

平成 3 0 年 度

瀬 戸 内 市 一 般 会 計 予 算

平成30年度瀬戸内市一般会計予算

平成30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17,931,200千円と定める。

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30年 2月21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 市税		4,862,037
	1 市民税	2,144,261
	2 固定資産税	2,356,013
	3 軽自動車税	130,928
	4 市たばこ税	228,567
	5 入湯税	2,268
2 地方譲与税		154,000
	1 地方揮発油譲与税	44,000
	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		20,000
	1 配当割交付金	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金		15,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000
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		5,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	5,000
8 自動車取得税交付金		40,000
	1 自動車取得税交付金	40,000
9 地方特例交付金		21,000
	1 地方特例交付金	21,000
10 地方交付税		4,200,000
	1 地方交付税	4,200,000

(単位 千円)

款	項	金 額
11 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
12 分担金及び負担金		204,750
	1 分担金	10,100
	2 負担金	194,650
13 使用料及び手数料		200,538
	1 使用料	115,416
	2 手数料	85,122
14 国庫支出金		1,625,453
	1 国庫負担金	1,281,590
	2 国庫補助金	334,086
	3 国庫委託金	9,777
15 県支出金		1,013,021
	1 県負担金	639,115
	2 県補助金	294,088
	3 県委託金	79,818
16 財産収入		300,135
	1 財産運用収入	299,300
	2 財産売却収入	835
17 寄附金		153,126
	1 寄附金	153,126
18 繰入金		1,395,220
	1 特別会計繰入金	22,737
	2 基金繰入金	1,372,483

(単位 千円)

款	項	金 額
19 繰越金		11,315
	1 繰越金	11,315
20 諸収入		501,705
	1 延滞金加算金及び過料	10,127
	2 市預金利子	100
	3 貸付金元利収入	37,096
	4 受託事業収入	10,395
	5 雑入	443,987
21 市債		2,546,900
	1 市債	2,546,900
歳 入 合 計		17,931,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		197,203
	1 議会費	197,203
2 総務費		1,839,350
	1 総務管理費	1,419,272
	2 徴税費	238,298
	3 戸籍住民基本台帳費	111,808
	4 選挙費	18,850
	5 統計調査費	9,743
	6 監査委員費	41,379
3 民生費		5,874,155
	1 社会福祉費	3,212,326
	2 児童福祉費	2,404,696
	3 生活保護費	257,133
4 衛生費		2,487,856
	1 保健衛生費	945,456
	2 清掃費	559,365
	3 上水道費	762,289
	4 病院費	220,746
5 労働費		19,000
	1 労働諸費	19,000
6 農林水産業費		489,350
	1 農業費	139,231
	2 林業費	24,988
	3 水産業費	15,763
	4 農地費	309,368

(単位 千円)

款	項	金 額
7 商工費		143,455
	1 商工費	143,455
8 土木費		2,497,741
	1 土木管理費	1,038,641
	2 道路橋りょう費	556,699
	3 河川費	25,071
	4 港湾費	17,393
	5 住宅費	15,772
	6 公園費	3,454
	7 下水道費	840,711
9 消防費		655,406
	1 消防費	655,406
10 教育費		2,054,716
	1 教育総務費	231,513
	2 小学校費	474,964
	3 中学校費	363,868
	4 幼稚園費	317,589
	5 社会教育費	327,777
	6 保健体育費	339,005
12 公債費		1,622,968
	1 公債費	1,622,968
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		17,931,200

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31年度	1, 3 5 0
広報せとうち印刷製本	平成31年度	3, 8 3 4
コンビニ交付システム運用委託（戸籍分）	平成31年度から平成35年度まで	1 6, 8 8 6
指定ごみ袋作製業務委託	平成31年度	1 6, 2 7 0

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	1,800	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	79,800	〃	〃	〃
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業	22,000	〃	〃	〃
地 域 活 性 化 事 業	26,700	〃	〃	〃
防 災 対 策 事 業	4,600	〃	〃	〃
合 併 特 例 事 業	1,768,700	〃	〃	〃
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	4,400	〃	〃	〃
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業	16,000	〃	〃	〃
過 疎 対 策 事 業	97,000	〃	〃	〃
上 水 道 事 業	25,900	〃	〃	〃
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	4,862,037	4,872,835	△10,798
2 地方譲与税	154,000	149,000	5,000
3 利子割交付金	8,000	6,000	2,000
4 配当割交付金	20,000	29,000	△9,000
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	15,000	0
6 地方消費税交付金	650,000	590,000	60,000
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	5,000	0
8 自動車取得税交付金	40,000	32,000	8,000
9 地方特例交付金	21,000	20,000	1,000
10 地方交付税	4,200,000	4,560,000	△360,000
11 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0
12 分担金及び負担金	204,750	196,786	7,964
13 使用料及び手数料	200,538	199,536	1,002
14 国庫支出金	1,625,453	1,530,585	94,868
15 県支出金	1,013,021	918,285	94,736
16 財産収入	300,135	307,957	△7,822
17 寄附金	153,126	103,126	50,000
18 繰入金	1,395,220	1,320,070	75,150
19 繰越金	11,315	10,337	978
20 諸収入	501,705	488,969	12,736
21 市債	2,546,900	1,772,000	774,900
歳 入 合 計	17,931,200	17,130,486	800,714

(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	197,203	191,563	5,640				197,203
2 総務費	1,839,350	2,043,437	△204,087	85,344	9,400	477,166	1,267,440
3 民生費	5,874,155	5,507,734	366,421	2,198,942	163,100	222,778	3,289,335
4 衛生費	2,487,856	2,694,574	△206,718	40,396	814,800	383,072	1,249,588
5 労働費	19,000	19,000	0			19,000	0
6 農林水産業費	489,350	458,096	31,254	108,565	32,800	26,313	321,672
7 商工費	143,455	454,110	△310,655	2,650		8,164	132,641
8 土木費	2,497,741	1,687,256	810,485	183,396	652,300	398,627	1,263,418
9 消防費	655,406	695,294	△39,888	6,763	26,600	947	621,096
10 教育費	2,054,716	1,601,894	452,822	12,418	347,900	201,915	1,492,483
12 公債費	1,622,968	1,727,528	△104,560			15,738	1,607,230
14 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	17,931,200	17,130,486	800,714	2,638,474	2,046,900	1,753,720	11,492,106

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, 583, 507	1, 576, 395	7, 112	1 現年課税分	1, 570, 507	現年課税分 1, 570, 507
				2 滞納繰越分	13, 000	滞納繰越分 13, 000
2 法人	560, 754	535, 589	25, 165	1 現年課税分	560, 359	現年課税分 560, 359
				2 滞納繰越分	395	滞納繰越分 395
計	2, 144, 261	2, 111, 984	32, 277			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	2, 351, 656	2, 391, 200	△39, 544	1 現年課税分	2, 331, 656	現年課税分 2, 331, 656
				2 滞納繰越分	20, 000	滞納繰越分 20, 000
2 国有資産等所在市町村交付金	4, 357	4, 485	△128	1 現年課税分	4, 357	現年課税分 4, 357
計	2, 356, 013	2, 395, 685	△39, 672			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

1 軽自動車税	130, 928	132, 080	△1, 152	1 現年課税分	130, 328	現年課税分 130, 328
				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	130,928	132,080	△1,152			

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税 (単位 千円)

1 市たばこ税	228,567	230,854	△2,287	1 現年課税分	228,567	現年課税分 228,567
計	228,567	230,854	△2,287			

(款) 1 市税 (項) 5 入湯税 (単位 千円)

1 入湯税	2,268	2,232	36	1 現年課税分	2,268	現年課税分 2,268
計	2,268	2,232	36			

(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	44,000	44,000	0	1 地方揮発油譲与税	44,000	地方揮発油譲与税 44,000
計	44,000	44,000	0			

(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	105,000	5,000	1 自動車重量譲与税	110,000	自動車重量譲与税 110,000
計	110,000	105,000	5,000			

(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	6,000	2,000	1 利子割交付金	8,000	利子割交付金 8,000
計	8,000	6,000	2,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

1 配当割交付金	20,000	29,000	△9,000	1 配当割交付金	20,000	配当割交付金 20,000
計	20,000	29,000	△9,000			

(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)

1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	15,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金 15,000
計	15,000	15,000	0			

2 款 地方譲与税

3 款 利子割交付金

4 款 配当割交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

1 ゴルフ場利用税交付金	5,000	5,000	0	1 ゴルフ場利用 税交付金	5,000	ゴルフ場利用税交付金	5,000
計	5,000	5,000	0				

(単位 千円)

1 地方特例交付金	21,000	20,000	1,000	1 地方特例交付金	21,000	地方特例交付金	21,000
計	21,000	20,000	1,000				

(款) 1 0 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(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 地方交付税	4,200,000	4,560,000	△360,000	1 地方交付税	4,200,000	普通交付税 3,750,000 特別交付税 450,000
計	4,200,000	4,560,000	△360,000			

(款) 1 1 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	4,000	4,000	0	1 交通安全対策特別交付金	4,000	交通安全対策特別交付金 4,000
計	4,000	4,000	0			

(款) 1 2 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	10,100	5,390	4,710	1 農業用施設費分担金	10,100	農道水路等新設改良事業分担金 1,100 県営土地改良事業分担金 9,000
計	10,100	5,390	4,710			

(款) 1 2 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

3 民生費負担金	193,488	190,222	3,266	1 老人福祉費負担金	13,247	老人保護措置費負担金 13,246 老人保護措置扶助費負担金 1
----------	---------	---------	-------	------------	--------	-------------------------------------

1 0 款 地方交付税

1 1 款 交通安全対策特別交付金

1 2 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	
				2 児童福祉総務 費負担金	374	病児・病後児保育事業相互利用負担金 374
				3 児童措置費負 担金	64,167	保育所措置児負担金 60,520 延長保育事業負担金 955 一時保育促進事業負担金 2,596 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	115,696	保育所保育料 110,449 延長保育事業負担金 217 一時保育促進事業負担金 4,903 日本スポーツ振興センター負担金 127
				5 児童館費負担 金	4	傷害保険保護者負担金 4
10 教育費負担金	1,162	1,174	△12	1 小学校管理費 負担金	739	日本スポーツ振興センター負担金 739
				2 中学校管理費 負担金	351	日本スポーツ振興センター負担金 351
				3 幼稚園費負担 金	72	日本スポーツ振興センター負担金 72
計	194,650	191,396	3,254			

(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	19,929	15,442	4,487	1 行政財産等使用料	1,193	電柱敷等使用料 1,193
				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	8,221	9,289	△1,068	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	3,420	保健福祉センター使用料 3,420
				4 児童館使用料	2,622	児童館保育料 2,622
				5 障害者施設使用料	1,456	障害者施設使用料 1,456
4 衛生使用料	2,000	2,090	△90	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	6,252	6,652	△400	1 美しい森使用料	5,500	長船美しい森使用料 5,500

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	
				2 農道等使用料	752	農道・水路等占用料 752
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	26,400	26,591	△191	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	19,483	市営住宅使用料 19,483
10 教育使用料	52,514	54,794	△2,280	1 学校教育施設使用料	635	学校開放使用料 635
				2 幼稚園使用料	15,800	幼稚園保育料 12,415 預かり保育料 3,385
				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	20,850	博物館入館料 20,030 刀剣の里施設使用料 820
				5 美術館使用料	11,584	美術館観覧料 11,240 美術館施設使用料 344

(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	
				6 保健体育施設 使用料	245	体育館使用料 240 グラウンド使用料 5
計	115,416	114,958	458			

(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	24,035	24,262	△227	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	7,139	戸籍手数料 7,139
				5 住民基本台帳 手数料	6,828	住民基本台帳手数料 6,828
				6 印鑑登録証明 手数料	4,820	印鑑登録証明手数料 4,820
				7 臨時運行許可 申請手数料	441	臨時運行許可申請手数料 441
				8 その他の証明 手数料	207	その他の証明手数料 207

1 3 款 使用料及び手数料

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 民生手数料	22	46	△24	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	20	督促手数料 20
4 衛生手数料	59,723	58,736	987	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	24,679	指定ごみ袋処理手数料 24,679
				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	2,027	清掃手数料 2,027
6 農林水産手数料	40	32	8	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

(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	
9 消防手数料	800	1,000	△200	1 消防手数料	800	危険物施設申請等手数料 800
計	85,122	84,578	544			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

3 民生費国庫負担金	1,281,190	1,177,271	103,919	1 社会福祉総務費負担金	41,765	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 39,246 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 2,519
				2 障害者福祉費負担金	518,636	障害者自立支援給付費負担金 495,074 障害者自立支援医療給付費負担金 12,514 特別障害者手当等交付金 11,048
				3 児童措置費負担金	547,156	保育所運営費負担金 123,985 児童扶養手当交付金 41,379 母子生活支援施設入所措置費負担金 180 助産施設措置費負担金 172 児童手当交付金 381,440
				4 扶助費負担金	163,875	生活保護費負担金 163,875
				5 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	9,758	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 1,928

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

(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	
4 衛生費国庫負担金	400	400	0	1 母子保健衛生事業費負担金	400	未熟児養育医療費負担金 400
計	1,281,590	1,177,671	103,919			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

2 総務費国庫補助金	9,625	13,027	△3,402	3 地方創生事業費補助金	2,359	地方創生推進交付金 2,359
				21 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,266	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,266
3 民生費国庫補助金	99,054	89,280	9,774	2 障害者福祉費補助金	17,668	障害者地域生活支援事業費補助金 17,668
				4 児童福祉総務費補助金	55,534	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 2,737 子ども・子育て支援交付金 38,704 子ども・子育て支援整備交付金 14,033
				5 児童措置費補助金	11,295	子ども・子育て支援交付金 11,295

(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	
				6 保育所費補助金	8,150	子ども・子育て支援交付金 8,150
				8 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	6,407	生活困窮者家計相談支援事業費補助金 2,500 生活保護適正実施推進事業費補助金 227 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
4 衛生費国庫補助金	18,134	17,263	871	1 健康づくり対策費補助金	1,330	疾病予防対策事業費等補助金 1,060 子ども・子育て支援交付金 270
				2 生活環境費補助金	13,906	汚水処理施設整備費交付金 13,906
				5 子ども包括支援費補助金	2,898	子ども・子育て支援交付金 2,898
6 農林水産業費国庫補助金	19,262	4,442	14,820	1 農業用施設費補助金	18,612	農地耕作条件改善事業費補助金 16,550 多面的機能支払交付金 2,062
				2 林業施設費補助金	650	林道点検事業費補助金 650
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	175,826	202,124	△26,298	2 住宅管理費補助金	6,111	社会資本整備総合交付金 6,111

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	
				3 道路橋りょう 費補助金	169,715	社会資本整備総合交付金 169,715
9 消防費国庫補助金	6,763	10,970	△4,207	2 消防施設費補 助金	6,763	消防防災施設整備費補助金 6,763
10 教育費国庫補助金	2,772	3,802	△1,030	1 小学校教育振 興費補助金	962	特別支援教育就学奨励費補助金 889 理科教育設備整備費等補助金 73
				2 中学校教育振 興費補助金	584	特別支援教育就学奨励費補助金 158 理科教育設備整備費等補助金 426
				3 幼稚園費補助 金	226	子ども・子育て支援交付金 226
				7 文化財保護費 補助金	1,000	民俗文化財調査事業費補助金 1,000
計	334,086	343,558	△9,472			

(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	515	499	16	1 防災対策費委 託金	32	自衛官募集事務委託金 32
				2 戸籍住民基本 台帳費委託金	483	中長期在留者居住地届出等事務委託金 483

(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	
3 民生費国庫委託金	7,643	7,238	405	1 障害者福祉費委託金	75	特別児童扶養手当事務委託金 75
				2 国民年金費委託金	7,568	国民年金事務委託金 7,568
8 土木費国庫委託金	1,619	1,619	0	1 河川総務費委託金	1,619	干田川ポンプ場管理業務委託金 1,619
計	9,777	9,356	421			

(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	635,613	570,078	65,535	1 社会福祉総務費負担金	128,195	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 107,313 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 19,623 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 1,259
				2 障害者福祉費負担金	253,794	障害者自立支援給付費負担金 247,537 障害者自立支援医療給付費負担金 6,257
				3 老人医療費負担金	101,500	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） 101,500
				4 児童措置費負担金	146,398	保育所運営費負担金 61,992 母子生活支援施設入所措置費負担金 90 助産施設措置費負担金 86

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

(款) 1 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	
						児童手当交付金 84,230
				5 扶助費負担金	5,726	生活保護費負担金 5,726
4 衛生費県負担金	300	300	0	1 母子保健衛生事業費負担金	300	未熟児養育医療費負担金 300
20 移譲事務県負担金	3,202	3,257	△55	1 移譲事務交付金	3,202	移譲事務交付金 3,202
計	639,115	573,635	65,480			

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	2,523	807	1,716	1 防災対策費補助金	407	地域防災力強化総合支援事業費補助金 407
				2 地域振興費補助金	2,116	地域公共交通維持確保支援事業費補助金 1,900 地域おこし協力隊活用促進事業費補助金 216
3 民生費県補助金	175,243	173,507	1,736	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 6,125 特別弔慰金支給事務交付金 1
				2 障害者福祉費補助金	9,855	障害者地域生活支援事業費補助金 8,572 難聴児補聴器交付事業費補助金 113 重症心身障害児者レスパイトサービス拡大促進事業費補助金 1,170

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 心身障害者医療費補助金	25,272	心身障害者医療費補助金 25,272
				4 老人福祉費補助金	30,915	低所得者利用者負担額軽減制度事業費補助金 1 高齢者地域福祉推進事業補助金 2,605 県地域医療介護総合確保基金事業費補助金 28,309
				6 人権啓発推進費補助金	3,042	隣保館運営等事業費補助金 2,591 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	44,902	放課後児童健全育成事業費補助金 2,210 地域組織活動費補助金 480 子ども・子育て支援交付金 38,704 子ども・子育て支援整備交付金 3,508
				8 児童措置費補助金	15,367	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 11,295 第3子以降保育料無償化事業費補助金 3,924
				9 ひとり親家庭等医療費補助金	4,916	ひとり親家庭等医療費補助金 4,916
				10 子育て支援等医療費補助金	20,761	小児医療費補助金 20,761

1 5 款 県支出金

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				11 保育所費補助金	14,087	子ども・子育て支援交付金 8,150 第3子以降保育料無償化事業費補助金 5,937
4 衛生費県補助金	21,539	23,352	△1,813	1 健康づくり対策費補助金	3,126	健康増進事業費補助金 2,684 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 75
				2 生活環境費補助金	15,515	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 1,296 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	2,898	子ども・子育て支援交付金 2,898
6 農林水産業費県補助金	89,050	69,893	19,157	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	33,072	直接支払推進事業費補助金 5,487 中山間地域等直接支払交付金 574 青年就農給付金事業費補助金 17,250 機構集積協力金交付事業費補助金 1,500 環境保全型農業直接支払交付金 1,200 荒廃農地等利活用促進交付金 750 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 2,076 鳥獣被害防止総合対策交付金 139 狩猟免許取得助成金 46

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						鳥獣被害防止施設整備事業費補助金 4,000
				4 林業施設費補助金	13	林道点検事業費補助金 13
				5 水産業振興費補助金	2,797	漁業振興特別対策事業費補助金 2,797
				6 農業用施設費補助金	48,802	小規模ため池補強事業費償還金補助金 16,216
						小規模土地改良事業費補助金 9,900
農村地域防災減災事業費補助金 20,000						
多面的機能支払交付金 1,031						
						農地耕作条件改善事業費補助金 1,655
8 土木費県補助金	1,432	1,432	0	1 住宅管理費補助金	1,432	建築物耐震診断等事業費補助金 1,432
10 教育費県補助金	4,301	4,853	△552	1 小学校教育振興費補助金	314	被災児童生徒就学支援等臨時特例基金事業補助金 66
						落ち着いた学級づくり支援事業費補助金 248
				2 中学校教育振興費補助金	301	被災児童生徒就学支援等臨時特例基金事業補助金 136
						落ち着いた学級づくり支援事業費補助金 165
				3 社会教育総務費補助金	2,960	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 2,960

1 5 款 県支出金

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 幼稚園費補助金	226	子ども・子育て支援交付金 226
				7 文化財保護費補助金	500	民俗文化財調査事業費補助金 500
計	294,088	273,844	20,244			

(款) 1 5 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	69,479	61,822	7,657	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	59,460	県税徴収事務費委託金 59,460
				12 戸籍住民基本台帳費委託金	71	人口動態調査委託金 39 毎月流動人口調査委託金 32
				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
				23 県議会議員選挙費委託金	3,174	県議会議員選挙費委託金 3,174
				32 指定統計調査費委託金	5,757	工業統計調査等指定統計調査委託金 5,757

(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	
3 民生費県委託金	199	467	△268	1 人権啓発推進 費委託金	153	人権啓発活動地方事業費委託金 153
				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
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, 484	35	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, 345	3, 757	1, 588	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	4, 843	放課後サポート事業委託金 750 不登校対策実践研究事業委託金 4, 093

1 5 款 県支出金

(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	
				3 中学校教育振興費委託金	495	放課後サポート事業委託金 495
計	79,818	70,806	9,012			

(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	279,299	206,191	73,108	1 土地建物貸付収入	279,299	市有土地建物貸付収入 278,426 お試し住宅貸付収入 873
2 利子及び配当金	20,001	100,484	△80,483	1 利子及び配当金	20,001	財政調整基金利子 20,000 山陽放送出資配当金 1
計	299,300	306,675	△7,375			

(款) 1 6 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

1 不動産売却収入	834	1,281	△447	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	832	立木売却収入 832
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	835	1,282	△447			

(款) 1 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	
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	153,000	103,000	50,000	1 地域振興費寄附金	153,000	応援寄附金 150,000 企業版ふるさと納税寄附金 3,000
10 教育費寄附金	125	125	0	1 美術館費寄附金	25	美術館寄附金 25
				2 図書館費寄附金	100	図書館寄附金 100
計	153,126	103,126	50,000			

(款) 1 8 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	17,905	8,696	9,209	1 水道事業会計繰入金	17,905	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 2,982 業務負担金 1,121 出資償還負担金 12,769
3 病院事業会計繰入金	4,831	8,948	△4,117	1 病院事業会計繰入金	4,831	総合事務組合特別負担金繰入金 3,016 出資償還負担金 1,815
計	22,737	17,645	5,092			

1 7 款 寄附金 1 8 款 繰入金

(款) 1 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 財政調整基金繰入金	750,000	750,000	0	1 財政調整基金繰入金	750,000	財政調整基金繰入金 750,000
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	48,778	38,209	10,569	1 まちづくり振興基金繰入金	48,778	まちづくり振興基金繰入金 48,778
4 応援基金繰入金	123,179	108,774	14,405	1 応援基金繰入金	123,179	応援基金繰入金 123,179
7 奨学資金積立金繰入金	10,176	8,328	1,848	1 奨学資金積立金繰入金	10,176	奨学資金積立金繰入金 10,176
10 教育施設等整備基金繰入金	39,410	70,296	△30,886	1 教育施設等整備基金繰入金	39,410	教育施設等整備基金繰入金 39,410
11 太陽のまち基金繰入金	167,910	126,818	41,092	1 太陽のまち基金繰入金	167,910	太陽のまち基金繰入金 167,910
13 公共施設等再編整備基金繰入金	31,110	0	31,110	1 公共施設等再編整備基金繰入金	31,110	公共施設等再編整備基金繰入金 31,110

(款) 1 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	
14 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金繰入金	1,920	0	1,920	1 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金繰入金	1,920	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金繰入金 1,920
計	1,372,483	1,302,425	70,058			

(款) 1 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	11,315	10,337	978	1 前年度繰越金	11,315	前年度繰越金 11,315
計	11,315	10,337	978			

(款) 2 0 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金	10,125	11,119	△994	1 延滞金	10,125	諸税延滞金 保育料延滞金 10,000 125
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	10,127	11,121	△994			

1 8 款 繰入金 1 9 款 繰越金 2 0 款 諸収入

(款) 2 0 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	
1 市預金利子	100	100	0	1 市預金利子	100	市預金利子 100
計	100	100	0			

(款) 2 0 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	2,267	△366	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,901	住宅新築資金等貸付金償還金（現年度分） 1 住宅新築資金等貸付金償還金（滞納繰越分） 1,900
2 生業資金貸付金元利収入	1	1	0	1 生業資金貸付金元利収入	1	生業資金貸付金償還金 1
3 生活保護申請者一時支援資金収入	512	512	0	1 生活保護申請者一時支援資金収入	512	生活保護申請者一時支援資金償還金（現年度分） 500 生活保護申請者一時支援資金償還金（滞納繰越分） 12
4 災害援護資金貸付金元利収入	120	120	0	1 災害援護資金貸付金元利収入	120	災害援護資金貸付金償還金 120
5 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	19,000	0	1 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	中国労働金庫預託金償還金 19,000

(款) 2 0 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	
6 奨学資金貸付金元利収入	15,562	15,995	△433	1 奨学資金貸付金元利収入	15,562	奨学資金貸付金償還金 15,562
計	37,096	37,895	△799			

(款) 2 0 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	9,001	9,032	△31	1 日出簡易郵便局受託事業収入	3,773	日出簡易郵便局事務取扱収入 3,773
				2 木尾簡易郵便局受託事業収入	5,228	木尾簡易郵便局事務取扱収入 5,228
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	10,395	10,426	△31			

2 0 款 諸収入

(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	
1 滞納処分費	167	167	0	1 滞納処分費	167	諸税滞納処分費 167
2 弁償金	7	7	0	1 弁償金	7	プレート弁償金 7
3 過年度収入	1	2	△1	1 過年度収入	1	過年度収入 1
4 雑入	443,812	429,251	14,561	2 総務費雑入	50,473	生命保険事務取扱手数料 2,340 職員駐車場使用料 3,678 市町村振興協会職員研修助成金 1,291 複写機使用料及び消耗品代 401 公衆電話取扱手数料 3 私用電話料 2 総合案内板広告料 240 旭東用排水組合電話代等負担金 100 市町村振興宝くじ交付金 5,415 職員住居負担金 161 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 17,199
				3 民生費雑入	45,307	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 27,776

(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	
						生活保護費等返還金（現年度分） 60 生活保護費等返還金（過年度分） 1,200 電力販売代金 1 複写機使用料及び消耗品代 1 自動販売機設置負担金 150 公衆電話取扱手数料 5 施設利用光熱水費負担金 90 職員給食費 8,162 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
				4 衛生費雑入	310,047	地域保健実習生受入金 82 各種講習会等参加費 107 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 5,308 小型家電売却代金 258 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 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 295,668 電力販売代金 2,340
				6 農林水産業費 雑入	5,978	農業者年金事務委託金 301 就業奨励金支給事業助成金 250 農業再生協議会負担金 2,889 緑の募金事業助成金 102

2 0 款 諸収入

(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	
						自動販売機設置負担金 96 複写機使用料及び消耗品代 20 吉井川土地改良区電力販売収入分配金 2, 320
				7 商工費雑入	64	海遊文化館商品販売収入 4 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	147	消防団員福祉共済制度加入掛金返戻金 100 全日本消防人共済会火災共済事務取扱手数料 5 全国消防グループ保険事務取扱手数料 3 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	31, 436	電力販売代金 1, 764 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 720 委託販売手数料 840 町史等販売収入 200 スポーツ施設整備等助成金 23, 985 グラウンド整理料 70 各種講習会等参加費 1, 314 公衆電話取扱手数料 5 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

(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	
						自動販売機設置負担金 722 博物館図録等販売収入 279 美術館図録等販売収入 575
計	443,987	429,427	14,560			

(款) 2 1 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	9,400	5,000	4,400	1 地域振興債	5,000	過疎対策事業債 5,000
				3 防災対策債	4,400	緊急防災・減災事業債 4,400
3 民生債	163,100	0	163,100	1 保育所債	163,100	市町村合併特例事業債 163,100
4 衛生債	814,800	1,103,700	△288,900	1 上水道整備債	750,800	上水道事業債 25,900 市町村合併特例事業債 724,900
				2 病院債	17,500	市町村合併特例事業債 17,500
				5 公共施設等先進的ＣＯ２排出削減対策モデル事業債	46,500	市町村合併特例事業債 46,500
6 農林水産業債	32,800	49,000	△16,200	2 水産業振興債	4,300	過疎対策事業債 4,300
				3 農業用施設債	28,500	公共事業等債 1,800

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	
						地域活性化事業債 26,700
8 土木債	652,300	154,700	497,600	1 道路新設改良債	93,700	市町村合併特例事業債 77,700 公共施設等適正管理推進事業債 16,000
				7 開発調整債	558,600	市町村合併特例事業債 558,600
9 消防債	26,600	59,600	△33,000	1 消防施設債	26,600	防災対策事業債 4,600 一般補助施設整備等事業債 22,000
10 教育債	347,900	0	347,900	1 小学校管理債	156,700	学校教育施設等整備事業債 79,800 過疎対策事業債 76,900
				2 中学校管理債	114,800	市町村合併特例事業債 114,800
				3 幼稚園債	72,300	市町村合併特例事業債 65,600 過疎対策事業債 6,700
				5 学校給食共同調理場債	4,100	過疎対策事業債 4,100
20 臨時財政対策債	500,000	400,000	100,000	1 臨時財政対策債	500,000	臨時財政対策債 500,000
計	2,546,900	1,772,000	774,900			

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				節		説 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 議会費	197, 203	191, 563	5, 640				197, 203	1 報酬	77, 160	議長 副議長 議員	5, 400 4, 560 67, 200
								2 給料	17, 849	職員給 4 人	17, 849
								3 職員手当等	32, 825	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 議員期末手当	516 324 152 500 1, 140 7, 369 270 22, 554
								4 共済費	34, 580	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 議員共済会負担金	5, 435 31 29, 114
								7 賃金	1, 863	臨時雇賃金	1, 863
								8 報償費	150	講師謝礼	150
								9 旅費	1, 539	普通旅費 特別旅費 費用弁償	662 778 99
								10 交際費	265	議長交際費	265

1 款 議会費

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, 080	消耗品費 755 食糧費 30 印刷製本費 1, 295
								12 役務費	334	通信運搬費 332 手数料 2
								13 委託料	3, 520	議会会議録作成委託料 2, 798 議会配信システム更新等委託料 722
								14 使用料及び賃借料	2, 965	有料道路通行料 97 駐車場使用料 15 事務機器借上料 183 会議録検索システム使用料 410 オンデマンド放送システム使用料 925 会議録作成支援システム使用料 1, 335
								18 備品購入費	14, 443	庁用器具費 14, 443
								19 負担金補助及び交付金	7, 630	政務活動費交付金 4, 320 市議会議長会負担金 687 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 21 各種研修会負担金 49 総合事務組合負担金（退職手当） 2, 499 総合事務組合負担金（福利厚生） 36

(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				
計	197,203	191,563	5,640	0	0	0	197,203			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	348,246	348,806	△560	3,202		19,500	325,544	1 報酬	13,396	政治倫理審査会委員報酬 72 行政委員報酬 13,084 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	77,077	特別職給 2人 19,200 職員給 18人 57,877
								3 職員手当等	44,658	扶養手当 1,110 住居手当 1,791 通勤手当 1,730 時間外勤務手当 4,150 宿日直手当 4,074 管理職手当 1,644 期末勤勉手当 29,016 児童手当 570 地域手当 573
								4 共済費	114,130	職員共済組合負担金 21,995 地方公務員災害補償基金負担金 129 社会保険料 52,717 労働保険料 4,141

1 款 議会費 2 款 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					
										旧恩給組合条例等納付金 共済組合追加費用負担金 特定健康診査等実施負担金	403 34,638 107
								7 賃金	20,783	臨時雇賃金 用務員賃金	18,970 1,813
								8 報償費	292	一般報償費 講師謝礼	192 100
								9 旅費	2,027	普通旅費	2,027
								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	6,252	通信運搬費 手数料 保険料	2,512 205 3,535
								13 委託料	16,658	電算委託料 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	3,613 1,027 30 2,318 3,615

