

平成29年度

瀬戸内市 予 算 書

(一般会計・特別会計・事業会計)

目 次

議案第 29 号	平成 29 年度	瀬戸内市 一般会計予算	1 頁
議案第 30 号	平成 29 年度	瀬戸内市 国民健康保険特別会計予算	185 頁
議案第 31 号	平成 29 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	221 頁
議案第 32 号	平成 29 年度	瀬戸内市 介護保険特別会計予算	235 頁
議案第 33 号	平成 29 年度	瀬戸内市 後期高齢者医療特別会計予算	269 頁
議案第 34 号	平成 29 年度	瀬戸内市 土地開発事業特別会計予算	287 頁
議案第 35 号	平成 29 年度	瀬戸内市 企業団地造成事業特別会計予算	297 頁
議案第 36 号	平成 29 年度	瀬戸内市 病院事業会計予算	315 頁
議案第 37 号	平成 29 年度	瀬戸内市 水道事業会計予算	357 頁
議案第 38 号	平成 29 年度	瀬戸内市 下水道事業会計予算	403 頁

平成 2 9 年度

瀬戸内市一般会計予算

平成 29 年度瀬戸内市一般会計予算

平成 29 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, 130, 486 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（貸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 29 年 2 月 22 日 提出

瀬戸内市長 武 久 頭 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		4,872,835
	1 市民税	2,111,984
	2 固定資産税	2,395,685
	3 軽自動車税	132,080
	4 市たばこ税	230,854
	5 入湯税	2,232
2 地方譲与税		149,000
	1 地方揮発油譲与税	44,000
	2 自動車重量譲与税	105,000
3 利子割交付金		6,000
	1 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金		29,000
	1 配当割交付金	29,000
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		590,000
	1 地方消費税交付金	590,000
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		32,000
	1 自動車取得税交付金	32,000
9 地方特例交付金		20,000
	1 地方特例交付金	20,000
10 地方交付税		4,560,000
	1 地方交付税	4,560,000

(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		196,786
	1 分担金	5,390
	2 負担金	191,396
13 使用料及び手数料		199,536
	1 使用料	114,958
	2 手数料	84,578
14 国庫支出金		1,530,585
	1 国庫負担金	1,177,671
	2 国庫補助金	343,558
	3 国庫委託金	9,356
15 県支出金		918,285
	1 県負担金	573,635
	2 県補助金	273,844
	3 県委託金	70,806
16 財産収入		307,957
	1 財産運用収入	306,675
	2 財産売払収入	1,282
17 寄附金		103,126
	1 寄附金	103,126
18 繰入金		1,320,070
	1 特別会計繰入金	17,645
	2 基金繰入金	1,302,425

(単位 千円)

款	項	金 額
19 繰越金		10,337
	1 繰越金	10,337
20 諸収入		488,969
	1 延滞金加算金及び過料	11,121
	2 市預金利子	100
	3 貸付金元利収入	37,895
	4 受託事業収入	10,426
	5 雑入	429,427
21 市債		1,772,000
	1 市債	1,772,000
歳 入 合 計		17,130,486

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		191,563
	1 議会費	191,563
2 総務費		2,043,437
	1 総務管理費	1,601,337
	2 徴税費	239,086
	3 戸籍住民基本台帳費	95,185
	4 選挙費	54,786
	5 統計調査費	6,382
	6 監査委員費	46,661
3 民生費		5,507,734
	1 社会福祉費	3,025,160
	2 児童福祉費	2,218,122
	3 生活保護費	264,452
4 衛生費		2,694,574
	1 保健衛生費	1,042,847
	2 清掃費	530,852
	3 上水道費	930,609
	4 病院費	190,266
5 労働費		19,000
	1 労働諸費	19,000
6 農林水産業費		458,096
	1 農業費	129,190
	2 林業費	14,607
	3 水産業費	34,584
	4 農地費	279,715

(単位 千円)

款	項	金額
7 商工費		454,110
	1 商工費	454,110
8 土木費		1,687,256
	1 土木管理費	206,268
	2 道路橋りょう費	577,766
	3 河川費	31,883
	4 港湾費	23,084
	5 住宅費	15,801
	6 公園費	3,846
	7 下水道費	828,608
9 消防費		695,294
	1 消防費	695,294
10 教育費		1,601,894
	1 教育総務費	210,771
	2 小学校費	283,577
	3 中学校費	133,905
	4 幼稚園費	256,664
	5 社会教育費	339,044
	6 保健体育費	377,933
12 公債費		1,727,528
	1 公債費	1,727,528
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		17,130,486

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
議会だより印刷製本	平成30年度	1,300 千円
広報せとうち印刷製本	平成30年度	3,988 千円
指定ごみ袋作製業務委託	平成30年度	16,000 千円

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	2,500	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
防 災 対 策 事 業	20,200	〃	〃	〃
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	39,400	〃	〃	〃
一 般 単 独 事 業	93,800	〃	〃	〃
地 域 活 性 化 事 業	25,500	〃	〃	〃
合 併 特 例 事 業	1,129,500	〃	〃	〃
過 疎 対 策 事 業	26,000	〃	〃	〃
上 水 道 事 業	35,100	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	400,000	〃	〃	〃

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	4,872,835	4,899,172	△26,337
2 地方譲与税	149,000	148,000	1,000
3 利子割交付金	6,000	9,000	△3,000
4 配当割交付金	29,000	38,000	△9,000
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	23,000	△8,000
6 地方消費税交付金	590,000	510,000	80,000
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	32,000	23,000	9,000
9 地方特例交付金	20,000	20,000	0
10 地方交付税	4,560,000	4,760,000	△200,000
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	196,786	212,421	△15,635
13 使用料及び手数料	199,536	196,581	2,955
14 国庫支出金	1,530,585	1,512,824	17,761
15 県支出金	918,285	892,008	26,277
16 財産収入	307,957	305,812	2,145
17 寄附金	103,126	30,026	73,100
18 繰入金	1,320,070	922,354	397,716
19 繰越金	10,337	5,209	5,128
20 諸収入	488,969	177,814	311,155
21 市債	1,772,000	1,486,900	285,100
歳入合計	17,130,486	16,181,121	949,365

(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	191,563	198,168	△6,605				191,563
2 総務費	2,043,437	2,188,149	△144,712	79,412	5,000	724,489	1,234,536
3 民生費	5,507,734	5,104,210	403,524	2,017,841		216,503	3,273,390
4 衛生費	2,694,574	2,028,923	665,651	41,338	1,103,700	375,202	1,174,334
5 労働費	19,000	19,000	0			19,000	0
6 農林水産業費	458,096	666,483	△208,387	74,588	49,000	21,662	312,846
7 商工費	454,110	391,225	62,885	2,650		12,812	438,648
8 土木費	1,687,256	1,368,738	318,518	209,659	154,700	20,840	1,302,057
9 消防費	695,294	626,406	68,888	10,970	59,600	1,156	623,568
10 教育費	1,601,894	1,881,220	△279,326	12,412		206,130	1,383,352
12 公債費	1,727,528	1,658,599	68,929			8,911	1,718,617
14 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	17,130,486	16,181,121	949,365	2,448,870	1,372,000	1,606,705	11,702,911

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	1,576,395	1,554,287	22,108	1 現年課税分	1,561,395	現年課税分 1,561,395
				2 滞納繰越分	15,000	滞納繰越分 15,000
2 法人	535,589	690,737	△155,148	1 現年課税分	535,401	現年課税分 535,401
				2 滞納繰越分	188	滞納繰越分 188
計	2,111,984	2,245,024	△133,040			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	2,391,200	2,287,458	103,742	1 現年課税分	2,364,200	現年課税分 2,364,200
				2 滞納繰越分	27,000	滞納繰越分 27,000
2 国有資産等所在市町村交付金	4,485	4,122	363	1 現年課税分	4,485	現年課税分 4,485
計	2,395,685	2,291,580	104,105			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

1 軽自動車税	132,080	133,529	△1,449	1 現年課税分	131,480	現年課税分 131,480
				2 滞納繰越分	600	滞納繰越分 600

1 款 市税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	132,080	133,529	△1,449			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

1 市たばこ税	230,854	226,939	3,915	1 現年課税分	230,854	現年課税分	230,854
計	230,854	226,939	3,915				

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

1 入湯税	2,232	2,100	132	1 現年課税分	2,232	現年課税分	2,232
計	2,232	2,100	132				

(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	43,000	1,000	1 地方揮発油譲与税	44,000	地方揮発油譲与税	44,000
計	44,000	43,000	1,000				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	105,000	105,000	0	1 自動車重量譲与税	105,000	自動車重量譲与税 105,000
計	105,000	105,000	0			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

1 利子割交付金	6,000	9,000	△3,000	1 利子割交付金	6,000	利子割交付金 6,000
計	6,000	9,000	△3,000			

(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	29,000	38,000	△9,000	1 配当割交付金	29,000	配当割交付金 29,000
計	29,000	38,000	△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	23,000	△8,000	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	23,000	△8,000			

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

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	590,000	510,000	80,000	1 地方消費税交付金	590,000	地方消費税交付金 590,000
計	590,000	510,000	80,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

1 ゴルフ場利用税交付金	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			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位 千円)

1 自動車取得税交付金	32,000	23,000	9,000	1 自動車取得税交付金	32,000	自動車取得税交付金 32,000
計	32,000	23,000	9,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

1 地方特例交付金	20,000	20,000	0	1 地方特例交付金	20,000	地方特例交付金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(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	4,560,000	4,760,000	△200,000	1 地方交付税	4,560,000	普通交付税 4,110,000 特別交付税 450,000
計	4,560,000	4,760,000	△200,000			

(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	5,390	4,411	979	1 農業用施設費分担金	5,390	農道水路等新設改良事業分担金 1,250 県営土地改良事業分担金 4,140
計	5,390	4,411	979			

(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	190,222	206,809	△16,587	1 老人福祉費負担金	13,232	老人保護措置費負担金 13,231 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 児童措置費負担金	63,490	保育所措置児負担金 59,810 延長保育事業負担金 988 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
				3 保育所費負担金	113,496	保育所保育料 109,838 延長保育事業負担金 164 一時保育促進事業負担金 3,370 日本スポーツ振興センター負担金 124
				4 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	1,174	1,201	△27	1 小学校管理費負担金	721	日本スポーツ振興センター負担金 721
				2 中学校管理費負担金	376	日本スポーツ振興センター負担金 376
				3 幼稚園費負担金	77	日本スポーツ振興センター負担金 77
計	191,396	208,010	△16,614			

(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	15,442	14,720	722	1 行政財産等使用料	802	電柱敷等使用料 802
				2 市営駐車場使用料	14,640	市営駐車場使用料 14,640
3 民生使用料	9,289	8,689	600	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	5,072	保健福祉センター使用料 5,072
				4 児童館使用料	2,208	児童館保育料 2,208
				5 障害者施設使用料	1,286	障害者施設使用料 1,286
4 衛生使用料	2,090	2,324	△234	1 火葬場使用料	1,800	火葬場使用料 1,800
				2 墓地使用料	290	墓地使用料 290
6 農林水産業使用料	6,652	6,250	402	1 美しい森使用料	5,900	長船美しい森使用料 5,900
				2 農道等使用料	752	農道・水路等占用料 752

1 3 款 使用料及び手数料

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
7 商工使用料	100	120	△20	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	26,591	27,939	△1,348	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	19,674	市営住宅使用料 19,674
10 教育使用料	54,794	59,638	△4,844	1 学校教育施設使用料	707	学校開放使用料 707
				2 幼稚園使用料	16,195	幼稚園保育料 14,010 預かり保育料 2,185
				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	23,500	博物館入館料 22,800 刀剣の里施設使用料 700
				5 美術館使用料	10,747	美術館観覧料 10,403 美術館施設使用料 344
				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

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	114,958	119,680	△4,722			

(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	24,262	17,243	7,019	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	1,100	督促手数料	1,100
				4 戸籍手数料	7,326	戸籍手数料	7,326
				5 住民基本台帳 手数料	6,572	住民基本台帳手数料	6,572
				6 印鑑登録証明 手数料	4,866	印鑑登録証明手数料	4,866
				7 臨時運行許可 申請手数料	376	臨時運行許可申請手数料	376
				8 その他の証明 手数料	222	その他の証明手数料	222
3 民生手数料	46	45	1	1 児童福祉関係 証明手数料	10	児童福祉関係証明手数料	10
				2 督促手数料	36	督促手数料	36

1 3 款 使用料及び手数料

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 衛生手数料	58,736	58,580	156	1 狂犬病予防登録手数料	406	狂犬病予防登録手数料 390 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	31,000	ごみ処理手数料 31,000
				5 清掃手数料	2,100	清掃手数料 2,100
6 農林水産手数料	32	32	0	1 農林水産関係証明手数料	32	農林水産関係証明手数料 32
8 土木手数料	502	1	501	1 土木関係証明手数料	2	土木関係証明手数料 2
				2 屋外広告物許可申請手数料	500	屋外広告物許可申請手数料 500
9 消防手数料	1,000	1,000	0	1 消防手数料	1,000	危険物施設申請等手数料 1,000
計	84,578	76,901	7,677			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 民生費国庫負担金	1,177,271	1,128,657	48,614	1 社会福祉総務 費負担金	41,532	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 38,991 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 2,541
				2 障害者福祉費 負担金	420,233	障害者自立支援給付費負担金 396,289 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 11,430
				3 児童措置費負 担金	537,767	保育所運営費負担金 103,665 児童扶養手当交付金 42,306 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 391,444
				4 扶助費負担金	167,993	生活保護費負担金 167,993
				5 生活困窮者自 立相談支援事 業費等負担金	9,746	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 1,916
4 衛生費国庫負担金	400	500	△100	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	1,177,671	1,129,157	48,514			

1 4 款 国庫支出金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費国庫補助金	13,027	4,728	8,299	3 地方創生事業費補助金	8,694	地方創生推進交付金 8,694
				21 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,333	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,333
3 民生費国庫補助金	89,280	136,794	△47,514	2 障害者福祉費補助金	18,569	障害者地域生活支援事業費補助金 18,569
				4 児童福祉総務費補助金	46,066	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 900 子ども・子育て支援交付金 30,742 子ども・子育て支援整備交付金 14,364
				5 児童措置費補助金	11,151	子ども・子育て支援交付金 11,151
				6 保育所費補助金	7,095	子ども・子育て支援交付金 7,095
				8 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	6,399	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 219 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

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
4 衛生費国庫補助金	17,263	17,769	△506	1 健康づくり対策費補助金	558	疾病予防対策事業費等補助金 子ども・子育て支援交付金	294 264
				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	2,799	子ども・子育て支援交付金	2,799
6 農林水産業費国庫補助金	4,442	6,750	△2,308	1 農業用施設費補助金	4,442	農地耕作条件改善事業費補助金 多面的機能支払交付金	3,000 1,442
				7 商工費国庫補助金	2,650	0	2,650
8 土木費国庫補助金	202,124	159,979	42,145	2 住宅管理費補助金	5,804	社会資本整備総合交付金	5,804
				3 道路橋りょう費補助金	196,320	社会資本整備総合交付金	196,320
9 消防費国庫補助金	10,970	0	10,970	2 消防施設費補助金	10,970	緊急消防援助隊設備整備費補助金	10,970
10 教育費国庫補助金	3,802	48,601	△44,799	1 小学校教育振興費補助金	1,096	要保護児童援助費補助金	10
						特別支援教育就学奨励費補助金	923
						理科教育設備整備費等補助金	163

1 4 款 国庫支出金

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 中学校教育振興費補助金	786	要保護生徒援助費補助金 28 特別支援教育就学奨励費補助金 235 理科教育設備整備費等補助金 523
				3 幼稚園費補助金	920	子ども・子育て支援交付金 920
				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	343,558	374,621	△31,063			

(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	499	605	△106	1 防災対策費委託金	35	自衛官募集事務委託金 35
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	464	中長期在留者居住地届出等事務委託金 464
3 民生費国庫委託金	7,238	6,911	327	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	7,163	国民年金事務委託金 7,163

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
8 土木費国庫委託金	1,619	1,530	89	1 河川総務費委託金	1,619	千田川ポンプ場管理業務委託金 1,619
計	9,356	9,046	310			

(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	570,078	547,610	22,468	1 社会福祉総務費負担金	128,459	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 107,694 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 19,495 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 1,270
				2 障害者福祉費負担金	204,401	障害者自立支援給付費負担金 198,144 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	93,026	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） 93,026
				4 児童措置費負担金	138,466	保育所運営費負担金 51,832 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 児童手当交付金 86,458
				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	375	△75	1 母子保健衛生事業費負担金	300	未熟児養育医療費負担金 300

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
20 移譲事務県負担金	3,257	3,283	△26	1 移譲事務交付金	3,257	移譲事務交付金 3,257
計	573,635	551,268	22,367			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	807	422	385	1 防災対策費補助金	447	地域防災力強化総合支援事業費補助金 447
				2 地域振興費補助金	360	地域おこし協力隊活用促進事業費補助金 360
3 民生費県補助金	173,507	136,736	36,771	1 社会福祉総務費補助金	6,045	民生委員児童委員活動費補助金 6,044 特別弔慰金支給事務交付金 1
				2 障害者福祉費補助金	10,376	障害者地域生活支援事業費補助金 9,003 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 1,260
				3 心身障害者医療費補助金	25,821	心身障害者医療費補助金 25,821
				4 老人福祉費補助金	35,137	低所得者利用者負担額軽減制度事業費補助金 156 高齢者地域福祉推進事業補助金 2,672 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金 32,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						県地域医療介護総合確保基金事業費補助金 309
				6 人権啓発推進 費補助金	2,937	隣保館運営等事業費補助金 2,464 住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 473
				7 児童福祉総務 費補助金	40,272	放課後児童健全育成事業費補助金 5,513 地域組織活動費補助金 426 子ども・子育て支援交付金 30,742 子ども・子育て支援整備交付金 3,591
				8 児童措置費補 助金	14,150	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 11,151 第3子以降保育料無償化事業費補助金 2,851
				9 ひとり親家庭 等医療費補助 金	4,925	ひとり親家庭等医療費補助金 4,925
				10 子育て支援等 医療費補助金	20,818	小児医療費補助金 20,818
				11 保育所費補助 金	13,026	子ども・子育て支援交付金 7,095 第3子以降保育料無償化事業費補助金 5,931
4 衛生費県補助金	23,352	23,190	162	1 健康づくり対 策費補助金	3,937	健康増進事業費補助金 3,524 子ども・子育て支援交付金 264 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成費補助金 97

15 款 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						地域自殺対策強化事業費補助金 52
				2 生活環境費補助金	16,616	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 2,397 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	2,799	子ども・子育て支援交付金 2,799
6 農林水産業費県補助金	69,893	65,617	4,276	1 農業委員会費補助金	4,749	農業委員会交付金 3,642 農業委員会費補助金 1,107
				2 農業振興費補助金	35,854	直接支払推進事業費補助金 5,553 中山間地域等直接支払交付金 453 青年就農給付金事業費補助金 15,750 機構集積協力金交付事業費補助金 2,400 環境保全型農業直接支払交付金 1,440 水田農業経営体強化支援事業費補助金 4,200 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 496 鳥獣被害防止総合対策交付金 916 狩猟免許取得助成金 46 狩猟による捕獲促進事業費補助金 800 鳥獣被害防止施設整備事業費補助金 3,000
				5 水産業振興費補助金	1,207	漁業振興特別対策事業費補助金 1,207

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 農業用施設費補助金	28,083	小規模ため池補強事業費償還金補助金 17,221 小規模土地改良事業費補助金 9,841 多面的機能支払交付金 721 農地耕作条件改善事業費補助金 300
8 土木費県補助金	1,432	807	625	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	4,853	4,103	750	1 小学校教育振興費補助金	389	被災児童生徒就学支援等臨時特例基金事業補助金 145 落ち着いた学級づくり支援事業費補助金 244
				2 中学校教育振興費補助金	186	「岡山チャレンジワーク14」補助金 8 落ち着いた学級づくり支援事業費補助金 178
				3 社会教育総務費補助金	2,858	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 2,858
				6 幼稚園費補助金	920	子ども・子育て支援交付金 920
				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	273,844	230,875	42,969			

15 款 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費県委託金	61,822	102,144	△40,322	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	59,100	県税徴収事務費委託金 59,100
				12 戸籍住民基本台帳費委託金	69	人口動態調査委託金 38 毎月流動人口調査委託金 31
				21 選挙管理委員会費委託金	2	在外選挙人名簿登録事務委託金 2
				32 指定統計調査費委託金	1,637	工業統計調査等指定統計調査委託金 1,637
3 民生費県委託金	467	105	362	1 人権啓発推進費委託金	430	人権啓発活動地方事業費委託金 430
				2 児童福祉総務費委託金	37	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 37
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	251	2	1 農業用施設費委託金	253	県管理樋門管理業務委託金 253

(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	
8 土木費県委託金	4,484	4,484	0	1 土木総務費委託金	3,336	建築基準法関係事務取扱市町村交付金 100 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	397	県管理樋門管理業務委託金 397
				3 港湾管理費委託金	751	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 316
10 教育費県委託金	3,757	2,858	899	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	3,300	放課後サポート事業委託金 900 不登校対策実践研究事業委託金 2,400
				3 中学校教育振興費委託金	450	放課後サポート事業委託金 450
計	70,806	109,865	△39,059			

(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	206,191	203,948	2,243	1 土地建物貸付収入	206,191	市有土地建物貸付収入 205,275 お試し住宅貸付収入 916
2 利子及び配当金	100,484	100,896	△412	1 利子及び配当金	100,484	財政調整基金利子 100,000 減債基金利子 119

1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						土地開発基金利子 27
						まちづくり振興基金利子 192
						教育施設等整備基金利子 32
						山陽放送出資配当金 1
						公共施設等再編整備基金利子 113
計	306,675	304,844	1,831			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

1 不動産売却収入	1,281	967	314	1 土地売却収入	1	土地売却収入	1
				2 建物売却収入	1	建物売却収入	1
				3 立木売却収入	1,279	立木売却収入	1,279
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入	1
計	1,282	968	314				

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
2 総務費寄附金	103,000	30,000	73,000	1 地域振興費寄附金	103,000	応援寄附金 企業版ふるさと納税寄附金	100,000 3,000

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
10 教育費寄附金	125	25	100	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	103,126	30,026	73,100			

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

1 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	前年度精算繰入金 1
2 水道事業会計繰入金	8,696	12,423	△3,727	1 水道事業会計繰入金	8,696	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 341 業務負担金 1,641 出資償還負担金 5,681
3 病院事業会計繰入金	8,948	23,768	△14,820	1 病院事業会計繰入金	8,948	総合事務組合特別負担金繰入金 7,138 出資償還負担金 1,810
計	17,645	36,192	△18,547			

17款 寄附金 18款 繰入金

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	750,000	650,000	100,000	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	0	200,000	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	38,209	21,936	16,273	1 まちづくり振興基金繰入金	38,209	まちづくり振興基金繰入金 38,209
4 応援基金繰入金	108,774	49,043	59,731	1 応援基金繰入金	108,774	応援基金繰入金 108,774
7 奨学資金積立金繰入金	8,328	8,112	216	1 奨学資金積立金繰入金	8,328	奨学資金積立金繰入金 8,328
10 教育施設等整備基金繰入金	70,296	19,000	51,296	1 教育施設等整備基金繰入金	70,296	教育施設等整備基金繰入金 70,296
11 太陽のまち基金繰入金	126,818	132,513	△5,695	1 太陽のまち基金繰入金	126,818	太陽のまち基金繰入金 126,818
地域福祉基金繰入金	0	3,538	△3,538			(廃目)
ふるさとづくり基金繰入金	0	76	△76			(廃目)
図書館基金繰入金	0	1,944	△1,944			(廃目)
計	1,302,425	886,162	416,263			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,337	5,209	5,128	1 前年度繰越金	10,337	前年度繰越金 10,337
計	10,337	5,209	5,128			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金	11,119	20,119	△9,000	1 延滞金	11,119	諸税延滞金 11,000 保育料延滞金 119
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	11,121	20,121	△9,000			

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

1 市預金利子	100	200	△100	1 市預金利子	100	市預金利子 100
計	100	200	△100			

19 款 繰越金 20 款 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,267	1,061	1,206	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,267	住宅新築資金等貸付金償還金（現年度分） 267 住宅新築資金等貸付金償還金（滞納繰越分） 2,000
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	360	△240	1 災害援護資金貸付金元利収入	120	災害援護資金貸付金償還金 120
5 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	19,000	0	1 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	中国労働金庫預託金償還金 19,000
6 奨学資金貸付金元利収入	15,995	16,357	△362	1 奨学資金貸付金元利収入	15,995	奨学資金貸付金償還金 15,995
計	37,895	37,291	604			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易郵便局受託事業収入	9,032	9,127	△95	1 日出簡易郵便局受託事業収入	3,907	日出簡易郵便局事務取扱収入 3,907
				2 木尾簡易郵便局受託事業収入	5,125	木尾簡易郵便局事務取扱収入 5,125
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	10,426	10,521	△95			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

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	2	1	1	1 過年度収入	1	過年度収入 1
				3 過年度国庫負担金	1	未熟児養育医療費負担金 1

20 款 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 雑入	429,251	109,506	319,745	2 総務費雑入	65,046	生命保険事務取扱手数料 2,290 職員駐車場使用料 3,672 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 601 公衆電話取扱手数料 3 私用電話料 2 牛窓町土地改良区総代選挙費委託金 873 長船土地改良区総代選挙費委託金 672 旭東用排水組合電話代等負担金 90 市町村振興宝くじ交付金 6,288 職員住居負担金 385 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 2,000 監査委員事務局共同設置負担金 29,036
				3 民生費雑入	36,897	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 22,371 各種講習会等参加費 21 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

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						自動販売機設置負担金 150 公衆電話取扱手数料 10 保健福祉フェスタ参加団体負担金 11 施設利用光熱水費負担金 90 職員給食費 8,120
				4 衛生費雑入	287,673	地域保健実習生受入金 74 各種講習会等参加費 84 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 大気観測局管理費負担金 814 プレス品等売却代金 4,469 小型家電売却代金 194 ペットボトル売却代金 712 自動販売機設置負担金 31 古布売却代 27 容器包装リサイクル協会合理化拠出金 390 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 275,393
				6 農林水産業費 雑入	6,064	農業者年金事務委託金 347 就業奨励金支給事業助成金 225 農業再生協議会負担金 2,877 緑の募金事業助成金 102 自動販売機設置負担金 96 牛窓町土地改良区償還負担金 77 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

20 款 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				7 商工費雑入	1	海遊文化館商品販売収入 1
				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	156	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 45
				10 教育費雑入	33,054	電力販売代金 1,764 私用電話料 15 電気水道使用負担金 338 図書館グッズ販売収入 600 委託販売手数料 590 町史等販売収入 270 グラウンド整理料 70 各種講習会等参加費 1,334 公衆電話取扱手数料 5 B & G 地域海洋センター修繕助成金 24,707 カラオケ通信代等負担金 180 複写機使用料及び消耗品代 404 自動販売機設置負担金 708 博物館図録等販売収入 1,702 美術館図録等販売収入 367
計	429,427	109,681	319,746			

(款) 2 1 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務債	5,000	6,500	△1,500	1 地域振興債	5,000	過疎対策事業債 5,000
4 衛生債	1,103,700	662,500	441,200	1 上水道整備債	924,900	上水道事業債 35,100 市町村合併特例事業債 889,800
				2 病院債	32,900	市町村合併特例事業債 32,900
				4 生活環境債	93,800	一般単独事業債 93,800
				5 公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業債	52,100	市町村合併特例事業債 52,100
6 農林水産業債	49,000	56,600	△7,600	2 水産業振興債	22,000	公共事業等債 1,000 過疎対策事業債 21,000
				3 農業用施設債	27,000	公共事業等債 1,500 地域活性化事業債 25,500
8 土木債	154,700	27,900	126,800	1 道路新設改良債	65,400	市町村合併特例事業債 65,400
				7 開発調整債	89,300	市町村合併特例事業債 89,300
9 消防債	59,600	23,500	36,100	1 消防施設債	59,600	防災対策事業債 20,200 緊急防災・減災事業債 39,400

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	
20 臨時財政対策債	400,000	400,000	0	1 臨時財政対策債	400,000	臨時財政対策債 400,000
教育債	0	309,900	△309,900			(廃目)
計	1,772,000	1,486,900	285,100			

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	191,563	198,168	△6,605				191,563	1 報酬	79,260	議長 副議長 議員	5,400 4,560 69,300
								2 給料	17,580	職員給 4人	17,580
								3 職員手当等	33,779	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	702 324 152 500 1,008 7,072 300 23,721
								4 共済費	38,901	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	5,263 30 33,608
								7 賃金	1,861	臨時雇賃金	1,861
								8 報償費	150	講師謝礼	150
								9 旅費	3,511	普通旅費 特別旅費 費用弁償	837 2,575 99
								10 交際費	265	議長交際費	265

1 款 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	2,129	消耗品費 804 食糧費 30 印刷製本費 1,295
								12 役務費	414	通信運搬費 312 手数料 102
								13 委託料	2,960	議会会議録作成委託料 2,960
								14 使用料及び賃借料	2,876	有料道路通行料 26 駐車場使用料 5 事務機器借上料 348 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 752 会議録作成支援システム使用料 1,335
								18 備品購入費	80	庁用器具費 80
								19 負担金補助及び交付金	7,797	政務活動費交付金 4,440 市議会議長会負担金 596 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 20 各種研修会負担金 49 総合事務組合負担金(退職手当) 2,638 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	191,563	198,168	△6,605	0	0	0	191,563			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	348,806	382,338	△33,532	3,257		21,367	324,182			
								1 報酬	13,592	政治倫理審査会委員報酬 72 名誉市民選考審議会委員報酬 180 行政委員報酬 12,920 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 360
								2 給料	79,297	特別職給 2人 19,200 職員給 17人 60,097
								3 職員手当等	49,554	扶養手当 1,452 住居手当 2,565 通勤手当 1,528 時間外勤務手当 5,448 宿日直手当 4,083 管理職手当 2,016 期末勤勉手当 30,240 児童手当 840 地域手当 1,382
								4 共済費	103,786	職員共済組合負担金 22,563 地方公務員災害補償基金負担金 136 社会保険料 46,119

