

令和 6 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 6 年度	瀬戸内市一般会計歳入歳出決算書……………	3
2. 認定第 2 号		
令和 6 年度	瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書……………	267
3. 認定第 3 号		
令和 6 年度	瀬戸内市国民健康保険診療施設 裳掛診療所特別会計歳入歳出決算書……………	301
4. 認定第 4 号		
令和 6 年度	瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算書……………	321
5. 認定第 5 号		
令和 6 年度	瀬戸内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書……………	361
6. 認定第 6 号		
令和 6 年度	瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算書……………	383
7. 認定第 7 号		
令和 6 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……………	401

認定第 1 号

令和 6 年度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算書

令和 6 年 度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算総括表

令和6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 の 比 較
	円	円	円	円	円	円
1 市 税	5,597,131,000	5,817,197,863	5,628,394,773	6,511,155	182,291,935	31,263,773
2 地 方 譲 与 税	167,200,000	167,532,000	167,532,000	0	0	332,000
3 利子割交付金	1,700,000	2,340,000	2,340,000	0	0	640,000
4 配当割交付金	29,000,000	32,582,000	32,582,000	0	0	3,582,000
5 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	53,000,000	53,004,000	53,004,000	0	0	4,000
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	993,000,000	979,349,000	979,349,000	0	0	△ 13,651,000
7 ゴ ル フ 場 利用税交付金	4,500,000	4,560,659	4,560,659	0	0	60,659
9 環境性能割交付 金	19,000,000	20,614,000	20,614,000	0	0	1,614,000
10 法人事業税交付 金	105,000,000	105,655,000	105,655,000	0	0	655,000
11 地方特例交付金	199,455,000	206,682,000	206,682,000	0	0	7,227,000
12 地 方 交 付 税	5,617,584,000	5,690,016,000	5,690,016,000	0	0	72,432,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,700,000	1,947,000	1,947,000	0	0	△ 753,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	84,787,000	86,876,874	85,604,723	0	1,272,151	817,723
15 使 用 料 及 び 手 数 料	188,269,000	193,540,022	188,801,539	52,800	4,685,683	532,539
16 国 庫 支 出 金	3,495,309,541	3,183,551,136	3,183,551,136	0	0	△ 311,758,405
17 県 支 出 金	1,422,081,000	1,200,540,489	1,200,540,489	0	0	△ 221,540,511
18 財 産 収 入	529,806,000	534,428,819	534,428,819	0	0	4,622,819
19 寄 附 金	1,361,148,000	1,322,661,359	1,322,661,359	0	0	△ 38,486,641
20 繰 入 金	2,332,587,000	1,930,873,504	1,930,873,504	0	0	△ 401,713,496
21 繰 越 金	713,590,919	713,591,258	713,591,258	0	0	339
22 諸 収 入	819,127,500	1,144,469,524	836,189,312	963,421	307,316,791	17,061,812
23 市 債	3,506,303,000	2,697,403,000	2,697,403,000	0	0	△ 808,900,000
計	27,242,278,960	26,089,415,507	25,586,321,571	7,527,376	495,566,560	△ 1,655,957,389

	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
%		円	円	円	円	円	%
22.0	1 議 会 費	199,117,000	170,921,750	19,800,000	8,395,250	28,195,250	0.7
0.7	2 総 務 費	5,401,776,276	4,925,343,229	226,996,000	249,437,047	476,433,047	19.8
0.0	3 民 生 費	7,529,173,260	7,225,090,808	61,786,462	242,295,990	304,082,452	29.1
0.1	4 衛 生 費	3,200,678,500	3,032,248,358	715,000	167,715,142	168,430,142	12.2
0.2	5 労 働 費	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0.1
3.8	6 農 林 水 産 業 費	918,434,000	640,287,356	233,281,000	44,865,644	278,146,644	2.6
0.0	7 商 工 費	354,318,000	292,775,469	31,817,000	29,725,531	61,542,531	1.2
0.1	8 土 木 費	3,398,550,000	2,852,006,769	483,901,000	62,642,231	546,543,231	11.5
0.4	9 消 防 費	1,141,857,000	905,414,308	225,250,100	11,192,592	236,442,692	3.6
0.8	10 教 育 費	2,932,127,419	2,659,418,334	127,482,000	145,227,085	272,709,085	10.7
22.2	11 災 害 復 旧 費	3,336,000	2,758,800	0	577,200	577,200	0.0
0.0	12 公 債 費	2,120,706,000	2,119,826,633	0	879,367	879,367	8.5
0.3	14 予 備 費	23,205,505	0	0	23,205,505	23,205,505	0.0
0.7							
12.4							
4.7							
2.1							
5.2							
7.6							
2.8							
3.3							
10.6							
100.0	計	27,242,278,960	24,845,091,814	1,411,028,562	986,158,584	2,397,187,146	100.0

令和 6 年 度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算書

令和 6 年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		5,597,131,000
	1 市民税	1,887,028,000
	2 固定資産税	3,294,261,000
	3 軽自動車税	158,681,000
	4 市たばこ税	256,834,000
	5 入湯税	327,000
2 地方譲与税		167,200,000
	1 地方揮発油譲与税	38,000,000
	2 自動車重量譲与税	121,000,000
	3 森林環境譲与税	8,200,000
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		29,000,000
	1 配当割交付金	29,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		53,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	53,000,000
6 地方消費税交付金		993,000,000
	1 地方消費税交付金	993,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		4,500,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,500,000
9 環境性能割交付金		19,000,000
	1 環境性能割交付金	19,000,000
10 法人事業税交付金		105,000,000
	1 法人事業税交付金	105,000,000
11 地方特例交付金		199,455,000
	1 地方特例交付金	199,455,000
12 地方交付税		5,617,584,000
	1 地方交付税	5,617,584,000
13 交通安全対策特別交付金		2,700,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
5,817,197,863	5,628,394,773	6,511,155	182,291,935	31,263,773
1,989,578,222	1,924,537,104	2,409,028	62,632,090	37,509,104
3,403,049,856	3,286,397,772	3,622,950	113,029,134	△7,863,228
168,553,773	161,443,885	479,177	6,630,711	2,762,885
255,688,482	255,688,482	0	0	△1,145,518
327,530	327,530	0	0	530
167,532,000	167,532,000	0	0	332,000
39,273,000	39,273,000	0	0	1,273,000
120,189,000	120,189,000	0	0	△811,000
8,070,000	8,070,000	0	0	△130,000
2,340,000	2,340,000	0	0	640,000
2,340,000	2,340,000	0	0	640,000
32,582,000	32,582,000	0	0	3,582,000
32,582,000	32,582,000	0	0	3,582,000
53,004,000	53,004,000	0	0	4,000
53,004,000	53,004,000	0	0	4,000
979,349,000	979,349,000	0	0	△13,651,000
979,349,000	979,349,000	0	0	△13,651,000
4,560,659	4,560,659	0	0	60,659
4,560,659	4,560,659	0	0	60,659
20,614,000	20,614,000	0	0	1,614,000
20,614,000	20,614,000	0	0	1,614,000
105,655,000	105,655,000	0	0	655,000
105,655,000	105,655,000	0	0	655,000
206,682,000	206,682,000	0	0	7,227,000
206,682,000	206,682,000	0	0	7,227,000
5,690,016,000	5,690,016,000	0	0	72,432,000
5,690,016,000	5,690,016,000	0	0	72,432,000
1,947,000	1,947,000	0	0	△753,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 交通安全対策特別交付金	2,700,000
14 分担金及び負担金		84,787,000
	1 分担金	1,799,000
	2 負担金	82,988,000
15 使用料及び手数料		188,269,000
	1 使用料	101,015,000
	2 手数料	87,254,000
16 国庫支出金		3,495,309,541
	1 国庫負担金	1,739,397,000
	2 国庫補助金	1,745,879,541
	3 国庫委託金	10,033,000
17 県支出金		1,422,081,000
	1 県負担金	828,328,000
	2 県補助金	495,994,000
	3 県委託金	97,759,000
18 財産収入		529,806,000
	1 財産運用収入	515,465,000
	2 財産売払収入	14,341,000
19 寄附金		1,361,148,000
	1 寄附金	1,361,148,000
20 繰入金		2,332,587,000
	1 特別会計繰入金	21,497,000
	2 基金繰入金	2,311,090,000
21 繰越金		713,590,919
	1 繰越金	713,590,919
22 諸収入		819,127,500
	1 延滞金加算金及び過料	3,847,000
	2 市預金利子	20,000
	3 貸付金元利収入	32,178,000

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
1,947,000	1,947,000	0	0	△753,000
86,876,874	85,604,723	0	1,272,151	817,723
2,180,047	2,180,047	0	0	381,047
84,696,827	83,424,676	0	1,272,151	436,676
193,540,022	188,801,539	52,800	4,685,683	532,539
107,996,616	103,258,133	52,800	4,685,683	2,243,133
85,543,406	85,543,406	0	0	△1,710,594
3,183,551,136	3,183,551,136	0	0	△311,758,405
1,708,618,256	1,708,618,256	0	0	△30,778,744
1,464,172,270	1,464,172,270	0	0	△281,707,271
10,760,610	10,760,610	0	0	727,610
1,200,540,489	1,200,540,489	0	0	△221,540,511
823,467,380	823,467,380	0	0	△4,860,620
278,870,213	278,870,213	0	0	△217,123,787
98,202,896	98,202,896	0	0	443,896
534,428,819	534,428,819	0	0	4,622,819
519,027,300	519,027,300	0	0	3,562,300
15,401,519	15,401,519	0	0	1,060,519
1,322,661,359	1,322,661,359	0	0	△38,486,641
1,322,661,359	1,322,661,359	0	0	△38,486,641
1,930,873,504	1,930,873,504	0	0	△401,713,496
19,472,504	19,472,504	0	0	△2,024,496
1,911,401,000	1,911,401,000	0	0	△399,689,000
713,591,258	713,591,258	0	0	339
713,591,258	713,591,258	0	0	339
1,144,469,524	836,189,312	963,421	307,316,791	17,061,812
3,823,601	3,823,601	0	0	△23,399
1,062,001	1,062,001	0	0	1,042,001
334,602,404	28,468,181	963,421	305,170,802	△3,709,819

款	項	予 算 現 額
23 市債	4 受託事業収入	497,449,500
	5 雑入	285,633,000
		3,506,303,000
	1 市債	3,506,303,000
歳 入 合 計		27,242,278,960

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
495,546,704	495,546,704	0	0	△1,902,796
309,434,814	307,288,825	0	2,145,989	21,655,825
2,697,403,000	2,697,403,000	0	0	△808,900,000
2,697,403,000	2,697,403,000	0	0	△808,900,000
26,089,415,507	25,586,321,571	7,527,376	495,566,560	△1,655,957,389

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議会費		199,117,000
	1 議会費	199,117,000
2 総務費		5,401,776,276
	1 総務管理費	4,971,839,276
	2 徴税費	229,364,000
	3 戸籍住民基本台帳費	129,660,000
	4 選挙費	38,046,000
	5 統計調査費	10,314,000
	6 監査委員費	22,553,000
3 民生費		7,529,173,260
	1 社会福祉費	4,126,348,120
	2 児童福祉費	3,185,427,140
	3 生活保護費	217,398,000
4 衛生費		3,200,678,500
	1 保健衛生費	1,823,764,500
	2 清掃費	1,094,871,000
	3 上水道費	50,823,000
	4 病院費	231,220,000
5 労働費		19,000,000
	1 労働諸費	19,000,000
6 農林水産業費		918,434,000
	1 農業費	208,562,000
	2 林業費	25,403,000
	3 水産業費	238,042,000
	4 農地費	446,427,000
7 商工費		354,318,000
	1 商工費	354,318,000
8 土木費		3,398,550,000
	1 土木管理費	1,077,649,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
170,921,750	19,800,000	8,395,250	28,195,250
170,921,750	19,800,000	8,395,250	28,195,250
4,925,343,229	226,996,000	249,437,047	476,433,047
4,523,437,716	226,996,000	221,405,560	448,401,560
209,561,398	0	19,802,602	19,802,602
126,819,390	0	2,840,610	2,840,610
36,725,486	0	1,320,514	1,320,514
8,735,412	0	1,578,588	1,578,588
20,063,827	0	2,489,173	2,489,173
7,225,090,808	61,786,462	242,295,990	304,082,452
3,994,359,466	27,658,462	104,330,192	131,988,654
3,033,042,423	34,128,000	118,256,717	152,384,717
197,688,919	0	19,709,081	19,709,081
3,032,248,358	715,000	167,715,142	168,430,142
1,697,302,980	715,000	125,746,520	126,461,520
1,056,621,378	0	38,249,622	38,249,622
50,823,000	0	0	0
227,501,000	0	3,719,000	3,719,000
19,000,000	0	0	0
19,000,000	0	0	0
640,287,356	233,281,000	44,865,644	278,146,644
190,455,086	5,885,000	12,221,914	18,106,914
21,740,252	0	3,662,748	3,662,748
24,309,059	198,191,000	15,541,941	213,732,941
403,782,959	29,205,000	13,439,041	42,644,041
292,775,469	31,817,000	29,725,531	61,542,531
292,775,469	31,817,000	29,725,531	61,542,531
2,852,006,769	483,901,000	62,642,231	546,543,231
951,792,568	111,548,000	14,308,432	125,856,432

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	2 道路橋りょう費	1,145,955,000
	3 河川費	90,368,000
	4 港湾費	44,840,000
	5 住宅費	158,705,000
	6 公園費	3,856,000
	7 下水道費	877,177,000
9 消防費		1,141,857,000
	1 消防費	1,141,857,000
10 教育費		2,932,127,419
	1 教育総務費	340,997,000
	2 小学校費	544,852,000
	3 中学校費	220,087,000
	4 幼稚園費	239,445,000
	5 社会教育費	922,460,419
	6 保健体育費	664,286,000
11 災害復旧費		3,336,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	3,336,000
12 公債費		2,120,706,000
	1 公債費	2,120,706,000
14 予備費		23,205,505
	1 予備費	23,205,505
歳 出 合 計		27,242,278,960

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
843,867,697	287,882,000	14,205,303	302,087,303
62,149,014	8,642,000	19,576,986	28,218,986
33,912,766	10,000,000	927,234	10,927,234
79,513,157	65,829,000	13,362,843	79,191,843
3,594,567	0	261,433	261,433
877,177,000	0	0	0
905,414,308	225,250,100	11,192,592	236,442,692
905,414,308	225,250,100	11,192,592	236,442,692
2,659,418,334	127,482,000	145,227,085	272,709,085
320,845,081	0	20,151,919	20,151,919
527,543,888	0	17,308,112	17,308,112
208,470,753	0	11,616,247	11,616,247
235,088,129	0	4,356,871	4,356,871
751,700,863	122,482,000	48,277,556	170,759,556
615,769,620	5,000,000	43,516,380	48,516,380
2,758,800	0	577,200	577,200
2,758,800	0	577,200	577,200
2,119,826,633	0	879,367	879,367
2,119,826,633	0	879,367	879,367
0	0	23,205,505	23,205,505
0	0	23,205,505	23,205,505
24,845,091,814	1,411,028,562	986,158,584	2,397,187,146

歳入決算額	25,586,321,571 円
歳出決算額	24,845,091,814 円
歳入歳出差引額	741,229,757 円

令和7年9月2日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和 6 年 度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 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 市税	1 市民税		5,551,304,000	45,827,000	0	5,597,131,000
			1,827,028,000	60,000,000	0	1,887,028,000
		1 個人	1,451,731,000	12,000,000	0	1,463,731,000
		2 法人	375,297,000	48,000,000	0	423,297,000
	2 固定資産税		3,307,261,000	△13,000,000	0	3,294,261,000
		1 固定資産税	3,301,774,000	△13,000,000	0	3,288,774,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	5,487,000	0	0	5,487,000
	3 軽自動車税		158,681,000	0	0	158,681,000
		1 種別割	150,553,000	0	0	150,553,000
		2 環境性能割	7,228,000	0	0	7,228,000
		3 軽自動車税	900,000	0	0	900,000
	4 市たばこ税		256,834,000	0	0	256,834,000
		1 市たばこ税	256,834,000	0	0	256,834,000
	5 入湯税		1,500,000	△1,173,000	0	327,000
		1 入湯税	1,500,000	△1,173,000	0	327,000
2 地方譲与税			160,600,000	6,600,000	0	167,200,000
	1 地方揮発油譲与税		38,000,000	0	0	38,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		5,817,197,863	5,628,394,773	6,511,155	182,291,935	
		1,989,578,222	1,924,537,104	2,409,028	62,632,090	
		1,545,025,176	1,493,714,104	2,359,028	48,952,044	
1 現年課税分	1,453,731,000	1,495,331,651	1,480,980,002	0	14,351,649	収入済額のうち還付未済額536,395円を含む
2 滞納繰越分	10,000,000	49,693,525	12,734,102	2,359,028	34,600,395	収入済額のうち還付未済額22,287円を含む
		444,553,046	430,823,000	50,000	13,680,046	
1 現年課税分	422,797,000	431,473,800	430,150,700	0	1,323,100	収入済額のうち還付未済額158,300円を含む
2 滞納繰越分	500,000	13,079,246	672,300	50,000	12,356,946	滞納繰越分 672,300
		3,403,049,856	3,286,397,772	3,622,950	113,029,134	
		3,397,562,456	3,280,910,372	3,622,950	113,029,134	
1 現年課税分	3,268,774,000	3,298,286,600	3,265,783,982	0	32,502,618	収入済額のうち還付未済額135,800円を含む
2 滞納繰越分	20,000,000	99,275,856	15,126,390	3,622,950	80,526,516	収入済額のうち還付未済額3,000円を含む
		5,487,400	5,487,400	0	0	
1 現年課税分	5,487,000	5,487,400	5,487,400	0	0	現年課税分 5,487,400
		168,553,773	161,443,885	479,177	6,630,711	
		154,008,400	151,691,500	0	2,316,900	
1 現年課税分	150,553,000	154,008,400	151,691,500	0	2,316,900	収入済額のうち還付未済額10,800円を含む
		8,510,700	8,510,700	0	0	
1 現年課税分	7,228,000	8,510,700	8,510,700	0	0	現年課税分 8,510,700
		6,034,673	1,241,685	479,177	4,313,811	
2 滞納繰越分	900,000	6,034,673	1,241,685	479,177	4,313,811	滞納繰越分 1,241,685
		255,688,482	255,688,482	0	0	
		255,688,482	255,688,482	0	0	
1 現年課税分	256,834,000	255,688,482	255,688,482	0	0	現年課税分 255,688,482
		327,530	327,530	0	0	
		327,530	327,530	0	0	
1 現年課税分	327,000	327,530	327,530	0	0	現年課税分 327,530
		167,532,000	167,532,000	0	0	
		39,273,000	39,273,000	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税

(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 地方揮発油譲与税	38,000,000	0	0	38,000,000
		2 自動車重量譲与税	115,000,000	6,000,000	0	121,000,000
		1 自動車重量譲与税	115,000,000	6,000,000	0	121,000,000
	3 森林環境譲与税		7,600,000	600,000	0	8,200,000
		1 森林環境譲与税	7,600,000	600,000	0	8,200,000
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			29,000,000	0	0	29,000,000
	1 配当割交付金		29,000,000	0	0	29,000,000
		1 配当割交付金	29,000,000	0	0	29,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			35,000,000	18,000,000	0	53,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		35,000,000	18,000,000	0	53,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000	18,000,000	0	53,000,000
6 地方消費税交付金			934,000,000	59,000,000	0	993,000,000
	1 地方消費税交付金		934,000,000	59,000,000	0	993,000,000
		1 地方消費税交付金	934,000,000	59,000,000	0	993,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金			4,500,000	0	0	4,500,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		39,273,000	39,273,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	38,000,000	39,273,000	39,273,000	0	0	地方揮発油譲与税 39,273,000
		120,189,000	120,189,000	0	0	
		120,189,000	120,189,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	121,000,000	120,189,000	120,189,000	0	0	自動車重量譲与税 120,189,000
		8,070,000	8,070,000	0	0	
		8,070,000	8,070,000	0	0	
1 森林環境譲与税	8,200,000	8,070,000	8,070,000	0	0	森林環境譲与税 8,070,000
		2,340,000	2,340,000	0	0	
		2,340,000	2,340,000	0	0	
		2,340,000	2,340,000	0	0	
1 利子割交付金	1,700,000	2,340,000	2,340,000	0	0	利子割交付金 2,340,000
		32,582,000	32,582,000	0	0	
		32,582,000	32,582,000	0	0	
		32,582,000	32,582,000	0	0	
1 配当割交付金	29,000,000	32,582,000	32,582,000	0	0	配当割交付金 32,582,000
		53,004,000	53,004,000	0	0	
		53,004,000	53,004,000	0	0	
		53,004,000	53,004,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	53,000,000	53,004,000	53,004,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 53,004,000
		979,349,000	979,349,000	0	0	
		979,349,000	979,349,000	0	0	
		979,349,000	979,349,000	0	0	
1 地方消費税交付金	993,000,000	979,349,000	979,349,000	0	0	地方消費税交付金 979,349,000
		4,560,659	4,560,659	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 地方消費税交付金 7 款 ゴルフ場利用税交付金