(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				
										職員採用試験問題利用委託料 1, 465 会計年度任用職員制度整備委託料 2, 160 例規執務サポート委託料 2, 430
								14 使用料及び賃借料	1, 719	有料道路通行料 146 駐車場使用料 15 自動車借上料 30 会場使用料 50 宿直用寝装具借上料 166 住居借上料 1, 200 国有財産使用料 112
								19 負担金補助及び交付金	48, 799	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 150 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, 336 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

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						
										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） 32,387 各種研修会負担金 620 総合事務組合負担金（退職手当） 13,731 総合事務組合負担金（福利厚生） 155		
								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	22,329	19,409	2,920			2,683	19,646	2 給料	6,524	職員給 2人 6,524		
								3 職員手当等	3,307	住居手当 288 通勤手当 75 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 2,444		
										4 共済費	1,855	職員共済組合負担金 1,844 地方公務員災害補償基金負担金 11
												9 旅費
										11 需用費	4,669	消耗品費 819 食糧費 6 印刷製本費 3,834 修繕料 10
								12 役務費	1,593			通信運搬費 1,419

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										手数料 174
								13 委託料	990	マスコットキャラクター製作委託料 990
								14 使用料及び賃借料	1, 453	有料道路通行料 20 駐車場使用料 1 会場使用料 6 システム利用料 1, 426
								18 備品購入費	913	事業用機械器具費 913
								19 負担金補助及び交付金	968	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） 914 総合事務組合負担金（福利厚生） 14
								3 財政管理費	67, 513	145, 652
2 給料	18, 538	職員給 5 人 18, 538								
3 職員手当等	10, 872	扶養手当 318 通勤手当 315 時間外勤務手当 2, 000 管理職手当 876 期末勤勉手当 7, 363								

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	5, 469	職員共済組合負担金 5, 439 地方公務員災害補償基金負担金 30
								9 旅費	5	費用弁償 5
								11 需用費	520	消耗品費 200 印刷製本費 320
								12 役務費	24	通信運搬費 24
								13 委託料	5, 789	事務機器保守委託料 432 財務書類作成支援委託料 5, 357
								14 使用料及び賃借料	3, 554	有料道路通行料 5 データセンター使用料 3, 549
								19 負担金補助及び交付金	2, 634	総合事務組合負担金（退職手当） 2, 596 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	25, 938	33, 576	△7, 638			94	25, 844	2 給料	12, 469	職員給 4人 12, 469
								3 職員手当等	5, 250	通勤手当 254 時間外勤務手当 170 管理職手当 372 期末勤勉手当 4, 454

(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	3, 392	職員共済組合負担金 3, 372 地方公務員災害補償基金負担金 20
								9 旅費	58	普通旅費 58
								11 需用費	711	消耗品費 353 印刷製本費 358
								12 役務費	374	通信運搬費 228 手数料 146
								19 負担金補助及び交付金	3, 684	指定金融機関派出所負担金 1, 876 各種研修会負担金 37 総合事務組合負担金（退職手当） 1, 746 総合事務組合負担金（福利厚生） 25
5 財産管理費	185, 937	166, 223	19, 714			36, 101	149, 836	2 給料	28, 976	職員給 8人 28, 976
								3 職員手当等	14, 246	扶養手当 756 住居手当 324 通勤手当 324 時間外勤務手当 350 管理職手当 1, 140 期末勤勉手当 10, 837 児童手当 515
								4 共済費	8, 351	職員共済組合負担金 8, 304 地方公務員災害補償基金負担金 47

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	36	一般報償費	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								9 旅費	112	普通旅費	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								11 需用費	21,675	消耗品費	4,052	燃料費	4,431	光熱水費	10,642	修繕料	2,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								12 役務費	19,561	通信運搬費	4,346	手数料	8,660	保険料	6,555																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								13 委託料	11,119	電算委託料	324	事務機器保守委託料	1,770	建物清掃委託料	1,556	消防用施設設備点検委託料	135	設備機器等保守委託料	100	電気設備保安業務委託料	341	エレベーター保守委託料	830	自動扉保守委託料	108	電話交換機保守委託料	804	庁舎施設等整備工事設計監理等委託料	5,151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								14 使用料及び賃借料	10,691	事務機器借上料	4,260	テレビ受信料	97	清掃用具借上料	144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

(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												
										データセンター使用料 550 庁舎敷地借上料 2,700 職員駐車場敷地借上料 2,940								
								15 工事請負費	58,193	庁舎施設等整備工事費 58,193								
								16 原材料費	20	市有財産維持補修材料費 20								
								18 備品購入費	5,230	庁用器具費 1,000 自動車購入費 4,230								
								19 負担金補助及び交付金	7,050	防火協会会費 5 瀬戸内交通安全協会賛助会費 66 おかやま電子入札共同利用システム負担金 1,365 J A F 会費 4 契約管理システム負担金 1,391 各種研修会負担金 104 総合事務組合負担金（退職手当） 4,057 総合事務組合負担金（福利厚生） 58								
								27 公課費	677	自動車重量税 677								
								6 情報管理費	135,538	77,362	58,176				135,538	2 給料	6,324	職員給 2人 6,324
																3 職員手当等	3,050	扶養手当 120 通勤手当 171 時間外勤務手当 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					
										期末勤勉手当 児童手当	2, 409 150
								4 共済費	1, 900	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1, 890 10
								7 賃金	4, 800	臨時雇賃金	4, 800
								9 旅費	164	普通旅費	164
								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, 718 520 310
								13 委託料	6, 123	警備保障委託料 情報ネットワーク保守委託料	388 5, 735
								14 使用料及び賃借料	26, 987	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	130 2, 047 24, 787 23
								15 工事請負費	378	広域情報ネットワーク設備撤去工事費	378

(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	71, 275	事業用機械器具費 71, 275
								19 負担金補助及び交付金	10, 368	県電子自治体推進協議会負担金 6, 145 J－L I S正会員会費 63 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 2, 030 県セキュリティクラウド運営負担金 1, 226 各種研修会負担金 5 総合事務組合負担金（退職手当） 886 総合事務組合負担金（福利厚生） 13
7 企画費	31, 239	33, 650	△2, 411	2, 359		10, 453	18, 427	1 報酬	180	自治基本条例審議会委員報酬 180
								2 給料	7, 448	職員給 2人 7, 448
								3 職員手当等	4, 641	扶養手当 198 住居手当 324 通勤手当 206 時間外勤務手当 200 管理職手当 504 期末勤勉手当 3, 044 児童手当 165
								4 共済費	2, 257	職員共済組合負担金 2, 244 地方公務員災害補償基金負担金 13
								8 報償費	168	市政戦略アドバイザー報償費 108

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				
										太陽のまち創生有識者会議委員報償費 60
								9 旅費	350	普通旅費 350
								11 需用費	105	消耗品費 食糧費 103 2
								12 役務費	386	通信運搬費 386
								13 委託料	12, 006	電算委託料 企画関係調査等委託料 市民まちづくり意識調査業務委託料 500 地方創生事業委託料 9, 000 テレワーク事業支援委託料 2, 219
								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	3, 668	全国過疎地域自立促進連盟会費 県離島振興協議会負担金 協働の空き家活用促進事業補助金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生） 48 52 2, 500 10 1, 043 15
8 地域振興費	440, 790	298, 497	142, 293	3, 130	5, 000	329, 824	102, 836	1 報酬	15, 894	地域おこし協力隊員報酬 5, 976

(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					
										招致外国青年報酬	3, 534
										移住推進員報酬	2, 400
										集落支援員報酬	3, 984
								2 給料	13, 545	職員給 4 人	13, 545
								3 職員手当等	7, 174	扶養手当	714
										住居手当	648
										通勤手当	125
										時間外勤務手当	450
										期末勤勉手当	4, 877
										児童手当	360
4 共済費	3, 639	職員共済組合負担金	3, 616								
		地方公務員災害補償基金負担金	23								
8 報償費	50, 052	一般報償費	48, 750								
		講師謝礼	30								
		審査会委員報償費	180								
		相談員報償費	432								
		委員報償費	660								
9 旅費	1, 906	普通旅費	1, 635								
		特別旅費	271								
11 需用費	6, 576	消耗品費	802								
		燃料費	2, 670								

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					
										食糧費	25
										印刷製本費	1,694
										光熱水費	45
										修繕料	1,340
								12 役務費	6,949	通信運搬費	2,510
										手数料	2,030
										保険料	249
										広告料	2,160
								13 委託料	68,046	建物清掃委託料	631
										浄化槽維持管理委託料	128
										市民活動団体支援業務委託料	1,331
										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	5,788
										協働のまちづくり推進業務委託料	5,232
										応援寄附業務委託料	8,640
										コミュニティ施設整備工事設計等委託料	12,794
										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
										公共交通拠点施設等整備工事設計委託料	300
										ガバメントクラウドファンディング業務委託料	7,182
草刈委託料	52										

(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					
										市営バス運行業務委託料	18,300
								14 使用料及び賃借料	8,571	有料道路通行料	66
										駐車場使用料	54
										自動車借上料	2,279
										会場使用料	574
										テレビ受信料	44
										ライセンス等使用料	172
										住居借上料	5,082
										活動拠点借上料	300
								15 工事請負費	40,480	公共交通拠点施設等整備工事費	3,500
										建物解体工事費	36,980
								18 備品購入費	1,552	庁用器具費	1,271
										事業用機械器具費	281
								19 負担金補助及び交付金	58,406	市民活動応援事業補助金	19,000
										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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	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	13,432
										地域協力活動推進事業補助金	3,645
										岡山発国際貢献推進協議会会費	10
										三世代同居等推進リフォーム補助金	
											1,500
										日本ギリシャ友好促進自治体協議会負担金	
											10
										連携中枢都市圏移住定住事業負担金	
											320
										自治体国際化協会会費	72
										朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費	
									30		
各種研修会負担金	30										
総合事務組合負担金（退職手当）	1,554										
総合事務組合負担金（福利厚生）	23										
								25 積立金	158,000	応援基金積立金	150,000
										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	28,383	28,549	△166			7,461	20,922	1 報酬	168	空家等対策協議会委員報酬	168
								2 給料	3,997	職員給 1人	3,997
								3 職員手当等	1,816	通勤手当	86
										時間外勤務手当	200
										期末勤勉手当	1,530

(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, 099	職員共済組合負担金 1, 092 地方公務員災害補償基金負担金 7
								7 賃金	3, 030	臨時雇賃金 3, 030
								8 報償費	60	一般報償費 40 講師謝礼 20
								9 旅費	66	普通旅費 48 費用弁償 18
								11 需用費	12, 024	消耗品費 411 食糧費 10 印刷製本費 45 光熱水費 7, 098 修繕料 4, 460
								12 役務費	143	通信運搬費 129 保険料 14
								13 委託料	924	交通安全教室開催委託料 30 防犯灯管理システム保守委託料 786 空家等台帳システム保守委託料 108
								15 工事請負費	1, 896	防犯灯整備工事費 1, 896
								19 負担金補助及び交付金	3, 160	交通安全母の会助成金 327 防犯連合会助成金 450

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				
										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 交通警察協助員会負担金 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） 560 総合事務組合負担金（福利厚生） 9
11 防災対策費	54,750	53,289	1,461	439	4,400	6,791	43,120	1 報酬	24	防災会議委員報酬 18 国民保護協議会委員報酬 6
								2 給料	18,604	職員給 5人 18,604
								3 職員手当等	10,411	扶養手当 594 住居手当 636 通勤手当 186 時間外勤務手当 500 管理職手当 1,140 期末勤勉手当 7,175 児童手当 180
								4 共済費	5,093	職員共済組合負担金 5,061 地方公務員災害補償基金負担金 32
								8 報償費	100	講師謝礼 100
								9 旅費	108	普通旅費 108

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	1, 849	消耗品費	1, 095
										燃料費	16
										食糧費	42
										光熱水費	480
										修繕料	216
								12 役務費	335	通信運搬費	202
										手数料	133
								13 委託料	5, 248	設備機器等保守委託料	2, 692
										自主防災活動促進事業委託料	1, 800
										総合防災訓練会場設営委託料	486
										避難行動要支援者名簿作成委託料	270
								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	7, 307	事業用機械器具費	7, 307
								19 負担金補助及び交付金	5, 566	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	157
										防災士育成事業補助金	30
										海上保安協会玉野支部会費	18
各種研修会負担金	27										

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（退職手当） 2,274 総合事務組合負担金（福利厚生） 33
12 駐車場管理費	2,597	2,797	△200			2,597		11 需用費	747	消耗品費 337 光熱水費 310 修繕料 100
								12 役務費	144	通信運搬費 144
								13 委託料	1,706	駅前駐車場保守点検委託料 1,206 駅前駐車場警備障害対応業務委託料 500
13 支所及び出張所費	75,937	75,085	852			252	75,685	2 給料	36,048	職員給 1 1 人 36,048
								3 職員手当等	13,860	扶養手当 318 住居手当 630 通勤手当 677 時間外勤務手当 60 期末勤勉手当 12,175
								4 共済費	8,145	職員共済組合負担金 8,089 地方公務員災害補償基金負担金 56
								7 賃金	1,019	臨時雇賃金 1,019
								9 旅費	9	普通旅費 9

(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	6, 375	消耗品費 630 燃料費 197 食糧費 8 光熱水費 3, 193 修繕料 2, 347
								12 役務費	1, 678	通信運搬費 1, 450 手数料 228
								13 委託料	3, 576	事務機器保守委託料 297 建物清掃委託料 863 冷暖房設備保守委託料 162 警備保障委託料 585 浄化槽維持管理委託料 98 消防用施設設備点検委託料 224 電気設備保安業務委託料 451 エレベーター保守委託料 752 自動扉保守委託料 52 貯水槽保守委託料 27 塩素注入装置点検委託料 65
								14 使用料及び賃借料	1, 082	事務機器借上料 82 テレビ受信料 45 清掃用具借上料 55 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

2 款 総務費

2 款 総務費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	4, 135	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）	4, 075 60
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
錦海塩田跡地振興費	0	318, 367	△318, 367							(廃目)	
計	1, 419, 272	1, 601, 337	△182, 065	9, 130	9, 400	435, 756	964, 986				

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位 千円)

1 税務総務費	105, 459	100, 309	5, 150				105, 459	1 報酬	72	固定資産評価審査委員会委員報酬 72
								2 給料	52, 417	職員給 1 6 人 52, 417
								3 職員手当等	29, 158	扶養手当 1, 152 住居手当 1, 800 通勤手当 1, 032 時間外勤務手当 2, 600 管理職手当 1, 248 期末勤勉手当 20, 456 児童手当 870
								4 共済費	15, 485	職員共済組合負担金 15, 398 地方公務員災害補償基金負担金 87

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	197	普通旅費 費用弁償	190 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 駐車場使用料	20 2
								19 負担金補助及び交付金	7,609	県市町村税務協会負担金 県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 県都市税務協議会負担金 資産評価システム研究センター負担金 租税教育推進協議会負担金 中国都市税務協会負担金 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 6 3 75 20 11 35 7,339 105
2 賦課徴収費	132,839	138,777	△5,938	59,460		4,776	68,603	1 報酬	1,200	市税徴収嘱託員報酬	1,200
								2 給料	17,421	職員給 5人	17,421
								3 職員手当等	9,954	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	834 648 461 287

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										管理職手当 504 期末勤勉手当 6,960 児童手当 260
								4 共済費	5,221	職員共済組合負担金 5,191 地方公務員災害補償基金負担金 30
								7 賃金	1,544	臨時雇賃金 1,544
								9 旅費	137	普通旅費 137
								11 需用費	1,937	消耗品費 1,548 印刷製本費 388 修繕料 1
								12 役務費	13,603	通信運搬費 11,093 手数料 2,510
								13 委託料	52,748	電算委託料 46,363 不動産鑑定委託料 2,575 滞納整理委託料 1,686 地籍図・登記等修正委託料 300 コンビニ収納業務委託料 1,824
								14 使用料及び賃借料	116	有料道路通行料 30 駐車場使用料 3 事務機器借上料 33 会場使用料 50

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	4, 958	県市町村税務協会負担金 892 県市町村税整理組合負担金 672 地方税電子化協議会負担金 698 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, 439 総合事務組合負担金（福利厚生） 35
								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	238, 298	239, 086	△788	59, 460	0	4, 776	174, 062			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

1 戸籍住民基本台帳費	111,808	95,185	16,623	7,820		19,435	84,553	2 給料	30,377	職員給 9人 30,377
								3 職員手当等	14,920	扶養手当 198 通勤手当 474 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 1,008 期末勤勉手当 11,590 児童手当 150
								4 共済費	8,648	職員共済組合負担金 8,599

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											
										地方公務員災害補償基金負担金	49						
								7 賃金	5, 529	臨時雇賃金	5, 529						
								9 旅費	109	普通旅費	109						
								11 需用費	1, 483	消耗品費	1, 279	印刷製本費	184	修繕料	20		
								12 役務費	444	通信運搬費	394	手数料	50				
								13 委託料	33, 427	電算委託料	12, 205	事務機器保守委託料	156	コンビニ交付システム導入委託料	16, 870	コンビニ交付システム運用保守委託料	4, 196
								14 使用料及び賃借料	1, 656	駐車場使用料	5	電算機器借上料	1, 651				
								18 備品購入費	1, 431	庁用器具費	1, 431						
								19 負担金補助及び交付金	13, 784	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, 266	総合事務組合負担金（退職手当）	4, 254

(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				
										総合事務組合負担金（福利厚生） 61
計	111,808	95,185	16,623	7,820	0	19,435	84,553			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	15,676	15,280	396	3			15,673	1 報酬	380	選挙管理委員会委員報酬 380
								2 給料	7,270	職員給 2人 7,270
								3 職員手当等	4,502	扶養手当 438
										住居手当 324
										通勤手当 240
										管理職手当 372
										期末勤勉手当 2,948
										児童手当 180
								4 共済費	2,280	職員共済組合負担金 2,267
										地方公務員災害補償基金負担金 13
								9 旅費	95	普通旅費 40
										費用弁償 55
								11 需用費	10	消耗品費 10
								12 役務費	40	通信運搬費 40

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					
								13 委託料	12	電算委託料	12
								19 負担金補助及び交付金	1, 087	県都市選挙管理委員会連合会負担金	18
										全国市区選挙管理委員会連合会負担金	36
										総合事務組合負担金（退職手当）	1, 018
										総合事務組合負担金（福利厚生）	15
4 県議会議員 選挙費	3, 174	0	3, 174	3, 174				3 職員手当等	338	時間外勤務手当	338
								7 賃金	140	臨時雇賃金	140
								11 需用費	600	消耗品費	300
										印刷製本費	300
								12 役務費	330	通信運搬費 手数料	30 300
13 委託料	1, 766	電算委託料 選挙ポスター掲示場設置等委託料	764 1, 002								
市長・市議 会議員選挙 費	0	37, 961	△37, 961							(廃目)	

(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				
長船土地改良区総代選挙費	0	672	△672							(廃目)
牛窓町土地改良区総代選挙費	0	873	△873							(廃目)
計	18,850	54,786	△35,936	3,177	0	0	15,673			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総務費	3,986	4,745	△759				3,986	2 給料	2,232	職員給 1人	2,232
								3 職員手当等	862	通勤手当 期末勤勉手当	51 811
								4 共済費	570	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	566 4
								12 役務費	4	通信運搬費	4
								19 負担金補助及び交付金	318	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)	313 5
2 指定統計調査費	5,757	1,637	4,120	5,757				1 報酬	5,150	調査員・指導員報酬	5,150

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	230	時間外勤務手当 230
								11 需用費	316	消耗品費 306 食糧費 10
								12 役務費	61	通信運搬費 61
計	9,743	6,382	3,361	5,757	0	0	3,986			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	41,379	46,661	△5,282			17,199	24,180	1 報酬	1,320	監査委員報酬 1,320
								2 給料	18,899	職員給 5人 18,899
								3 職員手当等	11,581	扶養手当 876
										住居手当 240
										通勤手当 160
										時間外勤務手当 937
										管理職手当 636
										期末勤勉手当 7,388
										児童手当 600
										単身赴任手当 744
								4 共済費	5,667	職員共済組合負担金 5,634

(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					
										地方公務員災害補償基金負担金	33
								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	487	普通旅費 費用弁償	292 195
								10 交際費	10	監査委員交際費	10
								11 需用費	293	消耗品費 食糧費	283 10
								12 役務費	57	通信運搬費	57
								13 委託料	229	工事監査委託料	229
								14 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料	10
								19 負担金補助及び交付金	2, 802	都市監査委員会負担金 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）	48 70 2, 646 38
計	41, 379	46, 661	△5, 282	0	0	17, 199	24, 180				

2 款 総務費

(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				
1 社会福祉総務費	1, 121, 942	1, 114, 137	7, 805	190, 096		720	931, 126	1 報酬	144	民生委員推せん会委員報酬 144
								2 給料	36, 100	職員給 1 0 人 36, 100
								3 職員手当等	19, 149	扶養手当 834 通勤手当 293 時間外勤務手当 2, 032 管理職手当 1, 512 期末勤勉手当 14, 088 児童手当 390
								4 共済費	10, 358	職員共済組合負担金 10, 299 地方公務員災害補償基金負担金 59
								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, 572	消耗品費 1, 046 燃料費 511 食糧費 15
								12 役務費	809	通信運搬費 809
								13 委託料	18, 859	電算委託料 19 事務機器保守委託料 65 戦没者追悼式委託料 561 生活困窮者自立相談支援委託料 9, 054

(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							
										共助の基盤づくり事業委託料	4,000		
										生活困窮者家計相談支援事業委託料	5,160		
										14 使用料及び賃借料	260	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	206		
										19 負担金補助及び交付金	57,629	社会福祉協議会補助金	41,914
										民生委員児童委員協議会補助金	7,349		
										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	80		
										保護司会助成金	155		
										県戦没者顕彰会負担金	10		
										更生保護女性会補助金	36		
										各種研修会負担金	23		
										総合事務組合負担金（退職手当）	5,055		
										総合事務組合負担金（福利厚生）	73		
										20 扶助費	1,840	建物火災見舞金	400
										生活困窮者住居確保給付金	1,440		
										28 繰出金	975,167	国民健康保険特別会計繰出金	106,227
										国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分）	221,578		

3 款 民生費

(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				
										介護保険特別会計繰出金 642,324 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 5,038
2 障害者福祉費	1,117,652	924,944	192,708	800,028		1,456	316,168	1 報酬	720	障害認定審査委員会委員報酬 720
								7 賃金	9,337	臨時雇賃金 9,337
								8 報償費	425	一般報償費 84 講師謝礼 341
								11 需用費	777	消耗品費 554 食糧費 7 印刷製本費 182 修繕料 34
								12 役務費	2,982	通信運搬費 352 手数料 2,630
								13 委託料	21,065	電算委託料 1,491 身体・知的障害相談員委託料 398 障害認定調査委託料 14 育成医療審査委託料 10 障害者相談員派遣委託料 1,548 権利擁護センター業務委託料 2,834 地域自立支援協議会運営委託料 500 地域生活支援センター指定管理料 9,287 成年後見制度利用鑑定委託料 50

(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					
										意思疎通支援委託料	555
										施設改修等設計監理委託料	378
										地域生活支援拠点専門員等派遣委託料	4,000
										14 使用料及び賃借料	1,472
										有料道路通行料	10
										駐車場使用料	5
										障害者施設使用料	1,457
										15 工事請負費	1,966
										地域生活支援センター施設整備工事費	1,966
										19 負担金補助及び交付金	37,399
										国保連合会負担金	4
										高額障害福祉サービス費補助金	100
										地域生活支援事業補助金	28,927
										重症心身障害児者レスパイト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	227
										障害福祉サービス通所者交通費助成金	2,268
										手をつなぐ親の会補助金	100
										車両型移動支援補助金	3,060
										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

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				
								20 扶助費	1, 041, 509	障害福祉サービス費 982, 000 自立支援医療費 25, 029 障害者等日常生活用具給付費 9, 882 特別障害者等手当 14, 732 心身障害者等福祉年金 664 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, 709	68, 449	△740	25, 272			42, 437	11 需用費	84	消耗品費 47 印刷製本費 37
								12 役務費	1, 558	通信運搬費 353 手数料 1, 205
								13 委託料	891	電算委託料 853 事務機器保守委託料 38
								20 扶助費	65, 176	心身障害者医療費 65, 176
4 老人福祉費	143, 841	150, 220	△6, 379	30, 915		13, 340	99, 586	1 報酬	108	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 108
								2 給料	4, 818	職員給 1 人 4, 818
								3 職員手当等	2, 586	通勤手当 51 管理職手当 504 期末勤勉手当 2, 031

(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				
								4 共済費	1, 429	職員共済組合負担金 1, 420 地方公務員災害補償基金負担金 9
								8 報償費	840	一般報償費 780 生涯現役応援センター設置検討委員会委員報償費 60
								9 旅費	125	普通旅費 125
								11 需用費	1, 681	消耗品費 143 燃料費 91 印刷製本費 7 光熱水費 993 修繕料 447
								12 役務費	265	通信運搬費 21 手数料 160 保険料 84
								13 委託料	6, 221	電算委託料 346 消防用施設設備点検委託料 10 施設管理業務委託料 296 介護予防施設指定管理料 2, 733 軽度生活援助サービス事業委託料 940 市民後見推進事業委託料 309 地域交流サロン指定管理料 1, 587

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明							
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額								
				国県支出金	地方債	その他											
								14 使用料及び賃借料	2	有料道路通行料 2							
								16 原材料費	33	施設維持補修材料費 33							
								19 負担金補助及び交付金	124, 930	老人保護措置費負担金 83, 082 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, 541 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 特養等改修等支援事業補助金 28, 000 総合事務組合負担金（退職手当） 675 総合事務組合負担金（福利厚生） 10							
								20 扶助費	793	老人保護措置扶助費 793							
								27 公課費	10	自動車重量税 10							
								5 老人医療費	671, 099	693, 714	△22, 615	101, 500	4, 862	564, 737	2 給料	2, 862	職員給 1 人 2, 862
															3 職員手当等	1, 741	扶養手当 240 通勤手当 86

(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				
										期末勤勉手当 1,115 児童手当 300
								4 共済費	804	職員共済組合負担金 798 地方公務員災害補償基金負担金 6
								19 負担金補助及び交付金	484,730	県後期高齢者医療広域連合負担金 19,594 後期高齢者療養給付費負担金 464,729 総合事務組合負担金（退職手当） 401 総合事務組合負担金（福利厚生） 6
								28 繰出金	180,962	後期高齢者医療特別会計繰出金 45,628 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 135,334
								6 保健福祉センター費	26,727	34,409
								7 賃金	2,553	臨時雇賃金 2,553
								11 需用費	13,067	消耗品費 797 燃料費 46 光熱水費 9,490 修繕料 2,734
								12 役務費	1,336	通信運搬費 840 手数料 496

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				
								13 委託料	8, 057	建物清掃委託料 3, 068 冷暖房設備保守委託料 417 警備保障委託料 169 消防用施設設備点検委託料 200 設備機器等保守委託料 1, 180 電気設備保安業務委託料 536 エレベーター保守委託料 752 自動扉保守委託料 82 施設管理業務委託料 1, 586 舞台設備運営委託料 67
								14 使用料及び賃借料	925	事務機器借上料 753 テレビ受信料 44 清掃用具借上料 128
								18 備品購入費	198	庁用器具費 198
								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	16, 027	16, 490	△463	7, 568			8, 459	2 給料	7, 584	職員給 2人 7, 584
								3 職員手当等	4, 256	扶養手当 78 通勤手当 155 時間外勤務手当 458 管理職手当 504 期末勤勉手当 3, 061

(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					
								4 共済費	2,360	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	2,347 13
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	57	消耗品費	57
								12 役務費	82	通信運搬費	82
								13 委託料	602	電算委託料 事務機器保守委託料	564 38
								19 負担金補助及び交付金	1,083	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）	5 1,062 16
8 人権啓発推進費	24,612	22,797	1,815	3,195		5,001	16,416	1 報酬	252	男女共同参画推進審議会委員報酬 美和会館運営審議会委員報酬	180 72
								2 給料	8,402	職員給 2人	8,402
								3 職員手当等	4,910	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	318 324 51 100 504 3,493 120

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				
								4 共済費	2, 579	職員共済組合負担金 2, 564 地方公務員災害補償基金負担金 15
								7 賃金	2, 280	臨時雇賃金 2, 280
								8 報償費	225	講師謝礼 225
								9 旅費	405	普通旅費 405
								11 需用費	991	消耗品費 334 燃料費 24 食糧費 20 印刷製本費 169 光熱水費 350 修繕料 94
								12 役務費	358	通信運搬費 142 手数料 206 広告料 10
								14 使用料及び賃借料	19	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	4, 091	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 邑久長島大橋架橋30周年事業実行委員会負担金 223 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 2,000 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金（退職手当） 1,177 総合事務組合負担金（福利厚生） 17
								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	22,717	0	22,717				22,717	2 給料	11,421	職員給 3人 11,421
								3 職員手当等	5,464	通勤手当 72 時間外勤務手当 385 管理職手当 504 期末勤勉手当 4,503
								4 共済費	3,317	職員共済組合負担金 3,299 地方公務員災害補償基金負担金 18
								11 需用費	59	消耗品費 10 燃料費 49
								12 役務費	34	手数料 19 保険料 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				
								14 使用料及び賃借料	195	データセンター使用料 195
								18 備品購入費	293	庁用器具費 293
								19 負担金補助及び交付金	1,934	トータルサポートセンター施設設備負担金 302 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金（退職手当） 1,599 総合事務組合負担金（福利厚生） 23
計	3,212,326	3,025,160	187,166	1,158,574	0	28,956	2,024,796			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	339, 246	223, 584	115, 662	87, 786		611	250, 849	1 報酬	636	子ども・子育て会議委員報酬	636
								2 給料	39, 476	職員給 1 1 人	39, 476
								3 職員手当等	21, 676	扶養手当	480
										住居手当	468
通勤手当	824										
		時間外勤務手当	4, 000								
		管理職手当	1, 248								
		期末勤勉手当	14, 536								
		児童手当	120								

(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	10,672	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	10,609 63
								7 賃金	6,837	臨時雇賃金	6,837
								8 報償費	1,023	講師謝礼 専門相談員等報償費	789 234
								9 旅費	268	普通旅費	268
								11 需用費	1,291	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	186 30 415 300 360
								12 役務費	1,315	通信運搬費 手数料 保険料	329 902 84
								13 委託料	133,853	電算委託料 事務機器保守委託料 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 遊具点検委託料 家屋調査委託料 外国人講師派遣委託料	98 360 1,102 269 14 62 2,830 4,148

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				
										放課後児童健全育成事業委託料 109,463 放課後児童クラブ施設整備工事設計監理委託料 2,160 砂場衛生検査委託料 7 病児・病後児保育事業委託料 7,785 専門相談員派遣委託料 468 学童地域支援事業委託料 2,586 養育支援訪問事業委託料 62 登記・測量委託料 484 不動産鑑定委託料 1,955
								14 使用料及び賃借料	246	駐車場使用料 10 自動車借上料 92 事務機器借上料 76 施設使用料 68
								15 工事請負費	27,000	放課後児童クラブ施設整備工事費 27,000
								16 原材料費	11	施設維持補修材料費 11
								17 公有財産購入費	38,396	放課後児童クラブ施設用地取得費 38,396
								18 備品購入費	1,188	庁用器具費 1,188
								19 負担金補助及び交付金	6,836	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 1,440

