他 会 計 補 助 金	2,545	応援基金補助金
	4. 工 事 負 担 金		131,145	
		1. 工 事 負 担 金	131,145	配水管布設替等工事負担金等
	5. 固定資産売却代金		900,718	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	900,718	投資有価証券売却代金等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			2,241,411	
	1. 建 設 改 良 費		1,213,913	
		1. 建 設 改 良 事 業 費	1,200,306	配水管布設替工事等に要する経費
		2. 営 業 設 備 費	13,607	備品購入費等
	2. 投 資		900,000	
		1. 投 資 有 価 証 券 購 入 費	900,000	投資有価証券購入費

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
	3. 企業債償還金		127,498	
		1. 企業債償還金	127,498	企業債償還元金

令和2年度瀬戸内市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	23,218
減価償却費	299,119
固定資産除却費	112,692
支払利息	37,484
受取利息及び配当金	△ 779
長期前受金戻入	△ 86,689
固定資産売却益	△ 70
投資有価証券売却益	△ 1,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 576
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,681
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,127
未収金の増減額 (△は増加)	△ 16,874
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 4,768
前払金の増減額 (△は増加)	21,258
未払金の増減額 (△は減少)	1,474
未払費用の増減額 (△は減少)	△ 157
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 2
小計	<hr/> 383,884
利息及び配当金の受取額	779
利息の支払額	△ 37,484
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 347,179

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	△ 1,244,721
有形固定資産の売却による収入	723
工事負担金等による収入	163,619
投資有価証券の取得による支出	△ 900,000
投資有価証券の売却による収入	901,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,079,379</u>
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	400,000
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	△ 127,498
他会計からの出資による収入	386,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>658,902</u>
資金増減額（△は減少）	△ 73,298
資金期首残高	<u>1,028,624</u>
資金期末残高	<u><u>955,326</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			法定福利費	退職給付費	退職手当 組合負担金	合 計
			給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	18	61,562	36,016	97,578	20,244	1,681	11,372	130,875
	資本勘定支弁職員	6	21,315	13,669	34,984	6,466	0	0	41,450
	計	24	82,877	49,685	132,562	26,710	1,681	11,372	172,325
前 年 度	損益勘定支弁職員	20	72,842	45,424	118,266	25,205	4,832	13,706	162,009
	資本勘定支弁職員	6	22,629	14,504	37,133	7,173	0	0	44,306
	計	26	95,471	59,928	155,399	32,378	4,832	13,706	206,315
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	△ 11,280	△ 9,408	△ 20,688	△ 4,961	△ 3,151	△ 2,334	△ 31,134
	資本勘定支弁職員	0	△ 1,314	△ 835	△ 2,149	△ 707	0	0	△ 2,856
	計	△ 2	△ 12,594	△ 10,243	△ 22,837	△ 5,668	△ 3,151	△ 2,334	△ 33,990

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿直手当	夜間勤務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度		3,204	1,458	1,855	1,351	6,210	1,935	0	2,520	150
前 年 度		5,538	1,808	1,920	1,971	6,470	0	1,070	2,388	138	38,625
比 較		△ 2,334	△ 350	△ 65	△ 620	△ 260	1,935	△ 1,070	132	12	△ 7,623

給 与 費 明 細 書

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費	退 職 給 付 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
			給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	16	59,541	35,953	95,494	20,058	1,681	11,372	128,605
	資本勘定支弁職員	6	21,315	13,669	34,984	6,466	0	0	41,450
	計	22	80,856	49,622	130,478	26,524	1,681	11,372	170,055
前 年 度	損益勘定支弁職員	20	72,842	45,424	118,266	25,205	4,832	13,706	162,009
	資本勘定支弁職員	6	22,629	14,504	37,133	7,173	0	0	44,306
	計	26	95,471	59,928	155,399	32,378	4,832	13,706	206,315
比 較	損益勘定支弁職員	△ 4	△ 13,301	△ 9,471	△ 22,772	△ 5,147	△ 3,151	△ 2,334	△ 33,404
	資本勘定支弁職員	0	△ 1,314	△ 835	△ 2,149	△ 707	0	0	△ 2,856
	計	△ 4	△ 14,615	△ 10,306	△ 24,921	△ 5,854	△ 3,151	△ 2,334	△ 36,260

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	3,204	1,458	1,792	1,351	6,210	1,935	0	2,520	150	31,002
	前 年 度	5,538	1,808	1,920	1,971	6,470	0	1,070	2,388	138	38,625
	比 較	△ 2,334	△ 350	△ 128	△ 620	△ 260	1,935	△ 1,070	132	12	△ 7,623

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法定福利費	退職給付費	退職手当 組合負担金	合 計
			給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	2,021	63	2,084	186	0	0	2,270
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	2,021	63	2,084	186	0	0	2,270
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	2	2,021	63	2,084	186	0	0	2,270
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	2,021	63	2,084	186	0	0	2,270

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	63	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	63	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	△ 14,615	給与改定に伴う増分	122	
		昇給に伴う増分	313	平均昇給率 0.4%
		その他の減分	△ 15,050	職員の異動等に伴う減分 △ 15,050
手 当	△ 10,306	給与改定に伴う増減分	433	住 居 手 当 △ 48 期 末 勤 勉 手 当 481
		その他の増減分	△ 10,739	扶 養 手 当 △ 2,334 住 居 手 当 △ 302 通 勤 手 当 △ 128 特 殊 勤 務 手 当 △ 620 時 間 外 勤 務 手 当 △ 260 宿 直 手 当 1,935 夜 間 勤 務 手 当 △ 1,070 管 理 職 手 当 132 管理職員特別勤務手当 12 期 末 勤 勉 手 当 △ 8,104

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（1）職員1人当たりの給与

区 分	企 業 職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	303,177
	平均給与月額（円）	353,022
	平均年齢（歳）	40.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	304,738
	平均給与月額（円）	367,254
	平均年齢（歳）	41.0

（2）初任給

区 分	企 業 職 （円）	一般会計の制度	
		一般行政職 （円）	
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	163,100
	大 卒	182,200	182,200
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600	148,600
	短大卒	161,300	161,300
	大 卒	180,700	180,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	4	15.38
	2級	5	19.23
	3級	6	23.08
	4級	6	23.08
	5級	2	7.69
	6級	1	3.85
	7級	2	7.69
	計	26	100.00
平成31年1月1日現在	1級	2	7.69
	2級	6	23.08
	3級	7	26.92
	4級	7	26.92
	5級	1	3.85
	6級	2	7.69
	7級	1	3.85
	計	26	100.00

(4) 昇給

区 分		企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	
		4号給 (人)	20	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	23	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	主事, 技師	主任, 主任(技師)	主査, 主査(技師)	係長, 主幹	課長補佐	課長	部長, 参与

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	1.67
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	90.91
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	5,629
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当、休日当番手当、交替勤務手当、非常出勤手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	県補助金	一般会計 出資金	企業債	損益勘定 留保資金
福山浄水場施設 更新整備事業	3,819,000	平成29年度 から令和元 年度まで	2,945,544	令和2年度	873,456	42,317	4,218	362,200	286,900	177,821

令和2年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		395,598		
(ロ) 建 物	281,651			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 161,994</u>	119,657		
(ハ) 構 築 物	14,887,976			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,362,743</u>	9,525,233		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,700,375			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 403,915</u>	2,296,460		
(ホ) 車 両 運 搬 具	31,701			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,390</u>	13,311		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	100,968			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,571</u>	47,397		
(ト) 量 水 器	44,427			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,213</u>	22,214		
(チ) 建 設 仮 勘 定		62,004		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,481,874	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		13,411		
無 形 固 定 資 産 合 計			13,411	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				