(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 ゴルフ場利用 税交付金		4,500,000	0	0	4,500,000
		1 ゴルフ場利用 税交付金	4,500,000	0	0	4,500,000
9 環境性能割交付金			19,000,000	0	0	19,000,000
	1 環境性能割交付金		19,000,000	0	0	19,000,000
		1 環境性能割交付金	19,000,000	0	0	19,000,000
10 法人事業税交付金			93,000,000	12,000,000	0	105,000,000
	1 法人事業税交付金		93,000,000	12,000,000	0	105,000,000
		1 法人事業税交付金	93,000,000	12,000,000	0	105,000,000
11 地方特例交付金			191,000,000	8,455,000	0	199,455,000
	1 地方特例交付金		191,000,000	8,455,000	0	199,455,000
		1 地方特例交付金	191,000,000	8,455,000	0	199,455,000
12 地方交付税			5,059,000,000	558,584,000	0	5,617,584,000
	1 地方交付税		5,059,000,000	558,584,000	0	5,617,584,000
		1 地方交付税	5,059,000,000	558,584,000	0	5,617,584,000
13 交通安全対策特別交付金			2,700,000	0	0	2,700,000
	1 交通安全対策特別交付金		2,700,000	0	0	2,700,000
		1 交通安全対策特別交付金	2,700,000	0	0	2,700,000
14 分担金及び負担金			84,693,000	94,000	0	84,787,000
	1 分担金		1,705,000	94,000	0	1,799,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,560,659	4,560,659	0	0	
		4,560,659	4,560,659	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	4,500,000	4,560,659	4,560,659	0	0	ゴルフ場利用税交付金 4,560,659
		20,614,000	20,614,000	0	0	
		20,614,000	20,614,000	0	0	
		20,614,000	20,614,000	0	0	
1 環境性能割交付金	19,000,000	20,614,000	20,614,000	0	0	自動車税環境性能割交付金 20,614,000
		105,655,000	105,655,000	0	0	
		105,655,000	105,655,000	0	0	
		105,655,000	105,655,000	0	0	
1 法人事業税交付金	105,000,000	105,655,000	105,655,000	0	0	法人事業税交付金 105,655,000
		206,682,000	206,682,000	0	0	
		206,682,000	206,682,000	0	0	
		206,682,000	206,682,000	0	0	
1 地方特例交付金	199,455,000	206,682,000	206,682,000	0	0	地方特例交付金 206,682,000
		5,690,016,000	5,690,016,000	0	0	
		5,690,016,000	5,690,016,000	0	0	
		5,690,016,000	5,690,016,000	0	0	
1 地方交付税	5,617,584,000	5,690,016,000	5,690,016,000	0	0	普通交付税 特別交付税 5,017,584,000 672,432,000
		1,947,000	1,947,000	0	0	
		1,947,000	1,947,000	0	0	
		1,947,000	1,947,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	2,700,000	1,947,000	1,947,000	0	0	交通安全対策特別交付金 1,947,000
		86,876,874	85,604,723	0	1,272,151	
		2,180,047	2,180,047	0	0	

7 款 ゴルフ場利用税交付金 9 款 環境性能割交付金 1 0 款 法人事業税交付金
1 1 款 地方特例交付金 1 2 款 地方交付税 1 3 款 交通安全対策特別交付金 1 4 款 分担金及び負担金

(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
		6 農林水産業費 分担金	1,705,000	94,000	0	1,799,000
	2 負担金		82,988,000	0	0	82,988,000
		3 民生費負担金	81,898,000	0	0	81,898,000
		10 教育費負担金	1,090,000	0	0	1,090,000
15 使用料及び手数料			190,759,000	△2,490,000	0	188,269,000
	1 使用料		103,505,000	△2,490,000	0	101,015,000
		2 総務使用料	23,990,000	0	0	23,990,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,180,047	2,180,047	0	0	
2 農業用施設 費分担金	1,799,000	2,180,047	2,180,047	0	0	農道水路等新設改良事業分担金 1,480,547 小規模土地改良事業分担金 699,500
		84,696,827	83,424,676	0	1,272,151	
		83,623,567	82,351,416	0	1,272,151	
1 老人福祉費 負担金	13,842,000	11,091,492	10,967,441	0	124,051	老人保護措置費負担金 10,967,441
2 児童福祉総 務費負担金	507,000	536,805	536,805	0	0	病児・病後児保育事業相互利用負担金 536,805
3 児童措置費 負担金	19,453,000	21,829,700	20,859,600	0	970,100	保育所措置児負担金 17,630,600 延長保育事業負担金 542,300 一時保育促進事業負担金 2,686,700
4 保育所費負 担金	48,096,000	50,165,570	49,987,570	0	178,000	保育所保育料 47,644,850 延長保育事業負担金 166,700 一時保育促進事業負担金 2,025,300 日本スポーツ振興センター負担金 150,720
		1,073,260	1,073,260	0	0	
1 小学校管理 費負担金	712,000	679,420	679,420	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 679,420
2 中学校管理 費負担金	340,000	360,640	360,640	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 360,640
3 幼稚園費負 担金	38,000	33,200	33,200	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 33,200
		193,540,022	188,801,539	52,800	4,685,683	
		107,996,616	103,258,133	52,800	4,685,683	
		24,356,818	24,356,818	0	0	
1 行政財産等 使用料	1,015,000	1,452,312	1,452,312	0	0	電柱敷等使用料 1,452,312
2 市営駐車場 使用料	12,375,000	10,651,860	10,651,860	0	0	市営駐車場使用料 10,651,860
4 市営バス使 用料	10,600,000	12,252,646	12,252,646	0	0	市営バス使用料 12,252,646

1 4 款 分担金及び負担金 1 5 款 使用料及び手数料

(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 民生使用料	1,365,000	0	0	1,365,000
		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	△2,490,000	0	3,776,000
		7 商工使用料	0	0	0	0
		8 土木使用料	22,574,000	0	0	22,574,000
		10 教育使用料	46,950,000	0	0	46,950,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,453,961	1,364,821	0	89,140	
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	0	89,140	0	0	89,140	
5 障害者施設使用料	1,364,000	1,364,821	1,364,821	0	0	障害者施設使用料 1,364,821
		2,045,000	2,045,000	0	0	
1 火葬場使用料	2,000,000	2,045,000	2,045,000	0	0	火葬場使用料 2,045,000
2 墓地使用料	360,000	0	0	0	0	
		3,995,396	3,995,396	0	0	
1 美しい森使用料	3,010,000	2,822,800	2,822,800	0	0	長船美しい森使用料 2,822,800
2 農道等使用料	766,000	1,172,596	1,172,596	0	0	農道・水路等占用料 1,172,596
		4,922	4,922	0	0	
2 行政財産等使用料	0	4,922	4,922	0	0	電柱敷等使用料 4,922
		27,103,590	22,454,247	52,800	4,596,543	
1 道路等使用料	6,467,000	7,474,020	7,474,020	0	0	道路占用料 7,474,020
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	15,657,000	19,174,636	14,525,293	52,800	4,596,543	市営住宅使用料 14,525,293
4 行政財産使用料	0	1,511	1,511	0	0	行政財産目的外使用料 1,511
		49,036,929	49,036,929	0	0	
1 学校教育施設使用料	581,000	813,000	813,000	0	0	学校開放使用料 813,000
2 幼稚園使用料	2,362,000	1,944,000	1,944,000	0	0	預かり保育料 1,944,000
3 公民館使用料	2,300,000	2,561,324	2,561,324	0	0	公民館使用料 2,561,324

1 5 款 使用料及び手数料

(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
	2 手数料		87,254,000	0	0	87,254,000
		2 総務手数料	21,210,000	0	0	21,210,000
		3 民生手数料	3,000	0	0	3,000
		4 衛生手数料	64,548,000	0	0	64,548,000

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	24,685,000	22,745,180	22,745,180	0	0	博物館入館料 22,047,000 刀剣の里施設使用料 698,180
5 美術館使用料	14,951,000	19,945,185	19,945,185	0	0	美術館観覧料 19,749,450 美術館施設使用料 195,735
6 保健体育施設使用料	71,000	198,600	198,600	0	0	体育館使用料 184,600 グラウンド使用料 14,000
8 街角ミュージゼ牛窓文化館使用料	0	16,100	16,100	0	0	街角ミュージゼ牛窓文化館施設等使用料 16,100
9 文化センター使用料	2,000,000	813,540	813,540	0	0	文化センター使用料 813,540
		85,543,406	85,543,406	0	0	
		20,161,936	20,161,936	0	0	
2 税務関係証明閲覧手数料	3,390,000	3,108,600	3,108,600	0	0	税務関係証明閲覧手数料 3,108,600
3 督促手数料	720,000	703,036	703,036	0	0	督促手数料 703,036
4 戸籍手数料	6,841,000	6,728,550	6,728,550	0	0	戸籍手数料 6,728,550
5 住民基本台帳手数料	5,884,000	5,317,900	5,317,900	0	0	住民基本台帳手数料 5,317,900
6 印鑑登録証明手数料	3,850,000	3,792,400	3,792,400	0	0	印鑑登録証明手数料 3,792,400
7 臨時運行許可申請手数料	345,000	344,250	344,250	0	0	臨時運行許可申請手数料 344,250
8 その他の証明手数料	180,000	167,200	167,200	0	0	その他の証明手数料 167,200
		3,800	3,800	0	0	
1 児童福祉関係証明手数料	0	800	800	0	0	児童福祉関係証明手数料 800
2 督促手数料	3,000	3,000	3,000	0	0	督促手数料 3,000
		63,395,490	63,395,490	0	0	
1 狂犬病予防登録手数料	624,000	372,000	372,000	0	0	狂犬病予防登録手数料 348,000 狂犬病予防鑑札再交付手数料 24,000

1 5 款 使用料及び手数料

(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
		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
16 国庫支出金			2,662,116,000	602,890,000	230,303,541	3,495,309,541
	1 国庫負担金		1,531,273,000	200,324,000	7,800,000	1,739,397,000
		3 民生費国庫負担金	1,530,174,000	200,324,000	0	1,730,498,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 狂犬病予防注射済票交付手数料	716,000	661,570	661,570	0	0	狂犬病予防注射済票交付手数料 660,550 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,020
3 指定ごみ袋処理手数料	26,222,000	24,787,650	24,787,650	0	0	指定ごみ袋処理手数料 24,787,650
4 ごみ処理手数料	35,000,000	35,634,030	35,634,030	0	0	ごみ処理手数料 35,634,030
5 清掃手数料	1,986,000	1,940,240	1,940,240	0	0	清掃手数料 1,940,240
		38,800	38,800	0	0	
1 農林水産関係証明手数料	40,000	38,800	38,800	0	0	農林水産関係証明手数料 38,800
		393,930	393,930	0	0	
1 土木関係証明手数料	2,000	2,000	2,000	0	0	土木関係証明手数料 2,000
2 屋外広告物許可申請手数料	451,000	391,930	391,930	0	0	屋外広告物許可申請手数料 391,930
		1,549,450	1,549,450	0	0	
1 消防手数料	1,000,000	1,549,450	1,549,450	0	0	危険物施設申請等手数料 1,549,450
		3,183,551,136	3,183,551,136	0	0	
		1,708,618,256	1,708,618,256	0	0	
		1,699,927,126	1,699,927,126	0	0	
1 社会福祉総務費負担金	73,572,000	64,516,688	64,516,688	0	0	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 40,194,965 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 17,292,250 自立相談支援事業費負担金 5,625,000 住居確保給付金負担金 360,000 未就学児均等割保険税負担金 731,551 産前産後保険税負担金 312,922
2 障害者福祉費負担金	743,250,000	738,188,208	738,188,208	0	0	障害者自立支援給付費負担金 713,522,781 障害者自立支援医療給付費負担金 14,660,000

1 5 款 使用料及び手数料 1 6 款 国庫支出金

(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
		4 衛生費国庫負担金	1,099,000	0	7,800,000	8,899,000
	2 国庫補助金		1,120,810,000	402,566,000	222,503,541	1,745,879,541
		2 総務費国庫補助金	104,700,000	293,922,000	13,541,000	412,163,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						特別障害者手当等交付金 10,005,427
3 児童措置費負担金	806,963,000	790,444,190	790,444,190	0	0	保育所運営費負担金 331,702,799 児童扶養手当交付金 36,953,063 児童手当交付金 421,788,328
4 生活保護総務費負担金	3,169,000	3,233,040	3,233,040	0	0	被保護者就労支援事業費負担金 2,416,290 被保護者健康管理支援事業費負担金 816,750
5 扶助費負担金	103,544,000	103,545,000	103,545,000	0	0	生活保護費負担金 103,545,000
		8,691,130	8,691,130	0	0	
1 健康づくり対策費負担金	600,000	420,000	420,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 420,000
2 予防費負担金	8,299,000	8,271,130	8,271,130	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 7,799,550 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 471,580
		1,464,172,270	1,464,172,270	0	0	
		406,875,209	406,875,209	0	0	
1 情報管理費補助金	55,570,000	55,518,088	55,518,088	0	0	デジタル基盤改革支援補助金 54,823,000 デジタル田園都市国家構想交付金 695,088
2 企画費補助金	310,182,000	309,928,542	309,928,542	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 309,928,542
3 地域振興費補助金	432,000	318,562	318,562	0	0	外国人受入環境整備交付金 318,562
5 地域安全対策費補助金	3,750,000	1,689,000	1,689,000	0	0	空き家対策総合支援事業補助金 1,689,000
7 戸籍住民基本台帳費補助金	34,969,000	34,512,300	34,512,300	0	0	戸籍・住基システム改修補助金 1,309,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 33,057,000 デジタル田園都市国家構想交付金 146,300

1 6 款 国庫支出金

(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 民生費国庫補助金	164,324,000	265,815,000	34,275,041	464,414,041

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
10 賦課徴収費補助金	7,260,000	4,908,717	4,908,717	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 4,908,717
		422,884,564	422,884,564	0	0	
1 社会福祉総務費補助金	256,232,663	224,588,746	224,588,746	0	0	生活困窮者家計改善支援事業費補助金 6,165,000 被保護者就労準備支援事業費補助金 336,000 生活困窮者一時生活支援事業費補助金 140,000 ひきこもり支援推進事業費補助金 5,556,000 生活困窮者支援等のための地域づくり事業費補助金 2,143,000 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 168,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 210,080,746
2 障害者福祉費補助金	18,319,000	14,343,000	14,343,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金 13,643,000 地域障害児支援体制強化事業費補助金 700,000
4 児童福祉総務費補助金	127,099,140	120,640,690	120,640,690	0	0	自立支援教育訓練給付金補助金 960,000 高等職業訓練促進給付金補助金 4,110,000 子ども・子育て支援交付金 82,622,000 子ども・子育て支援整備交付金 21,145,000 保育対策総合支援事業費補助金 1,297,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 142,000 子育てのための施設等利用給付交付金 3,414,180 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 6,850,510 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 100,000
5 児童措置費補助金	34,298,000	34,405,000	34,405,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 17,369,000 保育対策総合支援事業費補助金 13,696,000 子ども・子育て支援事業費補助金 3,090,000 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 250,000

1 6 款 国庫支出金

(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
		4 衛生費国庫補助金	381,677,000	△211,187,000	10,907,500	181,397,500
		6 農林水産業費国庫補助金	30,160,000	△1,626,000	0	28,534,000
		7 商工費国庫補助金	39,500,000	19,036,000	0	58,536,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 保育所費補助金	27,474,000	27,919,000	27,919,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 10,305,000 保育対策総合支援事業費補助金 17,314,000 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 300,000
7 生活保護総務費補助金	988,000	985,000	985,000	0	0	生活保護適正実施推進事業費補助金 235,000 業務効率化事業費補助金 750,000
11 物価高騰対応臨時補助金	3,238	3,128	3,128	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時補助金 3,128
		163,429,000	163,429,000	0	0	
1 保健衛生総務費補助金	3,057,000	2,998,000	2,998,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 2,998,000
2 健康づくり対策費補助金	2,407,000	2,435,000	2,435,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 935,000 子ども・子育て支援交付金 132,000 産婦健康診査等補助金 1,368,000
3 予防費補助金	2,743,500	2,727,000	2,727,000	0	0	予防接種事業費補助金 1,224,000 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 1,503,000
4 子ども包括支援費補助金	19,578,000	18,864,000	18,864,000	0	0	出産・子育て応援補助金 18,864,000
5 生活環境費補助金	11,716,000	10,985,000	10,985,000	0	0	污水处理施設整備費交付金 10,985,000
6 ゼロカーボンシティ推進費補助金	141,896,000	125,420,000	125,420,000	0	0	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 125,420,000
		28,531,358	28,531,358	0	0	
2 農業用施設費補助金	24,132,000	24,132,698	24,132,698	0	0	多面的機能支払交付金 15,904,698 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 8,228,000
3 畜産業費補助金	4,402,000	4,398,660	4,398,660	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 4,398,660
		29,415,993	29,415,993	0	0	

1 6 款 国庫支出金

(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
		8 土木費国庫補助金	230,686,000	37,166,000	135,781,000	403,633,000
		10 教育費国庫補助金	169,763,000	△1,260,000	27,999,000	196,502,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 観光振興費補助金	39,500,000	15,480,091	15,480,091	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 15,480,091
3 商工業振興費補助金	19,036,000	13,935,902	13,935,902	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 13,935,902
		263,285,000	263,285,000	0	0	
2 道路新設改良費補助金	350,326,000	236,670,000	236,670,000	0	0	社会資本整備総合交付金 236,670,000
4 住宅管理費補助金	5,536,000	4,301,000	4,301,000	0	0	社会資本整備総合交付金 4,301,000
5 道路維持費補助金	24,200,000	21,924,000	21,924,000	0	0	道路局所管補助金 21,924,000
6 住宅建設費補助金	23,571,000	390,000	390,000	0	0	社会資本整備総合交付金 390,000
		149,291,146	149,291,146	0	0	
1 事務局費補助金	2,104,000	2,168,900	2,168,900	0	0	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,664,000 デジタル田園都市国家構想交付金 504,900
2 小学校管理費補助金	24,339,000	25,783,000	25,783,000	0	0	学校施設環境改善交付金 25,783,000
3 小学校教育振興費補助金	1,354,000	1,201,709	1,201,709	0	0	要保護児童援助費補助金 11,000 特別支援教育就学奨励費補助金 906,000 理科教育設備整備費等補助金 284,709
5 中学校教育振興費補助金	1,063,000	766,291	766,291	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 473,000 理科教育設備整備費等補助金 293,291
6 幼稚園費補助金	4,879,000	5,274,906	5,274,906	0	0	学校施設環境改善交付金 3,403,000 子ども・子育て支援交付金 771,000 子どものための教育・保育給付交付金 537,038 子育てのための施設等利用給付交付金 563,868
8 文化財保護費補助金	8,890,000	4,168,000	4,168,000	0	0	文化芸術振興費補助金 4,168,000
9 博物館費補助金	74,109,000	29,971,000	29,971,000	0	0	文化芸術振興費補助金 29,971,000

1 6 款 国庫支出金

(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
		20 災害復旧費国庫補助金	0	700,000	0	700,000
	3 国庫委託金		10,033,000	0	0	10,033,000
		2 総務費国庫委託金	685,000	0	0	685,000
		3 民生費国庫委託金	7,444,000	0	0	7,444,000
		8 土木費国庫委託金	1,904,000	0	0	1,904,000
17 県支出金			1,197,504,000	200,277,000	24,300,000	1,422,081,000
	1 県負担金		788,465,000	39,863,000	0	828,328,000
		3 民生費県負担金	785,708,000	39,863,000	0	825,571,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
10 学校給食共同調理場費補助金	79,764,000	79,957,340	79,957,340	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 79,957,340
		460,000	460,000	0	0	
2 林業施設災害復旧費補助金	700,000	460,000	460,000	0	0	林業施設災害復旧費補助金 460,000
		10,760,610	10,760,610	0	0	
		753,000	753,000	0	0	
1 防災対策費委託金	22,000	22,000	22,000	0	0	自衛官募集事務委託金 22,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	663,000	731,000	731,000	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託金 731,000
		8,572,918	8,572,918	0	0	
1 障害者福祉費委託金	135,000	139,355	139,355	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 139,355
2 国民年金費委託金	7,309,000	8,433,563	8,433,563	0	0	国民年金事務委託金 8,433,563
		1,434,692	1,434,692	0	0	
1 河川総務費委託金	1,904,000	1,434,692	1,434,692	0	0	干田川ポンプ場管理業務委託金 1,434,692
		1,200,540,489	1,200,540,489	0	0	
		823,467,380	823,467,380	0	0	
		821,029,983	821,029,983	0	0	
1 社会福祉総務費負担金	141,141,000	138,114,712	138,114,712	0	0	0 保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 108,848,869 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 20,097,482 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 8,646,125 未就学児均等割保険税負担金 365,775 産前産後保険税負担金 156,461
2 障害者福祉費負担金	366,477,000	367,685,532	367,685,532	0	0	0 障害者自立支援給付費負担金 360,444,376 障害者自立支援医療給付費負担金 7,241,156

1 6 款 国庫支出金 1 7 款 県支出金

(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
		4 衛生費県負担金	300,000	0	0	300,000
		20 移譲事務県負担金	2,457,000	0	0	2,457,000
	2 県補助金		315,525,000	156,169,000	24,300,000	495,994,000
		2 総務費県補助金	9,607,000	2,117,000	0	11,724,000
		3 民生費県補助金	194,641,000	10,739,000	0	205,380,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 老人医療費負担金	104,781,000	104,781,117	104,781,117	0	0	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） 104,781,117
4 児童措置費負担金	208,737,000	203,889,257	203,889,257	0	0	保育所運営費負担金 131,370,927 児童手当交付金 72,518,330
5 扶助費負担金	4,435,000	6,559,365	6,559,365	0	0	生活保護費負担金 6,559,365
		146,397	146,397	0	0	
2 健康づくり対策費負担金	300,000	146,397	146,397	0	0	未熟児養育医療費負担金 146,397
		2,291,000	2,291,000	0	0	
1 移譲事務交付金	2,457,000	2,291,000	2,291,000	0	0	移譲事務交付金 2,291,000
		278,870,213	278,870,213	0	0	
		4,559,800	4,559,800	0	0	
1 財政管理費補助金	0	7,800	7,800	0	0	市町村応援交付金 7,800
3 企画費補助金	3,750,000	1,200,000	1,200,000	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 1,200,000
4 地域振興費補助金	3,570,000	500,000	500,000	0	0	移住・定住促進応援事業費補助金 500,000
5 公共交通対策費補助金	2,117,000	1,780,000	1,780,000	0	0	地域公共交通維持確保支援事業補助金 1,780,000
6 地域安全対策費補助金	1,250,000	561,000	561,000	0	0	空家等除却支援補助金 561,000
7 防災対策費補助金	1,037,000	511,000	511,000	0	0	防災まちづくり総合支援事業費補助金 511,000
		183,450,083	183,450,083	0	0	
1 社会福祉総務費補助金	6,248,000	6,186,000	6,186,000	0	0	民生委員児童委員活動費補助金 6,176,000 特別弔慰金支給事務交付金 10,000
2 障害者福祉費補助金	10,107,000	7,229,000	7,229,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金 6,777,000 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 102,000

