

平成31年度

瀬戸内市 予算書

(一般会計・特別会計・事業会計)

目 次

議案第 18 号	平成 31 年度	瀬戸内市 一般会計予算	1 頁
議案第 19 号	平成 31 年度	瀬戸内市 国民健康保険特別会計予算	185 頁
議案第 20 号	平成 31 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	217 頁
議案第 21 号	平成 31 年度	瀬戸内市 介護保険特別会計予算	231 頁
議案第 22 号	平成 31 年度	瀬戸内市 後期高齢者医療特別会計予算	265 頁
議案第 23 号	平成 31 年度	瀬戸内市 土地開発事業特別会計予算	285 頁
議案第 24 号	平成 31 年度	瀬戸内市 企業団地造成事業特別会計予算	295 頁
議案第 25 号	平成 31 年度	瀬戸内市 病院事業会計予算	311 頁
議案第 26 号	平成 31 年度	瀬戸内市 水道事業会計予算	353 頁
議案第 27 号	平成 31 年度	瀬戸内市 下水道事業会計予算	401 頁

平成 3 1 年度

瀬戸内市一般会計予算

平成 31 年度瀬戸内市一般会計予算

平成 31 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 18,344,186 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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成 31 年 2 月 20 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		5,509,458
	1 市民税	2,211,169
	2 固定資産税	2,956,673
	3 軽自動車税	132,655
	4 市たばこ税	206,866
	5 入湯税	2,095
2 地方譲与税		155,300
	1 地方揮発油譲与税	43,000
	2 自動車重量譲与税	110,000
3 利子割交付金		8,000
	1 利子割交付金	8,000
4 配当割交付金		26,000
	1 配当割交付金	26,000
5 株式等譲渡所得割交付金		20,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000
6 地方消費税交付金		650,000
	1 地方消費税交付金	650,000
7 ゴルフ場利用税交付金		4,200
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,200
8 自動車取得税交付金		28,000
	1 自動車取得税交付金	28,000
9 地方特例交付金		22,000
	1 地方特例交付金	22,000
10 地方交付税		3,810,000
	1 地方交付税	3,810,000

(単位 千円)

款	項	金額
11 交通安全対策特別交付金		3,500
	1 交通安全対策特別交付金	3,500
12 分担金及び負担金		134,772
	1 分担金	1,100
	2 負担金	133,672
13 使用料及び手数料		186,404
	1 使用料	102,611
	2 手数料	83,793
14 国庫支出金		1,544,614
	1 国庫負担金	1,292,050
	2 国庫補助金	242,420
	3 国庫委託金	10,144
15 県支出金		984,870
	1 県負担金	620,347
	2 県補助金	252,992
	3 県委託金	111,531
16 財産収入		490,562
	1 財産運用収入	489,509
	2 財産売払収入	1,053
17 寄附金		106,126
	1 寄附金	106,126
18 繰入金		1,867,496
	1 特別会計繰入金	358,125
	2 基金繰入金	1,509,371

(単位 千円)

款	項	金額
19 繰越金		3,842
	1 繰越金	3,842
20 諸収入		518,142
	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	36,361
	4 受託事業収入	10,031
	5 雑入	461,528
21 市債		2,270,900
	1 市債	2,270,900
歳 入 合 計		18,344,186

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		181,891
	1 議会費	181,891
2 総務費		2,069,565
	1 総務管理費	1,611,442
	2 徴税費	254,840
	3 戸籍住民基本台帳費	97,449
	4 選挙費	47,508
	5 統計調査費	10,407
	6 監査委員費	47,919
3 民生費		5,642,058
	1 社会福祉費	3,203,332
	2 児童福祉費	2,180,748
	3 生活保護費	257,978
4 衛生費		2,077,505
	1 保健衛生費	935,256
	2 清掃費	549,198
	3 上水道費	351,281
	4 病院費	241,770
5 労働費		19,000
	1 労働諸費	19,000
6 農林水産業費		496,803
	1 農業費	152,561
	2 林業費	20,322
	3 水産業費	20,630
	4 農地費	303,290

(単位 千円)

款	項	金額
7 商工費		157,754
	1 商工費	157,754
8 土木費		2,784,243
	1 土木管理費	1,428,981
	2 道路橋りょう費	464,119
	3 河川費	34,280
	4 港湾費	18,204
	5 住宅費	15,594
	6 公園費	3,419
	7 下水道費	819,646
9 消防費		719,419
	1 消防費	719,419
10 教育費		2,319,294
	1 教育総務費	231,777
	2 小学校費	863,246
	3 中学校費	168,952
	4 幼稚園費	368,592
	5 社会教育費	371,777
	6 保健体育費	314,950
12 公債費		1,776,654
	1 公債費	1,776,654
14 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		18,344,186

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	平成32年度	1,368
広報せとうち印刷製本	平成32年度	3,905
指定ごみ袋作製業務委託	平成32年度	14,490
小学校施設整備事業 行幸小学校大規模改造	平成32年度から平成34年度まで	623,453
幼稚園施設整備事業 牛窓東幼稚園大規模改造	平成32年度	49,932

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	12,400	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。
学校教育施設等整備事業	324,300	〃	〃	〃
地域活性化事業	28,800	〃	〃	〃
防災対策事業	12,300	〃	〃	〃
合併特例事業	1,134,700	〃	〃	〃
緊急防災・減災事業	4,500	〃	〃	〃
公共施設等適正管理推進事業	90,000	〃	〃	〃
過疎対策事業	162,300	〃	〃	〃
上水道事業	1,600	〃	〃	〃
臨時財政対策債	500,000	〃	〃	〃

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	5,509,458	4,862,037	647,421
2 地方譲与税	155,300	154,000	1,300
3 利子割交付金	8,000	8,000	0
4 配当割交付金	26,000	20,000	6,000
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	15,000	5,000
6 地方消費税交付金	650,000	650,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	4,200	5,000	△800
8 自動車取得税交付金	28,000	40,000	△12,000
9 地方特例交付金	22,000	21,000	1,000
10 地方交付税	3,810,000	4,200,000	△390,000
11 交通安全対策特別交付金	3,500	4,000	△500
12 分担金及び負担金	134,772	204,750	△69,978
13 使用料及び手数料	186,404	200,538	△14,134
14 国庫支出金	1,544,614	1,625,453	△80,839
15 県支出金	984,870	1,013,021	△28,151
16 財産収入	490,562	300,135	190,427
17 寄附金	106,126	153,126	△47,000
18 繰入金	1,867,496	1,395,220	472,276
19 繰越金	3,842	11,315	△7,473
20 諸収入	518,142	501,705	16,437
21 市債	2,270,900	2,546,900	△276,000
歳入合計	18,344,186	17,931,200	412,986

(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	181,891	197,203	△15,312				181,891
2 総務費	2,069,565	1,839,350	230,215	130,076	17,300	621,293	1,300,896
3 民生費	5,642,058	5,874,155	△232,097	2,164,758		166,485	3,310,815
4 衛生費	2,077,505	2,487,856	△410,351	41,917	457,100	373,204	1,205,284
5 労働費	19,000	19,000	0			19,000	0
6 農林水産業費	496,803	489,350	7,453	87,871	43,800	25,374	339,758
7 商工費	157,754	143,455	14,299	2,650	3,800	5,160	146,144
8 土木費	2,784,243	2,497,741	286,502	76,710	769,200	769,838	1,168,495
9 消防費	719,419	655,406	64,013	12,192	4,500	849	701,878
10 教育費	2,319,294	2,054,716	264,578	13,310	475,200	226,493	1,604,291
12 公債費	1,776,654	1,622,968	153,686			31,691	1,744,963
14 予備費	100,000	50,000	50,000				100,000
歳 出 合 計	18,344,186	17,931,200	412,986	2,529,484	1,770,900	2,239,387	11,804,415

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	1,577,287	1,583,507	△6,220	1 現年課税分	1,565,787	現年課税分 1,565,787
				2 滞納繰越分	11,500	滞納繰越分 11,500
2 法人	633,882	560,754	73,128	1 現年課税分	633,602	現年課税分 633,602
				2 滞納繰越分	280	滞納繰越分 280
計	2,211,169	2,144,261	66,908			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	2,950,853	2,351,656	599,197	1 現年課税分	2,930,093	現年課税分 2,930,093
				2 滞納繰越分	20,760	滞納繰越分 20,760
2 国有資産等所在市町村交付金	5,820	4,357	1,463	1 現年課税分	5,820	現年課税分 5,820
計	2,956,673	2,356,013	600,660			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

1 軽自動車税	132,655	130,928	1,727	1 現年課税分	132,055	現年課税分 132,055
				2 滞納繰越分	600	滞納繰越分 600

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	
計	132,655	130,928	1,727			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

1 市たばこ税	206,866	228,567	△21,701	1 現年課税分	206,866	現年課税分	206,866
計	206,866	228,567	△21,701				

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

1 入湯税	2,095	2,268	△173	1 現年課税分	2,095	現年課税分	2,095
計	2,095	2,268	△173				

(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	43,000	44,000	△1,000	1 地方揮発油譲与税	43,000	地方揮発油譲与税	43,000
計	43,000	44,000	△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	110,000	110,000	0	1 自動車重量譲与税	110,000	自動車重量譲与税 110,000
計	110,000	110,000	0			

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

(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	8,000	8,000	0	1 利子割交付金	8,000	利子割交付金 8,000
計	8,000	8,000	0			

(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	26,000	20,000	6,000	1 配当割交付金	26,000	配当割交付金 26,000
計	26,000	20,000	6,000			

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	20,000	15,000	5,000	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000	株式等譲渡所得割交付金 20,000
計	20,000	15,000	5,000			

(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	650,000	650,000	0	1 地方消費税交付金	650,000	地方消費税交付金 650,000
計	650,000	650,000	0			

(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	4,200	5,000	△800	1 ゴルフ場利用税交付金	4,200	ゴルフ場利用税交付金 4,200
計	4,200	5,000	△800			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位 千円)

1 自動車取得税交付金	28,000	40,000	△12,000	1 自動車取得税交付金	28,000	自動車取得税交付金 28,000
計	28,000	40,000	△12,000			

(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	22,000	21,000	1,000	1 地方特例交付金	22,000	地方特例交付金 22,000
計	22,000	21,000	1,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	3,810,000	4,200,000	△390,000	1 地方交付税	3,810,000	普通交付税 3,360,000 特別交付税 450,000
計	3,810,000	4,200,000	△390,000			

(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	3,500	4,000	△500	1 交通安全対策特別交付金	3,500	交通安全対策特別交付金 3,500
計	3,500	4,000	△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	10,100	△9,000	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	10,100	△9,000			

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) 1 2 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	132,547	193,488	△60,941	1 老人福祉費負担金	13,243	老人保護措置費負担金 13,242 老人保護措置扶助費負担金 1
				2 児童福祉総務費負担金	458	病児・病後児保育事業相互利用負担金 458
				3 児童措置費負担金	34,684	保育所措置児負担金 31,489 延長保育事業負担金 1,088 一時保育促進事業負担金 2,011 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 13
				4 保育所費負担金	84,162	保育所保育料 80,836 延長保育事業負担金 555 一時保育促進事業負担金 2,632 日本スポーツ振興センター負担金 139
10 教育費負担金	1,125	1,162	△37	1 小学校管理費負担金	724	日本スポーツ振興センター負担金 724
				2 中学校管理費負担金	341	日本スポーツ振興センター負担金 341
				3 幼稚園費負担金	60	日本スポーツ振興センター負担金 60
計	133,672	194,650	△60,978			

(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	20,079	19,929	150	1 行政財産等使用料	1,343	電柱敷等使用料 1,343
				2 市営駐車場使用料	15,223	市営駐車場使用料 15,223
				4 市営バス使用料	3,513	市営バス使用料 3,513
3 民生使用料	6,883	8,221	△1,338	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	3	老人憩いの家使用料 3
				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	1,600	障害者施設使用料 1,600
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	6,252	14	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) 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	
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	25,578	26,400	△822	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	18,661	市営住宅使用料 18,661
10 教育使用料	41,705	52,514	△10,809	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	6,962	幼稚園保育料 3,667 預かり保育料 3,295
				3 公民館使用料	3,400	公民館使用料 3,400
				4 刀剣の里使用料	18,590	博物館入館料 17,890 刀剣の里施設使用料 700
				5 美術館使用料	12,258	美術館観覧料 11,914 美術館施設使用料 344
				6 保健体育施設使用料	10	体育館使用料 5 グラウンド使用料 5

(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	
計	102,611	115,416	△12,805			

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

2 総務手数料	23,032	24,035	△1,003	2 税務関係証明 閲覧手数料	3,800	税務関係証明閲覧手数料	3,800
				3 督促手数料	800	督促手数料	800
				4 戸籍手数料	6,954	戸籍手数料	6,954
				5 住民基本台帳 手数料	6,338	住民基本台帳手数料	6,338
				6 印鑑登録証明 手数料	4,530	印鑑登録証明手数料	4,530
				7 臨時運行許可 申請手数料	408	臨時運行許可申請手数料	408
				8 その他の証明 手数料	202	その他の証明手数料	202
3 民生手数料	12	22	△10	1 児童福祉関係 証明手数料	2	児童福祉関係証明手数料	2
				2 督促手数料	10	督促手数料	10

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	
4 衛生手数料	59,407	59,723	△316	1 狂犬病予防登録手数料	466	狂犬病予防登録手数料 450 狂犬病予防鑑札再交付手数料 16
				2 狂犬病予防注射済票交付手数料	551	狂犬病予防注射済票交付手数料 550 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
				3 指定ごみ袋処理手数料	24,307	指定ごみ袋処理手数料 24,307
				4 ごみ処理手数料	32,000	ごみ処理手数料 32,000
				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	800	800	0	1 消防手数料	800	危険物施設申請等手数料 800
計	83,793	85,122	△1,329			

(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	
3 民生費国庫負担金	1,291,450	1,281,190	10,260	1 社会福祉総務 費負担金	40,788	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 38,315 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 2,473
				2 障害者福祉費 負担金	514,229	障害者自立支援給付費負担金 491,383 障害者自立支援医療給付費負担金 13,089 特別障害者手当等交付金 9,757
				3 児童措置費負 担金	555,228	保育所運営費負担金 139,715 児童扶養手当交付金 42,989 母子生活支援施設入所措置費負担金 1,380 助産施設措置費負担金 172 児童手当交付金 370,972
				4 扶助費負担金	171,451	生活保護費負担金 171,451
				5 生活困窮者自 立相談支援事 業費等負担金	9,754	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 1,924
4 衛生費国庫負担金	600	400	200	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	1,292,050	1,281,590	10,460			

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	
2 総務費国庫補助金	24,094	9,625	14,469	6 企画費補助金	13,899	低所得者・子育て世帯緊急支援交付金 13,899
				21 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	10,195	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 10,195
3 民生費国庫補助金	93,316	99,054	△5,738	2 障害者福祉費補助金	17,868	障害者地域生活支援事業費補助金 17,868
				4 児童福祉総務費補助金	49,070	自立支援教育訓練給付金補助金 60 高等職業訓練促進給付金補助金 2,649 子ども・子育て支援交付金 46,361
				5 児童措置費補助金	11,988	子ども・子育て支援交付金 11,988
				6 保育所費補助金	7,857	子ども・子育て支援交付金 7,857
				8 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	6,533	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 228 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 125
4 衛生費国庫補助金	18,098	18,134	△36	1 健康づくり対策費補助金	2,897	疾病予防対策事業費等補助金 977 子ども・子育て支援交付金 270

(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	
						産婦健康診査等補助金 1,650
				2 生活環境費補助金	11,612	汚水処理施設整備費交付金 11,612
				5 子ども包括支援費補助金	2,915	子ども・子育て支援交付金 2,915
				6 予防費補助金	674	予防接種事業費補助金 674
6 農林水産業費国庫補助金	19,515	19,262	253	1 農業用施設費補助金	19,515	農地耕作条件改善事業費補助金 13,000 多面的機能支払交付金 6,515
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	69,126	175,826	△106,700	2 住宅管理費補助金	5,881	社会資本整備総合交付金 5,881
				3 道路橋りょう費補助金	63,245	社会資本整備総合交付金 63,245
9 消防費国庫補助金	12,192	6,763	5,429	2 消防施設費補助金	12,192	緊急消防援助隊設備整備費補助金 12,192
10 教育費国庫補助金	3,429	2,772	657	1 小学校教育振興費補助金	1,289	要保護児童援助費補助金 10 特別支援教育就学奨励費補助金 1,273 理科教育設備整備費等補助金 6

1 4 款 国庫支出金

(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	
				2 中学校教育振興費補助金	428	要保護生徒援助費補助金 28 特別支援教育就学奨励費補助金 256 理科教育設備整備費等補助金 144
				3 幼稚園費補助金	212	子ども・子育て支援交付金 54 子どものための教育・保育給付交付金 158
				7 文化財保護費補助金	1,500	民俗文化財調査事業費補助金 1,500
計	242,420	334,086	△91,666			

(款) 1 4 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	634	515	119	1 防災対策費委託金	35	自衛官募集事務委託金 35
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	599	中長期在留者居住地届出等事務委託金 599
3 民生費国庫委託金	7,837	7,643	194	1 障害者福祉費委託金	80	特別児童扶養手当事務委託金 80
				2 国民年金費委託金	7,757	国民年金事務委託金 7,757

(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	
8 土木費国庫委託金	1,673	1,619	54	1 河川総務費委託金	1,673	千田川ポンプ場管理業務委託金 1,673
計	10,144	9,777	367			

(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	616,838	635,613	△18,775	1 社会福祉総務費負担金	121,769	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 101,376 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 19,157 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 1,236
				2 障害者福祉費負担金	252,210	障害者自立支援給付費負担金 245,666 障害者自立支援医療給付費負担金 6,544
				3 老人医療費負担金	89,991	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） 89,991
				4 児童措置費負担金	147,142	保育所運営費負担金 64,732 母子生活支援施設入所措置費負担金 690 助産施設措置費負担金 86 児童手当交付金 81,634
				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

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	
20 移譲事務県負担金	3,209	3,202	7	1 移譲事務交付金	3,209	移譲事務交付金 3,209
計	620,347	639,115	△18,768			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	1,598	2,523	△925	1 防災対策費補助金	348	地域防災力強化総合支援事業費補助金	348
				2 地域振興費補助金	1,250	移住・定住促進応援事業費補助金	1,250
3 民生費県補助金	155,933	175,243	△19,310	1 社会福祉総務費補助金	6,126	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 1
				2 障害者福祉費補助金	10,498	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	9,260 68 1,170
				3 心身障害者医療費補助金	25,309	心身障害者医療費補助金	25,309
				4 老人福祉費補助金	2,860	低所得者利用者負担額軽減制度事業費補助金 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	1 2,550 309

(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	
				6 人権啓発推進 費補助金	2,986	隣保館運営等事業費補助金 2,535 住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 451
				7 児童福祉総務 費補助金	47,828	放課後児童健全育成事業費補助金 917 地域組織活動費補助金 550 子ども・子育て支援交付金 46,361
				8 児童措置費補 助金	17,110	ひとり親家庭生活支援事業費補助金 148 子ども・子育て支援交付金 11,988 第3子以降保育料無償化事業費補助金 4,974
				9 ひとり親家庭 等医療費補助 金	5,174	ひとり親家庭等医療費補助金 5,174
				10 子育て支援等 医療費補助金	21,146	小児医療費補助金 21,146
				11 保育所費補助 金	16,896	子ども・子育て支援交付金 7,857 第3子以降保育料無償化事業費補助金 9,039
4 衛生費県補助金	21,864	21,539	325	1 健康づくり対 策費補助金	3,381	健康増進事業費補助金 2,924 子ども・子育て支援交付金 270 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 90

15 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	
				2 生活環境費補助金	15,568	浄化槽設置整備事業費補助金 13,906 消費者行政活性化事業費補助金 1,349 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	2,915	子ども・子育て支援交付金 2,915
6 農林水産業費県補助金	68,103	89,050	△20,947	1 農業委員会費補助金	4,366	農業委員会交付金 3,259 農業委員会費補助金 1,107
				2 農業振興費補助金	27,066	直接支払推進事業費補助金 4,759 中山間地域等直接支払交付金 880 農業次世代人材投資事業費補助金 13,500 環境保全型農業直接支払交付金 1,375 園芸産地育成事業費補助金 4,666 有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 50 有害獣捕獲強化対策事業費補助金 1,600 鳥獣被害防止総合対策交付金 190 狩猟免許取得助成金 46
				4 林業施設費補助金	660	小規模林道整備事業補助金 660
				5 水産業振興費補助金	7,002	漁業振興特別対策事業費補助金 7,002
				6 農業用施設費補助金	29,009	小規模ため池補強事業費償還金補助金 14,552 小規模土地改良事業費補助金 9,900

(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	
						多面的機能支払交付金 3,257 農地耕作条件改善事業費補助金 1,300
8 土木費県補助金	1,392	1,432	△40	1 住宅管理費補助金	1,392	建築物耐震診断等事業費補助金 1,392
10 教育費県補助金	4,102	4,301	△199	1 小学校教育振興費補助金	260	被災児童生徒就学支援等臨時特例基金事業補助金 66
						小学校英語授業充実拠点校事業費補助金 194
				2 中学校教育振興費補助金	87	被災児童生徒就学支援等臨時特例基金事業補助金 87
				3 社会教育総務費補助金	2,792	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 2,792
				6 幼稚園費補助金	213	子ども・子育て支援交付金 54 子どものための教育・保育給付交付金 159
7 文化財保護費補助金	750	民俗文化財調査事業費補助金 750				
計	252,992	294,088	△41,096			

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	
2 総務費県委託金	100,541	69,479	31,062	2 地域振興費委託金	1,014	大平山野鳥の森等維持管理費委託金 1,014
				11 賦課徴収費委託金	60,360	県税徴収事務費委託金 60,360
				12 戸籍住民基本台帳費委託金	71	人口動態調査委託金 38 毎月流動人口調査委託金 33
				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
				22 参議院議員選挙費委託金	23,330	参議院議員選挙費委託金 23,330
				23 県議会議員選挙費委託金	9,529	県議会議員選挙費委託金 9,529
				32 指定統計調査費委託金	6,234	工業統計調査等指定統計調査委託金 6,234
3 民生費県委託金	416	199	217	1 人権啓発推進費委託金	370	人権啓発活動地方事業費委託金 370
				2 児童福祉総務費委託金	46	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 46

(款) 1 5 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	
4 衛生費県委託金	23	23	0	2 生活環境費委託金	23	自然公園施設管理委託金 23
6 農林水産業費県委託金	253	253	0	1 農業用施設費委託金	253	県管理樋門管理業務委託金 253
8 土木費県委託金	4,519	4,519	0	1 土木総務費委託金	3,376	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 3,236
				2 河川総務費委託金	396	県管理樋門管理業務委託金 396
				3 港湾管理費委託金	747	県管理港湾緑地管理委託金 435 県管理樋門管理業務委託金 312
10 教育費県委託金	5,779	5,345	434	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	5,772	放課後サポート事業委託金 900 不登校対策実践研究事業委託金 4,872
計	111,531	79,818	31,713			

(款) 1 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 財産貸付収入	469,508	279,299	190,209	1 土地建物貸付収入	469,508	市有土地建物貸付収入 468,611 お試し住宅貸付収入 897
----------	---------	---------	---------	------------	---------	-------------------------------------

1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(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 利子及び配当金	20,001	20,001	0	1 利子及び配当金	20,001	財政調整基金利子 山陽放送出資配当金 20,000 1
計	489,509	299,300	190,209			

(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	1,052	834	218	1 土地売却収入	1	土地売却収入 1
				2 建物売却収入	1	建物売却収入 1
				3 立木売却収入	1,050	立木売却収入 1,050
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入 1
計	1,053	835	218			

(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	106,000	153,000	△47,000	1 地域振興費寄附金	106,000	応援寄附金 企業版ふるさと納税寄附金 100,000 6,000
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

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(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 図書館費寄附金	100	図書館寄附金 100
計	106,126	153,126	△47,000			

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

1 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	前年度精算繰入金 1
2 水道事業会計繰入金	30,907	17,905	13,002	1 水道事業会計繰入金	30,907	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 340 業務負担金 858 出資償還負担金 28,676
3 病院事業会計繰入金	20,745	4,831	15,914	1 病院事業会計繰入金	20,745	総合事務組合特別負担金繰入金 18,764 出資償還負担金 1,981
4 下水道事業会計繰入金	226	0	226	1 下水道事業会計繰入金	226	総合事務組合特別負担金繰入金 226
5 企業団地造成事業特別会計繰入金	306,246	0	306,246	1 企業団地造成事業特別会計繰入金	306,246	前年度精算繰入金 306,246
計	358,125	22,737	335,388			

17款 寄附金 18款 繰入金

(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	
1 財政調整基金繰入金	500,000	750,000	△250,000	1 財政調整基金繰入金	500,000	財政調整基金繰入金 500,000
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	40,360	48,778	△8,418	1 まちづくり振興基金繰入金	40,360	まちづくり振興基金繰入金 40,360
4 応援基金繰入金	107,366	123,179	△15,813	1 応援基金繰入金	107,366	応援基金繰入金 107,366
7 奨学資金積立金繰入金	9,720	10,176	△456	1 奨学資金積立金繰入金	9,720	奨学資金積立金繰入金 9,720
10 教育施設等整備基金繰入金	100,650	39,410	61,240	1 教育施設等整備基金繰入金	100,650	教育施設等整備基金繰入金 100,650
11 太陽のまち基金繰入金	508,075	167,910	340,165	1 太陽のまち基金繰入金	508,075	太陽のまち基金繰入金 508,075
13 公共施設等再編整備基金繰入金	35,700	31,110	4,590	1 公共施設等再編整備基金繰入金	35,700	公共施設等再編整備基金繰入金 35,700
15 前島フェリー経営安定化基金繰入金	7,500	0	7,500	1 前島フェリー経営安定化基金繰入金	7,500	前島フェリー経営安定化基金繰入金 7,500

(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	
備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備 基金繰入金	0	1,920	△1,920			(廃目)
計	1,509,371	1,372,483	136,888			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	3,842	11,315	△7,473	1 前年度繰越金	3,842	前年度繰越金	3,842
計	3,842	11,315	△7,473				

(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	10,125	△5	1 延滞金	10,120	諸税延滞金 保育料延滞金	10,000 120
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	10,127	△5				

(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
---------	-----	-----	---	---------	-----	-------	-----

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

(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	100	100	0			

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

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) 住宅新築資金等貸付金償還金 (滞納繰越分)	1 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) 生活保護申請者一時支援資金償還金 (滞納繰越分)	500 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	14,827	15,562	△735	1 奨学資金貸付金元利収入	14,827	奨学資金貸付金償還金	14,827

(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	
計	36,361	37,096	△735			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

1 簡易郵便局受託事業収入	8,637	9,001	△364	1 日出簡易郵便局受託事業収入	3,670	日出簡易郵便局事務取扱収入	3,670
				2 木尾簡易郵便局受託事業収入	4,967	木尾簡易郵便局事務取扱収入	4,967
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	10,031	10,395	△364				

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

1 滞納処分費	102	167	△65	1 滞納処分費	102	諸税滞納処分費	102
2 弁償金	7	7	0	1 弁償金	7	プレート弁償金	7

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	
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	461,418	443,812	17,606	2 総務費雑入	90,928	生命保険事務取扱手数料 2,483
						職員駐車場使用料 3,738
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 400						
公衆電話取扱手数料 3						
私用電話料 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 6,530						
建物移転等補償金 4,141						
広報紙等掲載広告料 700						
いこいの村指定管理料 17,000						
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 1,800						
監査委員事務局共同設置負担金 18,321						
プレミアム付商品券販売収入 34,000						
				3 民生費雑入	49,259	広域連合派遣職員負担金 4,862
						後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金 30,906
						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

(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	
						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 保健福祉フェスタ参加団体負担金 11 施設利用光熱水費負担金 90 職員給食費 8,636 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 396
				4 衛生費雑入	306,118	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 5,184 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 6,666 小型家電売却代金 276 ペットボトル売却代金 750 自動販売機設置負担金 31 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 11 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 289,653 電力販売代金 3,060
				6 農林水産業費雑入	7,547	農業者年金事務委託金 250 就業奨励金支給事業助成金 125 農業再生協議会負担金 2,887 緑の募金事業助成金 100

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	
						自動販売機設置負担金 96 複写機使用料及び消耗品代 30 吉井川土地改良区電力販売収入分配金 4,059
				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
				8 土木費雑入	360	市営住宅維持管理費 300 廃棄物処理等負担金 60
				9 消防費雑入	49	全日本消防人共済会火災共済事務取扱手数料 8 全国消防グループ保険事務取扱手数料 2 複写機使用料及び消耗品代 3 自動販売機設置負担金 36
				10 教育費雑入	7,097	電力販売代金 1,578 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 委託販売手数料 840 町史等販売収入 200 各種講習会等参加費 1,464 公衆電話取扱手数料 6 カラオケ通信代等負担金 120 複写機使用料及び消耗品代 458 自動販売機設置負担金 722 音楽コンサート入場料 400 博物館図録等販売収入 200 美術館図録等販売収入 575

(款) 2 0 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	
計	461,528	443,987	17,541			

(款) 2 1 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	17,300	9,400	7,900	1 地域振興債	5,000	過疎対策事業債	5,000
				6 財産管理債	12,300	防災対策事業債	12,300
4 衛生債	457,100	814,800	△357,700	1 上水道整備債	347,400	上水道事業債 市町村合併特例事業債	1,600 345,800
				2 病院債	23,000	市町村合併特例事業債	23,000
				3 塵芥処理債	7,800	市町村合併特例事業債	7,800
				5 公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業債	78,900	市町村合併特例事業債	78,900
6 農林水産業債	43,800	32,800	11,000	2 水産業振興債	2,600	過疎対策事業債	2,600
				3 農業用施設債	41,200	公共事業等債 地域活性化事業債	12,400 28,800
7 商工債	3,800	0	3,800	1 観光振興債	3,800	過疎対策事業債	3,800

2 0 款 諸収入 2 1 款 市債

(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	769,200	652,300	116,900	1 道路新設改良債	151,500	市町村合併特例事業債 61,500 公共施設等適正管理推進事業債 90,000
				7 開発調整債	617,700	市町村合併特例事業債 617,700
9 消防債	4,500	26,600	△22,100	1 消防施設債	4,500	緊急防災・減災事業債 4,500
10 教育債	475,200	347,900	127,300	1 小学校管理債	336,700	学校教育施設等整備事業債 324,300 過疎対策事業債 12,400
				2 中学校管理債	3,300	過疎対策事業債 3,300
				3 幼稚園債	129,300	過疎対策事業債 129,300
				6 公民館債	5,900	過疎対策事業債 5,900
20 臨時財政対策債	500,000	500,000	0	1 臨時財政対策債	500,000	臨時財政対策債 500,000
民生債	0	163,100	△163,100			(廃目)
計	2,270,900	2,546,900	△276,000			

