

令和 3 年度

瀬戸内市一般会計予算

令和3年度瀬戸内市一般会計予算

令和3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20,898,558千円と定める。

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、4,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和3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 市税		5,674,816
	1 市民税	2,168,910
	2 固定資産税	3,140,270
	3 軽自動車税	145,322
	4 市たばこ税	219,204
	5 入湯税	1,110
2 地方譲与税		159,095
	1 地方揮発油譲与税	40,000
	2 自動車重量譲与税	114,000
	3 森林環境譲与税	5,095
3 利子割交付金		4,000
	1 利子割交付金	4,000
4 配当割交付金		20,000
	1 配当割交付金	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金		19,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	19,000
6 法人事業税交付金		85,000
	1 法人事業税交付金	85,000
7 地方消費税交付金		810,000
	1 地方消費税交付金	810,000
8 ゴルフ場利用税交付金		2,600
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,600

(単位 千円)

款	項	金額
9 環境性能割交付金		15,000
	1 環境性能割交付金	15,000
10 地方特例交付金		43,000
	1 地方特例交付金	43,000
11 地方交付税		4,073,000
	1 地方交付税	4,073,000
12 交通安全対策特別交付金		3,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,000
13 分担金及び負担金		83,975
	1 分担金	5,649
	2 負担金	78,326
14 使用料及び手数料		181,385
	1 使用料	92,972
	2 手数料	88,413
15 国庫支出金		1,838,482
	1 国庫負担金	1,364,857
	2 国庫補助金	463,402
	3 国庫委託金	10,223
16 県支出金		1,053,617
	1 県負担金	681,399
	2 県補助金	279,984
	3 県委託金	92,234

(単位 千円)

款	項	金額
17 財産収入		490,718
	1 財産運用収入	490,715
	2 財産売却収入	3
18 寄附金		406,056
	1 寄附金	406,056
19 繰入金		1,874,315
	1 特別会計繰入金	2,595
	2 基金繰入金	1,871,720
20 繰越金		17,304
	1 繰越金	17,304
21 諸収入		340,995
	1 延滞金加算金及び過料	8,122
	2 市預金利子	100
	3 貸付金元利収入	36,787
	4 受託事業収入	194,213
	5 雑入	101,773
22 市債		3,703,200
	1 市債	3,703,200
歳入合計		20,898,558

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		187,339
	1 議会費	187,339
2 総務費		2,430,340
	1 総務管理費	1,953,809
	2 徴税費	249,627
	3 戸籍住民基本台帳費	124,232
	4 選挙費	76,381
	5 統計調査費	5,721
	6 監査委員費	20,570
3 民生費		6,364,053
	1 社会福祉費	3,419,745
	2 児童福祉費	2,716,598
	3 生活保護費	227,710
4 衛生費		1,887,625
	1 保健衛生費	916,733
	2 清掃費	677,569
	3 上水道費	60,552
	4 病院費	232,771
5 労働費		19,000
	1 労働諸費	19,000
6 農林水産業費		499,010
	1 農業費	155,206
	2 林業費	28,707
	3 水産業費	27,253
	4 農地費	287,844

(単位 千円)

款	項	金額
7 商工費		297,312
	1 商工費	297,312
8 土木費		3,008,025
	1 土木管理費	1,460,153
	2 道路橋りょう費	662,960
	3 河川費	16,863
	4 港湾費	23,947
	5 住宅費	16,860
	6 公園費	4,544
	7 下水道費	822,698
9 消防費		687,912
	1 消防費	687,912
10 教育費		3,590,093
	1 教育総務費	239,499
	2 小学校費	1,710,183
	3 中学校費	270,231
	4 幼稚園費	277,493
	5 社会教育費	579,458
	6 保健体育費	513,229
12 公債費		1,847,849
	1 公債費	1,847,849
14 予備費		80,000
	1 予備費	80,000
歳 出 合 計		20,898,558

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会だより印刷製本	令和4年度	1,571
広報せとうち印刷製本	令和4年度	4,062
火葬場整備事業	令和4年度	178,038
指定ごみ袋作製業務委託	令和4年度	14,490
錦海塩田跡地関連施設整備工事	令和4年度	88,000
国府小学校校舎大規模改造I期工事	令和4年度	291,940
公民館だより印刷	令和4年度	1,008

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	6,200	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	960,700	〃	〃	〃
地 域 活 性 化 事 業	178,300	〃	〃	〃
防 災 対 策 事 業	85,500	〃	〃	〃
合 併 特 例 事 業	1,000,400	〃	〃	〃
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	6,500	〃	〃	〃
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業	434,100	〃	〃	〃
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業	1,000	〃	〃	〃
過 疎 対 策 事 業	155,000	〃	〃	〃
上 水 道 事 業	18,500	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	857,000	〃	〃	〃

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	5,674,816	5,834,725	△159,909
2 地方譲与税	159,095	160,300	△1,205
3 利子割交付金	4,000	4,000	0
4 配当割交付金	20,000	23,000	△3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	13,000	6,000
6 法人事業税交付金	85,000	0	85,000
7 地方消費税交付金	810,000	830,000	△20,000
8 ゴルフ場利用税交付金	2,600	2,400	200
9 環境性能割交付金	15,000	20,000	△5,000
10 地方特例交付金	43,000	36,000	7,000
11 地方交付税	4,073,000	3,750,000	323,000
12 交通安全対策特別交付金	3,000	3,000	0
13 分担金及び負担金	83,975	76,763	7,212
14 使用料及び手数料	181,385	189,655	△8,270
15 国庫支出金	1,838,482	1,789,926	48,556
16 県支出金	1,053,617	1,015,552	38,065
17 財産収入	490,718	491,075	△357
18 寄附金	406,056	158,126	247,930
19 繰入金	1,874,315	1,979,652	△105,337
20 繰越金	17,304	8,299	9,005
21 諸収入	340,995	192,712	148,283
22 市債	3,703,200	2,968,200	735,000
歳入合計	20,898,558	19,546,385	1,352,173

(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	187,339	173,949	13,390				187,339
2 総務費	2,430,340	2,147,847	282,493	129,422	129,500	808,227	1,363,191
3 民生費	6,364,053	6,031,780	332,273	2,338,612	273,600	256,407	3,495,434
4 衛生費	1,887,625	1,716,892	170,733	40,011	297,500	294,651	1,255,463
5 労働費	19,000	19,000	0			19,000	0
6 農林水産業費	499,010	527,189	△28,179	95,058	84,600	34,765	284,587
7 商工費	297,312	203,857	93,455	4,000	102,400	33,123	157,789
8 土木費	3,008,025	2,968,594	39,431	199,537	737,300	713,855	1,357,333
9 消防費	687,912	658,475	29,437	13,908	30,300	1,043	642,661
10 教育費	3,590,093	3,186,045	404,048	71,551	1,191,000	569,908	1,757,634
12 公債費	1,847,849	1,832,757	15,092			1,034	1,846,815
14 予備費	80,000	80,000	0				80,000
歳 出 合 計	20,898,558	19,546,385	1,352,173	2,892,099	2,846,200	2,732,013	12,428,246

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	1,620,528	1,586,347	34,181	1 現年課税分	1,610,528	現年課税分 1,610,528
				2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000
2 法人	548,382	622,927	△74,545	1 現年課税分	547,451	現年課税分 547,451
				2 滞納繰越分	931	滞納繰越分 931
計	2,168,910	2,209,274	△40,364			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	3,134,644	3,272,142	△137,498	1 現年課税分	3,114,644	現年課税分 3,114,644
				2 滞納繰越分	20,000	滞納繰越分 20,000
2 国有資産等所在市町村交付金	5,626	5,784	△158	1 現年課税分	5,626	現年課税分 5,626
計	3,140,270	3,277,926	△137,656			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

1 種別割	139,446	140,522	△1,076	1 現年課税分	139,446	現年課税分 139,446
2 環境性能割	4,976	5,000	△24	1 現年課税分	4,976	現年課税分 4,976

1 款 市税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 軽自動車税	900	900	0	2 滞納繰越分	900	滞納繰越分 900
計	145,322	146,422	△1,100			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

1 市たばこ税	219,204	199,103	20,101	1 現年課税分	219,204	現年課税分 219,204
計	219,204	199,103	20,101			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

1 入湯税	1,110	2,000	△890	1 現年課税分	1,110	現年課税分 1,110
計	1,110	2,000	△890			

(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	40,000	42,000	△2,000	1 地方揮発油譲与税	40,000	地方揮発油譲与税 40,000
計	40,000	42,000	△2,000			

(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	114,000	116,000	△2,000	1 自動車重量譲与税	114,000	自動車重量譲与税 114,000
計	114,000	116,000	△2,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

1 森林環境譲与税	5,095	2,300	2,795	1 森林環境譲与税	5,095	森林環境譲与税 5,095
計	5,095	2,300	2,795			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

1 利子割交付金	4,000	4,000	0	1 利子割交付金	4,000	利子割交付金 4,000
計	4,000	4,000	0			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

1 配当割交付金	20,000	23,000	△3,000	1 配当割交付金	20,000	配当割交付金 20,000
計	20,000	23,000	△3,000			

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	19,000	13,000	6,000	1 株式等譲渡所得割交付金	19,000	株式等譲渡所得割交付金 19,000
計	19,000	13,000	6,000			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(単位 千円)

1 法人事業税交付金	85,000	0	85,000	1 法人事業税交付金	85,000	法人事業税交付金 85,000
計	85,000	0	85,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

1 地方消費税交付金	810,000	830,000	△20,000	1 地方消費税交付金	810,000	地方消費税交付金 810,000
計	810,000	830,000	△20,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

1 ゴルフ場利用税交付金	2,600	2,400	200	1 ゴルフ場利用税交付金	2,600	ゴルフ場利用税交付金 2,600
計	2,600	2,400	200			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 環境性能割交付金	15,000	20,000	△5,000	1 環境性能割交付金	15,000	自動車環境性能割交付金	15,000
計	15,000	20,000	△5,000				

(款) 10 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	43,000	36,000	7,000	1 地方特例交付金	43,000	地方特例交付金	43,000
計	43,000	36,000	7,000				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	4,073,000	3,750,000	323,000	1 地方交付税	4,073,000	普通交付税 特別交付税	3,623,000 450,000
計	4,073,000	3,750,000	323,000				

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

1 交通安全対策特別交付金	3,000	3,000	0	1 交通安全対策特別交付金	3,000	交通安全対策特別交付金	3,000
計	3,000	3,000	0				

9 款 環境性能割交付金 10 款 地方特例交付金
11 款 地方交付税 12 款 交通安全対策特別交付金

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(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	
6 農林水産業費分担金	5,649	1,100	4,549	1 農業用施設費 分担金	5,649	農道水路等新設改良事業分担金 1,000 小規模土地改良事業分担金 495 県営ため池等整備事業分担金 698 県営土地改良事業分担金 3,456
計	5,649	1,100	4,549			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

3 民生費負担金	77,221	74,567	2,654	1 老人福祉費負 担金	14,204	老人保護措置費負担金 14,204
				3 児童措置費負 担金	17,509	保育所措置児負担金 13,341 延長保育事業負担金 833 一時保育促進事業負担金 3,243 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 9
				4 保育所費負担 金	45,508	保育所保育料 41,596 延長保育事業負担金 195 一時保育促進事業負担金 3,579 日本スポーツ振興センター負担金 138
10 教育費負担金	1,105	1,096	9	1 小学校管理費 負担金	725	日本スポーツ振興センター負担金 725

(款) 1 3 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 中学校管理費負担金	324	日本スポーツ振興センター負担金 324
				3 幼稚園費負担金	56	日本スポーツ振興センター負担金 56
計	78,326	75,663	2,663			

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

2 総務使用料	17,887	24,229	△6,342	1 行政財産等使用料	1,391	電柱敷等使用料 1,391
				2 市営駐車場使用料	15,840	市営駐車場使用料 15,840
				4 市営バス使用料	656	市営バス使用料 656
3 民生使用料	4,111	6,947	△2,836	1 障害者福祉住宅使用料	720	障害者福祉住宅使用料 720
				2 老人憩いの家使用料	45	老人憩いの家使用料 45
				3 保健福祉センター使用料	2,000	保健福祉センター使用料 2,000

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

(款) 1 4 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	
				5 障害者施設使用料	1,346	障害者施設使用料 1,346
4 衛生使用料	2,360	2,000	360	1 火葬場使用料	2,000	火葬場使用料 2,000
				2 墓地使用料	360	墓地使用料 360
6 農林水産業使用料	6,266	6,266	0	1 美しい森使用料	5,500	長船美しい森使用料 5,500
				2 農道等使用料	766	農道・水路等占用料 766
8 土木使用料	23,964	23,690	274	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	17,047	市営住宅使用料 17,047
10 教育使用料	38,384	41,397	△3,013	1 学校教育施設使用料	485	学校開放使用料 485
				2 幼稚園使用料	3,312	預かり保育料 3,312
				3 公民館使用料	2,648	公民館使用料 2,648

(款) 1 4 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		
				4 刀剣の里使用料	22,107	博物館入館料 刀剣の里施設使用料	21,527 580
				5 美術館使用料	9,766	美術館観覧料 美術館施設使用料	9,302 464
				6 保健体育施設使用料	66	体育館使用料 グラウンド使用料	65 1
商工使用料	0	100	△100			(廃目)	
計	92,972	104,629	△11,657				

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

2 総務手数料	21,479	22,317	△838	2 税務関係証明 閲覧手数料	3,310	税務関係証明閲覧手数料	3,310
				3 督促手数料	800	督促手数料	800
				4 戸籍手数料	6,791	戸籍手数料	6,791
				5 住民基本台帳 手数料	5,918	住民基本台帳手数料	5,918
				6 印鑑登録証明 手数料	4,139	印鑑登録証明手数料	4,139

1 4 款 使用料及び手数料

(款) 1 4 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	
				7 臨時運行許可申請手数料	345	臨時運行許可申請手数料 345
				8 その他の証明手数料	176	その他の証明手数料 176
3 民生手数料	14	10	4	2 督促手数料	14	督促手数料 14
4 衛生手数料	65,378	61,157	4,221	1 狂犬病予防登録手数料	504	狂犬病予防登録手数料 480 狂犬病予防鑑札再交付手数料 24
				2 狂犬病予防注射済票交付手数料	633	狂犬病予防注射済票交付手数料 632 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	26,222	指定ごみ袋処理手数料 26,222
				4 ごみ処理手数料	36,000	ごみ処理手数料 36,000
				5 清掃手数料	2,019	清掃手数料 2,019
6 農林水産手数料	40	40	0	1 農林水産関係証明手数料	40	農林水産関係証明手数料 40
8 土木手数料	502	502	0	1 土木関係証明手数料	2	土木関係証明手数料 2

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 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	88,413	85,026	3,387			

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

3 民生費国庫負担金	1,364,257	1,354,661	9,596	1 社会福祉総務費負担金	61,340	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 38,063 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 23,277
				2 障害者福祉費負担金	598,124	障害者自立支援給付費負担金 571,704 障害者自立支援医療給付費負担金 15,775 特別障害者手当等交付金 10,645
				3 児童措置費負担金	549,571	保育所運営費負担金 161,414 児童扶養手当交付金 39,519 母子生活支援施設入所措置費負担金 230 助産施設措置費負担金 172 児童手当交付金 348,236
				4 扶助費負担金	144,722	生活保護費負担金 144,722

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

(款) 15 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	
				5 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	10,500	自立相談支援事業費負担金 6,750 住居確保給付金負担金 1,080 被保護者就労支援事業費負担金 2,373 被保護者健康管理支援事業費負担金 297
4 衛生費国庫負担金	600	600	0	1 母子保健衛生事業費負担金	600	未熟児養育医療費負担金 600
計	1,364,857	1,355,261	9,596			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

2 総務費国庫補助金	40,248	70,500	△30,252	3 地方創生事業費補助金	15,919	地方創生推進交付金 15,919
				21 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	24,329	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 24,329
3 民生費国庫補助金	125,794	101,843	23,951	2 障害者福祉費補助金	15,884	障害者地域生活支援事業費補助金 15,884
				4 児童福祉総務費補助金	66,652	自立支援教育訓練給付金補助金 126 高等職業訓練促進給付金補助金 900 子ども・子育て支援交付金 54,678 子ども・子育て支援整備交付金 4,692

(款) 15 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				
						保育対策総合支援事業費補助金	1,012		
						子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金	279		
						子育てのための施設等利用給付交付金	3,342		
						地域少子化対策重点推進交付金	1,623		
						5 児童措置費補助金	19,832	子ども・子育て支援交付金	13,484
								保育対策総合支援事業費補助金	6,348
						6 保育所費補助金	9,109	子ども・子育て支援交付金	9,109
8 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	8,637				生活困窮者家計改善支援事業費補助金	2,500			
					生活保護適正実施推進事業費補助金	240			
					共助の基盤づくり事業費補助金	2,000			
					被保護者就労準備支援事業費補助金	1,680			
					生活困窮者一時生活支援事業費補助金	140			
					ひきこもり支援推進事業費補助金	2,077			
9 地方創生事業費補助金	5,680	地方創生推進交付金	5,680						
4 衛生費国庫補助金	18,865	18,476	389			1 健康づくり対策費補助金	2,395		
						2 生活環境費補助金	12,468		
						疾病予防対策事業費等補助金	918		
						子ども・子育て支援交付金	275		
						産婦健康診査等補助金	1,202		
						汚水処理施設整備費交付金	12,468		

15 款 国庫支出金

(款) 15 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	
				5 子ども包括支援費補助金	1,499	子ども・子育て支援交付金 1,499
				6 予防費補助金	2,426	予防接種事業費補助金 2,426
				8 地方創生事業費補助金	77	地方創生推進交付金 77
6 農林水産業費国庫補助金	18,201	19,593	△1,392	1 農業用施設費補助金	18,201	多面的機能支払交付金 8,201 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 10,000
8 土木費国庫補助金	191,862	155,712	36,150	2 住宅管理費補助金	5,662	社会資本整備総合交付金 5,662
				3 道路橋りょう費補助金	186,200	社会資本整備総合交付金 186,200
9 消防費国庫補助金	13,908	7,294	6,614	2 消防施設費補助金	13,908	消防防災施設整備費補助金 13,908
10 教育費国庫補助金	54,524	48,401	6,123	1 小学校教育振興費補助金	1,671	特別支援教育就学奨励費補助金 1,550 理科教育設備整備費等補助金 121
				2 中学校教育振興費補助金	718	要保護生徒援助費補助金 30 特別支援教育就学奨励費補助金 454 理科教育設備整備費等補助金 234

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				3 幼稚園費補助金	6,194	学校施設環境改善交付金 子ども・子育て支援交付金 子どものための教育・保育給付交付金 子育てのための施設等利用給付交付金	3,953 307 233 1,701
				4 小学校管理費補助金	26,686	学校施設環境改善交付金	26,686
				5 中学校管理費補助金	11,860	学校施設環境改善交付金	11,860
				7 文化財保護費補助金	1,200	文化芸術振興費補助金	1,200
				10 事務局費補助金	2,945	公立学校情報機器整備費補助金	2,945
				12 地方創生事業費補助金	3,250	地方創生推進交付金	3,250
商工費国庫補助金	0	2,650	△2,650			(廃目)	
計	463,402	424,469	38,933				

15款 国庫支出金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費国庫委託金	768	648	120	1 防災対策費委託金	40	自衛官募集事務委託金 40
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	728	中長期在留者居住地届出等事務委託金 728
3 民生費国庫委託金	7,711	7,804	△93	1 障害者福祉費委託金	109	特別児童扶養手当事務委託金 109
				2 国民年金費委託金	7,602	国民年金事務委託金 7,602
8 土木費国庫委託金	1,744	1,744	0	1 河川総務費委託金	1,744	干田川ポンプ場管理業務委託金 1,744
計	10,223	10,196	27			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	677,971	650,107	27,864	1 社会福祉総務費負担金	132,261	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 101,592
						保険基盤安定負担金（保険者支援分） 19,031
						第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 11,638
				2 障害者福祉費負担金	293,739	障害者自立支援給付費負担金 285,852
						障害者自立支援医療給付費負担金 7,887

(款) 16 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		
				3 老人医療費負担金	98,910	保険基盤安定負担金 (後期高齢者医療分)	98,910
				4 児童措置費負担金	147,180	保育所運営費負担金 母子生活支援施設入所措置費負担金 助産施設措置費負担金 児童手当交付金	70,147 115 86 76,832
				5 扶助費負担金	5,881	生活保護費負担金	5,881
4 衛生費県負担金	300	300	0	1 母子保健衛生事業費負担金	300	未熟児養育医療費負担金	300
20 移譲事務県負担金	3,128	3,461	△333	1 移譲事務交付金	3,128	移譲事務交付金	3,128
計	681,399	653,868	27,531				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	4,104	3,354	750	1 防災対策費補助金	354	防災まちづくり総合支援事業費補助金	354
				2 地域振興費補助金	750	移住・定住促進応援事業費補助金	750

16 款 県支出金

(款) 16 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 地方創生事業費補助金	2,250	移住支援事業費補助金 2,250
				7 地域安全対策費補助金	750	空家等除却支援補助金 750
3 民生費県補助金	164,496	154,396	10,100	1 社会福祉総務費補助金	6,283	民生委員児童委員活動費補助金 6,248 特別弔慰金支給事務交付金 35
				2 障害者福祉費補助金	9,408	障害者地域生活支援事業費補助金 8,170 難聴児補聴器交付事業費補助金 68 短期入所サービス拡大促進事業費補助金 1,170
				3 心身障害者医療費補助金	21,662	心身障害者医療費補助金 21,662
				4 老人福祉費補助金	2,716	低所得者利用者負担額軽減制度事業費補助金 49 高齢者地域福祉推進事業補助金 2,358 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	3,706	隣保館運営等事業費補助金 3,269 住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 437
				7 児童福祉総務費補助金	62,325	放課後児童健全育成事業費補助金 734 地域組織活動費補助金 550 子ども・子育て支援交付金 54,678 子ども・子育て支援整備交付金 4,692

(款) 16 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	
						子育てのための施設等利用給付交付金 1,671
				8 児童措置費補助金	18,153	ひとり親家庭生活支援事業費補助金 88 子ども・子育て支援交付金 13,484 第3子以降保育料無償化事業費補助金 4,581
				9 ひとり親家庭等医療費補助金	4,945	ひとり親家庭等医療費補助金 4,945
				10 子育て支援等医療費補助金	21,426	小児医療費補助金 21,426
				11 保育所費補助金	13,872	子ども・子育て支援交付金 9,109 第3子以降保育料無償化事業費補助金 4,763
4 衛生費県補助金	18,197	19,069	△872	1 健康づくり対策費補助金	1,794	健康増進事業費補助金 1,350 子ども・子育て支援交付金 275 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成費補助金 97 地域自殺対策強化事業費補助金 72
				2 生活環境費補助金	14,904	浄化槽設置整備事業費補助金 13,970 消費者行政活性化事業費補助金 93 産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金 313 海ごみ地域対策推進事業費補助金 528
				6 子ども包括支援費補助金	1,499	子ども・子育て支援交付金 1,499

16 款 県支出金

(款) 16 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 農林水産業費県補助金	76,579	58,330	18,249	1 農業委員会費補助金	6,919	農業委員会交付金	3,259
						農業委員会費補助金	1,056
						農地利用最適化交付金	2,604
				2 農業振興費補助金	26,761	直接支払推進事業費補助金	4,848
						中山間地域等直接支払交付金	829
						農業次世代人材投資事業費補助金	10,114
						機構集積協力金交付事業費補助金	300
						環境保全型農業直接支払交付金	953
有害鳥獣駆除班活動奨励補助金	50						
有害獣捕獲強化対策事業費補助金	2,800						
鳥獣被害防止総合対策交付金	5,155						
3 林業振興費補助金	1,492	鳥獣被害防止施設整備事業費補助金	1,661				
		狩猟免許取得助成金	51				
4 林業施設費補助金	600	松くい虫防除関係事業費補助金	1,492				
5 水産業振興費補助金	600	小規模林道整備事業補助金	600				
6 農業用施設費補助金	5,840	漁業振興特別対策事業費補助金	5,840				
6 農業用施設費補助金	34,967	小規模ため池補強事業費償還金補助金	11,967				
		小規模土地改良事業費補助金	18,900				
		多面的機能支払交付金	4,100				

(款) 16 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	
7 商工費県補助金	4,000	500	3,500	1 商工業振興費補助金	500	中山間地域等活力創出応援事業補助金 500
				3 観光振興費補助金	3,500	県産材利用促進対策事業費補助金 2,000 DESTINATIONキャンペーン事業補助金 1,500
8 土木費県補助金	1,525	1,394	131	1 住宅管理費補助金	1,525	建築物耐震診断等事業費補助金 1,394 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 131
10 教育費県補助金	11,083	9,253	1,830	1 小学校教育振興費補助金	2,948	教師業務アシスタント配置事業費補助金 2,948
				2 中学校教育振興費補助金	4,601	部活動指導員配置促進事業費補助金 2,636 教師業務アシスタント配置事業費補助金 1,965
				3 社会教育総務費補助金	2,176	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 2,176
				6 幼稚園費補助金	1,358	子ども・子育て支援交付金 307 子どものための教育・保育給付交付金 201 子育てのための施設等利用給付交付金 850
計	279,984	246,296	33,688			

16 款 県支出金

(款) 16 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	81,174	102,788	△21,614	11 賦課徴収費委託金	59,444	県税徴収事務費委託金 59,444
				12 戸籍住民基本台帳費委託金	68	人口動態調査委託金 34 毎月流動人口調査委託金 34
				21 選挙管理委員会費委託金	4	在外選挙人名簿登録事務委託金 4
				26 衆議院議員選挙費委託金	20,011	衆議院議員選挙費委託金 20,011
				32 指定統計調査費委託金	1,647	指定統計調査費委託金 1,647
3 民生費県委託金	408	207	201	1 人権啓発推進費委託金	359	人権啓発活動地方事業費委託金 359
				2 児童福祉総務費委託金	49	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 49
4 衛生費県委託金	24	24	0	2 生活環境費委託金	24	自然公園施設管理委託金 24
6 農林水産業費県委託金	278	278	0	1 農業用施設費委託金	278	県管理樋門管理業務委託金 278

(款) 16 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	4,406	4,509	△103	1 土木総務費委託金	3,237	建築基準法関係事務取扱市町村交付金 20 牛窓港港湾施設使用料徴収事務交付金 3,217
				2 河川総務費委託金	397	県管理樋門管理業務委託金 397
				3 港湾管理費委託金	772	県管理港湾緑地管理委託金 460 県管理樋門管理業務委託金 312
10 教育費県委託金	5,944	7,582	△1,638	1 事務局費委託金	7	学校基本調査委託金 7
				2 小学校教育振興費委託金	5,937	放課後サポート事業委託金 1,056 不登校対策実践研究事業委託金 4,881
計	92,234	115,388	△23,154			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 財産貸付収入	470,680	470,751	△71	1 土地建物貸付収入	470,680	市有土地建物貸付収入 469,765 お試し住宅貸付収入 915
2 利子及び配当金	20,035	20,321	△286	1 利子及び配当金	20,035	財政調整基金利子 20,000 土地開発基金利子 34 山陽放送出資配当金 1
計	490,715	491,072	△357			

16 款 県支出金 17 款 財産収入

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	2	3	△1	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
2 物品売却収入	1	0	1	1 物品売却収入	1	物品売却収入 1
計	3	3	0			

(款) 18 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	406,000	158,000	248,000	1 地域振興費寄附金	406,000	応援寄附金 400,000 企業版ふるさと納税寄附金 6,000
10 教育費寄附金	55	125	△70	1 美術館費寄附金	25	美術館寄附金 25
				2 図書館費寄附金	30	図書館寄附金 30
計	406,056	158,126	247,930			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 水道事業会計繰入金	2,247	2,644	△397	1 水道事業会計繰入金	2,247	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 48 業務負担金 1,166
3 病院事業会計繰入金	348	6,395	△6,047	1 病院事業会計繰入金	348	総合事務組合特別負担金繰入金 348
計	2,595	9,039	△6,444			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	600,000	830,000	△230,000	1 財政調整基金繰入金	600,000	財政調整基金繰入金 600,000
3 まちづくり振興基金繰入金	39,201	39,880	△679	1 まちづくり振興基金繰入金	39,201	まちづくり振興基金繰入金 39,201
4 応援基金繰入金	412,459	160,776	251,683	1 応援基金繰入金	412,459	応援基金繰入金 412,459
7 奨学資金積立金繰入金	12,180	10,428	1,752	1 奨学資金積立金繰入金	12,180	奨学資金積立金繰入金 12,180
10 教育施設等整備基金繰入金	254,212	362,295	△108,083	1 教育施設等整備基金繰入金	254,212	教育施設等整備基金繰入金 254,212

19款 繰入金

(款) 19 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	
11 太陽のまち基金繰入金	460,756	145,082	315,674	1 太陽のまち基金繰入金	460,756	太陽のまち基金繰入金 460,756
13 公共施設等再編整備基金繰入金	92,912	141,424	△48,512	1 公共施設等再編整備基金繰入金	92,912	公共施設等再編整備基金繰入金 92,912
減債基金繰入金	0	200,000	△200,000			(廃目)
地方創生拠点整備基金繰入金	0	43,082	△43,082			(廃目)
土地開発基金繰入金	0	37,646	△37,646			(廃目)
計	1,871,720	1,970,613	△98,893			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	17,304	8,299	9,005	1 前年度繰越金	17,304	前年度繰越金 17,304
計	17,304	8,299	9,005			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金	8,120	10,120	△2,000	1 延滞金	8,120	諸税延滞金 8,000 保育料延滞金 120
-------	-------	--------	--------	-------	-------	---------------------------

(款) 2 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		
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	8,122	10,122	△2,000				

(款) 2 1 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 2 1 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,901	1,901	0	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,901	住宅新築資金等貸付金償還金 (現年度分) 住宅新築資金等貸付金償還金 (滞納繰越分)	1 1,900
2 生業資金貸付金元利収入	1	1	0	1 生業資金貸付金元利収入	1	生業資金貸付金償還金	1
3 生活保護申請者一時支援資金収入	512	512	0	1 生活保護申請者一時支援資金収入	512	生活保護申請者一時支援資金償還金 (現年度分) 生活保護申請者一時支援資金償還金 (滞納繰越分)	500 12

2 1 款 諸収入

(款) 2 1 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	
4 災害援護資金貸付金元利収入	120	120	0	1 災害援護資金貸付金元利収入	120	災害援護資金貸付金償還金 120
5 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	19,000	0	1 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	中国労働金庫預託金償還金 19,000
6 奨学資金貸付金元利収入	15,253	14,165	1,088	1 奨学資金貸付金元利収入	15,253	奨学資金貸付金償還金 15,253
計	36,787	35,699	1,088			

(款) 2 1 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

1 簡易郵便局受託事業収入	7,965	8,567	△602	1 日出簡易郵便局受託事業収入	3,475	日出簡易郵便局事務取扱収入 3,475
				2 木尾簡易郵便局受託事業収入	4,490	木尾簡易郵便局事務取扱収入 4,490
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

(款) 2 1 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	
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
5 衛生費受託事業収入	184,854	0	184,854	1 生活環境費受 託事業収入	184,854	火葬場整備受託事業収入 184,854
計	194,213	9,961	184,252			

(款) 2 1 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

1 滞納処分費	104	104	0	1 滞納処分費	104	諸税滞納処分費 104
2 弁償金	7	7	0	1 弁償金	7	プレート弁償金 7
3 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入 1
4 雑入	101,661	136,718	△35,057	2 総務費雑入	16,150	生命保険事務取扱手数料 2,279 職員駐車場使用料 3,738 市町村振興協会職員研修助成金 1,328 複写機使用料及び消耗品代 300 公衆電話取扱手数料 3 私用電話料 1 市章弁償代 1 総合案内板広告料 240 旭東用排水組合電話代等負担金 100 市町村振興宝くじ交付金 5,859 職員住居負担金 103

2 1 款 諸収入

(款) 21 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	
						広報紙等掲載広告料 1,155 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 900
				3 民生費雑入	64,770	広域連合派遣職員負担金 6,087 後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金 23,275 ひとり親家庭等医療費返納金 131 生活保護費等返還金(現年度分) 1 生活保護費等返還金(過年度分) 1,200 電力販売代金 1 複写機使用料及び消耗品代 1 自動販売機設置負担金 150 公衆電話取扱手数料 5 心身障害者医療費返納金 5,070 職員給食費 9,867 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会派遣職員負担金 3,000 園児給食費 15,982
				4 衛生費雑入	10,560	地域保健実習生受入金 30 各種講習会等参加費 115 古紙売却代 3,900 未熟児養育医療費自己負担金 300 私用電話料 1

(款) 2 1 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	
						プレス品等売却代金 2,596 ペットボトル売却代金 360 自動販売機設置負担金 36 古布売却代 80 電気使用負担金 24 容器包装リサイクル協会合理化拠出金 1 電力販売代金 3,117
				6 農林水産業費 雑入	4,245	農業者年金事務委託金 318 就業奨励金支給事業助成金 125 農業再生協議会負担金 3,576 緑の募金事業助成金 100 自動販売機設置負担金 96 複写機使用料及び消耗品代 30
				7 商工費雑入	60	食品製造業見本市共同出展事業負担金 60
				8 土木費雑入	330	市営住宅維持管理費 270 廃棄物処理等負担金 60
				9 消防費雑入	143	消防団員福祉共済制度加入掛金返戻金 100 複写機使用料及び消耗品代 3 自動販売機設置負担金 40
				10 教育費雑入	5,403	電力販売代金 1,320 私用電話料 15 電気水道使用負担金 369 図書館グッズ販売収入 150

2 1 款 諸収入

(款) 2 1 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	
						町史等販売収入 100
						各種講習会等参加費 1,282
						公衆電話取扱手数料 7
						カラオケ通信代等負担金 120
						複写機使用料及び消耗品代 359
						自動販売機設置負担金 716
						音楽コンクール関連収入 470
						博物館図録等販売収入 117
						山鳥毛活用収入 200
						美術館図録等販売収入 178
計	101,773	136,830	△35,057			

(款) 2 2 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	129,500	211,200	△81,700	1 地域振興債	13,600	過疎対策事業債 13,600
				6 財産管理債	115,900	防災対策事業債 85,500 市町村合併特例事業債 30,400
3 民生債	273,600	0	273,600	1 保育所債	273,600	公共施設等適正管理推進事業債 273,600
4 衛生債	297,500	416,700	△119,200	1 上水道整備債	18,500	上水道事業債 18,500
				3 塵芥処理債	83,600	市町村合併特例事業債 83,600
				4 生活環境債	195,400	市町村合併特例事業債 195,400

(款) 2 2 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	
6 農林水産業債	84,600	69,500	15,100	1 農業総務債	19,000	過疎対策事業債 19,000
				2 水産業振興債	11,500	過疎対策事業債 11,500
				3 農業用施設債	54,100	公共事業等債 6,200 地域活性化事業債 47,900
7 商工債	102,400	32,200	70,200	1 観光振興債	102,400	過疎対策事業債 12,500 地域活性化事業債 89,900
8 土木債	737,300	895,800	△158,500	1 道路新設改良債	57,200	市町村合併特例事業債 9,500 公共施設等適正管理推進事業債 47,700
				2 河川改修債	1,000	緊急自然災害防止対策事業債 1,000
				4 港湾建設債	19,300	過疎対策事業債 19,300
				7 開発調整債	659,800	市町村合併特例事業債 659,800
9 消防債	30,300	46,700	△16,400	1 消防施設債	30,300	過疎対策事業債 23,800 緊急防災・減災事業債 6,500
10 教育債	1,191,000	846,100	344,900	1 小学校管理債	974,100	学校教育施設等整備事業債 954,800 過疎対策事業債 19,300
				2 中学校管理債	29,300	過疎対策事業債 29,300
				3 幼稚園債	20,300	市町村合併特例事業債 14,400

