

令和 5 年度

瀬戸内市歳入歳出決算書

(一般会計・特別会計)

目 次

1. 認定第 1 号		
令和 5 年度 濑戸内市一般会計歳入歳出決算書	3
2. 認定第 2 号		
令和 5 年度 濑戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	263
3. 認定第 3 号		
令和 5 年度 濑戸内市国民健康保険診療施設 裏掛診療所特別会計歳入歳出決算書	297
4. 認定第 4 号		
令和 5 年度 濑戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算書	319
5. 認定第 5 号		
令和 5 年度 濑戸内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	359
6. 認定第 6 号		
令和 5 年度 濑戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算書	381
7. 認定第 7 号		
令和 5 年度 濑戸内市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書	399

認定第 1 号

令 和 5 年 度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算書

令和5年度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算総括表

令和5年度 総括表（参考）

款	歳 入					
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較
1 市 稅	円 5,665,052,000	円 5,825,695,425	円 5,651,558,489	円 6,530,102	円 167,606,834	△ 13,493,511
2 地方譲与税	161,500,000	166,911,000	166,911,000	0	0	5,411,000
3 利子割交付金	1,700,000	1,772,000	1,772,000	0	0	72,000
4 配当割交付金	32,000,000	29,097,000	29,097,000	0	0	△ 2,903,000
5 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	31,772,000	31,772,000	0	0	772,000
6 法人事業税交付金	98,000,000	86,790,000	86,790,000	0	0	△ 11,210,000
7 地方消費税付金	883,000,000	883,167,000	883,167,000	0	0	167,000
8 ゴルフ場利用税交付金	4,900,000	4,540,905	4,540,905	0	0	△ 359,095
9 環境性能割交付金	14,000,000	19,296,919	19,296,919	0	0	5,296,919
10 地方特例交付金	51,472,000	51,597,000	51,597,000	0	0	125,000
11 地方交付税	5,100,992,000	5,160,288,000	5,160,288,000	0	0	59,296,000
12 交通安全対策特別交付金	2,300,000	2,064,000	2,064,000	0	0	△ 236,000
13 分担金及び負担金	92,594,000	92,533,053	91,436,193	0	1,096,860	△ 1,157,807
14 使用料及び手数料	180,342,000	174,756,240	170,547,817	0	4,208,423	△ 9,794,183
15 国庫支出金	3,492,524,000	3,174,519,533	3,174,519,533	0	0	△ 318,004,467
16 県支出金	1,227,382,000	1,143,012,884	1,143,012,884	0	0	△ 84,369,116
17 財産収入	507,586,000	511,811,471	511,811,471	0	0	4,225,471
18 寄附金	1,126,186,000	1,055,481,614	1,055,481,614	0	0	△ 70,704,386
19 繰入金	2,629,025,000	2,355,628,690	2,355,628,690	0	0	△ 273,396,310
20 繰越金	760,947,100	760,947,789	760,947,789	0	0	689
21 諸収入	617,075,000	703,917,346	386,383,003	6,084,266	311,450,077	△ 230,691,997
22 市債	3,979,966,000	3,037,666,000	3,037,666,000	0	0	△ 942,300,000
計	26,659,543,100	25,273,265,869	24,776,289,307	12,614,368	484,362,194	△ 1,883,253,793

収入総額に占める割合	歳 出					
	款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
%	1 議会費	円 181,326,000	円 175,540,871	円 0	円 5,785,129	円 5,785,129 0.7
22.8	2 総務費	4,668,329,542	4,153,726,994	253,491,000	261,111,548	514,602,548 17.3
0.7	3 民生費	7,564,424,000	7,229,000,298	39,720,041	295,703,661	335,423,702 30.0
0.0	4 衛生費	2,830,419,000	2,112,235,469	475,457,500	242,726,031	718,183,531 8.8
0.1	5 労働費	19,000,000	19,000,000	0	0	0 0.1
0.3	6 農林水産業費	715,599,600	637,372,149	28,350,000	49,877,451	78,227,451 2.6
3.6	7 商工費	217,845,000	192,477,538	16,004,000	9,363,462	25,367,462 0.8
0.0	8 土木費	3,443,066,985	2,832,277,057	573,461,000	37,328,928	610,789,928 11.8
0.1	9 消防費	747,570,000	732,439,404	0	15,130,596	15,130,596 3.1
0.2	10 教育費	3,974,917,800	3,732,877,762	118,278,419	123,761,619	242,040,038 15.5
20.8	12 公債費	2,246,765,000	2,245,750,507	0	1,014,493	1,014,493 9.3
0.0	14 予備費	50,280,173	0	0	50,280,173	50,280,173 0.0
0.4						
0.7						
12.8						
4.6						
2.1						
4.3						
9.5						
3.1						
1.5						
12.3						
100.0	計	26,659,543,100	24,062,698,049	1,504,761,960	1,092,083,091	2,596,845,051 100.0

令和5年度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算書

令和5年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 市税		5,665,052,000
	1 市民税	1,889,506,000
	2 固定資産税	3,367,986,000
	3 軽自動車税	155,006,000
	4 市たばこ税	251,041,000
	5 入湯税	1,513,000
2 地方譲与税		161,500,000
	1 地方揮発油譲与税	40,000,000
	2 自動車重量譲与税	115,000,000
	3 森林環境譲与税	6,500,000
3 利子割交付金		1,700,000
	1 利子割交付金	1,700,000
4 配当割交付金		32,000,000
	1 配当割交付金	32,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		31,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000
6 法人事業税交付金		98,000,000
	1 法人事業税交付金	98,000,000
7 地方消費税交付金		883,000,000
	1 地方消費税交付金	883,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金		4,900,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,900,000
9 環境性能割交付金		14,000,000
	1 環境性能割交付金	14,000,000
10 地方特例交付金		51,472,000
	1 地方特例交付金	51,472,000
11 地方交付税		5,100,992,000
	1 地方交付税	5,100,992,000
12 交通安全対策特別交付金		2,300,000

調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予算現額と収入済額との比較
5,825,695,425	5,651,558,489	6,530,102	167,606,834	△13,493,511
1,934,516,666	1,869,679,704	2,498,657	62,338,305	△19,826,296
3,473,024,937	3,370,249,945	3,572,136	99,202,856	2,263,945
164,716,545	158,191,563	459,309	6,065,673	3,185,563
251,747,057	251,747,057	0	0	706,057
1,690,220	1,690,220	0	0	177,220
166,911,000	166,911,000	0	0	5,411,000
39,913,000	39,913,000	0	0	△87,000
120,328,000	120,328,000	0	0	5,328,000
6,670,000	6,670,000	0	0	170,000
1,772,000	1,772,000	0	0	72,000
1,772,000	1,772,000	0	0	72,000
29,097,000	29,097,000	0	0	△2,903,000
29,097,000	29,097,000	0	0	△2,903,000
31,772,000	31,772,000	0	0	772,000
31,772,000	31,772,000	0	0	772,000
86,790,000	86,790,000	0	0	△11,210,000
86,790,000	86,790,000	0	0	△11,210,000
883,167,000	883,167,000	0	0	167,000
883,167,000	883,167,000	0	0	167,000
4,540,905	4,540,905	0	0	△359,095
4,540,905	4,540,905	0	0	△359,095
19,296,919	19,296,919	0	0	5,296,919
19,296,919	19,296,919	0	0	5,296,919
51,597,000	51,597,000	0	0	125,000
51,597,000	51,597,000	0	0	125,000
5,160,288,000	5,160,288,000	0	0	59,296,000
5,160,288,000	5,160,288,000	0	0	59,296,000
2,064,000	2,064,000	0	0	△236,000

(単位：円)

款	項	予算現額
	1 交通安全対策特別交付金	2,300,000
13 分担金及び負担金		92,594,000
	1 分担金	2,555,000
	2 負担金	90,039,000
14 使用料及び手数料		180,342,000
	1 使用料	92,298,000
	2 手数料	88,044,000
15 国庫支出金		3,492,524,000
	1 国庫負担金	1,630,394,000
	2 国庫補助金	1,850,627,000
	3 国庫委託金	11,503,000
16 県支出金		1,227,382,000
	1 県負担金	762,387,000
	2 県補助金	387,757,000
	3 県委託金	77,238,000
17 財産収入		507,586,000
	1 財産運用収入	494,090,000
	2 財産売払収入	13,496,000
18 寄附金		1,126,186,000
	1 寄附金	1,126,186,000
19 繰入金		2,629,025,000
	1 特別会計繰入金	4,946,000
	2 基金繰入金	2,624,079,000
20 繰越金		760,947,100
	1 繰越金	760,947,100
21 諸収入		617,075,000
	1 延滞金加算金及び過料	4,984,000
	2 市預金利子	20,000
	3 貸付金元利収入	34,685,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,064,000	2,064,000	0	0	△236,000
92,533,053	91,436,193	0	1,096,860	△1,157,807
4,558,705	4,558,705	0	0	2,003,705
87,974,348	86,877,488	0	1,096,860	△3,161,512
174,756,240	170,547,817	0	4,208,423	△9,794,183
91,460,735	87,252,312	0	4,208,423	△5,045,688
83,295,505	83,295,505	0	0	△4,748,495
3,174,519,533	3,174,519,533	0	0	△318,004,467
1,601,502,453	1,601,502,453	0	0	△28,891,547
1,560,525,196	1,560,525,196	0	0	△290,101,804
12,491,884	12,491,884	0	0	988,884
1,143,012,884	1,143,012,884	0	0	△84,369,116
740,959,184	740,959,184	0	0	△21,427,816
326,974,095	326,974,095	0	0	△60,782,905
75,079,605	75,079,605	0	0	△2,158,395
511,811,471	511,811,471	0	0	4,225,471
498,086,364	498,086,364	0	0	3,996,364
13,725,107	13,725,107	0	0	229,107
1,055,481,614	1,055,481,614	0	0	△70,704,386
1,055,481,614	1,055,481,614	0	0	△70,704,386
2,355,628,690	2,355,628,690	0	0	△273,396,310
5,021,690	5,021,690	0	0	75,690
2,350,607,000	2,350,607,000	0	0	△273,472,000
760,947,789	760,947,789	0	0	689
760,947,789	760,947,789	0	0	689
703,917,346	386,383,003	6,084,266	311,450,077	△230,691,997
3,668,417	3,665,617	0	2,800	△1,318,383
15,990	15,990	0	0	△4,010
341,327,337	28,124,602	6,024,631	307,178,104	△6,560,398

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
22 市債	4 受託事業収入	380,932,000
	5 雜入	196,454,000
		3,979,966,000
	1 市債	3,979,966,000
歳 入 合 計		26,659,543,100

調 定 額	収 入 溝 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 溝 額	予算現額と収入済額との比較
155,959,766	155,959,766	0	0	△224,972,234
202,945,836	198,617,028	59,635	4,269,173	2,163,028
3,037,666,000	3,037,666,000	0	0	△942,300,000
3,037,666,000	3,037,666,000	0	0	△942,300,000
25,273,265,869	24,776,289,307	12,614,368	484,362,194	△1,883,253,793

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議会費		181,326,000
	1 議会費	181,326,000
2 総務費		4,668,329,542
	1 総務管理費	4,241,124,542
	2 徴税費	229,790,000
	3 戸籍住民基本台帳費	149,176,000
	4 選挙費	14,756,000
	5 統計調査費	10,842,000
	6 監査委員費	22,641,000
3 民生費		7,564,424,000
	1 社会福祉費	4,344,323,391
	2 児童福祉費	2,966,979,000
	3 生活保護費	253,121,609
4 衛生費		2,830,419,000
	1 保健衛生費	1,677,241,000
	2 清掃費	866,035,000
	3 上水道費	56,146,000
	4 病院費	230,997,000
5 労働費		19,000,000
	1 労働諸費	19,000,000
6 農林水産業費		715,599,600
	1 農業費	157,193,000
	2 林業費	36,128,000
	3 水産業費	81,395,000
	4 農地費	440,883,600
7 商工費		217,845,000
	1 商工費	217,845,000
8 土木費		3,443,066,985
	1 土木管理費	1,291,789,985

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
175,540,871	0	5,785,129	5,785,129
175,540,871	0	5,785,129	5,785,129
4,153,726,994	253,491,000	261,111,548	514,602,548
3,771,539,878	239,950,000	229,634,664	469,584,664
206,774,517	0	23,015,483	23,015,483
130,655,487	13,541,000	4,979,513	18,520,513
14,587,000	0	169,000	169,000
8,546,980	0	2,295,020	2,295,020
21,623,132	0	1,017,868	1,017,868
7,229,000,298	39,720,041	295,703,661	335,423,702
4,212,349,509	17,847,901	114,125,981	131,973,882
2,808,566,065	21,872,140	136,540,795	158,412,935
208,084,724	0	45,036,885	45,036,885
2,112,235,469	475,457,500	242,726,031	718,183,531
1,066,116,251	461,349,500	149,775,249	611,124,749
762,135,218	14,108,000	89,791,782	103,899,782
56,046,000	0	100,000	100,000
227,938,000	0	3,059,000	3,059,000
19,000,000	0	0	0
19,000,000	0	0	0
637,372,149	28,350,000	49,877,451	78,227,451
146,414,844	0	10,778,156	10,778,156
34,632,028	0	1,495,972	1,495,972
42,948,702	28,350,000	10,096,298	38,446,298
413,376,575	0	27,507,025	27,507,025
192,477,538	16,004,000	9,363,462	25,367,462
192,477,538	16,004,000	9,363,462	25,367,462
2,832,277,057	573,461,000	37,328,928	610,789,928
1,056,181,007	218,340,000	17,268,978	235,608,978

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
2 道路橋りょう費	2 道路橋りょう費	1,141,837,000
	3 河川費	91,153,000
	4 港湾費	33,851,000
	5 住宅費	73,693,000
	6 公園費	4,443,000
	7 下水道費	806,300,000
		747,570,000
9 消防費	1 消防費	747,570,000
10 教育費		3,974,917,800
	1 教育総務費	297,396,540
	2 小学校費	1,159,412,000
	3 中学校費	260,438,000
	4 幼稚園費	236,044,103
	5 社会教育費	660,185,063
	6 保健体育費	1,361,442,094
12 公債費		2,246,765,000
	1 公債費	2,246,765,000
14 予備費		50,280,173
	1 予備費	50,280,173
歳 出 合 計		26,659,543,100

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
822,496,902	306,994,000	12,346,098	319,340,098
71,280,120	18,708,000	1,164,880	19,872,880
27,026,603	6,000,000	824,397	6,824,397
45,606,408	23,419,000	4,667,592	28,086,592
3,386,017	0	1,056,983	1,056,983
806,300,000	0	0	0
732,439,404	0	15,130,596	15,130,596
732,439,404	0	15,130,596	15,130,596
3,732,877,762	118,278,419	123,761,619	242,040,038
283,546,445	0	13,850,095	13,850,095
1,122,328,268	0	37,083,732	37,083,732
243,058,039	0	17,379,961	17,379,961
229,367,701	0	6,676,402	6,676,402
514,995,081	118,278,419	26,911,563	145,189,982
1,339,582,228	0	21,859,866	21,859,866
2,245,750,507	0	1,014,493	1,014,493
2,245,750,507	0	1,014,493	1,014,493
0	0	50,280,173	50,280,173
0	0	50,280,173	50,280,173
24,062,698,049	1,504,761,960	1,092,083,091	2,596,845,051

歳 入 決 算 額 24,776,289,307 円

歳 出 決 算 額 24,062,698,049 円

歳 入 歳 出 差 引 額 713,591,258 円

令和6年8月28日 提出

瀬戸内市長 武 久 頤 也

令和5年度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税			5,657,052,000	8,000,000	0	5,665,052,000
	1 市民税		1,915,506,000	△26,000,000	0	1,889,506,000
	1 個人		1,561,379,000	6,000,000	0	1,567,379,000
	2 法人		354,127,000	△32,000,000	0	322,127,000
	2 固定資産税		3,351,986,000	16,000,000	0	3,367,986,000
	1 固定資産税		3,346,373,000	16,000,000	0	3,362,373,000
	2 国有資産等所在市町村交付金		5,613,000	0	0	5,613,000
	3 軽自動車税		155,006,000	0	0	155,006,000
	1 種別割		148,274,000	0	0	148,274,000
	2 環境性能割		5,832,000	0	0	5,832,000
	3 軽自動車税		900,000	0	0	900,000
	4 市たばこ税		233,041,000	18,000,000	0	251,041,000
	1 市たばこ税		233,041,000	18,000,000	0	251,041,000
	5 入湯税		1,513,000	0	0	1,513,000
	1 入湯税		1,513,000	0	0	1,513,000
2 地方譲与税			161,500,000	0	0	161,500,000
	1 地方揮発油譲与税		40,000,000	0	0	40,000,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
	5,825,695,425	5,651,558,489	6,530,102	167,606,834		
	1,934,516,666	1,869,679,704	2,498,657	62,338,305		
	1,646,106,020	1,594,498,304	2,348,657	49,259,059		
1 現年課税分	1,557,379,000	1,598,678,418	1,582,643,078	0	16,035,340	収入済額のうち還付未済額434,466円を含む
2 滞納繰越分	10,000,000	47,427,602	11,855,226	2,348,657	33,223,719	滞納繰越分 11,855,226
		288,410,646	275,181,400	150,000	13,079,246	
1 現年課税分	321,679,000	275,802,100	274,638,200	0	1,163,900	現年課税分 274,638,200
2 滞納繰越分	448,000	12,608,546	543,200	150,000	11,915,346	滞納繰越分 543,200
		3,473,024,937	3,370,249,945	3,572,136	99,202,856	
		3,467,411,037	3,364,636,045	3,572,136	99,202,856	
1 現年課税分	3,342,373,000	3,370,440,900	3,344,765,082	0	25,675,818	収入済額のうち還付未済額57,000円を含む
2 滞納繰越分	20,000,000	96,970,137	19,870,963	3,572,136	73,527,038	収入済額のうち還付未済額16,000円を含む
		5,613,900	5,613,900	0	0	
1 現年課税分	5,613,000	5,613,900	5,613,900	0	0	現年課税分 5,613,900
		164,716,545	158,191,563	459,309	6,065,673	
		151,179,500	148,983,300	0	2,196,200	
1 現年課税分	148,274,000	151,179,500	148,983,300	0	2,196,200	収入済額のうち還付未済額2,000円を含む
		7,931,900	7,931,900	0	0	
1 現年課税分	5,832,000	7,931,900	7,931,900	0	0	現年課税分 7,931,900
		5,605,145	1,276,363	459,309	3,869,473	
2 滞納繰越分	900,000	5,605,145	1,276,363	459,309	3,869,473	滞納繰越分 1,276,363
		251,747,057	251,747,057	0	0	
		251,747,057	251,747,057	0	0	
1 現年課税分	251,041,000	251,747,057	251,747,057	0	0	現年課税分 251,747,057
		1,690,220	1,690,220	0	0	
		1,690,220	1,690,220	0	0	
1 現年課税分	1,513,000	1,690,220	1,690,220	0	0	現年課税分 1,690,220
		166,911,000	166,911,000	0	0	
		39,913,000	39,913,000	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 地方揮発油譲与税	40,000,000	0	0	40,000,000
2 自動車重量譲与税			115,000,000	0	0	115,000,000
	1	自動車重量譲与税	115,000,000	0	0	115,000,000
3 森林環境譲与税			6,500,000	0	0	6,500,000
	1	森林環境譲与税	6,500,000	0	0	6,500,000
3 利子割交付金			1,700,000	0	0	1,700,000
	1	利子割交付金	1,700,000	0	0	1,700,000
	1	利子割交付金	1,700,000	0	0	1,700,000
4 配当割交付金			32,000,000	0	0	32,000,000
	1	配当割交付金	32,000,000	0	0	32,000,000
	1	配当割交付金	32,000,000	0	0	32,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			22,000,000	9,000,000	0	31,000,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	22,000,000	9,000,000	0	31,000,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	22,000,000	9,000,000	0	31,000,000
6 法人事業税交付金			98,000,000	0	0	98,000,000
	1	法人事業税交付金	98,000,000	0	0	98,000,000
	1	法人事業税交付金	98,000,000	0	0	98,000,000
7 地方消費税交付金			896,000,000	△13,000,000	0	883,000,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		39,913,000	39,913,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	40,000,000	39,913,000	39,913,000	0	0	地方揮発油譲与税 39,913,000
		120,328,000	120,328,000	0	0	
		120,328,000	120,328,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	115,000,000	120,328,000	120,328,000	0	0	自動車重量譲与税 120,328,000
		6,670,000	6,670,000	0	0	
		6,670,000	6,670,000	0	0	
1 森林環境譲与税	6,500,000	6,670,000	6,670,000	0	0	森林環境譲与税 6,670,000
		1,772,000	1,772,000	0	0	
		1,772,000	1,772,000	0	0	
		1,772,000	1,772,000	0	0	
1 利子割交付金	1,700,000	1,772,000	1,772,000	0	0	利子割交付金 1,772,000
		29,097,000	29,097,000	0	0	
		29,097,000	29,097,000	0	0	
		29,097,000	29,097,000	0	0	
1 配当割交付金	32,000,000	29,097,000	29,097,000	0	0	配当割交付金 29,097,000
		31,772,000	31,772,000	0	0	
		31,772,000	31,772,000	0	0	
		31,772,000	31,772,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	31,772,000	31,772,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 31,772,000
		86,790,000	86,790,000	0	0	
		86,790,000	86,790,000	0	0	
		86,790,000	86,790,000	0	0	
1 法人事業税交付金	98,000,000	86,790,000	86,790,000	0	0	法人事業税交付金 86,790,000
		883,167,000	883,167,000	0	0	

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 地方消費税交付金		896,000,000	△13,000,000	0	883,000,000	
		896,000,000	△13,000,000	0	883,000,000	
8 ゴルフ場利用税交付金		4,900,000	0	0	4,900,000	
		4,900,000	0	0	4,900,000	
		4,900,000	0	0	4,900,000	
9 環境性能割交付金		14,000,000	0	0	14,000,000	
		14,000,000	0	0	14,000,000	
		14,000,000	0	0	14,000,000	
10 地方特例交付金		43,000,000	8,472,000	0	51,472,000	
		43,000,000	8,472,000	0	51,472,000	
		43,000,000	8,472,000	0	51,472,000	
11 地方交付税		4,852,000,000	248,992,000	0	5,100,992,000	
		4,852,000,000	248,992,000	0	5,100,992,000	
		4,852,000,000	248,992,000	0	5,100,992,000	
12 交通安全対策特別交付金		2,300,000	0	0	2,300,000	
		2,300,000	0	0	2,300,000	
		2,300,000	0	0	2,300,000	
13 分担金及び負担金		101,459,000	△8,865,000	0	92,594,000	
		11,420,000	△8,865,000	0	2,555,000	

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
	883,167,000	883,167,000	0	0		
	883,167,000	883,167,000	0	0		
1 地方消費税交付金	883,000,000	883,167,000	883,167,000	0	0	地方消費税交付金 883,167,000
	4,540,905	4,540,905	0	0		
	4,540,905	4,540,905	0	0		
	4,540,905	4,540,905	0	0		
1 ゴルフ場利用税交付金	4,900,000	4,540,905	4,540,905	0	0	ゴルフ場利用税交付金 4,540,905
	19,296,919	19,296,919	0	0		
	19,296,919	19,296,919	0	0		
	19,296,919	19,296,919	0	0		
1 環境性能割交付金	14,000,000	19,296,919	19,296,919	0	0	自動車税環境性能割交付金 17,845,000 自動車取得税交付金 1,451,919
	51,597,000	51,597,000	0	0		
	51,597,000	51,597,000	0	0		
	51,597,000	51,597,000	0	0		
1 地方特例交付金	51,472,000	51,597,000	51,597,000	0	0	地方特例交付金 51,597,000
	5,160,288,000	5,160,288,000	0	0		
	5,160,288,000	5,160,288,000	0	0		
	5,160,288,000	5,160,288,000	0	0		
1 地方交付税	5,100,992,000	5,160,288,000	5,160,288,000	0	0	普通交付税 4,520,992,000 特別交付税 639,296,000
	2,064,000	2,064,000	0	0		
	2,064,000	2,064,000	0	0		
	2,064,000	2,064,000	0	0		
1 交通安全対策特別交付金	2,300,000	2,064,000	2,064,000	0	0	交通安全対策特別交付金 2,064,000
	92,533,053	91,436,193	0	1,096,860		
	4,558,705	4,558,705	0	0		

7 款 地方消費税交付金 8 款 ゴルフ場利用税交付金 9 款 環境性能割交付金
 10 款 地方特例交付金 11 款 地方交付税 12 款 交通安全対策特別交付金 13 款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業費分担金	11,420,000	△8,865,000	0	2,555,000
	2 負担金		90,039,000	0	0	90,039,000
		3 民生費負担金	88,953,000	0	0	88,953,000
		10 教育費負担金	1,086,000	0	0	1,086,000
14 使用料及び手数料			185,025,000	△4,683,000	0	180,342,000
	1 使用料		96,981,000	△4,683,000	0	92,298,000
		2 総務使用料	20,454,000	△1,875,000	0	18,579,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節	区 分					
		4,558,705	4,558,705	0	0	
1 農業用施設費分担金	2,555,000	4,558,705	4,558,705	0	0	農道水路等新設改良事業分担金 1,981,455 小規模土地改良事業分担金 2,577,250
		87,974,348	86,877,488	0	1,096,860	
		86,860,778	85,763,918	0	1,096,860	
1 老人福祉費負担金	14,846,000	12,266,697	12,243,637	0	23,060	老人保護措置費負担金 12,243,637
2 児童福祉総務費負担金	648,000	680,955	680,955	0	0	病児・病後児保育事業相互利用負担金 680,955
3 児童措置費負担金	24,586,000	19,142,400	18,408,400	0	734,000	保育所措置児負担金 15,522,950 延長保育事業負担金 542,550 一時保育促進事業負担金 2,243,100 助産施設入所負担金 99,800
4 保育所費負担金	48,873,000	54,770,726	54,430,926	0	339,800	保育所保育料 51,934,816 延長保育事業負担金 196,050 一時保育促進事業負担金 2,156,300 日本スポーツ振興センター負担金 143,760
		1,113,570	1,113,570	0	0	
1 小学校管理費負担金	708,000	702,420	702,420	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 702,420
2 中学校管理費負担金	339,000	337,640	337,640	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 337,640
3 幼稚園費負担金	39,000	73,510	73,510	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 35,200 施設型給付費負担金 38,310
		174,756,240	170,547,817	0	4,208,423	
		91,460,735	87,252,312	0	4,208,423	
		22,083,186	22,083,186	0	0	
1 行政財産等使用料	1,279,000	1,301,758	1,301,758	0	0	電柱敷等使用料 1,301,758
2 市営駐車場使用料	10,500,000	10,441,921	10,441,921	0	0	市営駐車場使用料 10,441,921

13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 民生使用料						
			2,307,000	0	0	2,307,000
4 衛生使用料						
			2,360,000	0	0	2,360,000
6 農林水産業使 用料						
			6,266,000	△2,808,000	0	3,458,000
8 土木使用料						
			22,972,000	0	0	22,972,000
10 教育使用料						
			42,622,000	0	0	42,622,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	金 額					
4 市営バス使 用料	6,800,000	10,339,507	10,339,507	0	0	市営バス使用料 10,339,507
		2,127,481	2,038,341	0	89,140	
1 障害者福祉 住宅使用料	720,000	600,000	600,000	0	0	障害者福祉住宅使用料 600,000
2 老人憩いの 家使用料	1,000	0	0	0	0	
3 保健福祉セ ンター使用 料	175,000	162,660	73,520	0	89,140	保健福祉センター使用料 73,520
5 障害者施設 使用料	1,411,000	1,364,821	1,364,821	0	0	障害者施設使用料 1,364,821
		3,304,140	3,304,140	0	0	
1 火葬場使用 料	2,000,000	1,842,000	1,842,000	0	0	火葬場使用料 1,842,000
2 墓地使用料	360,000	1,462,140	1,462,140	0	0	墓地使用料 1,462,140
		3,468,714	3,468,714	0	0	
1 美しい森使 用料	2,692,000	2,559,900	2,559,900	0	0	長船美しい森使用料 2,559,900
2 農道等使用 料	766,000	908,814	908,814	0	0	農道・水路等占用料 908,814
		26,914,633	22,816,550	0	4,098,083	
1 道路等使用 料	6,467,000	7,508,618	7,508,618	0	0	道路占用料 7,508,618
2 港湾施設使 用料	450,000	453,423	453,423	0	0	港湾施設使用料 453,423
3 市営住宅使 用料	16,055,000	18,952,492	14,854,409	0	4,098,083	市営住宅使用料 14,854,409
4 行政財産使 用料	0	100	100	0	0	行政財産目的外使用料 100
		33,562,581	33,541,381	0	21,200	
1 学校教育施 設使用料	581,000	681,060	661,860	0	19,200	学校開放使用料 661,860
2 幼稚園使用 料	2,621,000	2,265,000	2,263,000	0	2,000	預かり保育料 2,263,000
3 公民館使用 料	2,660,000	2,347,000	2,347,000	0	0	公民館使用料 2,347,000

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 手数料			88,044,000	0	0	88,044,000
	2 総務手数料		21,933,000	0	0	21,933,000
	3 民生手数料		6,000	0	0	6,000
	4 衛生手数料		64,612,000	0	0	64,612,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
4 刀剣の里使用料	23,610,000	19,518,830	19,518,830	0	0	博物館入館料 18,819,250 刀剣の里施設使用料 699,580
5 美術館使用料	13,079,000	8,665,291	8,665,291	0	0	美術館観覧料 8,543,550 美術館施設使用料 121,741
6 保健体育施設使用料	71,000	64,200	64,200	0	0	体育館使用料 64,200
8 街角ミュゼ牛窓文化館使用料	0	21,200	21,200	0	0	街角ミュゼ牛窓文化館施設等使用料 21,200
		83,295,505	83,295,505	0	0	
		20,824,188	20,824,188	0	0	
2 稅務関係証明閲覧手数料	3,682,000	2,997,800	2,997,800	0	0	税務関係証明閲覧手数料 2,997,800
3 督促手数料	760,000	713,688	713,688	0	0	督促手数料 713,688
4 戸籍手数料	6,847,000	7,311,250	7,311,250	0	0	戸籍手数料 7,311,250
5 住民基本台帳手数料	6,304,000	5,461,400	5,461,400	0	0	住民基本台帳手数料 5,461,400
6 印鑑登録証明手数料	3,835,000	3,831,400	3,831,400	0	0	印鑑登録証明手数料 3,831,400
7 臨時運行許可申請手数料	326,000	338,250	338,250	0	0	臨時運行許可申請手数料 338,250
8 その他の証明手数料	179,000	170,400	170,400	0	0	その他の証明手数料 170,400
		4,900	4,900	0	0	
1 児童福祉関係証明手数料	0	1,600	1,600	0	0	児童福祉関係証明手数料 1,600
2 督促手数料	6,000	3,300	3,300	0	0	督促手数料 3,300
		60,824,177	60,824,177	0	0	
1 狂犬病予防登録手数料	624,000	329,800	329,800	0	0	狂犬病予防登録手数料 309,000 狂犬病予防鑑札再交付手数料 20,800
2 狂犬病予防注射済票交付手数料	716,000	620,400	620,400	0	0	狂犬病予防注射済票交付手数料 620,400

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産手数料	40,000	0	0	40,000
		8 土木手数料	453,000	0	0	453,000
		9 消防手数料	1,000,000	0	0	1,000,000
15 国庫支出金			2,346,958,000	880,983,000	264,583,000	3,492,524,000
1 国庫負担金	3 民生費国庫負担金		1,554,374,000	76,020,000	0	1,630,394,000
			1,540,205,000	6,868,000	0	1,547,073,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 指定ごみ袋処理手数料	26,222,000	24,160,545	24,160,545	0	0	指定ごみ袋処理手数料 24,160,545
4 ごみ処理手数料	35,000,000	33,707,520	33,707,520	0	0	ごみ処理手数料 33,707,520
5 清掃手数料	2,050,000	2,005,912	2,005,912	0	0	清掃手数料 2,005,912
		24,400	24,400	0	0	
1 農林水産関係証明手数料	40,000	24,400	24,400	0	0	農林水産関係証明手数料 24,400
		231,930	231,930	0	0	
1 土木関係証明手数料	2,000	4,610	4,610	0	0	土木関係証明手数料 4,610
2 屋外広告物許可申請手数料	451,000	227,320	227,320	0	0	屋外広告物許可申請手数料 227,320
		1,385,910	1,385,910	0	0	
1 消防手数料	1,000,000	1,385,910	1,385,910	0	0	危険物施設申請等手数料 1,385,910
		3,174,519,533	3,174,519,533	0	0	
		1,601,502,453	1,601,502,453	0	0	
		1,517,469,257	1,517,469,257	0	0	
1 社会福祉総務費負担金	66,581,000	66,279,286	66,279,286	0	0	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 34,634,339 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 23,375,050 自立相談支援事業費負担金 7,309,500 住居確保給付金負担金 360,000 未就学児均等割保険税負担金 588,096 産前産後保険税負担金 12,301
2 障害者福祉費負担金	676,439,000	667,515,995	667,515,995	0	0	障害者自立支援給付費負担金 642,257,000 障害者自立支援医療給付費負担金 15,720,000 特別障害者手当等交付金 9,538,995
3 児童措置費負担金	677,498,000	656,939,004	656,939,004	0	0	保育所運営費負担金 274,488,676

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						
											児童扶養手当交付金 36,571,494 助産施設措置費負担金 124,170 児童手当交付金 345,754,664	
							4 扶助費負担金	124,269,000	124,270,500	124,270,500	0	0 生活保護費負担金 124,270,500
							6 生活保護総務費負担金	2,286,000	2,464,472	2,464,472	0	0 被保護者就労支援事業費負担金 2,018,972 被保護者健康管理支援事業費負担金 445,500
								84,033,196	84,033,196		0	0
							2 予防費負担金	82,721,000	83,433,196	83,433,196	0	0 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 82,720,836 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 712,360
							3 健康づくり対策費負担金	600,000	600,000	600,000	0	0 未熟児養育医療費負担金 600,000
								1,560,525,196	1,560,525,196		0	0
								94,024,228	94,024,228		0	0
							4 地域振興費補助金	6,190,000	6,152,468	6,152,468	0	0 外国人受入環境整備交付金 514,027 官民連携都市再生推進事業費補助金 3,438,441 デジタル田園都市国家構想交付金 2,200,000
							5 情報管理費補助金	56,736,000	56,735,760	56,735,760	0	0 デジタル基盤改革支援補助金 7,158,000 デジタル田園都市国家構想交付金 49,376,000 情報通信技術講習事業費補助金 201,760
							7 戸籍住民基本台帳費補助金	45,369,000	28,930,000	28,930,000	0	0 戸籍・住基システム改修補助金 4,543,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 24,387,000
							10 公共交通対策費補助金	2,861,000	1,706,000	1,706,000	0	0 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 1,706,000
							23 地域安全対策費補助金	500,000	500,000	500,000	0	0 空き家対策総合支援事業補助金 500,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生費国庫補助金	141,104,000	612,856,000	130,770,000	884,730,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区分		金 額				
		840,015,957	840,015,957	0	0	
1	社会福祉総務費補助金	121,722,000	106,751,337	106,751,337	0	0 生活困窮者家計改善支援事業費補助金 5,354,000 被保護者就労準備支援事業費補助金 524,000 生活困窮者一時生活支援事業費補助金 140,000 ひきこもり支援推進事業費補助金 4,719,000 生活困窮者支援等のための地域づくり事業費補助金 2,000,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 94,014,337
2	障害者福祉費補助金	18,709,000	15,940,000	15,940,000	0	0 障害者地域生活支援事業費補助金 15,092,000 障害者総合支援事業費補助金 148,000 地域障害児支援体制強化事業費補助金 700,000
3	老人福祉費補助金	15,460,000	15,400,000	15,400,000	0	0 地域介護・福祉空間整備等交付金 15,400,000
4	児童福祉総務費補助金	149,338,000	142,451,660	142,451,660	0	0 自立支援教育訓練給付金補助金 60,000 高等職業訓練促進給付金補助金 1,800,000 子ども・子育て支援交付金 70,814,000 保育対策総合支援事業費補助金 1,079,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 178,000 子育てのための施設等利用給付交付金 3,271,800 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 44,781,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 20,467,860
5	児童措置費補助金	24,125,000	23,337,000	23,337,000	0	0 子ども・子育て支援交付金 15,900,000 保育対策総合支援事業費補助金 7,437,000
6	保育所費補助金	9,900,000	9,751,000	9,751,000	0	0 子ども・子育て支援交付金 9,751,000
7	生活保護総務費補助金	6,376,000	6,305,000	6,305,000	0	0 生活保護適正実施推進事業費補助金 169,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,884,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 衛生費国庫補助金	171,097,000	19,459,000	0	190,556,000		
6 農林水産業費国庫補助金	27,832,000	6,769,000	0	34,601,000		
7 商工費国庫補助金	16,000,000	△4,417,000	0	11,583,000		
8 土木費国庫補助金	324,369,000	△26,947,000	129,270,000	426,692,000		

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区分		金 額				
						業務効率化事業費補助金 1,252,000
10 感染症対応臨時補助金	256,902,000	256,777,740	256,777,740	0	0	感染症対応地方創生臨時交付金 256,777,740
11 物価高騰対応臨時補助金	282,198,000	263,302,220	263,302,220	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 263,302,220
		140,537,000	140,537,000	0	0	
1 健康づくり対策費補助金	2,466,000	2,239,000	2,239,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 920,000 子ども・子育て支援交付金 119,000 産婦健康診査等補助金 1,200,000
2 生活環境費補助金	11,716,000	12,926,000	12,926,000	0	0	汚水処理施設整備費交付金 12,926,000
3 保健衛生総務費補助金	3,011,000	2,998,000	2,998,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 2,998,000
5 子ども包括支援費補助金	19,983,000	11,464,000	11,464,000	0	0	出産・子育て応援補助金 11,464,000
6 予防費補助金	69,857,000	49,697,000	49,697,000	0	0	予防接種事業費補助金 1,295,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 48,402,000
9 ゼロカーボンシティ推進費補助金	83,523,000	61,213,000	61,213,000	0	0	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 61,213,000
		34,601,238	34,601,238	0	0	
1 農業用施設費補助金	34,601,000	34,601,238	34,601,238	0	0	多面的機能支払交付金 15,601,238 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 9,000,000 農村地域防災減災事業補助金 10,000,000
		10,611,878	10,611,878	0	0	
3 観光振興費補助金	11,583,000	10,611,878	10,611,878	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 10,611,878
		290,777,000	290,777,000	0	0	
2 住宅管理費補助金	26,467,000	22,898,000	22,898,000	0	0	社会資本整備総合交付金 22,898,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		10 教育費国庫補助金	74,059,000	116,750,000	0	190,809,000
		3 国庫委託金	9,611,000	1,892,000	0	11,503,000
		2 総務費国庫委託金	693,000	1,892,000	0	2,585,000
		3 民生費国庫委託金	7,174,000	0	0	7,174,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
5 道路新設改良費補助金	400,225,000	267,879,000	267,879,000	0	0	社会資本整備総合交付金 267,879,000
		149,957,895	149,957,895	0	0	
1 小学校教育振興費補助金	1,466,000	1,344,000	1,344,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 946,000 理科教育設備整備費等補助金 398,000
2 中学校教育振興費補助金	532,000	446,000	446,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 446,000
3 幼稚園費補助金	7,181,000	7,006,895	7,006,895	0	0	学校施設環境改善交付金 5,682,000 子ども・子育て支援交付金 611,000 子どものための教育・保育給付交付金 109,882 子育てのための施設等利用給付交付金 604,013
4 小学校管理費補助金	18,160,000	17,623,000	17,623,000	0	0	学校施設環境改善交付金 17,623,000
5 中学校管理費補助金	4,943,000	4,985,000	4,985,000	0	0	学校施設環境改善交付金 4,985,000
7 文化財保護費補助金	9,445,000	0	0	0	0	
8 博物館費補助金	30,932,000	0	0	0	0	
10 事務局費補助金	3,150,000	2,706,000	2,706,000	0	0	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 2,706,000
11 感染症対応臨時補助金	115,000,000	115,847,000	115,847,000	0	0	感染症対応地方創生臨時交付金 115,847,000
		12,491,884	12,491,884	0	0	
		2,187,316	2,187,316	0	0	
1 防災対策費委託金	1,914,000	1,503,316	1,503,316	0	0	自衛官募集事務委託金 21,981 自主防災組織等活性化推進事業委託金 1,481,335
2 戸籍住民基本台帳費委託金	671,000	684,000	684,000	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託金 684,000
		8,915,738	8,915,738	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
16 県支出金	1 県負担金	8 土木費国庫委託金	1,744,000	0	0	1,744,000
			1,197,776,000	206,000	29,400,000	1,227,382,000
16 県支出金	1 県負担金	3 民生費県負担金	767,026,000	△4,639,000	0	762,387,000
		4 衛生費県負担金	763,699,000	△4,639,000	0	759,060,000
			300,000	0	0	300,000
			360,000	0	0	360,000
			360,000	0	0	360,000
			360,000	0	0	360,000
			360,000	0	0	360,000
			360,000	0	0	360,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	金 額					
1 障害者福祉費委託金	130,000	125,572	125,572	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 125,572
2 国民年金費委託金	7,044,000	8,790,166	8,790,166	0	0	国民年金事務委託金 8,790,166
		1,388,830	1,388,830	0	0	
1 河川総務費委託金	1,744,000	1,388,830	1,388,830	0	0	干田川ポンプ場管理業務委託金 1,388,830
		1,143,012,884	1,143,012,884	0	0	
		740,959,184	740,959,184	0	0	
		738,239,876	738,239,876	0	0	
1 社会福祉総務費負担金	125,829,000	125,679,016	125,679,016	0	0	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 96,374,124 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 17,317,169 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 11,687,525 未就学児均等割保険税負担金 294,048 産前産後保険税負担金 6,150
2 障害者福祉費負担金	332,950,000	319,409,891	319,409,891	0	0	障害者自立支援給付費負担金 312,649,686 障害者自立支援医療給付費負担金 6,760,205
3 老人医療費負担金	96,643,000	96,643,388	96,643,388	0	0	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） 96,643,388
4 児童措置費負担金	197,471,000	191,022,625	191,022,625	0	0	保育所運営費負担金 114,920,376 助産施設措置費負担金 62,085 児童手当交付金 76,040,164
5 扶助費負担金	6,167,000	5,484,956	5,484,956	0	0	生活保護費負担金 5,484,956
		200,829	200,829	0	0	
2 健康づくり対策費負担金	300,000	200,829	200,829	0	0	未熟児養育医療費負担金 200,829
		61,479	61,479	0	0	
1 常備消防費負担金	360,000	61,479	61,479	0	0	感染症患者移送負担金 61,479

