

令和 6 年度

瀬戸内市一般会計予算



## 令和6年度瀬戸内市一般会計予算

令和6年度瀬戸内市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,485,871千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		5,551,304
	1 市民税	1,827,028
	2 固定資産税	3,307,261
	3 軽自動車税	158,681
	4 市たばこ税	256,834
	5 入湯税	1,500
2 地方譲与税		160,600
	1 地方揮発油譲与税	38,000
	2 自動車重量譲与税	115,000
	3 森林環境譲与税	7,600
3 利子割交付金		1,700
	1 利子割交付金	1,700
4 配当割交付金		29,000
	1 配当割交付金	29,000
5 株式等譲渡所得割交付金		35,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	35,000
6 地方消費税交付金		934,000
	1 地方消費税交付金	934,000
7 ゴルフ場利用税交付金		4,500
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,500
9 環境性能割交付金		19,000
	1 環境性能割交付金	19,000

(単位 千円)

款	項	金額
10 法人事業税交付金		93,000
	1 法人事業税交付金	93,000
11 地方特例交付金		191,000
	1 地方特例交付金	191,000
12 地方交付税		5,059,000
	1 地方交付税	5,059,000
13 交通安全対策特別交付金		2,700
	1 交通安全対策特別交付金	2,700
14 分担金及び負担金		84,693
	1 分担金	1,705
	2 負担金	82,988
15 使用料及び手数料		190,759
	1 使用料	103,505
	2 手数料	87,254
16 国庫支出金		2,662,116
	1 国庫負担金	1,531,273
	2 国庫補助金	1,120,810
	3 国庫委託金	10,033
17 県支出金		1,197,504
	1 県負担金	788,465
	2 県補助金	315,525
	3 県委託金	93,514

(単位 千円)

款	項	金額
18 財産収入		499,752
	1 財産運用収入	498,227
	2 財産売却収入	1,525
19 寄附金		1,019,312
	1 寄附金	1,019,312
20 繰入金		2,400,936
	1 特別会計繰入金	17,233
	2 基金繰入金	2,383,703
21 繰越金		14,479
	1 繰越金	14,479
22 諸収入		506,416
	1 延滞金加算金及び過料	3,847
	2 市預金利子	20
	3 貸付金元利収入	32,178
	4 受託事業収入	272,826
	5 雑入	197,545
23 市債		2,829,100
	1 市債	2,829,100
歳入合計		23,485,871

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		199,321
	1 議会費	199,321
2 総務費		3,976,742
	1 総務管理費	3,569,644
	2 徴税費	221,544
	3 戸籍住民基本台帳費	120,022
	4 選挙費	32,449
	5 統計調査費	10,530
	6 監査委員費	22,553
3 民生費		6,839,304
	1 社会福祉費	3,755,342
	2 児童福祉費	2,910,056
	3 生活保護費	173,906
4 衛生費		2,900,187
	1 保健衛生費	1,454,100
	2 清掃費	1,162,305
	3 上水道費	54,219
	4 病院費	229,563
5 労働費		19,000
	1 労働諸費	19,000
6 農林水産業費		669,205
	1 農業費	224,303
	2 林業費	25,409
	3 水産業費	24,505
	4 農地費	394,988

(単位 千円)

款	項	金額
7 商工費		295,581
	1 商工費	295,581
8 土木費		2,806,938
	1 土木管理費	1,014,502
	2 道路橋りょう費	699,131
	3 河川費	79,705
	4 港湾費	33,410
	5 住宅費	124,640
	6 公園費	4,316
	7 下水道費	851,234
9 消防費		1,110,602
	1 消防費	1,110,602
10 教育費		2,838,792
	1 教育総務費	347,881
	2 小学校費	575,765
	3 中学校費	243,506
	4 幼稚園費	250,165
	5 社会教育費	771,588
	6 保健体育費	649,887
12 公債費		1,770,199
	1 公債費	1,770,199
14 予備費		60,000
	1 予備費	60,000
	歳 出 合 計	23,485,871



第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会だより印刷製本	令和7年度	1, 9 9 0
電気設備保安業務委託	令和7年度	7 0 0
自治体情報システム標準化対応業務委託	令和7年度	1 2, 6 7 2
広報せとうち印刷製本	令和7年度	6, 2 2 6
用途地域指定検討業務委託	令和7年度	3, 7 9 1
指定ごみ袋作製業務委託	令和7年度	1 8, 6 4 0
小型フックロールコンテナ購入	令和7年度	3, 3 5 3
農業振興地域整備計画変更業務委託	令和7年度	5, 9 0 7
学校・園健康診断業務委託	令和7年度	7, 2 0 0
公民館だより印刷	令和7年度	1, 6 5 8
公民館施設改修事業	令和7年度	2 3 4, 2 4 7

第3表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 事 業 等	210,000	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	36,800	〃	〃	〃
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業	64,900	〃	〃	〃
地 域 活 性 化 事 業	11,300	〃	〃	〃
防 災 対 策 事 業	387,200	〃	〃	〃
合 併 特 例 事 業	1,444,000	〃	〃	〃
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	262,200	〃	〃	〃
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業	50,800	〃	〃	〃
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業	159,000	〃	〃	〃
緊 急 浚 渫 推 進 事 業	10,000	〃	〃	〃
脱 炭 素 化 推 進 事 業	700	〃	〃	〃
過 疎 対 策 事 業	133,200	〃	〃	〃
上 水 道 事 業	13,000	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	46,000	〃	〃	〃

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市税	5,551,304	5,657,052	△105,748
2 地方譲与税	160,600	161,500	△900
3 利子割交付金	1,700	1,700	0
4 配当割交付金	29,000	32,000	△3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000	22,000	13,000
6 地方消費税交付金	934,000	896,000	38,000
7 ゴルフ場利用税交付金	4,500	4,900	△400
9 環境性能割交付金	19,000	14,000	5,000
10 法人事業税交付金	93,000	98,000	△5,000
11 地方特例交付金	191,000	43,000	148,000
12 地方交付税	5,059,000	4,852,000	207,000
13 交通安全対策特別交付金	2,700	2,300	400
14 分担金及び負担金	84,693	101,459	△16,766
15 使用料及び手数料	190,759	185,025	5,734
16 国庫支出金	2,662,116	2,346,958	315,158
17 県支出金	1,197,504	1,197,776	△272
18 財産収入	499,752	494,312	5,440
19 寄附金	1,019,312	835,336	183,976
20 繰入金	2,400,936	2,432,474	△31,538
21 繰越金	14,479	14,259	220
22 諸収入	506,416	559,419	△53,003
23 市債	2,829,100	3,089,800	△260,700
歳入合計	23,485,871	23,041,270	444,601

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	199,321	181,363	17,958				199,321
2 総務費	3,976,742	3,672,223	304,519	201,413	492,400	1,785,068	1,497,861
3 民生費	6,839,304	6,659,493	179,811	2,682,514	26,900	306,848	3,823,042
4 衛生費	2,900,187	2,421,434	478,753	403,127	832,900	430,950	1,233,210
5 労働費	19,000	19,000	0			19,000	0
6 農林水産業費	669,205	696,106	△26,901	103,401	113,600	33,755	418,449
7 商工費	295,581	257,126	38,455	40,000	35,800	69,826	149,955
8 土木費	2,806,938	2,865,122	△58,184	239,204	619,300	666,508	1,281,926
9 消防費	1,110,602	726,510	384,092		319,200	98,336	693,066
10 教育費	2,838,792	3,572,964	△734,172	189,961	343,000	501,792	1,804,039
12 公債費	1,770,199	1,909,929	△139,730			1,033	1,769,166
14 予備費	60,000	60,000	0				60,000
歳 出 合 計	23,485,871	23,041,270	444,601	3,859,620	2,783,100	3,913,116	12,930,035

## 2 歳 入

### (款) 1 市税

### (項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	1,451,731	1,561,379	△109,648	1 現年課税分	1,441,731	現年課税分 1,441,731
				2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000
2 法人	375,297	354,127	21,170	1 現年課税分	374,797	現年課税分 374,797
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	1,827,028	1,915,506	△88,478			

### (款) 1 市税

### (項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	3,301,774	3,346,373	△44,599	1 現年課税分	3,281,774	現年課税分 3,281,774
				2 滞納繰越分	20,000	滞納繰越分 20,000
2 国有資産等所在市町村交付金	5,487	5,613	△126	1 現年課税分	5,487	現年課税分 5,487
計	3,307,261	3,351,986	△44,725			

### (款) 1 市税

### (項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

1 種別割	150,553	148,274	2,279	1 現年課税分	150,553	現年課税分 150,553
2 環境性能割	7,228	5,832	1,396	1 現年課税分	7,228	現年課税分 7,228

1 款 市税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 軽自動車税	900	900	0	2 滞納繰越分	900	滞納繰越分 900
計	158,681	155,006	3,675			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

1 市たばこ税	256,834	233,041	23,793	1 現年課税分	256,834	現年課税分 256,834
計	256,834	233,041	23,793			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

1 入湯税	1,500	1,513	△13	1 現年課税分	1,500	現年課税分 1,500
計	1,500	1,513	△13			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

1 地方揮発油譲与税	38,000	40,000	△2,000	1 地方揮発油譲与税	38,000	地方揮発油譲与税 38,000
計	38,000	40,000	△2,000			

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	115,000	115,000	0	1 自動車重量譲与税	115,000	自動車重量譲与税 115,000
計	115,000	115,000	0			

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

1 森林環境譲与税	7,600	6,500	1,100	1 森林環境譲与税	7,600	森林環境譲与税 7,600
計	7,600	6,500	1,100			

## (款) 3 利子割交付金

## (項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

1 利子割交付金	1,700	1,700	0	1 利子割交付金	1,700	利子割交付金 1,700
計	1,700	1,700	0			

## (款) 4 配当割交付金

## (項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

1 配当割交付金	29,000	32,000	△3,000	1 配当割交付金	29,000	配当割交付金 29,000
計	29,000	32,000	△3,000			

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	35,000	22,000	13,000	1 株式等譲渡所得割交付金	35,000	株式等譲渡所得割交付金 35,000
計	35,000	22,000	13,000			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

1 地方消費税交付金	934,000	896,000	38,000	1 地方消費税交付金	934,000	地方消費税交付金 934,000
計	934,000	896,000	38,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

1 ゴルフ場利用税交付金	4,500	4,900	△400	1 ゴルフ場利用税交付金	4,500	ゴルフ場利用税交付金 4,500
計	4,500	4,900	△400			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

1 環境性能割交付金	19,000	14,000	5,000	1 環境性能割交付金	19,000	自動車税環境性能割交付金 19,000
計	19,000	14,000	5,000			



## (款) 10 法人事業税交付金

## (項) 1 法人事業税交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	93,000	98,000	△5,000	1 法人事業税交付金	93,000	法人事業税交付金 93,000
計	93,000	98,000	△5,000			

## (款) 11 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

1 地方特例交付金	191,000	43,000	148,000	1 地方特例交付金	191,000	地方特例交付金 191,000
計	191,000	43,000	148,000			

## (款) 12 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	5,059,000	4,852,000	207,000	1 地方交付税	5,059,000	普通交付税 4,459,000 特別交付税 600,000
計	5,059,000	4,852,000	207,000			

## (款) 13 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

1 交通安全対策特別交付金	2,700	2,300	400	1 交通安全対策特別交付金	2,700	交通安全対策特別交付金 2,700
計	2,700	2,300	400			

10 款 法人事業税交付金 11 款 地方特例交付金  
12 款 地方交付税 13 款 交通安全対策特別交付金

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6 農林水産業費分担金	1,705	11,420	△9,715	2 農業用施設費 分担金	1,705	農道水路等新設改良事業分担金 1,100 小規模土地改良事業分担金 605
計	1,705	11,420	△9,715			

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

3 民生費負担金	81,898	88,953	△7,055	1 老人福祉費負 担金	13,842	老人保護措置費負担金 13,842
				2 児童福祉総務 費負担金	507	病児・病後児保育事業相互利用負担金 507
				3 児童措置費負 担金	19,453	保育所措置児負担金 12,715 延長保育事業負担金 1,115 一時保育促進事業負担金 5,518 助産施設入所負担金 99 ひとり親家庭生活支援事業負担金 6
				4 保育所費負担 金	48,096	保育所保育料 45,296 延長保育事業負担金 250 一時保育促進事業負担金 2,407 日本スポーツ振興センター負担金 143
10 教育費負担金	1,090	1,086	4	1 小学校管理費 負担金	712	日本スポーツ振興センター負担金 712

## (款) 1 4 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 中学校管理費負担金	340	日本スポーツ振興センター負担金 340
				3 幼稚園費負担金	38	日本スポーツ振興センター負担金 38
計	82,988	90,039	△7,051			

## (款) 1 5 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位 千円)

2 総務使用料	23,990	20,454	3,536	1 行政財産等使用料	1,015	電柱敷等使用料 1,015
				2 市営駐車場使用料	12,375	市営駐車場使用料 12,375
				4 市営バス使用料	10,600	市営バス使用料 10,600
3 民生使用料	1,365	2,307	△942	2 老人憩いの家使用料	1	老人憩いの家使用料 1
				5 障害者施設使用料	1,364	障害者施設使用料 1,364
4 衛生使用料	2,360	2,360	0	1 火葬場使用料	2,000	火葬場使用料 2,000

1 4 款 分担金及び負担金 1 5 款 使用料及び手数料

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 墓地使用料	360	墓地使用料 360
6 農林水産業使用料	6,266	6,266	0	1 美しい森使用料	5,500	長船美しい森使用料 5,500
				2 農道等使用料	766	農道・水路等占用料 766
8 土木使用料	22,574	22,972	△398	1 道路等使用料	6,467	道路占用料 6,467
				2 港湾施設使用料	450	港湾施設使用料 450
				3 市営住宅使用料	15,657	市営住宅使用料 15,657
10 教育使用料	46,950	42,622	4,328	1 学校教育施設使用料	581	学校開放使用料 581
				2 幼稚園使用料	2,362	預かり保育料 2,362
				3 公民館使用料	2,300	公民館使用料 2,300
				4 刀剣の里使用料	24,685	博物館入館料 23,985 刀剣の里施設使用料 700
				5 美術館使用料	14,951	美術館観覧料 14,602 美術館施設使用料 349

## (款) 1 5 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				6 保健体育施設 使用料	71	体育館使用料 グラウンド使用料	70 1
				9 文化センター 使用料	2,000	文化センター使用料	2,000
計	103,505	96,981	6,524				

## (款) 1 5 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 千円)

2 総務手数料	21,210	21,933	△723	2 税務関係証明 閲覧手数料	3,390	税務関係証明閲覧手数料	3,390
				3 督促手数料	720	督促手数料	720
				4 戸籍手数料	6,841	戸籍手数料	6,841
				5 住民基本台帳 手数料	5,884	住民基本台帳手数料	5,884
				6 印鑑登録証明 手数料	3,850	印鑑登録証明手数料	3,850
				7 臨時運行許可 申請手数料	345	臨時運行許可申請手数料	345

1 5 款 使用料及び手数料

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				8 その他の証明 手数料	180	その他の証明手数料 180
3 民生手数料	3	6	△3	2 督促手数料	3	督促手数料 3
4 衛生手数料	64,548	64,612	△64	1 狂犬病予防登 録手数料	624	狂犬病予防登録手数料 600 狂犬病予防鑑札再交付手数料 24
				2 狂犬病予防注 射済票交付手 数料	716	狂犬病予防注射済票交付手数料 715 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
				3 指定ごみ袋処 理手数料	26,222	指定ごみ袋処理手数料 26,222
				4 ごみ処理手数 料	35,000	ごみ処理手数料 35,000
				5 清掃手数料	1,986	清掃手数料 1,986
6 農林水産手数料	40	40	0	1 農林水産関係 証明手数料	40	農林水産関係証明手数料 40
8 土木手数料	453	453	0	1 土木関係証明 手数料	2	土木関係証明手数料 2
				2 屋外広告物許 可申請手数料	451	屋外広告物許可申請手数料 451

## (款) 15 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
9 消防手数料	1,000	1,000	0	1 消防手数料	1,000	危険物施設申請等手数料 1,000
計	87,254	88,044	△790			

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

3 民生費国庫負担金	1,530,174	1,540,205	△10,031	1 社会福祉総務費負担金	68,315	保険基盤安定負担金（保険者支援分）	34,634		
						第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分）	23,350		
						自立相談支援事業費負担金	8,625		
						住居確保給付金負担金	360		
						未就学児均等割保険税負担金	935		
						産前産後保険税負担金	411		
						2 障害者福祉費負担金	694,904	障害者自立支援給付費負担金	669,895
								障害者自立支援医療給付費負担金	14,715
				特別障害者手当等交付金	10,294				
				3 児童措置費負担金	660,242	保育所運営費負担金	273,551		
						児童扶養手当交付金	37,597		
						母子生活支援施設入所措置費負担金	230		
						助産施設措置費負担金	164		
				4 生活保護総務費負担金	3,169	被保護者就労支援事業費負担金	2,353		
						被保護者健康管理支援事業費負担金	816		

15 款 使用料及び手数料 16 款 国庫支出金

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 扶助費負担金	103,544	生活保護費負担金 103,544
4 衛生費国庫負担金	1,099	14,169	△13,070	1 健康づくり対策費負担金	600	未熟児養育医療費負担金 600
				2 予防費負担金	499	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 499
計	1,531,273	1,554,374	△23,101			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

2 総務費国庫補助金	104,700	28,512	76,188	1 情報管理費補助金	79,236	デジタル基盤改革支援補助金 79,236
				3 地域振興費補助金	432	外国人受入環境整備交付金 432
				5 地域安全対策費補助金	3,750	空き家対策総合支援事業補助金 3,750
				7 戸籍住民基本台帳費補助金	21,282	戸籍・住基システム改修補助金 1,309 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 19,973
3 民生費国庫補助金	164,324	141,104	23,220	1 社会福祉総務費補助金	13,446	生活困窮者家計改善支援事業費補助金 5,102 被保護者就労準備支援事業費補助金 336 生活困窮者一時生活支援事業費補助金 140



## (款) 16 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						ひきこもり支援推進事業費補助金 5,557 生活困窮者支援等のための地域づくり事業費補助金 2,143 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 168
				2 障害者福祉費補助金	18,085	障害者地域生活支援事業費補助金 17,385 地域障害児支援体制強化事業費補助金 700
				4 児童福祉総務費補助金	99,374	自立支援教育訓練給付金補助金 960 高等職業訓練促進給付金補助金 4,110 子ども・子育て支援交付金 74,205 子ども・子育て支援整備交付金 15,649 保育対策総合支援事業費補助金 1,337 子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 178 子育てのための施設等利用給付交付金 2,935
				5 児童措置費補助金	23,310	子ども・子育て支援交付金 16,003 保育対策総合支援事業費補助金 7,307
				6 保育所費補助金	9,871	子ども・子育て支援交付金 9,871
				7 生活保護総務費補助金	238	生活保護適正実施推進事業費補助金 238
4 衛生費国庫補助金	381,677	171,097	210,580	1 保健衛生総務費補助金	3,057	子ども・子育て支援交付金 3,057

16款 国庫支出金

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 健康づくり対策費補助金	2,137	疾病予防対策事業費等補助金 920 子ども・子育て支援交付金 120 産婦健康診査等補助金 1,097
				3 予防費補助金	1,241	予防接種事業費補助金 1,241
				4 子ども包括支援費補助金	18,863	出産・子育て応援補助金 18,863
				5 生活環境費補助金	11,716	汚水処理施設整備費交付金 11,716
				6 ゼロカーボンシティ推進費補助金	344,663	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 344,663
6 農林水産業費国庫補助金	30,160	27,832	2,328	2 農業用施設費補助金	25,649	多面的機能支払交付金 17,649 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 8,000
				3 畜産業費補助金	4,511	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 4,511
7 商工費国庫補助金	39,500	16,000	23,500	1 観光振興費補助金	39,500	デジタル田園都市国家構想交付金 39,500
8 土木費国庫補助金	230,686	324,369	△93,683	2 道路新設改良費補助金	186,583	社会資本整備総合交付金 186,583

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 住宅管理費補助金	19,903	社会資本整備総合交付金 19,903
				5 道路維持費補助金	24,200	道路局所管補助金 24,200
10 教育費国庫補助金	169,763	74,059	95,704	1 事務局費補助金	1,600	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,600
				2 小学校管理費補助金	24,339	学校施設環境改善交付金 24,339
				3 小学校教育振興費補助金	1,704	要保護児童援助費補助金 11 特別支援教育就学奨励費補助金 1,379 理科教育設備整備費等補助金 314
				5 中学校教育振興費補助金	1,163	特別支援教育就学奨励費補助金 833 理科教育設備整備費等補助金 330
				6 幼稚園費補助金	4,879	学校施設環境改善交付金 3,390 子ども・子育て支援交付金 86 子どものための教育・保育給付交付金 415 子育てのための施設等利用給付交付金 988
				8 文化財保護費補助金	10,204	文化芸術振興費補助金 5,204 デジタル田園都市国家構想交付金 5,000

16款 国庫支出金

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				9 博物館費補助金	46,110	文化芸術振興費補助金	46,110
				10 学校給食共同調理場費補助金	79,764	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	79,764
計	1,120,810	782,973	337,837				

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

2 総務費国庫委託金	685	693	△8	1 防災対策費委託金	22	自衛官募集事務委託金	22
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	663	中長期在留者居住地届出等事務委託金	663
3 民生費国庫委託金	7,444	7,174	270	1 障害者福祉費委託金	135	特別児童扶養手当事務委託金	135
				2 国民年金費委託金	7,309	国民年金事務委託金	7,309
8 土木費国庫委託金	1,904	1,744	160	1 河川総務費委託金	1,904	干田川ポンプ場管理業務委託金	1,904
計	10,033	9,611	422				

## (款) 17 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
3 民生費県負担金	785,708	763,699	22,009	1 社会福祉総務費負担金	126,037	保険基盤安定負担金（保険税軽減分）	96,373
						保険基盤安定負担金（保険者支援分）	17,317
						第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分）	11,675
						未就学児均等割保険税負担金	467
						産前産後保険税負担金	205
						2 障害者福祉費負担金	342,304
障害者自立支援医療給付費負担金	7,357						
3 老人医療費負担金	121,687	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分）	121,687				
4 児童措置費負担金	191,245				4,435	保育所運営費負担金	114,478
						母子生活支援施設入所措置費負担金	115
						助産施設措置費負担金	82
						児童手当交付金	76,570
5 扶助費負担金	4,435				4,280	生活保護費負担金	4,280
						行旅死亡人取扱費用繰替支弁負担金	155
4 衛生費県負担金	300	300	0	2 健康づくり対策費負担金	300	未熟児養育医療費負担金	300
20 移譲事務県負担金	2,457	2,667	△210	1 移譲事務交付金	2,457	移譲事務交付金	2,457
消防費県負担金	0	360	△360			(廃目)	

17 款 県支出金

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	788,465	767,026	21,439			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	9,607	9,171	436	3 企画費補助金	3,750	デジタル田園都市国家構想交付金	3,750
				4 地域振興費補助金	3,570	移住・定住促進応援事業費補助金 空き家活用事業所開設支援事業補助金	2,250 1,320
				6 地域安全対策費補助金	1,250	空家等除却支援補助金	1,250
				7 防災対策費補助金	1,037	防災まちづくり総合支援事業費補助金	1,037
3 民生費県補助金	194,641	173,378	21,263	1 社会福祉総務費補助金	6,248	民生委員児童委員活動費補助金	6,248
				2 障害者福祉費補助金	9,986	障害者地域生活支援事業費補助金 難聴児補聴器交付事業費補助金 地域障害児支援体制強化事業費補助金 短期入所サービス拡大促進事業費補助金	8,938 68 350 630
				3 心身障害者医療費補助金	17,920	心身障害者医療費補助金	17,920

## (款) 17 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				4 老人福祉費補助金	2,566	低所得者利用者負担額軽減制度事業費補助金	49
						高齢者地域福祉推進事業補助金	2,198
						地域医療介護総合確保基金事業費補助金	319
				6 人権啓発推進費補助金	3,514	隣保館運営等事業費補助金	3,090
						住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金	424
				7 児童福祉総務費補助金	87,533	放課後児童健全育成事業費補助金	50
						地域組織活動費補助金	620
						子ども・子育て支援交付金	74,205
						子育てのための施設等利用給付交付金	1,467
						少子化対策重点推進交付金	6,191
						市町村少子化対策バックアップ事業補助金	5,000
8 児童措置費補助金	21,402	ひとり親家庭生活支援事業費補助金	40				
		子ども・子育て支援交付金	16,003				
		第3子以降保育料無償化事業費補助金	5,359				
9 ひとり親家庭等医療費補助金	3,680	ひとり親家庭等医療費補助金	3,680				
10 子育て支援等医療費補助金	26,562	小児医療費補助金	26,562				
11 保育所費補助金	15,230	子ども・子育て支援交付金	9,871				
		第3子以降保育料無償化事業費補助金	5,359				

17款 県支出金

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 衛生費県補助金	20,423	19,695	728	1 保健衛生総務費補助金	727	子ども・子育て支援交付金 727
				2 健康づくり対策費補助金	1,786	健康増進事業費補助金 1,497 子ども・子育て支援交付金 120 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成費補助金 97 地域自殺対策強化事業費補助金 72
				4 子ども包括支援費補助金	5,100	子ども・子育て支援交付金 36 出産・子育て応援補助金 5,064
				5 生活環境費補助金	12,194	浄化槽設置整備事業費補助金 11,716 消費者行政活性化事業費補助金 164 産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金 314
				7 清掃総務費補助金	616	海ごみ地域対策推進事業費補助金 616
				6 農林水産業費県補助金	72,964	125,931
2 農業振興費補助金	36,523	直接支払推進事業費補助金 4,646 中山間地域等直接支払交付金 852 農業次世代人材投資事業費補助金 1,950 環境保全型農業直接支払交付金 2,506 みどりの食料システム戦略総合対策事業補助金 600				



## (款) 17 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						帰農者支援事業補助金 45 経営発展支援事業補助金 5,000 担い手育成・確保等対策事業費補助金 3,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 7,864 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 400 有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 75 有害獣捕獲強化対策事業費補助金 2,800 鳥獣被害防止総合対策交付金 5,629 狩猟免許取得助成金 56 鳥獣被害防止施設整備事業費補助金 1,100
				4 林業施設費補助金	600	小規模林道整備事業補助金 600
				5 水産業振興費補助金	9,068	漁業振興特別対策事業費補助金 9,068
				6 農地総務費補助金	2,611	小規模ため池補強事業費償還金補助金 2,611
				7 農業用施設費補助金	18,724	小規模土地改良事業費補助金 9,900 多面的機能支払交付金 8,824
7 商工費県補助金	500	500	0	1 商工業振興費補助金	500	中山間地域等活力創出応援事業補助金 500
8 土木費県補助金	1,947	1,948	△1	2 住宅管理費補助金	1,947	建築物耐震診断等事業費補助金 1,820 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 127

17 款 県支出金

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
10 教育費県補助金	15,443	12,497	2,946	2 小学校教育振興費補助金	8,013	教師業務アシスタント配置事業費補助金	7,428
						小1グッドスタート支援事業費補助金	585
				3 中学校教育振興費補助金	5,040	部活動指導員配置促進事業費補助金	2,564
						教師業務アシスタント配置事業費補助金	2,476
				4 幼稚園費補助金	934	子ども・子育て支援交付金	86
		子どものための教育・保育給付交付金	354				
		子育てのための施設等利用給付交付金	494				
5 社会教育総務費補助金	1,456			学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	1,456		
計	315,525	343,120	△27,595				

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	83,564	76,886	6,678	3 賦課徴収費委託金	58,761	県税徴収事務費委託金	58,761
						4 戸籍住民基本台帳費委託金	65
						毎月流動人口調査委託金	30
9 県知事選挙費委託金	19,511			県知事選挙費委託金	19,511		

## (款) 17 県支出金

## (項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				11 指定統計調査 費委託金	5,227	指定統計調査費委託金 5,227
3 民生費県委託金	223	427	△204	1 人権啓発推進 費委託金	159	人権啓発活動地方事業費委託金 159
				2 児童福祉総務 費委託金	64	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
4 衛生費県委託金	28	28	0	3 生活環境費委 託金	28	自然公園施設管理委託金 28
6 農林水産業費県委託金	277	277	0	1 農業用施設費 委託金	277	県管理樋門管理業務委託金 277
8 土木費県委託金	4,667	4,659	8	1 土木総務費委 託金	3,486	建築基準法関係事務取扱市町村交付金 20 牛窓港港湾施設使用料徴収事務交付金 3,466
				3 河川総務費委 託金	394	県管理樋門管理業務委託金 394
				4 港湾管理費委 託金	787	県管理港湾緑地管理委託金 460 県管理樋門管理業務委託金 327
10 教育費県委託金	4,755	5,353	△598	1 事務局費委託 金	7	学校基本調査委託金 7

17 款 県支出金

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 小学校教育振興費委託金	4,748	放課後サポート事業委託金 423 不登校対策実践研究事業委託金 4,325
計	93,514	87,630	5,884			

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 財産貸付収入	472,226	471,986	240	1 土地建物貸付収入	472,226	市有土地建物貸付収入 471,550 お試し住宅貸付収入 676
2 利子及び配当金	26,001	20,801	5,200	1 利子及び配当金	26,001	財政調整基金利子 12,000 まちづくり振興基金利子 5,000 山陽放送出資配当金 1 公共施設等再編整備基金利子 4,000 太陽のまち基金利子 4,000 公営企業資金運用基金利子 1,000
計	498,227	492,787	5,440			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

1 不動産売却収入	1,524	1,524	0	1 土地売却収入	1	土地売却収入 1
				2 建物売却収入	1	建物売却収入 1
				3 立木売却収入	1,522	立木売却収入 1,522

## (款) 18 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入 1
計	1,525	1,525	0			

## (款) 19 寄附金

## (項) 1 寄附金

(単位 千円)

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 総務費寄附金	1,019,000	835,000	184,000	2 地域振興費寄附金	1,019,000	応援寄附金 1,000,000 企業版ふるさと納税寄附金 19,000
10 教育費寄附金	311	335	△24	4 図書館費寄附金	310	図書館寄附金 310
				5 美術館費寄附金	1	美術館寄附金 1
計	1,019,312	835,336	183,976			

## (款) 20 繰入金

## (項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

2 水道事業会計繰入金	4,870	2,725	2,145	1 水道事業会計繰入金	4,870	邑久特定調整池建設出資償還金負担金 1,033 総合事務組合特別負担金繰入金 500 業務負担金 1,528 端末利用負担金 1,809
-------------	-------	-------	-------	-------------	-------	---

18款 財産収入 19款 寄附金 20款 繰入金

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 病院事業会計繰入金	12,363	2,000	10,363	1 病院事業会計繰入金	12,363	総合事務組合特別負担金繰入金 6,000 端末利用負担金 6,363
計	17,233	4,725	12,508			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	750,000	750,000	0	1 財政調整基金繰入金	750,000	財政調整基金繰入金 750,000
3 公共施設等再編整備基金繰入金	202,006	362,757	△160,751	1 公共施設等再編整備基金繰入金	202,006	公共施設等再編整備基金繰入金 202,006
4 まちづくり振興基金繰入金	117,505	89,195	28,310	1 まちづくり振興基金繰入金	117,505	まちづくり振興基金繰入金 117,505
6 応援基金繰入金	1,096,398	934,106	162,292	1 応援基金繰入金	1,096,398	応援基金繰入金 1,096,398
7 食のしあわせ基金繰入金	10,473	20,000	△9,527	1 食のしあわせ基金繰入金	10,473	食のしあわせ基金繰入金 10,473
8 太陽のまち基金繰入金	189,933	231,853	△41,920	1 太陽のまち基金繰入金	189,933	太陽のまち基金繰入金 189,933

## (款) 20 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
12 奨学資金積立金繰入金	17,388	15,552	1,836	1 奨学資金積立 金繰入金	17,388	奨学資金積立金繰入金 17,388
教育施設等整備基金繰入金	0	16,286	△16,286			(廃目)
備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備 基金繰入金	0	8,000	△8,000			(廃目)
計	2,383,703	2,427,749	△44,046			

## (款) 21 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	14,479	14,259	220	1 前年度繰越金	14,479	前年度繰越金 14,479
計	14,479	14,259	220			

## (款) 22 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金	3,845	4,982	△1,137	1 延滞金	3,845	諸税延滞金 3,800 保育料延滞金 45
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	諸税不申告加算金等 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3,847	4,984	△1,137			

20 款 繰入金 21 款 繰越金 22 款 諸収入

(款) 2 2 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	20	20	0	1 市預金利子	20	市預金利子 20
計	20	20	0			

(款) 2 2 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,900	1,900	0	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,900	住宅新築資金等貸付金償還金（滞納繰越分） 1,900
2 生業資金貸付金元利収入	1	1	0	1 生業資金貸付金元利収入	1	生業資金貸付金償還金 1
3 生活保護申請者一時支援資金収入	512	512	0	1 生活保護申請者一時支援資金収入	512	生活保護申請者一時支援資金償還金（現年度分） 500 生活保護申請者一時支援資金償還金（滞納繰越分） 12
4 災害援護資金貸付金元利収入	3	120	△117	1 災害援護資金貸付金元利収入	3	災害援護資金貸付金償還金 3
5 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	19,000	0	1 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	中国労働金庫預託金償還金 19,000



## (款) 2 2 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6 奨学資金貸付金元利収入	10,762	13,152	△2,390	1 奨学資金貸付金元利収入	10,762	奨学資金貸付金償還金 10,762
計	32,178	34,685	△2,507			

## (款) 2 2 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

1 簡易郵便局受託事業収入	7,458	8,050	△592	1 日出簡易郵便局受託事業収入	3,270	日出簡易郵便局事務取扱収入 3,270
				2 木尾簡易郵便局受託事業収入	4,188	木尾簡易郵便局事務取扱収入 4,188
2 会計事務受託事業収入	94	94	0	1 一部事務組合事務受託事業収入	94	旭東用排水組合受託事業収入 94
3 農林水産業費受託事業収入	1,300	1,300	0	1 農業用施設費受託事業収入	1,300	旭東用排水組合受託事業収入 1,300
5 衛生費受託事業収入	263,974	358,238	△94,264	1 生活環境費受託事業収入	263,974	火葬場整備受託事業収入 263,974
計	272,826	367,682	△94,856			

2 2 款 諸収入

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 滞納処分費	104	104	0	1 滞納処分費	104	諸税滞納処分費	104
2 弁償金	7	7	0	1 弁償金	7	プレート弁償金	7
3 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入	1
4 雑入	197,433	151,936	45,497	2 総務費雑入	18,898	生命保険事務取扱手数料 職員駐車場使用料 市町村振興協会職員研修助成金 複写機使用料及び消耗品代 公衆電話取扱手数料 私用電話料 市章弁償代 総合案内板広告料 旭東用排水組合電話代等負担金 市町村振興宝くじ交付金 電気水道使用負担金 広報紙等掲載広告料 宝くじ広報助成金 商品プレート代 水道使用負担金 協働のまちづくり推進助成金	1,797 4,662 1,328 301 3 1 1 240 100 7,021 3 1,554 80 2 5 1,800
				3 民生費雑入	49,894	広域連合派遣職員負担金 後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金 ひとり親家庭等医療費返納金 生活保護費等返還金(現年度分)	5,274 11,681 172 1

## (款) 2 2 諸収入

## (項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						生活保護費等返還金(過年度分) 1,200 心身障害者医療費返納金 4,419 施設利用光熱水費負担金 48 職員給食費 10,909 園児給食費 16,002 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入 188
				4 衛生費雑入	25,231	地域保健実習生受入金 24 各種講習会等参加費 110 古紙売却代 3,900 未熟児養育医療費自己負担金 300 私用電話料 1 プレス品等売却代金 8,166 小型家電売却代金 20 ペットボトル売却代金 880 自動販売機設置負担金 36 古布売却代 40 電気使用負担金 24 容器包装リサイクル協会合理化拠出金 15 電力販売代金 3,117 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入 8,598
				6 農林水産業費 雑入	5,993	農業者年金事務委託金 494 就業奨励金支給事業助成金 125 農業再生協議会負担金 4,025 緑の募金事業助成金 100

2 2 款 諸収入

(款) 2 2 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						自動販売機設置負担金 96 複写機使用料及び消耗品代 36 分収造林整備事業負担金 117 経営・継承発展等支援事業補助金 1,000
				7 商工費雑入	160	食品製造業見本市共同出展事業負担金 60 指定管理施設納付金 100
				8 土木費雑入	367	市営住宅維持管理費 300 廃棄物処理等負担金 60 複写機使用料及び消耗品代 7
				9 消防費雑入	41	複写機使用料及び消耗品代 1 自動販売機設置負担金 40
				10 教育費雑入	96,849	電力販売代金 492 私用電話料 4 電気水道使用負担金 1,163 図書館グッズ販売収入 24 町史等販売収入 100 各種講習会等参加費 973 公衆電話取扱手数料 10 給食費徴収金 82,184 文化活動等助成金 588 B & G 活動器材配備等助成金 500 複写機使用料及び消耗品代 319 自動販売機設置負担金 765 音楽コンクール関連収入 470

## (款) 2 2 諸収入

## (項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						博物館図録等販売収入 30
						山鳥毛活用収入 8,822
						美術館図録等販売収入 289
						菊づくり講座用土販売収入 116
計	197,545	152,048	45,497			

## (款) 2 3 市債

## (項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	492,400	575,100	△82,700	1 財産管理債	481,700	市町村合併特例事業債	481,700
				4 地域振興債	3,000	過疎対策事業債	3,000
				7 公共交通対策債	7,700	過疎対策事業債	7,700
3 民生債	26,900	31,800	△4,900	2 老人福祉債	26,900	緊急防災・減災事業債 防災対策事業債	25,600 1,300
4 衛生債	832,900	415,400	417,500	1 生活環境債	261,200	市町村合併特例事業債	261,200
				2 ゼロカーボンシティ推進債	3,500	過疎対策事業債	3,500
				3 塵芥処理債	555,200	市町村合併特例事業債 一般廃棄物処理事業債	490,300 64,900

2 2 款 諸収入 2 3 款 市債

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 上水道整備債	13,000	上水道事業債 13,000
6 農林水産業債	113,600	129,700	△16,100	2 林業施設債	1,900	緊急自然災害防止対策事業債 1,900
				3 水産業振興債	6,500	公共事業等債 2,500 過疎対策事業債 4,000
				4 農業用施設債	105,200	公共事業等債 30,000 地域活性化事業債 11,300 過疎対策事業債 11,900 緊急自然災害防止対策事業債 52,000
				7 商工債	35,800	36,000
8 土木債	619,300	665,000	△45,700	1 開発調整債	210,800	市町村合併特例事業債 210,800
				2 錦海塩田跡地振興債	89,700	防災対策事業債 89,700
				3 道路新設改良債	167,800	公共事業等債 167,800
				4 河川総務債	19,300	緊急自然災害防止対策事業債 9,300 緊急浚渫推進事業債 10,000
				5 河川改修債	9,000	緊急自然災害防止対策事業債 9,000
				7 港湾建設債	26,200	過疎対策事業債 26,200