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	181,891	197,203	△15,312				181,891	1 報酬	77,160	議長 5,400 副議長 4,560 議員 67,200
								2 給料	17,049	職員給 4人 17,049
								3 職員手当等	32,830	扶養手当 420 住居手当 648 通勤手当 221 時間外勤務手当 500 管理職手当 1,140 期末勤勉手当 7,047 児童手当 300 議員期末手当 22,554
								4 共済費	33,403	職員共済組合負担金 5,242 地方公務員災害補償基金負担金 30 議員共済会負担金 28,131
								7 賃金	1,829	臨時雇賃金 1,829
								8 報償費	150	講師謝礼 150
								9 旅費	3,388	普通旅費 747 特別旅費 2,542 費用弁償 99
								10 交際費	265	議長交際費 265

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				
								11 需用費	2,163	消耗品費 746 食糧費 30 印刷製本費 1,387
								12 役務費	336	通信運搬費 334 手数料 2
								13 委託料	2,837	議会会議録作成委託料 2,837
								14 使用料及び賃借料	2,828	有料道路通行料 40 駐車場使用料 5 会議録検索システム使用料 414 オンデマンド放送システム使用料 1,021 会議録作成支援システム使用料 1,348
								18 備品購入費	242	庁用器具費 242
								19 負担金補助及び交付金	7,411	政務活動費交付金 4,320 市議会議長会負担金 594 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村協議会総会負担金 14 各種研修会負担金 43 総合事務組合負担金(退職手当) 2,387 総合事務組合負担金(福利厚生) 35
計	181,891	197,203	△15,312	0	0	0	181,891			

(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				
1 一般管理費	378,257	348,246	30,011	3,209		32,472	342,576	1 報酬	13,408	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	83,584	特別職給 2人 19,200 職員給 20人 64,384
								3 職員手当等	47,900	扶養手当 1,668 住居手当 1,296 通勤手当 1,590 時間外勤務手当 3,870 宿日直手当 4,321 管理職手当 2,412 期末勤勉手当 31,723 児童手当 1,020
								4 共済費	107,065	職員共済組合負担金 22,518 地方公務員災害補償基金負担金 141 社会保険料 48,255 労働保険料 3,909 旧恩給組合条例等納付金 264 共済組合追加費用負担金 31,877 特定健康診査等実施負担金 101
								7 賃金	26,212	臨時雇賃金 24,403 用務員賃金 1,809

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					
								8 報償費	292	一般報償費 講師謝礼	192 100
								9 旅費	1,958	普通旅費 費用弁償	1,942 16
								10 交際費	340	市長交際費	340
								11 需用費	2,071	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	1,406 51 500 114
								12 役務費	6,271	通信運搬費 手数料 保険料	2,531 205 3,535
								13 委託料	16,285	電算委託料 事務機器保守委託料 顧問弁護士委託料 県公平委員会事務委託料 職員研修委託料 職員健康診断委託料 職員採用試験問題利用委託料 例規執務サポート委託料	5,505 66 1,109 30 1,547 3,658 1,479 2,891
								14 使用料及び賃借料	527	有料道路通行料 駐車場使用料	146 15

(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				
									自動車借上料 30	
									会場使用料 50	
									宿直用寝装具借上料 168	
									国有財産使用料 118	
								18 備品購入費 946	庁用器具費 946	
								19 負担金補助及び交付金 71,354	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	
									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 1,393	
									防犯協会会費 6	
									平和首長会議メンバーシップ負担金 2	
									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) 54,271	
									各種研修会負担金 620	
									総合事務組合負担金(退職手当) 14,237	

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				
									総合事務組合負担金 (福利厚生) 163	
								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	21,338	22,329	△991			2,138	19,200	2 給料 6,500	職員給 2人 6,500	
								3 職員手当等 3,686	住居手当 585 通勤手当 136 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 2,465	
								4 共済費 1,925	職員共済組合負担金 1,914 地方公務員災害補償基金負担金 11	
								9 旅費 58	普通旅費 58	
								11 需用費 4,151	消耗品費 301 食糧費 6 印刷製本費 3,834 修繕料 10	
								12 役務費 1,637	通信運搬費 1,454 手数料 183	
								14 使用料及び賃借料 1,466	有料道路通行料 20 駐車場使用料 1 会場使用料 6	

(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	1,439	
								17 公有財産購入費	951	著作権購入費	951
								19 負担金補助及び交付金	964	日本広報協会会費	24
										日本ご当地キャラクター協会会費	6
										広報研修負担金	10
										総合事務組合負担金(退職手当)	910
										総合事務組合負担金(福利厚生)	14
3 財政管理費	70,261	67,513	2,748			20,000	50,261	1 報酬	108	市行政改革推進委員会委員報酬	108
								2 給料	18,776	職員給 5人	18,776
								3 職員手当等	12,573	扶養手当	1,158
										通勤手当	339
										時間外勤務手当	2,000
										管理職手当	876
										期末勤勉手当	7,780
										児童手当	420
								4 共済費	5,724	職員共済組合負担金	5,692
										地方公務員災害補償基金負担金	32
								9 旅費	5	費用弁償	5
								11 需用費	520	消耗品費	200

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	320	
								12 役務費	24	通信運搬費	24
								13 委託料	6,332	事務機器保守委託料	876
										財務書類作成支援委託料	5,456
								14 使用料及び賃借料	3,532	データセンター使用料	3,532
								19 負担金補助及び交付金	2,667	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
								25 積立金	20,000	財政調整基金積立金	20,000
4 会計管理費	29,505	25,938	3,567			94	29,411	2 給料	13,899	職員給 4人	13,899
								3 職員手当等	6,844	通勤手当	230
										時間外勤務手当	168
										管理職手当	1,008
										期末勤勉手当	5,438
								4 共済費	3,815	職員共済組合負担金	3,792
										地方公務員災害補償基金負担金	23
								9 旅費	31	普通旅費	31
								11 需用費	631	消耗品費	382

(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	249	
								12 役務費	376	通信運搬費 手数料	228 148
								19 負担金補助及び交付金	3,909	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)	1,893 37 1,946 33
5 財産管理費	191,870	185,937	5,933		12,300	44,637	134,933	2 給料	32,679	職員給 8人	32,679
								3 職員手当等	17,613	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	1,014 324 569 350 1,884 13,212 260
								4 共済費	9,600	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	9,545 55
								8 報償費	36	一般報償費	36
								9 旅費	112	普通旅費	112
								11 需用費	21,554	消耗品費	4,016

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				
									燃料費 4,016 光熱水費 10,772 修繕料 2,750	
							12 役務費	19,905	通信運搬費 4,377 手数料 8,728 保険料 6,800	
							13 委託料	59,364	電算委託料 1,210 事務機器保守委託料 1,227 建物清掃委託料 1,587 消防用施設設備点検委託料 155 設備機器等保守委託料 287 電気設備保安業務委託料 532 エレベーター保守委託料 838 自動扉保守委託料 110 建物解体工事設計監理等委託料 383 電話交換機保守委託料 811 庁舎施設等整備工事設計監理等委託料 52,224	
							14 使用料及び賃借料	9,911	有料道路通行料 2 事務機器借上料 4,233 テレビ受信料 99 清掃用具借上料 141 データセンター使用料 555 システム利用料 31 庁舎敷地借上料 2,700	

(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						
									職員駐車場敷地借上料	2,150		
								15	工事請負費	3,758	市有施設等整備工事費	3,758
								16	原材料費	20	市有財産維持補修材料費	20
								18	備品購入費	8,838	庁用器具費	1,000
											自動車購入費	7,838
								19	負担金補助及び交付金	7,720	防火協会会費	5
											瀬戸内交通安全協会賛助会費	66
											県電子入札共同利用システム負担金	1,500
											J A F 会費	4
											契約管理システム負担金	1,399
											各種研修会負担金	104
											総合事務組合負担金(退職手当)	4,576
											総合事務組合負担金(福利厚生)	66
								27	公課費	760	自動車重量税	760
6 情報管理費	112,202	135,538	△23,336	2,663			109,539	2	給料	6,421	職員給 2人	6,421
								3	職員手当等	2,782	扶養手当	120
											通勤手当	120
											時間外勤務手当	200
											期末勤勉手当	2,222
											児童手当	120

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					
								4 共済費	1,766	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,756 10
								7 賃金	8,430	臨時雇賃金	8,430
								9 旅費	90	普通旅費	90
								11 需用費	621	消耗品費 光熱水費 修繕料	420 1 200
								12 役務費	3,548	通信運搬費 手数料 保険料	2,774 420 354
								13 委託料	14,512	電算委託料 警備保障委託料 情報ネットワーク保守委託料	3,122 392 10,998
								14 使用料及び賃借料	44,816	電算機器借上料 電柱等共架料 データセンター使用料 電柱等敷地借上料	131 2,047 42,615 23
								18 備品購入費	14,992	事業用機械器具費	14,992
								19 負担金補助及び交付金	14,224	県電子自治体推進協議会負担金 J-L I S 正会員会費	6,272 63

(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				
									中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 5,585 県セキュリティクラウド運営負担金 1,237 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) 899 総合事務組合負担金(福利厚生) 13	
7 企画費	70,997	31,239	39,758	13,899		37,468	19,630	2 給料	8,451	職員給 2人 8,451
								3 職員手当等	4,779	通勤手当 206 時間外勤務手当 608 管理職手当 504 期末勤勉手当 3,461
								4 共済費	2,553	職員共済組合負担金 2,539 地方公務員災害補償基金負担金 14
								7 賃金	1,164	臨時雇賃金 1,164
								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

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				
								11 需用費	493	消耗品費 291 食糧費 2 印刷製本費 200
								12 役務費	1,364	通信運搬費 514 手数料 850
								13 委託料	6,743	電算委託料 1,000 企画関係調査等委託料 200 人材派遣委託料 300 PRチラシ等作成委託料 200 地方創生事業委託料 3,000 廃棄物処理委託料 2,043
								14 使用料及び賃借料	857	有料道路通行料 30 自動車借上料 264 事務機器借上料 63 商品券管理システム使用料 500
								19 負担金補助及び交付金	44,075	全国過疎地域自立促進連盟会費 59 プレミアム付商品券販売補助金 42,500 県離島振興協議会負担金 52 連携中枢都市圏事業負担金 253 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 1,184 総合事務組合負担金(福利厚生) 17
8 地域振興費	578,734	440,790	137,944	2,264	5,000	426,655	144,815	1 報酬	22,151	地域おこし協力隊員報酬 7,968

(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				
									招致外国青年報酬 3,815 移住推進員報酬 2,400 集落支援員報酬 7,968	
							2 給料	11,632	職員給 3人 11,632	
							3 職員手当等	7,649	扶養手当 774 住居手当 648 通勤手当 75 時間外勤務手当 600 管理職手当 372 期末勤勉手当 4,820 児童手当 360	
							4 共済費	3,735	職員共済組合負担金 3,714 地方公務員災害補償基金負担金 21	
							8 報償費	40,540	一般報償費 40,000 審査会委員報償費 144 委員報償費 396	
							9 旅費	1,809	普通旅費 1,538 特別旅費 271	
							11 需用費	7,299	消耗品費 444 燃料費 2,908 食糧費 20	

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 972 光熱水費 64 修繕料 2,891	
							12 役務費	5,639	通信運搬費 1,016 手数料 3,412 保険料 239 広告料 972	
							13 委託料	60,217	建物清掃委託料 651 浄化槽維持管理委託料 129 市民活動団体支援業務委託料 1,394 国際交流・国際貢献事業委託料 1,863 大平山野鳥の森等維持管理委託料 1,015 コミュニティセンター指定管理料 5,814 協働のまちづくり推進業務委託料 3,799 応援寄附業務委託料 11,651 コミュニティ施設整備工事設計等委託料 4,500 地域公共交通網形成計画推進事業委託料 2,000 建物解体工事設計監理等委託料 2,790 草刈委託料 58 市営バス運行業務委託料 18,467 ふるさと納税サイト構築業務委託料 6,086	

(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				
								14 使用料及び賃借料	10,554	有料道路通行料 60 駐車場使用料 56 自動車借上料 2,302 会場使用料 677 テレビ受信料 44 住居借上料 7,115 活動拠点借上料 300
								15 工事請負費	230,424	コミュニティ施設整備工事費 230,424
								16 原材料費	33	施設維持補修材料費 33
								17 公有財産購入費	3,780	コミュニティセンター用地取得費 3,780
								18 備品購入費	2,396	庁用器具費 2,396
								19 負担金補助及び交付金	62,876	市民活動応援事業補助金 18,595 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 生活交通路線維持費補助金 2,000 岡山いこいの村施設整備負担金 5,500 集会所整備補助金 2,000 協働提案事業補助金 6,000 移住定住促進協議会負担金 3,200 県日韓親善協会賛助会費 20

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			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				
									路線バス増便運行業務負担金 6,368 地域協力活動推進事業補助金 4,078 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 まちづくり応援交付金 4,400 連携中枢都市圏移住定住事業負担金 50 自治体国際化協会会費 72 協働の空き家活用促進事業補助金 2,500 朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費 330 各種研修会負担金 30 総合事務組合負担金(退職手当) 1,629 総合事務組合負担金(福利厚生) 24	
							25 積立金	108,000	応援基金積立金 100,000 岡山いこいの村施設整備基金積立金 8,000	
10 地域安全対策費	30,250	28,383	1,867			7,489	22,761	1 報酬	84	空家等対策協議会委員報酬 84
								2 給料	4,093	職員給 1人 4,093
								3 職員手当等	1,871	通勤手当 86 時間外勤務手当 200

(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	1,585	
								4 共済費	1,164	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,157 7
								7 賃金	3,378	臨時雇賃金	3,378
								8 報償費	60	一般報償費 講師謝礼	40 20
								9 旅費	57	普通旅費 費用弁償	48 9
								11 需用費	12,557	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	406 10 83 7,718 4,340
								12 役務費	131	通信運搬費 保険料	117 14
								13 委託料	931	交通安全教室開催委託料 防犯灯管理システム保守委託料 空家等台帳システム保守委託料	30 793 108
								15 工事請負費	1,886	防犯灯整備工事費	1,886

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					
								18 備品購入費	864	事業用機械器具費	864
								19 負担金補助及び交付金	3,174	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	1,400
										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
										交通警察協働員会負担金	94
										国際化問題連絡協議会負担金	54
										各種研修会負担金	10
										総合事務組合負担金(退職手当)	574
										総合事務組合負担金(福利厚生)	9
11 防災対策費	51,777	54,750	△2,973	383		5,816	45,578	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	16,394	職員給 5人	16,394
								3 職員手当等	8,426	扶養手当	198
										住居手当	636
										通勤手当	210
										時間外勤務手当	500
										管理職手当	636
										期末勤勉手当	6,066
										児童手当	180
								4 共済費	4,306	職員共済組合負担金	4,279
										地方公務員災害補償基金負担金	27

(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					
								8 報償費	250	講師謝礼	250
								9 旅費	212	普通旅費	212
								11 需用費	3,109	消耗品費	1,441
										燃料費	17
										食糧費	34
										印刷製本費	1,037
										光熱水費	480
										修繕料	100
								12 役務費	408	通信運搬費	202
										手数料	168
										保険料	38
								13 委託料	12,508	設備機器等保守委託料	2,717
										自主防災活動促進事業委託料	1,800
										新システム検討委託料	4,000
										ハザードマップ等作成委託料	3,273
										総合防災訓練会場設営委託料	443
										避難行動要支援者名簿作成委託料	275
								14 使用料及び賃借料	105	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	65
								18 備品購入費	773	事業用機械器具費	773

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	5,262	自主防災組織活動支援事業補助金 520 県防災行政無線管理費負担金 357 県消防防災ヘリ運航負担金 2,150 電波利用負担金 168 防災土育成事業補助金 30 海上保安協会玉野支部会費 18 各種研修会負担金 26 総合事務組合負担金(退職手当) 1,964 総合事務組合負担金(福利厚生) 29
12 駐車場管理費	2,823	2,597	226			2,818	5	11 需用費	913	消耗品費 337 光熱水費 476 修繕料 100
								12 役務費	188	通信運搬費 144 手数料 44
								13 委託料	1,722	駅前駐車場保守点検委託料 1,217 駅前駐車場警備障害対応業務委託料 505
13 支所及び出張所費	73,353	75,937	△2,584			242	73,111	2 給料	33,528	職員給 11人 33,528
								3 職員手当等	14,415	扶養手当 1,038 住居手当 306 通勤手当 637 時間外勤務手当 60 管理職手当 372

(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 11,762 児童手当 240	
							4 共済費	7,253	職員共済組合負担金 7,199 地方公務員災害補償基金負担金 54	
							7 賃金	2,391	臨時雇賃金 2,391	
							9 旅費	9	普通旅費 9	
							11 需用費	5,334	消耗品費 849 燃料費 206 食糧費 8 光熱水費 3,267 修繕料 1,004	
							12 役務費	1,672	通信運搬費 1,404 手数料 268	
							13 委託料	3,717	事務機器保守委託料 299 建物清掃委託料 898 冷暖房設備保守委託料 193 警備保障委託料 590 浄化槽維持管理委託料 98 消防用施設設備点検委託料 229 電気設備保安業務委託料 543 エレベーター保守委託料 786 自動扉保守委託料 53	

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					
									貯水槽保守委託料	28	
								14 使用料及び賃借料	1,092	事務機器借上料	83
										テレビ受信料	45
										清掃用具借上料	64
										支所駐車場等敷地借上料	900
								16 原材料費	10	施設維持補修材料費	10
								19 負担金補助及び交付金	3,932	各種研修会負担金	8
										総合事務組合負担金(退職手当)	3,868
										総合事務組合負担金(福利厚生)	56
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	1,611,442	1,419,272	192,170	22,418	17,300	579,829	991,895				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	107,432	105,459	1,973				107,432	1 報酬	36	固定資産評価審査委員会委員報酬	36
								2 給料	53,390	職員給 17人	53,390
								3 職員手当等	29,623	扶養手当	1,470
										住居手当	1,476
										通勤手当	1,180

(款) 2 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				
									時間外勤務手当 2,600 管理職手当 876 期末勤勉手当 20,791 児童手当 1,230	
							4 共済費	15,868	職員共済組合負担金 15,780 地方公務員災害補償基金負担金 88	
							9 旅費	222	普通旅費 215 費用弁償 7	
							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	7,772	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) 7,475 総合事務組合負担金(福利厚生) 112	

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			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					
2 賦課徴収費	147,408	132,839	14,569	60,360		4,711	82,337	1 報酬	1,200	市税徴収嘱託員報酬	1,200
								2 給料	17,825	職員給 5人	17,825
								3 職員手当等	10,462	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	954 648 446 300 504 7,190 420
								4 共済費	5,387	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	5,356 31
								7 賃金	1,557	臨時雇賃金	1,557
								9 旅費	109	普通旅費	109
								11 需用費	1,924	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,514 309 101
								12 役務費	12,232	通信運搬費 手数料	9,830 2,402
								13 委託料	67,378	電算委託料 不動産鑑定委託料	50,046 14,029

(款) 2 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				
									滞納整理委託料 1,304 地籍図・登記等修正委託料 300 コンビニ収納業務委託料 1,699	
								14 使用料及び賃借料 66	有料道路通行料 30 駐車場使用料 3 事務機器借上料 33	
								18 備品購入費 120	庁用器具費 120	
								19 負担金補助及び交付金 5,148	縣市町村税務協会負担金 938 縣市町村税整理組合負担金 697 地方税共同機構負担金 759 県滞納整理推進機構負担金 60 国保連合会負担金 4 地方公共団体情報システム機構負担金 158 総合事務組合負担金(退職手当) 2,496 総合事務組合負担金(福利厚生) 36	
								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	254,840	238,298	16,542	60,360	0	4,711	189,769			

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					
1 戸籍住民基本台帳費	97,449	111,808	△14,359	8,202		18,432	70,815	2 給料	27,719	職員給 9人	27,719
								3 職員手当等	13,774	扶養手当	198
										通勤手当	353
										時間外勤務手当	1,200
										管理職手当	1,008
										期末勤勉手当	10,895
										児童手当	120
								4 共済費	7,999	職員共済組合負担金	7,955
										地方公務員災害補償基金負担金	44
7 賃金	5,516	臨時雇賃金	5,516								
9 旅費	109	普通旅費	109								
		11 需用費	1,196	消耗品費	960						
				印刷製本費	216						
修繕料	20										
12 役務費	537	通信運搬費	264								
		手数料	273								
13 委託料	18,369	電算委託料	9,992								
		事務機器保守委託料	725								
		コンビニ交付システム運用保守委託料	7,652								

(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				
								14 使用料及び賃借料	2,015	駐車場使用料 5 電算機器借上料 2,010
								18 備品購入費	6,205	庁用器具費 6,205
								19 負担金補助及び交付金	14,010	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 2,200 個人番号カード等関連事務負担金 7,532 総合事務組合負担金(退職手当) 4,214 総合事務組合負担金(福利厚生) 61
計	97,449	111,808	△14,359	8,202	0	18,432	70,815			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	14,649	15,676	△1,027	3			14,646	1 報酬	380	選挙管理委員会委員報酬 380
								2 給料	6,874	職員給 2人 6,874
								3 職員手当等	4,151	扶養手当 438 住居手当 324 通勤手当 240 期末勤勉手当 2,729 児童手当 420
								4 共済費	2,066	職員共済組合負担金 2,053 地方公務員災害補償基金負担金 13

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					
								9 旅費	85	普通旅費 費用弁償	35 50
								11 需用費	10	消耗品費	10
								12 役務費	40	通信運搬費	40
								13 委託料	12	電算委託料	12
								19 負担金補助及び交付金	1,031	県都市選挙管理委員会連合会負担金 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 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)	18 36 963 14
3 参議院議員 選挙費	23,330	0	23,330	23,330				1 報酬	2,625	投票管理者報酬 投票立会人報酬 開票管理者報酬 開票立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬	216 528 12 180 655 1,034
								3 職員手当等	6,796	時間外勤務手当	6,796
								7 賃金	174	臨時雇賃金	174
								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	1,185	消耗品費 食糧費 印刷製本費	450 435 300
								12 役務費	2,654	通信運搬費 手数料	2,030 624
								13 委託料	5,552	電算委託料 選挙ポスター掲示設置等委託料 選挙公報配布委託料 人材派遣委託料	746 1,784 500 2,522
								14 使用料及び賃借料	411	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	200 160 13 38
								18 備品購入費	3,735	庁用器具費	3,735
4 県議会議員 選挙費	9,529	3,174	6,355	9,529				1 報酬	1,584	投票管理者報酬 投票立会人報酬 選挙長報酬 選挙立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬	216 528 12 90 286 452
								3 職員手当等	4,426	時間外勤務手当	4,426

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					
								8 報償費	198	事務従事者等謝礼	198
								11 需用費	690	消耗品費 食糧費	400 290
								12 役務費	589	通信運搬費 手数料	30 559
								13 委託料	1,671	選挙ポスター掲示場設置等委託料 選挙公報配布委託料 人材派遣委託料	300 500 871
								14 使用料及び賃借料	371	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 13 38
計	47,508	18,850	28,658	32,862	0	0	14,646				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総務費	4,173	3,986	187				4,173	2 給料	2,327	職員給 1人	2,327
								3 職員手当等	908	通勤手当 期末勤勉手当	51 857
								4 共済費	603	職員共済組合負担金	599

(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					
									地方公務員災害補償基金負担金	4	
								12 役務費	4	通信運搬費	4
								19 負担金補助及び交付金	331	総合事務組合負担金 (退職手当)	326
										総合事務組合負担金 (福利厚生)	5
2 指定統計調査費	6,234	5,757	477	6,234				1 報酬	5,280	調査員・指導員報酬	5,280
								3 職員手当等	410	時間外勤務手当	410
								8 報償費	195	記入者報奨金	195
								11 需用費	203	消耗品費	203
								12 役務費	146	通信運搬費	146
計	10,407	9,743	664	6,234	0	0	4,173				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	47,919	41,379	6,540			18,321	29,598	1 報酬	1,355	監査委員報酬	1,355
								2 給料	21,796	職員給 5人	21,796

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				
								3 職員手当等	13,538	扶養手当 696 住居手当 252 通勤手当 467 時間外勤務手当 600 管理職手当 1,380 期末勤勉手当 9,019 児童手当 380 単身赴任手当 744
								4 共済費	6,721	職員共済組合負担金 6,683 地方公務員災害補償基金負担金 38
								8 報償費	24	監査共同設置研究会アドバイザー報償費 24
								9 旅費	604	普通旅費 357 費用弁償 247
								10 交際費	10	監査委員交際費 10
								11 需用費	293	消耗品費 283 食糧費 10
								12 役務費	58	通信運搬費 58
								13 委託料	260	工事監査委託料 260

(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					
								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	3,253	都市監査委員会負担金	52
										各種研修会負担金	105
										総合事務組合負担金(退職手当)	3,052
										総合事務組合負担金(福利厚生)	44
計	47,919	41,379	6,540	0	0	18,321	29,598				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,157,094	1,121,942	35,152	182,818		720	973,556	1 報酬	360	民生委員推せん会委員報酬	360
								2 給料	40,486	職員給 10人	40,486
								3 職員手当等	22,571	扶養手当	456
										住居手当	870
										通勤手当	608
										時間外勤務手当	2,032
										管理職手当	2,148
										期末勤勉手当	16,337
										児童手当	120
								4 共済費	12,043	職員共済組合負担金	11,975
										地方公務員災害補償基金負担金	68

2 款 総務費 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					
								8 報償費	30	一般報償費	30
								9 旅費	25	普通旅費	25
								11 需用費	1,506	消耗品費	997
										燃料費	494
										食糧費	15
								12 役務費	1,109	通信運搬費	1,109
								13 委託料	21,090	電算委託料	20
										事務機器保守委託料	66
										戦没者追悼式委託料	587
										生活困窮者自立相談支援委託料	10,033
										共助の基盤づくり事業委託料	4,000
										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	660
										生活困窮者一時生活支援事業委託料	188
								14 使用料及び賃借料	227	有料道路通行料	5
										駐車場使用料	5
										自動車借上料	44
										事務機器借上料	173
								19 負担金補助及び交付金	57,299	社会福祉協議会補助金	40,657
										民生委員児童委員協議会補助金	7,346

(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				
									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 72 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 下水道事業受益者分担金 315 各種研修会負担金 23 総合事務組合負担金(退職手当) 5,669 総合事務組合負担金(福利厚生) 82	
							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	998,658	国民健康保険特別会計繰出金 120,385 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定分) 211,799 介護保険特別会計繰出金 661,527 介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分) 4,947	
2 障害者福祉費	1,104,276	1,117,652	△13,376	793,853		1,437	308,986	1 報酬	720	障害認定審査委員会委員報酬 720
								7 賃金	4,539	臨時雇賃金 4,539
								8 報償費	3,385	一般報償費 2,700 講師謝礼 685

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					
								9 旅費	47	普通旅費	47
								11 需用費	876	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	572 36 256 12
								12 役務費	2,799	通信運搬費 手数料 保険料	308 2,452 39
								13 委託料	26,686	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 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 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	1,505 35 398 14 10 768 1,417 3,520 500 9,287 50 522 8,000 660
								14 使用料及び賃借料	1,533	有料道路通行料 駐車場使用料	10 5

(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				
									自動車借上料 91 障害者施設使用料 1,427	
							18 備品購入費	1,129	庁用器具費 1,129	
							19 負担金補助及び交付金	29,107	国保連合会負担金 4 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 下水道事業受益者分担金 175 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 3	
							20 扶助費	1,033,455	障害福祉サービス費 974,518 自立支援医療費 26,180 障害者等日常生活用具給付費 9,882 特別障害者等手当 13,011 障害児福祉年金 662	

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				
									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 552 家族介護用品支給費 600	
3 心身障害者 医療費	67,396	67,709	△313	25,309			42,087	11 需用費 101 12 役務費 1,510 13 委託料 588 18 備品購入費 338 20 扶助費 64,859	消耗品費 47 印刷製本費 54 通信運搬費 334 手数料 1,176 電算委託料 550 事務機器保守委託料 38 庁用器具費 338 心身障害者医療費 64,859	
4 老人福祉費	114,381	143,841	△29,460	2,860		13,336	98,185	1 報酬 108 2 給料 4,826 3 職員手当等 2,613 4 共済費 1,444	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 108 職員給 1人 4,826 通勤手当 51 管理職手当 504 期末勤勉手当 2,058 職員共済組合負担金 1,435 地方公務員災害補償基金負担金 9	

(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					
								8 報償費	756	一般報償費等	756
								11 需用費	1,691	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	136 99 6 1,003 447
								12 役務費	95	通信運搬費 手数料 保険料	21 40 34
								13 委託料	6,654	電算委託料 消防用施設設備点検委託料 施設管理業務委託料 介護予防施設指定管理料 軽度生活援助サービス事業委託料 市民後見推進事業委託料 地域交流サロン指定管理料 老人福祉施設等工事設計監理等委託料	374 11 299 2,727 940 309 1,594 400
								14 使用料及び賃借料	2	有料道路通行料	2
								15 工事請負費	742	老人福祉施設等整備等工事費	742

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					
								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	94,624	老人保護措置費負担金	80,777
										社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業補助金	1
										老人クラブ等社会活動促進事業補助金	4,521
										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
										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)	676
										総合事務組合負担金(福利厚生)	10
								20 扶助費	793	老人保護措置扶助費	793
5 老人医療費	662,614	671,099	△8,485	89,991		4,862	567,761	2 給料	2,930	職員給 1人	2,930
								3 職員手当等	1,759	扶養手当	240
										通勤手当	86
										期末勤勉手当	1,133
										児童手当	300
								4 共済費	903	職員共済組合負担金	897
										地方公務員災害補償基金負担金	6

(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	506,549	県後期高齢者医療広域連合負担金 16,240 後期高齢者療養給付費負担金 489,892 総合事務組合負担金(退職手当) 411 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
								28 繰出金	150,473	後期高齢者医療特別会計繰出金 30,485 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分) 119,988
6 保健福祉センター費	37,964	26,727	11,237			4,717	33,247	3 職員手当等	606	時間外勤務手当 100 宿日直手当 506
								7 賃金	2,550	臨時雇賃金 2,550
								11 需用費	11,472	消耗品費 260 燃料費 46 光熱水費 9,492 修繕料 1,674
								12 役務費	1,888	通信運搬費 876 手数料 1,012
								13 委託料	20,511	建物清掃委託料 3,096 冷暖房設備保守委託料 535 警備保障委託料 171 消防用施設設備点検委託料 216 設備機器等保守委託料 1,209 電気設備保安業務委託料 547