2 2 款 市債

(款) 2 2 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	
						学校教育施設等整備事業債 5,900
				5 学校給食共同調理場債	7,300	市町村合併特例事業債 7,300
				6 公民館債	112,800	公共施設等適正管理推進事業債 112,800
				8 美術館債	4,700	過疎対策事業債 4,700
				9 保健体育施設債	42,500	地域活性化事業債 40,500 過疎対策事業債 2,000
20 臨時財政対策債	857,000	450,000	407,000	1 臨時財政対策債	857,000	臨時財政対策債 857,000
計	3,703,200	2,968,200	735,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 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	187,339	173,949	13,390				187,339	1 報酬	77,160	議長 副議長 議員	5,400 4,560 67,200
								2 給料	19,869	職員給 4人 職員給(会計年度任用職員)	18,115 1,754
								3 職員手当等	33,392	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 通勤手当(会計年度任用職員) 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 議員期末手当	498 300 272 500 1,140 7,557 240 24 14 293 22,554
								4 共済費	31,579	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 議員共済会負担金	5,536 31 373 3 25,636

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					
								8 報償費	150	講師謝礼	150
								9 旅費	3,339	普通旅費 特別旅費 費用弁償	698 2,542 99
								10 交際費	265	議長交際費	265
								11 需用費	2,437	消耗品費 食糧費 印刷製本費	805 30 1,602
								12 役務費	2,095	通信運搬費 手数料	1,255 840
								13 委託料	3,002	議会会議録作成委託料 議会運営支援システム導入・運用業務委託料	2,646 356
								14 使用料及び賃借料	3,462	有料道路通行料 駐車場使用料 会議録検索システム使用料 オンデマンド放送システム使用料 会議録作成支援システム使用料 議会運営支援システム使用料	45 5 418 1,056 1,360 578
								18 備品購入費	2,760	事業用機械器具費	2,760

(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				
								19 負担金補助及び交付金	7,829	政務活動費交付金 4,320 市議会議長会負担金 586 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会負担金 30 各種研修会負担金 51 総合事務組合負担金(退職手当) 2,537 総合事務組合負担金(福利厚生) 37 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 246 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 4
計	187,339	173,949	13,390	0	0	0	187,339			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	340,856	366,167	△25,311	3,128		12,406	325,322	1 報酬	27,293	報酬(会計年度任用職員) 13,885 政治倫理審査会委員報酬 72 行政委員報酬 13,096 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 60 行政不服審査会委員報酬 180
								2 給料	108,388	特別職給 2人 19,200 職員給 23人 77,127

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					
									職員給 (会計年度任用職員)	12,061	
								3	職員手当等	59,068	扶養手当 2,190 住居手当 1,682 通勤手当 2,181 時間外勤務手当 4,100 宿日直手当 4,295 管理職手当 2,916 期末勤勉手当 35,325 児童手当 1,685 通勤手当 (会計年度任用職員) 359 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 163 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 4,172
								4	共済費	88,555	職員共済組合負担金 25,615 地方公務員災害補償基金負担金 160 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 3,654 地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員) 21 社会保険料 26,607 労働保険料 1,624 旧恩給組合条例等納付金 139 共済組合追加費用負担金 30,636 特定健康診査等実施負担金 99

(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	242	一般報償費 講師謝礼	192 50
								9 旅費	2,841	普通旅費 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	1,830 16 995
								10 交際費	350	市長交際費	350
								11 需用費	2,159	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	1,497 51 500 111
								12 役務費	6,303	通信運搬費 手数料 保険料	2,572 242 3,489
								13 委託料	15,831	電算委託料 事務機器保守委託料 顧問弁護士委託料 県公平委員会事務委託料 職員研修委託料 職員健康診断委託料 職員採用試験問題利用委託料 例規執務サポート委託料	4,432 66 1,463 30 1,642 4,308 1,415 2,475

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				
								14 使用料及び賃借料	1,653	有料道路通行料 80 駐車場使用料 10 自動車借上料 20 会場使用料 50 宿直用寝装具借上料 169 住居借上料 1,152 国有財産使用料 172
								19 負担金補助及び交付金	28,129	市町村非常勤職員公務災害補償組合負担金 9 職員自主研究グループ活動助成金 150 全国市長会負担金 266 県都市法規事務研究会負担金 10 郵便局会費 54 労働保険事務組合連合会賛助会費 10 県市長会負担金 1,336 防犯協会会費 6 平和首長会議メンバーシップ負担金 26 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 23 世界連邦宣言自治体全国協議会分担金 10 ともしび会助成金 10 空路利用を促進する会会費 5 岡山行政相談委員協議会負担金 15 総合事務組合特別負担金(退職手当) 8,000 各種研修会負担金 525

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金(退職手当) 15,277 総合事務組合負担金(福利厚生) 177 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 2,188 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 32	
							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	38,505	49,724	△11,219	9,600		1,585	27,320	2 給料	5,477	職員給 2人 5,477
								3 職員手当等	2,939	住居手当 273 通勤手当 146 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 2,020
								4 共済費	1,570	職員共済組合負担金 1,561 地方公務員災害補償基金負担金 9
								9 旅費	59	普通旅費 59
								11 需用費	4,318	消耗品費 401 食糧費 2 印刷製本費 3,905 修繕料 10
								12 役務費	295	通信運搬費 269

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料	26
								13 委託料	22,676	広報紙等配布業務委託料 1,194 シティプロモーター委託料 12,000 広聴広報支援委託料 7,200 ホームページ保守委託料 2,282
								14 使用料及び賃借料	329	有料道路通行料 15 駐車場使用料 1 ライセンス等使用料 313
								18 備品購入費	30	事業用機械器具費 30
								19 負担金補助及び交付金	812	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) 767 総合事務組合負担金(福利厚生) 11
3 財政管理費	77,716	67,565	10,151			20,000	57,716	2 給料	22,962	職員給 6人 22,962
								3 職員手当等	14,853	扶養手当 1,092 住居手当 600 通勤手当 296 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 1,140 期末勤勉手当 9,505 児童手当 720

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	7,243	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	7,203 40
								9 旅費	49	普通旅費	49
								11 需用費	576	消耗品費 印刷製本費	229 347
								12 役務費	24	通信運搬費	24
								13 委託料	5,148	事務機器保守委託料 財務書類作成支援委託料	440 4,708
								14 使用料及び賃借料	3,564	データセンター使用料	3,564
								19 負担金補助及び交付金	3,297	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	36 3,215 46
								25 積立金	20,000	財政調整基金積立金	20,000
4 会計管理費	25,398	35,671	△10,273			94	25,304	2 給料	12,013	職員給 3人	12,013
								3 職員手当等	5,344	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	120 110 300 4,694

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					
									児童手当	120	
								4 共済費	3,386	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	3,367 19
								9 旅費	34	普通旅費	34
								11 需用費	589	消耗品費 印刷製本費	270 319
								12 役務費	377	通信運搬費 手数料	228 149
								19 負担金補助及び交付金	3,655	指定金融機関派出所負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	1,911 37 1,682 25
5 財産管理費	260,998	319,946	△58,948		115,900	18,000	127,098	2 給料	34,918	職員給 9人	34,918
								3 職員手当等	18,794	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	576 600 662 700 2,016 13,940 300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	10,285	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	10,227 58
								8 報償費	36	一般報償費	36
								9 旅費	146	普通旅費	146
								11 需用費	21,315	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	4,383 3,839 10,036 3,057
								12 役務費	20,230	通信運搬費 手数料 保険料	3,808 9,972 6,450
								13 委託料	42,216	電算委託料 事務機器保守委託料 建物清掃委託料 警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 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 電話交換機保守委託料 庁舎施設等整備工事設計監理等委託料	1,293 1,202 2,244 330 198 102 528 845 110 819 34,545

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				
								14 使用料及び賃借料	7,356	有料道路通行料 5 事務機器借上料 3,983 テレビ受信料 97 清掃用具借上料 114 データセンター使用料 560 システム利用料 617 職員駐車場敷地借上料 1,980
								15 工事請負費	92,000	庁舎施設等整備工事費 92,000
								16 原材料費	20	市有財産維持補修材料費 20
								18 備品購入費	5,179	庁用器具費 960 自動車購入費 4,219
								19 負担金補助及び交付金	7,773	防火協会会費 5 瀬戸内交通安全協会賛助会費 66 県電子入札共同利用システム負担金 1,186 J A F会費 4 契約管理システム負担金 1,443 各種研修会負担金 109 総合事務組合負担金 (退職手当) 4,889 総合事務組合負担金 (福利厚生) 71
								27 公課費	730	自動車重量税 730
6 情報管理費	124,767	110,238	14,529	1,064		10,000	113,703	1 報酬	4,152	報酬 (会計年度任用職員) 4,152

(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					
								2 給料	9,500	職員給 2人 職員給(会計年度任用職員)	6,380 3,120
								3 職員手当等	6,059	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 通勤手当(会計年度任用職員) 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 期末勤勉手当(会計年度任用職員)	438 336 120 300 2,552 420 660 25 1,208
								4 共済費	2,715	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	1,931 12 767 5
								9 旅費	92	普通旅費	92
								11 需用費	651	消耗品費 光熱水費 修繕料	350 1 300

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	3,537	通信運搬費 2,763 手数料 420 保険料 354
								13 委託料	18,722	電算委託料 5,203 警備保障委託料 395 情報ネットワーク保守委託料 13,124
								14 使用料及び賃借料	46,944	電算機器借上料 132 電柱等共架料 2,047 データセンター使用料 44,742 電柱等敷地借上料 23
								18 備品購入費	9,029	事業用機械器具費 9,029
								19 負担金補助及び交付金	23,366	県電子自治体推進協議会負担金 6,350 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 4,163 県セキュリティクラウド運営負担金 1,249 情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金 150 地域活性化起業人派遣負担金 10,000 各種研修会負担金 40 総合事務組合負担金(退職手当) 894 総合事務組合負担金(福利厚生) 13

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 437 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 7	
7 企画費	23,612	40,239	△16,627	2,860		1,868	18,884	2 給料	8,625	職員給 2人 8,625
								3 職員手当等	4,440	通勤手当 206 時間外勤務手当 200 管理職手当 504 期末勤勉手当 3,530
								4 共済費	2,500	職員共済組合負担金 2,486 地方公務員災害補償基金負担金 14
								8 報償費	168	市政戦略アドバイザー報償費 108 太陽のまち創生有識者会議委員報償費 60
								9 旅費	350	普通旅費 350
								11 需用費	1,087	消耗品費 73 食糧費 2 印刷製本費 1,012
								12 役務費	18	通信運搬費 18
								13 委託料	1,500	企画関係調査等委託料 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						
									地方創生事業委託料	1,000		
								14	使用料及び賃借料	250	有料道路通行料 自動車借上料	30 220
								19	負担金補助及び交付金	4,674	全国過疎地域自立促進連盟会費 県離島振興協議会負担金 連携中枢都市圏事業負担金 移住支援事業補助金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	128 75 235 3,000 10 1,208 18
8 地域振興費	902,718	417,994	484,724	6,459	13,600	706,098	176,561	1	報酬	13,235	報酬(会計年度任用職員)	13,235
								2	給料	15,117	職員給 4人	15,117
								3	職員手当等	10,927	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 期末勤勉手当(会計年度任用職員)	894 642 230 600 372 6,206 560 1,423
								4	共済費	4,621	職員共済組合負担金	4,595

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									地方公務員災害補償基金負担金	26	
								8 報償費	140,534	一般報償費	140,000
										審査会委員報償費	108
										協働のまちづくり推進委員会委員報償費	396
										公共交通会議委員報償費	30
								9 旅費	1,871	普通旅費	1,175
										特別旅費	271
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	425
								11 需用費	8,314	消耗品費	818
										燃料費	5,355
										食糧費	20
										印刷製本費	722
										光熱水費	59
										修繕料	1,340
								12 役務費	33,200	通信運搬費	5,782
										手数料	23,400
										保険料	249
										広告料	3,769
								13 委託料	110,312	建物清掃委託料	436
										浄化槽維持管理委託料	130
										市民活動団体支援業務委託料	1,513

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					
									国際交流・国際貢献事業委託料	1,863	
									コミュニティセンター指定管理料	5,985	
									協働のまちづくり推進業務委託料	1,000	
									応援寄附業務委託料	46,876	
									コミュニティ施設整備工事設計等委託料	1,800	
									地域公共交通計画推進事業委託料	2,200	
									草刈委託料	76	
									市営バス運行業務委託料	36,973	
									地域内交通運行業務委託料	1,460	
									ファンドレイジング業務委託料	10,000	
								14 使用料及び賃借料	8,782	有料道路通行料	30
										駐車場使用料	17
										自動車借上料	5,390
										会場使用料	230
										テレビ受信料	43
										ライセンス等使用料	422
										住居借上料	2,650
								15 工事請負費	63,725	コミュニティ施設整備工事費	63,725
								16 原材料費	50	施設維持補修材料費	50
								17 公有財産購入費	9,165	お試し住宅施設取得費	9,165

(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				
							18 備品購入費	1,589	庁用器具費	1,589
							19 負担金補助及び交付金	81,276	市民活動応援事業補助金	19,400
									地域活性化起業人派遣負担金	10,000
									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	10,000
									集会所整備補助金	4,000
									協働提案事業補助金	8,000
									県日韓親善協会賛助会費	20
									路線バス増便運行業務負担金	6,654
									地域協力活動推進事業補助金	3,198
									岡山発国際貢献推進協議会会費	10
									日本ギリシャ友好促進自治体協議会負担金	10
									タクシー活用補助金	7,634
									連携中枢都市圏移住定住事業負担金	390
									自治体国際化協会会費	131
									地域おこし協力隊起業支援補助金	2,000
									朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費	30
									移住交流促進協議会補助金	2,400
									定住促進補助金	4,871
									国際交流員活動推進事業補助金	300
									各種研修会負担金	20
									総合事務組合負担金(退職手当)	2,117

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									総合事務組合負担金 (福利厚生)	31	
								25 積立金	400,000	応援基金積立金	400,000
10 地域安全対策費	31,938	30,114	1,824	750		9,494	21,694	1 報酬	2,406	報酬 (会計年度任用職員) 空家等対策協議会委員報酬	2,322 84
								2 給料	3,062	職員給 1人	3,062
								3 職員手当等	1,796	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	24 200 1,185 387
								4 共済費	1,089	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,084 5
								8 報償費	50	一般報償費 講師謝礼	40 10
								9 旅費	145	普通旅費 費用弁償 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	49 10 86
								11 需用費	11,802	消耗品費 食糧費	424 14

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	83	
									光熱水費	7,421	
									修繕料	3,860	
								12 役務費	138	通信運搬費	124
										保険料	14
								13 委託料	1,779	交通安全教室開催委託料	30
										防犯灯管理システム保守委託料	1,639
										空家等台帳システム保守委託料	110
								14 使用料及び賃借料	2,984	防犯灯借上料	2,984
								15 工事請負費	1,809	防犯灯整備工事費	1,809
								19 負担金補助及び交付金	4,878	交通安全母の会助成金	327
										防犯連合会助成金	450
										防犯灯設置補助金	1,250
										空家等除却補助金	1,500
										幼児交通安全クラブ助成金	166
										暴力追放推進連合会助成金	90
										交通警察協会員会負担金	94
										国際化問題連絡協議会負担金	54
										安全運転支援装置整備補助金	500
										各種研修会負担金	11
										総合事務組合負担金(退職手当)	429
										総合事務組合負担金(福利厚生)	7

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
11 防災対策費	53,324	63,036	△9,712	394		4,003	48,927	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	18,908	職員給 5人	18,908
								3 職員手当等	9,807	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	258 336 288 725 1,008 7,192
								4 共済費	4,939	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	4,908 31
								8 報償費	200	講師謝礼	200
								9 旅費	125	普通旅費	125
								11 需用費	3,271	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	2,398 11 32 730 100
								12 役務費	6,785	通信運搬費 手数料 保険料	6,650 18 117

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	3,017	設備機器等保守委託料 避難行動要支援者名簿作成委託料	2,742 275
								14 使用料及び賃借料	106	有料道路通行料 駐車場使用料 緊急速報メール・メルマガ連携システム利用料	32 8 66
								16 原材料費	414	土砂等材料費	414
								19 負担金補助及び交付金	5,728	自主防災組織活動支援事業補助金 県防災行政無線管理費負担金 県消防防災ヘリ運航負担金 電波利用負担金 防災士育成事業補助金 海上保安協会玉野支部会費 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	540 364 2,193 168 84 18 23 2,305 33
12 駐車場管理費	2,843	2,843	0			2,843		11 需用費	918	消耗品費 光熱水費 修繕料	342 476 100
								12 役務費	188	通信運搬費 手数料	144 44
								13 委託料	1,737	駅前駐車場保守点検委託料	1,228

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						
									駅前駐車場警備障害対応業務委託料	509		
13 支所及び出張所費	71,059	175,365	△104,306			244	70,815	1	報酬	503	報酬(会計年度任用職員)	503
								2	給料	33,787	職員給 10人 職員給(会計年度任用職員)	32,006 1,781
								3	職員手当等	12,795	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当(会計年度任用職員) 期末勤勉手当(会計年度任用職員)	252 821 84 11,221 120 297
								4	共済費	8,247	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	7,752 49 443 3
								9	旅費	83	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	7 76
								11	需用費	4,487	消耗品費	749

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 188 光熱水費 2,775 修繕料 775	
								12 役務費 1,775	通信運搬費 1,415 手数料 360	
								13 委託料 3,571	事務機器保守委託料 239 建物清掃委託料 902 冷暖房設備保守委託料 165 警備保障委託料 595 浄化槽維持管理委託料 99 消防用施設設備点検委託料 230 電気設備保安業務委託料 468 エレベーター保守委託料 792 自動扉保守委託料 53 貯水槽保守委託料 28	
								14 使用料及び賃借料 1,257	事務機器借上料 234 テレビ受信料 45 清掃用具借上料 78 支所駐車場等敷地借上料 900	
								16 原材料費 12	施設維持補修材料費 12	
								18 備品購入費 63	庁用器具費 63	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	4,479	各種研修会負担金 8 総合事務組合負担金(退職手当) 4,157 総合事務組合負担金(福利厚生) 60 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 250 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 4
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	1,953,809	1,678,977	274,832	24,255	129,500	786,635	1,013,419			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	109,992	117,070	△7,078				109,992	1 報酬	1,692	報酬(会計年度任用職員) 1,620 固定資産評価審査委員会委員報酬 72
								2 給料	52,321	職員給 17人 52,321
								3 職員手当等	30,726	扶養手当 1,512 住居手当 972 通勤手当 1,704 時間外勤務手当 3,500 管理職手当 876 期末勤勉手当 20,612 児童手当 1,280

(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				
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	270
								4 共済費	16,192	職員共済組合負担金 16,106 地方公務員災害補償基金負担金 86
								9 旅費	492	普通旅費 257 費用弁償 10 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 225
								11 需用費	514	消耗品費 514
								14 使用料及び賃借料	22	有料道路通行料 20 駐車場使用料 2
								19 負担金補助及び交付金	8,033	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 6 県都市税務協議会負担金 3 資産評価システム研究センター負担金 75 租税教育推進協議会負担金 20 中国都市税務協議会負担金 11 各種研修会負担金 50 総合事務組合負担金 (退職手当) 7,742 総合事務組合負担金 (福利厚生) 111

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					
2 賦課徴収費	139,635	131,038	8,597	59,444		4,223	75,968	2 給料	19,078	職員給 5人	19,078
								3 職員手当等	9,683	扶養手当 438 住居手当 336 通勤手当 221 時間外勤務手当 150 管理職手当 504 期末勤勉手当 7,614 児童手当 420	
								4 共済費	5,542	職員共済組合負担金 5,511 地方公務員災害補償基金負担金 31	
								9 旅費	63	普通旅費	63
								11 需用費	1,780	消耗品費 1,455 印刷製本費 325	
								12 役務費	11,865	通信運搬費 9,331 手数料 2,534	
								13 委託料	56,459	電算委託料 50,715 不動産鑑定委託料 1,938 滞納整理委託料 949 地籍図・登記等修正委託料 300 コンビニ収納業務委託料 2,557	

(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					
								14 使用料及び賃借料	5,252	有料道路通行料 駐車場使用料 事務機器借上料 システム利用料	15 3 33 5,201
								19 負担金補助及び交付金	5,913	県市町村税務協会負担金 県市町村税整理組合負担金 地方税共同機構負担金 県滞納整理推進機構負担金 国保連合会負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 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)	914 1,141 930 60 4 154 2,671 39
								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	249,627	248,108	1,519	59,444	0	4,223	185,960				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

1 戸籍住民基本台帳費	124,232	113,487	10,745	24,061		17,369	82,802	2 給料	35,146	職員給 9人 職員給(会計年度任用職員)	28,050 7,096
								3 職員手当等	14,530	通勤手当 時間外勤務手当	691 1,000

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				
									管理職手当 636	
									期末勤勉手当 10,788	
									通勤手当(会計年度任用職員) 232	
									期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,183	
							4 共済費	9,603	職員共済組合負担金 7,857	
									地方公務員災害補償基金負担金 44	
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,692	
									地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 10	
							9 旅費	45	普通旅費 45	
							11 需用費	1,274	消耗品費 1,034	
									印刷製本費 220	
									修繕料 20	
							12 役務費	1,034	通信運搬費 866	
									手数料 168	
							13 委託料	43,331	電算委託料 25,442	
									事務機器保守委託料 514	
									人材派遣委託料 9,653	
									コンビニ交付システム運用保守委託料 7,722	

(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	2,850	駐車場使用料 電算機器借上料 事務機器借上料	2 2,782 66
								19 負担金補助及び交付金	16,419	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) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	3 2,219 9,202 3,928 57 994 16
計	124,232	113,487	10,745	24,061	0	17,369	82,802				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	16,234	15,363	871	4			16,230	1 報酬	380	選挙管理委員会委員報酬	380
								2 給料	7,461	職員給 2人	7,461
								3 職員手当等	4,844	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	558 240 372 3,134 540

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					
								4 共済費	2,301	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	2,287 14
								9 旅費	71	普通旅費 費用弁償	28 43
								11 需用費	10	消耗品費	10
								12 役務費	41	通信運搬費	41
								13 委託料	12	電算委託料	12
								19 負担金補助及び交付金	1,114	県都市選挙管理委員会連合会負担金 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	18 36 1,045 15
2 衆議院議員 選挙費	20,011	0	20,011	20,011				1 報酬	2,315	報酬(会計年度任用職員) 投票管理者報酬 投票立会人報酬 開票管理者報酬 開票立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬	151 216 528 12 180 476 752
								3 職員手当等	6,043	時間外勤務手当	6,043

(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
								9 旅費	8	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	8
								11 需用費	1,637	消耗品費	950
										食糧費	387
										印刷製本費	300
								12 役務費	2,719	通信運搬費	2,030
										手数料	689
								13 委託料	5,486	電算委託料	1,092
										選挙ポスター掲示設置等委託料	1,798
										選挙公報配布委託料	500
										人材派遣委託料	2,096
								14 使用料及び賃借料	417	事務機器借上料	200
										会場使用料	160
										清掃用具借上料	15
										車いす借上料	42
								18 備品購入費	1,188	庁用器具費	1,188
8 市長・市議会議員選挙費	40,136	0	40,136				40,136	1 報酬	1,762	報酬(会計年度任用職員)	151
										選挙長報酬	12
										選挙立会人報酬	117
										投票管理者報酬	216

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					
									投票立会人報酬	528	
									期日前投票管理者報酬	286	
									期日前投票立会人報酬	452	
								3 職員手当等	5,196	時間外勤務手当	5,196
								8 報償費	198	事務従事者等謝礼	198
								9 旅費	8	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	8
								11 需用費	2,965	消耗品費	1,889
										食糧費	336
										印刷製本費	740
								12 役務費	2,621	通信運搬費	2,030
										手数料	591
								13 委託料	6,589	電算委託料	927
										選挙ポスター掲示設置等委託料	4,327
										人材派遣委託料	1,335
								14 使用料及び賃借料	477	事務機器借上料	160
										会場使用料	260
										清掃用具借上料	15
										車いす借上料	42

(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					
								19 負担金補助及び交付金	20,320	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	3,402 1,050 15,868
県知事選挙費	0	20,129	△20,129							(廃目)	
計	76,381	35,492	40,889	20,015	0	0	56,366				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総務費	4,074	4,348	△274				4,074	2 給料	2,267	職員給 1人	2,267
								3 職員手当等	885	通勤手当 期末勤勉手当	51 834
								4 共済費	595	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	591 4
								12 役務費	4	通信運搬費	4
								19 負担金補助及び交付金	323	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)	318 5
2 指定統計調査費	1,647	18,408	△16,761	1,647				1 報酬	1,337	調査員・指導員報酬	1,337
								3 職員手当等	173	時間外勤務手当	173

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	77	消耗品費	77
								12 役務費	60	通信運搬費	60
計	5,721	22,756	△17,035	1,647	0	0	4,074				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	20,570	49,027	△28,457				20,570	1 報酬	1,355	監査委員報酬	1,355
								9 旅費	271	費用弁償	271
								10 交際費	10	監査委員交際費	10
								19 負担金補助及び交付金	18,934	都市監査委員会負担金 監査委員事務局共同設置負担金	43 18,891
計	20,570	49,027	△28,457	0	0	0	20,570				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,195,300	1,218,483	△23,183	216,111		17,876	961,313	1 報酬	204	災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬 民生委員推せん会委員報酬	60 144
								2 給料	38,621	職員給 11人	38,621

(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				
								3 職員手当等	21,217	扶養手当 438 住居手当 1,374 通勤手当 800 時間外勤務手当 1,400 管理職手当 2,148 期末勤勉手当 15,057
								4 共済費	11,568	職員共済組合負担金 11,504 地方公務員災害補償基金負担金 64
								8 報償費	30	一般報償費 30
								9 旅費	25	普通旅費 25
								11 需用費	1,509	消耗品費 996 燃料費 498 食糧費 15
								12 役務費	1,346	通信運搬費 1,346
								13 委託料	25,027	電算委託料 83 事務機器保守委託料 66 戦没者追悼式委託料 584 生活困窮者自立相談支援委託料 10,393 共助の基盤づくり事業委託料 4,000 ひきこもり支援推進事業委託料 4,155 生活困窮者家計改善支援事業委託料 5,536

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									生活困窮者一時生活支援事業委託料	210	
								14 使用料及び賃借料	130	有料道路通行料	5
										駐車場使用料	5
										自動車借上料	50
										事務機器借上料	70
								19 負担金補助及び交付金	54,751	社会福祉協議会補助金	37,747
										民生委員児童委員協議会補助金	8,410
										遺族連合会補助金	300
										県被保護者等就労準備支援事業費負担金	2,520
										県建設国保組合助成金	65
										保護司会助成金	155
										県戦没者顕彰会負担金	10
										更生保護女性会補助金	36
										各種研修会負担金	23
										総合事務組合負担金(退職手当)	5,407
										総合事務組合負担金(福利厚生)	78
								20 扶助費	1,690	建物火災見舞金	250
										生活困窮者住居確保給付金	1,440
								28 繰出金	1,039,182	国民健康保険特別会計繰出金	124,032
										国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定分)	211,582
										介護保険特別会計繰出金	657,013

(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（低所得者保険料軽減分） 46,555	
2 障害者福祉費	1,272,122	1,190,022	82,100	915,239		5,091	351,792	1 報酬	720	障害認定審査委員会委員報酬 720
								2 給料	3,982	職員給（会計年度任用職員） 3,982
								3 職員手当等	1,021	通勤手当（会計年度任用職員） 310 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 47 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 664
								4 共済費	1,000	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 994 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 6
								8 報償費	691	一般報償費 50 講師謝礼 641
								9 旅費	47	普通旅費 47
								11 需用費	976	消耗品費 734 食糧費 25 印刷製本費 217
								12 役務費	3,411	通信運搬費 469

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					
									手数料	2,942	
								13	委託料	26,313	電算委託料 1,518 事務機器保守委託料 35 身体・知的障害相談員委託料 398 障害認定調査委託料 14 育成医療審査委託料 10 障害者相談員派遣委託料 1,068 権利擁護センター業務委託料 4,441 地域生活支援センター指定管理料 10,257 成年後見制度利用鑑定委託料 50 意思疎通支援委託料 522 障害者基幹相談支援業務委託料 8,000
								14	使用料及び賃借料	1,360	有料道路通行料 10 駐車場使用料 3 障害者施設使用料 1,347
								19	負担金補助及び交付金	30,645	国保連合会負担金 4 高額障害福祉サービス費補助金 200 地域生活支援事業補助金 21,107 短期入所サービス拡大促進事業補助金 2,340 県難聴児補聴器交付事業補助金 137 障害福祉サービス通所者交通費助成金 2,268 手をつなぐ親の会補助金 100 車両型移動支援補助金 3,600

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									身体障害者福祉協会補助金 256 福祉有償運送運営協議会負担金 30 県専任手話通訳者会分担金 2 各種研修会負担金 35 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 558 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 8	
							20 扶助費	1,201,956	障害福祉サービス費 1,136,209 自立支援医療費 31,552 障害者等日常生活用具給付費 9,882 特別障害者等手当 14,195 障害児福祉年金 742 身体障害者補装具支給費 7,000 成年後見制度利用支援事業助成費 1,896 家族介護用品支給費 480	
3 心身障害者医療費	56,171	58,865	△2,694	21,662		5,070	29,439	11 需用費	87	消耗品費 48 印刷製本費 39
								12 役務費	1,380	通信運搬費 325 手数料 1,055
								13 委託料	559	電算委託料 559
								18 備品購入費	371	事業用機械器具費 371

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								20 扶助費	53,774	心身障害者医療費	53,774
4 老人福祉費	121,459	117,761	3,698	2,716		16,754	101,989	1 報酬	108	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	108
								2 給料	4,835	職員給 1人	4,835
								3 職員手当等	2,987	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	180 190 504 2,113
								4 共済費	1,530	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,521 9
								8 報償費	630	一般報償費	630
								11 需用費	1,568	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	216 73 6 744 529
								12 役務費	26	通信運搬費	26
								13 委託料	6,234	電算委託料 消防用施設設備点検委託料 施設管理業務委託料	396 15 317

(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				
									介護予防施設指定管理料 2,783 軽度生活援助サービス事業委託料 788 市民後見推進事業委託料 309 地域交流サロン指定管理料 1,626	
							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
							18	備品購入費	976	庁用器具費 976
							19	負担金補助及び交付金	16,218	高齢者補聴器購入費助成金 2,500 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 66 老人クラブ等社会活動促進事業補助金 4,326 シルバー人材センター運営費補助金 8,539 全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 50 県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 50 総合事務組合負担金(退職手当) 677 総合事務組合負担金(福利厚生) 10
							20	扶助費	86,312	老人保護措置扶助費 86,312

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					
5 老人医療費	689,158	673,307	15,851	98,910		6,087	584,161	2 給料	3,001	職員給 1人	3,001
								3 職員手当等	2,174	扶養手当	318
										住居手当	306
										通勤手当	24
										期末勤勉手当	1,201
										児童手当	325
4 共済費	912	職員共済組合負担金	906								
		地方公務員災害補償基金負担金	6								
19 負担金補助及び交付金	523,349	県後期高齢者医療広域連合負担金	18,382								
		後期高齢者療養給付費負担金	504,539								
		総合事務組合負担金(退職手当)	421								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	7								
28 繰出金	159,722	後期高齢者医療特別会計繰出金	27,841								
		後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分)	131,881								
6 保健福祉センター費	24,919	144,799	△119,880			2,157	22,762	1 報酬	427	報酬(会計年度任用職員)	427
								2 給料	1,781	職員給(会計年度任用職員)	1,781
								3 職員手当等	1,117	時間外勤務手当	100
宿日直手当	515										
時間外勤務手当(会計年度任用職員)	205										

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	297	
								4 共済費	423	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	420
										地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員)	3
								9 旅費	26	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	26
								11 需用費	10,198	消耗品費	467
										燃料費	47
										光熱水費	8,892
										修繕料	792
								12 役務費	1,305	通信運搬費	876
										手数料	429
								13 委託料	8,577	建物清掃委託料	3,234
										冷暖房設備保守委託料	517
										警備保障委託料	172
										消防用施設設備点検委託料	302
										設備機器等保守委託料	1,196
										電気設備保安業務委託料	601
										エレベーター保守委託料	779
										自動扉保守委託料	83
										施設管理業務委託料	1,659

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					
									舞台設備運営委託料	34	
								14 使用料及び賃借料	803	事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料	600 44 159
								19 負担金補助及び交付金	262	各種研修会負担金 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）	8 250 4
7 国民年金費	15,005	14,363	642	7,602			7,403	2 給料	7,107	職員給 2人	7,107
								3 職員手当等	4,409	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	360 216 75 252 504 3,002
								4 共済費	2,158	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	2,145 13
								9 旅費	8	普通旅費	8
								11 需用費	18	消耗品費	18

(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	108	通信運搬費	108
								13 委託料	187	電算委託料	187
								19 負担金補助及び交付金	1,010	総合事務組合負担金 (退職手当)	995
										総合事務組合負担金 (福利厚生)	15
8 人権啓発推進費	37,783	42,859	△5,076	4,065		12,000	21,718	1 報酬	2,283	報酬 (会計年度任用職員)	1,995
										男女共同参画推進審議会委員報酬	216
										美和会館運営審議会委員報酬	72
								2 給料	9,621	職員給 2人	7,644
										職員給 (会計年度任用職員)	1,977
								3 職員手当等	5,170	扶養手当	438
										住居手当	300
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	90
										期末勤勉手当	3,088
										児童手当	420
										通勤手当 (会計年度任用職員)	120
										期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	663
								4 共済費	2,573	職員共済組合負担金	2,260
										地方公務員災害補償基金負担金	13
										職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	297

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	3	
								8 報償費	170	講師謝礼	170
								9 旅費	291	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	171 120
								11 需用費	1,036	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	263 26 15 115 388 229
								12 役務費	721	通信運搬費 手数料 保険料 広告料	534 175 2 10
								13 委託料	2,743	人権啓発事業委託料	2,743
								14 使用料及び賃借料	35	有料道路通行料 駐車場使用料 テレビ受信料	11 9 15
								18 備品購入費	422	庁用器具費	422

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	12,618	備前人権擁護委員協議会助成金 315 県隣保館協議会負担金 57 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会負担金 80 県都市人権推進事業連絡協議会負担金 209 被害者サポートセンターおかやま負担金 75 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 9,000 地域協力活動推進事業補助金 1,500 各種研修会負担金 14 総合事務組合負担金(退職手当) 1,071 総合事務組合負担金(福利厚生) 16 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 277 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 4
								20 扶助費	100	犯罪被害者等支援金 100
10 保健・福祉・医療連携対策費	7,828	23,550	△15,722				7,828	2 給料	3,627	職員給 1人 3,627
								3 職員手当等	1,909	通勤手当 24 時間外勤務手当 480 期末勤勉手当 1,405
								4 共済費	1,086	職員共済組合負担金 1,080

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									地方公務員災害補償基金負担金	6	
								11 需用費	64	消耗品費 燃料費	10 54
								12 役務費	5	手数料	5
								14 使用料及び賃借料	198	データセンター使用料	198
								19 負担金補助及び交付金	939	トータルサポートセンター施設設備負担金 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)	423 508 8
計	3,419,745	3,484,009	△64,264	1,266,305	0	65,035	2,088,405				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	391,724	320,026	71,698	134,706		34,301	222,717	1 報酬	9,315	報酬 (会計年度任用職員) 子ども・子育て会議委員報酬	8,955 360
								2 給料	69,634	職員給 17人 職員給 (会計年度任用職員)	67,625 2,009
								3 職員手当等	42,480	扶養手当 住居手当	2,148 1,415

(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					
									通勤手当	861	
									時間外勤務手当	4,000	
									管理職手当	3,396	
									期末勤勉手当	27,948	
									児童手当	680	
									通勤手当(会計年度任用職員)	155	
									時間外勤務手当(会計年度任用職員)	155	
									期末勤勉手当(会計年度任用職員)	1,722	
								4 共済費	19,583	職員共済組合負担金	19,302
										地方公務員災害補償基金負担金	113
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	167
										地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	1
								8 報償費	1,639	一般報償費	288
										講師謝礼	769
										事業者選定審査委員会委員報償費	90
										指定管理者選定委員会委員報償費	54
										専門相談員等報償費	234
										こどもひろば推進協議会委員報償費	204
								9 旅費	709	普通旅費	269