## (款) 2 3 市債

## (項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				10 道路維持債	96,500	公共事業等債 9,700 緊急自然災害防止対策事業債 86,800
9 消防債	319,200	65,100	254,100	3 消防施設債	319,200	防災対策事業債 291,700 緊急防災・減災事業債 27,500
10 教育債	343,000	1,059,700	△716,700	1 小学校管理債	115,300	学校教育施設等整備事業債 36,800 過疎対策事業債 36,300 公共施設等適正管理推進事業債 42,200
				4 公民館債	158,400	緊急防災・減災事業債 158,400
				6 文化財保護債	2,000	過疎対策事業債 1,300 脱炭素化推進事業債 700
				8 美術館債	3,500	過疎対策事業債 3,500
				9 保健体育施設債	59,300	緊急防災・減災事業債 50,700 公共施設等適正管理推進事業債 8,600
				11 社会教育総務債	4,500	防災対策事業債 4,500
20 臨時財政対策債	46,000	112,000	△66,000	1 臨時財政対策債	46,000	臨時財政対策債 46,000
計	2,829,100	3,089,800	△260,700			

2 3 款 市債





3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	199,321	181,363	17,958				199,321	1 報酬	78,995	報酬（会計年度任用職員） 議長 副議長 議員	1,835 5,400 4,560 67,200
								2 給料	18,505	職員給 4人	18,505
								3 職員手当等	33,528	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 議員期末手当	420 245 500 1,140 4,249 3,520 240 359 301 22,554
								4 共済費	28,052	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	5,534 133 22,385
								9 旅費	1,777	普通旅費 特別旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	876 778 99 24

1 款 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 交際費	265	議長交際費	265
								11 需用費	3,555	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,504 30 2,021
								12 役務費	1,251	通信運搬費 手数料	1,249 2
								13 委託料	2,954	議会会議録作成委託料 議員研修講師派遣委託料	2,654 300
								14 使用料及び賃借料	3,933	有料道路通行料 駐車場使用料 会議録検索システム使用料 オンデマンド放送システム使用料 会議録作成支援システム使用料 議会運営支援システム使用料	94 15 418 1,056 1,360 990
								18 備品購入費	19,816	庁用器具費	19,816
								19 負担金補助及び交付金	6,690	政務活動費交付金 市議会議長会負担金 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会負担金 各種研修会負担金	4,320 598 18 23 35

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金(退職手当) 1,666 総合事務組合負担金(福利厚生) 24 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6	
計	199,321	181,363	17,958	0	0	0	199,321			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	413,726	358,971	54,755	2,457	17,705	393,564	節		説明
							区分	金額	
							1 報酬	32,567	報酬(会計年度任用職員) 31,853 政治倫理審査会委員報酬 72 自治会等制度検討審議会委員報酬 450 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 48 行政不服審査会委員報酬 144
							2 給料	111,733	特別職給 3人 27,840 職員給 25人 83,893
							3 職員手当等	73,130	扶養手当 2,046 住居手当 1,980 通勤手当 1,935 時間外勤務手当 3,900 宿日直手当 4,286 管理職手当 3,396 期末手当 28,092 勤勉手当 14,851

1 款 議会費 2 款 総務費



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	553	
									光熱水費	126	
								12 役務費	6,744	通信運搬費	2,664
										手数料	168
										保険料	3,912
								13 委託料	28,396	電算委託料	16,538
										事務機器保守委託料	1,001
										顧問弁護士委託料	1,463
										県公平委員会事務委託料	30
										職員研修委託料	1,505
										職員健康診断委託料	4,193
										職員採用試験問題利用委託料	1,493
										例規執務サポート委託料	2,173
								14 使用料及び賃借料	489	有料道路通行料	100
										駐車場使用料	5
										自動車借上料	20
										宿直用寝装具借上料	185
										国有財産使用料	179
								19 負担金補助及び交付金	36,782	市町村非常勤職員公務災害補償組合負担金	9
										職員自主研究グループ活動助成金	150
										全国市長会負担金	266
										県都市法規事務研究会負担金	10
										郵便局会費	54

2 款 総務費



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									勤勉手当	498		
								4	共済費	930	職員共済組合負担金	930
								8	報償費	200	一般報償費	200
								9	旅費	209	普通旅費	209
								11	需用費	6,662	消耗品費	404
											食糧費	2
											印刷製本費	6,256
								12	役務費	668	通信運搬費	418
											手数料	250
								13	委託料	18,124	広報紙等配布業務委託料	1,248
											シティプロモーター委託料	9,984
											広聴広報支援委託料	2,984
											ホームページ保守委託料	2,491
											市勢要覧作成委託料	1,417
								14	使用料及び賃借料	10	有料道路通行料	10
								18	備品購入費	885	事業用機械器具費	885
								19	負担金補助及び交付金	304	日本広報協会会費	24
											各種研修会負担金	10

2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金 (退職手当) 264 総合事務組合負担金 (福利厚生) 6	
3 財政管理費	62,319	66,650	△4,331			16,000	46,319	2 給料	19,773	職員給 5人 19,773
								3 職員手当等	12,139	扶養手当 636 住居手当 672 通勤手当 282 時間外勤務手当 1,800 管理職手当 504 期末手当 4,453 勤勉手当 3,672 児童手当 120
								4 共済費	6,151	職員共済組合負担金 6,151
								9 旅費	6	普通旅費 6
								11 需用費	221	消耗品費 221
								12 役務費	15	通信運搬費 15
								13 委託料	2,640	事務機器保守委託料 440 財務書類作成支援等委託料 2,200
								14 使用料及び賃借料	3,564	データセンター使用料 3,564



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	1,810	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	1,780 30
								25 積立金	16,000	財政調整基金積立金 公共施設等再編整備基金積立金	12,000 4,000
4 会計管理費	45,717	35,548	10,169			1,094	44,623	2 給料	21,903	職員給 5人	21,903
								3 職員手当等	11,385	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	156 252 202 342 1,512 4,868 4,053
								4 共済費	7,053	職員共済組合負担金	7,053
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	382	消耗品費 印刷製本費	287 95
								12 役務費	1,518	通信運搬費 手数料	236 1,282
								13 委託料	328	事務機器保守委託料	328

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	3,146	公営企業資金運用基金運用収益分配金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	1,000 2 2,114 30
5 財産管理費	640,515	762,326	△121,811	400	481,700	51,459	106,956	2 給料	22,726	職員給 6人	22,726
								3 職員手当等	13,532	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	840 330 550 1,884 5,172 4,256 500
								4 共済費	7,142	職員共済組合負担金	7,142
								8 報償費	36	一般報償費	36
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	31,771	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	7,964 4,601 16,356 2,850
								12 役務費	21,103	通信運搬費	5,131

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	9,775	
									保険料	6,197	
								13 委託料	28,264	電算委託料	1,385
										事務機器保守委託料	390
										建物清掃委託料	2,614
										警備保障委託料	502
										消防用施設設備点検委託料	382
										設備機器等保守委託料	117
										電気設備保安業務委託料	700
										エレベーター保守委託料	845
										自動扉保守委託料	110
										建物解体工事設計監理等委託料	1,400
										電話交換機保守委託料	819
										庁舎施設等整備工事設計監理等委託料	19,000
								14 使用料及び賃借料	12,931	有料道路通行料	5
										事務機器借上料	5,311
										テレビ受信料	76
										清掃用具借上料	231
										データセンター使用料	560
										システム利用料	40
										職員駐車場敷地借上料	6,708
								15 工事請負費	485,500	建物解体工事費	9,000
										庁舎施設等整備工事費	476,500

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	20	市有財産維持補修材料費	20
								18 備品購入費	11,360	庁用器具費 自動車購入費	3,960 7,400
								19 負担金補助及び交付金	5,437	防火協会会費 瀬戸内交通安全協会賛助会費 県電子入札共同利用システム負担金  J A F 会費 契約管理システム負担金 総合事務組合負担金 (退職手当) 総合事務組合負担金 (福利厚生)	5 66  1,090 4 2,090 2,146 36
								27 公課費	691	自動車重量税	691
6 情報管理費	336,921	189,739	147,182	83,112		8,172	245,637	1 報酬	11,072	報酬 (会計年度任用職員) D X 戦略監報酬	6,176 4,896
								2 給料	18,070	職員給 5人	18,070
								3 職員手当等	11,362	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	420 576 461 1,517 504 2,998 2,494

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 240 期末手当(会計年度任用職員) 1,172 勤勉手当(会計年度任用職員) 980	
							4 共済費	6,084	職員共済組合負担金 5,655 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 429	
							9 旅費	886	普通旅費 58 費用弁償 48 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 780	
							11 需用費	681	消耗品費 380 光熱水費 1 修繕料 300	
							12 役務費	3,376	通信運搬費 2,730 手数料 420 保険料 226	
							13 委託料	119,397	電算委託料 93,664 警備保障委託料 395 情報ネットワーク保守委託料 25,338	
							14 使用料及び賃借料	86,248	有料道路通行料 7 事務機器借上料 3,803 電柱等共架料 2,047	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									システム利用料 80,293 電柱等敷地借上料 98	
								18 備品購入費 65,647	事業用機械器具費 65,647	
								19 負担金補助及び交付金 14,098	県電子自治体推進協議会負担金 3,981 J-LIS正会員会費 63 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 6,977 県セキュリティクラウド運営負担金 1,258 情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金 150 総合事務組合負担金(退職手当) 1,627 総合事務組合負担金(福利厚生) 30 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12	
7 企画費	71,426	61,927	9,499	3,750		43,582	24,094	1 報酬 2,816	報酬(会計年度任用職員) 2,096 都市計画審議会委員報酬 720	
								2 給料 9,109	職員給 2人 9,109	
								3 職員手当等 6,254	住居手当 330 通勤手当 171 時間外勤務手当 700 管理職手当 504 期末手当 2,049	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 1,714 期末手当(会計年度任用職員) 428 勤勉手当(会計年度任用職員) 358	
							4 共済費	2,837	職員共済組合負担金 2,697 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 140	
							8 報償費	1,160	講師謝礼 300 記念品代 500 市政戦略アドバイザー報償費 180 太陽のまち創生有識者会議委員報償費 180	
							9 旅費	877	普通旅費 845 費用弁償 32	
							11 需用費	879	消耗品費 352 食糧費 27 印刷製本費 500	
							12 役務費	1,666	通信運搬費 862 手数料 174 広告料 630	
							13 委託料	30,149	電算委託料 619 企画関係調査等委託料 500 看板作成等委託料 100	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									市民まちづくり意識調査業務委託料	715	
									イベント開催等委託料	2,000	
									SDGs推進委託料	700	
									都市計画基礎調査等業務委託料	18,183	
									デジタル田園都市国家構想事業委託料	3,292	
									用途地域指定検討業務委託料	4,040	
								14 使用料及び賃借料	887	有料道路通行料	30
										駐車場使用料	10
										自動車借上料	847
								19 負担金補助及び交付金	9,792	全国過疎地域自立促進連盟会費	79
										県離島振興協議会負担金	86
										連携中枢都市圏事業負担金	246
										移住支援事業補助金	5,000
										地域協力活動推進事業補助金	1,533
										高等学校魅力向上支援事業補助金	2,000
										各種研修会負担金	10
										総合事務組合負担金(退職手当)	820
										総合事務組合負担金(福利厚生)	12
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	6
								25 積立金	5,000	まちづくり振興基金積立金	5,000
8 地域振興費	1,655,117	1,386,771	268,346	4,002	3,000	1,577,903	70,212	1 報酬	18,738	報酬(会計年度任用職員)	18,594



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									補助金審査会委員報酬	144		
								2	給料	10,251	職員給 3人	10,251
								3	職員手当等	11,490	扶養手当	258
											住居手当	978
											通勤手当	191
											時間外勤務手当	600
											期末手当	2,212
											勤勉手当	1,829
											期末手当(会計年度任用職員)	2,965
											勤勉手当(会計年度任用職員)	2,457
								4	共済費	4,239	職員共済組合負担金	3,072
											職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,167
								8	報償費	320,264	一般報償費	320,000
											協働のまちづくり推進委員会委員報償費	264
								9	旅費	2,522	普通旅費	1,212
											特別旅費	781
											費用弁償	10
											費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	519
								11	需用費	2,823	消耗品費	268

2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 8	
									印刷製本費 1,242	
									光熱水費 65	
									修繕料 1,240	
								12 役務費 91,247	通信運搬費 1,936	
									手数料 88,281	
									保険料 30	
									広告料 1,000	
								13 委託料 126,461	浄化槽維持管理委託料 81	
									市民活動団体支援業務委託料 2,886	
									国際交流・国際貢献事業委託料 4,592	
									コミュニティセンター指定管理料 6,746	
									協働のまちづくり推進業務委託料 1,000	
									応援寄附業務委託料 111,105	
									草刈委託料 51	
								14 使用料及び賃借料 2,324	有料道路通行料 20	
									駐車場使用料 9	
									会場使用料 384	
									テレビ受信料 25	
									住居借上料 1,886	
								15 工事請負費 1,500	コミュニティ施設整備工事費 1,500	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	50	施設維持補修材料費	50
								18 備品購入費	1,200	庁用器具費	1,200
								19 負担金補助及び交付金	52,008	県日韓親善協会賛助会費	20
										岡山発国際貢献推進協議会会費	10
										朝鮮通信使縁地連絡協議会負担金	10
										自治体国際化協会会費	907
										日本ギリシャ友好促進自治体協議会負担金	10
										朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費	30
										ふるさと回帰支援センター会費	50
										市民活動応援事業補助金	17,900
										集会所整備補助金	4,000
										協働提案事業補助金	9,000
										地域自治組織設立支援補助金	900
										地域協力活動推進事業補助金	4,866
										連携中枢都市圏移住定住事業負担金	300
										空き家活用促進事業補助金	3,000
										集落支援員活動費補助金	429
										移住交流促進協議会補助金	3,150
										定住促進補助金	2,424
										空き家活用事業所開設支援事業補助金	3,000
										空き家家財等処分支援事業補助金	1,000

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									各種研修会負担金 13 総合事務組合負担金(退職手当) 923 総合事務組合負担金(福利厚生) 18 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 48	
							25 積立金	1,010,000	応援基金積立金 1,000,000 食のしあわせ基金積立金 10,000	
9 公共交通対策費	125,297	172,771	△47,474		7,700	16,217	101,380	2 給料	2,558	職員給 1人 2,558
							3 職員手当等	1,741	通勤手当 86 時間外勤務手当 700 期末手当 520 勤勉手当 435	
							4 共済費	814	職員共済組合負担金 814	
							8 報償費	30	公共交通会議委員報償費 30	
							9 旅費	86	普通旅費 86	
							11 需用費	21,892	消耗品費 1,352 燃料費 17,124 食糧費 12 印刷製本費 1,404 修繕料 2,000	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	2,338	通信運搬費 536 手数料 1,295 保険料 507
								13 委託料	74,659	地域公共交通計画推進事業委託料 1,000 公共交通拠点施設等整備工事設計委託料 1,275 市営バス運行業務委託料 70,072 ラッピング委託料 396 地域内交通運行業務委託料 1,511 市営バス用掲示物製作委託料 405
								14 使用料及び賃借料	8,571	自動車借上料 7,299 システム利用料 1,272
								15 工事請負費	5,674	公共交通拠点施設等整備工事費 5,674
								19 負担金補助及び交付金	6,637	生活交通路線維持費補助金 1,000 タクシー活用補助金 5,400 総合事務組合負担金(退職手当) 231 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
								23 償還金利子及び割引料	100	市営バスフリー乗車定期券代還付金 100
								27 公課費	197	自動車重量税 197

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
11 地域安全対策費	35,922	39,393	△3,471	5,000		8,702	22,220	1 報酬	2,507	報酬(会計年度任用職員) 空家等対策協議会委員報酬	2,423 84
								2 給料	2,558	職員給 1人	2,558
								3 職員手当等	2,134	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	70 200 520 435 495 414
								4 共済費	843	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)	680 163
								8 報償費	50	一般報償費 講師謝礼	40 10
								9 旅費	145	普通旅費 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	49 10 86
								11 需用費	11,947	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	441 14 92 6,580

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	4,820	
								12 役務費	128	通信運搬費	114
										保険料	14
								13 委託料	30	交通安全教室開催委託料	30
								14 使用料及び賃借料	2,984	防犯灯借上料	2,984
								15 工事請負費	1,423	防犯灯整備工事費	1,423
								19 負担金補助及び交付金	11,173	交通安全母の会助成金	327
										防犯連合会助成金	450
										防犯灯設置補助金	1,238
										空家等除却補助金	7,500
										幼児交通安全クラブ助成金	166
										暴力追放推進連合会助成金	90
										交通警察協会員会補助金	94
										国際化問題連絡協議会負担金	54
										安全運転支援装置整備補助金	400
										防犯カメラ設置支援補助金	600
										各種研修会負担金	11
										総合事務組合負担金(退職手当)	231
										総合事務組合負担金(福利厚生)	6
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	6

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
12 防災対策費	70,129	73,441	△3,312	1,059		4,228	64,842	1 報酬	24	防災会議委員報酬 国民保護協議会委員報酬	18 6
								2 給料	18,085	職員給 5人	18,085
								3 職員手当等	9,876	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	360 240 210 725 636 4,016 3,329 360
								4 共済費	4,841	職員共済組合負担金	4,841
								8 報償費	550	講師謝礼	550
								9 旅費	208	普通旅費	208
								11 需用費	1,877	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	1,253 12 32 480 100
								12 役務費	15,378	通信運搬費 手数料	12,847 141



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									保険料	2,390	
								13 委託料	10,156	電算委託料	153
										設備機器等保守委託料	7,656
										ハザードマップ等作成委託料	1,100
										総合防災訓練会場設営委託料	567
										避難行動要支援者名簿作成委託料	330
										個別避難計画作成委託料	350
								14 使用料及び賃借料	96	有料道路通行料	24
										駐車場使用料	6
										データセンター使用料	66
								16 原材料費	28	土砂等材料費	28
								19 負担金補助及び交付金	9,010	県防災行政無線管理費負担金	381
										県消防防災ヘリ運航負担金	2,226
										電波利用負担金	66
										防災土育成事業補助金	84
										海上保安協会玉野支部会費	18
										止水板設置補助金	1,500
										自主防災組織活性化促進事業補助金	3,255
										各種研修会負担金	23
										総合事務組合負担金(退職手当)	1,427
										総合事務組合負担金(福利厚生)	30

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
13 駐車場管理費	4,673	4,429	244			4,673		11 需用費	875	消耗品費 光熱水費 修繕料	204 571 100
								12 役務費	688	通信運搬費 手数料	204 484
								13 委託料	3,080	駅前駐車場保守点検委託料 駅前駐車場警備障害対応業務委託料 システム改修委託料	1,782 880 418
								18 備品購入費	30	庁用器具費	30
								14 支所及び出張所費	75,007	66,807	8,200
								2 給料	32,375	職員給 10人	32,375
								3 職員手当等	14,305	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	216 681 152 372 5,999 4,869 1,097 919
								4 共済費	7,516	職員共済組合負担金	7,098

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	418	
								9 旅費	401	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	401
								11 需用費	5,702	消耗品費	794
										燃料費	224
										光熱水費	3,640
										修繕料	1,044
								12 役務費	1,439	通信運搬費	1,156
										手数料	283
								13 委託料	3,912	建物清掃委託料	1,212
										冷暖房設備保守委託料	160
										警備保障委託料	608
										浄化槽維持管理委託料	109
										消防用施設設備点検委託料	245
										電気設備保安業務委託料	599
										エレベーター保守委託料	792
										自動扉保守委託料	113
										貯水槽保守委託料	28
										施設管理業務委託料	46
								14 使用料及び賃借料	1,023	テレビ受信料	39
										清掃用具借上料	84
										支所駐車場等敷地借上料	900

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	125	庁用器具費 110 事業用機械器具費 15
								19 負担金補助及び交付金	2,122	各種研修会負担金 8 総合事務組合負担金(退職手当) 2,036 総合事務組合負担金(福利厚生) 60 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 18
地域情報推進費	0	75	△75							(廃目)
計	3,569,644	3,246,621	323,023	101,016	492,400	1,763,745	1,212,483			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

1 税務総務費	106,060	99,102	6,958				106,060	1 報酬	3,805	報酬(会計年度任用職員) 3,733 固定資産評価審査委員会委員報酬 72
								2 給料	52,065	職員給 17人 52,065
								3 職員手当等	28,507	扶養手当 678 住居手当 1,764 通勤手当 1,397 時間外勤務手当 3,000 管理職手当 504 期末手当 10,774

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 8,822 児童手当 240 期末手当(会計年度任用職員) 723 勤勉手当(会計年度任用職員) 605	
							4 共済費	15,444	職員共済組合負担金 15,183 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 261	
							9 旅費	435	普通旅費 118 費用弁償 7 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 310	
							11 需用費	526	消耗品費 526	
							14 使用料及び賃借料	17	有料道路通行料 15 駐車場使用料 2	
							19 負担金補助及び交付金	5,261	縣市町村税務協会負担金 15 県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6 県都市税務協議会負担金 3 資産評価システム研究センター負担金 75 租税教育推進協議会負担金 20 中国都市税務協議会負担金 11 各種研修会負担金 34	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金 (退職手当) 4,977 総合事務組合負担金 (福利厚生) 102 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 18	
2 賦課徴収費	115,484	141,014	△25,530	58,761		4,223	52,500	2 給料	9,783	職員給 3人 9,783
								3 職員手当等	5,657	扶養手当 780 通勤手当 51 時間外勤務手当 143 期末手当 2,194 勤勉手当 1,769 児童手当 720
								4 共済費	2,844	職員共済組合負担金 2,844
								9 旅費	57	普通旅費 57
								11 需用費	1,821	消耗品費 1,449 印刷製本費 372
								12 役務費	11,053	通信運搬費 8,792 手数料 2,261
								13 委託料	55,139	電算委託料 49,622 不動産鑑定委託料 1,907 滞納整理委託料 900 地籍図・登記等修正委託料 600

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									コンビニ収納業務委託料	2,110		
								14	使用料及び賃借料	4,783	有料道路通行料 駐車場使用料 事務機器借上料 システム利用料	10 3 44 4,726
								19	負担金補助及び交付金	6,347	縣市町村税務協会負担金 縣市町村税整理組合負担金 地方税共同機構負担金 国保連合会負担金 県滞納整理業務負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	901 1,231 3,104 4 60 148 881 18
								23	償還金利子及び割引料	18,000	過誤納還付金及び加算金	18,000
計	221,544	240,116	△18,572	58,761	0	4,223	158,560					

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

1 戸籍住民基本台帳費	120,022	126,349	△6,327	16,898		17,100	86,024	1	報酬	9,211	報酬(会計年度任用職員)	9,211
								2	給料	36,829	職員給 10人	36,829

2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	21,910	扶養手当 120 住居手当 660 通勤手当 570 時間外勤務手当 800 管理職手当 1,512 期末手当 8,039 勤勉手当 6,717 児童手当 120 期末手当(会計年度任用職員) 1,836 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,536
								4 共済費	11,070	職員共済組合負担金 10,410 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 660
								8 報償費	200	一般報償費 200
								9 旅費	157	普通旅費 10 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 147
								11 需用費	1,824	消耗品費 1,511 印刷製本費 313
								12 役務費	1,844	通信運搬費 473 手数料 1,371
								13 委託料	21,318	電算委託料 5,933



## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									事務機器保守委託料	1,622	
									人材派遣委託料	6,041	
									コンビニ交付システム運用保守委託料	7,722	
								14 使用料及び賃借料	9,335	有料道路通行料	7
										電算機器借上料	1,805
										事務機器借上料	276
										システム利用料	7,247
								18 備品購入費	696	庁用器具費	660
										事業用機械器具費	36
								19 負担金補助及び交付金	5,628	県戸籍事務協議会負担金	3
										コンビニ交付センター運営負担金	2,219
										総合事務組合負担金(退職手当)	3,316
										総合事務組合負担金(福利厚生)	60
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	30
計	120,022	126,349	△6,327	16,898	0	17,100	86,024				

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	12,938	13,355	△417				12,938	1 報酬	380	選挙管理委員会委員報酬	380
								2 給料	6,759	職員給 2人	6,759

2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	3,050	扶養手当 120 通勤手当 171 期末手当 1,442 勤勉手当 1,197 児童手当 120
								4 共済費	1,953	職員共済組合負担金 1,953
								9 旅費	87	普通旅費 36 費用弁償 51
								11 需用費	10	消耗品費 10
								12 役務費	15	通信運搬費 15
								13 委託料	20	電算委託料 20
								19 負担金補助及び交付金	664	県都市選挙管理委員会連合会負担金 7 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 36 総合事務組合負担金(退職手当) 609 総合事務組合負担金(福利厚生) 12
5 県知事選挙費	19,511	0	19,511	19,511				1 報酬	2,713	報酬(会計年度任用職員) 178 投票管理者報酬 216 投票立会人報酬 528 開票管理者報酬 12

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									開票立会人報酬 90 期日前投票管理者報酬 655 期日前投票立会人報酬 1,034	
							3 職員手当等	6,622	時間外勤務手当 6,622	
							8 報償費	198	事務従事者等謝礼 198	
							9 旅費	8	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 8	
							11 需用費	1,685	消耗品費 950 食糧費 435 印刷製本費 300	
							12 役務費	2,589	通信運搬費 2,000 手数料 589	
							13 委託料	5,319	電算委託料 957 選挙ポスター掲示設置等委託料 1,798 人材派遣委託料 2,064 選挙公報配布委託料 500	
							14 使用料及び賃借料	377	事務機器借上料 160 会場使用料 160 清掃用具借上料 15 車いす借上料 42	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
県議会議員 選挙費	0	13,267	△13,267						(廃目)	
計	32,449	26,622	5,827	19,511	0	0	12,938			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総 務費	5,303	4,272	1,031				5,303	2 給料	3,072	職員給 1人	3,072
								3 職員手当等	1,148	期末手当 勤勉手当	625 523
								4 共済費	796	職員共済組合負担金	796
								12 役務費	4	通信運搬費	4
								19 負担金補助及 び交付金	283	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)	277 6
2 指定統計調 査費	5,227	5,602	△375	5,227				1 報酬	4,400	調査員・指導員報酬	4,400
								3 職員手当等	350	時間外勤務手当	350
								8 報償費	195	記入者報奨金	195
								11 需用費	161	消耗品費	161

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	121	通信運搬費	121
計	10,530	9,874	656	5,227	0	0	5,303				

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	22,553	22,641	△88				22,553	1 報酬	1,395	監査委員報酬	1,395
								9 旅費	159	費用弁償	159
								10 交際費	10	監査委員交際費	10
								19 負担金補助及び交付金	20,989	都市監査委員会負担金 監査委員事務局共同設置負担金	43 20,946
計	22,553	22,641	△88	0	0	0	22,553				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,175,149	1,198,099	△22,950	214,046		18,061	943,042	1 報酬	2,029	報酬(会計年度任用職員) 災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬	1,825 60
										民生委員推せん会委員報酬	144
								2 給料	33,346	職員給 9人	33,346

2 款 総務費 3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	20,045	扶養手当 912 住居手当 978 通勤手当 796 時間外勤務手当 1,400 管理職手当 1,140 期末手当 7,404 勤勉手当 6,117 児童手当 620 期末手当(会計年度任用職員) 369 勤勉手当(会計年度任用職員) 309
								4 共済費	10,422	職員共済組合負担金 10,283 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 139
								8 報償費	30	一般報償費 30
								9 旅費	78	普通旅費 27 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 51
								11 需用費	148	消耗品費 133 食糧費 15
								12 役務費	131	通信運搬費 131
								13 委託料	35,445	電算委託料 96 戦没者追悼式委託料 584

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									生活困窮者自立相談支援事業委託料 11,500	
									ひきこもり支援推進事業委託料 11,114	
									生活困窮者家計改善支援事業委託料 7,654	
									生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料 4,287	
									生活困窮者一時生活支援事業委託料 210	
							14 使用料及び賃借料	501	有料道路通行料 5 自動車借上料 60 事務機器借上料 436	
							19 負担金補助及び交付金	56,785	社会福祉協議会補助金 44,915 民生委員児童委員協議会補助金 7,326 遺族連合会補助金 450 県被保護者等就労準備支援事業費負担金 756 県建設国保組合助成金 65 保護司会助成金 155 県戦没者顕彰会負担金 10 更生保護女性会補助金 36 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 3,002 総合事務組合負担金(福利厚生) 54 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6	

3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								20 扶助費	730	建物火災見舞金 250 生活困窮者住居確保給付金 480
								28 繰出金	1,015,459	国民健康保険特別会計繰出金 119,480 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定等分) 200,460 介護保険特別会計繰出金 648,819 介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分) 46,700
2 障害者福祉費	1,475,277	1,421,523	53,754	1,065,414		6,067	403,796	1 報酬	6,484	報酬(会計年度任用職員) 5,764 障害認定審査委員会委員報酬 720
								3 職員手当等	1,502	期末手当(会計年度任用職員) 818 勤勉手当(会計年度任用職員) 684
								4 共済費	401	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 401
								8 報償費	348	一般報償費 48 講師謝礼 300
								9 旅費	433	普通旅費 71 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 362
								11 需用費	1,052	消耗品費 818 食糧費 25



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	209	
								12 役務費	4,052	通信運搬費 手数料	1,136 2,916
								13 委託料	33,643	電算委託料 身体・知的障害相談員委託料 障害認定調査委託料 育成医療審査委託料 権利擁護センター業務委託料 発達障害児者支援事業委託料 地域生活支援センター指定管理料 成年後見制度利用鑑定委託料 相談支援事業委託料 職員研修委託料 意思疎通支援委託料 障害者基幹相談支援業務委託料	1,518 398 14 10 5,531 4,000 10,658 50 2,568 88 808 8,000
								14 使用料及び賃借料	1,375	有料道路通行料 障害者施設使用料	10 1,365
								19 負担金補助及び交付金	27,709	国保連合会負担金 地域生活支援事業補助金 短期入所サービス拡大促進事業補助金 難聴児補聴器交付事業補助金 障害福祉サービス通所者交通費助成金	4 19,807 1,260 137 1,500

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手をつなぐ親の会補助金 100 車両型移動等支援補助金 4,800 福祉有償運送運営協議会負担金 30 県専任手話通訳者会分担金 2 全国手話言語市区長会負担金 10 各種研修会負担金 41 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 18	
							20 扶助費	1,398,278	障害福祉サービス費 1,333,132 自立支援医療費 29,431 障害者等日常生活用具給付費 10,421 特別障害者等手当 13,726 障害児福祉年金 774 身体障害者補装具支給費 6,460 成年後見制度利用支援事業助成費 3,432 高額障害福祉サービス等給付費 200 家族介護用品支給費 702	
3 心身障害者医療費	50,780	51,600	△820	17,920		4,419	28,441	11 需用費	89	消耗品費 45 印刷製本費 44
								12 役務費	1,269	通信運搬費 321 手数料 948
								13 委託料	599	電算委託料 599
								18 備品購入費	432	事業用機械器具費 432

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								20 扶助費	48,391	心身障害者医療費	48,391
4 老人福祉費	142,449	126,137	16,312	2,566	26,900	15,806	97,177	1 報酬	2,820	報酬(会計年度任用職員) 老人ホーム入所判定委員会委員報酬	2,712 108
								2 給料	4,728	職員給 1人	4,728
								3 職員手当等	3,773	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	360 86 504 1,181 957 20 362 303
								4 共済費	1,655	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,527 128
								8 報償費	840	一般報償費	840
								9 旅費	144	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	144
								11 需用費	3,613	消耗品費 燃料費	105 5

3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費 128 光熱水費 672 修繕料 2,703	
								12 役務費 140	通信運搬費 113 手数料 27	
								13 委託料 8,020	電算委託料 341 消防用施設設備点検委託料 15 施設管理業務委託料 334 介護予防施設指定管理料 3,124 軽度生活援助サービス事業委託料 144 市民後見推進事業委託料 324 ホームページ保守委託料 268 グランドゴルフ場管理委託料 99 地域交流サロン指定管理料 1,809 老人福祉施設等工事設計監理等委託料 1,562	
								14 使用料及び賃借料 2	有料道路通行料 2	
								15 工事請負費 24,068	老人福祉施設等整備等工事費 24,068	
								16 原材料費 33	施設維持補修材料費 33	
								18 備品購入費 400	庁用器具費 400	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	14,505	高齢者補聴器購入費助成金 1,500 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業補助金 66 老人クラブ等社会活動促進事業補助金 3,862 シルバー人材センター運営費補助金 8,539 全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 50 県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 50 総合事務組合負担金(退職手当) 426 総合事務組合負担金(福利厚生) 6 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6
								20 扶助費	77,708	老人保護措置扶助費 77,708
5 老人医療費	800,319	747,644	52,675	121,687		12,327	666,305	1 報酬	188	報酬(会計年度任用職員) 188
								2 給料	7,441	職員給 2人 7,441
								3 職員手当等	3,629	住居手当 264 通勤手当 155 時間外勤務手当 342 期末手当 1,562 勤勉手当 1,306

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	2,156	職員共済組合負担金	2,156
								11 需用費	355	消耗品費	355
								12 役務費	131	通信運搬費	131
								19 負担金補助及び交付金	588,346	県後期高齢者医療広域連合負担金	24,420
										後期高齢者療養給付費負担金	563,243
										総合事務組合負担金(退職手当)	671
										総合事務組合負担金(福利厚生)	12
								28 繰出金	198,073	後期高齢者医療特別会計繰出金	35,823
										後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分)	162,250
7 国民年金費	15,429	14,307	1,122	7,309			8,120	2 給料	7,578	職員給 2人	7,578
								3 職員手当等	4,643	扶養手当	318
										通勤手当	171
										時間外勤務手当	206
										管理職手当	504
										期末手当	1,759
										勤勉手当	1,445
										児童手当	240
								4 共済費	2,317	職員共済組合負担金	2,317
								9 旅費	3	普通旅費	3

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	15	消耗品費	15
								12 役務費	135	通信運搬費 手数料	108 27
								13 委託料	44	電算委託料	44
								19 負担金補助及び交付金	694	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)	682 12
8 人権啓発推進費	72,052	50,889	21,163	3,673		34,299	34,080	1 報酬	4,044	報酬 (会計年度任用職員) 男女共同参画推進審議会委員報酬 美和会館運営審議会委員報酬	3,852 108 84
								2 給料	13,419	職員給 3人	13,419
								3 職員手当等	9,683	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員)	600 186 212 876 3,138 2,574 660 782 655
								4 共済費	4,366	職員共済組合負担金	4,093

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	273	
								8 報償費	310	講師謝礼	310
								9 旅費	719	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	479 240
								11 需用費	1,384	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	415 20 18 529 362 40
								12 役務費	706	通信運搬費 手数料 保険料 広告料	156 538 2 10
								13 委託料	1,677	建物解体工事設計監理等委託料 人権啓発事業委託料	1,600 77
								14 使用料及び賃借料	743	駐車場使用料 自動車借上料 テレビ受信料 住居借上料	2 128 13 600



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
								15	工事請負費	15,400	建物解体工事費	15,400
								16	原材料費	5	施設維持補修材料費	5
								18	備品購入費	152	庁用器具費	152
								19	負担金補助及び交付金	19,344	備前人権擁護委員協議会助成金	315
											県隣保館協議会負担金	57
											全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会負担金	66
											県都市人権推進事業連絡協議会負担金	208
											被害者サポートセンターおかやま負担金	73
											ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金	12,000
											地域協力活動推進事業補助金	1,454
											ウクライナ避難民人道支援金	3,028
											ハンセン病問題啓発事業補助金	900
											各種研修会負担金	5
											総合事務組合負担金(退職手当)	1,208
											総合事務組合負担金(福利厚生)	18
											総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	12
								20	扶助費	100	犯罪被害者等支援金	100

3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10 保健・福祉 ・医療連携 対策費	23,887	25,764	△1,877				23,887	2 給料	11,363	職員給 3人	11,363
								3 職員手当等	6,110	通勤手当	123
										時間外勤務手当	1,300
										管理職手当	504
										期末手当	2,298
										勤勉手当	1,885
								4 共済費	2,895	職員共済組合負担金	2,895
								11 需用費	30	消耗品費	9
										燃料費	21
								12 役務費	470	手数料	470
13 委託料	1,008	電算委託料	1,008								
14 使用料及び賃借料	198	データセンター使用料	198								
18 備品購入費	912	庁用器具費	912								
19 負担金補助及び交付金	901	トータルサポートセンター施設設備負担金	81								
		総合事務組合負担金(退職手当)	802								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	18								

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
保健福祉センター費	0	19,817	△19,817						(廃目)	
計	3,755,342	3,655,780	99,562	1,432,615	26,900	90,979	2,204,848			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	499,995	446,170	53,825	186,971		84,659	228,365	1 報酬	10,926	報酬(会計年度任用職員)	10,458
								2 給料	65,654	職員給 18人	63,378
										職員給(会計年度任用職員)	2,276
								3 職員手当等	38,514	扶養手当	1,674
										住居手当	660
										通勤手当	986
										時間外勤務手当	2,000
										管理職手当	2,388
										期末手当	14,150
										勤勉手当	11,538
										児童手当	1,250
										通勤手当(会計年度任用職員)	155
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	91
										期末手当(会計年度任用職員)	1,972
										勤勉手当(会計年度任用職員)	1,650

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	19,578	職員共済組合負担金 18,396 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,182
								8 報償費	1,024	講師謝礼 586 専門相談員等報償費 234 こどもひろば推進協議会委員報償費 204
								9 旅費	678	普通旅費 248 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 430
								11 需用費	2,368	消耗品費 462 燃料費 7 食糧費 39 印刷製本費 780 光熱水費 390 修繕料 690
								12 役務費	1,479	通信運搬費 502 手数料 860 保険料 117
								13 委託料	107,652	警備保障委託料 1,268 遊具点検委託料 99 外国人講師派遣委託料 3,921 放課後児童健全育成事業委託料 41,778