15款 国庫支出金 16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		20 移譲事務県負担金	2,667,000	0	0	2,667,000
	2 県補助金		343,120,000	15,237,000	29,400,000	387,757,000
		2 総務費県補助金	9,171,000	1,198,000	0	10,369,000
		3 民生費県補助金	173,378,000	11,429,000	29,400,000	214,207,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区分		金 額				
		2,457,000	2,457,000	0	0	
1	移譲事務交付金	2,667,000	2,457,000	2,457,000	0	0 移譲事務交付金 2,457,000
		326,974,095	326,974,095	0	0	
		4,841,000	4,841,000	0	0	
1	防災対策費補助金	938,000	224,000	224,000	0	0 防災まちづくり総合支援事業費補助金 224,000
2	地域振興費補助金	2,650,000	750,000	750,000	0	0 移住・定住促進応援事業費補助金 750,000
5	企画費補助金	2,250,000	900,000	900,000	0	0 デジタル田園都市国家構想交付金 900,000
7	地域安全対策費補助金	1,499,000	166,000	166,000	0	0 空家等除却支援補助金 166,000
8	財政管理費補助金	0	6,000	6,000	0	0 市町村応援交付金 6,000
9	公共交通対策費補助金	3,032,000	2,795,000	2,795,000	0	0 地域公共交通維持確保支援事業補助金 2,795,000
		195,911,050	195,911,050	0	0	
1	社会福祉総務費補助金	6,249,000	6,168,000	6,168,000	0	0 民生委員児童委員活動費補助金 6,166,000 特別弔慰金支給事務交付金 2,000
2	障害者福祉費補助金	10,748,000	8,209,800	8,209,800	0	0 障害者地域生活支援事業費補助金 7,545,000 難聴児補聴器交付事業費補助金 50,800 地域障害児支援体制強化事業費補助金 350,000 短期入所サービス拡大促進事業費補助金 264,000
3	心身障害者医療費補助金	19,215,000	15,942,200	15,942,200	0	0 心身障害者医療費補助金 15,942,200
4	老人福祉費補助金	32,062,000	30,797,000	30,797,000	0	0 低所得者利用者負担額軽減制度事業費補助金 23,000 高齢者地域福祉推進事業補助金 2,198,000 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 28,576,000
6	人権啓発推進費補助金	3,705,000	2,959,000	2,959,000	0	0 隣保館運営等事業費補助金 2,530,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 衛生費県補助金	19,695,000	3,807,000	0	23,502,000		

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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 429,000
7 児童福祉総務費補助金	79,059,000	72,002,050	72,002,050	0	0	放課後児童健全育成事業費補助金 30,000 地域組織活動費補助金 455,000 子ども・子育て支援交付金 63,295,000 子育てのための施設等利用給付交付金 1,239,050 少子化対策重点推進交付金 6,983,000
8 児童措置費補助金	21,368,000	18,581,000	18,581,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 14,773,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 3,808,000
9 ひとり親家庭等医療費補助金	3,885,000	2,858,000	2,858,000	0	0	ひとり親家庭等医療費補助金 2,858,000
10 子育て支援等医療費補助金	24,008,000	22,684,000	22,684,000	0	0	小児医療費補助金 22,684,000
11 保育所費補助金	13,908,000	15,710,000	15,710,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 9,175,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 5,849,000 保育対策総合支援事業費補助金 686,000
		22,142,327	22,142,327	0	0	
1 健康づくり対策費補助金	1,842,000	1,283,000	1,283,000	0	0	健康増進事業費補助金 1,163,000 子ども・子育て支援交付金 120,000
2 生活環境費補助金	12,265,000	12,061,327	12,061,327	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金 11,533,000 消費者行政活性化事業費補助金 214,327 産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金 314,000
5 清掃総務費補助金	616,000	669,000	669,000	0	0	海ごみ地域対策推進事業費補助金 669,000
6 子ども包括支援費補助金	5,030,000	4,371,000	4,371,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 23,000 出産・子育て応援補助金 4,348,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業費 県補助金	125,931,000	733,000	0	126,664,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区分		金 額				
7 保健衛生総務費補助金		717,000	726,000	726,000	0	0 子ども・子育て支援交付金 726,000
8 ゼロカーボンシティ推進費補助金		3,032,000	3,032,000	3,032,000	0	0 家庭の省・創・蓄エネ設備・ EV導入支援事業補助金 3,032,000
		92,352,635	92,352,635	92,352,635	0	0
1 農業委員会費補助金		4,832,000	5,055,000	5,055,000	0	0 農業委員会交付金 3,637,000 農業委員会費補助金 469,000 農地利用最適化交付金 949,000
2 農業振興費補助金		28,145,000	26,152,046	26,152,046	0	0 直接支払推進事業費補助金 4,910,000 有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 75,000 有害獣捕獲強化対策事業費補助金 3,544,000 中山間地域等直接支払交付金 652,199 農業次世代人材投資事業費補助金 2,204,787 鳥獣被害防止総合対策交付金 4,994,000 環境保全型農業直接支払交付金 1,793,700 狩猟免許取得助成金 48,600 鳥獣被害防止施設整備事業費補助金 1,085,000 みどりの食料システム戦略総合対策事業補助金 228,000 帰農者支援事業補助金 45,000 経営発展支援事業補助金 2,721,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 3,850,760
3 林業振興費補助金		1,954,000	1,954,000	1,954,000	0	0 県産材利用促進対策事業費補助金 1,954,000
4 林業施設費補助金		600,000	600,000	600,000	0	0 小規模林道整備事業補助金 600,000
5 水産業振興費補助金		62,352,000	32,400,000	32,400,000	0	0 水産業強化支援事業費補助金 32,400,000
6 農業用施設費補助金		24,900,000	22,309,619	22,309,619	0	0 小規模土地改良事業費補助金 14,509,000 多面的機能支払交付金 7,800,619

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	7 商工費県補助金	500,000	△500,000	0	0	
	8 土木費県補助金	1,948,000	△1,430,000	0	518,000	
	10 教育費県補助金	12,497,000	0	0	12,497,000	
3 県委託金		87,630,000	△10,392,000	0	77,238,000	
	2 総務費県委託金	76,886,000	△10,945,000	0	65,941,000	

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区分		金 額				
7 農地総務費補助金		3,881,000	3,881,970	0	0	小規模ため池補強事業費償還金補助金 3,881,970
			0	0	0	
1 商工業振興費補助金		0	0	0	0	
		421,062	421,062	0	0	
1 住宅管理費補助金		518,000	421,062	421,062	0	建築物耐震診断等事業費補助金 390,000 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 31,062
		11,306,021	11,306,021	0	0	
1 小学校教育振興費補助金		5,280,000	5,548,947	5,548,947	0	教師業務アシスタント配置事業費補助金 3,224,374 小1グッズスタート支援事業費補助金 2,324,573
2 中学校教育振興費補助金		4,286,000	3,384,833	3,384,833	0	0 部活動指導員配置促進事業費補助金 1,244,000 教師業務アシスタント配置事業費補助金 2,140,833
3 社会教育総務費補助金		1,976,000	1,310,000	1,310,000	0	0 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,310,000
6 幼稚園費補助金		955,000	1,062,241	1,062,241	0	0 子ども・子育て支援交付金 578,000 子どものための教育・保育給付交付金 54,941 子育てのための施設等利用給付交付金 429,300
		75,079,605	75,079,605	0	0	
		65,982,979	65,982,979	0	0	
2 地域振興費委託金		0	42,000	42,000	0	0 都市計画法施行事務取扱市町村交付金 42,000
11 賦課徴収費委託金		57,951,000	60,222,924	60,222,924	0	0 県税徴収事務費委託金 60,222,924
12 戸籍住民基本台帳費委託金		66,000	65,500	65,500	0	0 人口動態調査委託金 35,500 毎月流動人口調査委託金 30,000
21 選挙管理委員会費委託金		0	2,738	2,738	0	0 在外選挙人名簿登録事務委託金 2,738

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生費県委託金	427,000	153,000	0	580,000
		4 衛生費県委託金	28,000	0	0	28,000
		6 農林水産業費県委託金	277,000	0	0	277,000
		8 土木費県委託金	4,659,000	0	0	4,659,000
		10 教育費県委託金	5,353,000	400,000	0	5,753,000
17 財産収入			494,312,000	13,274,000	0	507,586,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	金 額					
23 県議会議員選挙費委託金	2,322,000	2,319,958	2,319,958	0	0	県議会議員選挙費委託金 2,319,958
32 指定統計調査費委託金	5,602,000	3,329,859	3,329,859	0	0	指定統計調査費委託金 3,329,859
		572,240	572,240	0	0	
1 人権啓発推進費委託金	368,000	368,000	368,000	0	0	人権啓発活動地方事業費委託金 368,000
2 児童福祉総務費委託金	59,000	63,400	63,400	0	0	母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付償還事務費交付金 63,400
4 社会福祉総務費委託金	153,000	140,840	140,840	0	0	国民生活基礎調査等委託金 140,840
		28,600	28,600	0	0	
2 生活環境費委託金	28,000	28,600	28,600	0	0	自然公園施設管理委託金 28,600
		277,200	277,200	0	0	
1 農業用施設費委託金	277,000	277,200	277,200	0	0	県管理樋門管理業務委託金 277,200
		4,508,248	4,508,248	0	0	
1 土木総務費委託金	3,486,000	3,326,348	3,326,348	0	0	建築基準法関係事務取扱市町村交付金 17,000 牛窓港港湾施設使用料徴収事務交付金 3,309,348
2 河川総務費委託金	390,000	394,000	394,000	0	0	県管理樋門管理業務委託金 394,000
3 港湾管理費委託金	783,000	787,900	787,900	0	0	県管理港湾緑地管理委託金 460,900 県管理樋門管理業務委託金 327,000
		3,710,338	3,710,338	0	0	
1 事務局費委託金	7,000	7,000	7,000	0	0	学校基本調査委託金 7,000
2 小学校教育振興費委託金	5,346,000	3,304,155	3,304,155	0	0	放課後サポ一卜事業委託金 466,210 不登校対策実践研究事業委託金 2,837,945
4 社会教育総務費委託金	400,000	399,183	399,183	0	0	家庭教育支援チーク設立促進事業委託金 399,183
		511,811,471	511,811,471	0	0	

16款 県支出金 17款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 財産運用収入	1 財産貸付収入		492,787,000	1,303,000	0	494,090,000
			471,986,000	0	0	471,986,000
	2 利子及び配当金		20,801,000	1,303,000	0	22,104,000
2 財産売払収入	1 不動産売払収入		1,525,000	11,971,000	0	13,496,000
			1,524,000	6,336,000	0	7,860,000
			1,000	5,635,000	0	5,636,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
区 分	金 額							
	498,086,364	498,086,364	0	0				
	472,578,181	472,578,181	0	0				
1 土地建物貸付収入	471,986,000	472,578,181	0	0	市有土地建物貸付収入 472,000,734 お試し住宅貸付収入 577,447			
	25,508,183	25,508,183	0	0				
1 利子及び配当金	22,104,000	25,508,183	0	0	財政調整基金利子 11,568,375 減債基金利子 570,038 まちづくり振興基金利子 3,861,531 前島フェリー経営安定化基金利子 6,365 教育施設等整備基金利子 1,092,704 奨学資金積立金利子 257,252 美術館基金利子 2,551 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金利子 35,436 山陽放送出資配当金 1,500 応援基金利子 917,355 図書館基金利子 927 公共施設等再編整備基金利子 3,521,428 太陽のまち基金利子 2,551,891 森林環境譲与税基金利子 25,831 公営企業資金運用基金利子 1,072,688 食のしあわせ基金利子 22,311			
	13,725,107	13,725,107	0	0				
	7,877,500	7,877,500	0	0				
1 土地売払収入	7,859,000	7,877,500	0	0	土地売払収入 7,877,500			
2 建物売払収入	1,000	0	0	0				
3 立木売払収入	0	0	0	0				
	5,847,607	5,847,607	0	0				

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
18 寄附金			835,336,000	290,850,000	0	1,126,186,000
	1 寄附金		835,336,000	290,850,000	0	1,126,186,000
	1 一般寄附金		1,000	0	0	1,000
	2 総務費寄附金		835,000,000	290,850,000	0	1,125,850,000
	10 教育費寄附金		335,000	0	0	335,000
19 繰入金			2,432,474,000	△46,342,000	242,893,000	2,629,025,000
	1 特別会計繰入金		4,725,000	221,000	0	4,946,000
	1 介護保険特別会計繰入金		0	191,000	0	191,000
	2 水道事業会計繰入金		2,725,000	△431,000	0	2,294,000
	3 病院事業会計繰入金		2,000,000	461,000	0	2,461,000
	2 基金繰入金		2,427,749,000	△46,563,000	242,893,000	2,624,079,000
	1 財政調整基金繰入金		750,000,000	△278,926,000	0	471,074,000
	2 減債基金繰入金		0	200,000,000	0	200,000,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	金 額					
1 物品売払収入	5,636,000	5,847,607	5,847,607	0	0	物品売払収入 5,847,607
		1,055,481,614	1,055,481,614	0	0	
		1,055,481,614	1,055,481,614	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,055,452,575	1,055,452,575	0	0	
1 地域振興費寄附金	1,125,850,000	1,055,452,575	1,055,452,575	0	0	応援寄附金 1,030,002,575 企業版ふるさと納税寄附金 25,450,000
		29,039	29,039	0	0	
1 美術館費寄附金	25,000	8,379	8,379	0	0	美術館寄附金 8,379
2 図書館費寄附金	310,000	20,660	20,660	0	0	図書館寄附金 20,660
		2,355,628,690	2,355,628,690	0	0	
		5,021,690	5,021,690	0	0	
		190,200	190,200	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	191,000	190,200	190,200	0	0	前年度精算繰入金 190,200
		2,380,237	2,380,237	0	0	
1 水道事業会計繰入金	2,294,000	2,380,237	2,380,237	0	0	邑久特定調整池建設出資償還金負担金 1,032,710 総合事務組合特別負担金繰入金 68,447 業務負担金 1,279,080
		2,451,253	2,451,253	0	0	
1 病院事業会計繰入金	2,461,000	2,451,253	2,451,253	0	0	総合事務組合特別負担金繰入金 2,451,253
		2,350,607,000	2,350,607,000	0	0	
		470,000,000	470,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	471,074,000	470,000,000	470,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 470,000,000
		200,000,000	200,000,000	0	0	

17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 まちづくり振興基金繰入金	89,195,000	1,675,000	0	90,870,000
		4 応援基金繰入金	934,106,000	166,425,000	26,840,000	1,127,371,000
		7 奨学資金積立金繰入金	15,552,000	0	0	15,552,000
		10 教育施設等整備基金繰入金	16,286,000	0	0	16,286,000
		11 太陽のまち基金繰入金	231,853,000	△27,623,000	111,714,000	315,944,000
		13 公共施設等再編整備基金繰入金	362,757,000	△99,814,000	104,339,000	367,282,000
		14 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金繰入金	8,000,000	0	0	8,000,000
		20 食のしあわせ基金繰入金	20,000,000	△8,300,000	0	11,700,000
20 繰越金			14,259,000	630,287,000	116,401,100	760,947,100
	1 繰越金		14,259,000	630,287,000	116,401,100	760,947,100
		1 繰越金	14,259,000	630,287,000	116,401,100	760,947,100

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	金 額					
1 減債基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	減債基金繰入金 200,000,000
		77,749,000	77,749,000	0	0	
1 まちづくり振興基金繰入金	90,870,000	77,749,000	77,749,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金 77,749,000
		973,978,000	973,978,000	0	0	
1 応援基金繰入金	1,127,371,000	973,978,000	973,978,000	0	0	応援基金繰入金 973,978,000
		15,240,000	15,240,000	0	0	
1 奨学資金積立金繰入金	15,552,000	15,240,000	15,240,000	0	0	奨学資金積立金繰入金 15,240,000
		13,343,000	13,343,000	0	0	
1 教育施設等整備基金繰入金	16,286,000	13,343,000	13,343,000	0	0	教育施設等整備基金繰入金 13,343,000
		275,031,000	275,031,000	0	0	
1 太陽のまち基金繰入金	315,944,000	275,031,000	275,031,000	0	0	太陽のまち基金繰入金 275,031,000
		305,566,000	305,566,000	0	0	
1 公共施設等再編整備基金繰入金	367,282,000	305,566,000	305,566,000	0	0	公共施設等再編整備基金繰入金 305,566,000
		8,000,000	8,000,000	0	0	
1 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金繰入金	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金繰入金 8,000,000
		11,700,000	11,700,000	0	0	
1 食のしあわせ基金繰入金	11,700,000	11,700,000	11,700,000	0	0	食のしあわせ基金繰入金 11,700,000
		760,947,789	760,947,789	0	0	
		760,947,789	760,947,789	0	0	
		760,947,789	760,947,789	0	0	
1 前年度繰越金	760,947,100	760,947,789	760,947,789	0	0	前年度繰越金 760,947,789

19款 繰入金 20款 繰越金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
21 諸収入			559,419,000	57,656,000	0	617,075,000
	1 延滞金加算金及び過料		4,984,000	0	0	4,984,000
	1 延滞金		4,982,000	0	0	4,982,000
	2 加算金		1,000	0	0	1,000
	3 過料		1,000	0	0	1,000
	2 市預金利子		20,000	0	0	20,000
	1 市預金利子		20,000	0	0	20,000
	3 貸付金元利收入		34,685,000	0	0	34,685,000
	1 住宅新築資金等貸付金元利收入		1,900,000	0	0	1,900,000
	2 生業資金貸付金元利收入		1,000	0	0	1,000
	3 生活保護申請者一時支援資金收入		512,000	0	0	512,000
	4 災害援護資金貸付金元利收入		120,000	0	0	120,000
	5 中国労働金庫預託金元利收入		19,000,000	0	0	19,000,000
	6 奨学資金貸付金元利收入		13,152,000	0	0	13,152,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	金 額					
	703,917,346	386,383,003	6,084,266	311,450,077		
	3,668,417	3,665,617	0	2,800		
	3,668,417	3,665,617	0	2,800		
1 延滞金	4,982,000	3,668,417	3,665,617	0	2,800	諸税延滞金 保育料延滞金 3,492,117 173,500
		0	0	0	0	
1 加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		15,990	15,990	0	0	
		15,990	15,990	0	0	
1 市預金利子	20,000	15,990	15,990	0	0	市預金利子 15,990
		341,327,337	28,124,602	6,024,631	307,178,104	
		304,232,286	626,602	6,024,631	297,581,053	
1 住宅新築資金等貸付金元利收入	1,900,000	304,232,286	626,602	6,024,631	297,581,053	住宅新築資金等貸付金償還金 (滞納繰越分) 626,602
		781,400	0	0	781,400	
1 生業資金貸付金元利收入	1,000	781,400	0	0	781,400	
		20,000	20,000	0	0	
1 生活保護申請者一時支援資金收入	512,000	20,000	20,000	0	0	生活保護申請者一時支援資金 償還金(現年度分) 20,000
		2,607,651	50,000	0	2,557,651	
1 災害援護資金貸付金元利收入	120,000	2,607,651	50,000	0	2,557,651	災害援護資金貸付金償還金 50,000
		19,000,000	19,000,000	0	0	
1 中国労働金庫預託金元利收入	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	中国労働金庫預託金償還金 19,000,000
		14,686,000	8,428,000	0	6,258,000	

21款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 受託事業収入			367,682,000	13,250,000	0	380,932,000
			1 簡易郵便局受託事業収入	8,050,000	0	8,050,000
			2 会計事務受託事業収入	94,000	0	94,000
			3 農林水産業費受託事業収入	1,300,000	0	1,300,000
			5 衛生費受託事業収入	358,238,000	13,250,000	0 371,488,000
5 雜入			152,048,000	44,406,000	0	196,454,000
			1 滞納処分費	104,000	0	104,000
			2 弁償金	7,000	0	0 7,000
			3 過年度収入	1,000	25,801,000	0 25,802,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区分		金 額				
1 奨学資金貸付金元利収入		13,152,000	14,686,000	8,428,000	0	6,258,000 奨学資金貸付金償還金 8,428,000
			155,959,766	155,959,766	0	0
			7,700,846	7,700,846	0	0
1 日出簡易郵便局受託事業収入		3,475,000	3,363,165	3,363,165	0	0 日出簡易郵便局事務取扱収入 3,363,165
2 木尾簡易郵便局受託事業収入		4,575,000	4,337,681	4,337,681	0	0 木尾簡易郵便局事務取扱収入 4,337,681
			94,000	94,000	0	0
1 一部事務組合事務受託事業収入		94,000	94,000	94,000	0	0 旭東用排水組合受託事業収入 94,000
			1,300,000	1,300,000	0	0
1 農業用施設費受託事業収入		1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0 旭東用排水組合受託事業収入 1,300,000
			146,864,920	146,864,920	0	0
1 生活環境費受託事業収入		371,488,000	146,864,920	146,864,920	0	0 火葬場整備受託事業収入 146,864,920
			202,945,836	198,617,028	59,635	4,269,173
			0	0	0	0
1 滞納処分費		104,000	0	0	0	0
			12,929	12,929	0	0
1 弁償金		7,000	12,929	12,929	0	0 プレート弁償金 8,400 図書資料弁償金 4,529
			25,908,069	25,908,069	0	0
1 過年度収入		1,000	0	0	0	0
2 過年度国庫支出金		17,201,000	17,307,371	17,307,371	0	0 障害者自立支援給付費負担金 17,201,396 特別障害者手当等交付金 105,975
3 過年度県支出金		8,600,000	8,600,698	8,600,698	0	0 障害者自立支援給付費負担金 8,600,698

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 雜入	151,936,000	18,605,000	0	170,541,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		177,024,838	172,696,030	59,635	4,269,173	
2 総務費雜入	28,393,000	28,427,454	28,427,454	0	0	生命保険事務取扱手数料 1,797,312 職員駐車場使用料 4,703,700 市町村振興協会職員研修助成金 914,870 複写機使用料及び消耗品代 226,096 公衆電話取扱手数料 5,095 市章弁償代 3,850 自動車保険料返戻金 38,068 建物灾害共済金 1,120,234 総合案内板広告料 240,000 旭東用排水組合電話代等負担金 100,000 総合計画冊子販売収入 1,700 古紙壳却代 44,680 コミュニティ助成事業助成金 7,000,000 市町村振興宝くじ交付金 6,680,000 電気水道使用負担金 6,667 広報紙等掲載広告料 1,578,610 イメージソングCD弁償金 300 宝くじ広報助成金 40,000 商品プレート代 3,800 水道使用負担金 5,412 協働のまちづくり推進助成金 1,800,000 地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業助成金 1,823,657 官公庁オーケーションシステム利用料 71,148 情報機器壳却代金 222,255
3 民生費雜入	65,625,000	67,701,823	63,602,440	59,635	4,039,748	広域連合派遣職員負担金 5,210,243 後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金 21,291,845 子育て支援センター等損害保険料精算金 73,077

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						
											ひとり親家庭等医療費返納金 213,571 生活保護費等返還金（現年度分） 1,050,208 生活保護費等返還金（過年度分） 218,000 複写機使用料及び消耗品代 30 自動販売機設置負担金 8,000 公衆電話取扱手数料 90 心身障害者医療費返納金 3,093,536 過年度児童扶養手当返納金 289,090 施設利用光熱水費負担金 48,000 職員給食費 8,812,524 過年度児童手当返納金 100,000 園児給食費 15,875,434 こども医療費返納金 2,847 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 6,668,303 葬祭扶助等弁償金 232,796 過年度老人保護措置扶助費返還金 414,846	
							4 衛生費雑入	18,300,000	12,714,578	12,714,578	0	0 地域保健実習生受入金 16,000 各種講習会等参加費 42,700 古紙壳却代 1,018,457 未熟児養育医療費自己負担金 160,010 水道使用負担金 39,460 プレス品等壳却代金 6,804,276 小型家電壳却代金 16,940 ペットボトル壳却代金 901,257 自動販売機設置負担金 43,403 電気使用負担金 22,142 電力販売代金 3,051,201 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 416,232 過年度委託料返還金 182,500

21款 諸收入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	区分					
								6 農林水産業費雜入	4,601,000	6,994,447	6,994,447	0	0 農業者年金事務委託金 就業奨励金支給事業助成金 農業再生協議会負担金 緑の募金事業助成金 自動販売機設置負担金 県野菜価格安定事業価格補てん返戻金 県建設事業費負担金還付金 複写機使用料及び消耗品代 30,710
								7 商工費雜入	1,840,000	3,844,292	3,844,292	0	0 食品製造業見本市共同出展事業負担金 デスティネーションキャンペーン事業補助金 指定管理施設納付金 広域観光推進事業負担金返還金 2,004,137
								8 土木費雜入	366,000	1,952,038	1,775,324	0	176,714 市営住宅維持管理費 廃棄物処理等負担金 県建設事業費負担金還付金 複写機使用料及び消耗品代 過年度土木委員報酬返還金 11,400 海の路ネットワーク推進協議会補助金 60,000
								9 消防費雜入	1,142,000	9,563,517	9,563,517	0	0 消防団員福祉共済制度加入掛金返戻金 全国消防グループ保険事務取扱手数料 複写機使用料及び消耗品代 自動販売機設置負担金 コミュニティ助成事業助成金 自動車保険料返戻金 1,600 県消防防災航空隊派遣職員負担金 8,422,342
								10 教育費雜入	50,274,000	45,826,689	45,773,978	0	52,711 電力販売代金 私用電話料 458,662 10,930

21款 諸收入

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

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分		金 額				
						水道使用負担金 3,520
						電気水道使用負担金 1,226,278
						図書館グッズ販売収入 19,500
						町史等販売収入 106,300
						スポーツ施設整備等助成金 16,000,000
						各種講習会等参加費 630,400
						公衆電話取扱手数料 2,700
						給食費徴収金 23,896,092
						日本スポーツ振興センター負担金返還金 10,810
						複写機使用料及び消耗品代 267,860
						自動販売機設置負担金 589,469
						音楽コンクール関連収入 264,000
						博物館図録等販売収入 65,150
						山鳥毛活用収入 1,317,367
						美術館図録等販売収入 904,940
22 市債			3,089,800,000	△47,934,000	938,100,000	3,979,966,000
1 市債			3,089,800,000	△47,934,000	938,100,000	3,979,966,000
	2 総務債		575,100,000	△800,000	19,600,000	593,900,000
	3 民生債		31,800,000	△8,200,000	23,500,000	47,100,000
	4 衛生債		415,400,000	14,600,000	266,800,000	696,800,000

21款 諸収入 22款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 農林水産業債	129,700,000	△28,800,000	0	100,900,000		
7 商工債	36,000,000	0	0	36,000,000		
8 土木債	665,000,000	49,200,000	351,900,000	1,066,100,000		

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	金 額					
						市町村合併特例事業債 163,500,000
						一般廃棄物処理事業債 43,700,000
4 生活環境債	430,800,000	211,200,000	211,200,000	0	0	市町村合併特例事業債 211,200,000
6 ゼロカーボンシティ推進債	700,000	0	0	0	0	
		91,800,000	91,800,000	0	0	
2 水産業振興債	10,200,000	6,600,000	6,600,000	0	0	公共事業等債 過疎対策事業債 5,400,000
3 農業用施設債	88,900,000	83,400,000	83,400,000	0	0	公共事業等債 地域活性化事業債 31,000,000 過疎対策事業債 8,600,000 緊急自然災害防止対策事業債 32,200,000
4 林業施設債	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 1,800,000
		32,100,000	32,100,000	0	0	
1 観光振興債	36,000,000	32,100,000	32,100,000	0	0	過疎対策事業債 29,300,000 地域活性化事業債 2,800,000
		684,200,000	684,200,000	0	0	
1 道路新設改良債	511,200,000	378,800,000	378,800,000	0	0	公共事業等債 緊急自然災害防止対策事業債 131,800,000 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 2,700,000
2 河川改修債	29,500,000	23,600,000	23,600,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 15,100,000 緊急浚渫推進事業債 8,500,000
4 港湾建設債	20,800,000	20,800,000	20,800,000	0	0	過疎対策事業債 20,800,000
7 開発調整債	464,500,000	255,100,000	255,100,000	0	0	市町村合併特例事業債 255,100,000
8 河川総務債	8,500,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 消防債	65,100,000	△1,900,000	0	63,200,000
		10 教育債	1,059,700,000	△59,300,000	276,300,000	1,276,700,000
		20 臨時財政対策債	112,000,000	△12,734,000	0	99,266,000
歳 入 合 計			23,041,270,000	2,026,896,000	1,591,377,100	26,659,543,100

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分		金 額				
9 錦海塩田跡地振興債		26,500,000	5,900,000	0	0	防災対策事業債 5,900,000
10 港湾管理債		5,100,000	0	0	0	
		61,700,000	61,700,000	0	0	
1 消防施設債		63,200,000	61,700,000	0	0	防災対策事業債 4,400,000 過疎対策事業債 45,400,000 緊急防災・減災事業債 11,900,000
		1,233,300,000	1,233,300,000	0	0	
1 小学校管理債		554,800,000	543,900,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 600,000 過疎対策事業債 35,000,000 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 27,500,000 公共施設等適正管理推進事業債 480,800,000
2 中学校管理債		26,500,000	23,600,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 4,100,000 過疎対策事業債 19,500,000
3 幼稚園債		11,900,000	11,900,000	0	0	防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 11,900,000
5 学校給食共同調理場債		564,600,000	562,000,000	0	0	市町村合併特例事業債 562,000,000
6 公民館債		47,300,000	21,200,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業債 12,700,000 緊急防災・減災事業債 8,500,000
8 美術館債		3,300,000	3,300,000	0	0	過疎対策事業債 3,300,000
9 保健体育施設債		68,300,000	67,400,000	0	0	過疎対策事業債 65,300,000 緊急防災・減災事業債 2,100,000
		99,266,000	99,266,000	0	0	
1 臨時財政対策債		99,266,000	99,266,000	0	0	臨時財政対策債 99,266,000
		25,273,265,869	24,776,289,307	12,614,368	484,362,194	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 議会費			181,363,000	△37,000	0	0	181,326,000
	1 議会費		181,363,000	△37,000	0	0	181,326,000
	1 議会費		181,363,000	△37,000	0	0	181,326,000

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		175,540,871	0	5,785,129	
		175,540,871	0	5,785,129	
		175,540,871	0	5,785,129	
1 報酬	78,885,000	78,781,592	0	103,408	報酬（会計年度任用職員） 議長 1,620,594 副議長 5,433,333 議員 4,569,999 67,157,666
2 給料	18,327,000	18,326,100	0	900	職員給 18,326,100
3 職員手当等	33,089,000	32,939,460	0	149,540	扶養手当 420,000 通勤手当 244,800 時間外勤務手当 519,088 管理職手当 1,140,000 期末手当 4,208,008 勤勉手当 3,449,236 児童手当 240,000 期末手当（会計年度任用職員） 165,120 議員期末手当 22,553,208
4 共済費	29,653,000	29,515,527	0	137,473	職員共済組合負担金 5,363,864 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 103,663 議員共済会負担金 24,048,000
8 報償費	220,000	220,000	0	0	講師謝礼 220,000
9 旅費	3,383,200	1,369,620	0	2,013,580	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 7,700 同款・同項・同目・負担金補助及び交付 金へ 17,100 普通旅費 628,940 特別旅費 718,910 費用弁償 9,770 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 12,000
10 交際費	265,000	91,190	0	173,810	議長交際費 91,190
11 需用費	2,658,000	2,504,713	0	153,287	消耗品費 684,617 食糧費 29,626 印刷製本費 1,790,470
12 役務費	1,382,000	1,297,365	0	84,635	通信運搬費 1,264,695 手数料 32,670
13 委託料	2,789,000	2,377,980	0	411,020	議会会議録作成委託料 2,377,980
14 使用料及び賃 借料	3,973,700	3,963,420	0	10,280	同款・同項・同目・旅費から 7,700 有料道路通行料 52,700 ライセンス等使用料 88,000

1 款 議会費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 領							支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	分	金 額				
													会議録検索システム使用料 417,120 オンデマンド放送システム使用料 1,056,000 会議録作成支援システム使用料 1,359,600 議会運営支援システム使用料 990,000
								19 負担金補助及 び交付金	6,701,100	4,153,904	0	2,547,196	同款・同項・同目・旅費から 17,100 政務活動費交付金 1,784,467 市議会議長会負担金 620,100 全国自治体病院経営都市議会協議会負担 金 18,000 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議 会総会負担金 23,000 各種研修会負担金 29,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,649,337 総合事務組合負担金（福利厚生） 24,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 6,000
2 総務費			3,672,223,000	954,710,000	40,505,500	891,042	4,668,329,542			4,153,726,994	繰越明許費 253,491,000	261,111,548	
	1 総務管理費		3,246,621,000	957,650,000	35,962,500	891,042	4,241,124,542			3,771,539,878	繰越明許費 239,950,000	229,634,664	
		1 一般管理費	358,971,000	21,813,000	0	159,264	380,943,264			361,371,317	0	19,571,947	
								1 報酬	35,732,000	34,064,573	0	1,667,427	報酬（会計年度任用職員） 21,028,107 行政委員報酬 12,916,466 情報公開及び個人情報保護審査会委員報 酬 96,000 行政不服審査会委員報酬 24,000
								2 給料	103,422,000	103,294,988	0	127,012	特別職給 職員給 27,840,000 75,454,988
								3 職員手当等	62,353,264	61,843,681	0	509,583	同款・同項・地域振興費・職員手当等か ら 150,264 扶養手当 1,943,909 住居手当 1,652,695 通勤手当 1,897,580 時間外勤務手当 4,874,809 宿日直手当 4,303,200 管理職手当 3,117,000 期末手当 25,889,834 勤勉手当 13,171,645 児童手当 1,405,000 期末手当（会計年度任用職員） 3,588,009
								4 共済費	95,698,000	92,584,409	0	3,113,591	職員共済組合負担金 29,374,417

1 款 議会費 2 款 総務費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地方公務員災害補償基金負担金 3,564,328
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,411,010
					地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 98,000
					社会保険料 32,229,682
					労働保険料 4,586,071
					旧恩給組合条例等納付金 90,993
					共済組合追加費用負担金 21,132,408
					特定健康診査等実施負担金 97,500
8 報償費	222,000	73,000	0	149,000	一般報償費 73,000
9 旅費	3,742,000	2,903,575	0	838,425	普通旅費 1,577,675 費用弁償 8,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 1,317,900
10 交際費	385,000	317,585	0	67,415	市長交際費 317,585
11 需用費	2,132,594	2,125,236	0	7,358	同款・同項・同目・備品購入費へ 7,233 同款・同項・同目・役務費から 73,827 消耗品費 1,366,150 食糧費 44,862 印刷製本費 599,940 光熱水費 114,284
12 役務費	6,223,173	5,831,813	0	391,360	同款・同項・同目・需用費へ 73,827 通信運搬費 2,307,167 手数料 33,510 保険料 3,491,136
13 委託料	15,574,000	14,048,555	0	1,525,445	電算委託料 4,431,900 事務機器保守委託料 1,001,000 顧問弁護士委託料 812,837 県公平委員会事務委託料 30,000 職員研修委託料 1,089,730 職員健康診断委託料 3,645,108 職員採用試験問題利用委託料 617,980 例規執務サポート委託料 2,420,000
14 使用料及び賃借料	546,000	428,835	0	117,165	有料道路通行料 43,100 駐車場使用料 1,500 宿直用寝具借上料 185,196 国有財産使用料 198,629 入場料 410
18 備品購入費	29,233	29,233	0	0	同款・同項・同目・需用費から 7,233 庁用器具費 29,233

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 広聴広報費	27,773,000	2,092,000	0	△9,000	29,856,000		

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助及 び交付金	54,840,000	43,825,834	0	11,014,166	同款・同項・広聴広報費・委託料から 9,000 市町村非常勤職員公務災害補償組合負担 金 9,000 職員自主研究グループ活動助成金 20,000 全国市長会負担金 270,500 郵便局会費 42,000 労働保険事務組合連合会贊助会費 10,000 県市長会負担金 984,261 防犯協会会費 6,000 平和首長会議メンバーシップ負担金 2,000 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 16,500 世界連邦宣言自治体全国協議会分担金 10,000 ともしひ会助成金 10,000 空路利用を促進する会会費 5,000 岡山行政相談委員協議会負担金 15,000 総合事務組合特別負担金（退職手当） 25,558,272 各種研修会負担金 374,800 総合事務組合負担金（退職手当） 16,240,473 総合事務組合負担金（福利厚生） 180,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 退職手当） 28 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 72,000
22 補償補填及び 賠償金	44,000	0	0	44,000	
		26,083,588	0	3,772,412	
2 給料	2,860,000	2,859,900	0	100	職員給 2,859,900
3 職員手当等	2,230,000	2,229,404	0	596	住居手当 312,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 800,954 期末手当 580,405 勤勉手当 485,645
4 共済費	894,000	870,693	0	23,307	職員共済組合負担金 870,693
8 報償費	200,000	0	0	200,000	
9 旅費	209,000	150,000	0	59,000	普通旅費 150,000
11 需用費	5,352,000	5,115,191	0	236,809	消耗品費 10,133 食糧費 1,872 印刷製本費 5,103,186

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 財政管理費	66,650,000	369,551,000	0	0	436,201,000		

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役務費	664,048	579,217	0	84,831	同款・同項・同目・委託料から 165,048 通信運搬費 296,194 手数料 283,023
13 委託料	17,027,952	13,891,814	0	3,136,138	同款・同項・一般管理費・負担金補助及 び交付金へ 9,000 同款・同項・同目・役務費へ 165,048 広報紙等配布業務委託料 1,239,680 シティプロモーター委託料 7,616,595 広聴広報支援委託料 1,294,087 ホームページ保守委託料 2,413,312 市勢要覧作成委託料 1,328,140
14 使用料及び賃 借料	16,000	0	0	16,000	
18 備品購入費	105,000	99,990	0	5,010	事業用機械器具費 99,990
19 負担金補助及 び交付金	298,000	287,379	0	10,621	日本広報協会会費 24,000 総合事務組合負担金（退職手当） 257,379 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		435,213,548	0	987,452	
2 給料	19,493,000	19,492,200	0	800	職員給 19,492,200
3 職員手当等	11,592,000	11,066,391	0	525,609	扶養手当 636,000 住居手当 280,000 通勤手当 238,940 時間外勤務手当 1,275,114 管理職手当 504,000 期末手当 4,392,443 勤勉手当 3,589,894 児童手当 150,000
4 共済費	6,078,000	5,923,394	0	154,606	職員共済組合負担金 5,923,394
9 旅費	10,000	0	0	10,000	
11 需用費	231,000	194,226	0	36,774	消耗品費 194,226
12 役務費	15,000	9,042	0	5,958	通信運搬費 9,042
13 委託料	7,095,000	6,842,000	0	253,000	電算委託料 1,925,000 事務機器保守委託料 440,000 財務書類作成支援等委託料 4,477,000
14 使用料及び賃 借料	3,564,000	3,564,000	0	0	データセンター使用料 3,564,000
19 負担金補助及 び交付金	1,785,000	1,784,295	0	705	総合事務組合負担金（退職手当） 1,754,295

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
4 会計管理費	35,548,000	11,927,000	0	0	47,475,000		
5 財産管理費	762,326,000	△2,994,000	22,663,500	0	781,995,500		

		支 出 済 額	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000
25 積立金	386,338,000	386,338,000	0	0	財政調整基金積立金 331,158,000 減債基金積立金 51,658,000 公共施設等再編整備基金積立金 3,522,000
		47,045,924	0	429,076	
2 納入料	23,334,000	23,333,700	0	300	職員給 23,333,700
3 職員手当等	12,136,000	12,108,589	0	27,411	扶養手当 156,000 住居手当 252,000 通勤手当 201,600 時間外勤務手当 318,323 管理職手当 1,512,000 期末手当 5,278,561 勤勉手当 4,390,105
4 共済費	7,032,000	6,856,430	0	175,570	職員共済組合負担金 6,856,430
9 旅費	2,000	0	0	2,000	
11 需用費	656,000	655,705	0	295	消耗品費 355,735 印刷製本費 299,970
12 役務費	528,000	460,442	0	67,558	通信運搬費 202,929 手数料 257,513
13 委託料	196,000	195,096	0	904	事務機器保守委託料 195,096
18 備品購入費	385,000	232,650	0	152,350	庁用器具費 232,650
19 負担金補助及 び交付金	3,206,000	3,203,312	0	2,688	公営企業資金運用基金運用収益分配金 1,072,688 各種研修会負担金 600 総合事務組合負担金（退職手当） 2,100,024 総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000
		513,126,177	繰越明許費 239,950,000	28,919,323	
2 納入料	23,627,000	23,626,200	0	800	職員給 23,626,200
3 職員手当等	13,817,000	13,706,351	0	110,649	扶養手当 780,000 通勤手当 330,000 時間外勤務手当 439,969 管理職手当 1,884,000 期末手当 5,338,622 勤勉手当 4,333,760 児童手当 600,000
4 共済費	7,113,000	6,935,168	0	177,832	職員共済組合負担金 6,935,168
8 報償費	36,000	0	0	36,000	