(イ) 投資有価証券		300,000		
(ロ) 出資金		5		
(ハ) 長期未収金	16,328			
貸倒引当金	<u>△ 16,328</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,005</u>	
固定資産合計				12,795,290
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			955,326	
(2) 未収金		182,305		
貸倒引当金		<u>△ 3,541</u>	178,764	
(3) 貯蔵品			<u>35,300</u>	
流動資産合計				<u>1,169,390</u>
資産合計				<u>13,964,680</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			3,467,575	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金		<u>73,246</u>		
引当金合計			<u>73,246</u>	
固定負債合計				3,540,821
4. 流動負債				
(1) 企業債			135,082	

(2) 未払金		192,534	
(3) 未払費用		1,136	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	13,223		
引当金合計		13,223	
(6) その他流動負債		9,990	
流動負債合計			352,015
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,381,886		
収益化累計額	△ 1,336,806	3,045,080	
繰延収益合計			3,045,080
負債合計			6,937,916

資本の部

6. 資本金			6,431,279
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
(イ) 受贈財産評価額	3,973		
(ロ) 工事負担金	964		
資本金剰余金合計		4,937	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	300,000		
(ロ) 建設改良積立金	190,000		

(ハ) 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金残高	27,330			
当年度純利益	23,218			
目的充当済未処分利益剰余金	50,000	100,548		
利益剰余金合計			590,548	
剰余金合計				595,485
8. 評価差額等				
(1) その他有価証券評価差額			0	
評価差額等合計				0
資本金合計				7,026,764
負債資本合計				13,964,680

令和2年度注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

 その他有価証券

 時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

 貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

 減価償却の方法 定額法（ただし、量水器は取替法）

 主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	40～60年
機械及び装置	9～20年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	3～15年

 (2) 無形固定資産

 減価償却の方法 定額法

4 引当金の計上方法

 (1) 貸倒引当金

 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

 (2) 退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給見込額から、岡山市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(3) 賞与等引当金

職員の期末勤勉手当の支給等に備えるため、当事業年度末における支給見込額等に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

単一セグメントのため、記載を省略している。

III. リース契約により使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

1年内	1,589千円
1年超	4,766千円
計	<u>6,355千円</u>

IV. その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金15,286千円を使用する。

2 企業債の先行投資償還分に係る一般会計の負担

「上水道企業債先行投資償還分の繰出金に関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、635,845千円である。

令和元年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		395,598		
(ロ) 建 物	306,805			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 173,643</u>	133,162		
(ハ) 構 築 物	12,815,793			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,295,636</u>	7,520,157		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,402,952			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 702,023</u>	700,929		
(ホ) 車 両 運 搬 具	30,072			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,076</u>	14,996		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	84,705			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 60,317</u>	24,388		
(ト) 量 水 器	44,140			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,070</u>	22,070		
(チ) 建 設 仮 勘 定		2,881,618		
有 形 固 定 資 産 合 計			11,692,918	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		14,995		
無 形 固 定 資 産 合 計			14,995	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				

(イ) 投資有価証券		300,000		
(ロ) 出資金			5	
(ハ) 長期未収金	16,217			
貸倒引当金	<u>△ 16,217</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,005</u>	
固定資産合計				12,007,918
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			1,028,624	
(2) 未収金		120,535		
貸倒引当金		<u>△ 4,228</u>	116,307	
(3) 貯蔵品			30,532	
(4) 前払金			<u>21,258</u>	
流動資産合計				<u>1,196,721</u>
資産合計				<u><u>13,204,639</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			3,202,657	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金		<u>71,565</u>		
引当金合計			<u>71,565</u>	
固定負債合計				3,274,222
4. 流動負債				

(1) 企 業 債		127,498	
(2) 未 払 金		259,686	
(3) 未 払 費 用		1,175	
(4) 前 受 金		50	
(5) 引 当 金			
(イ) 賞 与 等 引 当 金	15,286		
引 当 金 合 計		15,286	
(6) そ の 他 流 動 負 債		9,991	
流 動 負 債 合 計			413,686
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	4,155,617		
収 益 化 累 計 額	△ 1,256,032	2,899,585	
繰 延 収 益 合 計			2,899,585
負 債 合 計			6,587,493

資 本 の 部

6. 資 本 金			5,984,879
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
(イ) 受 贈 財 産 評 価 額	3,973		
(ロ) 工 事 負 担 金	964		
資 本 剰 余 金 合 計		4,937	
(2) 利 益 剰 余 金			
(イ) 減 債 積 立 金	250,000		

(ロ) 建設改良積立金		240,000		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金残高	52,866			
当年度純利益	24,464			
目的充当済未処分利益剰余金	60,000	137,330		
利益剰余金合計			627,330	
剰余金合計				632,267
8. 評価差額等				
(1) その他有価証券評価差額			0	
評価差額等合計				0
資本金合計				6,617,146
負債資本合計				13,204,639

令和元年度瀬戸内市水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	762,663		
(2) 受託工事収益	1,800		
(3) その他営業収益	<u>20,177</u>	784,640	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	254,719		
(2) 配水及び給水費	108,494		
(3) 受託工事費	1,800		
(4) 業務費	41,992		
(5) 総係費	65,145		
(6) 減価償却費	297,898		
(7) 資産減耗費	11,400		
(8) その他営業費用	<u>2,491</u>	<u>783,939</u>	
営業利益			701
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,259		
(2) 他会計負担金	2,852		

(3)長期前受金戻入	88,707		
(4)雑収益	<u>8,270</u>	101,088	
4. 営業外費用			
(1)支払利息	38,639		
(2)他会計負担金	27,190		
(3)雑支出	<u>944</u>	<u>66,773</u>	<u>34,315</u>
経常利益			35,016
5. 特別損失			
(1)その他特別損失	<u>10,552</u>	<u>10,552</u>	<u>△ 10,552</u>
当年度純利益			24,464
前年度繰越利益剰余金			52,866
その他未処分利益剰余金変動額			<u>60,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>137,330</u></u>

令和元年度注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

減価償却の方法 定額法（ただし、量水器は取替法）

主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	40～60年
機械及び装置	9～20年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	3～15年

（2）無形固定資産

減価償却の方法 定額法

4 引当金の計上方法

（1）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

（2）退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給見込額から、岡山市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(3) 賞与等引当金

職員の期末勤勉手当の支給等に備えるため、当事業年度末における支給見込額等に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

単一セグメントのため、記載を省略している。

III. その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金15,268千円を使用する。

2 企業債の先行投資償還分に係る一般会計の負担

「上水道企業債先行投資償還分の繰出金に関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、675,405千円である。

令和2年度瀬戸内市水道事業会計予算説明書
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		1,028,760	976,603	52,157			
1. 営業収益		859,559	854,303	5,256			
	1. 給水収益	836,064	831,244	4,820	1. 水道使用料	815,442	水道使用料 家事用 563,197 営業用 175,447 官公署用 25,166 長島用 48,918 その他 2,714
					2. 量水器使用料	20,622	量水器使用料 20,622
	2. 受託工事収益	1,980	1,980	0	1. 給水工事収益	1,980	給水管布設替工事等受託収入 1,540 給水装置修繕工事等受託収入 440
	3. その他営業収益	21,515	21,079	436	1. 材料売却収益	880	材料売却収入 880
					2. 他会計負担金	990	消火栓維持管理負担金 990
					3. 手数料	2,976	中止手数料 895 開始手数料 862 設計審査・検査手数料 909 指定工事事業者登録手数料 100 指定工事事業者更新手数料 210
					4. 雑収益	16,669	給水管布設替工事等負担金 2,750 動力費負担金 1,095