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 759 自動扉保守委託料 82 施設管理業務委託料 1,648 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 9,513 ゆめトピア活性化プロジェクト業務委託料 2,700
							14 使用料及び賃借料	929	事務機器借上料 765 テレビ受信料 44 清掃用具借上料 120	
							19 負担金補助及び交付金	8	各種研修会負担金 8	
7 国民年金費	15,398	16,027	△629	7,757			7,641	2 給料	7,599	職員給 2人 7,599
								3 職員手当等	4,269	通勤手当 240 時間外勤務手当 443 管理職手当 504 期末勤勉手当 3,082
								4 共済費	2,263	職員共済組合負担金 2,250 地方公務員災害補償基金負担金 13
								9 旅費	3	普通旅費 3

(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					
								11 需用費	57	消耗品費	57
								12 役務費	78	通信運搬費	78
								13 委託料	38	事務機器保守委託料	38
								14 使用料及び賃借料	6	有料道路通行料	6
								19 負担金補助及び交付金	1,085	各種研修会負担金	5
										総合事務組合負担金(退職手当)	1,064
										総合事務組合負担金(福利厚生)	16
8 人権啓発推進費	26,056	24,612	1,444	3,356		6,232	16,468	1 報酬	192	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	8,515	職員給 2人	8,515
								3 職員手当等	5,074	扶養手当	378
										住居手当	324
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	100
										管理職手当	504
										期末勤勉手当	3,597
										児童手当	120
								4 共済費	2,615	職員共済組合負担金	2,600
										地方公務員災害補償基金負担金	15

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					
								7 賃金	2,280	臨時雇賃金	2,280
								8 報償費	195	講師謝礼	195
								9 旅費	208	普通旅費	208
								11 需用費	1,057	消耗品費	382
										燃料費	24
										食糧費	19
										印刷製本費	196
										光熱水費	386
										修繕料	50
								12 役務費	438	通信運搬費	142
										手数料	276
										保険料	10
										広告料	10
								13 委託料	230	人権啓発事業委託料	230
								14 使用料及び賃借料	22	有料道路通行料	3
										駐車場使用料	4
										テレビ受信料	15
								19 負担金補助及び交付金	5,130	備前人権擁護委員協議会助成金	315
										県隣保館協議会負担金	57
										全国ハンセン病療養所所在市町村協議会負担金	62

(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 230 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 3,232 各種研修会負担金 23 総合事務組合負担金(退職手当) 1,193 総合事務組合負担金(福利厚生) 18	
							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	18,153	22,717	△4,564				18,153	2 給料	9,209	職員給 3人 9,209
								3 職員手当等	4,412	通勤手当 72 時間外勤務手当 306 管理職手当 504 期末勤勉手当 3,530
								4 共済費	2,341	職員共済組合負担金 2,326 地方公務員災害補償基金負担金 15
								11 需用費	116	消耗品費 10 燃料費 106
								12 役務費	145	手数料 105 保険料 40
								14 使用料及び賃借料	197	データセンター使用料 197

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				
								19 負担金補助及び交付金	1,726	トータルサポートセンター施設設備負担金 412 総合事務組合負担金(退職手当) 1,290 総合事務組合負担金(福利厚生) 24
								27 公課費	7	自動車重量税 7
計	3,203,332	3,212,326	△8,994	1,105,944	0	31,304	2,066,084			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	252,082	339,246	△87,164	96,944		4,802	150,336	1 報酬	600	子ども・子育て会議委員報酬 600
								2 給料	40,561	職員給 11人 40,561
								3 職員手当等	22,368	扶養手当 300 住居手当 468 通勤手当 903 時間外勤務手当 4,000 管理職手当 1,248 期末勤勉手当 15,329 児童手当 120
								4 共済費	10,911	職員共済組合負担金 10,846 地方公務員災害補償基金負担金 65
								7 賃金	7,100	臨時雇賃金 7,100

(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				
								8 報償費	1,003	講師謝礼 769 専門相談員等報償費 234
								9 旅費	268	普通旅費 268
								11 需用費	943	消耗品費 202 食糧費 31 印刷製本費 50 光熱水費 300 修繕料 360
								12 役務費	799	通信運搬費 287 手数料 428 保険料 84
								13 委託料	89,530	電算委託料 99 事務機器保守委託料 363 警備保障委託料 1,257 遊具点検委託料 62 外国人講師派遣委託料 4,212 放課後児童健全育成事業委託料 72,167 砂場衛生検査委託料 7 病児・病後児保育事業委託料 7,833 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 3,000 専門相談員派遣委託料 468 養育支援訪問事業委託料 62

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			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				
							14 使用料及び賃借料	2,688	駐車場使用料 10 自動車借上料 80 事務機器借上料 76 ライセンス等使用料 12 施設借上料 2,425 施設使用料 85	
							16 原材料費	10	施設維持補修材料費 10	
							18 備品購入費	1,494	庁用器具費 1,494	
							19 負担金補助及び交付金	69,085	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 1,650 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 78 放課後児童健全育成事業補助金 61,858 各種研修会負担金 73 総合事務組合負担金(退職手当) 5,101 総合事務組合負担金(福利厚生) 73	
							20 扶助費	4,722	第3子学童保育費 600 自立支援教育訓練給付金 80 遺児激励金 510 高等職業訓練促進給付金 3,532	

(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					
2 児童措置費	1,049,023	1,070,784	△21,761	731,468		34,684	282,871	8 報償費	50	支援員等報償費	50
								9 旅費	25	普通旅費	25
								11 需用費	182	消耗品費 印刷製本費	123 59
								12 役務費	994	通信運搬費 保険料	938 56
								13 委託料	384,563	電算委託料 保育所委託費 母子生活支援施設入所委託料 ひとり親家庭生活支援事業委託料 児童短期入所生活援助委託料 延長保育事業委託料 助産施設入所委託料 一時保育事業委託料 地域子育て支援センター事業委託料 障害児保育事業委託料	1,322 337,441 2,760 104 596 4,805 428 10,590 23,853 2,664
								20 扶助費	663,209	児童扶養手当 児童手当及び特例給付	128,969 534,240
3 ひとり親家庭等医療費	11,134	10,609	525	5,174			5,960	11 需用費	72	消耗品費 印刷製本費	55 17

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					
								12 役務費	390	通信運搬費 手数料	83 307
								13 委託料	291	電算委託料	291
								18 備品購入費	338	庁用器具費	338
								20 扶助費	10,043	ひとり親家庭等医療費	10,043
4 子育て支援 等医療費	161,687	155,360	6,327	21,146		2,000	138,541	11 需用費	64	消耗品費 印刷製本費	47 17
								12 役務費	5,340	通信運搬費 手数料	60 5,280
								18 備品購入費	338	庁用器具費	338
								20 扶助費	155,945	小児医療費	155,945
5 保育所費	706,822	797,381	△90,559	24,753		93,194	588,875	2 給料	177,262	職員給 60人	177,262
								3 職員手当等	83,887	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	1,800 3,000 3,411 4,164 2,364 67,708 1,440

(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					
								4 共済費	48,759	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	48,478 281
								7 賃金	203,005	臨時雇賃金	203,005
								8 報償費	1,377	講師謝礼 嘱託医報償費	90 1,287
								9 旅費	645	普通旅費	645
								11 需用費	77,793	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	10,000 609 18 282 16,556 3,083 47,245
								12 役務費	6,171	通信運搬費 手数料 保険料	1,075 4,933 163
								13 委託料	28,433	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 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料	667 770 86 799 679 199

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					
									設備機器等保守委託料	110	
									電気設備保安業務委託料	401	
									遊具点検委託料	137	
									害虫駆除委託料	311	
									家屋調査委託料	3,691	
									砂場衛生検査委託料	42	
									保育園施設整備工事設計監理委託料	5,828	
									人材派遣委託料	14,017	
									登記・測量委託料	696	
							14	使用料及び賃借料	1,953	自動車借上料	245
										事務機器借上料	1,091
										清掃用具借上料	73
										音響設備借上料	260
										AED借上料	254
										園児送迎用駐車場敷地借上料	30
							15	工事請負費	44,990	保育園施設整備工事費	44,990
							16	原材料費	59	施設維持補修材料費	59
							18	備品購入費	5,364	遊具等備品費	5,364
							19	負担金補助及び交付金	27,124	日本スポーツ振興センター負担金	213
										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

(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				
									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) 26,158 総合事務組合負担金(福利厚生) 390	
児童館費	0	31,316	△31,316						(廃目)	
計	2,180,748	2,404,696	△223,948	879,485	0	134,680	1,166,583			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	29,176	38,373	△9,197	2,152	500	26,524	2 給料	10,995	職員給 3人	10,995
							3 職員手当等	5,464	扶養手当	78
									通勤手当	430
									特殊勤務手当	9
									時間外勤務手当	663
									期末勤勉手当	4,284
							4 共済費	3,117	職員共済組合負担金	3,099
		地方公務員災害補償基金負担金	18							
7 賃金	2,225	臨時雇賃金	2,225							
8 報償費	456	嘱託医報償費	456							
9 旅費	226	普通旅費	226							

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				
								11 需用費	340	消耗品費 123 燃料費 191 食糧費 2 印刷製本費 24
								12 役務費	620	通信運搬費 409 手数料 211
								13 委託料	3,582	電算委託料 3,582
								14 使用料及び賃借料	19	有料道路通行料 17 駐車場使用料 2
								19 負担金補助及び交付金	1,632	各種研修会負担金 69 総合事務組合負担金(退職手当) 1,540 総合事務組合負担金(福利厚生) 23
								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	228,802	218,760	10,042	177,177		1	51,624	20 扶助費	228,802	生活扶助費 51,683 住宅扶助費 12,238 教育扶助費 1,098 医療扶助費 138,072 介護扶助費 8,263 出産扶助費 262 生業扶助費 732 葬祭扶助費 314

(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				
									生活保護施設事務費 15,690 法外援護費 200 就労自立給付金 250	
計	257,978	257,133	845	179,329	0	501	78,148			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	109,564	116,255	△6,691	4,636		234	104,694	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
								2 給料	47,930	職員給 14人 47,930
								3 職員手当等	24,152	扶養手当 378 住居手当 324 通勤手当 747 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 1,380 期末勤勉手当 19,203 児童手当 120
								4 共済費	14,361	職員共済組合負担金 14,284 地方公務員災害補償基金負担金 77
								9 旅費	523	普通旅費 123 費用弁償 400

3 款 民生費 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			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				
							11 需用費	628	消耗品費 143 食糧費 2 印刷製本費 483	
							12 役務費	336	通信運搬費 116 手数料 220	
							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	17	有料道路通行料 12 駐車場使用料 5	
							19 負担金補助及び交付金	11,177	県南東部圏域二次救急体制整備負担金 2,037 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 16 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	

(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			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				
									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) 7,529 総合事務組合負担金(福利厚生) 108	
2 健康づくり 対策費	111,690	123,423	△11,733	7,178		684	103,828	7 賃金	19,327	臨時雇賃金 19,327
								8 報償費	3,054	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 2,561
								11 需用費	3,851	消耗品費 2,314 食糧費 30 印刷製本費 1,507
								12 役務費	4,520	通信運搬費 3,811 手数料 709
								13 委託料	76,646	電算委託料 2,066 健康増進事業等委託料 45,636 健康教室委託料 60 母子保健衛生事業委託料 25,679 医師診査委託料 5 産後ケア事業委託料 1,200 産婦健康診査委託料 2,000

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	1,995	特定不妊治療助成金 不妊治療費助成金 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金	1,500 300 195
								20 扶助費	2,297	各種検診費用 妊婦乳児健診受診料 未熟児養育医療費 産婦健康診査受診料	20 677 1,500 100
3 予防費	90,684	90,367	317	674			90,010	1 報酬	24	予防接種事故調査会委員報酬	24
								11 需用費	460	消耗品費 印刷製本費	197 263
								12 役務費	1,350	通信運搬費 手数料	550 800
								13 委託料	88,237	予防接種委託料 医療廃棄物処理委託料	88,234 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	353	子ども定期予防接種料	353
5 生活環境費	175,746	148,319	27,427	27,203		3,217	145,326	1 報酬	6,339	環境審議会委員報酬 環境衛生委員報酬	108 6,231

(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			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				
							2 給料	32,602	職員給 9人	32,602
							3 職員手当等	18,926	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 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	1,332 324 525 50 1,100 1,644 13,411 540
							4 共済費	10,118	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	10,062 56
							7 賃金	7,517	臨時雇賃金	7,517
							8 報償費	600	一般報償費	600
							9 旅費	181	普通旅費	181
							11 需用費	5,422	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,155 973 48 366 974 1,906
							12 役務費	840	通信運搬費	759

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				
									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 54 総合事務組合負担金(退職手当) 4,566 総合事務組合負担金(福利厚生) 67	
7 公共施設等 先進的CO 2 排出削減 対策モデル 事業費	443,265	462,588	△19,323		78,900	292,713	71,652	9 旅費	97	普通旅費 97
								11 需用費	91	光熱水費 91
								13 委託料	19,733	空調システム委託料 10,132 設備性能評価委託料 9,601
								15 工事請負費	423,344	教育施設整備等工事費 407,871 庁舎施設整備等工事費 15,473
8 子ども包括 支援費	4,307	4,504	△197	2,226		30	2,051	7 賃金	2,601	臨時雇賃金 2,601
								8 報償費	240	講師謝礼 120 子ども包括支援推進協議会等委員報償費 120
								9 旅費	78	普通旅費 78
								11 需用費	357	消耗品費 164 食糧費 16 印刷製本費 177

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					
								12 役務費	155	通信運搬費 手数料 保険料	92 52 11
								13 委託料	874	子育て広場応援隊育成委託料	874
								19 負担金補助及び交付金	2	各種研修会負担金	2
計	935,256	945,456	△10,200	41,917	78,900	296,878	517,561				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

1 清掃総務費	85,511	76,888	8,623			5,000	80,511	8 報償費	5,120	循環型社会づくり等推進検討委員会委員報償費 資源ごみ回収推進団体報奨金	120 5,000
								9 旅費	13	普通旅費	13
								11 需用費	404	消耗品費 印刷製本費	128 276
								12 役務費	675	通信運搬費 手数料	125 550
								13 委託料	6,576	犬猫等死体処理委託料	1,296

(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				
									災害廃棄物処理基本計画策定支援委託料 5,280	
								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	72,693	神崎衛生施設組合負担金 72,148 県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費 3 県適正処理困難指定廃棄物対策協議会会費 2 生ごみ処理機購入補助金 540
2 塵芥処理費	412,350	427,236	△14,886		7,800	69,243	335,307	2 給料	15,330	職員給 4人 15,330
								3 職員手当等	7,454	通勤手当 254 特殊勤務手当 180 時間外勤務手当 900 管理職手当 372 期末勤勉手当 5,748
								4 共済費	3,990	職員共済組合負担金 3,914 地方公務員災害補償基金負担金 76
								7 賃金	22,878	臨時雇賃金 22,878
								9 旅費	13	普通旅費 13

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				
								11 需用費	53,826	消耗品費 13,360 燃料費 4,156 印刷製本費 980 光熱水費 27,330 修繕料 8,000
								12 役務費	1,307	通信運搬費 1,168 手数料 139
								13 委託料	251,493	警備保障委託料 338 浄化槽維持管理委託料 266 消防用施設設備点検委託料 107 電気設備保安業務委託料 347 ごみ収集委託料 126,095 焼却施設点検清掃委託料 13,876 指定ごみ袋販売委託料 3,001 重機類指定自主検査委託料 262 ごみ質排煙検査等委託料 753 公衆便所管理委託料 66 有毒ガス等測定分析委託料 1,854 職員健康診断委託料 69 指定ごみ袋作製業務委託料 12,068 焼却灰処分委託料 33,572 施設集約化調査等委託料 12,000 リサイクル業務委託料 184 廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料 2,193

(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			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				
									廃プラスチック類処理業務委託料 8,633 再商品化実施委託料 61 ごみ焼却施設運転管理業務委託料 27,032 不燃物処理補助業務委託料 2,306 不燃物処分委託料 6,410	
							14 使用料及び賃借料	637	事務機器借上料 220 テレビ受信料 37 清掃用具借上料 13 作業用機械等借上料 170 重機借上料 197	
							15 工事請負費	51,323	ごみ処理施設整備工事費 51,323	
							18 備品購入費	1,255	事業用機械器具費 1,255	
							19 負担金補助及び交付金	2,744	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 260 総合事務組合負担金(退職手当) 1,857 総合事務組合負担金(福利厚生) 27	
							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	51,337	55,241	△3,904			2,083	49,254	2 給料	4,435	職員給 1人 4,435
								3 職員手当等	2,232	扶養手当 258

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						
									脱臭塔活性炭再生業務委託料	880		
								14	使用料及び賃借料	49	有料道路通行料 テレビ受信料 清掃用具借上料	12 15 22
								18	備品購入費	50	庁用器具費	50
								19	負担金補助及び交付金	630	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)	621 9
計	549,198	559,365	△10,167	0	7,800	76,326	465,072					

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	351,281	762,289	△411,008		347,400		3,881	19	負担金補助及び交付金	391	苫田ダム水源地域振興事業負担金	391
								24	投資及び出資金	347,434	県広域水道企業団出資金 水道事業会計出資金	1,634 345,800
								28	繰出金	3,456	水道事業会計繰出金	3,456
計	351,281	762,289	△411,008	0	347,400	0	3,881					

4 款 衛生費

(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					
1 病院費	227,582	206,303	21,279		23,000		204,582	24 投資及び出資金	74,529	病院事業会計出資金	74,529
								28 繰出金	153,053	病院事業会計繰出金	153,053
2 診療所費	14,188	14,443	△255				14,188	28 繰出金	14,188	裳掛診療所特別会計繰出金	14,188
計	241,770	220,746	21,024	0	23,000	0	218,770				

(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	18,127	19,326	△1,199	4,366		290	13,471	1 報酬	9,384	農業委員会委員報酬	9,384
								2 給料	2,873	職員給 1人	2,873
								3 職員手当等	1,140	時間外勤務手当 期末勤勉手当	80 1,060
								4 共済費	843	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	838 5

(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					
								9 旅費	123	普通旅費 費用弁償	73 50
								10 交際費	15	会長交際費	15
								11 需用費	281	消耗品費 食糧費 印刷製本費	183 33 65
								12 役務費	242	通信運搬費 保険料	211 31
								13 委託料	1,372	利用状況調査用図面作成委託料	1,372
								14 使用料及び賃借料	890	有料道路通行料 駐車場使用料 データセンター使用料	36 3 851
								19 負担金補助及び交付金	964	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)	555 403 6
2 農業総務費	65,675	49,038	16,637			7,500	58,175	2 給料	21,519	職員給 6人	21,519
								3 職員手当等	14,772	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	816 1,206 357 860

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				
									管理職手当 1,380 期末勤勉手当 8,849 児童手当 560 単身赴任手当 744	
							4 共済費	6,990	職員共済組合負担金 6,951 地方公務員災害補償基金負担金 39	
							9 旅費	13	普通旅費 13	
							11 需用費	81	消耗品費 20 光熱水費 36 修繕料 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	22,287	緑の村公社フェリー事業運営費補助金 19,000 備前地区農業農村振興協議会会費 230 総合事務組合負担金(退職手当) 3,013 総合事務組合負担金(福利厚生) 44	
3 農業振興費	68,667	70,775	△2,108	27,066		3,521	38,080	1 報酬	4,050	農業振興地域整備促進協議会委員報酬 66 地域おこし協力隊員報酬 3,984

(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					
								7 賃金	3,550	臨時雇賃金	3,550
								8 報償費	154	一般報償費 講師謝礼	144 10
								9 旅費	104	普通旅費	104
								11 需用費	736	消耗品費 食糧費 修繕料	713 13 10
								12 役務費	85	通信運搬費	85
								13 委託料	757	電算委託料	757
								14 使用料及び賃借料	1,717	有料道路通行料 駐車場使用料 住居借上料	34 3 1,680
								18 備品購入費	424	事業用機械器具費	424
								19 負担金補助及び交付金	57,090	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 中山間地域等直接支払交付金 農業再生協議会補助金 環境保全型農業直接支払交付金	278 7,000 150 200 1,296 4,759 1,834

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				
										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 13,500 県野菜価格安定事業負担金 500 有害鳥獣捕獲事業補助金 8,400 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金 146 有害獣捕獲強化対策事業補助金 1,600 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 8,900 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 1,636 園芸産地育成事業補助金 6,066 各種研修会負担金 19
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
								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 77 各種研修会負担金 5
計	152,561	139,231	13,330	31,432	0	11,311	109,818			

(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					
1 林業振興費	12,379	17,950	△5,571			6,776	5,603	7 賃金	4,096	長船美しい森管理賃金	4,096
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	2,232	消耗品費	323
										燃料費	10
										印刷製本費	71
										光熱水費	1,128
										修繕料	700
								12 役務費	552	通信運搬費	154
										手数料	120
										保険料	278
								13 委託料	3,687	警備保障委託料	199
										遊具点検委託料	88
										森林経営管理等委託料	2,300
										草刈等委託料	1,100
								14 使用料及び賃借料	160	テレビ受信料	16
										清掃用具借上料	27
										電柱等共架料	7
										データセンター使用料	110
								16 原材料費	110	施設維持補修材料費	10
										緑の募金事業苗木等材料費	100

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					
								18 備品購入費	480	庁用器具費	480
								19 負担金補助及び交付金	1,059	県緑化推進協会会費 分収造林整備事業負担金 立木売却収益分収金	120 848 91
2 林業施設費	7,943	7,038	905	660			7,283	11 需用費	500	修繕料	500
								13 委託料	4,363	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	3,063 1,000 300
								15 工事請負費	3,000	林道改良等工事費	3,000
								16 原材料費	56	治山林道等維持補修材料費	56
								19 負担金補助及び交付金	24	県森林協会負担金 備前地区治山林道協会負担金	7 17
計	20,322	24,988	△4,666	660	0	6,776	12,886				

(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	20,630	15,763	4,867	7,002	2,600	50	10,978	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	437	消耗品費	20

(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				
									光熱水費 317 修繕料 100	
								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 288 虫明漁港公衆便所管理委託料 74	
								19 負担金補助及び交付金 19,823	県建設事業費負担金 8,625 県栽培漁業負担金 697 漁業近代化資金利子補給補助金 355 就業奨励金 100 漁業振興特別対策事業補助金 8,054 水産業振興事業費補助金 200 漁船保険助成事業補助金 1,712 全国漁港漁場協会負担金 20 東備水産振興協議会会費 50 各種研修会負担金 10	
計	20,630	15,763	4,867	7,002	2,600	50	10,978			

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	104,080	105,269	△1,189	14,552		4,059	85,469	2 給料 13,730	職員給 4人 13,730
								3 職員手当等 9,656	扶養手当 996 住居手当 324

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				
									通勤手当 350 時間外勤務手当 1,798 期末勤勉手当 5,268 児童手当 920	
							4 共済費	3,930	職員共済組合負担金 3,906 地方公務員災害補償基金負担金 24	
							9 旅費	175	普通旅費 175	
							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	124	有料道路通行料 15 駐車場使用料 3 事務機器借上料 106	
							19 負担金補助及び交付金	42,408	旭東用排水組合負担金 22,198 土地改良区補助金 14,000 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 131 吉井川地区土地改良事業促進協議会負担金 30	

(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				
									管内農業土木研究会負担金 30 吉井川土地改良区電力販売収入分配金 4,060 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 1,670 総合事務組合負担金(福利厚生) 24	
								23 償還金利子及び割引料 33,921	土地改良事業償還金 33,921	
2 農業用施設費	199,210	204,099	△4,889	34,225	41,200	3,178	120,607	11 需用費 16,595	消耗品費 480 光熱水費 115 修繕料 16,000	
								12 役務費 2,064	通信運搬費 168 手数料 1,896	
								13 委託料 22,188	農道水路維持補修等委託料 9,000 農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料 7,600 小規模土地改良工事測量設計等委託料 2,000 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	

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					
									虫明新田樋門管理委託料	120	
								14 使用料及び賃借料	66	国有林野等使用料	66
								15 工事請負費	65,200	農道水路改良舗装等工事費	21,400
										小規模土地改良工事費	20,000
										農地耕作条件改善事業工事費	23,800
								16 原材料費	1,080	農業用施設維持補修材料費	1,080
								18 備品購入費	778	事業用機械器具費	778
								19 負担金補助及び交付金	86,439	県営ため池等整備事業負担金	10,500
										多面的機能支払交付金	13,032
										県営農地耕作条件改善事業負担金	19,500
										吉井川下流井堰管理費負担金	43,407
								22 補償補填及び賠償金	4,800	農道改良補償費	3,300
										小規模土地改良補償費	1,000
										農地耕作条件改善事業補償費	500
計	303,290	309,368	△6,078	48,777	41,200	7,237	206,076				

(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					
1 商工業振興費	36,713	32,638	4,075			60	36,653	2 給料	2,189	職員給 1人	2,189
								3 職員手当等	890	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	24 54 812
								4 共済費	420	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	416 4
								9 旅費	255	普通旅費	255
								11 需用費	5	消耗品費	5
								12 役務費	19	通信運搬費	19
								13 委託料	4,306	豆田工業団地関係調査等委託料 創業塾委託料 農村地域産業導入実施計画策定業務委託料	137 138 4,031
								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	18,508	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	12,000 2,052 35 2,273

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			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				
									創業奨励金 400 食品製造業見本市共同出展事業負担金 1,371 合同説明会負担金 60 総合事務組合負担金(退職手当) 307 総合事務組合負担金(福利厚生) 10	
							28 繰出金	10,091	企業団地造成事業特別会計繰出金 10,091	
2 観光振興費	121,041	110,817	10,224	2,650	3,800	5,100	109,491	1 報酬	3,984	地域おこし協力隊員報酬 3,984
								2 給料	13,128	職員給 3人 13,128
								3 職員手当等	8,354	扶養手当 816 通勤手当 155 時間外勤務手当 300 管理職手当 1,008 期末勤勉手当 5,515 児童手当 560
								4 共済費	3,979	職員共済組合負担金 3,955 地方公務員災害補償基金負担金 24
								8 報償費	150	一般報償費 150
								9 旅費	681	普通旅費 681
								11 需用費	4,505	消耗品費 558

(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				
									印刷製本費 260 光熱水費 759 修繕料 2,928	
							12 役務費	1,815	通信運搬費 100 手数料 380 広告料 1,335	
							13 委託料	59,618	浄化槽維持管理委託料 2,345 水質検査委託料 175 観光センター指定管理料 5,000 海水浴場施設整備委託料 1,227 寒風陶芸会館指定管理料 8,591 牛窓海遊文化館指定管理料 4,800 道の駅指定管理料 16,000 長船ふれあいのまちづくり館指定管理料 464 公衆便所等管理委託料 3,980 海水浴場管理運営委託料 1,050 施設改修等設計監理委託料 3,822 草刈等委託料 496 黒井山トイレ整備工事設計監理委託料 5,448 観光案内看板作成等委託料 200 観光商品販売促進委託料 1,020 シティプロモーション等委託料 5,000	

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				
								14 使用料及び賃借料	2,270	有料道路通行料 52 駐車場使用料 13 事業用器械器具等借上料 105 住居借上料 1,284 観光施設等敷地借上料 816
								15 工事請負費	692	海水浴場駐車場整備工事費 692
								19 負担金補助及び交付金	21,865	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 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 瀬戸内クルージングサミット負担金 50 地域協力活動推進事業補助金 2,032 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金 (退職手当) 1,838 総合事務組合負担金 (福利厚生) 27
計	157,754	143,455	14,299	2,650	3,800	5,160	146,144			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	109,600	116,972	△7,372	3,376		18,613	87,611	1 報酬	7,896	土木委員報酬 7,896
---------	---------	---------	--------	-------	--	--------	--------	------	-------	--------------

(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			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				
							2 給料	47,318	職員給 14人	47,318
							3 職員手当等	28,809	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	2,190 1,215 642 3,000 1,512 19,150 1,100
							4 共済費	15,475	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	15,395 80
							9 旅費	455	普通旅費	455
							11 需用費	1,420	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	370 24 996 30
							12 役務費	226	通信運搬費 手数料	139 87
							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

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				
								19 負担金補助及び交付金	6,976	県土木協会会費 50 県市町村事業担当者会議負担金 10 各種研修会負担金 191 総合事務組合負担金(退職手当) 6,625 総合事務組合負担金(福利厚生) 100
2 開発調整費	650,933	588,856	62,077		617,700	33,101	132	1 報酬	522	開発審議会委員報酬 432 景観審議会委員報酬 90
								11 需用費	63	消耗品費 1 食糧費 11 印刷製本費 51
								12 役務費	48	通信運搬費 48
								13 委託料	18,700	J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 18,700
								15 工事請負費	502,000	J R 駅前等整備工事費 502,000
								17 公有財産購入費	87,400	J R 駅前等整備用地取得費 87,400
								22 補償補填及び賠償金	42,200	J R 駅前等整備補償費 42,200
3 錦海塩田跡地振興費	668,448	332,813	335,635			668,448		2 給料	8,196	職員給 3人 8,196

(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				
								3 職員手当等	3,817	通勤手当 230 時間外勤務手当 450 管理職手当 504 期末勤勉手当 2,633
								4 共済費	1,441	職員共済組合負担金 1,428 地方公務員災害補償基金負担金 13
								7 賃金	2,410	臨時雇賃金 2,410
								9 旅費	83	普通旅費 83
								11 需用費	29,459	消耗品費 600 燃料費 2,350 光熱水費 15,148 修繕料 11,361
								12 役務費	122	通信運搬費 122
								13 委託料	20,838	浄化槽維持管理委託料 47 電気設備保安業務委託料 1,004 水質検査委託料 2,087 排水ポンプ点検委託料 1,404 非常用発電機点検委託料 796 錦海塩田跡地維持管理等委託料 500 錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料 15,000

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				
								14 使用料及び賃借料	1,210	有料道路通行料 18 駐車場使用料 3 重機借上料 1,189
								15 工事請負費	135,000	錦海塩田跡地関連施設整備工事費 135,000
								16 原材料費	50	施設維持補修材料費 50
								19 負担金補助及び交付金	822	総合事務組合負担金(退職手当) 805 総合事務組合負担金(福利厚生) 17
								25 積立金	465,000	太陽のまち基金積立金 465,000
計	1,428,981	1,038,641	390,340	3,376	617,700	720,162	87,743			

(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	2,743	2,721	22				2,743	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	121	事務機器借上料 121
								19 負担金補助及び交付金	2,098	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

