

令和 7 年 度

瀬 戸 内 市 一 般 会 計 予 算

令和 7 年度瀬戸内市一般会計予算

令和 7 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 24,987,177 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 7 年 2 月 19 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		5,728,846
	1 市民税	2,056,193
	2 固定資産税	3,249,350
	3 軽自動車税	164,515
	4 市たばこ税	258,788
2 地方譲与税		167,000
	1 地方揮発油譲与税	38,000
	2 自動車重量譲与税	121,000
	3 森林環境譲与税	8,000
3 利子割交付金		2,400
	1 利子割交付金	2,400
4 配当割交付金		33,000
	1 配当割交付金	33,000
5 株式等譲渡所得割交付金		53,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	53,000
6 地方消費税交付金		941,000
	1 地方消費税交付金	941,000
7 ゴルフ場利用税交付金		4,100
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,100
9 環境性能割交付金		21,000
	1 環境性能割交付金	21,000

(単位 千円)

款	項	金 額
10 法人事業税交付金		103,000
	1 法人事業税交付金	103,000
11 地方特例交付金		45,000
	1 地方特例交付金	45,000
12 地方交付税		5,354,000
	1 地方交付税	5,354,000
13 交通安全対策特別交付金		2,400
	1 交通安全対策特別交付金	2,400
14 分担金及び負担金		96,633
	1 分担金	8,240
	2 負担金	88,393
15 使用料及び手数料		200,005
	1 使用料	112,603
	2 手数料	87,402
16 国庫支出金		3,841,553
	1 国庫負担金	1,914,368
	2 国庫補助金	1,916,552
	3 国庫委託金	10,633
17 県支出金		1,737,404
	1 県負担金	838,495
	2 県補助金	781,039
	3 県委託金	117,870

(単位 千円)		
款	項	金 額
18 財産収入		511,806
	1 財産運用収入	510,281
	2 財産売却収入	1,525
19 寄附金		1,325,012
	1 寄附金	1,325,012
20 繰入金		3,051,221
	1 特別会計繰入金	11,598
	2 基金繰入金	3,039,623
21 繰越金		16,586
	1 繰越金	16,586
22 諸収入		231,611
	1 延滞金加算金及び過料	3,175
	2 市預金利子	1,300
	3 貸付金元利収入	34,357
	4 受託事業収入	24,858
	5 雑入	167,921
23 市債		1,520,600
	1 市債	1,520,600
歳 入 合 計		24,987,177

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		180,575
	1 議会費	180,575
2 総務費		4,449,758
	1 総務管理費	3,924,209
	2 徴税費	258,038
	3 戸籍住民基本台帳費	130,324
	4 選挙費	89,523
	5 統計調査費	25,327
	6 監査委員費	22,337
3 民生費		7,349,887
	1 社会福祉費	3,867,566
	2 児童福祉費	3,315,001
	3 生活保護費	167,320
4 衛生費		2,038,385
	1 保健衛生費	1,067,146
	2 清掃費	637,207
	3 上水道費	56,024
	4 病院費	278,008
5 労働費		19,000
	1 労働諸費	19,000
6 農林水産業費		1,037,186
	1 農業費	598,788
	2 林業費	20,118
	3 水産業費	18,494
	4 農地費	399,786

		(単位 千円)
款	項	金 額
7 商工費		939,379
	1 商工費	939,379
8 土木費		2,657,217
	1 土木管理費	848,216
	2 道路橋りょう費	412,241
	3 河川費	115,309
	4 港湾費	22,427
	5 住宅費	298,052
	6 公園費	4,308
	7 下水道費	890,207
	8 都市計画費	66,457
9 消防費		1,175,345
	1 消防費	1,175,345
10 教育費		3,257,227
	1 教育総務費	739,695
	2 小学校費	415,621
	3 中学校費	217,234
	4 幼稚園費	222,802
	5 社会教育費	952,285
	6 保健体育費	709,590
12 公債費		1,823,218
	1 公債費	1,823,218
14 予備費		60,000
	1 予備費	60,000
歳 出 合 計		24,987,177

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8年度	2, 3 5 4
電気設備保安業務委託	令和8年度	7 0 0
広報せとうち印刷製本	令和8年度	6, 7 3 2
指定ごみ袋作製業務委託	令和8年度	1 4, 4 2 1
市営住宅整備事業	令和8年度	4 2 4, 8 0 0
地域ビジネス支援センター整備事業	令和8年度	1 6 0, 0 0 0
学校・園健康診断業務委託	令和8年度	7, 0 0 0
長船学校給食調理場調理等業務委託	令和8年度から令和12年度まで	2 6 5, 5 3 8
長船学校給食調理場食器洗浄機・浸漬機購入	令和8年度	5 8, 5 2 0
長船学校給食調理場炊飯システム購入	令和8年度	4 5, 5 4 0
ゆめトピア長船総合清掃管理等業務委託	令和8年度	2, 6 2 6

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	52,000	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	19,700	〃	〃	〃
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業	55,700	〃	〃	〃
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業	270,300	〃	〃	〃
地 域 活 性 化 事 業	13,900	〃	〃	〃
防 災 対 策 事 業	117,100	〃	〃	〃
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	541,100	〃	〃	〃
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業	3,600	〃	〃	〃
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業	253,500	〃	〃	〃
緊 急 浚 渫 推 進 事 業	19,000	〃	〃	〃
こ ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業	6,800	〃	〃	〃
過 疎 対 策 事 業	154,200	〃	〃	〃
上 水 道 事 業	13,700	〃	〃	〃

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	5,728,846	5,551,304	177,542
2 地方譲与税	167,000	160,600	6,400
3 利子割交付金	2,400	1,700	700
4 配当割交付金	33,000	29,000	4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	53,000	35,000	18,000
6 地方消費税交付金	941,000	934,000	7,000
7 ゴルフ場利用税交付金	4,100	4,500	△400
9 環境性能割交付金	21,000	19,000	2,000
10 法人事業税交付金	103,000	93,000	10,000
11 地方特例交付金	45,000	191,000	△146,000
12 地方交付税	5,354,000	5,059,000	295,000
13 交通安全対策特別交付金	2,400	2,700	△300
14 分担金及び負担金	96,633	84,693	11,940
15 使用料及び手数料	200,005	190,759	9,246
16 国庫支出金	3,841,553	2,662,116	1,179,437
17 県支出金	1,737,404	1,197,504	539,900
18 財産収入	511,806	499,752	12,054
19 寄附金	1,325,012	1,019,312	305,700
20 繰入金	3,051,221	2,400,936	650,285
21 繰越金	16,586	14,479	2,107
22 諸収入	231,611	506,416	△274,805
23 市債	1,520,600	2,829,100	△1,308,500
歳 入 合 計	24,987,177	23,485,871	1,501,306

(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	180,575	199,321	△18,746				180,575
2 総務費	4,449,758	3,976,742	473,016	625,276	3,000	2,156,963	1,664,519
3 民生費	7,349,887	6,839,304	510,583	3,120,463	4,900	297,647	3,926,877
4 衛生費	2,038,385	2,900,187	△861,802	495,569	73,000	178,265	1,291,551
5 労働費	19,000	19,000	0			19,000	0
6 農林水産業費	1,037,186	669,205	367,981	445,886	125,200	52,626	413,474
7 商工費	939,379	295,581	643,798	321,304	290,700	187,871	139,504
8 土木費	2,657,217	2,806,938	△149,721	231,625	372,700	734,061	1,318,831
9 消防費	1,175,345	1,110,602	64,743	46,325	259,300	149,409	720,311
10 教育費	3,257,227	2,838,792	418,435	292,509	391,800	721,672	1,851,246
12 公債費	1,823,218	1,770,199	53,019			1,033	1,822,185
14 予備費	60,000	60,000	0				60,000
歳 出 合 計	24,987,177	23,485,871	1,501,306	5,578,957	1,520,600	4,498,547	13,389,073

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, 628, 908	1, 451, 731	177, 177	1 現年課税分	1, 618, 908	現年課税分 1, 618, 908
				2 滞納繰越分	10, 000	滞納繰越分 10, 000
2 法人	427, 285	375, 297	51, 988	1 現年課税分	426, 785	現年課税分 426, 785
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	2, 056, 193	1, 827, 028	229, 165			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	3, 243, 885	3, 301, 774	△57, 889	1 現年課税分	3, 223, 885	現年課税分 3, 223, 885
				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, 465	5, 487	△22	1 現年課税分	5, 465	現年課税分 5, 465
計	3, 249, 350	3, 307, 261	△57, 911			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

1 種別割	154, 344	150, 553	3, 791	1 現年課税分	154, 344	現年課税分 154, 344
2 環境性能割	9, 271	7, 228	2, 043	1 現年課税分	9, 271	現年課税分 9, 271

1 款 市税

(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	121,000	115,000	6,000	1 自動車重量譲与税	121,000	自動車重量譲与税 121,000
計	121,000	115,000	6,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

1 森林環境譲与税	8,000	7,600	400	1 森林環境譲与税	8,000	森林環境譲与税 8,000
計	8,000	7,600	400			

(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	2,400	1,700	700	1 利子割交付金	2,400	利子割交付金 2,400
計	2,400	1,700	700			

(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	33,000	29,000	4,000	1 配当割交付金	33,000	配当割交付金 33,000
計	33,000	29,000	4,000			

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金
7 款 ゴルフ場利用税交付金

6 款 地方消費税交付金
9 款 環境性能割交付金

(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	53,000	35,000	18,000	1 株式等譲渡所得割交付金	53,000	株式等譲渡所得割交付金 53,000
計	53,000	35,000	18,000			

(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	941,000	934,000	7,000	1 地方消費税交付金	941,000	地方消費税交付金 941,000
計	941,000	934,000	7,000			

(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	4,100	4,500	△400	1 ゴルフ場利用税交付金	4,100	ゴルフ場利用税交付金 4,100
計	4,100	4,500	△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	21,000	19,000	2,000	1 環境性能割交付金	21,000	自動車税環境性能割交付金 21,000
計	21,000	19,000	2,000			

(款) 1 0 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	103,000	93,000	10,000	1 法人事業税交付金	103,000	法人事業税交付金 103,000
計	103,000	93,000	10,000			

(款) 1 1 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	45,000	191,000	△146,000	1 地方特例交付金	45,000	地方特例交付金 45,000
計	45,000	191,000	△146,000			

(款) 1 2 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税	5,354,000	5,059,000	295,000	1 地方交付税	5,354,000	普通交付税 4,754,000 特別交付税 600,000
計	5,354,000	5,059,000	295,000			

(款) 1 3 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	2,400	2,700	△300	1 交通安全対策特別交付金	2,400	交通安全対策特別交付金 2,400
計	2,400	2,700	△300			

1 0 款 法人事業税交付金 1 1 款 地方特例交付金
1 2 款 地方交付税 1 3 款 交通安全対策特別交付金

(款) 1 4 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	8,240	1,705	6,535	2 農業用施設費 分担金	8,240	農道水路等新設改良事業分担金 1,100 県営土地改良事業分担金 7,140
計	8,240	1,705	6,535			

(款) 1 4 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

3 民生費負担金	87,307	81,898	5,409	1 老人福祉費負 担金	12,981	老人保護措置費負担金 12,981
				2 児童福祉総務 費負担金	680	病児・病後児保育事業相互利用負担金 680
				3 児童措置費負 担金	23,388	保育所措置児負担金 18,110 延長保育事業負担金 1,097 一時保育促進事業負担金 4,076 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	50,258	保育所保育料 47,428 延長保育事業負担金 200 一時保育促進事業負担金 2,489 日本スポーツ振興センター負担金 141
10 教育費負担金	1,086	1,090	△4	1 小学校管理費 負担金	686	日本スポーツ振興センター負担金 686

(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	365	日本スポーツ振興センター負担金 365
				3 幼稚園費負担金	35	日本スポーツ振興センター負担金 35
計	88,393	82,988	5,405			

(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	24,705	23,990	715	1 行政財産等使用料	1,448	電柱敷等使用料 1,448
				2 市営バス使用料	12,600	市営バス使用料 12,600
				3 市営駐車場使用料	10,657	市営駐車場使用料 10,657
3 民生使用料	1,365	1,365	0	1 障害者施設使用料	1,364	障害者施設使用料 1,364
				2 老人憩いの家使用料	1	老人憩いの家使用料 1
4 衛生使用料	8,360	2,360	6,000	1 火葬場使用料	8,000	火葬場使用料 8,000

1 4 款 分担金及び負担金 1 5 款 使用料及び手数料

(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	
				2 墓地使用料	360	墓地使用料 360
6 農林水産業使用料	4,850	6,266	△1,416	1 美しい森使用料	4,000	長船美しい森使用料 4,000
				2 農道等使用料	850	農道・水路等占用料 850
7 商工使用料	1	0	1	2 行政財産等使用料	1	電柱敷等使用料 1
8 土木使用料	23,211	22,574	637	1 道路等使用料	7,047	道路占用料 7,047
				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	15,714	市営住宅使用料 15,714
10 教育使用料	50,111	46,950	3,161	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	393	預かり保育料 393
				3 公民館使用料	2,300	公民館使用料 2,300
				4 文化センター使用料	720	文化センター使用料 720

(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	
				5 街角ミュゼ牛窓文化館使用料	8	街角ミュゼ牛窓文化館施設等使用料 8
				6 刀剣の里使用料	32,711	博物館入館料 32,131 刀剣の里施設使用料 580
				7 美術館使用料	13,263	美術館観覧料 13,001 美術館施設使用料 262
				8 保健体育施設使用料	135	体育館使用料 120 グラウンド使用料 15
計	112,603	103,505	9,098			

(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	20,968	21,210	△242	1 税務関係証明 閲覧手数料	3,084	税務関係証明閲覧手数料 3,084
				2 督促手数料	700	督促手数料 700
				3 戸籍手数料	7,069	戸籍手数料 7,069
				4 住民基本台帳 手数料	5,768	住民基本台帳手数料 5,768

1 5 款 使用料及び手数料

(款) 1 5 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	
				5 印鑑登録証明 手数料	3,830	印鑑登録証明手数料 3,830
				6 臨時運行許可 申請手数料	337	臨時運行許可申請手数料 337
				7 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	3	0	3 督促手数料	3	督促手数料 3
4 衛生手数料	64,548	64,548	0	1 狂犬病予防登 録手数料	624	狂犬病予防登録手数料 600 狂犬病予防鑑札再交付手数料 24
				2 狂犬病予防注 射済票交付手 数料	716	狂犬病予防注射済票交付手数料 715 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
				3 指定ごみ袋処 理手数料	26,222	指定ごみ袋処理手数料 26,222
				4 ごみ処理手 数料	35,000	ごみ処理手数料 35,000
				5 清掃手数料	1,986	清掃手数料 1,986
6 農林水産手数料	30	40	△10	1 農林水産関係 証明手数料	30	農林水産関係証明手数料 30

(款) 1 5 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 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
9 消防手数料	1, 400	1, 000	400	1 消防手数料	1, 400	危険物施設申請等手数料 1, 400
計	87, 402	87, 254	148			

(款) 1 6 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, 888, 656	1, 530, 174	358, 482	1 社会福祉総務 費負担金	64, 677	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 40, 194
						第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 17, 250
						自立相談支援事業費負担金 5, 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 897
						産前産後保険税負担金 351
				2 障害者福祉費 負担金	751, 635	障害者自立支援給付費負担金 726, 996
						障害者自立支援医療給付費負担金 13, 815
						特別障害者手当等交付金 10, 824
				3 児童措置費負 担金	974, 446	保育所運営費負担金 341, 310
						児童扶養手当交付金 38, 831
						母子生活支援施設入所措置費負担金 230

1 5 款 使用料及び手数料 1 6 款 国庫支出金

(款) 1 6 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	
						助産施設措置費負担金 164 児童手当交付金 593,911
				4 生活保護総務 費負担金	3,527	被保護者就労支援事業費負担金 2,711 被保護者健康管理支援事業費負担金 816
				5 扶助費負担金	94,371	生活保護費負担金 94,371
				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	512	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 512
4 衛生費国庫負担金	25,712	1,099	24,613	3 子ども包括支 援費負担金	24,600	妊婦のための支援給付費負担金 24,600
計	1,914,368	1,531,273	383,095			

(款) 1 6 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	505,906	104,700	401,206	1 情報管理費補 助金	297,278	デジタル基盤改革支援補助金 297,278
				2 企画費補助金	161,280	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 161,280

(款) 1 6 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	2,500	空き家対策総合支援事業補助金 2,500
				7 賦課徴収費補助金	7,260	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 7,260
				8 戸籍住民基本台帳費補助金	37,156	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 37,156
3 民生費国庫補助金	176,543	164,324	12,219	1 社会福祉総務費補助金	15,259	生活困窮者家計改善支援事業費補助金 6,333 被保護者就労準備支援事業費補助金 168 生活困窮者一時生活支援事業費補助金 140 ひきこもり支援推進事業費補助金 6,302 生活困窮者支援等のための地域づくり事業費補助金 2,148 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	17,115	障害者地域生活支援事業費補助金 16,415 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	94,762	自立支援教育訓練給付金補助金 60 高等職業訓練促進給付金補助金 1,800 子ども・子育て支援交付金 87,197 保育対策総合支援事業費補助金 1,592

1 6 款 国庫支出金

(款) 1 6 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	
						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 こどもの居場所づくり支援体制強化事業費補助金 1, 000
				5 児童措置費補助金	36, 191	子ども・子育て支援交付金 21, 675 保育対策総合支援事業費補助金 14, 516
				6 保育所費補助金	12, 597	子ども・子育て支援交付金 9, 972 保育対策総合支援事業費補助金 2, 625
				7 生活保護総務費補助金	619	生活保護適正実施推進事業費補助金 251 業務効率化事業費補助金 368
4 衛生費国庫補助金	452, 740	381, 677	71, 063	1 保健衛生総務費補助金	2, 988	子ども・子育て支援交付金 2, 988
				2 健康づくり対策費補助金	2, 473	疾病予防対策事業費等補助金 1, 613 産婦健康診査等補助金 860
				3 予防費補助金	73	予防接種事業費補助金 73
				4 子ども包括支援費補助金	4, 194	子ども・子育て支援交付金 2, 537 出産・子育て応援補助金 1, 400 妊婦のための支援給付費補助金 257

(款) 1 6 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 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	431,296	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 431,296
6 農林水産業費国庫補助金	28,191	30,160	△1,969	3 農業用施設費補助金	10,000	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 10,000
				5 農業振興費補助金	18,191	多面的機能支払交付金 18,191
7 商工費国庫補助金	320,804	39,500	281,304	1 商工業振興費補助金	290,804	新しい地方経済・生活環境創生交付金 290,804
				2 観光振興費補助金	30,000	新しい地方経済・生活環境創生交付金 30,000
8 土木費国庫補助金	223,182	230,686	△7,504	2 道路維持費補助金	13,145	道路局所管補助金 13,145
				3 道路新設改良費補助金	33,938	社会資本整備総合交付金 33,938
				5 住宅管理費補助金	4,040	社会資本整備総合交付金 4,040

1 6 款 国庫支出金

(款) 1 6 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 住宅建設費補助金	141, 600	社会資本整備総合交付金 141, 600
				7 都市計画総務費補助金	30, 459	社会資本整備総合交付金 30, 459
9 消防費国庫補助金	46, 325	0	46, 325	3 消防施設費補助金	46, 325	緊急消防援助隊設備整備費補助金 46, 325
10 教育費国庫補助金	162, 861	169, 763	△6, 902	3 小学校教育振興費補助金	913	特別支援教育就学奨励費補助金 698 理科教育設備整備費等補助金 215
				5 中学校教育振興費補助金	916	要保護生徒援助費補助金 30 特別支援教育就学奨励費補助金 842 理科教育設備整備費等補助金 44
				6 幼稚園費補助金	2, 396	子ども・子育て支援交付金 664 子どものための教育・保育給付交付金 698 子育てのための施設等利用給付交付金 1, 034
				8 文化財保護費補助金	21, 925	文化芸術振興費補助金 16, 925 新しい地方経済・生活環境創生交付金 5, 000
				9 博物館費補助金	38, 075	文化芸術振興費補助金 38, 075

(款) 1 6 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				10 学校給食共同調理場費補助金	98,636	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 98,636
計	1,916,552	1,120,810	795,742			

(款) 1 6 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	695	685	10	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	673	中長期在留者居住地届出等事務委託金 673
3 民生費国庫委託金	8,086	7,444	642	1 障害者福祉費委託金	163	特別児童扶養手当事務委託金 163
				2 国民年金費委託金	7,923	国民年金事務委託金 7,923
8 土木費国庫委託金	1,852	1,904	△52	1 河川総務費委託金	1,852	干田川ポンプ場管理業務委託金 1,852
計	10,633	10,033	600			

1 6 款 国庫支出金

(款) 1 7 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	835, 905	785, 708	50, 197	1 社会福祉総務 費負担金	138, 194	保険基盤安定負担金（保険税軽減分）108, 849
						保険基盤安定負担金（保険者支援分）20, 097
						第 1 号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分）8, 625
						未就学児均等割保険税負担金 448
						産前産後保険税負担金 175
				2 障害者福祉費 負担金	370, 615	障害者自立支援給付費負担金 363, 498
						障害者自立支援医療給付費負担金 7, 117
				3 老人医療費負 担金	115, 079	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分）115, 079
				4 児童措置費負 担金	205, 959	保育所運営費負担金 137, 499
						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 68, 263
				5 扶助費負担金	6, 058	生活保護費負担金 5, 909
						行旅死亡人取扱費用繰替支弁負担金 149
4 衛生費県負担金	300	300	0	1 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, 290	2, 457	△167	1 移譲事務交付 金	2, 290	移譲事務交付金 2, 290
計	838, 495	788, 465	50, 030			

(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		
2 総務費県補助金	7,773	9,607	△1,834	3 企画費補助金	3,036	新しい地方経済・生活環境創生交付金	3,036
				4 地域振興費補助金	2,250	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	1,250 1,000
				6 地域安全対策費補助金	1,383	空家等除却支援補助金 防犯カメラ設置支援補助金	833 550
				7 防災対策費補助金	1,104	防災まちづくり総合支援事業費補助金	1,104
3 民生費県補助金	210,889	194,641	16,248	1 社会福祉総務費補助金	6,318	民生委員児童委員活動費補助金 特別弔慰金支給事務交付金	6,248 70
				2 障害者福祉費補助金	9,481	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	8,433 68 350 630
				3 障害者医療費補助金	22,369	障害者医療費補助金	22,369
				4 老人福祉費補助金	2,607	低所得者利用者負担額軽減制度事業費補助金 高齢者地域福祉推進事業補助金 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	49 2,239 319
				6 人権啓発推進費補助金	3,573	隣保館運営等事業費補助金	3,166

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	
						住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 407
				7 児童福祉総務 費補助金	95,635	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 673 子ども・子育て支援交付金 87,197 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 6,248
				8 児童措置費補 助金	27,221	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 21,675 第3子以降保育料無償化事業費補助金 5,506
				9 ひとり親家庭 等医療費補助 金	3,196	ひとり親家庭等医療費補助金 3,196
				10 子育て支援等 医療費補助金	23,671	小児医療費補助金 23,671
				11 保育所費補助 金	16,818	子ども・子育て支援交付金 9,972 第3子以降保育料無償化事業費補助金 5,346 保育支援者配置補助事業費補助金 1,500
4 衛生費県補助金	17,459	20,423	△2,964	1 保健衛生総務 費補助金	747	子ども・子育て支援交付金 747

(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	
				2 健康づくり対策費補助金	2,079	健康増進事業費補助金 1,549 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 73 アピアランスケア助成事業補助金 360
				3 予防費補助金	28	予防接種事故対策費補助金 28
				4 子ども包括支援費補助金	1,800	子ども・子育て支援交付金 1,322 出産・子育て応援補助金 350 妊婦のための支援給付費補助金 128
				5 生活環境費補助金	12,189	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 159 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
				1 農業委員会費補助金	4,982	農業委員会交付金 3,637 農業委員会費補助金 396 農地利用最適化交付金 949
				2 農業振興費補助金	56,197	直接支払推進事業費補助金 4,640 中山間地域等直接支払交付金 847 環境保全型農業直接支払交付金 2,976 みどりの食料システム戦略推進総合対策事業補助金 6,500 帰農者支援事業補助金 50
6 農林水産業費県補助金	417,419	72,964	344,455			

17 款 県支出金

(款) 1 7 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	
						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 5,679 農地集約化促進簡易整備事業費補助金 3,000 多面的機能支払交付金 9,095 鳥獣被害防止総合対策交付金 10,334 狩猟免許取得助成金 51 鳥獣被害防止施設整備事業費補助金 825 有害獣捕獲強化対策事業費補助金 4,200
				4 林業施設費補助金	600	小規模林道整備事業補助金 600
				5 水産業振興費補助金	6,208	漁業振興特別対策事業費補助金 6,208
				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	11,700	小規模土地改良事業費補助金 11,700
				8 畜産業費補助金	335,121	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 335,121
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

(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	
8 土木費県補助金	1,924	1,947	△23	2 住宅管理費補助金	1,924	建築物耐震診断等事業費補助金 1,895 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 29
10 教育費県補助金	125,075	15,443	109,632	2 小学校教育振興費補助金	9,117	教師業務アシスタント配置事業費補助金 6,297 小1グッドスタート支援事業費補助金 2,820
				3 中学校教育振興費補助金	5,883	部活動指導員配置促進事業費補助金 2,640 教師業務アシスタント配置事業費補助金 3,243
				4 幼稚園費補助金	1,764	子ども・子育て支援交付金 664 子どものための教育・保育給付交付金 583 子育てのための施設等利用給付交付金 517
				5 社会教育総務費補助金	1,611	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,611
				9 事務局費補助金	106,700	公立学校情報機器整備事業費補助金 106,700
計	781,039	315,525	465,514			

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	107,942	83,564	24,378	3 賦課徴収費委託金	59,394	県税徴収事務費委託金 59,394

17 款 県支出金

(款) 1 7 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	
				4 戸籍住民基本 台帳費委託金	67	人口動態調査委託金 35 毎月流動人口調査委託金 32
				5 選挙管理委員 会費委託金	4	在外選挙人名簿登録事務委託金 4
				7 参議院議員選 挙費委託金	28, 290	参議院議員選挙費委託金 28, 290
				10 指定統計調査 費委託金	20, 187	指定統計調査費委託金 20, 187
3 民生費県委託金	384	223	161	1 社会福祉総務 費委託金	153	国民生活基礎調査等委託金 153
				3 人権啓発推進 費委託金	168	人権啓発活動地方事業費委託金 168
				4 児童福祉総務 費委託金	63	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 63
4 衛生費県委託金	28	28	0	2 生活環境費委 託金	28	自然公園施設管理委託金 28
6 農林水産業費県委託金	276	277	△1	1 農業用施設費 委託金	276	県管理樋門管理業務委託金 276

(款) 1 7 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 土木費県委託金	4,667	4,667	0	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	4,573	4,755	△182	1 事務局費委託金	7	学校基本調査委託金 7
				2 小学校教育振興費委託金	4,566	放課後サポート事業委託金 510 不登校対策実践研究事業委託金 4,056
計	117,870	93,514	24,356			

(款) 1 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 財産貸付収入	472,280	472,226	54	1 土地建物貸付収入	472,280	市有土地建物貸付収入 471,656 お試し住宅貸付収入 624
2 利子及び配当金	38,001	26,001	12,000	1 利子及び配当金	38,001	財政調整基金利子 13,000 減債基金利子 500 まちづくり振興基金利子 6,500 教育施設等整備基金利子 2,000 奨学資金積立金利子 500

1 7 款 県支出金 1 8 款 財産収入

(款) 1 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						山陽放送出資配当金 1
						応援基金利子 3,000
						公共施設等再編整備基金利子 4,000
						太陽のまち基金利子 7,000
						公営企業資金運用基金利子 1,500
計	510,281	498,227	12,054			

(款) 1 8 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

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

(款) 1 9 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	1,325,000	1,019,000	306,000	2 地域振興費寄附金	1,325,000	応援寄附金 1,300,000 企業版ふるさと納税寄附金 25,000

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10 教育費寄附金	11	311	△300	4 図書館費寄附金	10	図書館寄附金 10
				5 美術館費寄附金	1	美術館寄附金 1
計	1,325,012	1,019,312	305,700			

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

3 病院事業会計繰入金	7,636	12,363	△4,727	1 病院事業会計繰入金	7,636	総合事務組合特別負担金繰入金 6,000 端末利用負担金 1,636
4 水道事業会計繰入金	3,734	4,870	△1,136	1 水道事業会計繰入金	3,734	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 1,297 端末利用負担金 904
5 下水道事業会計繰入金	228	0	228	1 下水道事業会計繰入金	228	システム利用負担金 228
計	11,598	17,233	△5,635			

19 款 寄附金 20 款 繰入金

(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	
1 財政調整基金繰入金	870,000	750,000	120,000	1 財政調整基金繰入金	870,000	財政調整基金繰入金 870,000
3 公共施設等再編整備基金繰入金	309,512	202,006	107,506	1 公共施設等再編整備基金繰入金	309,512	公共施設等再編整備基金繰入金 309,512
4 まちづくり振興基金繰入金	128,010	117,505	10,505	1 まちづくり振興基金繰入金	128,010	まちづくり振興基金繰入金 128,010
6 応援基金繰入金	1,374,680	1,096,398	278,282	1 応援基金繰入金	1,374,680	応援基金繰入金 1,374,680
7 太陽のまち基金繰入金	312,534	189,933	122,601	1 太陽のまち基金繰入金	312,534	太陽のまち基金繰入金 312,534
9 食のしあわせ基金繰入金	1,647	10,473	△8,826	1 食のしあわせ基金繰入金	1,647	食のしあわせ基金繰入金 1,647
11 教育施設等整備基金繰入金	27,340	0	27,340	1 教育施設等整備基金繰入金	27,340	教育施設等整備基金繰入金 27,340
12 奨学資金積立金繰入金	15,900	17,388	△1,488	1 奨学資金積立金繰入金	15,900	奨学資金積立金繰入金 15,900
計	3,039,623	2,383,703	655,920			

(款) 2 1 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	16,586	14,479	2,107	1 前年度繰越金	16,586	前年度繰越金 16,586
計	16,586	14,479	2,107			

(款) 2 2 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金	3,173	3,845	△672	1 延滞金	3,173	諸税延滞金 3,000 保育料延滞金 173
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	3,175	3,847	△672			

(款) 2 2 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

1 市預金利子	1,300	20	1,280	1 市預金利子	1,300	市預金利子 1,300
計	1,300	20	1,280			

2 1 款 繰越金 2 2 款 諸収入

(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	
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	312	512	△200	1 生活保護申請者一時支援資金収入	312	生活保護申請者一時支援資金償還金（現年度分） 300 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	63	3	60	1 災害援護資金貸付金元利収入	63	災害援護資金貸付金償還金 63
5 中国労働金庫預託金元利収入	19, 000	19, 000	0	1 中国労働金庫預託金元利収入	19, 000	中国労働金庫預託金償還金 19, 000
6 奨学資金貸付金元利収入	13, 081	10, 762	2, 319	1 奨学資金貸付金元利収入	13, 081	奨学資金貸付金償還金 13, 081
計	34, 357	32, 178	2, 179			

(款) 2 2 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易郵便局受託事業収入	7, 439	7, 458	△19	1 日出簡易郵便局受託事業収入	3, 332	日出簡易郵便局事務取扱収入 3, 332
				2 木尾簡易郵便局受託事業収入	4, 107	木尾簡易郵便局事務取扱収入 4, 107
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
4 衛生費受託事業収入	16, 025	263, 974	△247, 949	1 生活環境費受託事業収入	16, 025	火葬場管理運営受託事業収入 16, 025
計	24, 858	272, 826	△247, 968			

(款) 2 2 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

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

2 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	
						生活保護費等返還金（過年度分） 1,200 障害者医療費返納金 3,813 施設利用光熱水費負担金 48 職員給食費 12,129 園児給食費 15,410 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 6,984
				4 衛生費雑入	19,948	地域保健実習生受入金 18 各種講習会等参加費 78 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 10,674 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 76 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 2,877 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入 1,045
				6 農林水産業費 雑入	5,166	農業者年金事務委託金 359 就業奨励金支給事業助成金 125 農業再生協議会負担金 3,450 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 経営・継承発展等支援事業補助金 1,000
				7 商工費雑入	2,160	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 おかやまハレいろキャンペーン事業補助金 2,000
				8 土木費雑入	374	市営住宅維持管理費 307 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	101	複写機使用料及び消耗品代 1 自動販売機設置負担金 100
				10 教育費雑入	56,981	電力販売代金 444 私用電話料 4 電気水道使用負担金 720 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 847 公衆電話取扱手数料 5 給食費徴収金 39,248 文化活動等助成金 2,800 複写機使用料及び消耗品代 268 自動販売機設置負担金 738 音楽コンクール関連収入 470 博物館図録等販売収入 63

(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	
						山鳥毛活用収入 555 美術館図録等販売収入 579 菊づくり講座用土販売収入 116 コミュニティ助成事業助成金 10,000
計	167,921	197,545	△29,624			

(款) 2 3 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	3,000	492,400	△489,400	4 地域振興債	3,000	過疎対策事業債 3,000
3 民生債	4,900	26,900	△22,000	3 児童福祉総務債	4,900	こども・子育て支援事業債 4,900
4 衛生債	73,000	832,900	△759,900	2 ゼロカーボンシティ推進債	3,600	過疎対策事業債 3,600
				3 塵芥処理債	55,700	一般廃棄物処理事業債 55,700
				5 上水道整備債	13,700	上水道事業債 13,700
6 農林水産業債	125,200	113,600	11,600	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	4,200	公共事業等債 2,200 過疎対策事業債 2,000
				4 農業用施設債	115,900	公共事業等債 20,100