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									砂場衛生検査委託料 8	
									病児・病後児保育事業委託料 9,262	
									子ども・子育て支援事業計画策定委託料 4,620	
									専門相談員派遣委託料 624	
									こどもひろば推進事業委託料 10,896	
									結婚支援事業委託料 788	
									デザイン作成業務委託料 40	
									養育支援訪問事業委託料 220	
									こどもパーク整備工事設計監理委託料 34,128	
							14 使用料及び賃借料	34	有料道路通行料 12	
									駐車場使用料 2	
									ライセンス等使用料 20	
							15 工事請負費	2,052	放課後児童クラブ施設整備工事費 1,188	
									児童遊園地整備工事費 864	
							16 原材料費	20	施設維持補修材料費 20	
							19 負担金補助及び交付金	210,106	地域児童遊園地遊具整備事業補助金 1,600	
									地域組織活動育成事業補助金 1,860	
									県家庭相談員連絡協議会負担金 5	
									県福祉事務所母子・父子自立支援員連絡協議会会費 2	
									結婚新生活支援補助金 8,400	

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									放課後児童健全育成事業補助金 188,460 病児・病後児保育事業相互利用負担金 192 ひとり親等放課後児童クラブ利用料減免支援補助金 3,510 各種研修会負担金 90 総合事務組合負担金(退職手当) 5,644 総合事務組合負担金(福利厚生) 108 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 205 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 30	
								20 扶助費	39,910	第3子学童保育費 600 自立支援教育訓練給付金 1,280 遺児激励金 350 子育てのための施設等利用給付交付金 5,871 サポートグッズ給付費 26,328 高等職業訓練促進給付金 5,481
2 児童措置費	1,277,209	1,299,694	△22,485	896,199		24,333	356,677	9 旅費	20	普通旅費 20
								11 需用費	195	消耗品費 106 印刷製本費 89
								12 役務費	767	通信運搬費 743

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									保険料	24
								13 委託料	660,095	保育所委託費 578,685 母子生活支援施設入所委託料 460 ひとり親家庭生活支援事業委託料 179 児童短期入所生活援助委託料 1,256 子どもの居場所づくり事業委託料 1,000 延長保育事業委託料 4,896 助産施設入所委託料 428 一時保育事業委託料 20,719 地域子育て支援センター事業委託料 25,676 障害児保育事業委託料 12,180 送迎バス運行業務委託料 14,616
								19 負担金補助及び交付金	1,500	子ども・子育て支援事業費補助金 1,500
								20 扶助費	614,632	児童扶養手当 112,792 児童手当及び特例給付 501,840
3 ひとり親家庭等医療費	7,903	8,248	△345	3,680		172	4,051	11 需用費	91	消耗品費 81 印刷製本費 10
								12 役務費	298	通信運搬費 83 手数料 215
								13 委託料	366	電算委託料 366

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								20 扶助費	7,148	ひとり親家庭等医療費	7,148
4 子育て支援 等医療費	206,592	178,473	28,119	26,562		28,761	151,269	11 需用費	63	消耗品費	43
										印刷製本費	20
								12 役務費	5,665	通信運搬費	61
										手数料	5,604
								13 委託料	164	電算委託料	164
								20 扶助費	200,700	こども医療費	200,700
5 保育所費	918,357	864,158	54,199	25,101		77,443	815,813	1 報酬	117,370	報酬(会計年度任用職員)	116,059
										保育園医報酬	1,311
								2 給料	344,390	職員給 83人	262,425
										職員給(会計年度任用職員)	81,965
								3 職員手当等	190,363	扶養手当	3,232
										住居手当	5,081
										通勤手当	5,336
										時間外勤務手当	6,590
										管理職手当	2,364
										期末手当	54,075
										勤勉手当	44,424
										児童手当	2,200
										通勤手当(会計年度任用職員)	2,529



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	2,600	
									期末手当 (会計年度任用職員)	33,577	
									勤勉手当 (会計年度任用職員)	28,095	
									児童手当 (会計年度任用職員)	260	
								4 共済費	97,648	職員共済組合負担金	73,118
										職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	24,530
								8 報償費	90	講師謝礼	90
								9 旅費	4,280	普通旅費	672
										費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	3,608
								11 需用費	85,178	消耗品費	9,387
										燃料費	52
										食糧費	18
										印刷製本費	238
										光熱水費	20,028
										修繕料	1,650
										賄材料費	53,805
								12 役務費	5,234	通信運搬費	1,583
										手数料	3,525
										保険料	126

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	24,837	建物清掃委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 設備機器等保守委託料 電気設備保安業務委託料 遊具点検委託料 害虫駆除委託料 砂場衛生検査委託料 人材派遣委託料 給食システム保守委託料	1,262 806 240 223 110 686 165 314 54 20,836 141
								14 使用料及び賃借料	4,248	自動車借上料 事務機器借上料 清掃用具借上料 システム利用料 AED借上料	182 1,217 84 2,508 257
								15 工事請負費	3,744	保育園施設整備工事費	3,744
								16 原材料費	87	施設維持補修材料費	87
								18 備品購入費	8,717	庁用器具費 遊具等備品費	3,632 5,085
								19 負担金補助及び交付金	32,171	日本スポーツ振興センター負担金 県保育協議会負担金 全国保育協議会負担金	219 143 30

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県社会福祉協議会負担金 83 各種研修会負担金 100 総合事務組合負担金(退職手当) 24,138 総合事務組合負担金(福利厚生) 498 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 6,486 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 474	
計	2,910,056	2,796,743	113,313	1,138,513	0	215,368	1,556,175			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	35,691	41,090	△5,399	3,407		500	31,784	1 報酬	2,013	報酬(会計年度任用職員)	2,013
								2 給料	13,611	職員給 4人	13,611
								3 職員手当等	7,540	扶養手当 498 住居手当 273 通勤手当 193 特殊勤務手当 9 時間外勤務手当 180 期末手当 2,950 勤勉手当 2,426 児童手当 260 期末手当(会計年度任用職員) 409 勤勉手当(会計年度任用職員) 342	

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	3,967	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)	3,821 146
								8 報償費	456	嘱託医報償費	456
								9 旅費	231	普通旅費	231
								11 需用費	148	消耗品費 食糧費 印刷製本費	110 2 36
								12 役務費	568	通信運搬費 手数料	456 112
								13 委託料	5,305	電算委託料	5,305
								14 使用料及び賃借料	17	有料道路通行料 駐車場使用料	15 2
								19 負担金補助及び交付金	1,335	オンライン資格確認等運営負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	8 71 1,226 24 6

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								21 貸付金	500	生活保護申請者一時支援資金貸付金 500
2 扶助費	138,215	165,880	△27,665	107,979		1	30,235	20 扶助費	138,215	生活扶助費 31,854 住宅扶助費 8,734 教育扶助費 121 医療扶助費 77,384 介護扶助費 10,861 出産扶助費 210 生業扶助費 101 葬祭扶助費 455 生活保護施設事務費 8,279 法外援護費 155 就労自立給付金 61
計	173,906	206,970	△33,064	111,386	0	501	62,019			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	120,570	121,025	△455	3,638		1,641	115,291	1 報酬	60	健康づくり推進協議会委員報酬	60
								2 給料	56,856	職員給 18人	56,856
								3 職員手当等	26,728	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当	1,740 1,034 1,500 1,008

3 款 民生費 4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									期末手当	11,676	
									勤勉手当	9,770	
								4 共済費	16,340	職員共済組合負担金	16,340
								8 報償費	6,614	愛育委員報償費	4,539
										栄養委員報償費	2,075
								9 旅費	284	普通旅費	44
										費用弁償	240
								11 需用費	843	消耗品費	86
										食糧費	2
										印刷製本費	655
										修繕料	100
								12 役務費	358	通信運搬費	123
										手数料	235
								13 委託料	3,700	在宅当番救急医療情報提供実施事業運営委託料	3,700
								14 使用料及び賃借料	2	有料道路通行料	2
								18 備品購入費	44	庁用器具費	44

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	8,741	県南東部圏域二次救急体制整備負担金 1,994 愛育・栄養委員会活動費補助金 1,016 県歯科医師会会費 180 備前保健所管内食品衛生協会負担金 60 備前保健所管内愛育委員会連合会負担金 64 市町村保健師研究協議会負担金 17 備前保健所管内栄養委員会連合会負担金 67 市町村栄養士研究協議会負担金 9 県栄養改善協議会負担金 50 全国保健師長会負担金 8 県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25 各種研修会負担金 25 総合事務組合負担金(退職手当) 5,118 総合事務組合負担金(福利厚生) 108
2 健康づくり対策費	95,245	94,509	736	4,823		1,328	89,094	1 報酬	14,660	報酬(会計年度任用職員) 14,660
								3 職員手当等	2,851	期末手当(会計年度任用職員) 1,552 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,299
								4 共済費	720	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 720

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	3,174	講師謝礼 食育推進委員報償費 各種健診医師等報償費	475 72 2,627
								9 旅費	561	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	561
								11 需用費	2,488	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,688 30 720 50
								12 役務費	3,271	通信運搬費 手数料	2,781 490
								13 委託料	64,779	電算委託料 事務機器保守委託料 健康増進事業等委託料 母子保健衛生事業委託料 医師診査委託料 産後ケア事業委託料 産婦健康診査委託料	2,499 89 38,629 21,437 5 520 1,600
								19 負担金補助及び交付金	825	不育治療費助成金 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金	300 195



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									がん患者医療用補整具購入費助成金 300	
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 30	
							20 扶助費	1,916	各種検診費用 5 妊婦乳児健診受診料 341 未熟児養育医療費 1,500 産婦健康診査受診料 70	
3 予防費	133,685	147,965	△14,280	1,740			1 報酬	36	予防接種事故調査会委員報酬 36	
							11 需用費	982	消耗品費 267 印刷製本費 715	
							12 役務費	1,793	通信運搬費 556 手数料 1,237	
							13 委託料	128,955	電算委託料 1,154 予防接種委託料 127,798 医療廃棄物処理委託料 3	
							19 負担金補助及び交付金	767	風しん予防接種助成金 218 特別の理由による任意予防接種費用助成金 50 予防接種健康被害給付金 499	
							20 扶助費	1,152	予防接種料 1,152	

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 子ども包括 支援費	29,390	26,054	3,336	24,109		5,096	185	1 報酬	1,881	報酬(会計年度任用職員)	1,881
								3 職員手当等	687	期末手当(会計年度任用職員)	374
										勤勉手当(会計年度任用職員)	313
								4 共済費	112	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	112
								8 報償費	102	講師謝礼	60
										子ども包括支援推進協議会等委員報償費	42
								9 旅費	64	普通旅費	40
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	24
11 需用費	170	消耗品費	124								
		食糧費	13								
		印刷製本費	33								
12 役務費	168	通信運搬費	132								
		手数料	36								
19 負担金補助及 び交付金	26,206	出産応援給付金	12,250								
		子育て応援給付金	13,950								
		総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	6								

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6 生活環境費	683,971	890,927	△206,956	23,938	261,200	294,740	104,093	1 報酬	7,921	報酬(会計年度任用職員) 環境審議会委員報酬	7,813 108
								2 給料	35,092	職員給 10人	35,092
								3 職員手当等	21,677	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	1,116 336 760 50 840 1,644 7,619 6,280 720 1,259 1,053
								4 共済費	11,056	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)	10,537 519
								8 報償費	6,930	一般報償費 環境衛生委員報償費	600 6,330
								9 旅費	826	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	535 291

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	5,404	消耗品費 1,374 燃料費 728 食糧費 22 印刷製本費 284 光熱水費 1,408 修繕料 1,588
								12 役務費	1,167	通信運搬費 1,027 手数料 111 保険料 29
								13 委託料	18,003	浄化槽維持管理委託料 222 水質検査委託料 1,430 環境調査委託料 500 自然公園等環境整備委託料 29 火葬場保守点検等委託料 172 市営墓地清掃委託料 294 火葬場整備関連測量設計等委託料 9,196 火葬業務委託料 4,653 自動車騒音常時監視委託料 1,507
								14 使用料及び賃借料	40	有料道路通行料 34 駐車場使用料 6
								15 工事請負費	514,630	火葬場整備工事費 514,630
								16 原材料費	20	環境美化整備用材料費 20

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	6,830	事業用機械器具費 30 火葬場整備関連備品費 6,800
								19 負担金補助及び交付金	54,375	消費生活問題研究協議会補助金 292 浄化槽設置整備等事業費補助金 38,048 火葬補助金 6,000 防犯機能付き電話設置補助金 200 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 60 猫不妊去勢手術費補助金 4,500 浄化槽使用者情報登録業務負担金 275 地域協力活動推進事業補助金 1,704 各種研修会負担金 53 総合事務組合負担金(退職手当) 3,159 総合事務組合負担金(福利厚生) 60 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 24
7 ゼロカーボンシティ推進費	391,239	215,275	175,964	344,263	3,500	22,367	21,109	1 報酬	5,495	報酬(会計年度任用職員) 5,495
								3 職員手当等	1,991	期末手当(会計年度任用職員) 1,084 勤勉手当(会計年度任用職員) 907
								4 共済費	253	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 253
								9 旅費	208	普通旅費 40

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	168	
								11 需用費	1,634	印刷製本費 光熱水費 修繕料	250 86 1,298
								12 役務費	205	通信運搬費 手数料	151 54
								13 委託料	52,165	空調システム委託料 設備性能評価委託料 先行地域省CO2等設備整備業務委託料	12,472 495 39,198
								19 負担金補助及び交付金	329,288	公共施設等脱炭素推進補助金 住宅用脱炭素推進補助金 民間事業所用脱炭素推進補助金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	203,931 86,280 39,065 12
計	1,454,100	1,495,755	△41,655	402,511	264,700	325,172	461,717				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

1 清掃総務費	101,883	96,044	5,839	616		3,765	97,502	8 報償費	3,060	循環型社会づくり等推進検討委員会委員報償費	60
---------	---------	--------	-------	-----	--	-------	--------	-------	-------	-----------------------	----

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									資源ごみ回収推進団体報奨金	3,000	
								9 旅費	13	普通旅費	13
								11 需用費	253	消耗品費	253
								12 役務費	1,278	通信運搬費 手数料	151 1,127
								13 委託料	1,480	犬猫等死体処理委託料	1,480
								14 使用料及び賃借料	30	有料道路通行料	30
								19 負担金補助及び交付金	95,769	神崎衛生施設組合負担金 県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費 県適正処理困難指定廃棄物対策協議会会費 生ごみ処理機購入補助金	94,954 30 20 765
2 塵芥処理費	1,011,218	516,614	494,604		555,200	99,498	356,520	1 報酬	22,911	報酬(会計年度任用職員)	22,911
								2 給料	10,803	職員給 3人	10,803
								3 職員手当等	13,208	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当	198 494 180

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									時間外勤務手当 400	
									管理職手当 372	
									期末手当 2,210	
									勤勉手当 1,804	
									児童手当 120	
									期末手当(会計年度任用職員) 4,045	
									勤勉手当(会計年度任用職員) 3,385	
							4 共済費	4,160	職員共済組合負担金 2,787	
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,373	
							9 旅費	768	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 768	
							11 需用費	79,862	消耗品費 29,519	
									燃料費 5,858	
									印刷製本費 896	
									光熱水費 37,683	
									修繕料 5,906	
							12 役務費	1,431	通信運搬費 1,095	
									手数料 336	
							13 委託料	314,621	警備保障委託料 150	
									浄化槽維持管理委託料 78	
									消防用施設設備点検委託料 77	
									電気設備保安業務委託料 390	



## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									ごみ収集委託料 132,280 焼却施設点検清掃委託料 17,050 指定ごみ袋販売委託料 3,084 重機類指定自主検査委託料 367 ごみ質排煙検査等委託料 803 公衆便所管理委託料 66 有毒ガス等測定分析委託料 2,006 指定ごみ袋作製業務委託料 14,838 焼却灰処分委託料 35,420 リサイクル業務委託料 339 廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料 2,304 長船クリーンセンター施設解体工事設計監理等委託料 27,995 ごみ焼却施設運転管理業務委託料 56,100 精密機能検査委託料 1,837 不燃物処分委託料 4,158 廃プラスチック類処理業務委託料 9,504 小型家電処理委託料 5,775	
							14 使用料及び賃借料	425	事務機器借上料 132 テレビ受信料 19 清掃用具借上料 15 システム利用料 172 作業用機械等借上料 87	
							15 工事請負費	560,970	ごみ処理施設整備工事費 86,570 長船クリーンセンター施設解体工事費 474,400	

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	1,959	ごみ集積所施設設置費補助金 780 環境再生保全機構負担金 300 総合事務組合負担金(退職手当) 801 総合事務組合負担金(福利厚生) 18 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 60
								22 補償補填及び賠償金	100	廃棄物処理補償費 100
3 し尿処理費	49,204	51,664	△2,460			1,986	47,218	1 報酬	4,526	報酬(会計年度任用職員) 4,526
								2 給料	4,533	職員給 1人 4,533
								3 職員手当等	3,542	扶養手当 78 通勤手当 24 時間外勤務手当 148 期末手当 988 勤勉手当 820 期末手当(会計年度任用職員) 808 勤勉手当(会計年度任用職員) 676
								4 共済費	1,565	職員共済組合負担金 1,252 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 313
								9 旅費	91	普通旅費 5

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	86	
								11 需用費	20,996	消耗品費	3,170
										燃料費	26
										印刷製本費	103
										光熱水費	8,011
										修繕料	9,686
								12 役務費	200	通信運搬費	120
										手数料	80
								13 委託料	13,227	警備保障委託料	172
										消防用施設設備点検委託料	28
										電気設備保安業務委託料	175
										水質検査委託料	500
										処理施設点検委託料	6,600
										脱水汚泥処分業務委託料	5,352
										脱水汚泥分析業務委託料	301
										せせらぎ公園管理委託料	99
								14 使用料及び賃借料	48	有料道路通行料	13
										テレビ受信料	13
										清掃用具借上料	22
								18 備品購入費	50	庁用器具費	50

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	426	総合事務組合負担金 (退職手当) 408 総合事務組合負担金 (福利厚生) 6 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 12
計	1,162,305	664,322	497,983	616	555,200	105,249	501,240			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	54,219	56,647	△2,428		13,000		41,219	19 負担金補助及び交付金	197	苫田ダム水源地域振興事業負担金 197
								24 投資及び出資金	13,046	県広域水道企業団出資金 13,046
								28 繰出金	40,976	水道事業会計繰出金 40,976
計	54,219	56,647	△2,428	0	13,000	0	41,219			

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	216,638	187,943	28,695			529	216,109	24 投資及び出資金	49,227	病院事業会計出資金 49,227
								28 繰出金	167,411	病院事業会計繰出金 167,411

## (款) 4 衛生費

## (項) 4 病院費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 診療所費	12,925	16,767	△3,842				12,925	28 繰出金	12,925	裳掛診療所特別会計繰出金	12,925
計	229,563	204,710	24,853	0	0	529	229,034				

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

(単位 千円)

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

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	21,085	20,170	915	5,438		534	15,113	1 報酬	10,724	農業委員会委員報酬	10,724
								2 給料	3,431	職員給 1人	3,431
								3 職員手当等	2,497	扶養手当	360
										通勤手当	86
										時間外勤務手当	180
										期末手当	807
		勤勉手当	644								
		児童手当	420								
4 共済費	1,086	職員共済組合負担金	1,086								
9 旅費	363	普通旅費	8								

4款 衛生費 5款 労働費 6款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									費用弁償	355		
								10	交際費	15	会長交際費	15
								11	需用費	322	消耗品費	210
											食糧費	41
											印刷製本費	71
								12	役務費	315	通信運搬費	257
											手数料	27
											保険料	31
								13	委託料	495	利用状況調査用図面作成委託料	495
								14	使用料及び賃借料	905	有料道路通行料	36
											データセンター使用料	858
											ライセンス等使用料	11
								19	負担金補助及び交付金	932	県農業会議負担金	617
											総合事務組合負担金(退職手当)	309
											総合事務組合負担金(福利厚生)	6
2 農業総務費	60,119	60,753	△634				60,119	2	給料	21,516	職員給 6人	21,516
								3	職員手当等	13,214	扶養手当	696
											住居手当	837
											通勤手当	590
											時間外勤務手当	860

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									管理職手当 1,008 期末手当 4,858 勤勉手当 4,005 児童手当 360	
								4 共済費 6,534	職員共済組合負担金 6,534	
								9 旅費 9	普通旅費 9	
								11 需用費 75	消耗品費 8 光熱水費 42 修繕料 25	
								12 役務費 8	通信運搬費 8	
								19 負担金補助及び交付金 18,763	緑の村公社フェリー事業運営費補助金 16,560 備前地区農業農村振興協議会会費 230 総合事務組合負担金(退職手当) 1,937 総合事務組合負担金(福利厚生) 36	
3 農業振興費	138,495	90,905	47,590	62,996		19,323	56,176	1 報酬 8,637	報酬(会計年度任用職員) 8,541 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 96	
								3 職員手当等 3,205	期末手当(会計年度任用職員) 1,745 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,460	

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	632	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 632
								8 報償費	10	講師謝礼 10
								9 旅費	537	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 296 241
								11 需用費	1,748	消耗品費 食糧費 印刷製本費 1,384 14 350
								12 役務費	298	通信運搬費 手数料 148 150
								13 委託料	9,735	電算委託料 食のしあわせプロジェクトPR業務委託料 農業振興地域整備計画書作成委託料 農業関係調査等委託料 草刈委託料 950 2,000 5,885 400 500
								14 使用料及び賃借料	225	有料道路通行料 会場使用料 土地借上料 40 165 20



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	113,468	農業振興事業費補助金 278 振興公社補助金 13,050 就業奨励金 150 有害鳥獣駆除班活動補助金 920 中山間地域等直接支払交付金 1,250 農業再生協議会補助金 4,646 環境保全型農業直接支払交付金 3,342 農業次世代人材投資事業補助金 1,950 多面的機能支払交付金 35,300 県野菜価格安定事業負担金 500 有害鳥獣捕獲事業補助金 15,400 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金 146 経営発展支援事業補助金 5,000 経営・継承発展等支援事業補助金 2,000 県穀物改良協会岡山支部負担金 14 有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 75 新規就農者育成総合対策事業補助金 7,500 都市農山漁村交流活性化機構賛助会費 50 狩猟免許取得助成金 113 定年帰農者等支援事業補助金 2,000 有害鳥獣防護柵等設置補助金 15,250 担い手育成・確保等対策事業補助金 3,000 鳥獣被害防止対策協議会補助金 1,499 各種研修会負担金 11

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	24	
4 畜産業費	4,604	93	4,511	4,511			93	9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	30	消耗品費	30
								12 役務費	8	通信運搬費	8
								19 負担金補助及び交付金	4,563	畜産振興協議会補助金	77
										飼料価格高騰緊急対策事業補助金	4,481
										各種研修会負担金	5
計	224,303	171,921	52,382	72,945	0	19,857	131,501				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	18,356	31,803	△13,447			5,843	12,513	1 報酬	4,636	報酬(会計年度任用職員)	4,636
								9 旅費	176	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	3 173
								11 需用費	2,176	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	307 10 71 1,088

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	700	
								12 役務費	206	通信運搬費	146
										手数料	60
								13 委託料	2,470	警備保障委託料	201
										遊具点検委託料	99
										草刈等委託料	1,170
										森林整備等委託料	1,000
								14 使用料及び賃借料	151	テレビ受信料	13
										清掃用具借上料	21
										電柱等共架料	7
										データセンター使用料	110
								16 原材料費	110	施設維持補修材料費	10
										緑の募金事業苗木等材料費	100
								18 備品購入費	100	庁用器具費	100
								19 負担金補助及び交付金	3,633	県緑化推進協会会費	120
										分収造林整備事業負担金	1,363
										森林整備事業補助金	2,000
										立木売払収益分収金	150
								25 積立金	4,698	森林環境譲与税基金積立金	4,698

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 林業施設費	7,053	7,185	△132	600	1,900		4,553	9 旅費	20	普通旅費	20
								11 需用費	500	修繕料	500
								13 委託料	3,960	林道施設維持補修等委託料	2,960
										小規模林道改良等工事測量設計等委託料	500
										林道改良等工事測量設計等委託料	500
								15 工事請負費	2,500	林道改良等工事費	500
										小規模林道改良等工事費	2,000
								16 原材料費	56	治山林道等維持補修材料費	56
								19 負担金補助及び交付金	17	備前地区治山林道協会負担金	17
計	25,409	38,988	△13,579	600	1,900	5,843	17,066				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

1 水産業振興費	24,505	72,118	△47,613	9,068	6,500	50	8,887	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	883	消耗品費	36
										光熱水費	354
										修繕料	493

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	3	通信運搬費	3
								13 委託料	699	浄化槽維持管理委託料 公衆便所管理委託料	302 397
								19 負担金補助及び交付金	22,915	県建設事業費負担金 県栽培漁業負担金 漁業近代化資金利子補給補助金 就業奨励金 漁業振興特別対策事業補助金 水産業振興事業費補助金 漁船保険助成事業補助金 全国漁港漁場協会負担金 各種研修会負担金	8,950 1,100 682 100 10,428 200 1,430 20 5
計	24,505	72,118	△47,613	9,068	6,500	50	8,887				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	80,076	77,815	2,261	2,611			77,465	2 給料	9,622	職員給 3人	9,622
								3 職員手当等	8,442	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	798 666 336 1,798 2,190 1,764

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									児童手当	890		
								4	共済費	3,268	職員共済組合負担金	3,268
								9	旅費	200	普通旅費	200
								11	需用費	47	消耗品費	47
								14	使用料及び賃借料	20	有料道路通行料	20
								19	負担金補助及び交付金	54,147	旭東用排水組合負担金	33,740
											土地改良区補助金	16,400
											農道台帳管理費負担金	189
											吉井川下流水利用連絡協議会負担金	35
											県土地改良事業団体連合会負担金	129
											吉井川地区土地改良事業促進協議会負担金	30
											管内農業土木研究会負担金	30
											水利施設管理組合等補助金	2,700
											各種研修会負担金	10
											総合事務組合負担金(退職手当)	866
											総合事務組合負担金(福利厚生)	18
								23	償還金利子及び割引料	4,330	土地改良事業償還金	4,330

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 農業用施設費	314,912	335,264	△20,352	18,177	105,200	8,005	183,530	1 報酬	1,994	報酬(会計年度任用職員)	1,994
								3 職員手当等	748	期末手当(会計年度任用職員)	407
										勤勉手当(会計年度任用職員)	341
								4 共済費	155	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	155
								9 旅費	155	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	155
								11 需用費	18,548	消耗品費	427
										光熱水費	121
										修繕料	18,000
12 役務費	2,112	通信運搬費	110								
		手数料	1,990								
		保険料	12								
13 委託料	34,406	農業用施設維持補修等委託料	11,918								
		農業用施設改良舗装等工事測量設計等委託料	19,100								
		小規模土地改良工事測量設計等委託料	2,000								
		間口水門管理委託料	280								
		知尾樋門管理委託料	280								
		福山射越サイホン管理等委託料	250								
県管理樋門管理委託料	458										

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									虫明新田樋門管理委託料	120		
								14	使用料及び賃借料	207	作業用機械等借上料 国有林野等使用料	150 57
								15	工事請負費	75,000	農業用施設改良舗装等工事費 小規模土地改良工事費	55,000 20,000
								16	原材料費	1,500	農業用施設維持補修材料費	1,500
								18	備品購入費	30	事業用機械器具費	30
								19	負担金補助及び交付金	179,057	県海岸堤防改修費負担金 県営ため池等整備事業負担金 吉井川下流井堰管理費負担金 県営土地改良事業負担金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	1,000 9,000 79,826 89,225 6
								22	補償補填及び賠償金	1,000	農業用施設改良等補償費 小規模土地改良補償費	500 500
計	394,988	413,079	△18,091	20,788	105,200	8,005	260,995					



## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工業振興費	92,532	100,187	△7,655	500		54,991	37,041	2 給料	3,579	職員給 1人	3,579
								3 職員手当等	2,306	扶養手当	318
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	202
										期末手当	829
										勤勉手当	666
										児童手当	240
								4 共済費	1,082	職員共済組合負担金	1,082
								9 旅費	158	普通旅費	158
11 需用費	852	消耗品費	44								
		食糧費	8								
		印刷製本費	800								
12 役務費	36	通信運搬費	36								
13 委託料	49,687	豆田工業団地関係調査等委託料	126								
		産業施設整備等設計監理委託料	49,423								
		創業塾委託料	138								
19 負担金補助及び交付金	23,510	商工会補助金	12,000								
		中小企業活性化資金利子補給補助金	1,027								
		小口資金融資利子補給補助金	30								
		経営改善貸付利子補給金	2,564								

7 款 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									創業奨励金 800	
									食品製造業見本市共同出展事業負担金 1,500	
									合同説明会負担金 60	
									事業承継推進補助金 2,000	
									事業承継奨励金 200	
									再投資促進補助金 3,000	
									総合事務組合負担金(退職手当) 323	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 6	
								28 繰出金	11,322	企業団地造成事業特別会計繰出金 11,322
2 観光振興費	203,049	156,939	46,110	39,500	35,800	14,835	112,914	1 報酬	2,120	報酬(会計年度任用職員) 2,120
								2 給料	10,850	職員給 4人 10,850
								3 職員手当等	6,830	扶養手当 438 住居手当 186 通勤手当 291 時間外勤務手当 300 管理職手当 504 期末手当 2,153 勤勉手当 1,742 児童手当 420 期末手当(会計年度任用職員) 433 勤勉手当(会計年度任用職員) 363
								4 共済費	3,073	職員共済組合負担金 2,933

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	140	
								8 報償費	160	一般報償費	160
								9 旅費	780	普通旅費	780
								11 需用費	5,494	消耗品費	513
										印刷製本費	2,276
										光熱水費	705
										修繕料	2,000
								12 役務費	1,215	通信運搬費	150
										手数料	490
										広告料	575
								13 委託料	63,377	浄化槽維持管理委託料	2,606
										害虫駆除委託料	396
										水質検査委託料	196
										観光センター指定管理料	5,603
										公衆便所等管理委託料	4,205
										草刈等委託料	100
										観光案内看板作成等委託料	200
										海水浴場施設整備委託料	1,666
										海水浴場管理運営委託料	1,780
										寒風陶芸会館指定管理料	9,625
										牛窓海遊文化館指定管理料	5,378
										観光客誘致促進事業委託料	5,000

7 款 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									ホームページ運用等委託料 2,322 道の駅指定管理料 22,000 大阪・関西万博観光誘客事業委託料 2,000 長船ふれあいのまちづくり館指定管理料 300	
							14 使用料及び賃借料	605	有料道路通行料 26 駐車場使用料 5 観光施設等敷地借上料 574	
							15 工事請負費	6,361	観光トイレ整備等工事費 3,703 観光施設整備工事費 2,658	
							19 負担金補助及び交付金	102,184	観光協会補助金 12,500 県観光連盟会費 351 J R 赤穂線沿線地域活性化連絡会議負担金 500 県外国人観光客受入協議会負担金 130 地域協力活動推進事業補助金 1,550 観光客おもてなし促進補助金 5,000 広域観光推進事業負担金 81,000 地域連携研究所会費 50 各種研修会負担金 5 総合事務組合負担金(退職手当) 1,068 総合事務組合負担金(福利厚生) 24 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6	

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	295,581	257,126	38,455	40,000	35,800	69,826	149,955			

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	160,940	197,798	△36,858	3,486	5,600	1,807	150,047				
								1 報酬	3,538	報酬(会計年度任用職員)	3,538
								2 給料	64,826	職員給 17人	64,826
								3 職員手当等	39,385	扶養手当 2,166 住居手当 636 通勤手当 1,499 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 4,760 管理職手当 1,512 期末手当 14,442 勤勉手当 11,887 児童手当 1,135 期末手当(会計年度任用職員) 723 勤勉手当(会計年度任用職員) 605	
								4 共済費	19,611	職員共済組合負担金 19,365 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 246	
								8 報償費	8,055	土木委員報償費	8,055
								9 旅費	739	普通旅費	688

7 款 商工費 8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	51
								11 需用費	1,995	消耗品費 869 食糧費 20 印刷製本費 17 光熱水費 1,089
								12 役務費	127	通信運搬費 127
								13 委託料	12,317	事務機器保守委託料 484 登記・測量委託料 900 労働者派遣業務委託料 10,780 使用料徴収事務委託料 153
								14 使用料及び賃借料	606	有料道路通行料 25 駐車場使用料 2 事務機器借上料 94 システム利用料 485
								18 備品購入費	1,577	事業用機械器具費 1,577
								19 負担金補助及び交付金	8,164	縣市町村事業担当者会議負担金 6 県土木協会会費 50 建築コスト管理システム研究会賛助会費 100 積算システム共同利用負担金 1,980

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									橋りょう管理システム利用負担金 153 吉井川下流土地改良区農地転用決済金 31 各種研修会負担金 212 総合事務組合負担金(退職手当) 5,518 総合事務組合負担金(福利厚生) 102 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12	
2 開発調整費	228,504	283,875	△55,371		205,200	23,119	185	1 報酬 522	開発審議会委員報酬 396 景観審議会委員報酬 126	
								11 需用費 1,774	消耗品費 95 食糧費 10 印刷製本費 55 光熱水費 1,614	
								12 役務費 502	通信運搬費 502	
								13 委託料 21,556	浄化槽維持管理委託料 56 J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 14,500 J R 駅前広場施設管理委託料 2,000 公衆便所管理委託料 5,000	
								14 使用料及び賃借料 150	ライセンス等使用料 150	

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	200,000	J R 駅前等整備工事費	200,000
								22 補償補填及び賠償金	4,000	J R 駅前等整備補償費	4,000
3 錦海塩田跡地振興費	625,058	559,207	65,851		89,700	535,358		1 報酬	4,018	報酬 (会計年度任用職員)	4,018
								2 給料	9,149	職員給 3人	9,149
								3 職員手当等	6,941	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 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員)	516 330 230 300 2,004 1,633 420 821 687
								4 共済費	3,067	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	2,773 294
								9 旅費	277	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	71 206
								11 需用費	25,522	消耗品費	570



## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									燃料費	2,808	
									光熱水費	16,994	
									修繕料	5,150	
								12 役務費	113	通信運搬費	78
										保険料	35
								13 委託料	17,523	浄化槽維持管理委託料	47
										消防用施設設備点検委託料	146
										電気設備保安業務委託料	1,215
										水質検査委託料	2,222
										排水ポンプ点検委託料	2,090
										非常用発電機点検委託料	739
										錦海塩田跡地維持管理等委託料	4,072
										錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料	1,700
										排水ポンプ施設長寿命化検討業務委託料	5,000
										荷役施設設備点検委託料	292
								14 使用料及び賃借料	955	有料道路通行料	10
										重機借上料	945
								15 工事請負費	87,321	錦海塩田跡地関連施設整備工事費	87,321
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費	30
								18 備品購入費	288	事業用機械器具費	288

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	854	総合事務組合負担金 (退職手当) 824 総合事務組合負担金 (福利厚生) 18 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 12
								25 積立金	469,000	太陽のまち基金積立金 469,000
計	1,014,502	1,040,880	△26,378	3,486	300,500	560,284	150,232			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

2 道路維持費	240,956	32,138	208,818	24,200	96,500		120,256	1 報酬	4,002	報酬 (会計年度任用職員) 4,002
								3 職員手当等	1,502	期末手当 (会計年度任用職員) 818 勤勉手当 (会計年度任用職員) 684
								4 共済費	311	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 311
								9 旅費	240	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 240
								11 需用費	11,639	消耗品費 1,539 燃料費 50 修繕料 10,050
								12 役務費	125	手数料 125

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	95,705	公共土木施設維持補修委託料 道路舗装測量設計等委託料 緑地管理委託料 長寿命化計画等策定委託料 道路台帳等補正業務委託料 道路維持管理舗装工事測量設計等委託料 現場技術業務委託料	13,300 5,000 905 22,000 8,000 13,500 33,000
								15 工事請負費	113,000	道路維持管理舗装等工事費 道路舗装等工事費	93,000 20,000
								16 原材料費	3,120	道路維持補修材料費	3,120
								17 公有財産購入費	4,900	道路維持管理等用地取得費	4,900
								19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	12
								22 補償補填及び賠償金	6,400	道路維持管理等補償費 道路舗装等補償費	4,900 1,500
3 道路新設改良費	458,175	799,410	△341,235	186,583	167,800		103,792	11 需用費	47	消耗品費	47
								13 委託料	35,100	道路改良舗装等工事測量設計等委託料 道路舗装等測量設計等委託料	3,000 32,100

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	408,766	道路改良舗装等工事費 道路舗装等工事費 交通安全施設工事費	15,000 388,166 5,600
								17 公有財産購入費	2,800	道路改良等用地取得費	2,800
								19 負担金補助及び交付金	3,152	県建設事業費負担金 日本道路協会会費 市町村道整備促進期成同盟会負担金 中国国道協会負担金 国道2号(岡山県東部)整備促進期成会負担金	3,000 30 14 60 48
								22 補償補填及び賠償金	8,310	道路改良等補償費 道路舗装等補償費	2,700 5,610
道路橋りょう総務費	0	2,811	△2,811							(廃目)	
計	699,131	834,359	△135,228	210,783	264,300	0	224,048				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	63,809	43,704	20,105	2,362	19,300		42,147	11 需用費	4,834	消耗品費 光熱水費	49 2,942
---------	--------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	-------	--------------	-------------

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	1,843	
								12 役務費	156	通信運搬費 保険料	60 96
								13 委託料	35,199	電気設備保安業務委託料 水路維持補修等委託料 草刈委託料 樋門・排水ポンプ管理委託料 樋門・排水ポンプ点検委託料 排水機場操作委託料 排水ポンプ設置等委託料 河川維持管理工事測量設計等委託料	2,000 1,098 170 1,463 3,663 1,905 24,400 500
								14 使用料及び賃借料	120	排水ポンプ敷地借上料	120
								15 工事請負費	22,000	河川維持管理等工事費	22,000
								16 原材料費	400	河川維持補修材料費	400
								17 公有財産購入費	500	河川維持管理等用地取得費	500
								22 補償補填及び賠償金	600	河川維持管理等補償費	600

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 河川改修費	15,896	28,000	△12,104		9,000		6,896	9 旅費	340	普通旅費	340
								13 委託料	5,000	流域治水計画策定委託料	5,000
								15 工事請負費	9,000	河川改修等工事費	9,000
								19 負担金補助及び交付金	1,556	県建設事業費負担金	1,200
										全国海岸協会会費	30
										千町川・干田川改修促進期成会負担金	200
										吉井川下流改修促進協力会負担金	126
計	79,705	71,704	8,001	2,362	28,300	0	49,043				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	6,812	2,439	4,373	723		5,450	639	11 需用費	1,120	光熱水費	120
										修繕料	1,000
								12 役務費	87	手数料	84
										保険料	3
								13 委託料	605	県管理港湾緑地管理委託料	439
										県管理樋門管理委託料	166
								15 工事請負費	5,000	標識板設置工事費	5,000