2款 総務費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	52,000	1,140	0	50,860	普通旅費 1,140
11 需用費	39,077,500	36,852,405	0	2,225,095	不用額のうち繰越明許分 0 消耗品費 8,584,015 燃料費 4,562,064 光熱水費 18,806,790 修繕料 4,899,536
12 役務費	21,479,000	18,378,721	繰越明許費 1,600,000	1,500,279	通信運搬費 4,784,926 手数料 7,704,847 保険料 5,888,948
13 委託料	82,159,000	52,750,607	繰越明許費 12,350,000	17,058,393	不用額のうち繰越明許分 3,523,770 電算委託料 9,403,790 事務機器保守委託料 323,400 建物清掃委託料 2,652,100 冷暖房設備保守委託料 84,700 警備保障委託料 497,305 消防用施設設備点検委託料 211,000 設備機器等保守委託料 101,200 電気設備保安業務委託料 666,912 エレベーター保守委託料 844,800 自動扉保守委託料 110,000 建物解体工事設計監理等委託料 1,152,800 電話交換機保守委託料 818,400 庁舎施設等整備工事設計監理等委託料 27,011,600 庁舎移転業務委託料 6,683,600 通信設備移設委託料 2,189,000
14 使用料及び賃借料	12,760,000	11,704,099	0	1,055,901	事務機器借上料 4,239,529 テレビ受信料 81,190 清掃用具借上料 200,189 データセンター使用料 559,680 システム利用料 39,261 職員駐車場敷地借上料 6,584,250
15 工事請負費	413,962,000	186,740,000	繰越明許費 225,000,000	2,222,000	庁舎施設等整備工事費 186,740,000
16 原材料費	20,000	0	0	20,000	
17 公有財産購入費	68,742,000	68,742,000	0	0	庁舎施設整備等用地取得費 68,742,000
18 備品購入費	17,246,000	12,269,762	繰越明許費 1,000,000	3,976,238	不用額のうち繰越明許分 3,390,628 庁用器具費 4,900,862 自動車購入費 7,368,900
19 負担金補助及び交付金	5,270,000	5,243,203	0	26,797	防火協会会費 5,000 瀬戸内交通安全協会賛助会費 65,200 県電子入札共同利用システム負担金 1,103,490 J A F会費 4,000 契約管理システム負担金 1,903,164

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
6 情報管理費	189,739,000	86,912,000	13,299,000	0	289,950,000		

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節					区 分	金 額
22 换算補填及び 賠償金	75,593,000	75,592,821	0	179	建物移転等補償費	75,592,821
27 公課費	1,042,000	583,700	0	458,300	自動車重量税	583,700
		287,202,874	0	2,747,126		
1 報酬	9,106,000	9,011,627	0	94,373	報酬（会計年度任用職員） DX戦略監報酬	4,115,627 4,896,000
2 給料	12,903,000	12,896,200	0	6,800	職員給	12,896,200
3 職員手当等	9,875,000	9,386,410	0	488,590	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当（会計年度任用職員）	276,500 240,000 225,000 1,741,664 504,000 2,956,129 2,411,677 175,000 856,440
4 共済費	4,602,000	4,454,066	0	147,934	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	4,153,569 300,497
9 旅費	752,000	694,630	0	57,370	普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	3,150 31,480 660,000
11 需用費	401,000	144,311	0	256,689	消耗品費 光熱水費 修繕料	69,340 1,491 73,480
12 役務費	3,482,160	3,259,128	0	223,032	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 通信運搬費 手数料 保険料	85,840 2,917,642 116,336 225,150
13 委託料	139,926,000	139,291,240	0	634,760	不用額のうち繰越明許分 電算委託料 警備保障委託料 情報ネットワーク保守委託料 地図データ整備活用業務委託料 スマート窓口システム構築業務委託料	0 23,259,720 394,680 16,884,340 63,228,000 35,524,500

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
7 企画費	61,927,000	4,351,000	0	0	66,278,000		

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	62,796,840	62,796,840	0	0	同款・同項・同目・役務費から 85,840 電柱等共架料 2,040,830 システム利用料 60,734,190 電柱等敷地借上料 21,820
18 備品購入費	33,879,000	33,823,878	0	55,122	不用額のうち繰越明許分 0 事業用機械器具費 33,823,878
19 負担金補助及び交付金	12,227,000	11,444,544	0	782,456	県電子自治体推進協議会負担金 5,721,898 J－L I S 正会員会費 63,000 中間サーバ・プラットフォーム利用負担 金 3,101,000 県セキュリティクラウド運営負担金 1,212,000 情報セキュリティ向上プラットフォーム 負担金 150,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,160,646 総合事務組合負担金（福利厚生） 24,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 12,000
		53,478,538	0	12,799,462	
1 報酬	5,850,000	4,489,100	0	1,360,900	報酬（会計年度任用職員） 4,327,100 都市計画審議会委員報酬 162,000
2 給料	9,029,000	9,028,500	0	500	職員給 9,028,500
3 職員手当等	6,206,000	6,058,406	0	147,594	住居手当 526,000 通勤手当 170,400 時間外勤務手当 700,184 管理職手当 504,000 期末手当 2,029,457 勤勉手当 1,698,117 期末手当（会計年度任用職員） 430,248
4 共済費	2,948,000	2,888,385	0	59,615	職員共済組合負担金 2,669,232 職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ） 219,153
8 報償費	1,758,000	1,168,389	0	589,611	一般報償費 1,107,389 講師謝礼 25,000 市政戦略アドバイザー報償費 36,000
9 旅費	1,380,000	957,020	0	422,980	普通旅費 372,360 費用弁償 7,060 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 577,600
11 需用費	372,000	126,239	0	245,761	消耗品費 120,589 食糧費 5,650

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
8 地域振興費	1,386,771,000	464,412,000	0	△150,264	1,851,032,736		

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役務費	127,000	85,187	0	41,813	通信運搬費 手数料 9,683 75,504
13 委託料	25,022,000	17,950,885	0	7,071,115	S D G s 推進委託料 51,920 S D G s による地方創生プログラム展開 支援業務委託料 1,748,780 都市計画基礎調査等業務委託料 15,275,700 食のしあわせプロジェクトPR業務委託料 874,485
14 使用料及び賃 借料	624,000	266,640	0	357,360	有料道路通行料 7,280 駐車場使用料 4,050 自動車借上料 255,310
19 負担金補助及 び交付金	9,100,000	6,597,787	0	2,502,213	全国過疎地域自立促進連盟会費 87,300 県離島振興協議会負担金 86,000 連携中枢都市圏事業負担金 236,000 移住支援事業補助金 1,200,000 下水道事業受益者負担金 2,779,000 地域協力活動推進事業補助金 884,934 高等学校魅力向上支援事業補助金 500,000 総合事務組合負担金（退職手当） 812,553 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000
25 積立金	3,862,000	3,862,000	0	0	まちづくり振興基金積立金 3,862,000
		1,716,968,542	0	134,064,194	
1 報酬	16,436,000	13,496,283	0	2,939,717	報酬（会計年度任用職員） 13,496,283
2 給料	10,078,000	10,077,600	0	400	職員給 10,077,600
3 職員手当等	8,516,736	8,077,350	0	439,386	同款・同項・一般管理費・職員手当等へ 扶養手当 258,000 住居手当 810,000 通勤手当 234,360 時間外勤務手当 1,029,059 期末手当 2,176,812 勤勉手当 1,777,339 期末手当（会計年度任用職員） 1,791,780
4 共済費	3,889,000	3,795,562	0	93,438	職員共済組合負担金 2,979,147 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 816,415
8 報償費	388,506,987	388,277,737	0	229,250	同款・同項・同目・需用費から 4,000

2款 総務費

(単位：円)

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

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節					区 分	金 額
9 旅費	2,321,000	1,713,280	0	607,720	普通旅費 特別旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	955,980 460,100 297,200
11 需用費	2,956,000	1,745,796	0	1,210,204	同款・同項・同目・報償費へ 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	4,000 146,513 5,650 506,122 48,447 1,039,064
12 役務費	99,851,013	89,742,292	0	10,108,721	同款・同項・同目・報償費へ 通信運搬費 手数料 保険料 広告料	2,824,987 1,037,721 88,441,717 30,000 232,854
13 委託料	148,353,000	135,930,113	0	12,422,887	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 官民連携まちなか再生推進支援業務委託料 草刈委託料	74,620 1,875,500 3,193,000 13,306,503 1,000,000 113,476,502 2,970,000 33,988
14 使用料及び賃借料	3,611,000	1,781,272	0	1,829,728	同款・同項・同目・報償費へ 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	48,000 2,760 2,200 234,000 39,717 1,502,595
15 工事請負費	1,500,000	539,000	0	961,000	コミュニティ施設整備工事費	539,000
16 原材料費	50,000	49,500	0	500	施設維持補修材料費	49,500

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	10 地域安全対策費	39,393,000	△7,231,000	0	0	32,162,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
19 負担金補助及び交付金	53,573,000	39,992,757	0	13,580,243	市民活動応援事業補助金 10,639,100 ふるさと回帰支援センター会費 50,000 朝鮮通信使縁地連絡協議会負担金 10,000 集会所整備補助金 4,210,000 コミュニティ協議会等助成金 5,000,000 協働提案事業補助金 7,705,500 県日韓親善協会賛助会費 20,000 地域自治組織設立支援補助金 284,700 地域協力活動推進事業補助金 2,619,332 岡山発国際貢献推進協議会会費 10,000 日本ギリシャ友好促進自治体協議会負担金 10,000 連携中枢都市圏移住定住事業負担金 300,000 自治体国際化協会会費 113,600 朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費 30,000 集落支援員活動費補助金 396,000 移住交流促進協議会補助金 2,400,000 リモートワークタウン構築事業費補助金 2,400,000 リモートワーク推進事業者支援補助金 48,000 離島活性化推進事業費補助金 2,000,000 空き家活用事業所開設支援事業補助金 770,000 各種研修会負担金 9,550 総合事務組合負担金（退職手当） 906,975 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 42,000				
25 積立金	1,111,391,000	1,021,750,000	0	89,641,000	応援基金積立金 1,011,277,000 食のしあわせ基金積立金 10,473,000				
		25,778,099	0	6,383,901					
1 報酬	2,446,000	2,397,600	0	48,400	報酬（会計年度任用職員） 2,361,600 空家等対策協議会委員報酬 36,000				
2 給料	2,496,000	2,495,100	0	900	職員給 2,495,100				
3 職員手当等	1,674,000	1,668,194	0	5,806	通勤手当 69,680 時間外勤務手当 196,494				

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
							11 防災対策費 73,441,000 1,522,000 0 0 74,963,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当 506,170 勤勉手当 423,530 期末手当 (会計年度任用職員) 472,320
4 共済費	845,000	825,312	0	19,688	職員共済組合負担金 678,209 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 147,103
8 報償費	50,000	24,000	0	26,000	一般報償費 24,000
9 旅費	146,000	87,200	0	58,800	普通旅費 400 費用弁償 1,600 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 85,200
11 需用費	10,279,000	9,354,490	0	924,510	消耗品費 384,443 食糧費 11,037 印刷製本費 61,600 光熱水費 4,398,883 修繕料 4,498,527
12 役務費	136,000	100,110	0	35,890	通信運搬費 92,670 保険料 7,440
13 委託料	767,000	767,000	0	0	交通安全教室開催委託料 30,000 防犯灯管理システム保守委託料 737,000
14 使用料及び賃借料	2,984,000	2,983,200	0	800	防犯灯借上料 2,983,200
15 工事請負費	1,423,000	1,008,370	0	414,630	防犯灯整備工事費 1,008,370
19 負担金補助及び交付金	8,916,000	4,067,523	0	4,848,477	交通安全母の会助成金 476,000 防犯連合会助成金 450,000 防犯灯設置補助金 1,021,300 空家等除却補助金 1,000,000 幼児交通安全クラブ助成金 165,676 暴力追放推進連合会助成金 90,000 国際化問題連絡協議会負担金 54,000 安全運転支援装置整備補助金 183,000 防犯カメラ設置支援補助金 388,000 各種研修会負担金 3,000 総合事務組合負担金 (退職手当) 224,547 総合事務組合負担金 (福利厚生) 6,000 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員 福利厚生) 6,000
		67,909,586	0	7,053,414	

2款 総務費

(単位：円)

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

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
1 報酬	24,000	18,000	0	6,000	防災会議委員報酬	18,000
2 給料	17,843,000	17,842,536	0	464	職員給	17,842,536
3 職員手当等	9,998,000	9,867,292	0	130,708	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	360,000 240,000 210,000 845,471 636,000 3,962,097 3,253,724 360,000
4 共済費	4,786,000	4,668,762	0	117,238	職員共済組合負担金	4,668,762
8 報償費	1,109,420	651,813	0	457,607	同款・同項・同目・需用費へ 講師謝礼	40,580 651,813
9 旅費	537,000	134,456	0	402,544	普通旅費	134,456
11 需用費	2,302,580	2,126,633	0	175,947	同款・同項・同目・報償費から 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	40,580 1,503,024 53,216 140,580 429,813
12 役務費	15,193,000	13,818,144	0	1,374,856	同款・同項・同目・委託料へ 通信運搬費 手数料 保険料	187,000 12,197,353 17,875 1,602,916
13 委託料	11,728,000	11,183,865	0	544,135	同款・同項・同目・役務費から 設備機器等保守委託料 総合防災訓練会場設営委託料 避難行動要支援者名簿作成委託料 防災システム改修委託料 被災者支援システム構築委託料 パンフレット等作成委託料	187,000 7,843,000 299,585 385,000 957,000 1,276,000 423,280
14 使用料及び賃借料	106,000	79,920	0	26,080	有料道路通行料 データセンター使用料	13,920 66,000
16 原材料費	28,000	0	0	28,000		
18 備品購入費	286,000	131,373	0	154,627	事業用機械器具費	131,373
19 負担金補助及び交付金	11,022,000	7,386,792	0	3,635,208	コミュニティ施設電気代負担金 県防災行政無線管理費負担金	12,000 381,000

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
12 駐車場管理費	4,429,000	△400,000	0	0	4,029,000		
13 支所及び出張所費	66,807,000	10,268,000	0	0	77,075,000		

		支 出 済 額	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考
節					
区分	金額				
					県消防防災ヘリ運航負担金 2,172,929
					電波利用負担金 66,000
					防災士育成事業補助金 42,000
					地域防災組織育成助成事業助成金 2,000,000
					海上保安協会玉野支部会費 18,000
					止水板設置補助金 500,000
					自主防災組織活性化促進事業補助金 760,470
					総合事務組合負担金（退職手当） 1,404,393
					総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000
		3,407,945	0	621,055	
11 需用費	486,000	115,724	0	370,276	消耗品費 4,468 光熱水費 111,256
12 役務費	570,000	455,101	0	114,899	通信運搬費 83,188 手数料 371,913
13 委託料	2,973,000	2,837,120	0	135,880	駅前駐車場保守点検委託料 1,729,200 駅前駐車場警備障害対応業務委託料 733,700 システム改修委託料 374,220
	74,341,040	0	0	2,733,960	
1 報酬	5,644,000	4,928,664	0	715,336	報酬（会計年度任用職員） 4,928,664
2 給料	32,079,000	32,076,936	0	2,064	職員給 32,076,936
3 職員手当等	13,308,000	12,950,641	0	357,359	扶養手当 13,000 住居手当 216,000 通勤手当 679,200 時間外勤務手当 203,881 管理職手当 372,000 期末手当 5,933,120 勤勉手当 4,814,580 期末手当（会計年度任用職員） 718,860
4 共済費	7,334,000	7,150,982	0	183,018	職員共済組合負担金 6,855,177 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 295,805
9 旅費	443,000	337,800	0	105,200	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 337,800
11 需用費	7,068,522	6,369,800	0	698,722	同款・同項・同目・備品購入費へ 5,478 消耗品費 694,318 燃料費 176,934

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	17 地域情報推進費	75,000	0	0	0	75,000	
	19 公共交通対策費	172,771,000	△4,573,000	0	0	168,198,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					光熱水費 修繕料 4,738,868 759,680
12 役務費	2,062,000	1,551,803	0	510,197	通信運搬費 1,106,406 手数料 445,397
13 委託料	3,679,000	3,646,652	0	32,348	建物清掃委託料 1,164,331 冷暖房設備保守委託料 159,500 警備保障委託料 633,600 浄化槽維持管理委託料 99,000 消防用施設設備点検委託料 222,600 電気設備保安業務委託料 446,921 エレベーター保守委託料 792,000 自動扉保守委託料 101,200 貯水槽保守委託料 27,500
14 使用料及び賃借料	1,028,000	1,020,770	0	7,230	テレビ受信料 39,717 清掃用具借上料 81,053 支所駐車場等敷地借上料 900,000
15 工事請負費	2,315,000	2,214,900	0	100,100	支所施設改修工事費 2,214,900
16 原材料費	13,000	0	0	13,000	
18 備品購入費	5,478	5,478	0	0	同款・同項・同目・需用費から 5,478 庁用器具費 5,478
19 負担金補助及び交付金	2,096,000	2,086,614	0	9,386	総合事務組合負担金（退職手当） 2,008,614 総合事務組合負担金（福利厚生） 60,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 18,000
		75,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	75,000	75,000	0	0	電柱等敷地借上料 75,000
		158,646,658	0	9,551,342	
2 給料	2,496,000	2,495,100	0	900	職員給 2,495,100
3 職員手当等	1,717,000	1,716,657	0	343	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 701,757 期末手当 506,170 勤勉手当 423,530
4 共済費	775,000	754,768	0	20,232	職員共済組合負担金 754,768
8 報償費	30,000	18,000	0	12,000	公共交通会議委員報償費 18,000
9 旅費	86,000	2,640	0	83,360	普通旅費 2,640
11 需用費	14,410,000	12,664,170	0	1,745,830	消耗品費 燃料費 727,881 10,926,929

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 徵稅費	20 災害支援費		0	0	0	891,042	891,042
	1 稅務総務費		240,116,000	△10,326,000	0	0	229,790,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					印刷製本費 修繕料	774,400 234,960
12 役務費	1,631,000	1,300,222	0	330,778	通信運搬費 手数料 保険料	245,673 579,314 475,235
13 委託料	88,438,150	82,824,104	0	5,614,046	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 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 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 バスロケーションシステム構築業務委託 料	146,850 2,057,000 75,073,764 392,000 180,840 5,120,500
14 使用料及び賃 借料	6,927,850	6,911,050	0	16,800	同款・同項・同目・委託料から 自動車借上料 システム利用料	146,850 6,796,650 114,400
18 備品購入費	45,056,000	45,056,000	0	0	自動車購入費	45,056,000
19 負担金補助及 び交付金	6,432,000	4,805,547	0	1,626,453	タクシー活用補助金 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）	4,575,000 224,547 6,000
23 償還金利子及 び割引料	100,000	0	0	100,000		
27 公課費	99,000	98,400	0	600	自動車重量税	98,400
		891,042	0	0		
3 職員手当等	156,182	156,182	0	0	予備費充用額 特殊勤務手当 時間外勤務手当	156,182 21,300 134,882
9 旅費	522,560	522,560	0	0	予備費充用額 普通旅費	522,560 522,560
13 委託料	212,300	212,300	0	0	予備費充用額 緊急救援物資輸送業務委託料	212,300 212,300
		206,774,517	0	23,015,483		
		98,578,607	0	2,763,393		
1 報酬	2,914,000	2,483,752	0	430,248	報酬（会計年度任用職員） 固定資産評価審査委員会委員報酬	2,465,752 18,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 賦課徴収費	141,014,000	△12,566,000	0	0	128,448,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 納入料	48,986,000	48,373,227	0	612,773	職員給 48,373,227
3 職員手当等	27,409,000	26,512,284	0	896,716	扶養手当 961,500 住居手当 1,433,218 通勤手当 1,197,140 時間外勤務手当 2,734,623 管理職手当 721,000 期末手当 10,546,355 勤勉手当 8,180,232 児童手当 345,000 期末手当 (会計年度任用職員) 393,216
4 共済費	15,482,000	15,064,496	0	417,504	職員共済組合負担金 14,904,218 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 160,278
9 旅費	530,000	213,700	0	316,300	普通旅費 118,000 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 95,700
11 需用費	514,000	465,190	0	48,810	消耗品費 465,190
14 使用料及び賃借料	22,000	0	0	22,000	
19 負担金補助及び交付金	5,485,000	5,465,958	0	19,042	県市町村税務協会負担金 15,000 県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6,000 県都市税務協議会負担金 1,500 資産評価システム研究センター負担金 75,000 租税教育推進協議会負担金 20,000 各種研修会負担金 28,000 総合事務組合負担金 (退職手当) 5,200,458 総合事務組合負担金 (福利厚生) 108,000 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員 福利厚生) 12,000
		108,195,910	0	20,252,090	
2 納入料	9,621,000	9,621,000	0	0	職員給 9,621,000
3 職員手当等	5,553,000	5,480,634	0	72,366	扶養手当 780,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 78,422 期末手当 2,158,756 勤勉手当 1,673,056 児童手当 740,000
4 共済費	2,763,000	2,692,792	0	70,208	職員共済組合負担金 2,692,792
9 旅費	65,000	0	0	65,000	
11 需用費	1,743,000	1,008,931	0	734,069	消耗品費 748,911

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 戸籍住民基 本台帳費		126,349,000	18,284,000	4,543,000	0	149,176,000	
1 戸籍住民基 本台帳費		126,349,000	18,284,000	4,543,000	0	149,176,000	

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					印刷製本費 260,020
12 役務費	11,820,000	9,336,921	0	2,483,079	通信運搬費 7,324,451 手数料 2,012,470
13 委託料	64,160,000	55,209,218	0	8,950,782	同款・同項・同目・備品購入費へ 88,000 電算委託料 48,303,759 不動産鑑定委託料 2,463,560 滞納整理委託料 1,186,491 地籍図・登記等修正委託料 263,560 保存資料等電子化業務委託料 1,038,168 コンビニ収納業務委託料 1,953,680
14 使用料及び賃 借料	5,263,000	5,233,800	0	29,200	事務機器借上料 33,000 システム利用料 5,200,800
18 備品購入費	188,000	170,390	0	17,610	同款・同項・同目・委託料から 88,000 庁用器具費 170,390
19 負担金補助及 び交付金	5,272,000	5,268,570	0	3,430	県市町村税務協会負担金 896,000 県市町村税整理組合負担金 1,245,200 地方税共同機構負担金 2,035,602 国保連合会負担金 3,479 県滞納整理業務負担金 60,000 地方公共団体情報システム機構負担金 144,411 総合事務組合負担金（退職手当） 865,878 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000
23 償還金利子及 び割引料	22,000,000	14,173,654	0	7,826,346	過誤納還付金及び加算金 14,173,654
		130,655,487	繰越明許費 13,541,000	4,979,513	
		130,655,487	繰越明許費 13,541,000	4,979,513	
1 報酬	10,147,000	8,448,808	0	1,698,192	報酬（会計年度任用職員） 8,448,808
2 給料	36,345,000	36,343,500	0	1,500	職員給 36,343,500
3 職員手当等	19,962,000	19,102,684	0	859,316	扶養手当 120,000 住居手当 436,000 通勤手当 569,040 時間外勤務手当 577,045 管理職手当 1,512,000 期末手当 7,749,382 勤勉手当 6,376,045 児童手当 120,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
4 選挙費			26,622,000	△11,866,000	0	0	14,756,000
	1 選挙管理委員会費		13,355,000	△921,000	0	0	12,434,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員） 1,643,172
4 共済費	10,929,000	10,673,769	0	255,231	職員共済組合負担金 10,099,200 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 574,569
9 旅費	397,000	183,240	0	213,760	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 183,240
11 需用費	1,226,000	1,093,396	0	132,604	消耗品費 867,676 印刷製本費 225,720
12 役務費	1,468,049	1,260,136	0	207,913	同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 ～ 121,951 通信運搬費 246,778 手数料 1,013,358
13 委託料	51,132,000	36,167,111	繰越明許費 13,541,000	1,423,889	不用額のうち繰越明許分 0 電算委託料 11,994,620 事務機器保守委託料 848,644 人材派遣委託料 6,668,417 コンビニ交付システム運用保守委託料 7,722,000 マイナポイント事業窓口業務委託料 8,933,430
14 使用料及び賃借料	11,440,000	11,254,260	0	185,740	電算機器借上料 3,822,162 事務機器借上料 211,698 システム利用料 7,220,400
18 備品購入費	418,000	418,000	0	0	不用額のうち繰越明許分 0 序用器具費 418,000
19 負担金補助及び交付金	5,590,000	5,588,632	0	1,368	県戸籍事務協議会負担金 3,000 コンビニ交付センター運営負担金 2,218,741 総合事務組合負担金（退職手当） 3,270,891 総合事務組合負担金（福利厚生） 60,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 36,000
22 補償補填及び賠償金	121,951	121,951	0	0	同款・同項・同目・役務費から 121,951 退職補償金 121,951
		14,587,000	0	169,000	
		12,267,042	0	166,958	
1 報酬	380,000	380,000	0	0	選挙管理委員会委員報酬 380,000
2 給料	6,640,000	6,639,600	0	400	職員給 6,639,600
3 職員手当等	2,682,000	2,680,194	0	1,806	扶養手当 120,000 通勤手当 170,400

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					期末手当 勤勉手当 児童手当	1, 246, 623 1, 023, 171 120, 000
4 共済費	1, 833, 000	1, 786, 278	0	46, 722	職員共済組合負担金	1, 786, 278
9 旅費	75, 400	8, 000	0	67, 400	同款・同項・同目・負担金補助及び交付 金へ 費用弁償	15, 600 8, 000
11 需用費	101, 000	98, 276	0	2, 724	消耗品費 印刷製本費	8, 076 90, 200
12 役務費	41, 000	5, 092	0	35, 908	通信運搬費	5, 092
13 委託料	20, 000	19, 250	0	750	電算委託料	19, 250
19 負担金補助及 び交付金	661, 600	650, 352	0	11, 248	同款・同項・同目・旅費から 県都市選挙管理委員会連合会負担金 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 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）	15, 600 15, 600 25, 200 597, 552 12, 000
		2, 319, 958	0	2, 042		
1 報酬	0	0	0	0		
3 職員手当等	367, 000	366, 588	0	412	時間外勤務手当	366, 588
8 報償費	0	0	0	0		
9 旅費	0	0	0	0		
11 需用費	0	0	0	0		
12 役務費	1, 000	364	0	636	通信運搬費	364
13 委託料	1, 954, 000	1, 953, 006	0	994	選挙ポスター掲示場設置等委託料 人材派遣委託料	1, 366, 200 586, 806
14 使用料及び賃 借料	0	0	0	0		
		8, 546, 980	0	2, 295, 020		
		5, 217, 121	0	22, 879		
2 給料	3, 029, 000	3, 028, 200	0	800	職員給	3, 028, 200
3 職員手当等	1, 133, 000	1, 131, 750	0	1, 250	期末手当 勤勉手当	616, 175 515, 575

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 指定統計調査費	5,602,000	0	0	0	5,602,000	
	6 監査委員費	22,641,000	0	0	0	22,641,000	
	1 監査委員費	22,641,000	0	0	0	22,641,000	
3 民生費		6,659,493,000	674,989,000	229,942,000	0	7,564,424,000	
	1 社会福祉費	3,655,780,000	561,589,000	126,832,000	122,391	4,344,323,391	
	1 社会福祉総務費	1,198,099,000	475,776,000	0	△34,609	1,673,840,391	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	795,000	775,044	0	19,956	職員共済組合負担金 775,044
12 役務費	4,000	3,592	0	408	通信運搬費 3,592
19 負担金補助及 び交付金	279,000	278,535	0	465	総合事務組合負担金（退職手当） 272,535 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		3,329,859	0	2,272,141	
1 報酬	4,930,000	2,983,980	0	1,946,020	調査員・指導員報酬 2,983,980
3 職員手当等	290,000	212,407	0	77,593	時間外勤務手当 212,407
11 需用費	191,000	15,594	0	175,406	消耗品費 15,594
12 役務費	191,000	117,878	0	73,122	通信運搬費 117,878
		21,623,132	0	1,017,868	
		21,623,132	0	1,017,868	
1 報酬	1,355,000	1,355,000	0	0	監査委員報酬 1,355,000
9 旅費	424,000	289,919	0	134,081	費用弁償 289,919
10 交際費	10,000	0	0	10,000	
19 負担金補助及 び交付金	20,852,000	19,978,213	0	873,787	都市監査委員会負担金 7,000 監査委員事務局共同設置負担金 19,971,213
		7,229,000,298	繰越明許費 39,720,041	295,703,661	
		4,212,349,509	繰越明許費 17,847,901	114,125,981	
		1,607,779,281	繰越明許費 17,847,901	48,213,209	
1 報酬	329,000	124,440	0	204,560	調査員・指導員報酬 124,440
2 給料	32,908,000	32,907,600	0	400	職員給 32,907,600
3 職員手当等	20,030,391	19,978,997	繰越明許費 50,000	1,394	同款・生活保護費・生活保護総務費・職 員手当等から 122,391 扶養手当 1,046,500 住居手当 978,000 通勤手当 863,240 時間外勤務手当 1,972,648 管理職手当 1,140,000 期末手当 7,336,306 勤勉手当 5,982,303 児童手当 660,000

2 款 総務費 3 款 民生費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	10,219,000	9,963,405	0	255,595	職員共済組合負担金 9,963,405
8 報償費	30,000	0	0	30,000	
9 旅費	32,000	4,200	0	27,800	普通旅費 4,200
11 需用費	505,885	191,964	繰越明許費 60,000	253,921	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 32,115 消耗品費 154,103 燃料費 36,601 食糧費 1,260
12 役務費	4,287,000	3,181,452	繰越明許費 161,901	943,647	同款・同項・障害者福祉費・役務費へ 157,000 同款・同項・同目・委託料から 20,000 通信運搬費 1,269,652 手数料 1,911,800
13 委託料	54,834,000	44,852,051	繰越明許費 6,276,000	3,705,949	同款・同項・同目・役務費へ 20,000 電算委託料 7,954,519 事務機器保守委託料 66,000 生活困窮者自立相談支援事業委託料 9,000,000 ひきこもり支援推進事業委託料 10,218,800 受付等対応業務委託料 6,277,571 生活困窮者家計改善支援事業委託料 7,077,761 生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料 4,257,400
14 使用料及び賃借料	417,115	417,115	0	0	同款・同項・同目・需用費から 32,115 事務機器借上料 417,115
19 負担金補助及び交付金	546,898,000	516,523,595	繰越明許費 11,300,000	19,074,405	社会福祉協議会補助金 39,954,000 民生委員児童委員協議会補助金 6,778,120 遺族連合会補助金 300,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援 給付金 117,150,000 物価高騰対応重点支援給付金 255,360,000 低所得者支援給付金 93,700,000 県建設国保組合助成金 65,000 保護司会助成金 154,800 県戦没者顕彰会負担金 10,000 更生保護女性会補助金 36,000 総合事務組合負担金（退職手当） 2,961,675 総合事務組合負担金（福利厚生） 54,000
20 扶助費	730,000	200,000	0	530,000	建物火災見舞金 200,000

3 款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 障害者福祉 費	1,421,523,000	69,867,000	0	157,000	1,491,547,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
23 償還金利子及 び割引料	144,000	142,650	0	1,350	過年度低所得者保険料軽減国庫負担金償 還金 95,100 過年度低所得者保険料軽減県費負担金償 還金 47,550
28 繰出金	1,002,476,000	979,291,812	0	23,184,188	国民健康保険特別会計繰出金 105,301,297 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤 安定等分) 198,943,704 国民健康保険特別会計繰出金(産前産後 保険税負担金分) 24,602 介護保険特別会計繰出金 628,272,109 介護保険特別会計繰出金(低所得者保険 料軽減分) 46,750,100
		1,462,069,842	0	29,477,158	
1 報酬	6,151,000	5,890,116	0	260,884	報酬(会計年度任用職員) 5,170,116 障害認定審査委員会委員報酬 720,000
3 職員手当等	1,074,000	747,840	0	326,160	期末手当(会計年度任用職員) 747,840
4 共済費	354,000	353,636	0	364	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 353,636
8 報償費	798,000	385,516	0	412,484	一般報償費 102,000 講師謝礼 283,516
9 旅費	408,000	345,800	0	62,200	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 345,800
11 需用費	890,100	841,154	0	48,946	同款・同項・同目・備品購入費へ 35,200 同款・同項・同目・委託料から 51,300 消耗品費 474,207 食糧費 15,200 印刷製本費 351,747
12 役務費	3,633,738	3,336,796	0	296,942	同款・同項・同目・備品購入費へ 904 同款・同項・社会福祉総務費・役務費から 157,000 同款・同項・同目・委託料から 66,642 通信運搬費 817,122 手数料 2,519,674
13 委託料	35,579,058	33,321,386	0	2,257,672	同款・同項・同目・需用費へ 51,300 同款・同項・同目・役務費へ 66,642 電算委託料 1,848,000 身体・知的障害相談員委託料 397,800

3 款 民生費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					障害認定調査委託料 6,800 障害福祉計画策定委託料 495,000 権利擁護センター業務委託料 5,079,905 発達障害児者支援事業委託料 4,000,000 地域生活支援センター指定管理料 10,257,000 相談支援事業委託料 2,678,000 特殊建築物定期調査委託料 330,000 意思疎通支援委託料 478,442 障害者基幹相談支援業務委託料 7,750,439				
14 使用料及び賃借料	1,425,000	1,364,821	0	60,179	障害者施設使用料 1,364,821				
18 備品購入費	247,104	247,104	0	0	同款・同項・同目・需用費から 35,200 同款・同項・同目・役務費から 904 庁用器具費 247,104				
19 負担金補助及び交付金	29,525,000	19,398,718	0	10,126,282	国保連合会負担金 65,114 高額障害福祉サービス費補助金 198,089 地域生活支援事業補助金 11,973,485 短期入所サービス拡大促進事業補助金 528,000 難聴児補聴器交付事業補助金 101,600 障害福祉サービス通所者交通費助成金 1,551,760 手をつなぐ親の会補助金 100,000 車両型移動等支援補助金 4,819,670 県専任手話通訳者会分担金 2,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 各種研修会負担金 31,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 18,000				
20 扶助費	1,360,345,000	1,344,909,786	0	15,435,214	障害福祉サービス費 1,288,333,499 自立支援医療費 27,069,609 障害者等日常生活用具給付費 8,414,616 特別障害者等手当 12,718,660 障害児福祉年金 738,000 身体障害者補装具支給費 5,118,043 成年後見制度利用支援事業助成費 1,935,000 家族介護用品支給費 582,359				
23 償還金利子及び割引料	51,117,000	50,927,169	0	189,831	過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 47,099,499				

3 款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 心身障害者 医療費	51,600,000	0	0	0	51,600,000	

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					過年度障害者自立支援医療給付費国庫負担金返還金 3,827,670
		47,824,840	0	3,775,160	
11 需用費	90,000	58,740	0	31,260	消耗品費 印刷製本費 35,310 23,430
12 役務費	1,249,000	1,143,701	0	105,299	通信運搬費 手数料 260,387 883,314
13 委託料	607,000	329,188	0	277,812	電算委託料 329,188
20 扶助費	49,654,000	46,293,211	0	3,360,789	心身障害者医療費 46,293,211
		250,337,627	0	18,177,373	
1 報酬	2,853,000	2,422,444	0	430,556	報酬（会計年度任用職員） 2,368,444 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 54,000
2 給料	9,054,000	9,053,700	0	300	職員給 9,053,700
3 職員手当等	5,341,000	5,339,286	0	1,714	不用額のうち繰越明許分 扶養手当 596 通勤手当 300,000 時間外勤務手当 240,000 管理職手当 152,404 期末手当 504,000 勤勉手当 2,092,630 児童手当 1,718,872 120,000 期末手当（会計年度任用職員） 211,380
4 共済費	2,936,000	2,864,299	0	71,701	職員共済組合負担金 2,761,619 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 102,680
8 報償費	780,000	600,000	0	180,000	一般報償費 600,000
9 旅費	240,000	40,000	0	200,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 40,000
11 需用費	1,678,275	1,368,277	0	309,998	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 690 ～ 225 同款・同項・同目・備品購入費から 179,500 消耗品費 204,121 印刷製本費 107,334 光熱水費 653,122 修繕料 403,700
12 役務費	3,817,000	2,813,555	0	1,003,445	不用額のうち繰越明許分 通信運搬費 932,451 手数料 2,776,519 37,036

3 款 民生費

(単位：円)

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

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節					区 分	金 額
13 委託料	28,098,000	21,692,171	0	6,405,829	不用額のうち繰越明許分 電算委託料 消防用施設設備点検委託料 施設管理業務委託料 介護予防施設指定管理料 軽度生活援助サービス事業委託料 市民後見推進事業委託料 ホームページ保守委託料 受付等対応業務委託料 グランドゴルフ場管理委託料 地域交流サロン指定管理料 老人福祉施設等工事設計監理等委託料 老人福祉施設等工事設計監理等委託料	4,947,473 6,721,957 14,740 333,720 2,877,442 39,800 252,079 352,000 7,764,570 99,000 1,619,863 1,617,000
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000		
16 原材料費	33,000	33,000	0	0	施設維持補修材料費	33,000
18 備品購入費	310,500	172,700	0	137,800	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・需用費へ 疗用器具費	90,000 179,500 172,700
19 負担金補助及び交付金	137,037,000	131,840,319	0	5,196,681	不用額のうち繰越明許分 高齢者補聴器購入費助成金 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 老人クラブ等社会活動促進事業補助金 シルバー人材センター運営費補助金 高齢者価格高騰緊急支援給付金 全国シルバー人材センター事業協会賛助 員会費 県シルバー人材センター連合会賛助員 会費 特養等改修等支援事業補助金 地域介護・福祉空間整備等事業補助金 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） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生）	4,128,000 900,000 31,805 3,862,180 10,441,513 71,940,000 50,000 50,000 28,332,000 15,400,000 814,821 12,000 6,000
20 扶助費	76,335,000	72,097,651	0	4,237,349	老人保護措置扶助費	72,097,651
22 補償補填及び賠償金	225	225	0	0	同款・同項・同目・需用費から	225

3款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
					0	0	735,809,000
	5 老人医療費	747,644,000	△11,835,000		0	0	
	6 保健福祉セ ンター費	19,817,000	5,994,000		0	0	25,811,000

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					支払遅延利息 225
		728,335,877	0	7,473,123	
1 報酬	407,000	53,601	0	353,399	報酬（会計年度任用職員） 53,601
2 給料	2,983,000	2,982,900	0	100	職員給 2,982,900
3 職員手当等	1,379,000	1,378,200	0	800	住居手当 264,000 期末手当 606,620 勤勉手当 507,580
4 共済費	828,000	806,531	0	21,469	職員共済組合負担金 806,531
11 需用費	445,000	202,141	0	242,859	消耗品費 202,141
12 役務費	84,000	27,201	0	56,799	通信運搬費 27,201
19 負担金補助及 び交付金	577,624,000	572,839,452	0	4,784,548	県後期高齢者医療広域連合負担金 20,147,000 後期高齢者療養給付費負担金 552,418,000 総合事務組合負担金（退職手当） 268,452 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
28 繰出金	152,059,000	150,045,851	0	2,013,149	後期高齢者医療特別会計繰出金 21,188,000 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基 盤安定分） 128,857,851
		21,949,401	0	3,861,599	
1 報酬	2,036,000	1,694,214	0	341,786	報酬（会計年度任用職員） 1,694,214
3 職員手当等	480,000	365,840	0	114,160	宿日直手当 30,800 期末手当（会計年度任用職員） 335,040
4 共済費	119,000	118,084	0	916	職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ） 118,084
9 旅費	44,900	44,100	0	800	同款・同項・同目・需用費から 9,900 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 44,100
11 需用費	13,460,100	12,016,592	0	1,443,508	同款・同項・同目・旅費へ 9,900 消耗品費 26,031 燃料費 22,330 光熱水費 11,479,831 修繕料 488,400
12 役務費	792,000	761,189	0	30,811	通信運搬費 316,189

3 款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		7 国民年金費	14,307,000	520,000	0	0	14,827,000
		8 人権啓発推進費	50,889,000	8,506,000	0	0	59,395,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					手数料	445,000
13 委託料	8,647,000	6,729,076	0	1,917,924	建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 設備機器等保守委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 自動扉保守委託料 施設管理業務委託料	3,226,300 517,000 171,600 301,400 909,700 600,215 778,800 82,720 141,341
14 使用料及び賃借料	218,000	214,306	0	3,694	テレビ受信料 清掃用具借上料	39,703 174,603
19 負担金補助及び交付金	14,000	6,000	0	8,000	総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生）	6,000
		14,690,955	0	136,045		
2 給料	7,536,000	7,535,100	0	900	職員給	7,535,100
3 職員手当等	4,168,000	4,128,438	0	39,562	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	318,000 170,400 159,419 504,000 1,541,695 1,254,924 180,000
4 共済費	2,230,000	2,173,420	0	56,580	職員共済組合負担金	2,173,420
9 旅費	8,000	0	0	8,000		
11 需用費	16,000	14,098	0	1,902	消耗品費	14,098
12 役務費	134,000	105,752	0	28,248	通信運搬費 手数料	80,584 25,168
13 委託料	44,000	44,000	0	0	電算委託料	44,000
19 負担金補助及び交付金	691,000	690,147	0	853	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）	678,147 12,000
		57,406,341	0	1,988,659		
1 報酬	4,009,000	3,953,073	0	55,927	報酬（会計年度任用職員） 男女共同参画推進審議会委員報酬 美和会館運営審議会委員報酬	3,803,073 84,000 66,000
2 給料	13,281,000	13,281,000	0	0	職員給	13,281,000