2 2 款 諸収入 2 3 款 市債

(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	
						地域活性化事業債 13,900 過疎対策事業債 7,300 緊急自然災害防止対策事業債 47,000 一般補助施設整備等事業債 8,600 緊急浚渫推進事業債 19,000
				5 農業振興債	3,200	過疎対策事業債 3,200
7 商工債	290,700	35,800	254,900	1 商工業振興債	261,700	一般補助施設整備等事業債 261,700
				2 観光振興債	29,000	過疎対策事業債 29,000
8 土木債	372,700	619,300	△246,600	2 錦海塩田跡地 振興債	117,100	防災対策事業債 117,100
				3 道路維持債	145,500	公共事業等債 1,500 緊急自然災害防止対策事業債 144,000
				4 道路新設改良 債	29,300	過疎対策事業債 1,100 公共事業等債 28,200
				5 河川総務債	60,600	緊急自然災害防止対策事業債 60,600
				8 港湾建設債	20,200	過疎対策事業債 20,200
9 消防債	259,300	319,200	△59,900	3 消防施設債	259,300	緊急防災・減災事業債 259,300
10 教育債	391,800	343,000	48,800	1 小学校管理債	19,700	学校教育施設等整備事業債 19,700

(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	
				3 幼稚園債	1, 900	こども・子育て支援事業債 1, 900
				5 公民館債	234, 200	緊急防災・減災事業債 234, 200
				7 文化財保護債	15, 000	過疎対策事業債 15, 000
				9 美術館債	60, 200	過疎対策事業債 60, 200
				10 保健体育施設債	60, 800	過疎対策事業債 9, 600 緊急防災・減災事業債 47, 600 公共施設等適正管理推進事業債 3, 600
臨時財政対策債	0	46, 000	△46, 000			(廃目)
計	1, 520, 600	2, 829, 100	△1, 308, 500			

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	180,575	199,321	△18,746				180,575	1 報酬	79,250	報酬（会計年度任用職員）	2,090	
										議長	5,400	
										副議長	4,560	
										議員	67,200	
								2 給料	18,441	職員給 4人		18,441
										3 職員手当等	33,355	住居手当
								通勤手当	256			
								時間外勤務手当	500			
								管理職手当	1,140			
								期末手当	4,240			
勤勉手当	3,561											
4 共済費	25,070	期末手当（会計年度任用職員）	417									
		勤勉手当（会計年度任用職員）	351									
		議員期末手当	22,554									
		職員共済組合負担金	5,472									
9 旅費	3,652	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）		157								
		議員共済会負担金		19,441								
		普通旅費	943									
		特別旅費	2,594									
		費用弁償	91									
		費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	24									

1 款 議会費

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	253	議長交際費 253
								11 需用費	3,295	消耗品費 897 食糧費 13 印刷製本費 2,385
								12 役務費	1,454	通信運搬費 1,264 手数料 190
								13 委託料	3,122	議会会議録作成委託料 2,792 議員研修講師派遣委託料 330
								14 使用料及び賃借料	3,981	有料道路通行料 49 駐車場使用料 5 会議録検索システム使用料 436 オンデマンド放送システム使用料 1,141 会議録作成支援システム使用料 1,360 議会運営支援システム使用料 990
								18 備品購入費	2,020	庁用器具費 2,020
								19 負担金補助及び交付金	6,682	政務活動費交付金 4,320 市議会議長会負担金 603 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会負担金 21 各種研修会負担金 30

(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） 1,660 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	180,575	199,321	△18,746	0	0	0	180,575			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	419,912	413,726	6,186	2,290		17,586	400,036	1 報酬	36,915	報酬（会計年度任用職員） 36,273 政治倫理審査会委員報酬 48 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 96
								2 給料	115,476	特別職給 3人 27,840 職員給 28人 87,636
								3 職員手当等	76,861	扶養手当 1,894 住居手当 2,419 通勤手当 1,961 時間外勤務手当 3,700 宿日直手当 3,239 管理職手当 3,024 期末手当 29,818 勤勉手当 16,297

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				
										児童手当 1,755 期末手当（会計年度任用職員） 6,932 勤勉手当（会計年度任用職員） 5,822
								4 共済費	110,367	職員共済組合負担金 33,213 地方公務員災害補償基金負担金 2,987 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,721 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 127 社会保険料 42,644 労働保険料 9,121 旧恩給組合条例等納付金 88 共済組合追加費用負担金 20,371 特定健康診査等実施負担金 95
								8 報償費	13,412	一般報償費 172 行政委員報償費 13,240
								9 旅費	3,972	普通旅費 2,498 費用弁償 14 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 1,460
								10 交際費	495	市長交際費 495
								11 需用費	1,857	消耗品費 1,081 食糧費 62

(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	603		
										光熱水費	111		
										12 役務費	6,972	通信運搬費	2,907
										手数料	158		
										保険料	3,907		
										13 委託料	19,290	電算委託料	3,907
										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	1,748		
										職員健康診断委託料	4,245		
										宿直業務委託料	2,723		
										職員採用試験問題利用委託料	2,000		
										例規執務サポート委託料	2,173		
										14 使用料及び賃借料	4,491	有料道路通行料	100
										駐車場使用料	5		
										自動車借上料	20		
										システム利用料	3,993		
										宿直用寝装具借上料	185		
										国有財産使用料	188		
										19 負担金補助及び交付金	29,760	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												

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				
										県都市法規事務研究会負担金 10 郵便局会費 60 労働保険事務組合連合会賛助会費 10 県市長会負担金 985 防犯協会会費 6 平和首長会議メンバーシップ負担金 30 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 17 世界連邦宣言自治体全国協議会分担金 10 ともしび会助成金 10 全国都市問題会議参加負担金 26 空路利用を促進する会会費 5 岡山行政相談委員協議会負担金 15 総合事務組合特別負担金（退職手当） 10,000 各種研修会負担金 525 総合事務組合負担金（退職手当） 17,374 総合事務組合負担金（福利厚生） 186 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 66
								22 補償補填及び賠償金	44	休業補償給付金 44
2 広聴広報費	34,116	32,875	1,241			15,518	18,598	2 給料	3,167	職員給 1人 3,167
								3 職員手当等	2,074	住居手当 312

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	500
										期末手当	658
										勤勉手当	553
								4 共済費	965	職員共済組合負担金	965
								8 報償費	200	一般報償費	200
								9 旅費	198	普通旅費	198
								11 需用費	7,074	消耗品費	310
										食糧費	2
										印刷製本費	6,762
								12 役務費	642	通信運搬費	342
										手数料	300
								13 委託料	19,328	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	10,516										
広聴広報支援委託料	1,975										
ホームページ保守委託料	2,491										
市勢要覧作成委託料	2,966										
電子版広報サイト管理運営委託料	132										
14 使用料及び賃借料	142	有料道路通行料	10								
		ライセンス等使用料	132								

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	326	日本広報協会会費 各種研修会負担金 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生）	24 10 286 6
3 財政管理費	65, 875	62, 319	3, 556			17, 500	48, 375	2 給料	20, 316	職員給 5 人	20, 316
								3 職員手当等	13, 228	扶養手当	966
										住居手当	336
										通勤手当	272
										時間外勤務手当	1, 800
										管理職手当	504
										期末手当	4, 736
										勤勉手当	3, 894
										児童手当	720
4 共済費	6, 127	職員共済組合負担金	6, 127								
9 旅費	8	普通旅費	8								
11 需用費	222	消耗品費	222								
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 財務書類作成支援等委託料	440 2, 200								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	3,960	データセンター使用料 3,960
								19 負担金補助及び交付金	1,859	総合事務組合負担金（退職手当） 1,829 総合事務組合負担金（福利厚生） 30
								25 積立金	17,500	財政調整基金積立金 13,000 減債基金積立金 500 公共施設等再編整備基金積立金 4,000
4 会計管理費	44,177	45,717	△1,540			1,594	42,583	2 給料	19,884	職員給 5人 19,884
								3 職員手当等	9,769	住居手当 468 通勤手当 200 時間外勤務手当 344 管理職手当 1,008 期末手当 4,232 勤勉手当 3,517
								4 共済費	5,343	職員共済組合負担金 5,343
								9 旅費	2	普通旅費 2
								11 需用費	346	消耗品費 287 印刷製本費 59
								12 役務費	5,408	通信運搬費 309 手数料 5,099

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	196	事務機器保守委託料 196
								14 使用料及び賃借料	132	ライセンス等使用料 132
								19 負担金補助及び交付金	3, 097	公営企業資金運用基金運用収益分配金 1, 500 各種研修会負担金 2 総合事務組合負担金（退職手当） 1, 565 総合事務組合負担金（福利厚生） 30
5 財産管理費	127, 708	640, 515	△512, 807	670		6, 086	120, 952	2 給料	22, 262	職員給 6 人 22, 262
								3 職員手当等	13, 575	扶養手当 1, 380 通勤手当 426 時間外勤務手当 800 管理職手当 1, 140 期末手当 5, 010 勤勉手当 4, 059 児童手当 760
								4 共済費	6, 452	職員共済組合負担金 6, 452
								8 報償費	36	一般報償費 36
								9 旅費	2	普通旅費 2
								11 需用費	29, 515	消耗品費 7, 245

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										燃料費	4,701
										光熱水費	14,719
										修繕料	2,850
								12 役務費	18,005	通信運搬費	4,852
										手数料	6,789
										保険料	6,364
								13 委託料	6,641	電算委託料	55
										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	581
										消防用施設設備点検委託料	399
										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	121
										電話交換機保守委託料	819
										14 使用料及び賃借料	10,719
								事務機器借上料	5,326		
								テレビ受信料	76		
								清掃用具借上料	203		
								データセンター使用料	560		
								システム利用料	469		
								職員駐車場敷地借上料	4,080		
								16 原材料費	20	市有財産維持補修材料費	20

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	14, 460	庁用器具費 960 自動車購入費 13, 500
								19 負担金補助及び交付金	5, 414	防火協会会費 5 瀬戸内交通安全協会賛助会費 65 県電子入札共同利用システム負担金 1, 083 J A F 会費 4 契約管理システム負担金 2, 397 総合事務組合負担金（退職手当） 1, 824 総合事務組合負担金（福利厚生） 36
								27 公課費	607	自動車重量税 607
6 情報管理費	598, 482	336, 921	261, 561	301, 407		2, 664	294, 411	1 報酬	8, 014	報酬（会計年度任用職員） 3, 118 D X戦略監報酬 4, 896
								2 給料	19, 810	職員給 5人 19, 810
								3 職員手当等	12, 970	扶養手当 588 住居手当 336 通勤手当 316 時間外勤務手当 1, 584 管理職手当 504 期末手当 4, 511 勤勉手当 3, 737 児童手当 240 期末手当（会計年度任用職員） 627

(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（会計年度任用職員）527
								4 共済費	6,574	職員共済組合負担金6,329 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）245
								9 旅費	951	普通旅費106 費用弁償31 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）814
								11 需用費	612	消耗品費310 光熱水費2 修繕料300
								12 役務費	4,527	通信運搬費3,971 手数料320 保険料236
								13 委託料	308,028	電算委託料278,305 情報ネットワーク保守委託料29,723
								14 使用料及び賃借料	165,400	有料道路通行料7 事務機器借上料6,125 電柱等共架料2,044 システム利用料157,126 電柱等敷地借上料98

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	56, 825	事業用機械器具費 56, 825
								19 負担金補助及び交付金	14, 771	県電子自治体推進協議会負担金 4, 053 J－L I S正会員会費 63 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 7, 230 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 各種研修会負担金 198 総合事務組合負担金（退職手当） 1, 783 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） 6
7 企画費	204, 846	71, 426	133, 420	164, 316		15, 968	24, 562	1 報酬	2, 898	報酬（会計年度任用職員） 2, 298 総合計画審議会委員報酬 600
								2 給料	8, 674	職員給 2人 8, 674
								3 職員手当等	6, 049	扶養手当 234 住居手当 306 通勤手当 120 時間外勤務手当 500 管理職手当 372 期末手当 1, 987 勤勉手当 1, 648

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										期末手当（会計年度任用職員）479 勤勉手当（会計年度任用職員）403
								4 共済費	2,978	職員共済組合負担金2,826 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）152
								8 報償費	240	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60
								9 旅費	944	普通旅費944
								11 需用費	1,299	消耗品費282 食糧費5 印刷製本費1,012
								12 役務費	2,661	通信運搬費1,593 手数料1,068
								13 委託料	13,011	電算委託料319 企画関係調査等委託料500 受付等対応業務委託料8,500 市民まちづくり意識調査業務委託料792 S D G s 推進委託料2,900

2 款 総務費

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				
								14 使用料及び賃借料	837	有料道路通行料 30 駐車場使用料 10 自動車借上料 647 事務機器借上料 150
								19 負担金補助及び交付金	158,755	全国過疎地域自立促進連盟会費 63 定額減税補足給付金（不足額給付） 150,000 県離島振興協議会負担金 85 連携中枢都市圏事業負担金 241 大学コンソーシアム岡山会費 20 移住支援事業補助金 4,000 地域協力活動推進事業補助金 1,489 高等学校魅力向上支援事業補助金 2,000 地方就職学生支援事業補助金 48 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金（退職手当） 781 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	6,500	まちづくり振興基金積立金 6,500
8 地域振興費	2,104,913	1,655,117	449,796	2,682	3,000	2,019,322	79,909	1 報酬	23,042	報酬（会計年度任用職員） 22,898 補助金審査会委員報酬 144
								2 給料	11,295	職員給 3人 11,295

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	13,539	扶養手当	396
										住居手当	336
										通勤手当	155
										時間外勤務手当	600
										管理職手当	504
										期末手当	2,521
										勤勉手当	2,057
										児童手当	20
										期末手当（会計年度任用職員）	3,792
										勤勉手当（会計年度任用職員）	3,158
										4 共済費	4,856
								職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,263		
								8 報償費	416,264	一般報償費	416,000
										協働のまちづくり推進委員会委員報償費	264
								9 旅費	3,300	普通旅費	1,182
										特別旅費	1,528
										費用弁償	10
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	580
								11 需用費	2,822	消耗品費	259
										食糧費	8
印刷製本費	1,262										

2 款 総務費

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					
										光熱水費 修繕料	53 1,240
								12 役務費	123,839	通信運搬費 手数料 保険料 広告料	2,618 120,191 30 1,000
								13 委託料	136,355	建物清掃委託料 浄化槽維持管理委託料 市民活動団体支援業務委託料 国際交流・国際貢献事業委託料 コミュニティセンター指定管理料 協働のまちづくり推進業務委託料 応援寄附業務委託料 草刈委託料	411 85 2,959 7,835 6,746 1,000 117,268 51
								14 使用料及び賃借料	1,990	有料道路通行料 駐車場使用料 会場使用料 テレビ受信料 住居借上料	20 9 384 25 1,552
								15 工事請負費	1,000	コミュニティ施設整備工事費	1,000
								16 原材料費	50	施設維持補修材料費	50

(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	800	庁用器具費 800
								19 負担金補助及び交付金	52,640	朝鮮通信使縁地連絡協議会負担金 10 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 日本ギリシャ友好促進自治体協議会負担金 10 自治体国際化協会会費 124 朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費 30 市民活動応援事業補助金 17,900 ふるさと回帰支援センター会費 50 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 6,796 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 2,000 集落支援員活動費補助金 792 移住交流促進協議会補助金 3,150 定住促進補助金 2,437 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 各種研修会負担金 28 総合事務組合負担金（退職手当） 1,017

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地方債	その他						
										総合事務組合負担金（福利厚生） 18 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 48		
								25 積立金	1, 313, 000	応援基金積立金 1, 303, 000 食のしあわせ基金積立金 10, 000		
								26 寄附金	121	ふるさと団体応援寄附金 121		
9 公共交通対策費	127, 993	125, 297	2, 696			20, 245	107, 748	2 給料	2, 858	職員給 1 人 2, 858		
								3 職員手当等	1, 879	通勤手当 86 時間外勤務手当 700 期末手当 594 勤勉手当 499		
										4 共済費	807	職員共済組合負担金 807
										8 報償費	30	公共交通会議委員報償費 30
										9 旅費	29	普通旅費 29
								11 需用費	23, 541	消耗品費 1, 984 燃料費 18, 066 食糧費 12 印刷製本費 1, 479 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	2,362	通信運搬費 手数料 保険料	556 1,320 486
								13 委託料	73,853	地域公共交通計画推進事業委託料 市営バス運行業務委託料 ラッピング委託料 地域内交通運行業務委託料 市営バス用掲示物製作委託料	1,826 69,922 198 1,511 396
								14 使用料及び賃借料	8,045	自動車借上料 システム利用料	6,777 1,268
								19 負担金補助及び交付金	14,292	生活交通路線維持費補助金 タクシー活用補助金 地域公共交通会議補助金 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生）	1,000 5,400 7,628 258 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
								10 地域安全対策費	35,744	35,922	△178
								2 給料	2,858	職員給 1人	2,858

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	2,346	通勤手当	70
										時間外勤務手当	200
										期末手当	594
										勤勉手当	499
										期末手当（会計年度任用職員）	534
										勤勉手当（会計年度任用職員）	449
										4 共済費	983
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	176
								8 報償費	40	一般報償費	40
								9 旅費	96	費用弁償	10
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	86
								11 需用費	11,857	消耗品費	353
										食糧費	14
										印刷製本費	92
										光熱水費	6,580
										修繕料	4,818
								12 役務費	144	通信運搬費	134
										保険料	10
								13 委託料	30	交通安全教室開催委託料	30

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	2,984	防犯灯借上料	2,984
								15 工事請負費	1,000	防犯灯整備工事費	1,000
								19 負担金補助及び交付金	10,758	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	2,950
										空家等除却補助金	5,000
										幼児交通安全クラブ助成金	166
										暴力追放推進連合会助成金	90
										交通警察協助手員会補助金	94
										安全運転支援装置整備補助金	300
										防犯カメラ設置支援補助金	1,100
										各種研修会負担金	11
										総合事務組合負担金（退職手当）	258
総合事務組合負担金（福利厚生）	6										
総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）	6										
11 防災対策費	79,667	70,129	9,538	1,126		4,762	73,779	1 報酬	24	防災会議委員報酬	18
										国民保護協議会委員報酬	6
								2 給料	22,874	職員給 6人	22,874
								3 職員手当等	12,934	扶養手当	552
										住居手当	240
										通勤手当	330

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										時間外勤務手当	725
										管理職手当	1,008
										期末手当	5,243
										勤勉手当	4,356
										児童手当	480
								4 共済費	6,394	職員共済組合負担金	6,394
								8 報償費	600	講師謝礼	600
								9 旅費	244	普通旅費	244
								11 需用費	2,405	消耗品費	1,781
										燃料費	12
										食糧費	32
										光熱水費	480
										修繕料	100
								12 役務費	15,137	通信運搬費	12,623
										手数料	130
										保険料	2,384
								13 委託料	9,327	電算委託料	153
										設備機器等保守委託料	7,920
										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	358
										個別避難計画作成委託料	329

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	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	9,604	コミュニティ施設電気代負担金12 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2,392 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）1,837 総合事務組合負担金（福利厚生）36
12 駐車場管理費	3,658	4,673	△1,015			3,658		11 需用費	368	消耗品費204 光熱水費84 修繕料80
								12 役務費	336	通信運搬費86 手数料250
								13 委託料	2,716	駅前駐車場保守点検委託料1,769

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										駅前駐車場警備障害対応業務委託料 947
								14 使用料及び賃借料	238	システム利用料 238
13 支所及び出張所費	77, 118	75, 007	2, 111	1, 474		180	75, 464	1 報酬	6, 341	報酬（会計年度任用職員） 6, 341
								2 給料	32, 258	職員給 1 0 人 32, 258
								3 職員手当等	14, 675	扶養手当 414 通勤手当 561 時間外勤務手当 133 期末手当 5, 903 勤勉手当 4, 732 児童手当 600 期末手当（会計年度任用職員） 1, 267 勤勉手当（会計年度任用職員） 1, 065
								4 共済費	6, 933	職員共済組合負担金 6, 463 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 470
								9 旅費	376	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 376
								11 需用費	5, 184	消耗品費 776 燃料費 184

(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					
										光熱水費 修繕料	3, 576 648
								12 役務費	1, 421	通信運搬費 手数料	1, 149 272
								13 委託料	4, 114	建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 自動扉保守委託料 貯水槽保守委託料 施設管理業務委託料	1, 280 160 652 109 245 593 872 129 28 46
								14 使用料及び賃借料	1, 026	テレビ受信料 清掃用具借上料 支所駐車場等敷地借上料	39 87 900
								15 工事請負費	2, 860	支所施設改修工事費	2, 860
								16 原材料費	55	施設維持補修材料費	55
								19 負担金補助及び交付金	1, 875	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）	8 1, 789 60

2 款 総務費

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				
										総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 18
計	3,924,209	3,569,644	354,565	477,848	3,000	2,135,882	1,307,479			

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位 千円)

1 税務総務費	114,919	106,060	8,859				114,919	1 報酬	4,291	報酬（会計年度任用職員）4,237 固定資産評価審査委員会委員報酬54
								2 給料	55,703	職員給 16人55,703
								3 職員手当等	32,141	扶養手当960 住居手当1,620 通勤手当1,154 時間外勤務手当3,200 管理職手当504 期末手当12,181 勤勉手当10,148 児童手当840 期末手当（会計年度任用職員）831 勤勉手当（会計年度任用職員）703
								4 共済費	16,420	職員共済組合負担金16,107 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）313

(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				
								9 旅費	511	普通旅費 198 費用弁償 3 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 310
								11 需用費	544	消耗品費 544
								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	5,292	県市町村税務協会負担金 15 県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6 県都市税務協議会負担金 3 資産評価システム研究センター負担金 75 租税教育推進協議会負担金 20 中国都市税務協議会負担金 11 各種研修会負担金 34 総合事務組合負担金（退職手当） 5,014 総合事務組合負担金（福利厚生） 96 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	143,119	115,484	27,635	66,654		3,897	72,568	2 給料	10,111	職員給 3人 10,111
								3 職員手当等	5,062	扶養手当 570 通勤手当 171

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				
										時間外勤務手当 142 期末手当 1,998 勤勉手当 1,581 児童手当 600
								4 共済費	2,188	職員共済組合負担金 2,188
								9 旅費	45	普通旅費 45
								11 需用費	1,860	消耗品費 1,482 印刷製本費 378
								12 役務費	13,441	通信運搬費 10,500 手数料 2,941
								13 委託料	79,731	電算委託料 62,170 不動産鑑定委託料 13,356 滞納整理委託料 899 地籍図・登記等修正委託料 600 コンビニ収納業務委託料 2,706
								14 使用料及び賃借料	3,577	有料道路通行料 10 駐車場使用料 3 事務機器借上料 44 システム利用料 3,520
								18 備品購入費	25	庁用器具費 25

(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				
								19 負担金補助及び交付金	7,079	県市町村税務協会負担金 932 県市町村税整理組合負担金 1,235 地方税共同機構負担金 4,030 国保連合会負担金 8 県滞納整理業務負担金 60 地方公共団体情報システム機構負担金 148 自動車検査登録情報協会負担金 18 総合事務組合負担金（退職手当） 630 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	20,000	過誤納還付金及び加算金 20,000
計	258,038	221,544	36,494	66,654	0	3,897	187,487			

(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	130,324	120,022	10,302	32,293		17,184	80,847	1 報酬	10,379	報酬(会計年度任用職員) 10,379
								2 給料	32,255	職員給 9人 32,255
								3 職員手当等	20,071	扶養手当 138
										住居手当 324
										通勤手当 526
										時間外勤務手当 1,000
										管理職手当 1,512

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										期末手当 6,857 勤勉手当 5,710 児童手当 120 期末手当（会計年度任用職員） 2,110 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,774
								4 共済費	9,313	職員共済組合負担金 8,536 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 777
								8 報償費	200	一般報償費 200
								9 旅費	277	普通旅費 10 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 267
								11 需用費	938	消耗品費 938
								12 役務費	4,485	通信運搬費 3,241 手数料 1,244
								13 委託料	35,735	電算委託料 12,331 事務機器保守委託料 1,301 人材派遣委託料 14,381 コンビニ交付システム運用保守委託料 7,722

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	11,686	有料道路通行料 電算機器借上料 事務機器借上料 システム利用料	9 4,057 228 7,392
								19 負担金補助及び交付金	4,985	県戸籍事務協議会負担金 コンビニ交付センター運営負担金 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）	3 2,219 2,679 54 30
計	130,324	120,022	10,302	32,293	0	17,184	80,847				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	14,473	12,938	1,535	4			14,469	1 報酬	380	選挙管理委員会委員報酬 380
								2 給料	7,316	職員給 2人 7,316
								3 職員手当等	3,811	扶養手当 138 通勤手当 171 管理職手当 372 期末手当 1,642 勤勉手当 1,368 児童手当 120

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	2,168	職員共済組合負担金	2,168
								9 旅費	15	普通旅費	9
										費用弁償	6
								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	31	電算委託料	31
								19 負担金補助及び交付金	727	県都市選挙管理委員会連合会負担金	18
										全国市区選挙管理委員会連合会負担金	38
										総合事務組合負担金（退職手当）	659
										総合事務組合負担金（福利厚生）	12
3 参議院議員選挙費	30,725	0	30,725	28,290			2,435	1 報酬	2,738	報酬（会計年度任用職員）	203
										投票管理者報酬	216
										投票立会人報酬	528
										開票管理者報酬	12
										開票立会人報酬	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	10,204	時間外勤務手当	10,204

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	198	事務従事者等謝礼	198
								9 旅費	8	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	8
								11 需用費	1,185	消耗品費	450
										食糧費	435
										印刷製本費	300
								12 役務費	3,394	通信運搬費	2,741
										手数料	653
								13 委託料	5,995	電算委託料	971
										選挙ポスター掲示設置等委託料	1,720
										選挙公報配布委託料	300
										人材派遣委託料	3,004
								14 使用料及び賃借料	1,525	事務機器借上料	1,320
										会場使用料	150
										清掃用具借上料	13
										車いす借上料	42
								18 備品購入費	5,478	事業用機械器具費	5,478
6 市長・市議会議員選挙費	44,325	0	44,325				44,325	1 報酬	1,814	報酬（会計年度任用職員）	203
										選挙長報酬	12
										選挙立会人報酬	117
										投票管理者報酬	216

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										投票立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬	528 286 452
								3 職員手当等	5,059	時間外勤務手当	5,059
								8 報償費	198	事務従事者等謝礼	198
								9 旅費	8	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	8
								11 需用費	2,999	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,889 336 774
								12 役務費	3,367	通信運搬費 手数料	2,741 626
								13 委託料	6,254	電算委託料 選挙ポスター掲示設置等委託料 人材派遣委託料	971 3,905 1,378
								14 使用料及び賃借料	1,625	事務機器借上料 会場使用料 清掃用具借上料 車いす借上料	1,320 250 13 42

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	23, 001	選挙運動用郵便料金負担金 不在者投票事務取扱交付金 選挙公営補助金	4, 590 1, 050 17, 361
県知事選挙費	0	19, 511	△19, 511							(廃目)	
計	89, 523	32, 449	57, 074	28, 294	0	0	61, 229				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総務費	5,140	5,303	△163				5,140	2 給料	2,858	職員給 1人 2,858
								3 職員手当等	1,117	通勤手当 24 期末手当 594 勤勉手当 499
								4 共済費	897	職員共済組合負担金 897
								12 役務費	4	通信運搬費 4
								19 負担金補助及び交付金	264	総合事務組合負担金(退職手当) 258 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
2 指定統計調査費	20,187	5,227	14,960	20,187				1 報酬	15,000	指導員・調査員報酬 15,000
								3 職員手当等	1,255	時間外勤務手当 1,255

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	205	消耗品費 205
								12 役務費	227	通信運搬費 227
								13 委託料	3,500	電算委託料 1,000 人材派遣委託料 2,500
計	25,327	10,530	14,797	20,187	0	0	5,140			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	22,337	22,553	△216				22,337	1 報酬	1,500	監査委員報酬 1,500
								9 旅費	289	費用弁償 289
								10 交際費	5	監査委員交際費 5
								19 負担金補助及び交付金	20,543	都市監査委員会負担金 36 監査委員事務局共同設置負担金 20,507
計	22,337	22,553	△216	0	0	0	22,337			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,214,702	1,175,149	39,553	224,601		19,490	970,611	1 報酬	2,584	報酬（会計年度任用職員） 2,039

(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					
										災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬	60
										民生委員推せん会委員報酬	360
										調査員・指導員報酬	125
								2 給料	33,732	職員給 9人	33,732
								3 職員手当等	19,711	扶養手当	798
										住居手当	672
										通勤手当	732
										時間外勤務手当	1,400
										管理職手当	1,140
										期末手当	7,430
勤勉手当	6,171										
児童手当	600										
期末手当（会計年度任用職員）	417										
勤勉手当（会計年度任用職員）	351										
4 共済費	10,308	職員共済組合負担金	10,151								
		職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	157								
8 報償費	174	一般報償費	174								
9 旅費	92	普通旅費	41								
		費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	51								

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							
										11 需用費	923	消耗品費	128
												食糧費	10
												印刷製本費	785
										12 役務費	944	通信運搬費	944
										13 委託料	44, 197	電算委託料	490
												戦没者追悼式委託料	614
												生活困窮者自立相談支援事業委託料	10, 984
												ひきこもり支援推進事業委託料	12, 605
												地域福祉計画作成委託料	5, 498
												生活困窮者家計改善支援事業委託料	9, 500
												生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料	4, 296
												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	126
												自動車借上料	61
												事務機器借上料	60
19 負担金補助及び交付金	58, 915	社会福祉協議会補助金	47, 413										
		民生委員児童委員協議会補助金	7, 326										
		遺族連合会補助金	300										
		県被保護者等就労準備支援事業費負担金	504										

(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					
										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）	3,036
										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
										20 扶助費	730
								生活困窮者住居確保給付金	480		
								28 繰出金	1,042,266		
										国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定等分）	228,020
介護保険特別会計繰出金	672,892										
		介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分）	34,500								
2 障害者福祉費	1,593,022	1,475,277	117,745	1,149,009		12,557	431,456	1 報酬	6,477	報酬（会計年度任用職員）	5,757
										障害認定審査委員会委員報酬	720
								3 職員手当等	1,752	期末手当（会計年度任用職員）	952
										勤勉手当（会計年度任用職員）	800
								4 共済費	368	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	368

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	348	一般報償費 講師謝礼	48 300
								9 旅費	399	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	80 319
								11 需用費	1,086	消耗品費 食糧費 印刷製本費	802 25 259
								12 役務費	4,141	通信運搬費 手数料	1,239 2,902
								13 委託料	35,760	電算委託料 身体・知的障害相談員委託料 地域生活支援センター施設整備工事設計監理 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	1,736 398 506 14 10 5,881 4,200 10,695 50 3,200 88 786 8,000

(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				
										樹木伐採委託料 196
								14 使用料及び賃借料	1,675	有料道路通行料 10 事務機器借上料 300 障害者施設使用料 1,365
								15 工事請負費	5,434	地域生活支援センター施設整備工事費 5,434
								18 備品購入費	907	庁用器具費 907
								19 負担金補助及び交付金	23,432	国保連合会負担金 8 地域生活支援事業補助金 14,731 短期入所サービス拡大促進事業補助金 1,260 難聴児補聴器交付事業補助金 137 障害福祉サービス通所者交通費助成金 1,650 手をつなぐ親の会補助金 100 車両型移動等支援補助金 5,344 身体障害者福祉協会補助金 100 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 48 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12

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	1,511,243	障害福祉サービス費 1,448,323 自立支援医療費 27,631 障害者等日常生活用具給付費 10,201 特別障害者等手当 14,434 障害児福祉年金 772 身体障害者補装具支給費 5,290 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 380 家族介護用品支給費 780
3 障害者医療費	61,901	50,780	11,121	22,369		3,813	35,719	11 需用費	142	消耗品費 81 印刷製本費 61
								12 役務費	1,453	通信運搬費 479 手数料 974
								13 委託料	607	電算委託料 607
								20 扶助費	59,699	障害者医療費 59,699
4 老人福祉費	114,846	142,449	△27,603	2,607		14,235	98,004	1 報酬	3,170	報酬（会計年度任用職員） 3,062 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 108
								2 給料	4,935	職員給 1人 4,935
								3 職員手当等	3,273	扶養手当 36 通勤手当 51

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										管理職手当	504
										期末手当	1,189
										勤勉手当	996
										期末手当（会計年度任用職員）	270
										勤勉手当（会計年度任用職員）	227
								4 共済費	1,717	職員共済組合負担金	1,557
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	160
								8 報償費	930	一般報償費	930
										9 旅費	144
								11 需用費	1,768	消耗品費	165
										燃料費	5
										印刷製本費	5
										光熱水費	708
										修繕料	885
								12 役務費	148	通信運搬費	116
										手数料	32
								13 委託料	6,688	電算委託料	231
										消防用施設設備点検委託料	16
										施設管理業務委託料	356
										介護予防施設指定管理料	3,368

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				
										軽度生活援助サービス事業委託料 96 市民後見推進事業委託料 324 ホームページ保守委託料 488 地域交流サロン指定管理料 1,809
								14 使用料及び賃借料	2	有料道路通行料 2
								15 工事請負費	341	老人福祉施設等整備等工事費 341
								16 原材料費	33	施設維持補修材料費 33
								18 備品購入費	400	庁用器具費 400
								19 負担金補助及び交付金	14,209	高齢者補聴器購入費助成金 1,250 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 3,797 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） 445 総合事務組合負担金（福利厚生） 6

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）6
								20 扶助費	77, 088	老人保護措置扶助費77, 088
5 老人医療費	797, 279	800, 319	△3, 040	115, 079		12, 535	669, 665	1 報酬	685	報酬（会計年度任用職員）685
								2 給料	7, 732	職員給 2 人7, 732
								3 職員手当等	3, 736	通勤手当345 時間外勤務手当345 期末手当1, 655 勤勉手当1, 391
								4 共済費	2, 220	職員共済組合負担金2, 220
								8 報償費	48	一般報償費48
								9 旅費	12	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）12
								11 需用費	236	消耗品費236
								12 役務費	165	通信運搬費165
								18 備品購入費	54	事業用機械器具費54