(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				
										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 54 各種研修会負担金 69 総合事務組合負担金（退職手当） 4,950 総合事務組合負担金（福利厚生） 71
								20 扶助費	4,810	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 480 高等職業訓練促進給付金 3,650
								22 補償補填及び賠償金	43,712	建物移転等補償費 43,712
2 児童措置費	1,070,784	1,043,598	27,186	720,216		64,167	286,401	8 報償費	50	支援員等報償費 50
								9 旅費	20	普通旅費 20
								11 需用費	220	消耗品費 75 印刷製本費 145
								12 役務費	988	通信運搬費 932 保険料 56
								13 委託料	395,466	保育所委託費 353,922

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				
										母子生活支援施設入所委託料 360 ひとり親家庭生活支援事業委託料 104 児童短期入所生活援助委託料 596 延長保育事業委託料 4,698 助産施設入所委託料 428 一時保育事業委託料 8,724 地域子育て支援センター事業委託料 23,526 障害児保育事業委託料 3,108
								20 扶助費	674,040	児童扶養手当 124,140 児童手当及び特例給付 549,900
3 ひとり親家庭等医療費	10,609	10,280	329	4,916			5,693	11 需用費	69	消耗品費 57 印刷製本費 12
								12 役務費	367	通信運搬費 83 手数料 284
								13 委託料	609	電算委託料 609
								20 扶助費	9,564	ひとり親家庭等医療費 9,564
4 子育て支援等医療費	155,360	154,776	584	20,761		2,000	132,599	11 需用費	56	消耗品費 47 印刷製本費 9
								12 役務費	5,226	通信運搬費 60 手数料 5,166

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	78	電算委託料 78
								20 扶助費	150,000	小児医療費 150,000
5 保育所費	797,381	759,154	38,227	34,933	163,100	123,858	475,490	2 給料	168,777	職員給 5 4 人 168,777
								3 職員手当等	77,252	扶養手当 1,920
										住居手当 2,724
										通勤手当 3,059
										時間外勤務手当 3,984
										管理職手当 1,992
										期末勤勉手当 62,293
								児童手当 1,280		
4 共済費	46,370	職員共済組合負担金 46,106 地方公務員災害補償基金負担金 264								
7 賃金	184,816	臨時雇賃金 184,816								
8 報償費	1,172	講師謝礼 75 嘱託医報償費 1,097								
9 旅費	465	普通旅費 465								
11 需用費	73,036	消耗品費 9,590 燃料費 563 食糧費 15 印刷製本費 182								

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							
										光熱水費	15, 576		
										修繕料	3, 312		
										賄材料費	43, 798		
								12 役務費	3, 506	通信運搬費	986		
										手数料	2, 357		
										保険料	163		
								13 委託料	25, 913	事務機器保守委託料	580		
										建物清掃委託料	611		
										冷暖房設備保守委託料	85		
										警備保障委託料	648		
										浄化槽維持管理委託料	582		
										消防用施設設備点検委託料	156		
										電気設備保安業務委託料	401		
										遊具点検委託料	114		
										害虫駆除委託料	256		
										砂場衛生検査委託料	35		
										保育園施設整備工事設計監理委託料	8, 557		
										人材派遣委託料	13, 888		
										14 使用料及び賃借料	1, 352	自動車借上料	274
												事務機器借上料	778
清掃用具借上料	60												
音響設備借上料	240												
15 工事請負費	184, 772	保育園施設整備工事費	184, 772										

(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, 626	28, 690	16 原材料費	54	施設維持補修材料費	54
								18 備品購入費	5, 000	遊具等備品費	5, 000
								19 負担金補助及び交付金	24, 896	日本スポーツ振興センター負担金	200
								市保育協議会負担金	15		
								上水道新設負担金	260		
								県保育協議会負担金	104		
								全国保育協議会負担金	25		
								県社会福祉協議会負担金	71		
								各種研修会負担金	97		
総合事務組合負担金（退職手当）	23, 784										
総合事務組合負担金（福利厚生）	340										
6 児童館費	31, 316	26, 730	4, 586			2, 626	28, 690	2 給料	12, 451	職員給 4 人	12, 451
								3 職員手当等	5, 735	住居手当	300
										通勤手当	411
										時間外勤務手当	180
										管理職手当	372
										期末勤勉手当	4, 472
4 共済費	3, 025	職員共済組合負担金	3, 005								
地方公務員災害補償基金負担金	20										
7 賃金	5, 778	臨時雇賃金	5, 778								
8 報償費	201	講師謝礼	15								

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					
										嘱託医報償費	186
								9 旅費	104	普通旅費	104
								11 需用費	1, 000	消耗品費	454
										燃料費	3
										食糧費	3
										印刷製本費	11
										光熱水費	444
										修繕料	85
								12 役務費	803	通信運搬費	134
										手数料	634
										保険料	35
								13 委託料	296	事務機器保守委託料	46
										警備保障委託料	143
										消防用施設設備点検委託料	28
										遊具点検委託料	23
										害虫駆除委託料	49
砂場衛生検査委託料	7										
14 使用料及び賃借料	112	自動車借上料	75								
		清掃用具借上料	7								
		園児送迎用駐車場敷地借上料	30								
16 原材料費	11	施設維持補修材料費	11								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	257	遊具等備品費	257
								19 負担金補助及び交付金	1, 543	市保育協議会負担金	3
										県保育協議会負担金	7
										全国保育協議会負担金	5
										県社会福祉協議会負担金	3
										各種研修会負担金	11
										総合事務組合負担金（退職手当）	1, 492
										総合事務組合負担金（福利厚生）	22
計	2, 404, 696	2, 218, 122	186, 574	868, 612	163, 100	193, 262	1, 179, 722				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	38,373	40,202	△1,829	2,155		500	35,718	2 給料	15,013	職員給 4人 15,013
								3 職員手当等	8,790	扶養手当 954 通勤手当 419 特殊勤務手当 9 時間外勤務手当 892 期末勤勉手当 5,976 児童手当 540
								4 共済費	4,345	職員共済組合負担金 4,320 地方公務員災害補償基金負担金 25
								7 賃金	2,230	臨時雇賃金 2,230

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					
								8 報償費	456	嘱託医報償費	456
								9 旅費	226	普通旅費	226
								11 需用費	374	消耗品費	161
										燃料費	195
										食糧費	2
										印刷製本費	16
								12 役務費	672	通信運搬費	461
										手数料	211
							13 委託料	3, 546	電算委託料	3, 546	
							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	2, 202	各種研修会負担金	69	
									総合事務組合負担金（退職手当）	2, 102	
									総合事務組合負担金（福利厚生）	31	
							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	218, 760	224, 250	△5, 490	169, 601		60	49, 099	20 扶助費	218, 760	生活扶助費	49, 410
										住宅扶助費	11, 700
										教育扶助費	1, 050
										医療扶助費	132, 000

(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				
										介護扶助費 7,900 出産扶助費 250 生業扶助費 700 葬祭扶助費 300 生活保護施設事務費 15,000 法外援護費 200 就労自立給付金 250
計	257,133	264,452	△7,319	171,756	0	560	84,817			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	116,255	113,608	2,647	3,458		338	112,459	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	52,481	職員給 15人 52,481
								3 職員手当等	25,212	扶養手当 120 住居手当 966 通勤手当 1,481 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 1,008 期末勤勉手当 19,517 児童手当 120
								4 共済費	15,326	職員共済組合負担金 15,243

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				節		説 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	83
								9 旅費	636	普通旅費	236
										費用弁償	400
								11 需用費	714	消耗品費	143
										食糧費	2
										印刷製本費	493
										修繕料	76
								12 役務費	338	通信運搬費	121
		手数料	217								
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	26	有料道路通行料	12								
		駐車場使用料	14								
19 負担金補助及び交付金	11, 082	県南東部圏域二次救急体制整備負担金	2, 019								
		愛育・栄養委員会活動費補助金	1, 016								
		県歯科医師会会費	180								
		備前保健所管内食品衛生協会負担金	60								
		備前保健所管内愛育委員会連合会負担金	62								
		市町村保健師研究協議会負担金	17								

(単位 千円)

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					
										健康教室委託料 母子保健衛生事業委託料 医師診査委託料	60 24, 593
								18 備品購入費	6, 470	事業用機械器具費	6, 470
								19 負担金補助及び交付金	1, 995	特定不妊治療助成金 不育治療費助成金 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金	1, 500 300 195
								20 扶助費	2, 159	各種検診費用 妊婦乳児健診受診料 未熟児養育医療費	20 639 1, 500
3 予防費	90, 367	90, 563	△196				90, 367	1 報酬	24	予防接種事故調査会委員報酬	24
								11 需用費	433	消耗品費 印刷製本費	206 227
								12 役務費	1, 206	通信運搬費 手数料	406 800
								13 委託料	88, 327	電算委託料 予防接種委託料 医療廃棄物処理委託料	498 87, 826 3

(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	78	風しん予防接種助成金 78
								20 扶助費	299	子ども定期予防接種料 299
5 生活環境費	148, 319	278, 939	△130, 620	29, 444		3, 017	115, 858	1 報酬	6, 332	環境審議会委員報酬 108 環境衛生委員報酬 6, 224
								2 給料	32, 843	職員給 9 人 32, 843
								3 職員手当等	17, 472	扶養手当 912 住居手当 324 通勤手当 371 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 940 管理職手当 1, 512 期末勤勉手当 12, 943 児童手当 420
								4 共済費	9, 876	職員共済組合負担金 9, 821 地方公務員災害補償基金負担金 55
								7 賃金	7, 520	臨時雇賃金 7, 520
								8 報償費	798	一般報償費 600 地球温暖化対策実行計画策定委員会委員報償費 198

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				
								9 旅費	349	普通旅費 349
								11 需用費	7,080	消耗品費 1,240
										燃料費 974
										食糧費 51
										印刷製本費 532
										光熱水費 893
										修繕料 3,390
								12 役務費	1,016	通信運搬費 936
										手数料 53
										保険料 27
13 委託料	12,574	電算委託料 87								
		浄化槽維持管理委託料 200								
		水質検査委託料 1,348								
		環境調査委託料 108								
		自然公園等環境整備委託料 24								
		火葬場保守点検等委託料 182								
		市営墓地清掃委託料 276								
		地球温暖化対策実行計画策定委託料 4,754								
		火葬業務委託料 4,569								
自動車騒音常時監視委託料 1,026										
14 使用料及び賃借料	50	有料道路通行料 45								
		駐車場使用料 5								

(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				
								16 原材料費	60	環境美化整備用材料費 60
								19 負担金補助及び交付金	52, 349	消費生活問題研究協議会補助金 292 浄化槽設置整備事業費補助金 41, 718 火葬補助金 5, 400 環境衛生協議会補助金 160 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 60 各種研修会負担金 54 総合事務組合負担金（退職手当） 4, 599 総合事務組合負担金（福利厚生） 66
7 公共施設等先進的ＣＯ２排出削減対策モデル事業費	462, 588	423, 655	38, 933		46, 500	298, 008	118, 080	9 旅費	97	普通旅費 97
								11 需用費	144	光熱水費 144
								13 委託料	16, 810	空調システム委託料 6, 648 設備性能評価委託料 10, 162
								15 工事請負費	445, 237	教育施設整備等工事費 287, 189 太陽光発電設備整備等工事費 33, 999 保健福祉施設整備等工事費 124, 049
								19 負担金補助及び交付金	300	系統連系工事負担金 300
8 子ども包括支援費	4, 504	4, 699	△195	2, 338		23	2, 143	7 賃金	2, 701	臨時雇賃金 2, 701

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 報償費	300	講師謝礼 子ども包括支援推進協議会等委員報償費 180
								9 旅費	78	普通旅費 78
								11 需用費	407	消耗品費 食糧費 印刷製本費 171 16 220
								12 役務費	152	通信運搬費 手数料 保険料 89 52 11
								13 委託料	864	子育て広場応援隊育成委託料 864
								19 負担金補助及び交付金	2	各種研修会負担金 2
保健・福祉 ・医療連携 対策費	0	24, 350	△24, 350							(廃目)
計	945, 456	1, 042, 847	△97, 391	40, 396	46, 500	302, 070	556, 490			

(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					
1 清掃総務費	76, 888	80, 010	△ 3, 122			5, 000	71, 888	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	128	消耗品費	128
								12 役務費	675	通信運搬費 手数料	125 550
								13 委託料	1, 440	犬猫等死体処理委託料	1, 440
								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	69, 482	神崎衛生施設組合負担金 県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費 県適正処理困難指定廃棄物対策協議会会費 生ごみ処理機購入補助金	68, 895 3 2 582
2 塵芥処理費	427, 236	394, 863	32, 373			68, 228	359, 008	2 給料	17, 381	職員給 5 人	17, 381
								3 職員手当等	7, 986	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当	78 243 360

4 款 衛生費

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					
										時間外勤務手当	900
										管理職手当	372
										期末勤勉手当	6,033
								4 共済費	3,995	職員共済組合負担金	3,962
										地方公務員災害補償基金負担金	33
								7 賃金	23,475	臨時雇賃金	23,475
								9 旅費	111	普通旅費	111
								11 需用費	53,883	消耗品費	13,360
										燃料費	4,131
										印刷製本費	850
										光熱水費	27,042
										修繕料	8,500
								12 役務費	1,315	通信運搬費	1,168
手数料	147										
13 委託料	243,529	警備保障委託料	334								
		浄化槽維持管理委託料	261								
		消防用施設設備点検委託料	106								
		電気設備保安業務委託料	341								
		ごみ収集委託料	124,917								
		焼却施設点検清掃委託料	14,704								
		指定ごみ袋販売委託料	2,972								

(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					
										重機類指定自主検査委託料	246
										ごみ質排煙検査等委託料	746
										公衆便所管理委託料	65
										有毒ガス等測定分析委託料	1,724
										職員健康診断委託料	82
										指定ごみ袋作製業務委託料	12,000
										焼却灰処分委託料	33,264
										リサイクル業務委託料	151
										廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料	2,222
										廃プラスチック類処理業務委託料	12,636
										再商品化実施委託料	77
										ごみ焼却施設運転管理業務委託料	26,784
										精密機能検査委託料	1,674
										不燃物処分委託料	6,351
										不燃物処理補助業務委託料	1,872
										14 使用料及び賃借料	834
								テレビ受信料	37		
								清掃用具借上料	14		
								作業用機械等借上料	180		
								重機借上料	389		
								15 工事請負費	69,985	ごみ処理施設整備工事費	69,985
								16 原材料費	1,494	施設維持補修材料費	1,494
								18 備品購入費	380	事業用機械器具費	380

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				
								19 負担金補助及び交付金	2,768	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 262 総合事務組合負担金（退職手当） 1,879 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	55,241	55,979	△738			2,027	53,214	2 給料	4,402	職員給 1人 4,402
								3 職員手当等	2,172	扶養手当 198 通勤手当 24 時間外勤務手当 200 期末勤勉手当 1,750
								4 共済費	1,316	職員共済組合負担金 1,294 地方公務員災害補償基金負担金 22
								7 賃金	4,643	臨時雇賃金 4,643
								11 需用費	27,626	消耗品費 3,000 燃料費 37 印刷製本費 76 光熱水費 7,875 修繕料 16,638
								12 役務費	189	通信運搬費 132 手数料 57

(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													
								13 委託料	14, 180	警備保障委託料	187								
										消防用施設設備点検委託料	22								
										電気設備保安業務委託料	162								
										水質検査委託料	858								
										処理施設点検委託料	6, 092								
										タンク清掃委託料	1, 070								
										脱水汚泥処分業務委託料	5, 394								
										脱水汚泥分析業務委託料	296								
										せせらぎ公園管理委託料	99								
								14 使用料及び賃借料	37	テレビ受信料	15								
										清掃用具借上料	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	626	総合事務組合負担金（退職手当）	617								
										総合事務組合負担金（福利厚生）	9								
								計	559, 365	530, 852	28, 513	0	0	75, 255	484, 110				

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	762, 289	930, 609	△168, 320		750, 800	480	11, 009	19 負担金補助及び交付金	462	苫田ダム水源地域振興事業負担金 449
										県広域水道企業団負担金 13
								24 投資及び出資金	752, 955	県広域水道企業団出資金 3, 455
										水道事業会計出資金 749, 500

4 款 衛生費

(単位 千円)

(単位 千円)(単位 千円)

(単位 千円)

1 農業委員會費	19,326	19,244	82	4,366		341	14,619	1 報酬	9,384	農業委員會委員報酬	9,384
----------	--------	--------	----	-------	--	-----	--------	------	-------	-----------	-------

(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				
								2 給料	2,919	職員給 1人 2,919
								3 職員手当等	2,159	扶養手当 318
										住居手当 312
										通勤手当 51
										時間外勤務手当 80
										期末勤勉手当 1,158
										児童手当 240
								4 共済費	957	職員共済組合負担金 939
										地方公務員災害補償基金負担金 18
								9 旅費	123	普通旅費 73
										費用弁償 50
10 交際費	15	会長交際費 15								
11 需用費	274	消耗品費 172								
		食糧費 37								
		印刷製本費 65								
12 役務費	234	通信運搬費 203								
		保険料 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	889	有料道路通行料 43								
		駐車場使用料 3								

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										データセンター使用料 843
								19 負担金補助及び交付金	1,000	県農業会議負担金 585 総合事務組合負担金（退職手当） 409 総合事務組合負担金（福利厚生） 6
2 農業総務費	49,038	47,708	1,330				49,038	2 給料	18,206	職員給 5人 18,206
								3 職員手当等	10,851	扶養手当 240 住居手当 282 通勤手当 160 時間外勤務手当 860 管理職手当 1,008 期末勤勉手当 7,317 児童手当 240 単身赴任手当 744
								4 共済費	5,569	職員共済組合負担金 5,538 地方公務員災害補償基金負担金 31
								9 旅費	13	普通旅費 13
								11 需用費	70	消耗品費 8 光熱水費 37 修繕料 25
								12 役務費	8	通信運搬費 8

(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				
								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	14,316	緑の村公社フェリー事業運営費補助金11,500 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）2,549 総合事務組合負担金（福利厚生）37
3 農業振興費	70,775	62,146	8,629	33,072		5,552	32,151	1 報酬	3,552	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3,486
								7 賃金	1,836	臨時雇賃金1,836
								8 報償費	30	講師謝礼30
								9 旅費	174	普通旅費174
								11 需用費	431	消耗品費406 食糧費15 修繕料10
								12 役務費	85	通信運搬費85
								13 委託料	748	電算委託料748

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				
								14 使用料及び賃借料	1, 717	有料道路通行料 34 駐車場使用料 3 住居借上料 1, 680
								18 備品購入費	519	事業用機械器具費 519
								19 負担金補助及び交付金	61, 683	農業振興事業費補助金 278 振興公社補助金 9, 000 就業奨励金 200 有害鳥獣駆除班活動補助金 200 中山間地域等直接支払交付金 836 農業再生協議会補助金 5, 487 環境保全型農業直接支払交付金 1, 600 商品開発・販路拡大事業費補助金 200 青年就農給付金事業補助金 17, 250 県野菜価格安定事業負担金 500 有害鳥獣捕獲事業補助金 7, 846 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 2, 076 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 機構集積協力金交付事業補助金 1, 500 有害鳥獣防護柵等設置補助金 12, 000 鳥獣被害防止対策協議会補助金 376

(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				
										地域協力活動推進事業補助金 1,219 荒廃農地等利活用促進交付金 750 各種研修会負担金 13
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	139,231	129,190	10,041	37,438	0	5,893	95,900			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	17,950	9,210	8,740			6,550	11,400	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	2,210	消耗品費 323 燃料費 10 印刷製本費 71 光熱水費 1,106 修繕料 700

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					
								12 役務費	557	通信運搬費 手数料 保険料	122 170 265
								13 委託料	1, 734	警備保障委託料 遊具点検委託料 草刈等委託料 長船美しい森施設整備工事設計監理委託料	197 87 850 600
								14 使用料及び賃借料	151	テレビ受信料 清掃用具借上料 電柱等共架料 データセンター使用料	15 21 7 108
								15 工事請負費	8, 400	長船美しい森施設整備工事費	8, 400
								16 原材料費	112	施設維持補修材料費 緑の募金事業苗木等材料費	10 102
								19 負担金補助及び交付金	687	県緑化推進協会会費 分収造林整備事業負担金 立木売払収益分収金	120 514 53
								2 林業施設費	7, 038	5, 397	1, 641
								13 委託料	4, 434	林道施設維持補修等委託料	2, 884

(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					
										林道改良工事測量設計等委託料 林道点検委託料	250 1,300
								15 工事請負費	2,000	林道改良等工事費	2,000
								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	48	県森林協会負担金 備前地区治山林道協会負担金	14 34
計	24,988	14,607	10,381	663	0	6,550	17,775				

(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	15,763	34,584	△18,821	2,797	4,300	150	8,516	9 旅費	5	普通旅費 5
								11 需用費	420	消耗品費 20 光熱水費 300 修繕料 100
								12 役務費	3	通信運搬費 3
								13 委託料	356	浄化槽維持管理委託料 283 虫明漁港公衆便所管理委託料 73
								19 負担金補助及び交付金	14,979	県建設事業費負担金 8,875 県栽培漁業負担金 686

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

(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				
										漁業近代化資金利子補給補助金 285 就業奨励金 300 漁業振興特別対策事業補助金 3,217 水産業振興事業費補助金 200 漁船保険助成事業補助金 1,346 全国漁港漁場協会負担金 20 東備水産振興協議会会費 50
計	15,763	34,584	△18,821	2,797	4,300	150	8,516			

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	105,269	114,230	△8,961	16,216		2,320	86,733	2 給料	12,572	職員給 4人	12,572
								3 職員手当等	8,079	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	516 582 229 1,881 4,451 420
								4 共済費	3,111	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	3,090 21
								9 旅費	15	普通旅費	15
								11 需用費	50	消耗品費	50

(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					
								13 委託料	85	電算委託料	85
								14 使用料及び賃借料	118	有料道路通行料	10
										駐車場使用料	3
										事務機器借上料	105
								19 負担金補助及び交付金	40, 413	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	30
										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										
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	2, 321										
各種研修会負担金	10										
総合事務組合負担金（退職手当）	1, 418										
総合事務組合負担金（福利厚生）	21										
23 償還金利子及び割引料	40, 826	土地改良事業償還金	40, 826								
2 農業用施設費	204, 099	165, 485	38, 614	51, 451	28, 500	11, 400	112, 748	11 需用費	14, 594	消耗品費	480
										光熱水費	114

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				
										修繕料 14, 000
								12 役務費	1, 978	通信運搬費 82 手数料 1, 896
								13 委託料	38, 558	農道水路維持補修等委託料 8, 000 農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料 5, 000 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 428 虫明新田樋門管理委託料 120 ため池耐震点検委託料 20, 000
								14 使用料及び賃借料	57	国有林野等使用料 57
								15 工事請負費	70, 900	農道水路改良舗装等工事費 20, 000 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 30, 900
								16 原材料費	1, 080	農業用施設維持補修材料費 1, 080

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	66, 432	県営ため池等整備事業負担金 2, 250 多面的機能支払交付金 4, 125 県営農地耕作条件改善事業負担金 16, 650 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	10, 500	農道改良補償費 500 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 9, 000
計	309, 368	279, 715	29, 653	67, 667	28, 500	13, 720	199, 481			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	32,638	362,423	△329,785			60	32,578	2 給料	6,695	職員給 2人	6,695
								3 職員手当等	3,512	扶養手当 318 通勤手当 24 時間外勤務手当 220 管理職手当 372 期末勤勉手当 2,558 児童手当 20	
								4 共済費	1,995	職員共済組合負担金 1,984 地方公務員災害補償基金負担金 11	
								9 旅費	163	普通旅費	163

(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					
								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	300	豆田工業団地関係調査等委託料 創業塾委託料	150 150
								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	19,919	商工会補助金 中小企業活性化資金利子補給補助金 小口資金融資利子補給補助金 経営改善貸付利子補給金 創業奨励金 食品製造業見本市共同出展事業負担金 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）	13,000 2,295 65 1,770 400 1,383 991 15
2 観光振興費	110,817	91,687	19,130	2,650		8,104	100,063	1 報酬	3,320	地域おこし協力隊員報酬	3,320
								2 給料	12,744	職員給 3人	12,744
								3 職員手当等	8,169	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当	756 155 300

(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				
										管理職手当 1,008 期末勤勉手当 5,290 児童手当 660
								4 共済費	3,817	職員共済組合負担金 3,794 地方公務員災害補償基金負担金 23
								8 報償費	150	一般報償費 150
								9 旅費	678	普通旅費 678
								11 需用費	2,668	消耗品費 450 印刷製本費 670 光熱水費 838 修繕料 710
								12 役務費	1,634	通信運搬費 100 手数料 570 広告料 964
								13 委託料	53,107	浄化槽維持管理委託料 2,616 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 1,170 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

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					
										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	3,941
										海水浴場管理運営委託料	1,050
										草刈等委託料	100
										コーディネート業務委託料	3,000
										観光案内看板作成等委託料	200
										観光商品販売促進委託料	1,000
										シティプロモーション等委託料	5,000
								14 使用料及び賃借料	3,117	有料道路通行料	40
										駐車場使用料	13
										会場使用料	756
										作業用機械等借上料	87
										住居借上料	1,380
										観光施設等敷地借上料	841
								19 負担金補助及び交付金	21,413	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
										首都圏アンテナショップ負担金	60
										地域協力活動推進事業補助金	1,584
										総合事務組合負担金（退職手当）	1,785

(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				
										総合事務組合負担金（福利厚生）26
計	143,455	454,110	△310,655	2,650	0	8,164	132,641			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	116,972	111,510	5,462	3,391		19,591	93,990	1 報酬	7,884	土木委員報酬	7,884
								2 給料	53,540	職員給 16人	53,540
								3 職員手当等	30,245	扶養手当	2,148
										住居手当	621
										通勤手当	924
										時間外勤務手当	3,000
										管理職手当	1,884
4 共済費	14,914	期末勤勉手当	20,378								
		児童手当	1,290								
9 旅費	429	職員共済組合負担金	14,825								
11 需用費	1,358	地方公務員災害補償基金負担金	89								
		普通旅費	429								
		消耗品費	370								
		食糧費	24								
		光熱水費	934								
		修繕料	30								

7 款 商工費 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					
								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
								19 負担金補助及び交付金	7,351	黒島渡船費補助金 県土木協会会費 県市町村事業担当者会議負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生）	90 50 10 200 6,902 99
2 開発調整費	588,856	94,758	494,098		558,600	30,129	127	1 報酬	522	開発審議会委員報酬 景観審議会委員報酬	432 90
								11 需用費	63	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1 11 51
								12 役務費	271	通信運搬費 手数料 広告料	43 158 70
								15 工事請負費	407,000	J R駅前等整備工事費	407,000

(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				
								17 公有財産購入費	104,000	J R 駅前等整備用地取得費 104,000
								22 補償補填及び賠償金	77,000	J R 駅前等整備補償費 77,000
3 錦海塩田跡地振興費	332,813	0	332,813			332,813		2 給料	10,477	職員給 3人 10,477
								3 職員手当等	4,927	扶養手当 78
										通勤手当 125
										時間外勤務手当 450
										管理職手当 504
										期末勤勉手当 3,770
								4 共済費	2,516	職員共済組合負担金 2,499
										地方公務員災害補償基金負担金 17
								7 賃金	2,415	臨時雇賃金 2,415
9 旅費	130	普通旅費 130								
11 需用費	19,449	消耗品費 600								
		燃料費 1,175								
		光熱水費 14,174								
		修繕料 3,500								
12 役務費	56	通信運搬費 56								

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				
								13 委託料	5, 513	浄化槽維持管理委託料 46 電気設備保安業務委託料 986 水質検査委託料 2, 068 排水ポンプ点検委託料 1, 188 非常用発電機点検委託料 725 錦海塩田跡地維持管理等委託料 500
								14 使用料及び賃借料	543	有料道路通行料 36 駐車場使用料 10 重機借上料 497
								15 工事請負費	281	錦海塩田跡地関連施設整備工事費 281
								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	11, 456	上水道新設負担金 10, 260 総合事務組合負担金（退職手当） 1, 179 総合事務組合負担金（福利厚生） 17
								25 積立金	275, 000	太陽のまち基金積立金 275, 000
								計	1, 038, 641	206, 268

(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, 721	2, 484	237				2, 721	11 需用費	40	消耗品費 40
-------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------	--------	----	---------

(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				
								13 委託料	481	事務機器保守委託料 481
								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	2,079	日本道路協会会費 30 市町村道整備促進期成同盟会負担金 14 中国国道協会負担金 60 国道2号（岡山県東部）整備促進期成会負担金 48 積算システム共同利用負担金 1,828 橋りょう管理システム利用負担金 99
2 道路維持費	24,728	25,382	△654				24,728	7 賃金	2,242	臨時雇賃金 2,242
								11 需用費	10,450	消耗品費 1,400 燃料費 50 修繕料 9,000
								12 役務費	101	手数料 101
								13 委託料	10,851	公共土木施設維持補修委託料 9,960 緑地管理委託料 891
								16 原材料費	934	道路維持補修材料費 934
								18 備品購入費	150	事業用機械器具費 150

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				
3 道路新設改良費	529, 250	549, 900	△20, 650	169, 715	93, 700	4, 150	261, 685	11 需用費	50	消耗品費 50
								13 委託料	85, 600	道路改良舗装等工事測量設計等委託料 14, 500
										道路舗装等測量設計等委託料 8, 500
										長寿命化計画等策定委託料 48, 000
										道路台帳等補正業務委託料 14, 600
								15 工事請負費	395, 600	道路改良舗装等工事費 107, 000
										道路舗装等工事費 278, 600
交通安全施設工事費 10, 000										
17 公有財産購入費	7, 600	道路改良等用地取得費 7, 600								
19 負担金補助及び交付金	21, 400	県建設事業費負担金 21, 400								
22 補償補填及び賠償金	19, 000	道路改良等補償費 19, 000								
計	556, 699	577, 766	△21, 067	169, 715	93, 700	4, 150	289, 134			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	10,961	10,583	378	2,015			8,946	7 賃金	1,620	樋門・排水ポンプ管理賃金 1,620
---------	--------	--------	-----	-------	--	--	-------	------	-------	--------------------

(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				
								11 需用費	4, 461	消耗品費 52 光熱水費 2, 909 修繕料 1, 500
								13 委託料	4, 048	水路維持補修等委託料 816 草刈委託料 153 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
								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	14, 110	21, 300
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								

8 款 土木費

8 款 土木費

(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				
計	25,071	31,883	△6,812	2,015	0	0	23,056			

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	1,253	1,284	△31	732		224	297	9 旅費	404	普通旅費	404
								11 需用費	73	光熱水費	73
								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	16,140	21,800	△5,660			5,000	11,140	11 需用費	500	修繕料	500
								13 委託料	5,000	港湾調査委託料	5,000
								15 工事請負費	2,000	港湾施設整備工事費	2,000

(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				
								19 負担金補助及び交付金	8,640	県建設事業費負担金 8,640
計	17,393	23,084	△5,691	732	0	5,224	11,437			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	15,772	15,801	△29	7,543		6,720	1,509	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	266	通信運搬費 107 手数料 159
								13 委託料	1,631	事務機器保守委託料 324 浄化槽維持管理委託料 307 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	5,996	木造住宅耐震診断事業費補助金 1,560 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	15,772	15,801	△29	7,543	0	6,720	1,509			

8 款 土木費

(単位 千円)

(単位 千円)(単位 千円)

1 常備消防費	569, 152	567, 154	1, 998			847	568, 305	2 給料	247, 719	職員給 7 3 人	247, 719
---------	----------	----------	--------	--	--	-----	----------	------	----------	-----------	----------