## (款) 8 土木費

## (項) 4 港湾費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 港湾建設費	26,598	6,600	19,998		26,200		398	9 旅費	268	普通旅費	268
								14 使用料及び賃借料	20	有料道路通行料	20
								19 負担金補助及び交付金	26,310	県建設事業費負担金	26,200
										日本港湾協会会費	50
										瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金	60
計	33,410	9,039	24,371	723	26,200	5,450	1,037				

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	22,546	40,024	△17,478	6,318		14,212	2,016	11 需用費	5,391	消耗品費	66
										食糧費	5
										光熱水費	320
										修繕料	5,000
								12 役務費	255	通信運搬費	104
										手数料	151
								13 委託料	9,096	電算委託料	7,766
										浄化槽維持管理委託料	330
										弁護士委託料	300
										市営住宅維持補修等委託料	700

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	7,804	木造住宅耐震診断事業費補助金 1,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 4,600 日本住宅協会会費 18 アスベスト分析調査事業費補助金 250 建築物耐震診断等事業費補助金 1,680 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 256
2 住宅建設費	102,094	45,356	56,738	15,532		86,562		12 役務費	230	手数料 230
								13 委託料	31,966	市営住宅建設工事設計監理等委託料 31,966
								15 工事請負費	33,000	市営住宅建設等工事費 33,000
								17 公有財産購入費	36,898	市営住宅用地取得費 36,898
計	124,640	85,380	39,260	21,850	0	100,774	2,016			

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	4,316	4,873	△557				4,316	11 需用費	691	消耗品費 151 燃料費 75 光熱水費 65 修繕料 400
---------	-------	-------	------	--	--	--	-------	--------	-----	--



## (款) 8 土木費

## (項) 6 公園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	98	手数料	98
								13 委託料	2,904	吉井川河川公園管理委託料 親水公園等管理委託料	2,037 867
								14 使用料及び賃借料	473	重機借上料	473
								18 備品購入費	150	事業用機械器具費	150
計	4,316	4,873	△557	0	0	0	4,316				

## (款) 8 土木費

## (項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	851,234	818,887	32,347				851,234	24 投資及び出資金	6,503	下水道事業会計出資金(特環)	6,503
								28 繰出金	844,731	下水道事業会計繰出金(特環) 下水道事業会計繰出金(農集) 下水道事業会計繰出金(漁集)	576,657 227,088 40,986
計	851,234	818,887	32,347	0	0	0	851,234				

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	640,729	585,425	55,304			1,041	639,688	2 給料	275,997	職員給 81人	275,997
---------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------	------	---------	---------	---------

8 款 土木費 9 款 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	182,079	扶養手当 12,582 住居手当 6,035 通勤手当 5,811 特殊勤務手当 3,200 時間外勤務手当 25,630 管理職員特別勤務手当 1,680 管理職手当 6,744 期末手当 60,111 勤勉手当 49,041 夜間勤務手当 1,800 児童手当 9,445
								4 共済費	81,026	職員共済組合負担金 81,026
								8 報償費	10	一般報償費 10
								9 旅費	1,241	普通旅費 1,241
								11 需用費	38,625	消耗品費 9,875 燃料費 3,741 食糧費 10 印刷製本費 111 光熱水費 8,278 修繕料 16,610
								12 役務費	10,268	通信運搬費 3,089 手数料 6,455 保険料 724

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	8,278	冷暖房設備保守委託料 275 浄化槽維持管理委託料 654 電気設備保安業務委託料 380 職員健康診断委託料 671 指令台保守管理委託料 5,954 産業廃棄物処理委託料 344
								14 使用料及び賃借料	2,935	有料道路通行料 28 駐車場使用料 10 事務機器借上料 667 テレビ受信料 50 システム利用料 1,078 寝具借上料 742 統合型位置情報通知システム使用料 324 施設使用料 36
								15 工事請負費	666	消防施設整備等工事費 666
								16 原材料費	10	施設維持補修材料費 10
								18 備品購入費	7,850	庁用器具費 2,485 警防関係備品費 1,163 救急関係備品費 4,202
								19 負担金補助及び交付金	31,551	消防長会等負担金 188 県防災行政無線管理費負担金 340

9 款 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									救急救命士特定行為指示医師負担金 1,004	
									県南東部メディカルコントロール連絡協議会 負担金 21	
									全国消防協会会費 47	
									県都市消防連絡協議会負担金 4	
									瀬戸内交通安全協会賛助会費 17	
									瀬戸内安全運転管理者協議会会費 9	
									少年婦人防火委員会補助金 50	
									特殊免許取得等補助金 320	
									各種研修会負担金 5,296	
									総合事務組合負担金(退職手当) 23,769	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 486	
							27 公課費	193	自動車重量税 184	
									救命士登録免許税 9	
2 非常備消防費	45,849	46,319	△470				45,849	1 報酬	20,234	消防団員報酬 16,034
										出動報酬 4,200
								8 報償費	30	一般報償費 30
								9 旅費	5,251	普通旅費 251
										費用弁償 5,000
								10 交際費	50	団長交際費 50
								11 需用費	3,399	消耗品費 1,146

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									燃料費	369	
									食糧費	500	
									光熱水費	551	
									修繕料	833	
								12 役務費	1,955	通信運搬費	19
										手数料	1,329
										保険料	607
								13 委託料	58	浄化槽維持管理委託料	58
								14 使用料及び賃借料	47	有料道路通行料	5
										自動車借上料	42
								18 備品購入費	58	消防団関係備品費	58
								19 負担金補助及び交付金	14,428	総合事務組合負担金	10,032
										団運営費助成金	1,899
										操法訓練助成金	900
										操法大会負担金	100
										団員福祉共済制度加入掛金負担金	1,239
										防火防災訓練災害補償共済制度掛金負担金	36
										県消防協会会費	153
										備前地区消防連絡協議会負担金	49
										各種研修会負担金	20
								27 公課費	339	自動車重量税	339

9 款 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 消防施設費	422,068	92,810	329,258		319,200	97,295	5,573	11 需用費	500	消耗品費	500
								13 委託料	19,495	消防施設整備工事設計監理等委託料	19,495
								15 工事請負費	385,220	消防施設整備等工事費	385,220
								18 備品購入費	14,276	自動車購入費	14,276
								19 負担金補助及び交付金	2,577	消火栓改修工事等負担金	2,577
4 水防費	1,956	1,956	0				1,956	1 報酬	6	水防協議会委員報酬	6
								11 需用費	210	消耗品費 光熱水費	152 58
								13 委託料	1,630	土のう作成等委託料	1,630
								16 原材料費	110	枕木・土砂等材料費	110
計	1,110,602	726,510	384,092	0	319,200	98,336	693,066				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

1 教育委員会費	2,588	2,608	△20				2,588	1 報酬	1,377	教育委員会委員報酬 奨学生選考委員会委員報酬	1,323 18
----------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	------	-------	---------------------------	-------------

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									教育支援委員会委員報酬	36	
								8 報償費	840	市学校支援チーム報償費	96
										教育委員会点検評価報償費	24
										学校運営協議会報償費	720
								9 旅費	182	普通旅費	87
										費用弁償	95
								10 交際費	80	教育委員会交際費	80
								11 需用費	5	食糧費	5
								12 役務費	15	通信運搬費	15
								19 負担金補助及び交付金	89	県市町村教育委員会連絡協議会負担金	28
										県都市教育委員会教育長協議会負担金	24
										全国都市教育長協議会負担金	25
										各種研修会負担金	12
2 事務局費	345,293	286,646	58,647	1,607		72,773	270,913	1 報酬	22,714	報酬(会計年度任用職員)	22,714
								2 給料	64,180	特別職給 1人	7,680
										職員給 14人	56,500
								3 職員手当等	43,303	扶養手当	2,334

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									住居手当 270	
									通勤手当 2,456	
									時間外勤務手当 810	
									管理職手当 4,512	
									期末手当 15,745	
									勤勉手当 10,693	
									児童手当 1,320	
									期末手当(会計年度任用職員) 2,811	
									勤勉手当(会計年度任用職員) 2,352	
							4 共済費	56,399	職員共済組合負担金 20,843	
									地方公務員災害補償基金負担金 340	
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,802	
									地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 65	
									社会保険料 25,979	
									労働保険料 5,173	
									共済組合追加費用負担金 2,197	
							8 報償費	1,006	講師謝礼 995	
									記念品代 11	
							9 旅費	1,011	普通旅費 518	
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 493	
							11 需用費	3,486	消耗品費 1,503	



## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 410 食糧費 16 印刷製本費 257 修繕料 1,300	
								12 役務費 14,443	通信運搬費 6,046 手数料 2,277 保険料 6,120	
								13 委託料 55,602	電算委託料 132 技術支援業務委託料 36,968 教育ネットワーク保守委託料 10,495 図書館管理運営システム保守委託料 878 健康診断委託料 7,129	
								14 使用料及び賃借料 44,259	有料道路通行料 3 事務機器借上料 1,264 システム利用料 1,056 ライセンス等使用料 41,857 施設使用料 79	
								18 備品購入費 4,068	庁用器具費 100 図書費 10 事業用機械器具費 3,058 教材備品費 900	

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	6,288	県小中学校教育研究会瀬戸内支部負担金 250 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5 県立公立学校施設整備期成会負担金 4 県少年補導センター連絡協議会負担金 5 結核対策委員会負担金 30 県育英会負担金 65 旭東地区教科用図書採択市町教育委員会協議会負担金 140 全国へき地教育研究大会負担金 50 各種研修会負担金 110 総合事務組合負担金(退職手当) 5,503 総合事務組合負担金(福利厚生) 66 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 60
								21 貸付金	17,388	奨学資金貸付金 17,388
								22 補償補填及び賠償金	384	授業目的公衆送信補償金 384
								25 積立金	10,762	奨学資金積立金 10,762
計	347,881	289,254	58,627	1,607	0	72,773	273,501			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	365,176	908,741	△543,565	24,339	115,300	52,338	173,199	1 報酬	21,718	報酬(会計年度任用職員) 18,466 学校医報酬 1,860 学校歯科医報酬 1,084 学校薬剤師報酬 308
								3 職員手当等	6,728	期末手当(会計年度任用職員) 3,663 勤勉手当(会計年度任用職員) 3,065
								4 共済費	1,289	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,289
								8 報償費	198	学校評議員謝礼 198
								9 旅費	992	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 992
								11 需用費	77,843	消耗品費 9,825 燃料費 567 食糧費 43 印刷製本費 284 光熱水費 44,048 修繕料 22,569 医薬材料費 507
								12 役務費	9,073	通信運搬費 2,070 手数料 6,741 保険料 262

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	32,996	電算委託料 891 事務機器保守委託料 151 建物清掃委託料 1,183 警備保障委託料 1,986 浄化槽維持管理委託料 6,462 消防用施設設備点検委託料 548 電気設備保安業務委託料 1,721 エレベーター保守委託料 1,589 遊具点検委託料 327 水質検査委託料 261 薬品処理委託料 100 小学校施設整備工事設計監理等委託料 4,617 プール設備点検委託料 566 知能検査委託料 145 通学タクシー運行業務委託料 3,944 通学バス運行業務委託料 8,505
								14 使用料及び賃借料	59,120	自動車借上料 62 事務機器借上料 7,607 テレビ受信料 129 ライセンス等使用料 370 照明器具借上料 2,044 邑久小学校プール敷地借上料 1,598 仮設建物リース料 46,923 図書検索システム使用料 387
								15 工事請負費	141,000	小学校施設整備工事費 141,000

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	657	施設維持補修材料費	657
								18 備品購入費	8,698	庁用器具費 学校管理備品費	2,156 6,542
								19 負担金補助及び交付金	4,864	通学費補助金 日本スポーツ振興センター負担金 小学校教育研究会負担金 学校保健会負担金 小学校体育連盟瀬戸内支部負担金 県へき地・複式教育研究連盟会費 特別支援学級設置学校会費 県特別支援学級設置学校長協議会会費 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 通学バス運行業務負担金	460 1,640 249 60 10 18 12 11 3 2,401
2 教育振興費	210,589	220,838	△10,249	14,465		27,031	169,093	1 報酬	80,490	報酬 (会計年度任用職員)	80,490
								2 給料	24,411	職員給 (会計年度任用職員)	24,411
								3 職員手当等	30,006	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) 勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,320 79 15,575 13,032

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	9,849	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 9,849
								8 報償費	300	学生インターンシップ事業報償費 300
								9 旅費	3,918	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 175 3,743
								11 需用費	7,757	消耗品費 印刷製本費 5,254 2,503
								12 役務費	5	保険料 5
								13 委託料	26,508	外国人講師派遣委託料 心理検査委託料 26,400 108
								14 使用料及び賃借料	2,428	自動車借上料 電算機器借上料 2,097 331
								18 備品購入費	6,762	図書費 教材備品費 3,466 3,296
								19 負担金補助及び交付金	2,203	各種研修会負担金 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員退職手当) 5 2,198

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								20 扶助費	15,952	要保護及び準要保護児童就学援助費 13,192 特別支援教育就学援助費 2,760
計	575,765	1,129,579	△553,814	38,804	115,300	79,369	342,292			

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	81,847	100,392	△18,545			1,245	80,602	1 報酬	6,839	報酬(会計年度任用職員) 5,578 学校医報酬 745 学校歯科医報酬 414 学校薬剤師報酬 102
								3 職員手当等	2,025	期末手当(会計年度任用職員) 1,099 勤勉手当(会計年度任用職員) 926
								4 共済費	420	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 420
								8 報償費	72	学校評議員謝礼 72
								9 旅費	221	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 221
								11 需用費	42,014	消耗品費 5,792 燃料費 120 食糧費 31

10 款 教育費





## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									図書検索システム使用料	129	
									警備機器借上料	722	
									AED借上料	157	
								16 原材料費	307	施設維持補修材料費	307
								18 備品購入費	7,702	庁用器具費	616
										学校管理備品費	7,086
								19 負担金補助及び交付金	1,772	通学費補助金	187
										日本スポーツ振興センター負担金	841
										中学校教育研究会負担金	133
										学校保健会負担金	34
										県中学校校長会負担金	51
										中学校体育連盟瀬戸内支部負担金	476
										中学校文化連盟負担金	39
										県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会 会費	6
										県特別支援学級設置学校長協議会会費	5
2 教育振興費	161,659	139,784	21,875	6,203		14,816	140,640	1 報酬	57,260	報酬(会計年度任用職員)	57,260
								2 給料	6,646	職員給(会計年度任用職員)	6,646
								3 職員手当等	13,359	通勤手当(会計年度任用職員)	256
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	22

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 (会計年度任用職員) 7,122 勤勉手当 (会計年度任用職員) 5,959	
								4 共済費 4,020	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 4,020	
								8 報償費 670	講師謝礼 670	
								9 旅費 4,091	普通旅費 341 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 3,750	
								11 需用費 23,999	消耗品費 23,999	
								12 役務費 144	通信運搬費 28 保険料 116	
								13 委託料 18,241	外国人講師派遣委託料 15,840 学力調査委託料 390 心理検査委託料 2,011	
								14 使用料及び賃借料 4,032	自動車借上料 2,375 電算機器借上料 1,471 機器機材借上料 98 教材借上料 88	
								18 備品購入費 6,246	図書費 2,404 教材備品費 3,842	

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	799	校外活動費補助金 200 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 599
								20 扶助費	22,152	要保護及び準要保護生徒就学援助費 16,584 特別支援教育就学援助費 1,668 義務教育修了時進学・就職応援金 3,900
計	243,506	240,176	3,330	6,203	0	16,061	221,242			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	250,165	250,835	△670	5,813		38,180	206,172	1 報酬	25,224	報酬(会計年度任用職員) 24,153 幼稚園医報酬 607 幼稚園歯科医報酬 350 幼稚園薬剤師報酬 114
								2 給料	81,373	職員給 25人 70,040 職員給(会計年度任用職員) 11,333
								3 職員手当等	45,543	住居手当 1,479 通勤手当 1,792 時間外勤務手当 1,300 管理職手当 1,752 期末手当 14,654 勤勉手当 12,078

10款 教育費



## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									消防用施設設備点検委託料	170	
									遊具点検委託料	212	
									水質検査委託料	30	
									砂場衛生検査委託料	131	
									リフト設備保守委託料	99	
									幼稚園施設整備工事設計監理等委託料	3,341	
									外国人講師派遣委託料	5,280	
									専門相談員派遣委託料	312	
								14 使用料及び賃借料	1,241	自動車借上料	97
										事務機器借上料	1,092
										テレビ受信料	52
								15 工事請負費	32,000	幼稚園施設整備工事費	32,000
								16 原材料費	183	施設維持補修材料費	183
								18 備品購入費	1,849	図書費	209
										事業用機械器具費	44
										遊具等備品費	1,596
								19 負担金補助及び交付金	10,548	通園児補助金	233
										日本スポーツ振興センター負担金	56
										県国公立幼稚園・こども園長会会費	48
										県備前支部就学前教育研究会会費	30
										学校給食費補助金	1,712

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									各種研修会負担金 40 総合事務組合負担金(退職手当) 7,405 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 1,024	
							20 扶助費	3,104	施設型給付費 1,126 施設等利用費 1,978	
計	250,165	250,835	△670	5,813	0	38,180		206,172		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	40,447	30,797	9,650	1,456	4,500	1,630	32,861	1 報酬	3,603	報酬(会計年度任用職員) 3,477 社会教育委員報酬 96 青少年問題協議会委員報酬 30
								2 給料	10,219	職員給 3人 10,219
								3 職員手当等	7,066	扶養手当 498 住居手当 336 通勤手当 171 時間外勤務手当 174 管理職手当 504 期末手当 2,077 勤勉手当 1,702 児童手当 300 期末手当(会計年度任用職員) 710

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									勤勉手当 (会計年度任用職員)	594	
								4 共済費	4,104	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)	3,854 250
								8 報償費	1,216	一般報償費 教育活動サポーター等謝礼	676 540
								9 旅費	144	普通旅費 費用弁償 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	7 27 110
								11 需用費	2,212	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	450 289 27 380 507 559
								12 役務費	309	通信運搬費 手数料	184 125
								13 委託料	4,563	浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 青少年健全育成事業委託料 成人式交歓会運営委託料	227 36 300 100

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									施設改修等設計委託料 1,100 地域学校協働活動推進事業委託料 2,800	
								14 使用料及び賃借料 261	有料道路通行料 7 事務機器借上料 254	
								15 工事請負費 5,000	施設改修等工事費 5,000	
								19 負担金補助及び交付金 1,750	県社会教育委員連絡協議会負担金 15 社会教育関係団体等活動費補助金 369 備前地区社会教育研究協議会負担金 20 青少年育成県民会議負担金 150 県青少年育成県民会議会費 3 各種研修会負担金 15 総合事務組合負担金(退職手当) 1,148 総合事務組合負担金(福利厚生) 18 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12	
2 公民館費	309,735	198,008	111,727		158,400	9,677	141,658	1 報酬 25,128	報酬(会計年度任用職員) 25,008 公民館運営審議会委員報酬 120	
								2 給料 26,056	職員給 7人 26,056	
								3 職員手当等 19,126	扶養手当 558 住居手当 336 通勤手当 546	



## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									時間外勤務手当 546	
									管理職手当 876	
									期末手当 5,601	
									勤勉手当 4,608	
									児童手当 480	
									期末手当(会計年度任用職員) 3,035	
									勤勉手当(会計年度任用職員) 2,540	
							4 共済費	8,112	職員共済組合負担金 7,216	
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 896	
							8 報償費	1,029	一般報償費 97	
									講師謝礼 932	
							9 旅費	1,353	普通旅費 247	
									費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 1,106	
							11 需用費	36,409	消耗品費 1,902	
									燃料費 316	
									食糧費 50	
									印刷製本費 1,484	
									光熱水費 31,500	
									修繕料 1,157	
							12 役務費	4,328	通信運搬費 2,255	
									手数料 1,542	

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									保険料	531	
								13	委託料	27,041	事務機器保守委託料 195 建物清掃委託料 5,531 冷暖房設備保守委託料 2,064 警備保障委託料 855 浄化槽維持管理委託料 382 消防用施設設備点検委託料 887 設備機器等保守委託料 1,234 電気設備保安業務委託料 878 エレベーター保守委託料 2,152 自動扉保守委託料 410 害虫駆除委託料 64 舞台設備保守委託料 1,085 人形劇文化伝承業務委託料 2,000 菊花展展示場設営等委託料 1,029 施設管理業務委託料 1,779 舞台設備運営委託料 783 無線環境整備委託料 132 貯水槽点検業務委託料 28 公民館施設改修設計監理等委託料 5,553
								14	使用料及び賃借料	1,695	有料道路通行料 5 事務機器借上料 1,015 テレビ受信料 117 清掃用具借上料 331

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									トイレ消臭器借上料 88 AED借上料 139	
								15 工事請負費 152,664	ゆめトピア長船施設整備工事費 1,278 公民館施設改修工事費 151,386	
								16 原材料費 42	施設維持補修材料費 42	
								18 備品購入費 1,643	庁用器具費 1,643	
								19 負担金補助及び交付金 5,109	文化があふれるまちづくり委員会補助金 1,130 県公民館連合会負担金 30 文化協会活動費補助金 648 県文化連盟会費 30 市民芸術祭実行委員会補助金 1,000 各種研修会負担金 28 総合事務組合負担金(退職手当) 2,159 総合事務組合負担金(福利厚生) 42 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 42	
3 図書館費	124,218	108,964	15,254			7,387	116,831	1 報酬 22,249	報酬(会計年度任用職員) 22,177 図書館協議会委員報酬 72	
								2 給料 22,950	職員給 7人 22,950	
								3 職員手当等 17,988	扶養手当 420	

10款 教育費



## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	988	通信運搬費 手数料	573 415
								13 委託料	6,120	建物清掃委託料 警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 設備機器等保守委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 自動扉保守委託料 図書資料配送委託料 図書整理委託料 図書館管理運営システム保守委託料 図書館掲示物作成委託料 牛窓図書館窓口業務委託料 特定建築物定期調査委託料	1,175 366 154 110 210 528 208 1,175 99 1,334 39 326 396
								14 使用料及び賃借料	4,690	有料道路通行料 駐車場使用料 事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料 データセンター使用料 ライセンス等使用料 図書管理システム使用料 オンラインデータベース使用料	5 1 245 13 89 253 53 2,948 1,083

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	6,897	図書館整備工事費	6,897
								18 備品購入費	17,185	庁用器具費 図書費	185 17,000
								19 負担金補助及び交付金	2,274	図書館協会等負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	100 2,066 42 66
								25 積立金	10	図書館基金積立金	10
4 文化振興費	68,262	67,915	347			22,300	45,962	2 給料	23,571	職員給 6人	23,571
								3 職員手当等	12,776	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	840 792 446 99 876 5,284 4,319 120
								4 共済費	7,125	職員共済組合負担金	7,125
								11 需用費	318	消耗品費 印刷製本費	18 300

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	14	通信運搬費	14
								13 委託料	4,300	音楽コンクール等運営委託料	4,300
								19 負担金補助及び交付金	20,158	音楽コンサート等開催事業補助金	3,000
										歴史文化財団補助金	15,000
										総合事務組合負担金(退職手当)	2,122
										総合事務組合負担金(福利厚生)	36
5 文化財保護費	43,254	28,666	14,588	10,204	2,000	17,449	13,601	1 報酬	3,939	報酬(会計年度任用職員)	3,885
										文化財保護委員報酬	54
								3 職員手当等	1,248	期末手当(会計年度任用職員)	709
										勤勉手当(会計年度任用職員)	539
								4 共済費	269	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	269
								9 旅費	221	普通旅費	35
										費用弁償	15
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	171
								11 需用費	9,322	消耗品費	7,400
										食糧費	1
										印刷製本費	1,227
										光熱水費	594
										修繕料	100

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	111	通信運搬費 手数料	45 66
								13 委託料	9,444	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 埋蔵文化財発掘調査補助委託料 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 文化財施設調査委託料 文化財保存活用事業委託料	189 55 480 260 220 352 1,209 3,350 2,629 700
								15 工事請負費	880	文化財施設等改修工事費	880
								18 備品購入費	52	庁用器具費	52
								19 負担金補助及び交付金	17,768	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 地域協力活動推進事業補助金 伝統工芸美術品保存技術者支援補助金	4 548 40 3,774 130 10 1,800 1,450 10,000



## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）	12	
6 博物館費	140,051	203,216	△63,165	46,110		26,826	67,115	1 報酬	9,170	報酬（会計年度任用職員） 備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 博物館長報酬	6,716 54 2,400
								2 給料	3,363	職員給 1人	3,363
								3 職員手当等	3,954	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	294 24 361 717 600 1,066 892
								4 共済費	1,430	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,063 367
								8 報償費	2,914	講師謝礼 展示謝礼	2,534 380
								9 旅費	857	普通旅費 費用弁償	479 2

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	376
								11 需用費	17,807	消耗品費 1,203 燃料費 59 食糧費 1 印刷製本費 2,051 光熱水費 13,158 修繕料 1,335
								12 役務費	5,805	通信運搬費 4,426 手数料 449 保険料 930
								13 委託料	18,561	建物清掃委託料 859 冷暖房設備保守委託料 528 警備保障委託料 782 消防用施設設備点検委託料 70 電気設備保安業務委託料 180 エレベーター保守委託料 396 自動扉保守委託料 149 看板作成等委託料 204 公開鍛錬委託料 1,280 展示企画委託料 2,716 博物館施設等整備設計等委託料 6,650 駐車場警備委託料 4,324 予約システム保守委託料 423

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	5,381	有料道路通行料 55 駐車場使用料 10 自動車借上料 2,640 事務機器借上料 453 清掃用具借上料 159 警備機器借上料 1,162 トイレ自動止栓機借上料 51 トイレ消臭器借上料 41 刀剣借上料 810
								15 工事請負費	70,000	博物館施設等整備工事費 70,000
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費 30
								18 備品購入費	208	庁用器具費 158 図書費 50
								19 負担金補助及び交付金	371	県博物館協議会負担金 7 日本博物館協会本部団体会費 30 日本博物館協会中国支部会費 7 総合事務組合負担金(退職手当) 303 総合事務組合負担金(福利厚生) 6 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 18
								25 積立金	200	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金 200

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 美術館費	45,621	47,997	△2,376		3,500	15,829	26,292	1 報酬	8,812	報酬(会計年度任用職員) 6,095 美術館協議会委員報酬 18 美術館長報酬 2,699
								2 給料	7,331	職員給 2人 7,331
								3 職員手当等	5,841	通勤手当 240 時間外勤務手当 160 管理職手当 372 期末手当 1,590 勤勉手当 1,330 期末手当(会計年度任用職員) 1,170 勤勉手当(会計年度任用職員) 979
								4 共済費	2,601	職員共済組合負担金 2,148 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 453
								8 報償費	30	作品選定委員会委員報償費 30
								9 旅費	1,129	普通旅費 220 費用弁償 610 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 299
								11 需用費	6,907	消耗品費 543 食糧費 5 印刷製本費 1,295

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									光熱水費	3,819	
									修繕料	1,245	
								12 役務費	1,247	通信運搬費	510
										手数料	174
										保険料	13
										広告料	550
								13 委託料	9,573	建物清掃委託料	164
										冷暖房設備保守委託料	187
										警備保障委託料	63
										消防用施設設備点検委託料	74
										エレベーター保守委託料	766
										自動扉保守委託料	93
										害虫駆除委託料	143
										展示室監視委託料	182
										展示企画委託料	7,560
										特定建築物定期調査委託料	341
								14 使用料及び賃借料	945	有料道路通行料	72
										駐車場使用料	3
										事務機器借上料	357
										清掃用具借上料	183
										警備機器借上料	330
								18 備品購入費	470	庁用器具費	450
										図書費	20

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	734	県博物館協議会負担金 7 日本博物館協会本部団体会費 25 日本博物館協会中国支部会費 7 各種研修会負担金 5 総合事務組合負担金(退職手当) 660 総合事務組合負担金(福利厚生) 12 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 18
								25 積立金	1	美術館基金積立金 1
計	771,588	685,563	86,025	57,770	168,400	101,098	444,320			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	30,642	27,334	3,308			5,263	25,379	1 報酬	5,082	報酬(会計年度任用職員) 4,212 スポーツ推進委員報酬 798 スポーツ推進審議会委員報酬 72
								2 給料	2,639	職員給 1人 2,639
								3 職員手当等	3,598	扶養手当 198 住居手当 336 通勤手当 86 時間外勤務手当 175 期末手当 577 勤勉手当 466

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 180	
									期末手当 (会計年度任用職員) 860	
									勤勉手当 (会計年度任用職員) 720	
							4 共済費	1,072	職員共済組合負担金 786	
									職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 286	
							8 報償費	400	講師謝礼 400	
							9 旅費	515	普通旅費 116	
									費用弁償 263	
									費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 136	
							11 需用費	1,014	消耗品費 221	
									食糧費 10	
									印刷製本費 583	
									修繕料 200	
							12 役務費	73	通信運搬費 29	
									手数料 12	
									保険料 32	
							13 委託料	1,950	部活動地域連携・移行環境整備事業委託料 300	
									講師派遣等委託料 1,210	
									大会運営等委託料 440	

10款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	954	有料道路通行料 システム利用料	10 944
								19 負担金補助及び交付金	13,345	全国大会等参加者激励交付金 体育協会補助金 スポーツ少年団活動費補助金 B&G海洋クラブ活動費補助金 県スポーツ推進委員協議会負担金 セーリング振興活動費補助金 連携中枢都市圏事業負担金 地域協力活動推進事業補助金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	630 5,711 1,149 117 49 2,430 7 2,924 72 238 6 12
2 保健体育施設費	182,562	212,248	△29,686		59,300	58,571	64,691	1 報酬	614	報酬(会計年度任用職員)	614
								9 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	24
								11 需用費	1,374	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	233 11 330 800
								12 役務費	307	通信運搬費	51



## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									手数料	256		
								13	委託料	58,194	建物清掃委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 草刈・除草剤散布委託料 グラウンド維持管理委託料 スポーツ公園等指定管理料 スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料 樹木伐採委託料	233 132 83 44 495 68 49,189 7,700 250
								14	使用料及び賃借料	11,399	スポーツ公園敷地借上料 社会体育施設照明借上料 芝生等借上料	1,976 4,198 5,225
								15	工事請負費	104,600	スポーツ公園等整備工事費 体育施設整備工事費	95,000 9,600
								16	原材料費	50	施設維持補修材料費	50
								18	備品購入費	6,000	事業用機械器具費	6,000
3 学校給食共同調理場費	436,683	737,975	△301,292	79,764		130,477	226,442	1	報酬	3,361	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	3,241 120

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	13,970	職員給 3人	13,970
								3 職員手当等	7,593	扶養手当 156 住居手当 240 通勤手当 171 時間外勤務手当 60 管理職手当 504 期末手当 3,125 勤勉手当 2,602 期末手当(会計年度任用職員) 400 勤勉手当(会計年度任用職員) 335	
								4 共済費	4,373	職員共済組合負担金 4,237 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 136	
								9 旅費	124	普通旅費 4 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 120	
								11 需用費	269,921	消耗品費 7,399 燃料費 1,368 食糧費 8 光熱水費 43,212 修繕料 6,184 賄材料費 211,750	
								12 役務費	1,043	通信運搬費	531

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									手数料	512		
								13	委託料	126,377	建物清掃委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 自動扉保守委託料 害虫駆除委託料 衛生検査委託料 炊飯システム保守委託料 残菜処理委託料 真空冷却機保守委託料 洗浄機点検委託料 電気温水器点検委託料 アクアクリンシステム点検委託料 調理機器点検委託料 調理等業務委託料 次亜水設備点検委託料 排水処理施設維持管理委託料	1,991 594 1,865 132 813 365 484 569 137 1,709 476 62 158 102 220 115,609 134 957
								14	使用料及び賃借料	310	事務機器借上料 清掃用具借上料	181 129
								18	備品購入費	8,314	庁用器具費 事業用機械器具費	503 7,811

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	1,297	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12 各種研修会負担金 2 総合事務組合負担金(退職手当) 1,259 総合事務組合負担金(福利厚生) 18 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6
計	649,887	977,557	△327,670	79,764	59,300	194,311	316,512			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,658,655	1,811,131	△152,476			852	1,657,803	23 償還金利子及び割引料	1,658,655	長期債償還元金 1,658,655
2 利子	111,544	98,798	12,746			181	111,363	23 償還金利子及び割引料	111,544	長期債償還利子 111,544
計	1,770,199	1,909,929	△139,730	0	0	1,033	1,769,166			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	60,000	60,000	0				60,000			
計	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考	
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)				
本 年 度	長 等	4		35,520	12,576	219	48,315	8,609	56,924	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	22,385	122,099	
	その他の特別職	796	56,712				56,712		56,712	
	計	818	133,872	35,520	35,130	219	204,741	30,994	235,735	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
前 年 度	長 等	4		35,520	11,505	572	47,597	8,286	55,883	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	24,048	123,762	
	その他の特別職	2,399	90,383				90,383		90,383	
	計	2,421	167,543	35,520	34,059	572	237,694	32,334	270,028	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
比 較	長 等				1,071	△ 353	718	323	1,041	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員							△ 1,663	△ 1,663	
	その他の特別職	△ 1,603	△ 33,671				△ 33,671		△ 33,671	
	計	△ 1,603	△ 33,671		1,071	△ 353	△ 32,953	△ 1,340	△ 34,293	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	891	595,100	1,658,054	1,044,884	3,298,038	611,603	3,909,641	総合事務組合(退職手当) 146,335 総合事務組合(福利厚生) 3,696
前 年 度	906	565,369	1,627,016	922,053	3,114,438	584,984	3,699,422	総合事務組合(退職手当) 141,931 総合事務組合(福利厚生) 3,696
比 較	△ 15	29,731	31,038	122,831	183,600	26,619	210,219	総合事務組合(退職手当) 4,404 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	38,698	0	30,487	37,329	0	3,459	72,007	4,286	1,680	43,440	444,708	366,990	1,800
	前 年 度	39,794	0	28,183	36,417	0	3,671	73,816	4,348	1,260	44,448	427,151	260,965	2,000
	比 較	△ 1,096	0	2,304	912	0	△ 212	△ 1,809	△ 62	420	△ 1,008	17,557	106,025	△ 200

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	448		1,531,423	824,299	2,355,722	482,102	2,837,824	総合事務組合(退職手当) 135,823 総合事務組合(福利厚生) 2,514
前 年 度	447		1,494,001	806,272	2,300,273	467,961	2,768,234	総合事務組合(退職手当) 132,399 総合事務組合(福利厚生) 2,502
比 較	1		37,422	18,027	55,449	14,141	69,590	総合事務組合(退職手当) 3,424 総合事務組合(福利厚生) 12

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	38,698	0	30,487	32,695	0	3,459	69,166	4,286	1,680	43,440	328,643	269,945	1,800
	前 年 度	39,794	0	28,183	31,149	0	3,671	70,855	4,348	1,260	44,448	319,599	260,965	2,000
	比 較	△ 1,096	0	2,304	1,546	0	△ 212	△ 1,689	△ 62	420	△ 1,008	9,044	8,980	△ 200

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	443	595,100	126,631	220,585	942,316	129,501	1,071,817	総合事務組合(退職手当) 10,512 総合事務組合(福利厚生) 1,182
前 年 度	459	565,369	133,015	115,781	814,165	117,023	931,188	総合事務組合(退職手当) 9,532 総合事務組合(福利厚生) 1,194
比 較	△ 16	29,731	△ 6,384	104,804	128,151	12,478	140,629	総合事務組合(退職手当) 980 総合事務組合(福利厚生) △ 12

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	4,634	0	0	2,841	0	0	0	116,065	97,045	0
	前 年 度	0	0	0	5,268	0	0	2,961	0	0	0	107,552	0	0
	比 較	0	0	0	△ 634	0	0	△ 120	0	0	0	8,513	97,045	0



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	37,422	給与改定に伴う増分	18,781		
		昇給に伴う増分	5,082		平均昇給率 0.33%
		その他の増減分	13,559	採用に伴う増分 42,084 退職に伴う減分 △ 39,798 職員の異動等に伴う増減分 11,273	職員数の異動状況 本年度 448人 前年度 447人 増 減 1人
職 員 手 当	18,027	給与改定に伴う増分	12,953	期 末 手 当 6,500 勤 勉 手 当 6,453	
		その他の手当の増減分	5,074	扶 養 手 当 △ 1,096 住 居 手 当 2,304 通 勤 手 当 1,546 特 殊 勤 務 手 当 △ 212 時 間 外 勤 務 手 当 △ 1,689 宿 日 直 手 当 △ 62 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 420 管 理 職 手 当 △ 1,008 期 末 手 当 2,544 勤 勉 手 当 2,527 夜 間 勤 務 手 当 △ 200	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,397	285,150
	平均給与月額（円）	342,810	293,887
	平均年齢（歳）	40.3	55.1
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	295,803	281,175
	平均給与月額（円）	338,048	289,850
	平均年齢（歳）	40.1	54.1

イ 初任給

区 分		一般行政職 （円）	技能労務職 （円）	国 の 制 度	
				一般行政職 （円）	技能労務職 （円）
令和6年1月1日現在	高校卒	166,600	164,000	166,600	164,000
	短大卒	179,100			
	大 卒	196,200		196,200	
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
	短大卒	167,100			
	大 卒	185,200		185,200	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	126	31.04	1級		
	2級	51	12.56	2級	1	25.00
	3級	68	16.75	3級	2	50.00
	4級	72	17.73	4級	1	25.00
	5級	35	8.62	5級		
	6級	43	10.59			
	7級	11	2.71			
	計	406	100.00	計	4	100.00
令和5年1月1日現在	1級	133	32.67	1級		
	2級	47	11.55	2級	1	25.00
	3級	70	17.20	3級	2	50.00
	4級	68	16.71	4級	1	25.00
	5級	36	8.85	5級		
	6級	41	10.07			
	7級	12	2.95			
	計	407	100.00	計	4	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	425	421	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	420	417	3
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	39	38	1
		3号給 (人)	16	16	
		4号給 (人)	365	363	2
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	98.82	99.05	75.00	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	417	413	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	417	413	4
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	38	37	1
		3号給 (人)	11	11	
		4号給 (人)	368	365	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率（%）	0.23%	0.23%
支給対象職員の比率（%）（令和6年1月1日現在）	18.97%	18.97%
代表的な特殊勤務手当の名称	消防業務手当	