(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			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				
									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 1,845 橋りょう管理システム利用負担金 101	
2 道路維持費	28,626	24,728	3,898				28,626	7 賃金	4,473	臨時雇賃金 4,473
								11 需用費	10,950	消耗品費 1,400 燃料費 50 修繕料 9,500
								12 役務費	101	手数料 101
								13 委託料	11,891	公共土木施設維持補修委託料 11,000 緑地管理委託料 891
								16 原材料費	1,120	道路維持補修材料費 1,120
								18 備品購入費	91	事業用機械器具費 91
3 道路新設改良費	432,750	529,250	△96,500	63,245	151,500	41,350	176,655	11 需用費	50	消耗品費 50
								13 委託料	77,100	道路改良舗装等工事測量設計等委託料 9,000 道路舗装等測量設計等委託料 38,500 長寿命化計画等策定委託料 15,000 道路台帳等補正業務委託料 14,600

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					
								15 工事請負費	328,000	道路改良舗装等工事費 道路舗装等工事費 交通安全施設工事費	80,000 238,000 10,000
								17 公有財産購入費	3,000	道路改良等用地取得費	3,000
								19 負担金補助及び交付金	18,600	県建設事業費負担金	18,600
								22 補償補填及び賠償金	6,000	道路改良等補償費	6,000
計	464,119	556,699	△92,580	63,245	151,500	41,350	208,024				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	11,920	10,961	959	2,069			9,851	7 賃金	1,674	樋門・排水ポンプ管理賃金	1,674
								11 需用費	4,492	消耗品費 光熱水費 修繕料	52 2,940 1,500
								12 役務費	84	通信運搬費	84
								13 委託料	4,565	水路維持補修等委託料 草刈委託料	1,316 170

(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				
									樋門・排水ポンプ管理委託料 1,463 樋門・排水ポンプ点検委託料 1,616	
								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	
								18 備品購入費 273	事業用機械器具費 273	
								19 負担金補助及び交付金 312	全国海岸協会会費 30 千町川改修促進期成会負担金 200 吉井川下流改修促進協力会負担金 82	
2 河川改修費	22,360	14,110	8,250				22,360	13 委託料 11,500	河川改修等工事測量設計等委託料 1,500 総合治水計画策定委託料 10,000	
								15 工事請負費 9,860	河川改修等工事費 9,860	
								17 公有財産購入費 500	河川改修等用地取得費 500	
								22 補償補填及び賠償金 500	河川改修等補償費 500	
計	34,280	25,071	9,209	2,069	0	0	32,211			

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					
1 港湾管理費	1,724	1,253	471	747		450	527	9 旅費	363	普通旅費	363
								11 需用費	585	光熱水費 修繕料	85 500
								12 役務費	80	手数料	80
								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	16,480	16,140	340			1,000	15,480	13 委託料	2,000	港湾調査委託料	2,000
								15 工事請負費	2,000	港湾施設整備工事費	2,000
								19 負担金補助及び交付金	12,480	県建設事業費負担金	12,480
計	18,204	17,393	811	747	0	1,450	16,007				

(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				
1 住宅管理費	15,594	15,772	△178	7,273		6,876	1,445	11 需用費	7,879	消耗品費 70 食糧費 9 光熱水費 300 修繕料 7,500
								12 役務費	240	通信運搬費 105 手数料 135
								13 委託料	1,639	電算委託料 327 浄化槽維持管理委託料 312 弁護士委託料 300 市営住宅維持補修等委託料 700
								19 負担金補助及び交付金	5,836	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 1,668
計	15,594	15,772	△178	7,273	0	6,876	1,445			

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	3,419	3,454	△35				3,419	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	132	手数料	132
								13 委託料	2,865	吉井川河川公園管理委託料 親水公園等管理委託料	2,036 829
計	3,419	3,454	△35	0	0	0	3,419				

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	819,646	840,711	△21,065				819,646	24 投資及び出資金	511,145	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)	402,386 96,984 11,775
								28 繰出金	308,501	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)	175,681 112,673 20,147
計	819,646	840,711	△21,065	0	0	0	819,646				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	587,454	569,152	18,302			849	586,605	2 給料	262,829	職員給 78人	262,829
								3 職員手当等	152,989	扶養手当 住居手当 通勤手当	10,938 6,982 3,651

(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	2,300	
									時間外勤務手当	13,480	
									管理職手当	5,520	
									期末勤勉手当	102,474	
									児童手当	7,260	
									管理職員特別勤務手当	384	
								4 共済費	76,770	職員共済組合負担金	75,833
										地方公務員災害補償基金負担金	937
								8 報償費	15	一般報償費	15
								9 旅費	743	普通旅費	743
								11 需用費	33,896	消耗品費	25,240
										燃料費	2,537
										食糧費	5
										印刷製本費	69
										光熱水費	4,975
										修繕料	1,070
								12 役務費	6,553	通信運搬費	2,490
										手数料	3,085
										保険料	978
								13 委託料	7,588	冷暖房設備保守委託料	275
										浄化槽維持管理委託料	589
										電気設備保安業務委託料	254

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	507	
									指令台保守管理委託料	5,963	
								14 使用料及び賃借料	1,210	有料道路通行料	31
									駐車場使用料	10	
									事務機器借上料	224	
									テレビ受信料	45	
									システム利用料	219	
									寝具借上料	307	
									統合型位置情報通知システム使用料	374	
								16 原材料費	20	施設維持補修材料費	20
								18 備品購入費	532	庁用器具費	77
									警防関係備品費	252	
									救急関係備品費	203	
								19 負担金補助及び交付金	43,880	消防長会等負担金	179
									県防災行政無線管理費負担金	324	
									救急救命士特定行為指示医師負担金	842	
									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	19	
									瀬戸内安全運転管理者協議会会費	8	

(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				
									特殊免許取得等補助金 477 各種研修会負担金 5,256 総合事務組合負担金(退職手当) 36,165 総合事務組合負担金(福利厚生) 542	
								27 公課費 429	自動車重量税 411 救命士登録免許税 18	
2 非常備消防費	42,487	45,761	△3,274				42,487	1 報酬 10,755	消防団員報酬 10,755	
								8 報償費 30	一般報償費 30	
								9 旅費 7,515	普通旅費 365 費用弁償 7,150	
								10 交際費 50	団長交際費 50	
								11 需用費 2,822	消耗品費 833 燃料費 407 食糧費 602 光熱水費 540 修繕料 440	
								12 役務費 2,205	通信運搬費 21 手数料 1,517 保険料 667	

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					
								14 使用料及び賃借料	50	自動車借上料	50
								18 備品購入費	2,000	消防団関係備品費	2,000
								19 負担金補助及び交付金	16,539	総合事務組合負担金	11,968
										団運営費助成金	2,025
										操法訓練助成金	900
										操法大会負担金	80
										団員福祉共済制度加入掛金負担金	1,320
										防火防災訓練災害補償共済制度掛金負担金	36
										県消防協会会費	149
										備前地区消防連絡協議会負担金	51
										各種研修会負担金	10
								27 公課費	521	自動車重量税	521
3 消防施設費	88,942	39,786	49,156	12,192	4,500		72,250	13 委託料	3,531	消防施設整備工事設計監理等委託料	3,531
								18 備品購入費	83,911	自動車購入費	83,911
								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	536	707	△171				536	1 報酬	6	水防協議会委員報酬	6

(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					
								11 需用費	210	消耗品費 光熱水費	160 50
								13 委託料	250	土のう作成等委託料	250
								16 原材料費	70	枕木・土砂等材料費	70
計	719,419	655,406	64,013	12,192	4,500	849	701,878				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

1 教育委員会費	1,818	1,808	10				1,818	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	150	普通旅費 費用弁償	55 95
								10 交際費	80	教育委員会交際費	80
								11 需用費	5	食糧費	5
								12 役務費	20	通信運搬費	20

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				
								19 負担金補助及び交付金	90	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 21 各種研修会負担金 16
2 事務局費	229,959	229,705	254	7		27,048	202,904	2 給料	57,653	特別職給 1人 7,680 職員給 12人 49,973
								3 職員手当等	34,405	扶養手当 3,132 住居手当 576 通勤手当 2,031 時間外勤務手当 808 管理職手当 3,132 期末勤勉手当 23,396 児童手当 1,330
								4 共済費	60,076	職員共済組合負担金 17,231 地方公務員災害補償基金負担金 107 社会保険料 37,218 労働保険料 2,503 共済組合追加費用負担金 3,017
								7 賃金	11,670	臨時雇賃金 11,670
								8 報償費	664	講師謝礼 653 記念品代 11

(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					
								9 旅費	642	普通旅費	642
								11 需用費	2,134	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,076 364 16 178 500
								12 役務費	733	通信運搬費 手数料	325 408
								13 委託料	17,330	電算委託料 教育ネットワーク保守委託料 教職員健康診断委託料 技術支援業務委託料	131 3,827 292 13,080
								14 使用料及び賃借料	11,723	有料道路通行料 事務機器借上料 システム利用料 ライセンス等使用料 図書館管理運営システム機器借上料 施設使用料	54 1,281 5,830 2,406 2,132 20
								18 備品購入費	1,475	庁用器具費 図書費 事業用機械器具費 教材備品費	258 6 211 1,000

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				
								19 負担金補助及び交付金	6,906	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 5 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 63 旭東地区教科用図書採択市町教育委員会協議会負担金 140 各種研修会負担金 122 総合事務組合負担金(退職手当) 6,205 総合事務組合負担金(福利厚生) 81
								21 貸付金	9,720	奨学資金貸付金 9,720
								25 積立金	14,828	奨学資金積立金 14,828
計	231,777	231,513	264	7	0	27,048	204,722			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	684,240	336,400	347,840		336,700	102,399	245,141	7 賃金	17,048	臨時雇賃金 17,048
								8 報償費	3,525	学校医報償費 1,907

(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					
									学校歯科医報償費	1,107	
									学校薬剤師報償費	307	
									学校評議員謝礼	204	
								11 需用費	52,805	消耗品費	8,575
										燃料費	2,657
										食糧費	41
										印刷製本費	262
										光熱水費	24,212
										修繕料	16,531
										医薬材料費	527
								12 役務費	8,130	通信運搬費	2,599
										手数料	5,283
										保険料	248
								13 委託料	99,998	事務機器保守委託料	245
										建物清掃委託料	1,022
										冷暖房設備保守委託料	38
										警備保障委託料	1,900
										浄化槽維持管理委託料	5,828
										消防用施設設備点検委託料	1,320
										電気設備保安業務委託料	1,696
										エレベーター保守委託料	733
										遊具点検委託料	312
										水質検査委託料	238
										薬品処理委託料	55

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				
									小学校施設整備工事設計監理等委託料 78,616 砂場衛生検査委託料 130 プール設備点検委託料 324 児童・教職員健康診断委託料 4,615 知能検査委託料 140 通学タクシー運行業務委託料 2,786	
							14 使用料及び賃借料	167,105	自動車借上料 70 事務機器借上料 7,042 テレビ受信料 142 邑久小学校プール敷地借上料 1,619 仮設建物リース料 157,845 図書検索システム使用料 387	
							15 工事請負費	319,430	小学校施設整備工事費 319,430	
							16 原材料費	614	施設維持補修材料費 614	
							18 備品購入費	6,204	学校管理備品費 6,204	
							19 負担金補助及び交付金	9,381	通学費補助金 1,924 日本スポーツ振興センター負担金 1,718 小学校教育研究会負担金 238 学校保健会負担金 57 小学校体育連盟瀬戸内支部負担金 10 県へき地・複式教育研究連盟会費 9 特別支援学級設置学校会費 12	

(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				
									県特別支援学級設置学校長協議会会費 11 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 2 通学バス運行業務負担金 5,400	
2 教育振興費	179,006	138,564	40,442	7,321		20,097	151,588	7 賃金	93,923	臨時雇賃金 93,923
								8 報償費	571	講師謝礼 171 学生インターンシップ事業報償費 400
								9 旅費	500	普通旅費 500
								11 需用費	33,488	消耗品費 33,488
								12 役務費	16	通信運搬費 6 保険料 10
								13 委託料	16,509	外国人講師派遣委託料 16,023 学力調査委託料 227 心理検査委託料 259
								14 使用料及び賃借料	8,125	自動車借上料 2,992 電算機器借上料 5,133
								18 備品購入費	6,633	図書費 2,893 教材備品費 3,740

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					
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10
								20 扶助費	19,231	要保護及び準要保護児童就学援助費	16,683
										特別支援教育就学援助費	2,548
計	863,246	474,964	388,282	7,321	336,700	122,496	396,729				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	77,007	278,030	△201,023		3,300	581	73,126	7 賃金	5,070	臨時雇賃金	5,070
								8 報償費	1,314	学校医報償費	734
										学校歯科医報償費	406
										学校薬剤師報償費	102
									学校評議員謝礼	72	
11 需用費	31,981	消耗品費	5,060								
		燃料費	106								
		食糧費	30								
		印刷製本費	207								
		光熱水費	15,799								
		修繕料	10,617								
		医薬材料費	162								
12 役務費	3,788	通信運搬費	1,339								

(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					
									手数料	2,449	
								13 委託料	10,561	事務機器保守委託料	136
										建物清掃委託料	300
										冷暖房設備保守委託料	19
										警備保障委託料	894
										浄化槽維持管理委託料	1,440
										消防用施設設備点検委託料	484
										電気設備保安業務委託料	681
										エレベーター保守委託料	275
										水質検査委託料	44
										薬品処理委託料	100
										中学校施設整備工事設計監理等委託料	3,344
										体育設備点検委託料	94
										リフト設備保守委託料	219
										中継ポンプ点検委託料	89
										生徒・教職員健康診断委託料	2,442
								14 使用料及び賃借料	4,565	自動車借上料	30
										事務機器借上料	3,252
										テレビ受信料	66
										電柱等共架料	7
										事業用器械器具等借上料	600
										図書検索システム使用料	129
										警備機器借上料	481
								16 原材料費	264	施設維持補修材料費	264

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					
								18 備品購入費	12,829	学校管理備品費	12,829
								19 負担金補助及び交付金	6,635	通学費補助金	3,644
										日本スポーツ振興センター負担金	845
										中学校教育研究会負担金	124
										学校保健会負担金	28
										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	402
										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	1,502
2 教育振興費	91,945	85,838	6,107	515		1,043	90,387	7 賃金	41,736	臨時雇賃金	41,736
								8 報償費	729	講師謝礼	729
								9 旅費	261	普通旅費	261
								11 需用費	3,543	消耗品費	3,543
								12 役務費	118	通信運搬費	27
										保険料	91
								13 委託料	17,383	外国人講師派遣委託料	16,023
										学力調査委託料	565

(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					
									心理検査委託料	795	
								14 使用料及び賃借料	5,536	自動車借上料	2,674
										電算機器借上料	2,793
										機器機材借上料	69
								18 備品購入費	5,468	図書費	2,001
										教材備品費	3,467
								19 負担金補助及び交付金	200	校外活動費補助金	200
								20 扶助費	16,971	要保護及び準要保護生徒就学援助費	16,457
										特別支援教育就学援助費	514
計	168,952	363,868	△194,916	515	3,300	1,624	163,513				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	368,592	317,589	51,003	425	129,300	13,226	225,641	2 給料	87,276	職員給 26人	87,276
								3 職員手当等	39,192	扶養手当	180
										住居手当	894
										通勤手当	1,911
										時間外勤務手当	500
										管理職手当	2,124

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				
									期末勤勉手当 33,563 児童手当 20	
							4 共済費	22,768	職員共済組合負担金 22,615 地方公務員災害補償基金負担金 147 特定健康診査等実施負担金 6	
							7 賃金	42,195	臨時雇賃金 42,195	
							8 報償費	1,672	幼稚園医報償費 915 幼稚園歯科医報償費 526 幼稚園薬剤師報償費 171 兼務園長報償費 60	
							9 旅費	337	普通旅費 337	
							11 需用費	15,230	消耗品費 3,340 燃料費 748 食糧費 20 印刷製本費 157 光熱水費 6,732 修繕料 4,233	
							12 役務費	2,092	通信運搬費 923 手数料 1,165 保険料 4	
							13 委託料	10,645	警備保障委託料 830	

(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				
									浄化槽維持管理委託料 489 消防用施設設備点検委託料 225 遊具点検委託料 220 水質検査委託料 35 砂場衛生検査委託料 104 リフト設備保守委託料 77 幼稚園施設整備工事設計監理等委託料 2,605 園児・教職員健康診断委託料 251 外国人講師派遣委託料 5,341 専門相談員派遣委託料 468	
							14 使用料及び賃借料	1,672	自動車借上料 199 事務機器借上料 1,339 テレビ受信料 90 清掃用具借上料 44	
							15 工事請負費	126,720	幼稚園施設整備工事費 126,720	
							16 原材料費	113	施設維持補修材料費 113	
							18 備品購入費	2,408	図書費 278 遊具等備品費 2,130	
							19 負担金補助及び交付金	15,701	通園児補助金 554 日本スポーツ振興センター負担金 90 県国公立幼稚園長会会費 70 県国公立幼稚園教育研究会会費 68	

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				
									学校給食費補助金 2,966 各種研修会負担金 23 総合事務組合負担金(退職手当) 11,930	
							20 扶助費	571	施設型給付費 571	
計	368,592	317,589	51,003	425	129,300	13,226				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	50,564	27,971	22,593	2,792		57	47,715	1 報酬	7,356	社会教育委員報酬 96 青少年問題協議会委員報酬 60 社会教育指導員報酬 7,200
								2 給料	17,615	職員給 5人 17,615
								3 職員手当等	9,103	扶養手当 180 住居手当 576 通勤手当 504 時間外勤務手当 350 管理職手当 504 期末勤勉手当 6,989
								4 共済費	4,968	職員共済組合負担金 4,937 地方公務員災害補償基金負担金 31
								7 賃金	683	臨時雇賃金 683

(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			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				
							8 報償費	676	一般報償費 281 講師謝礼等 185 教育活動サポーター等謝礼 210	
							9 旅費	49	普通旅費 7 費用弁償 42	
							11 需用費	1,413	消耗品費 368 燃料費 336 食糧費 38 印刷製本費 213 光熱水費 408 修繕料 50	
							12 役務費	186	通信運搬費 186	
							13 委託料	4,274	浄化槽維持管理委託料 213 消防用施設設備点検委託料 31 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 3,530	
							14 使用料及び賃借料	381	有料道路通行料 7 駐車場使用料 4 事務機器借上料 370	

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	3,860	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 45 総合事務組合負担金(退職手当) 2,467 総合事務組合負担金(福利厚生) 41
2 文化財保護費	6,787	8,013	△1,226	2,250		200	4,337	1 報酬	54	文化財保護委員報酬 54
								8 報償費	1,041	民俗文化財調査員報償費 1,041
								9 旅費	405	特別旅費 390 費用弁償 15
								11 需用費	2,258	消耗品費 413 食糧費 4 印刷製本費 1,216 光熱水費 525 修繕料 100
								12 役務費	189	通信運搬費 71 手数料 118

(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				
								13 委託料	2,108	警備保障委託料 173 浄化槽維持管理委託料 50 街角ミュージゼ牛窓文化館管理委託料 480 須恵古代館管理委託料 200 門田貝塚史跡公園管理委託料 305 文化財保護管理委託料 900
								19 負担金補助及び交付金	732	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 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	130,114	121,592	8,522		5,900	11,426	112,788	1 報酬	120	公民館運営審議会委員報酬 120
								2 給料	29,705	職員給 8人 29,705
								3 職員手当等	13,192	扶養手当 420 通勤手当 378 時間外勤務手当 330 管理職手当 504 期末勤勉手当 11,320 児童手当 240
								4 共済費	7,933	職員共済組合負担金 7,883 地方公務員災害補償基金負担金 50
								7 賃金	12,948	臨時雇賃金 8,013

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					
									用務員賃金	4,935	
								8 報償費	955	一般報償費 講師謝礼	79 876
								9 旅費	201	普通旅費	201
								11 需用費	18,218	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,707 341 41 972 13,776 1,381
								12 役務費	3,006	通信運搬費 手数料 保険料	1,042 1,328 636
								13 委託料	31,055	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 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 自動扉保守委託料 害虫駆除委託料	80 669 1,295 686 622 608 361 1,766 264 130

(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				
									舞台設備保守委託料 1,080 菊花展展示場設営等委託料 1,168 音楽コンクール等運営委託料 4,220 舞台設備運営委託料 1,162 施設管理業務委託料 1,349 特殊建築物定期調査委託料 707 貯水槽点検業務委託料 28 公民館施設耐震補強工事設計監理等委託料 5,919 公民館施設改修設計監理等委託料 8,941	
							14 使用料及び賃借料	2,051	有料道路通行料 5 駐車場使用料 5 事務機器借上料 1,678 テレビ受信料 95 清掃用具借上料 199 トイレ消臭器借上料 69	
							15 工事請負費	4,569	公民館施設改修工事費 4,569	
							16 原材料費	22	施設維持補修材料費 22	
							19 負担金補助及び交付金	6,139	芸術交流プロジェクト実行委員会負担金 2,180 県公民館連合会負担金 30 各種研修会負担金 3 総合事務組合負担金(退職手当) 3,870 総合事務組合負担金(福利厚生) 56	

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			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					
4 図書館費	106,640	100,906	5,734			460	106,180	1 報酬	90	図書館協議会委員報酬	90
								2 給料	21,088	職員給 6人	21,088
								3 職員手当等	11,790	扶養手当	558
										住居手当	588
										通勤手当	315
										時間外勤務手当	358
										管理職手当	1,008
										期末勤勉手当	8,483
										児童手当	480
								4 共済費	6,077	職員共済組合負担金	6,039
										地方公務員災害補償基金負担金	38
								7 賃金	19,802	臨時雇賃金	19,802
8 報償費	260	講師謝礼等	260								
9 旅費	91	普通旅費	91								
11 需用費	9,686	消耗品費	3,000								
		燃料費	61								
		食糧費	10								
		印刷製本費	882								
		光熱水費	5,733								
12 役務費	977	通信運搬費	592								

(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				
									手数料 300 保険料 85	
								13 委託料 4,408	建物清掃委託料 1,138 警備保障委託料 354 消防用施設設備点検委託料 174 電気設備保安業務委託料 208 エレベーター保守委託料 504 自動扉保守委託料 207 図書資料配送委託料 1,178 図書整理委託料 169 図書館管理運営システム保守委託料 105 牛窓図書館窓口業務委託料 320 特定建築物定期調査委託料 51	
								14 使用料及び賃借料 9,098	有料道路通行料 15 駐車場使用料 1 事務機器借上料 676 テレビ受信料 15 清掃用具借上料 84 データセンター使用料 251 図書管理システム使用料 2,922 オンラインデータベース使用料 1,009 図書館管理運営システム機器借上料 4,125	
								18 備品購入費 20,000	図書費 20,000	

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	3,173	図書館協会等負担金 172 総合事務組合負担金(退職手当) 2,953 総合事務組合負担金(福利厚生) 48
								25 積立金	100	図書館基金積立金 100
5 博物館費	41,304	34,066	7,238			19,985	21,319	1 報酬	84	備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 84
								2 給料	5,159	職員給 2人 5,159
								3 職員手当等	2,103	住居手当 318 通勤手当 110 時間外勤務手当 170 期末勤勉手当 1,505
								4 共済費	836	職員共済組合負担金 827 地方公務員災害補償基金負担金 9
								7 賃金	7,122	臨時雇賃金 7,122
								8 報償費	3,070	一般報償費 20 講師謝礼 2,275 展示謝礼 775
								9 旅費	354	普通旅費 354
								11 需用費	10,301	消耗品費 1,035

(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				
									燃料費 72	
									食糧費 5	
									印刷製本費 1,900	
									光熱水費 5,867	
									修繕料 1,422	
							12 役務費	5,230	通信運搬費 4,059	
									手数料 803	
									保険料 368	
							13 委託料	3,504	冷暖房設備保守委託料 330	
									警備保障委託料 775	
									消防用施設設備点検委託料 64	
									電気設備保安業務委託料 158	
									エレベーター保守委託料 314	
									自動扉保守委託料 62	
									看板作成等委託料 487	
									公開鍛錬委託料 1,000	
									駐車場警備委託料 314	
							14 使用料及び賃借料	1,503	有料道路通行料 62	
									駐車場使用料 10	
									事務機器借上料 367	
									清掃用具借上料 121	
									警備機器借上料 628	
									トイレ自動止栓機借上料 47	
									トイレ消臭器借上料 38	
									刀剣借上料 230	

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					
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費	30
								18 備品購入費	1,588	庁用器具費 図書費	1,508 80
								19 負担金補助及び交付金	420	県博物館協議会負担金 日本博物館協会本部団体会費 日本博物館協会中国支部会費 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)	7 20 7 380 6
6 美術館費	36,368	35,229	1,139			13,698	22,670	1 報酬	72	美術館協議会委員報酬	72
								2 給料	2,989	職員給 1人	2,989
								3 職員手当等	2,502	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	438 190 256 1,198 420
								4 共済費	963	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	956 7
								7 賃金	8,956	臨時雇賃金	8,956
								8 報償費	310	講師謝礼 展示謝礼	80 200

(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					
									作品選定委員会委員報償費	30	
								9 旅費	522	普通旅費	504
										費用弁償	18
								11 需用費	4,212	消耗品費	387
										食糧費	12
										印刷製本費	1,063
										光熱水費	2,550
										修繕料	200
								12 役務費	2,681	通信運搬費	1,545
										手数料	283
										保険料	313
										広告料	540
								13 委託料	11,903	建物清掃委託料	121
										冷暖房設備保守委託料	232
										警備保障委託料	53
										消防用施設設備点検委託料	344
										エレベーター保守委託料	760
										自動扉保守委託料	93
										害虫駆除委託料	450
										展示室監視委託料	843
										看板作成等委託料	38
										展示企画委託料	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					
								14 使用料及び賃借料	744	有料道路通行料 駐車場使用料 事務機器借上料 清掃用具借上料 著作権使用料	50 3 360 181 150
								18 備品購入費	20	図書費	20
								19 負担金補助及び交付金	469	県博物館協議会負担金 日本博物館協会本部団体会費 日本博物館協会中国支部会費 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)	7 25 7 5 419 6
								25 積立金	25	美術館基金積立金	25
計	371,777	327,777	44,000	5,042	5,900	45,826	315,009				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	25,674	26,167	△493			1,500	24,174	1 報酬	660	スポーツ推進委員報酬 スポーツ推進審議会委員報酬	576 84
								2 給料	7,257	職員給 2人	7,257
								3 職員手当等	4,616	扶養手当	318

(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				
									住居手当 282	
									通勤手当 275	
									時間外勤務手当 157	
									管理職手当 372	
									期末勤勉手当 2,912	
									児童手当 300	
							4 共済費	2,381	職員共済組合負担金 2,367	
									地方公務員災害補償基金負担金 14	
							9 旅費	248	普通旅費 97	
									費用弁償 151	
							11 需用費	155	消耗品費 15	
									食糧費 10	
									修繕料 130	
							12 役務費	72	通信運搬費 28	
									手数料 1	
									保険料 43	
							14 使用料及び賃借料	15	有料道路通行料 10	
									駐車場使用料 5	
							19 負担金補助及び交付金	10,270	全国大会等参加者激励交付金 630	
									体育協会補助金 5,711	
									スポーツ少年団活動費補助金 1,149	
									B&G海洋クラブ活動費補助金 117	

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				
									県スポーツ推進委員協議会負担金 60 セーリング振興活動費補助金 1,500 各種研修会負担金 72 総合事務組合負担金(退職手当) 1,016 総合事務組合負担金(福利厚生) 15	
2 保健体育施設費	70,920	107,515	△36,595			14,773	56,147	7 賃金	453	臨時雇賃金 453
								11 需用費	1,774	消耗品費 133 燃料費 11 光熱水費 384 修繕料 1,246
								12 役務費	346	通信運搬費 50 手数料 296
								13 委託料	54,470	建物清掃委託料 220 警備保障委託料 131 消防用施設設備点検委託料 44 草刈・除草剤散布委託料 291 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 43,708 スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料 3,433 耐震診断等委託料 6,590
								14 使用料及び賃借料	1,976	スポーツ公園敷地借上料 1,976

(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					
								15 工事請負費	11,330	スポーツ公園等整備工事費	11,330
								16 原材料費	71	施設維持補修材料費	71
								18 備品購入費	500	庁用器具費	500
3 学校給食共同調理場費	218,356	205,323	13,033				218,356	1 報酬	120	学校給食調理場運営委員会委員報酬	120
								2 給料	29,322	職員給 9人	29,322
								3 職員手当等	12,394	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	438 264 585 160 504 10,443
								4 共済費	6,815	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	6,765 50
								7 賃金	19,746	臨時雇賃金	19,746
								9 旅費	54	普通旅費	54
								11 需用費	43,046	消耗品費 燃料費 食糧費	7,535 680 9

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					
									清掃用具借上料	64	
								18 備品購入費	2,543	庁用器具費 事業用機械器具費	676 1,867
								19 負担金補助及び交付金	3,402	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 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)	15 12 3,326 49
計	314,950	339,005	△24,055	0	0	16,273	298,677				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,642,911	1,498,449	144,462			25,663	1,617,248	23 償還金利子及び割引料	1,642,911	長期債償還元金	1,642,911
2 利子	133,743	124,519	9,224			6,028	127,715	23 償還金利子及び割引料	133,743	長期債償還利子	133,743
計	1,776,654	1,622,968	153,686	0	0	31,691	1,744,963				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	100,000	50,000	50,000				100,000				
-------	---------	--------	--------	--	--	--	---------	--	--	--	--

10款 教育費 12款 公債費 14款 予備費

(款) 14 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				
計	100,000	50,000	50,000	0	0	0	100,000			

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	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
前 年 度	長 等	3		26,880	9,517	188	36,585	6,359	42,944	総合事務組合(退職手当) 5,760 総合事務組合(福利厚生) 56
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	29,114	128,828	
	その他の特別職	2,378	92,120				92,120		92,120	
	計	2,399	169,280	26,880	32,071	188	228,419	35,473	263,892	総合事務組合(退職手当) 5,760 総合事務組合(福利厚生) 56
比 較	長 等							△ 4	△ 4	総合事務組合(退職手当) 2,304 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員							△ 983	△ 983	
	その他の特別職	△ 4	8,705				8,705		8,705	
	計	△ 4	8,705				8,705	△ 987	7,718	総合事務組合(退職手当) 2,304 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	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
前 年 度	403		1,382,804	716,757	2,099,561	429,962	2,529,523	総合事務組合(退職手当) 185,843 総合事務組合(福利厚生) 2,522
比 較	5		5,779	18,491	24,270	1,485	25,755	総合事務組合(退職手当) 2,489 総合事務組合(福利厚生) 116

