

令和4年度

瀬戸内市一般会計予算

令和4年度瀬戸内市一般会計予算

令和4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22,507,765千円と定める。

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4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		5,608,502
	1 市民税	1,912,596
	2 固定資産税	3,326,125
	3 軽自動車税	150,096
	4 市たばこ税	218,102
	5 入湯税	1,583
2 地方譲与税		163,594
	1 地方揮発油譲与税	40,000
	2 自動車重量譲与税	117,000
	3 森林環境譲与税	6,594
3 利子割交付金		3,000
	1 利子割交付金	3,000
4 配当割交付金		22,000
	1 配当割交付金	22,000
5 株式等譲渡所得割交付金		31,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	31,000
6 法人事業税交付金		88,000
	1 法人事業税交付金	88,000
7 地方消費税交付金		787,000
	1 地方消費税交付金	787,000
8 ゴルフ場利用税交付金		5,100
	1 ゴルフ場利用税交付金	5,100

(単位 千円)

款	項	金額
9 環境性能割交付金		18,000
	1 環境性能割交付金	18,000
10 地方特例交付金		36,000
	1 地方特例交付金	36,000
11 地方交付税		4,727,000
	1 地方交付税	4,727,000
12 交通安全対策特別交付金		2,200
	1 交通安全対策特別交付金	2,200
13 分担金及び負担金		89,053
	1 分担金	1,832
	2 負担金	87,221
14 使用料及び手数料		183,414
	1 使用料	96,184
	2 手数料	87,230
15 国庫支出金		2,347,366
	1 国庫負担金	1,482,197
	2 国庫補助金	855,365
	3 国庫委託金	9,804
16 県支出金		1,171,430
	1 県負担金	724,445
	2 県補助金	344,250
	3 県委託金	102,735

(単位 千円)

款	項	金額
17 財産収入		492,139
	1 財産運用収入	490,614
	2 財産売却収入	1,525
18 寄附金		707,636
	1 寄附金	707,636
19 繰入金		2,644,190
	1 特別会計繰入金	3,449
	2 基金繰入金	2,640,741
20 繰越金		13,005
	1 繰越金	13,005
21 諸収入		332,336
	1 延滞金加算金及び過料	7,642
	2 市預金利子	20
	3 貸付金元利収入	36,131
	4 受託事業収入	177,493
	5 雑入	111,050
22 市債		3,035,800
	1 市債	3,035,800
歳 入 合 計		22,507,765

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		181,779
	1 議会費	181,779
2 総務費		3,465,824
	1 総務管理費	3,016,375
	2 徴税費	256,038
	3 戸籍住民基本台帳費	116,319
	4 選挙費	50,803
	5 統計調査費	5,299
	6 監査委員費	20,990
3 民生費		6,639,469
	1 社会福祉費	3,656,257
	2 児童福祉費	2,767,665
	3 生活保護費	215,547
4 衛生費		2,265,511
	1 保健衛生費	1,099,601
	2 清掃費	908,703
	3 上水道費	57,970
	4 病院費	199,237
5 労働費		19,000
	1 労働諸費	19,000
6 農林水産業費		735,296
	1 農業費	288,695
	2 林業費	31,286
	3 水産業費	23,133
	4 農地費	392,182

		(単位 千円)
款	項	金 額
7 商工費		182,361
	1 商工費	182,361
8 土木費		2,858,961
	1 土木管理費	1,209,105
	2 道路橋りょう費	643,104
	3 河川費	28,855
	4 港湾費	32,583
	5 住宅費	39,327
	6 公園費	4,876
	7 下水道費	901,111
9 消防費		724,210
	1 消防費	724,210
10 教育費		3,484,686
	1 教育総務費	507,703
	2 小学校費	1,183,845
	3 中学校費	328,992
	4 幼稚園費	265,120
	5 社会教育費	646,872
	6 保健体育費	552,154
12 公債費		1,870,668
	1 公債費	1,870,668
14 予備費		80,000
	1 予備費	80,000
歳 出 合 計		22,507,765

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5年度	1, 6 9 1
庁舎再編事業	令和5年度	8, 0 0 0
広報せとうち印刷製本	令和5年度	4, 5 6 2
火葬場整備事業	令和5年度から令和6年度まで	1, 2 1 4, 1 8 3
指定ごみ袋作製業務委託	令和5年度	1 4, 4 5 8
小型フックロールコンテナ購入	令和5年度	3, 3 5 3
社会資本整備総合交付金事業	令和5年度	1 9 4, 0 0 0
国府小学校校舎大規模改造Ⅱ期工事	令和5年度	5 3 4, 7 3 0
公民館だより印刷	令和5年度	9 7 2

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	177,900	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	512,600	〃	〃	〃
施 設 整 備 事 業	24,000	〃	〃	〃
地 域 活 性 化 事 業	5,400	〃	〃	〃
防 災 対 策 事 業	62,600	〃	〃	〃
合 併 特 例 事 業	1,491,700	〃	〃	〃
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	10,100	〃	〃	〃
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業	2,300	〃	〃	〃
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業	181,900	〃	〃	〃
過 疎 対 策 事 業	277,200	〃	〃	〃
上 水 道 事 業	16,100	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	274,000	〃	〃	〃

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	5,608,502	5,674,816	△66,314
2 地方譲与税	163,594	159,095	4,499
3 利子割交付金	3,000	4,000	△1,000
4 配当割交付金	22,000	20,000	2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	31,000	19,000	12,000
6 法人事業税交付金	88,000	85,000	3,000
7 地方消費税交付金	787,000	810,000	△23,000
8 ゴルフ場利用税交付金	5,100	2,600	2,500
9 環境性能割交付金	18,000	15,000	3,000
10 地方特例交付金	36,000	43,000	△7,000
11 地方交付税	4,727,000	4,073,000	654,000
12 交通安全対策特別交付金	2,200	3,000	△800
13 分担金及び負担金	89,053	83,975	5,078
14 使用料及び手数料	183,414	181,385	2,029
15 国庫支出金	2,347,366	1,838,482	508,884
16 県支出金	1,171,430	1,053,617	117,813
17 財産収入	492,139	490,718	1,421
18 寄附金	707,636	406,056	301,580
19 繰入金	2,644,190	1,874,315	769,875
20 繰越金	13,005	17,304	△4,299
21 諸収入	332,336	340,995	△8,659
22 市債	3,035,800	3,703,200	△667,400
歳入合計	22,507,765	20,898,558	1,609,207

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	181,779	187,339	△5,560				181,779
2 総務費	3,465,824	2,430,340	1,035,484	143,175	521,400	1,259,558	1,541,691
3 民生費	6,639,469	6,364,053	275,416	2,732,046	28,600	274,062	3,604,761
4 衛生費	2,265,511	1,887,625	377,886	170,775	564,600	306,172	1,223,964
5 労働費	19,000	19,000	0			19,000	0
6 農林水産業費	735,296	499,010	236,286	107,034	216,900	56,931	354,431
7 商工費	182,361	297,312	△114,951	3,500	26,200	28,116	124,545
8 土木費	2,858,961	3,008,025	△149,064	206,490	715,600	659,509	1,277,362
9 消防費	724,210	687,912	36,298	12,752	7,100	93,171	611,187
10 教育費	3,484,686	3,590,093	△105,407	143,024	681,400	961,636	1,698,626
12 公債費	1,870,668	1,847,849	22,819			1,033	1,869,635
14 予備費	80,000	80,000	0				80,000
歳 出 合 計	22,507,765	20,898,558	1,609,207	3,518,796	2,761,800	3,659,188	12,567,981

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	1,550,931	1,620,528	△69,597	1 現年課税分	1,540,931	現年課税分 1,540,931
				2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000
2 法人	361,665	548,382	△186,717	1 現年課税分	360,812	現年課税分 360,812
				2 滞納繰越分	853	滞納繰越分 853
計	1,912,596	2,168,910	△256,314			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	3,320,501	3,134,644	185,857	1 現年課税分	3,300,501	現年課税分 3,300,501
				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	5,624	5,626	△2	1 現年課税分	5,624	現年課税分 5,624
計	3,326,125	3,140,270	185,855			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

1 種別割	144,586	139,446	5,140	1 現年課税分	144,586	現年課税分 144,586
2 環境性能割	4,610	4,976	△366	1 現年課税分	4,610	現年課税分 4,610

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	150,096	145,322	4,774			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

1 市たばこ税	218,102	219,204	△1,102	1 現年課税分	218,102	現年課税分 218,102
計	218,102	219,204	△1,102			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

1 入湯税	1,583	1,110	473	1 現年課税分	1,583	現年課税分 1,583
計	1,583	1,110	473			

(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	40,000	0	1 地方揮発油譲与税	40,000	地方揮発油譲与税 40,000
計	40,000	40,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	117,000	114,000	3,000	1 自動車重量譲与税	117,000	自動車重量譲与税 117,000
計	117,000	114,000	3,000			

(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	6,594	5,095	1,499	1 森林環境譲与税	6,594	森林環境譲与税 6,594
計	6,594	5,095	1,499			

(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	3,000	4,000	△1,000	1 利子割交付金	3,000	利子割交付金 3,000
計	3,000	4,000	△1,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

1 配当割交付金	22,000	20,000	2,000	1 配当割交付金	22,000	配当割交付金 22,000
計	22,000	20,000	2,000			

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	31,000	19,000	12,000	1 株式等譲渡所得割交付金	31,000	株式等譲渡所得割交付金 31,000
計	31,000	19,000	12,000			

(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	88,000	85,000	3,000	1 法人事業税交付金	88,000	法人事業税交付金 88,000
計	88,000	85,000	3,000			

(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	787,000	810,000	△23,000	1 地方消費税交付金	787,000	地方消費税交付金 787,000
計	787,000	810,000	△23,000			

(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	5,100	2,600	2,500	1 ゴルフ場利用税交付金	5,100	ゴルフ場利用税交付金 5,100
計	5,100	2,600	2,500			

(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	18,000	15,000	3,000	1 環境性能割交付金	18,000	自動車税環境性能割交付金	18,000
計	18,000	15,000	3,000				

(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	36,000	43,000	△7,000	1 地方特例交付金	36,000	地方特例交付金	36,000
計	36,000	43,000	△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	4,727,000	4,073,000	654,000	1 地方交付税	4,727,000	普通交付税 特別交付税	4,147,000 580,000
計	4,727,000	4,073,000	654,000				

(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	2,200	3,000	△800	1 交通安全対策特別交付金	2,200	交通安全対策特別交付金	2,200
計	2,200	3,000	△800				

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	1,832	5,649	△3,817	1 農業用施設費 分担金	1,832	農道水路等新設改良事業分担金 1,200 小規模土地改良事業分担金 632
計	1,832	5,649	△3,817			

(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	86,134	77,221	8,913	1 老人福祉費負 担金	15,442	老人保護措置費負担金 15,442
				3 児童措置費負 担金	22,651	保育所措置児負担金 18,538 延長保育事業負担金 928 一時保育促進事業負担金 3,093 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	48,041	保育所保育料 44,125 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 142
10 教育費負担金	1,087	1,105	△18	1 小学校管理費 負担金	727	日本スポーツ振興センター負担金 727
				2 中学校管理費 負担金	316	日本スポーツ振興センター負担金 316

(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	
				3 幼稚園費負担金	44	日本スポーツ振興センター負担金 44
計	87,221	78,326	8,895			

(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	15,714	17,887	△2,173	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	10,023	市営駐車場使用料 10,023
				4 市営バス使用料	4,300	市営バス使用料 4,300
3 民生使用料	4,063	4,111	△48	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	1	老人憩いの家使用料 1
				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
				5 障害者施設使用料	1,342	障害者施設使用料 1,342

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	
4 衛生使用料	2,360	2,360	0	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	23,329	23,964	△635	1 道路等使用料	6,467	道路占用料 6,467
				2 港湾施設使用料	450	港湾施設使用料 450
				3 市営住宅使用料	16,412	市営住宅使用料 16,412
10 教育使用料	44,452	38,384	6,068	1 学校教育施設使用料	581	学校開放使用料 581
				2 幼稚園使用料	3,299	預かり保育料 3,299
				3 公民館使用料	2,648	公民館使用料 2,648
				4 刀剣の里使用料	25,399	博物館入館料 24,819 刀剣の里施設使用料 580
				5 美術館使用料	12,459	美術館観覧料 12,207

(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	
						美術館施設使用料 252
				6 保健体育施設 使用料	66	体育館使用料 65 グラウンド使用料 1
計	96,184	92,972	3,212			

(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	21,070	21,479	△409	2 税務関係証明 閲覧手数料	3,853	税務関係証明閲覧手数料 3,853
				3 督促手数料	810	督促手数料 810
				4 戸籍手数料	6,421	戸籍手数料 6,421
				5 住民基本台帳 手数料	5,692	住民基本台帳手数料 5,692
				6 印鑑登録証明 手数料	3,729	印鑑登録証明手数料 3,729
				7 臨時運行許可 申請手数料	390	臨時運行許可申請手数料 390
				8 その他の証明 手数料	175	その他の証明手数料 175

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		
3 民生手数料	6	14	△8	2 督促手数料	6	督促手数料	6
4 衛生手数料	64,612	65,378	△766	1 狂犬病予防登録手数料	624	狂犬病予防登録手数料 狂犬病予防鑑札再交付手数料	600 24
				2 狂犬病予防注射済票交付手数料	716	狂犬病予防注射済票交付手数料 狂犬病予防注射済票再交付手数料	715 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	35,000	ごみ処理手数料	35,000
				5 清掃手数料	2,050	清掃手数料	2,050
6 農林水産手数料	40	40	0	1 農林水産関係証明手数料	40	農林水産関係証明手数料	40
8 土木手数料	502	502	0	1 土木関係証明手数料	2	土木関係証明手数料	2
				2 屋外広告物許可申請手数料	500	屋外広告物許可申請手数料	500
9 消防手数料	1,000	1,000	0	1 消防手数料	1,000	危険物施設申請等手数料	1,000

(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	
計	87,230	88,413	△1,183			

(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	1,421,531	1,364,257	57,274	1 社会福祉総務費負担金	67,128	保険基盤安定負担金（保険者支援分）	37,221
						第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分）	22,000
						自立相談支援事業費負担金	6,750
						住居確保給付金負担金	360
						未就学児均等割保険税負担金	797
						2 障害者福祉費負担金	648,299
障害者自立支援医療給付費負担金	15,775						
		特別障害者手当等交付金	10,330				
		3 児童措置費負担金	569,668	保育所運営費負担金	187,859		
				児童扶養手当交付金	39,159		
				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	342,248		
				4 扶助費負担金	133,730	生活保護費負担金	133,730
				6 生活保護総務費負担金	2,706	被保護者就労支援事業費負担金	2,409
						被保護者健康管理支援事業費負担金	297

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	
4 衛生費国庫負担金	60,666	600	60,066	2 予防費負担金	60,066	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 60,066
				3 健康づくり対策費負担金	600	未熟児養育医療費負担金 600
計	1,482,197	1,364,857	117,340			

(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	41,242	40,248	994	3 地方創生事業費補助金	2,832	地方創生推進交付金 2,832
				5 情報管理費補助金	16,563	デジタル基盤改革支援補助金 マイナポイント事業費補助金 6,269 10,294
				7 戸籍住民基本台帳費補助金	4,730	戸籍・住基システム改修補助金 4,730
				21 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	17,117	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 17,117
3 民生費国庫補助金	347,853	125,794	222,059	1 社会福祉総務費補助金	17,937	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 10,230 生活困窮者家計改善支援事業費補助金 2,500

(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	
						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 504 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 2,563
				2 障害者福祉費補助金	18,614	障害者地域生活支援事業費補助金 18,614
				4 児童福祉総務費補助金	92,977	自立支援教育訓練給付金補助金 234 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 62,461 子ども・子育て支援整備交付金 17,911 保育対策総合支援事業費補助金 1,019 子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 230 子育てのための施設等利用給付交付金 3,070 地域少子化対策重点推進交付金 2,164 保育士等処遇改善臨時特例交付金 4,988
				5 児童措置費補助金	26,458	子ども・子育て支援交付金 13,689 保育対策総合支援事業費補助金 6,348 保育士等処遇改善臨時特例交付金 6,421
				6 保育所費補助金	171,510	子ども・子育て支援交付金 9,332 保育対策総合支援事業費補助金 5,000 保育所等整備交付金 134,283 認定こども園施設整備交付金 22,895

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	
				7 生活保護総務費補助金	241	生活保護適正実施推進事業費補助金 241
				9 地方創生事業費補助金	5,691	地方創生推進交付金 5,691
				10 感染症対応臨時補助金	14,425	感染症対応地方創生臨時交付金 14,425
4 衛生費国庫補助金	94,514	18,865	75,649	1 健康づくり対策費補助金	2,706	疾病予防対策事業費等補助金 766 子ども・子育て支援交付金 271 産婦健康診査等補助金 982 母子保健対策強化事業補助金 687
				2 生活環境費補助金	6,106	汚水処理施設整備費交付金 6,106
				3 保健衛生総務費補助金	2,997	子ども・子育て支援交付金 2,997
				6 予防費補助金	82,573	予防接種事業費補助金 1,300 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 81,273
				8 地方創生事業費補助金	132	地方創生推進交付金 132

(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	
6 農林水産業費国庫補助金	35,943	18,201	17,742	1 農業用施設費補助金	35,943	多面的機能支払交付金 10,443
						農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 25,500
8 土木費国庫補助金	198,438	191,862	6,576	2 住宅管理費補助金	9,912	社会資本整備総合交付金 9,912
						5 道路新設改良費補助金 188,526
9 消防費国庫補助金	12,752	13,908	△1,156	2 消防施設費補助金	12,415	緊急消防援助隊設備整備費補助金 12,415
						3 非常備消防費補助金 337
10 教育費国庫補助金	124,623	54,524	70,099	1 小学校教育振興費補助金	1,590	要保護児童援助費補助金 11
						特別支援教育就学奨励費補助金 1,486
						理科教育設備整備費等補助金 93
2 中学校教育振興費補助金	838	特別支援教育就学奨励費補助金 820	理科教育設備整備費等補助金 18			
				3 幼稚園費補助金	11,316	学校施設環境改善交付金 8,902
						子ども・子育て支援交付金 442
子どものための教育・保育給付交付金 224						
子育てのための施設等利用給付交付金 1,748						

15款 国庫支出金

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 小学校管理費補助金	35,746	学校施設環境改善交付金 35,746
				5 中学校管理費補助金	7,736	学校施設環境改善交付金 7,736
				7 文化財保護費補助金	11,119	文化芸術振興費補助金 11,119
				8 博物館費補助金	53,333	文化芸術振興費補助金 53,333
				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
計	855,365	463,402	391,963			

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

2 総務費国庫委託金	726	768	△42	1 防災対策費委託金	22	自衛官募集事務委託金 22
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	704	中長期在留者居住地届出等事務委託金 704
3 民生費国庫委託金	7,334	7,711	△377	1 障害者福祉費委託金	116	特別児童扶養手当事務委託金 116

(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 国民年金費委託金	7,218	国民年金事務委託金 7,218
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	9,804	10,223	△419			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	721,474	677,971	43,503	1 社会福祉総務費負担金	130,427	保険基盤安定負担金（保険税軽減分）	100,419
						保険基盤安定負担金（保険者支援分）	18,610
						第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分）	11,000
						未就学児均等割保険税負担金	398
2 障害者福祉費負担金	318,984	3 老人医療費負担金	110,239	4 児童措置費負担金	155,744	障害者自立支援給付費負担金	311,097
						障害者自立支援医療給付費負担金	7,887
						保育所運営費負担金	79,977
						母子生活支援施設入所措置費負担金	115
						助産施設措置費負担金	86
						児童手当交付金	75,566

15款 国庫支出金 16款 県支出金

(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	
				5 扶助費負担金	6,080	生活保護費負担金 6,080
4 衛生費県負担金	300	300	0	2 健康づくり対策費負担金	300	未熟児養育医療費負担金 300
20 移譲事務県負担金	2,671	3,128	△457	1 移譲事務交付金	2,671	移譲事務交付金 2,671
計	724,445	681,399	43,046			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	6,087	4,104	1,983	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	1,650	移住・定住促進応援事業費補助金 1,650
				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	1,833	空家等除却支援補助金 1,500 防犯カメラ設置支援補助金 333
3 民生費県補助金	233,634	164,496	69,138	1 社会福祉総務費補助金	6,253	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 5

(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	
				2 障害者福祉費補助金	10,788	障害者地域生活支援事業費補助金 9,550 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	19,314	心身障害者医療費補助金 19,314
				4 老人福祉費補助金	69,863	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 2,316 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 67,498
				6 人権啓発推進費補助金	4,038	隣保館運営等事業費補助金 3,553 住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 435 犯罪被害者等支援金支給事業補助金 50
				7 児童福祉総務費補助金	64,813	放課後児童健全育成事業費補助金 195 地域組織活動費補助金 523 子ども・子育て支援交付金 62,461 子育てのための施設等利用給付交付金 1,535 子ども家庭総合支援拠点整備促進事業費補助金 99
				8 児童措置費補助金	16,555	ひとり親家庭生活支援事業費補助金 87 子ども・子育て支援交付金 13,689 第3子以降保育料無償化事業費補助金 2,779

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	
				9 ひとり親家庭等医療費補助金	4,375	ひとり親家庭等医療費補助金 4,375
				10 子育て支援等医療費補助金	21,934	小児医療費補助金 21,934
				11 保育所費補助金	15,701	子ども・子育て支援交付金 9,332 第3子以降保育料無償化事業費補助金 6,369
4 衛生費県補助金	15,267	18,197	△2,930	1 健康づくり対策費補助金	1,753	健康増進事業費補助金 1,313 子ども・子育て支援交付金 271 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	12,009	浄化槽設置整備事業費補助金 11,496 消費者行政活性化事業費補助金 200 産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金 313
				5 清掃総務費補助金	756	海ごみ地域対策推進事業費補助金 756
				6 子ども包括支援費補助金	36	子ども・子育て支援交付金 36
				7 保健衛生総務費補助金	713	子ども・子育て支援交付金 713

(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	70,815	76,579	△5,764	1 農業委員会費補助金	6,547	農業委員会交付金 農業委員会費補助金 農地利用最適化交付金	3,259 1,056 2,232
				2 農業振興費補助金	27,144	直接支払推進事業費補助金 中山間地域等直接支払交付金 農業次世代人材投資事業費補助金 機構集積協力金交付事業費補助金 環境保全型農業直接支払交付金 荒廃農地再生・活用事業補助金 有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 有害獣捕獲強化対策事業費補助金 鳥獣被害防止総合対策交付金 鳥獣被害防止施設整備事業費補助金 狩猟免許取得助成金	4,848 831 8,614 100 1,381 250 70 2,800 5,999 2,200 51
				3 林業振興費補助金	1,000	県産材利用促進対策事業費補助金	1,000
				4 林業施設費補助金	600	小規模林道整備事業補助金	600
				5 水産業振興費補助金	6,322	漁業振興特別対策事業費補助金	6,322
				6 農業用施設費補助金	22,771	小規模土地改良事業費補助金 多面的機能支払交付金	17,550 5,221

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	
				7 農地総務費補助金	6,431	小規模ため池補強事業費償還金補助金 6,431
7 商工費県補助金	3,500	4,000	△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	3,000	DESTINATIONキャンペーン事業補助金 3,000
8 土木費県補助金	1,899	1,525	374	1 住宅管理費補助金	1,899	建築物耐震診断等事業費補助金 1,769
						災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 130
10 教育費県補助金	13,048	11,083	1,965	1 小学校教育振興費補助金	5,280	教師業務アシスタント配置事業費補助金 2,980
						小1グッドスタート支援事業費補助金 2,300
				2 中学校教育振興費補助金	4,286	部活動指導員配置促進事業費補助金 2,300
						教師業務アシスタント配置事業費補助金 1,986
3 社会教育総務費補助金	1,975	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,975				
6 幼稚園費補助金	1,507					子ども・子育て支援交付金 442
						子どものための教育・保育給付交付金 191
						子育てのための施設等利用給付交付金 874
計	344,250	279,984	64,266			

(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	92,449	81,174	11,275	11 賦課徴収費委託金	57,532	県税徴収事務費委託金 57,532
				12 戸籍住民基本台帳費委託金	70	人口動態調査委託金 37 毎月流動人口調査委託金 33
				22 参議院議員選挙費委託金	22,345	参議院議員選挙費委託金 22,345
				23 県議会議員選挙費委託金	11,275	県議会議員選挙費委託金 11,275
				32 指定統計調査費委託金	1,227	指定統計調査費委託金 1,227
3 民生費県委託金	220	408	△188	1 人権啓発推進費委託金	170	人権啓発活動地方事業費委託金 170
				2 児童福祉総務費委託金	50	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 50
4 衛生費県委託金	28	24	4	2 生活環境費委託金	28	自然公園施設管理委託金 28
6 農林水産業費県委託金	276	278	△2	1 農業用施設費委託金	276	県管理樋門管理業務委託金 276

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	
8 土木費県委託金	4,409	4,406	3	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	392	県管理樋門管理業務委託金 392
				3 港湾管理費委託金	780	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 320
10 教育費県委託金	5,353	5,944	△591	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	5,346	放課後サポート事業委託金 1,114 不登校対策実践研究事業委託金 4,232
計	102,735	92,234	10,501			

(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	470,613	470,680	△67	1 土地建物貸付収入	470,613	市有土地建物貸付収入 469,765 お試し住宅貸付収入 848
2 利子及び配当金	20,001	20,035	△34	1 利子及び配当金	20,001	財政調整基金利子 20,000 山陽放送出資配当金 1
計	490,614	490,715	△101			

(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	1,524	2	1,522	1 土地売却収入	1	土地売却収入 1
				2 建物売却収入	1	建物売却収入 1
				3 立木売却収入	1,522	立木売却収入 1,522
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入 1
計	1,525	3	1,522			

(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	707,300	406,000	301,300	1 地域振興費寄附金	707,300	応援寄附金 700,000 企業版ふるさと納税寄附金 7,300
10 教育費寄附金	335	55	280	1 美術館費寄附金	25	美術館寄附金 25
				2 図書館費寄附金	310	図書館寄附金 310
計	707,636	406,056	301,580			

17 款 財産収入 18 款 寄附金

(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	2,503	2,247	256	1 水道事業会計繰入金	2,503	邑久特定調整池建設出資償還金負担金 1,033 業務負担金 1,470
3 病院事業会計繰入金	946	348	598	1 病院事業会計繰入金	946	総合事務組合特別負担金繰入金 946
計	3,449	2,595	854			

(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	750,000	600,000	150,000	1 財政調整基金繰入金	750,000	財政調整基金繰入金 750,000
3 まちづくり振興基金繰入金	57,782	39,201	18,581	1 まちづくり振興基金繰入金	57,782	まちづくり振興基金繰入金 57,782
4 応援基金繰入金	1,033,176	412,459	620,717	1 応援基金繰入金	1,033,176	応援基金繰入金 1,033,176
7 奨学資金積立金繰入金	16,920	12,180	4,740	1 奨学資金積立金繰入金	16,920	奨学資金積立金繰入金 16,920
10 教育施設等整備基金繰入金	83,928	254,212	△170,284	1 教育施設等整備基金繰入金	83,928	教育施設等整備基金繰入金 83,928
11 太陽のまち基金繰入金	351,318	460,756	△109,438	1 太陽のまち基金繰入金	351,318	太陽のまち基金繰入金 351,318

(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	
13 公共施設等再編整備基金繰入金	347,617	92,912	254,705	1 公共施設等再編整備基金繰入金	347,617	公共施設等再編整備基金繰入金 347,617
計	2,640,741	1,871,720	769,021			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	13,005	17,304	△4,299	1 前年度繰越金	13,005	前年度繰越金 13,005
計	13,005	17,304	△4,299			

(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	7,640	8,120	△480	1 延滞金	7,640	諸税延滞金 7,520 保育料延滞金 120
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	諸税不申告加算金等 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	7,642	8,122	△480			

19 款 繰入金 20 款 繰越金 21 款 諸収入

(款) 2 1 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	20	100	△80	1 市預金利子	20	市預金利子 20
計	20	100	△80			

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

(款) 2 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	
6 奨学資金貸付金元利収入	14,598	15,253	△655	1 奨学資金貸付金元利収入	14,598	奨学資金貸付金償還金 14,598
計	36,131	36,787	△656			

(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	8,200	7,965	235	1 日出簡易郵便局受託事業収入	3,500	日出簡易郵便局事務取扱収入 3,500
				2 木尾簡易郵便局受託事業収入	4,700	木尾簡易郵便局事務取扱収入 4,700
2 会計事務受託事業収入	94	94	0	1 一部事務組合事務受託事業収入	94	旭東用排水組合受託事業収入 94
3 農林水産業費受託事業収入	1,300	1,300	0	1 農業用施設費受託事業収入	1,300	旭東用排水組合受託事業収入 1,300
5 衛生費受託事業収入	167,899	184,854	△16,955	1 生活環境費受託事業収入	167,899	火葬場整備受託事業収入 167,899
計	177,493	194,213	△16,720			

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		
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	110,938	101,661	9,277	2 総務費雑入	17,172	生命保険事務取扱手数料	2,282
						職員駐車場使用料	3,894
						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	6,824
						広報紙等掲載広告料	1,155
						宝くじ広報助成金	40
						放置自転車等撤去費	1
						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	51,364	広域連合派遣職員負担金	6,104
						後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金	9,984
						ひとり親家庭等医療費返納金	197

(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	
						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 4,859
						職員給食費 10,075
						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 15,787
				4 衛生費雑入	11,055	地域保健実習生受入金 39
						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
						プレス品等売却代金 2,843
						ペットボトル売却代金 585
						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 15
						電力販売代金 3,117
				6 農林水産業費雑入	6,188	農業者年金事務委託金 373
						就業奨励金支給事業助成金 125
						農業再生協議会負担金 3,577

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	
						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 分収造林整備事業負担金 387 経営・継承発展等支援事業補助金 1,500
				7 商工費雑入	160	食品製造業見本市共同出展事業負担金 60 指定管理施設納付金 100
				8 土木費雑入	360	市営住宅維持管理費 300 廃棄物処理等負担金 60
				9 消防費雑入	141	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 1 自動販売機設置負担金 40
				10 教育費雑入	24,498	電力販売代金 660 電気水道使用負担金 329 図書館グッズ販売収入 60 町史等販売収入 100 各種講習会等参加費 1,160 公衆電話取扱手数料 4 B & G 地域海洋センター修繕助成金 19,800 複写機使用料及び消耗品代 326 自動販売機設置負担金 788 音楽コンクール関連収入 470 博物館図録等販売収入 105 山鳥毛活用収入 200

(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	
						美術館図録等販売収入 496
計	111,050	101,773	9,277			

(款) 2 2 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	521,400	129,500	391,900	1 地域振興債	5,000	過疎対策事業債	5,000
				6 財産管理債	516,400	市町村合併特例事業債	516,400
3 民生債	28,600	273,600	△245,000	1 保育所債	27,100	市町村合併特例事業債 施設整備事業債	3,100 24,000
				2 保健福祉センター債	1,500	緊急防災・減災事業債	1,500
4 衛生債	564,600	297,500	267,100	1 上水道整備債	16,100	上水道事業債	16,100
				3 塵芥処理債	282,100	市町村合併特例事業債	282,100
				4 生活環境債	266,400	市町村合併特例事業債	266,400
6 農林水産業債	216,900	84,600	132,300	1 農業総務債	104,000	過疎対策事業債	104,000
				2 水産業振興債	12,500	過疎対策事業債	12,500
				3 農業用施設債	98,500	公共事業等債	20,800

2 1 款 諸収入 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	
						地域活性化事業債 5,400 過疎対策事業債 1,800 緊急自然災害防止対策事業債 70,500
				4 林業施設債	1,900	緊急自然災害防止対策事業債 1,900
7 商工債	26,200	102,400	△76,200	1 観光振興債	26,200	過疎対策事業債 26,200
8 土木債	715,600	737,300	△21,700	1 道路新設改良債	258,600	公共事業等債 157,100 緊急自然災害防止対策事業債 101,500
				2 河川改修債	8,000	緊急自然災害防止対策事業債 8,000
				4 港湾建設債	25,300	過疎対策事業債 25,300
				7 開発調整債	423,700	市町村合併特例事業債 423,700
9 消防債	7,100	30,300	△23,200	1 消防施設債	7,100	緊急防災・減災事業債 7,100
10 教育債	681,400	1,191,000	△509,600	1 小学校管理債	497,700	学校教育施設等整備事業債 446,400 過疎対策事業債 51,300
				2 中学校管理債	89,200	学校教育施設等整備事業債 52,900 過疎対策事業債 36,300
				3 幼稚園債	19,200	過疎対策事業債 5,900 学校教育施設等整備事業債 13,300