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				
								19 負担金補助及び交付金	597,588	県後期高齢者医療広域連合負担金 22,300 後期高齢者療養給付費負担金 574,579 総合事務組合負担金（退職手当） 697 総合事務組合負担金（福利厚生） 12
								28 繰出金	184,803	後期高齢者医療特別会計繰出金 31,364 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 153,439
6 国民年金費	16,011	15,429	582	7,923			8,088	2 給料	7,845	職員給 2人 7,845
								3 職員手当等	4,899	扶養手当 390 通勤手当 136 時間外勤務手当 228 管理職手当 504 期末手当 1,867 勤勉手当 1,534 児童手当 240
								4 共済費	2,315	職員共済組合負担金 2,315
								9 旅費	3	普通旅費 3
								11 需用費	16	消耗品費 16
								12 役務費	171	通信運搬費 139 手数料 32

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	44	電算委託料	44
								19 負担金補助及び交付金	718	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）	706 12
7 人権啓発推進費	48,317	72,052	△23,735	3,741		17,798	26,778	1 報酬	4,585	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	4,369 132 84
								2 給料	10,271	職員給 3人	10,271
								3 職員手当等	7,005	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）	294 136 205 504 2,284 1,918 904 760
								4 共済費	3,207	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）	2,907 300
								8 報償費	330	講師謝礼	330
								9 旅費	933	普通旅費	693

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							
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	240		
										11 需用費	912	消耗品費	325
												燃料費	20
												食糧費	18
												印刷製本費	164
												光熱水費	317
												修繕料	68
										12 役務費	683	通信運搬費	155
												手数料	516
												保険料	2
広告料	10												
13 委託料	510	人権啓発事業委託料	510										
14 使用料及び賃借料	638	有料道路通行料	19										
		駐車場使用料	2										
		自動車借上料	4										
		テレビ受信料	13										
		住居借上料	600										
16 原材料費	5	施設維持補修材料費	5										
18 備品購入費	59	庁用器具費	59										

(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	19,079	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 62 県都市人権推進事業連絡協議会負担金 204 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 1,422 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 国際化問題連絡協議会負担金 54 各種研修会負担金 9 総合事務組合負担金（退職手当） 925 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
8 保健・福祉・医療連携対策費	21,488	23,887	△2,399				21,488	2 給料	11,600	職員給 3人 11,600
								3 職員手当等	5,751	住居手当 108 通勤手当 72 時間外勤務手当 700 管理職手当 504

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					
										期末手当 2,394 勤勉手当 1,973	
								4 共済費	3,058	職員共済組合負担金	3,058
								11 需用費	30	消耗品費 燃料費	9 21
								13 委託料	13	電算委託料	13
								14 使用料及び賃借料	198	データセンター使用料	198
								19 負担金補助及び交付金	838	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）	820 18
計	3,867,566	3,755,342	112,224	1,525,329	0	80,428	2,261,809				

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)

1 児童福祉総務費	480,450	499,995	△19,545	190,460	4,900	52,114	232,976	1 報酬	15,193	報酬（会計年度任用職員） 14,869 子ども・子育て会議委員報酬 324
								2 給料	63,908	職員給 16人 61,400 職員給（会計年度任用職員） 2,508
								3 職員手当等	36,665	扶養手当 1,194

(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					
										住居手当	324
										通勤手当	674
										時間外勤務手当	1,100
										管理職手当	2,520
										期末手当	13,558
										勤勉手当	11,274
										児童手当	840
										通勤手当（会計年度任用職員）	24
										時間外勤務手当（会計年度任用職員）	
											101
										期末手当（会計年度任用職員）	2,748
										勤勉手当（会計年度任用職員）	2,308
								4 共済費	18,384	職員共済組合負担金	17,595
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	789
								8 報償費	1,076	講師謝礼	536
										事業者選定審査委員会委員報償費	108
										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	198
								9 旅費	843	普通旅費	268
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	575
								11 需用費	2,519	消耗品費	421

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					
										燃料費	7
										食糧費	34
										印刷製本費	977
										光熱水費	390
										修繕料	690
								12 役務費	1, 519	通信運搬費	547
										手数料	858
										保険料	114
								13 委託料	77, 429	警備保障委託料	1, 238
										遊具点検委託料	82
										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	47, 184
										放課後児童クラブ施設整備工事設計監理委託料	506
										砂場衛生検査委託料	8
										病児・病後児保育事業委託料	10, 143
										専門相談員派遣委託料	624
										こどもひろば推進事業委託料	12, 895
										結婚支援事業委託料	788
										デザイン作成業務委託料	40
								14 使用料及び賃借料	45	有料道路通行料	12
										駐車場使用料	2
										ライセンス等使用料	31
								15 工事請負費	5, 983	放課後児童クラブ施設整備工事費	5, 983

(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				
								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	221, 125	地域児童遊園地遊具整備事業補助金 1, 500
										地域組織活動育成事業補助金 2, 020
										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
										病児・病後児保育事業相互利用負担金 361
										連携中枢都市圏事業負担金 86
										放課後児童健全育成事業補助金 200, 030
										ひとり親等放課後児童クラブ利用料減免支援補助金 2, 912
										各種研修会負担金 104
										総合事務組合負担金（退職手当） 5, 573
										総合事務組合負担金（福利厚生） 96
										総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 36
								20 扶助費	35, 741	第3子学童保育費 480
										自立支援教育訓練給付金 80
								遺児激励金 570		
										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, 340
										高等職業訓練促進給付金 2, 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							
2 児童措置費	1,631,535	1,277,209	354,326	1,243,817		28,445	359,273	9 旅費	20	普通旅費	20		
								11 需用費	268	消耗品費	178		
												印刷製本費	90
								保険料	24				
										13 委託料	783,546	保育所委託費	684,841
								母子生活支援施設入所委託料	460				
								児童短期入所生活援助委託料	1,256				
延長保育事業委託料	7,734												
		助産施設入所委託料	428										
一時保育事業委託料	19,933												
		地域子育て支援センター事業委託料	41,284										
障害児保育事業委託料	11,832												
		送迎バス運行業務委託料	14,599										
20 扶助費	846,934			児童扶養手当	116,494								
		児童手当	730,440										
3 ひとり親家庭等医療費	6,946	7,903	△957	3,196		190	3,560	11 需用費	92	消耗品費	81		
								印刷製本費	11				
								12 役務費	282	通信運搬費	94		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										手数料188
								13 委託料	366	電算委託料366
								20 扶助費	6,206	ひとり親家庭等医療費6,206
4 子育て支援 等医療費	215,606	206,592	9,014	23,671		33,014	158,921	11 需用費	121	消耗品費80 印刷製本費41
								12 役務費	5,723	通信運搬費80 手数料5,643
								13 委託料	164	電算委託料164
								20 扶助費	209,598	こども医療費209,598
5 保育所費	980,464	918,357	62,107	29,415		103,155	847,894	1 報酬	131,004	報酬（会計年度任用職員）129,682 保育園医報酬1,322
								2 給料	345,503	職員給 81人262,079 職員給（会計年度任用職員）83,424
								3 職員手当等	202,220	扶養手当2,795 住居手当5,846 通勤手当5,041 時間外勤務手当6,590 管理職手当2,364 期末手当56,515

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					
										勤勉手当	46,407
										児童手当	3,240
										通勤手当（会計年度任用職員）	2,259
										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）	36,991
										勤勉手当（会計年度任用職員）	31,072
										児童手当（会計年度任用職員）	500
								4 共済費	100,927	職員共済組合負担金	73,442
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	27,485
								8 報償費	90	講師謝礼	90
								9 旅費	4,250	普通旅費	651
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	3,599
								11 需用費	87,301	消耗品費	9,731
										燃料費	45
食糧費	18										
印刷製本費	409										
光熱水費	20,004										
修繕料	1,872										
賄材料費	55,222										
12 役務費	5,420	通信運搬費	1,585								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
										手数料	3,709		
										保険料	126		
										13 委託料	45,097	建物清掃委託料	564
										警備保障委託料	858		
										浄化槽維持管理委託料	240		
										消防用施設設備点検委託料	223		
										設備機器等保守委託料	132		
										電気設備保安業務委託料	719		
										遊具点検委託料	169		
										害虫駆除委託料	314		
										砂場衛生検査委託料	63		
										保育園施設整備工事設計監理委託料	11,000		
										人材派遣委託料	30,674		
										給食システム保守委託料	141		
										14 使用料及び賃借料	4,285	自動車借上料	198
										事務機器借上料	1,193		
										清掃用具借上料	77		
										システム利用料	2,508		
A E D借上料	309												
15 工事請負費	11,000	保育園施設整備工事費	11,000										
16 原材料費	81	施設維持補修材料費	81										
18 備品購入費	9,450	庁用器具費	4,725										

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				
										遊具等備品費 4,725
								19 負担金補助及び交付金	33,836	日本スポーツ振興センター負担金 216 県保育協議会負担金 150 全国保育協議会負担金 42 県社会福祉協議会負担金 83 各種研修会負担金 133 総合事務組合負担金（退職手当） 24,968 総合事務組合負担金（福利厚生） 486 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 7,254 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 504
計	3,315,001	2,910,056	404,945	1,490,559	4,900	216,918	1,602,624			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	41,342	35,691	5,651	4,146		300	36,896	1 報酬	2,296	報酬（会計年度任用職員）	2,296
								2 給料	15,640	職員給 4人	15,640
								3 職員手当等	8,225	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	198 273 307 9 180

(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							
										期末手当	3,422		
										勤勉手当	2,840		
										児童手当	120		
										期末手当（会計年度任用職員）	476		
										勤勉手当（会計年度任用職員）	400		
										4 共済費	4,571	職員共済組合負担金	4,419
												職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	152
										8 報償費	456	嘱託医報償費	456
										9 旅費	246	普通旅費	246
										11 需用費	148	消耗品費	110
		食糧費	2										
		印刷製本費	36										
12 役務費	822	通信運搬費	722										
		手数料	100										
13 委託料	7,079	電算委託料	7,079										
14 使用料及び賃借料	28	有料道路通行料	15										
		駐車場使用料	2										
		システム利用料	11										

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				
								19 負担金補助及び交付金	1,531	オンライン資格確認等運営負担金 8 各種研修会負担金 85 総合事務組合負担金（退職手当） 1,408 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
								21 貸付金	300	生活保護申請者一時支援資金貸付金 300
2 扶助費	125,978	138,215	△12,237	100,429		1	25,548	20 扶助費	125,978	生活扶助費 27,309 住宅扶助費 8,365 教育扶助費 116 医療扶助費 74,115 介護扶助費 7,202 出産扶助費 201 生業扶助費 97 葬祭扶助費 436 生活保護施設事務費 7,929 法外援護費 149 就労自立給付金 59
計	167,320	173,906	△6,586	104,575	0	301	62,444			

(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				
1 保健衛生総務費	123,866	120,570	3,296	4,053		1,591	118,222	1 報酬	60	健康づくり推進協議会委員報酬 60
								2 給料	58,307	職員給 17人 58,307
								3 職員手当等	28,627	扶養手当 396
										住居手当 2,022
										通勤手当 923
										時間外勤務手当 1,500
										管理職手当 1,008
										期末手当 12,322
										勤勉手当 10,316
										児童手当 140
								4 共済費	16,662	職員共済組合負担金 16,662
								8 報償費	6,282	講師謝礼 60
愛育委員報償費 4,332										
栄養委員報償費 1,890										
9 旅費	177	普通旅費 57								
		費用弁償 120								
11 需用費	1,062	消耗品費 344								
		食糧費 2								
		印刷製本費 616								
		修繕料 100								
12 役務費	508	通信運搬費 244								

4 款 衛生費

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				
										手数料 264
								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	43	庁用器具費 43
								19 負担金補助及び交付金	8,436	県南東部圏域二次救急体制整備負担金 2,007
										愛育・栄養委員会活動費補助金 755
										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
										市町村保健師研究協議会負担金 17
										市町村栄養士研究協議会負担金 9
		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） 5,248								
		総合事務組合負担金（福利厚生） 102								
2 健康づくり 対策費	83,074	95,245	△12,171	5,453		678	76,943	1 報酬	5,002	報酬（会計年度任用職員） 5,002

(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 共済費	160	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 160
								8 報償費	3,078	講師謝礼 食育推進委員報償費 各種健診医師等報償費 357 72 2,649
								9 旅費	136	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 136
								11 需用費	2,518	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 1,662 20 786 50
								12 役務費	3,624	通信運搬費 手数料 3,049 575
								13 委託料	65,328	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 産婦健康診査委託料 4,972 89 36,920 21,692 5 1,650
								19 負担金補助及び交付金	1,309	連携中枢都市圏事業負担金 不育治療費助成金 88 300

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				
										骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金 195 がん患者医療用補整具購入費助成金 720 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	1,919	各種検診費用 5 妊婦乳児健診受診料 344 未熟児養育医療費 1,500 産婦健康診査受診料 70
3 予防費	126,619	133,685	△7,066	612			126,007	1 報酬	36	予防接種事故調査会委員報酬 36
								11 需用費	684	消耗品費 265 印刷製本費 419
								12 役務費	1,469	通信運搬費 392 手数料 1,077
								13 委託料	122,802	電算委託料 418 予防接種委託料 122,381 医療廃棄物処理委託料 3
								19 負担金補助及び交付金	780	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 512

(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				
								20 扶助費	848	予防接種料 848
4 子ども包括 支援費	42, 121	29, 390	12, 731	30, 276		1, 589	10, 256	1 報酬	9, 899	報酬（会計年度任用職員） 9, 899
								3 職員手当等	800	期末手当（会計年度任用職員） 435
										勤勉手当（会計年度任用職員） 365
								4 共済費	128	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 128
								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	449	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 449
								11 需用費	192	消耗品費 106
										食糧費 8
		印刷製本費 78								
12 役務費	196	通信運搬費 196								
13 委託料	2, 480	電算委託料 1, 724								
		産後ケア事業委託料 756								
19 負担金補助及 び交付金	3, 275	妊産婦タクシー助成金 1, 169								
		出産応援給付金 100								

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				
										子育て応援給付金 2,000 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	24,600	妊婦支援給付金 24,600
5 生活環境費	210,745	683,971	△473,226	23,933		36,423	150,389	1 報酬	8,856	報酬（会計年度任用職員） 8,748 環境審議会委員報酬 108
								2 給料	43,132	職員給 1 1 人 43,132
								3 職員手当等	27,342	扶養手当 1,494 住居手当 972 通勤手当 784 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 840 管理職手当 2,016 期末手当 9,630 勤勉手当 7,893 児童手当 1,020 期末手当（会計年度任用職員） 1,436 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,207
								4 共済費	13,651	職員共済組合負担金 13,090 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 561
								8 報償費	7,070	一般報償費 600

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										環境衛生委員報償費	6, 470
								9 旅費	472	普通旅費	276
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	196
								11 需用費	15, 950	消耗品費	482
										燃料費	5, 333
										食糧費	5
										印刷製本費	291
										光熱水費	9, 769
										修繕料	70
12 役務費	1, 184	通信運搬費	1, 050								
		手数料	105								
		保険料	29								
13 委託料	43, 345	浄化槽維持管理委託料	225								
		水質検査委託料	1, 666								
		環境調査委託料	500								
		自然公園等環境整備委託料	29								
		市営墓地清掃委託料	294								
		火葬場指定管理料	38, 621								
		火葬場周辺施設等管理委託料	200								
		自動車騒音常時監視委託料	1, 810								
14 使用料及び賃借料	231	有料道路通行料	9								
		駐車場使用料	2								

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				
										D V D等借上料 220
								16 原材料費	20	環境美化整備用材料費 20
								19 負担金補助及び交付金	49, 492	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 150
										環境衛生協議会補助金 156
										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 5, 000
										地域協力活動推進事業補助金 1, 436
										地域猫活動支援事業補助金 250
										連携中枢都市圏事業負担金 23
										各種研修会負担金 53
総合事務組合負担金（退職手当） 3, 734										
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） 24										
6 ゼロカーボンシティ推進費	480, 721	391, 239	89, 482	430, 626	3, 600	46, 109	386	1 報酬	4, 144	報酬（会計年度任用職員） 4, 144
								3 職員手当等	1, 535	期末手当（会計年度任用職員） 834
										勤勉手当（会計年度任用職員） 701
								4 共済費	278	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 278

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	50	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 48	2 48
								11 需用費	636	印刷製本費 光熱水費 修繕料	250 86 300
								12 役務費	239	通信運搬費 手数料	176 63
								13 委託料	37,421	先行地域省ＣＯ２等設備整備業務委託料 登記・測量委託料 先行地域関連業務委託料	 34,435 1,986 1,000
								14 使用料及び賃借料	6,726	システム利用料 重機借上料	6,321 405
								18 備品購入費	21,803	庁用器具費	21,803
								19 負担金補助及び交付金	407,889	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）	218,927 101,800 87,150 12
計	1,067,146	1,454,100	△386,954	494,953	3,600	86,390	482,203				

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				
1 清掃総務費	99,860	101,883	△2,023	616		3,005	96,239	8 報償費	2,420	循環型社会づくり等推進検討委員会委員報償費 180 資源ごみ回収推進団体報奨金 2,240
								11 需用費	386	消耗品費 89 印刷製本費 297
								12 役務費	1,329	通信運搬費 197 手数料 1,132
								13 委託料	1,975	犬猫等死体処理委託料 1,480 一般廃棄物処理実施計画策定業務委託料 495
								14 使用料及び賃借料	30	有料道路通行料 30
								19 負担金補助及び交付金	93,720	神崎衛生施設組合負担金 92,905 県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費 30 県適正処理困難指定廃棄物対策協議会会費 20 生ごみ処理機購入補助金 765
2 塵芥処理費	487,672	1,011,218	△523,546		55,700	76,775	355,197	1 報酬	26,076	報酬（会計年度任用職員） 26,076
								2 給料	4,720	職員給 1人 4,720

(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					
								3 職員手当等	11,701	扶養手当	174
										通勤手当	315
										時間外勤務手当	25
										管理職手当	372
										期末手当	1,118
										勤勉手当	924
										児童手当	120
										期末手当（会計年度任用職員）	4,703
										勤勉手当（会計年度任用職員）	3,950
										4 共済費	3,058
								職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,530		
								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	75,626	消耗品費	24,407
										燃料費	5,801
										印刷製本費	953
										光熱水費	38,566
										修繕料	5,899
								12 役務費	1,581	通信運搬費	1,163
										手数料	418
								13 委託料	282,448	警備保障委託料	162
										浄化槽維持管理委託料	82

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				
										消防用施設設備点検委託料 77 電気設備保安業務委託料 484 ごみ収集委託料 132,280 焼却施設点検清掃委託料 19,800 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 781 有毒ガス等測定分析委託料 2,052 指定ごみ袋作製業務委託料 11,401 焼却灰処分委託料 33,880 リサイクル業務委託料 352 廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料 2,215 ごみ焼却施設運転管理業務委託料 56,100 不燃物処分委託料 4,323 廃プラスチック類処理業務委託料 9,618 小型家電処理委託料 5,390
								14 使用料及び賃借料	418	事務機器借上料 131 テレビ受信料 13 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	74,316	ごみ処理施設整備工事費 74,316
								18 備品購入費	5,475	庁用器具費 1,991 事業用機械器具費 3,484

(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	1,385	ごみ集積所施設設置費補助金 600 環境再生保全機構負担金 300 総合事務組合負担金（退職手当） 425 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） 54
								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	49,675	49,204	471			1,986	47,689	1 報酬	5,156	報酬（会計年度任用職員） 5,156
								2 給料	4,332	職員給 1人 4,332
								3 職員手当等	3,844	扶養手当 36 通勤手当 155 時間外勤務手当 149 期末手当 953 勤勉手当 797 期末手当（会計年度任用職員） 953 勤勉手当（会計年度任用職員） 801
								4 共済費	1,613	職員共済組合負担金 1,258 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 355
								9 旅費	342	普通旅費 232

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				
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 110
								11 需用費	20,193	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 2,820 27 113 8,444 8,789
								12 役務費	212	通信運搬費 手数料 132 80
								13 委託料	13,356	警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 水質検査委託料 処理施設点検委託料 脱水汚泥処分業務委託料 脱水汚泥分析業務委託料 せせらぎ公園管理委託料 185 28 185 500 6,600 5,446 313 99
								14 使用料及び賃借料	48	有料道路通行料 テレビ受信料 清掃用具借上料 13 13 22
								18 備品購入費	50	庁用器具費 50

(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	529	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）	121 390 6 12
計	637, 207	1, 162, 305	△525, 098	616	55, 700	81, 766	499, 125				

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

1 上水道整備費	56,024	54,219	1,805		13,700		42,324	19 負担金補助及び交付金	172	苫田ダム水源地域振興事業負担金 172
								24 投資及び出資金	13,724	県広域水道企業団出資金 13,724
								28 繰出金	42,128	水道事業会計繰出金 42,128
計	56,024	54,219	1,805	0	13,700	0	42,324			

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	266,264	216,638	49,626			10,109	256,155	24 投資及び出資金	75,395	病院事業会計出資金 75,395
								28 繰出金	190,869	病院事業会計繰出金 190,869

4 款 衛生費

(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				

(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				

(単位 千円)

1 農業委員会費	21,184	21,085	99	4,982		389	15,813	1 報酬	10,294	農業委員会委員報酬	10,294
								2 給料	3,617	職員給 1人	3,617
								3 職員手当等	2,853	扶養手当	414
										通勤手当	86
										時間外勤務手当	180
										期末手当	875
										勤勉手当	698
		児童手当	600								
4 共済費	1,124	職員共済組合負担金	1,124								
9 旅費	332	普通旅費	62								

(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 270
								10 交際費	15	会長交際費 15
								11 需用費	328	消耗品費 216 食糧費 41 印刷製本費 71
								12 役務費	464	通信運搬費 336 手数料 32 保険料 96
								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	757	県農業会議負担金 425 総合事務組合負担金（退職手当） 326 総合事務組合負担金（福利厚生） 6
2 農業総務費	65, 214	60, 119	5, 095				65, 214	2 給料	21, 887	職員給 6人 21, 887
								3 職員手当等	14, 095	扶養手当 1, 056 住居手当 522 通勤手当 686 時間外勤務手当 860

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					
										管理職手当	1,008
										期末手当	5,074
										勤勉手当	4,169
										児童手当	720
								4 共済費	6,390	職員共済組合負担金	6,390
								11 需用費	76	消耗品費	8
										光熱水費	43
										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	22,758	緑の村公社フェリー事業運営費補助金	20,582
備前地区農業農村振興協議会会費	170										
総合事務組合負担金（退職手当）	1,970										
総合事務組合負担金（福利厚生）	36										
3 農業振興費	177,178	138,495	38,683	74,388	3,200	28,421	71,169	1 報酬	9,322	報酬（会計年度任用職員）	9,226
										農業振興地域整備促進協議会委員報酬	96
								3 職員手当等	3,540	期末手当（会計年度任用職員）	1,924
										勤勉手当（会計年度任用職員）	1,616
4 共済費	694	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	694								

(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					
								8 報償費	10	講師謝礼	10
								9 旅費	473	普通旅費	318
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	155
								11 需用費	905	消耗品費	803
										食糧費	14
										印刷製本費	88
								12 役務費	187	通信運搬費	187
								13 委託料	6,400	食のしあわせプロジェクトPR業務委託料	680
		農業振興地域整備計画書作成委託料	3,999								
		草刈委託料	500								
		有害鳥獣処理施設整備等設計監理委託料	1,221								
14 使用料及び賃借料	260	有料道路通行料	40								
		会場使用料	220								
15 工事請負費	8,167	有害鳥獣処理施設整備等工事費	8,167								
18 備品購入費	13,510	事業用機械器具費	13,510								

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				
								19 負担金補助及び交付金	133,710	農業振興事業費補助金 278 振興公社補助金 23,050 就業奨励金 150 中山間地域等直接支払交付金 1,242 農業再生協議会補助金 4,640 環境保全型農業直接支払交付金 3,969 みどりの食料システム戦略推進交付金 6,500 多面的機能支払交付金 36,383 県野菜価格安定事業負担金 500 有害鳥獣捕獲事業補助金 21,600 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 新規就農者育成総合対策事業補助金 5,250 都市農山漁村交流活性化機構賛助会費 50 狩猟免許取得助成金 103 定年帰農者等支援事業補助金 2,000 有害鳥獣防護柵等設置補助金 11,838 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 農地集約化促進簡易整備事業補助金 3,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										鳥獣被害対策実施隊活動補助金 720 環境保全型農業野菜納入分負担金 743 各種研修会負担金 11 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 24
4 畜産業費	335, 212	4, 604	330, 608	335, 121			91	11 需用費	3	消耗品費 3
								12 役務費	6	通信運搬費 6
								19 負担金補助及び交付金	335, 203	畜産振興協議会補助金 77 畜産クラスター協議会補助金 335, 121 各種研修会負担金 5
計	598, 788	224, 303	374, 485	414, 491	3, 200	28, 810	152, 287			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	13, 366	18, 356	△4, 990			4, 226	9, 140	1 報酬	5, 145	報酬（会計年度任用職員） 5, 145
								9 旅費	173	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 173
								11 需用費	1, 942	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 307 10 71 854

6 款 農林水産業費

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					
										修繕料	700
								12 役務費	215	通信運搬費 手数料	146 69
								13 委託料	1,486	警備保障委託料 遊具点検委託料 草刈等委託料	217 99 1,170
								14 使用料及び賃借料	151	テレビ受信料 清掃用具借上料 電柱等共架料 データセンター使用料	13 21 7 110
								16 原材料費	110	施設維持補修材料費 緑の募金事業苗木等材料費	10 100
								18 備品購入費	100	庁用器具費	100
								19 負担金補助及び交付金	4,044	県緑化推進協会会費 分収造林整備事業負担金 森林整備事業補助金 立木売却収益分収金	120 774 3,000 150
2 林業施設費	6,752	7,053	△301	600	1,900		4,252	9 旅費	20	普通旅費	20
								11 需用費	500	修繕料	500

(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				
								13 委託料	3, 660	林道施設維持補修等委託料 2, 660 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	16	備前地区治山林道協会負担金 16
計	20, 118	25, 409	△5, 291	600	1, 900	4, 226	13, 392			

(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	18,494	24,505	△6,011	6,208	4,200	50	8,036	11 需用費	422	消耗品費 20 光熱水費 302 修繕料 100
								12 役務費	3	通信運搬費 3
								13 委託料	719	浄化槽維持管理委託料 302 公衆便所管理委託料 417

(単位 千円)

1 農地総務費	86,754	80,076	6,678	2,611			84,143	2 給料	9,852	職員給 3人	9,852
								3 職員手当等	7,432	扶養手当	588
										住居手当	330
										通勤手当	160
										時間外勤務手当	1,795
								期末手当	2,212		
								勤勉手当	1,807		
								児童手当	540		
								4 共済費	3,029	職員共済組合負担金	3,029
								9 旅費	256	普通旅費	256

(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				
								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	62, 229	旭東用排水組合負担金 36, 096 土地改良区補助金 22, 106 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 128 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） 887 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	3, 889	土地改良事業償還金 3, 889
								1 報酬	2, 286	報酬（会計年度任用職員） 2, 286
								3 職員手当等	878	期末手当（会計年度任用職員） 477 勤勉手当（会計年度任用職員） 401
								2 農業用施設費	313, 032	314, 912

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				
								4 共済費	177	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 177
								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	20,453	消耗品費 427 燃料費 902 光熱水費 124 修繕料 19,000
								12 役務費	2,145	通信運搬費 143 手数料 1,990 保険料 12
								13 委託料	57,406	農業用施設維持補修等委託料 10,518 農業用施設改良舗装等工事測量設計等委託料 39,500 小規模土地改良工事測量設計等委託料 6,000 間口水門管理委託料 280 知尾樋門管理委託料 280 福山射越サイホン管理等委託料 250 県管理樋門管理委託料 458 虫明新田樋門管理委託料 120
								14 使用料及び賃借料	207	作業用機械等借上料 150 国有林野等使用料 57

(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					
								15 工事請負費	81,000	農業用施設改良舗装等工事費 小規模土地改良工事費	61,000 20,000
								16 原材料費	3,500	農業用施設維持補修材料費	3,500
								18 備品購入費	330	事業用機械器具費	330
								19 負担金補助及び交付金	142,599	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）	10,200 58,883 73,510 6
								22 補償補填及び賠償金	2,000	農業用施設改良等補償費 小規模土地改良補償費	1,500 500
計	399,786	394,988	4,798	24,587	115,900	19,540	239,759				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	760,125	92,532	667,593	291,304	261,700	169,172	37,949	2 給料	3,740	職員給 1人	3,740
								3 職員手当等	2,395	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	312 51 200 880 712

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										児童手当	240
								4 共済費	1,132	職員共済組合負担金	1,132
								9 旅費	198	普通旅費	198
								11 需用費	52	消耗品費 食糧費	44 8
								12 役務費	35	通信運搬費	35
								13 委託料	20,284	豆田工業団地関係調査等委託料 産業施設整備等設計監理委託料 創業塾委託料	146 20,000 138
								15 工事請負費	699,908	産業施設整備工事費	699,908
								19 負担金補助及 び交付金	20,884	商工会補助金 中小企業活性化資金利子補給補助金 小口資金融資利子補給補助金 経営改善貸付利子補給金 創業奨励金 食品製造業見本市共同出展事業負担金 合同説明会負担金 事業承継推進補助金 事業承継奨励金	12,000 1,003 30 2,848 900 1,500 60 2,000 200

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										総合事務組合負担金（退職手当） 337 総合事務組合負担金（福利厚生） 6
								28 繰出金	11, 497	企業団地造成事業特別会計繰出金 11, 497
2 観光振興費	179, 254	203, 049	△23, 795	30, 000	29, 000	18, 699	101, 555	2 給料	11, 845	職員給 4人 11, 845
								3 職員手当等	5, 507	住居手当 210 通勤手当 170 時間外勤務手当 300 管理職手当 504 期末手当 2, 437 勤勉手当 1, 886
								4 共済費	2, 915	職員共済組合負担金 2, 915
								8 報償費	160	一般報償費 160
								9 旅費	1, 116	普通旅費 1, 116
								11 需用費	3, 763	消耗品費 613 印刷製本費 520 光熱水費 630 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

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				
								13 委託料	67, 450	浄化槽維持管理委託料 2, 785 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, 265 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, 800 海水浴場管理運営委託料 2, 200 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 6, 500 ホームページ運用等委託料 3, 498 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 3, 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
								18 備品購入費	2, 000	庁用器具費 2, 000
								19 負担金補助及び交付金	82, 678	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

(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				
										県外国人観光客受入協議会負担金 130 地域おこし協力隊員起業支援補助金 1,000 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 62,000 地域連携研究所会費 50 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金（退職手当） 1,113 総合事務組合負担金（福利厚生） 24
計	939,379	295,581	643,798	321,304	290,700	187,871	139,504			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	181,077	160,940	20,137	3,486		9,423	168,168	1 報酬	3,853	報酬（会計年度任用職員） 3,853
								2 給料	74,519	職員給 19人 74,519
								3 職員手当等	45,540	扶養手当 1,758
										住居手当 1,233
										通勤手当 1,515
										特殊勤務手当 20
										時間外勤務手当 4,618
										管理職手当 3,024
										期末手当 16,773
										勤勉手当 13,861
										児童手当 1,260

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				
										期末手当（会計年度任用職員）803 勤勉手当（会計年度任用職員）675
								4 共済費	22,395	職員共済組合負担金22,134 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）261
								8 報償費	8,220	土木委員報償費8,220
								9 旅費	781	普通旅費781
								11 需用費	1,528	消耗品費586 食糧費20 印刷製本費17 光熱水費905
								12 役務費	266	通信運搬費266
								13 委託料	12,338	事務機器保守委託料505 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	1,965	有料道路通行料25 事務機器借上料94 システム利用料1,846

(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	9,672	県土木協会会費 50 建築コスト管理システム研究会賛助会費 100 県市町村事業担当者会議負担金 4 積算システム共同利用負担金 2,535 橋りょう管理システム利用負担金 176 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 263 総合事務組合負担金（退職手当） 6,387 総合事務組合負担金（福利厚生） 114 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	14,041	228,504	△214,463			5,452	8,589	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	1,610	消耗品費 95 食糧費 10 印刷製本費 68 光熱水費 1,437
								12 役務費	652	通信運搬費 652
								13 委託料	11,072	浄化槽維持管理委託料 72 J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 5,000 J R 駅前広場施設管理委託料 2,000

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					
										公衆便所管理委託料	4,000
								14 使用料及び賃借料	185	ライセンス等使用料	185
3 錦海塩田跡地振興費	653,098	625,058	28,040		117,100	535,998		1 報酬	4,572	報酬（会計年度任用職員）	4,572
								2 給料	9,801	職員給 3人	9,801
								3 職員手当等	7,145	扶養手当	486
										通勤手当	230
										時間外勤務手当	300
										期末手当	2,178
										勤勉手当	1,787
										児童手当	410
期末手当（会計年度任用職員）	953										
勤勉手当（会計年度任用職員）	801										
4 共済費	3,254	職員共済組合負担金	2,919								
		職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	335								
9 旅費	273	普通旅費	67								
		費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	206								
11 需用費	31,703	消耗品費	570								
		燃料費	108								

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										光熱水費 修繕料	16,994 14,031
								12 役務費	209	通信運搬費 手数料 保険料	74 100 35
								13 委託料	15,735	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 水質検査委託料 排水ポンプ点検委託料 非常用発電機点検委託料 錦海塩田跡地維持管理等委託料 錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料 荷役施設設備点検委託料	50 116 1,215 3,344 2,310 1,724 4,184 2,500 292
								14 使用料及び賃借料	931	有料道路通行料 重機借上料	10 921
								15 工事請負費	101,640	錦海塩田跡地関連施設整備工事費	101,640
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費	30
								18 備品購入費	4,694	事業用機械器具費	4,694