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	36,786	25,678	26,078	42,216	384	542,335	0	1,488	2,539	52,917	4,827
	前 年 度	33,504	25,708	24,536	35,772	672	525,825	573	1,488	2,719	61,403	4,557
	比 較	3,282	△ 30	1,542	6,444	△ 288	16,510	△ 573	0	△ 180	△ 8,486	270

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	5,779	給与改定に伴う増分	2,857		
		昇給に伴う増分	4,979		平均昇給率 0.36%
		その他の増減分	△ 2,057	採用に伴う増分 55,467 退職に伴う減分 △ 50,340 職員の異動等に伴う増減分 △ 7,184	職員数の異動状況 本年度 408人 前年度 403人 増 減 5人
職員手当	18,491	給与改定に伴う増分	6,001	期 末 勤 勉 手 当 6,001	
		その他の手当の増減分	12,490	扶 養 手 当 3,282 住 居 手 当 △ 30 通 勤 手 当 1,542 管 理 職 手 当 6,444 管理職員特別勤務手当 △ 288 期 末 勤 勉 手 当 10,509 地 域 手 当 △ 573 特 殊 勤 務 手 当 △ 180 時 間 外 勤 務 手 当 △ 8,486 宿 日 直 手 当 270	

(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	技能労務職
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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,088	295,200
	平均給与月額 (円)	348,695	312,634
	平均年齢 (歳)	42.3	56.3

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)
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	
平成30年1月1日現在	高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
	短大卒	159,800			
	大 卒	179,200		179,200	

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(%)
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
平成30年1月1日現在	1級	70	19.55	1級		
	2級	61	17.04	2級	1	7.14
	3級	78	21.79	3級	6	42.86
	4級	65	18.16	4級	5	35.71
	5級	32	8.94	5級	2	14.29
	6級	38	10.61			
	7級	14	3.91			
	計	358	100.00	計	14	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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)	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	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	380	369	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	380	369	11
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	48	41	7
		3号給 (人)	30	30	
		4号給 (人)	302	298	4
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨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（%）	0.20%	0.17%
支給対象職員の比率（%）（31年1月1日現在）	20.34%	22.65%
代表的な特殊勤務手当の名称	消防業務手当、環境衛生手当	

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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～H30	40,108	H31～H33	4,196				4,196
非補助土地改良事業 償還金	144,686	H10～H30	116,902	H31～H36	27,784				27,784
小規模ため池補強事業 償還金	361,965	H10～H30	276,070	H31～H39	85,895	56,856			29,039
県営畑地帯総合整備 事業償還金	8,328	H10～H30	7,940	H31	388				388
県営ほ場整備事業 償還金	3,148	H8～H30	3,004	H31	144				144
議会だより印刷製本	2,718			H31～H32	2,718				2,718
広報せとうち印刷製本	7,739			H31～H32	7,739				7,739
市営バス運行業務委託	18,467			H31	18,467				18,467
コンビニ交付システム 運用委託(戸籍分)	16,886			H31～H35	16,886				16,886
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			H31～H34	限度額				全額
公共施設等先進的CO2 排出削減対策モデル事業	1,297,035	H29～H30	844,842	H31～H32	452,193		78,900	298,797	74,496
市指定ごみ袋作製業務委託	30,760			H31～H32	30,760				30,760
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～H30	80,352	H31～H32	65,448				65,448
保育士人材派遣委託	14,017			H31	14,017				14,017
外国語指導助手派遣業務委託	112,847			H31～H34	112,847				112,847
小学校施設整備事業 行幸小学校大規模改造	623,453			H32～H34	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	49,932			H32	49,932		49,900		32

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29年度)	前年度末現在高 見込額 (平成30年度)	当該年度中増減見込額 (平成31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	9,091,265,436	9,906,645,297	1,770,900,000	977,695,979	10,699,849,318
(1) 総務	80,847,161	67,024,135	12,300,000	16,850,090	62,474,045
(2) 民生	143,187,339	86,856,672		43,455,450	43,401,222
(3) 衛生	481,446,736	508,227,104	1,600,000	37,572,932	472,254,172
(4) 農林水産	407,536,305	383,266,732	41,200,000	49,146,811	375,319,921
(5) 商工	3,088,000	2,472,000		616,000	1,856,000
(6) 土木	883,384,850	826,332,567	90,000,000	124,250,383	792,082,184
(7) 公営住宅	51,739,681	45,629,683		6,224,747	39,404,936
(8) 消防	467,446,412	401,492,014	4,500,000	92,052,484	313,939,530
(9) 教育	621,483,400	570,395,745	324,300,000	103,257,287	791,438,458
(10) 過疎対策	536,867,100	571,863,453	162,300,000	86,245,906	647,917,547
(11) 合併特例	5,294,238,452	6,338,085,192	1,134,700,000	403,023,889	7,069,761,303
(12) 地域再生	120,000,000	105,000,000		15,000,000	90,000,000
2. 災害復旧債	52,686,521	59,344,410		10,182,194	49,162,216
(1) 土木・農施・教育	52,686,521	59,344,410		10,182,194	49,162,216
3. その他	7,622,256,982	7,514,490,791	500,000,000	655,032,577	7,359,458,214
(1) 減税補てん債	150,659,251	110,001,505		25,851,997	84,149,508
(2) 臨時財政対策債	7,470,330,999	7,403,526,613	500,000,000	628,868,256	7,274,658,357
(3) 住宅新築資金等貸付金	1,266,732	962,673		312,324	650,349
合計	16,766,208,939	17,480,480,498	2,270,900,000	1,642,910,750	18,108,469,748

平成 3 1 年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

平成31年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

平成31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4,334,340千円と定める。

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) 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

平成31年 2月20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 国民健康保険税		783,190
	1 国民健康保険税	783,190
2 使用料及び手数料		243
	1 手数料	243
4 県支出金		3,038,928
	1 県補助金	3,038,928
5 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
6 繰入金		503,143
	1 他会計繰入金	332,184
	2 基金繰入金	170,959
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		8,805
	1 延滞金加算金及び過料	5,103
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,701
歳 入 合 計		4,334,340

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		81,685
	1 総務管理費	73,213
	2 徴税費	8,204
	3 運営協議会費	268
2 保険給付費		3,004,096
	1 療養諸費	2,616,078
	2 高額療養費	372,396
	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		1,165,085
	1 医療納付費分	814,837
	2 後期高齢者支援金等分	259,427
	3 介護納付金分	90,821
5 保健事業費		66,740
	1 特定健康診査等事業費	36,690
	2 保健事業費	30,050
6 基金積立金		31
	1 基金積立金	31
8 諸支出金		6,703
	1 償還金及び還付加算金	4,381
	2 繰出金	2,142
	3 雑出	180
9 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,334,340

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	783,190	854,850	△71,660
2 使用料及び手数料	243	241	2
4 県支出金	3,038,928	3,254,083	△215,155
5 財産収入	30	30	0
6 繰入金	503,143	327,805	175,338
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	8,805	8,165	640
歳入合計	4,334,340	4,445,175	△110,835

(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	81,685	81,501	184	10,276		243	71,166
2 保険給付費	3,004,096	3,209,773	△205,677	2,988,489			15,607
3 国民健康保険事業費納付金	1,165,085	1,047,640	117,445	17,521			1,147,564
5 保健事業費	66,740	66,091	649	20,499			46,241
6 基金積立金	31	31	0			30	1
8 諸支出金	6,703	10,139	△3,436	2,142		180	4,381
9 予備費	10,000	30,000	△20,000				10,000
歳 出 合 計	4,334,340	4,445,175	△110,835	3,038,927	0	453	1,294,960

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	782,249	849,783	△67,534	1 医療給付費分 現年課税分	517,255	医療給付費分現年課税分 517,255
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	179,534	後期高齢者支援金分現年課税分 179,534
				3 介護納付金分 現年課税分	59,519	介護納付金分現年課税分 59,519
				4 医療給付費分 滞納繰越分	17,155	医療給付費分滞納繰越分 17,155
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,984	後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,984
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,802	介護納付金分滞納繰越分 2,802
2 退職被保険者等国民健康保険税	941	5,067	△4,126	1 医療給付費分 現年課税分	564	医療給付費分現年課税分 564
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	197	後期高齢者支援金分現年課税分 197

(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	
				3 介護納付金分 現年課税分	152	介護納付金分現年課税分 152
				4 医療給付費分 滞納繰越分	18	医療給付費分滞納繰越分 18
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4
				6 介護納付金分 滞納繰越分	6	介護納付金分滞納繰越分 6
計	783,190	854,850	△71,660			

(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	243	241	2	1 督促手数料	243	督促手数料 243
計	243	241	2			

(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	3,038,641	3,253,806	△215,165	1 普通交付金	2,988,489	普通交付金 2,988,489
				2 特別交付金	50,152	保険者努力支援分 17,521

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	
						特別調整交付金分 9,619 県繰入金(2号分) 13,101 特定健康診査等負担金 9,910 過年度分 1
2 広域化等支援基金交付金	63	65	△2	1 広域化等支援基金交付金	63	広域化等支援基金交付金 63
3 健康増進事業補助金	224	212	12	1 健康増進事業補助金	224	健康増進事業補助金 224
計	3,038,928	3,254,083	△215,155			

(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	332,184	327,805	4,379	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	135,169	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 135,169
-----------	---------	---------	-------	---------------------	---------	---------------------------

(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)	76,630	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 76,630
				3 職員給与費等繰入金	71,593	職員給与費等繰入金 71,593
				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	40,392	財政安定化支援事業繰入金 40,392
計	332,184	327,805	4,379			

(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	170,959	0	170,959	1 財政調整基金繰入金	170,959	財政調整基金繰入金 170,959
計	170,959	0	170,959			

(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	5,000	5,000	0	1 一般被保険者延滞金	5,000	保険税延滞金	5,000
2 退職被保険者等延滞金	100	400	△300	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	5,103	5,403	△300				

(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	3,000	2,000	1,000	1 一般被保険者 第三者納付金	3,000	第三者行為による保険給付費返納金 3,000
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	500	500	0	1 一般被保険者 返納金	500	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 500
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	181	241	△60	1 雑入	181	指定公費負担金 その他 180 1
計	3,701	2,761	940			

3 歳 出

国民健康保険特別会計

(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			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	71,614	67,587	4,027	3,483			68,131	2 給料	26,991	職員給 7人	26,991
								3 職員手当等	15,037	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	558 288 448 2,100 372 10,791 480
								4 共済費	8,674	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料 労働保険料	7,999 44 595 36
								7 賃金	3,653	臨時雇賃金	3,653
								9 旅費	90	普通旅費	90
								11 需用費	644	消耗品費 印刷製本費	554 90
								12 役務費	4,013	通信運搬費 手数料 国保情報集約システム手数料	2,077 151 1,785
								13 委託料	7,361	電算委託料 事務機器保守委託料	7,105 38

(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						
									実績報告システム保守委託料	218		
								14	使用料及び賃借料	13	ライセンス等使用料	13
								18	備品購入費	1,294	庁用器具費	1,294
								19	負担金補助及び交付金	3,844	各種研修会負担金	10
											総合事務組合負担金(退職手当)	3,779
											総合事務組合負担金(福利厚生)	55
2 連合会負担金	1,599	1,574	25	63			1,536	19	負担金補助及び交付金	1,599	国保連合会一般負担金	652
											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	119
											退職者医療事業負担金	2
											レセプト電算処理システム負担金	107
											国保総合システム負担金	467
											保健事業等保険者支援負担金	108
											国保広域化連携事業負担金	126
計	73,213	69,161	4,052	3,546	0	0	69,667					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

1 賦課徴收費	7,547	11,071	△3,524	6,073		243	1,231	1	報酬	1,200	市税徴収嘱託員報酬	1,200
---------	-------	--------	--------	-------	--	-----	-------	---	----	-------	-----------	-------

国民健康保険特別会計

(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					
								3 職員手当等	226	時間外勤務手当	226
								4 共済費	200	社会保険料 労働保険料	189 11
								11 需用費	20	印刷製本費	20
								12 役務費	1,786	通信運搬費 手数料	1,040 746
								13 委託料	4,115	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	3,808 307
2 滞納処分費	657	1,001	△344	657				13 委託料	402	滞納整理委託料	402
								19 負担金補助及び交付金	255	県市町村税整理組合負担金	255
計	8,204	12,072	△3,868	6,730	0	243	1,231				

(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	2,583,336	2,726,784	△143,448	2,583,336				19 負担金補助及び交付金	2,583,336	一般被保険者療養給付費 2,583,336
2 退職被保険者等療養給付費	11,568	52,727	△41,159	11,568				19 負担金補助及び交付金	11,568	退職被保険者等療養給付費 11,568
3 一般被保険者療養費	11,160	12,048	△888	11,160				19 負担金補助及び交付金	11,160	一般被保険者療養費 11,160
4 退職被保険者等療養費	30	204	△174	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	9,984	8,538	1,446	9,984				12 役務費	9,984	手数料 9,984
計	2,616,078	2,800,301	△184,223	2,616,078	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	369,876	384,792	△14,916	369,876				19 負担金補助及び交付金	369,876	一般被保険者高額療養費 369,876
---------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------------	---------	---------------------

(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	2,400	10,349	△7,949	2,400				19 負担金補助及び交付金	2,400	退職被保険者等高額療養費 2,400
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	100				19 負担金補助及び交付金	100	一般被保険者高額介護合算療養費 100
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	372,396	395,261	△22,865	372,396	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				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 出産育児一時金	12,600	11,340	1,260				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	6	1				7	12 役務費	7	手数料 7
計	12,607	11,346	1,261	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	2,850	150				3,000	19 負担金補助及び交付金	3,000	葬祭費 3,000
計	3,000	2,850	150	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	814,408	705,943	108,465	17,521			796,887	19 負担金補助及び交付金	814,408	一般被保険者医療給付費分 814,408
2 退職被保険者等医療給付費分	429	2,168	△1,739				429	19 負担金補助及び交付金	429	退職被保険者等医療給付費分 429
計	814,837	708,111	106,726	17,521	0	0	797,316			

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	259,288	253,249	6,039				259,288	19 負担金補助及び交付金	259,288	一般被保険者後期高齢者支援金等分 259,288
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	139	784	△645				139	19 負担金補助及び交付金	139	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 139
計	259,427	254,033	5,394	0	0	0	259,427			

(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	90,821	85,496	5,325				90,821	19 負担金補助及び交付金	90,821	介護納付金分 90,821
計	90,821	85,496	5,325	0	0	0	90,821			

(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	36,690	35,809	881	12,850			23,840	4 共済費	388	社会保険料 労働保険料	356 32
								7 賃金	3,197	臨時雇賃金	3,197

(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					
								9 旅費	38	普通旅費	38
								11 需用費	2,778	消耗品費 食糧費 印刷製本費	2,200 7 571
								12 役務費	2,725	通信運搬費 手数料	1,557 1,168
								13 委託料	26,631	電算委託料 健康診査委託料 健康診査啓発用媒体作成委託料 特定健康診査ポスターデザイン等委託料	1,673 24,806 108 44
								14 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料 駐車場使用料	5 2
								18 備品購入費	263	事業用機械器具費	263
								19 負担金補助及び交付金	663	特定健診等データ管理システム負担金 特定健康診査料保険者負担金 人間ドック情報提供助成金 各種研修会負担金	126 43 450 44
計	36,690	35,809	881	12,850	0	0	23,840				

国民健康保険特別会計

(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					
1 保健衛生普及費	14,320	14,968	△648	1,649			12,671	12 役務費	1,682	通信運搬費 手数料	1,657 25
								13 委託料	12,632	電算委託料 人間ドック委託料	289 12,343
								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	15,730	15,314	416	6,000			9,730	4 共済費	3	労働保険料	3
								7 賃金	4,200	臨時雇賃金	4,200
								8 報償費	316	講師謝礼 保健事業実施計画策定委員会委員報償費	68 248
								11 需用費	713	消耗品費 印刷製本費	320 393
								12 役務費	1,311	通信運搬費	1,311
								13 委託料	8,973	電算委託料 健康診査委託料	2,693 6,280
								14 使用料及び賃借料	214	電算機器借上料	214

(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				
計	30,050	30,282	△232	7,649	0	0	22,401			

(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	4,200	4,200	0				4,200	23 償還金利子及び割引料	4,200	一般被保険者保険税還付金	4,200
2 退職被保険者等保険税還付金	120	300	△180				120	23 償還金利子及び割引料	120	退職被保険者等保険税還付金	120
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

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					
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	4,381	4,561	△180	0	0	0	4,381				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

1 病院事業会計繰出金	2,142	5,338	△3,196	2,142				28 繰出金	2,142	病院事業会計繰出金	2,142
計	2,142	5,338	△3,196	2,142	0	0	0				

(款) 8 諸支出金

(項) 3 雑出

(単位 千円)

1 指定公費負担金	180	240	△60			180		19 負担金補助及び交付金	180	指定公費負担金	180
計	180	240	△60	0	0	180	0				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	10,000	30,000	△20,000				10,000				
計	10,000	30,000	△20,000	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	10	1,466			1,466		1,466	
	計	10	1,466			1,466		1,466	
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								
	計								

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	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
前 年 度	6		24,834	13,517	38,351	7,501	45,852	総合事務組合(退職手当) 3,477 総合事務組合(福利厚生) 50
比 較	1		2,157	1,266	3,423	542	3,965	総合事務組合(退職手当) 302 総合事務組合(福利厚生) 5

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	558	288	448	372	10,791	2,326
	前 年 度	318	288	330	372	9,883	2,326
	比 較	240	0	118	0	908	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	2,157	給与改定に伴う増分	47		
		昇給に伴う増分	98		平均昇給率 0.36%
		その他の増減分	2,012	職員の異動等に伴う増減分 2,012	職員数の異動状況 本年度 7人 前年度 6人 増 減 1人
職 員 手 当	1,266	給与改定に伴う増分	120	期 末 勤 勉 手 当 120	
		その他の手当の増減分	1,146	扶 養 手 当 240 通 勤 手 当 118 期 末 勤 勉 手 当 788	

(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
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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,533
	平均給与月額 (円)	385,523
	平均年齢 (歳)	47.1

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
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
平成30年1月1日現在	高校卒	147,100	147,100
	短大卒	159,800	
	大 卒	179,200	179,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成30年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	33.33
	4級	2	33.33
	5級	1	16.67
	6級	1	16.67
	7級		
	計	6	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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)	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		
前 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		

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨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	

平成 3 1 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 20 号

平成 31 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

平成 31 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 26,770 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。

平成 31 年 2 月 20 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		12,574
	1 外来収入	12,574
2 使用料及び手数料		5
	1 手数料	5
3 繰入金		14,188
	1 他会計繰入金	14,188
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		26,770

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,401
	1 施設管理費	13,401
2 医業費		9,020
	1 医業費	9,020
3 公債費		4,349
	1 公債費	4,349
歳 出 合 計		26,770

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	12,574	13,524	△950
2 使用料及び手数料	5	5	0
3 繰入金	14,188	14,443	△255
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	26,770	27,975	△1,205

(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	13,401	13,329	72				13,401
2 医業費	9,020	10,297	△1,277				9,020
3 公債費	4,349	4,349	0				4,349
歳出合計	26,770	27,975	△1,205	0	0	0	26,770

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	2,050	2,802	△752	1 現年分	2,050	自国保診療報酬 1,995 国保組合診療報酬 5 退職者医療診療報酬 8 他国保診療報酬 42
2 社会保険診療報酬収入	220	175	45	1 現年分	220	社保本人診療報酬 147 社保家族診療報酬 73
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	372	△40	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	1,422	1,625	△203	1 現年分	1,422	自国保一部負担金 355 国保組合一部負担金 2 退職者医療一部負担金 3 社保本人一部負担金 63 社保家族一部負担金 31 後期高齢者医療一部負担金 950 他国保一部負担金 18
計	12,574	13,524	△950			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 文書料	5	5	0	1 文書料	5	文書料 5
-------	---	---	---	-------	---	-------

(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	5	5	0			

(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	14,188	14,443	△255	1 一般会計繰入金	14,188	一般会計繰入金	14,188
計	14,188	14,443	△255				

(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
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	13,401	13,329	72				13,401	2 給料	2,066	職員給 1人 2,066
								3 職員手当等	536	通勤手当 86 時間外勤務手当 45 期末勤勉手当 405
								4 共済費	804	地方公務員災害補償基金負担金 3 社会保険料 753 労働保険料 48
								7 賃金	3,607	臨時雇賃金 1,228 看護師賃金 2,379
								11 需用費	786	消耗品費 181 食糧費 5 印刷製本費 20 光熱水費 530 修繕料 50
								12 役務費	247	通信運搬費 126 手数料 24 保険料 97
								13 委託料	4,686	電算委託料 266 警備保障委託料 236 浄化槽維持管理委託料 98 消防用施設設備点検委託料 24 自動扉保守委託料 62

(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					
									医師派遣委託料	4,000	
								14 使用料及び賃借料	397	事務機器借上料	363
										テレビ受信料	15
										清掃用具借上料	19
								19 負担金補助及び交付金	272	医師会会費	222
										国保診療施設負担金	50
計	13,401	13,329	72	0	0	0	13,401				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	9,020	10,297	△1,277				9,020	11 需用費	8,635	消耗品費	120
										印刷製本費	65
										修繕料	50
										医薬材料費	8,400
								13 委託料	385	設備機器等保守委託料	65
										検査委託料	210
										X線装置保守委託料	88
										感染性廃棄物処理委託料	22
計	9,020	10,297	△1,277	0	0	0	9,020				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(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 元金	3,553	3,405	148				3,553	23 償還金利子及び割引料	3,553	長期債償還元金 3,553
2 利子	796	944	△148				796	23 償還金利子及び割引料	796	長期債償還利子 796
計	4,349	4,349	0	0	0	0	4,349			

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		2,066	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
前 年 度	1		2,063	527	2,590	3	2,593	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		3	9	12	0	12	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	45
	前 年 度	0	0	86	0	396	45
	比 較	0	0	0	0	9	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	3	給与改定に伴う増分 3		
職 員 手 当	9	給与改定に伴う増分 9	期 末 勤 勉 手 当 9	

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29年度)	前年度末現在高 見込額 (平成30年度)	当該年度中増減見込額(平成31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	22,776,948	19,372,813		3,552,086	15,820,727
(1) 衛生	22,776,948	19,372,813		3,552,086	15,820,727
合 計	22,776,948	19,372,813		3,552,086	15,820,727

平成 3 1 年度

瀬戸内市介護保険特別会計予算

平成31年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

平成31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4,449,428千円と定める。

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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成31年 2月20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 保険料		923,886
	1 介護保険料	923,886
2 使用料及び手数料		65
	1 手数料	65
3 国庫支出金		1,024,385
	1 国庫負担金	750,580
	2 国庫補助金	273,805
4 支払基金交付金		1,139,174
	1 支払基金交付金	1,139,174
5 県支出金		632,383
	1 県負担金	603,387
	2 県補助金	28,996
6 財産収入		52
	1 財産運用収入	52
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		726,794
	1 一般会計繰入金	666,474
	2 基金繰入金	60,320
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,687
	1 延滞金加算金及び過料	234
	2 預金利子	1
	3 雑入	2,452
歳 入 合 計		4,449,428

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		107,145
	1 総務管理費	82,112
	2 徴収費	1,678
	3 介護認定審査会費	23,355
2 保険給付費		4,166,049
	1 介護サービス等諸費	4,166,049
3 諸支出金		5,176
	1 償還金及び還付加算金	1,847
	2 単市地域支援事業費	3,329
4 基金積立金		53
	1 基金積立金	53
5 地域支援事業費		169,505
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	38,732
	2 一般介護予防事業費	14,586
	3 包括的支援事業費	99,999
	4 任意事業費	16,188
6 保健福祉事業費		1,500
	1 保健福祉事業費	1,500
歳 出 合 計		4,449,428

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	923,886	919,362	4,524
2 使用料及び手数料	65	94	△29
3 国庫支出金	1,024,385	985,339	39,046
4 支払基金交付金	1,139,174	1,111,525	27,649
5 県支出金	632,383	614,463	17,920
6 財産収入	52	53	△1
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	726,794	700,040	26,754
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,687	359	2,328
歳入合計	4,449,428	4,331,237	118,191

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	107,145	102,497	4,648			65	107,080
2 保険給付費	4,166,049	4,028,925	137,124	1,569,766		1,126,834	1,469,449
3 諸支出金	5,176	5,075	101				5,176
4 基金積立金	53	54	△1			52	1
5 地域支援事業費	169,505	194,686	△25,181	86,999		14,545	67,961
6 保健福祉事業費	1,500	0	1,500				1,500
歳出合計	4,449,428	4,331,237	118,191	1,656,765	0	1,141,496	1,651,167

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	923,886	919,362	4,524	1 現年度分	919,906	現年度分 919,906
				2 滞納繰越分	3,980	滞納繰越分 3,980
計	923,886	919,362	4,524			

(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	65	94	△29	1 督促手数料	65	督促手数料 65
計	65	94	△29			

(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	750,580	726,467	24,113	1 現年度分	750,579	介護給付費国庫負担金 750,579
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金 (過年度分) 1
計	750,580	726,467	24,113			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	218,457	200,198	18,259	1 現年度分	218,456	介護給付費調整交付金 215,801 総合事業調整交付金 2,655
---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------------------------------------

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	
				2 過年度分	1	調整交付金(過年度分) 1
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,620	17,565	△6,945	1 現年度分	10,620	地域支援事業交付金 10,620
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)	44,727	41,109	3,618	1 現年度分	44,727	地域支援事業交付金 44,727
5 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
計	273,805	258,872	14,933			

(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	1,124,834	1,087,810	37,024	1 現年度分	1,124,833	介護給付費支払基金交付金 1,124,833
				2 過年度分	1	介護給付費支払基金交付金(過年度分) 1
2 地域支援事業支援交付金	14,340	23,715	△9,375	1 現年度分	14,340	地域支援事業費支払基金交付金 14,340
計	1,139,174	1,111,525	27,649			

(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	603,387	582,935	20,452	1 現年度分	603,386	介護給付費県負担金 603,386
------------	---------	---------	--------	--------	---------	-------------------

(款) 5 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	
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金(過年度分) 1
計	603,387	582,935	20,452			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,637	10,977	△4,340	1 現年度分	6,637	地域支援事業交付金 6,637
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)	22,359	20,551	1,808	1 現年度分	22,359	地域支援事業交付金 22,359
計	28,996	31,528	△2,532			

(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	52	53	△1	1 利子及び配当金	52	介護給付費準備基金利子 52
計	52	53	△1			

(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
-------	---	---	---	---------	---	---------

介護保険特別会計

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

(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 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	520,757	503,616	17,141	1 現年度分	520,756	介護給付費保険者負担分繰入金	520,756
				2 過年度分	1	介護給付費保険者負担分繰入金(過年度分)	1
2 その他一般会計繰入金	111,774	107,180	4,594	1 職員給与費等繰入金	44,608	職員給与費等繰入金	44,608
				2 事務費繰入金	67,166	事務費繰入金	67,166
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,637	10,977	△4,340	1 現年度分	6,637	地域支援事業繰入金	6,637
4 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)	22,359	20,551	1,808	1 現年度分	22,359	地域支援事業繰入金	22,359
5 低所得者保険料軽減繰入金	4,947	5,038	△91	1 現年度分	4,947	低所得者保険料軽減繰入金	4,947
計	666,474	647,362	19,112				

(款) 8 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	
1 介護給付費準備基金繰入金	60,320	52,678	7,642	1 介護給付費準備基金繰入金	60,320	介護給付費準備基金繰入金 60,320
計	60,320	52,678	7,642			

(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
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	234	3	231	1 第1号被保険者延滞金	232	保険料延滞金 232
				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	234	3	231			

介護保険特別会計

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

(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 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	2,000	1	1,999	1 第三者納付金	2,000	第三者行為による保険給付費返納金 2,000
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	不正利得による徴収金 1 成年後見市長申立返還金 1
3 雑入	450	352	98	1 雑入	450	介護予防事業負担金 205 介護情報提供コピー代 244 求償事務手数料返還金 1
計	2,452	355	2,097			

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	81,544	76,785	4,759				81,544	1 報酬	120	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 60
								2 給料	22,520	職員給 6人 22,520
								3 職員手当等	12,444	扶養手当 498 通勤手当 202 時間外勤務手当 2,200 管理職手当 372 期末勤勉手当 8,932 児童手当 240
								4 共済費	8,331	職員共済組合負担金 6,409 地方公務員災害補償基金負担金 36 社会保険料 1,776 労働保険料 110
								7 賃金	12,153	臨時雇賃金 12,153
								8 報償費	60	一般報償費 60
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	1,641	消耗品費 300 燃料費 179 食糧費 5

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					
									印刷製本費	239	
									光熱水費	818	
									修繕料	100	
								12 役務費	3,361	通信運搬費	3,128
										手数料	206
										保険料	27
								13 委託料	14,780	電算委託料	11,019
										事務機器保守委託料	35
										国保連関連委託料	409
										介護保険事業計画策定委託料	3,317
								14 使用料及び賃借料	69	有料道路通行料	25
										駐車場使用料	30
										ライセンス等使用料	14
								18 備品購入費	2,855	事業用機械器具費	2,855
								19 負担金補助及び交付金	3,199	総合事務組合負担金 (退職手当)	3,153
										総合事務組合負担金 (福利厚生)	46
								28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
2 連合会負担金	568	568	0				568	19 負担金補助及び交付金	568	国保連合会負担金	568
計	82,112	77,353	4,759	0	0	0	82,112				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	1,678	1,655	23			65	1,613	11 需用費	109	消耗品費 印刷製本費	97 12
								12 役務費	1,319	通信運搬費 手数料	1,175 144
								13 委託料	132	コンビニ収納業務委託料	132
								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	1,678	1,655	23	0	0	65	1,613				

(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	5,977	5,969	8				5,977	1 報酬	4,320	介護認定審査会委員報酬	4,320
								9 旅費	37	費用弁償	37
								11 需用費	91	食糧費 印刷製本費	9 82
								12 役務費	1,529	通信運搬費 保険料	1,460 69
2 認定調査等費	17,378	17,520	△142				17,378	1 報酬	6,144	認定調査員報酬	6,144

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					
								4 共済費	281	社会保険料 労働保険料	246 35
								11 需用費	97	消耗品費	97
								12 役務費	10,801	通信運搬費 手数料	58 10,743
								13 委託料	55	訪問調査委託料	55
計	23,355	23,489	△134	0	0	0	23,355				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護サービス等諸費	3,811,738	3,694,808	116,930	1,436,254		1,031,167	1,344,317	19 負担金補助及び交付金	3,811,738	居宅介護サービス等給付費 地域密着型介護サービス等給付費 施設介護サービス等給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画等給付費	1,339,872 892,549 1,399,474 5,510 14,591 159,742
2 介護予防サービス等諸費	121,908	109,406	12,502	45,936		32,916	43,056	19 負担金補助及び交付金	121,908	介護予防サービス等給付費 地域密着型介護予防サービス等給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画等給付費	81,594 15,845 1,544 7,917 15,008