(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 公民館債	3,800	公共施設等適正管理推進事業債 緊急防災・減災事業債 2,300 1,500
				8 美術館債	6,900	過疎対策事業債 6,900
				9 保健体育施設債	64,600	過疎対策事業債 防災対策事業債 2,000 62,600
20 臨時財政対策債	274,000	857,000	△583,000	1 臨時財政対策債	274,000	臨時財政対策債 274,000
計	3,035,800	3,703,200	△667,400			

2 2 款 市債

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	181,779	187,339	△5,560				181,779	1 報酬	77,160	議長 副議長 議員	5,400 4,560 67,200
								2 給料	20,245	職員給 4人 職員給(会計年度任用職員)	18,491 1,754
								3 職員手当等	33,192	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員) 議員期末手当	498 300 210 500 1,140 4,176 3,267 240 14 293 22,554
								4 共済費	30,467	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 議員共済会負担金	5,618 271 24,578
								8 報償費	150	講師謝礼	150
								9 旅費	1,624	普通旅費	763

1 款 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									特別旅費	762	
									費用弁償	99	
								10 交際費	265	議長交際費	265
								11 需用費	2,527	消耗品費	775
										食糧費	30
										印刷製本費	1,722
								12 役務費	1,380	通信運搬費	1,378
										手数料	2
								13 委託料	2,646	議会会議録作成委託料	2,646
								14 使用料及び賃借料	3,955	有料道路通行料	116
										駐車場使用料	15
										会議録検索システム使用料	418
										オンデマンド放送システム使用料	1,056
										会議録作成支援システム使用料	1,360
										議会運営支援システム使用料	990
								18 備品購入費	284	事業用機械器具費	284
								19 負担金補助及び交付金	7,884	政務活動費交付金	4,320
										市議会議長会負担金	474
										全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18

(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				
									全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総 会負担金 19 各種研修会負担金 177 総合事務組合負担金(退職手当) 2,589 総合事務組合負担金(福利厚生) 38 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職 手当) 246 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利 厚生) 3	
計	181,779	187,339	△5,560	0	0	0	181,779			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	350,240	340,856	9,384	2,671		13,062	334,507	1 報酬	30,141	報酬(会計年度任用職員) 16,673 政治倫理審査会委員報酬 72 行政委員報酬 13,156 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	108,827	特別職給 2人 19,200 職員給 25人 79,221 職員給(会計年度任用職員) 10,406
								3 職員手当等	59,825	扶養手当 2,052 住居手当 2,042

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				
									通勤手当	2,041
									時間外勤務手当	4,100
									宿日直手当	4,286
									管理職手当	2,652
									期末手当	23,329
									勤勉手当	12,479
									児童手当	2,050
									通勤手当(会計年度任用職員)	446
									時間外勤務手当(会計年度任用職員)	164
									期末手当(会計年度任用職員)	4,184
							4 共済費	87,997	職員共済組合負担金	27,630
									地方公務員災害補償基金負担金	2,708
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	2,648
									地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	323
									社会保険料	23,010
									労働保険料	2,515
									旧恩給組合条例等納付金	148
									共済組合追加費用負担金	28,892
									特定健康診査等実施負担金	123
							8 報償費	222	一般報償費	172
									講師謝礼	50
							9 旅費	4,238	普通旅費	3,060

(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				
									費用弁償 16 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 1,162	
								10 交際費 385	市長交際費 385	
								11 需用費 1,976	消耗品費 1,322 食糧費 51 印刷製本費 503 光熱水費 100	
								12 役務費 6,319	通信運搬費 2,627 手数料 203 保険料 3,489	
								13 委託料 18,368	電算委託料 5,202 事務機器保守委託料 66 顧問弁護士委託料 1,463 県公平委員会事務委託料 30 職員研修委託料 1,642 例規整備支援委託料 2,200 職員健康診断委託料 3,875 職員採用試験問題利用委託料 1,415 例規執務サポート委託料 2,475	
								14 使用料及び賃借料 509	有料道路通行料 100 駐車場使用料 10 自動車借上料 20	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									宿直用寝装具借上料	169	
									国有財産使用料	210	
								18 備品購入費	22	庁用器具費	22
								19 負担金補助及び交付金	31,367	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	1,333	
									防犯協会会費	6	
									平和首長会議メンバーシップ負担金	18	
									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)	10,000	
									各種研修会負担金	525	
									総合事務組合負担金 (退職手当)	17,239	
									総合事務組合負担金 (福利厚生)	205	

(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) 1,458 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 21	
								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	36,076	38,505	△2,429			1,458	34,618	2 給料	5,597 職員給 2人 5,597	
								3 職員手当等	2,915 住居手当 273 通勤手当 146 時間外勤務手当 500 期末手当 1,114 勤勉手当 882	
								4 共済費	1,601 職員共済組合負担金 1,601	
								9 旅費	158 普通旅費 158	
								11 需用費	4,669 消耗品費 264 食糧費 2 印刷製本費 4,393 修繕料 10	
								12 役務費	433 通信運搬費 407 手数料 26	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	19,857	広報紙等配布業務委託料 1,224 シティプロモーター委託料 10,357 広聴広報支援委託料 2,994 ホームページ保守委託料 2,282 市勢要覧作成委託料 3,000
								14 使用料及び賃借料	16	有料道路通行料 15 駐車場使用料 1
								19 負担金補助及び交付金	830	日本広報協会会費 24 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 784 総合事務組合負担金(福利厚生) 12
3 財政管理費	64,375	77,716	△13,341			20,000	44,375	2 給料	17,307	職員給 5人 17,307
								3 職員手当等	10,407	扶養手当 576 住居手当 588 通勤手当 219 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 504 期末手当 3,781 勤勉手当 2,939 児童手当 300
								4 共済費	5,190	職員共済組合負担金 5,190
								11 需用費	569	消耗品費 217

(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	352		
								12	役務費	15	通信運搬費	15
								13	委託料	4,829	事務機器保守委託料	440
											財務書類作成支援委託料	4,389
								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	2,494	各種研修会負担金	36
											総合事務組合負担金(退職手当)	2,423
											総合事務組合負担金(福利厚生)	35
								25	積立金	20,000	財政調整基金積立金	20,000
4 会計管理費	40,687	25,398	15,289			94	40,593	2	給料	18,545	職員給 4人	18,545
								3	職員手当等	8,999	扶養手当	78
											通勤手当	136
											時間外勤務手当	300
											管理職手当	1,140
											期末手当	4,103
											勤勉手当	3,242
								4	共済費	5,417	職員共済組合負担金	5,417
								9	旅費	2	普通旅費	2

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	766	消耗品費 印刷製本費	360 406
								12 役務費	385	通信運搬費 手数料	236 149
								13 委託料	54	事務機器保守委託料	54
								14 使用料及び賃借料	6	有料道路通行料	6
								18 備品購入費	1,929	庁用器具費	1,929
								19 負担金補助及び交付金	4,584	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 38 2,597 38
5 財産管理費	686,020	260,998	425,022		516,400	35,989	133,631	2 給料	38,472	職員給 10人	38,472
								3 職員手当等	20,498	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	636 600 756 1,050 2,016 8,361 6,569 510

(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	11,251	職員共済組合負担金	11,251
								8 報償費	36	一般報償費	36
								9 旅費	148	普通旅費	148
								11 需用費	22,457	消耗品費	5,505
										燃料費	3,840
										光熱水費	10,396
										修繕料	2,716
								12 役務費	18,423	通信運搬費	3,740
										手数料	8,818
										保険料	5,865
								13 委託料	20,544	電算委託料	5,385
										事務機器保守委託料	324
										建物清掃委託料	2,244
										警備保障委託料	330
										消防用施設設備点検委託料	204
										設備機器等保守委託料	341
										電気設備保安業務委託料	534
										エレベーター保守委託料	845
										自動扉保守委託料	110
										電話交換機保守委託料	819
										庁舎施設等整備工事設計監理等委託料	8,500
										通信設備移設委託料	908

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	11,875	有料道路通行料 12 事務機器借上料 4,728 テレビ受信料 97 清掃用具借上料 133 データセンター使用料 560 システム利用料 542 職員駐車場敷地借上料 5,803
								15 工事請負費	518,300	庁舎施設等整備工事費 518,300
								16 原材料費	20	市有財産維持補修材料費 20
								18 備品購入費	14,894	庁用器具費 13,886 自動車購入費 1,008
								19 負担金補助及び交付金	8,258	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 1,119 J A F 会費 4 契約管理システム負担金 1,458 各種研修会負担金 95 総合事務組合負担金 (退職手当) 5,432 総合事務組合負担金 (福利厚生) 79
								27 公課費	844	自動車重量税 844
6 情報管理費	265,180	124,767	140,413	16,563			248,617	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	8,748	職員給 2人 職員給 (会計年度任用職員)	5,598 3,150
								3 職員手当等	6,030	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 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) 25 期末手当 (会計年度任用職員)	360 336 51 832 1,190 913 450 660 1,213
								4 共済費	2,514	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,571 943
								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
								12 役務費	4,073	通信運搬費 手数料 保険料	3,292 420 361

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	60,643	電算委託料 警備保障委託料 情報ネットワーク保守委託料 マイナポイント事業窓口業務委託料	38,184 395 11,770 10,294
								14 使用料及び賃借料	63,656	有料道路通行料 電算機器借上料 電柱等共架料 データセンター使用料 ライセンス等使用料 電柱等敷地借上料	11 132 2,047 58,734 2,709 23
								18 備品購入費	92,389	事業用機械器具費	92,389
								19 負担金補助及び交付金	22,232	県電子自治体推進協議会負担金 J-LIS正会員会費 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 県セキュリティクラウド運営負担金 情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金 地域活性化起業人派遣負担金 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)	6,422 63 3,101 1,212 150 10,000 40 784 12

(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) 441 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	31,298	23,612	7,686	2,882		4,725	23,691	1 報酬	2,010	報酬(会計年度任用職員) 1,530 国土利用計画審議会委員報酬 480
								2 給料	7,213	職員給 2人 7,213
								3 職員手当等	2,965	通勤手当 120 時間外勤務手当 200 期末手当 1,476 勤勉手当 1,169
								4 共済費	1,908	職員共済組合負担金 1,908
								8 報償費	268	講師謝礼 100 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	1,110	普通旅費 350 費用弁償 100 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 660
								11 需用費	632	消耗品費 622

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									食糧費	10	
								12 役務費	788	通信運搬費 手数料	762 26
								13 委託料	9,655	電算委託料 企画関係調査等委託料 市民まちづくり意識調査業務委託料 国土利用計画策定支援業務委託料 SDGs推進委託料 地方創生事業委託料	264 800 792 5,799 1,000 1,000
								14 使用料及び賃借料	294	有料道路通行料 自動車借上料	30 264
								19 負担金補助及び交付金	4,455	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)	81 83 256 3,000 10 1,010 15
8 地域振興費	1,378,668	902,718	475,950	3,850	5,000	1,149,101	220,717	1 報酬	13,965	報酬(会計年度任用職員)	13,965
								2 給料	15,598	職員給 4人	15,598

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	11,088	扶養手当 894 住居手当 642 通勤手当 230 時間外勤務手当 600 管理職手当 504 期末手当 3,537 勤勉手当 2,729 児童手当 540 期末手当(会計年度任用職員) 1,412
								4 共済費	5,191	職員共済組合負担金 4,776 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 415
								8 報償費	245,570	一般報償費 245,000 審査会委員報償費 144 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	1,948	普通旅費 1,275 特別旅費 271 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 402
								11 需用費	11,093	消耗品費 1,298 燃料費 5,740 食糧費 22

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						
									住居借上料	1,699		
								15	工事請負費	9,736	コミュニティ施設整備工事費	9,736
								16	原材料費	149	施設維持補修材料費	149
								18	備品購入費	50,324	庁用器具費	324
											自動車購入費	50,000
								19	負担金補助及び交付金	76,702	市民活動応援事業補助金	18,400
											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	9,000
											ふるさと納税自治体連合負担金	30
											県日韓親善協会賛助会費	20
											地域協力活動推進事業補助金	3,316
											岡山発国際貢献推進協議会会費	10
											日本ギリシャ友好促進自治体協議会負担金	10
											タクシー活用補助金	6,201
											連携中枢都市圏移住定住事業負担金	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				
									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 1,000 協働の空き家活用促進事業補助金 1,800 朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費 30 集落支援員活動費補助金 396 移住交流促進協議会補助金 2,400 定住促進補助金 2,469 リモートワークタウン構築事業費補助金 2,400 リモートワーク推進事業者支援補助金 480 離島活性化推進事業費補助金 2,000 各種研修会負担金 33 総合事務組合負担金(退職手当) 2,184 総合事務組合負担金(福利厚生) 32	
							25 積立金	700,000	応援基金積立金 700,000	
10 地域安全対策費	34,679	31,938	2,741	1,833		7,377	25,469		1 報酬 2,416 報酬(会計年度任用職員) 2,332 空家等対策協議会委員報酬 84 2 給料 3,140 職員給 1人 3,140 3 職員手当等 1,788 通勤手当 24 時間外勤務手当 200 期末手当 656 勤勉手当 519	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									期末手当(会計年度任用職員)	389	
								4 共済費	1,016	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	944 72
								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	11,376	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	519 14 87 5,096 5,660
								12 役務費	151	通信運搬費 保険料	137 14
								13 委託料	915	交通安全教室開催委託料 防犯灯管理システム保守委託料 空家等台帳システム保守委託料	30 775 110

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	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	8,889	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	4,500
										幼児交通安全クラブ助成金	166
										暴力追放推進連合会助成金	90
										交通警察協助手会補助金	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
										防犯カメラ設置支援補助金	1,000
										各種研修会負担金	11
										総合事務組合負担金(退職手当)	440
										総合事務組合負担金(福利厚生)	7
11 防災対策費	65,289	53,324	11,965	376		2,500	62,413	1 報酬	24	防災会議委員報酬	18
										国民保護協議会委員報酬	6
								2 給料	17,318	職員給 5人	17,318
								3 職員手当等	8,968	扶養手当	516
										住居手当	240
										通勤手当	149
										時間外勤務手当	725

(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					
									管理職手当	636	
									期末手当	3,549	
									勤勉手当	2,733	
									児童手当	420	
								4 共済費	4,443	職員共済組合負担金	4,443
								8 報償費	200	講師謝礼	200
								9 旅費	108	普通旅費	108
								11 需用費	3,054	消耗品費	1,358
										燃料費	12
										食糧費	32
										光熱水費	1,068
										修繕料	584
								12 役務費	14,010	通信運搬費	13,750
										手数料	143
										保険料	117
								13 委託料	8,998	設備機器等保守委託料	8,723
										避難行動要支援者名簿作成委託料	275
								14 使用料及び賃借料	172	有料道路通行料	32
										駐車場使用料	8
										データセンター使用料	66

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				
									緊急速報メール・メルマガ連携システム利用料 66	
								16 原材料費	28	土砂等材料費 28
								19 負担金補助及び交付金	7,966	自主防災組織活動支援事業補助金 540 県防災行政無線管理費負担金 364 県消防防災ヘリ運航負担金 2,259 電波利用負担金 66 防災士育成事業補助金 84 海上保安協会玉野支部会費 18 止水板設置補助金 2,500 各種研修会負担金 23 総合事務組合負担金(退職手当) 2,082 総合事務組合負担金(福利厚生) 30
12 駐車場管理費	3,818	2,843	975			3,818		11 需用費	919	消耗品費 217 光熱水費 602 修繕料 100
								12 役務費	188	通信運搬費 144 手数料 44
								13 委託料	2,711	駅前駐車場保守点検委託料 1,974 駅前駐車場警備障害対応業務委託料 737

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
13 支所及び出張所費	59,970	71,059	△11,089			251	59,719	1 報酬	2,183	報酬(会計年度任用職員) 2,183
								2 給料	28,198	職員給 9人 26,390 職員給(会計年度任用職員) 1,808
								3 職員手当等	9,825	住居手当 216 通勤手当 676 時間外勤務手当 86 期末手当 4,619 勤勉手当 3,527 通勤手当(会計年度任用職員) 120 期末手当(会計年度任用職員) 581
								4 共済費	5,602	職員共済組合負担金 5,156 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 446
								9 旅費	238	普通旅費 7 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 231
								11 需用費	4,445	消耗品費 740 燃料費 191 光熱水費 2,764 修繕料 750
								12 役務費	1,688	通信運搬費 1,415 手数料 273

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	3,341	建物清掃委託料 905 冷暖房設備保守委託料 160 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 64 貯水槽保守委託料 28
								14 使用料及び賃借料	1,025	テレビ受信料 45 清掃用具借上料 80 支所駐車場等敷地借上料 900
								15 工事請負費	572	支所施設改修工事費 572
								16 原材料費	12	施設維持補修材料費 12
								18 備品購入費	109	庁用器具費 109
								19 負担金補助及び交付金	2,732	各種研修会負担金 8 総合事務組合負担金(退職手当) 2,431 総合事務組合負担金(福利厚生) 35 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 254 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 4

(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					
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	3,016,375	1,953,809	1,062,566	28,175	521,400	1,238,375	1,228,425				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	107,489	109,992	△2,503				107,489	1 報酬	1,687	報酬(会計年度任用職員) 固定資産評価審査委員会委員報酬	1,633 54
								2 給料	52,658	職員給 18人	52,658
								3 職員手当等	28,685	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当(会計年度任用職員)	1,221 1,308 1,360 3,500 504 11,137 8,602 780 273
								4 共済費	15,426	職員共済組合負担金	15,426
								9 旅費	450	普通旅費 費用弁償	218 7

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					
									費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	225	
								11 需用費	524	消耗品費	524
								14 使用料及び賃借料	22	有料道路通行料 駐車場使用料	20 2
								19 負担金補助及び交付金	8,037	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） 7,746 総合事務組合負担金（福利厚生） 111	
2 賦課徴収費	148,549	139,635	8,914	57,532		4,776	86,241	2 給料	17,154	職員給 5人	17,154
								3 職員手当等	8,044	扶養手当 438 通勤手当 221 時間外勤務手当 150 管理職手当 504 期末手当 3,542 勤勉手当 2,769	

(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						
									児童手当	420		
								4	共済費	4,766	職員共済組合負担金	4,766
								9	旅費	65	普通旅費	65
								11	需用費	1,818	消耗品費	1,446
											印刷製本費	372
								12	役務費	11,594	通信運搬費	9,087
											手数料	2,507
								13	委託料	70,267	電算委託料	53,027
											不動産鑑定委託料	13,356
											滞納整理委託料	900
											地籍図・登記等修正委託料	300
											コンビニ収納業務委託料	2,684
								14	使用料及び賃借料	5,263	有料道路通行料	15
											駐車場使用料	3
											事務機器借上料	44
											システム利用料	5,201
								19	負担金補助及び交付金	6,078	県市町村税務協会負担金	908
											県市町村税整理組合負担金	1,193
											地方税共同機構負担金	1,322
											国保連合会負担金	4
											県滞納整理業務負担金	60

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				
									地方公共団体情報システム機構負担金 154	
									総合事務組合負担金(退職手当) 2,402	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 35	
							23 償還金利子及び割引料	23,500	過誤納還付金及び加算金 23,500	
計	256,038	249,627	6,411	57,532	0	4,776	193,730			

(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	116,319	124,232	△7,913	22,621		16,407	77,291	1 報酬	3,266	報酬(会計年度任用職員)	3,266
								2 給料	36,416	職員給 9人 職員給(会計年度任用職員)	30,993 5,423
								3 職員手当等	16,773	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員)	360 632 1,386 1,140 6,630 5,220 147 1,258
								4 共済費	10,675	職員共済組合負担金	8,965

(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					
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,710	
								9 旅費	250	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	10 240
								11 需用費	1,743	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,503 220 20
								12 役務費	1,180	通信運搬費 手数料	543 637
								13 委託料	26,396	電算委託料 事務機器保守委託料 人材派遣委託料 コンビニ交付システム運用保守委託料	9,471 502 8,701 7,722
								14 使用料及び賃借料	10,457	駐車場使用料 電算機器借上料 事務機器借上料 システム利用料	2 2,920 374 7,161
								18 備品購入費	1,512	庁用器具費	1,512

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				
								19 負担金補助及び交付金	7,651	県戸籍事務協議会負担金 3 コンビニ交付センター運営負担金 2,219 総合事務組合負担金(退職手当) 4,340 総合事務組合負担金(福利厚生) 63 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 1,010 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 16
計	116,319	124,232	△7,913	22,621	0	16,407	77,291			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	16,417	16,234	183				16,417	1 報酬	380	選挙管理委員会委員報酬 380
								2 給料	7,603	職員給 2人 7,603
								3 職員手当等	4,734	扶養手当 618 通勤手当 240 管理職手当 372 期末手当 1,757 勤勉手当 1,342 児童手当 405
								4 共済費	2,377	職員共済組合負担金 2,377
								9 旅費	117	普通旅費 51

(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					
									費用弁償	66	
								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	20	電算委託料	20
								19 負担金補助及び交付金	1,135	県都市選挙管理委員会連合会負担金	18
										全国市区選挙管理委員会連合会負担金	36
										総合事務組合負担金(退職手当)	1,065
										総合事務組合負担金(福利厚生)	16
3 参議院議員選挙費	23,111	0	23,111	22,345			766	1 報酬	2,777	報酬(会計年度任用職員)	152
										投票管理者報酬	216
										投票立会人報酬	528
										開票管理者報酬	12
										開票立会人報酬	180
										期日前投票管理者報酬	655
										期日前投票立会人報酬	1,034
								3 職員手当等	7,221	時間外勤務手当	7,221
								8 報償費	198	事務従事者等謝礼	198

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								9 旅費	8	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 8
								11 需用費	1,685	消耗品費 950 食糧費 435 印刷製本費 300
								12 役務費	2,638	通信運搬費 2,030 手数料 608
								13 委託料	6,441	電算委託料 927 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 2,916 会場設営委託料 300
								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	1,726	事業用機械器具費 1,726
4 県議会議員選挙費	11,275	0	11,275	11,275				1 報酬	982	報酬（会計年度任用職員） 152 期日前投票管理者報酬 322 期日前投票立会人報酬 508
								3 職員手当等	1,705	時間外勤務手当 1,705

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								9 旅費	8	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 8
								11 需用費	1,332	消耗品費 950 食糧費 82 印刷製本費 300
								12 役務費	2,621	通信運搬費 2,000 手数料 621
								13 委託料	4,477	電算委託料 872 選挙ポスター掲示場設置等委託料 1,798 選挙公報配布委託料 500 人材派遣委託料 1,007 会場設営委託料 300
								14 使用料及び賃借料	150	会場使用料 150
衆議院議員選挙費	0	20,011	△20,011							(廃目)
市長・市議会議員選挙費	0	40,136	△40,136							(廃目)
計	50,803	76,381	△25,578	33,620	0	0	17,183			

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 統計調査総務費	4,072	4,074	△2				4,072	2 給料	2,267	職員給 1人	2,267
								3 職員手当等	892	通勤手当	86
										期末手当	450
										勤勉手当	356
								4 共済費	586	職員共済組合負担金	586
		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)	318						
				総合事務組合負担金(福利厚生)	5						
2 指定統計調査費	1,227	1,647	△420	1,227				1 報酬	1,000	調査員・指導員報酬	1,000
								3 職員手当等	120	時間外勤務手当	120
								11 需用費	81	消耗品費	81
								12 役務費	26	通信運搬費	26
計	5,299	5,721	△422	1,227	0	0	4,072				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	20,990	20,570	420				20,990	1 報酬	1,320	監査委員報酬	1,320
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------	------	-------	--------	-------

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	276	費用弁償	276
								10 交際費	10	監査委員交際費	10
								19 負担金補助及び交付金	19,384	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 19,341
計	20,990	20,570	420	0	0	0	20,990				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,209,443	1,195,300	14,143	221,745		18,085	969,613	1 報酬	420	災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬	60
										民生委員推せん会委員報酬	360
								2 給料	36,627	職員給 10人	36,627
								3 職員手当等	21,080	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	996 1,452 915 1,400 1,512 8,006 6,259 540
								4 共済費	10,963	職員共済組合負担金	10,963

2 款 総務費 3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	30	一般報償費	30
								9 旅費	25	普通旅費	25
								11 需用費	1,349	消耗品費	803
										燃料費	531
										食糧費	15
								12 役務費	1,224	通信運搬費	1,194
										手数料	30
								13 委託料	27,732	電算委託料	96
										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	9,469
										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	5,127
										生活困窮者家計改善支援事業委託料	8,180
										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	105	有料道路通行料	5
										駐車場使用料	3
										自動車借上料	50
										事務機器借上料	47

(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	51,993	社会福祉協議会補助金 38,133 民生委員児童委員協議会補助金 7,326 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 756 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 10 総合事務組合負担金(退職手当) 5,128 総合事務組合負担金(福利厚生) 74
								20 扶助費	10,930	建物火災見舞金 250 生活困窮者住居確保給付金 480 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 10,200
								28 繰出金	1,046,965	国民健康保険特別会計繰出金 113,514 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定等分) 209,930 介護保険特別会計繰出金 679,521 介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分) 44,000
2 障害者福祉費	1,384,490	1,272,122	112,368	996,801		5,108	382,581	1 報酬	3,684	報酬(会計年度任用職員) 2,964 障害認定審査委員会委員報酬 720

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					
								2 給料	4,054	職員給 (会計年度任用職員)	4,054
								3 職員手当等	1,250	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) 期末手当 (会計年度任用職員)	310 49 891
								4 共済費	1,060	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,060
								8 報償費	3,385	一般報償費 講師謝礼	2,700 685
								9 旅費	227	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	47 180
								11 需用費	884	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	651 30 191 12
								12 役務費	3,376	通信運搬費 手数料 保険料	624 2,713 39
								13 委託料	29,076	電算委託料 事務機器保守委託料	1,518 35

(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・知的障害相談員委託料	398	
									障害認定調査委託料	14	
									育成医療審査委託料	10	
									障害者相談員派遣委託料	2,568	
									イベント企画・運営委託料	792	
									権利擁護センター業務委託料	4,521	
									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	
									樹木伐採委託料	391	
								14 使用料及び賃借料	1,356	有料道路通行料	10
										駐車場使用料	3
										障害者施設使用料	1,343
								18 備品購入費	428	庁用器具費	428
								19 負担金補助及び交付金	30,667	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

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									身体障害者福祉協会補助金 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 全国手話言語市区長会負担金 10 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) 568 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 10	
							20 扶助費	1,302,993	障害福祉サービス費 1,236,139 自立支援医療費 31,552 障害者等日常生活用具給付費 10,215 特別障害者等手当 13,775 障害児福祉年金 886 身体障害者補装具支給費 8,050 成年後見制度利用支援事業助成費 1,896 家族介護用品支給費 480	
							23 償還金利子及び割引料	2,050	過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 2,050	
3 心身障害者医療費	53,969	56,171	△2,202	19,314		4,859	29,796	11 需用費	90	消耗品費 50 印刷製本費 40
								12 役務費	1,291	通信運搬費 325 手数料 966

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	552	電算委託料	552
								18 備品購入費	452	事業用機械器具費	452
								20 扶助費	51,584	心身障害者医療費	51,584
4 老人福祉費	189,971	121,459	68,512	69,863		17,948	102,160	1 報酬	108	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	108
								2 給料	4,850	職員給 1人	4,850
								3 職員手当等	2,692	通勤手当	190
										管理職手当	504
										期末手当	1,115
										勤勉手当	883
								4 共済費	1,504	職員共済組合負担金	1,504
								8 報償費	570	一般報償費	570
								11 需用費	1,276	消耗品費	154
										燃料費	77
										印刷製本費	5
										光熱水費	720
										修繕料	320
								12 役務費	26	通信運搬費	26

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	7,818	電算委託料 1,991 消防用施設設備点検委託料 15 施設管理業務委託料 317 介護予防施設指定管理料 2,783 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 298 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	400	庁用器具費 400
								19 負担金補助及び交付金	83,330	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 4,236 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 特養等改修等支援事業補助金 67,200 総合事務組合負担金(退職手当) 679

(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					
									総合事務組合負担金 (福利厚生)	10	
								20 扶助費	87,362	老人保護措置扶助費	87,362
5 老人医療費	712,055	689,158	22,897	110,239		6,104	595,712	2 給料	3,044	職員給 1人	3,044
								3 職員手当等	2,129	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	318 306 24 673 508 300
								4 共済費	942	職員共済組合負担金	942
								19 負担金補助及び交付金	536,645	県後期高齢者医療広域連合負担金 後期高齢者療養給付費負担金 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)	19,825 516,386 427 7
								28 繰出金	169,295	後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分)	22,309 146,986
6 保健福祉センター費	27,433	24,919	2,514		1,500	2,157	23,776	1 報酬	431	報酬 (会計年度任用職員)	431
								2 給料	1,808	職員給 (会計年度任用職員)	1,808

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					
								3 職員手当等	1,121	時間外勤務手当 宿日直手当 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員)	100 511 208 302
								4 共済費	446	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	446
								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	10,328	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	467 50 8,832 979
								12 役務費	2,473	通信運搬費 手数料	1,847 626
								13 委託料	8,559	建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 設備機器等保守委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 自動扉保守委託料	3,234 517 172 304 1,196 601 779 83

(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					
									施設管理業務委託料	1,463	
									舞台設備運営委託料	34	
									無線環境整備委託料	176	
								14 使用料及び賃借料	561	事務機器借上料	358
										テレビ受信料	44
										清掃用具借上料	159
								15 工事請負費	803	保健福祉センター施設整備工事費	803
								18 備品購入費	611	庁用器具費	611
								19 負担金補助及び交付金	266	各種研修会負担金	8
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	254
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	4
7 国民年金費	14,426	15,005	△579	7,218			7,208	2 給料	7,105	職員給 2人	7,105
								3 職員手当等	3,951	住居手当	294
										通勤手当	120
										時間外勤務手当	234
										管理職手当	504
										期末手当	1,562
										勤勉手当	1,237
								4 共済費	2,156	職員共済組合負担金	2,156

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	8	普通旅費	8
								11 需用費	18	消耗品費	18
								12 役務費	134	通信運搬費 手数料	108 26
								13 委託料	44	電算委託料	44
								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) 総合事務組合負担金 (福利厚生)	995 15
8 人権啓発推進費	47,108	37,783	9,325	4,208		11,001	31,899	1 報酬	2,188	報酬 (会計年度任用職員) 男女共同参画推進審議会委員報酬 美和会館運営審議会委員報酬	2,008 108 72
								2 給料	16,662	職員給 4人 職員給 (会計年度任用職員)	14,653 2,009
								3 職員手当等	8,376	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 通勤手当 (会計年度任用職員)	438 300 186 221 372 3,172 2,477 420 120

(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					
									期末手当 (会計年度任用職員)	670	
								4 共済費	4,449	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	4,230 219
								8 報償費	170	講師謝礼	170
								9 旅費	218	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	98 120
								11 需用費	837	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	335 18 14 113 307 50
								12 役務費	335	通信運搬費 手数料 保険料 広告料	132 191 2 10
								13 委託料	70	人権啓発事業委託料	70
								14 使用料及び賃借料	48	有料道路通行料 駐車場使用料	24 9

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					
									テレビ受信料	15	
								18 備品購入費	1,062	庁用器具費	1,062
								19 負担金補助及び交付金	12,593	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	57
										県都市人権推進事業連絡協議会負担金	210
										被害者サポートセンターおかやま負担金	74
										ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金	8,000
										地域協力活動推進事業補助金	1,487
										各種研修会負担金	24
										総合事務組合負担金(退職手当)	2,052
										総合事務組合負担金(福利厚生)	30
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	282
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	5
								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	17,362	7,828	9,534				17,362	2 給料	8,489	職員給 2人	8,489
								3 職員手当等	4,450	通勤手当	152