1 7 款 県支出金

(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
		4 衛生費県補助金	20,423,000	328,000	0	20,751,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 心身障害者医療費補助金	17,920,000	18,659,373	18,659,373	0	0	心身障害者医療費補助金 18,659,373
4 老人福祉費補助金	2,566,000	2,503,000	2,503,000	0	0	高齢者地域福祉推進事業補助金 2,239,000 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 264,000
6 人権啓発推進費補助金	3,514,000	3,218,000	3,218,000	0	0	隣保館運営等事業費補助金 2,805,000 住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 413,000
7 児童福祉総務費補助金	95,349,000	84,087,710	84,087,710	0	0	放課後児童健全育成事業費補助金 33,000 地域組織活動費補助金 519,000 子ども・子育て支援交付金 70,344,000 子ども・子育て支援整備交付金 2,114,000 子育てのための施設等利用給付交付金 1,137,710 少子化対策重点推進交付金 4,940,000 市町村少子化対策バックアップ事業補助金 5,000,000
8 児童措置費補助金	22,829,000	20,966,000	20,966,000	0	0	ひとり親家庭生活支援事業費補助金 4,000 子ども・子育て支援交付金 16,083,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 4,879,000
9 ひとり親家庭等医療費補助金	3,680,000	2,869,000	2,869,000	0	0	ひとり親家庭等医療費補助金 2,869,000
10 子育て支援等医療費補助金	26,562,000	21,365,000	21,365,000	0	0	小児医療費補助金 21,365,000
11 保育所費補助金	16,605,000	16,367,000	16,367,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 9,555,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 5,437,000 保育支援者配置補助事業費補助金 1,375,000
		16,398,782	16,398,782	0	0	
1 保健衛生総務費補助金	727,000	733,000	733,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 733,000

1 7 款 県支出金

(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
		6 農林水産業費 県補助金	72,964,000	145,178,000	24,300,000	242,442,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 健康づくり 対策費補助 金	2,086,000	1,713,000	1,713,000	0	0	健康増進事業費補助金 1,303,000 子ども・子育て支援交付金 100,000 地域自殺対策強化事業費補助 金 58,000 アピアランスケア助成事業補 助金 252,000
3 予防費補助 金	28,000	13,000	13,000	0	0	予防接種事故対策費補助金 13,000
4 子ども包括 支援費補助 金	5,100,000	3,504,000	3,504,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 16,000 出産・子育て応援補助金 3,488,000
5 生活環境費 補助金	12,194,000	9,844,782	9,844,782	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金 9,397,000 消費者行政活性化事業費補助 金 133,782 産業廃棄物不法投棄対策事業 費補助金 314,000
7 清掃総務費 補助金	616,000	591,000	591,000	0	0	海ごみ地域対策推進事業費補 助金 591,000
		60,941,074	60,941,074	0	0	
1 農業委員会 費補助金	4,744,000	4,903,380	4,903,380	0	0	農業委員会交付金 3,728,000 農業委員会費補助金 219,000 農地利用最適化交付金 956,380
2 農業振興費 補助金	23,910,000	25,025,109	25,025,109	0	0	直接支払推進事業費補助金 4,640,000 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 4,328,000 中山間地域等直接支払交付金 647,067 農業次世代人材投資事業費補 助金 1,627,029 鳥獣被害防止総合対策交付金 4,311,000 環境保全型農業直接支払交付 金 2,450,040 狩猟免許取得助成金 30,700 みどりの食料システム戦略総 合対策事業補助金 522,273 帰農者支援事業補助金 50,000

17款 県支出金

(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
		7 商工費県補助金	500,000	△500,000	0	0
		8 土木費県補助金	1,947,000	△1,108,000	0	839,000
		10 教育費県補助金	15,443,000	△585,000	0	14,858,000
	3 県委託金		93,514,000	4,245,000	0	97,759,000
		2 総務費県委託金	83,564,000	4,245,000	0	87,809,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						新規就農者育成総合対策事業補助金 5,350,000 農地集約化促進簡易整備事業費補助金 994,000
4 林業施設費補助金	600,000	666,000	666,000	0	0	小規模林道整備事業補助金 666,000
5 水産業振興費補助金	194,178,000	11,336,000	11,336,000	0	0	水産業強化支援事業費補助金 11,336,000
6 農地総務費補助金	2,611,000	2,611,236	2,611,236	0	0	小規模ため池補強事業費償還金補助金 2,611,236
7 農業用施設費補助金	16,399,000	16,399,349	16,399,349	0	0	小規模土地改良事業費補助金 8,447,000 多面的機能支払交付金 7,952,349
		0	0	0	0	
1 商工業振興費補助金	0	0	0	0	0	
		840,143	840,143	0	0	
2 住宅管理費補助金	839,000	840,143	840,143	0	0	建築物耐震診断等事業費補助金 810,000 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 30,143
		12,680,331	12,680,331	0	0	
2 小学校教育振興費補助金	7,428,000	5,535,769	5,535,769	0	0	教師業務アシスタント配置事業費補助金 5,535,769
3 中学校教育振興費補助金	5,040,000	4,252,611	4,252,611	0	0	部活動指導員配置促進事業費補助金 1,352,000 教師業務アシスタント配置事業費補助金 2,900,611
4 幼稚園費補助金	934,000	1,482,951	1,482,951	0	0	子ども・子育て支援交付金 557,000 子どものための教育・保育給付交付金 487,101 子育てのための施設等利用給付交付金 438,850
5 社会教育総務費補助金	1,456,000	1,409,000	1,409,000	0	0	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,409,000
		98,202,896	98,202,896	0	0	
		90,029,814	90,029,814	0	0	

1 7 款 県支出金

(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	223,000	0	0	223,000
		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	4,667,000	0	0	4,667,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 地域振興費委託金	0	6,000	6,000	0	0	都市計画法施行事務取扱市町村交付金 6,000
3 賦課徴収費委託金	58,761,000	64,007,021	64,007,021	0	0	県税徴収事務費委託金 64,007,021
4 戸籍住民基本台帳費委託金	65,000	67,100	67,100	0	0	人口動態調査委託金 35,100 毎月流動人口調査委託金 32,000
5 選挙管理委員会費委託金	0	3,327	3,327	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 3,327
6 衆議院議員選挙費委託金	13,893,000	13,210,519	13,210,519	0	0	衆議院議員選挙費委託金 13,210,519
9 県知事選挙費委託金	9,863,000	9,054,397	9,054,397	0	0	県知事選挙費委託金 9,054,397
11 指定統計調査費委託金	5,227,000	3,681,450	3,681,450	0	0	指定統計調査費委託金 3,681,450
		217,400	217,400	0	0	
1 人権啓発推進費委託金	159,000	158,000	158,000	0	0	人権啓発活動地方事業費委託金 158,000
2 児童福祉総務費委託金	64,000	59,400	59,400	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 59,400
		28,600	28,600	0	0	
3 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
		276,100	276,100	0	0	
1 農業用施設費委託金	277,000	276,100	276,100	0	0	県管理樋門管理業務委託金 276,100
		4,568,869	4,568,869	0	0	
1 土木総務費委託金	3,486,000	3,375,969	3,375,969	0	0	牛窓港港湾施設使用料徴収事務交付金 3,375,969
3 河川総務費委託金	394,000	396,000	396,000	0	0	県管理樋門管理業務委託金 396,000
4 港湾管理費委託金	787,000	796,900	796,900	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 336,000

1 7 款 県支出金

(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 教育費県委託金	4,755,000	0	0	4,755,000
18 財産収入			499,752,000	30,054,000	0	529,806,000
	1 財産運用収入		498,227,000	17,238,000	0	515,465,000
		1 財産貸付収入	472,226,000	0	0	472,226,000
		2 利子及び配当金	26,001,000	17,238,000	0	43,239,000
	2 財産売却収入		1,525,000	12,816,000	0	14,341,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,082,113	3,082,113	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	4,748,000	3,075,113	3,075,113	0	0	放課後サポート事業委託金 240,980 不登校対策実践研究事業委託金 2,834,133
		534,428,819	534,428,819	0	0	
		519,027,300	519,027,300	0	0	
		472,814,101	472,814,101	0	0	
1 土地建物貸付収入	472,226,000	472,814,101	472,814,101	0	0	市有土地建物貸付収入 472,220,883 お試し住宅貸付収入 593,218
		46,213,199	46,213,199	0	0	
1 利子及び配当金	43,239,000	46,213,199	46,213,199	0	0	財政調整基金利子 19,088,490 減債基金利子 586,223 まちづくり振興基金利子 7,552,951 前島フェリー経営安定化基金利子 13,009 教育施設等整備基金利子 2,176,273 奨学資金積立金利子 503,969 美術館基金利子 5,247 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金利子 43,994 山陽放送出資配当金 1,000 応援基金利子 2,047,396 図書館基金利子 1,979 公共施設等再編整備基金利子 5,852,795 太陽のまち基金利子 6,024,521 森林環境譲与税基金利子 81,946 公営企業資金運用基金利子 2,187,001 食のしあわせ基金利子 46,405
		15,401,519	15,401,519	0	0	

17 款 県支出金 18 款 財産収入

(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 不動産売却収入	1,524,000	9,317,000	0	10,841,000
		2 物品売却収入	1,000	3,499,000	0	3,500,000
19 寄附金			1,019,312,000	341,836,000	0	1,361,148,000
	1 寄附金		1,019,312,000	341,836,000	0	1,361,148,000
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
		2 総務費寄附金	1,019,000,000	341,500,000	0	1,360,500,000
		10 教育費寄附金	311,000	336,000	0	647,000
20 繰入金			2,400,936,000	△204,611,000	136,262,000	2,332,587,000
	1 特別会計繰入金		17,233,000	4,264,000	0	21,497,000
		1 介護保険特別会計繰入金	0	59,000	0	59,000
		2 水道事業会計繰入金	4,870,000	6,822,000	0	11,692,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,966,873	10,966,873	0	0	
1 土地売却収入	8,835,000	10,268,440	10,268,440	0	0	土地売却収入 10,268,440
2 建物売却収入	1,000	0	0	0	0	
3 立木売却収入	2,005,000	698,433	698,433	0	0	立木売却収入 698,433
		4,434,646	4,434,646	0	0	
1 物品売却収入	3,500,000	4,434,646	4,434,646	0	0	物品売却収入 4,434,646
		1,322,661,359	1,322,661,359	0	0	
		1,322,661,359	1,322,661,359	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,322,010,600	1,322,010,600	0	0	
2 地域振興費寄附金	1,360,500,000	1,322,010,600	1,322,010,600	0	0	応援寄附金 1,311,510,600 企業版ふるさと納税寄附金 10,500,000
		650,759	650,759	0	0	
4 図書館費寄附金	646,000	650,759	650,759	0	0	図書館寄附金 650,759
5 美術館費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,930,873,504	1,930,873,504	0	0	
		19,472,504	19,472,504	0	0	
		58,200	58,200	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	59,000	58,200	58,200	0	0	前年度精算繰入金 58,200
		10,905,511	10,905,511	0	0	
1 水道事業会計繰入金	11,692,000	10,905,511	10,905,511	0	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 7,322,000 業務負担金 1,269,400 端末利用負担金 1,281,401

1 8 款 財産収入 1 9 款 寄附金 2 0 款 繰入金

(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 病院事業会計繰入金	12,363,000	△2,778,000	0	9,585,000
		4 下水道事業会計繰入金	0	161,000	0	161,000
	2 基金繰入金		2,383,703,000	△208,875,000	136,262,000	2,311,090,000
		1 財政調整基金繰入金	750,000,000	△327,079,000	0	422,921,000
		3 公共施設等再編整備基金繰入金	202,006,000	△6,730,000	46,185,000	241,461,000
		4 まちづくり振興基金繰入金	117,505,000	△11,945,000	0	105,560,000
		6 応援基金繰入金	1,096,398,000	169,784,000	74,427,000	1,340,609,000
		7 食のしあわせ基金繰入金	10,473,000	0	0	10,473,000
		8 太陽のまち基金繰入金	189,933,000	△32,905,000	12,940,000	169,968,000
		11 教育施設等整備基金繰入金	0	0	2,710,000	2,710,000
		12 奨学資金積立金繰入金	17,388,000	0	0	17,388,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		8,348,469	8,348,469	0	0	
1 病院事業会計繰入金	9,585,000	8,348,469	8,348,469	0	0	総合事務組合特別負担金繰入金 3,222,865 端末利用負担金 5,125,604
		160,324	160,324	0	0	
1 下水道事業会計繰入金	161,000	160,324	160,324	0	0	総合事務組合特別負担金繰入金 160,324
		1,911,401,000	1,911,401,000	0	0	
		420,000,000	420,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	422,921,000	420,000,000	420,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 420,000,000
		158,797,000	158,797,000	0	0	
1 公共施設等再編整備基金繰入金	241,461,000	158,797,000	158,797,000	0	0	公共施設等再編整備基金繰入金 158,797,000
		86,481,000	86,481,000	0	0	
1 まちづくり振興基金繰入金	105,560,000	86,481,000	86,481,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金 86,481,000
		1,078,381,000	1,078,381,000	0	0	
1 応援基金繰入金	1,340,609,000	1,078,381,000	1,078,381,000	0	0	応援基金繰入金 1,078,381,000
		10,473,000	10,473,000	0	0	
1 食のしあわせ基金繰入金	10,473,000	10,473,000	10,473,000	0	0	食のしあわせ基金繰入金 10,473,000
		139,607,000	139,607,000	0	0	
1 太陽のまち基金繰入金	169,968,000	139,607,000	139,607,000	0	0	太陽のまち基金繰入金 139,607,000
		2,494,000	2,494,000	0	0	
1 教育施設等整備基金繰入金	2,710,000	2,494,000	2,494,000	0	0	教育施設等整備基金繰入金 2,494,000
		15,168,000	15,168,000	0	0	
1 奨学資金積立金繰入金	17,388,000	15,168,000	15,168,000	0	0	奨学資金積立金繰入金 15,168,000

2 0 款 繰入金

(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
21 繰越金			14,479,000	607,839,000	91,272,919	713,590,919
	1 繰越金		14,479,000	607,839,000	91,272,919	713,590,919
		1 繰越金	14,479,000	607,839,000	91,272,919	713,590,919
22 諸収入			506,416,000	88,088,000	224,623,500	819,127,500
	1 延滞金加算金及び過料		3,847,000	0	0	3,847,000
		1 延滞金	3,845,000	0	0	3,845,000
		2 加算金	1,000	0	0	1,000
		3 過料	1,000	0	0	1,000
	2 市預金利子		20,000	0	0	20,000
		1 市預金利子	20,000	0	0	20,000
	3 貸付金元利収入		32,178,000	0	0	32,178,000
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,900,000	0	0	1,900,000
		2 生業資金貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000
		3 生活保護申請者一時支援資金収入	512,000	0	0	512,000
		4 災害援護資金貸付金元利収入	3,000	0	0	3,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		713,591,258	713,591,258	0	0	
		713,591,258	713,591,258	0	0	
		713,591,258	713,591,258	0	0	
1 前年度繰越金	713,590,919	713,591,258	713,591,258	0	0	前年度繰越金 713,591,258
		1,144,469,524	836,189,312	963,421	307,316,791	
		3,823,601	3,823,601	0	0	
		3,823,601	3,823,601	0	0	
1 延滞金	3,845,000	3,823,601	3,823,601	0	0	諸税延滞金 3,794,001 保育料延滞金 29,600
		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	
		1,062,001	1,062,001	0	0	
		1,062,001	1,062,001	0	0	
1 市預金利子	20,000	1,062,001	1,062,001	0	0	市預金利子 1,062,001
		334,602,404	28,468,181	963,421	305,170,802	
		297,581,053	354,985	963,421	296,262,647	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,900,000	297,581,053	354,985	963,421	296,262,647	住宅新築資金等貸付金償還金(滞納繰越分) 354,985
		781,400	0	0	781,400	
1 生業資金貸付金元利収入	1,000	781,400	0	0	781,400	
		80,000	80,000	0	0	
1 生活保護申請者一時支援資金収入	512,000	80,000	80,000	0	0	生活保護申請者一時支援資金償還金(現年度分) 80,000
		2,557,651	23,796	0	2,533,855	
1 災害援護資金貸付金元利収入	3,000	2,557,651	23,796	0	2,533,855	災害援護資金貸付金償還金 23,796

2 1 款 繰越金 2 2 款 諸収入

(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
		5 中国労働金庫預託金元利収入	19,000,000	0	0	19,000,000
		6 奨学資金貸付金元利収入	10,762,000	0	0	10,762,000
	4 受託事業収入		272,826,000	0	224,623,500	497,449,500
		1 簡易郵便局受託事業収入	7,458,000	0	0	7,458,000
		2 会計事務受託事業収入	94,000	0	0	94,000
		3 農林水産業費受託事業収入	1,300,000	0	0	1,300,000
		5 衛生費受託事業収入	263,974,000	0	224,623,500	488,597,500
	5 雑入		197,545,000	88,088,000	0	285,633,000
		1 滞納処分費	104,000	0	0	104,000
		2 弁償金	7,000	0	0	7,000
		3 過年度収入	1,000	21,525,000	0	21,526,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		19,000,000	19,000,000	0	0	
1 中国労働金庫預託金元利収入	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	中国労働金庫預託金償還金 19,000,000
		14,602,300	9,009,400	0	5,592,900	
1 奨学資金貸付金元利収入	10,762,000	14,602,300	9,009,400	0	5,592,900	奨学資金貸付金償還金 9,009,400
		495,546,704	495,546,704	0	0	
		7,587,189	7,587,189	0	0	
1 日出簡易郵便局受託事業収入	3,270,000	3,410,616	3,410,616	0	0	日出簡易郵便局事務取扱収入 3,410,616
2 木尾簡易郵便局受託事業収入	4,188,000	4,176,573	4,176,573	0	0	木尾簡易郵便局事務取扱収入 4,176,573
		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
		486,565,515	486,565,515	0	0	
1 生活環境費受託事業収入	488,597,500	486,565,515	486,565,515	0	0	火葬場整備受託事業収入 486,565,515
		309,434,814	307,288,825	0	2,145,989	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	104,000	0	0	0	0	
		33,843	33,843	0	0	
1 弁償金	7,000	33,843	33,843	0	0	プレート弁償金 10,200 図書資料弁償金 22,110 臨時運行許可証弁償金 1,533
		32,288,160	32,288,160	0	0	

2 2 款 諸収入

(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
		4 雑入	197,433,000	66,563,000	0	263,996,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 過年度収入	1,000	0	0	0	0	
2 過年度国庫支出金	21,525,000	21,525,440	21,525,440	0	0	障害者自立支援給付費負担金 21,525,440
3 過年度県支出金	0	10,762,720	10,762,720	0	0	障害者自立支援給付費負担金 10,762,720
		277,112,811	274,966,822	0	2,145,989	
2 総務費雑入	21,398,000	27,379,801	27,379,801	0	0	生命保険事務取扱手数料 1,751,618 職員駐車場使用料 4,665,100 市町村振興協会職員研修助成金 1,026,417 複写機使用料及び消耗品代 249,262 公衆電話取扱手数料 4,840 市章弁償代 550 古紙売却代 75,801 自動車保険料返戻金 33,132 建物災害共済金 260,365 総合案内板広告料 198,000 旭東用排水組合電話代等負担金 100,000 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000 市有自動車重量税還付金 5,866 地方公務員災害補償負担金精算還付金 243,807 市町村振興宝くじ交付金 6,525,000 電気水道使用負担金 22,163 建物移転等補償金 352,000 広報紙等掲載広告料 1,837,000 イメージソングCD弁償金 1,200 宝くじ広報助成金 40,000 放置自転車等撤去費 13,000 全国町村会災害対策費用保険金 3,000,000 衛星携帯電話端末代返還金 30,360 商品プレート代 2,000 水道使用負担金 5,412

2 2 款 諸収入

(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

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						協働のまちづくり推進助成金 1,800,000 過年度電気料金精算金 4,065 賃貸住宅総合保険料返戻金 6,810 全国町村会総合賠償補償保険金 295,096 情報機器売却代金 122,265 過年度自動車損害共済金 639,672 過年度住居手当返還金 1,425,000 市制20周年議長会御祝金 20,000 旭東用排水組合情報システム利用負担金 124,000
3 民生費雑入	75,690,000	83,050,746	81,662,775	0	1,387,971	広域連合派遣職員負担金 5,553,429 後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金 30,129,759 子育て支援センター等損害保険料精算金 63,778 ひとり親家庭等医療費返納金 149,269 生活保護費等返還金（現年度分） 2,892,181 生活保護費等返還金（過年度分） 2,672,553 心身障害者医療費返納金 4,348,719 過年度児童扶養手当返納金 64,600 施設利用光熱水費負担金 48,000 職員給食費 10,123,628 園児給食費 15,625,726 過年度診療報酬返還金 3,443,268 こども医療費返納金 3,244 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 6,108,006 葬祭扶助等弁償金 182,700 原稿料 14,520 NHK放送受信料返戻金 7,876 災害救助法求償金 231,519
4 衛生費雑入	60,868,000	27,582,686	27,582,686	0	0	地域保健実習生受入金 16,000