(単位：円)

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

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節					区 分	金 額
3 職員手当等	8,892,000	8,870,854	0	21,146	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当（会計年度任用職員）	600,000 186,000 194,808 876,000 3,107,028 2,497,258 660,000 749,760
4 共済費	4,304,000	4,199,423	0	104,577	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	3,964,240 235,183
8 報償費	220,000	171,774	0	48,226	講師謝礼	171,774
9 旅費	486,000	414,536	0	71,464	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	174,536 240,000
11 需用費	1,255,962	929,046	0	326,916	同款・同項・同目・役務費へ 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	13,488 13,550 275,849 7,200 8,388 59,400 280,989 297,220
12 役務費	842,488	711,660	0	130,828	同款・同項・同目・需用費から 通信運搬費 手数料 保険料	13,488 122,782 587,878 1,000
13 委託料	2,414,550	2,413,750	0	800	同款・同項・同目・需用費から 建物解体工事設計監理等委託料 人権啓発事業委託料	13,550 2,180,200 233,550
14 使用料及び賃借料	79,000	13,239	0	65,761	テレビ受信料	13,239
16 原材料費	5,000	0	0	5,000		
18 備品購入費	50,000	50,000	0	0	庁用器具費	50,000
19 負担金補助及び交付金	16,556,000	15,397,986	0	1,158,014	備前人権擁護委員協議会助成金 県隣保館協議会負担金 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会負担金 県都市人権推進事業連絡協議会負担金	315,000 57,000 66,000 205,000

3款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
10 保健・福祉 ・医療連携 対策費	25,764,000	△2,785,000	0	0	22,979,000		
2 児童福祉費	2,796,743,000	67,126,000	103,110,000	0	2,966,979,000		
1 児童福祉総 務費	446,170,000	71,893,000	0	616,000	518,679,000		

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					被害者サポートセンターおかやま負担金 72,732
					ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 11,026,500
					地域協力活動推進事業補助金 1,426,476
					地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000,000
					各種研修会負担金 4,000
					総合事務組合負担金（退職手当） 1,195,278
					総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000
					総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 12,000
20 扶助費	200,000	200,000	0	0	犯罪被害者等支援金 200,000
26 寄附金	6,800,000	6,800,000	0	0	
		21,955,345	0	1,023,655	
2 給料	11,262,000	11,261,820	0	180	職員給 11,261,820
3 職員手当等	7,293,000	6,390,128	0	902,872	通勤手当 122,400 時間外勤務手当 1,621,317 管理職手当 504,000 期末手当 2,275,877 勤勉手当 1,866,534
4 共済費	2,894,000	2,825,955	0	68,045	職員共済組合負担金 2,825,955
11 需用費	61,000	10,447	0	50,553	消耗品費 燃料費 2,780 7,667
13 委託料	8,000	7,700	0	300	電算委託料 7,700
14 使用料及び賃 借料	198,000	198,000	0	0	データセンター使用料 198,000
19 負担金補助及 び交付金	1,263,000	1,261,295	0	1,705	トータルサポートセンター施設設備負担 金 451,100 総合事務組合負担金（退職手当） 792,195 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000
		2,808,566,065	繰越明許費 21,872,140	136,540,795	
		465,619,381	繰越明許費 16,427,140	36,632,479	
1 報酬	8,784,628	7,654,695	0	1,129,933	同款・同項・同目・職員手当等へ 2,372 報酬（会計年度任用職員） 7,522,695

3 款 民生費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					子ども・子育て会議委員報酬 132,000
2 給料	64,843,000	64,756,041	0	86,959	職員給 職員給（会計年度任用職員） 2,133,600
3 職員手当等	38,631,372	35,669,211	繰越明許費 50,000	2,912,161	同款・同項・同目・報酬から 2,372 扶養手当 2,064,000 住居手当 632,000 通勤手当 942,180 時間外勤務手当 1,317,730 管理職手当 2,388,000 期末手当 13,945,565 勤勉手当 11,234,204 児童手当 1,350,000 通勤手当（会計年度任用職員） 154,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 87,372 期末手当（会計年度任用職員） 1,553,360
4 共済費	18,909,000	18,438,830	0	470,170	職員共済組合負担金 17,489,965 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 948,865
8 報償費	974,000	628,000	0	346,000	講師謝礼 371,000 専門相談員等報償費 143,000 こどもひろば推進協議会委員報償費 114,000
9 旅費	654,000	370,434	0	283,566	普通旅費 4,084 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 366,350
11 需用費	2,608,000	1,845,435	繰越明許費 50,000	712,565	同款・同項・同目・役務費から 20,000 消耗品費 319,552 燃料費 3,354 食糧費 14,694 印刷製本費 623,062 光熱水費 298,273 修繕料 586,500
12 役務費	2,211,500	1,335,046	繰越明許費 111,140	765,314	同款・同項・同目・需用費へ 20,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 60,500 通信運搬費 650,622 手数料 576,056 保険料 108,368
13 委託料	84,524,254	78,421,539	繰越明許費 1,616,000	4,486,715	同款・同項・同目・負担金補助及び交付 金へ 185,746 同款・同項・保育所費・備品購入費から 616,000

3 款 民生費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					電算委託料 1,870,000
					警備保障委託料 1,267,200
					遊具点検委託料 69,300
					外国人講師派遣委託料 3,920,400
					放課後児童健全育成事業委託料 41,662,000
					砂場衛生検査委託料 7,040
					病児・病後児保育事業委託料 6,021,819
					子ども・子育て支援事業計画策定委託料 3,080,000
					専門相談員派遣委託料 585,000
					こどもひろば推進事業委託料 10,491,980
					結婚支援事業委託料 456,500
					デザイン作成業務委託料 33,000
					こどもパーク整備工事設計監理委託料 8,957,300
14 使用料及び賃借料	539,500	326,764	0	212,736	同款・同項・同目・役務費へ 60,500
					事務機器借上料 307,514
					ライセンス等使用料 19,250
16 原材料費	20,000	20,000	0	0	施設維持補修材料費 20,000
18 備品購入費	690,000	688,886	0	1,114	庁用器具費 63,800
					事業用機械器具費 625,086
19 負担金補助及び交付金	244,620,746	211,375,725	繰越明許費 14,600,000	18,645,021	同款・同項・同目・委託料から 185,746
					地域児童遊園地遊具整備事業補助金 222,000
					地域組織活動育成事業補助金 1,365,922
					県家庭相談員連絡協議会負担金 5,000
					県福祉事務所母子・父子自立支援員連絡協議会会費 2,000
					結婚新生活支援補助金 6,510,000
					こども加算給付金 20,400,000
					病児・病後児保育事業相互利用負担金 360,746
					子育て世帯生活支援特別給付金 34,750,000
					放課後児童健全育成事業補助金 139,135,770
					ひとり親等放課後児童クラブ利用料減免支援補助金 2,799,100
					各種研修会負担金 70,200
					総合事務組合負担金（退職手当） 5,430,975
					総合事務組合負担金（福利厚生） 102,000
					総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 192,012
					総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 30,000

3 款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 児童措置費	1,299,694,000	1,834,000	0	0	1,301,528,000		

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
20 扶助費	26,026,000	19,447,181	0	6,578,819	第3子学童保育費 246,400 自立支援教育訓練給付金 17,120 遺児激励金 270,000 子育てのための施設等利用給付交付金 3,006,377 サポートグッズ給付費 14,261,284 高等職業訓練促進給付金 1,646,000
23 償還金利子及び割引料	24,643,000	24,641,594	0	1,406	過年度子ども・子育て支援交付金返還金 14,628,000 過年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,134,000 過年度子育てのための施設等利用給付交付金国庫補助金返還金 1,621,499 過年度新型コロナ感染症セーフティネット強化交付金返還金 6,053,000 過年度子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金返還金 35,000 過年度子育てのための施設等利用給付交付金県補助金返還金 420,819 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 70,000 過年度保育士等待遇改善臨時特例交付金返還金 679,276
		1,238,297,382	0	63,230,618	
9 旅費	20,000	0	0	20,000	
11 需用費	239,000	182,397	0	56,603	消耗品費 56,403 印刷製本費 125,994
12 役務費	760,000	456,268	0	303,732	通信運搬費 455,768 保険料 500
13 委託料	677,459,000	627,284,047	0	50,174,953	保育所委託費 560,512,780 児童短期入所生活援助委託料 163,800 子どもの居場所づくり事業委託料 999,324 延長保育事業委託料 3,723,300 助産施設入所委託料 348,140 一時保育事業委託料 17,251,610 地域子育て支援センター事業委託料 25,917,000 障害児保育事業委託料 8,917,000 送迎バス運行業務委託料 9,451,093
19 負担金補助及び交付金	3,537,000	862,950	0	2,674,050	保育対策総合支援事業費補助金 862,950
20 扶助費	617,533,000	607,531,880	0	10,001,120	児童扶養手当 109,561,880 児童手当及び特例給付 497,970,000
23 償還金利子及び割引料	1,980,000	1,979,840	0	160	過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 1,851,000 過年度保育士等待遇改善臨時特例交付金返還金 128,840

3 款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 ひとり親家庭等医療費	8,248,000	0	0	0	8,248,000
		4 子育て支援等医療費	178,473,000	31,061,000	0	0	209,534,000
		5 保育所費	864,158,000	△37,662,000	103,110,000	△616,000	928,990,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		6,098,601	0	2,149,399	
11 需用費	22,000	6,831	0	15,169	消耗品費 印刷製本費 1,208 5,623
12 役務費	332,000	231,753	0	100,247	通信運搬費 手数料 56,882 174,871
13 委託料	366,000	99,000	0	267,000	電算委託料 99,000
20 扶助費	7,528,000	5,761,017	0	1,766,983	ひとり親家庭等医療費 5,761,017
		204,493,578	0	5,040,422	
11 需用費	72,000	32,280	0	39,720	消耗品費 印刷製本費 16,660 15,620
12 役務費	5,427,000	5,174,899	0	252,101	通信運搬費 手数料 39,793 5,135,106
13 委託料	164,000	0	0	164,000	
20 扶助費	203,871,000	199,286,399	0	4,584,601	こども医療費 199,286,399
		894,057,123	繰越明許費 5,445,000	29,487,877	
1 報酬	97,793,000	94,919,864	0	2,873,136	報酬（会計年度任用職員） 93,625,524 保育園医報酬 1,294,340
2 給料	301,808,000	299,897,288	0	1,910,712	職員給 職員給（会計年度任用職員） 229,179,928 70,717,360
3 職員手当等	144,726,000	143,937,610	0	788,390	扶養手当 住居手当 4,603,345 通勤手当 4,201,200 時間外勤務手当 9,173,560 管理職手当 2,209,000 期末手当 47,675,237 勤勉手当 38,284,136 児童手当 2,355,000 通勤手当（会計年度任用職員） 2,135,900 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 3,059,354 期末手当（会計年度任用職員） 26,906,531 児童手当（会計年度任用職員） 360,000
4 共済費	85,289,000	83,154,779	0	2,134,221	職員共済組合負担金 62,720,057 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 20,434,722
8 報償費	90,000	0	0	90,000	

3 款 民生費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	3,973,000	3,692,041	0	280,959	普通旅費 429,691 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 3,262,350
11 需用費	86,563,000	85,440,367	0	1,122,633	消耗品費 9,731,745 燃料費 27,315 食糧費 12,502 印刷製本費 227,153 光熱水費 19,439,472 修繕料 2,859,122 賄材料費 53,143,058
12 役務費	4,848,000	3,966,450	0	881,550	通信運搬費 1,582,899 手数料 2,258,941 保険料 124,610
13 委託料	26,327,000	20,700,168	0	5,626,832	不用額のうち繰越明許分 132,000 建物清掃委託料 1,431,034 警備保障委託料 805,200 浄化槽維持管理委託料 198,870 消防用施設設備点検委託料 222,200 設備機器等保守委託料 110,000 電気設備保安業務委託料 685,234 遊具点検委託料 138,600 害虫駆除委託料 313,032 砂場衛生検査委託料 63,888 保育園施設整備工事設計監理委託料 3,639,552 人材派遣委託料 11,837,788 給食システム保守委託料 121,770 特定建築物定期調査委託料 1,133,000
14 使用料及び賃借料	4,285,000	4,088,796	0	196,204	自動車借上料 85,240 事務機器借上料 1,183,816 清掃用具借上料 70,180 システム利用料 2,508,000 A E D借上料 241,560
15 工事請負費	77,439,000	59,160,200	繰越明許費 5,445,000	12,833,800	不用額のうち繰越明許分 11,762,300 保育園施設整備工事費 59,160,200
16 原材料費	87,000	57,200	0	29,800	施設維持補修材料費 57,200
18 備品購入費	65,908,000	65,236,959	0	671,041	不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・児童福祉総務費・委託料へ 616,000 疗用器具費 6,117,676 遊具等備品費 55,770,000 遊具等備品費 3,349,283
19 負担金補助及び交付金	29,714,000	29,666,005	0	47,995	日本スポーツ振興センター負担金 218,635 県保育協議会負担金 131,750 全国保育協議会負担金 30,000 県社会福祉協議会負担金 82,500 各種研修会負担金 86,000

3 款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 生活保護費			206,970,000	46,274,000	0	△122,391	253,121,609
	1 生活保護総務費		41,090,000	383,000	0	△122,391	41,350,609

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					総合事務組合負担金（退職手当） 22,247,575
					総合事務組合負担金（福利厚生） 468,000
					総合事務組合負担金（会計年度任用職員 退職手当） 5,933,545
					総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 468,000
23 償還金利子及び割引料	140,000	139,396	0	604	過年度保育対策総合支援事業費補助金返 還金 100,000 過年度保育士等待遇改善臨時特例交付金 返還金 39,396
		208,084,724	0	45,036,885	
		39,368,074	0	1,982,535	
1 報酬	1,881,000	1,869,600	0	11,400	報酬（会計年度任用職員） 1,869,600
2 給料	13,410,000	13,409,400	0	600	職員給 13,409,400
3 職員手当等	6,996,609	6,918,828	0	77,781	同款・社会福祉費・社会福祉総務費・職 員手当等～ 122,391 扶養手当 438,000 住居手当 272,400 通勤手当 190,840 時間外勤務手当 41,475 期末手当 2,894,821 勤勉手当 2,347,372 児童手当 360,000 期末手当（会計年度任用職員） 373,920
4 共済費	3,884,000	3,787,591	0	96,409	職員共済組合負担金 3,655,341 職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ） 132,250
8 報償費	456,000	456,000	0	0	嘱託医報償費 456,000
9 旅費	240,000	97,630	0	142,370	普通旅費 89,230 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 8,400
11 需用費	146,000	111,248	0	34,752	消耗品費 97,586 印刷製本費 13,662
12 役務費	616,000	541,703	0	74,297	同款・同項・同目・備品購入費から 150,000 通信運搬費 459,226 手数料 82,477
13 委託料	11,496,000	10,670,220	0	825,780	電算委託料 10,670,220
14 使用料及び賃借料	17,000	620	0	16,380	駐車場使用料 620

3 款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 扶助費	165,880,000	45,891,000	0	0	211,771,000	

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	400,000	178,200	0	221,800	同款・同項・同目・役務費へ 150,000 庁用器具費 178,200
19 負担金補助及 び交付金	1,308,000	1,307,034	0	966	各種研修会負担金 70,200 総合事務組合負担金（退職手当） 1,206,834 総合事務組合負担金（福利厚生） 24,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 6,000
21 貸付金	500,000	20,000	0	480,000	生活保護申請者一時支援資金貸付金 20,000
		168,716,650	0	43,054,350	
20 扶助費	165,880,000	122,826,261	0	43,053,739	生活扶助費 24,484,130 住宅扶助費 8,665,171 教育扶助費 233,291 医療扶助費 72,348,307 介護扶助費 6,180,059 生業扶助費 84,018 葬祭扶助費 753,491 生活保護施設事務費 10,077,794
23 償還金利子及 び割引料	45,891,000	45,890,389	0	611	過年度生活保護費等国庫負担金返還金 41,750,389 過年度生活保護費等国庫補助金返還金 1,251,000 過年度新型コロナ感染症セーフティネット強化交付金返還金 2,889,000
		2,112,235,469	繰越明許費 475,457,500	242,726,031	
		1,066,116,251	繰越明許費 461,349,500	149,775,249	
		117,903,953	0	1,538,047	
1 報酬	6,894,000	6,499,333	0	394,667	健康づくり推進協議会委員報酬 54,000 愛育委員報酬 4,452,000 栄養委員報酬 1,993,333
2 給料	55,528,000	55,527,052	0	948	職員給 55,527,052
3 職員手当等	27,505,000	27,252,626	0	252,374	住居手当 1,660,500 通勤手当 879,200 時間外勤務手当 2,546,539 管理職手当 1,008,000 期末手当 11,487,564 勤勉手当 9,670,823
4 共済費	15,850,000	15,452,174	0	397,826	職員共済組合負担金 15,452,174
9 旅費	314,000	153,048	0	160,952	普通旅費 12,780

3 款 民生費 4 款 衛生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 健康づくり 対策費	94,509,000	2,690,000	0	0	97,199,000	

		支 出 済 額	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					費用弁償	140,268
11 需用費	732,000	505,702	0	226,298	消耗品費 印刷製本費	88,582 417,120
12 役務費	374,000	320,845	0	53,155	通信運搬費 手数料	99,987 220,858
13 委託料	3,580,000	3,580,000	0	0	在宅当番救急医療情報提供実施事業運営 委託料	3,580,000
14 使用料及び賃 借料	5,000	0	0	5,000		
18 備品購入費	47,000	46,500	0	500	庁用器具費	46,500
19 負担金補助及 び交付金	8,613,000	8,566,673	0	46,327	県南東部圏域二次救急体制整備負担金 愛育・栄養委員会活動費補助金 県歯科医師会会費 備前保健所管内食品衛生協会負担金 備前保健所管内愛育委員会連合会負担金 市町村保健師研究協議会負担金 備前保健所管内栄養委員会連合会負担金 市町村栄養士研究協議会負担金 県栄養改善協議会負担金 全国保健師長会負担金 県訪問看護ステーション連絡協議会負担 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） 108,000	2,000,000 1,016,000 180,000 60,000 63,000 17,000 66,000 6,000 47,750 8,000 25,000 4,969,923 108,000
		89,593,609	0	7,605,391		
1 報酬	14,740,000	13,290,576	0	1,449,424	報酬（会計年度任用職員）	13,290,576
3 職員手当等	1,830,000	1,819,949	0	10,051	期末手当（会計年度任用職員） 児童手当（会計年度任用職員）	1,779,949 40,000
4 共済費	632,000	631,896	0	104	職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ）	631,896
8 報償費	3,018,000	2,795,200	0	222,800	講師謝礼 食育推進委員報償費 各種健診医師等報償費	321,200 42,000 2,432,000
9 旅費	606,000	548,350	0	57,650		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 予防費		147,965,000	155,735,000	0	0	303,700,000

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 548,350
11 需用費	2,629,518	2,278,707	0	350,811	同款・同項・同目・役務費へ 7,482 消耗品費 1,687,432 食糧費 7,329 印刷製本費 534,446 修繕料 49,500
12 役務費	3,234,482	2,963,881	0	270,601	同款・同項・同目・需用費から 7,482 通信運搬費 2,543,130 手数料 420,751
13 委託料	63,665,000	63,006,569	0	658,431	電算委託料 1,690,540 事務機器保守委託料 198,678 健康増進事業等委託料 37,019,071 母子保健衛生事業委託料 416,230 母子保健衛生事業委託料 21,419,050 医師診査委託料 3,000 産後ケア事業委託料 675,000 産婦健康診査委託料 1,585,000
19 負担金補助及び交付金	4,025,000	69,500	0	3,955,500	不育治療費助成金 39,500 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 30,000
20 扶助費	1,929,000	1,299,919	0	629,081	妊娠乳児健診受診料 284,070 未熟児養育医療費 963,329 産婦健康診査受診料 52,520
23 償還金利子及び割引料	890,000	889,062	0	938	過年度未熟児養育医療費国庫負担金返還 金 597,062 過年度産婦健康診査等国庫補助金返還金 292,000
		193,145,819	繰越明許費 9,302,500	101,251,681	
1 報酬	126,000	0	0	126,000	
3 職員手当等	813,000	632,415	0	180,585	時間外勤務手当 632,415
8 報償費	18,883,640	6,314,000	0	12,569,640	同款・同項・同目・負担金補助及び交付 金へ 712,360 一般報償費 6,314,000
9 旅費	2,000	0	0	2,000	
11 需用費	1,918,000	1,067,867	0	850,133	消耗品費 382,457 印刷製本費 685,410
12 役務費	4,748,000	3,381,819	0	1,366,181	通信運搬費 2,504,427 手数料 877,392
13 委託料	249,845,000	155,363,600	繰越明許費 9,302,500	85,178,900	電算委託料 4,293,297 予防接種委託料 87,593,075

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	5 生活環境費	890,927,000	24,973,000	80,939,000	385,000	997,224,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					予防接種受付等対応業務委託料 19,700,845				
					国保連合会支払事務委託料 4,512,510				
					予防接種委託料 39,263,873				
19 負担金補助及 び交付金	1,728,360	1,427,284	0	301,076	同款・同項・同目・報償費から 712,360 風しん予防接種助成金 136,000 共通予約システム利用負担金 578,924 予防接種健康被害給付金 712,360				
20 扶助費	1,044,000	366,861	0	677,139	予防接種料 366,861				
23 償還金利子及 び割引料	24,592,000	24,591,973	0	27	過年度予防接種事業費補助金返還金 388,000 過年度新型コロナワクチン接種体制確保 事業費国庫補助金返還金 10,192,000 過年度新型コロナワクチン接種対策費国 庫負担金返還金 14,011,973				
		529,594,513	繰越明許費 452,047,000	15,582,487					
1 報酬	13,880,000	12,742,605	0	1,137,395	報酬（会計年度任用職員） 6,554,256 環境審議会委員報酬 36,000 環境衛生委員報酬 6,152,349				
2 給料	37,187,000	36,801,080	0	385,920	職員給 36,801,080				
3 職員手当等	22,214,000	21,888,124	0	325,876	扶養手当 1,348,500 住居手当 336,000 通勤手当 706,230 特殊勤務手当 4,000 時間外勤務手当 1,689,479 管理職手当 1,686,000 期末手当 7,881,458 勤勉手当 6,300,721 児童手当 1,120,000 期末手当（会計年度任用職員） 815,736				
4 共済費	10,554,000	10,282,077	0	271,923	職員共済組合負担金 9,919,158 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 362,919				
8 報償費	648,000	648,000	0	0	同款・同項・同目・委託料から 48,000 一般報償費 600,000 地球温暖化対策実行計画策定委員会委員 報償費 48,000				
9 旅費	749,000	581,040	0	167,960	普通旅費 309,240 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 271,800				

4 款 衛生費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	5,047,076	4,679,141	0	367,935	同款・同項・同目・役務費へ 459,992 同款・同項・同目・備品購入費へ 46,090 同款・同項・同目・役務費から 3,781 同款・同項・同目・委託料から 204,377 消耗品費 1,286,532 燃料費 907,289 食糧費 3,844 印刷製本費 282,700 光熱水費 1,049,276 修繕料 1,149,500
12 役務費	1,462,211	1,450,892	0	11,319	同款・同項・同目・需用費へ 3,781 同款・同項・同目・需用費から 459,992 通信運搬費 922,911 手数料 499,781 保険料 28,200
13 委託料	33,632,623	31,653,475	0	1,979,148	不用額のうち繰越明許分 1,127,000 予備費充用額 385,000 同款・同項・同目・報償費へ 48,000 同款・同項・同目・需用費へ 204,377 同款・同項・同目・工事請負費から 5,065,000 電算委託料 99,000 浄化槽維持管理委託料 205,780 水質検査委託料 1,112,320 環境調査委託料 495,000 自然公園等環境整備委託料 28,600 火葬場保守点検等委託料 171,050 市営墓地清掃委託料 292,725 火葬場整備関連測量設計等委託料 15,213,000 地球温暖化対策実行計画策定委託料 7,986,000 火葬業務委託料 4,653,000 自動車騒音常時監視委託料 1,397,000
14 使用料及び賃借料	38,000	11,190	0	26,810	有料道路通行料 9,880 駐車場使用料 1,310
15 工事請負費	812,613,000	356,169,540	繰越明許費 449,247,000	7,196,460	不用額のうち繰越明許分 7,196,300 同款・同項・同目・委託料へ 5,065,000 火葬場整備関連工事費 68,181,700 火葬場整備工事費 287,987,840
16 原材料費	20,000	0	0	20,000	

4 款 衛生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
6 ゼロカーボンシティ推進費	215,275,000	△86,405,000	0	0	128,870,000		

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 公有財産購入費	1,200,000	994,485	0	205,515	火葬場整備閑連用地取得費 994,485
18 備品購入費	151,090	151,090	0	0	同款・同項・同目・需用費から 46,090 疗用器具費 89,490 事業用機械器具費 61,600
19 負担金補助及び交付金	56,299,000	50,509,394	繰明許費 2,800,000	2,989,606	消費生活問題研究協議会補助金 292,000 浄化槽設置整備等事業費補助金 36,400,000 火葬補助金 5,973,000 環境衛生協議会補助金 160,000 防犯機能付き電話設置補助金 179,400 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 60,000 猫不妊去勢手術費補助金 3,286,150 浄化槽使用者情報登録業務負担金 286,000 地域協力活動推進事業補助金 851,350 各種研修会負担金 18,620 総合事務組合負担金（退職手当） 2,912,874 総合事務組合負担金（福利厚生） 72,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 18,000
22 損害賠償及び賠償金	496,000	0	0	496,000	不用額のうち繰明許分 496,000
23 償還金利子及び割引料	1,033,000	1,032,380	0	620	市営墓地永代使用料返還金 1,032,380
		109,949,492	0	18,920,508	
1 報酬	3,248,964	2,833,447	0	415,517	同款・同項・同目・職員手当等へ 3,036 報酬（会計年度任用職員） 2,833,447
3 職員手当等	426,036	426,036	0	0	同款・同項・同目・報酬から 3,036 期末手当（会計年度任用職員） 426,036
4 共済費	172,000	165,412	0	6,588	職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ） 165,412
8 報償費	666,377	0	0	666,377	同款・同項・同目・役務費へ 65,623
9 旅費	419,000	42,000	0	377,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 42,000

4款 衛生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		8 子ども包括支援費	26,054,000	4,752,000	0	0	30,806,000
2 清掃費			664,322,000	1,269,000	200,444,000	0	866,035,000
		1 清掃総務費	96,044,000	1,160,000	0	0	97,204,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11 需用費	368,000	69,674	0	298,326	光熱水費	69,674
12 役務費	101,623	101,623	0	0	同款・同項・同目・報償費から 通信運搬費 手数料	65,623 21,455 80,168
13 委託料	17,027,000	17,020,300	0	6,700	空調システム委託料 地域電力会社運営計画策定等委託料 設備性能評価委託料	12,471,800 4,053,500 495,000
15 工事請負費	0	0	0	0		
19 負担金補助及び交付金	89,441,000	72,291,000	0	17,150,000	住宅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）	72,285,000 6,000
24 投資及び出資金	17,000,000	17,000,000	0	0	地域電力会社出資金	17,000,000
		25,928,865	0	4,877,135		
1 報酬	1,747,000	1,636,816	0	110,184	報酬（会計年度任用職員）	1,636,816
3 職員手当等	340,000	313,069	0	26,931	期末手当（会計年度任用職員）	313,069
4 共済費	96,000	95,001	0	999	職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ）	95,001
8 報償費	102,000	30,000	0	72,000	講師謝礼	30,000
9 旅費	42,000	0	0	42,000		
11 需用費	198,000	113,191	0	84,809	消耗品費 食糧費 印刷製本費	85,575 116 27,500
12 役務費	295,000	96,788	0	198,212	通信運搬費	96,788
14 使用料及び賃借料	330,000	88,000	0	242,000	システム利用料	88,000
19 負担金補助及び交付金	27,656,000	23,556,000	0	4,100,000	出産応援給付金 子育て応援給付金 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生）	12,350,000 11,200,000 6,000
		762,135,218	繰越明許費 14,108,000	89,791,782		
		87,079,401	0	10,124,599		
8 報償費	3,420,000	2,148,265	0	1,271,735	資源ごみ回収推進団体報奨金	2,148,265

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 塵芥処理費	516,614,000	681,000	200,444,000	0	717,739,000		

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	11,000	0	0	11,000	同款・同項・同目・委託料へ 2,000
11 需用費	533,000	407,836	0	125,164	消耗品費 印刷製本費 163,900 243,936
12 役務費	1,369,250	1,369,250	0	0	同款・同項・同目・負担金補助及び交付 金から 92,250 通信運搬費 223,347 手数料 1,145,903
13 委託料	2,282,000	2,282,000	0	0	同款・同項・同目・旅費から 2,000 犬猫等死体処理委託料 2,282,000
14 使用料及び賃 借料	30,000	7,750	0	22,250	有料道路通行料 7,750
19 負担金補助及 び交付金	89,558,750	80,864,300	0	8,694,450	同款・同項・同目・役務費へ 92,250 神崎衛生施設組合負担金 80,064,000 県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費 30,000 県適正処理困難指定廃棄物対策協議会会 費 20,000 生ごみ処理機購入補助金 750,300
		630,883,084	繰越明許費 14,108,000	72,747,916	
1 報酬	21,646,000	19,816,849	0	1,829,151	報酬（会計年度任用職員） 19,816,849
2 給料	10,710,000	10,708,512	0	1,488	職員給 10,708,512
3 職員手当等	9,547,000	8,871,284	0	675,716	扶養手当 198,000 通勤手当 493,200 特殊勤務手当 180,000 時間外勤務手当 427,386 管理職手当 372,000 期末手当 2,187,201 勤勉手当 1,768,332 児童手当 120,000 期末手当（会計年度任用職員） 3,125,165
4 共済費	3,888,000	3,820,793	0	67,207	職員共済組合負担金 2,713,626 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,107,167
9 旅費	1,004,000	811,950	0	192,050	普通旅費 165,480 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 646,470
11 需用費	89,307,856	79,681,925	0	9,625,931	同款・同項・同目・役務費へ 43,450 同款・同項・同目・委託料から 138,306

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					消耗品費 20,451,821 燃料費 5,684,983 印刷製本費 1,056,176 光熱水費 39,084,516 修繕料 13,404,429				
12 役務費	2,475,850	1,854,008	0	621,842	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・需用費から 364,000 43,450 同款・同項・同目・委託料から 598,400 通信運搬費 1,093,996 手数料 760,012				
13 委託料	302,191,294	284,896,363	繰越明許費 283,000	17,011,931	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・需用費へ 3,818,600 138,306 同款・同項・同目・役務費へ 598,400 同款・同項・同目・工事請負から 668,000 警備保障委託料 339,160 浄化槽維持管理委託料 274,939 消防用施設設備点検委託料 140,800 電気設備保安業務委託料 389,774 ごみ収集委託料 131,517,100 焼却施設点検清掃委託料 13,473,900 指定ごみ袋販売委託料 3,083,580 重機類指定自主検査委託料 357,500 ごみ質排煙検査等委託料 759,000 公衆便所管理委託料 66,000 有毒ガス等測定分析委託料 1,867,800 職員健康診断委託料 17,440 指定ごみ袋作製業務委託料 14,125,650 焼却灰処分委託料 31,951,920 啓発動画作成委託料 250,000 リサイクル業務委託料 144,904 施設集約化設計監理等委託料 3,381,400 廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料 1,788,714 廃プラスチック類処理業務委託料 8,128,835 長船クリーンセンター施設解体工事設計監理等委託料 8,787,900 再商品化実施委託料 68,711 ごみ焼却施設運転管理業務委託料 56,100,000 不燃物処理補助業務委託料 474,012 小型家電処理委託料 3,992,495				

4款 衛生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 し尿処理費	51,664,000	△572,000	0	0	51,092,000		

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					不燃物処分委託料 先行地域省CO2等設備整備工事設計監理等委託料	3,029,829 385,000
14 使用料及び賃借料	719,000	440,389	0	278,611	事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料 システム利用料 作業用機械等借上料	224,550 29,665 12,924 171,600 1,650
15 工事請負費	273,818,000	218,126,700	繰越明許費 13,825,000	41,866,300	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・委託料へ	33,053,300 668,000
					ごみ処理施設整備工事費 施設集約化整備工事費	58,300,000 159,826,700
18 備品購入費	260,000	194,160	0	65,840	事業用機械器具費	194,160
19 負担金補助及び交付金	2,072,000	1,560,151	0	511,849	ごみ集積所施設設置費補助金 環境再生保全機構負担金 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）	326,000 243,400 121,000 791,751 18,000 60,000
22 補償補填及び賠償金	100,000	100,000	0	0	廃棄物処理補償費	100,000
		44,172,733	0	6,919,267		
1 報酬	4,296,000	3,521,690	0	774,310	報酬（会計年度任用職員）	3,521,690
2 給料	4,521,000	4,520,100	0	900	職員給	4,520,100
3 職員手当等	2,795,000	2,661,164	0	133,836	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	78,000 24,000 202,069 984,214 810,201 562,680
4 共済費	1,507,000	1,472,314	0	34,686	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,250,903 221,411
9 旅費	120,200	115,200	0	5,000	同款・同項・同目・需用費から 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	29,200 115,200
11 需用費	22,464,800	18,727,421	0	3,737,379	同款・同項・同目・旅費へ	29,200

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					同款・同項・同目・工事請負費へ 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	220,000 1,984,256 9,169 90,200 7,639,416 9,004,380
12 役務費	200,000	194,830	0	5,170	通信運搬費 手数料	114,830 80,000
13 委託料	14,443,000	12,291,525	0	2,151,475	警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 水質検査委託料 処理施設点検委託料 脱水汚泥処分業務委託料 脱水汚泥分析業務委託料 せせらぎ公園管理委託料 脱臭塔活性炭再生業務委託料	171,072 27,500 174,295 498,300 6,391,000 4,479,358 297,000 99,000 154,000
14 使用料及び賃借料	50,000	34,689	0	15,311	テレビ受信料 清掃用具借上料	13,239 21,450
15 工事請負費	220,000	209,000	0	11,000	同款・同項・同目・需用費から し尿処理施設整備工事費	220,000 209,000
18 備品購入費	50,000	0	0	50,000		
19 負担金補助及び交付金	425,000	424,800	0	200	総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生）	406,800 6,000 12,000
		56,046,000	0	100,000		
		56,046,000	0	100,000		
19 負担金補助及び交付金	226,000	226,000	0	0	苦田ダム水源地域振興事業負担金	226,000
24 投資及び出資金	14,909,000	14,809,000	0	100,000	県広域水道企業団出資金 水道事業会計出資金	5,609,000 9,200,000
28 繰出金	41,011,000	41,011,000	0	0	水道事業会計繰出金	41,011,000
		227,938,000	0	3,059,000		
		213,607,000	0	287,000		
24 投資及び出資金	43,804,000	43,517,000	0	287,000	病院事業会計出資金	43,517,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 診療所費	16,767,000	336,000	0	0	17,103,000
5 労働費			19,000,000	0	0	0	19,000,000
		1 労働諸費	19,000,000	0	0	0	19,000,000
		1 労働諸費	19,000,000	0	0	0	19,000,000
6 農林水産業費			696,106,000	8,061,000	11,432,600	0	715,599,600
		1 農業費	171,921,000	△14,728,000	0	0	157,193,000
		1 農業委員会費	20,170,000	366,000	0	0	20,536,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
28 繰出金	170,090,000	170,090,000	0	0	病院事業会計繰出金 170,090,000
		14,331,000	0	2,772,000	
28 繰出金	17,103,000	14,331,000	0	2,772,000	裳掛診療所特別会計繰出金 14,331,000
		19,000,000	0	0	
		19,000,000	0	0	
		19,000,000	0	0	
21 貸付金	19,000,000	19,000,000	0	0	中国労働金庫預託金 19,000,000
		637,372,149	緑越明許費 28,350,000	49,877,451	
		146,414,844	0	10,778,156	
		19,841,412	0	694,588	
1 報酬	10,294,000	10,293,974	0	26	農業委員会委員報酬 10,293,974
2 給料	3,363,000	3,362,700	0	300	職員給 3,362,700
3 職員手当等	2,402,000	2,400,001	0	1,999	扶養手当 366,500 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 179,820 期末手当 798,580 勤勉手当 599,901 児童手当 370,000
4 共済費	1,043,000	1,015,058	0	27,942	職員共済組合負担金 1,015,058
9 旅費	233,000	25,993	0	207,007	普通旅費 6,300 費用弁償 19,693
10 交際費	15,000	5,000	0	10,000	会長交際費 5,000
11 需用費	480,000	323,916	0	156,084	消耗品費 184,470 食糧費 26,256 印刷製本費 113,190
12 役務費	321,000	299,329	0	21,671	通信運搬費 243,161 手数料 25,168 保険料 31,000
13 委託料	550,000	495,000	0	55,000	利用状況調査用図面作成委託料 495,000
14 使用料及び賃借料	908,000	865,460	0	42,540	有料道路通行料 7,460 データセンター使用料 858,000
19 負担金補助及び交付金	927,000	754,981	0	172,019	県農業会議負担金 446,350 総合事務組合負担金（退職手当） 302,631

4 款 衛生費 5 款 労働費 6 款 農林水産業費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計						
												総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000	
		2 農業総務費	60,753,000	1,237,000	0	△9,787	61,980,213		61,809,857	0	170,356		
								2 納入料	21,212,000	21,211,200	0	800	職員給 21,211,200
								3 職員手当等	13,154,213	13,152,717	0	1,496	同款・同項・農業振興費・報酬へ 9,787 扶養手当 696,000 住居手当 556,400 通勤手当 451,500 時間外勤務手当 1,703,423 管理職手当 1,008,000 期末手当 4,625,455 勤勉手当 3,751,939 児童手当 360,000
								4 共済費	6,397,000	6,242,904	0	154,096	職員共済組合負担金 6,242,904
								9 旅費	9,000	0	0	9,000	
								11 需用費	75,000	73,040	0	1,960	光熱水費 修繕料 39,600 33,440
								12 役務費	8,000	8,000	0	0	通信運搬費 8,000
								14 使用料及び賃 借料	2,000	0	0	2,000	
								19 負担金補助及 び交付金	21,116,000	21,114,996	0	1,004	緑の村公社フェリー事業運営費補助金 19,000,000 備前地区農業農村振興協議会会費 170,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,908,996 総合事務組合負担金（福利厚生） 36,000
								25 積立金	7,000	7,000	0	0	前島フェリー事業経営安定化基金積立金 7,000
		3 農業振興費	90,905,000	△16,331,000	0	9,787	74,583,787		64,738,987	0	9,844,800		
								1 報酬	5,095,787	5,064,987	0	30,800	同款・同項・農業総務費・職員手当等か ら 9,787 報酬（会計年度任用職員） 4,998,987 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 66,000
								3 職員手当等	999,000	997,680	0	1,320	期末手当（会計年度任用職員） 997,680
								4 共済費	341,000	339,418	0	1,582	職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ） 339,418
								8 報償費	10,000	0	0	10,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	4 畜産業費		93,000	0	0	0	93,000

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	597,000	344,960	0	252,040	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 240,000
11 需用費	666,000	422,369	0	243,631	消耗品費 食糧費 418,049 4,320
12 役務費	310,000	161,541	0	148,459	通信運搬費 手数料 114,157 47,384
13 委託料	1,415,000	1,059,201	0	355,799	同款・同項・同目・負担金補助及び交付 金へ 14,000 電算委託料 883,201 草刈委託料 176,000
14 使用料及び賃 借料	62,000	20,000	0	42,000	土地借上料 20,000
19 負担金補助及 び交付金	65,088,000	56,328,831	0	8,759,169	同款・同項・同目・委託料から 14,000 農業振興事業費補助金 199,000 振興公社補助金 11,454,536 就業奨励金 50,000 有害鳥獣駆除班活動補助金 282,000 中山間地域等直接支払交付金 949,155 農業再生協議会補助金 4,910,000 環境保全型農業直接支払交付金 2,391,600 農業次世代人材投資事業補助金 2,204,787 有害鳥獣捕獲事業補助金 18,263,500 経営発展支援事業補助金 2,721,000 県穀物改良協会岡山支部負担金 14,000 有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 75,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 3,750,000 都市農山漁村交流活性化機構賛助会費 50,000 狩猟免許取得助成金 97,200 定年帰農者等支援事業補助金 488,235 有害鳥獣防護柵等設置補助金 7,697,306 鳥獣被害防止対策協議会補助金 713,512 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 18,000
		24,588	0	68,412	
9 旅費	3,000	0	0	3,000	
11 需用費	3,000	0	0	3,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 林業費		38,988,000	△2,860,000	0	0	36,128,000
	1 林業振興費		31,803,000	△2,360,000	0	0	29,443,000
	2 林業施設費		7,185,000	△500,000	0	0	6,685,000