1 款 議会費 2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									職員健康診断委託料	5,062	
									職員採用試験問題利用委託料	1,458	
									例規執務サポート委託料	2,430	
								14 使用料及び賃借料	3,035	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	2,520
										国有財産使用料	108
								19 負担金補助及び交付金	54,357	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	100
										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) 37,262 各種研修会負担金 590 総合事務組合負担金(退職手当) 14,492 総合事務組合負担金(福利厚生) 157	
							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	19,409	19,417	△8			740	18,669	2 給料	6,361	職員給 2人 6,361
								3 職員手当等	3,192	住居手当 288 通勤手当 75 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 2,329
								4 共済費	1,750	職員共済組合負担金 1,740 地方公務員災害補償基金負担金 10
								9 旅費	52	普通旅費 52
								11 需用費	3,723	消耗品費 11 食糧費 2 印刷製本費 3,700 修繕料 10
								12 役務費	1,443	通信運搬費 1,418

(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	25	
								14	使用料及び賃借料	1,886	有料道路通行料 5 駐車場使用料 1 システム利用料 1,880
								19	負担金補助及び交付金	1,002	日本広報協会会費 24 広報研修負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 955 総合事務組合負担金(福利厚生) 13
3 財政管理費	145,652	157,472	△11,820			100,232	45,420	1	報酬	120	市行政改革推進委員会委員報酬 120
								2	給料	17,801	職員給 5人 17,801
								3	職員手当等	10,544	扶養手当 432 住居手当 324 通勤手当 281 時間外勤務手当 2,100 管理職手当 504 期末勤勉手当 6,883 児童手当 20
								4	共済費	5,114	職員共済組合負担金 5,085 地方公務員災害補償基金負担金 29
								11	需用費	520	消耗品費 200 印刷製本費 320

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					
								12 役務費	27	通信運搬費 手数料	25 2
								13 委託料	4,958	事務機器保守委託料 財務書類作成支援委託料	432 4,526
								14 使用料及び賃借料	3,629	データセンター使用料	3,629
								19 負担金補助及び交付金	2,707	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	2,671 36
								25 積立金	100,232	財政調整基金積立金 減債基金積立金 公共施設等再編整備基金積立金	100,000 119 113
4 会計管理費	33,576	35,186	△1,610			94	33,482	2 給料	15,434	職員給 4人	15,434
								3 職員手当等	8,248	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	372 324 184 170 1,008 6,070 120
								4 共済費	4,500	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	4,474 26

(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					
								9 旅費	61	普通旅費	61
								11 需用費	726	消耗品費 印刷製本費	290 436
								12 役務費	347	通信運搬費 手数料	228 119
								19 負担金補助及び交付金	4,260	指定金融機関派出所負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	1,876 37 2,316 31
5 財産管理費	166,223	305,669	△139,446			5,281	160,942	2 給料	24,671	職員給 6人	24,671
								3 職員手当等	13,161	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	900 324 276 350 1,140 9,631 540
								4 共済費	7,112	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	7,071 41
								7 賃金	2,400	臨時雇賃金	2,400

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	108	普通旅費	108
								11 需用費	22,971	消耗品費	4,016
										燃料費	4,755
										光熱水費	10,650
										修繕料	3,550
								12 役務費	24,997	通信運搬費	4,346
										手数料	8,771
										保険料	11,880
								13 委託料	12,147	電算委託料	324
										事務機器保守委託料	1,720
										建物清掃委託料	1,728
										冷暖房設備保守委託料	57
										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
										庁舎再編計画基本構想策定委託料	6,000
								14 使用料及び賃借料	10,415	有料道路通行料	5
										事務機器借上料	3,960
										テレビ受信料	97

(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					
									清掃用具借上料	117	
									データセンター使用料	550	
									電話設備借上料	46	
									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	22,432	庁舎施設等整備工事費	22,432
								16 原材料費	20	市有財産維持補修材料費	20
								18 備品購入費	17,963	庁用器具費	1,000
										自動車購入費	16,963
								19 負担金補助及び交付金	7,109	防火協会会費	5
										瀬戸内交通安全協会賛助会費	69
										おかやま電子入札共同利用システム負担金	1,785
										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)	3,701
										総合事務組合負担金 (福利厚生)	50
								25 積立金	27	土地開発基金積立金	27
								27 公課費	654	自動車重量税	654
6 情報管理費	77,362	81,520	△4,158				77,362	2 給料	6,183	職員給 2人	6,183

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	3,265	扶養手当 96 住居手当 324 通勤手当 171 時間外勤務手当 200 期末勤勉手当 2,294 児童手当 180
								4 共済費	1,721	職員共済組合負担金 1,710 地方公務員災害補償基金負担金 11
								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	921	消耗品費 420 光熱水費 1 修繕料 500
								12 役務費	3,577	通信運搬費 2,718 手数料 520 保険料 339
								13 委託料	6,395	警備保障委託料 388 情報ネットワーク保守委託料 6,007
								14 使用料及び賃借料	26,609	有料道路通行料 4 電算機器借上料 130 電柱等共架料 2,047

(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 24,405 電柱等敷地借上料 23	
								15 工事請負費 295	広域情報ネットワーク設備撤去工事費 295	
								18 備品購入費 13,339	事業用機械器具費 13,339	
								19 負担金補助及び交付金 10,093	県電子自治体推進協議会負担金 5,932 J-LIS正会員会費 63 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 1,926 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) 928 総合事務組合負担金(福利厚生) 13	
7 企画費	33,650	16,696	16,954	8,694		720	24,236	2 給料 7,556	職員給 2人 7,556	
								3 職員手当等 4,189	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 2,955	
								4 共済費 2,179	職員共済組合負担金 2,166 地方公務員災害補償基金負担金 13	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 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	168	市政戦略アドバイザー報償費 108 太陽のまち創生有識者会議委員報償費 60
								9 旅費	350	普通旅費 350
								11 需用費	575	消耗品費 573 食糧費 2
								12 役務費	5,187	通信運搬費 18 手数料 2,031 広告料 3,138
								13 委託料	2,450	企画関係調査等委託料 200 移住下見ツアー委託料 1,000 ふるさと教育カリキュラム制作委託料 1,250
								14 使用料及び賃借料	550	有料道路通行料 50 自動車借上料 500
								16 原材料費	500	施設維持補修材料費 500
								19 負担金補助及び交付金	9,754	全国過疎地域自立促進連盟会費 42 県離島振興協議会負担金 52 協働の空き家活用促進事業補助金 2,500 協働のお試し体験居住モデル事業補助金 6,000

(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				
									各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 1,134 総合事務組合負担金(福利厚生) 16	
								25 積立金 192	まちづくり振興基金積立金 192	
8 地域振興費	298,497	194,026	104,471	1,374	5,000	206,312	85,811	1 報酬 12,252	地域おこし協力隊員報酬 6,308 招致外国青年報酬 1,960 集落支援員報酬 3,984	
								2 給料 19,395	職員給 5人 19,395	
								3 職員手当等 12,193	扶養手当 1,176 住居手当 972 通勤手当 245 時間外勤務手当 450 管理職手当 1,008 期末勤勉手当 7,782 児童手当 560	
								4 共済費 5,858	職員共済組合負担金 5,824 地方公務員災害補償基金負担金 34	
								8 報償費 41,590	一般報償費 40,000 講師謝礼 30 審査会委員報償費 180 相談員報償費 720	

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					
									委員報償費	660	
								9 旅費	2,410	普通旅費 特別旅費	1,739 671
								11 需用費	4,031	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	823 25 686 37 2,460
								12 役務費	4,659	通信運搬費 手数料 保険料 広告料	817 979 55 2,808
								13 委託料	23,332	建物清掃委託料 浄化槽維持管理委託料 市民活動団体支援業務委託料 国際交流・国際貢献事業委託料 大平山野鳥の森等維持管理委託料 コミュニティセンター指定管理料 協働のまちづくり推進業務委託料 応援寄附業務委託料 草刈委託料 隊員募集業務委託料	631 128 1,462 1,863 1,015 5,788 5,232 6,912 52 249

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	6,492	有料道路通行料 89 駐車場使用料 56 事務機器借上料 8 会場使用料 684 テレビ受信料 44 ライセンス等使用料 330 住居借上料 4,681 活動拠点借上料 600	
							16 原材料費	18	施設維持補修材料費 18	
							18 備品購入費	2,686	庁用器具費 2,686	
							19 負担金補助及び交付金	55,581	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 4,000 協働提案事業補助金 8,000 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 路線バス増便運行業務負担金 6,283 地域協力活動推進事業補助金 2,697 岡山発国際貢献推進協議会会費 10	

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				
									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 250 自治体国際化協会会費 72 各種研修会負担金 30 総合事務組合負担金(退職手当) 2,910 総合事務組合負担金(福利厚生) 39	
							25 積立金	108,000	応援基金積立金 100,000 岡山いこいの村施設整備基金積立金 8,000	
9 錦海塩田跡地振興費	318,367	307,213	11,154			318,367	2 給料	12,884	職員給 3人 12,884	
							3 職員手当等	6,041	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 4,962	
							4 共済費	3,682	職員共済組合負担金 3,661 地方公務員災害補償基金負担金 21	
							7 賃金	2,412	錦海塩田跡地管理賃金 2,412	
							9 旅費	130	普通旅費 130	

(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	27,352	消耗品費 500 燃料費 1,175 光熱水費 14,174 修繕料 11,503
								12 役務費	198	通信運搬費 56 手数料 142
								13 委託料	8,141	浄化槽維持管理委託料 138 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 624 錦海塩田跡地維持管理等委託料 469 錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料 2,668
								14 使用料及び賃借料	516	有料道路通行料 36 駐車場使用料 10 重機借上料 470
								15 工事請負費	54,795	錦海塩田跡地関連施設整備工事費 54,795
								16 原材料費	200	施設維持補修材料費 200
								18 備品購入費	57	庁用器具費 57

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	1,959	総合事務組合負担金(退職手当) 1,933 総合事務組合負担金(福利厚生) 26
								25 積立金	200,000	太陽のまち基金積立金 200,000
10 地域安全対策費	28,549	28,949	△400			7,015	21,534	1 報酬	90	空家等対策協議会委員報酬 90
								2 給料	3,692	職員給 1人 3,692
								3 職員手当等	1,669	通勤手当 86 時間外勤務手当 200 期末勤勉手当 1,383
								4 共済費	1,015	職員共済組合負担金 1,009 地方公務員災害補償基金負担金 6
								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	48	普通旅費 48
								11 需用費	12,430	消耗品費 411 食糧費 10 光熱水費 7,189 修繕料 4,820

(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					
								12 役務費	143	通信運搬費 保険料	129 14
								13 委託料	1,303	交通安全教室開催委託料 防犯灯管理システム保守委託料	30 1,273
								15 工事請負費	1,896	防犯灯整備工事費	1,896
								18 備品購入費	20	庁用器具費	20
								19 負担金補助及び交付金	3,153	交通安全母の会助成金 防犯連合会助成金 防犯灯設置補助金 幼児交通安全クラブ助成金 暴力追放推進連合会助成金 交通警察協助員会負担金 国際化問題連絡協議会負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	327 450 1,400 166 90 94 54 10 554 8
11 防災対策費	53,289	57,121	△3,832	482		6,292	46,515	1 報酬	24	防災会議委員報酬 国民保護協議会委員報酬	18 6
								2 給料	19,887	職員給 5人	19,887
								3 職員手当等	11,222	扶養手当 住居手当	984 324

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				
									重機借上料 33 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	719	事業用機械器具費 719	
							19 負担金補助及び交付金	6,317	自主防災組織活動支援事業補助金 760 県防災行政無線管理費負担金 463 県消防防災ヘリ運航負担金 2,150 電波利用負担金 157 防災土育成事業補助金 90 海上保安協会玉野支部会費 18 各種研修会負担金 27 総合事務組合負担金(退職手当) 2,617 総合事務組合負担金(福利厚生) 35	
12 駐車場管理費	2,797	2,500	297			2,797	11 需用費	747	消耗品費 337 光熱水費 310 修繕料 100	
							12 役務費	344	通信運搬費 144 手数料 200	
							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	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
13 支所及び出張所費	75,085	67,719	7,366			253	74,832	2 給料	36,627	職員給 11人	36,627
								3 職員手当等	14,093	扶養手当	528
										通勤手当	931
										時間外勤務手当	60
										期末勤勉手当	12,394
										児童手当	180
								4 共済費	7,908	職員共済組合負担金	7,852
										地方公務員災害補償基金負担金	56
								7 賃金	1,070	臨時雇賃金	1,070
9 旅費	9	普通旅費	9								
11 需用費	4,608	消耗品費	623								
		燃料費	200								
		食糧費	8								
		光熱水費	3,258								
		修繕料	519								
12 役務費	1,529	通信運搬費	1,450								
		手数料	79								
13 委託料	3,496	事務機器保守委託料	202								
		建物清掃委託料	864								
		冷暖房設備保守委託料	199								
		警備保障委託料	585								

(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					
									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	484	
									エレベーター保守委託料	752	
									自動扉保守委託料	61	
									貯水槽保守委託料	27	
								14 使用料及び賃借料	1,278	事務機器借上料	284
										テレビ受信料	45
										清掃用具借上料	49
										支所駐車場等敷地借上料	900
								16 原材料費	10	施設維持補修材料費	10
								19 負担金補助及び交付金	4,457	総合事務組合負担金(退職手当)	4,396
										総合事務組合負担金(福利厚生)	61
17 地域情報推進費	75	75	0				75	14 使用料及び賃借料	75	電柱等敷地借上料	75
計	1,601,337	1,655,901	△54,564	13,807	5,000	669,470	913,060				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	100,309	95,230	5,079				100,309	1 報酬	54	固定資産評価審査委員会委員報酬	54
								2 給料	49,417	職員給 15人	49,417

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				
								3 職員手当等	28,016	扶養手当 1,194 住居手当 1,788 通勤手当 1,121 時間外勤務手当 2,600 管理職手当 1,248 期末勤勉手当 18,925 児童手当 1,140
								4 共済費	14,424	職員共済組合負担金 14,342 地方公務員災害補償基金負担金 82
								9 旅費	170	普通旅費 163 費用弁償 7
								11 需用費	516	消耗品費 516
								14 使用料及び賃借料	31	有料道路通行料 28 駐車場使用料 3
								19 負担金補助及び交付金	7,681	縣市町村税務協会負担金 15 県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 10 県都市税務協議会負担金 3 資産評価システム研究センター負担金 75 租税教育推進協議会負担金 20 中国都市税務協会負担金 11 各種研修会負担金 35

(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				
									総合事務組合負担金(退職手当) 7,413 総合事務組合負担金(福利厚生) 99	
2 賦課徴収費	138,777	156,594	△17,817	59,100		5,076	74,601	1 報酬	2,400	市税徴収嘱託員報酬 2,400
								2 給料	17,840	職員給 5人 17,840
								3 職員手当等	9,321	扶養手当 960 通勤手当 136 時間外勤務手当 287 管理職手当 504 期末勤勉手当 7,054 児童手当 380
								4 共済費	5,102	職員共済組合負担金 5,072 地方公務員災害補償基金負担金 30
								7 賃金	753	臨時雇賃金 753
								9 旅費	135	普通旅費 135
								11 需用費	1,944	消耗品費 1,498 印刷製本費 445 修繕料 1
								12 役務費	12,978	通信運搬費 10,213 手数料 2,765

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				
								13 委託料	58,770	電算委託料 50,406 不動産鑑定委託料 3,506 滞納整理委託料 1,809 地籍図・登記等修正委託料 300 航空写真撮影委託料 2,749
								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
								19 負担金補助及び交付金	5,418	県市町村税務協会負担金 907 県市町村税整理組合負担金 659 地方税電子化協議会負担金 695 県滞納整理推進機構負担金 90 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 351 総合事務組合負担金(退職手当) 2,676 総合事務組合負担金(福利厚生) 36
								23 償還金利子及び割引料	24,000	過誤納還付金及び加算金 24,000
計	239,086	251,824	△12,738	59,100	0	5,076	174,910			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	95,185	179,601	△84,416	4,866		19,362	70,957	2 給料	32,837	職員給 9人	32,837
								3 職員手当等	15,800	扶養手当	120
										住居手当	324
										通勤手当	555
										時間外勤務手当	1,500
										管理職手当	1,008
										期末勤勉手当	12,293
								4 共済費	9,512	職員共済組合負担金	9,460
										地方公務員災害補償基金負担金	52
7 賃金	5,522	臨時雇賃金	5,522								
9 旅費	140	普通旅費	140								
11 需用費	1,353	消耗品費	1,308								
		印刷製本費	25								
		修繕料	20								
12 役務費	533	通信運搬費	516								
		手数料	17								
13 委託料	16,933	電算委託料	6,157								
		事務機器保守委託料	206								
		コンビニ交付システム導入委託料	9,591								
		コンビニ交付システム運用保守委託料	979								

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					
								14 使用料及び賃借料	2,407	駐車場使用料 電算機器借上料	5 2,402
								19 負担金補助及び交付金	10,148	県戸籍事務協議会負担金 コンビニ交付センター運営負担金 個人番号カード等関連事務負担金 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)	3 750 4,333 4,995 67
計	95,185	179,601	△84,416	4,866	0	19,362	70,957				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	15,280	14,002	1,278	2			15,278	1 報酬	380	選挙管理委員会委員報酬	380
								2 給料	7,138	職員給 2人	7,138
								3 職員手当等	4,218	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	432 324 240 372 2,830 20
								4 共済費	2,193	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	2,180 13

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	103	普通旅費 費用弁償	44 59
								11 需用費	80	消耗品費 印刷製本費	10 70
								12 役務費	15	通信運搬費	15
								13 委託料	12	電算委託料	12
								19 負担金補助及び交付金	1,141	県都市選挙管理委員会連合会負担金 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	18 37 1,071 15
8 市長・市議会議員選挙費	37,961	0	37,961				37,961	1 報酬	1,611	選挙長報酬 選挙立会人報酬 投票管理者報酬 投票立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬	12 117 216 528 286 452
								3 職員手当等	5,074	時間外勤務手当	5,074
								7 賃金	163	臨時雇賃金	163

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	198	事務従事者等謝礼	198
								11 需用費	1,976	消耗品費 食糧費 印刷製本費	900 336 740
								12 役務費	2,308	通信運搬費 手数料	1,730 578
								13 委託料	6,483	電算委託料 選挙ポスター掲示設置等委託料 人材派遣委託料	764 4,691 1,028
								14 使用料及び賃借料	471	事務機器借上料 会場使用料 清掃用具借上料 車いす借上料	160 260 13 38
								19 負担金補助及び交付金	19,677	選挙運動用郵便料金負担金 不在者投票事務取扱交付金 選挙公営補助金	3,432 800 15,445
13 長船土地改良区総代選挙費	672	0	672			672		1 報酬	174	選挙長報酬 選挙立会人報酬 投票管理者報酬 投票立会人報酬	12 115 14 33
								3 職員手当等	379	時間外勤務手当	379

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	98	消耗品費 30 食糧費 8 印刷製本費 60
								12 役務費	21	通信運搬費 21
14 牛窓町土地改良区総代選挙費	873	0	873			873		1 報酬	370	選挙長報酬 46 選挙立会人報酬 138 投票管理者報酬 54 投票立会人報酬 132
								3 職員手当等	379	時間外勤務手当 379
								11 需用費	61	消耗品費 30 食糧費 31
								12 役務費	63	通信運搬費 63
参議院議員選挙費	0	20,368	△20,368							(廃目)
県知事選挙費	0	19,201	△19,201							(廃目)
海区漁業調整委員会委員選挙費	0	1,316	△1,316							(廃目)

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				
邑久町土地改良区総代選挙費	0	1,080	△1,080						(廃目)	
計	54,786	55,967	△1,181	2	0	1,545	53,239			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総務費	4,745	6,260	△1,515				4,745	2 給料	2,604	職員給 1人	2,604
								3 職員手当等	1,019	住居手当 期末勤勉手当	324 695
								4 共済費	721	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	717 4
								12 役務費	4	通信運搬費	4
								19 負担金補助及び交付金	397	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)	391 6
2 指定統計調査費	1,637	1,646	△9	1,637				1 報酬	1,270	調査員・指導員報酬	1,270
								3 職員手当等	140	時間外勤務手当	140

(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					
								11 需用費	196	消耗品費	196
								12 役務費	31	通信運搬費	31
計	6,382	7,906	△1,524	1,637	0	0	4,745				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	46,661	36,950	9,711			29,036	17,625	1 報酬	1,320	監査委員報酬	1,320
								2 給料	21,335	職員給 5人	21,335
								3 職員手当等	12,975	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 単身赴任手当	1,026 240 110 554 1,380 8,681 240 744
								4 共済費	6,476	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	6,439 37
								8 報償費	36	監査共同設置研究会アドバイザー報償費	36

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	493	普通旅費 費用弁償	291 202
								10 交際費	10	監査委員交際費	10
								11 需用費	296	消耗品費 食糧費	276 20
								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	3	有料道路通行料	3
								18 備品購入費	53	庁用器具費	53
								19 負担金補助及び交付金	3,378	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)	64 70 3,201 43
計	46,661	36,950	9,711	0	0	29,036	17,625				

(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	1,114,137	1,108,377	5,760	190,046		720	923,371	1 報酬	144	民生委員推せん会委員報酬 144
								2 給料	37,307	職員給 10人 37,307
								3 職員手当等	20,412	扶養手当 960 通勤手当 579 時間外勤務手当 2,032 管理職手当 1,776 期末勤勉手当 14,625 児童手当 440
								4 共済費	11,071	職員共済組合負担金 11,009 地方公務員災害補償基金負担金 62
								8 報償費	30	一般報償費 30
								9 旅費	25	普通旅費 25
								11 需用費	1,699	消耗品費 1,100 燃料費 584 食糧費 15
								12 役務費	813	通信運搬費 813
								13 委託料	18,718	電算委託料 81 事務機器保守委託料 65 戦没者追悼式委託料 572 生活困窮者自立相談支援委託料 9,000

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				
									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 5,000	
							14 使用料及び賃借料	251	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 197	
							19 負担金補助及び交付金	55,723	社会福祉協議会補助金 37,272 民生委員児童委員協議会補助金 9,545 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 89 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 10 総合事務組合負担金(退職手当) 5,597 総合事務組合負担金(福利厚生) 75	
							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	966,104	国民健康保険特別会計繰出金 93,196 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定分) 221,575	

(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				
									介護保険特別会計繰出金 646,250 介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分) 5,083	
2 障害者福祉費	924,944	828,007	96,937	653,654	1,297	269,993	1 報酬	720	障害認定審査委員会委員報酬 720	
							7 賃金	9,325	臨時雇賃金 9,325	
							8 報償費	476	一般報償費 168 講師謝礼 308	
							11 需用費	954	消耗品費 534 食糧費 22 印刷製本費 214 光熱水費 12 修繕料 172	
							12 役務費	2,437	通信運搬費 376 手数料 2,022 保険料 39	
							13 委託料	19,355	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 2,016 イベント企画・運営委託料 1,623 障害福祉計画策定委託料 3,231	

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				
									権利擁護センター業務委託料 2,799 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 6,770 成年後見制度利用鑑定委託料 50 意思疎通支援委託料 453	
							14 使用料及び賃借料	1,389	有料道路通行料 10 駐車場使用料 5 自動車借上料 87 障害者施設使用料 1,287	
							18 備品購入費	98	庁用器具費 98	
							19 負担金補助及び交付金	45,758	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 37,456 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 2,520 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 2,580 手をつなぐ親の会補助金 100 車両型移動支援補助金 2,400 身体障害者福祉協会補助金 256 じん肺患者同盟補助金 39 手話サークル補助金 46 福祉有償運送運営協議会負担金 30	

(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	844,432	障害福祉サービス費 784,429 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 15,242 心身障害者等福祉年金 648 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	68,449	67,975	474	25,821			42,628	11 需用費	72	消耗品費 48 印刷製本費 24
								12 役務費	1,520	通信運搬費 358 手数料 1,162
								13 委託料	539	電算委託料 501 事務機器保守委託料 38
								18 備品購入費	349	庁用器具費 349
								20 扶助費	65,969	心身障害者医療費 65,969
4 老人福祉費	150,220	122,896	27,324	35,137		13,250	101,833	1 報酬	108	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 108
								2 給料	4,659	職員給 1人 4,659
								3 職員手当等	2,260	通勤手当 51

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	131,482	老人保護措置費負担金	85,374
										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	210
										老人クラブ等社会活動促進事業補助金	4,658
										シルバー人材センター運営費補助金	8,431
										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
										地域密着型サービス等整備助成事業補助金	32,000
										総合事務組合負担金(退職手当)	699
										総合事務組合負担金(福利厚生)	10
								20 扶助費	793	老人保護措置扶助費	793
5 老人医療費	693,714	655,302	38,412	93,026		4,862	595,826	2 給料	2,788	職員給 1人	2,788
								3 職員手当等	1,323	扶養手当	96
										通勤手当	86
										期末勤勉手当	1,021

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				
									児童手当	120
								4 共済費	781	職員共済組合負担金 776 地方公務員災害補償基金負担金 5
								12 役務費	1	通信運搬費 1
								19 負担金補助及び交付金	522, 121	県後期高齢者医療広域連合負担金 15, 185 後期高齢者療養給付費負担金 506, 511 総合事務組合負担金(退職手当) 419 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
								20 扶助費	10	老人医療費 10
								28 繰出金	166, 690	後期高齢者医療特別会計繰出金 42, 655 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分) 124, 035
6 保健福祉センター費	34, 409	28, 189	6, 220			5, 234	29, 175	3 職員手当等	583	時間外勤務手当 100 宿日直手当 483
								7 賃金	2, 034	臨時雇賃金 2, 034
								11 需用費	12, 760	消耗品費 774 燃料費 46 光熱水費 11, 064 修繕料 876

(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					
								12 役務費	1,398	通信運搬費 手数料	840 558
								13 委託料	8,790	建物清掃委託料 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 設備機器等保守委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 自動扉保守委託料 施設管理業務委託料 舞台設備運営委託料	3,331 385 175 140 1,164 536 752 82 2,158 67
								14 使用料及び賃借料	917	事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料	753 44 120
								15 工事請負費	1,332	保健福祉センター施設整備工事費	1,332
								18 備品購入費	6,588	庁用器具費	6,588
								19 負担金補助及び交付金	7	各種研修会負担金	7
7 国民年金費	16,490	14,667	1,823	7,163			9,327	2 給料	7,623	職員給 2人	7,623
								3 職員手当等	4,248	扶養手当	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				
									通勤手当 155 時間外勤務手当 440 管理職手当 504 期末勤勉手当 3,029	
							4 共済費	2,239	職員共済組合負担金 2,226 地方公務員災害補償基金負担金 13	
							9 旅費	34	普通旅費 34	
							11 需用費	54	消耗品費 54	
							12 役務費	84	通信運搬費 84	
							13 委託料	1,043	電算委託料 1,005 事務機器保守委託料 38	
							19 負担金補助及び交付金	1,165	各種研修会負担金 5 総合事務組合負担金(退職手当) 1,144 総合事務組合負担金(福利厚生) 16	
8 人権啓発推進費	22,797	22,339	458	3,367		1	19,429	1 報酬	216	男女共同参画推進審議会委員報酬 180 美和会館運営審議会委員報酬 36
								2 給料	8,513	職員給 2人 8,513
								3 職員手当等	4,558	扶養手当 120 住居手当 324

(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					
									通勤手当	101	
									時間外勤務手当	100	
									管理職手当	504	
									期末勤勉手当	3,409	
								4 共済費	2,542	職員共済組合負担金	2,527
										地方公務員災害補償基金負担金	15
								7 賃金	2,382	臨時雇賃金	2,382
								8 報償費	415	講師謝礼	415
								9 旅費	356	普通旅費	356
								11 需用費	1,074	消耗品費	317
										燃料費	25
										食糧費	21
										印刷製本費	326
										光熱水費	335
										修繕料	50
								12 役務費	147	通信運搬費	72
										手数料	50
										保険料	5
										広告料	20
								13 委託料	195	消防用施設設備点検委託料	11
										遊具点検委託料	22

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						
									人権啓発事業委託料	162		
								14	使用料及び賃借料	34	有料道路通行料 駐車場使用料	25 9
								19	負担金補助及び交付金	2,065	備前人権擁護委員協議会助成金 県隣保館協議会負担金 全国ハンセン病療養所所在市町村協議会負担金 県都市人権推進事業連絡協議会負担金 人類遺産世界会議開催地負担金 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)	315 57 60 235 93 10 1,277 18
								20	扶助費	300	犯罪被害者等支援金	300
計	3,025,160	2,847,752	177,408	1,008,214	0	25,364	1,991,582					

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	223,584	203,120	20,464	86,375		276	136,933	1	報酬	480	子ども・子育て会議委員報酬	480
								2	給料	39,234	職員給 11人	39,234
								3	職員手当等	21,182	扶養手当	312

(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				
									住居手当 444	
									通勤手当 920	
									時間外勤務手当 4,000	
									管理職手当 1,248	
									期末勤勉手当 14,258	
							4 共済費	10,778	職員共済組合負担金 10,716	
									地方公務員災害補償基金負担金 62	
							7 賃金	6,890	臨時雇賃金 6,890	
							8 報償費	608	講師謝礼 374	
									専門相談員等報償費 234	
							9 旅費	251	普通旅費 251	
							11 需用費	953	消耗品費 214	
									食糧費 32	
									印刷製本費 77	
									光熱水費 300	
									修繕料 330	
							12 役務費	1,180	通信運搬費 345	
									手数料 751	
									保険料 84	
							13 委託料	110,682	電算委託料 98	
									事務機器保守委託料 350	

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					
									警備保障委託料	960	
									浄化槽維持管理委託料	269	
									消防用施設設備点検委託料	14	
									遊具点検委託料	83	
									外国人講師派遣委託料	3,888	
									放課後児童健全育成事業委託料	92,186	
									放課後児童クラブ施設整備工事設計監理委託料	1,938	
									砂場衛生検査委託料	7	
									病児・病後児保育事業委託料	7,773	
									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	
							14	使用料及び賃借料	280	駐車場使用料	20
										自動車借上料	120
										事務機器借上料	76
										入場料	64
							15	工事請負費	21,000	放課後児童クラブ施設整備工事費	21,000
							16	原材料費	10	施設維持補修材料費	10
							18	備品購入費	702	庁用器具費	86
										事業用機械器具費	616
							19	負担金補助及び交付金	6,914	地域児童遊園地遊具整備事業補助金	210