(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			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 その他諸費	4,202	4,157	45	1,585		1,135	1,482	12 役務費	4,202	手数料 4,202
4 高額介護サービス等諸費	74,233	70,554	3,679	27,973		20,043	26,217	19 負担金補助及び交付金	74,233	高額介護サービス費 74,156 高額介護予防サービス費 77
5 高額医療合算介護サービス等費	16,130	17,141	△1,011	6,079		4,356	5,695	19 負担金補助及び交付金	16,130	高額医療合算介護サービス費 16,081 高額医療合算介護予防サービス費 49
6 特定入所者介護サービス等費	137,838	132,859	4,979	51,939		37,217	48,682	19 負担金補助及び交付金	137,838	特定入所者介護サービス等費 137,803 特定入所者介護予防サービス等費 35
計	4,166,049	4,028,925	137,124	1,569,766	0	1,126,834	1,469,449			

(款) 3 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	1,800	1,800	0				1,800	23 償還金利子及び割引料	1,800	第1号被保険者還付金 1,800
2 第1号被保険者還付加算金	40	40	0				40	23 償還金利子及び割引料	40	第1号被保険者還付加算金 40
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 1 県負担金償還金 1

介護保険特別会計

(款) 3 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					
									支払基金交付金償還金	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	1,847	1,847	0	0	0	0	1,847				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 単市地域支援事業費

(単位 千円)

1 包括的支援事業費	43	134	△91				43	11 需用費	9	消耗品費	9
								12 役務費	34	手数料 保険料	20 14
2 任意事業費	3,286	3,094	192				3,286	13 委託料	1,846	配食による高齢者等見守事業委託料	1,846
								20 扶助費	1,440	家族介護用品支給事業費	1,440
計	3,329	3,228	101	0	0	0	3,329				

(款) 4 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	53	54	△1			52	1	25 積立金	53	介護給付費準備基金積立金	53
計	53	54	△1	0	0	52	1				

(款) 5 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)	34,368	56,880	△22,512	12,887		9,279	12,202	19 負担金補助及び交付金	34,368	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	12,953 21,415
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)	4,034	8,400	△4,366	1,512		1,089	1,433	19 負担金補助及び交付金	4,034	第1号介護予防支援事業費	4,034
3 その他諸費	181	398	△217	67		49	65	12 役務費	181	手数料	181
4 高額介護予防サービス等費	89	96	△7	32		24	33	19 負担金補助及び交付金	89	高額介護予防サービス相当費	89

介護保険特別会計

(款) 5 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	60	132	△72	22		16	22	19 負担金補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス相当費 60
計	38,732	65,906	△27,174	14,520	0	10,457	13,755			

(款) 5 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	14,586	21,987	△7,401	5,393	4,088	5,105	2 給料	4,461	職員給 1人	4,461
							3 職員手当等	2,335	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	24 576 1,735
							4 共済費	1,327	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	1,303 7 17
							7 賃金	2,306	臨時雇賃金	2,306
							8 報償費	710	一般報償費 講師謝礼	420 290
							11 需用費	1,276	消耗品費 燃料費 食糧費	1,000 179 10

(款) 5 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					
									印刷製本費	87	
								12 役務費	651	通信運搬費	651
								13 委託料	735	介護予防事業委託料	735
								14 使用料及び賃借料	151	事務機器借上料 ライセンス等使用料	131 20
								19 負担金補助及び交付金	634	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)	625 9
計	14,586	21,987	△7,401	5,393	0	4,088	5,105				

(款) 5 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	22,275	19,348	2,927	12,862			9,413	2 給料	3,590	職員給 1人	3,590
								3 職員手当等	2,877	扶養手当	438
										通勤手当	60
								時間外勤務手当	440		
								期末勤勉手当	1,519		
								児童手当	420		
								4 共済費	1,122	職員共済組合負担金	1,115
							地方公務員災害補償基金負担金			7	

介護保険特別会計

(款) 5 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			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					
								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	14,080	権利擁護センター業務委託料	14,080
								19 負担金補助及び交付金	511	総合事務組合負担金(退職手当)	503
										総合事務組合負担金(福利厚生)	8
2 包括的支援事業費	54,280	47,437	6,843	31,345			22,935	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 食糧費	50 4
								13 委託料	54,151	地域包括支援センター業務委託料	54,151
								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	10,964	11,382	△418	6,331			4,633	8 報償費	96	協議体委員報償費	96
								11 需用費	50	消耗品費	50

(款) 5 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					
								12 役務費	25	通信運搬費	25
								13 委託料	10,793	生活支援体制整備事業委託料	10,793
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,255	2,155	100	1,302			953	8 報償費	609	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報 償費	345 264
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	899	消耗品費 食糧費 印刷製本費	221 36 642
								12 役務費	478	通信運搬費 手数料	260 218
								14 使用料及び賃 借料	255	事務機器借上料	255
								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	9,660	8,896	764	5,578			4,082	2 給料	4,575	職員給 1人	4,575
								3 職員手当等	2,536	通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当	120 180 372

介護保険特別会計

(款) 5 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	1,864	
								4 共済費	1,335	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,327 8
								8 報償費	450	認知症サポート医報償費	450
								9 旅費	104	普通旅費	104
								19 負担金補助及び交付金	660	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)	9 641 10
6 地域ケア会議推進事業費	305	294	11	175			130	13 委託料	305	地域ケア会議推進事業委託料	305
7 認知症地域支援・ケア向上事業費	260	230	30	150			110	9 旅費	80	普通旅費	80
								13 委託料	180	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	180
計	99,999	89,742	10,257	57,743	0	0	42,256				

(款) 5 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			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 介護給付適 正化事業費	5,083	5,041	42	2,934			2,149	4 共済費	663	社会保険料 労働保険料	629 34
								7 賃金	3,984	臨時雇賃金	3,984
								11 需用費	17	消耗品費	17
								12 役務費	314	通信運搬費	314
								13 委託料	105	電算委託料	105
2 その他任意 事業費	11,016	11,921	△905	6,358			4,658	1 報酬	744	介護相談員報酬	744
								2 給料	2,628	職員給 1人	2,628
								3 職員手当等	1,355	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	264 120 971
								4 共済費	782	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	777 5
								9 旅費	7	費用弁償	7
								11 需用費	56	消耗品費	56
								12 役務費	136	通信運搬費 手数料	40 88

介護保険特別会計

(款) 5 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					
									保険料	8	
								13 委託料	2,718	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 2,460 認知症サポーター等養成事業委託料 108	
								14 使用料及び賃借料	2	有料道路通行料	2
								19 負担金補助及び交付金	374	総合事務組合負担金(退職手当) 368 総合事務組合負担金(福利厚生) 6	
								20 扶助費	2,214	成年後見制度利用支援事業助成費	2,214
3 認知症高齢者見守り事業費	89	89	0	51			38	13 委託料	89	一時保護事業委託料	89
計	16,188	17,051	△863	9,343	0	0	6,845				

(款) 6 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	1,500	0	1,500				1,500	19 負担金補助及び交付金	1,500	自動車航送運賃補助金	1,500
計	1,500	0	1,500	0	0	0	1,500				

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	30	11,388			11,388		11,388	
	計	30	11,388			11,388		11,388	
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								
	計								

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	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
前 年 度	12		44,264	22,100	66,364	12,914	79,278	総合事務組合(退職手当) 6,199 総合事務組合(福利厚生) 91
比 較	△ 2		△ 6,490	△ 1,213	△ 7,703	△ 1,920	△ 9,623	総合事務組合(退職手当) △ 909 総合事務組合(福利厚生) △ 12

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	936	264	526	744	15,021	3,396
	前 年 度	798	264	729	0	16,913	3,396
	比 較	138	0	△ 203	744	△ 1,892	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 6,490	給与改定に伴う増分	72	
		昇給に伴う増分	132	平均昇給率 0.35%
		その他の増減分	△ 6,694	職員の異動等に伴う増減分 △ 6,694
職 員 手 当	△ 1,213	給与改定に伴う増分	166	期 末 勤 勉 手 当 166
		その他の手当の増減分	△ 1,379	扶 養 手 当 138 通 勤 手 当 △ 203 管 理 職 手 当 744 期 末 勤 勉 手 当 △ 2,058

(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	技能労務職
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	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,655	301,400
	平均給与月額 (円)	351,764	313,400
	平均年齢 (歳)	43.1	59.9

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)
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	
平成30年1月1日現在	高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
	短大卒	159,800			
	大 卒	179,200		179,200	

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(%)
平成31年1月1日現在	1級	2	20.00	1級		
	2級			2級		
	3級	3	30.00	3級		
	4級	3	30.00	4級		
	5級	2	20.00	5級		
	6級					
	7級					
	計	10	100.00	計		
平成30年1月1日現在	1級	1	9.09	1級		
	2級			2級		
	3級	4	36.36	3級		
	4級	6	54.55	4級	1	100.00
	5級			5級		
	6級					
	7級					
	計	11	100.00	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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)	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		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	12	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	11	11	
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨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	

平成 3 1 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

平成 31 年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

平成 31 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 560,002 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。

平成 31 年 2 月 20 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		393,447
	1 後期高齢者医療保険料	393,447
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
4 繰入金		150,473
	1 一般会計繰入金	150,473
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		16,061
	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	2,008
	4 雑入	14,050
歳 入 合 計		560,002

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,346
	1 総務管理費	19,603
	2 徴収費	8,743
2 後期高齢者医療広域連合納付金		513,437
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	513,437
3 保健事業費		16,209
	1 健康診査事業費	16,209
4 諸支出金		2,009
	1 償還金及び還付加算金	2,009
5 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		560,002

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	393,447	369,363	24,084
2 使用料及び手数料	20	20	0
4 繰入金	150,473	180,962	△30,489
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入県支出金	16,061	11,290	4,771
県支出金	0	37	△37
歳入合計	560,002	561,673	△1,671

(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	28,346	40,958	△12,612			20	28,326
2 後期高齢者医療広域連合納付金	513,437	504,699	8,738				513,437
3 保健事業費	16,209	13,898	2,311			14,049	2,160
4 諸支出金	2,009	2,117	△108			2,008	1
5 予備費	1	1	0				1
歳出合計	560,002	561,673	△1,671	0	0	16,077	543,925

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	393,447	369,363	24,084	1 現年度分	392,349	現年度分 392,349
				2 滞納繰越分	1,098	滞納繰越分 1,098
計	393,447	369,363	24,084			

(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	30,485	45,628	△15,143	1 事務費繰入金	30,485	事務費繰入金 30,485
2 保険基盤安定繰入金	119,988	135,334	△15,346	1 保険基盤安定繰入金	119,988	保険基盤安定繰入金 119,988
計	150,473	180,962	△30,489			

(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	1,998	2,106	△108	1 保険料還付金	1,998	保険料還付金	1,998
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金	10
計	2,008	2,116	△108				

(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	14,050	9,171	4,879	1 雑入	14,050	後期高齢者保健事業補助金 7,299 その他 1 健康増進事業補助金 6,750
計	14,050	9,171	4,879			

(款) 県支出金

(項) 県補助金

(単位 千円)

健康増進事業補助金	0	37	△37			(廃目)
計	0	37	△37			

後期高齢者医療特別会計

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	19,603	30,839	△11,236				19,603	2 給料	9,263	職員給 3人	9,263
								3 職員手当等	4,322	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	222 110 500 3,490
								4 共済費	2,539	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	2,524 15
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	179	消耗品費 印刷製本費	99 80
								12 役務費	1,981	通信運搬費	1,981
								19 負担金補助及び交付金	1,316	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)	1,297 19
計	19,603	30,839	△11,236	0	0	0	19,603				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	8,743	10,119	△1,376			20	8,723	3 職員手当等	200	時間外勤務手当	200
								11 需用費	74	消耗品費	50

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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	24	
								12 役務費	1,034	通信運搬費 手数料	938 96
								13 委託料	6,781	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	6,736 45
								14 使用料及び賃借料	654	データセンター使用料	654
計	8,743	10,119	△1,376	0	0	20	8,723				

(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	513,437	504,699	8,738				513,437	19 負担金補助及び交付金	513,437	保険料等負担金	513,437
計	513,437	504,699	8,738	0	0	0	513,437				

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

1 健康診査事業費	9,402	8,452	950			7,299	2,103	11 需用費	536	消耗品費 印刷製本費	200 336
-----------	-------	-------	-----	--	--	-------	-------	--------	-----	---------------	------------

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					
								12 役務費	755	通信運搬費 手数料	360 395
								13 委託料	8,055	電算委託料 健康診査委託料	236 7,819
								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	6,807	5,446	1,361			6,750	57	12 役務費	57	通信運搬費	57
								13 委託料	6,750	人間ドック委託料	6,750
計	16,209	13,898	2,311	0	0	14,049	2,160				

(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	1,999	2,107	△108			1,998	1	23 償還金利子及び割引料	1,999	保険料還付金	1,999
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	2,009	2,117	△108	0	0	2,008	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		9,263	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
前 年 度	4		14,451	7,316	21,767	4,186	25,953	総合事務組合(退職手当) 2,024 総合事務組合(福利厚生) 29
比 較	△ 1		△ 5,188	△ 2,794	△ 7,982	△ 1,647	△ 9,629	総合事務組合(退職手当) △ 727 総合事務組合(福利厚生) △ 10

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	222	110	0	3,490	700
	前 年 度	120	276	280	372	5,568	700
	比 較	△ 120	△ 54	△ 170	△ 372	△ 2,078	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 5,188	給与改定に伴う増分	33	
		昇給に伴う増分	57	平均昇給率 0.62%
		その他の増減分	△ 5,278	職員の異動等に伴う増減分 △ 5,278
職 員 手 当	△ 2,794	給与改定に伴う増分	40	期 末 勤 勉 手 当 40
		その他の手当の増減分	△ 2,834	扶 養 手 当 △ 120 住 居 手 当 △ 54 通 勤 手 当 △ 170 管 理 職 手 当 △ 372 期 末 勤 勉 手 当 △ 2,118

(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
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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,000
	平均給与月額 (円)	326,934
	平均年齢 (歳)	41.6

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
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
平成30年1月1日現在	高校卒	147,100	147,100
	短大卒	159,800	
	大 卒	179,200	179,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成30年1月1日現在	1級	1	25.00
	2級	1	25.00
	3級		
	4級	1	25.00
	5級	1	25.00
	6級		
	7級		
	計	4	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨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	

平成 3 1 年度

瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

平成 31 年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

平成 31 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 29,407 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。

平成 31 年 2 月 20 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		24,505
	1 財産売払収入	24,505
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
4 市債		4,900
	1 市債	4,900
歳 入 合 計		29,407

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,436
	1 総務管理費	9,436
2 公債費		16,385
	1 公債費	16,385
3 予備費		3,586
	1 予備費	3,586
歳 出 合 計		29,407

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	4,900	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	24,505	24,582	△77
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
4 市債	4,900	5,000	△100
歳 入 合 計	29,407	29,584	△177

(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	9,436	9,592	△156		4,900	4,536	0
2 公債費	16,385	16,871	△486			16,385	0
3 予備費	3,586	3,121	465				3,586
歳 出 合 計	29,407	29,584	△177	0	4,900	20,921	3,586

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	24,505	24,582	△77	1 土地売却収入	24,505	分譲宅地売却収入 24,505
計	24,505	24,582	△77			

(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	4,900	5,000	△100	1 一般管理債	4,900	過疎対策事業債 4,900
計	4,900	5,000	△100			

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	8,181	8,337	△156		4,900	3,281		4 共済費	344	社会保険料 労働保険料	336 8
								7 賃金	2,211	臨時雇賃金	2,211
								11 需用費	70	消耗品費	70
								12 役務費	635	通信運搬費 手数料	12 623
								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	4,916	販売促進補助金	4,916
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 修繕料	20 1,000
								13 委託料	235	草刈委託料	235
計	9,436	9,592	△156	0	4,900	4,536	0				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	16,321	16,727	△406			16,321		23 償還金利子及び割引料	16,321	長期債償還元金	16,321
------	--------	--------	------	--	--	--------	--	---------------	--------	---------	--------

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(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 利子	64	144	△80			64		23 償還金利子及び割引料	64	長期債償還利子	64
計	16,385	16,871	△486	0	0	16,385	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	3,586	3,121	465				3,586				
計	3,586	3,121	465	0	0	0	3,586				

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29年度)	前年度末現在高 見込額 (平成30年度)	当該年度中増減見込額 (平成31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	41,973,104	26,446,543	4,900,000	16,320,436	15,026,107
(1) 過疎対策	41,973,104	26,446,543	4,900,000	16,320,436	15,026,107
合 計	41,973,104	26,446,543	4,900,000	16,320,436	15,026,107

平成 3 1 年度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

平成 31 年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

平成 31 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 587,282 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。

平成 31 年 2 月 20 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		10,091
	1 一般会計繰入金	10,091
3 繰越金		577,191
	1 繰越金	577,191
歳 入 合 計		587,282

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		316,337
	1 総務管理費	316,337
3 公債費		91,748
	1 公債費	91,748
4 予備費		179,197
	1 予備費	179,197
歳 出 合 計		587,282

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	10,091	0	10,091
3 繰越金	577,191	1	577,190
財産収入	0	852,840	△852,840
歳入合計	587,282	852,841	△265,559

(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	316,337	10,304	306,033				316,337
3 公債費	91,748	236,348	△144,600				91,748
4 予備費	179,197	585,574	△406,377				179,197
事業費	0	20,615	△20,615				0
歳出合計	587,282	852,841	△265,559	0	0	0	587,282

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	10,091	0	10,091	1 一般会計繰入金	10,091	一般会計繰入金 10,091
計	10,091	0	10,091			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	577,191	1	577,190	1 前年度繰越金	577,191	前年度繰越金 577,191
計	577,191	1	577,190			

(款) 財産収入

(項) 財産売却収入

(単位 千円)

不動産売却収入	0	852,840	△852,840			(廃目)
計	0	852,840	△852,840			

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	316,337	10,304	306,033				316,337	2 給料	4,179	職員給 1人 4,179
								3 職員手当等	2,652	扶養手当 318 通勤手当 120 時間外勤務手当 200 期末勤勉手当 1,714 児童手当 300
								4 共済費	1,232	職員共済組合負担金 1,224 地方公務員災害補償基金負担金 8
								9 旅費	52	普通旅費 52
								11 需用費	60	消耗品費 60
								12 役務費	10	通信運搬費 10
								13 委託料	1,197	水質検査委託料 153 工業団地内施設維持管理委託料 1,044
								14 使用料及び賃借料	36	有料道路通行料 20 駐車場使用料 8 自動車借上料 8
								19 負担金補助及び交付金	673	県企業立地協議会会費 16 日本立地センター賛助会費 63 総合事務組合負担金(退職手当) 585 総合事務組合負担金(福利厚生) 9

企業団地造成事業特別会計

(款) 事業費

(項) 企業団地造成事業費

(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				
計	0	20,615	△20,615	0	0	0	0			

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		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
前 年 度	1		4,089	2,297	6,386	1,213	7,599	総合事務組合(退職手当) 573 総合事務組合(福利厚生) 9
比 較	0		90	55	145	19	164	総合事務組合(退職手当) 12 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	318	0	120	0	1,714	200
	前 年 度	318	0	120	0	1,659	200
	比 較	0	0	0	0	55	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	90	給与改定に伴う増分	5		
		昇給に伴う増分	18		平均昇給率 0.43%
		その他の増減分	67	職員の異動等に伴う増減分 67	職員数の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人
職 員 手 当	55	給与改定に伴う増分	19	期 末 勤 勉 手 当 19	
		その他の手当の増減分	36	期 末 勤 勉 手 当 36	

(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
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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,900
	平均給与月額 (円)	409,000
	平均年齢 (歳)	42.6

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
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
平成30年1月1日現在	高校卒	147,100	147,100
	短大卒	159,800	
	大 卒	179,200	179,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成30年1月1日現在	1級	1	33.33
	2級		
	3級		
	4級	1	33.33
	5級	1	33.33
	6級		
	7級		
	計	3	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	1	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1	1	
		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)	1	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	1	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1	1	
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨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	
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29年度)	前年度末現在高 見込額 (平成30年度)	当該年度中増減見込額 (平成31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	455,300,000	256,100,000		91,512,500	164,587,500
(1) 地 域 開 発	455,300,000	256,100,000		91,512,500	164,587,500
合 計	455,300,000	256,100,000		91,512,500	164,587,500

平成 3 1 年度

瀬戸内市病院事業会計予算

平成 31 年度 瀬戸内市病院事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 31 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		37,332 人
	(内 急性期	16,836 人)
	(内 地域包括ケア	10,248 人)
	(内 回復期リハ	10,248 人)
イ. 外 来 患 者		55,200 人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入 院 患 者		102 人
イ. 外 来 患 者		230 人
(4) 主要な建設改良事業		
ア. 駐車場整備工事 (外構・電気・舗装工事他)		93,000 千円
イ. 外構工事監理他		15,340 千円

ウ. 資産購入 (DICOM規格動画システム他) 9,901 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	1,860,686 千円
第1項 医業収益	1,717,795 千円
第2項 医業外収益	136,375 千円
第3項 特別利益	6,516 千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,843,271 千円
第1項 医業費用	1,818,427 千円
第2項 医業外費用	23,560 千円
第3項 特別損失	1,284 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、72,521千円は、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	153,673 千円
第1項 企業債	77,000 千円
第2項 他会計出資金	74,529 千円
第3項 他会計補助金	2,142 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	226,194 千円
第1項 建設改良費	118,241 千円

第2項 企業債償還金
第3項 投資

104,953千円
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	平成32年度から平成34年度	73,260千円
給食業務委託	平成32年度から平成34年度	212,120千円
医事業務委託	平成32年度から平成34年度	77,923千円

(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
駐車場整備工事 (外構, 電気, 舗装工事他)	71,000千円	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、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	6,000千円			

(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 1,136,640 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、227,993 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、61,332 千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種類	名称	数量
構築物	駐車場(アスファルト舗装)	一式

平成31年2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

平成31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			1,860,686	
	1. 医業収益		1,717,795	
		1. 入院収益	1,199,382	
		2. 外来収益	358,800	
		3. その他医業収益	159,613	
	2. 医業外収益		136,375	
		1. 受取利息配当金	84	
		2. 他会計負担金	83,896	
		3. 他会計補助金	30,502	
		5. 患者外給食収益	102	
		6. 長期前受金戻入	16,589	
		7. その他医業外収益	5,202	
	3. 特別利益		6,516	
		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		6,514		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			1,843,271	
	1. 医 業 費 用		1,818,427	
		1. 給 与 費	1,136,640	
		2. 材 料 費	144,609	
		3. 経 費	328,014	
		4. 減 価 償 却 費	191,884	
		5. 資 産 減 耗 費	1,550	
		6. 研 究 研 修 費	4,748	
		7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982	
	2. 医 業 外 費 用		23,560	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,550	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,826	
		4. 雑 損 失	1	
		7. 出 資 負 担 金 利 息	1,173	
		8. 出 資 負 担 金 償 還 金	810	
		9. 貸 付 金 償 却	1,200	
	3. 特 別 損 失		1,284	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,283	

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			153,673	
	1. 企 業 債		77,000	
		1. 企 業 債	77,000	
	2. 他 会 計 出 資 金		74,529	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	74,529	
	3. 他 会 計 補 助 金		2,142	
		1. 他 会 計 補 助 金	2,142	
	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			226,194	
	1. 建 設 改 良 費		118,241	
		1. 病 院 施 設 整 備 費	108,340	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	9,901	
	2. 企 業 債 償 還 金		104,953	
		1. 企 業 債 償 還 金	104,953	
	3. 投 資		3,000	
		1. 貸 付 金	3,000	

平成31年度 瀬戸内市病院事業予定キャッシュフロー計算書
 (平成31年4月1日から平成32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	1,781
減価償却費	191,282
貸付金償却	1,200
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,464
長期前受金戻入額	△ 16,301
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,204
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,003
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,678
受取利息	△ 84
支払利息	11,550
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)	△ 4,334
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,000
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)	1,124
その他	280
小計	187,491
利息の受取額	84
利息の支払額	△ 11,550
営業活動によるキャッシュフロー	176,025

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	△ 107,657
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	2,143
一般会計又は特別会計からの繰入金 による収入	74,529
その他	11,022
投資活動によるキャッシュフロー	<hr/> △ 22,963
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	77,000
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	△ 104,953
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/> △ 27,953
現金及び現金同等物の増減	125,109
現金及び現金同等物の期首残高	859,619
現金及び現金同等物の期末残高	<hr/> 984,728

平成31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		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当 等	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	() 8	() 154	126	459,331	123,165	308,902	891,524	242,011	1,133,535
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 8	() 154	126	459,331	123,165	308,902	891,524	242,011	1,133,535
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 8	() 143	126	447,782	108,730	300,521	857,159	215,578	1,072,737
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 8	() 143	126	447,782	108,730	300,521	857,159	215,578	1,072,737
比 較	損益勘定支弁職員	() 0	() 11	0	11,549	14,435	8,381	34,365	26,433	60,798
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 0	() 11	0	11,549	14,435	8,381	34,365	26,433	60,798

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員2人と臨時職員21人を含んでいる。

手 当 等 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	計
	本 年 度	7,032	25,297	16,872	7,258	181,085	8,009	9,960	53,389	308,902
	前 年 度	8,406	24,847	16,764	6,396	172,197	13,145	9,979	48,787	300,521
	比 較	△ 1,374	450	108	862	8,888	△ 5,136	△ 19	4,602	8,381

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	11,549	給与改定に伴う増分	1,189												
		昇給に伴う増分	1,664	平均昇給率 0.36%											
		その他の増減分	8,696	採用に伴う増分 40,217 退職に伴う減分 △ 30,194 職員の異動等に伴う減分 △ 1,327	職員の異動の状況 現に在職 〔 する職員数 〕 (その他) (計) <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>134</td> <td>0</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>126</td> <td>0</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> </table>	本年度	134	0	134	前年度	126	0	126	増減	8
本年度	134	0	134												
前年度	126	0	126												
増減	8	0	8												
職員手当	8,381	給与改定に伴う増分	5,645	期末勤勉手当 5,138 宿日直手当 507											
		その他の手当の増減分	2,736	職員の異動等に伴う増減分 扶養手当 △ 1,374 時間外勤務手当 450 管理職手当 108 住居手当 862 期末勤勉手当 3,750 宿日直手当 △ 5,643 通勤手当 △ 19 特殊勤務手当 4,602											

3. 給料及び手当の状況

(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)
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
平成30年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	280,851	206,180	621,038	247,982	278,798
	平 均 給 与 月 額 (円)	336,286	257,394	1,169,225	277,041	337,579
	平 均 年 齢	44歳10月	50歳3月	58歳10月	37歳6月	45歳10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	148,600	146,000				148,600
短大2卒	161,300				190,500	161,300
短大3卒				175,700	198,800	
大学卒	180,700			186,900		180,700
大学6卒			247,900	209,000		

※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 %
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
平成30年 1月1日 現在	1級	() 2	() 11.1	() 5	() 100.0	()	()	() 7	() 31.8	() 8	() 12.7
	2級	() 7	() 38.9	()	()	()	()	() 12	() 54.5	() 40	() 63.5
	3級	() 2	() 11.1	()	()	() 6	() 75.0	() 2	() 9.1	() 9	() 14.3
	4級	() 4	() 22.2	()	()	() 1	() 12.5	() 1	() 4.6	() 5	() 7.9
	5級	()	()	()	()	() 1	() 12.5	()	()	() 1	() 1.6
	6級	() 1	() 5.6	()	()	()	()	()	()	()	()
	7級	() 2	() 11.1	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	() 18	() 100.0	() 5	() 100.0	() 8	() 100.0	() 22	() 100.0	() 63	() 100.0

階級の標準的な職務内容

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 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 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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	125	18	5	8	27	67	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	121	16	5	8	27	65	
	号給数別内訳	2号給 (人)	15	2		5		8
		3号給 (人)	7				4	3
		4号給 (人)	99	14	5	3	23	54
比 率 (B)/(A) (%)	96.8	88.9	100	100	100	97.0		

(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 (%)	9.4	0.6	10.4	25.7	0.4	6.4
支給対象職員の比率(31年1月1日現在) (%)	56.0	13.3	100.0	100.0	23.1	79.4
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	64,892	15,500	26,867	300,000	5,000	27,528
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	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	
前年度	() 2.125	() 2.275	() 4.40	有	
一般会計の制度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	

(7) 定年退職及び勸奨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	121,386	平成29年度 から平成30 年度まで	30,586	平成31年度 から平成34 年度まで	90,800			90,800	
給食業務委託	401,045	平成29年度 から平成30 年度まで	126,319	平成31年度 から平成34 年度まで	274,726			274,726	
医療補助業務委託	119,196	平成29年度 から平成30 年度まで	59,396	平成31年度	59,800			59,800	
医事業務委託	77,923			平成32年度 から平成34 年度	77,923			77,923	
計	719,550		216,301		503,249	0	0	503,249	0

平成30年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位 千円)

1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,007,105		
(2) 外 来 収 益	305,127		
(3) そ の 他 医 業 収 益	144,191	1,456,423	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,029,280		
(2) 材 料 費	119,471		
(3) 経 費	291,059		
(4) 減 価 償 却 費	194,075		
(5) 資 産 減 耗 費	230		
(6) 研 究 研 修 費	2,378		
(7) 長 期 前 払 消 費 税 却	10,982	1,647,475	
医 業 損 失			191,052
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	84		
(2) 他 会 計 負 担 金	81,416		
(3) 他 会 計 補 助 金	9,171		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	9		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	14,660		
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	4,854	110,194	

4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,264		
(5) 雑 支 出	33,952		
(7) 出 資 負 担 金 利 息	1,164		
(8) 出 資 負 担 金 償 還 金	512	46,892	63,302
經 常 損 失			127,750
5. 特 別 利 益			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(3) そ の 他 戻 入 益	0	0	
6. 特 別 損 失			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	20,015		
(8) 固 定 資 産 除 却 損	0	20,015	△ 20,015
当 年 度 純 損 失			147,765
前 年 度 繰 越 欠 損 金			346,468
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			494,233

平成30年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(平成31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		294,553	
ロ 建 物	2,552,693		
建物減価償却累計額	<u>267,194</u>	2,285,499	
ハ 構 築 物	21,082		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>5,375</u>	15,707	
ニ 器 械 備 品	719,814		
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>460,762</u>	259,052	
ホ 車 輜	3,880		
車輜減価償却累計額	<u>3,763</u>	117	
ヘ リ ー ス 資 産	8,520		
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	<u>8,520</u>	<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,854,928
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>49,327</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			49,327

