

令和 5 年度

瀬戸内市一般会計予算



## 令和5年度瀬戸内市一般会計予算

令和5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23,041,270千円と定める。

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) 各項に計上した報酬、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5年 2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		5,657,052
	1 市民税	1,915,506
	2 固定資産税	3,351,986
	3 軽自動車税	155,006
	4 市たばこ税	233,041
	5 入湯税	1,513
2 地方譲与税		161,500
	1 地方揮発油譲与税	40,000
	2 自動車重量譲与税	115,000
	3 森林環境譲与税	6,500
3 利子割交付金		1,700
	1 利子割交付金	1,700
4 配当割交付金		32,000
	1 配当割交付金	32,000
5 株式等譲渡所得割交付金		22,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	22,000
6 法人事業税交付金		98,000
	1 法人事業税交付金	98,000
7 地方消費税交付金		896,000
	1 地方消費税交付金	896,000
8 ゴルフ場利用税交付金		4,900
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,900

(単位 千円)

款	項	金額
9 環境性能割交付金		14,000
	1 環境性能割交付金	14,000
10 地方特例交付金		43,000
	1 地方特例交付金	43,000
11 地方交付税		4,852,000
	1 地方交付税	4,852,000
12 交通安全対策特別交付金		2,300
	1 交通安全対策特別交付金	2,300
13 分担金及び負担金		101,459
	1 分担金	11,420
	2 負担金	90,039
14 使用料及び手数料		185,025
	1 使用料	96,981
	2 手数料	88,044
15 国庫支出金		2,346,958
	1 国庫負担金	1,554,374
	2 国庫補助金	782,973
	3 国庫委託金	9,611
16 県支出金		1,197,776
	1 県負担金	767,026
	2 県補助金	343,120
	3 県委託金	87,630

(単位 千円)

款	項	金額
17 財産収入		494,312
	1 財産運用収入	492,787
	2 財産売却収入	1,525
18 寄附金		835,336
	1 寄附金	835,336
19 繰入金		2,432,474
	1 特別会計繰入金	4,725
	2 基金繰入金	2,427,749
20 繰越金		14,259
	1 繰越金	14,259
21 諸収入		559,419
	1 延滞金加算金及び過料	4,984
	2 市預金利子	20
	3 貸付金元利収入	34,685
	4 受託事業収入	367,682
	5 雑入	152,048
22 市債		3,089,800
	1 市債	3,089,800
歳入合計		23,041,270

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		181,363
	1 議会費	181,363
2 総務費		3,672,223
	1 総務管理費	3,246,621
	2 徴税費	240,116
	3 戸籍住民基本台帳費	126,349
	4 選挙費	26,622
	5 統計調査費	9,874
	6 監査委員費	22,641
3 民生費		6,659,493
	1 社会福祉費	3,655,780
	2 児童福祉費	2,796,743
	3 生活保護費	206,970
4 衛生費		2,421,434
	1 保健衛生費	1,495,755
	2 清掃費	664,322
	3 上水道費	56,647
	4 病院費	204,710
5 労働費		19,000
	1 労働諸費	19,000
6 農林水産業費		696,106
	1 農業費	171,921
	2 林業費	38,988
	3 水産業費	72,118
	4 農地費	413,079

(単位 千円)

款	項	金額
7 商工費		257,126
	1 商工費	257,126
8 土木費		2,865,122
	1 土木管理費	1,040,880
	2 道路橋りょう費	834,359
	3 河川費	71,704
	4 港湾費	9,039
	5 住宅費	85,380
	6 公園費	4,873
	7 下水道費	818,887
9 消防費		726,510
	1 消防費	726,510
10 教育費		3,572,964
	1 教育総務費	289,254
	2 小学校費	1,129,579
	3 中学校費	240,176
	4 幼稚園費	250,835
	5 社会教育費	685,563
	6 保健体育費	977,557
12 公債費		1,909,929
	1 公債費	1,909,929
14 予備費		60,000
	1 予備費	60,000
	歳 出 合 計	23,041,270



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6年度	1, 7 8 1
電気設備保安業務委託	令和6年度	7 0 0
広報せとうち印刷製本	令和6年度	5, 9 8 8
都市計画区域指定に関する調査・解析・指定支援業務委託	令和6年度	1 8, 1 8 3
指定ごみ袋作製業務委託	令和6年度	1 7, 3 4 7
公民館だより印刷	令和6年度	1, 4 8 4

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	270,700	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	485,700	〃	〃	〃
地 域 活 性 化 事 業	56,500	〃	〃	〃
防 災 対 策 事 業	5,900	〃	〃	〃
合 併 特 例 事 業	1,601,500	〃	〃	〃
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	53,100	〃	〃	〃
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業	36,200	〃	〃	〃
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業	206,100	〃	〃	〃
過 疎 対 策 事 業	246,900	〃	〃	〃
上 水 道 事 業	15,200	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	112,000	〃	〃	〃

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	5,657,052	5,608,502	48,550
2 地方譲与税	161,500	163,594	△2,094
3 利子割交付金	1,700	3,000	△1,300
4 配当割交付金	32,000	22,000	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	22,000	31,000	△9,000
6 法人事業税交付金	98,000	88,000	10,000
7 地方消費税交付金	896,000	787,000	109,000
8 ゴルフ場利用税交付金	4,900	5,100	△200
9 環境性能割交付金	14,000	18,000	△4,000
10 地方特例交付金	43,000	36,000	7,000
11 地方交付税	4,852,000	4,727,000	125,000
12 交通安全対策特別交付金	2,300	2,200	100
13 分担金及び負担金	101,459	89,053	12,406
14 使用料及び手数料	185,025	183,414	1,611
15 国庫支出金	2,346,958	2,347,366	△408
16 県支出金	1,197,776	1,171,430	26,346
17 財産収入	494,312	492,139	2,173
18 寄附金	835,336	707,636	127,700
19 繰入金	2,432,474	2,644,190	△211,716
20 繰越金	14,259	13,005	1,254
21 諸収入	559,419	332,336	227,083
22 市債	3,089,800	3,035,800	54,000
歳入合計	23,041,270	22,507,765	533,505

(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	181,363	181,779	△416				181,363
2 総務費	3,672,223	3,465,824	206,399	118,729	575,100	1,495,786	1,482,608
3 民生費	6,659,493	6,639,469	20,024	2,625,987	31,800	276,974	3,724,732
4 衛生費	2,421,434	2,265,511	155,923	204,489	415,400	510,066	1,291,479
5 労働費	19,000	19,000	0			19,000	0
6 農林水産業費	696,106	735,296	△39,190	154,040	129,700	61,797	350,569
7 商工費	257,126	182,361	74,765	16,500	36,000	78,713	125,913
8 土木費	2,865,122	2,858,961	6,161	332,720	665,000	625,236	1,242,166
9 消防費	726,510	724,210	2,300	360	65,100	24,560	636,490
10 教育費	3,572,964	3,484,686	88,278	91,909	1,059,700	728,489	1,692,866
12 公債費	1,909,929	1,870,668	39,261			1,033	1,908,896
14 予備費	60,000	80,000	△20,000				60,000
歳 出 合 計	23,041,270	22,507,765	533,505	3,544,734	2,977,800	3,821,654	12,697,082

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	1,561,379	1,550,931	10,448	1 現年課税分	1,551,379	現年課税分 1,551,379
				2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000
2 法人	354,127	361,665	△7,538	1 現年課税分	353,679	現年課税分 353,679
				2 滞納繰越分	448	滞納繰越分 448
計	1,915,506	1,912,596	2,910			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	3,346,373	3,320,501	25,872	1 現年課税分	3,326,373	現年課税分 3,326,373
				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	5,613	5,624	△11	1 現年課税分	5,613	現年課税分 5,613
計	3,351,986	3,326,125	25,861			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

1 種別割	148,274	144,586	3,688	1 現年課税分	148,274	現年課税分 148,274
2 環境性能割	5,832	4,610	1,222	1 現年課税分	5,832	現年課税分 5,832

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	155,006	150,096	4,910			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

1 市たばこ税	233,041	218,102	14,939	1 現年課税分	233,041	現年課税分 233,041
計	233,041	218,102	14,939			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

1 入湯税	1,513	1,583	△70	1 現年課税分	1,513	現年課税分 1,513
計	1,513	1,583	△70			

(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	115,000	117,000	△2,000	1 自動車重量譲与税	115,000	自動車重量譲与税 115,000
計	115,000	117,000	△2,000			

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

1 森林環境譲与税	6,500	6,594	△94	1 森林環境譲与税	6,500	森林環境譲与税 6,500
計	6,500	6,594	△94			

## (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	1,700	3,000	△1,300	1 利子割交付金	1,700	利子割交付金 1,700
計	1,700	3,000	△1,300			

## (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	32,000	22,000	10,000	1 配当割交付金	32,000	配当割交付金 32,000
計	32,000	22,000	10,000			

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	22,000	31,000	△9,000	1 株式等譲渡所得割交付金	22,000	株式等譲渡所得割交付金 22,000
計	22,000	31,000	△9,000			

(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	98,000	88,000	10,000	1 法人事業税交付金	98,000	法人事業税交付金 98,000
計	98,000	88,000	10,000			

(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	896,000	787,000	109,000	1 地方消費税交付金	896,000	地方消費税交付金 896,000
計	896,000	787,000	109,000			

(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	4,900	5,100	△200	1 ゴルフ場利用税交付金	4,900	ゴルフ場利用税交付金 4,900
計	4,900	5,100	△200			



## (款) 9 環境性能割交付金

## (項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	14,000	18,000	△4,000	1 環境性能割交付金	14,000	自動車税環境性能割交付金 14,000
計	14,000	18,000	△4,000			

## (款) 10 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

1 地方特例交付金	43,000	36,000	7,000	1 地方特例交付金	43,000	地方特例交付金 43,000
計	43,000	36,000	7,000			

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	4,852,000	4,727,000	125,000	1 地方交付税	4,852,000	普通交付税 4,272,000 特別交付税 580,000
計	4,852,000	4,727,000	125,000			

## (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	2,300	2,200	100	1 交通安全対策特別交付金	2,300	交通安全対策特別交付金 2,300
計	2,300	2,200	100			

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	11,420	1,832	9,588	1 農業用施設費 分担金	11,420	農道水路等新設改良事業分担金 1,400 小規模土地改良事業分担金 1,650 県営土地改良事業分担金 8,370
計	11,420	1,832	9,588			

(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	88,953	86,134	2,819	1 老人福祉費負 担金	14,846	老人保護措置費負担金 14,846
				2 児童福祉総務 費負担金	648	病児・病後児保育事業相互利用負担金 648
				3 児童措置費負 担金	24,586	保育所措置児負担金 17,791 延長保育事業負担金 1,188 一時保育促進事業負担金 5,518 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 6
				4 保育所費負担 金	48,873	保育所保育料 46,317 延長保育事業負担金 240 一時保育促進事業負担金 2,174 日本スポーツ振興センター負担金 142
10 教育費負担金	1,086	1,087	△1	1 小学校管理費 負担金	708	日本スポーツ振興センター負担金 708

## (款) 1 3 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 中学校管理費負担金	339	日本スポーツ振興センター負担金 339
				3 幼稚園費負担金	39	日本スポーツ振興センター負担金 39
計	90,039	87,221	2,818			

## (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	20,454	15,714	4,740	1 行政財産等使用料	1,279	電柱敷等使用料 1,279
				2 市営駐車場使用料	12,375	市営駐車場使用料 12,375
				4 市営バス使用料	6,800	市営バス使用料 6,800
3 民生使用料	2,307	4,063	△1,756	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	175	保健福祉センター使用料 175

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 障害者施設使用料	1,411	障害者施設使用料 1,411
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	22,972	23,329	△357	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	16,055	市営住宅使用料 16,055
10 教育使用料	42,622	44,452	△1,830	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	2,621	預かり保育料 2,621
				3 公民館使用料	2,660	公民館使用料 2,660

## (款) 1 4 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				4 刀剣の里使用料	23,610	博物館入館料 刀剣の里施設使用料	23,000 610
				5 美術館使用料	13,079	美術館観覧料 美術館施設使用料	12,755 324
				6 保健体育施設使用料	71	体育館使用料 グラウンド使用料	70 1
計	96,981	96,184	797				

## (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	21,933	21,070	863	2 税務関係証明 閲覧手数料	3,682	税務関係証明閲覧手数料	3,682
				3 督促手数料	760	督促手数料	760
				4 戸籍手数料	6,847	戸籍手数料	6,847
				5 住民基本台帳 手数料	6,304	住民基本台帳手数料	6,304
				6 印鑑登録証明 手数料	3,835	印鑑登録証明手数料	3,835

1 4 款 使用料及び手数料

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				7 臨時運行許可申請手数料	326	臨時運行許可申請手数料 326
				8 その他の証明手数料	179	その他の証明手数料 179
3 民生手数料	6	6	0	2 督促手数料	6	督促手数料 6
4 衛生手数料	64,612	64,612	0	1 狂犬病予防登録手数料	624	狂犬病予防登録手数料 600 狂犬病予防鑑札再交付手数料 24
				2 狂犬病予防注射済票交付手数料	716	狂犬病予防注射済票交付手数料 715 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
				3 指定ごみ袋処理手数料	26,222	指定ごみ袋処理手数料 26,222
				4 ごみ処理手数料	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	453	502	△49	1 土木関係証明手数料	2	土木関係証明手数料 2

## (款) 1 4 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 屋外広告物許可申請手数料	451	屋外広告物許可申請手数料 451
9 消防手数料	1,000	1,000	0	1 消防手数料	1,000	危険物施設申請等手数料 1,000
計	88,044	87,230	814			

## (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	1,540,205	1,421,531	118,674	1 社会福祉総務費負担金	67,609	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 36,252 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 23,450 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	667,846	障害者自立支援給付費負担金 642,256 障害者自立支援医療給付費負担金 15,055 特別障害者手当等交付金 10,535
				3 児童措置費負担金	678,164	保育所運営費負担金 288,848 児童扶養手当交付金 38,470 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 350,444
				4 扶助費負担金	124,269	生活保護費負担金 124,269

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	
				6 生活保護総務費負担金	2,317	被保護者就労支援事業費負担金 2,020 被保護者健康管理支援事業費負担金 297
4 衛生費国庫負担金	14,169	60,666	△46,497	2 予防費負担金	13,569	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 13,569
				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	1,554,374	1,482,197	72,177			

(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	28,512	41,242	△12,730	4 地域振興費補助金	2,690	外国人受入環境整備交付金 490 デジタル田園都市国家構想交付金 2,200
				5 情報管理費補助金	3,877	デジタル基盤改革支援補助金 3,877
				7 戸籍住民基本台帳費補助金	21,945	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 21,945
3 民生費国庫補助金	141,104	347,853	△206,749	1 社会福祉総務費補助金	9,863	生活困窮者家計改善支援事業費補助金 2,500 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 4,719



## (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	
						生活困窮者支援等のための地域づくり事業費補助金 2,000
				2 障害者福祉費補助金	18,267	障害者地域生活支援事業費補助金 18,267
				4 児童福祉総務費補助金	74,444	自立支援教育訓練給付金補助金 60 高等職業訓練促進給付金補助金 1,800 子ども・子育て支援交付金 68,257 保育対策総合支援事業費補助金 1,079 子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 178 子育てのための施設等利用給付交付金 3,070
				5 児童措置費補助金	23,507	子ども・子育て支援交付金 15,791 保育対策総合支援事業費補助金 7,716
				6 保育所費補助金	9,900	子ども・子育て支援交付金 9,557 保育対策総合支援事業費補助金 343
				7 生活保護総務費補助金	5,123	生活保護適正実施推進事業費補助金 239 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,884
4 衛生費国庫補助金	171,097	94,514	76,583	1 健康づくり対策費補助金	2,286	疾病予防対策事業費等補助金 1,114 子ども・子育て支援交付金 157 産婦健康診査等補助金 1,015

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			
				2	生活環境費補助金	11,716	汚水処理施設整備費交付金	11,716
				3	保健衛生総務費補助金	3,011	子ども・子育て支援交付金	3,011
				5	子ども包括支援費補助金	16,883	出産・子育て応援補助金	16,883
				6	予防費補助金	7,866	予防接種事業費補助金 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	1,300 6,566
				9	ゼロカーボンシティ推進費補助金	129,335	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	129,335
6 農林水産業費国庫補助金	27,832	35,943	△8,111	1	農業用施設費補助金	27,832	多面的機能支払交付金 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	19,832 8,000
7 商工費国庫補助金	16,000	0	16,000	3	観光振興費補助金	16,000	デジタル田園都市国家構想交付金	16,000
8 土木費国庫補助金	324,369	198,438	125,931	2	住宅管理費補助金	41,194	社会資本整備総合交付金	41,194
				5	道路新設改良費補助金	283,175	社会資本整備総合交付金	283,175

## (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	
10 教育費国庫補助金	74,059	124,623	△50,564	1 小学校教育振興費補助金	2,366	特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育設備整備費等補助金 1,918 448
				2 中学校教育振興費補助金	1,032	特別支援教育就学奨励費補助金 1,032
				3 幼稚園費補助金	7,181	学校施設環境改善交付金 子ども・子育て支援交付金 子どものための教育・保育給付交付金 子育てのための施設等利用給付交付金 5,587 135 255 1,204
				4 小学校管理費補助金	18,160	学校施設環境改善交付金 18,160
				5 中学校管理費補助金	4,943	学校施設環境改善交付金 4,943
				7 文化財保護費補助金	9,445	文化芸術振興費補助金 デジタル田園都市国家構想交付金 4,445 5,000
				8 博物館費補助金	30,932	文化芸術振興費補助金 30,932
				消防費国庫補助金	0	12,752
計	782,973	855,365	△72,392			

15款 国庫支出金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費国庫委託金	693	726	△33	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	671	中長期在留者居住地届出等事務委託金 671
3 民生費国庫委託金	7,174	7,334	△160	1 障害者福祉費委託金	130	特別児童扶養手当事務委託金 130
				2 国民年金費委託金	7,044	国民年金事務委託金 7,044
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	9,611	9,804	△193			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	763,699	721,474	42,225	1 社会福祉総務費負担金	129,557	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 99,308
						保険基盤安定負担金（保険者支援分） 18,126
						第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 11,725
						未就学児均等割保険税負担金 398
				2 障害者福祉費負担金	328,654	障害者自立支援給付費負担金 321,127
						障害者自立支援医療給付費負担金 7,527

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				3 老人医療費負担金	101,850	保険基盤安定負担金(後期高齢者医療分)	101,850
				4 児童措置費負担金	197,471	保育所運営費負担金 母子生活支援施設入所措置費負担金 助産施設措置費負担金 児童手当交付金	120,432 115 86 76,838
				5 扶助費負担金	6,167	生活保護費負担金 行旅死亡人取扱費用繰替支弁負担金	5,981 186
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
9 消防費県負担金	360	0	360	1 常備消防費負担金	360	感染症患者移送負担金	360
20 移譲事務県負担金	2,667	2,671	△4	1 移譲事務交付金	2,667	移譲事務交付金	2,667
計	767,026	724,445	42,581				

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	9,171	6,087	3,084	1 防災対策費補助金	938	防災まちづくり総合支援事業費補助金	938
-----------	-------	-------	-------	------------	-----	-------------------	-----

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	
				2 地域振興費補助金	2,650	移住・定住促進応援事業費補助金 1,650 空き家活用事業所開設支援事業補助金 1,000
				5 企画費補助金	2,250	デジタル田園都市国家構想交付金 2,250
				7 地域安全対策費補助金	3,333	空家等除却支援補助金 3,333
3 民生費県補助金	173,378	233,634	△60,256	1 社会福祉総務費補助金	6,249	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 1
				2 障害者福祉費補助金	10,609	障害者地域生活支援事業費補助金 9,371 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	19,215	心身障害者医療費補助金 19,215
				4 老人福祉費補助金	2,662	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 297
				6 人権啓発推進費補助金	3,705	隣保館運営等事業費補助金 3,270 住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 435
				7 児童福祉総務費補助金	72,584	放課後児童健全育成事業費補助金 50 地域組織活動費補助金 610

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明					
				区分	金額						
						子ども・子育て支援交付金	68,257				
						子育てのための施設等利用給付交付金	1,535				
						少子化対策重点推進交付金	2,132				
						8 児童措置費補助金	20,750	ひとり親家庭生活支援事業費補助金	42		
						子ども・子育て支援交付金	15,791				
						第3子以降保育料無償化事業費補助金	3,888				
保育対策総合支援事業費補助金	1,029										
						9 ひとり親家庭等医療費補助金	3,885				
						ひとり親家庭等医療費補助金	3,885				
						10 子育て支援等医療費補助金	19,811	小児医療費補助金	19,811		
								11 保育所費補助金	13,908	子ども・子育て支援交付金	9,557
										第3子以降保育料無償化事業費補助金	4,008
						保育対策総合支援事業費補助金	343				
4 衛生費県補助金	19,695	15,267	4,428			1 健康づくり対策費補助金	1,842				
						健康増進事業費補助金	1,516				
						子ども・子育て支援交付金	157				
						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	12,265				
						浄化槽設置整備事業費補助金	11,716				
						消費者行政活性化事業費補助金	236				
						産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金	313				

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	
				5 清掃総務費補助金	616	海ごみ地域対策推進事業費補助金 616
				6 子ども包括支援費補助金	4,255	子ども・子育て支援交付金 35 出産・子育て応援補助金 4,220
				7 保健衛生総務費補助金	717	子ども・子育て支援交付金 717
6 農林水産業費県補助金	125,931	70,815	55,116	1 農業委員会費補助金	5,333	農業委員会交付金 3,414 農業委員会費補助金 536 農地利用最適化交付金 1,383
				2 農業振興費補助金	36,618	直接支払推進事業費補助金 4,632 中山間地域等直接支払交付金 852 農業次世代人材投資事業費補助金 2,700 機構集積協力金交付事業費補助金 100 環境保全型農業直接支払交付金 1,605 荒廃農地再生・活用事業補助金 250 みどりの食料システム戦略総合対策事業補助金 500 帰農者支援事業補助金 45 経営発展支援事業補助金 5,000 担い手育成・確保等対策事業費補助金 3,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 7,864 有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 70 有害獣捕獲強化対策事業費補助金 2,800 鳥獣被害防止総合対策交付金 5,999



## (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	
						鳥獣被害防止施設整備事業費補助金 1,150 狩猟免許取得助成金 51
				3 林業振興費補助金	2,000	県産材利用促進対策事業費補助金 2,000
				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	46,433	漁業振興特別対策事業費補助金 8,381 水産業強化支援事業費補助金 38,052
				6 農業用施設費補助金	31,066	小規模土地改良事業費補助金 21,150 多面的機能支払交付金 9,916
				7 農地総務費補助金	3,881	小規模ため池補強事業費償還金補助金 3,881
7 商工費県補助金	500	3,500	△3,000	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
8 土木費県補助金	1,948	1,899	49	1 住宅管理費補助金	1,948	建築物耐震診断等事業費補助金 1,820 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 128
10 教育費県補助金	12,497	13,048	△551	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

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	
				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	1,976	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,976
				6 幼稚園費補助金	955	子ども・子育て支援交付金 135 子どものための教育・保育給付交付金 218 子育てのための施設等利用給付交付金 602
計	343,120	344,250	△1,130			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	76,886	92,449	△15,563	11 賦課徴収費委託金	57,951	県税徴収事務費委託金 57,951
				12 戸籍住民基本台帳費委託金	66	人口動態調査委託金 34 毎月流動人口調査委託金 32
				23 県議会議員選挙費委託金	13,267	県議会議員選挙費委託金 13,267
				32 指定統計調査費委託金	5,602	指定統計調査費委託金 5,602

## (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	
3 民生費県委託金	427	220	207	1 人権啓発推進 費委託金	368	人権啓発活動地方事業費委託金 368
				2 児童福祉総務 費委託金	59	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 59
4 衛生費県委託金	28	28	0	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	277	276	1	1 農業用施設費 委託金	277	県管理樋門管理業務委託金 277
8 土木費県委託金	4,659	4,409	250	1 土木総務費委 託金	3,486	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 3,466
				2 河川総務費委 託金	390	県管理樋門管理業務委託金 390
				3 港湾管理費委 託金	783	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 323
10 教育費県委託金	5,353	5,353	0	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	87,630	102,735	△15,105			

16款 県支出金

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	471,986	470,613	1,373	1 土地建物貸付収入	471,986	市有土地建物貸付収入 お試し住宅貸付収入 471,138 848
2 利子及び配当金	20,801	20,001	800	1 利子及び配当金	20,801	財政調整基金利子 山陽放送出資配当金 公営企業資金運用基金利子 20,000 1 800
計	492,787	490,614	2,173			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

1 不動産売払収入	1,524	1,524	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
				2 建物売払収入	1	建物売払収入	1
				3 立木売払収入	1,522	立木売払収入	1,522
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入	1
計	1,525	1,525	0				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
---------	---	---	---	---------	---	-------	---

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費寄附金	835,000	707,300	127,700	1 地域振興費寄附金	835,000	応援寄附金 800,000 企業版ふるさと納税寄附金 35,000
10 教育費寄附金	335	335	0	1 美術館費寄附金	25	美術館寄附金 25
				2 図書館費寄附金	310	図書館寄附金 310
計	835,336	707,636	127,700			

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

2 水道事業会計繰入金	2,725	2,503	222	1 水道事業会計繰入金	2,725	邑久特定調整池建設出資償還金負担金 1,033 総合事務組合特別負担金繰入金 500 業務負担金 1,192
3 病院事業会計繰入金	2,000	946	1,054	1 病院事業会計繰入金	2,000	総合事務組合特別負担金繰入金 2,000
計	4,725	3,449	1,276			

## (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	750,000	0	1 財政調整基金繰入金	750,000	財政調整基金繰入金 750,000
-------------	---------	---------	---	-------------	---------	-------------------

18款 寄附金 19款 繰入金

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 まちづくり振興基金繰入金	89,195	57,782	31,413	1 まちづくり振興基金繰入金	89,195	まちづくり振興基金繰入金 89,195
4 応援基金繰入金	934,106	1,033,176	△99,070	1 応援基金繰入金	934,106	応援基金繰入金 934,106
7 奨学資金積立金繰入金	15,552	16,920	△1,368	1 奨学資金積立金繰入金	15,552	奨学資金積立金繰入金 15,552
10 教育施設等整備基金繰入金	16,286	83,928	△67,642	1 教育施設等整備基金繰入金	16,286	教育施設等整備基金繰入金 16,286
11 太陽のまち基金繰入金	231,853	351,318	△119,465	1 太陽のまち基金繰入金	231,853	太陽のまち基金繰入金 231,853
13 公共施設等再編整備基金繰入金	362,757	347,617	15,140	1 公共施設等再編整備基金繰入金	362,757	公共施設等再編整備基金繰入金 362,757
14 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金繰入金	8,000	0	8,000	1 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金繰入金	8,000	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金繰入金 8,000
20 食のしあわせ基金繰入金	20,000	0	20,000	1 食のしあわせ基金繰入金	20,000	食のしあわせ基金繰入金 20,000
計	2,427,749	2,640,741	△212,992			

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	14,259	13,005	1,254	1 前年度繰越金	14,259	前年度繰越金 14,259
計	14,259	13,005	1,254			

## (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	4,982	7,640	△2,658	1 延滞金	4,982	諸税延滞金 4,800 保育料延滞金 182
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	4,984	7,642	△2,658			

## (款) 21 諸収入

## (項) 2 市預金利子

(単位 千円)

1 市預金利子	20	20	0	1 市預金利子	20	市預金利子 20
計	20	20	0			

20 款 繰越金 21 款 諸収入

(款) 2 1 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,900	1,900	0	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
6 奨学資金貸付金元利収入	13,152	14,598	△1,446	1 奨学資金貸付金元利収入	13,152	奨学資金貸付金償還金 13,152
計	34,685	36,131	△1,446			



## (款) 2 1 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易郵便局受託事業収入	8,050	8,200	△150	1 日出簡易郵便局受託事業収入	3,475	日出簡易郵便局事務取扱収入 3,475
				2 木尾簡易郵便局受託事業収入	4,575	木尾簡易郵便局事務取扱収入 4,575
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	358,238	167,899	190,339	1 生活環境費受託事業収入	358,238	火葬場整備受託事業収入 358,238
計	367,682	177,493	190,189			

## (款) 2 1 諸収入

## (項) 5 雑入

(単位 千円)

1 滞納処分費	104	104	0	1 滞納処分費	104	諸税滞納処分費 104
2 弁償金	7	7	0	1 弁償金	7	プレート弁償金 7
3 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入 1

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	
4 雑入	151,936	110,938	40,998	2 総務費雑入	19,393	生命保険事務取扱手数料 1,870 職員駐車場使用料 4,602 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 7,493 広報紙等掲載広告料 1,607 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 協働のまちづくり推進助成金 1,800
				3 民生費雑入	52,714	広域連合派遣職員負担金 5,040 後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金 8,380 ひとり親家庭等医療費返納金 185 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 96 公衆電話取扱手数料 1 心身障害者医療費返納金 4,598

## (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	
						施設利用光熱水費負担金 48 職員給食費 10,195 園児給食費 15,652 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入 7,316
				4 衛生費雑入	18,300	地域保健実習生受入金 24 各種講習会等参加費 110 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 8,683 小型家電売却代金 20 ペットボトル売却代金 360 自動販売機設置負担金 36 古布売却代 40 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 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入 1,670
				6 農林水産業費 雑入	5,757	農業者年金事務委託金 435 就業奨励金支給事業助成金 125 農業再生協議会負担金 3,465 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 36

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	
						経営・継承発展等支援事業補助金 1,500
				7 商工費雑入	1,160	食品製造業見本市共同出展事業負担金 60 デスティネーションキャンペーン事業補助金 1,000 指定管理施設納付金 100
				8 土木費雑入	366	市営住宅維持管理費 300 廃棄物処理等負担金 60 複写機使用料及び消耗品代 6
				9 消防費雑入	142	消防団員福祉共済制度加入掛金返戻金 100 全国消防グループ保険事務取扱手数料 1 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	54,104	電力販売代金 552 電気水道使用負担金 452 図書館グッズ販売収入 24 町史等販売収入 100 スポーツ施設整備等助成金 20,000 各種講習会等参加費 1,140 公衆電話取扱手数料 5 給食費徴収金 27,039 複写機使用料及び消耗品代 335 自動販売機設置負担金 769 音楽コンクール関連収入 470 博物館図録等販売収入 30 山鳥毛活用収入 2,400

## (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 788
計	152,048	111,050	40,998			

## (款) 2 2 市債

## (項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	575,100	521,400	53,700	1 地域振興債	4,600	過疎対策事業債	4,600
				6 財産管理債	570,500	市町村合併特例事業債	570,500
3 民生債	31,800	28,600	3,200	1 保育所債	29,900	市町村合併特例事業債	29,900
				3 老人福祉債	1,900	緊急防災・減災事業債	1,900
4 衛生債	415,400	564,600	△149,200	1 上水道整備債	15,200	上水道事業債	15,200
				3 塵芥処理債	9,600	市町村合併特例事業債	9,600
				4 生活環境債	341,400	市町村合併特例事業債	341,400
				6 ゼロカーボン シティ推進債	49,200	地域活性化事業債 過疎対策事業債	26,400 22,800
6 農林水産業債	129,700	216,900	△87,200	2 水産業振興債	20,300	過疎対策事業債	20,300
				3 農業用施設債	107,500	公共事業等債 地域活性化事業債	25,400 23,400

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	
						過疎対策事業債 10,200 緊急自然災害防止対策事業債 48,500
				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	36,000	26,200	9,800	1 観光振興債	36,000	過疎対策事業債 29,300 地域活性化事業債 6,700
8 土木債	665,000	715,600	△50,600	1 道路新設改良債	382,200	公共事業等債 245,300 緊急自然災害防止対策事業債 136,900
				2 河川改修債	12,000	緊急自然災害防止対策事業債 12,000
				4 港湾建設債	6,600	過疎対策事業債 6,600
				7 開発調整債	257,400	市町村合併特例事業債 257,400
				8 河川総務債	6,800	緊急自然災害防止対策事業債 6,800
9 消防債	65,100	7,100	58,000	1 消防施設債	65,100	防災対策事業債 5,900 過疎対策事業債 46,500 緊急防災・減災事業債 12,700
10 教育債	1,059,700	681,400	378,300	1 小学校管理債	500,300	学校教育施設等整備事業債 477,400 過疎対策事業債 22,900
				2 中学校管理債	18,200	過疎対策事業債 18,200

## (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	
				3 幼稚園債	8,300	学校教育施設等整備事業債 8,300
				5 学校給食共同調理場債	392,700	市町村合併特例事業債 392,700
				6 公民館債	71,700	公共施設等適正管理推進事業債 36,200 緊急防災・減災事業債 35,500
				8 美術館債	2,500	過疎対策事業債 2,500
				9 保健体育施設債	66,000	過疎対策事業債 63,000 緊急防災・減災事業債 3,000
20 臨時財政対策債	112,000	274,000	△162,000	1 臨時財政対策債	112,000	臨時財政対策債 112,000
計	3,089,800	3,035,800	54,000			