22款 諸収入

(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
23 市債			2,829,100,000	△120,797,000	798,000,000	3,506,303,000
	1 市債		2,829,100,000	△120,797,000	798,000,000	3,506,303,000
		2 総務債	492,400,000	△2,200,000	221,600,000	711,800,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						廃棄物処理等負担金 2,000 複写機使用料及び消耗品代 12,380
9 消防費雑入	441,000	9,410,996	9,410,996	0	0	消防団員福祉共済制度加入掛金返戻金 20,700 全国消防グループ保険事務取扱手数料 1,659 複写機使用料及び消耗品代 4,440 自動販売機設置負担金 123,639 コミュニティ助成事業助成金 400,000 自動車保険料返戻金 9,152 県消防防災航空隊派遣職員負担金 8,842,406 原稿料 9,000
10 教育費雑入	96,450,000	84,766,946	84,738,467	0	28,479	電力販売代金 499,013 私用電話料 2,150 電気水道使用負担金 615,615 図書館グッズ販売収入 39,800 町史等販売収入 99,800 各種講習会等参加費 714,200 公衆電話取扱手数料 2,480 給食費徴収金 75,406,001 文化活動等助成金 1,000,000 日本スポーツ振興センター負担金返還金 42,800 複写機使用料及び消耗品代 259,341 自動販売機設置負担金 602,435 音楽コンクール関連収入 224,000 博物館図録等販売収入 115,980 山鳥毛活用収入 4,757,402 美術館図録等販売収入 297,720 菊づくり講座用土販売収入 59,730
		2,697,403,000	2,697,403,000	0	0	
		2,697,403,000	2,697,403,000	0	0	
		481,100,000	481,100,000	0	0	

2 2 款 諸収入 2 3 款 市債

(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 民生債	26,900,000	△4,600,000	0	22,300,000
		4 衛生債	832,900,000	△64,500,000	210,600,000	979,000,000
		6 農林水産業債	113,600,000	20,700,000	0	134,300,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 財産管理債	703,300,000	472,600,000	472,600,000	0	0	市町村合併特例事業債 472,600,000
4 地域振興債	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	過疎対策事業債 3,000,000
7 公共交通対策債	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	過疎対策事業債 5,500,000
		21,500,000	21,500,000	0	0	
2 老人福祉債	19,100,000	19,100,000	19,100,000	0	0	緊急防災・減災事業債 18,400,000 防災対策事業債 700,000
3 児童福祉総務債	1,400,000	800,000	800,000	0	0	こども・子育て支援事業債 800,000
4 保育所債	1,800,000	1,600,000	1,600,000	0	0	こども・子育て支援事業債 1,600,000
		964,000,000	964,000,000	0	0	
1 生活環境債	471,100,000	470,100,000	470,100,000	0	0	市町村合併特例事業債 470,100,000
2 ゼロカーボンシティ推進債	4,200,000	4,700,000	4,700,000	0	0	過疎対策事業債 4,700,000
3 塵芥処理債	494,700,000	480,200,000	480,200,000	0	0	市町村合併特例事業債 416,600,000 一般廃棄物処理事業債 63,600,000
5 上水道整備債	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	上水道事業債 9,000,000
		105,200,000	105,200,000	0	0	
2 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
3 水産業振興債	5,900,000	2,500,000	2,500,000	0	0	公共事業等債 2,500,000
4 農業用施設債	126,600,000	100,900,000	100,900,000	0	0	公共事業等債 23,600,000 地域活性化事業債 10,000,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 2,000,000 過疎対策事業債 11,400,000 緊急自然災害防止対策事業債 46,200,000 一般補助施設整備等事業債 7,700,000

2 3 款 市債

(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
		7 商工債	35,800,000	16,600,000	3,600,000	56,000,000
		8 土木債	619,300,000	△121,500,000	338,700,000	836,500,000
		9 消防債	319,200,000	△800,000	0	318,400,000
		10 教育債	343,000,000	32,300,000	23,500,000	398,800,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		50,700,000	50,700,000	0	0	
1 商工業振興債	17,100,000	12,500,000	12,500,000	0	0	一般補助施設整備等事業債 12,500,000
2 観光振興債	38,900,000	38,200,000	38,200,000	0	0	過疎対策事業債 35,000,000 地域活性化事業債 3,200,000
		581,700,000	581,700,000	0	0	
1 開発調整債	332,500,000	229,000,000	229,000,000	0	0	市町村合併特例事業債 229,000,000
2 錦海塩田跡地振興債	4,700,000	5,600,000	5,600,000	0	0	防災対策事業債 5,600,000
3 道路新設改良債	313,900,000	207,200,000	207,200,000	0	0	過疎対策事業債 3,500,000 公共事業等債 195,900,000 緊急自然災害防止対策事業債 5,700,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 2,100,000
4 河川総務債	23,000,000	12,700,000	12,700,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 8,400,000 緊急浚渫推進事業債 4,300,000
5 河川改修債	14,100,000	7,700,000	7,700,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 7,700,000
6 港湾管理債	16,200,000	9,200,000	9,200,000	0	0	災害復旧事業債 5,100,000 緊急自然災害防止対策事業債 4,100,000
7 港湾建設債	21,800,000	21,800,000	21,800,000	0	0	過疎対策事業債 21,800,000
10 道路維持債	110,300,000	88,500,000	88,500,000	0	0	公共事業等債 7,700,000 緊急自然災害防止対策事業債 80,800,000
		154,200,000	154,200,000	0	0	
3 消防施設債	318,400,000	154,200,000	154,200,000	0	0	防災対策事業債 133,500,000 緊急防災・減災事業債 20,700,000
		289,800,000	289,800,000	0	0	
1 小学校管理債	111,600,000	108,200,000	108,200,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 2,200,000

2 3 款 市債

(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
		20 臨時財政対策債	46,000,000	2,803,000	0	48,803,000
		25 災害復旧債	0	400,000	0	400,000
歳入合計			23,485,871,000	2,251,646,000	1,504,761,960	27,242,278,960

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						過疎対策事業債 32,400,000 防災・減災・国土強靱化緊急 対策事業債 31,800,000 公共施設等適正管理推進事業 債 41,800,000
3 幼稚園債	19,600,000	19,200,000	19,200,000	0	0	防災・減災・国土強靱化緊急 対策事業債 6,800,000 こども・子育て支援事業債 12,400,000
4 公民館債	178,200,000	82,300,000	82,300,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業 債 21,900,000 緊急防災・減災事業債 60,400,000
6 文化財保護 債	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0	過疎対策事業債 2,100,000 脱炭素化推進事業債 700,000
8 美術館債	10,500,000	10,000,000	10,000,000	0	0	過疎対策事業債 10,000,000
9 保健体育施 設債	71,600,000	63,600,000	63,600,000	0	0	緊急防災・減災事業債 43,000,000 公共施設等適正管理推進事業 債 20,600,000
11 社会教育総 務債	4,500,000	3,700,000	3,700,000	0	0	防災対策事業債 3,700,000
		48,803,000	48,803,000	0	0	
1 臨時財政対 策債	48,803,000	48,803,000	48,803,000	0	0	臨時財政対策債 48,803,000
		400,000	400,000	0	0	
3 林業用施設 災害復旧債	400,000	400,000	400,000	0	0	災害復旧事業債 400,000
		26,089,415,507	25,586,321,571	7,527,376	495,566,560	

23款 市債

歳 出

款	項	目	予 算 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			199,321,000	△204,000	0	0	199,117,000
	1 議会費		199,321,000	△204,000	0	0	199,117,000
		1 議会費	199,321,000	△204,000	0	0	199,117,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		170,921,750	繰越明許費 19,800,000	8,395,250	
		170,921,750	繰越明許費 19,800,000	8,395,250	
		170,921,750	繰越明許費 19,800,000	8,395,250	
1 報酬	78,995,000	75,950,862	0	3,044,138	報酬（会計年度任用職員） 1,240,862 議長 5,400,000 副議長 4,560,000 議員 64,750,000
2 給料	18,303,000	18,303,000	0	0	職員給 18,303,000
3 職員手当等	33,319,000	32,648,377	0	670,623	住居手当 336,000 通勤手当 255,960 時間外勤務手当 591,319 管理職手当 1,140,000 期末手当 4,207,559 勤勉手当 3,534,349 期末手当（会計年度任用職員） 358,680 勤勉手当（会計年度任用職員） 285,114 議員期末手当 21,939,396
4 共済費	28,002,000	27,811,826	0	190,174	職員共済組合負担金 5,299,612 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 127,414 議員共済会負担金 22,384,800
9 旅費	1,647,000	979,840	0	667,160	同款・同項・同目・委託料へ 130,000 普通旅費 574,540 特別旅費 387,300 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 18,000
10 交際費	265,000	100,936	0	164,064	議長交際費 100,936
11 需用費	3,760,939	3,446,118	0	314,821	同款・同項・同目・委託料へ 69,061 消耗品費 1,147,293 食糧費 16,325 印刷製本費 2,282,500
12 役務費	1,251,000	1,216,415	0	34,585	通信運搬費 1,167,245 手数料 49,170
13 委託料	3,153,061	2,607,109	0	545,952	同款・同項・同目・旅費から 130,000 同款・同項・同目・需用費から 69,061 議会会議録作成委託料 2,229,623 人材派遣委託料 377,486

1 款 議会費

(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 総務費			3,976,742,000	1,151,777,000	253,491,000	19,766,276	5,401,776,276
	1 総務管理費		3,569,644,000	1,142,479,000	239,950,000	19,766,276	4,971,839,276
		1 一般管理費	413,726,000	6,340,000	0	0	420,066,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	3,933,000	3,877,100	0	55,900	有料道路通行料 53,080 駐車場使用料 1,300 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
18 備品購入費	19,816,000	14,960	繰越明許費 19,800,000	1,040	庁用器具費 14,960
19 負担金補助及び交付金	6,672,000	3,965,207	0	2,706,793	政務活動費交付金 1,640,249 市議会議長会負担金 579,700 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 27,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,647,258 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
		4,925,343,229	繰越明許費 226,996,000	249,437,047	
		4,523,437,716	繰越明許費 226,996,000	221,405,560	
		394,016,703	0	26,049,297	
1 報酬	24,447,582	21,479,770	0	2,967,812	同款・同項・同目・職員手当等へ 119,418 報酬（会計年度任用職員） 21,455,770 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 24,000
2 給料	103,339,000	102,759,123	0	579,877	特別職給 27,840,000 職員給 74,919,123
3 職員手当等	68,312,418	67,841,373	0	471,045	同款・同項・同目・報酬から 119,418 扶養手当 1,700,750 住居手当 2,442,720 通勤手当 1,901,110 時間外勤務手当 3,773,128 宿日直手当 4,285,600 管理職手当 3,396,000 期末手当 27,344,948 勤勉手当 13,842,644 児童手当 1,835,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員） 3,975,324 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,344,149
4 共済費	100,631,000	97,195,025	0	3,435,975	職員共済組合負担金 29,862,141 地方公務員災害補償基金負担金 3,073,961 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,658,361 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 117,000 社会保険料 36,786,021 労働保険料 5,576,539 旧恩給組合条例等納付金 87,394 共済組合追加費用負担金 19,938,708 特定健康診査等実施負担金 94,900
8 報償費	13,412,000	13,018,803	0	393,197	一般報償費 85,000 行政委員報償費 12,933,803
9 旅費	3,820,000	2,296,210	0	1,523,790	普通旅費 1,164,510 費用弁償 1,600 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 1,130,100
10 交際費	485,000	304,570	0	180,430	市長交際費 304,570
11 需用費	2,092,000	1,702,328	0	389,672	消耗品費 1,048,782 食糧費 39,312 印刷製本費 536,470 光熱水費 77,764
12 役務費	6,725,850	6,340,128	0	385,722	同款・同項・同目・備品購入費へ 18,150 通信運搬費 2,403,508 手数料 44,546 保険料 3,892,074
13 委託料	28,644,000	26,696,546	0	1,947,454	電算委託料 16,482,400 事務機器保守委託料 1,001,000 顧問弁護士委託料 1,374,048 県公平委員会事務委託料 30,000 職員研修委託料 1,244,277 職員健康診断委託料 3,543,741 職員採用試験問題利用委託料 848,580 例規執務サポート委託料 2,172,500
14 使用料及び賃借料	489,000	369,864	0	119,136	有料道路通行料 5,650 駐車場使用料 1,300 宿直用寝装具借上料 184,646 国有財産使用料 178,268
18 備品購入費	18,150	18,150	0	0	同款・同項・同目・役務費から 18,150 庁用器具費 18,150

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 広聴広報費	32,875,000	348,000	0	0	33,223,000

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	67,606,000	53,994,813	0	13,611,187	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 10,000 全国市長会負担金 291,800 郵便局会費 60,000 労働保険事務組合連合会賛助会費 10,000 県市長会負担金 984,258 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 ともしび会助成金 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） 35,174,874 総合事務組合特別負担金（その他） 9,950 各種研修会負担金 281,397 総合事務組合負担金（退職手当） 16,847,009 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） 25 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	
		29,356,653	0	3,866,347	
2 給料	3,124,000	3,123,900	0	100	職員給 3,123,900
3 職員手当等	2,057,000	1,988,866	0	68,134	住居手当 312,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 433,226 期末手当 648,500 勤勉手当 544,740
4 共済費	962,000	930,279	0	31,721	職員共済組合負担金 930,279
8 報償費	200,000	20,000	0	180,000	一般報償費 20,000
9 旅費	209,000	46,220	0	162,780	普通旅費 46,220
11 需用費	6,442,000	6,148,762	0	293,238	同款・同項・同目・委託料へ 220,000 消耗品費 376,274 食糧費 1,888

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 財政管理費	62, 319, 000	385, 832, 000	0	0	448, 151, 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 5, 770, 600
12 役務費	668, 000	522, 379	0	145, 621	通信運搬費 240, 060 手数料 282, 319
13 委託料	18, 216, 400	15, 470, 908	0	2, 745, 492	同款・同項・同日・使用料及び賃借料へ 127, 600 同款・同項・同日・需用費から 220, 000 広報紙等配布業務委託料 1, 223, 560 シティプロモーター委託料 9, 218, 451 デザイン作成業務委託料 220, 000 広聴広報支援委託料 1, 644, 857 ホームページ保守委託料 2, 490, 840 市勢要覧作成委託料 673, 200
14 使用料及び賃借料	137, 600	127, 600	0	10, 000	同款・同項・同日・委託料から 127, 600 ライセンス等使用料 127, 600
18 備品購入費	885, 000	666, 600	0	218, 400	事業用機械器具費 666, 600
19 負担金補助及び交付金	322, 000	311, 139	0	10, 861	日本広報協会会費 24, 000 総合事務組合負担金（退職手当） 281, 139 総合事務組合負担金（福利厚生） 6, 000
		447, 662, 699	0	488, 301	
2 給料	20, 079, 000	20, 079, 000	0	0	職員給 20, 079, 000
3 職員手当等	12, 698, 000	12, 539, 467	0	158, 533	扶養手当 876, 000 住居手当 336, 000 通勤手当 271, 200 時間外勤務手当 1, 643, 383 管理職手当 504, 000 期末手当 4, 664, 231 勤勉手当 3, 764, 653 児童手当 480, 000
4 共済費	6, 085, 000	5, 913, 684	0	171, 316	職員共済組合負担金 5, 913, 684
9 旅費	6, 000	1, 760	0	4, 240	普通旅費 1, 760
11 需用費	221, 000	164, 532	0	56, 468	消耗品費 164, 532
12 役務費	15, 000	5, 058	0	9, 942	通信運搬費 5, 058
13 委託料	2, 616, 900	2, 530, 000	0	86, 900	同款・同項・同日・使用料及び賃借料へ 23, 100 事務機器保守委託料 440, 000 財務書類作成支援等委託料 2, 090, 000
14 使用料及び賃借料	3, 587, 100	3, 587, 100	0	0	同款・同項・同日・委託料から 23, 100

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	45,717,000	△975,000	0	0	44,742,000
		5 財産管理費	640,515,000	△3,095,000	239,950,000	0	877,370,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					データセンター使用料 3,564,000 ライセンス等使用料 23,100
19 負担金補助及び交付金	1,838,000	1,837,098	0	902	総合事務組合負担金（退職手当） 1,807,098 総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000
25 積立金	401,005,000	401,005,000	0	0	財政調整基金積立金 328,108,000 減債基金積立金 67,044,000 公共施設等再編整備基金積立金 5,853,000
		44,233,799	0	508,201	
2 給料	20,985,000	20,985,000	0	0	職員給 20,985,000
3 職員手当等	11,133,000	11,111,838	0	21,162	扶養手当 258,000 住居手当 468,000 通勤手当 199,200 時間外勤務手当 456,291 管理職手当 1,008,000 期末手当 4,764,944 勤勉手当 3,957,403
4 共済費	6,237,000	6,040,954	0	196,046	職員共済組合負担金 6,040,954
9 旅費	2,000	660	0	1,340	普通旅費 660
11 需用費	382,000	364,163	0	17,837	消耗品費 270,113 印刷製本費 94,050
12 役務費	1,566,000	1,296,449	0	269,551	通信運搬費 229,421 手数料 1,067,028
13 委託料	328,000	327,096	0	904	事務機器保守委託料 327,096
19 負担金補助及び交付金	4,109,000	4,107,639	0	1,361	公営企業資金運用基金運用収益分配金 2,187,001 各種研修会負担金 2,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,888,638 総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000
		620,913,880	繰越明許費 217,000,000	39,456,120	
2 給料	22,629,000	22,629,000	0	0	職員給 22,629,000
3 職員手当等	14,392,000	13,743,909	0	648,091	扶養手当 1,278,000 通勤手当 426,000 時間外勤務手当 770,200 管理職手当 1,140,000 期末手当 5,244,633 勤勉手当 4,205,076 児童手当 680,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	6,993,000	6,773,691	0	219,309	職員共済組合負担金 6,773,691
8 報償費	36,000	0	0	36,000	
9 旅費	2,000	1,700	0	300	普通旅費 1,700
11 需用費	31,771,000	30,370,153	繰越明許費 1,000,000	400,847	消耗品費 7,821,029 燃料費 4,587,593 光熱水費 14,777,247 修繕料 3,184,284
12 役務費	22,703,000	17,580,369	繰越明許費 2,000,000	3,122,631	不用額のうち繰越明許分 1,011,140 通信運搬費 4,704,213 手数料 6,922,176 保険料 5,953,980
13 委託料	39,616,739	21,461,220	繰越明許費 12,000,000	6,155,519	不用額のうち繰越明許分 4,775,840 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 197,261 電算委託料 55,000 事務機器保守委託料 389,400 建物清掃委託料 2,613,600 警備保障委託料 501,600 消防用施設設備点検委託料 253,000 設備機器等保守委託料 101,200 電気設備保安業務委託料 617,760 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 564,300 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 12,848,000 庁舎移転業務委託料 1,744,160
14 使用料及び賃借料	13,387,079	13,341,948	0	45,131	同款・同項・同目・委託料から 197,261 同款・同項・同目・備品購入費から 258,818 有料道路通行料 3,550 事務機器借上料 5,569,818 テレビ受信料 75,613 清掃用具借上料 230,026 データセンター使用料 559,680 システム利用料 237,261 職員駐車場敷地借上料 6,666,000
15 工事請負費	707,700,000	480,507,286	繰越明許費 200,000,000	27,192,714	不用額のうち繰越明許分 16,408,514 建物解体工事費 6,168,800 庁舎施設等整備工事費 474,338,486
16 原材料費	20,000	0	0	20,000	
18 備品購入費	12,101,182	8,564,538	繰越明許費 2,000,000	1,536,644	不用額のうち繰越明許分 413,040 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 258,818 庁用器具費 1,174,738

2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 情報管理費	336,921,000	△78,898,000	0	0	258,023,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車購入費 7,389,800
19 負担金補助及び交付金	5,328,000	5,325,466	0	2,534	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 1,089,600 J A F 会費 4,000 契約管理システム負担金 2,089,068 総合事務組合負担金（退職手当） 2,036,598 総合事務組合負担金（福利厚生） 36,000
27 公課費	691,000	614,600	0	76,400	自動車重量税 614,600
		248,905,067	繰越明許費 5,676,000	3,441,933	
1 報酬	7,926,446	7,827,344	0	99,102	同款・同項・同目・職員手当等へ 81,554 報酬（会計年度任用職員） 2,931,344 D X 戦略監報酬 4,896,000
2 給料	19,594,000	19,593,900	0	100	職員給 19,593,900
3 職員手当等	13,124,874	13,124,874	0	0	同款・同項・同目・報酬から 81,554 同款・同項・同目・共済費から 179,320 扶養手当 524,000 住居手当 280,000 通勤手当 355,240 時間外勤務手当 2,936,034 管理職手当 504,000 期末手当 4,005,059 勤勉手当 3,256,041 児童手当 180,000 期末手当（会計年度任用職員） 590,450 勤勉手当（会計年度任用職員） 494,050
4 共済費	6,185,680	6,185,272	0	408	同款・同項・同目・職員手当等へ 179,320 職員共済組合負担金 5,944,680 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 240,592
9 旅費	846,000	766,774	0	79,226	普通旅費 81,510 費用弁償 25,264 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 660,000
11 需用費	889,000	795,867	0	93,133	消耗品費 466,520 印刷製本費 133,155 光熱水費 1,492