ク その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
非償補助土地改良事業金 償還	6,904	H19 ~ R5	6,463	R6	441				441
小規模ため池補強事業金 償還	60,303	H20 ~ R5	49,376	R6 ~ R9	10,927	7,333			3,594
議会だより印刷製本	3,980			R6 ~ R7	3,980				3,980
電気設備保安業務委託	1,400			R6 ~ R7	1,400				1,400
庁舎再編事業	34,000			R6	34,000		32,300	1,700	
自治体情報システム標準化 対応業務委託	12,672			R7	12,672	12,672			
広報せとうち印刷製本	12,452			R6 ~ R7	12,452				12,452
市営バス運行業務委託	210,215			R6 ~ R8	210,215				210,215
都市計画区域指定に関する 調査・解析・指定支援業務委託	18,183			R6	18,183			18,183	
用途地域指定検討業務委託	3,791			R7	3,791			3,791	
こどもパーク整備工事設計委託	35,000			R6	35,000			35,000	
火葬場整備事業	1,214,183	R5	691,779	R6	522,404		248,100	274,304	
指定ごみ袋作製業務委託	35,987			R6 ~ R7	35,987				35,987
ごみ焼却施設運転管理業務委託	322,190	R3 ~ R5	168,300	R6 ~ R7	153,890				153,890
小型フックロールコンテナ購入	3,353			R7	3,353				3,353
農業振興地域整備計画変更業務委託	5,907			R7	5,907				5,907
現場技術業務委託	17,000			R6	17,000				17,000
駅前トイレ清掃業務委託	5,000			R6	5,000			5,000	
錦海塩田跡地排水ポンプ管理業務委託	4,000			R6	4,000			4,000	
消防本部寝具借上	742			R6	742				742

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支出(予定)額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
小中学校端末管理ソフト等ライセンス購入	125,313			R6 ~ R8	125,313			125,313	
外国語指導助手派遣業務委託	147,000	R4 ~ R5	95,040	R6	51,960			35,640	16,320
学校・園健康診断業務委託	13,200			R6 ~ R7	13,200				13,200
国府小学校校舎大規模改造工事に伴う仮設校舎賃貸借	310,420	R3 ~ R5	246,175	R6	64,245		57,800	6,445	
通学バス運行业務委託	46,455			R6 ~ R8	46,455				46,455
中学校デジタル教科書ライセンス購入	1,471			R6	1,471			1,471	
公民館だより印刷	3,142			R6 ~ R7	3,142				3,142
公民館施設改修事業	234,247			R7	234,247		234,200		47
邑久学校給食調理場調理等業務委託	360,690			R6 ~ R10	360,690				360,690
長船学校給食調理場調理等業務委託	118,514	R5	48,924	R6 ~ R7	69,590				69,590

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

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (令和4年度)	前年度末現在高 見込額 (令和5年度)	当該年度中増減見込額 (令和6年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	14,081,619,868	16,717,008,329	2,783,100,000	1,182,134,464	18,317,973,865
(1) 総務	989,044,430	888,810,874		99,133,552	789,677,322
(2) 民生	287,084,665	303,714,614	26,900,000	2,185,171	328,429,443
(3) 衛生	328,965,744	358,405,021	77,900,000	34,392,361	401,912,660
(4) 農林水産	340,892,098	378,402,635	97,700,000	40,284,814	435,817,821
(5) 商工	86,700,000	93,400,000			93,400,000
(6) 土木	866,447,271	1,333,627,646	382,300,000	100,047,415	1,615,880,231
(7) 公営住宅	20,684,298	14,642,396		6,169,330	8,473,066
(8) 消防	118,878,614	69,703,754	319,200,000	14,817,247	374,086,507
(9) 教育	2,518,374,186	2,909,056,856	301,900,000	167,265,222	3,043,691,634
(10) 過疎対策	1,297,658,535	1,396,643,014	133,200,000	152,876,477	1,376,966,537
(11) 合併特例	7,226,890,027	8,970,601,519	1,444,000,000	564,962,875	9,849,638,644
2. 災害復旧債	19,238,620	17,707,101		5,369,601	12,337,500
(1) 土木・農施・教育	19,238,620	17,707,101		5,369,601	12,337,500
3. その他	5,289,120,930	4,465,847,695	46,000,000	471,150,226	4,040,697,469
(1) 減税補てん債	28,084,943	16,176,930		2,082,528	14,094,402
(2) 減収補填債	33,320,448	31,237,920		9,057,083	22,180,837
(3) 臨時財政対策債	5,227,715,539	4,418,432,845	46,000,000	460,010,615	4,004,422,230
合計	19,389,979,418	21,200,563,125	2,829,100,000	1,658,654,291	22,371,008,834



令和 6 年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計予算



## 令和6年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和6年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,513,984千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		761,845
	1 国民健康保険税	761,845
2 使用料及び手数料		172
	1 手数料	172
4 県支出金		3,420,009
	1 県補助金	3,420,009
5 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
6 繰入金		319,939
	1 他会計繰入金	319,939
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		12,005
	1 延滞金加算金及び過料	5,003
	2 預金利子	1
	3 雑入	7,001
	歳 入 合 計	4,513,984

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		72,873
	1 総務管理費	62,503
	2 徴税費	10,071
	3 運営協議会費	299
2 保険給付費		3,375,796
	1 療養諸費	2,911,945
	2 高額療養費	447,835
	3 移送費	10
	4 出産育児諸費	12,506
	5 葬祭諸費	3,500
3 国民健康保険事業費納付金		992,875
	1 医療給付費分	675,889
	2 後期高齢者支援金等分	241,038
	3 介護納付金分	75,948
5 保健事業費		56,362
	1 特定健康診査等事業費	37,230
	2 保健事業費	19,132
6 基金積立金		13
	1 基金積立金	13
8 諸支出金		13,065
	1 償還金及び還付加算金	3,651
	2 繰出金	9,414
9 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		4,513,984

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	761,845	659,407	102,438
2 使用料及び手数料	172	190	△18
4 県支出金	3,420,009	3,126,582	293,427
5 財産収入	13	16	△3
6 繰入金	319,939	432,656	△112,717
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	12,005	11,205	800
歳入合計	4,513,984	4,230,057	283,927

## (歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	72,873	69,439	3,434	7,794		172	64,907
2 保険給付費	3,375,796	3,081,218	294,578	3,359,790			16,006
3 国民健康保険事業費納付金	992,875	1,000,601	△7,726	15,639			977,236
5 保健事業費	56,362	63,313	△6,951	24,887			31,475
6 基金積立金	13	17	△4			13	0
8 諸支出金	13,065	10,469	2,596	9,414			3,651
9 予備費	3,000	5,000	△2,000				3,000
歳 出 合 計	4,513,984	4,230,057	283,927	3,417,524	0	185	1,096,275

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者国民健康保険税	761,838	659,393	102,445	1 医療給付費分	503,433	医療給付費分現年課税分	503,433
				現年課税分			
				2 後期高齢者支	182,045	後期高齢者支援金分現年課税分	182,045
				援金分現年課			
				税分			
				3 介護納付金分	58,035	介護納付金分現年課税分	58,035
現年課税分							
2 退職被保険者等国民健康保険税	7	14	△7	4 医療給付費分	5	医療給付費分滞納繰越分	5
				滞納繰越分			
				5 後期高齢者支	4,123	後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,123
				援金分滞納繰			
				越分			
				6 介護納付金分	1,877	介護納付金分滞納繰越分	1,877
滞納繰越分							
				4 医療給付費分	5	医療給付費分滞納繰越分	5
				滞納繰越分			
				5 後期高齢者支	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1
				援金分滞納繰			
				越分			



## (款) 1 国民健康保険税

## (項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1
計	761,845	659,407	102,438			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

(単位 千円)

1 督促手数料	172	190	△18	1 督促手数料	172	督促手数料 172
計	172	190	△18			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県補助金

(単位 千円)

1 保険給付費等交付金	3,419,636	3,126,209	293,427	1 普通交付金	3,359,790	普通交付金 3,359,790
				2 特別交付金	59,846	保険者努力支援分 21,247 特別調整交付金分 16,613 県繰入金(2号分) 12,857 特定健康診査等負担金 9,128 過年度分 1
2 広域化等支援基金交付金	53	56	△3	1 広域化等支援 基金交付金	53	広域化等支援基金交付金 53
3 健康増進事業補助金	320	317	3	1 健康増進事業 補助金	320	健康増進事業補助金 320

国民健康保険特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3,420,009	3,126,582	293,427			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	13	16	△3	1 利子及び配当金	13	財政調整基金利子	13
計	13	16	△3				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	319,939	324,971	△5,032	1 保険基盤安定等繰入金	200,459	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	128,498
						保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	69,268
						未就学児均等割保険税分	1,870
						産前産後保険税分	823
			4 職員給与費等繰入金	64,907	職員給与費等繰入金	64,907	
			5 出産育児一時金繰入金	8,333	出産育児一時金繰入金	8,333	
			6 財政安定化支援事業繰入金	46,240	財政安定化支援事業繰入金	46,240	
計	319,939	324,971	△5,032				

## (款) 6 繰入金

## (項) 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
財政調整基金繰入金	0	107,685	△107,685			(廃目)
計	0	107,685	△107,685			

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0	1 一般被保険者延滞金	5,000	保険税延滞金	5,000
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	保険税延滞金	1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	不正利得による返還加算金	1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	5,003	5,003	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金	5,000	第三者行為による保険給付費返納金 5,000
3 一般被保険者返納金	2,000	1,200	800	1 一般被保険者 返納金	2,000	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 2,000
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	その他 1
計	7,001	6,201	800			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	60,500	58,920	1,580	3,087			57,413	1 報酬	3,610	報酬（会計年度任用職員）	3,610
								2 給料	20,903	職員給 6人	20,903
								3 職員手当等	11,642	通勤手当	400
										時間外勤務手当	1,561
										管理職手当	372
										期末手当	4,393
										勤勉手当	3,562
										期末手当（会計年度任用職員）	737
										勤勉手当（会計年度任用職員）	617
								4 共済費	6,792	職員共済組合負担金	5,956
										地方公務員災害補償基金負担金	33
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	278
										社会保険料	446
										労働保険料	79
								9 旅費	103	普通旅費	2
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	101
								11 需用費	717	消耗品費	649
										印刷製本費	68
								12 役務費	3,367	通信運搬費	1,948
										手数料	250

国民健康保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									国保情報集約システム手数料	1,169		
								13	委託料	11,393	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	8,599 2,464 330
								14	使用料及び賃借料	14	ライセンス等使用料	14
								19	負担金補助及び交付金	1,959	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	1,911 36 12
2 連合会負担金	2,003	1,929	74	53			1,950	19	負担金補助及び交付金	2,003	国保連合会一般負担金 国保制度改善強化対策推進運動負担金 レセプトオンライン請求システム負担金 レセプト電算処理システム負担金 国保総合システム負担金 保健事業等保険者支援負担金 国保広域化連携事業負担金 オンライン資格確認等システム運営負担金	558 16 359 94 519 158 107 192
計	62,503	60,849	1,654	3,140	0	0	59,363					

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	9,282	7,502	1,780	3,865		172	5,245	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
								11 需用費	77	消耗品費 印刷製本費	50 27
								12 役務費	1,852	通信運搬費 手数料	1,248 604
								13 委託料	7,203	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	6,769 434
2 滞納処分費	789	817	△28	789				13 委託料	392	滞納整理委託料	392
								19 負担金補助及び交付金	397	県市町村税整理組合負担金	397
計	10,071	8,319	1,752	4,654	0	172	5,245				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

1 運営協議会費	299	271	28				299	1 報酬	295	運営協議会委員報酬	295
								11 需用費	4	食糧費	4
計	299	271	28	0	0	0	299				

国民健康保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	2,894,545	2,656,728	237,817	2,894,545				19 負担金補助及び交付金	2,894,545	一般被保険者療養給付費 2,894,545
3 一般被保険者療養費	8,568	8,442	126	8,568				19 負担金補助及び交付金	8,568	一般被保険者療養費 8,568
5 審査支払手数料	8,832	11,136	△2,304	8,832				12 役務費	8,832	手数料 8,832
計	2,911,945	2,676,306	235,639	2,911,945	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

1 一般被保険者高額療養費	447,335	389,916	57,419	447,335				19 負担金補助及び交付金	447,335	一般被保険者高額療養費 447,335
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500				19 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 500
計	447,835	390,416	57,419	447,835	0	0	0			



## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	10	10	0	10				19 負担金補助及び交付金	10	一般被保険者移送費	10
計	10	10	0	10	0	0	0				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

1 出産育児一時金	12,500	10,500	2,000				12,500	19 負担金補助及び交付金	12,500	出産育児一時金	12,500
2 審査支払手数料	6	6	0				6	12 役務費	6	手数料	6
計	12,506	10,506	2,000	0	0	0	12,506				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

1 葬祭費	3,500	3,500	0				3,500	19 負担金補助及び交付金	3,500	葬祭費	3,500
計	3,500	3,500	0	0	0	0	3,500				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 傷病手当金

(単位 千円)

傷病手当金	0	480	△480							(廃目)	
-------	---	-----	------	--	--	--	--	--	--	------	--

国民健康保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 傷病手当金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	0	480	△480	0	0	0	0			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

1 一般被保険者医療給付費分	675,889	680,626	△4,737	15,639			660,250	19 負担金補助及び交付金	675,889	一般被保険者医療給付費分	675,889
退職被保険者等医療給付費分	0	2,012	△2,012							(廃目)	
計	675,889	682,638	△6,749	15,639	0	0	660,250				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	241,038	240,173	865				241,038	19 負担金補助及び交付金	241,038	一般被保険者後期高齢者支援金等分	241,038
計	241,038	240,173	865	0	0	0	241,038				

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	75,948	77,790	△1,842				75,948	19 負担金補助及び交付金	75,948	介護納付金分 75,948
計	75,948	77,790	△1,842	0	0	0	75,948			

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診査等事業費	37,230	36,882	348	13,665			23,565	1 報酬	3,033	報酬 (会計年度任用職員)	3,033	
								3 職員手当等	751	期末手当 (会計年度任用職員)	409	
										勤勉手当 (会計年度任用職員)	342	
								4 共済費	466	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)		156
										社会保険料	254	
										労働保険料	56	
								9 旅費	51	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)		51
11 需用費	1,315	消耗品費	376									
		食糧費	1									
		印刷製本費	938									
12 役務費	2,036	通信運搬費	1,031									
		手数料	1,005									

国民健康保険特別会計

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	29,123	電算委託料 健康診査委託料	2,032 27,091
								19 負担金補助及び交付金	455	特定健診等データ管理システム負担金 特定健康診査料保険者負担金 人間ドック情報提供助成金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	105 44 300 6
計	37,230	36,882	348	13,665	0	0	23,565				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

1 保健衛生普及費	8,694	10,006	△1,312	822			7,872	12 役務費	678	通信運搬費 手数料	651 27
								13 委託料	8,010	電算委託料 人間ドック委託料	207 7,803
								14 使用料及び賃借料	6	システム利用料	6
2 ヘルスアップ事業費	10,438	16,425	△5,987	10,400			38	1 報酬	1,316	報酬(会計年度任用職員)	1,316
								8 報償費	110	講師謝礼	110

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								9 旅費	75	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 75
								11 需用費	549	消耗品費 378 印刷製本費 171
								12 役務費	803	通信運搬費 728 手数料 75
								13 委託料	7,585	電算委託料 85 健康診査委託料 6,875 特定健診受診勧奨業務委託料 625
計	19,132	26,431	△7,299	11,222	0	0	7,910			

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 財政調整基金積立金	13	17	△4				13	25 積立金	13	財政調整基金積立金	13
計	13	17	△4	0	0	13	0				

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者保険税還付金	3,600	3,600	0				3,600	23 償還金利子及び割引料	3,600	一般被保険者保険税還付金	3,600
3 一般被保険者還付加算金	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	一般被保険者保険税還付加算金	50
5 償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	国庫負担金等償還金	1
退職被保険者等保険税還付金	0	5	△5							(廃目)	
退職被保険者等還付加算金	0	5	△5							(廃目)	
計	3,651	3,661	△10	0	0	0	3,651				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

1 病院事業会計繰出金	6,120	2,750	3,370	6,120				28 繰出金	6,120	病院事業会計繰出金	6,120
-------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	-------	-----------	-------

## (款) 8 諸支出金

## (項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 裳掛診療所 特別会計繰 出金	3,294	4,058	△764	3,294				28 繰出金	3,294	裳掛診療所特別会計繰出金	3,294
計	9,414	6,808	2,606	9,414	0	0	0				

## (款) 9 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	3,000	5,000	△2,000				3,000				
計	3,000	5,000	△2,000	0	0	0	3,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	295			295		295	
	計	10	295			295		295	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	266			266		266	
	計	9	266			266		266	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	1	29			29		29	
	計	1	29			29		29	



2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	13	7,959	20,903	12,543	41,405	7,258	48,663	総合事務組合(退職手当)	1,911
								総合事務組合(福利厚生)	54
前 年 度	13	7,134	18,817	10,664	36,615	6,705	43,320	総合事務組合(退職手当)	1,927
								総合事務組合(福利厚生)	54
比 較	0	825	2,086	1,879	4,790	553	5,343	総合事務組合(退職手当)	△ 16
								総合事務組合(福利厚生)	0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	400	0	0	1,711	0	0	372	5,539	4,521	0
	前 年 度	0	0	0	374	0	0	1,612	0	0	372	5,005	3,301	0
	比 較	0	0	0	26	0	0	99	0	0	0	534	1,220	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	6		20,903	10,438	31,341	5,989	37,330	総合事務組合(退職手当)	1,911
								総合事務組合(福利厚生)	36
前 年 度	6		18,817	9,621	28,438	5,592	34,030	総合事務組合(退職手当)	1,927
								総合事務組合(福利厚生)	36
比 較	0		2,086	817	2,903	397	3,300	総合事務組合(退職手当)	△ 16
								総合事務組合(福利厚生)	0

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	0	0	0	400	0	0	1,711	0	0	372	4,393	3,562	0
	前年度	0	0	0	374	0	0	1,612	0	0	372	3,962	3,301	0
	比較	0	0	0	26	0	0	99	0	0	0	431	261	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7	7,959	0	2,105	10,064	1,269	11,333	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 18
前 年 度	7	7,134	0	1,043	8,177	1,113	9,290	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 18
比 較	0	825	0	1,062	1,887	156	2,043	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146	959	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	959	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	2,086	給与改定に伴う増分	244		
		昇給に伴う増分	84		平均昇給率 0.40%
		その他の増減分	1,758	職員の異動等に伴う増減分 1,758	職員数の異動状況 本年度 6人 前年度 6人 増 減 0人
職 員 手 当	817	給与改定に伴う増分	169	期 末 手 当 87 勤 勉 手 当 82	
		その他の手当の増減分	648	通 勤 手 当 26 時 間 外 勤 務 手 当 99 期 末 手 当 344 勤 勉 手 当 179	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	293,717
	平均給与月額（円）	314,236
	平均年齢（歳）	40.2
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,420
	平均給与月額（円）	332,509
	平均年齢（歳）	41.0

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 （円）
令和6年1月1日現在	高校卒	166,600	166,600
	短大卒	179,100	
	大 卒	196,200	196,200
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	
	大 卒	185,200	185,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	3	50
	2級		
	3級		
	4級	2	33.33
	5級	1	16.67
	6級		
	7級		
	計	6	100.00
令和5年1月1日現在	1級	2	33.33
	2級		
	3級	1	16.67
	4級	2	33.33
	5級	1	16.67
	6級		
	7級		
	計	6	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	

キ その他の手当

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



令和 6 年度

瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所

特別会計予算



議案第 28 号

## 令和 6 年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算

令和 6 年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 19,696 千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 20 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		3,441
	1 外来収入	3,441
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
4 繰入金		16,219
	1 他会計繰入金	16,219
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		26
	2 雑入	26
歳 入 合 計		19,696

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		18,379
	1 施設管理費	18,379
2 医業費		1,317
	1 医業費	1,317
歳 出 合 計		19,696

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	3,441	4,157	△716
2 使用料及び手数料	9	9	0
4 繰入金	16,219	20,825	△4,606
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	26	28	△2
歳入合計	19,696	25,020	△5,324

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	18,379	19,719	△1,340				18,379
2 医業費	1,317	952	365				1,317
3 公債費	0	4,349	△4,349				0
歳出合計	19,696	25,020	△5,324	0	0	0	19,696

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国保診療報酬収入	262	484	△222	1 現年分	262	自国保診療報酬 250 国保組合診療報酬 1 退職者医療診療報酬 1 他国保診療報酬 10
2 社会保険診療報酬収入	21	23	△2	1 現年分	21	社保本人診療報酬 20 社保家族診療報酬 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	2,500	3,000	△500	1 現年分	2,500	後期高齢者医療診療報酬 2,500
4 その他診療報酬収入	272	144	128	1 現年分	272	生活保護法診療報酬 20 自費診療報酬 252
5 一部負担金収入	386	506	△120	1 現年分	386	自国保一部負担金 75 国保組合一部負担金 1 退職者医療一部負担金 1 他国保一部負担金 3 社保本人一部負担金 5 社保家族一部負担金 1 後期高齢者医療一部負担金 300
計	3,441	4,157	△716			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

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

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

(単位 千円)

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

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	12,925	16,767	△3,842	1 一般会計繰入金	12,925	一般会計繰入金	12,925
2 国民健康保険特別会計繰入金	3,294	4,058	△764	1 国民健康保険特別会計繰入金	3,294	国民健康保険調整交付金	3,294
計	16,219	20,825	△4,606				

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

## (款) 6 諸収入

## (項) 2 雑入

(単位 千円)

1 雑入	26	27	△1	1 雑入	26	雑入	26
計	26	27	△1				

国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 預金利子

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
預金利子	0	1	△1			(廃目)
計	0	1	△1			



3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	18,379	19,719	△1,340				18,379	1 報酬	10,076	報酬（会計年度任用職員）	10,076
								4 共済費	476	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	165
										社会保険料	244
										労働保険料	67
								9 旅費	422	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	422
								11 需用費	920	消耗品費	241
										食糧費	5
										印刷製本費	20
										光熱水費	554
										修繕料	100
								12 役務費	267	通信運搬費	126
										手数料	42
										保険料	99
								13 委託料	3,056	電算委託料	464
										建物清掃委託料	275
										警備保障委託料	238
										浄化槽維持管理委託料	109
										消防用施設設備点検委託料	27
										自動扉保守委託料	62
										医療事務委託料	1,881

国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	954	事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料	919 13 22
								18 備品購入費	44	庁用器具費	44
								19 負担金補助及び交付金	2,164	医師会会費 国保診療施設負担金 職員人件費負担金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	182 50 1,920 12
計	18,379	19,719	△1,340	0	0	0	18,379				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	1,317	952	365				1,317	11 需用費	676	消耗品費 修繕料 医薬材料費	130 100 446
								13 委託料	641	設備機器等保守委託料 検査委託料 X線装置保守委託料 感染性廃棄物処理委託料	135 396 88 22
計	1,317	952	365	0	0	0	1,317				

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
元金	0	4,212	△4,212						(廃目)	
利子	0	137	△137						(廃目)	
計	0	4,349	△4,349	0	0	0	0			



令和 6 年度

瀬戸内市介護保険特別会計予算



## 令和6年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和6年度瀬戸内市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,298,516千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		889,945
	1 介護保険料	889,945
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		985,462
	1 国庫負担金	719,423
	2 国庫補助金	266,039
4 支払基金交付金		1,085,385
	1 支払基金交付金	1,085,385
5 県支出金		599,271
	1 県負担金	570,474
	2 県補助金	28,797
6 財産収入		55
	1 財産運用収入	55
8 繰入金		737,875
	1 一般会計繰入金	695,519
	2 基金繰入金	42,356
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		472
	1 延滞金加算金及び過料	70
	3 雑入	402
歳 入 合 計		4,298,516



歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,916
	1 総務管理費	64,454
	2 徴収費	2,193
	3 介護認定審査会費	36,269
2 保険給付費		3,968,917
	1 介護サービス等諸費	3,968,917
3 地域支援事業費		224,348
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,407
	2 一般介護予防事業費	14,725
	3 包括的支援事業費	128,966
	4 任意事業費	23,138
	5 単市地域支援事業費	21,112
4 保健福祉事業費		900
	1 保健福祉事業費	900
5 基金積立金		55
	1 基金積立金	55
6 諸支出金		1,380
	1 償還金及び還付加算金	1,380
歳 出 合 計		4,298,516

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	889,945	894,104	△4,159
2 使用料及び手数料	50	60	△10
3 国庫支出金	985,462	1,039,975	△54,513
4 支払基金交付金	1,085,385	1,150,666	△65,281
5 県支出金	599,271	630,536	△31,265
6 財産収入	55	55	0
7 寄附金	0	1	△1
8 繰入金	737,875	803,680	△65,805
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	472	566	△94
歳入合計	4,298,516	4,519,644	△221,128

## (歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	102,916	97,047	5,869			50	102,866
2 保険給付費	3,968,917	4,217,175	△248,258	1,488,342		1,071,908	1,408,667
3 地域支援事業費	224,348	203,087	21,261	96,391		13,879	114,078
4 保健福祉事業費	900	900	0				900
5 基金積立金	55	55	0			55	0
6 諸支出金	1,380	1,380	0				1,380
歳 出 合 計	4,298,516	4,519,644	△221,128	1,584,733	0	1,085,892	1,627,891

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	889,945	894,104	△4,159	1 現年度分	887,945	現年度分 887,945
				2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	889,945	894,104	△4,159			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 督促手数料	50	60	△10	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	60	△10			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	719,423	766,402	△46,979	1 現年度分	719,423	介護給付費国庫負担金 719,423
計	719,423	766,402	△46,979			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	200,996	213,085	△12,089	1 現年度分	200,996	介護給付費調整交付金 198,445
						総合事業調整交付金 2,551
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,206	8,910	1,296	1 現年度分	10,206	地域支援事業交付金 10,206

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	44,837	41,578	3,259	1 現年度分	44,837	地域支援事業交付金 44,837
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	5,000	保険者機能強化推進交付金 5,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	介護保険保険者努力支援交付金 5,000
計	266,039	273,573	△7,534			

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,071,607	1,138,637	△67,030	1 現年度分	1,071,607	介護給付費支払基金交付金 1,071,607
2 地域支援事業支援交付金	13,778	12,029	1,749	1 現年度分	13,778	地域支援事業費支払基金交付金 13,778
計	1,085,385	1,150,666	△65,281			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	570,474	604,178	△33,704	1 現年度分	570,474	介護給付費県負担金 570,474
計	570,474	604,178	△33,704			

介護保険特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,379	5,569	810	1 現年度分	6,379	地域支援事業交付金 6,379
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)	22,418	20,789	1,629	1 現年度分	22,418	地域支援事業交付金 22,418
計	28,797	26,358	2,439			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	55	55	0	1 利子及び配当金	55	介護給付費準備基金利子 55
計	55	55	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費繰入金	496,114	527,146	△31,032	1 現年度分	496,114	介護給付費保険者負担分繰入金 496,114
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,379	5,569	810	1 現年度分	6,379	地域支援事業繰入金 6,379
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)	22,418	20,789	1,629	1 現年度分	22,418	地域支援事業繰入金 22,418

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 その他一般会計繰入金	123,908	117,261	6,647	1 職員給与費等繰入金	69,153	職員給与費等繰入金 69,153
				2 事務費繰入金	54,755	事務費繰入金 54,755
5 低所得者保険料軽減繰入金	46,700	46,900	△200	1 現年度分	46,700	低所得者保険料軽減繰入金 46,700
計	695,519	717,665	△22,146			

## (款) 8 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	42,356	86,015	△43,659	1 介護給付費準備基金繰入金	42,356	介護給付費準備基金繰入金 42,356
計	42,356	86,015	△43,659			

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	70	62	8	1 第1号被保険者延滞金	70	保険料延滞金 70
計	70	62	8			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 第三者納付金	300	300	0	1 第三者納付金	300	第三者行為による保険給付費返納金 300
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	不正利得による徴収金 1 成年後見市長申立返還金 1
3 雑入	100	201	△101	1 雑入	100	介護予防事業負担金 100
計	402	503	△101			

(款) 10 諸収入

(項) 預金利子

(単位 千円)

預金利子	0	1	△1			(廃目)
計	0	1	△1			



(款) 寄附金

(項) 寄附金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
寄附金	0	1	△1			(廃目)
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	64,207	60,046	4,161				64,207	1 報酬	60	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 60
								2 給料	24,077	職員給 7人 24,077
								3 職員手当等	11,753	住居手当 618 通勤手当 226 時間外勤務手当 1,560 管理職手当 372 期末手当 4,908 勤勉手当 4,069
								4 共済費	6,883	職員共済組合負担金 6,464 地方公務員災害補償基金負担金 38 社会保険料 323 労働保険料 58
								8 報償費	30	総合事業検討委員報償費 30
								9 旅費	6	普通旅費 6
								11 需用費	749	消耗品費 61 食糧費 5 印刷製本費 683
								12 役務費	2,141	通信運搬費 2,091 手数料 50

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	16,491	電算委託料 国保連関連委託料	16,080 411
								14 使用料及び賃借料	29	有料道路通行料 駐車場使用料 ライセンス等使用料	10 10 9
								19 負担金補助及び交付金	1,988	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	1,946 42
2 連合会負担金	247	309	△62				247	19 負担金補助及び交付金	247	国保連合会負担金	247
計	64,454	60,355	4,099	0	0	0	64,454				

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	2,193	2,645	△452			50	2,143	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
								11 需用費	306	消耗品費 印刷製本費	100 206
								12 役務費	1,456	通信運搬費 手数料	1,392 64
								13 委託料	161	コンビニ収納業務委託料	161

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	120	国保連合会特別徴収負担金	120
計	2,193	2,645	△452	0	0	50	2,143				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

1 介護認定審査会費	5,852	5,915	△63				5,852	1 報酬	4,320	介護認定審査会委員報酬	4,320
								11 需用費	270	消耗品費	116
										食糧費	22
										印刷製本費	132
								12 役務費	1,262	通信運搬費	1,199
										保険料	63
2 認定調査等費	30,417	28,132	2,285				30,417	1 報酬	13,567	報酬(会計年度任用職員)	12,229
										認定調査員報酬	1,338
								3 職員手当等	4,214	期末手当(会計年度任用職員)	2,294
										勤勉手当(会計年度任用職員)	1,920
								4 共済費	1,951	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	646
										社会保険料	1,038
										労働保険料	267

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	196	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	36 160
								11 需用費	131	消耗品費 燃料費	126 5
								12 役務費	10,263	通信運搬費 手数料	165 10,098
								13 委託料	65	訪問調査委託料	65
								19 負担金補助及び交付金	30	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生)	30
計	36,269	34,047	2,222	0	0	0	36,269				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護サービス等諸費	3,614,855	3,886,552	△271,697	1,355,571		976,312	1,282,972	19 負担金補助及び交付金	3,614,855	居宅介護サービス等給付費 地域密着型介護サービス等給付費 施設介護サービス等給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画等給付費	1,288,554 830,100 1,322,497 5,116 9,125 159,463
-------------	-----------	-----------	----------	-----------	--	---------	-----------	---------------	-----------	---	--

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 介護予防サービス等諸費	155,925	140,369	15,556	58,471		42,100	55,354	19 負担金補助及び交付金	155,925	介護予防サービス等給付費 地域密着型介護予防サービス等給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画等給付費	112,620 13,565 1,270 7,191 21,279
3 その他諸費	4,098	4,546	△448	1,537		1,106	1,455	12 役務費	4,098	手数料	4,098
4 高額介護サービス等諸費	79,171	73,146	6,025	29,688		21,376	28,107	19 負担金補助及び交付金	79,171	高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	79,021 150
5 高額医療合算介護サービス等費	15,613	15,314	299	5,854		4,215	5,544	19 負担金補助及び交付金	15,613	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	15,513 100
6 特定入所者介護サービス等費	99,255	97,248	2,007	37,221		26,799	35,235	19 負担金補助及び交付金	99,255	特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護予防サービス等費	99,245 10
計	3,968,917	4,217,175	△248,258	1,488,342	0	1,071,908	1,408,667				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
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)	32,836	29,144	3,692	17,313		8,866	6,657	19 負担金補助及び交付金	32,836	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	15,791 17,045
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	3,184	3,184	0	1,194		859	1,131	19 負担金補助及び交付金	3,184	第1号介護予防支援事業費	3,184
3 その他諸費	196	196	0	73		53	70	12 役務費	196	手数料	196
4 高額介護予防サービス等費	51	51	0	18		14	19	19 負担金補助及び交付金	51	高額介護予防サービス相当費	51
5 高額医療合算介護予防サービス等費	140	140	0	53		38	49	19 負担金補助及び交付金	140	高額医療合算介護予防サービス相当費	140
計	36,407	32,715	3,692	18,651	0	9,830	7,926				

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	14,725	12,038	2,687	5,485		4,048	5,192	1 報酬	1,856	報酬(会計年度任用職員)	1,856
								2 給料	2,558	職員給 1人	2,558
								3 職員手当等	2,328	通勤手当	86
										時間外勤務手当	600
										期末手当	520
										勤勉手当	435
										期末手当(会計年度任用職員)	374
										勤勉手当(会計年度任用職員)	313
4 共済費	1,170	職員共済組合負担金	770								
		地方公務員災害補償基金負担金	4								
		職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	131								
		社会保険料	220								
		労働保険料	45								
8 報償費	1,207	一般報償費	850								
		講師謝礼	357								
9 旅費	51	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	51								
11 需用費	1,930	消耗品費	1,427								
		燃料費	312								
		食糧費	10								
		印刷製本費	131								



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	50	
								12 役務費	237	通信運搬費 手数料	183 54
								13 委託料	3,125	介護予防事業委託料	3,125
								14 使用料及び賃借料	20	ライセンス等使用料	20
								19 負担金補助及び交付金	243	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	231 6 6
計	14,725	12,038	2,687	5,485	0	4,048	5,192				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

1 権利擁護事業費	31,758	28,266	3,492	13,026			18,732	2 給料	4,232	職員給 1人	4,232
								3 職員手当等	3,377	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	498 58 716 1,006 799 300

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	1,541	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,533 8
								9 旅費	6	普通旅費	6
								11 需用費	53	消耗品費	53
								12 役務費	40	通信運搬費	40
								13 委託料	22,122	権利擁護センター業務委託料	22,122
								19 負担金補助及び交付金	387	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)	381 6
2 包括的支援事業費	67,863	61,261	6,602	32,834			35,029	1 報酬	60	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	60
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	54	消耗品費 食糧費	50 4
								13 委託料	67,734	地域包括支援センター業務委託料	67,734
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 生活支援体制整備事業費	16,433	15,836	597	9,490			6,943	8 報償費	48	協議体委員報償費	48
								11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	26	通信運搬費	26
								13 委託料	16,309	生活支援体制整備事業委託料	16,309
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,355	2,408	△53	1,360			995	8 報償費	771	講師謝礼	375
										在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費	396
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	829	消耗品費	242
										燃料費	54
										食糧費	36
		印刷製本費	497								
		12 役務費	523	通信運搬費	330						
				手数料	193						
		14 使用料及び賃借料	218	駐車場使用料	2						
				事務機器借上料	216						
		19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10						

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 認知症総合 支援事業費	9,081	7,307	1,774	5,242			3,839	2 給料	4,534	職員給 1人	4,534
								3 職員手当等	2,369	扶養手当	78
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	480
										期末手当	988
										勤勉手当	799
								4 共済費	1,325	職員共済組合負担金	1,318
		地方公務員災害補償基金負担金	7								
8 報償費	315	認知症サポート医報償費	315								
9 旅費	114	普通旅費	114								
19 負担金補助及 び交付金	424	各種研修会負担金	9								
		総合事務組合負担金(退職手当)	409								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	6								
6 地域ケア会 議推進事業 費	512	325	187	296			216	13 委託料	512	地域ケア会議推進事業委託料	512
7 認知症地域 支援・ケア 向上事業費	964	452	512	557			407	9 旅費	53	普通旅費	53
								13 委託料	511	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	511

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	400	認知症カフェ運営等補助金	400
計	128,966	115,855	13,111	62,805	0	0	66,161				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 任意事業費

(単位 千円)

1 介護給付適正化事業費	8,482	7,488	994	3,479			5,003	1 報酬	3,674	報酬(会計年度任用職員)	3,674	
								3 職員手当等	1,354	期末手当(会計年度任用職員)	737	
										勤勉手当(会計年度任用職員)	617	
								4 共済費	819	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)		278
										社会保険料	446	
										労働保険料	95	
								9 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)		24
								12 役務費	302	通信運搬費		302
13 委託料	2,297	電算委託料		97								
		適正化業務委託料		2,200								
19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)		12								

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 その他任意 事業費	14,473	14,445	28	5,935		1	8,537	1 報酬	800	介護サービス相談員報酬	800
								2 給料	3,879	職員給 1人	3,879
								3 職員手当等	1,678	通勤手当 期末手当 勤勉手当	155 829 694
								4 共済費	1,063	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,056 7
								9 旅費	70	費用弁償	70
								11 需用費	40	消耗品費	40
								12 役務費	136	通信運搬費 手数料 保険料	40 88 8
								13 委託料	2,610	成年後見制度利用支援事業委託料 高齢者等見守体制整備事業委託料 認知症サポーター等養成事業委託料	150 2,259 201
								14 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料	7

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	440	各種研修会負担金 84 総合事務組合負担金(退職手当) 350 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
								20 扶助費	3,750	成年後見制度利用支援事業助成費 3,750
3 認知症高齢者見守り事業費	183	207	△24	36			147	12 役務費	94	保険料 94
								13 委託料	89	一時保護事業委託料 89
計	23,138	22,140	998	9,450	0	1	13,687			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

1 単市支援事業費	21,112	20,339	773				21,112	11 需用費	291	印刷製本費 291
								12 役務費	300	通信運搬費 300
								13 委託料	1,123	配食による高齢者等見守事業委託料 1,123
								19 負担金補助及び交付金	17,478	タクシー活用助成金 17,478
								20 扶助費	1,920	家族介護用品支給事業費 1,920
計	21,112	20,339	773	0	0	0	21,112			

介護保険特別会計

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健福祉事業費	900	900	0				900	19 負担金補助及び交付金	900	自動車航送運賃補助金	900
計	900	900	0	0	0	0	900				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

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

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 第1号被保険者還付金	1,360	1,360	0				1,360		23 償還金利子及び割引料	1,360	第1号被保険者還付金	1,360
2 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20		23 償還金利子及び割引料	20	第1号被保険者還付加算金	20
計	1,380	1,380	0	0	0		1,380					