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	181,363	181,779	△416				181,363	1 報酬	78,885	報酬(会計年度任用職員) 議長 副議長 議員	1,725 5,400 4,560 67,200
								2 給料	18,390	職員給 4人	18,390
								3 職員手当等	33,047	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 期末手当(会計年度任用職員) 議員期末手当	498 210 500 1,140 4,154 3,420 240 331 22,554
								4 共済費	29,663	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	5,483 132 24,048
								8 報償費	220	講師謝礼	220
								9 旅費	3,408	普通旅費 特別旅費 費用弁償	767 2,542 99

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					
								10 交際費	265	議長交際費	265
								11 需用費	2,658	消耗品費 食糧費 印刷製本費	816 30 1,812
								12 役務費	1,382	通信運搬費 手数料	1,380 2
								13 委託料	2,789	議会会議録作成委託料	2,789
								14 使用料及び賃借料	3,966	有料道路通行料 駐車場使用料 ライセンス等使用料 会議録検索システム使用料 オンデマンド放送システム使用料 会議録作成支援システム使用料 議会運営支援システム使用料	49 5 88 418 1,056 1,360 990
								19 負担金補助及び交付金	6,690	政務活動費交付金 市議会議長会負担金 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金  全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	4,320 603 18  23 40 1,656 24

## (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				
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	6
計	181,363	181,779	△416	0	0	0	181,363			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	358,971	350,240	8,731	2,667		14,279	342,025	1 報酬	43,386	報酬(会計年度任用職員)		
										政治倫理審査会委員報酬	72	
											行政委員報酬	13,180
											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	102,720	特別職給	3人	27,840
										職員給	23人	74,880
								3 職員手当等	61,159	扶養手当		1,802
										住居手当		1,644
										通勤手当		2,106
										時間外勤務手当		3,900
										宿日直手当		4,304
										管理職手当		3,024
										期末手当		24,526
										勤勉手当		12,691
										児童手当		1,665
										期末手当(会計年度任用職員)		5,497

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				
								4 共済費	95,028	職員共済組合負担金 28,808 地方公務員災害補償基金負担金 2,778 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,657 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 98 社会保険料 30,154 労働保険料 7,658 旧恩給組合条例等納付金 91 共済組合追加費用負担金 23,696 特定健康診査等実施負担金 88
								8 報償費	222	一般報償費 172 講師謝礼 50
								9 旅費	4,122	普通旅費 2,589 費用弁償 16 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 1,517
								10 交際費	385	市長交際費 385
								11 需用費	2,044	消耗品費 1,351 食糧費 41 印刷製本費 543 光熱水費 109
								12 役務費	6,297	通信運搬費 2,630

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 163 保険料 3,504	
								13 委託料 16,249	電算委託料 4,432 事務機器保守委託料 1,001 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 1,465 職員健康診断委託料 3,968 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 546	有料道路通行料 100 駐車場使用料 10 自動車借上料 20 宿直用寝装具借上料 186 国有財産使用料 230	
								18 備品購入費 22	庁用器具費 22	
								19 負担金補助及び交付金 26,747	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 985	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										防犯協会会費	6
										平和首長会議メンバーシップ負担金	2
										瀬戸内安全運転管理者協議会会費	23
										世界連邦宣言自治体全国協議会分担金	10
										ともしび会助成金	10
										空路利用を促進する会会費	5
										岡山行政相談委員協議会負担金	15
										総合事務組合特別負担金 (退職手当)	9,000
										各種研修会負担金	525
										総合事務組合負担金 (退職手当)	15,433
										総合事務組合負担金 (福利厚生)	156
										総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生)	78
								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	27,773	36,076	△8,303			12,792	14,981	2 給料	2,238	職員給 1人	2,238
								3 職員手当等	1,150	通勤手当	120
										時間外勤務手当	500
										期末手当	289
										勤勉手当	241
								4 共済費	560	職員共済組合負担金	560

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	200	一般報償費	200
								9 旅費	209	普通旅費	209
								11 需用費	5,352	消耗品費	11
										食糧費	2
										印刷製本費	5,329
										修繕料	10
								12 役務費	499	通信運搬費	427
										手数料	72
								13 委託料	17,202	広報紙等配布業務委託料	1,248
										シティプロモーター委託料	9,988
										広聴広報支援委託料	2,984
										ホームページ保守委託料	2,282
										市勢要覧作成委託料	700
								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
								18 備品購入費	105	事業用機械器具費	105
								19 負担金補助及び交付金	242	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)	202
										総合事務組合負担金(福利厚生)	6

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 財政管理費	66,650	64,375	2,275			20,000	46,650	2 給料	17,776	職員給 5人	17,776
								3 職員手当等	10,676	扶養手当 636 住居手当 312 通勤手当 149 時間外勤務手当 1,800 管理職手当 504 期末手当 3,915 勤勉手当 3,210 児童手当 150	
								4 共済費	5,291	職員共済組合負担金	5,291
								9 旅費	10	普通旅費	10
								11 需用費	593	消耗品費 231 印刷製本費 362	
								12 役務費	15	通信運搬費	15
								13 委託料	7,095	電算委託料 1,925 事務機器保守委託料 440 財務書類作成支援等委託料 4,730	
								14 使用料及び賃借料	3,564	データセンター使用料	3,564



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	1,630	総合事務組合負担金 (退職手当) 総合事務組合負担金 (福利厚生)	1,600 30
								25 積立金	20,000	財政調整基金積立金	20,000
4 会計管理費	35,548	40,687	△5,139			894	34,654	2 給料	16,059	職員給 4人	16,059
								3 職員手当等	9,637	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	78 136 197 1,512 4,211 3,503
								4 共済費	5,564	職員共済組合負担金	5,564
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	656	消耗品費 印刷製本費	300 356
								12 役務費	528	通信運搬費 手数料	236 292
								13 委託料	196	事務機器保守委託料	196
								18 備品購入費	385	庁用器具費	385

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	2,521	公営企業資金運用基金運用収益分配金 800 各種研修会負担金 2 総合事務組合負担金(退職手当) 1,695 総合事務組合負担金(福利厚生) 24
5 財産管理費	762,326	686,020	76,306	800	570,500	60,459	130,567	2 給料	26,281	職員給 7人 26,281
								3 職員手当等	15,760	扶養手当 1,158 住居手当 259 通勤手当 434 時間外勤務手当 550 管理職手当 1,884 期末手当 5,790 勤勉手当 4,605 児童手当 1,080
								4 共済費	7,980	職員共済組合負担金 7,980
								8 報償費	36	一般報償費 36
								9 旅費	52	普通旅費 52
								11 需用費	31,648	消耗品費 7,095 燃料費 5,015 光熱水費 16,638 修繕料 2,900

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	21,479	通信運搬費 5,368 手数料 9,816 保険料 6,295
								13 委託料	69,011	電算委託料 5,610 事務機器保守委託料 324 建物清掃委託料 2,717 冷暖房設備保守委託料 109 警備保障委託料 469 消防用施設設備点検委託料 231 設備機器等保守委託料 102 電気設備保安業務委託料 704 エレベーター保守委託料 845 自動扉保守委託料 110 建物解体工事設計監理等委託料 2,711 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 40,640 庁舎移転業務委託料 13,620
								14 使用料及び賃借料	15,410	有料道路通行料 5 事務機器借上料 5,220 テレビ受信料 124 清掃用具借上料 224 データセンター使用料 560 システム利用料 42 職員駐車場敷地借上料 9,235

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					
								15 工事請負費	413,962	庁舎施設等整備工事費	413,962
								16 原材料費	20	市有財産維持補修材料費	20
								17 公有財産購入費	68,742	庁舎施設整備等用地取得費	68,742
								18 備品購入費	9,760	庁用器具費 自動車購入費	1,960 7,800
								19 負担金補助及び交付金	5,550	防火協会会費 瀬戸内交通安全協会賛助会費 県電子入札共同利用システム負担金 J A F 会費 契約管理システム負担金 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)	5 66 1,104 4 1,904 24 2,401 42
								22 補償補填及び賠償金	75,593	建物移転等補償費	75,593
								27 公課費	1,042	自動車重量税	1,042
6 情報管理費	189,739	265,180	△75,441	3,877			185,862	1 報酬	11,806	報酬 (会計年度任用職員) D X 戦略監報酬	6,910 4,896

## (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	10,562	職員給 3人	10,562
								3 職員手当等	8,500	扶養手当 438 住居手当 576 通勤手当 136 時間外勤務手当 1,023 管理職手当 504 期末手当 2,344 勤勉手当 1,917 児童手当 420 期末手当(会計年度任用職員) 1,142	
								4 共済費	3,802	職員共済組合負担金 3,327 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 475	
								9 旅費	752	普通旅費 92 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 660	
								11 需用費	701	消耗品費 400 光熱水費 1 修繕料 300	
								12 役務費	3,953	通信運搬費 3,172 手数料 420 保険料 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	32,981	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	13,240 395 19,346
								14 使用料及び賃借料	64,707	有料道路通行料 電柱等共架料 システム利用料 電柱等敷地借上料	11 2,047 62,626 23
								18 備品購入費	39,965	事業用機械器具費	39,965
								19 負担金補助及び交付金	12,010	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 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	6,437 63 3,101 1,273 150 5 951 18 12
7 企画費	61,927	31,298	30,629	2,250		13,366	46,311	1 報酬	5,400	報酬(会計年度任用職員)	5,400
								2 給料	8,994	職員給 2人	8,994

## (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	5,513	住居手当 330 通勤手当 171 時間外勤務手当 200 管理職手当 504 期末手当 1,981 勤勉手当 1,651 期末手当(会計年度任用職員) 676
								4 共済費	2,921	職員共済組合負担金 2,750 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 171
								8 報償費	588	講師謝礼 300 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 180
								9 旅費	1,229	普通旅費 380 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 849
								11 需用費	338	消耗品費 135 食糧費 3 印刷製本費 200
								12 役務費	532	通信運搬費 430 手数料 102

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	26,691	電算委託料 300 企画関係調査等委託料 500 SDGs推進委託料 1,000 都市計画基礎調査等業務委託料 20,273 デジタル田園都市国家構想事業委託料 3,118 食のしあわせフォーラム開催委託料 1,500
								14 使用料及び賃借料	624	有料道路通行料 30 自動車借上料 594
								19 負担金補助及び交付金	9,097	全国過疎地域自立促進連盟会費 88 県離島振興協議会負担金 86 連携中枢都市圏事業負担金 250 移住支援事業補助金 3,000 下水道事業受益者負担金 2,779 地域協力活動推進事業補助金 1,562 高等学校魅力向上支援事業補助金 500 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 810 総合事務組合負担金(福利厚生) 12
8 地域振興費	1,386,771	1,378,668	8,103	5,340	3,800	1,311,326	66,305	1 報酬	16,436	報酬(会計年度任用職員) 16,436
								2 給料	9,961	職員給 3人 9,961
								3 職員手当等	8,091	扶養手当 258



## (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				
									住居手当 642 通勤手当 240 時間外勤務手当 600 期末手当 2,107 勤勉手当 1,735 期末手当(会計年度任用職員) 2,509	
							4 共済費	3,954	職員共済組合負担金 2,928 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,026	
							8 報償費	280,428	一般報償費 280,020 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 264	
							9 旅費	2,102	普通旅費 1,120 特別旅費 576 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 406	
							11 需用費	2,951	消耗品費 238 食糧費 8 印刷製本費 1,293 光熱水費 72 修繕料 1,340	
							12 役務費	69,564	通信運搬費 2,036	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	64,198	
									保険料	30	
									広告料	3,300	
								13 委託料	123,779	浄化槽維持管理委託料	136
										市民活動団体支援業務委託料	1,876
										国際交流・国際貢献事業委託料	3,193
										コミュニティセンター指定管理料	6,638
										協働のまちづくり推進業務委託料	1,000
										応援寄附業務委託料	103,859
										草刈委託料	77
										コミュニティ施設管理委託料	7,000
								14 使用料及び賃借料	3,587	有料道路通行料	30
										駐車場使用料	17
										会場使用料	252
										テレビ受信料	43
										住居借上料	3,245
								15 工事請負費	1,500	コミュニティ施設整備工事費	1,500
								16 原材料費	50	施設維持補修材料費	50
								19 負担金補助及び交付金	54,368	県日韓親善協会賛助会費	20
										岡山発国際貢献推進協議会会費	10
										朝鮮通信使縁地連絡協議会負担金	10

## (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
									日本ギリシャ友好促進自治体協議会負担金	10
									朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費	30
									ウクライナ避難民人道支援金	3,828
									ふるさと回帰支援センター会費	50
									移住交流促進協議会補助金	2,400
									連携中枢都市圏移住定住事業負担金	300
									定住促進補助金	1,206
									協働の空き家活用促進事業補助金	1,800
									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	320
									市民活動応援事業補助金	16,900
									協働提案事業補助金	10,000
									集会所整備補助金	4,000
									地域自治組織設立支援補助金	900
									地域協力活動推進事業補助金	3,661
									集落支援員活動費補助金	396
									離島活性化推進事業費補助金	2,000
									空き家活用事業所開設支援事業補助金	3,000
									各種研修会負担金	33
									総合事務組合負担金(退職手当)	897

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金 (福利厚生) 18 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 48	
							25 積立金	810,000	応援基金積立金 800,000 食のしあわせ基金積立金 10,000	
10 地域安全対策費	39,393	34,679	4,714	3,333		15,713	20,347	1 報酬	2,446	報酬 (会計年度任用職員) 2,362 空家等対策協議会委員報酬 84
							2 給料	2,381	職員給 1人 2,381	
							3 職員手当等	1,610	通勤手当 70 時間外勤務手当 200 期末手当 473 勤勉手当 394 期末手当 (会計年度任用職員) 473	
							4 共済費	775	職員共済組合負担金 623 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 152	
							8 報償費	50	一般報償費 40 講師謝礼 10	
							9 旅費	146	普通旅費 50 費用弁償 10	

## (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(会計年度任用職員通勤手当)	86
								11 需用費	12,769	消耗品費 463 食糧費 14 印刷製本費 92 光熱水費 7,380 修繕料 4,820
								12 役務費	136	通信運搬費 122 保険料 14
								13 委託料	767	交通安全教室開催委託料 30 防犯灯管理システム保守委託料 737
								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	1,423	防犯灯整備工事費 1,423
								19 負担金補助及び交付金	13,906	交通安全母の会助成金 476 防犯連合会助成金 450 防犯灯設置補助金 1,238 空家等除却補助金 10,000 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

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				
									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 600	
									各種研修会負担金 11	
									総合事務組合負担金(退職手当) 215	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 6	
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6	
11 防災対策費	73,441	65,289	8,152	960		7,097	65,384	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 20,082	職員給 6人 20,082	
								3 職員手当等 10,053	扶養手当 360	
									住居手当 240	
									通勤手当 234	
									時間外勤務手当 725	
									管理職手当 636	
									期末手当 4,127	
									勤勉手当 3,371	
									児童手当 360	
								4 共済費 4,870	職員共済組合負担金 4,870	
								8 報償費 350	講師謝礼 350	
								9 旅費 201	普通旅費 201	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	1,982	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	1,358 12 32 480 100
								12 役務費	15,330	通信運搬費 手数料 保険料	13,582 143 1,605
								13 委託料	11,115	事務機器保守委託料 設備機器等保守委託料 総合防災訓練会場設営委託料 避難行動要支援者名簿作成委託料 防災システム改修委託料 被災者支援システム構築委託料 個別避難計画作成委託料	110 7,656 381 385 957 1,276 350
								14 使用料及び賃借料	106	有料道路通行料 駐車場使用料 データセンター使用料	32 8 66
								16 原材料費	28	土砂等材料費	28
								18 備品購入費	286	事業用機械器具費	286
								19 負担金補助及び交付金	9,014	県防災行政無線管理費負担金 県消防防災ヘリ運航負担金	381 2,260

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				
									時間外勤務手当 291	
									期末手当 4,884	
									勤勉手当 3,936	
									期末手当(会計年度任用職員) 998	
							4 共済費	6,095	職員共済組合負担金 5,748	
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 347	
							9 旅費	443	普通旅費 7	
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 436	
							11 需用費	5,424	消耗品費 810	
									燃料費 223	
									光熱水費 3,295	
									修繕料 1,096	
							12 役務費	2,062	通信運搬費 1,613	
									手数料 449	
							13 委託料	3,679	建物清掃委託料 1,175	
									冷暖房設備保守委託料 160	
									警備保障委託料 634	
									浄化槽維持管理委託料 99	
									消防用施設設備点検委託料 223	
									電気設備保安業務委託料 466	
									エレベーター保守委託料 792	

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					
									自動扉保守委託料	102	
									貯水槽保守委託料	28	
								14 使用料及び賃借料	1,028	テレビ受信料	45
										清掃用具借上料	83
										支所駐車場等敷地借上料	900
								15 工事請負費	2,315	支所施設改修工事費	2,315
								16 原材料費	13	施設維持補修材料費	13
								19 負担金補助及び交付金	1,743	各種研修会負担金	8
										総合事務組合負担金(退職手当)	1,663
										総合事務組合負担金(福利厚生)	54
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	18
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
19 公共交通対策費	172,771	0	172,771		800	13,211	158,760	2 給料	3,703	職員給 1人	3,703
								3 職員手当等	3,126	扶養手当	438
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	700
										期末手当	862
										勤勉手当	682
										児童手当	420

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	1,339	職員共済組合負担金	1,339
								8 報償費	30	公共交通会議委員報償費	30
								9 旅費	86	普通旅費	86
								11 需用費	14,410	消耗品費	480
										燃料費	11,782
										食糧費	12
										印刷製本費	1,136
										修繕料	1,000
								12 役務費	1,631	通信運搬費	536
										手数料	560
										保険料	535
								13 委託料	80,001	地域公共交通計画推進事業委託料	2,200
										市営バス運行業務委託料	75,762
										地域内交通運行業務委託料	1,559
										市営バス用掲示物製作委託料	480
								14 使用料及び賃借料	6,629	自動車借上料	6,629
								18 備品購入費	53,576	自動車購入費	53,576
								19 負担金補助及び交付金	8,041	生活交道路線維持費補助金	1,500
										タクシー活用補助金	6,201

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金 (退職手当) 334 総合事務組合負担金 (福利厚生) 6	
								23 償還金利子及び割引料 100	市営バスフリー乗車定期券代還付金 100	
								27 公課費 99	自動車重量税 99	
計	3,246,621	3,016,375	230,246	20,245	575,100	1,473,740	1,177,536			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	99,102	107,489	△8,387				99,102	1 報酬 1,813	報酬 (会計年度任用職員) 1,759 固定資産評価審査委員会委員報酬 54
								2 給料 49,049	職員給 18人 49,049
								3 職員手当等 27,295	扶養手当 816 住居手当 1,688 通勤手当 1,445 時間外勤務手当 3,500 管理職手当 504 期末手当 10,150 勤勉手当 8,359 児童手当 505 期末手当 (会計年度任用職員) 328

## (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				
								4 共済費	14,764	職員共済組合負担金 14,580 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 184
								9 旅費	380	普通旅費 148 費用弁償 7 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 225
								11 需用費	514	消耗品費 514
								14 使用料及び賃借料	22	有料道路通行料 20 駐車場使用料 2
								19 負担金補助及び交付金	5,265	県市町村税務協会負担金 15 県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6 県都市税務協議会負担金 3 資産評価システム研究センター負担金 75 租税教育推進協議会負担金 20 中国都市税務協議会負担金 11 各種研修会負担金 34 総合事務組合負担金(退職手当) 4,981 総合事務組合負担金(福利厚生) 108 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 賦課徴収費	141,014	148,549	△7,535	57,951		4,555	78,508	2 給料	15,274	職員給 4人	15,274
								3 職員手当等	8,527	扶養手当 858 通勤手当 101 時間外勤務手当 149 管理職手当 504 期末手当 3,407 勤勉手当 2,768 児童手当 740	
								4 共済費	4,299	職員共済組合負担金	4,299
								9 旅費	65	普通旅費	65
								11 需用費	1,743	消耗品費 1,399 印刷製本費 344	
								12 役務費	11,820	通信運搬費 9,255 手数料 2,565	
								13 委託料	66,136	電算委託料 52,586 不動産鑑定委託料 3,350 滞納整理委託料 900 地籍図・登記等修正委託料 600 保存資料等電子化業務委託料 6,700 コンビニ収納業務委託料 2,000	

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	5,263	有料道路通行料 駐車場使用料 事務機器借上料 システム利用料	15 3 44 5,201
								18 備品購入費	100	庁用器具費	100
								19 負担金補助及び交付金	5,787	縣市町村税務協会負担金 縣市町村税整理組合負担金 地方税共同機構負担金 国保連合会負担金 県滞納整理業務負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	896 1,246 2,028 4 60 154 1,375 24
								23 償還金利子及び割引料	22,000	過誤納還付金及び加算金	22,000
計	240,116	256,038	△15,922	57,951	0	4,555	177,610				

## (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	126,349	116,319	10,030	21,664		17,491	87,194	1 報酬	10,147	報酬(会計年度任用職員)	10,147
								2 給料	35,479	職員給 10人	35,479

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				
								3 職員手当等	19,922	扶養手当 300 住居手当 324 通勤手当 621 時間外勤務手当 1,200 管理職手当 1,512 期末手当 7,633 勤勉手当 6,336 児童手当 120 期末手当(会計年度任用職員) 1,876
								4 共済費	10,943	職員共済組合負担金 10,346 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 597
								9 旅費	397	普通旅費 10 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 387
								11 需用費	1,226	消耗品費 975 印刷製本費 231 修繕料 20
								12 役務費	1,590	通信運搬費 461 手数料 1,129
								13 委託料	28,049	電算委託料 8,254 事務機器保守委託料 917 人材派遣委託料 7,044



## (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				
									コンビニ交付システム運用保守委託料 7,722	
									マイナポイント事業窓口業務委託料 4,112	
								14 使用料及び賃借料	11,440	駐車場使用料 2 電算機器借上料 3,823 事務機器借上料 374 システム利用料 7,241
								18 備品購入費	1,650	庁用器具費 1,650
								19 負担金補助及び交付金	5,506	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) 3,194 総合事務組合負担金(福利厚生) 60 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 30
計	126,349	116,319	10,030	21,664	0	17,491	87,194			

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	13,355	16,417	△3,062				13,355	1 報酬	380	選挙管理委員会委員報酬 380
								2 給料	6,690	職員給 2人 6,690

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				
								3 職員手当等	3,306	扶養手当 120 住居手当 336 通勤手当 178 期末手当 1,397 勤勉手当 1,155 児童手当 120
								4 共済費	2,075	職員共済組合負担金 2,075
								9 旅費	91	普通旅費 38 費用弁償 53
								11 需用費	101	消耗品費 10 印刷製本費 91
								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	651	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) 603 総合事務組合負担金(福利厚生) 12
4 県議会議員選挙費	13,267	11,275	1,992	13,267				1 報酬	1,967	報酬(会計年度任用職員) 169 投票管理者報酬 216 投票立会人報酬 528 選挙長報酬 12

## (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					
									選挙立会人報酬	90	
									期日前投票管理者報酬	369	
									期日前投票立会人報酬	583	
								3 職員手当等	5,244	時間外勤務手当	5,244
								8 報償費	198	事務従事者等謝礼	198
								9 旅費	8	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	8
								11 需用費	812	消耗品費	500
										食糧費	312
								12 役務費	805	通信運搬費	100
										手数料	705
								13 委託料	3,856	電算委託料	55
										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	1,203
										会場設営委託料	300
								14 使用料及び賃借料	377	事務機器借上料	160
										会場使用料	160
										清掃用具借上料	15
										車いす借上料	42

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				
参議院議員 選挙費	0	23,111	△23,111						(廃目)	
計	26,622	50,803	△24,181	13,267	0	0	13,355			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総 務費	4,272	4,072	200				4,272	2 給料	2,381	職員給 1人	2,381
								3 職員手当等	953	通勤手当	86
										期末手当	473
										勤勉手当	394
								4 共済費	713	職員共済組合負担金	713
12 役務費	4	通信運搬費	4								
2 指定統計調 査費	5,602	1,227	4,375	5,602				1 報酬	4,930	調査員・指導員報酬	4,930
								3 職員手当等	290	時間外勤務手当	290
										11 需用費	191

## (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					
								12 役務費	191	通信運搬費	191
計	9,874	5,299	4,575	5,602	0	0	4,272				

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	22,641	20,990	1,651				22,641	1 報酬	1,355	監査委員報酬	1,355
								9 旅費	424	費用弁償	424
								10 交際費	10	監査委員交際費	10
								19 負担金補助及び交付金	20,852	都市監査委員会負担金 監査委員事務局共同設置負担金	25 20,827
計	22,641	20,990	1,651	0	0	0	22,641				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,198,099	1,209,443	△11,344	213,278		18,203	966,618	1 報酬	204	災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬 民生委員推せん会委員報酬	60 144
								2 給料	36,374	職員給 10人	36,374
								3 職員手当等	21,440	扶養手当	1,572

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					
									住居手当	1,008	
									通勤手当	915	
									時間外勤務手当	1,400	
									管理職手当	1,140	
									期末手当	8,016	
									勤勉手当	6,549	
									児童手当	840	
								4 共済費	11,245	職員共済組合負担金	11,245
								8 報償費	30	一般報償費	30
								9 旅費	32	普通旅費	32
								11 需用費	415	消耗品費	351
										燃料費	49
										食糧費	15
								12 役務費	1,182	通信運搬費	1,182
								13 委託料	31,427	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事業委託料	9,000
										生活困窮者家計改善支援事業委託料	8,032
										ひきこもり支援推進事業委託料	9,439

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料 4,000 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	438	有料道路通行料 5 駐車場使用料 3 自動車借上料 53 事務機器借上料 377
								19 負担金補助及び交付金	51,946	社会福祉協議会補助金 39,954 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) 3,274 総合事務組合負担金(福利厚生) 60
								20 扶助費	730	建物火災見舞金 250 生活困窮者住居確保給付金 480
								28 繰出金	1,042,636	国民健康保険特別会計繰出金 118,460

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				
									国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定等分） 206,511 介護保険特別会計繰出金 670,765 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 46,900	
2 障害者福祉費	1,421,523	1,384,490	37,033	1,025,506		5,202	390,815	1 報酬	6,151	報酬（会計年度任用職員） 5,431 障害認定審査委員会委員報酬 720
								3 職員手当等	1,074	期末手当（会計年度任用職員） 1,074
								4 共済費	412	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 412
								8 報償費	798	一般報償費 168 講師謝礼 630
								9 旅費	408	普通旅費 47 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 361
								11 需用費	874	消耗品費 559 食糧費 20 印刷製本費 295
								12 役務費	3,411	通信運搬費 673 手数料 2,738



## (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	34,961	電算委託料 1,518 事務機器保守委託料 35 身体・知的障害相談員委託料 398 障害認定調査委託料 14 育成医療審査委託料 10 障害福祉計画策定委託料 2,500 権利擁護センター業務委託料 4,759 発達障害児者支援事業委託料 4,000 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 相談支援事業委託料 2,568 特殊建築物定期調査委託料 330 意思疎通支援委託料 522 障害者基幹相談支援業務委託料 8,000
								14 使用料及び賃借料	1,425	有料道路通行料 10 駐車場使用料 3 障害者施設使用料 1,412
								18 備品購入費	211	庁用器具費 211
								19 負担金補助及び交付金	28,677	国保連合会負担金 66 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 19,857 短期入所サービス拡大促進事業補助金 2,340 難聴児補聴器交付事業補助金 137

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	607	電算委託料	607
								20 扶助費	49,654	心身障害者医療費	49,654
4 老人福祉費	126,137	189,971	△63,834	2,662	1,900	16,347	105,228	1 報酬	2,853	報酬(会計年度任用職員) 老人ホーム入所判定委員会委員報酬	2,745 108
								2 給料	4,839	職員給 1人	4,839
								3 職員手当等	2,907	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員)	78 51 504 1,128 934 212
								4 共済費	1,634	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)	1,516 118
								8 報償費	780	一般報償費	780
								9 旅費	240	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	240
								11 需用費	1,349	消耗品費 燃料費	134 11

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					
									印刷製本費	172	
									光熱水費	732	
									修繕料	300	
								12 役務費	167	通信運搬費	113
										手数料	54
								13 委託料	9,709	電算委託料	1,056
										消防用施設設備点検委託料	15
										施設管理業務委託料	334
										介護予防施設指定管理料	3,124
										軽度生活援助サービス事業委託料	676
										市民後見推進事業委託料	297
										ホームページ保守委託料	352
										グランドゴルフ場管理委託料	99
										地域交流サロン指定管理料	1,809
										老人福祉施設等工事設計監理等委託料	1,947
								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	14,889	高齢者補聴器購入費助成金	1,500

## (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				
									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 総合事務組合負担金(退職手当) 436 総合事務組合負担金(福利厚生) 6 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利 厚生) 6	
							20 扶助費	86,335	老人保護措置扶助費 86,335	
5 老人医療費	747,644	712,055	35,589	101,850		5,976	639,818	1 報酬	407	報酬(会計年度任用職員) 407
								2 給料	2,916	職員給 1人 2,916
								3 職員手当等	1,329	住居手当 264 期末手当 581 勤勉手当 484
								4 共済費	795	職員共済組合負担金 795
								11 需用費	445	消耗品費 434

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					
									燃料費	11	
								12 役務費	84	通信運搬費	84
								19 負担金補助及び交付金	579,737	県後期高齢者医療広域連合負担金 27,050 後期高齢者療養給付費負担金 552,418 総合事務組合負担金(退職手当) 263 総合事務組合負担金(福利厚生) 6	
								28 繰出金	161,931	後期高齢者医療特別会計繰出金 26,130 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分) 135,801	
6 保健福祉センター費	19,817	27,433	△7,616			274	19,543	1 報酬	2,036	報酬(会計年度任用職員)	2,036
								3 職員手当等	480	時間外勤務手当 100 宿日直手当 44 期末手当(会計年度任用職員) 336	
								4 共済費	138	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	138
								9 旅費	9	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	9
								11 需用費	7,483	消耗品費 291 燃料費 55 光熱水費 6,301	

## (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					
									修繕料	836	
								12 役務費	792	通信運搬費 手数料	363 429
								13 委託料	8,647	建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 設備機器等保守委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 自動扉保守委託料 施設管理業務委託料 舞台設備運営委託料	4,578 517 172 303 1,224 601 779 83 355 35
								14 使用料及び賃借料	218	テレビ受信料 清掃用具借上料	43 175
								19 負担金補助及び交付金	14	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	8 6
7 国民年金費	14,307	14,426	△119	7,044			7,263	2 給料	7,232	職員給 2人	7,232
								3 職員手当等	4,028	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	294 120 198

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				
									管理職手当 504	
									期末手当 1,588	
									勤勉手当 1,324	
								4 共済費 2,182	職員共済組合負担金 2,182	
								9 旅費 8	普通旅費 8	
								11 需用費 16	消耗品費 16	
								12 役務費 134	通信運搬費 108 手数料 26	
								13 委託料 44	電算委託料 44	
								19 負担金補助及び交付金 663	総合事務組合負担金(退職手当) 651 総合事務組合負担金(福利厚生) 12	
8 人権啓発推進費	50,889	47,108	3,781	4,073		12,001	34,815	1 報酬 3,430	報酬(会計年度任用職員) 3,250 男女共同参画推進審議会委員報酬 108 美和会館運営審議会委員報酬 72	
								2 給料 15,039	職員給 4人 15,039	
								3 職員手当等 8,670	扶養手当 438 住居手当 300 通勤手当 256 時間外勤務手当 213	



## (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				
									管理職手当 372	
									期末手当 3,254	
									勤勉手当 2,675	
									児童手当 420	
									期末手当(会計年度任用職員) 742	
							4 共済費	4,692	職員共済組合負担金 4,426	
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 266	
							8 報償費	220	講師謝礼 220	
							9 旅費	446	普通旅費 246	
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 200	
							11 需用費	1,283	消耗品費 372	
									燃料費 20	
									食糧費 16	
									印刷製本費 111	
									光熱水費 393	
									修繕料 371	
							12 役務費	500	通信運搬費 155	
									手数料 333	
									保険料 2	
									広告料 10	

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	220	人権啓発事業委託料	220
								14 使用料及び賃借料	79	駐車場使用料 自動車借上料 テレビ受信料	9 55 15
								16 原材料費	5	施設維持補修材料費	5
								18 備品購入費	50	庁用器具費	50
								19 負担金補助及び交付金	16,155	備前人権擁護委員協議会助成金 県隣保館協議会負担金 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会負担金 県都市人権推進事業連絡協議会負担金 被害者サポートセンターおかやま負担金 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 地域協力活動推進事業補助金 地域おこし協力隊起業支援補助金 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) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	315 57 66 206 74 12,000 950 1,000 97 1,354 24 12