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	71,426,000	315,566,000	0	0	386,992,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 194,700
12 役務費	3,479,000	3,297,654	0	181,346	通信運搬費 3,019,022 手数料 53,482 保険料 225,150
13 委託料	96,220,000	87,712,196	繰越明許費 5,676,000	2,831,804	電算委託料 63,977,760 警備保障委託料 394,680 情報ネットワーク保守委託料 23,339,756
14 使用料及び賃借料	69,217,000	69,061,540	0	155,460	事務機器借上料 2,552,000 電柱等共架料 2,053,040 システム利用料 64,359,680 電柱等敷地借上料 96,820
15 工事請負費	242,000	242,000	0	0	同款・同項・同目・備品購入費から 242,000 自設柱撤去工事費 242,000
18 備品購入費	25,905,000	25,904,725	0	275	同款・同項・同目・工事請負費へ 242,000 事業用機械器具費 25,904,725
19 負担金補助及び交付金	14,394,000	14,392,921	0	1,079	県電子自治体推進協議会負担金 3,980,482 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 6,977,000 県セキュリティクラウド運営負担金 1,258,000 情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金 150,000 各種研修会負担金 165,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,763,439 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） 6,000
		372,530,922	繰越明許費 4,320,000	10,141,078	
1 報酬	2,816,000	2,527,200	0	288,800	報酬（会計年度任用職員） 2,095,200 都市計画審議会委員報酬 432,000
2 給料	8,549,000	8,548,800	0	200	職員給 8,548,800
3 職員手当等	6,728,000	6,486,326	0	241,674	扶養手当 258,000 住居手当 306,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 1,059,534 管理職手当 372,000 期末手当 1,963,274 勤勉手当 1,621,818

2 款 総務費

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

		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） 427,770 勤勉手当（会計年度任用職員） 357,930
4 共済費	2,904,000	2,828,810	0	75,190	職員共済組合負担金 2,681,860 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 146,950
8 報償費	2,360,000	2,015,490	0	344,510	一般報償費 1,132,930 講師謝礼 345,000 記念品代 453,560 市政戦略アドバイザー報償費 84,000
9 旅費	877,000	742,540	0	134,460	普通旅費 725,730 費用弁償 16,810
11 需用費	976,500	543,618	0	432,882	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 2,500 消耗品費 330,563 食糧費 6,809 印刷製本費 206,246
12 役務費	4,410,000	4,154,146	0	255,854	通信運搬費 1,769,334 手数料 1,988,812 広告料 396,000
13 委託料	40,097,000	31,955,200	繰越明許費 4,320,000	3,821,800	電算委託料 638,000 企画関係調査等委託料 194,000 看板作成等委託料 501,050 受付等対応業務委託料 7,947,430 市民まちづくり意識調査業務委託料 423,500 イベント開催等委託料 695,200 S D G s 推進委託料 1,026,850 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 2,124,870 都市計画基礎調査等業務委託料 15,392,300 デジタル田園都市国家構想事業委託料 682,000 用途地域指定検討業務委託料 2,330,000
14 使用料及び賃借料	979,500	790,640	0	188,860	同款・同項・同目・需用費から 2,500 有料道路通行料 2,790 駐車場使用料 1,200 自動車借上料 608,285 事務機器借上料 139,865 ライセンス等使用料 38,500
19 負担金補助及び交付金	308,742,000	304,385,152	0	4,356,848	全国過疎地域自立促進連盟会費 76,500 定額減税補正給付金（調整給付） 298,810,000 県離島振興協議会負担金 86,000

(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
		8 地域振興費	1,655,117,000	508,373,000	0	△51,724	2,163,438,276

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					連携中枢都市圏事業負担金 148,000 移住支援事業補助金 1,600,000 地域協力活動推進事業補助金 877,874 高等学校魅力向上支援事業補助金 1,999,398 総合事務組合負担金（退職手当） 769,380 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） 6,000
25 積立金	7,553,000	7,553,000	0	0	まちづくり振興基金積立金 7,553,000
		2,046,700,231	0	116,738,045	
1 報酬	18,738,000	14,975,965	0	3,762,035	報酬（会計年度任用職員） 14,897,965 補助金審査会委員報酬 78,000
2 給料	11,091,000	11,022,170	0	68,830	職員給 11,022,170
3 職員手当等	12,166,000	11,002,042	0	1,163,958	扶養手当 360,000 住居手当 314,933 通勤手当 154,880 時間外勤務手当 1,108,489 管理職手当 504,000 期末手当 2,444,930 勤勉手当 1,816,175 児童手当 40,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,320,023 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,938,612
4 共済費	4,486,276	4,425,792	0	60,484	同款・同項・公共交通対策費・職員手当等へ 51,724 職員共済組合負担金 3,364,185 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,061,607
8 報償費	432,269,000	406,115,480	0	26,153,520	同款・同項・同目・旅費から 5,000 一般報償費 406,032,480 講師謝礼 5,000 協働のまちづくり推進委員会委員報償費 78,000
9 旅費	2,450,560	1,818,333	0	632,227	同款・同項・同目・報償費へ 5,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 66,440 普通旅費 931,100 特別旅費 561,533 費用弁償 1,800

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 323,900
11 需用費	3,198,300	2,296,614	0	901,686	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 375,300 消耗品費 204,950 印刷製本費 871,159 光熱水費 44,975 修繕料 1,175,530
12 役務費	127,958,000	118,736,219	0	9,221,781	通信運搬費 773,418 手数料 117,920,448 保険料 30,000 広告料 12,353
13 委託料	145,832,000	129,820,101	0	16,011,899	浄化槽維持管理委託料 80,420 市民活動団体支援業務委託料 2,686,200 国際交流・国際貢献事業委託料 3,959,994 コミュニティセンター指定管理料 6,467,958 協働のまちづくり推進業務委託料 1,000,000 応援寄附業務委託料 115,574,547 草刈委託料 50,982
14 使用料及び賃借料	2,390,440	2,210,812	0	179,628	同款・同項・同目・旅費から 66,440 駐車場使用料 1,400 事務機器借上料 66,440 会場使用料 354,000 テレビ受信料 24,552 住居借上料 1,764,420
15 工事請負費	1,320,000	0	0	1,320,000	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 180,000
16 原材料費	50,000	0	0	50,000	
18 備品購入費	1,200,000	102,800	0	1,097,200	庁用器具費 102,800
19 負担金補助及び交付金	46,593,700	34,366,903	0	12,226,797	同款・同項・同目・需用費へ 375,300 同款・同項・同目・工事請負費から 180,000 市民活動応援事業補助金 12,091,200 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 4,054,000 コミュニティ協議会等助成金 2,500,000 協働提案事業補助金 4,169,500 県日韓親善協会賛助会費 20,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 公共交通対策費	125,297,000	4,638,000	0	51,724	129,986,724

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域協力活動推進事業補助金 4,507,284 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 507,361 空き家活用促進事業補助金 500,000 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 33,000 移住交流促進協議会補助金 1,934,037 空き家活用事業所開設支援事業補助金 2,000,000 空き家家財等処分支援事業補助金 536,000 各種研修会負担金 35,300 総合事務組合負担金（退職手当） 1,009,221 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	1,353,695,000	1,309,807,000	0	43,888,000	応援基金積立金 1,308,160,000 食のしあわせ基金積立金 1,647,000
		122,476,561	0	7,510,163	
2 給料	2,812,000	2,811,600	0	400	職員給 2,811,600
3 職員手当等	2,511,724	2,511,724	0	0	同款・同項・地域振興費・共済費から 51,724 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 1,353,346 期末手当 583,249 勤勉手当 489,929
4 共済費	822,000	802,298	0	19,702	職員共済組合負担金 802,298
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	1,980	0	84,020	普通旅費 1,980
11 需用費	21,892,000	18,826,112	0	3,065,888	消耗品費 1,835,029 燃料費 15,849,307 食糧費 10,547 印刷製本費 1,131,229
12 役務費	2,338,000	1,969,408	0	368,592	通信運搬費 229,069 手数料 1,234,298 保険料 506,041

款	項	目	予 算 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 地域安全対策費	35,922,000	590,000	0	0	36,512,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	77,618,000	75,746,065	0	1,871,935	地域公共交通計画推進事業委託料 1,517,000 公共交通拠点施設等整備工事設計委託料 660,000 市営バス運行業務委託料 69,921,465 ラッピング委託料 2,651,000 地域内交通運行業務委託料 473,000 市営バス用揭示物製作委託料 28,600 公共交通拠点施設等整備工事監理委託料 495,000
14 使用料及び賃借料	8,571,000	7,999,000	0	572,000	自動車借上料 6,731,800 システム利用料 1,267,200
15 工事請負費	5,674,000	4,560,600	0	1,113,400	公共交通拠点施設等整備工事費 4,560,600
19 負担金補助及び交付金	7,335,000	7,032,974	0	302,026	生活交通路線維持費補助金 1,674,942 タクシー活用補助金 5,099,000 総合事務組合負担金（退職手当） 253,032 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
23 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	
27 公課費	197,000	196,800	0	200	自動車重量税 196,800
		30,703,793	0	5,808,207	
1 報酬	2,507,000	2,458,800	0	48,200	報酬（会計年度任用職員） 2,422,800 空家等対策協議会委員報酬 36,000
2 給料	2,812,000	2,811,600	0	400	職員給 2,811,600
3 職員手当等	2,353,000	2,310,237	0	42,763	通勤手当 69,680 時間外勤務手当 258,831 期末手当 583,249 勤勉手当 489,929 期末手当（会計年度任用職員） 494,654 勤勉手当（会計年度任用職員） 413,894
4 共済費	937,000	911,451	0	25,549	職員共済組合負担金 740,129 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 171,322
8 報償費	50,000	12,000	0	38,000	一般報償費 12,000
9 旅費	145,000	86,800	0	58,200	普通旅費 1,600

(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 防災対策費	70,129,000	3,192,000	0	3,797,572	77,118,572

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 85,200
11 需用費	11,947,000	11,033,075	0	913,925	消耗品費 365,488 食糧費 5,734 光熱水費 6,461,173 修繕料 4,200,680
12 役務費	128,000	102,720	0	25,280	通信運搬費 95,466 保険料 7,254
13 委託料	30,000	30,000	0	0	交通安全教室開催委託料 30,000
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	1,398,826	0	24,174	防犯灯整備工事費 1,398,826
19 負担金補助及び交付金	11,196,000	6,565,084	0	4,630,916	交通安全母の会助成金 327,000 防犯連合会助成金 450,000 防犯灯設置補助金 1,215,700 空家等除却補助金 3,381,000 幼児交通安全クラブ助成金 165,730 暴力追放推進連合会助成金 90,000 交通警察協助力会補助金 94,000 国際化問題連絡協議会負担金 50,622 安全運転支援装置整備補助金 126,000 防犯カメラ設置支援補助金 400,000 総合事務組合負担金（退職手当） 253,032 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
		72,024,937	0	5,093,635	
1 報酬	24,000	12,000	0	12,000	防災会議委員報酬 12,000
2 給料	19,640,000	19,639,652	0	348	職員給 19,639,652
3 職員手当等	10,884,000	10,586,824	0	297,176	扶養手当 320,000 住居手当 240,000 通勤手当 330,000 時間外勤務手当 429,279 管理職手当 1,132,000 期末手当 4,432,162 勤勉手当 3,423,383 児童手当 280,000
4 共済費	5,347,000	5,182,759	0	164,241	職員共済組合負担金 5,182,759
8 報償費	550,000	492,800	0	57,200	講師謝礼 492,800

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		13 駐車場管理費	4,673,000	0	0	0	4,673,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	208,000	204,510	0	3,490	普通旅費 204,510
11 需用費	5,674,572	5,553,030	0	121,542	予備費充用額 3,797,572 消耗品費 5,012,200 食糧費 27,348 光熱水費 513,482
12 役務費	15,378,000	14,550,323	0	827,677	通信運搬費 12,148,177 手数料 13,200 保険料 2,388,946
13 委託料	10,156,000	9,397,870	0	758,130	設備機器等保守委託料 7,656,000 ハザードマップ等作成委託料 1,078,000 総合防災訓練会場設営委託料 298,870 避難行動要支援者名簿作成委託料 330,000 個別避難計画作成委託料 35,000
14 使用料及び賃借料	96,000	81,020	0	14,980	有料道路通行料 14,140 駐車場使用料 880 データセンター使用料 66,000
16 原材料費	28,000	0	0	28,000	
19 負担金補助及び交付金	9,133,000	6,324,149	0	2,808,851	コミュニティ施設電気代負担金 12,000 県防災行政無線管理費負担金 381,000 県消防防災ヘリ運航負担金 2,267,872 電波利用負担金 66,000 防災土育成事業補助金 84,000 海上保安協会玉野支部会費 18,000 自主防災組織活性化促進事業補助金 1,916,200 総合事務組合負担金（退職手当） 1,549,077 総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000
		3,656,606	0	1,016,394	
11 需用費	875,000	223,115	0	651,885	消耗品費 141,352 光熱水費 81,763
12 役務費	688,000	493,681	0	194,319	通信運搬費 91,276 手数料 402,405
13 委託料	3,080,000	2,909,830	0	170,170	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 762,630 システム改修委託料 418,000
18 備品購入費	30,000	29,980	0	20	庁用器具費 29,980

(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
		14 支所及び出張所費	75,007,000	568,000	0	1,048,300	76,623,300

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		75,401,111	0	1,222,189	
1 報酬	6,087,000	5,926,290	0	160,710	報酬（会計年度任用職員） 5,926,290
2 給料	31,993,000	31,991,880	0	1,120	職員給 31,991,880
3 職員手当等	14,129,000	13,982,570	0	146,430	扶養手当 425,000 通勤手当 559,200 時間外勤務手当 115,084 期末手当 5,847,807 勤勉手当 4,644,827 児童手当 480,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,023,904 勤勉手当（会計年度任用職員） 886,748
4 共済費	6,879,000	6,702,220	0	176,780	職員共済組合負担金 6,266,627 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 435,593
9 旅費	401,000	350,400	0	50,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 350,400
11 需用費	7,823,900	7,300,099	0	523,801	予備費充用額 1,048,300 同款・同項・同目・備品購入費へ 224,400 消耗品費 600,803 燃料費 190,268 光熱水費 3,530,480 修繕料 2,978,548
12 役務費	1,439,000	1,342,577	0	96,423	通信運搬費 1,091,880 手数料 250,697
13 委託料	3,912,000	3,871,162	0	40,838	建物清掃委託料 1,210,983 冷暖房設備保守委託料 159,500 警備保障委託料 607,200 浄化槽維持管理委託料 108,873 消防用施設設備点検委託料 244,200 電気設備保安業務委託料 598,125 エレベーター保守委託料 792,000 自動扉保守委託料 112,200 貯水槽保守委託料 27,500 施設管理業務委託料 10,581
14 使用料及び賃借料	1,023,000	1,019,901	0	3,099	テレビ受信料 36,828 清掃用具借上料 83,073 支所駐車場等敷地借上料 900,000
15 工事請負費	736,000	735,900	0	100	支所施設改修工事費 735,900
18 備品購入費	349,400	336,820	0	12,580	同款・同項・同目・需用費から 224,400 庁用器具費 325,820 事業用機械器具費 11,000

2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		15 応急対策費	0	0	0	14,920,404	14,920,404
	2 徴税費		221,544,000	7,820,000	0	0	229,364,000
		1 税務総務費	106,060,000	△464,000	0	0	105,596,000

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	1,851,000	1,841,292	0	9,708	総合事務組合負担金（退職手当） 1,763,292 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
		14,854,754	0	65,650	
3 職員手当等	2,943,404	2,943,404	0	0	予備費充用額 2,943,404 時間外勤務手当 2,463,404 管理職員特別勤務手当 480,000
13 委託料	11,900,000	11,834,350	0	65,650	予備費充用額 11,900,000 崩土撤去等委託料 11,834,350
19 負担金補助及び交付金	77,000	77,000	0	0	予備費充用額 77,000 福祉避難所利用負担金 77,000
		209,561,398	0	19,802,602	
		102,723,809	0	2,872,191	
1 報酬	3,805,000	3,166,631	0	638,369	報酬（会計年度任用職員） 3,148,631 固定資産評価審査委員会委員報酬 18,000
2 給料	51,293,000	51,248,584	0	44,416	職員給 51,248,584
3 職員手当等	28,656,000	27,213,562	0	1,442,438	扶養手当 723,130 住居手当 1,375,304 通勤手当 1,084,100 時間外勤務手当 2,298,759 管理職手当 504,000 期末手当 10,926,723 勤勉手当 8,690,220 児童手当 665,000 期末手当（会計年度任用職員） 507,052 勤勉手当（会計年度任用職員） 439,274
4 共済費	15,640,000	15,162,870	0	477,130	職員共済組合負担金 14,913,557 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 249,313
9 旅費	435,000	228,740	0	206,260	普通旅費 97,040 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 131,700
11 需用費	526,000	499,323	0	26,677	消耗品費 499,323
14 使用料及び賃借料	17,000	0	0	17,000	
19 負担金補助及び交付金	5,224,000	5,204,099	0	19,901	県市町村税務協会負担金 15,000

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
		2 賦課徴収費	115,484,000	8,284,000	0	0	123,768,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 27,000 総合事務組合負担金（退職手当） 4,951,599 総合事務組合負担金（福利厚生） 96,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12,000
		106,837,589	0	16,930,411	
2 給料	10,595,000	10,594,500	0	500	職員給 10,594,500
3 職員手当等	5,610,000	5,503,349	0	106,651	扶養手当 569,500 通勤手当 170,400 時間外勤務手当 38,041 期末手当 2,405,547 勤勉手当 1,919,861 児童手当 400,000
4 共済費	3,030,000	2,940,408	0	89,592	職員共済組合負担金 2,940,408
9 旅費	57,000	0	0	57,000	
11 需用費	1,821,000	1,376,772	0	444,228	消耗品費 1,142,472 印刷製本費 234,300
12 役務費	11,053,000	9,535,400	0	1,517,600	通信運搬費 7,543,014 手数料 1,992,386
13 委託料	62,399,000	48,042,818	0	14,356,182	電算委託料 44,285,048 不動産鑑定委託料 1,021,460 滞納整理委託料 622,054 地籍図・登記等修正委託料 182,969 コンビニ収納業務委託料 1,931,287
14 使用料及び賃借料	4,783,000	4,758,600	0	24,400	事務機器借上料 33,000 システム利用料 4,725,600
19 負担金補助及び交付金	6,420,000	6,183,407	0	236,593	県市町村税務協会負担金 901,000 県市町村税整理組合負担金 1,230,390 地方税共同機構負担金 2,922,221 国保連合会負担金 3,479 県滞納整理業務負担金 54,000 地方公共団体情報システム機構負担金 100,812 総合事務組合負担金（退職手当） 953,505 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000

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
	3 戸籍住民基本台帳費		120,022,000	△3,903,000	13,541,000	0	129,660,000
		1 戸籍住民基本台帳費	120,022,000	△3,903,000	13,541,000	0	129,660,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	18,000,000	17,902,335	0	97,665	過誤納還付金及び加算金 17,902,335
		126,819,390	0	2,840,610	
		126,819,390	0	2,840,610	
1 報酬	9,211,000	9,198,534	0	12,466	報酬（会計年度任用職員） 9,198,534
2 給料	34,694,000	34,693,800	0	200	職員給 34,693,800
3 職員手当等	20,840,000	20,536,486	0	303,514	扶養手当 120,000 住居手当 324,000 通勤手当 524,400 時間外勤務手当 782,714 管理職手当 1,512,000 期末手当 7,546,631 勤勉手当 6,318,785 児童手当 120,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,798,447 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,489,509
4 共済費	10,571,000	10,267,474	0	303,526	職員共済組合負担金 9,528,141 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 739,333
8 報償費	200,000	0	0	200,000	
9 旅費	157,000	145,440	0	11,560	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 145,440
11 需用費	1,824,000	1,736,546	0	87,454	消耗品費 1,425,796 印刷製本費 310,750
12 役務費	1,844,000	1,209,066	0	634,934	通信運搬費 206,980 手数料 1,002,086
13 委託料	34,859,000	33,739,323	0	1,119,677	不用額のうち繰越明許分 583,000 電算委託料 18,641,370 事務機器保守委託料 1,621,620 人材派遣委託料 5,754,333 コンビニ交付システム運用保守委託料 7,722,000
14 使用料及び賃借料	9,335,000	9,224,722	0	110,278	有料道路通行料 2,280 電算機器借上料 1,781,644 事務機器借上料 193,998 システム利用料 7,246,800
18 備品購入費	696,000	639,837	0	56,163	庁用器具費 619,300 事業用機械器具費 20,537
19 負担金補助及び交付金	5,429,000	5,428,162	0	838	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

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 選挙費		32,449,000	5,597,000	0	0	38,046,000
		1 選挙管理委員会費	12,938,000	1,352,000	0	0	14,290,000
		2 衆議院議員選挙費	0	13,893,000	0	0	13,893,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					総合事務組合負担金（退職手当） 3,122,421 総合事務組合負担金（福利厚生） 54,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 30,000
		36,725,486	0	1,320,514	
		14,111,490	0	178,510	
1 報酬	390,000	389,166	0	834	選挙管理委員会委員報酬 389,166
2 給料	7,218,000	7,217,100	0	900	職員給 7,217,100
3 職員手当等	3,736,000	3,734,562	0	1,438	扶養手当 120,000 通勤手当 170,400 管理職手当 372,000 期末手当 1,615,849 勤勉手当 1,336,313 児童手当 120,000
4 共済費	2,109,000	2,041,518	0	67,482	職員共済組合負担金 2,041,518
9 旅費	87,000	0	0	87,000	
11 需用費	10,000	9,276	0	724	消耗品費 9,276
12 役務費	15,000	8,991	0	6,009	通信運搬費 8,991
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	705,000	691,627	0	13,373	県都市選挙管理委員会連合会負担金 5,000 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 25,100 総合事務組合負担金（退職手当） 649,527 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000
		13,211,873	0	681,127	
1 報酬	1,813,000	1,641,084	0	171,916	報酬（会計年度任用職員） 100,584 投票管理者報酬 151,875 投票立会人報酬 396,000 開票管理者報酬 8,625 開票立会人報酬 63,000 期日前投票管理者報酬 357,000 期日前投票立会人報酬 564,000
3 職員手当等	2,796,000	2,795,889	0	111	時間外勤務手当 2,795,889
8 報償費	83,000	82,500	0	500	事務従事者等謝礼 82,500
9 旅費	8,000	1,500	0	6,500	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 1,500

