

令和4年度

瀬戸内市歳入歳出決算書

(一般会計・特別会計)



目 次

1. 認定第1号		
令和4年度	瀬戸内市一般会計歳入歳出決算書……………	3
2. 認定第2号		
令和4年度	瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書……………	265
3. 認定第3号		
令和4年度	瀬戸内市国民健康保険診療施設 裳掛診療所特別会計歳入歳出決算書……………	299
4. 認定第4号		
令和4年度	瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算書……………	321
5. 認定第5号		
令和4年度	瀬戸内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書……………	363
6. 認定第6号		
令和4年度	瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算書……………	385
7. 認定第7号		
令和4年度	瀬戸内市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書……………	403



認定第 1 号

令和 4 年度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算書



令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算総括表

---

---

令和4年度 総括表 (参考)

款	歳 入					
	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	円	円	円	円	円	円
1 市 税	5,672,502,000	5,864,607,845	5,691,590,617	10,894,762	162,122,466	19,088,617
2 地 方 譲 与 税	163,594,000	164,314,000	164,314,000	0	0	720,000
3 利 子 割 交 付 金	3,000,000	1,830,000	1,830,000	0	0	△ 1,170,000
4 配 当 割 交 付 金	40,000,000	33,515,000	33,515,000	0	0	△ 6,485,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000,000	22,331,000	22,331,000	0	0	△ 8,669,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	133,000,000	105,344,000	105,344,000	0	0	△ 27,656,000
7 地 方 消 費 税 金 交 付 金	878,000,000	879,508,000	879,508,000	0	0	1,508,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,100,000	5,236,700	5,236,700	0	0	136,700
9 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000,000	16,453,000	16,453,000	0	0	△ 1,547,000
10 地 方 特 例 交 付 金	43,829,000	43,832,000	43,832,000	0	0	3,000
11 地 方 交 付 税	4,874,179,000	4,978,112,000	4,978,112,000	0	0	103,933,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,200,000	2,402,000	2,402,000	0	0	202,000
13 分 担 金 及 び 金 担	89,053,000	94,198,906	92,914,500	0	1,284,406	3,861,500
14 使 用 料 及 び 手 数 料	172,367,000	171,680,033	167,908,910	0	3,771,123	△ 4,458,090
15 国 庫 支 出 金	3,744,732,718	3,384,656,295	3,384,656,295	0	0	△ 360,076,423
16 県 支 出 金	1,214,923,000	1,103,348,523	1,103,348,523	0	0	△ 111,574,477
17 財 産 収 入	516,369,000	518,162,573	518,162,573	0	0	1,793,573
18 寄 附 金	1,028,411,000	941,510,642	941,510,642	0	0	△ 86,900,358
19 繰 入 金	3,181,289,000	2,742,075,358	2,742,075,358	0	0	△ 439,213,642
20 繰 越 金	769,865,166	769,865,306	769,865,306	0	0	140
21 諸 収 入	502,678,600	789,211,554	468,834,041	1,192,325	319,185,188	△ 33,844,559
22 市 債	4,652,141,000	3,540,641,000	3,540,641,000	0	0	△ 1,111,500,000
計	27,736,233,484	26,172,835,735	25,674,385,465	12,087,087	486,363,183	△ 2,061,848,019

収入総額に占める割合	款	歳 出					
		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較	支 出 総 額 に 占 め る 割 合
%		円	円	円	円	円	%
22.2	1 議 会 費	180,990,000	176,177,194	0	4,812,806	4,812,806	0.7
0.6	2 総 務 費	4,633,212,805	4,337,826,192	40,505,500	254,881,113	295,386,613	17.4
0.0	3 民 生 費	8,168,088,674	7,498,252,019	229,942,000	439,894,655	669,836,655	30.1
0.1	4 衛 生 費	2,786,647,800	2,312,673,653	281,383,000	192,591,147	473,974,147	9.3
0.1	5 労 働 費	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0.1
0.4	6 農 林 水 産 業 費	878,154,910	778,732,534	11,432,600	87,989,776	99,422,376	3.1
3.4	7 商 工 費	427,015,240	393,018,487	0	33,996,753	33,996,753	1.6
0.0	8 土 木 費	3,605,316,000	3,014,867,678	574,636,000	15,812,322	590,448,322	12.1
0.1	9 消 防 費	740,368,000	732,335,640	0	8,032,360	8,032,360	2.9
0.2	10 教 育 費	3,816,972,930	3,191,581,156	453,478,000	171,913,774	625,391,774	12.8
19.4	12 公 債 費	2,460,085,000	2,458,973,123	0	1,111,877	1,111,877	9.9
0.0	14 予 備 費	20,382,125	0	0	20,382,125	20,382,125	0.0
0.4							
0.7							
13.1							
4.3							
2.0							
3.7							
10.7							
3.0							
1.8							
13.8							
100.0	計	27,736,233,484	24,913,437,676	1,591,377,100	1,231,418,708	2,822,795,808	100.0





令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算書

---

---

令和4年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 市税		5,672,502,000
	1 市民税	1,912,596,000
	2 固定資産税	3,370,125,000
	3 軽自動車税	150,096,000
	4 市たばこ税	238,102,000
	5 入湯税	1,583,000
2 地方譲与税		163,594,000
	1 地方揮発油譲与税	40,000,000
	2 自動車重量譲与税	117,000,000
	3 森林環境譲与税	6,594,000
3 利子割交付金		3,000,000
	1 利子割交付金	3,000,000
4 配当割交付金		40,000,000
	1 配当割交付金	40,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		31,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000
6 法人事業税交付金		133,000,000
	1 法人事業税交付金	133,000,000
7 地方消費税交付金		878,000,000
	1 地方消費税交付金	878,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金		5,100,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	5,100,000
9 環境性能割交付金		18,000,000
	1 環境性能割交付金	18,000,000
10 地方特例交付金		43,829,000
	1 地方特例交付金	43,829,000
11 地方交付税		4,874,179,000
	1 地方交付税	4,874,179,000
12 交通安全対策特別交付金		2,200,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
5,864,607,845	5,691,590,617	10,894,762	162,122,466	19,088,617
1,985,229,339	1,923,215,997	2,246,358	59,766,984	10,619,997
3,471,648,570	3,366,556,290	8,338,343	96,753,937	△3,568,710
159,665,650	153,754,044	310,061	5,601,545	3,658,044
246,615,356	246,615,356	0	0	8,513,356
1,448,930	1,448,930	0	0	△134,070
164,314,000	164,314,000	0	0	720,000
39,478,000	39,478,000	0	0	△522,000
118,166,000	118,166,000	0	0	1,166,000
6,670,000	6,670,000	0	0	76,000
1,830,000	1,830,000	0	0	△1,170,000
1,830,000	1,830,000	0	0	△1,170,000
33,515,000	33,515,000	0	0	△6,485,000
33,515,000	33,515,000	0	0	△6,485,000
22,331,000	22,331,000	0	0	△8,669,000
22,331,000	22,331,000	0	0	△8,669,000
105,344,000	105,344,000	0	0	△27,656,000
105,344,000	105,344,000	0	0	△27,656,000
879,508,000	879,508,000	0	0	1,508,000
879,508,000	879,508,000	0	0	1,508,000
5,236,700	5,236,700	0	0	136,700
5,236,700	5,236,700	0	0	136,700
16,453,000	16,453,000	0	0	△1,547,000
16,453,000	16,453,000	0	0	△1,547,000
43,832,000	43,832,000	0	0	3,000
43,832,000	43,832,000	0	0	3,000
4,978,112,000	4,978,112,000	0	0	103,933,000
4,978,112,000	4,978,112,000	0	0	103,933,000
2,402,000	2,402,000	0	0	202,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 交通安全対策特別交付金	2,200,000
13 分担金及び負担金		89,053,000
	1 分担金	1,832,000
	2 負担金	87,221,000
14 使用料及び手数料		172,367,000
	1 使用料	85,137,000
	2 手数料	87,230,000
15 国庫支出金		3,744,732,718
	1 国庫負担金	1,578,974,000
	2 国庫補助金	2,155,954,718
	3 国庫委託金	9,804,000
16 県支出金		1,214,923,000
	1 県負担金	713,682,000
	2 県補助金	410,157,000
	3 県委託金	91,084,000
17 財産収入		516,369,000
	1 財産運用収入	494,937,000
	2 財産売却収入	21,432,000
18 寄附金		1,028,411,000
	1 寄附金	1,028,411,000
19 繰入金		3,181,289,000
	1 特別会計繰入金	16,398,000
	2 基金繰入金	3,164,891,000
20 繰越金		769,865,166
	1 繰越金	769,865,166
21 諸収入		502,678,600
	1 延滞金加算金及び過料	7,642,000
	2 市預金利子	20,000
	3 貸付金元利収入	36,131,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,402,000	2,402,000	0	0	202,000
94,198,906	92,914,500	0	1,284,406	3,861,500
2,901,162	2,901,162	0	0	1,069,162
91,297,744	90,013,338	0	1,284,406	2,792,338
171,680,033	167,908,910	0	3,771,123	△4,458,090
88,145,425	84,374,302	0	3,771,123	△762,698
83,534,608	83,534,608	0	0	△3,695,392
3,384,656,295	3,384,656,295	0	0	△360,076,423
1,570,182,755	1,570,182,755	0	0	△8,791,245
1,804,836,564	1,804,836,564	0	0	△351,118,154
9,636,976	9,636,976	0	0	△167,024
1,103,348,523	1,103,348,523	0	0	△111,574,477
681,534,463	681,534,463	0	0	△32,147,537
334,396,138	334,396,138	0	0	△75,760,862
87,417,922	87,417,922	0	0	△3,666,078
518,162,573	518,162,573	0	0	1,793,573
495,773,027	495,773,027	0	0	836,027
22,389,546	22,389,546	0	0	957,546
941,510,642	941,510,642	0	0	△86,900,358
941,510,642	941,510,642	0	0	△86,900,358
2,742,075,358	2,742,075,358	0	0	△439,213,642
15,789,358	15,789,358	0	0	△608,642
2,726,286,000	2,726,286,000	0	0	△438,605,000
769,865,306	769,865,306	0	0	140
769,865,306	769,865,306	0	0	140
789,211,554	468,834,041	1,192,325	319,185,188	△33,844,559
2,689,430	2,689,430	0	0	△4,952,570
14,058	14,058	0	0	△5,942
346,378,009	30,979,978	847,994	314,550,037	△5,151,022

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	4 受託事業収入	338,478,600
	5 雑入	120,407,000
22 市債		4,652,141,000
	1 市債	4,652,141,000
	歳 入 合 計	27,736,233,484

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
301,753,146	301,753,146	0	0	△36,725,454
138,376,911	133,397,429	344,331	4,635,151	12,990,429
3,540,641,000	3,540,641,000	0	0	△1,111,500,000
3,540,641,000	3,540,641,000	0	0	△1,111,500,000
26,172,835,735	25,674,385,465	12,087,087	486,363,183	△2,061,848,019

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議会費		180,990,000
	1 議会費	180,990,000
2 総務費		4,633,212,805
	1 総務管理費	4,196,570,805
	2 徴税費	239,032,000
	3 戸籍住民基本台帳費	134,482,000
	4 選挙費	35,604,000
	5 統計調査費	5,487,000
	6 監査委員費	22,037,000
3 民生費		8,168,088,674
	1 社会福祉費	4,548,124,718
	2 児童福祉費	3,347,194,956
	3 生活保護費	272,728,000
	4 災害救助費	41,000
4 衛生費		2,786,647,800
	1 保健衛生費	1,583,160,800
	2 清掃費	925,560,000
	3 上水道費	54,294,000
	4 病院費	223,633,000
5 労働費		19,000,000
	1 労働諸費	19,000,000
6 農林水産業費		878,154,910
	1 農業費	409,783,341
	2 林業費	28,164,569
	3 水産業費	7,208,000
	4 農地費	432,999,000
7 商工費		427,015,240
	1 商工費	427,015,240
8 土木費		3,605,316,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
176,177,194	0	4,812,806	4,812,806
176,177,194	0	4,812,806	4,812,806
4,337,826,192	40,505,500	254,881,113	295,386,613
3,933,797,269	35,962,500	226,811,036	262,773,536
219,235,332	0	19,796,668	19,796,668
127,541,823	4,543,000	2,397,177	6,940,177
31,465,646	0	4,138,354	4,138,354
5,195,014	0	291,986	291,986
20,591,108	0	1,445,892	1,445,892
7,498,252,019	229,942,000	439,894,655	669,836,655
4,162,143,035	126,832,000	259,149,683	385,981,683
3,117,768,752	103,110,000	126,316,204	229,426,204
218,299,954	0	54,428,046	54,428,046
40,278	0	722	722
2,312,673,653	281,383,000	192,591,147	473,974,147
1,356,684,957	80,939,000	145,536,843	226,475,843
678,609,696	200,444,000	46,506,304	246,950,304
54,294,000	0	0	0
223,085,000	0	548,000	548,000
19,000,000	0	0	0
19,000,000	0	0	0
778,732,534	11,432,600	87,989,776	99,422,376
351,221,048	0	58,562,293	58,562,293
26,817,075	0	1,347,494	1,347,494
6,944,424	0	263,576	263,576
393,749,987	11,432,600	27,816,413	39,249,013
393,018,487	0	33,996,753	33,996,753
393,018,487	0	33,996,753	33,996,753
3,014,867,678	574,636,000	15,812,322	590,448,322

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 土木管理費	1,759,148,000
	2 道路橋りょう費	860,649,000
	3 河川費	28,265,000
	4 港湾費	19,748,000
	5 住宅費	32,725,000
	6 公園費	4,906,000
	7 下水道費	899,875,000
9 消防費		740,368,000
	1 消防費	740,368,000
10 教育費		3,816,972,930
	1 教育総務費	515,044,000
	2 小学校費	1,167,448,000
	3 中学校費	351,989,000
	4 幼稚園費	268,221,000
	5 社会教育費	509,240,930
	6 保健体育費	1,005,030,000
12 公債費		2,460,085,000
	1 公債費	2,460,085,000
14 予備費		20,382,125
	1 予備費	20,382,125
	歳 出 合 計	27,736,233,484

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1,485,684,376	266,462,000	7,001,624	273,463,624
555,687,314	303,174,000	1,787,686	304,961,686
20,939,910	5,000,000	2,325,090	7,325,090
18,931,842	0	816,158	816,158
29,964,028	0	2,760,972	2,760,972
3,819,408	0	1,086,592	1,086,592
899,840,800	0	34,200	34,200
732,335,640	0	8,032,360	8,032,360
732,335,640	0	8,032,360	8,032,360
3,191,581,156	453,478,000	171,913,774	625,391,774
492,290,773	0	22,753,227	22,753,227
1,036,626,783	96,800,000	34,021,217	130,821,217
284,284,666	33,036,000	34,668,334	67,704,334
254,049,149	0	14,171,851	14,171,851
482,991,513	3,000,000	23,249,417	26,249,417
641,338,272	320,642,000	43,049,728	363,691,728
2,458,973,123	0	1,111,877	1,111,877
2,458,973,123	0	1,111,877	1,111,877
0	0	20,382,125	20,382,125
0	0	20,382,125	20,382,125
24,913,437,676	1,591,377,100	1,231,418,708	2,822,795,808

歳入決算額	25,674,385,465 円
歳出決算額	24,913,437,676 円
歳入歳出差引額	760,947,789 円

令和5年8月30日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也



令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

---

---

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 市税			5,608,502,000	64,000,000	0	5,672,502,000
	1 市民税		1,912,596,000	0	0	1,912,596,000
		1 個人	1,550,931,000	0	0	1,550,931,000
		2 法人	361,665,000	0	0	361,665,000
		2 固定資産税	3,326,125,000	44,000,000	0	3,370,125,000
		1 固定資産税	3,320,501,000	44,000,000	0	3,364,501,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	5,624,000	0	0	5,624,000
	3 軽自動車税		150,096,000	0	0	150,096,000
		1 種別割	144,586,000	0	0	144,586,000
		2 環境性能割	4,610,000	0	0	4,610,000
		3 軽自動車税	900,000	0	0	900,000
	4 市たばこ税		218,102,000	20,000,000	0	238,102,000
		1 市たばこ税	218,102,000	20,000,000	0	238,102,000
	5 入湯税		1,583,000	0	0	1,583,000
1 入湯税		1,583,000	0	0	1,583,000	
2 地方譲与税		163,594,000	0	0	163,594,000	
	1 地方揮発油譲与税	40,000,000	0	0	40,000,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		5,864,607,845	5,691,590,617	10,894,762	162,122,466	
		1,985,229,339	1,923,215,997	2,246,358	59,766,984	
		1,604,539,393	1,555,296,397	2,066,358	47,176,638	
1 現年課税分	1,540,931,000	1,565,259,363	1,545,796,345	0	19,463,018	収入済額のうち還付未済額250,964円を含む
2 滞納繰越分	10,000,000	39,280,030	9,500,052	2,066,358	27,713,620	滞納繰越分 9,500,052
		380,689,946	367,919,600	180,000	12,590,346	
1 現年課税分	360,812,000	368,444,600	367,643,200	0	801,400	収入済額のうち還付未済額34,000円を含む
2 滞納繰越分	853,000	12,245,346	276,400	180,000	11,788,946	滞納繰越分 276,400
		3,471,648,570	3,366,556,290	8,338,343	96,753,937	
		3,466,019,270	3,360,926,990	8,338,343	96,753,937	
1 現年課税分	3,344,501,000	3,375,973,100	3,347,254,793	0	28,718,307	収入済額のうち還付未済額202,200円を含む
2 滞納繰越分	20,000,000	90,046,170	13,672,197	8,338,343	68,035,630	収入済額のうち還付未済額14,000円を含む
		5,629,300	5,629,300	0	0	
1 現年課税分	5,624,000	5,629,300	5,629,300	0	0	現年課税分 5,629,300
		159,665,650	153,754,044	310,061	5,601,545	
		147,790,500	145,710,600	0	2,079,900	
1 現年課税分	144,586,000	147,790,500	145,710,600	0	2,079,900	収入済額のうち還付未済額3,600円を含む
		7,256,200	7,256,200	0	0	
1 現年課税分	4,610,000	7,256,200	7,256,200	0	0	現年課税分 7,256,200
		4,618,950	787,244	310,061	3,521,645	
2 滞納繰越分	900,000	4,618,950	787,244	310,061	3,521,645	滞納繰越分 787,244
		246,615,356	246,615,356	0	0	
		246,615,356	246,615,356	0	0	
1 現年課税分	238,102,000	246,615,356	246,615,356	0	0	現年課税分 246,615,356
		1,448,930	1,448,930	0	0	
		1,448,930	1,448,930	0	0	
1 現年課税分	1,583,000	1,448,930	1,448,930	0	0	現年課税分 1,448,930
		164,314,000	164,314,000	0	0	
		39,478,000	39,478,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 地方揮発油譲与税	40,000,000	0	0	40,000,000
	2 自動車重量譲与税		117,000,000	0	0	117,000,000
		1 自動車重量譲与税	117,000,000	0	0	117,000,000
	3 森林環境譲与税		6,594,000	0	0	6,594,000
		1 森林環境譲与税	6,594,000	0	0	6,594,000
3 利子割交付金			3,000,000	0	0	3,000,000
	1 利子割交付金		3,000,000	0	0	3,000,000
		1 利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000
4 配当割交付金			22,000,000	18,000,000	0	40,000,000
	1 配当割交付金		22,000,000	18,000,000	0	40,000,000
		1 配当割交付金	22,000,000	18,000,000	0	40,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			31,000,000	0	0	31,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		31,000,000	0	0	31,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	0	0	31,000,000
6 法人事業税交付金			88,000,000	45,000,000	0	133,000,000
	1 法人事業税交付金		88,000,000	45,000,000	0	133,000,000
		1 法人事業税交付金	88,000,000	45,000,000	0	133,000,000
7 地方消費税交付金			787,000,000	91,000,000	0	878,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		39,478,000	39,478,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	40,000,000	39,478,000	39,478,000	0	0	地方揮発油譲与税 39,478,000
		118,166,000	118,166,000	0	0	
		118,166,000	118,166,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	117,000,000	118,166,000	118,166,000	0	0	自動車重量譲与税 118,166,000
		6,670,000	6,670,000	0	0	
		6,670,000	6,670,000	0	0	
1 森林環境譲与税	6,594,000	6,670,000	6,670,000	0	0	森林環境譲与税 6,670,000
		1,830,000	1,830,000	0	0	
		1,830,000	1,830,000	0	0	
		1,830,000	1,830,000	0	0	
1 利子割交付金	3,000,000	1,830,000	1,830,000	0	0	利子割交付金 1,830,000
		33,515,000	33,515,000	0	0	
		33,515,000	33,515,000	0	0	
		33,515,000	33,515,000	0	0	
1 配当割交付金	40,000,000	33,515,000	33,515,000	0	0	配当割交付金 33,515,000
		22,331,000	22,331,000	0	0	
		22,331,000	22,331,000	0	0	
		22,331,000	22,331,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	22,331,000	22,331,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 22,331,000
		105,344,000	105,344,000	0	0	
		105,344,000	105,344,000	0	0	
		105,344,000	105,344,000	0	0	
1 法人事業税交付金	133,000,000	105,344,000	105,344,000	0	0	法人事業税交付金 105,344,000
		879,508,000	879,508,000	0	0	

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金  
6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	1 地方消費税交付金		787,000,000	91,000,000	0	878,000,000
		1 地方消費税交付金	787,000,000	91,000,000	0	878,000,000
8 ゴルフ場利用 税交付金			5,100,000	0	0	5,100,000
	1 ゴルフ場利用 税交付金		5,100,000	0	0	5,100,000
		1 ゴルフ場利用 税交付金	5,100,000	0	0	5,100,000
9 環境性能割交 付金			18,000,000	0	0	18,000,000
	1 環境性能割交 付金		18,000,000	0	0	18,000,000
		1 環境性能割交 付金	18,000,000	0	0	18,000,000
10 地方特例交付 金			36,000,000	7,829,000	0	43,829,000
	1 地方特例交付 金		36,000,000	7,829,000	0	43,829,000
		1 地方特例交付 金	36,000,000	7,829,000	0	43,829,000
11 地方交付税			4,727,000,000	147,179,000	0	4,874,179,000
	1 地方交付税		4,727,000,000	147,179,000	0	4,874,179,000
		1 地方交付税	4,727,000,000	147,179,000	0	4,874,179,000
12 交通安全対策 特別交付金			2,200,000	0	0	2,200,000
	1 交通安全対策 特別交付金		2,200,000	0	0	2,200,000
		1 交通安全対策 特別交付金	2,200,000	0	0	2,200,000
13 分担金及び負 担金			89,053,000	0	0	89,053,000
	1 分担金		1,832,000	0	0	1,832,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		879,508,000	879,508,000	0	0	
		879,508,000	879,508,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	878,000,000	879,508,000	879,508,000	0	0	地方消費税交付金 879,508,000
		5,236,700	5,236,700	0	0	
		5,236,700	5,236,700	0	0	
		5,236,700	5,236,700	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	5,100,000	5,236,700	5,236,700	0	0	ゴルフ場利用税交付金 5,236,700
		16,453,000	16,453,000	0	0	
		16,453,000	16,453,000	0	0	
		16,453,000	16,453,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	18,000,000	16,453,000	16,453,000	0	0	自動車税環境性能割交付金 16,158,000 自動車取得税交付金 295,000
		43,832,000	43,832,000	0	0	
		43,832,000	43,832,000	0	0	
		43,832,000	43,832,000	0	0	
1 地方特例交 付金	43,829,000	43,832,000	43,832,000	0	0	地方特例交付金 43,832,000
		4,978,112,000	4,978,112,000	0	0	
		4,978,112,000	4,978,112,000	0	0	
		4,978,112,000	4,978,112,000	0	0	
1 地方交付税	4,874,179,000	4,978,112,000	4,978,112,000	0	0	普通交付税 4,294,179,000 特別交付税 683,933,000
		2,402,000	2,402,000	0	0	
		2,402,000	2,402,000	0	0	
		2,402,000	2,402,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	2,200,000	2,402,000	2,402,000	0	0	交通安全対策特別交付金 2,402,000
		94,198,906	92,914,500	0	1,284,406	
		2,901,162	2,901,162	0	0	

7 款 地方消費税交付金 8 款 ゴルフ場利用税交付金 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 13 款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		6 農林水産業費 分担金	1,832,000	0	0	1,832,000
	2 負担金		87,221,000	0	0	87,221,000
		3 民生費負担金	86,134,000	0	0	86,134,000
		10 教育費負担金	1,087,000	0	0	1,087,000
14 使用料及び手数料			183,414,000	△11,047,000	0	172,367,000
	1 使用料		96,184,000	△11,047,000	0	85,137,000
		2 総務使用料	15,714,000	△2,245,000	0	13,469,000
		3 民生使用料	4,063,000	0	0	4,063,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,901,162	2,901,162	0	0	
1 農業用施設 費負担金	1,832,000	2,901,162	2,901,162	0	0	農道水路等新設改良事業分担金 2,901,162
		91,297,744	90,013,338	0	1,284,406	
		90,220,924	88,936,518	0	1,284,406	
1 老人福祉費 負担金	15,442,000	13,934,192	13,553,652	0	380,540	老人保護措置費負担金 13,553,652
2 児童福祉総 務費負担金	0	507,566	507,566	0	0	病児・病後児保育事業相互利用負担金 507,566
3 児童措置費 負担金	22,651,000	25,849,460	25,132,260	0	717,200	保育所措置児負担金 21,231,960 延長保育事業負担金 650,800 一時保育促進事業負担金 3,249,500
4 保育所費負 担金	48,041,000	49,929,706	49,743,040	0	186,666	保育所保育料 46,758,310 延長保育事業負担金 242,050 一時保育促進事業負担金 2,600,600 日本スポーツ振興センター負担金 142,080
		1,076,820	1,076,820	0	0	
1 小学校管理 費負担金	727,000	706,100	706,100	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 706,100
2 中学校管理 費負担金	316,000	332,120	332,120	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 332,120
3 幼稚園費負 担金	44,000	38,600	38,600	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 38,600
		171,680,033	167,908,910	0	3,771,123	
		88,145,425	84,374,302	0	3,771,123	
		15,521,900	15,521,900	0	0	
1 行政財産等 使用料	1,391,000	1,256,895	1,256,895	0	0	電柱敷等使用料 1,256,895
2 市営駐車場 使用料	7,778,000	7,699,200	7,699,200	0	0	市営駐車場使用料 7,699,200
4 市営バス使 用料	4,300,000	6,565,805	6,565,805	0	0	市営バス使用料 6,565,805
		4,334,323	4,245,183	0	89,140	

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4 衛生使用料	2,360,000	0	0	2,360,000
		6 農林水産業使用料	6,266,000	△3,124,000	0	3,142,000
		8 土木使用料	23,329,000	0	0	23,329,000
		10 教育使用料	44,452,000	△5,678,000	0	38,774,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 障害者福祉住宅使用料	720,000	720,000	720,000	0	0	障害者福祉住宅使用料 720,000
2 老人憩いの家使用料	1,000	0	0	0	0	
3 保健福祉センター使用料	2,000,000	2,272,190	2,183,050	0	89,140	保健福祉センター使用料 2,183,050
5 障害者施設使用料	1,342,000	1,342,133	1,342,133	0	0	障害者施設使用料 1,342,133
			4,624,880	0	0	
1 火葬場使用料	2,000,000	2,147,000	2,147,000	0	0	火葬場使用料 2,147,000
2 墓地使用料	360,000	2,477,880	2,477,880	0	0	墓地使用料 2,477,880
			3,089,098	0	0	
1 美しい森使用料	2,376,000	2,189,940	2,189,940	0	0	長船美しい森使用料 2,189,940
2 農道等使用料	766,000	899,158	899,158	0	0	農道・水路等占用料 899,158
			26,840,202	0	3,681,983	
1 道路等使用料	6,467,000	7,464,067	7,464,067	0	0	道路占用料 7,464,067
2 港湾施設使用料	450,000	451,503	451,503	0	0	港湾施設使用料 451,503
3 市営住宅使用料	16,412,000	18,924,632	15,242,649	0	3,681,983	市営住宅使用料 15,242,649
			33,735,022	0	0	
1 学校教育施設使用料	581,000	789,300	789,300	0	0	学校開放使用料 789,300
2 幼稚園使用料	3,299,000	2,342,000	2,342,000	0	0	預かり保育料 2,342,000
3 公民館使用料	2,648,000	1,961,165	1,961,165	0	0	公民館使用料 1,961,165
4 刀剣の里使用料	19,721,000	17,146,308	17,146,308	0	0	博物館入館料 刀剣の里施設使用料 16,559,100 587,208
5 美術館使用料	12,459,000	11,378,549	11,378,549	0	0	美術館観覧料 美術館施設使用料 10,856,350 522,199

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	2 手数料		87,230,000	0	0	87,230,000
		2 総務手数料	21,070,000	0	0	21,070,000
		3 民生手数料	6,000	0	0	6,000
		4 衛生手数料	64,612,000	0	0	64,612,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
区 分	金 額							
6	保健体育施設使用料	66,000	92,200	92,200	0	0	体育館使用料	92,200
7	行政財産使用料	0	25,500	25,500	0	0	刀剣等目的外使用料	25,500
			83,534,608	83,534,608	0	0		
			21,750,600	21,750,600	0	0		
2	税務関係証明閲覧手数料	3,853,000	3,167,500	3,167,500	0	0	税務関係証明閲覧手数料	3,167,500
3	督促手数料	810,000	688,100	688,100	0	0	督促手数料	688,100
4	戸籍手数料	6,421,000	7,455,450	7,455,450	0	0	戸籍手数料	7,455,450
5	住民基本台帳手数料	5,692,000	6,070,700	6,070,700	0	0	住民基本台帳手数料	6,070,700
6	印鑑登録証明手数料	3,729,000	3,907,800	3,907,800	0	0	印鑑登録証明手数料	3,907,800
7	臨時運行許可申請手数料	390,000	293,250	293,250	0	0	臨時運行許可申請手数料	293,250
8	その他の証明手数料	175,000	167,800	167,800	0	0	その他の証明手数料	167,800
			3,500	3,500	0	0		
1	児童福祉関係証明手数料	0	400	400	0	0	児童福祉関係証明手数料	400
2	督促手数料	6,000	3,100	3,100	0	0	督促手数料	3,100
			59,879,738	59,879,738	0	0		
1	狂犬病予防登録手数料	624,000	367,200	367,200	0	0	狂犬病予防登録手数料	348,000
							狂犬病予防鑑札再交付手数料	19,200
2	狂犬病予防注射済票交付手数料	716,000	683,650	683,650	0	0	狂犬病予防注射済票交付手数料	683,650
3	指定ごみ袋処理手数料	26,222,000	25,029,100	25,029,100	0	0	指定ごみ袋処理手数料	25,029,100
4	ごみ処理手数料	35,000,000	31,873,920	31,873,920	0	0	ごみ処理手数料	31,873,920
5	清掃手数料	2,050,000	1,925,868	1,925,868	0	0	清掃手数料	1,925,868

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		6 農林水産手数料	40,000	0	0	40,000
		8 土木手数料	502,000	0	0	502,000
		9 消防手数料	1,000,000	0	0	1,000,000
15 国庫支出金			2,347,366,000	852,785,000	544,581,718	3,744,732,718
	1 国庫負担金		1,482,197,000	96,777,000	0	1,578,974,000
		3 民生費国庫負担金	1,421,531,000	21,053,000	0	1,442,584,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		28,000	28,000	0	0	
1 農林水産関係証明手数料	40,000	28,000	28,000	0	0	農林水産関係証明手数料 28,000
		645,520	645,520	0	0	
1 土木関係証明手数料	2,000	2,800	2,800	0	0	土木関係証明手数料 2,800
2 屋外広告物許可申請手数料	500,000	642,720	642,720	0	0	屋外広告物許可申請手数料 642,720
		1,227,250	1,227,250	0	0	
1 消防手数料	1,000,000	1,227,250	1,227,250	0	0	危険物施設申請等手数料 1,227,250
		3,384,656,295	3,384,656,295	0	0	
		1,570,182,755	1,570,182,755	0	0	
		1,432,143,546	1,432,143,546	0	0	
1 社会福祉総務費負担金	68,940,000	68,941,507	68,941,507	0	0	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 36,252,053 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 23,472,000 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減過年度精算分） 1,415,900 自立相談支援事業費負担金 6,750,000 住居確保給付金負担金 360,000 未就学児均等割保険税負担金 691,554
2 障害者福祉費負担金	648,299,000	646,703,079	646,703,079	0	0	障害者自立支援給付費負担金 622,194,849 障害者自立支援医療給付費負担金 15,720,000 特別障害者手当等交付金 8,788,230
3 児童措置費負担金	588,909,000	580,061,695	580,061,695	0	0	保育所運営費負担金 196,720,736 児童扶養手当交付金 36,246,626 児童手当交付金 347,094,333
4 扶助費負担金	133,730,000	133,731,000	133,731,000	0	0	生活保護費負担金 133,731,000

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金



款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4 衛生費国庫負担金	60,666,000	75,724,000	0	136,390,000
	2 国庫補助金		855,365,000	756,008,000	544,581,718	2,155,954,718
		2 総務費国庫補助金	41,242,000	25,451,000	4,565,000	71,258,000
		3 民生費国庫補助金	347,853,000	566,018,000	465,160,718	1,379,031,718

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6	生活保護総務費負担金	2,706,000	2,706,265	2,706,265	0	0 被保護者就労支援事業費負担金 2,409,265 被保護者健康管理支援事業費負担金 297,000
			138,039,209	138,039,209	0	0
2	予防費負担金	135,362,000	137,010,709	137,010,709	0	0 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 137,010,709
3	健康づくり対策費負担金	1,028,000	1,028,500	1,028,500	0	0 未熟児養育医療費負担金 1,028,500
			1,804,836,564	1,804,836,564	0	0
			62,276,712	62,276,712	0	0
3	地方創生事業費補助金	2,832,000	2,782,912	2,782,912	0	0 地方創生推進交付金 2,782,912
5	情報管理費補助金	16,563,000	17,632,000	17,632,000	0	0 デジタル基盤改革支援補助金 5,401,000 マイナポイント事業費補助金 12,231,000
7	戸籍住民基本台帳費補助金	4,730,000	528,000	528,000	0	0 戸籍・住基システム改修補助金 528,000
8	感染症対応臨時補助金	19,532,000	15,364,800	15,364,800	0	0 感染症対応地方創生臨時交付金 15,364,800
9	地域振興費補助金	1,415,000	1,414,000	1,414,000	0	0 官民連携都市再生推進事業補助金 1,414,000
21	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	26,186,000	24,555,000	24,555,000	0	0 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 24,555,000
			1,161,047,543	1,161,047,543	0	0
1	社会福祉総務費補助金	693,218,718	614,078,816	614,078,816	0	0 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 5,129,000 生活困窮者家計改善支援事業費補助金 4,655,000 被保護者就労準備支援事業費補助金 336,000 生活困窮者一時生活支援事業費補助金 140,000 ひきこもり支援推進事業費補助金 2,563,000 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 599,112,816

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
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 2,000,000 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 143,000	
2	障害者福祉費補助金	18,465,000	15,852,000	15,852,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金 15,852,000
3	老人福祉費補助金	38,541,000	35,199,000	35,199,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等交付金 35,199,000
4	児童福祉総務費補助金	138,766,000	139,885,900	139,885,900	0	0	自立支援教育訓練給付金補助金 234,000 高等職業訓練促進給付金補助金 900,000 子ども・子育て支援交付金 65,762,000 子ども・子育て支援整備交付金 18,162,000 保育対策総合支援事業費補助金 1,019,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 147,000 子育てのための施設等利用給付交付金 3,790,700 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 42,197,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付費補助金 4,611,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 3,063,200
5	児童措置費補助金	28,923,000	28,802,060	28,802,060	0	0	子ども・子育て支援交付金 14,421,000 保育対策総合支援事業費補助金 8,097,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 6,284,060
6	保育所費補助金	166,970,000	168,136,840	168,136,840	0	0	子ども・子育て支援交付金 9,717,000 保育対策総合支援事業費補助金 21,322,000 保育所等整備交付金 136,116,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 981,840
7	生活保護総務費補助金	241,000	175,000	175,000	0	0	生活保護適正実施推進事業費補助金 175,000
9	地方創生事業費補助金	5,691,000	5,187,082	5,187,082	0	0	地方創生推進交付金 5,187,082

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4 衛生費国庫補助金	94,514,000	13,933,000	0	108,447,000
		6 農林水産業費国庫補助金	35,943,000	△9,310,000	0	26,633,000
		7 商工費国庫補助金	0	120,718,000	0	120,718,000
		8 土木費国庫補助金	198,438,000	41,786,000	70,903,000	311,127,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
10 感染症対応臨時補助金	288,216,000	153,730,845	153,730,845	0	0	感染症対応地方創生臨時交付金 153,730,845
		115,864,000	115,864,000	0	0	
1 健康づくり対策費補助金	2,810,000	2,892,000	2,892,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 957,000 子ども・子育て支援交付金 152,000 産婦健康診査等補助金 1,017,400 母子保健対策強化事業補助金 765,600
2 生活環境費補助金	9,198,000	6,205,000	6,205,000	0	0	汚水処理施設整備費交付金 6,106,000 重点対策加速化事業交付金 99,000
3 保健衛生総務費補助金	2,997,000	2,998,000	2,998,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 2,998,000
5 子ども包括支援費補助金	22,875,000	22,351,000	22,351,000	0	0	出産・子育て応援補助金 22,351,000
6 予防費補助金	68,830,000	80,886,000	80,886,000	0	0	予防接種事業費補助金 1,293,000 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 79,593,000
7 感染症対応臨時補助金	1,605,000	400,000	400,000	0	0	感染症対応地方創生臨時交付金 400,000
8 地方創生事業費補助金	132,000	132,000	132,000	0	0	地方創生推進交付金 132,000
		26,383,070	26,383,070	0	0	
1 農業用施設費補助金	26,633,000	26,383,070	26,383,070	0	0	多面的機能支払交付金 11,133,070 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 15,250,000
		134,579,304	134,579,304	0	0	
2 感染症対応臨時補助金	120,718,000	134,579,304	134,579,304	0	0	感染症対応地方創生臨時交付金 134,579,304
		181,628,000	181,628,000	0	0	
2 住宅管理費補助金	9,692,000	9,463,000	9,463,000	0	0	社会資本整備総合交付金 9,463,000
3 道路橋りょう費補助金	68,403,000	68,403,000	68,403,000	0	0	社会資本整備総合交付金 68,403,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		9 消防費国庫補助金	12,752,000	0	0	12,752,000
		10 教育費国庫補助金	124,623,000	△2,588,000	3,953,000	125,988,000
	3 国庫委託金		9,804,000	0	0	9,804,000
		2 総務費国庫委託金	726,000	0	0	726,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
5	道路新設改良費補助金	233,032,000	103,762,000	103,762,000	0	0	社会資本整備総合交付金 103,762,000
			12,484,000	12,484,000	0	0	
2	消防施設費補助金	12,415,000	12,152,000	12,152,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 12,152,000
3	非常備消防費補助金	337,000	332,000	332,000	0	0	消防団設備整備費補助金 332,000
			110,573,935	110,573,935	0	0	
1	小学校教育振興費補助金	2,213,000	1,776,093	1,776,093	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 1,691,000 理科教育設備整備費等補助金 85,093
2	中学校教育振興費補助金	1,377,000	805,907	805,907	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 788,000 理科教育設備整備費等補助金 17,907
3	幼稚園費補助金	12,895,000	8,337,884	8,337,884	0	0	学校施設環境改善交付金 6,410,000 子ども・子育て支援交付金 723,000 子育てのための施設等利用給付交付金 927,150 保育士等処遇改善臨時特例交付金 277,734
4	小学校管理費補助金	40,944,000	40,944,000	40,944,000	0	0	学校施設環境改善交付金 37,491,000 学校保健特別対策事業費補助金 3,453,000
5	中学校管理費補助金	9,726,000	6,813,000	6,813,000	0	0	学校施設環境改善交付金 5,013,000 学校保健特別対策事業費補助金 1,800,000
7	文化財保護費補助金	11,119,000	7,885,000	7,885,000	0	0	文化芸術振興費補助金 7,885,000
8	博物館費補助金	0	1,071,000	1,071,000	0	0	文化芸術振興費補助金 1,071,000
10	事務局費補助金	1,664,000	1,665,000	1,665,000	0	0	公立学校情報機器整備費補助金 1,665,000
11	感染症対応臨時補助金	46,050,000	41,276,051	41,276,051	0	0	感染症対応地方創生臨時交付金 41,276,051
			9,636,976	9,636,976	0	0	
			705,000	705,000	0	0	

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 民生費国庫委託金	7,334,000	0	0	7,334,000
		8 土木費国庫委託金	1,744,000	0	0	1,744,000
16 県支出金			1,171,430,000	43,431,000	62,000	1,214,923,000
	1 県負担金		724,445,000	△10,763,000	0	713,682,000
		3 民生費県負担金	721,474,000	△10,977,000	0	710,497,000
		4 衛生費県負担金	300,000	214,000	0	514,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 防災対策費委託金	22,000	22,000	22,000	0	0	自衛官募集事務委託金 22,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	704,000	683,000	683,000	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託金 683,000
		7,718,966	7,718,966	0	0	
1 障害者福祉費委託金	116,000	111,455	111,455	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 111,455
2 国民年金費委託金	7,218,000	7,607,511	7,607,511	0	0	国民年金事務委託金 7,607,511
		1,213,010	1,213,010	0	0	
1 河川総務費委託金	1,744,000	1,213,010	1,213,010	0	0	干田川ポンプ場管理業務委託金 1,213,010
		1,103,348,523	1,103,348,523	0	0	
		681,534,463	681,534,463	0	0	
		677,203,643	677,203,643	0	0	
1 社会福祉総務費負担金	130,221,000	130,223,505	130,223,505	0	0	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 99,307,752 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 18,126,026 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 11,736,000 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減過年度精算分） 707,950 未就学児均等割保険税負担金 345,777
2 障害者福祉費負担金	318,984,000	293,493,839	293,493,839	0	0	障害者自立支援給付費負担金 287,547,674 障害者自立支援医療給付費負担金 5,946,165
3 老人医療費負担金	91,032,000	91,032,739	91,032,739	0	0	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） 91,032,739
4 児童措置費負担金	164,180,000	158,566,259	158,566,259	0	0	保育所運営費負担金 82,133,426 児童手当交付金 76,432,833
5 扶助費負担金	6,080,000	3,887,301	3,887,301	0	0	生活保護費負担金 3,887,301
		215,719	215,719	0	0	