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								20 扶助費	100	犯罪被害者等支援金	100
10 保健・福祉 ・医療連携 対策費	25,764	17,362	8,402			6,380	19,384	2 給料	13,289	職員給 3人	13,289
								3 職員手当等	6,520	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	78 96 700 504 2,894 2,248
								4 共済費	3,994	職員共済組合負担金	3,994
								11 需用費	61	消耗品費 燃料費	10 51
								13 委託料	35	電算委託料	35
								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	1,667	トータルサポートセンター施設設備負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	452 1,197 18
計	3,655,780	3,656,257	△477	1,373,628	1,900	68,981	2,211,271				

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					
1 児童福祉総務費	446,170	435,897	10,273	147,087		72,672	226,411	1 報酬	9,130	報酬(会計年度任用職員) 子ども・子育て会議委員報酬	8,806 324
								2 給料	68,797	職員給 18人 職員給(会計年度任用職員)	66,663 2,134
								3 職員手当等	42,824	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)	2,652 996 1,179 3,400 2,892 15,391 12,604 1,670 155 85 1,800
								4 共済費	21,099	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)	20,239 860
								8 報償費	974	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	536 234 204

## (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					
								9 旅費	599	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	255 344
								11 需用費	2,072	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	404 7 35 636 300 690
								12 役務費	1,717	通信運搬費 手数料 保険料	808 797 112
								13 委託料	102,350	電算委託料 事務機器保守委託料 警備保障委託料 遊具点検委託料 外国人講師派遣委託料 放課後児童健全育成事業委託料 砂場衛生検査委託料 病児・病後児保育事業委託料 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 専門相談員派遣委託料 こどもひろば推進事業委託料 結婚支援事業委託料	264 43 1,268 70 3,921 41,140 8 9,202 2,464 624 10,896 799

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				
									デザイン作成業務委託料 40 養育支援訪問事業委託料 220 こどもパーク整備工事設計監理委託料 31,391	
							14	使用料及び賃借料 600	有料道路通行料 12 駐車場使用料 4 事務機器借上料 564 ライセンス等使用料 20	
							16	原材料費 20	施設維持補修材料費 20	
							18	備品購入費 439	庁用器具費 64 事業用機械器具費 375	
							19	負担金補助及び交付金 169,523	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 1,830 県家庭相談員連絡協議会負担金 10 県福祉事務所母子・父子自立支援員連絡協議会会費 2 結婚新生活支援補助金 2,400 病児・病後児保育事業相互利用負担金 175 放課後児童健全育成事業補助金 152,312 ひとり親等放課後児童クラブ利用料減免支援補助金 4,914 各種研修会負担金 85	

## (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				
									総合事務組合負担金 (退職手当) 5,874 総合事務組合負担金 (福利厚生) 108 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当) 189 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 24	
							20 扶助費	26,026	第3子学童保育費 600 自立支援教育訓練給付金 80 遺児激励金 440 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 16,364 高等職業訓練促進給付金 2,400	
2 児童措置費	1,299,694	1,078,992	220,702	919,892		29,867	349,935	9 旅費	20	普通旅費 20
								11 需用費	239	消耗品費 112 印刷製本費 127
								12 役務費	760	通信運搬費 743 保険料 17
								13 委託料	675,605	保育所委託費 591,656 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 186 児童短期入所生活援助委託料 1,256 子どもの居場所づくり事業委託料 1,180

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	6,439	
									助産施設入所委託料	428	
									一時保育事業委託料	20,716	
									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	15,312	
									送迎バス運行业務委託料	12,778	
								19 負担金補助及び交付金	3,537	保育対策総合支援事業費補助金	3,537
								20 扶助費	619,533	児童扶養手当	115,413
										児童手当及び特例給付	504,120
3 ひとり親家庭等医療費	8,248	9,269	△1,021	3,885		185	4,178	11 需用費	22	消耗品費	10
										印刷製本費	12
								12 役務費	332	通信運搬費	88
										手数料	244
								13 委託料	366	電算委託料	366
								20 扶助費	7,528	ひとり親家庭等医療費	7,528
4 子育て支援等医療費	178,473	178,408	65	19,811		25,240	133,422	11 需用費	72	消耗品費	38
										印刷製本費	34
								12 役務費	4,927	通信運搬費	71



## (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					
									手数料	4,856	
								13 委託料	164	電算委託料	164
								20 扶助費	173,310	こども医療費	173,310
5 保育所費	864,158	1,065,099	△200,941	23,808	29,900	79,528	730,922	1 報酬	113,167	報酬(会計年度任用職員) 保育園医報酬	111,855 1,312
								2 給料	321,207	職員給 79人 職員給(会計年度任用職員)	230,025 91,182
								3 職員手当等	148,869	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 4,163 4,647 6,940 2,364 47,171 38,749 2,040 3,226
										2,750 期末手当(会計年度任用職員) 児童手当(会計年度任用職員)	2,750 33,551 310
								4 共済費	85,841	職員共済組合負担金	64,895

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)	20,946	
								8 報償費	90	講師謝礼	90
								9 旅費	3,466	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	670 2,796
								11 需用費	84,907	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	9,862 54 18 233 19,178 1,558 54,004
								12 役務費	4,815	通信運搬費 手数料 保険料	1,777 2,913 125
								13 委託料	21,555	建物清掃委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 設備機器等保守委託料 電気設備保安業務委託料 遊具点検委託料	1,243 806 207 223 110 686 139

## (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					
									害虫駆除委託料	314	
									砂場衛生検査委託料	54	
									保育園施設整備工事設計監理委託料	4,216	
									人材派遣委託料	12,302	
									給食システム保守委託料	122	
									特定建築物定期調査委託料	1,133	
								14 使用料及び賃借料	4,285	自動車借上料	182
										事務機器借上料	1,265
										清掃用具借上料	73
										システム利用料	2,508
										AED借上料	257
								15 工事請負費	35,252	保育園施設整備工事費	35,252
								16 原材料費	87	施設維持補修材料費	87
								18 備品購入費	10,754	庁用器具費	6,540
										遊具等備品費	4,214
								19 負担金補助及び交付金	29,863	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	134
										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	115
										総合事務組合負担金(退職手当)	22,111

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				
									総合事務組合負担金 (福利厚生) 474 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当) 6,215 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 468	
計	2,796,743	2,767,665	29,078	1,114,483	29,900	207,492	1,444,868			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	41,090	37,039	4,051	7,440	500	33,150	1 報酬	1,881	報酬 (会計年度任用職員)	1,881
							2 給料	14,694	職員給 4人	14,694
							3 職員手当等	7,420	扶養手当 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 期末手当 (会計年度任用職員)	618 125 9 231 3,139 2,564 360 374
							4 共済費	4,264	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)	4,116 148

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	456	嘱託医報償費	456
								9 旅費	282	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	231 51
								11 需用費	146	消耗品費 食糧費 印刷製本費	113 2 31
								12 役務費	466	通信運搬費 手数料	300 166
								13 委託料	8,990	電算委託料	8,990
								14 使用料及び賃借料	17	有料道路通行料 駐車場使用料	15 2
								18 備品購入費	550	庁用器具費	550
								19 負担金補助及び交付金	1,424	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	71 1,323 24 6
								21 貸付金	500	生活保護申請者一時支援資金貸付金	500

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				
2 扶助費	165,880	178,508	△12,628	130,436		1	35,443	20 扶助費	165,880	生活扶助費 38,230 住宅扶助費 10,483 教育扶助費 145 医療扶助費 92,872 介護扶助費 13,035 出産扶助費 252 生業扶助費 122 葬祭扶助費 546 生活保護施設事務費 9,936 法外援護費 186 就労自立給付金 73
計	206,970	215,547	△8,577	137,876	0	501	68,593			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	121,025	133,610	△12,585	3,587		250	117,188	1 報酬	6,894	健康づくり推進協議会委員報酬 60 愛育委員報酬 4,659 栄養委員報酬 2,175
								2 給料	55,974	職員給 18人 55,974
								3 職員手当等	27,202	扶養手当 240 住居手当 1,032 通勤手当 1,274 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 1,008

## (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					
									期末手当	11,928	
									勤勉手当	9,920	
									児童手当	300	
								4 共済費	16,989	職員共済組合負担金	16,989
								9 旅費	314	普通旅費	74
										費用弁償	240
								11 需用費	732	消耗品費	158
										食糧費	2
										印刷製本費	572
								12 役務費	374	通信運搬費	153
										手数料	221
								13 委託料	3,580	在宅当番救急医療情報提供実施事業運営委託料	3,580
								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
								18 備品購入費	47	庁用器具費	47
								19 負担金補助及び交付金	8,914	県南東部圏域二次救急体制整備負担金	2,003
										愛育・栄養委員会活動費補助金	1,016
										県歯科医師会会費	180

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				
									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 64	
									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 67	
									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) 5,272	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 108	
2 健康づくり 対策費	94,509	99,967	△5,458	5,028		5,854	83,627	1 報酬	13,688	報酬(会計年度任用職員) 13,688
								3 職員手当等	1,458	期末手当(会計年度任用職員) 1,418 児童手当(会計年度任用職員) 40
								4 共済費	646	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 646
								8 報償費	3,018	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 2,471



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								9 旅費	576	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 576
								11 需用費	2,637	消耗品費 1,884 食糧費 30 印刷製本費 673 修繕料 50
								12 役務費	3,227	通信運搬費 2,858 手数料 369
								13 委託料	63,305	電算委託料 2,342 事務機器保守委託料 337 健康増進事業等委託料 37,023 母子保健衛生事業委託料 21,638 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
								19 負担金補助及び交付金	4,025	特定不妊治療助成金 3,500 不育治療費助成金 300 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金 195 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 30
								20 扶助費	1,929	各種検診費用 18

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				
									妊婦乳児健診受診料 341 未熟児養育医療費 1,500 産婦健康診査受診料 70	
3 予防費	147,965	243,047	△95,082	21,435			126,530	1 報酬 90	予防接種事故調査会委員報酬 90	
								3 職員手当等 150	時間外勤務手当 150	
								8 報償費 12	一般報償費 12	
								9 旅費 2	普通旅費 2	
								11 需用費 1,403	消耗品費 397 食糧費 5 印刷製本費 1,001	
								12 役務費 1,945	通信運搬費 875 手数料 1,070	
								13 委託料 143,051	電算委託料 792 予防接種委託料 135,832 予防接種受付等対応業務委託料 5,429 医療廃棄物処理委託料 3 国保連合会支払事務委託料 995	

## (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	268	風しん予防接種助成金 特別の理由による任意予防接種費用助成金	218 50
								20 扶助費	1,044	予防接種料	1,044
5 生活環境費	890,927	607,237	283,690	24,009	341,400	392,370	133,148	1 報酬	13,880	報酬(会計年度任用職員) 環境審議会委員報酬 環境衛生委員報酬	7,492 108 6,280
								2 給料	40,872	職員給 11人	40,872
								3 職員手当等	23,501	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当(会計年度任用職員)	1,356 588 570 50 840 2,016 8,837 7,214 1,010 1,020
								4 共済費	12,217	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)	11,767 450
								8 報償費	600	一般報償費	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					
								9 旅費	749	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	452 297
								11 需用費	4,905	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	942 731 17 287 1,298 1,630
								12 役務費	1,006	通信運搬費 手数料 保険料	939 38 29
								13 委託料	28,435	電算委託料 浄化槽維持管理委託料 水質検査委託料 環境調査委託料 自然公園等環境整備委託料 火葬場保守点検等委託料 市営墓地清掃委託料 火葬場整備関連測量設計等委託料 地球温暖化対策実行計画策定委託料  火葬業務委託料 自動車騒音常時監視委託料	99 206 1,430 110 29 173 293 11,742 8,182 4,653 1,518

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	38	有料道路通行料 駐車場使用料	34 4
								15 工事請負費	710,735	火葬場整備工事費	710,735
								16 原材料費	20	環境美化整備用材料費	20
								17 公有財産購入費	1,200	火葬場整備関連用地取得費	1,200
								18 備品購入費	105	事業用機械器具費	105
								19 負担金補助及び交付金	52,664	消費生活問題研究協議会補助金 浄化槽設置整備等事業費補助金 火葬補助金 環境衛生協議会補助金 防犯機能付き電話設置補助金 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 猫不妊去勢手術費補助金 浄化槽使用者情報登録業務負担金 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) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	292 38,048 6,000 160 150 60 2,500 296 1,562 53 3,459 66 18

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					
6 ゼロカーボンシティ推進費	215,275	0	215,275	128,535	49,200	24,117	13,423	1 報酬	3,252	報酬(会計年度任用職員)	3,252
								3 職員手当等	423	期末手当(会計年度任用職員)	423
								4 共済費	122	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	122
								8 報償費	732	講師謝礼 ゼロカーボン推進協議会委員報償費	300 432
								9 旅費	419	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	179 240
								11 需用費	608	食糧費 印刷製本費 光熱水費	8 250 350
								12 役務費	36	通信運搬費	36
								13 委託料	20,798	空調システム委託料 太陽光発電設備整備等設計委託料 設備性能評価委託料	12,472 7,831 495
								15 工事請負費	99,438	太陽光発電設備整備等工事費 EVスタンド設置工事費	78,308 21,130

## (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	89,447	住宅用脱炭素推進補助金 89,435 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12
8 子ども包括支援費	26,054	2,657	23,397	21,279		4,252	523	1 報酬	1,747	報酬(会計年度任用職員) 1,747
								3 職員手当等	340	期末手当(会計年度任用職員) 340
								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	42	普通旅費 42
								11 需用費	198	消耗品費 128 食糧費 13 印刷製本費 57
								12 役務費	295	通信運搬費 154 手数料 141
								14 使用料及び賃借料	330	システム利用料 330
								19 負担金補助及び交付金	23,000	出産応援給付金 11,000 子育て応援給付金 12,000

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
公共施設等 先進的CO 2排出削減 対策モデル 事業費	0	13,083	△13,083						(廃目)	
計	1,495,755	1,099,601	396,154	203,873	390,600	426,843	474,439			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

1 清掃総務費	96,044	87,236	8,808	616	3,765	91,663	8 報償費	3,420	循環型社会づくり等推進検討委員会委員報償費 60 資源ごみ回収推進団体報奨金 3,360
							9 旅費	13	普通旅費 13
							11 需用費	533	消耗品費 258 印刷製本費 275
							12 役務費	1,277	通信運搬費 151 手数料 1,126
							13 委託料	1,480	犬猫等死体処理委託料 1,480
							14 使用料及び賃借料	30	有料道路通行料 30



## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	89,291	神崎衛生施設組合負担金 88,836 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	516,614	767,116	△250,502		9,600	77,240	429,774	1 報酬	21,646	報酬(会計年度任用職員) 21,646
								2 給料	15,232	職員給 4人 15,232
								3 職員手当等	12,022	扶養手当 198 通勤手当 614 特殊勤務手当 180 時間外勤務手当 500 管理職手当 876 期末手当 3,192 勤勉手当 2,617 児童手当 120 期末手当(会計年度任用職員) 3,725
								4 共済費	5,437	職員共済組合負担金 4,162 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,275
								9 旅費	835	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 835

4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	90,613	消耗品費 34,604 燃料費 6,202 印刷製本費 919 光熱水費 40,903 修繕料 7,985
								12 役務費	1,470	通信運搬費 1,319 手数料 151
								13 委託料	298,140	警備保障委託料 341 浄化槽維持管理委託料 276 消防用施設設備点検委託料 143 電気設備保安業務委託料 390 自動扉保守委託料 112 ごみ収集委託料 131,857 焼却施設点検清掃委託料 15,784 指定ごみ袋販売委託料 3,084 重機類指定自主検査委託料 358 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 1,972 職員健康診断委託料 66 指定ごみ袋作製業務委託料 14,426 焼却灰処分委託料 36,960 リサイクル業務委託料 165 廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料 2,234

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									廃プラスチック類処理業務委託料 9,009 長船クリーンセンター施設解体工事設計監理等委託料 12,540 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 496 小型家電処理委託料 6,774 不燃物処分委託料 4,158	
							14 使用料及び賃借料	719	事務機器借上料 241 テレビ受信料 37 清掃用具借上料 13 システム利用料 172 作業用機械等借上料 87 重機借上料 169	
							15 工事請負費	67,781	ごみ処理施設整備工事費 67,781	
							18 備品購入費	260	事業用機械器具費 260	
							19 負担金補助及び交付金	2,359	ごみ集積所施設設置費補助金 780 環境再生保全機構負担金 300 総合事務組合負担金(退職手当) 1,201 総合事務組合負担金(福利厚生) 24 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 54	

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					
								22 補償補填及び賠償金	100	廃棄物処理補償費	100
3 し尿処理費	51,664	54,351	△2,687			2,050	49,614	1 報酬	4,296	報酬 (会計年度任用職員)	4,296
								2 給料	4,509	職員給 1人	4,509
								3 職員手当等	2,756	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 (会計年度任用職員)	78 24 146 962 795 751
								4 共済費	1,631	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)	1,316 315
								9 旅費	91	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	5 86
								11 需用費	23,214	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,338 26 99 8,323 11,428

## (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					
								12 役務費	200	通信運搬費 手数料	120 80
								13 委託料	14,443	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 水質検査委託料 処理施設点検委託料 脱水汚泥処分業務委託料 脱水汚泥分析業務委託料 せせらぎ公園管理委託料 脱臭塔活性炭再生業務委託料	172 28 212 499 6,600 5,323 300 99 1,210
								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	424	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(会計年度任用職員福利厚生)	406 6 12
計	664,322	908,703	△244,381	616	9,600	83,055	571,051				

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 上水道整備費	56,647	57,970	△1,323		15,200		41,447	19 負担金補助及び交付金	226	苦田ダム水源地域振興事業負担金	226
								24 投資及び出資金	15,290	県広域水道企業団出資金 水道事業会計出資金	5,990 9,300
								28 繰出金	41,131	水道事業会計繰出金	41,131
計	56,647	57,970	△1,323	0	15,200	0	41,447				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	187,943	187,102	841			168	187,775	24 投資及び出資金	42,305	病院事業会計出資金	42,305
								28 繰出金	145,638	病院事業会計繰出金	145,638
2 診療所費	16,767	12,135	4,632				16,767	28 繰出金	16,767	裳掛診療所特別会計繰出金	16,767
計	204,710	199,237	5,473	0	0	168	204,542				

(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)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	20,170	21,561	△1,391	5,333		475	14,362	1 報酬	10,724	農業委員会委員報酬	10,724
								2 給料	2,965	職員給 1人	2,965
								3 職員手当等	2,025	扶養手当	198
										住居手当	336
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	180
										期末手当	631
										勤勉手当	509
										児童手当	120
								4 共済費	941	職員共済組合負担金	941
								9 旅費	347	普通旅費	8
										費用弁償	339
								10 交際費	15	会長交際費	15
11 需用費	480	消耗品費	380								
		食糧費	35								
		印刷製本費	65								
12 役務費	323	通信運搬費	266								
		手数料	26								
		保険料	31								
13 委託料	550	利用状況調査用図面作成委託料	550								

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	909	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 858 ライセンス等使用料 12
								19 負担金補助及び交付金	891	県農業会議負担金 618 総合事務組合負担金(退職手当) 267 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
2 農業総務費	60,753	170,294	△109,541				60,753	2 給料	21,233	職員給 6人 21,233
								3 職員手当等	11,962	扶養手当 738 住居手当 318 通勤手当 350 時間外勤務手当 860 管理職手当 1,008 期末手当 4,707 勤勉手当 3,861 児童手当 120
								4 共済費	6,287	職員共済組合負担金 6,287
								9 旅費	9	普通旅費 9
								11 需用費	75	消耗品費 8 光熱水費 42 修繕料 25



## (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					
								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	21,177	緑の村公社フェリー事業運営費補助金	19,000
										備前地区農業農村振興協議会会費	230
										総合事務組合負担金(退職手当)	1,911
										総合事務組合負担金(福利厚生)	36
3 農業振興費	90,905	96,747	△5,842	36,618		28,692	25,595	1 報酬	5,086	報酬(会計年度任用職員)	4,990
										農業振興地域整備促進協議会委員報酬	96
								3 職員手当等	999	期末手当(会計年度任用職員)	999
								4 共済費	369	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	369
								8 報償費	10	講師謝礼	10
								9 旅費	597	普通旅費	356
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	241
								11 需用費	666	消耗品費	622
										食糧費	14

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					
									印刷製本費	20	
									修繕料	10	
								12 役務費	310	通信運搬費	160
										手数料	150
								13 委託料	1,429	電算委託料	929
										草刈委託料	500
								14 使用料及び賃借料	227	有料道路通行料	40
										駐車場使用料	2
										会場使用料	165
										土地借上料	20
								19 負担金補助及び交付金	81,212	農業振興事業費補助金	278
										振興公社補助金	13,050
										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	1,250
										農業再生協議会補助金	4,632
										環境保全型農業直接支払交付金	2,141
										農業次世代人材投資事業補助金	2,700
										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
										経営発展支援事業補助金	5,000

## (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				
									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 新規就農者育成総合対策事業補助金 7,500 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 16,600 担い手育成・確保等対策事業補助金 3,000 鳥獣被害防止対策協議会補助金 1,499 各種研修会負担金 11 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 18	
4 畜産業費	93	93	0				93	9 旅費 3 普通旅費 3 11 需用費 3 消耗品費 3 12 役務費 5 通信運搬費 5 19 負担金補助及び交付金 82 畜産振興協議会補助金 77 各種研修会負担金 5		
計	171,921	288,695	△116,774	41,951	0	29,167	100,803			

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					
1 林業振興費	31,803	24,001	7,802	2,000		19,860	9,943	1 報酬	4,637	報酬（会計年度任用職員）	4,637
								9 旅費	176	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	3 173
								11 需用費	2,192	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	323 10 71 1,088 700
								12 役務費	206	通信運搬費 手数料	146 60
								13 委託料	4,970	警備保障委託料 遊具点検委託料 草刈等委託料 森林整備等委託料	201 99 1,170 3,500
								14 使用料及び賃借料	154	テレビ受信料 清掃用具借上料 電柱等共架料 データセンター使用料	16 21 7 110
								16 原材料費	110	施設維持補修材料費 緑の募金事業苗木等材料費	10 100

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	15,310	庁用器具費 遊具等備品費	100 15,210
								19 負担金補助及び交付金	1,044	県緑化推進協会会費 分収造林整備事業負担金 立木売払収益分収金	120 774 150
								25 積立金	3,004	森林環境譲与税基金積立金	3,004
2 林業施設費	7,185	7,285	△100	600	1,900		4,685	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
計	38,988	31,286	7,702	2,600	1,900	19,860	14,628				

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 水産業振興費	72,118	23,133	48,985	46,433	20,300	50	5,335	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	474	消耗品費	20
										光熱水費	354
										修繕料	100
								12 役務費	3	通信運搬費	3
13 委託料	673							13 委託料	673	浄化槽維持管理委託料	288
										公衆便所管理委託料	385
19 負担金補助及び交付金	70,963							19 負担金補助及び交付金	70,963	県建設事業費負担金	14,000
										県栽培漁業負担金	937
										漁業近代化資金利子補給補助金	422
										就業奨励金	100
										漁業振興特別対策事業補助金	9,638
										水産業施設整備支援事業補助金	44,394
										水産業振興事業費補助金	200
										漁船保険助成事業補助金	1,242
										全国漁港漁場協会負担金	20
										各種研修会負担金	10
計	72,118	23,133	48,985	46,433	20,300	50	5,335				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	77,815	83,179	△5,364	3,881			73,934	2 給料	9,196	職員給 3人	9,196
---------	--------	--------	--------	-------	--	--	--------	------	-------	--------	-------

## (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	7,891	扶養手当 678 住居手当 666 通勤手当 360 時間外勤務手当 1,798 期末手当 2,032 勤勉手当 1,637 児童手当 720
								4 共済費	3,100	職員共済組合負担金 3,100
								9 旅費	217	普通旅費 217
								11 需用費	50	消耗品費 50
								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	50,058	旭東用排水組合負担金 32,058 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 129 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

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				
									水利施設管理組合等補助金 2,700 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 828 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 7,281	土地改良事業償還金 7,281	
2 農業用施設費	335,264	309,003	26,261	59,175	107,500	12,720	155,869	1 報酬 1,846	報酬(会計年度任用職員) 1,846	
								3 職員手当等 370	期末手当(会計年度任用職員) 370	
								4 共済費 147	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 147	
								9 旅費 155	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 155	
								11 需用費 17,587	消耗品費 450 光熱水費 137 修繕料 17,000	
								12 役務費 2,174	通信運搬費 172 手数料 1,990 保険料 12	
								13 委託料 36,806	農道水路維持補修等委託料 9,918	



## (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				
									農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料 16,500	
									小規模土地改良工事測量設計等委託料 4,000	
									間口水門管理委託料 280	
									知尾樋門管理委託料 280	
									福山射越サイホン管理等委託料 250	
									県管理樋門管理委託料 458	
									虫明新田樋門管理委託料 120	
									登記・測量委託料 5,000	
							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	87,800	農道水路改良舗装等工事費 44,800
										小規模土地改良工事費 43,000
							16	原材料費	1,500	農業用施設維持補修材料費 1,500
							18	備品購入費	30	事業用機械器具費 30
							19	負担金補助及び交付金	185,591	県営ため池等整備事業負担金 2,100
										多面的機能支払交付金 39,665
										吉井川下流井堰管理費負担金 62,658
										県営土地改良事業負担金 81,162
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6

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					
								22 補償補填及び賠償金	1,000	農道改良補償費 小規模土地改良補償費	500 500
計	413,079	392,182	20,897	63,056	107,500	12,720	229,803				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	100,187	42,846	57,341	500		46,173	53,514	2 給料	3,470	職員給 1人	3,470
								3 職員手当等	2,228	扶養手当	318
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	200
										期末手当	788
										勤勉手当	631
										児童手当	240
								4 共済費	991	職員共済組合負担金	991
9 旅費	158	普通旅費	158								
11 需用費	46	消耗品費	46								
12 役務費	36	通信運搬費	36								
13 委託料	22,269	豆田工業団地関係調査等委託料	131								
		産業施設整備等設計監理委託料	22,000								
		創業塾委託料	138								

## (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					
								19 負担金補助及び交付金	44,050	商工会補助金 中小企業活性化資金利子補給補助金 小口資金融資利子補給補助金 経営改善貸付利子補給金 創業奨励金 食品製造業見本市共同出展事業負担金 合同説明会負担金 事業承継推進補助金 事業承継奨励金 再投資促進補助金 企業立地促進補助金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	12,000 1,224 30 1,804 800 1,500 60 2,000 200 3,000 21,113 313 6
								28 繰出金	26,939	企業団地造成事業特別会計繰出金	26,939
2 観光振興費	156,939	139,515	17,424	16,000	36,000	32,540	72,399	1 報酬	2,037	報酬(会計年度任用職員)	2,037
								2 給料	13,454	職員給 4人	13,454
								3 職員手当等	8,578	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	516 540 300 1,140 2,953 2,301

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				
									児童手当 420	
									期末手当 (会計年度任用職員) 408	
							4 共済費	4,057	職員共済組合負担金 3,931	
									職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 126	
							8 報償費	240	一般報償費 240	
							9 旅費	780	普通旅費 780	
							11 需用費	2,871	消耗品費 535	
									印刷製本費 450	
									光熱水費 738	
									修繕料 1,148	
							12 役務費	1,336	通信運搬費 96	
									手数料 490	
									広告料 750	
							13 委託料	57,480	浄化槽維持管理委託料 2,468	
									水質検査委託料 197	
									観光センター指定管理料 5,603	
									公衆便所等管理委託料 3,886	
									草刈等委託料 100	
									観光案内看板作成等委託料 200	
									海水浴場施設整備委託料 1,153	
									海水浴場管理運営委託料 1,780	

## (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				
									寒風陶芸会館指定管理料 9,625	
									牛窓海遊文化館指定管理料 5,378	
									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 2,000	
									ホームページ運用等委託料 2,190	
									道の駅指定管理料 17,600	
									長船ふれあいのまちづくり館指定管理料 300	
							14	使用料及び賃借料	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	9,581	道の駅施設等整備工事費 7,601
										観光施設整備工事費 1,980
							19	負担金補助及び交付金	55,920	観光協会補助金 12,500
										県観光連盟会費 351
										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
										北前船寄港地フォーラム負担金 500
										地域協力活動推進事業補助金 1,600
										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 34,000
										地域連携研究所会費 50
										各種研修会負担金 10

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				
									総合事務組合負担金 (退職手当) 1,249 総合事務組合負担金 (福利厚生) 24 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 6	
計	257,126	182,361	74,765	16,500	36,000	78,713	125,913			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	197,798	143,896	53,902	3,297		1	194,500	1 報酬	11,232	報酬 (会計年度任用職員) 土木委員報酬	3,252 7,980
								2 給料	63,146	職員給 18人	63,146
								3 職員手当等	41,191	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当 (会計年度任用職員)	2,622 1,545 1,559 20 5,111 1,644 14,497 11,862 1,680 651
								4 共済費	20,204	職員共済組合負担金	20,011

## (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					
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	193	
								9 旅費	752	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	701 51
								11 需用費	1,932	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	766 20 28 1,088 30
								12 役務費	205	通信運搬費 手数料	145 60
								13 委託料	50,980	登記・測量委託料 道路台帳等補正業務委託料 現場技術業務委託料 労働者派遣業務委託料	900 6,300 33,000 10,780
								14 使用料及び賃借料	538	有料道路通行料 駐車場使用料 システム利用料 施設使用料	25 4 485 24
								18 備品購入費	1,570	事業用機械器具費	1,570

8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	6,048	県市町村事業担当者会議負担金 2 県土木協会会費 50 建築コスト管理システム研究会賛助会費 100 県市町村事業担当者会議負担金 8 各種研修会負担金 149 総合事務組合負担金(退職手当) 5,619 総合事務組合負担金(福利厚生) 108 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12
2 開発調整費	283,875	454,594	△170,719		257,400	26,252	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	4,167	消耗品費 100 食糧費 12 印刷製本費 55 光熱水費 4,000
								12 役務費	550	通信運搬費 550
								13 委託料	22,600	浄化槽維持管理委託料 100 J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 19,500 公衆便所管理委託料 3,000
								15 工事請負費	252,000	J R 駅前等整備工事費 252,000



## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								22 補償補填及び賠償金	4,000	J R 駅前等整備補償費	4,000
3 錦海塩田跡地振興費	559,207	610,615	△51,408			559,207		1 報酬	3,752	報酬 (会計年度任用職員)	3,752
								2 給料	9,189	職員給 3人	9,189
								3 職員手当等	5,731	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 期末手当 (会計年度任用職員)	582 206 300 372 1,920 1,600 751
								4 共済費	3,253	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)	2,973 280
								9 旅費	277	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	71 206
								11 需用費	26,363	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	600 108 16,994 8,661

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	213	通信運搬費 78 手数料 100 保険料 35
								13 委託料	25,499	浄化槽維持管理委託料 47 電気設備保安業務委託料 1,122 水質検査委託料 2,444 排水ポンプ点検委託料 2,090 非常用発電機点検委託料 796 錦海塩田跡地維持管理等委託料 4,000 排水ポンプ施設長寿命化検討業務委託料 15,000
								14 使用料及び賃借料	1,249	有料道路通行料 10 駐車場使用料 2 重機借上料 1,237
								15 工事請負費	17,500	錦海塩田跡地関連施設整備工事費 17,500
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費 30
								18 備品購入費	293	事業用機械器具費 293
								19 負担金補助及び交付金	858	総合事務組合負担金(退職手当) 828 総合事務組合負担金(福利厚生) 18 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12

## (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					
								25 積立金	465,000	太陽のまち基金積立金	465,000
計	1,040,880	1,209,105	△168,225	3,297	257,400	585,460	194,723				

## (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	2,811	2,730	81				2,811	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	94	事務機器借上料	94
								19 負担金補助及び交付金	2,193	日本道路協会会費	30
										市町村道整備促進期成同盟会負担金	14
										中国国道協会負担金	60
										国道2号(岡山県東部)整備促進期成会負担金	48
										積算システム共同利用負担金	1,888
										橋りょう管理システム利用負担金	153
2 道路維持費	32,138	32,072	66				32,138	1 報酬	3,722	報酬(会計年度任用職員)	3,722
								3 職員手当等	745	期末手当(会計年度任用職員)	745

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				
								4 共済費	294	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 294
								9 旅費	240	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 240
								11 需用費	11,720	消耗品費 1,620 燃料費 50 修繕料 10,050
								12 役務費	80	手数料 80
								13 委託料	14,205	公共土木施設維持補修委託料 13,300 緑地管理委託料 905
								16 原材料費	1,120	道路維持補修材料費 1,120
								19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 12
3 道路新設改良費	799,410	608,302	191,108	283,175	382,200		134,035	11 需用費	50	消耗品費 50
								13 委託料	131,000	道路改良舗装等工事測量設計等委託料 11,000 道路舗装等測量設計等委託料 16,000 道路改良舗装工事委託料 82,000 長寿命化計画等策定委託料 22,000

## (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					
								15 工事請負費	626,060	道路改良舗装等工事費 道路舗装等工事費 交通安全施設工事費	75,000 546,060 5,000
								17 公有財産購入費	18,050	道路改良等用地取得費	18,050
								19 負担金補助及び交付金	1,350	県建設事業費負担金	1,350
								22 補償補填及び賠償金	22,900	道路改良等補償費	22,900
計	834,359	643,104	191,255	283,175	382,200	0	168,984				