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					
									費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	440	
								11 需用費	2,379	消耗品費	499
										食糧費	43
										印刷製本費	354
										光熱水費	300
										修繕料	1,183
								12 役務費	1,105	通信運搬費	457
										手数料	573
										保険料	75
								13 委託料	69,263	電算委託料	99
										警備保障委託料	1,268
										遊具点検委託料	63
										外国人講師派遣委託料	3,921
										放課後児童健全育成事業委託料	40,447
										放課後児童クラブ施設整備工事設計監理委託料	3,107
										砂場衛生検査委託料	8
										病児・病後児保育事業委託料	7,919
										専門相談員派遣委託料	468
										こどもひろば推進事業委託料	10,896
										結婚支援事業委託料	847
										養育支援訪問事業委託料	220

(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				
								14 使用料及び賃借料	658	駐車場使用料 2 事務機器借上料 564 ライセンス等使用料 12 施設使用料 80
								15 工事請負費	15,150	放課後児童クラブ施設整備工事費 15,150
								16 原材料費	10	施設維持補修材料費 10
								18 備品購入費	10	事業用機械器具費 10
								19 負担金補助及び交付金	135,727	地域児童遊園地遊具整備事業補助金 1,000 地域組織活動育成事業補助金 1,650 県家庭相談員連絡協議会負担金 10 県福祉事務所母子・父子自立支援員連絡協議会会費 2 結婚新生活支援補助金 2,400 病児・病後児保育事業相互利用負担金 80 放課後児童健全育成事業補助金 121,565 各種研修会負担金 85 総合事務組合負担金(退職手当) 8,579 総合事務組合負担金(福利厚生) 123 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 231 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 2

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				
								20 扶助費	24,062	第3子学童保育費 600 自立支援教育訓練給付金 168 遺児激励金 560 子育てのための施設等利用給付交付金 6,684 サポートグッズ給付費 14,850 高等職業訓練促進給付金 1,200
2 児童措置費	1,027,575	1,036,742	△9,167	734,736		17,509	275,330	9 旅費	20	普通旅費 20
								11 需用費	244	消耗品費 125 印刷製本費 119
								12 役務費	926	通信運搬費 926
								13 委託料	405,927	電算委託料 726 保育所委託費 340,940 母子生活支援施設入所委託料 460 ひとり親家庭生活支援事業委託料 372 児童短期入所生活援助委託料 1,256 延長保育事業委託料 4,969 助産施設入所委託料 428 一時保育事業委託料 13,498 地域子育て支援センター事業委託料 24,810 障害児保育事業委託料 5,772 送迎バス運行業務委託料 12,696

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								20 扶助費	620,458	児童扶養手当 児童手当及び特例給付	118,558 501,900
3 ひとり親家庭等医療費	10,361	11,398	△1,037	4,945		131	5,285	11 需用費	71	消耗品費 印刷製本費	58 13
								12 役務費	375	通信運搬費 手数料	88 287
								13 委託料	310	電算委託料	310
								20 扶助費	9,605	ひとり親家庭等医療費	9,605
4 子育て支援等医療費	177,888	157,391	20,497	21,426		25,990	130,472	11 需用費	72	消耗品費 印刷製本費	46 26
								12 役務費	4,928	通信運搬費 手数料	91 4,837
								13 委託料	109	電算委託料	109
								20 扶助費	172,779	こども医療費	172,779
5 保育所費	1,109,050	756,523	352,527	22,981	273,600	112,940	699,529	1 報酬	63,834	報酬(会計年度任用職員) 保育園医報酬	62,534 1,300
								2 給料	343,443	職員給 73人 職員給(会計年度任用職員)	224,688 118,755

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				
								3 職員手当等	138,300	扶養手当 2,453 住居手当 3,924 通勤手当 5,016 時間外勤務手当 7,440 管理職手当 2,364 期末勤勉手当 83,639 児童手当 1,635 通勤手当(会計年度任用職員) 3,264 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 2,943 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 25,622
								4 共済費	83,653	職員共済組合負担金 61,563 地方公務員災害補償基金負担金 350 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 21,619 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 121
								8 報償費	90	講師謝礼 90
								9 旅費	3,146	普通旅費 647 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 2,499
								11 需用費	79,022	消耗品費 10,048 燃料費 459

(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	18	
									印刷製本費	297	
									光熱水費	15,942	
									修繕料	2,583	
									賄材料費	49,675	
								12 役務費	4,208	通信運搬費	1,024
										手数料	3,021
										保険料	163
								13 委託料	35,860	事務機器保守委託料	660
										建物清掃委託料	730
										冷暖房設備保守委託料	143
										警備保障委託料	910
										浄化槽維持管理委託料	463
										消防用施設設備点検委託料	217
										設備機器等保守委託料	110
										電気設備保安業務委託料	409
										遊具点検委託料	139
										害虫駆除委託料	314
										家屋調査委託料	8,800
										砂場衛生検査委託料	43
										保育園施設整備工事設計監理委託料	10,923
										人材派遣委託料	11,877
										給食システム保守委託料	122

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					
								14 使用料及び賃借料	2,888	自動車借上料 事務機器借上料 清掃用具借上料 職員等駐車場敷地借上料 A E D借上料	182 1,296 73 1,080 257
								15 工事請負費	299,732	保育園施設整備工事費	299,732
								16 原材料費	87	施設維持補修材料費	87
								18 備品購入費	9,079	庁用器具費 遊具等備品費	2,935 6,144
								19 負担金補助及び交付金	45,708	日本スポーツ振興センター負担金 市保育協議会負担金 県保育協議会負担金 全国保育協議会負担金 県社会福祉協議会負担金 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) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	214 18 125 30 86 112 31,472 450 13,014 187
計	2,716,598	2,282,080	434,518	918,794	273,600	190,871	1,333,333				

(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					
1 生活保護総務費	34,546	31,437	3,109	2,910		500	31,136	2 給料	15,292	職員給 4人 職員給 (会計年度任用職員)	13,301 1,991
								3 職員手当等	6,739	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 通勤手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	498 350 9 318 4,921 260 51 332
								4 共済費	4,128	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員)	3,631 21 473 3
								8 報償費	456	嘱託医報償費	456
								9 旅費	231	普通旅費	231
								11 需用費	346	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	125 191 2 28

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					
								12 役務費	575	通信運搬費 手数料	409 166
								13 委託料	4,018	電算委託料	4,018
								14 使用料及び賃借料	17	有料道路通行料 駐車場使用料	15 2
								19 負担金補助及び交付金	2,244	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	71 1,863 27 279 4
								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	193,164	234,254	△41,090	150,603		1	42,560	20 扶助費	193,164	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 出産扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 生活保護施設事務費	43,022 13,034 936 112,524 8,598 271 625 335 13,369

(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				
									法外援護費 200 就労自立給付金 250	
計	227,710	265,691	△37,981	153,513	0	501	73,696			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	117,227	106,661	10,566	2,804		210	114,213				
								区分	金額	説明	
								1 報酬	7,350	健康づくり推進協議会委員報酬 180 愛育委員報酬 4,803 栄養委員報酬 2,367	
								2 給料	53,118	職員給 17人	53,118
								3 職員手当等	25,430	住居手当 1,035 通勤手当 1,248 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 1,752 期末勤勉手当 19,895	
								4 共済費	15,261	職員共済組合負担金 15,177 地方公務員災害補償基金負担金 84	
								9 旅費	311	普通旅費 71 費用弁償 240	
								11 需用費	615	消耗品費 117 食糧費 3	

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					
									印刷製本費	495	
								12 役務費	332	通信運搬費	111
										手数料	221
								13 委託料	3,210	在宅当番救急医療情報提供実施事業運営委託料	3,210
								14 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料	2
										駐車場使用料	5
								18 備品購入費	51	庁用器具費	51
								19 負担金補助及び交付金	11,542	県南東部圏域二次救急体制整備負担金	1,999
										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	18
										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) 7,924 総合事務組合負担金(福利厚生) 114	
2 健康づくり 対策費	103,598	105,357	△1,759	5,089		2,184	96,325	1 報酬	10,261	報酬(会計年度任用職員) 10,261
								2 給料	5,973	職員給(会計年度任用職員) 5,973
								3 職員手当等	1,729	通勤手当(会計年度任用職員) 110 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 54 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,565
								4 共済費	1,427	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,419 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 8
								8 報償費	3,140	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 2,647
								9 旅費	494	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 494

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	3,376	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	2,039 30 1,257 50
								12 役務費	3,880	通信運搬費 手数料	3,336 544
								13 委託料	68,418	電算委託料 事務機器保守委託料 総合保健計画策定委託料 健康増進事業等委託料 母子保健衛生事業委託料 医師診査委託料 産後ケア事業委託料 産婦健康診査委託料	2,368 59 2,620 37,569 23,497 5 600 1,700
								19 負担金補助及び交付金	2,844	特定不妊治療助成金 不育治療費助成金 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	1,500 300 195 837 12
								20 扶助費	2,056	各種検診費用	18

(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				
									妊婦乳児健診受診料 438 未熟児養育医療費 1,500 産婦健康診査受診料 100	
3 予防費	104,464	91,436	13,028	2,426			102,038	1 報酬 24	予防接種事故調査会委員報酬 24	
								8 報償費 120	一般報償費 120	
								9 旅費 14	普通旅費 14	
								11 需用費 784	消耗品費 269 印刷製本費 515	
								12 役務費 1,891	通信運搬費 577 手数料 1,314	
								13 委託料 101,009	電算委託料 2,632 予防接種委託料 98,341 医療廃棄物処理委託料 3 デザイン作成業務委託料 33	
								19 負担金補助及び交付金 268	風しん予防接種助成金 218 特別の理由による任意予防接種費用助成金 50	
								20 扶助費 354	予防接種料 354	
5 生活環境費	573,084	147,056	426,028	26,868	195,400	208,833	141,983	1 報酬 9,710	報酬(会計年度任用職員) 3,155	

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				
									環境審議会委員報酬 324	
									環境衛生委員報酬 6,231	
								2 給料	34,752	職員給 9人 32,757
										職員給 (会計年度任用職員) 1,995
								3 職員手当等	18,422	扶養手当 894
										通勤手当 448
										特殊勤務手当 50
										時間外勤務手当 840
										管理職手当 2,016
										期末勤勉手当 13,043
										児童手当 200
										通勤手当 (会計年度任用職員) 120
										特殊勤務手当 (会計年度任用職員) 180
										期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 631
								4 共済費	9,730	職員共済組合負担金 9,197
										地方公務員災害補償基金負担金 54
										職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 476
										地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員) 3
								8 報償費	810	一般報償費 600
										事業者選定審査委員会委員報償費 210

(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	384	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	282 102
								11 需用費	4,462	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	964 615 45 254 954 1,630
								12 役務費	1,021	通信運搬費 手数料 保険料	954 38 29
								13 委託料	42,034	電算委託料 浄化槽維持管理委託料 水質検査委託料 環境調査委託料 自然公園等環境整備委託料 火葬場保守点検等委託料 市営墓地清掃委託料 火葬場整備関連測量設計等委託料 火葬業務委託料 事業者選定支援委託料 環境基本計画改定業務委託料 自動車騒音常時監視委託料	264 203 1,322 108 25 178 293 22,289 4,653 7,590 3,850 1,259

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					
								14 使用料及び賃借料	38	有料道路通行料 駐車場使用料	34 4
								15 工事請負費	362,120	火葬場整備工事費	362,120
								16 原材料費	120	環境美化整備用材料費	120
								17 公有財産購入費	2,400	火葬場整備関連用地取得費	2,400
								19 負担金補助及び交付金	87,081	消費生活問題研究協議会補助金 浄化槽設置整備事業費補助金 火葬場整備関連補助金 火葬補助金 環境衛生協議会補助金 防犯機能付き電話設置補助金 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 猫不妊去勢手術費補助金 浄化槽使用者情報登録業務負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	292 45,910 27,800 5,550 160 150 60 1,800 742 27 4,244 62 280 4

(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					
7 公共施設等 先進的CO 2排出削減 対策モデル 事業費	13,094	16,734	△3,640			3,117	9,977	9 旅費	36	普通旅費	36
								11 需用費	78	光熱水費	78
								13 委託料	12,980	空調システム委託料 設備性能評価委託料	12,485 495
8 子ども包括 支援費	5,266	3,117	2,149	2,296		31	2,939	1 報酬	1,699	報酬(会計年度任用職員)	1,699
								3 職員手当等	272	期末勤勉手当(会計年度任用職員)	272
								8 報償費	2,802	講師謝礼 子ども包括支援推進協議会等委員報償費 専門相談員等報償費	60 42 2,700
								9 旅費	52	普通旅費	52
								11 需用費	183	消耗品費 食糧費 印刷製本費	85 16 82
								12 役務費	101	通信運搬費 手数料	65 36
								14 使用料及び賃 借料	154	システム利用料	154

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	3	各種研修会負担金	3
計	916,733	470,361	446,372	39,483	195,400	214,375	467,475				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

1 清掃総務費	84,747	78,171	6,576	528		4,605	79,614	8 報償費	4,320	循環型社会づくり等推進検討委員会委員報償費 120 資源ごみ回収推進団体報奨金 4,200	
								9 旅費	13	普通旅費	13
								11 需用費	383	消耗品費 印刷製本費	108 275
								12 役務費	998	通信運搬費 手数料	92 906
								13 委託料	1,480	犬猫等死体処理委託料	1,480
								14 使用料及び賃借料	30	有料道路通行料	30
								19 負担金補助及び交付金	77,523	神崎衛生施設組合負担金 県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費	77,068 30

(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				
									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 405	
2 塵芥処理費	542,984	440,275	102,709		83,600	69,219	390,165	1 報酬	2,080	報酬(会計年度任用職員) 2,080
								2 給料	30,380	職員給 4人 12,430 職員給(会計年度任用職員) 17,950
								3 職員手当等	12,460	扶養手当 78 通勤手当 385 特殊勤務手当 180 時間外勤務手当 570 管理職手当 504 期末勤勉手当 4,276 通勤手当(会計年度任用職員) 612 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 1,620 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 958 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 3,277
								4 共済費	6,172	職員共済組合負担金 2,529 地方公務員災害補償基金負担金 75 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,477

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					
									地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	91	
								9 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	24
								11 需用費	57,786	消耗品費	17,167
										燃料費	4,828
										印刷製本費	866
										光熱水費	27,315
										修繕料	7,610
								12 役務費	1,474	通信運搬費	1,265
										手数料	209
								13 委託料	288,058	警備保障委託料	341
										浄化槽維持管理委託料	274
										消防用施設設備点検委託料	112
										電気設備保安業務委託料	347
										ごみ収集委託料	129,556
										焼却施設点検清掃委託料	14,303
										指定ごみ袋販売委託料	3,029
										重機類指定自主検査委託料	318
										ごみ質排煙検査等委託料	759
										公衆便所管理委託料	66
										有毒ガス等測定分析委託料	1,908

(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					
									職員健康診断委託料	105	
									指定ごみ袋作製業務委託料	11,267	
									焼却灰処分委託料	35,420	
									リサイクル業務委託料	154	
									施設集約化設計監理委託料	1,000	
									廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料	2,199	
									廃プラスチック類処理業務委託料	9,867	
									再商品化実施委託料	65	
									ごみ焼却施設運転管理業務委託料	64,000	
									不燃物処理補助業務委託料	439	
									精密機能検査委託料	1,837	
									小型家電処理委託料	7,150	
									不燃物処分委託料	3,542	
								14 使用料及び賃借料	641	事務機器借上料	241
										テレビ受信料	37
										清掃用具借上料	15
										システム利用料	172
										作業用機械等借上料	110
										重機借上料	66
								15 工事請負費	138,886	ごみ処理施設整備工事費	51,886
										施設集約化整備工事費	87,000
								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	4,663	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	300

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				
									総合事務組合負担金 (退職手当) 1,195 総合事務組合負担金 (福利厚生) 18 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当) 2,514 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 36	
							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	49,838	47,327	2,511			2,019	47,819	2 給料	8,473	職員給 1人 4,484 職員給 (会計年度任用職員) 3,989
								3 職員手当等	3,303	扶養手当 78 通勤手当 24 時間外勤務手当 148 期末勤勉手当 1,768 通勤手当 (会計年度任用職員) 86 特殊勤務手当 (会計年度任用職員) 360 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 174 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 665
								4 共済費	2,308	職員共済組合負担金 1,314 地方公務員災害補償基金負担金 27

(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				
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 947	
									地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 20	
								9 旅費	5 普通旅費 5	
								11 需用費	21,005 消耗品費 2,906 燃料費 23 光熱水費 6,092 修繕料 11,984	
								12 役務費	180 通信運搬費 120 手数料 60	
								13 委託料	13,260 警備保障委託料 191 消防用施設設備点検委託料 22 電気設備保安業務委託料 165 水質検査委託料 568 処理施設点検委託料 6,336 タンク清掃委託料 570 脱水汚泥処分業務委託料 5,009 脱水汚泥分析業務委託料 300 せせらぎ公園管理委託料 99	
								14 使用料及び賃借料	50 有料道路通行料 13 テレビ受信料 15 清掃用具借上料 22	

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	50	庁用器具費	50
								19 負担金補助及び交付金	1,204	総合事務組合負担金(退職手当)	628
										総合事務組合負担金(福利厚生)	9
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	559
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	8
計	677,569	565,773	111,796	528	83,600	75,843	517,598				

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	60,552	436,239	△375,687		18,500		42,052	19 負担金補助及び交付金	298	苫田ダム水源地域振興事業負担金	298
								24 投資及び出資金	18,518	県広域水道企業団出資金	5,118
										水道事業会計出資金	13,400
								28 繰出金	41,736	水道事業会計繰出金	41,736
計	60,552	436,239	△375,687	0	18,500	0	42,052				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 病院費	214,892	228,896	△14,004			4,433	210,459	24 投資及び出資金	66,615	病院事業会計出資金	66,615
								28 繰出金	148,277	病院事業会計繰出金	148,277
2 診療所費	17,879	15,623	2,256				17,879	28 繰出金	17,879	裳掛診療所特別会計繰出金	17,879
計	232,771	244,519	△11,748	0	0	4,433	228,338				

(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	21,969	20,501	1,468	6,919		358	14,692	1 報酬	11,988	農業委員会委員報酬	11,988
								2 給料	2,829	職員給 1人	2,829
								3 職員手当等	2,047	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	276 336 51 80 1,124

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					
									児童手当	180	
								4 共済費	942	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	936 6
								9 旅費	123	普通旅費 費用弁償	73 50
								10 交際費	15	会長交際費	15
								11 需用費	273	消耗品費 食糧費 印刷製本費	173 35 65
								12 役務費	254	通信運搬費 保険料	223 31
								13 委託料	1,320	利用状況調査用図面作成委託料	1,320
								14 使用料及び賃借料	1,161	有料道路通行料 駐車場使用料 データセンター使用料	36 3 1,122
								19 負担金補助及び交付金	1,017	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)	615 396 6
2 農業総務費	55,394	56,779	△1,385		19,000		36,394	2 給料	16,946	職員給 6人	16,946

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	10,885	扶養手当 876 住居手当 240 通勤手当 306 時間外勤務手当 860 管理職手当 1,008 期末勤勉手当 7,160 児童手当 435
								4 共済費	5,226	職員共済組合負担金 5,196 地方公務員災害補償基金負担金 30
								9 旅費	9	普通旅費 9
								11 需用費	70	消耗品費 8 光熱水費 37 修繕料 25
								12 役務費	8	通信運搬費 8
								14 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料 2
								19 負担金補助及び交付金	22,248	緑の村公社フェリー事業運営費補助金 19,000 備前地区農業農村振興協議会会費 230 総合事務組合負担金(退職手当) 2,975 総合事務組合負担金(福利厚生) 43

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 農業振興費	77,750	67,167	10,583	25,350		21,114	31,286	1 報酬	568	報酬(会計年度任用職員) 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 502 66
								2 給料	5,343	職員給(会計年度任用職員) 5,343
								3 職員手当等	1,264	通勤手当(会計年度任用職員) 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 206 1,058
								4 共済費	1,255	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,247 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 8
								8 報償費	10	講師謝礼 10
								9 旅費	302	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 280 22
								11 需用費	694	消耗品費 食糧費 修繕料 670 14 10
								12 役務費	352	通信運搬費 352
								13 委託料	5,289	電算委託料 611

(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					
									農業関係調査等委託料	1,265	
									農業振興地域台帳補正業務委託料	1,000	
									啓発動画作成委託料	495	
									野生鳥獣生息状況調査委託料	1,918	
								14 使用料及び賃借料	222	有料道路通行料	55
										駐車場使用料	2
										会場使用料	165
								18 備品購入費	799	事業用機械器具費	799
								19 負担金補助及び交付金	61,652	農業振興事業費補助金	278
										振興公社補助金	10,000
										就業奨励金	150
										有害鳥獣駆除班活動補助金	500
										中山間地域等直接支払交付金	1,222
										農業再生協議会補助金	4,848
										環境保全型農業直接支払交付金	1,272
										農業次世代人材投資事業補助金	9,750
										機構集積協力金交付事業補助金	300
										県野菜価格安定事業負担金	500
										有害鳥獣捕獲事業補助金	15,400
										特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金	146
										県穀物改良協会岡山支部負担金	14
										有害鳥獣駆除班活動奨励補助金	50
										都市農山漁村交流活性化機構賛助会費	50

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				
									狩猟免許取得助成金 103	
									有害鳥獣防護柵等設置補助金 14,375	
									鳥獣被害防止対策協議会補助金 550	
									地域協力活動推進事業補助金 366	
									地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000	
									各種研修会負担金 17	
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 749	
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12	
4 畜産業費	93	92	1				93	9 旅費	3 普通旅費	3
								11 需用費	3 消耗品費	3
								12 役務費	5 通信運搬費	5
								19 負担金補助及び交付金	82 畜産振興協議会補助金	77
									各種研修会負担金	5
計	155,206	144,539	10,667	32,269	19,000	21,472	82,465			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	21,310	11,579	9,731	2,903		5,726	12,681	1 報酬	4,505	報酬(会計年度任用職員)	4,505
								9 旅費	126	普通旅費	3

(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					
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	123	
								11 需用費	2,187	消耗品費	323
										燃料費	10
										印刷製本費	71
										光熱水費	1,083
										修繕料	700
								12 役務費	206	通信運搬費	146
										手数料	60
								13 委託料	9,251	警備保障委託料	201
										遊具点検委託料	99
										森林経営管理等委託料	1,851
										松くい虫防除関係事業委託料	2,986
										森林整備等委託料	3,244
										草刈等委託料	870
								14 使用料及び賃借料	154	テレビ受信料	16
										清掃用具借上料	21
										電柱等共架料	7
										データセンター使用料	110
								15 工事請負費	4,551	長船美しい森施設整備工事費	4,551
								16 原材料費	110	施設維持補修材料費	10

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									緑の募金事業苗木等材料費	100		
								18	備品購入費	100	庁用器具費	100
								19	負担金補助及び交付金	120	県緑化推進協会会費	120
2 林業施設費	7,397	6,853	544	600			6,797	9	旅費	20	普通旅費	20
								11	需用費	500	修繕料	500
								13	委託料	3,960	林道施設維持補修等委託料 小規模林道改良等工事測量設計等委託料 林道改良等工事測量設計等委託料	2,960 500 500
								15	工事請負費	2,500	林道改良等工事費 小規模林道改良等工事費	500 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	361	県森林協会負担金 備前地区治山林道協会負担金	131 230
計	28,707	18,432	10,275	3,503	0	5,726	19,478					

(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					
1 水産業振興費	27,253	20,111	7,142	5,840	11,500	50	9,863	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	459	消耗品費 光熱水費 修繕料	20 339 100
								12 役務費	3	通信運搬費	3
								13 委託料	362	浄化槽維持管理委託料 虫明漁港公衆便所管理委託料	288 74
								19 負担金補助及び交付金	26,424	県建設事業費負担金 県栽培漁業負担金 漁業近代化資金利子補給補助金 就業奨励金 漁業振興特別対策事業補助金 水産業振興事業費補助金 漁船保険助成事業補助金 全国漁港漁場協会負担金 東備水産振興協議会会費 各種研修会負担金	17,125 612 358 100 6,715 200 1,234 20 50 10
計	27,253	20,111	7,142	5,840	11,500	50	9,863				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	96,074	95,663	411	11,967		766	83,341	2 給料	11,933	職員給 4人	11,933
---------	--------	--------	-----	--------	--	-----	--------	------	--------	--------	--------

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				
								3 職員手当等	8,215	扶養手当 498 住居手当 336 通勤手当 421 時間外勤務手当 1,798 管理職手当 372 期末勤勉手当 4,490 児童手当 300
								4 共済費	3,667	職員共済組合負担金 3,647 地方公務員災害補償基金負担金 20
								9 旅費	200	普通旅費 200
								11 需用費	50	消耗品費 50
								14 使用料及び賃借料	12	有料道路通行料 10 駐車場使用料 2
								19 負担金補助及び交付金	46,662	旭東用排水組合負担金 29,910 土地改良区補助金 14,000 農道台帳管理費負担金 189 吉井川下流土地改良区農地転用決済金 31 吉井川下流水利用連絡協議会負担金 35 県土地改良事業団体連合会負担金 130 吉井川地区土地改良事業促進協議会負担金 30

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									管内農業土木研究会負担金 30 水利施設管理組合等補助金 602 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 1,671 総合事務組合負担金(福利厚生) 24	
								23 償還金利子及び割引料	25,335 土地改良事業償還金 25,335	
2 農業用施設費	191,770	248,444	△56,674	41,479	54,100	6,751	89,440	11 需用費	16,568 消耗品費 450 光熱水費 118 修繕料 16,000	
								12 役務費	2,211 通信運搬費 172 手数料 2,009 保険料 30	
								13 委託料	30,703 農道水路維持補修等委託料 9,315 農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料 16,500 小規模土地改良工事測量設計等委託料 3,500 間口水門管理委託料 280 知尾樋門管理委託料 280 福山射越サイホン管理等委託料 250 県管理樋門管理委託料 458 虫明新田樋門管理委託料 120	

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					
								14 使用料及び賃借料	266	作業用機械等借上料 国有林野等使用料	200 66
								15 工事請負費	64,800	農道水路改良舗装等工事費 小規模土地改良工事費	26,300 38,500
								16 原材料費	1,500	農業用施設維持補修材料費	1,500
								18 備品購入費	30	事業用機械器具費	30
								19 負担金補助及び交付金	74,692	県営ため池等整備事業負担金 多面的機能支払交付金 吉井川下流井堰管理費負担金 県営土地改良事業負担金	3,000 16,403 44,309 10,980
								22 補償補填及び賠償金	1,000	農道改良補償費 小規模土地改良補償費	500 500
計	287,844	344,107	△56,263	53,446	54,100	7,517	172,781				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	52,899	39,431	13,468	500		13,060	39,339	2 給料	4,434	職員給 1人	4,434
								3 職員手当等	3,148	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当	318 120 200

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									管理職手当 372	
									期末勤勉手当 1,898	
									児童手当 240	
							4 共済費	1,417	職員共済組合負担金 1,409	
									地方公務員災害補償基金負担金 8	
							9 旅費	165	普通旅費 165	
							11 需用費	5	消耗品費 5	
							12 役務費	20	通信運搬費 20	
							13 委託料	264	豆田工業団地関係調査等委託料 126	
									創業塾委託料 138	
							14 使用料及び賃借料	30	会場使用料 30	
							19 負担金補助及び交付金	32,848	商工会補助金 12,000	
									中小企業活性化資金利子補給補助金 1,690	
									小口資金融資利子補給補助金 30	
									経営改善貸付利子補給金 1,338	
									創業奨励金 400	
									食品製造業見本市共同出展事業負担金 1,500	
									合同説明会負担金 60	

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				
									事業承継推進補助金 2,000	
									事業承継奨励金 200	
									再投資促進補助金 3,000	
									企業立地促進補助金 10,000	
									総合事務組合負担金(退職手当) 621	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 9	
								28 繰出金 10,568	企業団地造成事業特別会計繰出金 10,568	
2 観光振興費	244,413	164,426	79,987	3,500	102,400	20,063	118,450	1 報酬 2,666	報酬(会計年度任用職員) 2,666	
								2 給料 19,445	職員給 5人 19,445	
								3 職員手当等 14,776	扶養手当 894 住居手当 300 通勤手当 594 時間外勤務手当 500 管理職手当 1,512 期末勤勉手当 8,343 児童手当 540 地域手当 1,015 単身赴任手当 744 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 334	
								4 共済費 6,384	職員共済組合負担金 6,347 地方公務員災害補償基金負担金 37	

(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					
								8 報償費	150	一般報償費	150
								9 旅費	1,041	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	915 126
								11 需用費	4,025	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	585 450 690 2,300
								12 役務費	1,240	通信運搬費 手数料 広告料	100 390 750
								13 委託料	61,426	浄化槽維持管理委託料 水質検査委託料 観光センター指定管理料 公衆便所等管理委託料 草刈等委託料 観光案内看板作成等委託料 海水浴場施設整備委託料 海水浴場管理運営委託料 寒風陶芸会館指定管理料 牛窓海遊文化館指定管理料 観光客誘致促進事業委託料 牛窓海遊文化館改修等設計監理委託料	2,364 178 5,093 3,872 100 600 916 980 8,750 4,489 5,000 800

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				
									デスティネーションキャンペーン事業委託料 3,000 展示紹介設備等作成委託料 3,500 ホームページ運用等委託料 2,190 道の駅指定管理料 16,000 道の駅施設等整備工事設計監理委託料 3,294 長船ふれあいのまちづくり館指定管理料 300	
							14 使用料及び賃借料	978	有料道路通行料 41 駐車場使用料 5 住居借上料 342 観光施設等敷地借上料 590	
							15 工事請負費	106,958	牛窓海遊文化館改修工事費 8,289 道の駅施設等整備工事費 98,669	
							18 備品購入費	396	事業用機械器具費 396	
							19 負担金補助及び交付金	24,928	観光協会補助金 12,500 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 地域協力活動推進事業補助金 1,677 地域おこし協力隊員起業支援補助金 2,000	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									観光客おもてなし促進補助金 5,000 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 2,723 総合事務組合負担金(福利厚生) 39	
計	297,312	203,857	93,455	4,000	102,400	33,123	157,789			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	111,810	108,867	2,943	3,237		15,748	92,825	1 報酬	7,896	土木委員報酬	7,896
								2 給料	47,897	職員給 14人	47,897
								3 職員手当等	30,539	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	2,652 1,221 578 20 3,000 1,512 19,556 2,000
								4 共済費	15,390	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	15,308 82
								9 旅費	512	普通旅費	512

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				
								11 需用費	1,484	消耗品費 370 食糧費 20 光熱水費 1,064 修繕料 30
								12 役務費	229	通信運搬費 141 手数料 88
								13 委託料	800	登記・測量委託料 800
								14 使用料及び賃借料	22	有料道路通行料 20 駐車場使用料 2
								19 負担金補助及び交付金	7,041	県土木協会会費 50 県市町村事業担当者会議負担金 10 各種研修会負担金 179 総合事務組合負担金(退職手当) 6,706 総合事務組合負担金(福利厚生) 96
2 開発調整費	695,375	759,675	△64,300		659,800	35,401	174	1 報酬	558	開発審議会委員報酬 432 景観審議会委員報酬 126
								11 需用費	188	消耗品費 21 食糧費 12 印刷製本費 55 光熱水費 100
								12 役務費	49	通信運搬費 49

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	31,000	J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 31,000
								15 工事請負費	455,580	J R 駅前等整備工事費 455,580
								17 公有財産購入費	66,000	J R 駅前等整備用地取得費 66,000
								22 補償補填及び賠償金	142,000	J R 駅前等整備補償費 142,000
3 錦海塩田跡地振興費	652,968	540,451	112,517			652,968		2 給料	10,507	職員給 3人 職員給 (会計年度任用職員) 8,512 1,995
								3 職員手当等	4,454	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 通勤手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 180 186 300 372 3,038 51 327
								4 共済費	2,458	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1,967 14 474

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					
									地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	3	
								9 旅費	71	普通旅費	71
								11 需用費	23,503	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	600 108 13,037 9,758
								12 役務費	177	通信運搬費 手数料	77 100
								13 委託料	10,687	浄化槽維持管理委託料 電気設備保安業務委託料 水質検査委託料 排水ポンプ点検委託料 非常用発電機点検委託料 錦海塩田跡地維持管理等委託料 錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料	47 999 2,444 1,430 767 4,000 1,000
								14 使用料及び賃借料	607	有料道路通行料 駐車場使用料 重機借上料	10 2 595
								15 工事請負費	134,057	錦海塩田跡地関連施設整備工事費	134,057

(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					
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費	30
								18 備品購入費	187	事業用機械器具費	187
								19 負担金補助及び交付金	1,230	総合事務組合負担金(退職手当)	932
										総合事務組合負担金(福利厚生)	14
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	280
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	4
								25 積立金	465,000	太陽のまち基金積立金	465,000
計	1,460,153	1,408,993	51,160	3,237	659,800	704,117	92,999				

(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	2,730	2,713	17				2,730	11 需用費	40	消耗品費	40
								13 委託料	484	事務機器保守委託料	484
								14 使用料及び賃借料	13	事務機器借上料	13
								19 負担金補助及び交付金	2,193	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

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									中国国道協会負担金 60 国道2号(岡山県東部)整備促進期成会負担金 48 積算システム共同利用負担金 1,888 橋りょう管理システム利用負担金 153	
2 道路維持費	31,930	31,131	799				31,930	2 給料	3,989	職員給(会計年度任用職員) 3,989
								3 職員手当等	871	通勤手当(会計年度任用職員) 206 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 665
								4 共済費	976	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 970 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 6
								11 需用費	11,690	消耗品費 1,620 燃料費 20 修繕料 10,050
								12 役務費	80	手数料 80
								13 委託料	12,637	公共土木施設維持補修委託料 11,732 緑地管理委託料 905
								16 原材料費	1,120	道路維持補修材料費 1,120

(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				
								19 負担金補助及び交付金	567	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 559 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 8
3 道路新設改良費	628,300	562,494	65,806	186,200	57,200	500	384,400	11 需用費	50	消耗品費 50
								13 委託料	98,100	道路改良舗装等工事測量設計等委託料 12,100 道路舗装等測量設計等委託料 53,000 長寿命化計画等策定委託料 19,000 道路台帳等補正業務委託料 14,000
								15 工事請負費	379,250	道路改良舗装等工事費 54,750 道路舗装等工事費 318,900 交通安全施設工事費 5,600
								17 公有財産購入費	87,800	道路改良等用地取得費 87,800
								19 負担金補助及び交付金	29,400	県建設事業費負担金 29,400
								22 補償補填及び賠償金	33,700	道路改良等補償費 33,700
計	662,960	596,338	66,622	186,200	57,200	500	419,060			

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					
1 河川総務費	11,863	11,576	287	2,141			9,722	9 旅費	97	普通旅費	97
								11 需用費	4,494	消耗品費	52
										光熱水費	2,942
										修繕料	1,500
								12 役務費	274	通信運搬費	60
										保険料	214
								13 委託料	6,122	水路維持補修等委託料	1,098
										草刈委託料	170
樋門・排水ポンプ管理委託料	1,463										
樋門・排水ポンプ点検委託料	1,646										
14 使用料及び賃借料	120	排水ポンプ敷地借上料	120								
		16 原材料費	400	河川維持補修材料費	400						
19 負担金補助及び交付金	356	全国海岸協会会費	30								
		千町川改修促進期成会負担金	200								
		吉井川下流改修促進協力会負担金	126								
2 河川改修費	5,000	37,600	△32,600		1,000		4,000	13 委託料	3,000	河川改修等工事測量設計等委託料	2,000
								総合治水計画策定委託料	1,000		
15 工事請負費	1,500	河川改修等工事費	1,500								