(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				
									時間外勤務手当 437	
									管理職手当 504	
									期末手当 1,874	
									勤勉手当 1,483	
								4 共済費 2,507	職員共済組合負担金 2,507	
								11 需用費 61	消耗品費 10 燃料費 51	
								13 委託料 8	電算委託料 8	
								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 1,649	トータルサポートセンター施設設備負担金 443 総合事務組合負担金(退職手当) 1,189 総合事務組合負担金(福利厚生) 17	
計	3,656,257	3,419,745	236,512	1,429,388	1,500	65,262	2,160,107			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	435,897	391,724	44,173	163,531		36,302	236,064	1 報酬 9,507	報酬(会計年度任用職員) 9,147 子ども・子育て会議委員報酬 360
-----------	---------	---------	--------	---------	--	--------	---------	------------	---

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					
								2 給料	74,471	職員給 18人 職員給 (会計年度任用職員)	72,462 2,009
								3 職員手当等	45,688	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 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) 期末手当 (会計年度任用職員)	2,928 1,751 1,119 3,200 3,768 16,350 12,713 1,860 155 81 1,763
								4 共済費	22,399	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	21,794 605
								8 報償費	1,352	一般報償費 講師謝礼 専門相談員等報償費 こどもひろば推進協議会委員報償費	288 626 234 204
								9 旅費	664	普通旅費	320

(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)	344
								11 需用費	2,342	消耗品費 569 燃料費 6 食糧費 41 印刷製本費 736 光熱水費 300 修繕料 690
								12 役務費	1,139	通信運搬費 433 手数料 625 保険料 81
								13 委託料	69,669	警備保障委託料 1,268 遊具点検委託料 70 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 41,096 砂場衛生検査委託料 8 病児・病後児保育事業委託料 8,983 専門相談員派遣委託料 520 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 デザイン作成業務委託料 40 養育支援訪問事業委託料 220 計画策定支援業務委託料 1,800

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	2,290	有料道路通行料 12 駐車場使用料 4 事務機器借上料 564 システム利用料 1,650 ライセンス等使用料 20 施設使用料 40
								15 工事請負費	1,097	放課後児童クラブ施設整備工事費 1,097
								16 原材料費	10	施設維持補修材料費 10
								18 備品購入費	64	庁用器具費 64
								19 負担金補助及び交付金	180,682	地域児童遊園地遊具整備事業補助金 1,600 地域組織活動育成事業補助金 1,570 県家庭相談員連絡協議会負担金 10 県福祉事務所母子・父子自立支援員連絡協議会会費 2 結婚新生活支援補助金 2,400 放課後児童健全育成事業補助金 155,408 病児・病後児保育事業相互利用負担金 143 ひとり親等放課後児童クラブ利用料減免支援補助金 4,940 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 4,488

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									各種研修会負担金 85 総合事務組合負担金(退職手当) 9,611 総合事務組合負担金(福利厚生) 138 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 282 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 5	
								20 扶助費 24,523	第3子学童保育費 600 自立支援教育訓練給付金 312 遺児激励金 470 子育てのための施設等利用給付交付金 6,142 サポートグッズ給付費 15,799 高等職業訓練促進給付金 1,200	
2 児童措置費	1,078,992	1,027,575	51,417	768,425		22,651	287,916	9 旅費 20	普通旅費 20	
								11 需用費 161	消耗品費 129 印刷製本費 32	
								12 役務費 761	通信運搬費 744 保険料 17	
								13 委託料 460,771	保育所委託費 393,359 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	

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					
									延長保育事業委託料	5,161	
									助産施設入所委託料	428	
									一時保育事業委託料	13,483	
									地域子育て支援センター事業委託料	25,194	
									障害児保育事業委託料	8,362	
									送迎バス運行業務委託料	12,696	
								19 負担金補助及び交付金	6,421	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金	6,421
								20 扶助費	610,858	児童扶養手当	117,478
										児童手当及び特例給付	493,380
3 ひとり親家庭等医療費	9,269	10,361	△1,092	4,375		197	4,697	11 需用費	70	消耗品費	56
										印刷製本費	14
								12 役務費	369	通信運搬費	88
										手数料	281
								13 委託料	310	電算委託料	310
								18 備品購入費	49	事業用機械器具費	49
								20 扶助費	8,471	ひとり親家庭等医療費	8,471
4 子育て支援等医療費	178,408	177,888	520	21,934		22,327	134,147	11 需用費	75	消耗品費	48
										印刷製本費	27

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	4,966	通信運搬費 手数料	91 4,875
								13 委託料	109	電算委託料	109
								20 扶助費	173,258	こども医療費	173,258
5 保育所費	1,065,099	1,109,050	△43,951	201,636	27,100	126,822	709,541	1 報酬	74,327	報酬(会計年度任用職員) 保育園医報酬	73,028 1,299
								2 給料	336,952	職員給 75人 職員給(会計年度任用職員)	226,376 110,576
								3 職員手当等	138,971	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 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)	2,958 4,237 4,773 7,440 2,364 46,259 36,042 2,120 3,390 3,000 25,708 680
								4 共済費	85,849	職員共済組合負担金	62,775

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					
									職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	23,074	
								8 報償費	90	講師謝礼	90
								9 旅費	3,093	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	640 2,453
								11 需用費	79,889	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	10,034 433 18 213 16,224 2,245 50,722
								12 役務費	4,526	通信運搬費 手数料 保険料	1,271 3,092 163
								13 委託料	36,787	電算委託料 建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 設備機器等保守委託料	2,046 857 143 806 423 224 110

(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					
									電気設備保安業務委託料	491	
									遊具点検委託料	139	
									害虫駆除委託料	314	
									砂場衛生検査委託料	51	
									保育園施設整備工事設計監理委託料	5,335	
									人材派遣委託料	11,877	
									給食システム保守委託料	122	
									無線環境整備委託料	12,864	
									物品等移転業務委託料	985	
								14 使用料及び賃借料	2,139	自動車借上料	182
										事務機器借上料	1,376
										清掃用具借上料	73
										システム利用料	251
										AED借上料	257
								15 工事請負費	47,296	保育園施設整備工事費	47,296
								16 原材料費	87	施設維持補修材料費	87
								18 備品購入費	23,060	庁用器具費	16,786
										遊具等備品費	6,274
								19 負担金補助及び交付金	232,033	日本スポーツ振興センター負担金	217
										市保育協議会負担金	18
										県保育協議会負担金	130

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				
									民間こども園等施設整備事業補助金 185,409	
									全国保育協議会負担金 30	
									県社会福祉協議会負担金 81	
									各種研修会負担金 106	
									総合事務組合負担金(退職手当) 32,461	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 465	
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職 手当) 12,935	
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利 厚生) 181	
計	2,767,665	2,716,598	51,067	1,159,901	27,100	208,299	1,372,365			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総 務費	37,039	34,546	2,493	2,947		500	33,592	2 給料	16,464	職員給 4人 職員給(会計年度任用職員)	14,437 2,027
								3 職員手当等	7,539	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 期末手当 勤勉手当 児童手当	618 321 75 9 289 3,085 2,393 360

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									通勤手当 (会計年度任用職員) 51 期末手当 (会計年度任用職員) 338	
								4 共済費 4,591	職員共済組合負担金 4,115 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 476	
								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 113 燃料費 200 食糧費 2 印刷製本費 31	
								12 役務費 466	通信運搬費 300 手数料 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 15 駐車場使用料 2	
								19 負担金補助及び交付金 2,411	各種研修会負担金 71 総合事務組合負担金 (退職手当) 2,022 総合事務組合負担金 (福利厚生) 29	

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 284 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 5	
								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	178,508	193,164	△14,656	139,810		1	38,697	20 扶助費 178,508	生活扶助費 41,139 住宅扶助費 11,281 教育扶助費 156 医療扶助費 99,943 介護扶助費 14,028 出産扶助費 271 生業扶助費 131 葬祭扶助費 588 生活保護施設事務費 10,692 法外援護費 200 就労自立給付金 79	
計	215,547	227,710	△12,163	142,757	0	501	72,289			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	133,610	117,227	16,383	3,565		219	129,826	1 報酬 7,230	健康づくり推進協議会委員報酬 60 愛育委員報酬 4,803 栄養委員報酬 2,367
-----------	---------	---------	--------	-------	--	-----	---------	------------	---

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	62,966	職員給 20人	62,966
								3 職員手当等	28,230	扶養手当 240 住居手当 714 通勤手当 1,254 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 1,008 期末手当 13,001 勤勉手当 10,273 児童手当 240	
								4 共済費	17,785	職員共済組合負担金	17,785
								9 旅費	310	普通旅費 70 費用弁償 240	
								11 需用費	648	消耗品費 97 食糧費 1 印刷製本費 550	
								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	5	有料道路通行料 2 駐車場使用料 3	

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	12,894	県南東部圏域二次救急体制整備負担金 1,996 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 20 備前保健所管内栄養委員会連合会負担金 65 市町村栄養士研究協議会負担金 9 県栄養改善協議会負担金 57 全国保健師長会負担金 8 県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25 各種研修会負担金 25 総合事務組合負担金(退職手当) 9,238 総合事務組合負担金(福利厚生) 133
2 健康づくり対策費	99,967	103,598	△3,631	5,359		4,684	89,924	1 報酬	8,546	報酬(会計年度任用職員) 8,546
								2 給料	6,081	職員給(会計年度任用職員) 6,081
								3 職員手当等	1,670	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) 41 期末手当(会計年度任用職員) 1,279

(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					
									児童手当 (会計年度任用職員)	240	
								4 共済費	1,554	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,554
								8 報償費	3,194	講師謝礼	475
										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
								11 需用費	2,663	消耗品費	1,894
										食糧費	30
										印刷製本費	689
										修繕料	50
								12 役務費	3,457	通信運搬費	2,943
										手数料	514
								13 委託料	63,602	電算委託料	2,132
										事務機器保守委託料	59
										健康増進事業等委託料	37,748
										母子保健衛生事業委託料	21,698
										医師診査委託料	5
										産後ケア事業委託料	360
										産婦健康診査委託料	1,600

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	1,417	事業用機械器具費	1,417
								19 負担金補助及び交付金	5,360	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)	4,000 300 195 852 13
								20 扶助費	1,929	各種検診費用 妊婦乳児健診受診料 未熟児養育医療費 産婦健康診査受診料	18 341 1,500 70
3 予防費	243,047	104,464	138,583	142,639			100,408	1 報酬	1,341	報酬(会計年度任用職員) 予防接種事故調査会委員報酬	1,125 216
								3 職員手当等	2,041	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当(会計年度任用職員)	1,800 200 41
								8 報償費	4,936	一般報償費	4,936
								9 旅費	137	普通旅費	9

(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					
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	128	
								11 需用費	1,631	消耗品費	925
										食糧費	10
										印刷製本費	696
								12 役務費	4,549	通信運搬費	2,284
										手数料	1,081
										保険料	1,184
								13 委託料	227,669	電算委託料	3,936
										予防接種委託料	157,601
										予防接種受付等対応業務委託料	62,428
										医療廃棄物処理委託料	37
										デザイン作成業務委託料	33
										国保連合会支払事務委託料	1,867
										予防接種会場設営委託料	1,767
								14 使用料及び賃借料	22	システム利用料	2
										事業用器械器具等借上料	20
								18 備品購入費	100	庁用器具費	100
								19 負担金補助及び交付金	268	風しん予防接種助成金	218

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				
									特別の理由による任意予防接種費用助成金 50	
								20 扶助費	353	予防接種料 353
5 生活環境費	607,237	573,084	34,153	18,143	266,400	207,251	115,443	1 報酬	10,073	報酬(会計年度任用職員) 3,483 環境審議会委員報酬 324 環境衛生委員報酬 6,266
								2 給料	34,483	職員給 9人 32,453 職員給(会計年度任用職員) 2,030
								3 職員手当等	18,604	扶養手当 1,116 住居手当 588 通勤手当 570 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 840 管理職手当 1,512 期末手当 6,935 勤勉手当 5,366 児童手当 780 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 期末手当(会計年度任用職員) 547
								4 共済費	9,670	職員共済組合負担金 9,045

(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					
									職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	625	
								8 報償費	600	一般報償費	600
								9 旅費	435	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	347 88
								11 需用費	4,416	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	920 632 21 259 954 1,630
								12 役務費	1,024	通信運搬費 手数料 保険料	957 38 29
								13 委託料	31,761	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	203 1,405 108 29 175 293 8,158

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									地球温暖化対策実行計画策定委託料	3,992	
									火葬業務委託料	4,653	
									事業者選定支援委託料	11,227	
									自動車騒音常時監視委託料	1,518	
								14 使用料及び賃借料	38	有料道路通行料	34
										駐車場使用料	4
								15 工事請負費	433,416	火葬場整備関連工事費	113,000
										火葬場整備工事費	320,416
								16 原材料費	20	環境美化整備用材料費	20
								19 負担金補助及び交付金	61,897	消費生活問題研究協議会補助金	292
										浄化槽設置整備等事業費補助金	38,490
										火葬補助金	5,550
										環境衛生協議会補助金	160
										防犯機能付き電話設置補助金	150
										県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	60
										火葬場整備関連負担金	400
										地域活性化起業人派遣負担金	10,000
										猫不妊去勢手術費補助金	1,800
										浄化槽使用者情報登録業務負担金	390
										各種研修会負担金	53
										総合事務組合負担金(退職手当)	4,201
										総合事務組合負担金(福利厚生)	61

(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				
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 285 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 5	
								22 補償補填及び賠償金	800	火葬場整備関連補償費 800
7 公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業費	13,083	13,094	△11			3,117	9,966	9 旅費	38	普通旅費 38
								11 需用費	78	光熱水費 78
								13 委託料	12,967	空調システム委託料 12,472 設備性能評価委託料 495
8 子ども包括支援費	2,657	5,266	△2,609	313		31	2,313	1 報酬	1,696	報酬(会計年度任用職員) 1,696
								3 職員手当等	274	期末手当(会計年度任用職員) 274
								4 共済費	62	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 62
								8 報償費	102	講師謝礼 60 子ども包括支援推進協議会等委員報償費 42
								9 旅費	52	普通旅費 52

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	124	消耗品費 食糧費 印刷製本費	82 13 29
								12 役務費	80	通信運搬費 手数料	44 36
								14 使用料及び賃借料	264	システム利用料	264
								19 負担金補助及び交付金	3	各種研修会負担金	3
計	1,099,601	916,733	182,868	170,019	266,400	215,302	447,880				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

1 清掃総務費	87,236	84,747	2,489	756		4,605	81,875	8 報償費	4,260	循環型社会づくり等推進検討委員会委員報償費 資源ごみ回収推進団体報奨金	60 4,200
								9 旅費	13	普通旅費	13
								11 需用費	454	消耗品費	454
								12 役務費	1,277	通信運搬費 手数料	151 1,126

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	1,975	犬猫等死体処理委託料 1,480 一般廃棄物処理基本計画策定支援委託料 495
								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	79,227	神崎衛生施設組合負担金 78,772 県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費 30 県適正処理困難指定廃棄物対策協議会会費 20 生ごみ処理機購入補助金 405
2 塵芥処理費	767,116	542,984	224,132		282,100	83,981	401,035	1 報酬	2,092	報酬(会計年度任用職員) 2,092
								2 給料	32,509	職員給 4人 14,280 職員給(会計年度任用職員) 18,229
								3 職員手当等	13,701	扶養手当 78 通勤手当 489 特殊勤務手当 180 時間外勤務手当 500 管理職手当 504 期末手当 2,917 勤勉手当 2,277 通勤手当(会計年度任用職員) 743

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	1,620	
									時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	1,066	
									期末手当 (会計年度任用職員)	3,327	
								4 共済費	7,357	職員共済組合負担金	3,625
										職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	3,732
								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	58,448	消耗品費	16,660
										燃料費	5,875
										印刷製本費	892
										光熱水費	27,411
										修繕料	7,610
								12 役務費	1,721	通信運搬費	1,251
										手数料	470
								13 委託料	299,317	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	120
										電気設備保安業務委託料	390
										ごみ収集委託料	129,556
										焼却施設点検清掃委託料	15,710

(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						
										指定ごみ袋販売委託料	3,029	
										重機類指定自主検査委託料	346	
										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	
										職員健康診断委託料	66	
										指定ごみ袋作製業務委託料	12,280	
										焼却灰処分委託料	36,960	
										施設集約化調査等委託料	9,812	
										リサイクル業務委託料	165	
										施設集約化設計監理等委託料	7,200	
										廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料	2,221	
										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	70	
										ごみ焼却施設運転管理業務委託料	56,100	
										不燃物処理補助業務委託料	439	
										小型家電処理委託料	7,480	
										不燃物処分委託料	4,158	
								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

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	345,189	ごみ処理施設整備工事費 施設集約化整備工事費	65,189 280,000
								18 備品購入費	766	事業用機械器具費	766
								19 負担金補助及び交付金	5,251	ごみ集積所施設設置費補助金 環境再生保全機構負担金 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) 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)	600 300 1,734 26 2,553 38
								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	54,351	49,838	4,513			2,050	52,301	2 給料	8,554	職員給 1人 職員給(会計年度任用職員)	4,495 4,059
								3 職員手当等	3,259	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当(会計年度任用職員) 特殊勤務手当(会計年度任用職員)	78 24 146 959 753 86 360

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	176	
									期末手当 (会計年度任用職員)	677	
								4 共済費	2,259	職員共済組合負担金	1,236
										職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,023
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	20,505	消耗品費	2,884
										燃料費	24
										印刷製本費	82
										光熱水費	5,922
										修繕料	11,593
								12 役務費	200	通信運搬費	120
										手数料	80
								13 委託料	18,252	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	175
										水質検査委託料	563
										処理施設点検委託料	11,079
										タンク清掃委託料	500
										脱水汚泥処分業務委託料	5,323
										脱水汚泥分析業務委託料	300
										せせらぎ公園管理委託料	99

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	50	有料道路通行料 テレビ受信料 清掃用具借上料	13 15 22
								18 備品購入費	50	庁用器具費	50
								19 負担金補助及び交付金	1,217	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)	630 9 569 9
計	908,703	677,569	231,134	756	282,100	90,636	535,211				

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	57,970	60,552	△2,582		16,100		41,870	19 負担金補助及び交付金	259	苫田ダム水源地域振興事業負担金	259
								24 投資及び出資金	16,175	県広域水道企業団出資金 水道事業会計出資金	3,875 12,300
								28 繰出金	41,536	水道事業会計繰出金	41,536
計	57,970	60,552	△2,582	0	16,100	0	41,870				

(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	187,102	214,892	△27,790			234	186,868	24 投資及び出資金	40,948	病院事業会計出資金	40,948
								28 繰出金	146,154	病院事業会計繰出金	146,154
2 診療所費	12,135	17,879	△5,744				12,135	28 繰出金	12,135	裳掛診療所特別会計繰出金	12,135
計	199,237	232,771	△33,534	0	0	234	199,003				

(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	21,561	21,969	△408	6,547		413	14,601	1 報酬	11,616	農業委員会委員報酬	11,616
								2 給料	2,888	職員給 1人	2,888
								3 職員手当等	1,975	扶養手当	276
										住居手当	336
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	80
										期末手当	630

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					
									勤勉手当	477	
									児童手当	125	
								4 共済費	884	職員共済組合負担金	884
								9 旅費	134	普通旅費	5
										費用弁償	129
								10 交際費	15	会長交際費	15
								11 需用費	273	消耗品費	173
										食糧費	35
										印刷製本費	65
								12 役務費	266	通信運搬費	235
										保険料	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	36
										駐車場使用料	3
										データセンター使用料	1,122
								19 負担金補助及び交付金	1,029	県農業会議負担金	618
										総合事務組合負担金(退職手当)	405
										総合事務組合負担金(福利厚生)	6
2 農業総務費	170,294	55,394	114,900		104,000		66,294	2 給料	23,039	職員給 6人	23,039

(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	13,734	扶養手当 1,038 住居手当 318 通勤手当 392 時間外勤務手当 860 管理職手当 1,512 期末手当 5,267 勤勉手当 4,087 児童手当 260
								4 共済費	6,929	職員共済組合負担金 6,929
								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	126,503	緑の村公社フェリー事業運営費補助金 19,000 緑の村公社フェリー新造費補助金 104,000 備前地区農業農村振興協議会会費 230 総合事務組合負担金(退職手当) 3,226 総合事務組合負担金(福利厚生) 47

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	96,747	77,750	18,997	27,144		41,124	28,479	1 報酬	1,729	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 96	1,633
								2 給料	3,616	職員給(会計年度任用職員)	3,616
								3 職員手当等	1,031	通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員)	155 876
								4 共済費	899	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	899
								8 報償費	10	講師謝礼	10
								9 旅費	317	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	231 86
								11 需用費	655	消耗品費 食糧費 修繕料	631 14 10
								12 役務費	150	通信運搬費	150
								13 委託料	2,852	電算委託料 農業振興地域台帳補正業務委託料	605 2,247

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	207	有料道路通行料 40 駐車場使用料 2 会場使用料 165
								15 工事請負費	9,800	鳥獣侵入防護柵整備工事費 9,800
								19 負担金補助及び交付金	75,481	農業振興事業費補助金 278 振興公社補助金 15,300 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 1,843 農業次世代人材投資事業補助金 8,250 機構集積協力金交付事業補助金 100 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 経営・継承発展等支援事業補助金 3,000 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 70 荒廃農地再生・活用事業補助金 500 都市農山漁村交流活性化機構賛助会費 50 狩猟免許取得助成金 103 定年帰農者等支援事業補助金 3,000 有害鳥獣防護柵等設置補助金 18,175

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				
									鳥獣被害防止対策協議会補助金 1,499 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) 508 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 8	
4 畜産業費	93	93	0				93	9 旅費 3 11 需用費 3 12 役務費 5 19 負担金補助及び交付金 82	普通旅費 3 消耗品費 3 通信運搬費 5 畜産振興協議会補助金 77 各種研修会負担金 5	
計	288,695	155,206	133,489	33,691	104,000	41,537	109,467			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	24,001	21,310	2,691	1,000		12,212	10,789	1 報酬 4,505 9 旅費 176 11 需用費 2,187	報酬(会計年度任用職員) 4,505 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 173 消耗品費 323
---------	--------	--------	-------	-------	--	--------	--------	--	--

(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					
									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	3,912	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	500
										草刈等委託料	1,112
										森林整備等委託料	2,000
								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	5,577	長船美しい森施設整備工事費	5,577
								16 原材料費	110	施設維持補修材料費	10
										緑の募金事業苗木等材料費	100
								18 備品購入費	100	庁用器具費	100

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	2,980	県緑化推進協会会費 分収造林整備事業負担金 立木売却収益分収金	120 2,710 150
								25 積立金	4,094	森林環境譲与税基金積立金	4,094
2 林業施設費	7,285	7,397	△112	600	1,900		4,785	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	149	備前地区治山林道協会負担金	149
								24 投資及び出資金	100	おかやまの森林整備公社出資金	100
計	31,286	28,707	2,579	1,600	1,900	12,212	15,574				

(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	23,133	27,253	△4,120	6,322	12,500	50	4,261	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	22,304	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 各種研修会負担金	12,500 612 352 100 7,270 200 1,240 20 10
計	23,133	27,253	△4,120	6,322	12,500	50	4,261				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	83,179	96,074	△12,895	6,431			76,748	2 給料	8,835	職員給 3人	8,835
---------	--------	--------	---------	-------	--	--	--------	------	-------	--------	-------

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	7,308	扶養手当 678 住居手当 336 通勤手当 370 時間外勤務手当 1,798 期末手当 1,910 勤勉手当 1,446 児童手当 770
								4 共済費	2,916	職員共済組合負担金 2,916
								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	51,036	旭東用排水組合負担金 33,673 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 管内農業土木研究会負担金 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				
									水利施設管理組合等補助金 1,653 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 1,237 総合事務組合負担金(福利厚生) 18	
								23 償還金利子及び割引料	12,822	土地改良事業償還金 12,822
2 農業用施設費	309,003	191,770	117,233	58,990	98,500	3,132	148,381	2 給料	1,960	職員給(会計年度任用職員) 1,960
								3 職員手当等	482	通勤手当(会計年度任用職員) 155 期末手当(会計年度任用職員) 327
								4 共済費	73	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 73
								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	50,703	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 37,500

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				
									小規模土地改良工事測量設計等委託料 2,500	
									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	
							14	使用料及び賃借料	258	作業用機械等借上料 200
										国有林野等使用料 58
							15	工事請負費	93,500	農道水路改良舗装等工事費 57,000
										小規模土地改良工事費 36,500
							16	原材料費	1,800	農業用施設維持補修材料費 1,800
							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	140,418	県営ため池等整備事業負担金 1,500
										多面的機能支払交付金 20,887
										吉井川下流井堰管理費負担金 64,643
										県営土地改良事業負担金 53,250
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 138
							22	補償補填及び賠償金	1,000	農道改良補償費 500
										小規模土地改良補償費 500

(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				
計	392,182	287,844	104,338	65,421	98,500	3,132	225,129			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	42,846	52,899	△10,053	500		3,060	39,286	2 給料	3,385	職員給 1人	3,385
								3 職員手当等	2,452	扶養手当	318
										住居手当	288
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	200
										期末手当	770
										勤勉手当	585
										児童手当	240
								4 共済費	1,064	職員共済組合負担金	1,064
								9 旅費	163	普通旅費	163
11 需用費	35	消耗品費	35								
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								
19 負担金補助及び交付金	23,209	商工会補助金	12,000								

6 款 農林水産業費 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				
									中小企業活性化資金利子補給補助金 1,334 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 2,204 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 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 総合事務組合負担金(退職手当) 474 総合事務組合負担金(福利厚生) 7	
							28 繰出金	12,254	企業団地造成事業特別会計繰出金 12,254	
2 観光振興費	139,515	244,413	△104,898	3,000	26,200	25,056	85,259	1 報酬	1,995	報酬(会計年度任用職員) 1,995
								2 給料	19,892	職員給 5人 19,892
								3 職員手当等	12,871	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 期末手当 4,673 勤勉手当 3,525 児童手当 540

(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					
									期末手当(会計年度任用職員)	333	
								4 共済費	6,318	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	6,245 73
								8 報償費	150	一般報償費	150
								9 旅費	881	普通旅費	881
								11 需用費	5,664	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,435 1,210 690 2,329
								12 役務費	1,266	通信運搬費 手数料 広告料	96 420 750
								13 委託料	59,670	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	2,367 191 5,093 3,872 100 200 916 980 8,750

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				
									牛窓海遊文化館指定管理料 4,889 観光客誘致促進事業委託料 5,000 デスティネーションキャンペーン事業委託料 8,386 ホームページ運用等委託料 2,190 道の駅指定管理料 16,000 長船ふれあいのまちづくり館指定管理料 300 観光トイレ整備等工事設計監理等委託料 436	
							14 使用料及び賃借料	605	有料道路通行料 26 駐車場使用料 5 観光施設等敷地借上料 574	
							15 工事請負費	4,914	観光トイレ整備等工事費 4,914	
							18 備品購入費	365	事業用機械器具費 365	
							19 負担金補助及び交付金	24,924	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 1,610 観光客おもてなし促進補助金 5,000 広域観光推進事業負担金 2,000 各種研修会負担金 10	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金 (退職手当) 2,785 総合事務組合負担金 (福利厚生) 40	
計	182,361	297,312	△114,951	3,500	26,200	28,116	124,545			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	143,896	111,810	32,086	3,237		4,207	136,452			
								1 報酬	7,956	土木委員報酬 7,956
								2 給料	45,055	職員給 14人 45,055
								3 職員手当等	26,289	扶養手当 1,812 住居手当 1,275 通勤手当 818 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 3,000 管理職手当 1,140 期末手当 9,657 勤勉手当 7,502 児童手当 1,065
								4 共済費	13,861	職員共済組合負担金 13,861
								9 旅費	512	普通旅費 512
								11 需用費	1,698	消耗品費 584 食糧費 20

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					
									光熱水費	1,064	
									修繕料	30	
								12 役務費	185	通信運搬費	141
										手数料	44
								13 委託料	41,680	登記・測量委託料	900
										道路台帳等補正業務委託料	10,780
										設計図書作成業務委託料	12,000
										現場技術業務委託料	18,000
								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	6,638	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)	6,308
										総合事務組合負担金(福利厚生)	91
2 開発調整費	454,594	695,375	△240,781		423,700	30,671	223	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	1,436	食糧費	12
										印刷製本費	104
										光熱水費	1,320
								12 役務費	100	通信運搬費	100

(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	18,500	J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 18,500
								15 工事請負費	260,000	J R 駅前等整備工事費 260,000
								17 公有財産購入費	47,000	J R 駅前等整備用地取得費 47,000
								22 補償補填及び賠償金	127,000	J R 駅前等整備補償費 127,000
3 錦海塩田跡地振興費	610,615	652,968	△42,353			610,615		2 給料	13,218	職員給 3人 職員給 (会計年度任用職員) 9,194 4,024
								3 職員手当等	5,919	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 (会計年度任用職員) 期末手当 (会計年度任用職員) 672 256 300 372 1,921 1,521 206 671
								4 共済費	3,926	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 2,974 952
								9 旅費	71	普通旅費 71

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	19,628	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	600 108 13,035 5,885
								12 役務費	214	通信運搬費 手数料 保険料	77 100 37
								13 委託料	9,695	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	47 999 2,611 1,430 608 4,000
								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	90,057	錦海塩田跡地関連施設整備工事費	90,057
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費	30
								18 備品購入費	370	事業用機械器具費	370
								19 負担金補助及び交付金	1,880	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)	1,288 19

(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				
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 564 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 9	
								25 積立金	465,000	太陽のまち基金積立金 465,000
計	1,209,105	1,460,153	△251,048	3,237	423,700	645,493	136,675			

(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	2,730	0				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 市町村道整備促進期成同盟会負担金 中国国道協会負担金 国道2号(岡山県東部)整備促進期成会負担金 積算システム共同利用負担金 橋りょう管理システム利用負担金	30 14 60 48 1,888 153

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					
2 道路維持費	32,072	31,930	142				32,072	2 給料	3,989	職員給 (会計年度任用職員)	3,989
								3 職員手当等	905	通勤手当 (会計年度任用職員)	240
										期末手当 (会計年度任用職員)	665
								4 共済費	805	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	805
								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	1,400	道路維持補修材料費	1,400								
19 負担金補助及び交付金	566	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)	7								
3 道路新設改良費	608,302	628,300	△19,998	188,526	258,600		161,176	11 需用費	50	消耗品費	50
								13 委託料	57,605	道路改良舗装等工事測量設計等委託料	8,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									道路舗装等測量設計等委託料	30,605		
									長寿命化計画等策定委託料	19,000		
								15	工事請負費	444,297	道路改良舗装等工事費	110,000
											道路舗装等工事費	326,297
											交通安全施設工事費	8,000
								17	公有財産購入費	45,350	道路改良等用地取得費	45,350
								19	負担金補助及び交付金	17,400	県建設事業費負担金	17,400
								22	補償補填及び賠償金	43,600	道路改良等補償費	43,600
計	643,104	662,960	△19,856	188,526	258,600	0	195,978					

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	11,855	11,863	△8	2,136			9,719	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	266	通信運搬費	60

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					
									保険料	206	
								13 委託料	6,122	水路維持補修等委託料 草刈委託料 樋門・排水ポンプ管理委託料 樋門・排水ポンプ点検委託料 排水機場操作委託料	1,098 170 1,463 1,646 1,745
								14 使用料及び賃借料	120	排水ポンプ敷地借上料	120
								16 原材料費	400	河川維持補修材料費	400
								19 負担金補助及び交付金	356	全国海岸協会会費 千町川改修促進期成会負担金 吉井川下流改修促進協力会負担金	30 200 126
2 河川改修費	17,000	5,000	12,000		8,000		9,000	13 委託料	8,500	河川改修等工事測量設計等委託料 総合治水計画策定委託料	3,500 5,000
								15 工事請負費	8,000	河川改修等工事費	8,000
								17 公有財産購入費	500	河川改修等用地取得費	500
計	28,855	16,863	11,992	2,136	8,000	0	18,719				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 港湾管理費	7,283	1,279	6,004	780		450	6,053	9 旅費	376	普通旅費	376
								11 需用費	1,100	光熱水費 修繕料	100 1,000
								12 役務費	92	手数料 保険料	84 8
								13 委託料	5,585	県管理港湾緑地管理委託料 県管理樋門管理委託料 港湾調査委託料	419 166 5,000
								14 使用料及び賃借料	20	有料道路通行料	20
								19 負担金補助及び交付金	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	25,300	22,668	2,632		25,300			19 負担金補助及び交付金	25,300	県建設事業費負担金	25,300
計	32,583	23,947	8,636	780	25,300	450	6,053				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	26,327	16,860	9,467	11,811		12,566	1,950	11 需用費	5,825	消耗品費	70
---------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	--------	-------	------	----