1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		9 消防費県負担金	0	0	0	0
		20 移譲事務県負担金	2,671,000	0	0	2,671,000
	2 県補助金		344,250,000	65,845,000	62,000	410,157,000
		2 総務費県補助金	6,087,000	4,333,000	0	10,420,000
		3 民生費県補助金	233,634,000	70,415,000	0	304,049,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 健康づくり対策費負担金	514,000	215,719	215,719	0	0	未熟児養育医療費負担金 215,719
		1,447,101	1,447,101	0	0	
1 常備消防費負担金	0	1,447,101	1,447,101	0	0	感染症患者移送負担金 1,447,101
		2,668,000	2,668,000	0	0	
1 移譲事務交付金	2,671,000	2,668,000	2,668,000	0	0	移譲事務交付金 2,668,000
		334,396,138	334,396,138	0	0	
		4,714,000	4,714,000	0	0	
1 防災対策費補助金	354,000	179,000	179,000	0	0	防災まちづくり総合支援事業費補助金 179,000
2 地域振興費補助金	4,150,000	3,250,000	3,250,000	0	0	地域公共交通維持確保支援事業補助金 2,500,000 移住・定住促進応援事業費補助金 750,000
6 地方創生事業費補助金	2,250,000	0	0	0	0	
7 地域安全対策費補助金	3,666,000	1,249,000	1,249,000	0	0	空家等除却支援補助金 1,249,000
8 財政管理費補助金	0	36,000	36,000	0	0	市町村応援交付金 36,000
		243,274,999	243,274,999	0	0	
1 社会福祉総務費補助金	6,253,000	6,227,000	6,227,000	0	0	民生委員児童委員活動費補助金 6,208,000 特別弔慰金支給事務交付金 19,000
2 障害者福祉費補助金	10,711,000	8,133,800	8,133,800	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金 7,925,000 難聴児補聴器交付事業費補助金 52,800 短期入所サービス拡大促進事業費補助金 156,000
3 心身障害者医療費補助金	19,314,000	14,821,392	14,821,392	0	0	心身障害者医療費補助金 14,821,392
4 老人福祉費補助金	111,848,000	76,969,000	76,969,000	0	0	高齢者地域福祉推進事業補助金 2,258,000 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 74,711,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費県補助金	15,267,000	6,937,000	0	22,204,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6	人権啓発推進費補助金	4,038,000	3,802,000	3,802,000	0	0 隣保館運営等事業費補助金 3,367,000 住宅新築資金等貸付償還推進 助成事業費補助金 435,000
7	児童福祉総務費補助金	72,419,000	58,495,807	58,495,807	0	0 放課後児童健全育成事業費補 助金 27,000 地域組織活動費補助金 417,000 子ども・子育て支援交付金 52,826,000 子育てのための施設等利用給 付交付金 1,415,907 子ども家庭総合支援拠点整備 促進事業費補助金 75,900 少子化対策重点推進交付金 1,918,000 社会福祉施設等整備費補助金 1,816,000
8	児童措置費補助金	17,270,000	17,147,000	17,147,000	0	0 子ども・子育て支援交付金 13,485,000 第3子以降保育料無償化事業 費補助金 3,662,000
9	ひとり親家庭等医療費補助金	4,375,000	3,171,000	3,171,000	0	0 ひとり親家庭等医療費補助金 3,171,000
10	子育て支援等医療費補助金	19,812,000	18,995,000	18,995,000	0	0 小児医療費補助金 18,995,000
11	保育所費補助金	38,009,000	35,513,000	35,513,000	0	0 子ども・子育て支援交付金 9,232,000 第3子以降保育料無償化事業 費補助金 4,173,000 認定こども園整備促進事業費 補助金 22,108,000
			19,415,050	19,415,050	0	0
1	健康づくり対策費補助金	1,753,000	1,610,000	1,610,000	0	0 健康増進事業費補助金 1,469,000 子ども・子育て支援交付金 106,000 地域自殺対策強化事業費補助 金 35,000
2	生活環境費補助金	13,723,000	13,265,050	13,265,050	0	0 浄化槽設置整備事業費補助金 12,770,000 消費者行政活性化事業費補助 金 181,050 産業廃棄物不法投棄対策事業 費補助金 314,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		6 農林水産業費 県補助金	70,815,000	△11,007,000	62,000	59,870,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
5	清掃総務費補助金	756,000	546,000	546,000	0	0 海ごみ地域対策推進事業費補助金 546,000
6	子ども包括支援費補助金	5,259,000	3,301,800	3,301,800	0	0 子ども・子育て支援交付金 56,800 出産・子育て応援補助金 3,245,000
7	保健衛生総務費補助金	713,000	692,200	692,200	0	0 子ども・子育て支援交付金 692,200
			56,764,318	56,764,318	0	0
1	農業委員会費補助金	5,217,000	4,896,996	4,896,996	0	0 農業委員会交付金 3,569,000 農業委員会費補助金 738,000 農地集積・集約化対策事業費補助金 61,996 農地利用最適化交付金 528,000
2	農業振興費補助金	32,065,000	28,362,942	28,362,942	0	0 直接支払推進事業費補助金 4,632,000 有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 75,000 有害鳥獣捕獲強化対策事業費補助金 4,833,000 中山間地域等直接支払交付金 652,199 農業次世代人材投資事業費補助金 6,677,017 鳥獣被害防止総合対策交付金 6,200,000 環境保全型農業直接支払交付金 1,380,390 狩猟免許取得助成金 30,100 鳥獣被害防止施設整備事業費補助金 1,026,000 経営体育成交付金 2,346,000 産地ブランド育成事業補助金 279,000 みどりの食料システム戦略総合対策事業補助金 232,236
3	林業振興費補助金	540,000	540,000	540,000	0	0 県産材利用促進対策事業費補助金 540,000
4	林業施設費補助金	600,000	600,000	600,000	0	0 小規模林道整備事業補助金 600,000
5	水産業振興費補助金	1,305,000	1,305,000	1,305,000	0	0 漁業振興特別対策事業費補助金 1,305,000



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 商工費県補助金	3,500,000	△3,500,000	0	0
		8 土木費県補助金	1,899,000	△1,333,000	0	566,000
		10 教育費県補助金	13,048,000	0	0	13,048,000
	3 県委託金		102,735,000	△11,651,000	0	91,084,000
		2 総務費県委託金	92,449,000	△11,791,000	0	80,658,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 農業用施設費補助金	13,712,000	14,627,535	14,627,535	0	0	小規模土地改良事業費補助金 8,146,000 多面的機能支払交付金 5,566,535 農林水産業統合補助金 915,000
7 農地総務費補助金	6,431,000	6,431,845	6,431,845	0	0	小規模ため池補強事業費償還金補助金 6,431,845
		0	0	0	0	
1 商工業振興費補助金	0	0	0	0	0	
3 観光振興費補助金	0	0	0	0	0	
		566,977	566,977	0	0	
1 住宅管理費補助金	566,000	566,977	566,977	0	0	建築物耐震診断等事業費補助金 535,000 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 31,977
		9,660,794	9,660,794	0	0	
1 小学校教育振興費補助金	5,280,000	3,224,374	3,224,374	0	0	教師業務アシスタント配置事業費補助金 3,224,374
2 中学校教育振興費補助金	4,286,000	3,380,833	3,380,833	0	0	部活動指導員配置促進事業費補助金 1,240,000 教師業務アシスタント配置事業費補助金 2,140,833
3 社会教育総務費補助金	1,975,000	1,976,000	1,976,000	0	0	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,976,000
6 幼稚園費補助金	1,507,000	1,079,587	1,079,587	0	0	子ども・子育て支援交付金 498,000 子育てのための施設等利用給付交付金 581,587
		87,417,922	87,417,922	0	0	
		79,647,079	79,647,079	0	0	
11 賦課徴収費委託金	57,532,000	60,773,136	60,773,136	0	0	県税徴収事務費委託金 60,773,136
12 戸籍住民基本台帳費委託金	70,000	67,700	67,700	0	0	人口動態調査委託金 35,700 毎月流動人口調査委託金 32,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 民生費県委託金	220,000	140,000	0	360,000
		4 衛生費県委託金	28,000	0	0	28,000
		6 農林水産業費県委託金	276,000	0	0	276,000
		8 土木費県委託金	4,409,000	0	0	4,409,000
		10 教育費県委託金	5,353,000	0	0	5,353,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
21 選挙管理委員会費委託金	0	3,678	3,678	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 3,678
22 参議院議員選挙費委託金	16,419,000	16,410,982	16,410,982	0	0	参議院議員選挙費委託金 16,410,982
23 県議会議員選挙費委託金	5,387,000	1,428,655	1,428,655	0	0	県議会議員選挙費委託金 1,428,655
32 指定統計調査費委託金	1,250,000	962,928	962,928	0	0	指定統計調査費委託金 962,928
		374,874	374,874	0	0	
1 人権啓発推進費委託金	170,000	170,000	170,000	0	0	人権啓発活動地方事業費委託金 170,000
2 児童福祉総務費委託金	50,000	64,200	64,200	0	0	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 64,200
4 社会福祉総務費委託金	92,000	92,880	92,880	0	0	国民生活基礎調査等委託金 92,880
5 障害者福祉費委託金	48,000	47,794	47,794	0	0	生活のしづらさなどに関する調査委託金 47,794
		28,600	28,600	0	0	
2 生活環境費委託金	28,000	28,600	28,600	0	0	自然公園施設管理委託金 28,600
		277,200	277,200	0	0	
1 農業用施設費委託金	276,000	277,200	277,200	0	0	県管理樋門管理業務委託金 277,200
		4,455,441	4,455,441	0	0	
1 土木総務費委託金	3,237,000	3,281,541	3,281,541	0	0	建築基準法関係事務取扱市町村交付金 5,000 牛窓港港湾施設使用料徴収事務交付金 3,276,541
2 河川総務費委託金	392,000	390,000	390,000	0	0	県管理樋門管理業務委託金 390,000
3 港湾管理費委託金	780,000	783,900	783,900	0	0	県管理港湾緑地管理委託金 460,900 県管理樋門管理業務委託金 323,000
		2,634,728	2,634,728	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
17 財産収入			492,139,000	24,230,000	0	516,369,000
	1 財産運用収入		490,614,000	4,323,000	0	494,937,000
		1 財産貸付収入	470,613,000	0	0	470,613,000
		2 利子及び配当金	20,001,000	4,323,000	0	24,324,000
	2 財産売払収入		1,525,000	19,907,000	0	21,432,000
		1 不動産売払収入	1,524,000	17,142,000	0	18,666,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 事務局費委託金	7,000	7,000	7,000	0	0	学校基本調査委託金 7,000
2 小学校教育振興費委託金	5,346,000	2,627,728	2,627,728	0	0	放課後サポート事業委託金 526,050 不登校対策実践研究事業委託金 2,101,678
		518,162,573	518,162,573	0	0	
		495,773,027	495,773,027	0	0	
		471,403,992	471,403,992	0	0	
1 土地建物貸付収入	470,613,000	471,403,992	471,403,992	0	0	市有土地建物貸付収入 470,820,945 お試し住宅貸付収入 583,047
		24,369,035	24,369,035	0	0	
1 利子及び配当金	24,324,000	24,369,035	24,369,035	0	0	財政調整基金利子 8,699,499 減債基金利子 1,605,094 まちづくり振興基金利子 4,128,459 前島フェリー経営安定化基金利子 6,689 教育施設等整備基金利子 1,365,441 奨学資金積立金利子 272,876 美術館基金利子 2,665 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金利子 35,891 山陽放送出資配当金 1,000 応援基金利子 848,422 図書館基金利子 957 公共施設等再編整備基金利子 4,053,963 太陽のまち基金利子 2,205,278 森林環境譲与税基金利子 12,991 公営企業資金運用基金利子 1,129,810
		22,389,546	22,389,546	0	0	
		19,609,426	19,609,426	0	0	
1 土地売払収入	16,633,000	17,577,000	17,577,000	0	0	土地売払収入 17,577,000

16 款 県支出金 17 款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 物品売払収入	1,000	2,765,000	0	2,766,000
18 寄附金			707,636,000	320,775,000	0	1,028,411,000
	1 寄附金		707,636,000	320,775,000	0	1,028,411,000
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
		2 総務費寄附金	707,300,000	315,000,000	0	1,022,300,000
		4 衛生費寄附金	0	0	0	0
		10 教育費寄附金	335,000	5,775,000	0	6,110,000
19 繰入金			2,644,190,000	267,075,000	270,024,000	3,181,289,000
	1 特別会計繰入金		3,449,000	12,949,000	0	16,398,000
		2 水道事業会計繰入金	2,503,000	2,832,000	0	5,335,000
		3 病院事業会計繰入金	946,000	10,117,000	0	11,063,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 建物売払収入	1,000	0	0	0	0	
3 立木売払収入	2,032,000	2,032,426	2,032,426	0	0	立木売払収入 2,032,426
		2,780,120	2,780,120	0	0	
1 物品売払収入	2,766,000	2,780,120	2,780,120	0	0	物品売払収入 2,780,120
		941,510,642	941,510,642	0	0	
		941,510,642	941,510,642	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		935,406,021	935,406,021	0	0	
1 地域振興費寄附金	1,022,300,000	935,406,021	935,406,021	0	0	応援寄附金 918,306,021 企業版ふるさと納税寄附金 16,900,000 地域振興事業指定寄附金 200,000
		20,000	20,000	0	0	
2 保健衛生総務費寄附金	0	20,000	20,000	0	0	健康推進事業指定寄附金 20,000
		6,084,621	6,084,621	0	0	
1 美術館費寄附金	800,000	780,000	780,000	0	0	美術館寄附金 780,000
2 図書館費寄附金	310,000	304,621	304,621	0	0	図書館寄附金 304,621
9 学校給食共同調理場費寄附金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	教育事業指定寄附金 5,000,000
		2,742,075,358	2,742,075,358	0	0	
		15,789,358	15,789,358	0	0	
		4,725,429	4,725,429	0	0	
1 水道事業会計繰入金	5,335,000	4,725,429	4,725,429	0	0	邑久特定調整池建設出資償還金負担金 1,032,710 総合事務組合特別負担金繰入金 2,832,299 業務負担金 860,420
		11,063,929	11,063,929	0	0	

17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2	基金繰入金	2,640,741,000	254,126,000	270,024,000	3,164,891,000
		1 財政調整基金繰入金	750,000,000	△316,775,000	0	433,225,000
		2 減債基金繰入金	0	480,000,000	0	480,000,000
		3 まちづくり振興基金繰入金	57,782,000	△7,417,000	0	50,365,000
		4 応援基金繰入金	1,033,176,000	41,753,000	0	1,074,929,000
		7 奨学資金積立金繰入金	16,920,000	0	0	16,920,000
		10 教育施設等整備基金繰入金	83,928,000	△82,000	19,800,000	103,646,000
		11 太陽のまち基金繰入金	351,318,000	48,163,000	182,168,000	581,649,000
		13 公共施設等再編整備基金繰入金	347,617,000	8,484,000	68,056,000	424,157,000
20	繰越金		13,005,000	632,833,000	124,027,166	769,865,166
	1	繰越金	13,005,000	632,833,000	124,027,166	769,865,166
		1 繰越金	13,005,000	632,833,000	124,027,166	769,865,166
21	諸収入		332,336,000	42,725,000	127,617,600	502,678,600

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	病院事業会計繰入金	11,063,000	11,063,929	11,063,929	0	0	総合事務組合特別負担金繰入金 11,063,929
			2,726,286,000	2,726,286,000	0	0	
			430,000,000	430,000,000	0	0	
1	財政調整基金繰入金	433,225,000	430,000,000	430,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 430,000,000
			480,000,000	480,000,000	0	0	
1	減債基金繰入金	480,000,000	480,000,000	480,000,000	0	0	減債基金繰入金 480,000,000
			41,367,000	41,367,000	0	0	
1	まちづくり振興基金繰入金	50,365,000	41,367,000	41,367,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金 41,367,000
			922,233,000	922,233,000	0	0	
1	応援基金繰入金	1,074,929,000	922,233,000	922,233,000	0	0	応援基金繰入金 922,233,000
			11,172,000	11,172,000	0	0	
1	奨学資金積立金繰入金	16,920,000	11,172,000	11,172,000	0	0	奨学資金積立金繰入金 11,172,000
			97,370,000	97,370,000	0	0	
1	教育施設等整備基金繰入金	103,646,000	97,370,000	97,370,000	0	0	教育施設等整備基金繰入金 97,370,000
			426,601,000	426,601,000	0	0	
1	太陽のまち基金繰入金	581,649,000	426,601,000	426,601,000	0	0	太陽のまち基金繰入金 426,601,000
			317,543,000	317,543,000	0	0	
1	公共施設等再編整備基金繰入金	424,157,000	317,543,000	317,543,000	0	0	公共施設等再編整備基金繰入金 317,543,000
			769,865,306	769,865,306	0	0	
			769,865,306	769,865,306	0	0	
			769,865,306	769,865,306	0	0	
1	前年度繰越金	769,865,166	769,865,306	769,865,306	0	0	前年度繰越金 769,865,306
			789,211,554	468,834,041	1,192,325	319,185,188	

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	1 延滞金加算金及び過料		7,642,000	0	0	7,642,000
		1 延滞金	7,640,000	0	0	7,640,000
		2 加算金	1,000	0	0	1,000
		3 過料	1,000	0	0	1,000
	2 市預金利子		20,000	0	0	20,000
		1 市預金利子	20,000	0	0	20,000
	3 貸付金元利収入		36,131,000	0	0	36,131,000
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,900,000	0	0	1,900,000
		2 生業資金貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000
		3 生活保護申請者一時支援資金収入	512,000	0	0	512,000
		4 災害援護資金貸付金元利収入	120,000	0	0	120,000
		5 中国労働金庫預託金元利収入	19,000,000	0	0	19,000,000
6 奨学資金貸付金元利収入		14,598,000	0	0	14,598,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,689,430	2,689,430	0	0	
		2,689,430	2,689,430	0	0	
1 延滞金	7,640,000	2,689,430	2,689,430	0	0	諸税延滞金 保育料延滞金 2,643,730 45,700
		0	0	0	0	
1 加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		14,058	14,058	0	0	
		14,058	14,058	0	0	
1 市預金利子	20,000	14,058	14,058	0	0	市預金利子 14,058
		346,378,009	30,979,978	847,994	314,550,037	
		306,179,964	1,947,678	0	304,232,286	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,900,000	306,179,964	1,947,678	0	304,232,286	住宅新築資金等貸付金償還金 (滞納繰越分) 1,947,678
		781,400	0	0	781,400	
1 生業資金貸付金元利収入	1,000	781,400	0	0	781,400	
		0	0	0	0	
1 生活保護申請者一時支援資金収入	512,000	0	0	0	0	
		3,545,645	90,000	847,994	2,607,651	
1 災害援護資金貸付金元利収入	120,000	3,545,645	90,000	847,994	2,607,651	災害援護資金貸付金償還金 90,000
		19,000,000	19,000,000	0	0	
1 中国労働金庫預託金元利収入	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	中国労働金庫預託金償還金 19,000,000
		16,871,000	9,942,300	0	6,928,700	
1 奨学資金貸付金元利収入	14,598,000	16,871,000	9,942,300	0	6,928,700	奨学資金貸付金償還金 9,942,300

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	4 受託事業収入		177,493,000	33,368,000	127,617,600	338,478,600
		1 簡易郵便局受託事業収入	8,200,000	0	0	8,200,000
		2 会計事務受託事業収入	94,000	0	0	94,000
		3 農林水産業費受託事業収入	1,300,000	0	0	1,300,000
		5 衛生費受託事業収入	167,899,000	33,368,000	127,617,600	328,884,600
	5 雑入		111,050,000	9,357,000	0	120,407,000
		1 滞納処分費	104,000	0	0	104,000
		2 弁償金	7,000	0	0	7,000
		3 過年度収入	1,000	0	0	1,000
		4 雑入	110,938,000	9,357,000	0	120,295,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		301,753,146	301,753,146	0	0	
		8,002,896	8,002,896	0	0	
1	日出簡易郵便局受託事業収入	3,500,000	3,433,434	0	0	日出簡易郵便局事務取扱収入 3,433,434
2	木尾簡易郵便局受託事業収入	4,700,000	4,569,462	0	0	木尾簡易郵便局事務取扱収入 4,569,462
		94,000	94,000	0	0	
1	一部事務組合事務受託事業収入	94,000	94,000	0	0	旭東用排水組合受託事業収入 94,000
		1,300,000	1,300,000	0	0	
1	農業用施設費受託事業収入	1,300,000	1,300,000	0	0	旭東用排水組合受託事業収入 1,300,000
		292,356,250	292,356,250	0	0	
1	生活環境費受託事業収入	328,884,600	292,356,250	0	0	火葬場整備受託事業収入 292,356,250
		138,376,911	133,397,429	344,331	4,635,151	
		0	0	0	0	
1	滞納処分費	104,000	0	0	0	
		94,420	94,420	0	0	
1	弁償金	7,000	94,420	0	0	プレート弁償金 5,400 市営バス関係弁償金 89,020
		95,018	95,018	0	0	
1	過年度収入	1,000	0	0	0	
2	過年度国庫支出金	0	95,018	0	0	特別障害者手当等交付金 95,018
		138,187,473	133,207,991	344,331	4,635,151	
2	総務費雑入	24,272,000	25,354,518	0	0	生命保険事務取扱手数料 1,802,616 職員駐車場使用料 4,702,000 市町村振興協会職員研修助成金 831,380

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
						区 分
					複写機使用料及び消耗品代 202,702 公衆電話取扱手数料 5,285 市章弁償代 1,075 自動車保険料返戻金 9,813 総合案内板広告料 240,000 旭東用排水組合電話代等負担金 100,000 総合計画冊子販売収入 1,700 古紙売却代 46,193 コミュニティ助成事業助成金 5,500,000 市町村振興宝くじ交付金 7,032,000 電気水道使用負担金 39,149 広報紙等掲載広告料 1,155,000 敷金返還金 76,742 宝くじ広報助成金 40,000 商品プレート代 3,000 水道使用負担金 5,412 自動販売機設置負担金 96,000 協働のまちづくり推進助成金 1,800,000 地域循環共生圏づくりプラットフォームフォーラム事業助成金 1,637,745 全国町村会総合賠償補償保険金 26,706	
3 民生費雑入	50,601,000	55,469,369	50,679,101	344,331	4,445,937	広域連合派遣職員負担金 4,919,102 後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金 7,457,529 子育て支援センター等損害保険料精算金 76,167 ひとり親家庭等医療費返納金 29,631 生活保護費等返還金（現年度分） 1,601,303 生活保護費等返還金（過年度分） 222,000 複写機使用料及び消耗品代 2,940 自動販売機設置負担金 96,000 公衆電話取扱手数料 1,380

21款 諸収入



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						心身障害者医療費返納金 3,169,433 過年度児童扶養手当返納金 1,809,630 施設利用光熱水費負担金 36,000 職員給食費 8,715,796 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会派遣職員負担金 3,000,000 災害見舞金 40,278 園児給食費 15,705,680 過年度診療報酬返還金 1,817,378 放課後児童健全育成事業費補助金返還金 1,723,930 放課後児童クラブ利用料減免受益者返還金 92,700 葬祭扶助遺留金 154,700 その他 7,524	
4	衛生費雑入	11,175,000	19,615,437	19,615,437	0	0	地域保健実習生受入金 39,000 各種講習会等参加費 64,425 古紙売却代 1,603,954 未熟児養育医療費自己負担金 338,300 新型コロナウイルスワクチン接種費 1,978,647 水道使用負担金 6,359 プレス品等売却代金 10,994,621 小型家電売却代金 55,220 ペットボトル売却代金 869,385 自動販売機設置負担金 30,277 電気使用負担金 18,117 電力販売代金 3,122,172 傷害保険料返戻金 494,960
6	農林水産業費雑入	5,141,000	6,497,880	6,497,880	0	0	農業者年金事務委託金 484,000 就業奨励金支給事業助成金 100,000 農業再生協議会負担金 3,586,253 緑の募金事業助成金 99,825 自動販売機設置負担金 96,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						県野菜価格安定事業価格補てん返戻金 392,900 県建設事業費負担金還付金 1,200,525 複写機使用料及び消耗品代 42,520 草刈委託料返還金 22,857 分収造林整備事業負担金 473,000
7	商工費雑入	3,648,000	3,959,797	3,959,797	0	0 食品製造業見本市共同出展事業負担金 60,000 デスティネーションキャンペーン事業補助金 3,488,000 指定管理施設納付金 290,752 広域観光推進事業負担金返還金 121,045
8	土木費雑入	360,000	2,287,167	2,097,953	0	189,214 市営住宅維持管理費 295,000 県建設事業費負担金還付金 1,796,313 複写機使用料及び消耗品代 6,640
9	消防費雑入	141,000	67,080	67,080	0	0 消防団員福祉共済制度加入掛金返戻金 20,650 全国消防グループ保険事務取扱手数料 1,409 複写機使用料及び消耗品代 880 自動販売機設置負担金 44,141
10	教育費雑入	24,957,000	24,936,225	24,936,225	0	0 電力販売代金 498,581 私用電話料 9,370 電気水道使用負担金 1,026,211 図書館グッズ販売収入 15,100 町史等販売収入 163,800 各種講習会等参加費 644,000 公衆電話取扱手数料 3,920 B & G 地域海洋センター修繕助成金 19,800,000 日本スポーツ振興センター負担金返還金 11,280 情報機器売却代金 204,050 複写機使用料及び消耗品代 247,649

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
22 市債			3,035,800,000	148,941,000	1,467,400,000	4,652,141,000
	1 市債		3,035,800,000	148,941,000	1,467,400,000	4,652,141,000
		2 総務債	521,400,000	5,600,000	319,900,000	846,900,000
		3 民生債	28,600,000	△1,500,000	273,600,000	300,700,000
		4 衛生債	564,600,000	28,300,000	129,600,000	722,500,000
		6 農林水産業債	216,900,000	△42,800,000	113,500,000	287,600,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						自動販売機設置負担金 593,754 音楽コンクール関連収入 237,000 博物館図録等販売収入 65,890 山鳥毛活用収入 660,240 美術館図録等販売収入 755,380
		3,540,641,000	3,540,641,000	0	0	
		3,540,641,000	3,540,641,000	0	0	
		807,200,000	807,200,000	0	0	
1 地域振興債	4,900,000	4,900,000	4,900,000	0	0	過疎対策事業債 4,900,000
6 財産管理債	842,000,000	802,300,000	802,300,000	0	0	市町村合併特例事業債 802,300,000
		272,800,000	272,800,000	0	0	
1 保育所債	300,700,000	272,800,000	272,800,000	0	0	市町村合併特例事業債 2,800,000 公共施設等適正管理推進事業債 269,500,000 施設整備事業債 500,000
2 保健福祉センター債	0	0	0	0	0	
		412,900,000	412,900,000	0	0	
1 上水道整備債	12,700,000	12,700,000	12,700,000	0	0	上水道事業債 12,700,000
3 塵芥処理債	282,100,000	91,300,000	91,300,000	0	0	市町村合併特例事業債 91,300,000
4 生活環境債	427,700,000	308,900,000	308,900,000	0	0	市町村合併特例事業債 308,900,000
		263,500,000	263,500,000	0	0	
1 農業総務債	200,000,000	182,800,000	182,800,000	0	0	過疎対策事業債 182,800,000
2 水産業振興債	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	過疎対策事業債 2,300,000
3 農業用施設債	83,400,000	76,800,000	76,800,000	0	0	公共事業等債 10,300,000 地域活性化事業債 55,300,000

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 商工債	26,200,000	100,000	92,200,000	118,500,000
		8 土木債	715,600,000	△15,600,000	475,900,000	1,175,900,000
		9 消防債	7,100,000	△100,000	0	7,000,000
		10 教育債	681,400,000	249,500,000	62,700,000	993,600,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 3,800,000 過疎対策事業債 2,100,000 緊急自然災害防止対策事業債 5,300,000	
4	林業施設債	1,900,000	1,600,000	1,600,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 1,600,000
			114,900,000	114,900,000	0	0	
1	観光振興債	118,500,000	114,900,000	114,900,000	0	0	過疎対策事業債 28,200,000 地域活性化事業債 86,700,000
			821,700,000	821,700,000	0	0	
1	道路新設改良債	330,000,000	195,800,000	195,800,000	0	0	公共事業等債 142,100,000 緊急自然災害防止対策事業債 53,700,000
2	河川改修債	8,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 3,000,000
4	港湾建設債	13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	0	過疎対策事業債 13,100,000
7	開発調整債	824,800,000	609,800,000	609,800,000	0	0	市町村合併特例事業債 609,800,000
			6,900,000	6,900,000	0	0	
1	消防施設債	7,000,000	6,900,000	6,900,000	0	0	防災対策事業債 1,200,000 緊急防災・減災事業債 5,700,000
			641,300,000	641,300,000	0	0	
1	小学校管理債	498,800,000	457,100,000	457,100,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 383,500,000 過疎対策事業債 29,400,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 44,200,000
2	中学校管理債	84,600,000	50,700,000	50,700,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 18,500,000 過疎対策事業債 32,200,000
3	幼稚園債	32,300,000	14,700,000	14,700,000	0	0	過疎対策事業債 1,700,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 13,000,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		20 臨時財政対策債	274,000,000	△74,559,000	0	199,441,000
歳入合計			22,507,765,000	2,694,756,000	2,533,712,484	27,736,233,484

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
5 学校給食共同調理場債	255,000,000	3,600,000	3,600,000	0	0	市町村合併特例事業債 3,600,000
6 公民館債	3,200,000	2,900,000	2,900,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業債 1,700,000 緊急防災・減災事業債 1,200,000
8 美術館債	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0	0	過疎対策事業債 6,900,000
9 保健体育施設債	112,800,000	105,400,000	105,400,000	0	0	過疎対策事業債 1,200,000 防災対策事業債 59,400,000 緊急防災・減災事業債 44,800,000
		199,441,000	199,441,000	0	0	
1 臨時財政対策債	199,441,000	199,441,000	199,441,000	0	0	臨時財政対策債 199,441,000
		26,172,835,735	25,674,385,465	12,087,087	486,363,183	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費			181,779,000	△789,000	0	0	180,990,000
	1 議会費		181,779,000	△789,000	0	0	180,990,000
		1 議会費	181,779,000	△789,000	0	0	180,990,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		176,177,194	0	4,812,806	
		176,177,194	0	4,812,806	
		176,177,194	0	4,812,806	
1 報酬	77,160,000	77,160,000	0	0	議長 副議長 議員 5,400,000 4,560,000 67,200,000
2 給料	19,946,000	19,944,900	0	1,100	職員給 職員給（会計年度任用職員） 18,191,700 1,753,200
3 職員手当等	32,699,000	32,612,085	0	86,915	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 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 2,338 期末手当（会計年度任用職員） 292,200 議員期末手当 22,553,208
4 共済費	30,297,000	30,295,083	0	1,917	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 5,446,261 271,622 24,577,200
8 報償費	150,000	150,000	0	0	講師謝礼 150,000
9 旅費	1,283,303	450,730	0	832,573	同款・同項・同目・需用費へ 283,322 同款・同項・同目・役務費へ 57,375 普通旅費 450,730
10 交際費	265,000	175,416	0	89,584	議長交際費 175,416
11 需用費	2,810,322	2,620,262	0	190,060	同款・同項・同目・旅費から 283,322 消耗品費 613,794 食糧費 1,146 印刷製本費 2,005,322
12 役務費	1,437,375	1,437,375	0	0	同款・同項・同目・旅費から 57,375 通信運搬費 1,354,105 手数料 83,270
13 委託料	2,646,000	1,913,560	0	732,440	議会会議録作成委託料 1,913,560
14 使用料及び賃借料	3,955,000	3,829,960	0	125,040	有料道路通行料 会議録検索システム使用料 7,240 417,120

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 総務費			3,465,824,000	765,935,000	353,491,200	47,962,605	4,633,212,805
	1 総務管理費		3,016,375,000	778,742,000	353,491,200	47,962,605	4,196,570,805
		1 一般管理費	350,240,000	16,018,000	1,540,000	184,125	367,982,125

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					オンデマンド放送システム使用料 1,056,000 会議録作成支援システム使用料 1,359,600 議会運営支援システム使用料 990,000
18 備品購入費	500,000	446,840	0	53,160	庁用器具費 163,480 事業用機械器具費 283,360
19 負担金補助及び交付金	7,841,000	5,140,983	0	2,700,017	政務活動費交付金 1,816,607 市議会議長会負担金 469,400 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 14,000 各種研修会負担金 10,000 総合事務組合負担金（退職手当） 2,546,826 総合事務組合負担金（福利厚生） 36,378 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 245,436 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 2,336
		4,337,826,192	繰越明許費 40,505,500	254,881,113	
		3,933,797,269	繰越明許費 35,962,500	226,811,036	
		360,998,919	0	6,983,206	
1 報酬	28,553,722	27,281,879	0	1,271,843	同款・同項・同目・共済費へ 13,251 同款・同項・財政管理費・共済費へ 10,343 同款・同項・情報管理費・共済費へ 13,684 報酬（会計年度任用職員） 14,233,179 行政委員報酬 13,048,700
2 給料	99,174,000	99,172,219	0	1,781	特別職給 19,200,000 職員給 69,567,019 職員給（会計年度任用職員） 10,405,200
3 職員手当等	56,719,152	56,441,187	0	277,965	同款・同項・広聴広報費・職員手当等へ 15,848 扶養手当 1,708,363 住居手当 1,672,000 通勤手当 2,015,100 時間外勤務手当 4,947,600 宿日直手当 4,285,600 管理職手当 3,024,000 期末手当 21,231,081 勤勉手当 11,977,887 児童手当 1,745,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					通勤手当（会計年度任用職員） 441,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 1,620 期末手当（会計年度任用職員） 3,391,936	
4	共済費	84,194,251	83,319,100	0	875,151	同款・同項・同目・報酬から 13,251 職員共済組合負担金 24,960,893 地方公務員災害補償基金負担金 2,678,610 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,657,568 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 323,000 社会保険料 25,811,682 労働保険料 2,153,754 旧恩給組合条例等納付金 90,535 共済組合追加費用負担金 24,555,168 特定健康診査等実施負担金 87,890
8	報償費	222,000	85,000	0	137,000	一般報償費 85,000
9	旅費	2,938,000	1,906,140	0	1,031,860	普通旅費 1,205,290 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 700,850
10	交際費	415,000	408,084	0	6,916	市長交際費 408,084
11	需用費	1,976,000	1,907,950	0	68,050	消耗品費 1,219,876 食糧費 23,090 印刷製本費 573,045 光熱水費 91,939
12	役務費	6,413,000	5,945,205	0	467,795	予備費充用額 224,000 通信運搬費 2,311,117 手数料 275,310 保険料 3,358,778
13	委託料	19,308,000	17,554,750	0	1,753,250	不用額のうち繰越明許分 0 電算委託料 5,201,900 事務機器保守委託料 66,000 顧問弁護士委託料 605,000 県公平委員会事務委託料 30,000 職員研修委託料 1,093,040 例規整備支援委託料 2,200,000 職員健康診断委託料 3,326,090 職員採用試験問題利用委託料 1,017,720 定年延長等新制度整備支援委託料 1,540,000 例規執務サポート委託料 2,475,000
14	使用料及び賃借料	509,000	369,037	0	139,963	有料道路通行料 11,280 宿直用寝装具借上料 168,586 国有財産使用料 189,171



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 広聴広報費	36,076,000	△6,801,000	0	15,848	29,290,848

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
18	備品購入費	5,715,000	5,714,370	0	630	庁用器具費	5,714,370
19	負担金補助及び交付金	61,801,000	60,893,998	0	907,002	市町村非常勤職員公務災害補償組合負担金 全国市長会負担金 郵便局会費 労働保険事務組合連合会賛助会費 県市長会負担金 防犯協会会費 平和首長会議メンバーシップ負担金 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 世界連邦宣言自治体全国協議会分担金 ともしび会助成金 空路利用を促進する会会費 岡山行政相談委員協議会負担金 総合事務組合特別負担金（退職手当） 各種研修会負担金 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）	9,000 266,000 42,000 10,000 984,258 6,000 10,000 22,500 10,000 10,000 5,000 15,000 41,353,246 152,400 16,331,031 189,721 1,456,892 20,950
22	補償補填及び賠償金	44,000	0	0	44,000		
			26,179,165	0	3,111,683		
2	給料	1,630,000	1,629,292	0	708	職員給	1,629,292
3	職員手当等	1,847,848	1,847,848	0	0	同款・同項・一般管理費・職員手当等から 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	15,848 223,563 42,540 1,199,641 205,936 176,168
4	共済費	423,000	422,144	0	856	職員共済組合負担金	422,144
9	旅費	145,250	0	0	145,250	同款・同項・同目・委託料へ	12,750
11	需用費	4,669,000	4,428,327	0	240,673	消耗品費 印刷製本費	246,567 4,181,760
12	役務費	433,000	356,208	0	76,792	通信運搬費 手数料	280,110 76,098

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 財政管理費	64,375,000	316,973,000	0	10,343	381,358,343
		4 会計管理費	40,687,000	1,800,000	0	0	42,487,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13 委託料	19,869,750	17,249,610	0	2,620,140	同款・同項・同目・旅費から 12,750 広報紙等配布業務委託料 1,236,750 シティプロモーター委託料 9,419,042 広聴広報支援委託料 1,837,506 ホームページ保守委託料 2,281,312 市勢要覧作成委託料 2,475,000
14 使用料及び賃借料	16,000	0	0	16,000	
19 負担金補助及び交付金	257,000	245,736	0	11,264	日本広報協会会費 24,000 総合事務組合負担金（退職手当） 218,616 総合事務組合負担金（福利厚生） 3,120
		380,904,274	0	454,069	
2 給料	17,472,000	17,471,400	0	600	職員給 17,471,400
3 職員手当等	9,914,000	9,835,244	0	78,756	扶養手当 576,000 住居手当 182,000 通勤手当 137,800 時間外勤務手当 1,422,081 管理職手当 504,000 期末手当 3,610,896 勤勉手当 3,102,467 児童手当 300,000
4 共済費	5,167,343	5,167,343	0	0	同款・同項・一般管理費・報酬から 10,343 職員共済組合負担金 5,167,343
11 需用費	569,000	445,489	0	123,511	消耗品費 172,139 印刷製本費 273,350
12 役務費	15,000	10,864	0	4,136	通信運搬費 10,864
13 委託料	4,829,000	4,620,000	0	209,000	事務機器保守委託料 440,000 財務書類作成支援委託料 4,180,000
14 使用料及び賃借料	3,564,000	3,564,000	0	0	データセンター使用料 3,564,000
19 負担金補助及び交付金	2,518,000	2,480,934	0	37,066	総合事務組合負担金（退職手当） 2,445,993 総合事務組合負担金（福利厚生） 34,941
25 積立金	337,310,000	337,309,000	0	1,000	財政調整基金積立金 331,649,000 減債基金積立金 1,606,000 公共施設等再編整備基金積立金 4,054,000
		42,128,899	0	358,101	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 財産管理費	686,020,000	△16,200,000	337,376,200	0	1,007,196,200

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	18,685,000	18,684,900	0	100	職員給 18,684,900
3 職員手当等	9,432,000	9,288,631	0	143,369	扶養手当 78,000 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 157,896 管理職手当 1,512,000 期末手当 3,936,938 勤勉手当 3,468,197
4 共済費	5,495,000	5,494,335	0	665	職員共済組合負担金 5,494,335
9 旅費	2,000	0	0	2,000	
11 需用費	766,000	710,627	0	55,373	消耗品費 338,387 印刷製本費 372,240
12 役務費	385,000	333,848	0	51,152	通信運搬費 208,888 手数料 124,960
13 委託料	54,000	16,258	0	37,742	事務機器保守委託料 16,258
14 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
18 備品購入費	1,929,000	1,871,930	0	57,070	庁用器具費 1,871,930
19 負担金補助及び交付金	5,733,000	5,728,370	0	4,630	指定金融機関派出所負担金 1,910,124 公営企業資金運用基金運用収益分配金 1,129,810 各種研修会負担金 35,200 総合事務組合負担金（退職手当） 2,615,874 総合事務組合負担金（福利厚生） 37,362
		962,784,433	繰越明許費 22,663,500	21,748,267	
2 給料	22,682,000	22,681,027	0	973	職員給 22,681,027
3 職員手当等	13,588,000	13,476,149	0	111,851	扶養手当 742,863 住居手当 70,454 通勤手当 366,920 時間外勤務手当 690,725 管理職手当 1,760,000 期末手当 4,908,133 勤勉手当 3,962,054 児童手当 975,000
4 共済費	6,817,000	6,816,706	0	294	職員共済組合負担金 6,816,706
8 報償費	36,000	0	0	36,000	
9 旅費	148,000	660	0	147,340	普通旅費 660
11 需用費	30,144,886	27,170,131	繰越明許費 2,029,500	945,255	不用額のうち繰越明許分 0