(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					
								17 公有財産購入費	500	河川改修等用地取得費	500
計	16,863	49,176	△32,313	2,141	1,000	0	13,722				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	1,279	1,634	△355	772		450	57	9 旅費	396	普通旅費	396
								11 需用費	90	光熱水費	90
								12 役務費	92	手数料 保険料	84 8
								13 委託料	571	県管理港湾緑地管理委託料 県管理樋門管理委託料	405 166
								14 使用料及び賃借料	20	有料道路通行料	20
								19 負担金補助及び交付金	110	日本港湾協会会費 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金	50 60
2 港湾建設費	22,668	15,500	7,168		19,300		3,368	11 需用費	368	修繕料	368
								13 委託料	1,000	港湾調査委託料	1,000

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	2,000	港湾施設整備工事費	2,000
								19 負担金補助及び交付金	19,300	県建設事業費負担金	19,300
計	23,947	17,134	6,813	772	19,300	450	3,425				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	16,860	20,604	△3,744	7,187	8,097	1,576	11 需用費	7,875	消耗品費	70
									食糧費	5
									光熱水費	300
									修繕料	7,500
							12 役務費	240	通信運搬費	104
									手数料	136
							13 委託料	2,635	電算委託料	1,320
									浄化槽維持管理委託料	315
									弁護士委託料	300
									市営住宅維持補修等委託料	700
							19 負担金補助及び交付金	6,110	木造住宅耐震診断事業費補助金	1,400
									木造住宅耐震改修事業費補助金	2,500
									日本住宅協会会費	18
									アスベスト分析調査事業費補助金	250
									建築物耐震診断等事業費補助金	1,680

(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				
									災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 262	
計	16,860	20,604	△3,744	7,187	0	8,097	1,576			

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	節	金額	説明
1 公園管理費	4,544	3,543	1,001				4,544	11 需用費	426	消耗品費 286 光熱水費 40 修繕料 100
								12 役務費	98	手数料 98
								13 委託料	3,425	吉井川河川公園管理委託料 2,583 親水公園等管理委託料 842
								14 使用料及び賃借料	595	重機借上料 595
計	4,544	3,543	1,001	0	0	0	4,544			

(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	国県支出金	地方債	その他	一般財源	節	金額	説明
1 下水道整備費	822,698	872,806	△50,108			691	822,007	24 投資及び出資金	74,597	下水道事業会計出資金(特環) 33,746 下水道事業会計出資金(農集) 33,473 下水道事業会計出資金(漁集) 7,378

8 款 土木費

(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				
								28 繰出金	748,101	下水道事業会計繰出金(特環) 507,587 下水道事業会計繰出金(農集) 207,983 下水道事業会計繰出金(漁集) 32,531
計	822,698	872,806	△50,108	0	0	691	822,007			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	575,787	548,643	27,144			1,043	574,744	2 給料	260,337	職員給 80人	260,337
								3 職員手当等	156,181	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 期末勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当	11,682 7,290 4,676 2,600 11,480 2,000 5,892 101,518 8,935 108
								4 共済費	76,327	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	75,339 988
								8 報償費	10	一般報償費	10
								9 旅費	1,561	普通旅費	1,561

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	18,162	消耗品費 8,495 燃料費 3,065 食糧費 5 印刷製本費 79 光熱水費 5,598 修繕料 920
								12 役務費	6,800	通信運搬費 3,013 手数料 3,149 保険料 638
								13 委託料	7,981	冷暖房設備保守委託料 275 浄化槽維持管理委託料 594 電気設備保安業務委託料 340 職員健康診断委託料 818 指令台保守管理委託料 5,954
								14 使用料及び賃借料	2,684	有料道路通行料 53 駐車場使用料 10 事務機器借上料 503 テレビ受信料 44 システム利用料 1,340 寝具借上料 391 統合型位置情報通知システム使用料 343
								15 工事請負費	983	消防施設整備等工事費 983

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					
								16 原材料費	20	施設維持補修材料費	20
								18 備品購入費	1,815	庁用器具費 警防関係備品費 救急関係備品費	171 1,605 39
								19 負担金補助及び交付金	42,215	消防長会等負担金 県防災行政無線管理費負担金 救急救命士特定行為指示医師負担金 下水道事業受益者分担金 県南東部メディカルコントロール連絡協議会負担金 全国消防協会会費 県都市消防連絡協議会負担金 瀬戸内交通安全協会賛助会費 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 少年婦人防火委員会補助金 特殊免許取得等補助金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	180 327 946 146 22 42 4 17 8 50 460 4,271 35,238 504
								27 公課費	711	自動車重量税 救命士登録免許税	702 9
2 非常備消防費	40,258	43,554	△3,296				40,258	1 報酬	10,748	消防団員報酬	10,748

(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					
								8 報償費	30	一般報償費	30
								9 旅費	7,330	普通旅費 費用弁償	130 7,200
								10 交際費	50	団長交際費	50
								11 需用費	2,921	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	1,023 411 500 547 440
								12 役務費	2,032	通信運搬費 手数料 保険料	24 1,365 643
								13 委託料	58	浄化槽維持管理委託料	58
								14 使用料及び賃借料	75	有料道路通行料 自動車借上料	25 50
								19 負担金補助及び交付金	16,533	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	11,968 2,003 900 100 1,305

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				
									防火防災訓練災害補償共済制度掛金負担金 36	
									県消防協会会費 150	
									備前地区消防連絡協議会負担金 51	
									各種研修会負担金 20	
								27 公課費	481	自動車重量税 481
3 消防施設費	69,824	65,863	3,961	13,908	30,300		25,616	13 委託料	3,410	消防施設整備工事設計監理等委託料 3,410
								15 工事請負費	1,100	消防施設整備等工事費 1,100
								18 備品購入費	64,104	庁用器具費 1,000 自動車購入費 63,104
								19 負担金補助及び交付金	1,210	消火栓改修工事等負担金 1,210
4 水防費	2,043	415	1,628				2,043	1 報酬	6	水防協議会委員報酬 6
								11 需用費	297	消耗品費 247 光熱水費 50
								13 委託料	1,630	土のう作成等委託料 1,630
								16 原材料費	110	枕木・土砂等材料費 110

(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				
計	687,912	658,475	29,437	13,908	30,300	1,043	642,661			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

1 教育委員会費	1,825	1,840	△15				1,825				
								1 報酬	1,377	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 18 36
								8 報償費	120	市学校支援チーム報償費 教育委員会点検評価報償費	96 24
								9 旅費	139	普通旅費 費用弁償	44 95
								10 交際費	80	教育委員会交際費	80
								11 需用費	5	食糧費	5
								12 役務費	15	通信運搬費	15
								19 負担金補助及び交付金	89	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	28 24 25 12

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				
2 事務局費	237,674	578,325	△340,651	3,202		30,284	204,188	1 報酬	3,130	報酬(会計年度任用職員) 3,130
								2 給料	67,123	特別職給 1人 7,680 職員給 13人 52,085 職員給(会計年度任用職員) 7,358
								3 職員手当等	35,006	扶養手当 2,118 住居手当 270 通勤手当 2,127 時間外勤務手当 808 管理職手当 3,132 期末勤勉手当 23,892 児童手当 620 通勤手当(会計年度任用職員) 291 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,748
								4 共済費	40,515	職員共済組合負担金 17,165 地方公務員災害補償基金負担金 100 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,740 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 10 社会保険料 17,323 労働保険料 1,231 共済組合追加費用負担金 2,946
								8 報償費	1,066	講師謝礼 1,055

(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			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					
									記念品代	11	
								9 旅費	643	普通旅費	592
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	51
								11 需用費	2,441	消耗品費	1,359
										燃料費	388
										食糧費	16
										印刷製本費	178
										修繕料	500
								12 役務費	7,435	通信運搬費	7,405
										手数料	30
								13 委託料	41,326	電算委託料	132
										教育ネットワーク保守委託料	10,683
										技術支援業務委託料	29,763
										訪問相談委託料	480
										教職員健康診断委託料	268
								14 使用料及び賃借料	2,708	有料道路通行料	30
										事務機器借上料	1,295
										図書館管理運営システム機器借上料	1,359
										施設使用料	24

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				
								18 備品購入費	916	庁用器具費 49 図書費 6 事業用機械器具費 11 教材備品費 850
								19 負担金補助及び交付金	7,533	県小中学校教育研究会瀬戸内支部負担金 250 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5 県立公立学校施設整備期成会負担金 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 88 総合事務組合負担金(退職手当) 5,964 総合事務組合負担金(福利厚生) 78 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 1,031 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 15
								21 貸付金	12,180	奨学資金貸付金 12,180
								22 補償補填及び賠償金	398	授業目的公衆送信補償金 398

(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					
								25 積立金	15,254	奨学資金積立金	15,254
計	239,499	580,165	△340,666	3,202	0	30,284	206,013				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	1,521,823	810,609	711,214	26,686	974,100	205,785	315,252	1 報酬	3,309	学校医報酬	1,893
										学校歯科医報酬	1,108
										学校薬剤師報酬	308
								2 給料	17,729	職員給 (会計年度任用職員)	17,729
								3 職員手当等	3,603	通勤手当 (会計年度任用職員)	591
										時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	57
		期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,955								
				4 共済費	3,848	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	3,825				
						地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員)	23				
						8 報償費	180	学校評議員謝礼	180		
						11 需用費	62,932	消耗品費	10,057		
								燃料費	777		

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				
									食糧費 41	
									印刷製本費 293	
									光熱水費 33,741	
									修繕料 17,571	
									医薬材料費 452	
								12 役務費 11,564	通信運搬費 2,106	
									手数料 9,210	
									保険料 248	
								13 委託料 47,787	事務機器保守委託料 306	
									建物清掃委託料 995	
									警備保障委託料 1,918	
									浄化槽維持管理委託料 5,889	
									消防用施設設備点検委託料 1,320	
									電気設備保安業務委託料 1,692	
									エレベーター保守委託料 740	
									遊具点検委託料 317	
									水質検査委託料 242	
									薬品処理委託料 100	
									小学校施設整備工事設計監理等委託料 26,125	
									砂場衛生検査委託料 132	
									プール設備点検委託料 348	
									児童・教職員健康診断委託料 4,729	
									知能検査委託料 128	
									通学タクシー運行業務委託料 2,806	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	217,641	自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料 邑久小学校プール敷地借上料 仮設建物リース料 図書検索システム使用料	62 7,267 149 1,598 208,178 387
								15 工事請負費	1,101,655	小学校管理関連工事費 小学校施設整備工事費	1,140 1,100,515
								16 原材料費	704	施設維持補修材料費	704
								18 備品購入費	39,339	庁用器具費 学校管理備品費	32,408 6,931
								19 負担金補助及び交付金	11,532	通学費補助金 日本スポーツ振興センター負担金 小学校教育研究会負担金 学校保健会負担金 小学校体育連盟瀬戸内支部負担金 県へき地・複式教育研究連盟会費 特別支援学級設置学校会費 県特別支援学級設置学校長協議会会費 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 通学バス運行業務負担金	1,930 1,696 241 65 10 10 12 12 2 5,071

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				
									総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 2,483	
2 教育振興費	188,360	169,601	18,759	10,556		20,478	157,326	1 報酬	71,763 報酬（会計年度任用職員） 71,763	
								2 給料	30,796 職員給 1人 職員給（会計年度任用職員） 3,524 27,272	
								3 職員手当等	14,840 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 通勤手当（会計年度任用職員） 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 58 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 11,736	
								4 共済費	4,963 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,036 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 24	
								8 報償費	400 学生インターンシップ事業報償費 400	
								9 旅費	3,939 普通旅費 220	

(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					
									費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	3,719	
								11 需用費	5,811	消耗品費	5,807
										食糧費	4
								12 役務費	5	保険料	5
								13 委託料	16,113	外国人講師派遣委託料	15,840
										心理検査委託料	273
								14 使用料及び賃借料	8,967	自動車借上料	3,244
										電算機器借上料	5,723
								18 備品購入費	7,306	図書費	4,438
										教材備品費	2,868
								19 負担金補助及び交付金	2,991	総合事務組合負担金（退職手当）	487
										総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当）	2,504
								20 扶助費	20,466	要保護及び準要保護児童就学援助費	17,365
										特別支援教育就学援助費	3,101
計	1,710,183	980,210	729,973	37,242	974,100	226,263	472,578				

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					
1 学校管理費	157,484	142,151	15,333	11,860	29,300	46,481	69,843	1 報酬	1,226	学校医報酬 学校歯科医報酬 学校薬剤師報酬	729 397 100
								2 給料	5,300	職員給 (会計年度任用職員)	5,300
								3 職員手当等	1,097	通勤手当 (会計年度任用職員) 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	195 18 884
								4 共済費	1,166	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員)	1,159 7
								8 報償費	72	学校評議員謝礼	72
								11 需用費	32,585	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	6,431 223 30 230 14,014 11,495 162
								12 役務費	3,559	通信運搬費	924

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	2,635	
								13	委託料	13,350	事務機器保守委託料 228 建物清掃委託料 323 警備保障委託料 901 浄化槽維持管理委託料 1,452 消防用施設設備点検委託料 494 電気設備保安業務委託料 681 エレベーター保守委託料 297 水質検査委託料 44 薬品処理委託料 150 中学校施設整備工事設計監理等委託料 6,099 体育設備点検委託料 96 リフト設備保守委託料 220 中継ポンプ点検委託料 99 生徒・教職員健康診断委託料 2,266
								14	使用料及び賃借料	3,931	自動車借上料 27 事務機器借上料 3,035 テレビ受信料 66 電柱等共架料 7 ライセンス等使用料 30 図書検索システム使用料 129 警備機器借上料 637
								15	工事請負費	82,400	中学校施設整備工事費 82,400

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					
								16 原材料費	267	施設維持補修材料費	267
								18 備品購入費	3,550	学校管理備品費	3,550
								19 負担金補助及び交付金	8,981	通学費補助金	3,482
										下水道事業受益者分担金	931
										日本スポーツ振興センター負担金	801
										中学校教育研究会負担金	118
										学校保健会負担金	31
										県中学校校長会負担金	46
										中学校体育連盟瀬戸内支部負担金	428
										中学校文化連盟負担金	35
										県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会費	6
										県特別支援学級設置学校長協議会会費	5
										通学バス運行業務負担金	2,356
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	742
2 教育振興費	112,747	116,539	△3,792	5,319		1,719	105,709	1 報酬	39,525	報酬(会計年度任用職員)	39,525
								2 給料	10,502	職員給(会計年度任用職員)	10,502
								3 職員手当等	4,963	通勤手当(会計年度任用職員)	496
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	34

(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					
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	4,433	
								4 共済費	2,195	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	2,181
										地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員)	14
								8 報償費	934	講師謝礼	934
								9 旅費	3,184	普通旅費	401
										費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	2,783
								11 需用費	3,444	消耗品費	3,444
								12 役務費	136	通信運搬費	29
										保険料	107
								13 委託料	16,616	外国人講師派遣委託料	15,840
										心理検査委託料	776
								14 使用料及び賃借料	5,244	自動車借上料	2,393
										電算機器借上料	2,699
										機器機材借上料	69
										教材借上料	83
								18 備品購入費	5,510	庁用器具費	150

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				
									図書費 2,232	
									教材備品費 3,128	
								19 負担金補助及び交付金 1,471	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 1,471	
								20 扶助費 19,023	要保護及び準要保護生徒就学援助費 18,115 特別支援教育就学援助費 908	
計	270,231	258,690	11,541	17,179	29,300	48,200	175,552			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	277,493	346,132	△68,639	7,552	20,300	10,172	239,469	1 報酬 22,157	報酬(会計年度任用職員) 21,060 幼稚園医報酬 623 幼稚園歯科医報酬 359 幼稚園薬剤師報酬 115
								2 給料 97,350	職員給 26人 85,297 職員給(会計年度任用職員) 12,053
								3 職員手当等 44,296	扶養手当 180 住居手当 294 通勤手当 2,060 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 2,124

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									期末勤勉手当 32,942 児童手当 180 通勤手当(会計年度任用職員) 450 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 52 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 5,014	
							4 共済費	26,313	職員共済組合負担金 23,420 地方公務員災害補償基金負担金 132 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,733 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 16 特定健康診査等実施負担金 12	
							9 旅費	1,174	普通旅費 386 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 788	
							11 需用費	11,867	消耗品費 3,305 燃料費 191 食糧費 16 印刷製本費 68 光熱水費 5,001 修繕料 3,286	
							12 役務費	1,659	通信運搬費 682	

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					
									手数料	973	
									保険料	4	
								13 委託料	13,402	警備保障委託料	674
										浄化槽維持管理委託料	445
										消防用施設設備点検委託料	154
										遊具点検委託料	192
										水質検査委託料	27
										砂場衛生検査委託料	66
										リフト設備保守委託料	77
										幼稚園施設整備工事設計監理等委託料	5,925
										園児・教職員健康診断委託料	250
										外国人講師派遣委託料	5,280
										専門相談員派遣委託料	312
								14 使用料及び賃借料	1,176	自動車借上料	130
										事務機器借上料	983
										テレビ受信料	60
										施設使用料	3
								15 工事請負費	32,100	幼稚園施設整備工事費	32,100
								16 原材料費	140	施設維持補修材料費	140
								18 備品購入費	2,806	庁用器具費	983
										図書費	241
										遊具等備品費	1,582

(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				
								19 負担金補助及び交付金	19,012	通園児補助金 347 下水道事業受益者分担金 67 日本スポーツ振興センター負担金 81 県国公立幼稚園・こども園長会会費 48 県備前支部就学前教育研究会会費 30 学校給食費補助金 1,807 学校給食費負担金 2,552 各種研修会負担金 40 総合事務組合負担金(退職手当) 12,347 総合事務組合負担金(福利厚生) 5 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 1,688
								20 扶助費	4,041	施設型給付費 637 施設等利用費 3,404
計	277,493	346,132	△68,639	7,552	20,300	10,172	239,469			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	33,611	54,673	△21,062	2,176		57	31,378	1 報酬	1,721	報酬(会計年度任用職員) 1,565 社会教育委員報酬 96 青少年問題協議会委員報酬 60
								2 給料	11,559	職員給 4人 11,559

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				
								3 職員手当等	6,573	扶養手当 78 住居手当 300 通勤手当 240 時間外勤務手当 175 管理職手当 504 期末勤勉手当 4,835 児童手当 180 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 261
								4 共済費	3,567	職員共済組合負担金 3,548 地方公務員災害補償基金負担金 19
								8 報償費	750	一般報償費 319 講師謝礼等 150 教育活動サポーター等謝礼 281
								9 旅費	47	普通旅費 7 費用弁償 16 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 24
								11 需用費	1,395	消耗品費 367 燃料費 288 食糧費 36 印刷製本費 223 光熱水費 431 修繕料 50

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	181	通信運搬費	181
								13 委託料	4,087	浄化槽維持管理委託料	215
										消防用施設設備点検委託料	32
										青少年健全育成事業委託料	400
										成人式交歓会運営委託料	100
										地域学校協働活動推進事業委託料	3,340
								14 使用料及び賃借料	348	有料道路通行料	7
										駐車場使用料	4
										事務機器借上料	337
								19 負担金補助及び交付金	3,383	県社会教育委員連絡協議会負担金	20
										社会教育関係団体等活動費補助金	486
										備前地区社会教育研究協議会負担金	20
										文化協会活動費補助金	648
										県文化連盟会費	30
										青少年育成県民会議負担金	100
										県青少年育成県民会議会費	3
										各種研修会負担金	15
										総合事務組合負担金(退職手当)	2,031
										総合事務組合負担金(福利厚生)	30
2 公民館費	243,803	366,152	△122,349		112,800	17,656	113,347	1 報酬	11,847	報酬(会計年度任用職員)	11,727
										公民館運営審議会委員報酬	120
								2 給料	39,051	職員給 9人	31,939

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				
									職員給 (会計年度任用職員)	7,112
								3 職員手当等	17,356	扶養手当 936 通勤手当 482 時間外勤務手当 330 管理職手当 876 期末勤勉手当 11,643 児童手当 660 通勤手当 (会計年度任用職員) 219 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 2,210
								4 共済費	9,728	職員共済組合負担金 7,980 地方公務員災害補償基金負担金 50 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1,688 地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員) 10
								8 報償費	1,020	一般報償費 88 講師謝礼 932
								9 旅費	668	普通旅費 201 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 467
								11 需用費	16,239	消耗品費 1,497 燃料費 303

(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				
									食糧費 41	
									印刷製本費 1,008	
									光熱水費 13,020	
									修繕料 370	
							12 役務費	2,454	通信運搬費 1,037	
									手数料 886	
									保険料 531	
							13 委託料	15,629	事務機器保守委託料 672	
									建物清掃委託料 670	
									冷暖房設備保守委託料 1,353	
									警備保障委託料 700	
									浄化槽維持管理委託料 622	
									消防用施設設備点検委託料 646	
									電気設備保安業務委託料 361	
									エレベーター保守委託料 1,802	
									自動扉保守委託料 264	
									害虫駆除委託料 95	
									舞台設備保守委託料 1,085	
									菊花展展示場設営等委託料 1,030	
									舞台設備運営委託料 1,151	
									施設管理業務委託料 1,509	
									貯水槽点検業務委託料 28	
									公民館施設改修設計監理等委託料 3,641	
							14 使用料及び賃借料	1,183	有料道路通行料 5	
									駐車場使用料 20	

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				
									事務機器借上料 811	
									テレビ受信料 93	
									清掃用具借上料 185	
									トイレ消臭器借上料 69	
								15 工事請負費 121,715	公民館施設改修工事費 121,715	
								16 原材料費 90	施設維持補修材料費 90	
								18 備品購入費 660	庁用器具費 660	
								19 負担金補助及び交付金 6,163	芸術交流プロジェクト実行委員会負担金 1,130	
									県公民館連合会負担金 30	
									各種研修会負担金 19	
									総合事務組合負担金(退職手当) 3,917	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 56	
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 996	
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 15	
3 図書館費	107,556	103,203	4,353			408	107,148	1 報酬 2,130	報酬(会計年度任用職員) 2,082	
									図書館協議会委員報酬 48	
								2 給料 35,159	職員給 6人 19,232	
									職員給(会計年度任用職員) 15,927	

(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	13,342	扶養手当 720 住居手当 402 通勤手当 546 時間外勤務手当 81 管理職手当 504 期末勤勉手当 7,372 児童手当 400 通勤手当(会計年度任用職員) 662 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 2,655
								4 共済費	9,328	職員共済組合負担金 5,524 地方公務員災害補償基金負担金 32 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,751 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 21
								8 報償費	240	講師謝礼等 240
								9 旅費	67	普通旅費 11 費用弁償 6 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 50
								11 需用費	9,787	消耗品費 3,295 燃料費 54 食糧費 18

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					
									印刷製本費	543	
									光熱水費	5,390	
									修繕料	487	
								12 役務費	864	通信運搬費	561
										手数料	303
								13 委託料	4,516	建物清掃委託料	1,071
										警備保障委託料	357
										消防用施設設備点検委託料	176
										設備機器等保守委託料	77
										電気設備保安業務委託料	210
										エレベーター保守委託料	528
										自動扉保守委託料	208
										図書資料配送委託料	1,084
										図書整理委託料	99
										図書館掲示物作成委託料	31
										牛窓図書館窓口業務委託料	323
										特定建築物定期調査委託料	352
								14 使用料及び賃借料	6,934	有料道路通行料	10
										駐車場使用料	1
										事務機器借上料	427
										テレビ受信料	15
										清掃用具借上料	85
										データセンター使用料	253
										図書管理システム使用料	2,948
										オンラインデータベース使用料	1,015

(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				
									図書館管理運営システム機器借上料 2,180	
								18 備品購入費 20,036	庁用器具費 36 図書費 20,000	
								19 負担金補助及び交付金 5,123	図書館協会等負担金 129 総合事務組合負担金(退職手当) 2,693 総合事務組合負担金(福利厚生) 39 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 2,230 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 32	
								25 積立金 30	図書館基金積立金 30	
4 文化振興費	51,012	0	51,012	3,000		10,100	37,912	2 給料 18,503	職員給 4人 18,503	
								3 職員手当等 10,750	扶養手当 600 住居手当 228 通勤手当 334 時間外勤務手当 100 管理職手当 1,380 期末勤勉手当 7,808 児童手当 300	
								4 共済費 5,710	職員共済組合負担金 5,678 地方公務員災害補償基金負担金 32	

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					
								11 需用費	320	消耗品費 印刷製本費	20 300
								13 委託料	4,300	音楽コンクール等運営委託料	4,300
								19 負担金補助及び交付金	11,429	文化・芸術活動支援補助金 音楽コンサート等開催事業補助金 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)	6,000 2,800 2,591 38
5 文化財保護費	18,450	7,258	11,192	1,200		12,100	5,150	1 報酬	54	文化財保護委員報酬	54
								8 報償費	216	文化財保存活用地域計画策定協議会委員報償費	216
								9 旅費	63	普通旅費 費用弁償	48 15
								11 需用費	703	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	88 6 509 100
								12 役務費	113	通信運搬費 手数料	53 60
								13 委託料	14,569	警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料	175 51

(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				
									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	
									埋蔵文化財発掘調査補助委託料 220	
									門田貝塚史跡公園管理委託料 345	
									文化財保護管理委託料 903	
									文化財等保存活用計画策定支援業務委託料 2,195	
									映像等複製委託料 10,000	
							19 負担金補助及び交付金	2,732	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	
									山鳥毛関連商品開発費補助金 2,000	
6 博物館費	70,676	128,572	△57,896			35,169	35,507	1 報酬	3,496	報酬（会計年度任用職員） 3,388
										備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 108
								2 給料	11,511	職員給 3人 7,739
										職員給（会計年度任用職員） 3,772
								3 職員手当等	4,596	住居手当 552
										通勤手当 134
										時間外勤務手当 185
										期末勤勉手当 2,453
										通勤手当（会計年度任用職員） 344

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	38	
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	890	
								4 共済費	2,426	職員共済組合負担金	1,508
										地方公務員災害補償基金負担金	12
										職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	900
										地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員)	6
								8 報償費	2,745	一般報償費	20
										講師謝礼	2,385
										展示謝礼	340
								9 旅費	729	普通旅費	489
										費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	240
								11 需用費	9,960	消耗品費	1,035
										燃料費	107
										食糧費	5
										印刷製本費	1,524
										光熱水費	6,363
										修繕料	926
								12 役務費	2,891	通信運搬費	1,368

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 313 保険料 1,210	
								13 委託料 22,870	建物清掃委託料 233 冷暖房設備保守委託料 638 警備保障委託料 782 消防用施設設備点検委託料 64 電気設備保安業務委託料 158 エレベーター保守委託料 317 自動扉保守委託料 149 看板作成等委託料 196 公開鍛錬委託料 1,000 展示企画委託料 781 博物館施設等整備設計等委託料 13,277 駐車場警備委託料 4,670 予約システム保守委託料 605	
								14 使用料及び賃借料 6,248	有料道路通行料 92 駐車場使用料 2 自動車借上料 3,432 事務機器借上料 363 清掃用具借上料 122 警備機器借上料 1,151 トイレ自動止栓機借上料 48 トイレ消臭器借上料 38 刀剣借上料 1,000	
								15 工事請負費 1,194	博物館施設等整備工事費 1,194	

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費	30
								18 備品購入費	449	庁用器具費 図書費	399 50
								19 負担金補助及び交付金	1,331	県博物館協議会負担金 日本博物館協会本部団体会費 日本博物館協会中国支部会費 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	7 20 7 8 741 11 529 8
								25 積立金	200	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金	200
7 美術館費	54,350	47,140	7,210		4,700	15,969	33,681	1 報酬	72	美術館協議会委員報酬	72
								2 給料	15,906	職員給 3人 職員給(会計年度任用職員)	7,309 8,597
								3 職員手当等	5,461	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	186 240 310 2,179

(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				
									通勤手当 (会計年度任用職員) 759 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 468 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,319	
							4 共済費	2,437	職員共済組合負担金 1,273 地方公務員災害補償基金負担金 11 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1,144 地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員) 9	
							8 報償費	430	講師謝礼 200 展示謝礼 200 作品選定委員会委員報償費 30	
							9 旅費	386	普通旅費 373 費用弁償 13	
							11 需用費	3,922	消耗品費 544 食糧費 7 印刷製本費 1,106 光熱水費 2,065 修繕料 200	
							12 役務費	2,810	通信運搬費 1,464 手数料 233	

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				
									保険料 13 広告料 1,100	
								13 委託料 11,364	冷暖房設備保守委託料 231 警備保障委託料 53 消防用施設設備点検委託料 80 エレベーター保守委託料 1,011 自動扉保守委託料 93 展示室監視委託料 727 看板作成等委託料 77 美術館施設整備工事設計監理委託料 1,700 展示企画委託料 6,850 特定建築物定期調査委託料 542	
								14 使用料及び賃借料 1,083	有料道路通行料 49 駐車場使用料 3 事務機器借上料 395 清掃用具借上料 183 警備機器借上料 383 著作権使用料 70	
								15 工事請負費 3,050	美術館施設整備工事費 3,050	
								18 備品購入費 220	庁用器具費 200 図書費 20	

(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	7,184	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 企画展負担金 5,500 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 681 総合事務組合負担金(福利厚生) 10 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 930 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 14
								25 積立金	25	美術館基金積立金 25
計	579,458	706,998	△127,540	6,376	117,500	91,459	364,123			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	16,539	16,195	344			2,309	14,230	1 報酬	576	スポーツ推進委員報酬 504 スポーツ推進審議会委員報酬 72
								2 給料	2,305	職員給 1人 2,305
								3 職員手当等	1,427	住居手当 336 通勤手当 86 時間外勤務手当 157 期末勤勉手当 848

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					
								4 共済費	620	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	616 4
								9 旅費	357	普通旅費 費用弁償	187 170
								11 需用費	438	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	15 10 283 130
								12 役務費	335	通信運搬費 手数料 保険料	298 1 36
								13 委託料	264	電算委託料	264
								14 使用料及び賃借料	12	有料道路通行料 駐車場使用料	10 2
								19 負担金補助及び交付金	10,205	全国大会等参加者激励交付金 体育協会補助金 スポーツ少年団活動費補助金 B&G海洋クラブ活動費補助金 県スポーツ推進委員協議会負担金 セーリング振興活動費補助金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当)	466 5,711 1,149 117 53 2,309 72 323

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									総合事務組合負担金(福利厚生)	5	
2 保健体育施設費	257,844	65,335	192,509		42,500	160,766	54,578	1 報酬	500	報酬(会計年度任用職員)	500
								9 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	24
								11 需用費	947	消耗品費	135
										燃料費	9
										光熱水費	303
										修繕料	500
								12 役務費	331	通信運搬費	51
										手数料	280
								13 委託料	54,806	建物清掃委託料	222
										警備保障委託料	132
										浄化槽維持管理委託料	69
										消防用施設設備点検委託料	44
										草刈・除草剤散布委託料	293
										グラウンド維持管理委託料	66
										スポーツ公園等指定管理料	44,596
										スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料	9,200
										樹木伐採委託料	184
								14 使用料及び賃借料	3,516	スポーツ公園敷地借上料	1,976
										LED照明借上料	1,540

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					
								15 工事請負費	196,870	スポーツ公園等整備工事費	196,870
								16 原材料費	50	施設維持補修材料費	50
								18 備品購入費	800	事業用機械器具費	800
3 学校給食共同調理場費	238,846	232,320	6,526		7,300	455	231,091	1 報酬	3,862	報酬（会計年度任用職員） 学校給食調理場運営委員会委員報酬	3,742 120
								2 給料	31,628	職員給 8人 職員給（会計年度任用職員）	27,862 3,766
								3 職員手当等	12,499	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 通勤手当（会計年度任用職員） 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 期末勤勉手当（会計年度任用職員）	78 240 416 120 504 10,011 24 208 898
								4 共済費	7,632	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	6,712 43

(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				
									職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 872	
									地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員) 5	
								9 旅費	193	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 22 171
								11 需用費	45,951	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 8,763 702 9 32,358 4,119
								12 役務費	1,194	通信運搬費 手数料 683 511
								13 委託料	124,039	建物清掃委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 自動扉保守委託料 害虫駆除委託料 衛生検査委託料 炊飯システム保守委託料 残菜処理委託料 2,188 740 2,852 132 956 491 726 675 179 2,140

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				
									真空冷却機保守委託料 254	
									洗浄機点検委託料 135	
									電気温水器点検委託料 258	
									学校給食調理場施設整備工事設計監理委託料 8,965	
									アクアクリーンシステム点検委託料 74	
									調理機器点検委託料 234	
									調理等業務委託料 103,040	
								14 使用料及び賃借料 429	事務機器借上料 350	
									テレビ受信料 15	
									清掃用具借上料 64	
								18 備品購入費 7,429	庁用器具費 150	
									事業用機械器具費 7,279	
								19 負担金補助及び交付金 3,990	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 8	
									総合事務組合負担金(退職手当) 3,381	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 50	
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 528	
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 8	
計	513,229	313,850	199,379	0	49,800	163,530	299,899			

(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					
1 元金	1,758,821	1,720,491	38,330			805	1,758,016	23 償還金利子及び割引料	1,758,821	長期債償還元金	1,758,821
2 利子	89,028	112,266	△23,238			229	88,799	23 償還金利子及び割引料	89,028	長期債償還利子	89,028
計	1,847,849	1,832,757	15,092	0	0	1,034	1,846,815				

(款) 1 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	80,000	80,000	0				80,000				
計	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000				

1 2 款 公債費 1 4 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考	
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)				
本 年 度	長 等	3		26,880	9,517	435	36,832	6,506	43,338	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	25,636	125,350	
	その他の特別職	2,421	71,757				71,757		71,757	
	計	2,442	148,917	26,880	32,071	435	208,303	32,142	240,445	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
前 年 度	長 等	3		26,880	9,517	431	36,828	6,570	43,398	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	26,997	126,711	
	その他の特別職	2,461	72,072				72,072		72,072	
	計	2,482	149,232	26,880	32,071	431	208,614	33,567	242,181	総合事務組合(退職手当) 8,064 総合事務組合(福利厚生) 56
比 較	長 等					4	4	△ 64	△ 60	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員							△ 1,361	△ 1,361	
	その他の特別職	△ 40	△ 315				△ 315		△ 315	
	計	△ 40	△ 315			4	△ 311	△ 1,425	△ 1,736	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	847	292,978	1,793,741	880,929	2,967,648	566,822	3,534,470	総合事務組合(退職手当) 238,153 総合事務組合(福利厚生) 3,142
前 年 度	841	246,785	1,792,795	855,096	2,894,676	529,136	3,423,812	総合事務組合(退職手当) 213,579 総合事務組合(福利厚生) 2,615
比 較	6	46,193	946	25,833	72,972	37,686	110,658	総合事務組合(退職手当) 24,574 総合事務組合(福利厚生) 527

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	38,621	27,730	42,998	44,736	108	654,496	1,015	744	5,019	58,652	2,000	4,810
	前 年 度	37,188	26,236	40,120	41,496	108	633,442	672	1,488	4,589	64,960	0	4,797
	比 較	1,433	1,494	2,878	3,240	0	21,054	343	△ 744	430	△ 6,308	2,000	13

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	440		1,476,812	778,777	2,255,589	465,240	2,720,829	総合事務組合(退職手当) 198,519 総合事務組合(福利厚生) 2,694
前 年 度	433		1,436,444	752,716	2,189,160	448,620	2,637,780	総合事務組合(退職手当) 192,063 総合事務組合(福利厚生) 2,615
比 較	7		40,368	26,061	66,429	16,620	83,049	総合事務組合(退職手当) 6,456 総合事務組合(福利厚生) 79

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	38,621	27,730	31,007	44,736	108	572,166	1,015	744	2,859	52,981	2,000	4,810
	前 年 度	37,188	26,236	27,130	41,496	108	555,482	672	1,488	2,609	55,510	0	4,797
	比 較	1,433	1,494	3,877	3,240	0	16,684	343	△ 744	250	△ 2,529	2,000	13