(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				
									地域組織活動育成事業補助金 1,280 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 各種研修会負担金 73 総合事務組合負担金(退職手当) 5,268 総合事務組合負担金(福利厚生) 71	
							20 扶助費	2,440	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 560 高等職業訓練促進給付金 1,200	
2 児童措置費	1,043,598	1,026,919	16,679	701,534		63,490	278,574	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	180	消耗品費 75 印刷製本費 105
								12 役務費	983	通信運搬費 927 保険料 56
								13 委託料	351,085	保育所委託費 310,394 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 541 延長保育事業委託料 4,695

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				
									助産施設入所委託料 428 一時保育事業委託料 8,490 地域子育て支援センター事業委託料 23,409 障害児保育事業委託料 2,664	
							20 扶助費	691,280	児童扶養手当 126,920 児童手当及び特例給付 564,360	
3 ひとり親家庭等医療費	10,280	11,334	△1,054	4,925			5,355	11 需用費	70	消耗品費 58 印刷製本費 12
								12 役務費	401	通信運搬費 85 手数料 316
								13 委託料	258	電算委託料 258
								20 扶助費	9,551	ひとり親家庭等医療費 9,551
4 子育て支援等医療費	154,776	152,701	2,075	20,818		2,985	130,973	11 需用費	60	消耗品費 48 印刷製本費 12
								12 役務費	5,586	通信運搬費 40 手数料 5,546
								13 委託料	78	電算委託料 78
								20 扶助費	149,052	小児医療費 149,052

(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					
5 保育所費	759,154	571,112	188,042	20,121		121,616	617,417	2 給料	167,311	職員給 53人	167,311
								3 職員手当等	73,864	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	1,539 2,249 3,072 3,984 1,860 59,925 1,235
								4 共済費	44,678	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	44,419 259
								7 賃金	197,238	臨時雇賃金	197,238
								8 報償費	1,167	講師謝礼 嘱託医報償費	75 1,092
								9 旅費	519	普通旅費	519
								11 需用費	72,355	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	9,206 708 15 191 14,478 3,959 43,798

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	3,303	通信運搬費 972 手数料 2,225 保険料 106
								13 委託料	11,600	事務機器保守委託料 592 建物清掃委託料 579 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 142 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 6,837 特殊建築物定期調査委託料 1,329
								14 使用料及び賃借料	1,301	自動車借上料 223 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	154,699	保育園施設整備工事費 154,699
								16 原材料費	49	施設維持補修材料費 49
								18 備品購入費	4,783	遊具等備品費 4,783

(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				
								19 負担金補助及び交付金	26,287	日本スポーツ振興センター負担金 195 市保育協議会負担金 318 県保育協議会負担金 199 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 94 総合事務組合負担金(退職手当) 25,050 総合事務組合負担金(福利厚生) 335
6 児童館費	26,730	26,823	△93			2,212	24,518	2 給料	10,028	職員給 3人 10,028
								3 職員手当等	4,386	通勤手当 326 時間外勤務手当 180 管理職手当 372 期末勤勉手当 3,508
								4 共済費	2,316	職員共済組合負担金 2,300 地方公務員災害補償基金負担金 16
								7 賃金	5,776	臨時雇賃金 5,776
								8 報償費	200	講師謝礼 15 嘱託医報償費 185
								9 旅費	104	普通旅費 104
								11 需用費	1,082	消耗品費 416 燃料費 3

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					
									食糧費	3	
									印刷製本費	10	
									光熱水費	453	
									修繕料	197	
								12 役務費	842	通信運搬費	134
										手数料	679
										保険料	29
								13 委託料	288	事務機器保守委託料	38
										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	77	自動車借上料	40
										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	10	施設維持補修材料費	10
								18 備品購入費	331	遊具等備品費	331
								19 負担金補助及び交付金	1,290	市保育協議会負担金	11
										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

(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				
									各種研修会負担金 11 総合事務組合負担金(退職手当) 1,236 総合事務組合負担金(福利厚生) 17	
計	2,218,122	1,992,009	226,113	833,773	0	190,579	1,193,770			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	40,202	40,199	3	2,135	500	37,567	2 給料	14,673	職員給 4人	14,673
							3 職員手当等	9,919	扶養手当	1,176
									住居手当	588
									通勤手当	341
									特殊勤務手当	9
									時間外勤務手当	1,010
									管理職手当	372
期末勤勉手当	5,863									
児童手当	560									
4 共済費	4,465	職員共済組合負担金 4,439 地方公務員災害補償基金負担金 26								
7 賃金	2,228	臨時雇賃金	2,228							
8 報償費	456	嘱託医報償費	456							
9 旅費	222	普通旅費	222							

3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	373	消耗品費 164 燃料費 195 食糧費 2 印刷製本費 12
								12 役務費	692	通信運搬費 461 手数料 231
								13 委託料	4,364	電算委託料 4,364
								14 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料 8 駐車場使用料 2
								19 負担金補助及び交付金	2,300	各種研修会負担金 69 総合事務組合負担金(退職手当) 2,201 総合事務組合負担金(福利厚生) 30
								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	224,250	224,250	0	173,719		60	50,471	20 扶助費	224,250	生活扶助費 54,900 住宅扶助費 11,700 教育扶助費 1,050 医療扶助費 132,000 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

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									生活保護施設事務費 15,000 法外援護費 200 就労自立給付金 250	
計	264,452	264,449	3	175,854	0	560	88,038			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	113,608	107,658	5,950	3,042		255	110,311	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	51,574	職員給 14人 51,574
								3 職員手当等	24,613	扶養手当 120 住居手当 966 通勤手当 968 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 1,008 期末勤勉手当 19,431 児童手当 120
								4 共済費	14,727	職員共済組合負担金 14,646 地方公務員災害補償基金負担金 81
								9 旅費	477	普通旅費 77 費用弁償 400

3 款 民生費 4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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	146	消耗品費 143 食糧費 2 修繕料 1
								12 役務費	259	通信運搬費 111 手数料 148
								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	5	駐車場使用料 5
								19 負担金補助及び交付金	11,367	県南東部圏域二次救急体制整備負担金 2,022 愛育・栄養委員会活動費補助金 1,016 県歯科医師会会費 180 備前保健所管内食品衛生協会負担金 60 備前保健所管内愛育委員会連合会負担金 62 市町村保健師研究協議会負担金 17 備前保健所管内栄養委員会連合会負担金 65 市町村栄養士研究協議会負担金 9 県栄養改善協議会負担金 57 全国保健師長会負担金 8

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25 各種研修会負担金 5 総合事務組合負担金(退職手当) 7,737 総合事務組合負担金(福利厚生) 104	
2 健康づくり 対策費	107,033	97,038	9,995	5,195		684	101,154	7 賃金	16,953	臨時雇賃金 16,953
								8 報償費	3,261	講師謝礼 421 食育推進委員報償費 72 各種健診医師等報償費 2,768
								11 需用費	3,564	消耗品費 2,044 食糧費 30 印刷製本費 1,490
								12 役務費	4,187	通信運搬費 3,587 手数料 600
								13 委託料	75,047	電算委託料 2,457 事務機器保守委託料 35 健康増進事業等委託料 49,970 健康教室委託料 60 母子保健衛生事業委託料 22,520 医師診査委託料 5

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	1,995	特定不妊治療助成金 不妊治療費助成金 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金	1,500 300 195
								20 扶助費	2,026	各種検診費用 妊婦乳児健診受診料 未熟児養育医療費	30 496 1,500
3 予防費	90,563	95,432	△4,869				90,563	1 報酬	24	予防接種事故調査会委員報酬	24
								11 需用費	434	消耗品費 印刷製本費	155 279
								12 役務費	1,206	通信運搬費 手数料	406 800
								13 委託料	88,513	電算委託料 予防接種委託料 医療廃棄物処理委託料	498 88,012 3
								19 負担金補助及び交付金	113	風しん予防接種助成金	113
								20 扶助費	273	子ども定期予防接種料	273

(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				
4 保健・福祉 ・医療連携 対策費	24,350	33,877	△9,527				24,350	2 給料	12,312	職員給 3人 12,312
								3 職員手当等	5,908	扶養手当 156 通勤手当 75 時間外勤務手当 385 管理職手当 504 期末勤勉手当 4,788
								4 共済費	3,437	職員共済組合負担金 3,417 地方公務員災害補償基金負担金 20
								11 需用費	59	消耗品費 10 燃料費 49
								12 役務費	123	手数料 80 保険料 43
								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	210	庁用器具費 210
								19 負担金補助及び交付金	2,101	トータルサポートセンター施設設備負担金 219 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 1,847 総合事務組合負担金(福利厚生) 25

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					
								27 公課費	5	自動車重量税	5
5 生活環境費	278,939	160,372	118,567	30,545	93,800	3,861	150,733	1 報酬	6,258	環境審議会委員報酬 環境衛生委員報酬	108 6,150
								2 給料	35,296	職員給 9人	35,296
								3 職員手当等	19,047	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	1,236 346 80 940 2,016 14,009 420
								4 共済費	10,252	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	10,193 59
								7 賃金	7,557	臨時雇賃金	7,557
								8 報償費	600	一般報償費	600
								9 旅費	566	普通旅費	566
								11 需用費	6,422	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	1,181 879 48 353

(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				
									光熱水費 871 修繕料 3,090	
								12 役務費 945	通信運搬費 726 手数料 192 保険料 27	
								13 委託料 137,546	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 火葬場整備関連測量設計等委託料 125,097 火葬業務委託料 4,569 保安林解除申請書作成業務委託料 4,230 自動車騒音常時監視委託料 1,512	
								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	
								15 工事請負費 800	大気観測局撤去工事費 800	
								16 原材料費 30	環境美化整備用材料費 30	
								18 備品購入費 511	庁用器具費 231 図書費 280	

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	53,059	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 61 総合事務組合負担金(退職手当) 5,296 総合事務組合負担金(福利厚生) 72
7 公共施設等先進的CO ₂ 排出削減対策モデル事業費	423,655	0	423,655		52,100	285,856	85,699	9 旅費	97	普通旅費 97
								13 委託料	84,361	空調システム委託料 10,692 制御管理システム業務委託料 69,660 コミッションング業務委託料 4,009
								15 工事請負費	337,021	学校施設整備等工事費 185,597 太陽光発電設備整備等工事費 151,424
								19 負担金補助及び交付金	2,176	系統連系工事負担金 2,176
8 子ども包括支援費	4,699	4,456	243		2,556		2,143	7 賃金	2,701	臨時雇賃金 2,701
								8 報償費	606	講師謝礼 120 子ども包括支援推進協議会等委員報償費 486

(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	48	普通旅費	48
								11 需用費	390	消耗品費 食糧費 印刷製本費	181 16 193
								12 役務費	71	通信運搬費	71
								13 委託料	864	子育て広場応援隊育成委託料	864
								14 使用料及び賃借料	19	有料道路通行料 駐車場使用料	10 9
計	1,042,847	498,833	544,014	41,338	145,900	290,656	564,953				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

1 清掃総務費	80,010	83,808	△3,798			5,500	74,510	8 報償費	5,620	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 5,500
								9 旅費	13	普通旅費	13
								11 需用費	404	消耗品費 印刷製本費	128 276
								12 役務費	675	通信運搬費	125

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						
									手数料	550		
								13	委託料	1,360	犬猫等死体処理委託料	1,360
								14	使用料及び賃借料	30	有料道路通行料	30
								19	負担金補助及び交付金	71,908	神崎衛生施設組合負担金	71,276
											県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費	30
											県適正処理困難指定廃棄物対策協議会会費	20
											生ごみ処理機購入補助金	582
2 塵芥処理費	394,863	521,314	△126,451			66,686	328,177	2	給料	17,552	職員給 5人	17,552
								3	職員手当等	7,973	扶養手当	120
											通勤手当	243
											特殊勤務手当	360
											時間外勤務手当	900
											管理職手当	372
											期末勤勉手当	5,978
								4	共済費	3,935	職員共済組合負担金	3,850
											地方公務員災害補償基金負担金	85
								7	賃金	24,336	臨時雇賃金	24,336

(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					
								9 旅費	13	普通旅費	13
								11 需用費	51,604	消耗品費	13,360
										燃料費	2,588
										印刷製本費	804
										光熱水費	26,352
										修繕料	8,500
								12 役務費	1,382	通信運搬費	1,167
										手数料	215
								13 委託料	233,696	警備保障委託料	381
										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	122,523
										焼却施設点検清掃委託料	11,681
										指定ごみ袋販売委託料	2,972
										重機類指定自主検査委託料	241
										ごみ質排煙検査等委託料	627
										公衆便所管理委託料	65
										有毒ガス等測定分析委託料	1,681
										職員健康診断委託料	105
										指定ごみ袋作製業務委託料	11,000
										焼却灰処分委託料	33,264
										リサイクル業務委託料	160

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				
									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 79 ごみ焼却施設運転管理業務委託料 26,784 不燃物処分委託料 5,444 不燃物処理補助業務委託料 1,123	
							14 使用料及び賃借料	743	事務機器借上料 170 テレビ受信料 37 清掃用具借上料 14 作業用機械等借上料 133 重機借上料 389	
							15 工事請負費	50,339	ごみ処理施設整備工事費 50,339	
							18 備品購入費	260	事業用機械器具費 260	
							19 負担金補助及び交付金	2,930	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) 2,040 総合事務組合負担金(福利厚生) 28	
							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	55,979	68,073	△12,094			2,100	53,879	2 給料	4,220	職員給 1人 4,220
								3 職員手当等	2,256	扶養手当 156

(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				
									通勤手当 24	
									管理職手当 372	
									期末勤勉手当 1,704	
							4 共済費	1,228	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 23	
							7 賃金	4,613	臨時雇賃金 4,613	
							11 需用費	30,382	消耗品費 2,959	
									燃料費 35	
									光熱水費 7,305	
									修繕料 20,083	
							12 役務費	2,419	通信運搬費 2,362	
									手数料 57	
							13 委託料	10,132	警備保障委託料 234	
									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 2,700	
									タンク清掃委託料 934	
									悪臭測定業務委託料 249	
									脱水汚泥処分業務委託料 3,526	
									脱水汚泥分析業務委託料 300	
									せせらぎ公園管理委託料 99	
									脱臭塔活性炭再生業務委託料 1,048	

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					
								14 使用料及び賃借料	37	テレビ受信料 清掃用具借上料	15 22
								18 備品購入費	50	庁用器具費	50
								19 負担金補助及び交付金	642	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)	633 9
計	530,852	673,195	△142,343	0	0	74,286	456,566				

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	930,609	504,471	426,138		924,900		5,709	19 負担金補助及び交付金	528	苫田ダム水源地域振興事業負担金 県広域水道企業団負担金	515 13
								24 投資及び出資金	927,083	県広域水道企業団出資金 水道事業会計出資金	2,783 924,300
								28 繰出金	2,998	水道事業会計繰出金	2,998
計	930,609	504,471	426,138	0	924,900	0	5,709				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	176,502	333,498	△156,996		32,900	10,260	133,342	24 投資及び出資金	52,181	病院事業会計出資金	52,181
-------	---------	---------	----------	--	--------	--------	---------	------------	--------	-----------	--------

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								28 繰出金	124,321	病院事業会計繰出金	124,321
2 診療所費	13,764	18,926	△5,162				13,764	28 繰出金	13,764	裳掛診療所特別会計繰出金	13,764
計	190,266	352,424	△162,158	0	32,900	10,260	147,106				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

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

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	19,244	14,794	4,450	4,749		379	14,116	1 報酬	9,559	農業委員会委員報酬	9,559
								2 給料	2,851	職員給 1人	2,851
								3 職員手当等	2,062	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	312 312 51 40 1,107 240
								4 共済費	839	職員共済組合負担金	833

4 款 衛生費 5 款 労働費 6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									地方公務員災害補償基金負担金	6	
								9 旅費	148	普通旅費 費用弁償	87 61
								10 交際費	15	会長交際費	15
								11 需用費	279	消耗品費 食糧費 印刷製本費	171 42 66
								12 役務費	224	通信運搬費 保険料	186 38
								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 駐車場使用料 データセンター使用料	43 3 843
								19 負担金補助及び交付金	1,006	県農業会議負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	572 428 6
2 農業総務費	47,708	47,535	173				47,708	2 給料	18,016	職員給 5人	18,016
								3 職員手当等	9,840	扶養手当 住居手当	384 312

(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				
									通勤手当 304 時間外勤務手当 900 管理職手当 504 期末勤勉手当 6,956 児童手当 480 4 共済費 5,286 職員共済組合負担金 5,256 地方公務員災害補償基金負担金 30 9 旅費 13 普通旅費 13 11 需用費 69 消耗品費 8 光熱水費 36 修繕料 25 12 役務費 9 通信運搬費 9 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 14,470 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) 2,703 総合事務組合負担金(福利厚生) 37	
3 農業振興費	62,146	44,949	17,197	35,854		4,647	21,645	1 報酬 2,058	農業振興地域整備促進協議会委員報酬 66	

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					
									地域おこし協力隊員報酬	1,992	
								7 賃金	1,841	臨時雇賃金	1,841
								8 報償費	30	講師謝礼	30
								9 旅費	125	普通旅費	125
								11 需用費	233	消耗品費	206
										食糧費	17
										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
								14 使用料及び賃借料	909	有料道路通行料	34
										駐車場使用料	3
										住居借上料	872
								19 負担金補助及び交付金	56,117	農業振興事業費補助金	278
										振興公社補助金	7,000
										就業奨励金	150
										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	655
										農業再生協議会補助金	5,553
										環境保全型農業直接支払交付金	1,920
										青年就農給付金事業補助金	15,750

(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				
									県野菜価格安定事業負担金 500 有害鳥獣捕獲事業補助金 5,600 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 496 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 2,400 有害鳥獣防護柵等設置補助金 9,000 鳥獣被害防止対策協議会補助金 1,196 水田農業経営体強化支援事業補助金 4,200 地域協力活動推進事業補助金 100 荒廃農地等利活用促進交付金 750 各種研修会負担金 17	
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

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				
計	129,190	107,370	21,820	40,603	0	5,026	83,561			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	9,210	8,778	432			7,397	1,813	7 賃金	4,089	長船美しい森管理賃金	4,089
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	2,104	消耗品費	323
										燃料費	10
										印刷製本費	71
										光熱水費	1,000
修繕料	700										
12 役務費	457	通信運搬費	122								
		手数料	70								
		保険料	265								
13 委託料	1,134	警備保障委託料	197								
		遊具点検委託料	87								
		草刈等委託料	850								
14 使用料及び賃借料	43	テレビ受信料	15								
		清掃用具借上料	21								
		電柱等共架料	7								

(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					
								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
								18 備品購入費	134	庁用器具費	134
								19 負担金補助及び交付金	1,134	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	120 797 217
2 林業施設費	5,397	18,562	△13,165				5,397	11 需用費	100	修繕料	100
								13 委託料	3,134	林道施設維持補修等委託料 林道改良工事測量設計等委託料	2,884 250
								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	107	県森林協会負担金 備前地区治山林道協会負担金	46 61
計	14,607	27,340	△12,733	0	0	7,397	7,210				

(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	34,584	21,400	13,184	1,207	22,000	150	11,227	9 旅費	5	普通旅費	5
----------	--------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	------	---	------	---

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				
								11 需用費	422	消耗品費 20 光熱水費 302 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	33,798	県建設事業費負担金 28,749 県栽培漁業負担金 685 漁業近代化資金利子補給補助金 269 就業奨励金 300 漁業振興特別対策事業補助金 2,415 水産業振興事業費補助金 200 漁船保険助成事業補助金 1,110 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	34,584	21,400	13,184	1,207	22,000	150	11,227			

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	114,230	121,668	△7,438	17,221	600	2,397	94,012	2 給料	13,431	職員給 4人 13,431
								3 職員手当等	8,803	扶養手当 312 住居手当 906

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									通勤手当	384	
									時間外勤務手当	1,881	
									期末勤勉手当	5,020	
									児童手当	300	
								4 共済費	4,366	職員共済組合負担金	4,343
										地方公務員災害補償基金負担金	23
								9 旅費	15	普通旅費	15
								11 需用費	50	消耗品費	50
								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	35,810	旭東用排水組合負担金	18,492
										土地改良区補助金	12,500
										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

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				
										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) 2,015 総合事務組合負担金(福利厚生) 27
								23 償還金利子及び割引料	51,552	土地改良事業償還金 51,552
2 農業用施設費	165,485	192,833	△27,348	15,557	26,400	6,692	116,836	11 需用費	17,603	消耗品費 480 光熱水費 116 修繕料 17,007
								12 役務費	1,978	通信運搬費 82 手数料 1,896
								13 委託料	23,265	農道水路維持補修等委託料 9,607 農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料 4,300 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 6,000 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

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									虫明新田樋門管理委託料	120		
								14	使用料及び賃借料	79	国有林野等使用料	79
								15	工事請負費	43,500	農道水路改良舗装等工事費	23,500
											小規模土地改良工事費	20,000
								16	原材料費	1,080	農業用施設維持補修材料費	1,080
								19	負担金補助及び交付金	76,980	多面的機能支払交付金	2,885
											県営農業基盤整備促進事業負担金	5,250
											県営農地耕作条件改善事業負担金	27,000
											玉津・裳掛地区畑総事業負担金	849
											吉井川下流井堰管理費負担金	40,996
								22	補償補填及び賠償金	1,000	農道改良補償費	500
											小規模土地改良補償費	500
計	279,715	314,501	△34,786	32,778	27,000	9,089	210,848					

(款) 6 農林水産業費

(項) 集落排水事業費

(単位 千円)

集落排水事業費	0	195,872	△195,872							(廃目)
計	0	195,872	△195,872	0	0	0	0			

6 款 農林水産業費

(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					
1 商工業振興費	362,423	313,096	49,327				362,423	2 給料	12,703	職員給 4人	12,703
								3 職員手当等	8,118	扶養手当	756
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	495
										管理職手当	1,008
										期末勤勉手当	5,175
										児童手当	660
								4 共済費	4,382	職員共済組合負担金	4,359
										地方公務員災害補償基金負担金	23
9 旅費	2	普通旅費	2								
11 需用費	5	消耗品費	5								
12 役務費	14	通信運搬費	14								
13 委託料	285	豆田工業団地関係調査等委託料	85								
		創業塾委託料	200								
19 負担金補助及び交付金	20,646	商工会補助金	14,000								
		中小企業活性化資金利子補給補助金	2,254								
		小口資金融資利子補給補助金	164								
		経営改善貸付利子補給金	1,504								
		創業奨励金	400								
		総合事務組合負担金(退職手当)	2,293								

(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) 31	
								28 繰出金	316,268	企業団地造成事業特別会計繰出金 316,268
2 観光振興費	91,687	78,129	13,558	2,650		12,812	76,225	1 報酬	2,988	地域おこし協力隊員報酬 2,988
								8 報償費	150	一般報償費 150
								9 旅費	811	普通旅費 811
								11 需用費	2,037	消耗品費 450 印刷製本費 260 光熱水費 827 修繕料 500
								12 役務費	2,510	通信運搬費 96 手数料 1,450 広告料 964
								13 委託料	48,481	浄化槽維持管理委託料 2,415 水質検査委託料 175 撮影業務委託料 486 観光センター指定管理料 5,000 海水浴場施設整備委託料 2,331 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 15,000

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 3,982	
									海水浴場管理運営委託料 1,050	
									施設改修等設計監理委託料 411	
									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	
									観光施設下水道接続整備工事設計監理委託料 476	
							14 使用料及び賃借料	2,190	有料道路通行料 59	
									駐車場使用料 30	
									住居借上料 1,260	
									観光施設等敷地借上料 841	
							15 工事請負費	6,352	下水道接続工事費 2,052	
									施設改修工事費 4,300	
							19 負担金補助及び交付金	26,168	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	

(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				
									北前船寄港地フォーラム負担金 2,000 地域協力活動推進事業補助金 1,150 K i r e i なモノ・コト・トコ発見・発信事業実行委員会負担金 5,000	
計	454,110	391,225	62,885	2,650	0	12,812	438,648			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	111,510	105,749	5,761	3,351	9,609	98,550	1 報酬	7,800	土木委員報酬	7,800
							2 給料	50,066	職員給 14人	50,066
							3 職員手当等	29,659	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	2,448 648 978 3,000 2,148 19,177 1,260
							4 共済費	13,735	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	13,651 84
							9 旅費	300	普通旅費	300
							11 需用費	1,385	消耗品費	370

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				
									食糧費 20 光熱水費 965 修繕料 30	
								12 役務費 226	通信運搬費 139 手数料 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 20	有料道路通行料 20	
								19 負担金補助及び交付金 7,319	黒島渡船費補助金 90 県土木協会会費 50 県市町村事業担当者会議負担金 22 各種研修会負担金 190 総合事務組合負担金(退職手当) 6,875 総合事務組合負担金(福利厚生) 92	
2 開発調整費	94,758	0	94,758		89,300	501	4,957	1 報酬 528	開発審議会委員報酬 432 景観審議会委員報酬 96	
								9 旅費 124	普通旅費 124	
								11 需用費 63	消耗品費 1 食糧費 11 印刷製本費 51	

(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	43	通信運搬費	43
								13 委託料	94,000	J R 駅前等整備工事測量設計等委託料	94,000
計	206,268	105,749	100,519	3,351	89,300	10,110	103,507				

(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	2,484	2,715	△231				2,484	11 需用費	40	消耗品費	40
								13 委託料	182	事務機器保守委託料	182
								14 使用料及び賃借料	121	事務機器借上料	121
								18 備品購入費	62	事業用機械器具費	62
								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

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 道路維持費	25,382	19,119	6,263				25,382	7 賃金	2,240	臨時雇賃金	2,240
								11 需用費	10,670	消耗品費	1,620
										燃料費	50
										修繕料	9,000
								12 役務費	101	手数料	101
								13 委託料	11,251	公共土木施設維持補修委託料	10,360
		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	186	事業用機械器具費	186				
3 道路新設改良費	549,900	564,633	△14,733	196,320	65,400	3,450	284,730	11 需用費	50	消耗品費	50
								13 委託料	115,100	道路改良舗装等工事測量設計等委託料	13,000
										道路舗装等測量設計等委託料	39,500
										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	375,400	道路改良舗装等工事費	110,000
										道路舗装等工事費	249,400
										交通安全施設工事費	16,000

(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					
								17 公有財産購入費	14,500	道路改良等用地取得費	14,500
								19 負担金補助及び交付金	25,350	県建設事業費負担金	25,350
								22 補償補填及び賠償金	19,500	道路改良等補償費	19,500
計	577,766	586,467	△8,701	196,320	65,400	3,450	312,596				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	10,583	10,464	119	2,016			8,567	7 賃金	1,620	樋門・排水ポンプ管理賃金	1,620
								11 需用費	4,461	消耗品費 光熱水費 修繕料	52 2,909 1,500
								13 委託料	3,670	水路維持補修等委託料 草刈委託料 樋門・排水ポンプ管理委託料 樋門・排水ポンプ点検委託料	438 153 1,463 1,616
								14 使用料及び賃借料	120	排水ポンプ敷地借上料	120

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					
								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 千町川改修促進期成会負担金 吉井川下流改修促進協力会負担金	30 200 82
2 河川改修費	21,300	30,800	△9,500				21,300	13 委託料	1,500	河川改修等工事測量設計等委託料	1,500
								15 工事請負費	14,000	河川改修等工事費	14,000
								17 公有財産購入費	1,000	河川改修等用地取得費	1,000
								19 負担金補助及び交付金	3,300	県建設事業費負担金	3,300
								22 補償補填及び賠償金	1,500	河川改修等補償費	1,500
計	31,883	41,264	△9,381	2,016	0	0	29,867				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	1,284	1,296	△12	736		224	324	9 旅費	384	普通旅費	384
								11 需用費	91	光熱水費	91

(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					
								12 役務費	133	通信運搬費 手数料	53 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
								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	21,800	14,300	7,500				21,800	13 委託料	6,500	長寿命化計画等策定委託料	6,500
								15 工事請負費	1,500	港湾施設整備工事費	1,500
								19 負担金補助及び交付金	13,800	県建設事業費負担金	13,800
計	23,084	15,596	7,488	736	0	224	22,124				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	15,801	14,480	1,321	7,236		7,056	1,509	11 需用費	7,908	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	70 9 329 7,500
								12 役務費	266	通信運搬費	107

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									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	15,801	14,480	1,321	7,236	0	7,056	1,509				

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	3,846	5,843	△1,997				3,846	11 需用費	609	消耗品費	436
										光熱水費	73
										修繕料	100
								12 役務費	132	手数料	132
								13 委託料	3,105	吉井川河川公園管理委託料	2,276
										親水公園等管理委託料	829
計	3,846	5,843	△1,997	0	0	0	3,846				

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道整備費	828,608	599,339	229,269				828,608	24 投資及び出資金	516,465	下水道事業会計出資金(特環) 399,625 下水道事業会計出資金(農集) 108,145 下水道事業会計出資金(漁集) 8,695
								28 繰出金	312,143	下水道事業会計繰出金(特環) 180,121 下水道事業会計繰出金(農集) 114,046 下水道事業会計繰出金(漁集) 17,976
計	828,608	599,339	229,269	0	0	0	828,608			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	567,154	546,772	20,382			1,056	566,098	2 給料	257,669	職員給 72人 257,669
								3 職員手当等	148,299	扶養手当 10,230 住居手当 6,483 通勤手当 3,112 特殊勤務手当 2,380 時間外勤務手当 14,700 管理職手当 6,000 期末勤勉手当 98,224 児童手当 7,170
								4 共済費	75,265	職員共済組合負担金 74,353 地方公務員災害補償基金負担金 912
								8 報償費	20	一般報償費 20

8 款 土木費 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					
								9 旅費	745	普通旅費	745
								11 需用費	14,777	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	7,483 2,286 10 48 4,150 800
								12 役務費	6,651	通信運搬費 手数料 保険料	2,366 3,436 849
								13 委託料	7,807	浄化槽維持管理委託料 電気設備保安業務委託料 職員健康診断委託料 指令台保守管理委託料	635 249 429 6,494
								14 使用料及び賃借料	964	有料道路通行料 駐車場使用料 事務機器借上料 テレビ受信料 寝具借上料 統合型位置情報通知システム使用料	31 15 219 44 285 370
								16 原材料費	20	施設維持補修材料費	20