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							下水道使用料徴収事務受託収益 12,804 複写機使用料及び消耗品代 20
2. 営業外収益		169,201	122,300	46,901			
	1. 受取利息及 び配当金	779	1,259	△ 480	1. 預金利息	178	預金利息 178
					2. 有価証券利息	600	有価証券利息 600
					3. 配当金	1	配当金 1
	2. 他会計負担 金	41,396	3,456	37,940	1. 他会計負担金	41,396	上水道企業債先行投資償還負担金 39,560 児童手当負担金 1,836
	3. 長期前受金 戻入	86,689	88,266	△ 1,577	1. 補助金戻入	5,967	国庫補助金戻入 3,854 県補助金戻入 1,989 他会計補助金戻入 124
					2. 他会計負担金戻入	1,224	他会計負担金戻入 1,224
					3. 受贈財産評価額戻 入	10,794	受贈財産評価額戻入 10,794
					4. 工事負担金戻入	68,704	工事負担金戻入 55,205 その他負担金戻入 13,499
	4. 雑収益	40,337	29,319	11,018	1. 有価証券売却収益	1,000	有価証券売却収入 1,000
					2. 不用品売却収益	1	不用品売却収入 1
					3. 貸倒引当金戻入益	576	貸倒引当金戻入益 576
					4. その他雑収益	38,760	電柱敷等使用料 14 施設使用料 2,151 職員給与費負担金 5,317

支 出

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		926,327	899,537	26,790			
1. 営業費用		782,151	815,346	△ 33,195			
	1. 原水及び浄水費	245,706	272,628	△ 26,922	1. 給料	16,476	職員給 4人 14,455 職員給 (会計年度任用職員) 2,021
					2. 手当	6,851	扶養手当 816 通勤手当 291 特殊勤務手当 239 時間外勤務手当 1,040 宿直手当 1,935 期末勤勉手当 1,927 児童手当 540 通勤手当 (会計年度任用職員) 63
					3. 賞与等引当金繰入額	2,314	賞与等引当金繰入額 2,314
					6. 法定福利費	3,598	職員共済組合負担金 3,598
					13. 備用品費	3,715	管理消耗品費 2,746 管理備品費 969
					14. 燃料費	260	設備等燃料費 260
					15. 光熱水費	16	下水道料 16
					17. 通信運搬費	1,434	電話料 1,434
					19. 委託料	8,066	水質検査委託料 2,989 警備保障委託料 309

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							浄化槽維持管理委託料 216
							電気設備保安業務委託料 553
							重機類指定自主検査委託料 35
							浄水発生土処分委託料 1,403
							草刈等委託料 998
							側溝清掃等委託料 179
							薬品洗浄等委託料 1,010
							竣工式準備等委託料 374
					20. 手数料	991	職員衛生検査手数料 34
							浄水発生土分析手数料 282
							汲取手数料 22
							廃棄物処分等手数料 653
					21. 賃借料	227	事務機器借上料 90
							電柱等共架料 8
							電柱等敷地料 30
							テレビ受信料 14
							宿直用寝装具借上料 85
					22. 修繕費	6,952	浄水設備等修繕料 6,952
					26. 動力費	53,059	浄水設備運転電力料 53,059
					27. 薬品費	12,410	滅菌等薬品費 12,235
							検査試薬費 175
					28. 材料費	910	貯蔵品材料費 30

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							直購入材料費 880
					33. 負担金	17,077	岡山県広域水道企業団負担金 3,558 邑久特定調整池出資負担金 1,033 坂根堰管理負担金 9,216 坂根及び倉安揚水施設管理負担金 780 鴨越堰管理負担金 2,470 吉井川坂根堰利水者協議会会費 10 日本電気協会会費 10
					35. 受水費	111,270	岡山県広域水道企業団受水費 111,270
					39. 雑費	80	雑費 80
	2. 配水及び給 水費	117,736	113,979	3,757	1. 給料	15,675	職員給 4 人 15,675
					2. 手当	7,788	扶養手当 258 住居手当 486 通勤手当 253 特殊勤務手当 193 時間外勤務手当 1,240 管理職手当 1,008 管理職員特別勤務手当 60 期末勤勉手当 4,290
					3. 賞与等引当金繰入 額	2,597	賞与等引当金繰入額 2,597
					6. 法定福利費	4,460	職員共済組合負担金 4,460

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					13. 備用品費	829	管理消耗品費 579 管理備品費 250
					14. 燃料費	86	車両等燃料費 86
					15. 光熱水費	367	電気料 367
					17. 通信運搬費	2,146	電話料 2,146
					19. 委託料	37,638	電算委託料 2,035 電気設備保安業務委託料 61 草刈等委託料 705 漏水調査等委託料 3,630 漏水修繕待機当番委託料 5,131 水質検査等委託料 330 漏水修繕業務委託料 24,646 調査等委託料 1,100
					20. 手数料	33	廃棄物処分等手数料 33
					21. 賃借料	189	借地料 8 電柱等共架料 18 電柱等敷地料 1 設備等借上料 162
					22. 修繕費	31,253	配水管等修繕料 3,410 配水設備等修繕料 8,195 給水管等修繕料 2,860 給水装置等修繕料 330

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							量水器取替等修繕料 16,458
					25. 路面復旧費	154	道路舗装等修復費 154
					26. 動力費	12,104	配水設備電力料 12,104
					27. 薬品費	527	滅菌等薬品費 495 検査試薬費 32
					28. 材料費	1,360	貯蔵品材料費 700 直購入材料費 660
					29. 補償費	530	漏水事故等補償費 530
	3. 受託工事費	1,950	1,950	0	22. 修繕費	1,650	給水管等修繕料 1,540 給水装置等修繕料 110
					28. 材料費	300	貯蔵品材料費 300
	4. 業務費	45,029	47,507	△ 2,478	1. 給料	15,776	職員給 5 人 15,776
					2. 手当	6,452	住居手当 636 通勤手当 392 特殊勤務手当 470 時間外勤務手当 930 期末勤勉手当 4,024
					3. 賞与等引当金繰入額	2,444	賞与等引当金繰入額 2,444
					6. 法定福利費	4,252	職員共済組合負担金 4,252
					13. 備用品費	69	業務関係消耗品費 69
					16. 印刷製本費	588	印刷製本費 588

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					17. 通信運搬費	1,581	郵送料 1,581
					19. 委託料	10,699	電算委託料 2,101 検針委託料 8,598
					20. 手数料	3,159	口座振替等手数料 3,159
					39. 雑費	9	雑費 9
	5. 総係費	60,811	67,998	△ 7,187	1. 給料	13,635	職員給 3人 13,635
					2. 手当	8,016	扶養手当 1,014 通勤手当 395 特殊勤務手当 103 時間外勤務手当 620 管理職手当 1,140 管理職員特別勤務手当 60 期末勤勉手当 3,964 児童手当 720
					3. 賞与等引当金繰入額	2,393	賞与等引当金繰入額 2,393
					6. 法定福利費	6,355	職員共済組合負担金 4,110 共済組合追加費用負担金 1,566 総合事務組合負担金(福利厚生) 162 地方公務員災害補償基金負担金 292 特定健康診査等実施負担金 9 旧恩給組合条例等納付金 30

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							社会保険料 172 労働保険料 14
					7. 旅費	1,219	普通旅費 1,219
					8. 退職手当組合負担 金	11,372	総合事務組合負担金(退職手当) 11,320 総合事務組合特別負担金(退職手当) 52
					9. 退職給付費	1,681	退職給付引当金繰入額 1,681
					12. 被服費	231	作業着等被服費 231
					13. 備用品費	1,209	管理消耗品費 879 管理備品費 330
					14. 燃料費	306	車両等燃料費 306
					15. 光熱水費	990	電気料 964 ガス料 26
					16. 印刷製本費	221	印刷製本費 221
					17. 通信運搬費	510	電話料 510
					19. 委託料	4,627	建物清掃委託料 123 消防用施設設備点検委託料 99 自動扉保守委託料 62 宿日直委託料 3,243 調査等委託料 1,100
					20. 手数料	2,474	自動車検査等手数料 897 無線関係手数料 18 健康診断手数料 56