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	407	292,978	316,929	102,152	712,059	101,582	813,641	総合事務組合(退職手当)	39,634
								総合事務組合(福利厚生)	448
前 年 度	408	246,785	356,351	102,380	705,516	80,516	786,032	総合事務組合(退職手当)	21,516
								総合事務組合(福利厚生)	0
比 較	△ 1	46,193	△ 39,422	△ 228	6,543	21,066	27,609	総合事務組合(退職手当)	18,118
								総合事務組合(福利厚生)	448

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	11,991	82,330	2,160	5,671
	前 年 度	12,990	77,960	1,980	9,450
	比 較	△ 999	4,370	180	△ 3,779

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	40,368	昇給に伴う増分	5,443		平均昇給率 0.37%
		その他の増減分	34,925	採用に伴う増分 74,451 退職に伴う減分 △ 39,764 職員の異動等に伴う増減分 238	職員数の異動状況 本年度 440人 前年度 433人 増 減 7人
職 員 手 当	26,061	給与改定に伴う減分	△ 6,054	期 末 勤 勉 手 当 △ 6,054	
		その他の手当の増減分	32,115	扶 養 手 当 1,433 住 居 手 当 1,494 通 勤 手 当 3,877 管 理 職 手 当 3,240 期 末 勤 勉 手 当 22,738 地 域 手 当 343 単 身 赴 任 手 当 △ 744 特 殊 勤 務 手 当 250 時 間 外 勤 務 手 当 △ 2,529 夜 間 勤 務 手 当 2,000 宿 日 直 手 当 13	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	294,667	278,820
	平均給与月額（円）	336,501	287,151
	平均年齢（歳）	40.3	53.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,188	291,086
	平均給与月額（円）	339,667	305,987
	平均年齢（歳）	40.8	54.7

イ 初任給

区 分		一般行政職 （円）	技能労務職 （円）	国 の 制 度	
				一般行政職 （円）	技能労務職 （円）
令和3年1月1日現在	高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
	短大卒	163,100			
	大 卒	182,200		182,200	
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
	短大卒	163,100			
	大 卒	182,200		182,200	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	114	29.23	1級		
	2級	54	13.85	2級	1	20.00
	3級	66	16.92	3級	3	60.00
	4級	67	17.18	4級	1	20.00
	5級	33	8.46	5級		
	6級	41	10.51			
	7級	15	3.85			
	計	390	100.00	計	5	100.00
令和2年1月1日現在	1級	96	25.60	1級		
	2級	57	15.20	2級	1	14.29
	3級	68	18.13	3級	3	42.86
	4級	75	20.00	4級	2	28.57
	5級	28	7.47	5級	1	14.29
	6級	37	9.87			
	7級	14	3.73			
	計	375	100.00	計	7	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	405	400	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	405	400	5
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	35	33	2
		3号給 (人)	18	18	
		4号給 (人)	352	349	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	407	402	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	407	402	5
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	35	33	2
		3号給 (人)	38	38	
		4号給 (人)	334	331	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率（%）	0.19%	0.19%
支給対象職員の比率（%）（令和3年1月1日現在）	24.09%	24.09%
代表的な特殊勤務手当の名称	消防業務手当	

ク その他の手当

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

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

(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	44,304	H10 ~ R2	43,990	R3	314				314
非補助土地改良事業 償還	144,686	H10 ~ R2	132,744	R3 ~ R6	11,942				11,942
小規模ため池補強事業 償還	361,965	H10 ~ R2	317,416	R3 ~ R9	44,549	29,614			14,935
議会だより印刷製本	3,142			R3 ~ R4	3,142				3,142
長船分駐所新築	95,100			R3	95,100		85,500	9,600	
広報せとうち印刷製本	7,967			R3 ~ R4	7,967				7,967
市税等コンビニエンスストア 収納業務等委託	市税等コンビニエ ンスストア収納業務等 の委託に要する経費	H30 ~ R2	5,405	R3 ~ R4	限度額				
コンビニ交付システム 運用委託(戸籍分)	16,886	R1 ~ R2	6,965	R3 ~ R5	9,921				9,921
保育士人材派遣委託	11,877			R3	11,877				11,877
火葬場整備事業	433,273			R3 ~ R4	433,273		197,300	235,973	
市指定ごみ袋作製業務委託	28,980			R3 ~ R4	28,980				28,980
ごみ焼却施設運転管理業務委託	322,190			R3 ~ R7	322,190				322,190
錦海塩田跡地関連施設整備工事	88,000			R4	88,000			88,000	
外国語指導助手派遣業務委託	112,847	R1 ~ R2	73,584	R3	39,263			21,120	18,143
小学校施設整備事業 行幸小学校大規模改造	623,453	R2	529,834	R3 ~ R4	93,619		70,200		23,419
行幸小学校校舎 大規模改造Ⅱ期工事	715,550			R3	715,550	4,324	533,400	150,000	27,826
国府小学校校舎大規模改造工事 に伴う仮設校舎賃貸借	310,420			R3 ~ R6	310,420		232,800		77,620
国府小学校校舎 大規模改造Ⅰ期工事	291,940			R4	291,940		218,900		73,040
小中学校デジタル教科書 ライセンス購入	8,025			R3	8,025			8,025	
公民館だより印刷	2,016			R3 ~ R4	2,016				2,016
邑久学校給食調理場 調理等業務委託	60,000			R3	60,000				60,000

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 (令和元年度)	前年度末現在高 見込額 (令和2年度)	当該年度中増減見込額 (令和3年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	9,823,599,268	11,700,241,270	2,846,200,000	1,075,923,933	13,470,517,337
(1) 総務	56,074,045	933,123,000	85,500,000	17,803,568	1,000,819,432
(2) 民生	43,401,222	34,625,400	273,600,000	8,921,336	299,304,064
(3) 衛生	427,954,172	399,395,184	18,500,000	42,154,294	375,740,890
(4) 農林水産	352,319,905	332,947,570	54,100,000	53,314,418	333,733,152
(5) 商工	1,856,000	1,240,000	89,900,000	616,000	90,524,000
(6) 土木	786,082,172	792,547,473	48,700,000	116,449,836	724,797,637
(7) 公営住宅	39,404,936	33,063,010		6,461,594	26,601,416
(8) 消防	313,039,530	281,958,584	6,500,000	82,585,994	205,872,590
(9) 教育	625,038,458	1,191,808,055	1,114,000,000	109,296,758	2,196,511,297
(10) 過疎対策	614,367,547	1,128,996,798	155,000,000	107,211,931	1,176,784,867
(11) 合併特例	6,474,061,281	6,570,536,196	1,000,400,000	531,108,204	7,039,827,992
(12) 地域再生	90,000,000				
2. 災害復旧債	47,962,216	36,757,671		10,898,204	25,859,467
(1) 土木・農施・教育	47,962,216	36,757,671		10,898,204	25,859,467
3. その他	7,258,286,820	6,861,593,852	857,000,000	671,998,818	7,046,595,034
(1) 減税補てん債	84,149,508	62,049,235		18,680,356	43,368,879
(2) 減収補填債		66,025,000			66,025,000
(3) 臨時財政対策債	7,173,486,963	6,733,190,082	857,000,000	652,988,927	6,937,201,155
(4) 住宅新築資金等貸付金	650,349	329,535		329,535	
合計	17,129,848,304	18,598,592,793	3,703,200,000	1,758,820,955	20,542,971,838

令和 3 年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和3年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和3年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,016,581千円と定める。

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

令和3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		717,856
	1 国民健康保険税	717,856
2 使用料及び手数料		204
	1 手数料	204
4 県支出金		2,879,114
	1 県補助金	2,879,114
5 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
6 繰入金		406,399
	1 他会計繰入金	335,614
	2 基金繰入金	70,785
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		12,984
	1 延滞金加算金及び過料	6,013
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,970
	歳 入 合 計	4,016,581

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		113,222
	1 総務管理費	105,903
	2 徴税費	7,051
	3 運営協議会費	268
2 保険給付費		2,809,824
	1 療養諸費	2,455,966
	2 高額療養費	340,092
	3 移送費	10
	4 出産育児諸費	10,506
	5 葬祭諸費	3,250
3 国民健康保険事業費納付金		1,010,833
	1 医療納付費分	687,080
	2 後期高齢者支援金分	238,203
	3 介護納付金分	85,550
5 保健事業費		65,302
	1 特定健康診査等事業費	42,168
	2 保健事業費	23,134
6 基金積立金		24
	1 基金積立金	24
8 諸支出金		7,376
	1 償還金及び還付加算金	4,626
	2 繰出金	2,750
9 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,016,581

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	717,856	764,495	△46,639
2 使用料及び手数料	204	237	△33
4 県支出金	2,879,114	3,006,371	△127,257
5 財産収入	23	30	△7
6 繰入金	406,399	378,459	27,940
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	12,984	14,125	△1,141
国庫支出金	0	1,551	△1,551
歳入合計	4,016,581	4,165,269	△148,688

(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	113,222	74,352	38,870	39,966		204	73,052
2 保険給付費	2,809,824	2,975,556	△165,732	2,796,068			13,756
3 国民健康保険事業費納付金	1,010,833	1,033,195	△22,362	17,751			993,082
5 保健事業費	65,302	68,174	△2,872	22,466			42,836
6 基金積立金	24	31	△7			23	1
8 諸支出金	7,376	3,961	3,415	2,750			4,626
9 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,016,581	4,165,269	△148,688	2,879,001	0	227	1,137,353

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	717,762	764,340	△46,578	1	医療給付費分 現年課税分	医療給付費分現年課税分 485,381
				2	後期高齢者支 援金分現年課 税分	後期高齢者支援金分現年課税分 158,462
				3	介護納付金分 現年課税分	介護納付金分現年課税分 48,905
				4	医療給付費分 滞納繰越分	医療給付費分滞納繰越分 16,871
				5	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,550
				6	介護納付金分 滞納繰越分	介護納付金分滞納繰越分 2,593
2 退職被保険者等国民健康保険税	94	155	△61	4	医療給付費分 滞納繰越分	医療給付費分滞納繰越分 60
				5	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	後期高齢者支援金分滞納繰越分 17

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	17	介護納付金分滞納繰越分 17
計	717,856	764,495	△46,639			

(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	204	237	△33	1 督促手数料	204	督促手数料 204
計	204	237	△33			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

1 保険給付費等交付金	2,878,832	3,006,243	△127,411	1 普通交付金	2,796,068	普通交付金 2,796,068
				2 特別交付金	82,764	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金(2号分) 特定健康診査等負担金 過年度分 17,751 43,126 11,640 10,246 1
2 広域化等支援基金交付金	59	60	△1	1 広域化等支援 基金交付金	59	広域化等支援基金交付金 59
3 健康増進事業補助金	223	68	155	1 健康増進事業 補助金	223	健康増進事業補助金 223

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2,879,114	3,006,371	△127,257			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	23	30	△7	1 利子及び配当金	23	財政調整基金利子	23
計	23	30	△7				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	335,614	326,328	9,286	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	135,456	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	135,456
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	76,126	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	76,126
				3 職員給与費等繰入金	73,052	職員給与費等繰入金	73,052
				4 出産育児一時金繰入金	7,000	出産育児一時金繰入金	7,000

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				5 財政安定化支 援事業繰入金	43,980	財政安定化支援事業繰入金	43,980
計	335,614	326,328	9,286				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	70,785	52,131	18,654	1 財政調整基金 繰入金	70,785	財政調整基金繰入金	70,785
計	70,785	52,131	18,654				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 一般被保険者延滞金	6,000	8,000	△2,000	1 一般被保険者 延滞金	6,000	保険税延滞金	6,000
2 退職被保険者等延滞金	10	100	△90	1 退職被保険者 等延滞金	10	保険税延滞金	10

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
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	6,013	8,103	△2,090				

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	第三者行為による保険給付費返納金	5,000
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0	1 退職被保険者等第三者納付金	10	第三者行為による保険給付費返納金	10

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 一般被保険者返納金	1,200	1,000	200	1 一般被保険者返納金	1,200	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 1,200
4 退職被保険者等返納金	5	10	△5	1 退職被保険者等返納金	5	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 5
5 雑入	755	1	754	1 雑入	755	その他 755
計	6,970	6,021	949			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

(単位 千円)

総務管理費補助金	0	1,551	△1,551			(廃目)
計	0	1,551	△1,551			

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	104,205	66,324	37,881	33,060			71,145	2 給料	27,063	職員給 6人 職員給 (会計年度任用職員)	23,501 3,562
								3 職員手当等	13,757	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 通勤手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	480 346 1,921 372 9,463 480 101 594
								4 共済費	7,733	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員)	6,851 38 839 5
								9 旅費	33	普通旅費	33
								11 需用費	717	消耗品費 印刷製本費	640 77
								12 役務費	4,247	通信運搬費 手数料 国保情報集約システム手数料	2,211 251 1,785

(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					
								13 委託料	46,272	電算委託料 事務機器保守委託料 実績報告システム保守委託料	45,192 860 220
								14 使用料及び賃借料	14	ライセンス等使用料	14
								18 備品購入費	477	事業用機械器具費	477
								19 負担金補助及び交付金	3,892	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	46 3,291 48 499 8
2 連合会負担金	1,698	1,579	119	59			1,639	19 負担金補助及び交付金	1,698	国保連合会一般負担金 国保制度改善強化対策推進運動負担金 レセプトオンライン請求システム負担金 レセプト電算処理システム負担金 国保総合システム負担金 保健事業等保険者支援負担金 国保広域化連携事業負担金 オンライン資格確認等システム運営負担金	618 17 114 102 445 102 119 181

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	105,903	67,903	38,000	33,119	0	0	72,784			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	6,166	5,375	791	5,962		204		3 職員手当等	226	時間外勤務手当	226
								11 需用費	62	消耗品費 印刷製本費	46 16
								12 役務費	1,972	通信運搬費 手数料	1,264 708
								13 委託料	3,906	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	3,504 402
2 滞納処分費	885	806	79	885				13 委託料	400	滞納整理委託料	400
								19 負担金補助及び交付金	485	県市町村税整理組合負担金	485
計	7,051	6,181	870	6,847	0	204	0				

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

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(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	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)

1 一般被保険者療養給付費	2,438,052	2,582,616	△144,564	2,438,052				19 負担金補助及び交付金	2,438,052	一般被保険者療養給付費	2,438,052
2 退職被保険者等療養給付費	200	500	△300	200				19 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者等療養給付費	200
3 一般被保険者療養費	8,160	12,000	△3,840	8,160				19 負担金補助及び交付金	8,160	一般被保険者療養費	8,160
4 退職被保険者等療養費	30	30	0	30				19 負担金補助及び交付金	30	退職被保険者等療養費	30
5 審査支払手数料	9,524	9,908	△384	9,524				12 役務費	9,524	手数料	9,524
計	2,455,966	2,605,054	△149,088	2,455,966	0	0	0				

(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				
1 一般被保険者高額療養費	339,672	354,360	△14,688	339,672				19 負担金補助及び交付金	339,672	一般被保険者高額療養費 339,672
2 退職被保険者等高額療養費	100	200	△100	100				19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等高額療養費 100
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	300				19 負担金補助及び交付金	300	一般被保険者高額介護合算療養費 300
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	20	20	0	20				19 負担金補助及び交付金	20	退職被保険者等高額介護合算療養費 20
計	340,092	354,880	△14,788	340,092	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

1 一般被保険者移送費	10	10	0	10				19 負担金補助及び交付金	10	一般被保険者移送費 10
退職被保険者等移送費	0	5	△5							(廃目)

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	10	15	△5	10	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

1 出産育児一時金	10,500	12,600	△2,100				10,500	19 負担金補助及び交付金	10,500	出産育児一時金	10,500
2 審査支払手数料	6	7	△1				6	12 役務費	6	手数料	6
計	10,506	12,607	△2,101	0	0	0	10,506				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

1 葬祭費	3,250	3,000	250				3,250	19 負担金補助及び交付金	3,250	葬祭費	3,250
計	3,250	3,000	250	0	0	0	3,250				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

1 一般被保険者医療給付費分	687,080	714,038	△26,958	17,751			669,329	19 負担金補助及び交付金	687,080	一般被保険者医療給付費分	687,080
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------------	---------	--------------	---------

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
退職被保険者等医療給付費分	0	1,703	△1,703						(廃目)	
計	687,080	715,741	△28,661	17,751	0	0	669,329			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	238,203	240,744	△2,541				238,203	19 負担金補助及び交付金	238,203	一般被保険者後期高齢者支援金等分 238,203
計	238,203	240,744	△2,541	0	0	0	238,203			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

1 介護納付金分	85,550	76,710	8,840				85,550	19 負担金補助及び交付金	85,550	介護納付金分 85,550
計	85,550	76,710	8,840	0	0	0	85,550			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査等事業費	42,168	42,013	155	12,175			29,993	1 報酬	971	報酬(会計年度任用職員)	971
								2 給料	1,991	職員給(会計年度任用職員)	1,991
								3 職員手当等	526	通勤手当(会計年度任用職員)	146
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	48
										期末勤勉手当(会計年度任用職員)	332
								4 共済費	483	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	476
										地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	3
										労働保険料	4
								9 旅費	38	普通旅費	38
11 需用費	1,629	消耗品費	995								
		印刷製本費	634								
12 役務費	2,466	通信運搬費	1,492								
		手数料	974								
13 委託料	33,160	電算委託料	1,561								
		健康診査委託料	31,599								

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2
								19 負担金補助及び交付金	902	特定健診等データ管理システム負担金	125
										特定健康診査料保険者負担金	44
										人間ドック情報提供助成金	450
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	279
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	4
計	42,168	42,013	155	12,175	0	0	29,993				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

1 保健衛生普及費	11,576	11,694	△118	1,291			10,285	12 役務費	1,233	通信運搬費	1,207
										手数料	26
								13 委託料	10,337	電算委託料	193
										人間ドック委託料	10,144
								14 使用料及び賃借料	6	システム利用料	6
2 ヘルスアップ事業費	11,558	14,467	△2,909	9,000			2,558	1 報酬	2,548	報酬(会計年度任用職員)	2,548

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	3	労働保険料	3
								8 報償費	134	講師謝礼 保健事業実施計画策定委員会委員報償費	34 100
								9 旅費	176	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	176
								11 需用費	393	消耗品費 印刷製本費	212 181
								12 役務費	1,287	通信運搬費 手数料	1,212 75
								13 委託料	7,017	電算委託料 健康診査委託料	424 6,593
計	23,134	26,161	△3,027	10,291	0	0	12,843				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 財政調整基金積立金	24	31	△7				23	1	25 積立金	24	財政調整基金積立金	24
計	24	31	△7	0	0	23	1					

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者保険税還付金	4,560	3,840	720				4,560	23 償還金利子及び割引料	4,560	一般被保険者保険税還付金	4,560
2 退職被保険者等保険税還付金	10	60	△50				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金	10
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	5	10	△5				5	23 償還金利子及び割引料	5	退職被保険者等保険税還付加算金	5
5 償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	国庫負担金等償還金	1
計	4,626	3,961	665	0	0	0	4,626				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

1 病院事業会計繰出金	2,750	0	2,750	2,750				28 繰出金	2,750	病院事業会計繰出金	2,750
計	2,750	0	2,750	2,750	0	0	0				

(款) 9 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	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

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	15	3,519	29,054	14,029	46,602	8,219	54,821	総合事務組合(退職手当)	4,069
								総合事務組合(福利厚生)	60
前 年 度	15	3,960	28,768	13,955	46,683	8,150	54,833	総合事務組合(退職手当)	3,647
								総合事務組合(福利厚生)	47
比 較	0	△ 441	286	74	△ 81	69	△ 12	総合事務組合(退職手当)	422
								総合事務組合(福利厚生)	13

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	480	0	593	372	10,389	2,195
	前 年 度	480	0	593	372	10,337	2,173
	比 較	0	0	0	0	52	22

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	6		23,501	12,808	36,309	6,889	43,198	総合事務組合(退職手当)	3,291
								総合事務組合(福利厚生)	48
前 年 度	6		23,303	12,723	36,026	7,216	43,242	総合事務組合(退職手当)	3,263
								総合事務組合(福利厚生)	47
比 較	0		198	85	283	△ 327	△ 44	総合事務組合(退職手当)	28
								総合事務組合(福利厚生)	1

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	480	0	346	372	9,463	2,147
	前 年 度	480	0	346	372	9,425	2,100
	比 較	0	0	0	0	38	47

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	9	3,519	5,553	1,221	10,293	1,330	11,623	総合事務組合(退職手当)	778
								総合事務組合(福利厚生)	12
前 年 度	9	3,960	5,465	1,232	10,657	934	11,591	総合事務組合(退職手当)	384
								総合事務組合(福利厚生)	0
比 較	0	△ 441	88	△ 11	△ 364	396	32	総合事務組合(退職手当)	394
								総合事務組合(福利厚生)	12

職員手当の内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	247	926	0	48
	前 年 度	247	912	0	73
	比 較	0	14	0	△ 25

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	198	昇給に伴う増分	82	平均昇給率 0.35%
		その他の増減分	116	職員の異動等に伴う増減分 116 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	85	給与改定に伴う減分	△ 107	期 末 勤 勉 手 当 △ 107
		その他の手当の増減分	192	期 末 勤 勉 手 当 145 時 間 外 勤 務 手 当 47

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	325,267
	平均給与月額（円）	344,100
	平均年齢（歳）	44.1
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	322,700
	平均給与月額（円）	344,012
	平均年齢（歳）	45.0

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 （円）
令和3年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大 卒	182,200	182,200
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市税等コンビニエンスストア 収 納 業 務 等 委 託	市税等コンビニエンスストア 収納業務等の委託に要する経費	H30 ～ R2	911	R3 ～ R4	限度額				

令和 3 年度

瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所

特別会計予算

議案第 20 号

令和 3 年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算

令和 3 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 28,813 千円と定める。

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

令和 3 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		10,922
	1 外来収入	10,922
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
3 繰入金		17,879
	1 他会計繰入金	17,879
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		28,813

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		16,076
	1 施設管理費	16,076
2 医業費		8,389
	1 医業費	8,389
3 公債費		4,348
	1 公債費	4,348
歳 出 合 計		28,813

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	10,922	12,398	△1,476
2 使用料及び手数料	9	9	0
3 繰入金	17,879	15,623	2,256
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	28,813	28,033	780

(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	16,076	14,679	1,397				16,076
2 医業費	8,389	9,006	△617				8,389
3 公債費	4,348	4,348	0				4,348
歳出合計	28,813	28,033	780	0	0	0	28,813

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	975	1,703	△728	1 現年分	975	自国保診療報酬 924 国保組合診療報酬 5 退職者医療診療報酬 4 他国保診療報酬 42
2 社会保険診療報酬収入	227	269	△42	1 現年分	227	社保本人診療報酬 105 社保家族診療報酬 122
3 後期高齢者医療診療報酬収入	8,122	8,550	△428	1 現年分	8,122	後期高齢者医療診療報酬 8,122
4 その他診療報酬収入	332	332	0	1 現年分	332	生活保護法診療報酬 132 自費診療報酬 200
5 一部負担金収入	1,266	1,544	△278	1 現年分	1,266	自国保一部負担金 246 国保組合一部負担金 2 退職者医療一部負担金 1 他国保一部負担金 18 社保本人一部負担金 45 社保家族一部負担金 52 後期高齢者医療一部負担金 902
計	10,922	12,398	△1,476			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 文書料	9	9	0	1 文書料	9	文書料 9
-------	---	---	---	-------	---	-------

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	9	9	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	17,879	15,623	2,256	1 一般会計繰入金	17,879	一般会計繰入金	17,879
計	17,879	15,623	2,256				

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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	16,076	14,679	1,397				16,076	1 報酬	11,211	報酬（会計年度任用職員）	11,211
								4 共済費	687	社会保険料 労働保険料	602 85
								9 旅費	301	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	301
								11 需用費	786	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	181 5 20 530 50
								12 役務費	247	通信運搬費 手数料 保険料	126 24 97
								13 委託料	2,161	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 自動扉保守委託料 医師送迎委託料	271 238 99 24 62 1,467
								14 使用料及び賃借料	451	事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料	416 15 20

(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				
								19 負担金補助及び交付金	232	医師会会費 182 国保診療施設負担金 50
計	16,076	14,679	1,397	0	0	0	16,076			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	8,389	9,006	△617				8,389	11 需用費	8,081	消耗品費 130 印刷製本費 62 修繕料 89 医薬材料費 7,800
								13 委託料	308	設備機器等保守委託料 66 検査委託料 132 X線装置保守委託料 88 感染性廃棄物処理委託料 22
計	8,389	9,006	△617	0	0	0	8,389			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	3,868	3,707	161				3,868	23 償還金利子及び割引料	3,868	長期債償還元金 3,868
2 利子	480	641	△161				480	23 償還金利子及び割引料	480	長期債償還利子 480

(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				
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	5	11,211	0	0	11,211	687	11,898	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	4	3,800	2,066	745	6,611	837	7,448	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	1	7,411	△ 2,066	△ 745	4,600	△ 150	4,450	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	86	0	629	30
	比 較	0	0	△ 86	0	△ 629	△ 30

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

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

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

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	11,211	0	0	11,211	687	11,898	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	3	3,800	0	224	4,024	410	4,434	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	2	7,411	0	△ 224	7,187	277	7,464	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	△ 2,066	その他の増減分 △ 2,066	退職に伴う減分 △ 2,066	職員数の異動状況 本年度 0人 前年度 1人 増 減 △1人
職 員 手 当	△ 521	その他の手当の増減分 △ 521	通 勤 手 当 △ 86 期 末 勤 勉 手 当 △ 405 時 間 外 勤 務 手 当 △ 30	

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 (令和元年度)	前年度末現在高 見込額 (令和2年度)	当該年度中増減見込額 (令和3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	15,820,727	12,114,260		3,867,558	8,246,702
(1) 衛生	15,820,727	12,114,260		3,867,558	8,246,702
合計	15,820,727	12,114,260		3,867,558	8,246,702

令和 3 年度

瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和3年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和3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4,369,709千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和3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		902,555
	1 介護保険料	902,555
2 使用料及び手数料		73
	1 手数料	73
3 国庫支出金		1,002,392
	1 国庫負担金	736,182
	2 国庫補助金	266,210
4 支払基金交付金		1,109,260
	1 支払基金交付金	1,109,260
5 県支出金		610,540
	1 県負担金	583,986
	2 県補助金	26,554
6 財産収入		55
	1 財産運用収入	55
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		743,951
	1 一般会計繰入金	703,568
	2 基金繰入金	40,383
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		881
	1 延滞金加算金及び過料	107
	2 預金利子	1
	3 雑入	773
歳 入 合 計		4,369,709

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,149
	1 総務管理費	66,257
	2 徴収費	1,912
	3 介護認定審査会費	33,980
2 保険給付費		4,062,058
	1 介護サービス等諸費	4,062,058
3 地域支援事業費		202,920
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,687
	2 一般介護予防事業費	15,831
	3 包括的支援事業費	110,434
	4 任意事業費	24,962
	5 単市地域支援事業費	21,006
4 保健福祉事業費		1,000
	1 保健福祉事業費	1,000
5 基金積立金		55
	1 基金積立金	55
6 諸支出金		1,527
	1 償還金及び還付加算金	1,527
歳 出 合 計		4,369,709

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	902,555	876,442	26,113
2 使用料及び手数料	73	78	△5
3 国庫支出金	1,002,392	1,039,494	△37,102
4 支払基金交付金	1,109,260	1,159,575	△50,315
5 県支出金	610,540	638,996	△28,456
6 財産収入	55	55	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	743,951	801,687	△57,736
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	881	1,170	△289
歳入合計	4,369,709	4,517,499	△147,790

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	102,149	92,871	9,278			73	102,076
2 保険給付費	4,062,058	4,247,493	△185,435	1,523,270		1,097,056	1,441,732
3 地域支援事業費	202,920	171,607	31,313	89,662		12,706	100,552
4 保健福祉事業費	1,000	1,200	△200				1,000
5 基金積立金	55	55	0			55	0
6 諸支出金	1,527	4,273	△2,746				1,527
歳 出 合 計	4,369,709	4,517,499	△147,790	1,612,932	0	1,109,890	1,646,887

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	902,555	876,442	26,113	1 現年度分	900,355	現年度分 900,355
				2 滞納繰越分	2,200	滞納繰越分 2,200
計	902,555	876,442	26,113			

(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	73	78	△5	1 督促手数料	73	督促手数料 73
計	73	78	△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	736,182	768,190	△32,008	1 現年度分	736,182	介護給付費国庫負担金 736,182
計	736,182	768,190	△32,008			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	205,417	214,735	△9,318	1 現年度分	205,417	介護給付費調整交付金 203,102
						総合事業調整交付金 2,315
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,263	9,446	△183	1 現年度分	9,263	地域支援事業交付金 9,263

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	41,530	41,698	△168	1 現年度分	41,530	地域支援事業交付金 41,530
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,425	△425	1 保険者機能強化推進交付金	5,000	保険者機能強化推進交付金 5,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	0	5,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	介護保険保険者努力支援交付金 5,000
計	266,210	271,304	△5,094			

(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	1,096,755	1,146,823	△50,068	1 現年度分	1,096,755	介護給付費支払基金交付金 1,096,755
2 地域支援事業支援交付金	12,505	12,752	△247	1 現年度分	12,505	地域支援事業費支払基金交付金 12,505
計	1,109,260	1,159,575	△50,315			

(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	583,986	612,245	△28,259	1 現年度分	583,986	介護給付費県負担金 583,986
計	583,986	612,245	△28,259			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,789	5,903	△114	1 現年度分	5,789	地域支援事業交付金 5,789
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)	20,765	20,848	△83	1 現年度分	20,765	地域支援事業交付金 20,765
計	26,554	26,751	△197			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	55	55	0	1 利子及び配当金	55	介護給付費準備基金利子 55
計	55	55	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	507,757	530,936	△23,179	1 現年度分	507,757	介護給付費保険者負担分繰入金 507,757
------------	---------	---------	---------	--------	---------	------------------------

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,789	5,903	△114	1 現年度分	5,789	地域支援事業繰入金 5,789
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	20,765	20,848	△83	1 現年度分	20,765	地域支援事業繰入金 20,765
4 その他一般会計繰入金	122,702	95,570	27,132	1 職員給与費等繰入金	70,671	職員給与費等繰入金 70,671
				2 事務費繰入金	52,031	事務費繰入金 52,031
5 低所得者保険料軽減繰入金	46,555	54,540	△7,985	1 現年度分	46,555	低所得者保険料軽減繰入金 46,555
計	703,568	707,797	△4,229			

(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	40,383	93,890	△53,507	1 介護給付費準備基金繰入金	40,383	介護給付費準備基金繰入金 40,383
計	40,383	93,890	△53,507			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 第1号被保険者延滞金	107	188	△81	1 第1号被保険者延滞金	105	保険料延滞金	105
				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	107	188	△81				

(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	300	500	△200	1 第三者納付金	300	第三者行為による保険給付費返納金	300
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	471	479	△8	1 雑入	471	介護予防事業負担金 200 介護情報提供コピー代 270 求償事務手数料返還金 1
計	773	981	△208			

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	66,010	54,911	11,099				66,010	1 報酬	60	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 60
								2 給料	25,901	職員給 8人 25,901
								3 職員手当等	12,157	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 606 450 1,700 9,401
								4 共済費	7,082	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 6,560 40 455 27
								8 報償費	30	総合事業検討委員報償費 30
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	2,111	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 300 178 5 878 750
								12 役務費	2,770	通信運搬費 手数料 2,720 50

(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					
								13 委託料	12,421	電算委託料 国保連関連委託料	12,010 411
								14 使用料及び賃借料	43	有料道路通行料 駐車場使用料 ライセンス等使用料	15 14 14
								18 備品購入費	94	庁用器具費	94
								19 負担金補助及び交付金	3,331	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)	3,284 47
2 連合会負担金	247	247	0				247	19 負担金補助及び交付金	247	国保連合会負担金	247
計	66,257	55,158	11,099	0	0	0	66,257				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	1,912	1,947	△35				73	1,839	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
									11 需用費	270	消耗品費 印刷製本費	85 185
									12 役務費	1,236	通信運搬費 手数料	1,166 70

(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					
								13 委託料	138	コンビニ収納業務委託料	138
								19 負担金補助及び交付金	118	国保連合会特別徴収負担金	118
計	1,912	1,947	△35	0	0	73	1,839				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

1 介護認定審査会費	5,910	5,940	△30				5,910	1 報酬	4,320	介護認定審査会委員報酬	4,320
								9 旅費	25	費用弁償	25
								11 需用費	92	食糧費	8
										印刷製本費	84
2 認定調査等費	28,070	29,826	△1,756				28,070	1 報酬	4,517	報酬(会計年度任用職員)	1,877
										認定調査員報酬	2,640
								2 給料	7,964	職員給(会計年度任用職員)	7,964
								3 職員手当等	2,007	通勤手当(会計年度任用職員)	219
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	154

(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					
									期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,634	
								4 共済費	1,965	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,617
										地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員)	11
										社会保険料	325
										労働保険料	12
								9 旅費	170	普通旅費	84
										費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	86
								11 需用費	103	消耗品費	97
										燃料費	6
								12 役務費	10,158	通信運搬費	60
										手数料	10,098
								13 委託料	55	訪問調査委託料	55
								19 負担金補助及び交付金	1,131	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当)	1,115
										総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生)	16
計	33,980	35,766	△1,786	0	0	0	33,980				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	3,730,274	3,880,227	△149,953	1,398,852		1,007,475	1,323,947	19 負担金補助及び交付金	3,730,274	居宅介護サービス等給付費 1,400,686 地域密着型介護サービス等給付費 848,874 施設介護サービス等給付費 1,307,261 居宅介護福祉用具購入費 4,100 居宅介護住宅改修費 10,517 居宅介護サービス計画等給付費 158,836
2 介護予防サービス等諸費	134,667	134,703	△36	50,499		36,360	47,808	19 負担金補助及び交付金	134,667	介護予防サービス等給付費 95,730 地域密着型介護予防サービス等給付費 14,708 介護予防福祉用具購入費 2,046 介護予防住宅改修費 5,345 介護予防サービス計画等給付費 16,838
3 その他諸費	4,400	4,925	△525	1,650		1,188	1,562	12 役務費	4,400	手数料 4,400
4 高額介護サービス等諸費	71,414	79,285	△7,871	26,781		19,282	25,351	19 負担金補助及び交付金	71,414	高額介護サービス費 71,304 高額介護予防サービス費 110
5 高額医療合算介護サービス等費	15,241	15,382	△141	5,715		4,115	5,411	19 負担金補助及び交付金	15,241	高額医療合算介護サービス費 15,141 高額医療合算介護予防サービス費 100
6 特定入所者介護サービス等費	106,062	132,971	△26,909	39,773		28,636	37,653	19 負担金補助及び交付金	106,062	特定入所者介護サービス等費 106,052 特定入所者介護予防サービス等費 10

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,062,058	4,247,493	△185,435	1,523,270	0	1,097,056	1,441,732			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所事業)	27,386	28,691	△1,305	15,269		7,394	4,723	19 負担金補助及び交付金	27,386	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	12,526 14,860
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	3,012	3,096	△84	1,130		813	1,069	19 負担金補助及び交付金	3,012	第1号介護予防支援事業費	3,012
3 その他諸費	186	181	5	69		50	67	12 役務費	186	手数料	186
4 高額介護予防サービス等費	31	30	1	11		8	12	19 負担金補助及び交付金	31	高額介護予防サービス相当費	31

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 高額医療合算介護予防サービス等費	72	70	2	27		20	25	19 負担金補助及び交付金	72	高額医療合算介護予防サービス相当費 72
計	30,687	32,068	△1,381	16,506	0	8,285	5,896			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

1 一般介護予防事業費	15,831	15,363	468	5,861	4,420	5,550	1 報酬	2,344	報酬(会計年度任用職員)	2,344
							2 給料	4,197	職員給 1人	4,197
							3 職員手当等	2,348	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	121 600 1,627
							4 共済費	1,377	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 労働保険料	1,357 7 13
							8 報償費	704	一般報償費 講師謝礼	420 284
							9 旅費	75	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	75