(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					
								3 職員手当等	152, 870	扶養手当	9, 996
										住居手当	7, 372
										通勤手当	3, 620
										特殊勤務手当	2, 300
										時間外勤務手当	20, 701
										管理職手当	5, 124
										期末勤勉手当	95, 530
										児童手当	7, 555
										管理職員特別勤務手当	672
								4 共済費	71, 670	職員共済組合負担金	71, 256
										地方公務員災害補償基金負担金	414
								8 報償費	10	一般報償費	10
								9 旅費	790	普通旅費	790
								11 需用費	16, 076	消耗品費	7, 533
										燃料費	2, 282
										食糧費	5
										印刷製本費	56
										光熱水費	4, 800
修繕料	1, 400										
12 役務費	6, 728	通信運搬費	2, 454								
		手数料	3, 378								
		保険料	896								

9 款 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	7, 125	浄化槽維持管理委託料	584
										電気設備保安業務委託料	249
										職員健康診断委託料	446
										指令台保守管理委託料	5, 846
								14 使用料及び賃借料	980	有料道路通行料	48
										駐車場使用料	15
										事務機器借上料	219
										テレビ受信料	44
										寝具借上料	284
										統合型位置情報通知システム使用料	370
								16 原材料費	20	施設維持補修材料費	20
								18 備品購入費	23, 218	庁用器具費	20, 888
										警防関係備品費	2, 000
										救急関係備品費	330
								19 負担金補助及び交付金	41, 240	消防長会等負担金	177
										県防災行政無線管理費負担金	419
										救急救命士特定行為指示医師負担金	814
										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	40										
県都市消防連絡協議会負担金	4										
瀬戸内交通安全協会賛助会費	18										

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										瀬戸内安全運転管理者協議会会費 6 少年婦人防火委員会補助金 50 特殊免許取得等補助金 78 各種研修会負担金 4,782 総合事務組合負担金（退職手当） 34,339 総合事務組合負担金（福利厚生） 491
								27 公課費	706	自動車重量税 688 救命士登録免許税 18
2 非常備消防費	45,761	46,360	△599			100	45,661	1 報酬	11,155	消防団員報酬 11,155
								8 報償費	30	一般報償費 30
								9 旅費	8,613	普通旅費 152 費用弁償 8,461
								10 交際費	50	団長交際費 50
								11 需用費	6,678	消耗品費 4,679 燃料費 375 食糧費 602 光熱水費 502 修繕料 520
								12 役務費	2,080	通信運搬費 18 手数料 1,445 保険料 617

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	69	有料道路通行料 自動車借上料	19 50
								19 負担金補助及び交付金	16, 701	総合事務組合負担金	11, 968
										団運営費助成金	2, 124
										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, 380		
								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	152		
								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	385	自動車重量税	385
								3 消防施設費	39, 786	81, 073	△41, 287
								15 工事請負費	31, 286	消防施設整備等工事費 31, 286	
								18 備品購入費	6, 200	自動車購入費 6, 200	
								19 負担金補助及び交付金	1, 300	消火栓改修工事等負担金 1, 300	
4 水防費	707	707	0				707	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	381	消耗品費 光熱水費	331 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	655, 406	695, 294	△39, 888	6, 763	26, 600	947	621, 096				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

1 教育委員会費	1, 808	1, 756	52				1, 808	1 報酬	1, 353	教育委員会委員報酬 1, 323 奨学生選考委員会委員報酬 6 教育支援委員会委員報酬 24
								8 報償費	120	市学校支援チーム報償費 96 教育委員会点検評価報償費 24
								9 旅費	140	普通旅費 127 費用弁償 13
								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) 1 0 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, 705	209, 015	20, 690	7		28, 239	201, 459	2 給料	58, 037	特別職給 1 人 7, 680 職員給 1 3 人 50, 357				
								3 職員手当等	30, 929	扶養手当 2, 154 住居手当 576 通勤手当 1, 153 時間外勤務手当 808 管理職手当 2, 496 期末勤勉手当 22, 562 児童手当 1, 180				
										4 共済費	64, 636	職員共済組合負担金 16, 771 地方公務員災害補償基金負担金 104 社会保険料 40, 806 労働保険料 3, 585 共済組合追加費用負担金 3, 370		
												7 賃金	11, 686	臨時雇賃金 11, 686
												8 報償費	664	講師謝礼 653 記念品代 11

(款) 1 0 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	645	普通旅費 645
								11 需用費	2, 109	消耗品費 1, 081
										燃料費 331
										食糧費 18
										印刷製本費 179
										修繕料 500
								12 役務費	355	通信運搬費 326
手数料 29										
13 委託料	17, 064	電算委託料 425								
		教育ネットワーク保守委託料 3, 395								
		教職員健康診断委託料 284								
		技術支援業務委託料 12, 960								
14 使用料及び賃借料	3, 445	有料道路通行料 50								
		事務機器借上料 1, 269								
		図書館管理運営システム機器借上料 2, 111								
		施設使用料 15								
18 備品購入費	9, 918	庁用器具費 56								
		図書費 6								
		事業用機械器具費 8, 856								
		教材備品費 1, 000								

1 0 款 教育費

(款) 1 0 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	4, 478	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 13 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 64 各種研修会負担金 122 総合事務組合負担金（退職手当） 3, 908 総合事務組合負担金（福利厚生） 81
								21 貸付金	10, 176	奨学資金貸付金 10, 176
								25 積立金	15, 563	奨学資金積立金 15, 563
計	231, 513	210, 771	20, 742	7	0	28, 239	203, 267			

(款) 1 0 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	336, 400	156, 916	179, 484		156, 700	1, 919	177, 781	7 賃金	17, 091	臨時雇賃金 17, 091
								8 報償費	3, 519	学校医報償費 1, 899 学校歯科医報償費 1, 111 学校薬剤師報償費 305

(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				
										学校評議員謝礼 204
								11 需用費	46,913	消耗品費 8,355 燃料費 2,522 食糧費 38 印刷製本費 252 光熱水費 20,331 修繕料 14,888 医薬材料費 527
								12 役務費	8,017	通信運搬費 2,469 手数料 5,300 保険料 248
								13 委託料	56,835	事務機器保守委託料 373 建物清掃委託料 987 警備保障委託料 1,885 浄化槽維持管理委託料 5,749 消防用施設設備点検委託料 991 電気設備保安業務委託料 1,342 エレベーター保守委託料 713 遊具点検委託料 312 水質検査委託料 238 小学校施設整備工事設計監理等委託料 39,910 プール設備点検委託料 324 児童・教職員健康診断委託料 3,867 知能検査委託料 144

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					
								14 使用料及び賃借料	8, 873	自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料 邑久小学校プール敷地借上料 図書検索システム使用料	70 6, 655 142 1, 619 387
								15 工事請負費	178, 935	小学校施設整備工事費	178, 935
								16 原材料費	604	施設維持補修材料費	604
								18 備品購入費	5, 827	学校管理備品費	5, 827
								19 負担金補助及び交付金	9, 786	通学費補助金 日本スポーツ振興センター負担金 小学校教育研究会負担金 学校保健会負担金 小学校体育連盟瀬戸内支部負担金 県へき地・複式教育研究連盟会費 特別支援学級設置学校会会費 県特別支援学級設置学校長協議会会費 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 通学バス運行業務負担金	2, 315 1, 733 237 57 10 9 12 11 2 5, 400
								7 賃金	86, 446	臨時雇賃金	86, 446
								8 報償費	625	講師謝礼	225

(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				
										学生インターンシップ事業報償費 400
								9 旅費	347	普通旅費 347
								11 需用費	5, 779	消耗品費 5, 779
								12 役務費	10	保険料 10
								13 委託料	14, 525	外国人講師派遣委託料 13, 803 心理検査委託料 273 不登校対策調査研究委託料 200 学力調査委託料 249
								14 使用料及び賃借料	7, 528	自動車借上料 2, 633 電算機器借上料 4, 895
								18 備品購入費	4, 822	図書費 2, 911 教材備品費 1, 911
								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	18, 472	要保護及び準要保護児童就学援助費 16, 692 特別支援教育就学援助費 1, 780
計	474, 964	283, 577	191, 387	6, 119	156, 700	19, 796	292, 349			

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	278,030	54,662	223,368		114,800	24,206	139,024	7 賃金	5,083	臨時雇賃金	5,083
								8 報償費	1,323	学校医報償費	742
										学校歯科医報償費	407
										学校薬剤師報償費	102
										学校評議員謝礼	72
								11 需用費	28,075	消耗品費	5,506
										燃料費	1,249
										食糧費	30
										印刷製本費	191
										光熱水費	15,519
修繕料	5,418										
医薬材料費	162										
12 役務費	3,956	通信運搬費	1,369								
		手数料	2,587								
13 委託料	8,865	事務機器保守委託料	172								
		建物清掃委託料	297								
		警備保障委託料	885								
		浄化槽維持管理委託料	1,426								
		消防用施設設備点検委託料	467								
		電気設備保安業務委託料	670								
		エレベーター保守委託料	273								
		水質検査委託料	44								
		薬品処理委託料	100								

(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					
										中学校施設整備工事設計監理等委託料	2,052
										体育設備点検委託料	94
										リフト設備保守委託料	257
										中継ポンプ点検委託料	89
										生徒・教職員健康診断委託料	2,039
								14 使用料及び賃借料	77,825	自動車借上料	30
										事務機器借上料	2,805
										テレビ受信料	66
										電柱等共架料	7
										仮設建物リース料	74,214
										図書検索システム使用料	129
										警備機器借上料	574
								15 工事請負費	118,800	中学校施設整備工事費	118,800
								16 原材料費	266	施設維持補修材料費	266
								18 備品購入費	27,793	学校管理備品費	27,793
								19 負担金補助及び交付金	6,044	通学費補助金	3,039
										日本スポーツ振興センター負担金	854
										中学校教育研究会負担金	123
										学校保健会負担金	28
県中学校校長会負担金	44										
中学校体育連盟瀬戸内支部負担金	406										

10 款 教育費

(款) 1 0 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				
										中学校文化連盟負担金 37 県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会 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	85, 838	79, 243	6, 595	1, 380		1, 043	83, 415	7 賃金	37, 925	臨時雇賃金 37, 925
								8 報償費	1, 279	講師謝礼 1, 279
								9 旅費	261	普通旅費 261
								11 需用費	3, 539	消耗品費 3, 539
								12 役務費	142	通信運搬費 35 保険料 107
								13 委託料	15, 206	外国人講師派遣委託料 13, 803 心理検査委託料 256 学力調査委託料 1, 147
								14 使用料及び賃借料	4, 394	自動車借上料 2, 892 電算機器借上料 1, 433 機器機材借上料 69
								18 備品購入費	6, 700	図書費 2, 012 教材備品費 4, 688

(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				
								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, 192	要保護及び準要保護生徒就学援助費 15, 874 特別支援教育就学援助費 318
計	363, 868	133, 905	229, 963	1, 380	114, 800	25, 249	222, 439			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	317,589	256,664	60,925	452	72,300	21,402	223,435	2 給料	89,567	職員給 26人 89,567
								3 職員手当等	37,541	扶養手当 120 住居手当 852 通勤手当 1,614 時間外勤務手当 500 管理職手当 1,248 期末勤勉手当 33,087 児童手当 120
								4 共済費	23,429	職員共済組合負担金 23,274 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 8
								7 賃金	43,768	臨時雇賃金 43,768

10 款 教育費

(款) 1 0 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													
								8 報償費	1,701	幼稚園医報償費	933								
										幼稚園歯科医報償費	537								
										幼稚園薬剤師報償費	171								
										兼務園長報償費	60								
								9 旅費	406	普通旅費		406							
								11 需用費	15,253	消耗品費		4,069							
										燃料費		1,132							
										食糧費		23							
										印刷製本費		186							
										光熱水費		5,278							
										修繕料		4,565							
								12 役務費	2,085	通信運搬費		992							
										手数料		1,089							
										保険料		4							
								13 委託料	16,880	警備保障委託料		930							
										浄化槽維持管理委託料		483							
										消防用施設設備点検委託料		220							
										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		65																	
幼稚園施設整備工事設計監理等委託料		9,513																	
園児・教職員健康診断委託料		241																	

(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				
										外国人講師派遣委託料 4,601 専門相談員派遣委託料 468
								14 使用料及び賃借料	1,311	自動車借上料 324 事務機器借上料 854 テレビ受信料 90 清掃用具借上料 43
								15 工事請負費	66,312	幼稚園施設整備工事費 66,312
								16 原材料費	101	施設維持補修材料費 101
								18 備品購入費	2,114	図書費 329 遊具等備品費 1,785
								19 負担金補助及び交付金	17,121	通園児補助金 572 日本スポーツ振興センター負担金 107 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 83 学校給食費補助金 3,713 各種研修会負担金 23 総合事務組合負担金（退職手当） 12,540 総合事務組合負担金（福利厚生） 13
								計	317,589	256,664

10 款 教育費

(款) 1 0 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				
1 社会教育総務費	27, 971	51, 903	△23, 932	2, 960		57	24, 954	1 報酬	5, 556	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 5, 400
								2 給料	7, 245	職員給 3 人 7, 245
								3 職員手当等	3, 257	扶養手当 198 通勤手当 179 時間外勤務手当 350 期末勤勉手当 2, 375 児童手当 155
								4 共済費	1, 961	職員共済組合負担金 1, 949 地方公務員災害補償基金負担金 12
								7 賃金	683	臨時雇賃金 683
								8 報償費	739	一般報償費 277 講師謝礼等 185 教育活動サポーター等謝礼 277
								9 旅費	39	普通旅費 23 費用弁償 16
								11 需用費	1, 560	消耗品費 513 燃料費 309 食糧費 38

(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					
										印刷製本費	197
										光熱水費	408
										修繕料	95
								12 役務費	285	通信運搬費	187
										手数料	98
								13 委託料	4,271	浄化槽維持管理委託料	211
										消防用施設設備点検委託料	30
										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	3,550
								14 使用料及び賃借料	23	有料道路通行料	7
										駐車場使用料	4
										事務機器借上料	12
								19 負担金補助及び交付金	2,352	県社会教育委員連絡協議会負担金	20
										社会教育関係団体等活動費補助金	486
		備前地区社会教育研究協議会負担金	20								
		文化協会活動費補助金	648								
		県文化連盟会費	30								
		青少年育成県民会議負担金	100								
		県青少年育成県民会議会費	3								
		各種研修会負担金	15								
		総合事務組合負担金（退職手当）	1,015								
		総合事務組合負担金（福利厚生）	15								

10 款 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					
2 文化財保護費	8,013	6,977	1,036	1,500		200	6,313	1 報酬	54	文化財保護委員報酬	54
								8 報償費	672	民俗文化財調査員報償費	672
								9 旅費	1,004	普通旅費	369
										特別旅費	620
										費用弁償	15
								11 需用費	1,624	消耗品費	298
										食糧費	4
										印刷製本費	638
		光熱水費	569								
		修繕料	115								
12 役務費	189	通信運搬費	39								
		手数料	150								
13 委託料	2,383	警備保障委託料	172								
		浄化槽維持管理委託料	50								
		街角ミュージウム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	302								
		文化財保護管理委託料	909								
		映像等複製委託料	270								
15 工事請負費	1,145	指定文化財等改修工事費	1,145								

(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	942	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 下水道事業受益者分担金 210
3 公民館費	121, 592	113, 995	7, 597			11, 295	110, 297	1 報酬	120	公民館運営審議会委員報酬 120
								2 給料	36, 017	職員給 9 人 36, 017
								3 職員手当等	15, 747	扶養手当 318 住居手当 252 通勤手当 771 時間外勤務手当 330 管理職手当 504 期末勤勉手当 13, 572
								4 共済費	9, 699	職員共済組合負担金 9, 639 地方公務員災害補償基金負担金 60
								7 賃金	12, 950	臨時雇賃金 8, 011 用務員賃金 4, 939
								8 報償費	953	一般報償費 77 講師謝礼 876
								9 旅費	201	普通旅費 201

10 款 教育費

(款) 1 0 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					
								11 需用費	19,337	消耗品費	1,883
										燃料費	341
										食糧費	41
										印刷製本費	962
										光熱水費	13,343
										修繕料	2,767
								12 役務費	2,617	通信運搬費	1,043
										手数料	938
										保険料	636
								13 委託料	10,867	事務機器保守委託料	80
										建物清掃委託料	660
										冷暖房設備保守委託料	1,270
										警備保障委託料	687
										浄化槽維持管理委託料	611
										消防用施設設備点検委託料	472
										電気設備保安業務委託料	354
										エレベーター保守委託料	1,750
										自動扉保守委託料	260
										害虫駆除委託料	130
										舞台設備保守委託料	1,065
										菊花展展示場設営等委託料	999
舞台設備運営委託料	1,153										
施設管理業務委託料	1,349										
貯水槽点検業務委託料	27										

(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	1, 861	有料道路通行料 5 駐車場使用料 5 事務機器借上料 1, 491 テレビ受信料 95 清掃用具借上料 197 トイレ消臭器借上料 68
								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	11, 201	人形劇イベント補助金 400 芸術交流プロジェクト実行委員会負担金 6, 000 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） 4, 700 総合事務組合負担金（福利厚生） 68
4 図書館費	100, 906	90, 591	10, 315			1, 030	99, 876	1 報酬	90	図書館協議会委員報酬 90
								2 給料	18, 064	職員給 6 人 18, 064
								3 職員手当等	10, 104	扶養手当 636 住居手当 588 通勤手当 291 時間外勤務手当 405 管理職手当 504 期末勤勉手当 7, 200 児童手当 480

10 款 教育費

(款) 1 0 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				
								4 共済費	5, 942	職員共済組合負担金 5, 909 地方公務員災害補償基金負担金 33
								7 賃金	17, 176	臨時雇賃金 17, 176
								8 報償費	260	講師謝礼等 260
								9 旅費	60	普通旅費 60
								11 需用費	9, 554	消耗品費 3, 000 燃料費 55 食糧費 10 印刷製本費 569 光熱水費 5, 685 修繕料 235
								12 役務費	1, 041	通信運搬費 593 手数料 365 保険料 83
								13 委託料	4, 504	建物清掃委託料 945 警備保障委託料 299 消防用施設設備点検委託料 170 設備機器等保守委託料 76 電気設備保安業務委託料 206 エレベーター保守委託料 499 自動扉保守委託料 205 図書資料配送委託料 1, 146

(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					
										図書整理委託料	169
										図書館管理運営システム保守委託料	103
										図書館掲示物作成委託料	373
										牛窓図書館窓口業務委託料	313
								14 使用料及び賃借料	8, 924	有料道路通行料	15
										駐車場使用料	1
										事務機器借上料	583
										テレビ受信料	15
										清掃用具借上料	83
										データセンター使用料	249
										図書管理システム使用料	2, 571
オンラインデータベース使用料	1, 323										
図書館管理運営システム機器借上料	4, 084										
15 工事請負費	2, 000	図書館整備工事費	2, 000								
18 備品購入費	20, 000	図書費	20, 000								
19 負担金補助及び交付金	3, 017	県図書館協会負担金	56								
		総合事務組合負担金（退職手当）	2, 919								
		総合事務組合負担金（福利厚生）	42								
25 積立金	100	図書館基金積立金	100								
27 公課費	70	自動車重量税	70								

10 款 教育費

(款) 1 0 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				
5 博物館費	34, 066	42, 635	△8, 569			24, 224	9, 842	1 報酬	84	備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 84
								2 給料	2, 662	職員給 1 人 2, 662
								3 職員手当等	1, 485	住居手当 318 通勤手当 24 時間外勤務手当 170 期末勤勉手当 973
								4 共済費	780	職員共済組合負担金 775 地方公務員災害補償基金負担金 5
								7 賃金	7, 179	臨時雇賃金 7, 179
								8 報償費	3, 235	一般報償費 20 講師謝礼 2, 285 展示謝礼 930
								9 旅費	281	特別旅費 281
								11 需用費	9, 537	消耗品費 1, 035 燃料費 61 食糧費 5 印刷製本費 1, 796 光熱水費 5, 849 修繕料 791

(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					
								12 役務費	1, 986	通信運搬費 手数料 保険料	1, 115 498 373
								13 委託料	2, 763	冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 看板作成等委託料 公開鍛錬委託料	324 768 62 155 312 142 1, 000
								14 使用料及び賃借料	806	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 警備機器借上料 トイレ自動止栓機借上料 トイレ消臭器借上料 刀剣借上料	12 2 363 120 24 47 38 200
								15 工事請負費	1, 921	博物館施設整備工事費	1, 921
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費	30
								18 備品購入費	892	庁用器具費 図書費	812 80

10 款 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	425	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 日本美術刀剣保存協会会費 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生）	7 20 7 12 373 6
6 美術館費	35, 229	32, 943	2, 286			13, 024	22, 205	1 報酬	72	美術館協議会委員報酬	72
								2 給料	2, 814	職員給 1 人	2, 814
								3 職員手当等	2, 461	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, 157 420
								4 共済費	898	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	892 6
								7 賃金	8, 587	臨時雇賃金	8, 587
								8 報償費	315	講師謝礼 展示謝礼 作品選定委員会委員報償費	110 175 30
								9 旅費	637	普通旅費 費用弁償	619 18

(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				
								11 需用費	5, 155	消耗品費 387 食糧費 12 印刷製本費 1, 496 光熱水費 2, 545 修繕料 715
								12 役務費	4, 585	通信運搬費 4, 303 手数料 241 保険料 41
								13 委託料	7, 589	建物清掃委託料 105 冷暖房設備保守委託料 171 警備保障委託料 52 エレベーター保守委託料 752 自動扉保守委託料 91 展示室監視委託料 580 看板作成等委託料 38 美術館施設整備工事設計監理委託料 300 展示企画委託料 5, 500
								14 使用料及び賃借料	601	有料道路通行料 30 駐車場使用料 5 事務機器借上料 357 清掃用具借上料 179 著作権使用料 30
								15 工事請負費	976	美術館施設整備工事費 976

10 款 教育費

1 0 款 教育費

(款) 1 0 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					
								18 備品購入費	70	庁用器具費 図書費	50 20
								19 負担金補助及び交付金	444	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 5 394 6
								25 積立金	25	美術館基金積立金	25
計	327, 777	339, 044	△11, 267	4, 460	0	49, 830	273, 487				

(款) 1 0 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	26, 167	28, 000	△1, 833			1, 497	24, 670	1 報酬	660	スポーツ推進委員報酬 576 スポーツ推進審議会委員報酬 84
								2 給料	7, 871	職員給 2人 7, 871
								3 職員手当等	4, 347	扶養手当 318 住居手当 282 通勤手当 240 時間外勤務手当 157 期末勤勉手当 3, 110 児童手当 240

(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				
								4 共済費	2, 412	職員共済組合負担金 2, 398 地方公務員災害補償基金負担金 14
								9 旅費	292	普通旅費 113 費用弁償 179
								11 需用費	155	消耗品費 15 食糧費 10 修繕料 130
								12 役務費	79	通信運搬費 36 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, 336	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 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, 497 各種研修会負担金 54 総合事務組合負担金（退職手当） 1, 102 総合事務組合負担金（福利厚生） 16
2 保健体育施設費	107, 515	97, 182	10, 333			55, 902	51, 613	7 賃金	453	臨時雇賃金 453

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				
								11 需用費	1, 168	消耗品費273 燃料費11 光熱水費384 修繕料500
								12 役務費	140	通信運搬費50 手数料90
								13 委託料	61, 093	建物清掃委託料506 警備保障委託料130 消防用施設設備点検委託料83 自動扉保守委託料50 草刈・除草剤散布委託料288 グラウンド維持管理委託料52 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16, 276
								14 使用料及び賃借料	1, 984	スポーツ公園敷地借上料1, 984
								15 工事請負費	39, 312	スポーツ公園等整備工事費39, 312
								16 原材料費	71	施設維持補修材料費71
								18 備品購入費	3, 294	庁用器具費3, 294

(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				
3 学校給食共同調理場費	205, 323	252, 751	△47, 428		4, 100		201, 223	1 報酬	120	学校給食調理場運営委員会委員報酬 120
								2 給料	32, 509	職員給 9 人 32, 509
								3 職員手当等	15, 022	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 678 588 715 160 504 12, 197 180
								4 共済費	8, 825	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 8, 769 56
								7 賃金	34, 488	臨時雇賃金 34, 488
								9 旅費	63	普通旅費 63
								11 需用費	42, 310	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 9, 396 640 9 28, 800 3, 465
								12 役務費	1, 219	通信運搬費 手数料 679 540

10 款 教育費

(款) 1 0 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					
								13 委託料	61, 437	建物清掃委託料	1, 849
										警備保障委託料	727
										浄化槽維持管理委託料	2, 814
										消防用施設設備点検委託料	129
										電気設備保安業務委託料	939
										自動扉保守委託料	482
										害虫駆除委託料	574
										衛生検査委託料	755
										生ごみ処理機点検委託料	144
										炊飯システム保守委託料	97
										残菜処理委託料	274
										真空冷却機保守委託料	111
										洗浄機点検委託料	90
								電気温水器点検委託料	240		
								アクアクリンシステム点検委託料	73		
								14 使用料及び賃借料	499	調理機器点検委託料	169
										調理等業務委託料	51, 970
										事務機器借上料	422
								14 使用料及び賃借料	499	テレビ受信料	15
										清掃用具借上料	62
18 備品購入費	4, 449	事業用機械器具費	4, 449								
19 負担金補助及び交付金	4, 382	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	15								
		各種研修会負担金	12								

(款) 1 0 教育費
(項) 6 保健体育費
(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										総合事務組合負担金（退職手当）4,292 総合事務組合負担金（福利厚生）63
計	339,005	377,933	△38,928	0	4,100	57,399	277,506			

(款) 1 2 公債費
(項) 1 公債費
(単位 千円)

1 元金	1,498,449	1,573,442	△74,993			9,112	1,489,337	23 償還金利子及び割引料	1,498,449	長期債償還元金1,498,449
2 利子	124,519	154,086	△29,567			6,626	117,893	23 償還金利子及び割引料	124,519	長期債償還利子124,519
計	1,622,968	1,727,528	△104,560	0	0	15,738	1,607,230			

(款) 1 4 予備費
(項) 1 予備費
(単位 千円)

1 予備費	50,000	50,000	0				50,000			
計	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000			

1 0 款 教育費
1 2 款 公債費
1 4 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
			報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
本 年 度	長 等	3		26,880	9,517	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
前 年 度	長 等	3		26,880	9,517	188	36,585	6,305	42,890	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	20	79,260		23,721		102,981	33,608	136,589	
	その他の特別職	2,547	90,324				90,324		90,324	
	計	2,570	169,584	26,880	33,238	188	229,890	39,913	269,803	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							54	54	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員	△ 2	△ 2,100		△ 1,167		△ 3,267	△ 4,494	△ 7,761	
	その他の特別職	△ 169	1,796				1,796		1,796	
	計	△ 171	△ 304		△ 1,167		△ 1,471	△ 4,440	△ 5,911	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	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
前 年 度	396		1,418,703	731,795	2,150,498	433,229	2,583,727	総合事務組合(退職手当) 204,864 総合事務組合(福利厚生) 2,596
比 較	7		△ 35,899	△ 15,038	△ 50,937	△ 3,267	△ 54,204	総合事務組合(退職手当) △ 19,021 総合事務組合(福利厚生) △ 74

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 当 (千円)
	本 年 度	33,504	25,708	24,536	35,772	672	525,825	573	1,488	2,719	61,403	4,557
	前 年 度	37,083	25,577	24,295	43,152	0	535,873	1,382	744	2,829	56,294	4,566
	比 較	△ 3,579	131	241	△ 7,380	672	△ 10,048	△ 809	744	△ 110	5,109	△ 9

(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	△ 35,899	給与改定に伴う増分 1,330		
		昇給に伴う増分 5,040		平均昇給率 0.36%
		その他の増減分 △ 42,269	採用に伴う増分 117,955 退職に伴う減分 △ 210,993 職員の異動等に伴う増減分 50,769	職員数の異動状況 本年度 403人 前年度 396人 増 減 7人
職 員 手 当	△ 15,038	給与改定に伴う増分 14,179	扶 養 手 当 1,794 期 末 勤 勉 手 当 12,385	
		その他の手当の増減分 △ 29,217	扶 養 手 当 △ 5,373 住 居 手 当 131 通 勤 手 当 241 管 理 職 手 当 △ 7,380 管理職員特別勤務手当 672 期 末 勤 勉 手 当 △ 22,433 地 域 手 当 △ 809 単 身 赴 任 手 当 744 特 殊 勤 務 手 当 △ 110 時間外勤務手当 5,109 宿 日 直 手 当 △ 9	

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,761	296,350
	平均給与月額 (円)	348,240	314,620
	平均年齢 (歳)	42.6	56.4

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	
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100	143,500	146,100	143,500
	短大卒	158,800			
	大 卒	178,200		178,200	

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
平成29年1月1日現在	1級	67	18.77	1級		
	2級	63	17.65	2級	1	5.56
	3級	71	19.89	3級	8	44.44
	4級	68	19.05	4級	6	33.33
	5級	42	11.76	5級	3	16.67
	6級	33	9.24			
	7級	13	3.64			
	計	357	100.00	計	18	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)	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
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	377	363	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	377	363	14
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	63	53	10
		3号給 (人)	17	17	
		4号給 (人)	297	293	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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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（％）（30年1月1日現在）	19.60%	21.23%
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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
小規模土地改良事業金償還	77,894	H10～H29	70,655	H30～H33	7,239				7,239
非補助土地改良事業金償還	204,170	H10～H29	166,274	H30～H36	37,896				37,896
小規模ため池補強事業金償還	414,014	H10～H29	303,452	H30～H39	110,562	73,073			37,489
基盤整備促進事業償還金	24,591	H12～H29	24,075	H30	516				516
県営畑地帯総合整備事業償還金	33,519	H10～H29	31,562	H30～H31	1,957				1,957
県営ほ場整備事業金償還	18,962	H8～H29	17,908	H30～H31	1,054				1,054
議会だより印刷製本	2,650			H30～H31	2,650				2,650
広報せとうち印刷製本	7,822			H30～H31	7,822				7,822
公共施設等先進的CO ₂ 排出削減対策モデル事業	1,297,035	H29	393,054	H30～H32	903,981		125,400	594,546	184,035
市指定ごみ袋作製業務委託	32,270			H30～H31	32,270				32,270
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～H29	53,568	H30～H32	92,232				92,232
中学校施設整備事業 邑久中学校大規模改造	159,835			H30	159,835		151,800		8,035
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			H30～H34	限度額				全額
邑久学校給食調理場調理配送等業務委託	55,000			H30	55,000				55,000
市営バス運行业務委託	18,300			H30	18,300				18,300
クリーンセンターかもめ再加熱用熱交換器伝熱管取替工事	32,400			H30	32,400				32,400
保育園保育士人材派遣委託	13,888			H30	13,888				13,888
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

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28年度)	前年度末現在高 見込額 (平成29年度)	当該年度中増減見込額 (平成30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	8,378,635,158	9,373,765,437	2,046,900,000	883,420,139	10,537,245,298
(1) 総務	55,139,051	84,347,161	4,400,000	18,223,026	70,524,135
(2) 民生	198,594,628	143,187,339		56,330,667	86,856,672
(3) 衛生	402,769,135	483,546,736	25,900,000	31,719,632	477,727,104
(4) 農林水産	450,782,959	422,236,306	28,500,000	56,769,573	393,966,733
(5) 商工	3,704,000	3,088,000		616,000	2,472,000
(6) 土木	1,021,484,214	869,884,850	16,000,000	159,652,283	726,232,567
(7) 公営住宅	57,737,310	51,739,681		6,109,998	45,629,683
(8) 消防	479,158,860	468,446,412	26,600,000	78,154,398	416,892,014
(9) 教育	722,294,235	621,483,400	79,800,000	102,187,655	599,095,745
(10) 過疎対策	602,329,885	536,867,100	97,000,000	86,103,647	547,763,453
(11) 合併特例	4,249,640,881	5,568,938,452	1,768,700,000	272,553,260	7,065,085,192
(12) 地域再生	135,000,000	120,000,000		15,000,000	105,000,000
2. 災害復旧債	55,154,401	65,486,521		9,042,111	56,444,410
(1) 土木・農施・教育	55,154,401	65,486,521		9,042,111	56,444,410
3. その他	7,779,590,240	7,622,256,982	500,000,000	605,986,041	7,516,270,941
(1) 減税補てん債	190,861,642	150,659,251		40,657,746	110,001,505
(2) 臨時税収補てん債	12,967,701				
(3) 臨時財政対策債	7,574,198,152	7,470,330,999	500,000,000	565,024,236	7,405,306,763
(4) 住宅新築資金等貸付金	1,562,745	1,266,732		304,059	962,673
合 計	16,213,379,799	17,061,508,940	2,546,900,000	1,498,448,291	18,109,960,649