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	1, 111	各種研修会負担金 198 総合事務組合負担金（退職手当） 883 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	472, 000	太陽のまち基金積立金 472, 000
計	848, 216	1, 014, 502	△166, 286	3, 486	117, 100	550, 873	176, 757			

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (単位 千円)

1 道路維持費	271,052	240,956	30,096	13,145	145,500		112,407	1 報酬	4,572	報酬（会計年度任用職員） 4,572
								3 職員手当等	1,754	期末手当（会計年度任用職員） 953 勤勉手当（会計年度任用職員） 801
								4 共済費	347	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 347
								9 旅費	179	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 179
								11 需用費	11,639	消耗品費 1,539 燃料費 50 修繕料 10,050

(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					
								12 役務費	124	手数料	124
								13 委託料	85, 105	公共土木施設維持補修委託料	14, 500
										緑地管理委託料	905
										長寿命化計画等策定委託料	23, 600
										道路台帳等補正業務委託料	10, 000
										道路維持管理舗装工事測量設計等委託料	3, 100
										現場技術業務委託料	33, 000
								15 工事請負費	159, 500	道路維持管理舗装等工事費	154, 000
										道路舗装等工事費	5, 500
16 原材料費	2, 820	道路維持補修材料費	2, 820								
17 公有財産購入費	1, 000	道路維持管理等用地取得費	1, 000								
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	4, 000	道路維持管理等補償費	3, 400								
		道路舗装等補償費	600								
2 道路新設改良費	141, 189	458, 175	△316, 986	33, 938	29, 300		77, 951	11 需用費	47	消耗品費	47
								13 委託料	29, 600	道路改良舗装等工事測量設計等委託料	3, 000

8 款 土木費

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					
										道路舗装等測量設計等委託料	26,600
								15 工事請負費	82,800	道路改良舗装等工事費	12,000
										道路舗装等工事費	65,200
										交通安全施設工事費	5,600
								17 公有財産購入費	12,180	道路改良等用地取得費	12,180
										19 負担金補助及び交付金	9,152
日本道路協会会費	30										
市町村道整備促進期成同盟会負担金	14										
中国国道協会負担金	60										
22 補償補填及び賠償金	7,410	国道2号（岡山県東部）整備促進期成会負担金	48								
		道路改良等補償費	2,000								
										道路舗装等補償費	5,410
計	412,241	699,131	△286,890	47,083	174,800	0	190,358				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	106,393	63,809	42,584	2,310	60,600		43,483	11 需用費	4,885	消耗品費 49 光熱水費 3,336 修繕料 1,500

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	156	通信運搬費 保険料	60 96
								13 委託料	37, 731	電気設備保安業務委託料	2, 400
										水路維持補修等委託料	1, 300
										草刈委託料	170
										樋門・排水ポンプ管理委託料	1, 463
										樋門・排水ポンプ点検委託料	2, 606
										排水機場操作委託料	1, 832
										排水ポンプ設置等委託料	26, 000
										河川維持管理工事測量設計等委託料	1, 960
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	62, 301	河川維持管理等工事費	62, 301								
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	300	河川維持管理等補償費	300								
2 河川改修費	8, 916	15, 896	△6, 980				8, 916	9 旅費	360	普通旅費	360

8 款 土木費

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				
								13 委託料	8, 200	内水排除計画策定委託料 8, 200
								19 負担金補助及び交付金	356	全国海岸協会会費 30 千町川・千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	115, 309	79, 705	35, 604	2, 310	60, 600	0	52, 399			

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	1,803	6,812	△5,009	723		450	630	11 需用費	1,135	光熱水費 135 修繕料 1,000
								12 役務費	87	手数料 84 保険料 3
								13 委託料	581	県管理港湾緑地管理委託料 415 県管理樋門管理委託料 166
2 港湾建設費	20,624	26,598	△5,974		20,200		424	9 旅費	294	普通旅費 294
								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	20,310	県建設事業費負担金 20,200 日本港湾協会会費 50

(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				
										瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金 60
計	22,427	33,410	△10,983	723	20,200	450	1,054			

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費
(単位 千円)

1 住宅管理費	14,852	22,546	△7,694	5,964		6,888	2,000	11 需用費	4,943	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	149 3 291 4,500
								12 役務費	276	通信運搬費 手数料	114 162
								13 委託料	1,726	電算委託料 浄化槽維持管理委託料 弁護士委託料 市営住宅維持補修等委託料	396 330 300 700
								19 負担金補助及び交付金	7,907	木造住宅耐震診断事業費補助金 木造住宅耐震改修事業費補助金 日本住宅協会会費 アスベスト分析調査事業費補助金 建築物耐震診断等事業費補助金 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金	1,200 4,700 18 250 1,680 59

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				
2 住宅建設費	283, 200	102, 094	181, 106	141, 600		141, 600		13 委託料	3, 200	市営住宅建設工事設計監理等委託料 3, 200
								15 工事請負費	280, 000	市営住宅建設等工事費 280, 000
計	298, 052	124, 640	173, 412	147, 564	0	148, 488	2, 000			

(款) 8 土木費 (項) 6 公園費 (単位 千円)

1 公園管理費	4,308	4,316	△8				4,308	11 需用費	680	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 151 75 54 400
								12 役務費	98	手数料 98
								13 委託料	2,907	吉井川河川公園管理委託料 親水公園等管理委託料 2,037 870
								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	4,308	4,316	△8	0	0	0	4,308			

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道整備費	890, 207	851, 234	38, 973				890, 207	24 投資及び出資金	14, 979	下水道事業会計出資金（特環）6, 946 下水道事業会計出資金（農集）462 下水道事業会計出資金（漁集）7, 571
								28 繰出金	875, 228	下水道事業会計繰出金（特環）589, 906 下水道事業会計繰出金（農集）239, 625 下水道事業会計繰出金（漁集）45, 697
計	890, 207	851, 234	38, 973	0	0	0	890, 207			

(款) 8 土木費

(項) 8 都市計画費

(単位 千円)

1 都市計画総務費	66,457	0	66,457	30,459		34,250	1,748	1 報酬	450	都市計画審議会委員報酬	450
								3 職員手当等	500	時間外勤務手当	500
								9 旅費	634	普通旅費 費用弁償	614 20
								11 需用費	88	消耗品費 食糧費	80 8
								12 役務費	46	通信運搬費	46
								13 委託料	64,709	用途地域指定検討業務委託料 道路現況調査等委託料	3,791 60,918

8 款 土木費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	30	有料道路通行料 30
計	66,457	0	66,457	30,459	0	34,250	1,748			

(単位 千円)

1 常備消防費	669, 043	640, 729	28, 314			1, 501	667, 542	2 給料	297, 316	職員給 8 3 人	297, 316
								3 職員手当等	198, 528	扶養手当	13, 662
										住居手当	5, 981
										通勤手当	6, 224
										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	7, 248										
期末手当	66, 249										
勤勉手当	54, 329										
夜間勤務手当	1, 800										
児童手当	12, 525										
4 共済費	89, 982	職員共済組合負担金	89, 982								
8 報償費	10	一般報償費	10								
9 旅費	1, 247	普通旅費	1, 247								

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	25,940	消耗品費	10,901
										燃料費	3,871
										食糧費	20
										印刷製本費	83
										光熱水費	8,103
										修繕料	2,962
										12 役務費	9,278
								手数料	5,248		
								保険料	707		
								13 委託料	4,484	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	392
										職員健康診断委託料	686
										指令台保守管理委託料	1,994
										産業廃棄物処理委託料	264
										職員採用試験問題利用委託料	219
								14 使用料及び賃借料	3,753	有料道路通行料	52
										駐車場使用料	10
										事務機器借上料	608
										テレビ受信料	43
										システム利用料	1,914
寝具借上料	832										
統合型位置情報通知システム使用料	258										
施設使用料	36										

9 款 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	10	施設維持補修材料費	10
								18 備品購入費	2, 594	庁用器具費	948
										警防関係備品費	392
										救急関係備品費	1, 254
								19 負担金補助及び交付金	35, 098	消防長会等負担金	188
										県防災行政無線管理費負担金	340
										救急救命士特定行為指示医師負担金	905
										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	16										
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										
連携中枢都市圏事業負担金	624										
各種研修会負担金	6, 046										
総合事務組合負担金（退職手当）	26, 030										
総合事務組合負担金（福利厚生）	498										
27 公課費	803	自動車重量税	794								
		救命士登録免許税	9								
2 非常備消防費	46, 065	45, 849	216				46, 065	1 報酬	20, 235	消防団員報酬	16, 035
										出動報酬	4, 200

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	5	一般報償費	5
								9 旅費	5,350	普通旅費	350
										費用弁償	5,000
								10 交際費	45	団長交際費	45
								11 需用費	3,046	消耗品費	1,162
										燃料費	377
										食糧費	500
										光熱水費	591
										修繕料	416
12 役務費	2,310	通信運搬費	65								
		手数料	1,572								
		保険料	673								
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	49	有料道路通行料	5								
		自動車借上料	44								
18 備品購入費	59	消防団関係備品費	59								
19 負担金補助及び交付金	14,463	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								

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				
										団員福祉共済制度加入掛金負担金 1,242 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 185 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	445	自動車重量税 445
3 消防施設費	458,466	422,068	36,398	46,325	259,300	147,908	4,933	11 需用費	500	消耗品費 500
								13 委託料	7,579	消防施設整備工事設計監理等委託料 7,579
								15 工事請負費	242,787	消防施設整備等工事費 242,787
								18 備品購入費	205,300	自動車購入費 205,300
								19 負担金補助及び交付金	2,300	消火栓改修工事等負担金 2,135 水道配管共有アプリ共同利用負担金 165
4 水防費	1,771	1,956	△185				1,771	1 報酬	6	水防協議会委員報酬 6
								11 需用費	210	消耗品費 152 光熱水費 58
								13 委託料	1,500	土のう作成等委託料 1,500

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	55	枕木・土砂等材料費	55
計	1, 175, 345	1, 110, 602	64, 743	46, 325	259, 300	149, 409	720, 311				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

1 教育委員会費	2,412	2,588	△176				2,412	1 報酬	1,377	教育委員会委員報酬 1,323 奨学生選考委員会委員報酬 18 教育支援委員会委員報酬 36
								8 報償費	660	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 540
								9 旅費	168	普通旅費 98 費用弁償 70
								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	107	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

9 款 消防費 10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										全国都市教育長協議会負担金 25 各種研修会負担金 30
2 事務局費	737, 283	345, 293	391, 990	106, 707		334, 316	296, 260	1 報酬	25, 729	報酬（会計年度任用職員） 25, 729
								2 給料	64, 582	特別職給 1 人 7, 680 職員給 1 4 人 56, 902
								3 職員手当等	45, 303	扶養手当 2, 856 住居手当 606 通勤手当 1, 588 時間外勤務手当 1, 200 管理職手当 3, 636 期末手当 15, 969 勤勉手当 10, 846 児童手当 2, 615 期末手当（会計年度任用職員） 3, 254 勤勉手当（会計年度任用職員） 2, 733
								4 共済費	59, 995	職員共済組合負担金 20, 459 地方公務員災害補償基金負担金 363 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1, 468 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 74 社会保険料 28, 816 労働保険料 6, 697 共済組合追加費用負担金 2, 093

(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					
										特定健康診査等実施負担金	25
								8 報償費	1,006	講師謝礼	995
										記念品代	11
								9 旅費	1,107	普通旅費	622
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	485
								11 需用費	7,406	消耗品費	1,565
										燃料費	389
										食糧費	17
		印刷製本費	135								
		修繕料	5,300								
12 役務費	27,804	通信運搬費	5,910								
		手数料	21,894								
13 委託料	75,676	電算委託料	242								
		技術支援業務委託料	32,912								
		教育ネットワーク保守委託料	34,695								
		図書館管理運営システム保守委託料	878								
		健康診断委託料	6,949								
14 使用料及び賃借料	45,131	有料道路通行料	15								
		事務機器借上料	1,153								

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							
										システム利用料	2,020		
										ライセンス等使用料	41,875		
										施設使用料	68		
										18 備品購入費	345,718	庁用器具費	100
										図書費	8		
										事業用機械器具費	344,710		
										教材備品費	900		
										19 負担金補助及び交付金	5,964	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	5		
										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	64		
										各種研修会負担金	115		
										総合事務組合負担金（退職手当）	5,370		
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）	54												
21 貸付金	15,900	奨学資金貸付金	15,900										

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								22 補償補填及び賠償金	381	授業目的公衆送信補償金	381
								25 積立金	15, 581	教育施設等整備基金積立金 奨学資金積立金	2, 000 13, 581
計	739, 695	347, 881	391, 814	106, 707	0	334, 316	298, 672				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	198,318	365,176	△166,858		19,700	1,211	177,407	1 報酬	23,705	報酬（会計年度任用職員） 20,471 学校医報酬 1,853 学校歯科医報酬 1,076 学校薬剤師報酬 305
								3 職員手当等	7,824	期末手当（会計年度任用職員） 4,252 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,572
								4 共済費	1,402	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,402
								8 報償費	120	学校評議員謝礼 120
								9 旅費	930	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 930
								11 需用費	76,090	消耗品費 9,460

10 款 教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										燃料費469 食糧費44 印刷製本費305 光熱水費38,576 修繕料26,729 医薬材料費507
								12 役務費	8,808	通信運搬費1,966 手数料6,550 保険料292
								13 委託料	28,566	電算委託料891 事務機器保守委託料151 建物清掃委託料462 警備保障委託料2,087 浄化槽維持管理委託料6,541 消防用施設設備点検委託料875 設備機器等保守委託料77 電気設備保安業務委託料1,828 エレベーター保守委託料1,615 遊具点検委託料327 水質検査委託料270 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1,063 砂場衛生検査委託料179 プール設備点検委託料583 知能検査委託料135

(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							
										通学タクシー運行業務委託料	3,244		
										通学バス運行業務委託料	8,138		
										14 使用料及び賃借料	11,284	自動車借上料	66
										事務機器借上料	6,616		
										テレビ受信料	131		
										ライセンス等使用料	442		
										照明器具借上料	2,044		
										邑久小学校プール敷地借上料	1,598		
										図書検索システム使用料	387		
										15 工事請負費	26,205	小学校管理関連工事費	905
小学校施設整備工事費	25,300												
16 原材料費	693	施設維持補修材料費	693										
18 備品購入費	7,309	学校管理備品費	7,309										
19 負担金補助及び交付金	5,382	通学費補助金	524										
日本スポーツ振興センター負担金	1,584												
小学校教育研究会負担金	236												
学校保健会負担金	58												
小学校体育連盟瀬戸内支部負担金	10												
県へき地・複式教育研究連盟会費	19												
特別支援学級設置学校会会費	12												
県特別支援学級設置学校長協議会会費	11												

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						
										県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 3 通学バス運行業務負担金 2,925		
2 教育振興費	217,303	210,589	6,714	14,596		27,667	175,040	1 報酬	89,849	報酬（会計年度任用職員） 89,849		
								2 給料	27,798	職員給（会計年度任用職員） 27,798		
								3 職員手当等	34,382	通勤手当（会計年度任用職員） 1,180 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 90 期末手当（会計年度任用職員） 17,996 勤勉手当（会計年度任用職員） 15,116		
										4 共済費	9,930	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 9,930
										8 報償費	300	学生インターンシップ事業報償費 300
										9 旅費	4,378	普通旅費 175 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 4,203
								11 需用費	5,192	消耗品費 5,192		
								12 役務費	5	保険料 5		
								13 委託料	27,112	外国人講師派遣委託料 27,036		

(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				
										心理検査委託料 76
								14 使用料及び賃借料	2,260	自動車借上料 1,929 電算機器借上料 331
								18 備品購入費	5,717	図書費 3,112 教材備品費 2,605
								19 負担金補助及び交付金	2,507	各種研修会負担金 5 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 2,502
								20 扶助費	7,873	要保護及び準要保護児童就学援助費 6,475 特別支援教育就学援助費 1,398
計	415,621	575,765	△160,144	14,596	19,700	28,878	352,447			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	79,530	81,847	△2,317			654	78,876	1 報酬	7,416	報酬（会計年度任用職員） 6,168 学校医報酬 738 学校歯科医報酬 406 学校薬剤師報酬 104
								3 職員手当等	2,358	期末手当（会計年度任用職員） 1,281 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,077

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				
								4 共済費	457	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 457
								8 報償費	24	学校評議員謝礼 24
								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	39,204	消耗品費 5,621 燃料費 114 食糧費 31 印刷製本費 218 光熱水費 19,899 修繕料 13,169 医薬材料費 152
								12 役務費	4,251	通信運搬費 1,030 手数料 3,218 保険料 3
								13 委託料	11,036	電算委託料 297 事務機器保守委託料 200 建物清掃委託料 186 警備保障委託料 960 消防用施設設備点検委託料 542 電気設備保安業務委託料 763 エレベーター保守委託料 370 水質検査委託料 51

(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					
										薬品処理委託料	150
										体育設備点検委託料	106
										リフト設備保守委託料	264
										中継ポンプ点検委託料	128
										通学バス運行業務委託料	7,019
								14 使用料及び賃借料	4,923	自動車借上料	15
										事務機器借上料	3,012
										テレビ受信料	57
										電柱等共架料	7
										システム利用料	13
										ライセンス等使用料	247
										照明器具借上料	464
										図書検索システム使用料	129
										警備機器借上料	883
										A E D借上料	96
								16 原材料費	274	施設維持補修材料費	274
								18 備品購入費	7,611	学校管理備品費	7,611
								19 負担金補助及び交付金	1,755	通学費補助金	116
										日本スポーツ振興センター負担金	881
										中学校教育研究会負担金	133
										学校保健会負担金	32
										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	495
										中学校文化連盟負担金	36

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										県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	137,704	161,659	△23,955	6,799		4,640	126,265	1 報酬	57,706	報酬（会計年度任用職員） 57,706
								2 給料	7,582	職員給（会計年度任用職員） 7,582
								3 職員手当等	16,948	通勤手当（会計年度任用職員） 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 25 期末手当（会計年度任用職員） 9,058 勤勉手当（会計年度任用職員） 7,609
								4 共済費	4,373	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,373
								8 報償費	590	講師謝礼 590
								9 旅費	3,469	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 341 3,128
								11 需用費	4,282	消耗品費 印刷製本費 3,798 484
								12 役務費	147	通信運搬費 36

(款) 1 0 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				
										保険料 111
								13 委託料	18, 523	外国人講師派遣委託料 16, 222 学力調査委託料 384 心理検査委託料 1, 917
								14 使用料及び賃借料	3, 181	自動車借上料 3, 001 機器機材借上料 92 教材借上料 88
								18 備品購入費	3, 978	図書費 2, 278 教材備品費 1, 700
								19 負担金補助及び交付金	883	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） 683
								20 扶助費	16, 042	要保護及び準要保護生徒就学援助費 10, 457 特別支援教育就学援助費 1, 685 義務教育修了時進学・就職応援金 3, 900
								計	217, 234	243, 506

(款) 1 0 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	222,802	250,165	△27,363	4,160	1,900	6,363	210,379	1 報酬	23,976	報酬（会計年度任用職員） 22,913

1 0 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										幼稚園医報酬 603 幼稚園歯科医報酬 346 幼稚園薬剤師報酬 114
								2 給料	87,998	職員給 24人 75,086 職員給（会計年度任用職員） 12,912
								3 職員手当等	47,280	扶養手当 138 住居手当 1,170 通勤手当 1,815 時間外勤務手当 1,300 管理職手当 2,016 期末手当 15,267 勤勉手当 12,645 児童手当 180 通勤手当（会計年度任用職員） 374 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 56 期末手当（会計年度任用職員） 6,695 勤勉手当（会計年度任用職員） 5,624
								4 共済費	24,671	職員共済組合負担金 20,139 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,532
								9 旅費	1,050	普通旅費 267 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 783

(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					
								11 需用費	10,564	消耗品費	2,845
										燃料費	117
										食糧費	16
										印刷製本費	68
										光熱水費	5,250
										修繕料	2,268
								12 役務費	1,744	通信運搬費	658
										手数料	1,085
										保険料	1
								13 委託料	9,573	警備保障委託料	739
										浄化槽維持管理委託料	345
										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	31
										砂場衛生検査委託料	139
										リフト設備保守委託料	91
										幼稚園施設整備工事設計監理等委託料	2,126
										外国人講師派遣委託料	5,408
										専門相談員派遣委託料	312
										14 使用料及び賃借料	881
								事務機器借上料	736		
								テレビ受信料	52		
								16 原材料費	189	施設維持補修材料費	189

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	2, 120	図書費 209 遊具等備品費 1, 911
								19 負担金補助及び交付金	10, 484	通園児補助金 364 日本スポーツ振興センター負担金 51 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, 551 各種研修会負担金 40 総合事務組合負担金（退職手当） 7, 237 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 1, 163
								20 扶助費	2, 272	施設型給付費 1, 865 施設等利用費 407
計	222, 802	250, 165	△27, 363	4, 160	1, 900	6, 363	210, 379			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	44,278	40,447	3,831	1,611		2,239	40,428	1 報酬	4,110	報酬（会計年度任用職員） 3,984 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	15,682	職員給 4人 15,682

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	10,223	扶養手当	474
										住居手当	300
										通勤手当	430
										時間外勤務手当	367
										管理職手当	504
										期末手当	3,493
										勤勉手当	2,893
										児童手当	300
										期末手当（会計年度任用職員）	764
										勤勉手当（会計年度任用職員）	698
										4 共済費	5,016
								職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	290		
								8 報償費	1,434	一般報償費	827
										教育活動サポーター等謝礼	607
								9 旅費	121	費用弁償	11
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	110
								11 需用費	1,650	消耗品費	561
										燃料費	285
										食糧費	25
										印刷製本費	259
										光熱水費	470
										修繕料	50

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	423	通信運搬費 手数料	225 198
								13 委託料	3, 513	浄化槽維持管理委託料	227
										消防用施設設備点検委託料	36
										青少年健全育成事業委託料	350
										二十歳の集い運営委託料	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	149	有料道路通行料	7
										事務機器借上料	142
								19 負担金補助及び交付金	1, 957	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	306
										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, 412
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）	12										
2 公民館費	409, 273	309, 735	99, 538		234, 200	8, 304	166, 769	1 報酬	29, 685	報酬（会計年度任用職員）	29, 565
										公民館運営審議会委員報酬	120
								2 給料	36, 987	職員給 9人	36, 987

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	26,336	扶養手当	786
										住居手当	408
										通勤手当	751
										時間外勤務手当	546
										管理職手当	876
										期末手当	8,144
										勤勉手当	6,772
										児童手当	600
										期末手当（会計年度任用職員）	4,059
										勤勉手当（会計年度任用職員）	3,394
										4 共済費	12,153
								職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,348		
								8 報償費	1,029	一般報償費	97
										講師謝礼	932
								9 旅費	1,299	普通旅費	231
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	1,068
								11 需用費	32,565	消耗品費	2,537
										燃料費	317
										食糧費	50
										光熱水費	27,861
修繕料	1,800										

10 款 教育費

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	4, 465	通信運搬費 手数料 保険料	2, 095 1, 839 531
								13 委託料	28, 138	事務機器保守委託料 建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 設備機器等保守委託料 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 害虫駆除委託料 舞台設備保守委託料 送迎バス運行業務委託料 人形劇文化伝承業務委託料 菊花展展示場設営等委託料 施設管理業務委託料 舞台設備運営委託料 特殊建築物定期調査委託料 貯水槽点検業務委託料 公民館施設改修設計監理等委託料	195 3, 131 1, 672 873 371 933 1, 240 896 2, 245 445 50 1, 085 436 2, 000 1, 025 1, 829 739 616 28 8, 329

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	1,642	有料道路通行料 事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料 トイレ消臭器借上料 A E D借上料	5 1,005 117 288 88 139
								15 工事請負費	225,918	公民館施設改修工事費	225,918
								16 原材料費	42	施設維持補修材料費	42
								18 備品購入費	2,708	庁用器具費	2,708
								19 負担金補助及び交付金	6,306	文化があふれるまちづくり委員会補助金 県公民館連合会負担金 文化協会活動費補助金 県文化連盟会費 市民芸術祭実行委員会補助金 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）	1,130 30 648 30 1,000 25 3,329 54 60
3 図書館費	135,254	124,218	11,036			19,945	115,309	1 報酬	25,440	報酬（会計年度任用職員） 図書館協議会委員報酬	25,392 48

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				
								2 給料	19,315	職員給 6人 19,315
								3 職員手当等	17,720	扶養手当 396
										通勤手当 450
										時間外勤務手当 203
										管理職手当 876
										期末手当 3,877
										勤勉手当 3,222
										児童手当 140
										期末手当（会計年度任用職員） 4,650
										勤勉手当（会計年度任用職員） 3,906
4 共済費	7,598	職員共済組合負担金 5,789								
		職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,809								
8 報償費	240	講師謝礼等 240								
9 旅費	738	費用弁償 3								
		費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 735								
11 需用費	12,951	消耗品費 3,548								
		燃料費 56								
		食糧費 18								
		光熱水費 7,724								
		修繕料 1,605								

(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	1, 078	通信運搬費 手数料	586 492
								13 委託料	6, 157	建物清掃委託料	1, 197
										警備保障委託料	394
										消防用施設設備点検委託料	154
電気設備保安業務委託料	210										
エレベーター保守委託料	568										
自動扉保守委託料	208										
図書資料配送委託料	1, 192										
図書整理委託料	99										
図書館管理運営システム保守委託料	1, 334										
図書館掲示物作成委託料	99										
図書館窓口業務委託料	658										
特定建築物定期調査委託料	44										
14 使用料及び賃借料	4, 744	有料道路通行料	5								
		事務機器借上料	245								
		テレビ受信料	13								
		清掃用具借上料	89								
		データセンター使用料	253								
		ライセンス等使用料	61								
		図書管理システム使用料	2, 948								
		オンラインデータベース使用料	1, 083								
		A E D 借上料	47								
18 備品購入費	37, 187	庁用器具費	432								

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										図書費 17,000 自動車購入費 19,755
								19 負担金補助及び交付金	2,076	図書館協会等負担金 101 総合事務組合負担金（退職手当） 1,873 総合事務組合負担金（福利厚生） 36 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 66
								25 積立金	10	図書館基金積立金 10
4 文化振興費	68,496	68,262	234			22,300	46,196	2 給料	23,084	職員給 6人 23,084
								3 職員手当等	13,196	扶養手当 930 住居手当 501 通勤手当 396 時間外勤務手当 100 管理職手当 1,008 期末手当 5,414 勤勉手当 4,467 児童手当 380
								4 共済費	7,365	職員共済組合負担金 7,365
								11 需用費	318	消耗品費 18 印刷製本費 300
								12 役務費	18	通信運搬費 18

(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				
								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	20,215	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） 2,179 総合事務組合負担金（福利厚生） 36
5 文化財保護費	56,684	43,254	13,430	21,925	15,000	8,753	11,006	1 報酬	4,395	報酬（会計年度任用職員） 4,341 文化財保護委員報酬 54
								3 職員手当等	1,666	期末手当（会計年度任用職員） 905 勤勉手当（会計年度任用職員） 761
								4 共済費	292	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 292
								8 報償費	60	門田貝塚整備委員報償費 60
								9 旅費	169	普通旅費 94 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 75
								11 需用費	1,259	消耗品費 396 食糧費 1 光熱水費 445 修繕料 417
								12 役務費	126	通信運搬費 57

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										手数料 69
								13 委託料	6,827	警備保障委託料 198 浄化槽維持管理委託料 55 街角ミュージゼ牛窓文化館管理委託料 480 須恵古代館管理委託料 260 埋蔵文化財発掘調査補助委託料 220 門田貝塚史跡公園管理委託料 359 文化財保護管理委託料 1,265 文化観光拠点計画推進事業委託料 990 看板作成等委託料 500 文化財保存活用事業委託料 500 文化財施設等改修設計監理委託料 2,000
								15 工事請負費	28,000	文化財施設等改修工事費 28,000
								19 負担金補助及び交付金	13,890	県文化財保護協会負担金 4 指定文化財管理補助金 548 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 指定文化財保存修理補助金 396 福岡郷土館運営補助金 130 全史協中国地区協議会会費 10 文化伝承拠点づくり補助金 1,300 地域協力活動推進事業補助金 1,450 伝統工芸美術品保存技術者支援補助金 10,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12

(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					
6 博物館費	132, 210	140, 051	△7, 841	38, 075		37, 291	56, 844	1 報酬	9, 825	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	7, 371 54 2, 400
								2 給料	8, 866	職員給 3人	8, 866
								3 職員手当等	5, 777	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）	294 195 367 1, 491 1, 253 1, 183 994
								4 共済費	2, 623	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, 366 257
								8 報償費	3, 023	講師謝礼 展示謝礼	2, 403 620
								9 旅費	864	普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	485 3 376
								11 需用費	17, 235	消耗品費	1, 193

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					
										燃料費	60
										食糧費	1
										印刷製本費	2,009
										光熱水費	12,053
										修繕料	1,919
								12 役務費	10,225	通信運搬費	6,534
										手数料	2,758
										保険料	933
								13 委託料	14,358	建物清掃委託料	1,031
										冷暖房設備保守委託料	495
										警備保障委託料	844
										消防用施設設備点検委託料	70
										電気設備保安業務委託料	185
										エレベーター保守委託料	396
										自動扉保守委託料	154
										看板作成等委託料	699
										公開鍛錬委託料	1,280
										展示企画委託料	1,986
										博物館施設等整備設計等委託料	3,823
										駐車場警備委託料	3,395
14 使用料及び賃借料	3,030	有料道路通行料	41								
		駐車場使用料	8								
		事務機器借上料	453								
		清掃用具借上料	159								
		警備機器借上料	1,505								

(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					
										トイレ自動止栓機借上料 トイレ消臭器借上料 刀剣借上料 A E D 借上料	51 41 725 47
								15 工事請負費	53,900	博物館施設等整備工事費	53,900
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費	30
								17 公有財産購入費	1,109	駐車場整備等用地取得費	1,109
								18 備品購入費	273	庁用器具費 図書費	223 50
								19 負担金補助及び交付金	872	県博物館協議会負担金 日本博物館協会本部団体会費 日本博物館協会中国支部会費 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）	7 30 7 798 18 12
								25 積立金	200	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金	200
								7 美術館費	106,090	45,621	60,469

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					
										美術館長報酬	1,200
								2 給料	8,667	職員給 2人	8,667
								3 職員手当等	8,144	扶養手当	510
								通勤手当	275		
								時間外勤務手当	155		
								管理職手当	372		
								期末手当	2,047		
								勤勉手当	1,675		
児童手当	600										
期末手当（会計年度任用職員）	1,364										
勤勉手当（会計年度任用職員）	1,146										
4 共済費	3,190	職員共済組合負担金	2,653								
職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	537										
8 報償費	240	講師謝礼	210								
作品選定委員会委員報償費	30										
9 旅費	875	普通旅費	262								
費用弁償	314										
費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	299										
11 需用費	4,934	消耗品費	543								
食糧費	5										

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										印刷製本費	695
										光熱水費	3,291
										修繕料	400
								12 役務費	991	通信運搬費	275
										手数料	153
										保険料	13
										広告料	550
								13 委託料	16,584	建物清掃委託料	100
										冷暖房設備保守委託料	187
										警備保障委託料	66
										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	96
										害虫駆除委託料	407
										展示室監視委託料	211
										美術館施設整備工事設計監理委託料	
											3,377
										展示企画委託料	11,300
								14 使用料及び賃借料	1,803	有料道路通行料	50
										駐車場使用料	2
										事務機器借上料	339
										清掃用具借上料	183
										警備機器借上料	330
										事業用器械器具等借上料	799
										著作権使用料	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					
								15 工事請負費	51, 300	美術館施設整備工事費	51, 300
								18 備品購入費	372	庁用器具費	352
										図書費	20
								19 負担金補助及び交付金	855	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）	781
										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	952, 285	771, 588	180, 697	61, 611	309, 400	120, 184	461, 090				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	30,388	30,642	△254			1,592	28,796	1 報酬	3,863	報酬（会計年度任用職員） 2,867 スポーツ推進委員報酬 924 スポーツ推進審議会委員報酬 72
								2 給料	4,410	職員給 1人 4,410
								3 職員手当等	4,717	扶養手当 414

(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							
										通勤手当	86		
										時間外勤務手当	414		
										期末手当	1, 049		
										勤勉手当	845		
										児童手当	600		
										期末手当（会計年度任用職員）	695		
										勤勉手当（会計年度任用職員）	614		
										4 共済費	1, 710	職員共済組合負担金	1, 357
												職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	353
										8 報償費	144	地域移行推進協議会委員報償費	144
9 旅費	326	普通旅費	110										
		費用弁償	115										
		費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	101										
11 需用費	222	消耗品費	22										
		修繕料	200										
12 役務費	163	通信運搬費	102										
		手数料	25										
		保険料	36										
13 委託料	740	部活動地域連携・移行環境整備事業委託料	300										

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					
										大会運営等委託料	440
								14 使用料及び賃借料	1, 122	有料道路通行料	10
										システム利用料	1, 112
								19 負担金補助及び交付金	12, 971	全国大会等参加者激励交付金	630
										スポーツ協会補助金	5, 711
										スポーツ少年団活動費補助金	1, 149
										B & G海洋クラブ活動費補助金	117
										県スポーツ推進委員協議会負担金	55
										セーリング振興活動費補助金	1, 152
										連携中枢都市圏事業負担金	7
										地域協力活動推進事業補助金	1, 637
										地域おこし協力隊起業支援補助金	2, 000
										各種研修会負担金	98
2 保健体育施設費	188, 426	182, 562	5, 864		60, 800	60, 981	66, 645	1 報酬	693	報酬（会計年度任用職員）	693
								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, 362	消耗品費	233
										燃料費	11
										光熱水費	318