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	9,117	庁用器具費 7,560 警防関係備品費 369 救急関係備品費 1,188
								19 負担金補助及び交付金	45,493	消防長会等負担金 177 県防災行政無線管理費負担金 463 救急救命士特定行為指示医師負担金 868 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 39 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 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 6 各種研修会負担金 4,729 総合事務組合負担金(退職手当) 38,651 総合事務組合負担金(福利厚生) 516
								27 公課費	327	自動車重量税 318 救命士登録免許税 9
2 非常備消防費	46,360	47,086	△726			100	46,260	1 報酬	11,679	消防団員報酬 11,679
								8 報償費	30	一般報償費 30
								9 旅費	9,132	普通旅費 361 費用弁償 8,771

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					
								10 交際費	50	団長交際費	50
								11 需用費	5,825	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	3,849 386 602 467 521
								12 役務費	2,166	通信運搬費 手数料 保険料	18 1,464 684
								14 使用料及び賃借料	65	有料道路通行料 自動車借上料	15 50
								19 負担金補助及び交付金	16,850	総合事務組合負担金 団運営費助成金 操法訓練助成金 操法大会負担金 団員福祉共済制度加入掛金負担金 防火防災訓練災害補償共済制度掛金負担金 県消防協会会費 備前地区消防連絡協議会負担金 各種研修会負担金	11,968 2,214 900 80 1,440 36 151 51 10
								27 公課費	563	自動車重量税	563

(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 消防施設費	81,073	31,972	49,101	10,970	59,600		10,503	13 委託料	3,768	消防施設整備工事設計監理等委託料 3,768
								15 工事請負費	33,007	消防施設整備等工事費 33,007
								18 備品購入費	43,298	自動車購入費 43,298
								19 負担金補助及び交付金	1,000	消火栓改修工事等負担金 1,000
4 水防費	707	576	131				707	1 報酬	6	水防協議会委員報酬 6
								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	695,294	626,406	68,888	10,970	59,600	1,156	623,568			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

1 教育委員会費	1,756	1,753	3				1,756	1 報酬	1,353	教育委員会委員報酬 奨学生選考委員会委員報酬 教育支援委員会委員報酬 1,323 6 24
----------	-------	-------	---	--	--	--	-------	------	-------	--

9 款 消防費 10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	120	市学校支援チーム報償費 教育委員会点検評価報償費	96 24
								9 旅費	88	普通旅費 費用弁償	75 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
								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 県都市教育委員会教育長協議会負担金 全国都市教育長協議会負担金 各種研修会負担金	29 24 21 16
2 事務局費	209,015	205,749	3,266	7		26,756	182,252	2 給料	60,801	特別職給 1人 職員給 13人	7,680 53,121
								3 職員手当等	33,376	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	2,244 588 1,178 808 3,504 23,834

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									児童手当	1,220	
								4 共済費	61,256	職員共済組合負担金	17,087
										地方公務員災害補償基金負担金	110
										社会保険料	36,626
										労働保険料	3,833
										共済組合追加費用負担金	3,600
								7 賃金	11,665	臨時雇賃金	11,665
								8 報償費	564	講師謝礼	553
										記念品代	11
								9 旅費	651	普通旅費	651
								11 需用費	1,710	消耗品費	984
										燃料費	331
										食糧費	16
										印刷製本費	179
										修繕料	200
								12 役務費	361	通信運搬費	332
										手数料	29
								13 委託料	5,185	電算委託料	425
										教育ネットワーク保守委託料	3,360
										教職員健康診断委託料	1,400

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	3,786	有料道路通行料 62 電算機器借上料 600 事務機器借上料 993 図書館管理運営システム機器借上料 2,111 施設使用料 20
								18 備品購入費	402	図書費 2 教材備品費 400
								19 負担金補助及び交付金	4,902	県小中学校教育研究会瀬戸内支部負担金 250 全国少年補導センター連絡協議会負担金 2 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5 中国ブロック少年補導センター連絡協議会負担金 5 県立公立学校施設整備期成会負担金 1 県少年補導センター連絡協議会負担金 5 結核対策委員会負担金 30 県育英会負担金 66 各種研修会負担金 130 総合事務組合負担金(退職手当) 4,316 総合事務組合負担金(福利厚生) 92

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								21 貸付金	8,328	奨学資金貸付金	8,328
								25 積立金	16,028	教育施設等整備基金積立金 奨学資金積立金	32 15,996
計	210,771	207,502	3,269	7	0	26,756	184,008				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	156,916	139,761	17,155			1,966	154,950	7 賃金	17,079	臨時雇賃金	17,079
								8 報償費	3,608	学校医報償費 学校歯科医報償費 学校薬剤師報償費 学校評議員謝礼	1,997 1,105 302 204
								11 需用費	45,137	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	7,542 2,579 36 303 19,426 14,701 550
								12 役務費	7,546	通信運搬費 手数料 保険料	2,390 4,908 248

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				
								13 委託料	20,244	事務機器保守委託料 330 建物清掃委託料 1,018 冷暖房設備保守委託料 19 警備保障委託料 1,885 浄化槽維持管理委託料 5,652 消防用施設設備点検委託料 991 電気設備保安業務委託料 1,102 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 3,270 砂場衛生検査委託料 130 プール設備点検委託料 324 児童・教職員健康診断委託料 4,109 知能検査委託料 151
								14 使用料及び賃借料	7,946	自動車借上料 70 事務機器借上料 5,728 テレビ受信料 142 邑久小学校プール敷地借上料 1,619 図書検索システム使用料 387
								15 工事請負費	39,719	小学校施設整備工事費 39,719
								16 原材料費	570	施設維持補修材料費 570
								18 備品購入費	6,478	学校管理備品費 6,478

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	8,589	通学費補助金 1,139 日本スポーツ振興センター負担金 1,708 小学校教育研究会負担金 237 学校保健会負担金 56 小学校体育連盟瀬戸内支部負担金 10 全国情緒障害教育研究協議会負担金 4 県へき地・複式教育研究連盟会費 9 特別支援学級設置学校会費 12 県特別支援学級設置学校長協議会会費 12 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 2 通学バス運行业務負担金 5,400
2 教育振興費	126,661	117,547	9,114	4,785		4,894	116,982	7 賃金	74,482	臨時雇賃金 74,482
								8 報償費	625	講師謝礼 225 学生インターンシップ事業報償費 400
								9 旅費	317	普通旅費 317
								11 需用費	5,629	消耗品費 5,629
								12 役務費	10	保険料 10
								13 委託料	14,885	外国人講師派遣委託料 13,803 心理検査委託料 264

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						
									不登校対策調査研究委託料	200		
									学力調査委託料	618		
								14	使用料及び賃借料	7,436	自動車借上料	2,541
											電算機器借上料	4,895
								18	備品購入費	5,201	図書費	2,876
											教材備品費	2,325
								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	18,066	要保護及び準要保護児童就学援助費	16,218
											特別支援教育就学援助費	1,848
計	283,577	257,308	26,269	4,785	0	6,860	271,932					

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	54,662	454,331	△399,669			738	53,924	7	賃金	5,080	臨時雇賃金	5,080
								8	報償費	1,347	学校医報償費	752
											学校歯科医報償費	419
											学校薬剤師報償費	104
											学校評議員謝礼	72

(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				
								11 需用費	23,478	消耗品費 5,076 燃料費 1,251 食糧費 30 印刷製本費 214 光熱水費 11,572 修繕料 5,153 医薬材料費 182
								12 役務費	4,168	通信運搬費 1,430 手数料 2,738
								13 委託料	6,469	事務機器保守委託料 172 建物清掃委託料 295 警備保障委託料 924 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 460 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 20 体育設備点検委託料 94 リフト設備保守委託料 141 中継ポンプ点検委託料 89 生徒・教職員健康診断委託料 2,064
								14 使用料及び賃借料	2,951	自動車借上料 30 事務機器借上料 2,393 テレビ受信料 66

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									電柱等共架料 7	
									図書検索システム使用料 129	
									警備機器借上料 326	
								16 原材料費 266	施設維持補修材料費 266	
								18 備品購入費 5,814	学校管理備品費 5,814	
								19 負担金補助及び交付金 5,089	通学費補助金 1,984	
									日本スポーツ振興センター負担金 917	
									中学校教育研究会負担金 131	
									学校保健会負担金 30	
									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 433	
									中学校文化連盟負担金 39	
									県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会費 4	
									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	79,243	78,025	1,218	1,422		1,027	76,794	7 賃金 32,569	臨時雇賃金 32,569	
								8 報償費 1,089	講師謝礼 1,089	
								9 旅費 261	普通旅費 261	

(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					
								11 需用費	3,608	消耗品費	3,608
								12 役務費	117	通信運搬費 保険料	35 82
								13 委託料	14,420	外国人講師派遣委託料 心理検査委託料 学力調査委託料	13,803 282 335
								14 使用料及び賃借料	4,501	自動車借上料 電算機器借上料 機器機材借上料	3,016 1,416 69
								18 備品購入費	6,269	図書費 教材備品費	2,092 4,177
								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	16,209	要保護及び準要保護生徒就学援助費 特別支援教育就学援助費	15,737 472
計	133,905	532,356	△398,451	1,422	0	1,765	130,718				

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 幼稚園費	256,664	246,087	10,577	1,840		35,398	219,426	2 給料	90,729	職員給 25人	90,729
								3 職員手当等	38,746	扶養手当 120 住居手当 852 通勤手当 1,852 時間外勤務手当 500 管理職手当 1,860 期末勤勉手当 33,442 児童手当 120	
								4 共済費	23,681	職員共済組合負担金 23,523 地方公務員災害補償基金負担金 150 特定健康診査等実施負担金 8	
								7 賃金	42,420	臨時雇賃金	42,420
								8 報償費	1,704	幼稚園医報償費 933 幼稚園歯科医報償費 541 幼稚園薬剤師報償費 170 兼務園長報償費 60	
								9 旅費	369	普通旅費	369
								11 需用費	14,513	消耗品費 4,101 燃料費 1,137 食糧費 23 印刷製本費 188 光熱水費 4,232	

(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					
									修繕料	4,832	
								12 役務費	2,236	通信運搬費 手数料	1,030 1,206
								13 委託料	10,484	警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 遊具点検委託料 水質検査委託料 砂場衛生検査委託料 リフト設備保守委託料 幼稚園施設整備工事設計監理等委託料 園児・教職員健康診断委託料 外国人講師派遣委託料 専門相談員派遣委託料	930 483 220 220 35 104 65 3,019 261 4,601 546
								14 使用料及び賃借料	1,319	自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料	304 882 90 43
								16 原材料費	117	施設維持補修材料費	117
								17 公有財産購入費	13,596	幼稚園施設整備等用地取得費	13,596

10 款 教育費

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	2,546	図書費 346 遊具等備品費 2,200
								19 負担金補助及び交付金	14,204	通園児補助金 261 日本スポーツ振興センター負担金 115 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 各種研修会負担金 22 総合事務組合負担金(退職手当) 13,653
計	256,664	246,087	10,577	1,840	0	35,398	219,426			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	51,903	46,862	5,041	2,858		57	48,988	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	18,755	職員給 5人 18,755
								3 職員手当等	9,963	扶養手当 612 住居手当 576 通勤手当 671 時間外勤務手当 247 管理職手当 876

(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					
									期末勤勉手当 児童手当	6,801 180	
								4 共済費	5,441	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	5,407 34
								7 賃金	683	臨時雇賃金	683
								8 報償費	462	一般報償費 講師謝礼等	277 185
								9 旅費	23	普通旅費 費用弁償	7 16
								11 需用費	1,993	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	314 309 37 233 408 692
								12 役務費	224	通信運搬費	224
								13 委託料	4,599	浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 青少年健全育成事業委託料 成人式交歓会運営委託料	211 30 400 100

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									学校支援地域本部事業委託料	3,858		
								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	4,181	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
											県視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金	7
											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)	2,814
											総合事務組合負担金(福利厚生)	38
2 文化財保護費	6,977	8,753	△1,776	1,500		270	5,207	1	報酬	54	文化財保護委員報酬	54
								8	報償費	856	民俗文化財調査員報償費	856
								9	旅費	686	普通旅費	21
											特別旅費	650

(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					
									費用弁償	15	
								11 需用費	2,381	消耗品費	333
										食糧費	4
										印刷製本費	200
										光熱水費	581
										修繕料	1,263
								12 役務費	162	通信運搬費	42
										手数料	120
								13 委託料	2,106	警備保障委託料	172
										浄化槽維持管理委託料	50
										街角ミュージゼ牛窓文化館管理委託料	480
										須恵古代館管理委託料	200
										門田貝塚史跡公園管理委託料	302
										文化財保護管理委託料	902
								19 負担金補助及び交付金	732	県文化財保護協会負担金	4
										指定文化財管理補助金	548
										全国史跡整備市町村協議会負担金	40
										福岡郷土館運営補助金	130
										全史協中国地区協議会会費	10
3 公民館費	113,995	108,070	5,925			11,107	102,888	1 報酬	120	公民館運営審議会委員報酬	120
								2 給料	32,716	職員給 8人	32,716

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	13,922	扶養手当 432 通勤手当 400 時間外勤務手当 250 管理職手当 876 期末勤勉手当 11,964	
							4 共済費	8,463	職員共済組合負担金 8,409 地方公務員災害補償基金負担金 54	
							7 賃金	12,847	臨時雇賃金 7,912 用務員賃金 4,935	
							8 報償費	1,158	一般報償費 72 講師謝礼 1,086	
							9 旅費	201	普通旅費 201	
							11 需用費	18,988	消耗品費 1,428 燃料費 341 食糧費 41 印刷製本費 962 光熱水費 14,326 修繕料 1,890	
							12 役務費	2,712	通信運搬費 1,078 手数料 998 保険料 636	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	10,784	事務機器保守委託料 160 建物清掃委託料 658 冷暖房設備保守委託料 1,227 警備保障委託料 687 浄化槽維持管理委託料 607 消防用施設設備点検委託料 385 電気設備保安業務委託料 354 エレベーター保守委託料 1,724 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 1,348 貯水槽点検業務委託料 27
								14 使用料及び賃借料	1,367	有料道路通行料 5 駐車場使用料 5 事務機器借上料 999 テレビ受信料 110 清掃用具借上料 197 トイレ消臭器借上料 51
								16 原材料費	22	施設維持補修材料費 22
								18 備品購入費	55	庁用器具費 55

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	10,640	県公民館振興会負担金 34 芸術交流プロジェクト実行委員会負担金 6,000 各種研修会負担金 3 総合事務組合負担金(退職手当) 4,542 総合事務組合負担金(福利厚生) 61
4 図書館費	90,591	100,299	△9,708			1,641	88,950	1 報酬	120	図書館協議会委員報酬 120
								2 給料	20,120	職員給 6人 20,120
								3 職員手当等	10,211	扶養手当 552 住居手当 912 通勤手当 152 時間外勤務手当 593 管理職手当 504 期末勤勉手当 7,258 児童手当 240
								4 共済費	5,814	職員共済組合負担金 5,779 地方公務員災害補償基金負担金 35
								7 賃金	12,698	臨時雇賃金 12,698
								8 報償費	200	講師謝礼等 200
								9 旅費	60	普通旅費 60

(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	7,024	消耗品費 3,000 燃料費 100 食糧費 10 印刷製本費 474 光熱水費 3,440
								12 役務費	935	通信運搬費 592 手数料 295 保険料 48
								13 委託料	4,154	建物清掃委託料 626 警備保障委託料 299 消防用施設設備点検委託料 170 電気設備保安業務委託料 206 エレベーター保守委託料 672 自動扉保守委託料 205 図書資料配送委託料 1,146 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 414 牛窓図書館窓口業務委託料 313
								14 使用料及び賃借料	8,733	有料道路通行料 15 駐車場使用料 1 事務機器借上料 392 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

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									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	
							18 備品購入費	17,317	庁用器具費 317 図書費 17,000	
							19 負担金補助及び交付金	3,105	県図書館協会負担金 46 総合事務組合負担金(退職手当) 3,018 総合事務組合負担金(福利厚生) 41	
							25 積立金	100	図書館基金積立金 100	
5 博物館費	42,635	41,061	1,574			26,346	16,289	1 報酬	84	備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 84
							2 給料	3,453	職員給 1人 3,453	
							3 職員手当等	2,388	扶養手当 468 通勤手当 24 時間外勤務手当 170 期末勤勉手当 1,426 児童手当 300	
							4 共済費	1,063	職員共済組合負担金 1,056 地方公務員災害補償基金負担金 7	

(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					
								7 賃金	7,175	臨時雇賃金	7,175
								8 報償費	3,735	一般報償費 講師謝礼 展示謝礼	70 2,235 1,430
								9 旅費	559	特別旅費	559
								11 需用費	12,196	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,000 33 5 4,260 5,772 1,126
								12 役務費	2,788	通信運搬費 手数料 保険料	1,823 592 373
								13 委託料	4,262	建物清掃委託料 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 展示企画委託料	100 324 1,999 62 155 312 162 510 476

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									玄関扉改修設計監理委託料	162	
								14	使用料及び賃借料	714	有料道路通行料 44 駐車場使用料 2 事務機器借上料 163 会場使用料 26 清掃用具借上料 120 トイレ自動止栓機借上料 47 トイレ消臭器借上料 38 警備機器借上料 274
								15	工事請負費	3,217	玄関扉改修工事費 3,217
								16	原材料費	30	施設維持補修材料費 30
								18	備品購入費	400	庁用器具費 300 図書費 100
								19	負担金補助及び交付金	571	県博物館協議会負担金 7 日本博物館協会本部団体会費 20 日本博物館協会中国支部会費 7 日本美術刀剣保存協会会費 12 総合事務組合負担金(退職手当) 518 総合事務組合負担金(福利厚生) 7
6 美術館費	32,943	35,482	△2,539			11,729	21,214	1	報酬	72	美術館協議会委員報酬 72
								2	給料	2,770	職員給 1人 2,770

(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				
								3 職員手当等	2,381	扶養手当 408 通勤手当 190 時間外勤務手当 256 期末勤勉手当 1,107 児童手当 420
								4 共済費	882	職員共済組合負担金 876 地方公務員災害補償基金負担金 6
								7 賃金	8,587	臨時雇賃金 8,587
								8 報償費	185	講師謝礼 130 展示謝礼 25 作品選定委員会委員報償費 30
								9 旅費	638	普通旅費 620 費用弁償 18
								11 需用費	4,517	消耗品費 394 食糧費 12 印刷製本費 848 光熱水費 2,663 修繕料 600
								12 役務費	2,872	通信運搬費 2,053 手数料 232 保険料 47 広告料 540

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	8,815	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 363 看板作成等委託料 38 展示企画委託料 7,243
								14 使用料及び賃借料	613	有料道路通行料 40 駐車場使用料 7 事務機器借上料 357 清掃用具借上料 179 著作権使用料 30
								18 備品購入費	120	庁用器具費 100 図書費 20
								19 負担金補助及び交付金	466	県博物館協議会負担金 7 日本博物館協会本部団体会費 25 日本博物館協会中国支部会費 7 各種研修会負担金 5 総合事務組合負担金(退職手当) 416 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
								25 積立金	25	美術館基金積立金 25
計	339,044	340,527	△1,483	4,358	0	51,150	283,536			

(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					
1 保健体育総務費	28,000	28,445	△445			2,452	25,548	1 報酬	660	スポーツ推進委員報酬 スポーツ推進審議会委員報酬	576 84
								2 給料	8,194	職員給 2人	8,194
								3 職員手当等	4,788	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	432 310 154 372 3,280 240
								4 共済費	2,445	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	2,430 15
								9 旅費	261	普通旅費 費用弁償	116 145
								11 需用費	155	消耗品費 食糧費 修繕料	15 10 130
								12 役務費	78	通信運搬費 保険料	35 43
								13 委託料	280	社会体育団体研修事業等委託料	280

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					
								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	11,134	全国大会参加者激励交付金 630 体育協会補助金 5,431 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 2,452 各種研修会負担金 48 総合事務組合負担金(退職手当) 1,230 総合事務組合負担金(福利厚生) 17	
2 保健体育施設費	97,182	63,745	33,437			25,049	72,133	7 賃金	453	臨時雇賃金	453
								11 需用費	1,066	消耗品費 186 燃料費 11 光熱水費 369 修繕料 500	
								12 役務費	146	通信運搬費 50 手数料 96	
								13 委託料	47,734	建物清掃委託料 458 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	

(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				
									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 2,965	
								14 使用料及び賃借料	1,991	スポーツ公園敷地借上料 1,991
								15 工事請負費	45,014	スポーツ公園等整備工事費 45,014
								16 原材料費	121	施設維持補修材料費 121
								18 備品購入費	657	庁用器具費 657
3 学校給食共同調理場費	252,751	205,250	47,501			56,700	196,051	1 報酬	120	学校給食調理場運営委員会委員報酬 120
								2 給料	41,680	職員給 12人 41,680
								3 職員手当等	17,879	扶養手当 888 住居手当 324 通勤手当 907 時間外勤務手当 160 管理職手当 504 期末勤勉手当 15,096
								4 共済費	10,727	職員共済組合負担金 10,657 地方公務員災害補償基金負担金 70

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					
								7 賃金	57,583	臨時雇賃金	57,583
								9 旅費	78	普通旅費	78
								11 需用費	37,223	消耗品費	6,197
										燃料費	622
										食糧費	5
										光熱水費	27,354
										修繕料	3,045
								12 役務費	984	通信運搬費	663
										手数料	321
								13 委託料	15,951	建物清掃委託料	1,784
										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	956
										ボイラー設備保守委託料	46
										生ごみ処理機点検委託料	144
										炊飯システム保守委託料	113
										残菜処理委託料	250
										真空冷却機保守委託料	111
										洗浄機点検委託料	128
										電気温水器点検委託料	208

(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				
									学校給食調理場施設整備工事設計監理委託料 1,396 アクアクリーンシステム点検委託料 73 調理機器点検委託料 222 県学校給食会炊飯等委託料 4,855	
								14 使用料及び賃借料 646	事務機器借上料 569 テレビ受信料 15 清掃用具借上料 62	
								15 工事請負費 56,700	学校給食調理場施設整備工事費 56,700	
								18 備品購入費 7,356	事業用機械器具費 7,356	
								19 負担金補助及び交付金 5,824	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 15 総合事務組合負担金(退職手当) 5,716 総合事務組合負担金(福利厚生) 78	
計	377,933	297,440	80,493	0	0	84,201	293,732			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,573,442	1,467,703	105,739			4,626	1,568,816	23 償還金利子及び割引料	1,573,442	長期債償還元金 1,573,442
------	-----------	-----------	---------	--	--	-------	-----------	---------------	-----------	----------------------

10 款 教育費 12 款 公債費

(款) 1 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	154,086	190,896	△36,810			4,285	149,801	23 償還金利子及び割引料	154,086	長期債償還利子 154,086
計	1,727,528	1,658,599	68,929	0	0	8,911	1,718,617			

(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			

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	6,305	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
前 年 度	長 等	3		23,040	9,517	188	32,745	6,126	38,871	総合事務組合(退職手当) 4,609 総合事務組合(福利厚生) 47
	議 員	20	85,560		25,009		110,569	34,700	145,269	
	その他の特別職	2,699	87,917				87,917		87,917	
	計	2,722	173,477	23,040	34,526	188	231,231	40,826	272,057	総合事務組合(退職手当) 4,609 総合事務組合(福利厚生) 47
比 較	長 等			3,840			3,840	179	4,019	総合事務組合(退職手当) 1,151 総合事務組合(福利厚生) 9
	議 員		△ 6,300		△ 1,288		△ 7,588	△ 1,092	△ 8,680	
	その他の特別職	△ 152	2,407				2,407		2,407	
	計	△ 152	△ 3,893	3,840	△ 1,288		△ 1,341	△ 913	△ 2,254	総合事務組合(退職手当) 1,151 総合事務組合(福利厚生) 9

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	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
前 年 度	389		1,361,440	687,976	2,049,416	435,647	2,485,063	総合事務組合(退職手当) 228,526 総合事務組合(福利厚生) 2,544
比 較	7		57,263	43,819	101,082	△ 2,418	98,664	総合事務組合(退職手当) △ 23,662 総合事務組合(福利厚生) 52

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)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	37,083	25,577	24,295	43,152	535,873	1,382	744	2,829	56,294	4,566
	前 年 度	35,675	23,106	24,218	39,492	500,036	1,785	672	2,829	55,584	4,579
	比 較	1,408	2,471	77	3,660	35,837	△ 403	72	0	710	△ 13

(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	57,263	給与改定に伴う増分	2,817		
		昇給に伴う増分	4,443		平均昇給率 0.31%
		その他の増減分	50,003	採用に伴う増分 55,981 退職に伴う減分 △ 62,890 職員の異動等に伴う増減分 56,912	職員数の異動状況 本年度 396人 前年度 389人 増 減 7人
職 員 手 当	43,819	給与改定に伴う増分	12,132	扶 養 手 当 504 期 末 勤 勉 手 当 11,628	
		その他の手当の増減分	31,687	扶 養 手 当 904 住 居 手 当 2,471 通 勤 手 当 77 管 理 職 手 当 3,660 期 末 勤 勉 手 当 24,209 地 域 手 当 △ 403 単 身 赴 任 手 当 72 時 間 外 勤 務 手 当 710 宿 日 直 手 当 △ 13	

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,558	292,853
	平均給与月額 (円)	349,504	310,622
	平均年齢 (歳)	42.5	55.8

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	
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600	142,000	144,600	142,000
	短大卒	157,300			
	大 卒	176,700		176,700	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成28年1月1日現在	1級	68	19.77	1級	1	5.27
	2級	66	19.18	2級	2	10.52
	3級	60	17.44	3級	9	47.37
	4級	71	20.64	4級	4	21.05
	5級	40	11.63	5級	3	15.79
	6級	28	8.14			
	7級	11	3.20			
	計	344	100.00	計	19	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)	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	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	373	356	17
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	373	356	17
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	69	57	12
		3号給 (人)	15	15	
		4号給 (人)	289	284	5
		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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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 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（%）（29年1月1日現在）	19.80%	21.45%
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 償還金	154,792	H8～H28	142,986	H29～H33	11,806				11,806
非補助土地改良事業 償還金	270,990	H8～H28	221,514	H29～H36	49,476				49,476
小規模ため池補強事業 償還金	444,117	H10～H28	307,343	H29～H39	136,774	90,294		77	46,403
基盤整備促進事業償還金	24,591	H12～H28	22,505	H29～H30	2,086				2,086
県営畑地帯総合整備 事業償還金	217,628	H9～H28	211,780	H29～H31	5,848				5,848
県営ほ場整備事業 償還金	190,913	H8～H28	186,127	H29～H31	4,786				4,786
議会だより印刷製本	2,600			H29～H30	2,600				2,600
広報せとうち印刷製本	7,888			H29～H30	7,888				7,888
本庁舎建物清掃委託	1,728			H29	1,728				1,728
ゆめトピア長船建物清掃委託	3,331			H29	3,331				3,331
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～H32	1,297,035		210,800	850,063	236,172
市指定ごみ袋作製業務委託	32,000			H29～H30	32,000				32,000
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	26,784	H29～H32	119,016				119,016
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
計	2,953,248		1,119,039		1,834,209	90,294	362,600	850,140	531,175

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27年度)	前年度末現在高 見込額 (平成28年度)	当該年度中増減見込額 (平成29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	7,974,653,972	9,125,035,158	1,372,000,000	1,008,969,721	9,488,065,437
(1) 総務	72,821,237	104,213,051		25,791,890	78,421,161
(2) 民生	253,096,903	198,594,628		55,407,289	143,187,339
(3) 衛生	404,483,625	404,269,135	128,900,000	30,022,399	503,146,736
(4) 農林水産	475,710,180	454,282,959	28,000,000	56,546,653	425,736,306
(5) 商工	4,320,000	3,704,000		616,000	3,088,000
(6) 土木	1,195,064,122	1,021,484,214		160,899,364	860,584,850
(7) 公営住宅	63,624,898	57,737,310		5,997,629	51,739,681
(8) 消防	523,654,381	481,458,860	59,600,000	72,212,448	468,846,412
(9) 教育	844,927,603	722,294,235		100,810,835	621,483,400
(10) 過疎対策	714,768,215	602,629,885	26,000,000	87,562,785	541,067,100
(11) 合併特例	3,268,716,808	4,939,366,881	1,129,500,000	398,102,429	5,670,764,452
(12) 地域再生	153,466,000	135,000,000		15,000,000	120,000,000
2. 災害復旧債	61,524,378	55,354,401		9,567,880	45,786,521
(1) 土木・農施・教育	61,524,378	55,354,401		9,567,880	45,786,521
3. その他	7,896,340,423	7,779,590,240	400,000,000	554,903,404	7,624,686,836
(1) 減税補てん債	230,526,100	190,861,642		40,202,391	150,659,251
(2) 臨時税収補てん債	25,679,886	12,967,701		12,967,701	
(3) 臨時財政対策債	7,638,283,512	7,574,198,152	400,000,000	501,437,299	7,472,760,853
(4) 住宅新築資金等貸付金	1,850,925	1,562,745		296,013	1,266,732
合 計	15,932,518,773	16,959,979,799	1,772,000,000	1,573,441,005	17,158,538,794

平成 2 9 年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

平成 29 年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

平成 29 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 5, 389, 425 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 29 年 2 月 22 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		884,404
	1 国民健康保険税	884,404
2 使用料及び手数料		270
	1 手数料	270
3 国庫支出金		913,098
	1 国庫負担金	710,083
	2 国庫補助金	203,015
4 療養給付費等交付金		202,810
	1 療養給付費等交付金	202,810
5 前期高齢者交付金		1,635,039
	1 前期高齢者交付金	1,635,039
6 県支出金		234,725
	1 県負担金	35,116
	2 県補助金	199,609
7 共同事業交付金		1,112,061
	1 共同事業交付金	1,112,061
8 財産収入		39
	1 財産運用収入	39
9 繰入金		397,893
	1 他会計繰入金	314,771
	2 基金繰入金	83,122
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		9,085
	1 延滞金加算金及び過料	5,403
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,681
歳 入 合 計		5,389,425