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	3,000
ロ (貸付金)	△ 546
ハ 長期前払消費税	196,698
ニ 破産更生債権等	6,296
ホ (貸倒引当金 破産更生債権等)	<u>△ 6,296</u>

投資その他の
資産の合計

199,152

固定資産合計

3,103,407

2. 流動資産

(1) 現金預金		859,619
(2) 未収金	198,677	
貸倒引当金	△ 3,184	195,493
(3) 貯蔵品		4,000
(5) 前払金		<u>110</u>

流動資産合計

1,059,222

資産合計

4,162,629

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		2,121,165
---------------------------	--	-----------

(4) 引当金		
イ 退職給付引当金		141,525
固定負債合計		<u>2,262,690</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		104,953
(3) 他会計借入金		
(5) 未払金		50,000
(7) 前受金		38
(8) 未払消費税 及び地方消費税		2,667
(9) 引当金		
イ 賞与引当金	56,413	
ロ 法定福利費引当金	<u>10,696</u>	
引当金合計		67,109
(10) その他流動負債		<u>6,220</u>
流動負債合計		<u>230,987</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		572,516
(2) 長期前受金 収益化累計額		<u>△ 102,630</u>
繰延収益合計		<u>469,886</u>
負債合計		<u><u>2,963,563</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	1,693,299	
資 本 金 合 計		1,693,299
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>494,233</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 494,233</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 494,233</u>
資 本 合 計		<u>1,199,066</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>4,162,629</u></u>

平成31年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(平成32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		340,317	
ロ 建 物	2,552,693		
建物減価償却累計額	<u>361,784</u>	2,190,909	
ハ 構 築 物	73,809		
構築物減価償却累計額	<u>7,273</u>	66,536	
ニ 器 械 備 品	728,981		
器械備品減価償却累計額	<u>535,463</u>	193,518	
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			2,791,280
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		29,350	
無 形 固 定 資 産 合 計			29,350

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	4,800
ロ (貸倒引当金)	△ 648
ハ 長期前払消費税	185,716
ニ 破産更生債権等	7,436
ホ 貸倒引当金 (破産更生債権等)	<u>△ 7,436</u>

投資その他の
資産の資産計

189,868

固定資産合計

3,010,498

2. 流動資産

(1) 現金預金		984,728
(2) 未収金	203,011	
貸倒引当金	△ 4,546	198,465
(3) 貯蔵品		4,000
(4) 前払費用		0
(5) 前払金		<u>70</u>

流動資産合計

1,187,263

資産合計

4,197,761

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

2,094,315

(4) 引当金			
イ 退職給付引当金		135,847	
固定負債合計		<u> </u>	2,230,162
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		103,850	
(5) 未払金		49,000	
(7) 前受金		38	
(8) 及び地方消費税		3,791	
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	61,617		
ロ 法定福利費引当金	<u>11,699</u>		
引当金合計		73,316	
(10) その他流動負債		<u>6,500</u>	
流動負債合計			236,495
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		574,659	
(2) 長期前受金 収益化累計額		<u>△ 118,931</u>	
繰延収益合計			<u>455,728</u>
負債合計			<u><u>2,922,385</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,767,828	
資 本 金 合 計			1,767,828
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>492,452</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 492,452</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 492,452</u>
資 本 合 計			<u>1,275,376</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,197,761</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、1,085,987 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。

平成31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	1,860,686	1,807,206	53,480			
1. 医業収益	1,717,795	1,690,481	27,314			
1. 入院収益	1,199,382	1,138,070	61,312	1. 入院収益	1,199,382	急性期(64床) 入院患者数(延) 16,836人 1日平均患者数 46人 1人当たり収入 33,500円 地域包括ケア(16床) 入院患者数(延) 10,248人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 30,000円 回復期リハ(30床) 入院患者数(延) 10,248人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 32,000円
2. 外来収益	358,800	392,840	△ 34,040	1. 外来収益	358,800	外来患者数(延) 55,200人 1日平均患者数 230人 1人当たり収入 6,500円
3. その他医業収益	159,613	159,571	42	1. 他会計負担金	39,066	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	44,162	特別室及び個室使用料
				3. 公衆衛生 活動収益	16,144	集団健康診断料 223 予防接種 11,223 企業健康診断料 4,698
				4. 医療相談収益	51,225	人間ドック(国保及び後期) 31,900 特定健診 8,478 個人健康診断料(協会けんぽ健診含む) 7,600 胃がん検診 2,079 乳がん・子宮がん検診 1,168
				5. 受託検査施設利用収益	7,350	診断書等文書料
				6. そ の 他 医 業 収 益	1,666	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	136,375	116,722	19,653			
1. 受取利息配当金	84	108	△ 24	1. 預 金 利 息	84	預金利息
2. 他 会 計 負 担 金	83,896	82,141	1,755	1. 他 会 計 負 担 金	83,896	企業債償還利子分 5,508 特別交付税（病床分） 73,888 小児医療に要する繰入 2,196 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 411 婦人科検診に要する繰入 1,518
3. 他 会 計 補 助 金	30,502	8,689	21,813	1. 他 会 計 補 助 金	30,502	繰出基準に基づく繰入（経営基盤強化） 946 繰出基準に基づく繰入（追加費用の負担） 3,410 繰出基準に基づく繰入（基礎年金拠出金） 23,356 繰出基準に基づく繰入（児童手当） 2,790
5. 患者外給食収益	102	101	1	1. 付 添 人 給 食 収 益	102	
6. 長期前受金戻入	16,589	21,182	△ 4,593	1. 長 期 前 受 金 戻 入	16,589	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	5,202	4,501	701	1. 不 用 品 売 却 収 益	1	
				2. そ の 他 医 業 外 収 益	5,201	
3. 特 別 利 益	6,516	3	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	6,514	1	6,513	1. そ の 他 戻 入 益	6,514	

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	1,843,271	1,787,437	55,834			
1. 医業費用	1,818,427	1,764,695	53,732			
1. 給与費	1,136,640	1,075,797	60,843	1. 給 料	459,331	医師給 (9人) 69,421 看護師給 (70人) 232,779 医療技術員給 (30人) 85,671 事務員給 (18人) 58,893 労務員給 (4~9月 3人、10~3月 7人) 12,567
				2. 手 当	250,390	扶養手当 7,032 期末勤勉手当 119,468 管理職手当 16,872 通勤手当 9,960 宿日直手当 8,009 住居手当 7,258 時間外勤務手当 25,297 特殊勤務手当 53,389 児童手当 3,105
				3. 賃 金	123,165	非常勤医師給 74,847 臨時雇給 48,318
				4. 報 酬	126	病院運営審議会委員報酬 7人分 3回
				5. 法 定 福 利 費	145,455	共済組合負担金 (追加費用含む) 136,137 地方公務員災害補償基金負担金 819 労働保険料等負担金 663 厚生年金保険料等負担金 7,836
				6. 退 職 給 付 費	84,857	総合事務組合負担金 (退職手当) 66,092 退職給付費引当金積上げ分 18,765
				7. 賞与引当金繰入額	61,617	平成31年12月~32年3月までの4ヵ月間の賞与引当金
				8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	11,699	平成31年12月~32年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費

(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. 材 料 費	144,609	142,417	2,192	1. 薬 品 費	78,536	投薬、注射、その他薬品	
				2. 診 療 材 料 費	60,531	診療用材料及び診療用具	
				3. 給 食 材 料 費	2,878	患者給食材料	
				4. 医 療 消 耗 備 品 費	2,664	診療器具及び給食用具	
3. 経 費	328,014	338,256	△ 10,242	1. 厚 生 福 利 費	1,053	総合事務組合負担金（福利厚生） 職員福利費	923 130
				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	9,186	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等	
				6. 消 耗 備 品 費	2,033	事務用備品及びその他消耗備品	
				7. 光 熱 水 費	32,496	電気料 水道料 ガス料	26,160 5,520 816
				8. 燃 料 費	11,595	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	8,462	建物、器械備品及び車輛修繕等	
				12. 保 険 料	2,451	建物及び病院賠償責任保険等	
				13. 賃 借 料	29,772	酸素濃縮器賃借料 人工呼吸器賃借料 X線テレビ装置賃借料 複写機使用料 寝具及びマットレスリース料 オペリネン及び白衣リース料 遠隔読影診断システム利用料 旧オーダーリングシステム利用料 カーテンレンタル料 節水システムレンタル料 その他（手術機器レンタル他）	5,539 908 185 759 4,699 3,147 8,894 1,361 3,000 185 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	
				14. 委 託 料	222,011	検査委託料 12,674 C T等医療機器点検委託料 21,738 建物設備点検委託料 (エレベータ等) 15,441 日宿直委託料 8,408 システム保守委託料 (財務、電子カルテ他) 16,057 廃棄物処理委託料 2,722 S P D管理委託料 4,395 医療事務委託料 24,525 清掃業務委託料 16,434 洗濯委託料 2,562 給食業務委託料 66,764 医療補助業務委託料 15,557 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 393 電子カルテSEサポート委託料 8,502 その他 914
				15. 通 信 運 搬 費	2,126	電話料 1,260 郵送料 866
				16. 諸 会 費	2,346	医師会費等
				17. 雑 費	350	看護師紹介手数料等
				18. 交 際 費	150	事業管理者・院長交際費
				19. 貸倒引当金繰入額	1,464	

(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		191,884	190,993	891	1. 建物減価償却費	94,590	
					2. 器械備品減価償却費	74,701	
					3. 車輛減価償却費	118	
					5. 構築物減価償却費	2,498	
					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		4,748	4,700	48	1. 図 書 費	1,138	医学書等
					2. 旅 費	1,770	研修会等旅費
					3. 研 究 雑 費	1,840	研修会等負担金
7. 長期前払消費税却勘定償却		10,982	10,982	0	1. 長期前払消費税額償却	10,982	
2. 医 業 外 費 用		23,560	21,241	2,319			
1. 支払利息及び企業債取扱諸費		11,550	12,715	△ 1,165	1. 企業債利息	11,550	企業債利息
3. 消費税及び地方消費税		8,826	6,709	2,117	1. 消費税及び地方消費税	8,826	
4. 雑 損 失		1	1	0	1. その他雑損失	1	
7. 出資負担金利息		1,173	1,304	△ 131	1. 出資負担金利息	1,173	
8. 出資負担金償還金		810	512	298	1. 出資負担金償還金	810	
9. 貸付金償却		1,200	0	1,200	1. 貸付金償却	1,200	
3. 特 別 損 失		1,284	1,501	△ 217			
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		1,283	1,500	△ 217	1. 過年度損益修正損	1,283	

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	153,673	154,161	△ 488			
1. 企 業 債	77,000	71,400	5,600			
1. 企 業 債	77,000	71,400	5,600	1. 企 業 債	77,000	新病院建設事業病院事業債 71,000 医療機器整備事業病院事業債 6,000
2. 他会計出資金	74,529	71,554	2,975			
1. 一般会計出資金	74,529	71,554	2,975	1. 一般会計出資金	74,529	建設改良分 19,548 基準外分（合併特例債に係る差額） 3,752 企業債元金償還分 51,229
3. 他会計補助金	2,142	10,605	△ 8,463			
1. 他会計補助金	2,142	10,605	△ 8,463	1. 他会計補助金	2,142	国保直営施設整備分 2,142
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	
6. 返 還 金	0	600	△ 600			
1. 返 還 金	0	600	△ 600	1. 返 還 金	0	

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	226,194	224,975	1,219			
1. 建 設 改 良 費	118,241	117,020	1,221			
1. 病 院 施 設 整 備 費	108,340	94,340	14,000	1. 設 計 委 託 料	15,340	外構工事工事監理 1,340 家屋事後調査 14,000
				2. 工 事 請 負 費	93,000	駐車場電気工事 (街灯等設置) 10,000 駐車場整備工事 (外構工事) 1,500 駐車場造成工事 (第2期) 35,000 駐車場舗装工事 40,000 駐車場サイン工事 5,000 駐車場植栽工事 1,500
2. 固 定 資 産 購 入 費	9,901	22,680	△ 12,779	1. 器 械 備 品 購 入 費	9,901	避難用担架 (エアストレッチャー) 146 DICOM規格動画システム 7,884 財務会計サーバ更新 1,398 ストレッチャー 311 携帯用心電計 162
2. 企 業 債 償 還 金	104,953	104,955	△ 2			
1. 企 業 債 償 還 金	104,953	104,955	△ 2	1. 企 業 債 償 還 金	104,953	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

平成 3 1 年度

瀬戸内市水道事業会計予算

平成 31 年度瀬戸内市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 31 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 | 16,938 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 4,787,259 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 13,080 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	976,603 千円
第 1 項 営 業 収 益	854,303 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	122,300 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	899,537 千円
第 1 項 営 業 費 用	815,346 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	71,228 千円
第 3 項 特 別 損 失	9,963 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275,487千円は、建設改良積立金30,000千円、損益勘定留保資金188,071千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57,416千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,713,795千円
第1項 企業債	280,000千円
第2項 出資金	345,800千円
第3項 補助金	54,958千円
第4項 工事負担金	132,889千円
第5項 固定資産売却代金	900,148千円

支 出

第1款 資本的支出	1,989,282千円
第1項 建設改良費	983,275千円
第2項 投資	900,000千円
第3項 企業債償還金	106,007千円

(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	280,000千円	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、400,000千円と定める。

(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 206,315千円

(棚卸資産購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は、14,814千円と定める。

平成31年2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

平成31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			976,603	
	1. 営業収益		854,303	
		1. 給 水 収 益	831,244	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	21,079	各種手数料等
	2. 営業外収益		122,300	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,259	預金利息等
		2. 他 会 計 負 担 金	3,456	児童手当負担金
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	88,266	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 雑 収 益	29,319	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			899,537	
	1. 営業費用		815,346	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	272,628	浄水及び受水に要する経費
		2. 配 水 及 び 給 水 費	113,979	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	47,507	水道料金の調定等に要する経費
		5. 総 係 費	67,998	事務全般に要する経費
		6. 減 価 償 却 費	297,295	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	11,400	固定資産の除却費及び減耗費
		8. そ の 他 営 業 費 用	2,589	上記以外の営業費用
	2. 営 業 外 費 用		71,228	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	42,252	企業債利息
		2. 他 会 計 負 担 金	28,676	一般会計出資債償還負担金
		3. 雑 支 出	300	上記以外の営業外費用
	3. 特 別 損 失		9,963	
		1. そ の 他 特 別 損 失	9,963	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			1,713,795	
	1. 企業債		280,000	
		1. 企業債	280,000	水道事業債
	2. 出資金		345,800	
		1. 出資金	345,800	水道施設整備費出資金
	3. 補助金		54,958	
		1. 国庫補助金	39,749	水道水源開発等施設整備費補助金
		2. 県補助金	15,209	生活基盤施設耐震化等補助金
	4. 工事負担金		132,889	
		1. 工事負担金	132,889	配水管布設替等工事負担金等
	5. 固定資産売却代金		900,148	
		1. 固定資産売却代金	900,148	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			1,989,282	
	1. 建設改良費		983,275	
		1. 建設改良事業費	965,417	配水管布設替工事等に要する経費
		2. 営業設備費	17,858	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		106,007	
		1. 企業債償還金	106,007	企業債償還元金

平成31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

(平成31年4月1日から平成32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	18,355
減価償却費	297,295
固定資産除却費	21,313
支払利息	42,252
受取利息及び配当金	△ 1,259
長期前受金戻入	△ 88,266
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)	△ 597
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,832
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	155
未収金の増減額 (△は増加)	56,923
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 7,472
前払金の増減額 (△は増加)	33,533
未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,094
未払費用の増減額 (△は減少)	138
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 273
小計	<u>361,765</u>
利息及び配当金の受取額	1,259
利息の支払額	△ 42,252
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>320,772</u>

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	△ 1,513,608
有形固定資産の売却による収入	205
工事負担金等による収入	285,953
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>△ 1,226,450</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	280,000
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	△ 106,007
他会計からの出資による収入	345,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>519,793</u>
資金増減額（△は減少）	△ 385,885
資金期首残高	<u>1,237,573</u>
資金期末残高	<u><u>851,688</u></u>

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	
		給 料	手 当	計					
本 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
前 年 度	損益勘定支弁職員	20	70,962	44,143	115,105	24,933	6,921	16,165	163,124
	資本勘定支弁職員	6	23,198	14,563	37,761	7,111	0	0	44,872
	計	26	94,160	58,706	152,866	32,044	6,921	16,165	207,996
比 較	損益勘定支弁職員	0	1,880	1,281	3,161	272	△ 2,089	△ 2,459	△ 1,115
	資本勘定支弁職員	0	△ 569	△ 59	△ 628	62	0	0	△ 566
	計	0	1,311	1,222	2,533	334	△ 2,089	△ 2,459	△ 1,681

(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	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	5,538	1,808	1,920	1,971	6,470	1,070	2,388	138	38,625
	前 年 度	5,358	1,550	1,863	1,886	6,820	1,060	2,388	138	37,643
	比 較	180	258	57	85	△ 350	10	0	0	982

2 給料及び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	1,311	給与改定に伴う増分	198		
		昇給に伴う増分	390		平均昇給率 0.4%
		その他の増減分	723	退職に伴う減分 Δ 5,227 職員の異動等に伴う増分 5,950	職員数の異動状況 本年度 26人 前年度 26人 増 減 0人
手 当	1,222	給与改定に伴う増分	1,007	期 末 勤 勉 手 当 1,007	
		その他の増減分	215	扶 養 手 当 180 住 居 手 当 258 通 勤 手 当 57 特 殊 勤 務 手 当 85 時 間 外 勤 務 手 当 Δ 350 夜 間 勤 務 手 当 10 期 末 勤 勉 手 当 Δ 25	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,738
	平均給与月額 (円)	366,898
	平均年齢 (歳)	40.5

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度	
		一般行政職 (円)	
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
平成30年1月1日現在	高校卒	147,100	147,100
	短大卒	159,800	159,800
	大 卒	179,200	179,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成30年1月1日現在	1級	3	11.53
	2級	6	23.08
	3級	7	26.92
	4級	6	23.08
	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)		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
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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	25
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00

(級別の標準的な職務内容)

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

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	2.06
支給対象職員の比率 (%) (31年1月1日現在)	96.15
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	6,570
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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)			
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30年度 まで	2,409,234	平成31年度 から32年度 まで	1,409,766	125,748	10,116	636,900	515,900	121,102
北島送水管布設事業 (5工区)	56,463			平成31年度	56,463		11,077	22,600	18,400	4,386

平成31年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(平成32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>△ 173,625</u>	133,180		
(ハ) 構 築 物	12,935,358			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,300,735</u>	7,634,623		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,408,904			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 700,637</u>	708,267		
(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	81,393			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 58,650</u>	22,743		
(ト) 量 水 器	42,045			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,022</u>	21,023		
(チ) 建 設 仮 勘 定		2,946,469		
有 形 固 定 資 産 合 計			11,876,899	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		14,994		
無 形 固 定 資 産 合 計			14,994	
(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	15,080			
貸倒引当金	<u>△ 15,080</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,005</u>	
固定資産合計				12,191,898
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			851,688	
(2) 未収金		182,972		
貸倒引当金		<u>△ 1,616</u>	181,356	
(3) 貯蔵品			<u>30,926</u>	
流動資産合計				<u>1,063,970</u>
資産合計				<u><u>13,255,868</u></u>
負債の部				
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			3,328,371	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金		<u>70,134</u>		
引当金合計			<u>70,134</u>	
固定負債合計				3,398,505
4. 流動負債				
(1) 企業債			111,783	

(2) 未払金		162,662	
(3) 未払費用		1,592	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	15,481		
引当金合計	<u>15,481</u>	15,481	
(6) その他流動負債		18,717	
流動負債合計		<u>18,717</u>	310,285
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,197,407		
収益化累計額	<u>△ 1,262,580</u>	<u>2,934,827</u>	
繰延収益合計			<u>2,934,827</u>
負債合計			<u><u>6,643,617</u></u>

資本の部

6. 資本金			6,123,979
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	<u>964</u>		
資本金剰余金合計		4,937	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	220,000		
(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	24,980			
当年度純利益	18,355			
目的充当済未処分利益剰余金	30,000	73,335		
利益剰余金合計			483,335	
剰余金合計				488,272
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				6,612,251
負債資本合計				13,255,868

平成31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. 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、「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、501,319千円である。

III. 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。

IV. その他の注記

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。

平成30年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(平成31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	318,769			
減 価 償 却 累 計 額	△ 179,838	138,931		
(ハ) 構 築 物	12,724,858			
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,234,502	7,490,356		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,440,368			
減 価 償 却 累 計 額	△ 711,820	728,548		
(ホ) 車 両 運 搬 具	16,072			
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,776	1,296		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	80,876			
減 価 償 却 累 計 額	△ 53,837	27,039		
(ト) 量 水 器	42,201			
減 価 償 却 累 計 額	△ 21,101	21,100		
(チ) 建 設 仮 勘 定		2,382,684		
有 形 固 定 資 産 合 計			11,185,552	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		16,578		
無 形 固 定 資 産 合 計			16,578	
(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	14,969			
貸倒引当金	<u>△ 14,969</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,005</u>	
固定資産合計				11,502,135
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			1,237,573	
(2) 未収金		300,919		
貸倒引当金		<u>△ 2,324</u>	298,595	
(3) 貯蔵品			23,454	
(4) 前払金			<u>33,533</u>	
流動資産合計				<u>1,593,155</u>
資産合計				<u><u>13,095,290</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			3,160,155	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金		<u>65,302</u>		
引当金合計			<u>65,302</u>	
固定負債合計				3,225,457
4. 流動負債				

(1) 企 業 債		106,007	
(2) 未 払 金		696,822	
(3) 未 払 費 用		1,475	
(4) 前 受 金		50	
(5) 引 当 金			
(イ) 賞 与 等 引 当 金	15,268		
引 当 金 合 計		15,268	
(6) そ の 他 流 動 負 債		18,989	
流 動 負 債 合 計			838,611
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	3,982,974		
収 益 化 累 計 額	△ 1,199,848	2,783,126	
繰 延 収 益 合 計			2,783,126
負 債 合 計			6,847,194

資 本 の 部

6. 資 本 金			5,698,179
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	200,000		

(ロ) 建設改良積立金		220,000		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金残高	25,852			
当年度純利益	19,128			
目的充当済未処分利益剰余金	80,000	124,980		
利益剰余金合計			544,980	
剰余金合計				549,917
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				6,248,096
負債資本合計				13,095,290

平成30年度瀬戸内市水道事業予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	771,858		
(2) 受託工事収益	1,800		
(3) その他営業収益	17,290	790,948	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	248,722		
(2) 配水及び給水費	109,930		
(3) 受託工事費	1,800		
(4) 業務費	47,264		
(5) 総係費	84,220		
(6) 減価償却費	295,255		
(7) 資産減耗費	9,182		
(8) その他営業費用	1,997	798,370	
営業利益			△ 7,422
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,404		
(2) 他会計負担金	3,406		

(3) 他 会 計 補 助 金	5,000		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	81,129		
(5) 雑 収 益	8,395	99,334	
	<hr/>		
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	38,361		
(2) 他 会 計 負 担 金	10,249		
(3) 雑 支 出	1,072	49,682	49,652
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経 常 利 益			42,230
5. 特 別 損 失			
(1) そ の 他 特 別 損 失	23,102	23,102	△ 23,102
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当 年 度 純 利 益			19,128
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			25,852
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			80,000
			<hr/>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			124,980
			<hr/> <hr/>

平成30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. 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、「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、501,319千円である。

III. 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。

IV. 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	0千円
計	1,589千円

V. その他の注記

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14,348千円を使用する。

平成31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		976,603	1,047,364	△ 70,761			
1. 営業収益		854,303	860,774	△ 6,471			
	1. 給水収益	831,244	838,483	△ 7,239	1. 水道使用料	811,150	水道使用料 家事用 559,996 営業用 178,518 官公署用 25,296 長島用 44,610 その他 2,730
					2. 量水器使用料	20,094	量水器使用料 20,094
	2. 受託工事収益	1,980	1,944	36	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	21,079	20,347	732	1. 材料売却収益	1,002	材料売却収入 1,002
					2. 他会計負担金	984	消火栓維持管理負担金 984
					3. 手数料	2,617	中止手数料 830 開始手数料 750 設計審査・検査手数料 917 指定工事業業者登録手数料 120
					4. 雑収益	16,476	給水管布設替工事等負担金 2,750 動力費負担金 1,082 下水道使用料徴収事務受託収益 12,634

(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	
							複写機使用料及び消耗品代 10
2. 営業外収益		122,300	186,590	△ 64,290			
	1. 受取利息及び配当金	1,259	1,404	△ 145	1. 預金利息	258	預金利息 258
					2. 有価証券利息	1,000	有価証券利息 1,000
					3. 配当金	1	配当金 1
	2. 他会計負担金	3,456	3,392	64	1. 他会計負担金	3,456	児童手当負担金 3,456
	3. 長期前受金戻入	88,266	80,912	7,354	1. 補助金戻入	5,584	国庫補助金戻入 3,828 県補助金戻入 1,707 他会計補助金戻入 49
					2. 他会計負担金戻入	1,218	他会計負担金戻入 1,218
					3. 受贈財産評価額戻入	10,255	受贈財産評価額戻入 10,255
					4. 工事負担金戻入	71,209	工事負担金戻入 58,009 その他負担金戻入 13,200
	4. 雑収益	29,319	95,882	△ 66,563	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	597	貸倒引当金戻入益 597
					4. その他雑収益	27,721	電柱敷等使用料 14 施設使用料 1,962 職員給与費負担金 5,395 職員駐車場使用料 132

(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	
							固定資産売却益 77
							消費税及び地方消費税還付金 20,131
							その他 10
	※. 他会計補助 金	0	5,000	△ 5,000			本目廃止

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		899,537	890,959	8,578			
1. 営業費用		815,346	832,712	△ 17,366			
	1. 原水及び浄水費	272,628	272,634	△ 6	1. 給料	26,839	職員給 8 人 26,839
					2. 手当	14,651	扶養手当 1,656 住居手当 924 通勤手当 590 特殊勤務手当 660 時間外勤務手当 1,120 夜間勤務手当 1,070 期末勤勉手当 7,041 児童手当 1,590
					3. 賞与等引当金繰入額	4,267	賞与等引当金繰入額 4,267
					4. 賃金	2,018	臨時雇賃金 2,018
					6. 法定福利費	7,392	職員共済組合負担金 7,392
					13. 備用品費	2,651	管理消耗品費 1,744 管理備品費 907
					14. 燃料費	701	車両等燃料費 701
					15. 光熱水費	34	下水道料 16 ガス料 18
					16. 印刷製本費	17	印刷製本費 17
					17. 通信運搬費	1,556	電話料 1,556

(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	11,453	水質検査委託料 4,512 事務機器保守委託料 17 警備保障委託料 307 浄化槽維持管理委託料 95 電気設備保安業務委託料 1,070 重機類指定自主検査委託料 35 発生土処分委託料 1,390 草刈等委託料 726 側溝清掃等委託料 179 浄水設備点検等委託料 1,045 薬品洗浄等委託料 2,077
					20. 手数料	1,326	職員衛生検査手数料 39 発生土分析手数料 282 汲取手数料 22 廃棄物処分等手数料 983
					21. 賃借料	141	事務機器借上料 74 電柱等共架料 8 電柱等敷地料 30 テレビ受信料 29
					22. 修繕費	5,555	浄水設備等修繕料 5,555
					26. 動力費	53,015	浄水設備運転電力料 53,015
					27. 薬品費	13,352	滅菌等薬品費 13,087

(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	
							検査試薬費 265
					28. 材料費	902	貯蔵品材料費 30 直購入材料費 872
					33. 負担金	16,120	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 7,936 坂根及び倉安揚水施設管理負担金 1,094 鴨越堰管理負担金 2,479 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	110,558	岡山県広域水道企業団受水費 110,558
					39. 雑費	80	雑費 80
	2. 配水及び給 水費	113,979	112,205	1,774	1. 給料	14,681	職員給 4 人 14,681
					2. 手当	7,911	扶養手当 576 住居手当 258 通勤手当 280 特殊勤務手当 321 時間外勤務手当 1,330 管理職手当 876 管理職員特別勤務手当 63 期末勤勉手当 3,967 児童手当 240

(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. 賞与等引当金繰入額	2,389	賞与等引当金繰入額 2,389
					6. 法定福利費	4,225	職員共済組合負担金 4,225
					13. 備用品費	739	管理消耗品費 464 管理備品費 275
					14. 燃料費	7	設備等燃料費 7
					15. 光熱水費	394	電気料 394
					17. 通信運搬費	1,911	電話料 1,911
					19. 委託料	34,436	電算委託料 2,009 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 2,510 修繕待機委託料 5,178 水質検査等委託料 330 漏水修繕業務委託料 22,543 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	27	借地料 8 電柱等共架料 18 電柱等敷地料 1
					22. 修繕費	33,011	配水管等修繕料 3,404 配水設備等修繕料 8,567

(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	
							給水管等修繕料 2,859 給水装置等修繕料 330 量水器取替等修繕料 17,851
					25. 路面復旧費	154	道路舗装等修復費 154
					26. 動力費	11,876	配水設備電力料 11,876
					27. 薬品費	301	滅菌等薬品費 275 検査試薬費 26
					28. 材料費	1,354	貯蔵品材料費 700 直購入材料費 654
					29. 補償費	530	漏水事故等補償費 530
	3. 受託工事費	1,950	1,920	30	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	47,507	48,226	△ 719	1. 給料	16,691	職員給 5 人 16,691
					2. 手当	8,362	扶養手当 798 住居手当 324 通勤手当 462 特殊勤務手当 364 時間外勤務手当 1,220 期末勤勉手当 4,354 児童手当 840

(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. 賞与等引当金繰入額	2,649	賞与等引当金繰入額 2,649
					6. 法定福利費	4,531	職員共済組合負担金 4,531
					13. 備用品費	64	業務関係消耗品費 64
					16. 印刷製本費	528	印刷製本費 528
					17. 通信運搬費	1,592	郵送料 1,592
					19. 委託料	9,962	電算委託料 1,537 検針委託料 8,425
					20. 手数料	3,119	口座振替等手数料 3,119
					39. 雑費	9	雑費 9
	5. 総係費	67,998	92,397	△ 24,399	1. 給料	14,631	職員給3人 14,631
					2. 手当	7,655	扶養手当 1,032 通勤手当 222 特殊勤務手当 145 管理職手当 1,512 管理職員特別勤務手当 75 期末勤勉手当 4,249 児童手当 420
					3. 賞与等引当金繰入額	2,536	賞与等引当金繰入額 2,536
					6. 法定福利費	7,151	職員共済組合負担金 4,210 共済組合追加費用負担金 2,232