平成 3 0 年 度

瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

平成30年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

平成30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4,445,175千円と定める。

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30年 2月21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		854,850
	1 国民健康保険税	854,850
2 使用料及び手数料		241
	1 手数料	241
4 県支出金		3,254,083
	1 県補助金	3,254,083
5 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
6 繰入金		327,805
	1 他会計繰入金	327,805
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		8,165
	1 延滞金加算金及び過料	5,403
	2 預金利子	1
	3 雑入	2,761
歳 入 合 計		4,445,175

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		81,501
	1 総務管理費	69,161
	2 徴税費	12,072
	3 運営協議会費	268
2 保険給付費		3,209,773
	1 療養諸費	2,800,301
	2 高額療養費	395,261
	3 移送費	15
	4 出産育児諸費	11,346
	5 葬祭諸費	2,850
3 国民健康保険事業費納付金		1,047,640
	1 医療納付費分	708,111
	2 後期高齢者支援金等分	254,033
	3 介護納付金分	85,496
5 保健事業費		66,091
	1 特定健康診査等事業費	35,809
	2 保健事業費	30,282
6 基金積立金		31
	1 基金積立金	31
8 諸支出金		10,139
	1 償還金及び還付加算金	4,561
	2 繰出金	5,338
	3 雑出	240
9 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		4,445,175

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	854,850	884,404	△29,554
2 使用料及び手数料	241	270	△29
4 県支出金	3,254,083	234,725	3,019,358
5 財産収入	30	39	△9
6 繰入金	327,805	397,893	△70,088
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	8,165	9,085	△920
国庫支出金	0	913,098	△913,098
療養給付費等交付金	0	202,810	△202,810
前期高齢者交付金	0	1,635,039	△1,635,039
共同事業交付金	0	1,112,061	△1,112,061
歳入合計	4,445,175	5,389,425	△944,250

(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	81,501	75,285	6,216	14,126		241	67,134
2 保険給付費	3,209,773	3,413,018	△203,245	3,195,577			14,196
3 国民健康保険事業費納付金	1,047,640	0	1,047,640	19,919			1,027,721
5 保健事業費	66,091	66,042	49	19,122			46,969
6 基金積立金	31	40	△9			30	1
8 諸支出金	10,139	8,641	1,498	5,338		240	4,561
9 予備費	30,000	30,000	0				30,000
後期高齢者支援金等	0	515,146	△515,146				0
前期高齢者納付金等	0	1,828	△1,828				0
老人保健拠出金	0	16	△16				0
介護納付金	0	175,667	△175,667				0
共同事業拠出金	0	1,103,742	△1,103,742				0
歳 出 合 計	4,445,175	5,389,425	△944,250	3,254,082	0	511	1,190,582

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	849,783	860,206	△10,423	1 医療給付費分 現年課税分	580,848	医療給付費分現年課税分 580,848
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	188,197	後期高齢者支援金分現年課税分 188,197
				3 介護納付金分 現年課税分	51,755	介護納付金分現年課税分 51,755
				4 医療給付費分 滞納繰越分	20,085	医療給付費分滞納繰越分 20,085
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	6,131	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,131
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,767	介護納付金分滞納繰越分 2,767
2 退職被保険者等国民健康保険税	5,067	24,198	△19,131	1 医療給付費分 現年課税分	3,102	医療給付費分現年課税分 3,102
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,006	後期高齢者支援金分現年課税分 1,006

(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	671	介護納付金分現年課税分 671
				4 医療給付費分 滞納繰越分	187	医療給付費分滞納繰越分 187
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	51	後期高齢者支援金分滞納繰越分 51
				6 介護納付金分 滞納繰越分	50	介護納付金分滞納繰越分 50
計	854,850	884,404	△29,554			

(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	241	270	△29	1 督促手数料	241	督促手数料 241
計	241	270	△29			

(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	3,253,806	0	3,253,806	1 普通交付金	3,195,577	普通交付金 3,195,577
				2 特別交付金	58,229	保険者努力支援分 19,919

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 15,190 県繰入金（2号分） 13,455 特定健康診査等負担金 9,664 過年度分 1
2 広域化等支援基金交付金	65	101	△36	1 広域化等支援基金交付金	65	広域化等支援基金交付金 65
3 健康増進事業補助金	212	222	△10	1 健康増進事業補助金	212	健康増進事業補助金 212
県財政調整交付金	0	199,285	△199,285			(廃目)
特定健康診査等補助金	0	1	△1			(廃目)
計	3,254,083	199,609	3,054,474			

(款) 4 県支出金

(項) 県負担金

(単位 千円)

高額医療費共同事業負担金	0	29,521	△29,521			(廃目)
特定健康診査等負担金	0	5,595	△5,595			(廃目)
計	0	35,116	△35,116			

(款) 5 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	
1 利子及び配当金	30	39	△9	1 利子及び配当金	30	財政調整基金利子 30
計	30	39	△9			

(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	327,805	314,771	13,034	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	143,085	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 143,085
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	78,493	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 78,493
				3 職員給与費等繰入金	67,018	職員給与費等繰入金 67,018
				4 出産育児一時金繰入金	7,560	出産育児一時金繰入金 7,560
				5 財政安定化支援事業繰入金	31,649	財政安定化支援事業繰入金 31,649
計	327,805	314,771	13,034			

国民健康保険特別会計

(款) 6 繰入金 (項) 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	
財政調整基金繰入金	0	83,122	△83,122			(廃目)
計	0	83,122	△83,122			

(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
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	400	400	0	1 退職被保険者等延滞金	400	保険税延滞金 400
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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(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	5,403	5,403	0			

(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)

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	3,000	△1,000	1 一般被保険者 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 退職被保険者等第三者納付金	10	100	△90	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	200	300	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	20	△10	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	241	361	△120	1 雑入	241	指定公費負担金 その他	240 1

(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	
計	2,761	3,681	△920			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

(単位 千円)

財政調整交付金	0	201,856	△201,856			(廃目)
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	1,159	△1,159			(廃目)
計	0	203,015	△203,015			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫負担金

(単位 千円)

療養給付費等負担金	0	674,967	△674,967			(廃目)
高額医療費共同事業負担金	0	29,521	△29,521			(廃目)
特定健康診査等負担金	0	5,595	△5,595			(廃目)
計	0	710,083	△710,083			

(款) 療養給付費等交付金

(項) 療養給付費等交付金

(単位 千円)

療養給付費等交付金	0	202,810	△202,810			(廃目)
-----------	---	---------	----------	--	--	------

(款)療養給付費等交付金

(項)療養給付費等交付金

(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	
計	0	202,810	△202,810			

(款)前期高齢者交付金

(項)前期高齢者交付金

(単位 千円)

前期高齢者交付金	0	1,635,039	△1,635,039			(廃目)
計	0	1,635,039	△1,635,039			

(款)共同事業交付金

(項)共同事業交付金

(単位 千円)

高額医療費共同事業交付金	0	137,814	△137,814			(廃目)
保険財政共同安定化事業交付金	0	974,247	△974,247			(廃目)
計	0	1,112,061	△1,112,061			

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	67, 587	60, 143	7, 444	5, 385			62, 202	2 給料	24, 834	職員給 6 人 24, 834
								3 職員手当等	13, 531	扶養手当 318
										住居手当 288
										通勤手当 330
										時間外勤務手当 2, 100
										管理職手当 372
										期末勤勉手当 9, 883
										児童手当 240
								4 共済費	8, 131	職員共済組合負担金 7, 461
地方公務員災害補償基金負担金 40										
社会保険料 594										
労働保険料 36										
7 賃金	3, 662	臨時雇賃金 3, 662								
9 旅費	59	普通旅費 59								
11 需用費	625	消耗品費 554								
		印刷製本費 71								
12 役務費	4, 467	通信運搬費 2, 581								
		手数料 101								
		国保情報集約システム手数料 1, 785								
13 委託料	8, 728	電算委託料 8, 474								
		事務機器保守委託料 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 216
								14 使用料及び賃借料	13	ライセンス等使用料 13
								19 負担金補助及び交付金	3, 537	各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金（退職手当） 3, 477 総合事務組合負担金（福利厚生） 50
2 連合会負担金	1, 574	1, 688	△114	65			1, 509	19 負担金補助及び交付金	1, 574	国保連合会一般負担金 672 国保制度改善強化対策推進運動負担金 19 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 108 国保総合システム負担金 466 保健事業等保険者支援負担金 57 国保広域化連携事業負担金 131
計	69, 161	61, 831	7, 330	5, 450	0	0	63, 711			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	11, 071	12, 063	△992	7, 675		241	3, 155	1 報酬	1, 200	市税徴収嘱託員報酬 1, 200
								3 職員手当等	226	時間外勤務手当 226

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費 (単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	201	社会保険料 労働保険料	179 22
								11 需用費	15	印刷製本費	15
								12 役務費	1,944	通信運搬費 手数料	1,080 864
								13 委託料	7,485	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	7,184 301
2 滞納処分費	1,001	1,123	△122	1,001				13 委託料	711	滞納整理委託料	711
								19 負担金補助及び交付金	290	県市町村税整理組合負担金	290
計	12,072	13,186	△1,114	8,676	0	241	3,155				

(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	2,726,784	2,799,000	△72,216	2,726,784				19 負担金補助及び交付金	2,726,784	一般被保険者療養給付費 2,726,784
2 退職被保険者等療養給付費	52,727	140,256	△87,529	52,727				19 負担金補助及び交付金	52,727	退職被保険者等療養給付費 52,727
3 一般被保険者療養費	12,048	13,212	△1,164	12,048				19 負担金補助及び交付金	12,048	一般被保険者療養費 12,048
4 退職被保険者等療養費	204	324	△120	204				19 負担金補助及び交付金	204	退職被保険者等療養費 204
5 審査支払手数料	8,538	8,668	△130	8,538				12 役務費	8,538	手数料 8,538
計	2,800,301	2,961,460	△161,159	2,800,301	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	384,792	407,124	△22,332	384,792				19 負担金補助及び交付金	384,792	一般被保険者高額療養費 384,792
---------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------------	---------	---------------------

(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	10,349	28,692	△18,343	10,349				19 負担金補助及び交付金	10,349	退職被保険者等高額療養費 10,349
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	395,261	435,936	△40,675	395,261	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	11, 340	12, 600	△1, 260				11, 340	19 負担金補助及び交付金	11, 340	出産育児一時金 11, 340
2 審査支払手数料	6	7	△1				6	12 役務費	6	手数料 6
計	11, 346	12, 607	△1, 261	0	0	0	11, 346			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

1 葬祭費	2, 850	3, 000	△150				2, 850	19 負担金補助及び交付金	2, 850	葬祭費 2, 850
計	2, 850	3, 000	△150	0	0	0	2, 850			

(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	705, 943	0	705, 943	19, 919			686, 024	19 負担金補助及び交付金	705, 943	一般被保険者医療給付費分 705, 943
2 退職被保険者等医療給付費分	2, 168	0	2, 168				2, 168	19 負担金補助及び交付金	2, 168	退職被保険者等医療給付費分 2, 168
計	708, 111	0	708, 111	19, 919	0	0	688, 192			

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				節		説 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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	253, 249	0	253, 249				253, 249	19 負担金補助及び交付金	253, 249	一般被保険者後期高齢者支援金等分 253, 249
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	784	0	784				784	19 負担金補助及び交付金	784	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 784
計	254, 033	0	254, 033	0	0	0	254, 033			

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

(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	35,809	48,325	△12,516	11,250			24,559	4 共済費	368	社会保険料 労働保険料	334 34
								7 賃金	3,202	臨時雇賃金	3,202

(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											
								8 報償費	16	講師謝礼	16						
								9 旅費	38	普通旅費	38						
								11 需用費	2, 825	消耗品費	2, 200	食糧費	7	印刷製本費	618		
								12 役務費	2, 399	通信運搬費	1, 247	手数料	1, 152				
								13 委託料	26, 143	電算委託料	1, 521	健康診査委託料	24, 460	健康診査啓発用媒体作成委託料	108	特定健康診査ポスターデザイン等委託料	54
								14 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料	5	駐車場使用料	2				
								19 負担金補助及び交付金	811	特定健診等データ管理システム負担金	124	特定健康診査料保険者負担金	43	人間ドック情報提供助成金	600	各種研修会負担金	44
計	35, 809	48, 325	△12, 516	11, 250	0	0	24, 559										

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, 968	17, 717	△2, 749	1, 872			13, 096	12 役務費	2, 183	通信運搬費 手数料 2, 158 25
								13 委託料	12, 779	電算委託料 人間ドック委託料 436 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, 314	0	15, 314	6, 000			9, 314	7 賃金	4, 200	臨時雇賃金 4, 200
								8 報償費	24	保健事業実施計画策定委員会委員報償費 24
								11 需用費	866	消耗品費 印刷製本費 625 241
								12 役務費	1, 527	通信運搬費 1, 527
								13 委託料	8, 304	電算委託料 健康診査委託料 2, 661 5, 643
								14 使用料及び賃借料	214	電算機器借上料 214
								18 備品購入費	179	事業用機械器具費 179
計	30, 282	17, 717	12, 565	7, 872	0	0	22, 410			

(款) 6 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 財政調整基金積立金	31	40	△9			30	1	25 積立金	31	財政調整基金積立金 31
計	31	40	△9	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	3, 600	600				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	300	300	0				300	23 償還金利子及び割引料	300	退職被保険者等保険税還付金 300
3 一般被保険者還付加算金	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	一般被保険者保険税還付加算金 50
4 退職被保険者等還付加算金	10	10	0				10	23 償還金利子及び割引料	10	退職被保険者等保険税還付加算金 10
5 償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	国庫負担金等償還金 1
計	4, 561	3, 961	600	0	0	0	4, 561			

(款) 8 諸支出金 (項) 2 繰出金 (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 病院事業会計繰出金	5,338	4,320	1,018	5,338				28 繰出金	5,338	病院事業会計繰出金 5,338
計	5,338	4,320	1,018	5,338	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	240	360	△120			240		19 負担金補助及び交付金	240	指定公費負担金 240
計	240	360	△120	0	0	240	0			

(款) 9 予備費 (項) 1 予備費 (単位 千円)

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			

(款) 後期高齢者支援金等 (項) 後期高齢者支援金等 (単位 千円)

後期高齢者支援金	0	515,109	△515,109							(廃目)
----------	---	---------	----------	--	--	--	--	--	--	------

(款) 後期高齢者支援金等

(項) 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
後期高齢者 関係事務費 拠出金	0	37	△37							(廃目)
計	0	515, 146	△515, 146	0	0	0	0			

(款) 前期高齢者納付金等

(項) 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

前期高齢者 納付金	0	1, 793	△1, 793							(廃目)
前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	35	△35							(廃目)
計	0	1, 828	△1, 828	0	0	0	0			

(款) 老人保健拠出金

(項) 老人保健拠出金

(単位 千円)

老人保健医 療費拠出金	0	5	△5							(廃目)
老人保健事 務費拠出金	0	11	△11							(廃目)
計	0	16	△16	0	0	0	0			

(款) 介護納付金

(項) 介護納付金

(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				
介護納付金	0	175, 667	△175, 667							(廃目)
計	0	175, 667	△175, 667	0	0	0	0			

(款) 共同事業拠出金

(項) 共同事業拠出金

(単位 千円)

高額医療費 共同事業拠 出金	0	118, 085	△118, 085							(廃目)
保険財政共 同安定化事 業拠出金	0	985, 613	△985, 613							(廃目)
保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	0	43	△43							(廃目)
その他共同 事業事務拠 出金	0	1	△1							(廃目)
計	0	1, 103, 742	△1, 103, 742	0	0	0	0			

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)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	1,466					1,466	
	計	10	1,466					1,466	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	11	2,666					2,666	
	計	11	2,666					2,666	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 1	△ 1,200					△ 1,200	
	計	△ 1	△ 1,200					△ 1,200	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	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
前 年 度	6		21,934	11,410	33,344	6,461	39,805	総合事務組合(退職手当) 3,291 総合事務組合(福利厚生) 44
比 較	0		2,900	2,107	5,007	1,040	6,047	総合事務組合(退職手当) 186 総合事務組合(福利厚生) 6

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	288	330	372	9,883	2,326
	前 年 度	192	288	426	0	8,178	2,326
	比 較	126	0	△ 96	372	1,705	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	2,900	給与改定に伴う増分 △ 28		
		昇給に伴う増分 79		平均昇給率 0.32%
		その他の増減分 2,849	職員の異動等に伴う増減分 2,849	職員数の異動状況 本年度 6人 前年度 6人 増 減 0人
職 員 手 当	2,107	給与改定に伴う増分 219	扶 養 手 当 6 期 末 勤 勉 手 当 213	
		その他の手当の増減分 1,888	扶 養 手 当 120 通 勤 手 当 △ 96 管 理 職 手 当 372 期 末 勤 勉 手 当 1,492	

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,500
	平均給与月額 (円)	332,330
	平 均 年 齢 (歳)	43.3

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
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
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100	146,100
	短大卒	158,800	
	大 卒	178,200	178,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成29年1月1日現在	1級	1	16.67
	2級	1	16.67
	3級	1	16.67
	4級	3	50.00
	5級		
	6級		
	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)	6	6
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	6	6
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	5	5
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）	

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市税等コンビニエンスストア 収 納 業 務 等 委 託	市税等コンビニエンスストア 収納業務等の委託に要する経費			H30 ～ H34	限度額				全額

平成 3 0 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 27 号

平成 30 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 30 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 27,975 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 30 年 2 月 21 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		13,524
	1 外来収入	13,524
2 使用料及び手数料		5
	1 手数料	5
3 繰入金		14,443
	1 他会計繰入金	14,443
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		27,975

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,329
	1 施設管理費	13,329
2 医業費		10,297
	1 医業費	10,297
3 公債費		4,349
	1 公債費	4,349
歳 出 合 計		27,975

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	13,524	15,072	△1,548
2 使用料及び手数料	5	5	0
3 繰入金	14,443	13,764	679
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	27,975	28,844	△869

(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	13,329	13,082	247				13,329
2 医業費	10,297	11,414	△1,117				10,297
3 公債費	4,349	4,348	1				4,349
歳 出 合 計	27,975	28,844	△869	0	0	0	27,975

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	2,802	3,278	△476	1 現年分	2,802	自国保診療報酬 2,730 国保組合診療報酬 6 退職者医療診療報酬 8 他国保診療報酬 58
2 社会保険診療報酬収入	175	175	0	1 現年分	175	社保本人診療報酬 126 社保家族診療報酬 49
3 後期高齢者医療診療報酬収入	8,550	9,405	△855	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	372	390	△18	1 現年分	372	生活保護法診療報酬 132 自費診療報酬 240
5 一部負担金収入	1,625	1,824	△199	1 現年分	1,625	自国保一部負担金 570 国保組合一部負担金 2 退職者医療一部負担金 3 他国保一部負担金 25 社保本人一部負担金 54 社保家族一部負担金 21 後期高齢者医療一部負担金 950
計	13,524	15,072	△1,548			

(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	14,443	13,764	679	1 一般会計繰入金	14,443	一般会計繰入金 14,443
計	14,443	13,764	679			

(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				節		説 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	13, 329	13, 082	247				13, 329	2 給料	2, 063	職員給 1 人 2, 063
								3 職員手当等	527	通勤手当 86
										時間外勤務手当 45
										期末勤勉手当 396
								4 共済費	446	地方公務員災害補償基金負担金 3
										社会保険料 419
										労働保険料 24
								7 賃金	3, 689	臨時雇賃金 1, 234
看護師賃金 2, 455										
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, 683	電算委託料 266								
		警備保障委託料 234								
		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 61								

(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	396	事務機器借上料 362 テレビ受信料 15 清掃用具借上料 19
								18 備品購入費	220	事業用機械器具費 220
								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, 329	13, 082	247	0	0	0	13, 329			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	10,297	11,414	△1,117				10,297	11 需用費	9,845	消耗品費 130 印刷製本費 65 修繕料 50 医薬材料費 9,600
								13 委託料	452	設備機器等保守委託料 109 検査委託料 234 X線装置保守委託料 87 感染性廃棄物処理委託料 22
計	10,297	11,414	△1,117	0	0	0	10,297			

(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, 405	3, 263	142				3, 405	23 償還金利子及び割引料	3, 405	長期債償還元金 3, 405
2 利子	944	1, 085	△141				944	23 償還金利子及び割引料	944	長期債償還利子 944
計	4, 349	4, 348	1	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		2,063	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
前 年 度	1		2,059	517	2,576	3	2,579	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		4	10	14	0	14	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			86		396	45
	前 年 度			86		386	45
	比 較			0		10	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	4	給与改定に伴う増分 4		
職 員 手 当	10	給与改定に伴う増分 10	期 末 勤 勉 手 当 10	

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28年度)	前年度末現在高 見込額 (平成29年度)	当該年度中増減見込額(平成30年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	26,039,293	22,776,948		3,404,135	19,372,813
(1) 衛生	26,039,293	22,776,948		3,404,135	19,372,813
合 計	26,039,293	22,776,948		3,404,135	19,372,813

平成 3 0 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計予算

平成30年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

平成30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4,331,237千円と定める。

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30年 2月21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		919,362
	1 介護保険料	919,362
2 使用料及び手数料		94
	1 手数料	94
3 国庫支出金		985,339
	1 国庫負担金	726,467
	2 国庫補助金	258,872
4 支払基金交付金		1,111,525
	1 支払基金交付金	1,111,525
5 県支出金		614,463
	1 県負担金	582,935
	2 県補助金	31,528
6 財産収入		53
	1 財産運用収入	53
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		700,040
	1 一般会計繰入金	647,362
	2 基金繰入金	52,678
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		359
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	355
歳 入 合 計		4,331,237

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,497
	1 総務管理費	77,353
	2 徴収費	1,655
	3 介護認定審査会費	23,489
2 保険給付費		4,028,925
	1 介護サービス等諸費	4,028,925
3 諸支出金		5,075
	1 償還金及び還付加算金	1,847
	2 単市地域支援事業費	3,228
4 基金積立金		54
	1 基金積立金	54
5 地域支援事業費		194,686
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	65,906
	2 一般介護予防事業費	21,987
	3 包括的支援事業費	89,742
	4 任意事業費	17,051
歳 出 合 計		4,331,237

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	919,362	909,701	9,661
2 使用料及び手数料	94	85	9
3 国庫支出金	985,339	989,848	△4,509
4 支払基金交付金	1,111,525	1,140,308	△28,783
5 県支出金	614,463	607,203	7,260
6 財産収入	53	1,413	△1,360
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	700,040	651,334	48,706
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	359	388	△29
歳入合計	4,331,237	4,300,282	30,955

(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	102,497	112,554	△10,057			94	102,403
2 保険給付費	4,028,925	3,982,710	46,215	1,505,205		1,087,811	1,435,909
3 諸支出金	5,075	5,470	△395				5,075
4 基金積立金	54	6,749	△6,695			53	1
5 地域支援事業費	194,686	192,799	1,887	94,594		23,775	76,317
歳出合計	4,331,237	4,300,282	30,955	1,599,799	0	1,111,733	1,619,705

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	919,362	909,701	9,661	1 現年度分	916,388	現年度分 916,388
				2 滞納繰越分	2,974	滞納繰越分 2,974
計	919,362	909,701	9,661			

(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	94	85	9	1 督促手数料	94	督促手数料 94
計	94	85	9			

(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	726,467	718,631	7,836	1 現年度分	726,466	介護給付費国庫負担金 726,466
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金（過年度分） 1
計	726,467	718,631	7,836			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	200,198	212,787	△12,589	1 現年度分	200,197	介護給付費調整交付金 195,805 総合事業調整交付金 4,392
---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------------------------------------

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）	17,565	17,962	△397	1 現年度分	17,565	地域支援事業交付金 17,565
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	41,109	40,117	992	1 現年度分	41,109	地域支援事業交付金 41,109
介護保険事業費補助金	0	351	△351			(廃目)
計	258,872	271,217	△12,345			

(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	1,087,810	1,115,159	△27,349	1 現年度分	1,087,809	介護給付費支払基金交付金 1,087,809
				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	23,715	25,149	△1,434	1 現年度分	23,715	地域支援事業費支払基金交付金 23,715
計	1,111,525	1,140,308	△28,783			

(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	582,935	575,751	7,184	1 現年度分	582,934	介護給付費県負担金 582,934
------------	---------	---------	-------	--------	---------	-------------------

(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	582,935	575,751	7,184			

(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）	10,977	11,225	△248	1 現年度分	10,977	地域支援事業交付金 10,977
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	20,551	20,056	495	1 現年度分	20,551	地域支援事業交付金 20,551
地域包括ケア体制づくり市町村支援事業費補助金	0	171	△171			(廃目)
計	31,528	31,452	76			

(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	53	1,413	△1,360	1 利子及び配当金	53	介護給付費準備基金利子 53
計	53	1,413	△1,360			

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

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費繰入金	503,616	497,840	5,776	1 現年度分	503,615	介護給付費保険者負担分繰入金 503,615
				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	107,180	117,129	△9,949	1 職員給与費等繰入金	47,312	職員給与費等繰入金 47,312
				2 事務費繰入金	59,868	事務費繰入金 59,868
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,977	11,225	△248	1 現年度分	10,977	地域支援事業繰入金 10,977
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）	20,551	20,056	495	1 現年度分	20,551	地域支援事業繰入金 20,551
5 低所得者保険料軽減繰入金	5,038	5,083	△45	1 現年度分	5,038	低所得者保険料軽減繰入金 5,038
計	647,362	651,333	△3,971			

(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	52,678	1	52,677	1 介護給付費準備基金繰入金	52,678	介護給付費準備基金繰入金 52,678
計	52,678	1	52,677			

(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	3	3	0	1 第1号被保険者延滞金	1	保険料延滞金 1
				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	3	3	0			

(款) 1 0 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) 1 0 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為による保険給付費返納金 1
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	352	381	△29	1 雑入	352	介護予防事業負担金 60 介護情報提供コピー代 291 求償事務手数料返還金 1
計	355	384	△29			

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	76,785	86,075	△9,290				76,785	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	24,150	職員給 7人 24,150
								3 職員手当等	12,579	扶養手当 360 住居手当 264 通勤手当 450 時間外勤務手当 2,200 期末勤勉手当 9,065 児童手当 240
								4 共済費	9,009	職員共済組合負担金 7,115 地方公務員災害補償基金負担金 38 社会保険料 1,715 労働保険料 141
								7 賃金	11,450	臨時雇賃金 11,450
								8 報償費	60	一般報償費 60
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	1,465	消耗品費 210 燃料費 162 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 光熱水費 修繕料	178 810 100
								12 役務費	2, 734	通信運搬費 手数料 保険料	2, 497 160 77
								13 委託料	11, 221	電算委託料 国保連関連委託料	10, 825 396
								14 使用料及び賃借料	64	有料道路通行料 駐車場使用料 ライセンス等使用料	25 30 9
								18 備品購入費	478	事業用機械器具費	478
								19 負担金補助及び交付金	3, 430	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）	3, 381 49
								27 公課費	14	自動車重量税	14
								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	77, 353	86, 643	△9, 290	0	0	0	77, 353				

(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	1,655	1,681	△26			94	1,561	11 需用費	113	消耗品費 印刷製本費	97 16
								12 役務費	1,311	通信運搬費 手数料	1,222 89
								13 委託料	111	コンビニ収納業務委託料	111
								19 負担金補助及び交付金	120	国保連合会特別徴収負担金	120
計	1,655	1,681	△26	0	0	94	1,561				

(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	5,969	6,033	△64				5,969	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	83	食糧費 9 印刷製本費 74
								12 役務費	1,529	通信運搬費 1,460 保険料 69
2 認定調査等費	17,520	18,197	△677				17,520	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	524	社会保険料 労働保険料	470 54
								11 需用費	95	消耗品費	95
								12 役務費	10,703	通信運搬費 手数料	58 10,645
								13 委託料	54	訪問調査委託料	54
計	23,489	24,230	△741	0	0	0	23,489				

(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	3,694,808	3,606,538	88,270	1,380,371		997,597	1,316,840	19 負担金補助及び交付金	3,694,808	居宅介護サービス等給付費 1,267,923 地域密着型介護サービス等給付費 919,140 施設介護サービス等給付費 1,332,679 居宅介護福祉用具購入費 5,199 居宅介護住宅改修費 17,757 居宅介護サービス計画等給付費 152,110
2 介護予防サービス等諸費	109,406	152,452	△43,046	40,876		29,540	38,990	19 負担金補助及び交付金	109,406	介護予防サービス等給付費 63,507 地域密着型介護予防サービス等給付費 10,715 介護予防福祉用具購入費 2,224 介護予防住宅改修費 13,012 介護予防サービス計画等給付費 19,948

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 その他諸費	4, 157	4, 428	△271	1, 555		1, 123	1, 479	12 役務費	4, 157	手数料 4, 157
4 高額介護サービス等諸費	70, 554	65, 225	5, 329	26, 360		19, 050	25, 144	19 負担金補助及び交付金	70, 554	高額介護サービス費 70, 484 高額介護予防サービス費 70
5 高額医療合算介護サービス等費	17, 141	12, 927	4, 214	6, 406		4, 629	6, 106	19 負担金補助及び交付金	17, 141	高額医療合算介護サービス費 17, 004 高額医療合算介護予防サービス費 137
6 特定入所者介護サービス等費	132, 859	141, 140	△8, 281	49, 637		35, 872	47, 350	19 負担金補助及び交付金	132, 859	特定入所者介護サービス等費 132, 840 特定入所者介護予防サービス等費 19
計	4, 028, 925	3, 982, 710	46, 215	1, 505, 205	0	1, 087, 811	1, 435, 909			

(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	134	57	77				134	11 需用費	8	消耗品費 8
								12 役務費	119	手数料 80 保険料 39
								27 公課費	7	自動車重量税 7
2 任意事業費	3,094	3,566	△472				3,094	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	1,248	家族介護用品支給事業費 1,248
計	3,228	3,623	△395	0	0	0	3,228			

(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	54	6,749	△6,695			53	1	25 積立金	54	介護給付費準備基金積立金 54
計	54	6,749	△6,695	0	0	53	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	56,880	54,742	2,138	21,330		15,358	20,192	19 負担金補助及び交付金	56,880	第1号訪問事業費 16,080 第1号通所事業費 40,800
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,400	14,903	△6,503	3,150		2,268	2,982	19 負担金補助及び交付金	8,400	介護予防ケアマネジメント事業費 8,400
3 その他諸費	398	241	157	148		107	143	12 役務費	398	手数料 398
4 高額介護予防サービス等費	96	0	96	36		26	34	19 負担金補助及び交付金	96	高額介護予防サービス相当費 96
5 高額医療合算介護予防サービス等費	132	0	132	49		36	47	19 負担金補助及び交付金	132	高額医療合算介護予防サービス相当費 132

(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				
計	65,906	69,886	△3,980	24,713	0	17,795	23,398			

(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	21,987	20,032	1,955	8,221		5,980	7,786	2 給料	8,747	職員給 2人	8,747
								3 職員手当等	3,985	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	48 576 3,361
								4 共済費	2,482	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	2,451 14 17
								7 賃金	2,300	臨時雇賃金	2,300
								8 報償費	635	一般報償費 講師謝礼	330 305
								11 需用費	1,075	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	770 162 10 33 100
								12 役務費	582	通信運搬費 手数料	580 2