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・同目・役務費から 779,446 同款・同項・同目・工事請負費から 812,240 消耗品費 6,978,481 燃料費 3,920,430 印刷製本費 20,460 光熱水費 13,963,266 修繕料 2,287,494
12 役務費	17,643,554	16,071,784	0	1,571,770	同款・同項・同目・需用費へ 779,446 通信運搬費 3,917,330 手数料 6,683,998 保険料 5,470,456
13 委託料	29,884,000	15,413,772	繰越明許費 13,148,000	1,322,228	電算委託料 385,000 事務機器保守委託料 301,400 建物清掃委託料 2,244,000 警備保障委託料 363,000 消防用施設設備点検委託料 198,000 設備機器等保守委託料 341,000 電気設備保安業務委託料 619,872 エレベーター保守委託料 844,800 自動扉保守委託料 110,000 電話交換機保守委託料 818,400 庁舎施設等整備工事設計監理等委託料 6,548,300 公共施設等総合管理計画改定支援業務委託料 2,640,000
14 使用料及び賃借料	9,950,000	9,343,665	0	606,335	駐車場使用料 900 事務機器借上料 4,171,061 テレビ受信料 86,824 清掃用具借上料 132,946 データセンター使用料 559,680 システム利用料 616,004 職員駐車場敷地借上料 3,776,250
15 工事請負費	517,487,760	501,302,362	0	16,185,398	同款・同項・同目・需用費へ 812,240 庁舎施設等整備工事費 501,302,362
16 原材料費	20,000	0	0	20,000	
17 公有財産購入費	160,398,000	160,398,000	0	0	不用額のうち繰越明許分 0 庁舎施設整備等用地取得費 160,398,000
18 備品購入費	14,894,000	6,903,024	繰越明許費 7,486,000	504,976	庁用器具費 5,985,074 自動車購入費 917,950
19 負担金補助及び交付金	6,277,000	6,190,953	0	86,047	防火協会会費 5,000 瀬戸内交通安全協会賛助会費 66,000 県電子入札共同利用システム負担金 1,118,950

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 情報管理費	265,180,000	△18,532,000	14,575,000	13,684	261,236,684

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					J A F 会費 4,000 契約管理システム負担金 1,457,436 各種研修会負担金 10,000 総合事務組合負担金 (退職手当) 3,479,860 総合事務組合負担金 (福利厚生) 49,707
22 補償補填及び賠償金	176,382,000	176,381,000	0	1,000	不用額のうち繰越明許分 1,000 建物移転等補償費 176,381,000
27 公課費	844,000	635,200	0	208,800	自動車重量税 635,200
		244,666,593	繰越明許費 13,299,000	3,271,091	
1 報酬	4,152,000	4,126,800	0	25,200	報酬 (会計年度任用職員) 4,126,800
2 給料	13,651,000	13,650,600	0	400	職員給 10,500,600 職員給 (会計年度任用職員) 3,150,000
3 職員手当等	10,008,000	9,699,011	0	308,989	扶養手当 438,000 住居手当 576,000 通勤手当 124,000 時間外勤務手当 1,661,403 管理職手当 504,000 期末手当 2,190,379 勤勉手当 1,868,989 児童手当 450,000 通勤手当 (会計年度任用職員) 660,000 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 13,440 期末手当 (会計年度任用職員) 1,212,800
4 共済費	4,231,684	4,231,684	0	0	同款・同項・一般管理費・報酬から 13,684 職員共済組合負担金 3,268,271 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 963,413
9 旅費	92,000	16,490	0	75,510	普通旅費 16,490
11 需用費	651,000	336,375	0	314,625	消耗品費 279,080 光熱水費 1,525 修繕料 55,770
12 役務費	4,073,000	3,848,673	0	224,327	通信運搬費 3,102,673 手数料 385,000 保険料 361,000
13 委託料	79,414,577	73,089,577	繰越明許費 5,610,000	715,000	不用額のうち繰越明許分 715,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 776,002

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
		7 企画費	31,298,000	12,855,000	0	0	44,153,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・同目・備品購入費から 2,234,575 電算委託料 46,154,284 警備保障委託料 394,680 情報ネットワーク保守委託料 11,495,220 情報ネットワーク整備委託料 2,814,350 マイナポイント事業窓口業務委託料 12,231,043
14 使用料及び賃借料	62,879,998	61,316,395	0	1,563,603	同款・同項・同目・委託料へ 776,002 有料道路通行料 10,550 電算機器借上料 132,000 電柱等共架料 2,038,960 データセンター使用料 57,693,900 ライセンス等使用料 1,419,165 電柱等敷地借上料 21,820
18 備品購入費	59,154,425	51,465,425	繰越明許費 7,689,000	0	同款・同項・同目・委託料へ 2,234,575 事業用機械器具費 51,465,425
19 負担金補助及び交付金	22,929,000	22,885,563	0	43,437	県電子自治体推進協議会負担金 6,421,194 J-LIS正会員会費 63,000 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 3,101,000 県セキュリティクラウド運営負担金 1,212,000 情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金 150,000 地域活性化起業人派遣負担金 10,000,000 総合事務組合負担金(退職手当) 1,470,072 総合事務組合負担金(福利厚生) 20,997 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 441,000 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6,300
		35,835,872	0	8,317,128	
1 報酬	2,010,000	1,316,124	0	693,876	報酬(会計年度任用職員) 794,124 国土利用計画審議会委員報酬 522,000
2 給料	8,886,000	8,886,000	0	0	職員給 8,886,000
3 職員手当等	4,846,000	4,845,675	0	325	扶養手当 66,000 住居手当 332,000 通勤手当 170,400 時間外勤務手当 230,951 管理職手当 504,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 地域振興費	1,378,668,000	461,002,000	0	0	1,839,670,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当 1,852,535 勤勉手当 1,629,789 児童手当 60,000
4 共済費	2,712,000	2,710,961	0	1,039	職員共済組合負担金 2,710,961
8 報償費	1,722,000	1,351,992	0	370,008	一般報償費 958,652 講師謝礼 333,340 市政戦略アドバイザー報償費 24,000 太陽のまち創生有識者会議委員報償費 36,000
9 旅費	1,140,000	800,460	0	339,540	普通旅費 131,960 費用弁償 20,580 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 647,920
11 需用費	1,185,000	844,440	0	340,560	消耗品費 498,416 食糧費 8,599 印刷製本費 337,425
12 役務費	851,000	436,448	0	414,552	通信運搬費 360,944 手数料 75,504
13 委託料	11,685,000	8,656,770	0	3,028,230	電算委託料 264,000 企画関係調査等委託料 198,000 市民まちづくり意識調査業務委託料 363,000 国土利用計画策定支援業務委託料 4,897,200 SDGs推進委託料 55,000 SDGsによる地方創生プログラム展開支援業務委託料 1,424,390 食のしあわせフォーラム開催委託料 455,180 地方創生事業委託料 1,000,000
14 使用料及び賃借料	294,000	178,005	0	115,995	有料道路通行料 10,980 駐車場使用料 1,200 自動車借上料 165,825
19 負担金補助及び交付金	4,693,000	1,679,997	0	3,013,003	全国過疎地域自立促進連盟会費 79,200 県離島振興協議会負担金 83,000 連携中枢都市圏事業負担金 256,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,244,028 総合事務組合負担金（福利厚生） 17,769
25 積立金	4,129,000	4,129,000	0	0	まちづくり振興基金積立金 4,129,000
		1,676,489,110	0	163,180,890	
1 報酬	16,243,000	14,208,851	0	2,034,149	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					報酬（会計年度任用職員） 14,208,851
2	給料	13,378,000	13,377,900	0	100 職員給 13,377,900
3	職員手当等	10,756,380	10,407,355	0	349,025 同款・同項・同目・共済費へ 9,620 扶養手当 696,000 住居手当 642,000 通勤手当 264,000 時間外勤務手当 1,812,664 期末手当 2,730,121 勤勉手当 2,322,729 児童手当 420,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,519,841
4	共済費	4,560,620	4,548,117	0	12,503 同款・同項・同目・職員手当等から 9,620 職員共済組合負担金 4,095,841 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 452,276
8	報償費	350,990,500	331,872,011	0	19,118,489 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 60,500 一般報償費 331,265,511 講師謝礼 420,500 審査会委員報償費 90,000 協働のまちづくり推進委員会委員報償費 72,000 公共交通会議委員報償費 24,000
9	旅費	2,425,240	1,554,034	0	871,206 同款・同項・同目・需用費から 8,740 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 6,500 普通旅費 1,061,640 特別旅費 128,394 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 364,000
11	需用費	10,921,260	9,580,469	0	1,340,791 同款・同項・同目・旅費へ 8,740 消耗品費 839,278 燃料費 5,896,829 食糧費 5,651 印刷製本費 2,109,055 光熱水費 45,636 修繕料 684,020
12	役務費	88,902,000	81,498,709	0	7,403,291 通信運搬費 2,619,069 手数料 77,963,939 保険料 449,141 広告料 466,560
13	委託料	188,730,980	168,158,431	0	20,572,549 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ 89,020 浄化槽維持管理委託料 68,480

2款 総務費



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					市民活動団体支援業務委託料 1,512,500 国際交流・国際貢献事業委託料 943,623 コミュニティセンター指定管理料 6,095,315 協働のまちづくり推進業務委託料 1,000,000 応援寄附業務委託料 89,198,874 地域公共交通計画推進事業委託料 2,046,000 デザイン作成業務委託料 297,000 草刈委託料 36,863 市営バス運行業務委託料 62,531,996 ラッピング委託料 1,045,000 地域内交通運行業務委託料 336,000 市営バス用掲示物製作委託料 2,848,780 市営バス関連施設整備委託料 198,000	
14	使用料及び賃借料	10,272,000	8,196,795	0	2,075,205	同款・同項・同目・報償費へ 60,500 同款・同項・同目・旅費へ 6,500 駐車場使用料 1,050 自動車借上料 6,304,530 会場使用料 450,000 テレビ受信料 42,615 住居借上料 1,398,600
15	工事請負費	5,736,000	5,539,600	0	196,400	コミュニティ施設整備工事費 5,539,600
16	原材料費	149,000	0	0	149,000	
18	備品購入費	42,460,000	42,135,242	0	324,758	自動車購入費 42,135,242
19	負担金補助及び交付金	68,707,000	54,900,576	0	13,806,424	市民活動応援事業補助金 8,672,500 地域活性化起業人派遣負担金 10,000,000 ふるさと回帰支援センター会費 50,000 朝鮮通信使縁地連絡協議会負担金 10,000 生活交通路線維持費補助金 3,240,641 集会所整備補助金 1,770,000 コミュニティ協議会等助成金 3,700,000 協働提案事業補助金 8,983,700 県日韓親善協会賛助会費 20,000 地域協力活動推進事業補助金 2,335,563

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 地域安全対策費	34,679,000	3,605,000	0	7,358	38,291,358

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					岡山発国際貢献推進協議会会費 10,000 日本ギリシャ友好促進自治体協議会負担金 10,000  タクシー活用補助金 4,311,000 連携中枢都市圏移住定住事業負担金 300,000 自治体国際化協会会費 130,400 地域おこし協力隊起業支援補助金 981,127 朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費 30,000 集落支援員活動費補助金 396,000 移住交流促進協議会補助金 2,400,000 定住促進補助金 1,250,000 リモートワークタウン構築事業費補助金 2,400,000 離島活性化推進事業費補助金 2,000,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,872,894 総合事務組合負担金（福利厚生） 26,751
22 補償補填及び賠償金	89,020	89,020	0	0	同款・同項・同目・委託料から 89,020 公金補填金 89,020
25 積立金	1,020,849,000	925,922,000	0	94,927,000	応援基金積立金 914,222,000 食のしあわせ基金積立金 11,700,000
26 寄附金	4,500,000	4,500,000	0	0	海外支援金 4,500,000
		27,890,695	0	10,400,663	
1 報酬	2,416,000	2,355,600	0	60,400	報酬（会計年度任用職員） 2,331,600 空家等対策協議会委員報酬 24,000
2 給料	2,316,000	2,316,000	0	0	職員給 2,316,000
3 職員手当等	1,215,000	1,213,939	0	1,061	通勤手当 69,680 時間外勤務手当 200,688 期末手当 299,052 勤勉手当 255,919 期末手当（会計年度任用職員） 388,600
4 共済費	642,358	641,737	0	621	同款・同項・防災対策費・職員手当等から 7,358 職員共済組合負担金 564,358 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 77,379

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		11 防災対策費	65,289,000	4,252,000	0	△7,358	69,533,642

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	50,000	0	0	50,000	
9 旅費	145,000	85,200	0	59,800	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 85,200
11 需用費	11,376,000	10,131,028	0	1,244,972	消耗品費 358,163 食糧費 4,300 印刷製本費 85,580 光熱水費 6,537,535 修繕料 3,145,450
12 役務費	151,000	104,033	0	46,967	通信運搬費 100,127 保険料 3,906
13 委託料	915,000	745,000	0	170,000	交通安全教室開催委託料 30,000 防犯灯管理システム保守委託料 715,000
14 使用料及び賃借料	2,984,000	2,983,200	0	800	防犯灯借上料 2,983,200
15 工事請負費	1,809,000	466,730	0	1,342,270	防犯灯整備工事費 466,730
19 負担金補助及び交付金	14,272,000	6,848,228	0	7,423,772	交通安全母の会助成金 327,000 防犯連合会助成金 425,894 防犯灯設置補助金 1,034,000 空家等除却補助金 4,261,000 幼児交通安全クラブ助成金 166,000 暴力追放推進連合会助成金 88,980 交通警察協働員会補助金 78,500 国際化問題連絡協議会負担金 54,000 安全運転支援装置整備補助金 84,000 総合事務組合負担金（退職手当） 324,228 総合事務組合負担金（福利厚生） 4,626
		63,701,595	0	5,832,047	
1 報酬	24,000	18,000	0	6,000	防災会議委員報酬 18,000
2 給料	19,808,000	19,807,560	0	440	職員給 19,807,560
3 職員手当等	9,765,642	9,583,205	0	182,437	同款・同項・地域安全対策費・共済費へ 7,358 扶養手当 379,500 住居手当 240,000 通勤手当 234,000 時間外勤務手当 537,122 管理職手当 636,000 期末手当 3,833,037 勤勉手当 3,303,546 児童手当 420,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		12 駐車場管理費	3,818,000	289,000	0	0	4,107,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	4,622,000	4,621,717	0	283	職員共済組合負担金 4,621,717
8 報償費	200,000	114,854	0	85,146	講師謝礼 114,854
9 旅費	108,000	65,920	0	42,080	普通旅費 65,920
11 需用費	3,023,222	2,217,911	0	805,311	同款・同項・同目・備品購入費へ 30,778 消耗品費 1,233,965 食糧費 24,202 光熱水費 385,654 修繕料 574,090
12 役務費	14,010,000	12,484,482	0	1,525,518	通信運搬費 12,304,896 手数料 62,986 保険料 116,600
13 委託料	7,931,000	7,931,000	0	0	設備機器等保守委託料 7,656,000 避難行動要支援者名簿作成委託料 275,000
14 使用料及び賃借料	172,000	82,320	0	89,680	有料道路通行料 13,920 駐車場使用料 2,400 データセンター使用料 66,000
16 原材料費	28,000	0	0	28,000	
18 備品購入費	30,778	30,778	0	0	同款・同項・同目・需用費から 庁用器具費 30,778
19 負担金補助及び交付金	9,811,000	6,743,848	0	3,067,152	自主防災組織活動支援事業補助金 77,200 県防災行政無線管理費負担金 364,000 県消防防災ヘリ運航負担金 2,187,256 電波利用負担金 66,000 防災土育成事業補助金 41,200 地域防災組織育成助成事業助成金 1,800,000 海上保安協会玉野支部会費 18,000 コミュニティ施設電気代負担金 12,000 各種研修会負担金 22,650 総合事務組合負担金(退職手当) 2,125,188 総合事務組合負担金(福利厚生) 30,354
		2,823,248	0	1,283,752	
11 需用費	919,000	414,411	0	504,589	消耗品費 196,071 光熱水費 218,340
12 役務費	477,000	363,387	0	113,613	通信運搬費 91,937 手数料 271,450

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		13 支所及び出張所費	59,970,000	3,481,000	0	0	63,451,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	2,711,000	2,045,450	0	665,550	駅前駐車場保守点検委託料 1,535,600 駅前駐車場警備障害対応業務委託料 509,850
		61,580,861	0	1,870,139	
1 報酬	3,565,000	2,844,147	0	720,853	報酬（会計年度任用職員） 2,844,147
2 給料	28,980,000	28,977,780	0	2,220	職員給 職員給（会計年度任用職員） 27,170,580 1,807,200
3 職員手当等	10,060,000	10,019,834	0	40,166	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当（会計年度任用職員） 120,000 期末手当（会計年度任用職員） 669,618
4 共済費	5,904,000	5,885,106	0	18,894	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 5,342,939 542,167
9 旅費	338,000	233,250	0	104,750	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 233,250
11 需用費	5,189,000	4,371,738	0	817,262	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 619,193 174,367 3,420,238 157,940
12 役務費	1,688,000	1,571,645	0	116,355	通信運搬費 手数料 1,320,949 250,696
13 委託料	3,341,000	3,322,655	0	18,345	建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 229,200 466,928 792,000 50,600 27,500
14 使用料及び賃借料	1,025,000	1,017,409	0	7,591	テレビ受信料 清掃用具借上料 支所駐車場等敷地借上料 42,615 74,794 900,000
15 工事請負費	0	0	0	0	
16 原材料費	12,000	0	0	12,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		14 応急対策費	0	0	0	47,738,605	47,738,605
		17 地域情報推進費	75,000	0	0	0	75,000
	2 徴税費		256,038,000	△17,006,000	0	0	239,032,000
		1 税務総務費	107,489,000	△9,486,000	0	0	98,003,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	505,000	505,000	0	0	庁用器具費 505,000
19 負担金補助及び交付金	2,844,000	2,832,297	0	11,703	総合事務組合負担金（退職手当） 2,539,422 総合事務組合負担金（福利厚生） 36,267 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 252,996 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 3,612
		47,738,605	0	0	
3 職員手当等	4,424,732	4,424,732	0	0	予備費充用額 4,424,732 時間外勤務手当 3,484,732 管理職員特別勤務手当 940,000
11 需用費	104,203	104,203	0	0	予備費充用額 104,203 消耗品費 104,203
12 役務費	81,800	81,800	0	0	予備費充用額 81,800 手数料 81,800
13 委託料	27,312,010	27,312,010	0	0	予備費充用額 27,312,010 崩土撤去等委託料 10,511,050 排水ポンプ設置等委託料 16,800,960
14 使用料及び賃借料	15,787,860	15,787,860	0	0	予備費充用額 15,787,860 排水ポンプ等借上料 15,787,860
19 負担金補助及び交付金	28,000	28,000	0	0	予備費充用額 28,000 福祉避難所利用負担金 28,000
		75,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	75,000	75,000	0	0	電柱等敷地借上料 75,000
		219,235,332	0	19,796,668	
		97,099,627	0	903,373	
1 報酬	1,687,000	1,641,886	0	45,114	報酬（会計年度任用職員） 1,623,886 固定資産評価審査委員会委員報酬 18,000
2 給料	47,613,000	47,579,419	0	33,581	職員給 47,579,419
3 職員手当等	25,426,972	25,094,811	0	332,161	同款・同項・同目・共済費へ 25,028 扶養手当 822,500 住居手当 1,625,508 通勤手当 1,464,250 時間外勤務手当 3,222,462 管理職手当 504,000 期末手当 9,083,650 勤勉手当 7,634,765

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 賦課徴収費	148,549,000	△7,520,000	0	0	141,029,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				児童手当 期末手当（会計年度任用職員） 540,000 197,676
4 共済費	14,380,028	14,380,028	0	0 同款・同項・同目・職員手当等から 職員共済組合負担金 25,028 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 14,339,891 40,137
9 旅費	450,000	84,040	0	365,960 普通旅費 28,840 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 55,200
11 需用費	524,000	448,910	0	75,090 消耗品費 448,910
14 使用料及び賃借料	22,000	0	0	22,000
19 負担金補助及び交付金	7,900,000	7,870,533	0	29,467 県市町村税務協会負担金 15,000 県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6,000 資産評価システム研究センター負担金 75,000 租税教育推進協議会負担金 20,000 各種研修会負担金 35,200 総合事務組合負担金（退職手当） 7,610,610 総合事務組合負担金（福利厚生） 108,723
		122,135,705	0	18,893,295
2 給料	14,737,000	14,736,632	0	368 職員給 14,736,632
3 職員手当等	7,734,722	7,636,792	0	97,930 同款・同項・同目・共済費へ 扶養手当 7,278 通勤手当 856,285 時間外勤務手当 100,800 管理職手当 46,841 期末手当 460,000 勤勉手当 3,010,318 2,262,548 児童手当 900,000
4 共済費	4,120,278	4,120,278	0	0 同款・同項・同目・職員手当等から 職員共済組合負担金 7,278 4,120,278
9 旅費	65,000	0	0	65,000
11 需用費	1,798,420	1,319,010	0	479,410 同款・同項・同目・備品購入費へ 消耗品費 19,580 印刷製本費 1,090,058 228,952
12 役務費	11,594,000	9,479,085	0	2,114,915 通信運搬費 7,548,015

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
	3 戸籍住民基本台帳費		116,319,000	18,163,000	0	0	134,482,000	
		1 戸籍住民基本台帳費	116,319,000	18,163,000	0	0	134,482,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 1,931,070
13 委託料	66,439,000	59,766,011	0	6,672,989	電算委託料 44,563,292 不動産鑑定委託料 12,470,260 滞納整理委託料 211,022 地籍図・登記等修正委託料 565,140 コンビニ収納業務委託料 1,956,297
14 使用料及び賃借料	5,263,000	5,233,800	0	29,200	事務機器借上料 33,000 システム利用料 5,200,800
18 備品購入費	19,580	19,580	0	0	同款・同項・同目・需用費から 19,580 庁用器具費 19,580
19 負担金補助及び交付金	5,758,000	5,733,841	0	24,159	縣市町村税務協会負担金 908,000 縣市町村税整理組合負担金 1,192,690 地方税共同機構負担金 1,326,024 国保連合会負担金 3,479 県滞納整理業務負担金 48,000 地方公共団体情報システム機構負担金 139,336 総合事務組合負担金(退職手当) 2,086,509 総合事務組合負担金(福利厚生) 29,803
23 償還金利子及び割引料	23,500,000	14,090,676	0	9,409,324	過誤納還付金及び加算金 14,090,676
		127,541,823	繰越明許費 4,543,000	2,397,177	
		127,541,823	繰越明許費 4,543,000	2,397,177	
1 報酬	3,266,000	3,115,457	0	150,543	報酬(会計年度任用職員) 3,115,457
2 給料	40,355,000	40,352,700	0	2,300	職員給 34,931,100 職員給(会計年度任用職員) 5,421,600
3 職員手当等	18,897,000	18,509,459	0	387,541	扶養手当 480,000 住居手当 216,000 通勤手当 619,440 時間外勤務手当 1,015,477 管理職手当 1,512,000 期末手当 6,959,651 勤勉手当 6,081,252 児童手当 120,000 通勤手当(会計年度任用職員) 145,440 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 3,615



款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
	4 選挙費		50,803,000	△15,199,000	0	0	35,604,000	
		1 選挙管理委員会費	16,417,000	△3,180,000	0	0	13,237,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員） 1,356,584
4 共済費	11,461,000	11,445,051	0	15,949	職員共済組合負担金 10,100,103 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,344,948
9 旅費	250,000	8,400	0	241,600	普通旅費 4,200 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 4,200
11 需用費	1,743,000	1,566,726	0	176,274	消耗品費 1,187,776 印刷製本費 378,950
12 役務費	1,180,000	998,382	0	181,618	通信運搬費 331,573 手数料 666,809
13 委託料	26,403,000	21,228,144	繰越明許費 4,202,000	972,856	電算委託料 4,773,670 事務機器保守委託料 501,600 人材派遣委託料 8,230,874 コンビニ交付システム運用保守委託料 7,722,000
14 使用料及び賃借料	12,346,000	12,126,397	0	219,603	電算機器借上料 4,735,002 事務機器借上料 230,395 システム利用料 7,161,000
18 備品購入費	10,624,000	10,239,348	繰越明許費 341,000	43,652	庁用器具費 9,304,348 事業用機械器具費 935,000
19 負担金補助及び交付金	7,957,000	7,951,759	0	5,241	県戸籍事務協議会負担金 3,000 コンビニ交付センター運営負担金 2,218,741 総合事務組合負担金（退職手当） 4,890,330 総合事務組合負担金（福利厚生） 69,852 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 759,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 10,836
		31,465,646	0	4,138,354	
		13,063,748	0	173,252	
1 報酬	380,000	380,000	0	0	選挙管理委員会委員報酬 380,000
2 給料	6,543,000	6,543,000	0	0	職員給 6,543,000
3 職員手当等	3,145,000	3,143,289	0	1,711	扶養手当 120,000 住居手当 328,500 通勤手当 173,720 期末手当 1,282,949 勤勉手当 1,118,120 児童手当 120,000
4 共済費	1,996,000	1,995,246	0	754	職員共済組合負担金 1,995,246

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 参議院議員選挙費	23,111,000	△6,131,000	0	0	16,980,000
		4 県議会議員選挙費	11,275,000	△5,888,000	0	0	5,387,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	117,000	4,800	0	112,200	費用弁償 4,800
11 需用費	10,000	8,076	0	1,924	消耗品費 8,076
12 役務費	41,000	2,196	0	38,804	通信運搬費 2,196
13 委託料	20,000	19,250	0	750	電算委託料 19,250
19 負担金補助及び交付金	985,000	967,891	0	17,109	県都市選挙管理委員会連合会負担金 13,600 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 25,200 総合事務組合負担金（退職手当） 916,008 総合事務組合負担金（福利厚生） 13,083
		16,972,600	0	7,400	
1 報酬	2,692,000	2,691,308	0	692	報酬（会計年度任用職員） 92,208 投票管理者報酬 216,000 投票立会人報酬 528,000 開票管理者報酬 11,500 開票立会人報酬 63,000 期日前投票管理者報酬 690,200 期日前投票立会人報酬 1,090,400
3 職員手当等	3,880,000	3,879,135	0	865	時間外勤務手当 3,879,135
8 報償費	110,000	110,000	0	0	事務従事者等謝礼 110,000
9 旅費	2,000	2,000	0	0	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 2,000
11 需用費	903,000	901,414	0	1,586	消耗品費 443,944 食糧費 374,200 印刷製本費 83,270
12 役務費	2,541,000	2,540,374	0	626	通信運搬費 1,981,926 手数料 558,448
13 委託料	5,407,000	5,404,842	0	2,158	電算委託料 926,200 選挙ポスター掲示設置等委託料 1,280,400 選挙公報配布委託料 201,898 人材派遣委託料 2,879,744 会場設営委託料 116,600
14 使用料及び賃借料	182,000	180,727	0	1,273	事務機器借上料 127,287 会場使用料 12,000 清掃用具借上料 11,440 車いす借上料 30,000
18 備品購入費	1,263,000	1,262,800	0	200	事業用機械器具費 1,262,800
		1,429,298	0	3,957,702	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5	統計調査費	5,299,000	188,000	0	0	5,487,000
		1 統計調査総務費	4,072,000	165,000	0	0	4,237,000
		2 指定統計調査費	1,227,000	23,000	0	0	1,250,000
	6	監査委員費	20,990,000	1,047,000	0	0	22,037,000
		1 監査委員費	20,990,000	1,047,000	0	0	22,037,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	0	0	0	0	
3 職員手当等	868,000	83,765	0	784,235	時間外勤務手当 83,765
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	801,000	106,025	0	694,975	消耗品費 15,275 印刷製本費 90,750
12 役務費	2,621,000	404,608	0	2,216,392	通信運搬費 15,890 手数料 388,718
13 委託料	1,097,000	834,900	0	262,100	電算委託料 816,200 人材派遣委託料 18,700
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
		5,195,014	0	291,986	
		4,232,086	0	4,914	
2 給料	2,303,000	2,302,500	0	500	職員給 2,302,500
3 職員手当等	897,000	894,750	0	2,250	通勤手当 85,200 期末手当 429,150 勤勉手当 380,400
4 共済費	705,000	704,132	0	868	職員共済組合負担金 704,132
12 役務費	4,000	3,767	0	233	通信運搬費 3,767
19 負担金補助及び交付金	328,000	326,937	0	1,063	総合事務組合負担金（退職手当） 322,338 総合事務組合負担金（福利厚生） 4,599
		962,928	0	287,072	
1 報酬	1,000,000	875,899	0	124,101	調査員・指導員報酬 875,899
3 職員手当等	120,000	52,849	0	67,151	時間外勤務手当 52,849
11 需用費	81,000	14,287	0	66,713	消耗品費 14,287
12 役務費	49,000	19,893	0	29,107	通信運搬費 19,893
		20,591,108	0	1,445,892	
		20,591,108	0	1,445,892	
1 報酬	1,320,000	1,320,000	0	0	監査委員報酬 1,320,000
9 旅費	123,000	55,110	0	67,890	費用弁償 55,110
10 交際費	10,000	0	0	10,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 民生費			6,639,469,000	756,113,000	770,371,574	2,135,100	8,168,088,674
	1 社会福祉費		3,656,257,000	430,518,000	461,349,718	0	4,548,124,718
		1 社会福祉総務費	1,209,443,000	253,972,000	461,349,718	0	1,924,764,718

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	20,584,000	19,215,998	0	1,368,002	都市監査委員会負担金 20,000 監査委員事務局共同設置負担金 19,195,998
		7,498,252,019	繰越明許費 229,942,000	439,894,655	
		4,162,143,035	繰越明許費 126,832,000	259,149,683	
		1,784,329,827	0	140,434,891	
1 報酬	496,000	321,120	0	174,880	民生委員推せん会委員報酬 246,000 調査員・指導員報酬 75,120
2 給料	35,674,000	35,611,142	0	62,858	職員給 35,611,142
3 職員手当等	20,606,536	20,165,044	0	441,492	不用額のうち繰越明許分 169,192 扶養手当 1,545,500 住居手当 1,008,000 通勤手当 914,760 時間外勤務手当 1,413,819 管理職手当 1,140,000 期末手当 7,242,521 勤勉手当 6,180,444 児童手当 720,000
4 共済費	10,976,000	10,974,956	0	1,044	職員共済組合負担金 10,974,956
8 報償費	30,000	0	0	30,000	
9 旅費	25,000	0	0	25,000	
11 需用費	1,891,680	1,370,744	0	520,936	不用額のうち繰越明許分 440,940 消耗品費 866,503 燃料費 495,714 食糧費 8,527
12 役務費	5,471,893	4,093,409	0	1,378,484	不用額のうち繰越明許分 611,375 通信運搬費 2,443,629 手数料 1,649,780
13 委託料	52,787,962	46,173,821	0	6,614,141	不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 837,353 電算委託料 9,785,509 事務機器保守委託料 66,000 生活困窮者自立相談支援委託料 8,340,546 ひきこもり支援推進事業委託料 4,934,549 受付等対応業務委託料 12,868,350 生活困窮者家計改善支援事業委託料 6,178,867 生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料 4,000,000

2 款 総務費 3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 障害者福祉費	1,384,490,000	24,205,000	0	0	1,408,695,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
14	使用料及び賃借料	55,000	46,200	0	8,800	事務機器借上料	46,200
19	負担金補助及び交付金	744,537,647	662,522,636	0	82,015,011	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・委託料へ 社会福祉協議会補助金 民生委員児童委員協議会補助金 遺族連合会補助金 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 県建設国保組合助成金 住民税所得割非課税世帯に対する臨時特別給付金 保護司会助成金 県戦没者顕彰会負担金 更生保護女性会補助金 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）	55,562,647 837,353 38,132,650 6,790,746 300,000 390,800,000 174,850,000 65,000 46,300,000 154,800 10,000 36,000 5,011,848 71,592
20	扶助費	10,930,000	2,240,000	0	8,690,000	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	2,240,000
28	繰出金	1,041,283,000	1,000,810,755	0	40,472,245	国民健康保険特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定等分） 介護保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 介護保険特別会計繰出金（過年度低所得者保険料軽減分）	110,581,917 206,297,553 634,155,485 46,944,000 2,831,800
			1,322,017,108	0	86,677,892		
1	報酬	3,684,000	1,687,830	0	1,996,170	報酬（会計年度任用職員） 障害認定審査委員会委員報酬	967,830 720,000
2	給料	4,054,000	4,053,600	0	400	職員給（会計年度任用職員）	4,053,600
3	職員手当等	1,250,000	998,439	0	251,561	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）	309,600 13,239 675,600
4	共済費	1,053,000	1,051,420	0	1,580	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,051,420

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	3,396,000	2,537,778	0	858,222	一般報償費 講師謝礼 2,292,042 245,736
9 旅費	227,000	47,640	0	179,360	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 47,640
11 需用費	869,000	626,448	0	242,552	消耗品費 食糧費 印刷製本費 470,696 9,608 146,144
12 役務費	3,297,000	2,553,333	0	743,667	通信運搬費 手数料 479,534 2,073,799
13 委託料	28,429,000	28,085,251	0	343,749	電算委託料 身体・知的障害相談員委託料 397,800 育成医療審査委託料 1,000 障害者相談員派遣委託料 2,838,000 権利擁護センター業務委託料 4,520,400 地域生活支援センター指定管理料 10,402,000 意思疎通支援委託料 284,712 障害者基幹相談支援業務委託料 7,732,839 樹木伐採委託料 390,500
14 使用料及び賃借料	1,356,000	1,342,133	0	13,867	障害者施設使用料 1,342,133
18 備品購入費	428,000	426,360	0	1,640	庁用器具費 426,360
19 負担金補助及び交付金	31,267,000	19,684,039	0	11,582,961	国保連合会負担金 3,479 高額障害福祉サービス費補助金 67,862 地域生活支援事業補助金 12,906,625 短期入所サービス拡大促進事業補助金 312,000 県難聴児補聴器交付事業補助金 105,600 障害福祉サービス通所者交通費助成金 1,478,123 手をつなぐ親の会補助金 100,000 車両型移動支援補助金 4,109,130 福祉有償運送運営協議会負担金 3,652 県専任手話通訳者会分担金 2,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 各種研修会負担金 10,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 567,480 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 8,088
20 扶助費	1,303,317,000	1,232,857,102	0	70,459,898	障害福祉サービス費 自立支援医療費 1,180,056,866 23,784,662

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 心身障害者医療費	53,969,000	0	0	0	53,969,000
		4 老人福祉費	189,971,000	172,892,000	0	0	362,863,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					障害者等日常生活用具給付費 9,494,440 特別障害者等手当 11,858,940 障害児福祉年金 762,000 身体障害者補装具支給費 4,468,764 成年後見制度利用支援事業助成費 2,003,000 家族介護用品支給費 428,430
23 償還金利子及び割引料	26,068,000	26,065,735	0	2,265	過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 15,177,849 過年度障害者自立支援医療給付費国庫負担金返還金 4,408,718 過年度障害者地域生活支援事業費国庫補助金返還金 97,000 過年度障害児施設措置費給付費等国庫負担金返還金 4,254,778 過年度障害児施設措置費給付費等県負担金返還金 2,127,390
		44,748,512	0	9,220,488	
11 需用費	90,000	51,799	0	38,201	消耗品費 29,898 印刷製本費 21,901
12 役務費	1,291,000	1,142,798	0	148,202	通信運搬費 260,874 手数料 881,924
13 委託料	552,000	390,173	0	161,827	電算委託料 390,173
18 備品購入費	452,000	251,900	0	200,100	事業用機械器具費 251,900
20 扶助費	51,584,000	42,911,842	0	8,672,158	心身障害者医療費 42,911,842
		215,860,290	繰越明許費 126,832,000	20,170,710	
1 報酬	108,000	54,000	0	54,000	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 54,000
2 給料	4,824,000	4,824,000	0	0	職員給 4,824,000
3 職員手当等	2,979,000	2,824,359	繰越明許費 153,000	1,641	扶養手当 258,000 通勤手当 50,400 管理職手当 504,000 期末手当 1,088,050 勤勉手当 923,909
4 共済費	1,513,000	1,512,538	0	462	職員共済組合負担金 1,512,538
8 報償費	390,000	300,000	0	90,000	一般報償費 300,000
11 需用費	1,426,000	835,385	繰越明許費 150,000	440,615	消耗品費 47,832 燃料費 47,684 印刷製本費 948 光熱水費 660,022 修繕料 78,899

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 老人医療費	712,055,000	△32,033,000	0	7,746	680,029,746

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	3,676,000	23,532	繰越明許費 3,650,000	2,468	通信運搬費 手数料 21,552 1,980
13 委託料	26,207,000	6,695,302	繰越明許費 18,389,000	1,122,698	電算委託料 消防用施設設備点検委託料 14,740 施設管理業務委託料 316,224 介護予防施設指定管理料 2,667,318 軽度生活援助サービス事業委託料 318,440 市民後見推進事業委託料 250,477 地域交流サロン指定管理料 1,478,103
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	
16 原材料費	33,000	0	0	33,000	
18 備品購入費	490,000	0	繰越明許費 90,000	400,000	
19 負担金補助及び交付金	238,853,000	123,549,030	繰越明許費 104,400,000	10,903,970	高齢者補聴器購入費助成金 600,000 老人クラブ等社会活動促進事業補助金 3,960,040 シルバー人材センター運営費補助金 8,539,000 全国シルバー人材センター事業協会賛助 会員会費 50,000 県シルバー人材センター連合会賛助会員 会費 50,000 特養等改修等支援事業補助金 74,466,000 地域介護・福祉空間整備等事業補助金 35,199,000 総合事務組合負担金（退職手当） 675,348 総合事務組合負担金（福利厚生） 9,642
20 扶助費	82,362,000	75,242,144	0	7,119,856	老人保護措置扶助費 75,242,144
		679,890,108	0	139,638	
2 給料	2,858,000	2,857,800	0	200	職員給 2,857,800
3 職員手当等	1,237,746	1,228,746	0	9,000	同款・同項・国民年金費・職員手当等か ら 7,746 住居手当 110,000 通勤手当 110,600 期末手当 534,346 勤勉手当 473,800
4 共済費	787,000	786,789	0	211	職員共済組合負担金 786,789
19 負担金補助及び交付金	533,443,000	533,441,786	0	1,214	県後期高齢者医療広域連合負担金 19,825,000



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 保健福祉センター費	27,433,000	1,995,000	0	0	29,428,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					後期高齢者療養給付費負担金 513,211,000 総合事務組合負担金（退職手当） 400,080 総合事務組合負担金（福利厚生） 5,706	
28	繰出金	141,704,000	141,574,987	0	129,013	後期高齢者医療特別会計繰出金 20,198,000 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 121,376,987
			28,234,437	0	1,193,563	
1	報酬	431,000	175,890	0	255,110	報酬（会計年度任用職員） 175,890
2	給料	1,808,000	1,807,200	0	800	職員給（会計年度任用職員） 1,807,200
3	職員手当等	1,121,000	886,337	0	234,663	時間外勤務手当 75,593 宿日直手当 396,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 113,544 期末手当（会計年度任用職員） 301,200
4	共済費	447,000	446,872	0	128	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 446,872
9	旅費	26,000	25,200	0	800	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 25,200
11	需用費	14,759,000	14,486,498	0	272,502	消耗品費 145,477 光熱水費 11,498,621 修繕料 2,842,400
12	役務費	1,626,000	1,611,539	0	14,461	通信運搬費 985,639 手数料 625,900
13	委託料	8,383,000	8,031,705	0	351,295	建物清掃委託料 3,234,000 冷暖房設備保守委託料 517,000 警備保障委託料 171,600 消防用施設設備点検委託料 298,210 設備機器等保守委託料 1,195,700 電気設備保安業務委託料 600,215 エレベーター保守委託料 778,800 自動扉保守委託料 82,720 施設管理業務委託料 1,153,460
14	使用料及び賃借料	561,000	506,588	0	54,412	事務機器借上料 305,245 テレビ受信料 42,613 清掃用具借上料 158,730
15	工事請負費	0	0	0	0	
18	備品購入費	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 国民年金費	14,426,000	30,000	0	△7,746	14,448,254
		8 人権啓発推進費	47,108,000	94,000	0	0	47,202,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	266,000	256,608	0	9,392	総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 252,996 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 3,612
		14,228,520	0	219,734	
2 給料	7,141,000	7,140,900	0	100	職員給 7,140,900
3 職員手当等	3,924,254	3,759,228	0	165,026	同款・同項・老人医療費・職員手当等へ 7,746 住居手当 294,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 62,298 管理職手当 504,000 期末手当 1,471,861 勤勉手当 1,307,069
4 共済費	2,164,000	2,163,165	0	835	職員共済組合負担金 2,163,165
9 旅費	8,000	0	0	8,000	
11 需用費	18,000	14,842	0	3,158	消耗品費 14,842
12 役務費	134,000	92,388	0	41,612	通信運搬費 67,220 手数料 25,168
13 委託料	44,000	44,000	0	0	電算委託料 44,000
19 負担金補助及び交付金	1,015,000	1,013,997	0	1,003	総合事務組合負担金（退職手当） 999,717 総合事務組合負担金（福利厚生） 14,280
		46,265,445	0	936,555	
1 報酬	2,188,000	2,169,600	0	18,400	報酬（会計年度任用職員） 2,007,600 男女共同参画推進審議会委員報酬 102,000 美和会館運営審議会委員報酬 60,000
2 給料	16,818,000	16,769,947	0	48,053	職員給 14,761,147 職員給（会計年度任用職員） 2,008,800
3 職員手当等	8,307,000	8,297,401	0	9,599	扶養手当 438,000 住居手当 300,000 通勤手当 205,600 時間外勤務手当 213,037 管理職手当 372,000 期末手当 3,007,488 勤勉手当 2,551,876 児童手当 420,000 通勤手当（会計年度任用職員） 120,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 保健・福祉・医療連携対策費	17,362,000	9,363,000	0	0	26,725,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員） 669,400
4	共済費	4,359,000	4,357,602	0	1,398 職員共済組合負担金 4,153,680 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 203,922
8	報償費	170,000	150,000	0	20,000 講師謝礼 150,000
9	旅費	218,000	152,849	0	65,151 普通旅費 32,849 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 120,000
11	需用費	912,000	671,072	0	240,928 消耗品費 315,493 燃料費 7,020 食糧費 4,452 印刷製本費 23,760 光熱水費 320,347
12	役務費	335,000	253,769	0	81,231 通信運搬費 124,949 手数料 128,820
13	委託料	70,000	70,000	0	0 人権啓発事業委託料 70,000
14	使用料及び賃借料	48,000	14,205	0	33,795 テレビ受信料 14,205
18	備品購入費	1,062,000	1,003,893	0	58,107 庁用器具費 1,003,893
19	負担金補助及び交付金	12,615,000	12,355,107	0	259,893 備前人権擁護委員協議会助成金 315,000 県隣保館協議会負担金 57,000 県都市人権推進事業連絡協議会負担金 205,000 被害者サポートセンターおかやま負担金 73,116 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 7,830,000 地域協力活動推進事業補助金 1,487,000 総合事務組合負担金（退職手当） 2,073,150 総合事務組合負担金（福利厚生） 29,613 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 281,220 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 4,008
20	扶助費	100,000	0	0	100,000 26,568,788
2	給料	13,189,000	13,188,600	0	400 職員給 13,188,600
3	職員手当等	7,027,000	6,911,009	0	115,991 扶養手当 19,500 通勤手当 129,680 時間外勤務手当 1,186,990