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 5	
									光熱水費 250	
									修繕料 5,500	
								12 役務費 249	通信運搬費 93	
									手数料 156	
								13 委託料 6,645	電算委託料 330	
									浄化槽維持管理委託料 315	
									弁護士委託料 300	
									市営住宅維持補修等委託料 700	
									市営住宅下水道接続整備設計監理委託料 1,000	
									住宅用火災報警報器取替委託料 4,000	
								15 工事請負費 6,000	市営住宅下水道接続整備工事費 6,000	
								19 負担金補助及び交付金 7,608	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 4,000	
									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	
									災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 260	
2 住宅建設費	13,000	0	13,000				13,000	13 委託料 13,000	市営住宅建設工事設計監理等委託料 13,000	

(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				
計	39,327	16,860	22,467	11,811	0	12,566	14,950			

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	4,876	4,544	332				4,876	11 需用費	666	消耗品費	226
										光熱水費	40
										修繕料	400
								12 役務費	98	手数料	98
								13 委託料	3,330	吉井川河川公園管理委託料	2,488
										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
								18 備品購入費	187	事業用機械器具費	187
計	4,876	4,544	332	0	0	0	4,876				

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	901,111	822,698	78,413			1,000	900,111	24 投資及び出資金	119,262	下水道事業会計出資金(特環)	83,935
										下水道事業会計出資金(農集)	29,740
										下水道事業会計出資金(漁集)	5,587

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	781,849	下水道事業会計繰出金(特環) 540,757 下水道事業会計繰出金(農集) 202,652 下水道事業会計繰出金(漁集) 38,440
計	901,111	822,698	78,413	0	0	1,000	900,111			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	561,593	575,787	△14,194			1,041	560,552	2 給料	256,339	職員給 80人	256,339
								3 職員手当等	150,827	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 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 夜間勤務手当 児童手当	12,420 6,290 4,788 2,600 11,200 108 4,884 54,722 42,135 2,000 9,680
								4 共済費	72,008	職員共済組合負担金	72,008
								8 報償費	10	一般報償費	10
								9 旅費	1,511	普通旅費	1,511

(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	19,460	消耗品費 9,279 燃料費 3,809 食糧費 5 印刷製本費 72 光熱水費 5,365 修繕料 930
								12 役務費	7,552	通信運搬費 3,060 手数料 3,923 保険料 569
								13 委託料	8,041	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 380 職員健康診断委託料 713 指令台保守管理委託料 5,954 産業廃棄物処理委託料 125
								14 使用料及び賃借料	2,551	有料道路通行料 59 駐車場使用料 10 事務機器借上料 626 テレビ受信料 44 システム利用料 1,076 寝具借上料 412 統合型位置情報通知システム使用料 324
								16 原材料費	20	施設維持補修材料費 20

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				
								18 備品購入費	1,280	庁用器具費 224 警防関係備品費 610 救急関係備品費 446
								19 負担金補助及び交付金	41,515	消防長会等負担金 180 県防災行政無線管理費負担金 327 救急救命士特定行為指示医師負担金 979 県南東部メディカルコントロール連絡協議会負担金 22 全国消防協会会費 42 県都市消防連絡協議会負担金 4 瀬戸内交通安全協会賛助会費 16 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 8 少年婦人防火委員会補助金 50 特殊免許取得等補助金 460 各種研修会負担金 5,351 総合事務組合負担金(退職手当) 33,595 総合事務組合負担金(福利厚生) 481
								27 公課費	479	自動車重量税 467 救命士登録免許税 9 潜水土登録免許税 3
2 非常備消防費	47,369	40,258	7,111	337			47,032	1 報酬	20,943	消防団員報酬 16,743 出動報酬 4,200
								8 報償費	30	一般報償費 30

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	5,130	普通旅費 費用弁償	130 5,000
								10 交際費	50	団長交際費	50
								11 需用費	4,086	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	2,163 450 500 533 440
								12 役務費	2,053	通信運搬費 手数料 保険料	19 1,426 608
								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	72	有料道路通行料 自動車借上料	22 50
								18 備品購入費	25	事業用機械器具費	25
								19 負担金補助及び交付金	14,536	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	10,032 1,944 900 100 1,296

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 152	
									備前地区消防連絡協議会負担金 51	
									各種研修会負担金 25	
								27 公課費 386	自動車重量税 386	
3 消防施設費	113,205	69,824	43,381	12,415	7,100	92,130	1,560	18 備品購入費 111,705	自動車購入費 111,705	
								19 負担金補助及び交付金 1,500	消火栓改修工事等負担金 1,500	
4 水防費	2,043	2,043	0				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	
計	724,210	687,912	36,298	12,752	7,100	93,171	611,187			

(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					
1 教育委員会費	2,183	1,825	358				2,183	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	480	市学校支援チーム報償費 教育委員会点検評価報償費 学校運営協議会報償費	96 24 360
								9 旅費	137	普通旅費 費用弁償	42 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
								2 事務局費	505,520	237,674	267,846
2 給料	70,348	特別職給 1人 職員給 14人	7,680 55,187								

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					
									職員給 (会計年度任用職員)	7,481	
								3	職員手当等	35,837	扶養手当 2,136 住居手当 270 通勤手当 2,212 時間外勤務手当 808 管理職手当 3,876 期末手当 14,770 勤勉手当 9,299 児童手当 400 通勤手当 (会計年度任用職員) 291 期末手当 (会計年度任用職員) 1,775
								4	共済費	42,211	職員共済組合負担金 18,287 地方公務員災害補償基金負担金 364 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1,856 地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員) 126 社会保険料 16,423 労働保険料 1,364 共済組合追加費用負担金 3,791
								8	報償費	886	講師謝礼 875 記念品代 11
								9	旅費	819	普通旅費 768

(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				
									費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	51
								11 需用費	3,001	消耗品費 1,359 燃料費 390 食糧費 18 印刷製本費 234 修繕料 1,000
								12 役務費	7,435	通信運搬費 7,405 手数料 30
								13 委託料	62,805	電算委託料 11,187 設備機器等保守委託料 103 教育ネットワーク保守委託料 9,648 技術支援業務委託料 36,968 教職員健康診断委託料 383 学校施設調査業務委託料 4,516
								14 使用料及び賃借料	30,503	有料道路通行料 30 事務機器借上料 1,196 ライセンス等使用料 29,070 図書館管理運営システム機器借上料 171 施設使用料 36
								18 備品購入費	208,885	図書費 6

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				
									事業用機械器具費 208,029 教材備品費 850	
								19 負担金補助及び交付金 7,726	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 47 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 67 各種研修会負担金 143 総合事務組合負担金(退職手当) 6,037 総合事務組合負担金(福利厚生) 79 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 1,048 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 16,920	奨学資金貸付金 16,920	
								22 補償補填及び賠償金 384	授業目的公衆送信補償金 384	
								25 積立金 14,598	奨学資金積立金 14,598	

(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				
計	507,703	239,499	268,204	2,952	0	252,335	252,416			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	995,884	1,521,823	△525,939	35,746	497,700	257,144	205,294	1 報酬	3,302	学校医報酬	1,892
										学校歯科医報酬	1,102
										学校薬剤師報酬	308
								2 給料	17,961	職員給 (会計年度任用職員)	17,961
								3 職員手当等	4,039	通勤手当 (会計年度任用職員)	687
										時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	58
										期末手当 (会計年度任用職員)	2,994
										児童手当 (会計年度任用職員)	300
		4 共済費	3,572	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	3,572						
		8 報償費	204	学校評議員謝礼	204						
		11 需用費	68,837	消耗品費	10,987						
				燃料費	460						
				食糧費	43						
				印刷製本費	313						
				光熱水費	35,281						
				修繕料	21,301						

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					
									医薬材料費	452	
								12 役務費	11,380	通信運搬費	2,091
										手数料	9,041
										保険料	248
								13 委託料	43,239	電算委託料	891
										事務機器保守委託料	283
										建物清掃委託料	1,070
										警備保障委託料	1,931
										浄化槽維持管理委託料	5,889
										消防用施設設備点検委託料	1,089
										電気設備保安業務委託料	1,721
										エレベーター保守委託料	766
										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	17,914
										プール設備点検委託料	555
										児童・教職員健康診断委託料	3,650
										知能検査委託料	132
										通学タクシー運行業務委託料	3,196
										通学バス運行業務委託料	3,493
								14 使用料及び賃借料	186,493	自動車借上料	50
										事務機器借上料	8,736
										テレビ受信料	142

(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				
									ライセンス等使用料 279 照明器具借上料 1,740 邑久小学校プール敷地借上料 1,598 仮設建物リース料 173,561 図書検索システム使用料 387	
							15	工事請負費 620,301	小学校施設整備工事費 620,301	
							16	原材料費 684	施設維持補修材料費 684	
							18	備品購入費 25,653	庁用器具費 20,660 学校管理備品費 4,993	
							19	負担金補助及び交付金 10,219	通学費補助金 1,169 下水道事業受益者分担金 95 日本スポーツ振興センター負担金 1,704 小学校教育研究会負担金 243 学校保健会負担金 64 小学校体育連盟瀬戸内支部負担金 10 県へき地・複式教育研究連盟会費 20 特別支援学級設置学校会費 12 県特別支援学級設置学校長協議会会費 12 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 2 通学バス運行業務負担金 4,373 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 2,515	

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					
2 教育振興費	187,961	188,360	△399	12,216		32,369	143,376	1 報酬	74,912	報酬(会計年度任用職員)	74,912
								2 給料	20,146	職員給(会計年度任用職員)	20,146
								3 職員手当等	11,921	児童手当	15
										通勤手当(会計年度任用職員)	1,137
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	59
										期末手当(会計年度任用職員)	10,710
								4 共済費	5,662	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	5,662
								8 報償費	300	学生インターンシップ事業報償費	300
								9 旅費	3,786	普通旅費	130
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	3,656
								11 需用費	5,679	消耗品費	5,679
								12 役務費	5	保険料	5
								13 委託料	27,724	外国人講師派遣委託料	27,500
										心理検査委託料	224
								14 使用料及び賃借料	8,396	自動車借上料	2,342
										電算機器借上料	6,054

(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					
								18 備品購入費	5,118	図書費 教材備品費	3,370 1,748
								19 負担金補助及び交付金	2,828	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	2,828
								20 扶助費	21,484	要保護及び準要保護児童就学援助費 特別支援教育就学援助費	18,511 2,973
計	1,183,845	1,710,183	△526,338	47,962	497,700	289,513	348,670				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	202,729	157,484	45,245	7,736	89,200	601	105,192	1 報酬	1,236	学校医報酬 学校歯科医報酬 学校薬剤師報酬	729 407 100
								2 給料	5,355	職員給(会計年度任用職員)	5,355
								3 職員手当等	1,132	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) 期末手当(会計年度任用職員)	221 18 893
								4 共済費	1,232	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,232

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					
								8 報償費	72	学校評議員謝礼	72
								11 需用費	37,062	消耗品費	6,062
										燃料費	112
										食糧費	31
										印刷製本費	210
										光熱水費	15,356
										修繕料	15,129
										医薬材料費	162
								12 役務費	3,122	通信運搬費	925
										手数料	2,197
								13 委託料	23,627	電算委託料	297
										事務機器保守委託料	282
										建物清掃委託料	418
										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	688
										エレベーター保守委託料	304
										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	6,954
										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

(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					
									生徒・教職員健康診断委託料	1,834	
									通学バス運行業務委託料	9,394	
								14 使用料及び賃借料	5,361	自動車借上料	27
									事務機器借上料	4,040	
									テレビ受信料	73	
									電柱等共架料	7	
									ライセンス等使用料	92	
									照明器具借上料	380	
									図書検索システム使用料	129	
									警備機器借上料	613	
								15 工事請負費	116,666	中学校施設整備工事費	116,666
								16 原材料費	268	施設維持補修材料費	268
								18 備品購入費	5,215	学校管理備品費	5,215
								19 負担金補助及び交付金	2,381	通学費補助金	147
									日本スポーツ振興センター負担金	785	
									中学校教育研究会負担金	124	
									学校保健会負担金	32	
									県中学校校長会負担金	48	
									中学校体育連盟瀬戸内支部負担金	448	
									中学校文化連盟負担金	36	
									県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会費	6	

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				
									県特別支援学級設置学校長協議会会費 5 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 750	
2 教育振興費	126,263	112,747	13,516	5,124		16,286	104,853	1 報酬	50,069	報酬（会計年度任用職員） 50,069
								2 給料	10,694	職員給（会計年度任用職員） 10,694
								3 職員手当等	5,894	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） 35 期末手当（会計年度任用職員） 5,363
								4 共済費	2,813	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,813
								8 報償費	994	講師謝礼 994
								9 旅費	3,522	普通旅費 351 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 3,171
								11 需用費	3,689	消耗品費 3,689
								12 役務費	121	通信運搬費 28 保険料 93

(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					
								13 委託料	18,358	外国人講師派遣委託料 学力調査委託料 心理検査委託料	16,000 541 1,817
								14 使用料及び賃借料	5,336	自動車借上料 電算機器借上料 機器機材借上料 教材借上料	2,149 3,011 88 88
								18 備品購入費	4,483	図書費 教材備品費	2,901 1,582
								19 負担金補助及び交付金	1,698	校外活動費補助金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	200 1,498
								20 扶助費	18,592	要保護及び準要保護生徒就学援助費 特別支援教育就学援助費	16,950 1,642
計	328,992	270,231	58,761	12,860	89,200	16,887	210,045				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	265,120	277,493	△12,373	12,823	19,200	9,094	224,003	1 報酬	24,077	報酬(会計年度任用職員) 幼稚園医報酬 幼稚園歯科医報酬	22,987 619 356
--------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	---------	------	--------	------------------------------------	----------------------

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					
									幼稚園薬剤師報酬	115	
								2 給料	85,676	職員給 23人 職員給 (会計年度任用職員)	75,520 10,156
								3 職員手当等	39,096	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 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) 期末手当 (会計年度任用職員)	564 1,684 1,400 1,620 15,949 12,482 400 44 4,953
								4 共済費	22,858	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	20,422 2,436
								9 旅費	1,123	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	364 759
								11 需用費	12,586	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	3,610 170 16 62

(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					
									光熱水費	4,871	
									修繕料	3,857	
								12 役務費	2,038	通信運搬費	698
										手数料	1,339
										保険料	1
								13 委託料	12,371	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	93
										リフト設備保守委託料	91
										幼稚園施設整備工事設計監理等委託料	4,694
										園児・教職員健康診断委託料	189
										外国人講師派遣委託料	5,500
										専門相談員派遣委託料	312
								14 使用料及び賃借料	1,022	自動車借上料	130
										事務機器借上料	832
										テレビ受信料	60
								15 工事請負費	42,460	幼稚園施設整備工事費	42,460
								16 原材料費	168	施設維持補修材料費	168

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	1,292	図書費 遊具等備品費	241 1,051
								19 負担金補助及び交付金	16,246	通園児補助金 日本スポーツ振興センター負担金 県国公立幼稚園・こども園長会会費 県備前支部就学前教育研究会会費 学校給食費補助金 学校給食費負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	332 64 48 30 1,606 1,980 40 11,000 1,146
								20 扶助費	4,107	施設型給付費 施設等利用費	609 3,498
計	265,120	277,493	△12,373	12,823	19,200	9,094	224,003				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	40,111	33,611	6,500	1,975		35	38,101	1 報酬	3,287	報酬(会計年度任用職員) 社会教育委員報酬 青少年問題協議会委員報酬	3,131 96 60
								2 給料	13,900	職員給 3人	13,900

(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	7,651	扶養手当 78 住居手当 258 通勤手当 240 時間外勤務手当 174 管理職手当 876 期末手当 3,075 勤勉手当 2,428 期末手当(会計年度任用職員) 522
								4 共済費	4,191	職員共済組合負担金 4,132 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 59
								8 報償費	979	一般報償費 379 講師謝礼等 120 教育活動サポーター等謝礼 480
								9 旅費	71	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) 48
								11 需用費	1,430	消耗品費 356 燃料費 288 食糧費 36 印刷製本費 204 光熱水費 429 修繕料 117

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					
								12 役務費	203	通信運搬費 手数料	181 22
								13 委託料	4,147	浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 青少年健全育成事業委託料 成人式交歓会運営委託料 地域学校協働活動推進事業委託料	215 32 400 100 3,400
								14 使用料及び賃借料	346	有料道路通行料 駐車場使用料 事務機器借上料	7 2 337
								15 工事請負費	1,298	社会教育施設整備等工事費	1,298
								19 負担金補助及び交付金	2,608	県社会教育委員連絡協議会負担金 社会教育関係団体等活動費補助金 備前地区社会教育研究協議会負担金 青少年育成県民会議負担金 県青少年育成県民会議会費 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)	10 486 20 100 3 15 1,946 28
2 公民館費	122,883	243,803	△120,920		3,800	7,217	111,866	1 報酬	11,893	報酬(会計年度任用職員) 公民館運営審議会委員報酬	11,773 120

(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					
								2 給料	36,570	職員給 8人 職員給 (会計年度任用職員)	29,346 7,224
								3 職員手当等	16,383	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 通勤手当 (会計年度任用職員) 期末手当 (会計年度任用職員)	558 551 330 1,248 6,063 4,700 480 219 2,234
								4 共済費	8,943	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	7,493 1,450
								8 報償費	1,020	一般報償費 講師謝礼	88 932
								9 旅費	695	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	227 468
								11 需用費	16,345	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	1,332 303 41 972

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				
									光熱水費 13,095 修繕料 602	
								12 役務費 3,202	通信運搬費 1,776 手数料 895 保険料 531	
								13 委託料 16,976	事務機器保守委託料 82 建物清掃委託料 674 冷暖房設備保守委託料 1,419 警備保障委託料 700 浄化槽維持管理委託料 622 消防用施設設備点検委託料 638 電気設備保安業務委託料 361 エレベーター保守委託料 1,683 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 人形劇文化伝承業務委託料 2,000 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 1,498 特殊建築物定期調査委託料 711 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 2,662 無線環境整備委託料 273	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	1,746	有料道路通行料 5 駐車場使用料 5 事務機器借上料 1,342 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 AED借上料 47
								15 工事請負費	781	公民館施設改修工事費 781
								16 原材料費	42	施設維持補修材料費 42
								18 備品購入費	2,054	庁用器具費 2,054
								19 負担金補助及び交付金	6,233	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 文化協会活動費補助金 648 県文化連盟会費 30 各種研修会負担金 20 総合事務組合負担金(退職手当) 3,554 総合事務組合負担金(福利厚生) 51 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 759 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 11
3 図書館費	138,553	107,556	30,997			32,323	106,230	1 報酬	2,169	報酬(会計年度任用職員) 2,097

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									図書館協議会委員報酬	72	
								2 給料	36,143	職員給 6人 職員給 (会計年度任用職員)	19,998 16,145
								3 職員手当等	14,316	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 通勤手当 (会計年度任用職員) 期末手当 (会計年度任用職員)	900 738 581 97 504 4,353 3,375 260 817 2,691
								4 共済費	9,592	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	5,805 3,787
								8 報償費	240	講師謝礼等	240
								9 旅費	70	普通旅費 費用弁償 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	11 9 50
								11 需用費	9,400	消耗品費	3,379

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 56 食糧費 18 印刷製本費 557 光熱水費 5,390	
								12 役務費 891	通信運搬費 573 手数料 318	
								13 委託料 37,928	電算委託料 31,797 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 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 1,148 図書整理委託料 99 図書館管理運営システム保守委託料 1,848 図書館掲示物作成委託料 33 牛窓図書館窓口業務委託料 321 特定建築物定期調査委託料 132	
								14 使用料及び賃借料 5,215	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	

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				
									データセンター使用料 253 ライセンス等使用料 50 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 1,094 図書館管理運営システム機器借上料 332	
							18 備品購入費	17,305	庁用器具費 305 図書費 17,000	
							19 負担金補助及び交付金	5,274	図書館協会等負担金 129 総合事務組合負担金(退職手当) 2,800 総合事務組合負担金(福利厚生) 41 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 2,271 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 33	
							25 積立金	10	図書館基金積立金 10	
4 文化振興費	55,918	51,012	4,906			14,400	41,518	2 給料	21,240	職員給 6人 21,240
								3 職員手当等	10,757	扶養手当 480 住居手当 414 通勤手当 635 時間外勤務手当 99 管理職手当 1,008 期末手当 4,459

(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				
									勤勉手当 3,512 児童手当 150	
								4 共済費	6,170	職員共済組合負担金 6,170
								11 需用費	320	消耗品費 20 印刷製本費 300
								12 役務費	14	通信運搬費 14
								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	13,117	音楽コンサート等開催事業補助金 3,000 歴史文化財団補助金 7,100 総合事務組合負担金(退職手当) 2,974 総合事務組合負担金(福利厚生) 43
5 文化財保護費	22,572	18,450	4,122	11,119		5,977	5,476	1 報酬	1,606	報酬(会計年度任用職員) 1,552 文化財保護委員報酬 54
								3 職員手当等	172	期末手当(会計年度任用職員) 172
								8 報償費	144	文化財保存活用地域計画策定協議会委員報償費 144
								9 旅費	365	普通旅費 230 費用弁償 15

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				
									費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	120
								11 需用費	792	消耗品費 87 食糧費 6 印刷製本費 198 光熱水費 401 修繕料 100
								12 役務費	1,610	通信運搬費 62 手数料 48 広告料 1,500
								13 委託料	15,744	警備保障委託料 175 浄化槽維持管理委託料 51 街角ミュージゼ牛窓文化館管理委託料 480 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 901 文化観光拠点計画推進事業委託料 10,886 文化財等保存活用計画策定支援業務委託料 2,486
								19 負担金補助及び交付金	2,139	県文化財保護協会負担金 4 指定文化財管理補助金 548 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 指定文化財保存修理補助金 407

(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				
									福岡郷土館運営補助金 130 全史協中国地区協議会会費 10 文化伝承拠点づくり補助金 1,000	
6 博物館費	217,413	70,676	146,737	53,333		131,929	32,151	1 報酬	3,390	報酬(会計年度任用職員) 3,282 備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 108
								2 給料	9,232	職員給 2人 5,398 職員給(会計年度任用職員) 3,834
								3 職員手当等	4,139	住居手当 552 通勤手当 48 時間外勤務手当 353 期末手当 1,074 勤勉手当 850 通勤手当(会計年度任用職員) 344 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 38 期末手当(会計年度任用職員) 880
								4 共済費	2,612	職員共済組合負担金 1,711 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 901
								8 報償費	2,575	一般報償費 20 講師謝礼 2,365 展示謝礼 190

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					
								9 旅費	729	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 240	489
								11 需用費	10,964	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,035 76 5 1,628 7,220 1,000
								12 役務費	6,179	通信運搬費 手数料 保険料 広告料	4,585 305 1,216 73
								13 委託料	15,691	建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 自動扉保守委託料 看板作成等委託料 公開鍛錬委託料 展示企画委託料 博物館施設等整備設計等委託料 駐車場警備委託料	381 528 782 64 175 370 149 251 1,000 226 6,727 4,317

(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					
									予約システム保守委託料	721	
								14	使用料及び賃借料	5,127	有料道路通行料 53 駐車場使用料 1 自動車借上料 2,180 事務機器借上料 434 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 1,100
								15	工事請負費	75,000	博物館施設等整備工事費 75,000
								16	原材料費	30	施設維持補修材料費 30
								17	公有財産購入費	78,000	駐車場整備等用地取得費 78,000
								18	備品購入費	189	庁用器具費 139 図書費 50
								19	負担金補助及び交付金	3,356	合同企画展負担金 2,000 県博物館協議会負担金 7 日本博物館協会本部団体会費 30 日本博物館協会中国支部会費 7 総合事務組合負担金(退職手当) 756 総合事務組合負担金(福利厚生) 11

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				
									総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 537 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 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	49,422	54,350	△4,928		6,900	20,547	21,975	1 報酬	36	美術館協議会委員報酬 36
								2 給料	15,584	職員給 2人 7,050 職員給（会計年度任用職員） 8,534
								3 職員手当等	5,993	通勤手当 240 時間外勤務手当 156 管理職手当 372 期末手当 1,499 勤勉手当 1,187 通勤手当（会計年度任用職員） 654 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 462 期末手当（会計年度任用職員） 1,423
								4 共済費	3,723	職員共済組合負担金 2,063 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,660
								8 報償費	220	講師謝礼 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					
									展示謝礼	170	
									作品選定委員会委員報償費	30	
								9 旅費	68	普通旅費	61
										費用弁償	7
								11 需用費	3,550	消耗品費	520
										食糧費	5
										印刷製本費	759
										光熱水費	2,066
										修繕料	200
								12 役務費	1,382	通信運搬費	206
										手数料	63
										保険料	13
										広告料	1,100
								13 委託料	13,720	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	77
										エレベーター保守委託料	766
										自動扉保守委託料	93
										害虫駆除委託料	358
										展示室監視委託料	876
										看板作成等委託料	39
										展示企画委託料	11,227

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	1,036	有料道路通行料 17 駐車場使用料 3 事務機器借上料 357 清掃用具借上料 183 警備機器借上料 330 著作権使用料 146
								15 工事請負費	1,390	美術館施設整備工事費 1,390
								18 備品購入費	436	庁用器具費 416 図書費 20
								19 負担金補助及び交付金	2,259	県博物館協議会負担金 7 日本博物館協会本部団体会費 25 日本博物館協会中国支部会費 7 各種研修会負担金 5 総合事務組合負担金(退職手当) 987 総合事務組合負担金(福利厚生) 15 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 1,195 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 18
								25 積立金	25	美術館基金積立金 25
計	646,872	579,458	67,414	66,427	10,700	212,428	357,317			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育総務費	22,623	16,539	6,084			2,460	20,163	1 報酬	3,900	報酬(会計年度任用職員) 3,324 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	2,380	職員給 1人 2,380
								3 職員手当等	1,878	住居手当 336 通勤手当 86 時間外勤務手当 175 期末手当 473 勤勉手当 375 期末手当(会計年度任用職員) 433
								4 共済費	706	職員共済組合負担金 706
								9 旅費	429	普通旅費 116 費用弁償 171 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 142
								11 需用費	225	消耗品費 15 食糧費 10 修繕料 200
								12 役務費	112	通信運搬費 29 手数料 1 保険料 82

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	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	12,981	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 地域協力活動推進事業補助金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	630 5,711 1,149 117 53 2,460 2,450 72 334 5
2 保健体育施設費	259,238	257,844	1,394		64,600	137,017	57,621	1 報酬	503	報酬(会計年度任用職員)	503
								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	1,358	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	245 10 303 800
								12 役務費	331	通信運搬費 手数料	51 280
								13 委託料	59,278	建物清掃委託料	222

(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				
									警備保障委託料 132	
									浄化槽維持管理委託料 74	
									消防用施設設備点検委託料 44	
									草刈・除草剤散布委託料 393	
									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 44,700	
									スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料 12,877	
									樹木伐採委託料 770	
								14 使用料及び賃借料 6,174	スポーツ公園敷地借上料 1,976	
									社会体育施設照明借上料 4,198	
								15 工事請負費 188,674	スポーツ公園等整備工事費 188,674	
								16 原材料費 50	施設維持補修材料費 50	
								18 備品購入費 2,846	庁用器具費 1,200	
									事業用機械器具費 1,646	
3 学校給食共同調理場費	270,293	238,846	31,447			41,902	228,391	1 報酬 7,305	報酬(会計年度任用職員) 7,185	
									学校給食調理場運営委員会委員報酬 120	
								2 給料 30,176	職員給 8人 26,344	
									職員給(会計年度任用職員) 3,832	
								3 職員手当等 12,539	扶養手当 78	

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				
								13 委託料	117,371	建物清掃委託料 2,302 冷暖房設備保守委託料 72 警備保障委託料 740 浄化槽維持管理委託料 2,852 消防用施設設備点検委託料 143 電気設備保安業務委託料 1,040 自動扉保守委託料 491 害虫駆除委託料 726 衛生検査委託料 779 炊飯システム保守委託料 179 残菜処理委託料 2,095 真空冷却機保守委託料 143 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 429 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 273 調理等業務委託料 104,640
								14 使用料及び賃借料	380	事務機器借上料 301 テレビ受信料 15 清掃用具借上料 64
								15 工事請負費	30,591	学校給食調理場施設整備工事費 30,591
								18 備品購入費	12,669	庁用器具費 90

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						
									事業用機械器具費	12,579		
								19	負担金補助及び交付金	3,517	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)	2,909
											総合事務組合負担金(福利厚生)	43
											総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	537
											総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	5
計	552,154	513,229	38,925	0	64,600	181,379	306,175					

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,782,911	1,758,821	24,090			819	1,782,092	23	償還金利子及び割引料	1,782,911	長期債償還元金	1,782,911
2 利子	87,757	89,028	△1,271			214	87,543	23	償還金利子及び割引料	87,757	長期債償還利子	87,757
計	1,870,668	1,847,849	22,819	0	0	1,033	1,869,635					

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	80,000	80,000	0				80,000			
計	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000			

14款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考	
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)				
本 年 度	長 等	3		26,880	9,517	452	36,849	6,373	43,222	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	24,578	124,292	
	その他の特別職	2,443	82,355				82,355		82,355	
	計	2,464	159,515	26,880	32,071	452	218,918	30,951	249,869	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	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
比 較	長 等					17	17	△ 133	△ 116	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員							△ 1,058	△ 1,058	
	その他の特別職	22	10,598				10,598		10,598	
	計	22	10,598			17	10,615	△ 1,191	9,424	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	874	342,364	1,791,166	875,731	3,009,261	571,474	3,580,735	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	239,910 3,191
前 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) 総合事務組合(福利厚生)	238,153 3,142
比 較	27	49,386	△ 2,575	△ 5,198	41,613	4,652	46,265	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	1,757 49

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	39,681	0	29,695	43,253	0	5,019	61,095	4,797	308	43,092	401,073	245,718	2,000
	前 年 度	38,621	1,015	27,730	42,998	744	5,019	58,652	4,810	108	44,736	413,158	241,338	2,000
	比 較	1,060	△ 1,015	1,965	255	△ 744	0	2,443	△ 13	200	△ 1,644	△ 12,085	4,380	0

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	445		1,490,792	770,868	2,261,660	470,618	2,732,278	総合事務組合(退職手当)	200,784
								総合事務組合(福利厚生)	2,751
前 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
比 較	5		13,980	△ 7,909	6,071	5,378	11,449	総合事務組合(退職手当)	2,265
								総合事務組合(福利厚生)	57

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	39,681	0	29,695	30,749	0	2,859	55,386	4,797	308	43,092	316,583	245,718	2,000
	前 年 度	38,621	1,015	27,730	31,007	744	2,859	52,981	4,810	108	44,736	330,828	241,338	2,000
	比 較	1,060	△ 1,015	1,965	△ 258	△ 744	0	2,405	△ 13	200	△ 1,644	△ 14,245	4,380	0

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	429	342,364	300,374	104,863	747,601	100,856	848,457	総合事務組合(退職手当)	39,126
								総合事務組合(福利厚生)	440
前 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
比 較	22	49,386	△ 16,555	2,711	35,542	△ 726	34,816	総合事務組合(退職手当)	△ 508
								総合事務組合(福利厚生)	△ 8

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	12,504	0	2,160	5,709	0	0	0	84,490	0	0
	前 年 度	0	0	0	11,991	0	2,160	5,671	0	0	0	82,330	0	0
	比 較	0	0	0	513	0	0	38	0	0	0	2,160	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	13,980	昇給に伴う増分	5,519		平均昇給率 0.37%
		その他の増減分	8,461	採用に伴う増分 28,892 退職に伴う減分 △ 24,384 職員の異動等に伴う増減分 3,953	職員数の異動状況 本年度 445人 前年度 440人 増 減 5人
職 員 手 当	△ 7,909	給与改定に伴う減分	△ 19,854	期 末 手 当 △ 19,854	
		その他の手当の増減分	11,945	扶 養 手 当 1,060 地 域 手 当 △ 1,015 住 居 手 当 1,965 通 勤 手 当 △ 258 単 身 赴 任 手 当 △ 744 時 間 外 勤 務 手 当 2,405 宿 日 直 手 当 △ 13 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 200 管 理 職 手 当 △ 1,644 期 末 手 当 5,609 勤 勉 手 当 4,380	

(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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	290,391	281,240
	平均給与月額（円）	333,423	288,180
	平均年齢（歳）	39.9	54.5
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