(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				
								13 委託料	788	介護予防事業委託料 788
								14 使用料及び賃借料	150	事務機器借上料 130 ライセンス等使用料 20
								19 負担金補助及び交付金	1,243	総合事務組合負担金（退職手当） 1,225 総合事務組合負担金（福利厚生） 18
計	21,987	20,032	1,955	8,221	0	5,980	7,786			

(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	19,348	19,051	297	11,172			8,176	2 給料	3,502	職員給 1人 3,502
								3 職員手当等	2,827	扶養手当 438 通勤手当 60 時間外勤務手当 440 期末勤勉手当 1,469 児童手当 420
								4 共済費	1,092	職員共済組合負担金 1,085 地方公務員災害補償基金負担金 7
								9 旅費	7	普通旅費 7
								11 需用費	68	消耗品費 68

(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	20	通信運搬費 20
								13 委託料	11, 333	権利擁護センター業務委託料 11, 333
								19 負担金補助及び交付金	499	総合事務組合負担金（退職手当） 491 総合事務組合負担金（福利厚生） 8
2 包括的支援事業費	47, 437	44, 918	2, 519	27, 394			20, 043	1 報酬	60	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 60
								9 旅費	5	普通旅費 5
								11 需用費	54	消耗品費 50 食糧費 4
								13 委託料	47, 308	電算委託料 128 地域包括支援センター業務委託料 47, 180
								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	11, 382	9, 616	1, 766	6, 573			4, 809	8 報償費	84	協議体委員報償費 84
								11 需用費	50	消耗品費 50
								12 役務費	25	通信運搬費 25
								13 委託料	11, 223	生活支援体制整備事業委託料 11, 223

(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				
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,155	2,134	21	1,243			912	8 報償費	579	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報 償費 315 264
								9 旅費	4	普通旅費 4
								11 需用費	744	消耗品費 食糧費 印刷製本費 221 35 488
								12 役務費	563	通信運搬費 手数料 272 291
								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	8,896	8,833	63	5,136			3,760	2 給料	4,402	職員給 1人 4,402
								3 職員手当等	1,992	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 120 180 1,692
								4 共済費	1,223	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 1,216 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				節		説 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	540	認知症サポート医報償費 540
								9 旅費	104	普通旅費 104
								19 負担金補助及び交付金	635	各種研修会負担金 9 総合事務組合負担金（退職手当） 617 総合事務組合負担金（福利厚生） 9
6 地域ケア会議推進事業費	294	489	△195	169			125	13 委託料	294	地域ケア会議推進事業委託料 294
7 認知症地域支援・ケア向上事業費	230	0	230	132			98	9 旅費	80	普通旅費 80
								13 委託料	150	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 150
計	89, 742	85, 041	4, 701	51, 819	0	0	37, 923			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

1 介護給付適正化事業費	5,041	4,932	109	2,910			2,131	4 共済費	658	社会保険料 594 労働保険料 64
								7 賃金	3,984	臨時雇賃金 3,984
								11 需用費	14	消耗品費 14

(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					
								12 役務費	289	通信運搬費	289
								13 委託料	96	電算委託料	96
2 その他任意 事業費	11, 921	12, 621	△700	6, 880			5, 041	1 報酬	744	介護相談員報酬	744
								2 給料	3, 463	職員給 1 人	3, 463
								3 職員手当等	1, 377	通勤手当 期末勤勉手当	51 1, 326
								4 共済費	981	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	975 6
								9 旅費	7	費用弁償	7
								11 需用費	53	消耗品費	53
								12 役務費	136	通信運搬費 手数料 保険料	40 88 8
								13 委託料	2, 454	成年後見制度利用支援事業委託料 高齢者等見守体制整備事業委託料 認知症サポーター等養成事業委託料	150 2, 191 113

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					
								19 負担金補助及び交付金	492	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）	485 7
								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	287	△198	51			38	13 委託料	89	一時保護事業委託料	89
計	17,051	17,840	△789	9,841	0	0	7,210				

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)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	30	11,388					11,388	
	計	30	11,388					11,388	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	31	11,932					11,932	
	計	31	11,932					11,932	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 1	△ 544					△ 544	
	計	△ 1	△ 544					△ 544	

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	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
前 年 度	12		45,846	23,845	69,691	13,449	83,140	総合事務組合(退職手当) 6,880 総合事務組合(福利厚生) 94
比 較	0		△ 1,582	△ 1,745	△ 3,327	△ 535	△ 3,862	総合事務組合(退職手当) △ 681 総合事務組合(福利厚生) △ 3

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	798	264	729	0	16,913	3,396
	前 年 度	1,308	264	798	504	17,576	3,395
	比 較	△ 510	0	△ 69	△ 504	△ 663	1

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,582	給与改定に伴う増分 77		
		昇給に伴う増分 169		平均昇給率 0.38%
		その他の増減分 △ 1,828	採用に伴う増分 2,904 退職に伴う減分 △ 6,585 職員の異動等に伴う増減分 1,853	職員数の異動状況 本年度 12人 前年度 12人 増 減 0人
職 員 手 当	△ 1,745	給与改定に伴う増分 527	扶 養 手 当 102 期 末 勤 勉 手 当 425	
		その他の手当の増減分 △ 2,272	扶 養 手 当 △ 612 通 勤 手 当 △ 69 管 理 職 手 当 △ 504 期 末 勤 勉 手 当 △ 1,088 時 間 外 勤 務 手 当 1	

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,200	301,200
	平均給与月額 (円)	365,133	316,200
	平均年齢 (歳)	41.9	58.9

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30年1月1日現在	高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
	短大卒	159,800		159,800	
	大 卒	179,200		179,200	
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100	143,500	146,100	143,500
	短大卒	158,800			
	大 卒	178,200		178,200	

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
平成29年1月1日現在	1級	1	10.00	1級		
	2級	1	10.00	2級		
	3級	3	30.00	3級		
	4級	4	40.00	4級	1	100.00
	5級			5級		
	6級	1	10.00			
	7級					
	計	10	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	技能労務職
本 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	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	10	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	11	10	1
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	10	10	
		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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）	

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市税等コンビニエンスストア 収 納 業 務 等 委 託	市税等コンビニエンスストア 収納業務等の委託に要する経費			H30 ～ H34	限度額				全額

平成 3 0 年 度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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561,673千円と定める。

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30年 2月21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		369,363
	1 後期高齢者医療保険料	369,363
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 県支出金		37
	1 県補助金	37
4 繰入金		180,962
	1 一般会計繰入金	180,962
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		11,290
	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	2,116
	4 雑入	9,171
歳 入 合 計		561,673

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		40,958
	1 総務管理費	30,839
	2 徴収費	10,119
2 後期高齢者医療広域連合納付金		504,699
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	504,699
3 保健事業費		13,898
	1 健康診査事業費	13,898
4 諸支出金		2,117
	1 償還金及び還付加算金	2,117
5 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		561,673

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	369,363	355,113	14,250
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 県支出金	37	60	△23
4 繰入金	180,962	166,690	14,272
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	11,290	9,001	2,289
歳 入 合 計	561,673	530,885	30,788

(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	40,958	38,170	2,788			20	40,938
2 後期高齢者医療広域連合納付金	504,699	479,150	25,549				504,699
3 保健事業費	13,898	11,508	2,390	37		9,170	4,691
4 諸支出金	2,117	2,056	61			2,116	1
5 予備費	1	1	0				1
歳 出 合 計	561,673	530,885	30,788	37	0	11,306	550,330

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	369,363	355,113	14,250	1 現年度分	368,147	現年度分 368,147
				2 滞納繰越分	1,216	滞納繰越分 1,216
計	369,363	355,113	14,250			

(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) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

1 健康増進事業補助金	37	60	△23	1 健康増進事業補助金	37	健康増進事業補助金 37
計	37	60	△23			

(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	45,628	42,655	2,973	1 事務費繰入金	45,628	事務費繰入金 45,628
2 保険基盤安定繰入金	135,334	124,035	11,299	1 保険基盤安定繰入金	135,334	保険基盤安定繰入金 135,334

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 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	
計	180,962	166,690	14,272			

(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
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)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	2,106	2,046	60	1 保険料還付金	2,106	保険料還付金 2,106
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	2,116	2,056	60			

(款) 6 諸収入
(項) 4 雑入
(単位 千円)

1 雑入	9,171	6,942	2,229	1 雑入	9,171	後期高齢者保健事業補助金 3,770 その他 1 健康増進事業補助金 5,400
計	9,171	6,942	2,229			

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	30, 839	30, 681	158				30, 839	2 給料	14, 451	職員給 4 人 14, 451
								3 職員手当等	7, 116	扶養手当 120 住居手当 276 通勤手当 280 時間外勤務手当 500 管理職手当 372 期末勤勉手当 5, 568
								4 共済費	4, 186	職員共済組合負担金 4, 163 地方公務員災害補償基金負担金 23
								9 旅費	3	普通旅費 3
								11 需用費	127	消耗品費 99 印刷製本費 28
								12 役務費	2, 903	通信運搬費 2, 903
								19 負担金補助及び交付金	2, 053	総合事務組合負担金（退職手当） 2, 024 総合事務組合負担金（福利厚生） 29
								計	30, 839	30, 681

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (単位 千円)

1 徴収費	10,119	7,489	2,630			20	10,099	3 職員手当等	200	時間外勤務手当 200
-------	--------	-------	-------	--	--	----	--------	---------	-----	-------------

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			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	66	消耗品費 印刷製本費	50 16
								12 役務費	1, 124	通信運搬費 手数料	1, 028 96
								13 委託料	7, 600	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	7, 562 38
								14 使用料及び賃借料	648	データセンター使用料	648
								18 備品購入費	481	庁用器具費	481
計	10, 119	7, 489	2, 630	0	0	20	10, 099				

(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	504,699	479,150	25,549				504,699	19 負担金補助及び交付金	504,699	保険料等負担金 504,699
計	504,699	479,150	25,549	0	0	0	504,699			

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 健康診査事業費	8,452	8,785	△333	37		3,770	4,645	11 需用費	485	消耗品費 199 印刷製本費 286
								12 役務費	902	通信運搬費 480 手数料 422
								13 委託料	6,991	電算委託料 489 健康診査委託料 6,502
								19 負担金補助及び交付金	74	特定健診等データ管理システム負担金 74
2 健康増進事業費	5,446	2,723	2,723			5,400	46	12 役務費	46	通信運搬費 46
								13 委託料	5,400	人間ドック委託料 5,400
計	13,898	11,508	2,390	37	0	9,170	4,691			

(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	2,107	2,046	61			2,106	1	23 償還金利子及び割引料	2,107	保険料還付金 2,107
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	2,117	2,056	61	0	0	2,116	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	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
前 年 度	4		14,127	7,298	21,425	3,936	25,361	総合事務組合(退職手当) 2,120 総合事務組合(福利厚生) 29
比 較	0		324	18	342	250	592	総合事務組合(退職手当) △ 96 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	120	276	280	372	5,568	700
	前 年 度	348	600	350	0	5,300	700
	比 較	△ 228	△ 324	△ 70	372	268	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	324	給与改定に伴う増分 Δ 10		
		昇給に伴う増分 40		平均昇給率 0.28%
		その他の増減分 294	職員の異動等に伴う増減分 294	職員数の異動状況 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人
職 員 手 当	18	給与改定に伴う増分 151	扶 養 手 当 24 期 末 勤 勉 手 当 127	
		その他の手当の増減分 Δ 133	扶 養 手 当 Δ 252 住 居 手 当 Δ 324 通 勤 手 当 Δ 70 管 理 職 手 当 372 期 末 勤 勉 手 当 141	

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,325
	平均給与月額 (円)	322,375
	平 均 年 齢 (歳)	39.8

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
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
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100	146,100
	短大卒	158,800	
	大 卒	178,200	178,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成29年1月1日現在	1級	1	25.00
	2級	1	25.00
	3級		
	4級	2	50.00
	5級		
	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)	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
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)		
		4 号 給 (人)	4	4
		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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）	

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市税等コンビニエンスストア 収 納 業 務 等 委 託	市税等コンビニエンスストア 収納業務等の委託に要する経費			H30 ～ H34	限度額				全額

平成 3 0 年 度

瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

平成30年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

平成30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29,584千円と定める。

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30年 2月21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		24,582
	1 財産売払収入	24,582
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
4 市債		5,000
	1 市債	5,000
歳 入 合 計		29,584

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,592
	1 総務管理費	9,592
2 公債費		16,871
	1 公債費	16,871
3 予備費		3,121
	1 予備費	3,121
歳 出 合 計		29,584

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	5,000	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	24,582	20,967	3,615
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	0	1
4 市債	5,000	6,700	△1,700
歳 入 合 計	29,584	27,668	1,916

(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	9,592	11,279	△1,687		5,000	4,592	0
2 公債費	16,871	16,187	684			16,871	0
3 予備費	3,121	202	2,919				3,121
歳 出 合 計	29,584	27,668	1,916	0	5,000	21,463	3,121

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	24,582	20,967	3,615	1 土地売却収入	24,582	分譲宅地売却収入 24,582
計	24,582	20,967	3,615			

(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	0	1	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	0	1			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 総務債	5,000	6,700	△1,700	1 一般管理債	5,000	過疎対策事業債 5,000
計	5,000	6,700	△1,700			

土地開発事業特別会計

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	8,337	10,005	△1,668		5,000	3,337		4 共済費	341	社会保険料 労働保険料	334 7
								7 賃金	2,216	臨時雇賃金	2,216
								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	5,070	販売促進補助金	5,070
2 分譲宅地管 理費	1,255	1,274	△19			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	9,592	11,279	△1,687	0	5,000	4,592	0				

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (単位 千円)

1 元金	16,727	15,932	795			16,727		23 償還金利子及 び割引料	16,727	長期債償還元金	16,727
------	--------	--------	-----	--	--	--------	--	-------------------	--------	---------	--------

(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	144	255	△111			144		23 償還金利子及び割引料	144	長期債償還利子	144
計	16, 871	16, 187	684	0	0	16, 871	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	3, 121	202	2, 919				3, 121			
計	3, 121	202	2, 919	0	0	0	3, 121			

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28年度)	前年度末現在高 見込額 (平成29年度)	当該年度中増減見込額(平成30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	55,124,855	41,793,104	5,000,000	16,726,561	30,066,543
(1) 過疎対策	55,124,855	41,793,104	5,000,000	16,726,561	30,066,543
合 計	55,124,855	41,793,104	5,000,000	16,726,561	30,066,543

平成 3 0 年 度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

平成30年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

平成30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852,841千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、400,000千円と定める。

平成30年 2月21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		852,840
	1 財産売却収入	852,840
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		852,841

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		10,304
	1 総務管理費	10,304
2 事業費		20,615
	1 企業団地造成事業費	20,615
3 公債費		236,348
	1 公債費	236,348
4 予備費		585,574
	1 予備費	585,574
歳 出 合 計		852,841

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	852,840	0	852,840
3 繰越金	1	1	0
繰入金	0	316,268	△316,268
市債	0	116,600	△116,600
歳入合計	852,841	432,869	419,972

(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	10,304	23,962	△13,658				10,304
2 事業費	20,615	149,010	△128,395				20,615
3 公債費	236,348	259,896	△23,548				236,348
4 予備費	585,574	1	585,573				585,574
歳出合計	852,841	432,869	419,972	0	0	0	852,841

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	852,840	0	852,840	1 土地売却収入	852,840	土地売却収入 852,840
計	852,840	0	852,840			

(款) 3 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) 繰入金 (項) 一般会計繰入金 (単位 千円)

一般会計繰入金	0	316,268	△316,268			(廃目)
計	0	316,268	△316,268			

(款) 市債 (項) 市債 (単位 千円)

企業団地造成事業債	0	116,600	△116,600			(廃目)
計	0	116,600	△116,600			

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	10, 304	23, 962	△13, 658				10, 304	2 給料	4, 089	職員給 1 人 4, 089
								3 職員手当等	2, 597	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, 659 児童手当 300
								4 共済費	1, 213	職員共済組合負担金 1, 205 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	840	通信運搬費 10 手数料 830
								13 委託料	756	水質検査委託料 219 工業団地内施設維持管理委託料 537
								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	661	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） 573

企業団地造成事業特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										総合事務組合負担金（福利厚生） 9
計	10,304	23,962	△13,658	0	0	0	10,304			

(款) 2 事業費 (項) 1 企業団地造成事業費 (単位 千円)

1 企業団地造成事業費	20, 615	149, 010	△128, 395				20, 615	13 委託料	12, 615	企業団地造成測量設計等委託料 12, 615
								15 工事請負費	8, 000	企業団地造成等工事費 8, 000
計	20, 615	149, 010	△128, 395	0	0	0	20, 615			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (単位 千円)

1 元金	235, 725	258, 750	△23, 025				235, 725	23 償還金利子及び割引料	235, 725	長期債償還元金 235, 725
2 利子	623	1, 146	△523				623	23 償還金利子及び割引料	623	長期債償還利子 623
計	236, 348	259, 896	△23, 548	0	0	0	236, 348			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (単位 千円)

1 予備費	585, 574	1	585, 573				585, 574			
-------	----------	---	----------	--	--	--	----------	--	--	--

(款) 4 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	585, 574	1	585, 573	0	0	0	585, 574			

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		4,089	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
前 年 度	3		11,196	6,077	17,273	3,296	20,569	総合事務組合(退職手当) 1,680 総合事務組合(福利厚生) 23
比 較	△ 2		△ 7,107	△ 3,780	△ 10,887	△ 2,083	△ 12,970	総合事務組合(退職手当) △ 1,107 総合事務組合(福利厚生) △ 14

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	1,659	200
	前 年 度	900	0	144	372	4,461	200
	比 較	△ 582	0	△ 24	△ 372	△ 2,802	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	△ 7,107	給与改定に伴う増分 5		
		昇給に伴う増分 22		平均昇給率 0.54%
		その他の増減分 △ 7,134	職員の異動等に伴う増減分 △ 7,134	職員数の異動状況 本年度 1人 前年度 3人 増 減 △2人
職 員 手 当	△ 3,780	給与改定に伴う増分 45	扶 養 手 当 6 期 末 勤 勉 手 当 39	
		その他の手当の増減分 △ 3,825	扶 養 手 当 △ 588 通 勤 手 当 △ 24 管 理 職 手 当 △ 372 期 末 勤 勉 手 当 △ 2,841	

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,767
	平均給与月額 (円)	362,511
	平 均 年 齢 (歳)	41.9

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
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
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100	146,100
	短大卒	158,800	
	大 卒	178,200	178,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成29年1月1日現在	1級		
	2級	1	33.33
	3級	1	33.33
	4級		
	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	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	1	1	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	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	

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）	

キ その他の手当

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

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

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (平成28年度)	前年度末現在高 見込額 (平成29年度)	当該年度中増減見込額(平成30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	583,450,000	532,300,000		235,725,000	296,575,000
(1) 地 域 開 発	583,450,000	532,300,000		235,725,000	296,575,000
合 計	583,450,000	532,300,000		235,725,000	296,575,000

平成 3 0 年度

瀬戸内市病院事業会計予算

平成30年度 瀬戸内市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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

16 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

36,500 人

(内 急性期

21,170 人)

(内 地域包括ケア

5,475 人)

(内 回復期リハ

9,855 人)

イ. 外 来 患 者

56,120 人

(3) 1日平均患者数

ア. 入 院 患 者

100 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 (造成及び外構工事)

80,000 千円

イ. 外構工事監理他

14,340 千円

ウ. 資産購入（外科用X線TVシステム他）	22,680 千円
-----------------------	-----------

（収益的收入及び支出）

第3条 収益的收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	1,807,206 千円
第1項 医業収益	1,690,481 千円
第2項 医業外収益	116,722 千円
第3項 特別利益	3 千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,787,437 千円
第1項 医業費用	1,764,695 千円
第2項 医業外費用	21,241 千円
第3項 特別損失	1,501 千円

（資本的收入及び支出）

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額、70,814千円は、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 資本的收入	154,161 千円
第1項 企業債	71,400 千円
第2項 他会計出資金	71,554 千円
第3項 他会計補助金	10,605 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
第6項 返還金	600 千円

支 出

第1款 資本的支出	224,975 千円
第1項 建設改良費	117,020 千円

第2項 企業債償還金
第3項 投資

104,955 千円
3,000 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
駐車場整備工事 (造成及び外構工事)	61,000千円	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	10,400千円			

(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) 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 1,075,797 千円
(2) 交 際 費 150 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、206,605 千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第 1 0 条 たな卸資産の購入限度額は、58,297 千円と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 1 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

平成30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. 医 業 収 益		1,807,206	
			1,690,481	
		1. 入 院 収 益	1,138,070	
		2. 外 来 収 益	392,840	
		3. そ の 他 医 業 収 益	159,571	
	2. 医 業 外 収 益		116,722	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	108	
		2. 他 会 計 負 担 金	82,141	
		3. 他 会 計 補 助 金	8,689	
		5. 患 者 外 給 食 収 益	101	
		6. 長 期 前 受 金 戻 入	21,182	
		7. そ の 他 医 業 外 収 益	4,501	
	3. 特 別 利 益		3	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3. そ の 他 戻 入 益	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病 院 事 業 費 用	1. 医 業 費 用		1,787,437	
			1,764,695	
		1. 給 与 費	1,075,797	
		2. 材 料 費	142,417	
		3. 経 費	338,256	
		4. 減 価 償 却 費	190,993	
		5. 資 産 減 耗 費	1,550	
		6. 研 究 研 修 費	4,700	
		7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982	
	2. 医 業 外 費 用		21,241	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,715	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,709	
		4. 雑 損 失	1	
		7. 出 資 負 担 金 利 息	1,304	
		8. 出 資 負 担 金 償 還 金	512	
	3. 特 別 損 失		1,501	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,500	

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			154,161	
	1. 企 業 債		71,400	
		1. 企 業 債	71,400	
	2. 他 会 計 出 資 金		71,554	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	71,554	
	3. 他 会 計 補 助 金		10,605	
		1. 他 会 計 補 助 金	10,605	
	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	
	6. 返 還 金		600	
		1. 返 還 金	600	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			224,975	
	1. 建 設 改 良 費		117,020	
		1. 病 院 施 設 整 備 費	94,340	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	22,680	
	2. 企 業 債 償 還 金		104,955	
		1. 企 業 債 償 還 金	104,955	
	3. 投 資		3,000	
		1. 貸 付 金	3,000	

平成30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30年4月1日から平成31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	83
減価償却費	190,993
減損損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,266
長期前受金戻入額	△ 21,182
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,991
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,067
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	5,467
受取利息	△ 108
支払利息	12,715
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)	24,423
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 84,143
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)	△ 4,964
その他	180
小計	130,788
利息の受取額	108
利息の支払額	△ 12,715
営業活動によるキャッシュフロー	118,181

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	△ 96,315
貸付金による支出	△ 3,000
貸付金の返還による収入	600
国庫補助金等による収入	10,606
一般会計又は特別会計からの繰入金 による収入	71,554
その他	43,382
投資活動によるキャッシュフロー	26,827
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	71,400
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による支出	△ 104,955
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	△ 33,555
現金及び現金同等物の増減	111,453
現金及び現金同等物の期首残高	855,005
現金及び現金同等物の期末残高	966,458

平成30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	() 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
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	() 8	() 141	126	437,473	99,936	294,898	832,433	209,755	1,042,188
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	() 8	() 141	126	437,473	99,936	294,898	832,433	209,755	1,042,188
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	() 0	() 2	0	10,309	8,794	5,623	24,726	5,823	30,549
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	() 0	() 2	0	10,309	8,794	5,623	24,726	5,823	30,549

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員2人と臨時職員18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	8,406	24,847	16,764	6,396	172,197	13,145	9,979	48,787		300,521
	前 年 度	9,114	27,887	16,308	6,198	165,842	13,498	9,650	46,401		294,898
	比 較	△ 708	△ 3,040	456	198	6,355	△ 353	329	2,386		5,623

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	10,309	給与改定に伴う増分 1,066		
		昇給に伴う増分 1,603		平 均 昇 給 率 0.36%
		その他の増減分 7,640	採用に伴う増分 11,488 退職に伴う減分 △ 3,610 職員の異動等に伴う減分 △ 238	職員の異動の状況 〔 現に在職 する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 126 0 126 前年度 122 0 122 増減 4 0 4
職員手当	5,623	給与改定に伴う増分 5,318	扶 養 手 当 204 期 末 勤 勉 手 当 5,114	
		その他の手当の増減分 305	職員の異動等に伴う増減分 扶 養 手 当 △ 912 時 間 外 勤 務 手 当 △ 3,040 管 理 職 手 当 456 住 居 手 当 198 期 末 勤 勉 手 当 1,241 宿 日 直 手 当 △ 353 通 勤 手 当 329 特 殊 勤 務 手 当 2,386	

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
平成29年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 （ 円 ）	293,239	205,025	615,538	239,970	284,661
	平 均 給 与 月 額 （ 円 ）	347,293	247,464	1,166,268	278,703	355,358
	平 均 年 齢	44歳10月	50歳1月	57歳10月	36歳6月	46歳1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	147,100	144,500				147,100
短大2卒	159,800				188,800	159,800
短大3卒				174,200	197,100	
大学卒	179,200			185,400		179,200
大学6卒			246,400	207,800		

※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
平成29年 1月1日 現在	1級	() 3	() 16.6	() 4	() 100.0	()	()	() 10	() 43.5	() 6	() 9.8
	2級	() 5	() 27.8	()	()	()	()	() 10	() 43.5	() 42	() 68.9
	3級	() 2	() 11.1	()	()	() 6	() 75.0	() 3	() 13.0	() 7	() 11.5
	4級	() 5	() 27.8	()	()	() 1	() 12.5	()	()	() 5	() 8.2
	5級	()	()	()	()	() 1	() 12.5	()	()	() 1	() 1.6
	6級	() 2	() 11.1	()	()	()	()	()	()	()	()
	7級	() 1	() 5.6	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	() 18	() 100.0	() 4	() 100.0	() 8	() 100.0	() 23	() 100.0	() 61	() 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、主任医療ソー シャルワーカー、主任 医療クラーク、主任 介護福祉士	主査、主査栄養士、 主査診療情報管 理士、主査医療ソー シャルワーカー、主査 医療クラーク、主査 介護福祉士	係長、主幹、 栄養科長、 地域医療連携室長	事務局長補佐	事務局長、 新病院準備室長	部長、 参与
行政職 (二)	調理員、 看護助手	調理員、 看護助手	調理員、 看護助手	主任調理員			

(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)	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	3	23	54
	比 率 (B)/(A) (%)	96.8	88.9	100	100	100	97.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	119	18	5	8	23	65
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	117	16	5	8	23	65
	号給数別内訳	2号給 (人)	11	2	3		6
		3号給 (人)	4	1			3
		4号給 (人)	100	4	5	23	54
		8号給 (人)	2				2
	比 率 (B)/(A) (%)	98.3	88.9	100	100	100	100

(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 (%)	9.1	0.4	10.1	25.4	0.5	5.6
支給対象職員の比率(30年1月1日現在) (%)	47.8	6.3	100.0	100.0	27.3	63.5
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	74,098	24,800	26,040	300,000	5,000	29,760
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、夜間看護業務、レントゲン撮影業務、衛生検査業務					

(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	() 2.125	() 2.275	() 4.40	有	
前年度	() 2.075	() 2.225	() 4.30	有	
一般会計の制度	() 2.125	() 2.275	() 4.40	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	48,126	平成29年度	15,293	平成30年度 から平成31 年度まで	32,833			32,833	
給食業務委託	188,925	平成29年度	64,292	平成30年度 から平成31 年度まで	124,633			124,633	
医療補助業務委託	119,196	平成29年度	28,284	平成30年度 から平成31 年度まで	90,912			90,912	
計	356,247		107,869		248,378	0	0	248,378	0

平成29年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位 千円)

1. 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	1,027,946	
(2) 外 来 収 益	286,473	
(3) そ の 他 医 業 収 益	137,504	1,451,923

2. 医 業 費 用

(1) 給 与 費	1,020,097	
(2) 材 料 費	112,953	
(3) 経 費	283,780	
(4) 減 価 償 却 費	194,198	
(5) 資 産 減 耗 費	179	
(6) 研 究 研 修 費	1,983	
(7) 長期前払消費税却	10,933	1,624,123
医 業 損 失		

172,200

3. 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 配 当 金	74
(2) 他 会 計 負 担 金	77,730
(3) 他 会 計 補 助 金	10,383
(5) 患 者 外 給 食 収 益	71
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	14,751
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	4,972

(8) 消費税及び 地方消費税還付金	57	108,038	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,978		
(5) 雑 支出	40,267		
(7) 出資負担金利息	1,129		
(8) 出資負担金償還金	6	52,380	55,658
経 常 損 失			116,542
5. 特 別 利 益			
(2) 過年度損益修正益	7		
(3) そ の 他 戻 入 益	0	7	
6. 特 別 損 失			
(2) 過年度損益修正損	1,060		
(8) 固 定 資 産 除 却 損	94,167	95,227	△ 95,220
当 年 度 純 損 失			211,762
前 年 度 繰 越 欠 損 金			163,637
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			375,399

平成29年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(平成30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		278,844	
ロ 建物	2,552,693		
建物減価償却累計額	<u>172,875</u>	2,379,818	
ハ 構築物	21,082		
構築物減価償却累計額	<u>3,478</u>	17,604	
ニ 機械備品	726,183		
機械備品減価償却累計額	<u>407,205</u>	318,978	
ホ 車輜	3,880		
車輜減価償却累計額	<u>3,557</u>	323	
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			2,995,567
(2) 無形固定資産			
イ ソフトウェア		<u>68,814</u>	
無形固定資産合計			68,814

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	2,400
ロ (貸倒引当金)	△ 227
ハ 長期前払消費税	207,740
ニ 破産更生債権等	6,236
ホ 貸倒引当金 (破産更生債権等)	<u>△ 6,236</u>

投資その他の
資産の資産合計

209,913

固定資産合計

3,274,294

2. 流動資産

(1) 現金預金		855,005
(2) 未収金	231,922	
貸倒引当金	△ 2,796	229,126
(3) 貯蔵品		4,000
(5) 前払金		<u>32,725</u>

流動資産合計

1,120,856

資産合計

4,395,150

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

2,211,119

(4) 引 当 金
 イ 退職給付引当金
 固 定 負 債 合 計

137,140

2,348,259

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

104,954

(3) 他 会 計 借 入 金

(5) 未 払 金

125,143

(8) 未 払 消 費 税
 及 び 地 方 消 費 税

5,843

(9) 引 当 金

 イ 賞 与 引 当 金

52,386

 ロ 法定福利費引当金

9,757

引 当 金 合 計

62,143

(10) そ の 他 流 動 負 債

6,320

流 動 負 債 合 計

304,403

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

581,228

(2) 長 期 前 受 金
 収 益 化 累 計 額

△ 99,975

繰 延 収 益 合 計

481,253

負 債 合 計

3,133,915

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

1,636,634

資 本 金 合 計

1,636,634

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

375,399

利 益 剰 余 金 合 計

△ 375,399

剰 余 金 合 計

△ 375,399

資 本 合 計

1,261,235

負 債 資 本 合 計

4,395,150

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		329,159	
ロ 建 物	2,552,693		
建物減価償却累計額	<u>267,195</u>	2,285,498	
ハ 構 築 物	46,082		
構築物減価償却累計額	<u>5,375</u>	40,707	
ニ 器 械 備 品	747,183		
器械備品減価償却累計額	<u>481,888</u>	265,295	
ホ 車 輦	3,880		
車輛減価償却累計額	<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			2,920,776
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		48,928	
無 形 固 定 資 産 合 計			48,928