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	43,704	11,855	31,849	2,134	6,800		34,770	9 旅費	340	普通旅費	340
								11 需用費	4,457	消耗品費 光熱水費 修繕料	52 2,905 1,500
								12 役務費	156	通信運搬費 保険料	60 96
								13 委託料	15,922	電気設備保安業務委託料	2,000

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					
									水路維持補修等委託料	1,098	
									草刈委託料	170	
									樋門・排水ポンプ管理委託料	1,463	
									樋門・排水ポンプ点検委託料	1,446	
									排水機場操作委託料	1,745	
									排水ポンプ設置等委託料	8,000	
								14 使用料及び賃借料	15,273	排水ポンプ敷地借上料	120
										排水ポンプ等借上料	15,153
								15 工事請負費	6,800	樋門・排水ポンプ維持修繕工事費	6,800
								16 原材料費	400	河川維持補修材料費	400
								19 負担金補助及び交付金	356	全国海岸協会会費	30
										千町川改修促進期成会負担金	200
										吉井川下流改修促進協力会負担金	126
2 河川改修費	28,000	17,000	11,000		12,000		16,000	13 委託料	14,500	河川改修等工事測量設計等委託料	2,500
										流域治水計画策定委託料	12,000
								15 工事請負費	13,000	河川改修等工事費	13,000
								17 公有財産購入費	500	河川改修等用地取得費	500
計	71,704	28,855	42,849	2,134	18,800	0	50,770				

## (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	2,439	7,283	△4,844	972		450	1,017	9 旅費	376	普通旅費	376
								11 需用費	1,115	光熱水費 修繕料	115 1,000
								12 役務費	87	手数料 保険料	84 3
								13 委託料	731	県管理港湾緑地管理委託料 県管理樋門管理委託料 使用料徴収事務委託料	412 166 153
								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	6,600	25,300	△18,700		6,600			19 負担金補助及び交付金	6,600	県建設事業費負担金	6,600
計	9,039	32,583	△23,544	972	6,600	450	1,017				

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	40,024	26,327	13,697	20,697		16,415	2,912	11 需用費	5,843	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 268	
									修繕料 5,500	
								12 役務費 255	通信運搬費 105	
									手数料 150	
								13 委託料 5,385	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 3,740	
								15 工事請負費 20,735	市営住宅下水道接続整備工事費 20,735	
								19 負担金補助及び交付金 7,806	木造住宅耐震診断事業費補助金 1,000	
									木造住宅耐震改修事業費補助金 4,600	
									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 258	
2 住宅建設費	45,356	13,000	32,356	22,445		22,911		12 役務費 465	手数料 465	
								13 委託料 44,891	市営住宅建設工事設計監理等委託料 44,891	



## (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	85,380	39,327	46,053	43,142	0	39,326	2,912			

## (款) 8 土木費

## (項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	4,873	4,876	△3					4,873	11 需用費	664	消耗品費	151
											燃料費	75
											光熱水費	38
											修繕料	400
									12 役務費	98	手数料	98
									13 委託料	3,342	吉井川河川公園管理委託料	2,488
											親水公園等管理委託料	854
									14 使用料及び賃借料	619	重機借上料	619
									18 備品購入費	150	事業用機械器具費	150
計	4,873	4,876	△3	0	0	0	0	4,873				

## (款) 8 土木費

## (項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	818,887	901,111	△82,224					818,887	24 投資及び出資金	18,928	下水道事業会計出資金(特環)	14,266
											下水道事業会計出資金(漁集)	4,662

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	799,959	下水道事業会計繰出金(特環) 547,159 下水道事業会計繰出金(農集) 215,689 下水道事業会計繰出金(漁集) 37,111
計	818,887	901,111	△82,224	0	0	0	818,887			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	585,425	561,593	23,832	360		1,041	584,024	2 給料	261,938	職員給 79人	261,938
								3 職員手当等	171,699	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	12,288 5,252 5,387 3,412 25,630 1,260 5,628 55,904 45,383 2,000 9,555
								4 共済費	75,416	職員共済組合負担金	75,416
								8 報償費	10	一般報償費	10
								9 旅費	1,313	普通旅費	1,313

## (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	22,298	消耗品費 8,826 燃料費 4,152 食糧費 5 印刷製本費 115 光熱水費 7,900 修繕料 1,300
								12 役務費	10,200	通信運搬費 3,069 手数料 6,288 保険料 843
								13 委託料	8,307	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 711 指令台保守管理委託料 5,954 産業廃棄物処理委託料 393
								14 使用料及び賃借料	2,713	有料道路通行料 39 駐車場使用料 10 事務機器借上料 626 テレビ受信料 43 システム利用料 1,076 寝具借上料 583 統合型位置情報通知システム使用料 324 施設使用料 12

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					
								15 工事請負費	185	消防施設整備等工事費	185
								16 原材料費	10	施設維持補修材料費	10
								18 備品購入費	1,598	庁用器具費	743
										警防関係備品費	414
										救急関係備品費	441
								19 負担金補助及び交付金	29,026	消防長会等負担金	180
										県防災行政無線管理費負担金	340
										救急救命士特定行為指示医師負担金	1,304
										県南東部メディカルコントロール連絡協議会負担金	21
										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	17
										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	420
										各種研修会負担金	3,658
										総合事務組合負担金(退職手当)	22,508
										総合事務組合負担金(福利厚生)	474
								27 公課費	712	自動車重量税	694
										救命士登録免許税	18

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 非常備消防費	46,319	47,369	△1,050				46,319	1 報酬	20,601	消防団員報酬 出動報酬	16,401 4,200
								8 報償費	30	一般報償費	30
								9 旅費	5,186	普通旅費 費用弁償	186 5,000
								10 交際費	50	団長交際費	50
								11 需用費	3,230	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	1,309 424 500 557 440
								12 役務費	2,031	通信運搬費 手数料 保険料	19 1,378 634
								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	66	有料道路通行料 自動車借上料	27 39
								18 備品購入費	80	消防団関係備品費	80

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				
								19 負担金補助及び交付金	14,503	総合事務組合負担金 10,032 団運営費助成金 1,944 操法訓練助成金 900 操法大会負担金 100 団員福祉共済制度加入掛金負担金 1,266 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 151 備前地区消防連絡協議会負担金 49 各種研修会負担金 25
								27 公課費	484	自動車重量税 484
3 消防施設費	92,810	113,205	△20,395		65,100	23,519	4,191	13 委託料	7,930	消防施設整備工事設計監理等委託料 7,930
								15 工事請負費	2,145	消防施設整備等工事費 2,145
								18 備品購入費	80,835	自動車購入費 80,835
								19 負担金補助及び交付金	1,900	消火栓改修工事等負担金 1,900
4 水防費	1,956	2,043	△87				1,956	1 報酬	6	水防協議会委員報酬 6
								11 需用費	210	消耗品費 152 光熱水費 58

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	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	726,510	724,210	2,300	360	65,100	24,560	636,490				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

1 教育委員会費	2,608	2,183	425				2,608	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	840	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 24 720
								9 旅費	200	普通旅費 費用弁償	105 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	91	県市町村教育委員会連絡協議会負担金	28

9 款 消防費 10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県都市教育委員会教育長協議会負担金 24 全国都市教育長協議会負担金 25 各種研修会負担金 14	
2 事務局費	286,646	505,520	△218,874	7		60,595	226,044	1 報酬	10,406	報酬(会計年度任用職員) 10,406
								2 給料	58,031	特別職給 1人 7,680 職員給 12人 50,351
								3 職員手当等	35,036	扶養手当 1,896 住居手当 270 通勤手当 2,200 時間外勤務手当 810 管理職手当 3,876 期末手当 14,186 勤勉手当 9,276 児童手当 500 期末手当(会計年度任用職員) 2,022
								4 共済費	51,006	職員共済組合負担金 18,579 地方公務員災害補償基金負担金 255 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 623 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 47 社会保険料 24,053 労働保険料 4,540



## (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						
									共済組合追加費用負担金	2,909		
								8	報償費	1,066	講師謝礼 記念品代	1,055 11
								9	旅費	741	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	538 203
								11	需用費	3,081	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,415 406 16 244 1,000
								12	役務費	6,781	通信運搬費 手数料	6,752 29
								13	委託料	54,397	電算委託料 設備機器等保守委託料 教育ネットワーク保守委託料 技術支援業務委託料 情報活用能力調査委託料 図書館管理運営システム保守委託料 健康診断委託料	132 103 9,648 36,968 418 878 6,250

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	30,324	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 29,082 施設使用料 16
								18 備品購入費	910	庁用器具費 100 図書費 10 教材備品費 800
								19 負担金補助及び交付金	5,779	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 7 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 旭東地区教科用図書採択市町教育委員会協議会負担金 140 各種研修会負担金 458 総合事務組合負担金(退職手当) 4,733 総合事務組合負担金(福利厚生) 54 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 30
								21 貸付金	15,552	奨学資金貸付金 15,552

## (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					
								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	13,152	奨学資金積立金	13,152
計	289,254	507,703	△218,449	7	0	60,595	228,652				

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	908,741	995,884	△87,143	18,160	500,300	190,464	199,817	1 報酬	20,442	報酬(会計年度任用職員)	17,152
										学校医報酬	1,884
										学校歯科医報酬	1,098
										学校薬剤師報酬	308
								3 職員手当等	3,333	期末手当(会計年度任用職員)	3,333
								4 共済費	1,016	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,016
								8 報償費	198	学校評議員謝礼	198
9 旅費	896	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	896								
11 需用費	74,695	消耗品費	10,618								
		燃料費	464								
		食糧費	43								

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				
									印刷製本費 301	
									光熱水費 40,910	
									修繕料 21,902	
									医薬材料費 457	
							12 役務費	10,367	通信運搬費 2,080	
									手数料 8,025	
									保険料 262	
							13 委託料	49,446	電算委託料 891	
									事務機器保守委託料 230	
									建物清掃委託料 1,120	
									警備保障委託料 1,952	
									浄化槽維持管理委託料 5,925	
									消防用施設設備点検委託料 792	
									電気設備保安業務委託料 1,721	
									エレベーター保守委託料 1,470	
									遊具点検委託料 317	
									水質検査委託料 255	
									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 17,383	
									プール設備点検委託料 555	
									知能検査委託料 144	
									通学タクシー運行業務委託料 3,596	
									通学バス運行業務委託料 12,995	

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	59,558	自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料 ライセンス等使用料 照明器具借上料 邑久小学校プール敷地借上料 仮設建物リース料 図書検索システム使用料	62 8,392 149 413 2,135 1,598 46,422 387
								15 工事請負費	644,446	小学校施設整備工事費	644,446
								16 原材料費	665	施設維持補修材料費	665
								18 備品購入費	39,094	庁用器具費 学校管理備品費	35,971 3,123
								19 負担金補助及び交付金	4,585	通学費補助金 日本スポーツ振興センター負担金 小学校教育研究会負担金 学校保健会負担金 小学校体育連盟瀬戸内支部負担金 県へき地・複式教育研究連盟会費 特別支援学級設置学校会費 県特別支援学級設置学校長協議会会費 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 通学バス運行業務負担金	640 1,656 246 62 10 18 12 12 2 1,927

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	220,838	187,961	32,877	12,992		32,754	175,092	1 報酬	78,590	報酬(会計年度任用職員)	78,590
								2 給料	22,817	職員給(会計年度任用職員)	22,817
								3 職員手当等	14,542	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)	1,196 60 13,286
								4 共済費	7,195	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	7,195
								8 報償費	300	学生インターンシップ事業報償費	300
								9 旅費	3,941	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	175 3,766
								11 需用費	26,016	消耗品費	26,016
								12 役務費	5	保険料	5
								13 委託料	26,602	外国人講師派遣委託料 心理検査委託料	26,400 202
								14 使用料及び賃借料	7,786	自動車借上料 電算機器借上料	1,732 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	8,814	図書費 教材備品費	3,251 5,563
								19 負担金補助及び交付金	1,831	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当)	5 1,826
								20 扶助費	22,399	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	18,561 3,838
計	1,129,579	1,183,845	△54,266	31,152	500,300	223,218	374,909				

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	100,392	202,729	△102,337	4,943	18,200	624	76,625	1 報酬	6,423	報酬(会計年度任用職員) 学校医報酬 学校歯科医報酬 学校薬剤師報酬	5,170 744 407 102
								3 職員手当等	1,005	期末手当(会計年度任用職員)	1,005
								4 共済費	366	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	366
								8 報償費	72	学校評議員謝礼	72

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				
								9 旅費	221	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 221
								11 需用費	38,972	消耗品費 6,008 燃料費 118 食糧費 31 印刷製本費 210 光熱水費 19,088 修繕料 13,355 医薬材料費 162
								12 役務費	4,684	通信運搬費 922 手数料 3,762
								13 委託料	13,371	電算委託料 297 事務機器保守委託料 92 建物清掃委託料 169 警備保障委託料 908 消防用施設設備点検委託料 538 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 49 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 904 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 117



## (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						
									通学バス運行業務委託料	8,839		
								14	使用料及び賃借料	5,234	自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料 電柱等共架料 ライセンス等使用料 照明器具借上料 図書検索システム使用料 警備機器借上料 AED借上料	15 3,785 66 7 205 518 129 352 157
								15	工事請負費	22,264	中学校施設整備工事費	22,264
								16	原材料費	279	施設維持補修材料費	279
								18	備品購入費	5,740	学校管理備品費	5,740
								19	負担金補助及び交付金	1,761	通学費補助金 日本スポーツ振興センター負担金 中学校教育研究会負担金 学校保健会負担金 県中学校校長会負担金 中学校体育連盟瀬戸内支部負担金 中学校文化連盟負担金 県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会費	222 832 127 32 49 451 37 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	
2 教育振興費	139,784	126,263	13,521	5,318		28,413	106,053	1 報酬	61,141 報酬(会計年度任用職員) 61,141	
								2 給料	6,214 職員給(会計年度任用職員) 6,214	
								3 職員手当等	6,816 通勤手当(会計年度任用職員) 291 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 20 期末手当(会計年度任用職員) 6,505	
								4 共済費	3,924 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,924	
								8 報償費	994 講師謝礼 994	
								9 旅費	3,440 普通旅費 341 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 3,099	
								11 需用費	3,660 消耗品費 3,660	
								12 役務費	154 通信運搬費 28 保険料 126	
								13 委託料	17,968 外国人講師派遣委託料 15,840 学力調査委託料 250	

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									心理検査委託料	1,878		
								14	使用料及び賃借料	5,577	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	2,386 3,011 92 88
								18	備品購入費	3,998	図書費 教材備品費	2,345 1,653
								19	負担金補助及び交付金	748	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)	200 548
								20	扶助費	25,150	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 義務教育修了時進学・就職応援金	19,485 2,065 3,600
計	240,176	328,992	△88,816	10,261	18,200	29,037	182,678					

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	250,835	265,120	△14,285	8,136	8,300	8,467	225,932	1	報酬	25,036	報酬(会計年度任用職員) 幼稚園医報酬 幼稚園歯科医報酬 幼稚園薬剤師報酬	23,959 611 352 114
--------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	---------	---	----	--------	--	-----------------------------

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					
								2 給料	88,881	職員給 26人 職員給 (会計年度任用職員)	78,213 10,668
								3 職員手当等	41,897	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)	1,140 1,778 1,500 1,620 15,966 13,230 400 46 6,217
								4 共済費	24,722	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)	21,421 3,301
								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)	362 761
								11 需用費	12,138	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,104 167 16 58 5,871 2,922

## (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					
								12 役務費	1,776	通信運搬費 手数料 保険料	678 1,097 1
								13 委託料	11,082	警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 遊具点検委託料 水質検査委託料 砂場衛生検査委託料 リフト設備保守委託料 幼稚園施設整備工事設計監理等委託料  外国人講師派遣委託料 専門相談員派遣委託料	680 271 154 192 30 93 99 3,971 5,280 312
								14 使用料及び賃借料	1,155	自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料	114 981 60
								15 工事請負費	25,168	幼稚園施設整備工事費	25,168
								16 原材料費	168	施設維持補修材料費	168
								18 備品購入費	2,403	図書費 遊具等備品費	222 2,181

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				
								19 負担金補助及び交付金	12,184	通園児補助金 330 日本スポーツ振興センター負担金 57 県国公立幼稚園・こども園長会会費 48 県備前支部就学前教育研究会会費 30 学校給食費補助金 1,624 学校給食費負担金 1,716 各種研修会負担金 40 総合事務組合負担金(退職手当) 7,585 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 754
								20 扶助費	3,102	施設型給付費 693 施設等利用費 2,409
計	250,835	265,120	△14,285	8,136	8,300	8,467	225,932			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	30,797	40,111	△9,314	1,976		30	28,791	1 報酬	3,345	報酬(会計年度任用職員) 3,219 社会教育委員報酬 96 青少年問題協議会委員報酬 30
								2 給料	9,425	職員給 2人 9,425
								3 職員手当等	6,060	扶養手当 78 住居手当 258

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									通勤手当	120	
									時間外勤務手当	174	
									管理職手当	876	
									期末手当	2,136	
									勤勉手当	1,774	
									期末手当(会計年度任用職員)	644	
								4 共済費	3,141	職員共済組合負担金	2,921
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	220
								8 報償費	1,159	一般報償費	379
										講師謝礼等	240
										教育活動サポーター等謝礼	540
								9 旅費	133	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)	110
								11 需用費	1,484	消耗品費	400
										燃料費	288
										食糧費	27
										印刷製本費	224
										光熱水費	495
										修繕料	50
								12 役務費	287	通信運搬費	166

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					
									手数料	121	
								13	委託料	4,027	浄化槽維持管理委託料 215 消防用施設設備点検委託料 32 青少年健全育成事業委託料 400 二十歳の集い交歓会運営委託料 100 地域学校協働活動推進事業委託料 3,280
								14	使用料及び賃借料	346	有料道路通行料 7 駐車場使用料 2 事務機器借上料 337
								19	負担金補助及び交付金	1,390	県社会教育委員連絡協議会負担金 10 社会教育関係団体等活動費補助金 369 備前地区社会教育研究協議会負担金 20 青少年育成県民会議負担金 100 県青少年育成県民会議会費 3 各種研修会負担金 15 総合事務組合負担金(退職手当) 849 総合事務組合負担金(福利厚生) 12 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12
2 公民館費	198,008	122,883	75,125		71,700	11,554	114,754	1	報酬	19,424	報酬(会計年度任用職員) 19,304 公民館運営審議会委員報酬 120
								2	給料	29,588	職員給 8人 29,588



## (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	16,765	扶養手当 558 通勤手当 551 時間外勤務手当 525 管理職手当 1,248 期末手当 6,116 勤勉手当 4,993 児童手当 480 期末手当(会計年度任用職員) 2,294
								4 共済費	8,572	職員共済組合負担金 7,656 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 916
								8 報償費	1,035	一般報償費 103 講師謝礼 932
								9 旅費	984	普通旅費 238 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 746
								11 需用費	19,720	消耗品費 1,372 燃料費 339 食糧費 41 印刷製本費 1,484 光熱水費 15,930 修繕料 554
								12 役務費	3,367	通信運搬費 1,712

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				
									手数料 1,124 保険料 531	
								13 委託料 51,432	事務機器保守委託料 195 建物清掃委託料 670 冷暖房設備保守委託料 1,579 警備保障委託料 775 浄化槽維持管理委託料 635 消防用施設設備点検委託料 655 電気設備保安業務委託料 361 エレベーター保守委託料 1,815 自動扉保守委託料 264 害虫駆除委託料 105 舞台設備保守委託料 1,085 人形劇文化伝承業務委託料 2,622 菊花展展示場設営等委託料 1,029 舞台設備運営委託料 887 施設管理業務委託料 1,531 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 37,196	
								14 使用料及び賃借料 1,469	有料道路通行料 5 駐車場使用料 5 事務機器借上料 1,010 テレビ受信料 93 清掃用具借上料 185 トイレ消臭器借上料 80 AED借上料 91	

## (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					
								15 工事請負費	40,471	公民館施設改修工事費	40,471
								16 原材料費	42	施設維持補修材料費	42
								18 備品購入費	737	庁用器具費	737
								19 負担金補助及び交付金	4,402	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
										上水道新設負担金	132
										各種研修会負担金	30
										総合事務組合負担金(退職手当)	2,306
										総合事務組合負担金(福利厚生)	48
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	48
3 図書館費	108,964	138,553	△29,589			490	108,474	1 報酬	20,556	報酬(会計年度任用職員)	20,484
										図書館協議会委員報酬	72
								2 給料	20,452	職員給 6人	20,452
								3 職員手当等	14,933	扶養手当	900
										住居手当	738
										通勤手当	581
										時間外勤務手当	203
										管理職手当	504

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				
									期末手当 4,389 勤勉手当 3,563 児童手当 420 期末手当(会計年度任用職員) 3,635	
							4 共済費	7,330	職員共済組合負担金 5,971 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,359	
							8 報償費	240	講師謝礼等 240	
							9 旅費	866	普通旅費 11 費用弁償 8 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 847	
							11 需用費	13,365	消耗品費 3,362 燃料費 62 食糧費 18 印刷製本費 597 光熱水費 8,018 修繕料 1,308	
							12 役務費	891	通信運搬費 573 手数料 318	
							13 委託料	5,629	建物清掃委託料 1,177 警備保障委託料 363	

## (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				
									消防用施設設備点検委託料	154
									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	1,151
									図書整理委託料	99
									図書館管理運営システム保守委託料	1,334
									図書館掲示物作成委託料	33
									牛窓図書館窓口業務委託料	328
									特定建築物定期調査委託料	44
							14	使用料及び賃借料	有料道路通行料	10
									駐車場使用料	1
									事務機器借上料	257
									テレビ受信料	15
									清掃用具借上料	85
									データセンター使用料	253
									ライセンス等使用料	53
									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
							18	備品購入費	庁用器具費	935
									図書費	17,000
							19	負担金補助及び交付金	図書館協会等負担金	104
									総合事務組合負担金(退職手当)	1,841
									総合事務組合負担金(福利厚生)	36

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（会計年度任用職員福利厚生）	60	
								25 積立金	10	図書館基金積立金	10
4 文化振興費	67,915	55,918	11,997			22,300	45,615	2 給料	23,699	職員給 6人	23,699
								3 職員手当等	12,342	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	480 978 386 99 876 5,251 4,152 120
								4 共済費	7,071	職員共済組合負担金	7,071
								11 需用費	320	消耗品費 印刷製本費	20 300
								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	20,169	音楽コンサート等開催事業補助金 歴史文化財団補助金 総合事務組合負担金（退職手当）	3,000 15,000 2,133

## (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 (福利厚生)	36	
5 文化財保護費	28,666	22,572	6,094	9,445		11,559	7,662	1 報酬	2,720	報酬 (会計年度任用職員)	2,666
										文化財保護委員報酬	54
								3 職員手当等	386	期末手当 (会計年度任用職員)	386
								4 共済費	97	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	97
								9 旅費	144	普通旅費	18
										費用弁償	15
										費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	111
11 需用費	4,523	消耗品費	2,101								
		食糧費	1								
		印刷製本費	940								
		光熱水費	1,381								
		修繕料	100								
12 役務費	105	通信運搬費	45								
		手数料	60								
13 委託料	7,253	警備保障委託料	181								
		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	260								

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				
									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 352 文化財保護管理委託料 1,009 文化観光拠点計画推進事業委託料 4,200 文化財保存活用事業委託料 500	
								19 負担金補助及び交付金 13,438	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 400 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 1,700 地域協力活動推進事業補助金 600 伝統工芸美術品保存技術者支援補助金 10,000 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6	
6 博物館費	203,216	217,413	△14,197	30,932		128,949	43,335	1 報酬 8,985	報酬(会計年度任用職員) 6,232 備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 54 博物館長報酬 2,699	
								2 給料 10,002	職員給 3人 10,002	
								3 職員手当等 6,658	扶養手当 378 住居手当 552	



## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									通勤手当	99	
									時間外勤務手当	359	
									管理職手当	372	
									期末手当	2,157	
									勤勉手当	1,644	
									児童手当	120	
									期末手当(会計年度任用職員)	977	
								4 共済費	3,328	職員共済組合負担金	2,993
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	335
								8 報償費	1,825	講師謝礼	1,605
										展示謝礼	220
								9 旅費	988	普通旅費	404
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	584
								11 需用費	15,659	消耗品費	1,211
										燃料費	60
										食糧費	1
										印刷製本費	2,102
										光熱水費	11,000
										修繕料	1,285
								12 役務費	6,454	通信運搬費	4,851
										手数料	635

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									保険料 895	
									広告料 73	
								13 委託料	15,499	建物清掃委託料 911
										冷暖房設備保守委託料 528
										警備保障委託料 782
										消防用施設設備点検委託料 64
										電気設備保安業務委託料 180
										エレベーター保守委託料 370
										自動扉保守委託料 149
										看板作成等委託料 534
										公開鍛錬委託料 1,280
										展示企画委託料 226
										博物館施設等整備設計等委託料 6,400
										駐車場警備委託料 3,470
										予約システム保守委託料 605
								14 使用料及び賃借料	4,217	有料道路通行料 55
										駐車場使用料 10
										自動車借上料 1,725
										事務機器借上料 239
										清掃用具借上料 151
										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 800
								15 工事請負費	40,000	博物館施設等整備工事費 40,000

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費	30
								17 公有財産購入費	80,000	駐車場整備等用地取得費	80,000
								18 備品購入費	8,390	庁用器具費	340
										図書費	50
										刀剣購入費	8,000
								19 負担金補助及び交付金	981	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)	901
										総合事務組合負担金(福利厚生)	18
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	18
								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	47,997	49,422	△1,425		2,500	21,286	24,211	1 報酬	8,451	報酬(会計年度任用職員)	5,734
										美術館協議会委員報酬	18
										美術館長報酬	2,699
								2 給料	7,159	職員給 2人	7,159
								3 職員手当等	4,632	通勤手当	240
										時間外勤務手当	158

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				
									管理職手当 372	
									期末手当 1,522	
									勤勉手当 1,268	
									期末手当(会計年度任用職員) 1,072	
							4 共済費	2,750	職員共済組合負担金 2,016	
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 734	
							8 報償費	30	作品選定委員会委員報償費 30	
							9 旅費	1,125	普通旅費 465	
									費用弁償 160	
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 500	
							11 需用費	4,823	消耗品費 520	
									食糧費 5	
									印刷製本費 836	
									光熱水費 3,089	
									修繕料 373	
							12 役務費	1,448	通信運搬費 206	
									手数料 129	
									保険料 13	
									広告料 1,100	
							13 委託料	15,579	建物清掃委託料 110	

## (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					
									冷暖房設備保守委託料	187	
									警備保障委託料	60	
									消防用施設設備点検委託料	74	
									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	209	
									展示室監視委託料	130	
									展示企画委託料	13,950	
								14 使用料及び賃借料	953	有料道路通行料	50
										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	30
								18 備品購入費	291	庁用器具費	271
										図書費	20
								19 負担金補助及び交付金	731	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)	645
										総合事務組合負担金(福利厚生)	12
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	30

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					
								25 積立金	25	美術館基金積立金	25
計	685,563	646,872	38,691	42,353	74,200	196,168	372,842				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	27,334	22,623	4,711			2,430	24,904	1 報酬	5,001	報酬(会計年度任用職員)	4,047
										スポーツ推進委員報酬	882
										スポーツ推進審議会委員報酬	72
								2 給料	2,482	職員給 1人	2,482
								3 職員手当等	2,646	扶養手当	120
		住居手当	336								
		通勤手当	86								
		時間外勤務手当	175								
		期末手当	518								
		勤勉手当	421								
		児童手当	180								
		期末手当(会計年度任用職員)	810								
		4 共済費	1,020	職員共済組合負担金	769						
				職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	251						
		9 旅費	458	普通旅費	116						
				費用弁償	171						

## (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						
									費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	171		
								11	需用費	232	消耗品費	22
											食糧費	10
											修繕料	200
								12	役務費	123	通信運搬費	29
											手数料	12
											保険料	82
								13	委託料	200	社会体育団体研修事業等委託料	200
								14	使用料及び賃借料	1,244	有料道路通行料	10
											駐車場使用料	2
											システム利用料	1,232
								18	備品購入費	503	事業用機械器具費	503
								19	負担金補助及び交付金	13,425	全国大会等参加者激励交付金	630
											体育協会補助金	5,711
											スポーツ少年団活動費補助金	1,149
											B&G海洋クラブ活動費補助金	117
											県スポーツ推進委員協議会負担金	53
											セーリング振興活動費補助金	2,430
											連携中枢都市圏事業負担金	3
											地域協力活動推進事業補助金	3,018
											各種研修会負担金	72

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				
									総合事務組合負担金 (退職手当) 224 総合事務組合負担金 (福利厚生) 6 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 12	
2 保健体育施設費	212,248	259,238	△46,990		66,000	86,071	60,177	1 報酬	566	報酬 (会計年度任用職員) 566
								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	1,359	消耗品費 245 燃料費 11 光熱水費 303 修繕料 800
								12 役務費	331	通信運搬費 51 手数料 280
								13 委託料	53,977	建物清掃委託料 233 警備保障委託料 132 浄化槽維持管理委託料 77 消防用施設設備点検委託料 44 草刈・除草剤散布委託料 136 グラウンド維持管理委託料 68 スポーツ公園等指定管理料 48,037 スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料 5,000 樹木伐採委託料 250



## (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	7,941	スポーツ公園敷地借上料 社会体育施設照明借上料 芝生等借上料	1,976 4,198 1,767
								15 工事請負費	147,000	スポーツ公園等整備工事費	147,000
								16 原材料費	50	施設維持補修材料費	50
								18 備品購入費	1,000	事業用機械器具費	1,000
3 学校給食共同調理場費	737,975	270,293	467,682		392,700	122,503	222,772	1 報酬	13,774	報酬(会計年度任用職員) 学校給食調理場運営委員会委員報酬	13,654 120
								2 給料	22,702	職員給 6人	22,702
								3 職員手当等	11,219	通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員)	307 120 504 4,627 3,815 1,846
								4 共済費	6,749	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)	6,062 687
								9 旅費	304	普通旅費	23

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				
									費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 281	
								11 需用費	49,670	消耗品費 9,552 燃料費 973 食糧費 9 印刷製本費 2,015 光熱水費 32,680 修繕料 4,441
								12 役務費	1,284	通信運搬費 680 手数料 515 保険料 89
								13 委託料	189,760	建物清掃委託料 2,340 警備保障委託料 746 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 1,072 自動扉保守委託料 428 害虫駆除委託料 638 衛生検査委託料 912 炊飯システム保守委託料 179 残菜処理委託料 1,768 真空冷却機保守委託料 400 洗浄機点検委託料 88 電気温水器点検委託料 158

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									学校給食調理場施設整備工事設計監理委託料 3,010	
									アクアクリーンシステム点検委託料 102	
									調理機器点検委託料 238	
									調理等業務委託料 174,686	
								14 使用料及び賃借料	350	事務機器借上料 298 清掃用具借上料 52
								15 工事請負費	390,000	学校給食調理場施設整備工事費 390,000
								18 備品購入費	33,649	庁用器具費 110 事業用機械器具費 15,572 自動車購入費 17,967
								19 負担金補助及び交付金	18,417	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 15 給食費負担金 16,444 各種研修会負担金 8 総合事務組合負担金(退職手当) 1,878 総合事務組合負担金(福利厚生) 36 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 36
								27 公課費	97	自動車重量税 97
計	977,557	552,154	425,403	0	458,700	211,004	307,853			

10款 教育費

(款) 1 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	1,811,131	1,782,911	28,220			835	1,810,296	23 償還金利子及び割引料	1,811,131	長期債償還元金	1,811,131
2 利子	98,798	87,757	11,041			198	98,600	23 償還金利子及び割引料	98,798	長期債償還利子	98,798
計	1,909,929	1,870,668	39,261	0	0	1,033	1,908,896				

(款) 1 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	60,000	80,000	△20,000				60,000				
計	60,000	80,000	△20,000	0	0	0	60,000				

## 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	4		35,520	11,505	572	47,597	8,286	55,883	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	24,048	123,762	
	その他の特別職	2,399	90,383				90,383		90,383	
	計	2,421	167,543	35,520	34,059	572	237,694	32,334	270,028	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
前 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
比 較	長 等	1		8,640	1,988	120	10,748	1,913	12,661	総合事務組合(退職手当) 2,592 総合事務組合(福利厚生) △ 32
	議 員							△ 530	△ 530	
	その他の特別職	△ 44	8,028				8,028		8,028	
	計	△ 43	8,028	8,640	1,988	120	18,776	1,383	20,159	総合事務組合(退職手当) 2,592 総合事務組合(福利厚生) △ 32

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	906	565,369	1,627,016	922,053	3,114,438	584,984	3,699,422	総合事務組合(退職手当) 141,931 総合事務組合(福利厚生) 3,696
前 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) 239,910 総合事務組合(福利厚生) 3,191
比 較	32	223,005	△ 164,150	46,322	105,177	13,510	118,687	総合事務組合(退職手当) △ 97,979 総合事務組合(福利厚生) 505