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 児童福祉費		2,767,665,000	268,373,000	309,021,856	2,135,100	3,347,194,956
		1 児童福祉総務費	435,897,000	173,552,000	3,811,856	1,188,200	614,449,056

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職手当 504,000 期末手当 2,686,662 勤勉手当 2,384,177
4 共済費	3,925,000	3,924,483	0	517	職員共済組合負担金 3,924,483
11 需用費	61,000	23,231	0	37,769	消耗品費 10,866 燃料費 12,365
13 委託料	8,000	7,700	0	300	電算委託料 7,700
14 使用料及び賃借料	198,000	198,000	0	0	データセンター使用料 198,000
19 負担金補助及び交付金	2,317,000	2,315,765	0	1,235	トータルサポートセンター施設設備負担金 443,000 総合事務組合負担金(退職手当) 1,846,395 総合事務組合負担金(福利厚生) 26,370
		3,117,768,752	繰越明許費 103,110,000	126,316,204	
		547,081,061	0	67,367,995	
1 報酬	9,471,200	5,250,201	0	4,220,999	同款・同項・同目・給料へ 報酬(会計年度任用職員) 35,800 子ども・子育て会議委員報酬 5,106,201 144,000
2 給料	70,261,800	70,260,900	0	900	同款・同項・同目・報酬から 職員給 35,800 職員給(会計年度任用職員) 68,216,100 2,044,800
3 職員手当等	41,982,000	40,796,627	0	1,185,373	扶養手当 2,704,000 住居手当 1,421,000 通勤手当 1,214,000 時間外勤務手当 3,146,729 管理職手当 2,892,000 期末手当 14,129,004 勤勉手当 12,112,822 児童手当 1,830,000 通勤手当(会計年度任用職員) 154,800 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 85,317 期末手当(会計年度任用職員) 1,106,955
4 共済費	20,671,000	20,668,717	0	2,283	職員共済組合負担金 20,017,917 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 650,800

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
8 報償費	1,352,000	815,000	0	537,000	一般報償費 288,000 講師謝礼 281,000 専門相談員等報償費 156,000 こどもひろば推進協議会委員報償費 90,000
9 旅費	642,600	403,383	0	239,217	同款・同項・同目・需用費へ 30,000 同款・同項・同目・役務費から 8,600 普通旅費 126,783 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 276,600
11 需用費	2,922,640	1,888,487	0	1,034,153	同款・同項・同目・旅費から 30,000 同款・同項・同目・役務費から 2,640 消耗品費 529,708 燃料費 1,863 食糧費 18,623 印刷製本費 545,600 光熱水費 285,373 修繕料 507,320
12 役務費	2,508,616	1,084,567	0	1,424,049	不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・同目・旅費へ 8,600 同款・同項・同目・需用費へ 2,640 通信運搬費 526,497 手数料 486,360 保険料 71,710
13 委託料	75,612,000	68,515,569	0	7,096,431	電算委託料 2,953,455 警備保障委託料 1,267,200 遊具点検委託料 69,300 外国人講師派遣委託料 3,920,400 放課後児童健全育成事業委託料 41,096,000 砂場衛生検査委託料 7,040 病児・病後児保育事業委託料 5,740,770 専門相談員派遣委託料 520,000 こどもひろば推進事業委託料 9,958,350 労働者派遣業務委託料 449,267 結婚支援事業委託料 456,500 労働者派遣業務委託料 447,562 デザイン作成業務委託料 33,000 計画策定支援業務委託料 1,596,725
14 使用料及び賃借料	2,290,000	1,390,442	0	899,558	事務機器借上料 491,192 システム利用料 880,000 ライセンス等使用料 19,250
15 工事請負費	1,227,000	1,199,000	0	28,000	同款・同項・保育所費・委託料から 130,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					放課後児童クラブ施設整備工事費 1,199,000
16	原材料費	10,000	10,000	0	0 施設維持補修材料費 10,000
18	備品購入費	1,122,200	715,000	0	407,200 予備費充用額 715,000 庁用器具費
19	負担金補助及び交付金	321,760,000	276,950,228	0	44,809,772 不用額のうち繰越明許分 0 地域児童遊園地遊具整備事業補助金 1,285,000 地域組織活動育成事業補助金 1,253,459 県家庭相談員連絡協議会負担金 5,000 県福祉事務所母子・父子自立支援員連絡協議会会費 2,000 結婚新生活支援補助金 2,400,000 ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金 18,000,000 子育て世帯への臨時特別給付金 4,600,000 放課後児童健全育成事業補助金 21,794,000 病児・病後児保育事業相互利用負担金 191,267 子育て特例給付金 86,700,000 子育て世帯生活支援特別給付金 15,700,000 子ども・子育て支援事業費補助金 347,210 放課後児童健全育成事業補助金 105,168,578 子ども・子育て支援事業費補助金 5,355,597 ひとり親等放課後児童クラブ利用料減免支援補助金 2,274,500 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 2,368,300 各種研修会負担金 70,200 総合事務組合負担金（退職手当） 9,015,990 総合事務組合負担金（福利厚生） 128,787 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 286,260 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 4,080
20	扶助費	24,523,000	19,041,396	0	5,481,604 第3子学童保育費 275,200 遣児激励金 280,000 子育てのための施設等利用給付交付金 3,874,953 サポートグッズ給付費 14,611,243
23	償還金利子及び割引料	38,093,000	38,091,544	0	1,456 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 14,247,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 児童措置費	1,078,992,000	45,032,000	0	0	1,124,024,000
		3 ひとり親家庭等医療費	9,269,000	0	0	0	9,269,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,099,599,518	0	24,424,482	過年度子ども・子育て支援整備交付金返還金 478,000 過年度子育てのための施設等利用給付交付金国庫補助金返還金 810,390 過年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金返還金 18,726,000 過年度子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金返還金 12,959 過年度子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金返還金 51,000 過年度自立支援教育訓練給付金補助金返還金 126,000 過年度子育てのための施設等利用給付交付金県補助金返還金 405,195 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 2,601,000 過年度高等職業訓練促進給付金補助金返還金 634,000
9 旅費	20,000	0	0	20,000	
11 需用費	161,000	103,751	0	57,249	消耗品費 73,391 印刷製本費 30,360
12 役務費	761,000	628,273	0	132,727	通信運搬費 627,773 保険料 500
13 委託料	496,661,000	478,390,704	0	18,270,296	保育所委託費 416,570,860 児童短期入所生活援助委託料 84,600 延長保育事業委託料 1,757,600 一時保育事業委託料 15,946,740 地域子育て支援センター事業委託料 25,194,000 障害児保育事業委託料 9,842,000 送迎バス運行業務委託料 8,994,904
19 負担金補助及び交付金	11,221,000	10,955,220	0	265,780	保育対策総合支援事業費補助金 3,000,000 子ども・子育て支援事業費補助金 1,800,000 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金 6,155,220
20 扶助費	614,858,000	609,180,220	0	5,677,780	児童扶養手当 109,050,220 児童手当及び特例給付 500,130,000
23 償還金利子及び割引料	342,000	341,350	0	650	過年度子ども・子育て支援交付金返還金 157,000 過年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 184,350
		6,677,262	0	2,591,738	
11 需用費	70,000	41,535	0	28,465	消耗品費 33,571 印刷製本費 7,964

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 子育て支援等医療費	178,408,000	2,269,000	0	0	180,677,000
		5 保育所費	1,065,099,000	47,520,000	305,210,000	946,900	1,418,775,900

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	369,000	234,438	0	134,562	通信運搬費 手数料 52,449 181,989
13 委託料	310,000	210,100	0	99,900	電算委託料 210,100
18 備品購入費	49,000	0	0	49,000	
20 扶助費	8,471,000	6,191,189	0	2,279,811	ひとり親家庭等医療費 6,191,189
		176,057,702	0	4,619,298	
11 需用費	75,000	35,122	0	39,878	消耗品費 印刷製本費 20,189 14,933
12 役務費	4,966,000	4,712,593	0	253,407	通信運搬費 手数料 32,563 4,680,030
13 委託料	109,000	56,100	0	52,900	電算委託料 56,100
20 扶助費	175,527,000	171,253,887	0	4,273,113	子ども医療費 171,253,887
		1,288,353,209	繰越明許費 103,110,000	27,312,691	
1 報酬	67,327,000	64,616,464	0	2,710,536	報酬（会計年度任用職員） 保育園医報酬 63,114,664 1,501,800
2 給料	322,192,000	315,701,977	0	6,490,023	職員給 職員給（会計年度任用職員） 223,624,527 92,077,450
3 職員手当等	134,086,000	133,534,321	0	551,679	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） 児童手当（会計年度任用職員） 3,174,891 4,690,754 4,247,900 9,546,667 2,302,000 43,315,822 37,075,691 2,120,000 2,760,200 3,121,259 20,499,137 680,000
4 共済費	84,131,000	84,111,999	0	19,001	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） 62,044,230 22,067,769
8 報償費	90,000	0	0	90,000	
9 旅費	2,943,000	2,835,901	0	107,099	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 554,171 2,281,730



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	86,237,000	83,611,028	0	2,625,972	消耗品費 11,873,652 燃料費 140,649 食糧費 11,440 印刷製本費 202,351 光熱水費 19,351,314 修繕料 1,987,991 賄材料費 50,043,631
12	役務費	4,616,000	3,844,542	0	771,458	不用額のうち繰越明許分 90,000 通信運搬費 1,096,447 手数料 2,605,505 保険料 142,590
13	委託料	43,462,400	34,090,445	繰越明許費 1,327,000	8,044,955	不用額のうち繰越明許分 3,723,500 同款・同項・児童福祉総務費・工事請負費へ 130,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 251,000 同款・同項・同目・備品購入費から 4,514,400 電算委託料 9,068,400 建物清掃委託料 768,570 警備保障委託料 805,200 浄化槽維持管理委託料 422,759 消防用施設設備点検委託料 222,200 設備機器等保守委託料 110,000 電気設備保安業務委託料 595,394 害虫駆除委託料 313,032 保育園施設整備工事設計監理委託料 6,960,052 人材派遣委託料 5,182,568 給食システム保守委託料 121,770 無線環境整備委託料 8,925,400 物品等移転業務委託料 595,100
14	使用料及び賃借料	2,776,000	1,663,172	0	1,112,828	不用額のうち繰越明許分 770,333 同款・同項・同目・委託料へ 251,000 同款・同項・同目・工事請負費へ 192,000 自動車借上料 480 事務機器借上料 1,190,451 清掃用具借上料 73,810 事業用器械器具等借上料 39,204 電話設備借上料 117,667 A E D借上料 241,560
15	工事請負費	345,698,000	298,920,930	繰越明許費 46,013,000	764,070	不用額のうち繰越明許分 318,170 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 192,000 保育園施設整備工事費 298,920,930
16	原材料費	87,000	0	0	87,000	
18	備品購入費	75,804,500	16,179,019	繰越明許費 55,770,000	3,855,481	予備費充用額 1,076,900 同款・同項・同目・委託料へ 4,514,400

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	生活保護費	215,547,000	57,181,000	0	0	272,728,000
		1 生活保護総務費	37,039,000	△324,000	0	0	36,715,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
					庁用器具費 遊具等備品費	11,130,742 5,048,277	
19	負担金補助及び交付金	249,326,000	249,243,411	0	82,589	日本スポーツ振興センター負担金 216,080 市保育協議会負担金 18,000 県保育協議会負担金 136,000 民間こども園等施設整備事業補助金 203,024,000 全国保育協議会負担金 30,000 県社会福祉協議会負担金 81,000 各種研修会負担金 43,000 総合事務組合負担金(退職手当) 32,630,796 総合事務組合負担金(福利厚生) 466,152 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 12,427,060 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 171,323	
			218,299,954	0	54,428,046		
			35,256,380	0	1,458,620		
2	給料	16,505,000	16,503,900	0	1,100	職員給 職員給(会計年度任用職員)	14,477,100 2,026,800
3	職員手当等	7,192,000	6,903,940	0	288,060	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員)	618,000 26,700 120,600 13,206 2,903,116 2,474,118 360,000 50,400 337,800
4	共済費	4,568,000	4,566,682	0	1,318	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	4,089,206 477,476
8	報償費	456,000	456,000	0	0	嘱託医報償費	456,000
9	旅費	231,000	90,290	0	140,710	普通旅費	90,290
11	需用費	346,000	101,418	0	244,582	消耗品費 燃料費 印刷製本費	28,930 45,648 26,840
12	役務費	466,000	203,017	0	262,983	通信運搬費 手数料	133,890 69,127
13	委託料	4,018,000	4,017,420	0	580	電算委託料	4,017,420

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 扶助費	178,508,000	57,505,000	0	0	236,013,000
		4 災害救助費	0	41,000	0	0	41,000
		1 災害救助費	0	41,000	0	0	41,000
4 衛生費			2,265,511,000	254,276,000	266,860,800	0	2,786,647,800
	1 保健衛生費		1,099,601,000	216,699,000	266,860,800	0	1,583,160,800
		1 保健衛生総務費	133,610,000	△12,878,000	0	0	120,732,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	17,000	0	0	17,000	
19 負担金補助及び交付金	2,416,000	2,413,713	0	2,287	各種研修会負担金 70,200 総合事務組合負担金(退職手当) 2,026,782 総合事務組合負担金(福利厚生) 28,947 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 283,740 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 4,044
21 貸付金	500,000	0	0	500,000	
		183,043,574	0	52,969,426	
20 扶助費	178,508,000	125,538,832	0	52,969,168	生活扶助費 27,469,943 住宅扶助費 9,172,912 教育扶助費 206,650 医療扶助費 71,041,090 介護扶助費 7,502,645 葬祭扶助費 412,800 生活保護施設事務費 9,732,792
23 償還金利子及び割引料	57,505,000	57,504,742	0	258	過年度生活保護費等国庫負担金返還金 47,633,742 過年度生活保護費等国庫補助金返還金 2,548,000 過年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金返還金 7,323,000
		40,278	0	722	
		40,278	0	722	
20 扶助費	41,000	40,278	0	722	災害見舞金 40,278
		2,312,673,653	繰越明許費 281,383,000	192,591,147	
		1,356,684,957	繰越明許費 80,939,000	145,536,843	
		119,454,810	0	1,277,190	
1 報酬	7,230,000	6,767,000	0	463,000	健康づくり推進協議会委員報酬 60,000 愛育委員報酬 4,575,000 栄養委員報酬 2,132,000
2 給料	54,719,000	54,718,513	0	487	職員給 54,718,513
3 職員手当等	25,906,000	25,905,998	0	2	扶養手当 243,000 住居手当 1,032,000 通勤手当 985,200 時間外勤務手当 2,599,421 管理職手当 1,008,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 健康づくり対策費	99,967,000	△295,000	0	0	99,672,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当 10,573,422 勤勉手当 9,209,955 児童手当 255,000
4 共済費	16,028,000	16,027,490	0	510	職員共済組合負担金 16,027,490
9 旅費	310,000	99,640	0	210,360	普通旅費 1,680 費用弁償 97,960
11 需用費	648,000	438,064	0	209,936	消耗品費 41,800 印刷製本費 396,264
12 役務費	337,500	319,824	0	17,676	同款・同項・同目・備品購入費から 5,500 通信運搬費 93,466 手数料 226,358
13 委託料	3,210,000	3,210,000	0	0	在宅当番救急医療情報提供実施事業運営委託料 3,210,000
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
18 備品購入費	610,500	280,500	0	330,000	同款・同項・同目・役務費へ 5,500 庁用器具費 280,500
19 負担金補助及び交付金	11,728,000	11,687,781	0	40,219	県南東部圏域二次救急体制整備負担金 1,988,000 愛育・栄養委員会活動費補助金 1,016,000 県歯科医師会会費 180,000 備前保健所管内食品衛生協会負担金 60,000 備前保健所管内愛育委員会連合会負担金 63,000 市町村保健師研究協議会負担金 18,000 備前保健所管内栄養委員会連合会負担金 66,000 市町村栄養士研究協議会負担金 9,000 県栄養改善協議会負担金 50,750 全国保健師長会負担金 8,000 県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25,000 総合事務組合負担金(退職手当) 8,088,488 総合事務組合負担金(福利厚生) 115,543
		89,471,902	0	10,200,098	
1 報酬	6,746,000	6,690,270	0	55,730	報酬(会計年度任用職員) 6,690,270
2 給料	6,081,000	6,080,400	0	600	職員給(会計年度任用職員) 6,080,400

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 予防費	243,047,000	110,791,000	0	0	353,838,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
3	職員手当等	1,670,000	1,608,735	0	61,265	通勤手当（会計年度任用職員） 109,200 期末手当（会計年度任用職員） 1,259,535 児童手当（会計年度任用職員） 240,000
4	共済費	1,506,000	1,504,985	0	1,015	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,504,985
8	報償費	3,194,000	2,727,693	0	466,307	講師謝礼 318,693 食育推進委員報償費 48,000 各種健診医師等報償費 2,361,000
9	旅費	494,000	392,650	0	101,350	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 392,650
11	需用費	2,740,000	1,897,657	0	842,343	消耗品費 1,374,124 食糧費 3,948 印刷製本費 519,585
12	役務費	3,457,000	3,006,967	0	450,033	通信運搬費 2,607,573 手数料 399,394
13	委託料	63,635,000	60,081,050	0	3,553,950	電算委託料 1,771,476 事務機器保守委託料 58,080 健康増進事業等委託料 36,488,204 母子保健衛生事業委託料 390,880 母子保健衛生事業委託料 19,811,410 医師診査委託料 1,000 産後ケア事業委託料 105,000 産婦健康診査委託料 1,455,000
18	備品購入費	1,516,000	1,416,800	0	99,200	庁用器具費 99,000 事業用機械器具費 1,317,800
19	負担金補助及び交付金	5,360,000	2,311,614	0	3,048,386	特定不妊治療助成金 1,448,214 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 851,244 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12,156
20	扶助費	2,906,000	1,386,397	0	1,519,603	妊婦乳児健診受診料 138,320 未熟児養育医療費 1,201,177 産婦健康診査受診料 46,900
23	償還金利子及び割引料	367,000	366,684	0	316	過年度未熟児養育医療費国庫負担金返還金 6,684 過年度産婦健康診査等国庫補助金返還金 360,000
			322,982,842	0	30,855,158	
1	報酬	904,000	704,532	0	199,468	報酬（会計年度任用職員） 686,532 予防接種事故調査会委員報酬 18,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 生活環境費	607,237,000	85,772,000	266,860,800	0	959,869,800

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	1,745,000	1,249,986	0	495,014	時間外勤務手当 882,369 管理職員特別勤務手当 352,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 15,617
8 報償費	4,898,000	4,142,000	0	756,000	一般報償費 4,142,000
9 旅費	137,000	36,400	0	100,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 36,400
11 需用費	2,537,800	1,946,601	0	591,199	同款・同項・同目・委託料から 338,800 消耗品費 918,224 食糧費 2,352 印刷製本費 1,026,025
12 役務費	7,723,000	6,696,399	0	1,026,601	通信運搬費 5,403,661 手数料 893,081 保険料 399,657
13 委託料	296,526,200	271,086,430	0	25,439,770	同款・同項・同目・需用費へ 338,800 電算委託料 4,908,710 予防接種委託料 88,189,114 予防接種受付等対応業務委託料 49,993,103 国保連合会支払事務委託料 7,135,920 予防接種委託料 120,835,383 医療廃棄物処理委託料 24,200
14 使用料及び賃借料	2,000	1,980	0	20	システム利用料 1,980
18 備品購入費	0	0	0	0	
19 負担金補助及び交付金	1,768,000	490,000	0	1,278,000	風しん予防接種助成金 120,000 発熱者等旅客運送事業感染対策助成金 370,000
20 扶助費	1,300,000	331,640	0	968,360	予防接種料 331,640
23 償還金利子及び割引料	36,297,000	36,296,874	0	126	過年度予防接種事業費補助金返還金 1,662,000 過年度新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 32,708,000 過年度新型コロナワクチン接種対策費国庫負担金返還金 1,926,874
		788,263,143	繰越明許費 80,939,000	90,667,657	
1 報酬	10,073,000	9,229,361	0	843,639	報酬（会計年度任用職員） 3,002,928 環境審議会委員報酬 54,000 環境衛生委員報酬 6,172,433
2 給料	39,818,000	39,817,120	0	880	職員給 37,787,920

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					職員給（会計年度任用職員） 2,029,200	
3	職員手当等	20,503,704	20,182,371	0	321,333	同款・同項・同目・共済費へ 28,296 扶養手当 1,216,000 住居手当 588,000 通勤手当 569,040 特殊勤務手当 3,000 時間外勤務手当 1,008,071 管理職手当 1,722,000 期末手当 7,341,510 勤勉手当 6,216,867 児童手当 840,000 通勤手当（会計年度任用職員） 120,000 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 180,000 期末手当（会計年度任用職員） 377,883
4	共済費	11,191,296	11,189,107	0	2,189	同款・同項・同目・職員手当等から 28,296 職員共済組合負担金 10,609,753 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 579,354
8	報償費	1,320,000	600,000	0	720,000	一般報償費 600,000
9	旅費	946,000	366,854	0	579,146	普通旅費 255,510 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 111,344
11	需用費	4,278,110	3,384,096	0	894,014	同款・同項・同目・委託料へ 46,500 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 7,530 同款・同項・同目・備品購入費へ 66,360 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 497,000 同款・同項・同目・委託料から 152,500 消耗品費 544,883 燃料費 857,218 食糧費 16,293 印刷製本費 358,710 光熱水費 999,682 修繕料 607,310
12	役務費	1,032,389	894,996	0	137,393	同款・同項・同目・委託料から 389 同款・同項・同目・工事請負費から 8,000 通信運搬費 823,628 手数料 43,168 保険料 28,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
13 委託料	34,234,711	28,713,954	0	5,520,757	不用額のうち繰越明許分 5,336,600 同款・同項・同目・需用費へ 152,500 同款・同項・同目・役務費へ 389 同款・同項・同目・償還金利息及び割引料へ 157,500 同款・同項・同目・需用費から 46,500 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金から 304,000 電算委託料 99,000 浄化槽維持管理委託料 200,420 水質検査委託料 1,074,700 自然公園等環境整備委託料 28,600 火葬場保守点検等委託料 213,716 市営墓地清掃委託料 389,278 火葬場整備関連測量設計等委託料 9,541,840 火葬業務委託料 4,653,000 事業者選定支援委託料 11,226,400 自動車騒音常時監視委託料 1,287,000
14 使用料及び賃借料	56,530	41,990	0	14,540	同款・同項・同目・需用費から 7,530 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 11,000 有料道路通行料 39,790 駐車場使用料 2,200
15 工事請負費	754,130,200	600,825,100	繰越明許費 80,443,000	72,862,100	不用額のうち繰越明許分 9,865,900 同款・同項・同目・役務費へ 8,000 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 1,250,000 火葬場整備関連工事費 31,299,000 火葬場整備工事費 569,526,100
16 原材料費	20,000	9,522	0	10,478	環境美化整備用材料費 3,912 施設維持補修原材料費 5,610
17 公有財産購入費	2,400,000	311,880	0	2,088,120	不用額のうち繰越明許分 2,088,120 火葬場整備関連用地取得費 311,880
18 備品購入費	66,360	19,360	0	47,000	同款・同項・同目・需用費から 66,360 火葬場整備関連備品費 19,360
19 負担金補助及び交付金	78,984,000	72,357,932	0	6,626,068	不用額のうち繰越明許分 2,800,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 11,000 同款・同項・同目・需用費から 497,000 同款・同項・同目・工事請負費から 1,250,000



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 公共施設等先進的CO <sub>2</sub> 排出削減対策モデル事業費	13,083,000	0	0	0	13,083,000
		8 子ども包括支援費	2,657,000	33,309,000	0	0	35,966,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消費生活問題研究協議会補助金 292,000 浄化槽設置整備等事業費補助金 40,144,000 火葬補助金 6,497,000 環境衛生協議会補助金 160,000 防犯機能付き電話設置補助金 121,400 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 60,000 火葬場整備関連負担金 1,650,000 地域活性化起業人派遣負担金 14,980,000 猫不妊去勢手術費補助金 2,776,780 浄化槽使用者情報登録業務負担金 364,870 各種研修会負担金 5,760 総合事務組合負担金（退職手当） 4,947,315 総合事務組合負担金（福利厚生） 70,675 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 284,076 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 4,056
22 補償補填及び賠償金	496,000	0	繰越明許費 496,000	0	同款・同項・同目・委託料へ 304,000
23 償還金利子及び割引料	319,500	319,500	0	0	同款・同項・同目・委託料から 市営墓地永代使用料返還金 157,500 319,500
		13,034,538	0	48,462	
9 旅費	38,000	0	0	38,000	
11 需用費	78,000	67,738	0	10,262	光熱水費 67,738
13 委託料	12,967,000	12,966,800	0	200	空調システム委託料 12,471,800 設備性能評価委託料 495,000
		23,477,722	0	12,488,278	
1 報酬	1,696,000	1,560,875	0	135,125	報酬（会計年度任用職員） 1,560,875
3 職員手当等	274,000	253,486	0	20,514	期末手当（会計年度任用職員） 253,486
4 共済費	45,000	43,996	0	1,004	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 43,996
8 報償費	102,000	0	0	102,000	
9 旅費	52,000	0	0	52,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 清掃費		908,703,000	16,857,000	0	0	925,560,000
		1 清掃総務費	87,236,000	300,000	0	0	87,536,000
		2 塵芥処理費	767,116,000	14,116,000	0	0	781,232,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	198,000	29,860	0	168,140	消耗品費 29,860
12 役務費	352,000	60,505	0	291,495	通信運搬費 手数料 52,505 8,000
13 委託料	1,980,000	1,815,000	0	165,000	電算委託料 1,815,000
14 使用料及び賃借料	264,000	264,000	0	0	システム利用料 264,000
19 負担金補助及び交付金	31,003,000	19,450,000	0	11,553,000	出産応援給付金 12,150,000 子育て応援給付金 7,300,000
		678,609,696	繰越明許費 200,444,000	46,506,304	
		78,804,012	0	8,731,988	
8 報償費	4,260,000	2,571,642	0	1,688,358	資源ごみ回収推進団体報奨金 2,571,642
9 旅費	13,000	4,200	0	8,800	普通旅費 4,200
11 需用費	454,000	346,665	0	107,335	消耗品費 346,665
12 役務費	1,277,000	905,515	0	371,485	通信運搬費 手数料 99,716 805,799
13 委託料	1,975,000	1,943,000	0	32,000	犬猫等死体処理委託料 1,448,000 一般廃棄物処理基本計画策定支援委託料 495,000
14 使用料及び賃借料	30,000	13,690	0	16,310	有料道路通行料 13,690
19 負担金補助及び交付金	79,527,000	73,019,300	0	6,507,700	神崎衛生施設組合負担金 72,350,000 県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費 30,000 県適正処理困難指定廃棄物対策協議会会費 2,000 生ごみ処理機購入補助金 637,300
		557,984,060	繰越明許費 200,444,000	22,803,940	
1 報酬	2,261,462	2,093,330	0	168,132	同款・同項・同目・給料から 154,462 同款・同項・同目・職員手当等から 15,000 報酬（会計年度任用職員） 2,093,330
2 給料	33,203,538	31,113,602	0	2,089,936	同款・同項・同目・報酬へ 154,462 職員給 15,127,224 職員給（会計年度任用職員） 15,986,378

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
3	職員手当等	14,778,000	13,576,459	0	1,201,541	同款・同項・同目・報酬へ 15,000 扶養手当 198,000 通勤手当 613,200 特殊勤務手当 180,000 時間外勤務手当 312,776 管理職手当 876,000 期末手当 2,968,535 勤勉手当 2,578,619 児童手当 120,000 通勤手当（会計年度任用職員） 617,610 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 1,365,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 687,754 期末手当（会計年度任用職員） 3,058,965
4	共済費	7,123,000	7,108,189	0	14,811	職員共済組合負担金 4,027,106 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,081,083
9	旅費	34,000	34,000	0	0	同款・同項・同目・委託料から 10,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 34,000
11	需用費	71,150,000	67,551,863	0	3,598,137	消耗品費 15,823,479 燃料費 5,536,055 印刷製本費 822,236 光熱水費 41,922,681 修繕料 3,447,412
12	役務費	1,721,000	1,146,441	繰越明許費 364,000	210,559	通信運搬費 1,107,571 手数料 38,870
13	委託料	299,307,000	279,792,768	繰越明許費 7,200,000	12,314,232	同款・同項・同目・旅費へ 10,000 警備保障委託料 339,672 浄化槽維持管理委託料 272,759 消防用施設設備点検委託料 119,350 電気設備保安業務委託料 389,774 ごみ収集委託料 129,291,800 焼却施設点検清掃委託料 13,200,000 焼却施設点検清掃委託料 53,900 指定ごみ袋販売委託料 3,028,524 重機類指定自主検査委託料 192,500 重機類指定自主検査委託料 138,600 ごみ質排煙検査等委託料 759,000 公衆便所管理委託料 66,000 有毒ガス等測定分析委託料 1,856,800 職員健康診断委託料 34,880

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 し尿処理費	54,351,000	2,441,000	0	0	56,792,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					指定ごみ袋作製業務委託料 12,279,300 焼却灰処分委託料 33,474,980 施設集約化調査等委託料 8,967,200 リサイクル業務委託料 179,950 廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料 1,854,615 廃プラスチック類処理業務委託料 8,166,730 再商品化実施委託料 63,312 ごみ焼却施設運転管理業務委託料 56,100,000 不燃物処理補助業務委託料 436,392 小型家電処理委託料 4,643,466 不燃物処分委託料 3,883,264
14 使用料及び賃借料	641,000	442,194	0	198,806	事務機器借上料 222,158 テレビ受信料 35,512 清掃用具借上料 12,924 システム利用料 171,600
15 工事請負費	345,189,000	149,820,000	繰越明許費 192,880,000	2,489,000	ごみ処理施設整備工事費 62,700,000 施設集約化整備工事費 87,120,000
18 備品購入費	766,000	480,700	0	285,300	事業用機械器具費 480,700
19 負担金補助及び交付金	4,958,000	4,724,514	0	233,486	ごみ集積所施設設置費補助金 400,000 環境再生保全機構負担金 270,500 総合事務組合負担金（退職手当） 1,851,546 総合事務組合負担金（福利厚生） 26,433 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 2,147,003 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 29,032
22 補償補填及び賠償金	100,000	100,000	0	0	廃棄物処理補償費 100,000
		41,821,624	0	14,970,376	
2 給料	8,554,000	8,553,300	0	700	職員給 4,494,900 職員給（会計年度任用職員） 4,058,400
3 職員手当等	3,234,000	3,024,316	0	209,684	扶養手当 78,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 90,846 期末手当 899,051 勤勉手当 786,029 通勤手当（会計年度任用職員） 85,200 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 360,000

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
	3	上水道費	57,970,000	△3,676,000	0	0	54,294,000	
		1 上水道整備費	57,970,000	△3,676,000	0	0	54,294,000	
	4	病院費	199,237,000	24,396,000	0	0	223,633,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 24,790 期末手当（会計年度任用職員） 676,400
4	共済費	2,305,000	2,304,067	0	933 職員共済組合負担金 1,277,665 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,026,402
9	旅費	5,000	0	0	5,000
11	需用費	22,925,000	14,715,290	0	8,209,710 消耗品費 2,008,481 燃料費 8,088 印刷製本費 80,300 光熱水費 7,989,727 修繕料 4,628,694
12	役務費	200,000	194,558	0	5,442 通信運搬費 114,558 手数料 80,000
13	委託料	18,252,000	11,750,206	0	6,501,794 警備保障委託料 171,072 消防用施設設備点検委託料 22,000 電気設備保安業務委託料 174,295 水質検査委託料 498,960 処理施設点検委託料 5,918,000 脱水汚泥処分業務委託料 4,569,879 脱水汚泥分析業務委託料 297,000 せせらぎ公園管理委託料 99,000
14	使用料及び賃借料	50,000	35,655	0	14,345 テレビ受信料 14,205 清掃用具借上料 21,450
18	備品購入費	50,000	29,700	0	20,300 庁用器具費 29,700
19	負担金補助及び交付金	1,217,000	1,214,532	0	2,468 総合事務組合負担金（退職手当） 629,274 総合事務組合負担金（福利厚生） 8,982 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 568,164 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 8,112
			54,294,000	0	0
			54,294,000	0	0
19	負担金補助及び交付金	259,000	259,000	0	0 苫田ダム水源地域振興事業負担金 259,000
24	投資及び出資金	12,781,000	12,781,000	0	0 県広域水道企業団出資金 2,581,000 水道事業会計出資金 10,200,000
28	繰出金	41,254,000	41,254,000	0	0 水道事業会計繰出金 41,254,000
			223,085,000	0	548,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 病院費	187,102,000	22,432,000	0	0	209,534,000
		2 診療所費	12,135,000	1,964,000	0	0	14,099,000
5 労働費			19,000,000	0	0	0	19,000,000
	1 労働諸費		19,000,000	0	0	0	19,000,000
		1 労働諸費	19,000,000	0	0	0	19,000,000
6 農林水産業費			735,296,000	△11,192,000	147,285,910	6,765,000	878,154,910
	1 農業費		288,695,000	3,351,000	117,641,910	95,431	409,783,341
		1 農業委員会費	21,561,000	△1,896,000	62,000	0	19,727,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		209,534,000	0	0	
24 投資及び出資金	40,993,000	40,993,000	0	0	病院事業会計出資金 40,993,000
28 繰出金	168,541,000	168,541,000	0	0	病院事業会計繰出金 168,541,000
		13,551,000	0	548,000	
28 繰出金	14,099,000	13,551,000	0	548,000	裳掛診療所特別会計繰出金 13,551,000
		19,000,000	0	0	
		19,000,000	0	0	
		19,000,000	0	0	
21 貸付金	19,000,000	19,000,000	0	0	中国労働金庫預託金 19,000,000
		778,732,534	繰越明許費 11,432,600	87,989,776	
		351,221,048	0	58,562,293	
		18,497,083	0	1,229,917	
1 報酬	9,891,000	9,890,974	0	26	農業委員会委員報酬 9,890,974
2 給料	2,916,000	2,915,400	0	600	職員給 2,915,400
3 職員手当等	1,916,000	1,895,121	0	20,879	扶養手当 250,000 住居手当 336,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 60,571 期末手当 589,350 勤勉手当 483,800 児童手当 125,000
4 共済費	916,000	915,492	0	508	職員共済組合負担金 915,492
9 旅費	134,000	9,600	0	124,400	費用弁償 9,600
10 交際費	15,000	0	0	15,000	
11 需用費	373,778	326,249	0	47,529	同款・同項・同目・委託料から 100,778 消耗品費 222,113 食糧費 6,918 印刷製本費 97,218
12 役務費	354,000	309,235	0	44,765	通信運搬費 214,215 保険料 95,020
13 委託料	1,219,222	495,000	0	724,222	同款・同項・同目・需用費へ 100,778 利用状況調査用図面作成委託料 495,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 農業総務費	170,294,000	△5,690,000	96,000,000	100,635	260,704,635

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
14	使用料及び賃借料	897,000	867,394	0	29,606	データセンター使用料 ライセンス等使用料	858,000 9,394
18	備品購入費	62,000	61,996	0	4	不用額のうち繰越明許分 事業用機械器具費	4 61,996
19	負担金補助及び交付金	1,033,000	810,622	0	222,378	県農業会議負担金 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生）	396,655 408,144 5,823
			243,549,500	0	17,155,135		
2	給料	20,904,000	20,903,700	0	300	職員給	20,903,700
3	職員手当等	11,392,170	11,392,170	0	0	同款・同項・農業振興費・職員手当等から 同款・林業費・林業振興費・報酬から 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 時間外勤務手当（会計年度任用職員）	5,204 88,966 718,500 318,000 349,200 949,088 1,008,000 4,278,407 3,623,361 140,000 7,614
4	共済費	6,173,465	6,173,465	0	0	同款・林業費・林業振興費・報酬から 職員共済組合負担金	6,465 6,173,465
9	旅費	9,000	1,320	0	7,680	普通旅費	1,320
11	需用費	70,000	37,920	0	32,080	光熱水費	37,920
12	役務費	8,000	4,738	0	3,262	通信運搬費	4,738
14	使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000		
19	負担金補助及び交付金	222,139,000	205,029,187	0	17,109,813	不用額のうち繰越明許分 緑の村公社フェリー事業運営費補助金 緑の村公社フェリー新造費補助金 備前地区農業農村振興協議会会費 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生）	0 19,000,000 182,890,867 170,000 2,926,515 41,805
25	積立金	7,000	7,000	0	0	前島フェリー事業経営安定化基金積立金	7,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 農業振興費	96,747,000	10,937,000	21,579,910	△5,204	129,258,706

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
	89,151,984	0	40,106,722		
1 報酬	1,729,000	1,566,681	0	162,319	報酬（会計年度任用職員） 1,500,681 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 66,000
2 給料	3,616,000	3,614,400	0	1,600	職員給（会計年度任用職員） 3,614,400
3 職員手当等	1,025,796	999,817	0	25,979	同款・同項・農業総務費・職員手当等へ 5,204 通勤手当（会計年度任用職員） 148,350 期末手当（会計年度任用職員） 851,467
4 共済費	905,000	904,231	0	769	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 904,231
8 報償費	10,000	0	0	10,000	
9 旅費	367,520	239,180	0	128,340	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 50,520 普通旅費 121,700 費用弁償 32,280 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 85,200
11 需用費	722,032	654,711	0	67,321	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 67,032 消耗品費 643,287 食糧費 11,424
12 役務費	254,684	229,298	0	25,386	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 104,684 通信運搬費 124,614 手数料 104,684
13 委託料	6,352,000	6,147,700	0	204,300	電算委託料 598,200 農業振興地域台帳補正業務委託料 2,079,000 鳥獣侵入防止柵設置等委託料 3,470,500
14 使用料及び賃借料	52,000	12,760	0	39,240	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 10,000 有料道路通行料 2,760 土地借上料 10,000
15 工事請負費	0	0	0	0	
16 原材料費	6,300,000	4,888,780	0	1,411,220	鳥獣侵入防止柵材料費 4,888,780
19 負担金補助及び交付金	107,924,674	69,894,426	0	38,030,248	不用額のうち繰越明許分 19,799,176 同款・同項・同目・旅費へ 50,520



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 畜産業費	93,000	0	0	0	93,000
	2 林業費		31,286,000	△3,026,000	0	△95,431	28,164,569
		1 林業振興費	24,001,000	△1,559,000	0	△95,431	22,346,569