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	2,115	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,675 178 10 202 50
								12 役務費	737	通信運搬費 手数料	686 51
								13 委託料	1,172	介護予防事業委託料	1,172
								14 使用料及び賃借料	152	事務機器借上料 ライセンス等使用料	132 20
								18 備品購入費	13	事業用機械器具費	13
								19 負担金補助及び交付金	597	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)	588 9
計	15,831	15,363	468	5,861	0	4,420	5,550				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

1 権利擁護事業費	26,545	22,312	4,233	11,483			15,062	2 給料	3,735	職員給 1人	3,735
								3 職員手当等	3,210	扶養手当 通勤手当	438 61

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									時間外勤務手当 716	
									期末勤勉手当 1,575	
									児童手当 420	
								4 共済費 1,213	職員共済組合負担金 1,206	
									地方公務員災害補償基金負担金 7	
								9 旅費 7	普通旅費 7	
								11 需用費 68	消耗品費 68	
								12 役務費 20	通信運搬費 20	
								13 委託料 17,761	権利擁護センター業務委託料 17,761	
								19 負担金補助及び交付金 531	総合事務組合負担金(退職手当) 523	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 8	
2 包括的支援事業費	57,849	52,620	5,229	30,027			27,822	1 報酬 60	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 60	
								9 旅費 5	普通旅費 5	
								11 需用費 54	消耗品費 50	
									食糧費 4	
								13 委託料 57,720	地域包括支援センター業務委託料 57,720	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10
3 生活支援体制整備事業費	15,750	14,172	1,578	9,096			6,654	8 報償費	48	協議体委員報償費	48
								11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	26	通信運搬費	26
								13 委託料	15,626	生活支援体制整備事業委託料	15,626
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,137	2,176	△39	1,234			903	8 報償費	639	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費	375 264
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	782	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	230 54 36 462
								12 役務費	442	通信運搬費 手数料	244 198
								14 使用料及び賃借料	260	駐車場使用料 事務機器借上料	5 255

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10
5 認知症総合支援事業費	7,407	9,744	△2,337	4,277			3,130	2 給料	3,627	職員給 1人	3,627
								3 職員手当等	1,609	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	24 180 1,405
								4 共済費	1,086	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,080 6
								8 報償費	450	認知症サポート医報償費	450
								9 旅費	110	普通旅費	110
								19 負担金補助及び交付金	525	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	9 508 8
6 地域ケア会議推進事業費	315	332	△17	182			133	13 委託料	315	地域ケア会議推進事業委託料	315
7 認知症地域支援・ケア向上事業費	431	270	161	249			182	9 旅費	52	普通旅費	52
								13 委託料	379	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	379

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	110,434	101,626	8,808	56,548	0	0	53,886			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

1 介護給付適正化事業費	10,655	10,253	402	4,609			6,046	1 報酬	1,856	報酬(会計年度任用職員)	1,856
								2 給料	3,562	職員給(会計年度任用職員)	3,562
								3 職員手当等	1,041	通勤手当(会計年度任用職員)	75
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	69
										期末勤勉手当(会計年度任用職員)	897
								4 共済費	1,170	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	819
										地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	5
										社会保険料	337
								労働保険料	9		
9 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	24								
11 需用費	16	消耗品費	16								
12 役務費	294	通信運搬費	294								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	2,185	電算委託料 97 適正化業務委託料 2,088
								19 負担金補助及び交付金	507	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 499 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 8
2 その他任意事業費	14,100	12,109	1,991	6,099		1	8,000	1 報酬	828	介護相談員報酬 828
								2 給料	3,059	職員給 1人 3,059
								3 職員手当等	1,826	扶養手当 120 住居手当 336 通勤手当 86 期末勤勉手当 1,164 児童手当 120
								4 共済費	905	職員共済組合負担金 899 地方公務員災害補償基金負担金 6
								9 旅費	69	費用弁償 69
								11 需用費	47	消耗品費 47
								12 役務費	136	通信運搬費 40 手数料 88 保険料 8

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	2,975	成年後見制度利用支援事業委託料 150 高齢者等見守体制整備事業委託料 2,447 認知症サポーター等養成事業委託料 378
								14 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料 7
								19 負担金補助及び交付金	498	各種研修会負担金 62 総合事務組合負担金(退職手当) 429 総合事務組合負担金(福利厚生) 7
								20 扶助費	3,750	成年後見制度利用支援事業助成費 3,750
3 認知症高齢者見守り事業費	207	188	19	39			168	12 役務費	118	保険料 118
								13 委託料	89	一時保護事業委託料 89
計	24,962	22,550	2,412	10,747	0	1	14,214			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

1 単市支援事業費	21,006	0	21,006				21,006	11 需用費	100	印刷製本費 100
								12 役務費	56	通信運搬費 56

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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				
								13 委託料	1,066	配食による高齢者等見守事業委託料 1,066
								19 負担金補助及び交付金	17,000	タクシー活用助成金 17,000
								20 扶助費	2,784	家族介護用品支給事業費 2,784
計	21,006	0	21,006	0	0	0	21,006			

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 千円)

1 保健福祉事業費	1,000	1,200	△200				1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000	自動車航送運賃補助金 1,000
計	1,000	1,200	△200	0	0	0	1,000			

(款) 5 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	55	55	0				55	25 積立金	55	介護給付費準備基金積立金 55
計	55	55	0	0	0	0	55			

(款) 6 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				
1 第1号被保険者還付金	1,500	1,000	500				1,500	23 償還金利子及び割引料	1,500	第1号被保険者還付金 1,500
2 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	23 償還金利子及び割引料	20	第1号被保険者還付加算金 20
3 介護給付費償還金	3	3	0				3	23 償還金利子及び割引料	3	国庫負担金償還金 1 県負担金償還金 1 支払基金交付金償還金 1
4 調整交付金償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	調整交付金償還金 1
5 地域支援事業交付金償還金	3	3	0				3	23 償還金利子及び割引料	3	国庫支出金償還金 1 県支出金償還金 1 支払基金交付金償還金 1
計	1,527	1,027	500	0	0	0	1,527			

(款) 6 諸支出金

(項) 単市地域支援事業費

(単位 千円)

任意事業費	0	3,246	△3,246							(廃目)
計	0	3,246	△3,246	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	25	7,908			7,908		7,908	
	計	25	7,908			7,908		7,908	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	27	7,546			7,546		7,546	
	計	27	7,546			7,546		7,546	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 2	362			362		362	
	計	△ 2	362			362		362	

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	23	6,077	52,045	23,808	81,930	14,798	96,728	総合事務組合(退職手当)	6,946
								総合事務組合(福利厚生)	103
前 年 度	22	7,960	44,669	22,434	75,063	13,143	88,206	総合事務組合(退職手当)	5,464
								総合事務組合(福利厚生)	70
比 較	1	△ 1,883	7,376	1,374	6,867	1,655	8,522	総合事務組合(退職手当)	1,482
								総合事務組合(福利厚生)	33

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	558	942	1,036	0	17,703	3,569
	前 年 度	798	576	1,043	744	15,654	3,619
	比 較	△ 240	366	△ 7	△ 744	2,049	△ 50

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	12		40,519	20,760	61,279	11,623	72,902	総合事務組合(退職手当)	5,332
								総合事務組合(福利厚生)	79
前 年 度	10		33,333	18,917	52,250	10,184	62,434	総合事務組合(退職手当)	4,669
								総合事務組合(福利厚生)	70
比 較	2		7,186	1,843	9,029	1,439	10,468	総合事務組合(退職手当)	663
								総合事務組合(福利厚生)	9

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	558	942	742	0	15,172	3,346
	前 年 度	798	576	749	744	12,854	3,196
	比 較	△ 240	366	△ 7	△ 744	2,318	150

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	6,077	11,526	3,048	20,651	3,175	23,826	総合事務組合(退職手当) 1,614 総合事務組合(福利厚生) 24
前 年 度	12	7,960	11,336	3,517	22,813	2,959	25,772	総合事務組合(退職手当) 795 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	△ 1	△ 1,883	190	△ 469	△ 2,162	216	△ 1,946	総合事務組合(退職手当) 819 総合事務組合(福利厚生) 24

職員手当の内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	294	2,531	0	223
	前 年 度	294	2,800	0	423
	比 較	0	△ 269	0	△ 200

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	7,186	昇給に伴う増分	170		平均昇給率 0.42%
		その他の増減分	7,016	職員の異動等に伴う増減分 7,016	職員数の異動状況 本年度 12人 前年度 10人 増 減 2人
職 員 手 当	1,843	給与改定に伴う減分	△ 165	期 末 勤 勉 手 当 △ 165	
		その他の手当の増減分	2,008	扶 養 手 当 △ 240 住 居 手 当 366 通 勤 手 当 △ 7 管 理 職 手 当 △ 744 期 末 勤 勉 手 当 2,483 時 間 外 勤 務 手 当 150	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	271,751
	平均給与月額（円）	311,775
	平均年齢（歳）	38.7
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	297,380
	平均給与月額（円）	330,807
	平均年齢（歳）	40.4

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 （円）
令和3年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大 卒	182,200	182,200
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大 卒	182,200	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	3	27.27
	2級	2	18.18
	3級	2	18.18
	4級	4	36.36
	5級		
	6級		
	7級		
	計	11	100.00
令和2年1月1日現在	1級	2	20.00
	2級	2	20.00
	3級	1	10.00
	4級	3	30.00
	5級	2	20.00
	6級		
	7級		
	計	10	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	
国の制度	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市税等コンビニエンスストア 収 納 業 務 等 委 託	市税等コンビニエンスストア 収納業務等の委託に要する経費	H30 ~ R2	333	R3 ~ R4	限度額				

令和 3 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 22 号

令和3年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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605,893千円と定める。

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

令和3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 後期高齢者医療保険料		425,937
	1 後期高齢者医療保険料	425,937
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
4 繰入金		159,722
	1 一般会計繰入金	159,722
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		20,213
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1,803
	4 雑入	18,407
歳 入 合 計		605,893

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		25,479
	1 総務管理費	17,234
	2 徴収費	8,245
2 後期高齢者医療広域連合納付金		557,820
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	557,820
3 保健事業費		20,791
	1 健康診査事業費	20,791
4 諸支出金		1,803
	1 償還金及び還付加算金	1,803
歳 出 合 計		605,893

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	425,937	430,314	△4,377
2 使用料及び手数料	20	20	0
4 繰入金	159,722	164,068	△4,346
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	20,213	19,628	585
歳入合計	605,893	614,031	△8,138

(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	25,479	38,154	△12,675			20	25,459
2 後期高齢者医療広域連合納付金	557,820	553,898	3,922				557,820
3 保健事業費	20,791	20,149	642			18,406	2,385
4 諸支出金	1,803	1,829	△26			1,803	0
予備費	0	1	△1				0
歳出合計	605,893	614,031	△8,138	0	0	20,229	585,664

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	425,937	430,314	△4,377	1 現年度分	424,909	現年度分 424,909
				2 滞納繰越分	1,028	滞納繰越分 1,028
計	425,937	430,314	△4,377			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

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

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 事務費繰入金	27,841	40,486	△12,645	1 事務費繰入金	27,841	事務費繰入金 27,841
2 保険基盤安定繰入金	131,881	123,582	8,299	1 保険基盤安定繰入金	131,881	保険基盤安定繰入金 131,881
計	159,722	164,068	△4,346			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

後期高齢者医療特別会計

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	1,793	1,818	△25	1 保険料還付金	1,793	保険料還付金	1,793
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金	10
計	1,803	1,828	△25				

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 雑入	18,407	17,797	610	1 雑入	18,407	後期高齢者保健事業補助金	10,696
						その他	1
						健康増進事業補助金	7,710
計	18,407	17,797	610				

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	17,234	20,321	△3,087				17,234	2 給料	7,965	職員給 3人	7,965
								3 職員手当等	3,792	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	285 170 400 2,937
								4 共済費	2,158	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	2,145 13
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	173	消耗品費 印刷製本費	110 63
								12 役務費	2,011	通信運搬費	2,011
								19 負担金補助及び交付金	1,132	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)	1,116 16
計	17,234	20,321	△3,087	0	0	0	17,234				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	8,245	17,833	△9,588			20	8,225	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
								11 需用費	88	消耗品費	49

(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	39	
								12 役務費	1,056	通信運搬費 手数料	935 121
								13 委託料	4,443	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	4,398 45
								14 使用料及び賃借料	2,508	データセンター使用料	2,508
計	8,245	17,833	△9,588	0	0	20	8,225				

(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	557,820	553,898	3,922				557,820	19 負担金補助及び交付金	557,820	保険料等負担金	557,820
計	557,820	553,898	3,922	0	0	0	557,820				

(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	13,079	13,343	△264			10,696	2,383	11 需用費	437	消耗品費 印刷製本費	83 354
-----------	--------	--------	------	--	--	--------	-------	--------	-----	---------------	-----------

(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	821	通信運搬費 手数料	455 366
								13 委託料	11,768	電算委託料 健康診査委託料	353 11,415
								19 負担金補助及び交付金	53	特定健診等データ管理システム負担金	53
2 健康増進事業費	7,712	6,806	906			7,710	2	11 需用費	88	消耗品費	88
								12 役務費	24	通信運搬費	24
								13 委託料	7,600	人間ドック委託料	7,600
計	20,791	20,149	642	0	0	18,406	2,385				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	1,793	1,819	△26			1,793		23 償還金利子及び割引料	1,793	保険料還付金	1,793
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
計	1,803	1,829	△26	0	0	1,803	0				

(款) 予備費

(項) 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				
予備費	0	1	△1						(廃目)	
計	0	1	△1	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		7,965	3,942	11,907	2,158	14,065	総合事務組合(退職手当) 1,116 総合事務組合(福利厚生) 16
前 年 度	3		9,515	4,614	14,129	2,668	16,797	総合事務組合(退職手当) 1,333 総合事務組合(福利厚生) 20
比 較	0		△ 1,550	△ 672	△ 2,222	△ 510	△ 2,732	総合事務組合(退職手当) △ 217 総合事務組合(福利厚生) △ 4

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	285	170	0	2,937	550
	前 年 度	0	285	203	0	3,626	500
	比 較	0	0	△ 33	0	△ 689	50

(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	△ 1,550	昇給に伴う増分	46		平均昇給率 0.58%
		その他の増減分	△ 1,596	職員の異動等に伴う増減分 △ 1,596	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	△ 672	給与改定に伴う減分	△ 33	期 末 勤 勉 手 当 △ 33	
		その他の手当の増減分	△ 639	通 勤 手 当 △ 33 期 末 勤 勉 手 当 △ 656 時 間 外 勤 務 手 当 50	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	219,967
	平均給与月額 (円)	234,199
	平均年齢 (歳)	30.1
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,833
	平均給与月額 (円)	277,367
	平均年齢 (歳)	35.7

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和3年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大 卒	182,200	182,200
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	2	66.67
	2級	1	33.33
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.00
令和2年1月1日現在	1級	1	33.33
	2級	1	33.33
	3級		
	4級	1	33.33
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	3	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	3	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	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	3	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市税等コンビニエンスストア 収 納 業 務 等 委 託	市税等コンビニエ ンスストア収納業務等 の委託に要する経費	H30 ~ R2	105	R3 ~ R4	限度額				

令和 3 年 度

瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

議案第 23 号

令和 3 年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

令和 3 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 12,225 千円と定める。

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

令和 3 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		12,223
	1 財産売却収入	12,223
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入 合 計		12,225

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		4,972
	1 総務管理費	4,972
3 予備費		7,253
	1 予備費	7,253
歳 出 合 計		12,225

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	12,223	16,423	△4,200
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
市債	0	8,600	△8,600
歳入合計	12,225	25,025	△12,800

(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	4,972	14,046	△9,074			4,972	0
3 予備費	7,253	5,042	2,211			7,251	2
公債費	0	5,937	△5,937				0
歳出合計	12,225	25,025	△12,800	0	0	12,223	2

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	12,223	16,423	△4,200	1 土地売却収入	12,223	分譲宅地売却収入 12,223
計	12,223	16,423	△4,200			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 千円)

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

(款) 市債

(項) 市債

(単位 千円)

総務債	0	8,600	△8,600			(廃目)
計	0	8,600	△8,600			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	3,708	12,791	△9,083			3,708				
							2 給料	1,892	職員給 (会計年度任用職員)	1,892
							3 職員手当等	502	通勤手当 (会計年度任用職員) 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	86 100 316
							4 共済費	138	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員) 労働保険料	134 3 1
							11 需用費	50	消耗品費	50
							12 役務費	857	通信運搬費 手数料	12 845
							19 負担金補助及び交付金	269	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当) 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生)	265 4
2 分譲宅地管理費	1,264	1,255	9			1,264	11 需用費	1,040	消耗品費 修繕料	40 1,000
							13 委託料	224	草刈委託料	224

土地開発事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,972	14,046	△9,074	0	0	4,972	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	7,253	5,042	2,211			7,251	2		
計	7,253	5,042	2,211	0	0	7,251	2		

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位 千円)

元金	0	5,922	△5,922						(廃目)
利子	0	15	△15						(廃目)
計	0	5,937	△5,937	0	0	0	0		

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		1,892	502	2,394	138	2,532	総合事務組合(退職手当) 265 総合事務組合(福利厚生) 4
前 年 度	1		1,859	496	2,355	351	2,706	総合事務組合(退職手当) 131 総合事務組合(福利厚生) 0
比 較	0		33	6	39	△ 213	△ 174	総合事務組合(退職手当) 134 総合事務組合(福利厚生) 4

職員手当の内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	86	316	0	100
	前 年 度	86	310	0	100
	比 較	0	6	0	0

令和 3 年 度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

令和 3 年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

令和 3 年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 4 7, 9 9 9 千円と定める。

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

(地 方 債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 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 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 3 年 2 月 2 2 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
2 繰入金		10,568
	1 一般会計繰入金	10,568
3 繰越金		82,431
	1 繰越金	82,431
4 市債		55,000
	1 市債	55,000
歳 入 合 計		147,999

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,034
	1 総務管理費	9,034
2 事業費		56,509
	1 企業団地造成事業費	56,509
3 公債費		63,641
	1 公債費	63,641
4 予備費		18,815
	1 予備費	18,815
歳 出 合 計		147,999

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	55,000	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	<p>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。</p> <p>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。</p>

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 繰入金	10,568	7,378	3,190
3 繰越金	82,431	158,821	△76,390
4 市債	55,000	0	55,000
歳入合計	147,999	166,199	△18,200

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9,034	7,378	1,656				9,034
2 事業費	56,509	0	56,509		55,000		1,509
3 公債費	63,641	76,390	△12,749				63,641
4 予備費	18,815	82,431	△63,616				18,815
歳出合計	147,999	166,199	△18,200	0	55,000	0	92,999

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	10,568	7,378	3,190	1 一般会計繰入金	10,568	一般会計繰入金 10,568
計	10,568	7,378	3,190			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	82,431	158,821	△76,390	1 前年度繰越金	82,431	前年度繰越金 82,431
計	82,431	158,821	△76,390			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 企業団地造成事業債	55,000	0	55,000	1 企業団地造成事業債	55,000	地域開発事業債 55,000
計	55,000	0	55,000			

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	9,034	7,378	1,656				9,034	2 給料	3,120	職員給 1人	3,120
								3 職員手当等	2,284	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	318 288 51 142 1,245 240
								4 共済費	1,054	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,048 6
								9 旅費	777	普通旅費	777
								11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	11	通信運搬費	11
								13 委託料	1,099	水質検査委託料 工業団地内施設維持管理委託料	158 941
								14 使用料及び賃借料	36	有料道路通行料 駐車場使用料 自動車借上料	20 8 8
								19 負担金補助及び交付金	603	県企業立地協議会会費 日本立地センター賛助会費 総合事務組合負担金(退職手当)	96 63 437

(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)	7
計	9,034	7,378	1,656	0	0	0	9,034			

(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	56,509	0	56,509		55,000		1,509	12 役務費	1,509	手数料	1,509
								13 委託料	55,000	企業団地造成測量設計等委託料	55,000
計	56,509	0	56,509	0	55,000	0	1,509				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	63,550	76,250	△12,700				63,550	23 償還金利子及び割引料	63,550	長期債償還元金	63,550
2 利子	91	140	△49				91	23 償還金利子及び割引料	91	長期債償還利子	91
計	63,641	76,390	△12,749	0	0	0	63,641				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	18,815	82,431	△63,616				18,815				
-------	--------	--------	---------	--	--	--	--------	--	--	--	--

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	18,815	82,431	△63,616	0	0	0	18,815			

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		3,120	2,044	5,164	1,054	6,218	総合事務組合(退職手当) 437 総合事務組合(福利厚生) 7
前 年 度	1		2,646	1,853	4,499	845	5,344	総合事務組合(退職手当) 371 総合事務組合(福利厚生) 6
比 較	0		474	191	665	209	874	総合事務組合(退職手当) 66 総合事務組合(福利厚生) 1

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	318	288	51	0	1,245	142
	前 年 度	276	336	51	0	1,048	142
	比 較	42	△ 48	0	0	197	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	474	昇給に伴う増分	15		平均昇給率 0.48%
		その他の増減分	459	職員の異動等に伴う増減分 459	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	191	給与改定に伴う減分	△ 14	期 末 勤 勉 手 当 △ 14	
		その他の手当の増減分	205	扶 養 手 当 42 住 居 手 当 △ 48 期 末 勤 勉 手 当 211	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	258,800
	平均給与月額 (円)	328,045
	平均年齢 (歳)	36.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	219,500
	平均給与月額 (円)	278,100
	平均年齢 (歳)	32.5

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和3年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大 卒	182,200	182,200
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	
	大 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (令和元年度)	前年度末現在高 見込額 (令和2年度)	当該年度中増減見込額 (令和3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	158,600,000	110,350,000	55,000,000	63,550,000	101,800,000
(1) 地 域 開 発	158,600,000	110,350,000	55,000,000	63,550,000	101,800,000
合 計	158,600,000	110,350,000	55,000,000	63,550,000	101,800,000

令和 3 年度

瀬戸内市病院事業会計予算

令和3年度 瀬戸内市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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 病院事業

(1) 病床数

ア. 一般病床

80 床

(内 地域包括ケア病床

30 床)

イ. 回復期リハビリテーション病床

30 床

(2) 年間患者数

ア. 入院患者

37,595 人

(内 急性期

17,155 人)

(内 地域包括ケア

10,220 人)

(内 回復期リハ

10,220 人)

イ. 外来患者

55,660 人

(3) 1日平均患者数

ア. 入院患者

103 人

イ. 外来患者

230 人

(4) 主要な建設改良事業

ア. 資産購入 (PACS (15TB) 他)

30,225 千円

2 病児病後児保育事業

(1) 年間保育数

ア. 病児病後児保育

242 人

(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

1,937,261 千円

第1項 医業収益

1,795,289 千円

第2項 医業外収益

131,896 千円

第3項 病児病後児保育収益

5,254 千円

第4項 特別利益

4,822 千円

支 出

第1款 病院事業費用

1,926,576 千円

第1項 医業費用

1,898,669 千円

第2項 医業外費用

21,369 千円

第3項 病児病後児保育費用

5,254 千円

第4項 特別損失

1,284 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、72,207千円は、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

94,467 千円

第1項 企業債

25,100 千円

第2項 他会計出資金

66,615 千円

第3項 他会計補助金

2,750 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	166,674 千円
第1項 建 設 改 良 費	30,225 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	133,449 千円
第3項 投 資	3,000 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
清掃業務委託	令和4年度から令和6年度	79,200 千円
カーテンリース業務	令和4年度から令和8年度	14,811 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器等購入	25,100千円	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。

(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 1,212,619 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、214,892 千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、57,801 千円と定める。

令和3年2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和3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			1,937,261	
	1. 医 業 収 益		1,795,289	
		1. 入 院 収 益	1,227,130	
		2. 外 来 収 益	384,054	
		3. その他医業収益	184,105	
	2. 医 業 外 収 益		131,896	
		1. 受取利息配当金	84	
		2. 他会計負担金	80,179	
		3. 他会計補助金	26,968	
		5. 患者外給食収益	36	
		6. 長期前受金戻入	16,799	
		7. その他医業外収益	7,830	
	3. 病児病後児保育収益		5,254	
		1. 事業受託収益	4,696	
		2. 保育施設利用収益	557	
		3. 雑 収 益	1	
	4. 特 別 利 益		4,822	
		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	4,820	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			1,926,576	
	1. 医 業 費 用		1,898,669	
		1. 給 与 費	1,210,056	
		2. 材 料 費	150,140	
		3. 経 費	351,271	
		4. 減 価 償 却 費	169,405	
		5. 資 産 減 耗 費	1,550	
		6. 研 究 研 修 費	5,265	
		7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982	
	2. 医 業 外 費 用		21,369	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,964	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,804	
		4. 雑 損 失	1	
		9. 貸 付 金 償 却	600	
	3. 病児病後児保育費用		5,254	
		1. 給 与 費	2,563	
		3. 経 費	2,691	
	4. 特 別 損 失		1,284	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,283	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			94,467	
	1. 企 業 債		25,100	
		1. 企 業 債	25,100	
	2. 他 会 計 出 資 金		66,615	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	66,615	
	3. 他 会 計 補 助 金		2,750	
		1. 他 会 計 補 助 金	2,750	
	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			166,674	
	1. 建 設 改 良 費		30,225	
		2. 固 定 資 産 購 入 費		30,225
	2. 企 業 債 償 還 金		133,449	
		1. 企 業 債 償 還 金		133,449
	3. 投 資		3,000	
		1. 貸 付 金		3,000

令和3年度 瀬戸内市病院事業予定キャッシュフロー計算書
 (令和3年4月1日から令和4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	2,696
減価償却費	169,403
貸付金償却	600
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	725
長期前受金戻入額	△ 16,799
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,383
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	915
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,592
受取利息	△ 84
支払利息	12,732
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)	12,324
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 16,020
未払費用の増減額 (△は減少)	0
前受金の増減額 (△は減少)	0
未払消費税等の増減額 (△は減少)	2,166
その他	△ 524
小計	168,925
利息の受取額	84
利息の支払額	△ 12,732
営業活動によるキャッシュフロー	156,277

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	△ 27,477
貸付金による支出	△ 3,000
貸付金の返還による収入	0
国庫補助金等による収入	2,751
一般会計又は特別会計からの繰入金 による収入	66,615
その他	10,987
投資活動によるキャッシュフロー	<hr/> 49,876
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	25,100
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	△ 133,448
リース債務の返済による支出	0
その他	0
財務活動によるキャッシュフロー	<hr/> △ 108,348
現金及び現金同等物の増減	97,805
現金及び現金同等物の期首残高	944,926
現金及び現金同等物の期末残高	<hr/> 1,042,731

令和3年度瀬戸内市病院事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	8	170	91,613	540,692	335,181	967,486	241,028	1,208,514
前 年 度	8	160	91,680	525,051	327,320	944,051	240,357	1,184,408
比 較	0	10	△ 67	15,641	7,861	23,435	671	24,106

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員4人と会計年度任用職員31人を含んでいる。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養 手当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	住居 手当	期末勤勉手当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤 手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	本 年 度	7,176	12,223	16,932	6,964	195,981	6,299	12,314	14,597	62,395	300	335,181
	前 年 度	6,974	26,827	17,436	7,048	196,671	6,929	11,762	0	53,373	300	327,320
	比 較	202	△ 14,604	△ 504	△ 84	△ 690	△ 630	552	14,597	9,022	0	7,861

(1). 職 員 (会計年度任用職員を除く)

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	8	139	91,613	488,491	323,626	903,730	224,805	1,128,535
前 年 度	8	140	91,680	483,896	318,302	893,878	229,729	1,123,607
比 較	0	△ 1	△ 67	4,595	5,324	9,852	△ 4,924	4,928

手 当 の 内 訳	区 分	扶養 手当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	住居 手当	期末勤勉手当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤 手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	本 年 度	7,176	10,217	16,932	6,964	188,280	6,299	10,466	14,597	62,395	300	323,626
	前 年 度	6,974	25,770	17,436	7,048	190,048	6,929	10,424	0	53,373	300	318,302
	比 較	202	△ 15,553	△ 504	△ 84	△ 1,768	△ 630	42	14,597	9,022	0	5,324

(2). 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	31	0	52,201	11,555	63,756	16,223	79,979
前 年 度	0	20	0	41,155	9,018	50,173	10,628	60,801
比 較	0	11	0	11,046	2,537	13,583	5,595	19,178

手 当 の 内 訳	区 分	扶養 手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (引当金含む)	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計
	本 年 度	0	2,006	0	0	7,701	0	1,848	0	0	0	11,555
	前 年 度	0	1,057	0	0	6,623	0	1,338	0	0	0	9,018
	比 較	0	949	0	0	1,078	0	510	0	0	0	2,537

2. 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
給 料	4,595	昇給に伴う増分	1,730	平均昇給率 0.36%
		その他の増減分	2,865	採用に伴う増分 20,915 退職に伴う減分 △ 24,309 職員の異動等に伴う増分 6,259 職員数の異動状況 本年度 139 人 前年度 140 人 増 減 △ 1 人
手 当	5,324	給与改定に伴う減分	△ 2,774	期 末 勤 勉 手 当 △ 2,774
		その他の手当の増減分	8,098	扶 養 手 当 202 時 間 外 勤 務 手 当 △ 15,553 管 理 職 手 当 △ 504 住 居 手 当 △ 84 期 末 勤 勉 手 当 1,006 宿 日 直 手 当 △ 630 通 勤 手 当 42 夜 間 勤 務 手 当 14,597 特 殊 勤 務 手 当 9,022

3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を除く)

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職		
				医 師 (一)	技 術 員 (二)	看 護 師 (三)
令和3年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	280,378	208,986	634,814	256,403	281,130
	平 均 給 与 月 額 (円)	311,026	236,995	1,171,938	285,925	341,784
	平 均 年 齢	45歳1月	51歳11月	61歳5月	39歳2月	45歳4月
令和2年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	274,405	205,571	630,363	251,161	277,006
	平 均 給 与 月 額 (円)	306,867	241,329	1,141,081	275,640	331,076
	平 均 年 齢	45歳3月	50歳11月	60歳10月	37歳5月	45歳9月

(2) 初 任 給

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

※技術員の大学6卒は薬剤師

(3) 級別職員数

区 分	行政職 (一)			行政職 (二)		医 療 職					
	級	職員数	構成比 %	職員数	構成比 %	医 師 (一)		技 術 員 (二)		看 護 師 (三)	
						職員数	構成比 %	職員数	構成比 %	職員数	構成比 %
令和3年 1月1日 現在	1級	6	31.6	7	100.0			8	30.7	8	11.0
	2級	6	31.6					12	46.2	50	68.5
	3級	2	10.5			4	57.1	4	15.4	9	12.3
	4級	2	10.5			2	28.6	2	7.7	5	6.8
	5級	1	5.3			1	14.3			1	1.4
	6級	1	5.3								
	7級	1	5.2								
	計	19	100.0	7	100.0	7	100.0	26	100.0	73	100.0
令和2年 1月1日 現在	1級	7	35.0	7	100.0			9	32.1	8	11.3
	2級	5	25.0					13	46.4	48	67.6
	3級	2	10.0			6	75.0	4	14.3	9	12.7
	4級	2	10.0			1	12.5	2	7.2	5	7.0
	5級	2	10.0			1	12.5			1	1.4
	6級	1	5.0								
	7級	1	5.0								
	計	20	100.0	7	100.0	8	100.0	28	100.0	71	100.0

級別の基準となる職務

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

(4) 昇給

区 分		合 計	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職			
					医師(一)	技術員(二)	看護師(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	139	19	7	8	29	76	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	130	18	7	6	29	70	
	号給数別内訳	2号給 (人)	17	2		4	1	10
		3号給 (人)	5				3	2
		4号給 (人)	104	16	7	2	23	56
		8号給 (人)	4				2	2
比 率 (B)/(A) (%)	93.5	94.7	100	75.0	100.0	92.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	140	20	7	8	28	77	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	131	18	7	8	27	71	
	号給数別内訳	2号給 (人)	18	1		6	1	10
		3号給 (人)	6					6
		4号給 (人)	105	16	7	2	26	54
		8号給 (人)	1					1
12号給 (人)	1	1						
比 率 (B)/(A) (%)	93.6	90.0	100	100	96.4	92.2		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職		
				医師(一)	技術員(二)	看護師(三)
給料総額に対する比率 (%)	9.8	0.5	3.7	24.7	0.8	8.6
支給対象職員の比率(令和3年1月1日現在) (%)	62.3	10.5	42.9	100.0	20.0	88.6
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	58,205	15,500	20,667	285,778	11,600	32,123
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務に従事する医師手当、レントゲン撮影業務、衛生検査業務、夜間看護業務					

(6) 期末手当、勤勉手当

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

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	他会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
給食業務委託	212,120	令和2年度	66,911	令和3年度から 令和4年度 まで	145,209			145,209	
医事業務委託	77,923	令和2年度	25,740	令和3年度から 令和4年度 まで	52,183			52,183	
白衣等リース業務	9,504			令和3年度から 令和5年度 まで	9,504			9,504	
当直業務委託	25,295			令和3年度から 令和5年度 まで	25,295			25,295	
清掃業務委託	79,200			令和4年度から 令和6年度 まで	79,200			79,200	
カーテンリース業務	14,811			令和4年度から 令和8年度 まで	14,811			14,811	
計	418,853		92,651		326,202	0	0	326,202	0

令和2年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位 千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	1,094,213		
(2) 外来収益	283,914		
(3) その他医業収益	243,542	1,621,669	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,132,275		
(2) 材料費	129,907		
(3) 経費	290,046		
(4) 減価償却費	191,183		
(5) 資産減耗費	450		
(6) 研究研修費	2,334		
(7) 長期前払消費税却	10,982	1,757,177	
医業損失			135,508
3. 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	85		
(2) 他会計負担金	90,688		
(3) 他会計補助金	37,822		
(5) 患者外給食収益	3		
(6) 長期前受金戻入	16,281		
(7) その他医業外収益	6,020	150,899	

4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,166		
(5) 雑 支 出	41,016		
(7) 出 資 負 担 金 利 息	1,245		
(8) 出 資 負 担 金 償 還 金	1,099		
(9) 貸 付 金 償 却	1,150	55,676	95,223
	<hr/>	<hr/>	
5. 病児病後児保育収益			
(1) 事 業 受 託 収 益	2,275		
(2) 保 育 施 設 利 用 収 益	93		
(3) そ の 他 雑 収 益	0	2,368	
	<hr/>		
6. 病児病後児保育費用			
(1) 給 与 費	492		
(2) 経 費	1,706	2,198	170
経 常 損 失	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			40,115
7. 特 別 利 益			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	102		
(5) そ の 他 特 別 収 益	39,901	40,003	
	<hr/>		
8. 特 別 損 失			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	4,840		
(3) そ の 他 の 特 別 損 失	39,900	44,740	△ 4,737
当 年 度 純 損 失	<hr/>	<hr/>	<hr/>
前 年 度 繰 越 欠 損 金			44,852
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			606,796
			<hr/>
			651,648
			<hr/> <hr/>

令和2年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

資産の部

(単位 千円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		332,852	
ロ 建	物	2,562,663		
	建物減価償却累計額	<u>456,475</u>	2,106,188	
ハ 構	築	物	41,441	
	減価償却累計額	<u>11,155</u>	30,286	
ニ 器	械	備	品	704,646
	減価償却累計額	<u>554,982</u>	149,664	
ホ 車		輛	3,880	
	車輛減価償却累計額	<u>3,880</u>	0	
ヘ リ	ー	ス	資	産
			8,520	
	減価償却累計額	<u>8,520</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計				2,618,990
 (2) 無形固定資産				
	イ	ソ	フ	ト
				ウ
				エ
				ア
			<u>9,572</u>	
無形固定資産合計				9,572

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	2,400
ロ (貸付金)	△ 292
ハ 長期前払消費税	174,734
ニ 破産更生債権等	7,790
ホ (貸付金)	
ホ (破産更生債権等)	<u>△ 7,790</u>

投資その他の
資産の合計

176,842

固定資産合計

2,805,404

2. 流動資産

(1) 現金預金		944,926
(2) 未収金	253,329	
貸倒引当金	△ 2,651	250,678
(3) 貯蔵品		4,000
(5) 前払金		<u>5</u>