(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				
										修繕料 800
								12 役務費	257	手数料 257
								13 委託料	70, 595	建物清掃委託料 246
										警備保障委託料 132
										浄化槽維持管理委託料 88
										消防用施設設備点検委託料 47
										草刈・除草剤散布委託料 397
										グラウンド維持管理委託料 66
										スポーツ公園等指定管理料 49, 600
										スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料 17, 800
樹木伐採委託料 1, 614										
スポーツ器具等移転業務委託料 605										
14 使用料及び賃借料	11, 399	スポーツ公園敷地借上料 1, 976								
		社会体育施設照明借上料 4, 198								
		芝生等借上料 5, 225								
15 工事請負費	103, 246	スポーツ公園等整備工事費 103, 246								
16 原材料費	50	施設維持補修材料費 50								
18 備品購入費	800	事業用機械器具費 800								
3 学校給食共同調理場費	490, 776	436, 683	54, 093	98, 636		164, 064	228, 076	1 報酬	3, 810	報酬（会計年度任用職員） 3, 690

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				
										学校給食調理場運営委員会委員報酬 120
								2 給料	8,196	職員給 2人 8,196
								3 職員手当等	5,308	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 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 114 240 51 20 504 1,920 1,596 469 394
								4 共済費	3,012	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） 2,843 169
								9 旅費	124	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 4 120
								11 需用費	285,462	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 3,522 1,022 8 40,920 4,630

(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				
										賄材料費235, 360
								12 役務費	1, 348	通信運搬費472 手数料843 保険料33
								13 委託料	146, 478	建物清掃委託料2, 193 警備保障委託料643 浄化槽維持管理委託料2, 093 消防用施設設備点検委託料132 電気設備保安業務委託料819 自動扉保守委託料428 害虫駆除委託料484 衛生検査委託料630 炊飯システム保守委託料226 残菜処理委託料1, 608 真空冷却機保守委託料797 洗浄機点検委託料242 電気温水器点検委託料170 学校給食調理場施設整備工事設計監理委託料3, 179 アクアクリーンシステム点検委託料102 調理機器点検委託料489 調理等業務委託料131, 142 次亜水設備点検委託料114 排水処理施設維持管理委託料987

10 款 教育費

(款) 1 0 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	309	事務機器借上料 清掃用具借上料	165 144
								15 工事請負費	751	学校給食調理場施設整備工事費	751
								18 備品購入費	35,025	庁用器具費 事業用機械器具費 自動車購入費	60 24,761 10,204
								19 負担金補助及び交付金	895	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）	12 2 863 12 6
								27 公課費	58	自動車重量税	58
								計	709,590	649,887	59,703

(款) 1 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,688,227	1,658,655	29,572			869	1,687,358	23 償還金利子及び割引料	1,688,227	長期債償還元金	1,688,227

(款) 1 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 利子	134,991	111,544	23,447			164	134,827	23 償還金利子及び割引料	134,991	長期債償還利子134,991
計	1,823,218	1,770,199	53,019	0	0	1,033	1,822,185			

(款) 1 4 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	133	48,229	8,766	56,995	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	19,441	119,155	
	その他の特別職	810	55,424				55,424		55,424	
	計	832	132,584	35,520	35,130	133	203,367	28,207	231,574	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	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
比 較	長 等					△ 86	△ 86	157	71	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員							△ 2,944	△ 2,944	
	その他の特別職	14	△ 1,288				△ 1,288		△ 1,288	
	計	14	△ 1,288			△ 86	△ 1,374	△ 2,787	△ 4,161	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	906	649,291	1,730,297	1,109,843	3,489,431	644,478	4,133,909	総合事務組合(退職手当) 152,994 総合事務組合(福利厚生) 3,750
前 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
比 較	15	54,191	72,243	64,959	191,393	32,875	224,268	総合事務組合(退職手当) 6,659 総合事務組合(福利厚生) 54

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	40,635	0	29,339	35,640	0	3,279	71,617	3,239	1,680	44,604	480,272	397,738	1,800
	前 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
	比 較	1,937	0	△ 1,148	△ 1,689	0	△ 180	△ 390	△ 1,047	0	1,164	35,564	30,748	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	450		1,596,073	863,909	2,459,982	498,292	2,958,274	総合事務組合(退職手当) 141,392 総合事務組合(福利厚生) 2,532
前 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
比 較	2		64,650	39,610	104,260	16,190	120,450	総合事務組合(退職手当) 5,569 総合事務組合(福利厚生) 18

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	40,635	0	29,339	31,547	0	3,279	68,745	3,239	1,680	44,604	350,429	288,612	1,800
	前 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
	比 較	1,937	0	△ 1,148	△ 1,148	0	△ 180	△ 421	△ 1,047	0	1,164	21,786	18,667	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	456	649,291	134,224	245,934	1,029,449	146,186	1,175,635	総合事務組合(退職手当) 11,602 総合事務組合(福利厚生) 1,218
前 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
比 較	13	54,191	7,593	25,349	87,133	16,685	103,818	総合事務組合(退職手当) 1,090 総合事務組合(福利厚生) 36

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	4,093	0	0	2,872	0	0	0	129,843	109,126	0
	前 年 度	0	0	0	4,634	0	0	2,841	0	0	0	116,065	97,045	0
	比 較	0	0	0	△ 541	0	0	31	0	0	0	13,778	12,081	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	64,650	給与改定に伴う増分 52,040		
		昇給に伴う増分 4,151		平均昇給率 0.26%
		その他の増減分 8,459	採用に伴う増分 37,822 退職に伴う減分 △ 28,324 職員の異動等に伴う増減分 △ 1,039	職員数の異動状況 本年度 450人 前年度 448人 増 減 2人
職 員 手 当	39,610	制度改正に伴う増分 16,270	扶 養 手 当 2,082 期 末 手 当 7,143 勤 勉 手 当 7,045	
		その他の増減分 23,340	扶 養 手 当 △ 145 住 居 手 当 △ 1,148 通 勤 手 当 △ 1,148 特 殊 勤 務 手 当 △ 180 時 間 外 勤 務 手 当 △ 421 宿 日 直 手 当 △ 1,047 管 理 職 手 当 1,164 期 末 手 当 14,643 勤 勉 手 当 11,622	

(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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	311,112	291,575
	平均給与月額（円）	353,770	314,437
	平均年齢（歳）	40.6	56.1
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

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7年1月1日現在	高校卒	188,000	185,700	188,000	185,700
	短大卒	204,400			
	大 卒	220,000		220,000	
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	

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7年1月1日現在	1級	136	32.46	1級		
	2級	51	12.17	2級	1	25.00
	3級	54	12.89	3級	2	50.00
	4級	86	20.53	4級	1	25.00
	5級	34	8.11	5級		
	6級	45	10.74			
	7級	13	3.10			
	計	419	100.00	計	4	100.00
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

(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)	436	432	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	424	421	3
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	36	35	1
		3 号給 (人)	15	15	
		4 号給 (人)	373	371	2
		6 号給 (人)			
		8 号給 (人)			
	比 率	(B) / (A) (%)	97.25	97.45	75.00
前 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

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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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（%）	0.21%	0.21%
支給対象職員の比率（%）（令和6年1月1日現在）	18.89%	18.89%
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		期 間		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
小規模ため池補強事業 償還	60,303	H20 ～ R6	53,265	R7 ～ R9	7,038	4,722			2,316
議会だより印刷製本	4,708			R7 ～ R8	4,708				4,708
電気設備保安業務委託	1,400			R7 ～ R8	1,400				1,400
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	13,464			R7 ～ R8	13,464				13,464
市営バス運行業務委託	210,215	R6	70,072	R6 ～ R8	140,143				140,143
用途地域指定検討業務委託	3,791			R7	3,791			3,791	
市営バス車両借上	4,422			R7 ～ R12	4,422				4,422
瀬戸内市長選挙及び瀬戸内市議会議員選挙 ポスター掲示場設置等業務委託	3,905			R7	3,905				3,905
公立保育園等 A E D 借上	309			R7	309				309
こどもパーク整備事業	410,000			R7 ～ R8	410,000	205,000	184,500	20,500	
火葬場指定管理料	192,016			R7 ～ R11	192,016				192,016
指定ごみ袋作製業務委託	33,061			R7 ～ R8	33,061				33,061
ごみ焼却施設運転管理業務委託	322,190	R3 ～ R6	224,400	R7	97,790				97,790
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
地域ビジネス支援センター整備事業	160,000			R8	160,000	61,469	55,300	43,231	
現場技術業務委託	33,000			R7	33,000				33,000
駅前トイレ清掃業務委託	10,000			R7 ～ R8	10,000				10,000
錦海塩田跡地排水ポンプ管理業務委託	8,000			R7 ～ R8	8,000			8,000	

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市 営 住 宅 整 備 事 業	424,800			R8	424,800	212,400		212,400	
消 防 本 部 寝 具 借 上	832			R7	832				832
小中学校端末管理ソフト等ライセンス購入	125,313	R6	41,771	R7 ～ R8	83,542			83,542	
外 国 語 指 導 助 手 派 遣 業 務 委 託	146,000			R7 ～ R9	146,000			97,332	48,668
学 校 ・ 園 健 康 診 断 業 務 委 託	14,200			R7 ～ R8	14,200				14,200
小 中 学 校 G I G A ス ク ー ル 技 術 支 援 業 務 委 託	82,000			R7 ～ R9	82,000				82,000
通 学 バ ス 運 行 業 務 委 託	46,455	R6	15,524	R7 ～ R8	30,931				30,931
公 民 館 施 設 改 修 事 業	234,247			R7	234,247		234,200		47
ゆめトピア長船総合清掃管理等業務委託	5,014			R7 ～ R8	5,014				5,014
邑久・牛窓学校給食調理場調理等業務委託	384,242	R6	65,684	R7 ～ R10	318,558				318,558
長 船 学 校 給 食 調 理 場 調 理 等 業 務 委 託	385,491	R5 ～ R6	98,849	R7 ～ R12	286,642				286,642
長 船 学 校 給 食 調 理 場 食 器 洗 浄 機 ・ 浸 漬 機 購 入	58,520			R8	58,520			58,520	
長船学校給食調理場炊飯システム購入	45,540			R8	45,540			45,540	

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5年度)	前年度末現在高 見込額 (令和6年度)	当該年度中増減見込額 (令和7年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	15,779,808,329	18,044,973,865	1,520,600,000	1,263,882,725	18,301,691,140
(1) 総務	888,810,874	789,677,322		105,163,017	684,514,305
(2) 民生	297,614,614	317,729,443	4,900,000	4,046,112	318,583,331
(3) 衛生	351,205,021	390,712,660	69,400,000	32,771,795	427,340,865
(4) 農林水産	372,902,635	451,817,821	112,700,000	39,171,038	525,346,783
(5) 商工	89,500,000	110,200,000	261,700,000	211,120	371,688,880
(6) 土木	1,166,227,646	1,537,780,231	351,400,000	92,583,662	1,796,596,569
(7) 公営住宅	14,642,396	8,473,066		6,299,460	2,173,606
(8) 消防	68,203,754	371,786,507	259,300,000	14,320,781	616,765,726
(9) 教育	2,875,556,856	3,057,091,634	307,000,000	199,627,585	3,164,464,049
(10) 過疎対策	1,385,043,014	1,367,866,537	154,200,000	152,813,218	1,369,253,319
(11) 合併特例	8,270,101,519	9,641,838,644		616,874,937	9,024,963,707
2. 災害復旧債	12,607,101	12,737,500		2,775,000	9,962,500
(1) 土木・農施・教育	12,607,101	12,737,500		2,775,000	9,962,500
3. その他	4,465,847,695	3,685,633,372		421,568,518	3,264,064,854
(1) 減税補てん債	16,176,930	14,094,402		2,082,528	12,011,874
(2) 減収補填債	31,237,920	22,180,837		5,928,602	16,252,235
(3) 臨時財政対策債	4,418,432,845	3,649,358,133		413,557,388	3,235,800,745
合 計	20,258,263,125	21,743,344,737	1,520,600,000	1,688,226,243	21,575,718,494

令和 7 年 度

瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和 7 年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和 7 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, 3 3 2, 9 6 9 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した報酬、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 7 年 2 月 1 9 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		729, 394
	1 国民健康保険税	729, 394
2 使用料及び手数料		189
	1 手数料	189
4 県支出金		3, 252, 508
	1 県補助金	3, 252, 508
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		334, 871
	1 他会計繰入金	334, 871
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		16, 005
	1 延滞金加算金及び過料	3, 003
	2 預金利子	1
	3 雑入	13, 001
歳 入 合 計		4, 332, 969

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		64,665
	1 総務管理費	55,735
	2 徴税費	8,629
	3 運営協議会費	301
2 保険給付費		3,204,183
	1 療養諸費	2,776,164
	2 高額療養費	414,004
	3 移送費	10
	4 出産育児諸費	10,505
	5 葬祭諸費	3,500
3 国民健康保険事業費納付金		991,124
	1 医療給付費分	694,046
	2 後期高齢者支援金等分	226,997
	3 介護納付金分	70,081
5 保健事業費		56,051
	1 特定健康診査等事業費	35,627
	2 保健事業費	20,424
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
8 諸支出金		6,945
	1 償還金及び還付加算金	3,651
	2 繰出金	3,294
9 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,332,969

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	729,394	761,845	△32,451
2 使用料及び手数料	189	172	17
4 県支出金	3,252,508	3,420,009	△167,501
5 財産収入	1	13	△12
6 繰入金	334,871	319,939	14,932
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	16,005	12,005	4,000
歳 入 合 計	4,332,969	4,513,984	△181,015

(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	64,665	72,873	△8,208	10,136		189	54,340
2 保険給付費	3,204,183	3,375,796	△171,613	3,204,183			0
3 国民健康保険事業費納付金	991,124	992,875	△1,751	12,406			978,718
5 保健事業費	56,051	56,362	△311	22,488			33,563
6 基金積立金	1	13	△12			1	0
8 諸支出金	6,945	13,065	△6,120	3,294			3,651
9 予備費	10,000	3,000	7,000				10,000
歳 出 合 計	4,332,969	4,513,984	△181,015	3,252,507	0	190	1,080,272

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	729,391	761,838	△32,447	1 医療給付費分 現年課税分	496,761	医療給付費分現年課税分 496,761
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	163,978	後期高齢者支援金分現年課税分 163,978
				3 介護納付金分 現年課税分	50,039	介護納付金分現年課税分 50,039
				4 医療給付費分 滞納繰越分	12,398	医療給付費分滞納繰越分 12,398
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,124	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,124
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,091	介護納付金分滞納繰越分 2,091
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	7	△4	4 医療給付費分 滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1

(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	729,394	761,845	△32,451			

(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	189	172	17	1 督促手数料	189	督促手数料 189
計	189	172	17			

(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	3,252,063	3,419,636	△167,573	1 普通交付金	3,204,183	普通交付金 3,204,183
				2 特別交付金	47,880	保険者努力支援分 17,985 特別調整交付金分 9,830 県繰入金（2号分） 12,108 特定健康診査等負担金 7,956 過年度分 1
2 広域化等支援基金交付金	50	53	△3	1 広域化等支援基金交付金	50	広域化等支援基金交付金 50
3 健康増進事業補助金	395	320	75	1 健康増進事業補助金	395	健康増進事業補助金 395

(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	3,252,508	3,420,009	△167,501			

(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	1	13	△12	1 利子及び配当金	1	財政調整基金利子	1
計	1	13	△12				

(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	334,871	319,939	14,932	1 保険基盤安定等繰入金	228,017	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 未就学児均等割保険税分 産前産後保険税分	145,131 80,389 1,795 702
				4 職員給与費等繰入金	57,936	職員給与費等繰入金	57,936
				6 財政安定化支援事業繰入金	48,918	財政安定化支援事業繰入金	48,918
計	334,871	319,939	14,932				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	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	3,000	5,000	△2,000	1 一般被保険者延滞金	3,000	保険税延滞金 3,000
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	3,003	5,003	△2,000			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	10,000	5,000	5,000	1 一般被保険者 第三者納付金	10,000	第三者行為による保険給付費返納金 10,000
3 一般被保険者返納金	3,000	2,000	1,000	1 一般被保険者 返納金	3,000	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 3,000
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	その他 1
計	13,001	7,001	6,000			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	53,656	60,500	△6,844	6,447			47,209	1 報酬	4,076	報酬（会計年度任用職員） 4,076
								2 給料	17,723	職員給 5人 17,723
								3 職員手当等	10,382	通勤手当 470 時間外勤務手当 1,401 期末手当 3,776 勤勉手当 3,172 期末手当（会計年度任用職員） 849 勤勉手当（会計年度任用職員） 714
								4 共済費	5,735	職員共済組合負担金 4,808 地方公務員災害補償基金負担金 28 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 314 社会保険料 496 労働保険料 89
								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	747	消耗品費 626 印刷製本費 121
								12 役務費	3,248	通信運搬費 1,607 手数料 500 国保情報集約システム手数料 1,141

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				
								13 委託料	9,664	電算委託料 7,691 事務機器保守委託料 1,643 実績報告システム保守委託料 330
								14 使用料及び賃借料	31	ライセンス等使用料 31
								18 備品購入費	309	庁用器具費 309
								19 負担金補助及び交付金	1,638	総合事務組合負担金（退職手当） 1,596 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
2 連合会負担金	2,079	2,003	76	50			2,029	19 負担金補助及び交付金	2,079	国保連合会一般負担金 531 国保制度改善強化対策推進運動負担金 15 レセプトオンライン請求システム負担金 381 レセプト電算処理システム負担金 90 国保総合システム負担金 497 保健事業等保険者支援負担金 152 国保広域化連携事業負担金 101 オンライン資格確認等システム運営負担金 312
計	55,735	62,503	△6,768	6,497	0	0	49,238			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	7, 802	9, 282	△1, 480	3, 639		189	3, 974	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
								11 需用費	79	消耗品費 54 印刷製本費 25
								12 役務費	1, 992	通信運搬費 1, 429 手数料 563
								13 委託料	5, 581	電算委託料 4, 987 コンビニ収納業務委託料 594
2 滞納処分費	827	789	38				827	13 委託料	456	滞納整理委託料 456
								19 負担金補助及び交付金	371	県市町村税整理組合負担金 371
計	8, 629	10, 071	△1, 442	3, 639	0	189	4, 801			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

1 運営協議会費	301	299	2				301	1 報酬	295	運営協議会委員報酬 295
								9 旅費	2	費用弁償 2
								11 需用費	4	食糧費 4
計	301	299	2	0	0	0	301			

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	2,758,896	2,894,545	△135,649	2,758,896				19 負担金補助及び交付金	2,758,896	一般被保険者療養給付費 2,758,896
3 一般被保険者療養費	8,820	8,568	252	8,820				19 負担金補助及び交付金	8,820	一般被保険者療養費 8,820
5 審査支払手数料	8,448	8,832	△384	8,448				12 役務費	8,448	手数料 8,448
計	2,776,164	2,911,945	△135,781	2,776,164	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	413,504	447,335	△33,831	413,504				19 負担金補助及び交付金	413,504	一般被保険者高額療養費 413,504
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	414,004	447,835	△33,831	414,004	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	10,500	12,500	△2,000	10,500				19 負担金補助及び交付金	10,500	出産育児一時金 10,500
2 審査支払手数料	5	6	△1	5				12 役務費	5	手数料 5
計	10,505	12,506	△2,001	10,505	0	0	0			

(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	3,500	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)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 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 一般被保険者医療給付費分	694, 046	675, 889	18, 157	12, 406			681, 640	19 負担金補助及び交付金	694, 046	一般被保険者医療給付費分 694, 046
計	694, 046	675, 889	18, 157	12, 406	0	0	681, 640			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	226,997	241,038	△14,041				226,997	19 負担金補助及び交付金	226,997	一般被保険者後期高齢者支援金等分 226,997
計	226,997	241,038	△14,041	0	0	0	226,997			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

1 介護納付金分	70,081	75,948	△5,867				70,081	19 負担金補助及び交付金	70,081	介護納付金分 70,081
計	70,081	75,948	△5,867	0	0	0	70,081			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診 査等事業費	35,627	37,230	△1,603	10,879			24,748	1 報酬	3,460	報酬（会計年度任用職員） 3,460
								3 職員手当等	876	期末手当（会計年度任用職員） 476 勤勉手当（会計年度任用職員） 400
								4 共済費	501	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 163 社会保険料 269 労働保険料 69
								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	1,052	消耗品費 368 食糧費 3 印刷製本費 681
								12 役務費	2,154	通信運搬費 1,236 手数料 918
								13 委託料	27,135	電算委託料 1,697 健康診査委託料 25,438
								19 負担金補助及 び交付金	398	特定健診等データ管理システム負担金 98 特定健康診査料保険者負担金 44 人間ドック情報提供助成金 250

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				
										総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6
計	35,627	37,230	△1,603	10,879	0	0	24,748			

(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	9,119	8,694	425	1,209			7,910	12 役務費	994	通信運搬費 手数料	962 32
								13 委託料	8,119	電算委託料 人間ドック委託料	296 7,823
								14 使用料及び賃借料	6	システム利用料	6
2 ヘルスアップ事業費	11,305	10,438	867	10,400			905	1 報酬	1,485	報酬（会計年度任用職員）	1,485
								4 共済費	7	労働保険料	7
								8 報償費	105	講師謝礼	105
								9 旅費	43	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	43
								11 需用費	546	消耗品費 印刷製本費	366 180

(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					
								12 役務費	1,015	通信運搬費 手数料	955 60
								13 委託料	8,040	電算委託料 健康診査委託料 特定健診受診勧奨業務委託料	85 7,330 625
								18 備品購入費	64	事業用機械器具費	64
計	20,424	19,132	1,292	11,609	0	0	8,815				

(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	1	13	△12			1		25 積立金	1	財政調整基金積立金	1
計	1	13	△12	0	0	1	0				

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 一般被保険者保険税還付金	3,600	3,600	0				3,600	23 償還金利子及び割引料	3,600	一般被保険者保険税還付金	3,600

(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					
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
計	3, 651	3, 651	0	0	0	0	3, 651				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

2 裳掛診療所特別会計繰出金	3,294	3,294	0	3,294				28 繰出金	3,294	裳掛診療所特別会計繰出金 3,294
病院事業会計繰出金	0	6,120	△6,120							(廃目)
計	3,294	9,414	△6,120	3,294	0	0	0			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	10,000	3,000	7,000				10,000			
計	10,000	3,000	7,000	0	0	0	10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	9,021	17,723	11,408	38,152	6,243	44,395	総合事務組合(退職手当) 1,596 総合事務組合(福利厚生) 48
前 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
比 較	△ 1	1,062	△ 3,180	△ 1,135	△ 3,253	△ 1,015	△ 4,268	総合事務組合(退職手当) △ 315 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	470	0	0	1,551	0	0	0	5,101	4,286	0
	前 年 度	0	0	0	400	0	0	1,711	0	0	372	5,539	4,521	0
	比 較	0	0	0	70	0	0	△ 160	0	0	△ 372	△ 438	△ 235	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	5		17,723	8,969	26,692	4,836	31,528	総合事務組合(退職手当) 1,596 総合事務組合(福利厚生) 30
前 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
比 較	△ 1		△ 3,180	△ 1,469	△ 4,649	△ 1,153	△ 5,802	総合事務組合(退職手当) △ 315 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	470	0	0	1,551	0	0	0	3,776	3,172	0
	前 年 度	0	0	0	400	0	0	1,711	0	0	372	4,393	3,562	0
	比 較	0	0	0	70	0	0	△ 160	0	0	△ 372	△ 617	△ 390	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	9,021	0	2,439	11,460	1,407	12,867	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	7,959	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
比 較	0	1,062	0	334	1,396	138	1,534	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	1,325	1,114	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146	959	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	155	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	△ 3,180	給与改定に伴う増分 730		
		昇給に伴う増分 44		平均昇給率 0.25%
		その他の増減分 △ 3,954	職員の異動等に伴う増減分 △ 3,954	職員数の異動状況 本年度 5人 前年度 6人 増 減 △1人
職 員 手 当	△ 1,469	制度改正に伴う増分 152	期 末 手 当 76 勤 勉 手 当 76	
		その他の増減分 △ 1,621	通 勤 手 当 70 時 間 外 勤 務 手 当 △ 160 管 理 職 手 当 △ 372 期 末 手 当 △ 693 勤 勉 手 当 △ 466	

(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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	294,640
	平均給与月額（円）	310,094
	平 均 年 齢（歳）	38.6
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

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	
	大 卒	220,000	220,000
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

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	2	40.00
	2級	1	20.00
	3級		
	4級	2	40.00
	5級		
	6級		
	7級		
	計	5	100.00
令和6年1月1日現在	1級	3	50.00
	2級		
	3級		
	4級	2	33.33
	5級	1	16.67
	6級		
	7級		
	計	6	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分			合 計		代 表 的 な 職 種
					一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	5		5
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	5		5
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1		1
		4号給 (人)	4		4
		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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 7 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 27 号

令和 7 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 7 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 18,876 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 7 年 2 月 19 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		3,798
	1 外来収入	3,798
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
4 繰入金		15,038
	1 他会計繰入金	15,038
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		30
	2 雑入	30
歳 入 合 計		18,876

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		17,173
	1 施設管理費	17,173
2 医業費		1,703
	1 医業費	1,703
歳 出 合 計		18,876

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	3,798	3,441	357
2 使用料及び手数料	9	9	0
4 繰入金	15,038	16,219	△1,181
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	30	26	4
歳入合計	18,876	19,696	△820

(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	17,173	18,379	△1,206				17,173
2 医業費	1,703	1,317	386				1,703
歳出合計	18,876	19,696	△820	0	0	0	18,876

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	272	262	10	1 現年分	272	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 20
2 社会保険診療報酬収入	51	21	30	1 現年分	51	社保本人診療報酬 50 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	2,500	0	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	589	272	317	1 現年分	589	生活保護法診療報酬 20 自費診療報酬 569
5 一部負担金収入	386	386	0	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	3,798	3,441	357			

(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	11,744	12,925	△1,181	1 一般会計繰入金	11,744	一般会計繰入金 11,744
2 国民健康保険特別会計繰入金	3,294	3,294	0	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	15,038	16,219	△1,181			

(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	30	26	4	1 雑入	30	雑入 30
計	30	26	4			

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	17,173	18,379	△1,206				17,173	1 報酬	10,209	報酬（会計年度任用職員）10,209
								4 共済費	49	労働保険料49
								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	794	消耗品費194 燃料費5 食糧費5 印刷製本費20 光熱水費470 修繕料100
								12 役務費	379	通信運搬費128 手数料121 保険料130
								13 委託料	2,086	電算委託料462 建物清掃委託料108 警備保障委託料257 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67 医療事務委託料1,056
								14 使用料及び賃借料	891	事務機器借上料854 テレビ受信料13

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										清掃用具借上料24
								18 備品購入費	182	事業用機械器具費182
								19 負担金補助及び交付金	2,152	医師会会費182 国保診療施設負担金50 職員人件費負担金1,920
								27 公課費	9	自動車重量税9
計	17,173	18,379	△1,206	0	0	0	17,173			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	1,703	1,317	386				1,703	11 需用費	918	消耗品費 130 修繕料 100 医薬材料費 688
								13 委託料	785	設備機器等保守委託料 107 検査委託料 528 X線装置保守委託料 88 感染性廃棄物処理委託料 22 医療材料管理委託料 40
計	1,703	1,317	386	0	0	0	1,703			

国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計

(1) 総括 (会計年度任用職員)

[illegible]

令和 7 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和7年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和7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4,408,260千円と定める。

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7年 2月19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		899,929
	1 介護保険料	899,929
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,003,475
	1 国庫負担金	738,092
	2 国庫補助金	265,383
4 支払基金交付金		1,109,673
	1 支払基金交付金	1,109,673
5 県支出金		609,903
	1 県負担金	581,304
	2 県補助金	28,599
6 財産収入		649
	1 財産運用収入	649
8 繰入金		784,145
	1 一般会計繰入金	707,392
	2 基金繰入金	76,753
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		435
	1 延滞金加算金及び過料	33
	3 雑入	402
歳 入 合 計		4,408,260

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		114,259
	1 総務管理費	70,798
	2 徴収費	2,488
	3 介護認定審査会費	40,973
2 保険給付費		4,059,684
	1 介護サービス等諸費	4,059,684
3 地域支援事業費		231,388
	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	13,915
	3 包括的支援事業費	134,773
	4 任意事業費	23,636
	5 単市地域支援事業費	22,657
4 保健福祉事業費		900
	1 保健福祉事業費	900
5 基金積立金		649
	1 基金積立金	649
6 諸支出金		1,380
	1 償還金及び還付加算金	1,380
歳 出 合 計		4,408,260

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	899,929	889,945	9,984
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	1,003,475	985,462	18,013
4 支払基金交付金	1,109,673	1,085,385	24,288
5 県支出金	609,903	599,271	10,632
6 財産収入	649	55	594
8 繰入金	784,145	737,875	46,270
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	435	472	△37
歳 入 合 計	4,408,260	4,298,516	109,744

(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	114,259	102,916	11,343			50	114,209
2 保険給付費	4,059,684	3,968,917	90,767	1,522,380		1,096,415	1,440,889
3 地域支援事業費	231,388	224,348	7,040	90,998		13,660	126,730
4 保健福祉事業費	900	900	0				900
5 基金積立金	649	55	594			649	0
6 諸支出金	1,380	1,380	0				1,380
歳 出 合 計	4,408,260	4,298,516	109,744	1,613,378	0	1,110,774	1,684,108

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	899, 929	889, 945	9, 984	1 現年度分	897, 929	現年度分 897, 929
				2 滞納繰越分	2, 000	滞納繰越分 2, 000
計	899, 929	889, 945	9, 984			

(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	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	50	0			

(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	738, 092	719, 423	18, 669	1 現年度分	738, 092	介護給付費国庫負担金 738, 092
計	738, 092	719, 423	18, 669			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)

1 調整交付金	205, 495	200, 996	4, 499	1 現年度分	205, 495	介護給付費調整交付金 202, 984 総合事業調整交付金 2, 511
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, 044	10, 206	△162	1 現年度分	10, 044	地域支援事業交付金 10, 044

(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）	44,644	44,837	△193	1 現年度分	44,644	地域支援事業交付金 44,644
4 保険者機能強化推進交付金	2,600	5,000	△2,400	1 保険者機能強化推進交付金	2,600	保険者機能強化推進交付金 2,600
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,600	5,000	△2,400	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,600	介護保険保険者努力支援交付金 2,600
計	265,383	266,039	△656			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,096,114	1,071,607	24,507	1 現年度分	1,096,114	介護給付費支払基金交付金 1,096,114
2 地域支援事業支援交付金	13,559	13,778	△219	1 現年度分	13,559	地域支援事業費支払基金交付金 13,559
計	1,109,673	1,085,385	24,288			

(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	581,304	570,474	10,830	1 現年度分	581,304	介護給付費県負担金 581,304
計	581,304	570,474	10,830			

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）	6,277	6,379	△102	1 現年度分	6,277	地域支援事業交付金 6,277
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）	22,322	22,418	△96	1 現年度分	22,322	地域支援事業交付金 22,322
計	28,599	28,797	△198			

(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	649	55	594	1 利子及び配当金	649	介護給付費準備基金利子 649
計	649	55	594			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費繰入金	507,460	496,114	11,346	1 現年度分	507,460	介護給付費保険者負担分繰入金 507,460
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,277	6,379	△102	1 現年度分	6,277	地域支援事業繰入金 6,277
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）	22,322	22,418	△96	1 現年度分	22,322	地域支援事業繰入金 22,322

(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	136, 833	123, 908	12, 925	1 職員給与費等繰入金	73, 815	職員給与費等繰入金 73, 815
				2 事務費繰入金	63, 018	事務費繰入金 63, 018
5 低所得者保険料軽減繰入金	34, 500	46, 700	△12, 200	1 現年度分	34, 500	低所得者保険料軽減繰入金 34, 500
計	707, 392	695, 519	11, 873			

(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	76, 753	42, 356	34, 397	1 介護給付費準備基金繰入金	76, 753	介護給付費準備基金繰入金 76, 753
計	76, 753	42, 356	34, 397			

(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	33	70	△37	1 第1号被保険者延滞金	33	保険料延滞金 33
計	33	70	△37			

(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	100	0	1 雑入	100	介護予防事業負担金 100
計	402	402	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	70,548	64,207	6,341				70,548	1 報酬	90	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 60 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 30
								2 給料	24,331	職員給 6人 24,331
								3 職員手当等	11,720	住居手当 282 通勤手当 315 時間外勤務手当 960 管理職手当 372 期末手当 5,321 勤勉手当 4,470
								4 共済費	7,369	職員共済組合負担金 7,034 地方公務員災害補償基金負担金 38 社会保険料 257 労働保険料 40
								8 報償費	90	総合事業検討委員報償費 90
								9 旅費	6	普通旅費 6
								11 需用費	760	消耗品費 55 食糧費 5 印刷製本費 700
								12 役務費	3,173	通信運搬費 3,123

介護保険特別会計

(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				
										手数料 50
								13 委託料	20,754	電算委託料 16,933
										国保連関連委託料 411
										事業計画ニーズ調査委託料 3,410
								14 使用料及び賃借料	29	有料道路通行料 10
駐車場使用料 10										
ライセンス等使用料 9										
19 負担金補助及び交付金	2,226	総合事務組合負担金（退職手当） 2,190								
		総合事務組合負担金（福利厚生） 36								
2 連合会負担金	250	247	3				250	19 負担金補助及び交付金	250	国保連合会負担金 250
計	70,798	64,454	6,344	0	0	0	70,798			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	2,488	2,193	295			50	2,438	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
								11 需用費	316	消耗品費 107 印刷製本費 209
								12 役務費	1,701	通信運搬費 1,645 手数料 56

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	201	コンビニ収納業務委託料	201
								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	2,488	2,193	295	0	0	50	2,438				

(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	6,381	5,852	529				6,381	1 報酬	4,320	介護認定審査会委員報酬 4,320
								11 需用費	339	消耗品費 129 食糧費 15 印刷製本費 195
								12 役務費	1,722	通信運搬費 1,659 保険料 63
2 認定調査等費	34,592	30,417	4,175				34,592	1 報酬	15,238	報酬（会計年度任用職員） 13,900 認定調査員報酬 1,338
								3 職員手当等	5,218	期末手当（会計年度任用職員） 2,836 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,382
								4 共済費	2,635	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 909 社会保険料 1,340