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							振込等手数料 1,503
					21. 賃借料	340	有料道路通行料 77 駐車場使用料 4 自動車借上料 6 事務機器借上料 171 テレビ受信料 50 清掃用具借上料 32
					22. 修繕費	2,997	庁舎等修繕料 2,997
					29. 補償費	10	補償費 10
					31. 食糧費	55	食糧費 55
					33. 負担金	831	日本水道協会会費 207 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 6 瀬戸内交通安全協会賛助会費 12 各種研修会負担金 606
					34. 保険料	1,140	賠償責任保険等保険料 1,140
					39. 雑費	199	雑費 199
	6. 減価償却費	299,119	297,295	1,824	1. 有形固定資産減価償却費	297,535	建物 4,093 構築物 241,321 機械及び装置 38,420 車両運搬具 3,314 工具器具及び備品 4,954 量水器 5,433

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2. 無形固定資産減価償却費	1,584	施設利用権 1,584
	7. 資産減耗費	9,350	11,400	△ 2,050	1. 固定資産除却費	9,300	構築物 7,700 機械及び装置 200 工具器具及び備品 1,300 量水器 100
					2. 棚卸資産減耗費	50	棚卸資産減耗費 50
	8. その他営業費用	2,450	2,589	△ 139	1. 材料売却原価	1,310	材料売却原価 1,310
					2. 消火栓維持管理費	1,090	消火栓維持管理費 1,090
					3. 雑支出	50	雑支出 50
2. 営業外費用		37,784	71,228	△ 33,444			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	37,484	42,252	△ 4,768	1. 企業債利息	37,484	長期債償還利息 37,484
	2. 雑支出	300	300	0	1. その他雑支出	300	その他雑支出 300
	※. 他会計負担金	0	28,676	△ 28,676			本目廃止
3. 特別損失		103,392	9,963	93,429			
	1. その他特別損失	103,392	9,963	93,429	1. 固定資産除却費	103,392	建物 9,412 構築物 75,747 機械及び装置 18,233

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
4. 予備費		3,000	3,000	0			
	1. 予備費	3,000	3,000	0	1. 予備費	3,000	予備費 3,000

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		1,867,343	1,713,795	153,548			
1. 企業債		400,000	280,000	120,000			
	1. 企業債	400,000	280,000	120,000	1. 企業債	400,000	水道事業債 400,000
2. 出資金		386,400	345,800	40,600			
	1. 出資金	386,400	345,800	40,600	1. 他会計出資金	386,400	水道施設整備費出資金 386,400
3. 補助金		49,080	54,958	△ 5,878			
	1. 国庫補助金	42,317	39,749	2,568	1. 国庫補助金	42,317	水道水源開発等施設整備費補助金 42,317
	2. 県補助金	4,218	15,209	△ 10,991	1. 県補助金	4,218	生活基盤施設耐震化等補助金 4,218
	3. 他会計補助金	2,545	0	2,545	1. 他会計補助金	2,545	一般会計補助金 2,545
4. 工事負担金		131,145	132,889	△ 1,744			
	1. 工事負担金	131,145	132,889	△ 1,744	1. 工事負担金	110,109	分岐負担金 209 配水管布設替等工事負担金 109,890 その他 10
					2. 新設負担金	19,866	新設負担金 19,866
					3. 他会計負担金	1,170	消火栓設置等負担金 1,170
5. 固定資産売却代金		900,718	900,148	570			
	1. 固定資産売却代金	900,718	900,148	570	1. 固定資産売却代金	900,718	固定資産売却収入 900,718

支 出

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		2,241,411	1,989,282	252,129			
1. 建設改良費		1,213,913	983,275	230,638			
	1. 建設改良事業費	1,200,306	965,417	234,889	1. 給料	21,315	職員給 6 人 21,315
					2. 手当	11,417	扶養手当 1,116 住居手当 336 通勤手当 461 特殊勤務手当 346 時間外勤務手当 2,380 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 30 期末勤勉手当 5,716 児童手当 660
					3. 賞与等引当金繰入額	3,475	賞与等引当金繰入額 3,475
					6. 法定福利費	5,903	職員共済組合負担金 5,903
					7. 旅費	87	普通旅費 87
					13. 備用品費	388	事業用消耗品費 333 事業用備品費 55
					14. 燃料費	811	車両等燃料費 811
					19. 委託料	51,289	配水管布設替等工事設計等委託料 42,845 配水施設改良等工事設計等委託料 1,100 浄水施設整備工事設計等委託料 7,344

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					21. 賃借料	1,950	有料道路通行料 18 駐車場使用料 6 事務機器借上料 178 電算機器借上料 1,748
					23. 工事請負費	1,103,671	配水管布設替等工事費 293,400 配水施設改良等工事費 36,553 浄水施設整備工事費 764,364 消火栓設置等工事費 1,170 応急給水設備設置等工事費 8,184
	2. 営業設備費	13,607	17,858	△ 4,251	19. 委託料	8,701	システム構築委託料 8,701
					40. 車両運搬具購入費	1,980	車両運搬具購入費 1,980
					41. 工具器具及び備品 購入費	2,126	工具器具及び備品購入費 2,126
					42. 量水器購入費	800	量水器購入費 800
2. 投資		900,000	900,000	0			
	1. 投資有価証 券購入費	900,000	900,000	0	43. 投資有価証券購入 費	900,000	投資有価証券購入費 900,000
3. 企業債償還金		127,498	106,007	21,491			
	1. 企業債償還 金	127,498	106,007	21,491	1. 企業債償還金	127,498	長期債償還元金 127,498

令和 2 年度

瀬戸内市下水道事業会計予算

令和2年度瀬戸内市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度瀬戸内市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

事業名	水洗化人口	年間排水処理量	一日平均排水処理水量
特定環境保全公共下水道事業	10,335 人	1,062,190 m ³	2,910 m ³
農業集落排水事業	2,281 人	212,086 m ³	581 m ³
漁業集落排水事業	225 人	23,774 m ³	65 m ³
合 計	12,841 人	1,298,050 m ³	3,556 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	932,654 千円
第1項 営業収益	267,518 千円
第2項 営業外収益	665,136 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,335,502 千円
第1項 営業費用	1,115,050 千円
第2項 営業外費用	218,952 千円
第3項 予備費	1,500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額30,000千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	1,747,319千円
第1項	企業債	797,300千円
第2項	補助金	363,000千円
第3項	出資金	560,471千円
第4項	分担金	26,548千円

支 出

第1款	資本的支出	1,777,319千円
第1項	建設改良費	1,104,996千円
第2項	企業債償還金	672,323千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	595,300千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	202,000千円	〃	〃	〃

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 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は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 87,573千円

(他会計からの補助金)

第9条 収益的収支に充てるため一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額は、305,991千円である。

令和2年 2月19日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和2年度瀬戸内市下水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			932,654	
	1. 営業収益		267,518	
		1. 使用料	253,714	下水道、農業集落排水及び漁業集落排水使用料
		2. 一般会計繰入金	6,344	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	6,923	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	537	各種手数料等
	2. 営業外収益		665,136	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	305,991	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	327,591	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	3	延滞金
		5. 雑収益	168	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	31,382	消費税還付金