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4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	

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4年1月1日現在	1級	128	31.92	1級		
	2級	53	13.22	2級	1	20.00
	3級	65	16.21	3級	3	60.00
	4級	68	16.96	4級	1	20.00
	5級	32	7.98	5級		
	6級	41	10.22			
	7級	14	3.49			
	計	401	100.00	計	5	100.00
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

(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)	415	411	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	415	411	4
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	33	32	1
		3号給 (人)	13	13	
		4号給 (人)	369	366	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)	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	

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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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4年1月1日現在）	19.10%	19.10%
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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
単 身 赴 任 手 当	同	

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

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出(見込み) 額		当該年度以降の 支出(予定) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
非補助土地改良事業 償還	144,686	H10 ~ R3	139,636	R4 ~ R6	5,050				5,050
小規模ため池補強事業 償還	361,965	H10 ~ R3	335,545	R4 ~ R9	26,420	17,647			8,773
議会だより印刷製本	3,382			R4 ~ R5	3,382				3,382
庁舎再編事業	676,835			R4 ~ R5	676,835		635,300	41,535	
広報せとうち印刷製本	8,955			R4 ~ R5	8,955				8,955
国土利用計画策定支援業務委託	5,799			R4	5,799				5,799
公共交通再編事業	18,448			R4	18,448				18,448
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 ~ R3	7,151	R4	限度額				
コンビニ交付システム 運用委託(戸籍分)	16,886	R1 ~ R3	10,463	R4 ~ R5	6,423				6,423
保育士人材派遣委託	11,877			R4	11,877				11,877
火葬場整備事業	1,392,221			R4 ~ R6	1,392,221		652,800	739,421	
指定ごみ袋作製業務委託	28,948			R4 ~ R5	28,948				28,948
ごみ焼却施設運転管理業務委託	322,190	R3	56,100	R4 ~ R7	322,190				322,190
小型フックロールコンテナ購入	3,353			R5	3,353				3,353
前島フェリー建造事業	104,000			R4	104,000		104,000		
錦海塩田跡地関連施設整備工事	88,000			R4	88,000			88,000	
社会資本整備総合交付金事業	194,000			R5	194,000	97,000	87,300		9,700
外国語指導助手派遣業務委託	147,000			R4 ~ R6	147,000			99,000	48,000
小学校施設整備事業 行幸小学校大規模改造	623,453	R2 ~ R3	568,358	R4	55,095		41,300	13,795	
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	159,884	R4 ~ R6	150,536		112,900	37,636	
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	

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
国 府 小 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 II 期 工 事	534,730			R5	534,730		401,000	133,730	
小 中 学 校 デ ジ タ ル 教 科 書 等 ラ イ セ ン ス 購 入	37,065			R4	37,065			5,962	31,103
ス ク ー ル バ ス 運 行 業 務 委 託	12,887			R4	12,887				12,887
学 校 ・ 園 健 康 診 断 業 務 委 託	6,000			R4	6,000				6,000
公 民 館 だ よ り 印 刷	1,980			R4 ~ R5	1,980				1,980

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2年度)	前年度末現在高 見込額 (令和3年度)	当該年度中増減見込額(令和4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	10,410,866,270	13,599,562,337	2,761,800,000	1,133,394,792	15,227,967,545
(1) 総務	87,123,000	1,025,719,432		20,075,002	1,005,644,430
(2) 民生	34,625,400	299,304,064	25,500,000	8,619,399	316,184,665
(3) 衛生	399,395,184	354,580,890	16,100,000	38,315,146	332,365,744
(4) 農林水産	330,547,570	344,333,152	98,600,000	51,939,488	390,993,664
(5) 商工	1,240,000	90,324,000		624,000	89,700,000
(6) 土木	783,147,473	844,183,637	266,600,000	111,636,366	999,147,271
(7) 公営住宅	33,063,010	26,601,416		5,917,118	20,684,298
(8) 消防	276,358,584	198,022,590	7,100,000	83,877,865	121,244,725
(9) 教育	1,138,808,055	2,204,511,297	579,000,000	172,737,111	2,610,774,186
(10) 過疎対策	869,021,798	1,251,009,867	277,200,000	116,451,332	1,411,758,535
(11) 合併特例	6,457,536,196	6,960,971,992	1,491,700,000	523,201,965	7,929,470,027
2. 災害復旧債	36,757,671	25,859,467		6,620,847	19,238,620
(1) 土木・農施・教育	36,757,671	25,859,467		6,620,847	19,238,620
3. その他	6,830,971,852	6,207,850,282	274,000,000	642,894,517	5,838,955,765
(1) 減税補てん債	62,049,235	43,368,879		15,283,936	28,084,943
(2) 減収補填債	35,403,000	35,403,000		2,082,552	33,320,448
(3) 臨時財政対策債	6,733,190,082	6,129,078,403	274,000,000	625,528,029	5,777,550,374
(4) 住宅新築資金等貸付金	329,535				
合 計	17,278,595,793	19,833,272,086	3,035,800,000	1,782,910,156	21,086,161,930

令和4年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和 4 年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和 4 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, 212, 819 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 4 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		707,373
	1 国民健康保険税	707,373
2 使用料及び手数料		176
	1 手数料	176
4 県支出金		3,143,796
	1 県補助金	3,143,796
5 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
6 繰入金		348,765
	1 他会計繰入金	323,444
	2 基金繰入金	25,321
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		12,689
	1 延滞金加算金及び過料	5,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	7,684
	歳 入 合 計	4,212,819

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		72,236
	1 総務管理費	64,444
	2 徴税費	7,522
	3 運営協議会費	270
2 保険給付費		3,092,441
	1 療養諸費	2,687,503
	2 高額療養費	390,522
	3 移送費	10
	4 出産育児諸費	10,506
	5 葬祭諸費	3,500
	6 傷病手当金	400
3 国民健康保険事業費納付金		963,497
	1 医療給付費分	652,718
	2 後期高齢者支援金分	226,089
	3 介護納付金分	84,690
5 保健事業費		64,151
	1 特定健康診査等事業費	39,240
	2 保健事業費	24,911
6 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
8 諸支出金		10,474
	1 償還金及び還付加算金	3,666
	2 繰出金	6,808
9 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,212,819

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	707,373	717,856	△10,483
2 使用料及び手数料	176	204	△28
4 県支出金	3,143,796	2,879,114	264,682
5 財産収入	19	23	△4
6 繰入金	348,765	406,399	△57,634
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	12,689	12,984	△295
歳入合計	4,212,819	4,016,581	196,238

(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	72,236	113,222	△40,986	12,909		176	59,151
2 保険給付費	3,092,441	2,809,824	282,617	3,078,435			14,006
3 国民健康保険事業費納付金	963,497	1,010,833	△47,336	18,187			945,310
5 保健事業費	64,151	65,302	△1,151	25,852			38,299
6 基金積立金	20	24	△4			19	1
8 諸支出金	10,474	7,376	3,098	6,808			3,666
9 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,212,819	4,016,581	196,238	3,142,191	0	195	1,070,433

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	707,300	717,762	△10,462	1 医療給付費分 現年課税分	477,837	医療給付費分現年課税分 477,837
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	158,447	後期高齢者支援金分現年課税分 158,447
				3 介護納付金分 現年課税分	49,491	介護納付金分現年課税分 49,491
				4 医療給付費分 滞納繰越分	14,480	医療給付費分滞納繰越分 14,480
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,865	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,865
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,180	介護納付金分滞納繰越分 2,180
2 退職被保険者等国民健康保険税	73	94	△21	4 医療給付費分 滞納繰越分	51	医療給付費分滞納繰越分 51
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	6	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6

(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	16	介護納付金分滞納繰越分 16
計	707,373	717,856	△10,483			

(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	176	204	△28	1 督促手数料	176	督促手数料 176
計	176	204	△28			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

1 保険給付費等交付金	3,143,337	2,878,832	264,505	1 普通交付金	3,078,035	普通交付金 3,078,035
				2 特別交付金	65,302	保険者努力支援分 22,972 特別調整交付金分 14,112 県繰入金(2号分) 19,071 特定健康診査等負担金 9,146 過年度分 1
2 広域化等支援基金交付金	58	59	△1	1 広域化等支援 基金交付金	58	広域化等支援基金交付金 58
3 健康増進事業補助金	401	223	178	1 健康増進事業 補助金	401	健康増進事業補助金 401

国民健康保険特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3,143,796	2,879,114	264,682			

(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	19	23	△4	1 利子及び配当金	19	財政調整基金利子	19
計	19	23	△4				

(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	323,444	335,614	△12,170	1 保険基盤安定等繰入金（保険税軽減分）	133,892	保険基盤安定等繰入金（保険税軽減分）	133,892
				2 保険基盤安定等繰入金（保険者支援分）	74,443	保険基盤安定等繰入金（保険者支援分）	74,443
				3 保険基盤安定等繰入金（未就学児均等割保険税分）	1,595	保険基盤安定等繰入金（未就学児均等割保険税分）	1,595
				4 職員給与費等繰入金	59,151	職員給与費等繰入金	59,151

(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 出産育児一時金繰入金	7,000	出産育児一時金繰入金 7,000
				6 財政安定化支援事業繰入金	47,363	財政安定化支援事業繰入金 47,363
計	323,444	335,614	△12,170			

(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	25,321	70,785	△45,464	1 財政調整基金繰入金	25,321	財政調整基金繰入金 25,321
計	25,321	70,785	△45,464			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 一般被保険者延滞金	5,000	6,000	△1,000	1 一般被保険者延滞金	5,000	保険税延滞金 5,000
-------------	-------	-------	--------	-------------	-------	--------------

国民健康保険特別会計

(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	
2 退職被保険者等延滞金	1	10	△9	1 退職被保険者等延滞金	1	保険税延滞金 1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	不正利得による返還加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	不正利得による返還加算金 1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	5,004	6,013	△1,009			

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

(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	
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0	1 退職被保険者等第三者納付金	10	第三者行為による保険給付費返納金 10
3 一般被保険者返納金	1,200	1,200	0	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
5 雑入	1,474	755	719	1 雑入	1,474	その他 1,474
退職被保険者等返納金	0	5	△5			(廃目)
計	7,684	6,970	714			

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	62,621	104,205	△41,584	6,766			55,855	2 給料	24,490	職員給 6人 職員給(会計年度任用職員)	20,875 3,615
								3 職員手当等	11,905	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員)	540 435 1,618 372 4,527 3,329 380 101 603
								4 共済費	6,979	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)	6,097 33 844 5
								9 旅費	35	普通旅費	35
								11 需用費	615	消耗品費 印刷製本費	535 80
								12 役務費	4,220	通信運搬費 手数料 国保情報集約システム手数料	2,184 251 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	10,673	電算委託料 7,951 事務機器保守委託料 2,502 実績報告システム保守委託料 220
								14 使用料及び賃借料	14	ライセンス等使用料 14
								19 負担金補助及び交付金	3,690	各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 3,120 総合事務組合負担金(福利厚生) 45 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 507 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 8
2 連合会負担金	1,823	1,698	125	58			1,765	19 負担金補助及び交付金	1,823	国保連合会一般負担金 608 国保制度改善強化対策推進運動負担金 17 レセプトオンライン請求システム負担金 113 レセプト電算処理システム負担金 101 国保総合システム負担金 555 保健事業等保険者支援負担金 111 国保広域化連携事業負担金 117 オンライン資格確認等システム運営負担金 201
計	64,444	105,903	△41,459	6,824	0	0	57,620			

国民健康保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	6,730	6,166	564	5,293		176	1,261	3 職員手当等	226	時間外勤務手当	226
								11 需用費	62	消耗品費	41
										印刷製本費	21
								12 役務費	1,990	通信運搬費	1,268
		手数料	722								
		13 委託料	4,452	電算委託料	4,050						
				コンビニ収納業務委託料	402						
2 滞納処分費	792	885	△93	792				13 委託料	398	滞納整理委託料	398
								19 負担金補助及び交付金	394	県市町村税整理組合負担金	394
計	7,522	7,051	471	6,085	0	176	1,261				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

1 運営協議会費	270	268	2				270	1 報酬	266	運営協議会委員報酬	266
								11 需用費	4	食糧費	4
計	270	268	2	0	0	0	270				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	2,669,736	2,438,052	231,684	2,669,736				19 負担金補助及び交付金	2,669,736	一般被保険者療養給付費 2,669,736
2 退職被保険者等療養給付費	100	200	△100	100				19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等療養給付費 100
3 一般被保険者療養費	8,190	8,160	30	8,190				19 負担金補助及び交付金	8,190	一般被保険者療養費 8,190
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	9,447	9,524	△77	9,447				12 役務費	9,447	手数料 9,447
計	2,687,503	2,455,966	231,537	2,687,503	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

1 一般被保険者高額療養費	389,952	339,672	50,280	389,952				19 負担金補助及び交付金	389,952	一般被保険者高額療養費 389,952
---------------	---------	---------	--------	---------	--	--	--	---------------	---------	---------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者等高額療養費	50	100	△50	50				19 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等高額療養費	50
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	300	200	500				19 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費	500
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	390,522	340,092	50,430	390,522	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
計	10	10	0	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	10,500	0				10,500	19 負担金補助及び交付金	10,500	出産育児一時金	10,500
-----------	--------	--------	---	--	--	--	--------	---------------	--------	---------	--------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 審査支払手数料	6	6	0				6	12 役務費	6	手数料	6
計	10,506	10,506	0	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	3,500	3,250	250				3,500	19 負担金補助及び交付金	3,500	葬祭費	3,500
計	3,500	3,250	250	0	0	0	3,500				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

(単位 千円)

1 傷病手当金	400	0	400	400				19 負担金補助及び交付金	400	傷病手当金	400
計	400	0	400	400	0	0	0				

(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	652,718	687,080	△34,362	18,187			634,531	19 負担金補助及び交付金	652,718	一般被保険者医療給付費分	652,718
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------------	---------	--------------	---------

国民健康保険特別会計

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 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				
計	652,718	687,080	△34,362	18,187	0	0	634,531			

(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	226,089	238,203	△12,114				226,089	19 負担金補助及び交付金	226,089	一般被保険者後期高齢者支援金等分 226,089
計	226,089	238,203	△12,114	0	0	0	226,089			

(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	84,690	85,550	△860				84,690	19 負担金補助及び交付金	84,690	介護納付金分 84,690
計	84,690	85,550	△860	0	0	0	84,690			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診査等事業費	39,240	42,168	△2,928	14,610			24,630	1 報酬	2,838	報酬 (会計年度任用職員)	2,838
								3 職員手当等	225	期末手当 (会計年度任用職員)	225

(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				
								4 共済費	297	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 50 地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員) 3 社会保険料 240 労働保険料 4
								9 旅費	124	普通旅費 38 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 86
								11 需用費	1,547	消耗品費 634 印刷製本費 913
								12 役務費	2,681	通信運搬費 1,481 手数料 1,200
								13 委託料	30,964	電算委託料 1,564 健康診査委託料 29,400
								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	562	特定健診等データ管理システム負担金 118 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 400

国民健康保険特別会計

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	39,240	42,168	△2,928	14,610	0	0	24,630			

(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	10,775	11,576	△801	1,242			9,533	12 役務費	1,229	通信運搬費 手数料	1,203 26
								13 委託料	9,540	電算委託料 人間ドック委託料	177 9,363
								14 使用料及び賃借料	6	システム利用料	6
2 ヘルスアップ事業費	14,136	11,558	2,578	10,000			4,136	1 報酬	1,712	報酬(会計年度任用職員)	1,712
								4 共済費	1	労働保険料	1
								8 報償費	95	講師謝礼	95
								9 旅費	125	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	125
								11 需用費	277	消耗品費 印刷製本費	105 172
								12 役務費	267	通信運搬費 手数料	192 75

(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					
								13 委託料	11,659	電算委託料 健康診査委託料	4,751 6,908
計	24,911	23,134	1,777	11,242	0	0	13,669				

(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	20	24	△4			19	1	25 積立金	20	財政調整基金積立金	20
計	20	24	△4	0	0	19	1				

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 一般被保険者保険税還付金	3,600	4,560	△960				3,600	23 償還金利子及び割引料	3,600	一般被保険者保険税還付金	3,600
2 退職被保険者等保険税還付金	10	10	0				10	23 償還金利子及び割引料	10	退職被保険者等保険税還付金	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

国民健康保険特別会計

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 退職被保険者等還付加算金	5	5	0				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	3,666	4,626	△960	0	0	0	3,666			

(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	2,750	0	2,750				28 繰出金	2,750	病院事業会計繰出金	2,750
2 裳掛診療所特別会計繰出金	4,058	0	4,058	4,058				28 繰出金	4,058	裳掛診療所特別会計繰出金	4,058
計	6,808	2,750	4,058	6,808	0	0	0				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	14	4,550	24,490	11,976	41,016	7,277	48,293	総合事務組合(退職手当)	3,627
								総合事務組合(福利厚生)	53
前 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
比 較	△ 1	1,031	△ 4,564	△ 2,053	△ 5,586	△ 942	△ 6,528	総合事務組合(退職手当)	△ 442
								総合事務組合(福利厚生)	△ 7

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	540	0	0	536	0	0	1,844	0	0	372	5,355	3,329	0
	前 年 度	480	0	0	593	0	0	2,195	0	0	372	6,370	4,019	0
	比 較	60	0	0	△ 57	0	0	△ 351	0	0	0	△ 1,015	△ 690	0

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		20,875	11,047	31,922	6,130	38,052	総合事務組合(退職手当)	3,120
								総合事務組合(福利厚生)	45
前 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
比 較	0		△ 2,626	△ 1,761	△ 4,387	△ 759	△ 5,146	総合事務組合(退職手当)	△ 171
								総合事務組合(福利厚生)	△ 3

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	540	0	0	435	0	0	1,844	0	0	372	4,527	3,329	0
	前 年 度	480	0	0	346	0	0	2,147	0	0	372	5,444	4,019	0
	比 較	60	0	0	89	0	0	△ 303	0	0	0	△ 917	△ 690	0

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	8	4,550	3,615	929	9,094	1,147	10,241	総合事務組合(退職手当) 507 総合事務組合(福利厚生) 8
前 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
比 較	△ 1	1,031	△ 1,938	△ 292	△ 1,199	△ 183	△ 1,382	総合事務組合(退職手当) △ 271 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)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	828	0	0
	前 年 度	0	0	0	247	0	0	48	0	0	0	926	0	0
	比 較	0	0	0	△ 146	0	0	△ 48	0	0	0	△ 98	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	△ 2,626	昇給に伴う増分	70		平均昇給率 0.34%
		その他の増減分	△ 2,696	職員の異動等に伴う増減分 △ 2,696	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	△ 1,761	給与改定に伴う減分	△ 283	期 末 手 当 △ 283	
		その他の手当の増減分	△ 1,478	扶 養 手 当 60 通 勤 手 当 89 時 間 外 勤 務 手 当 △ 303 期 末 手 当 △ 634 勤 勉 手 当 △ 690	

(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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	327,680
	平均給与月額（円）	361,805
	平均年齢（歳）	43.2
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 （円）
令和4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

ウ 級別職員数

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

(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	6
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	6	6	6
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	1
		4号給 (人)	5	5	5
		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)	6	6	6
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	6	6	6
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	6
		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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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 ~ R3	1,285	R4	限度額				

令和4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 29 号

令和 4 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 4 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 21, 221 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 4 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		5,015
	1 外来収入	5,015
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
3 繰入金		16,193
	1 他会計繰入金	16,193
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3
	1 預金利子	1
	2 雑入	2
歳 入 合 計		21,221

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,882
	1 施設管理費	15,882
2 医業費		991
	1 医業費	991
3 公債費		4,348
	1 公債費	4,348
歳 出 合 計		21,221

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	5,015	10,922	△5,907
2 使用料及び手数料	9	9	0
3 繰入金	16,193	17,879	△1,686
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3	2	1
歳入合計	21,221	28,813	△7,592

(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	15,882	16,076	△194				15,882
2 医業費	991	8,389	△7,398				991
3 公債費	4,348	4,348	0				4,348
歳出合計	21,221	28,813	△7,592	0	0	0	21,221

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	495	975	△480	1 現年分	495	自国保診療報酬 462 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 24
2 社会保険診療報酬収入	35	227	△192	1 現年分	35	社保本人診療報酬 12 社保家族診療報酬 23
3 後期高齢者医療診療報酬収入	3,765	8,122	△4,357	1 現年分	3,765	後期高齢者医療診療報酬 3,765
4 その他診療報酬収入	144	332	△188	1 現年分	144	生活保護法診療報酬 45 自費診療報酬 99
5 一部負担金収入	576	1,266	△690	1 現年分	576	自国保一部負担金 126 国保組合一部負担金 2 退職者医療一部負担金 1 社保本人一部負担金 8 社保家族一部負担金 9 後期高齢者医療一部負担金 420 他国保一部負担金 10
計	5,015	10,922	△5,907			

(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	12,135	17,879	△5,744	1 一般会計繰入金	12,135	一般会計繰入金	12,135
2 国民健康保険特別会計繰入金	4,058	0	4,058	1 国民健康保険特別会計繰入金	4,058	国民健康保険調整交付金	4,058
計	16,193	17,879	△1,686				

(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				

国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2	1	1	1 雑入	2	雑入 受託収入
計	2	1	1			

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	15,882	16,076	△194				15,882	1 報酬	11,804	報酬（会計年度任用職員）	11,804
								4 共済費	855	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	147
										社会保険料	615
										労働保険料	93
								9 旅費	411	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	411
								11 需用費	920	消耗品費	181
										食糧費	10
										印刷製本費	20
										光熱水費	530
										修繕料	179
								12 役務費	250	通信運搬費	126
										手数料	27
										保険料	97
								13 委託料	694	電算委託料	271
										警備保障委託料	238
										浄化槽維持管理委託料	99
										消防用施設設備点検委託料	24
										自動扉保守委託料	62
								14 使用料及び賃借料	451	事務機器借上料	416
										テレビ受信料	15

国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									清掃用具借上料	20		
								18	備品購入費	265	庁用器具費	265
								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	15,882	16,076	△194	0	0	0	15,882					

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	991	8,389	△7,398				991	11	需用費	669	消耗品費	130
											修繕料	139
											医薬材料費	400
								13	委託料	322	設備機器等保守委託料	66
											検査委託料	146
											X線装置保守委託料	88
											感染性廃棄物処理委託料	22
計	991	8,389	△7,398	0	0	0	991					

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	4,036	3,868	168				4,036	23	償還金利子及び割引料	4,036	長期債償還元金	4,036
------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	----	------------	-------	---------	-------

(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					
2 利子	312	480	△168				312	23 償還金利子及び割引料	312	長期債償還利子	312
計	4,348	4,348	0	0	0	0	4,348				

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2年度)	前年度末現在高 見込額 (令和3年度)	当該年度中増減見込額 (令和4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	12,114,260	8,246,702		4,035,652	4,211,050
(1) 衛生	12,114,260	8,246,702		4,035,652	4,211,050
合計	12,114,260	8,246,702		4,035,652	4,211,050

令和 4 年度

瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和 4 年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和 4 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, 4 6 4, 3 4 9 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 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 4 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
1 保険料		900,164
	1 介護保険料	900,164
2 使用料及び手数料		84
	1 手数料	84
3 国庫支出金		1,024,837
	1 国庫負担金	752,191
	2 国庫補助金	272,646
4 支払基金交付金		1,131,898
	1 支払基金交付金	1,131,898
5 県支出金		622,544
	1 県負担金	594,839
	2 県補助金	27,705
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		783,921
	1 一般会計繰入金	723,521
	2 基金繰入金	60,400
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		844
	1 延滞金加算金及び過料	70
	2 預金利子	1
	3 雑入	773
歳 入 合 計		4,464,349

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		113,804
	1 総務管理費	62,861
	2 徴収費	2,015
	3 介護認定審査会費	48,928
2 保険給付費		4,144,711
	1 介護サービス等諸費	4,144,711
3 地域支援事業費		203,259
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,799
	2 一般介護予防事業費	15,912
	3 包括的支援事業費	111,979
	4 任意事業費	23,218
	5 単市地域支援事業費	20,351
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		1,520
	1 償還金及び還付加算金	1,520
歳 出 合 計		4,464,349

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	900,164	902,555	△2,391
2 使用料及び手数料	84	73	11
3 国庫支出金	1,024,837	1,002,392	22,445
4 支払基金交付金	1,131,898	1,109,260	22,638
5 県支出金	622,544	610,540	12,004
6 財産収入	55	55	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	783,921	743,951	39,970
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	844	881	△37
歳入合計	4,464,349	4,369,709	94,640

(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	113,804	102,149	11,655			84	113,720
2 保険給付費	4,144,711	4,062,058	82,653	1,554,265		1,119,372	1,471,074
3 地域支援事業費	203,259	202,920	339	93,116		13,028	97,115
4 保健福祉事業費	1,000	1,000	0				1,000
5 基金積立金	55	55	0			55	0
6 諸支出金	1,520	1,527	△7				1,520
歳 出 合 計	4,464,349	4,369,709	94,640	1,647,381	0	1,132,539	1,684,429

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	900,164	902,555	△2,391	1 現年度分	897,664	現年度分 897,664
				2 滞納繰越分	2,500	滞納繰越分 2,500
計	900,164	902,555	△2,391			

(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	84	73	11	1 督促手数料	84	督促手数料 84
計	84	73	11			

(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	752,191	736,182	16,009	1 現年度分	752,191	介護給付費国庫負担金 752,191
計	752,191	736,182	16,009			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	209,610	205,417	4,193	1 現年度分	209,610	介護給付費調整交付金 207,235
						総合事業調整交付金 2,375
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,502	9,263	239	1 現年度分	9,502	地域支援事業交付金 9,502

(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）	43,534	41,530	2,004	1 現年度分	43,534	地域支援事業交付金 43,534
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	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	5,000	0	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	272,646	266,210	6,436			

(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	1,119,071	1,096,755	22,316	1 現年度分	1,119,071	介護給付費支払基金交付金 1,119,071
2 地域支援事業支援交付金	12,827	12,505	322	1 現年度分	12,827	地域支援事業費支払基金交付金 12,827
計	1,131,898	1,109,260	22,638			

(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	594,839	583,986	10,853	1 現年度分	594,839	介護給付費県負担金 594,839
計	594,839	583,986	10,853			

介護保険特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,938	5,789	149	1 現年度分	5,938	地域支援事業交付金 5,938
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)	21,767	20,765	1,002	1 現年度分	21,767	地域支援事業交付金 21,767
計	27,705	26,554	1,151			

(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	518,088	507,757	10,331	1 現年度分	518,088	介護給付費保険者負担分繰入金 518,088
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------------------------

(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)	5,938	5,789	149	1 現年度分	5,938	地域支援事業繰入金 5,938
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)	21,767	20,765	1,002	1 現年度分	21,767	地域支援事業繰入金 21,767
4 その他一般会計繰入金	133,728	122,702	11,026	1 職員給与費等繰入金	67,443	職員給与費等繰入金 67,443
				2 事務費繰入金	66,285	事務費繰入金 66,285
5 低所得者保険料軽減繰入金	44,000	46,555	△2,555	1 現年度分	44,000	低所得者保険料軽減繰入金 44,000
計	723,521	703,568	19,953			

(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	60,400	40,383	20,017	1 介護給付費準備基金繰入金	60,400	介護給付費準備基金繰入金 60,400
計	60,400	40,383	20,017			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

介護保険特別会計

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 第1号被保険者延滞金	70	107	△37	1 第1号被保険者延滞金	68	保険料延滞金	68
				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	70	107	△37				

(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	300	0	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	471	0	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	773	0			

介護保険特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	62,612	66,010	△3,398				62,612	1 報酬	90	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 60 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 30
								2 給料	22,945	職員給 7人 22,945
								3 職員手当等	11,414	住居手当 942 通勤手当 292 時間外勤務手当 1,692 管理職手当 372 期末手当 4,550 勤勉手当 3,566
								4 共済費	6,522	職員共済組合負担金 6,099 地方公務員災害補償基金負担金 36 社会保険料 359 労働保険料 28
								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	2,027	消耗品費 299 燃料費 190 食糧費 5 印刷製本費 783 光熱水費 750

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	2,801	通信運搬費 手数料	2,751 50
								13 委託料	13,832	電算委託料 国保連関連委託料 事業計画ニーズ調査委託料	10,216 411 3,205
								14 使用料及び賃借料	29	有料道路通行料 駐車場使用料 ライセンス等使用料	10 10 9
								19 負担金補助及び交付金	2,912	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	2,870 42
2 連合会負担金	249	247	2				249	19 負担金補助及び交付金	249	国保連合会負担金	249
計	62,861	66,257	△3,396	0	0	0	62,861				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	2,015	1,912	103			84	1,931	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
								11 需用費	260	消耗品費 印刷製本費	77 183
								12 役務費	1,306	通信運搬費	1,232

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	74	
								13 委託料	180	コンビニ収納業務委託料	180
								19 負担金補助及び交付金	119	国保連合会特別徴収負担金	119
計	2,015	1,912	103	0	0	84	1,931				

(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	19,226	5,910	13,316				19,226	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	109	食糧費	22
										印刷製本費	87
								12 役務費	2,023	通信運搬費	1,410
										手数料	550
保険料	63										
13 委託料	4,400	電算委託料	4,400								
18 備品購入費	8,349	庁用器具費	8,349								

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 認定調査等費	29,702	28,070	1,632				29,702	1 報酬	5,089	報酬(会計年度任用職員) 認定調査員報酬	3,751 1,338
								2 給料	8,108	職員給(会計年度任用職員)	8,108
								3 職員手当等	2,339	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) 期末手当(会計年度任用職員)	219 1,964
								4 共済費	2,265	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) 社会保険料 労働保険料	1,625 10 583 47
								9 旅費	232	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	96 136
								11 需用費	146	消耗品費 燃料費	140 6
								12 役務費	10,315	通信運搬費 手数料	217 10,098
								13 委託料	55	訪問調査委託料	55

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	1,153	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 1,136 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 17
計	48,928	33,980	14,948	0	0	0	48,928			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護サービス等諸費	3,819,543	3,730,274	89,269	1,432,328		1,031,577	1,355,638	19 負担金補助及び交付金	3,819,543	居宅介護サービス等給付費 1,444,152 地域密着型介護サービス等給付費 872,240 施設介護サービス等給付費 1,325,969 居宅介護福祉用具購入費 4,170 居宅介護住宅改修費 8,338 居宅介護サービス計画等給付費 164,674
2 介護予防サービス等諸費	137,918	134,667	3,251	51,719		37,238	48,961	19 負担金補助及び交付金	137,918	介護予防サービス等給付費 97,637 地域密着型介護予防サービス等給付費 14,735 介護予防福祉用具購入費 2,228 介護予防住宅改修費 6,021 介護予防サービス計画等給付費 17,297
3 その他諸費	4,468	4,400	68	1,675		1,206	1,587	12 役務費	4,468	手数料 4,468

(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				
4 高額介護サービス等諸費	71,923	71,414	509	26,970		19,419	25,534	19 負担金補助及び交付金	71,923	高額介護サービス費 71,773 高額介護予防サービス費 150
5 高額医療合算介護サービス等費	15,273	15,241	32	5,728		4,124	5,421	19 負担金補助及び交付金	15,273	高額医療合算介護サービス費 15,173 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	95,586	106,062	△10,476	35,845		25,808	33,933	19 負担金補助及び交付金	95,586	特定入所者介護サービス等費 95,576 特定入所者介護予防サービス等費 10
計	4,144,711	4,062,058	82,653	1,554,265	0	1,119,372	1,471,074			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所事業)	28,358	27,386	972	15,634		7,657	5,067	19 負担金補助及び交付金	28,358	第1号訪問事業費 12,971 第1号通所事業費 15,387
--------------------------------	--------	--------	-----	--------	--	-------	-------	---------------	--------	------------------------------------

介護保険特別会計

(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					
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)	3,098	3,012	86	1,162		836	1,100	19 負担金補助及び交付金	3,098	第1号介護予防支援事業費	3,098
3 その他諸費	191	186	5	71		51	69	12 役務費	191	手数料	191
4 高額介護予防サービス等費	32	31	1	12		9	11	19 負担金補助及び交付金	32	高額介護予防サービス相当費	32
5 高額医療合算介護予防サービス等費	120	72	48	45		32	43	19 負担金補助及び交付金	120	高額医療合算介護予防サービス相当費	120
計	31,799	30,687	1,112	16,924	0	8,585	6,290				