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										労働保険料 386
								9 旅費	386	普通旅費 36 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 350
								11 需用費	206	消耗品費 201 燃料費 5
								12 役務費	10, 808	通信運搬費 166 手数料 10, 642
								13 委託料	65	訪問調査委託料 65
								19 負担金補助及び交付金	36	総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 36
計	40, 973	36, 269	4, 704	0	0	0	40, 973			

(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	3,693,016	3,614,855	78,161	1,384,881		997,415	1,310,720	19 負担金補助及び交付金	3,693,016	居宅介護サービス等給付費 1,359,617 地域密着型介護サービス等給付費 860,717 施設介護サービス等給付費 1,293,258 居宅介護福祉用具購入費 5,719 居宅介護住宅改修費 10,530 居宅介護サービス計画等給付費 163,175

(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	163,335	155,925	7,410	61,251		44,100	57,984	19 負担金補助及び交付金	163,335	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 117,992 14,021 1,473 8,382 21,467
3 その他諸費	4,143	4,098	45	1,553		1,119	1,471	12 役務費	4,143	手数料 4,143
4 高額介護サービス等諸費	81,516	79,171	2,345	30,568		22,009	28,939	19 負担金補助及び交付金	81,516	高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 81,366 150
5 高額医療合算介護サービス等費	15,784	15,613	171	5,919		4,262	5,603	19 負担金補助及び交付金	15,784	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 15,684 100
6 特定入所者介護サービス等費	101,890	99,255	2,635	38,208		27,510	36,172	19 負担金補助及び交付金	101,890	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 101,880 10
計	4,059,684	3,968,917	90,767	1,522,380	0	1,096,415	1,440,889			

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
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	32,836	0	14,914		8,866	9,056	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		860	1,130	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	152	196	△44	57		41	54	12 役務費	152	手数料	152
4 高額介護予防サービス等費	100	51	49	37		27	36	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス相当費	100
5 高額医療合算介護予防サービス等費	135	140	△5	51		36	48	19 負担金補助及び交付金	135	高額医療合算介護予防サービス相当費	135
計	36,407	36,407	0	16,253	0	9,830	10,324				

(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	13,915	14,725	△810	5,179		3,829	4,907	1 報酬	1,955	報酬（会計年度任用職員） 1,955
								2 給料	2,653	職員給 1人 2,653
								3 職員手当等	1,983	通勤手当 86 時間外勤務手当 500 期末手当 358 勤勉手当 301 期末手当（会計年度任用職員） 401 勤勉手当（会計年度任用職員） 337
								4 共済費	1,069	職員共済組合負担金 634 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） 142 社会保険料 235 労働保険料 54
								8 報償費	1,297	一般報償費 850 講師謝礼 447
								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	1,527	消耗品費 1,241 燃料費 213 食糧費 10 印刷製本費 63

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					
								12 役務費	230	通信運搬費 手数料	167 63
								13 委託料	2, 809	介護予防事業委託料	2, 809
								14 使用料及び賃借料	20	ライセンス等使用料	20
								18 備品購入費	70	事業用機械器具費	70
								19 負担金補助及び交付金	251	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）	239 6 6
計	13, 915	14, 725	△810	5, 179	0	3, 829	4, 907				

(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	33,627	31,758	1,869	13,067			20,560	2 給料	4,342	職員給 1人	4,342
								3 職員手当等	3,756	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	570 58 716 1,066 846 500

(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	1,511	職員共済組合負担金 1,503 地方公務員災害補償基金負担金 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	23,522	権利擁護センター業務委託料 23,522
								19 負担金補助及び交付金	397	総合事務組合負担金（退職手当） 391 総合事務組合負担金（福利厚生） 6
2 包括的支援事業費	72,304	67,863	4,441	30,696			41,608	1 報酬	60	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 60
								9 旅費	5	普通旅費 5
								11 需用費	54	消耗品費 50 食糧費 4
								13 委託料	72,175	電算委託料 1,540 地域包括支援センター業務委託料 70,635
								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					
3 生活支援体制整備事業費	18,061	16,433	1,628	10,431			7,630	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	17,937	生活支援体制整備事業委託料	17,937
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,215	2,355	△140	1,279			936	8 報償費	771	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費	375 396
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	627	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	242 22 36 327
								12 役務費	645	通信運搬費 手数料	479 166
								14 使用料及び賃借料	158	駐車場使用料 事務機器借上料	2 156
								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				
5 認知症総合 支援事業費	7, 227	9, 081	△1, 854	4, 173			3, 054	2 給料	3, 617	職員給 1 人 3, 617
								3 職員手当等	1, 811	通勤手当 86 時間外勤務手当 275 期末手当 788 勤勉手当 662
								4 共済費	1, 014	職員共済組合負担金 1, 008 地方公務員災害補償基金負担金 6
								8 報償費	315	認知症サポート医報償費 315
								9 旅費	129	普通旅費 129
								19 負担金補助及 び交付金	341	各種研修会負担金 9 総合事務組合負担金（退職手当） 326 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	351	512	△161	203			148	13 委託料	351	地域ケア会議推進事業委託料 351
7 認知症地域 支援・ケア 向上事業費	988	964	24	570			418	9 旅費	58	普通旅費 58
								13 委託料	430	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 430

介護保険特別会計

(単位 千円)

1 介護給付適 正化事業費	9,217	8,482	735	3,582			5,635	1 報酬	4,148	報酬（会計年度任用職員）	4,148
								3 職員手当等	1,563	期末手当（会計年度任用職員）	849
										勤勉手当（会計年度任用職員）	714
								4 共済費	898	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	
											314
										社会保険料	496
										労働保険料	88
								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	53	通信運搬費	53								
13 委託料	2,519	適正化業務委託料	2,519								
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								

(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, 236	14, 473	△237	5, 530		1	8, 705	1 報酬	800	介護サービス相談員報酬	800
								2 給料	4, 269	職員給 1人	4, 269
								3 職員手当等	1, 868	通勤手当 期末手当 勤勉手当	155 931 782
								4 共済費	1, 162	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1, 155 7
								9 旅費	59	費用弁償	59
								11 需用費	67	消耗品費	67
								12 役務費	136	通信運搬費 手数料 保険料	40 88 8
								13 委託料	2, 411	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 1, 983 278
								14 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料	7

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				
								19 負担金補助及び交付金	475	各種研修会負担金 84 総合事務組合負担金（退職手当） 385 総合事務組合負担金（福利厚生） 6
								20 扶助費	2,982	成年後見制度利用支援事業助成費 2,982
3 認知症高齢者見守り事業費	183	183	0	35			148	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	23,636	23,138	498	9,147	0	1	14,488			

(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	22,657	21,112	1,545				22,657	11 需用費	198	印刷製本費 198
								12 役務費	410	通信運搬費 410
								13 委託料	1,232	配食による高齢者等見守事業委託料 1,232
								19 負担金補助及び交付金	18,897	タクシー活用助成金 18,897
								20 扶助費	1,920	家族介護用品支給事業費 1,920
計	22,657	21,112	1,545	0	0	0	22,657			

(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	649	55	594			649		25 積立金	649	介護給付費準備基金積立金 649
計	649	55	594	0	0	649	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	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 当 手 (千 円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	29	6,608				6,608	6,608	
	計	29	6,608				6,608	6,608	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	5	30				30	30	
	計	5	30				30	30	

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	19	20,003	39,212	27,569	86,784	15,657	102,441	総合事務組合(退職手当) 3,531 総合事務組合(福利厚生) 114
前 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
比 較	△ 1	2,244	△ 68	646	2,822	975	3,797	総合事務組合(退職手当) 214 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	570	0	282	700	0	0	2,601	0	0	372	12,550	10,494	0
	前 年 度	576	0	618	549	0	0	3,506	0	0	372	11,656	9,646	0
	比 較	△ 6	0	△ 336	151	0	0	△ 905	0	0	0	894	848	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	10		39,212	20,050	59,262	11,397	70,659	総合事務組合(退職手当) 3,531 総合事務組合(福利厚生) 60
前 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
比 較	△ 1		△ 68	△ 618	△ 686	△ 189	△ 875	総合事務組合(退職手当) 214 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	570	0	282	700	0	0	2,601	0	0	372	8,464	7,061	0
	前 年 度	576	0	618	549	0	0	3,506	0	0	372	8,251	6,796	0
	比 較	△ 6	0	△ 336	151	0	0	△ 905	0	0	0	213	265	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	20,003	0	7,519	27,522	4,260	31,782	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 54
前 年 度	9	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
比 較	0	2,244	0	1,264	3,508	1,164	4,672	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	4,086	3,433	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405	2,850	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	583	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	△ 68	給与改定に伴う増分 732		
		昇給に伴う増分 137		平均昇給率 0.35%
		その他の増減分 △ 937	職員の異動等に伴う増減分 △ 937	職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 11人 増 減 △1人
職 員 手 当	△ 618	制度改正に伴う増分 341	扶 養 手 当 12 期 末 手 当 165 勤 勉 手 当 164	
		その他の増減分 △ 959	扶 養 手 当 △ 18 住 居 手 当 △ 336 通 勤 手 当 151 時 間 外 勤 務 手 当 △ 905 期 末 手 当 48 勤 勉 手 当 101	

(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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	341,770
	平均給与月額（円）	363,627
	平均年齢（歳）	46.4
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

イ 初任給

区 分		一般行政職 （円）	国の制度
			一般行政職 （円）
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	
	大卒	220,000	220,000
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

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年1月1日現在	1級		
	2級	1	10.00
	3級	2	20.00
	4級	6	60.00
	5級	1	10.00
	6級		
	7級		
	計	10	100.00
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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 7 年 度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 29 号

令和 7 年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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 7 7 7, 1 4 6 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 7 年 2 月 1 9 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		575, 991
	1 後期高齢者医療保険料	575, 991
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
4 繰入金		184, 803
	1 一般会計繰入金	184, 803
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		16, 331
	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, 650
	4 雑入	14, 678
歳 入 合 計		777, 146

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,872
	1 総務管理費	18,746
	2 徴収費	10,126
2 後期高齢者医療広域連合納付金		729,432
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	729,432
3 保健事業費		17,192
	1 健康診査事業費	17,192
4 諸支出金		1,650
	1 償還金及び還付加算金	1,650
歳 出 合 計		777,146

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	575,991	601,007	△25,016
2 使用料及び手数料	20	20	0
4 繰入金	184,803	198,073	△13,270
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	16,331	14,899	1,432
歳 入 合 計	777,146	814,000	△36,854

(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	28,872	25,287	3,585			20	28,852
2 後期高齢者医療広域連合納付金	729,432	763,259	△33,827				729,432
3 保健事業費	17,192	23,818	△6,626			14,677	2,515
4 諸支出金	1,650	1,636	14			1,650	0
歳 出 合 計	777,146	814,000	△36,854	0	0	16,347	760,799

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	575,991	601,007	△25,016	1 現年度分	573,944	現年度分 573,944
				2 滞納繰越分	2,047	滞納繰越分 2,047
計	575,991	601,007	△25,016			

(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	31,364	35,823	△4,459	1 事務費繰入金	31,364	事務費繰入金 31,364
2 保険基盤安定繰入金	153,439	162,250	△8,811	1 保険基盤安定繰入金	153,439	保険基盤安定繰入金 153,439
計	184,803	198,073	△13,270			

(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	1,640	1,626	14	1 保険料還付金	1,640	保険料還付金 1,640
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	1,650	1,636	14			

(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	14,678	13,260	1,418	1 雑入	14,678	後期高齢者保健事業補助金 14,662 その他 1 健康増進事業補助金 15
計	14,678	13,260	1,418			

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	18,746	12,207	6,539				18,746	2 給料	8,375	職員給 3人	8,375
								3 職員手当等	4,335	住居手当	336
										通勤手当	301
										時間外勤務手当	500
										期末手当	1,738
										勤勉手当	1,460
								4 共済費	2,327	職員共済組合負担金	2,313
										地方公務員災害補償基金負担金	14
								9 旅費	2	普通旅費	2
11 需用費	151	消耗品費	140								
		印刷製本費	11								
12 役務費	2,784	通信運搬費	2,784								
19 負担金補助及び交付金	772	総合事務組合負担金（退職手当）	754								
		総合事務組合負担金（福利厚生）	18								
計	18,746	12,207	6,539	0	0	0	18,746				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (単位 千円)

1 徴収費	10,126	13,080	△2,954			20	10,106	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	117	消耗品費 印刷製本費	61 56
								12 役務費	1, 228	通信運搬費 手数料	1, 124 104
								13 委託料	5, 455	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	5, 371 84
								14 使用料及び賃借料	3, 176	データセンター使用料	3, 176
計	10, 126	13, 080	△2, 954	0	0	20	10, 106				

(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	729,432	763,259	△33,827				729,432	19 負担金補助及び交付金	729,432	保険料等負担金 729,432
計	729,432	763,259	△33,827	0	0	0	729,432			

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

1 健康診査事業費	17,177	12,842	4,335			14,662	2,515	11 需用費	390	消耗品費 105 印刷製本費 285

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	1, 037	通信運搬費 手数料 609 428
								13 委託料	15, 693	電算委託料 健康診査委託料 466 15, 227
								19 負担金補助及 び交付金	57	特定健診等データ管理システム負担金 57
2 健康増進事 業費	15	10, 976	△10, 961			15		11 需用費	15	消耗品費 15
計	17, 192	23, 818	△6, 626	0	0	14, 677	2, 515			

(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	1,640	1,626	14			1,640		23 償還金利子及び割引料	1,640	保険料還付金 1,640
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10
計	1,650	1,636	14	0	0	1,650	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	0	8,375	4,485	12,860	2,327	15,187	総合事務組合(退職手当) 754 総合事務組合(福利厚生) 18
前 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
比 較	1	0	3,322	1,537	4,859	874	5,733	総合事務組合(退職手当) 299 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 当 手 (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	336	301	0	0	650	0	0	0	1,738	1,460	0
	前 年 度	0	0	294	120	0	0	650	0	0	0	1,026	858	0
	比 較	0	0	42	181	0	0	0	0	0	0	712	602	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	3, 322	給与改定に伴う増分 785		
		昇給に伴う増分 36		平均昇給率 0. 43%
		その他の増減分 2, 501	職員の異動等に伴う増減分 2, 501	職員数の異動状況 本年度 3人 前年度 2人 増 減 1人
職 員 手 当	1, 537	制度改正に伴う増分 70	期 末 手 当 35	
			勤 勉 手 当 35	
		その他の増減分 1, 467	通 勤 手 当 181	
			住 居 手 当 42	
			期 末 手 当 677	
			勤 勉 手 当 567	

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	231,633
	平均給与月額 (円)	250,575
	平 均 年 齢 (歳)	26.0
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

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	
	大 卒	220,000	220,000
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

ウ 級 別 職 員 数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	
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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 7 年 度

瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

議案第 30 号

令和 7 年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

令和 7 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 8, 128 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 7 年 2 月 19 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		8,126
	1 財産売却収入	8,126
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		8,128

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,623
	1 総務管理費	1,623
3 予備費		6,505
	1 予備費	6,505
歳 出 合 計		8,128

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	8,126	12,147	△4,021
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	8,128	12,149	△4,021

(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	1,623	2,020	△397			1,623	0
3 予備費	6,505	10,129	△3,624			6,503	2
歳 出 合 計	8,128	12,149	△4,021	0	0	8,126	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	8,126	12,147	△4,021	1 土地売却収入	8,126	分譲宅地売却収入 8,126
計	8,126	12,147	△4,021			

(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	463	860	△397			463		11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	413	通信運搬費 手数料	12 401
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	1, 623	2, 020	△397	0	0	1, 623	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	6,505	10,129	△3,624			6,503	2			
計	6,505	10,129	△3,624	0	0	6,503	2			

土地開発事業特別会計

令和 7 年 度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

議案第 31 号

令和 7 年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

令和 7 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 18,399 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 7 年 2 月 19 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
4 繰入金		11,497
	1 一般会計繰入金	11,497
5 繰越金		6,902
	1 繰越金	6,902
歳 入 合 計		18,399

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,497
	1 総務管理費	11,497
4 予備費		6,902
	1 予備費	6,902
歳 出 合 計		18,399

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
4 繰入金	11,497	11,322	175
5 繰越金	6,902	0	6,902
県支出金	0	99,955	△99,955
財産収入	0	660,000	△660,000
歳入合計	18,399	771,277	△752,878

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	11,497	12,322	△825				11,497
4 予備費	6,902	242,670	△235,768				6,902
事業費	0	429,457	△429,457				0
公債費	0	86,828	△86,828				0
歳出合計	18,399	771,277	△752,878	0	0	0	18,399

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	11,497	11,322	175	1 一般会計繰入金	11,497	一般会計繰入金 11,497
計	11,497	11,322	175			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	6,902	0	6,902	1 前年度繰越金	6,902	前年度繰越金 6,902
計	6,902	0	6,902			

(款) 県支出金

(項) 県補助金

(単位 千円)

企業団地造成事業費県補助金	0	99,955	△99,955			(廃目)
計	0	99,955	△99,955			

(款) 財産収入

(項) 財産売却収入

(単位 千円)

不動産売却収入	0	660,000	△660,000			(廃目)
計	0	660,000	△660,000			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	11,497	12,322	△825				11,497	2 給料	4,525	職員給 1人	4,525
								3 職員手当等	2,567	通勤手当	51
										時間外勤務手当	239
										管理職手当	372
										期末手当	1,035
										勤勉手当	870
								4 共済費	1,367	職員共済組合負担金	1,359
										地方公務員災害補償基金負担金	8
								9 旅費	518	普通旅費	518
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	1,935	水質検査委託料	340								
		工業団地内施設維持管理委託料	1,595								
14 使用料及び賃借料	33	有料道路通行料	30								
		駐車場使用料	3								
19 負担金補助及び交付金	493	県企業立地協議会会費	16								
		日本立地センター賛助会費	63								
		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								

企業団地造成事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	11,497	12,322	△825	0	0	0	11,497			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	6,902	242,670	△235,768				6,902			
計	6,902	242,670	△235,768	0	0	0	6,902			

(款) 事業費

(項) 企業団地造成事業費

(単位 千円)

企業団地造成事業費	0	429,457	△429,457							(廃目)
計	0	429,457	△429,457	0	0	0	0			

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位 千円)

元金	0	82,324	△82,324							(廃目)
利子	0	4,504	△4,504							(廃目)
計	0	86,828	△86,828	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	0	4,525	2,567	7,092	1,367	8,459	総合事務組合(退職手当) 408 総合事務組合(福利厚生) 6
前 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
比 較	0	0	235	591	826	178	1,004	総合事務組合(退職手当) 21 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 当 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	51	0	0	239	0	0	372	1,035	870	0
	前 年 度	0	0	0	51	0	0	239	0	0	0	918	768	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	117	102	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	235	給与改定に伴う増分	54	
		昇給に伴う増分	10	平均昇給率 0.22%
		その他の増減分	171	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	591	制度改正に伴う増分	42	期 末 手 当 21
				勤 勉 手 当 21
		その他の増減分	549	管 理 職 手 当 372
				期 末 手 当 96
				勤 勉 手 当 81

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,200
	平均給与月額 (円)	411,400
	平 均 年 齢 (歳)	46.3
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

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	
	大 卒	220,000	220,000
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

ウ 級 別 職 員 数

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

(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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 7 年度

瀬戸内市病院事業会計予算

令和7年度 瀬戸内市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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 (日曜日小児患者含む)

54,300 人

(3) 1日平均患者数

ア. 入 院 患 者

103 人

イ. 外 来 患 者

224 人

(4) 主要な建設改良事業

ア. 資産購入 (内視鏡システム一式他) 55,206 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 230 人

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数

ア. 医療保険対応 1,162 人

イ. 介護保険対応 2,468 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 2,188,863 千円

第1項 医業収益 1,977,790 千円

第2項 医業外収益 173,248 千円

第3項 病児病後児保育収益 3,803 千円

第4項 訪問看護収益 34,019 千円

第5項 特別利益 3 千円

支 出

第1款 病院事業費用 2,182,660 千円

第1項 医業費用 2,122,086 千円

第2項 医業外費用 22,352 千円

第3項 病児病後児保育費用 3,803 千円

第4項 訪問看護費用 33,135 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、81,575千円は、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	125,397 千円
第1項 企業債	49,400 千円
第2項 他会計出資金	75,395 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	206,972 千円
第1項 建設改良費	55,206 千円
第2項 企業債償還金	147,781 千円
第3項 投資	3,985 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
清掃業務委託	令和8年度から令和10年度	98,546 千円
給食業務委託	令和8年度から令和10年度	252,770 千円
医事業務委託	令和8年度から令和10年度	99,000 千円
産業廃棄物処理業務委託	令和8年度	9,045 千円
電気設備保安業務委託	令和8年度から令和9年度	1,611 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	49,400千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率見直し を行った後においては、 当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件 により、民間等資金についてはそ の債権者と協定するものによる。 ただし、市の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは 繰上償還又は低利に借換えするこ とができる。

(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 1,379,585 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、266,264 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、71,957 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	内視鏡システム	一式

令和7年2月19日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和7年度瀬戸内市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病 院 事 業 収 益	1. 医 業 収 益		2,188,863	
			1,977,790	
		1. 入 院 収 益	1,341,667	
		2. 外 来 収 益	455,708	
		3. そ の 他 医 業 収 益	180,415	
	2. 医 業 外 収 益		173,248	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	1,945	
		2. 他 会 計 負 担 金	120,078	
		3. 他 会 計 補 助 金	21,369	
		5. 患 者 外 給 食 収 益	1	
		6. 長 期 前 受 金 戻 入	19,189	
		7. そ の 他 医 業 外 収 益	10,666	
	3. 病児病後児保育収益		3,803	
		1. 事 業 受 託 収 益	3,229	
		2. 保 育 施 設 利 用 収 益	573	
		3. 雑 収 益	1	
	4. 訪 問 看 護 収 益		34,019	
		1. 訪 問 看 護 療 養 費 収 益	30,303	
		2. 利 用 料 収 益	3,366	
		3. そ の 他 事 業 収 益	350	

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

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病 院 事 業 費 用	1. 医 業 費 用		2,182,660	
			2,122,086	
		1. 給 与 費	1,348,367	
		2. 材 料 費	167,571	
		3. 経 費	420,196	
		4. 減 価 償 却 費	169,318	
		5. 資 産 減 耗 費	800	
		6. 研 究 研 修 費	4,852	
		7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982	
	2. 医 業 外 費 用		22,352	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,413	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,338	
		4. 雑 損 失	1	
		9. 貸 付 金 償 却	600	

款	項	目	予 定 額	備 考
	3. 病児病後児保育費用		3,803	
		1. 給 与 費	2,155	
		3. 経 費	1,648	
	4. 訪 問 看 護 費 用		33,135	
		1. 給 与 費	29,063	
		2. 材 料 費	1,373	
		3. 経 費	2,242	
		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			125,397	
	1. 企 業 債		49,400	
		1. 企 業 債	49,400	
	2. 他 会 計 出 資 金		75,395	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	75,395	

款	項	目	予 定 額	備 考
	4. 寄 附 金		1	
		1. 寄 附 金	1	
	5. 固 定 資 産 金 売 却 代 産 金		1	
		1. 固 定 資 産 金 売 却 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	1. 建 設 改 良 費		206,972	
			55,206	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	55,206	
	2. 企 業 債 償 還 金		147,781	
		1. 企 業 債 償 還 金	147,781	
	3. 投 資		3,985	
		1. 貸 付 金	3,985	

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

I. 営業活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	△ 5,343
減価償却費	169,489
貸付金償却	600
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,214
長期前受金戻入額	△ 19,189
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,201
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,542
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	10,282
受取利息	△ 1,945
支払利息	10,413
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収入金の増減額 (△は増加)	△ 59,421
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 100
未払金の増減額 (△は減少)	2,051
前受金の増減額 (△は減少)	△ 3
未払消費税等の増減額 (△は減少)	4,161
その他	△ 89
小計	103,461
利息の受取額	1,945
利息の支払額	△ 10,413
営業活動によるキャッシュフロー	94,993

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	△ 50,187
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金による支出	△ 3,985
貸付金の返還による収入	600
国庫補助金等による収入	1
一般会計又は特別会計からの繰入金 による収入	75,395
その他	10,982
投資活動によるキャッシュフロー	32,806
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	49,400
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	△ 147,780
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	△ 98,380
現金及び現金同等物の増減	29,419
現金及び現金同等物の期首残高	766,498
現金及び現金同等物の期末残高	795,917

令和7年度瀬戸内市病院事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	8	171	128,693	600,868	372,642	1,102,203	270,122	1,372,325
前 年 度	8	166	120,849	573,260	365,195	1,059,304	240,047	1,299,351
比 較	0	5	7,844	27,608	7,447	42,899	30,075	72,974

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員6人と会計年度任用職員19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	13,212	8,604	23,067	14,988	7,491	119,500	98,791	3,863	11,687	4,662	12,605	53,872	300	372,642
	前年度	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
	比 較	366	1,986	407	828	△ 715	2,957	980	△ 924	△ 283	△ 1,834	301	3,378	0	7,447

(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	152	128,693	555,896	352,207	1,036,796	255,813	1,292,609
前 年 度	8	144	120,849	529,802	347,015	997,666	227,091	1,224,757
比 較	0	8	7,844	26,094	5,192	39,130	28,722	67,852

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	12,528	8,604	21,785	14,988	7,491	109,941	90,760	3,863	10,868	4,662	12,605	53,812	300	352,207
	前年度	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
	比 較	438	1,986	258	828	△ 715	733	653	△ 924	90	△ 1,834	301	3,378	0	5,192

(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	19	0	44,972	20,435	65,407	14,309	79,716
前 年 度	0	22	0	43,458	18,180	61,638	12,956	74,594
比 較	0	△ 3	0	1,514	2,255	3,769	1,353	5,122

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	684	0	1,282	0	0	9,559	8,031	0	819	0	0	60	0	20,435
	前年度	756	0	1,133	0	0	7,335	7,704	0	1,192	0	0	60	0	18,180
	比 較	△ 72	0	149	0	0	2,224	327	0	△ 373	0	0	0	0	2,255

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	26,094	給与改定に伴う増分	22,867	
		昇給に伴う増分	1,210	平 均 昇 給 率 0.21%
		その他の増減分	2,017	職員数の異動状況 本年度 152 人 前年度 144 人 増 減 8 人
手 当	5,192	制度改正に伴う増分	6,817	
			扶 養 手 当 510	
			期 末 手 当 3,176	
			勤 勉 手 当 3,131	
		その他の増減分	△ 1,625	
			調 整 手 当 438	
			扶 養 手 当 1,476	
			時 間 外 勤 務 手 当 258	
			管 理 職 手 当 828	
			住 居 手 当 △ 715	
			期 末 手 当 △ 2,443	
			勤 勉 手 当 △ 2,478	
			宿 日 直 手 当 △ 924	
			通 勤 手 当 90	
			初 任 給 調 整 手 当 △ 1,834	
			夜 間 勤 務 手 当 301	
			特 殊 勤 務 手 当 3,378	

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7年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 （ 円 ）	305,937	240,238	604,688	284,624	301,705
	平 均 給 与 月 額 （ 円 ）	345,821	263,780	1,168,949	313,593	364,719
	平 均 年 齢	47歳0月	55歳2月	60歳3月	41歳11月	47歳1月
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

(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	188,000	185,700				188,000
短大2卒	204,400				240,600	204,400
短大3卒				220,500	249,400	
大学卒	220,000			227,400		220,000
大学6卒			291,400	244,400		

※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）	
令和7年 1月1日 現在	1級	4	19.0	8	100.0	1	14.3			1	1.3
	2級	4	19.0					22	71.0	60	76.9
	3級	5	23.8			3	42.8	7	22.5	10	12.8
	4級	5	23.8			2	28.6	2	6.5	6	7.7
	5級	1	4.8			1	14.3			1	1.3
	6級	1	4.8								
	7級	1	4.8								
	計	21	100.0	8	100.0	7	100.0	31	100.0	78	100.0
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

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)		152	21	8	7	35	81
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		140	20	8	5	34	73
	号給数別内訳	2号給 (人)	29	4	5	3		17
		3号給 (人)	8				4	4
		4号給 (人)	100	16	3	2	30	49
		8号給 (人)	3					3
	比 率 (B)/(A) (%)		92.1	95.2	100.0	71.4	97.1	90.1
前 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

(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 (%)	7.3	0.9	1.8	26.6	0.4	5.3
支給対象職員の比率(令和7年1月1日現在) (%)	53.5	14.3	25.0	100.0	22.6	75.0
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	53,355	22,733	18,600	310,688	5,000	26,007
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、認定看護師有資格者で当業務従事手当					

(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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	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	478,563	R5～R6	136,074	R7～R10	342,489			342,489	
医事業務委託	183,824	R5～R6	52,800	R7～R10	131,024			131,024	
当直業務委託	28,908	R6	7,627	R7～R8	21,281			21,281	
カーテンリース業務	14,811	R4～R6	8,261	R7～R8	6,550			6,550	
清掃業務委託	181,706	R5～R6	44,297	R7～R10	137,409			137,409	
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～R6	21,694	R7～R10	63,607			63,607	
設備管理業務委託	16,860	R6	5,610	R7～R8	11,250			11,250	
白衣等リース業務	19,588			R7～R10	19,588			19,588	
産業廃棄物処理業務委託	9,045			R8	9,045			9,045	
電気設備保安業務委託	1,611			R8～9	1,611			1,611	
計	1,020,217		276,363		743,854			743,854	

令和6年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位 千円)

1. 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	1,115,849	
(2) 外 来 収 益	335,211	
(3) そ の 他 医 業 収 益	168,437	1,619,497
2. 医 業 費 用		
(1) 給 与 費	1,301,069	
(2) 材 料 費	153,616	
(3) 経 費	337,109	
(4) 減 価 償 却 費	167,478	
(5) 資 産 減 耗 費	141	
(6) 研 究 研 修 費	3,198	
(7) 長 期 前 払 消 費 税 却	10,982	1,973,593
医 業 損 失		354,096
3. 医 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 配 当 金	2,499	
(2) 他 会 計 負 担 金	112,905	
(3) 他 会 計 補 助 金	10,742	
(5) 患 者 外 給 食 収 益	0	
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	19,522	
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	9,463	155,131

4. 医 業 外 費 用			
支 払 利 息 及 び			
(1) 企 業 債 取 扱 諸 費	10,486		
(4) 雑 損 失	0		
(5) 雑 支 出	49,769		
(9) 貸 付 金 償 却	1,200	61,455	93,676
5. 病児病後児保育収益			
(1) 事 業 受 託 収 益	1,043		
(2) 保 育 施 設 利 用 収 益	491		
(3) 雑 収 益	0	1,534	
6. 病児病後児保育費用			
(1) 給 与 費	789		
(2) 経 費	679	1,468	66
7. 訪 問 看 護 収 益			
(1) 訪 問 看 護 療 養 費 収 益	18,663		
(2) 利 用 料 収 益	2,148		
(3) そ の 他 事 業 収 益	391	21,202	
8. 訪 問 看 護 費 用			
(1) 給 与 費	25,648		
(2) 材 料 費	43		
(3) 経 費	1,285		
(4) 減 価 償 却 費	173		
(5) 研 究 研 修 費	38	27,187	△ 5,985

経常損失			266,339
9. 特別利益			
(2) 過年度損益修正益	168		
(3) その他戻入益	0		
(5) その他特別収益	0	168	
10. 特別損失			
(2) 過年度損益修正損	618		
(3) その他の特別損失	0	618	△ 450
当年度純利益			△ 266,789
前年度繰越欠損金			606,191
当年度未処理欠損金			872,980

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>835,624</u>	1,727,039	
ハ 構 築 物	41,441		
構築物減価償却累計額	<u>26,074</u>	15,367	
ニ 器 械 備 品	792,673		
器械備品減価償却累計額	<u>572,378</u>	220,295	
ホ 車 輜	6,409		
車輜減価償却累計額	<u>4,598</u>	1,811	
ヘ リース資産	8,520		
リース資産減価償却累計額	<u>8,520</u>	0	
ヘ 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,298,438
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>43,525</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			43,525

(3) 投資その他の資産

イ 貸 付 金	6,000
ロ (貸 倒 引 当 金)	△ 379
ハ 基 金	400,000
ニ 長 期 前 払 消 費 税	130,806
ホ 破 産 更 生 債 権 等	7,843
ヘ 貸 倒 引 当 金 (破産更生債権等)	<u>△ 7,843</u>

投 資 そ の 他
の 資 産 計

536,427

固 定 資 産 合 計

2,878,390

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	766,498
(2) 未 収 金	243,762
貸 倒 引 当 金	△ 2,729
(3) 貯 蔵 品	3,800
(5) 前 払 金	<u>46</u>

流 動 資 産 合 計

1,011,377

資 産 合 計

3,889,767

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

1,867,777

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

157,523

固定負債合計

2,025,300

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

147,781

(5) 未払金

64,830

(7) 前受金

272

(8) 未払消費税 及び地方消費税

1,820

(9) 引当金

イ 賞与引当金

71,735

ロ 法定福利費引当金

13,934

引当金合計

85,669

(10) その他流動負債

8,494

流動負債合計

308,866

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

573,556

(2) 長期前受金
収益化累計額

△ 164,887

繰延収益合計

408,669

負債合計

2,742,835

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

2,018,838

資本金合計

2,018,838

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

872,980

利益剰余金合計

△ 871,906

剰余金合計

△ 871,906

資本合計

1,146,932

負債資本合計

3,889,767

令和 7 年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和 8 年 3 月 3 1 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>929,762</u>	1,632,901	
ハ 構 築 物	41,441		
構築物減価償却累計額	<u>29,804</u>	11,637	
ニ 器 械 備 品	842,860		
器械備品減価償却累計額	<u>631,146</u>	211,714	
ホ 車 輜	6,409		
車輜減価償却累計額	<u>5,167</u>	1,242	
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			2,191,420
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		31,240	
無 形 固 定 資 産 合 計			31,240