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
		5 県知事選挙費	19,511,000	△9,648,000	0	0	9,863,000
	5 統計調査費		10,530,000	△216,000	0	0	10,314,000
		1 統計調査総務費	5,303,000	△216,000	0	0	5,087,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	876,000	875,154	0	846	消耗品費 467,648 食糧費 255,816 印刷製本費 151,690
12 役務費	3,192,000	2,842,193	0	349,807	通信運搬費 2,602,618 手数料 239,575
13 委託料	4,874,000	4,795,092	0	78,908	電算委託料 1,441,000 選挙ポスター掲示設置等委託料 1,565,300 選挙公報配布委託料 185,065 人材派遣委託料 1,603,727
14 使用料及び賃借料	251,000	178,461	0	72,539	事務機器借上料 45,761 会場使用料 110,200 車いす借上料 22,500
		9,402,123	0	460,877	
1 報酬	1,087,000	1,013,528	0	73,472	報酬（会計年度任用職員） 33,528 投票管理者報酬 50,625 投票立会人報酬 132,000 開票管理者報酬 2,875 開票立会人報酬 27,000 期日前投票管理者報酬 297,500 期日前投票立会人報酬 470,000
3 職員手当等	1,722,000	1,721,185	0	815	時間外勤務手当 1,721,185
8 報償費	28,000	27,500	0	500	事務従事者等謝礼 27,500
9 旅費	8,000	500	0	7,500	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 500
11 需用費	295,000	294,587	0	413	消耗品費 68,791 食糧費 107,975 印刷製本費 117,821
12 役務費	2,589,000	2,349,101	0	239,899	通信運搬費 1,929,451 手数料 419,650
13 委託料	4,061,000	3,962,805	0	98,195	電算委託料 860,200 選挙ポスター掲示設置等委託料 1,330,956 人材派遣委託料 1,724,029 選挙公報配布委託料 47,620
14 使用料及び賃借料	73,000	32,917	0	40,083	事務機器借上料 15,253 清掃用具借上料 10,164 車いす借上料 7,500
		8,735,412	0	1,578,588	
		5,053,962	0	33,038	
2 給料	2,812,000	2,811,600	0	400	職員給 2,811,600

2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 指定統計調査費	5,227,000	0	0	0	5,227,000
	6 監査委員費		22,553,000	0	0	0	22,553,000
		1 監査委員費	22,553,000	0	0	0	22,553,000
3 民生費			6,839,304,000	645,065,000	39,720,041	5,084,219	7,529,173,260
	1 社会福祉費		3,755,342,000	348,074,000	17,847,901	5,084,219	4,126,348,120
		1 社会福祉総務費	1,175,149,000	269,470,000	17,847,901	0	1,462,466,901

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	1,098,000	1,097,178	0	822	通勤手当 期末手当 勤勉手当 24,000 583,249 489,929
4 共済費	913,000	882,747	0	30,253	職員共済組合負担金 882,747
12 役務費	4,000	3,405	0	595	通信運搬費 3,405
19 負担金補助及び交付金	260,000	259,032	0	968	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） 253,032 6,000
		3,681,450	0	1,545,550	
1 報酬	4,400,000	3,260,871	0	1,139,129	調査員・指導員報酬 3,260,871
3 職員手当等	350,000	163,334	0	186,666	時間外勤務手当 163,334
8 報償費	195,000	150,000	0	45,000	記入者報奨金 150,000
11 需用費	161,000	64,699	0	96,301	消耗品費 64,699
12 役務費	121,000	42,546	0	78,454	通信運搬費 42,546
		20,063,827	0	2,489,173	
		20,063,827	0	2,489,173	
1 報酬	1,395,000	1,320,000	0	75,000	監査委員報酬 1,320,000
9 旅費	159,000	114,199	0	44,801	費用弁償 114,199
10 交際費	10,000	0	0	10,000	
19 負担金補助及び交付金	20,989,000	18,629,628	0	2,359,372	都市監査委員会負担金 監査委員事務局共同設置負担金 33,500 18,596,128
		7,225,090,808	繰越明許費 61,786,462	242,295,990	
		3,994,359,466	繰越明許費 27,658,462	104,330,192	
		1,371,998,818	繰越明許費 26,444,062	64,024,021	
1 報酬	2,029,000	1,756,800	0	272,200	報酬（会計年度任用職員） 1,756,800
2 給料	33,679,000	33,678,600	0	400	職員給 33,678,600
3 職員手当等	20,845,139	20,757,050	繰越明許費 37,506	50,583	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・共済費から 50,000 31,139 扶養手当 834,000

2款 総務費 3款 民生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住居手当 978,000 通勤手当 736,800 時間外勤務手当 2,251,179 管理職手当 1,140,000 期末手当 7,426,593 勤勉手当 6,111,678 児童手当 620,000 期末手当（会計年度任用職員） 358,680 勤勉手当（会計年度任用職員） 300,120
4 共済費	10,283,861	10,001,758	0	282,103	同款・同項・同目・職員手当等へ 31,139 職員共済組合負担金 9,854,448 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 147,310
8 報償費	30,000	0	0	30,000	
9 旅費	78,000	56,100	0	21,900	普通旅費 5,700 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 50,400
11 需用費	249,000	56,444	繰越明許費 43,644	148,912	不用額のうち繰越明許分 60,000 消耗品費 52,944 食糧費 3,500
12 役務費	2,330,901	1,703,656	繰越明許費 455,912	171,333	不用額のうち繰越明許分 110,514 通信運搬費 650,626 手数料 1,053,030
13 委託料	51,479,000	43,700,764	繰越明許費 6,575,000	1,203,236	不用額のうち繰越明許分 991,683 電算委託料 7,047,873 生活困窮者自立相談支援事業委託料 9,654,000 ひきこもり支援推進事業委託料 11,113,600 受付等対応業務委託料 2,098,291 生活困窮者家計改善支援事業委託料 9,500,000 生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料 4,287,000
14 使用料及び賃借料	441,000	305,341	0	135,659	事務機器借上料 295,741 共同アンテナ使用料 9,600
15 工事請負費	301,000	300,300	0	700	施設改修工事費 300,300
18 備品購入費	902,000	0	繰越明許費 902,000	0	
19 負担金補助及び交付金	280,565,000	254,901,022	繰越明許費 18,430,000	7,233,978	不用額のうち繰越明許分 5,900,000 社会福祉協議会補助金 44,915,000 民生委員児童委員協議会補助金 6,788,160 遺族連合会補助金 450,000

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 障害者福祉費	1,475,277,000	117,663,000	0	0	1,592,940,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					県被保護者等就労準備支援事業費負担金 21,000 物価高騰対応重点支援給付金 111,920,000 低所得者支援給付金 87,450,000 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） 3,031,062 総合事務組合負担金（福利厚生） 54,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6,000
20 扶助費	730,000	0	0	730,000	
23 償還金利子及び割引料	45,000	43,650	0	1,350	過年度低所得者保険料軽減国庫負担金償還金 29,100 過年度低所得者保険料軽減県費負担金償還金 14,550
28 繰出金	1,058,479,000	1,004,737,333	0	53,741,667	国民健康保険特別会計繰出金 95,502,599 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定等分） 227,610,703 介護保険特別会計繰出金 647,039,531 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 34,584,500
		1,574,580,869	0	18,359,131	
1 報酬	6,484,000	4,661,998	0	1,822,002	報酬（会計年度任用職員） 4,037,998 障害認定審査委員会委員報酬 624,000
3 職員手当等	1,502,000	1,500,296	0	1,704	期末手当（会計年度任用職員） 816,828 勤勉手当（会計年度任用職員） 683,468
4 共済費	364,000	346,720	0	17,280	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 346,720
8 報償費	348,000	30,000	0	318,000	一般報償費 30,000
9 旅費	433,000	274,800	0	158,200	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 274,800
11 需用費	1,052,000	919,002	0	132,998	消耗品費 712,482 食糧費 12,876 印刷製本費 193,644
12 役務費	4,052,000	3,547,759	0	504,241	通信運搬費 1,046,892 手数料 2,500,867

(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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	33,401,427	30,201,135	0	3,200,292	同款・同項・同目・扶助費へ 241,573 電算委託料 1,518,000 身体・知的障害相談員委託料 397,800 育成医療審査委託料 1,000 権利擁護センター業務委託料 4,608,800 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 2,550,000 職員研修委託料 64,680 意思疎通支援委託料 520,651 障害者基幹相談支援業務委託料 6,283,204
14 使用料及び賃借料	1,375,000	1,364,821	0	10,179	障害者施設使用料 1,364,821
19 負担金補助及び交付金	28,663,901	17,246,372	0	11,417,529	同款・同項・同目・扶助費へ 27,099 国保連合会負担金 3,479 地域生活支援事業補助金 10,380,880 短期入所サービス拡大促進事業補助金 204,000 障害福祉サービス通所者交通費助成金 1,631,712 手をつなぐ親の会補助金 100,000 車両型移動等支援補助金 4,887,770 福祉有償運送運営協議会負担金 2,531 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 12,000 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	1,496,105,672	1,495,329,791	0	775,881	同款・同項・同目・委託料から 241,573 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 27,099 障害福祉サービス費 1,434,303,657 自立支援医療費 29,458,099 障害者等日常生活用具給付費 9,653,901 特別障害者等手当 13,340,570 障害児福祉年金 742,000 身体障害者補装具支給費 4,860,119 成年後見制度利用支援事業助成費 1,843,000 高額障害福祉サービス等給付費 441,573 家族介護用品支給費 686,872

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 心身障害者医療費	50,780,000	1,694,000	0	2,715,479	55,189,479
		4 老人福祉費	142,449,000	△11,050,000	0	2,368,740	133,767,740

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	19,159,000	19,158,175	0	825	過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 16,957,626 過年度障害者自立支援医療給付費国庫負担金返還金 2,200,549
		54,664,624	0	524,855	
11 需用費	89,000	79,324	0	9,676	消耗品費 44,740 印刷製本費 34,584
12 役務費	1,269,000	1,211,192	0	57,808	通信運搬費 328,604 手数料 882,588
13 委託料	2,293,000	2,271,629	0	21,371	電算委託料 2,271,629
18 備品購入費	432,000	0	0	432,000	
20 扶助費	51,106,479	51,102,479	0	4,000	予備費充用額 2,715,479 心身障害者医療費 51,102,479
		125,063,344	繰越明許費 1,214,400	7,489,996	
1 報酬	2,820,000	2,234,268	0	585,732	報酬（会計年度任用職員） 2,162,268 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 72,000
2 給料	4,921,000	4,920,900	0	100	職員給 4,920,900
3 職員手当等	3,483,000	3,479,790	0	3,210	扶養手当 78,000 通勤手当 50,400 管理職手当 504,000 期末手当 1,194,424 勤勉手当 989,666 期末手当（会計年度任用職員） 361,130 勤勉手当（会計年度任用職員） 302,170
4 共済費	1,675,000	1,625,782	0	49,218	職員共済組合負担金 1,507,847 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 117,935
8 報償費	840,000	660,000	0	180,000	一般報償費 660,000
9 旅費	144,000	41,000	0	103,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 41,000
11 需用費	3,052,000	2,472,389	0	579,611	予備費充用額 977,900 同款・同項・同日・工事請負費へ 1,538,900 消耗品費 24,453 印刷製本費 109,864 光熱水費 687,030 修繕料 1,651,042
12 役務費	140,000	79,086	0	60,914	通信運搬費 52,345

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 老人医療費	800,319,000	△19,761,000	0	0	780,558,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 26,741
13 委託料	7,510,000	6,693,376	0	816,624	消防用施設設備点検委託料 14,740 施設管理業務委託料 333,720 介護予防施設指定管理料 2,856,054 軽度生活援助サービス事業委託料 32,700 市民後見推進事業委託料 271,399 ホームページ保守委託料 267,300 グラウンドゴルフ場管理委託料 99,000 地域交流サロン指定管理料 1,766,863 老人福祉施設等工事設計監理等委託料 1,051,600
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	
15 工事請負費	21,517,740	20,303,140	繰越明許費 1,214,400	200	予備費充用額 1,390,840 同款・同項・同目・需用費から 1,538,900 老人福祉施設等整備等工事費 20,303,140
16 原材料費	33,000	0	0	33,000	
18 備品購入費	400,000	0	0	400,000	
19 負担金補助及び交付金	14,522,000	13,839,969	0	682,031	高齢者補聴器購入費助成金 950,000 老人クラブ等社会活動促進事業補助金 3,796,100 シルバー人材センター運営費補助金 8,539,000 全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 50,000 県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 50,000 総合事務組合負担金（退職手当） 442,869 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
20 扶助費	72,708,000	68,713,644	0	3,994,356	老人保護措置扶助費 68,713,644
		774,702,735	0	5,855,265	
1 報酬	611,000	134,181	0	476,819	報酬（会計年度任用職員） 134,181
2 給料	7,668,000	7,667,400	0	600	職員給 7,667,400

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 国民年金費	15,429,000	368,000	0	0	15,797,000
		8 人権啓発推進費	72,052,000	△10,643,000	0	0	61,409,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	3,750,000	3,704,094	0	45,906	住居手当 154,000 通勤手当 233,800 時間外勤務手当 297,940 期末手当 1,640,410 勤勉手当 1,377,944
4 共済費	2,215,000	2,143,739	0	71,261	職員共済組合負担金 2,143,739
9 旅費	60,000	0	0	60,000	
11 需用費	355,000	81,043	0	273,957	消耗品費 81,043
12 役務費	131,000	93,116	0	37,884	通信運搬費 93,116
19 負担金補助及び交付金	587,629,000	586,683,042	0	945,958	県後期高齢者医療広域連合負担金 23,683,000 後期高齢者療養給付費負担金 562,298,000 総合事務組合負担金（退職手当） 690,042 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000
28 繰出金	178,139,000	174,196,120	0	3,942,880	後期高齢者医療特別会計繰出金 34,487,963 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 139,708,157
		15,598,206	0	198,794	
2 給料	7,802,000	7,801,800	0	200	職員給 7,801,800
3 職員手当等	4,779,000	4,683,805	0	95,195	扶養手当 350,500 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 112,710 管理職手当 504,000 期末手当 1,849,786 勤勉手当 1,491,209 児童手当 240,000
4 共済費	2,304,000	2,238,090	0	65,910	職員共済組合負担金 2,238,090
9 旅費	3,000	0	0	3,000	
11 需用費	15,000	14,946	0	54	消耗品費 14,946
12 役務費	135,000	101,412	0	33,588	通信運搬費 74,671 手数料 26,741
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	715,000	714,153	0	847	総合事務組合負担金（退職手当） 702,153 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000
		54,897,740	0	6,511,260	

(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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	4,074,000	4,009,200	0	64,800	報酬（会計年度任用職員） 3,823,200 男女共同参画推進審議会委員報酬 120,000 美和会館運営審議会委員報酬 66,000
2 給料	10,123,000	10,122,900	0	100	職員給 10,122,900
3 職員手当等	6,400,000	6,353,885	0	46,115	住居手当 294,000 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 171,083 管理職手当 504,000 期末手当 2,073,327 勤勉手当 1,742,175 期末手当（会計年度任用職員） 780,570 勤勉手当（会計年度任用職員） 653,130
4 共済費	3,046,000	2,961,541	0	84,459	職員共済組合負担金 2,720,801 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 240,740
8 報償費	310,000	280,000	0	30,000	講師謝礼 280,000
9 旅費	719,000	341,285	0	377,715	普通旅費 136,285 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 205,000
11 需用費	1,384,000	1,093,236	0	290,764	消耗品費 343,629 燃料費 15,552 食糧費 6,395 印刷製本費 434,390 光熱水費 293,270
12 役務費	706,000	482,156	0	223,844	通信運搬費 109,943 手数料 371,213 保険料 1,000
13 委託料	783,000	782,100	0	900	建物解体工事設計監理等委託料 705,100 人権啓発事業委託料 77,000
14 使用料及び賃借料	743,000	23,366	0	719,634	有料道路通行料 9,990 駐車場使用料 1,100 テレビ受信料 12,276
15 工事請負費	7,416,000	7,415,100	0	900	建物解体工事費 7,415,100
16 原材料費	5,000	0	0	5,000	
18 備品購入費	152,000	54,600	0	97,400	庁用器具費 54,600
19 負担金補助及び交付金	19,048,000	14,578,371	0	4,469,629	備前人権擁護委員協議会助成金 315,000 県隣保館協議会負担金 57,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 保健・福祉・医療連携対策費	23,887,000	333,000	0	0	24,220,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会負担金 66,000 県都市人権推進事業連絡協議会負担金 194,000 被害者サポートセンターおかやま負担金 72,598 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 10,585,220 地域協力活動推進事業補助金 1,446,495 ハンセン病問題啓発事業補助金 900,000 各種研修会負担金 1,000 総合事務組合負担金（退職手当） 911,058 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	100,000	0	0	100,000	
26 寄附金	6,400,000	6,400,000	0	0	海外支援金 6,400,000
		22,853,130	0	1,366,870	
2 給料	11,503,000	11,502,600	0	400	職員給 11,502,600
3 職員手当等	6,204,000	5,352,105	0	851,895	通勤手当 72,000 時間外勤務手当 449,935 管理職手当 504,000 期末手当 2,372,070 勤勉手当 1,954,100
4 共済費	2,985,000	2,897,624	0	87,376	職員共済組合負担金 2,897,624
11 需用費	30,000	15,895	0	14,105	消耗品費 5,852 燃料費 10,043
12 役務費	470,000	345,400	0	124,600	手数料 345,400
13 委託料	1,008,000	822,360	0	185,640	電算委託料 822,360
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
18 備品購入費	912,000	850,055	0	61,945	庁用器具費 850,055
19 負担金補助及び交付金	910,000	869,091	0	40,909	トータルサポートセンター施設設備負担金 40,500

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 児童福祉費		2,910,056,000	253,499,000	21,872,140	0	3,185,427,140
		1 児童福祉総務費	499,995,000	38,002,000	16,427,140	0	554,424,140

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					総合事務組合負担金（退職手当） 810,591 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000
		3,033,042,423	繰越明許費 34,128,000	118,256,717	
		457,030,316	繰越明許費 34,128,000	63,265,824	
1 報酬	12,833,000	10,072,341	0	2,760,659	報酬（会計年度任用職員） 9,862,341 指定管理者選定委員会委員報酬 12,000 子ども・子育て会議委員報酬 198,000
2 給料	62,821,000	61,926,343	0	894,657	職員給 職員給（会計年度任用職員） 60,029,607 1,896,736
3 職員手当等	36,737,000	34,161,743	0	2,575,257	不用額のうち繰越明許分 50,000 扶養手当 1,213,500 住居手当 309,208 通勤手当 776,440 時間外勤務手当 467,648 管理職手当 2,520,000 期末手当 13,660,089 勤勉手当 11,195,470 児童手当 790,000 通勤手当（会計年度任用職員） 43,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 50,065 期末手当（会計年度任用職員） 1,691,247 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,444,276
4 共済費	17,997,000	17,392,307	0	604,693	職員共済組合負担金 16,654,342 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 737,965
8 報償費	1,024,000	548,000	0	476,000	講師謝礼 285,000 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 120,000
9 旅費	698,300	540,250	0	158,050	同款・同項・同日・負担金補助及び交付金へ 13,700 普通旅費 113,250 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 427,000
11 需用費	2,472,750	1,319,431	0	1,153,319	不用額のうち繰越明許分 50,000 同款・同項・同日・扶助費から 54,750

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 269,783 燃料費 1,373 食糧費 20,854 印刷製本費 583,198 光熱水費 376,023 修繕料 68,200
12 役務費	1,723,467	1,151,078	0	572,389	不用額のうち繰越明許分 92,630 同款・同項・同目・工事請負費から 99,000 同款・同項・同目・扶助費から 34,327 通信運搬費 428,979 手数料 650,389 保険料 71,710
13 委託料	111,307,000	72,183,475	繰越明許費 34,128,000	4,995,525	不用額のうち繰越明許分 384,000 同款・同項・同目・備品購入費から 297,000 電算委託料 1,232,000 警備保障委託料 1,267,200 遊具点検委託料 81,400 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 44,950,000 放課後児童クラブ施設整備工事設計監理委託料 297,000 砂場衛生検査委託料 7,040 病児・病後児保育事業委託料 6,961,584 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 3,190,000 専門相談員派遣委託料 606,125 こどもひろば推進事業委託料 9,214,226 結婚支援事業委託料 423,500 デザイン作成業務委託料 33,000
14 使用料及び賃借料	34,000	23,730	0	10,270	有料道路通行料 4,480 ライセンス等使用料 19,250
15 工事請負費	1,953,000	1,911,800	0	41,200	同款・同項・同目・役務費へ 99,000 放課後児童クラブ施設整備工事費 1,152,800 児童遊園地整備工事費 759,000
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	1,105,000	1,104,400	0	600	同款・同項・同目・委託料へ 297,000 庁用器具費 1,104,400
19 負担金補助及び交付金	244,286,700	204,540,023	0	39,746,677	不用額のうち繰越明許分 9,000,000 同款・同項・同目・旅費から 13,700 地域児童遊園地遊具整備事業補助金 1,089,200

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	7,903,000	0	0	0	7,903,000
		4 子育て支援等医療費	206,592,000	0	0	0	206,592,000
		5 保育所費	918,357,000	11,135,000	5,445,000	0	934,937,000