(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	
							総合事務組合負担金（福利厚生） 191
							地方公務員災害補償基金負担金 301
							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
							社会保険料 171
							労働保険料 7
					7. 旅費	1,051	普通旅費 1,051
					8. 退職手当組合負担金	13,706	総合事務組合負担金（退職手当） 13,366 総合事務組合特別負担金（退職手当） 340
					9. 退職給付費	4,832	退職給付引当金繰入額 4,832
					12. 被服費	208	作業着等被服費 208
					13. 備用品費	1,563	管理消耗品費 797 管理備品費 766
					14. 燃料費	389	車両等燃料費 389
					15. 光熱水費	976	電気料 951 ガス料 25
					16. 印刷製本費	188	印刷製本費 188
					17. 通信運搬費	642	電話料 642
					19. 委託料	4,650	建物清掃委託料 123 消防用施設設備点検委託料 95 自動扉保守委託料 62 宿日直委託料 3,270

(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	
							調査等委託料 1,100
					20. 手数料	1,612	自動車検査等手数料 734 無線関係手数料 18 健康診断手数料 60 振込等手数料 800
					21. 賃借料	355	有料道路通行料 88 駐車場使用料 4 自動車借上料 6 事務機器借上料 176 テレビ受信料 52 清掃用具借上料 29
					22. 修繕費	3,723	庁舎等修繕料 3,723
					31. 食糧費	55	食糧費 55
					33. 負担金	756	日本水道協会会費 209 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 529
					34. 保険料	1,109	賠償責任保険等保険料 1,109
					39. 雑費	210	雑費 210
	6. 減価償却費	297,295	294,484	2,811	1. 有形固定資産減価償却費	295,711	建物 4,803 構築物 242,937 機械及び装置 39,178

(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	
							車両運搬具 300 工具器具及び備品 5,713 量水器 2,780
					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	11,400	8,810	2,590	1. 固定資産除却費	11,350	構築物 10,700 機械及び装置 450 工具器具及び備品 100 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	2,589	2,036	553	1. 材料売却原価	1,455	材料売却原価 1,455
					2. 消火栓維持管理費	1,084	消火栓維持管理費 1,084
					3. 雑支出	50	雑支出 50
2. 営業外費用		71,228	55,247	15,981			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	42,252	42,178	74	1. 企業債利息	42,252	長期債償還利息 42,252
	2. 他会計負担金	28,676	12,769	15,907	1. 他会計負担金	28,676	一般会計出資債償還負担金 28,676
	3. 雑支出	300	300	0	1. その他雑支出	300	その他雑支出 300

(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		9,963	0	9,963			
	1. その他特別 損失	9,963	0	9,963	1. 固定資産除却費	9,963	建物 948 構築物 8,212 機械及び装置 803
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		1,713,795	2,635,188	△ 921,393			
1. 企業債		280,000	740,000	△ 460,000			
	1. 企業債	280,000	740,000	△ 460,000	1. 企業債	280,000	水道事業債 280,000
2. 出資金		345,800	749,500	△ 403,700			
	1. 出資金	345,800	749,500	△ 403,700	1. 他会計出資金	345,800	水道施設整備費出資金 345,800
3. 補助金		54,958	90,988	△ 36,030			
	1. 国庫補助金	39,749	76,701	△ 36,952	1. 国庫補助金	39,749	水道水源開発等施設整備費補助金 39,749
	2. 県補助金	15,209	13,807	1,402	1. 県補助金	15,209	生活基盤施設耐震化等補助金 15,209
	※. 他会計補助金	0	480	△ 480			本目廃止
4. 工事負担金		132,889	153,880	△ 20,991			
	1. 工事負担金	132,889	153,880	△ 20,991	1. 工事負担金	114,417	分岐負担金 207 配水管布設替等工事負担金 114,200 その他 10
					2. 新設負担金	17,302	新設負担金 17,302
					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		900,148	900,820	△ 672			
	1. 固定資産売却代金	900,148	900,820	△ 672	1. 固定資産売却代金	900,148	固定資産売却収入 900,148

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		1,989,282	2,960,303	△ 971,021			
1. 建設改良費		983,275	1,973,873	△ 990,598			
	1. 建設改良事業費	965,417	1,942,454	△ 977,037	1. 給料	22,629	職員給 6 人 22,629
					2. 手当	12,113	扶養手当 1,476 住居手当 302 通勤手当 366 特殊勤務手当 481 時間外勤務手当 2,800 期末勤勉手当 6,028 児童手当 660
					3. 賞与等引当金繰入額	3,640	賞与等引当金繰入額 3,640
					6. 法定福利費	6,584	職員共済組合負担金 6,584
					7. 旅費	165	普通旅費 165
					13. 備用品費	382	事業用消耗品費 327 事業用備品費 55
					14. 燃料費	583	車両等燃料費 583
					19. 委託料	32,344	配水管布設替等工事設計等委託料 19,580 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 11,664
					21. 賃借料	1,922	有料道路通行料 18 駐車場使用料 6

(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	
							事務機器借上料 176 電算機器借上料 1,722
					23. 工事請負費	885,055	配水管布設替等工事費 241,583 配水施設改良等工事費 27,025 浄水施設整備工事費 615,277 消火栓設置等工事費 1,170
	2. 営業設備費	17,858	31,419	△ 13,561	40. 車両運搬具購入費	15,400	車両運搬具購入費 15,400
					41. 工具器具及び備品 購入費	1,658	工具器具及び備品購入費 1,658
					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		106,007	86,430	19,577			
	1. 企業債償還 金	106,007	86,430	19,577	1. 企業債償還金	106,007	長期債償還元金 106,007

平成 3 1 年度

瀬戸内市下水道事業会計予算

平成31年度瀬戸内市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	9,554 人	947,106 m ³	2,595 m ³
農業集落排水事業	2,216 人	212,586 m ³	582 m ³
漁業集落排水事業	207 人	25,016 m ³	69 m ³
合 計	11,977 人	1,184,708 m ³	3,246 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	893,833 千円
第1項 営 業 収 益	252,937 千円
第2項 営 業 外 収 益	640,896 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,330,732 千円
第1項 営 業 費 用	1,104,379 千円
第2項 営 業 外 費 用	224,853 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	1,283,002 千円
第1項 企 業 債	476,400 千円
第2項 補 助 金	260,000 千円
第3項 出 資 金	511,075 千円
第4項 分 担 金	35,527 千円

支 出

第1款 資本的支出	1,313,002 千円
第1項 建 設 改 良 費	656,711 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	656,291 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	271,000千円	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。
資本費平準化債	205,400千円	〃	〃	〃

(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 78,352千円

(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、301,989千円である。

平成31年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

平成31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			893,833	
	1. 営業収益		252,937	
		1. 使用料	237,705	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	6,374	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	8,292	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	566	各種手数料等
	2. 営業外収益		640,896	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	301,989	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	338,735	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

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			1,330,732	
	1. 営業費用		1,104,379	
		1. 総係費	81,599	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	223,116	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	53,058	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	746,606	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		224,853	
		1. 支払利息	223,453	企業債利息等
		2. 消費税及び地方消費税	1,400	消費税及び地方消費税の納付金
	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			626,638	
	1. 営 業 収 益		208,400	
		1. 使用料	193,215	下水道使用料
		2. 一般会計繰入金	6,374	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	8,292	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	519	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		418,238	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	169,307	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	248,761	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
		5. 雑収益	168	複写機使用料等

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			957,596	
	1. 営 業 費 用		779,406	
		1. 総係費	54,279	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	151,213	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	23,223	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	550,691	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		177,690	
		1. 支払利息	176,290	企業債利息等
		2. 消費税及び地方消費税	1,400	消費税及び地方消費税の納付金
	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			228,265	
	1. 営 業 収 益		40,086	
		1. 使用料	40,040	農業集落排水使用料
		4. その他営業収益	46	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		188,179	
		2. 他会計補助金	112,532	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	75,646	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			324,134	
	1. 営 業 費 用		278,292	
		1. 総係費	20,267	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	60,091	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	26,419	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	171,515	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		45,342	
		1. 支払利息	45,342	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			38,930	
	1. 営 業 収 益		4,451	
		1. 使用料	4,450	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		34,479	
		2. 他会計補助金	20,150	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	14,328	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			49,002	
	1. 営 業 費 用		46,681	
		1. 総係費	7,053	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	11,812	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	3,416	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	24,400	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		1,821	
		1. 支払利息	1,821	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			1,283,002	
	1. 企 業 債		476,400	
		1. 企業債	476,400	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		260,000	
		1. 国庫補助金	260,000	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
	3. 出 資 金		511,075	
		1. 出資金	511,075	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		35,527	
		1. 分担金	35,527	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			1,313,002	
	1. 建設改良費		656,711	
		1. 建設改良事業費	656,711	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		656,291	
		1. 企業債償還金	656,291	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			1,173,931	
	1. 企 業 債		476,400	
		1. 企業債	476,400	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		260,000	
		1. 国庫補助金	260,000	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
	3. 出 資 金		402,316	
		1. 出資金	402,316	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		35,215	
		1. 分担金	35,215	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			1,173,931	
	1. 建 設 改 良 費		652,344	
		1. 建設改良事業費	652,344	管渠整備に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		521,587	
		1. 企業債償還金	521,587	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			97,296	
	3. 出 資 金		96,984	
		1. 出資金	96,984	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		312	
		1. 分担金	312	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			127,296	
	1. 建設改良費		4,367	
		1. 建設改良事業費	4,367	計画概要書作成に要する経費
	2. 企業債償還金		122,929	
		1. 企業債償還金	122,929	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			11,775	
	3. 出 資 金		11,775	
		1. 出資金	11,775	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			11,775	
	2. 企業債償還金		11,775	
		1. 企業債償還金	11,775	企業債償還元金

平成31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
(平成31年4月1日から平成32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		△ 451,591
減価償却費		746,606
支払利息		223,453
受取利息及び配当金		△ 1
長期前受金戻入		△ 338,735
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 243
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		4,897
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		59
長期未収金の増減額 (△は減少)		243
未収金の増減額 (△は増加)		444
未払金の増減額 (△は減少)		1,400
その他の増減額 (△は減少)		△ 7
小計		186,525
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額		△ 223,453
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 36,927
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		△ 865,090
工事負担金等による収入		273,636
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 591,454
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		897,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 656,289
他会計からの出資による収入		511,075
財務活動によるキャッシュ・フロー		751,986
資金増減額 (△は減少)		123,605
資金期首残高		332,990
資金期末残高		456,595

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	6	120	19,620	10,403	30,143	6,545	3,762	3,175	43,625
	資本勘定支弁職員	4	0	13,922	11,205	25,127	5,145	0	1,950	32,222
	合 計	10	120	33,542	21,608	55,270	11,690	3,762	5,125	75,847
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 120	545	196	621	28	997	300	1,946
	資本勘定支弁職員	1	0	1,519	△ 770	749	△ 113	0	△ 77	559
	合 計	1	△ 120	2,064	△ 574	1,370	△ 85	997	223	2,505

(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
手 当 の 内 訳	本 年 度	798	648	715	876	13,785	4,212
	前 年 度	918	972	700	876	13,326	4,816
	比 較	△ 120	△ 324	15	0	459	△ 604

2 給料及び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	2,064	給与改定に伴う増分	64		
		昇給に伴う増分	138		平均昇給率 0.39%
		その他の増減分	1,862	職員の異動等に伴う増減分 1,862	職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 10人 増 減 1人
手 当	△ 574	給与改定に伴う増分	157	期 末 勤 勉 手 当 157	
		その他の手当の増減分	△ 731	扶 養 手 当 △ 120 住 居 手 当 △ 324 通 勤 手 当 15 期 末 勤 勉 手 当 302 時 間 外 勤 務 手 当 △ 604	

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
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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,167
	平均給与月額 (円)	386,000
	平均年齢 (歳)	42.8

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)
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
平成30年1月1日現在	高校卒	147,100	147,100
	短大卒	159,800	
	大 卒	179,200	179,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成30年1月1日現在	1級		
	2級	2	20.00
	3級	5	50.00
	4級	1	10.00
	5級	1	10.00
	6級	1	10.00
	7級		
	計	10	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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)	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	
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. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 125	2. 275	4. 40	有	
一般会計の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 定年退職及び勸奨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	

平成31年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(平成32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>△ 94,104</u>	944,926		
(ハ) 構 築 物	23,470,213			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,958,856</u>	21,511,357		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	3,007,586			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,040,474</u>	1,967,112		
(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>△ 489</u>	40		
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>204,402</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,337,007	
(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	444			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 444</u>	<u>0</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				26,339,383

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		456,595	
(2) 未収金		33,245	
流動資産合計			489,840
資産合計			26,829,223

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		13,525,519	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	13,867		
引当金合計		13,867	
固定負債合計			13,539,386
4. 流動負債			
(1) 企業債		658,523	
(2) 未払金		87,636	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	3,229		
引当金合計		3,229	
(6) その他流動負債		350	
流動負債合計			749,738
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,923,328		
収益化累計額	△ 1,431,130	10,492,198	
繰延収益合計			10,492,198
負債合計			24,781,322

資 本 の 部

6. 資	本	金			3,706,600						
7. 剩	余	金									
(1) 欠	損	金									
(イ) 当	年	度	未	処	理	欠	損	金	1,658,699		
欠	損	金	合	計						1,658,699	
剩	余	金	合	計							△ 1,658,699
資	本	合	計								2,047,901
負	債	資	本	合	計						26,829,223

平成31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、14,184,042千円である。

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 平成32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	193,481	37,001	4,109	234,591
事業費用	763,168	271,554	45,452	1,080,174
営業損益	△ 569,687	△ 234,553	△ 41,343	△ 845,583
経常損益	△ 346,276	△ 95,743	△ 9,572	△ 451,591
セグメント資産	21,179,726	5,234,841	414,656	26,829,223
セグメント負債	20,034,716	4,409,950	336,656	24,781,322

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3,170千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、687千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金687千円を使用する。

平成30年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(平成31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	1,039,029			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 70,578</u>	968,451		
(ハ) 構 築 物	22,694,455			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,457,661</u>	21,236,794		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,965,586			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 818,694</u>	2,146,892		
(ホ) 車 両 運 搬 具	544			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 489</u>	55		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	529			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 417</u>	112		
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>157,070</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,218,517	
(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	687			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 687</u>	<u>0</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				26,220,893

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		332,990	
(2) 未収金		33,689	
流動資産合計			<u>366,679</u>
資産合計			<u><u>26,587,572</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		13,286,842	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	8,971		
引当金合計		<u>8,971</u>	
固定負債合計			13,295,813
4. 流動負債			
(1) 企業債		656,289	
(2) 未払金		86,236	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	3,170		
引当金合計		<u>3,170</u>	
(6) その他流動負債		350	
流動負債合計			<u>746,045</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,649,692		
収益化累計額	<u>△ 1,092,395</u>	<u>10,557,297</u>	
繰延収益合計			<u>10,557,297</u>
負債合計			<u><u>24,599,155</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			3,195,525
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,207,108		
欠 損 金 合 計		<u>1,207,108</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,207,108</u>
資 本 合 計			<u>1,988,417</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>26,587,572</u></u>

平成30年度瀬戸内市下水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 使用料	214,612		
(2) 他会計負担金	6,785		
(3) 他事業負担金	5,587		
(4) その他営業収益	938	227,922	
2. 営業費用			
(1) 総係費	76,013		
(2) 終末処理施設管理費	192,443		
(3) 管路管理費	47,259		
(4) 減価償却費	753,411	1,069,126	
営業損失			841,204
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	309,792		
(3) 長期前受金戻入	345,686		
(4) 雑収	156	655,635	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	231,760		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>24,007</u>	<u>255,767</u>	<u>399,868</u>
経常損失			441,336
当年度純損失			<u>441,336</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>441,336</u></u>

平成30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、13,943,131千円である。

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、修繕計画策定
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30年4月1日 至 平成31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	186,466	37,056	4,400	227,922
事業費用	745,580	276,030	47,516	1,069,126
営業損益	△ 559,113	△ 238,975	△ 43,116	△ 841,204
経常損益	△ 332,178	△ 99,342	△ 9,816	△ 441,336
セグメント資産	20,717,111	5,431,945	438,516	26,587,572
セグメント負債	19,628,141	4,608,295	362,719	24,599,155

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4,994千円を使用する。

平成31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		626,638	638,662	△ 12,024			
1. 営業収益		208,400	200,394	8,006			
	1. 使用料	193,215	187,032	6,183	1. 使用料	193,215	使用料 193,215
	2. 一般会計繰入金	6,374	6,785	△ 411	1. 負担金	6,374	雨水処理費負担金 6,374
	3. 他事業負担金	8,292	5,587	2,705	1. 農業集落排水負担金	8,292	農業集落排水処理費 8,292
	4. その他営業収益	519	990	△ 471	1. 手数料	519	督促手数料 20 指定工事店登録等手数料 289 下水道接続申請手数料 210
2. 営業外収益		418,238	438,268	△ 20,030			
	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	169,307	174,583	△ 5,276	1. 繰入金	169,307	一般会計繰入金 169,307
	3. 長期前受金戻入	248,761	252,018	△ 3,257	1. 国庫補助金	219,059	国庫補助金 219,059
					2. 県補助金	124	県補助金 124
					4. 受益者分担金	15,887	受益者分担金 15,887
					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	165	3	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
	※消費税還付金	0	11,500	△ 11,500			本目廃止

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		957,596	939,976	17,620			
1. 営業費用		779,406	757,499	21,907			
	1. 総係費	54,279	49,616	4,663	1. 給料	9,151	職員給 2 人 9,151
					2. 手当	3,666	通勤手当 179 管理職手当 876 期末勤勉手当 2,611
					3. 賞与等引当金繰入額	1,517	賞与引当金繰入額 1,273 法定福利費引当金 244
					4. 賃金	1,827	臨時雇賃金 1,827
					6. 法定福利費	3,060	職員共済組合負担金 2,690 総合事務組合負担金 (福利厚生) 19 地方公務員災害補償基金負担金 28 社会保険料 298 労働保険料 25
					7. 旅費	158	普通旅費 158
					8. 退職手当組合負担金	1,508	総合事務組合負担金 (退職手当) 1,282 総合事務組合特別負担金 (退職手当) 226
					9. 退職給付費	4,759	退職給付引当金繰入額 4,759
					13. 備用品費	420	備品購入費 36 その他消耗品費 384
					14. 燃料費	212	燃料費 212
					15. 光熱水費	720	電気料金 720
					16. 印刷製本費	699	印刷製本費 699

(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	266	郵便料 163 電話料 103
					19. 委託料	15,775	電算委託料 3,959 使用料徴収事務委託料 9,980 公認会計士経理指導・助言委託料 1,836
					20. 手数料	211	手数料 211
					21. 賃借料	3,529	有料道路通行料 8 駐車場使用料 3 事務機器借上料 522 企業会計システム使用料 1,400 施設使用料 1,596
					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	35	自動車重量税 35
					33. 負担金	6,220	日本下水道協会負担金 156 職員人件費負担金 5,395 各種研修会負担金 669
					34. 保険料	73	保険料 73
					36. 貸倒引当金繰入額	364	貸倒引当金繰入額 364
	2. 終末処理施設 管理費	151,213	131,913	19,300	7. 旅費	17	普通旅費 17
					13. 備用品費	1,054	備品購入費 117 その他消耗品費 937
					14. 燃料費	90	燃料費 90
					15. 光熱水費	556	水道料金 556

(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	824	電話料 824
					19. 委託料	98,807	消防用施設設備点検委託料 101 設備機器等保守委託料 27,786 電気設備保安業務委託料 1,190 汚泥処分委託料 17,753 水質検査委託料 5,078 草刈委託料 2,090 台帳システム保守委託料 1,210 環境影響評価委託料 4,345 処理施設管理委託料 39,254
					21. 賃借料	61	有料道路通行料 29 駐車場使用料 2 清掃用具借上料 30
					22. 修繕費	13,880	修繕費 13,880
					23. 工事請負費	4,073	処理施設修繕工事費 4,073
					26. 動力費	25,192	電気料金 25,192
					27. 薬品費	6,352	薬品費 6,352
					34. 保険料	307	保険料 307
	3. 管路管理費	23,223	22,760	463	13. 備用品費	4,223	備品購入費 4,223
					17. 通信運搬費	541	電話料 541
					19. 委託料	4,455	マンホールポンプ維持管理委託料 4,455
					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	900	修繕費 900
					23. 工事請負費	6,080	管路修繕工事費 6,080

(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	5,934	電気料金 5,934
					33. 負担金	16	電波利用負担金 16
					34. 保険料	58	保険料 58
	4. 減価償却費	550,691	553,210	△ 2,519	1. 有形固定資産減価 償却費	550,691	建物 16,580 構築物 384,117 機械及び装置 149,894 車両運搬具 28 工具・器具及び備品 72
2. 営業外費用		177,690	181,977	△ 4,287			
	1. 支払利息	176,290	181,977	△ 5,687	1. 企業債利息	175,683	企業債利息 175,683
					2. 借入金利息	607	借入金利息 607
	2. 消費税及び 地方消費税	1,400	0	1,400	1. 消費税及び地方 消費税	1,400	消費税及び地方消費税 1,400
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		228,265	231,197	△ 2,932			
1. 営業収益		40,086	40,020	66			
	1. 使用料	40,040	39,998	42	1. 使用料	40,040	使用料 40,040
	4. その他営業 収益	46	22	24	1. 手数料	46	督促手数料 1 下水道接続申請手数料 45
2. 営業外収益		188,179	191,177	△ 2,998			
	2. 他会計補助金	112,532	113,711	△ 1,179	1. 繰入金	112,532	一般会計繰入金 112,532
	3. 長期前受金 戻入	75,646	77,465	△ 1,819	1. 国庫補助金	54,301	国庫補助金 54,301
					2. 県補助金	15,776	県補助金 15,776
					4. 受益者分担金	5,569	受益者分担金 5,569
	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		324,134	328,898	△ 4,764			
1. 営業費用		278,292	280,633	△ 2,341			
	1. 総係費	20,267	18,565	1,702	1. 給料	7,629	職員給 3人 7,629
					2. 手当	2,934	扶養手当 120 通勤手当 171 時間外勤務手当 600 期末勤勉手当 1,923 児童手当 120
					3. 賞与等引当金繰入額	1,191	賞与引当金繰入額 1,000 法定福利費引当金 191

(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	2,402	職員共済組合負担金 2,358 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 22
					8. 退職手当組合負担金	1,493	総合事務組合負担金(退職手当) 1,493
					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	973	その他消耗品費 73 自動車購入費 900
					14. 燃料費	177	燃料費 177
					17. 通信運搬費	41	郵便料 41
					19. 委託料	2,380	使用料徴収事務委託料 2,380
					20. 手数料	121	手数料 121
					22. 修繕費	80	修繕費 80
					32. 公課費	15	自動車重量税 15
					34. 保険料	277	保険料 277
					36. 貸倒引当金繰入額	81	貸倒引当金繰入額 81
	2. 終末処理施設 管理費	60,091	61,287	△ 1,196	13. 備用品費	180	その他消耗品費 180
					15. 光熱水費	122	水道料金 122
					17. 通信運搬費	411	電話料 411
					19. 委託料	23,450	消防用施設設備点検委託料 19 設備機器等保守委託料 4,246 電気設備保安業務委託料 211 水質検査委託料 130 草刈委託料 70 処理施設管理委託料 18,774
					20. 手数料	14,245	手数料 14,245

(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	10	清掃用具借上料	10	
					22. 修繕費	2,530	修繕費	2,530	
					23. 工事請負費	2,000	処理施設修繕工事費	2,000	
					26. 動力費	7,873	電気料金	7,873	
					27. 薬品費	922	薬品費	922	
					33. 負担金	8,293	下水道事業負担金	8,293	
					34. 保険料	55	保険料	55	
					3. 管路管理費	26,419	25,615	804	13. 備用品費
						19. 委託料	10,092	マンホールポンプ維持管理委託料	10,070
								草刈委託料	22
						20. 手数料	220	手数料	220
						21. 賃借料	216	非常用発電機賃借料	216
						22. 修繕費	5,479	修繕費	5,479
						23. 工事請負費	4,342	管路修繕工事費	4,342
					26. 動力費	5,378	電気料金	5,378	
					34. 保険料	32	保険料	32	
	4. 減価償却費	171,515	175,166	△ 3,651	1. 有形固定資産減価償却費	171,515	建物	5,095	
							構築物	109,002	
							機械及び装置	57,418	
2. 営業外費用		45,342	47,765	△ 2,423					
	1. 支払利息	45,342	47,765	△ 2,423	1. 企業債利息	45,342	企業債利息	45,342	
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		38,930	40,970	△ 2,040			
1. 営業収益		4,451	4,752	△ 301			
	1. 使用料	4,450	4,751	△ 301	1. 使用料	4,450	使用料 4,450
	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		34,479	36,218	△ 1,739			
	2. 他会計補助金	20,150	21,498	△ 1,348	1. 繰入金	20,150	一般会計繰入金 20,150
	3. 長期前受金 戻入	14,328	14,719	△ 391	1. 国庫補助金	10,845	国庫補助金 10,845
2. 県補助金					3,203	県補助金 3,203	
4. 受益者分担金					280	受益者分担金 280	
	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		49,002	51,286	△ 2,284			
1. 営業費用		46,681	48,768	△ 2,087			
	1. 総係費	7,053	6,893	160	1. 給料	3,385	職員給 1 人 3,385
					2. 手当	1,440	住居手当 324 時間外勤務手当 212 期末勤勉手当 904
					3. 賞与等引当金繰入額	521	賞与引当金繰入額 437 法定福利費引当金 84
					6. 法定福利費	943	職員共済組合負担金 926 総合事務組合負担金 (福利厚生) 7

(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	
							地方公務員災害補償基金負担金 10
					8. 退職手当組合負担金	474	総合事務組合負担金 (退職手当) 474
					13. 備用品費	17	その他消耗品費 17
					17. 通信運搬費	1	郵便料 1
					19. 委託料	272	使用料徴収事務委託料 272
	2. 終末処理施設 管理費	11,812	14,178	△ 2,366	13. 備用品費	60	その他消耗品費 60
					15. 光熱水費	109	水道料金 109
					19. 委託料	5,266	設備機器等保守委託料 743 処理施設管理委託料 4,523
					20. 手数料	2,911	手数料 2,911
					22. 修繕費	1,000	修繕費 1,000
					23. 工事請負費	1,000	処理施設修繕工事費 1,000
					26. 動力費	1,454	電気料金 1,454
					34. 保険料	12	保険料 12
	3. 管路管理費	3,416	2,662	754	13. 備用品費	130	その他消耗品費 130
					19. 委託料	907	マンホールポンプ維持管理委託料 907
					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	860	電気料金 860
					34. 保険料	3	保険料 3
	4. 減価償却費	24,400	25,035	△ 635	1. 有形固定資産減価 償却費	24,400	建物 1,853 構築物 8,077 機械及び装置 14,470

(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. 営業外費用		1,821	2,018	△ 197			
	1. 支払利息	1,821	2,018	△ 197	1. 企業債利息	1,821	企業債利息 1,821
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, 173, 931	1, 397, 125	△ 223, 194				
1. 企業債		476, 400	639, 900	△ 163, 500				
	1. 企業債	476, 400	639, 900	△ 163, 500	1. 下水道事業債	476, 400	下水道事業債 資本費平準化債	271, 000 205, 400
2. 補助金		260, 000	296, 700	△ 36, 700				
	1. 国庫補助金	260, 000	296, 700	△ 36, 700	1. 国庫補助金	260, 000	汚水処理施設整備費交付金	260, 000
3. 出資金		402, 316	425, 503	△ 23, 187				
	1. 出資金	402, 316	425, 503	△ 23, 187	1. 一般会計出資金	402, 316	一般会計出資金	402, 316
4. 分担金		35, 215	35, 022	193				
	1. 分担金	35, 215	35, 022	193	1. 受益者分担金	35, 215	受益者分担金	35, 215

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, 173, 931	1, 397, 125	△ 223, 194				
1. 建設改良費		652, 344	892, 263	△ 239, 919				
	1. 建設改良事業 費	652, 344	892, 263	△ 239, 919	1. 給料	15, 441	職員給 5 人	15, 441
					2. 手当	9, 340	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	678 324 365 3, 400 3, 918 655
					3. 賞与等引当金繰入額	2, 266	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金	1, 902 364

(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. 賃金	8,500	臨時雇賃金 8,500
					6. 法定福利費	6,555	職員共済組合負担金 4,651 総合事務組合負担金(福利厚生) 27 地方公務員災害補償基金負担金 46 社会保険料 1,767 労働保険料 64
					7. 旅費	193	普通旅費 193
					8. 退職手当組合負担金	1,873	総合事務組合負担金(退職手当) 1,873
					13. 備用品費	1,341	備品購入費 118 その他消耗品費 1,223
					19. 委託料	78,156	測量設計等委託料 53,750 家屋調査委託料 16,940 電算機器保守委託料 1,856 台帳作成委託料 4,862 電算委託料 748
					20. 手数料	104	手数料 104
					21. 賃借料	2,175	有料道路通行料 18 電算機器借上料 1,157 借地料 1,000
					22. 修繕費	2,200	修繕費 2,200
					23. 工事請負費	418,000	管渠施設工事費 418,000
					29. 補償費	106,200	上水道管移設補償費 103,200 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		521,587	504,862	16,725			
	1. 企業債償還金	521,587	504,862	16,725	1. 企業債償還金	521,587	企業債償還元金 521,587

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. 資本の収入		97,296	103,543	△ 6,247			
3. 出資金		96,984	89,059	7,925			
	1. 出資金	96,984	89,059	7,925	1. 一般会計出資金	96,984	一般会計出資金 96,984
4. 分担金		312	1,484	△ 1,172			
	1. 分担金	312	1,484	△ 1,172	1. 受益者分担金	312	受益者分担金 312
※補助金		0	13,000	△ 13,000			本項廃止
	※国庫補助金	0	13,000	△ 13,000			本目廃止

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		127,296	140,957	△ 13,661			
1. 建設改良費		4,367	20,412	△ 16,045			
	1. 建設改良事業費	4,367	20,412	△ 16,045	19. 委託料	4,367	測量設計等委託料 4,367
2. 企業債償還金		122,929	120,545	2,384			
	1. 企業債償還金	122,929	120,545	2,384	1. 企業債償還金	122,929	企業債償還元金 122,929

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		11,775	9,572	2,203			
3. 出資金		11,775	9,572	2,203			
	1. 出資金	11,775	9,572	2,203	1. 一般会計出資金	11,775	一般会計出資金 11,775

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		11,775	9,573	2,202			
2. 企業債償還金		11,775	9,573	2,202			
	1. 企業債償還金	11,775	9,573	2,202	1. 企業債償還金	11,775	企業債償還元金 11,775