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	24	6,578			6,578		6,578	
	計	24	6,578			6,578		6,578	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	29	6,726			6,726		6,726	
	計	29	6,726			6,726		6,726	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 5	△ 148			△ 148		△ 148	
	計	△ 5	△ 148			△ 148		△ 148	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	20	17,759	39,280	26,923	83,962	14,682	98,644	総合事務組合(退職手当) 3,317 総合事務組合(福利厚生) 114
前 年 度	20	16,504	35,065	22,223	73,792	13,661	87,453	総合事務組合(退職手当) 3,188 総合事務組合(福利厚生) 120
比 較	0	1,255	4,215	4,700	10,170	1,021	11,191	総合事務組合(退職手当) 129 総合事務組合(福利厚生) △ 6

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	576	0	618	549	0	0	3,506	0	0	372	11,656	9,646	0
	前 年 度	498	0	618	618	0	0	3,338	0	0	744	10,462	5,945	0
	比 較	78	0	0	△ 69	0	0	168	0	0	△ 372	1,194	3,701	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	11		39,280	20,668	59,948	11,586	71,534	総合事務組合(退職手当)	3,317
								総合事務組合(福利厚生)	66
前 年 度	11		35,065	18,991	54,056	10,323	64,379	総合事務組合(退職手当)	3,188
								総合事務組合(福利厚生)	66
比 較	0		4,215	1,677	5,892	1,263	7,155	総合事務組合(退職手当)	129
								総合事務組合(福利厚生)	0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	576	0	618	549	0	0	3,506	0	0	372	8,251	6,796	0
	前 年 度	498	0	618	618	0	0	3,338	0	0	744	7,230	5,945	0
	比 較	78	0	0	△ 69	0	0	168	0	0	△ 372	1,021	851	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	9	17,759	0	6,255	24,014	3,096	27,110	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	48
前 年 度	9	16,504	0	3,232	19,736	3,338	23,074	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	54
比 較	0	1,255	0	3,023	4,278	△ 242	4,036	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	△ 6

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405	2,850	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,232	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	2,850	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	4,215	給与改定に伴う増分	413		
		昇給に伴う増分	114		平均昇給率 0.29%
		その他の増減分	3,688	職員の異動等に伴う増減分 3,688	職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 11人 増 減 0人
職 員 手 当	1,677	給与改定に伴う増分	335	期 末 手 当 168 勤 勉 手 当 167	
		その他の手当の増減分	1,342	扶 養 手 当 78 通 勤 手 当 △ 69 時 間 外 勤 務 手 当 168 管 理 職 手 当 △ 372 期 末 手 当 853 勤 勉 手 当 684	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	305,860
	平均給与月額（円）	340,765
	平均年齢（歳）	41.2
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	298,785
	平均給与月額（円）	345,716
	平均年齢（歳）	38.6

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 （円）
令和6年1月1日現在	高校卒	166,600	166,600
	短大卒	179,100	
	大 卒	196,200	196,200
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	
	大 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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



オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	

キ その他の手当

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



令和 6 年度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算



## 令和6年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ814,000千円と定める。

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

令和6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		601,007
	1 後期高齢者医療保険料	601,007
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
4 繰入金		198,073
	1 一般会計繰入金	198,073
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		14,899
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1,636
	4 雑入	13,260
歳 入 合 計		814,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		25,287
	1 総務管理費	12,207
	2 徴収費	13,080
2 後期高齢者医療広域連合納付金		763,259
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	763,259
3 保健事業費		23,818
	1 健康診査事業費	23,818
4 諸支出金		1,636
	1 償還金及び還付加算金	1,636
歳 出 合 計		814,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	601,007	487,102	113,905
2 使用料及び手数料	20	20	0
4 繰入金	198,073	161,931	36,142
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	14,899	20,807	△5,908
歳入合計	814,000	669,861	144,139

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	25,287	23,376	1,911			20	25,267
2 後期高齢者医療広域連合納付金	763,259	622,905	140,354				763,259
3 保健事業費	23,818	22,047	1,771			13,259	10,559
4 諸支出金	1,636	1,533	103			1,636	0
歳出合計	814,000	669,861	144,139	0	0	14,915	799,085



## 2 歳 入

### (款) 1 後期高齢者医療保険料

### (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	601,007	487,102	113,905	1 現年度分	599,192	現年度分 599,192
				2 滞納繰越分	1,815	滞納繰越分 1,815
計	601,007	487,102	113,905			

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 手数料

(単位 千円)

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

### (款) 4 繰入金

### (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 事務費繰入金	35,823	26,130	9,693	1 事務費繰入金	35,823	事務費繰入金 35,823
2 保険基盤安定繰入金	162,250	135,801	26,449	1 保険基盤安定繰入金	162,250	保険基盤安定繰入金 162,250
計	198,073	161,931	36,142			

### (款) 5 繰越金

### (項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

後期高齢者医療特別会計

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	1,626	1,523	103	1 保険料還付金	1,626	保険料還付金	1,626
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金	10
計	1,636	1,533	103				

## (款) 6 諸収入

## (項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	13,260	19,271	△6,011	1 雑入	13,260	後期高齢者保健事業補助金 9,686 その他 1 健康増進事業補助金 3,573
計	13,260	19,271	△6,011			

後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	12,207	11,622	585				12,207	2 給料	5,053	職員給 2人	5,053
								3 職員手当等	2,798	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	294 120 500 1,026 858
								4 共済費	1,453	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,445 8
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	115	消耗品費 印刷製本費	110 5
								12 役務費	2,319	通信運搬費	2,319
								19 負担金補助及び交付金	467	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)	455 12
計	12,207	11,622	585	0	0	0	12,207				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	13,080	11,754	1,326				20	13,060	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
-------	--------	--------	-------	--	--	--	----	--------	---------	-----	---------	-----

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	112	消耗品費 印刷製本費	58 54
								12 役務費	1,122	通信運搬費 手数料	1,018 104
								13 委託料	8,464	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	8,400 64
								14 使用料及び賃借料	2,508	データセンター使用料	2,508
								18 備品購入費	724	事業用機械器具費	724
計	13,080	11,754	1,326	0	0	20	13,060				

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

1 後期高齢者医療広域連合納付金	763,259	622,905	140,354				763,259	19 負担金補助及び交付金	763,259	保険料等負担金	763,259
計	763,259	622,905	140,354	0	0	0	763,259				

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 健康診査事業費	12,842	12,442	400			9,686	3,156	11 需用費	644	消耗品費 印刷製本費	51 593
								12 役務費	841	通信運搬費 手数料	459 382
								13 委託料	11,303	電算委託料 健康診査委託料	447 10,856
								19 負担金補助及び交付金	54	特定健診等データ管理システム負担金	54
2 健康増進事業費	10,976	9,605	1,371			3,573	7,403	11 需用費	86	消耗品費	86
								12 役務費	34	通信運搬費	34
								13 委託料	10,856	人間ドック委託料	10,856
計	23,818	22,047	1,771	0	0	13,259	10,559				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	1,626	1,523	103			1,626		23 償還金利子及び割引料	1,626	保険料還付金	1,626
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,636	1,533	103	0	0	1,636	0			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	0	5,053	2,948	8,001	1,453	9,454	総合事務組合(退職手当) 455 総合事務組合(福利厚生) 12
前 年 度	2	0	4,934	2,619	7,553	1,404	8,957	総合事務組合(退職手当) 445 総合事務組合(福利厚生) 12
比 較	0	0	119	329	448	49	497	総合事務組合(退職手当) 10 総合事務組合(福利厚生) 0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	294	120	0	0	650	0	0	0	1,026	858	0
	前 年 度	0	0	0	171	0	0	650	0	0	0	981	817	0
	比 較	0	0	294	△ 51	0	0	0	0	0	0	45	41	0



ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		5,053	2,948	8,001	1,453	9,454	総合事務組合(退職手当) 455 総合事務組合(福利厚生) 12
前 年 度	2		4,934	2,619	7,553	1,404	8,957	総合事務組合(退職手当) 445 総合事務組合(福利厚生) 12
比 較	0		119	329	448	49	497	総合事務組合(退職手当) 10 総合事務組合(福利厚生) 0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	294	120	0	0	650	0	0	0	1,026	858	0
	前 年 度	0	0	0	171	0	0	650	0	0	0	981	817	0
	比 較	0	0	294	△ 51	0	0	0	0	0	0	45	41	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	119	給与改定に伴う増分	224		
		昇給に伴う増分	30		平均昇給率 0.59%
		その他の増減分	△ 135	職員の異動等に伴う増減分 △ 135	職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人
職 員 手 当	329	給与改定に伴う増分	42	期 末 手 当 21 勤 勉 手 当 21	
		その他の手当の増減分	287	通 勤 手 当 △ 51 住 居 手 当 294 期 末 手 当 24 勤 勉 手 当 20	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	209,250
	平均給与月額 (円)	230,300
	平均年齢 (歳)	24.8
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	204,200
	平均給与月額 (円)	214,981
	平均年齢 (歳)	25.8

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和6年1月1日現在	高校卒	166,600	166,600
	短大卒	179,100	
	大 卒	196,200	196,200
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	
	大 卒	185,200	185,200

ウ 級 別 職 員 数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ その他の手当

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

令和 6 年 度

瀬戸内市土地開発事業特別会計予算





議案第 31 号

## 令和 6 年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

令和 6 年度瀬戸内市の土地開発事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12, 149 千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 20 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		12,147
	1 財産売却収入	12,147
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入 合 計		12,149

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,020
	1 総務管理費	2,020
3 予備費		10,129
	1 予備費	10,129
歳 出 合 計		12,149

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	12,147	16,166	△4,019
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	12,149	16,168	△4,019

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	2,020	2,020	0			2,020	0
3 予備費	10,129	14,148	△4,019			10,127	2
歳出合計	12,149	16,168	△4,019	0	0	12,147	2

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	12,147	16,166	△4,019	1 土地売却収入	12,147	分譲宅地売却収入 12,147
計	12,147	16,166	△4,019			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	860	860	0			860		11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	810	通信運搬費 手数料	12 798
2 分譲宅地管理費	1,160	1,160	0			1,160		11 需用費	820	消耗品費 修繕料	20 800
								13 委託料	340	草刈委託料	340
計	2,020	2,020	0	0	0	2,020	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	10,129	14,148	△4,019			10,127	2				
計	10,129	14,148	△4,019	0	0	10,127	2				



令和 6 年 度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算





## 令和 6 年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

令和 6 年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 771,277 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、70,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 20 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
2 県支出金		99,955
	2 県補助金	99,955
3 財産収入		660,000
	1 財産売払収入	660,000
4 繰入金		11,322
	1 一般会計繰入金	11,322
歳 入 合 計		771,277

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,322
	1 総務管理費	12,322
2 事業費		429,457
	1 企業団地造成事業費	429,457
3 公債費		86,828
	1 公債費	86,828
4 予備費		242,670
	1 予備費	242,670
歳 出 合 計		771,277

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 県支出金	99,955	13,500	86,455
3 財産収入	660,000	0	660,000
4 繰入金	11,322	26,939	△15,617
5 市債	0	37,500	△37,500
歳入合計	771,277	77,939	693,338

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	12,322	11,917	405	1,000			11,322
2 事業費	429,457	50,912	378,545				429,457
3 公債費	86,828	15,110	71,718				86,828
4 予備費	242,670	0	242,670				242,670
歳出合計	771,277	77,939	693,338	1,000	0	0	770,277

2 歳 入

(款) 2 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業団地造成事業費県補助金	99,955	1,000	98,955	1 企業団地造成事業費補助金	99,955	市町村営団地開発促進補助金 98,955 産業団地開発調査事業補助金 1,000
計	99,955	1,000	98,955			

(款) 2 県支出金

(項) 県貸付金

(単位 千円)

企業団地造成事業費貸付金	0	12,500	△12,500			(廃目)
計	0	12,500	△12,500			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 千円)

1 不動産売却収入	660,000	0	660,000	1 土地売却収入	660,000	土地売却収入 660,000
計	660,000	0	660,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	11,322	26,939	△15,617	1 一般会計繰入金	11,322	一般会計繰入金 11,322
計	11,322	26,939	△15,617			

(款) 市債

(項) 市債

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
企業団地造成事業債	0	37,500	△37,500			(廃目)
計	0	37,500	△37,500			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	12,322	11,917	405	1,000			11,322	2 給料	4,290	職員給 1人	4,290
								3 職員手当等	1,976	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	51 239 918 768
								4 共済費	1,189	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,182 7
								9 旅費	991	普通旅費	991
								11 需用費	48	消耗品費	48
								12 役務費	11	通信運搬費	11
								13 委託料	3,312	水質検査委託料 工業団地内施設維持管理委託料 企業誘致調査設計等委託料	165 1,147 2,000
								14 使用料及び賃借料	33	有料道路通行料 駐車場使用料	30 3
								19 負担金補助及び交付金	472	県企業立地協議会会費 日本立地センター賛助会費 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	16 63 387 6

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	12,322	11,917	405	1,000	0	0	11,322			

## (款) 2 事業費

## (項) 1 企業団地造成事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
1 企業団地造成事業費	429,457	50,912	378,545				429,457	12 役務費	912	手数料	912
								13 委託料	18,000	企業団地造成測量設計等委託料	18,000
								15 工事請負費	125,345	企業団地造成等工事費	125,345
								23 償還金利息及び割引料	285,200	県産業団地開発事業資金貸付金償還金	285,200
計	429,457	50,912	378,545	0	0	0	429,457				

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
1 元金	82,324	9,850	72,474				82,324	23 償還金利息及び割引料	82,324	長期債償還元金	82,324
2 利息	4,504	5,260	△756				4,504	23 償還金利息及び割引料	4,504	長期債償還利息	4,504
計	86,828	15,110	71,718	0	0	0	86,828				

企業団地造成事業特別会計

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	242,670	0	242,670				242,670			
計	242,670	0	242,670	0	0	0	242,670			



## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	0	4,290	1,976	6,266	1,189	7,455	総合事務組合(退職手当) 387 総合事務組合(福利厚生) 6
前 年 度	1	0	4,212	1,903	6,115	1,182	7,297	総合事務組合(退職手当) 380 総合事務組合(福利厚生) 6
比 較	0	0	78	73	151	7	158	総合事務組合(退職手当) 7 総合事務組合(福利厚生) 0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	51	0	0	239	0	0	0	918	768	0
	前 年 度	0	0	0	51	0	0	236	0	0	0	881	735	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	37	33	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,290	1,976	6,266	1,189	7,455	総合事務組合(退職手当) 387 総合事務組合(福利厚生) 6
前 年 度	1		4,212	1,903	6,115	1,182	7,297	総合事務組合(退職手当) 380 総合事務組合(福利厚生) 6
比 較	0		78	73	151	7	158	総合事務組合(退職手当) 7 総合事務組合(福利厚生) 0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	51	0	0	239	0	0	0	918	768	0
	前 年 度	0	0	0	51	0	0	236	0	0	0	881	735	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	37	33	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	78	給与改定に伴う増分	18		
		昇給に伴う増分	12		平均昇給率 0.28%
		その他の増減分	48	職員の異動等に伴う増減分 48	職員数の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人
職 員 手 当	73	給与改定に伴う増分	38	期 末 手 当 19 勤 勉 手 当 19	
			その他の手当の増減分	35	時 間 外 勤 務 手 当 3 期 末 手 当 18 勤 勉 手 当 14

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,500
	平均給与月額 (円)	386,247
	平均年齢 (歳)	45.3
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,600
	平均給与月額 (円)	367,089
	平均年齢 (歳)	44.3

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和6年1月1日現在	高校卒	166,600	166,600
	短大卒	179,100	
	大 卒	196,200	196,200
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	
	大 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	

キ その他の手当

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

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

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (令和4年度)	前年度末現在高 見込額 (令和5年度)	当該年度中増減見込額 (令和6年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公 営 企 業 債	329,300,000	602,450,000		82,324,000	520,126,000
(1) 地 域 開 発	329,300,000	602,450,000		82,324,000	520,126,000
合 計	329,300,000	602,450,000		82,324,000	520,126,000



令和 6 年度

瀬戸内市病院事業会計予算



## 令和6年度 瀬戸内市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度瀬戸内市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 病院事業

(1) 病床数

ア. 一般病床

80 床

(内 地域包括ケア病床

30 床)

イ. 回復期リハビリテーション病床

30 床

(2) 年間患者数

ア. 入院患者

37,595 人

(内 急性期

17,155 人)

(内 地域包括ケア

10,220 人)

(内 回復期リハ

10,220 人)

イ. 外来患者

53,460 人

(3) 1日平均患者数

ア. 入院患者

103 人

イ. 外来患者

220 人

(4) 主要な建設改良事業

ア. 資産購入 (64列以上のCT他)

99,669 千円

イ. 車両 (訪問リハビリ用自動車 1台)

1,431 千円

2	病児病後児保育事業	
(1)	年間保育数	
	ア. 病児病後児保育	243 人
3	訪問看護事業	
(1)	年間利用者数	
	ア. 医療保険対応	1,069 人
	イ. 介護保険対応	1,604 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	病院事業収益	2,112,001 千円
第1項	医業収益	1,933,963 千円
第2項	医業外収益	149,269 千円
第3項	病児病後児保育収益	4,363 千円
第4項	訪問看護収益	24,241 千円
第5項	特別利益	165 千円

支 出

第1款	病院事業費用	2,084,430 千円
第1項	医業費用	2,022,318 千円
第2項	医業外費用	24,240 千円
第3項	病児病後児保育費用	4,363 千円
第4項	訪問看護費用	32,225 千円
第5項	特別損失	1,284 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、54,871千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	146,049 千円
-----	-------	------------

第1項	企業債	90,100千円
第2項	他会計出資金	49,227千円
第3項	他会計補助金	6,120千円
第4項	寄附金	1千円
第5項	固定資産売却代金	1千円
第6項	返還金	600千円

支 出

第1款	資本的支出	200,920千円
第1項	建設改良費	101,100千円
第2項	企業債償還金	96,320千円
第3項	投 資	3,500千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
白衣等リース業務	令和7年度から令和10年度	19,588千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器等購入	90,100千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率見 直しを行った後にお いては、当該見直し 後の利率)	公的資金についてはその融資条件 により、民間等資金についてはそ の債権者と協定するものによる。 ただし、市の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは 繰上償還又は低利に借換えするこ とができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 1,302,971 千円
- (2) 交際費 150 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、216,638 千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、68,835 千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

- (1) 取得する資産

種 類	名 称	数 量
器械備品	64列以上CT	一式

令和6年2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和6年度瀬戸内市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益			2,112,001	
	1. 医 業 収 益		1,933,963	
		1. 入 院 収 益	1,309,218	
		2. 外 来 収 益	433,026	
		3. そ の 他 医 業 収 益	191,719	
	2. 医 業 外 収 益		149,269	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	845	
		2. 他 会 計 負 担 金	110,841	
		3. 他 会 計 補 助 金	7,405	
		5. 患 者 外 給 食 収 益	1	
		6. 長 期 前 受 金 戻 入	19,521	
		7. そ の 他 医 業 外 収 益	10,656	
	3. 病児病後児保育収益		4,363	
		1. 事 業 受 託 収 益	3,763	
		2. 保 育 施 設 利 用 収 益	599	
		3. 雑 収 益	1	
	4. 訪 問 看 護 収 益		24,241	
		1. 訪 問 看 護 療 養 費 収 益	21,593	
		2. 利 用 料 収 益	2,398	
		3. そ の 他 事 業 収 益	250	

款	項	目	予 定 額	備 考
	5. 特 別 利 益		165	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3. そ の 他 戻 入 益	1	
		4. 他 会 計 補 助 金	162	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病 院 事 業 費 用			2,084,430	
	1. 医 業 費 用		2,022,318	
		1. 給 与 費	1,272,646	
		2. 材 料 費	151,651	
		3. 経 費	412,900	
		4. 減 価 償 却 費	167,612	
		5. 資 産 減 耗 費	1,550	
		6. 研 究 研 修 費	4,977	
		7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982	
	2. 医 業 外 費 用		24,240	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,152	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,887	
		4. 雑 損 失	1	
		9. 貸 付 金 償 却	1,200	



款	項	目	予 定 額	備 考
	3. 病児病後児保育費用		4,363	
		1. 給 与 費	2,480	
		3. 経 費	1,883	
	4. 訪 問 看 護 費 用		32,225	
		1. 給 与 費	27,845	
		2. 材 料 費	1,844	
		3. 経 費	2,079	
		4. 減 価 償 却 費	174	
		6. 研 究 研 修 費	283	
	5. 特 別 損 失		1,284	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,283	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			146,049	
	1. 企 業 債		90,100	
		1. 企 業 債	90,100	
	2. 他 会 計 出 資 金		49,227	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	49,227	
	3. 他 会 計 補 助 金		6,120	
		1. 他 会 計 補 助 金	6,120	

款	項	目	予 定 額	備 考
	4. 寄 附 金		1	
		1. 寄 附 金	1	
	5. 固 定 資 産 代 産 金		1	
		1. 固 定 資 産 代 産 金	1	
	6. 返 還 金		600	
		1. 返 還 金	600	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			200,920	
	1. 建 設 改 良 費		101,100	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	101,100	
	2. 企 業 債 償 還 金		96,320	
		1. 企 業 債 償 還 金	96,320	
	3. 投 資		3,500	
1. 貸 付 金		3,500		

令和6年度 瀬戸内市病院事業予定キャッシュフロー計算書  
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

I. 営業活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	12,267
減価償却費	167,783
貸付金償却	1,200
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	846
長期前受金戻入額	△ 19,522
賞与引当金の増減額 (△は減少)	8,533
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,486
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	6,339
受取利息	△ 845
支払利息	11,151
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収入金の増減額 (△は増加)	△ 62,469
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 300
未払金の増減額 (△は減少)	4,201
前受金の増減額 (△は減少)	0
未払消費税等の増減額 (△は減少)	2,836
その他	256
小計	<hr/> 133,762
利息の受取額	845
利息の支払額	△ 11,151
営業活動によるキャッシュフロー	<hr/> 123,456

Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 91,458
無形固定資産の取得による支出	△ 450
貸付金による支出	△ 3,500
貸付金の返還による収入	600
国庫補助金等による収入	6,121
一般会計又は特別会計からの繰入金 による収入	49,227
その他	10,982
投資活動によるキャッシュフロー	<u>△ 28,478</u>
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュフロー	
一時借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	90,100
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 96,319
リース債務の返済による支出	0
その他	0
財務活動によるキャッシュフロー	<u>△ 6,219</u>
現金及び現金同等物の増減	88,759
現金及び現金同等物の期首残高	902,741
現金及び現金同等物の期末残高	<u>991,500</u>

# 令和6年度瀬戸内市病院事業会計給与費明細書

## 1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	8	166	120,849	573,260	365,195	1,059,304	240,047	1,299,351
前 年 度	8	168	109,268	565,947	357,574	1,032,789	225,899	1,258,688
比 較	0	△ 2	11,581	7,313	7,621	26,515	14,148	40,663

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員4人と会計年度任用職員22人を含んでいる。

手 当 の 内 訳	区 分	調整 手当	扶養 手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	住居 手当	期末手当 (引当金含む)	勤勉手当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤 手当	初任給 調整手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	本年度	12,846	6,618	22,660	14,160	8,206	116,543	97,811	4,787	11,970	6,496	12,304	50,494	300	365,195
	前年度	11,748	6,060	19,634	17,016	7,792	116,720	89,193	6,425	11,824	0	11,669	59,193	300	357,574
	比 較	1,098	558	3,026	△ 2,856	414	△ 177	8,618	△ 1,638	146	6,496	635	△ 8,699	0	7,621

### (1) 職 員(会計年度任用職員を除く)

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	8	144	120,849	529,802	347,015	997,666	227,091	1,224,757
前 年 度	8	143	109,268	514,253	345,525	969,046	212,141	1,181,187
比 較	0	1	11,581	15,549	1,490	28,620	14,950	43,570

手 当 の 内 訳	区 分	調整 手当	扶養 手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	住居 手当	期末手当 (引当金含む)	勤勉手当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤 手当	初任給 調整手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	本年度	12,090	6,618	21,527	14,160	8,206	109,208	90,107	4,787	10,778	6,496	12,304	50,434	300	347,015
	前年度	11,172	6,060	18,126	17,016	7,792	108,332	89,193	6,425	10,307	0	11,669	59,133	300	345,525
	比 較	918	558	3,401	△ 2,856	414	876	914	△ 1,638	471	6,496	635	△ 8,699	0	1,490

(2). 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	22	0	43,458	18,180	61,638	12,956	74,594
前 年 度	0	25	0	51,694	12,049	63,743	13,758	77,501
比 較	0	△ 3	0	△ 8,236	6,131	△ 2,105	△ 802	△ 2,907

手 当 の 内 訳	区 分	調 整 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当 (引当金含む)	勤 勉 手 当 (引当金含む)	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計
	本 年 度	756	0	1,133	0	0	7,335	7,704	0	1,192	0	0	60	0	18,180
	前 年 度	576	0	1,508	0	0	8,388	0	0	1,517	0	0	60	0	12,049
	比 較	180	0	△ 375	0	0	△ 1,053	7,704	0	△ 325	0	0	0	0	6,131

2. 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考	
給 料	15,549	昇給に伴う増分	1,576	平均昇給率 0.30%	
		その他の増減分	13,973	採用に伴う増分 28,017 退職に伴う減分 △ 23,519 職員の異動等に伴う増分 9,475	職員数の異動状況 本年度 144 人 前年度 143 人 増 減 1 人
手 当	1,490	給与改定に伴う増分	12,274	調 整 手 当 858 期 末 手 当 2,951 勤 勉 手 当 1,909 初 任 給 調 整 手 当 6,496 特 殊 勤 務 手 当 60	
		その他の手当の増減分	△ 10,784	調 整 手 当 60 扶 養 手 当 558 時 間 外 勤 務 手 当 3,401 管 理 職 手 当 △ 2,856 住 居 手 当 414 期 末 手 当 △ 2,075 勤 勉 手 当 △ 995 宿 日 直 手 当 △ 1,638 通 勤 手 当 471 夜 間 勤 務 手 当 635 特 殊 勤 務 手 当 △ 8,759	

3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を除く)

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職		
				医 師 (一)	技 術 員 (二)	看 護 師 (三)
令和6年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	300,467	222,688	573,500	272,647	292,468
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	340,778	239,955	1,163,619	299,093	357,182
	平 均 年 齢	47歳2月	54歳2月	56歳8月	41歳8月	47歳1月
令和5年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	302,426	216,043	661,100	270,030	286,226
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	340,619	242,449	1,283,834	304,693	357,664
	平 均 年 齢	46歳8月	53歳11月	62歳8月	41歳7月	46歳1月

(2) 初 任 給

区 分	行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職			一般会計の制度
			医 師 (一)	技 術 員 (二)	看 護 師 (三)	行 政 職
高校卒	166,600	164,000				166,600
短大2卒	179,100				211,000	179,100
短大3卒				193,500	218,800	
大学卒	196,200			202,800		196,200
大学6卒			264,700	222,700		

※技術員の大学6卒は薬剤師

(3) 級別職員数

区 分	行政職 (一)			行政職 (二)		医 療 職					
	級	職員数	構成比 %	職員数	構成比 %	医 師 (一)		技術員 (二)		看護師 (三)	
						職員数	構成比 %	職員数	構成比 %	職員数	構成比 %
令和6年 1月1日 現在	1級	3	15.8	8	100.0	2	33.3	2	6.7	1	1.3
	2級	5	26.3					19	63.3	58	77.3
	3級	7	36.8			1	16.7	7	23.3	9	12.0
	4級	2	10.5			2	33.3	2	6.7	6	8.0
	5級					1	16.7			1	1.4
	6級	1	5.3								
	7級	1	5.3								
	計	19	100.0	8	100.0	6	100.0	30	100.0	75	100.0
令和5年 1月1日 現在	1級	5	25.0	7	100.0			2	7.2	7	9.0
	2級	4	20.0					17	60.7	55	70.5
	3級	6	30.0			3	50.0	7	25.0	9	11.5
	4級	1	5.0			2	33.3	2	7.1	6	7.7
	5級	1	5.0			1	16.7			1	1.3
	6級	1	5.0								
	7級	2	10.0								
	計	20	100.0	7	100.0	6	100.0	28	100.0	78	100.0



級別の基準となる職務

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

(4) 昇 給

区 分		合 計	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職			
					医師(一)	技術員(二)	看護師(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	148	22	8	7	33	78	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	140	21	8	6	33	72	
	号給数別内訳	2号給 (人)	29	4	3	4	1	17
		3号給 (人)	10	2		1	3	4
		4号給 (人)	100	14	5	1	29	51
		8号給 (人)	1	1				
比 率 (B)/(A) (%)	94.6	95.5	100.0	85.7	100.0	92.3		
前 年 度	職 員 数 (A') (人)	143	20	7	7	31	78	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B') (人)	136	20	7	4	31	74	
	号給数別内訳	2号給 (人)	26	4	3	2	1	16
		3号給 (人)	3				3	
		4号給 (人)	104	15	4	2	26	57
		8号給 (人)	2				1	1
比 率 (B')/(A') (%)	95.1	100.0	100.0	57.1	100.0	94.9		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職		
				医師(一)	技術員(二)	看護師(三)
給料総額に対する比率 (%)	6.7	1.1	1.9	27.8	0.4	5.4
支給対象職員の比率(令和6年1月1日現在) (%)	54.0	15.8	25.0	100.0	23.3	74.7
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	47,062	22,733	18,600	316,667	5,000	25,754
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務に従事する医師手当、レントゲン撮影業務、衛生検査業務、夜間看護業務、新型コロナウイルス感染症患者に係る医療従事者危険手当					

## (6) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階 ・職務の級等 による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

## (7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45% 加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

## (8) その他の手当

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

## 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	他会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
給食業務委託	225,793	R5	67,386	R6~R7	158,407			158,407	
医事業務委託	84,824	R5	26,400	R6~R7	58,424			58,424	
当直業務委託	28,908			R6~R8	28,908			28,908	
カーテンリース業務	14,811	R4~R5	5,502	R6~R8	9,309			9,309	
清掃業務委託	83,160	R5	22,182	R6~R7	60,978			60,978	
病院情報システム及び院内ネットワーク 保守委託	85,301	R5	7,145	R6~R10	78,156			78,156	
設備管理業務委託	16,860			R6~R8	16,860			16,860	
白衣等リース業務	19,588			R7~R10	19,588			19,588	
計	559,245		128,615		430,630			430,630	

# 令和5年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位 千円)

1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,059,228		
(2) 外 来 収 益	328,548		
(3) そ の 他 医 業 収 益	198,322	1,586,098	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,149,921		
(2) 材 料 費	129,688		
(3) 経 費	312,684		
(4) 減 価 償 却 費	152,000		
(5) 資 産 減 耗 費	438		
(6) 研 究 研 修 費	2,784		
(7) 長 期 前 払 消 費 税 却	10,982	1,758,497	
医 業 損 失			172,399
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	924		
(2) 他 会 計 負 担 金	110,050		
(3) 他 会 計 補 助 金	17,158		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	1		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	19,353		
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	11,179	158,665	

4. 医業外費用			
支払利息及び			
(1) 企業債取扱諸費	10,343		
(4) 雑損失	1		
(5) 雑支出	60,890		
(9) 貸付金償却	600	71,834	86,831
	<hr/>	<hr/>	
5. 病児病後児保育収益			
(1) 事業受託収益	1,749		
(2) 保育施設利用収益	543		
(3) 雑収益	0	2,292	
	<hr/>		
6. 病児病後児保育費用			
(1) 給与費	1,425		
(2) 経費	788	2,213	79
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
7. 訪問看護収益			
(1) 訪問看護療養費収益	9,194		
(2) 利用料収益	1,614		
(3) その他事業収益	442	11,250	
	<hr/>		
8. 訪問看護費用			
(1) 給与費	26,220		
(2) 材料費	112		
(3) 経費	989		
(4) 減価償却費	130		
(5) 研究研修費	59	27,510	△ 16,260
			<hr/>

経常損失			101,749
9. 特別利益			
(2) 過年度損益修正益	6		
(3) その他戻入益	0		
(5) その他特別収益	0	6	
		<hr/>	
10. 特別損失			
(2) 過年度損益修正損	786		
(3) その他の特別損失	0	786	△ 780
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			△ 102,529
前年度繰越欠損金			498,291
			<hr/>
当年度未処理欠損金			600,820
			<hr/> <hr/>

## 令和5年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

### 資 産 の 部

(単位 千円)

#### 1. 固 定 資 産

##### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土	地		333,926	
ロ 建	物	2,562,663		
	建物減価償却累計額	<u>741,209</u>	1,821,454	
ハ 構	築 物	41,441		
	減価償却累計額	<u>22,345</u>	19,096	
ニ 器	械 備 品	799,867		
	減価償却累計額	<u>572,752</u>	227,115	
ホ 車	輛	5,420		
	車輛減価償却累計額	<u>4,140</u>	1,280	
ヘ リ	ー ス 資 産	8,520		
	減価償却累計額	<u>8,520</u>	0	
ヘ 建	設 仮 勘 定	0		<u>0</u>
	有形固定資産合計			2,402,871
 (2) 無 形 固 定 資 産				
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>50,774</u>	
	無形固定資産合計			50,774



(3) 投資その他の資産

イ 貸 付 金	5,400
ロ ( 貸 倒 引 当 金 )	△ 381
ハ 基 金	400,000
ニ 長 期 前 払 消 費 税	141,788
ホ 破 産 更 生 債 権 等	8,836
ヘ ( 貸 倒 引 当 金 )	
( 破 産 更 生 債 権 等 )	<u>△ 8,836</u>

投 資 そ の 他  
の 資 産 計  
  
固 定 資 産 合 計

546,807

3,000,452

2. 流動資産

(1) 現 金 預 金		902,741
(2) 未 収 金	238,994	
貸 倒 引 当 金	△ 2,942	236,052
(3) 貯 蔵 品		3,800
(5) 前 払 金		<u>4</u>

流 動 資 産 合 計  
資 産 合 計

1,142,597

4,143,049

## 負債の部

### 3. 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

1,960,758

#### (4) 引当金

イ 退職給付引当金

139,085

固定負債合計

2,099,843

### 4. 流動負債

#### (2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

96,319

#### (5) 未払金

64,949

#### (7) 前受金

107

#### (8) 未払消費税 及び地方消費税

2,289

#### (9) 引当金

イ 賞与引当金

65,527

ロ 法定福利費引当金

12,447

引当金合計

77,974

#### (10) その他流動負債

8,152

流動負債合計

249,790

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	573,972	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 150,562</u>	
繰延収益合計		<u>423,410</u>
負債合計		<u><u>2,773,043</u></u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	1,969,752	
資本金合計		1,969,752

7. 剰余金

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 受贈財産評価額	1,074	
ホ 当年度未処理欠損金	<u>600,820</u>	
利益剰余金合計	<u>△ 599,746</u>	
剰余金合計		<u>△ 599,746</u>
資本合計		<u>1,370,006</u>
負債資本合計		<u><u>4,143,049</u></u>

## 令和6年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

### 資 産 の 部

(単位 千円)

#### 1. 固 定 資 産

##### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		333,926	
ロ 建 物	2,562,663		
建物減価償却累計額	<u>835,623</u>	1,727,040	
ハ 構 築 物	41,441		
構築物減価償却累計額	<u>26,075</u>	15,366	
ニ 器 械 備 品	890,025		
器械備品減価償却累計額	<u>630,969</u>	259,056	
ホ 車 輜	6,721		
車輜減価償却累計額	<u>4,811</u>	1,910	
ヘ リース資産	8,520		
リース資産減価償却累計額	<u>8,520</u>	<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,337,298
 (2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		40,473	
無 形 固 定 資 産 合 計			40,473

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	7,100
ロ (貸倒引当金)	△ 597
ハ 基金	400,000
ニ 長期前払消費税	130,806
ホ 破産更生債権等	8,836
ヘ (貸倒引当金 破産更生債権等)	<u>△ 8,836</u>

投資その他の  
資産合計

537,309

固定資産合計

2,915,080

2. 流動資産

(1) 現金預金		991,500
(2) 未収金	301,465	
貸倒引当金	△ 3,573	297,892
(3) 貯蔵品		4,100
(4) 前払費用		0
(5) 前払金		<u>0</u>

流動資産合計

1,293,492

資産合計

4,208,572

## 負債の部

### 3. 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

1,913,202

#### (4) 引当金

イ 退職給付引当金

145,425

固定負債合計

2,058,627

### 4. 流動負債

#### (2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

137,656

#### (5) 未払金

69,150

#### (7) 前受金

107

#### (8) 及び未払消費税 及び地方消費税

5,125

#### (9) 引当金

イ 賞与引当金

74,060

ロ 法定福利費引当金

13,933

引当金合計

87,993

#### (10) その他流動負債

8,405

流動負債合計

308,436

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	580,093	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 170,084</u>	
繰延収益合計		<u>410,009</u>
負債合計		<u><u>2,777,072</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金	2,018,979	
資本金合計		2,018,979

7. 剰余金

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 受贈財産評価額	1,074	
ホ 当年度未処理欠損金	<u>588,553</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 587,479</u>
剰余金合計		<u>△ 587,479</u>
資本合計		<u>1,431,500</u>
負債資本合計		<u><u>4,208,572</u></u>

## 注 記

### 1. 重要な会計方針に係る事項の注記

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### イ. 有形固定資産（リース資産を除く。）

・定額法

・主な耐用年数

建物 15年～40年

機械及び備品 4年～15年

車輛 4年～10年

##### ロ. 無形固定資産（リース資産を除く。）

・定額法

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

##### ハ. リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。



### (3) 引当金の計上方法

#### イ. 退職給付引当金

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

#### ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

#### ハ. 貸倒引当金

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

### (4) 消費税及び地方消費税等の会計処理

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

## 2. 予定貸借対照表等関連の注記

### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・ 貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち他会計が負担すると見込まれる額は、1,018,932 千円である。

## 3. セグメント情報の注記

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

## 令和6年度瀬戸内市病院事業会計予算説明書

### 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業収益	2,112,001	2,027,409	84,592			
1. 医業収益	1,933,963	1,874,020	59,943			
1. 入院収益	1,309,218	1,274,412	34,806	1. 入院収益	1,309,218	急性期(50床) 入院患者数(延) 17,155人 1日平均患者数 47人 1人当たり収入 36,700円 地域包括ケア(30床) 入院患者数(延) 10,220人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 32,000円 回復期リハ(30床) 入院患者数(延) 10,220人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 34,500円
2. 外来収益	433,026	408,240	24,786	1. 外来収益	433,026	外来患者数(延) 53,460人 1日平均患者数 220人 1人当たり収入 8,100円
3. その他医業収益	191,719	191,368	351	1. 他会計負担金	49,333	一般会計負担金(繰出基準に基づく繰入) 救急医療の確保
				2. 室料差額収益	44,446	特別室及び個室使用料
				3. 公衆衛生活動収益	25,749	集団健康診断料 225 予防接種 17,469 企業健康診断料 8,055
				4. 医療相談収益	64,610	人間ドック(国保及び後期) 32,582 特定健診 9,721 個人健康診断料(協会けんぽ健診含む) 12,344 胃がん検診 2,666 個別大腸がん検診 62 乳がん・子宮がん検診 2,659 市職員・教職員健診 4,576
				5. 受託検査施設利用収益	6,006	診断書等文書料
				6. その他医業収益	1,575	当番医協力委託金等