(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	15,912	15,831	81	5,891		4,442	5,579	1 報酬	1,517	報酬(会計年度任用職員)	1,517
								2 給料	4,556	職員給 1人	4,556
								3 職員手当等	2,918	通勤手当	24

(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				
									時間外勤務手当 600	
									管理職手当 372	
									期末手当 1,002	
									勤勉手当 793	
									期末手当(会計年度任用職員) 127	
							4 共済費	1,773	職員共済組合負担金 1,464	
									地方公務員災害補償基金負担金 8	
									社会保険料 277	
									労働保険料 24	
							8 報償費	704	一般報償費 420	
									講師謝礼 284	
							9 旅費	51	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 51	
							11 需用費	1,677	消耗品費 1,203	
									燃料費 190	
									食糧費 10	
									印刷製本費 224	
									修繕料 50	
							12 役務費	715	通信運搬費 664	
									手数料 51	
							13 委託料	1,172	介護予防事業委託料 1,172	

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								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	29	事業用機械器具費	29
								19 負担金補助及び交付金	648	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)	638 10
計	15,912	15,831	81	5,891	0	4,442	5,579				

(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	27,378	26,545	833	12,622			14,756	2 給料	4,047	職員給 1人	4,047
								3 職員手当等	3,249	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	498 61 716 945 709 320
								4 共済費	1,296	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,288 8
								9 旅費	7	普通旅費	7
								11 需用費	68	消耗品費	68

(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					
								12 役務費	53	通信運搬費	53
								13 委託料	18,082	権利擁護センター業務委託料	18,082
								19 負担金補助及び交付金	576	総合事務組合負担金(退職手当)	567
										総合事務組合負担金(福利厚生)	9
2 包括的支援事業費	58,604	57,849	755	32,018			26,586	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	58,475	地域包括支援センター業務委託料	58,475
								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	15,682	15,750	△68	9,056			6,626	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	15,558	生活支援体制整備事業委託料	15,558

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,282	2,137	145	1,317			965	8 報償費	771	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報 償費	375 396
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	802	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	231 54 36 481
								12 役務費	438	通信運搬費 手数料	247 191
								14 使用料及び賃 借料	257	駐車場使用料 事務機器借上料	2 255
								19 負担金補助及 び交付金	10	各種研修会負担金	10
								5 認知症総合 支援事業費	7,295	7,407	△112
3 職員手当等	1,592	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	24 180 775 613								
4 共済費	1,039	職員共済組合負担金	1,033								

(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					
									地方公務員災害補償基金負担金	6	
								8 報償費	315	認知症サポート医報償費	315
								9 旅費	110	普通旅費	110
								19 負担金補助及び交付金	536	各種研修会負担金	9
										総合事務組合負担金(退職手当)	519
										総合事務組合負担金(福利厚生)	8
6 地域ケア会議推進事業費	315	315	0	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	423	431	△8	244			179	9 旅費	52	普通旅費	52
								13 委託料	371	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	371
計	111,979	110,434	1,545	59,652	0	0	52,327				

(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	8,342	10,655	△2,313	3,846			4,496	2 給料	3,615	職員給(会計年度任用職員)	3,615
								3 職員手当等	748	通勤手当(会計年度任用職員)	75

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	70	
									期末手当 (会計年度任用職員)	603	
								4 共済費	849	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	844
										地方公務員災害補償基金負担金 (会計年度任用職員)	5
								11 需用費	16	消耗品費	16
								12 役務費	302	通信運搬費	302
								13 委託料	2,297	電算委託料	97
										適正化業務委託料	2,200
								19 負担金補助及び交付金	515	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当)	507
										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	14,669	14,100	569	6,762		1	7,906	1 報酬	828	介護相談員報酬	828
								2 給料	3,716	職員給 1人	3,716
								3 職員手当等	1,547	通勤手当	155
										期末手当	777
										勤勉手当	615

(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					
								4 共済費	1,040	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,034 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 手数料 保険料	40 88 8
								13 委託料	2,938	成年後見制度利用支援事業委託料 高齢者等見守体制整備事業委託料 認知症サポーター等養成事業委託料	150 2,442 346
								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	591	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)	62 521 8
								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	207	0	41			166	12 役務費	118	保険料	118
								13 委託料	89	一時保護事業委託料	89

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	23,218	24,962	△1,744	10,649	0	1	12,568			

(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	20,351	21,006	△655				20,351	11 需用費	166	印刷製本費	166
								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	1,920	家族介護用品支給事業費	1,920
計	20,351	21,006	△655	0	0	0	20,351				

(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	1,000	0				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	1,000	0	0	0	0	1,000				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

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

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 第1号被保険者還付金	1,500	1,500	0				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
介護給付費償還金	0	3	△3							(廃目)	
調整交付金償還金	0	1	△1							(廃目)	
地域支援事業交付金償還金	0	3	△3							(廃目)	
計	1,520	1,527	△7	0	0	0	1,520				

介護保険特別会計

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	29	6,636			6,636		6,636	
	計	29	6,636			6,636		6,636	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	4	△ 1,272			△ 1,272		△ 1,272	
	計	4	△ 1,272			△ 1,272		△ 1,272	

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	20	5,268	50,690	23,637	79,595	14,784	94,379	総合事務組合(退職手当)	6,758
								総合事務組合(福利厚生)	102
前 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
比 較	△ 3	△ 809	△ 1,355	△ 171	△ 2,335	△ 14	△ 2,349	総合事務組合(退職手当)	△ 188
								総合事務組合(福利厚生)	△ 1

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	498	0	942	850	0	0	3,564	0	0	744	10,743	6,296	0
	前 年 度	558	0	942	1,036	0	0	3,569	0	0	0	11,271	6,432	0
	比 較	△ 60	0	0	△ 186	0	0	△ 5	0	0	744	△ 528	△ 136	0

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	11		38,967	20,423	59,390	11,369	70,759	総合事務組合(退職手当)	5,115
								総合事務組合(福利厚生)	77
前 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
比 較	△ 1		△ 1,552	△ 337	△ 1,889	△ 254	△ 2,143	総合事務組合(退職手当)	△ 217
								総合事務組合(福利厚生)	△ 2

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	498	0	942	556	0	0	3,338	0	0	744	8,049	6,296	0
	前 年 度	558	0	942	742	0	0	3,346	0	0	0	8,740	6,432	0
	比 較	△ 60	0	0	△ 186	0	0	△ 8	0	0	744	△ 691	△ 136	0

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	5,268	11,723	3,214	20,205	3,415	23,620	総合事務組合(退職手当)	1,643
								総合事務組合(福利厚生)	25
前 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
比 較	△ 2	△ 809	197	166	△ 446	240	△ 206	総合事務組合(退職手当)	29
								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)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	294	0	0	226	0	0	0	2,694	0	0
	前 年 度	0	0	0	294	0	0	223	0	0	0	2,531	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	163	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	△ 1,552	昇給に伴う増分	141		平均昇給率 0.36%
		その他の増減分	△ 1,693	職員の異動等に伴う増減分 △ 1,693	職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 12人 増 減 △1人
職 員 手 当	△ 337	給与改定に伴う減分	△ 507	期 末 手 当 △ 507	
		その他の手当の増減分	170	扶 養 手 当 △ 60 通 勤 手 当 △ 186 時 間 外 勤 務 手 当 △ 8 管 理 職 手 当 744 期 末 手 当 △ 184 勤 勉 手 当 △ 136	

(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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,624
	平均給与月額（円）	338,916
	平均年齢（歳）	40.7
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

イ 初任給

区 分		一般行政職 （円）	国の制度
			一般行政職 （円）
令和4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

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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 ~ R3	493	R4	限度額				

令和4年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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706,378千円と定める。

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4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		517,009
	1 後期高齢者医療保険料	517,009
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
4 繰入金		169,295
	1 一般会計繰入金	169,295
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		20,053
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	2,232
	4 雑入	17,818
歳 入 合 計		706,378

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		19,875
	1 総務管理費	11,742
	2 徴収費	8,133
2 後期高齢者医療広域連合納付金		663,997
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	663,997
3 保健事業費		20,274
	1 健康診査事業費	20,274
4 諸支出金		2,232
	1 償還金及び還付加算金	2,232
歳 出 合 計		706,378

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	517,009	425,937	91,072
2 使用料及び手数料	20	20	0
4 繰入金	169,295	159,722	9,573
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	20,053	20,213	△160
歳入合計	706,378	605,893	100,485

(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	19,875	25,479	△5,604			20	19,855
2 後期高齢者医療広域連合納付金	663,997	557,820	106,177				663,997
3 保健事業費	20,274	20,791	△517			17,817	2,457
4 諸支出金	2,232	1,803	429			2,232	0
歳出合計	706,378	605,893	100,485	0	0	20,069	686,309

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	517,009	425,937	91,072	1 現年度分	515,930	現年度分 515,930
				2 滞納繰越分	1,079	滞納繰越分 1,079
計	517,009	425,937	91,072			

(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	22,309	27,841	△5,532	1 事務費繰入金	22,309	事務費繰入金 22,309
2 保険基盤安定繰入金	146,986	131,881	15,105	1 保険基盤安定繰入金	146,986	保険基盤安定繰入金 146,986
計	169,295	159,722	9,573			

(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	2,222	1,793	429	1 保険料還付金	2,222	保険料還付金	2,222
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金	10
計	2,232	1,803	429				

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	17,818	18,407	△589	1 雑入	17,818	後期高齢者保健事業補助金 9,574 その他 1 健康増進事業補助金 8,243
計	17,818	18,407	△589			

後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	11,742	17,234	△5,492				11,742	2 給料	5,013	職員給 2人	5,013
								3 職員手当等	2,337	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	101 450 997 789
								4 共済費	1,436	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,428 8
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	175	消耗品費 印刷製本費	113 62
								12 役務費	2,066	通信運搬費	2,066
								19 負担金補助及び交付金	713	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)	702 11
計	11,742	17,234	△5,492	0	0	0	11,742				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	8,133	8,245	△112			20	8,113	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
								11 需用費	83	消耗品費	48

(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	35	
								12 役務費	930	通信運搬費 手数料	808 122
								13 委託料	4,462	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	4,398 64
								14 使用料及び賃借料	2,508	データセンター使用料	2,508
計	8,133	8,245	△112	0	0	20	8,113				

(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	663,997	557,820	106,177				663,997	19 負担金補助及び交付金	663,997	保険料等負担金	663,997
計	663,997	557,820	106,177	0	0	0	663,997				

(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	12,030	13,079	△1,049			9,574	2,456	11 需用費	533	消耗品費 印刷製本費	41 492
-----------	--------	--------	--------	--	--	-------	-------	--------	-----	---------------	-----------

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	758	通信運搬費 手数料	405 353
								13 委託料	10,690	電算委託料 健康診査委託料	353 10,337
								19 負担金補助及び交付金	49	特定健診等データ管理システム負担金	49
2 健康増進事業費	8,244	7,712	532			8,243	1	11 需用費	76	消耗品費	76
								12 役務費	26	通信運搬費	26
								13 委託料	8,142	人間ドック委託料	8,142
計	20,274	20,791	△517	0	0	17,817					

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	2,222	1,793	429			2,222		23 償還金利子及び割引料	2,222	保険料還付金	2,222
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
計	2,232	1,803	429	0	0	2,232	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	2	0	5,013	2,487	7,500	1,436	8,936	総合事務組合(退職手当) 702 総合事務組合(福利厚生) 11
前 年 度	3	0	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
比 較	△ 1	0	△ 2,952	△ 1,455	△ 4,407	△ 722	△ 5,129	総合事務組合(退職手当) △ 414 総合事務組合(福利厚生) △ 5

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	0	0	0	101	0	0	600	0	0	0	997	789
	前 年 度	0	0	285	170	0	0	550	0	0	0	1,683	1,254	0
	比 較	0	0	△ 285	△ 69	0	0	50	0	0	0	△ 686	△ 465	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 2,952	昇給に伴う増分	31		平均昇給率 0.62%
		その他の増減分	△ 2,983	職員の異動等に伴う増減分 △ 2,983	職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 3人 増 減 △1人
職 員 手 当	△ 1,455	給与改定に伴う減分	△ 63	期 末 手 当 △ 63	
		その他の手当の増減分	△ 1,392	住 居 手 当 △ 285 通 勤 手 当 △ 69 時 間 外 勤 務 手 当 50 期 末 手 当 △ 623 勤 勉 手 当 △ 465	

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	207,600
	平均給与月額 (円)	211,800
	平均年齢 (歳)	27.4
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和4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

ウ 級 別 職 員 数

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

(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)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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 ~ R3	147	R4	限度額				

令和 4 年 度

瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

令和 4 年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

令和 4 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 16,316 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 4 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		16,314
	1 財産売却収入	16,314
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		16,316

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,864
	1 総務管理費	2,864
3 予備費		13,452
	1 予備費	13,452
歳 出 合 計		16,316

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	16,314	12,223	4,091
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	16,316	12,225	4,091

(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	2,864	4,972	△2,108			2,864	0
3 予備費	13,452	7,253	6,199				13,452
歳出合計	16,316	12,225	4,091	0	0	2,864	13,452

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	16,314	12,223	4,091	1 土地売却収入	16,314	分譲宅地売却収入 16,314
計	16,314	12,223	4,091			

(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			

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	1,644	3,708	△2,064			1,644		11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	1,594	通信運搬費 手数料	12 1,582
2 分譲宅地管理費	1,220	1,264	△44			1,220		11 需用費	1,020	消耗品費 修繕料	20 1,000
								13 委託料	200	草刈委託料	200
計	2,864	4,972	△2,108	0	0	2,864	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	13,452	7,253	6,199				13,452			
計	13,452	7,253	6,199	0	0	0	13,452			

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	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		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
比 較	△ 1	0	△ 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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	86	0	0	100	0	0	0	316	0	0
	比 較	0	0	0	△ 86	0	0	△ 100	0	0	0	△ 316	0	0

令和 4 年 度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

令和 4 年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

令和 4 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 825,869 千円と定める。

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

(地 方 債)

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

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、800,000 千円と定める。

令和 4 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 県支出金		191,400
	1 県貸付金	191,400
3 繰入金		12,254
	1 一般会計繰入金	12,254
4 繰越金		18,815
	1 繰越金	18,815
5 市債		603,400
	1 市債	603,400
歳 入 合 計		825,869

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,297
	1 総務管理費	11,297
2 事業費		795,338
	1 企業団地造成事業費	795,338
3 公債費		19,234
	1 公債費	19,234
歳 出 合 計		825,869

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
企 業 団 地 造 成 事 業	603,400	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	<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
1 県支出金	191,400	0	191,400
3 繰入金	12,254	10,568	1,686
4 繰越金	18,815	82,431	△63,616
5 市債	603,400	55,000	548,400
歳入合計	825,869	147,999	677,870

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	11,297	9,034	2,263				11,297
2 事業費	795,338	56,509	738,829	191,400	603,400		538
3 公債費	19,234	63,641	△44,407				19,234
予備費	0	18,815	△18,815				0
歳出合計	825,869	147,999	677,870	191,400	603,400	0	31,069

2 歳 入

(款) 1 県支出金

(項) 1 県貸付金

(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 企業団地造成事業費貸付金	191,400	0	191,400	1 企業団地造成事業費貸付金	191,400	産業団地開発事業資金貸付金 191,400
計	191,400	0	191,400			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	12,254	10,568	1,686	1 一般会計繰入金	12,254	一般会計繰入金 12,254
計	12,254	10,568	1,686			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	18,815	82,431	△63,616	1 前年度繰越金	18,815	前年度繰越金 18,815
計	18,815	82,431	△63,616			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 企業団地造成事業債	603,400	55,000	548,400	1 企業団地造成事業債	603,400	地域開発事業債 603,400
計	603,400	55,000	548,400			

企業団地造成事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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	11,297	9,034	2,263				11,297	2 給料	4,136	職員給 1人	4,136
								3 職員手当等	1,864	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	51 263 865 685
								4 共済費	1,118	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,111 7
								9 旅費	815	普通旅費	815
								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	2,599	水質検査委託料 工業団地内施設維持管理委託料	158 2,441
								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	668	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) 総合事務組合負担金(福利厚生)	16 63 580 9

(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	11,297	9,034	2,263	0	0	0	11,297			

(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	795,338	56,509	738,829	191,400	603,400		538	12 役務費	447	手数料	447
								15 工事請負費	448,438	企業団地造成等工事費	448,438
								17 公有財産購入費	325,953	企業団地用地取得費	325,953
								22 補償補填及び賠償金	500	企業団地造成補償費	500
計	795,338	56,509	738,829	191,400	603,400	0	538				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	18,800	63,550	△44,750				18,800	23 償還金利子及び割引料	18,800	長期債償還元金	18,800
2 利子	434	91	343				434	23 償還金利子及び割引料	434	長期債償還利子	434

企業団地造成事業特別会計

(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	19,234	63,641	△44,407	0	0	0	19,234			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 千円)

予備費	0	18,815	△18,815							(廃目)
計	0	18,815	△18,815	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	0	4,136	1,864	6,000	1,118	7,118	総合事務組合(退職手当) 580 総合事務組合(福利厚生) 9
前 年 度	1	0	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
比 較	0	0	1,016	△ 180	836	64	900	総合事務組合(退職手当) 143 総合事務組合(福利厚生) 2

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	51	0	0	263	0	0	0	865	685	0
	前 年 度	318	0	288	51	0	0	142	0	0	0	728	517	0
	比 較	△ 318	0	△ 288	0	0	0	121	0	0	0	137	168	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	1,016	昇給に伴う増分	20		平均昇給率 0.48%
		その他の増減分	996	職員の異動等に伴う増減分 996	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	△ 180	給与改定に伴う減分	△ 55	期 末 手 当 △ 55	
		その他の手当の増減分	△ 125	扶 養 手 当 △ 318 住 居 手 当 △ 288 時 間 外 勤 務 手 当 121 期 末 手 当 192 勤 勉 手 当 168	

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,000
	平均給与月額 (円)	367,232
	平均年齢 (歳)	43.3
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和4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

ウ 級別職員数

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

(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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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2年度)	前年度末現在高 見込額 (令和3年度)	当該年度中増減見込額 (令和4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	82,350,000	78,900,000	603,400,000	18,800,000	663,500,000
(1) 地 域 開 発	82,350,000	78,900,000	603,400,000	18,800,000	663,500,000
合 計	82,350,000	78,900,000	603,400,000	18,800,000	663,500,000

令和 4 年度

瀬戸内市病院事業会計予算

令和4年度 瀬戸内市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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		53,460 人

(3) 1日平均患者数

ア. 入院患者		103 人
イ. 外来患者		220 人

(4) 主要な建設改良事業

ア. 病院情報システム並びに院内ネットワーク更新に係るコンサルティング業務		9,900 千円
イ. 資産購入 (一般X線撮影 間接変換FPD装置他)		35,133 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 243 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	1,961,137 千円
第1項 医業収益	1,827,308 千円
第2項 医業外収益	127,670 千円
第3項 病児病後児保育収益	5,076 千円
第4項 特別利益	1,083 千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,946,092 千円
第1項 医業費用	1,918,079 千円
第2項 医業外費用	21,653 千円
第3項 病児病後児保育費用	5,076 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、446,589千円は、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	84,400 千円
第1項 企業債	40,700 千円
第2項 他会計出資金	40,948 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	530,989 千円
第1項 建 設 改 良 費	45,033 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	82,956 千円
第3項 投 資	403,000 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
給食業務委託	令和5年度から令和7年度	225,793 千円
医事業務委託	令和5年度から令和7年度	84,824 千円
病院情報システム並びに院内ネットワーク更新に係るコンサルティング業務	令和5年度	1,100 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	40,700千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。ただし、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 1,250,744 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、187,102 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、57,948 千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種類	名称	数量
機械備品	一般X線撮影 間接変換FPD装置	一式

令和4年2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和4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			1,961,137	
	1. 医 業 収 益		1,827,308	
		1. 入 院 収 益	1,253,045	
		2. 外 来 収 益	384,912	
		3. そ の 他 医 業 収 益	189,351	
	2. 医 業 外 収 益		127,670	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	644	
		2. 他 会 計 負 担 金	76,008	
		3. 他 会 計 補 助 金	24,839	
		5. 患 者 外 給 食 収 益	36	
		6. 長 期 前 受 金 戻 入	17,903	
		7. そ の 他 医 業 外 収 益	8,240	
	3. 病児病後児保育収益		5,076	
		1. 事 業 受 託 収 益	4,476	
		2. 保 育 施 設 利 用 収 益	599	
		3. 雑 収 益	1	
	4. 特 別 利 益		1,083	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3. そ の 他 戻 入 益	1	
		4. 他 会 計 補 助 金	1,080	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考		
1. 病院事業費用	1. 医 業 費 用		1,946,092			
		1. 給 与 費	1,248,004			
		2. 材 料 費	147,486			
		3. 経 費	354,344			
		4. 減 価 償 却 費	150,710			
		5. 資 産 減 耗 費	1,550			
		6. 研 究 研 修 費	5,003			
		7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982			
		2. 医 業 外 費 用			21,653	
			1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		10,971	
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			10,081		
	4. 雑 損 失			1		
	9. 貸 付 金 償 却			600		
	3. 病児病後児保育費用			5,076		
		1. 給 与 費		2,740		
		3. 経 費		2,336		
	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			84,400	
	1. 企 業 債		40,700	
		1. 企 業 債	40,700	
	2. 他 会 計 出 資 金		40,948	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	40,948	
	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			530,989	
	1. 建 設 改 良 費		45,033	
		1. 病 院 施 設 整 備 費	9,900	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	35,133	
	2. 企 業 債 償 還 金		82,956	
		1. 企 業 債 償 還 金	82,956	
	3. 投 資		403,000	
		1. 貸 付 金	3,000	
		2. 基 金 造 成 費	400,000	

令和4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4年4月1日から令和5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	5,697
減価償却費	150,708
貸付金償却	600
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 331
長期前受金戻入額	△ 17,904
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,573
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	502
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,000
受取利息	△ 644
支払利息	10,971
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収入金の増減額 (△は増加)	43,083
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	1,100
前受金の増減額 (△は減少)	0
未払消費税等の増減額 (△は減少)	1,608
その他	138
小計	<hr/> 200,101
利息の受取額	644
利息の支払額	△ 10,971
営業活動によるキャッシュフロー	<hr/> 189,774

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	△ 31,939
無形固定資産の取得による支出	△ 9,000
貸付金による支出	△ 3,000
基金造成による支出	△ 400,000
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	40,948
その他	10,982
投資活動によるキャッシュフロー	<u>△ 389,258</u>
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュフロー	
一時借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	40,700
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	△ 82,955
リース債務の返済による支出	0
その他	0
財務活動によるキャッシュフロー	<u>△ 42,255</u>
現金及び現金同等物の増減	△ 241,739
現金及び現金同等物の期首残高	1,070,842
現金及び現金同等物の期末残高	<u>829,103</u>

令和4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	171	86,542	562,705	346,401	995,648	251,526	1,247,174
前 年 度	8	170	91,613	540,692	335,181	967,486	241,028	1,208,514
比 較	0	1	△ 5,071	22,013	11,220	28,162	10,498	38,660

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員3人と会計年度任用職員29人を含んでいる。

手 当 の 内 訳	区 分	調整 手当	扶養 手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職 手 当	住居 手 当	期末手当 (引当金含む)	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	7,732	6,834	16,764	17,892	6,521	116,913	82,960	6,278	12,030	11,538	60,639	300	346,401
	前年度	0	7,176	12,223	16,932	6,964	116,426	79,555	6,299	12,314	14,597	62,395	300	335,181
	比 較	7,732	△ 342	4,541	960	△ 443	487	3,405	△ 21	△ 284	△ 3,059	△ 1,756	0	11,220

(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	142	86,542	494,554	331,335	912,431	230,682	1,143,113
前 年 度	8	139	91,613	488,491	323,626	903,730	224,805	1,128,535
比 較	0	3	△ 5,071	6,063	7,709	8,701	5,877	14,578

手 当 の 内 訳	区 分	調整 手当	扶養 手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職 手 当	住居 手 当	期末手当 (引当金含む)	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	7,252	6,834	14,854	17,892	6,521	106,260	82,960	6,278	10,114	11,431	60,639	300	331,335
	前年度	0	7,176	10,217	16,932	6,964	108,725	79,555	6,299	10,466	14,597	62,395	300	323,626
	比 較	7,252	△ 342	4,637	960	△ 443	△ 2,465	3,405	△ 21	△ 352	△ 3,166	△ 1,756	0	7,709

(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	29	0	68,151	15,066	83,217	20,844	104,061
前 年 度	0	31	0	52,201	11,555	63,756	16,223	79,979
比 較	0	△ 2	0	15,950	3,511	19,461	4,621	24,082

手 当 の 内 訳	区分	調整 手当	扶養 手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職 手 当	住居 手 当	期末手当 (引当金含む)	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	480	0	1,910	0	0	10,653	0	0	1,916	107	0	0	15,066
	前年度	0	0	2,006	0	0	7,701	0	0	1,848	0	0	0	11,555
	比 較	480	0	△ 96	0	0	2,952	0	0	68	107	0	0	3,511

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	6,063	昇給に伴う増分	1,679	平均昇給率 0.34%
		その他の増減分	4,384	採用に伴う増分 29,384 退職に伴う減分 △ 19,508 職員の異動等に伴う減分 △ 5,492 職員数の異動状況 本年度 142 人 前年度 139 人 増 減 3 人
手 当	7,709	給与改定に伴う増減分	△ 1,183	期 末 手 当 △ 8,435 調 整 手 当 7,252
		その他の手当の増減分	8,892	扶 養 手 当 △ 342 時 間 外 勤 務 手 当 4,637 管 理 職 手 当 960 住 居 手 当 △ 443 期 末 手 当 5,970 勤 勉 手 当 3,405 宿 日 直 手 当 △ 21 通 勤 手 当 △ 352 夜 間 勤 務 手 当 △ 3,166 特 殊 勤 務 手 当 △ 1,756

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4年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	290,516	211,571	638,243	259,836	282,080
	平 均 給 与 月 額 (円)	322,667	238,601	1,215,512	290,188	338,743
	平 均 年 齢	46歳2月	52歳11月	62歳5月	40歳2月	46歳1月
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

(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4年 1月1日 現在	1級	6	30.0	7	100.0			7	25.0	8	10.7
	2級	5	25.0					15	53.6	51	68.0
	3級	4	20.0			4	57.1	4	14.3	9	12.0
	4級	1	5.0			2	28.6	2	7.1	6	8.0
	5級	1	5.0			1	14.3			1	1.3
	6級	2	10.0								
	7級	1	5.0								
	計	20	100.0	7	100.0	7	100.0	28	100.0	75	100.0
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

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 参 事	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)	142	20	7	8	29	78	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	131	18	7	6	28	72	
	号給数別内訳	2号給 (人)	19	2	1	4	1	11
		3号給 (人)	5				1	4
		4号給 (人)	103	15	6	2	26	54
		8号給 (人)	4	1				3
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	90.0	100	75.0	96.6	92.3		
前 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		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職		
				医師(一)	技術員(二)	看護師(三)
給料総額に対する比率 (%)	8.7	0.3	3.3	27.1	0.9	6.7
支給対象職員の比率(令和4年1月1日現在) (%)	59.0	5.0	42.9	100.0	25.0	83.3
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	54,934	18,600	18,600	329,875	10,857	25,840
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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	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額 (見込)額		当該年度以降の支払義務発生額 予 定		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	437,913	令和2年度から令和3年度まで	133,457	令和4年度から令和7年度まで	304,456			304,456	
医事業務委託	162,747	令和2年度から令和3年度まで	51,480	令和4年度から令和7年度まで	111,267			111,267	
白衣等リース業務	9,504	令和3年度まで	2,910	令和4年度から令和5年度まで	6,594			6,594	
当直業務委託	25,295	令和3年度まで	7,749	令和4年度から令和5年度まで	17,546			17,546	
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	
病院情報システム並びに院内ネットワーク更新に係るコンサルティング業務	1,100			令和5年度	1,100	1,100		0	
計	651,370		195,596		455,774	1,100		454,674	

令和3年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位 千円)

1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,082,336		
(2) 外 来 収 益	313,647		
(3) そ の 他 医 業 収 益	355,116	1,751,099	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,157,923		
(2) 材 料 費	123,289		
(3) 経 費	315,981		
(4) 減 価 償 却 費	171,156		
(5) 資 産 減 耗 費	250		
(6) 研 究 研 修 費	2,135		
(7) 長 期 前 払 消 費 税 却	10,982	1,781,716	
医 業 損 失			30,617
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	86		
(2) 他 会 計 負 担 金	101,354		
(3) 他 会 計 補 助 金	31,068		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	0		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	19,860		
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	14,510	166,878	

4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,991		
(5) 雑 支 出	43,828		
(7) 出 資 負 担 金 利 息	0		
(8) 出 資 負 担 金 償 還 金	0		
(9) 貸 付 金 償 却	600	55,419	111,459
	<hr/>	<hr/>	
5. 病児病後児保育収益			
(1) 事 業 受 託 収 益	2,475		
(2) 保 育 施 設 利 用 収 益	436		
(3) そ の 他 雑 収 益	1	2,912	
	<hr/>		
6. 病児病後児保育費用			
(1) 給 与 費	1,821		
(2) 経 費	991	2,812	100
経 常 利 益	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			80,942
7. 特 別 利 益			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	14		
(5) そ の 他 特 別 収 益	0	14	
	<hr/>		
8. 特 別 損 失			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	862		
(3) そ の 他 の 特 別 損 失	0	862	△ 848
当 年 度 純 利 益	<hr/>	<hr/>	<hr/>
前 年 度 繰 越 欠 損 金			615,071
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			534,977
			<hr/> <hr/>

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		333,926	
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	723,048		
器械備品減価償却累計額	<u>601,986</u>	121,062	
ホ 車輜	3,880		
車輜減価償却累計額	<u>3,880</u>	0	
ヘ リース資産	8,520		
リース資産減価償却累計額	<u>8,520</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計			2,492,821
 (2) 無形固定資産			
ソフトウェア		<u>2,817</u>	
無形固定資産合計			2,817

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	2,400
ロ (貸付金)	△ 251
ハ 基金	0
ニ 長期前払消費税	163,752
ホ 破産更生債権等	8,279
ヘ (貸倒引当金 破産更生債権等)	<u>△ 8,279</u>

投資その他の
資産合計

固定資産合計

165,901

2,661,539

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,070,842
(2) 未収金	340,023	
貸倒引当金	△ 2,582	337,441
(3) 貯蔵品		4,000
(5) 前払金		<u>62</u>

流動資産合計

資産合計

1,412,345

4,073,884

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

1,881,000

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

153,331

固定負債合計

2,034,331

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

82,955

(5) 未払金

67,600

(7) 前受金

113

(8) 未払消費税 及び地方消費税

1,854

(9) 引当金

イ 賞与引当金

64,836

ロ 法定福利費引当金

12,200

引当金合計

77,036

(10) その他流動負債

7,979

流動負債合計

237,537

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	569,825	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 118,861</u>	
繰延収益合計		<u>450,964</u>
負債合計		<u><u>2,722,832</u></u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	1,884,955	
資本金合計		1,884,955

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 受贈財産評価額	1,074	
ホ 当年度未処理欠損金	<u>534,977</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 533,903</u>
剰余金合計		<u>△ 533,903</u>
資本合計		<u>1,351,052</u>
負債資本合計		<u><u>4,073,884</u></u>

令和4年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和5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		333,926	
ロ 建 物	2,562,663		
建物減価償却累計額	<u>646,297</u>	1,916,366	
ハ 構 築 物	41,441		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>18,615</u>	22,826	
ニ 器 械 備 品	754,987		
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>652,955</u>	102,032	
ホ 車 輜	3,880		
車輜減価償却累計額	<u>3,880</u>	0	
ヘ リース資産	8,520		
リース資産減価償却累計額	<u>8,520</u>	<u>0</u>	
ト 建 設 仮 勘 定	9,000	<u>9,000</u>	
有形固定資産合計			2,384,150

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		1,718	
---------------	--	-------	--

無形固定資産合計 1,718

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	4,800
ロ (貸付金)	△ 251
ハ 基金	400,000
ニ 長期前払消費税	152,770
ホ 破産更生債権等	8,842
ヘ 貸倒引当金 (破産更生債権等)	<u>△ 8,842</u>

投資その他の
資産合計

固定資産合計

557,319

2,943,187

2. 流動資産

(1) 現金預金	829,103
(2) 未収金	296,941
貸倒引当金	△ 2,251
(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