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,335,502	
	1. 営業費用		1,115,050	
		1. 総係費	68,776	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	251,129	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	64,082	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	731,063	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		218,952	
		1. 支払利息	218,952	企業債利息等
	3. 予備費		1,500	
		1. 予備費	1,500	予備費

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			667,476	
	1. 営 業 収 益		222,922	
		1. 使用料	209,153	下水道使用料
		2. 一般会計繰入金	6,344	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	6,923	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	502	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		444,554	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	167,510	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	245,492	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金
		5. 雑収益	168	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	31,382	消費税還付金

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			971,333	
	1. 営 業 費 用		796,371	
		1. 総係費	40,675	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	176,814	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	28,909	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	549,973	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		174,462	
		1. 支払利息	174,462	企業債利息等
	3. 予 備 費		500	
		1. 予備費	500	予備費

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			228,105	
	1. 営 業 収 益		40,155	
		1. 使用料	40,121	農業集落排水使用料
		4. その他営業収益	34	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		187,950	
		2. 他会計補助金	115,188	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	72,761	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			320,010	
	1. 営 業 費 用		276,641	
		1. 総係費	19,487	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	60,662	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	31,826	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	164,666	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		42,869	
		1. 支払利息	42,869	企業債利息
	3. 予 備 費		500	
		1. 予備費	500	予備費

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			37,073	
	1. 営 業 収 益		4,441	
		1. 使用料	4,440	漁業集落排水使用料
		4. その他営業収益	1	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		32,632	
		2. 他会計補助金	23,293	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	9,338	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			44,159	
	1. 営 業 費 用		42,038	
		1. 総係費	8,614	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	13,653	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	3,347	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	16,424	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		1,621	
		1. 支払利息	1,621	企業債利息
	3. 予 備 費		500	
		1. 予備費	500	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,747,319	
	1. 企 業 債		797,300	
		1. 企業債	797,300	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		363,000	
		1. 国庫補助金	363,000	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
	3. 出 資 金		560,471	
		1. 出資金	560,471	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		26,548	
		1. 分担金	26,548	受益者分担金

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,777,319	
	1. 建 設 改 良 費		1,104,996	
		1. 建設改良事業費	1,104,996	管渠整備及び計画概要書作成に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		672,323	
		1. 企業債償還金	672,323	企業債償還元金

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,636,107	
	1. 企 業 債		797,300	
		1. 企業債	797,300	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		363,000	
		1. 国庫補助金	363,000	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
	3. 出 資 金		450,261	
		1. 出資金	450,261	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		25,546	
		1. 分担金	25,546	受益者分担金

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,636,107	
	1. 建 設 改 良 費		1,102,653	
		1. 建設改良事業費	1,102,653	管渠整備に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		533,454	
		1. 企業債償還金	533,454	企業債償還元金

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			97,705	
	3. 出 資 金		96,703	
		1. 出資金	96,703	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		1,002	
		1. 分担金	1,002	受益者分担金

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			127,705	
	1. 建設改良費		2,343	
		1. 建設改良事業費	2,343	計画概要書作成に要する経費
	2. 企業債償還金		125,362	
		1. 企業債償還金	125,362	企業債償還元金

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			13,507	
	3. 出 資 金		13,507	
		1. 出資金	13,507	下水道施設整備出資金

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			13,507	
	2. 企業債償還金		13,507	
		1. 企業債償還金	13,507	企業債償還元金

令和2年度瀬戸内市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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		△ 471,722
減価償却費		731,063
支払利息		218,952
受取利息及び配当金		△ 1
長期前受金戻入		△ 327,591
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		377
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		840
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		△ 272
長期未収金の増減額 (△は減少)		△ 377
未収金の増減額 (△は増加)		△ 30,875
未払金の増減額 (△は減少)		0
その他の増減額 (△は減少)		0
小計		120,394
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額		△ 218,952
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 98,557
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		△ 1,216,008
工事負担金等による収入		354,135
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 861,873
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		1,014,099
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		△ 672,322
他会計からの出資による収入		560,471
財務活動によるキャッシュ・フロー		902,248
資金増減額 (△は減少)		△ 58,182
資金期首残高		404,782
資金期末残高		346,600

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費	退職給付費	退職手当 組合負担金	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計					
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	0	20,049	9,886	29,935	6,190	936	3,174	40,235
	資本勘定支弁職員	9	0	25,261	12,977	38,238	6,830	0	2,270	47,338
	合 計	17	0	45,310	22,863	68,173	13,020	936	5,444	87,573
前 年 度	損益勘定支弁職員	6	0	20,165	10,599	30,764	6,573	4,759	3,475	45,571
	資本勘定支弁職員	5	0	15,441	10,435	25,876	5,032	0	1,873	32,781
	合 計	11	0	35,606	21,034	56,640	11,605	4,759	5,348	78,352
比 較	損益勘定支弁職員	2	0	△ 116	△ 713	△ 829	△ 383	△ 3,823	△ 301	△ 5,336
	資本勘定支弁職員	4	0	9,820	2,542	12,362	1,798	0	397	14,557
	合 計	6	0	9,704	1,829	11,533	1,415	△ 3,823	96	9,221

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	1,116	540	1,011	1,248	15,101	3,847
	前 年 度	798	648	715	876	13,785	4,212
	比 較	318	△ 108	296	372	1,316	△ 365

給 与 費 明 細 書

ア 職 員 (会計年度任用職員を除く)

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費	退職給付費	退職手当 組合負担金	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計					
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	0	18,295	9,593	27,888	5,881	936	3,174	37,879
	資本勘定支弁職員	6	0	18,280	11,141	29,421	5,440	0	2,270	37,131
	合 計	13	0	36,575	20,734	57,309	11,321	936	5,444	75,010
前 年 度	損益勘定支弁職員	6	0	20,165	10,599	30,764	6,573	4,759	3,475	45,571
	資本勘定支弁職員	5	0	15,441	10,435	25,876	5,032	0	1,873	32,781
	合 計	11	0	35,606	21,034	56,640	11,605	4,759	5,348	78,352
比 較	損益勘定支弁職員	1	0	△ 1,870	△ 1,006	△ 2,876	△ 692	△ 3,823	△ 301	△ 7,692
	資本勘定支弁職員	1	0	2,839	706	3,545	408	0	397	4,350
	合 計	2	0	969	△ 300	669	△ 284	△ 3,823	96	△ 3,342

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	1,116	540	651	1,248	13,644	3,535
	前 年 度	798	648	715	876	13,785	4,212
	比 較	318	△ 108	△ 64	372	△ 141	△ 677

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費	退職給付費	退職手当 組合負担金	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計					
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	0	1,754	293	2,047	309	0	0	2,356
	資本勘定支弁職員	3	0	6,981	1,836	8,817	1,390	0	0	10,207
	合 計	4	0	8,735	2,129	10,864	1,699	0	0	12,563
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	1	0	1,754	293	2,047	309	0	0	2,356
	資本勘定支弁職員	3	0	6,981	1,836	8,817	1,390	0	0	10,207
	合 計	4	0	8,735	2,129	10,864	1,699	0	0	12,563

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	360	1,457	312
	前 年 度	0	0	0
	比 較	360	1,457	312

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	969	給与改定に伴う増分	29		
		昇給に伴う増分	143		平均昇給率 0.39%
		その他の増減分	797	職員の異動等に伴う増減分 797	職員数の異動状況 本年度 13人 前年度 11人 増 減 2人
手 当	12	給与改定に伴う増分	98	住 居 手 当 △ 48 期 末 勤 勉 手 当 146	
		その他の手当の増減分	△ 86	扶 養 手 当 318 住 居 手 当 △ 60 通 勤 手 当 △ 64 管 理 職 手 当 372 期 末 勤 勉 手 当 △ 287 時 間 外 勤 務 手 当 △ 365	