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	39,794	0	28,183	36,417	0	3,671	73,816	4,348	1,260	44,448	427,151	260,965	2,000
	前 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
	比 較	113	0	△ 1,512	△ 6,836	0	△ 1,348	12,721	△ 449	952	1,356	26,078	15,247	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	447		1,494,001	806,272	2,300,273	467,961	2,768,234	総合事務組合(退職手当) 132,399 総合事務組合(福利厚生) 2,502
前 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
比 較	2		3,209	35,404	38,613	△ 2,657	35,956	総合事務組合(退職手当) △ 68,385 総合事務組合(福利厚生) △ 249

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	39,794	0	28,183	31,149	0	3,671	70,855	4,348	1,260	44,448	319,599	260,965	2,000
	前 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
	比 較	113	0	△ 1,512	400	0	812	15,469	△ 449	952	1,356	3,016	15,247	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	459	565,369	133,015	115,781	814,165	117,023	931,188	総合事務組合(退職手当) 9,532 総合事務組合(福利厚生) 1,194
前 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
比 較	30	223,005	△ 167,359	10,918	66,564	16,167	82,731	総合事務組合(退職手当) △ 29,594 総合事務組合(福利厚生) 754

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	5,268	0	0	2,961	0	0	0	107,552	0	0
	前 年 度	0	0	0	12,504	0	2,160	5,709	0	0	0	84,490	0	0
	比 較	0	0	0	△ 7,236	0	△ 2,160	△ 2,748	0	0	0	23,062	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	3,209	給与改定に伴う増分	5,199			
		昇給に伴う増分	5,204		平均昇給率 0.35%	
		その他の増減分	△ 7,194	採用に伴う増分 31,228 退職に伴う減分 △ 26,531 職員の異動等に伴う増減分 △ 11,891	職員数の異動状況 本年度 447人 前年度 445人 増 減 2人	
職 員 手 当	35,404	給与改定に伴う増分	17,792	勤 勉 手 当 17,792		
		その他の手当の増減分	17,612	扶 養 手 当	113	
				住 居 手 当	△ 1,512	
				通 勤 手 当	400	
				特 殊 勤 務 手 当	812	
				時 間 外 勤 務 手 当	15,469	
				宿 日 直 手 当	△ 449	
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	952	
				管 理 職 手 当	1,356	
				期 末 手 当	3,016	
勤 勉 手 当	△ 2,545					

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	295,803	281,175
	平均給与月額（円）	338,048	289,850
	平均年齢（歳）	40.1	54.1
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

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5年1月1日現在	高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
	短大卒	167,100			
	大 卒	185,200		185,200	
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	

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5年1月1日現在	1級	133	32.67	1級		
	2級	47	11.55	2級	1	25.00
	3級	70	17.20	3級	2	50.00
	4級	68	16.71	4級	1	25.00
	5級	36	8.85	5級		
	6級	41	10.07			
	7級	12	2.95			
	計	407	100.00	計	4	100.00
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

(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)	417	413	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	417	413	4
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	38	37	1
		3号給 (人)	11	11	
		4号給 (人)	368	365	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)	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	

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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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（%）	0.25%	0.25%
支給対象職員の比率（%）（令和5年1月1日現在）	18.79%	18.79%
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	
非償補助土地改良事業金 還	23,415	H18 ~ R4	21,479	R5 ~ R6	1,936				1,936
小規模ため池補強事業金 還	89,805	H18 ~ R4	73,093	R5 ~ R9	16,712	11,215			5,497
議会だより印刷製本	3,562			R5 ~ R6	3,562				3,562
建物清掃業務委託	2,717			R5	2,717				2,717
電気設備保安業務委託	1,318			R5 ~ R6	1,318				1,318
庁舎再編事業	684,915	R4	524,500	R5 ~ R6	160,415		144,700	15,715	
広報せとうち印刷製本	11,287			R5 ~ R6	11,287				11,287
市営バス運行業務委託	13,324			R5	13,324				13,324
都市計画区域指定に関する 調査・解析・指定支援業務委託	18,183			R6	18,183				18,183
コンビニ交付システム 運用委託(戸籍分)	16,886	R1 ~ R4	13,737	R5	3,149				3,149
岡山県議会議員選挙ポスター掲示場 設置等業務委託	1,798			R5	1,798	1,798			
ゆめトピア長船総合清掃管理等 業務委託	4,578			R5	4,578				4,578
保育士人材派遣委託	12,302			R5	12,302				12,302
火葬場整備事業	1,214,183			R5 ~ R6	1,214,183		576,700	637,483	
指定ごみ袋作製業務委託	31,805			R5 ~ R6	31,805				31,805
ごみ焼却施設運転管理業務委託	322,190	R3 ~ R4	112,200	R5 ~ R7	209,990				209,990
現場技術業務委託	9,000			R5	9,000				9,000
駅前トイレ清掃業務委託	2,500			R5	2,500			2,500	
錦海塩田跡地排水ポンプ管理業務委託	3,212			R5	3,212			3,212	
社会資本整備総合交付金事業	23,287			R5	23,287	11,643	10,400		1,244
消防本部寝具借上	583			R5	583				583

(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	
外国語指導助手派遣業務委託	147,000	R4	47,520	R5 ~ R6	99,480			67,320	32,160
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 ~ R4	239,121	R5 ~ R6	71,299		53,400	17,899	
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			R5	37,065			37,065	
スクールバス運行業務委託	23,675			R5	23,675				23,675
学校・園健康診断業務委託	6,000			R5	6,000				6,000
公民館だより印刷	2,968			R5 ~ R6	2,968				2,968
邑久学校給食調理場整備事業	393,010			R5	393,010				393,010
邑久学校給食調理場代替給食業務委託	89,330			R5	89,330			71,114	18,216
長船学校給食調理場調理等業務委託	118,514			R5 ~ R7	118,514				118,514

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3年度)	前年度末現在高 見込額 (令和4年度)	当該年度中増減見込額 (令和5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	12,010,062,337	15,193,119,868	2,977,800,000	1,242,277,650	16,928,642,218
(1) 総務	1,009,119,432	989,044,430		100,233,556	888,810,874
(2) 民生	25,704,064	314,684,665	1,900,000	8,770,051	307,814,614
(3) 衛生	354,580,890	328,965,744	41,600,000	36,260,723	334,305,021
(4) 農林水産	316,533,152	347,792,098	99,200,000	45,789,463	401,202,635
(5) 商工	624,000	89,700,000	6,700,000		96,400,000
(6) 土木	779,283,637	1,005,647,271	401,000,000	108,519,625	1,298,127,646
(7) 公営住宅	26,601,416	20,684,298		6,041,902	14,642,396
(8) 消防	197,922,590	118,978,614	18,600,000	69,040,971	68,537,643
(9) 教育	2,124,811,297	2,597,674,186	560,400,000	191,017,330	2,967,056,856
(10) 過疎対策	1,109,309,867	1,337,058,535	246,900,000	149,015,521	1,434,943,014
(11) 合併特例	6,065,571,992	8,042,890,027	1,601,500,000	527,588,508	9,116,801,519
2. 災害復旧債	25,859,467	19,238,620		6,631,519	12,607,101
(1) 土木・農施・教育	25,859,467	19,238,620		6,631,519	12,607,101
3. その他	6,207,850,282	5,289,120,930	112,000,000	562,221,102	4,838,899,828
(1) 減税補てん債	43,368,879	28,084,943		11,908,013	16,176,930
(2) 減収補填債	35,403,000	33,320,448		2,082,528	31,237,920
(3) 臨時財政対策債	6,129,078,403	5,227,715,539	112,000,000	548,230,561	4,791,484,978
合計	18,243,772,086	20,501,479,418	3,089,800,000	1,811,130,271	21,780,149,147



令和 5 年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計予算



## 令和5年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和5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4,230,057千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した報酬、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
- (2) 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5年 2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		659,407
	1 国民健康保険税	659,407
2 使用料及び手数料		190
	1 手数料	190
4 県支出金		3,126,582
	1 県補助金	3,126,582
5 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
6 繰入金		432,656
	1 他会計繰入金	324,971
	2 基金繰入金	107,685
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		11,205
	1 延滞金加算金及び過料	5,003
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,201
	歳 入 合 計	4,230,057

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		69,439
	1 総務管理費	60,849
	2 徴税費	8,319
	3 運営協議会費	271
2 保険給付費		3,081,218
	1 療養諸費	2,676,306
	2 高額療養費	390,416
	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	480
3 国民健康保険事業費納付金		1,000,601
	1 医療給付費分	682,638
	2 後期高齢者支援金等分	240,173
	3 介護納付金分	77,790
5 保健事業費		63,313
	1 特定健康診査等事業費	36,882
	2 保健事業費	26,431
6 基金積立金		17
	1 基金積立金	17
8 諸支出金		10,469
	1 償還金及び還付加算金	3,661
	2 繰出金	6,808
9 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		4,230,057

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	659,407	707,373	△47,966
2 使用料及び手数料	190	176	14
4 県支出金	3,126,582	3,143,796	△17,214
5 財産収入	16	19	△3
6 繰入金	432,656	348,765	83,891
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	11,205	12,689	△1,484
歳入合計	4,230,057	4,212,819	17,238

## (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	69,439	72,236	△2,797	9,319		176	59,944
2 保険給付費	3,081,218	3,092,441	△11,223	3,067,212			14,006
3 国民健康保険事業費納付金	1,000,601	963,497	37,104	15,427			985,174
5 保健事業費	63,313	64,151	△838	26,353			36,960
6 基金積立金	17	20	△3			16	1
8 諸支出金	10,469	10,474	△5	6,808			3,661
9 予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000
歳 出 合 計	4,230,057	4,212,819	17,238	3,125,119	0	192	1,104,746

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	659,393	707,300	△47,907	1 医療給付費分 現年課税分	445,382	医療給付費分現年課税分 445,382
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	145,680	後期高齢者支援金分現年課税分 145,680
				3 介護納付金分 現年課税分	47,174	介護納付金分現年課税分 47,174
				4 医療給付費分 滞納繰越分	14,402	医療給付費分滞納繰越分 14,402
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,769	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,769
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1,986	介護納付金分滞納繰越分 1,986
2 退職被保険者等国民健康保険税	14	73	△59	4 医療給付費分 滞納繰越分	10	医療給付費分滞納繰越分 10
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2



## (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	2	介護納付金分滞納繰越分 2
計	659,407	707,373	△47,966			

## (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	190	176	14	1 督促手数料	190	督促手数料 190
計	190	176	14			

## (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	3,126,209	3,143,337	△17,128	1 普通交付金	3,066,732	普通交付金 3,066,732
				2 特別交付金	59,477	保険者努力支援分 22,300 特別調整交付金分 14,219 県繰入金(2号分) 14,455 特定健康診査等負担金 8,502 過年度分 1
2 広域化等支援基金交付金	56	58	△2	1 広域化等支援 基金交付金	56	広域化等支援基金交付金 56
3 健康増進事業補助金	317	401	△84	1 健康増進事業 補助金	317	健康増進事業補助金 317

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	3,126,582	3,143,796	△17,214			

(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	16	19	△3	1 利子及び配当金	16	財政調整基金利子	16
計	16	19	△3				

(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	324,971	323,444	1,527	1 保険基盤安定等繰入金（保険税軽減分）	132,411	保険基盤安定等繰入金（保険税軽減分）	132,411
				2 保険基盤安定等繰入金（保険者支援分）	72,505	保険基盤安定等繰入金（保険者支援分）	72,505
				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	59,930	職員給与費等繰入金	59,930

## (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	51,530	財政安定化支援事業繰入金 51,530
計	324,971	323,444	1,527			

## (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	107,685	25,321	82,364	1 財政調整基金繰入金	107,685	財政調整基金繰入金 107,685
計	107,685	25,321	82,364			

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0	1 一般被保険者延滞金	5,000	保険税延滞金 5,000
-------------	-------	-------	---	-------------	-------	--------------

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	1	0	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
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
退職被保険者等加算金	0	1	△1			(廃目)	
計	5,003	5,004	△1				

(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
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

## (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	
5 雑入	1	1,474	△1,473	1 雑入	1	その他 1
退職被保険者等第三者納付金	0	10	△10			(廃目)
計	6,201	7,684	△1,483			

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	58,920	62,621	△3,701	2,980			55,940	1 報酬	3,351	報酬（会計年度任用職員）	3,351
								2 給料	18,817	職員給 6人	18,817
								3 職員手当等	10,066	通勤手当	374
										時間外勤務手当	1,386
										管理職手当	372
										期末手当	3,962
										勤勉手当	3,301
										期末手当（会計年度任用職員）	671
								4 共済費	6,300	職員共済組合負担金	5,547
										地方公務員災害補償基金負担金	45
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	263
										社会保険料	389
										労働保険料	56
								9 旅費	108	普通旅費	7
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	101
								11 需用費	620	消耗品費	520
										印刷製本費	100
								12 役務費	4,029	通信運搬費	1,994
										手数料	250
										国保情報集約システム手数料	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	12,073	電算委託料 9,351 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
								18 備品購入費	1,567	庁用器具費 1,567
								19 負担金補助及び交付金	1,975	総合事務組合負担金(退職手当) 1,927 総合事務組合負担金(福利厚生) 36 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12
2 連合会負担金	1,929	1,823	106	56			1,873	19 負担金補助及び交付金	1,929	国保連合会一般負担金 585 国保制度改善強化対策推進運動負担金 16 レセプトオンライン請求システム負担金 133 レセプト電算処理システム負担金 119 国保総合システム負担金 655 保健事業等保険者支援負担金 107 国保広域化連携事業負担金 112 オンライン資格確認等システム運営負担金 202
計	60,849	64,444	△3,595	3,036	0	0	57,813			

国民健康保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	7,502	6,730	772	5,497		176	1,829	3 職員手当等	226	時間外勤務手当	226
								11 需用費	68	消耗品費 印刷製本費	44 24
								12 役務費	2,001	通信運搬費 手数料	1,280 721
								13 委託料	5,207	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	4,805 402
2 滞納処分費	817	792	25	786			31	13 委託料	392	滞納整理委託料	392
								19 負担金補助及び交付金	425	県市町村税整理組合負担金	425
計	8,319	7,522	797	6,283	0	176	1,860				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

1 運営協議会費	271	270	1				271	1 報酬	266	運営協議会委員報酬	266
								11 需用費	5	食糧費	5
計	271	270	1	0	0	0	271				



## (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	2,656,728	2,669,736	△13,008	2,656,728				19 負担金補助及び交付金	2,656,728	一般被保険者療養給付費 2,656,728
3 一般被保険者療養費	8,442	8,190	252	8,442				19 負担金補助及び交付金	8,442	一般被保険者療養費 8,442
5 審査支払手数料	11,136	9,447	1,689	11,136				12 役務費	11,136	手数料 11,136
退職被保険者等療養給付費	0	100	△100							(廃目)
退職被保険者等療養費	0	30	△30							(廃目)
計	2,676,306	2,687,503	△11,197	2,676,306	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	389,916	389,952	△36	389,916				19 負担金補助及び交付金	389,916	一般被保険者高額療養費 389,916
---------------	---------	---------	-----	---------	--	--	--	---------------	---------	---------------------

(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				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	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
退職被保険者等高額療養費	0	50	△50							(廃目)
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	20	△20							(廃目)
計	390,416	390,522	△106	390,416	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	3,500	0				3,500	19 負担金補助及び交付金	3,500	葬祭費	3,500
計	3,500	3,500	0	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	480	400	80	480				19 負担金補助及び交付金	480	傷病手当金	480
計	480	400	80	480	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	680,626	652,718	27,908	15,427			665,199	19 負担金補助及び交付金	680,626	一般被保険者医療給付費分	680,626
----------------	---------	---------	--------	--------	--	--	---------	---------------	---------	--------------	---------

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					
2 退職被保険者等医療給付費分	2,012	0	2,012				2,012	19 負担金補助及び交付金	2,012	退職被保険者等医療給付費分	2,012
計	682,638	652,718	29,920	15,427	0	0	667,211				

(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	240,173	226,089	14,084				240,173	19 負担金補助及び交付金	240,173	一般被保険者後期高齢者支援金等分	240,173
計	240,173	226,089	14,084	0	0	0	240,173				

(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	77,790	84,690	△6,900				77,790	19 負担金補助及び交付金	77,790	介護納付金分	77,790
計	77,790	84,690	△6,900	0	0	0	77,790				

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	36,882	39,240	△2,358	13,036			23,846	1 報酬	2,458	報酬(会計年度任用職員) 2,458
								3 職員手当等	372	期末手当(会計年度任用職員) 372
								4 共済費	398	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 130 社会保険料 220 労働保険料 48
								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	1,274	消耗品費 472 食糧費 1 印刷製本費 801
								12 役務費	2,121	通信運搬費 1,053 手数料 1,068
								13 委託料	29,696	電算委託料 1,603 健康診査委託料 28,093
								19 負担金補助及び交付金	512	特定健診等データ管理システム負担金 112 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 350 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6

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	36,882	39,240	△2,358	13,036	0	0	23,846			

(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	10,006	10,775	△769	1,317			8,689	12 役務費	1,222	通信運搬費 手数料	1,196 26
								13 委託料	8,778	電算委託料 人間ドック委託料	195 8,583
								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	16,425	14,136	2,289	12,000			4,425	1 報酬	1,325	報酬(会計年度任用職員)	1,325
								4 共済費	7	労働保険料	7
								8 報償費	101	講師謝礼	101
								9 旅費	75	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	75
								11 需用費	835	消耗品費 印刷製本費	70 765
								12 役務費	387	通信運搬費 手数料	312 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	13,695	電算委託料 健康診査委託料	6,811 6,884
計	26,431	24,911	1,520	13,317	0	0	13,114				

## (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	17	20	△3			16	1	25 積立金	17	財政調整基金積立金	17
計	17	20	△3	0	0	16	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	3,600	0				3,600	23 償還金利子及び割引料	3,600	一般被保険者保険税還付金	3,600
2 退職被保険者等保険税還付金	5	10	△5				5	23 償還金利子及び割引料	5	退職被保険者等保険税還付金	5
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	3,661	3,666	△5	0	0	0	3,661			

(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	4,058	0	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	6,808	0	6,808	0	0	0				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000				
計	5,000	10,000	△5,000	0	0	0	5,000				



## 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	13	7,134	18,817	10,664	36,615	6,705	43,320	総合事務組合(退職手当) 1,927 総合事務組合(福利厚生) 54
前 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
比 較	△ 1	2,584	△ 5,673	△ 1,312	△ 4,401	△ 572	△ 4,973	総合事務組合(退職手当) △ 1,700 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	0	0	0	374	0	0	1,612	0	0	372	5,005	3,301	0
	前 年 度	540	0	0	536	0	0	1,844	0	0	372	5,355	3,329	0
	比 較	△ 540	0	0	△ 162	0	0	△ 232	0	0	0	△ 350	△ 28	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		18,817	9,621	28,438	5,592	34,030	総合事務組合(退職手当) 1,927 総合事務組合(福利厚生) 36
前 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
比 較	0		△ 2,058	△ 1,426	△ 3,484	△ 538	△ 4,022	総合事務組合(退職手当) △ 1,193 総合事務組合(福利厚生) △ 9

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	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	374	0	0	1,612	0	0	372	3,962	3,301	0
	前 年 度	540	0	0	435	0	0	1,844	0	0	372	4,527	3,329	0
	比 較	△ 540	0	0	△ 61	0	0	△ 232	0	0	0	△ 565	△ 28	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	7	7,134	0	1,043	8,177	1,113	9,290	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 18
前 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
比 較	△ 1	2,584	△ 3,615	114	△ 917	△ 34	△ 951	総合事務組合(退職手当) △ 507 総合事務組合(福利厚生) 10

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	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	0	0	0	0	0	0	0	1,043	0	0
	前 年 度	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	828	0	0
	比 較	0	0	0	△ 101	0	0	0	0	0	0	215	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	△ 2,058	給与改定に伴う増分	46		
		昇給に伴う増分	72		平均昇給率 0.38%
		その他の増減分	△ 2,176	職員の異動等に伴う増減分 △ 2,176	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	△ 1,426	給与改定に伴う増分	165	勤 勉 手 当 165	
		その他の手当の増減分	△ 1,591	扶 養 手 当 △ 540 通 勤 手 当 △ 61 時 間 外 勤 務 手 当 △ 232 期 末 手 当 △ 565 勤 勉 手 当 △ 193	

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,420
	平均給与月額（円）	332,509
	平均年齢（歳）	41.0
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 （円）
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	
	大 卒	185,200	185,200
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

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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



オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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	



令和5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 30 号

## 令和5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5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25,020千円と定める。

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5年 2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		4,157
	1 外来収入	4,157
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
4 繰入金		20,825
	1 他会計繰入金	20,825
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		28
	1 預金利子	1
	2 雑入	27
歳 入 合 計		25,020

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		19,719
	1 施設管理費	19,719
2 医業費		952
	1 医業費	952
3 公債費		4,349
	1 公債費	4,349
歳 出 合 計		25,020

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	4,157	5,015	△858
2 使用料及び手数料	9	9	0
4 繰入金	20,825	16,193	4,632
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	28	3	25
歳入合計	25,020	21,221	3,799

(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	19,719	15,882	3,837				19,719
2 医業費	952	991	△39				952
3 公債費	4,349	4,348	1				4,349
歳出合計	25,020	21,221	3,799	0	0	0	25,020

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	484	495	△11	1 現年分	484	自国保診療報酬 458 国保組合診療報酬 1 退職者医療診療報酬 1 他国保診療報酬 24
2 社会保険診療報酬収入	23	35	△12	1 現年分	23	社保本人診療報酬 20 社保家族診療報酬 3
3 後期高齢者医療診療報酬収入	3,000	3,765	△765	1 現年分	3,000	後期高齢者医療診療報酬 3,000
4 その他診療報酬収入	144	144	0	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	506	576	△70	1 現年分	506	自国保一部負担金 126 国保組合一部負担金 1 退職者医療一部負担金 1 他国保一部負担金 5 社保本人一部負担金 8 社保家族一部負担金 5 後期高齢者医療一部負担金 360
計	4,157	5,015	△858			

(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) 4 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	16,767	12,135	4,632	1 一般会計繰入金	16,767	一般会計繰入金	16,767
2 国民健康保険特別会計繰入金	4,058	4,058	0	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	20,825	16,193	4,632				

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 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兼掛診療所特別会計

(款) 6 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	27	2	25	1 雑入	27	雑入 受託収入
計	27	2	25			

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	19,719	15,882	3,837				19,719	1 報酬	15,313	報酬(会計年度任用職員) 15,313
								4 共済費	550	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 173 社会保険料 294 労働保険料 83
								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	877	消耗品費 181 食糧費 10 印刷製本費 20 光熱水費 566 修繕料 100
								12 役務費	252	通信運搬費 126 手数料 27 保険料 99
								13 委託料	734	電算委託料 311 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	1,314	事務機器借上料 1,279 テレビ受信料 15

(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	18	庁用器具費	18
								250	負担金補助及び交付金	250	医師会会費	182
											国保診療施設負担金	50
											総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	18
計	19,719	15,882	3,837	0	0	0	19,719					

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	952	991	△39				952	11	需用費	630	消耗品費	130	
											修繕料	100	
											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	952	991	△39	0	0	0	952						

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	4,212	4,036	176				4,212	23 償還金利息及び割引料	4,212	長期債償還元金	4,212
2 利息	137	312	△175				137	23 償還金利息及び割引料	137	長期債償還利息	137
計	4,349	4,348	1	0	0	0	4,349				



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3年度)	前年度末現在高 見込額 (令和4年度)	当該年度中増減見込額 (令和5年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	8,246,702	4,211,050		4,211,050	
(1) 衛生	8,246,702	4,211,050		4,211,050	
合計	8,246,702	4,211,050		4,211,050	





令和 5 年度

瀬戸内市介護保険特別会計予算



## 令和5年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和5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4,519,644千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した報酬、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5年 2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		894,104
	1 介護保険料	894,104
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,039,975
	1 国庫負担金	766,402
	2 国庫補助金	273,573
4 支払基金交付金		1,150,666
	1 支払基金交付金	1,150,666
5 県支出金		630,536
	1 県負担金	604,178
	2 県補助金	26,358
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		803,680
	1 一般会計繰入金	717,665
	2 基金繰入金	86,015
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		566
	1 延滞金加算金及び過料	62
	2 預金利子	1
	3 雑入	503
歳 入 合 計		4,519,644

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		97,047
	1 総務管理費	60,355
	2 徴収費	2,645
	3 介護認定審査会費	34,047
2 保険給付費		4,217,175
	1 介護サービス等諸費	4,217,175
3 地域支援事業費		203,087
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,715
	2 一般介護予防事業費	12,038
	3 包括的支援事業費	115,855
	4 任意事業費	22,140
	5 単市地域支援事業費	20,339
4 保健福祉事業費		900
	1 保健福祉事業費	900
5 基金積立金		55
	1 基金積立金	55
6 諸支出金		1,380
	1 償還金及び還付加算金	1,380
歳 出 合 計		4,519,644

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	894,104	900,164	△6,060
2 使用料及び手数料	60	84	△24
3 国庫支出金	1,039,975	1,024,837	15,138
4 支払基金交付金	1,150,666	1,131,898	18,768
5 県支出金	630,536	622,544	7,992
6 財産収入	55	55	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	803,680	783,921	19,759
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	566	844	△278
歳入合計	4,519,644	4,464,349	55,295

## (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	97,047	113,804	△16,757			60	96,987
2 保険給付費	4,217,175	4,144,711	72,464	1,581,438		1,138,938	1,496,799
3 地域支援事業費	203,087	203,259	△172	89,073		12,230	101,784
4 保健福祉事業費	900	1,000	△100				900
5 基金積立金	55	55	0			55	0
6 諸支出金	1,380	1,520	△140				1,380
歳 出 合 計	4,519,644	4,464,349	55,295	1,670,511	0	1,151,283	1,697,850

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	894,104	900,164	△6,060	1 現年度分	892,104	現年度分 892,104
				2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	894,104	900,164	△6,060			

(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	60	84	△24	1 督促手数料	60	督促手数料 60
計	60	84	△24			

(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	766,402	752,191	14,211	1 現年度分	766,402	介護給付費国庫負担金 766,402
計	766,402	752,191	14,211			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	213,085	209,610	3,475	1 現年度分	213,085	介護給付費調整交付金 210,858
						総合事業調整交付金 2,227
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,910	9,502	△592	1 現年度分	8,910	地域支援事業交付金 8,910



## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	41,578	43,534	△1,956	1 現年度分	41,578	地域支援事業交付金 41,578
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	273,573	272,646	927			

## (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	1,138,637	1,119,071	19,566	1 現年度分	1,138,637	介護給付費支払基金交付金 1,138,637
2 地域支援事業支援交付金	12,029	12,827	△798	1 現年度分	12,029	地域支援事業費支払基金交付金 12,029
計	1,150,666	1,131,898	18,768			

## (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	604,178	594,839	9,339	1 現年度分	604,178	介護給付費県負担金 604,178
計	604,178	594,839	9,339			

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)	5,569	5,938	△369	1 現年度分	5,569	地域支援事業交付金 5,569
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,789	21,767	△978	1 現年度分	20,789	地域支援事業交付金 20,789
計	26,358	27,705	△1,347			

(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	527,146	518,088	9,058	1 現年度分	527,146	介護給付費保険者負担分繰入金 527,146
------------	---------	---------	-------	--------	---------	------------------------

## (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)	5,569	5,938	△369	1 現年度分	5,569	地域支援事業繰入金 5,569
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,789	21,767	△978	1 現年度分	20,789	地域支援事業繰入金 20,789
4 その他一般会計繰入金	117,261	133,728	△16,467	1 職員給与費等繰入金	62,487	職員給与費等繰入金 62,487
				2 事務費繰入金	54,774	事務費繰入金 54,774
5 低所得者保険料軽減繰入金	46,900	44,000	2,900	1 現年度分	46,900	低所得者保険料軽減繰入金 46,900
計	717,665	723,521	△5,856			

## (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	86,015	60,400	25,615	1 介護給付費準備基金繰入金	86,015	介護給付費準備基金繰入金 86,015
計	86,015	60,400	25,615			

## (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	62	70	△8	1 第1号被保険者延滞金	60	保険料延滞金	60
				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	62	70	△8				

(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	201	471	△270	1 雑入	201	介護予防事業負担金 200 求償事務手数料返還金 1
計	503	773	△270			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	60,046	62,612	△2,566				60,046	1 報酬	180	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 120
								2 給料	20,985	職員給 7人 20,985
								3 職員手当等	10,994	住居手当 618 通勤手当 258 時間外勤務手当 1,692 管理職手当 744 期末手当 4,211 勤勉手当 3,471
								4 共済費	6,282	職員共済組合負担金 5,917 地方公務員災害補償基金負担金 50 社会保険料 275 労働保険料 40
								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	1,166	消耗品費 300 燃料費 207 食糧費 5 印刷製本費 654

## (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	2,656	通信運搬費 手数料	2,540 116
								13 委託料	15,400	電算委託料 事務機器保守委託料 国保連関連委託料 介護保険事業計画策定委託料	12,072 35 411 2,882
								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
								18 備品購入費	354	事業用機械器具費	354
								19 負担金補助及び交付金	1,960	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)	1,918 42
2 連合会負担金	309	249	60				309	19 負担金補助及び交付金	309	国保連合会負担金	309
計	60,355	62,861	△2,506	0	0	0	60,355				

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	2,645	2,015	630			60	2,585	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
								11 需用費	288	消耗品費	85

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					
									印刷製本費	203	
								12 役務費	1,537	通信運搬費 手数料	1,395 142
								13 委託料	196	事務機器保守委託料 コンビニ収納業務委託料	35 161
								18 備品購入費	354	事業用機械器具費	354
								19 負担金補助及び交付金	120	国保連合会特別徴収負担金	120
計	2,645	2,015	630	0	0	60	2,585				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

1 介護認定審査会費	5,915	19,226	△13,311				5,915	1 報酬	4,320	介護認定審査会委員報酬	4,320
								11 需用費	122	食糧費 印刷製本費	22 100
								12 役務費	1,473	通信運搬費 保険料	1,410 63
2 認定調査等費	28,132	29,702	△1,570				28,132	1 報酬	12,736	報酬(会計年度任用職員) 認定調査員報酬	11,398 1,338



## (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					
								3 職員手当等	2,221	期末手当(会計年度任用職員)	2,221
								4 共済費	2,269	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	808
										社会保険料	1,224
										労働保険料	237
								9 旅費	402	普通旅費	48
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	354
								11 需用費	113	消耗品費	106
										燃料費	7
								12 役務費	10,263	通信運搬費	165
										手数料	10,098
								13 委託料	65	訪問調査委託料	65
								18 備品購入費	27	庁用器具費	27
								19 負担金補助及び交付金	36	総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	36
計	34,047	48,928	△14,881	0	0	0	34,047				

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	3,886,552	3,819,543	67,009	1,457,457		1,049,670	1,379,425	19 負担金補助及び交付金	3,886,552	居宅介護サービス等給付費 1,488,706 地域密着型介護サービス等給付費 890,684 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 168,685
2 介護予防サービス等諸費	140,369	137,918	2,451	52,638		37,900	49,831	19 負担金補助及び交付金	140,369	介護予防サービス等給付費 99,955 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 2,181 介護予防住宅改修費 5,988 介護予防サービス計画等給付費 17,510
3 その他諸費	4,546	4,468	78	1,704		1,227	1,615	12 役務費	4,546	手数料 4,546
4 高額介護サービス等諸費	73,146	71,923	1,223	27,429		19,749	25,968	19 負担金補助及び交付金	73,146	高額介護サービス費 72,914 高額介護予防サービス費 232
5 高額医療合算介護サービス等費	15,314	15,273	41	5,743		4,135	5,436	19 負担金補助及び交付金	15,314	高額医療合算介護サービス費 15,214 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	97,248	95,586	1,662	36,467		26,257	34,524	19 負担金補助及び交付金	97,248	特定入所者介護サービス等費 97,238 特定入所者介護予防サービス等費 10

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,217,175	4,144,711	72,464	1,581,438	0	1,138,938	1,496,799			

## (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)	29,144	28,358	786	15,929		7,869	5,346	19 負担金補助及び交付金	29,144	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	13,331 15,813
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)	3,184	3,098	86	1,194		859	1,131	19 負担金補助及び交付金	3,184	第1号介護予防支援事業費	3,184
3 その他諸費	196	191	5	74		53	69	12 役務費	196	手数料	196
4 高額介護予防サービス等費	51	32	19	19		14	18	19 負担金補助及び交付金	51	高額介護予防サービス相当費	51

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				
5 高額医療合算介護予防サービス等費	140	120	20	52		38	50	19 負担金補助及び交付金	140	高額医療合算介護予防サービス相当費 140
計	32,715	31,799	916	17,268	0	8,833	6,614			