(3) 投資その他の資産

イ 貸 付 金	8,785
貸 倒 引 当 金	
ロ (貸 付 金)	△ 515
ハ 基 金	400,000
ニ 長 期 前 払 消 費 税	119,824
ホ 破 産 更 生 債 権 等	8,010
ヘ 貸 倒 引 当 金 (破産更生債権等)	<u>△ 8,010</u>

投 資 そ の 他
の 資 産 計

528,094

固 定 資 産 合 計

2,750,754

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		795,917
(2) 未 収 金	303,184	
貸 倒 引 当 金	△ 3,809	299,375
(3) 貯 蔵 品		3,900
(4) 前 払 費 用		0
(5) 前 払 金		<u>46</u>

流 動 資 産 合 計

1,099,238

資 産 合 計

3,849,992

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

1,756,481

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

167,805

固定負債合計

1,924,286

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

160,696

(5) 未払金

66,880

(7) 前受金

269

(8) 未払消費税 及び地方消費税

5,982

(9) 引当金

イ 賞与引当金

61,534

ロ 法定福利費引当金

15,475

引当金合計

77,009

(10) その他流動負債

8,405

流動負債合計

319,241

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	573,557	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 184,076</u>	
繰延収益合計		<u>389,481</u>
負債合計		<u><u>2,633,008</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金	2,094,233	
資本金合計		2,094,233

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>878,323</u>	
利益剰余金合計	<u>△ 877,249</u>	
剰余金合計		<u>△ 877,249</u>
資本合計		<u>1,216,984</u>
負債資本合計		<u><u>3,849,992</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、953,488 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7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

收入

(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		2,188,863	2,112,001	76,862			
1. 医 業 収 益		1,977,790	1,933,963	43,827			
1. 入 院 収 益		1,341,667	1,309,218	32,449	1. 入 院 収 益	1,341,667	急性期（50床）入院患者数（延） 1日平均患者数 1人当たり収入 地域包括ケア（30床）入院患者数（延） 1日平均患者数 1人当たり収入 回復期リハ（30床）入院患者数（延） 1日平均患者数 1人当たり収入
							17,155人 47人 37,400円 10,220人 28人 33,000円 10,220人 28人 35,500円
2. 外 来 収 益		455,708	433,026	22,682	1. 外 来 収 益	455,708	外来患者数（延） 1日平均患者数 1人当たり収入 日曜当番医（小児）患者数 日曜当番医1日平均小児患者数 1人当たりの収入
							53,240人 220人 8,450円 1,060人 20人 5,500円
3. そ の 他 医 業 収 益		180,415	191,719	△ 11,304	1. 他 会 計 負 担 金	49,422	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	41,234	特別室及び個室使用料
					3. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	28,930	集団健康診断料 予防接種 企業健康診断料
					4. 医 療 相 談 収 益	53,790	人間ドック（国保及び後期） 特定健診及び特定保健指導 個人健康診断料（協会けんぽ健診含む） 胃がん検診 個別大腸がん検診 乳がん・子宮がん検診 市職員・教職員健診
							225 20,650 8,055 22,822 8,415 11,975 3,065 68 2,738 4,707

(単位 千円)

款 項 目			本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						5. 受託検査施設利用収益	5,464	診断書等文書料
						6. その他の収益	1,575	当番医協力委託金等
	2. 医 業 外 収 益		173,248	149,269	23,979			
	1. 受取利息配当金		1,945	845	1,100	1. 預 金 利 息	745	預金利息
						2. 公 営 企 業 資 金 運 用 基 金 利 息	1,200	公営企業資金運用基金利息
	2. 他 会 計 負 担 金		120,078	110,841	9,237	1. 他 会 計 負 担 金	120,078	企業債償還利子分 5,089 特別交付税（病床分） 104,880 小児医療に要する繰入（市応援補助金） 2,560 精神科に要する繰入（市応援補助金） 464 日曜日小児科医派遣に要する繰入（太陽のまち基金） 7,085
	3. 他 会 計 補 助 金		21,369	7,405	13,964	1. 他 会 計 補 助 金	21,369	繰出基準に基づく繰入（経営基盤強化） 1,566 繰出基準に基づく繰入（追加費用の負担） 2,735 繰出基準に基づく繰入（基礎年金拠出金） 10,168 繰出基準に基づく繰入（児童手当） 6,900
	5. 患 者 外 給 食 収 益		1	1	0	1. 付 添 人 給 食 収 益	1	
	6. 長 期 前 受 金 戻 入		19,189	19,521	△ 332	1. 長 期 前 受 金 戻 入	19,189	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		10,666	10,656	10	1. 不 用 品 売 却 収 益	1	
						2. その他医業外収益	10,665	
	3. 病児病後児保育収益		3,803	4,363	△ 560			
	1. 事 業 受 託 収 益		3,229	3,763	△ 534	1. 事 業 受 託 収 益	3,229	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		573	599	△ 26	1. 保 育 施 設 利 用 収 益	573	保育料1人1日 2,500円 年間230人内減免3% 延長保育年間25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	34,019	24,241	9,778			
1. 訪問看護療養費収益	30,303	21,593	8,710	1. 訪 問 看 護 療 養 費 収 益	11,776	年間利用者 1,162人
				2. 訪 問 看 護 介 護 給 付 費 収 益	18,527	年間利用者 2,468人
2. 利 用 料 収 益	3,366	2,398	968	1. 訪 問 看 護 利 用 料 収 益	3,366	
3. そ の 他 事 業 収 益	350	250	100	3. そ の 他 事 業 収 益	350	エンゼルケア料 他
5. 特 別 利 益	3	165	△ 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	0	162	△ 162	1. 他 会 計 補 助 金	0	

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病 院 事 業 費 用	2,182,660	2,084,430	98,230			
1. 医 業 費 用	2,122,086	2,022,318	99,768			
1. 給 与 費	1,348,367	1,272,646	75,721	1. 給 料	585,585	医師給 8人 58,123 看護師給 77人 267,777 医療技術員給 37人 123,451 事務員給 19人 68,174 労務員給 8人 23,088 看護師給(会計年度任用職員) 4人 11,504 医療技術員給(会計年度任用職員) 3人 6,724 事務員給(会計年度任用職員) 10人 23,396 労務員給(会計年度任用職員) 2人 3,348
				2. 手 当	309,650	調整手当 11,952 扶養手当 8,604 期末手当 77,985 勤勉手当 64,360 管理職手当 14,664 通勤手当 10,468 宿日直手当 3,863 住居手当 7,293 時間外勤務手当 19,522 夜間勤務手当 12,605 特殊勤務手当(救急勤務医手当他) 52,625 初任給調整手当 4,662 管理職員特別勤務手当 300 児童手当 7,020 調整手当(会計年度任用職員) 684 期末手当(会計年度任用職員) 5,783 勤勉手当(会計年度任用職員) 4,859 通勤手当(会計年度任用職員) 819 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,282 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	128,693	病院運営審議会委員報酬 7人分 126 診療応援医師報酬 128,567
				5. 法 定 福 利 費	164,782	共済組合負担金(追加費用含む) 152,049 共済組合負担金(会計年度任用職員) 8,888 地方公務員災害補償基金負担金 920

(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 566 労働保険料等負担金(会計年度任用職員) 68 厚生年金保険料等負担金 1,967 厚生年金保険料等負担金(会計年度任用職員) 324
						6. 退 職 給 付 費	84,648	総合事務組合負担金(退職手当) 50,105 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 3,710 退職給付費特別負担金及び追加引当分 30,833
						7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	59,842	令和7年12月～8年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(期末) 28,968 令和7年12月～8年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(勤勉) 23,926 令和7年12月～8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) 3,776 令和7年12月～8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) 3,172
						8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	15,167	令和7年12月～8年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費 13,848 令和7年12月～8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) 1,319
		2. 材 料 費	167,571	151,651	15,920	1. 薬 品 費	97,554	投薬、注射、その他薬品
						2. 診 療 材 料 費	64,537	診療用材料及び診療用具
						3. 給 食 材 料 費	3,111	患者給食材料
						4. 医 療 消 耗 備 品 費	2,369	診療器具及び給食用具
		3. 経 費	420,196	412,900	7,296	1. 厚 生 福 利 費	1,189	総合事務組合負担金(福利厚生) 994 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	120	診察衣及び看護衣等
						5. 消 耗 品 費	10,060	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等
						6. 消 耗 備 品 費	3,302	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	42,650	電気料 35,640 水道料 5,940 ガス料 1,070
						8. 燃 料 費	9,690	重油及びガソリン等
						9. 食 料 費	150	来客接待用
						10. 印 刷 製 本 費	2,274	各種検査用紙・封筒、院内パ〇ンフレット等
						11. 修 繕 費	10,375	建物、器械備品及び車輛修繕等
						12. 保 険 料	2,898	建物及び病院賠償責任保険等
						13. 賃 借 料	39,503	酸素濃縮器賃借料 6,294 人工呼吸器賃借料 2,448 X線テレビ装置賃借料 188 複写機使用料 756 寝具及びエアマットリース料 5,810 ホ〇リネ・白衣等リース料 3,778 遠隔読影診断システム利用料 14,197 タオル等リース料 568 カーテンレンタル料 2,751 節水システムレンタル料 223 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） 1,263
						14. 委 託 料	269,457	検査委託料 12,887 C T等医療機器点検委託料 26,841 建物設備点検委託料（エレベータ等） 25,986 宿直夜間警備委託料 7,627 システム保守委託料（財務、電子カ〇他） 19,141 廃棄物処理委託料 9,228 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	29,700
								清掃業務委託料	29,677
								洗濯委託料	3,749
								給食業務委託料	78,878
								医師派遣委託料 (婦人科・脳神経外科)	4,435
								耳鼻科医師送迎委託料	882
								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	10,560
								その他	3,788
						15. 通 信 運 搬 費	3,961	電話料	2,095
								郵送料	1,866
						16. 諸 会 費	2,036	医師会費等	
						17. 雑 費	20,702	振込・カード手数料、小児寄付講座、 内部系PC負担金等	
						18. 交 際 費	150		
						19. 貸倒引当金繰入額	1,247		
	4. 減 価 償 却 費	169,318	167,612	1,706	1. 建 物 減 価 償 却 費	94,139			
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	58,768			
					3. 車 輦 減 価 償 却 費	396			
					5. 構築物減価償却費	3,730			
					6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	12,285			
	5. 資 産 減 耗 費	800	1,550	△ 750	1. たな卸資産減耗費	300			
					2. 固 定 資 産 除 却 費	500			

(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		4,852	4,977	△ 125	1. 図 書 費	1,476	医学書等
						2. 旅 費	1,410	研修会等旅費
						3. 研 究 雑 費	1,966	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		22,352	24,240	△ 1,888			
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		10,413	11,152	△ 739	1. 企 業 債 利 息	10,413	企業債利息
	3. 消 費 税 及 び 地方消費税		11,338	11,887	△ 549	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,338	
	4. 雑 損 失		1	1	0	1. そ の 他 雑 損 失	1	
	9. 貸 付 金 償 却		600	1,200	△ 600	1. 貸 付 金 償 却	600	
	3. 病児病後児保育費用		3,803	4,363	△ 560			
	1. 給 与 費		2,155	2,480	△ 325	1. 給 料	1,050	看護師給 456 事務員給 594
						2. 手 当	554	期末手当 151 勤勉手当 127 通勤手当 24 時間外勤務手当 252
						5. 法 定 福 利 費	285	共済組合負担金
						6. 退 職 給 付 費	98	総合事務組合負担金（退職手当）
						7. 賞与引当金繰入額	140	令和7年12月～8年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(期末) 76 令和7年12月～8年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(勤勉) 64
						8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	28	令和7年12月～8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	1,648	1,883	△ 235	1. 厚 生 福 利 費	7	総合事務組合負担金（福利厚生） 職員福利費	2 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	250		
					12. 保 険 料	10	賠償責任保険	
					13. 賃 借 料	305	施設借上料他	
					14. 委 託 料	215	洗濯委託 保育児童用食事委託	139 76
					15. 通 信 運 搬 費	75	電話料 郵送料	63 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	33,135	32,225	910				
	1. 給 与 費	29,063	27,845	1,218	1. 給 料	14,233	看護師給	4人
					2. 手 当	8,164	調整手当	576
							期末手当	1,911
							勤勉手当	1,581
							管理職手当	324
通勤手当							376	
住居手当							198	
時間外勤務手当							2,011	
特殊勤務手当							1,187	
5. 法 定 福 利 費					3,777	共済組合負担金（追加費用含む）	3,752	
						地方公務員災害補償基金給付金	25	
6. 退 職 給 付 費					1,057	総合事務組合負担金（退職手当）		
7. 賞与引当金繰入額					1,552	令和7年12月～8年3月までの4ヵ月間の 賞与引当金(期末)	850	
						令和7年12月～8年3月までの4ヵ月間の 賞与引当金(勤勉)	702	
8. その他法定福利費繰入額					280	令和7年12月～8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, 373	1, 844	△ 471	1. 薬 品 費	117	投薬、注射、その他薬品					
					2. 診 療 材 料 費	256	衛生材料他					
					3. 医 療 消 耗 備 品 費	1, 000	訪問看護用医療器具他					
	3. 経 費	2, 242	2, 079	163	1. 厚 生 福 利 費	44	総合事務組合負担金（福利厚生） 24 職員福利費 20					
					2. 報 償 費	34	職員研修講師謝礼等					
					4. 職 員 被 服 費	80	訪問看護用被服					
					5. 消 耗 品 費	100	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等					
					6. 消 耗 備 品 費	150	事務用備品及びその他消耗備品					
					8. 燃 料 費	236	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	279	訪問用器具修繕及び車両修繕					
					12. 保 険 料	327	車両保険、訪問看護賠償責任保険					
					13. 賃 借 料	85	訪問用ユニフォームリース					
					14. 委 託 料	238	訪問看護用ユニフォーム洗濯委託他					
					15. 通 信 運 搬 費	424	電話料 412 郵送料 12					
					16. 諸 会 費	73	訪問看護ステーション連絡協議会会費					
					17. 雑 費	72	車検等の印紙代他					
					4. 減 価 償 却 費	174	174	0	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	283	0	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	125,397	146,049	△ 20,652			
1. 企 業 債	49,400	90,100	△ 40,700			
1. 企 業 債	49,400	90,100	△ 40,700	1. 企 業 債	49,400	医療機器等整備事業病院事業債
2. 他会計出資金	75,395	49,227	26,168			
1. 一 般 会 計 出 資 金	75,395	49,227	26,168	1. 一 般 会 計 出 資 金	75,395	建設改良分 2,901 企業債元金償還分 72,494
3. 他会計補助金	0	6,120	△ 6,120			
1. 他 会 計 補 助 金	0	6,120	△ 6,120	1. 他 会 計 補 助 金	0	
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	600	0			
1. 返 還 金	600	600	0	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	206,972	200,920	6,052			
1. 建 設 改 良 費	55,206	101,100	△ 45,894			
2. 固 定 資 産 購 入 費	55,206	101,100	△ 45,894	1. 器 械 備 品 購 入 費	55,206	内視鏡システム一式 23,100 心電計 1台 1,650 軟性鼻咽喉鏡 1台 1,130 電子カルテ用PC（デスク4, ノート6） 4,125 電子カルテ用レーザープリンタ・スキャナ各8 1,056 シリンジポンプ 1台 179 洗浄用循環式恒温槽 1台 279 両支脚器・小型LED照明灯 他 23,687
2. 企 業 債 償 還 金	147,781	96,320	51,461			
1. 企 業 債 償 還 金	147,781	96,320	51,461	1. 企 業 債 償 還 金	147,781	企業債償還金
3. 投 資	3,985	3,500	485			
1. 貸 付 金	3,985	3,500	485	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	985	認定看護師育成 1名

令和 7 年 度

瀬戸内市水道事業会計予算

令和 7 年度瀬戸内市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 7 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	17,851 戸
(2)	年 間 総 給 水 量	4,401,412 m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	12,059 m ³

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款	水道事業収益	972,203 千円
第 1 項	営 業 収 益	810,598 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	161,605 千円

支 出

第 1 款	水道事業費用	1,012,487 千円
第 1 項	営 業 費 用	953,897 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	51,842 千円
第 3 項	特 別 損 失	1,748 千円
第 4 項	予 備 費	5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額274,400千円は、減債積立金30,000千円、損益勘定留保資金224,895千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19,505千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	597,092千円
第1項 企業債	120,000千円
第2項 補助金	15,092千円
第3項 工事負担金	60,703千円
第4項 固定資産売却代金	401,297千円

支 出

第1款 資本的支出	871,492千円
第1項 建設改良費	324,714千円
第2項 企業債償還金	146,778千円
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8年度	17,900千円

(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	1 2 0 , 0 0 0 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、5 0 0 , 0 0 0 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 1 6 4 , 0 8 3 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、1 6 , 5 5 8 千円と定める。

令和7年 2月19日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和7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			972,203	
	1. 営 業 収 益		810,598	
		1. 給 水 収 益	787,354	水道料金
		2. 受 託 工 事 収 益	1,980	給水管等の工事受託による収益
		3. そ の 他 営 業 収 益	21,264	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		161,605	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,801	預金利息等
		2. 他 会 計 負 担 金	42,128	児童手当負担金等
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	108,849	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 雑 収 益	8,827	職員給与費負担金等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			1, 012, 487	
	1. 営 業 費 用		953, 897	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	260, 250	浄水及び受水に要する経費
		2. 配 水 及 び 給 水 費	131, 146	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	58, 995	水道料金の調定等に要する経費
		5. 総 係 費	54, 746	事務全般に要する経費
		6. 減 価 償 却 費	437, 755	固定資産の減価償却費
		7. 資 産 減 耗 費	7, 530	固定資産の除却費及び減耗費
		8. そ の 他 営 業 費 用	1, 525	上記以外の営業費用
	2. 営 業 外 費 用		51, 842	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	31, 045	企業債利息及び借入金利息
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20, 597	消費税及び地方消費税の納付金
		3. 雑 支 出	200	上記以外の営業外費用
	3. 特 別 損 失		1, 748	
		1. そ の 他 特 別 損 失	1, 748	固定資産の除却費
	4. 予 備 費		5, 000	
		1. 予 備 費	5, 000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資 本 的 収 入			597,092	
	1. 企 業 債		120,000	
		1. 企 業 債	120,000	水道事業債
	2. 補 助 金		15,092	
		1. 国 庫 補 助 金	15,092	社会資本整備総合交付金
	3. 工 事 負 担 金		60,703	
		1. 工 事 負 担 金	60,703	配水管布設替等工事負担金等
	4. 固定資産売却代金		401,297	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	401,297	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			871,492	
	1. 建 設 改 良 費		324,714	
		1. 建 設 改 良 事 業 費	317,880	配水管布設替工事等に要する経費
		2. 営 業 設 備 費	6,834	備品購入費等
	2. 企 業 債 償 還 金		146,778	
		1. 企 業 債 償 還 金	146,778	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 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	△ 61, 293
減価償却費	437, 755
固定資産除却費	9, 228
支払利息	30, 845
受取利息及び配当金	△ 1, 801
長期前受金戻入	△ 108, 849
固定資産売却益	△ 700
投資有価証券売却益	△ 400
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 91
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1, 168
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	128
未収金の増減額 (△は増加)	△ 43, 230
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 3, 478
前払金の増減額 (△は増加)	43, 615
未払金の増減額 (△は減少)	3, 546
未払費用の増減額 (△は減少)	247
その他流動負債の増減額 (△は減少)	5
小計	306, 695
利息及び配当金の受取額	1, 801
利息の支払額	△ 30, 845
業務活動によるキャッシュ・フロー	277, 651

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	△ 467,942
有形固定資産の売却による収入	1,880
工事負担金等による収入	126,209
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>△ 339,453</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	203,000
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	△ 146,778
財務活動によるキャッシュ・フロー	56,222

資金増減額（△は減少）	△ 5,580
資金期首残高	<u>721,121</u>
資金期末残高	<u><u>715,541</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計
		一 般 職 (人)	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	67,342	37,569	104,911	20,775	7,519	0	133,205
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	16,283	9,581	25,864	5,014	0	0	30,878
	計	22	83,625	47,150	130,775	25,789	7,519	0	164,083
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	3,585	△ 210	3,375	827	268	0	4,470
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	956	674	1,630	467	0	0	2,097
	計	0	4,541	464	5,005	1,294	268	0	6,567

(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	2,298	906	1,398	717	4,330	483	2,760	180	18,743	15,335
	前 年 度	2,274	1,506	1,414	703	4,680	1,935	2,760	180	17,216	14,018
	比 較	24	△ 600	△ 16	14	△ 350	△ 1,452	0	0	1,527	1,317

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	61,701	36,017	97,718	20,204	7,519	0	125,441
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	16,283	9,581	25,864	5,014	0	0	30,878
	計	19	77,984	45,598	123,582	25,218	7,519	0	156,319
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	2,016	△ 1,049	967	732	268	0	1,967
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	956	674	1,630	467	0	0	2,097
	計	0	2,972	△ 375	2,597	1,199	268	0	4,064

（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	2,298	906	1,347	717	4,330	483	2,760	180	17,927	14,650
	前 年 度	2,274	1,506	1,351	703	4,680	1,935	2,760	180	16,862	13,722
	比 較	24	△ 600	△ 4	14	△ 350	△ 1,452	0	0	1,065	928

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計
		一 般 職 (人)	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	5,641	1,552	7,193	571	0	0	7,764
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	5,641	1,552	7,193	571	0	0	7,764
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	1,569	839	2,408	95	0	0	2,503
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	1,569	839	2,408	95	0	0	2,503

(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	51	0	0	816	685
	前 年 度	63	0	0	354	296
	比 較	△ 12	0	0	462	389

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	2,972	給与改定に伴う増分 1,654		
		昇給に伴う増分 189		平均昇給率 0.2%
		その他の増分 1,129	職員の異動等に伴う増分 1,129	職員数の異動状況 本 年 度 19人 前 年 度 19人 増 減 0人
手 当	△ 375	制度改正に伴う増分 2,214	扶 養 手 当 144 扶 養 手 当 1,112 勤 勉 手 当 958	
		その他の増減分 △ 2,589	扶 養 手 当 △ 120 住 居 手 当 △ 600 通 勤 手 当 △ 4 特 殊 勤 務 手 当 14 時 間 外 勤 務 手 当 △ 350 宿 直 手 当 △ 1,452 期 末 手 当 △ 47 勤 勉 手 当 △ 30	

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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	340,347
	平均給与月額（円）	390,455
	平 均 年 齢（歳）	44.6
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

（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7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	204,400
	大 卒	220,000	220,000
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

(3) 級 別 職 員 数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級	1	5.26
	2級	2	10.53
	3級	4	21.05
	4級	6	31.58
	5級	3	15.79
	6級	2	10.53
	7級	1	5.26
	計	19	100.00
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

(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)		18
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		94.74
前 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

(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 (%)	0.92
支給対象職員の比率 (%) (令和7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)	3,319
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	2.30	2.30	4.60	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
一般会計の制度	2.30	2.30	4.60	有	

(7) 定年退職及び勧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	17,900			令和8年度	17,900				17,900	

令和7年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(令和8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	422,400			
減 価 償 却 累 計 額	△ 181,359	241,041		
(ハ) 構 築 物	16,350,889			
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,625,032	9,725,857		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,651,260			
減 価 償 却 累 計 額	△ 892,327	1,758,933		
(ホ) 車 両 運 搬 具	26,028			
減 価 償 却 累 計 額	△ 23,859	2,169		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	80,135			
減 価 償 却 累 計 額	△ 51,121	29,014		
(ト) 量 水 器	47,825			
減 価 償 却 累 計 額	△ 23,913	23,912		
(チ) 建 設 仮 勘 定		113,301		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,286,769	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		5,495		
無 形 固 定 資 産 合 計			5,495	

(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	19,327		
貸倒引当金	<u>△ 19,327</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>500,005</u>
固定資産合計			12,792,269
2. 流動資産			
(1) 現金・預金			715,541
(2) 未収金		63,611	
貸倒引当金		<u>△ 740</u>	62,871
(3) 貯蔵品			<u>33,148</u>
流動資産合計			<u>811,560</u>
資産合計			<u><u>13,603,829</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,108,004	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	62,646		
引当金合計		62,646	
固定負債合計			3,170,650
4. 流動負債			
(1) 企業債		149,959	
(2) 未払金		75,576	
(3) 未払費用		883	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	13,588		
引当金合計		13,588	
(6) その他流動負債		9,727	
流動負債合計			249,783
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,848,109		
収益化累計額	△ 1,780,661	3,067,448	
繰延収益合計			3,067,448
負債合計			6,487,881

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,899,579
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		10,000		
(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	22,725			
当 年 度 純 損 失	61,293			
目 的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	30,000	△ 8,568		
利 益 剰 余 金 合 計			211,432	
剰 余 金 合 計				216,369
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				7,115,948
負 債 資 本 合 計				13,603,829

令和7年度注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

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

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

3 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

減価償却の方法 定額法（ただし、量水器は取替法）

主な耐用年数

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

（2）無形固定資産

減価償却の方法 定額法

4 引当金の計上方法

（1）貸倒引当金

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

（2）退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ. セグメント情報の開示

単一セグメントのため、記載を省略している。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

1 年内	2,054千円
1 年超	6,162千円
計	8,216千円

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13,424千円を使用する。

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、436,421千円である。

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	307,302			
減 価 償 却 累 計 額	△ 177,353	129,949		
(ハ) 構 築 物	16,043,262			
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,387,427	9,655,835		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,682,872			
減 価 償 却 累 計 額	△ 822,500	1,860,372		
(ホ) 車 両 運 搬 具	26,028			
減 価 償 却 累 計 額	△ 22,391	3,637		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	75,713			
減 価 償 却 累 計 額	△ 43,573	32,140		
(ト) 量 水 器	47,022			
減 価 償 却 累 計 額	△ 23,512	23,510		
(チ) 建 設 仮 勘 定		103,203		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,201,188	
(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) 投資有価証券		400,000		
(ロ) 基金		100,000		
(ハ) 出資金		5		
(ニ) 長期未収金	19,303			
貸倒引当金	<u>△ 19,303</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>500,005</u>	
固定資産合計				12,708,272
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			721,121	
(2) 未収金		41,509		
貸倒引当金		<u>△ 855</u>	40,654	
(3) 貯蔵品			<u>29,670</u>	
(4) 前払金			<u>43,615</u>	
流動資産合計				<u>835,060</u>
資産合計				<u><u>13,543,332</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			3,054,962	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	61,479			
引当金合計		61,479		
固定負債合計				3,116,441
4. 流動負債				
(1) 企業債			146,778	
(2) 未払金			36,956	
(3) 未払費用			566	
(4) 前受金			50	
(5) 引当金				
(イ) 賞与等引当金	13,424			
引当金合計		13,424		
(6) その他流動負債			9,722	
流動負債合計				207,496
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金	4,735,889			
収益化累計額	△ 1,693,735		3,042,154	
繰延収益合計				3,042,154
負債合計				6,366,091

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,849,579
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		40,000		
(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	70,793			
当 年 度 純 損 失	48,068			
目的充当済未処分利益剰余金	50,000	72,725		
利 益 剰 余 金 合 計			322,725	
剰 余 金 合 計				327,662
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				7,177,241
負 債 資 本 合 計				13,543,332

令和6年度瀬戸内市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	736,033		
(2) 受託工事収益	1,800		
(3) その他営業収益	<u>22,058</u>	759,891	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	245,438		
(2) 配水及び給水費	125,152		
(3) 受託工事費	1,800		
(4) 業務費	54,831		
(5) 総係費	63,976		
(6) 減価償却費	432,833		
(7) 資産減耗費	11,340		
(8) その他営業費用	<u>1,396</u>	<u>936,766</u>	
営業損失			176,875
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,879		
(2) 他会計負担金	41,611		
(3) 長期前受金戻入	107,327		
(4) 雑収益	<u>11,352</u>	162,169	

4. 営 業 外 費 用			
（1）支 払 利 息	30,186		
（2）雑 支 出	<u>3,176</u>	<u>33,362</u>	<u>128,807</u>
経 常 損 失			48,068
当 年 度 純 損 失			48,068
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			70,793
その他未処分利益剰余金変動額			<u>50,000</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>72,725</u></u>

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、475,981千円である。

令和 7 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		972, 203	977, 303	△ 5, 100			
1. 営業収益		810, 598	815, 305	△ 4, 707			
	1. 給水収益	787, 354	789, 777	△ 2, 423	1. 水道使用料	765, 699	水道使用料 家事用 554, 935 営業用 157, 794 官公署用 22, 072 長島用 28, 246 その他 2, 652
					2. 量水器使用料	21, 655	量水器使用料 21, 655
	2. 受託工事収益	1, 980	1, 980	0	1. 給水工事収益	1, 980	給水管布設替工事等受託収入 1, 870 給水装置修繕工事等受託収入 110
	3. その他営業収益	21, 264	23, 548	△ 2, 284	1. 材料売却収益	55	材料売却収入 55
					2. 他会計負担金	1, 325	消火栓維持管理負担金 1, 325
					3. 手数料	3, 692	中止手数料 1, 196 開始手数料 1, 147 設計審査・検査手数料 1, 059 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 150
					4. 雑収益	16, 192	給水管布設替工事等負担金 797 動力費負担金 264 下水道使用料徴収事務受託収益 15, 109 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		161,605	161,998	△ 393			
	1. 受取利息及 び配当金	1,801	1,206	595	1. 預金利息	500	預金利息 500
					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	300	公営企業資金運用基金利息 300
	2. 他会計負担 金	42,128	40,976	1,152	1. 他会計負担金	42,128	上水道企業債先行投資償還負担金 39,560 児童手当負担金 2,568
	3. 長期前受金 戻入	108,849	107,036	1,813	1. 補助金戻入	19,227	国庫補助金戻入 16,611 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	1,324	他会計負担金戻入 1,324
					3. 受贈財産評価額戻 入	13,402	受贈財産評価額戻入 13,402
					4. 工事負担金戻入	74,896	工事負担金戻入 60,341 その他負担金戻入 14,555
	4. 雑収益	8,827	12,780	△ 3,953	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. 貸倒引当金戻入益	91	貸倒引当金戻入益 91
					4. その他雑収益	8,335	電柱敷等使用料 11 施設使用料 1,987 職員給与費負担金 5,353 職員駐車場使用料 204 固定資産売却益 770 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		1,012,487	995,160	17,327			
1. 営業費用		953,897	959,117	△ 5,220			
	1. 原水及び浄水費	260,250	271,736	△ 11,486	1. 給料	16,532	職員給 3 人 10,891 職員給（会計年度任用職員） 5,641
					2. 手当	5,857	扶養手当 36 住居手当 252 通勤手当 160 特殊勤務手当 205 時間外勤務手当 780 宿直手当 483 期末手当 1,568 勤勉手当 1,314 通勤手当（会計年度任用職員） 51 期末手当（会計年度任用職員） 548 勤勉手当（会計年度任用職員） 460
					3. 賞与等引当金繰入額	2,245	賞与等引当金繰入額 2,245
					6. 法定福利費	3,065	職員共済組合負担金 2,841 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 224
					13. 備用品費	1,621	管理消耗品費 1,395 管理備品費 226
					14. 燃料費	185	設備等燃料費 185
					15. 光熱水費	16	下水道料 16
					17. 通信運搬費	1,399	電話料 1,399

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					19. 委託料	11,327	水質検査委託料 3,705 警備保障委託料 1,954 浄化槽維持管理委託料 139 重機類指定自主検査委託料 37 浄水発生土処分委託料 561 草刈等委託料 133 側溝清掃等委託料 193 汚泥搬出委託料 357 空調設備点検委託料 55 浄水設備点検等委託料 792 薬品洗浄等委託料 1,070 調査等委託料 2,035 浄水発生土分析委託料 296
					20. 手数料	1,731	職員衛生検査手数料 37 廃棄物処分等手数料 457 機器等調査手数料 718 電気設備保安業務手数料 519
					21. 賃借料	94	事務機器借上料 57 テレビ受信料 13 宿直用寝装具借上料 24
					22. 修繕費	4,679	浄水設備等修繕料 4,679
					23. 工事請負費	1,650	浄水設備等工事費 1,650
					26. 動力費	62,054	浄水設備運転電力料 62,054

(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	16,301	滅菌等薬品費 16,081 検査試薬費 220
					28. 材料費	1,026	貯蔵品材料費 30 直購入材料費 996
					33. 負担金	19,148	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 12,504 鴨越堰管理負担金 2,043 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	131,146	133,415	△ 2,269	1. 給料	16,122	職員給 4 人 16,122
					2. 手当	7,737	扶養手当 672 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 2,484 勤勉手当 2,008 児童手当 600
					3. 賞与等引当金繰入 額	2,723	賞与等引当金繰入額 2,723
					6. 法定福利費	4,379	職員共済組合負担金 4,379

(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. 備消耗品費	786	管理消耗品費 676 管理備品費 110
					14. 燃料費	19	設備等燃料費 19
					15. 光熱水費	545	電気料 545
					17. 通信運搬費	2, 147	電話料 2, 147
					19. 委託料	57, 837	電算委託料 5, 438 草刈等委託料 668 漏水調査等委託料 11, 140 漏水修繕待機当番委託料 5, 149 水質検査等委託料 330 漏水修繕業務委託料 33, 022 調査等委託料 2, 090
					20. 手数料	33	廃棄物処分等手数料 33
					21. 賃借料	293	借地料 8 電柱等共架料 18 電柱等敷地料 1 電子機器借上料 266
					22. 修繕費	22, 374	配水管等修繕料 550 配水設備等修繕料 2, 145 給水管等修繕料 275 給水装置等修繕料 220 量水器取替等修繕料 19, 184
					23. 工事請負費	4, 620	工事請負費 4, 620
					25. 路面復旧費	154	道路舗装等修復費 154