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,989
	平均給与月額 (円)	390,400
	平均年齢 (歳)	43.1
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,267
	平均給与月額 (円)	372,104
	平均年齢 (歳)	43.0

イ 初任給

区 分		下 水 道 事 業 一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和2年1月1日現在	高校卒	148,600	148,600
	短大卒	161,300	
	大 卒	180,700	180,700
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600	148,600
	短大卒	161,300	
	大 卒	180,700	180,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	1級		
	2級	3	27.27
	3級	3	27.27
	4級	2	18.18
	5級	2	18.18
	6級	1	9.09
	7級		
	計	11	100.00
平成31年1月1日現在	1級	1	10.00
	2級	2	20.00
	3級	3	30.00
	4級	2	20.00
	5級	1	10.00
	6級	1	10.00
	7級		
	計	10	100.00

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事, 技師	主任, 主任(技師)	主査, 主査(技師)	係長, 主幹	課長補佐, 総括主幹	課長, 室長, 支所長, 参事	部長

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種		
				一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	10	10	
		6号給	(人)			
	8号給	(人)				
比 率	(B) / (A)	(%)	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	1	1	
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	9	9	
		6号給	(人)			
	8号給	(人)				
比 率	(B) / (A)	(%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和2年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		1,709,143		
(ロ) 建 物	1,039,030			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 117,632</u>	921,398		
(ハ) 構 築 物	24,096,809			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,466,124</u>	21,630,685		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	3,125,784			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,238,196</u>	1,887,588		
(ホ) 車 両 運 搬 具	544			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 517</u>	27		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	529			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 503</u>	26		
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>571,833</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,720,700	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 電 話 加 入 権		<u>2,376</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,376</u>	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
(イ) 長 期 未 収 金	507			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 507</u>	<u>0</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				26,723,076

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		346,600	
(2) 未収金		37,120	
流動資産合計			383,720
資産合計			27,106,796

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		13,677,669	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	6,049		
引当金合計		6,049	
固定負債合計			13,683,718
4. 流動負債			
(1) 企業債		662,490	
(2) 未払金		90,455	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	5,840		
引当金合計		5,840	
流動負債合計			758,785
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,270,012		
収益化累計額	△ 1,759,749		
繰延収益合計		10,510,263	
負債合計			24,952,766

資 本 の 部

6. 資	本	金			4,270,734						
7. 剩	余	金									
(1) 欠	損	金									
(イ) 当	年	度	未	処	理	欠	損	金	2,116,704		
欠	損	金	合	計						2,116,704	
剩	余	金	合	計							△ 2,116,704
資	本	合	計								2,154,030
負	債	資	本	合	計						27,106,796

令和2年度注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	40～60年
機械及び装置	9～20年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、今までの欠損実績等から試算し、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給見込額から、岡山市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(3) 賞与等引当金

職員の期末勤勉手当の支給等に備えるため、当事業年度末における支給見込額等に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、14,340,159千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

瀬戸内市下水道事業会計は、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域外の市街地における下水道の維持管理、污水管渠の整備
農業集落排水事業	農業集落における下水道の維持管理、計画概要書の作成
漁業集落排水事業	漁業集落における下水道の維持管理

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位 千円）

	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
事業収益	203,909	37,074	4,098	245,081
事業費用	776,951	267,828	40,277	1,085,056
営業損益	△ 573,042	△ 230,754	△ 36,179	△ 839,975
経常損益	△ 373,635	△ 91,501	△ 6,586	△ 471,722
セグメント資産	21,659,055	5,047,199	400,542	27,106,796
セグメント負債	20,435,967	4,202,266	314,533	24,952,766

IV その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金6,112千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、131千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金131千円を使用する。

令和元年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		1,709,143		
(ロ) 建 物	1,039,030			
減 価 償 却 累 計 額	△ 94,104	944,926		
(ハ) 構 築 物	23,386,751			
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,956,488	21,430,263		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	3,066,380			
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,040,311	2,026,069		
(ホ) 車 両 運 搬 具	544			
減 価 償 却 累 計 額	△ 517	27		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	529			
減 価 償 却 累 計 額	△ 489	40		
(ト) 建 設 仮 勘 定		125,286		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,235,754	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 電 話 加 入 権		2,376		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,376	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
(イ) 長 期 未 収 金	131			
貸 倒 引 当 金	△ 131	0		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			0	
固 定 資 産 合 計				26,238,130

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		404,782	
(2) 未収金		6,245	
流動資産合計			411,027
資産合計			26,649,157

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		13,326,060	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	5,209		
引当金合計		5,209	
固定負債合計			13,331,269
4. 流動負債			
(1) 企業債		672,322	
(2) 未払金		90,455	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	6,112		
引当金合計		6,112	
流動負債合計			768,889
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,915,877		
収益化累計額	△ 1,432,158		
繰延収益合計		10,483,719	10,483,719
負債合計			24,583,877

資 本 の 部

6. 資 本 金			3,710,262
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,644,982		
欠 損 金 合 計		<u>1,644,982</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,644,982</u>
資 本 合 計			<u>2,065,280</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>26,649,157</u></u>

令和元年度瀬戸内市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 使用料	219,485		
(2) 他会計負担金	6,374		
(3) 他事業負担金	8,292		
(4) その他営業収益	566	234,717	
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 総係費	83,327		
(2) 終末処理施設管理費	204,941		
(3) 管路管理費	49,805		
(4) 減価償却費	746,606	1,084,679	
	<hr/>	<hr/>	
営業損失			849,962
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 一般会計繰入金	301,989		
(3) 長期前受金戻入	339,047		
(4) 雑収益	155	641,192	
	<hr/>		

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	223,453		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>33,985</u>	<u>257,438</u>	<u>383,754</u>
経常損失			466,208
当年度純損失			<u>466,208</u>
前年度繰越欠損金			1,178,774
当年度未処理欠損金			<u><u>1,644,982</u></u>

令和元年度注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	40～60年
機械及び装置	9～20年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、今までの欠損実績等から試算し、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給見込額から、岡山市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(3) 賞与等引当金

職員の期末勤勉手当の支給等に備えるため、当事業年度末における支給見込額等に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、13,998,382千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

瀬戸内市下水道事業会計は、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域外の市街地における下水道の維持管理、污水管渠の整備
農業集落排水事業	農業集落における下水道の維持管理、計画概要書の作成
漁業集落排水事業	漁業集落における下水道の維持管理

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
事業収益	193,590	37,017	4,110	234,717
事業費用	764,376	271,029	49,274	1,084,679
営業損益	△ 570,785	△ 234,012	△ 45,165	△ 849,962
経常損益	△ 357,165	△ 95,395	△ 13,648	△ 466,208
セグメント資産	20,993,530	5,239,161	416,466	26,649,157
セグメント負債	19,847,068	4,399,430	337,379	24,583,877

IV その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金5,228千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、396千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金396千円を使用する。