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 89,320
12 役務費	1,277,000	585,696	0	691,304	通信運搬費 579,056 保険料 6,640
13 委託料	778,173,950	765,279,106	0	12,894,844	同款・同項・同日・償還金利子及び割引料へ 187,050 電算委託料 2,354,000 保育所委託費 689,279,480 子どもの居場所づくり事業委託料 914,169 延長保育事業委託料 5,223,550 一時保育事業委託料 17,629,150 地域子育て支援センター事業委託料 27,167,000 障害児保育事業委託料 12,704,000 送迎バス運行業務委託料 10,007,757
19 負担金補助及び交付金	1,875,000	1,803,816	0	71,184	子ども・子育て支援事業費補助金 1,500,000 性被害防止対策設備等支援事業補助金 303,816
20 扶助費	698,122,000	679,025,740	0	19,096,260	児童扶養手当 110,525,740 児童手当及び特例給付 568,500,000
23 償還金利子及び割引料	1,850,050	1,850,050	0	0	同款・同項・同日・委託料から 187,050 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 1,850,050
		6,130,415	0	1,772,585	
11 需用費	91,000	87,121	0	3,879	消耗品費 79,051 印刷製本費 8,070
12 役務費	298,000	228,209	0	69,791	通信運搬費 55,995 手数料 172,214
13 委託料	366,000	99,000	0	267,000	電算委託料 99,000
20 扶助費	7,148,000	5,716,085	0	1,431,915	ひとり親家庭等医療費 5,716,085
		199,950,868	0	6,641,132	
11 需用費	63,000	58,121	0	4,879	消耗品費 41,982 印刷製本費 16,139
12 役務費	5,665,000	5,005,889	0	659,111	通信運搬費 44,800 手数料 4,961,089
13 委託料	164,000	0	0	164,000	
20 扶助費	200,700,000	194,886,858	0	5,813,142	こども医療費 194,886,858
		921,194,945	0	13,742,055	
1 報酬	108,354,000	107,163,628	0	1,190,372	

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					報酬（会計年度任用職員） 105,874,778 保育園医報酬 1,288,850
2 給料	335,397,000	334,165,607	0	1,231,393	職員給 職員給（会計年度任用職員） 262,491,292 71,674,315
3 職員手当等	188,412,000	187,236,022	0	1,175,978	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 通勤手当（会計年度任用職員） 2,516,122 5,155,385 4,982,700 8,517,154 2,364,000 56,236,120 45,238,255 2,640,000 2,012,050 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 2,777,857 期末手当（会計年度任用職員） 29,822,146 勤勉手当（会計年度任用職員） 24,594,233 児童手当（会計年度任用職員） 380,000
4 共済費	97,667,000	94,630,687	0	3,036,313	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） 69,911,017 24,719,670
8 報償費	90,000	0	0	90,000	
9 旅費	4,232,000	3,793,773	0	438,227	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 360,673 3,433,100
11 需用費	88,818,510	86,836,155	0	1,982,355	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 9,510 消耗品費 8,761,545 燃料費 19,007 食糧費 11,849 印刷製本費 217,039 光熱水費 20,317,778 修繕料 3,104,661 賄材料費 54,404,276
12 役務費	5,434,000	4,665,103	0	768,897	通信運搬費 手数料 保険料 1,551,278 2,989,085 124,740
13 委託料	30,578,000	29,096,699	0	1,481,301	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 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

(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		173,906,000	43,492,000	0	0	217,398,000
		1 生活保護総務費	35,691,000	5,961,000	0	0	41,652,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					遊具点検委託料 168,300 害虫駆除委託料 313,032 砂場衛生検査委託料 50,424 保育園施設整備工事設計監理委託料 1,870,000 人材派遣委託料 23,230,621 給食システム保守委託料 140,580
14 使用料及び賃借料	4,225,390	4,115,925	0	109,465	同款・同項・同目・需用費へ 9,510 同款・同項・同目・原材料費へ 13,100 自動車借上料 139,550 事務機器借上料 1,140,492 テレビ受信料 11,809 清掃用具借上料 74,514 システム利用料 2,508,000 A E D借上料 241,560
15 工事請負費	9,376,000	7,780,300	0	1,595,700	不用額のうち繰越明許分 631,400 保育園施設整備工事費 7,780,300
16 原材料費	100,100	100,100	0	0	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 13,100 施設維持補修材料費 100,100
18 備品購入費	10,094,000	9,540,993	0	553,007	庁用器具費 4,788,121 遊具等備品費 4,752,872
19 負担金補助及び交付金	52,159,000	52,069,953	0	89,047	日本スポーツ振興センター負担金 215,715 県保育協議会負担金 139,250 民間こども園等施設整備事業補助金 19,479,000 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 65,000 総合事務組合負担金（退職手当） 24,965,708 総合事務組合負担金（福利厚生） 492,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 6,126,780 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 474,000
		197,688,919	0	19,709,081	
		40,837,013	0	814,987	
1 報酬	2,013,000	2,000,400	0	12,600	報酬（会計年度任用職員） 2,000,400
2 給料	15,456,000	15,455,014	0	986	職員給 15,455,014
3 職員手当等	7,948,000	7,946,077	0	1,923	扶養手当 180,000 住居手当 272,400 通勤手当 306,880

3 款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 扶助費	138,215,000	37,531,000	0	0	175,746,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 189,417 期末手当 3,379,746 勤勉手当 2,807,486 児童手当 60,000 期末手当（会計年度任用職員） 408,414 勤勉手当（会計年度任用職員） 341,734
4 共済費	4,649,000	4,515,086	0	133,914	職員共済組合負担金 4,359,336 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 155,750
8 報償費	456,000	456,000	0	0	嘱託医報償費 456,000
9 旅費	217,300	128,250	0	89,050	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 13,700 普通旅費 128,250
11 需用費	148,000	120,750	0	27,250	消耗品費 85,022 印刷製本費 35,728
12 役務費	772,000	663,515	0	108,485	通信運搬費 606,609 手数料 56,906
13 委託料	7,039,000	7,038,020	0	980	電算委託料 7,038,020
14 使用料及び賃借料	17,000	510	0	16,490	駐車場使用料 510
19 負担金補助及び交付金	1,515,700	1,512,391	0	3,309	同款・同項・同目・旅費から 13,700 オンライン資格確認等運営負担金 5,556 各種研修会負担金 84,700 総合事務組合負担金（退職手当） 1,392,135 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	80,000	0	420,000	生活保護申請者一時支援資金貸付金 80,000
23 償還金利子及び割引料	921,000	921,000	0	0	過年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金返還金 921,000
		156,851,906	0	18,894,094	
20 扶助費	138,215,000	119,321,778	0	18,893,222	生活扶助費 26,670,059 住宅扶助費 9,440,741 教育扶助費 132,390 医療扶助費 67,995,808 介護扶助費 5,115,009 生業扶助費 7,630 葬祭扶助費 916,700 生活保護施設事務費 8,838,366

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
4 衛生費			2,900,187,000	△174,966,000	475,457,500	0	3,200,678,500
	1 保健衛生費		1,454,100,000	△91,685,000	461,349,500	0	1,823,764,500
		1 保健衛生総務費	120,570,000	△741,000	0	△128,299	119,700,701

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					法外援護費 205,075
23 償還金利子及び割引料	37,531,000	37,530,128	0	872	過年度生活保護費等国庫負担金返還金 36,748,128 過年度生活保護費等国庫補助金返還金 782,000
		3,032,248,358	繰越明許費 715,000	167,715,142	
		1,697,302,980	繰越明許費 715,000	125,746,520	
		118,496,281	0	1,204,420	
1 報酬	60,000	60,000	0	0	健康づくり推進協議会委員報酬 60,000
2 給料	55,286,000	55,285,500	0	500	職員給 55,285,500
3 職員手当等	28,110,000	28,043,882	0	66,118	扶養手当 300,000 住居手当 2,022,000 通勤手当 724,420 時間外勤務手当 2,094,950 管理職手当 1,008,000 期末手当 11,833,526 勤勉手当 9,900,986 児童手当 160,000
4 共済費	15,941,000	15,470,330	0	470,670	職員共済組合負担金 15,470,330
8 報償費	6,614,000	6,366,000	0	248,000	愛育委員報償費 4,437,000 栄養委員報償費 1,929,000
9 旅費	319,460	77,597	0	241,863	同款・同項・同目・需用費から 35,460 普通旅費 43,800 費用弁償 33,797
11 需用費	679,241	544,507	0	134,734	同款・同項・同目・旅費へ 35,460 同款・同項・健康づくり対策費・需用費へ 128,299 消耗品費 44,007 印刷製本費 429,000 修繕料 71,500
12 役務費	358,000	356,132	0	1,868	通信運搬費 121,436 手数料 234,696
13 委託料	3,700,000	3,700,000	0	0	在宅当番救急医療情報提供実施事業運営委託料 3,700,000
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	
18 備品購入費	44,000	31,400	0	12,600	庁用器具費 31,400

3 款 民生費 4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 健康づくり対策費	95,245,000	812,000	0	128,299	96,185,299

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	8,587,000	8,560,933	0	26,067	県南東部圏域二次救急体制整備負担金 1,999,000 愛育・栄養委員会活動費補助金 1,016,000 県歯科医師会会費 180,000 備前保健所管内食品衛生協会負担金 60,000 備前保健所管内愛育委員会連合会負担金 63,000 市町村保健師研究協議会負担金 16,000 備前保健所管内栄養委員会連合会負担金 66,000 市町村栄養士研究協議会負担金 9,000 県栄養改善協議会負担金 47,250 全国保健師長会負担金 8,000 県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25,000 総合事務組合負担金（退職手当） 4,975,683 総合事務組合負担金（福利厚生） 96,000
		82,829,868	0	13,355,431	
1 報酬	14,660,000	9,812,913	0	4,847,087	報酬（会計年度任用職員） 9,812,913
3 職員手当等	2,851,000	2,126,281	0	724,719	期末手当（会計年度任用職員） 1,157,642 勤勉手当（会計年度任用職員） 968,639
4 共済費	461,000	460,746	0	254	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 460,746
8 報償費	3,166,762	2,922,200	0	244,562	同款・同項・同目・役務費へ 7,238 講師謝礼 324,000 食育推進委員報償費 36,000 各種健診医師等報償費 2,562,200
9 旅費	561,000	469,600	0	91,400	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 469,600
11 需用費	2,616,299	2,350,140	0	266,159	同款・同項・保健衛生総務費・需用費から 128,299 消耗品費 1,719,641 食糧費 3,697 印刷製本費 607,002 修繕料 19,800
12 役務費	3,278,238	2,941,614	0	336,624	同款・同項・同目・報償費から 7,238 通信運搬費 2,517,257 手数料 424,357

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 予防費	133,685,000	99,631,000	9,302,500	0	242,618,500
		4 子ども包括支援費	29,390,000	9,668,000	0	0	39,058,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	65,320,000	59,562,574	0	5,757,426	電算委託料 1,538,614 事務機器保守委託料 88,219 健康増進事業等委託料 36,389,841 母子保健衛生事業委託料 19,284,900 医師診査委託料 2,000 産後ケア事業委託料 784,000 産婦健康診査委託料 1,475,000
19 負担金補助及び交付金	1,113,000	897,100	0	215,900	不育治療費助成金 369,100 がん患者医療用補整具購入費助成金 510,000 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	1,916,000	1,045,359	0	870,641	妊婦乳児健診受診料 230,960 未熟児養育医療費 757,399 産婦健康診査受診料 57,000
23 償還金利子及び割引料	242,000	241,341	0	659	過年度未熟児養育医療費国庫負担金返還金 198,341 過年度産婦健康診査等国庫補助金返還金 43,000
		175,113,602	0	67,504,898	
1 報酬	36,000	18,000	0	18,000	予防接種事故調査会委員報酬 18,000
11 需用費	982,000	743,386	0	238,614	消耗品費 173,421 印刷製本費 569,965
12 役務費	1,793,000	1,169,829	0	623,171	通信運搬費 405,717 手数料 764,112
13 委託料	186,137,500	120,291,934	0	65,845,566	不用額のうち繰越明許分 7,126,481 電算委託料 1,446,843 予防接種委託料 118,644,991 国保連合会支払事務委託料 200,100
19 負担金補助及び交付金	767,000	546,580	0	220,420	風しん予防接種助成金 75,000 予防接種健康被害給付金 471,580
20 扶助費	1,152,000	592,910	0	559,090	予防接種料 592,910
23 償還金利子及び割引料	51,751,000	51,750,963	0	37	過年度予防接種事業費補助金返還金 541,000 過年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 7,753,000 過年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金 43,456,963
		28,827,183	繰越明許費 715,000	9,515,817	
1 報酬	1,881,000	1,725,102	0	155,898	

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 生活環境費	683,971,000	22,112,000	452,047,000	△528,000	1,157,602,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					報酬（会計年度任用職員） 1,725,102
3 職員手当等	687,000	627,406	0	59,594	期末手当（会計年度任用職員） 341,588 勤勉手当（会計年度任用職員） 285,818
4 共済費	123,000	122,943	0	57	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 122,943
8 報償費	102,000	30,000	0	72,000	講師謝礼 30,000
9 旅費	64,000	24,000	0	40,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 24,000
11 需用費	170,000	78,748	0	91,252	消耗品費 48,498 印刷製本費 30,250
12 役務費	168,000	70,984	0	97,016	通信運搬費 70,984
13 委託料	715,000	0	繰越明許費 715,000	0	
19 負担金補助及び交付金	26,206,000	17,206,000	0	9,000,000	出産応援給付金 9,000,000 子育て応援給付金 8,200,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 6,000
23 償還金利子及び割引料	8,942,000	8,942,000	0	0	過年度出産・子育て応援補助金返還金 8,942,000
		1,139,269,626	0	18,332,374	
1 報酬	7,921,000	7,609,421	0	311,579	報酬（会計年度任用職員） 7,555,421 環境審議会委員報酬 54,000
2 給料	44,867,000	44,866,800	0	200	職員給 44,866,800
3 職員手当等	29,016,000	28,889,487	0	126,513	扶養手当 1,591,500 住居手当 972,000 通勤手当 766,200 特殊勤務手当 4,000 時間外勤務手当 2,036,575 管理職手当 2,016,000 期末手当 10,399,353 勤勉手当 8,466,217 児童手当 900,000 期末手当（会計年度任用職員） 955,793 勤勉手当（会計年度任用職員） 781,849
4 共済費	14,326,000	13,890,554	0	435,446	職員共済組合負担金 13,384,971 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 505,583

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	6,930,000	6,754,783	0	175,217	一般報償費 600,000 環境衛生委員報償費 6,154,783
9 旅費	706,000	384,810	0	321,190	普通旅費 190,410 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 194,400
11 需用費	4,875,762	3,361,908	0	1,513,854	同款・同項・同目・役務費へ 238 同款・同項・ゼロカーボンシティ推進費・需用費へ 528,000 消耗品費 757,779 燃料費 878,639 印刷製本費 276,100 光熱水費 1,002,867 修繕料 446,523
12 役務費	1,230,520	1,024,986	0	205,534	同款・同項・同目・需用費から 238 同款・同項・同目・委託料から 63,282 通信運搬費 933,411 手数料 63,375 保険料 28,200
13 委託料	17,871,718	15,092,920	0	2,778,798	同款・同項・同目・役務費へ 63,282 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 68,000 浄化槽維持管理委託料 221,280 水質検査委託料 1,112,320 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 294,000 火葬場整備関連測量設計等委託料 7,237,670 火葬業務委託料 4,653,000 自動車騒音常時監視委託料 1,375,000
14 使用料及び賃借料	108,000	92,320	0	15,680	同款・同項・同目・委託料から 68,000 有料道路通行料 4,320 自動車借上料 88,000
15 工事請負費	963,877,000	961,518,880	0	2,358,120	不用額のうち繰越明許分 840 火葬場整備工事費 961,518,880
16 原材料費	20,000	0	0	20,000	
18 備品購入費	6,830,000	6,799,950	0	30,050	事業用機械器具費 9,980 火葬場整備関連備品費 6,789,970
19 負担金補助及び交付金	58,811,000	48,770,827	0	10,040,173	不用額のうち繰越明許分 0 消費生活問題研究協議会補助金 292,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 ゼロカーボンシティ推進費	391,239,000	△223,167,000	0	528,000	168,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					浄化槽設置整備等事業費補助金 29,792,000 火葬場整備関連補助金 2,800,000 火葬補助金 6,643,000 防犯機能付き電話設置補助金 118,800 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 3,629,850 浄化槽使用者情報登録業務負担金 233,530 地域協力活動推進事業補助金 1,052,507 各種研修会負担金 21,140 総合事務組合負担金（退職手当） 4,038,000 総合事務組合負担金（福利厚生） 66,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 24,000
23 償還金利子及び割引料	212,000	211,980	0	20	市営墓地永代使用料返還金 211,980
		152,766,420	0	15,833,580	
1 報酬	3,513,000	3,494,156	0	18,844	報酬（会計年度任用職員） 3,494,156
3 職員手当等	1,164,000	1,163,331	0	669	期末手当（会計年度任用職員） 645,624 勤勉手当（会計年度任用職員） 517,707
4 共済費	264,000	263,892	0	108	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 263,892
9 旅費	88,000	48,000	0	40,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 48,000
11 需用費	5,484,000	5,292,508	0	191,492	同款・同項・生活環境費・需用費から 528,000 同款・同項・同目・委託料から 3,322,000 印刷製本費 99,000 光熱水費 78,508 修繕料 5,115,000
12 役務費	205,000	99,713	0	105,287	通信運搬費 72,972 手数料 26,741
13 委託料	36,003,800	35,201,320	0	802,480	同款・同項・同目・需用費へ 3,322,000 同款・同項・同目・工事請負費へ 8,800,000 同款・同項・同目・備品購入費へ 4,039,200 空調システム委託料 12,757,800

(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
	2 清掃費		1,162,305,000	△81,542,000	14,108,000	0	1,094,871,000
		1 清掃総務費	101,883,000	△8,477,000	0	0	93,406,000
		2 塵芥処理費	1,011,218,000	△72,071,000	14,108,000	0	953,255,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					先行地域省ＣＯ２等設備整備業務委託料 22,443,520
15 工事請負費	8,800,000	8,800,000	0	0	同款・同項・同目・委託料から 8,800,000 先行地域省ＣＯ２等設備整備工事費 8,800,000
18 備品購入費	4,039,200	3,184,500	0	854,700	同款・同項・同目・委託料から 4,039,200 庁用器具費 3,184,500
19 負担金補助及び交付金	109,039,000	95,219,000	0	13,820,000	公共施設等脱炭素推進補助金 28,484,000 住宅用脱炭素推進補助金 58,332,000 民間事業所用脱炭素推進補助金 8,391,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 12,000
		1,056,621,378	0	38,249,622	
		85,786,790	0	7,619,210	
8 報償費	3,180,000	1,963,090	0	1,216,910	循環型社会づくり等推進検討委員会委員 報償費 144,000 資源ごみ回収推進団体報奨金 1,819,090
9 旅費	13,000	4,200	0	8,800	普通旅費 4,200
11 需用費	256,000	163,900	0	92,100	消耗品費 163,900
12 役務費	1,777,000	1,777,000	0	0	同款・同項・同目・負担金補助及び交付 金から 499,000 通信運搬費 218,429 手数料 1,558,571
13 委託料	1,880,000	1,662,000	0	218,000	犬猫等死体処理委託料 1,662,000
14 使用料及び賃借料	30,000	8,500	0	21,500	有料道路通行料 8,500
19 負担金補助及び交付金	86,270,000	80,208,100	0	6,061,900	同款・同項・同目・役務費へ 499,000 神崎衛生施設組合負担金 79,510,000 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 648,100
		927,673,819	0	25,581,181	
1 報酬	20,111,000	18,469,574	0	1,641,426	報酬（会計年度任用職員） 18,469,574
2 給料	6,653,000	6,652,572	0	428	職員給 6,652,572

4 款 衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	9,964,000	9,645,296	0	318,704	扶養手当 159,000 通勤手当 338,400 特殊勤務手当 180,000 時間外勤務手当 83,899 管理職手当 372,000 期末手当 1,338,589 勤勉手当 1,068,249 児童手当 120,000 期末手当（会計年度任用職員） 3,267,818 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,717,341
4 共済費	2,999,000	2,923,185	0	75,815	職員共済組合負担金 1,593,177 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,330,008
9 旅費	696,900	617,540	0	79,360	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 28,900 普通旅費 28,900 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 588,640
11 需用費	82,017,379	81,915,947	0	101,432	同款・同項・同目・委託料から 2,155,379 消耗品費 32,444,228 燃料費 5,265,524 印刷製本費 869,016 光熱水費 39,317,266 修繕料 4,019,913
12 役務費	1,722,440	1,696,329	0	26,111	同款・同項・同目・委託料から 291,440 通信運搬費 1,068,889 手数料 627,440
13 委託料	301,946,881	293,601,803	0	8,345,078	不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・同目・需用費へ 2,155,379 同款・同項・同目・役務費へ 291,440 同款・同項・同目・工事請負費から 494,700 警備保障委託料 149,592 浄化槽維持管理委託料 77,420 消防用施設設備点検委託料 77,000 電気設備保安業務委託料 389,774 ごみ収集委託料 131,923,000 焼却施設点検清掃委託料 15,856,500 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 366,300 ごみ質排煙検査等委託料 770,000 有毒ガス等測定分析委託料 2,142,800 指定ごみ袋作製業務委託料 14,837,900