(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	
					26. 動力費	9,267	配水設備電力料 9,267
					27. 薬品費	220	滅菌等薬品費 206 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
					1. 給料	19,917	職員給 5 人 19,917
	4. 業務費	58,995	53,934	5,061	2. 手当	8,473	住居手当 654 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 2,908 勤勉手当 2,443
					3. 賞与等引当金繰入額	3,239	賞与等引当金繰入額 3,239
					6. 法定福利費	5,580	職員共済組合負担金 5,580
					13. 備消耗費	72	業務関係消耗品費 72
					16. 印刷製本費	645	印刷製本費 645
					17. 通信運搬費	2,333	郵送料 2,333

(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. 旅費	318	普通旅費 318
					9. 退職給付費	1,168	退職給付引当金繰入額 1,168
					12. 被服費	414	作業着等被服費 414
					13. 備消耗品費	1,146	管理消耗品費 816 管理備品費 330
					14. 燃料費	1,120	車両等燃料費 1,120
					15. 光熱水費	1,052	電気料 1,030 ガス料 22
					16. 印刷製本費	232	印刷製本費 232
					17. 通信運搬費	476	電話料 476
					19. 委託料	3,844	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 67 宿日直委託料 3,534
					20. 手数料	2,005	自動車検査等手数料 673 健康診断手数料 56 振込等手数料 1,276
					21. 賃借料	366	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 59 医療機器借上料 119

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					22. 修繕費	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
					33. 負担金	1,554	日本水道協会会費 182
							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 438
	6. 減価償却費	437,755	432,312	5,443			端末利用負担金 905
					34. 保険料	1,055	賠償責任保険等保険料 1,055
					39. 雑費	79	雑費 79
					1. 有形固定資産減価償却費	436,171	建物 4,006
							構築物 294,985
							機械及び装置 119,513
							車両運搬具 1,468
							工具器具及び備品 8,178
	7. 資産減耗費	7,530	11,340	△ 3,810			量水器 8,021
					2. 無形固定資産減価償却費	1,584	施設利用権 1,584
					1. 固定資産除却費	7,480	構築物 6,630
							機械及び装置 680
							工具器具及び備品 70
							量水器 100
					2. 棚卸資産減耗費	50	棚卸資産減耗費 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	
	8. その他営業 費用	1,525	1,520	5	1. 材料売却原価	50	材料売却原価 50
					2. 消火栓維持管理費	1,425	消火栓維持管理費 1,425
					3. 雑支出	50	雑支出 50
2. 営業外費用		51,842	31,043	20,799			
	1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	31,045	30,843	202	1. 企業債利息	30,845	企業債利息 30,845
					2. 借入金利息	200	一時借入金利息 200
	2. 消費税及び 地方消費税	20,597	0	20,597	1. 消費税及び地方消 費税	20,597	消費税及び地方消費税 20,597
	3. 雑支出	200	200	0	1. その他雑支出	200	その他雑支出 200
3. 特別損失		1,748	0	1,748			
	1. その他特別 損失	1,748	0	1,748	1. 固定資産除却費	1,748	構築物 129 機械及び装置 1,619
4. 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. 資本的收入		597,092	744,862	△ 147,770			
1. 企業債		120,000	200,000	△ 80,000			
	1. 企業債	120,000	200,000	△ 80,000	1. 企業債	120,000	水道事業債 120,000
2. 補助金		15,092	0	15,092			
	1. 国庫補助金	15,092	0	15,092	1. 国庫補助金	15,092	社会資本整備総合交付金 15,092
3. 工事負担金		60,703	143,695	△ 82,992			
	1. 工事負担金	60,703	143,695	△ 82,992	1. 工事負担金	37,867	分岐負担金 209 配水管布設替等工事負担金 37,648 その他 10
					2. 新設負担金	21,186	新設負担金 21,186
					3. 他会計負担金	1,650	消火栓設置等負担金 1,650
4. 固定資産売却 代金		401,297	401,167	130			
	1. 固定資産売却 代金	401,297	401,167	130	1. 固定資産売却代金	401,297	固定資産売却収入 401,297

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		871,492	1,206,844	△ 335,352			
1. 建設改良費		324,714	661,558	△ 336,844			
	1. 建設改良事業費	317,880	639,270	△ 321,390	1. 給料	16,283	職員給 4 人 16,283
					2. 手当	8,353	扶養手当 1,002 通勤手当 136 特殊勤務手当 248 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 2,539 勤勉手当 2,016 児童手当 1,080
					3. 賞与等引当金繰入額	2,755	賞与等引当金繰入額 2,755
					6. 法定福利費	4,567	職員共済組合負担金 4,567
					13. 備用品費	380	事業用消耗品費 325 事業用備品費 55
					19. 委託料	96,730	配水管布設替等工事設計等委託料 84,190 配水施設改良等工事設計等委託料 12,540
					21. 賃借料	2,362	事務機器借上料 102 電算機器借上料 2,260

(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	186,450	配水管布設替等工事費 129,951 配水施設改良等工事費 49,019 浄水施設改良等工事費 5,830 消火栓設置等工事費 1,650
					41. 工具器具及び備品 購入費	5,634	工具器具及び備品購入費 5,634
					42. 量水器購入費	1,200	量水器購入費 1,200
2. 企業債償還金		146,778	145,286	1,492			
	1. 企業債償還 金	146,778	145,286	1,492	1. 企業債償還金	146,778	企業債元金 146,778
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 7 年 度

瀬戸内市下水道事業会計予算

令和7年度瀬戸内市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	11,430 人	1,113,853 m ³	3,052 m ³
農業集落排水事業	2,008 人	183,097 m ³	502 m ³
漁業集落排水事業	195 人	19,634 m ³	54 m ³
合 計	13,633 人	1,316,584 m ³	3,608 m ³

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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 1,546,803 千円

第1項 営 業 収 益 285,138 千円

第2項 営 業 外 収 益 1,261,665 千円

支 出

第1款 下水道事業費用 1,528,768 千円

第1項 営 業 費 用 1,320,236 千円

第2項 営 業 外 費 用 207,032 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595,044千円は、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	680,096 千円
第1項	企 業 債	491,500 千円
第2項	補 助 金	163,830 千円
第3項	出 資 金	8,878 千円
第4項	分 担 金	11,730 千円
第5項	工 事 負 担 金	4,158 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,275,140 千円
第1項	建 設 改 良 費	493,609 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	781,531 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8年度	11,550千円

(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	185,300千円	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	306,200千円	〃	〃	〃

(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 100,229 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、875,032千円である。

令和7年 2月19日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和7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			1,546,803	
	1. 営 業 収 益		285,138	
		1. 使用料	270,056	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	6,297	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	8,341	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	444	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		1,261,665	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	875,032	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	368,179	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	415	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	18,035	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			1,528,768	
	1. 営 業 費 用		1,320,236	
		1. 総係費	98,671	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	303,198	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	82,515	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	835,852	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		207,032	
		1. 支払利息	206,882	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, 123, 395	
	1. 営 業 収 益		241, 422	
		1. 使用料	226, 345	下水道使用料
		2. 一般会計繰入金	6, 297	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	8, 341	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	439	各種手数料等
	2. 営 業 外 収 益		881, 973	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息等
		2. 他会計補助金	582, 710	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	280, 811	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	415	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	18, 035	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, 105, 360	
	1. 営 業 費 用		931, 737	
		1. 総係費	61, 978	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	198, 416	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	37, 275	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	634, 068	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		173, 123	
		1. 支払利息	173, 023	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	1. 営 業 収 益		365,629	
			39,540	
		1. 使用料	39,536	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		326,089	
		2. 他会計補助金	246,625	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	79,463	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	1. 営 業 費 用		365,629	
			331,840	
		1. 総係費	16,443	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	88,118	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	39,629	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	187,650	固定資産の減価償却費
	2. 営 業 外 費 用		33,289	
		1. 支払利息	33,259	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			57,779	
	1. 営 業 収 益		4,176	
		1. 使用料	4,175	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		53,603	
		2. 他会計補助金	45,697	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			57,779	
	1. 営 業 費 用		56,659	
		1. 総係費	20,250	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	16,664	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	5,611	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		620	
		1. 支払利息	600	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			680,096	
	1. 企 業 債		491,500	
		1. 企業債	491,500	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		163,830	
		1. 国庫補助金	163,830	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		8,878	
		1. 出資金	8,878	下水道施設整備出資金及び企業債償還元金出資金
	4. 分 担 金		11,730	
		1. 分担金	11,730	受益者分担金
	5. 工 事 負 担 金		4,158	
		1. 工事負担金	4,158	支障移転工事設計負担金

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,275,140	
	1. 建 設 改 良 費		493,609	
		1. 建設改良事業費	493,609	管渠整備及び施設改修工事に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		781,531	
		1. 企業債償還金	781,531	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			637,650	
	1. 企 業 債		465,500	
		1. 企業債	465,500	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		153,270	
		1. 国庫補助金	153,270	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
	3. 出 資 金		7,845	
		1. 出資金	7,845	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		11,035	
		1. 分担金	11,035	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			1,111,280	
	1. 建 設 改 良 費		477,791	
		1. 建設改良事業費	477,791	管渠整備に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		633,489	
		1. 企業債償還金	633,489	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			41,875	
	1. 企 業 債		26,000	
		1. 企業債	26,000	資本費平準化債
	2. 補 助 金		10,560	
		1. 国庫補助金	10,560	農業集落排水事業国庫補助金
	3. 出 資 金		462	
		1. 出資金	462	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		695	
		1. 分担金	695	受益者分担金
	5. 工 事 負 担 金		4,158	
		1. 工事負担金	4,158	支障移転工事設計負担金

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			150,060	
	1. 建 設 改 良 費		15,818	
		1. 建設改良事業費	15,818	施設改修工事に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		134,242	
		1. 企業債償還金	134,242	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			571	
	3. 出 資 金		571	
		1. 出資金	571	企業債償還元金出資金

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			13,800	
	2. 企 業 債 償 還 金		13,800	
		1. 企業債償還金	13,800	企業債償還元金

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	835, 852
支払利息	206, 882
受取利息及び配当金	△ 1
長期前受金戻入	△ 368, 179
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	21
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1, 089
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 542
長期未収金の増減額 (△は減少)	△ 21
未収金の増減額 (△は増加)	151, 123
未払金の増減額 (△は減少)	△ 129, 456
その他の増減額 (△は減少)	8
小計	696, 776
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 206, 882
業務活動によるキャッシュ・フロー	489, 895

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, 067, 852
工事負担金等による収入	783, 242
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 284, 610

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	499, 154
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	△ 781, 531
他会計からの出資による収入	8, 878
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 273, 499

資金増減額 (△は減少)	△ 68, 214
資金期首残高	482, 747
資金期末残高	414, 533

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				法定福利費		退職給付費	合 計
		一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	8	2,038	25,150	16,560	43,748	8,627	2,265	1,089	55,729
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	6	4,640	16,869	14,414	35,923	7,058	1,519	0	44,500
	合 計	14	6,678	42,019	30,974	79,671	15,685	3,784	1,089	100,229
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	233	1,943	707	2,883	1,127	155	△ 166	3,999
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 12	△ 3,576	△ 1,621	△ 5,209	△ 865	△ 322	0	△ 6,396
	合 計	△ 1	221	△ 1,633	△ 914	△ 2,326	262	△ 167	△ 166	△ 2,397

(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 当 手	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,472	1,008	789	1,248	11,117	9,122	5,218
	前 年 度	2,490	636	777	876	10,780	8,627	7,702
	比 較	△ 18	372	12	372	337	495	△ 2,484

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	25,150	15,778	40,928	8,193	2,265	1,089	52,475
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	0	16,869	12,695	29,564	6,332	1,519	0	37,415
	合 計	11	0	42,019	28,473	70,492	14,525	3,784	1,089	89,890
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	1,943	603	2,546	838	155	△ 166	3,373
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	0	△ 3,576	△ 2,099	△ 5,675	△ 1,225	△ 322	0	△ 7,222
	合 計	△ 1	0	△ 1,633	△ 1,496	△ 3,129	△ 387	△ 167	△ 166	△ 3,849

（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 当 手	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,472	1,008	789	1,248	9,758	7,980	5,218
	前 年 度	2,490	636	777	876	9,712	7,776	7,702
	比 較	△ 18	372	12	372	46	204	△ 2,484

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				法定福利費		退職給付費	合 計
		一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	2,038	0	782	2,820	434	0	0	3,254
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	2	4,640	0	1,719	6,359	726	0	0	7,085
	合 計	3	6,678	0	2,501	9,179	1,160	0	0	10,339
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	233	0	104	337	289	0	0	626
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 12	0	478	466	360	0	0	826
	合 計	0	221	0	582	803	649	0	0	1,452

(単位 千円) Ⅰ)

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	1,359	1,142	0
	前 年 度	0	1,068	851	0
	比 較	0	291	291	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	△ 1,633	給与改定に伴う増分 1,304		
		昇給に伴う増分 113		平均昇給率 0.27%
		その他の増減分 △ 3,050	職員の異動等に伴う増減分 △ 3,050	職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 12人 増 減 △ 1人
手 当	△ 1,496	制度改正に伴う増分 406	期 末 手 当 204 勤 勉 手 当 202	
		その他の増減分 △ 1,902	扶 養 手 当 △ 18 住 居 手 当 372 通 勤 手 当 12 管 理 職 手 当 372 期 末 手 当 △ 158 勤 勉 手 当 2 時間外勤務手当 △ 2,484	

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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	317,455
	平均給与月額（円）	377,257
	平 均 年 齢（歳）	41.1
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

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7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	204,400
	大 卒	220,000	220,000
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

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	3	27.28
	2級	1	9.09
	3級	2	18.18
	4級	2	18.18
	5級	2	18.18
	6級	1	9.09
	7級		
	計	11	100.00
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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	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	11,550			令和8年度	11,550				11,550	
計	11,550				11,550				11,550	

令和7年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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	△ 235,261	803,769	
(ハ) 構 築 物	27,800,624		
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,208,230	22,592,394	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	4,262,787		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,171,733	2,091,054	
(ホ) 車 両 運 搬 具	1,878		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,744	134	
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	18,049		
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,611	13,438	
(ト) 建 設 仮 勘 定		469,273	
有 形 固 定 資 産 合 計			27,679,205
(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	440		
貸 倒 引 当 金	△ 440	0	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			0
固 定 資 産 合 計			27,681,581

2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金	414, 533		
(2) 未 収 金	53, 367		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 181</u>		
流 動 資 産 合 計			<u>467, 719</u>
資 産 合 計			<u><u>28, 149, 300</u></u>

負 債 の 部

(単位 千円)

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債	12, 950, 174		
(2) 引 当 金			
(イ) 退 職 給 付 引 当 金	<u>12, 643</u>		
引 当 金 合 計		<u>12, 643</u>	
固 定 負 債 合 計			12, 962, 817
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債	829, 380		
(2) 未 払 金	136, 879		
(3) 引 当 金			
(イ) 賞 与 等 引 当 金	<u>8, 342</u>		
引 当 金 合 計		8, 342	
(6) そ の 他 流 動 負 債		<u>1, 585</u>	
流 動 負 債 合 計			976, 186
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	14, 783, 171		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 3, 438, 660</u>	<u>11, 344, 511</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>11, 344, 511</u>
負 債 合 計			<u><u>25, 283, 514</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			4,583,972
7. 剰 余 金			
(1) 欠 損 金			
(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,718,186		
欠 損 金 合 計		1,718,186	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,718,186</u>
資 本 合 計			<u>2,865,786</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>28,149,300</u></u>

令和7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、1,203,643千円である。

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、施設の改修工事
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７年４月１日 至 令和８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	220,830	35,946	3,796	260,572
事業費用	908,571	320,936	54,605	1,284,112
営業損益	△ 687,742	△ 284,990	△ 50,808	△ 1,023,540
経常損益	0	0	0	0
セグメント資産	23,157,960	4,643,142	348,198	28,149,300
セグメント負債	21,417,939	3,648,605	216,970	25,283,514

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8,884千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

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

令和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	<u>△ 211,735</u>	827,295	
(ハ) 構 築 物	27,092,678		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,623,673</u>	22,469,005	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	3,921,269		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,946,115</u>	1,975,154	
(ホ) 車 両 運 搬 具	1,878		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,507</u>	371	
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	11,504		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,689</u>	8,815	
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>457,429</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			27,447,212
(2) 無 形 固 定 資 産			
(イ) 電 話 加 入 権		<u>2,376</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,376</u>
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
(イ) 長 期 未 収 金	420		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 420</u>	<u>0</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			27,449,588

2. 流動資産		
(1) 現金・預金	482,747	
(2) 未収金	204,491	
貸倒引当金	<u>△ 181</u>	
流動資産合計		<u>687,057</u>
資産合計		<u>28,136,645</u>

負債の部

(単位 千円)

3. 固定負債		
(1) 企業債	13,280,400	
(2) 引当金		
(イ) 退職給付引当金	<u>11,554</u>	
引当金合計		<u>11,554</u>
固定負債合計		13,291,954
4. 流動負債		
(1) 企業債	781,531	
(2) 未払金	266,336	
(3) 引当金		
(イ) 賞与等引当金	<u>8,884</u>	
引当金合計		8,884
(6) その他流動負債		<u>1,585</u>
流動負債合計		1,058,336
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,999,929	
収益化累計額	<u>△ 3,070,482</u>	
繰延収益合計		<u>10,929,447</u>
負債合計		<u>25,279,737</u>

資 本 の 部

6. 資	本	金			4, 575, 094
7. 剰	余	金			
(1) 利	益	剰	余	金	
(イ) 当	年	度	未	処	理
欠	損	金	合	計	1, 718, 186
剰	余	金	合	計	
					<u>1, 718, 186</u>
					<u>△ 1, 718, 186</u>
資	本	合	計		<u>2, 856, 908</u>
負	債	資	本	合	計
					<u><u>28, 136, 645</u></u>

令和6年度瀬戸内市下水道事業予定損益計算書

(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. 営 業 収 益		
(1) 使 用 料	250,020	
(2) 他 会 計 負 担 金	6,306	
(3) 他 事 業 負 担 金	7,745	
(4) そ の 他 営 業 収 益	<u>781</u>	264,852
2. 営 業 費 用		
(1) 総 係 費	56,262	
(2) 終 末 処 理 施 設 管 理 費	283,115	
(3) 管 路 管 理 費	84,867	
減 価 償 却 費	<u>781,971</u>	<u>1,206,215</u>
営 業 損 失		941,363
3. 営 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	34	
(2) 一 般 会 計 繰 入 金	796,058	
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	343,466	
(4) 雑 収 益	<u>301</u>	1,139,859

4. 營 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	197,747		
(2) 雑 支 出	<u>749</u>	<u>198,496</u>	<u>941,363</u>
経 常 利 益			0
当 年 度 純 利 益			<u>0</u>
前 年 度 繰 越 欠 損 金			1,718,186
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>1,718,186</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、1,228,309千円である。

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	224,800	36,243	3,809	264,852
事業費用	851,875	304,552	49,788	1,206,215
営業損益	△ 627,074	△ 268,310	△ 45,979	△ 941,363
経常損益	0	0	0	0
セグメント資産	22,847,679	4,927,289	361,677	28,136,645
セグメント負債	21,115,503	3,933,215	231,019	25,279,737

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、172千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金172千円を使用する。

令和 7 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, 123, 395	1, 105, 723	17, 672			
1. 営業収益		241, 422	243, 885	△ 2, 463			
	1. 使用料	226, 345	229, 295	△ 2, 950	1. 使用料	226, 345	使用料 226, 345
	2. 一般会計繰入金	6, 297	6, 306	△ 9	1. 負担金	6, 297	雨水処理費負担金 6, 297
	3. 他事業負担金	8, 341	7, 745	596	1. 農業集落排水負担金	8, 341	農業集落排水処理費 8, 341
	4. その他営業収益	439	539	△ 100	1. 手数料	439	督促手数料 20 指定工事店登録等手数料 209 下水道接続申請手数料 210
2. 営業外収益		881, 973	861, 838	20, 135			
	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	582, 710	570, 351	12, 359	1. 繰入金	582, 710	一般会計繰入金 582, 710
	3. 長期前受金戻入	280, 811	264, 225	16, 586	1. 国庫補助金	243, 787	国庫補助金 243, 787
					2. 県補助金	124	県補助金 124
					4. 受益者分担金	20, 454	受益者分担金 20, 454
					5. 受贈資産評価額	16, 446	受贈資産評価額 16, 446
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
	5. 雑収益	415	169	246	1. 雑収益	415	雑入 247 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	18, 035	27, 091	△ 9, 056	1. 消費税還付金	18, 035	消費税還付金 18, 035

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		1,105,360	1,052,040	53,320			
1. 営業費用		931,737	886,631	45,106			
	1. 総係費	61,978	46,761	15,217	1. 給料	9,482	職員給 2 人 9,482
					2. 手当	4,973	扶養手当 468 通勤手当 51 管理職手当 876 期末手当 1,546 期末手当（会計年度任用職員） 283 勤勉手当 1,271 勤勉手当（会計年度任用職員） 238 児童手当 240
					3. 賞与等引当金繰入額	1,967	賞与引当金繰入額 1,409 賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） 261 法定福利費引当金 281 法定福利費引当金（会計年度任用職員） 16
					5. 報酬	2,038	報酬（会計年度任用職員） 2,038
					6. 法定福利費	4,164	職員共済組合負担金 2,855 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 109 総合事務組合負担金（福利厚生） 12 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6 総合事務組合負担金（退職手当） 854 地方公務員災害補償基金負担金 25 社会保険料 250 労働保険料 53
					7. 旅費	554	普通旅費 554

(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	1,089	退職給付引当金繰入額 1,089
					13. 備用品費	538	その他消耗品費 538
					14. 燃料費	255	燃料費 255
					15. 光熱水費	794	電気料金 794
					16. 印刷製本費	540	印刷製本費 540
					17. 通信運搬費	421	郵便料 242 電話料 179
					19. 委託料	24,079	電算委託料 10,830 使用料徴収事務委託料 12,259 公認会計士経理指導・助言委託料 990
					20. 手数料	258	手数料 258
					21. 賃借料	3,555	駐車場使用料 3 事務機器借上料 475 企業会計システム使用料 1,413 施設使用料 1,664
					22. 修繕費	80	修繕費 80
					30. 補助金	24	水洗便所改造資金利子補給補助金 24
					31. 食糧費	5	食糧費 5
					32. 公課費	9	自動車重量税 9
					33. 負担金	6,712	日本下水道協会負担金 187 職員人件費負担金 5,353 各種研修会負担金 943 システム利用負担金 229
					34. 保険料	46	保険料 46
					36. 貸倒引当金繰入額	395	貸倒引当金繰入額 395

(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	198,416	195,252	3,164	13. 備用品費	997	備品購入費 123 その他消耗品費 874
					14. 燃料費	95	燃料費 95
					15. 光熱水費	444	水道料金 444
					17. 通信運搬費	827	電話料 827
					19. 委託料	130,522	消防用施設設備点検委託料 155
							設備機器等保守委託料 40,117
							電気設備保安業務委託料 1,301
							汚泥処分委託料 22,315
							水質検査委託料 5,841
							草刈委託料 1,478
							台帳システム保守委託料 7,986
							環境影響評価委託料 3,905
							処理施設管理委託料 47,424
					20. 手数料	110	手数料 110
					21. 賃借料	32	有料道路通行料 23
							駐車場使用料 2
							賃借料 7
					22. 修繕費	9,000	修繕費 9,000
					23. 工事請負費	6,000	処理施設工事費 6,000
					26. 動力費	40,536	電気料金 40,536
					27. 薬品費	9,473	薬品費 9,473
					34. 保険料	380	保険料 380

(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, 275	37, 144	131	13. 備消品費	1, 765	その他消耗品費 1, 765
					17. 通信運搬費	180	電話料 180
					19. 委託料	7, 504	マンホールポンプ維持管理委託料 7, 504
					20. 手数料	2, 430	手数料 2, 430
					21. 賃借料	234	賃借料 234
					22. 修繕費	11, 928	修繕費 11, 928
					23. 工事請負費	6, 212	管路工事費 6, 212
					26. 動力費	6, 936	電気料金 6, 936
					33. 負担金	11	電波利用負担金 11
					34. 保険料	75	保険料 75
	4. 減価償却費	634, 068	607, 474	26, 594	1. 有形固定資産減価償却費	634, 068	建物 16, 580
							構築物 471, 157
							機械及び装置 144, 409
							工具・器具及び備品 1, 922
2. 営業外費用		173, 123	164, 909	8, 214			
	1. 支払利息	173, 023	164, 809	8, 214	1. 企業債利息	172, 416	企業債償還利息等 172, 416
					2. 借入金利息	607	借入金利息 607
	3. 雑支出	100	100	0	1. 雑支出	100	雑支出 100
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		365,629	336,941	28,688			
1. 営業収益		39,540	39,838	△ 298			
	1. 使用料	39,536	39,834	△ 298	1. 使用料	39,536	使用料 39,536
	4. その他営業 収益	4	4	0	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		326,089	297,103	28,986			
	2. 他会計補助金	246,625	227,088	19,537	1. 繰入金	246,625	一般会計繰入金 246,625
	3. 長期前受金 戻入	79,463	70,014	9,449	1. 国庫補助金	60,338	国庫補助金 60,338
					2. 県補助金	13,664	県補助金 13,664
					4. 受益者分担金	5,312	受益者分担金 5,312
					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		365,629	337,256	28,373			
1. 営業費用		331,840	302,539	29,301			
	1. 総係費	16,443	25,143	△ 8,700	1. 給料	5,798	職員給 2 人 5,798
					2. 手当	3,955	扶養手当 276 通勤手当 86 住居手当 336 時間外勤務手当 1,364 期末手当 842 勤勉手当 691

(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	
							児童手当 360
					3. 賞与等引当金繰入額	914	賞与引当金繰入額 767 法定福利費引当金 147
					6. 法定福利費	2,240	職員共済組合負担金 1,691 総合事務組合負担金（福利厚生） 12 総合事務組合負担金（退職手当） 522 地方公務員災害補償基金負担金 15
					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	213	燃料費 213
					17. 通信運搬費	44	郵便料 44
					19. 委託料	2,419	使用料徴収事務委託料 2,419
					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	59	貸倒引当金繰入額 59
	2. 終末処理施設 管理費	88,118	69,058	19,060	13. 備用品費	414	その他消耗品費 414
					15. 光熱水費	144	水道料金 144
					17. 通信運搬費	288	電話料 288
					19. 委託料	41,469	消防用施設設備点検委託料 78 設備機器等保守委託料 17,845 電気設備保安業務委託料 247 水質検査委託料 200 草刈委託料 71 処理施設管理委託料 23,028

(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	
					20. 手数料	14,486	手数料 14,486
					22. 修繕費	10,835	修繕費 10,835
					23. 工事請負費	2,000	処理施設工事費 2,000
					26. 動力費	9,048	電気料金 9,048
					27. 薬品費	1,027	薬品費 1,027
					33. 負担金	8,342	下水道事業負担金 8,342
					34. 保険料	65	保険料 65
	3. 管路管理費	39,629	50,030	△ 10,401	13. 備消耗品費	110	その他消耗品費 110
					19. 委託料	16,192	マンホールポンプ維持管理委託料 16,167 草刈委託料 25
					20. 手数料	3,063	手数料 3,063
					21. 賃借料	234	賃借料 234
					22. 修繕費	11,260	修繕費 11,260
					23. 工事請負費	2,649	管路工事費 2,649
					26. 動力費	6,084	電気料金 6,084
					34. 保険料	37	保険料 37
	4. 減価償却費	187,650	158,308	29,342	1. 有形固定資産減価償却費	187,650	建物 5,095 構築物 105,324 機械及び装置 76,994 車両運搬具 237
2. 営業外費用		33,289	34,217	△ 928			
	1. 支払利息	33,259	34,187	△ 928	1. 企業債利息	33,259	企業債償還利息等 33,259
	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		57,779	53,082	4,697			
1. 営業収益		4,176	4,190	△ 14			
	1. 使用料	4,175	4,189	△ 14	1. 使用料	4,175	使用料 4,175
	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		53,603	48,892	4,711			
	2. 他会計補助金	45,697	40,986	4,711	1. 繰入金	45,697	一般会計繰入金 45,697
	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		57,779	52,835	4,944			
1. 営業費用		56,659	51,502	5,157			
	1. 総係費	20,250	17,676	2,574	1. 給料	9,870	職員給 3 人 9,870
					2. 手当	4,738	扶養手当 312
							通勤手当 301
							住居手当 336
							時間外勤務手当 910
							期末手当 1,436
							勤勉手当 1,188
							児童手当 255

(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	1,566	賞与引当金繰入額 1,312 法定福利費引当金 254
					6. 法定福利費	3,790	職員共済組合負担金 2,858 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） 889 地方公務員災害補償基金負担金 25
					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	267	使用料徴収事務委託料 267
	2. 終末処理施設 管理費	16,664	13,239	3,425	13. 備用品費	253	その他消耗品費 253
					15. 光熱水費	39	水道料金 39
					19. 委託料	8,207	消防用施設設備点検委託料 11 設備機器等保守委託料 558 処理施設管理委託料 7,638
					20. 手数料	2,888	手数料 2,888
					22. 修繕費	2,627	修繕費 2,627
					23. 工事請負費	1,000	処理施設工事費 1,000
					26. 動力費	1,632	電気料金 1,632
					34. 保険料	18	保険料 18
	3. 管路管理費	5,611	6,453	△ 842	13. 備用品費	288	その他消耗品費 288
					19. 委託料	1,611	マンホールポンプ維持管理委託料 1,611
					20. 手数料	599	手数料 599
					21. 賃借料	234	賃借料 234
					22. 修繕費	1,000	修繕費 1,000
					23. 工事請負費	1,000	管路工事費 1,000

(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	26. 動力費	876	電気料金 876
					34. 保険料	3	保険料 3
					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		620	833	△ 213			
	1. 支払利息	600	813	△ 213	1. 企業債利息	600	企業債償還利息等 600
	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		637,650	1,331,700	△ 694,050			
1. 企業債		465,500	901,300	△ 435,800			
	1. 企業債	465,500	901,300	△ 435,800	1. 企業債	465,500	下水道事業債 185,300 資本費平準化債 280,200
2. 補助金		153,270	399,830	△ 246,560			
	1. 国庫補助金	153,270	399,830	△ 246,560	1. 国庫補助金	153,270	汚水処理施設整備費交付金 127,670 社会資本整備総合交付金 25,600
3. 出資金		7,845	6,503	1,342			
	1. 出資金	7,845	6,503	1,342	1. 一般会計出資金	7,845	一般会計出資金 7,845
4. 分担金		11,035	24,067	△ 13,032			
	1. 分担金	11,035	24,067	△ 13,032	1. 受益者分担金	11,035	受益者分担金 11,035

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		1,111,280	1,828,221	△ 716,941			
1. 建設改良費		477,791	1,243,140	△ 765,349			
	1. 建設改良事業 費	477,791	1,243,140	△ 765,349	1. 給料	16,869	職員給 4 人 16,869
					2. 手当	12,214	扶養手当 1,416 通勤手当 351 住居手当 336 時間外勤務手当 2,944 管理職手当 372 期末手当 2,681 期末手当（会計年度任用職員） 622

(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, 169 勤勉手当（会計年度任用職員） 523 児童手当 800
					3. 賞与等引当金繰入額	3, 501	賞与引当金繰入額 2, 426 賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） 574 法定福利費引当金 488 法定福利費引当金（会計年度任用職員） 13
					5. 報酬	4, 640	報酬（会計年度任用職員） 4, 640
					6. 法定福利費	8, 076	職員共済組合負担金 5, 776 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 112 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） 12 総合事務組合負担金（退職手当） 1, 519 地方公務員災害補償基金負担金 44 社会保険料 524 労働保険料 65
					7. 旅費	304	普通旅費 218 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 86
					13. 備用品費	921	備品購入費 228 その他消耗品費 693
					19. 委託料	118, 417	測量設計等委託料 88, 895 家屋調査委託料 22, 000 電算機器保守委託料 1, 725 台帳作成委託料 5, 357 電算委託料 440
					20. 手数料	307	手数料 307
					21. 賃借料	2, 292	ライセンス借上料 1, 692

(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	
							借地料 600
					22. 修繕費	2,200	修繕費 2,200
					23. 工事請負費	300,539	管渠施設工事費 300,539
					29. 補償費	7,511	上水道管移設補償費 4,411 電柱支障移転補償費 700 家屋補償費 2,400
2. 企業債償還金		633,489	585,081	48,408			
	1. 企業債償還金	633,489	585,081	48,408	1. 企業債償還金	633,489	企業債償還元金 633,489

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. 資本的收入		41,875	62,395	△ 20,520			
1. 企業債		26,000	45,200	△ 19,200			
	1. 企業債	26,000	45,200	△ 19,200	1. 企業債	26,000	資本費平準化債 26,000
2. 補助金		10,560	17,000	△ 6,440			
	1. 国庫補助金	10,560	17,000	△ 6,440	1. 国庫補助金	10,560	農業農村基盤整備費交付金 10,560
3. 出資金		462	0	462			
	1. 出資金	462	0	462	1. 一般会計出資金	462	一般会計出資金 462
4. 分担金		695	195	500			
	1. 分担金	695	195	500	1. 受益者分担金	695	受益者分担金 695
5. 工事負担金		4,158	0	4,158			
	1. 工事負担金	4,158	0	4,158	1. 工事負担金	4,158	工事負担金 4,158

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		150,060	153,574	△ 3,514			
1. 建設改良費		15,818	20,188	△ 4,370			
	1. 建設改良事業 費	15,818	20,188	△ 4,370	19. 委託料	15,818	測量設計等委託料 15,818
2. 企業債償還金		134,242	133,386	856			
	1. 企業債償還金	134,242	133,386	856	1. 企業債償還金	134,242	企業債償還元金 134,242

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		571	0	571			
3. 出資金		571	0	571			
	1. 出資金	571	0	571	1. 一般会計出資金	571	一般会計出資金 571

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		13,800	13,588	212			
2. 企業債償還金		13,800	13,588	212			
	1. 企業債償還金	13,800	13,588	212	1. 企業債償還金	13,800	企業債償還元金 13,800