(3) 投資その他の資産			
イ 貸付金	4,800		
貸倒引当金			
ロ (貸付金)	△ 345		
ハ 長期前払消費税	196,758		
ニ 破産更生債権等	6,485		
ホ 貸倒引当金 (破産更生債権等)	<u>△ 6,485</u>		
投資その他の の資産		<u>201,213</u>	
固定資産合計			3,170,917
2. 流動資産			
(1) 現金預金		966,458	
(2) 未収金	207,499		
貸倒引当金	△ 3,944	203,555	
(3) 貯蔵品		4,000	
(4) 前払費用		0	
(5) 前払金		<u>3,240</u>	
流動資産合計			<u>1,177,253</u>
資産合計			<u><u>4,348,170</u></u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		2,177,565

(4) 引 当 金
 イ 退職給付引当金
 固 定 負 債 合 計

142,607

2,320,172

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

104,954

(5) 未 払 金

41,001

(8) 未 払 消 費 税
 及び 地 方 消 費 税

3,794

(9) 引 当 金

 イ 賞 与 引 当 金

57,377

 ロ 法定福利費引当金

10,824

引 当 金 合 計

68,201

(10) その他流動負債

6,500

流 動 負 債 合 計

224,450

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

591,834

(2) 長 期 前 受 金
 収益化累計額

△ 121,158

繰 延 収 益 合 計

470,676

負 債 合 計

3,015,298

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

1, 708, 188

資 本 金 合 計

1, 708, 188

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

375, 316

利 益 剰 余 金 合 計

△ 375, 316

剰 余 金 合 計

△ 375, 316

資 本 合 計

1, 332, 872

負 債 資 本 合 計

4, 348, 170

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、1,126,918 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30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	1,807,206	1,753,837	53,369			
1. 医 業 収 益	1,690,481	1,648,758	41,723			
1. 入 院 収 益	1,138,070	1,150,297	△ 12,227	1. 入 院 収 益	1,138,070	急性期（64床） 入院患者数（延） 21,170人 1日平均患者数 58人 1人当たり収入 32,500円 地域包括ケア（16床） 入院患者数（延） 5,475人 1日平均患者数 15人 1人当たり収入 30,000円 回復期Ⅱ（30床） 入院患者数（延） 9,855人 1日平均患者数 27人 1人当たり収入 29,000円
2. 外 来 収 益	392,840	358,680	34,160	1. 外 来 収 益	392,840	外来患者数（延） 56,120人 1日平均患者数 230人 1人当たり収入 7,000円
3. そ の 他 医 業 収 益	159,571	139,781	19,790	1. 他 会 計 負 担 金	38,954	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	42,179	特別室及び個室使用料
				3. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	16,755	集団健康診断料 221 予防接種 12,950 企業健康診断料 3,584
				4. 医 療 相 談 収 益	52,615	人間ドック（国保及び後期） 29,615 特定健診 7,970 個人健康診断料（協会けんぽ健診含む） 9,976 胃がん検診 1,901 乳がん・子宮がん検診 3,153
				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	1,718	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	116,722	105,076	11,646			
	1. 受 取 利 息 配 当 金	108	53	55	1. 預 金 利 息	108	預金利息
	2. 他 会 計 負 担 金	82,141	78,998	3,143	1. 他 会 計 負 担 金	82,141	企業債償還利子分 6,067 特別交付税（病床分） 70,744 小児医療に要する繰入 4,146 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 302 婦人科検診に要する繰入 507
	3. 他 会 計 補 助 金	8,689	8,049	640	1. 他 会 計 補 助 金	8,689	繰出基準に基づく繰入（経営基盤強化） 1,228 繰出基準に基づく繰入（追加費用の負担） 3,633 繰出基準に基づく繰入（基礎年金拠出金） 1,020 繰出基準に基づく繰入（児童手当） 2,808
	5. 患 者 外 給 食 収 益	101	101	0	1. 付 添 人 給 食 収 益	101	
	6. 長 期 前 受 金 戻 入	21,182	14,132	7,050	1. 長 期 前 受 金 戻 入	21,182	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	4,501	3,743	758	1. 不 用 品 売 却 収 益	1	
					2. そ の 他 医 業 外 収 益	4,500	
3.	特 別 利 益	3	3	0			
	1. 固 定 資 産 売 却 益	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 益	1	
	2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
	3. そ の 他 戻 入 益	1	1	0	1. そ の 他 戻 入 益	1	

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病 院 事 業 費 用	1,787,437	1,847,605	△ 60,168			
1. 医 業 費 用	1,764,695	1,730,834	33,861			
1. 給 与 費	1,075,797	1,045,098	30,699	1. 給 料	447,782	医師給 (9 人) 68,934 看護師給 (6 7 人) 224,761 医療技術員給 (2 9 人) 84,635 事務員給 (1 6 人) 57,013 労務員給 (5 人) 12,439
				2. 手 当	246,204	扶養手当 8,406 期末勤勉手当 114,820 管理職手当 16,764 通勤手当 9,979 宿日直手当 13,145 住居手当 6,396 時間外勤務手当 24,847 特殊勤務手当 48,787 児童手当 3,060
				3. 賃 金	108,730	非常勤医師給 70,059 臨時雇給 38,671
				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	138,201	共済組合負担金 (追加費用含む) 130,594 地方公務員災害補償基金負担金 804 労働保険料等負担金 583 厚生年金保険料等負担金 6,220
				6. 退 職 給 付 費	66,553	総合事務組合負担金 (退職手当) 63,537 退職給付費引当金積上げ分 3,016
				7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	57,377	平成30年12月～31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	10,824	平成30年12月～31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	142,417	144,768	△ 2,351	1. 薬 品 費		78,246	投薬、注射、その他薬品
					2. 診 療 材 料 費		57,830	診療用材料及び診療用具
					3. 給 食 材 料 費		3,300	患者給食材料
					4. 医 療 消 耗 備 品 費		3,041	診療器具及び給食用具
	3. 経 費	338,256	343,224	△ 4,968	1. 厚 生 福 利 費		1,014	総合事務組合負担金（福利厚生） 職員福利費
								886 128
					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		9,183	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等
					6. 消 耗 備 品 費		1,600	事務用備品及びその他消耗備品
					7. 光 熱 水 費		29,880	電気料 水道料 ガス料
								22,800 6,000 1,080
					8. 燃 料 費		11,519	重油及びガソリン等
					9. 食 料 費		150	来客接待用
					10. 印 刷 製 本 費		1,603	決算書・各種検査用紙・封筒等
					11. 修 繕 費		10,300	建物、器械備品及び車輛修繕等
					12. 保 険 料		2,613	建物及び病院賠償責任保険等
					13. 賃 借 料		31,903	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 土地賃借料 その他（手術機器レンタル他）
								5,289 908 185 756 4,247 2,880 9,655 2,722 3,240 504 1,517

(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	232,630	検査委託料 12,638 C T 等医療機器点検委託料 20,988 建物設備点検委託料（エレベータ等） 15,535 日宿直委託料 3,783 システム保守委託料（財務、電子カルテ他） 15,445 廃棄物処理委託料 2,925 S P D 管理委託料 4,355 医療事務委託料 24,300 清掃業務委託料 16,155 洗濯委託料 2,544 給食業務委託料 65,486 医療補助業務委託料 33,941 脳神経外科医派遣委託料 2,066 循環器内科医派遣委託料 2,040 耳鼻科医送迎委託料 918 弁護士顧問委託料 389 電子カルテSEサポート委託料 8,424 その他 698
						15. 通 信 運 搬 費	1,898	電話料 1,188 郵送料 710
						16. 諸 会 費	1,871	医師会費等
						17. 雑 費	277	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	1,266	

(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	190,993	180,603	10,390	1. 建 物 減 価 償 却 費	94,320		
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	74,683		
					3. 車 輦 減 価 償 却 費	206		
					5. 構 築 物 減 価 償 却 費	1,898		
					6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	19,886		
	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	4,700	4,292	408	1. 図 書 費	1,100	医学書等	
					2. 旅 費	1,760	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 勘 定 償 却	10,982	11,299	△ 317	1. 長 期 前 払 消 費 税 税 額 償 却	10,982		
	2. 医 業 外 費 用		21,241	21,103	138			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,715	13,462	△ 747	1. 企 業 債 利 息	12,715	企業債利息	
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,709	5,830	879	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,709		
	4. 雑 損 失	1	1	0	1. そ の 他 雑 損 失	1		
	7. 出 資 負 担 金 利 息	1,304	1,804	△ 500	1. 出 資 負 担 金 利 息	1,304		
	8. 出 資 負 担 金 償 還 金	512	6	506	1. 出 資 負 担 金 償 還 金	512		
	3. 特 別 損 失		1,501	95,668	△ 94,167			
	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 損	1,500	1,500	0	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,500		
	8. 固 定 資 産 除 却 損	0	94,167	△ 94,167	1. 固 定 資 産 除 却 損	0		

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	154,161	176,203	△ 22,042			
1. 企 業 債	71,400	119,700	△ 48,300			
1. 企 業 債	71,400	119,700	△ 48,300	1. 企 業 債	71,400	新病院建設事業病院事業債 61,000 医療機器整備事業病院事業債 10,400
2. 他会計出資金	71,554	41,921	29,633			
1. 一 般 会 計 出 資 金	71,554	41,921	29,633	1. 一 般 会 計 出 資 金	71,554	建設改良分 17,506 基準外分（合併特例債に係る差額） 2,794 企業債元金償還分 51,254
3. 他会計補助金	10,605	14,580	△ 3,975			
1. 他 会 計 補 助 金	10,605	14,580	△ 3,975	1. 他 会 計 補 助 金	10,605	国保直営施設整備分 5,338 瀬戸内市応援基金補助金 5,267
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	600	0	600			
1. 返 還 金	600	0	600	1. 返 還 金	600	奨学金貸付者からの返還金

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	224,975	194,314	30,661			
1. 建 設 改 良 費	117,020	170,871	△ 53,851			
1. 病 院 施 設 整 備 費	94,340	133,860	△ 39,520	1. 設 計 委 託 料	14,340	外構工事工事監理 1,340 家屋事後調査 13,000
				2. 工 事 請 負 費	80,000	駐車場整備工事（造成工事） 30,000 駐車場整備工事（外構工事） 50,000
2. 固 定 資 産 購 入 費	22,680	37,011	△ 14,331	1. 器 械 備 品 購 入 費	22,680	外科用X線TVシステム（Cアーム） 7,917 DICOM規格動画システム 7,884 上部消化管径鼻スコープ 1,944 電子カルテ用PC （デスクトップ、ノート） 1,617 医用モニター 1,094 ストレッチャースケール他 2,224
2. 企 業 債 償 還 金	104,955	20,443	84,512			
1. 企 業 債 償 還 金	104,955	20,443	84,512	1. 企 業 債 償 還 金	104,955	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 0 年度

瀬戸内市水道事業会計予算

平成30年度瀬戸内市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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 | 16,730 戸 |
| (2) | 年 間 総 給 水 量 | 4,907,220 m ³ |
| (3) | 一 日 平 均 給 水 量 | 13,444 m ³ |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	水道事業収益	1,047,364 千円
第1項	営 業 収 益	860,774 千円
第2項	営 業 外 収 益	186,590 千円

支 出

第1款	水道事業費用	890,959 千円
第1項	営 業 費 用	832,712 千円
第2項	営 業 外 費 用	55,247 千円
第3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325,115千円は、建設改良積立金30,000千円、損益勘定留保資金170,507千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124,608千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	2,635,188千円
第1項 企 業 債	740,000千円
第2項 出 資 金	749,500千円
第3項 補 助 金	90,988千円
第4項 工 事 負 担 金	153,880千円
第5項 固定資産売却代金	900,820千円

支 出

第1款 資本的支出	2,960,303千円
第1項 建 設 改 良 費	1,973,873千円
第2項 投 資	900,000千円
第3項 企 業 債 償 還 金	86,430千円

(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
北 島 送 水 管 布 設 事 業 (5 工 区)	平成 3 1 年度	8 6 , 1 8 4 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
水 道 施 設 整 備 事 業	7 4 0 , 0 0 0 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 7 条 一時借入金の限度額は、1 , 0 0 0 , 0 0 0 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) 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 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 2 0 7 , 9 9 6 千円

(棚卸資産購入限度額)

第 1 0 条 棚卸資産の購入限度額は、1 6 , 2 1 8 千円と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 1 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

平成30年度瀬戸内市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業収益			1,047,364	
	1. 営業収益		860,774	
		1. 給 水 収 益	838,483	水道料金
		2. 受 託 工 事 収 益	1,944	給水管等の工事受託による収益
		3. そ の 他 営 業 収 益	20,347	各種手数料等
	2. 営業外収益		186,590	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,404	預金利息等
		2. 他 会 計 負 担 金	3,392	児童手当負担金
		3. 他 会 計 補 助 金	5,000	経営戦略策定補助金
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	80,912	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		5. 雑 収 益	95,882	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			890,959	
	1. 営業費用		832,712	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	272,634	浄水及び受水に要する経費
		2. 配 水 及 び 給 水 費	112,205	配水及び給水に要する経費
		3. 受 託 工 事 費	1,920	受託工事に要する経費
		4. 業 務 費	48,226	水道料金の調定等に要する経費
		5. 総 係 費	92,397	事務全般に要する経費

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
		6. 減 価 償 却 費	294,484	固定資産の減価償却費
		7. 資 産 減 耗 費	8,810	固定資産の除却費及び減耗費
		8. そ の 他 営 業 費 用	2,036	上記以外の営業費用
	2. 営 業 外 費 用		55,247	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	42,178	企業債利息
		2. 他 会 計 負 担 金	12,769	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. 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			2,635,188	
	1. 企 業 債		740,000	
		1. 企 業 債	740,000	水道事業債
	2. 出 資 金		749,500	
		1. 出 資 金	749,500	水道施設整備費出資金
	3. 補 助 金		90,988	
		1. 国 庫 補 助 金	76,701	水道水源開発等施設整備費補助金
		2. 県 補 助 金	13,807	生活基盤施設耐震化等補助金
		3. 他 会 計 補 助 金	480	応援基金補助金
	4. 工 事 負 担 金		153,880	
		1. 工 事 負 担 金	153,880	配水管布設替等工事負担金等
	5. 固定資産売却代金		900,820	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	900,820	投資有価証券売却代金等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資 本 的 支 出			2,960,303	
	1. 建 設 改 良 費		1,973,873	
		1. 建 設 改 良 事 業 費	1,942,454	配水管布設工事等に要する経費
		2. 営 業 設 備 費	31,419	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		86,430	
		1. 企 業 債 償 還 金	86,430	企業債償還元金

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	30,599
減価償却費	294,484
資産減耗費	8,760
支払利息	42,178
受取利息及び配当金	△ 1,404
長期前受金戻入	△ 80,912
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)	△ 164
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	6,921
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	167
未収金の増減額 (△は増加)	11,418
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 6,507
前払金の増減額 (△は増加)	45,727
未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,618
未払費用の増減額 (△は減少)	161
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 4
小計	339,736
利息及び配当金の受取額	1,404
利息の支払額	△ 42,178
業務活動によるキャッシュ・フロー	298,962

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	△ 2,461,995
有形固定資産の売却による収入	830
工事負担金等による収入	342,494
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>△ 2,117,671</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	740,000
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	△ 86,430
他会計からの出資による収入	749,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,403,070</u>
資金増減額（△は減少）	△ 415,639
資金期首残高	<u>1,237,829</u>
資金期末残高	<u><u>822,190</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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	20	72,573	43,473	116,046	24,477	3,845	14,439	158,807
	資本勘定支弁職員	6	21,416	13,314	34,730	6,091	0	0	40,821
	計	26	93,989	56,787	150,776	30,568	3,845	14,439	199,628
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1,611	670	△ 941	456	3,076	1,726	4,317
	資本勘定支弁職員	0	1,782	1,249	3,031	1,020	0	0	4,051
	計	0	171	1,919	2,090	1,476	3,076	1,726	8,368

(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	5,358	1,550	1,863	1,886	6,820	1,060	2,388	138	37,643
	前 年 度	4,758	1,544	1,906	1,885	6,820	1,010	2,016	138	36,710
	比 較	600	6	△ 43	1	0	50	372	0	933

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	171	給与改定に伴う増分 146		
		昇給に伴う増分 381		平均昇給率 0.4%
		その他の減分 △ 356	職員の異動等に伴う減分 △ 356	職員数の異動状況 本年度 26人 前年度 26人 増 減 0人
手 当	1,919	給与改定に伴う増分 1,313	扶 養 手 当 396 期 末 勤 勉 手 当 917	
		その他の増減分 606	扶 養 手 当 204 住 居 手 当 6 通 勤 手 当 △ 43 特 殊 勤 務 手 当 1 夜 間 勤 務 手 当 50 管 理 職 手 当 372 期 末 勤 勉 手 当 16	

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
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	300,027
	平均給与月額（円）	356,357
	平 均 年 齢（歳）	40.9

(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
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100	146,100
	短大卒	158,800	158,800
	大 卒	178,200	178,200

(3) 級 別 職 員 数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成29年1月1日現在	1級	4	15.38
	2級	4	15.38
	3級	8	30.77
	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)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	25
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		26
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		26
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	3
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	23
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00

(級別の標準的な職務内容)

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 (%)	2.00
支給対象職員の比率 (%) (30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)	6,287
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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	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)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	1,125,518	平成30年度 から32年度 まで	2,693,482	265,799	14,123	1,206,700	1,025,800	181,060
北 島 送 水 管 布 設 事 業 (2 工 区)	50,170			平成30年度	50,170		8,277	20,900	17,800	3,193
北 島 送 水 管 布 設 事 業 (5 工 区)	86,184			平成31年度	86,184		17,236	34,400	29,300	5,248

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	450,721			
減 価 償 却 累 計 額	△ 189,008	261,713		
(ハ) 構 築 物	12,975,381			
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,294,131	7,681,250		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,501,089			
減 価 償 却 累 計 額	△ 754,043	747,046		
(ホ) 車 両 運 搬 具	16,072			
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,777	1,295		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	106,960			
減 価 償 却 累 計 額	△ 71,800	35,160		
(ト) 量 水 器	41,689			
減 価 償 却 累 計 額	△ 20,844	20,845		
(チ) 建 設 仮 勘 定		2,362,777		
有 形 固 定 資 産 合 計			11,505,684	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		16,577		
無 形 固 定 資 産 合 計			16,577	
(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	14,713			
貸倒引当金	<u>△ 14,713</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,005</u>	
固定資産合計				11,822,266
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			822,190	
(2) 未収金		325,217		
貸倒引当金		<u>△ 1,800</u>	323,417	
(3) 貯蔵品			<u>27,446</u>	
流動資産合計				<u>1,173,053</u>
資産合計				<u>12,995,319</u>
負債の部				
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			3,369,583	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金		<u>68,357</u>		
引当金合計			<u>68,357</u>	
固定負債合計				3,437,940
4. 流動負債				
(1) 企業債			86,578	

(2) 未払金		309,678	
(3) 未払費用		1,849	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	14,577		
引当金合計		14,577	
(6) その他流動負債		14,374	
流動負債合計			427,106
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,066,828		
収益化累計額	△ 1,225,758	2,841,070	
繰延収益合計			2,841,070
負債合計			6,706,116

資 本 の 部

6. 資本金			5,784,079
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
(イ) 受贈財産評価額	3,973		
(ロ) 工事負担金	964		
資本金剰余金合計		4,937	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	150,000		
(ロ) 建設改良積立金	260,000		

(ハ) 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金残高	29,588			
当年度純利益	30,599			
目的充当済未処分利益剰余金	<u>30,000</u>	<u>90,187</u>		
利益剰余金合計			<u>500,187</u>	
剰余金合計				<u>505,124</u>
8. 評価差額等				
(1) その他有価証券評価差額			<u>0</u>	
評価差額等合計				<u>0</u>
資本金合計				<u>6,289,203</u>
負債資本合計				<u><u>12,995,319</u></u>

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、501,557千円である。

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29年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(平成30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	450,721			
減 価 償 却 累 計 額	△ 181,746	268,975		
(ハ) 構 築 物	12,256,923			
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,080,050	7,176,873		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,493,589			
減 価 償 却 累 計 額	△ 720,816	772,773		
(ホ) 車 両 運 搬 具	16,072			
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,302	1,770		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	83,174			
減 価 償 却 累 計 額	△ 67,872	15,302		
(ト) 量 水 器	41,955			
減 価 償 却 累 計 額	△ 20,977	20,978		
(チ) 建 設 仮 勘 定		1,193,922		
有 形 固 定 資 産 合 計			9,846,191	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		18,162		
無 形 固 定 資 産 合 計			18,162	
(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	14,617			
貸倒引当金	<u>△ 14,617</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,005</u>	
固定資産合計				10,164,358
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			1,237,829	
(2) 未収金		366,093		
貸倒引当金		<u>△ 2,060</u>	364,033	
(3) 貯蔵品			20,939	
(4) 前払金			<u>45,727</u>	
流動資産合計				<u>1,668,528</u>
資産合計				<u><u>11,832,886</u></u>
負債の部				
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			2,716,161	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金		<u>61,436</u>		
引当金合計			<u>61,436</u>	
固定負債合計				2,777,597
4. 流動負債				

(1) 企 業 債		86,430	
(2) 未 払 金		833,113	
(3) 未 払 費 用		1,779	
(4) 前 受 金		50	
(5) 引 当 金			
(イ) 賞 与 等 引 当 金	14,348		
引 当 金 合 計		14,348	
(6) そ の 他 流 動 負 債		14,378	
流 動 負 債 合 計			950,098
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	3,740,933		
収 益 化 累 計 額	△ 1,144,846	2,596,087	
繰 延 収 益 合 計			2,596,087
負 債 合 計			6,323,782

資 本 の 部

6. 資 本 金			4,904,579
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	150,000		

(ロ) 建設改良積立金		230,000		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金残高	22,678			
当年度純利益	66,910			
目的充当済未処分利益剰余金	<u>130,000</u>	<u>219,588</u>		
利益剰余金合計			<u>599,588</u>	
剰余金合計				<u>604,525</u>
8. 評価差額等				
(1) その他有価証券評価差額			<u>0</u>	
評価差額等合計				<u>0</u>
資本金合計				<u>5,509,104</u>
負債資本合計				<u><u>11,832,886</u></u>

平成29年度瀬戸内市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	778,849		
(2) 受託工事収益	1,800		
(3) その他営業収益	<u>16,063</u>	796,712	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	244,043		
(2) 配水及び給水費	117,097		
(3) 受託工事費	1,800		
(4) 業務費	46,352		
(5) 総係費	70,185		
(6) 減価償却費	251,314		
(7) 資産減耗費	12,625		
(8) その他営業費用	<u>2,497</u>	<u>745,913</u>	
営業利益			50,799
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	3,138		

(3) 長期前受金戻入	76,173		
(4) 雑収益	<u>12,605</u>	93,320	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	36,848		
(2) 他会計負担金	5,339		
(3) 雑支出	<u>868</u>	<u>43,055</u>	<u>50,265</u>
経常利益			101,064
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>34,154</u>	<u>34,154</u>	<u>△ 34,154</u>
当年度純利益			66,910
前年度繰越利益剰余金			22,678
その他未処分利益剰余金変動額			<u>130,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>219,588</u></u>

平成29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、501,557千円である。

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	1,589千円
計	3,178千円

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13,958千円を使用する。

平成30年度瀬戸内市水道事業会計予算説明書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		1,047,364	1,072,788	△ 25,424			
1. 営業収益		860,774	873,135	△ 12,361			
	1. 給水収益	838,483	851,913	△ 13,430	1. 水道使用料	818,529	水道使用料 家事用 562,697 営業用 178,141 官公署用 26,193 長島用 48,804 その他 2,694
					2. 量水器使用料	19,954	量水器使用料 19,954
	2. 受託工事収益	1,944	1,944	0	1. 給水工事収益	1,944	給水管布設替工事等受託収入 1,512 給水装置修繕工事等受託収入 432
	3. その他営業収益	20,347	19,278	1,069	1. 材料売却収益	1,050	材料売却収入 1,050
					2. 他会計負担金	400	消火栓維持管理負担金 400
					3. 手数料	2,539	中止手数料 809 開始手数料 727 設計審査・検査手数料 883 指定工事事業者登録手数料 120
					4. 雑収益	16,358	給水管布設替工事等負担金 2,700 動力費負担金 1,114 下水道使用料徴収事務受託収益 12,534

(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		186,590	199,653	△ 13,063			
	1. 受取利息及び配当金	1,404	1,404	0	1. 預金利息	403	預金利息 403
					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	3,392	2,998	394	1. 他会計負担金	3,392	児童手当負担金 3,392
	3. 他会計補助金	5,000	0	5,000	1. 他会計補助金	5,000	一般会計補助金 5,000
	4. 長期前受金戻入	80,912	74,645	6,267	1. 補助金戻入	5,491	国庫補助金戻入 3,975 県補助金戻入 1,516
					2. 他会計負担金戻入	1,191	他会計負担金戻入 1,191
					3. 受贈財産評価額戻入	10,442	受贈財産評価額戻入 10,442
					4. 工事負担金戻入	63,788	工事負担金戻入 50,914 その他負担金戻入 12,874
	5. 雑収益	95,882	120,606	△ 24,724	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	164	貸倒引当金戻入益 164
					4. その他雑収益	94,717	電柱敷等使用料 14 施設使用料 1,905 職員給与費負担金 5,307

(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	
							職員駐車場使用料 144
							固定資産売却益 75
							消費税及び地方消費税還付金 87,262
							その他 10

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		890,959	846,522	44,437			
1. 営業費用		832,712	763,918	68,794			
	1. 原水及び浄水費	272,634	258,242	14,392	1. 給料	27,436	職員給 8 人 27,436
					2. 手当	15,188	扶養手当 1,854 住居手当 648 通勤手当 640 特殊勤務手当 660 時間外勤務手当 1,370 夜間勤務手当 1,060 期末勤勉手当 7,266 児童手当 1,690
					3. 賞与等引当金繰入額	4,171	賞与等引当金繰入額 4,171
					4. 賃金	3,632	臨時雇賃金 3,632
					6. 法定福利費	7,541	職員共済組合負担金 7,541
					13. 備消耗品費	2,923	管理消耗品費 2,087 管理備品費 836
					14. 燃料費	593	車両等燃料費 593
					15. 光熱水費	41	下水道料 17 ガス料 24
					16. 印刷製本費	29	印刷製本費 29
					17. 通信運搬費	1,390	電話料 1,390

(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	8,480	水質検査委託料 4,838 事務機器保守委託料 17 警備保障委託料 304 浄化槽維持管理委託料 94 電気設備保安業務委託料 773 重機類指定自主検査委託料 34 発生土処分委託料 1,377 草刈等委託料 846 側溝清掃等委託料 197
					20. 手数料	567	職員衛生検査手数料 35 発生土分析手数料 302 汲取手数料 22 廃棄物処分等手数料 208
					21. 賃借料	132	事務機器借上料 66 電柱等共架料 8 電柱等敷地料 30 テレビ受信料 28
					22. 修繕費	8,381	浄水設備等修繕料 8,381
					26. 動力費	55,648	浄水設備運転電力料 55,648
					27. 薬品費	10,385	滅菌等薬品費 10,092 検査試薬費 293
					28. 材料費	894	貯蔵品材料費 30

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							直購入材料費 864
					33. 負担金	15, 876	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 8, 704
							坂根及び倉安揚水施設管理負担金 1, 249
							鴨越堰管理負担金 1, 312
							吉井川坂根堰利水者協議会会費 10
							日本電気協会会費 10
	2. 配水及び給 水費	112, 205	127, 186	△ 14, 981	35. 受水費	109, 247	岡山県広域水道企業団受水費 109, 247
					39. 雑費	80	雑費 80
					1. 給料	12, 676	職員給 4 人 12, 676
							扶養手当 576
							住居手当 276
							通勤手当 245
							特殊勤務手当 305
							時間外勤務手当 930
					2. 手当	6, 953	管理職手当 876
							管理職員特別勤務手当 63
							期末勤勉手当 3, 442
							児童手当 240
					3. 賞与等引当金繰入 額	1, 979	賞与等引当金繰入額 1, 979

(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	1, 211	臨時雇賃金 1, 211
					6. 法定福利費	3, 483	職員共済組合負担金 3, 483
					13. 備用品費	800	管理消耗品費 567 管理備品費 233
					14. 燃料費	7	設備等燃料費 7
					15. 光熱水費	389	電気料 389
					16. 印刷製本費	35	印刷製本費 35
					17. 通信運搬費	2, 148	電話料 2, 148
					19. 委託料	35, 963	電算委託料 2, 310 電気設備保安業務委託料 60 草刈等委託料 835 漏水調査等委託料 4, 644 修繕待機委託料 5, 131 水質検査等委託料 324 漏水修繕業務委託料 22, 659
					20. 手数料	33	廃棄物処分等手数料 33
					21. 賃借料	43	借地料 25 電柱等共架料 17 電柱等敷地料 1
					22. 修繕費	33, 460	配水管等修繕料 3, 780 配水設備等修繕料 11, 286 給水管等修繕料 2, 808

(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	
							給水装置等修繕料 324
							量水器取替等修繕料 15,262
					25. 路面復旧費	152	道路舗装等修復費 152
					26. 動力費	10,728	配水設備電力料 10,728
					27. 薬品費	273	滅菌等薬品費 273
					28. 材料費	1,348	貯蔵品材料費 700
							直購入材料費 648
	3. 受託工事費	1,920	1,920	0	29. 補償費	524	漏水事故等補償費 524
					22. 修繕費	1,620	給水管等修繕料 1,512
							給水装置等修繕料 108
	4. 業務費	48,226	49,936	△ 1,710	28. 材料費	300	貯蔵品材料費 300
					1. 給料	16,301	職員給 5 人 16,301
					2. 手当	8,507	扶養手当 798
							住居手当 324
							通勤手当 461
							特殊勤務手当 340
							時間外勤務手当 1,420
							期末勤勉手当 4,284
							児童手当 880
					3. 賞与等引当金繰入額	2,468	賞与等引当金繰入額 2,468
					6. 法定福利費	4,479	職員共済組合負担金 4,479

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					13. 備用品費	30	業務関係消耗品費 30
					16. 印刷製本費	552	印刷製本費 552
					17. 通信運搬費	1,651	郵送料 1,651
					19. 委託料	11,170	電算委託料 2,905 検針委託料 8,265
					20. 手数料	3,059	口座振替等手数料 3,059
					39. 雑費	9	雑費 9
	5. 総係費	92,397	68,895	23,502	1. 給料	14,549	職員給 3 人 14,549
					2. 手当	7,467	扶養手当 876
							通勤手当 221
							特殊勤務手当 134
							管理職手当 1,512
							管理職員特別勤務手当 75
							期末勤勉手当 4,229
							児童手当 420
					3. 賞与等引当金繰入額	2,405	賞与等引当金繰入額 2,405
					6. 法定福利費	7,665	職員共済組合負担金 4,181
							共済組合追加費用負担金 2,338
							総合事務組合負担金（福利厚生） 189
							地方公務員災害補償基金負担金 293
							特定健康診査等実施負担金 9

(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	
							旧恩給組合条例等納付金 50
							社会保険料 583
							労働保険料 22
					7. 旅費	1,890	普通旅費 1,890
					8. 退職手当組合負担金	16,165	総合事務組合負担金（退職手当） 13,183 総合事務組合特別負担金（退職手当） 2,982
					9. 退職給付費	6,921	退職給付引当金繰入額 6,921
					12. 被服費	208	作業着等被服費 208
					13. 備消耗品費	1,023	管理消耗品費 753 管理備品費 270
					14. 燃料費	365	車両等燃料費 365
					15. 光熱水費	958	電気料 924 ガス料 34
					16. 印刷製本費	187	印刷製本費 187
					17. 通信運搬費	636	電話料 636
					19. 委託料	25,404	建物清掃委託料 121 消防用施設設備点検委託料 22 自動扉保守委託料 61 宿日直委託料 2,887 調査等委託料 22,313
					20. 手数料	2,148	自動車検査等手数料 950 無線関係手数料 16