令和2年度瀬戸内市下水道事業会計予算説明書
収益の収入及び支出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		667,476	626,638	40,838			
1. 営業収益		222,922	208,400	14,522			
	1. 使用料	209,153	193,215	15,938	1. 使用料	209,153	使用料 209,153
	2. 一般会計繰入金	6,344	6,374	△ 30	1. 負担金	6,344	雨水処理費負担金 6,344
	3. 他事業負担金	6,923	8,292	△ 1,369	1. 農業集落排水負担金	6,923	農業集落排水処理費 6,923
	4. その他営業収益	502	519	△ 17	1. 手数料	502	督促手数料 20 指定工事店登録等手数料 239 下水道接続申請手数料 243
2. 営業外収益		444,554	418,238	26,316			
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
	2. 他会計補助金	167,510	169,307	△ 1,797	1. 繰入金	167,510	一般会計繰入金 167,510
	3. 長期前受金戻入	245,492	248,761	△ 3,269	1. 国庫補助金	214,928	国庫補助金 214,928
					2. 県補助金	124	県補助金 124
					4. 受益者分担金	16,749	受益者分担金 16,749
					5. 受贈資産評価額	13,691	受贈資産評価額 13,691
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
	5. 雑収益	168	168	0	1. 雑収益	168	雑入 1 電柱敷等占用料 1 広報紙等掲載広告料 165 複写機使用料及び消耗品代 1
	6. 消費税還付金	31,382	0	31,382	1. 消費税還付金	31,382	消費税還付金 31,382

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		971,333	957,596	13,737			
1. 営業費用		796,371	779,406	16,965			
	1. 総係費	40,675	54,279	△ 13,604	1. 給料	8,626	職員給 2人 6,872 職員給（会計年度任用職員） 1人 1,754
					2. 手当	2,524	通勤手当 144 管理職手当 876 期末勤勉手当 1,309 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 195
					3. 賞与等引当金繰入額	1,075	賞与引当金繰入額 924 法定福利費引当金 151
					6. 法定福利費	1,706	職員共済組合負担金 1,382 総合事務組合負担金（福利厚生） 10 地方公務員災害補償基金負担金 21 社会保険料 268 労働保険料 25
					7. 旅費	202	普通旅費 202
					8. 退職手当組合負担金	673	総合事務組合負担金（退職手当） 673
					9. 退職給付費	936	退職給付引当金繰入額 936
					13. 備用品費	398	その他消耗品費 398
					14. 燃料費	219	燃料費 219
					15. 光熱水費	740	電気料金 740
					16. 印刷製本費	712	印刷製本費 712

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					17. 通信運搬費	302	郵便料 199 電話料 103
					19. 委託料	12,034	電算委託料 781 使用料徴収事務委託料 10,263 公認会計士経理指導・助言委託料 990
					20. 手数料	210	手数料 210
					21. 賃借料	3,639	有料道路通行料 8 駐車場使用料 3 事務機器借上料 433 企業会計システム使用料 1,413 施設使用料 1,782
					22. 修繕費	80	修繕費 80
					30. 補助金	24	水洗便所改造資金利子補給補助金 24
					31. 食糧費	5	食糧費 5
					32. 公課費	7	自動車重量税 7
					33. 負担金	6,233	日本下水道協会負担金 156 職員人件費負担金 5,317 各種研修会負担金 760
					34. 保険料	52	保険料 52
					36. 貸倒引当金繰入額	278	貸倒引当金繰入額 278
	2. 終末処理施設 管理費	176,814	151,213	25,601	7. 旅費	17	普通旅費 17
					13. 備用品費	956	備品購入費 113 その他消耗品費 843
					14. 燃料費	90	燃料費 90
					15. 光熱水費	486	水道料金 486

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					17. 通信運搬費	852	電話料 852
					19. 委託料	122,712	消防用施設設備点検委託料 107 設備機器等保守委託料 48,937 電気設備保安業務委託料 1,366 汚泥処分委託料 18,323 水質検査委託料 5,048 草刈委託料 1,902 台帳システム保守委託料 1,562 環境影響評価委託料 4,191 処理施設管理委託料 41,276
					21. 賃借料	34	有料道路通行料 32 駐車場使用料 2
					22. 修繕費	12,767	修繕費 12,767
					23. 工事請負費	4,980	処理施設修繕工事費 4,980
					26. 動力費	25,320	電気料金 25,320
					27. 薬品費	8,293	薬品費 8,293
					34. 保険料	307	保険料 307
	3. 管路管理費	28,909	23,223	5,686	17. 通信運搬費	520	電話料 520
					19. 委託料	4,318	マンホールポンプ維持管理委託料 4,318
					20. 手数料	800	手数料 800
					21. 賃借料	216	非常用発電機賃借料 216
					22. 修繕費	9,146	修繕費 9,146
					23. 工事請負費	7,898	管路修繕工事費 7,898

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					26. 動力費	5,940	電気料金 5,940
					33. 負担金	11	電波利用負担金 11
					34. 保険料	60	保険料 60
	4. 減価償却費	549,973	550,691	△ 718	1. 有形固定資産減価 償却費	549,973	建物 16,580 構築物 395,038 機械及び装置 138,341 工具・器具及び備品 14
2. 営業外費用		174,462	177,690	△ 3,228			
	1. 支払利息	174,462	176,290	△ 1,828	1. 企業債利息	173,855	企業債利息 173,855
					2. 借入金利息	607	借入金利息 607
	※消費税及び 地方消費税	0	1,400	△ 1,400	1. 消費税及び地方 消費税		本目廃止
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		228,105	228,265	△ 160			
1. 営業収益		40,155	40,086	69			
	1. 使用料	40,121	40,040	81	1. 使用料	40,121	使用料 40,121
	4. その他営業 収益	34	46	△ 12	1. 手数料	34	督促手数料 1 下水道接続申請手数料 33
2. 営業外収益		187,950	188,179	△ 229			
	2. 他会計補助金	115,188	112,532	2,656	1. 繰入金	115,188	一般会計繰入金 115,188
	3. 長期前受金 戻入	72,761	75,646	△ 2,885	1. 国庫補助金	51,832	国庫補助金 51,832
					2. 県補助金	15,423	県補助金 15,423
					4. 受益者分担金	5,506	受益者分担金 5,506
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		320,010	324,134	△ 4,124			
1. 営業費用		276,641	278,292	△ 1,651			
	1. 総係費	19,487	20,267	△ 780	1. 給料	7,796	職員給 3人 7,796
					2. 手当	3,107	扶養手当 120 通勤手当 171 時間外勤務手当 600 期末勤勉手当 2,096 児童手当 120
					3. 賞与等引当金繰入額	1,236	賞与引当金繰入額 1,034 法定福利費引当金 202

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					6. 法定福利費	2,472	職員共済組合負担金 2,426 総合事務組合負担金(福利厚生) 22 地方公務員災害補償基金負担金 24
					8. 退職手当組合負担金	1,520	総合事務組合負担金(退職手当) 1,520
					11. 報償費	473	千手大池水質問題協議会委員報償 473
					13. 備用品費	73	その他消耗品費 73
					14. 燃料費	183	燃料費 183
					17. 通信運搬費	60	郵便料 60
					19. 委託料	2,277	使用料徴収事務委託料 2,277
					20. 手数料	121	手数料 121
					22. 修繕費	80	修繕費 80
					32. 公課費	7	自動車重量税 7
					34. 保険料	55	保険料 55
					36. 貸倒引当金繰入額	27	貸倒引当金繰入額 27
	2. 終末処理施設 管理費	60,662	60,091	571	13. 備用品費	180	その他消耗品費 180
					15. 光熱水費	129	水道料金 129
					17. 通信運搬費	400	電話料 400
					19. 委託料	25,045	消防用施設設備点検委託料 19 設備機器等保守委託料 4,110 電気設備保安業務委託料 241 水質検査委託料 181 草刈委託料 71 処理施設管理委託料 20,423
					20. 手数料	14,283	手数料 14,283