(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	12,038	15,912	△3,874	4,438	3,396	4,204	1 報酬	1,696	報酬 (会計年度任用職員)	1,696
							2 給料	2,381	職員給 1人	2,381
							3 職員手当等	1,927	通勤手当	120
									時間外勤務手当	600
									期末手当	473
									勤勉手当	394
		期末手当 (会計年度任用職員)	340							
		4 共済費	965	職員共済組合負担金	623					
				地方公務員災害補償基金負担金	6					
				職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	118					
				社会保険料	184					
				労働保険料	34					
				8 報償費	645	一般報償費	510			

## (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						
									講師謝礼	135		
								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	1,626	消耗品費	1,238
											燃料費	207
											印刷製本費	131
											修繕料	50
								12	役務費	276	通信運搬費	192
											手数料	84
								13	委託料	1,666	介護予防事業委託料	1,666
								14	使用料及び賃借料	578	事務機器借上料	558
											ライセンス等使用料	20
								19	負担金補助及び交付金	227	総合事務組合負担金(退職手当)	215
											総合事務組合負担金(福利厚生)	6
											総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	6
計	12,038	15,912	△3,874	4,438	0	3,396	4,204					

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					
1 権利擁護事業費	28,266	27,378	888	11,951			16,315	2 給料	4,136	職員給 1人	4,136
								3 職員手当等	3,301	扶養手当	498
										通勤手当	61
										時間外勤務手当	716
										期末手当	964
										勤勉手当	762
										児童手当	300
								4 共済費	1,314	職員共済組合負担金	1,303
										地方公務員災害補償基金負担金	11
9 旅費	7	普通旅費	7								
11 需用費	53	消耗品費	53								
12 役務費	40	通信運搬費	40								
13 委託料	19,036	権利擁護センター業務委託料	19,036								
19 負担金補助及び交付金	379	総合事務組合負担金(退職手当)	373								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	6								
2 包括的支援事業費	61,261	58,604	2,657	30,902			30,359	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

## (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					
								11 需用費	54	消耗品費 食糧費	50 4
								13 委託料	61,132	地域包括支援センター業務委託料	61,132
								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	15,836	15,682	154	9,145			6,691	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	15,712	生活支援体制整備事業委託料	15,712
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,408	2,282	126	1,390			1,018	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	879	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	247 54 36 542
								12 役務費	445	通信運搬費	247

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						
									手数料	198		
								14	使用料及び賃借料	299	駐車場使用料 事務機器借上料	2 297
								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	7,307	7,295	12	4,220			3,087	2	給料	3,772	職員給 1人	3,772
								3	職員手当等	1,650	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	24 180 789 657
								4	共済費	1,101	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,092 9
								8	報償費	315	認知症サポート医報償費	315
								9	旅費	114	普通旅費	114
								19	負担金補助及び交付金	355	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	9 340 6



## (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					
6 地域ケア会議推進事業費	325	315	10	188			137	13 委託料	325	地域ケア会議推進事業委託料	325
7 認知症地域支援・ケア向上事業費	452	423	29	261			191	9 旅費	53	普通旅費	53
								13 委託料	399	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	399
計	115,855	111,979	3,876	58,057	0	0	57,798				

## (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	7,488	8,342	△854	3,166			4,322	1 報酬	3,410	報酬 (会計年度任用職員)	3,410
								3 職員手当等	671	期末手当 (会計年度任用職員)	671
								4 共済費	721	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	263
										社会保険料	389
										労働保険料	69
				9 旅費	75	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	75				
				12 役務費	302	通信運搬費	302				

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				
								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	12	総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12
2 その他任意事業費	14,445	14,669	△224	6,106		1	8,338	1 報酬	828	介護サービス相談員報酬 828
								2 給料	3,791	職員給 1人 3,791
								3 職員手当等	1,609	通勤手当 155 期末手当 793 勤勉手当 661
								4 共済費	1,009	職員共済組合負担金 1,000 地方公務員災害補償基金負担金 9
								9 旅費	69	費用弁償 69
								11 需用費	40	消耗品費 40
								12 役務費	136	通信運搬費 40 手数料 88 保険料 8
								13 委託料	2,796	成年後見制度利用支援事業委託料 150 高齢者等見守体制整備事業委託料 2,442

## (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					
									認知症サポーター等養成事業委託料	204	
								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	410	各種研修会負担金	62
										総合事務組合負担金(退職手当)	342
										総合事務組合負担金(福利厚生)	6
								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	38			169	12 役務費	118	保険料	118
								13 委託料	89	一時保護事業委託料	89
計	22,140	23,218	△1,078	9,310	0	1	12,829				

## (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	20,339	20,351	△12				20,339	11 需用費	227	印刷製本費	227
								12 役務費	256	通信運搬費	256
								13 委託料	936	配食による高齢者等見守り事業委託料	936

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								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	20,339	20,351	△12	0	0	0	20,339				

(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	900	1,000	△100				900	19 負担金補助及び交付金	900	自動車航送運賃補助金	900
計	900	1,000	△100	0	0	0	900				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金積立金	55	55	0				55	25 積立金	55	介護給付費準備基金積立金	55
計	55	55	0	0	0	0	55	0			

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者還付金	1,360	1,500	△140				1,360	23 償還金利子及び割引料	1,360	第1号被保険者還付金 1,360
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
計	1,380	1,520	△140	0	0	0	1,380			

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	6,726			6,726		6,726	
	計	29	6,726			6,726		6,726	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		90			90		90	
	計		90			90		90	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	20	16,504	35,065	22,223	73,792	13,661	87,453	総合事務組合(退職手当) 3,188 総合事務組合(福利厚生) 120
前 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
比 較	0	11,236	△ 15,625	△ 1,414	△ 5,803	△ 1,123	△ 6,926	総合事務組合(退職手当) △ 3,570 総合事務組合(福利厚生) 18

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	618	618	0	0	3,338	0	0	744	10,462	5,945	0
	前 年 度	498	0	942	850	0	0	3,564	0	0	744	10,743	6,296	0
	比 較	0	0	△ 324	△ 232	0	0	△ 226	0	0	0	△ 281	△ 351	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		35,065	18,991	54,056	10,323	64,379	総合事務組合(退職手当) 3,188 総合事務組合(福利厚生) 66
前 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
比 較	0		△ 3,902	△ 1,432	△ 5,334	△ 1,046	△ 6,380	総合事務組合(退職手当) △ 1,927 総合事務組合(福利厚生) △ 11

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	618	618	0	0	3,338	0	0	744	7,230	5,945	0
	前 年 度	498	0	942	556	0	0	3,338	0	0	744	8,049	6,296	0
	比 較	0	0	△ 324	62	0	0	0	0	0	0	△ 819	△ 351	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	16,504	0	3,232	19,736	3,338	23,074	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 54
前 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
比 較	0	11,236	△ 11,723	18	△ 469	△ 77	△ 546	総合事務組合(退職手当) △ 1,643 総合事務組合(福利厚生) 29

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	0	0	0	0	0	0	0	3,232	0	0
	前 年 度	0	0	0	294	0	0	226	0	0	0	2,694	0	0
	比 較	0	0	0	△ 294	0	0	△ 226	0	0	0	538	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	△ 3,902	給与改定に伴う増分	108	
		昇給に伴う増分	131	平均昇給率 0.37%
		その他の増減分	△ 4,141	職員の異動等に伴う増減分 △ 4,141
職 員 手 当	△ 1,432	給与改定に伴う増分	296	勤 勉 手 当 296
		その他の手当の増減分	△ 1,728	住 居 手 当 △ 324 通 勤 手 当 62 期 末 手 当 △ 819 勤 勉 手 当 △ 647

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	298,785
	平均給与月額（円）	345,716
	平均年齢（歳）	38.6
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 （円）
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	
	大 卒	185,200	185,200
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

ウ 級 別 職 員 数

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

(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)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		10		10
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	10	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	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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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	

令和 5 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算





## 令和5年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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669,861千円と定める。

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5年 2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		487,102
	1 後期高齢者医療保険料	487,102
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
4 繰入金		161,931
	1 一般会計繰入金	161,931
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		20,807
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1,533
	4 雑入	19,271
歳 入 合 計		669,861

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		23,376
	1 総務管理費	11,622
	2 徴収費	11,754
2 後期高齢者医療広域連合納付金		622,905
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	622,905
3 保健事業費		22,047
	1 健康診査事業費	22,047
4 諸支出金		1,533
	1 償還金及び還付加算金	1,533
歳 出 合 計		669,861

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	487,102	517,009	△29,907
2 使用料及び手数料	20	20	0
4 繰入金	161,931	169,295	△7,364
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	20,807	20,053	754
歳入合計	669,861	706,378	△36,517

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	23,376	19,875	3,501			20	23,356
2 後期高齢者医療広域連合納付金	622,905	663,997	△41,092				622,905
3 保健事業費	22,047	20,274	1,773			19,270	2,777
4 諸支出金	1,533	2,232	△699			1,533	0
歳出合計	669,861	706,378	△36,517	0	0	20,823	649,038

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	487,102	517,009	△29,907	1 現年度分	485,614	現年度分 485,614
				2 滞納繰越分	1,488	滞納繰越分 1,488
計	487,102	517,009	△29,907			

(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	26,130	22,309	3,821	1 事務費繰入金	26,130	事務費繰入金 26,130
2 保険基盤安定繰入金	135,801	146,986	△11,185	1 保険基盤安定繰入金	135,801	保険基盤安定繰入金 135,801
計	161,931	169,295	△7,364			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

後期高齢者医療特別会計

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	1,523	2,222	△699	1 保険料還付金	1,523	保険料還付金	1,523
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金	10
計	1,533	2,232	△699				

## (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	19,271	17,818	1,453	1 雑入	19,271	後期高齢者保健事業補助金 9,669 その他 1 健康増進事業補助金 9,601
計	19,271	17,818	1,453			

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	11,622	11,742	△120				11,622	2 給料	4,934	職員給 2人	4,934
								3 職員手当等	2,469	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	171 500 981 817
								4 共済費	1,404	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,392 12
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	119	消耗品費 印刷製本費	113 6
								12 役務費	2,237	通信運搬費	2,237
								19 負担金補助及び交付金	457	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)	445 12
計	11,622	11,742	△120	0	0	0	11,622				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	11,754	8,133	3,621			20	11,734	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
								11 需用費	100	消耗品費	52



## (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	48	
								12 役務費	1,124	通信運搬費 手数料	999 125
								13 委託料	7,147	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	7,083 64
								14 使用料及び賃借料	2,508	データセンター使用料	2,508
								18 備品購入費	725	事業用機械器具費	725
計	11,754	8,133	3,621	0	0	20	11,734				

## (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	622,905	663,997	△41,092				622,905	19 負担金補助及び交付金	622,905	保険料等負担金	622,905
計	622,905	663,997	△41,092	0	0	0	622,905				

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 健康診査事業費	12,442	12,030	412			9,669	2,773	11 需用費	588	消耗品費 印刷製本費	47 541
								12 役務費	799	通信運搬費 手数料	432 367
								13 委託料	11,004	電算委託料 健康診査委託料	402 10,602
								19 負担金補助及び交付金	51	特定健診等データ管理システム負担金	51
2 健康増進事業費	9,605	8,244	1,361			9,601	4	11 需用費	76	消耗品費	76
								12 役務費	30	通信運搬費	30
								13 委託料	9,499	人間ドック委託料	9,499
計	22,047	20,274	1,773	0	0	19,270	2,777				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	1,523	2,222	△699			1,523		23 償還金利子及び割引料	1,523	保険料還付金	1,523
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

## (款) 4 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				
計	1,533	2,232	△699	0	0	1,533	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	4,934	2,619	7,553	1,404	8,957	総合事務組合(退職手当) 445 総合事務組合(福利厚生) 12
前 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
比 較	0	0	△ 79	132	53	△ 32	21	総合事務組合(退職手当) △ 257 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 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	171	0	0	650	0	0	0	981	817	0
	前 年 度	0	0	0	101	0	0	600	0	0	0	997	789	0
	比 較	0	0	0	70	0	0	50	0	0	0	△ 16	28	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	△ 79	給与改定に伴う増分	72		
		昇給に伴う増分	33		平均昇給率 0.67%
		その他の増減分	△ 184	職員の異動等に伴う増減分 △ 184	職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人
職 員 手 当	132	給与改定に伴う増分	41	勤 勉 手 当 41	
		その他の手当の増減分	91	通 勤 手 当 70 時 間 外 勤 務 手 当 50 期 末 手 当 △ 16 勤 勉 手 当 △ 13	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	204,200
	平均給与月額 (円)	214,981
	平均年齢 (歳)	25.8
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	
	大 卒	185,200	185,200
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5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

(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)	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		



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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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	



令和 5 年 度

瀬戸内市土地開発事業特別会計予算



## 令和 5 年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

令和 5 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, 168 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 5 年 2 月 21 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		16,166
	1 財産売却収入	16,166
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		16,168

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,020
	1 総務管理費	2,020
3 予備費		14,148
	1 予備費	14,148
歳 出 合 計		16,168

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	16,166	16,314	△148
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	16,168	16,316	△148

(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	2,020	2,864	△844			2,020	0
3 予備費	14,148	13,452	696			14,146	2
歳出合計	16,168	16,316	△148	0	0	16,166	2

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	16,166	16,314	△148	1 土地売却収入	16,166	分譲宅地売却収入 16,166
計	16,166	16,314	△148			

(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	860	1,644	△784			860		11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	810	通信運搬費 手数料	12 798
2 分譲宅地管理費	1,160	1,220	△60			1,160		11 需用費	820	消耗品費 修繕料	20 800
								13 委託料	340	草刈委託料	340
計	2,020	2,864	△844	0	0	2,020	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	14,148	13,452	696			14,146	2				
計	14,148	13,452	696	0	0	14,146	2				



令和 5 年 度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算



## 令和 5 年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

令和 5 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 77,939 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、70,000 千円と定める。

令和 5 年 2 月 21 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 県支出金		13,500
	1 県貸付金	12,500
	2 県補助金	1,000
3 繰入金		26,939
	1 一般会計繰入金	26,939
5 市債		37,500
	1 市債	37,500
歳 入 合 計		77,939

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,917
	1 総務管理費	11,917
2 事業費		50,912
	1 企業団地造成事業費	50,912
3 公債費		15,110
	1 公債費	15,110
歳 出 合 計		77,939

## 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	37,500	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	<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	13,500	191,400	△177,900
3 繰入金	26,939	12,254	14,685
5 市債	37,500	603,400	△565,900
繰越金	0	18,815	△18,815
歳入合計	77,939	825,869	△747,930

(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	11,917	11,297	620	1,000			10,917
2 事業費	50,912	795,338	△744,426	12,500	37,500		912
3 公債費	15,110	19,234	△4,124				15,110
歳出合計	77,939	825,869	△747,930	13,500	37,500	0	26,939



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	12,500	191,400	△178,900	1 企業団地造成 事業費貸付金	12,500	産業団地開発事業資金貸付金 12,500
計	12,500	191,400	△178,900			

(款) 1 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

1 企業団地造成事業費県補助金	1,000	0	1,000	1 企業団地造成 事業費補助金	1,000	産業団地開発調査事業補助金 1,000
計	1,000	0	1,000			

(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	26,939	12,254	14,685	1 一般会計繰入 金	26,939	一般会計繰入金 26,939
計	26,939	12,254	14,685			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

1 企業団地造成事業債	37,500	603,400	△565,900	1 企業団地造成 事業債	37,500	地域開発事業債 37,500
計	37,500	603,400	△565,900			

企業団地造成事業特別会計

(款) 繰越金

(項) 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	
繰越金	0	18,815	△18,815			(廃目)
計	0	18,815	△18,815			

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	11,917	11,297	620	1,000			10,917	2 給料	4,212	職員給 1人	4,212
								3 職員手当等	1,903	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	51 236 881 735
								4 共済費	1,182	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,172 10
								9 旅費	792	普通旅費	792
								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	3,266	水質検査委託料 工業団地内施設維持管理委託料 企業誘致調査設計等委託料	166 1,100 2,000
								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	465	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 63 380 6

(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	11,917	11,297	620	1,000	0	0	10,917			

(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	50,912	795,338	△744,426	12,500	37,500		912	12 役務費	912	手数料	912
								13 委託料	20,000	企業団地造成測量設計等委託料	20,000
								15 工事請負費	30,000	企業団地造成等工事費	30,000
計	50,912	795,338	△744,426	12,500	37,500	0	912				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	9,850	18,800	△8,950				9,850	23 償還金利子及び割引料	9,850	長期債償還元金	9,850
2 利子	5,260	434	4,826				5,260	23 償還金利子及び割引料	5,260	長期債償還利子	5,260
計	15,110	19,234	△4,124	0	0	0	15,110				

## 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	4,212	1,903	6,115	1,182	7,297	総合事務組合(退職手当) 380 総合事務組合(福利厚生) 6
前 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
比 較	0	0	76	39	115	64	179	総合事務組合(退職手当) △ 200 総合事務組合(福利厚生) △ 3

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	236	0	0	0	881	735	0
	前 年 度	0	0	0	51	0	0	263	0	0	0	865	685	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 27	0	0	0	16	50	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	76	昇給に伴う増分	17		平均昇給率 0.40%
		その他の増減分	59	職員の異動等に伴う増減分 59	職員数の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人
職 員 手 当	39	給与改定に伴う増分	37	勤 勉 手 当 37	
		その他の手当の増減分	2	時間外勤務手当 △ 27 期 末 手 当 16 勤 勉 手 当 13	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,600
	平均給与月額 (円)	367,089
	平均年齢 (歳)	44.3
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	
	大 卒	185,200	185,200
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5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



(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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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3年度)	前年度末現在高 見込額 (令和4年度)	当該年度中増減見込額 (令和5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	58,200,000	600,100,000	37,500,000	9,850,000	627,750,000
(1) 地 域 開 発	58,200,000	600,100,000	37,500,000	9,850,000	627,750,000
合 計	58,200,000	600,100,000	37,500,000	9,850,000	627,750,000



令和 5 年度

瀬戸内市病院事業会計予算



## 令和5年度 瀬戸内市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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		37,698 人
	(内 急性期	17,202 人)
	(内 地域包括ケア	10,248 人)
	(内 回復期リハ	10,248 人)
イ. 外来患者		51,030 人

(3) 1日平均患者数

ア. 入院患者		103 人
イ. 外来患者		210 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		1,045 千円
イ. 資産購入 (病院情報システム並びに院内ネットワーク機器更新他)		269,796 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
3 訪問看護事業	
(1) 年間利用者数	
ア. 医療保険対応	837 人
イ. 介護保険対応	1,953 人
(2) 主要な建設改良事業	
ア. 車輛（訪問看護用自動車 2台）	2,789 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	2,027,409 千円
第1項 医業収益	1,874,020 千円
第2項 医業外収益	125,362 千円
第3項 病児病後児保育収益	4,309 千円
第4項 訪問看護収益	23,715 千円
第5項 特別利益	3 千円

支 出

第1款 病院事業費用	2,012,748 千円
第1項 医業費用	1,956,341 千円
第2項 医業外費用	21,304 千円
第3項 病児病後児保育費用	4,309 千円
第4項 訪問看護費用	29,510 千円
第5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、47,997千円は、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	314,157 千円
第1項	企 業 債	269,100 千円
第2項	他会計出資金	42,305 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	362,154 千円
第1項	建 設 改 良 費	273,630 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	85,524 千円
第3項	投 資	3,000 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
当直業務委託	令和6年度から令和8年度	25,897 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	266,400千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。ただし、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。
車輛購入	2,700千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 医業費用と医業外費用との間
- (2) 医業費用と訪問看護費用との間

(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 1,262,288 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、187,943 千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、61,572 千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

- (1) 取得する資産

種 類	名 称	数 量
器械備品	病院情報システム並びに院内ネットワーク機器	一式
器械備品	腹腔鏡システム及びシステム用鉗子	一式

令和5年2月21日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和5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			2,027,409	
	1. 医業収益		1,874,020	
		1. 入院収益	1,274,412	
		2. 外来収益	408,240	
		3. その他医業収益	191,368	
	2. 医業外収益		125,362	
		1. 受取利息配当金	644	
		2. 他会計負担金	85,886	
		3. 他会計補助金	11,535	
		5. 患者外給食収益	14	
		6. 長期前受金戻入	19,027	
		7. その他医業外収益	8,256	
	3. 病児病後児保育収益		4,309	
		1. 事業受託収益	3,709	
		2. 保育施設利用収益	599	
		3. 雑収益	1	
	4. 訪問看護収益		23,715	
		1. 訪問看護療養費収益	21,343	
		2. 利用料収益	2,371	
		3. その他事業収益	1	

款	項	目	予 定 額	備 考
	5. 特 別 利 益		3	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3. そ の 他 戻 入 益	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病 院 事 業 費 用			2,012,748	
	1. 医 業 費 用		1,956,341	
		1. 給 与 費	1,235,915	
		2. 材 料 費	147,531	
		3. 経 費	397,626	
		4. 減 価 償 却 費	157,705	
		5. 資 産 減 耗 費	1,550	
		6. 研 究 研 修 費	5,032	
		7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982	
	2. 医 業 外 費 用		21,304	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,334	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,369	
		4. 雑 損 失	1	
		9. 貸 付 金 償 却	600	

款	項	目	予 定 額	備 考
	3. 病児病後児保育費用		4,309	
		1. 給 与 費	2,358	
		3. 経 費	1,951	
	4. 訪 問 看 護 費 用		29,510	
		1. 給 与 費	24,015	
		2. 材 料 費	3,647	
		3. 経 費	1,515	
		5. 研 究 研 修 費	333	
	5. 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			314,157	
	1. 企 業 債		269,100	
		1. 企 業 債	269,100	
	2. 他 会 計 出 資 金		42,305	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	42,305	
	3. 他 会 計 補 助 金		2,750	
		1. 他 会 計 補 助 金	2,750	

款	項	目	予 定 額	備 考
	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			362,154	
	1. 建 設 改 良 費		273,630	
		1. 病 院 施 設 整 備 費	1,045	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	272,585	
	2. 企 業 債 償 還 金		85,524	
		1. 企 業 債 償 還 金	85,524	
	3. 投 資		3,000	
		1. 貸 付 金	3,000	

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

I. 営業活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	2,512
減価償却費	157,703
貸付金償却	600
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	497
長期前受金戻入額	△ 19,028
賞与引当金の増減額 (△は減少)	8,322
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,664
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	454
受取利息	△ 644
支払利息	10,334
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収入金の増減額 (△は増加)	△ 44,827
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 500
未払金の増減額 (△は減少)	4,300
前受金の増減額 (△は減少)	△ 307
未払消費税等の増減額 (△は減少)	2,397
その他	32
小計	<hr/> 123,509
利息の受取額	644
利息の支払額	△ 10,334
営業活動によるキャッシュフロー	<hr/> 113,819

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	△ 158,585
無形固定資産の取得による支出	△ 80,219
貸付金による支出	△ 3,000
基金造成による支出	0
国庫補助金等による収入	2,751
一般会計又は特別会計からの繰入金 による収入	42,305
その他	10,982
投資活動によるキャッシュフロー	<hr/> △ 185,766
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	269,100
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 85,523
リース債務の返済による支出	0
その他	0
財務活動によるキャッシュフロー	<hr/> 183,577
現金及び現金同等物の増減	111,630
現金及び現金同等物の期首残高	846,890
現金及び現金同等物の期末残高	<hr/> 958,520



## 令和5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	168	109,268	565,947	357,574	1,032,789	225,899	1,258,688
前 年 度	8	171	86,542	562,705	346,401	995,648	251,526	1,247,174
比 較	0	△ 3	22,726	3,242	11,173	37,141	△ 25,627	11,514

(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25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	11,748	6,060	19,634	17,016	7,792	116,720	89,193	6,425	11,824	11,669	59,193	300	357,574
	前年度	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
	比 較	4,016	△ 774	2,870	△ 876	1,271	△ 193	6,233	147	△ 206	131	△ 1,446	0	11,173

#### (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	143	109,268	514,253	345,525	969,046	212,141	1,181,187
前 年 度	8	142	86,542	494,554	331,335	912,431	230,682	1,143,113
比 較	0	1	22,726	19,699	14,190	56,615	△ 18,541	38,074

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	11,172	6,060	18,126	17,016	7,792	108,332	89,193	6,425	10,307	11,669	59,133	300	345,525
	前年度	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
	比 較	3,920	△ 774	3,272	△ 876	1,271	2,072	6,233	147	193	238	△ 1,506	0	14,190

(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	25	0	51,694	12,049	63,743	13,758	77,501
前 年 度	0	29	0	68,151	15,066	83,217	20,844	104,061
比 較	0	△ 4	0	△ 16,457	△ 3,017	△ 19,474	△ 7,086	△ 26,560

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	576	0	1,508	0	0	8,388	0	0	1,517	0	60	0	12,049
	前年度	480	0	1,910	0	0	10,653	0	0	1,916	107	0	0	15,066
	比較	96	0	△ 402	0	0	△ 2,265	0	0	△ 399	△ 107	60	0	△ 3,017

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	19,699	昇給に伴う増分	1,683	平均昇給率 0.32%
		その他の増減分	18,016	採用に伴う増分 34,961 退職に伴う減分 △ 31,539 職員の異動等に伴う増分 14,594 職員数の異動状況 本年度 143 人 前年度 142 人 増 減 1 人
手 当	14,190	給与改定に伴う増分	9,821	勤 勉 手 当 5,901 調 整 手 当 3,920
		その他の手当の増減分	4,369	扶 養 手 当 △ 774 時 間 外 勤 務 手 当 3,272 管 理 職 手 当 △ 876 住 居 手 当 1,271 期 末 手 当 2,072 勤 勉 手 当 332 宿 日 直 手 当 147 通 勤 手 当 193 夜 間 勤 務 手 当 238 特 殊 勤 務 手 当 △ 1,506

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5年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	302,426	216,043	661,100	270,030	286,226
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	340,619	242,449	1,283,834	304,693	357,664
	平 均 年 齢	46歳8月	53歳11月	62歳8月	41歳7月	46歳1月
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

(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	154,600	151,900				154,600
短大2卒	167,100				197,000	167,100
短大3卒				181,100	204,900	
大学卒	185,200			191,500		185,200
大学6卒			253,600	213,600		

※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5年 1月1日 現在	1級	5	25.0	7	100.0			2	7.2	7	9.0
	2級	4	20.0					17	60.7	55	70.5
	3級	6	30.0			3	50.0	7	25.0	9	11.5
	4級	1	5.0			2	33.3	2	7.1	6	7.7
	5級	1	5.0			1	16.7			1	1.3
	6級	1	5.0								
	7級	2	10.0								
	計	20	100.0	7	100.0	6	100.0	28	100.0	78	100.0
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

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 参与
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)	143	20	7	7	31	78	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	136	20	7	4	31	74	
	号給数別内訳	2号給 (人)	26	4	3	2	1	16
		3号給 (人)	3				3	
		4号給 (人)	104	15	4	2	26	57
		8号給 (人)	2				1	1
	12号給 (人)	1	1					
比 率 (B)/(A) (%)	95.1	100.0	100	57.1	100.0	94.9		
前 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		

(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 (%)	8.9	0.7	4.0	29.3	1.5	7.6
支給対象職員の比率(令和5年1月1日現在) (%)	57.5	10.0	42.9	100.0	25.9	78.7
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	58,605	22,700	22,333	374,333	17,429	34,444
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、新型コロナウイルス感染症患者に係る医療従事者危険手当					

## (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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	有	

## (7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

## (8) その他の手当

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

## 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	他会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
給食業務委託	424,343	令和2年度から 令和4年度 まで	198,550	令和5年度から 令和7年度 まで	225,793			225,793	
医事業務委託	162,374	令和2年度から 令和4年度 まで	77,550	令和5年度から 令和7年度 まで	84,824			84,824	
白衣等リース業務	8,985	令和3年度から 令和4年度 まで	5,817	令和5年度	3,168			3,168	
当直業務委託	49,166	令和3年度から 令和4年度 まで	15,498	令和5年度から 令和8年度 まで	33,668			33,668	
カーテンリース業務	14,811	令和4年度	2,751	令和5年度から 令和8年度 まで	12,060			12,060	
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	1,045			令和5年度	1,045	1,000	22	23	
清掃業務委託	83,160			令和5年度から 令和7年度 まで	83,160			83,160	
病院情報システム並びに院内 ネットワーク更新業務	222,475			令和5年度	222,475	222,475			
病院情報システム及び院内 ネットワーク保守委託	85,301			令和5年度から 令和10年 度まで	85,301			85,301	



# 令和4年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位 千円)

1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	998,995		
(2) 外 来 収 益	350,613		
(3) そ の 他 医 業 収 益	336,838	1,686,446	
		<hr/>	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,174,611		
(2) 材 料 費	133,043		
(3) 経 費	329,199		
(4) 減 価 償 却 費	146,173		
(5) 資 産 減 耗 費	142		
(6) 研 究 研 修 費	2,268		
(7) 長 期 前 払 消 費 税 却	10,982	1,796,418	
		<hr/>	
医 業 損 失			109,972
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	909		
(2) 他 会 計 負 担 金	98,313		
(3) 他 会 計 補 助 金	31,492		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	0		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	18,729		
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	7,771	157,214	
		<hr/>	

4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,606		
(5) 雑 支 出	50,659		
(9) 貸 付 金 償 却	600	61,865	95,349
	<hr/>	<hr/>	
5. 病児病後児保育収益			
(1) 事 業 受 託 収 益	1,387		
(2) 保 育 施 設 利 用 収 益	438		
(3) そ の 他 雑 収 益	1	1,826	
	<hr/>		
6. 病児病後児保育費用			
(1) 給 与 費	1,126		
(2) 経 費	637	1,763	63
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
7. 訪 問 看 護 収 益			
(1) 訪 問 看 護 療 養 費 収 益	917		
(2) 利 用 料 収 益	102		
(3) そ の 他 事 業 収 益	0	1,019	
	<hr/>		
8. 訪 問 看 護 費 用			
(1) 給 与 費	3,235		
(2) 材 料 費	503		
(3) 経 費	293		
(4) 研 究 研 修 費	80	4,111	△ 3,092
経 常 損 失			<hr/>
			17,652
9. 特 別 利 益			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	345		

(3) その他戻入益	22,783		
(4) 他会計補助金	703		
(5) その他特別収益	0	23,831	
	<hr/>		
10. 特別損失			
(2) 過年度損益修正損	583		
(3) その他の特別損失	0	583	23,248
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			5,596
前年度繰越欠損金			514,111
			<hr/>
当年度未処理欠損金			508,515
			<hr/> <hr/>

## 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>646,298</u>	1,916,365	
ハ 構 築 物	41,441		
減価償却累計額	<u>18,615</u>	22,826	
ニ 器 械 備 品	746,819		
減価償却累計額	<u>616,728</u>	130,091	
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		
減価償却累計額	<u>8,520</u>	0	
建設仮勘定	9,000	<u>9,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,412,208
 (2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,136</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			2,136

(3) 投資その他の資産

イ 貸 付 金	3,600
ロ ( 貸 倒 引 当 金 )	△ 297
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 計

556,073

固 定 資 産 合 計

2,970,417

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		846,890
(2) 未 収 金	251,393	
貸 倒 引 当 金	△ 2,166	249,227
(3) 貯 蔵 品		3,500
(5) 前 払 金		<u>70</u>

流 動 資 産 合 計

1,099,687

資 産 合 計

4,070,104

## 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

1,855,977

#### (4) 引当金

イ 退職給付引当金

130,058

固定負債合計

1,986,035

### 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

59,100

#### (7) 前受金

423

#### (8) 未払消費税 及び地方消費税

1,229

#### (9) 引当金

イ 賞与引当金

60,725

ロ 法定福利費引当金

11,405

引当金合計

72,130

#### (10) その他流動負債

8,085

流動負債合計

226,490

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	573,915	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 134,843</u>	
繰延収益合計		<u>439,072</u>
負債合計		<u><u>2,651,597</u></u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	1,925,948	
資本金合計		1,925,948

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>508,515</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 507,441</u>
剰余金合計		<u>△ 507,441</u>
資本合計		<u>1,418,507</u>
負債資本合計		<u><u>4,070,104</u></u>

# 令和5年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和6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>741,209</u>	1,821,454	
ハ 構 築 物	41,441		
構築物減価償却累計額	<u>22,345</u>	19,096	
ニ 器 械 備 品	859,580		
器械備品減価償却累計額	<u>615,082</u>	244,498	
ホ 車 輜	6,414		
車輜減価償却累計額	<u>3,880</u>	2,534	
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			2,421,508
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		73,935	
無 形 固 定 資 産 合 計			73,935



(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	6,000
ロ (貸倒引当金)	△ 341
ハ 基金	400,000
ニ 長期前払消費税	141,788
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

547,447

固定資産合計

3,042,890

2. 流動資産

(1) 現金預金		958,520
(2) 未収金	296,221	
貸倒引当金	△ 2,619	293,602
(3) 貯蔵品		4,000
(4) 前払費用		0
(5) 前払金		<u>8</u>