(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	
							健康診断手数料 64
							振込等手数料 1,118
					21. 賃借料	346	有料道路通行料 76
							駐車場使用料 4
							自動車借上料 6
							事務機器借上料 185
							テレビ受信料 51
							清掃用具借上料 24
					22. 修繕費	1,522	庁舎等修繕料 1,522
					29. 補償費	74	補償費 74
					31. 食糧費	54	食糧費 54
					33. 負担金	1,177	日本水道協会会費 210
							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 949
					34. 保険料	1,070	賠償責任保険等保険料 1,070
					39. 雑費	163	雑費 163
	6. 減価償却費	294,484	247,473	47,011	1. 有形固定資産減価償却費	292,900	建物 7,262
							構築物 232,149
							機械及び装置 41,967
							車両運搬具 475
							工具器具及び備品 6,393

(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	
	7. 資産減耗費	8,810	7,690	1,120			量水器 4,654
					2. 無形固定資産減価償却費	1,584	施設利用権 1,584
					1. 固定資産除却費	8,760	構築物 6,100
							機械及び装置 460
							工具器具及び備品 2,100
							量水器 100
					2. 棚卸資産減耗費	50	棚卸資産減耗費 50
					1. 材料売却原価	1,454	材料売却原価 1,454
							2. 消火栓維持管理費 532
							3. 雑支出 50
2. 営業外費用		55,247	44,298	10,949			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	42,178	38,117	4,061	1. 企業債利息	42,178	長期債償還利息 42,178
	2. 他会計負担金	12,769	5,681	7,088	1. 他会計負担金	12,769	一般会計出資債償還負担金 12,769
	3. 雑支出	300	500	△ 200	1. その他雑支出	300	その他雑支出 300
3. 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

(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	
※. 特別損失		0	35,306	△ 35,306			
	※. その他特別 損失	0	35,306	△ 35,306			本目廃止

資 本 の 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. 資本の収入		2,635,188	3,078,786	△ 443,598			
1. 企業債		740,000	890,000	△ 150,000			
	1. 企業債	740,000	890,000	△ 150,000	1. 企業債	740,000	水道事業債 740,000
2. 出資金		749,500	924,300	△ 174,800			
	1. 出資金	749,500	924,300	△ 174,800	1. 他会計出資金	749,500	水道施設整備費出資金 749,500
3. 補助金		90,988	176,340	△ 85,352			
	1. 国庫補助金	76,701	114,563	△ 37,862	1. 国庫補助金	76,701	水道水源開発等施設整備費補助金 76,701
	2. 県補助金	13,807	61,777	△ 47,970	1. 県補助金	13,807	生活基盤施設耐震化等補助金 13,807
	3. 他会計補助金	480	0	480	1. 他会計補助金	480	一般会計補助金 480
4. 工事負担金		153,880	187,687	△ 33,807			
	1. 工事負担金	153,880	187,687	△ 33,807	1. 工事負担金	137,429	分岐負担金 205 配水管布設替等工事負担金 137,214 その他 10
					2. 新設負担金	15,551	新設負担金 15,551
					3. 他会計負担金	900	消火栓設置等負担金 900
5. 固定資産売却代金		900,820	900,459	361			
	1. 固定資産売却代金	900,820	900,459	361	1. 固定資産売却代金	900,820	固定資産売却収入 900,820

支 出

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		2,960,303	3,421,359	△ 461,056			
1. 建設改良費		1,973,873	2,440,705	△ 466,832			
	1. 建設改良事業費	1,942,454	2,438,285	△ 495,831	1. 給料	23,198	職員給 6 人 23,198
					2. 手当	12,119	扶養手当 1,254 住居手当 302 通勤手当 296 特殊勤務手当 447 時間外勤務手当 3,100 期末勤勉手当 6,180 児童手当 540
					3. 賞与等引当金繰入額	3,554	賞与等引当金繰入額 3,554
					6. 法定福利費	6,541	職員共済組合負担金 6,541
					7. 旅費	165	普通旅費 165
					13. 備用品費	356	事業用消耗品費 302 事業用備品費 54
					14. 燃料費	594	車両等燃料費 594
					19. 委託料	54,540	配水管布設替等工事設計等委託料 38,880 配水施設整備工事設計等委託料 1,944 配水施設改良等工事設計等委託料 1,080 浄水施設整備工事設計等委託料 12,636

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					21. 賃借料	1, 923	有料道路通行料 16 駐車場使用料 6 事務機器借上料 185 電算機器借上料 1, 716
					23. 工事請負費	1, 837, 304	配水管布設工事費 124, 200 配水管布設替等工事費 421, 396 配水施設改良等工事費 19, 656 浄水施設整備工事費 1, 271, 080 消火栓設置等工事費 972
					29. 補償費	2, 160	補償費 2, 160
	2. 営業設備費	31, 419	2, 420	28, 999	41. 工具器具及び備品 購入費	30, 619	工具器具及び備品購入費 30, 619
					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		86, 430	80, 654	5, 776			
	1. 企業債償還 金	86, 430	80, 654	5, 776	1. 企業債償還金	86, 430	長期債償還元金 86, 430

平成 3 0 年度

瀬戸内市下水道事業会計予算

平成30年度瀬戸内市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度瀬戸内市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

事業名	水洗化人口	年間排水処理量	一日平均排水処理水量
特定環境保全公共下水道事業	10,047 人	839,118 m ³	2,299 m ³
農業集落排水事業	2,461 人	216,543 m ³	593 m ³
漁業集落排水事業	217 人	24,392 m ³	67 m ³
合 計	12,725 人	1,080,053 m ³	2,959 m ³

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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 910,829 千円

第1項 営 業 収 益 245,166 千円

第2項 営 業 外 収 益 665,663 千円

支 出

第1款 下水道事業費用 1,320,160 千円

第1項 営 業 費 用 1,086,900 千円

第2項 営 業 外 費 用 231,760 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37,415千円は、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	1,510,240 千円
第1項	企 業 債	639,900 千円
第2項	補 助 金	309,700 千円
第3項	出 資 金	524,134 千円
第4項	分 担 金	36,506 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,547,655 千円
第1項	建 設 改 良 費	912,675 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	634,980 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	450,700千円	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	189,200千円	〃	〃	〃

(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 75,727 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、309,792千円である。

平成30年 2月21日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

平成30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			910,829	
	1. 営 業 収 益		245,166	
		1. 使用料	231,781	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	6,785	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	5,587	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	1,013	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		665,663	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	309,792	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	344,202	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	165	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	11,500	消費税還付金

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,320,160	
	1. 営 業 費 用		1,086,900	
		1. 総係費	75,074	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	207,378	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	51,037	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	753,411	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		231,760	
		1. 支払利息	231,760	企業債利息等
	3. 予 備 費		1,500	
		1. 予備費	1,500	予備費

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			638,662	
	1. 営 業 収 益		200,394	
		1. 使用料	187,032	下水道使用料
		2. 一般会計繰入金	6,785	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	5,587	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	990	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		438,268	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	174,583	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	252,018	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	165	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	11,500	消費税還付金

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			939,976	
	1. 営 業 費 用		757,499	
		1. 総係費	49,616	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	131,913	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	22,760	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	553,210	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		181,977	
		1. 支払利息	181,977	企業債利息等
	3. 予 備 費		500	
		1. 予備費	500	予備費

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			231,197	
	1. 営 業 収 益		40,020	
		1. 使用料	39,998	農業集落排水使用料
		4. その他営業収益	22	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		191,177	
		2. 他会計補助金	113,711	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	77,465	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			328,898	
	1. 営 業 費 用		280,633	
		1. 総係費	18,565	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	61,287	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	25,615	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	175,166	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		47,765	
		1. 支払利息	47,765	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			40,970	
	1. 営 業 収 益		4,752	
		1. 使用料	4,751	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		36,218	
		2. 他会計補助金	21,498	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	14,719	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			51,286	
	1. 営 業 費 用		48,768	
		1. 総係費	6,893	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	14,178	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	2,662	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	25,035	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		2,018	
		1. 支払利息	2,018	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, 510, 240	
	1. 企 業 債		639, 900	
		1. 企業債	639, 900	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		309, 700	
		1. 国庫補助金	309, 700	特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業国庫補助金
	3. 出 資 金		524, 134	
		1. 出資金	524, 134	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		36, 506	
		1. 分担金	36, 506	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, 547, 655	
	1. 建 設 改 良 費		912, 675	
		1. 建設改良事業費	912, 675	管渠整備及び修繕計画策定に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		634, 980	
		1. 企業債償還金	634, 980	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			1,397,125	
	1. 企 業 債		639,900	
		1. 企業債	639,900	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		296,700	
		1. 国庫補助金	296,700	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
	3. 出 資 金		425,503	
		1. 出資金	425,503	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		35,022	
		1. 分担金	35,022	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			1,397,125	
	1. 建 設 改 良 費		892,263	
		1. 建設改良事業費	892,263	管渠整備に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		504,862	
		1. 企業債償還金	504,862	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			103,543	
	2. 補 助 金		13,000	
		1. 国庫補助金	13,000	農業集落排水事業国庫補助金
	3. 出 資 金		89,059	
		1. 出資金	89,059	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		1,484	
		1. 分担金	1,484	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			140,957	
	1. 建 設 改 良 費		20,412	
		1. 建設改良事業費	20,412	修繕計画策定に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		120,545	
		1. 企業債償還金	120,545	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			9,572	
	3. 出 資 金		9,572	
		1. 出資金	9,572	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			9,573	
	2. 企 業 債 償 還 金		9,573	
		1. 企業債償還金	9,573	企業債償還元金

平成３０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３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで)

(単位 千円)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 438,002
減価償却費	753,411
支払利息	231,760
受取利息及び配当金	△ 1
長期前受金戻入	△ 344,202
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 482
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,762
賞与等引当金の増減額（△は減少）	142
長期未収金の増減額（△は減少）	482
未収金の増減額（△は増加）	3,031
その他の増減額（△は減少）	△ 5
小計	209,896
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 231,760
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,863

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	△ 856,859
工事負担金等による収入	320,561
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 536,298

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,111,600
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	△ 634,980
他会計からの出資による収入	524,134
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,000,754

資金増減額（△は減少）	442,593
資金期首残高	292,014
資金期末残高	734,607

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	300	23,988	12,817	37,105	7,708	2,783	4,054	51,650
	資本勘定支弁職員	4	0	14,599	10,691	25,290	4,843	0	2,191	32,324
	合 計	11	300	38,587	23,508	62,395	12,551	2,783	6,245	83,974
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 180	△ 4,368	△ 2,414	△ 6,962	△ 1,163	979	△ 879	△ 8,025
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 677	514	△ 163	302	0	△ 241	△ 102
	合 計	△ 1	△ 180	△ 5,045	△ 1,900	△ 7,125	△ 861	979	△ 1,120	△ 8,127

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤務手当
	本 年 度	918	972	700	876	13,326	4,816
	前 年 度	1,854	648	776	876	15,238	4,116
	比 較	△ 936	324	△ 76	0	△ 1,912	700

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	△ 5,045	給与改定に伴う増分 71		
		昇給に伴う増分 150		平均昇給率 0.45%
		その他の増減分 △ 5,266	職員の異動等に伴う増減分 △ 5,266	職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 11人 増 減 △1人
手 当	△ 1,900	給与改定に伴う増分 477	扶 養 手 当 126 期 末 勤 勉 手 当 351	
		その他の手当の増減分 △ 2,377	扶 養 手 当 △ 1,062 住 居 手 当 324 通 勤 手 当 △ 76 期 末 勤 勉 手 当 △ 2,263 時間外勤務手当 700	

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
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	306,758
	平均給与月額（円）	359,869
	平 均 年 齢（歳）	43.1

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
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100	146,100
	短大卒	158,800	
	大 卒	178,200	178,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成29年1月1日現在	1級		
	2級	2	18.18
	3級	5	45.46
	4級	2	18.18
	5級	1	9.09
	6級	1	9.09
	7級		
	計	11	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)	11	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	11	11
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		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. 125	2. 275	4. 40	有	
前 年 度	2. 075	2. 225	4. 30	有	
一般会計の制度	2. 125	2. 275	4. 40	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	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	
一般会計の制度	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	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	1,039,030			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 70,578</u>	968,452		
(ハ) 構 築 物	22,758,023			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,457,661</u>	21,300,362		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,949,620			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 819,104</u>	2,130,516		
(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>228,710</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,337,350	
(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	688			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 688</u>	<u>0</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				26,339,726

2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金	734,607	
(2) 未 収 金	20,065	
流 動 資 産 合 計		754,672
資 産 合 計		27,094,398

負 債 の 部

	千円	千円	千円
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		13,684,331	
(2) 引 当 金			
(イ) 退 職 給 付 引 当 金	8,902		
引 当 金 合 計		8,902	
固 定 負 債 合 計			13,693,233
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		652,402	
(2) 未 払 金		117,286	
(3) 引 当 金			
(イ) 賞 与 等 引 当 金	5,140		
引 当 金 合 計		5,140	
(6) そ の 他 流 動 負 債		350	
流 動 負 債 合 計			775,178
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	11,738,217		
収 益 化 累 計 額	△ 1,106,806	10,631,411	
繰 延 収 益 合 計			10,631,411
負 債 合 計			25,099,822

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
(イ) 固 有 資 本 金	1,738,913		
(ロ) 繰 入 資 本 金	<u>1,456,612</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>3,195,525</u>	
自 己 資 本 金 合 計			3,195,525
7. 剰 余 金			
(1) 欠 損 金			
(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,200,949		
欠 損 金 合 計		<u>1,200,949</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,200,949</u>
資 本 合 計			<u>1,994,576</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>27,094,398</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、14,336,733千円である。

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）

（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	186,466	37,056	4,400	227,922
事業費用	744,640	274,385	47,499	1,066,524
営業損益	△ 558,174	△ 237,329	△ 43,099	△ 838,602
経常損益	△ 330,546	△ 97,640	△ 9,816	△ 438,002
セグメント資産	21,253,996	5,415,644	424,758	27,094,398
セグメント負債	20,156,816	4,591,631	351,375	25,099,822

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4,998千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、688千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金688千円を使用する。

平成29年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(平成30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>△ 47,052</u>	991,978		
(ハ) 構 築 物	21,919,211			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 966,388</u>	20,952,823		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,907,620			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 580,782</u>	2,326,838		
(ホ) 車 両 運 搬 具	544			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 326</u>	218		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	529			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 296</u>	233		
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>252,664</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,233,897	
(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	1,170			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,170</u>	<u>0</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				26,236,273

2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金	292,014		
(2) 未 収 金	23,096		
流 動 資 産 合 計			315,110
資 産 合 計			26,551,383

負 債 の 部

	千円	千円	千円
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		13,225,133	
(2) 引 当 金			
(イ) 退 職 給 付 引 当 金	5,140		
引 当 金 合 計		5,140	
固 定 負 債 合 計			13,230,273
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		634,980	
(2) 未 払 金		117,286	
(3) 引 当 金			
(イ) 賞 与 等 引 当 金	4,998		
引 当 金 合 計		4,998	
(6) そ の 他 流 動 負 債		350	
流 動 負 債 合 計			757,614
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	11,417,656		
収 益 化 累 計 額	△ 762,604	10,655,052	
繰 延 収 益 合 計			10,655,052
負 債 合 計			24,642,939

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
(イ) 固 有 資 本 金	1,738,913		
(ロ) 繰 入 資 本 金	<u>932,478</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>2,671,391</u>	
自 己 資 本 金 合 計			2,671,391
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	762,947		
欠 損 金 合 計		<u>762,947</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 762,947</u>
資 本 合 計			<u>1,908,444</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>26,551,383</u></u>

平成29年度瀬戸内市下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 使用料	207,913		
(2) 他会計負担金	7,197		
(3) 他事業負担金	7,150		
(4) その他営業収益	<u>307</u>	222,567	
2. 営業費用			
(1) 総係費	71,678		
(2) 終末処理施設管理費	174,693		
(3) 管路管理費	43,393		
(4) 減価償却費	<u>809,038</u>	<u>1,098,802</u>	
営業損失			876,235
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	304,946		
(3) 長期前受金戻入	390,958		
(4) 雑収益	<u>156</u>	696,061	

4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	243,648		
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	<u>22,757</u>	<u>266,405</u>	<u>429,656</u>
経 常 損 失			446,579
当 年 度 純 損 失			<u>446,579</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>446,579</u></u>

平成29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、13,860,113千円である。

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
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２９年４月１日 至 平成３０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	182,085	36,185	4,297	222,567
事業費用	767,176	282,689	48,937	1,098,802
営業損益	△ 585,091	△ 246,504	△ 44,640	△ 876,235
経常損益	△ 337,019	△ 99,552	△ 10,008	△ 446,579
セグメント資産	20,493,247	5,608,893	449,243	26,551,383
セグメント負債	19,789,909	4,508,051	344,979	24,642,939

Ⅳ その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金5,959千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、1,170千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金1,170千円を使用する。

平成30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		638,662	670,517	△ 31,855			
1. 営業収益		200,394	195,426	4,968			
	1. 使用料	187,032	180,636	6,396	1. 使用料	187,032	使用料 187,032
	2. 一般会計繰入金	6,785	7,197	△ 412	1. 負担金	6,785	雨水処理費負担金 6,785
	3. 他事業負担金	5,587	7,150	△ 1,563	1. 農業集落排水負担金	5,587	農業集落排水処理費 5,587
	4. その他営業収益	990	443	547	1. 手数料	990	督促手数料 20 指定工事店登録等手数料 709 下水道接続申請手数料 261
2. 営業外収益		438,268	475,091	△ 36,823			
	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	174,583	172,924	1,659	1. 繰入金	174,583	一般会計繰入金 174,583
	3. 長期前受金戻入	252,018	287,469	△ 35,451	1. 国庫補助金	223,004	国庫補助金 223,004
					2. 県補助金	126	県補助金 126
					4. 受益者分担金	15,197	受益者分担金 15,197
					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	165	165	0	1. 雑収益	165	雑入 1 電柱敷等占用料 1 広報紙等掲載広告料 162 複写機使用料及び消耗品代 1
	6. 消費税還付金	11,500	14,531	△ 3,031	1. 消費税還付金	11,500	消費税還付金 11,500

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		939,976	969,397	△ 29,421			
1. 営業費用		757,499	777,592	△ 20,093			
	1. 総係費	49,616	49,076	540	1. 給料	9,088	職員給 2 人 9,088
					2. 手当	3,622	通勤手当 179 管理職手当 876 期末勤勉手当 2,567
					3. 賞与等引当金繰入額	1,438	賞与引当金繰入額 1,207 法定福利費引当金 231
					4. 賃金	1,824	臨時雇賃金 1,824
					5. 報酬	120	下水道事業審議会委員報酬 120
					6. 法定福利費	3,143	職員共済組合負担金 2,777 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 297 労働保険料 22
					7. 旅費	175	普通旅費 175
					8. 退職手当組合負担金	1,274	総合事務組合負担金（退職手当） 1,273 総合事務組合特別負担金（退職手当） 1
					9. 退職給付費	3,762	退職給付引当金繰入額 3,762
					13. 備用品費	373	その他消耗品費 373
					14. 燃料費	195	燃料費 195
					15. 光熱水費	696	電気料金 696
					16. 印刷製本費	512	印刷製本費 512

(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	450	郵便料 342 電話料 108
					19. 委託料	12, 399	電算委託料 756 使用料徴収事務委託料 9, 807 公認会計士経理指導・助言委託料 1, 836
					20. 手数料	213	手数料 213
					21. 賃借料	3, 464	有料道路通行料 8 駐車場使用料 3 事務機器借上料 523 企業会計システム使用料 1, 387 施設使用料 1, 543
					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	8	食糧費 8
					32. 公課費	9	自動車重量税 9
					33. 負担金	6, 046	日本下水道協会負担金 156 職員人件費負担金 5, 307 各種研修会負担金 583
					34. 保険料	73	保険料 73
					36. 貸倒引当金繰入額	628	貸倒引当金繰入額 628
	2. 終末処理施設 管理費	131, 913	120, 299	11, 614	7. 旅費	17	普通旅費 17
					13. 備消品費	805	その他消耗品費 805
					14. 燃料費	90	燃料費 90
					15. 光熱水費	432	水道料金 432
					17. 通信運搬費	768	電話料 768

(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	80,826	消防用施設設備点検委託料 94 設備機器等保守委託料 13,517 電気設備保安業務委託料 1,079 汚泥処分委託料 15,329 水質検査委託料 4,661 草刈委託料 2,239 台帳システム保守委託料 864 環境影響評価委託料 3,683 処理施設管理委託料 39,360
					21. 賃借料	67	有料道路通行料 35 駐車場使用料 2 清掃用具借上料 30
					22. 修繕費	11,681	修繕費 11,681
					23. 工事請負費	9,176	処理施設修繕工事費 9,176
					26. 動力費	21,936	電気料金 21,936
					27. 薬品費	5,812	薬品費 5,812
					34. 保険料	303	保険料 303
	3. 管路管理費	22,760	21,868	892	17. 通信運搬費	570	電話料 570
					19. 委託料	3,463	マンホールポンプ維持管理委託料 3,463
					20. 手数料	782	手数料 782
					22. 修繕費	900	修繕費 900
					23. 工事請負費	11,512	管路修繕工事費 11,512
					26. 動力費	5,459	電気料金 5,459
					33. 負担金	17	電波利用負担金 17
					34. 保険料	57	保険料 57

(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	553,210	586,349	△ 33,139	1. 有形固定資産減価償却費	553,210	建物 16,580 構築物 373,561 機械及び装置 162,784 車両運搬具 164 工具・器具及び備品 121
2. 営業外費用		181,977	191,305	△ 9,328			
	1. 支払利息	181,977	191,305	△ 9,328	1. 企業債利息	181,370	企業債利息 181,370
					2. 借入金利息	607	借入金利息 607
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		231,197	241,005	△ 9,808			
1. 営業収益		40,020	41,118	△ 1,098			
	1. 使用料	39,998	41,087	△ 1,089	1. 使用料	39,998	使用料 39,998
	4. その他営業 収益	22	31	△ 9	1. 手数料	22	督促手数料 1 下水道接続申請手数料 21
2. 営業外収益		191,177	199,887	△ 8,710			
	2. 他会計補助金	113,711	114,046	△ 335	1. 繰入金	113,711	一般会計繰入金 113,711
	3. 長期前受金 戻入	77,465	85,840	△ 8,375	1. 国庫補助金	55,359	国庫補助金 55,359
					2. 県補助金	16,537	県補助金 16,537
					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		328,898	348,175	△ 19,277			
1. 営業費用		280,633	297,535	△ 16,902			
	1. 総係費	18,565	27,485	△ 8,920	1. 給料	7,241	職員給 3 人 7,241
					2. 手当	2,930	扶養手当 198 通勤手当 171 時間外勤務手当 600 期末勤勉手当 1,841 児童手当 120
					3. 賞与等引当金繰入額	1,093	賞与引当金繰入額 917 法定福利費引当金 176

(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	2,313	職員共済組合負担金 2,271 総合事務組合負担金（福利厚生） 21 地方公務員災害補償基金負担金 21
					8. 退職手当組合負担金	1,440	総合事務組合負担金（退職手当） 1,440
					11. 報償費	473	千手大池水質問題協議会委員報償 473
					13. 備用品費	73	その他消耗品費 73
					14. 燃料費	162	燃料費 162
					17. 通信運搬費	71	郵便料 71
					19. 委託料	2,441	使用料徴収事務委託料 2,441
					20. 手数料	121	手数料 121
					22. 修繕費	80	修繕費 80
					32. 公課費	9	自動車重量税 9
					34. 保険料	58	保険料 58
					36. 貸倒引当金繰入額	60	貸倒引当金繰入額 60
	2. 終末処理施設 管理費	61,287	53,835	7,452	13. 備用品費	180	その他消耗品費 180
					15. 光熱水費	120	水道料金 120
					17. 通信運搬費	411	電話料 411
					19. 委託料	29,847	消防用施設設備点検委託料 18 設備機器等保守委託料 11,203 電気設備保安業務委託料 207 水質検査委託料 130 草刈委託料 70 処理施設管理委託料 18,219
					20. 手数料	14,029	手数料 14,029
					21. 賃借料	10	清掃用具借上料 10

(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	
					22. 修繕費	800	修繕費 800
					23. 工事請負費	2,000	処理施設修繕工事費 2,000
					26. 動力費	7,392	電気料金 7,392
					27. 薬品費	856	薬品費 856
					33. 負担金	5,588	下水道事業負担金 5,588
					34. 保険料	54	保険料 54
	3. 管路管理費	25,615	23,205	2,410	13. 備用品費	648	その他消耗品費 648
					19. 委託料	10,585	マンホールポンプ維持管理委託料 10,563 草刈委託料 22
					20. 手数料	216	手数料 216
					22. 修繕費	4,675	修繕費 4,675
					23. 工事請負費	4,587	管路修繕工事費 4,587
					26. 動力費	4,872	電気料金 4,872
					34. 保険料	32	保険料 32
	4. 減価償却費	175,166	193,010	△ 17,844	1. 有形固定資産減価償却費	175,166	建物 5,095 構築物 109,471 機械及び装置 60,600
2. 営業外費用		47,765	50,140	△ 2,375			
	1. 支払利息	47,765	50,140	△ 2,375	1. 企業債利息	47,765	企業債利息 47,765
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		40,970	40,314	656			
1. 営業収益		4,752	4,688	64			
	1. 使用料	4,751	4,687	64	1. 使用料	4,751	使用料 4,751
	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		36,218	35,626	592			
	2. 他会計補助金	21,498	17,976	3,522	1. 繰入金	21,498	一般会計繰入金 21,498
	3. 長期前受金 戻入	14,719	17,649	△ 2,930	1. 国庫補助金	11,140	国庫補助金 11,140
					2. 県補助金	3,293	県補助金 3,293
					4. 受益者分担金	286	受益者分担金 286
	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		51,286	52,344	△ 1,058			
1. 営業費用		48,768	49,595	△ 827			
	1. 総係費	6,893	6,202	691	1. 給料	3,291	職員給 1 人 3,291
					2. 手当	1,414	住居手当 324 時間外勤務手当 216 期末勤勉手当 874
					3. 賞与等引当金繰入額	484	賞与引当金繰入額 406 法定福利費引当金 78
					6. 法定福利費	939	職員共済組合負担金 922 総合事務組合負担金（福利厚生） 7 地方公務員災害補償基金負担金 10

(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. 終末処理施設 管理費	14, 178	11, 052	3, 126	8. 退職手当組合負担金	461	総合事務組合負担金（退職手当）461	
					13. 備消耗品費	17	その他消耗品費17	
					17. 通信運搬費	1	郵便料1	
					19. 委託料	286	使用料徴収事務委託料286	
					13. 備消耗品費	60	その他消耗品費60	
					15. 光熱水費	84	水道料金84	
					19. 委託料	6, 373	設備機器等保守委託料2, 018 処理施設管理委託料4, 355	
					20. 手数料	2, 625	手数料2, 625	
					22. 修繕費	2, 500	修繕費2, 500	
					23. 工事請負費	1, 000	処理施設修繕工事費1, 000	
					26. 動力費	1, 524	電気料金1, 524	
					34. 保険料	12	保険料12	
	3. 管路管理費	2, 662	2, 662	0	19. 委託料	519	マンホールポンプ維持管理委託料519	
					22. 修繕費	300	修繕費300	
					23. 工事請負費	1, 000	管路修繕工事費1, 000	
					26. 動力費	840	電気料金840	
					34. 保険料	3	保険料3	
	4. 減価償却費	25, 035	29, 679	△ 4, 644	1. 有形固定資産減価 償却費	25, 035	建物1, 853 構築物8, 242 機械及び装置14, 940	
2. 営業外費用		2, 018	2, 249	△ 231				
	1. 支払利息	2, 018	2, 249	△ 231	1. 企業債利息	2, 018	企業債利息2, 018	
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, 397, 125	1, 445, 039	△ 47, 914			
1. 企業債		639, 900	733, 800	△ 93, 900			
	1. 企業債	639, 900	733, 800	△ 93, 900	1. 下水道事業債	639, 900	下水道事業債 資本費平準化債
							450, 700 189, 200
2. 補助金		296, 700	286, 000	10, 700			
	1. 国庫補助金	296, 700	286, 000	10, 700	1. 国庫補助金	296, 700	汚水処理施設整備費交付金
							296, 700
3. 出資金		425, 503	399, 625	25, 878			
	1. 出資金	425, 503	399, 625	25, 878	1. 一般会計出資金	425, 503	一般会計出資金
							425, 503
4. 分担金		35, 022	25, 614	9, 408			
	1. 分担金	35, 022	25, 614	9, 408	1. 受益者分担金	35, 022	受益者分担金
							35, 022

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, 397, 125	1, 445, 039	△ 47, 914			
1. 建設改良費		892, 263	953, 486	△ 61, 223			
	1. 建設改良事業 費	892, 263	953, 486	△ 61, 223	1. 給料	13, 922	職員給 4 人
							13, 922
					2. 手当	10, 330	扶養手当
							720
							住居手当
							648
							通勤手当
							350
							時間外勤務手当
							4, 000
							期末勤勉手当
							3, 827
							児童手当
							785
					3. 賞与等引当金繰入額	2, 125	賞与引当金繰入額
							1, 784
							法定福利費引当金
							341

(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	6,224	職員共済組合負担金 4,762 総合事務組合負担金 (福利厚生) 28 地方公務員災害補償基金負担金 43 社会保険料 1,366 労働保険料 25
					7. 旅費	385	普通旅費 385
					8. 退職手当組合負担金	1,950	総合事務組合負担金 (退職手当) 1,950
					13. 備用品費	1,489	備品購入費 380 その他消耗品費 1,109
					19. 委託料	93,997	測量設計等委託料 70,410 家屋調査委託料 12,000 電算機器保守委託料 1,791 台帳作成委託料 4,644 積算システム更新委託料 648 電算委託料 4,504
					20. 手数料	65	手数料 65
					21. 賃借料	1,182	有料道路通行料 36 電算機器借上料 1,146
					22. 修繕費	2,160	修繕費 2,160
					23. 工事請負費	632,400	管渠施設工事費 632,400
					29. 補償費	117,534	上水道管移設補償費 114,534 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		504,862	491,553	13,309			
	1. 企業債償還金	504,862	491,553	13,309	1. 企業債償還金	504,862	企業債償還元金 504,862

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		103,543	108,209	△ 4,666			
2. 補助金		13,000	0	13,000			
	1. 国庫補助金	13,000	0	13,000	1. 国庫補助金	13,000	農業農村基盤整備費交付金 13,000
3. 出資金		89,059	108,145	△ 19,086			
	1. 出資金	89,059	108,145	△ 19,086	1. 一般会計出資金	89,059	一般会計出資金 89,059
4. 分担金		1,484	64	1,420			
	1. 分担金	1,484	64	1,420	1. 受益者分担金	1,484	受益者分担金 1,484

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		140,957	118,209	22,748			
1. 建設改良費		20,412	0	20,412			
	1. 建設改良事業費	20,412	0	20,412	19. 委託料	20,412	測量設計等委託料 20,412
2. 企業債償還金		120,545	118,209	2,336			
	1. 企業債償還金	120,545	118,209	2,336	1. 企業債償還金	120,545	企業債償還元金 120,545

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		9,572	8,695	877			
3. 出資金		9,572	8,695	877			
	1. 出資金	9,572	8,695	877	1. 一般会計出資金	9,572	一般会計出資金 9,572

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		9,573	8,696	877			
2. 企業債償還金		9,573	8,696	877			
	1. 企業債償還金	9,573	8,696	877	1. 企業債償還金	9,573	企業債償還元金 9,573