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 管路管理費	31,826	26,419	5,407	22. 修繕費	2,000	修繕費 2,000
					23. 工事請負費	2,000	処理施設修繕工事費 2,000
					26. 動力費	8,760	電気料金 8,760
					27. 薬品費	886	薬品費 886
					33. 負担金	6,924	下水道事業負担金 6,924
					34. 保険料	55	保険料 55
					13. 備用品費	660	その他消耗品費 660
					19. 委託料	10,985	マンホールポンプ維持管理委託料 10,463 設計委託料 500 草刈委託料 22
					20. 手数料	410	手数料 410
					21. 賃借料	216	非常用発電機賃借料 216
					22. 修繕費	7,005	修繕費 7,005
					23. 工事請負費	6,878	管路修繕工事費 6,878
					26. 動力費	5,640	電気料金 5,640
					34. 保険料	32	保険料 32
4. 減価償却費	164,666	171,515	△ 6,849	1. 有形固定資産減価償却費	164,666	建物 5,095 構築物 106,521 機械及び装置 53,050	
2. 営業外費用	42,869	45,342	△ 2,473				
	1. 支払利息	42,869	45,342	△ 2,473	1. 企業債利息	42,869	企業債利息 42,869
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		37,073	38,930	△ 1,857			
1. 営業収益		4,441	4,451	△ 10			
	1. 使用料	4,440	4,450	△ 10	1. 使用料	4,440	使用料 4,440
	4. その他営業 収益	1	1	0	1. 手数料	1	督促手数料 1
2. 営業外収益		32,632	34,479	△ 1,847			
	2. 他会計補助金	23,293	20,150	3,143	1. 繰入金	23,293	一般会計繰入金 23,293
	3. 長期前受金 戻入	9,338	14,328	△ 4,990	1. 国庫補助金	7,037	国庫補助金 7,037
2. 県補助金					2,059	県補助金 2,059	
4. 受益者分担金					242	受益者分担金 242	
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		44,159	49,002	△ 4,843			
1. 営業費用		42,038	46,681	△ 4,643			
	1. 総係費	8,614	7,053	1,561	1. 給料	3,627	職員給 2人 3,627
2. 手当					1,642	住居手当 240 通勤手当 51 時間外勤務手当 404 期末勤勉手当 947	
3. 賞与等引当金繰入額					563	賞与引当金繰入額 474 法定福利費引当金 89	

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					6. 法定福利費	1,485	職員共済組合負担金 1,458 総合事務組合負担金(福利厚生) 15 地方公務員災害補償基金負担金 12
					8. 退職手当組合負担金	981	総合事務組合負担金(退職手当) 981
					13. 備用品費	17	その他消耗品費 17
					17. 通信運搬費	2	郵便料 2
					19. 委託料	264	使用料徴収事務委託料 264
					36. 貸倒引当金繰入額	33	貸倒引当金繰入額 33
	2. 終末処理施設 管理費	13,653	11,812	1,841	13. 備用品費	60	その他消耗品費 60
					15. 光熱水費	84	水道料金 84
					19. 委託料	6,025	設備機器等保守委託料 1,107 処理施設管理委託料 4,918
					20. 手数料	2,927	手数料 2,927
					22. 修繕費	1,985	修繕費 1,985
					23. 工事請負費	1,000	処理施設修繕工事費 1,000
					26. 動力費	1,560	電気料金 1,560
					34. 保険料	12	保険料 12
	3. 管路管理費	3,347	3,416	△ 69	19. 委託料	944	マンホールポンプ維持管理委託料 944
					20. 手数料	44	手数料 44
					21. 賃借料	216	非常用発電機賃借料 216
					22. 修繕費	300	修繕費 300
					23. 工事請負費	1,000	管路修繕工事費 1,000
					26. 動力費	840	電気料金 840
					34. 保険料	3	保険料 3

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4. 減価償却費	16,424	24,400	△ 7,976	1. 有形固定資産減価 償却費	16,424	建物 1,853 構築物 8,077 機械及び装置 6,494
2. 営業外費用		1,621	1,821	△ 200			
	1. 支払利息	1,621	1,821	△ 200	1. 企業債利息	1,621	企業債利息 1,621
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 資本的収入		1,636,107	1,173,931	462,176				
1. 企業債		797,300	476,400	320,900				
	1. 企業債	797,300	476,400	320,900	1. 下水道事業債	797,300	下水道事業債 資本費平準化債	595,300 202,000
2. 補助金		363,000	260,000	103,000				
	1. 国庫補助金	363,000	260,000	103,000	1. 国庫補助金	363,000	汚水処理施設整備費交付金 社会資本整備総合交付金	350,000 13,000
3. 出資金		450,261	402,316	47,945				
	1. 出資金	450,261	402,316	47,945	1. 一般会計出資金	450,261	一般会計出資金	450,261
4. 分担金		25,546	35,215	△ 9,669				
	1. 分担金	25,546	35,215	△ 9,669	1. 受益者分担金	25,546	受益者分担金	25,546

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 資本的支出		1,636,107	1,173,931	462,176				
1. 建設改良費		1,102,653	652,344	450,309				
	1. 建設改良事業 費	1,102,653	652,344	450,309	1. 給料	25,261	職員給 6人 職員給（会計年度任用職員）3人	18,280 6,981

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2. 手当	11,424	扶養手当 996 住居手当 300 通勤手当 285 通勤手当（会計年度任用職員） 360 時間外勤務手当 2,531 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 312 管理職手当 372 期末勤勉手当 4,617 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 776 児童手当 875
					3. 賞与等引当金繰入額	2,966	賞与引当金繰入額 2,524 法定福利費引当金 442
					6. 法定福利費	6,406	職員共済組合負担金 4,981 総合事務組合負担金（福利厚生） 33 地方公務員災害補償基金負担金 60 社会保険料 1,139 労働保険料 193
					7. 旅費	321	普通旅費 321
					8. 退職手当組合負担金	2,270	総合事務組合負担金（退職手当） 2,270
					13. 備用品費	1,972	備品購入費 891 その他消耗品費 1,081
					17. 通信運搬費	52	電話料 52

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					19. 委託料	111,913	測量設計等委託料 72,838 家屋調査委託料 31,240 電算機器保守委託料 2,137 台帳作成委託料 4,950 電算委託料 748
					20. 手数料	143	手数料 143
					21. 賃借料	2,715	有料道路通行料 20 電算機器借上料 1,695 借地料 1,000
					22. 修繕費	2,200	修繕費 2,200
					23. 工事請負費	850,500	管渠施設工事費 850,500
					29. 補償費	84,510	上水道管移設補償費 81,510 電柱支障移転補償費 1,000 家屋補償費 2,000
2. 企業債償還金		533,454	521,587	11,867			
	1. 企業債償還金	533,454	521,587	11,867	1. 企業債償還金	533,454	企業債償還元金 533,454

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的收入		97,705	97,296	409			
3. 出資金		96,703	96,984	△ 281			
	1. 出資金	96,703	96,984	△ 281	1. 一般会計出資金	96,703	一般会計出資金 96,703
4. 分担金		1,002	312	690			
	1. 分担金	1,002	312	690	1. 受益者分担金	1,002	受益者分担金 1,002

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		127,705	127,296	409			
1. 建設改良費		2,343	4,367	△ 2,024			
	1. 建設改良事業 費	2,343	4,367	△ 2,024	19. 委託料	2,343	測量設計等委託料 2,343
2. 企業債償還金		125,362	122,929	2,433			
	1. 企業債償還金	125,362	122,929	2,433	1. 企業債償還金	125,362	企業債償還元金 125,362

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の収入		13,507	11,775	1,732			
3. 出資金		13,507	11,775	1,732			
	1. 出資金	13,507	11,775	1,732	1. 一般会計出資金	13,507	一般会計出資金 13,507

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		13,507	11,775	1,732			
2. 企業債償還金		13,507	11,775	1,732			
	1. 企業債償還金	13,507	11,775	1,732	1. 企業債償還金	13,507	企業債償還元金 13,507