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・同目・需用費へ 67,032
					同款・同項・同目・役務費へ 104,684
					同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 10,000
					農業振興事業費補助金 160,000
					振興公社補助金 13,863,326
					就業奨励金 150,000
					有害鳥獣駆除班活動補助金 406,000
					中山間地域等直接支払交付金 949,155
					農業再生協議会補助金 4,632,000
					環境保全型農業直接支払交付金 1,840,520
					農業次世代人材投資事業補助金 6,577,757
					有害鳥獣捕獲事業補助金 22,252,500
					県穀物改良協会岡山支部負担金 14,000
					有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 75,000
					都市農山漁村交流活性化機構賛助会費 50,000
					狩猟免許取得助成金 60,200
					定年帰農者等支援事業補助金 3,000,000
					有害鳥獣防護柵等設置補助金 9,648,403
					担い手育成・確保等対策事業補助金 2,346,000
					鳥獣被害防止対策協議会補助金 1,240,600
					水田経営継続支援事業補助金 1,780,734
					産地ブランド育成事業補助金 335,015
					総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 505,992
					総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 7,224
		22,481	0	70,519	
9 旅費	3,000	0	0	3,000	
11 需用費	3,000	0	0	3,000	
12 役務費	5,000	481	0	4,519	通信運搬費 481
19 負担金補助及び交付金	82,000	22,000	0	60,000	畜産振興協議会補助金 22,000
		26,817,075	0	1,347,494	
		21,510,751	0	835,818	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 林業施設費	7,285,000	△1,467,000	0	0	5,818,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	3,645,569	3,489,220	0	156,349	同款・農業費・農業総務費・職員手当等 88,966 同款・農業費・農業総務費・共済費へ 6,465 報酬（会計年度任用職員） 3,489,220
9 旅費	83,000	73,200	0	9,800	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 73,200
11 需用費	1,846,000	1,323,258	0	522,742	同款・同項・同目・積立金へ 76,000 消耗品費 341,930 燃料費 18,270 印刷製本費 70,290 光熱水費 732,839 修繕料 159,929
12 役務費	206,000	139,398	0	66,602	通信運搬費 136,538 手数料 2,860
13 委託料	1,412,000	1,384,644	0	27,356	警備保障委託料 200,640 遊具点検委託料 99,000 草刈等委託料 1,035,590 草刈等委託料 49,414
14 使用料及び賃借料	154,000	145,195	0	8,805	テレビ受信料 8,575 清掃用具借上料 20,020 電柱等共架料 6,600 データセンター使用料 110,000
15 工事請負費	3,960,000	3,960,000	0	0	長船美しい森施設整備工事費 3,960,000
16 原材料費	110,000	99,825	0	10,175	緑の募金事業苗木等材料費 99,825
18 備品購入費	100,000	67,870	0	32,130	庁用器具費 67,870
19 負担金補助及び交付金	4,147,000	4,145,141	0	1,859	県緑化推進協会会費 120,000 分収造林整備事業負担金 3,932,070 立木売払収益分収金 93,071
25 積立金	6,683,000	6,683,000	0	0	同款・同項・同目・需用費から 76,000 森林環境譲与税基金積立金 6,683,000
		5,306,324	0	511,676	
9 旅費	20,000	0	0	20,000	
11 需用費	500,000	299,200	0	200,800	修繕料 299,200
13 委託料	2,760,000	2,505,124	0	254,876	林道施設維持補修等委託料 2,021,124 小規模林道改良等工事測量設計等委託料 484,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	水産業費	23,133,000	△15,925,000	0	0	7,208,000
		1 水産業振興費	23,133,000	△15,925,000	0	0	7,208,000
	4	農地費	392,182,000	4,408,000	29,644,000	6,765,000	432,999,000
		1 農地総務費	83,179,000	489,000	0	0	83,668,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
15	工事請負費	2,233,000	2,233,000	0	0	小規模林道改良等工事費	2,233,000
16	原材料費	56,000	55,000	0	1,000	治山林道等維持補修材料費	55,000
19	負担金補助及び交付金	149,000	114,000	0	35,000	備前地区治山林道協会負担金	114,000
24	投資及び出資金	100,000	100,000	0	0	おかやまの森林整備公社出資金	100,000
			6,944,424	0	263,576		
			6,944,424	0	263,576		
9	旅費	5,000	0	0	5,000		
11	需用費	459,000	440,267	0	18,733	消耗品費 光熱水費 修繕料	45,490 327,644 67,133
12	役務費	3,000	1,574	0	1,426	通信運搬費	1,574
13	委託料	362,000	361,398	0	602	浄化槽維持管理委託料 虫明漁港公衆便所管理委託料	287,980 73,418
19	負担金補助及び交付金	6,379,000	6,141,185	0	237,815	県建設事業費負担金 県栽培漁業負担金 漁業近代化資金利子補給補助金 就業奨励金 漁業振興特別対策事業補助金 水産業振興事業費補助金 漁船保険助成事業補助金 全国漁港漁場協会負担金	2,394,000 559,000 186,346 50,000 1,500,500 200,000 1,241,339 10,000
			393,749,987	繰越明許費 11,432,600	27,816,413		
			83,470,665	0	197,335		
2	給料	8,890,000	8,889,600	0	400	職員給	8,889,600
3	職員手当等	7,650,000	7,644,111	0	5,889	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	678,000 666,000 360,000 1,892,958 1,800,705 1,476,448 770,000
4	共済費	3,000,000	2,999,670	0	330	職員共済組合負担金	2,999,670
9	旅費	175,936	100,020	0	75,916	同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 へ 普通旅費	24,064 100,020

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 農業用施設費	309,003,000	3,919,000	29,644,000	6,765,000	349,331,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	50,000	49,580	0	420	消耗品費 49,580
14 使用料及び賃借料	12,000	7,640	0	4,360	有料道路通行料 7,640
19 負担金補助及び交付金	51,044,000	50,934,227	0	109,773	旭東用排水組合負担金 33,671,000 土地改良区補助金 14,000,000 農道台帳管理費負担金 188,000 県土地改良事業団体連合会負担金 129,205 吉井川地区土地改良事業促進協議会負担金 30,000 水利施設管理組合等補助金 1,652,703 各種研修会負担金 1,000 総合事務組合負担金(退職手当) 1,244,541 総合事務組合負担金(福利厚生) 17,778
22 補償補填及び賠償金	24,064	24,064	0	0	同款・同項・同目・旅費から 24,064 支払遅延利息 24,064
23 償還金利子及び割引料	12,822,000	12,821,753	0	247	土地改良事業償還金 12,821,753
		310,279,322	繰越明許費 11,432,600	27,619,078	
2 給料	1,960,000	1,954,375	0	5,625	職員給(会計年度任用職員) 1,954,375
3 職員手当等	482,000	262,690	0	219,310	通勤手当(会計年度任用職員) 50,400 期末手当(会計年度任用職員) 212,290
4 共済費	66,000	65,663	0	337	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 65,663
11 需用費	56,033,000	49,294,359	繰越明許費 5,000,000	1,738,641	予備費充用額 6,765,000 消耗品費 441,992 光熱水費 113,666 修繕料 48,738,701
12 役務費	2,210,985	1,956,523	0	254,462	同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ 15 通信運搬費 129,263 手数料 1,815,500 保険料 11,760
13 委託料	45,437,000	41,392,909	0	4,044,091	不用額のうち繰越明許分 22,000 農道水路維持補修等委託料 7,730,909 農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料 31,152,000

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
7 商工費			182,361,000	132,897,000	110,252,000	1,505,240	427,015,240	
	1 商工費		182,361,000	132,897,000	110,252,000	1,505,240	427,015,240	
		1 商工業振興費	42,846,000	88,189,000	0	137,946	131,172,946	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					小規模土地改良工事測量設計等委託料 1,122,000 間口水門管理委託料 280,000 知尾樋門管理委託料 280,000 福山射越サイホン管理等委託料 250,000 県管理樋門管理委託料 458,000 虫明新田樋門管理委託料 120,000
14 使用料及び賃借料	258,000	68,279	0	189,721	作業用機械等借上料 10,879 国有林野等使用料 57,400
15 工事請負費	98,510,000	90,763,200	繰越明許費 6,432,600	1,314,200	不用額のうち繰越明許分 1,304,700 農道水路改良舗装等工事費 72,794,700 小規模土地改良工事費 17,968,500
16 原材料費	1,800,000	1,693,046	0	106,954	農業用施設維持補修材料費 1,693,046
18 備品購入費	30,000	0	0	30,000	
19 負担金補助及び交付金	142,044,000	122,585,341	0	19,458,659	県営ため池等整備事業負担金 1,746,000 多面的機能支払交付金 22,266,140 吉井川下流井堰管理費負担金 53,872,035 県営土地改良事業負担金 44,564,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 137,166
22 補償補填及び賠償金	500,015	242,937	0	257,078	同款・同項・同目・役務費から 15 農道改良補償費 242,922 支払遅延利息 15
		393,018,487	0	33,996,753	
		393,018,487	0	33,996,753	
		112,934,522	0	18,238,424	
2 給料	3,393,000	3,393,000	0	0	職員給 3,393,000
3 職員手当等	2,457,149	2,457,149	0	0	同款・同項・同目・共済費へ 6,797 同款・同項・観光振興費・職員手当等から 137,946 扶養手当 318,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 533,071 期末手当 725,158 勤勉手当 590,520 児童手当 240,000
4 共済費	1,009,797	1,009,797	0	0	同款・同項・同目・職員手当等から 6,797 職員共済組合負担金 1,009,797

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 観光振興費	139,515,000	44,708,000	110,252,000	1,367,294	295,842,294

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	163,000	145,740	0	17,260	普通旅費 145,740
11 需用費	155,000	149,974	0	5,026	消耗品費 92,884 印刷製本費 57,090
12 役務費	200,000	112,259	0	87,741	通信運搬費 54,883 手数料 57,376
13 委託料	6,264,000	4,973,318	0	1,290,682	豆田工業団地関係調査等委託料 121,658 創業塾委託料 137,500 受付等対応業務委託料 4,714,160
19 負担金補助及び交付金	104,211,000	89,217,492	0	14,993,508	商工会補助金 12,000,000 中小企業活性化資金利子補給補助金 783,836 小口資金融資利子補給補助金 2,000 経営改善貸付利子補給金 975,700 創業奨励金 1,100,000 食品製造業見本市共同出展事業負担金 1,500,000 合同説明会負担金 48,300 事業承継推進補助金 500,000 事業承継奨励金 100,000 エネルギー価格高騰対策事業者支援金 71,725,868 総合事務組合負担金（退職手当） 475,008 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,780
28 繰出金	13,320,000	11,475,793	0	1,844,207	企業団地造成事業特別会計繰出金 11,475,793
1 報酬	1,995,000	1,994,400	0	600	報酬（会計年度任用職員） 1,994,400
2 給料	12,216,000	12,215,381	0	619	職員給 12,215,381
3 職員手当等	8,282,054	8,083,494	0	198,560	同款・同項・商工業振興費・職員手当等 ～ 137,946 扶養手当 516,000 通勤手当 439,600 時間外勤務手当 166,016 管理職手当 1,140,000 期末手当 2,734,396 勤勉手当 2,335,082 児童手当 420,000 期末手当（会計年度任用職員） 332,400
4 共済費	3,612,000	3,611,785	0	215	職員共済組合負担金 3,555,856 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 55,929

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8	報償費	150,000	0	150,000	
9	旅費	416,000	340,440	75,560	普通旅費 340,440
11	需用費	6,051,380	5,707,118	344,262	予備費充用額 578,380 消耗品費 1,615,362 印刷製本費 369,600 光熱水費 653,706 修繕料 3,068,450
12	役務費	1,385,000	640,227	744,773	通信運搬費 49,027 手数料 531,200 広告料 60,000
13	委託料	130,690,000	128,314,377	2,375,623	不用額のうち繰越明許分 1,294,728 浄化槽維持管理委託料 2,366,628 水質検査委託料 132,770 観光センター指定管理料 5,363,000 公衆便所等管理委託料 3,871,190 観光案内看板作成等委託料 83,600 海水浴場施設整備委託料 110,000 市内宿泊事業者緊急支援事業委託料 64,638,304 海水浴場管理運営委託料 797,500 寒風陶芸会館指定管理料 9,051,000 牛窓海遊文化館指定管理料 5,151,000 観光客誘致促進事業委託料 4,900,500 デスティネーションキャンペーン事業委託料 8,631,313 ホームページ運用等委託料 2,190,000 道の駅指定管理料 18,505,000 道の駅施設等整備工事設計監理委託料 1,999,272 長船ふれあいのまちづくり館指定管理料 300,000 観光トイレ整備等工事設計監理等委託料 223,300
14	使用料及び賃借料	605,000	570,250	34,750	有料道路通行料 2,350 観光施設等敷地借上料 567,900
15	工事請負費	111,030,860	99,366,960	11,663,900	不用額のうち繰越明許分 10,266,900 予備費充用額 926,860 牛窓海遊文化館改修工事費 1,947,000 道の駅施設等整備工事費 95,670,960 観光トイレ整備等工事費 1,749,000
18	備品購入費	240,000	239,800	200	事業用機械器具費 239,800
19	負担金補助及び交付金	19,169,000	18,999,733	169,267	観光協会補助金 12,500,000 県観光連盟会費 351,000 J R 赤穂線沿線地域活性化連絡会議負担金 500,000

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
8	土木費		2,858,961,000	83,201,000	663,154,000	0	3,605,316,000	
	1	土木管理費	1,209,105,000	79,534,000	470,509,000	0	1,759,148,000	
		1	土木総務費	143,896,000	47,647,000	0	0	191,543,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					県外国人観光客受入協議会負担金 55,000 地域協力活動推進事業補助金 1,610,000 観光客おもてなし促進補助金 40,000 広域観光推進事業負担金 2,000,000 総合事務組合負担金(退職手当) 1,916,364 総合事務組合負担金(福利厚生) 27,369
		3,014,867,678	繰越明許費 574,636,000	15,812,322	
		1,485,684,376	繰越明許費 266,462,000	7,001,624	
		188,922,665	0	2,620,335	
1	報酬	10,133,000	9,770,412	0	362,588 報酬(会計年度任用職員) 2,059,512 土木委員報酬 7,710,900
2	給料	64,612,000	64,611,820	0	180 職員給 64,611,820
3	職員手当等	43,904,000	42,725,670	0	1,178,330 扶養手当 2,662,750 住居手当 1,518,309 通勤手当 1,455,320 時間外勤務手当 9,497,957 管理職手当 1,644,000 期末手当 13,047,414 勤勉手当 11,135,891 児童手当 1,595,000 期末手当(会計年度任用職員) 169,029
4	共済費	19,472,000	19,462,839	0	9,161 職員共済組合負担金 19,383,613 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 79,226
9	旅費	672,000	523,660	0	148,340 普通旅費 485,860 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 37,800
11	需用費	1,886,950	1,798,762	0	88,188 同款・同項・同目・備品購入費へ 17,050 消耗品費 772,647 食糧費 19,971 光熱水費 1,006,144
12	役務費	185,000	155,064	0	29,936 通信運搬費 107,064 手数料 48,000
13	委託料	41,680,000	41,063,000	0	617,000 登記・測量委託料 242,000 道路台帳等補正業務委託料 11,473,000 設計図書作成業務委託料 10,703,000

7款 商工費 8款 土木費



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 開発調整費	454,594,000	△12,000,000	435,859,000	0	878,453,000
		3 錦海塩田跡地振興費	610,615,000	43,887,000	34,650,000	0	689,152,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				現場技術業務委託料 18,645,000
14 使用料及び賃借料	22,000	3,660	0	18,340 有料道路通行料 3,660
18 備品購入費	17,050	17,050	0	0 同款・同項・同目・需用費から 庁用器具費 17,050
19 負担金補助及び交付金	8,959,000	8,790,728	0	168,272 県土木協会会費 50,000 県市町村事業担当者会議負担金 4,000 各種研修会負担金 13,700 総合事務組合負担金（退職手当） 8,600,169 総合事務組合負担金（福利厚生） 122,859
		644,251,330	繰越明許費 232,156,000	2,045,670
1 報酬	558,000	456,000	0	102,000 開発審議会委員報酬 414,000 景観審議会委員報酬 42,000
11 需用費	1,436,000	449,902	0	986,098 食糧費 8,400 印刷製本費 77,110 光熱水費 364,392
12 役務費	100,000	28,321	0	71,679 通信運搬費 28,321
13 委託料	24,723,000	14,755,620	繰越明許費 9,934,000	33,380 不用額のうち繰越明許分 33,000 J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 14,755,620
14 使用料及び賃借料	61,875	61,875	0	0 不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 から 61,875 作業用機械等借上料 61,875
15 工事請負費	679,199,000	514,643,937	繰越明許費 164,554,000	1,063 不用額のうち繰越明許分 763 J R 駅前等整備工事費 514,643,937
17 公有財産購入費	41,000,000	28,575,000	繰越明許費 12,425,000	0 J R 駅前等整備用地取得費 28,575,000
22 補償補填及び賠償金	131,375,125	85,280,675	繰越明許費 45,243,000	851,450 不用額のうち繰越明許分 851,450 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 61,875 J R 駅前等整備補償費 85,280,675
		652,510,381	繰越明許費 34,306,000	2,335,619
2 給料	13,015,000	12,816,800	0	198,200 職員給 8,793,200 職員給（会計年度任用職員） 4,023,600
3 職員手当等	5,405,000	5,250,540	0	154,460 住居手当 561,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通勤手当 189,550 時間外勤務手当 160,569 管理職手当 372,000 期末手当 1,645,456 勤勉手当 1,437,399 通勤手当（会計年度任用職員） 205,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 8,766 期末手当（会計年度任用職員） 670,600
4	共済費	3,700,000	3,653,139	0	46,861 職員共済組合負担金 2,695,809 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 957,330
9	旅費	71,000	28,540	0	42,460 普通旅費 28,540
11	需用費	21,228,000	20,402,335	0	825,665 消耗品費 599,014 燃料費 104,620 光熱水費 13,833,501 修繕料 5,865,200
12	役務費	212,000	116,308	0	95,692 通信運搬費 69,198 手数料 12,880 保険料 34,230
13	委託料	10,695,000	10,352,054	0	342,946 不用額のうち繰越明許分 10,000 浄化槽維持管理委託料 46,080 電気設備保安業務委託料 998,822 水質検査委託料 1,623,600 排水ポンプ点検委託料 1,430,000 非常用発電機点検委託料 607,255 錦海塩田跡地維持管理等委託料 4,656,297 錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料 990,000
14	使用料及び賃借料	1,663,000	1,099,395	0	563,605 重機借上料 550,495 建設資材等借上料 548,900
15	工事請負費	163,707,000	129,400,400	繰越明許費 34,306,000	600 不用額のうち繰越明許分 200 錦海塩田跡地関連施設整備工事費 129,400,400
16	原材料費	30,000	28,100	0	1,900 施設維持補修材料費 28,100
18	備品購入費	370,000	336,821	0	33,179 事業用機械器具費 336,821
19	負担金補助及び交付金	1,850,000	1,819,949	0	30,051 総合事務組合負担金（退職手当） 1,231,038 総合事務組合負担金（福利厚生） 17,579 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 563,292 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 8,040

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 道路橋りょう費		643,104,000	29,900,000	187,645,000	0	860,649,000
		1 道路橋りょう総務費	2,730,000	△23,000	0	0	2,707,000
		2 道路維持費	32,072,000	1,120,000	0	0	33,192,000
		3 道路新設改良費	608,302,000	28,803,000	187,645,000	0	824,750,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
25 積立金	467,206,000	467,206,000	0	0	太陽のまち基金積立金 467,206,000
		555,687,314	繰越明許費 303,174,000	1,787,686	
		2,704,998	0	2,002	
11 需用費	40,000	39,792	0	208	消耗品費 39,792
13 委託料	484,000	483,890	0	110	事務機器保守委託料 483,890
14 使用料及び賃借料	13,000	12,276	0	724	事務機器借上料 12,276
19 負担金補助及び交付金	2,170,000	2,169,040	0	960	日本道路協会会費 30,000 中国国道協会負担金 60,000 国道2号(岡山県東部)整備促進期成会負担金 48,000 積算システム共同利用負担金 1,878,360 橋りょう管理システム利用負担金 152,680
		32,086,290	0	1,105,710	
2 給料	3,989,000	3,952,225	0	36,775	職員給(会計年度任用職員) 3,952,225
3 職員手当等	905,000	729,290	0	175,710	通勤手当(会計年度任用職員) 178,800 期末手当(会計年度任用職員) 550,490
4 共済費	564,000	563,747	0	253	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 563,747
11 需用費	11,690,000	11,145,452	0	544,548	消耗品費 1,617,576 燃料費 25,894 修繕料 9,501,982
12 役務費	80,000	5,159	0	74,841	手数料 5,159
13 委託料	14,137,000	13,881,572	0	255,428	公共土木施設維持補修委託料 13,231,772 緑地管理委託料 649,800
16 原材料費	1,400,000	1,383,541	0	16,459	道路維持補修材料費 1,383,541
19 負担金補助及び交付金	427,000	425,304	0	1,696	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 421,248 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 4,056
		520,896,026	繰越明許費 303,174,000	679,974	
11 需用費	50,000	49,362	0	638	消耗品費 49,362

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 河川費		28,855,000	△590,000	0	0	28,265,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13 委託料	62,925,000	51,555,190	繰越明許費 11,369,000	810	不用額のうち繰越明許分 道路改良舗装等工事測量設計等委託料 4,750,900 道路舗装等測量設計等委託料 25,673,290 長寿命化計画等策定委託料 21,131,000
14 使用料及び賃借料	198,330	198,330	0	0	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・工事請負費へ 194,205 同款・同項・同目・工事請負費から 392,535 仮設ポンプ等借上料 198,330
15 工事請負費	648,003,866	378,577,827	繰越明許費 268,996,000	430,039	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 392,535 同款・同項・同目・公有財産購入費へ 636,000 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 へ 12,817,304 同款・同項・同目・使用料及び賃借料か ら 194,205 同款・同項・同目・公有財産購入費から 636,000 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 から 20,797,500 道路改良舗装等工事費 84,386,420 道路舗装等工事費 281,167,407 交通安全施設工事費 13,024,000
17 公有財産購入費	77,392,769	58,069,618	繰越明許費 19,322,000	1,151	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・工事請負費へ 636,000 同款・同項・同目・工事請負費から 636,000 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 から 5,409,769 道路改良等用地取得費 729,028 道路改良等用地取得費 57,340,590
19 負担金補助及び交付金	5,182,000	5,181,172	0	828	県建設事業費負担金 5,181,172
22 補償補填及び賠償金	30,998,035	27,264,527	繰越明許費 3,487,000	246,508	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・工事請負費へ 20,797,500 同款・同項・同目・公有財産購入費へ 5,409,769 同款・同項・同目・工事請負費から 12,817,304 道路改良等補償費 254,085 道路改良等補償費 27,010,442
		20,939,910	繰越明許費 5,000,000	2,325,090	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 河川総務費	11,855,000	△90,000	0	0	11,765,000
		2 河川改修費	17,000,000	△500,000	0	0	16,500,000
	4 港湾費		32,583,000	△12,835,000	0	0	19,748,000
		1 港湾管理費	7,283,000	△715,000	0	0	6,568,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		10,266,910	0	1,498,090	
9 旅費	97,000	83,690	0	13,310	普通旅費 83,690
11 需用費	4,514,000	3,764,836	0	749,164	消耗品費 51,122 光熱水費 2,830,084 修繕料 883,630
12 役務費	156,000	149,352	0	6,648	通信運搬費 54,252 保険料 95,100
13 委託料	6,122,000	5,394,201	0	727,799	水路維持補修等委託料 1,030,291 草刈委託料 94,700 樋門・排水ポンプ管理委託料 1,432,200 樋門・排水ポンプ点検委託料 1,645,600 排水機場操作委託料 1,191,410
14 使用料及び賃借料	120,000	120,000	0	0	排水ポンプ敷地借上料 120,000
16 原材料費	400,000	398,831	0	1,169	河川維持補修材料費 398,831
19 負担金補助及び交付金	356,000	356,000	0	0	全国海岸協会会費 30,000 千町川改修促進期成会負担金 200,000 吉井川下流改修促進協力会負担金 126,000
		10,673,000	繰越明許費 5,000,000	827,000	
13 委託料	8,500,000	7,876,000	0	624,000	河川改修等工事測量設計等委託料 2,926,000 総合治水計画策定委託料 4,950,000
15 工事請負費	8,000,000	2,797,000	繰越明許費 5,000,000	203,000	河川改修等工事費 2,797,000
17 公有財産購入費	0	0	0	0	
		18,931,842	0	816,158	
		5,751,948	0	816,052	
9 旅費	376,000	189,080	0	186,920	普通旅費 189,080
11 需用費	1,120,000	718,888	0	401,112	光熱水費 114,218 修繕料 604,670
12 役務費	87,000	2,940	0	84,060	保険料 2,940
13 委託料	4,885,000	4,761,040	0	123,960	県管理港湾緑地管理委託料 412,990 県管理樋門管理委託料 165,500 港湾調査委託料 4,180,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 港湾建設費	25,300,000	△12,120,000	0	0	13,180,000
	5 住宅費		39,327,000	△11,602,000	5,000,000	0	32,725,000
		1 住宅管理費	26,327,000	△8,602,000	5,000,000	0	22,725,000
		2 住宅建設費	13,000,000	△3,000,000	0	0	10,000,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				使用料徴収事務委託料 2,550
14 使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	
19 負担金補助及び交付金	80,000	80,000	0	日本港湾協会会費 50,000 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金 30,000
		13,179,894	0	106
19 負担金補助及び交付金	13,180,000	13,179,894	0	106 県建設事業費負担金 13,179,894
		29,964,028	0	2,760,972
		21,926,328	0	798,672
11 需用費	4,895,000	4,674,571	0	220,429 同款・同項・同目・工事請負費へ 930,000 消耗品費 105,844 食糧費 2,400 光熱水費 307,305 修繕料 4,259,022
12 役務費	249,000	103,205	0	145,795 通信運搬費 45,373 手数料 57,832
13 委託料	8,429,000	7,996,597	0	432,403 不用額のうち繰越明許分 182,000 電算委託料 330,000 浄化槽維持管理委託料 314,677 市営住宅維持補修等委託料 569,980 大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画等策定業務委託料 4,818,000 市営住宅下水道接続整備設計監理委託料 880,000 住宅用火災報警器取替委託料 1,083,940
15 工事請負費	6,930,000	6,930,000	0	0 同款・同項・同目・需用費から 930,000 市営住宅下水道接続整備工事費 6,930,000
19 負担金補助及び交付金	2,222,000	2,221,955	0	45 木造住宅耐震診断事業費補助金 540,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 1,600,000 日本住宅協会会費 18,000 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 63,955
		8,037,700	0	1,962,300
13 委託料	10,000,000	8,037,700	0	1,962,300 市営住宅建設工事設計監理等委託料 8,037,700

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
6 公園費	1 公園管理費		4,876,000	30,000	0	0	4,906,000	
			4,876,000	30,000	0	0	4,906,000	
	7 下水道費		901,111,000	△1,236,000	0	0	899,875,000	
		1 下水道整備費	901,111,000	△1,236,000	0	0	899,875,000	
	9 消防費	1 消防費		724,210,000	16,158,000	0	0	740,368,000
				724,210,000	16,158,000	0	0	740,368,000
1 常備消防費			561,593,000	13,282,000	0	△122,000	574,753,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,819,408	0	1,086,592	
		3,819,408	0	1,086,592	
11 需用費	696,000	641,531	0	54,469	消耗品費 247,153 燃料費 24,731 光熱水費 63,077 修繕料 306,570
12 役務費	98,000	57,600	0	40,400	手数料 57,600
13 委託料	3,330,000	2,352,732	0	977,268	吉井川河川公園管理委託料 1,487,497 親水公園等管理委託料 865,235
14 使用料及び賃借料	595,000	581,183	0	13,817	重機借上料 557,183 施設使用料 24,000
18 備品購入費	187,000	186,362	0	638	事業用機械器具費 186,362
		899,840,800	0	34,200	
		899,840,800	0	34,200	
24 投資及び出資金	84,425,000	84,390,800	0	34,200	下水道事業会計出資金（特環） 52,730,800 下水道事業会計出資金（農集） 26,791,000 下水道事業会計出資金（漁集） 4,869,000
28 繰出金	815,450,000	815,450,000	0	0	下水道事業会計繰出金（特環） 569,808,000 下水道事業会計繰出金（農集） 206,548,000 下水道事業会計繰出金（漁集） 39,094,000
		732,335,640	0	8,032,360	
		732,335,640	0	8,032,360	
		572,232,484	0	2,520,516	
2 給料	256,379,000	256,378,417	0	583	職員給 256,378,417
3 職員手当等	151,787,689	151,107,336	0	680,353	同款・同項・同目・共済費へ 19,311 扶養手当 12,250,500 住居手当 5,790,000 通勤手当 5,249,500 特殊勤務手当 3,551,510 時間外勤務手当 12,262,072 管理職員特別勤務手当 458,000 管理職手当 5,628,000 期末手当 51,036,443 勤勉手当 43,108,012 夜間勤務手当 1,933,299

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童手当 9,840,000
4	共済費	73,193,311	73,193,311	0	0 同款・同項・同目・職員手当等から 職員共済組合負担金 19,311 73,193,311
8	報償費	10,000	9,547	0	453 一般報償費 9,547
9	旅費	1,511,000	1,442,454	0	68,546 普通旅費 1,442,454
11	需用費	24,440,913	24,440,913	0	0 同款・同項・同目・備品購入費から 807,913 消耗品費 9,495,653 燃料費 3,577,565 食糧費 3,744 印刷製本費 164,384 光熱水費 7,757,413 修繕料 3,442,154
12	役務費	7,552,000	6,702,585	0	849,415 通信運搬費 2,835,354 手数料 3,331,540 保険料 535,691
13	委託料	8,300,879	8,258,069	0	42,810 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 へ 121 冷暖房設備保守委託料 275,000 浄化槽維持管理委託料 594,000 電気設備保安業務委託料 379,379 職員健康診断委託料 683,590 指令台保守管理委託料 5,953,200 産業廃棄物処理委託料 372,900
14	使用料及び賃借料	2,587,467	2,573,405	0	14,062 同款・同項・同目・備品購入費から 36,467 有料道路通行料 54,170 駐車場使用料 1,600 事務機器借上料 664,124 テレビ受信料 42,615 システム利用料 1,075,800 寝具借上料 399,168 統合型位置情報通知システム使用料 323,928 施設使用料 12,000
16	原材料費	20,000	0	0	20,000
18	備品購入費	6,481,620	6,113,430	0	368,190 同款・同項・同目・需用費へ 807,913 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 36,467 同款・同項・消防施設費・工事請負費へ 122,000 庁用器具費 2,864,850 警防関係備品費 2,803,380 救急関係備品費 445,200
19	負担金補助及び交付金	42,010,000	41,734,096	0	275,904 消防長会等負担金 179,100



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 非常備消防費	47,369,000	1,929,000	0	0	49,298,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					県防災行政無線管理費負担金 327,000 救急救命士特定行為指示医師負担金 804,100 県南東部メディカルコントロール連絡協議会負担金 22,000 全国消防協会会費 41,500 瀬戸内交通安全協会賛助会費 15,600 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 7,500 少年婦人防火委員会補助金 50,000 特殊免許取得等補助金 460,000 各種研修会負担金 5,258,350 総合事務組合負担金（退職手当） 34,082,064 総合事務組合負担金（福利厚生） 486,882	
22	補償補填及び賠償金	121	121	0	0	同款・同項・同目・委託料から 121 支払遅延利息 121
27	公課費	479,000	278,800	0	200,200	自動車重量税 275,800 潜水士登録免許税 3,000
			45,266,962	0	4,031,038	
1	報酬	20,943,000	19,175,845	0	1,767,155	消防団員報酬 15,971,845 出動報酬 3,204,000
8	報償費	30,000	1,188	0	28,812	一般報償費 1,188
9	旅費	5,041,202	3,528,900	0	1,512,302	同款・同項・同目・備品購入費へ 88,798 費用弁償 3,528,900
10	交際費	50,000	7,178	0	42,822	団長交際費 7,178
11	需用費	4,153,840	3,924,194	0	229,646	同款・同項・同目・役務費から 67,840 消耗品費 2,063,336 燃料費 340,147 食糧費 386,615 光熱水費 533,537 修繕料 600,559
12	役務費	1,985,160	1,778,567	0	206,593	同款・同項・同目・需用費へ 67,840 通信運搬費 16,380 手数料 1,174,769 保険料 587,418
13	委託料	58,000	54,180	0	3,820	浄化槽維持管理委託料 54,180
14	使用料及び賃借料	50,040	0	0	50,040	同款・同項・同目・備品購入費へ 21,960

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 消防施設費	113,205,000	2,000,000	0	122,000	115,327,000
		4 水防費	2,043,000	△1,053,000	0	0	990,000
10 教育費			3,484,686,000	108,740,000	222,297,000	1,249,930	3,816,972,930
	1 教育総務費		507,703,000	7,341,000	0	0	515,044,000
		1 教育委員会費	2,183,000	0	0	0	2,183,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	135,758	135,758	0	0	同款・同項・同目・旅費から 88,798 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 21,960 事業用機械器具費 113,798 消防団関係備品費 21,960
19 負担金補助及び交付金	16,465,000	16,292,952	0	172,048	総合事務組合負担金 11,959,862 団運営費助成金 1,872,000 操法訓練助成金 900,000 操法大会負担金 100,000 団員福祉共済制度加入掛金負担金 1,221,000 防火防災訓練災害補償共済制度掛金負担金 36,000 県消防協会会費 152,000 備前地区消防連絡協議会負担金 49,000 各種研修会負担金 3,090
27 公課費	386,000	368,200	0	17,800	自動車重量税 368,200
		113,982,000	0	1,345,000	
15 工事請負費	3,322,000	3,322,000	0	0	同款・同項・常備消防費・備品購入費から 122,000 同款・同項・同目・備品購入費から 1,200,000 消防施設整備等工事費 3,322,000
18 備品購入費	110,505,000	109,538,000	0	967,000	同款・同項・同目・工事請負費へ 1,200,000 自動車購入費 109,538,000
19 負担金補助及び交付金	1,500,000	1,122,000	0	378,000	消火栓改修工事等負担金 1,122,000
		854,194	0	135,806	
1 報酬	6,000	6,000	0	0	水防協議会委員報酬 6,000
11 需用費	297,000	220,204	0	76,796	消耗品費 176,638 光熱水費 43,566
13 委託料	577,000	576,400	0	600	土のう作成等委託料 576,400
16 原材料費	110,000	51,590	0	58,410	枕木・土砂等材料費 51,590
		3,191,581,156	繰越明許費 453,478,000	171,913,774	
		492,290,773	0	22,753,227	
		1,588,518	0	594,482	
1 報酬	1,377,000	1,338,000	0	39,000	教育委員会委員報酬 1,296,000 奨学生選考委員会委員報酬 6,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 事務局費	505,520,000	7,341,000	0	0	512,861,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
				教育支援委員会委員報酬 36,000	
8 報償費	480,000	150,000	0	330,000	教育委員会点検評価報償費 24,000 学校運営協議会報償費 126,000
9 旅費	137,000	42,850	0	94,150	普通旅費 42,850
10 交際費	80,000	0	0	80,000	
11 需用費	5,000	4,668	0	332	食糧費 4,668
12 役務費	15,000	0	0	15,000	
19 負担金補助及び交付金	89,000	53,000	0	36,000	県市町村教育委員会連絡協議会負担金 28,000 全国都市教育長協議会負担金 25,000
		490,702,255	0	22,158,745	
1 報酬	4,674,606	4,394,281	0	280,325	同款・同項・同目・給料から報酬（会計年度任用職員） 268,606 4,394,281
2 給料	62,843,831	62,513,391	0	330,440	同款・同項・同目・報酬へ 268,606 同款・同項・同目・共済費へ 12,563 特別職給 7,680,000 職員給 48,995,791 職員給（会計年度任用職員） 5,837,600
3 職員手当等	34,729,000	34,268,668	0	460,332	扶養手当 1,836,000 住居手当 270,000 通勤手当 2,072,280 時間外勤務手当 1,371,596 管理職手当 3,876,000 期末手当 13,509,823 勤勉手当 9,197,357 児童手当 600,000 通勤手当（会計年度任用職員） 109,200 期末手当（会計年度任用職員） 1,426,412
4 共済費	43,984,563	42,343,297	0	1,641,266	同款・同項・同目・給料から 12,563 職員共済組合負担金 17,310,614 地方公務員災害補償基金負担金 364,000 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,101,939 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 126,000 社会保険料 19,162,640

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				労働保険料 1,673,876 共済組合追加費用負担金 2,604,228
8 報償費	886,000	390,000	0	496,000 講師謝礼 390,000
9 旅費	660,000	186,897	0	473,103 同款・同項・同目・需用費へ 40,546 同款・同項・同目・備品購入費へ 209,454 普通旅費 56,497 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 130,400
11 需用費	3,194,691	3,013,926	0	180,765 同款・同項・同目・旅費から 40,546 同款・同項・同目・委託料から 31,185 同款・同項・同目・備品購入費から 121,960 消耗品費 1,727,596 燃料費 230,021 食糧費 12,684 印刷製本費 253,935 修繕料 789,690
12 役務費	7,586,000	5,233,783	0	2,352,217 通信運搬費 5,123,141 手数料 110,642
13 委託料	63,395,815	61,440,966	0	1,954,849 同款・同項・同目・需用費へ 31,185 電算委託料 9,671,750 教育ネットワーク保守委託料 9,647,330 技術支援業務委託料 36,857,920 教職員健康診断委託料 226,985 学校施設調査業務委託料 4,446,200 労働者派遣業務委託料 590,781
14 使用料及び賃借料	30,503,000	27,817,435	0	2,685,565 有料道路通行料 12,520 事務機器借上料 1,009,711 ライセンス等使用料 26,610,100 図書館管理運営システム機器借上料 170,694 施設使用料 14,410
18 備品購入費	192,749,494	191,735,644	0	1,013,850 同款・同項・同目・需用費へ 121,960 同款・同項・同目・旅費から 209,454 図書費 4,490 事業用機械器具費 190,794,560 教材備品費 936,594
19 負担金補助及び交付金	34,386,000	34,238,932	0	147,068 県小中学校教育研究会瀬戸内支部負担金 250,000 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 小学校費		1,183,845,000	△16,397,000	0	0	1,167,448,000
		1 学校管理費	995,884,000	△1,958,000	0	0	993,926,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					県立公立学校施設整備期成会負担金 47,000 県少年補導センター連絡協議会負担金 5,000 結核対策委員会負担金 12,678 県育英会負担金 66,500 臨時奨学資金給付金 27,140,000 各種研修会負担金 17,000 総合事務組合負担金(退職手当) 6,050,010 総合事務組合負担金(福利厚生) 77,802 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 560,550 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 7,392	
21	貸付金	16,920,000	11,172,000	0	5,748,000	奨学資金貸付金 11,172,000
22	補償補填及び賠償金	384,000	371,035	0	12,965	授業目的公衆送信補償金 371,035
25	積立金	15,964,000	11,582,000	0	4,382,000	教育施設等整備基金積立金 1,366,000 奨学資金積立金 10,216,000
			1,036,626,783	繰越明許費 96,800,000	34,021,217	
			873,061,403	繰越明許費 96,800,000	24,064,597	
1	報酬	3,302,000	3,267,840	0	34,160	学校医報酬 1,874,300 学校歯科医報酬 1,088,840 学校薬剤師報酬 304,700
2	給料	17,961,000	17,408,915	0	552,085	職員給(会計年度任用職員) 17,408,915
3	職員手当等	3,789,000	3,605,210	0	183,790	通勤手当(会計年度任用職員) 886,800 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 3,800 期末手当(会計年度任用職員) 2,664,610 児童手当(会計年度任用職員) 50,000
4	共済費	2,919,000	2,906,550	0	12,450	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,906,550
8	報償費	204,000	192,000	0	12,000	学校評議員謝礼 192,000
11	需用費	83,340,526	78,158,728	0	5,181,798	同款・同項・同目・役務費へ 465,850 同款・同項・同目・備品購入費へ 2,926,624 消耗品費 13,465,699

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					燃料費 258,270 食糧費 19,647 印刷製本費 236,692 光熱水費 42,743,115 修繕料 21,025,308 医薬材料費 409,997
12 役務費	11,845,850	9,871,016	0	1,974,834	同款・同項・同目・需用費から 465,850 通信運搬費 1,924,281 手数料 7,699,235 保険料 247,500
13 委託料	43,239,000	36,875,155	繰越明許費 1,806,000	4,557,845	電算委託料 891,000 事務機器保守委託料 279,400 建物清掃委託料 1,067,602 警備保障委託料 1,927,200 浄化槽維持管理委託料 5,885,388 消防用施設設備点検委託料 495,000 電気設備保安業務委託料 1,715,362 エレベーター保守委託料 765,600 遊具点検委託料 316,800 水質検査委託料 224,400 薬品処理委託料 112,942 小学校施設整備工事設計監理等委託料 13,287,890 プール設備点検委託料 530,200 児童・教職員健康診断委託料 3,695,791 知能検査委託料 128,340 通学タクシー運行業務委託料 1,695,000 通学バス運行業務委託料 3,857,240
14 使用料及び賃借料	167,958,000	158,918,994	0	9,039,006	自動車借上料 15,300 事務機器借上料 6,209,847 テレビ受信料 134,947 ライセンス等使用料 277,200 照明器具借上料 762,300 邑久小学校プール敷地借上料 1,597,100 仮設建物リース料 149,536,200 図書検索システム使用料 386,100
15 工事請負費	620,301,000	525,274,100	繰越明許費 94,994,000	32,900	小学校施設整備工事費 525,274,100
16 原材料費	684,000	478,114	0	205,886	施設維持補修材料費 478,114
18 備品購入費	28,634,624	26,605,878	0	2,028,746	同款・同項・同目・需用費から 2,926,624 庁用器具費 18,704,840 学校管理備品費 7,901,038
19 負担金補助及び交付金	9,748,000	9,498,903	0	249,097	通学費補助金 1,007,860 下水道事業受益者分担金 94,750

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	187,961,000	△14,439,000	0	0	173,522,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		163,565,380	0	9,956,620	日本スポーツ振興センター負担金 1,633,445 小学校教育研究会負担金 242,900 学校保健会負担金 61,600 県へき地・複式教育研究連盟会費 18,000 特別支援学級設置学校会費 12,000 県特別支援学級設置学校長協議会会費 10,500 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 1,500 通学バス運行業務負担金 4,372,610 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 2,043,738
1 報酬	60,912,000	58,938,913	0	1,973,087	報酬(会計年度任用職員) 58,938,913
2 給料	20,146,000	19,275,936	0	870,064	職員給(会計年度任用職員) 19,275,936
3 職員手当等	10,260,000	10,141,870	0	118,130	児童手当 15,000 通勤手当(会計年度任用職員) 1,073,740 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 4,304 期末手当(会計年度任用職員) 9,048,826
4 共済費	5,781,000	5,774,242	0	6,758	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 5,774,242
8 報償費	300,000	36,000	0	264,000	学生インターンシップ事業報償費 36,000
9 旅費	3,786,000	2,668,079	0	1,117,921	普通旅費 38,279 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 2,629,800
11 需用費	5,679,000	5,668,029	0	10,971	消耗品費 5,668,029
12 役務費	5,000	700	0	4,300	保険料 700
13 委託料	27,724,000	26,621,690	0	1,102,310	外国人講師派遣委託料 26,400,000 心理検査委託料 221,690
14 使用料及び賃借料	8,396,000	6,222,026	0	2,173,974	自動車借上料 607,626 電算機器借上料 5,614,400
18 備品購入費	5,118,000	5,065,361	0	52,639	図書費 3,375,413 教材備品費 1,689,948
19 負担金補助及び交付金	2,685,000	2,684,298	0	702	総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 2,684,298