資産合計

1,127,793

4,070,980

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

1,836,177

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

156,331

固定負債合計

1,992,508

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

85,523

(5) 未払金

68,700

(7) 前受金

113

(8) 及び未払消費税
地方消費税

3,462

(9) 引当金

イ 賞与引当金

66,409

ロ 法定福利費引当金

12,702

引当金合計

79,111

(10) その他流動負債

8,055

流動負債合計

244,964

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	572,576	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 136,765</u>	
繰延収益合計		<u>435,811</u>
負債合計		<u><u>2,673,283</u></u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	1,925,903	
資本金合計		1,925,903

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 受贈財産評価額	1,074	
ホ 当年度未処理欠損金	<u>529,280</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 528,206</u>
剰余金合計		<u>△ 528,206</u>
資本合計		<u>1,397,697</u>
負債資本合計		<u><u>4,070,980</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、951,639千円である。

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4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	1,961,137	1,937,261	23,876			
1. 医業収益	1,827,308	1,795,289	32,019			
1. 入院収益	1,253,045	1,227,130	25,915	1. 入院収益	1,253,045	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 34,200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 32,000円 回復期リハ(30床) 入院患者数(延) 10,220人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 33,200円
2. 外来収益	384,912	384,054	858	1. 外来収益	384,912	外来患者数(延) 53,460人 1日平均患者数 220人 1人当たり収入 7,200円
3. その他医業収益	189,351	184,105	5,246	1. 他会計負担金	48,695	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	27,055	集団健康診断料 225 予防接種 19,188 企業健康診断料 7,642
				4. 医療相談収益	62,352	人間ドック(国保及び後期) 31,555 特定健診 9,525 個人健康診断料(協会けんぽ健診含む) 11,659 胃がん検診 2,535 個別大腸がん検診 69 乳がん・子宮がん検診 2,863 市職員・教職員健診 4,146
				5. 受託検査施設利用収益	5,148	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	127,670	131,896	△ 4,226			
1. 受 取 利 息 配 当 金	644	84	560	1. 預 金 利 息	4	預金利息
				2. 公 営 企 業 資 金 運 用 基 金 利 息	640	公営企業資金運用基金利息
2. 他 会 計 負 担 金	76,008	80,179	△ 4,171	1. 他 会 計 負 担 金	76,008	企業債償還利子分 5,291 特別交付税（病床分） 70,483 心療内科に要する繰入（市応援補助金） 168 婦人科検診に要する繰入（市応援補助金） 66
3. 他 会 計 補 助 金	24,839	26,968	△ 2,129	1. 他 会 計 補 助 金	24,839	繰出基準に基づく繰入（経営基盤強化） 1,081 繰出基準に基づく繰入（追加費用の負担） 3,364 繰出基準に基づく繰入（基礎年金拠出金） 13,730 繰出基準に基づく繰入（児童手当） 3,276 看護職員等処遇改善事業補助金 3,388
5. 患 者 外 給 食 収 益	36	36	0	1. 付 添 人 給 食 収 益	36	
6. 長 期 前 受 金 戻 入	17,903	16,799	1,104	1. 長 期 前 受 金 戻 入	17,903	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	8,240	7,830	410	1. 不 用 品 売 却 収 益	1	
				2. そ の 他 医 業 外 収 益	8,239	
3. 病 児 病 後 児 保 育 収 益	5,076	5,254	△ 178			
1. 事 業 受 託 収 益	4,476	4,696	△ 220	1. 事 業 受 託 収 益	4,476	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	599	557	42	1. 保 育 施 設 利 用 収 益	599	保育料1人1日 2,500円 年間243人内減免3% 延長保育年間15回
3. 雑 収 益	1	1	0	1. 雑 収 益	1	
4. 特 別 利 益	1,083	4,822	△ 3,739			
1. 固 定 資 産 売 却 益	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 益	1	
2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
3. そ の 他 戻 入 益	1	4,820	△ 4,819	1. そ の 他 戻 入 益	1	
4. 他 会 計 補 助 金	1,080	0	1,080	1. 他 会 計 補 助 金	1,080	令和4年2～3月調整手当に対する看護 職員等処遇改善事業補助金

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業費用	1,946,092	1,926,576	19,516			
1. 医療費用	1,918,079	1,898,669	19,410			
1. 給与費	1,248,004	1,210,056	37,948	1. 給 料	561,437	医師給 9人 70,655 看護師給 78人 252,812 医療技術員給 31人 96,600 事務員給 18人 55,546 労務員給 7人 17,857 医師給(会計年度任用職員) 2人 13,124 看護師給(会計年度任用職員) 5人 11,199 医療技術員給(会計年度任用職員) 4人 8,800 事務員給(会計年度任用職員) 11人 25,383 労務員給(会計年度任用職員) 7人 9,461
				2. 手 当	282,841	調整手当 7,252 扶養手当 6,834 期末手当 70,798 勤勉手当 55,191 管理職手当 17,892 通勤手当 10,089 宿日直手当 6,278 住居手当 6,521 時間外勤務手当 14,516 夜間勤務手当 11,431 特殊勤務手当(救急勤務医手当他) 60,639 管理職員特別勤務手当 300 児童手当 3,350 調整手当(会計年度任用職員) 480 期末手当(会計年度任用職員) 7,167 通勤手当(会計年度任用職員) 1,910 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,866 夜間勤務手当(会計年度任用職員) 107 児童手当(会計年度任用職員) 220
				4. 報 酬	86,542	病院運営審議会委員報酬 7人分 126 診療応援医師報酬 86,416
				5. 法 定 福 利 費	159,017	共済組合負担金(追加費用含む) 143,012 共済組合負担金(会計年度任用職員) 7,598 地方公務員災害補償基金負担金 960

(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		
						労働保険料等負担金 316	
						労働保険料等負担金(会計年度任用職員) 234	
						厚生年金保険料等負担金 1,361	
						厚生年金保険料等負担金(会計年度任用職員) 5,536	
						6. 退職給付費 79,244	総合事務組合負担金(退職手当) 71,568
						総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 6,730	
						退職給付費特別負担金 946	
						7. 賞与引当金繰入額 66,252	令和4年12月～5年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(期末) 35,218
						令和4年12月～5年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(勤勉) 27,579	
						令和4年12月～5年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(会計年度任用職員) 3,455	
						8. その他法定福利費繰入額 12,671	令和4年12月～5年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費 12,004
						令和4年12月～5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) 667	
2. 材 料 費 147,486	150,140	△ 2,654	1. 薬 品 費 80,325	投薬、注射、その他薬品			
			2. 診 療 材 料 費 61,152	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 2,769	診療器具及び給食用具			
3. 経 費 354,344	351,271	3,073	1. 厚 生 福 利 費 1,269	総合事務組合負担金(福利厚生) 1,074 職員福利費 195			
			2. 報 償 費 123	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 9,264	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等			
			6. 消 耗 備 品 費 2,347	事務用備品及びその他消耗備品			
			7. 光 熱 水 費 30,780	電気料 24,000 水道料 6,240 ガス料 540			
			8. 燃 料 費 11,593	重油及びガソリン等			
			9. 食 料 費 100	来客接待用			

(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	
				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	13,214	建物、器械備品及び車輛修繕等
				12. 保 險 料	2,819	建物及び病院賠償責任保険等
				13. 賃 借 料	38,577	酸素濃縮器賃借料 6,603 人工呼吸器賃借料 1,076 X線テレビ装置賃借料 188 複写機使用料 1,122 寝具及びエアマットリース料 8,251 ホ°リネ°・白衣等リース料 3,762 遠隔読影診断システム利用料 12,184 タオル等リース料 620 カーテンレンタル料 2,862 節水システムレンタル料 187 その他(手術機器レンタル他) 1,722
				14. 委 託 料	233,464	検査委託料 13,284 C T等医療機器点検委託料 24,870 建物設備点検委託料(エレベータ等) 14,155 宿直夜間警備委託料 7,749 システム保守委託料(財務、電子カルテ他) 17,648 廃棄物処理委託料 5,349 S P D管理委託料 4,435 医療事務委託料 26,513 清掃業務委託料 25,332 洗濯委託料 3,300 給食業務委託料 71,638 医師派遣委託料 (婦人科・脳神経外科・循環器内科) 6,405 耳鼻科医師送迎委託料 900 病院ホームページ作成委託料 1,111 弁護士顧問委託料 396

(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	
						電子カルテSEサポート委託料 9,240 その他 1,139
				15. 通 信 運 搬 費	3,260	電話料 1,860 郵送料 1,400
				16. 諸 会 費	2,427	医師会費等
				17. 雑 費	2,575	振込・カード手数料等
				18. 交 際 費	150	事業管理者・院長交際費
				19. 貸倒引当金繰入額	232	
4. 減 価 償 却 費	150,710	169,405	△ 18,695	1. 建 物 減 価 償 却 費	94,912	
				2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	50,969	
				5. 構 築 物 減 価 償 却 費	3,730	
				6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,099	
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	5,003	5,265	△ 262	1. 図 書 費	1,487	医学書等
				2. 旅 費	1,480	研修会等旅費
				3. 研 究 雑 費	2,036	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	21,653	21,369	284			
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,971	10,964	7	1. 企 業 債 利 息	10,971	企業債利息
3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,081	9,804	277	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,081	
4. 雑 損 失	1	1	0	1. そ の 他 雑 損 失	1	
9. 貸 付 金 償 却	600	600	0	1. 貸 付 金 償 却	600	

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 病児病後児保育費用	5,076	5,254	△ 178			
1. 給 与 費	2,740	2,563	177	1. 給 料	1,268	看護師給 511 事務員給 573 事務員給 (会計年度任用職員) 184
				2. 手 当	721	期末手当 162 勤勉手当 126 通勤手当 25 時間外勤務手当 338 期末手当 (会計年度任用職員) 20 通勤手当 (会計年度任用職員) 6 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 44
				5. 法 定 福 利 費	356	共済組合負担金 305 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 51
				6. 退 職 給 付 費	207	総合事務組合負担金 (退職手当) 181 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員 退職手当) 26
				7. 賞与引当金繰入額	157	令和4年12月～5年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(期末) 82 令和4年12月～5年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(勤勉) 64 令和4年12月～5年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金 (期末) (会計年度任用職員) 11
				8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	31	令和4年12月～5年3月までの4ヵ月間の賞 与に係る法定福利費 29 令和4年12月～5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) 2
3. 経 費	2,336	2,691	△ 355	1. 厚 生 福 利 費	11	総合事務組合負担金 (福利厚生) 5 職員福利費 6
				5. 消 耗 品 費	550	
				6. 消 耗 備 品 費	530	
				11. 修 繕 費	250	
				12. 保 険 料	10	賠償責任保険
				13. 賃 借 料	479	施設借上料他

(単位 千円)

款 項 目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					14. 委 託 料	312	洗濯委託 223 保育児童用食事委託 89
					15. 通 信 運 搬 費	138	電話料 126 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	1,284	0			
	1. 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
	2. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,283	1,283	0	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	84,400	94,467	△ 10,067			
1. 企 業 債	40,700	25,100	15,600			
1. 企 業 債	40,700	25,100	15,600	1. 企 業 債	40,700	医療機器整備事業病院事業債 40,700
2. 他会計出資金	40,948	66,615	△ 25,667			
1. 一般会計出資金	40,948	66,615	△ 25,667	1. 一般会計出資金	40,948	建設改良分 790 企業債元金償還分 40,158
3. 他会計補助金	2,750	2,750	0			
1. 他会計補助金	2,750	2,750	0	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	

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	530,989	166,674	364,315			
1. 建 設 改 良 費	45,033	30,225	14,808			
1. 病 院 施 設 整 備 費	9,900	0	9,900	1. 設 計 委 託 料	9,900	病院情報システム並びに院内ネットワーク更新に係るコンサルティング業務
2. 固 定 資 産 購 入 費	35,133	30,225	4,908	1. 器 械 備 品 購 入 費	35,133	一般X線撮影 間接変換FPD装置 26,950 (FCR装置含む) 電子カルテ用 ラベルプリンタ2台 522 高精細モニター 299 電子カルテ用PC (デスクトップ、ノート) 1,148 電子カルテ用 レーザープリンタ3台 362 電動ベッド 他 5,852
2. 企 業 債 償 還 金	82,956	133,449	△ 50,493			
1. 企 業 債 償 還 金	82,956	133,449	△ 50,493	1. 企 業 債 償 還 金	82,956	企業債償還金
3. 投 資	403,000	3,000	400,000			
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
2. 基 金 造 成 費	400,000	0	400,000	1. 公 営 企 業 資 金 運 用 基 金 造 成 費	400,000	基金造成

令和4年度

瀬戸内市水道事業会計予算

令和4年度瀬戸内市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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 | 17,287戸 |
| (2) 年間総給水量 | 4,807,457 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 13,171 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	1,005,602千円
第1項 営業収益	848,362千円
第2項 営業外収益	156,395千円
第3項 特別利益	845千円

支出

第1款 水道事業費用	969,936千円
第1項 営業費用	909,603千円
第2項 営業外費用	54,485千円
第3項 特別損失	848千円
第4項 予備費	5,000千円

(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435,103千円は、減債積立金80,000千円、建設改良積立金50,000千円、損益勘定留保資金279,416千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25,687千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	737,073千円
第1項 企業債	131,000千円
第2項 出資金	12,300千円
第3項 工事負担金	192,763千円
第4項 固定資産売却代金	401,010千円

支 出

第1款 資本的支出	1,172,176千円
第1項 建設改良費	510,131千円
第2項 企業債償還金	162,045千円
第3項 積立金	500,000千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	131,000千円	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 162,277千円

(棚卸資産購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は、16,092千円と定める。

令和4年 2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和4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			1,005,602	
	1. 営業収益		848,362	
		1. 給 水 収 益	824,492	水道料金
		2. 受 託 工 事 収 益	1,980	給水管等の工事受託による収益
		3. そ の 他 営 業 収 益	21,890	各種手数料等
	2. 営業外収益		156,395	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,406	預金利息等
		2. 他 会 計 負 担 金	41,536	児童手当負担金等
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	104,307	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 雑 収 益	9,146	職員給与費負担金等
	3. 特別利益		845	
		1. そ の 他 特 別 収 入	845	固定資産の除却に伴う長期前受金の収益化額

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			969,936	
	1. 営業費用		909,603	
		1. 原水及び浄水費	252,910	浄水及び受水に要する経費
		2. 配水及び給水費	114,092	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	46,644	水道料金の調定等に要する経費
		5. 総係費	55,266	事務全般に要する経費
		6. 減価償却費	424,317	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	11,970	固定資産の除却費及び減耗費
		8. その他営業費用	2,454	上記以外の営業費用
	2. 営業外費用		54,485	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	32,958	企業債利息及び借入金利息
		2. 消費税及び地方消費税	21,327	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. 特別損失		848	
		1. その他特別損失	848	固定資産の除却費
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	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			737,073	
	1. 企 業 債		131,000	
		1. 企 業 債	131,000	水道事業債
	2. 出 資 金		12,300	
		1. 出 資 金	12,300	水道管路耐震化事業費負担金
	3. 工 事 負 担 金		192,763	
		1. 工 事 負 担 金	192,763	配水管布設替等工事負担金等
	4. 固定資産売却代金		401,010	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		401,010	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			1,172,176	
	1. 建 設 改 良 費		510,131	
		1. 建 設 改 良 事 業 費	503,127	配水管布設替工事等に要する経費
		2. 営 業 設 備 費	7,004	備品購入費等
	2. 企 業 債 償 還 金		162,045	
		1. 企 業 債 償 還 金	162,045	企業債償還元金
3. 積 立 金		500,000		
	1. 基 金 積 立 金	500,000	公営企業資金運用基金積立金	

令和4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4年4月1日から令和5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	9,019
減価償却費	424,317
固定資産除却費	12,768
支払利息	32,858
受取利息及び配当金	△ 1,406
長期前受金戻入	△ 105,152
固定資産売却益	△ 200
投資有価証券売却益	△ 400
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	68
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 549
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	134
未収金の増減額 (△は増加)	△ 158,783
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 4,191
前払金の増減額 (△は増加)	14,150
未払金の増減額 (△は減少)	1,439
未払費用の増減額 (△は減少)	165
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1
小計	224,236
利息及び配当金の受取額	1,406
利息の支払額	△ 32,858
業務活動によるキャッシュ・フロー	192,784

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	△ 444,310
有形固定資産の売却による収入	1,119
工事負担金等による収入	280,598
投資有価証券の売却による収入	300,400
運用基金積立による支出	△ 500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 362,193</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	131,000
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	△ 162,045
他会計からの出資による収入	12,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 18,745</u>
資金増減額（△は減少）	△ 188,154
資金期首残高	925,073
資金期末残高	<u><u>736,919</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	61,675	36,779	98,454	20,291	10,781	0	129,526
	資本勘定支弁職員	5	17,389	10,212	27,601	5,150	0	0	32,751
	計	23	79,064	46,991	126,055	25,441	10,781	0	162,277
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	64	△ 1,301	△ 1,237	△ 476	△ 67	0	△ 1,780
	資本勘定支弁職員	0	354	673	1,027	△ 19	0	0	1,008
	計	0	418	△ 628	△ 210	△ 495	△ 67	0	△ 772

(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 手 当	勤 勉 手 当
		本 年 度	2,988	1,491	1,419	743	5,970	1,935	2,388	150	16,949
前 年 度	3,546	818	1,505	762	5,970	1,935	2,388	150	17,810	12,735	
比 較	△ 558	673	△ 86	△ 19	0	0	0	0	△ 861	223	

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	59,618	36,716	96,334	20,094	10,781	0	127,209
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	17,389	10,212	27,601	5,150	0	0	32,751
	計	21	77,007	46,928	123,935	25,244	10,781	0	159,960
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	46	△ 1,301	△ 1,255	△ 476	△ 67	0	△ 1,798
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	354	673	1,027	△ 19	0	0	1,008
	計	0	400	△ 628	△ 228	△ 495	△ 67	0	△ 790

（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 手 当	勤 勉 手 当
		本 年 度	2,988	1,491	1,356	743	5,970	1,935	2,388	150	16,949
前 年 度	3,546	818	1,442	762	5,970	1,935	2,388	150	17,810	12,735	
比 較	△ 558	673	△ 86	△ 19	0	0	0	0	△ 861	223	

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	2,057	63	2,120	197	0	0	2,317
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	2,057	63	2,120	197	0	0	2,317
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	18	0	18	0	0	0	18
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	18	0	18	0	0	0	18

(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 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	63	0	0	0	0
	前 年 度	63	0	0	0	0
	比 較	0	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	400	昇給に伴う増分	297		平均昇給率 0.4%	
		その他の増分	103	職員の異動等に伴う増分	103	職員数の異動状況 本年度 21人 前年度 21人 増 減 0人
手 当	△ 628	給与改定に伴う減分	△ 1,410	期 末 手 当	△ 1,410	
		その他の増減分	782	扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 特 殊 勤 務 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当	△ 558 673 △ 86 △ 19 549 223	

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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	304,400
	平均給与月額（円）	351,915
	平均年齢（歳）	41.3
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

(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4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

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級	4	19.05
	2級	4	19.05
	3級	3	14.29
	4級	5	23.81
	5級	2	9.52
	6級	2	9.52
	7級	1	4.76
	計	21	100.00
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

(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)		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

(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 (%)	0.96
支給対象職員の比率 (%) (令和4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)	3,096
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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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4年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(令和5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		392,542		
(ロ) 建 物	280,401			
減 価 償 却 累 計 額	△ 168,947	111,454		
(ハ) 構 築 物	15,624,230			
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,877,273	9,746,957		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,669,906			
減 価 償 却 累 計 額	△ 561,466	2,108,440		
(ホ) 車 両 運 搬 具	27,665			
減 価 償 却 累 計 額	△ 15,413	12,252		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	82,051			
減 価 償 却 累 計 額	△ 52,850	29,201		
(ト) 量 水 器	44,097			
減 価 償 却 累 計 額	△ 22,049	22,048		
(チ) 建 設 仮 勘 定		72,534		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,495,428	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		10,245		
無 形 固 定 資 産 合 計			10,245	

(3) 投資その他の資産				
(イ) 基金		500,000		
(ロ) 出資		5		
(ハ) 長期未収金	19,374			
貸倒引当金	<u>△ 19,374</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>500,005</u>	
固定資産合計				13,005,678
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			736,919	
(2) 未収金		118,324		
貸倒引当金		<u>△ 1,825</u>	116,499	
(3) 貯蔵品			<u>29,544</u>	
流動資産合計				<u>882,962</u>
資産合計				<u><u>13,888,640</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債			3,221,025
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金		76,957	
引当金合計		<u>76,957</u>	<u>76,957</u>
固定負債合計			3,297,982
4. 流動負債			
(1) 企業債			148,706
(2) 未払金			89,396
(3) 未払費用			1,110
(4) 前受金			50
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金		12,010	
引当金合計		<u>12,010</u>	<u>12,010</u>
(6) その他流動負債			11,086
流動負債合計			<u>11,086</u>
流動負債合計			262,358
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,698,972		
収益化累計額	<u>△ 1,515,473</u>		<u>3,183,499</u>
繰延収益合計			<u>3,183,499</u>
負債合計			<u><u>6,743,839</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,712,479
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		140,000		
(ロ) 建 設 改 良 積 立 金		130,000		
(ハ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金 残 高	18,366			
当 年 度 純 利 益	9,019			
目 的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	130,000	157,385		
利 益 剰 余 金 合 計			427,385	
剰 余 金 合 計				432,322
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				7,144,801
負 債 資 本 合 計				13,888,640

令和4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

職員の期末手当及び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	1,589千円
計	<u>3,178千円</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、職員の期末手当及び勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金11,838千円を使用する。

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、556,155千円である。

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		392,542		
(ロ) 建 物	281,652			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 166,151</u>	115,501		
(ハ) 構 築 物	15,204,020			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,632,794</u>	9,571,226		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,672,723			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 484,055</u>	2,188,668		
(ホ) 車 両 運 搬 具	27,065			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,626</u>	10,439		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	81,211			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 43,940</u>	37,271		
(ト) 量 水 器	44,077			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,038</u>	22,039		
(チ) 建 設 仮 勘 定		58,234		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,395,920	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		11,829		
無 形 固 定 資 産 合 計			11,829	

(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	19,283			
貸倒引当金	<u>△ 19,283</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,005</u>	
固定資産合計				12,707,754
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			925,073	
(2) 未収金		38,435		
貸倒引当金		<u>△ 1,848</u>	36,587	
(3) 貯蔵品			25,352	
(4) 前払金			<u>14,150</u>	
流動資産合計				<u>1,001,162</u>
資産合計				<u><u>13,708,916</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,238,731	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	77,505		
引当金合計		<u>77,505</u>	
固定負債合計			3,316,236
4. 流動負債			
(1) 企業債		162,045	
(2) 未払金		24,262	
(3) 未払費用		877	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	11,838		
引当金合計		<u>11,838</u>	
(6) その他流動負債		11,087	
流動負債合計		<u>11,087</u>	210,159
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,491,769		
収益化累計額	<u>△ 1,432,730</u>	<u>3,059,039</u>	
繰延収益合計			<u>3,059,039</u>
負債合計			<u><u>6,585,434</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,650,179
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 受 贈 財 産 評 価 額		3,973		
(ロ) 工 事 負 担 金		964		
資 本 剰 余 金 合 計			4,937	
(2) 利 益 剰 余 金				
(イ) 減 債 積 立 金		220,000		
(ロ) 建 設 改 良 積 立 金		160,000		
(ハ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金 残 高	25,986			
当 年 度 純 利 益	12,380			
目 的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	50,000	88,366		
利 益 剰 余 金 合 計			468,366	
剰 余 金 合 計				473,303
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				7,123,482
負 債 資 本 合 計				13,708,916

令和3年度瀬戸内市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	751,521		
(2) 受託工事収益	1,800		
(3) その他営業収益	20,688	774,009	
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	236,378		
(2) 配水及び給水費	108,788		
(3) 受託工事費	1,800		
(4) 業務費	44,651		
(5) 総係費	56,799		
(6) 減価償却費	419,750		
(7) 資産減耗費	12,050		
(8) その他営業費用	2,446	882,662	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			△ 108,653
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	636		
(2) 他会計負担金	41,508		
(3) 長期前受金戻入	102,699		
(4) 雑収益	12,834	157,677	
	<hr/>		

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	34,960		
(2) 雑支出	892	35,852	121,825
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			13,172
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	792	792	△ 792
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			12,380
前年度繰越利益剰余金			25,986
その他未処分利益剰余金変動額			50,000
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			88,366
			<hr/> <hr/>

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、595,715千円である。

令和4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		1,005,602	1,010,259	△ 4,657			
1. 営業収益		848,362	850,731	△ 2,369			
	1. 給水収益	824,492	826,675	△ 2,183	1. 水道使用料	803,534	水道使用料 家事用 575,008 営業用 161,032 官公署用 26,441 長島用 38,264 その他 2,789
					2. 量水器使用料	20,958	量水器使用料 20,958
	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 1,870 給水装置修繕工事等受託収入 110
	3. その他営業収益	21,890	22,076	△ 186	1. 材料売却収益	671	材料売却収入 671
					2. 他会計負担金	994	消火栓維持管理負担金 994
					3. 手数料	3,200	中止手数料 984 開始手数料 892 設計審査・検査手数料 984 指定工事事業者登録手数料 60 指定工事事業者更新手数料 280
					4. 雑収益	17,025	給水管布設替工事等負担金 1,650 動力費負担金 858 下水道使用料徴収事務受託収益 14,497 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		156,395	159,528	△ 3,133			
	1. 受取利息及び配当金	1,406	636	770	1. 預金利息	5	預金利息 5
					2. 有価証券利息	600	有価証券利息 600
					3. 配当金	1	配当金 1
					4. 基金利息	800	公営企業資金運用基金利息 800
	2. 他会計負担金	41,536	41,736	△ 200	1. 他会計負担金	41,536	上水道企業債先行投資償還負担金 39,560 児童手当負担金 1,976
	3. 長期前受金戻入	104,307	100,286	4,021	1. 補助金戻入	19,004	国庫補助金戻入 16,388 県補助金戻入 2,564 他会計補助金戻入 52
					2. 他会計負担金戻入	1,239	他会計負担金戻入 1,239
					3. 受贈財産評価額戻入	11,680	受贈財産評価額戻入 11,680
					4. 工事負担金戻入	72,384	工事負担金戻入 58,556 その他負担金戻入 13,828
	4. 雑収益	9,146	16,870	△ 7,724	1. 有価証券売却収益	400	有価証券売却収入 400
					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	548	退職給付引当金戻入益 548
					4. その他雑収益	8,197	電柱敷等使用料 14 施設使用料 2,428 職員給与費負担金 5,301 職員駐車場使用料 224 固定資産売却益 220 その他 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	
3. 特別利益		845	0	845			
	1. その他特別 利益	845	0	845	1. 長期前受金戻入益	845	長期前受金戻入益 845

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		969,936	968,541	1,395			
1. 営業費用		909,603	908,703	900			
	1. 原水及び浄水費	252,910	253,835	△ 925	1. 給料	16,295	職員給 4人 14,238 職員給 (会計年度任用職員) 2,057
					2. 手当	8,275	扶養手当 456 住居手当 252 通勤手当 137 特殊勤務手当 248 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 期末手当 2,034 勤勉手当 1,568 児童手当 240 通勤手当 (会計年度任用職員) 63
					3. 賞与等引当金繰入額	2,180	賞与等引当金繰入額 2,180
					6. 法定福利費	3,902	職員共済組合負担金 3,902
					13. 備用品費	3,036	管理消耗品費 2,855 管理備品費 181
					14. 燃料費	273	設備等燃料費 273
					15. 光熱水費	16	下水道料 16
					17. 通信運搬費	1,363	電話料 1,363

(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	7,909	水質検査委託料 3,072 警備保障委託料 278 浄化槽維持管理委託料 121 重機類指定自主検査委託料 35 浄水発生土処分委託料 1,403 草刈等委託料 266 側溝清掃等委託料 179 汚泥搬出委託料 110 空調設備点検委託料 55 浄水設備点検等委託料 1,052 薬品洗浄等委託料 1,056 浄水発生土分析委託料 282
					20. 手数料	1,270	職員衛生検査手数料 37 機器等調査手数料 718 電気設備保安業務手数料 515
					21. 賃借料	289	事務機器借上料 190 テレビ受信料 14 宿直用寝装具借上料 85
					22. 修繕費	7,180	浄水設備等修繕料 7,180
					26. 動力費	54,937	浄水設備運転電力料 54,937
					27. 薬品費	13,789	滅菌等薬品費 13,559 検査試薬費 230
					28. 材料費	1,018	貯蔵品材料費 30 直購入材料費 988

(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	19,858	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 14,019 坂根及び倉安揚水施設管理負担金 200 鴨越堰管理負担金 1,028 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	50	雑費 50
	2. 配水及び給 水費	114,092	116,064	△ 1,972	1. 給料	14,833	職員給 4 人 14,833
					2. 手当	7,418	扶養手当 918 住居手当 336 通勤手当 288 特殊勤務手当 203 時間外勤務手当 630 管理職手当 504 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 2,236 勤勉手当 1,673 児童手当 600
					3. 賞与等引当金繰入 額	2,361	賞与等引当金繰入額 2,361
					6. 法定福利費	4,082	職員共済組合負担金 4,082
					13. 備用品費	780	管理消耗品費 601 管理備品費 179

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					14. 燃料費	24	車両等燃料費 24
					15. 光熱水費	375	電気料 375
					17. 通信運搬費	1,916	電話料 1,916
					19. 委託料	41,618	電算委託料 2,255
							草刈等委託料 713
							漏水調査等委託料 5,500
							漏水修繕待機当番委託料 5,122
							水質検査等委託料 330
							漏水修繕業務委託料 27,368
							調査等委託料 330
							20. 手数料
							電気設備保安業務手数料 77
					21. 賃借料	27	借地料 8
							電柱等共架料 18
							電柱等敷地料 1
					22. 修繕費	28,115	配水管等修繕料 2,200
							配水設備等修繕料 7,315
							給水管等修繕料 1,760
							給水装置等修繕料 330
							量水器取替等修繕料 16,510
					25. 路面復旧費	154	道路舗装等修復費 154
					26. 動力費	9,624	配水設備電力料 9,624
					27. 薬品費	500	滅菌等薬品費 486
							検査試薬費 14

(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	1,506	貯蔵品材料費 700 直購入材料費 806
					29. 補償費	530	漏水事故等補償費 530
					3. 受託工事費	1,950	1,950
	4. 業務費	46,644	45,373	1,271	28. 材料費	300	貯蔵品材料費 300
					1. 給料	16,427	職員給 5 人 16,427
					2. 手当	7,483	扶養手当 318 住居手当 306 通勤手当 291 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 2,230 期末手当 2,300 勤勉手当 1,788 児童手当 240
					3. 賞与等引当金繰入額	2,490	賞与等引当金繰入額 2,490
					6. 法定福利費	4,632	職員共済組合負担金 4,632
					13. 備用品費	89	業務関係消耗品費 89
					16. 印刷製本費	553	印刷製本費 553
					17. 通信運搬費	1,514	郵送料 1,514
					19. 委託料	10,250	電算委託料 1,551 検針委託料 8,699
					20. 手数料	3,197	口座振替等手数料 3,197
					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		55,266	58,014	△ 2,748	1. 給料	14,120	職員給 3人	14,120
					2. 手当	7,428	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
							期末手当	2,215
							勤勉手当	1,667
							児童手当	600
3. 賞与等引当金繰入額	2,341	賞与等引当金繰入額	2,341					
6. 法定福利費	16,939	職員共済組合負担金	4,169					
		共済組合追加費用負担金	1,390					
		総合事務組合負担金 (福利厚生)	155					
		総合事務組合負担金 (退職手当)	10,781					
		地方公務員災害補償基金負担金	208					
		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	624	普通旅費	624					
12. 被服費	391	作業着等被服費	391					