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
節							
区 分	金 額						
12 役務費	5,000	1,588	0	3,412	通信運搬費 1,588		
19 負担金補助及 び交付金	82,000	23,000	0	59,000	畜産振興協議会補助金 23,000		
		34,632,028	0	1,495,972			
		28,657,104	0	785,896			
1 報酬	3,787,000	3,513,060	0	273,940	報酬（会計年度任用職員） 3,513,060		
9 旅費	83,000	73,200	0	9,800	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 73,200		
11 需用費	1,834,000	1,436,815	0	397,185	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 318,952 16,994 590,359 510,510		
12 役務費	206,000	177,864	0	28,136	通信運搬費 133,864 手数料 44,000		
13 委託料	1,470,000	1,443,226	0	26,774	警備保障委託料 200,640 遊具点検委託料 99,000 草刈等委託料 1,143,586		
14 使用料及び賃 借料	154,000	149,859	0	4,141	テレビ受信料 13,239 清掃用具借上料 20,020 電柱等共架料 6,600 データセンター使用料 110,000		
16 原材料費	110,000	84,700	0	25,300	緑の募金事業苗木等材料費 84,700		
18 備品購入費	14,983,000	14,962,380	0	20,620	庁用器具費 79,380 遊具等備品費 14,883,000		
19 負担金補助及 び交付金	120,000	120,000	0	0	県緑化推進協会会費 120,000		
25 積立金	6,696,000	6,696,000	0	0	森林環境譲与税基金積立金 6,696,000		
		5,974,924	0	710,076			
9 旅費	20,000	0	0	20,000			
11 需用費	500,000	292,600	0	207,400	修繕料 292,600		
13 委託料	3,460,000	3,427,824	0	32,176	林道施設維持補修等委託料 2,932,824 小規模林道改良等工事測量設計等委託料 495,000		
15 工事請負費	2,500,000	2,189,000	0	311,000	林道改良等工事費 187,000 小規模林道改良等工事費 2,002,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 水産業費			72,118,000	9,277,000	0	0	81,395,000
	1 水産業振興費		72,118,000	9,277,000	0	0	81,395,000
4 農地費			413,079,000	16,372,000	11,432,600	0	440,883,600
	1 農地総務費		77,815,000	△124,000	0	0	77,691,000

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
16 原材料費	56,000	49,500	0	6,500	治山林道等維持補修材料費 49,500
19 負担金補助及 び交付金	149,000	16,000	0	133,000	備前地区治山林道協会負担金 16,000
		42,948,702	繰越明許費 28,350,000	10,096,298	
		42,948,702	繰越明許費 28,350,000	10,096,298	
9 旅費	5,000	0	0	5,000	
11 需用費	474,000	332,952	0	141,048	消耗品費 光熱水費 修繕料 17,240 264,122 51,590
12 役務費	3,000	1,395	0	1,605	通信運搬費 1,395
13 委託料	673,000	644,728	0	28,272	浄化槽維持管理委託料 公衆便所管理委託料 287,980 356,748
19 負担金補助及 び交付金	80,240,000	41,969,627	繰越明許費 28,350,000	9,920,373	県建設事業費負担金 県栽培漁業負担金 漁業近代化資金利子補給補助金 272,236 就業奨励金 50,000 水産業施設整備支援事業補助金 37,800,000 水産業振興事業費補助金 200,000 漁船保険助成事業補助金 1,287,476 全国漁港漁場協会負担金 10,000
		413,376,575	0	27,507,025	
		77,383,259	0	307,741	
2 給料	9,008,000	9,007,400	0	600	職員給 9,007,400
3 職員手当等	7,942,000	7,902,987	0	39,013	扶養手当 695,000 住居手当 611,000 通勤手当 373,320 時間外勤務手当 1,760,635 期末手当 2,073,953 勤勉手当 1,594,079 児童手当 795,000
4 共済費	3,095,000	3,014,486	0	80,514	職員共済組合負担金 3,014,486
9 旅費	217,000	98,600	0	118,400	普通旅費 98,600
11 需用費	50,000	46,310	0	3,690	消耗品費 46,310
14 使用料及び賃 借料	22,000	0	0	22,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 農業用施設費		335,264,000	16,496,000	11,432,600	0	363,192,600

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	50,076,000	50,033,405	0	42,595	旭東用排水組合負担金 32,058,000 土地改良区補助金 14,000,000 農道台帳管理費負担金 188,000 吉井川下流水利用連絡協議会負担金 35,000 県土地改良事業団体連合会負担金 128,831 吉井川地区土地改良事業促進協議会負担金 30,000 管内農業土木研究会負担金 30,000 水利施設管理組合等補助金 2,700,000 総合事務組合負担金（退職手当） 845,574 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000
23 償還金利子及び割引料	7,281,000	7,280,071	0	929	土地改良事業償還金 7,280,071
		335,993,316	0	27,199,284	
1 報酬	1,846,000	1,845,600	0	400	報酬（会計年度任用職員） 1,845,600
3 職員手当等	370,000	369,120	0	880	期末手当（会計年度任用職員） 369,120
4 共済費	135,000	134,818	0	182	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 134,818
9 旅費	155,000	50,400	0	104,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 50,400
11 需用費	41,582,339	40,968,312	0	614,027	不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・同目・役務費へ 4,661 消耗品費 436,868 光熱水費 113,376 修繕料 40,418,068
12 役務費	2,178,661	2,178,661	0	0	同款・同項・同目・需用費から 4,661 通信運搬費 124,901 手数料 2,042,000 保険料 11,760
13 委託料	47,806,000	43,202,739	0	4,603,261	農道水路維持補修等委託料 9,584,739 農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料 24,673,000 小規模土地改良工事測量設計等委託料 3,993,000 間口水門管理委託料 280,000 知尾樋門管理委託料 280,000 福山射越サイホン管理等委託料 250,000

6 款 農林水産業費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7 商工費			257,126,000	△39,281,000	0	0	217,845,000
	1 商工費		257,126,000	△39,281,000	0	0	217,845,000
		1 商工業振興費	100,187,000	△19,356,000	0	0	80,831,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					県管理権門管理委託料 虫明新田権門管理委託料 登記・測量委託料	458,000 120,000 3,564,000
14 使用料及び賃借料	258,000	56,600	0	201,400	国有林野等使用料	56,600
15 工事請負費	98,182,600	86,791,100	0	11,391,500	不用額のうち繰越明許分 農道水路改良舗装等工事費 小規模土地改良工事費	696,100 47,851,100 38,940,000
16 原材料費	2,000,000	1,923,211	0	76,789	農業用施設維持補修材料費	1,923,211
18 備品購入費	30,000	10,420	0	19,580	事業用機械器具費	10,420
19 負担金補助及び交付金	167,129,000	157,442,361	0	9,686,639	県営ため池等整備事業負担金 多面的機能支払交付金 吉井川下流井堰管理費負担金 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生）	2,100,000 31,202,476 56,463,885 67,670,000 6,000
22 補償補填及び賠償金	1,520,000	1,019,974	0	500,026	農道改良補償費	1,019,974
		192,477,538	繰越明許費 16,004,000	9,363,462		
		192,477,538	繰越明許費 16,004,000	9,363,462		
		63,231,064	繰越明許費 12,000,000	5,599,936		
2 給料	3,505,000	3,504,600	0	400	職員給	3,504,600
3 職員手当等	2,263,000	2,212,727	0	50,273	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	318,000 50,400 151,539 812,236 640,552 240,000
4 共済費	1,064,000	1,036,023	0	27,977	職員共済組合負担金	1,036,023
9 旅費	158,000	151,410	0	6,590	普通旅費	151,410
11 需用費	46,000	27,769	0	18,231	消耗品費	27,769
12 役務費	36,000	13,535	0	22,465	通信運搬費	13,535
13 委託料	12,269,000	259,158	繰越明許費 12,000,000	9,842	豆田工業団地関係調査等委託料 創業塾委託料	121,658 137,500

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 観光振興費	156,939,000	△19,925,000	0	0	137,014,000		

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助及 び交付金	39,053,000	34,145,877	0	4,907,123	商工会補助金 12,000,000 中小企業活性化資金利子補給補助金 686,209 経営改善貸付利子補給金 1,610,000 創業奨励金 1,200,000 食品製造業見本市共同出展事業負担金 1,500,000 合同説明会負担金 60,000 再投資促進補助金 6,839,500 企業立地促進補助金 9,928,757 総合事務組合負担金（退職手当） 315,411 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
28 繰出金	22,437,000	21,879,965	0	557,035	企業団地造成事業特別会計繰出金 21,879,965
		129,246,474	繰越明許費 4,004,000	3,763,526	
1 報酬	2,037,000	2,036,400	0	600	報酬（会計年度任用職員） 2,036,400
2 給料	9,638,000	9,590,604	0	47,396	職員給 9,590,604
3 職員手当等	6,630,000	6,402,074	0	227,926	扶養手当 438,000 住居手当 186,000 通勤手当 309,100 時間外勤務手当 84,428 管理職手当 504,000 期末手当 2,326,349 勤勉手当 1,726,917 児童手当 420,000 期末手当（会計年度任用職員） 407,280
4 共済費	2,800,000	2,726,333	0	73,667	職員共済組合負担金 2,606,523 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 119,810
8 報償費	240,000	80,000	0	160,000	一般報償費 80,000
9 旅費	780,000	455,760	0	324,240	普通旅費 455,760
11 需用費	3,671,000	3,243,372	0	427,628	消耗品費 338,664 印刷製本費 448,800 光熱水費 544,658 修繕料 1,911,250
12 役務費	1,336,000	933,723	0	402,277	通信運搬費 56,743 手数料 376,980 広告料 500,000
13 委託料	57,480,000	57,147,481	0	332,519	浄化槽維持管理委託料 2,467,880 水質検査委託料 177,540 観光センター指定管理料 5,603,000 公衆便所等管理委託料 4,015,362

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計							
												草刈等委託料 観光案内看板作成等委託料 海水浴場施設整備委託料 海水浴場管理運営委託料 寒風陶芸会館指定管理料 牛窓海遊文化館指定管理料 観光客誘致促進事業委託料 デスティネーションキャンペーン事業委 託料 ホームページ運用等委託料 道の駅指定管理料	60,000 97,900 1,152,800 1,780,000 9,625,000 5,378,000 4,999,999 2,000,000 2,190,000 17,600,000	
								14 使用料及び賃 借料	500,000	471,360	0	28,640	有料道路通行料 観光施設等敷地借上料	2,760 468,600
								15 工事請負費	9,581,000	4,349,400	繰越明許費 4,004,000	1,227,600	道の駅施設等整備工事費 観光施設整備工事費	3,542,000 807,400
								19 負担金補助及 び交付金	42,321,000	41,809,967	0	511,033	観光協会補助金 県観光連盟会費 J R 赤穂線沿線地域活性化連絡会議負担 金 県外国人観光客受入協議会負担金 北前船寄港地フォーラム負担金 地域協力活動推進事業補助金 広域観光推進事業負担金 地域連携研究所会費 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）	12,500,000 351,000 500,000 65,000 500,000 1,600,000 25,167,000 50,000 1,046,967 24,000 6,000
8 土木費			2,865,122,000	2,972,000	574,636,000	336,985	3,443,066,985			2,832,277,057	繰越明許費 573,461,000	37,328,928		
	1 土木管理費		1,040,880,000	△15,889,000	266,462,000	336,985	1,291,789,985			1,056,181,007	繰越明許費 218,340,000	17,268,978		
	1 土木総務費	197,798,000	△1,676,000	0	336,985	196,458,985				195,045,956	0	1,413,029		
								1 報酬	11,037,000	10,792,568	0	244,432	報酬（会計年度任用職員） 土木委員報酬	3,039,768 7,752,800
								2 給料	63,965,000	63,964,020	0	980	職員給	63,964,020
								3 職員手当等	40,339,000	40,175,100	0	163,900	扶養手当 住居手当 通勤手当	2,106,000 636,000 1,493,280

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特殊勤務手当 2,000 時間外勤務手当 6,973,683 管理職手当 1,512,000 期末手当 14,076,641 勤勉手当 11,435,096 児童手当 1,290,000 期末手当(会計年度任用職員) 650,400
4 共済費	19,292,000	18,820,531	0	471,469	職員共済組合負担金 18,616,918 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 203,613
9 旅費	578,450	557,970	0	20,480	同款・同項・同目・需用費へ 122,550 普通旅費 557,970
11 需用費	1,754,550	1,563,348	0	191,202	同款・同項・同目・旅費から 122,550 消耗品費 780,203 食糧費 19,971 印刷製本費 18,150 光熱水費 745,024
12 役務費	205,000	162,825	0	42,175	通信運搬費 102,825 手数料 60,000
13 委託料	50,980,000	50,780,268	0	199,732	登記・測量委託料 814,000 道路台帳等補正業務委託料 9,460,000 現場技術業務委託料 33,022,000 労働者派遣業務委託料 7,484,268
14 使用料及び賃借料	544,000	523,980	0	20,020	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 6,000 有料道路通行料 14,880 駐車場使用料 440 システム利用料 484,660 施設使用料 24,000
18 備品購入費	1,570,000	1,527,289	0	42,711	事業用機械器具費 1,527,289
19 負担金補助及び交付金	5,857,000	5,841,072	0	15,928	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 6,000 県土木協会会費 50,000 建築コスト管理システム研究会贊助会費 100,000 県市町村事業担当者会議負担金 8,000 各種研修会負担金 130,015 総合事務組合負担金(退職手当) 5,439,057 総合事務組合負担金(福利厚生) 102,000 総合事務組合負担金(会計年度任用職員 福利厚生) 12,000

8款 土木費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 開発調整費	283,875,000	△16,142,000	232,156,000	0	499,889,000	
	3 錦海塩田跡 地振興費	559,207,000	1,929,000	34,306,000	0	595,442,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 損賠補填及び 賠償金	336,985	336,985	0	0	予備費用額 損害賠償金 336,985 336,985
		271,853,994	繰越明許費 216,294,000	11,741,006	
1 報酬	558,000	342,000	0	216,000	開発審議会委員報酬 300,000 景観審議会委員報酬 42,000
11 需用費	1,198,202	1,052,421	0	145,781	同款・同項・同目・役務費へ 24,378 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 244,420 食糧費 6,402 印刷製本費 39,050 光熱水費 1,006,969
12 役務費	285,378	253,085	0	32,293	同款・同項・同目・需用費から 24,378 通信運搬費 253,085
13 委託料	23,381,000	10,089,465	繰越明許費 10,500,000	2,791,535	不用額のうち繰越明許分 2,365,340 浄化槽維持管理委託料 46,080 J R駅前等整備工事測量設計等委託料 7,568,660 公衆便所管理委託料 2,474,725
14 使用料及び賃 借料	244,420	244,420	0	0	同款・同項・同目・需用費から 244,420 ライセンス等使用料 244,420
15 工事請負費	416,554,000	210,759,300	繰越明許費 205,794,000	700	不用額のうち繰越明許分 400 J R駅前等整備工事費 210,759,300
17 公有財産購入 費	12,425,000	12,247,164	0	177,836	不用額のうち繰越明許分 177,836 J R駅前等整備用地取得費 12,247,164
22 損賠補填及び 賠償金	45,243,000	36,866,139	0	8,376,861	不用額のうち繰越明許分 8,376,861 J R駅前等整備補償費 36,866,139
		589,281,057	繰越明許費 2,046,000	4,114,943	
1 報酬	3,752,000	3,751,200	0	800	報酬（会計年度任用職員） 3,751,200
2 給料	8,954,000	8,953,500	0	500	職員給 8,953,500
3 職員手当等	5,896,000	5,895,128	0	872	扶養手当 516,000 住居手当 456,000 通勤手当 327,300 時間外勤務手当 301,620 期末手当 1,766,667 勤勉手当 1,402,301 児童手当 375,000 期末手当（会計年度任用職員） 750,240

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 道路橋りよ う費			834,359,000	4,304,000	303,174,000	0	1,141,837,000
	1 道路橋りよ う総務費		2,811,000	△3,000	0	0	2,808,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
4 共済費	3,051,000	2,978,610	0	72,390	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）	2,727,934 250,676
9 旅費	277,000	205,200	0	71,800	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	205,200
11 需用費	27,163,000	23,833,513	0	3,329,487	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	585,711 56,772 15,201,070 7,989,960
12 役務費	213,000	130,965	0	82,035	通信運搬費 手数料 保険料	67,035 29,700 34,230
13 委託料	24,254,000	24,214,829	0	39,171	浄化槽維持管理委託料 電気設備保安業務委託料 水質検査委託料 排水ポンプ点検委託料 非常用発電機点検委託料 錦海塩田跡地維持管理等委託料 排水ポンプ施設長寿命化検討業務委託料	46,080 957,000 1,733,600 1,980,000 795,949 3,962,200 14,740,000
14 使用料及び賃借料	1,249,000	814,000	0	435,000	重機借上料	814,000
15 工事請負費	51,806,000	49,758,890	繰越明許費 2,046,000	1,110	不用額のうち繰越明許分 錦海塩田跡地関連施設整備工事費	1,010 49,758,890
16 原材料費	30,000	24,704	0	5,296	施設維持補修材料費	24,704
18 備品購入費	293,000	217,080	0	75,920	事業用機械器具費	217,080
19 負担金補助及び交付金	836,000	835,803	0	197	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）	805,803 18,000 12,000
22 補償補填及び賠償金	116,000	115,635	0	365	排水ポンプ施設整備等補償費	115,635
25 積立金	467,552,000	467,552,000	0	0	太陽のまち基金積立金	467,552,000
		822,496,902	繰越明許費 306,994,000	12,346,098		
		2,807,205	0	795		
11 需用費	40,000	39,955	0	45	消耗品費	39,955
13 委託料	484,000	483,890	0	110	事務機器保守委託料	483,890

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 道路維持費	32,138,000	7,081,000	0	0	39,219,000	
	3 道路新設改 良費	799,410,000	△2,774,000	303,174,000	0	1,099,810,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃 借料	94,000	93,720	0	280	事務機器借上料 93,720
19 負担金補助及 び交付金	2,190,000	2,189,640	0	360	日本道路協会会費 30,000 市町村道整備促進期成同盟会負担金 14,000 中国国道協会負担金 60,000 国道2号(岡山県東部)整備促進期成会 負担金 48,000 積算システム共同利用負担金 1,884,960 橋りょう管理システム利用負担金 152,680
		39,056,723	0	162,277	
1 報酬	3,691,000	3,690,820	0	180	報酬(会計年度任用職員) 3,690,820
3 職員手当等	745,000	744,240	0	760	期末手当(会計年度任用職員) 744,240
4 共済費	268,000	267,196	0	804	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 267,196
9 旅費	178,000	177,800	0	200	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 177,800
11 需用費	15,827,491	15,824,158	0	3,333	同款・同項・同目・役務費から 7,491 消耗品費 1,619,944 燃料費 174,347 修繕料 14,029,867
12 役務費	72,509	4,422	0	68,087	同款・同項・同目・需用費へ 7,491 手数料 4,422
13 委託料	16,605,000	16,540,816	0	64,184	公共土木施設維持補修委託料 15,697,816 緑地管理委託料 843,000
16 原材料費	1,820,000	1,795,271	0	24,729	道路維持補修材料費 1,795,271
19 負担金補助及 び交付金	12,000	12,000	0	0	総合事務組合負担金(会計年度任用職員 福利厚生) 12,000
		780,632,974	繰越明許費 306,994,000	12,183,026	
11 需用費	50,000	49,421	0	579	消耗品費 49,421
13 委託料	140,509,000	117,713,410	繰越明許費 10,646,000	12,149,590	不用額のうち繰越明許分 1,600 同款・同項・同目・工事請負費へ 6,000,000 道路改良舗装等工事測量設計等委託料 15,672,800

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 河川費			71,704,000	14,449,000	5,000,000	0	91,153,000
	1 河川総務費		43,704,000	1,749,000	0	0	45,453,000

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					道路舗装等測量設計等委託料 21,647,725 道路改良舗装工事委託料 63,727,885 長寿命化計画等策定委託料 16,665,000
15 工事請負費	899,870,000	614,985,300	繰越明許費 284,883,000	1,700	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・委託料から 6,000,000 道路改良舗装等工事費 82,770,500 道路舗装等工事費 523,337,800 交通安全施設工事費 8,877,000
17 公有財産購入費	28,888,000	25,865,821	繰越明許費 3,000,000	22,179	不用額のうち繰越明許分 道路改良等用地取得費 450,167 道路改良等用地取得費 25,415,654
19 負担金補助及び交付金	8,250,000	3,242,297	繰越明許費 5,000,000	7,703	県建設事業費負担金 3,242,297
22 補償補填及び賠償金	22,243,000	18,776,725	繰越明許費 3,465,000	1,275	不用額のうち繰越明許分 道路改良等補償費 8,112,765 道路改良等補償費 10,663,960
		71,280,120	繰越明許費 18,708,000	1,164,880	
		33,094,918	繰越明許費 11,365,000	993,082	
9 旅費	340,000	205,060	0	134,940	普通旅費 205,060
11 需用費	4,911,136	4,667,988	0	243,148	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 254,136 消耗品費 50,300 燃料費 269,991 光熱水費 3,003,497 修繕料 1,344,200
12 役務費	156,000	149,352	0	6,648	通信運搬費 54,252 保険料 95,100
13 委託料	15,479,000	13,616,459	繰越明許費 1,365,000	497,541	電気設備保安業務委託料 1,556,522 水路維持補修等委託料 981,241 草刈委託料 169,700 樋門・排水ポンプ管理委託料 1,462,200 樋門・排水ポンプ点検委託料 1,445,400 排水機場操作委託料 1,367,230 排水ポンプ設置等委託料 6,634,166
14 使用料及び賃借料	13,810,864	13,810,655	0	209	同款・同項・同目・需用費へ 254,136 排水ポンプ敷地借上料 120,000 排水ポンプ等借上料 13,690,655

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 河川改修費			28,000,000	12,700,000	5,000,000	0	45,700,000
4 港湾費			9,039,000	24,812,000	0	0	33,851,000
1 港湾管理費			2,439,000	10,212,000	0	0	12,651,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	10,000,000	0	繰越明許費 10,000,000	0	
16 原材料費	400,000	289,404	0	110,596	河川維持補修材料費 289,404
19 負担金補助及 び交付金	356,000	356,000	0	0	全国海岸協会会費 30,000 千町川改修促進期成会負担金 200,000 吉井川下流改修促進協力会負担金 126,000
		38,185,202	繰越明許費 7,343,000	171,798	
13 委託料	11,500,000	11,330,000	0	170,000	河川改修等工事測量設計等委託料 2,530,000 流域治水計画策定委託料 8,800,000
15 工事請負費	33,500,000	26,826,000	繰越明許費 6,673,000	1,000	不用額のうち繰越明許分 200 河川改修等工事費 26,826,000
17 公有財産購入 費	500,000	0	繰越明許費 500,000	0	
22 换算補填及び 賠償金	200,000	29,202	繰越明許費 170,000	798	河川改修等補償費 29,202
		27,026,603	繰越明許費 6,000,000	824,397	
		5,830,001	繰越明許費 6,000,000	820,999	
9 旅費	376,000	112,190	0	263,810	普通旅費 112,190
11 需用費	1,125,000	717,791	0	407,209	光熱水費 修繕料 115,211 602,580
12 役務費	87,000	86,940	0	60	手数料 保険料 84,000 2,940
13 委託料	4,933,000	4,803,080	0	129,920	県管理港湾緑地管理委託料 411,780 県管理樋門管理委託料 165,500 使用料徴収事務委託料 23,800 港湾施設整備等測量設計等委託料 4,202,000
14 使用料及び賃 借料	20,000	0	0	20,000	
15 工事請負費	6,000,000	0	繰越明許費 6,000,000	0	
19 負担金補助及 び交付金	110,000	110,000	0	0	日本港湾協会会費 50,000 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負 担金 60,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 港湾建設費	6,600,000	14,600,000	0	0	21,200,000	
	5 住宅費	85,380,000	△11,687,000	0	0	73,693,000	
	1 住宅管理費	40,024,000	313,000	0	0	40,337,000	
	2 住宅建設費	45,356,000	△12,000,000	0	0	33,356,000	
	6 公園費	4,873,000	△430,000	0	0	4,443,000	
	1 公園管理費	4,873,000	△430,000	0	0	4,443,000	

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		21,196,602	0	3,398	
19 負担金補助及 び交付金	21,200,000	21,196,602	0	3,398	県建設事業費負担金 21,196,602
		45,606,408	繰越明許費 23,419,000	4,667,592	
		25,493,238	繰越明許費 10,307,000	4,536,762	
11 需用費	5,843,000	4,626,781	0	1,216,219	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 152,116 116 40,150 253,370 4,181,029
12 役務費	255,000	141,482	0	113,518	通信運搬費 手数料 51,574 89,908
13 委託料	14,949,000	3,618,851	繰越明許費 10,307,000	1,023,149	電算委託料 浄化槽維持管理委託料 市営住宅維持補修等委託料 477,174 市営住宅下水道接続整備設計監理委託料 2,497,000
15 工事請負費	17,454,000	15,466,000	0	1,988,000	市営住宅下水道接続整備工事費 15,466,000
19 負担金補助及 び交付金	1,836,000	1,640,124	0	195,876	木造住宅耐震診断事業費補助金 360,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 1,200,000 日本住宅協会会費 18,000 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 62,124
		20,113,170	繰越明許費 13,112,000	130,830	
12 役務費	465,000	357,500	0	107,500	手数料 357,500
13 委託料	32,891,000	19,755,670	繰越明許費 13,112,000	23,330	市営住宅建設工事設計監理等委託料 19,755,670
		3,386,017	0	1,056,983	
		3,386,017	0	1,056,983	
11 需用費	734,000	237,463	0	496,537	消耗品費 光熱水費 修繕料 147,143 78,220 12,100
12 役務費	98,000	76,800	0	21,200	手数料 76,800
13 委託料	2,842,000	2,455,124	0	386,876	吉井川河川公園管理委託料 1,529,704

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
7 下水道費			818,887,000	△12,587,000	0	0	806,300,000
	1 下水道整備費		818,887,000	△12,587,000	0	0	806,300,000
9 消防費			726,510,000	21,060,000	0	0	747,570,000
	1 消防費		726,510,000	21,060,000	0	0	747,570,000
	1 常備消防費		585,425,000	20,611,000	0	△364,500	605,671,500

		支 出 済 額	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					親水公園等管理委託料 925,420
14 使用料及び賃借料	619,000	591,030	0	27,970	重機借上料 591,030
18 備品購入費	150,000	25,600	0	124,400	事業用機械器具費 25,600
		806,300,000	0	0	
		806,300,000	0	0	
24 投資及び出資金	12,561,000	12,561,000	0	0	下水道事業会計出資金（特環） 7,899,000 下水道事業会計出資金（漁集） 4,662,000
28 繰出金	793,739,000	793,739,000	0	0	下水道事業会計繰出金（特環） 534,303,000 下水道事業会計繰出金（農集） 221,296,000 下水道事業会計繰出金（漁集） 38,140,000
		732,439,404	0	15,130,596	
		732,439,404	0	15,130,596	
		598,590,577	0	7,080,923	
2 納料	267,386,000	267,263,708	0	122,292	職員給 267,263,708
3 職員手当等	177,044,000	173,974,386	0	3,069,614	扶養手当 12,291,737 住居手当 5,509,666 通勤手当 5,504,100 特殊勤務手当 2,981,520 時間外勤務手当 23,045,976 管理職員特別勤務手当 1,384,000 管理職員手当 6,651,000 期末手当 58,456,008 勤勉手当 46,632,397 夜間勤務手当 1,807,982 児童手当 9,710,000
4 共済費	78,508,000	76,701,543	0	1,806,457	職員共済組合負担金 76,701,543
8 報償費	10,000	2,563	0	7,437	一般報償費 2,563
9 旅費	1,313,000	1,143,502	0	169,498	普通旅費 1,143,502
11 需用費	28,103,725	27,350,657	0	753,068	同款・同項・同目・備品購入費へ 90,000 同款・同項・同目・役務費から 795,725 消耗品費 10,828,840 燃料費 3,730,292 食糧費 3,744 印刷製本費 107,800 光熱水費 8,974,103

8款 土木費 9款 消防費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節					区 分	金 額
12 役務費	8,869,149	8,056,106	0	813,043	同款・同項・同目・需用費へ 修繕料	3,705,878
					同款・同項・同目・備品購入費へ 795,725	
					同款・同項・非常備消防費・需用費へ 146,626	
					同款・同項・非常備消防費・需用費へ 388,500	
					通信運搬費 2,871,601	
					手数料 4,490,069	
					保険料 694,436	
13 委託料	8,307,000	8,155,964	0	151,036	冷暖房設備保守委託料 浄化槽維持管理委託料 電気設備保安業務委託料 職員健康診断委託料 指令台保守管理委託料 産業廃棄物処理委託料	275,000 594,000 379,379 662,665 5,953,200 291,720
14 使用料及び賃借料	2,713,000	2,672,712	0	40,288	有料道路通行料 駐車場使用料 事務機器借上料 テレビ受信料 システム利用料 寝具借上料 統合型位置情報通知システム使用料 施設使用料	29,270 1,900 593,877 39,717 1,077,780 570,240 323,928 36,000
15 工事請負費	209,000	209,000	0	0	同款・同項・非常備消防費・使用料及び 賃借料から 消防施設整備等工事費	24,000 209,000
16 原材料費	10,000	0	0	10,000		
18 備品購入費	2,953,626	2,953,626	0	0	同款・同項・同目・需用費から 同款・同項・同目・役務費から 疗用器具費 警防関係備品費 救急関係備品費 予防関係備品費	90,000 146,626 931,980 539,066 415,580 1,067,000
19 負担金補助及び交付金	29,533,000	29,394,810	0	138,190	消防長会等負担金 県防災行政無線管理費負担金 救急救命士特定行為指示医師負担金 県南東部メディカルコントロール連絡協 議会負担金 全国消防協会会費 県都市消防連絡協議会負担金 瀬戸内交通安全協会賛助会費 瀬戸内安全運転管理者協議会会費	179,100 340,000 1,197,900 21,000 41,500 4,000 15,600 7,500

9 款 消防費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 非常備消防費	46,319,000	0	0	364,500	46,683,500	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					少年婦人防火委員会補助金 50,000
					特殊免許取得等補助金 420,000
					各種研修会負担金 3,629,950
					総合事務組合負担金（退職手当） 23,014,260
					総合事務組合負担金（福利厚生） 474,000
27 公課費	712,000	712,000	0	0	自動車重量税 694,000 救命士登録免許税 18,000
		41,779,859	0	4,903,641	
1 報酬	20,601,000	16,819,558	0	3,781,442	消防団員報酬 15,711,558 出動報酬 1,108,000
8 報償費	30,000	2,840	0	27,160	一般報償費 2,840
9 旅費	5,053,490	4,442,990	0	610,500	同款・同項・同目・需用費へ 32,710
					同款・同項・同目・備品購入費へ 99,800
					普通旅費 153,290
					費用弁償 4,289,700
10 交際費	50,000	5,000	0	45,000	団長交際費 5,000
11 需用費	3,768,210	3,506,717	0	261,493	同款・同項・常備消防費・役務費から 388,500
					同款・同項・同目・旅費から 32,710
					同款・同項・同目・負担金補助及び交付 金から 117,000
					消耗品費 1,326,939
					燃料費 368,407
					食糧費 246,735
					印刷製本費 60,005
					光熱水費 516,501
					修繕料 988,130
12 役務費	2,019,000	1,900,710	0	118,290	同款・同項・同目・公課費へ 12,000
					通信運搬費 17,010
					手数料 1,272,076
					保険料 611,624
13 委託料	58,000	54,180	0	3,820	浄化槽維持管理委託料 54,180
14 使用料及び賃借料	42,000	8,280	0	33,720	同款・同項・常備消防費・工事請負費へ 24,000
					有料道路通行料 8,280
18 備品購入費	179,800	179,200	0	600	同款・同項・同目・旅費から 99,800
					消防団関係備品費 179,200

9 款 消防費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 消防施設費	92,810,000	1,140,000	0	0	93,950,000
		4 水防費	1,956,000	△691,000	0	0	1,265,000
10 教育費			3,572,964,000	△59,631,000	453,478,000	8,106,800	3,974,917,800
		1 教育総務費	289,254,000	8,277,000	0	△134,460	297,396,540
		1 教育委員会 費	2,608,000	0	0	0	2,608,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
19 負担金補助及び交付金	14,386,000	14,364,384	0	21,616	同款・同項・同目・需用費へ 総合事務組合負担金 団運営費助成金 操法訓練助成金 操法大会負担金 団員福祉共済制度加入掛金負担金 防火防災訓練災害補償共済制度掛金負担 金 県消防協会会費 備前地区消防連絡協議会負担金 各種研修会負担金	117,000 10,031,232 1,872,000 900,000 100,000 1,221,000 36,000 151,000 49,000 4,152
27 公課費	496,000	496,000	0	0	同款・同項・同目・役務費から 自動車重量税	12,000 496,000
		90,835,321	0	3,114,679		
13 委託料	7,930,000	5,940,000	0	1,990,000	消防施設整備工事設計監理等委託料	5,940,000
15 工事請負費	2,145,000	2,005,300	0	139,700	消防施設整備等工事費	2,005,300
18 備品購入費	80,835,000	80,685,000	0	150,000	自動車購入費	80,685,000
19 負担金補助及び交付金	3,040,000	2,205,021	0	834,979	消火栓改修工事等負担金	2,205,021
		1,233,647	0	31,353		
1 報酬	6,000	6,000	0	0	水防協議会委員報酬	6,000
11 需用費	210,000	189,457	0	20,543	消耗品費 光熱水費	150,191 39,266
13 委託料	939,000	938,190	0	810	土のう作成等委託料	938,190
16 原材料費	110,000	100,000	0	10,000	枕木・土砂等材料費	100,000
		3,732,877,762	繰越明許費 118,278,419	123,761,619		
		283,546,445	0	13,850,095		
		1,594,615	0	1,013,385		
1 報酬	1,377,000	1,332,000	0	45,000	教育委員会委員報酬 教育支援委員会委員報酬	1,296,000 36,000
8 報償費	840,000	156,000	0	684,000	教育委員会点検評価報償費 学校運営協議会報償費	24,000 132,000
9 旅費	200,000	17,955	0	182,045	費用弁償	17,955

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 事務局費	286,646,000	8,277,000	0	△134,460	294,788,540	

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 交際費	80,000	0	0	80,000	
11 需用費	5,000	4,060	0	940	食糧費 4,060
12 役務費	15,000	15,000	0	0	通信運搬費 15,000
19 負担金補助及 び交付金	91,000	69,600	0	21,400	県市町村教育委員会連絡協議会負担金 27,900 県都市教育委員会教育長協議会負担金 23,700 全国都市教育長協議会負担金 18,000
		281,951,830	0	12,836,710	
1 報酬	7,940,643	7,633,893	0	306,750	同款・社会教育費・社会教育総務費・職 員手当等へ 128,063 同款・保健体育費・保健体育総務費・職 員手当等へ 66,294 報酬(会計年度任用職員) 7,633,893
2 給料	64,518,000	64,517,669	0	331	特別職給 職員給 7,680,000 56,837,669
3 職員手当等	39,076,897	39,076,832	0	65	同款・幼稚園費・幼稚園費・職員手当等 から 59,897 扶養手当 2,324,000 住居手当 298,000 通勤手当 2,330,160 時間外勤務手当 1,267,233 管理職手当 4,428,000 期末手当 15,405,869 勤勉手当 10,204,635 児童手当 1,230,000 期末手当(会計年度任用職員) 1,588,935
4 共済費	49,096,000	47,254,116	0	1,841,884	職員共済組合負担金 19,529,012 地方公務員災害補償基金負担金 255,000 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 661,117 地方公務員災害補償基金負担金(会計年 度任用職員) 47,000 社会保険料 21,528,211 労働保険料 3,129,576 共済組合追加費用負担金 2,104,200
8 報償費	1,066,000	435,000	0	631,000	講師謝礼 435,000
9 旅費	526,000	213,644	0	312,356	同款・同項・同目・備品購入費へ 100,000 普通旅費 134,144 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 79,500
11 需用費	2,999,814	2,731,715	0	268,099	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 領				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考				
節					備 考				
区 分	金 額				備 考				
					同款・同項・同目・備品購入費へ 81,186				
					消耗品費 1,877,989				
					燃料費 217,982				
					食糧費 12,418				
					印刷製本費 211,310				
					修繕料 412,016				
12 役務費	6,781,000	5,475,594	0	1,305,406	通信運搬費 手数料 5,360,246 115,348				
13 委託料	54,397,000	54,068,307	0	328,693	電算委託料 教育ネットワーク保守委託料 9,647,330 技術支援業務委託料 36,857,920 情報活用能力調査委託料 418,000 図書館管理運営システム保守委託料 877,800 健康診断委託料 6,135,257				
14 使用料及び賃借料	30,382,000	27,712,174	0	2,669,826	事務機器借上料 ライセンス等使用料 26,622,200 施設使用料 8,200				
18 備品購入費	1,091,186	1,084,670	0	6,516	同款・同項・同目・旅費から 100,000 同款・同項・同目・需用費から 81,186 庁用器具費 99,635 図書費 4,070 教材備品費 980,965				
19 負担金補助及び交付金	6,475,000	6,357,488	0	117,512	県小中学校教育研究会瀬戸内支部負担金 250,000 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000 県立公立学校施設整備期成会負担金 7,000 県少年補導センター連絡協議会負担金 5,000 結核対策委員会負担金 11,509 県育英会負担金 66,500 旭東地区教科用図書採択市町教育委員会 協議会負担金 131,700 各種研修会負担金 368,194 総合事務組合負担金（退職手当） 5,422,585 総合事務組合負担金（福利厚生） 60,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 30,000				
21 貸付金	15,552,000	15,240,000	0	312,000	奨学資金貸付金 15,240,000				
22 補償補填及び 賠償金	384,000	371,728	0	12,272	授業目的公衆送信補償金 371,728				

10款 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 小学校費		1,129,579,000	△66,967,000	96,800,000	0	1,159,412,000
	1 学校管理費		908,741,000	△62,051,000	96,800,000	△3,621,876	939,868,124

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
25 積立金	14,503,000	9,779,000	0	4,724,000	教育施設等整備基金積立金 1,093,000 奨学資金積立金 8,686,000
		1,122,328,268	0	37,083,732	
		910,469,273	0	29,398,851	
1 報酬	20,442,000	19,739,861	0	702,139	報酬（会計年度任用職員） 16,482,381 学校医報酬 1,867,100 学校歯科医報酬 1,084,280 学校薬剤師報酬 306,100
3 職員手当等	3,333,000	3,133,644	0	199,356	期末手当（会計年度任用職員） 3,133,644
4 共済費	1,083,000	1,081,928	0	1,072	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,081,928
8 報償費	198,000	198,000	0	0	学校評議員謝礼 198,000
9 旅費	928,000	923,700	0	4,300	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 923,700
11 需用費	92,197,580	87,175,788	0	5,021,792	同款・同項・同目・工事請負費へ 1,268,000 同款・同項・同目・備品購入費へ 329,420 消耗品費 10,368,107 燃料費 219,184 食糧費 23,130 印刷製本費 261,085 光熱水費 55,596,039 修繕料 20,269,663 医薬材料費 438,580
12 役務費	10,365,542	9,228,505	0	1,137,037	同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 へ 1,458 通信運搬費 1,862,904 手数料 7,118,101 保険料 247,500
13 委託料	47,577,694	42,540,976	0	5,036,718	不用額のうち繰越明許分 266,000 同款・同項・教育振興費・委託料へ 4,620 同款・同項・教育振興費・使用料及び賃 借料へ 3,669,686 電算委託料 891,000 事務機器保守委託料 170,500 建物清掃委託料 1,069,854 警備保障委託料 1,947,000 浄化槽維持管理委託料 5,921,376 消防用施設設備点検委託料 495,000 電気設備保安業務委託料 1,715,362 エレベーター保守委託料 1,245,310 遊具点検委託料 316,800

10款 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 教育振興費	220,838,000	△4,916,000	0	3,621,876	219,543,876		

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考				
節					備 考				
区 分	金 額								
					水質検査委託料 薬品処理委託料 小学校施設整備工事設計監理等委託料 砂場衛生検査委託料 プール設備点検委託料 知能検査委託料 通学タクシー運行業務委託料 通学バス運行業務委託料	241,450 65,547 17,533,450 158,400 494,340 137,280 2,471,000 7,667,307			
14 使用料及び賃借料	50,424,000	48,039,956	0	2,384,044	自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料 ライセンス等使用料 照明器具借上料 邑久小学校プール敷地借上料 仮設建物リース料 図書検索システム使用料	14,160 6,795,798 132,118 412,500 1,675,080 1,597,100 37,027,100 386,100			
15 工事請負費	668,592,000	654,356,800	0	14,235,200	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・需用費から 小学校管理関連工事費 小学校施設整備工事費	12,715,000 1,268,000 1,268,000 653,088,800			
16 原材料費	665,000	392,056	0	272,944	施設維持補修材料費	392,056			
18 備品購入費	39,475,850	39,335,246	0	140,604	同款・同項・同目・需用費から 同款・同項・教育振興費・備品購入費から 疗用器具費 学校管理備品費	329,420 52,430 35,916,210 3,419,036			
19 負担金補助及び交付金	4,585,000	4,321,355	0	263,645	通学費補助金 日本スポーツ振興センター負担金 小学校教育研究会負担金 学校保健会負担金 県へき地・複式教育研究連盟会費 特別支援学級設置学校会会費 県特別支援学級設置学校長協議会会費 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 通学バス運行業務負担金	433,910 1,618,485 237,900 61,075 18,000 12,000 12,000 1,500 1,926,485			
22 補償補填及び賠償金	1,458	1,458	0	0	同款・同項・同目・役務費から 支払遅延利息	1,458 1,458			
		211,858,995	0	7,684,881					
1 報酬	69,500,000	65,781,058	0	3,718,942					