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		75,285
	1 総務管理費	61,831
	2 徴税費	13,186
	3 運営協議会費	268
2 保険給付費		3,413,018
	1 療養諸費	2,961,460
	2 高額療養費	435,936
	3 移送費	15
	4 出産育児諸費	12,607
	5 葬祭諸費	3,000
3 後期高齢者支援金等		515,146
	1 後期高齢者支援金等	515,146
4 前期高齢者納付金等		1,828
	1 前期高齢者納付金等	1,828
5 老人保健拠出金		16
	1 老人保健拠出金	16
6 介護納付金		175,667
	1 介護納付金	175,667
7 共同事業拠出金		1,103,742
	1 共同事業拠出金	1,103,742
8 保健事業費		66,042
	1 特定健康診査等事業費	48,325
	2 保健事業費	17,717
9 基金積立金		40
	1 基金積立金	40

(単位 千円)

款	項	金額
10 諸支出金		8,641
	1 償還金及び還付加算金	3,961
	2 繰出金	4,320
	3 雑出	360
11 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		5,389,425

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	884,404	911,350	△26,946
2 使用料及び手数料	270	397	△127
3 国庫支出金	913,098	845,159	67,939
4 療養給付費等交付金	202,810	261,301	△58,491
5 前期高齢者交付金	1,635,039	1,423,227	211,812
6 県支出金	234,725	328,697	△93,972
7 共同事業交付金	1,112,061	960,585	151,476
8 財産収入	39	74	△35
9 繰入金	397,893	365,440	32,453
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	9,085	10,385	△1,300
歳入合計	5,389,425	5,106,616	282,809

(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	75,285	71,412	3,873	10,175		270	64,840
2 保険給付費	3,413,018	3,131,887	281,131	720,484		1,916,619	775,915
3 後期高齢者支援金等	515,146	522,671	△7,525	246,314			268,832
4 前期高齢者納付金等	1,828	276	1,552				1,828
5 老人保健拠出金	16	22	△6	2			14
6 介護納付金	175,667	186,453	△10,786	87,833			87,834
7 共同事業拠出金	1,103,742	1,104,558	△816	60,664		1,033,290	9,788
8 保健事業費	66,042	74,942	△8,900	18,028			48,014
9 基金積立金	40	74	△34			39	1
10 諸支出金	8,641	4,321	4,320	4,320		360	3,961
11 予備費	30,000	10,000	20,000				30,000
歳 出 合 計	5,389,425	5,106,616	282,809	1,147,820	0	2,950,578	1,291,027

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	860,206	847,062	13,144	1 医療給付費分 現年課税分	590,818	医療給付費分現年課税分 590,818
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	192,434	後期高齢者支援金分現年課税分 192,434
				3 介護納付金分 現年課税分	53,026	介護納付金分現年課税分 53,026
				4 医療給付費分 滞納繰越分	16,533	医療給付費分滞納繰越分 16,533
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,056	後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,056
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,339	介護納付金分滞納繰越分 2,339
2 退職被保険者等国民健康保険税	24,198	64,288	△40,090	1 医療給付費分 現年課税分	14,967	医療給付費分現年課税分 14,967
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	4,823	後期高齢者支援金分現年課税分 4,823

(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	3,500	介護納付金分現年課税分 3,500
				4 医療給付費分 滞納繰越分	573	医療給付費分滞納繰越分 573
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	188	後期高齢者支援金分滞納繰越分 188
				6 介護納付金分 滞納繰越分	147	介護納付金分滞納繰越分 147
計	884,404	911,350	△26,946			

(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	270	397	△127	1 督促手数料	270	督促手数料 270
計	270	397	△127			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

1 療養給付費等負担金	674,967	626,588	48,379	1 現年度分	674,966	療養給付費等負担金 老人保健医療費拠出金負担金 介護納付金負担金 461,110 1 56,213
-------------	---------	---------	--------	--------	---------	--

(款) 3 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	
						後期高齢者医療費支援金負担金 157,642
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	29,521	28,172	1,349	1 高額医療費共同事業負担金	29,521	高額医療費共同事業負担金 29,521
3 特定健康診査等負担金	5,595	5,595	0	1 特定健康診査等負担金	5,594	特定健康診査等負担金 5,594
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	710,083	660,355	49,728			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 財政調整交付金	201,856	184,804	17,052	1 普通調整交付金	189,834	普通調整交付金 189,834
				2 特別調整交付金	12,022	特別調整交付金 12,022
3 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1,159	0	1,159	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1,159	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 1,159

国民健康保険特別会計

(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	
計	203,015	184,804	18,211			

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位 千円)

1 療養給付費等交付金	202,810	261,301	△58,491	1 現年度分	202,809	現年度分	202,809
				2 過年度分	1	過年度分	1
計	202,810	261,301	△58,491				

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 千円)

1 前期高齢者交付金	1,635,039	1,423,227	211,812	1 現年度分	1,635,039	現年度分	1,635,039
計	1,635,039	1,423,227	211,812				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 高額医療費共同事業負担金	29,521	28,172	1,349	1 高額医療費共同事業負担金	29,521	高額医療費共同事業負担金	29,521
2 特定健康診査等負担金	5,595	5,595	0	1 特定健康診査等負担金	5,594	特定健康診査等負担金	5,594
				2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 6 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	
計	35,116	33,767	1,349			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

1 県財政調整交付金	199,285	294,629	△95,344	1 県財政調整交付金	199,285	1号交付金 2号交付金	168,741 30,544
2 特定健康診査等補助金	1	1	0	1 特定健康診査等補助金	1	特定健康診査等補助金	1
3 県広域化等支援基金交付金	101	105	△4	1 県広域化等支援基金交付金	101	県広域化等支援基金交付金	101
4 健康増進事業補助金	222	195	27	1 健康増進事業補助金	222	健康増進事業補助金	222
計	199,609	294,930	△95,321				

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 千円)

1 高額医療費共同事業交付金	137,814	87,791	50,023	1 高額医療費共同事業交付金	137,814	高額医療費共同事業交付金	137,814
2 保険財政共同安定化事業交付金	974,247	872,794	101,453	1 保険財政共同安定化事業交付金	974,247	保険財政共同安定化事業交付金	974,247

国民健康保険特別会計

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(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	1,112,061	960,585	151,476			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	39	74	△35	1 利子及び配当金	39	財政調整基金利子	39
計	39	74	△35				

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	314,771	303,778	10,993	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	143,592	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	143,592
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	77,983	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	77,983
				3 職員給与費等繰入金	64,839	職員給与費等繰入金	64,839
				4 出産育児一時金繰入金	8,400	出産育児一時金繰入金	8,400

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 財政安定化支援事業繰入金	19,957	財政安定化支援事業繰入金 19,957
計	314,771	303,778	10,993			

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	83,122	61,662	21,460	1 財政調整基金繰入金	83,122	財政調整基金繰入金 83,122
計	83,122	61,662	21,460			

(款) 10 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) 11 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

国民健康保険特別会計

(款) 1 1 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	
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	不正利得による返還加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	不正利得による返還加算金 1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	5,403	5,403	0			

(款) 1 1 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) 1 1 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 一般被保険者第三者納付金	3,000	4,000	△1,000	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	第三者行為による保険給付費返納金 3,000
2 退職被保険者等第三者納付金	100	500	△400	1 退職被保険者等第三者納付金	100	第三者行為による保険給付費返納金 100

(款) 1 1 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	
3 一般被保険者返納金	200	100	100	1 一般被保険者返納金	200	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 200
4 退職被保険者等返納金	20	20	0	1 退職被保険者等返納金	20	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 20
5 雑入	361	361	0	1 雑入	361	指定公費負担金 その他 360 1
計	3,681	4,981	△1,300			

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	60,143	56,657	3,486	5,302			54,841	2 給料	21,934	職員給 6人	21,934
								3 職員手当等	11,424	扶養手当 192 住居手当 288 通勤手当 426 時間外勤務手当 2,100 期末勤勉手当 8,178 児童手当 240	
								4 共済費	7,058	職員共済組合負担金 6,426 地方公務員災害補償基金負担金 35 社会保険料 554 労働保険料 43	
								7 賃金	3,657	臨時雇賃金	3,657
								9 旅費	37	普通旅費	37
								11 需用費	622	消耗品費 568 印刷製本費 54	
								12 役務費	2,803	通信運搬費 2,710 手数料 93	
								13 委託料	8,761	電算委託料 8,481 事務機器保守委託料 64 実績報告システム保守委託料 216	

(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					
								14 使用料及び賃借料	212	ライセンス等使用料	212
								18 備品購入費	290	事業用機械器具費	290
								19 負担金補助及び交付金	3,345	各種研修会負担金	10
										総合事務組合負担金(退職手当)	3,291
										総合事務組合負担金(福利厚生)	44
2 連合会負担金	1,688	1,722	△34	101			1,587	19 負担金補助及び交付金	1,688	国保連合会一般負担金	698
										国保制度改善強化対策推進運動負担金	20
										レセプトオンライン請求システム負担金	121
										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	110
										国保総合システム負担金	473
										保健事業等保険者支援負担金	60
										国保広域化連携事業負担金	204
計	61,831	58,379	3,452	5,403	0	0	56,428				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

1 賦課徴収費	12,063	11,521	542	3,649		270	8,144	1 報酬	2,400	市税徴収嘱託員報酬	2,400
								3 職員手当等	226	時間外勤務手当	226

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	392	社会保険料 労働保険料	364 28
								11 需用費	41	印刷製本費	41
								12 役務費	1,876	通信運搬費 手数料	1,012 864
								13 委託料	7,128	電算委託料	7,128
2 滞納処分費	1,123	1,244	△121	1,123				13 委託料	843	滞納整理委託料	843
								19 負担金補助及び交付金	280	県市町村税整理組合負担金	280
計	13,186	12,765	421	4,772	0	270	8,144				

(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	2,799,000	2,539,596	259,404	626,394		1,455,023	717,583	19 負担金補助及び交付金	2,799,000	一般被保険者療養給付費	2,799,000
2 退職被保険者等療養給付費	140,256	205,644	△65,388			140,255	1	19 負担金補助及び交付金	140,256	退職被保険者等療養給付費	140,256
3 一般被保険者療養費	13,212	13,092	120	2,956		6,710	3,546	19 負担金補助及び交付金	13,212	一般被保険者療養費	13,212
4 退職被保険者等療養費	324	552	△228			324		19 負担金補助及び交付金	324	退職被保険者等療養費	324
5 審査支払手数料	8,668	8,732	△64				8,668	12 役務費	8,668	手数料	8,668
計	2,961,460	2,767,616	193,844	629,350	0	1,602,312	729,798				

(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	407,124	307,740	99,384	91,111		285,534	30,479	19 負担金補助及び交付金	407,124	一般被保険者高額療養費	407,124
---------------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------	---------------	---------	-------------	---------

(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	28,692	37,968	△9,276			28,692		19 負担金補助及び交付金	28,692	退職被保険者等高額療養費 28,692
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	22		51	27	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	435,936	345,828	90,108	91,133	0	314,297	30,506			

(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	1		5	4	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	1	0	10	4			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	12,600	15,120	△2,520				12,600	19 負担金補助及び交付金	12,600	出産育児一時金 12,600
2 審査支払手数料	7	8	△1				7	12 役務費	7	手数料 7
計	12,607	15,128	△2,521	0	0	0	12,607			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

1 葬祭費	3,000	3,300	△300				3,000	19 負担金補助及び交付金	3,000	葬祭費 3,000
計	3,000	3,300	△300	0	0	0	3,000			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

1 後期高齢者支援金	515,109	522,633	△7,524	246,314			268,795	19 負担金補助及び交付金	515,109	後期高齢者支援金 515,109
2 後期高齢者関係事務費拠出金	37	38	△1				37	19 負担金補助及び交付金	37	後期高齢者関係事務費拠出金 33 病床転換助成関係事務費拠出金 4
計	515,146	522,671	△7,525	246,314	0	0	268,832			

国民健康保険特別会計

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(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				
1 前期高齢者納付金	1,793	240	1,553				1,793	19 負担金補助及び交付金	1,793	前期高齢者納付金 1,793
2 前期高齢者関係事務費拠出金	35	36	△1				35	19 負担金補助及び交付金	35	前期高齢者関係事務費拠出金 35
計	1,828	276	1,552	0	0	0	1,828			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 千円)

1 老人保健医療費拠出金	5	5	0	2			3	19 負担金補助及び交付金	5	老人保健医療費拠出金 5
2 老人保健事務費拠出金	11	17	△6				11	19 負担金補助及び交付金	11	老人保健事務費拠出金 11
計	16	22	△6	2	0	0	14			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

1 介護納付金	175,667	186,453	△10,786	87,833			87,834	19 負担金補助及び交付金	175,667	介護納付金 175,667
計	175,667	186,453	△10,786	87,833	0	0	87,834			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(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 高額医療費 共同事業拠 出金	118,085	112,689	5,396	59,042		59,043		19 負担金補助及 び交付金	118,085	高額医療費共同事業拠出金	118,085
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	985,613	991,825	△6,212	1,622		974,247	9,744	19 負担金補助及 び交付金	985,613	保険財政共同安定化事業拠出金	985,613
3 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	43	43	0				43	19 負担金補助及 び交付金	43	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	43
4 その他共同 事業事務拠 出金	1	1	0				1	19 負担金補助及 び交付金	1	その他共同事業事務拠出金	1
計	1,103,742	1,104,558	△816	60,664	0	1,033,290	9,788				

(款) 8 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	48,325	52,650	△4,325	15,411			32,914	4 共済費	372	社会保険料	312
										労働保険料	60
								7 賃金	7,400	臨時雇賃金	7,400
							8 報償費	16	講師謝礼	16	

国民健康保険特別会計

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	38	普通旅費	38
								11 需用費	2,867	消耗品費 食糧費 印刷製本費	2,200 99 568
								12 役務費	4,000	通信運搬費 手数料	2,649 1,351
								13 委託料	32,445	電算委託料 健康診査委託料 健康診査啓発用媒体作成委託料 特定健康診査ポスターデザイン委託料	2,864 29,504 44 33
								14 使用料及び賃借料	221	有料道路通行料 駐車場使用料 電算機器借上料	5 2 214
								18 備品購入費	12	事業用機械器具費	12
								19 負担金補助及び交付金	954	特定健診等データ管理システム負担金 特定健康診査料保険者負担金 人間ドック情報提供助成金 各種研修会負担金	124 42 750 38
計	48,325	52,650	△4,325	15,411	0	0	32,914				

(款) 8 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	17,717	16,093	1,624	2,617			15,100	12 役務費	1,821	通信運搬費 手数料	1,796 25
								13 委託料	15,896	電算委託料 人間ドック委託料	3,434 12,462
ヘルスアップ事業費	0	6,199	△6,199							(廃目)	
計	17,717	22,292	△4,575	2,617	0	0	15,100				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 財政調整基金積立金	40	74	△34			39	1	25 積立金	40	財政調整基金積立金	40
計	40	74	△34	0	0	39	1				

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 一般被保険者保険税還付金	3,600	3,600	0				3,600	23 償還金利子及び割引料	3,600	一般被保険者保険税還付金	3,600
----------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	---------------	-------	--------------	-------

国民健康保険特別会計

(款) 10 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 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	3,961	3,961	0	0	0	0	3,961			

(款) 10 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

1 病院事業会計繰出金	4,320	0	4,320	4,320				28 繰出金	4,320	病院事業会計繰出金 4,320
計	4,320	0	4,320	4,320	0	0	0			

(款) 10 諸支出金

(項) 3 雑出

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 指定公費負担金	360	360	0			360		19 負担金補助及び交付金	360	指定公費負担金 360
計	360	360	0	0	0	360	0			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	30,000	10,000	20,000				30,000			
計	30,000	10,000	20,000	0	0	0	30,000			

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		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
前 年 度	6		20,987	10,871	31,858	6,090	37,948	総合事務組合(退職手当)	3,568
								総合事務組合(福利厚生)	42
比 較	0		947	539	1,486	371	1,857	総合事務組合(退職手当)	△ 277
								総合事務組合(福利厚生)	2

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	192	288	426	0	8,178	2,326
	前 年 度	234	0	461	0	7,646	2,530
	比 較	△ 42	288	△ 35	0	532	△ 204

(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	947	給与改定に伴う増分	46		
		昇給に伴う増分	82		平均昇給率 0.37%
		その他の増減分	819	職員の異動等に伴う増減分 819	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	539	給与改定に伴う増分	249	扶 養 手 当 36 期 末 勤 勉 手 当 213	
		その他の手当の増減分	290	扶 養 手 当 △ 78 住 居 手 当 288 通 勤 手 当 △ 35 期 末 勤 勉 手 当 319 時 間 外 勤 務 手 当 △ 204	

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,333
	平均給与月額 (円)	316,497
	平均年齢 (歳)	41.8

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
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600	144,600
	短大卒	157,300	
	大 卒	176,700	176,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成28年1月1日現在	1級	2	33.33
	2級		
	3級	2	33.33
	4級	2	33.33
	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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	

平成 2 9 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 31 号

平成 29 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 29 年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 28,844 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 29 年 2 月 22 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		15,072
	1 外来収入	15,072
2 使用料及び手数料		5
	1 手数料	5
3 繰入金		13,764
	1 他会計繰入金	13,764
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		28,844

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,082
	1 施設管理費	13,082
2 医業費		11,414
	1 医業費	11,414
3 公債費		4,348
	1 公債費	4,348
歳 出 合 計		28,844

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	15,072	16,591	△1,519
2 使用料及び手数料	5	5	0
3 繰入金	13,764	13,113	651
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	28,844	29,712	△868

(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	13,082	13,210	△128				13,082
2 医業費	11,414	12,154	△740				11,414
3 公債費	4,348	4,348	0				4,348
歳 出 合 計	28,844	29,712	△868	0	0	0	28,844

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	3,278	3,811	△533	1 現年分	3,278	自国保診療報酬 3,255 国保組合診療報酬 15 退職者医療診療報酬 8
2 社会保険診療報酬収入	175	248	△73	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	9,405	10,003	△598	1 現年分	9,405	後期高齢者医療診療報酬 9,405
4 その他診療報酬収入	390	480	△90	1 現年分	390	生活保護法診療報酬 150 自費診療報酬 240
5 一部負担金収入	1,824	2,049	△225	1 現年分	1,824	自国保一部負担金 695 国保組合一部負担金 6 退職者医療一部負担金 3 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 1,045
計	15,072	16,591	△1,519			

(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
計	5	5	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	13,764	13,113	651	1 一般会計繰入金	13,764	一般会計繰入金 13,764
計	13,764	13,113	651			

(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	13,082	13,210	△128				13,082	2 給料	2,059	職員給 1人	2,059
								3 職員手当等	517	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	86 45 386
								4 共済費	456	地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料 労働保険料	3 426 27
								7 賃金	3,602	臨時雇賃金 看護師賃金	1,234 2,368
								11 需用費	812	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	181 5 20 556 50
								12 役務費	246	通信運搬費 手数料 保険料	126 24 96
								13 委託料	4,622	電算委託料 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 医師派遣委託料	266 234 98 24 4,000

国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	396	事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料	362 15 19
								19 負担金補助及び交付金	272	医師会会費 国保診療施設負担金	222 50
								23 償還金利子及び割引料	100	過年度診療報酬返還金	100
計	13,082	13,210	△128	0	0	0	13,082				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	11,414	12,154	△740				11,414	11 需用費	11,045	消耗品費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	130 65 50 10,800
								13 委託料	369	検査委託料 X線装置保守委託料 感染性廃棄物処理委託料	260 87 22
計	11,414	12,154	△740	0	0	0	11,414				

(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	3,263	3,127	136				3,263	23 償還金利子及び割引料	3,263	長期債償還元金 3,263
2 利子	1,085	1,221	△136				1,085	23 償還金利子及び割引料	1,085	長期債償還利子 1,085
計	4,348	4,348	0	0	0	0	4,348			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	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
前 年 度	1		2,136	537	2,673	508	3,181	総合事務組合(退職手当) 364 総合事務組合(福利厚生) 5
比 較	0		△ 77	△ 20	△ 97	△ 505	△ 602	総合事務組合(退職手当) △ 364 総合事務組合(福利厚生) △ 5

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度			86		386	45
	前 年 度			0		492	45
	比 較			86		△ 106	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	△ 77	給与改定に伴う増分	4		
		その他の増減分	△ 81	職員の異動等に伴う増減分 △ 81	職員数の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人
職 員 手 当	△ 20	給与改定に伴う増分	10	期 末 勤 勉 手 当 10	
		その他の手当の増減分	△ 30	通 勤 手 当 86 期 末 勤 勉 手 当 △ 116	

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27年度)	前年度末現在高 見込額 (平成28年度)	当該年度中増減見込額 (平成29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	29,165,755	26,039,293		3,262,345	22,776,948
(1) 衛生	29,165,755	26,039,293		3,262,345	22,776,948
合計	29,165,755	26,039,293		3,262,345	22,776,948

平成 2 9 年度

瀬戸内市介護保険特別会計予算

平成 29 年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

平成 29 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 4,300,282 千円と定める。

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

(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 29 年 2 月 22 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		909,701
	1 介護保険料	909,701
2 使用料及び手数料		85
	1 手数料	85
3 国庫支出金		989,848
	1 国庫負担金	718,631
	2 国庫補助金	271,217
4 支払基金交付金		1,140,308
	1 支払基金交付金	1,140,308
5 県支出金		607,203
	1 県負担金	575,751
	2 県補助金	31,452
6 財産収入		1,413
	1 財産運用収入	1,413
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		651,334
	1 一般会計繰入金	651,333
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		388
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	384
歳 入 合 計		4,300,282

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		112,554
	1 総務管理費	86,643
	2 徴収費	1,681
	3 介護認定審査会費	24,230
2 保険給付費		3,982,710
	1 介護サービス等諸費	3,982,710
3 諸支出金		5,470
	1 償還金及び還付加算金	1,847
	2 単市地域支援事業費	3,623
4 基金積立金		6,749
	1 基金積立金	6,749
5 地域支援事業費		192,799
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	69,886
	2 一般介護予防事業費	20,032
	3 包括的支援事業費	85,041
	4 任意事業費	17,840
歳 出 合 計		4,300,282

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	909,701	902,466	7,235
2 使用料及び手数料	85	80	5
3 国庫支出金	989,848	957,593	32,255
4 支払基金交付金	1,140,308	1,120,651	19,657
5 県支出金	607,203	598,069	9,134
6 財産収入	1,413	1,413	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	651,334	615,201	36,133
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	388	378	10
歳入合計	4,300,282	4,195,853	104,429

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	112,554	90,070	22,484	351		85	112,118
2 保険給付費	3,982,710	3,964,633	18,077	1,502,675		1,115,160	1,364,875
3 諸支出金	5,470	4,421	1,049	171			5,299
4 基金積立金	6,749	14,165	△7,416			1,413	5,336
5 地域支援事業費	192,799	122,564	70,235	93,851		25,249	73,699
歳出合計	4,300,282	4,195,853	104,429	1,597,048	0	1,141,907	1,561,327

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	909,701	902,466	7,235	1 現年度分	905,964	現年度分 905,964
				2 滞納繰越分	3,737	滞納繰越分 3,737
計	909,701	902,466	7,235			

(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	85	80	5	1 督促手数料	85	督促手数料 85
計	85	80	5			

(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	718,631	712,127	6,504	1 現年度分	718,630	介護給付費国庫負担金 718,630
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金 (過年度分) 1
計	718,631	712,127	6,504			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	212,787	202,990	9,797	1 現年度分	212,786	介護給付費調整交付金 208,295
						総合事業調整交付金 4,491

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)	17,962	0	17,962	1 現年度分	17,962	地域支援事業交付金 17,962
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)	40,117	0	40,117	1 現年度分	40,117	地域支援事業交付金 40,117
4 介護保険事業費補助金	351	0	351	1 介護保険事業費補助金	351	介護保険システム改修補助金 351
地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	9,419	△9,419			(廃目)
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	0	33,057	△33,057			(廃目)
計	271,217	245,466	25,751			

(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	1,115,159	1,110,098	5,061	1 現年度分	1,115,158	介護給付費支払基金交付金 1,115,158
				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	25,149	10,553	14,596	1 現年度分	25,149	地域支援事業費支払基金交付金 25,149

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(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	1,140,308	1,120,651	19,657			

(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	575,751	576,380	△629	1 現年度分	575,750	介護給付費県負担金	575,750
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金(過年度分)	1
計	575,751	576,380	△629				

(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)	11,225	0	11,225	1 現年度分	11,225	地域支援事業交付金	11,225
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)	20,056	0	20,056	1 現年度分	20,056	地域支援事業交付金	20,056
3 地域包括ケア体制づくり市町村支援事業費補助金	171	455	△284	1 現年度分	171	地域包括ケアシステム構築促進事業費補助金	171
地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	4,707	△4,707			(廃目)	
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	0	16,527	△16,527			(廃目)	

介護保険特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	31,452	21,689	9,763			

(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	1,413	1,413	0	1 利子及び配当金	1,413	介護給付費準備基金利子	1,413
計	1,413	1,413	0				

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

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

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費繰入金	497,840	495,580	2,260	1 現年度分	497,839	介護給付費保険者負担分繰入金	497,839
				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	117,129	93,679	23,450	1 職員給与費等繰入金	53,926	職員給与費等繰入金	53,926
				2 事務費繰入金	63,203	事務費繰入金	63,203

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,225	0	11,225	1 現年度分	11,225	地域支援事業繰入金 11,225
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)	20,056	0	20,056	1 現年度分	20,056	地域支援事業繰入金 20,056
5 低所得者保険料軽減繰入金	5,083	4,707	376	1 現年度分	5,083	低所得者保険料軽減繰入金 5,083
地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	0	4,707	△4,707			(廃目)
地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	0	16,527	△16,527			(廃目)
計	651,333	615,200	36,133			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

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

介護保険特別会計

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 第1号被保険者延滞金	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) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

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

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 第三者納付金	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

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						成年後見市長申立返還金 1
3 雑入	381	371	10	1 雑入	381	介護予防事業負担金 100 介護情報提供コピー代 280 求償事務手数料返還金 1
計	384	374	10			

介護保険特別会計

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	86,075	63,787	22,288	351			85,724	1 報酬	240	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 120 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 120
								2 給料	27,093	職員給 7人 27,093
								3 職員手当等	14,677	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 708 264 570 2,200 504 10,431
								4 共済費	9,070	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料 労働保険料 7,993 44 935 98
								7 賃金	6,862	臨時雇賃金 6,862
								8 報償費	60	一般報償費 60
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	2,105	消耗品費 燃料費 食糧費 210 162 5

(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	753	
									光熱水費	875	
									修繕料	100	
								12 役務費	2,524	通信運搬費	2,457
										手数料	40
										保険料	27
								13 委託料	15,294	電算委託料	12,130
										国保連関連委託料	377
										介護保険事業計画策定委託料	2,787
								14 使用料及び賃借料	24	有料道路通行料	10
										駐車場使用料	5
										ライセンス等使用料	9
								18 備品購入費	3,996	事業用機械器具費	3,996
								19 負担金補助及び交付金	4,119	総合事務組合負担金(退職手当)	4,064
										総合事務組合負担金(福利厚生)	55
								28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
2 連合会負担金	568	564	4				568	19 負担金補助及び交付金	568	国保連合会負担金	568
計	86,643	64,351	22,292	351	0	0	86,292				

介護保険特別会計

(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	1,681	1,303	378			85	1,596	11 需用費	385	消耗品費 印刷製本費	120 265
								12 役務費	1,176	通信運搬費 手数料	1,087 89
								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	1,681	1,303	378	0	0	85	1,596				

(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	6,033	5,318	715				6,033	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	75	食糧費 印刷製本費	9 66
								12 役務費	1,601	通信運搬費 保険料	1,532 69
2 認定調査等費	18,197	19,098	△901				18,197	1 報酬	6,568	認定調査員報酬	6,568
								4 共済費	265	社会保険料 労働保険料	218 47

(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					
								9 旅費	30	普通旅費	30
								11 需用費	97	消耗品費	97
								12 役務費	11,162	通信運搬費 手数料	58 11,104
								13 委託料	54	訪問調査委託料	54
								14 使用料及び賃借料	21	有料道路通行料 駐車場使用料	5 16
計	24,230	24,416	△186	0	0	0	24,230				

(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	3,606,538	3,572,164	34,374	1,350,643		1,002,338	1,253,557	19 負担金補助及び交付金	3,606,538	居宅介護サービス等給付費 1,270,887 地域密着型介護サービス等給付費 854,645 施設介護サービス等給付費 1,313,212 居宅介護福祉用具購入費 4,270 居宅介護住宅改修費 14,273 居宅介護サービス計画等給付費 149,251
2 介護予防サービス等諸費	152,452	182,113	△29,661	68,557		50,877	33,018	19 負担金補助及び交付金	152,452	介護予防サービス等給付費 107,217 地域密着型介護予防サービス等給付費 9,707 介護予防福祉用具購入費 2,466

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									介護予防住宅改修費	10,693	
									介護予防サービス計画等給付費	22,369	
3 その他諸費	4,428	4,342	86	1,258		933	2,237	12 役務費	4,428	手数料	4,428
4 高額介護サービス等諸費	65,225	60,834	4,391	24,510		18,188	22,527	19 負担金補助及び交付金	65,225	高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	65,083 142
5 高額医療合算介護サービス等費	12,927	13,836	△909	4,860		3,606	4,461	19 負担金補助及び交付金	12,927	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	12,867 60
6 特定入所者介護サービス等費	141,140	131,344	9,796	52,847		39,218	49,075	19 負担金補助及び交付金	141,140	特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護予防サービス等費	140,623 517
計	3,982,710	3,964,633	18,077	1,502,675	0	1,115,160	1,364,875				

(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	1,000	800				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

(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					
3 介護給付費償還金	3	3	0				3	23 償還金利子及び割引料	3	国庫負担金償還金 県負担金償還金 支払基金交付金償還金	1 1 1
4 調整交付金償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	調整交付金償還金	1
5 地域支援事業交付金償還金	3	3	0				3	23 償還金利子及び割引料	3	国庫支出金償還金 県支出金償還金 支払基金交付金償還金	1 1 1
計	1,847	1,047	800	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	57	150	△93				57	11 需用費	8	消耗品費	8
								12 役務費	34	手数料 保険料	20 14
								14 使用料及び賃借料	15	有料道路通行料 駐車場使用料	10 5
2 任意事業費	3,566	3,224	342	171			3,395	13 委託料	2,318	配食による高齢者等見守事業委託料 認知症カフェ運営事業委託料	1,976 342
								20 扶助費	1,248	家族介護用品支給事業費	1,248