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 中学校費		328,992,000	1,636,000	21,361,000	0	351,989,000
		1 学校管理費	202,729,000	5,238,000	21,361,000	0	229,328,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20 扶助費	22,730,000	20,468,236	0	2,261,764	要保護及び準要保護児童就学援助費 17,054,637 特別支援教育就学援助費 3,413,599
		284,284,666	繰越明許費 33,036,000	34,668,334	
		169,826,628	繰越明許費 33,036,000	26,465,372	
1 報酬	1,236,000	1,225,860	0	10,140	学校医報酬 724,450 学校歯科医報酬 401,010 学校薬剤師報酬 100,400
2 給料	5,355,000	5,354,400	0	600	職員給（会計年度任用職員） 5,354,400
3 職員手当等	1,132,000	1,113,200	0	18,800	通勤手当（会計年度任用職員） 220,800 期末手当（会計年度任用職員） 892,400
4 共済費	1,278,000	1,277,639	0	361	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,277,639
8 報償費	72,000	66,000	0	6,000	学校評議員謝礼 66,000
11 需用費	46,481,970	38,160,092	繰越明許費 3,036,000	5,285,878	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 55,000 同款・同項・同目・備品購入費へ 2,032,030 同款・同項・同目・備品購入費から 330,000 消耗品費 7,508,498 燃料費 111,691 食糧費 9,889 印刷製本費 159,865 光熱水費 21,499,674 修繕料 8,754,467 医薬材料費 116,008
12 役務費	3,122,000	2,593,244	0	528,756	通信運搬費 914,451 手数料 1,678,793
13 委託料	22,004,508	20,692,864	0	1,311,644	不用額のうち繰越明許分 76,000 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ 14,492 電算委託料 297,000 事務機器保守委託料 280,500 建物清掃委託料 418,000 警備保障委託料 877,800 浄化槽維持管理委託料 1,331,000 消防用施設設備点検委託料 165,000 電気設備保安業務委託料 686,994 エレベーター保守委託料 303,600 水質検査委託料 22,000 薬品処理委託料 196,837



(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	126,263,000	△3,602,000	0	0	122,661,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					中学校施設整備工事設計監理等委託料 5,269,000 体育設備点検委託料 95,700 リフト設備保守委託料 220,000 中継ポンプ点検委託料 99,000 生徒・教職員健康診断委託料 1,888,358 通学バス運行業務委託料 8,542,075
14 使用料及び賃借料	5,384,690	4,321,630	0	1,063,060	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 31,310 同款・同項・同目・需用費から 55,000 事務機器借上料 3,238,427 テレビ受信料 63,921 電柱等共架料 6,600 ライセンス等使用料 145,640 照明器具借上料 127,050 図書検索システム使用料 128,700 警備機器借上料 611,292
15 工事請負費	133,650,000	85,675,000	繰越明許費 30,000,000	17,975,000	不用額のうち繰越明許分 1,837,000 中学校施設整備工事費 85,675,000
16 原材料費	268,000	118,000	0	150,000	施設維持補修材料費 118,000
18 備品購入費	6,917,030	6,845,848	0	71,182	同款・同項・同目・需用費へ 330,000 同款・同項・同目・需用費から 2,032,030 学校管理備品費 6,845,848
19 負担金補助及び交付金	2,412,310	2,368,359	0	43,951	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 31,310 通学費補助金 127,220 日本スポーツ振興センター負担金 816,310 中学校教育研究会負担金 117,300 学校保健会負担金 30,765 県中学校校長会負担金 42,000 中学校体育連盟瀬戸内支部負担金 439,500 中学校文化連盟負担金 35,160 県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会費 6,000 県特別支援学級設置学校長協議会会費 4,500 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 749,604
22 補償補填及び賠償金	14,492	14,492	0	0	同款・同項・同目・委託料から 14,492 通学バス運行取消料 14,492
1 報酬	41,069,000	39,054,256	0	2,014,744	報酬（会計年度任用職員） 39,054,256

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 幼稚園費		265,120,000	△15,916,000	19,017,000	0	268,221,000
		1 幼稚園費	265,120,000	△15,916,000	19,017,000	0	268,221,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
2 給料	10,694,000	10,693,200	0	800	職員給（会計年度任用職員） 10,693,200
3 職員手当等	4,433,000	4,397,220	0	35,780	通勤手当（会計年度任用職員） 495,600 期末手当（会計年度任用職員） 3,901,620
4 共済費	3,081,000	3,079,625	0	1,375	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,079,625
8 報償費	994,000	573,664	0	420,336	講師謝礼 573,664
9 旅費	3,522,000	2,369,172	0	1,152,828	普通旅費 18,206 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 2,350,966
11 需用費	3,689,000	3,615,301	0	73,699	消耗品費 3,615,301
12 役務費	121,000	81,844	0	39,156	通信運搬費 25,604 保険料 56,240
13 委託料	18,358,000	17,886,365	0	471,635	外国人講師派遣委託料 15,840,000 学力調査委託料 328,185 心理検査委託料 1,718,180
14 使用料及び賃借料	5,336,000	3,852,816	0	1,483,184	自動車借上料 1,393,092 電算機器借上料 2,261,600 機器機材借上料 123,544 教材借上料 74,580
18 備品購入費	4,483,000	3,821,430	0	661,570	図書費 2,517,696 教材備品費 1,303,734
19 負担金補助及び交付金	1,698,000	1,529,036	0	168,964	校外活動費補助金 32,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 1,497,036
20 扶助費	25,183,000	23,504,109	0	1,678,891	要保護及び準要保護生徒就学援助費 18,038,957 特別支援教育就学援助費 1,625,152 義務教育終了時進学・就職応援金 3,840,000
		254,049,149	0	14,171,851	
		254,049,149	0	14,171,851	
1 報酬	20,877,000	20,705,816	0	171,184	報酬（会計年度任用職員） 19,636,666 幼稚園医報酬 606,550 幼稚園歯科医報酬 348,100 幼稚園薬剤師報酬 114,500
2 給料	87,992,000	87,991,103	0	897	職員給 79,619,903 職員給（会計年度任用職員） 8,371,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
3	職員手当等	39,709,000	39,318,192	0	390,808	住居手当 907,000 通勤手当 1,797,400 時間外勤務手当 1,131,971 管理職手当 1,620,000 期末手当 15,733,324 勤勉手当 13,594,916 通勤手当（会計年度任用職員） 349,200 期末手当（会計年度任用職員） 4,184,381
4	共済費	23,544,000	23,542,621	0	1,379	職員共済組合負担金 20,988,251 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,554,370
9	旅費	1,123,000	890,980	0	232,020	普通旅費 183,930 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 707,050
11	需用費	13,577,000	12,263,825	0	1,313,175	消耗品費 3,431,011 燃料費 27,017 食糧費 14,160 印刷製本費 66,674 光熱水費 5,220,212 修繕料 3,504,751
12	役務費	2,038,000	1,812,914	0	225,086	通信運搬費 638,643 手数料 1,174,271
13	委託料	12,820,000	10,784,741	0	2,035,259	不用額のうち繰越明許分 1,455,000 警備保障委託料 673,200 浄化槽維持管理委託料 443,336 消防用施設設備点検委託料 154,000 遊具点検委託料 191,400 水質検査委託料 17,600 砂場衛生検査委託料 79,200 リフト設備保守委託料 33,000 幼稚園施設整備工事設計監理等委託料 3,436,400 園児・教職員健康診断委託料 164,605 外国人講師派遣委託料 5,280,000 専門相談員派遣委託料 312,000
14	使用料及び賃借料	1,022,000	882,245	0	139,755	自動車借上料 63,002 事務機器借上料 776,628 テレビ受信料 42,615
15	工事請負費	42,972,000	35,951,300	0	7,020,700	不用額のうち繰越明許分 1,902,400 幼稚園施設整備工事費 35,951,300
16	原材料費	168,000	140,924	0	27,076	施設維持補修材料費 140,924
18	備品購入費	1,292,000	1,275,956	0	16,044	図書費 240,710 遊具等備品費 1,035,246

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5	社会教育費	646,872,000	△138,881,000	0	1,249,930	509,240,930
		1 社会教育総務費	40,111,000	△8,124,000	0	0	31,987,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
						節
19	負担金補助及び交付金	16,938,000	16,013,129	0	924,871	通園児補助金 221,550 日本スポーツ振興センター負担金 55,005 県国公立幼稚園・こども園長会会費 48,000 県備前支部就学前教育研究会会費 30,000 学校給食費補助金 1,365,938 学校給食費負担金 1,455,948 総合事務組合負担金（退職手当） 11,664,732 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 1,171,956
20	扶助費	4,107,000	2,434,340	0	1,672,660	施設型給付費 221,990 施設等利用費 2,212,350
23	償還金利子及び割引料	42,000	41,063	0	937	過年度子育てのための施設等利用給付交付金国庫補助金返還金 27,375 過年度子育てのための施設等利用給付交付金県補助金返還金 13,688
			482,991,513	繰越明許費 3,000,000	23,249,417	
			30,908,542	0	1,078,458	
1	報酬	3,287,000	3,025,600	0	261,400	報酬（会計年度任用職員） 3,001,600 社会教育委員報酬 24,000
2	給料	9,386,000	9,385,500	0	500	職員給 9,385,500
3	職員手当等	5,783,000	5,640,141	0	142,859	扶養手当 78,000 住居手当 258,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 122,677 管理職手当 876,000 期末手当 1,994,655 勤勉手当 1,759,449 期末手当（会計年度任用職員） 431,360
4	共済費	2,998,000	2,997,553	0	447	職員共済組合負担金 2,901,679 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 95,874
8	報償費	979,000	840,300	0	138,700	一般報償費 379,000 講師謝礼等 120,000 教育活動サポーター等謝礼 341,300
9	旅費	119,047	102,100	0	16,947	同款・同項・同目・需用費へ 6,753 同款・同項・同目・工事請負費から 26,800 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 102,100

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 公民館費	122,883,000	1,370,000	0	1,249,930	125,502,930

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
11 需用費	1,500,753	1,333,487	0	167,266	同款・同項・同目・旅費から 6,753 消耗品費 307,184 燃料費 198,437 食糧費 9,278 印刷製本費 201,300 光熱水費 502,389 修繕料 114,899
12 役務費	247,000	212,560	0	34,440	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 44,000 通信運搬費 146,560 手数料 66,000
13 委託料	4,147,000	4,010,618	0	136,382	浄化槽維持管理委託料 214,830 消防用施設設備点検委託料 32,000 青少年健全育成事業委託料 385,186 成人式交歓会運営委託料 100,000 地域学校協働活動推進事業委託料 3,278,602
14 使用料及び賃借料	346,000	336,960	0	9,040	事務機器借上料 336,960
15 工事請負費	1,271,200	1,210,000	0	61,200	同款・同項・同目・旅費へ 26,800 社会教育施設整備等工事費 1,210,000
19 負担金補助及び交付金	1,923,000	1,813,723	0	109,277	同款・同項・同目・役務費へ 44,000 県社会教育委員連絡協議会負担金 9,000 社会教育関係団体等活動費補助金 369,000 青少年育成県民会議負担金 100,000 県青少年育成県民会議会費 3,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,313,958 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,765
		123,615,968	0	1,886,962	
1 報酬	13,004,705	13,004,705	0	0	同款・同項・同目・給料から 1,111,705 報酬（会計年度任用職員） 12,884,705 公民館運営審議会委員報酬 120,000
2 給料	34,768,587	34,078,862	0	689,725	同款・同項・同目・報酬へ 1,111,705

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				同款・同項・同目・共済費へ 6,708 職員給 職員給(会計年度任用職員) 28,662,062 5,416,800
3 職員手当等	15,305,000	15,274,866	0	30,134 扶養手当 500,353 通勤手当 546,600 時間外勤務手当 589,822 管理職手当 1,248,000 期末手当 5,225,983 勤勉手当 4,576,089 児童手当 480,000 通勤手当(会計年度任用職員) 194,400 期末手当(会計年度任用職員) 1,913,619
4 共済費	8,850,708	8,850,708	0	0 同款・同項・同目・給料から 6,708 職員共済組合負担金 7,325,626 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,525,082
8 報償費	1,020,000	837,086	0	182,914 一般報償費 81,400 講師謝礼 755,686
9 旅費	695,000	630,130	0	64,870 普通旅費 163,380 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 466,750
11 需用費	21,094,000	20,821,029	0	272,971 消耗品費 1,528,439 燃料費 396,146 食糧費 29,030 印刷製本費 878,900 光熱水費 15,756,086 修繕料 2,232,428
12 役務費	2,631,537	2,307,541	0	323,996 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 39,463 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 へ 11,000 通信運搬費 1,065,800 手数料 710,741 保険料 531,000
13 委託料	15,977,000	15,895,109	0	81,891 事務機器保守委託料 81,180 建物清掃委託料 673,200 冷暖房設備保守委託料 1,364,000 警備保障委託料 699,600 浄化槽維持管理委託料 621,266 消防用施設設備点検委託料 638,000 電気設備保安業務委託料 360,077 エレベーター保守委託料 1,683,000 自動扉保守委託料 264,000 害虫駆除委託料 81,400 舞台設備保守委託料 1,084,600

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 図書館費	138,553,000	5,907,000	0	0	144,460,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					人形劇文化伝承業務委託料 1,682,460 菊花展展示場設営等委託料 1,028,390 舞台設備運営委託料 1,150,600 施設管理業務委託料 1,492,876 特殊建築物定期調査委託料 710,600 貯水槽点検業務委託料 27,500 公民館施設改修設計監理等委託料 1,980,000 無線環境整備委託料 272,360	
14	使用料及び賃借料	1,785,463	1,772,823	0	12,640	同款・同項・同目・役務費から 39,463 事務機器借上料 1,381,463 テレビ受信料 92,332 清掃用具借上料 184,188 トイレ消臭器借上料 68,640 AED借上料 46,200
15	工事請負費	781,000	781,000	0	0	公民館施設改修工事費 781,000
16	原材料費	42,000	24,384	0	17,616	施設維持補修材料費 24,384
18	備品購入費	3,303,930	3,257,919	0	46,011	予備費充用額 1,249,930 庁用器具費 3,257,919
19	負担金補助及び交付金	6,233,000	6,068,806	0	164,194	芸術交流プロジェクト実行委員会負担金 1,087,766 県公民館連合会負担金 30,000 文化協会活動費補助金 545,196 県文化連盟会費 30,000 各種研修会負担金 2,000 総合事務組合負担金（退職手当） 3,553,911 総合事務組合負担金（福利厚生） 50,769 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 758,340 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 10,824
22	補償補填及び賠償金	11,000	11,000	0	0	同款・同項・同目・役務費から 11,000 解約違約金 11,000
			139,932,358	0	4,527,642	
1	報酬	3,039,000	2,889,760	0	149,240	報酬（会計年度任用職員） 2,823,760 図書館協議会委員報酬 66,000
2	給料	36,162,000	36,073,513	0	88,487	職員給 19,840,242 職員給（会計年度任用職員） 16,233,271
3	職員手当等	14,048,000	13,793,619	0	254,381	扶養手当 882,857

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住居手当 690,000 通勤手当 438,900 時間外勤務手当 151,018 管理職手当 504,000 期末手当 3,988,146 勤勉手当 3,285,778 児童手当 380,000 通勤手当（会計年度任用職員） 712,240 期末手当（会計年度任用職員） 2,760,680
4 共済費	9,493,000	9,441,962	0	51,038	職員共済組合負担金 5,821,227 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,620,735
8 報償費	240,000	207,000	0	33,000	講師謝礼等 207,000
9 旅費	140,000	57,980	0	82,020	普通旅費 860 費用弁償 6,820 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 50,300
11 需用費	15,215,000	13,095,482	0	2,119,518	同款・同項・同目・委託料から 715,000 消耗品費 3,511,521 燃料費 10,026 食糧費 10,900 印刷製本費 481,800 光熱水費 8,050,881 修繕料 1,030,354
12 役務費	891,000	853,076	0	37,924	通信運搬費 536,415 手数料 316,661
13 委託料	37,213,000	35,600,869	0	1,612,131	同款・同項・同目・需用費へ 715,000 電算委託料 29,836,400 建物清掃委託料 1,076,220 警備保障委託料 356,400 消防用施設設備点検委託料 154,000 電気設備保安業務委託料 209,748 エレベーター保守委託料 528,000 自動扉保守委託料 207,900 図書資料配送委託料 1,144,392 図書整理委託料 89,732 図書館管理運営システム保守委託料 1,633,500 牛窓図書館窓口業務委託料 320,577 特定建築物定期調査委託料 44,000
14 使用料及び賃借料	5,215,000	5,159,428	0	55,572	駐車場使用料 200 事務機器借上料 382,795 テレビ受信料 14,205 清掃用具借上料 84,204



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 文化振興費	55,918,000	4,692,000	0	25,394	60,635,394
		5 文化財保護費	22,572,000	191,000	0	△25,394	22,737,606

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					データセンター使用料 253,000 ライセンス等使用料 52,250 図書管理システム使用料 2,948,000 オンラインデータベース使用料 1,093,428 図書館管理運営システム機器借上料 331,346	
18	備品購入費	17,305,000	17,304,363	0	637	庁用器具費 278,124 図書費 17,026,239
19	負担金補助及び交付金	5,488,000	5,449,306	0	38,694	図書館協会等負担金 93,145 総合事務組合負担金（退職手当） 2,829,990 総合事務組合負担金（福利厚生） 40,419 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 2,452,676 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 33,076
25	積立金	11,000	6,000	0	5,000	図書館基金積立金 6,000
			58,080,479	0	2,554,915	
2	給料	23,493,000	23,396,556	0	96,444	職員給 23,396,556
3	職員手当等	12,106,394	12,106,394	0	0	同款・同項・文化財保護費・報酬から 扶養手当 480,000 住居手当 978,000 通勤手当 464,440 時間外勤務手当 125,938 管理職手当 1,086,000 期末手当 4,716,303 勤勉手当 4,105,713 児童手当 150,000
4	共済費	6,964,000	6,963,233	0	767	職員共済組合負担金 6,963,233
11	需用費	320,000	311,250	0	8,750	消耗品費 14,250 印刷製本費 297,000
12	役務費	14,000	1,426	0	12,574	通信運搬費 1,426
13	委託料	4,300,000	4,300,000	0	0	音楽コンクール等運営委託料 4,300,000
19	負担金補助及び交付金	13,438,000	11,001,620	0	2,436,380	音楽コンサート等開催事業補助金 1,394,000 歴史文化財団補助金 6,271,671 総合事務組合負担金（退職手当） 3,288,969 総合事務組合負担金（福利厚生） 46,980
			17,808,363	0	4,929,243	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 博物館費	217,413,000	△145,583,000	0	0	71,830,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	1,580,606	1,513,920	0	66,686	同款・同項・文化振興費・職員手当等へ 報酬（会計年度任用職員） 文化財保護委員報酬
3 職員手当等	172,000	166,840	0	5,160	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	42,000	41,823	0	177	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）
8 報償費	144,000	114,000	0	30,000	文化財保存活用地域計画策定協議会委員報償費
9 旅費	365,000	79,820	0	285,180	普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）
11 需用費	935,000	661,447	0	273,553	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料
12 役務費	1,616,000	110,619	0	1,505,381	通信運搬費 手数料
13 委託料	15,744,000	13,260,972	0	2,483,028	警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 街角ミュージゼ牛窓文化館管理委託料 須恵古代館管理委託料 門田貝塚史跡公園管理委託料 文化財保護管理委託料 文化観光拠点計画推進事業委託料 文化財等保存活用計画策定支援業務委託料
19 負担金補助及び交付金	2,139,000	1,858,922	0	280,078	県文化財保護協会負担金 指定文化財管理補助金 全国史跡整備市町村協議会負担金 指定文化財保存修理補助金 福岡郷土館運営補助金 全史協中国地区協議会会費 文化伝承拠点づくり補助金 各種研修会負担金
		62,378,945	繰越明許費 3,000,000	6,451,055	
1 報酬	5,063,000	4,104,316	0	958,684	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					報酬（会計年度任用職員） 4,068,316 備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 36,000
2	給料	11,639,000	11,621,423	0	17,577 職員給 職員給（会計年度任用職員） 9,814,223 1,807,200
3	職員手当等	6,478,000	6,287,956	0	190,044 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） 50,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 28,920 期末手当（会計年度任用職員） 752,995
4	共済費	3,576,000	3,574,469	0	1,531 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） 3,062,340 512,129
8	報償費	2,270,000	1,280,000	0	990,000 講師謝礼 展示謝礼 1,080,000 200,000
9	旅費	1,022,000	790,920	0	231,080 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 297,920 493,000
11	需用費	16,448,000	15,656,618	0	791,382 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 914,354 72,568 1,276 1,480,300 12,161,825 1,026,295
12	役務費	4,648,000	3,122,623	0	1,525,377 通信運搬費 手数料 保険料 1,951,991 98,182 1,072,450
13	委託料	11,584,000	8,145,981	繰越明許費 3,000,000	438,019 同款・同項・同目・積立金へ 1,000 建物清掃委託料 610,050 冷暖房設備保守委託料 495,000 警備保障委託料 781,836 消防用施設設備点検委託料 63,200 電気設備保安業務委託料 174,295 エレベーター保守委託料 369,600 自動扉保守委託料 148,500 看板作成等委託料 195,800 公開鍛錬委託料 350,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 美術館費	49,422,000	2,666,000	0	0	52,088,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
					区 分	金 額
				駐車場警備委託料 予約システム保守委託料	4,237,200 720,500	
14 使用料及び賃借料	4,487,000	3,856,739	0	630,261	有料道路通行料 自動車借上料 事務機器借上料 清掃用具借上料 警備機器借上料 トイレ自動止栓機借上料 トイレ消臭器借上料 刀剣借上料	49,350 1,531,088 375,166 121,667 1,150,080 47,268 37,830 544,290
15 工事請負費	0	0	0	0		
16 原材料費	30,000	30,000	0	0	施設維持補修材料費	30,000
17 公有財産購入費	0	0	0	0		
18 備品購入費	189,000	74,386	0	114,614	庁用器具費 図書費	34,100 40,286
19 負担金補助及び交付金	3,699,000	3,136,514	0	562,486	合同企画展負担金 県博物館協議会負担金 日本博物館協会本部団体会費 日本博物館協会中国支部会費 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）	1,440,000 7,000 30,000 7,000 1,376,247 19,659 252,996 3,612
25 積立金	697,000	697,000	0	0	同款・同項・同目・委託料から 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金	1,000 697,000
		50,266,858	0	1,821,142		
1 報酬	568,000	567,406	0	594	同款・同項・同目・給料から 報酬（会計年度任用職員） 美術館協議会委員報酬	532,000 549,406 18,000
2 給料	15,088,000	14,774,100	0	313,900	同款・同項・同目・報酬へ 職員給 職員給（会計年度任用職員）	532,000 7,085,400 7,688,700
3 職員手当等	5,974,000	5,847,697	0	126,303	通勤手当 時間外勤務手当	240,000 209,415

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職手当 372,000 期末手当 1,411,125 勤勉手当 1,255,000 通勤手当（会計年度任用職員） 575,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 531,857 期末手当（会計年度任用職員） 1,253,300
4	共済費	3,521,000	3,519,571	0	1,429 職員共済組合負担金 2,029,073 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,490,498
8	報償費	220,000	125,000	0	95,000 講師謝礼 55,000 展示謝礼 64,000 作品選定委員会委員報償費 6,000
9	旅費	108,000	99,032	0	8,968 同款・同項・同目・委託料から 40,000 普通旅費 55,832 費用弁償 3,200 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 40,000
11	需用費	4,746,000	4,743,856	0	2,144 消耗品費 610,224 食糧費 4,754 印刷製本費 802,965 光熱水費 3,192,910 修繕料 133,003
12	役務費	1,649,000	1,612,915	0	36,085 通信運搬費 231,898 手数料 269,357 保険料 11,660 広告料 1,100,000
13	委託料	15,180,000	14,038,964	0	1,141,036 同款・同項・同目・旅費へ 40,000 冷暖房設備保守委託料 173,800 警備保障委託料 52,800 消防用施設設備点検委託料 77,000 エレベーター保守委託料 765,600 自動扉保守委託料 92,400 害虫駆除委託料 357,500 展示室監視委託料 593,894 展示企画委託料 11,925,970
14	使用料及び賃借料	1,036,000	995,310	0	40,690 有料道路通行料 16,420 事務機器借上料 347,119 清掃用具借上料 182,091 警備機器借上料 330,000 著作権使用料 119,680
15	工事請負費	1,390,000	1,389,960	0	40 美術館施設整備工事費 1,389,960
18	備品購入費	436,000	408,160	0	27,840 庁用器具費 408,160

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6 保健体育費		552,154,000	270,957,000	181,919,000	0	1,005,030,000
		1 保健体育総務費	22,623,000	349,000	0	0	22,972,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	2,144,000	2,136,887	0	7,113	県博物館協議会負担金 7,000 日本博物館協会本部団体会費 25,000 日本博物館協会中国支部会費 7,000 総合事務組合負担金（退職手当） 991,944 総合事務組合負担金（福利厚生） 14,163 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 1,076,406 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 15,374
25 積立金	28,000	8,000	0	20,000	美術館基金積立金 8,000
		641,338,272	繰越明許費 320,642,000	43,049,728	
		21,662,434	0	1,309,566	
1 報酬	3,900,000	3,846,000	0	54,000	報酬（会計年度任用職員） 3,324,000 スポーツ推進委員報酬 492,000 スポーツ推進審議会委員報酬 30,000
2 給料	2,416,000	2,415,600	0	400	職員給 2,415,600
3 職員手当等	2,039,000	2,037,959	0	1,041	扶養手当 70,000 住居手当 336,000 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 176,639 期末手当 463,200 勤勉手当 399,800 児童手当 75,000 期末手当（会計年度任用職員） 432,120
4 共済費	853,000	852,436	0	564	職員共済組合負担金 740,576 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 111,860
9 旅費	429,000	273,639	0	155,361	普通旅費 52,510 費用弁償 79,129 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 142,000
11 需用費	225,000	224,024	0	976	消耗品費 12,582 食糧費 2,112 修繕料 209,330
12 役務費	112,000	73,114	0	38,886	通信運搬費 14,700 手数料 220 保険料 58,194
14 使用料及び賃借料	12,000	0	0	12,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 保健体育施設費	259,238,000	0	174,659,000	0	433,897,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	12,986,000	11,939,662	0	1,046,338	全国大会等参加者激励交付金 425,000 体育協会補助金 4,912,523 スポーツ少年団活動費補助金 1,149,000 B&G海洋クラブ活動費補助金 117,000 県スポーツ推進委員協議会負担金 52,500 セーリング振興活動費補助金 2,460,000 地域協力活動推進事業補助金 2,450,000 各種研修会負担金 30,640 総合事務組合負担金（退職手当） 338,175 総合事務組合負担金（福利厚生） 4,824
		341,517,213	繰越明許費 59,352,000	33,027,787	
1 報酬	503,000	502,872	0	128	報酬（会計年度任用職員） 502,872
9 旅費	24,000	24,000	0	0	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 24,000
11 需用費	1,358,000	1,285,404	0	72,596	消耗品費 288,122 燃料費 8,173 印刷製本費 38,060 光熱水費 321,933 修繕料 629,116
12 役務費	331,000	321,740	0	9,260	通信運搬費 33,600 手数料 288,140
13 委託料	62,837,000	55,834,615	繰越明許費 2,405,000	4,597,385	不用額のうち繰越明許分 1,778,000 建物清掃委託料 221,460 警備保障委託料 132,000 浄化槽維持管理委託料 73,760 消防用施設設備点検委託料 39,600 草刈・除草剤散布委託料 392,695 グラウンド維持管理委託料 66,000 スポーツ公園等指定管理料 44,700,000 スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料 9,460,000 樹木伐採委託料 749,100
14 使用料及び賃借料	6,174,000	6,173,222	0	778	スポーツ公園敷地借上料 1,975,622 社会体育施設照明借上料 4,197,600
15 工事請負費	359,774,000	274,500,400	繰越明許費 56,947,000	28,326,600	不用額のうち繰越明許分 27,420,200 スポーツ公園等整備工事費 274,500,400

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 学校給食共同調理場費	270,293,000	270,608,000	7,260,000	0	548,161,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
16	原材料費	50,000	49,500	0	500	施設維持補修材料費	49,500
18	備品購入費	2,846,000	2,825,460	0	20,540	事業用機械器具費	2,825,460
			278,158,625	繰越明許費 261,290,000	8,712,375		
1	報酬	4,141,000	4,083,420	0	57,580	報酬（会計年度任用職員） 学校給食調理場運営委員会委員報酬	3,987,420 96,000
2	給料	25,690,000	25,652,188	0	37,812	職員給 職員給（会計年度任用職員）	21,856,940 3,795,248
3	職員手当等	9,532,000	9,326,781	0	205,219	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当（会計年度任用職員） 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）	26,000 302,800 185,395 84,000 4,007,240 3,527,860 24,000 277,226 892,260
4	共済費	6,086,000	6,063,066	0	22,934	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	5,079,159 983,907
9	旅費	104,000	82,614	0	21,386	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	4,514 78,100
11	需用費	57,494,000	53,446,155	0	4,047,845	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	9,564,496 742,611 6,910 38,212,928 4,919,210
12	役務費	1,422,566	1,248,622	0	173,944	同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 通信運搬費 手数料	2,434 607,672 640,950
13	委託料	124,263,640	119,444,692	繰越明許費 1,290,000	3,528,948	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・備品購入費から 建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料	3,311,000 57,640 2,273,700 71,500 739,200 2,812,439 130,900 1,038,433



款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
12	公債費		1,870,668,000	589,417,000	0	0	2,460,085,000	
	1	公債費	1,870,668,000	589,417,000	0	0	2,460,085,000	
		1	元金	1,782,911,000	611,523,000	0	0	2,394,434,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
						節
					自動扉保守委託料 489,830 害虫駆除委託料 726,000 衛生検査委託料 858,660 炊飯システム保守委託料 177,100 残菜処理委託料 1,966,020 真空冷却機保守委託料 142,890 洗浄機点検委託料 133,100 電気温水器点検委託料 236,500 学校給食調理場施設整備工事設計監理委託料 4,378,000 アクアクリーンシステム点検委託料 73,920 調理機器点検委託料 271,700 調理等業務委託料 102,924,800	
14	使用料及び賃借料	380,000	311,969	0	68,031	事務機器借上料 250,574 テレビ受信料 14,205 清掃用具借上料 47,190
15	工事請負費	290,591,000	30,492,000	繰越明許費 260,000,000	99,000	学校給食調理場施設整備工事費 30,492,000
16	原材料費	13,992	13,992	0	0	同款・同項・同目・備品購入費から 13,992 施設維持補修材料費 13,992
18	備品購入費	12,597,368	12,160,988	0	436,380	同款・同項・同目・委託料へ 57,640 同款・同項・同目・原材料費へ 13,992 庁用器具費 256,528 事業用機械器具費 11,904,460
19	負担金補助及び交付金	15,843,000	15,829,704	0	13,296	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 15,000 給食費高騰分負担金 12,782,795 総合事務組合負担金(退職手当) 2,452,814 総合事務組合負担金(福利厚生) 35,027 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 536,412 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 7,656
22	補償補填及び賠償金	2,434	2,434	0	0	同款・同項・同目・役務費から 2,434 支払遅延利息 2,434
			2,458,973,123	0	1,111,877	
			2,458,973,123	0	1,111,877	
			2,394,433,668	0	332	
23	償還金利子及び割引料	2,394,434,000	2,394,433,668	0	332	長期債償還元金 2,394,433,668

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 利子	87,757,000	△22,106,000	0	0	65,651,000
14 予備費			80,000,000	0	0	△59,617,875	20,382,125
	1 予備費		80,000,000	0	0	△59,617,875	20,382,125
		1 予備費	80,000,000	0	0	△59,617,875	20,382,125
歳 出 合 計			22,507,765,000	2,694,756,000	2,533,712,484	0	27,736,233,484

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		64,539,455	0	1,111,545	
23 償還金利子及び割引料	65,651,000	64,539,455	0	1,111,545	長期債償還利子 基金繰替運用利子
		0	0	20,382,125	64,537,416 2,039
		0	0	20,382,125	
		0	0	20,382,125	
					総務費・総務管理費・一般管理費・役務費へ 224,000 総務費・総務管理費・応急対策費・職員手当等へ 4,424,732 総務費・総務管理費・応急対策費・需用費へ 104,203 総務費・総務管理費・応急対策費・役務費へ 81,800 総務費・総務管理費・応急対策費・委託料へ 27,312,010 総務費・総務管理費・応急対策費・使用料及び賃借料へ 15,787,860 総務費・総務管理費・応急対策費・負担金補助及び交付金へ 28,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・備品購入費へ 1,058,200 民生費・児童福祉費・保育所費・備品購入費へ 1,076,900 農林水産業費・農地費・農業用施設費・需用費へ 6,765,000 商工費・商工費・観光振興費・需用費へ 578,380 商工費・商工費・観光振興費・工事請負費へ 926,860 教育費・社会教育費・公民館費・備品購入費へ 1,249,930
		24,913,437,676	繰越明許費 1,591,377,100	1,231,418,708	

1 2 款 公債費 1 4 款 予備費

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	25,674,386 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	24,913,438
3 歳 入	歳 出 差 引 額	760,948
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	116,401
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	116,401
5 実 質	収 支 額	644,547
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 2 号

令和 4 年度

瀬戸内市国民健康保険  
特別会計歳入歳出決算書



令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算総括表

---

---

令和4年度 総括表（参考）

款	歳		入				予算現額と 収入済額 との比較
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額		
1 国民健康保険税	706,078,000	787,272,701	681,964,913	3,469,924	101,837,864	△ 24,113,087	
2 使用料及び 手数料	176,000	245,900	245,900	0	0	69,900	
3 国庫支出金	66,000	66,000	66,000	0	0	0	
4 県支出金	3,396,711,000	3,257,675,452	3,257,675,452	0	0	△ 139,035,548	
5 財産収入	376,000	376,823	376,823	0	0	823	
6 繰入金	356,891,000	351,879,470	351,879,470	0	0	△ 5,011,530	
7 繰越金	618,000	618,907	618,907	0	0	907	
8 諸収入	12,689,000	12,427,654	12,419,128	0	8,526	△ 269,872	
計	4,473,605,000	4,410,562,907	4,305,246,593	3,469,924	101,846,390	△ 168,358,407	

収入総額 に占める 割合	款	歳		出			支出総額 に占める 割合
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額 との比較	
15.8	1 総務費	67,283,000	64,048,482	0	3,234,518	3,234,518	1.5
0.0	2 保険給付費	3,340,130,000	3,201,879,910	0	138,250,090	138,250,090	74.4
0.0	3 国民健康保険事業 費納付金	963,497,000	963,496,062	0	938	938	22.4
75.6	5 保健事業費	61,929,000	46,553,227	0	15,375,773	15,375,773	1.1
0.0	6 基金積立金	377,000	376,823	0	177	177	0.0
8.1	8 諸支出金	30,389,000	28,125,405	0	2,263,595	2,263,595	0.6
0.2	9 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0.0
0.3							
100.0	計	4,473,605,000	4,304,479,909	0	169,125,091	169,125,091	100.0





令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市国民健康保険特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書

---

---

令和4年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		706,078,000
	1 国民健康保険税	706,078,000
2 使用料及び手数料		176,000
	1 手数料	176,000
3 国庫支出金		66,000
	1 国庫補助金	66,000
4 県支出金		3,396,711,000
	1 県補助金	3,396,711,000
5 財産収入		376,000
	1 財産運用収入	376,000
6 繰入金		356,891,000
	1 他会計繰入金	319,025,000
	2 基金繰入金	37,866,000
7 繰越金		618,000
	1 繰越金	618,000
8 諸収入		12,689,000
	1 延滞金加算金及び過料	5,004,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	7,684,000
歳 入 合 計		4,473,605,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
787,272,701	681,964,913	3,469,924	101,837,864	△24,113,087
787,272,701	681,964,913	3,469,924	101,837,864	△24,113,087
245,900	245,900	0	0	69,900
245,900	245,900	0	0	69,900
66,000	66,000	0	0	0
66,000	66,000	0	0	0
3,257,675,452	3,257,675,452	0	0	△139,035,548
3,257,675,452	3,257,675,452	0	0	△139,035,548
376,823	376,823	0	0	823
376,823	376,823	0	0	823
351,879,470	351,879,470	0	0	△5,011,530
316,879,470	316,879,470	0	0	△2,145,530
35,000,000	35,000,000	0	0	△2,866,000
618,907	618,907	0	0	907
618,907	618,907	0	0	907
12,427,654	12,419,128	0	8,526	△269,872
2,239,512	2,239,512	0	0	△2,764,488
0	0	0	0	△1,000
10,188,142	10,179,616	0	8,526	2,495,616
4,410,562,907	4,305,246,593	3,469,924	101,846,390	△168,358,407

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		67,283,000
	1 総務管理費	59,491,000
	2 徴税費	7,522,000
	3 運営協議会費	270,000
2 保険給付費		3,340,130,000
	1 療養諸費	2,866,824,383
	2 高額療養費	458,822,000
	3 移送費	10,000
	4 出産育児諸費	10,506,000
	5 葬祭諸費	3,500,000
	6 傷病手当金	467,617
3 国民健康保険事業費納付金		963,497,000
	1 医療給付費分	652,718,000
	2 後期高齢者支援金等分	226,089,000
	3 介護納付金分	84,690,000
5 保健事業費		61,929,000
	1 特定健康診査等事業費	39,018,000
	2 保健事業費	22,911,000
6 基金積立金		377,000
	1 基金積立金	377,000
8 諸支出金		30,389,000
	1 償還金及び還付加算金	19,650,000
	2 繰出金	10,739,000
9 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		4,473,605,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
64,048,482	0	3,234,518	3,234,518
57,202,056	0	2,288,944	2,288,944
6,578,940	0	943,060	943,060
267,486	0	2,514	2,514
3,201,879,910	0	138,250,090	138,250,090
2,753,085,534	0	113,738,849	113,738,849
436,446,309	0	22,375,691	22,375,691
0	0	10,000	10,000
8,830,450	0	1,675,550	1,675,550
3,050,000	0	450,000	450,000
467,617	0	0	0
963,496,062	0	938	938
652,717,509	0	491	491
226,088,766	0	234	234
84,689,787	0	213	213
46,553,227	0	15,375,773	15,375,773
27,884,451	0	11,133,549	11,133,549
18,668,776	0	4,242,224	4,242,224
376,823	0	177	177
376,823	0	177	177
28,125,405	0	2,263,595	2,263,595
17,386,405	0	2,263,595	2,263,595
10,739,000	0	0	0
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,304,479,909	0	169,125,091	169,125,091

歳入決算額	4,305,246,593 円
歳出決算額	4,304,479,909 円
歳入歳出差引額	766,684 円

令和5年8月30日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

---

---

令和4年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 国民健康保険税			707,373,000	△1,295,000	0	706,078,000
	1 国民健康保険税		707,373,000	△1,295,000	0	706,078,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	707,300,000	△1,295,000	0	706,005,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	73,000	0	0	73,000
	2 使用料及び手数料		176,000	0	0	176,000
	1 手数料		176,000	0	0	176,000
		1 督促手数料	176,000	0	0	176,000
3 国庫支出金			0	66,000	0	66,000
	1 国庫補助金		0	66,000	0	66,000
		2 総務管理費補助金	0	66,000	0	66,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		787,272,701	681,964,913	3,469,924	101,837,864	
		787,272,701	681,964,913	3,469,924	101,837,864	
		786,950,271	681,964,913	3,395,724	101,589,634	
1 医療給付費分現年課税分	476,986,000	486,102,872	463,577,193	0	22,525,679	収入済額のうち還付未済額529,673円を含む
2 後期高齢者支援金分現年課税分	158,163,000	161,505,078	153,965,584	0	7,539,494	収入済額のうち還付未済額95,159円を含む
3 介護納付金分現年課税分	49,331,000	51,713,850	48,296,571	0	3,417,279	収入済額のうち還付未済額38,168円を含む
4 医療給付費分滞納繰越分	14,480,000	59,757,069	10,870,483	2,342,373	46,544,213	医療給付費分滞納繰越分 10,870,483
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,865,000	19,266,064	3,623,264	738,558	14,904,242	後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,623,264
6 介護納付金分滞納繰越分	2,180,000	8,605,338	1,631,818	314,793	6,658,727	介護納付金分滞納繰越分 1,631,818
		322,430	0	74,200	248,230	
4 医療給付費分滞納繰越分	51,000	261,268	0	44,897	216,371	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,000	14,369	0	14,369	0	
6 介護納付金分滞納繰越分	16,000	46,793	0	14,934	31,859	
		245,900	245,900	0	0	
		245,900	245,900	0	0	
		245,900	245,900	0	0	
1 督促手数料	176,000	245,900	245,900	0	0	督促手数料 245,900
		66,000	66,000	0	0	
		66,000	66,000	0	0	
		66,000	66,000	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4	県支出金		3,143,796,000	252,915,000	0	3,396,711,000
	1	県補助金	3,143,796,000	252,915,000	0	3,396,711,000
		1 保険給付費等交付金	3,143,337,000	252,915,000	0	3,396,252,000
		2 広域化等支援基金交付金	58,000	0	0	58,000
		3 健康増進事業補助金	401,000	0	0	401,000
5	財産収入		19,000	357,000	0	376,000
	1	財産運用収入	19,000	357,000	0	376,000
		1 利子及び配当金	19,000	357,000	0	376,000
6	繰入金		348,765,000	8,126,000	0	356,891,000
	1	他会計繰入金	323,444,000	△4,419,000	0	319,025,000
		1 一般会計繰入金	323,444,000	△4,419,000	0	319,025,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	一般管理費補助金	66,000	66,000	66,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 66,000
			3,257,675,452	3,257,675,452	0	0	
			3,257,675,452	3,257,675,452	0	0	
			3,257,373,621	3,257,373,621	0	0	
1	普通交付金	3,325,724,000	3,189,510,621	3,189,510,621	0	0	普通交付金 3,189,510,621
2	特別交付金	70,528,000	67,863,000	67,863,000	0	0	保険者努力支援分 24,572,000 特別調整交付金分 19,644,000 県繰入金（2号分） 15,145,000 特定健康診査等負担金 8,502,000
			53,831	53,831	0	0	
1	広域化等支援基金交付金	58,000	53,831	53,831	0	0	広域化等支援基金交付金 53,831
			248,000	248,000	0	0	
1	健康増進事業補助金	401,000	248,000	248,000	0	0	健康増進事業補助金 248,000
			376,823	376,823	0	0	
			376,823	376,823	0	0	
			376,823	376,823	0	0	
1	利子及び配当金	376,000	376,823	376,823	0	0	財政調整基金利子 376,823
			351,879,470	351,879,470	0	0	
			316,879,470	316,879,470	0	0	
			316,879,470	316,879,470	0	0	
1	保険基盤安定等繰入金（保険税軽減分）	130,259,000	132,410,337	132,410,337	0	0	保険基盤安定等繰入金（保険税軽減分） 132,410,337
2	保険基盤安定等繰入金（保険者支援分）	74,443,000	72,504,107	72,504,107	0	0	保険基盤安定等繰入金（保険者支援分） 72,504,107