流動資産合計

1,256,130

資産合計

4,299,020

## 負債の部

### 3. 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

2,026,538

#### (4) 引当金

イ 退職給付引当金

130,512

固定負債合計

---

2,157,050

### 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

98,539

#### (5) 未払金

63,400

#### (7) 前受金

115

#### (8) 及び未払消費税 及び地方消費税

3,626

#### (9) 引当金

イ 賞与引当金

69,047

ロ 法定福利費引当金

13,069

引当金合計

82,116

#### (10) その他流動負債

8,055

流動負債合計

---

255,851

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	574,489	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 151,694</u>	
繰延収益合計		<u>422,795</u>
負債合計		<u><u>2,835,696</u></u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	1,968,253	
資本金合計		1,968,253

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>506,003</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 504,929</u>
剰余金合計		<u>△ 504,929</u>
資本合計		<u>1,463,324</u>
負債資本合計		<u><u>4,299,020</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、1,054,672千円である。

## 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5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	2,027,409	1,961,137	66,272			
1. 医業収益	1,874,020	1,827,308	46,712			
1. 入院収益	1,274,412	1,253,045	21,367	1. 入院収益	1,274,412	急性期(50床) 入院患者数(延) 17,202人 1日平均患者数 47人 1人当たり収入 35,600円 地域包括ケア(30床) 入院患者数(延) 10,248人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 30,000円 回復期リハ(30床) 入院患者数(延) 10,248人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 34,600円
2. 外来収益	408,240	384,912	23,328	1. 外来収益	408,240	外来患者数(延) 51,030人 1日平均患者数 210人 1人当たり収入 8,000円
3. その他医業収益	191,368	189,351	2,017	1. 他会計負担金	48,217	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	44,567	特別室及び個室使用料
				3. 公衆衛生 活動収益	28,032	集団健康診断料 225 予防接種 19,752 企業健康診断料 8,055
				4. 医療相談収益	63,829	人間ドック(国保及び後期) 32,068 特定健診 9,721 個人健康診断料(協会けんぽ健診含む) 11,965 胃がん検診 2,585 個別大腸がん検診 69 乳がん・子宮がん検診 2,842 市職員・教職員健診 4,579
				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	1,575	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	125,362	127,670	△ 2,308			
1. 受取利息配当金	644	644	0	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	85,886	76,008	9,878	1. 他 会 計 負 担 金	85,886	企業債償還利子分 4,998 特別交付税（病床分） 80,720 心療内科に要する繰入（市応援補助金） 168
3. 他 会 計 補 助 金	11,535	24,839	△ 13,304	1. 他 会 計 補 助 金	11,535	繰出基準に基づく繰入（経営基盤強化） 1,168 繰出基準に基づく繰入（追加費用の負担） 2,946 繰出基準に基づく繰入（基礎年金拠出金） 4,157 繰出基準に基づく繰入（児童手当） 3,264
5. 患 者 外 給 食 収 益	14	36	△ 22	1. 付 添 人 給 食 収 益	14	
6. 長 期 前 受 金 戻 入	19,027	17,903	1,124	1. 長 期 前 受 金 戻 入	19,027	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	8,256	8,240	16	1. 不 用 品 売 却 収 益	1	
				2. そ の 他 医 業 外 収 益	8,255	
3. 病 児 病 後 児 保 育 収 益	4,309	5,076	△ 767			
1. 事 業 受 託 収 益	3,709	4,476	△ 767	1. 事 業 受 託 収 益	3,709	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	599	0	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	

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 訪問看護収益	23,715	0	23,715			
1. 訪問看護療養費収益	21,343	0	21,343	1. 訪問看護療養費収益	6,403	年間利用者 837人
				2. 訪問看護介護給付費収益	14,940	年間利用者 1,953人
2. 利用料収益	2,371	0	2,371	1. 訪問看護利用料収益	2,371	
3. その他事業収益	1	0	1	3. その他事業収益	1	
5. 特別利益	3	1,083	△ 1,080			
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
3. その他戻入益	1	1	0	1. その他戻入益	1	
4. 他会計補助金	0	1,080	△ 1,080	1. 他会計補助金	0	



## 支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業費用	2,012,748	1,946,092	66,656			
1. 医療費用	1,956,341	1,918,079	38,262			
1. 給与費	1,235,915	1,248,004	△ 12,089	1. 給 料	552,839	医師給 8人 63,173 看護師給 75人 254,501 医療技術員給 33人 105,921 事務員給 18人 59,349 労務員給 7人 18,201 看護師給(会計年度任用職員) 4人 8,859 医療技術員給(会計年度任用職員) 4人 7,725 事務員給(会計年度任用職員) 11人 25,875 労務員給(会計年度任用職員) 6人 9,235
				2. 手 当	285,872	調整手当 10,740 扶養手当 6,060 期末手当 70,105 勤勉手当 57,594 管理職手当 16,692 通勤手当 9,986 宿日直手当 6,425 住居手当 7,792 時間外勤務手当 17,231 夜間勤務手当 11,669 特殊勤務手当(救急勤務医手当他) 58,207 管理職員特別勤務手当 300 児童手当 3,360 調整手当(会計年度任用職員) 576 期末手当(会計年度任用職員) 5,810 通勤手当(会計年度任用職員) 1,517 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,508 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 60 児童手当(会計年度任用職員) 240
				4. 報 酬	109,268	病院運営審議会委員報酬 7人分 126 診療応援医師報酬 109,142
				5. 法 定 福 利 費	154,403	共済組合負担金(追加費用含む) 142,634 共済組合負担金(会計年度任用職員) 8,056 地方公務員災害補償基金負担金 940

(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 385
						労働保険料等負担金(会計年度任用職員) 128
						厚生年金保険料等負担金 837
						厚生年金保険料等負担金(会計年度任用職員) 1,423
				6. 退職給付費	53,422	総合事務組合負担金(退職手当) 47,737
						総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 3,685
						退職給付費特別負担金 2,000
				7. 賞与引当金繰入額	67,374	令和5年12月～6年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(期末) 35,460
						令和5年12月～6年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(勤勉) 29,336
						令和5年12月～6年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(会計年度任用職員) 2,578
				8. その他法定福利費繰入額	12,737	令和5年12月～6年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費 12,271
						令和5年12月～6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) 466
2. 材 料 費	147,531	147,486	45	1. 薬 品 費	84,548	投薬、注射、その他薬品
				2. 診 療 材 料 費	56,386	診療用材料及び診療用具
				3. 給 食 材 料 費	3,240	患者給食材料
				4. 医 療 消 耗 備 品 費	3,357	診療器具及び給食用具
3. 経 費	397,626	354,344	43,282	1. 厚 生 福 利 費	1,158	総合事務組合負担金(福利厚生) 963 職員福利費 195
				2. 報 償 費	253	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	9,321	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等
				6. 消 耗 備 品 費	3,496	事務用備品及びその他消耗備品
				7. 光 熱 水 費	48,288	電気料 41,436 水道料 6,240 ガス料 612
				8. 燃 料 費	11,621	重油及びガソリン等
				9. 食 料 費	120	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	9,652	建物、器械備品及び車輛修繕等
				12. 保 險 料	2,926	建物及び病院賠償責任保険等
				13. 賃 借 料	38,985	酸素濃縮器賃借料 6,013 人工呼吸器賃借料 1,208 X線テレビ装置賃借料 188 複写機使用料 1,164 寝具及びエアマットリース料 8,811 ホ°リソ°・白衣等リース料 3,777 遠隔読影診断システム利用料 12,864 タオル等リース料 528 カーテンレンタル料 2,751 節水システムレンタル料 187 その他(手術機器レンタル他) 1,494
				14. 委 託 料	261,952	検査委託料 37,088 C T等医療機器点検委託料 27,703 建物設備点検委託料(エレベータ等) 14,534 宿直夜間警備委託料 7,770 システム保守委託料(財務、電子カルテ他) 19,500 廃棄物処理委託料 6,815 S P D管理委託料 5,254 医療事務委託料 26,400 清掃業務委託料 23,074 洗濯委託料 3,783 給食業務委託料 71,450 医師派遣委託料 (婦人科・脳神経外科・循環器内科) 6,435 耳鼻科医師送迎委託料 882 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 1,628
				15. 通 信 運 搬 費	3,800	電話料 2,400 郵送料 1,400
				16. 諸 会 費	1,987	医師会費等
				17. 雑 費	1,270	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	497	
4. 減 価 償 却 費	157,705	150,710	6,995	1. 建 物 減 価 償 却 費	94,912	
				2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	50,643	
				5. 構 築 物 減 価 償 却 費	3,730	
				6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,420	
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	5,032	5,003	29	1. 図 書 費	1,516	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	21,304	21,653	△ 349			
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,334	10,971	△ 637	1. 企 業 債 利 息	10,334	企業債利息
3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,369	10,081	288	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,369	
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	4,309	5,076	△ 767			
1. 給 与 費	2,358	2,740	△ 382	1. 給 料	1,139	看護師給 469 事務員給 670
				2. 手 当	593	期末手当 155 勤勉手当 126 通勤手当 31 時間外勤務手当 281
				5. 法 定 福 利 費	326	共済組合負担金
				6. 退 職 給 付 費	103	総合事務組合負担金 (退職手当)
				7. 賞与引当金繰入額	168	令和5年12月～6年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(期末) 91 令和5年12月～6年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(勤勉) 77
				8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	29	令和5年12月～6年3月までの4ヵ月間の賞 与に係る法定福利費 29
3. 経 費	1,951	2,336	△ 385	1. 厚 生 福 利 費	8	総合事務組合負担金 (福利厚生) 3 職員福利費 5
				5. 消 耗 品 費	330	
				6. 消 耗 備 品 費	380	
				10. 印 刷 製 本 費	100	
				11. 修 繕 費	250	
				12. 保 険 料	10	賠償責任保険
				13. 賃 借 料	466	施設借上料他
				14. 委 託 料	232	洗濯委託 165 保育児童用食事委託 67

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				15. 通 信 運 搬 費	119	電話料 107 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. 訪 問 看 護 費 用	29,510	0	29,510			
1. 給 与 費	24,015	0	24,015	1. 給 料	11,969	看護師給 3人
				2. 手 当	5,662	調整手当 432 期末手当 1,678 勤勉手当 1,398 管理職手当 324 通勤手当 290 時間外勤務手当 614 特殊勤務手当 926
				5. 法 定 福 利 費	3,498	共済組合負担金 (追加費用含む) 3,478 地方公務員災害補償基金給付金 20
				6. 退 職 給 付 費	1,078	総合事務組合負担金 (退職手当)
				7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,505	令和5年12月～6年3月までの4ヵ月間の 賞与引当金(期末) 843 令和5年12月～6年3月までの4ヵ月間の 賞与引当金(勤勉) 662
				8. そ の 他 法 定 福 利 費 額 繰 入 額	303	令和5年12月～6年3月までの4ヵ月間の 賞与に係る法定福利費
2. 材 料 費	3,647	0	3,647	1. 薬 品 費	643	投薬、注射、その他薬品
				2. 診 療 材 料 費	1,504	衛生材料他
				3. 医 療 消 耗 備 品 費	1,500	訪問看護用医療器具他
3. 経 費	1,515	0	1,515	1. 厚 生 福 利 費	34	総合事務組合負担金 (福利厚生) 18 職員福利費 16
				2. 報 償 費	34	職員研修講師謝礼等
				4. 職 員 被 服 費	60	訪問看護用被服
				5. 消 耗 品 費	150	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等

(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					
				6. 消 耗 備 品 費	50	事務用備品及びその他消耗備品				
				8. 燃 料 費	63	訪問用自動車燃料				
				10. 印 刷 製 本 費	100	広報用チラシ他				
				11. 修 繕 費	135	訪問用器具修繕及び車両修繕				
				12. 保 険 料	463	車両保険、訪問看護賠償責任保険				
				13. 賃 借 料	80	訪問用ユニフォームリース				
				15. 通 信 運 搬 費					電話料	180
									郵送料	12
				16. 諸 会 費						訪問看護ステーション連絡協議会会費
										17. 雑 費
				6. 研 究 研 修 費	333	0	333	2. 函 書 費	150	訪問看護関連図書
								3. 旅 費	126	研修旅費
								4. 研 究 雑 費	57	研修会等負担金
				5. 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 損 正	1,283	1,283	0	1. 過 年 度 損 益 損 正	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	314,157	84,400	229,757			
1. 企 業 債	269,100	40,700	228,400			
1. 企 業 債	269,100	40,700	228,400	1. 企 業 債	269,100	医療機器等整備事業病院事業債 266,400 車輜整備事業病院事業債 2,700
2. 他会計出資金	42,305	40,948	1,357			
1. 一般会計出資金	42,305	40,948	1,357	1. 一般会計出資金	42,305	建設改良分 888 企業債元金償還分 41,417
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	国保直営診療施設整備事業
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	362,154	530,989	△ 168,835			
1. 建 設 改 良 費	273,630	45,033	228,597			
1. 病 院 施 設 整 備 費	1,045	9,900	△ 8,855	1. 設 計 委 託 料	1,045	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	272,585	35,133	237,452	1. 器 械 備 品 購 入 費	269,796	病院情報システム並びに院内ネットワーク機器 222,475 腹腔鏡システム 26,362 検査機器（自動グリコヘモグロビン分析計他） 6,314 上部消化管用拡大スコープ 3,740 白内障手術機器 1,605 陰圧装置 1,160 ナーシングストレッチャー他 8,140
				2. 車 輛 購 入 費	2,789	訪問看護用自動車 2台
2. 企 業 債 償 還 金	85,524	82,956	2,568			
1. 企 業 債 償 還 金	85,524	82,956	2,568	1. 企 業 債 償 還 金	85,524	企業債償還金
3. 投 資	3,000	403,000	△ 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	0	400,000	△ 400,000	1. 公 営 企 業 資 金 運 用 基 金 造 成 費	0	



令和 5 年度

瀬戸内市水道事業会計予算



## 令和5年度瀬戸内市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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    | 17,636戸                  |
| (2) 年間総給水量  | 4,738,124 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量 | 12,945 m <sup>3</sup>    |

(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	998,822千円
第1項 営業収益	838,642千円
第2項 営業外収益	160,180千円

### 支出

第1款 水道事業費用	1,025,361千円
第1項 営業費用	972,699千円
第2項 営業外費用	47,662千円
第3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353,235千円は、減債積立金50,000千円、損益勘定留保資金277,864千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25,371千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	618,828千円
第1項 企業債	100,000千円
第2項 出資金	9,300千円
第3項 工事負担金	108,388千円
第4項 固定資産売却代金	401,140千円

支 出

第1款 資本的支出	972,063千円
第1項 建設改良費	423,357千円
第2項 企業債償還金	148,706千円
第3項 積立金	400,000千円

(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
浄水用薬品費	令和6年度	18,100千円

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

(一時借入金)

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

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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

(1) 職員給与費 157,310千円

(棚卸資産購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、15,991千円と定める。

令和5年 2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和5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			998,822	
	1. 営業収益		838,642	
		1. 給 水 収 益	815,105	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	21,557	各種手数料等
	2. 営業外収益		160,180	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	766	預金利息等
		2. 他 会 計 負 担 金	41,131	児童手当負担金等
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	105,513	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 雑 収 益	12,770	職員給与費負担金等



## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			1,025,361	
	1. 営業費用		972,699	
		1. 原水及び浄水費	295,398	浄水及び受水に要する経費
		2. 配水及び給水費	130,468	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	50,484	水道料金の調定等に要する経費
		5. 総係費	51,296	事務全般に要する経費
		6. 減価償却費	431,798	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	10,140	固定資産の除却費及び減耗費
		8. その他営業費用	1,165	上記以外の営業費用
	2. 営業外費用		47,662	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	31,033	企業債利息及び借入金利息
		2. 消費税及び地方消費税	16,429	消費税及び地方消費税の納付金
		3. 雑支出	200	上記以外の営業外費用
	3. 予備費		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			618,828	
	1. 企 業 債		100,000	
		1. 企 業 債	100,000	水道事業債
	2. 出 資 金		9,300	
		1. 出 資 金	9,300	水道管路耐震化事業費負担金
	3. 工 事 負 担 金		108,388	
		1. 工 事 負 担 金	108,388	配水管布設替等工事負担金等
	4. 固定資産売却代金		401,140	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		401,140	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			972,063	
	1. 建 設 改 良 費		423,357	
		1. 建 設 改 良 事 業 費	418,421	配水管布設替工事等に要する経費
		2. 営 業 設 備 費	4,936	備品購入費等
	2. 企 業 債 償 還 金		148,706	
		1. 企 業 債 償 還 金	148,706	企業債償還元金
3. 積 立 金		400,000		
	1. 基 金 積 立 金	400,000	公営企業資金運用基金積立金	

# 令和5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5年4月1日から令和6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	△ 51,361
減価償却費	431,798
固定資産除却費	10,090
支払利息	30,933
受取利息及び配当金	△ 766
長期前受金戻入	△ 105,513
固定資産売却益	△ 400
投資有価証券売却益	△ 400
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 213
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,828
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 464
未収金の増減額 (△は増加)	△ 66,560
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 4,128
未払金の増減額 (△は減少)	3,678
未払費用の増減額 (△は減少)	307
その他流動負債の増減額 (△は減少)	33
小計	<u>243,206</u>
利息及び配当金の受取額	766
利息の支払額	<u>△ 30,933</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	213,039

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	△ 402,400
有形固定資産の売却による収入	1,437
工事負担金等による収入	161,289
投資有価証券の売却による収入	400,400
運用基金積立による支出	△ 400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 239,274</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 148,706
他会計からの出資による収入	9,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 39,406</u>
資金増減額（△は減少）	△ 65,641
資金期首残高	736,096
資金期末残高	<u><u>670,455</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	61,346	35,792	97,138	19,337	7,315	0	123,790
	資本勘定支弁職員	5	17,871	10,392	28,263	5,257	0	0	33,520
	計	23	79,217	46,184	125,401	24,594	7,315	0	157,310
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 329	△ 987	△ 1,316	△ 954	△ 3,466	0	△ 5,736
	資本勘定支弁職員	0	482	180	662	107	0	0	769
	計	0	153	△ 807	△ 654	△ 847	△ 3,466	0	△ 4,967

(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	2,256	1,767	1,543	747	5,650	1,940	2,388	150	16,554
前 年 度	2,988	1,491	1,419	743	5,970	1,935	2,388	150	16,949	12,958	
比 較	△ 732	276	124	4	△ 320	5	0	0	△ 395	231	

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	15	57,848	35,452	93,300	18,974	7,315	0	119,589
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	17,871	10,392	28,263	5,257	0	0	33,520
	計	20	75,719	45,844	121,563	24,231	7,315	0	153,109
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 1,770	△ 1,264	△ 3,034	△ 1,120	△ 3,466	0	△ 7,620
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	482	180	662	107	0	0	769
	計	△ 1	△ 1,288	△ 1,084	△ 2,372	△ 1,013	△ 3,466	0	△ 6,851

（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	2,256	1,767	1,480	747	5,650	1,940	2,388	150	16,277	13,189
	前 年 度	2,988	1,491	1,356	743	5,970	1,935	2,388	150	16,949	12,958
	比 較	△ 732	276	124	4	△ 320	5	0	0	△ 672	231

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	3	3,498	340	3,838	363	0	0	4,201
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	3,498	340	3,838	363	0	0	4,201
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	1,441	277	1,718	166	0	0	1,884
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	1,441	277	1,718	166	0	0	1,884

(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	277	0
	前 年 度	63	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	277	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	△ 1,288	給与改定に伴う増分	192		
		昇給に伴う増分	262		平均昇給率 0.3%
		その他の増減分	△ 1,742	退職に伴う減分 △ 4,551 職員の異動等に伴う増分 2,809	職員数の異動状況 本年度 20人 前年度 21人 増 減 △ 1人
手 当	△ 1,084	給与改定に伴う増分	935	勤 勉 手 当 935	
		その他の増減分	△ 2,019	扶 養 手 当 △ 732 住 居 手 当 276 通 勤 手 当 124 特 殊 勤 務 手 当 4 時 間 外 勤 務 手 当 △ 320 宿 直 手 当 5 期 末 手 当 △ 672 勤 勉 手 当 △ 704	



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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	325,916
	平均給与月額（円）	377,658
	平均年齢（歳）	43.9
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

(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5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	167,100
	大 卒	185,200	185,200
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

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1級	3	15.79
	2級	1	5.26
	3級	3	15.79
	4級	7	36.84
	5級	2	10.53
	6級	2	10.53
	7級	1	5.26
	計	19	100.00
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

(4) 昇給

区 分			企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		20
	昇給に係る職員数 (B) (人)		20
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		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 (%)	0.99
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	95.00
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	3,276
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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	有	

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

## (8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国・県 補助金	一般会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
浄水用薬品費	18,100			令和6年度	18,100				18,100	

令和5年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	△ 173,722	107,930		
(ハ) 構 築 物	15,814,640			
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,136,533	9,678,107		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,695,481			
減 価 償 却 累 計 額	△ 709,403	1,986,078		
(ホ) 車 両 運 搬 具	26,028			
減 価 償 却 累 計 額	△ 18,905	7,123		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	81,361			
減 価 償 却 累 計 額	△ 58,422	22,939		
(ト) 量 水 器	45,927			
減 価 償 却 累 計 額	△ 22,964	22,963		
(チ) 建 設 仮 勘 定		92,344		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,310,026	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		8,662		
無 形 固 定 資 産 合 計			8,662	

(3) 投資その他の資産			
(イ) 基金		500,000	
(ロ) 出資金		5	
(ハ) 長期未収金	19,355		
貸倒引当金	<u>△ 19,355</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>500,005</u>
固定資産合計			12,818,693
2. 流動資産			
(1) 現金・預金			670,455
(2) 未収金		75,221	
貸倒引当金		<u>△ 1,299</u>	73,922
(3) 貯蔵品			<u>28,406</u>
流動資産合計			<u>772,783</u>
資産合計			<u><u>13,591,476</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,104,740	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	57,956		
引当金合計		<u>57,956</u>	
固定負債合計			3,162,696
4. 流動負債			
(1) 企業債		145,285	
(2) 未払金		76,425	
(3) 未払費用		1,132	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	12,193		
引当金合計		<u>12,193</u>	
(6) その他流動負債		9,678	
流動負債合計		<u>9,678</u>	244,763
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,670,701		
収益化累計額	<u>△ 1,608,862</u>	<u>3,061,839</u>	
繰延収益合計			<u>3,061,839</u>
負債合計			<u><u>6,469,298</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,889,679
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 受 贈 財 産 評 価 額		3,973		
(ロ) 工 事 負 担 金		964		
資 本 剰 余 金 合 計			4,937	
(2) 利 益 剰 余 金				
(イ) 減 債 積 立 金		50,000		
(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	18,923			
当 年 度 純 利 益	△ 51,361			
目 的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	50,000	17,562		
利 益 剰 余 金 合 計			227,562	
剰 余 金 合 計				232,499
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				7,122,178
負 債 資 本 合 計				13,591,476



## 令和5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	0千円
計	<u>1,589千円</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12,622千円を使用する。

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、516,595千円である。

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	281,652			
減 価 償 却 累 計 額	△ 170,057	111,595		
(ハ) 構 築 物	15,447,957			
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,883,704	9,564,253		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,691,428			
減 価 償 却 累 計 額	△ 598,072	2,093,356		
(ホ) 車 両 運 搬 具	26,028			
減 価 償 却 累 計 額	△ 15,417	10,611		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	77,601			
減 価 償 却 累 計 額	△ 49,421	28,180		
(ト) 量 水 器	45,499			
減 価 償 却 累 計 額	△ 22,749	22,750		
(チ) 建 設 仮 勘 定		65,352		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,288,639	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		10,246		
無 形 固 定 資 産 合 計			10,246	

(3) 投資その他の資産				
(イ) 投資有価証券		400,000		
(ロ) 基金		100,000		
(ハ) 出資金		5		
(ニ) 長期未収金	19,335			
貸倒引当金	<u>△ 19,335</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>500,005</u>	
固定資産合計				12,798,890
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			736,096	
(2) 未収金		41,415		
貸倒引当金		<u>△ 1,532</u>	39,883	
(3) 貯蔵品			24,278	
(4) 前払金			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>800,257</u>
資産合計				<u><u>13,599,147</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,150,025	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	61,784		
引当金合計		<u>61,784</u>	
固定負債合計			3,211,809
4. 流動負債			
(1) 企業債		148,706	
(2) 未払金		36,367	
(3) 未払費用		726	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	12,622		
引当金合計		<u>12,622</u>	
(6) その他流動負債		9,645	
流動負債合計		<u>9,645</u>	208,116
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,529,020		
収益化累計額	<u>△ 1,514,037</u>	<u>3,014,983</u>	
繰延収益合計			<u>3,014,983</u>
負債合計			<u><u>6,434,908</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,750,379
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 受 贈 財 産 評 価 額		3,973		
(ロ) 工 事 負 担 金		964		
資 本 剰 余 金 合 計			4,937	
(2) 利 益 剰 余 金				
(イ) 減 債 積 立 金		100,000		
(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	24,485			
当 年 度 純 利 益	△ 5,562			
目 的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	130,000	148,923		
利 益 剰 余 金 合 計			408,923	
剰 余 金 合 計				413,860
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				7,164,239
負 債 資 本 合 計				13,599,147

## 令和4年度瀬戸内市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	749,538		
(2) 受託工事収益	1,800		
(3) その他営業収益	20,577	771,915	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	256,477		
(2) 配水及び給水費	104,641		
(3) 受託工事費	1,800		
(4) 業務費	46,178		
(5) 総係費	61,368		
(6) 減価償却費	426,217		
(7) 資産減耗費	12,190		
(8) その他営業費用	2,350	911,221	
営業利益			△ 139,306
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	832		
(2) 他会計負担金	41,254		
(3) 長期前受金戻入	101,300		
(4) 雑収益	24,730	168,116	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	32,704		
(2) 雑支出	<u>1,666</u>	<u>34,370</u>	<u>133,746</u>
経常利益			△ 5,560
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>706</u>	<u>706</u>	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>708</u>	<u>708</u>	<u>△ 2</u>
当年度純利益			△ 5,562
前年度繰越利益剰余金			24,485
その他未処分利益剰余金変動額			<u>130,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>148,923</u></u>



## 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。

(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5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		998,822	1,005,602	△ 6,780			
1. 営業収益		838,642	848,362	△ 9,720			
	1. 給水収益	815,105	824,492	△ 9,387	1. 水道使用料	793,750	水道使用料 家事用 569,837 営業用 163,051 官公署用 23,809 長島用 34,347 その他 2,706
					2. 量水器使用料	21,355	量水器使用料 21,355
	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	21,557	21,890	△ 333	1. 材料売却収益	55	材料売却収入 55
					2. 他会計負担金	965	消火栓維持管理負担金 965
					3. 手数料	3,969	中止手数料 1,100 開始手数料 1,010 設計審査・検査手数料 1,259 指定工事事業者登録手数料 80 指定工事事業者更新手数料 520
					4. 雑収益	16,568	給水管布設替工事等負担金 1,650 動力費負担金 633 下水道使用料徴収事務受託収益 14,265 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		160,180	156,395	3,785			
	1. 受取利息及び配当金	766	1,406	△ 640	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	160	公営企業資金運用基金利息 160
	2. 他会計負担金	41,131	41,536	△ 405	1. 他会計負担金	41,131	上水道企業債先行投資償還負担金 39,560 児童手当負担金 1,571
	3. 長期前受金戻入	105,513	104,307	1,206	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	1,262	他会計負担金戻入 1,262
					3. 受贈財産評価額戻入	11,930	受贈財産評価額戻入 11,930
					4. 工事負担金戻入	73,317	工事負担金戻入 59,185 その他負担金戻入 14,132
	4. 雑収益	12,770	9,146	3,624	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	3,828	退職給付引当金戻入益 3,828
					4. 貸倒引当金戻入益	213	貸倒引当金戻入益 213
					5. その他雑収益	8,328	電柱敷等使用料 11 施設使用料 2,441 職員給与費負担金 5,210 職員駐車場使用料 216 固定資産売却益 440 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	
※ 特別利益		0	845	△ 845			
	※ その他特別 利益	0	845	△ 845			本目廃止

支 出

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		1,025,361	969,936	55,425			
1. 営業費用		972,699	909,603	63,096			
	1. 原水及び浄水費	295,398	252,910	42,488	1. 給料	14,684	職員給 3人 11,186 職員給 (会計年度任用職員) 3,498
					2. 手当	6,629	扶養手当 378 住居手当 252 通勤手当 125 特殊勤務手当 217 時間外勤務手当 620 宿直手当 1,940 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 1,299 勤勉手当 1,044 児童手当 120 通勤手当 (会計年度任用職員) 63 期末手当 (会計年度任用職員) 169
					3. 賞与等引当金繰入額	1,899	賞与等引当金繰入額 1,899
					6. 法定福利費	3,082	職員共済組合負担金 2,913 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 169
					13. 備用品費	2,000	管理消耗品費 1,741 管理備品費 259
					14. 燃料費	178	設備等燃料費 178

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					15. 光熱水費	16	下水道料 16
					17. 通信運搬費	1,389	電話料 1,389
					19. 委託料	6,831	水質検査委託料 2,924 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 33 浄水発生土処分委託料 1,403 草刈等委託料 271 側溝清掃等委託料 165 浄水設備点検等委託料 330 薬品洗浄等委託料 1,056 浄水発生土分析委託料 250
					20. 手数料	1,273	職員衛生検査手数料 38 機器等調査手数料 718 電気設備保安業務手数料 517
					21. 賃借料	215	事務機器借上料 108 テレビ受信料 14 宿直用寝装具借上料 93
					22. 修繕費	6,590	浄水設備等修繕料 6,590
					23. 工事請負費	2,613	浄水設備等工事費 2,613
					26. 動力費	96,257	浄水設備運転電力料 96,257
					27. 薬品費	16,453	滅菌等薬品費 16,223 検査試薬費 230
					28. 材料費	1,014	貯蔵品材料費 30 直購入材料費 984

(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	22,653	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 2,560 鴨越堰管理負担金 1,463 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	111,572	岡山県広域水道企業団受水費 111,572
					39. 雑費	50	雑費 50
	2. 配水及び給 水費	130,468	114,092	16,376	1. 給料	15,129	職員給 4人 15,129
					2. 手当	7,115	扶養手当 720 通勤手当 288 特殊勤務手当 216 時間外勤務手当 930 管理職手当 504 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 2,251 勤勉手当 1,796 児童手当 380
					3. 賞与等引当金繰入 額	2,451	賞与等引当金繰入額 2,451
					6. 法定福利費	4,090	職員共済組合負担金 4,090
					13. 備用品費	895	管理消耗品費 716 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	18	設備等燃料費 18
					15. 光熱水費	582	電気料 582
					17. 通信運搬費	1,947	電話料 1,947
					19. 委託料	53,123	電算委託料 2,445
							草刈等委託料 614
							漏水調査等委託料 8,096
							漏水修繕待機当番委託料 5,151
							水質検査等委託料 330
							漏水修繕業務委託料 27,973
							調査等委託料 8,514
							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	23,408	配水管等修繕料 2,200
							配水設備等修繕料 2,475
							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 16,643
					23. 工事請負費	5,500	配水設備等工事費 5,500
					25. 路面復旧費	154	道路舗装等修復費 154
					26. 動力費	13,729	配水設備電力料 13,729
					27. 薬品費	209	滅菌等薬品費 195
							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	1,451	貯蔵品材料費 700 直購入材料費 751
					29. 補償費	530	漏水事故等補償費 530
	3. 受託工事費	1,950	1,950	0	22. 修繕費	1,650	給水管等修繕料 1,540 給水装置等修繕料 110
					28. 材料費	300	貯蔵品材料費 300
	4. 業務費	50,484	46,644	3,840	1. 給料	17,288	職員給 5 人 17,288
					2. 手当	7,933	住居手当 960 通勤手当 376 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 2,230 期末手当 2,377 勤勉手当 1,980
					3. 賞与等引当金繰入額	2,649	賞与等引当金繰入額 2,649
					6. 法定福利費	4,810	職員共済組合負担金 4,810
					13. 備用品費	55	業務関係消耗品費 55
					16. 印刷製本費	555	印刷製本費 555
					17. 通信運搬費	1,779	郵送料 1,779
					19. 委託料	12,156	電算委託料 3,270 検針委託料 8,886
					20. 手数料	3,244	口座振替等手数料 3,244
					39. 雑費	15	雑費 15

(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		51,296	55,266	△ 3,970	1. 給料	14,245	職員給 3 人	14,245
					2. 手当	7,342	扶養手当	558
							通勤手当	395
							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	2,199
							勤勉手当	1,770
							児童手当	600
					3. 賞与等引当金繰入額	2,391	賞与等引当金繰入額	2,391
6. 法定福利費	13,153	職員共済組合負担金	4,132					
		共済組合追加費用負担金	1,156					
		総合事務組合負担金 (福利厚生)	126					
		総合事務組合負担金 (退職手当)	6,815					
		総合事務組合特別負担金 (退職手当)	500					
		地方公務員災害補償基金負担金	197					
		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	152					
労働保険料	36							
7. 旅費	498	普通旅費	498					
12. 被服費	240	作業着等被服費	240					