介護保険特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 2 単市地域支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,623	3,374	249	171	0	0	3,452			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金積立金	6,749	14,165	△7,416			1,413	5,336	25 積立金	6,749	介護給付費準備基金積立金	6,749
計	6,749	14,165	△7,416	0	0	1,413	5,336				

(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	54,742	0	54,742	20,527		15,328	18,887	19 負担金補助及び交付金	54,742	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	15,854 38,888
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,903	0	14,903	5,587		4,173	5,143	19 負担金補助及び交付金	14,903	介護予防ケアマネジメント事業費	14,903
3 その他諸費	241	0	241	90		67	84	12 役務費	241	手数料	241
計	69,886	0	69,886	26,204	0	19,568	24,114				

(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					
1 一般介護予防事業費	20,032	0	20,032	7,474		5,681	6,877	2 給料	7,361	職員給 2人	7,361
								3 職員手当等	3,327	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	48 575 2,704
								4 共済費	2,069	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	2,024 12 33
								7 賃金	2,312	臨時雇賃金	2,312
								8 報償費	325	講師謝礼	325
								11 需用費	1,638	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,232 162 44 200
								12 役務費	648	通信運搬費	648
								13 委託料	1,095	介護予防事業委託料	1,095
								14 使用料及び賃借料	137	事務機器借上料 ライセンス等使用料	130 7
								19 負担金補助及び交付金	1,120	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	1,105 15

介護保険特別会計

(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				
計	20,032	0	20,032	7,474	0	5,681	6,877			

(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	19,051	18,327	724	11,143			7,908	2 給料	3,409	職員給 1人	3,409
								3 職員手当等	2,720	扶養手当	408
										通勤手当	60
										時間外勤務手当	440
										期末勤勉手当	1,392
										児童手当	420
								4 共済費	1,114	職員共済組合負担金	1,107
										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	66	消耗品費	66								
12 役務費	20	通信運搬費	20								
13 委託料	11,196	権利擁護センター業務委託料	11,196								
19 負担金補助及び交付金	519	総合事務組合負担金(退職手当)	512								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	7								

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 包括的支援事業費	44,918	42,609	2,309	26,277			18,641	1 報酬	60	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 60
								9 旅費	5	普通旅費 5
								11 需用費	54	消耗品費 食糧費 50 4
								13 委託料	44,789	電算委託料 地域包括支援センター業務委託料 229 44,560
								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	9,616	4,657	4,959	5,625			3,991	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	9,457	生活支援体制整備事業委託料 9,457
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,134	1,992	142	1,248			886	8 報償費	654	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費 390 264
								9 旅費	7	普通旅費 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					
								11 需用費	780	消耗品費 食糧費 印刷製本費	141 35 604
								12 役務費	428	通信運搬費 手数料	289 139
								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	8,833	0	8,833	5,166			3,667	2 給料	4,368	職員給 1人	4,368
								3 職員手当等	1,941	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	120 180 1,641
								4 共済費	1,202	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,195 7
								8 報償費	540	認知症サポート医報償費	540
								9 旅費	108	普通旅費	108
								19 負担金補助及び交付金	674	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当)	9 656

(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					
									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	489	0	489	285			204	13 委託料	489	地域ケア会議推進事業委託料	489
計	85,041	67,585	17,456	49,744	0	0	35,297				

(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	4,932	4,820	112	2,884			2,048	4 共済費	641	社会保険料	554
										労働保険料	87
								7 賃金	3,936	臨時雇賃金	3,936
								11 需用費	14	消耗品費	14
								12 役務費	245	通信運搬費	245
2 その他任意事業費	12,621	12,000	621	7,379			5,242	13 委託料	96	電算委託料	96
								1 報酬	744	介護相談員報酬	744
								2 給料	3,615	職員給 1人	3,615
								3 職員手当等	1,840	扶養手当	192
										期末勤勉手当	1,408

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					
									児童手当	240	
								4 共済費	1,060	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,054 6
								9 旅費	36	普通旅費	36
								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	2,341	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	150 2,191
								19 負担金補助及び交付金	582	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)	31 543 8
								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	287	370	△83	166			121	8 報償費	100	講師謝礼	100
								9 旅費	79	普通旅費	79
								11 需用費	108	消耗品費 食糧費	98 10

(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				
計	17,840	17,190	650	10,429	0	0	7,411			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

(単位 千円)

二次予防事業費	0	33,856	△33,856							(廃目)
一次予防事業費	0	1,713	△1,713							(廃目)
総合事業費精算金	0	2,220	△2,220							(廃目)
計	0	37,789	△37,789	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)	計 (千 円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	31	11,932			11,932		11,932	
	計	31	11,932			11,932		11,932	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	31	11,842			11,842		11,842	
	計	31	11,842			11,842		11,842	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		90			90		90	
	計		90			90		90	

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		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
前 年 度	11		40,190	20,835	61,025	11,836	72,861	総合事務組合(退職手当)	6,835
								総合事務組合(福利厚生)	82
比 較	1		5,656	3,010	8,666	1,613	10,279	総合事務組合(退職手当)	45
								総合事務組合(福利厚生)	12

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,308	264	798	504	17,576	3,395
	前 年 度	1,134	264	715	876	14,776	3,070
	比 較	174	0	83	△ 372	2,800	325

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	5,656	給与改定に伴う増分	74		
		昇給に伴う増分	165	平均昇給率 0.36%	
		その他の増減分	5,417	職員の異動等に伴う増減分 5,417	職員数の異動状況 本年度 12人 前年度 11人 増 減 1人
職 員 手 当	3,010	給与改定に伴う増分	609	扶 養 手 当 174 期 末 勤 勉 手 当 435	
		その他の手当の増減分	2,401	通 勤 手 当 83 管 理 職 手 当 △ 372 期 末 勤 勉 手 当 2,365 時 間 外 勤 務 手 当 325	

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,678	301,200
	平均給与月額 (円)	372,649	316,200
	平均年齢 (歳)	42.1	57.9

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	
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600	142,000	144,600	142,000
	短大卒	157,300			
	大 卒	176,700		176,700	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成28年1月1日現在	1級	1	11.11	1級		
	2級	1	11.11	2級		
	3級	2	22.22	3級		
	4級	3	33.33	4級	1	100.00
	5級	1	11.11	5級		
	6級	1	11.11			
	7級					
	計	9	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)	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)			
		4号給 (人)	10	10	
		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)	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)	1	1	
		4号給 (人)	9	9	
		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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	

平成 2 9 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

平成 29 年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

平成 29 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 530,885 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 29 年 2 月 22 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

- 272 -
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		355,113
	1 後期高齢者医療保険料	355,113
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 県支出金		60
	1 県補助金	60
4 繰入金		166,690
	1 一般会計繰入金	166,690
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		9,001
	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	2,056
	4 雑入	6,942
歳 入 合 計		530,885

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		38,170
	1 総務管理費	30,681
	2 徴収費	7,489
2 後期高齢者医療広域連合納付金		479,150
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	479,150
3 保健事業費		11,508
	1 健康診査事業費	11,508
4 諸支出金		2,056
	1 償還金及び還付加算金	2,056
5 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		530,885

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	355,113	372,645	△17,532
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 県支出金	60	37	23
4 繰入金	166,690	161,332	5,358
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	9,001	6,846	2,155
歳入合計	530,885	540,881	△9,996

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	38,170	33,407	4,763			20	38,150
2 後期高齢者医療広域連合納付金	479,150	498,467	△19,317				479,150
3 保健事業費	11,508	6,665	4,843	60		6,941	4,507
4 諸支出金	2,056	2,341	△285			2,056	0
5 予備費	1	1	0				1
歳出合計	530,885	540,881	△9,996	60	0	9,017	521,808

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	355, 113	372, 645	△17, 532	1 現年度分	354, 170	現年度分 354, 170
				2 滞納繰越分	943	滞納繰越分 943
計	355, 113	372, 645	△17, 532			

(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	60	37	23	1 健康増進事業補助金	60	健康増進事業補助金 60
計	60	37	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	42, 655	35, 512	7, 143	1 事務費繰入金	42, 655	事務費繰入金 42, 655
2 保険基盤安定繰入金	124, 035	125, 820	△1, 785	1 保険基盤安定繰入金	124, 035	保険基盤安定繰入金 124, 035

(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	166,690	161,332	5,358			

(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	2,046	2,331	△285	1 保険料還付金	2,046	保険料還付金 2,046
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	2,056	2,341	△285			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

1 雑入	6,942	4,502	2,440	1 雑入	6,942	後期高齢者保健事業補助金 4,241 その他 1 健康増進事業補助金 2,700
計	6,942	4,502	2,440			

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	30,681	28,567	2,114				30,681	2 給料	14,127	職員給 4人 14,127
								3 職員手当等	7,598	扶養手当 348 住居手当 600 通勤手当 350 時間外勤務手当 700 期末勤勉手当 5,300 児童手当 300
								4 共済費	3,936	職員共済組合負担金 3,913 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	136	消耗品費 101 印刷製本費 35
								12 役務費	2,732	通信運搬費 2,732
								19 負担金補助及び交付金	2,149	総合事務組合負担金(退職手当) 2,120 総合事務組合負担金(福利厚生) 29
計	30,681	28,567	2,114	0	0	0	30,681			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	7,489	4,840	2,649			20	7,469	11 需用費	275	消耗品費 17
-------	-------	-------	-------	--	--	----	-------	--------	-----	---------

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	258	
								12 役務費	1,002	通信運搬費 手数料	916 86
								13 委託料	5,494	電算委託料	5,494
								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	70	庁用器具費	70
計	7,489	4,840	2,649	0	0	20	7,469				

(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	479,150	498,467	△19,317				479,150	19 負担金補助及び交付金	479,150	保険料等負担金	479,150
計	479,150	498,467	△19,317	0	0	0	479,150				

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

1 健康診査事業費	8,785	4,759	4,026	60		4,241	4,484	11 需用費	368	消耗品費 印刷製本費	118 250
-----------	-------	-------	-------	----	--	-------	-------	--------	-----	---------------	------------

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	1,356	通信運搬費 手数料	900 456
								13 委託料	6,987	電算委託料 健康診査委託料	489 6,498
								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	2,723	1,906	817			2,700	23	12 役務費	23	通信運搬費	23
								13 委託料	2,700	人間ドック委託料	2,700
計	11,508	6,665	4,843	60	0	6,941	4,507				

(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	2,046	2,331	△285			2,046		23 償還金利子及び割引料	2,046	保険料還付金	2,046
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	2,056	2,341	△285	0	0	2,056	0				

後期高齢者医療特別会計

(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		14,127	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
前 年 度	4		13,008	6,701	19,709	3,721	23,430	総合事務組合(退職手当) 2,247 総合事務組合(福利厚生) 27
比 較	0		1,119	597	1,716	215	1,931	総合事務組合(退職手当) △ 127 総合事務組合(福利厚生) 2

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	348	600	350	0	5,300	700
	前 年 度	0	897	360	0	4,504	940
	比 較	348	△ 297	△ 10	0	796	△ 240

(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	1,119	給与改定に伴う増分	39		
		昇給に伴う増分	47	平均昇給率 0.33%	
		その他の増減分	1,033	職員の異動等に伴う増減分 1,033	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	597	給与改定に伴う増分	201	扶 養 手 当 54 期 末 勤 勉 手 当 147	
		その他の手当の増減分	396	扶 養 手 当 294 住 居 手 当 △ 297 通 勤 手 当 △ 10 期 末 勤 勉 手 当 649 時 間 外 勤 務 手 当 △ 240	

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,533
	平均給与月額 (円)	338,284
	平均年齢 (歳)	36.9

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
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600	144,600
	短大卒	157,300	
	大 卒	176,700	176,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成28年1月1日現在	1級	2	50.00
	2級		
	3級	1	25.00
	4級	1	25.00
	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)				
		4号給 (人)	4	4		
		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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	

平成 2 9 年度

瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

平成 29 年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

平成 29 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 27,668 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 29 年 2 月 22 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		20,967
	1 財産売払収入	20,967
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 市債		6,700
	1 市債	6,700
歳 入 合 計		27,668

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,279
	1 総務管理費	11,279
2 公債費		16,187
	1 公債費	16,187
3 予備費		202
	1 予備費	202
歳 出 合 計		27,668

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	6,700	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	20,967	29,183	△8,216
2 繰越金	1	1	0
4 市債	6,700	15,000	△8,300
歳入合計	27,668	44,184	△16,516

(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	11,279	19,587	△8,308		6,700	4,579	0
2 公債費	16,187	14,587	1,600			16,187	0
3 予備費	202	10,010	△9,808				202
歳出合計	27,668	44,184	△16,516	0	6,700	20,766	202

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	20,967	29,183	△8,216	1 土地売却収入	20,967	分譲宅地売却収入 20,967
計	20,967	29,183	△8,216			

(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) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 総務債	6,700	15,000	△8,300	1 総務債	6,700	過疎対策事業債 6,700
計	6,700	15,000	△8,300			

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	10,005	18,256	△8,251		6,700	3,305		4 共済費	319	社会保険料 労働保険料	312 7
								7 賃金	2,168	臨時雇賃金	2,168
								11 需用費	70	消耗品費	70
								12 役務費	693	通信運搬費 手数料	12 681
								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	6,750	販売促進補助金	6,750
2 分譲宅地管理費	1,274	1,331	△57			1,274		11 需用費	1,020	消耗品費 修繕料	20 1,000
								13 委託料	254	草刈委託料	254
計	11,279	19,587	△8,308	0	6,700	4,579	0				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	15,932	14,237	1,695			15,932		23 償還金利子及び割引料	15,932	長期債償還元金	15,932
------	--------	--------	-------	--	--	--------	--	---------------	--------	---------	--------

(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	255	350	△95			255		23 償還金利子及び割引料	255	長期債償還利子	255
計	16,187	14,587	1,600	0	0	16,187	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	202	10,010	△9,808				202				
計	202	10,010	△9,808	0	0	0	202				

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27年度)	前年度末現在高 見込額 (平成28年度)	当該年度中増減見込額 (平成29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	62,061,122	55,124,855	6,700,000	15,931,751	45,893,104
(1) 過疎対策	62,061,122	55,124,855	6,700,000	15,931,751	45,893,104
合 計	62,061,122	55,124,855	6,700,000	15,931,751	45,893,104

平成 2 9 年度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

平成 29 年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

平成 29 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 432,869 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。

(一時借入金)

第 3 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 29 年 2 月 22 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
2 繰入金		316,268
	1 一般会計繰入金	316,268
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 市債		116,600
	1 市債	116,600
歳 入 合 計		432,869

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		23,962
	1 総務管理費	23,962
2 事業費		149,010
	1 企業団地造成事業費	149,010
3 公債費		259,896
	1 公債費	259,896
4 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		432,869

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
企 業 団 地 造 成 事 業	116,600	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 繰入金	316,268	270,044	46,224
3 繰越金	1	1	0
4 市債	116,600	197,400	△80,800
財産収入	0	37,800	△37,800
歳入合計	432,869	505,245	△72,376

(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	23,962	25,200	△1,238				23,962
2 事業費	149,010	223,896	△74,886		116,600		32,410
3 公債費	259,896	256,148	3,748				259,896
4 予備費	1	1	0				1
歳出合計	432,869	505,245	△72,376	0	116,600	0	316,269

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	316,268	270,044	46,224	1 一般会計繰入金	316,268	一般会計繰入金 316,268
計	316,268	270,044	46,224			

(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) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 企業団地造成事業債	116,600	197,400	△80,800	1 企業団地造成事業債	116,600	地域開発事業債 116,600
計	116,600	197,400	△80,800			

(款) 財産収入

(項) 財産売却収入

(単位 千円)

不動産売却収入	0	37,800	△37,800			(廃目)
計	0	37,800	△37,800			

企業団地造成事業特別会計

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	23,962	25,200	△1,238				23,962	2 給料	11,196	職員給 3人 11,196
								3 職員手当等	6,687	扶養手当 900 通勤手当 144 時間外勤務手当 200 管理職手当 372 期末勤勉手当 4,461 児童手当 610
								4 共済費	3,296	職員共済組合負担金 3,276 地方公務員災害補償基金負担金 20
								9 旅費	105	普通旅費 105
								11 需用費	60	消耗品費 60
								12 役務費	10	通信運搬費 10
								13 委託料	790	水質検査委託料 253 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	1,782	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) 1,680

(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)	23
計	23,962	25,200	△1,238	0	0	0	23,962			

(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	149,010	223,896	△74,886	0	116,600	0	32,410	13 委託料	8,070	企業団地造成測量設計等委託料	8,070
								22 補償補填及び賠償金	24,300	企業団地造成補償費	24,300
計	149,010	223,896	△74,886	0	116,600	0	32,410				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	258,750	254,350	4,400				258,750	23 償還金利子及び割引料	258,750	長期債償還元金	258,750
2 利子	1,146	1,798	△652				1,146	23 償還金利子及び割引料	1,146	長期債償還利子	1,146
計	259,896	256,148	3,748	0	0	0	259,896				

企業団地造成事業特別会計

(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				
1 予備費	1	1	0				1			
計	1	1	0	0	0	0	1			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		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
前 年 度	3		11,187	6,279	17,466	3,377	20,843	総合事務組合(退職手当) 1,902 総合事務組合(福利厚生) 23
比 較	0		9	△ 202	△ 193	△ 81	△ 274	総合事務組合(退職手当) △ 222 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	900	0	144	372	4,461	200
	前 年 度	780	324	110	372	4,299	394
	比 較	120	△ 324	34	0	162	△ 194

(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	9	給与改定に伴う増分	23		
		昇給に伴う増分	45		平均昇給率 0.40%
		その他の増減分	△ 59	職員の異動等に伴う増減分 △ 59	職員数の異動状況 本年度 3人 前年度 3人 増 減 0人
職 員 手 当	△ 202	給与改定に伴う増分	180	扶 養 手 当 60 期 末 勤 勉 手 当 120	
		その他の手当の増減分	△ 382	扶 養 手 当 60 住 居 手 当 △ 324 通 勤 手 当 34 期 末 勤 勉 手 当 42 時 間 外 勤 務 手 当 △ 194	

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,833
	平均給与月額 (円)	353,867
	平均年齢 (歳)	39.7

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
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
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600	144,600
	短大卒	157,300	
	大 卒	176,700	176,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成28年1月1日現在	1級	1	25.00
	2級	1	25.00
	3級	1	25.00
	4級		
	5級	1	25.00
	6級		
	7級		
	計	4	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種		
				一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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27年度)	前年度末現在高 見込額 (平成28年度)	当該年度中増減見込額 (平成29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	762,100,000	699,750,000	116,600,000	258,750,000	557,600,000
(1) 地 域 開 発	762,100,000	699,750,000	116,600,000	258,750,000	557,600,000
合 計	762,100,000	699,750,000	116,600,000	258,750,000	557,600,000

平成 29 年度

瀬戸内市病院事業会計予算

平成 29 年度 瀬戸内市病院事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 29 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		36,135 人
	(内 急性期	21,535 人)
	(内 地域包括ケア	5,475 人)
	(内 回復期リハ	9,125 人)
イ. 外 来 患 者		51,240 人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入 院 患 者		99 人
イ. 外 来 患 者		210 人
(4) 主要な建設改良事業		
ア. 旧病院解体工事		100,000 千円
イ. 駐車場整備工事 (造成工事)		30,000 千円

ウ. 旧病院解体工事監理他	3,860 千円
エ. 資産購入 (マンモグラフィ装置他)	37,011 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	1,753,837 千円
第1項 医業収益	1,648,758 千円
第2項 医業外収益	105,076 千円
第3項 特別利益	3 千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,847,605 千円
第1項 医業費用	1,730,834 千円
第2項 医業外費用	21,103 千円
第3項 特別損失	95,668 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、18,111千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	176,203 千円
第1項 企業債	119,700 千円
第2項 他会計出資金	41,921 千円
第3項 他会計補助金	14,580 千円
第4項 寄附金	1 千円
第5項 固定資産売却代金	1 千円

支 出

第1款 資本的支出	194,314 千円
第1項 建設改良費	170,871 千円

第2項 企業債償還金
第3項 投資

20,443 千円
3,000 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
駐車場整備工事（外構工事）	平成30年度	50,000 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	償還方法
旧病院解体工事 及び 駐車場整備工事	98,800千円	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	20,900千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用と医業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 1,045,098 千円
(2) 交 際 費 150 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、176,720 千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、64,943 千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種 類	名 称	数 量
器械備品	マンモグラフィ装置	一式

平成29年2月22日 提出

瀬戸内市長 武 久 頭 也

平成29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			1,753,837	
	1. 医 業 収 益		1,648,758	
		1. 入 院 収 益	1,150,297	
		2. 外 来 収 益	358,680	
		3. その他医業収益	139,781	
	2. 医 業 外 収 益		105,076	
		1. 受取利息配当金	53	
		2. 他会計負担金	78,998	
		3. 他会計補助金	8,049	
		5. 患者外給食収益	101	
		6. 長期前受金戻入	14,132	
		7. その他医業外収益	3,743	
	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			1,847,605	
	1. 医 業 費 用		1,730,834	
		1. 給 与 費	1,045,098	
		2. 材 料 費	144,768	
		3. 経 費	343,224	
		4. 減 価 償 却 費	180,603	
		5. 資 産 減 耗 費	1,550	
		6. 研 究 研 修 費	4,292	
		7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	11,299	
	2. 医 業 外 費 用		21,103	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,462	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,830	
		4. 雑 損 失	1	
		7. 出 資 負 担 金 利 息	1,804	
		8. 出 資 負 担 金 償 還 金	6	
	3. 特 別 損 失		95,668	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,500	
		8. 固 定 資 産 除 却 損	94,167	

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			176,203	
	1. 企 業 債		119,700	
		1. 企 業 債	119,700	
	2. 他 会 計 出 資 金		41,921	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	41,921	
	3. 他 会 計 補 助 金		14,580	
		1. 他 会 計 補 助 金	14,580	
	4. 寄 附 金		1	
		1. 寄 附 金	1	
	5. 固 定 資 産 代 産 金		1	
1. 固 定 資 産 代 産 金		1		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			194,314	
	1. 建 設 改 良 費		170,871	
		1. 病 院 施 設 整 備 費	133,860	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	37,011	
	2. 企 業 債 償 還 金		20,443	
		1. 企 業 債 償 還 金	20,443	
	3. 投 資		3,000	
1. 貸 付 金		3,000		

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 110,766
減価償却費	180,603
減損損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	535
長期前受金戻入額	△ 14,132
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,314
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	678
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,847
受取利息	△ 53
支払利息	13,462
固定資産除却損	0
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収入金の増減額 (△は増加)	△ 6,564
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 500
未払金の増減額 (△は減少)	1,000
未払費用の増減額 (△は減少)	0
前受金の増減額 (△は減少)	0
未払消費税等の増減額 (△は減少)	5,830
その他	450
小計	70,010
利息の受取額	53
利息の支払額	△ 13,462
営業活動によるキャッシュフロー	56,601

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	△ 62,047
貸付金による支出	△ 3,000
国庫補助金等による収入	14,581
一般会計又は特別会計からの繰入金 による収入	41,921
その他	11,299
投資活動によるキャッシュフロー	<u>2,754</u>
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	119,700
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による支出	△ 20,442
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	<u>99,258</u>
現金及び現金同等物の増減	158,613
現金及び現金同等物の期首残高	<u>767,821</u>
現金及び現金同等物の期末残高	<u>926,434</u>

平成29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	() 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
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 8	() 148	126	395,133	101,344	264,563	761,166	229,439	990,605
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 8	() 148	126	395,133	101,344	264,563	761,166	229,439	990,605
比 較	損益勘定支弁職員	() 0	() △ 7	0	42,340	△ 1,408	30,335	71,267	△ 19,684	51,583
	資本勘定支弁職員									
	合 計	() 0	() △ 7	0	42,340	△ 1,408	30,335	71,267	△ 19,684	51,583

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員2人と臨時職員20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	9,114	27,887	16,308	6,198	165,842	13,498	9,650	46,401		294,898
	前 年 度	8,790	21,354	15,984	4,596	147,641	12,318	8,992	44,888		264,563
	比 較	324	6,533	324	1,602	18,201	1,180	658	1,513		30,335

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	42,340	給与改定に伴う増分	1,139												
		昇給に伴う増分	1,608	平均昇給率 1.50%											
		その他の増減分	39,593	採用に伴う増分 51,953 退職に伴う減分 △ 20,248 職員の異動等に伴う増分 7,888	職員の異動の状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>122</td> <td>0</td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>114</td> <td>0</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> </table>	本年度	122	0	122	前年度	114	0	114	増減	8
本年度	122	0	122												
前年度	114	0	114												
増減	8	0	8												
職員手当	30,335	給与改定に伴う増分	5,524	扶 養 手 当 66 期 末 勤 勉 手 当 5,458											
		その他の手当の増分	24,811	職員の異動等に伴う増分 扶 養 手 当 258 時 間 外 勤 務 手 当 6,533 管 理 職 手 当 324 住 居 手 当 1,602 期 末 勤 勉 手 当 12,743 宿 日 直 手 当 1,180 通 勤 手 当 658 特 殊 勤 務 手 当 1,513											

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
平成28年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額（円）	283,958	314,900	608,738	241,873	280,436
	平 均 給 与 月 額（円）	324,860	348,724	1,139,608	282,193	332,278
	平 均 年 齢	43歳11月	56歳9月	56歳10月	36歳11月	45歳6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	146,100	143,500				146,100
短大卒	158,800			173,200	195,900	158,800
大学卒	178,200			184,400		178,200
大学6卒			245,200	206,800		

※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
平成28年 1月1日 現在	1級	() 5	() 26.3	()	()	()	()	() 11	() 50.0	() 6	() 11.3
	2級	() 5	() 26.3	()	()	()	()	() 8	() 36.4	() 36	() 68.0
	3級	() 1	() 5.3	()	()	() 6	() 75.0	() 2	() 9.1	() 6	() 11.3
	4級	() 5	() 26.3	() 1	() 100.0	() 1	() 12.5	()	()	() 4	() 7.5
	5級	()	()	()	()	() 1	() 12.5	() 1	() 4.5	() 1	() 1.9
	6級	() 2	() 10.5	()	()	()	()	()	()	()	()
	7級	() 1	() 5.3	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	() 19	() 100.0	() 1	() 100.0	() 8	() 100.0	() 22	() 100.0	() 53	() 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
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)	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	14	4	5	23	54
		8号給 (人)	2					2
比 率 (B)/(A) (%)	98.3	88.9	100	100	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	113	18	6	8	23	58	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	109	16	5	8	23	57	
	号給数別内訳	2号給 (人)	11	1		4		6
		3号給 (人)	9		5		2	2
		4号給 (人)	86	15		4	21	46
		8号給 (人)	3					3
比 率 (B)/(A) (%)	96.5	88.9	83.3	100	100	98.3		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職		
				医師(一)	技術員(二)	看護師(三)
給料総額に対する比率 (%)	8.6	0.8	8.8	25.5	0.6	4.8
支給対象職員の比率(29年1月1日現在) (%)	48.7	11.1	100.0	100.0	30.4	66.1
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	70,807	24,800	21,700	300,000	5,000	26,231
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	() 2.075	() 2.225	() 4.30	有	
前年度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	
一般会計の制度	() 2.075	() 2.225	() 4.30	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 から平成31 年度まで	48,126			48,126	
給食業務委託	188,925			平成29年度 から平成31 年度まで	188,925			188,925	
医療補助業務委託	119,196			平成29年度 から平成31 年度まで	119,196			119,196	
駐車場整備工事 (外構工事)	50,000			平成30年度	50,000	37,500	12,500		
計	406,247		0		406,247	37,500	12,500	356,247	0

平成28年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位 千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	896,599		
(2) 外来収益	265,884		
(3) その他医業収益	107,637	1,270,120	
2. 医業費用			
(1) 給与費	991,063		
(2) 材料費	125,316		
(3) 経費	233,219		
(4) 減価償却費	119,147		
(5) 資産減耗費	4,015		
(6) 研究研修費	2,782		
(7) 長期前払消費税却 勘定 前定 償 却 医業損失	11,299	1,486,841	216,721
3. 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	45		
(2) 他会計負担金	77,497		
(3) 他会計補助金	30,459		
(5) 患者外給食収益	3		
(6) 長期前受金戻入	16,319		
(7) その他医業外収益	3,995	128,318	

4. 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,433		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	94		
(4) 雑 損 失	0		
(5) 雑 支 出	11,568		
(7) 出 資 負 担 金 利 息	719	22,814	105,504
経 常 損 失			111,217

5. 特 別 利 益

(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	90		
(3) そ の 他 戻 入 益	411	501	

6. 特 別 損 失

(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	1,344		
(8) 固 定 資 産 除 却 損	79,316	80,660	△ 80,159
当 年 度 純 損 失			191,376
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			61,197
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			130,179

平成28年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(平成29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	2,579,775		
建物減価償却累計額	<u>49,407</u>	2,530,368	
ハ 器 械 備 品	779,612		
器械備品減価償却累計額	<u>326,972</u>	452,640	
ニ 車 輦	3,880		
車輦減価償却累計額	<u>3,028</u>	852	
ホ リース資産	8,520		
リース資産減価償却累計額	<u>8,520</u>	0	
ヘ 建設仮勘定	0	<u>0</u>	
有形固定資産合計			3,262,704

(2) 投資その他の資産

イ 貸 付 金		600	
ロ 長期前払消費税		213,810	
ハ 破産更生債権等		5,885	
ニ 貸倒引当金 (破産更生債権等)		<u>△ 5,885</u>	

投 資 そ の 他 の 資 産 他 計		214,410	
固 定 資 産 合 計			3,477,114
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		767,821	
(2) 未 収 金	197,701		
貸 倒 引 当 金	△ 2,642	195,059	
(3) 貯 蔵 品		4,500	
(4) 前 払 費 用		0	
(5) 前 払 金		80	
流 動 資 産 合 計			<u>967,460</u>
資 産 合 計			<u><u>4,444,574</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		2,217,774	
(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金		0	
(3) リ ー ス 債 務		0	
(4) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金		135,876	
固 定 負 債 合 計			2,353,650