流動資産合計

1,199,609

資産合計

4,005,013

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		1,943,455
---------------------------	--	-----------

(4) 引当金		
イ 退職給付引当金		150,223
固定負債合計		<u>2,093,678</u>

4. 流動負債

(2) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		133,448
(5) 未払金		75,020
(7) 前受金		89
(8) 未払消費税 及び地方消費税		2,191
(9) 引当金		
イ 賞与引当金	59,629	
ロ 法定福利費引当金	<u>11,467</u>	
引当金合計		71,096
(10) その他流動負債		<u>7,979</u>
流動負債合計		<u>289,823</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		553,949
(2) 長期前受金額 収益化累計額		<u>△ 99,878</u>
繰延収益合計		<u>454,071</u>
負債合計		<u><u>2,837,572</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,819,089	
資 本 金 合 計			1,819,089
7. 剰 余 金			
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>651,648</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 651,648</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 651,648</u>
資 本 合 計			<u>1,167,441</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,005,013</u></u>

令和3年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和4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		332,852	
ロ 建物	2,562,663		
建物減価償却累計額	<u>551,386</u>	2,011,277	
ハ 構築物	41,441		
構築物減価償却累計額	<u>14,885</u>	26,556	
ニ 器械備品	732,123		
器械備品減価償却累計額	<u>616,896</u>	115,227	
ホ 車両	3,880		
車両減価償却累計額	<u>3,880</u>	0	
ヘ リース資産	8,520		
リース資産減価償却累計額	<u>8,520</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計			2,485,912
(2) 無形固定資産			
イ ソフトウェア		724	
無形固定資産合計			724

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	4,800
ロ (貸付金)	△ 292
ハ 長期前払消費税	163,752
ニ 破産更生債権等	8,421
ホ 貸倒引当金 (破産更生債権等)	<u>△ 8,421</u>

投資その他の
資産の合計
固定資産合計

168,260

2,654,896

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,042,731
(2) 未収金	241,005	
貸倒引当金	△ 3,376	237,629
(3) 貯蔵品		4,000
(4) 前払費用		0
(5) 前払金		<u>0</u>

流動資産合計

1,284,360

資産合計

3,939,256

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,885,600

(4) 引当金			
イ 退職給付引当金		144,631	
固定負債合計		<u> </u>	2,030,231
4. 流動負債			
(2) 企業債			
建設改良費等の財源に イ 充てるための企業債		82,955	
(5) 未払金		59,000	
(7) 前受金		89	
(8) 及び地方消費税		4,357	
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	66,012		
ロ 法定福利費引当金	<u>12,383</u>		
引当金合計		78,395	
(10) その他流動負債		<u>7,455</u>	
流動負債合計		<u> </u>	232,251
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		556,700	
(2) 長期前受金額 収益化累計額		<u>△ 116,678</u>	
繰延収益合計			<u>440,022</u>
負債合計			<u><u>2,702,504</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,885,704	
資 本 金 合 計			1,885,704
7. 剰 余 金			
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>648,952</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 648,952</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 648,952</u>
資 本 合 計			<u>1,236,752</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,939,256</u></u>

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項の注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・定額法

- ・主な耐用年数

建物	15年～40年
----	---------

機械及び備品	4年～15年
--------	--------

車輛	4年～10年
----	--------

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・定額法

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

ハ. リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

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

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

ハ. 貸倒引当金

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

(4) 消費税及び地方消費税等の会計処理

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

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

2. 予定貸借対照表等関連の注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・ 貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち他会計が負担すると見込まれる額は、973,747千円である。

3. セグメント情報の注記

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

令和3年度瀬戸内市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業収益	1,937,261	1,925,966	11,295			
1. 医業収益	1,795,289	1,779,445	15,844			
1. 入院収益	1,227,130	1,227,130	0	1. 入院収益	1,227,130	急性期(50床) 入院患者数(延) 17,155人 1日平均患者数 47人 1人当たり収入 34,000円 地域包括ケア(30床) 入院患者数(延) 10,220人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 31,500円 回復期(30床) 入院患者数(延) 10,220人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 31,500円
2. 外来収益	384,054	380,052	4,002	1. 外来収益	384,054	外来患者数(延) 55,660人 1日平均患者数 230人 1人当たり収入 6,900円
3. その他医業収益	184,105	172,263	11,842	1. 他会計負担金	47,919	一般会計負担金(繰出基準に基づく繰入) 救急医療の確保
				2. 室料差額収益	44,446	特別室及び個室使用料
				3. 公衆衛生活動収益	28,931	集団健康診断料 225 予防接種 19,015 集団大腸がん検診 4,596 企業健康診断料 5,095
				4. 医療相談収益	54,238	人間ドック(国保及び後期) 33,685 特定健診 7,712 個人健康診断料(協会けんぽ健診含む) 9,279 胃がん検診 1,585 個別大腸がん検診 79 乳がん・子宮がん検診 1,898
				5. 受託検査施設利用収益	6,916	診断書等文書料
				6. その他医業収益	1,655	当番医協力委託金等

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 医 業 外 収 益	131,896	146,518	△ 14,622			
1. 受 取 利 息 配 当 金	84	84	0	1. 預 金 利 息	84	預金利息
2. 他 会 計 負 担 金	80,179	91,471	△ 11,292	1. 他 会 計 負 担 金	80,179	企業債償還利子分 5,263 特別交付税（病床分） 70,483 小児医療に要する繰入（市応援補助金） 3,818 心療内科に要する繰入（市応援補助金） 375 婦人科検診に要する繰入（市応援補助金） 240
3. 他 会 計 補 助 金	26,968	31,217	△ 4,249	1. 他 会 計 補 助 金	26,968	繰出基準に基づく繰入（経営基盤強化） 1,154 繰出基準に基づく繰入（追加費用の負担） 3,180 繰出基準に基づく繰入（基礎年金拠出金） 12,363 繰出基準に基づく繰入（児童手当） 3,482 救急勤務医負担軽減に係る補助金 517 新型コロナウイルス感染症患者に係る医療従事者 危険手当補助金 6,272
5. 患 者 外 給 食 収 益	36	108	△ 72	1. 付 添 人 給 食 収 益	36	
6. 長 期 前 受 金 戻 入	16,799	16,281	518	1. 長 期 前 受 金 戻 入	16,799	機器等に係る補助金、寄附金の当年度戻入分
7. そ の 他 医 業 外 収 益	7,830	7,357	473	1. 不 用 品 売 却 収 益	1	
				2. そ の 他 医 業 外 収 益	7,829	
3. 病 児 病 後 児 保 育 収 益	5,254	0	5,254			
1. 事 業 受 託 収 益	4,696	0	4,696	1. 事 業 受 託 収 益	4,696	瀬戸内市病児病後児保育事業受託料
2. 保 育 施 設 利 用 収 益	557	0	557	1. 保 育 施 設 利 用 収 益	557	保育料1人1日 2,500円 年間242人内減免 10%
3. 雑 収 益	1	0	1	1. 雑 収 益	1	
4. 特 別 利 益	4,822	3	4,819			
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	4,820	1	4,819	1. そ の 他 戻 入 益	4,820	

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業費用	1,926,576	1,911,408	15,168			
1. 医療費用	1,898,669	1,871,603	27,066			
1. 給与費	1,210,056	1,187,698	22,358	1. 給 料	539,227	医師給 9人 70,337 看護師給 76人 248,906 医療技術員給 31人 96,763 事務員給 17人 53,849 労務員給 7人 17,619 看護師給(会計年度任用職員) 5人 10,031 医療技術員給(会計年度任用職員) 3人 6,438 事務員給(会計年度任用職員) 14人 27,011 労務員給(会計年度任用職員) 9人 8,273
				2. 手 当	272,893	扶養手当 7,176 期末勤勉手当 124,589 管理職手当 16,932 通勤手当 10,460 宿日直手当 6,299 住居手当 6,964 時間外勤務手当 10,217 夜間勤務手当 14,597 特殊勤務手当(救急勤務医手当他) 62,395 管理職員特別勤務手当 300 児童手当 4,105 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 5,073 通勤手当(会計年度任用職員) 1,834 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,952
				4. 報 酬	91,613	病院運営審議会委員報酬 7人分 126 診療応援医師報酬 91,487
				5. 法 定 福 利 費	151,378	共済組合負担金(追加費用含む) 138,567 共済組合負担金(会計年度任用職員) 8,388 地方公務員災害補償基金負担金 885 労働保険料等負担金 352 労働保険料等負担金(会計年度任用職員) 94 厚生年金保険料等負担金 1,844 厚生年金保険料等負担金(会計年度任用職員) 1,248

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6. 退 職 給 付 費	76,731	総合事務組合負担金（退職手当） 70,487 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 5,896 退職給付費特別負担金 348
				7. 賞与引当金繰入額	65,861	令和2年12月～3年3月までの4ヵ月間の賞与引当金 63,311 令和2年12月～3年3月までの4ヵ月間の賞与引当金（会計年度任用職員） 2,550
				8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	12,353	令和2年12月～3年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費 11,897 令和2年12月～3年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費（会計年度任用職員） 456
2. 材 料 費	150,140	138,919	11,221	1. 薬 品 費	79,614	投薬、注射、その他薬品
				2. 診 療 材 料 費	63,765	診療用材料及び診療用具
				3. 給 食 材 料 費	3,240	患者給食材料
				4. 医 療 消 耗 備 品 費	3,521	診療器具及び給食用具
3. 経 費	351,271	334,025	17,246	1. 厚 生 福 利 費	1,260	総合事務組合負担金（福利厚生） 1,065 職員福利費 195
				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	9,257	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等
				6. 消 耗 備 品 費	2,373	事務用備品及びその他消耗備品
				7. 光 熱 水 費	31,440	電気料 24,600 水道料 6,240 ガス料 600
				8. 燃 料 費	10,883	重油及びガソリン等
				9. 食 料 費	120	来客接待用
				10. 印 刷 製 本 費	2,000	決算書・各種検査用紙・封筒、年報等
				11. 修 繕 費	11,886	建物、器械備品及び車輛修繕等
				12. 保 険 料	2,942	建物及び病院賠償責任保険等
				13. 賃 借 料	34,444	酸素濃縮器賃借料 6,590 人工呼吸器賃借料 812 X線テレビ装置賃借料 188

(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 1,848
						寝具及びエアマットリース料 5,171
						ホ°リネ・白衣及び健診カ°ウリース料 3,712
						遠隔読影診断システム利用料 10,824
						タオル等リース料 620
						カーテンレンタル料 2,904
						節水システムレンタル料 187
						その他(手術機器レンタル他) 1,588
				14. 委 託 料	235,124	検査委託料 17,362
						C T等医療機器点検委託料 24,163
						建物設備点検委託料(エレベータ等) 14,098
						宿直夜間警備委託料 10,840
						システム保守委託料(財務、電子カ°他) 18,989
						廃棄物処理委託料 4,974
						S P D管理委託料 4,435
						医療事務委託料 25,740
						清掃業務委託料 25,092
						洗濯委託料 3,340
						給食業務委託料 70,749
						脳神経外科医派遣委託料 1,904
						循環器内科医派遣委託料 2,000
						耳鼻科医送迎委託料 846
						弁護士顧問委託料 396
						電子カルテSEサポート委託料 9,240
						その他 956
				15. 通 信 運 搬 費	2,960	電話料 1,680
						郵送料 1,280
				16. 諸 会 費	2,427	医師会費等
				17. 雑 費	2,250	振込手数料等

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				18. 交 際 費	150	事業管理者・院長交際費
				19. 貸倒引当金繰入額	1,356	
4. 減 価 償 却 費	169,405	192,760	△ 23,355	1. 建物減価償却費	94,912	
				2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	61,915	
				5. 構築物減価償却費	3,730	
				6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,848	
5. 資 産 減 耗 費	1,550	1,550	0	1. たな卸資産減耗費	450	
				2. 固定資産除却費	1,100	
6. 研 究 研 修 費	5,265	5,669	△ 404	1. 図 書 費	1,485	医学書等
				2. 旅 費	1,480	研修会等旅費
				3. 研 究 雑 費	2,300	研修会等負担金
7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982	10,982	0	1. 長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	10,982	
2. 医 業 外 費 用	21,369	25,793	△ 4,424			
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,964	12,733	△ 1,769	1. 企 業 債 利 息	10,964	企業債利息
3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,804	9,564	240	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,804	
4. 雑 損 失	1	1	0	1. そ の 他 雑 損 失	1	
7. 出 資 負 担 金 利 息	0	1,245	△ 1,245	1. 出 資 負 担 金 利 息	0	
8. 出 資 負 担 金 償 還 金	0	1,100	△ 1,100	1. 出 資 負 担 金 償 還 金	0	
9. 貸 付 金 償 却	600	1,150	△ 550	1. 貸 付 金 償 却	600	
3. 病 児 病 後 児 保 育 費 用	5,254	0	5,254			
1. 給 与 費	2,563	0	2,563	1. 給 料	1,465	看護師給 1,017 事務員給 (会計年度任用職員) 448

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
				2. 手 当	381	期末勤勉手当 255 通勤手当 6 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 52 通勤手当（会計年度任用職員） 14 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 54			
				5. 法 定 福 利 費	335	共済組合負担金 259 共済組合負担金（会計年度任用職員） 48 労働保険料等納付金（会計年度任用職員） 1 厚生年金保険料等納付金（会計年度任用職員） 27			
				6. 退 職 給 付 費	201	総合事務組合負担金（退職手当） 141 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 60			
				7. 賞与引当金繰入額	151	令和2年12月～3年3月までの4ヵ月間の賞与引当金 125 令和2年12月～3年3月までの4ヵ月間の賞与引当金（会計年度任用職員） 26			
				8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	30	令和2年12月～3年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費 25 令和2年12月～3年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費（会計年度任用職員） 5			
				3. 経 費	2,691	0	2,691	1. 厚 生 福 利 費 10 総合事務組合負担金（福利厚生） 3 職員福利費 7 5. 消 耗 品 費 750 6. 消 耗 備 品 費 795 12. 保 険 料 10 賠償責任保険 13. 賃 借 料 930 施設借上料他 14. 委 託 料 88 保育児童用食事委託 15. 通 信 運 搬 費 52 電話料 40 郵送料 12 16. 諸 会 費 55 岡山県病児協議会会費他 17. 雑 費 1	
				4. 特 別 損 失	1,284	14,012	△ 12,728		
				1. 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 損	1
				2. 過 年 度 損 益 修 正	1,283	14,011	△ 12,728	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,283

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入	94,467	74,135	20,332			
1. 企 業 債	25,100	11,900	13,200			
1. 企 業 債	25,100	11,900	13,200	1. 企 業 債	25,100	医療機器整備事業病院事業債 25,100
2. 他会計出資金	66,615	59,538	7,077			
1. 一般会計出資金	66,615	59,538	7,077	1. 一般会計出資金	66,615	建設改良分 1,186 企業債元金償還分 65,429
3. 他会計補助金	2,750	2,695	55			
1. 他会計補助金	2,750	2,695	55	1. 他会計補助金	2,750	国保直営施設整備分 2,750
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	166,674	139,217	27,457			
1. 建 設 改 良 費	30,225	30,855	△ 630			
1. 病 院 施 設 整 備 費	0	18,500	△ 18,500	1. 設 計 委 託 料	0	0
2. 固 定 資 産 購 入 費	30,225	12,355	17,870	1. 器 械 備 品 購 入 費	30,225	11,990 6,380 4,400 1,454 618 499 440 4,444
2. 企 業 債 償 還 金	133,449	105,362	28,087			
1. 企 業 債 償 還 金	133,449	105,362	28,087	1. 企 業 債 償 還 金	133,449	企業債償還金
3. 投 資	3,000	3,000	0			
1. 貸 付 金	3,000	3,000	0	1. 奨 学 金 貸 付 金	3,000	看護師等、病院採用予定者確保のための貸付金制度

令和 3 年度

瀬戸内市水道事業会計予算

令和3年度瀬戸内市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度瀬戸内市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------|--------------------------|
| (1) 給水戸数 | 17,135 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 4,820,474 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 13,207 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	1,010,259 千円
第1項 営業収益	850,731 千円
第2項 営業外収益	159,528 千円

支出

第1款 水道事業費用	968,541 千円
第1項 営業費用	908,703 千円
第2項 営業外費用	56,838 千円
第3項 予備費	3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額343,608千円は、建設改良積立金50,000千円、損益勘定留保資金267,973千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25,635千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,178,851千円
第1項 企業債	100,000千円
第2項 出資金	13,400千円
第3項 工事負担金	164,812千円
第4項 固定資産売却代金	900,639千円

支 出

第1款 資本的支出	1,522,459千円
第1項 建設改良費	480,577千円
第2項 投資	900,000千円
第3項 企業債償還金	141,882千円

(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	100,000千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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

(1) 職員給与費 163,049千円

(棚卸資産購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は、14,655千円と定める。

令和3年2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和3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			1,010,259	
	1. 営業収益		850,731	
		1. 給 水 収 益	826,675	水道料金
		2. 受 託 工 事 収 益	1,980	給水管等の工事受託による収益
		3. そ の 他 営 業 収 益	22,076	各種手数料等
	2. 営業外収益		159,528	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	636	預金利息等
		2. 他 会 計 負 担 金	41,736	児童手当負担金等
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	100,286	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 雑 収 益	16,870	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			968,541	
	1. 営業費用		908,703	
		1. 原水及び浄水費	253,835	浄水及び受水に要する経費
		2. 配水及び給水費	116,064	配水及び給水に要する経費
		3. 受託工事費	1,950	受託工事に要する経費
		4. 業務費	45,373	水道料金の調定等に要する経費
		5. 総係費	58,014	事務全般に要する経費
		6. 減価償却費	418,857	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	12,050	固定資産の除却費及び減耗費
		8. その他営業費用	2,560	上記以外の営業費用
	2. 営業外費用		56,838	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	36,442	企業債利息及び借入金利息
		2. 消費税及び地方消費税	20,196	消費税及び地方消費税の納付金
		3. 雑支出	200	上記以外の営業外費用
	3. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			1,178,851	
	1. 企 業 債		100,000	
		1. 企 業 債	100,000	水道事業債
	2. 出 資 金		13,400	
		1. 出 資 金	13,400	水道管路耐震化事業費負担金
	3. 工 事 負 担 金		164,812	
		1. 工 事 負 担 金	164,812	配水管布設替等工事負担金等
	4. 固定資産売却代金		900,639	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		900,639	投資有価証券売却代金等	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			1,522,459	
	1. 建設改良費		480,577	
		1. 建設改良事業費	477,541	配水管布設替工事等に要する経費
		2. 営業設備費	3,036	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		141,882		
	1. 企業債償還金	141,882	企業債償還元金	

令和3年度瀬戸内市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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		14,755
減価償却費		418,857
固定資産除却費		12,000
支払利息		36,342
受取利息及び配当金		△ 636
長期前受金戻入		△ 100,286
固定資産売却益		△ 70
投資有価証券売却益		△ 1,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 1,996
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		△ 5,049
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		99
未収金の増減額 (△は増加)		△ 91,755
貯蔵品の増減額 (△は増加)		△ 2,989
前払金の増減額 (△は増加)		19,351
未払金の増減額 (△は減少)		1,798
未払費用の増減額 (△は減少)		154
小計		299,575
利息及び配当金の受取額		636
利息の支払額		△ 36,342
業務活動によるキャッシュ・フロー		263,869

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	△ 457,369
有形固定資産の売却による収入	651
工事負担金等による収入	240,949
投資有価証券の取得による支出	△ 900,000
投資有価証券の売却による収入	901,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 214,769</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	100,000
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	△ 141,882
他会計からの出資による収入	13,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 28,482</u>
資金増減額（△は減少）	20,618
資金期首残高	884,425
資金期末残高	<u><u>905,043</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	合 計
			給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	61,611	38,080	99,691	20,767	10,848	0	131,306
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	17,035	9,539	26,574	5,169	0	0	31,743
	計	23	78,646	47,619	126,265	25,936	10,848	0	163,049
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	61,562	36,016	97,578	20,244	11,372	1,681	130,875
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	6	21,315	13,669	34,984	6,466	0	0	41,450
	計	24	82,877	49,685	132,562	26,710	11,372	1,681	172,325
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	49	2,064	2,113	523	△ 524	△ 1,681	431
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 4,280	△ 4,130	△ 8,410	△ 1,297	0	0	△ 9,707
	計	△ 1	△ 4,231	△ 2,066	△ 6,297	△ 774	△ 524	△ 1,681	△ 9,276

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	3,546	818	1,505	762	5,970	1,935	2,388	150	30,545
	前 年 度	3,204	1,458	1,855	1,351	6,210	1,935	2,520	150	31,002
	比 較	342	△ 640	△ 350	△ 589	△ 240	0	△ 132	0	△ 457

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
		給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	16	59,572	38,017	97,589	20,570	10,848	0	129,007
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	17,035	9,539	26,574	5,169	0	0	31,743
	計	21	76,607	47,556	124,163	25,739	10,848	0	160,750
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	16	59,541	35,953	95,494	20,058	11,372	1,681	128,605
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	6	21,315	13,669	34,984	6,466	0	0	41,450
	計	22	80,856	49,622	130,478	26,524	11,372	1,681	170,055
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	31	2,064	2,095	512	△ 524	△ 1,681	402
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 4,280	△ 4,130	△ 8,410	△ 1,297	0	0	△ 9,707
	計	△ 1	△ 4,249	△ 2,066	△ 6,315	△ 785	△ 524	△ 1,681	△ 9,305

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	3,546	818	1,442	762	5,970	1,935	2,388	150	30,545
	前 年 度	3,204	1,458	1,792	1,351	6,210	1,935	2,520	150	31,002
	比 較	342	△ 640	△ 350	△ 589	△ 240	0	△ 132	0	△ 457

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計
			給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	2	2,039	63	2,102	197	0	0	2,299
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	2,039	63	2,102	197	0	0	2,299
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	2	2,021	63	2,084	186	0	0	2,270
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	2,021	63	2,084	186	0	0	2,270
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	18	0	18	11	0	0	29
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	18	0	18	11	0	0	29

(単位 千円)

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

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	△ 4,249	昇給に伴う増分	282	平均昇給率 0.4%
		その他の減分	△ 4,531	職員の異動等に伴う減分 △ 4,531 職員数の異動状況 本年度 21人 前年度 22人 増 減 △1人
手 当	△ 2,066	給与改定に伴う減分	△ 472	期 末 勤 勉 手 当 △ 472
		その他の増減分	△ 1,594	扶 養 手 当 342 住 居 手 当 △ 640 通 勤 手 当 △ 350 特 殊 勤 務 手 当 △ 589 時 間 外 勤 務 手 当 △ 240 管 理 職 手 当 △ 132 期 末 勤 勉 手 当 15

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	301,841
	平均給与月額（円）	360,434
	平均年齢（歳）	39.9
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	303,177
	平均給与月額（円）	353,022
	平均年齢（歳）	40.3

(2) 初任給

区 分		企 業 職 （円）	一般会計の制度
			一般行政職 （円）
令和3年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	163,100
	大 卒	182,200	182,200
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	163,100
	大 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	6	27.26
	2級	1	4.55
	3級	5	22.73
	4級	5	22.73
	5級	2	9.09
	6級	2	9.09
	7級	1	4.55
	計	22	100.00
令和2年1月1日現在	1級	4	15.38
	2級	5	19.23
	3級	6	23.08
	4級	6	23.08
	5級	2	7.69
	6級	1	3.85
	7級	2	7.69
	計	26	100.00

(4) 昇給

区 分		企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	19	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	22		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	
		4号給 (人)	20	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.00		

(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, 総括主幹	課長, 参事	部長, 参与

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.99
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	95.24
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	3,175
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当、休日当番手当、非常出勤手当

(6) 期末手当・勤勉手当

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

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

令和3年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(令和4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		393,999		
(ロ) 建 物	281,652			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 166,536</u>	115,116		
(ハ) 構 築 物	15,294,248			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,630,634</u>	9,663,614		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,681,840			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 483,364</u>	2,198,476		
(ホ) 車 両 運 搬 具	27,781			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,256</u>	10,525		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	98,774			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 61,003</u>	37,771		
(ト) 量 水 器	44,670			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,335</u>	22,335		
(チ) 建 設 仮 勘 定		55,170		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,497,006	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		11,828		
無 形 固 定 資 産 合 計			11,828	

(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	17,029			
貸倒引当金	<u>△ 17,029</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,005</u>	
固定資産合計				12,808,839
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			905,043	
(2) 未収金		102,746		
貸倒引当金		<u>△ 1,396</u>	101,350	
(3) 貯蔵品			<u>31,242</u>	
流動資産合計				<u>1,037,635</u>
資産合計				<u><u>13,846,474</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,278,731	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	73,915		
引当金合計	<u>73,915</u>	<u>73,915</u>	
固定負債合計			3,352,646
4. 流動負債			
(1) 企業債		162,044	
(2) 未払金		86,643	
(3) 未払費用		1,151	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	12,422		
引当金合計	<u>12,422</u>	<u>12,422</u>	
(6) その他流動負債		11,457	
流動負債合計		<u>11,457</u>	273,767
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,591,974		
収益化累計額	<u>△ 1,435,965</u>	<u>3,156,009</u>	
繰延収益合計			<u>3,156,009</u>
負債合計			<u><u>6,782,422</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,479,779
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		290,000		
(ロ) 建 設 改 良 積 立 金		200,000		
(ハ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金 残 高	24,581			
当 年 度 純 利 益	14,755			
目的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	50,000	89,336		
利 益 剰 余 金 合 計			579,336	
剰 余 金 合 計				584,273
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 合 計				7,064,052
負 債 資 本 合 計				13,846,474

令和3年度注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

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

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

3 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

減価償却の方法 定額法（ただし、量水器は取替法）

主な耐用年数

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

（2）無形固定資産

減価償却の方法 定額法

4 引当金の計上方法

（1）貸倒引当金

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

（2）退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

単一セグメントのため、記載を省略している。

III. リース契約により使用する固定資産

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

1年内	1,589千円
1年超	3,178千円
計	<u>4,767千円</u>

IV. その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金12,803千円を使用する。

2 企業債の先行投資償還分に係る一般会計の負担

「上水道企業債先行投資償還分の繰出金に関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、596,095千円である。

令和2年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		393,999		
(ロ) 建 物	281,652			
減 価 償 却 累 計 額	△ 162,377	119,275		
(ハ) 構 築 物	14,847,119			
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,380,959	9,466,160		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,688,152			
減 価 償 却 累 計 額	△ 403,466	2,284,686		
(ホ) 車 両 運 搬 具	27,781			
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,500	13,281		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	96,740			
減 価 償 却 累 計 額	△ 52,030	44,710		
(ト) 量 水 器	44,212			
減 価 償 却 累 計 額	△ 22,106	22,106		
(チ) 建 設 仮 勘 定		64,890		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,409,107	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		13,412		
無 形 固 定 資 産 合 計			13,412	

(3) 投資その他の資産				
(イ) 投資有価証券		300,000		
(ロ) 出資金		5		
(ハ) 長期未収金	16,933			
貸倒引当金	<u>△ 16,933</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,005</u>	
固定資産合計				12,722,524
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			884,425	
(2) 未収金		70,680		
貸倒引当金		<u>△ 3,488</u>	67,192	
(3) 貯蔵品			28,253	
(4) 前払金			<u>19,351</u>	
流動資産合計				<u>999,221</u>
資産合計				<u><u>13,721,745</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,340,775	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	78,963		
引当金合計	<u>78,963</u>	<u>78,963</u>	
固定負債合計			3,419,738
4. 流動負債			
(1) 企業債		141,882	
(2) 未払金		53,323	
(3) 未払費用		991	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	12,803		
引当金合計	<u>12,803</u>	<u>12,803</u>	
(6) その他流動負債		11,457	
流動負債合計		<u>11,457</u>	220,506
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,388,798		
収益化累計額	<u>△ 1,343,194</u>	<u>3,045,604</u>	
繰延収益合計			<u>3,045,604</u>
負債合計			<u><u>6,685,848</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,416,379
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		270,000		
(ロ) 建 設 改 良 積 立 金		250,000		
(ハ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金 残 高	28,279			
当 年 度 純 利 益	16,302			
目 的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	50,000	94,581		
利 益 剰 余 金 合 計			614,581	
剰 余 金 合 計				619,518
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 合 計				7,035,897
負 債 資 本 合 計				13,721,745

令和2年度瀬戸内市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	686,915		
(2) 受託工事収益	1,800		
(3) その他営業収益	20,285	709,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	230,462		
(2) 配水及び給水費	106,584		
(3) 受託工事費	1,800		
(4) 業務費	44,424		
(5) 総係費	63,999		
(6) 減価償却費	302,955		
(7) 資産減耗費	9,350		
(8) その他営業費用	2,346	761,920	
営業利益			△ 52,920
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	779		
(2) 他会計負担金	41,632		
(3) 長期前受金戻入	86,558		
(4) 雑収益	8,526	137,495	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	36,527		
(2) 雑支出	8,396	44,923	92,572
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
経常利益			39,652
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	81,339	81,339	
	<u> </u>	<u> </u>	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	104,689	104,689	△ 23,350
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			16,302
前年度繰越利益剰余金			28,279
その他未処分利益剰余金変動額			50,000
			<u> </u>
当年度未処分利益剰余金			<u>94,581</u>

令和2年度注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

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

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

3 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

減価償却の方法 定額法（ただし、量水器は取替法）

主な耐用年数

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

（2）無形固定資産

減価償却の方法 定額法

4 引当金の計上方法

（1）貸倒引当金

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

（2）退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

単一セグメントのため、記載を省略している。

III. リース契約により使用する固定資産

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

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

IV. その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

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

2 企業債の先行投資償還分に係る一般会計の負担

「上水道企業債先行投資償還分の繰出金に関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、635,655千円である。

令和3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		1,010,259	1,028,760	△ 18,501			
1. 営業収益		850,731	859,559	△ 8,828			
	1. 給水収益	826,675	836,064	△ 9,389	1. 水道使用料	805,945	水道使用料 家事用 580,163 営業用 164,547 官公署用 20,647 長島用 37,914 その他 2,674
					2. 量水器使用料	20,730	量水器使用料 20,730
	2. 受託工事収益	1,980	1,980	0	1. 給水工事収益	1,980	給水管布設替工事等受託収入 1,540 給水装置修繕工事等受託収入 440
	3. その他営業収益	22,076	21,515	561	1. 材料売却収益	638	材料売却収入 638
					2. 他会計負担金	1,100	消火栓維持管理負担金 1,100
					3. 手数料	2,945	中止手数料 856 開始手数料 820 設計審査・検査手数料 969 指定工事事業者登録手数料 80 指定工事事業者更新手数料 220
					4. 雑収益	17,393	給水管布設替工事等負担金 2,750 動力費負担金 1,003 下水道使用料徴収事務受託収益 13,620 複写機使用料及び消耗品代 20

(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. 営業外収益		159,528	169,201	△ 9,673			
	1. 受取利息及び配当金	636	779	△ 143	1. 預金利息	35	預金利息 35
					2. 有価証券利息	600	有価証券利息 600
					3. 配当金	1	配当金 1
	2. 他会計負担金	41,736	41,396	340	1. 他会計負担金	41,736	上水道企業債先行投資償還負担金 39,560 児童手当負担金 2,176
	3. 長期前受金戻入	100,286	86,689	13,597	1. 補助金戻入	18,512	国庫補助金戻入 16,088 県補助金戻入 2,243 他会計補助金戻入 181
					2. 他会計負担金戻入	1,216	他会計負担金戻入 1,216
					3. 受贈財産評価額戻入	10,901	受贈財産評価額戻入 10,901
					4. 工事負担金戻入	69,657	工事負担金戻入 56,307 その他負担金戻入 13,350
	4. 雑収益	16,870	40,337	△ 23,467	1. 有価証券売却収益	1,000	有価証券売却収入 1,000
					2. 不用品売却収益	1	不用品売却収入 1
					3. 退職給付引当金戻入益	5,048	退職給付引当金戻入益 5,048
					4. 貸倒引当金戻入益	1,996	貸倒引当金戻入益 1,996
					5. その他雑収益	8,825	電柱敷等使用料 14 施設使用料 3,273 職員給与費負担金 5,331 職員駐車場使用料 120 固定資産売却益 77 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		968,541	926,327	42,214			
1. 営業費用		908,703	782,151	126,552			
	1. 原水及び浄水費	253,835	245,706	8,129	1. 給料	17,493	職員給 4人 15,454 職員給 (会計年度任用職員) 2,039
					2. 手当	9,788	扶養手当 816 住居手当 566 通勤手当 137 特殊勤務手当 252 時間外勤務手当 940 宿直手当 1,935 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 30 期末勤勉手当 4,137 児童手当 540 通勤手当 (会計年度任用職員) 63
					3. 賞与等引当金繰入額	2,486	賞与等引当金繰入額 2,486
					6. 法定福利費	4,397	職員共済組合負担金 4,397
					13. 備用品費	3,942	管理消耗品費 3,681 管理備品費 261
					14. 燃料費	260	設備等燃料費 260
					15. 光熱水費	16	下水道料 16
					17. 通信運搬費	1,418	電話料 1,418

(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	15,650	水質検査委託料 3,034 警備保障委託料 264 浄化槽維持管理委託料 121 電気設備保安業務委託料 1,031 重機類指定自主検査委託料 35 浄水発生土処分委託料 1,216 草刈等委託料 1,017 側溝清掃等委託料 179 汚泥搬出委託料 110 浄水設備点検等委託料 330 薬品洗浄等委託料 1,064 調査等委託料 7,249
					20. 手数料	649	職員衛生検査手数料 37 浄水発生土分析手数料 282 廃棄物処分等手数料 330
					21. 賃借料	340	事務機器借上料 241 テレビ受信料 14 宿直用寝装具借上料 85
					22. 修繕費	7,006	浄水設備等修繕料 7,006
					26. 動力費	50,414	浄水設備運転電力料 50,414
					27. 薬品費	12,895	滅菌等薬品費 12,699 検査試薬費 196
					28. 材料費	910	貯蔵品材料費 30 直購入材料費 880

(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	
					33. 負担金	14,821	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 8,525 坂根及び倉安揚水施設管理負担金 769 鴨越堰管理負担金 916 吉井川坂根堰利水者協議会会費 10 日本電気協会会費 10
					35. 受水費	111,270	岡山県広域水道企業団受水費 111,270
					39. 雑費	80	雑費 80
	2. 配水及び給 水費	116,064	117,736	△ 1,672	1. 給料	14,495	職員給 4 人 14,495
					2. 手当	6,710	扶養手当 618 住居手当 252 通勤手当 123 特殊勤務手当 203 時間外勤務手当 630 管理職手当 876 管理職員特別勤務手当 60 期末勤勉手当 3,948
					3. 賞与等引当金繰入 額	2,365	賞与等引当金繰入額 2,365
					6. 法定福利費	4,166	職員共済組合負担金 4,166
					13. 備用品費	813	管理消耗品費 634 管理備品費 179
					14. 燃料費	85	車両等燃料費 85

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					15. 光熱水費	389	電気料 389
					17. 通信運搬費	2,129	電話料 2,129
					19. 委託料	40,653	電算委託料 2,750 電気設備保安業務委託料 61 草刈等委託料 705 漏水調査等委託料 4,620 漏水修繕待機当番委託料 5,149 水質検査等委託料 330 漏水修繕業務委託料 26,708 調査等委託料 330
					20. 手数料	33	廃棄物処分等手数料 33
					21. 賃借料	189	借地料 8 電柱等共架料 18 電柱等敷地料 1 設備等借上料 162
					22. 修繕費	30,096	配水管等修繕料 3,410 配水設備等修繕料 8,140 給水管等修繕料 2,860 給水装置等修繕料 330 量水器取替等修繕料 15,356
					25. 路面復旧費	154	道路舗装等修復費 154
					26. 動力費	11,221	配水設備電力料 11,221
					27. 薬品費	497	滅菌等薬品費 486 検査試薬費 11