(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	1,080	管理消耗品費 750 管理備品費 330
					14. 燃料費	1,071	車両等燃料費 1,071
					15. 光熱水費	892	電気料 873 ガス料 19
					16. 印刷製本費	200	印刷製本費 200
					17. 通信運搬費	482	電話料 482
					19. 委託料	3,527	建物清掃委託料 123 消防用施設設備点検委託料 99 自動扉保守委託料 62 宿日直委託料 3,243
					20. 手数料	2,264	自動車検査等手数料 830 健康診断手数料 56 振込等手数料 1,378
					21. 賃借料	275	有料道路通行料 32 駐車場使用料 10 自動車借上料 10 事務機器借上料 128 テレビ受信料 50 清掃用具借上料 45
					22. 修繕費	1,550	庁舎等修繕料 1,550
					29. 補償費	10	補償費 10
					31. 食糧費	10	食糧費 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	
					33. 負担金	740	日本水道協会会費 187 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 6 瀬戸内交通安全協会賛助会費 12 各種研修会負担金 535
					34. 保険料	1,133	賠償責任保険等保険料 1,133
					36. 貸倒引当金繰入額	68	貸倒引当金繰入額 68
					39. 雑費	121	雑費 121
	6. 減価償却費	424,317	418,857	5,460	1. 有形固定資産減価償却費	422,733	建物 3,908 構築物 281,475 機械及び装置 119,184 車両運搬具 2,777 工具器具及び備品 8,910 量水器 6,479
					2. 無形固定資産減価償却費	1,584	施設利用権 1,584
	7. 資産減耗費	11,970	12,050	△ 80	1. 固定資産除却費	11,920	構築物 9,530 機械及び装置 2,080 車両運搬具 210 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	2,454	2,560	△ 106	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	1,094	消火栓維持管理費 1,094
					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		54,485	56,838	△ 2,353			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	32,958	36,442	△ 3,484	1. 企業債利息	32,858	長期債償還利息 32,858
					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	21,327	20,196	1,131	1. 消費税及び地方消費税	21,327	消費税及び地方消費税 21,327
	3. 雑支出	200	200	0	1. その他雑支出	200	その他雑支出 200
3. 特別損失		848	0	848			
	1. その他特別損失	848	0	848	1. 固定資産除却費	848	建物 140 構築物 588 機械及び装置 120
4. 予備費		5,000	3,000	2,000			
	1. 予備費	5,000	3,000	2,000	1. 予備費	5,000	予備費 5,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		737,073	1,178,851	△ 441,778			
1. 企業債		131,000	100,000	31,000			
	1. 企業債	131,000	100,000	31,000	1. 企業債	131,000	水道事業債 131,000
2. 出資金		12,300	13,400	△ 1,100			
	1. 出資金	12,300	13,400	△ 1,100	1. 他会計出資金	12,300	水道施設整備費出資金 12,300
3. 工事負担金		192,763	164,812	27,951			
	1. 工事負担金	192,763	164,812	27,951	1. 工事負担金	175,823	分岐負担金 209 配水管布設替等工事負担金 175,604 その他 10
					2. 新設負担金	15,774	新設負担金 15,774
					3. 他会計負担金	1,166	消火栓設置等負担金 1,166
4. 固定資産売却 代金		401,010	900,639	△ 499,629			
	1. 固定資産売却 代金	401,010	900,639	△ 499,629	1. 固定資産売却代金	401,010	固定資産売却収入 401,010

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		1,172,176	1,522,459	△ 350,283			
1. 建設改良費		510,131	480,577	29,554			
	1. 建設改良事業費	503,127	477,541	25,586	1. 給料	17,389	職員給 5 人 17,389
					2. 手当	8,520	扶養手当 480 住居手当 597 通勤手当 330 特殊勤務手当 272 時間外勤務手当 1,560 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 2,461 勤勉手当 1,898 児童手当 520
					3. 賞与等引当金繰入額	2,638	賞与等引当金繰入額 2,638
					6. 法定福利費	4,724	職員共済組合負担金 4,724
					13. 備用品費	370	事業用消耗品費 315 事業用備品費 55
					19. 委託料	41,279	配水管布設替等工事設計等委託料 39,017 配水施設改良等工事設計等委託料 2,262
					21. 賃借料	1,876	事務機器借上料 128 電算機器借上料 1,748
					23. 工事請負費	426,331	配水管布設替等工事費 374,030 配水施設改良等工事費 51,135 消火栓設置等工事費 1,166

(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	7,004	3,036	3,968	40. 車両運搬具購入費	5,280	車両運搬具購入費 5,280
					41. 工具器具及び備品購入費	924	工具器具及び備品購入費 924
					42. 量水器購入費	800	量水器購入費 800
2. 企業債償還金		162,045	141,882	20,163			
	1. 企業債償還金	162,045	141,882	20,163	1. 企業債償還金	162,045	長期債償還元金 162,045
3. 積立金		500,000	0	500,000			
	1. 基金積立金	500,000	0	500,000	1. 基金積立金	500,000	公営企業資金運用基金積立金 500,000
※ 投資		0	900,000	△ 900,000			
	※ 投資有価証券購入費	0	900,000	△ 900,000			本目廃止

令和 4 年度

瀬戸内市下水道事業会計予算

令和4年度瀬戸内市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	10,656 人	1,158,094 m ³	3,173 m ³
農業集落排水事業	2,225 人	201,948 m ³	553 m ³
漁業集落排水事業	217 人	22,994 m ³	63 m ³
合 計	13,098 人	1,383,036 m ³	3,789 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 1,405,625 千円

第1項 営 業 収 益 282,617 千円

第2項 営 業 外 収 益 1,123,008 千円

支 出

第1款 下水道事業費用 1,322,449 千円

第1項 営 業 費 用 1,121,756 千円

第2項 営 業 外 費 用 199,193 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543,819千円は、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	1,358,359千円
第1項	企業債	1,019,600千円
第2項	補助金	197,684千円
第3項	出資金	118,262千円
第4項	分担金	22,813千円
支 出		
第1款	資本的支出	1,902,178千円
第1項	建設改良費	1,207,620千円
第2項	企業債償還金	694,558千円

(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	825,900千円	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	193,700千円	〃	〃	〃

(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 101,389千円

(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、775,524千円である。

令和4年 2月22日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和4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			1,405,625	
	1. 営業収益		282,617	
		1. 使用料	269,186	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	6,325	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	6,615	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	491	各種手数料等
	2. 営業外収益		1,123,008	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	775,524	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	327,733	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	169	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	19,578	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			1,322,449	
	1. 営業費用		1,121,756	
		1. 総係費	79,570	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	231,300	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	70,764	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	740,122	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		199,193	
		1. 支払利息	199,043	企業債利息等
		3. 雑支出	150	上記以外の営業外費用
	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			1,043,738	
	1. 営業収益		238,336	
		1. 使用料	224,937	下水道使用料
		2. 一般会計繰入金	6,325	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	6,615	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	459	各種手数料等
	2. 営業外収益		805,402	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	534,432	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	251,221	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	169	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	19,578	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			965,722	
	1. 営業費用		804,821	
		1. 総係費	51,087	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	155,946	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	28,007	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	569,781	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		160,401	
		1. 支払利息	160,301	企業債利息等
		3. 雑支出	100	上記以外の営業外費用
	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			311,118	
	1. 営業収益		39,866	
		1. 使用料	39,835	農業集落排水使用料
		4. その他営業収益	31	各種手数料等
	2. 営業外収益		271,252	
		2. 他会計補助金	202,652	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	68,599	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			305,958	
	1. 営業費用		267,908	
		1. 総係費	15,569	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	59,676	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	36,468	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	156,195	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		37,550	
		1. 支払利息	37,520	企業債利息
		3. 雑支出	30	上記以外の営業外費用
	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			50,769	
	1. 営業収益		4,415	
		1. 使用料	4,414	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		46,354	
		2. 他会計補助金	38,440	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	7,913	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			50,769	
	1. 営業費用		49,027	
		1. 総係費	12,914	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	15,678	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	6,289	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		1,242	
		1. 支払利息	1,222	企業債利息
		3. 雑支出	20	上記以外の営業外費用
	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			1,358,359	
	1. 企 業 債		1,019,600	
		1. 企業債	1,019,600	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		197,684	
		1. 国庫補助金	182,609	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
		2. 県補助金	14,075	農業集落排水事業県補助金
		3. 他会計補助金	1,000	一般会計補助金
	3. 出 資 金		118,262	
		1. 出資金	118,262	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		22,813	
1. 分担金		22,813	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			1,902,178	
	1. 建 設 改 良 費		1,207,620	
		1. 建設改良事業費	1,207,620	管渠整備、改修工事及び実施設計書作成に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		694,558	
1. 企業債償還金		694,558	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			1,187,612	
	1. 企 業 債		963,200	
		1. 企業債	963,200	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		119,359	
		1. 国庫補助金	118,359	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	1,000	一般会計補助金
	3. 出 資 金		82,935	
		1. 出資金	82,935	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		22,118	
		1. 分担金	22,118	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			1,624,254	
	1. 建 設 改 良 費		1,071,845	
		1. 建設改良事業費	1,071,845	管渠整備に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		552,409	
		1. 企業債償還金	552,409	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			165,160	
	1. 企 業 債		56,400	
		1. 企業債	56,400	下水道事業債
	2. 補 助 金		78,325	
		1. 国庫補助金	64,250	農業集落排水事業国庫補助金
		2. 県補助金	14,075	農業集落排水事業県補助金
	3. 出 資 金		29,740	
		1. 出資金	29,740	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		695	
		1. 分担金	695	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			264,746	
	1. 建 設 改 良 費		135,775	
		1. 建設改良事業費	135,775	改修工事及び実施設計書作成に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		128,971	
		1. 企業債償還金	128,971	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			5,587	
	3. 出 資 金		5,587	
		1. 出資金	5,587	下水道施設整備出資金

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			13,178	
	2. 企 業 債 償 還 金		13,178	
		1. 企業債償還金	13,178	企業債償還元金

令和4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4年4月1日から令和5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	740,122
支払利息	199,043
受取利息及び配当金	△ 1
長期前受金戻入	△ 327,733
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	93
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	866
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 28
長期未収金の増減額 (△は減少)	△ 93
未収金の増減額 (△は増加)	△ 67,525
未払金の増減額 (△は減少)	0
その他の増減額 (△は減少)	△ 7
小計	544,737
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 199,043
業務活動によるキャッシュ・フロー	345,695

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,232,845
工事負担金等による収入	200,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,032,393

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,279,049
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	△ 694,558
他会計からの出資による収入	118,262
財務活動によるキャッシュ・フロー	702,753

資金増減額 (△は減少)	16,055
資金期首残高	673,748
資金期末残高	689,803

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
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	0	23,496	11,811	35,307	7,241	3,292	1,301	47,141
	資本勘定支弁職員	9	0	27,882	15,515	43,397	7,157	3,694	0	54,248
	合 計	16	0	51,378	27,326	78,704	14,398	6,986	1,301	101,389
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	0	25,492	12,782	38,274	8,486	4,095	771	51,626
	資本勘定支弁職員	9	0	27,135	14,452	41,587	6,941	3,511	0	52,039
	合 計	17	0	52,627	27,234	79,861	15,427	7,606	771	103,665
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	0	△ 1,996	△ 971	△ 2,967	△ 1,245	△ 803	530	△ 4,485
	資本勘定支弁職員	0	0	747	1,063	1,810	216	183	0	2,209
	合 計	△ 1	0	△ 1,249	92	△ 1,157	△ 1,029	△ 620	530	△ 2,276

(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	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,070	240	1,214	1,248	10,300	7,049	5,205
	前 年 度	1,854	240	1,083	1,248	11,445	7,128	4,236
	比 較	216	0	131	0	△ 1,145	△ 79	969

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
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
本 年 度	損益勘定支弁職員	6	0	21,688	11,509	33,197	6,812	3,038	1,301	44,348
	資本勘定支弁職員	6	0	21,250	14,017	35,267	6,807	2,686	0	44,760
	合 計	12	0	42,938	25,526	68,464	13,619	5,724	1,301	89,108
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	0	23,711	12,485	36,196	8,058	3,845	771	48,870
	資本勘定支弁職員	6	0	20,046	12,625	32,671	6,418	2,518	0	41,607
	合 計	13	0	43,757	25,110	68,867	14,476	6,363	771	90,477
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	0	△ 2,023	△ 976	△ 2,999	△ 1,246	△ 807	530	△ 4,522
	資本勘定支弁職員	0	0	1,204	1,392	2,596	389	168	0	3,153
	合 計	△ 1	0	△ 819	416	△ 403	△ 857	△ 639	530	△ 1,369

（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	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,070	240	854	1,248	9,148	7,049	4,917
	前 年 度	1,854	240	723	1,248	9,966	7,128	3,951
	比 較	216	0	131	0	△ 818	△ 79	966

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
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	0	1,808	302	2,110	429	254	0	2,793
	資本勘定支弁職員	3	0	6,632	1,498	8,130	350	1,008	0	9,488
	合 計	4	0	8,440	1,800	10,240	779	1,262	0	12,281
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	0	1,781	297	2,078	428	250	0	2,756
	資本勘定支弁職員	3	0	7,089	1,827	8,916	523	993	0	10,432
	合 計	4	0	8,870	2,124	10,994	951	1,243	0	13,188
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	27	5	32	1	4	0	37
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 457	△ 329	△ 786	△ 173	15	0	△ 944
	合 計	0	0	△ 430	△ 324	△ 754	△ 172	19	0	△ 907

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	360	1,152	288
	前 年 度	360	1,479	285
	比 較	0	△ 327	3

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	△ 819	昇給に伴う増分	182		平均昇給率 0.42%
		その他の増減分	△ 1,001	職員の異動等に伴う増減分 △ 1,001	職員数の異動状況 本年度 12人 前年度 13人 増 減 △1人
手 当	416	給与改定に伴う減分	△ 575	期 末 手 当 △ 575	
		その他の手当の増減分	991	扶 養 手 当 216 通 勤 手 当 131 時 間 外 勤 務 手 当 966 期 末 手 当 △ 243 勤 勉 手 当 △ 79	

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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,850
	平均給与月額 (円)	401,285
	平均年齢 (歳)	42.8
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

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4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

ウ 級 別 職 員 数

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

(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)	1	1	
		4号給	(人)	10	10	
		6号給	(人)			
	8号給	(人)				
比 率	(B) / (A)	(%)	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	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		

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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	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4年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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>△ 164,681</u>	874,349		
(ハ) 構 築 物	26,046,966			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,521,042</u>	22,525,924		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	3,137,024			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,600,152</u>	1,536,872		
(ホ) 車 両 運 搬 具	1,088			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,006</u>	82		
(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>314,857</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,961,253	
(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				26,963,629

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		689,803	
(2) 未収金		139,898	
流動資産合計			<u>829,701</u>
資産合計			<u><u>27,793,330</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		14,120,167	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	9,756		
引当金合計		<u>9,756</u>	
固定負債合計			14,129,923
4. 流動負債			
(1) 企業債		707,394	
(2) 未払金		96,590	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	7,220		
引当金合計		<u>7,220</u>	
(6) その他流動負債		300	
流動負債合計			<u>811,504</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,719,764		
収益化累計額	<u>△ 2,418,143</u>	<u>10,301,621</u>	
繰延収益合計			<u>10,301,621</u>
負債合計			<u><u>25,243,048</u></u>

資 本 の 部

6. 資	本	金			4,532,120						
7. 剩	余	金									
(1) 欠	損	金									
(イ) 当	年	度	未	処	理	欠	損	金	1,981,838		
欠	損	金	合	計						<u>1,981,838</u>	
剩	余	金	合	計							<u>△ 1,981,838</u>
資	本	合	計								<u>2,550,282</u>
負	債	資	本	合	計						<u><u>27,793,330</u></u>

令和4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、789,920千円である。

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、改修工事、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4年4月1日 至 令和5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	217,887	36,245	4,014	258,146
事業費用	786,180	259,500	46,987	1,092,667
営業損益	△ 568,293	△ 223,255	△ 42,973	△ 834,521
経常損益	0	0	0	0
セグメント資産	22,348,059	5,060,019	385,252	27,793,330
セグメント負債	20,853,673	4,109,935	279,440	25,243,048

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7,248千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、420千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金420千円を使用する。

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>△ 141,157</u>	897,873		
(ハ) 構 築 物	25,000,428			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,984,355</u>	22,016,073		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	3,100,458			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,420,412</u>	1,680,046		
(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>165,117</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,468,523	
(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	420			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 420</u>	<u>0</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				26,470,899

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		673,748	
(2) 未収金		72,373	
流動資産合計			<u>746,121</u>
資産合計			<u><u>27,217,020</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		13,548,513	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	8,890		
引当金合計	<u>8,890</u>	<u>8,890</u>	
固定負債合計			13,557,403
4. 流動負債			
(1) 企業債		694,557	
(2) 未払金		96,590	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	7,248		
引当金合計	<u>7,248</u>	<u>7,248</u>	
(6) その他流動負債		300	
流動負債合計		<u>300</u>	798,695
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,519,312		
収益化累計額	<u>△ 2,090,410</u>	<u>10,428,902</u>	
繰延収益合計			<u>10,428,902</u>
負債合計			<u><u>24,785,000</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			4,413,858
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,981,838		
欠 損 金 合 計		<u>1,981,838</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,981,838</u>
資 本 合 計			<u>2,432,020</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>27,217,020</u></u>

令和3年度瀬戸内市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 使用料	241,898		
(2) 他会計負担金	6,334		
(3) 他事業負担金	7,849		
(4) その他営業収益	562	256,643	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 総係費	82,710		
(2) 終末処理施設管理費	229,560		
(3) 管路管理費	62,913		
減価償却費	728,178	1,103,361	
		<hr/>	
営業損失			846,718
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	749,573		
(3) 長期前受金戻入	332,776		
(4) 雑収益	155	1,082,505	
		<hr/>	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	205,665		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>30,122</u>	<u>235,787</u>	<u>846,718</u>
経常損失			0
当年度純損失			<u>0</u>
前年度繰越欠損金			1,981,838
当年度未処理欠損金			<u><u>1,981,838</u></u>

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、758,782千円である。

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）

	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	215,885	36,714	4,045	256,644
事業費用	791,899	267,531	43,932	1,103,362
営業損益	△ 576,014	△ 230,817	△ 39,887	△ 846,718
経常損益	0	0	0	0
セグメント資産	21,819,054	5,005,203	392,763	27,217,020
セグメント負債	20,407,602	4,084,860	292,538	24,785,000

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、445千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金445千円を使用する。

令和4年度瀬戸内市下水道事業会計予算説明書
収益的収入及び支出

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. 下水道事業収益		1,043,738	1,018,333	25,405			
1. 営業収益		238,336	230,653	7,683			
	1. 使用料	224,937	215,943	8,994	1. 使用料	224,937	使用料 224,937
	2. 一般会計繰入金	6,325	6,334	△ 9	1. 負担金	6,325	雨水処理費負担金 6,325
	3. 他事業負担金	6,615	7,849	△ 1,234	1. 農業集落排水負担金	6,615	農業集落排水処理費 6,615
	4. その他営業収益	459	527	△ 68	1. 手数料	459	督促手数料 20 指定工事店登録等手数料 199 下水道接続申請手数料 240
2. 営業外収益		805,402	787,680	17,722			
	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	534,432	500,562	33,870	1. 繰入金	534,432	一般会計繰入金 534,432
	3. 長期前受金戻入	251,221	250,212	1,009	1. 国庫補助金	219,388	国庫補助金 219,388
2. 県補助金					124	県補助金 124	
4. 受益者分担金					18,018	受益者分担金 18,018	
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	169	168	1	1. 雑収益	169	雑入 1 電柱敷等占用料 2 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	19,578	36,736	△ 17,158	1. 消費税還付金	19,578	消費税還付金 19,578

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		965,722	976,182	△ 10,460			
1. 営業費用		804,821	811,414	△ 6,593			
	1. 総係費	51,087	55,111	△ 4,024	1. 給料	10,954	職員給 2 人 9,146 職員給 (会計年度任用職員) 1 人 1,808
					2. 手当	4,144	扶養手当 438 通勤手当 120 管理職手当 876 期末手当 1,381 期末手当 (会計年度任用職員) 203 勤勉手当 1,126
					3. 賞与等引当金繰入額	1,648	賞与引当金繰入額 1,281 賞与引当金繰入額 (会計年度任用職員) 101 法定福利費引当金 246 法定福利費引当金 (会計年度任用職員) 20
					5. 報酬	360	下水道事業審議会委員報酬 360
					6. 法定福利費	4,747	職員共済組合負担金 2,760 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 402 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) 254 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) 3
					7. 旅費	346	普通旅費 346
					9. 退職給付費	1,301	退職給付引当金繰入額 1,301

(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	890	その他消耗品費 890
					14. 燃料費	228	燃料費 228
					15. 光熱水費	720	電気料金 720
					16. 印刷製本費	935	印刷製本費 935
					17. 通信運搬費	378	郵便料 226
							電話料 152
					19. 委託料	13,610	電算委託料 858
							使用料徴収事務委託料 11,762
							公認会計士経理指導・助言委託料 990
					20. 手数料	237	手数料 237
					21. 賃借料	3,925	駐車場使用料 3
							事務機器借上料 449
							企業会計システム使用料 1,413
							施設使用料 2,060
					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	11	食糧費 11
					32. 公課費	7	自動車重量税 7
					33. 負担金	6,108	日本下水道協会負担金 124
							職員人件費負担金 5,301
							各種研修会負担金 683
					34. 保険料	47	保険料 47
					36. 貸倒引当金繰入額	387	貸倒引当金繰入額 387
	2. 終末処理施設 管理費	155,946	174,057	△ 18,111	7. 旅費	17	普通旅費 17
					13. 備用品費	981	備品購入費 138

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							その他消耗品費 843
					14. 燃料費	96	燃料費 96
					15. 光熱水費	495	水道料金 495
					17. 通信運搬費	807	電話料 807
					19. 委託料	107,012	消防用施設設備点検委託料 118 設備機器等保守委託料 31,842 電気設備保安業務委託料 1,258 汚泥処分委託料 20,912 水質検査委託料 5,074 草刈委託料 1,516 台帳システム保守委託料 880 環境影響評価委託料 4,301 処理施設管理委託料 41,111
					20. 手数料	118	手数料 118
					21. 賃借料	34	有料道路通行料 32 駐車場使用料 2
					22. 修繕費	9,000	修繕費 9,000
					23. 工事請負費	6,000	処理施設工事費 6,000
					26. 動力費	24,060	電気料金 24,060
					27. 薬品費	7,018	薬品費 7,018
					34. 保険料	308	保険料 308
	3. 管路管理費	28,007	30,833	△ 2,826	17. 通信運搬費	522	電話料 522
					19. 委託料	5,802	マンホールポンプ維持管理委託料 5,802
					20. 手数料	1,562	手数料 1,562
					21. 賃借料	216	賃借料 216

(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	8,050	修繕費 8,050
					23. 工事請負費	5,951	管路工事費 5,951
					26. 動力費	5,826	電気料金 5,826
					33. 負担金	11	電波利用負担金 11
					34. 保険料	67	保険料 67
	4. 減価償却費	569,781	551,413	18,368	1. 有形固定資産減価償却費	569,781	建物 16,580 構築物 422,800 機械及び装置 130,401
2. 営業外費用		160,401	164,268	△ 3,867			
	1. 支払利息	160,301	164,268	△ 3,967	1. 企業債利息	159,694	企業債利息 159,694
					2. 借入金利息	607	借入金利息 607
	3. 雑支出	100	0	100	1. 雑支出	100	雑支出 100
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		311,118	321,627	△ 10,509			
1. 営業収益		39,866	41,057	△ 1,191			
	1. 使用料	39,835	41,023	△ 1,188	1. 使用料	39,835	使用料 39,835
	4. その他営業 収益	31	34	△ 3	1. 手数料	31	督促手数料 1 下水道接続申請手数料 30
2. 営業外収益		271,252	280,570	△ 9,318			
	2. 他会計補助金	202,652	207,983	△ 5,331	1. 繰入金	202,652	一般会計繰入金 202,652
	3. 長期前受金 戻入	68,599	72,586	△ 3,987	1. 国庫補助金	49,725	国庫補助金 49,725
					2. 県補助金	13,404	県補助金 13,404
					4. 受益者分担金	5,470	受益者分担金 5,470
	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		305,958	321,955	△ 15,997			
1. 営業費用		267,908	281,415	△ 13,507			
	1. 総係費	15,569	25,116	△ 9,547	1. 給料	6,295	職員給 2人 6,295
					2. 手当	2,520	通勤手当 171 時間外勤務手当 818 期末手当 855 勤勉手当 676
					3. 賞与等引当金繰入額	705	賞与引当金繰入額 590 法定福利費引当金 115
					6. 法定福利費	2,600	職員共済組合負担金 1,689 総合事務組合負担金 (福利厚生) 13

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							総合事務組合負担金（退職手当） 882
							地方公務員災害補償基金負担金 16
					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	70	その他消耗品費 70
					14. 燃料費	190	燃料費 190
					17. 通信運搬費	49	郵便料 49
					19. 委託料	2,463	使用料徴収事務委託料 2,463
					20. 手数料	41	手数料 41
					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	44	保険料 44
					36. 貸倒引当金繰入額	32	貸倒引当金繰入額 32
	2. 終末処理施設 管理費	59,676	59,667	9	13. 備用品費	180	その他消耗品費 180
					15. 光熱水費	120	水道料金 120
					17. 通信運搬費	504	電話料 504
					19. 委託料	25,430	消防用施設設備点検委託料 19
							設備機器等保守委託料 4,155
							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 20,763
					20. 手数料	14,282	手数料 14,282
					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	7,680	電気料金 7,680

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 管路管理費	36,468	34,013	2,455	27. 薬品費	809	薬品費 809
					33. 負担金	6,616	下水道事業負担金 6,616
					34. 保険料	55	保険料 55
					13. 備用品費	385	その他消耗品費 385
					19. 委託料	13,294	マンホールポンプ維持管理委託料 13,270 草刈委託料 24
					20. 手数料	2,007	手数料 2,007
					21. 賃借料	216	賃借料 216
					22. 修繕費	11,479	修繕費 11,479
					23. 工事請負費	4,019	管路工事費 4,019
					26. 動力費	5,034	電気料金 5,034
					34. 保険料	34	保険料 34
	4. 減価償却費	156,195	162,619	△ 6,424	1. 有形固定資産減価償却費	156,195	建物 5,095 構築物 105,812 機械及び装置 45,124 車両運搬具 164
2. 営業外費用		37,550	40,040	△ 2,490			
	1. 支払利息	37,520	40,040	△ 2,520	1. 企業債利息	37,520	企業債利息 37,520
	3. 雑支出	30	0	30	1. 雑支出	30	雑支出 30
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		50,769	46,400	4,369			
1. 営業収益		4,415	4,530	△ 115			
	1. 使用料	4,414	4,529	△ 115	1. 使用料	4,414	使用料 4,414
	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		46,354	41,870	4,484			
	2. 他会計補助金	38,440	32,531	5,909	1. 繰入金	38,440	一般会計繰入金 38,440
	3. 長期前受金 戻入	7,913	9,338	△ 1,425	1. 国庫補助金	5,949	国庫補助金 5,949
					2. 県補助金	1,732	県補助金 1,732
					4. 受益者分担金	232	受益者分担金 232
	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		50,769	46,900	3,869			
1. 営業費用		49,027	44,981	4,046			
	1. 総係費	12,914	8,520	4,394	1. 給料	6,247	職員給 2人 6,247
					2. 手当	2,748	住居手当 240 通勤手当 206 時間外勤務手当 498 期末手当 1,006 勤勉手当 798
					3. 賞与等引当金繰入額	912	賞与引当金繰入額 765 法定福利費引当金 147
					6. 法定福利費	2,716	職員共済組合負担金 1,812

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							総合事務組合負担金（福利厚生） 13 総合事務組合負担金（退職手当） 875 地方公務員災害補償基金負担金 16
					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	272	使用料徴収事務委託料 272
	2. 終末処理施設 管理費	15,678	17,968	△ 2,290	13. 備用品費	60	その他消耗品費 60
					15. 光熱水費	48	水道料金 48
					19. 委託料	5,401	設備機器等保守委託料 387 処理施設管理委託料 5,014
					20. 手数料	2,927	手数料 2,927
					22. 修繕費	4,706	修繕費 4,706
					23. 工事請負費	1,000	処理施設工事費 1,000
					26. 動力費	1,524	電気料金 1,524
					34. 保険料	12	保険料 12
	3. 管路管理費	6,289	4,347	1,942	19. 委託料	1,359	マンホールポンプ維持管理委託料 1,359
					20. 手数料	385	手数料 385
					21. 賃借料	216	賃借料 216
					22. 修繕費	1,097	修繕費 1,097
					23. 工事請負費	2,419	管路工事費 2,419
					26. 動力費	810	電気料金 810
					34. 保険料	3	保険料 3
	4. 減価償却費	14,146	14,146	0	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

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 営業外費用		1,242	1,419	△ 177			
	1. 支払利息	1,222	1,419	△ 197	1. 企業債利息	1,222	企業債利息 1,222
	3. 雑支出	20	0	20	1. 雑支出	20	雑支出 20
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		1,187,612	1,371,992	△ 184,380			
1. 企業債		963,200	975,000	△ 11,800			
	1. 企業債	963,200	975,000	△ 11,800	1. 下水道事業債	963,200	下水道事業債 769,500 資本費平準化債 193,700
2. 補助金		119,359	342,691	△ 223,332			
	1. 国庫補助金	118,359	342,000	△ 223,641	1. 国庫補助金	118,359	汚水処理施設整備費交付金 100,759 社会資本整備総合交付金 17,600
	3. 他会計補助金	1,000	691	309	1. 他会計補助金	1,000	一般会計補助金 1,000
3. 出資金		82,935	33,746	49,189			
	1. 出資金	82,935	33,746	49,189	1. 一般会計出資金	82,935	一般会計出資金 82,935
4. 分担金		22,118	20,555	1,563			
	1. 分担金	22,118	20,555	1,563	1. 受益者分担金	21,729	受益者分担金 21,729
					2. 他事業負担金	389	台帳作成負担金 389

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		1,624,254	1,761,003	△ 136,749			
1. 建設改良費		1,071,845	1,236,149	△ 164,304			
	1. 建設改良事業費	1,071,845	1,236,149	△ 164,304	1. 給料	27,882	職員給 6人 21,250 職員給（会計年度任用職員） 3人 6,632
					2. 手当	13,766	扶養手当 1,632 通勤手当 357 通勤手当（会計年度任用職員） 360 時間外勤務手当 3,601

(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	
							電算機器保守委託料 1,516 台帳作成委託料 5,291 電算委託料 440
					20. 手数料	144	手数料 144
					21. 賃借料	2,303	有料道路通行料 9 ライセンス借上料 1,294 借地料 1,000
					22. 修繕費	2,200	修繕費 2,200
					23. 工事請負費	614,800	管渠施設工事費 614,800
					29. 補償費	145,054	上水道管移設補償費 142,054 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		552,409	524,854	27,555			
	1. 企業債償還金	552,409	524,854	27,555	1. 企業債償還金	552,409	企業債償還元金 552,409

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の収入		165,160	39,098	126,062			
1. 企業債		56,400	2,700	53,700			
	1. 企業債	56,400	2,700	53,700	1. 下水道事業債	56,400	下水道事業債 56,400
2. 補助金		78,325	2,750	75,575			
	1. 国庫補助金	64,250	2,750	61,500	1. 国庫補助金	64,250	農業農村基盤整備費交付金 64,250
	2. 県補助金	14,075	0	14,075	1. 県補助金	14,075	県補助金 14,075
3. 出資金		29,740	33,473	△ 3,733			
	1. 出資金	29,740	33,473	△ 3,733	1. 一般会計出資金	29,740	一般会計出資金 29,740
4. 分担金		695	175	520			
	1. 分担金	695	175	520	1. 受益者分担金	695	受益者分担金 695

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		264,746	132,013	132,733			
1. 建設改良費		135,775	5,577	130,198			
	1. 建設改良事業 費	135,775	5,577	130,198	13. 備用品費	900	備用品購入費 900
					19. 委託料	5,610	測量設計等委託料 5,610
					23. 工事請負費	129,265	処理施設改修工事 129,265
2. 企業債償還金		128,971	126,436	2,535			
	1. 企業債償還金	128,971	126,436	2,535	1. 企業債償還金	128,971	企業債償還元金 128,971

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		5,587	7,378	△ 1,791			
3. 出資金		5,587	7,378	△ 1,791			
	1. 出資金	5,587	7,378	△ 1,791	1. 一般会計出資金	5,587	一般会計出資金 5,587

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		13,178	12,981	197			
2. 企業債償還金		13,178	12,981	197			
	1. 企業債償還金	13,178	12,981	197	1. 企業債償還金	13,178	企業債償還元金 13,178