4. 流動負債

(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		20,443	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		41,000	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 未払消費税 及び地方消費税		0	
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	51,771		
ロ 法定福利費引当金	<u>9,447</u>		
引当金合計		61,218	
(10) その他流動負債		<u>6,050</u>	
流動負債合計			128,711

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		554,854	
(2) 長期前受金 収益化累計額		<u>△ 69,185</u>	
繰延収益合計			<u>485,669</u>
負債合計			<u><u>2,968,030</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,606,723	
資 本 金 合 計			1,606,723
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ロ 寄 附 金	0		
ハ 補 助 金	0		
ニ その他の資本剰余金	<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>130,179</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 130,179</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 130,179</u>
資 本 合 計			<u>1,476,544</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,444,574</u></u>

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		306,622	
ロ 建物	2,579,775		
建物減価償却累計額	<u>149,112</u>	2,430,663	
ハ 器械備品	813,881		
器械備品減価償却累計額	<u>407,341</u>	406,540	
ニ 車輜	3,880		
車輜減価償却累計額	<u>3,557</u>	323	
ホ リース資産	8,520		
リース資産減価償却累計額	<u>8,520</u>	0	
ヘ 建設仮勘定	0	<u>0</u>	
有形固定資産合計			3,144,148

(2) 投資その他の資産

イ 貸付金		3,600	
ロ 長期前払消費税		202,511	
ハ 破産更生債権等		6,277	
ニ 貸倒引当金 (破産更生債権等)		<u>△ 6,277</u>	

投資その他の 資産		206,111	
固定資産合計			3,350,259
2. 流動資産			
(1) 現金預金		926,434	
(2) 未収金	204,265		
貸倒引当金	△ 3,178	201,087	
(3) 貯蔵品		5,000	
(4) 前払費用		0	
(5) 前払金		80	
流動資産合計			<u>1,132,601</u>
資産合計			<u><u>4,482,860</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		2,313,883	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金		132,029	
固定負債合計			<u>2,445,912</u>

4. 流動負債

(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		23,591	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		42,000	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 及び未払消費税 及び地方消費税		5,830	
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	55,085		
ロ 法定福利費引当金	<u>10,125</u>		
引当金合計		65,210	
(10) その他流動負債		<u>6,500</u>	
流動負債合計			143,131

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		569,435	
(2) 長期前受金 収益化累計額		<u>△ 83,317</u>	
繰延収益合計			<u>486,118</u>
負債合計			<u><u>3,075,161</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,648,644	
資 本 金 合 計			1,648,644
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ロ 寄 附 金	0		
ハ 補 助 金	0		
ニ その他の資本剰余金	<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>240,945</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 240,945</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 240,945</u>
資 本 合 計			<u>1,407,699</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,482,860</u></u>

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項の注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く。）

・定額法

・主な耐用年数

建物 15年～40年

機械及び備品 4年～15年

車輛 4年～10年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く。）

・定額法

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

ハ. リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

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

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

ハ. 貸倒引当金

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

(4) 消費税及び地方消費税等の会計処理

- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。
ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間均等償却を行っている。

2. 予定貸借対照表等関連の注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・ 貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち他会計が負担すると見込まれる額は、1,153,172 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29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

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	1,753,837	1,493,669	260,168			
1. 医業収益	1,648,758	1,345,641	303,117			
1. 入院収益	1,150,297	935,762	214,535	1. 入院収益	1,150,297	急性期（64床） 入院患者数（延） 21,535人 1日平均患者数 59人 1人当たり収入 33,500円 地域包括ケア（16床） 入院患者数（延） 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（30床） 入院患者数（延） 9,125人 1日平均患者数 25人 1人当たり収入 29,000円
2. 外来収益	358,680	302,485	56,195	1. 外来収益	358,680	外来患者数（延） 51,240人 1日平均患者数 210人 1人当たり収入 7,000円
3. その他医業収益	139,781	107,394	32,387	1. 他会計負担金	37,497	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	41,509	特別室及び個室使用料
				3. 公衆衛生活動収益	18,352	集団健康診断料 727 予防接種 4,440 企業健康診断料 1,515 胃がん検診 11,022 乳がん検診 648
				4. 医療相談収益	33,842	人間ドック（国保及び後期） 25,525 特定健診 6,247 個人健康診断料 2,070
				5. 受託検査施設利用収益	6,868	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）

(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	105,076	145,907	△ 40,831			
1. 受取利息配当金	53	150	△ 97	1. 預 金 利 息	53	預金利息
2. 他 会 計 負 担 金	78,998	90,898	△ 11,900	1. 他 会 計 負 担 金	78,998	企業債償還利子分 6,444 特別交付税（病床分） 67,208 小児医療に要する繰入 4,753 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整備負担金 218
3. 他 会 計 補 助 金	8,049	26,871	△ 18,822	1. 他 会 計 補 助 金	8,049	繰出基準に基づく繰入（経営基盤強化） 1,161 繰出基準に基づく繰入（追加費用の負担） 2,566 繰出基準に基づく繰入（基礎年金拠出金） 1,562 繰出基準に基づく繰入（児童手当） 2,760
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	14,132	16,319	△ 2,187	1. 長 期 前 受 金 戻 入	14,132	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	3,743	3,132	611	1. 不 用 品 売 却 収 益	1	
				2. そ の 他 医 業 外 収 益	3,742	
8. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	0	8,436	△ 8,436	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	0	
3. 特 別 利 益	3	2,121	△ 2,118			
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	2,119	△ 2,118	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	1,847,605	1,728,395	119,210			
1. 医業費用	1,730,834	1,508,063	222,771			
1. 給与費	1,045,098	993,605	51,493	1. 給 料	437,473	医師給 (9人) 68,426 看護師給 (67人) 226,488 医療技術員給 (25人) 74,125 事務員給 (16人) 55,971 労務員給 (5人) 12,463
				2. 手 当	242,723	扶養手当 9,114 期末勤勉手当 110,757 管理職手当 16,308 通勤手当 9,650 宿日直手当 13,498 住居手当 6,198 時間外勤務手当 27,887 特殊勤務手当 46,401 児童手当 2,910
				3. 賃 金	99,936	非常勤医師給 57,930 臨時雇給 42,006
				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	131,215	共済組合負担金 (追加費用含む) 123,379 地方公務員災害補償基金負担金 718 労働保険料等負担金 621 厚生年金保険料等負担金 6,497
				6. 退 職 給 付 費	68,415	総合事務組合負担金 (退職手当) 65,622 退職給付費引当金積上げ分 2,793
				7. 賞与引当金繰入額	55,085	平成29年12月～30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	10,125	平成29年12月～30年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
2. 材 料 費	144,768	145,799	△ 1,031	1. 薬 品 費	79,315	投薬、注射、その他薬品	
				2. 診 療 材 料 費	57,736	診療用材料及び診療用具	
				3. 給 食 材 料 費	4,925	患者給食材料	
				4. 医 療 消 耗 備 品 費	2,792	診療器具及び給食用具	
3. 経 費	343,224	242,333	100,891	1. 厚 生 福 利 費	958	総合事務組合負担金（福利厚生） 職員福利費	856 102
				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	9,195	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等	
				6. 消 耗 備 品 費	2,870	事務用備品及びその他消耗備品	
				7. 光 熱 水 費	52,320	電気料 水道料 ガス料	42,480 8,400 1,440
				8. 燃 料 費	7,719	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	1,000	決算書・各種検査用紙・封筒等	
				11. 修 繕 費	8,931	建物、器械備品及び車輛修繕等	
				12. 保 険 料	2,956	建物及び病院賠償責任保険等	
				13. 賃 借 料	30,871	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 1,530 2,547 3,026 9,784 2,851 3,240 504 1,007

(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	217,093	検査委託料 12,651 C T等医療機器点検委託料 16,484 建物設備点検委託料 (エレベータ等) 16,555 宿直夜間警備委託料 3,006 システム保守委託料 (財務、電子カルテ他) 15,406 廃棄物処理委託料 3,236 S P D管理委託料 4,355 医療事務委託料 22,422 清掃業務委託料 15,576 洗濯委託料 2,304 給食業務委託料 62,788 医療補助業務委託料 28,284 脳神経外科医派遣委託料 2,025 循環器内科医派遣委託料 2,000 耳鼻科医送迎委託料 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 270
				15. 通 信 運 搬 費	2,246	電話料 1,680 郵送料 566
				16. 諸 会 費	1,725	医師会費等
				17. 雑 費	3,595	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	1,046	

(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	180,603	109,834	70,769	1. 建物減価償却費	99,705	
				2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	80,369	
				3. 車 輛 減 価 償 却 費	529	
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	4,292	4,841	△ 549	1. 図 書 費	1,065	医学書等
				2. 旅 費	1,614	研修会等旅費
				3. 研 究 雑 費	1,613	研修会等負担金
7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	11,299	10,101	1,198	1. 長 期 前 払 消 費 税 税 額 償 却	11,299	
2. 医 業 外 費 用	21,103	41,286	△ 20,183			
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,462	37,237	△ 23,775	1. 企 業 債 利 息	13,462	企業債利息
2. 患 者 外 給 食 材 料 費	0	280	△ 280	1. 患 者 外 給 食 材 料 費	0	
3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,830	0	5,830	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,830	
4. 雑 損 失	1	1	0	1. そ の 他 雑 損 失	1	
7. 出 資 負 担 金 利 息	1,804	3,768	△ 1,964	1. 出 資 負 担 金 利 息	1,804	
8. 出 資 負 担 金 償 還 金	6	0	6	1. 出 資 負 担 金 償 還 金	6	
3. 特 別 損 失	95,668	179,046	△ 83,378			
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	1,800	△ 300	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,500	
8. 固 定 資 産 除 却 損	94,167	177,245	△ 83,078	1. 固 定 資 産 除 却 損	94,167	旧病院解体費用振替

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	176,203	674,672	△ 498,469			
1. 企 業 債	119,700	495,800	△ 376,100			
1. 企 業 債	119,700	495,800	△ 376,100	1. 企 業 債	119,700	新病院建設事業病院事業債 98,800 医療機器整備事業病院事業債 20,900
2. 他会計出資金	41,921	178,870	△ 136,949			
1. 一般会計出資金	41,921	178,870	△ 136,949	1. 一般会計出資金	41,921	建設改良分 18,294 基準外分（合併特例債に係る差額） 14,606 企業債元金償還分 9,021
3. 他会計補助金	14,580	0	14,580			
1. 他会計補助金	14,580	0	14,580	1. 他会計補助金	14,580	国保直営施設整備分 4,320 瀬戸内市応援基金補助金 10,260
4. 寄 附 金	1	1	0			
1. 寄 附 金	1	1	0	1. 寄 附 金	1	
5. 固定資産売却代金	1	1	0			
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出	194,314	792,686	△ 598,372			
1. 建 設 改 良 費	170,871	757,700	△ 586,829			
1. 病 院 施 設 整 備 費	133,860	172,760	△ 38,900	1. 設 計 委 託 料	3,860	旧病院解体工事監理 1,700 開発行為変更に係る設計委託料 2,160
				2. 工 事 請 負 費	130,000	旧病院解体工事 100,000 駐車場整備工事（造成工事） 30,000
2. 固 定 資 産 購 入 費	37,011	584,940	△ 547,929	1. 器 械 備 品 購 入 費	37,011	マンモグラフィ装置 24,840 上部消化管径鼻スコープ及び 内視鏡光源 5,163 下部消化管用スコープ他 7,008
2. 企 業 債 償 還 金	20,443	31,986	△ 11,543			
1. 企 業 債 償 還 金	20,443	31,986	△ 11,543	1. 企 業 債 償 還 金	20,443	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 2 9 年度

瀬戸内市水道事業会計予算

平成 29 年度瀬戸内市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 29 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 | 16,850 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 4,943,252 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 13,543 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	1,072,788 千円
第 1 項 営 業 収 益	873,135 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	199,653 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	846,522 千円
第 1 項 営 業 費 用	763,918 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	44,298 千円
第 3 項 特 別 損 失	35,306 千円
第 4 項 予 備 費	3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額342,573千円は、建設改良積立金30,000千円、損益勘定留保資金161,909千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150,664千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	3,078,786千円
第1項 企業債	890,000千円
第2項 出資金	924,300千円
第3項 補助金	176,340千円
第4項 工事負担金	187,687千円
第5項 固定資産売却代金	900,459千円

支 出

第1款 資本的支出	3,421,359千円
第1項 建設改良費	2,440,705千円
第2項 投資	900,000千円
第3項 企業債償還金	80,654千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	890,000千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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

(1) 職員給与費 199,628千円

(棚卸資産購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は、11,963千円と定める。

平成29年2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

平成29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			1,072,788	
	1. 営業収益		873,135	
		1. 給 水 収 益	851,913	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	19,278	各種手数料等
	2. 営業外収益		199,653	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,404	預金利息等
		2. 他 会 計 負 担 金	2,998	児童手当負担金
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	74,645	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 雑 収 益	120,606	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			846,522	
	1. 営業費用		763,918	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	258,242	浄水及び受水に要する経費
		2. 配 水 及 び 給 水 費	127,186	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	49,936	水道料金の調定等に要する経費
		5. 総 係 費	68,895	事務全般に要する経費
		6. 減 価 償 却 費	247,473	固定資産の減価償却費

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
		7. 資 産 減 耗 費	7,690	固定資産の除却費及び減耗費
		8. そ の 他 営 業 費 用	2,576	上記以外の営業費用
	2. 営 業 外 費 用		44,298	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	38,117	企業債利息
		2. 他 会 計 負 担 金	5,681	一般会計出資債償還負担金
		3. 雑 支 出	500	上記以外の営業外費用
	3. 特 別 損 失		35,306	
		1. そ の 他 特 別 損 失	35,306	固定資産の除却費
	4. 予 備 費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	予備費

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			3,078,786	
	1. 企 業 債		890,000	
		1. 企 業 債	890,000	水道事業債
	2. 出 資 金		924,300	
		1. 出 資 金	924,300	水道施設整備費出資金
	3. 補 助 金		176,340	
		1. 国 庫 補 助 金	114,563	水道水源開発等施設整備費補助金
		2. 県 補 助 金	61,777	生活基盤施設耐震化等補助金
	4. 工 事 負 担 金		187,687	
		1. 工 事 負 担 金	187,687	配水管布設替等工事負担金等
	5. 固定資産売却代金		900,459	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	900,459	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			3,421,359	
	1. 建設改良費		2,440,705	
		1. 建設改良事業費	2,438,285	配水管布設工事等に要する経費
		2. 営業設備費	2,420	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
	3. 企業債償還金		80,654	
		1. 企業債償還金	80,654	企業債償還元金

平成29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29年4月1日から平成30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		74,719
減価償却費		247,473
資産減耗費		42,946
支払利息		38,117
受取利息及び配当金		△ 1,404
長期前受金戻入		△ 74,645
固定資産売却益		△ 2,070
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		240
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		3,844
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		△ 2,996
未収金の増減額 (△は増加)		△ 92,658
貯蔵品の増減額 (△は増加)		△ 3,648
前払金の増減額 (△は増加)		36,614
未払金の増減額 (△は減少)		1,164
未払費用の増減額 (△は減少)		215
その他流動負債の増減額 (△は減少)		31
小計		267,942
利息及び配当金の受取額		1,404
利息の支払額		△ 38,117
業務活動によるキャッシュ・フロー		231,229

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	△ 2,337,130
有形固定資産の売却による収入	495
工事負担金等による収入	141,273
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	902,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,193,362</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	890,000
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	△ 80,654
他会計からの出資による収入	924,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,733,646</u>
資金増減額（△は減少）	△ 228,487
資金期首残高	<u>1,053,737</u>
資金期末残高	<u><u>825,250</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法定福利費	退職給付費	退職手当 組合負担金	合 計
			給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	20	72,573	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	26	93,272	55,110	148,382	31,602	0	23,450	203,434
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	26	93,272	55,110	148,382	31,602	0	23,450	203,434
比 較	損益勘定支弁職員	△ 6	△ 20,699	△ 11,637	△ 32,336	△ 7,125	3,845	△ 9,011	△ 44,627
	資本勘定支弁職員	6	21,416	13,314	34,730	6,091	0	0	40,821
	計	0	717	1,677	2,394	△ 1,034	3,845	△ 9,011	△ 3,806

(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	4,758	1,544	1,906	1,885	6,820	1,010	2,016	138	36,710
	前年度	4,553	1,242	1,845	1,894	6,820	988	2,016	138	35,614
	比較	205	302	61	△ 9	0	22	0	0	1,096

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	717	給与改定に伴う増分	222		
		昇給に伴う増分	378		平均昇給率 0.4%
		その他の増減分	117	退職に伴う減分 Δ 6,598 職員の異動等に伴う増分 6,715	職員数の異動状況 本年度 26人 前年度 26人 増 減 0人
手 当	1,677	給与改定に伴う増分	1,006	扶 養 手 当 108 期 末 勤 勉 手 当 898	
		その他の増減分	671	扶 養 手 当 97 住 居 手 当 302 通 勤 手 当 61 特 殊 勤 務 手 当 Δ 9 夜 間 勤 務 手 当 22 期 末 勤 勉 手 当 198	

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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,762
	平均給与月額 (円)	346,903
	平均年齢 (歳)	40.5

(2) 初任給

区 分		企 業 職 (円)	一般会計の制度
			一般行政職 (円)
平成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
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600	144,600
	短大卒	157,300	157,300
	大 卒	176,700	176,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成28年1月1日現在	1級	5	19.23
	2級	2	7.69
	3級	10	38.46
	4級	5	19.23
	5級	1	3.85
	6級	2	7.69
	7級	1	3.85
	計	26	100.00

(4) 昇給

区 分		企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	23	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	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 (%)	2.01
支給対象職員の比率 (%) (29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)	6,283
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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	支給率 (月分)				最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
	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)			
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 から32年度 まで	3,819,000	390,193	60,984	1,683,900	1,431,300	252,623
新甲山配水池建設事業	221,150			平成29年度	221,150		11,593	104,700	88,300	16,557
北島送水管布設事業	46,008			平成29年度	46,008		9,201	18,400	15,500	2,907
長船水源地施設 更新整備事業	245,532			平成29年度	245,532	3,036		121,200	102,100	19,196

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		395,602		
(ロ) 建 物	443,088			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 184,631</u>	258,457		
(ハ) 構 築 物	12,759,205			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,236,836</u>	7,522,369		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,448,661			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 715,744</u>	732,917		
(ホ) 車 両 運 搬 具	16,489			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,297</u>	2,192		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	83,995			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 67,755</u>	16,240		
(ト) 量 水 器	42,291			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,146</u>	21,145		
(チ) 建 設 仮 勘 定		<u>1,177,458</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			10,126,380	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		<u>18,160</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			18,160	
(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	14,703			
貸倒引当金	<u>△ 14,703</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,005</u>	
固定資産合計				10,444,545
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			825,250	
(2) 未収金		455,389		
貸倒引当金		<u>△ 2,182</u>	453,207	
(3) 貯蔵品			<u>30,611</u>	
流動資産合計				<u>1,309,068</u>
資産合計				<u><u>11,753,613</u></u>
負債の部				
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			2,926,162	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金		<u>66,236</u>		
引当金合計			<u>66,236</u>	
固定負債合計				2,992,398
4. 流動負債				
(1) 企業債			86,429	

(2) 未払金		381,207	
(3) 未払費用		1,786	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	14,198		
引当金合計		14,198	
(6) その他流動負債		10,601	
流動負債合計			494,271
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	3,887,251		
収益化累計額	△ 1,181,205	2,706,046	
繰延収益合計			2,706,046
負債合計			6,192,715

資本の部

6. 資本金			4,987,979
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
(イ) 受贈財産評価額	3,973		
(ロ) 工事負担金	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	290,000		

(ハ) 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金残高	23,263			
当年度純利益	74,719			
目的充当済未処分利益剰余金	30,000	127,982		
利益剰余金合計			567,982	
剰余金合計				572,919
8. 評価差額等				
(1) その他有価証券評価差額			0	
評価差額等合計				0
資本金合計				5,560,898
負債資本合計				11,753,613

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28年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(平成29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		395,602		
(ロ) 建 物	353,165			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 199,830</u>	153,335		
(ハ) 構 築 物	11,354,815			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,049,839</u>	6,304,976		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,037,018			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 862,317</u>	174,701		
(ホ) 車 両 運 搬 具	16,489			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,495</u>	2,994		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	82,821			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 58,807</u>	24,014		
(ト) 量 水 器	42,447			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,223</u>	21,224		
(チ) 建 設 仮 勘 定		961,254		
有 形 固 定 資 産 合 計			8,038,100	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		19,744		
無 形 固 定 資 産 合 計			19,744	
(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	14,495			
貸倒引当金	<u>△ 14,495</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,005</u>	
固定資産合計				8,357,849
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			1,053,737	
(2) 未収金	83,148			
貸倒引当金		<u>△ 2,150</u>	80,998	
(3) 貯蔵品			26,963	
(4) 前払金			<u>36,614</u>	
流動資産合計				<u>1,198,312</u>
資産合計				<u><u>9,556,161</u></u>
負債の部				
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			2,122,590	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金		<u>62,392</u>		
引当金合計			<u>62,392</u>	
固定負債合計				2,184,982
4. 流動負債				

(1) 企 業 債		80,654	
(2) 未 払 金		356,020	
(3) 未 払 費 用		1,571	
(4) 前 受 金		50	
(5) 引 当 金			
(イ) 賞 与 等 引 当 金	13,958		
引 当 金 合 計		13,958	
(6) そ の 他 流 動 負 債		10,570	
流 動 負 債 合 計			462,823
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	3,453,037		
収 益 化 累 計 額	△ 1,106,560	2,346,477	
繰 延 収 益 合 計			2,346,477
負 債 合 計			4,994,282

資 本 の 部

6. 資 本 金			4,033,679
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	22,841			
当年度純利益	90,422			
目的充当済未処分利益剰余金	30,000	143,263		
利益剰余金合計			523,263	
剰余金合計				528,200
8. 評価差額等				
(1) その他有価証券評価差額			0	
評価差額等合計				0
資本金合計				4,561,879
負債資本合計				9,556,161

平成28年度瀬戸内市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	790,116		
(2) 受託工事収益	1,800		
(3) その他営業収益	15,938	807,854	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	234,582		
(2) 配水及び給水費	150,599		
(3) 受託工事費	1,800		
(4) 業務費	49,199		
(5) 総係費	68,731		
(6) 減価償却費	260,111		
(7) 資産減耗費	12,592		
(8) その他営業費用	2,497	780,111	
営業利益			27,743
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,716		
(2) 他会計負担金	2,876		

(3)長期前受金戻入	73,036		
(4)雑収	<u>25,079</u>	102,707	
4. 営業外費用			
(1)支払利息	37,598		
(2)他会計負担金	1,564		
(3)雑支出	<u>866</u>	<u>40,028</u>	<u>62,679</u>
経常利益			90,422
当年度純利益			90,422
前年度繰越利益剰余金			22,841
その他未処分利益剰余金変動額			<u>30,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>143,263</u></u>

平成28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	3,177千円
計	4,766千円

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13,544千円を使用する。

平成29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		1,072,788	1,028,252	44,536			
1. 営業収益		873,135	884,603	△ 11,468			
	1. 給水収益	851,913	863,437	△ 11,524	1. 水道使用料	831,977	水道使用料 家事用 570,435 営業用 181,482 官公署用 26,524 長島用 50,828 その他 2,708
					2. 量水器使用料	19,936	量水器使用料 19,936
	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	19,278	19,222	56	1. 材料売却収益	1,041	材料売却収入 1,041
					2. 他会計負担金	400	消火栓維持管理負担金 400
					3. 手数料	2,584	中止手数料 820 開始手数料 742 設計審査・検査手数料 942 指定工事事業者登録手数料 80
					4. 雑収益	15,253	給水管布設替工事等負担金 2,700 動力費負担金 1,179 下水道使用料徴収事務受託収益 11,364

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							複写機使用料及び消耗品代 10
2. 営業外収益		199,653	143,649	56,004			
	1. 受取利息及び配当金	1,404	1,716	△ 312	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	2,998	2,752	246	1. 他会計負担金	2,998	児童手当負担金 2,998
	3. 長期前受金戻入	74,645	73,382	1,263	1. 補助金戻入	3,155	国庫補助金戻入 2,837 県補助金戻入 318
					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	10,369	受贈財産評価額戻入 10,369
					4. 工事負担金戻入	59,930	工事負担金戻入 47,468 その他負担金戻入 12,462
	4. 雑収益	120,606	65,799	54,807	1. 有価証券売却収益	2,000	有価証券売却収入 2,000
					2. 不用品売却収益	1	不用品売却収入 1
					3. その他雑収益	118,605	電柱敷等使用料 14 施設使用料 1,853 職員給与費負担金 5,313 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 111,196

(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	
							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		846,522	885,063	△ 38,541			
1. 営業費用		763,918	802,794	△ 38,876			
	1. 原水及び浄水費	258,242	248,869	9,373	1. 給料	26,167	職員給 8 人 26,167
					2. 手当	13,728	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 期末勤勉手当 児童手当
					3. 賞与等引当金繰入額	3,860	賞与等引当金繰入額 3,860
					4. 賃金	3,632	臨時雇賃金 3,632
					6. 法定福利費	7,012	職員共済組合負担金 7,012
					7. 旅費	5	普通旅費 5
					13. 備用品費	2,199	管理消耗品費 管理備品費
					14. 燃料費	661	車両等燃料費 661
					15. 光熱水費	41	下水道料 ガス料
					16. 印刷製本費	29	印刷製本費 29

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					17. 通信運搬費	1,300	電話料 1,300
					19. 委託料	8,251	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 546 重機類指定自主検査委託料 51 発生土処分委託料 827 草刈等委託料 1,054 側溝清掃等委託料 197 汚泥搬出委託料 304 空調設備点検委託料 19
					20. 手数料	361	職員衛生検査手数料 37 発生土分析手数料 302 汲取手数料 22
					21. 賃借料	140	事務機器借上料 74 電柱等共架料 8 電柱等敷地料 30 テレビ受信料 28
					22. 修繕費	8,014	浄水設備等修繕料 8,014
					26. 動力費	47,822	浄水設備運転電力料 47,822
					27. 薬品費	8,614	滅菌等薬品費 8,321

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							検査試薬費 293
					28. 材料費	1,569	貯蔵品材料費 30 直購入材料費 1,539
					33. 負担金	15,510	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 8,320 坂根及び倉安揚水施設管理負担金 1,267 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
					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
	2. 配水及び給 水費	127,186	156,930	△ 29,744	1. 給料	14,206	職員給 4 人 14,206
					2. 手当	7,045	扶養手当 666 住居手当 276 通勤手当 254 特殊勤務手当 305 時間外勤務手当 920 管理職手当 504 管理職員特別勤務手当 48 期末勤勉手当 3,772 児童手当 300

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					3. 賞与等引当金繰入額	2,154	賞与等引当金繰入額 2,154
					4. 賃金	1,211	臨時雇賃金 1,211
					6. 法定福利費	3,907	職員共済組合負担金 3,907
					7. 旅費	5	普通旅費 5
					13. 備用品費	861	管理消耗品費 400 管理備品費 461
					14. 燃料費	9	設備等燃料費 9
					15. 光熱水費	387	電気料 387
					17. 通信運搬費	2,149	電話料 2,149
					19. 委託料	51,677	電算委託料 1,503 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 21,168 修繕待機委託料 5,122 開始中止委託料 6 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

(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	29,389	配水管等修繕料 3,780 配水設備等修繕料 9,234 給水管等修繕料 2,808 給水装置等修繕料 324 量水器取替等修繕料 13,243
					25. 路面復旧費	152	道路舗装等修復費 152
					26. 動力費	11,088	配水設備電力料 11,088
					27. 薬品費	298	滅菌等薬品費 273 検査試薬費 25
					28. 材料費	2,048	貯蔵品材料費 1,400 直購入材料費 648
					29. 補償費	524	漏水事故等補償費 524
	3. 受託工事費	1,920	1,920	0	22. 修繕費	1,620	給水管等修繕料 1,512 給水装置等修繕料 108
					28. 材料費	300	貯蔵品材料費 300
	4. 業務費	49,936	51,513	△ 1,577	1. 給料	17,720	職員給 5人 17,720
					2. 手当	8,781	扶養手当 996 通勤手当 461 特殊勤務手当 335 時間外勤務手当 1,130 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 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	
							期末勤勉手当 4,677 児童手当 780
					3. 賞与等引当金繰入 額	2,679	賞与等引当金繰入額 2,679
					6. 法定福利費	4,610	職員共済組合負担金 4,610
					7. 旅費	5	普通旅費 5
					13. 備用品費	102	業務関係消耗品費 48 業務関係備品費 54
					16. 印刷製本費	506	印刷製本費 506
					17. 通信運搬費	1,403	郵送料 1,403
					19. 委託料	11,053	電算委託料 2,765 検針委託料 8,288
					20. 手数料	3,068	口座振替等手数料 3,068
					39. 雑費	9	雑費 9
	5. 総係費	68,895	76,112	△ 7,217	1. 給料	14,480	職員給 3人 14,480
					2. 手当	7,348	扶養手当 408 通勤手当 256 特殊勤務手当 134 時間外勤務手当 930 管理職手当 1,140 管理職員特別勤務手当 60 期末勤勉手当 4,000

(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	
							児童手当 420
					3. 賞与等引当金繰入額	2,269	賞与等引当金繰入額 2,269
					6. 法定福利費	7,824	職員共済組合負担金 4,362 共済組合追加費用負担金 2,284 総合事務組合負担金(福利厚生) 188 地方公務員災害補償基金負担金 309 特定健康診査等実施負担金 9 旧恩給組合条例等納付金 50 社会保険料 587 労働保険料 35
					7. 旅費	2,083	普通旅費 2,083
					8. 退職手当組合負担金	14,439	総合事務組合負担金(退職手当) 14,098 総合事務組合特別負担金(退職手当) 341
					9. 退職給付費	3,845	退職給付引当金繰入額 3,845
					12. 被服費	208	作業着等被服費 208
					13. 備用品費	1,031	管理消耗品費 761 管理備品費 270
					14. 燃料費	356	車両等燃料費 356
					15. 光熱水費	958	電気料 924 ガス料 34
					16. 印刷製本費	241	印刷製本費 241