10款 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
							260,438,000
3 中学校費			240,176,000	△12,774,000	33,036,000	0	260,438,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					報酬（会計年度任用職員） 65,781,058
2 給料	22,817,000	22,429,310	0	387,690	職員給（会計年度任用職員） 22,429,310
3 職員手当等	13,210,000	13,198,465	0	11,535	通勤手当（会計年度任用職員） 1,212,390 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 15,400 期末手当（会計年度任用職員） 11,970,675
4 共済費	8,640,000	8,512,879	0	127,121	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 8,512,879
8 報償費	300,000	130,000	0	170,000	学生インターナシップ事業報償費 130,000
9 旅費	3,001,000	2,831,584	0	169,416	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 2,774,850
11 需用費	37,108,401	36,869,644	0	238,757	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 3,780,750 同款・同項・同目・備品購入費へ 56,849 消耗品費 36,869,644
12 役務費	5,000	2,100	0	2,900	保険料 2,100
13 委託料	26,606,620	26,605,000	0	1,620	同款・同項・学校管理費・委託料から 4,620 外国人講師派遣委託料 26,400,000 心理検査委託料 205,000
14 使用料及び賃 借料	15,236,436	14,131,831	0	1,104,605	同款・同項・学校管理費・委託料から 3,669,686 同款・同項・同目・需用費から 3,780,750 自動車借上料 967,295 電算機器借上料 13,164,536
18 備品購入費	8,818,419	8,149,035	0	669,384	同款・同項・学校管理費・備品購入費へ 52,430 同款・同項・同目・需用費から 56,849 図書費 3,213,866 教材備品費 4,935,169
19 負担金補助及 び交付金	1,902,000	1,896,396	0	5,604	総合事務組合負担金（会計年度任用職員 退職手当） 1,896,396
20 扶助費	12,399,000	11,321,693	0	1,077,307	要保護及び準要保護児童就学援助費 9,393,138 特別支援教育就学援助費 1,928,555
		243,058,039	0	17,379,961	

10款 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	1 学校管理費	100,392,000	7,974,000	33,036,000	△344,428	141,057,572	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区分	金 額				
		130,383,308	0	10,674,264	
1 報酬	6,423,000	6,269,982	0	153,018	報酬（会計年度任用職員） 5,024,952 学校医報酬 739,050 学校歯科医報酬 403,480 学校薬剤師報酬 102,500
3 職員手当等	1,005,000	1,004,400	0	600	期末手当（会計年度任用職員） 1,004,400
4 共済費	340,000	339,150	0	850	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 339,150
8 報償費	72,000	72,000	0	0	学校評議員謝礼 72,000
9 旅費	221,000	220,800	0	200	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 220,800
11 需用費	47,292,580	45,683,571	0	1,609,009	不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・同目・工事請負費へ 1,954,972 同款・同項・同目・備品購入費へ 416,020 同款・同項・教育振興費・備品購入費へ 344,428 消耗品費 5,934,175 燃料費 85,754 食糧費 16,750 印刷製本費 203,273 光熱水費 24,563,689 修繕料 14,768,243 医薬材料費 111,687
12 役務費	4,683,480	3,628,526	0	1,054,954	同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 520 通信運搬費 892,797 手数料 2,735,729
13 委託料	13,127,000	11,814,046	0	1,312,954	同款・同項・同目・工事請負費へ 244,000 電算委託料 297,000 事務機器保守委託料 91,300 建物清掃委託料 168,300 警備保障委託料 884,400 消防用施設設備点検委託料 165,000 電気設備保安業務委託料 686,994 エレベーター保守委託料 303,600 水質検査委託料 24,200 薬品処理委託料 48,155 中学校施設整備工事設計監理等委託料 660,000 体育設備点検委託料 95,700 リフト設備保守委託料 220,000 中継ポンプ点検委託料 116,600 通学バス運行業務委託料 8,052,797

10款 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 教育振興費	139,784,000	△20,748,000	0	344,428	119,380,428		

		支 出 済 額	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	5,234,000	4,372,947	0	861,053	自動車借上料 2,420 事務機器借上料 3,248,450 テレビ受信料 59,565 電柱等共架料 6,600 ライセンス等使用料 204,600 照明器具借上料 340,560 図書検索システム使用料 128,700 警備機器借上料 374,132 A E D借上料 7,920
15 工事請負費	54,462,972	49,040,972	0	5,422,000	不用額のうち繰越明許分 5,422,000 同款・同項・同目・需用費から 1,954,972 同款・同項・同目・委託料から 244,000 中学校施設整備工事費 49,040,972
16 原材料費	279,000	190,000	0	89,000	施設維持補修材料費 190,000
18 備品購入費	6,156,020	6,122,874	0	33,146	同款・同項・同目・需用費から 416,020 学校管理備品費 6,122,874
19 負担金補助及び交付金	1,761,000	1,623,520	0	137,480	通学費補助金 111,470 日本スポーツ振興センター負担金 832,150 中学校教育研究会負担金 115,500 学校保健会負担金 31,220 県中学校校長会負担金 42,500 中学校体育連盟瀬戸内支部負担金 446,000 中学校文化連盟負担金 35,680 県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会会費 6,000 県特別支援学級設置学校長協議会会費 3,000
22 損益補填及び賠償金	520	520	0	0	同款・同項・同目・役務費から 520 支払遅延利息 520
		112,674,731	0	6,705,697	
1 報酬	47,401,000	45,821,781	0	1,579,219	報酬（会計年度任用職員） 45,821,781
2 給料	6,214,000	6,213,600	0	400	職員給（会計年度任用職員） 6,213,600
3 職員手当等	5,920,000	5,864,600	0	55,400	通勤手当（会計年度任用職員） 255,600 期末手当（会計年度任用職員） 5,609,000
4 共済費	3,700,000	3,661,783	0	38,217	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,661,783

10款 教育費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
8 報償費	994,000	535,000	0	459,000	講師謝礼	535,000
9 旅費	3,440,000	2,970,687	0	469,313	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 2,960,762	9,925
11 需用費	3,660,000	3,658,347	0	1,653	消耗品費	3,658,347
12 役務費	154,000	152,172	0	1,828	通信運搬費 保険料	30,072 122,100
13 委託料	17,968,000	17,873,676	0	94,324	外国人講師派遣委託料 学力調査委託料 心理検査委託料	15,840,000 212,706 1,820,970
14 使用料及び賃 借料	5,577,000	4,150,421	0	1,426,579	自動車借上料 電算機器借上料 機器機材借上料 教材借上料	1,623,721 2,371,600 88,000 67,100
18 備品購入費	4,342,428	4,158,581	0	183,847	同款・同項・学校管理費・需用費から 図書費 教材備品費	344,428 2,218,308 1,940,273
19 負担金補助及 び交付金	760,000	603,212	0	156,788	校外活動費補助金 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 退職手当）	44,000 559,212
20 扶助費	19,250,000	17,010,871	0	2,239,129	要保護及び準要保護生徒就学援助費 特別支援教育就学援助費 義務教育修了時進学・就職応援金	12,876,267 954,604 3,180,000
		229,367,701	0	6,676,402		
		229,367,701	0	6,676,402		
1 報酬	19,646,000	18,948,861	0	697,139	報酬（会計年度任用職員） 幼稚園医報酬 幼稚園歯科医報酬 幼稚園薬剤師報酬	17,887,311 602,500 345,250 113,800
2 給料	83,601,000	83,521,330	0	79,670	職員給 職員給（会計年度任用職員）	72,932,530 10,588,800
3 職員手当等	39,795,103	39,339,321	0	455,782	同款・教育総務費・事務局費・職員手当 等々 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	59,897 12,272 1,095,400 1,779,600 1,061,488 1,752,000 15,192,003 12,649,324

(単位：円)

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

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節					区 分	金 額
4 共済費	22,804,000	22,213,523	0	590,477	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）	18,907,380 3,306,143
9 旅費	1,123,000	800,881	0	322,119	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	154,131 646,750
11 需用費	12,138,000	10,378,342	0	1,759,658	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,028,017 25,265 15,313 47,467 4,832,670 2,429,610
12 役務費	1,776,000	1,568,307	0	207,693	通信運搬費 手数料	630,726 937,581
13 委託料	11,082,000	10,564,676	0	517,324	警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 遊具点検委託料 水質検査委託料 砂場衛生検査委託料 リフト設備保守委託料 幼稚園施設整備工事設計監理等委託料 外国人講師派遣委託料 専門相談員派遣委託料	679,800 269,516 154,000 191,400 19,360 105,600 22,000 3,531,000 5,280,000 312,000
14 使用料及び賃借料	1,155,000	893,286	0	261,714	自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料	42,935 783,190 67,161
15 工事請負費	25,168,000	24,915,000	0	253,000	幼稚園施設整備工事費	24,915,000
16 原材料費	168,000	148,917	0	19,083	施設維持補修材料費	148,917
18 備品購入費	2,403,000	2,398,497	0	4,503	図書費 遊具等備品費	204,307 2,194,190
19 負担金補助及び交付金	12,014,000	10,882,484	0	1,131,516	通園児補助金 日本スポーツ振興センター負担金 県国公立幼稚園・こども園長会会費 県備前支部就学前教育研究会会費 学校給食費補助金 学校給食費負担金	135,950 50,160 48,000 28,500 1,328,082 1,106,820

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
5 社会教育費			685,563,000	△28,506,000	3,000,000	128,063	660,185,063
	1 社会教育総務費		30,797,000	6,802,000	0	128,063	37,727,063

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					総合事務組合負担金（退職手当） 7,324,440
					総合事務組合負担金（会計年度任用職員 退職手当） 860,532
20 扶助費	3,102,000	2,726,501	0	375,499	施設型給付費 施設等利用費 893,051 1,833,450
23 償還金利子及び割引料	69,000	67,775	0	1,225	過年度子育てのための施設等利用給付交 付金県補助金返還金 28,500 過年度保育士等処遇改善臨時特例交付金 返還金 39,275
		514,995,081	繰越明許費 118,278,419	26,911,563	
		37,059,422	0	667,641	
1 報酬	3,345,000	3,236,400	0	108,600	報酬（会計年度任用職員） 3,218,400 社会教育委員報酬 18,000
2 給料	12,647,000	12,646,200	0	800	職員給 12,646,200
3 職員手当等	8,190,063	8,190,063	0	0	同款・教育総務費・事務局費・報酬から 128,063 扶養手当 498,000 住居手当 336,000 通勤手当 170,400 時間外勤務手当 454,080 管理職手当 504,000 期末手当 2,906,777 勤勉手当 2,347,126 児童手当 330,000 期末手当（会計年度任用職員） 643,680
4 共済費	4,023,000	3,926,384	0	96,616	職員共済組合負担金 3,715,973 職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ） 210,411
8 報償費	1,178,000	1,077,400	0	100,600	一般報償費 395,000 講師謝礼等 214,000 教育活動サポート等謝礼 468,400
9 旅費	144,000	119,383	0	24,617	費用弁償 10,183 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 109,200
11 需用費	1,850,000	1,618,426	0	231,574	消耗品費 609,530 燃料費 170,887 食糧費 10,262 印刷製本費 288,300 光熱水費 426,807 修繕料 112,640
12 役務費	291,000	249,656	0	41,344	通信運搬費 136,180

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 公民館費	198,008,000	△19,197,000	0	0	178,811,000	

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節					区 分	金 額
13 委託料	4,027,000	4,002,504	0	24,496	净化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 青少年健全育成事業委託料 成人式交歓会運営委託料 地域学校協働活動推進事業委託料	214,830 32,000 388,421 90,110 3,277,143
14 使用料及び賃 借料	346,000	343,860	0	2,140	有料道路通行料 事務機器借上料	6,900 336,960
19 負担金補助及 び交付金	1,686,000	1,649,146	0	36,854	県社会教育委員連絡協議会負担金 社会教育関係団体等活動費補助金 青少年育成県民会議負担金 県青少年育成県民会議会費 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）	9,000 369,000 100,000 3,000 1,138,146 18,000 12,000
		143,766,035	繰越明許費 27,852,000	7,192,965		
1 報酬	19,369,942	18,229,149	0	1,140,793	同款・同項・同目・職員手当等へ 報酬（会計年度任用職員） 公民館運営審議会委員報酬	54,058 18,127,149 102,000
2 給料	27,728,000	27,727,632	0	368	職員給	27,727,632
3 職員手当等	16,140,058	15,986,991	0	153,067	同款・同項・同目・報酬から 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当（会計年度任用職員）	54,058 558,000 274,000 623,140 579,058 876,000 5,766,427 4,671,338 480,000 2,159,028
4 共済費	7,978,000	7,815,347	0	162,653	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ）	7,107,078 708,269

10款 教育費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	1,035,000	939,798	0	95,202	一般報償費 講師謝礼 91,080 848,718
9 旅費	984,000	837,630	0	146,370	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 659,350
11 需用費	27,962,000	26,702,888	0	1,259,112	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 1,502,628 317,516 33,587 928,400 22,753,008 1,167,749
12 役務費	3,331,488	2,860,369	繰越明許費 3,000	468,119	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 35,512 通信運搬費 手数料 保険料 1,554,542 774,827 531,000
13 委託料	26,962,000	22,308,968	繰越明許費 1,529,000	3,124,032	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 654,500 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 人形劇文化伝承業務委託料 2,589,500 菊花展展示場設営等委託料 1,028,390 舞台設備運営委託料 施設管理業務委託料 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 8,610,800
14 使用料及び賃 借料	1,504,512	1,479,650	0	24,862	同款・同項・同目・役務費から 35,512 事務機器借上料 1,045,512 テレビ受信料 86,050 清掃用具借上料 184,188 トイレ消臭器借上料 79,200 AED借上料 84,700
15 工事請負費	40,471,000	13,992,000	繰越明許費 26,188,000	291,000	公民館施設改修工事費 13,992,000
16 原材料費	42,000	29,785	0	12,215	施設維持補修材料費 29,785
18 備品購入費	1,076,000	1,062,750	0	13,250	庁用器具費 1,062,750

10款 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 図書館費	108,964,000	△1,772,000	0	0	107,192,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助及 び交付金	4,227,000	3,793,078	繰越明許費 132,000	301,922	県公民館連合会負担金 30,000 文化協会活動費補助金 464,108 県文化連盟会費 30,000 文化があふれるまちづくり委員会補助金 1,039,283 各種研修会負担金 3,000 総合事務組合負担金（退職手当） 2,136,687 総合事務組合負担金（福利厚生） 48,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 42,000
		105,516,463	0	1,675,537	
1 報酬	20,556,000	20,361,035	0	194,965	報酬（会計年度任用職員） 20,319,035 図書館協議会委員報酬 42,000
2 給料	18,207,000	18,207,000	0	0	職員給 18,207,000
3 職員手当等	13,303,000	13,287,368	0	15,632	扶養手当 420,000 住居手当 402,000 通勤手当 399,600 時間外勤務手当 513,410 管理職手当 504,000 期末手当 3,985,108 勤勉手当 3,275,508 児童手当 270,000 期末手当（会計年度任用職員） 3,517,742
4 共済費	6,400,000	6,268,089	0	131,911	職員共済組合負担金 5,110,270 職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ） 1,157,819
8 報償費	240,000	240,000	0	0	講師謝礼等 240,000
9 旅費	866,000	763,240	0	102,760	普通旅費 1,800 費用弁償 4,300 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 757,140
11 需用費	16,547,250	15,372,952	0	1,174,298	同款・同項・同目・備品購入費へ 46,750 同款・同項・同目・積立金へ 11,000 消耗品費 3,494,166 燃料費 38,515 食糧費 17,972 印刷製本費 620,500 光熱水費 9,437,499 修繕料 1,764,300
12 役務費	891,000	885,564	0	5,436	通信運搬費 568,318 手数料 317,246
13 委託料	5,574,750	5,570,161	0	4,589	

10款 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
							62,949,000
4 文化振興費	67,915,000	△4,966,000	0	0			

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考				
節					備 考				
区 分	金 額								
					同款・同項・同目・備品購入費へ 54,250 建物清掃委託料 1,172,792 警備保障委託料 363,000 消防用施設設備点検委託料 154,000 電気設備保安業務委託料 209,748 エレベーター保守委託料 528,000 自動扉保守委託料 207,900 図書資料配送委託料 1,153,832 図書整理委託料 44,283 図書館管理運営システム保守委託料 1,333,200 図書館揭示物作成委託料 33,000 牛窓図書館窓口業務委託料 326,406 特定建築物定期調査委託料 44,000				
14 使用料及び賃借料	4,716,000	4,674,962	0	41,038	駐車場使用料 400 事務機器借上料 230,441 テレビ受信料 13,239 清掃用具借上料 84,204 データセンター使用料 253,000 ライセンス等使用料 52,250 図書管理システム使用料 2,948,000 オンラインデータベース使用料 1,093,428				
18 備品購入費	18,036,000	18,035,806	0	194	同款・同項・同目・需用費から 46,750 同款・同項・同目・委託料から 54,250 庁用器具費 1,036,000 図書費 16,999,806				
19 負担金補助及び交付金	1,833,000	1,828,286	0	4,714	図書館協会等負担金 99,668 総合事務組合負担金（退職手当） 1,638,618 総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 60,000				
25 積立金	22,000	22,000	0	0	同款・同項・同目・需用費から 11,000 図書館基金積立金 22,000				
		62,341,546	0	607,454					
2 給料	21,269,000	21,268,800	0	200	職員給 21,268,800				
3 職員手当等	11,997,000	11,982,110	0	14,890	扶養手当 840,000 住居手当 792,000 通勤手当 335,040 時間外勤務手当 85,714 管理職手当 876,000 期末手当 4,941,844				

10款 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	5 文化財保護費		28,666,000	△2,381,000	0	0	26,285,000

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					勤勉手当 児童手当
4 共済費	6,554,000	6,390,072	0	163,928	職員共済組合負担金 3,991,512 120,000
11 需用費	320,000	135,140	0	184,860	消耗品費 印刷製本費 9,740 125,400
12 役務費	14,000	12,244	0	1,756	通信運搬費 12,244
13 委託料	4,300,000	4,300,000	0	0	音楽コンクール等運営委託料 4,300,000
19 負担金補助及 び交付金	18,495,000	18,253,180	0	241,820	音楽コンサート等開催事業補助金 1,309,000 歴史文化財団補助金 15,000,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,914,180 総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000
		14,413,004	0	11,871,996	
1 報酬	1,877,000	1,713,450	0	163,550	報酬（会計年度任用職員） 1,677,450 文化財保護委員報酬 36,000
3 職員手当等	341,000	340,590	0	410	期末手当（会計年度任用職員） 340,590
4 共済費	109,000	97,823	0	11,177	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 97,823
9 旅費	94,000	67,780	0	26,220	普通旅費 17,380 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 50,400
11 需用費	3,963,400	3,099,063	0	864,337	同款・同項・同目・役務費～ 509,600 消耗品費 1,843,608 食糧費 570 印刷製本費 780,900 光熱水費 374,985 修繕料 99,000
12 役務費	614,600	611,406	0	3,194	同款・同項・同目・需用費から 509,600 通信運搬費 42,406 手数料 569,000
13 委託料	7,253,000	6,818,771	0	434,229	警備保障委託料 180,840 浄化槽維持管理委託料 50,620 街角ミュゼ牛窓文化館管理委託料 480,000 須恵古代館管理委託料 260,000 門田貝塚史跡公園管理委託料 351,155 文化財保護管理委託料 947,156

10款 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	6 博物館費	203,216,000	△8,435,000	3,000,000	0	197,781,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					文化観光拠点計画推進事業委託料 4,057,300
					文化財保存活用事業委託料 491,700
19 負担金補助及 び交付金	12,033,000	1,664,121	0	10,368,879	県文化財保護協会負担金 4,000 指定文化財管理補助金 279,121 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 指定文化財保存修理補助金 95,000 福岡郷土館運営補助金 130,000 全史協中国地区協議会会費 10,000 文化伝承拠点づくり補助金 1,100,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 6,000
		103,601,776	繰越明許費 90,426,419	3,752,805	
1 報酬	8,686,000	8,256,769	0	429,231	報酬（会計年度任用職員） 5,826,769 備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 30,000 博物館長報酬 2,400,000
2 給料	4,149,000	4,148,300	0	700	職員給 4,148,300
3 職員手当等	3,314,000	3,131,202	0	182,798	住居手当 380,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 496,961 期末手当 824,419 勤勉手当 585,910 期末手当（会計年度任用職員） 819,912
4 共済費	1,571,000	1,538,426	0	32,574	職員共済組合負担金 1,237,634 職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ） 300,792
8 報償費	1,625,000	1,280,000	0	345,000	講師謝礼 1,000,000 展示謝礼 280,000
9 旅費	808,000	753,290	0	54,710	普通旅費 363,590 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 389,700
11 需用費	20,785,000	19,471,833	0	1,313,167	消耗品費 1,031,756 燃料費 42,986 食糧費 952 印刷製本費 1,582,310 光熱水費 15,030,864 修繕料 1,782,965
12 役務費	4,754,000	4,659,309	0	94,691	通信運搬費 2,872,478 手数料 677,141

10款 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
							49,440,000
7 美術館費	47,997,000	1,443,000	0	0			

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険料 広告料
					901,790 207,900
13 委託料	18,419,000	16,084,621	繰越明許費 1,358,000	976,379	不用額のうち繰越明許分 300 建物清掃委託料 911,040 冷暖房設備保守委託料 495,000 警備保障委託料 781,836 消防用施設設備点検委託料 63,200 電気設備保安業務委託料 179,685 エレベーター保守委託料 369,600 自動扉保守委託料 148,500 看板作成等委託料 412,500 公開鍛錬委託料 1,040,000 展示企画委託料 225,000 博物館施設等整備設計等委託料 7,438,860 駐車場警備委託料 3,414,400 予約システム保守委託料 605,000
14 使用料及び賃借料	4,137,000	3,905,146	0	231,854	有料道路通行料 21,710 自動車借上料 1,644,060 事務機器借上料 227,931 清掃用具借上料 150,267 警備機器借上料 1,150,080 トイレ自動止栓機借上料 47,268 トイレ消臭器借上料 37,830 刀剣借上料 626,000
15 工事請負費	40,000,000	18,678,000	繰越明許費 21,322,000	0	博物館施設等整備工事費 18,678,000
16 原材料費	30,000	0	0	30,000	
17 公有財産購入費	80,000,000	12,253,581	繰越明許費 67,746,419	0	駐車場整備等用地取得費 12,253,581
18 備品購入費	8,390,000	8,328,560	0	61,440	庁用器具費 325,290 図書費 3,270 刀剣購入費 8,000,000
19 負担金補助及び交付金	467,000	466,739	0	261	県博物館協議会負担金 7,000 日本博物館協会本部団体会費 30,000 日本博物館協会中国支部会費 7,000 総合事務組合負担金（退職手当） 392,739 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 18,000
25 積立金	646,000	646,000	0	0	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金 積立金 646,000
		48,296,835	0	1,143,165	

10款 教育費

(単位：円)

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

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節					区 分	金 額
1 報酬	8,451,000	8,274,737	0	176,263	報酬（会計年度任用職員）	5,557,937
					美術館協議会委員報酬	18,000
					美術館長報酬	2,698,800
2 給料	7,274,000	7,273,500	0	500	職員給	7,273,500
3 職員手当等	4,603,000	4,546,574	0	56,426	通勤手当	240,000
					時間外勤務手当	103,310
					管理職手当	372,000
					期末手当	1,577,114
					勤勉手当	1,319,626
					期末手当（会計年度任用職員）	934,524
4 共済費	2,473,000	2,418,682	0	54,318	職員共済組合負担金	2,049,040
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	369,642
8 報償費	30,000	6,000	0	24,000	作品選定委員会委員報償費	6,000
9 旅費	1,125,000	1,056,011	0	68,989	普通旅費	242,999
					費用弁償	514,212
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	298,800
11 需用費	6,717,000	6,085,321	0	631,679	消耗品費	490,371
					食糧費	4,890
					印刷製本費	865,193
					光熱水費	4,351,967
					修繕料	372,900
12 役務費	1,448,000	1,410,818	0	37,182	通信運搬費	238,096
					手数料	62,472
					保険料	10,250
					広告料	1,100,000
13 委託料	15,279,500	15,253,438	0	26,062	同款・同項・同目・備品購入費～	38,500
					建物清掃委託料	109,348
					冷暖房設備保守委託料	187,000
					警備保障委託料	59,400
					消防用施設設備点検委託料	73,700
					エレベーター保守委託料	765,600
					自動扉保守委託料	92,400
					害虫駆除委託料	148,060
					展示室監視委託料	129,830
					展示企画委託料	13,688,100
14 使用料及び賃借料	953,000	914,606	0	38,394	有料道路通行料	9,980
					事務機器借上料	326,135
					清掃用具借上料	182,091
					警備機器借上料	330,000
					著作権使用料	26,400
					作品借上料	40,000

10款 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
6 保健体育費		977,557,000	55,070,000	320,642,000	8,173,094	1,361,442,094	
	1 保健体育総務費	27,334,000	6,731,000	0	66,294	34,131,294	

		支 出 済 額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	329,500	322,545	0	6,955	同款・同項・同目・委託料から 38,500 庁用器具費 318,695 図書費 3,850
19 負担金補助及 び交付金	729,000	723,603	0	5,397	県博物館協議会負担金 7,000 日本博物館協会本部団体会費 25,000 日本博物館協会中国支部会費 7,000 総合事務組合負担金（退職手当） 654,603 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 18,000
25 積立金	28,000	11,000	0	17,000	美術館基金積立金 11,000
		1,339,582,228	0	21,859,866	
		33,053,907	0	1,077,387	
1 報酬	5,001,000	4,766,400	0	234,600	報酬（会計年度任用職員） 4,046,400 スポーツ推進委員報酬 666,000 スポーツ推進審議会委員報酬 54,000
2 給料	2,587,000	2,586,300	0	700	職員給 2,586,300
3 職員手当等	2,978,294	2,978,294	0	0	同款・教育総務費・事務局費・報酬から 66,294 扶養手当 165,500 住居手当 336,000 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 394,169 期末手当 557,905 勤勉手当 450,240 児童手当 180,000 期末手当（会計年度任用職員） 809,280
4 共済費	1,025,000	1,015,373	0	9,627	職員共済組合負担金 772,625 職員共済組合負担金（会計年度任用職員 ） 242,748
9 旅費	586,600	536,450	0	50,150	同款・同項・同目・備品購入費から 128,600 普通旅費 88,280 費用弁償 309,670 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 138,500
11 需用費	232,000	210,833	0	21,167	消耗品費 108,955 食糧費 2,328 修繕料 99,550

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 領				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 保健体育施設費	212,248,000	8,000,000	59,352,000	0	279,600,000	

		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役務費	123,000	60,522	0	62,478	通信運搬費 28,700 手数料 528 保険料 31,294
13 委託料	200,000	198,000	0	2,000	社会体育団体研修事業等委託料 198,000
14 使用料及び賃借料	1,244,000	886,560	0	357,440	有料道路通行料 6,560 システム利用料 880,000
18 備品購入費	374,400	318,120	0	56,280	同款・同項・同目・旅費～ 128,600 事業用機械器具費 318,120
19 負担金補助及び交付金	19,780,000	19,497,055	0	282,945	全国大会等参加者激励交付金 385,000 体育協会補助金 5,711,000 スポーツ少年団活動費補助金 1,149,000 B & G 海洋クラブ活動費補助金 117,000 県スポーツ推進委員協議会負担金 47,500 セーリング振興活動費補助金 8,776,000 地域協力活動推進事業補助金 3,018,000 各種研修会負担金 42,800 総合事務組合負担金（退職手当） 232,755 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 12,000
		277,253,812	0	2,346,188	
1 報酬	566,000	520,536	0	45,464	報酬（会計年度任用職員） 520,536
8 報償費	190,000	190,000	0	0	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 190,000 講師謝礼 190,000
9 旅費	24,000	24,000	0	0	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 24,000
11 需用費	1,453,600	1,444,247	0	9,353	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 94,600 消耗品費 550,741 燃料費 12,492 光熱水費 286,196 修繕料 594,818
12 役務費	331,000	258,750	0	72,250	通信運搬費 51,000 手数料 207,750
13 委託料	56,555,808	54,656,453	0	1,899,355	不用額のうち繰越明許分 1,776,700

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 学校給食共 同調理場費	737,975,000	40,339,000	261,290,000	8,106,800	1,047,710,800		

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					同款・同項・同目・使用料及び賃借料か ら 建物清掃委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 草刈・除草剤散布委託料 グラウンド維持管理委託料 スポーツ公園等指定管理料 スポーツ公園等整備工事設計監理等委託 料 樹木伐採委託料
14 使用料及び賃 借料	6,810,152	6,541,386	0	268,766	173,808 206,223 132,000 76,600 44,000 66,880 67,200 48,037,000 5,531,550 495,000
15 工事請負費	211,947,000	211,946,000	0	1,000	同款・同項・同目・報償費へ 190,000 同款・同項・同目・需用費へ 94,600 同款・同項・同目・委託料へ 173,808 同款・同項・同目・備品購入費へ 672,440 自動車借上料 37,000 スポーツ公園敷地借上料 1,975,622 社会体育施設照明借上料 4,197,600 芝生等借上料 238,764 音響設備等借上料 92,400
16 原材料費	50,000	0	0	50,000	
18 備品購入費	1,672,440	1,672,440	0	0	同款・同項・同目・使用料及び賃借料か ら 672,440 事業用機械器具費 1,672,440
		1,029,274,509	0	18,436,291	
1 報酬	8,874,000	8,368,754	0	505,246	報酬（会計年度任用職員） 8,290,754 学校給食調理場運営委員会委員報酬 78,000
2 給料	19,293,000	19,291,260	0	1,740	職員給 19,291,260
3 職員手当等	10,134,000	9,926,490	0	207,510	扶養手当 156,000 住居手当 240,000 通勤手当 284,600 時間外勤務手当 261,190 管理職手当 504,000 期末手当 4,041,682 勤勉手当 3,327,842 期末手当（会計年度任用職員） 1,111,176

10款 教育費

(単位：円)

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	5,699,000	5,568,727	0	130,273	職員共済組合負担金 5,152,105 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 416,622
9 旅費	299,000	274,671	0	24,329	普通旅費 5,971 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 268,700
11 需用費	69,516,172	67,337,491	0	2,178,681	同款・同項・同目・備品購入費へ 449,700 同款・同項・同目・負担金補助及び交付 金へ 744,928 同款・同項・同目・公課費へ 8,200 消耗品費 11,069,004 燃料費 935,267 食糧費 5,298 印刷製本費 12,100 光熱水費 47,000,696 修繕料 8,044,243 賄材料費 270,883
12 役務費	1,655,084	1,557,337	0	97,747	同款・同項・同目・工事請負費から 363,000 同款・同項・同目・備品購入費から 8,084 通信運搬費 640,302 手数料 840,395 保険料 76,640
13 委託料	195,204,370	194,511,344	0	693,026	不用額のうち繰越明許分 339,600 同款・同項・同目・工事請負費から 216,370 建物清掃委託料 2,339,150 警備保障委託料 745,800 浄化槽維持管理委託料 2,594,159 消防用施設設備点検委託料 128,900 電気設備保安業務委託料 1,039,307 自動扉保守委託料 427,130 害虫駆除委託料 638,000 衛生検査委託料 903,100 炊飯システム保守委託料 177,100 残菜処理委託料 1,766,610 真空冷却機保守委託料 399,740 洗浄機点検委託料 86,900 電気温水器点検委託料 157,300 学校給食調理場施設整備工事設計監理委 託料 3,520,000 人材派遣委託料 4,347,818 アクリルクリーンシステム点検委託料 101,860 調理機器点検委託料 236,500 調理等業務委託料 174,685,600 警備保障機器撤去等委託料 216,370

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
14 使用料及び賃借料	366,641	289,608	0	77,033	同款・同項・同目・備品購入費から 事務機器借上料 清掃用具借上料	16,641 249,678 39,930
15 工事請負費	565,625,281	564,061,300	0	1,563,981	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・役務費へ 同款・同項・同目・委託料へ 同款・同項・同目・備品購入費へ 学校給食調理場施設整備工事費	4,000 363,000 216,370 795,349 564,061,300
18 備品購入費	37,025,052	36,754,349	0	270,703	予備費充用額 同款・同項・同目・役務費へ 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 同款・同項・同目・需用費から 同款・同項・同目・工事請負費から 庁用器具費 事業用機械器具費 自動車購入費	8,106,800 8,084 16,641 90,072 449,700 795,349 28,000 24,620,849 12,105,500
19 負担金補助及び交付金	133,914,000	121,236,378	0	12,677,622	同款・同項・同目・需用費から 同款・同項・同目・備品購入費から 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 給食費負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（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）	744,928 90,072 15,000 119,608,832 2,500 1,568,046 30,000 12,000
27 公課費	105,200	96,800	0	8,400	同款・同項・同目・需用費から 自動車重量税	8,200 96,800
		2,245,750,507	0	1,014,493		
		2,245,750,507	0	1,014,493		
		2,169,382,293	0	707		
23 債還金利子及び割引料	2,169,383,000	2,169,382,293	0	707	長期債償還元金	2,169,382,293

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 利子	98,798,000	△21,416,000	0	0	77,382,000
14 予備費			60,000,000	0	0	△9,719,827	50,280,173
	1 予備費		60,000,000	0	0	△9,719,827	50,280,173
		1 予備費	60,000,000	0	0	△9,719,827	50,280,173
歳 出 合 計			23,041,270,000	2,026,896,000	1,591,377,100	0	26,659,543,100

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		76,368,214	0	1,013,786	
23 償還金利子及 び割引料		77,382,000	76,368,214	0	1,013,786 長期債償還利子 基金繰替運用利子 76,366,264 1,950
		0	0	50,280,173	
		0	0	50,280,173	
		0	0	50,280,173	
					総務費・総務管理費・災害支援費・職員 手当等～ 156,182 総務費・総務管理費・災害支援費・旅費 ～ 522,560 総務費・総務管理費・災害支援費・委託 料～ 212,300 衛生費・保健衛生費・生活環境費・委託 料～ 385,000 土木費・土木管理費・土木総務費・補償 補填及び賠償金～ 336,985 教育費・保健体育費・学校給食共同調理 場費・備品購入費～ 8,106,800
		24,062,698,049	繰越明許費 1,504,761,960	1,092,083,091	

実質収支に関する調書

区分		金額
1 歳	入 総額	24,776,289 千円
2 歳	出 総額	24,062,698
3 歳	入 歳 出 差 引 額	713,591
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	91,273
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	91,273
5 実 質 収 支 額	622,318	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 2 号

令和 5 年度

瀬戸内市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算総括表

令和5年度 総括表（参考）

款	歳 入						
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較	
1 国民健康保険税	659,407,000	765,860,664	659,655,058	2,870,230	103,335,376	248,058	
2 使 用 料 及 び 料 手 数 料	190,000	252,300	252,300	0	0	62,300	
3 国 庫 支 出 金	0	60,000	60,000	0	0	60,000	
4 県 支 出 金	3,356,629,000	3,004,115,408	3,004,115,408	0	0	△ 352,513,592	
5 財 産 収 入	284,000	284,451	284,451	0	0	451	
6 繰 入 金	436,813,000	432,546,603	432,546,603	0	0	△ 4,266,397	
7 繰 越 金	766,000	766,684	766,684	0	0	684	
8 諸 収 入	11,205,000	7,731,579	7,731,579	0	0	△ 3,473,421	
計	4,465,294,000	4,211,617,689	4,105,412,083	2,870,230	103,335,376	△ 359,881,917	

収入総額 に占める 割 合	歳 出						
	款	予算現額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支 出 済 額 との比 較	支 出 総額 に占める 割 合
%		円	円	円	円	円	%
16.1	1 総務費	68,712,000	64,274,935	0	4,437,065	4,437,065	1.6
0.0	2 保険給付費	3,306,131,000	2,955,570,160	0	350,560,840	350,560,840	72.2
0.0	3 国民健康保険事業費納付金	1,000,601,000	1,000,598,078	0	2,922	2,922	24.5
73.2	5 保健事業費	62,323,000	49,562,463	0	12,760,537	12,760,537	1.2
0.0	6 基金積立金	285,000	284,451	0	549	549	0.0
10.5	8 諸支出金	22,242,000	20,895,425	0	1,346,575	1,346,575	0.5
0.0	9 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0.0
0.2							
100.0	計	4,465,294,000	4,091,185,512	0	374,108,488	374,108,488	100.0

令和5年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

令和5年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		659,407,000
	1 国民健康保険税	659,407,000
2 使用料及び手数料		190,000
	1 手数料	190,000
3 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
4 県支出金		3,356,629,000
	1 県補助金	3,356,629,000
5 財産収入		284,000
	1 財産運用収入	284,000
6 繰入金		436,813,000
	1 他会計繰入金	308,536,000
	2 基金繰入金	128,277,000
7 繰越金		766,000
	1 繰越金	766,000
8 諸収入		11,205,000
	1 延滞金加算金及び過料	5,003,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	6,201,000
歳 入 合 計		4,465,294,000

調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予算現額と収入済額との比較
765,860,664	659,655,058	2,870,230	103,335,376	248,058
765,860,664	659,655,058	2,870,230	103,335,376	248,058
252,300	252,300	0	0	62,300
252,300	252,300	0	0	62,300
60,000	60,000	0	0	60,000
60,000	60,000	0	0	60,000
3,004,115,408	3,004,115,408	0	0	△352,513,592
3,004,115,408	3,004,115,408	0	0	△352,513,592
284,451	284,451	0	0	451
284,451	284,451	0	0	451
432,546,603	432,546,603	0	0	△4,266,397
304,269,603	304,269,603	0	0	△4,266,397
128,277,000	128,277,000	0	0	0
766,684	766,684	0	0	684
766,684	766,684	0	0	684
7,731,579	7,731,579	0	0	△3,473,421
2,533,696	2,533,696	0	0	△2,469,304
0	0	0	0	△1,000
5,197,883	5,197,883	0	0	△1,003,117
4,211,617,689	4,105,412,083	2,870,230	103,335,376	△359,881,917

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		68,712,000
	1 総務管理費	60,122,000
	2 徴税費	8,319,000
	3 運営協議会費	271,000
2 保険給付費		3,306,131,000
	1 療養諸費	2,848,800,000
	2 高額療養費	447,835,000
	3 移送費	195,200
	4 出産育児諸費	5,506,000
	5 葬祭諸費	3,500,000
	6 傷病手当金	294,800
3 国民健康保険事業費納付金		1,000,601,000
	1 医療給付費分	682,638,000
	2 後期高齢者支援金等分	240,173,000
	3 介護納付金分	77,790,000
5 保健事業費		62,323,000
	1 特定健康診査等事業費	36,882,000
	2 保健事業費	25,441,000
6 基金積立金		285,000
	1 基金積立金	285,000
8 諸支出金		22,242,000
	1 償還金及び還付加算金	15,300,000
	2 繰出金	6,942,000
9 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		4,465,294,000

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
64,274,935	0	4,437,065	4,437,065
56,847,460	0	3,274,540	3,274,540
7,159,645	0	1,159,355	1,159,355
267,830	0	3,170	3,170
2,955,570,160	0	350,560,840	350,560,840
2,545,008,313	0	303,791,687	303,791,687
403,164,757	0	44,670,243	44,670,243
195,200	0	0	0
4,501,890	0	1,004,110	1,004,110
2,700,000	0	800,000	800,000
0	0	294,800	294,800
1,000,598,078	0	2,922	2,922
682,636,424	0	1,576	1,576
240,172,635	0	365	365
77,789,019	0	981	981
49,562,463	0	12,760,537	12,760,537
28,589,879	0	8,292,121	8,292,121
20,972,584	0	4,468,416	4,468,416
284,451	0	549	549
284,451	0	549	549
20,895,425	0	1,346,575	1,346,575
13,953,425	0	1,346,575	1,346,575
6,942,000	0	0	0
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
4,091,185,512	0	374,108,488	374,108,488

歳 入 決 算 額 4,105,412,083 円

歳 出 決 算 額 4,091,185,512 円

歳 入 歳 出 差 引 額 14,226,571 円

令和6年8月28日 提出

瀬戸内市長 武 久 頤 也

令和5年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 国民健康保険税			659,407,000	0	0	659,407,000
	1 国民健康保険税		659,407,000	0	0	659,407,000
	1 一般被保険者国民健康保険税	659,393,000	0	0	659,393,000	
	2 退職被保険者等国民健康保険税	14,000	0	0	14,000	
2 使用料及び手数料			190,000	0	0	190,000
	1 手数料		190,000	0	0	190,000
	1 督促手数料	190,000	0	0	190,000	
3 国庫支出金			0	0	0	0
	1 国庫補助金		0	0	0	0
	12 出産育児一時金補助金	0	0	0	0	0