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 医 業 外 収 益	149,269	125,362	23,907			
1. 受取利息配当金	845	644	201	1. 預 金 利 息	45	預金利息
				2. 公 営 企 業 資 金 運 用 基 金 利 息	800	公営企業資金運用基金利息
2. 他 会 計 負 担 金	110,841	85,886	24,955	1. 他 会 計 負 担 金	110,841	企業債償還利子分 5,432 特別交付税（病床分） 104,880 精神科に要する繰入（市応援補助金） 529
3. 他 会 計 補 助 金	7,405	11,535	△ 4,130	1. 他 会 計 補 助 金	7,405	繰出基準に基づく繰入（経営基盤強化） 1,246 繰出基準に基づく繰入（追加費用の負担） 2,711 繰出基準に基づく繰入（児童手当） 3,280 看護補助者処遇改善事業補助金 168
5. 患 者 外 給 食 収 益	1	14	△ 13	1. 付 添 人 給 食 収 益	1	
6. 長 期 前 受 金 戻 入	19,521	19,027	494	1. 長 期 前 受 金 戻 入	19,521	機器等に係る補助金、寄附金の当年度戻入分
7. そ の 他 医 業 外 収 益	10,656	8,256	2,400	1. 不 用 品 売 却 収 益	1	
				2. そ の 他 医 業 外 収 益	10,655	
3. 病児病後児保育収益	4,363	4,309	54			
1. 事 業 受 託 収 益	3,763	3,709	54	1. 事 業 受 託 収 益	3,763	瀬戸内市病児病後児保育事業受託料
2. 保 育 施 設 利 用 収 益	599	599	0	1. 保 育 施 設 利 用 収 益	599	保育料1人1日 2,500円 年間243人内減免3% 延長保育年間15回
3. 雑 収 益	1	1	0	1. 雑 収 益	1	

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 訪問看護収益	24,241	23,715	526			
1. 訪問看護療養費収益	21,593	21,343	250	1. 訪問看護療養費収益	10,661	年間利用者 1,069人
				2. 訪問看護介護給付費収益	10,932	年間利用者 1,604人
2. 利用料収益	2,398	2,371	27	1. 訪問看護利用料収益	2,398	
3. その他事業収益	250	1	249	3. その他事業収益	250	エンゼルケア料 他
5. 特別利益	165	3	162			
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
3. その他戻入益	1	1	0	1. その他戻入益	1	
4. 他会計補助金	162	0	162	1. 他会計補助金	162	看護補助者処遇改善事業補助金（令和6年2, 3月分）

## 支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業費用	2,084,430	2,012,748	71,682			
1. 医療費用	2,022,318	1,956,341	65,977			
1. 給与費	1,272,646	1,235,915	36,731	1. 給 料	558,970	医師給 8人 56,379 看護師給 74人 255,697 医療技術員給 35人 114,735 事務員給 20人 67,451 労務員給 8人 21,250 看護師給(会計年度任用職員) 4人 9,434 医療技術員給(会計年度任用職員) 3人 5,964 事務員給(会計年度任用職員) 10人 20,367 労務員給(会計年度任用職員) 5人 7,693
				2. 手 当	286,337	調整手当 11,514 扶養手当 6,618 期末手当 69,258 勤勉手当 57,022 管理職手当 13,836 通勤手当 10,457 宿日直手当 4,787 住居手当 8,008 時間外勤務手当 19,245 夜間勤務手当 12,304 特殊勤務手当(救急勤務医手当他) 49,247 初任給調整手当 6,496 管理職員特別勤務手当 300 児童手当 3,380 調整手当(会計年度任用職員) 756 期末手当(会計年度任用職員) 4,855 勤勉手当(会計年度任用職員) 5,629 通勤手当(会計年度任用職員) 1,192 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,133 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 60 児童手当(会計年度任用職員) 240
				4. 報 酬	120,849	病院運営審議会委員報酬 7人分 126 診療応援医師報酬 120,723
				5. 法 定 福 利 費	157,859	共済組合負担金(追加費用含む) 145,703 共済組合負担金(会計年度任用職員) 8,040 地方公務員災害補償基金負担金 968

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
						労働保険料等負担金 487 労働保険料等負担金(会計年度任用職員) 140 厚生年金保険料等負担金 1,400 厚生年金保険料等負担金(会計年度任用職員) 1,121		
					6. 退職給付費	62,775	総合事務組合負担金(退職手当) 47,468 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 2,967 退職給付費特別負担金及び追加引当分 12,340	
					7. 賞与引当金繰入額	72,205	令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(期末) 37,014 令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(勤勉) 30,636 令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(期末)(会計年度任用職員) 2,480 令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(勤勉)(会計年度任用職員) 2,075	
					8. その他法定福利費繰入額	13,651	令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費 12,963 令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費(会計年度任用職員) 688	
				2. 材料費	151,651	147,531	4,120	1. 薬品費 91,534 投薬、注射、その他薬品
								2. 診療材料費 53,633 診療用材料及び診療用具
								3. 給食材料費 3,500 患者給食材料
								4. 医療消耗備品費 2,984 診療器具及び給食用具
				3. 経費	412,900	397,626	15,274	1. 厚生福利費 1,155 総合事務組合負担金(福利厚生) 960 職員福利費 195
								2. 報償費 253 職員研修講師謝礼等
								3. 旅費交通費 179 裳掛診療所看護師派遣旅費
								4. 職員被服費 150 診察衣及び看護衣等
				5. 消耗品費 9,547 文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等				
				6. 消耗備品費 3,557 事務用備品及びその他消耗備品				

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7. 光 熱 水 費	45,540	電気料 38,400 水道料 6,240 ガス料 900
				8. 燃 料 費	12,566	重油及びガソリン等
				9. 食 料 費	120	来客接待用
				10. 印 刷 製 本 費	2,686	各種検査用紙・封筒、院内パ°ンフレット等
				11. 修 繕 費	16,303	建物、器械備品及び車輛修繕等
				12. 保 險 料	2,867	建物及び病院賠償責任保険等
				13. 賃 借 料	45,985	酸素濃縮器賃借料 5,373 人工呼吸器賃借料 2,204 X線テレビ装置賃借料 188 複写機使用料 816 寝具及びエアマットリース料 7,914 パ°リネ°・白衣等リース料 3,814 遠隔読影診断システム利用料 13,338 タオル等リース料 581 カーテンレンタル料 2,751 節水システムレンタル料 187 内部系パソコン利用料 6,363 財務会計システム利用料 1,227 その他（手術機器レンタル他） 1,229
				14. 委 託 料	259,862	検査委託料 18,225 C T等医療機器点検委託料 32,340 建物設備点検委託料（エレベータ等） 21,320 宿直夜間警備委託料 9,636 システム保守委託料（財務、電子カルテ他） 18,625 廃棄物処理委託料 7,489 S P D管理委託料 5,254

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						医療事務委託料 29,040
						清掃業務委託料 25,948
						洗濯委託料 3,677
						給食業務委託料 71,685
						医師派遣委託料 (婦人科・脳神経外科) 4,616
						耳鼻科医師送迎委託料 918
						社労士顧問委託料 428
						弁護士顧問委託料 396
						電子カルテSEサポート委託料 9,240
						その他 1,025
				15. 通 信 運 搬 費	3,870	電話料 2,400
						郵送料 1,470
				16. 諸 会 費	2,008	医師会費等
				17. 雑 費	5,255	振込・カード手数料、医師紹介手数料等
				18. 交 際 費	150	事業管理者・院長交際費
				19. 貸倒引当金繰入額	847	
4. 減 価 償 却 費	167,612	157,705	9,907	1. 建 物 減 価 償 却 費	94,415	
				2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	58,217	
				3. 車 輛 減 価 償 却 費	499	
				5. 構 築 物 減 価 償 却 費	3,730	
				6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	10,751	
5. 資 産 減 耗 費	1,550	1,550	0	1. た な 卸 資 産 減 耗 費	450	
				2. 固 定 資 産 除 却 費	1,100	



(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
6. 研究研修費	4,977	5,032	△ 55	1. 図書費	1,461	医学書等	
				2. 旅費	1,480	研修会等旅費	
				3. 研究雑費	2,036	研修会等負担金	
7. 長期前払消費税 勘定償却	10,982	10,982	0	1. 長期前払消費税 税額償却	10,982		
2. 医業外費用	24,240	21,304	2,936				
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,152	10,334	818	1. 企業債利息	11,152	企業債利息	
3. 消費税及び 地方消費税	11,887	10,369	1,518	1. 消費税及び 地方消費税	11,887		
4. 雑損失	1	1	0	1. その他雑損失	1		
9. 貸付金償却	1,200	600	600	1. 貸付金償却	1,200		
3. 病児病後児保育費用	4,363	4,309	54				
1. 給与費	2,480	2,358	122	1. 給料	1,171	看護師給 事務員給	478 693
				2. 手当	688	期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当	162 130 31 365
				5. 法定福利費	334	共済組合負担金	
				6. 退職給付費	107	総合事務組合負担金(退職手当)	
				7. 賞与引当金繰入額	150	令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(期末)	83
						令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(勤勉)	67
				8. その他法定福 利費繰入額	30	令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の賞 与に係る法定福利費	

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
3. 経 費	1,883	1,951	△ 68	1. 厚 生 福 利 費	8	総合事務組合負担金（福利厚生） 職員福利費	3 5
				5. 消 耗 品 費	330		
				6. 消 耗 備 品 費	300		
				10. 印 刷 製 本 費	100		
				11. 修 繕 費	327		
				12. 保 険 料	10	賠償責任保険	
				13. 賃 借 料	466	施設借上料他	
				14. 委 託 料	206	洗濯委託 保育児童用食事委託	139 67
				15. 通 信 運 搬 費	80	電話料 郵送料	68 12
				16. 諸 会 費	55	岡山県病児協議会会費他	
17. 雑 費	1						
4. 訪 問 看 護 費 用	32,225	29,510	2,715				
1. 給 与 費	27,845	24,015	3,830	1. 給 料	13,119	看護師給	4人
				2. 手 当	7,730	調整手当	576
						期末手当	1,763
						勤勉手当	1,475
						管理職手当	324
						通勤手当	290
						住居手当	198
						時間外勤務手当	1,917
				特殊勤務手当	1,187		
				5. 法 定 福 利 費	3,858	共済組合負担金（追加費用含む） 地方公務員災害補償基金給付金	3,835 23
6. 退 職 給 付 費	1,181	総合事務組合負担金（退職手当）					
7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,705	令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の 賞与引当金(期末)	928				
		令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の 賞与引当金(勤勉)	777				
8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	252	令和6年12月～7年3月までの4ヵ月間の 賞与に係る法定福利費					

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 材 料 費	1,844	3,647	△ 1,803	1. 薬 品 費	108	投薬、注射、その他薬品
				2. 診 療 材 料 費	236	衛生材料他
				3. 医 療 消 耗 備 品 費	1,500	訪問看護用医療器具他
3. 経 費	2,079	1,515	564	1. 厚 生 福 利 費	44	総合事務組合負担金（福利厚生） 職員福利費
						24
				2. 報 償 費	34	職員研修講師謝礼等
				4. 職 員 被 服 費	60	訪問看護用被服
				5. 消 耗 品 費	150	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等
				6. 消 耗 備 品 費	50	事務用備品及びその他消耗備品
				8. 燃 料 費	172	訪問用自動車燃料
				10. 印 刷 製 本 費	100	広報用チラシ他
				11. 修 繕 費	245	訪問用器具修繕及び車両修繕
				12. 保 險 料	295	車両保険、訪問看護賠償責任保険
				13. 賃 借 料	106	訪問用ユニフォームリース
				14. 委 託 料	264	訪問看護用ユニフォーム洗濯委託他
				15. 通 信 運 搬 費	439	電話料 郵送料
						427 12
16. 諸 会 費	70	訪問看護ステーション連絡協議会会費				
17. 雑 費	50	車検等の印紙代他				
4. 減 価 償 却 費	174	0	174	3. 車 両 減 価 償 却 費	174	訪問用車両の減価償却費
6. 研 究 研 修 費	283	333	△ 50	2. 図 書 費	100	訪問看護関連図書
				3. 旅 費	126	研修旅費
				4. 研 究 雑 費	57	研修会等負担金
5. 特 別 損 失	1,284	1,284	0			
1. 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
2. 過 年 度 損 益 修 正	1,283	1,283	0	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,283	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入	146,049	314,157	△ 168,108			
1. 企 業 債	90,100	269,100	△ 179,000			
1. 企 業 債	90,100	269,100	△ 179,000	1. 企 業 債	90,100	医療機器等整備事業病院事業債
2. 他会計出資金	49,227	42,305	6,922			
1. 一般会計出資金	49,227	42,305	6,922	1. 一般会計出資金	49,227	建設改良分 2,438 企業債元金償還分 46,789
3. 他会計補助金	6,120	2,750	3,370			
1. 他会計補助金	6,120	2,750	3,370	1. 他会計補助金	6,120	国保直営診療施設整備事業
4. 寄 附 金	1	1	0			
1. 寄 附 金	1	1	0	1. 寄 附 金	1	
5. 固定資産売却代金	1	1	0			
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
6. 返 還 金	600	0	600			
1. 返 還 金	600	0	600	1. 返 還 金	600	奨学貸付返還金

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出	200,920	362,154	△ 161,234			
1. 建 設 改 良 費	101,100	273,630	△ 172,530			
1. 病 院 施 設 整 備 費	0	1,045	△ 1,045	1. 設 計 委 託 料	0	
2. 固 定 資 産 購 入 費	101,100	272,585	△ 171,485	1. 器 械 備 品 購 入 費	99,669	CT (64列以上) 71,500 内視鏡炭酸ガス装置一式 1,771 自動釣銭機一式 2,747 電動ベッド 370 耳用パルスオキシメータ 2台 443 オンライン資格認証システム (医療扶 助) 495 リクライニング車椅子他 22,343
				2. 車 輜 購 入 費	1,431	訪問リハ用自動車 1台
2. 企 業 債 償 還 金	96,320	85,524	10,796			
1. 企 業 債 償 還 金	96,320	85,524	10,796	1. 企 業 債 償 還 金	96,320	企業債償還金
3. 投 資	3,500	3,000	500			
1. 貸 付 金	3,500	3,000	500	1. 奨 学 金 貸 付 金	3,000	看護師等、病院採用予定者確保のための貸付金制度
				2. 認 定 看 護 師 貸 付 金	500	認定看護師育成 1名



令和 6 年度

瀬戸内市水道事業会計予算





## 令和6年度瀬戸内市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度瀬戸内市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- |             |                          |
|-------------|--------------------------|
| (1) 給水戸数    | 17,801戸                  |
| (2) 年間総給水量  | 4,570,761 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量 | 12,522 m <sup>3</sup>    |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

### 収入

第1款 水道事業収益	977,303千円
第1項 営業収益	815,305千円
第2項 営業外収益	161,998千円

### 支出

第1款 水道事業費用	995,160千円
第1項 営業費用	959,117千円
第2項 営業外費用	31,043千円
第3項 予備費	5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額461,982千円は、減債積立金50,000千円、建設改良積立金80,000千円、損益勘定留保資金287,743千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,239千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	744,862千円
第1項 企業債	200,000千円
第2項 工事負担金	143,695千円
第3項 固定資産売却代金	401,167千円

支 出

第1款 資本的支出	1,206,844千円
第1項 建設改良費	661,558千円
第2項 企業債償還金	145,286千円
第3項 積立金	400,000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
浄水用薬品費	令和7年度	19,800千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	200,000千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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

(1) 職員給与費 157,516千円

(棚卸資産購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、16,859千円と定める。

令和6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和6年度瀬戸内市水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業収益			977,303	
	1. 営業収益		815,305	
		1. 給 水 収 益	789,777	水道料金
		2. 受 託 工 事 収 益	1,980	給水管等の工事受託による収益
		3. そ の 他 営 業 収 益	23,548	各種手数料等
	2. 営業外収益		161,998	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,206	預金利息等
		2. 他 会 計 負 担 金	40,976	児童手当負担金等
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	107,036	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 雑 収 益	12,780	職員給与費負担金等

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			995,160	
	1. 営業費用		959,117	
		1. 原水及び浄水費	271,736	浄水及び受水に要する経費
		2. 配水及び給水費	133,415	配水及び給水に要する経費
		3. 受託工事費	1,950	受託工事に要する経費
		4. 業務費	53,934	水道料金の調定等に要する経費
		5. 総係費	52,910	事務全般に要する経費
		6. 減価償却費	432,312	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	11,340	固定資産の除却費及び減耗費
		8. その他営業費用	1,520	上記以外の営業費用
	2. 営業外費用		31,043	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	30,843	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	200	上記以外の営業外費用
	3. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			744,862	
	1. 企 業 債		200,000	
		1. 企 業 債	200,000	水道事業債
	2. 工 事 負 担 金		143,695	
		1. 工 事 負 担 金	143,695	配水管布設替等工事負担金等
	3. 固定資産売却代金		401,167	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		401,167	投資有価証券売却代金等	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			1,206,844	
	1. 建 設 改 良 費		661,558	
		1. 建 設 改 良 事 業 費	639,270	配水管布設替工事等に要する経費
		2. 営 業 設 備 費	22,288	備品購入費等
	2. 企 業 債 償 還 金		145,286	
		1. 企 業 債 償 還 金	145,286	企業債償還元金
3. 積 立 金		400,000		
	1. 基 金 積 立 金	400,000	公営企業資金運用基金積立金	

## 令和6年度瀬戸内市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 63,633
	減価償却費	432,312
	固定資産除却費	11,290
	支払利息	30,643
	受取利息及び配当金	△ 1,206
	長期前受金戻入	△ 107,036
	固定資産売却益	△ 600
	投資有価証券売却益	△ 400
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 455
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 588
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	113
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 128,050
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 4,498
	前払金の増減額 (△は増加)	23,778
	未払金の増減額 (△は減少)	3,478
	未払費用の増減額 (△は減少)	280
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	13
	小計	195,441
	利息及び配当金の受取額	1,206
	利息の支払額	△ 30,643
	業務活動によるキャッシュ・フロー	166,004

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 592,921
有形固定資産の売却による収入	1,661
工事負担金等による収入	236,480
投資有価証券の売却による収入	400,400
運用基金積立による支出	△ 400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 354,380</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 145,285
財務活動によるキャッシュ・フロー	54,715
資金増減額 (△は減少)	△ 133,661
資金期首残高	767,766
資金期末残高	<u><u>634,105</u></u>



## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計
			給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	63,757	37,779	101,536	19,948	7,251	0	128,735
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	15,327	8,907	24,234	4,547	0	0	28,781
	計	22	79,084	46,686	125,770	24,495	7,251	0	157,516
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	61,346	35,792	97,138	19,337	7,315	0	123,790
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	17,871	10,392	28,263	5,257	0	0	33,520
	計	23	79,217	46,184	125,401	24,594	7,315	0	157,310
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	2,411	1,987	4,398	611	△ 64	0	4,945
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 2,544	△ 1,485	△ 4,029	△ 710	0	0	△ 4,739
	計	△ 1	△ 133	502	369	△ 99	△ 64	0	206

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		本 年 度	2,274	1,506	1,414	703	4,680	1,935	2,760	180	17,216
前 年 度	2,256	1,767	1,543	747	5,650	1,940	2,388	150	16,554	13,189	
比 較	18	△ 261	△ 129	△ 44	△ 970	△ 5	372	30	662	829	

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
		給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	15	59,685	37,066	96,751	19,472	7,251	0	123,474
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	15,327	8,907	24,234	4,547	0	0	28,781
	計	19	75,012	45,973	120,985	24,019	7,251	0	152,255
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	15	57,848	35,452	93,300	18,974	7,315	0	119,589
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	17,871	10,392	28,263	5,257	0	0	33,520
	計	20	75,719	45,844	121,563	24,231	7,315	0	153,109
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	1,837	1,614	3,451	498	△ 64	0	3,885
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 2,544	△ 1,485	△ 4,029	△ 710	0	0	△ 4,739
	計	△ 1	△ 707	129	△ 578	△ 212	△ 64	0	△ 854

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	2,274	1,506	1,351	703	4,680	1,935	2,760	180	16,862	13,722
	前 年 度	2,256	1,767	1,480	747	5,650	1,940	2,388	150	16,277	13,189
	比 較	18	△ 261	△ 129	△ 44	△ 970	△ 5	372	30	585	533

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計
			給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	3	4,072	713	4,785	476	0	0	5,261
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	4,072	713	4,785	476	0	0	5,261
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	3	3,498	340	3,838	363	0	0	4,201
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	3,498	340	3,838	363	0	0	4,201
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	574	373	947	113	0	0	1,060
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	574	373	947	113	0	0	1,060

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	63	0	0	354	296
	前 年 度	63	0	0	277	0
	比 較	0	0	0	77	296

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	△ 707	給与改定に伴う増分	667	
		昇給に伴う増分	217	平均昇給率 0.3%
		その他の減分	△ 1,591	職員の異動等に伴う減分 △ 1,591
手 当	129	給与改定に伴う増分	1,266	期 末 手 当 654 勤 勉 手 当 612
		その他の増減分	△ 1,137	扶 養 手 当 18 住 居 手 当 △ 261 通 勤 手 当 △ 129 特 殊 勤 務 手 当 △ 44 時 間 外 勤 務 手 当 △ 970 宿 直 手 当 △ 5 期 末 手 当 △ 69 勤 勉 手 当 △ 79

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	328,042
	平均給与月額（円）	379,120
	平均年齢（歳）	43.9
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	325,916
	平均給与月額（円）	377,658
	平均年齢（歳）	43.9

(2) 初任給

区 分		企 業 職 （円）	一般会計の制度
			一般行政職 （円）
令和6年1月1日現在	高校卒	166,600	166,600
	短大卒	179,100	179,100
	大 卒	196,200	196,200
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	167,100
	大 卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	3	15.79
	2級	2	10.53
	3級	2	10.53
	4級	6	31.57
	5級	3	15.79
	6級	2	10.53
	7級	1	5.26
	計	19	100.00
令和5年1月1日現在	1級	3	15.79
	2級	1	5.26
	3級	3	15.79
	4級	7	36.84
	5級	2	10.53
	6級	2	10.53
	7級	1	5.26
	計	19	100.00

(4) 昇給

区 分		企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	17	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	19	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.00		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	主事、技師	主任、主任(技師)	主査、主査(技師)	係長、主幹	課長補佐、総括主幹	課長、参事	部長、参与

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.94
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	94.74
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	3,255
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当、休日当番手当、非常出勤手当

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

## (8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国・県 補助金	一般会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
浄水用薬品費	19,800			令和7年度	19,800				19,800	



令和6年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		392,542		
(ロ) 建 物	281,652			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 177,354</u>	104,298		
(ハ) 構 築 物	16,179,533			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,386,669</u>	9,792,864		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,693,522			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 821,443</u>	1,872,079		
(ホ) 車 両 運 搬 具	28,708			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,938</u>	3,770		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	76,760			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 43,491</u>	33,269		
(ト) 量 水 器	46,598			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,299</u>	23,299		
(チ) 建 設 仮 勘 定		236,394		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,458,515	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		7,079		
無 形 固 定 資 産 合 計			7,079	

(3) 投資その他の資産				
(イ) 基金	500,000			
(ロ) 出資金	5			
(ハ) 長期未収金	19,655			
貸倒引当金	<u>△ 19,655</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>500,005</u>	
固定資産合計				12,965,599
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			634,105	
(2) 未収金	94,606			
貸倒引当金	<u>△ 657</u>		93,949	
(3) 貯蔵品			<u>33,651</u>	
流動資産合計				<u>761,705</u>
資産合計				<u><u>13,727,304</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,157,963	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	64,389		
引当金合計		64,389	
固定負債合計			3,222,352
4. 流動負債			
(1) 企業債		146,777	
(2) 未払金		116,682	
(3) 未払費用		1,142	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	12,495		
引当金合計		12,495	
(6) その他流動負債		8,862	
流動負債合計			286,008
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,795,901		
収益化累計額	△ 1,687,412	3,108,489	
繰延収益合計			3,108,489
負債合計			6,616,849

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,889,679
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 受 贈 財 産 評 価 額		3,973		
(ロ) 工 事 負 担 金		964		
資 本 剰 余 金 合 計			4,937	
(2) 利 益 剰 余 金				
(イ) 建 設 改 良 積 立 金		130,000		
(ロ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金 残 高	19,472			
当 年 度 純 損 失	63,633			
目 的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	130,000	85,839		
利 益 剰 余 金 合 計			215,839	
剰 余 金 合 計				220,776
8. 評 価 差 額 等				
(1) そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額			0	
評 価 差 額 等 合 計				0
資 本 合 計				7,110,455
負 債 資 本 合 計				13,727,304

## 令和6年度注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

##### その他有価証券

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

#### 2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

#### 3 固定資産の減価償却の方法

##### （1）有形固定資産

減価償却の方法 定額法（ただし、量水器は取替法）

##### 主な耐用年数

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

##### （2）無形固定資産

減価償却の方法 定額法

#### 4 引当金の計上方法

##### （1）貸倒引当金

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

##### （2）退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

単一セグメントのため、記載を省略している。

III. その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金12,355千円を使用する。

2 企業債の先行投資償還分に係る一般会計の負担

「上水道企業債先行投資償還分の繰出金に関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、476,456千円である。

令和5年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		392,542		
(ロ) 建 物	281,652			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 173,722</u>	107,930		
(ハ) 構 築 物	15,724,515			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,139,889</u>	9,584,626		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,685,707			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 706,883</u>	1,978,824		
(ホ) 車 両 運 搬 具	28,708			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,450</u>	7,258		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	80,025			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 57,922</u>	22,103		
(ト) 量 水 器	46,033			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,017</u>	23,016		
(チ) 建 設 仮 勘 定		96,443		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,212,742	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		8,663		
無 形 固 定 資 産 合 計			8,663	

(3) 投資その他の資産				
(イ) 投資有価証券		400,000		
(ロ) 基金		100,000		
(ハ) 出資金		5		
(ニ) 長期未収金	19,623			
貸倒引当金	<u>△ 19,623</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>500,005</u>	
固定資産合計				12,721,410
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			767,766	
(2) 未収金		27,656		
貸倒引当金		<u>△ 1,145</u>	26,511	
(3) 貯蔵品			29,154	
(4) 前払金			<u>23,778</u>	
流動資産合計				<u>847,209</u>
資産合計				<u><u>13,568,619</u></u>



負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,104,740	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	64,978		
引当金合計		<u>64,978</u>	
固定負債合計			3,169,718
4. 流動負債			
(1) 企業債		145,286	
(2) 未払金		39,621	
(3) 未払費用		771	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	12,355		
引当金合計		<u>12,355</u>	
(6) その他流動負債		8,849	
流動負債合計		<u>8,849</u>	206,932
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,619,135		
収益化累計額	<u>△ 1,601,253</u>	<u>3,017,882</u>	
繰延収益合計			<u>3,017,882</u>
負債合計			<u><u>6,394,532</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,849,679
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 受 贈 財 産 評 価 額		3,973		
(ロ) 工 事 負 担 金		964		
資 本 剰 余 金 合 計			4,937	
(2) 利 益 剰 余 金				
(イ) 減 債 積 立 金		50,000		
(ロ) 建 設 改 良 積 立 金		210,000		
(ハ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金 残 高	60,717			
当 年 度 純 損 失	41,246			
目的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	40,000	59,471		
利 益 剰 余 金 合 計			319,471	
剰 余 金 合 計				324,408
8. 評 価 差 額 等				
(1) その 他 有 価 証 券 評 価 差 額			0	
評 価 差 額 等 合 計				0
資 本 合 計				7,174,087
負 債 資 本 合 計				13,568,619

## 令和5年度瀬戸内市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	726,267		
(2) 受託工事収益	1,800		
(3) その他営業収益	20,449	748,516	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	242,122		
(2) 配水及び給水費	116,780		
(3) 受託工事費	1,800		
(4) 業務費	50,838		
(5) 総係費	57,626		
(6) 減価償却費	431,061		
(7) 資産減耗費	10,140		
(8) その他営業費用	1,074	911,441	
営業損失			162,925
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	821		
(2) 他会計負担金	41,011		
(3) 長期前受金戻入	103,236		
(4) 雑収益	9,158	154,226	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	30,860		
(2) 雑支出	<u>1,687</u>	<u>32,547</u>	<u>121,679</u>
経常損失			41,246
当年度純損失			41,246
前年度繰越利益剰余金			60,717
その他未処分利益剰余金変動額			<u>40,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>59,471</u></u>

## 令和5年度注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

##### その他有価証券

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

#### 2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

#### 3 固定資産の減価償却の方法

##### （1）有形固定資産

減価償却の方法 定額法（ただし、量水器は取替法）

##### 主な耐用年数

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

##### （2）無形固定資産

減価償却の方法 定額法

#### 4 引当金の計上方法

##### （1）貸倒引当金

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

##### （2）退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

単一セグメントのため、記載を省略している。

III. リース契約により使用する固定資産

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

1年内	1,589千円
1年超	0千円
計	<u>1,589千円</u>

IV. その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金12,622千円を使用する。

2 企業債の先行投資償還分に係る一般会計の負担

「上水道企業債先行投資償還分の繰出金に関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、516,016千円である。

令和6年度瀬戸内市水道事業会計予算説明書  
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		977,303	998,822	△ 21,519			
1. 営業収益		815,305	838,642	△ 23,337			
	1. 給水収益	789,777	815,105	△ 25,328	1. 水道使用料	768,145	水道使用料 家事用 554,189 営業用 159,285 官公署用 21,019 長島用 31,033 その他 2,619
					2. 量水器使用料	21,632	量水器使用料 21,632
	2. 受託工事収益	1,980	1,980	0	1. 給水工事収益	1,980	給水管布設替工事等受託収入 1,870 給水装置修繕工事等受託収入 110
	3. その他営業収益	23,548	21,557	1,991	1. 材料売却収益	55	材料売却収入 55
					2. 他会計負担金	1,320	消火栓維持管理負担金 1,320
					3. 手数料	4,247	中止手数料 1,201 開始手数料 1,138 設計審査・検査手数料 1,478 指定工事事業者登録手数料 140 指定工事事業者更新手数料 290
					4. 雑収益	17,926	給水管布設替工事等負担金 1,589 動力費負担金 396 下水道使用料徴収事務受託収益 15,919 複写機使用料及び消耗品代 22

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 営業外収益		161,998	160,180	1,818			
	1. 受取利息及 び配当金	1,206	766	440	1. 預金利息	5	預金利息 5
					2. 有価証券利息	1,000	有価証券利息 1,000
					3. 配当金	1	配当金 1
					4. 基金利息	200	公営企業資金運用基金利息 200
	2. 他会計負担 金	40,976	41,131	△ 155	1. 他会計負担金	40,976	上水道企業債先行投資償還負担金 39,560 児童手当負担金 1,416
	3. 長期前受金 戻入	107,036	105,513	1,523	1. 補助金戻入	18,983	国庫補助金戻入 16,367 県補助金戻入 2,564 他会計補助金戻入 52
					2. 他会計負担金戻入	1,299	他会計負担金戻入 1,299
					3. 受贈財産評価額戻 入	12,493	受贈財産評価額戻入 12,493
					4. 工事負担金戻入	74,261	工事負担金戻入 59,668 その他負担金戻入 14,593
	4. 雑収益	12,780	12,770	10	1. 有価証券売却収益	400	有価証券売却収入 400
					2. 不用品売却収益	1	不用品売却収入 1
					3. 退職給付引当金戻 入益	588	退職給付引当金戻入益 588
					4. 貸倒引当金戻入益	455	貸倒引当金戻入益 455
					5. その他雑収益	11,336	電柱敷等使用料 11 施設使用料 1,792 職員給与費負担金 5,261 職員駐車場使用料 204 固定資産売却益 660 消費税及び地方消費税還付金 3,398 その他 10



## 支 出

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		995,160	1,025,361	△ 30,201			
1. 営業費用		959,117	972,699	△ 13,582			
	1. 原水及び浄水費	271,736	295,398	△ 23,662	1. 給料	15,531	職員給 3人 11,459 職員給 (会計年度任用職員) 4,072
					2. 手当	7,442	扶養手当 438 住居手当 252 通勤手当 125 特殊勤務手当 190 時間外勤務手当 520 宿直手当 1,935 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 1,704 勤勉手当 1,376 通勤手当 (会計年度任用職員) 63 期末手当 (会計年度任用職員) 238 勤勉手当 (会計年度任用職員) 199
					3. 賞与等引当金繰入額	2,086	賞与等引当金繰入額 2,086
					6. 法定福利費	3,269	職員共済組合負担金 3,089 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 180
					13. 備用品費	1,212	管理消耗品費 911 管理備品費 301
					14. 燃料費	191	設備等燃料費 191

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					15. 光熱水費	16	下水道料 16
					17. 通信運搬費	1,322	電話料 1,322
					19. 委託料	7,400	水質検査委託料 3,051 警備保障委託料 278 浄化槽維持管理委託料 139 重機類指定自主検査委託料 34 浄水発生土処分委託料 1,216 草刈等委託料 133 側溝清掃等委託料 154 汚泥搬出委託料 713 浄水設備点検等委託料 330 薬品洗浄等委託料 1,070 浄水発生土分析委託料 282
					20. 手数料	1,810	職員衛生検査手数料 35 廃棄物処分等手数料 98 機器等調査手数料 718 電気設備保安業務手数料 959
					21. 賃借料	187	事務機器借上料 81 テレビ受信料 13 宿直用寝装具借上料 93
					22. 修繕費	7,136	浄水設備等修繕料 7,136
					23. 工事請負費	1,650	浄水設備等工事費 1,650
					26. 動力費	67,125	浄水設備運転電力料 67,125
					27. 薬品費	18,027	滅菌等薬品費 17,797 検査試薬費 230

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					28. 材料費	1,026	貯蔵品材料費 30 直購入材料費 996
					33. 負担金	24,986	岡山県広域水道企業団負担金 3,558 邑久特定調整池出資負担金 1,033 坂根堰管理負担金 18,187 鴨越堰管理負担金 2,188 吉井川坂根堰利水者協議会会費 10 日本電気協会会費 10
					35. 受水費	111,270	岡山県広域水道企業団受水費 111,270
					39. 雑費	50	雑費 50
	2. 配水及び給 水費	133,415	130,468	2,947	1. 給料	15,548	職員給 4 人 15,548
					2. 手当	7,045	扶養手当 600 通勤手当 315 特殊勤務手当 244 時間外勤務手当 880 管理職手当 504 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 2,341 勤勉手当 1,891 児童手当 240
					3. 賞与等引当金繰入 額	2,563	賞与等引当金繰入額 2,563
					6. 法定福利費	4,233	職員共済組合負担金 4,233

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
					13. 備用品費	958	管理消耗品費 753 管理備品費 205
					14. 燃料費	19	設備等燃料費 19
					15. 光熱水費	569	電気料 569
					17. 通信運搬費	1,932	電話料 1,932
					19. 委託料	56,606	電算委託料 2,521 草刈等委託料 644 漏水調査等委託料 8,052 漏水修繕待機当番委託料 5,140 水質検査等委託料 330 漏水修繕業務委託料 38,027 調査等委託料 1,892
					20. 手数料	110	廃棄物処分等手数料 33 電気設備保安業務手数料 77
					21. 賃借料	27	借地料 8 電柱等共架料 18 電柱等敷地料 1
					22. 修繕費	29,183	配水管等修繕料 2,134 配水設備等修繕料 2,475 給水管等修繕料 1,727 給水装置等修繕料 220 量水器取替等修繕料 22,627
					23. 工事請負費	3,300	配水設備等工事費 3,300
					25. 路面復旧費	154	道路舗装等修復費 154
					26. 動力費	9,069	配水設備電力料 9,069

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					27. 薬品費	209	滅菌等薬品費 195 検査試薬費 14
					28. 材料費	1,360	貯蔵品材料費 700 直購入材料費 660
					29. 補償費	530	漏水事故等補償費 530
	3. 受託工事費	1,950	1,950	0	22. 修繕費	1,650	給水管等修繕料 1,540 給水装置等修繕料 110
					28. 材料費	300	貯蔵品材料費 300
	4. 業務費	53,934	50,484	3,450	1. 給料	18,278	職員給 5人 18,278
					2. 手当	8,200	住居手当 960 通勤手当 306 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 1,740 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 2,598 勤勉手当 2,174
					3. 賞与等引当金繰入額	2,892	賞与等引当金繰入額 2,892
					6. 法定福利費	5,058	職員共済組合負担金 5,058
					13. 備品消費	64	業務関係消耗品費 64
					16. 印刷製本費	613	印刷製本費 613
					17. 通信運搬費	2,100	郵送料 2,100
					19. 委託料	13,292	電算委託料 4,317 検針委託料 8,975

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					20. 手数料	3,422	口座振替等手数料 3,422
					39. 雑費	15	雑費 15
	5. 総係費	52,910	51,296	1,614	1. 給料	14,400	職員給 3人 14,400
					2. 手当	7,524	扶養手当 636 通勤手当 360 特殊勤務手当 5 時間外勤務手当 610 管理職手当 1,140 管理職員特別勤務手当 60 期末手当 2,279 勤勉手当 1,834 児童手当 600
					3. 賞与等引当金繰入額	2,474	賞与等引当金繰入額 2,474
					6. 法定福利費	13,032	職員共済組合負担金 4,076 共済組合追加費用負担金 1,063 総合事務組合負担金 (福利厚生) 126 総合事務組合負担金 (退職手当) 6,751 総合事務組合特別負担金 (退職手当) 500 地方公務員災害補償基金負担金 193 特定健康診査等実施負担金 9 旧恩給組合条例等納付金 30 社会保険料 233 労働保険料 51
					7. 旅費	229	普通旅費 229
					12. 被服費	231	作業着等被服費 231