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					13. 備用品費	1,099	管理消耗品費 769 管理備用品費 330
					14. 燃料費	1,069	車両等燃料費 1,069
					15. 光熱水費	1,378	電気料 1,347 ガス料 31
					16. 印刷製本費	216	印刷製本費 216
					17. 通信運搬費	474	電話料 474
					19. 委託料	3,846	建物清掃委託料 144 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 3,541
					20. 手数料	1,727	自動車検査等手数料 590 健康診断手数料 56 振込等手数料 1,081
					21. 賃借料	260	有料道路通行料 22 駐車場使用料 10 自動車借上料 10 事務機器借上料 118 テレビ受信料 50 清掃用具借上料 50
					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	670	日本水道協会会費 153 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 499
					34. 保険料	1,037	賠償責任保険等保険料 1,037
					39. 雑費	81	雑費 81
	6. 減価償却費	431,798	424,317	7,481	1. 有形固定資産減価償却費	430,214	建物 3,665 構築物 287,187 機械及び装置 119,598 車両運搬具 3,488 工具器具及び備品 9,001 量水器 7,275
					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	10,140	11,970	△ 1,830	1. 固定資産除却費	10,090	構築物 9,310 機械及び装置 680 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	1,165	2,454	△ 1,289	1. 材料売却原価	50	材料売却原価 50
					2. 消火栓維持管理費	1,065	消火栓維持管理費 1,065
					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		47,662	54,485	△ 6,823			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	31,033	32,958	△ 1,925	1. 企業債利息	30,933	企業債利息 30,933
					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	16,429	21,327	△ 4,898	1. 消費税及び地方消費税	16,429	消費税及び地方消費税 16,429
	3. 雑支出	200	200	0	1. その他雑支出	200	その他雑支出 200
3. 予備費		5,000	5,000	0			
	1. 予備費	5,000	5,000	0	1. 予備費	5,000	予備費 5,000
※ 特別損失		0	848	△ 848			
	※ その他特別損失	0	848	△ 848			本目廃止

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		618,828	737,073	△ 118,245			
1. 企業債		100,000	131,000	△ 31,000			
	1. 企業債	100,000	131,000	△ 31,000	1. 企業債	100,000	水道事業債 100,000
2. 出資金		9,300	12,300	△ 3,000			
	1. 出資金	9,300	12,300	△ 3,000	1. 他会計出資金	9,300	水道施設整備費出資金 9,300
3. 工事負担金		108,388	192,763	△ 84,375			
	1. 工事負担金	108,388	192,763	△ 84,375	1. 工事負担金	88,709	分岐負担金 209 配水管布設替等工事負担金 88,490 その他 10
					2. 新設負担金	18,084	新設負担金 18,084
					3. 他会計負担金	1,595	消火栓設置等負担金 1,595
4. 固定資産売却 代金		401,140	401,010	130			
	1. 固定資産売却 代金	401,140	401,010	130	1. 固定資産売却代金	401,140	固定資産売却収入 401,140

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		972,063	1,172,176	△ 200,113			
1. 建設改良費		423,357	510,131	△ 86,774			
	1. 建設改良事業費	418,421	503,127	△ 84,706	1. 給料	17,871	職員給 5 人 17,871
					2. 手当	8,703	扶養手当 600 住居手当 555 通勤手当 296 特殊勤務手当 294 時間外勤務手当 1,260 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 2,565 勤勉手当 2,071 児童手当 660
					3. 賞与等引当金繰入額	2,803	賞与等引当金繰入額 2,803
					6. 法定福利費	4,803	職員共済組合負担金 4,803
					13. 備用品費	357	事業用消耗品費 302 事業用備品費 55
					19. 委託料	63,019	配水管布設替等工事設計等委託料 28,226 配水施設改良等工事設計等委託料 28,490 浄水施設改良等工事設計等委託料 6,303
					21. 賃借料	1,866	事務機器借上料 118 電算機器借上料 1,748
					23. 工事請負費	318,999	配水管布設替等工事費 299,254 配水施設改良等工事費 18,150 消火栓設置等工事費 1,595



(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	4,936	7,004	△ 2,068	41. 工具器具及び備品 購入費	4,136	工具器具及び備品購入費 4,136
					42. 量水器購入費	800	量水器購入費 800
2. 企業債償還金		148,706	162,045	△ 13,339			
	1. 企業債償還 金	148,706	162,045	△ 13,339	1. 企業債償還金	148,706	企業債元金 148,706
3. 積立金		400,000	500,000	△ 100,000			
	1. 基金積立金	400,000	500,000	△ 100,000	1. 基金積立金	400,000	公営企業資金運用基金積立金 400,000



令和 5 年度

瀬戸内市下水道事業会計予算



## 令和5年度瀬戸内市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	10,809 人	1,162,832 m <sup>3</sup>	3,186 m <sup>3</sup>
農業集落排水事業	2,179 人	195,930 m <sup>3</sup>	537 m <sup>3</sup>
漁業集落排水事業	205 人	21,855 m <sup>3</sup>	60 m <sup>3</sup>
合 計	13,193 人	1,380,617 m <sup>3</sup>	3,783 m <sup>3</sup>

(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 1,444,349 千円

第1項 営 業 収 益 285,194 千円

第2項 営 業 外 収 益 1,159,155 千円

### 支 出

第1款 下水道事業費用 1,384,965 千円

第1項 営 業 費 用 1,188,556 千円

第2項 営 業 外 費 用 194,909 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591,879千円は、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	1,628,797 千円
第1項 企 業 債	980,600 千円
第2項 補 助 金	604,820 千円
第3項 出 資 金	18,928 千円
第4項 分 担 金	24,449 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,220,676 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,503,774 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	716,902 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
薬 品 費	令和6年度	9,442千円
邑久浄化センター増設工事	令和6年度	610,000千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	738,000千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	242,600千円	〃	〃	〃

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 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 98,026千円

(他会計からの補助金)

第10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、793,520千円である。

令和5年 2月21日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和5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			1,444,349	
	1. 営業収益		285,194	
		1. 使用料	271,840	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	6,439	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	5,994	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	921	各種手数料等
	2. 営業外収益		1,159,155	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	793,520	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	331,176	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	34,286	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			1,384,965	
	1. 営業費用		1,188,556	
		1. 総係費	79,193	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	273,696	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	82,367	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	753,300	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		194,909	
		1. 支払利息	194,759	企業債償還利息等
		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			1,072,201	
	1. 営業収益		240,483	
		1. 使用料	227,161	下水道使用料
		2. 一般会計繰入金	6,439	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	5,994	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	889	各種手数料等
	2. 営業外収益		831,718	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	540,720	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	256,541	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	34,286	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			1,021,867	
	1. 営業費用		862,689	
		1. 総係費	49,758	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	193,038	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	33,094	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	586,799	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		158,678	
		1. 支払利息	158,578	企業債償還利息等
		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			322,890	
	1. 営業収益		40,470	
		1. 使用料	40,439	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		282,420	
		2. 他会計補助金	215,689	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	66,730	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			313,840	
	1. 営業費用		278,148	
		1. 総係費	15,964	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	65,699	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	44,118	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	152,367	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		35,192	
		1. 支払利息	35,162	企業債償還利息等
		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			49,258	
	1. 営業収益		4,241	
		1. 使用料	4,240	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		45,017	
		2. 他会計補助金	37,111	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	7,905	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			49,258	
	1. 営業費用		47,719	
		1. 総係費	13,471	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	14,959	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	5,155	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	14,134	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		1,039	
		1. 支払利息	1,019	企業債償還利息等
		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			1,628,797	
	1. 企 業 債		980,600	
		1. 企業債	980,600	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		604,820	
		1. 国庫補助金	597,470	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	7,350	農業集落排水事業県補助金
	3. 出 資 金		18,928	
		1. 出資金	18,928	下水道施設整備出資金
4. 分 担 金		24,449		
	1. 分担金	24,449	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			2,220,676	
	1. 建 設 改 良 費		1,503,774	
		1. 建設改良事業費	1,503,774	管渠・処理場整備及び改修工事に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		716,902	
1. 企業債償還金		716,902	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			1,400,098	
	1. 企 業 債		837,800	
		1. 企業債	837,800	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		523,970	
		1. 国庫補助金	523,970	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
	3. 出 資 金		14,266	
		1. 出資金	14,266	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		24,062	
		1. 分担金	24,062	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			1,895,150	
	1. 建 設 改 良 費		1,322,986	
		1. 建設改良事業費	1,322,986	管渠・処理場整備に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		572,164	
		1. 企業債償還金	572,164	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			224,037	
	1. 企業債		142,800	
		1. 企業債	142,800	下水道事業債
	2. 補助金		80,850	
		1. 国庫補助金	73,500	農業集落排水事業国庫補助金
		2. 県補助金	7,350	農業集落排水事業県補助金
	4. 分担金		387	
		1. 分担金	387	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			312,145	
	1. 建設改良費		180,788	
		1. 建設改良事業費	180,788	改修工事に要する経費
	2. 企業債償還金		131,357	
		1. 企業債償還金	131,357	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			4,662	
	3. 出資金		4,662	
		1. 出資金	4,662	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			13,381	
	2. 企業債償還金		13,381	
		1. 企業債償還金	13,381	企業債償還元金

令和5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5年4月1日から令和6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		753,300
支払利息		194,759
受取利息及び配当金		△ 1
長期前受金戻入		△ 331,176
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 90
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		362
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		44
長期未収金の増減額 (△は減少)		90
未収金の増減額 (△は増加)		△ 82,416
未払金の増減額 (△は減少)		0
その他の増減額 (△は減少)		△ 13,184
小計		521,688
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額		△ 194,759
業務活動によるキャッシュ・フロー		326,930
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		△ 1,387,184
工事負担金等による収入		572,063
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 815,121
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		1,240,048
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		△ 716,902
他会計からの出資による収入		18,928
財務活動によるキャッシュ・フロー		542,074
資金増減額 (△は減少)		53,883
資金期首残高		474,886
資金期末残高		528,769

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	1,626	22,538	12,654	36,818	7,322	2,029	362	46,531
	資本勘定支弁職員	8	6,718	19,956	15,450	42,124	7,574	1,797	0	51,495
	合 計	15	8,344	42,494	28,104	78,942	14,896	3,826	362	98,026
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	1,626	△ 958	843	1,511	81	△ 1,263	△ 939	△ 610
	資本勘定支弁職員	△ 1	6,718	△ 7,926	△ 65	△ 1,273	417	△ 1,897	0	△ 2,753
	合 計	△ 1	8,344	△ 8,884	778	238	498	△ 3,160	△ 939	△ 3,363

(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	1,992	240	916	1,248	10,840	7,683	5,185
	前 年 度	2,070	240	1,214	1,248	10,300	7,049	5,205
	比 較	△ 78	0	△ 298	0	540	634	△ 20



ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費		退職給付費	合 計	
	一 般 職 (人)	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	22,538	12,328	34,866	7,202	2,029	362	44,459
	資本勘定支弁職員	5	0	19,956	14,355	34,311	7,105	1,797	0	43,213
	合 計	11	0	42,494	26,683	69,177	14,307	3,826	362	87,672
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	850	819	1,669	390	△ 1,009	△ 939	111
	資本勘定支弁職員	△ 1	0	△ 1,294	338	△ 956	298	△ 889	0	△ 1,547
	合 計	△ 1	0	△ 444	1,157	713	688	△ 1,898	△ 939	△ 1,436

（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	1,992	240	916	1,248	9,419	7,683	5,185
	前年度	2,070	240	854	1,248	9,148	7,049	4,917
	比 較	△ 78	0	62	0	271	634	268

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	1,626	0	326	1,952	120	0	0	2,072
	資本勘定支弁職員	3	6,718	0	1,095	7,813	469	0	0	8,282
	合 計	4	8,344	0	1,421	9,765	589	0	0	10,354
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	1,626	△ 1,808	24	△ 158	△ 309	△ 254	0	△ 721
	資本勘定支弁職員	0	6,718	△ 6,632	△ 403	△ 317	119	△ 1,008	0	△ 1,206
	合 計	0	8,344	△ 8,440	△ 379	△ 475	△ 190	△ 1,262	0	△ 1,927

(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	0	1,421	0
	前 年 度	360	1,152	288
	比 較	△ 360	269	△ 288

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	△ 444	給与改定に伴う増分	84		
		昇給に伴う増分	186		平均昇給率 0.44%
		その他の増減分	△ 714	職員の異動等に伴う増減分 △ 714	職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 12人 増 減 △1人
手 当	1,157	給与改定に伴う減分	376	勤 勉 手 当 376	
		その他の手当の増減分	781	扶 養 手 当 △ 78 通 勤 手 当 62 時 間 外 勤 務 手 当 268 期 末 手 当 271 勤 勉 手 当 258	

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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,509
	平均給与月額 (円)	391,272
	平均年齢 (歳)	42.8
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

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5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	167,100
	大 卒	185,200	185,200
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

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	2	18.18
	2級		
	3級	1	9.09
	4級	5	45.46
	5級	2	18.18
	6級	1	9.09
	7級		
	計	11	100.00
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

(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		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		11	11	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)		1	1	
		4号給 (人)		10	10	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国・県 補助金	一般会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
薬 品 費	9,442			令和6年度	9,442				9,442	
邑久浄化センター 増設工事	610,000			令和6年度	610,000	276,200	328,750		5,050	
計	619,442				619,442	276,200	328,750		14,492	



令和5年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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>△ 188,208</u>	850,822		
(ハ) 構 築 物	26,911,046			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,054,160</u>	22,856,886		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	3,146,939			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,767,244</u>	1,379,695		
(ホ) 車 両 運 搬 具	1,878			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,169</u>	709		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	7,329			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,085</u>	6,244		
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>582,135</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			27,385,634	
(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	330			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 330</u>	<u>0</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				27,388,010

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		528,769	
(2) 未収金		135,131	
流動資産合計			<u>663,900</u>
資産合計			<u><u>28,051,910</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		14,046,224	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	8,837		
引当金合計		<u>8,837</u>	
固定負債合計			14,055,061
4. 流動負債			
(1) 企業債		732,054	
(2) 未払金		103,758	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	7,288		
引当金合計		<u>7,288</u>	
(6) その他流動負債		834	
流動負債合計			<u>843,934</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	13,279,093		
収益化累計額	<u>△ 2,736,102</u>	<u>10,542,991</u>	
繰延収益合計			<u>10,542,991</u>
負債合計			<u><u>25,441,986</u></u>

資 本 の 部

6. 資	本	金			4,516,212	
7. 剩	余	金				
(1) 欠	損	金				
(イ) 当	年	度	未	処	理	
欠	損	金	合	計	1,906,288	
剩	余	金	合	計		
					<u>1,906,288</u>	
					<u>△ 1,906,288</u>	
資	本	合	計		<u>2,609,924</u>	
負	債	資	本	合	計	<u><u>28,051,910</u></u>

令和5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、1,761,929千円である。

## 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・処理場の整備
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
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5年4月1日 至 令和6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	219,832	36,794	3,855	260,481
事業費用	840,171	268,433	45,848	1,154,452
営業損益	△ 620,339	△ 231,639	△ 41,993	△ 893,971
経常損益	0	0	0	0
セグメント資産	22,582,323	5,096,567	373,020	28,051,910
セグメント負債	21,047,701	4,134,691	259,594	25,441,986

## 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7,244千円を使用する。

### 2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、419千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金419千円を使用する。

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>△ 164,683</u>	874,347		
(ハ) 構 築 物	25,864,508			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,517,472</u>	22,347,036		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	3,110,373			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,587,505</u>	1,522,868		
(ホ) 車 両 運 搬 具	1,878			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,006</u>	872		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	7,329			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,085</u>	6,244		
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>278,055</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,738,565	
(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	419			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 419</u>	<u>0</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				26,740,941

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		474,886	
(2) 未収金		52,715	
流動資産合計			<u>527,601</u>
資産合計			<u><u>27,268,542</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		13,538,231	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	8,475		
引当金合計		<u>8,475</u>	
固定負債合計			13,546,706
4. 流動負債			
(1) 企業債		716,900	
(2) 未払金		103,758	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	7,244		
引当金合計		<u>7,244</u>	
(6) その他流動負債		834	
流動負債合計			<u>828,736</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,707,031		
収益化累計額	<u>△ 2,404,926</u>	<u>10,302,105</u>	
繰延収益合計			<u>10,302,105</u>
負債合計			<u><u>24,677,547</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			4,497,283
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,906,288		
欠 損 金 合 計		<u>1,906,288</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,906,288</u>
資 本 合 計			<u>2,590,995</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>27,268,542</u></u>



## 令和4年度瀬戸内市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 使用料	244,715		
(2) 他会計負担金	6,325		
(3) 他事業負担金	6,615		
(4) その他営業収益	491		
	258,146	258,146	
2. 営業費用			
(1) 総係費	77,620		
(2) 終末処理施設管理費	236,610		
(3) 管路管理費	66,084		
減価償却費	740,122		
	1,120,436	1,120,436	
営業損失			862,290
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	809,125		
(3) 長期前受金戻入	327,733		
(4) 雑収益	156		
	1,137,015	1,137,015	

4. 營業外費用			
(1) 支 払 利 息	199,043		
(2) 雜 支 出	<u>75,682</u>	<u>274,725</u>	<u>862,290</u>
經常利益			0
當年度純利益			<u>0</u>
前年度繰越欠損金			1,906,288
當年度未処理欠損金			<u>1,906,288</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、1,699,557千円である。

## 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	807,596	264,720	48,120	1,120,436
営業損益	△ 589,709	△ 228,475	△ 44,106	△ 862,290
経常損益	0	0	0	0
セグメント資産	21,903,068	4,983,908	381,566	27,268,542
セグメント負債	20,382,712	4,022,033	272,802	24,677,547

## 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6,083千円を使用する。

### 2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、251千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金251千円を使用する。

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計予算説明書  
収益の収入及び支出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		1,072,201	1,043,738	28,463			
1. 営業収益		240,483	238,336	2,147			
	1. 使用料	227,161	224,937	2,224	1. 使用料	227,161	使用料 227,161
	2. 一般会計繰入金	6,439	6,325	114	1. 負担金	6,439	雨水処理費負担金 6,439
	3. 他事業負担金	5,994	6,615	△ 621	1. 農業集落排水負担金	5,994	農業集落排水処理費 5,994
	4. その他営業収益	889	459	430	1. 手数料	889	督促手数料 20 指定工事店登録等手数料 599 下水道接続申請手数料 270
2. 営業外収益		831,718	805,402	26,316			
	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	540,720	534,432	6,288	1. 繰入金	540,720	一般会計繰入金 540,720
	3. 長期前受金戻入	256,541	251,221	5,320	1. 国庫補助金	221,419	国庫補助金 221,419
2. 県補助金					124	県補助金 124	
4. 受益者分担金					18,455	受益者分担金 18,455	
5. 受贈資産評価額					16,543	受贈資産評価額 16,543	
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
	5. 雑収益	169	169	0	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	34,286	19,578	14,708	1. 消費税還付金	34,286	消費税還付金 34,286

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 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		1,021,867	965,722	56,145			
1. 営業費用		862,689	804,821	57,868			
	1. 総係費	49,758	51,087	△ 1,329			
					1. 給料	9,227	職員給 2人 9,227
					2. 手当	4,256	扶養手当 438 通勤手当 120 管理職手当 876 期末手当 1,441 期末手当(会計年度任用職員) 217 勤勉手当 1,164
					3. 賞与等引当金繰入額	1,691	賞与引当金繰入額 1,322 賞与引当金繰入額(会計年度任用職員) 109 法定福利費引当金 254 法定福利費引当金(会計年度任用職員) 6
					5. 報酬	1,926	下水道事業審議会委員報酬 300 報酬(会計年度任用職員) 1,626
					6. 法定福利費	3,958	職員共済組合負担金 2,734 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 108 総合事務組合負担金(福利厚生) 12 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6 総合事務組合負担金(退職手当) 831 地方公務員災害補償基金負担金 25 社会保険料 195 労働保険料 47
					7. 旅費	568	普通旅費 544 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 24

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					9. 退職給付費	362	退職給付引当金繰入額 362
					13. 備用品費	566	その他消耗品費 566
					14. 燃料費	248	燃料費 248
					15. 光熱水費	991	電気料金 991
					16. 印刷製本費	933	印刷製本費 933
					17. 通信運搬費	361	郵便料 233
							電話料 128
					19. 委託料	13,788	電算委託料 1,207
							使用料徴収事務委託料 11,591
							公認会計士経理指導・助言委託料 990
					20. 手数料	267	手数料 267
					21. 賃借料	3,953	駐車場使用料 3
							事務機器借上料 464
							企業会計システム使用料 1,413
							施設使用料 2,073
					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	10	食糧費 10
					32. 公課費	9	自動車重量税 9
					33. 負担金	6,202	日本下水道協会負担金 167
							職員人件費負担金 5,210
							各種研修会負担金 825
					34. 保険料	46	保険料 46
					36. 貸倒引当金繰入額	292	貸倒引当金繰入額 292

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 終末処理施設 管理費		193,038	155,946	37,092	7. 旅費	17	普通旅費 17
					13. 備用品費	960	備品購入費 117
							その他消耗品費 843
					14. 燃料費	109	燃料費 109
					15. 光熱水費	588	水道料金 588
					17. 通信運搬費	839	電話料 839
					19. 委託料	109,478	消防用施設設備点検委託料 120
							設備機器等保守委託料 33,641
							電気設備保安業務委託料 1,258
							汚泥処分委託料 20,616
							水質検査委託料 5,546
							草刈委託料 1,712
							台帳システム保守委託料 880
							環境影響評価委託料 4,136
処理施設管理委託料 41,569							
20. 手数料	114	手数料 114					
21. 賃借料	232	有料道路通行料 32					
		駐車場使用料 2					
		賃借料 198					
22. 修繕費	10,980	修繕費 10,980					
23. 工事請負費	6,000	処理施設工事費 6,000					
26. 動力費	55,696	電気料金 55,696					
27. 薬品費	7,665	薬品費 7,665					
34. 保険料	360	保険料 360					



(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3. 管路管理費	3. 管路管理費	33,094	28,007	5,087	13. 備用品費	101	備品購入費 101
					17. 通信運搬費	372	電話料 372
					19. 委託料	6,267	マンホールポンプ維持管理委託料 6,267
					20. 手数料	1,546	手数料 1,546
					21. 賃借料	234	賃借料 234
					22. 修繕費	12,010	修繕費 12,010
					23. 工事請負費	4,947	管路工事費 4,947
					26. 動力費	7,538	電気料金 7,538
					33. 負担金	11	電波利用負担金 11
					34. 保険料	68	保険料 68
4. 減価償却費	4. 減価償却費	586,799	569,781	17,018	1. 有形固定資産減価償却費	586,799	建物 16,580 構築物 440,861 機械及び装置 128,775 工具・器具及び備品 583
2. 営業外費用		158,678	160,401	△ 1,723			
	1. 支払利息	158,578	160,301	△ 1,723	1. 企業債利息	157,971	企業債償還利息等 157,971
					2. 借入金利息	607	借入金利息 607
3. 雑支出	100	100	0	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 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		322,890	311,118	11,772			
1. 営業収益		40,470	39,866	604			
	1. 使用料	40,439	39,835	604	1. 使用料	40,439	使用料 40,439
	4. その他営業 収益	31	31	0	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		282,420	271,252	11,168			
	2. 他会計補助金	215,689	202,652	13,037	1. 繰入金	215,689	一般会計繰入金 215,689
	3. 長期前受金 戻入	66,730	68,599	△ 1,869	1. 国庫補助金	48,788	国庫補助金 48,788
2. 県補助金					12,336	県補助金 12,336	
4. 受益者分担金					5,456	受益者分担金 5,456	
5. 受贈資産評価額					150	受贈資産評価額 150	
	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 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		313,840	305,958	7,882			
1. 営業費用		278,148	267,908	10,240			
	1. 総係費	15,964	15,569	395	1. 給料	6,644	職員給 2 人 6,644
2. 手当					2,381	通勤手当 214 時間外勤務手当 503 期末手当 908 勤勉手当 756	
3. 賞与等引当金繰入額					994	賞与引当金繰入額 833 法定福利費引当金 161	

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					6. 法定福利費	2,448	職員共済組合負担金 1,821 総合事務組合負担金(福利厚生) 12 総合事務組合負担金(退職手当) 598 地方公務員災害補償基金負担金 17
					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	71	その他消耗品費 71
					14. 燃料費	207	燃料費 207
					17. 通信運搬費	42	郵便料 42
					19. 委託料	2,408	使用料徴収事務委託料 2,408
					20. 手数料	120	手数料 120
					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	50	保険料 50
					36. 貸倒引当金繰入額	39	貸倒引当金繰入額 39
	2. 終末処理施設 管理費	65,699	59,676	6,023	13. 備用品費	180	その他消耗品費 180
					15. 光熱水費	132	水道料金 132
					17. 通信運搬費	480	電話料 480
					19. 委託料	23,925	消防用施設設備点検委託料 19 設備機器等保守委託料 2,608 電気設備保安業務委託料 241 水質検査委託料 191 草刈委託料 71 処理施設管理委託料 20,795
					20. 手数料	14,314	手数料 14,314
					22. 修繕費	3,388	修繕費 3,388

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 管路管理費	44,118	36,468	7,650	23. 工事請負費	2,000	処理施設工事費 2,000
					26. 動力費	14,303	電気料金 14,303
					27. 薬品費	919	薬品費 919
					33. 負担金	5,995	下水道事業負担金 5,995
					34. 保険料	63	保険料 63
					13. 備用品費	1,627	備品購入費 967 その他消耗品費 660
					19. 委託料	20,221	マンホールポンプ維持管理委託料 20,196 草刈委託料 25
					20. 手数料	2,044	手数料 2,044
					21. 賃借料	234	賃借料 234
					22. 修繕費	8,157	修繕費 8,157
					23. 工事請負費	3,947	管路工事費 3,947
					26. 動力費	7,854	電気料金 7,854
					34. 保険料	34	保険料 34
					4. 減価償却費	152,367	156,195
2. 営業外費用	35,192	37,550	△ 2,358				
	1. 支払利息	35,162	37,520	△ 2,358	1. 企業債利息	35,162	企業債償還利息等 35,162
	3. 雑支出	30	30	0	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 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		49,258	50,769	△ 1,511			
1. 営業収益		4,241	4,415	△ 174			
	1. 使用料	4,240	4,414	△ 174	1. 使用料	4,240	使用料 4,240
	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		45,017	46,354	△ 1,337			
	2. 他会計補助金	37,111	38,440	△ 1,329	1. 繰入金	37,111	一般会計繰入金 37,111
	3. 長期前受金 戻入	7,905	7,913	△ 8	1. 国庫補助金	5,943	国庫補助金 5,943
2. 県補助金					1,730	県補助金 1,730	
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 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		49,258	50,769	△ 1,511			
1. 営業費用		47,719	49,027	△ 1,308			
	1. 総係費	13,471	12,914	557	1. 給料	6,667	職員給 2 人 6,667
					2. 手当	2,917	住居手当 240 通勤手当 206 時間外勤務手当 801 期末手当 911 勤勉手当 759
					3. 賞与等引当金繰入額	997	賞与引当金繰入額 836 法定福利費引当金 161

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					6. 法定福利費	2,605	職員共済組合負担金 1,975 総合事務組合負担金(福利厚生) 12 総合事務組合負担金(退職手当) 600 地方公務員災害補償基金負担金 18
					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	266	使用料徴収事務委託料 266
	2. 終末処理施設 管理費	14,959	15,678	△ 719	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	6,614	消防用施設設備点検委託料 11 設備機器等保守委託料 1,628 処理施設管理委託料 4,975
					20. 手数料	3,013	手数料 3,013
					22. 修繕費	2,000	修繕費 2,000
					23. 工事請負費	1,000	処理施設工事費 1,000
					26. 動力費	2,208	電気料金 2,208
					34. 保険料	16	保険料 16
	3. 管路管理費	5,155	6,289	△ 1,134	13. 備用品費	125	その他消耗品費 125
					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	398	手数料 398
					21. 賃借料	234	賃借料 234
					22. 修繕費	1,000	修繕費 1,000
					23. 工事請負費	1,000	管路工事費 1,000
					26. 動力費	1,036	電気料金 1,036
					34. 保険料	3	保険料 3

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4. 減価償却費	14,134	14,146	△ 12	1. 有形固定資産減価償却費	14,134	建物 1,853 構築物 8,065 機械及び装置 4,216
2. 営業外費用		1,039	1,242	△ 203			
	1. 支払利息	1,019	1,222	△ 203	1. 企業債利息	1,019	企業債償還利息等 1,019
	3. 雑支出	20	20	0	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 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		1,400,098	1,187,612	212,486			
1. 企業債		837,800	963,200	△ 125,400			
	1. 企業債	837,800	963,200	△ 125,400	1. 企業債	837,800	下水道事業債 640,900 資本費平準化債 196,900
2. 補助金		523,970	119,359	404,611			
	1. 国庫補助金	523,970	118,359	405,611	1. 国庫補助金	523,970	汚水処理施設整備費交付金 509,370 社会資本整備総合交付金 14,600
	※他会計補助金	0	1,000	△ 1,000			本目廃止
3. 出資金		14,266	82,935	△ 68,669			
	1. 出資金	14,266	82,935	△ 68,669	1. 一般会計出資金	14,266	一般会計出資金 14,266
4. 分担金		24,062	22,118	1,944			
	1. 分担金	24,062	22,118	1,944	1. 受益者分担金	23,762	受益者分担金 23,762
					2. 他事業負担金	300	台帳作成負担金 300

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 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		1,895,150	1,624,254	270,896			
1. 建設改良費		1,322,986	1,071,845	251,141			
	1. 建設改良事業費	1,322,986	1,071,845	251,141	1. 給料	19,956	職員給 5 人 19,956
					2. 手当	13,383	扶養手当 1,554 通勤手当 376 時間外勤務手当 3,881 管理職手当 372 期末手当 3,018 期末手当 (会計年度任用職員) 836



(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比較	節		説明
					区分	金額	
							勤勉手当 2,386
							児童手当 960
					3. 賞与等引当金繰入額	3,606	賞与引当金繰入額 2,768
							賞与引当金繰入額(会計年度任用職員) 301
							法定福利費引当金 521
							法定福利費引当金(会計年度任用職員) 16
					5. 報酬	6,718	報酬(会計年度任用職員) 6,718
					6. 法定福利費	9,564	職員共済組合負担金 6,495
							職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 437
							総合事務組合負担金(福利厚生) 30
							総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 18
							総合事務組合負担金(退職手当) 1,797
							地方公務員災害補償基金負担金 59
							社会保険料 611
							労働保険料 117
					7. 旅費	586	普通旅費 415
							費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 171
					13. 備用品費	4,279	備品購入費 3,586
							その他消耗品費 693
					19. 委託料	115,156	測量設計等委託料 46,600
							家屋調査委託料 63,300
							電算機器保守委託料 1,516
							台帳作成委託料 3,300
							電算委託料 440
					20. 手数料	210	手数料 210
					21. 賃借料	2,912	有料道路通行料 18

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							ライセンス借上料 1,294 借地料 1,600
					22. 修繕費	2,200	修繕費 2,200
					23. 工事請負費	1,078,155	管渠施設工事費 718,155 処理施設改修工事費 360,000
					29. 補償費	66,261	上水道管移設補償費 63,261 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		572,164	552,409	19,755			
	1. 企業債償還金	572,164	552,409	19,755	1. 企業債償還金	572,164	企業債償還元金 572,164

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 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の収入		224,037	165,160	58,877			
1. 企業債		142,800	56,400	86,400			
	1. 企業債	142,800	56,400	86,400	1. 企業債	142,800	下水道事業債 97,100 資本費平準化債 45,700
2. 補助金		80,850	78,325	2,525			
	1. 国庫補助金	73,500	64,250	9,250	1. 国庫補助金	73,500	農業農村基盤整備費交付金 73,500
	2. 県補助金	7,350	14,075	△ 6,725	1. 県補助金	7,350	県補助金 7,350
4. 分担金		387	695	△ 308			
	1. 分担金	387	695	△ 308	1. 受益者分担金	387	受益者分担金 387
※出資金		0	29,740	△ 29,740			
	※出資金	0	29,740	△ 29,740			本目廃止

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		312,145	264,746	47,399			
1. 建設改良費		180,788	135,775	45,013			
	1. 建設改良事業 費	180,788	135,775	45,013	13. 備用品費	1,855	備用品購入費 1,855
					19. 委託料	3,465	測量設計等委託料 3,465
					23. 工事請負費	175,468	処理施設改修工事 175,468
2. 企業債償還金		131,357	128,971	2,386			
	1. 企業債償還金	131,357	128,971	2,386	1. 企業債償還金	131,357	企業債償還元金 131,357

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 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の収入		4,662	5,587	△ 925			
3. 出資金		4,662	5,587	△ 925			
	1. 出資金	4,662	5,587	△ 925	1. 一般会計出資金	4,662	一般会計出資金 4,662

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 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		13,381	13,178	203			
2. 企業債償還金		13,381	13,178	203			
	1. 企業債償還金	13,381	13,178	203	1. 企業債償還金	13,381	企業債償還元金 13,381