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分		金 額				
		765,860,664	659,655,058	2,870,230	103,335,376	
		765,860,664	659,655,058	2,870,230	103,335,376	
		765,612,434	659,655,058	2,870,230	103,087,146	
1 医療給付費分現年課税分	445,382,000	461,871,000	445,192,680	0	16,678,320	収入済額のうち還付未済額627,027円を含む
2 後期高齢者支援金分現年課税分	145,680,000	154,824,500	149,125,703	0	5,698,797	収入済額のうち還付未済額107,691円を含む
3 介護納付金分現年課税分	47,174,000	50,341,100	47,377,401	0	2,963,699	収入済額のうち還付未済額38,482円を含む
4 医療給付費分滞納繰越分	14,402,000	67,094,061	12,043,340	2,017,892	53,032,829	収入済額のうち還付未済額38,905円を含む
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,769,000	21,719,157	3,990,753	674,354	17,054,050	収入済額のうち還付未済額2,750円を含む
6 介護納付金分滞納繰越分	1,986,000	9,762,616	1,925,181	177,984	7,659,451	収入済額のうち還付未済額545円を含む
		248,230	0	0	248,230	
4 医療給付費分滞納繰越分	10,000	216,371	0	0	216,371	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000	0	0	0	0	
6 介護納付金分滞納繰越分	2,000	31,859	0	0	31,859	
		252,300	252,300	0	0	
		252,300	252,300	0	0	
		252,300	252,300	0	0	
1 督促手数料	190,000	252,300	252,300	0	0	督促手数料 252,300
		60,000	60,000	0	0	
		60,000	60,000	0	0	
		60,000	60,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 県支出金			3,126,582,000	230,047,000	0	3,356,629,000
	1 県補助金		3,126,582,000	230,047,000	0	3,356,629,000
		1 保険給付費等交付金	3,126,209,000	230,047,000	0	3,356,256,000
		2 広域化等支援基金交付金	56,000	0	0	56,000
		3 健康増進事業補助金	317,000	0	0	317,000
5 財産収入			16,000	268,000	0	284,000
	1 財産運用収入		16,000	268,000	0	284,000
		1 利子及び配当金	16,000	268,000	0	284,000
6 繰入金			432,656,000	4,157,000	0	436,813,000
	1 他会計繰入金		324,971,000	△16,435,000	0	308,536,000
		1 一般会計繰入金	324,971,000	△16,435,000	0	308,536,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分		金 額				
1 出産育児一時金補助金		0	60,000	60,000	0	0 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 60,000
		3,004,115,408	3,004,115,408	0	0	
		3,004,115,408	3,004,115,408	0	0	
		3,003,742,870	3,003,742,870	0	0	
1 普通交付金	3,296,645,000	2,948,334,870	2,948,334,870	0	0	普通交付金 2,948,334,870
2 特別交付金	59,611,000	55,408,000	55,408,000	0	0	0 保険者努力支援分 20,615,000 特別調整交付金分 14,241,000 県繰入金（2号分） 12,090,000 特定健康診査等負担金 8,462,000
		48,538	48,538	0	0	
1 広域化等支援基金交付金	56,000	48,538	48,538	0	0	0 広域化等支援基金交付金 48,538
		324,000	324,000	0	0	
1 健康増進事業補助金	317,000	324,000	324,000	0	0	0 健康増進事業補助金 324,000
		284,451	284,451	0	0	
		284,451	284,451	0	0	
		284,451	284,451	0	0	
1 利子及び配当金	284,000	284,451	284,451	0	0	0 財政調整基金利子 284,451
		432,546,603	432,546,603	0	0	
		304,269,603	304,269,603	0	0	
		304,269,603	304,269,603	0	0	
1 保険基盤安定等繰入金（保険税軽減分）	128,499,000	128,498,832	128,498,832	0	0	0 保険基盤安定等繰入金（保険税軽減分） 128,498,832
2 保険基盤安定等繰入金（保険者支援分）	69,269,000	69,268,679	69,268,679	0	0	0 保険基盤安定等繰入金（保険者支援分） 69,268,679

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 基金繰入金		107,685,000	20,592,000	0	128,277,000
	1 財政調整基金 繰入金		107,685,000	20,592,000	0	128,277,000
7 繰越金			1,000	765,000	0	766,000
	1 繰越金		1,000	765,000	0	766,000
	1 繰越金		1,000	765,000	0	766,000
8 諸収入			11,205,000	0	0	11,205,000
	1 延滞金加算金 及び過料		5,003,000	0	0	5,003,000
	1 一般被保険者 延滞金		5,000,000	0	0	5,000,000
	2 退職被保険者 等延滞金		1,000	0	0	1,000
	3 一般被保険者 加算金		1,000	0	0	1,000
	5 過料		1,000	0	0	1,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区分		金 額				
3 保険基盤安定等繰入金 (未就学児均等割保険税分)		1,595,000	1,176,193	1,176,193	0	0 保険基盤安定等繰入金 (未就学児均等割保険税分) 1,176,193
4 職員給与費等繰入金		59,203,000	56,061,297	56,061,297	0	0 職員給与費等繰入金 56,061,297
5 出産育児一時金繰入金		3,667,000	3,000,000	3,000,000	0	0 出産育児一時金繰入金 3,000,000
6 財政安定化支援事業繰入金		46,240,000	46,240,000	46,240,000	0	0 財政安定化支援事業繰入金 46,240,000
7 産前産後保険税負担金 繰入金		63,000	24,602	24,602	0	0 産前産後保険税負担金繰入金 24,602
		128,277,000	128,277,000	128,277,000	0	0
		128,277,000	128,277,000	128,277,000	0	0
1 財政調整基 金繰入金		128,277,000	128,277,000	128,277,000	0	0 財政調整基金繰入金 128,277,000
		766,684	766,684	766,684	0	0
		766,684	766,684	766,684	0	0
		766,684	766,684	766,684	0	0
1 前年度繰越 金		766,000	766,684	766,684	0	0 前年度繰越金 766,684
		7,731,579	7,731,579	7,731,579	0	0
		2,533,696	2,533,696	2,533,696	0	0
		2,533,696	2,533,696	2,533,696	0	0
1 一般被保険 者延滞金		5,000,000	2,533,696	2,533,696	0	0 保険税延滞金 2,533,696
		0	0	0	0	0
1 退職被保険 者等延滞金		1,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
1 一般被保険 者加算金		1,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
1 過料		1,000	0	0	0	0

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 預金利子			1,000	0	0	1,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
3 雜入			6,201,000	0	0	6,201,000
	1 一般被保険者第三者納付金		5,000,000	0	0	5,000,000
	3 一般被保険者返納金		1,200,000	0	0	1,200,000
	5 雜入		1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			4,230,057,000	235,237,000	0	4,465,294,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分		金 額				
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子		1,000	0	0	0	
		5,197,883	5,197,883	0	0	
		1,758,498	1,758,498	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金		5,000,000	1,758,498	1,758,498	0	0 第三者行為による保険給付費返納金 1,758,498
		3,408,680	3,408,680	0	0	
1 一般被保険者返納金		1,200,000	3,408,680	3,408,680	0	0 不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 3,408,680
		30,705	30,705	0	0	
1 雜入		1,000	30,705	30,705	0	0 その他 30,705
		4,211,617,689	4,105,412,083	2,870,230	103,335,376	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			69,439,000	△727,000	0	0	68,712,000
	1 総務管理費		60,849,000	△727,000	0	0	60,122,000
	1 一般管理費		58,920,000	△727,000	0	0	58,193,000
	2 連合会負担金		1,929,000	0	0	0	1,929,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		64,274,935	0	4,437,065	
		56,847,460	0	3,274,540	
		55,216,739	0	2,976,261	
1 報酬		3,351,000	3,350,400	0	600 報酬（会計年度任用職員） 3,350,400
2 給料		18,294,000	18,293,400	0	600 職員給 18,293,400
3 職員手当等		10,002,000	10,001,925	0	75 通勤手当 399,600 時間外勤務手当 1,387,899 管理職手当 372,000 期末手当 3,904,944 勤勉手当 3,267,402 期末手当（会計年度任用職員） 670,080
4 共済費		6,200,000	6,051,399	0	148,601 職員共済組合負担金 5,318,726 地方公務員災害補償基金負担金 45,000 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 236,170 社会保険料 387,624 労働保険料 63,879
9 旅費		108,000	100,800	0	7,200 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 100,800
11 需用費		620,000	616,544	0	3,456 消耗品費 570,309 印刷製本費 46,235
12 役務費		4,029,000	3,526,582	0	502,418 通信運搬費 1,654,211 手数料 87,923 国保情報集約システム手数料 1,784,448
13 委託料		12,073,000	9,830,458	0	2,242,542 電算委託料 7,109,190 事務機器保守委託料 2,501,268 実績報告システム保守委託料 220,000
14 使用料及び賃借料		14,000	13,917	0	83 ライセンス等使用料 13,917
18 備品購入費		1,567,000	1,496,404	0	70,596 施用器具費 1,496,404
19 負担金補助及び交付金		1,935,000	1,934,910	0	90 総合事務組合負担金（退職手当） 1,886,910 総合事務組合負担金（福利厚生） 36,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 12,000
		1,630,721	0	298,279	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 徴税費			8,319,000	0	0	0	8,319,000
	1 税課徴収費		7,502,000	0	0	0	7,502,000
	2 滞納処分費		817,000	0	0	0	817,000
3 運営協議会 費			271,000	0	0	0	271,000
	1 運営協議会 費		271,000	0	0	0	271,000
2 保険給付費			3,081,218,000	224,913,000	0	0	3,306,131,000
	1 療養諸費		2,676,306,000	172,494,000	0	0	2,848,800,000
	1 一般被保険 者療養給付 費		2,656,728,000	172,494,000	0	0	2,829,222,000
	3 一般被保険 者療養費		8,442,000	0	0	0	8,442,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助及 び交付金	1,929,000	1,630,721	0	298,279	国保連合会一般負担金 550,524 国保制度改善強化対策推進運動負担金 14,988 レセプトオンライン請求システム負担金 96,575 退職者医療事業負担金 136 レセプト電算処理システム負担金 86,408 国保総合システム負担金 477,818 保健事業等保険者支援負担金 100,732 国保広域化連携事業負担金 104,916 オンライン資格確認等システム運営負担 金 198,624
		7,159,645	0	1,159,355	
		6,596,328	0	905,672	
3 職員手当等	226,000	54,570	0	171,430	時間外勤務手当 54,570
11 需用費	68,000	31,680	0	36,320	消耗品費 23,100 印刷製本費 8,580
12 役務費	2,001,000	1,316,540	0	684,460	通信運搬費 783,262 手数料 533,278
13 委託料	5,207,000	5,193,538	0	13,462	電算委託料 4,773,927 コンビニ収納業務委託料 419,611
		563,317	0	253,683	
13 委託料	392,000	138,317	0	253,683	滞納整理委託料 138,317
19 負担金補助及 び交付金	425,000	425,000	0	0	県市町村税整理組合負担金 425,000
		267,830	0	3,170	
		267,830	0	3,170	
1 報酬	266,000	265,500	0	500	運営協議会委員報酬 265,500
11 需用費	5,000	2,330	0	2,670	食糧費 2,330
		2,955,570,160	0	350,560,840	
		2,545,008,313	0	303,791,687	
		2,528,886,503	0	300,335,497	
19 負担金補助及 び交付金	2,829,222,000	2,528,886,503	0	300,335,497	一般被保険者療養給付費 2,528,886,503
		7,954,770	0	487,230	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 審査支払手 数料	11,136,000	0	0	0	11,136,000
2 高額療養費			390,416,000	57,419,000	0	0	447,835,000
	1 一般被保険 者高額療養 費		389,916,000	57,419,000	0	0	447,335,000
	3 一般被保険 者高額介護 合算療養費		500,000	0	0	0	500,000
3 移送費			10,000	0	0	185,200	195,200
	1 一般被保険 者移送費		10,000	0	0	185,200	195,200
4 出産育児諸 費			10,506,000	△5,000,000	0	0	5,506,000
	1 出産育児一 時金		10,500,000	△5,000,000	0	0	5,500,000
	2 審査支払手 数料		6,000	0	0	0	6,000
5 葬祭諸費			3,500,000	0	0	0	3,500,000
	1 葬祭費		3,500,000	0	0	0	3,500,000
6 傷病手当金			480,000	0	0	△185,200	294,800
	1 傷病手当金		480,000	0	0	△185,200	294,800
3 国民健康保 険事業費納 付金			1,000,601,000	0	0	0	1,000,601,000
	1 医療給付費 分		682,638,000	0	0	0	682,638,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
19 負担金補助及 び交付金		8,442,000	7,954,770	0	487,230 一般被保険者療養費 7,954,770
			8,167,040	0	2,968,960
12 役務費		11,136,000	8,167,040	0	2,968,960 手数料 8,167,040
			403,164,757	0	44,670,243
			402,959,970	0	44,375,030
19 負担金補助及 び交付金		447,335,000	402,959,970	0	44,375,030 一般被保険者高額療養費 402,959,970
			204,787	0	295,213
19 負担金補助及 び交付金		500,000	204,787	0	295,213 一般被保険者高額介護合算療養費 204,787
			195,200	0	0
			195,200	0	0
19 負担金補助及 び交付金		195,200	195,200	0	0 同款・傷病手当金・傷病手当金・負担金 補助及び交付金から 185,200 一般被保険者移送費 195,200
			4,501,890	0	1,004,110
			4,500,000	0	1,000,000
19 負担金補助及 び交付金		5,500,000	4,500,000	0	1,000,000 出産育児一時金 4,500,000
			1,890	0	4,110
12 役務費		6,000	1,890	0	4,110 手数料 1,890
			2,700,000	0	800,000
			2,700,000	0	800,000
19 負担金補助及 び交付金		3,500,000	2,700,000	0	800,000 葬祭費 2,700,000
			0	0	294,800
			0	0	294,800
19 負担金補助及 び交付金		294,800	0	0	294,800 同款・移送費・一般被保険者移送費・負 担金補助及び交付金へ 185,200
			1,000,598,078	0	2,922
			682,636,424	0	1,576

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		1 一般被保険者医療給付費分	680,626,000	0	0	0	680,626,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	2,012,000	0	0	0	2,012,000
2 後期高齢者支援金等分			240,173,000	0	0	0	240,173,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	240,173,000	0	0	0	240,173,000
3 介護納付金分			77,790,000	0	0	0	77,790,000
		1 介護納付金分	77,790,000	0	0	0	77,790,000
5 保健事業費			63,313,000	△990,000	0	0	62,323,000
	1 特定健康診査等事業費		36,882,000	0	0	0	36,882,000
		1 特定健康診査等事業費	36,882,000	0	0	0	36,882,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		680,625,336	0	664	
19 負担金補助及び交付金		680,626,000	680,625,336	0	664 一般被保険者医療給付費分 680,625,336
		2,011,088	0	912	
19 負担金補助及び交付金		2,012,000	2,011,088	0	912 退職被保険者等医療給付費分 2,011,088
		240,172,635	0	365	
		240,172,635	0	365	
19 負担金補助及び交付金		240,173,000	240,172,635	0	365 一般被保険者後期高齢者支援金等分 240,172,635
		77,789,019	0	981	
		77,789,019	0	981	
19 負担金補助及び交付金		77,790,000	77,789,019	0	981 介護納付金分 77,789,019
		49,562,463	0	12,760,537	
		28,589,879	0	8,292,121	
		28,589,879	0	8,292,121	
1 報酬		2,458,000	2,400,814	0	57,186 報酬（会計年度任用職員） 2,400,814
3 職員手当等		372,000	371,040	0	960 期末手当（会計年度任用職員） 371,040
4 共済費		398,000	396,364	0	1,636 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 129,355 社会保険料 213,025 労働保険料 53,984
9 旅費		51,000	50,400	0	600 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 50,400
11 需用費		1,274,000	806,032	0	467,968 消耗品費 食糧費 印刷製本費 439,582
12 役務費		2,121,000	1,606,829	0	514,171 通信運搬費 手数料 999,912 606,917
13 委託料		29,696,000	22,632,414	0	7,063,586 電算委託料 健康診査委託料 21,000,630
19 負担金補助及び交付金		512,000	325,986	0	186,014 特定健診等データ管理システム負担金 79,986 人間ドック情報提供助成金 240,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 保健事業費		26,431,000	△990,000	0	0	25,441,000
	1 保健衛生普 及費	10,006,000	△985,000	0	0	9,021,000	
	2 ヘルスアッ プ事業費	16,425,000	△5,000	0	0	16,420,000	
6 基金積立金			17,000	268,000	0	0	285,000
	1 基金積立金		17,000	268,000	0	0	285,000
	1 財政調整基 金積立金	17,000	268,000	0	0	285,000	
8 諸支出金			10,469,000	11,773,000	0	0	22,242,000
	1 償還金及び 還付加算金		3,661,000	11,639,000	0	0	15,300,000
	1 一般被保険 者保険税還 付金	3,600,000	0	0	0	3,600,000	
	2 退職被保険 者等保険税 還付金	5,000	0	0	0	5,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
					総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 6,000
		20,972,584	0	4,468,416	
		8,269,626	0	751,374	
12 役務費		1,222,000	1,008,367	0	213,633 通信運搬費 手数料 983,199 25,168
13 委託料		7,793,000	7,257,937	0	535,063 電算委託料 人間ドック委託料 173,267 7,084,670
14 使用料及び賃 借料		6,000	3,322	0	2,678 システム利用料 3,322
		12,702,958	0	3,717,042	
1 報酬		1,325,000	830,399	0	494,601 報酬（会計年度任用職員） 830,399
4 共済費		2,000	1,699	0	301 労働保険料 1,699
8 報償費		101,000	93,850	0	7,150 講師謝礼 93,850
9 旅費		75,000	8,200	0	66,800 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 8,200
11 需用費		835,000	306,199	0	528,801 消耗品費 印刷製本費 74,099 232,100
12 役務費		387,000	125,655	0	261,345 通信運搬費 125,655
13 委託料		13,695,000	11,336,956	0	2,358,044 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 5,978,632 4,988,150 370,174
		284,451	0	549	
		284,451	0	549	
		284,451	0	549	
25 積立金		285,000	284,451	0	549 財政調整基金積立金 284,451
		20,895,425	0	1,346,575	
		13,953,425	0	1,346,575	
		2,296,300	0	1,303,700	
23 償還金利子及 び割引料		3,600,000	2,296,300	0	1,303,700 一般被保険者保険税還付金 2,296,300
		0	0	5,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 一般被保険者還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
		4 退職被保険者等還付加算金	5,000	0	0	0	5,000
		5 償還金	1,000	11,639,000	0	0	11,640,000
	2 繰出金		6,808,000	134,000	0	0	6,942,000
		1 病院事業会計繰出金	2,750,000	298,000	0	0	3,048,000
		2 裳掛診療所特別会計繰出金	4,058,000	△164,000	0	0	3,894,000
9 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
		歳 出 合 計	4,230,057,000	235,237,000	0	0	4,465,294,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
23 償還金利子及び割引料		5,000	0	0	5,000
			17,900	0	32,100
23 償還金利子及び割引料		50,000	17,900	0	32,100
			0	0	5,000
23 償還金利子及び割引料		5,000	0	0	5,000
			11,639,225	0	775
23 償還金利子及び割引料		11,640,000	11,639,225	0	775
			6,942,000	0	0
			3,048,000	0	0
28 繰出金		3,048,000	3,048,000	0	病院事業会計繰出金 3,048,000
			3,894,000	0	0
28 繰出金		3,894,000	3,894,000	0	裳掛診療所特別会計繰出金 3,894,000
			0	0	5,000,000
			0	0	5,000,000
			0	0	5,000,000
			4,091,185,512	0	374,108,488

実質収支に関する調書

区分		金額
1 歳	入 総額	4,105,413 千円
2 歳	出 総額	4,091,186
3 歳	入 歳 出 差 引 額	14,227
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		14,227
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 3 号

令和 5 年度

瀬戸内市国民健康保険診療施設
裳掛診療所特別会計歳入歳出決算書

令和5年度

瀬戸内市国民健康保険診療施設
裳掛診療所特別会計歳入歳出決算総括表

令和5年度 総括表（参考）

歳 入						
款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較
1 診療収入	3,996,000	5,514,751	5,514,751	0	0	1,518,751
2 使 用 料 及 び 手 数 料	9,000	52,800	52,800	0	0	43,800
3 県 支 出 金	203,000	203,000	203,000	0	0	0
4 繰 入 金	20,997,000	18,225,000	18,225,000	0	0	△ 2,772,000
5 繰 越 金	200,000	200,193	200,193	0	0	193
6 諸 収 入	457,000	458,960	458,960	0	0	1,960
計	25,862,000	24,654,704	24,654,704	0	0	△ 1,207,296

歳 出						
収入総額に占める割合	款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額 との比較
%		円	円	円	円	円
22.4	1 総務費	19,136,000	18,092,420	0	1,043,580	1,043,580
0.2	2 医業費	2,377,000	2,014,697	0	362,303	362,303
0.8	3 公債費	4,349,000	4,347,338	0	1,662	1,662
73.9						
0.8						
1.9						
100.0	計	25,862,000	24,454,455	0	1,407,545	1,407,545
						100.0

令和5年度

瀬戸内市国民健康保険診療施設
裳掛診療所特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 国民健康保険診療施設算掛診療所特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		3,996,000
	1 外来収入	3,996,000
2 使用料及び手数料		9,000
	1 手数料	9,000
3 県支出金		203,000
	1 県補助金	203,000
4 繰入金		20,997,000
	1 他会計繰入金	20,997,000
5 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
6 諸収入		457,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	456,000
歳 入 合 計		25,862,000

調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予算現額と収入済額との比較
5,514,751	5,514,751	0	0	1,518,751
5,514,751	5,514,751	0	0	1,518,751
52,800	52,800	0	0	43,800
52,800	52,800	0	0	43,800
203,000	203,000	0	0	0
203,000	203,000	0	0	0
18,225,000	18,225,000	0	0	△2,772,000
18,225,000	18,225,000	0	0	△2,772,000
200,193	200,193	0	0	193
200,193	200,193	0	0	193
458,960	458,960	0	0	1,960
0	0	0	0	△1,000
458,960	458,960	0	0	2,960
24,654,704	24,654,704	0	0	△1,207,296

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		19,136,000
	1 施設管理費	19,136,000
2 医業費		2,377,000
	1 医業費	2,377,000
3 公債費		4,349,000
	1 公債費	4,349,000
歳 出 合 計		25,862,000

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
18,092,420	0	1,043,580	1,043,580
18,092,420	0	1,043,580	1,043,580
2,014,697	0	362,303	362,303
2,014,697	0	362,303	362,303
4,347,338	0	1,662	1,662
4,347,338	0	1,662	1,662
24,454,455	0	1,407,545	1,407,545

歳 入 決 算 額 24,654,704 円

歳 出 決 算 額 24,454,455 円

歳 入 歳 出 差 引 額 200,249 円

令和6年8月28日 提出

瀬戸内市長 武 久 頤 也

令和5年度

瀬戸内市国民健康保険診療施設
裳掛診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度 国民健康保険診療施設算掛診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 領			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 診療収入			4,157,000	△161,000	0	3,996,000
	1 外来収入		4,157,000	△161,000	0	3,996,000
	1 国保診療報酬収入	484,000	△234,000	0	250,000	
	2 社会保険診療報酬収入	23,000	27,000	0	50,000	
	3 後期高齢者医療診療報酬収入	3,000,000	△300,000	0	2,700,000	
	4 その他診療報酬収入	144,000	406,000	0	550,000	
	5 一部負担金収入	506,000	△60,000	0	446,000	
2 使用料及び手数料		9,000	0	0	9,000	
	1 手数料	9,000	0	0	9,000	
	1 文書料	9,000	0	0	9,000	
3 県支出金		0	203,000	0	203,000	
	1 県補助金	0	203,000	0	203,000	

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
	5,514,751	5,514,751	0	0		
	5,514,751	5,514,751	0	0		
	447,815	447,815	0	0		
1 現年分	250,000	447,815	447,815	0	0	自国保診療報酬 430,521 国保組合診療報酬 2,534 他国保診療報酬 14,760
	114,285	114,285	0	0		
1 現年分	50,000	114,285	114,285	0	0	社保本人診療報酬 88,009 社保家族診療報酬 26,276
	3,230,795	3,230,795	0	0		
1 現年分	2,700,000	3,230,795	3,230,795	0	0	後期高齢者医療診療報酬 3,230,795
	1,109,307	1,109,307	0	0		
1 現年分	550,000	1,109,307	1,109,307	0	0	生活保護法診療報酬 70,080 自費診療報酬 1,039,227
	612,549	612,549	0	0		
1 現年分	446,000	612,549	612,549	0	0	自国保一部負担金 131,420 国保組合一部負担金 1,090 他国保一部負担金 3,700 社保本人一部負担金 33,530 社保家族一部負担金 6,510 後期高齢者医療一部負担金 436,299
	52,800	52,800	0	0		
	52,800	52,800	0	0		
	52,800	52,800	0	0		
1 文書料	9,000	52,800	52,800	0	0	文書料 52,800
	203,000	203,000	0	0		
	203,000	203,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 総務費県補助金	0	203,000	0	203,000
4 繰入金			20,825,000	172,000	0	20,997,000
	1 他会計繰入金		20,825,000	172,000	0	20,997,000
		1 一般会計繰入金	16,767,000	336,000	0	17,103,000
		2 国民健康保険特別会計繰入金	4,058,000	△164,000	0	3,894,000
5 繰越金			1,000	199,000	0	200,000
	1 繰越金		1,000	199,000	0	200,000
		1 繰越金	1,000	199,000	0	200,000
6 諸収入			28,000	429,000	0	457,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雜入		27,000	429,000	0	456,000
		1 雜入	27,000	429,000	0	456,000
歳 入 合 計			25,020,000	842,000	0	25,862,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	金 額					
		203,000	203,000	0	0	
1 一般管理費補助金	203,000	203,000	203,000	0	0	新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助金 73,000 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 130,000
		18,225,000	18,225,000	0	0	
		18,225,000	18,225,000	0	0	
		14,331,000	14,331,000	0	0	
1 一般会計繰入金	17,103,000	14,331,000	14,331,000	0	0	一般会計繰入金 14,331,000
		3,894,000	3,894,000	0	0	
1 国民健康保険特別会計繰入金	3,894,000	3,894,000	3,894,000	0	0	国民健康保険調整交付金 3,894,000
		200,193	200,193	0	0	
		200,193	200,193	0	0	
		200,193	200,193	0	0	
1 前年度繰越金	200,000	200,193	200,193	0	0	前年度繰越金 200,193
		458,960	458,960	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		458,960	458,960	0	0	
		458,960	458,960	0	0	
1 雜入	456,000	458,960	458,960	0	0	雑入 29,960 医療提供体制設備整備交付金 429,000
		24,654,704	24,654,704	0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			19,719,000	△583,000	0	0	19,136,000
			19,719,000	△583,000	0	0	19,136,000
			19,719,000	△583,000	0	0	19,136,000
2 医業費			952,000	1,425,000	0	0	2,377,000
			952,000	1,425,000	0	0	2,377,000
			952,000	1,425,000	0	0	2,377,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		18,092,420	0	1,043,580	
		18,092,420	0	1,043,580	
		18,092,420	0	1,043,580	
1 報酬		11,764,000	11,004,100	0	759,900 報酬（会計年度任用職員） 11,004,100
4 共済費		432,000	412,657	0	19,343 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 123,166 社会保険料 210,545 労働保険料 78,946
9 旅費		482,000	460,550	0	21,450 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 460,550
11 需用費		1,108,000	1,033,367	0	74,633 消耗品費 光熱水費 修繕料 196,597 430,320 406,450
12 役務費		302,000	264,117	0	37,883 通信運搬費 手数料 保険料 114,641 51,476 98,000
13 委託料		734,000	732,400	0	1,600 電算委託料 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 24,000 自動扉保守委託料 310,200 237,600 99,000 61,600
14 使用料及び賃借料		786,000	768,349	0	17,651 事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料 736,039 13,239 19,071
15 工事請負費		1,518,000	1,518,000	0	0 施設改修工事費 1,518,000
18 備品購入費		40,000	38,880	0	1,120 施用器具費 事業用機械器具費 16,880 22,000
19 負担金補助及び交付金		1,970,000	1,860,000	0	110,000 医師会会費 国保診療施設負担金 50,000 職員人件費負担金 1,610,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 18,000
		2,014,697	0	362,303	
		2,014,697	0	362,303	
		2,014,697	0	362,303	
11 需用費		630,000	334,164	0	295,836 消耗品費 医薬材料費 40,652 293,512
13 委託料		537,000	470,533	0	66,467 検査委託料 X線装置保守委託料 376,813 88,000

国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
			4,349,000	0	0	0	4,349,000
3 公債費	1 公債費		4,349,000	0	0	0	4,349,000
		1 元金	4,212,000	0	0	0	4,212,000
		2 利子	137,000	0	0	0	137,000
歳 出 合 計			25,020,000	842,000	0	0	25,862,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
					感染性廃棄物処理委託料 5,720
18 備品購入費		1,210,000	1,210,000	0	0 事業用機械器具費 1,210,000
			4,347,338	0	1,662
			4,347,338	0	1,662
			4,211,050	0	950
23 債還金利子及 び割引料		4,212,000	4,211,050	0	950 長期債償還元金 4,211,050
			136,288	0	712
23 債還金利子及 び割引料		137,000	136,288	0	712 長期債償還利子 136,288
			24,454,455	0	1,407,545

実質収支に関する調書

区分		金額
1 歳	入 総額	24,654 千円
2 歳	出 総額	24,454
3 歳	入歳出差引額	200
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額	支額	200
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 4 号

令和 5 年度

瀬 戸 内 市 介 護 保 險
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

令和5年度

瀬戸内市介護保険特別会計
歳入歳出決算総括表

令和5年度 総括表（参考）

歳 入						
款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 保険料	894,104,000	915,726,433	907,563,979	407,300	7,755,154	13,459,979
2 使 用 料 及 び 手 数 料	60,000	52,800	52,800	0	0	△ 7,200
3 国 庫 支 出 金	992,467,000	1,043,893,691	1,043,893,691	0	0	51,426,691
4 支 払 基 金 付 交 金	1,093,927,000	1,093,604,000	1,093,604,000	0	0	△ 323,000
5 県 支 出 金	603,280,000	642,468,875	642,468,875	0	0	39,188,875
6 財 産 収 入	1,181,000	1,180,515	1,180,515	0	0	△ 485
7 寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8 繰 入 金	693,940,000	675,022,209	675,022,209	0	0	△ 18,917,791
9 繰 越 金	252,611,380	252,611,446	252,611,446	0	0	66
10 諸 収 入	566,000	1,006,739	1,006,739	0	0	440,739
計	4,532,137,380	4,625,566,708	4,617,404,254	407,300	7,755,154	85,266,874

歳 出						
取入総額に占める割合	款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
%		円	円	円	円	円
19.7	1 総務費	100,556,380	96,063,483	0	4,492,897	4,492,897
0.0	2 保険給付費	4,012,692,000	3,933,942,575	0	78,749,425	78,749,425
22.6	3 地域支援事業費	201,297,000	185,378,527	0	15,918,473	15,918,473
23.7	4 保健福祉事業費	900,000	414,940	0	485,060	485,060
13.9	5 基金積立金	99,498,000	99,497,515	0	485	485
0.0	6 諸支出金	117,194,000	116,694,997	0	499,003	499,003
0.0						
14.6						
5.5						
0.0						
100.0	計	4,532,137,380	4,431,992,037	0	100,145,343	100,145,343
						100.0

令和5年度

瀬戸内市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和5年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		894,104,000
	1 介護保険料	894,104,000
2 使用料及び手数料		60,000
	1 手数料	60,000
3 国庫支出金		992,467,000
	1 国庫負担金	727,785,000
	2 国庫補助金	264,682,000
4 支払基金交付金		1,093,927,000
	1 支払基金交付金	1,093,927,000
5 県支出金		603,280,000
	1 県負担金	576,339,000
	2 県補助金	26,941,000
6 財産収入		1,181,000
	1 財産運用収入	1,181,000
7 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
8 繰入金		693,940,000
	1 一般会計繰入金	693,940,000
	2 基金繰入金	0
9 繰越金		252,611,380
	1 繰越金	252,611,380
10 諸収入		566,000
	1 延滞金加算金及び過料	62,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	503,000
	歳 入 合 計	4,532,137,380

調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予算現額と収入済額との比較
915,726,433	907,563,979	407,300	7,755,154	13,459,979
915,726,433	907,563,979	407,300	7,755,154	13,459,979
52,800	52,800	0	0	△7,200
52,800	52,800	0	0	△7,200
1,043,893,691	1,043,893,691	0	0	51,426,691
777,360,699	777,360,699	0	0	49,575,699
266,532,992	266,532,992	0	0	1,850,992
1,093,604,000	1,093,604,000	0	0	△323,000
1,093,604,000	1,093,604,000	0	0	△323,000
642,468,875	642,468,875	0	0	39,188,875
615,061,554	615,061,554	0	0	38,722,554
27,407,321	27,407,321	0	0	466,321
1,180,515	1,180,515	0	0	△485
1,180,515	1,180,515	0	0	△485
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
675,022,209	675,022,209	0	0	△18,917,791
675,022,209	675,022,209	0	0	△18,917,791
0	0	0	0	0
252,611,446	252,611,446	0	0	66
252,611,446	252,611,446	0	0	66
1,006,739	1,006,739	0	0	440,739
33,800	33,800	0	0	△28,200
0	0	0	0	△1,000
972,939	972,939	0	0	469,939
4,625,566,708	4,617,404,254	407,300	7,755,154	85,266,874

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		100,556,380
	1 総務管理費	63,530,000
	2 徴収費	2,645,000
	3 介護認定審査会費	34,381,380
2 保険給付費		4,012,692,000
	1 介護サービス等諸費	4,012,692,000
3 地域支援事業費		201,297,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,775,000
	2 一般介護予防事業費	12,319,000
	3 包括的支援事業費	119,956,000
	4 任意事業費	19,208,000
	5 単市地域支援事業費	23,039,000
4 保健福祉事業費		900,000
	1 保健福祉事業費	900,000
5 基金積立金		99,498,000
	1 基金積立金	99,498,000
6 諸支出金		117,194,000
	1 償還金及び還付加算金	117,194,000
歳 出 合 計		4,532,137,380

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
96,063,483	0	4,492,897	4,492,897
60,509,948	0	3,020,052	3,020,052
2,055,733	0	589,267	589,267
33,497,802	0	883,578	883,578
3,933,942,575	0	78,749,425	78,749,425
3,933,942,575	0	78,749,425	78,749,425
185,378,527	0	15,918,473	15,918,473
25,074,359	0	1,700,641	1,700,641
10,185,949	0	2,133,051	2,133,051
115,470,719	0	4,485,281	4,485,281
14,821,477	0	4,386,523	4,386,523
19,826,023	0	3,212,977	3,212,977
414,940	0	485,060	485,060
414,940	0	485,060	485,060
99,497,515	0	485	485
99,497,515	0	485	485
116,694,997	0	499,003	499,003
116,694,997	0	499,003	499,003
4,431,992,037	0	100,145,343	100,145,343

歳 入 決 算 額 4,617,404,254 円

歳 出 決 算 額 4,431,992,037 円

歳 入 歳 出 差 引 額 185,412,217 円

令和6年8月28日 提出

瀬戸内市長 武 久 頤 也

令和5年度

瀬戸内市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 保険料			894,104,000	0	0	894,104,000
	1 介護保険料		894,104,000	0	0	894,104,000
	1 第1号被保険者保険料		894,104,000	0	0	894,104,000
2 使用料及び手数料			60,000	0	0	60,000
	1 手数料		60,000	0	0	60,000
	1 督促手数料		60,000	0	0	60,000
3 国庫支出金			1,039,975,000	△47,508,000	0	992,467,000
	1 国庫負担金		766,402,000	△38,617,000	0	727,785,000
	1 介護給付費負担金		766,402,000	△38,617,000	0	727,785,000
	2 国庫補助金		273,573,000	△8,891,000	0	264,682,000
	1 調整交付金		213,085,000	△10,507,000	0	202,578,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		8,910,000	△1,132,000	0	7,778,000
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）		41,578,000	2,583,000	0	44,161,000
	4 保険者機能強化推進交付金		5,000,000	0	0	5,000,000
	5 介護保険保険者努力支援交付金		5,000,000	0	0	5,000,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
	915,726,433	907,563,979	407,300	7,755,154		
	915,726,433	907,563,979	407,300	7,755,154		
	915,726,433	907,563,979	407,300	7,755,154		
1 現年度分	892,104,000	907,567,500	906,179,800	0	1,387,700	収入済額のうち還付未済額827,800円を含む
2 滞納繰越分	2,000,000	8,158,933	1,384,179	407,300	6,367,454	収入済額のうち還付未済額5,600円を含む
	52,800	52,800	0	0	0	
	52,800	52,800	0	0	0	
	52,800	52,800	0	0	0	
1 督促手数料	60,000	52,800	52,800	0	0	督促手数料 52,800
	1,043,893,691	1,043,893,691	0	0	0	
	777,360,699	777,360,699	0	0	0	
	777,360,699	777,360,699	0	0	0	
1 現年度分	727,785,000	777,360,699	777,360,699	0	0	介護給付費国庫負担金 777,360,699
	266,532,992	266,532,992	0	0	0	
	205,888,000	205,888,000	0	0	0	
1 現年度分	202,578,000	205,888,000	205,888,000	0	0	介護給付費調整交付金 203,949,000 総合事業調整交付金 1,939,000
	8,910,600	8,910,600	0	0	0	
1 現年度分	7,778,000	8,910,600	8,910,600	0	0	地域支援事業交付金 8,910,600
	43,676,392	43,676,392	0	0	0	
1 現年度分	44,161,000	43,676,392	43,676,392	0	0	地域支援事業交付金 43,676,392
	3,416,000	3,416,000	0	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	3,416,000	3,416,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 3,416,000
	4,477,000	4,477,000	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 介護保険事業費補助金			0	165,000	0	165,000
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		1,150,666,000	△56,739,000	0	1,093,927,000
			1,150,666,000	△56,739,000	0	1,093,927,000
		1 介護給付費交付金	1,138,637,000	△55,211,000	0	1,083,426,000
		2 地域支援事業支援交付金	12,029,000	△1,528,000	0	10,501,000
5 県支出金	1 県負担金		630,536,000	△27,256,000	0	603,280,000
			604,178,000	△27,839,000	0	576,339,000
		1 介護給付費負担金	604,178,000	△27,839,000	0	576,339,000
			26,358,000	583,000	0	26,941,000
	2 県補助金	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,569,000	△708,000	0	4,861,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	20,789,000	1,291,000	0	22,080,000
6 財産収入	1 財産運用収入		55,000	1,126,000	0	1,181,000
			55,000	1,126,000	0	1,181,000
		1 利子及び配当金	55,000	1,126,000	0	1,181,000
7 寄附金	1 寄附金		1,000	0	0	1,000
			1,000	0	0	1,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区分		金 額				
1 介護保険保険者努力支援交付金		5,000,000	4,477,000	4,477,000	0	0 介護保険保険者努力支援交付金 4,477,000
			165,000	165,000	0	0
1 介護保険事業費補助金		165,000	165,000	165,000	0	0 介護保険システム改修補助金 165,000
			1,093,604,000	1,093,604,000	0	0
			1,093,604,000	1,093,604,000	0	0
			1,083,103,000	1,083,103,000	0	0
1 現年度分		1,083,426,000	1,083,103,000	1,083,103,000	0	0 介護給付費支払基金交付金 1,083,103,000
			10,501,000	10,501,000	0	0
1 現年度分		10,501,000	10,501,000	10,501,000	0	0 地域支援事業費支払基金交付金 10,501,000
			642,468,875	642,468,875	0	0
			615,061,554	615,061,554	0	0
			615,061,554	615,061,554	0	0
1 現年度分		576,339,000	615,061,554	615,061,554	0	0 介護給付費県負担金 615,061,554
			27,407,321	27,407,321	0	0
			5,569,125	5,569,125	0	0
1 現年度分		4,861,000	5,569,125	5,569,125	0	0 地域支援事業交付金 5,569,125
			21,838,196	21,838,196	0	0
1 現年度分		22,080,000	21,838,196	21,838,196	0	0 地域支援事業交付金 21,838,196
			1,180,515	1,180,515	0	0
			1,180,515	1,180,515	0	0
			1,180,515	1,180,515	0	0
1 利子及び配当金		1,181,000	1,180,515	1,180,515	0	0 介護給付費準備基金利子 1,180,515
			0	0	0	0
			0	0	0	0

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 寄附金	1,000	0	0	1,000
8 繰入金			803,680,000	△109,740,000	0	693,940,000
	1 一般会計繰入金		717,665,000	△23,725,000	0	693,940,000
	1 介護給付費繰入金	1 介護給付費繰入金	527,146,000	△25,559,000	0	501,587,000
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,569,000	△707,000	0	4,862,000
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	20,789,000	1,303,000	0	22,092,000
	4 その他一般会計繰入金	4 その他一般会計繰入金	117,261,000	1,238,000	0	118,499,000
	5 低所得者保険料軽減繰入金	5 低所得者保険料軽減繰入金	46,900,000	0	0	46,900,000
2 基金繰入金			86,015,000	△86,015,000	0	0
	1 介護給付費準備基金繰入金	1 介護給付費準備基金繰入金	86,015,000	△86,015,000	0	0
9 繰越金			1,000	247,995,000	4,615,380	252,611,380
	1 繰越金	1 繰越金	1,000	247,995,000	4,615,380	252,611,380

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		675,022,209	675,022,209	0	0	
		675,022,209	675,022,209	0	0	
		491,632,393	491,632,393	0	0	
1 現年度分	501,586,000	491,632,392	491,632,392	0	0	介護給付費保険者負担分繰入金 491,632,392
2 過年度分	1,000	1	1	0	0	介護給付費保険者負担分繰入金（過年度分） 1
		4,397,863	4,397,863	0	0	
1 現年度分	4,861,000	4,396,957	4,396,957	0	0	地域支援事業繰入金 4,396,957
2 過年度分	1,000	906	906	0	0	地域支援事業繰入金 906
		21,409,527	21,409,527	0	0	
1 現年度分	22,080,000	21,398,437	21,398,437	0	0	地域支援事業繰入金 21,398,437
2 過年度分	12,000	11,090	11,090	0	0	地域支援事業繰入金 11,090
		110,832,326	110,832,326	0	0	
1 職員給与費等繰入金	61,677,000	60,712,029	60,712,029	0	0	職員給与費等繰入金 60,712,029
2 事務費繰入金	56,822,000	50,120,297	50,120,297	0	0	事務費繰入金 50,120,297
		46,750,100	46,750,100	0	0	
1 現年度分	46,900,000	46,750,100	46,750,100	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 46,750,100
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		252,611,446	252,611,446	0	0	
		252,611,446	252,611,446	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 繰越金	1,000	247,995,000	4,615,380	252,611,380
10 諸収入			566,000	0	0	566,000
	1 延滞金加算金及び過料		62,000	0	0	62,000
		1 第1号被保険者延滞金	62,000	0	0	62,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雜入		503,000	0	0	503,000
		1 第三者納付金	300,000	0	0	300,000
		2 返納金	2,000	0	0	2,000
		3 雜入	201,000	0	0	201,000
歳 入 合 計			4,519,644,000	7,878,000	4,615,380	4,532,137,380