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
					13. 備用品費	1,137	管理消耗品費 807 管理備品費 330
					14. 燃料費	1,122	車両等燃料費 1,122
					15. 光熱水費	1,140	電気料 1,109 ガス料 31
					16. 印刷製本費	218	印刷製本費 218
					17. 通信運搬費	476	電話料 476
					19. 委託料	3,831	建物清掃委託料 144 消防用施設設備点検委託料 99 自動扉保守委託料 62 宿日直委託料 3,526
					20. 手数料	2,174	自動車検査等手数料 653 健康診断手数料 56 振込等手数料 1,465
					21. 賃借料	357	有料道路通行料 22 駐車場使用料 10 自動車借上料 10 事務機器借上料 102 テレビ受信料 44 清掃用具借上料 50 医療機器借上料 119
					22. 修繕費	1,000	庁舎等修繕料 1,000
					29. 補償費	11	補償費 11
					31. 食糧費	10	食糧費 10

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					33. 負担金	2,416	日本水道協会会費 185 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 6 瀬戸内交通安全協会賛助会費 12 岡山県労働基準協会会費 11 各種研修会負担金 393 端末利用負担金 1,809
					34. 保険料	1,044	賠償責任保険等保険料 1,044
					39. 雑費	84	雑費 84
	6. 減価償却費	432,312	431,798	514	1. 有形固定資産減価償却費	430,728	建物 3,633 構築物 290,641 機械及び装置 119,334 車両運搬具 3,488 工具器具及び備品 6,089 量水器 7,543
					2. 無形固定資産減価償却費	1,584	施設利用権 1,584
	7. 資産減耗費	11,340	10,140	1,200	1. 固定資産除却費	11,290	構築物 8,500 機械及び装置 410 工具器具及び備品 2,280 量水器 100
					2. 棚卸資産減耗費	50	棚卸資産減耗費 50
	8. その他営業費用	1,520	1,165	355	1. 材料売却原価	50	材料売却原価 50
					2. 消火栓維持管理費	1,420	消火栓維持管理費 1,420
					3. 雑支出	50	雑支出 50



(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 営業外費用		31,043	47,662	△ 16,619			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	30,843	31,033	△ 190	1. 企業債利息	30,643	企業債利息 30,643
					2. 借入金利息	200	一時借入金利息 200
	2. 雑支出	200	200	0	1. その他雑支出	200	その他雑支出 200
	※ 消費税及び地方消費税	0	16,429	△ 16,429			本目廃止
3. 予備費		5,000	5,000	0			
	1. 予備費	5,000	5,000	0	1. 予備費	5,000	予備費 5,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		744,862	618,828	126,034			
1. 企業債		200,000	100,000	100,000			
	1. 企業債	200,000	100,000	100,000	1. 企業債	200,000	水道事業債 200,000
2. 工事負担金		143,695	108,388	35,307			
	1. 工事負担金	143,695	108,388	35,307	1. 工事負担金	118,324	分岐負担金 209 配水管布設替等工事負担金 118,105 その他 10
					2. 新設負担金	23,628	新設負担金 23,628
					3. 他会計負担金	1,743	消火栓設置等負担金 1,743
3. 固定資産売却 代金		401,167	401,140	27			
	1. 固定資産売却 代金	401,167	401,140	27	1. 固定資産売却代金	401,167	固定資産売却収入 401,167
※ 出資金		0	9,300	△ 9,300			
	※ 出資金	0	9,300	△ 9,300			本目廃止

## 支 出

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		1,206,844	972,063	234,781			
1. 建設改良費		661,558	423,357	238,201			
	1. 建設改良事業費	639,270	418,421	220,849	1. 給料	15,327	職員給 4人 15,327
					2. 手当	7,487	扶養手当 600 住居手当 294 通勤手当 245 特殊勤務手当 244 時間外勤務手当 930 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 2,276 勤勉手当 1,836 児童手当 660
					3. 賞与等引当金繰入額	2,480	賞与等引当金繰入額 2,480
					6. 法定福利費	4,147	職員共済組合負担金 4,147
					13. 備用品費	360	事業用消耗品費 305 事業用備品費 55
					19. 委託料	39,864	配水管布設工事設計等委託料 2,574 配水管布設替等工事設計等委託料 35,530 配水施設改良等工事設計等委託料 1,430 浄水施設改良等工事設計等委託料 330
					21. 賃借料	1,850	事務機器借上料 102 電算機器借上料 1,748

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					23. 工事請負費	567,755	配水管布設工事費 17,171 配水管布設替等工事費 290,385 配水施設改良等工事費 201,256 浄水施設改良等工事費 57,200 消火栓設置等工事費 1,743
	2. 営業設備費	22,288	4,936	17,352	41. 工具器具及び備品 購入費	21,488	工具器具及び備品購入費 21,488
					42. 量水器購入費	800	量水器購入費 800
2. 企業債償還金		145,286	148,706	△ 3,420			
	1. 企業債償還 金	145,286	148,706	△ 3,420	1. 企業債償還金	145,286	企業債元金 145,286
3. 積立金		400,000	400,000	0			
	1. 基金積立金	400,000	400,000	0	1. 基金積立金	400,000	公営企業資金運用基金積立金 400,000

令和 6 年度

瀬戸内市下水道事業会計予算



## 令和6年度瀬戸内市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度瀬戸内市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

事業名	水洗化人口	年間排水処理量	一日平均排水処理水量
特定環境保全公共下水道事業	11,070 人	1,111,428 m <sup>3</sup>	3,045 m <sup>3</sup>
農業集落排水事業	2,033 人	192,928 m <sup>3</sup>	529 m <sup>3</sup>
漁業集落排水事業	193 人	20,504 m <sup>3</sup>	56 m <sup>3</sup>
合 計	13,296 人	1,324,860 m <sup>3</sup>	3,630 m <sup>3</sup>

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

### 収 入

第1款 下水道事業収益	1,495,746 千円
第1項 営 業 収 益	287,913 千円
第2項 営 業 外 収 益	1,207,833 千円

### 支 出

第1款 下水道事業費用	1,442,131 千円
第1項 営 業 費 用	1,240,672 千円
第2項 営 業 外 費 用	199,959 千円
第3項 予 備 費	1,500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額601,288千円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,394,095 千円
第1項 企 業 債	946,500 千円
第2項 補 助 金	416,830 千円
第3項 出 資 金	6,503 千円
第4項 分 担 金	24,262 千円

支 出

第1款 資本的支出	1,995,383 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,263,328 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	732,055 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
薬 品 費	令和7年度	9,897千円



(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	659,500千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	287,000千円	〃	〃	〃

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 102,626千円

(他会計からの補助金)

第10条 収益的収支に充てるため一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額は、838,425千円である。

令和6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和6年度瀬戸内市下水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,495,746	
	1. 営業収益		287,913	
		1. 使用料	273,318	下水道、農業集落排水及び漁業集落排水使用料
		2. 一般会計繰入金	6,306	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	7,745	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	544	各種手数料等
	2. 営業外収益		1,207,833	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	838,425	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	342,144	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	3	延滞金
		5. 雑収益	169	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	27,091	消費税還付金

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,442,131	
	1. 営業費用		1,240,672	
		1. 総係費	89,580	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	277,549	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	93,627	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	779,916	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		199,959	
		1. 支払利息	199,809	企業債償還利息等
		3. 雑支出	150	上記以外の営業外費用
	3. 予備費		1,500	
		1. 予備費	1,500	予備費

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,105,723	
	1. 営業収益		243,885	
		1. 使用料	229,295	下水道使用料
		2. 一般会計繰入金	6,306	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	7,745	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	539	各種手数料等
	2. 営業外収益		861,838	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	570,351	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	264,225	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金
		5. 雑収益	169	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	27,091	消費税還付金

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,052,040	
	1. 営業費用		886,631	
		1. 総係費	46,761	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	195,252	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	37,144	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	607,474	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		164,909	
		1. 支払利息	164,809	企業債償還利息等
		3. 雑支出	100	上記以外の営業外費用
	3. 予備費		500	
		1. 予備費	500	予備費

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			336,941	
	1. 営 業 収 益		39,838	
		1. 使用料	39,834	農業集落排水使用料
		4. その他営業収益	4	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		297,103	
		2. 他会計補助金	227,088	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	70,014	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			337,256	
	1. 営 業 費 用		302,539	
		1. 総係費	25,143	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	69,058	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	50,030	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	158,308	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		34,217	
		1. 支払利息	34,187	企業債償還利息等
		3. 雑支出	30	上記以外の営業外費用
	3. 予 備 費		500	
		1. 予備費	500	予備費

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			53,082	
	1. 営 業 収 益		4,190	
		1. 使用料	4,189	漁業集落排水使用料
		4. その他営業収益	1	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		48,892	
		2. 他会計補助金	40,986	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	7,905	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			52,835	
	1. 営 業 費 用		51,502	
		1. 総係費	17,676	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	13,239	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	6,453	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	14,134	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		833	
		1. 支払利息	813	企業債償還利息等
		3. 雑支出	20	上記以外の営業外費用
	3. 予 備 費		500	
		1. 予備費	500	予備費

資本的収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			1,394,095	
	1. 企 業 債		946,500	
		1. 企業債	946,500	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		416,830	
		1. 国庫補助金	416,830	特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業国庫補助金
	3. 出 資 金		6,503	
		1. 出資金	6,503	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		24,262	
		1. 分担金	24,262	受益者分担金

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,995,383	
	1. 建設改良費		1,263,328	
		1. 建設改良事業費	1,263,328	管渠・処理場整備及び改修工事に要する経費
	2. 企業債償還金		732,055	
		1. 企業債償還金	732,055	企業債償還元金

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,331,700	
	1. 企 業 債		901,300	
		1. 企業債	901,300	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		399,830	
		1. 国庫補助金	399,830	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
	3. 出 資 金		6,503	
		1. 出資金	6,503	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		24,067	
		1. 分担金	24,067	受益者分担金

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,828,221	
	1. 建 設 改 良 費		1,243,140	
		1. 建設改良事業費	1,243,140	管渠・処理場整備に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		585,081	
		1. 企業債償還金	585,081	企業債償還元金

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			62,395	
	1. 企業債		45,200	
		1. 企業債	45,200	資本費平準化債
	2. 補助金		17,000	
		1. 国庫補助金	17,000	農業集落排水事業国庫補助金
	4. 分担金		195	
		1. 分担金	195	受益者分担金

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			153,574	
	1. 建設改良費		20,188	
		1. 建設改良事業費	20,188	改修工事に要する経費
	2. 企業債償還金		133,386	
		1. 企業債償還金	133,386	企業債償還元金

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			0	
	3. 出資金		0	
		1. 出資金	0	下水道施設整備出資金

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			13,588	
	2. 企業債償還金		13,588	
		1. 企業債償還金	13,588	企業債償還元金



令和6年度瀬戸内市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益	0	
	減価償却費	779,916	
	支払利息	199,809	
	受取利息及び配当金	△ 1	
	長期前受金戻入	△ 342,144	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 89	
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,254	
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	0	
	長期未収金の増減額 (△は減少)	89	
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 83,010	
	未払金の増減額 (△は減少)	0	
	その他の増減額 (△は減少)	△ 6	
	小計	555,818	
	利息及び配当金の受取額	1	
	利息の支払額	△ 199,809	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	356,010	
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,161,731	
	工事負担金等による収入	400,993	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 760,738	
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,205,949	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 732,055	
	他会計からの出資による収入	6,503	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	480,397	
	資金増減額 (△は減少)	75,669	
	資金期首残高	458,569	
	資金期末残高	534,238	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費		退職給付費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金			
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	1,805	23,207	15,853	40,865	7,500	2,110	1,255	51,730
	資本勘定支弁職員	7	4,652	20,445	16,035	41,132	7,923	1,841	0	50,896
	合 計	15	6,457	43,652	31,888	81,997	15,423	3,951	1,255	102,626
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	1,626	22,538	12,654	36,818	7,322	2,029	362	46,531
	資本勘定支弁職員	8	6,718	19,956	15,450	42,124	7,574	1,797	0	51,495
	合 計	15	8,344	42,494	28,104	78,942	14,896	3,826	362	98,026
比 較	損益勘定支弁職員	1	179	669	3,199	4,047	178	81	893	5,199
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 2,066	489	585	△ 992	349	44	0	△ 599
	合 計	0	△ 1,887	1,158	3,784	3,055	527	125	893	4,600

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,490	636	777	876	10,780	8,627	7,702
	前 年 度	1,992	240	916	1,248	10,840	7,683	5,185
	比 較	498	396	△ 139	△ 372	△ 60	944	2,517

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費		退職給付費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金			
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	0	23,207	15,175	38,382	7,355	2,110	1,255	49,102
	資本勘定支弁職員	5	0	20,445	14,794	35,239	7,557	1,841	0	44,637
	合 計	12	0	43,652	29,969	73,621	14,912	3,951	1,255	93,739
前 年 度	損益勘定支弁職員	6	0	22,538	12,328	34,866	7,202	2,029	362	44,459
	資本勘定支弁職員	5	0	19,956	14,355	34,311	7,105	1,797	0	43,213
	合 計	11	0	42,494	26,683	69,177	14,307	3,826	362	87,672
比 較	損益勘定支弁職員	1	0	669	2,847	3,516	153	81	893	4,643
	資本勘定支弁職員	0	0	489	439	928	452	44	0	1,424
	合 計	1	0	1,158	3,286	4,444	605	125	893	6,067

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,490	636	777	876	9,712	7,776	7,702
	前 年 度	1,992	240	916	1,248	9,419	7,683	5,185
	比 較	498	396	△ 139	△ 372	293	93	2,517

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費		退職給付費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,805	0	678	2,483	145	0	0	2,628
	資本勘定支弁職員	2	4,652	0	1,241	5,893	366	0	0	6,259
	合 計	3	6,457	0	1,919	8,376	511	0	0	8,887
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,626	0	326	1,952	120	0	0	2,072
	資本勘定支弁職員	3	6,718	0	1,095	7,813	469	0	0	8,282
	合 計	4	8,344	0	1,421	9,765	589	0	0	10,354
比 較	損益勘定支弁職員	0	179	0	352	531	25	0	0	556
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 2,066	0	146	△ 1,920	△ 103	0	0	△ 2,023
	合 計	△ 1	△ 1,887	0	498	△ 1,389	△ 78	0	0	△ 1,467

(単位 千円) ↓

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	0	1,068	851	0
	前 年 度	0	1,421	0	0
	比 較	0	△ 353	851	0

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	1,158	給与改定に伴う増分	428		
		昇給に伴う増分	191		平均昇給率 0.44%
		その他の増減分	539	職員の異動等に伴う増減分 539	職員数の異動状況 本年度 12人 前年度 11人 増 減 1人
手 当	3,286	給与改定に伴う増分	381	期 末 手 当 194 勤 勉 手 当 187	
		その他の手当の増減分	2,905	扶 養 手 当 498 住 居 手 当 396 通 勤 手 当 △ 139 管 理 職 手 当 △ 372 期 末 手 当 99 勤 勉 手 当 △ 94 時 間 外 勤 務 手 当 2,517	

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,333
	平均給与月額 (円)	389,036
	平均年齢 (歳)	40.8
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,509
	平均給与月額 (円)	391,272
	平均年齢 (歳)	42.8

イ 初任給

区 分		下 水 道 事 業 一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和6年1月1日現在	高校卒	166,600	166,600
	短大卒	179,100	179,100
	大 卒	196,200	196,200
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	167,100
	大 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	3	25.00
	2級	1	8.33
	3級	2	16.67
	4級	4	33.34
	5級	1	8.33
	6級	1	8.33
	7級		
	計	12	100.00
令和5年1月1日現在	1級	2	18.18
	2級		
	3級	1	9.09
	4級	5	45.46
	5級	2	18.18
	6級	1	9.09
	7級		
	計	11	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	12	12
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	12	12
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	11	11
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	



オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	

キ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国・県 補助金	一般会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
薬 品 費	9,897			令和7年度	9,897				9,897	
計	9,897				9,897				9,897	

令和6年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資産の部

(単位 千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		1,709,143	
(ロ) 建物	1,039,030		
減価償却累計額	△ 211,734	827,296	
(ハ) 構築物	27,840,381		
減価償却累計額	△ 4,633,776	23,206,605	
(ニ) 機械及び装置	3,469,114		
減価償却累計額	△ 1,956,239	1,512,875	
(ホ) 車両運搬具	1,878		
減価償却累計額	△ 1,507	371	
(ヘ) 工具、器具及び備品	8,655		
減価償却累計額	△ 3,076	5,579	
(ト) 建設仮勘定		416,443	
有形固定資産合計		27,678,312	
(2) 無形固定資産			
(イ) 電話加入権		2,376	
無形固定資産合計		2,376	
(3) 投資その他の資産			
(イ) 長期未収金	424		
貸倒引当金	△ 424	0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			27,680,688

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		534,238	
(2) 未収金		130,996	
流動資産合計			<u>665,234</u>
資産合計			<u><u>28,345,922</u></u>

負債の部

(単位 千円)

3. 固定負債			
(1) 企業債		13,800,968	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	<u>10,750</u>		
引当金合計		<u>10,750</u>	
固定負債合計			13,811,718
4. 流動負債			
(1) 企業債		732,054	
(2) 未払金		159,974	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	<u>7,465</u>		
引当金合計		<u>7,465</u>	
(6) その他流動負債		<u>302</u>	
流動負債合計			899,795
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	13,984,102		
収益化累計額	<u>△ 3,076,576</u>	<u>10,907,526</u>	
繰延収益合計			<u>10,907,526</u>
負債合計			<u><u>25,619,039</u></u>

資 本 の 部

6. 資	本	金			4,516,347	
7. 剰	余	金				
(1) 欠	損	金				
(イ) 当	年	度	未	処	理	
欠	損	金	合	計	1,789,464	
剰	余	金	合	計		
					<u>1,789,464</u>	
					<u>△ 1,789,464</u>	
資	本	合	計		<u>2,726,883</u>	
負	債	資	本	合	計	<u><u>28,345,922</u></u>

令和6年度注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40～60年

機械及び装置 9～20年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、235,175千円である。

## III セグメント情報の開示

### 1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域外の市街地における下水道の維持管理、污水管渠・処理場の整備
農業集落排水事業	農業集落における下水道の維持管理、改修工事
漁業集落排水事業	漁業集落における下水道の維持管理

### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位 千円）

	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
事業収益	243,885	39,838	4,190	287,913
事業費用	886,631	302,539	51,502	1,240,672
営業損益	△ 642,746	△ 262,701	△ 47,312	△ 952,759
経常損益	340	△ 587	247	0
セグメント資産	23,098,951	4,889,860	357,111	28,345,922
セグメント負債	21,474,474	3,906,319	238,246	25,619,039

## IV その他の注記

### 1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末及び勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金7,465千円を使用する。

### 2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、513千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金513千円を使用する。

令和5年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位 千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		1,709,143	
(ロ) 建物	1,039,030		
減価償却累計額	<u>△ 188,209</u>	850,821	
(ハ) 構築物	26,795,617		
減価償却累計額	<u>△ 4,066,998</u>	22,728,619	
(ニ) 機械及び装置	3,193,504		
減価償却累計額	<u>△ 1,768,158</u>	1,425,346	
(ホ) 車両運搬具	1,878		
減価償却累計額	<u>△ 1,270</u>	608	
(ヘ) 工具、器具及び備品	8,655		
減価償却累計額	<u>△ 1,788</u>	6,867	
(ト) 建設仮勘定		<u>575,087</u>	
有形固定資産合計			<u>27,296,491</u>
(2) 無形固定資産			
(イ) 電話加入権		<u>2,376</u>	
無形固定資産合計			<u>2,376</u>
(3) 投資その他の資産			
(イ) 長期未収金	513		
貸倒引当金	<u>△ 513</u>	0	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>27,298,867</u>



2. 流動資産			
(1) 現金・預金		458,569	
(2) 未収金		47,986	
流動資産合計			<u>506,555</u>
資産合計			<u><u>27,805,422</u></u>

### 負債の部

(単位 千円)

3. 固定負債			
(1) 企業債		13,329,312	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	9,495		
引当金合計		<u>9,495</u>	
固定負債合計			13,338,807
4. 流動負債			
(1) 企業債		729,817	
(2) 未払金		159,974	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	7,465		
引当金合計		<u>7,465</u>	
(6) その他流動負債		302	
流動負債合計			<u>897,558</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	13,583,109		
収益化累計額	<u>△ 2,734,432</u>		
繰延収益合計		<u>10,848,677</u>	
負債合計			<u><u>10,848,677</u></u>
			<u><u>25,085,042</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			4,509,844
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,789,464		
欠 損 金 合 計		<u>1,789,464</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,789,464</u>
資 本 合 計			<u>2,720,380</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>27,805,422</u></u>

## 令和5年度瀬戸内市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業	収	益			
	(1) 使	用	料	244,535	
	(2) 他	会	計	負	担
				6,439	
	(3) 他	事	業	負	担
				5,994	
	(4) そ	の	他	営	業
				921	257,889
2. 営業	費	用			
	(1) 総	係	費	76,753	
	(2) 終	末	処	理	施
				設	管
				理	費
	(3) 管	路	管	理	費
				72,780	
	減	価	償	却	費
				753,300	1,141,665
	営	業	損	失	883,776
3. 営業	外	収	益		
	(1) 受	取	利	息	及
				び	配
				当	金
				1	
	(2) 一	般	会	計	繰
				入	金
				787,300	
	(3) 長	期	前	受	金
				戻	入
				331,563	
	(4) 雑	収	益	156	1,119,020

4. 營業外費用			
(1) 支 払 利 息	194,918		
(2) 雜 支 出	<u>39,608</u>	<u>234,526</u>	<u>884,494</u>
經 常 利 益			718
當 年 度 純 利 益			<u>718</u>
前 年 度 繰 越 欠 損 金			1,790,183
當 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>1,789,465</u></u>

## 令和5年度注記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40～60年

機械及び装置 9～20年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～15年

##### (2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

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

##### (2) 退職給付引当金

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

##### (3) 賞与等引当金

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

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、239,143千円である。

## III セグメント情報の開示

### 1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位 千円）

	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
事業収益	217,823	36,280	3,786	257,889
事業費用	825,207	269,348	47,110	1,141,665
営業損益	△ 607,384	△ 233,068	△ 43,324	△ 883,776
経常損益	△ 7,001	7,445	274	718
セグメント資産	22,496,295	4,938,424	370,703	27,805,422
セグメント負債	20,878,661	3,954,296	252,085	25,085,042

## IV その他の注記

### 1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末及び勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金7,244千円を使用する。

### 2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、176千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金176千円を使用する。

令和6年度瀬戸内市下水道事業会計予算説明書  
収益の収入及び支出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		1,105,723	1,072,201	33,522			
1. 営業収益		243,885	240,483	3,402			
	1. 使用料	229,295	227,161	2,134	1. 使用料	229,295	使用料 229,295
	2. 一般会計繰入金	6,306	6,439	△ 133	1. 負担金	6,306	雨水処理費負担金 6,306
	3. 他事業負担金	7,745	5,994	1,751	1. 農業集落排水負担金	7,745	農業集落排水処理費 7,745
	4. その他営業収益	539	889	△ 350	1. 手数料	539	督促手数料 20 指定工事店登録等手数料 309 下水道接続申請手数料 210
2. 営業外収益		861,838	831,718	30,120			
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
	2. 他会計補助金	570,351	540,720	29,631	1. 繰入金	570,351	一般会計繰入金 570,351
	3. 長期前受金戻入	264,225	256,541	7,684	1. 国庫補助金	227,833	国庫補助金 227,833
					2. 県補助金	124	県補助金 124
					4. 受益者分担金	19,617	受益者分担金 19,617
					5. 受贈資産評価額	16,651	受贈資産評価額 16,651
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
	5. 雑収益	169	169	0	1. 雑収益	169	雑入 1 電柱敷等占用料 2 広報紙等掲載広告料 165 複写機使用料及び消耗品代 1
	6. 消費税還付金	27,091	34,286	△ 7,195	1. 消費税還付金	27,091	消費税還付金 27,091

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		1,052,040	1,021,867	30,173			
1. 営業費用		886,631	862,689	23,942			
	1. 総係費	46,761	49,758	△ 2,997	1. 給料	4,831	職員給 1人 4,831
					2. 手当	2,644	扶養手当 258 管理職手当 504 期末手当 790 期末手当(会計年度任用職員) 246 勤勉手当 640 勤勉手当(会計年度任用職員) 206
					3. 賞与等引当金繰入額	1,108	賞与引当金繰入額 727 賞与引当金繰入額(会計年度任用職員) 226 法定福利費引当金 142 法定福利費引当金(会計年度任用職員) 13
					5. 報酬	1,985	下水道事業審議会委員報酬 180 報酬(会計年度任用職員) 1,805
					6. 法定福利費	2,277	職員共済組合負担金 1,422 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 126 総合事務組合負担金(福利厚生) 6 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6 総合事務組合負担金(退職手当) 435 地方公務員災害補償基金負担金 13 社会保険料 223 労働保険料 46
					7. 旅費	547	普通旅費 547



(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					9. 退職給付費	1,255	退職給付引当金繰入額 1,255
					13. 備用品費	559	その他消耗品費 559
					14. 燃料費	250	燃料費 250
					15. 光熱水費	792	電気料金 792
					16. 印刷製本費	888	印刷製本費 888
					17. 通信運搬費	481	郵便料 233 電話料 248
					19. 委託料	18,581	電算委託料 4,533 使用料徴収事務委託料 13,058 公認会計士経理指導・助言委託料 990
					20. 手数料	238	手数料 238
					21. 賃借料	3,421	駐車場使用料 3 事務機器借上料 539 企業会計システム使用料 1,413 施設使用料 1,466
					22. 修繕費	80	修繕費 80
					30. 補助金	24	水洗便所改造資金利子補給補助金 24
					31. 食糧費	11	食糧費 11
					32. 公課費	9	自動車重量税 9
					33. 負担金	6,346	日本下水道協会負担金 187 職員人件費負担金 5,261 各種研修会負担金 898
					34. 保険料	46	保険料 46
					36. 貸倒引当金繰入額	388	貸倒引当金繰入額 388

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 終末処理施設 管理費		195,252	193,038	2,214	7. 旅費	17	普通旅費 17
					13. 備用品費	1,033	備品購入費 126 その他消耗品費 907
					14. 燃料費	109	燃料費 109
					15. 光熱水費	516	水道料金 516
					17. 通信運搬費	827	電話料 827
					19. 委託料	121,791	消防用施設設備点検委託料 120 設備機器等保守委託料 40,353 電気設備保安業務委託料 1,258 汚泥処分委託料 22,315 水質検査委託料 5,519 草刈委託料 1,384 台帳システム保守委託料 924 環境影響評価委託料 4,708 処理施設管理委託料 45,210
					20. 手数料	110	手数料 110
					21. 賃借料	41	有料道路通行料 32 駐車場使用料 2 賃借料 7
					22. 修繕費	15,664	修繕費 15,664
					23. 工事請負費	6,006	処理施設工事費 6,006
					26. 動力費	40,620	電気料金 40,620
					27. 薬品費	8,149	薬品費 8,149
					34. 保険料	369	保険料 369

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明						
					区 分	金 額							
3. 管路管理費		37,144	33,094	4,050	17. 通信運搬費	300	電話料 300						
					19. 委託料	8,804	マンホールポンプ維持管理委託料 8,804						
					20. 手数料	2,842	手数料 2,842						
					21. 賃借料	234	賃借料 234						
					22. 修繕費	12,428	修繕費 12,428						
					23. 工事請負費	6,156	管路工事費 6,156						
					26. 動力費	6,300	電気料金 6,300						
					33. 負担金	11	電波利用負担金 11						
					34. 保険料	69	保険料 69						
4. 減価償却費		607,474	586,799	20,675	1. 有形固定資産減価 償却費	607,474	建物 16,580						
							構築物 453,250						
							機械及び装置 136,355						
							工具・器具及び備品 1,289						
2. 営業外費用		164,909	158,678	6,231									
								1. 支払利息	164,809	158,578	6,231	1. 企業債利息 164,202	企業債償還利息等 164,202
												2. 借入金利息 607	借入金利息 607
3. 雑支出	100	100	0	1. 雑支出 100	雑支出 100								
3. 予備費		500	500	0									
								1. 予備費 500	予備費 500				

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		336,941	322,890	14,051			
1. 営業収益		39,838	40,470	△ 632			
	1. 使用料	39,834	40,439	△ 605	1. 使用料	39,834	使用料 39,834
	4. その他営業 収益	4	31	△ 27	1. 手数料	4	督促手数料 1 下水道接続申請手数料 3
2. 営業外収益		297,103	282,420	14,683			
	2. 他会計補助金	227,088	215,689	11,399	1. 繰入金	227,088	一般会計繰入金 227,088
	3. 長期前受金 戻入	70,014	66,730	3,284	1. 国庫補助金	51,656	国庫補助金 51,656
					2. 県補助金	12,737	県補助金 12,737
					4. 受益者分担金	5,472	受益者分担金 5,472
					5. 受贈資産評価額	149	受贈資産評価額 149
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		337,256	313,840	23,416			
1. 営業費用		302,539	278,148	24,391			
	1. 総係費	25,143	15,964	9,179	1. 給料	9,715	職員給 3人 9,715
					2. 手当	6,636	通勤手当 326 扶養手当 438 住居手当 636 時間外勤務手当 2,283 期末手当 1,373 勤勉手当 1,100 児童手当 480

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
					3. 賞与等引当金繰入額	1,375	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金	1,156 219
					6. 法定福利費	3,760	職員共済組合負担金 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(退職手当) 地方公務員災害補償基金負担金	2,842 18 875 25
					11. 報償費	473	千手大池水質問題協議会委員報償	473
					13. 備用品費	71	その他消耗品費	71
					14. 燃料費	208	燃料費	208
					17. 通信運搬費	35	郵便料	35
					19. 委託料	2,577	使用料徴収事務委託料	2,577
					20. 手数料	120	手数料	120
					22. 修繕費	80	修繕費	80
					32. 公課費	9	自動車重量税	9
					34. 保険料	48	保険料	48
					36. 貸倒引当金繰入額	36	貸倒引当金繰入額	36
	2. 終末処理施設 管理費	69,058	65,699	3,359	13. 備用品費	211	その他消耗品費	211
					15. 光熱水費	144	水道料金	144
					17. 通信運搬費	496	電話料	496
					19. 委託料	31,818	消防用施設設備点検委託料 設備機器等保守委託料 電気設備保安業務委託料 水質検査委託料 草刈委託料 処理施設管理委託料	21 8,990 241 187 71 22,308
					20. 手数料	14,411	手数料	14,411
					22. 修繕費	2,475	修繕費	2,475

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					23. 工事請負費	2,024	処理施設工事費 2,024
					26. 動力費	8,820	電気料金 8,820
					27. 薬品費	849	薬品費 849
					33. 負担金	7,746	下水道事業負担金 7,746
					34. 保険料	64	保険料 64
	3. 管路管理費	50,030	44,118	5,912	13. 備用品費	110	その他消耗品費 110
					19. 委託料	16,618	マンホールポンプ維持管理委託料 16,593 草刈委託料 25
					20. 手数料	3,594	手数料 3,594
					21. 賃借料	234	賃借料 234
					22. 修繕費	17,313	修繕費 17,313
					23. 工事請負費	6,787	管路工事費 6,787
					26. 動力費	5,340	電気料金 5,340
					34. 保険料	34	保険料 34
	4. 減価償却費	158,308	152,367	5,941	1. 有形固定資産減価 償却費	158,308	建物 5,095 構築物 105,465 機械及び装置 47,511 車両運搬具 237
2. 営業外費用		34,217	35,192	△ 975			
	1. 支払利息	34,187	35,162	△ 975	1. 企業債利息	34,187	企業債償還利息等 34,187
	3. 雑支出	30	30	0	1. 雑支出	30	雑支出 30
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		53,082	49,258	3,824			
1. 営業収益		4,190	4,241	△ 51			
	1. 使用料	4,189	4,240	△ 51	1. 使用料	4,189	使用料 4,189
	4. その他営業 収益	1	1	0	1. 手数料	1	督促手数料 1
2. 営業外収益		48,892	45,017	3,875			
	2. 他会計補助金	40,986	37,111	3,875	1. 繰入金	40,986	一般会計繰入金 40,986
	3. 長期前受金 戻入	7,905	7,905	0	1. 国庫補助金	5,943	国庫補助金 5,943
					2. 県補助金	1,730	県補助金 1,730
					4. 受益者分担金	232	受益者分担金 232
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		52,835	49,258	3,577			
1. 営業費用		51,502	47,719	3,783			
	1. 総係費	17,676	13,471	4,205	1. 給料	8,661	職員給 2人 8,661
					2. 手当	4,287	扶養手当 240 通勤手当 75 時間外勤務手当 1,482 期末手当 1,222 勤勉手当 968 児童手当 300
					3. 賞与等引当金繰入額	1,136	賞与引当金繰入額 957 法定福利費引当金 179

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					6. 法定福利費	3,289	職員共済組合負担金 2,450 総合事務組合負担金(福利厚生) 18 総合事務組合負担金(退職手当) 800 地方公務員災害補償基金負担金 21
					13. 備用品費	17	その他消耗品費 17
					17. 通信運搬費	2	郵便料 2
					19. 委託料	284	使用料徴収事務委託料 284
	2. 終末処理施設 管理費	13,239	14,959	△ 1,720	13. 備用品費	66	その他消耗品費 66
					15. 光熱水費	36	水道料金 36
					19. 委託料	5,758	消防用施設設備点検委託料 11 設備機器等保守委託料 497 処理施設管理委託料 5,250
					20. 手数料	2,751	手数料 2,751
					22. 修繕費	2,002	修繕費 2,002
					23. 工事請負費	1,001	処理施設工事費 1,001
					26. 動力費	1,608	電気料金 1,608
					34. 保険料	17	保険料 17
	3. 管路管理費	6,453	5,155	1,298	13. 備用品費	550	その他消耗品費 550
					19. 委託料	1,414	マンホールポンプ維持管理委託料 1,414
					20. 手数料	725	手数料 725
					21. 賃借料	234	賃借料 234
					22. 修繕費	1,650	修繕費 1,650
					23. 工事請負費	1,001	管路工事費 1,001
					26. 動力費	876	電気料金 876
					34. 保険料	3	保険料 3



(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4. 減価償却費	14,134	14,134	0	1. 有形固定資産減価 償却費	14,134	建物 1,853 構築物 8,065 機械及び装置 4,216
2. 営業外費用		833	1,039	△ 206			
	1. 支払利息	813	1,019	△ 206	1. 企業債利息	813	企業債償還利息等 813
	3. 雑支出	20	20	0	1. 雑支出	20	雑支出 20
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500

資本的収入及び支出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 資本的収入		1,331,700	1,400,098	△ 68,398				
1. 企業債		901,300	837,800	63,500				
	1. 企業債	901,300	837,800	63,500	1. 企業債	901,300	下水道事業債 資本費平準化債	659,500 241,800
2. 補助金		399,830	523,970	△ 124,140				
	1. 国庫補助金	399,830	523,970	△ 124,140	1. 国庫補助金	399,830	污水处理施設整備費交付金 社会資本整備総合交付金	367,330 32,500
3. 出資金		6,503	14,266	△ 7,763				
	1. 出資金	6,503	14,266	△ 7,763	1. 一般会計出資金	6,503	一般会計出資金	6,503
4. 分担金		24,067	24,062	5				
	1. 分担金	24,067	24,062	5	1. 受益者分担金 2. 他事業負担金	23,792 275	受益者分担金 台帳作成負担金	23,792 275

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 資本的支出		1,828,221	1,895,150	△ 66,929				
1. 建設改良費		1,243,140	1,322,986	△ 79,846				
	1. 建設改良事業 費	1,243,140	1,322,986	△ 79,846	1. 給料 2. 手当	20,445 13,731	職員給5人 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 期末手当(会計年度任用職員)	20,445 1,554 376 3,937 372 3,153 499

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							勤勉手当 2,505
							勤勉手当 (会計年度任用職員) 375
							児童手当 960
					3. 賞与等引当金繰入額	3,846	賞与引当金繰入額 2,897
							賞与引当金繰入額 (会計年度任用職員) 367
							法定福利費引当金 561
							法定福利費引当金 (会計年度任用職員) 21
					5. 報酬	4,652	報酬 (会計年度任用職員) 4,652
					6. 法定福利費	9,747	職員共済組合負担金 6,914
							職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 333
							総合事務組合負担金 (福利厚生) 30
							総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 12
							総合事務組合負担金 (退職手当) 1,841
							地方公務員災害補償基金負担金 52
							社会保険料 455
							労働保険料 110
					7. 旅費	318	普通旅費 217
							費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 101
					13. 備用品費	7,859	備品購入費 7,166
							その他消耗品費 693
					19. 委託料	125,743	測量設計等委託料 59,280
							家屋調査委託料 58,490
							電算機器保守委託料 1,516
							台帳作成委託料 6,017
							電算委託料 440
					20. 手数料	486	手数料 486
					21. 賃借料	2,506	有料道路通行料 9

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							ライセンス借上料 1,297
							借地料 1,200
					22. 修繕費	2,200	修繕費 2,200
					23. 工事請負費	959,093	管渠施設工事費 658,093
							処理施設改修工事費 301,000
					29. 補償費	92,514	上水道管移設補償費 89,114
							電柱支障移転補償費 1,000
							家屋補償費 2,400
2. 企業債償還金		585,081	572,164	12,917			
	1. 企業債償還金	585,081	572,164	12,917	1. 企業債償還金	585,081	企業債償還元金 585,081

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		62,395	224,037	△ 161,642			
1. 企業債		45,200	142,800	△ 97,600			
	1. 企業債	45,200	142,800	△ 97,600	1. 企業債	45,200	資本費平準化債 45,200
2. 補助金		17,000	80,850	△ 63,850			
	1. 国庫補助金	17,000	73,500	△ 56,500	1. 国庫補助金	17,000	農業農村基盤整備費交付金 17,000
	2. 県補助金	0	7,350	△ 7,350			本目廃止
4. 分担金		195	387	△ 192			
	1. 分担金	195	387	△ 192	1. 受益者分担金	195	受益者分担金 195

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		153,574	312,145	△ 158,571			
1. 建設改良費		20,188	180,788	△ 160,600			
	1. 建設改良事業 費	20,188	180,788	△ 160,600	13. 備用品費	1,796	備用品購入費 1,796
					19. 委託料	18,392	測量設計等委託料 18,392
2. 企業債償還金		133,386	131,357	2,029			
	1. 企業債償還金	133,386	131,357	2,029	1. 企業債償還金	133,386	企業債償還元金 133,386

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の収入		0	4,662	△ 4,662			
3. 出資金		0	4,662	△ 4,662			
	1. 出資金	0	4,662	△ 4,662			本目廃止

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		13,588	13,381	207			
2. 企業債償還金		13,588	13,381	207			
	1. 企業債償還金	13,588	13,381	207	1. 企業債償還金	13,588	企業債償還元金 13,588