款	項	目	予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2	基金繰入金	25,321,000	12,545,000	0	37,866,000
		1 財政調整基金繰入金	25,321,000	12,545,000	0	37,866,000
7	繰越金		1,000	617,000	0	618,000
	1	繰越金	1,000	617,000	0	618,000
		1 繰越金	1,000	617,000	0	618,000
8	諸収入		12,689,000	0	0	12,689,000
	1	延滞金加算金及び過料	5,004,000	0	0	5,004,000
		1 一般被保険者延滞金	5,000,000	0	0	5,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000
		3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000
		4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000
		5 過料	1,000	0	0	1,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3	保険基盤安定等繰入金 (未就学児均等割保険税分)	1,595,000	1,383,109	1,383,109	0	0 保険基盤安定等繰入金(未就学児均等割保険税分) 1,383,109
4	職員給与費等繰入金	54,198,000	53,167,751	53,167,751	0	0 職員給与費等繰入金 53,167,751
5	出産育児一時金繰入金	7,000,000	5,884,166	5,884,166	0	0 出産育児一時金繰入金 5,884,166
6	財政安定化支援事業繰入金	51,530,000	51,530,000	51,530,000	0	0 財政安定化支援事業繰入金 51,530,000
			35,000,000	35,000,000	0	0
			35,000,000	35,000,000	0	0
1	財政調整基金繰入金	37,866,000	35,000,000	35,000,000	0	0 財政調整基金繰入金 35,000,000
			618,907	618,907	0	0
			618,907	618,907	0	0
			618,907	618,907	0	0
1	前年度繰越金	618,000	618,907	618,907	0	0 前年度繰越金 618,907
			12,427,654	12,419,128	0	8,526
			2,239,512	2,239,512	0	0
			2,239,512	2,239,512	0	0
1	一般被保険者延滞金	5,000,000	2,239,512	2,239,512	0	0 保険税延滞金 2,239,512
			0	0	0	0
1	退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	0
			0	0	0	0
1	一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0
			0	0	0	0
1	退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0
			0	0	0	0



款	項	目	予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3	雑入	7,684,000	0	0	7,684,000
		1 一般被保険者 第三者納付金	5,000,000	0	0	5,000,000
		2 退職被保険者 等第三者納付 金	10,000	0	0	10,000
		3 一般被保険者 返納金	1,200,000	0	0	1,200,000
		5 雑入	1,474,000	0	0	1,474,000
歳	入	合 計	4,212,819,000	260,786,000	0	4,473,605,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	過料	1,000	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
1	預金利子	1,000	0	0	0	
			10,188,142	10,179,616	0	8,526
			6,656,944	6,656,944	0	0
1	一般被保険者 第三者納 付金	5,000,000	6,656,944	6,656,944	0	0 第三者行為による保険給付費 返納金 6,656,944
			0	0	0	0
1	退職被保険者 等第三者 納付金	10,000	0	0	0	0
			2,057,694	2,049,168	0	8,526
1	一般被保険者 返納金	1,200,000	2,057,694	2,049,168	0	8,526 不正利得による徴収金・過誤 給付による返納金 2,049,168
			1,473,504	1,473,504	0	0
1	雑入	1,474,000	1,473,504	1,473,504	0	0 その他 1,473,504
			4,410,562,907	4,305,246,593	3,469,924	101,846,390

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	総務費		72,236,000	△4,953,000	0	0	67,283,000
	1	総務管理費	64,444,000	△4,953,000	0	0	59,491,000
		1 一般管理費	62,621,000	△4,953,000	0	0	57,668,000
		2 連合会負担金	1,823,000	0	0	0	1,823,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		64,048,482	0	3,234,518		
		57,202,056	0	2,288,944		
		55,506,785	0	2,161,215		
2	給料	22,127,000	22,125,600	0	1,400	職員給 職員給（会計年度任用職員） 18,511,200 3,614,400
3	職員手当等	10,109,000	9,512,538	0	596,462	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） 100,800 期末手当（会計年度任用職員） 373,200 1,023,500 372,000 3,793,722 3,246,916 602,400
4	共済費	6,353,000	6,352,459	0	541	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 33,000 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 846,684 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 5,000 5,467,775
9	旅費	35,000	0	0	35,000	
11	需用費	615,000	536,520	0	78,480	消耗品費 印刷製本費 496,700 39,820
12	役務費	4,220,000	3,865,566	0	354,434	通信運搬費 手数料 国保情報集約システム手数料 1,748,351 332,767 1,784,448
13	委託料	10,673,000	9,591,001	0	1,081,999	電算委託料 事務機器保守委託料 実績報告システム保守委託料 6,869,733 2,501,268 220,000
14	使用料及び賃借料	14,000	13,917	0	83	ライセンス等使用料 13,917
19	負担金補助及び交付金	3,522,000	3,509,184	0	12,816	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） 42,192 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 506,004 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 7,224 2,953,764
			1,695,271	0	127,729	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 徴税费		7,522,000	0	0	0	7,522,000
		1 賦課徴収費	6,730,000	0	0	0	6,730,000
		2 滞納処分費	792,000	0	0	0	792,000
	3 運営協議会費		270,000	0	0	0	270,000
		1 運営協議会費	270,000	0	0	0	270,000
2 保険給付費			3,092,441,000	247,689,000	0	0	3,340,130,000
	1 療養諸費		2,687,503,000	179,389,000	0	△67,617	2,866,824,383
		1 一般被保険者療養給付費	2,669,736,000	178,658,000	0	△67,617	2,848,326,383

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	1,823,000	1,695,271	0	127,729	国保連合会一般負担金 576,505 国保制度改善強化対策推進運動負担金 15,766 レセプトオンライン請求システム負担金 100,656 退職者医療事業負担金 41 レセプト電算処理システム負担金 90,061 国保総合システム負担金 498,006 保健事業等保険者支援負担金 106,558 国保広域化連携事業負担金 110,362 オンライン資格確認等システム運営負担金 197,316
		6,578,940	0	943,060	
		6,051,069	0	678,931	
3 職員手当等	226,000	101,084	0	124,916	時間外勤務手当 101,084
11 需用費	62,000	39,667	0	22,333	消耗品費 20,680 印刷製本費 18,987
12 役務費	1,990,000	1,559,473	0	430,527	通信運搬費 998,245 手数料 561,228
13 委託料	4,452,000	4,350,845	0	101,155	電算委託料 3,971,683 コンビニ収納業務委託料 379,162
		527,871	0	264,129	
13 委託料	398,000	134,331	0	263,669	滞納整理委託料 134,331
19 負担金補助及び交付金	394,000	393,540	0	460	県市町村税整理組合負担金 393,540
		267,486	0	2,514	
		267,486	0	2,514	
1 報酬	266,000	265,500	0	500	運営協議会委員報酬 265,500
11 需用費	4,000	1,986	0	2,014	食糧費 1,986
		3,201,879,910	0	138,250,090	
		2,753,085,534	0	113,738,849	
		2,738,158,809	0	110,167,574	
19 負担金補助及び交付金	2,848,326,383	2,738,158,809	0	110,167,574	同款・傷病手当金・傷病手当金・負担金補助及び交付金へ 67,617 一般被保険者療養給付費 2,738,158,809

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 退職被保険者等療養給付費	100,000	0	0	0	100,000
		3 一般被保険者療養費	8,190,000	731,000	0	0	8,921,000
		4 退職被保険者等療養費	30,000	0	0	0	30,000
		5 審査支払手数料	9,447,000	0	0	0	9,447,000
	2 高額療養費		390,522,000	68,300,000	0	0	458,822,000
		1 一般被保険者高額療養費	389,952,000	68,300,000	0	0	458,252,000
		2 退職被保険者等高額療養費	50,000	0	0	0	50,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	20,000	0	0	0	20,000
	3 移送費		10,000	0	0	0	10,000
		1 一般被保険者移送費	10,000	0	0	0	10,000
	4 出産育児諸費		10,506,000	0	0	0	10,506,000
		1 出産育児一時金	10,500,000	0	0	0	10,500,000
		2 審査支払手数料	6,000	0	0	0	6,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		8,440,850	0	480,150	
19 負担金補助及び交付金	8,921,000	8,440,850	0	480,150	一般被保険者療養費 8,440,850
		0	0	30,000	
19 負担金補助及び交付金	30,000	0	0	30,000	
		6,485,875	0	2,961,125	
12 役務費	9,447,000	6,485,875	0	2,961,125	手数料 6,485,875
		436,446,309	0	22,375,691	
		436,239,103	0	22,012,897	
19 負担金補助及び交付金	458,252,000	436,239,103	0	22,012,897	一般被保険者高額療養費 436,239,103
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		207,206	0	292,794	
19 負担金補助及び交付金	500,000	207,206	0	292,794	一般被保険者高額介護合算療養費 207,206
		0	0	20,000	
19 負担金補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		8,830,450	0	1,675,550	
		8,826,250	0	1,673,750	
19 負担金補助及び交付金	10,500,000	8,826,250	0	1,673,750	出産育児一時金 8,826,250
		4,200	0	1,800	
12 役務費	6,000	4,200	0	1,800	手数料 4,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5 葬祭諸費		3,500,000	0	0	0	3,500,000
		1 葬祭費	3,500,000	0	0	0	3,500,000
	6 傷病手当金		400,000	0	0	67,617	467,617
		1 傷病手当金	400,000	0	0	67,617	467,617
3 国民健康保険事業費納付金			963,497,000	0	0	0	963,497,000
	1 医療給付費分		652,718,000	0	0	0	652,718,000
		1 一般被保険者医療給付費分	652,718,000	0	0	0	652,718,000
	2 後期高齢者支援金等分		226,089,000	0	0	0	226,089,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	226,089,000	0	0	0	226,089,000
	3 介護納付金分		84,690,000	0	0	0	84,690,000
		1 介護納付金分	84,690,000	0	0	0	84,690,000
5 保健事業費			64,151,000	△2,222,000	0	0	61,929,000
	1 特定健康診査等事業費		39,240,000	△222,000	0	0	39,018,000
		1 特定健康診査等事業費	39,240,000	△222,000	0	0	39,018,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,050,000	0	450,000	
		3,050,000	0	450,000	
19 負担金補助及び交付金	3,500,000	3,050,000	0	450,000	葬祭費 3,050,000
		467,617	0	0	
		467,617	0	0	
19 負担金補助及び交付金	467,617	467,617	0	0	同款・療養諸費・一般被保険者療養給付費・負担金補助及び交付金から 傷病手当金 67,617 467,617
		963,496,062	0	938	
		652,717,509	0	491	
		652,717,509	0	491	
19 負担金補助及び交付金	652,718,000	652,717,509	0	491	一般被保険者医療給付費分 652,717,509
		226,088,766	0	234	
		226,088,766	0	234	
19 負担金補助及び交付金	226,089,000	226,088,766	0	234	一般被保険者後期高齢者支援金等分 226,088,766
		84,689,787	0	213	
		84,689,787	0	213	
19 負担金補助及び交付金	84,690,000	84,689,787	0	213	介護納付金分 84,689,787
		46,553,227	0	15,375,773	
		27,884,451	0	11,133,549	
		27,884,451	0	11,133,549	
1 報酬	2,838,000	1,214,141	0	1,623,859	報酬（会計年度任用職員） 1,214,141
3 職員手当等	225,000	0	0	225,000	
4 共済費	75,000	74,078	0	922	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 24,978 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 3,000 社会保険料 42,795 労働保険料 3,305
9 旅費	124,000	12,600	0	111,400	

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
	2 保健事業費		24,911,000	△2,000,000	0	0	22,911,000	
		1 保健衛生普及費	10,775,000	△2,000,000	0	0	8,775,000	
		2 ヘルスアップ事業費	14,136,000	0	0	0	14,136,000	
6 基金積立金			20,000	357,000	0	0	377,000	
	1 基金積立金		20,000	357,000	0	0	377,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 12,600
11 需用費	1,547,000	915,129	0	631,871	消耗品費 印刷製本費 492,889 422,240
12 役務費	2,681,000	1,597,564	0	1,083,436	通信運搬費 手数料 1,028,489 569,075
13 委託料	30,964,000	23,658,528	0	7,305,472	電算委託料 健康診査委託料 1,559,184 22,099,344
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	
19 負担金補助及び交付金	562,000	412,411	0	149,589	特定健診等データ管理システム負担金 82,108 特定健康診査料保険者負担金 10,303 人間ドック情報提供助成金 320,000
		18,668,776	0	4,242,224	
		8,299,539	0	475,461	
12 役務費	1,229,000	1,072,856	0	156,144	通信運搬費 手数料 1,047,688 25,168
13 委託料	7,540,000	7,224,093	0	315,907	電算委託料 人間ドック委託料 170,633 7,053,460
14 使用料及び賃借料	6,000	2,590	0	3,410	システム利用料 2,590
		10,369,237	0	3,766,763	
1 報酬	1,712,000	769,355	0	942,645	報酬（会計年度任用職員） 769,355
4 共済費	1,000	1,000	0	0	労働保険料 1,000
8 報償費	95,000	94,850	0	150	講師謝礼 94,850
9 旅費	125,000	74,400	0	50,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 74,400
11 需用費	277,000	151,557	0	125,443	消耗品費 151,557
12 役務費	267,000	54,252	0	212,748	通信運搬費 54,252
13 委託料	11,659,000	9,223,823	0	2,435,177	電算委託料 健康診査委託料 4,660,289 4,563,534
		376,823	0	177	
		376,823	0	177	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 財政調整基金積立金	20,000	357,000	0	0	377,000
8 諸支出金			10,474,000	19,915,000	0	0	30,389,000
	1 償還金及び還付加算金		3,666,000	15,984,000	0	0	19,650,000
		1 一般被保険者保険税還付金	3,600,000	4,000,000	0	0	7,600,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	10,000	0	0	0	10,000
		3 一般被保険者還付加算金	50,000	150,000	0	0	200,000
		4 退職被保険者等還付加算金	5,000	0	0	0	5,000
		5 償還金	1,000	11,834,000	0	0	11,835,000
	2 繰出金		6,808,000	3,931,000	0	0	10,739,000
		1 病院事業会計繰出金	2,750,000	4,695,000	0	0	7,445,000
		2 裳掛診療所特別会計繰出金	4,058,000	△764,000	0	0	3,294,000
9 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			4,212,819,000	260,786,000	0	0	4,473,605,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		376,823	0	177	
25 積立金	377,000	376,823	0	177	財政調整基金積立金 376,823
		28,125,405	0	2,263,595	
		17,386,405	0	2,263,595	
		5,450,500	0	2,149,500	
23 償還金利子及び割引料	7,600,000	5,450,500	0	2,149,500	一般被保険者保険税還付金 5,450,500
		0	0	10,000	
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		101,000	0	99,000	
23 償還金利子及び割引料	200,000	101,000	0	99,000	一般被保険者保険税還付加算金 101,000
		0	0	5,000	
23 償還金利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	
		11,834,905	0	95	
23 償還金利子及び割引料	11,835,000	11,834,905	0	95	国庫負担金等償還金 298,000 保険給付費等交付金返還金 11,536,905
		10,739,000	0	0	
		7,445,000	0	0	
28 繰出金	7,445,000	7,445,000	0	0	病院事業会計繰出金 7,445,000
		3,294,000	0	0	
28 繰出金	3,294,000	3,294,000	0	0	裳掛診療所特別会計繰出金 3,294,000
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		4,304,479,909	0	169,125,091	

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,305,247 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	4,304,480
3 歳 入	歳 出 差 引 額	767
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	767
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0



認定第 3 号

令和 4 年度

瀬戸内市国民健康保険診療施設  
裳掛診療所特別会計歳入歳出決算書



令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市国民健康保険診療施設  
裳掛診療所特別会計歳入歳出決算総括表

---

---

令和4年度 総括表（参考）

款	歳 入					予算現額と 収入済額 との比較
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 診療収入	3,897,000	3,798,673	3,798,673	0	0	△ 98,327
2 使用料及び 手数料	9,000	23,100	23,100	0	0	14,100
3 繰入金	17,393,000	16,845,000	16,845,000	0	0	△ 548,000
4 繰越金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 諸収入	571,000	167,280	167,280	0	0	△ 403,720
6 県支出金	20,000	20,000	20,000	0	0	0
計	21,891,000	20,854,053	20,854,053	0	0	△ 1,036,947

収入総額 に占める 割合	款	歳 出					支出総額 に占める 割合
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額 との比較	
18.2	1 総務費	16,040,000	15,158,152	0	881,848	881,848	73.4
0.1	2 医療費	1,503,000	1,148,370	0	354,630	354,630	5.6
80.8	3 公債費	4,348,000	4,347,338	0	662	662	21.0
0.0							
0.8							
0.1							
100.0	計	21,891,000	20,653,860	0	1,237,140	1,237,140	100.0



令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市国民健康保険診療施設  
裳掛診療所特別会計歳入歳出決算書

---

---

令和4年度 国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		3,897,000
	1 外来収入	3,897,000
2 使用料及び手数料		9,000
	1 手数料	9,000
3 繰入金		17,393,000
	1 他会計繰入金	17,393,000
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		571,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	570,000
6 県支出金		20,000
	1 県補助金	20,000
歳 入 合 計		21,891,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
3,798,673	3,798,673	0	0	△98,327
3,798,673	3,798,673	0	0	△98,327
23,100	23,100	0	0	14,100
23,100	23,100	0	0	14,100
16,845,000	16,845,000	0	0	△548,000
16,845,000	16,845,000	0	0	△548,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
167,280	167,280	0	0	△403,720
0	0	0	0	△1,000
167,280	167,280	0	0	△402,720
20,000	20,000	0	0	0
20,000	20,000	0	0	0
20,854,053	20,854,053	0	0	△1,036,947

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		16,040,000
	1 施設管理費	16,040,000
2 医業費		1,503,000
	1 医業費	1,503,000
3 公債費		4,348,000
	1 公債費	4,348,000
歳 出 合 計		21,891,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
15,158,152	0	881,848	881,848
15,158,152	0	881,848	881,848
1,148,370	0	354,630	354,630
1,148,370	0	354,630	354,630
4,347,338	0	662	662
4,347,338	0	662	662
20,653,860	0	1,237,140	1,237,140



歳入決算額	20,854,053 円
歳出決算額	20,653,860 円
歳入歳出差引額	200,193 円

令和5年8月30日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市国民健康保険診療施設  
裳掛診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書

---

---

令和4年度 国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 診療収入	1 外来収入		5,015,000	△1,118,000	0	3,897,000
		1 国保診療報酬収入	495,000	△262,000	0	233,000
		2 社会保険診療報酬収入	35,000	△22,000	0	13,000
		3 後期高齢者医療診療報酬収入	3,765,000	△765,000	0	3,000,000
		4 その他診療報酬収入	144,000	62,000	0	206,000
		5 一部負担金収入	576,000	△131,000	0	445,000
		2 使用料及び手数料		9,000	0	0
1 手数料		9,000	0	0	9,000	
	1 文書料	9,000	0	0	9,000	
3 繰入金	1 他会計繰入金		16,193,000	1,200,000	0	17,393,000
		1 一般会計繰入金	12,135,000	1,964,000	0	14,099,000
		2 国民健康保険特別会計繰入金	4,058,000	△764,000	0	3,294,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,798,673	3,798,673	0	0	
		3,798,673	3,798,673	0	0	
		269,282	269,282	0	0	
1 現年分	233,000	269,282	269,282	0	0	自国保診療報酬 250,922 他国保診療報酬 18,360
		23,907	23,907	0	0	
1 現年分	13,000	23,907	23,907	0	0	社保本人診療報酬 23,907
		2,726,454	2,726,454	0	0	
1 現年分	3,000,000	2,726,454	2,726,454	0	0	後期高齢者医療診療報酬 2,726,454
		343,960	343,960	0	0	
1 現年分	206,000	343,960	343,960	0	0	生活保護法診療報酬 58,800 自費診療報酬 285,160
		435,070	435,070	0	0	
1 現年分	445,000	435,070	435,070	0	0	自国保一部負担金 79,130 社保本人一部負担金 8,940 後期高齢者医療一部負担金 343,120 他国保一部負担金 3,880
		23,100	23,100	0	0	
		23,100	23,100	0	0	
		23,100	23,100	0	0	
1 文書料	9,000	23,100	23,100	0	0	文書料 23,100
		16,845,000	16,845,000	0	0	
		16,845,000	16,845,000	0	0	
		13,551,000	13,551,000	0	0	
1 一般会計繰入金	14,099,000	13,551,000	13,551,000	0	0	一般会計繰入金 13,551,000
		3,294,000	3,294,000	0	0	

国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計

款	項	目	予 算		現 額	計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
4	繰越金		1,000	0	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000
		1	繰越金	0	0	1,000
5	諸収入		3,000	568,000	0	571,000
	1	預金利子	1,000	0	0	1,000
		1	預金利子	0	0	1,000
	2	雑入	2,000	568,000	0	570,000
		1	雑入	568,000	0	570,000
6	県支出金		0	20,000	0	20,000
	1	県補助金	0	20,000	0	20,000
		1	医療・福祉施設等物価高騰対策支援金	20,000	0	20,000
	歳 入 合 計		21,221,000	670,000	0	21,891,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	国民健康保険特別会計繰入金	3,294,000	3,294,000	3,294,000	0	国民健康保険調整交付金 3,294,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	前年度繰越金	1,000	0	0	0	
		167,280	167,280	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	預金利子	1,000	0	0	0	
		167,280	167,280	0	0	
		167,280	167,280	0	0	
1	雑入	570,000	167,280	167,280	0	雑入 受託収入 27,280 140,000
		20,000	20,000	20,000	0	0
		20,000	20,000	20,000	0	0
		20,000	20,000	20,000	0	0
1	医療・福祉施設等物価高騰対策支援金	20,000	20,000	20,000	0	医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 20,000
		20,854,053	20,854,053	0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			15,882,000	158,000	0	0	16,040,000
	1 施設管理費		15,882,000	158,000	0	0	16,040,000
		1 一般管理費		15,882,000	158,000	0	0
2 医業費			991,000	512,000	0	0	1,503,000
	1 医業費		991,000	512,000	0	0	1,503,000
		1 医療用器材費		991,000	512,000	0	0

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		15,158,152	0	881,848	
		15,158,152	0	881,848	
		15,158,152	0	881,848	
1 報酬	11,804,000	11,390,409	0	413,591	報酬（会計年度任用職員） 11,390,409
4 共済費	509,000	491,278	0	17,722	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 69,084 社会保険料 334,474 労働保険料 87,720
9 旅費	411,000	371,350	0	39,650	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 371,350
11 需用費	955,000	693,698	0	261,302	消耗品費 89,522 食糧費 1,127 光熱水費 466,231 修繕料 136,818
12 役務費	250,000	232,129	0	17,871	通信運搬費 110,732 手数料 24,681 保険料 96,716
13 委託料	734,000	692,800	0	41,200	電算委託料 270,600 警備保障委託料 237,600 浄化槽維持管理委託料 99,000 消防用施設設備点検委託料 24,000 自動扉保守委託料 61,600
14 使用料及び賃借料	451,000	439,945	0	11,055	事務機器借上料 406,669 テレビ受信料 14,205 清掃用具借上料 19,071
18 備品購入費	694,000	664,543	0	29,457	庁用器具費 664,543
19 負担金補助及び交付金	232,000	182,000	0	50,000	医師会会費 182,000
		1,148,370	0	354,630	
		1,148,370	0	354,630	
		1,148,370	0	354,630	
11 需用費	669,000	379,153	0	289,847	消耗品費 6,963 修繕料 60,500 医薬材料費 311,690
13 委託料	322,000	257,717	0	64,283	設備機器等保守委託料 66,000 検査委託料 96,017 X線装置保守委託料 88,000 感染性廃棄物処理委託料 7,700
18 備品購入費	512,000	511,500	0	500	事業用機械器具費 511,500

国民健康保険診療施設装掛診療所特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	公債費		4,348,000	0	0	0	4,348,000
	1	公債費	4,348,000	0	0	0	4,348,000
		1 元金	4,036,000	0	0	0	4,036,000
		2 利子	312,000	0	0	0	312,000
歳 出 合 計			21,221,000	670,000	0	0	21,891,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		4,347,338	0	662		
		4,347,338	0	662		
		4,035,652	0	348		
23	償還金利子及び割引料	4,036,000	4,035,652	0	348	長期償還元金 4,035,652
		311,686	0	314		
23	償還金利子及び割引料	312,000	311,686	0	314	長期償還利子 311,686
		20,653,860	0	1,237,140		

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	20,854 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	20,654
3 歳 入	歳 出 差 引 額	200
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	200
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 4 号

令和 4 年度

瀬戸内市介護保険  
特別会計歳入歳出決算書





令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市介護保険特別会計  
歳入歳出決算総括表

---

---

令和4年度 総括表（参考）

款	歳		入				予算現額と 収入済額 との比較
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額		
1 保険料	899,664,000	918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	10,412,895	
2 使用料及び 手数料	48,000	52,200	52,200	0	0	4,200	
3 国庫支出金	999,688,000	1,039,564,773	1,039,564,773	0	0	39,876,773	
4 支払基金交付金	1,104,459,000	1,085,256,000	1,085,256,000	0	0	△ 19,203,000	
5 県支出金	609,440,000	633,521,916	633,521,916	0	0	24,081,916	
6 財産収入	1,241,000	1,240,608	1,240,608	0	0	△ 392	
7 寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	
8 繰入金	722,258,000	683,931,285	683,931,285	0	0	△ 38,326,715	
9 繰越金	172,561,000	172,561,231	172,561,231	0	0	231	
10 諸収入	723,000	421,930	421,930	0	0	△ 301,070	
計	4,510,083,000	4,534,704,121	4,526,626,838	625,250	7,452,033	16,543,838	

収入総額 に占める 割合	款	歳				出	
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額 との比較	支出総額 に占める 割合
20.1	1 総務費	107,633,000	97,691,472	4,615,380	5,326,148	9,941,528	2.3
0.0	2 保険給付費	4,048,111,000	3,922,295,243	0	125,815,757	125,815,757	91.8
23.0	3 地域支援事業費	194,986,000	176,726,412	0	18,259,588	18,259,588	4.1
24.0	4 保健福祉事業費	1,000,000	324,720	0	675,280	675,280	0.0
14.0	5 基金積立金	82,043,000	1,240,608	0	80,802,392	80,802,392	0.0
0.0	6 諸支出金	76,310,000	75,736,937	0	573,063	573,063	1.8
0.0							
15.1							
3.8							
0.0							
100.0	計	4,510,083,000	4,274,015,392	4,615,380	231,452,228	236,067,608	100.0



令和 4 年 度

---

---

瀬 戸 内 市 介 護 保 険 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書

---

---

令和4年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		899,664,000
	1 介護保険料	899,664,000
2 使用料及び手数料		48,000
	1 手数料	48,000
3 国庫支出金		999,688,000
	1 国庫負担金	733,211,000
	2 国庫補助金	266,477,000
4 支払基金交付金		1,104,459,000
	1 支払基金交付金	1,104,459,000
5 県支出金		609,440,000
	1 県負担金	582,429,000
	2 県補助金	27,011,000
6 財産収入		1,241,000
	1 財産運用収入	1,241,000
7 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
8 繰入金		722,258,000
	1 一般会計繰入金	722,258,000
	2 基金繰入金	0
9 繰越金		172,561,000
	1 繰越金	172,561,000
10 諸収入		723,000
	1 延滞金加算金及び過料	49,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	673,000
歳 入 合 計		4,510,083,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	10,412,895
918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	10,412,895
52,200	52,200	0	0	4,200
52,200	52,200	0	0	4,200
1,039,564,773	1,039,564,773	0	0	39,876,773
763,135,111	763,135,111	0	0	29,924,111
276,429,662	276,429,662	0	0	9,952,662
1,085,256,000	1,085,256,000	0	0	△19,203,000
1,085,256,000	1,085,256,000	0	0	△19,203,000
633,521,916	633,521,916	0	0	24,081,916
606,404,035	606,404,035	0	0	23,975,035
27,117,881	27,117,881	0	0	106,881
1,240,608	1,240,608	0	0	△392
1,240,608	1,240,608	0	0	△392
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
683,931,285	683,931,285	0	0	△38,326,715
683,931,285	683,931,285	0	0	△38,326,715
0	0	0	0	0
172,561,231	172,561,231	0	0	231
172,561,231	172,561,231	0	0	231
421,930	421,930	0	0	△301,070
73,500	73,500	0	0	24,500
0	0	0	0	△1,000
348,430	348,430	0	0	△324,570
4,534,704,121	4,526,626,838	625,250	7,452,033	16,543,838

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		107,633,000
	1 総務管理費	60,102,000
	2 徴収費	2,015,000
	3 介護認定審査会費	45,516,000
2 保険給付費		4,048,111,000
	1 介護サービス等諸費	4,048,111,000
3 地域支援事業費		194,986,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,799,000
	2 一般介護予防事業費	10,770,000
	3 包括的支援事業費	111,590,000
	4 任意事業費	20,946,000
	5 単市地域支援事業費	19,881,000
4 保健福祉事業費		1,000,000
	1 保健福祉事業費	1,000,000
5 基金積立金		82,043,000
	1 基金積立金	82,043,000
6 諸支出金		76,310,000
	1 償還金及び還付加算金	76,310,000
歳 出 合 計		4,510,083,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
97,691,472	4,615,380	5,326,148	9,941,528
57,993,093	0	2,108,907	2,108,907
1,689,881	0	325,119	325,119
38,008,498	4,615,380	2,892,122	7,507,502
3,922,295,243	0	125,815,757	125,815,757
3,922,295,243	0	125,815,757	125,815,757
176,726,412	0	18,259,588	18,259,588
26,751,314	0	5,047,686	5,047,686
9,316,137	0	1,453,863	1,453,863
105,254,063	0	6,335,937	6,335,937
18,885,239	0	2,060,761	2,060,761
16,519,659	0	3,361,341	3,361,341
324,720	0	675,280	675,280
324,720	0	675,280	675,280
1,240,608	0	80,802,392	80,802,392
1,240,608	0	80,802,392	80,802,392
75,736,937	0	573,063	573,063
75,736,937	0	573,063	573,063
4,274,015,392	4,615,380	231,452,228	236,067,608

歳入決算額	4,526,626,838 円
歳出決算額	4,274,015,392 円
歳入歳出差引額	252,611,446 円

令和5年8月30日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也



令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

---

---

令和4年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 保険料			900,164,000	△500,000	0	899,664,000
	1 介護保険料		900,164,000	△500,000	0	899,664,000
		1 第1号被保険者保険料	900,164,000	△500,000	0	899,664,000
2 使用料及び手数料			84,000	△36,000	0	48,000
	1 手数料		84,000	△36,000	0	48,000
		1 督促手数料	84,000	△36,000	0	48,000
3 国庫支出金			1,024,837,000	△25,149,000	0	999,688,000
	1 国庫負担金		752,191,000	△18,980,000	0	733,211,000
		1 介護給付費負担金	752,191,000	△18,980,000	0	733,211,000
	2 国庫補助金		272,646,000	△6,169,000	0	266,477,000
		1 調整交付金	209,610,000	△5,078,000	0	204,532,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,502,000	△1,009,000	0	8,493,000
		3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	43,534,000	△126,000	0	43,408,000
		4 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	0	0	5,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	
		918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	
		918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	
1 現年度分	897,664,000	910,290,600	908,346,900	0	1,943,700	収入済額のうち還付未済額706,900円を含む
2 滞納繰越分	2,000,000	7,863,578	1,729,995	625,250	5,508,333	滞納繰越分 1,729,995
		52,200	52,200	0	0	
		52,200	52,200	0	0	
		52,200	52,200	0	0	
1 督促手数料	48,000	52,200	52,200	0	0	督促手数料 52,200
		1,039,564,773	1,039,564,773	0	0	
		763,135,111	763,135,111	0	0	
		763,135,111	763,135,111	0	0	
1 現年度分	733,211,000	763,135,111	763,135,111	0	0	介護給付費国庫負担金 763,135,111
		276,429,662	276,429,662	0	0	
		213,662,000	213,662,000	0	0	
1 現年度分	204,532,000	213,662,000	213,662,000	0	0	介護給付費調整交付金 211,595,000 総合事業調整交付金 2,067,000
		8,560,400	8,560,400	0	0	
1 現年度分	8,493,000	8,560,400	8,560,400	0	0	地域支援事業交付金 8,560,400
		43,535,262	43,535,262	0	0	
1 現年度分	43,408,000	43,535,262	43,535,262	0	0	地域支援事業交付金 43,535,262
		5,417,000	5,417,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	5,417,000	5,417,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 5,417,000
		5,211,000	5,211,000	0	0	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		6 介護保険事業費補助金	0	44,000	0	44,000
4 支払基金交付金			1,131,898,000	△27,439,000	0	1,104,459,000
	1 支払基金交付金		1,131,898,000	△27,439,000	0	1,104,459,000
		1 介護給付費交付金	1,119,071,000	△26,078,000	0	1,092,993,000
		2 地域支援事業支援交付金	12,827,000	△1,361,000	0	11,466,000
5 県支出金			622,544,000	△13,104,000	0	609,440,000
	1 県負担金		594,839,000	△12,410,000	0	582,429,000
		1 介護給付費負担金	594,839,000	△12,410,000	0	582,429,000
	2 県補助金		27,705,000	△694,000	0	27,011,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,938,000	△631,000	0	5,307,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	21,767,000	△63,000	0	21,704,000
6 財産収入			55,000	1,186,000	0	1,241,000
	1 財産運用収入		55,000	1,186,000	0	1,241,000
		1 利子及び配当金	55,000	1,186,000	0	1,241,000
7 寄附金			1,000	0	0	1,000
	1 寄附金		1,000	0	0	1,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	5,211,000	5,211,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 5,211,000
		44,000	44,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	44,000	44,000	44,000	0	0	介護保険システム改修補助金 44,000
		1,085,256,000	1,085,256,000	0	0	
		1,085,256,000	1,085,256,000	0	0	
		1,073,790,000	1,073,790,000	0	0	
1 現年度分	1,092,993,000	1,073,790,000	1,073,790,000	0	0	介護給付費支払基金交付金 1,073,790,000
		11,466,000	11,466,000	0	0	
1 現年度分	11,466,000	11,466,000	11,466,000	0	0	地域支援事業費支払基金交付金 11,466,000
		633,521,916	633,521,916	0	0	
		606,404,035	606,404,035	0	0	
		606,404,035	606,404,035	0	0	
1 現年度分	582,429,000	606,404,035	606,404,035	0	0	介護給付費県負担金 606,404,035
		27,117,881	27,117,881	0	0	
		5,350,250	5,350,250	0	0	
1 現年度分	5,307,000	5,350,250	5,350,250	0	0	地域支援事業交付金 5,350,250
		21,767,631	21,767,631	0	0	
1 現年度分	21,704,000	21,767,631	21,767,631	0	0	地域支援事業交付金 21,767,631
		1,240,608	1,240,608	0	0	
		1,240,608	1,240,608	0	0	
		1,240,608	1,240,608	0	0	
1 利子及び配当金	1,241,000	1,240,608	1,240,608	0	0	介護給付費準備基金利子 1,240,608
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 寄附金	1,000	0	0	1,000
8 繰入金			783,921,000	△61,663,000	0	722,258,000
	1 一般会計繰入金		723,521,000	△1,263,000	0	722,258,000
		1 介護給付費繰入金	518,088,000	△12,072,000	0	506,016,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,938,000	△631,000	0	5,307,000
		3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	21,767,000	908,000	0	22,675,000
		4 その他一般会計繰入金	133,728,000	△6,628,000	0	127,100,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	44,000,000	17,160,000	0	61,160,000
	2 基金繰入金		60,400,000	△60,400,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	60,400,000	△60,400,000	0	0
9 繰越金			1,000	172,560,000	0	172,561,000
	1 繰越金		1,000	172,560,000	0	172,561,000
		1 繰越金	1,000	172,560,000	0	172,561,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		683,931,285	683,931,285	0	0	
		683,931,285	683,931,285	0	0	
		490,286,904	490,286,904	0	0	
1 現年度分	506,016,000	490,286,904	490,286,904	0	0	介護給付費保険者負担分繰入金 490,286,904
		4,499,000	4,499,000	0	0	
1 現年度分	5,307,000	4,499,000	4,499,000	0	0	地域支援事業繰入金 4,499,000
		20,993,000	20,993,000	0	0	
1 現年度分	21,704,000	20,993,000	20,993,000	0	0	地域支援事業繰入金 20,993,000
2 過年度分	971,000	0	0	0	0	
		118,376,581	118,376,581	0	0	
1 職員給与費等繰入金	65,543,000	63,795,771	63,795,771	0	0	職員給与費等繰入金 63,795,771
2 事務費繰入金	61,557,000	54,580,810	54,580,810	0	0	事務費繰入金 54,580,810
		49,775,800	49,775,800	0	0	
1 現年度分	46,944,000	46,944,000	46,944,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 46,944,000
2 過年度分	14,216,000	2,831,800	2,831,800	0	0	低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) 2,831,800
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		172,561,231	172,561,231	0	0	
		172,561,231	172,561,231	0	0	
		172,561,231	172,561,231	0	0	
1 前年度繰越金	172,561,000	172,561,231	172,561,231	0	0	前年度繰越金 172,561,231

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
10 諸収入			844,000	△121,000	0	723,000
	1 延滞金加算金及び過料		70,000	△21,000	0	49,000
		1 第1号被保険者延滞金	70,000	△21,000	0	49,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		773,000	△100,000	0	673,000
		1 第三者納付金	300,000	0	0	300,000
		2 返納金	2,000	0	0	2,000
		3 雑入	471,000	△100,000	0	371,000
歳 入 合 計			4,464,349,000	45,734,000	0	4,510,083,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		421,930	421,930	0	0	
		73,500	73,500	0	0	
		73,500	73,500	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	47,000	73,500	73,500	0	0	保険料延滞金 73,500
2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
3 過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		348,430	348,430	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	300,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 返納金	2,000	0	0	0	0	
		348,430	348,430	0	0	
1 雑入	371,000	348,430	348,430	0	0	介護予防事業負担金 68,200 介護情報提供コピー代 280,230
		4,534,704,121	4,526,626,838	625,250	7,452,033	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			113,804,000	△6,171,000	0	0	107,633,000
	1 総務管理費		62,861,000	△2,759,000	0	0	60,102,000
		1 一般管理費	62,612,000	△2,759,000	0	0	59,853,000
		2 連合会負担金	249,000	0	0	0	249,000
	2 徴収費		2,015,000	0	0	0	2,015,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		97,691,472	繰越明許費 4,615,380	5,326,148	
		57,993,093	0	2,108,907	
		57,747,814	0	2,105,186	
1 報酬	90,000	54,000	0	36,000	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 30,000 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 24,000
2 給料	22,072,000	22,071,742	0	258	職員給 22,071,742
3 職員手当等	11,413,000	11,057,025	0	355,975	住居手当 618,000 通勤手当 254,560 時間外勤務手当 1,333,901 管理職手当 744,000 期末手当 4,314,624 勤勉手当 3,791,940
4 共済費	6,238,000	6,224,604	0	13,396	職員共済組合負担金 5,808,676 地方公務員災害補償基金負担金 36,000 社会保険料 357,296 労働保険料 22,632
8 報償費	30,000	0	0	30,000	
9 旅費	10,000	0	0	10,000	
11 需用費	2,495,000	1,959,922	0	535,078	消耗品費 245,150 燃料費 193,196 印刷製本費 435,500 光熱水費 1,086,076
12 役務費	2,801,000	2,298,338	0	502,662	通信運搬費 2,297,921 手数料 417
13 委託料	11,683,000	11,080,923	0	602,077	電算委託料 9,662,678 国保関連委託料 362,245 事業計画ニーズ調査委託料 1,056,000
14 使用料及び賃借料	29,000	10,800	0	18,200	駐車場使用料 1,800 ライセンス等使用料 9,000
19 負担金補助及び交付金	2,992,000	2,990,460	0	1,540	総合事務組合負担金（退職手当） 2,948,346 総合事務組合負担金（福利厚生） 42,114
		245,279	0	3,721	
19 負担金補助及び交付金	249,000	245,279	0	3,721	国保連合会負担金 245,279
		1,689,881	0	325,119	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 賦課徴収費	2,015,000	0	0	0	2,015,000
	3 介護認定審査会費		48,928,000	△3,412,000	0	0	45,516,000
		1 介護認定審査会費	19,226,000	△2,590,000	0	0	16,636,000
		2 認定調査等費	29,702,000	△822,000	0	0	28,880,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,689,881	0	325,119	
3 職員手当等	150,000	60,339	0	89,661	時間外勤務手当 60,339
11 需用費	260,000	233,939	0	26,061	消耗品費 62,040 印刷製本費 171,899
12 役務費	1,306,000	1,150,576	0	155,424	通信運搬費 1,106,866 手数料 43,710
13 委託料	180,000	127,599	0	52,401	コンビニ収納業務委託料 127,599
19 負担金補助及び交付金	119,000	117,428	0	1,572	国保連合会特別徴収負担金 117,428
		38,008,498	繰越明許費 4,615,380	2,892,122	
		11,207,811	繰越明許費 4,615,380	812,809	
1 報酬	4,320,000	3,876,000	0	444,000	介護認定審査会委員報酬 3,876,000
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	180,500	172,265	0	8,235	同款・同項・同目・備品購入費から 食糧費 71,500 印刷製本費 13,765 修繕料 87,000 71,500
12 役務費	1,795,000	1,397,996	繰越明許費 220,000	177,004	通信運搬費 1,233,720 手数料 101,376 保険料 62,900
13 委託料	4,400,000	0	繰越明許費 4,395,380	4,620	
18 備品購入費	5,940,500	5,761,550	0	178,950	同款・同項・同目・需用費へ 71,500 庁用器具費 5,761,550
		26,800,687	0	2,079,313	
1 報酬	4,380,000	3,778,772	0	601,228	報酬（会計年度任用職員） 3,404,672 認定調査員報酬 374,100
2 給料	8,108,000	8,107,200	0	800	職員給（会計年度任用職員） 8,107,200
3 職員手当等	2,239,000	2,053,845	0	185,155	通勤手当（会計年度任用職員） 216,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 18,909 期末手当（会計年度任用職員） 1,818,536