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	額					
		252,611,446	252,611,446	0	0	
1 前年度繰越金	252,611,380	252,611,446	252,611,446	0	0	前年度繰越金 252,611,446
		1,006,739	1,006,739	0	0	
		33,800	33,800	0	0	
		33,800	33,800	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	60,000	33,800	33,800	0	0	保険料延滞金 33,800
2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
3 過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		972,939	972,939	0	0	
		883,429	883,429	0	0	
1 第三者納付金	300,000	883,429	883,429	0	0	第三者行為による保険給付費返納金 883,429
		0	0	0	0	
1 返納金	2,000	0	0	0	0	
		89,510	89,510	0	0	
1 雜入	201,000	89,510	89,510	0	0	介護予防事業負担金 84,650 過年度認知症高齢者個人賠償責任保険料返戻金 4,860
		4,625,566,708	4,617,404,254	407,300	7,755,154	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			97,047,000	△1,106,000	4,615,380	0	100,556,380
	1 総務管理費		60,355,000	3,175,000	0	0	63,530,000
	1 一般管理費		60,046,000	3,175,000	0	0	63,221,000
	2 連合会負担金		309,000	0	0	0	309,000

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		96,063,483	0	4,492,897	
		60,509,948	0	3,020,052	
		60,205,218	0	3,015,782	
1 報酬		180,000	120,000	0	60,000 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 120,000
2 給料		23,413,000	23,412,820	0	180 職員給 23,412,820
3 職員手当等		11,291,000	10,840,029	0	450,971 住居手当 618,000 通勤手当 236,800 時間外勤務手当 1,242,171 管理職手当 372,000 期末手当 4,634,827 勤勉手当 3,736,231
4 共済費		6,724,000	6,549,262	0	174,738 職員共済組合負担金 6,194,909 地方公務員災害補償基金負担金 50,000 社会保険料 276,266 労働保険料 28,087
8 報償費		30,000	0	0	30,000
9 旅費		10,000	1,460	0	8,540 普通旅費 1,460
11 需用費		1,166,000	793,292	0	372,708 消耗品費 184,516 燃料費 29,503 食糧費 4,908 印刷製本費 574,365
12 役務費		2,634,000	2,034,349	0	599,651 通信運搬費 1,945,457 手数料 88,892
13 委託料		15,400,000	14,100,701	0	1,299,299 電算委託料 10,886,366 国保連関連委託料 354,335 介護保険事業計画策定委託料 2,860,000
14 使用料及び賃借料		29,000	10,600	0	18,400 駐車場使用料 1,600 ライセンス等使用料 9,000
18 備品購入費		212,000	211,904	0	96 事業用機械器具費 211,904
19 負担金補助及び交付金		1,941,000	1,940,601	0	399 総合事務組合負担金（退職手当） 1,898,601 総合事務組合負担金（福利厚生） 42,000
28 繰出金		191,000	190,200	0	800 一般会計繰出金 190,200
			304,730	0	4,270
19 負担金補助及び交付金		309,000	304,730	0	4,270 国保連合会負担金 304,730

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 徴収費			2,645,000	0	0	0	2,645,000
		1 稟課徵収費	2,645,000	0	0	0	2,645,000
3 介護認定審 査会費			34,047,000	△4,281,000	4,615,380	0	34,381,380
		1 介護認定審 査会費	5,915,000	△491,000	4,615,380	0	10,039,380
		2 認定調査等 費	28,132,000	△3,790,000	0	0	24,342,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		2,055,733	0	589,267	
		2,055,733	0	589,267	
3 職員手当等		150,000	148,591	0	1,409 時間外勤務手当 148,591
11 需用費		288,000	217,690	0	70,310 消耗品費 46,200 印刷製本費 171,490
12 役務費		1,537,000	1,221,905	0	315,095 通信運搬費 1,141,071 手数料 80,834
13 委託料		196,000	139,276	0	56,724 コンビニ収納業務委託料 139,276
18 備品購入費		354,000	211,904	0	142,096 事業用機械器具費 211,904
19 負担金補助及 び交付金		120,000	116,367	0	3,633 国保連合会特別徴収負担金 116,367
		33,497,802	0	883,578	
		9,964,007	0	75,373	
1 報酬		4,152,000	4,104,000	0	48,000 介護認定審査会委員報酬 4,104,000
11 需用費		122,000	98,121	0	23,879 食糧費 6,601 印刷製本費 91,520
12 役務費		1,370,000	1,366,506	0	3,494 通信運搬費 1,083,606 手数料 220,000 保険料 62,900
13 委託料		4,395,380	4,395,380	0	0 電算委託料 4,395,380
		23,533,795	0	808,205	
1 報酬		10,040,000	9,880,505	0	159,495 報酬（会計年度任用職員） 9,331,105 認定調査員報酬 549,400
3 職員手当等		1,859,000	1,858,320	0	680 期末手当（会計年度任用職員） 1,858,320
4 共済費		1,709,000	1,639,901	0	69,099 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 621,628 社会保険料 872,446 労働保険料 145,827
9 旅費		236,000	188,000	0	48,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 188,000
11 需用費		113,000	77,000	0	36,000 消耗品費 77,000
12 役務費		10,263,000	9,808,089	0	454,911 通信運搬費 161,830 手数料 9,646,259

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 保険給付費			4,217,175,000	△204,483,000	0	0	4,012,692,000
	1 介護サービス等諸費		4,217,175,000	△204,483,000	0	0	4,012,692,000
	1 介護サービス等諸費		3,886,552,000	△193,675,000	0	0	3,692,877,000
	2 介護予防サービス等諸費	140,369,000	14,392,000	0	0	154,761,000	
	3 その他諸費	4,546,000	0	0	0	4,546,000	
	4 高額介護サービス等諸費	73,146,000	△3,200,000	0	0	69,946,000	
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,314,000	0	0	0	15,314,000	
	6 特定入所者介護サービス等費	97,248,000	△22,000,000	0	0	75,248,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
13 委託料		65,000	26,150	0	38,850 訪問調査委託料 26,150
18 備品購入費		27,000	25,830	0	1,170 庁用器具費 25,830
19 負担金補助及び交付金		30,000	30,000	0	0 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 30,000
		3,933,942,575		0	78,749,425
		3,933,942,575		0	78,749,425
		3,621,906,709		0	70,970,291
19 負担金補助及び交付金		3,692,877,000	3,621,906,709	0	70,970,291 居宅介護サービス等給付費 1,344,198,806 地域密着型介護サービス等給付費 828,440,851 施設介護サービス等給付費 1,276,933,701 居宅介護福祉用具購入費 4,174,644 居宅介護住宅改修費 7,513,681 居宅介護サービス計画等給付費 160,645,026
		151,546,074		0	3,214,926
19 負担金補助及び交付金		154,761,000	151,546,074	0	3,214,926 介護予防サービス等給付費 109,773,594 地域密着型介護予防サービス等給付費 11,603,768 介護予防福祉用具購入費 1,452,624 介護予防住宅改修費 8,755,300 介護予防サービス計画等給付費 19,960,788
		4,068,470		0	477,530
12 役務費		4,546,000	4,068,470	0	477,530 手数料 4,068,470
		68,282,088		0	1,663,912
19 負担金補助及び交付金		69,946,000	68,282,088	0	1,663,912 高額介護サービス費 68,168,891 高額介護予防サービス費 113,197
		14,911,427		0	402,573
19 負担金補助及び交付金		15,314,000	14,911,427	0	402,573 高額医療合算介護サービス費 14,872,074 高額医療合算介護予防サービス費 39,353
		73,227,807		0	2,020,193
19 負担金補助及び交付金		75,248,000	73,227,807	0	2,020,193 特定入所者介護サービス等費 73,222,957 特定入所者介護予防サービス等費 4,850

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 地域支援事業費			203,087,000	△1,790,000	0	0	201,297,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		32,715,000	△5,940,000	0	0	26,775,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所事業）		29,144,000	△5,000,000	0	0	24,144,000
	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）		3,184,000	△960,000	0	0	2,224,000
	3 その他諸費		196,000	0	0	0	196,000
	4 高額介護予防サービス等費		51,000	20,000	0	0	71,000
	5 高額医療合算介護予防サービス等費		140,000	0	0	0	140,000
	2 一般介護予防事業費		12,038,000	281,000	0	0	12,319,000
	1 一般介護予防事業費		12,038,000	281,000	0	0	12,319,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		185,378,527	0	15,918,473	
		25,074,359	0	1,700,641	
		22,757,043	0	1,386,957	
19 負担金補助及び交付金		24,144,000	22,757,043	0	1,386,957 第1号訪問事業費 第1号通所事業費 12,702,036 10,055,007
		2,066,952	0	157,048	
19 負担金補助及び交付金		2,224,000	2,066,952	0	157,048 第1号介護予防支援事業費 2,066,952
		112,560	0	83,440	
12 役務費		196,000	112,560	0	83,440 手数料 112,560
		37,033	0	33,967	
19 負担金補助及び交付金		71,000	37,033	0	33,967 高額介護予防サービス相当費 37,033
		100,771	0	39,229	
19 負担金補助及び交付金		140,000	100,771	0	39,229 高額医療合算介護予防サービス相当費 100,771
		10,185,949	0	2,133,051	
		10,185,949	0	2,133,051	
1 報酬		1,696,000	1,564,800	0	131,200 報酬（会計年度任用職員） 1,564,800
2 給料		2,496,000	2,495,100	0	900 職員給 2,495,100
3 職員手当等		1,962,000	1,805,432	0	156,568 通勤手当 91,000 時間外勤務手当 474,973 期末手当 506,170 勤勉手当 423,530 期末手当（会計年度任用職員） 309,759
4 共済費		1,086,000	1,052,518	0	33,482 職員共済組合負担金 729,246 地方公務員災害補償基金負担金 6,000 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 111,325 社会保険料 182,302 労働保険料 23,645
8 報償費		645,000	360,000	0	285,000 一般報償費 講師謝礼 225,000 135,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 包括的支援事業費			115,855,000	4,101,000	0	0	119,956,000
	1 権利擁護事業費		28,266,000	2,841,000	0	0	31,107,000
	2 包括的支援事業費		61,261,000	0	0	0	61,261,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	51,000	48,300	0	2,700	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 48,300
11 需用費	1,626,000	517,793	0	1,108,207	消耗品費 燃料費 印刷製本費 445,315 13,698 58,780
12 役務費	276,000	190,800	0	85,200	通信運搬費 手数料 187,920 2,880
13 委託料	1,666,000	1,345,082	0	320,918	介護予防事業委託料 1,345,082
14 使用料及び賃借料	578,000	569,577	0	8,423	事務機器借上料 ライセンス等使用料 553,077 16,500
19 負担金補助及び交付金	237,000	236,547	0	453	総合事務組合負担金（退職手当） 224,547 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 6,000
		115,470,719	0	4,485,281	
		30,295,180	0	811,820	
2 給料	4,158,000	4,157,100	0	900	職員給 4,157,100
3 職員手当等	4,304,000	3,930,935	0	373,065	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 兒童手当 498,000 45,640 1,356,440 988,673 742,182 300,000
4 共済費	1,505,000	1,467,293	0	37,707	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 1,456,293 11,000
9 旅費	7,000	480	0	6,520	普通旅費 480
11 需用費	53,000	0	0	53,000	
12 役務費	40,000	39,622	0	378	通信運搬費 39,622
13 委託料	20,659,000	20,319,623	0	339,377	権利擁護センター業務委託料 20,319,623
19 負担金補助及び交付金	381,000	380,127	0	873	総合事務組合負担金（退職手当） 374,127 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		61,132,000	0	129,000	
1 報酬	60,000	0	0	60,000	
9 旅費	5,000	0	0	5,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 生活支援体制整備事業費	15,836,000	0	0	0	15,836,000
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,408,000	0	0	0	2,408,000
		5 認知症総合支援事業費	7,307,000	1,313,000	0	0	8,620,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
11 需用費		54,000	0	0	54,000
13 委託料		61,132,000	61,132,000	0	0 地域包括支援センター業務委託料 61,132,000
19 負担金補助及び交付金		10,000	0	0	10,000
			13,983,890	0	1,852,110
8 報償費		48,000	42,000	0	6,000 協議体委員報償費 42,000
11 需用費		50,000	0	0	50,000
12 役務費		26,000	2,210	0	23,790 通信運搬費 2,210
13 委託料		15,712,000	13,939,680	0	1,772,320 生活支援体制整備事業委託料 13,939,680
			1,543,059	0	864,941
8 報償費		771,000	386,000	0	385,000 講師謝礼 116,000 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費 270,000
9 旅費		4,000	660	0	3,340 普通旅費 660
11 需用費		879,000	667,617	0	211,383 消耗品費 84,475 燃料費 13,027 食糧費 19,785 印刷製本費 550,330
12 役務費		445,000	359,139	0	85,861 通信運搬費 235,255 手数料 123,884
14 使用料及び賃借料		299,000	129,643	0	169,357 事務機器借上料 129,643
19 負担金補助及び交付金		10,000	0	0	10,000
			8,083,963	0	536,037
2 給料		4,350,000	4,277,349	0	72,651 職員給 4,277,349
3 職員手当等		2,219,000	1,943,201	0	275,799 扶養手当 76,761 通勤手当 18,000 時間外勤務手当 209,961 期末手当 985,500 勤勉手当 652,979
4 共済費		1,303,000	1,270,208	0	32,792 職員共済組合負担金 1,261,208 地方公務員災害補償基金負担金 9,000
8 報償費		315,000	180,000	0	135,000 認知症サポート医報償費 180,000
9 旅費		10,000	0	0	10,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
4 任意事業費	6 地域ケア会議推進事業費	325,000	0	0	0	325,000	
		7 認知症地域支援・ケア向上事業費	452,000	△53,000	0	0	399,000
		4 介護給付適正化事業費	22,140,000	△2,932,000	0	0	19,208,000
		2 その他任意事業費	14,445,000	△1,498,000	0	0	12,947,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
19 負担金補助及び交付金		423,000	413,205	0	9,795 総合事務組合負担金（退職手当） 407,205 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		190,760	0	134,240	
13 委託料		325,000	190,760	0	134,240 地域ケア会議推進事業委託料 190,760
		241,867	0	157,133	
9 旅費		0	0	0	
13 委託料		399,000	241,867	0	157,133 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 241,867
		14,821,477	0	4,386,523	
		5,911,549	0	142,451	
1 報酬		3,410,000	3,354,340	0	55,660 報酬（会計年度任用職員） 3,354,340
3 職員手当等		671,000	670,080	0	920 期末手当（会計年度任用職員） 670,080
4 共済費		701,000	674,831	0	26,169 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 236,170 社会保険料 387,624 労働保険料 51,037
9 旅費		75,000	32,400	0	42,600 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 32,400
12 役務費		302,000	291,428	0	10,572 通信運搬費 291,428
13 委託料		883,000	876,470	0	6,530 電算委託料 91,400 適正化業務委託料 785,070
19 負担金補助及び交付金		12,000	12,000	0	0 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 12,000
		8,862,928	0	4,084,072	
1 報酬		288,000	24,000	0	264,000 介護サービス相談員報酬 24,000
2 給料		3,634,000	3,600,253	0	33,747 職員給 3,600,253
3 職員手当等		1,650,000	1,648,844	0	1,156 通勤手当 154,800 期末手当 813,424 勤勉手当 680,620
4 共済費		1,043,000	1,017,299	0	25,701 職員共済組合負担金 1,008,299 地方公務員災害補償基金負担金 9,000
9 旅費		10,000	0	0	10,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 認知症高齢者見守り事業費	207,000	0	0	0	207,000
5 单市地域支援事業費			20,339,000	2,700,000	0	0	23,039,000
	1 单市支援事業費		20,339,000	2,700,000	0	0	23,039,000
4 保健福祉事業費			900,000	0	0	0	900,000
	1 保健福祉事業費		900,000	0	0	0	900,000
	1 保健福祉事業費		900,000	0	0	0	900,000
5 基金積立金			55,000	99,443,000	0	0	99,498,000
	1 基金積立金		55,000	99,443,000	0	0	99,498,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
11 需用費		40,000	5,299	0	34,701 消耗品費 5,299
12 役務費		136,000	33,640	0	102,360 通信運搬費 13,190 手数料 12,710 保険料 7,740
13 委託料		2,796,000	1,104,489	0	1,691,511 高齢者等見守体制整備事業委託料 911,744 認知症サポーター等養成事業委託料 192,745
14 使用料及び賃借料		0	0	0	0
19 負担金補助及び交付金		350,000	349,104	0	896 総合事務組合負担金（退職手当） 343,104 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
20 扶助費		3,000,000	1,080,000	0	1,920,000 成年後見制度利用支援事業助成費 1,080,000
			47,000	0	160,000
12 役務費		118,000	47,000	0	71,000 保険料 47,000
13 委託料		89,000	0	0	89,000
			19,826,023	0	3,212,977
			19,826,023	0	3,212,977
11 需用費		227,000	220,110	0	6,890 印刷製本費 220,110
12 役務費		256,000	256,000	0	0 通信運搬費 256,000
13 委託料		936,000	865,600	0	70,400 配食による高齢者等見守事業委託料 865,600
19 負担金補助及び交付金		19,700,000	17,178,440	0	2,521,560 タクシー活用助成金 17,178,440
20 扶助費		1,920,000	1,305,873	0	614,127 家族介護用品支給事業費 1,305,873
			414,940	0	485,060
			414,940	0	485,060
			414,940	0	485,060
19 負担金補助及び交付金		900,000	414,940	0	485,060 自動車航空運賃補助金 414,940
			99,497,515	0	485
			99,497,515	0	485

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		1 介護給付費 準備基金積立金	55,000	99,443,000	0	0	99,498,000
6 諸支出金			1,380,000	115,814,000	0	0	117,194,000
	1 償還金及び 還付加算金		1,380,000	115,814,000	0	0	117,194,000
		1 第1号被保 険者還付金	1,360,000	0	0	0	1,360,000
		2 第1号被保 険者還付加 算金	20,000	0	0	0	20,000
		3 介護給付費 償還金	0	109,565,000	0	0	109,565,000
		5 地域支援事 業交付金償 還金	0	6,249,000	0	0	6,249,000
歳 出 合 計			4,519,644,000	7,878,000	4,615,380	0	4,532,137,380

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		99,497,515	0	485	
25 積立金		99,498,000	99,497,515	0	485 介護給付費準備基金積立金 99,497,515
		116,694,997	0	499,003	
		116,694,997	0	499,003	
		883,800	0	476,200	
23 償還金利子及 び割引料		1,360,000	883,800	0	476,200 第1号被保険者還付金 883,800
		0	0	20,000	
23 償還金利子及 び割引料		20,000	0	20,000	
		109,563,478	0	1,522	
23 償還金利子及 び割引料		109,565,000	109,563,478	0	1,522 国庫負担金償還金 50,963,469 県負担金償還金 43,829,725 支払基金交付金償還金 14,770,284
		6,247,719	0	1,281	
23 償還金利子及 び割引料		6,249,000	6,247,719	0	1,281 国庫支出金償還金 2,887,632 県支出金償還金 1,613,885 支払基金交付金償還金 1,746,202
		4,431,992,037	0	100,145,343	

実質収支に関する調書

区分		金額
1 歳	入 総額	4,617,404 千円
2 歳	出 総額	4,431,992
3 歳	入 歳 出 差 引 額	185,412
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	185,412
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 5 号

令和 5 年度

瀬戸内市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度

瀬戸内市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算総括表

令和5年度 総括表（参考）

款	歳 入					
	予算現額	調定期額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較
1 後期高齢者医療保険料	498,332,000	496,966,922	490,031,730	264,992	6,670,200	△ 8,300,270
2 使用料及び手数料	20,000	27,100	27,100	0	0	7,100
4 繰入金	152,059,000	150,045,851	150,045,851	0	0	△ 2,013,149
5 繰越金	330,000	330,863	330,863	0	0	863
6 諸収入	20,807,000	16,698,243	16,698,243	0	0	△ 4,108,757
計	671,548,000	664,068,979	657,133,787	264,992	6,670,200	△ 14,414,213

収入総額に占める割合	歳 出						支出総額に占める割合
	款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較	
74.6%	1 総務費	20,776,000	19,248,011	0	1,527,989	1,527,989	2.9
0.0	2 後期高齢者医療広域連合納付金	627,192,000	618,915,781	0	8,276,219	8,276,219	94.2
22.8	3 保健事業費	22,047,000	18,205,774	0	3,841,226	3,841,226	2.8
0.1	4 諸支出金	1,533,000	433,000	0	1,100,000	1,100,000	0.1
2.5							
100.0	計	671,548,000	656,802,566	0	14,745,434	14,745,434	100.0

令和5年度

瀬戸内市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		498,332,000
	1 後期高齢者医療保険料	498,332,000
2 使用料及び手数料		20,000
	1 手数料	20,000
4 繰入金		152,059,000
	1 一般会計繰入金	152,059,000
5 繰越金		330,000
	1 繰越金	330,000
6 諸収入		20,807,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 償還金及び還付加算金	1,533,000
	4 雑入	19,271,000
歳 入 合 計		671,548,000

調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予算現額と収入済額との比較
496,966,922	490,031,730	264,992	6,670,200	△8,300,270
496,966,922	490,031,730	264,992	6,670,200	△8,300,270
27,100	27,100	0	0	7,100
27,100	27,100	0	0	7,100
150,045,851	150,045,851	0	0	△2,013,149
150,045,851	150,045,851	0	0	△2,013,149
330,863	330,863	0	0	863
330,863	330,863	0	0	863
16,698,243	16,698,243	0	0	△4,108,757
26,200	26,200	0	0	24,200
0	0	0	0	△1,000
433,000	433,000	0	0	△1,100,000
16,239,043	16,239,043	0	0	△3,031,957
664,068,979	657,133,787	264,992	6,670,200	△14,414,213

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		20,776,000
	1 総務管理費	11,882,000
	2 徴収費	8,894,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		627,192,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	627,192,000
3 保健事業費		22,047,000
	1 健康診査事業費	22,047,000
4 諸支出金		1,533,000
	1 償還金及び還付加算金	1,533,000
歳 出 合 計		671,548,000

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
19,248,011	0	1,527,989	1,527,989
11,586,360	0	295,640	295,640
7,661,651	0	1,232,349	1,232,349
618,915,781	0	8,276,219	8,276,219
618,915,781	0	8,276,219	8,276,219
18,205,774	0	3,841,226	3,841,226
18,205,774	0	3,841,226	3,841,226
433,000	0	1,100,000	1,100,000
433,000	0	1,100,000	1,100,000
656,802,566	0	14,745,434	14,745,434

歳 入 決 算 額 657,133,787 円

歳 出 決 算 額 656,802,566 円

歳 入 歳 出 差 引 額 331,221 円

令和6年8月28日 提出

瀬戸内市長 武 久 頤 也

令和5年度

瀬戸内市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料	487,102,000	11,230,000	0	498,332,000
			487,102,000	11,230,000	0	498,332,000
			487,102,000	11,230,000	0	498,332,000
2 使用料及び手数料	1 手数料	1 督促手数料	20,000	0	0	20,000
			20,000	0	0	20,000
			20,000	0	0	20,000
4 繰入金	1 一般会計繰入金	1 事務費繰入金	161,931,000	△9,872,000	0	152,059,000
			161,931,000	△9,872,000	0	152,059,000
			26,130,000	△2,929,000	0	23,201,000
			135,801,000	△6,943,000	0	128,858,000
5 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,000	329,000	0	330,000
			1,000	329,000	0	330,000
			1,000	329,000	0	330,000
6 諸収入	1 延滞金加算金及び過料	1 延滞金	20,807,000	0	0	20,807,000
			2,000	0	0	2,000
			1,000	0	0	1,000
			1,000	0	0	1,000
	2 預金利子	1 預金利子	1,000	0	0	1,000
			1,000	0	0	1,000
			1,000	0	0	1,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
	496,966,922	490,031,730	264,992	6,670,200		
	496,966,922	490,031,730	264,992	6,670,200		
	496,966,922	490,031,730	264,992	6,670,200		
1 現年度分	496,844,000	491,385,500	489,119,000	0	2,266,500	収入済額のうち還付未済額298,100円を含む
2 滞納繰越分	1,488,000	5,581,422	912,730	264,992	4,403,700	収入済額のうち還付未済額33,200円を含む
	27,100	27,100	0	0	0	
	27,100	27,100	0	0	0	
	27,100	27,100	0	0	0	
1 督促手数料	20,000	27,100	27,100	0	0	督促手数料 27,100
	150,045,851	150,045,851	0	0	0	
	150,045,851	150,045,851	0	0	0	
	21,188,000	21,188,000	0	0	0	
1 事務費繰入金	23,201,000	21,188,000	21,188,000	0	0	事務費繰入金 21,188,000
	128,857,851	128,857,851	0	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	128,858,000	128,857,851	128,857,851	0	0	保険基盤安定繰入金 128,857,851
	330,863	330,863	0	0	0	
	330,863	330,863	0	0	0	
	330,863	330,863	0	0	0	
1 前年度繰越金	330,000	330,863	330,863	0	0	前年度繰越金 330,863
	16,698,243	16,698,243	0	0	0	
	26,200	26,200	0	0	0	
	26,200	26,200	0	0	0	
1 延滞金	1,000	26,200	26,200	0	0	保険料延滞金 26,200
	0	0	0	0	0	
2 過料	1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 領			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 償還金及び還付加算金			1,533,000	0	0	1,533,000
	1 保険料還付金		1,523,000	0	0	1,523,000
	2 還付加算金		10,000	0	0	10,000
4 雜入			19,271,000	0	0	19,271,000
	1 雜入		19,271,000	0	0	19,271,000
歳 入 合 計			669,861,000	1,687,000	0	671,548,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分		金 額				
		433,000	433,000	0	0	
		433,000	433,000	0	0	
1 保険料還付金		1,523,000	433,000	433,000	0	保険料還付金 433,000
		0	0	0	0	
1 還付加算金		10,000	0	0	0	
		16,239,043	16,239,043	0	0	
		16,239,043	16,239,043	0	0	
1 雜入		19,271,000	16,239,043	16,239,043	0	後期高齢者保健事業補助金 7,661,000 健康増進事業補助金 8,578,043
		664,068,979	657,133,787	264,992	6,670,200	

後期高齢者医療特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			23,376,000	△2,600,000	0	0	20,776,000
	1 総務管理費		11,622,000	260,000	0	0	11,882,000
	1 一般管理費		11,622,000	260,000	0	0	11,882,000
	2 徴収費		11,754,000	△2,860,000	0	0	8,894,000
	1 徴収費		11,754,000	△2,860,000	0	0	8,894,000
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金			622,905,000	4,287,000	0	0	627,192,000
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		622,905,000	4,287,000	0	0	627,192,000
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		622,905,000	4,287,000	0	0	627,192,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		19,248,011	0	1,527,989	
		11,586,360	0	295,640	
		11,586,360	0	295,640	
2 給料		4,923,000	4,923,000	0	職員給 4,923,000
3 職員手当等		2,749,000	2,729,547	19,453	住居手当 294,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 481,797 期末手当 998,375 勤勉手当 835,375
4 共済費		1,396,000	1,360,050	0	35,950 職員共済組合負担金 1,348,050 地方公務員災害補償基金負担金 12,000
9 旅費		2,000	0	0	2,000
11 需用費		119,000	65,753	0	53,247 消耗品費 62,941 印刷製本費 2,812
12 役務費		2,237,000	2,052,940	0	184,060 通信運搬費 2,052,940
19 負担金補助及 び交付金		456,000	455,070	0	930 総合事務組合負担金（退職手当） 443,070 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000
		7,661,651	0	1,232,349	
		7,661,651	0	1,232,349	
3 職員手当等		150,000	0	0	150,000
11 需用費		100,000	64,790	0	35,210 消耗品費 23,100 印刷製本費 41,690
12 役務費		1,124,000	795,218	0	328,782 通信運搬費 705,212 手数料 90,006
13 委託料		5,012,000	4,293,643	0	718,357 電算委託料 4,240,499 コンビニ収納業務委託料 53,144
14 使用料及び賃 借料		2,508,000	2,508,000	0	0 データセンター使用料 2,508,000
18 備品購入費		0	0	0	0
		618,915,781	0	8,276,219	
		618,915,781	0	8,276,219	
		618,915,781	0	8,276,219	
19 負担金補助及 び交付金		627,192,000	618,915,781	0	保険料等負担金 618,915,781

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 保健事業費			22,047,000	0	0	0	22,047,000
	1 健康診査事 業費		22,047,000	0	0	0	22,047,000
		1 健康診査事 業費	12,442,000	0	0	0	12,442,000
		2 健康増進事 業費	9,605,000	0	0	0	9,605,000
4 諸支出金			1,533,000	0	0	0	1,533,000
	1 償還金及び 還付加算金		1,533,000	0	0	0	1,533,000
		1 保険料還付 金	1,523,000	0	0	0	1,523,000
		2 還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
歳 出 合 計			669,861,000	1,687,000	0	0	671,548,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		18,205,774	0	3,841,226	
		18,205,774	0	3,841,226	
		9,632,936	0	2,809,064	
11 需用費		588,000	184,694	0	403,306 消耗品費 印刷製本費 26,492 158,202
12 役務費		799,000	683,126	0	115,874 通信運搬費 手数料 361,886 321,240
13 委託料		11,004,000	8,726,056	0	2,277,944 電算委託料 健康診査委託料 414,370 8,311,686
19 負担金補助及 び交付金		51,000	39,060	0	11,940 特定健診等データ管理システム負担金 39,060
		8,572,838	0	1,032,162	
11 需用費		76,000	58,954	0	17,046 消耗品費 58,954
12 役務費		30,000	19,064	0	10,936 通信運搬費 19,064
13 委託料		9,499,000	8,494,820	0	1,004,180 人間ドック委託料 8,494,820
		433,000	0	1,100,000	
		433,000	0	1,100,000	
		433,000	0	1,090,000	
23 償還金利子及 び割引料		1,523,000	433,000	0	1,090,000 保険料還付金 433,000
		0	0	10,000	
23 償還金利子及 び割引料		10,000	0	0	10,000
		656,802,566	0	14,745,434	

実質収支に関する調書

区分		金額
1 歳	入 総額	657,134 千円
2 歳	出 総額	656,803
3 歳	入 歳 出 差 引 額	331
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	331
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 6 号

令和 5 年度

瀬戸内市土地開発事業
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度

瀬戸内市土地開発事業
特別会計歳入歳出決算総括表

令和5年度 総括表（参考）

款	歳 入						
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較	
1 財産収入	円 4,019,000	円 0	円 0	円 0	円 0	△ 4,019,000	
2 繰越金	45,837,000	45,837,487	45,837,487	0	0	487	
3 諸収入	1,000	690	690	0	0	△ 310	
計	49,857,000	45,838,177	45,838,177	0	0	△ 4,018,823	

収入総額に占める割合	歳 出						
	款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額 との比較	支出総額に占める割合
% 0.0	1 総務費	円 2,020,000	円 226,234	円 0	円 1,793,766	円 1,793,766	% 100.0
99.9	3 予備費	47,837,000	0	0	47,837,000	47,837,000	0.0
0.1							
100.0	計	49,857,000	226,234	0	49,630,766	49,630,766	100.0

令和5年度

瀬戸内市土地開発事業特別会計
歳入歳出決算書

令和5年度 土地開発事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		4,019,000
	1 財産売払収入	4,019,000
2 繰越金		45,837,000
	1 繰越金	45,837,000
3 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		49,857,000

調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予算現額と収入済額との比較
0	0	0	0	△4,019,000
0	0	0	0	△4,019,000
45,837,487	45,837,487	0	0	487
45,837,487	45,837,487	0	0	487
690	690	0	0	△310
690	690	0	0	△310
45,838,177	45,838,177	0	0	△4,018,823

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		2,020,000
	1 総務管理費	2,020,000
3 予備費		47,837,000
	1 予備費	47,837,000
歳 出 合 計		49,857,000

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
226,234	0	1,793,766	1,793,766
226,234	0	1,793,766	1,793,766
0	0	47,837,000	47,837,000
0	0	47,837,000	47,837,000
226,234	0	49,630,766	49,630,766

歳 入 決 算 額 45,838,177 円

歳 出 決 算 額 226,234 円

歳 入 歳 出 差 引 額 45,611,943 円

令和6年8月28日 提出

瀬戸内市長 武 久 頤 也

令 和 5 年 度

瀬 戸 内 市 土 地 開 発 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和5年度 土地開発事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 財産収入			16,166,000	△12,147,000	0	4,019,000
	1 財産売払収入		16,166,000	△12,147,000	0	4,019,000
	1 不動産売払収入		16,166,000	△12,147,000	0	4,019,000
2 繰越金			1,000	45,836,000	0	45,837,000
	1 繰越金		1,000	45,836,000	0	45,837,000
	1 繰越金		1,000	45,836,000	0	45,837,000
3 諸収入			1,000	0	0	1,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			16,168,000	33,689,000	0	49,857,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 土地売払収入	4,019,000	0	0	0	0	
		45,837,487	45,837,487	0	0	
		45,837,487	45,837,487	0	0	
		45,837,487	45,837,487	0	0	
1 前年度繰越金	45,837,000	45,837,487	45,837,487	0	0	前年度繰越金 45,837,487
		690	690	0	0	
		690	690	0	0	
		690	690	0	0	
1 預金利子	1,000	690	690	0	0	預金利子 690
		45,838,177	45,838,177	0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費	1 総務管理費		2,020,000	0	0	0	2,020,000
			2,020,000	0	0	0	2,020,000
		1 一般管理費	860,000	0	0	0	860,000
		2 分譲宅地管 理費	1,160,000	0	0	0	1,160,000
3 予備費	1 予備費		14,148,000	33,689,000	0	0	47,837,000
			14,148,000	33,689,000	0	0	47,837,000
		1 予備費	14,148,000	33,689,000	0	0	47,837,000
歳 出 合 計			16,168,000	33,689,000	0	0	49,857,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		226,234	0	1,793,766	
		226,234	0	1,793,766	
		84	0	859,916	
11 需用費		50,000	0	0	50,000
12 役務費		810,000	84	0	809,916 通信運搬費 84
		226,150	0	933,850	
11 需用費		820,000	0	0	820,000
13 委託料		340,000	226,150	0	113,850 草刈委託料 226,150
		0	0	47,837,000	
		0	0	47,837,000	
		0	0	47,837,000	
		226,234	0	49,630,766	

実質収支に関する調書

区分		金額
1 歳	入 総額	45,838 千円
2 歳	出 総額	226
3 歳	入 歳 出 差 引 額	45,612
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		45,612
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 7 号

令和 5 年度

瀬戸内市企業団地造成事業
特別会計歳入歳出決算書

令 和 5 年 度

瀬 戸 内 市 企 業 団 地 造 成 事 業
特 別 会 計 歳 入 歲 出 決 算 総 括 表

令和5年度 総括表（参考）

歳 入						
款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較
1 県支出金	円 79,800,000	円 78,600,000	円 78,600,000	円 0	円 0	△ 1,200,000
3 繰入金	22,437,000	21,879,965	21,879,965	0	0	△ 557,035
5 市債	283,000,000	217,300,000	217,300,000	0	0	△ 65,700,000
計	385,237,000	317,779,965	317,779,965	0	0	△ 67,457,035

歳 出								
収入総額 に占める 割合	款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額 との比較	支出総額 に占める 割合	
% 24.7	1 総務費	円 11,992,000	円 10,383,555	円 0	円 1,608,445	円 1,608,445	% 3.3	
6.9	2 事業費	362,300,000	296,451,681	5,000,000	60,848,319	65,848,319	93.3	
68.4	3 公債費	10,945,000	10,944,729	0	271	271	3.4	
100.0	計	385,237,000	317,779,965	5,000,000	62,457,035	67,457,035	100.0	

令 和 5 年 度

瀬 戸 内 市 企 業 団 地 造 成 事 業
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

令和5年度 企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 県支出金		79,800,000
	1 県貸付金	78,800,000
	2 県補助金	1,000,000
3 繰入金		22,437,000
	1 一般会計繰入金	22,437,000
5 市債		283,000,000
	1 市債	283,000,000
歳 入 合 計		385,237,000

調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予算現額と収入済額との比較
78,600,000	78,600,000	0	0	△1,200,000
78,600,000	78,600,000	0	0	△200,000
0	0	0	0	△1,000,000
21,879,965	21,879,965	0	0	△557,035
21,879,965	21,879,965	0	0	△557,035
217,300,000	217,300,000	0	0	△65,700,000
217,300,000	217,300,000	0	0	△65,700,000
317,779,965	317,779,965	0	0	△67,457,035

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		11,992,000
	1 総務管理費	11,992,000
2 事業費		362,300,000
	1 企業団地造成事業費	362,300,000
3 公債費		10,945,000
	1 公債費	10,945,000
歳 出 合 計		385,237,000

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
10,383,555	0	1,608,445	1,608,445
10,383,555	0	1,608,445	1,608,445
296,451,681	5,000,000	60,848,319	65,848,319
296,451,681	5,000,000	60,848,319	65,848,319
10,944,729	0	271	271
10,944,729	0	271	271
317,779,965	5,000,000	62,457,035	67,457,035

歳 入 決 算 額 317,779,965 円

歳 出 決 算 額 317,779,965 円

歳 入 歳 出 差 引 額 0 円

令和6年8月28日 提出

瀬戸内市長 武 久 頤 也

令和5年度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度 企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 領			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 県支出金	1 県貸付金		13,500,000	△7,300,000	73,600,000	79,800,000
		1 企業団地造成事業費貸付金	12,500,000	△7,300,000	73,600,000	78,800,000
			12,500,000	△7,300,000	73,600,000	78,800,000
2 県補助金	1 企業団地造成事業費県補助金		1,000,000	0	0	1,000,000
		1 企業団地造成事業費県補助金	1,000,000	0	0	1,000,000
			1,000,000	0	0	1,000,000
3 繰入金	1 一般会計繰入金		26,939,000	△4,502,000	0	22,437,000
		1 一般会計繰入金	26,939,000	△4,502,000	0	22,437,000
			26,939,000	△4,502,000	0	22,437,000
5 市債	1 市債		37,500,000	△25,200,000	270,700,000	283,000,000
		1 企業団地造成事業債	37,500,000	△25,200,000	270,700,000	283,000,000
			37,500,000	△25,200,000	270,700,000	283,000,000
歳 入 合 計			77,939,000	△37,002,000	344,300,000	385,237,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	額					
		78,600,000	78,600,000	0	0	
		78,600,000	78,600,000	0	0	
		78,600,000	78,600,000	0	0	
1 企業団地造成事業費貸付金	78,800,000	78,600,000	78,600,000	0	0	産業団地開発事業資金貸付金 78,600,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 企業団地造成事業費補助金	1,000,000	0	0	0	0	
		21,879,965	21,879,965	0	0	
		21,879,965	21,879,965	0	0	
		21,879,965	21,879,965	0	0	
1 一般会計繰入金	22,437,000	21,879,965	21,879,965	0	0	一般会計繰入金 21,879,965
		217,300,000	217,300,000	0	0	
		217,300,000	217,300,000	0	0	
		217,300,000	217,300,000	0	0	
1 企業団地造成事業債	283,000,000	217,300,000	217,300,000	0	0	地域開発事業債 217,300,000
		317,779,965	317,779,965	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			11,917,000	75,000	0	0	11,992,000
	1 総務管理費		11,917,000	75,000	0	0	11,992,000
	1 一般管理費		11,917,000	75,000	0	0	11,992,000
2 事業費			50,912,000	△32,912,000	344,300,000	0	362,300,000
	1 企業団地造成事業費		50,912,000	△32,912,000	344,300,000	0	362,300,000
	1 企業団地造成事業費		50,912,000	△32,912,000	344,300,000	0	362,300,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		10,383,555	0	1,608,445	
		10,383,555	0	1,608,445	
		10,383,555	0	1,608,445	
2 給料		4,232,000	4,231,200	0	800 職員給 4,231,200
3 職員手当等		1,948,000	1,852,428	0	95,572 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 142,136 期末手当 903,719 勤勉手当 756,173
4 共済費		1,191,000	1,160,687	0	30,313 職員共済組合負担金 1,150,687 地方公務員災害補償基金負担金 10,000
9 旅費		792,000	542,490	0	249,510 普通旅費 542,490
11 需用費		50,000	29,601	0	20,399 消耗品費 29,601
12 役務費		11,000	1,116	0	9,884 通信運搬費 1,116
13 委託料		3,266,000	2,100,234	0	1,165,766 水質検査委託料 154,000 工業団地内施設維持管理委託料 1,451,234 企業誘致調査設計等委託料 495,000
14 使用料及び賃借料		36,000	0	0	36,000
19 負担金補助及び交付金		466,000	465,799	0	201 県企業立地協議会会費 16,000 日本立地センター賛助会費 63,000 総合事務組合負担金（退職手当） 380,799 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		296,451,681	繰越明許費 5,000,000	60,848,319	
		296,451,681	繰越明許費 5,000,000	60,848,319	
		296,451,681	繰越明許費 5,000,000	60,848,319	
12 役務費		0	0	0	0
13 委託料		15,957,319	2,728,000 繰越明許費 5,000,000	8,229,319	不用額のうち繰越明許分 8,229,319 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 1,942,681 企業団地造成測量設計等委託料 2,728,000
15 工事請負費		344,400,000	291,781,000	0	52,619,000 不用額のうち繰越明許分 52,566,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 公債費			15,110,000	△4,165,000	0	0	10,945,000
	1 公債費		15,110,000	△4,165,000	0	0	10,945,000
		1 元金	9,850,000	0	0	0	9,850,000
		2 利子	5,260,000	△4,165,000	0	0	1,095,000
歳 出 合 計			77,939,000	△37,002,000	344,300,000	0	385,237,000

実質収支に関する調書

区分		金額
1 歳	入 総額	317,780 千円
2 歳	出 総額	317,780
3 歳	入歳出差引額	0
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額	支額	0
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0