(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	663	電話料 663
					19. 委託料	5,035	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 1,944
					20. 手数料	2,632	自動車検査等手数料 868 無線関係手数料 63 健康診断手数料 64 振込等手数料 1,637
					21. 賃借料	342	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 20
					22. 修繕費	2,192	庁舎等修繕料 2,192
					29. 補償費	74	補償費 74
					31. 食糧費	54	食糧費 54
					33. 負担金	1,152	日本水道協会会費 210 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 5 瀬戸内交通安全協会賛助会費 12

(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	
							各種研修会負担金 925
					34. 保険料	1,162	賠償責任保険等保険料 1,162
					36. 貸倒引当金繰入額	241	貸倒引当金繰入額 241
					39. 雑費	266	雑費 266
	6. 減価償却費	247,473	257,614	△ 10,141	1. 有形固定資産減価償却費	245,889	建物 5,397 構築物 215,143 機械及び装置 12,224 車両運搬具 803 工具器具及び備品 9,124 量水器 3,198
					2. 無形固定資産減価償却費	1,584	施設利用権 1,584
	7. 資産減耗費	7,690	7,260	430	1. 固定資産除却費	7,640	構築物 7,000 機械及び装置 390 工具器具及び備品 150 量水器 100
					2. 棚卸資産減耗費	50	棚卸資産減耗費 50
	8. その他営業費用	2,576	2,576	0	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	1,072	消火栓維持管理費 1,072
					3. 雑支出	50	雑支出 50

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 営業外費用		44,298	43,263	1,035			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	38,117	40,748	△ 2,631	1. 企業債利息	38,117	長期債償還利息 38,117
	2. 他会計負担金	5,681	2,015	3,666	1. 他会計負担金	5,681	一般会計出資債償還負担金 5,681
	3. 雑支出	500	500	0	1. その他雑支出	500	その他雑支出 500
3. 特別損失		35,306	36,006	△ 700			
	1. その他特別損失	35,306	36,006	△ 700	1. 固定資産除却費	35,306	建物 2,073 構築物 708 機械及び装置 32,525
4. 予備費		3,000	3,000	0			
	1. 予備費	3,000	3,000	0	1. 予備費	3,000	予備費 3,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		3,078,786	2,174,052	904,734			
1. 企業債		890,000	530,000	360,000			
	1. 企業債	890,000	530,000	360,000	1. 企業債	890,000	水道事業債 890,000
2. 出資金		924,300	498,400	425,900			
	1. 出資金	924,300	498,400	425,900	1. 他会計出資金	924,300	水道施設整備費出資金 924,300
3. 補助金		176,340	65,470	110,870			
	1. 国庫補助金	114,563	65,470	49,093	1. 国庫補助金	114,563	水道水源開発等施設整備費補助金 114,563
	2. 県補助金	61,777	0	61,777	1. 県補助金	61,777	生活基盤施設耐震化等補助金 61,777
4. 工事負担金		187,687	179,790	7,897			
	1. 工事負担金	187,687	179,790	7,897	1. 工事負担金	171,017	分岐負担金 205 配水管布設替等工事負担金 170,802 その他 10
					2. 新設負担金	16,070	新設負担金 16,070
					3. 他会計負担金	600	消火栓設置等負担金 600
5. 固定資産売却 代金		900,459	900,392	67			
	1. 固定資産売却 代金	900,459	900,392	67	1. 固定資産売却代金	900,459	固定資産売却収入 900,459

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		3,421,359	2,476,359	945,000			
1. 建設改良費		2,440,705	1,490,270	950,435			
	1. 建設改良事業費	2,438,285	1,485,199	953,086	1. 給料	21,416	職員給6人 21,416
					2. 手当	11,371	扶養手当 1,404 住居手当 302 通勤手当 365 特殊勤務手当 451 時間外勤務手当 2,460 期末勤勉手当 5,609 児童手当 780
					3. 賞与等引当金繰入額	3,236	賞与等引当金繰入額 3,236
					6. 法定福利費	5,578	職員共済組合負担金 5,578
					7. 旅費	169	普通旅費 169
					13. 備用品費	411	事業用消耗品費 324 事業用備品費 87
					14. 燃料費	648	車両等燃料費 648
					19. 委託料	73,116	配水管布設工事設計等委託料 6,480 配水管布設替等工事設計等委託料 39,744 配水施設整備工事設計等委託料 3,780 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 22,032

(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		
					20. 手数料	159	手数料 159	
					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	2,320,258	配水管布設工事費	77,760
配水管布設替等工事費	590,358							
配水施設整備工事費	221,150							
配水施設改良等工事費	26,460							
浄水施設整備工事費	1,403,882							
2. 営業設備費	2,420	5,071	△ 2,651	41. 工具器具及び備品 購入費	1,620	工具器具及び備品購入費 1,620		
				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		80,654	86,089	△ 5,435				
	1. 企業債償還 金	80,654	86,089	△ 5,435	1. 企業債償還金	80,654	長期債償還元金 80,654	

平成 2 9 年度

瀬戸内市下水道事業会計予算

平成29年度瀬戸内市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度瀬戸内市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

事業名	水洗化人口	年間排水処理量	一日平均排水処理水量
特定環境保全公共下水道事業	9,257 人	786,119 m ³	2,154 m ³
農業集落排水事業	2,197 人	197,029 m ³	540 m ³
漁業集落排水事業	223 人	23,523 m ³	64 m ³
合 計	11,677 人	1,006,671 m ³	2,758 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益 951,836 千円

第1項 営 業 収 益 241,232 千円

第2項 営 業 外 収 益 710,604 千円

支 出

第1款 下水道事業費用 1,369,916 千円

第1項 営 業 費 用 1,124,722 千円

第2項 営 業 外 費 用 243,694 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10,001千円は、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	1,561,943 千円
第1項	企 業 債	733,800 千円
第2項	補 助 金	286,000 千円
第3項	出 資 金	516,465 千円
第4項	分 担 金	25,678 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,571,944 千円
第1項	建 設 改 良 費	953,486 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	618,458 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	553,800千円	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	180,000千円	〃	〃	〃

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 83,674千円

(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、304,946千円である。

平成29年 2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

平成29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			951,836	
	1. 営業収益		241,232	
		1. 使用料	226,410	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	7,197	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	7,150	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	475	各種手数料等
	2. 営業外収益		710,604	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	304,946	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	390,958	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	14,531	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			1,369,916	
	1. 営業費用		1,124,722	
		1. 総係費	82,763	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	185,186	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	47,735	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	809,038	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		243,694	
		1. 支払利息	243,694	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			670,517	
	1. 営業収益		195,426	
		1. 使用料	180,636	下水道使用料
		2. 一般会計繰入金	7,197	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	7,150	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	443	各種手数料等
	2. 営業外収益		475,091	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	172,924	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	287,469	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	14,531	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			969,397	
	1. 営業費用		777,592	
		1. 総係費	49,076	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	120,299	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	21,868	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	586,349	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		191,305	
		1. 支払利息	191,305	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			241,005	
	1. 営 業 収 益		41,118	
		1. 使用料	41,087	農業集落排水使用料
		4. その他営業収益	31	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		199,887	
		2. 他会計補助金	114,046	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	85,840	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			348,175	
	1. 営 業 費 用		297,535	
		1. 総係費	27,485	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	53,835	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	23,205	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	193,010	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		50,140	
		1. 支払利息	50,140	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			40,314	
	1. 営 業 収 益		4,688	
		1. 使用料	4,687	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		35,626	
		2. 他会計補助金	17,976	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	17,649	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			52,344	
	1. 営 業 費 用		49,595	
		1. 総係費	6,202	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	11,052	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	29,679	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		2,249	
		1. 支払利息	2,249	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			1,561,943	
	1. 企 業 債		733,800	
		1. 企業債	733,800	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		286,000	
		1. 国庫補助金	286,000	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
	3. 出 資 金		516,465	
		1. 出資金	516,465	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		25,678	
		1. 分担金	25,678	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			1,571,944	
	1. 建 設 改 良 費		953,486	
		1. 建設改良事業費	953,486	管渠整備に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		618,458	
		1. 企業債償還金	618,458	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			1,445,039	
	1. 企 業 債		733,800	
		1. 企業債	733,800	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		286,000	
		1. 国庫補助金	286,000	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
	3. 出 資 金		399,625	
		1. 出資金	399,625	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		25,614	
		1. 分担金	25,614	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			1,445,039	
	1. 建 設 改 良 費		953,486	
		1. 建設改良事業費	953,486	管渠整備に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		491,553	
		1. 企業債償還金	491,553	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			108,209	
	3. 出 資 金		108,145	
		1. 出資金	108,145	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		64	
		1. 分担金	64	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			118,209	
	2. 企業債償還金		118,209	
		1. 企業債償還金	118,209	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			8,695	
	3. 出 資 金		8,695	
		1. 出資金	8,695	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			8,696	
	2. 企業債償還金		8,696	
		1. 企業債償還金	8,696	企業債償還元金

平成29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29年4月1日から平成30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		△ 414,234
減価償却費		809,038
支払利息		243,694
受取利息及び配当金		1
長期前受金戻入		△ 390,958
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 36
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		1,491
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		△ 162
未収金の増減額 (△は増加)		61,892
未払金の増減額 (△は減少)		△ 61,267
小計		249,459
利息及び配当金の受取額		△ 1
利息の支払額		△ 243,694
業務活動によるキャッシュ・フロー		5,764
 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		△ 648,000
工事負担金等による収入		184,114
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 463,886
 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		1,199,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 618,458
他会計からの出資による収入		100,452
財務活動によるキャッシュ・フロー		681,194
 資金増減額 (△は減少)		223,072
資金期首残高		38,946
資金期末残高		262,018

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	退職給付費	退職手当 組合負担金	合 計	
	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計					
本 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		14,599	10,691	25,290	4,843		2,191	32,324
	合 計	11	300	38,587	23,508	62,395	12,551	2,783	6,245	83,974
前 年 度	損益勘定支弁職員	7		24,514	17,655	42,169	7,245	1,368	4,524	55,306
	資本勘定支弁職員	4		14,004	10,322	24,326	4,586		2,382	31,294
	合 計	11		38,518	27,977	66,495	11,831	1,368	6,906	86,600
比 較	損益勘定支弁職員	0	300	△ 526	△ 4,838	△ 5,064	463	1,415	△ 470	△ 3,656
	資本勘定支弁職員	0	0	595	369	964	257	0	△ 191	1,030
	合 計	0	300	69	△ 4,469	△ 4,100	720	1,415	△ 661	△ 2,626

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤務手当
	本 年 度	1,854	648	776	876	15,238	4,116
	前 年 度	1,704	324	776	876	19,881	4,416
	比 較	150	324	0	0	△ 4,643	△ 300

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	69	給与改定に伴う増分	58		
		昇給に伴う増分	150		平均昇給率 0.39%
		その他の増減分	△ 139	職員の異動等に伴う増減分 △ 139	職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 11人 増 減 0人
手 当	△ 4,469	給与改定に伴う増分	394	扶 養 手 当 54 期 末 勤 勉 手 当 340	
		その他の手当の増減分	△ 4,863	扶 養 手 当 96 住 居 手 当 324 期 末 勤 勉 手 当 △ 4,983 時 間 外 勤 務 手 当 △ 300	

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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,990
	平均給与月額 (円)	384,893
	平均年齢 (歳)	42.1

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
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600	144,600
	短大卒	157,300	
	大 卒	176,700	176,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成28年1月1日現在	1級		
	2級	2	18.18
	3級	6	54.55
	4級	1	9.09
	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)	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			
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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	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	21,193,509			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 974,107</u>	20,219,402		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,864,705			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 586,512</u>	2,278,193		
(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		648,000		
有 形 固 定 資 産 合 計			25,847,167	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 電 話 加 入 権		2,376		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,376</u>	
固 定 資 産 合 計				25,849,543
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			262,018	
(2) 未 収 金			5,977	
(3) 貸 倒 引 当 金			<u>△ 1,177</u>	

流動資産合計
資産合計

266,818

26,116,361

負債の部

千円

千円

千円

千円

3. 固定負債

(1) 企業債

13,656,288

(2) 引当金

(イ) 退職給付引当金

2,782

引当金合計

2,782

固定負債合計

13,659,070

4. 流動負債

(1) 企業債

627,123

(2) 未払金

45,165

(3) 引当金

(イ) 賞与等引当金

5,935

引当金合計

5,935

流動負債合計

678,223

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

11,327,772

収益化累計額

△ 769,379

繰延収益合計

10,558,393

10,558,393

負債合計

24,895,686

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
(イ) 固 有 資 本 金	600,164		
(ロ) 繰 入 資 本 金	516,465		
自 己 資 本 金 合 計		<u>1,116,629</u>	
自 己 資 本 金 合 計			<u>1,116,629</u>
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
(イ) 国 及 び 県 補 助 金	831,661		
(ロ) 受 贈 財 産 評 価 額	750		
(ハ) 受 益 者 分 担 金	2,160		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>834,571</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
(イ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			
繰 越 欠 損 金 残 高	316,291		
当 年 度 純 損 失	414,234		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 730,525</u>	
剰 余 金 合 計			<u>104,046</u>
資 本 合 計			<u>1,220,675</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>26,116,361</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。

なお、会計基準変更時差異見込額については、平成28年度から18年にわたり均等額を費用処理するよう計上している。

(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、13,702,669千円である。

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）

（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	180,341	37,692	4,297	222,330
事業費用	753,651	289,795	46,717	1,090,163
営業損益	△ 573,310	△ 252,103	△ 42,420	△ 867,833
経常損益	△ 302,071	△ 102,356	△ 9,807	△ 414,234
セグメント資産	20,283,843	5,399,270	433,248	26,116,361
セグメント負債	19,753,540	4,770,624	371,522	24,895,686

IV その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金6,097千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、1,177千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金1,177千円を使用する。

平成28年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(平成29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>△ 23,526</u>			
(ハ) 構 築 物	20,669,509			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 482,337</u>			
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,854,705			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 293,081</u>			
(ホ) 車 両 運 搬 具	544			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 163</u>			
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	529			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 148</u>			
(ト) 建 設 仮 勘 定		534,000		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,008,205	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 電 話 加 入 権		2,376		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,376</u>	
固 定 資 産 合 計				26,010,581
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			38,946	
(2) 未 収 金			67,869	
(3) 貸 倒 引 当 金			<u>△ 1,213</u>	

流動資産合計
資産合計

105,602

26,116,183

負債の部

千円

千円

千円

千円

3. 固定負債

(1) 企業債

13,084,212

(2) 引当金

(イ) 退職給付引当金

1,291

引当金合計

1,291

固定負債合計

13,085,503

4. 流動負債

(1) 企業債

618,458

(2) 未払金

106,432

(3) 引当金

(イ) 賞与等引当金

6,097

引当金合計

6,097

流動負債合計

730,987

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

11,143,658

収益化累計額

△ 378,422

繰延収益合計

10,765,236

10,765,236

負債合計

24,581,726

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
(イ) 固 有 資 本 金	600,164		
(ロ) 繰 入 資 本 金	416,013		
自 己 資 本 金 合 計		<u>1,016,177</u>	
自 己 資 本 金 合 計			1,016,177
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
(イ) 国 及 び 県 補 助 金	831,661		
(ロ) 受 贈 財 産 評 価 額	750		
(ハ) 受 益 者 分 担 金	2,160		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>834,571</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
(イ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			
当 年 度 純 損 失	316,291		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 316,291</u>	
剰 余 金 合 計			<u>518,280</u>
資 本 合 計			<u>1,534,457</u>
負 債 資 本 合 計			<u>26,116,183</u>

平成28年度瀬戸内市下水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 使用料	201,787		
(2) 一般会計繰入金	7,654		
(3) 他会計繰入金	7,321		
(4) その他営業収益	653		
	217,415	217,415	
2. 営業費用			
(1) 総係費	70,519		
(2) 終末処理施設管理費	111,776		
(3) 管路管理費	23,317		
(4) 減価償却費	799,157		
	1,004,769	1,004,769	
営業損失			787,354
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3		
(2) 他会計補助金	372,544		
(3) 長期前受金戻入	373,368		
(4) 雑収	56		
	745,971	745,971	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	252,305		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>17,102</u>	<u>269,407</u>	<u>476,564</u>
経常損失			310,790
5. 特別損失			
(1) 特別損失	<u>5,501</u>	<u>5,501</u>	<u>△ 5,501</u>
当年度純損失			<u>316,291</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>316,291</u></u>

平成28年度注記

I 重要な会計方針

下水道事業会計は、瀬戸内市下水道事業の設置等に関する条例に基づき設置され、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計及び漁業集落排水事業特別会計を平成28年3月31日に打ち切り決算し、平成28年4月1日から地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用するものである。

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。

なお、会計基準変更時差異見込額については、平成28年度から18年にわたり均等額を費用処理するよう計上している。

(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、13,849,398千円である。

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、汚水管渠の整備
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、処理施設の整備

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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
セグメント資産	20,048,547	5,547,047	520,589	26,116,183
セグメント負債	19,175,680	4,974,913	431,133	24,581,726

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5,501千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、1,213千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金1,213千円を使用する。

平成29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		670,517	668,315	2,202							
1. 営業収益		195,426	182,152	13,274							
	1. 使用料	180,636	166,746	13,890	1. 使用料	180,636	使用料 180,636				
	2. 一般会計繰入金	7,197	7,654	△ 457	1. 負担金	7,197	雨水処理費負担金 7,197				
	3. 他事業負担金	7,150	7,321	△ 171	1. 農業集落排水負担金	7,150	農業集落排水処理費 7,150				
	4. その他営業収益	443	431	12	1. 手数料	443	督促手数料 20 指定工事店登録等手数料 120 下水道接続申請手数料 303				
2. 営業外収益		475,091	486,163	△ 11,072							
	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	172,924	216,980	△ 44,056	1. 繰入金	172,924	一般会計繰入金 172,924				
	3. 長期前受金戻入	287,469	269,016	18,453	1. 国庫補助金	249,018	国庫補助金 249,018				
2. 県補助金					140	県補助金 140					
4. 受益者分担金					24,619	受益者分担金 24,619					
5. 受贈資産評価額					13,692	受贈資産評価額 13,692					
	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	14,531	0	14,531	1. 消費税還付金	14,531	消費税還付金 14,531

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		969,397	974,611	△ 5,214			
1. 営業費用		777,592	750,189	27,403			
	1. 総係費	49,076	45,729	3,347	1. 給料	9,520	職員給 2 人 9,520
					2. 手当	4,078	扶養手当 276 通勤手当 275 管理職手当 876 期末勤勉手当 2,651
					3. 賞与等引当金繰入額	1,511	賞与引当金繰入額 1,268 法定福利費引当金 243
					4. 賃金	1,823	臨時雇賃金 1,823
					5. 報酬	300	下水道事業審議会委員報酬 300
					6. 法定福利費	3,271	職員共済組合負担金 2,916 総合事務組合負担金 (福利厚生) 20 地方公務員災害補償基金負担金 29 社会保険料 277 労働保険料 29
					7. 旅費	95	普通旅費 95
					8. 退職手当組合負担金	1,429	総合事務組合負担金 (退職手当) 1,428 総合事務組合特別負担金 (退職手当) 1
					9. 退職給付費	2,783	退職給付引当金繰入額 2,783
					13. 備用品費	374	その他消耗品費 374
					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	392	印刷製本費 392

(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	571	郵便料 451 電話料 120
					19. 委託料	11,913	電算委託料 746 使用料徴収事務委託料 8,801 公認会計士経理指導・助言委託料 2,366
					20. 手数料	231	手数料 231
					21. 賃借料	3,421	有料道路通行料 17 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 1,491
					22. 修繕費	50	修繕費 50
					30. 補助金	12	水洗便所改造資金利子補給補助金 12
					31. 食糧費	13	食糧費 13
					32. 公課費	25	自動車重量税 25
					33. 負担金	5,881	日本下水道協会負担金 152 職員人件費負担金 5,313 各種研修会負担金 416
					34. 保険料	77	保険料 77
					36. 貸倒引当金繰入額	415	貸倒引当金繰入額 415
	2. 終末処理施設 管理費	120,299	112,084	8,215	7. 旅費	30	普通旅費 30
					13. 備用品費	805	その他消耗品費 805
					14. 燃料費	90	燃料費 90
					15. 光熱水費	423	水道料金 423
					17. 通信運搬費	753	電話料 753

(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	85,421	消防用施設設備点検委託料 94 設備機器等保守委託料 18,895 電気設備保安業務委託料 1,067 汚泥処分委託料 15,329 水質検査委託料 4,636 草刈委託料 1,768 台帳システム保守委託料 864 環境影響評価委託料 3,046 処理施設管理委託料 39,722
					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	1,800	修繕費 1,800
					23. 工事請負費	4,016	処理施設修繕工事費 4,016
					26. 動力費	20,916	電気料金 20,916
					27. 薬品費	5,068	薬品費 5,068
					34. 保険料	910	保険料 910
	3. 管路管理費	21,868	17,064	4,804	17. 通信運搬費	629	電話料 629
					19. 委託料	3,016	マンホールポンプ維持管理委託料 3,016
					20. 手数料	488	手数料 488
					22. 修繕費	900	修繕費 900
					23. 工事請負費	11,381	管路修繕工事費 11,381
					26. 動力費	5,382	電気料金 5,382
					33. 負担金	18	電波利用負担金 18
					34. 保険料	54	保険料 54

(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	586,349	575,312	11,037	1. 有形固定資産減価償却費	586,349	建物 16,579 構築物 368,978 機械及び装置 200,481 車両運搬具 163 工具・器具及び備品 148
2. 営業外費用		191,305	220,426	△ 29,121			
	1. 支払利息	191,305	213,099	△ 21,794	1. 企業債利息	190,698	企業債利息 190,698
					2. 借入金利息	607	借入金利息 607
	※消費税及び地方消費税	0	7,327	△ 7,327			本目廃止
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500
※特別損失		0	3,496	△ 3,496			本項廃止
	※特別損失	0	3,496	△ 3,496			本目廃止

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		241,005	261,891	△ 20,886			
1. 営業収益		41,118	39,862	1,256			
	1. 使用料	41,087	39,846	1,241	1. 使用料	41,087	使用料 41,087
	4. その他営業 収益	31	16	15	1. 手数料	31	督促手数料 1 下水道接続申請手数料 30
2. 営業外収益		199,887	222,029	△ 22,142			
	2. 他会計補助金	114,046	136,185	△ 22,139	1. 繰入金	114,046	一般会計繰入金 114,046
	3. 長期前受金 戻入	85,840	85,840	0	1. 国庫補助金	61,639	国庫補助金 61,639
2. 県補助金					18,632	県補助金 18,632	
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
	※受取利息及び 配当金	0	1	△ 1			本目廃止
	※雑収益	0	2	△ 2			本目廃止

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		348,175	369,062	△ 20,887			
1. 営業費用		297,535	305,819	△ 8,284			
	1. 総係費	27,485	27,734	△ 249	1. 給料	11,435	職員給 4人 11,435
					2. 手当	4,436	扶養手当 450 通勤手当 221 時間外勤務手当 600 期末勤勉手当 3,045 児童手当 120
					3. 賞与等引当金繰入額	1,851	賞与引当金繰入額 1,554 法定福利費引当金 297
					6. 法定福利費	3,386	職員共済組合負担金 3,324 総合事務組合負担金(福利厚生) 29 地方公務員災害補償基金負担金 33
					8. 退職手当組合負担金	2,169	総合事務組合負担金(退職手当) 2,168 総合事務組合特別負担金(退職手当) 1
					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	62	その他消耗品費 62
					14. 燃料費	195	燃料費 195
					17. 通信運搬費	153	郵便料 153
					19. 委託料	2,293	使用料徴収事務委託料 2,293
					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	59	保険料 59
					36. 貸倒引当金繰入額	763	貸倒引当金繰入額 763

(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	53,835	57,205	△ 3,370	13. 備用品費	180	その他消耗品費	180
				15. 光熱水費	118	水道料金	118
				17. 通信運搬費	424	電話料	424
				19. 委託料	22,059	消防用施設設備点検委託料	18
						設備機器等保守委託料	3,402
						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	18,232
				20. 手数料	12,602	手数料	12,602
				21. 賃借料	10	清掃用具借上料	10
				22. 修繕費	984	修繕費	984
				23. 工事請負費	2,000	処理施設修繕工事費	2,000
				26. 動力費	7,380	電気料金	7,380
27. 薬品費	791	薬品費	791				
33. 負担金	7,151	下水道事業負担金	7,151				
34. 保険料	136	保険料	136				
3. 管路管理費	23,205	27,869	△ 4,664	13. 備用品費	378	その他消耗品費	378
				19. 委託料	10,001	マンホールポンプ維持管理委託料	9,979
						草刈委託料	22
				20. 手数料	216	手数料	216
				22. 修繕費	1,990	修繕費	1,990
23. 工事請負費	5,716	管路修繕工事費	5,716				

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					26. 動力費	4,872	電気料金 4,872
					34. 保険料	32	保険料 32
	4. 減価償却費	193,010	193,011	△ 1	1. 有形固定資産減価償却費	193,010	建物 5,095 構築物 113,224 機械及び装置 74,691
2. 営業外費用		50,140	61,131	△ 10,991			
	1. 支払利息	50,140	52,632	△ 2,492	1. 企業債利息	50,140	企業債利息 50,140
	※消費税及び地方消費税	0	8,499	△ 8,499			本目廃止
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500
※特別損失		0	1,612	△ 1,612			本項廃止
	※特別損失	0	1,612	△ 1,612			本目廃止

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					3. 賞与等引当金繰入額	415	賞与引当金繰入額 348 法定福利費引当金 67
					6. 法定福利費	750	職員共済組合負担金 734 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 9
					8. 退職手当組合負担金	456	総合事務組合負担金(退職手当) 455 総合事務組合特別負担金(退職手当) 1
					13. 備用品費	23	その他消耗品費 23
					17. 通信運搬費	1	郵便料 1
					19. 委託料	271	使用料徴収事務委託料 271
	2. 終末処理施設 管理費	11,052	10,979	73	13. 備用品費	60	その他消耗品費 60
					15. 光熱水費	36	水道料金 36
					19. 委託料	4,422	処理施設管理委託料 4,422
					20. 手数料	2,625	手数料 2,625
					22. 修繕費	1,000	修繕費 1,000
					23. 工事請負費	1,000	処理施設修繕工事費 1,000
					26. 動力費	1,848	電気料金 1,848
					34. 保険料	61	保険料 61
	3. 管路管理費	2,662	2,944	△ 282	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

(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	29,679	30,834	△ 1,155	1. 有形固定資産減価 償却費	29,679	建物 1,852 構築物 9,568 機械及び装置 18,259
2. 営業外費用		2,249	2,456	△ 207			
	1. 支払利息	2,249	2,456	△ 207	1. 企業債利息	2,249	企業債利息 2,249
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500
※特別損失		0	393	△ 393			本項廃止
	※特別損失	0	393	△ 393			本目廃止

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		1,445,039	1,323,878	121,161				
1. 企業債		733,800	700,500	33,300				
	1. 企業債	733,800	700,500	33,300	1. 下水道事業債	733,800	下水道事業債 資本費平準化債	553,800 180,000
2. 補助金		286,000	227,000	59,000				
	1. 国庫補助金	286,000	227,000	59,000	1. 国庫補助金	286,000	汚水処理施設整備費交付金	286,000
3. 出資金		399,625	374,705	24,920				
	1. 出資金	399,625	374,705	24,920	1. 一般会計出資金	399,625	一般会計出資金	399,625
4. 分担金		25,614	21,673	3,941				
	1. 分担金	25,614	21,673	3,941	1. 受益者分担金	25,614	受益者分担金	25,614

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		1,445,039	1,323,789	121,250				
1. 建設改良費		953,486	869,491	83,995				
	1. 建設改良事業 費	953,486	869,491	83,995	1. 給料	14,599	職員給 4 人	14,599
					2. 手当	9,764	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	1,128 324 280 3,300 3,847 885
					3. 賞与等引当金繰入額	2,158	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金	1,812 346

(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	8,580	臨時雇賃金 8,580
					6. 法定福利費	5,879	職員共済組合負担金 4,422 総合事務組合負担金 (福利厚生) 30 地方公務員災害補償基金負担金 45 社会保険料 1,356 労働保険料 26
					8. 退職手当組合負担金	2,191	総合事務組合負担金 (退職手当) 2,190 総合事務組合特別負担金 (退職手当) 1
					13. 備用品費	479	その他消耗品費 479
					19. 委託料	123,446	測量設計等委託料 82,410 家屋調査委託料 33,000 電算機器保守委託料 1,230 台帳作成委託料 4,580 積算システム更新委託料 726 鹿忍雨水浸水調査計画委託料 1,500
					21. 賃借料	1,146	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	648,000	管渠施設工事費 648,000
					29. 補償費	135,084	上水道管移設補償費 132,084 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		491,553	454,298	37,255			
	1. 企業債償還金	491,553	454,298	37,255	1. 企業債償還金	491,553	企業債償還元金 491,553

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的收入		108,209	32,400	75,809			
3. 出資金		108,145	32,399	75,746			
	1. 出資金	108,145	32,399	75,746	1. 一般会計出資金	108,145	一般会計出資金 108,145
4. 分担金		64	1	63			
	1. 分担金	64	1	63	1. 受益者分担金	64	受益者分担金 64

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		118,209	115,921	2,288			
2. 企業債償還金		118,209	115,921	2,288			
	1. 企業債償還金	118,209	115,921	2,288	1. 企業債償還金	118,209	企業債償還元金 118,209

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. 資本的收入		8,695	70,359	△ 61,664			
3. 出資金		8,695	8,909	△ 214			
	1. 出資金	8,695	8,909	△ 214	1. 一般会計出資金	8,695	一般会計出資金 8,695
※企業債		0	28,300	△ 28,300			本項廃止
	※企業債	0	28,300	△ 28,300			本目廃止
※補助金		0	33,150	△ 33,150			本項廃止
	※国庫補助金	0	25,500	△ 25,500			本目廃止
	※県補助金	0	7,650	△ 7,650			本目廃止

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		8,696	70,359	△ 61,663			
2. 企業債償還金		8,696	8,511	185			
	1. 企業債償還金	8,696	8,511	185	1. 企業債償還金	8,696	企業債償還元金 8,696
※建設改良費		0	61,848	△ 61,848			本項廃止
	※建設改良事業 費	0	61,848	△ 61,848			本目廃止