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	保険給付費		4,144,711,000	△96,600,000	0	0	4,048,111,000
	1	介護サービス等諸費	4,144,711,000	△96,600,000	0	0	4,048,111,000
		1 介護サービス等諸費	3,819,543,000	△100,000,000	0	0	3,719,543,000
		2 介護予防サービス等諸費	137,918,000	14,000,000	0	0	151,918,000
		3 その他諸費	4,468,000	△900,000	0	0	3,568,000
		4 高額介護サービス等諸費	71,923,000	3,300,000	0	0	75,223,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4	共済費	2,252,000	2,234,976	0	17,024 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,690,727 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 10,000 社会保険料 492,251 労働保険料 41,998
9	旅費	232,000	141,298	0	90,702 普通旅費 5,698 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 135,600
11	需用費	146,000	139,709	0	6,291 消耗品費 139,709
12	役務費	10,315,000	9,161,024	0	1,153,976 通信運搬費 159,468 手数料 9,001,556
13	委託料	55,000	32,655	0	22,345 訪問調査委託料 32,655
19	負担金補助及び交付金	1,153,000	1,151,208	0	1,792 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 1,134,996 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 16,212
			3,922,295,243	0	125,815,757
			3,922,295,243	0	125,815,757
			3,608,654,891	0	110,888,109
19	負担金補助及び交付金	3,719,543,000	3,608,654,891	0	110,888,109 居宅介護サービス等給付費 1,343,939,501 地域密着型介護サービス等給付費 797,905,763 施設介護サービス等給付費 1,291,224,826 居宅介護福祉用具購入費 4,500,602 居宅介護住宅改修費 8,411,379 居宅介護サービス計画等給付費 162,672,820
			144,294,795	0	7,623,205
19	負担金補助及び交付金	151,918,000	144,294,795	0	7,623,205 介護予防サービス等給付費 101,459,899 地域密着型介護予防サービス等給付費 16,151,276 介護予防福祉用具購入費 1,710,213 介護予防住宅改修費 6,748,408 介護予防サービス計画等給付費 18,224,999
			3,453,581	0	114,419
12	役務費	3,568,000	3,453,581	0	114,419 手数料 3,453,581
			72,613,849	0	2,609,151



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 高額医療合算介護サービス等費	15,273,000	0	0	0	15,273,000
		6 特定入所者介護サービス等費	95,586,000	△13,000,000	0	0	82,586,000
3 地域支援事業費			203,259,000	△8,273,000	0	0	194,986,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		31,799,000	0	0	0	31,799,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所事業）	28,358,000	0	0	△30,391	28,327,609
		2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	3,098,000	0	0	0	3,098,000
		3 その他諸費	191,000	0	0	0	191,000
		4 高額介護予防サービス等費	32,000	0	0	19,312	51,312
		5 高額医療合算介護予防サービス等費	120,000	0	0	11,079	131,079

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	75,223,000	72,613,849	0	2,609,151	高額介護サービス費 72,444,896 高額介護予防サービス費 168,953
		14,518,604	0	754,396	
19 負担金補助及び交付金	15,273,000	14,518,604	0	754,396	高額医療合算介護サービス費 14,460,315 高額医療合算介護予防サービス費 58,289
		78,759,523	0	3,826,477	
19 負担金補助及び交付金	82,586,000	78,759,523	0	3,826,477	特定入所者介護サービス等費 78,753,230 特定入所者介護予防サービス等費 6,293
		176,726,412	0	18,259,588	
		26,751,314	0	5,047,686	
		24,158,331	0	4,169,278	
19 負担金補助及び交付金	28,327,609	24,158,331	0	4,169,278	同款・同項・高額介護予防サービス等費・負担金補助及び交付金へ 19,312 同款・同項・高額医療合算介護予防サービス等費・負担金補助及び交付金へ 11,079 第1号訪問事業費 13,146,819 第1号通所事業費 11,011,512
		2,288,232	0	809,768	
19 負担金補助及び交付金	3,098,000	2,288,232	0	809,768	第1号介護予防支援事業費 2,288,232
		122,360	0	68,640	
12 役務費	191,000	122,360	0	68,640	手数料 122,360
		51,312	0	0	
19 負担金補助及び交付金	51,312	51,312	0	0	同款・同項・介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所事業）・負担金補助及び交付金から 19,312 高額介護予防サービス相当費 51,312
		131,079	0	0	
19 負担金補助及び交付金	131,079	131,079	0	0	同款・同項・介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所事業）・負担金補助及び交付金から 11,079 高額医療合算介護予防サービス相当費 131,079

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 一般介護予防事業費		15,912,000	△5,142,000	0	0	10,770,000
		1 一般介護予防事業費	15,912,000	△5,142,000	0	0	10,770,000
	3 包括の支援事業費		111,979,000	△389,000	0	0	111,590,000
		1 権利擁護事業費	27,378,000	△60,000	0	0	27,318,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,316,137	0	1,453,863	
		9,316,137	0	1,453,863	
1 報酬	1,517,000	1,516,800	0	200	報酬（会計年度任用職員） 1,516,800
2 給料	2,303,000	2,302,500	0	500	職員給 2,302,500
3 職員手当等	1,658,000	1,388,258	0	269,742	通勤手当 120,000 時間外勤務手当 228,762 期末手当 429,150 勤勉手当 380,400 期末手当（会計年度任用職員） 229,946
4 共済費	930,000	921,874	0	8,126	職員共済組合負担金 613,964 地方公務員災害補償基金負担金 8,000 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 51,615 社会保険料 228,612 労働保険料 19,683
8 報償費	704,000	396,000	0	308,000	一般報償費 191,000 講師謝礼 205,000
9 旅費	51,000	50,400	0	600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 50,400
11 需用費	1,311,000	689,256	0	621,744	消耗品費 490,598 燃料費 124,958 印刷製本費 73,700
12 役務費	715,000	602,562	0	112,438	通信運搬費 598,242 手数料 4,320
13 委託料	1,072,000	997,700	0	74,300	介護予防事業委託料 997,700
14 使用料及び賃借料	152,000	96,350	0	55,650	事務機器借上料 96,350
18 備品購入費	29,000	27,500	0	1,500	事業用機械器具費 27,500
19 負担金補助及び交付金	328,000	326,937	0	1,063	総合事務組合負担金（退職手当） 322,338 総合事務組合負担金（福利厚生） 4,599
		105,254,063	0	6,335,937	
		27,242,440	0	75,560	
2 給料	4,047,000	4,046,700	0	300	職員給 4,046,700
3 職員手当等	3,188,000	3,186,258	0	1,742	扶養手当 498,000 通勤手当 60,200 時間外勤務手当 716,429

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
		2 包括の支援事業費	58,604,000	0	0	0	58,604,000		
		3 生活支援体制整備事業費	15,682,000	0	0	0	15,682,000		
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,282,000	△412,000	0	0	1,870,000		

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				期末手当 887,500 勤勉手当 704,129 児童手当 320,000
4 共済費	1,297,000	1,296,653	0	347 職員共済組合負担金 1,288,653 地方公務員災害補償基金負担金 8,000
9 旅費	7,000	480	0	6,520 普通旅費 480
11 需用費	68,000	16,720	0	51,280 消耗品費 16,720
12 役務費	53,000	39,412	0	13,588 通信運搬費 39,412
13 委託料	18,082,000	18,081,600	0	400 権利擁護センター業務委託料 18,081,600
19 負担金補助及び交付金	576,000	574,617	0	1,383 総合事務組合負担金（退職手当） 566,529 総合事務組合負担金（福利厚生） 8,088
		56,034,069	0	2,569,931
1 報酬	60,000	24,000	0	36,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 24,000
9 旅費	5,000	0	0	5,000
11 需用費	54,000	50,332	0	3,668 消耗品費 49,632 食糧費 700
13 委託料	58,475,000	55,959,737	0	2,515,263 地域包括支援センター業務委託料 55,959,737
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000
		13,012,626	0	2,669,374
8 報償費	48,000	0	0	48,000
11 需用費	50,000	12,252	0	37,748 消耗品費 12,252
12 役務費	26,000	25,200	0	800 通信運搬費 25,200
13 委託料	15,558,000	12,975,174	0	2,582,826 生活支援体制整備事業委託料 12,975,174
		1,348,027	0	521,973
8 報償費	471,000	393,000	0	78,000 講師謝礼 75,000 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費 318,000
9 旅費	4,000	0	0	4,000
11 需用費	745,000	511,220	0	233,780 消耗品費 98,093

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 認知症総合支援事業費	7,295,000	135,000	0	0	7,430,000
		6 地域ケア会議推進事業費	315,000	0	0	0	315,000
		7 認知症地域支援・ケア向上事業費	423,000	△52,000	0	0	371,000
	4 任意事業費		23,218,000	△2,272,000	0	0	20,946,000
		1 介護給付適正化事業費	8,342,000	△568,000	0	0	7,774,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					燃料費 食糧費 印刷製本費	9,659 14,068 389,400
12 役務費	383,000	268,811	0	114,189	通信運搬費 手数料	208,571 60,240
14 使用料及び賃借料	257,000	174,996	0	82,004	事務機器借上料	174,996
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000		
		7,245,148	0	184,852		
2 給料	3,703,000	3,702,900	0	100	職員給	3,702,900
3 職員手当等	1,797,000	1,769,211	0	27,789	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	24,000 373,291 726,800 645,120
4 共済費	1,068,000	1,067,242	0	758	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,061,242 6,000
8 報償費	315,000	180,000	0	135,000	認知症サポート医報償費	180,000
9 旅費	11,000	0	0	11,000		
19 負担金補助及び交付金	536,000	525,795	0	10,205	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）	518,394 7,401
		160,461	0	154,539		
13 委託料	315,000	160,461	0	154,539	地域ケア会議推進事業委託料	160,461
		211,292	0	159,708		
9 旅費	0	0	0	0		
13 委託料	371,000	211,292	0	159,708	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	211,292
		18,885,239	0	2,060,761		
		7,651,566	0	122,434		
2 給料	3,615,000	3,614,400	0	600	職員給（会計年度任用職員）	3,614,400
3 職員手当等	748,000	679,348	0	68,652	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）	74,400 2,548

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
		2 その他任意事業費	14,669,000	△1,704,000	0	0	12,965,000	

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				期末手当（会計年度任用職員） 602,400
4 共済費	853,000	851,714	0	1,286 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 846,684 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 5,000 労働保険料 30
11 需用費	16,000	0	0	16,000
12 役務費	302,000	274,176	0	27,824 通信運搬費 274,176
13 委託料	1,725,000	1,718,700	0	6,300 電算委託料 90,700 適正化業務委託料 1,628,000
19 負担金補助及び交付金	515,000	513,228	0	1,772 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 506,004 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 7,224
		11,168,063	0	1,796,937
1 報酬	288,000	30,000	0	258,000 介護相談員報酬 30,000
2 給料	3,472,000	3,433,051	0	38,949 職員給 3,433,051
3 職員手当等	1,532,000	1,530,625	0	1,375 通勤手当 154,800 期末手当 728,816 勤勉手当 647,009
4 共済費	1,013,000	1,012,894	0	106 職員共済組合負担金 1,006,894 地方公務員災害補償基金負担金 6,000
9 旅費	10,000	0	0	10,000
11 需用費	47,000	43,683	0	3,317 消耗品費 43,683
12 役務費	136,000	21,710	0	114,290 通信運搬費 7,060 手数料 6,910 保険料 7,740
13 委託料	2,938,000	1,829,382	0	1,108,618 高齢者等見守体制整備事業委託料 1,483,382 認知症サポーター等養成事業委託料 346,000
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0
19 負担金補助及び交付金	529,000	527,628	0	1,372 総合事務組合負担金（退職手当） 520,200 総合事務組合負担金（福利厚生） 7,428
20 扶助費	3,000,000	2,739,090	0	260,910 成年後見制度利用支援事業助成費 2,739,090

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 認知症高齢者見守り事業費	207,000	0	0	0	207,000
	5 単市地域支援事業費		20,351,000	△470,000	0	0	19,881,000
		1 単市支援事業費	20,351,000	△470,000	0	0	19,881,000
4 保健福祉事業費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 保健福祉事業費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 保健福祉事業費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
5 基金積立金			55,000	81,988,000	0	0	82,043,000
	1 基金積立金		55,000	81,988,000	0	0	82,043,000
		1 介護給付費準備基金積立金	55,000	81,988,000	0	0	82,043,000
6 諸支出金			1,520,000	74,790,000	0	0	76,310,000
	1 償還金及び還付加算金		1,520,000	74,790,000	0	0	76,310,000
		1 第1号被保険者還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		2 第1号被保険者還付加算金	20,000	0	0	0	20,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		65,610	0	141,390	
12 役務費	118,000	65,610	0	52,390	保険料 65,610
13 委託料	89,000	0	0	89,000	
		16,519,659	0	3,361,341	
		16,519,659	0	3,361,341	
11 需用費	226,490	226,490	0	0	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から印刷製本費 60,490 226,490
12 役務費	199,000	198,984	0	16	通信運搬費 198,984
13 委託料	596,000	560,500	0	35,500	配食による高齢者等見守り事業委託料 560,500
19 負担金補助及び交付金	16,939,510	14,326,040	0	2,613,470	同款・同項・同目・需用費へタクシー活用助成金 60,490 14,326,040
20 扶助費	1,920,000	1,207,645	0	712,355	家族介護用品支給事業費 1,207,645
		324,720	0	675,280	
		324,720	0	675,280	
		324,720	0	675,280	
19 負担金補助及び交付金	1,000,000	324,720	0	675,280	自動車航送運賃補助金 324,720
		1,240,608	0	80,802,392	
		1,240,608	0	80,802,392	
		1,240,608	0	80,802,392	
25 積立金	82,043,000	1,240,608	0	80,802,392	介護給付費準備基金積立金 1,240,608
		75,736,937	0	573,063	
		75,736,937	0	573,063	
		949,000	0	551,000	
23 償還金利子及び割引料	1,500,000	949,000	0	551,000	第1号被保険者還付金 949,000
		0	0	20,000	
23 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 介護給付費償還金	0	67,636,000	0	0	67,636,000
		5 地域支援事業交付金償還金	0	7,154,000	0	0	7,154,000
歳 出 合 計			4,464,349,000	45,734,000	0	0	4,510,083,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		67,634,556	0	1,444	
23 償還金利子及び割引料	67,636,000	67,634,556	0	1,444	国庫負担金償還金 31,589,237 県負担金償還金 29,425,996 支払基金交付金償還金 6,619,323
		7,153,381	0	619	
23 償還金利子及び割引料	7,154,000	7,153,381	0	619	国庫支出金償還金 3,744,741 県支出金償還金 2,112,721 支払基金交付金償還金 1,295,919
		4,274,015,392	繰越明許費 4,615,380	231,452,228	

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,526,627 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	4,274,016
3 歳 入	歳 出 差 引 額	252,611
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	4,615
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	4,615
5 実 質	収 支 額	247,996
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0



認定第 5 号

令和 4 年度

瀬戸内市後期高齢者医療  
特別会計歳入歳出決算書



令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市後期高齢者医療  
特別会計歳入歳出決算総括表

---

---

令和4年度 総括表 (参考)

款	歳		入			予算現額と 収入済額 との比較
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 後期高齢者医療 保険料	517,009,000	474,208,592	468,708,220	370,050	5,130,322	△ 48,300,780
2 使用料及び手数料	20,000	22,600	22,600	0	0	2,600
4 繰入金	141,704,000	141,574,987	141,574,987	0	0	△ 129,013
5 繰越金	1,355,000	1,355,717	1,355,717	0	0	717
6 諸収入	20,053,000	14,995,137	14,995,137	0	0	△ 5,057,863
計	680,141,000	632,157,033	626,656,661	370,050	5,130,322	△ 53,484,339

収入総額 に占める 割合	款	歳		出			支出総額 に占める 割合
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額 との比較	
74.8	1 総務費	19,247,000	18,353,757	0	893,243	893,243	2.9
0.0	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	638,388,000	591,147,191	0	47,240,809	47,240,809	94.4
22.6	3 保健事業費	20,274,000	16,481,750	0	3,792,250	3,792,250	2.6
0.2	4 諸支出金	2,232,000	343,100	0	1,888,900	1,888,900	0.1
2.4							
100.0	計	680,141,000	626,325,798	0	53,815,202	53,815,202	100.0



令和 4 年 度

---

---

瀬 戸 内 市 後 期 高 齡 者 医 療  
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

---

令和4年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		517,009,000
	1 後期高齢者医療保険料	517,009,000
2 使用料及び手数料		20,000
	1 手数料	20,000
4 繰入金		141,704,000
	1 一般会計繰入金	141,704,000
5 繰越金		1,355,000
	1 繰越金	1,355,000
6 諸収入		20,053,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 償還金及び還付加算金	2,232,000
	4 雑入	17,818,000
歳 入 合 計		680,141,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
474,208,592	468,708,220	370,050	5,130,322	△48,300,780
474,208,592	468,708,220	370,050	5,130,322	△48,300,780
22,600	22,600	0	0	2,600
22,600	22,600	0	0	2,600
141,574,987	141,574,987	0	0	△129,013
141,574,987	141,574,987	0	0	△129,013
1,355,717	1,355,717	0	0	717
1,355,717	1,355,717	0	0	717
14,995,137	14,995,137	0	0	△5,057,863
29,400	29,400	0	0	27,400
0	0	0	0	△1,000
350,800	350,800	0	0	△1,881,200
14,614,937	14,614,937	0	0	△3,203,063
632,157,033	626,656,661	370,050	5,130,322	△53,484,339

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		19,247,000
	1 総務管理費	11,114,000
	2 徴収費	8,133,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		638,388,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	638,388,000
3 保健事業費		20,274,000
	1 健康診査事業費	20,274,000
4 諸支出金		2,232,000
	1 償還金及び還付加算金	2,232,000
歳 出 合 計		680,141,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
18,353,757	0	893,243	893,243
10,923,380	0	190,620	190,620
7,430,377	0	702,623	702,623
591,147,191	0	47,240,809	47,240,809
591,147,191	0	47,240,809	47,240,809
16,481,750	0	3,792,250	3,792,250
16,481,750	0	3,792,250	3,792,250
343,100	0	1,888,900	1,888,900
343,100	0	1,888,900	1,888,900
626,325,798	0	53,815,202	53,815,202



歳入決算額	626,656,661円
歳出決算額	626,325,798円
歳入歳出差引額	330,863円

令和5年8月30日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市後期高齢者医療  
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

---

---

令和4年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 後期高齢者医療保険料			517,009,000	0	0	517,009,000
	1 後期高齢者医療保険料		517,009,000	0	0	517,009,000
		1 後期高齢者医療保険料	517,009,000	0	0	517,009,000
2 使用料及び手数料			20,000	0	0	20,000
	1 手数料		20,000	0	0	20,000
		1 督促手数料	20,000	0	0	20,000
4 繰入金			169,295,000	△27,591,000	0	141,704,000
	1 一般会計繰入金		169,295,000	△27,591,000	0	141,704,000
		1 事務費繰入金	22,309,000	△1,982,000	0	20,327,000
		2 保険基盤安定繰入金	146,986,000	△25,609,000	0	121,377,000
5 繰越金			1,000	1,354,000	0	1,355,000
	1 繰越金		1,000	1,354,000	0	1,355,000
		1 繰越金	1,000	1,354,000	0	1,355,000
6 諸収入			20,053,000	0	0	20,053,000
	1 延滞金加算金及び過料		2,000	0	0	2,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		474,208,592	468,708,220	370,050	5,130,322	
		474,208,592	468,708,220	370,050	5,130,322	
		474,208,592	468,708,220	370,050	5,130,322	
1 現年度分	515,930,000	470,101,100	467,836,020	0	2,265,080	収入済額のうち還付未済額448,800円を含む
2 滞納繰越分	1,079,000	4,107,492	872,200	370,050	2,865,242	滞納繰越分 872,200
		22,600	22,600	0	0	
		22,600	22,600	0	0	
		22,600	22,600	0	0	
1 督促手数料	20,000	22,600	22,600	0	0	督促手数料 22,600
		141,574,987	141,574,987	0	0	
		141,574,987	141,574,987	0	0	
		20,198,000	20,198,000	0	0	
1 事務費繰入金	20,327,000	20,198,000	20,198,000	0	0	事務費繰入金 20,198,000
		121,376,987	121,376,987	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	121,377,000	121,376,987	121,376,987	0	0	保険基盤安定繰入金 121,376,987
		1,355,717	1,355,717	0	0	
		1,355,717	1,355,717	0	0	
		1,355,717	1,355,717	0	0	
1 前年度繰越金	1,355,000	1,355,717	1,355,717	0	0	前年度繰越金 1,355,717
		14,995,137	14,995,137	0	0	
		29,400	29,400	0	0	
		29,400	29,400	0	0	
1 延滞金	1,000	29,400	29,400	0	0	保険料延滞金 29,400
		0	0	0	0	
2 過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	3 償還金及び還付加算金		2,232,000	0	0	2,232,000
		1 保険料還付金	2,222,000	0	0	2,222,000
		2 還付加算金	10,000	0	0	10,000
	4 雑入		17,818,000	0	0	17,818,000
		1 雑入	17,818,000	0	0	17,818,000
	歳 入 合 計		706,378,000	△26,237,000	0	680,141,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		350,800	350,800	0	0	
		350,800	350,800	0	0	
1 保険料還付金	2,222,000	350,800	350,800	0	0	保険料還付金 350,800
		0	0	0	0	
1 還付加算金	10,000	0	0	0	0	
		14,614,937	14,614,937	0	0	
		14,614,937	14,614,937	0	0	
1 雑入	17,818,000	14,614,937	14,614,937	0	0	後期高齢者保健事業補助金 6,587,000 健康増進事業補助金 8,027,937
		632,157,033	626,656,661	370,050	5,130,322	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 総務費			19,875,000	△628,000	0	0	19,247,000	
	1 総務管理費		11,742,000	△628,000	0	0	11,114,000	
		1 一般管理費	11,742,000	△628,000	0	0	11,114,000	
	2 徴収費			8,133,000	0	0	0	8,133,000
		1 徴収費		8,133,000	0	0	0	8,133,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			663,997,000	△25,609,000	0	0	638,388,000	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		663,997,000	△25,609,000	0	0	638,388,000	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	663,997,000	△25,609,000	0	0	638,388,000	
3 保健事業費			20,274,000	0	0	0	20,274,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		18,353,757	0	893,243	
		10,923,380	0	190,620	
		10,923,380	0	190,620	
2 給料	4,811,000	4,810,800	0	200	職員給 4,810,800
3 職員手当等	2,065,000	2,043,984	0	21,016	通勤手当 170,400 時間外勤務手当 430,100 期末手当 769,842 勤勉手当 673,642
4 共済費	1,311,000	1,310,126	0	874	職員共済組合負担金 1,302,126 地方公務員災害補償基金負担金 8,000
9 旅費	2,000	0	0	2,000	
11 需用費	175,000	109,001	0	65,999	消耗品費 84,113 印刷製本費 24,888
12 役務費	2,066,000	1,966,357	0	99,643	通信運搬費 1,966,357
19 負担金補助及び交付金	684,000	683,112	0	888	総合事務組合負担金（退職手当） 673,500 総合事務組合負担金（福利厚生） 9,612
		7,430,377	0	702,623	
		7,430,377	0	702,623	
3 職員手当等	150,000	52,341	0	97,659	時間外勤務手当 52,341
11 需用費	83,000	64,868	0	18,132	消耗品費 41,360 印刷製本費 23,508
12 役務費	930,000	829,754	0	100,246	通信運搬費 726,470 手数料 103,284
13 委託料	4,462,000	3,975,414	0	486,586	電算委託料 3,927,183 コンビニ収納業務委託料 48,231
14 使用料及び賃借料	2,508,000	2,508,000	0	0	データセンター使用料 2,508,000
		591,147,191	0	47,240,809	
		591,147,191	0	47,240,809	
		591,147,191	0	47,240,809	
19 負担金補助及び交付金	638,388,000	591,147,191	0	47,240,809	保険料等負担金 591,147,191
		16,481,750	0	3,792,250	

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 健康診査事業費		20,274,000	0	0	0	20,274,000
		1 健康診査事業費	12,030,000	0	0	0	12,030,000
		2 健康増進事業費	8,244,000	0	0	0	8,244,000
4 諸支出金			2,232,000	0	0	0	2,232,000
	1 償還金及び還付加算金		2,232,000	0	0	0	2,232,000
		1 保険料還付金	2,222,000	0	0	0	2,222,000
		2 還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
歳 出 合 計			706,378,000	△26,237,000	0	0	680,141,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		16,481,750	0	3,792,250	
		8,451,371	0	3,578,629	
11 需用費	533,000	156,577	0	376,423	消耗品費 23,730 印刷製本費 132,847
12 役務費	758,000	621,201	0	136,799	通信運搬費 342,753 手数料 278,448
13 委託料	10,690,000	7,640,194	0	3,049,806	電算委託料 348,810 健康診査委託料 7,291,384
19 負担金補助及び交付金	49,000	33,399	0	15,601	特定健診等データ管理システム負担金 33,399
		8,030,379	0	213,621	
11 需用費	76,000	26,950	0	49,050	消耗品費 26,950
12 役務費	26,000	24,269	0	1,731	通信運搬費 24,269
13 委託料	8,142,000	7,979,160	0	162,840	人間ドック委託料 7,979,160
		343,100	0	1,888,900	
		343,100	0	1,888,900	
		343,100	0	1,878,900	
23 償還金利子及び割引料	2,222,000	343,100	0	1,878,900	保険料還付金 343,100
		0	0	10,000	
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		626,325,798	0	53,815,202	

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	626,657 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	626,326
3 歳 入	歳 出 差 引 額	331
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	331
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 6 号

令和 4 年度

瀬戸内市土地開発事業  
特別会計歳入歳出決算書





令和 4 年 度

---

---

瀬 戸 内 市 土 地 開 発 事 業  
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

---

---

令和4年度 総括表（参考）

款	歳		入			予算現額と 収入済額 との比較
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 財産収入	15,591,000	15,591,000	15,591,000	0	0	0
2 繰越金	31,245,000	31,245,045	31,245,045	0	0	45
3 諸収入	1,000	555	555	0	0	△ 445
5 使用料及び 手数料	1,000	560	560	0	0	△ 440
計	46,838,000	46,837,160	46,837,160	0	0	△ 840

収入総額 に占める 割合	款	歳		出			支出総額 に占める 割合
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額 との比較	
33.3	1 総務費	2,864,000	999,673	0	1,864,327	1,864,327	100.0
66.7	3 予備費	43,974,000	0	0	43,974,000	43,974,000	0.0
0.0							
0.0							
100.0	計	46,838,000	999,673	0	45,838,327	45,838,327	100.0



令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市土地開発事業特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書

---

---

令和4年度 土地開発事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		15,591,000
	1 財産売払収入	15,591,000
2 繰越金		31,245,000
	1 繰越金	31,245,000
3 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
5 使用料及び手数料		1,000
	1 使用料	1,000
歳 入 合 計		46,838,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
15,591,000	15,591,000	0	0	0
15,591,000	15,591,000	0	0	0
31,245,045	31,245,045	0	0	45
31,245,045	31,245,045	0	0	45
555	555	0	0	△445
555	555	0	0	△445
560	560	0	0	△440
560	560	0	0	△440
46,837,160	46,837,160	0	0	△840

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		2,864,000
	1 総務管理費	2,864,000
3 予備費		43,974,000
	1 予備費	43,974,000
歳 出 合 計		46,838,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
999,673	0	1,864,327	1,864,327
999,673	0	1,864,327	1,864,327
0	0	43,974,000	43,974,000
0	0	43,974,000	43,974,000
999,673	0	45,838,327	45,838,327

歳入決算額	46,837,160 円
歳出決算額	999,673 円
歳入歳出差引額	45,837,487 円

令和5年8月30日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也



令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市土地開発事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

---

---

令和4年度 土地開発事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1	財産収入		16,314,000	△723,000	0	15,591,000
	1	財産売払収入	16,314,000	△723,000	0	15,591,000
		1 不動産売払収入	16,314,000	△723,000	0	15,591,000
2	繰越金		1,000	31,244,000	0	31,245,000
	1	繰越金	1,000	31,244,000	0	31,245,000
		1 繰越金	1,000	31,244,000	0	31,245,000
3	諸収入		1,000	0	0	1,000
	1	預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
5	使用料及び手数料		0	1,000	0	1,000
	1	使用料	0	1,000	0	1,000
		1 土地開発施設使用料	0	1,000	0	1,000
歳 入 合 計			16,316,000	30,522,000	0	46,838,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		15,591,000	15,591,000	0	0	
		15,591,000	15,591,000	0	0	
		15,591,000	15,591,000	0	0	
1	土地売払収入	15,591,000	15,591,000	0	0	分譲宅地売払収入 15,591,000
		31,245,045	31,245,045	0	0	
		31,245,045	31,245,045	0	0	
		31,245,045	31,245,045	0	0	
1	前年度繰越金	31,245,000	31,245,045	0	0	前年度繰越金 31,245,045
		555	555	0	0	
		555	555	0	0	
		555	555	0	0	
1	預金利子	1,000	555	0	0	預金利子 555
		560	560	0	0	
		560	560	0	0	
		560	560	0	0	
1	土地開発施設使用料	1,000	560	0	0	電柱敷等使用料 560
		46,837,160	46,837,160	0	0	

土地開発事業特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	総務費		2,864,000	0	0	0	2,864,000
	1	総務管理費	2,864,000	0	0	0	2,864,000
		1 一般管理費	1,644,000	0	0	0	1,644,000
		2 分譲宅地管理費	1,220,000	0	0	0	1,220,000
3	予備費		13,452,000	30,522,000	0	0	43,974,000
	1	予備費	13,452,000	30,522,000	0	0	43,974,000
		1 予備費	13,452,000	30,522,000	0	0	43,974,000
歳 出 合 計			16,316,000	30,522,000	0	0	46,838,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		999,673	0	1,864,327	
		999,673	0	1,864,327	
		784,985	0	859,015	
11	需用費	50,000	0	50,000	
12	役務費	1,594,000	784,985	809,015	通信運搬費 手数料 971 784,014
			214,688	1,005,312	
11	需用費	1,020,000	38,280	981,720	修繕料 38,280
13	委託料	200,000	176,408	23,592	草刈委託料 176,408
			0	43,974,000	
			0	43,974,000	
			0	43,974,000	
		999,673	0	45,838,327	

土地開発事業特別会計

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	46,837 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	1,000
3 歳 入	歳 出 差 引 額	45,837
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	45,837
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 7 号

令和 4 年度

瀬戸内市企業団地造成事業  
特別会計歳入歳出決算書



令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市企業団地造成事業  
特別会計歳入歳出決算総括表

---

---

令和4年度 総括表（参考）

款	歳		入			予算現額と 収入済額 との比較
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 県支出金	253,045,000	179,245,000	179,245,000	0	0	△ 73,800,000
3 繰入金	13,320,000	11,475,793	11,475,793	0	0	△ 1,844,207
4 繰越金	18,815,000	18,814,098	18,814,098	0	0	△ 902
5 市債	560,700,000	289,900,000	289,900,000	0	0	△ 270,800,000
7 使用料及 手数料 び料	1,000	635	635	0	0	△ 365
計	845,881,000	499,435,526	499,435,526	0	0	△ 346,445,474

収入総額 に占める 割合	款	歳			出		支出総額 に占める 割合
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額 との比較	
35.9	1 総務費	11,309,000	9,899,711	0	1,409,289	1,409,289	2.0
2.3	2 事業費	815,338,000	470,606,108	344,300,000	431,892	344,731,892	94.2
3.8	3 公債費	19,234,000	18,929,707	0	304,293	304,293	3.8
58.0							
0.0							
100.0	計	845,881,000	499,435,526	344,300,000	2,145,474	346,445,474	100.0





令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市企業団地造成事業  
特別会計歳入歳出決算書

---

---

令和4年度 企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 県支出金		253,045,000
	1 県貸付金	252,000,000
	2 県補助金	1,045,000
3 繰入金		13,320,000
	1 一般会計繰入金	13,320,000
4 繰越金		18,815,000
	1 繰越金	18,815,000
5 市債		560,700,000
	1 市債	560,700,000
7 使用料及び手数料		1,000
	1 使用料	1,000
歳 入 合 計		845,881,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
179,245,000	179,245,000	0	0	△73,800,000
178,200,000	178,200,000	0	0	△73,800,000
1,045,000	1,045,000	0	0	0
11,475,793	11,475,793	0	0	△1,844,207
11,475,793	11,475,793	0	0	△1,844,207
18,814,098	18,814,098	0	0	△902
18,814,098	18,814,098	0	0	△902
289,900,000	289,900,000	0	0	△270,800,000
289,900,000	289,900,000	0	0	△270,800,000
635	635	0	0	△365
635	635	0	0	△365
499,435,526	499,435,526	0	0	△346,445,474

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		11,309,000
	1 総務管理費	11,309,000
2 事業費		815,338,000
	1 企業団地造成事業費	815,338,000
3 公債費		19,234,000
	1 公債費	19,234,000
歳 出 合 計		845,881,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
9,899,711	0	1,409,289	1,409,289
9,899,711	0	1,409,289	1,409,289
470,606,108	344,300,000	431,892	344,731,892
470,606,108	344,300,000	431,892	344,731,892
18,929,707	0	304,293	304,293
18,929,707	0	304,293	304,293
499,435,526	344,300,000	2,145,474	346,445,474

歳入決算額	499,435,526円
歳出決算額	499,435,526円
歳入歳出差引額	0円

令和5年8月30日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和 4 年 度

---

---

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

---

---

令和4年度 企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1	県支出金		191,400,000	53,345,000	8,300,000	253,045,000
	1	県貸付金	191,400,000	52,300,000	8,300,000	252,000,000
		1 企業団地造成事業費貸付金	191,400,000	52,300,000	8,300,000	252,000,000
	2	県補助金	0	1,045,000	0	1,045,000
		1 企業団地造成事業費県補助金	0	1,045,000	0	1,045,000
3	繰入金		12,254,000	1,066,000	0	13,320,000
	1	一般会計繰入金	12,254,000	1,066,000	0	13,320,000
		1 一般会計繰入金	12,254,000	1,066,000	0	13,320,000
4	繰越金		18,815,000	0	0	18,815,000
	1	繰越金	18,815,000	0	0	18,815,000
		1 繰越金	18,815,000	0	0	18,815,000
5	市債		603,400,000	△54,400,000	11,700,000	560,700,000
	1	市債	603,400,000	△54,400,000	11,700,000	560,700,000
		1 企業団地造成事業債	603,400,000	△54,400,000	11,700,000	560,700,000
7	使用料及び手数料		0	1,000	0	1,000
	1	使用料	0	1,000	0	1,000
		1 企業団地造成施設使用料	0	1,000	0	1,000
歳 入 合 計			825,869,000	12,000	20,000,000	845,881,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		179,245,000	179,245,000	0	0	
		178,200,000	178,200,000	0	0	
		178,200,000	178,200,000	0	0	
1	企業団地造成事業費貸付金	252,000,000	178,200,000	0	0	産業団地開発事業資金貸付金 178,200,000
		1,045,000	1,045,000	0	0	
		1,045,000	1,045,000	0	0	
1	企業団地造成事業費補助金	1,045,000	1,045,000	0	0	市町村営団地開発促進補助金 1,045,000
		11,475,793	11,475,793	0	0	
		11,475,793	11,475,793	0	0	
		11,475,793	11,475,793	0	0	
1	一般会計繰入金	13,320,000	11,475,793	0	0	一般会計繰入金 11,475,793
		18,814,098	18,814,098	0	0	
		18,814,098	18,814,098	0	0	
		18,814,098	18,814,098	0	0	
1	前年度繰越金	18,815,000	18,814,098	0	0	前年度繰越金 18,814,098
		289,900,000	289,900,000	0	0	
		289,900,000	289,900,000	0	0	
		289,900,000	289,900,000	0	0	
1	企業団地造成事業債	560,700,000	289,900,000	0	0	地域開発事業債 289,900,000
		635	635	0	0	
		635	635	0	0	
		635	635	0	0	
1	企業団地造成施設使用料	1,000	635	0	0	電柱敷等使用料 635
		499,435,526	499,435,526	0	0	

企業団地造成事業特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			11,297,000	12,000	0	0	11,309,000
	1 総務管理費		11,297,000	12,000	0	0	11,309,000
		1 一般管理費	11,297,000	12,000	0	0	11,309,000
2 事業費			795,338,000	0	20,000,000	0	815,338,000
	1 企業団地造成事業費		795,338,000	0	20,000,000	0	815,338,000
		1 企業団地造成事業費	795,338,000	0	20,000,000	0	815,338,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,899,711	0	1,409,289	
		9,899,711	0	1,409,289	
		9,899,711	0	1,409,289	
2 給料	4,136,000	4,135,800	0	200	職員給 4,135,800
3 職員手当等	1,847,000	1,845,144	0	1,856	通勤手当 50,400 時間外勤務手当 262,894 期末手当 811,551 勤勉手当 720,299
4 共済費	1,147,000	1,146,726	0	274	職員共済組合負担金 1,139,726 地方公務員災害補償基金負担金 7,000
9 旅費	815,000	505,320	0	309,680	普通旅費 505,320
11 需用費	50,000	45,215	0	4,785	消耗品費 45,215
12 役務費	11,000	10,923	0	77	通信運搬費 10,923
13 委託料	2,599,000	1,536,883	0	1,062,117	水質検査委託料 129,525 工業団地内施設維持管理委託料 912,358 企業誘致調査設計等委託料 495,000
14 使用料及び賃借料	36,000	7,420	0	28,580	有料道路通行料 7,420
19 負担金補助及び交付金	668,000	666,280	0	1,720	県企業立地協議会会費 16,000 日本立地センター賛助会費 63,000 総合事務組合負担金（退職手当） 579,009 総合事務組合負担金（福利厚生） 8,271
		470,606,108	繰越明許費 344,300,000	431,892	
		470,606,108	繰越明許費 344,300,000	431,892	
		470,606,108	繰越明許費 344,300,000	431,892	
12 役務費	447,000	253,200	0	193,800	手数料 253,200
13 委託料	36,750,592	23,617,000	繰越明許費 12,900,000	233,592	不用額のうち繰越明許分 145,000 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ 3,249,408 企業団地造成測量設計等委託料 23,617,000

企業団地造成事業特別会計



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	公債費		19,234,000	0	0	0	19,234,000
	1	公債費	19,234,000	0	0	0	19,234,000
		1	元金	18,800,000	0	0	18,800,000
		2	利子	434,000	0	0	434,000
	歳 出 合 計		825,869,000	12,000	20,000,000	0	845,881,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15	工事請負費	448,438,000	117,034,000	4,000	企業団地造成等工事費 繰越明許費 331,400,000
17	公有財産購入費	325,953,000	325,952,500	500	企業団地用地取得費
22	補償補填及び賠償金	3,749,408	3,749,408	0	同款・同項・同目・委託料から 企業団地造成補償費
			18,929,707	304,293	
			18,929,707	304,293	
			18,800,000	0	
23	償還金利子及び割引料	18,800,000	18,800,000	0	長期償還元金
			129,707	304,293	
23	償還金利子及び割引料	434,000	129,707	304,293	長期償還利子
			499,435,526	2,145,474	繰越明許費 344,300,000

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	499,436 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	499,436
3 歳 入	歳 出 差 引 額	0
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	0
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0