(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	
					28. 材料費	1,539	貯蔵品材料費 700 直購入材料費 839
					29. 補償費	530	漏水事故等補償費 530
	3. 受託工事費	1,950	1,950	0	22. 修繕費	1,650	給水管等修繕料 1,540 給水装置等修繕料 110
					28. 材料費	300	貯蔵品材料費 300
	4. 業務費	45,373	45,029	344	1. 給料	15,636	職員給 5 人 15,636
					2. 手当	7,296	扶養手当 318
							通勤手当 446
							特殊勤務手当 25
							時間外勤務手当 2,230
							期末勤勉手当 4,037
							児童手当 240
					3. 賞与等引当金繰入額	2,455	賞与等引当金繰入額 2,455
					6. 法定福利費	4,402	職員共済組合負担金 4,402
					13. 備用品費	64	業務関係消耗品費 64
	16. 印刷製本費	621	印刷製本費 621				
17. 通信運搬費	1,543	郵送料 1,543					
19. 委託料	10,184	電算委託料 1,551					
		検針委託料 8,633					
20. 手数料	3,163	口座振替等手数料 3,163					
39. 雑費	9	雑費 9					

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
5. 総係費		58,014	60,811	△ 2,797	1. 給料	13,987	職員給 3 人	13,987
					2. 手当	7,530	扶養手当	816
							通勤手当	310
							特殊勤務手当	10
							時間外勤務手当	610
							管理職手当	1,140
							管理職員特別勤務手当	60
							期末勤勉手当	3,984
							児童手当	600
					3. 賞与等引当金繰入額	2,403	賞与等引当金繰入額	2,403
					6. 法定福利費	17,077	職員共済組合負担金	4,105
							共済組合追加費用負担金	1,504
総合事務組合負担金 (福利厚生)	154							
総合事務組合負担金 (退職手当)	10,800							
総合事務組合特別負担金 (退職手当)	48							
地方公務員災害補償基金負担金	230							
特定健康診査等実施負担金	9							
旧恩給組合条例等納付金	30							
社会保険料	183							
労働保険料	14							
7. 旅費	1,136	普通旅費	1,136					
12. 被服費	185	作業着等被服費	185					

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					13. 備用品費	1,380	管理消耗品費 1,050 管理備品費 330
					14. 燃料費	268	車両等燃料費 268
					15. 光熱水費	960	電気料 938 ガス料 22
					16. 印刷製本費	211	印刷製本費 211
					17. 通信運搬費	472	電話料 472
					19. 委託料	5,087	建物清掃委託料 123 消防用施設設備点検委託料 99 自動扉保守委託料 62 宿日直委託料 3,250 調査等委託料 1,553
					20. 手数料	2,024	自動車検査等手数料 788 無線関係手数料 99 健康診断手数料 56 振込等手数料 1,081
					21. 賃借料	325	有料道路通行料 77 駐車場使用料 4 自動車借上料 6 事務機器借上料 143 テレビ受信料 50 清掃用具借上料 45
					22. 修繕費	2,897	庁舎等修繕料 2,897
					29. 補償費	10	補償費 10

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					31. 食糧費	55	食糧費 55
					33. 負担金	812	日本水道協会会費 207 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 6 瀬戸内交通安全協会賛助会費 10 各種研修会負担金 589
					34. 保険料	1,034	賠償責任保険等保険料 1,034
					39. 雑費	161	雑費 161
	6. 減価償却費	418,857	299,119	119,738	1. 有形固定資産減価償却費	417,273	建物 4,159 構築物 277,063 機械及び装置 117,898 車両運搬具 2,755 工具器具及び備品 8,973 量水器 6,425
					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	12,050	9,350	2,700	1. 固定資産除却費	12,000	構築物 9,900 機械及び装置 2,000 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	2,560	2,450	110	1. 材料売却原価	1,310	材料売却原価 1,310
					2. 消火栓維持管理費	1,200	消火栓維持管理費 1,200
					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		56,838	37,784	19,054			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	36,442	37,484	△ 1,042	1. 企業債利息	36,342	長期債償還利息 36,342
					2. 借入金利息	100	一時借入金利息 100
	2. 消費税及び地方消費税	20,196	0	20,196	1. 消費税及び地方消費税	20,196	消費税及び地方消費税 20,196
	3. 雑支出	200	300	△ 100	1. その他雑支出	200	その他雑支出 200
3. 予備費		3,000	3,000	0			
	1. 予備費	3,000	3,000	0	1. 予備費	3,000	予備費 3,000
※ 特別損失		0	103,392	△ 103,392			
	※ その他特別損失	0	103,392	△ 103,392			本目廃止

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		1,178,851	1,867,343	△ 688,492			
1. 企業債		100,000	400,000	△ 300,000			
	1. 企業債	100,000	400,000	△ 300,000	1. 企業債	100,000	水道事業債 100,000
2. 出資金		13,400	386,400	△ 373,000			
	1. 出資金	13,400	386,400	△ 373,000	1. 他会計出資金	13,400	水道施設整備費出資金 13,400
3. 工事負担金		164,812	131,145	33,667			
	1. 工事負担金	164,812	131,145	33,667	1. 工事負担金	145,694	分岐負担金 209 配水管布設替等工事負担金 145,475 その他 10
					2. 新設負担金	18,348	新設負担金 18,348
					3. 他会計負担金	770	消火栓設置等負担金 770
4. 固定資産売却 代金		900,639	900,718	△ 79			
	1. 固定資産売却 代金	900,639	900,718	△ 79	1. 固定資産売却代金	900,639	固定資産売却収入 900,639
※ 補助金		0	49,080	△ 49,080			
	※ 国庫補助金	0	42,317	△ 42,317			本目廃止
	※ 県補助金	0	4,218	△ 4,218			本目廃止
	※ 他会計補助 金	0	2,545	△ 2,545			本目廃止

支 出

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		1,522,459	2,241,411	△ 718,952			
1. 建設改良費		480,577	1,213,913	△ 733,336			
	1. 建設改良事業費	477,541	1,200,306	△ 722,765	1. 給料	17,035	職員給 5人 17,035
					2. 手当	8,213	扶養手当 978 通勤手当 426 特殊勤務手当 272 時間外勤務手当 1,560 期末勤勉手当 4,027 児童手当 950
					3. 賞与等引当金繰入額	2,713	賞与等引当金繰入額 2,713
					6. 法定福利費	4,732	職員共済組合負担金 4,732
					13. 備消費費	381	事業用消耗品費 326 事業用備品費 55
					14. 燃料費	728	車両等燃料費 728
					19. 委託料	38,500	配水管布設工事設計等委託料 11,330 配水管布設替等工事設計等委託料 26,070 配水施設改良等工事設計等委託料 1,100
					21. 賃借料	1,897	駐車場使用料 6 事務機器借上料 143 電算機器借上料 1,748
					23. 工事請負費	403,342	配水管布設替等工事費 358,080 配水施設改良等工事費 40,422 消火栓設置等工事費 770 応急給水設備設置等工事費 4,070

(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. 営業設備費	3,036	13,607	△ 10,571	41. 工具器具及び備品 購入費	2,236	工具器具及び備品購入費 2,236
					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		141,882	127,498	14,384			
	1. 企業債償還 金	141,882	127,498	14,384	1. 企業債償還金	141,882	長期債償還元金 141,882

令和 3 年度

瀬戸内市下水道事業会計予算

令和3年度瀬戸内市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度瀬戸内市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

事業名	水洗化人口	年間排水処理量	一日平均排水処理水量
特定環境保全公共下水道事業	10,436 人	1,084,404 m ³	2,971 m ³
農業集落排水事業	2,224 人	205,730 m ³	564 m ³
漁業集落排水事業	222 人	23,198 m ³	64 m ³
合 計	12,882 人	1,313,332 m ³	3,599 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 1,386,360 千円

第1項 営 業 収 益 276,240 千円

第2項 営 業 外 収 益 1,110,120 千円

支 出

第1款 下水道事業費用 1,345,037 千円

第1項 営 業 費 用 1,137,810 千円

第2項 営 業 外 費 用 205,727 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487,529千円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	1,418,468千円
第1項	企 業 債	977,700千円
第2項	補 助 金	345,441千円
第3項	出 資 金	74,597千円
第4項	分 担 金	20,730千円
支 出		
第1款	資本的支出	1,905,997千円
第1項	建 設 改 良 費	1,241,726千円
第2項	企 業 債 償 還 金	664,271千円

(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	779,400千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、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	198,300千円	〃	〃	〃

(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 103,665千円

(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、741,076千円である。

令和3年 2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和3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			1,386,360	
	1. 営業収益		276,240	
		1. 使用料	261,495	下水道、農業集落排水及び漁業集落排水使用料
		2. 一般会計繰入金	6,334	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	7,849	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	562	各種手数料等
	2. 営業外収益		1,110,120	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	741,076	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	332,136	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	3	延滞金
		5. 雑収益	168	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	36,736	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			1,345,037	
	1. 営業費用		1,137,810	
		1. 総係費	88,747	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	251,692	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	69,193	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	728,178	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		205,727	
		1. 支払利息	205,727	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			1,018,333	
	1. 営業収益		230,653	
		1. 使用料	215,943	下水道使用料
		2. 一般会計繰入金	6,334	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	7,849	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	527	各種手数料等
	2. 営業外収益		787,680	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	500,562	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	250,212	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金
		5. 雑収益	168	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	36,736	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			976,182	
	1. 営業費用		811,414	
		1. 総係費	55,111	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	174,057	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	30,833	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	551,413	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		164,268	
		1. 支払利息	164,268	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			321,627	
	1. 営 業 収 益		41,057	
		1. 使用料	41,023	農業集落排水使用料
		4. その他営業収益	34	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		280,570	
		2. 他会計補助金	207,983	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	72,586	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			321,955	
	1. 営 業 費 用		281,415	
		1. 総係費	25,116	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	59,667	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	34,013	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	162,619	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		40,040	
		1. 支払利息	40,040	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			46,400	
	1. 営 業 収 益		4,530	
		1. 使用料	4,529	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		41,870	
		2. 他会計補助金	32,531	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	9,338	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			46,900	
	1. 営 業 費 用		44,981	
		1. 総係費	8,520	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	17,968	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	4,347	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	14,146	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		1,419	
		1. 支払利息	1,419	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			1,418,468	
	1. 企 業 債		977,700	
		1. 企業債	977,700	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		345,441	
		1. 国庫補助金	344,750	特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業国庫補助金
		3. 他会計補助金	691	一般会計補助金
	3. 出 資 金		74,597	
		1. 出資金	74,597	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		20,730	
		1. 分担金	20,730	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			1,905,997	
	1. 建 設 改 良 費		1,241,726	
		1. 建設改良事業費	1,241,726	管渠整備及び実施設計書作成に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		664,271	
		1. 企業債償還金	664,271	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			1,371,992	
	1. 企 業 債		975,000	
		1. 企業債	975,000	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		342,691	
		1. 国庫補助金	342,000	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
		3. 他会計補助金	691	一般会計補助金
	3. 出 資 金		33,746	
		1. 出資金	33,746	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		20,555	
		1. 分担金	20,555	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			1,761,003	
	1. 建 設 改 良 費		1,236,149	
		1. 建設改良事業費	1,236,149	管渠整備に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		524,854	
		1. 企業債償還金	524,854	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			39,098	
	1. 企 業 債		2,700	
		1. 企業債	2,700	下水道事業債
	2. 補 助 金		2,750	
		1. 国庫補助金	2,750	農業集落排水事業国庫補助金
	3. 出 資 金		33,473	
		1. 出資金	33,473	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		175	
		1. 分担金	175	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			132,013	
	1. 建 設 改 良 費		5,577	
		1. 建設改良事業費	5,577	実施設計書作成に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		126,436	
		1. 企業債償還金	126,436	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			7,378	
	3. 出 資 金		7,378	
		1. 出資金	7,378	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			12,981	
	2. 企 業 債 償 還 金		12,981	
		1. 企業債償還金	12,981	企業債償還元金

令和3年度瀬戸内市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	0	
減価償却費	728,178	
支払利息	205,727	
受取利息及び配当金	△ 1	
長期前受金戻入	△ 332,136	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	118	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	771	
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	393	
長期未収金の増減額 (△は減少)	△ 118	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,118	
未払金の増減額 (△は減少)	0	
その他の増減額 (△は減少)	△ 8	
小計	594,806	
利息及び配当金の受取額	1	
利息の支払額	△ 205,727	
業務活動によるキャッシュ・フロー	389,080	
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	△ 894,771	
工事負担金等による収入	332,883	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 561,888	
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	976,371	
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	△ 664,271	
他会計からの出資による収入	74,598	
財務活動によるキャッシュ・フロー	386,698	
資金増減額 (△は減少)	213,890	
資金期首残高	356,181	
資金期末残高	570,071	

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	8	0	25,492	12,782	38,274	8,486	771	4,095	51,626
	資本勘定支弁職員	9	0	27,135	14,452	41,587	6,941	0	3,511	52,039
	合 計	17	0	52,627	27,234	79,861	15,427	771	7,606	103,665
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	0	20,049	9,886	29,935	6,190	936	3,174	40,235
	資本勘定支弁職員	9	0	25,261	12,977	38,238	6,830	0	2,270	47,338
	合 計	17	0	45,310	22,863	68,173	13,020	936	5,444	87,573
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	5,443	2,896	8,339	2,296	△ 165	921	11,391
	資本勘定支弁職員	0	0	1,874	1,475	3,349	111	0	1,241	4,701
	合 計	0	0	7,317	4,371	11,688	2,407	△ 165	2,162	16,092

(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	240	1,083	1,248	18,573	4,236
	前 年 度	1,116	540	1,011	1,248	15,101	3,847
	比 較	738	△ 300	72	0	3,472	389

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費	退職給付費	退職手当 組合負担金	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計					
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	0	23,711	12,485	36,196	8,058	771	3,845	48,870
	資本勘定支弁職員	6	0	20,046	12,625	32,671	6,418	0	2,518	41,607
	合 計	13	0	43,757	25,110	68,867	14,476	771	6,363	90,477
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	0	18,295	9,593	27,888	5,881	936	3,174	37,879
	資本勘定支弁職員	6	0	18,280	11,141	29,421	5,440	0	2,270	37,131
	合 計	13	0	36,575	20,734	57,309	11,321	936	5,444	75,010
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	5,416	2,892	8,308	2,177	△ 165	671	10,991
	資本勘定支弁職員	0	0	1,766	1,484	3,250	978	0	248	4,476
	合 計	0	0	7,182	4,376	11,558	3,155	△ 165	919	15,467

（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	240	723	1,248	17,094	3,951
	前 年 度	1,116	540	651	1,248	13,644	3,535
	比 較	738	△ 300	72	0	3,450	416

イ 会計年度任用職員

(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	1	0	1,781	297	2,078	428	0	250	2,756
	資本勘定支弁職員	3	0	7,089	1,827	8,916	523	0	993	10,432
	合 計	4	0	8,870	2,124	10,994	951	0	1,243	13,188
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	0	1,754	293	2,047	309	0	0	2,356
	資本勘定支弁職員	3	0	6,981	1,836	8,817	1,390	0	0	10,207
	合 計	4	0	8,735	2,129	10,864	1,699	0	0	12,563
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	27	4	31	119	0	250	400
	資本勘定支弁職員	0	0	108	△ 9	99	△ 867	0	993	225
	合 計	0	0	135	△ 5	130	△ 748	0	1,243	625

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	360	1,479	285
	前 年 度	360	1,457	312
	比 較	0	22	△ 27

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	7,182	昇給に伴う増分	158		平均昇給率 0.36%
		その他の増減分	7,024	職員の異動等に伴う増減分 7,024	職員数の異動状況 本年度 13人 前年度 13人 増 減 0人
手 当	4,376	給与改定に伴う減分	△ 190	期 末 勤 勉 手 当 △ 190	
		その他の手当の増減分	4,566	扶 養 手 当 738 住 居 手 当 △ 300 通 勤 手 当 72 期 末 勤 勉 手 当 3,640 時 間 外 勤 務 手 当 416	

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,860
	平均給与月額 (円)	399,470
	平均年齢 (歳)	43.2
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,989
	平均給与月額 (円)	390,400
	平均年齢 (歳)	43.1

イ 初任給

区 分		下 水 道 事 業 一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和3年1月1日現在	高校卒	148,600	148,600
	短大卒	161,300	
	大 卒	180,700	180,700
令和2年1月1日現在	高校卒	148,600	148,600
	短大卒	161,300	
	大 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	1級		
	2級	3	25.00
	3級	4	33.33
	4級	2	16.67
	5級	2	16.67
	6級	1	8.33
	7級		
	計	12	100.00
令和2年1月1日現在	1級		
	2級	3	27.27
	3級	3	27.27
	4級	2	18.18
	5級	2	18.18
	6級	1	9.09
	7級		
	計	11	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種		
				一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	12	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		12	12	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		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			

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

令和3年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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>△ 141,155</u>	897,875		
(ハ) 構 築 物	24,936,631			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,985,227</u>	21,951,404		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	3,075,232			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,420,412</u>	1,654,820		
(ホ) 車 両 運 搬 具	1,088			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 843</u>	245		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	529			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 503</u>	26		
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>188,342</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,401,855	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 電 話 加 入 権		<u>2,376</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,376</u>	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
(イ) 長 期 未 収 金	513			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 513</u>	<u>0</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				26,404,231

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		570,071	
(2) 未収金		86,687	
流動資産合計			<u>656,758</u>
資産合計			<u><u>27,060,989</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		13,416,975	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	7,345		
引当金合計		<u>7,345</u>	
固定負債合計			13,424,320
4. 流動負債			
(1) 企業債		652,408	
(2) 未払金		97,743	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	7,248		
引当金合計		<u>7,248</u>	
(6) その他流動負債		300	
流動負債合計			<u>757,699</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,565,203		
収益化累計額	<u>△ 2,091,255</u>	<u>10,473,948</u>	
繰延収益合計			<u>10,473,948</u>
負債合計			<u><u>24,655,967</u></u>

資 本 の 部

6. 資	本	金			4,443,185						
7. 剩	余	金									
(1) 欠	損	金									
(イ) 当	年	度	未	処	理	欠	損	金	2,038,163		
欠	損	金	合	計						2,038,163	
剩	余	金	合	計							△ 2,038,163
資	本	合	計								2,405,022
負	債	資	本	合	計						27,060,989

令和3年度注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40～60年

機械及び装置 9～20年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、14,069,383千円である。

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、実施設計書の作成
漁業集落排水事業	漁業集落における下水道の維持管理

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4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	211,021	37,976	4,187	253,184
事業費用	791,616	272,309	42,744	1,106,669
営業損益	△ 580,595	△ 234,333	△ 38,557	△ 853,485
経常損益	0	0	0	0
セグメント資産	21,781,488	4,891,181	388,320	27,060,989
セグメント負債	20,377,515	3,985,913	292,539	24,655,967

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6,855千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、395千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金395千円を使用する。

令和2年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		1,709,143		
(ロ) 建 物	1,039,030			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 117,631</u>	921,399		
(ハ) 構 築 物	24,033,030			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,465,680</u>	21,567,350		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	3,035,617			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,235,477</u>	1,800,140		
(ホ) 車 両 運 搬 具	1,088			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 680</u>	408		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	529			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 503</u>	26		
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>236,788</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,235,254	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 電 話 加 入 権		<u>2,376</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,376</u>	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
(イ) 長 期 未 収 金	395			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 395</u>	<u>0</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				26,237,630

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		356,181	
(2) 未収金		78,570	
流動資産合計			<u>434,751</u>
資産合計			<u><u>26,672,381</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		13,093,014	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	6,575		
引当金合計		<u>6,575</u>	
固定負債合計			13,099,589
4. 流動負債			
(1) 企業債		664,269	
(2) 未払金		97,743	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	6,855		
引当金合計		<u>6,855</u>	
(6) その他流動負債		300	
流動負債合計			<u>769,167</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,232,320		
収益化累計額	<u>△ 1,759,119</u>	<u>10,473,201</u>	
繰延収益合計			<u>10,473,201</u>
負債合計			<u><u>24,341,957</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			4,368,587
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	2,038,163		
欠 損 金 合 計		<u>2,038,163</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 2,038,163</u>
資 本 合 計			<u>2,330,424</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>26,672,381</u></u>

令和2年度瀬戸内市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 使用料	230,649		
(2) 他会計負担金	6,344		
(3) 他事業負担金	6,923		
(4) その他営業収益	537	244,453	
2. 営業費用			
(1) 総係費	75,069		
(2) 終末処理施設管理費	228,863		
(3) 管路管理費	58,266		
(4) 減価償却費	731,063	1,093,261	
営業損失			848,808
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 一般会計繰入金	305,991		
(3) 長期前受金戻入	328,593		
(4) 雑収益	155	634,740	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	218,952		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>12,167</u>	<u>231,119</u>	<u>403,621</u>
経常損失			445,187
当年度純損失			<u>445,187</u>
前年度繰越欠損金			1,592,976
当年度未処理欠損金			<u><u>2,038,163</u></u>

令和2年度注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、13,757,283千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
事業収益	203,909	36,507	4,037	244,453
事業費用	784,098	268,950	40,213	1,093,261
営業損益	△ 580,189	△ 232,443	△ 36,176	△ 848,808
経常損益	△ 347,008	△ 91,684	△ 6,495	△ 445,187
セグメント資産	21,216,615	5,052,503	403,263	26,672,381
セグメント負債	19,846,388	4,180,709	314,860	24,341,957

IV その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

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

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、187千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金187千円を使用する。

令和3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		1,018,333	667,476	350,857							
1. 営業収益		230,653	222,922	7,731							
	1. 使用料	215,943	209,153	6,790	1. 使用料	215,943	使用料 215,943				
	2. 一般会計繰入金	6,334	6,344	△ 10	1. 負担金	6,334	雨水処理費負担金 6,334				
	3. 他事業負担金	7,849	6,923	926	1. 農業集落排水負担金	7,849	農業集落排水処理費 7,849				
	4. その他営業収益	527	502	25	1. 手数料	527	督促手数料 20 指定工事店登録等手数料 249 下水道接続申請手数料 258				
2. 営業外収益		787,680	444,554	343,126							
	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	500,562	167,510	333,052	1. 繰入金	500,562	一般会計繰入金 500,562				
	3. 長期前受金戻入	250,212	245,492	4,720	1. 国庫補助金	218,575	国庫補助金 218,575				
2. 県補助金					124	県補助金 124					
4. 受益者分担金					17,822	受益者分担金 17,822					
5. 受贈資産評価額					13,691	受贈資産評価額 13,691					
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1				
	5. 雑収益	168	168	0	1. 雑収益	168	雑入 1 電柱敷等占用料 1 広報紙等掲載広告料 165 複写機使用料及び消耗品代 1				
					6. 消費税還付金	36,736	31,382	5,354	1. 消費税還付金	36,736	消費税還付金 36,736

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		976,182	971,333	4,849			
1. 営業費用		811,414	796,371	15,043			
	1. 総係費	55,111	40,675	14,436	1. 給料	10,926	職員給 2 人 9,145 職員給 (会計年度任用職員) 1 人 1,781
					2. 手当	4,101	扶養手当 180 通勤手当 240 管理職手当 876 期末勤勉手当 2,586 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) 199 児童手当 20
					3. 賞与等引当金繰入額	1,664	賞与引当金繰入額 1,293 賞与引当金繰入額 (会計年度任用職員) 99 法定福利費引当金 252 法定福利費引当金 (会計年度任用職員) 20
					6. 法定福利費	4,926	職員共済組合負担金 2,938 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 404 総合事務組合負担金 (福利厚生) 19 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 4 総合事務組合負担金 (退職手当) 1,281 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当) 250 地方公務員災害補償基金負担金 24 地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員) 4 労働保険料 2
					7. 旅費	370	普通旅費 370
					9. 退職給付費	771	退職給付引当金繰入額 771

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					13. 備用品費	883	その他消耗品費 883
					14. 燃料費	214	燃料費 214
					15. 光熱水費	713	電気料金 713
					16. 印刷製本費	727	印刷製本費 727
					17. 通信運搬費	508	郵便料 210
							電話料 298
					19. 委託料	17,696	電算委託料 5,757
							使用料徴収事務委託料 10,949
							公認会計士経理指導・助言委託料 990
					20. 手数料	246	手数料 246
					21. 賃借料	4,822	駐車場使用料 3
							事務機器借上料 502
							企業会計システム使用料 1,413
							施設使用料 2,904
					22. 修繕費	80	修繕費 80
					30. 補助金	24	水洗便所改造資金利子補給補助金 24
					31. 食糧費	5	食糧費 5
					32. 公課費	9	自動車重量税 9
					33. 負担金	5,989	日本下水道協会負担金 121
							職員人件費負担金 5,331
							各種研修会負担金 537
					34. 保険料	52	保険料 52
					36. 貸倒引当金繰入額	385	貸倒引当金繰入額 385

(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		174,057	176,814	△ 2,757	7. 旅費	17	普通旅費 17					
					13. 備用品費	984	備品購入費 141 その他消耗品費 843					
					14. 燃料費	90	燃料費 90					
					15. 光熱水費	483	水道料金 483					
					17. 通信運搬費	816	電話料 816					
					19. 委託料	119,646	消防用施設設備点検委託料 118 設備機器等保守委託料 46,066 電気設備保安業務委託料 1,258 汚泥処分委託料 19,068 水質検査委託料 5,048 草刈委託料 1,922 台帳システム保守委託料 1,584 環境影響評価委託料 3,476 処理施設管理委託料 41,106					
					20. 手数料	110	手数料 110					
					21. 賃借料	34	有料道路通行料 32 駐車場使用料 2					
					22. 修繕費	11,546	修繕費 11,546					
					23. 工事請負費	7,565	処理施設工事費 7,565					
					26. 動力費	25,680	電気料金 25,680					
					27. 薬品費	6,780	薬品費 6,780					
					34. 保険料	306	保険料 306					
					3. 管路管理費		30,833	28,909	1,924	13. 備用品費	281	その他消耗品費 281
										17. 通信運搬費	507	電話料 507

(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	6,024	マンホールポンプ維持管理委託料 6,024
					20. 手数料	790	手数料 790
					21. 賃借料	216	非常用発電機賃借料 216
					22. 修繕費	10,413	修繕費 10,413
					23. 工事請負費	6,578	管路工事費 6,578
					26. 動力費	5,952	電気料金 5,952
					33. 負担金	11	電波利用負担金 11
					34. 保険料	61	保険料 61
	4. 減価償却費	551,413	549,973	1,440	1. 有形固定資産減価償却費	551,413	建物 16,580 構築物 405,660 機械及び装置 129,173
2. 営業外費用		164,268	174,462	△ 10,194			
	1. 支払利息	164,268	174,462	△ 10,194	1. 企業債利息	163,661	企業債利息 163,661
					2. 借入金利息	607	借入金利息 607
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		321,627	228,105	93,522			
1. 営業収益		41,057	40,155	902			
	1. 使用料	41,023	40,121	902	1. 使用料	41,023	使用料 41,023
	4. その他営業 収益	34	34	0	1. 手数料	34	督促手数料 1 下水道接続申請手数料 33
2. 営業外収益		280,570	187,950	92,620			
	2. 他会計補助金	207,983	115,188	92,795	1. 繰入金	207,983	一般会計繰入金 207,983
	3. 長期前受金 戻入	72,586	72,761	△ 175	1. 国庫補助金	51,762	国庫補助金 51,762
2. 県補助金					15,321	県補助金 15,321	
4. 受益者分担金					5,503	受益者分担金 5,503	
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		321,955	320,010	1,945			
1. 営業費用		281,415	276,641	4,774			
	1. 総係費	25,116	19,487	5,629	1. 給料	10,863	職員給 3人 10,863
2. 手当					4,529	扶養手当 360 通勤手当 171 時間外勤務手当 600 期末勤勉手当 2,978 児童手当 420	
3. 賞与等引当金繰入額					1,491	賞与引当金繰入額 1,248 法定福利費引当金 243	

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					6. 法定福利費	4,784	職員共済組合負担金 3,159 総合事務組合負担金 (福利厚生) 23 総合事務組合負担金 (退職手当) 1,574 地方公務員災害補償基金負担金 28
					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	69	その他消耗品費 69
					14. 燃料費	178	燃料費 178
					17. 通信運搬費	56	郵便料 56
					19. 委託料	2,402	使用料徴収事務委託料 2,402
					20. 手数料	121	手数料 121
					22. 修繕費	80	修繕費 80
					32. 公課費	7	自動車重量税 7
					34. 保険料	54	保険料 54
					36. 貸倒引当金繰入額	9	貸倒引当金繰入額 9
	2. 終末処理施設 管理費	59,667	60,662	△ 995	13. 備用品費	180	その他消耗品費 180
					15. 光熱水費	126	水道料金 126
					17. 通信運搬費	400	電話料 400
					19. 委託料	23,753	消防用施設設備点検委託料 19 設備機器等保守委託料 2,707 電気設備保安業務委託料 241 水質検査委託料 181 草刈委託料 71 処理施設管理委託料 20,534
					20. 手数料	14,243	手数料 14,243

(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	2,000	修繕費	2,000
					23. 工事請負費	2,000	処理施設工事費	2,000
					26. 動力費	8,160	電気料金	8,160
					27. 薬品費	900	薬品費	900
					33. 負担金	7,850	下水道事業負担金	7,850
					34. 保険料	55	保険料	55
	3. 管路管理費	34,013	31,826	2,187	13. 備用品費	385	その他消耗品費	385
					19. 委託料	10,476	マンホールポンプ維持管理委託料	10,454
							草刈委託料	22
					20. 手数料	757	手数料	757
					21. 賃借料	216	非常用発電機賃借料	216
					22. 修繕費	12,357	修繕費	12,357
					23. 工事請負費	4,678	管路工事費	4,678
					26. 動力費	5,112	電気料金	5,112
	4. 減価償却費	162,619	164,666	△ 2,047	1. 有形固定資産減価償却費	162,619	建物	5,095
							構築物	105,812
							機械及び装置	51,548
						車両運搬具	164	
2. 営業外費用	40,040	42,869	△ 2,829					
				1. 支払利息	40,040	42,869	△ 2,829	1. 企業債利息
3. 予備費	500	500	0					
				1. 予備費	500	500	0	1. 予備費

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		46,400	37,073	9,327			
1. 営業収益		4,530	4,441	89			
	1. 使用料	4,529	4,440	89	1. 使用料	4,529	使用料 4,529
	4. その他営業 収益	1	1	0	1. 手数料	1	督促手数料 1
2. 営業外収益		41,870	32,632	9,238			
	2. 他会計補助金	32,531	23,293	9,238	1. 繰入金	32,531	一般会計繰入金 32,531
	3. 長期前受金 戻入	9,338	9,338	0	1. 国庫補助金	7,037	国庫補助金 7,037
2. 県補助金					2,059	県補助金 2,059	
4. 受益者分担金					242	受益者分担金 242	
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		46,900	44,159	2,741			
1. 営業費用		44,981	42,038	2,943			
	1. 総係費	8,520	8,614	△ 94	1. 給料	3,703	職員給 2人 3,703
2. 手当					1,647	住居手当 240 通勤手当 51 時間外勤務手当 404 期末勤勉手当 952	
3. 賞与等引当金繰入額					573	賞与引当金繰入額 479 法定福利費引当金 94	

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					6. 法定福利費	2,306	職員共済組合負担金 1,291 総合事務組合負担金(福利厚生) 15 総合事務組合負担金(退職手当) 990 地方公務員災害補償基金負担金 10
					13. 備用品費	17	その他消耗品費 17
					17. 通信運搬費	2	郵便料 2
					19. 委託料	269	使用料徴収事務委託料 269
					36. 貸倒引当金繰入額	3	貸倒引当金繰入額 3
	2. 終末処理施設 管理費	17,968	13,653	4,315	13. 備用品費	60	その他消耗品費 60
					15. 光熱水費	66	水道料金 66
					19. 委託料	5,376	設備機器等保守委託料 387 処理施設管理委託料 4,989
					20. 手数料	2,927	手数料 2,927
					22. 修繕費	6,516	修繕費 6,516
					23. 工事請負費	1,403	処理施設工事費 1,403
					26. 動力費	1,608	電気料金 1,608
					34. 保険料	12	保険料 12
	3. 管路管理費	4,347	3,347	1,000	19. 委託料	1,029	マンホールポンプ維持管理委託料 1,029
					20. 手数料	135	手数料 135
					21. 賃借料	216	非常用発電機賃借料 216
					22. 修繕費	1,124	修繕費 1,124
					23. 工事請負費	1,000	管路工事費 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	14,146	16,424	△ 2,278	1. 有形固定資産減価 償却費	14,146	建物 1,853 構築物 8,077 機械及び装置 4,216
2. 営業外費用		1,419	1,621	△ 202			
	1. 支払利息	1,419	1,621	△ 202	1. 企業債利息	1,419	企業債利息 1,419
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500

資本的収入及び支出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		1,371,992	1,636,107	△ 264,115			
1. 企業債		975,000	797,300	177,700			
	1. 企業債	975,000	797,300	177,700	1. 下水道事業債	975,000	下水道事業債 776,700 資本費平準化債 198,300
2. 補助金		342,691	363,000	△ 20,309			
	1. 国庫補助金	342,000	363,000	△ 21,000	1. 国庫補助金	342,000	汚水処理施設整備費交付金 325,000 社会資本整備総合交付金 17,000
	3. 他会計補助金	691	0	691	1. 他会計補助金	691	一般会計補助金 691
3. 出資金		33,746	450,261	△ 416,515			
	1. 出資金	33,746	450,261	△ 416,515	1. 一般会計出資金	33,746	一般会計出資金 33,746
4. 分担金		20,555	25,546	△ 4,991			
	1. 分担金	20,555	25,546	△ 4,991	1. 受益者分担金	19,814	受益者分担金 19,814
					2. 他事業負担金	741	台帳作成負担金 741

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		1,761,003	1,636,107	124,896			
1. 建設改良費		1,236,149	1,102,653	133,496			
	1. 建設改良事業費	1,236,149	1,102,653	133,496	1. 給料	27,135	職員給 6人 20,046 職員給 (会計年度任用職員) 3人 7,089
					2. 手当	12,692	扶養手当 1,314 通勤手当 261 通勤手当 (会計年度任用職員) 360 時間外勤務手当 2,947 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 285

(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	144	手数料 144
					21. 賃借料	2,724	有料道路通行料 29 電算機器借上料 1,695 借地料 1,000
					22. 修繕費	2,200	修繕費 2,200
					23. 工事請負費	855,100	管渠施設工事費 855,100
					29. 補償費	116,850	上水道管移設補償費 113,850 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		524,854	533,454	△ 8,600			
	1. 企業債償還金	524,854	533,454	△ 8,600	1. 企業債償還金	524,854	企業債償還元金 524,854

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		39,098	97,705	△ 58,607			
1. 企業債		2,700	0	2,700			
	1. 企業債	2,700	0	2,700	1. 下水道事業債	2,700	下水道事業債 2,700
2. 補助金		2,750	0	2,750			
	1. 国庫補助金	2,750	0	2,750	1. 国庫補助金	2,750	農業農村基盤整備費交付金 2,750
3. 出資金		33,473	96,703	△ 63,230			
	1. 出資金	33,473	96,703	△ 63,230	1. 一般会計出資金	33,473	一般会計出資金 33,473
4. 分担金		175	1,002	△ 827			
	1. 分担金	175	1,002	△ 827	1. 受益者分担金	175	受益者分担金 175

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		132,013	127,705	4,308			
1. 建設改良費		5,577	2,343	3,234			
	1. 建設改良事業 費	5,577	2,343	3,234	19. 委託料	5,577	測量設計等委託料 5,577
2. 企業債償還金		126,436	125,362	1,074			
	1. 企業債償還金	126,436	125,362	1,074	1. 企業債償還金	126,436	企業債償還元金 126,436

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の収入		7,378	13,507	△ 6,129			
3. 出資金		7,378	13,507	△ 6,129			
	1. 出資金	7,378	13,507	△ 6,129	1. 一般会計出資金	7,378	一般会計出資金 7,378

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		12,981	13,507	△ 526			
2. 企業債償還金		12,981	13,507	△ 526			
	1. 企業債償還金	12,981	13,507	△ 526	1. 企業債償還金	12,981	企業債償還元金 12,981