款	項	目	予 算 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	49,204,000	△994,000	0	0	48,210,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					焼却灰処分委託料 33,208,868 リサイクル業務委託料 290,764 廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料 1,216,220 長船クリーンセンター施設解体工事設計監理等委託料 13,092,200 ごみ焼却施設運転管理業務委託料 56,100,000 精密機能検査委託料 1,859,000 不燃物処分委託料 3,511,684 不燃物処理補助業務委託料 1,207,690 廃プラスチック類処理業務委託料 9,196,185 小型家電処理委託料 3,467,626 先行地域省ＣＯ２等設備整備工事設計監理等委託料 777,700
14 使用料及び賃借料	425,000	371,564	0	53,436	事務機器借上料 123,162 テレビ受信料 12,276 清掃用具借上料 13,596 システム利用料 171,600 作業用機械等借上料 50,930
15 工事請負費	524,300,300	510,007,300	0	14,293,000	不用額のうち繰越明許分 2,002,500 同款・同項・同日・委託料へ 494,700 ごみ処理施設整備工事費 84,920,000 先行地域省ＣＯ２等設備整備工事費 11,327,800 長船クリーンセンター施設解体工事費 413,759,500
18 備品購入費	772,000	642,640	0	129,360	事業用機械器具費 642,640
19 負担金補助及び交付金	1,547,100	1,030,069	0	517,031	同款・同項・同日・旅費へ 28,900 ごみ集積所施設設置費補助金 279,000 環境再生保全機構負担金 249,600 各種研修会負担金 5,500 総合事務組合負担金（退職手当） 423,969 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） 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
		43,160,769	0	5,049,231	
1 報酬	3,763,000	3,742,607	0	20,393	報酬（会計年度任用職員） 3,742,607
2 給料	4,282,000	4,281,300	0	700	職員給 4,281,300

款	項	目	予 算 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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	3,312,000	3,190,652	0	121,348	扶養手当 78,000 通勤手当 129,000 時間外勤務手当 27,801 期末手当 949,961 勤勉手当 623,719 期末手当（会計年度任用職員） 734,412 勤勉手当（会計年度任用職員） 647,759
4 共済費	1,547,000	1,507,419	0	39,581	職員共済組合負担金 1,184,335 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 323,084
9 旅費	291,200	117,200	0	174,000	同款・同項・同目・需用費から 31,200 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 117,200
11 需用費	20,846,732	17,586,064	0	3,260,668	同款・同項・同目・旅費へ 31,200 同款・同項・同目・役務費へ 117,878 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ 190 消耗品費 1,826,727 燃料費 25,754 印刷製本費 95,700 光熱水費 8,768,878 修繕料 6,869,005
12 役務費	317,878	317,878	0	0	同款・同項・同目・需用費から 117,878 通信運搬費 125,378 手数料 192,500
13 委託料	13,227,000	11,980,425	0	1,246,575	警備保障委託料 171,072 消防用施設設備点検委託料 27,500 電気設備保安業務委託料 174,295 水質検査委託料 498,960 処理施設点検委託料 6,600,000 脱水汚泥処分業務委託料 4,112,598 脱水汚泥分析業務委託料 297,000 せせらぎ公園管理委託料 99,000
14 使用料及び賃借料	48,000	33,726	0	14,274	テレビ受信料 12,276 清掃用具借上料 21,450
18 備品購入費	50,000	0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	525,000	403,308	0	121,692	総合事務組合負担金（退職手当） 385,308 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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3 上水道費		54,219,000	△3,396,000	0	0	50,823,000
		1 上水道整備費	54,219,000	△3,396,000	0	0	50,823,000
	4 病院費		229,563,000	1,657,000	0	0	231,220,000
		1 病院費	216,638,000	4,590,000	0	0	221,228,000
		2 診療所費	12,925,000	△2,933,000	0	0	9,992,000
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			669,205,000	213,379,000	28,350,000	7,500,000	918,434,000
	1 農業費		224,303,000	△15,741,000	0	0	208,562,000
		1 農業委員会費	21,085,000	△524,000	0	0	20,561,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 補償補填及び賠償金	190	190	0	0	同款・同項・同目・需用費から 支払遅延利息 190 190
		50,823,000	0	0	
		50,823,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	197,000	197,000	0	0	苦田ダム水源地域振興事業負担金 197,000
24 投資及び出資金	9,015,000	9,015,000	0	0	県広域水道企業団出資金 9,015,000
28 繰出金	41,611,000	41,611,000	0	0	水道事業会計繰出金 41,611,000
		227,501,000	0	3,719,000	
		220,517,000	0	711,000	
24 投資及び出資金	49,373,000	48,662,000	0	711,000	病院事業会計出資金 48,662,000
28 繰出金	171,855,000	171,855,000	0	0	病院事業会計繰出金 171,855,000
		6,984,000	0	3,008,000	
28 繰出金	9,992,000	6,984,000	0	3,008,000	裳掛診療所特別会計繰出金 6,984,000
		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
		640,287,356	繰越明許費 233,281,000	44,865,644	
		190,455,086	繰越明許費 5,885,000	12,221,914	
		20,364,873	0	196,127	
1 報酬	10,303,000	10,302,065	0	935	報酬（会計年度任用職員） 1,065 農業委員会委員報酬 10,301,000
2 給料	3,560,000	3,559,800	0	200	職員給 3,559,800
3 職員手当等	2,609,000	2,607,424	0	1,576	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 360,000 85,200 179,962 850,686 651,576 480,000

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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 農業総務費	60,119,000	△324,000	0	0	59,795,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	1,073,000	1,037,973	0	35,027	職員共済組合負担金 1,037,973
9 旅費	203,000	190,600	0	12,400	普通旅費 49,960 費用弁償 140,640
10 交際費	15,000	0	0	15,000	
11 需用費	322,000	237,324	0	84,676	消耗品費 148,440 食糧費 19,584 印刷製本費 69,300
12 役務費	343,000	335,788	0	7,212	通信運搬費 278,047 手数料 26,741 保険料 31,000
13 委託料	495,000	495,000	0	0	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	905,000	871,520	0	33,480	有料道路通行料 3,180 データセンター使用料 858,000 ライセンス等使用料 10,340
19 負担金補助及び交付金	733,000	727,379	0	5,621	県農業会議負担金 386,000 各種研修会負担金 15,000 総合事務組合負担金（退職手当） 320,379 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		59,428,289	0	366,711	
2 給料	21,221,000	21,154,473	0	66,527	職員給 21,154,473
3 職員手当等	13,402,000	13,333,527	0	68,473	扶養手当 1,076,765 住居手当 495,517 通勤手当 630,740 時間外勤務手当 803,461 管理職手当 1,008,000 期末手当 4,891,953 勤勉手当 3,792,091 児童手当 635,000
4 共済費	6,356,000	6,152,969	0	203,031	職員共済組合負担金 6,152,969
9 旅費	9,000	6,300	0	2,700	普通旅費 6,300
11 需用費	75,000	49,608	0	25,392	光熱水費 41,578 修繕料 8,030
12 役務費	8,000	7,937	0	63	通信運搬費 7,937
19 負担金補助及び交付金	18,710,000	18,709,475	0	525	緑の村公社フェリー事業運営費補助金 16,560,000 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） 1,943,475

6 款 農林水産業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 農業振興費	138,495,000	△14,781,000	0	0	123,714,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					総合事務組合負担金（福利厚生） 36,000
25 積立金	14,000	14,000	0	0	前島フェリー事業経営安定化基金積立金 14,000
		106,253,329	繰越明許費 5,885,000	11,575,671	
1 報酬	8,637,000	8,537,752	0	99,248	報酬（会計年度任用職員） 8,459,752 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 78,000
3 職員手当等	3,205,000	2,951,381	0	253,619	期末手当（会計年度任用職員） 1,606,863 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,344,518
4 共済費	659,000	657,356	0	1,644	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 657,356
8 報償費	10,000	0	0	10,000	
9 旅費	418,470	348,570	0	69,900	同款・同項・同目・需用費から 6,260 同款・同項・同目・委託料から 45,210 普通旅費 193,770 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 154,800
11 需用費	1,417,566	1,305,878	0	111,688	同款・同項・同目・旅費へ 6,260 同款・同項・同目・役務費へ 26,741 同款・同項・同目・役務費から 24,889 同款・同項・同目・委託料から 177,678 消耗品費 695,998 食糧費 4,290 印刷製本費 605,590
12 役務費	380,593	263,313	0	117,280	同款・同項・同目・需用費へ 24,889 同款・同項・同目・需用費から 26,741 同款・同項・同目・委託料から 26,741 通信運搬費 162,447 手数料 100,866
13 委託料	8,135,371	1,267,324	繰越明許費 5,885,000	983,047	同款・同項・同目・旅費へ 45,210 同款・同項・同目・需用費へ 177,678

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
		4 畜産業費	4,604,000	△112,000	0	0	4,492,000
	2 林業費		25,409,000	△6,000	0	0	25,403,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・同日・役務費へ 26,741 食のしあわせプロジェクトP R業務委託料 1,117,724 草刈委託料 149,600
14 使用料及び賃借料	85,000	79,290	0	5,710	有料道路通行料 4,290 会場使用料 55,000 土地借上料 20,000
19 負担金補助及び交付金	100,766,000	90,842,465	0	9,923,535	農業振興事業費補助金 219,000 振興公社補助金 11,942,145 就業奨励金 50,000 有害鳥獣駆除班活動補助金 432,000 中山間地域等直接支払交付金 941,461 農業再生協議会補助金 4,640,000 環境保全型農業直接支払交付金 3,266,720 農業次世代人材投資事業補助金 1,627,029 多面的機能支払交付金 31,809,396 有害鳥獣捕獲事業補助金 20,976,000 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 5,250,000 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 61,400 定年帰農者等支援事業補助金 1,500,000 有害鳥獣防護柵等設置補助金 6,520,496 鳥獣被害防止対策協議会補助金 449,818 農地集約化促進簡易整備事業補助金 994,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 24,000
		4,408,595	0	83,405	
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	3,000	0	0	3,000	
12 役務費	8,000	5,435	0	2,565	通信運搬費 5,435
19 負担金補助及び交付金	4,481,000	4,403,160	0	77,840	畜産振興協議会補助金 4,500 飼料価格高騰緊急対策事業補助金 4,398,660
		21,740,252	0	3,662,748	

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
		1 林業振興費	18,356,000	94,000	0	0	18,450,000
		2 林業施設費	7,053,000	△100,000	0	0	6,953,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		15,677,728	0	2,772,272	
1 報酬	3,938,000	3,815,775	0	122,225	報酬（会計年度任用職員） 3,815,775
9 旅費	82,000	71,200	0	10,800	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 71,200
11 需用費	1,727,500	929,173	0	798,327	同款・同項・同目・役務費へ 10,500 消耗品費 263,862 燃料費 19,228 光熱水費 602,853 修繕料 43,230
12 役務費	216,500	193,384	0	23,116	同款・同項・同目・需用費から 10,500 通信運搬費 132,884 手数料 60,500
13 委託料	1,470,000	1,364,091	0	105,909	警備保障委託料 200,640 遊具点検委託料 99,000 草刈等委託料 1,064,451
14 使用料及び賃借料	151,000	136,620	0	14,380	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	102,298	0	7,702	施設維持補修材料費 3,848 緑の募金事業苗木等材料費 98,450
18 備品購入費	100,000	65,000	0	35,000	庁用器具費 65,000
19 負担金補助及び交付金	2,847,000	1,348,187	0	1,498,813	県緑化推進協会会費 120,000 分収造林整備事業負担金 588,500 森林整備事業補助金 500,000 立木売却収益分収金 139,687
25 積立金	7,808,000	7,652,000	0	156,000	森林環境譲与税基金積立金 7,652,000
		6,062,524	0	890,476	
9 旅費	20,000	0	0	20,000	
11 需用費	900,000	499,400	0	400,600	修繕料 499,400
13 委託料	3,460,000	3,413,124	0	46,876	林道施設維持補修等委託料 2,929,124 小規模林道改良等工事測量設計等委託料 484,000
15 工事請負費	2,500,000	2,134,000	0	366,000	林道改良等工事費 134,000 小規模林道改良等工事費 2,000,000
16 原材料費	56,000	0	0	56,000	

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
	3 水産業費		24,505,000	185,187,000	28,350,000	0	238,042,000
		1 水産業振興費	24,505,000	185,187,000	28,350,000	0	238,042,000
	4 農地費		394,988,000	43,939,000	0	7,500,000	446,427,000
		1 農地総務費	80,076,000	△1,618,000	0	0	78,458,000

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	17,000	16,000	0	1,000	備前地区治山林道協会負担金 16,000
		24,309,059	繰越明許費 198,191,000	15,541,941	
		24,309,059	繰越明許費 198,191,000	15,541,941	
9 旅費	5,000	0	0	5,000	
11 需用費	883,000	770,954	0	112,046	消耗品費 光熱水費 修繕料 32,318 306,039 432,597
12 役務費	3,000	1,264	0	1,736	通信運搬費 1,264
13 委託料	699,000	698,692	0	308	浄化槽維持管理委託料 公衆便所管理委託料 301,864 396,828
19 負担金補助及び交付金	236,452,000	22,838,149	繰越明許費 198,191,000	15,422,851	不用額のうち繰越明許分 県建設事業費負担金 県栽培漁業負担金 漁業近代化資金利子補給補助金 就業奨励金 水産業施設整備支援事業補助金 水産業振興事業費補助金 漁船保険助成事業補助金 全国漁港漁場協会負担金 15,125,000 6,424,000 1,088,509 471,698 50,000 13,225,000 199,390 1,369,552 10,000
		403,782,959	繰越明許費 29,205,000	13,439,041	
		77,316,399	0	1,141,601	
2 給料	9,692,000	9,691,200	0	800	職員給 9,691,200
3 職員手当等	7,083,000	7,068,154	0	14,846	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 584,000 302,500 162,500 1,809,455 1,985,547 1,564,152 660,000
4 共済費	2,932,000	2,852,969	0	79,031	職員共済組合負担金 2,852,969
9 旅費	200,000	97,920	0	102,080	普通旅費 97,920
11 需用費	47,000	38,510	0	8,490	消耗品費 38,510
14 使用料及び賃借料	20,000	0	0	20,000	
19 負担金補助及び交付金	54,154,000	53,238,439	0	915,561	旭東用排水組合負担金 土地改良区補助金 33,284,000 15,950,000

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
		2 農業用施設費	314,912,000	45,557,000	0	7,500,000	367,969,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 128,243 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 各種研修会負担金 3,000 総合事務組合負担金（退職手当） 872,196 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	4,330,000	4,329,207	0	793	土地改良事業償還金 4,329,207
		326,466,560	繰越明許費 29,205,000	12,297,440	
1 報酬	1,994,000	1,993,200	0	800	報酬（会計年度任用職員） 1,993,200
3 職員手当等	748,000	747,448	0	552	期末手当（会計年度任用職員） 406,944 勤勉手当（会計年度任用職員） 340,504
4 共済費	167,000	166,049	0	951	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 166,049
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	39,248,000	36,853,491	0	2,394,509	予備費充用額 6,700,000 消耗品費 423,273 光熱水費 121,781 修繕料 36,308,437
12 役務費	2,112,000	1,966,289	0	145,711	通信運搬費 109,529 手数料 1,845,000 保険料 11,760
13 委託料	51,751,000	40,905,174	繰越明許費 10,170,000	675,826	予備費充用額 800,000 農業用施設維持補修等委託料 11,577,174 農業用施設改良舗装等工事測量設計等委託料 27,115,000 小規模土地改良工事測量設計等委託料 825,000 間口水門管理委託料 280,000 知尾樋門管理委託料 280,000 福山射越サイホン管理等委託料 250,000 県管理樋門管理委託料 458,000

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			295,581,000	42,733,000	16,004,000	0	354,318,000
	1 商工費		295,581,000	42,733,000	16,004,000	0	354,318,000
		1 商工業振興費	92,532,000	27,459,000	12,000,000	0	131,991,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					虫明新田樋門管理委託料 120,000
14 使用料及び賃借料	207,000	178,600	0	28,400	作業用機械等借上料 122,000 国有林野等使用料 56,600
15 工事請負費	82,000,000	59,508,900	繰越明許費 19,035,000	3,456,100	農業用施設改良舗装等工事費 40,511,900 小規模土地改良工事費 18,997,000
16 原材料費	2,000,000	1,974,568	0	25,432	農業用施設維持補修材料費 1,974,568
18 備品購入費	30,000	0	0	30,000	
19 負担金補助及び交付金	186,557,000	182,122,441	0	4,434,559	県営ため池等整備事業負担金 9,000,000 吉井川下流井堰管理費負担金 75,391,441 県営土地改良事業負担金 97,725,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6,000
22 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000	
		292,775,469	繰越明許費 31,817,000	29,725,531	
		292,775,469	繰越明許費 31,817,000	29,725,531	
		84,028,619	繰越明許費 31,817,000	16,145,381	
2 給料	3,678,000	3,678,000	0	0	職員給 3,678,000
3 職員手当等	2,352,000	2,231,952	0	120,048	扶養手当 318,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 83,187 期末手当 867,400 勤勉手当 672,965 児童手当 240,000
4 共済費	1,106,000	1,070,682	0	35,318	職員共済組合負担金 1,070,682
9 旅費	158,000	89,300	0	68,700	普通旅費 89,300
11 需用費	852,000	2,505	繰越明許費 800,000	49,495	消耗品費 2,505
12 役務費	36,000	12,349	0	23,651	通信運搬費 12,349
13 委託料	93,103,000	49,219,882	繰越明許費 31,017,000	12,866,118	不用額のうち繰越明許分 1,550,000 豆田工業団地関係調査等委託料 125,882 産業施設整備等設計監理委託料 48,956,500 創業塾委託料 137,500

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

(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 観光振興費	203,049,000	15,274,000	4,004,000	0	222,327,000

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	19,519,000	17,914,878	0	1,604,122	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 841,070 経営改善貸付利子補給金 2,176,800 創業奨励金 800,000 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 事業承継奨励金 200,000 総合事務組合負担金（退職手当） 331,008 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
28 繰出金	11,187,000	9,809,071	0	1,377,929	企業団地造成事業特別会計繰出金 9,809,071
		208,746,850	0	13,580,150	
1 報酬	2,120,000	2,119,200	0	800	報酬（会計年度任用職員） 2,119,200
2 給料	10,012,000	9,956,575	0	55,425	職員給 9,956,575
3 職員手当等	5,962,000	5,876,882	0	85,118	住居手当 266,000 通勤手当 208,010 時間外勤務手当 218,467 管理職手当 504,000 期末手当 2,265,349 勤勉手当 1,620,356 期末手当（会計年度任用職員） 432,670 勤勉手当（会計年度任用職員） 362,030
4 共済費	2,619,000	2,524,953	0	94,047	職員共済組合負担金 2,373,975 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 150,978
8 報償費	160,000	6,000	0	154,000	一般報償費 6,000
9 旅費	780,000	498,170	0	281,830	普通旅費 498,170
11 需用費	6,294,000	5,995,854	0	298,146	消耗品費 406,317 印刷製本費 2,249,199 光熱水費 569,653 修繕料 2,770,685
12 役務費	1,215,000	748,111	0	466,889	通信運搬費 92,411 手数料 595,700 広告料 60,000
13 委託料	83,377,000	83,059,054	0	317,946	浄化槽維持管理委託料 2,552,400 害虫駆除委託料 396,000 水質検査委託料 195,140 観光センター指定管理料 5,603,000 公衆便所等管理委託料 4,168,832 草刈等委託料 46,856

7 款 商工費

(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 土木費			2,806,938,000	16,151,000	573,461,000	2,000,000	3,398,550,000
	1 土木管理費		1,014,502,000	△155,193,000	218,340,000	0	1,077,649,000
		1 土木総務費	160,940,000	12,788,000	0	0	173,728,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					観光案内看板作成等委託料 26,950 海水浴場施設整備委託料 1,665,576 海水浴場管理運営委託料 1,780,000 寒風陶芸会館指定管理料 9,625,000 牛窓海遊文化館指定管理料 5,378,000 観光客誘致促進事業委託料 4,999,500 ホームページ運用等委託料 2,322,000 道の駅指定管理料 42,000,000 大阪・関西万博観光誘客事業委託料 1,999,800 長船ふれあいのまちづくり館指定管理料 300,000
14 使用料及び賃借料	605,000	478,160	0	126,840	有料道路通行料 14,360 観光施設等敷地借上料 463,800
15 工事請負費	10,365,000	9,081,600	0	1,283,400	不用額のうち繰越明許分 396,000 道の駅施設等整備工事費 3,608,000 観光トイレ整備等工事費 3,022,800 観光施設整備工事費 2,450,800
19 負担金補助及び交付金	98,818,000	88,402,291	0	10,415,709	観光協会補助金 12,500,000 県観光連盟会費 351,000 J R 赤穂線沿線地域活性化連絡会議負担金 500,000 県外国人観光客受入協議会負担金 130,000 地域協力活動推進事業補助金 1,550,000 観光客おもてなし促進補助金 1,200,854 広域観光推進事業負担金 71,000,000 地域連携研究所会費 50,000 各種研修会負担金 25,800 総合事務組合負担金（退職手当） 1,070,637 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） 6,000
		2,852,006,769	繰越明許費 483,901,000	62,642,231	
		951,792,568	繰越明許費 111,548,000	14,308,432	
		167,958,965	0	5,769,035	
1 報酬	3,538,000	2,755,914	0	782,086	報酬（会計年度任用職員） 2,755,914
2 給料	69,913,000	69,630,220	0	282,780	職員給 69,630,220

7 款 商工費 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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	44,577,000	43,984,818	0	592,182	扶養手当 1,855,700 住居手当 826,660 通勤手当 1,344,600 時間外勤務手当 5,767,657 管理職手当 3,024,000 期末手当 15,845,922 勤勉手当 12,985,291 児童手当 1,140,000 期末手当（会計年度任用職員） 669,979 勤勉手当（会計年度任用職員） 525,009
4 共済費	20,980,000	20,269,473	0	710,527	職員共済組合負担金 20,018,493 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 250,980
8 報償費	8,055,000	7,717,245	0	337,755	土木委員報償費 7,717,245
9 旅費	739,000	397,010	0	341,990	普通旅費 397,010
11 需用費	1,984,260	1,904,697	0	79,563	同款・同項・同目・備品購入費へ 10,740 消耗品費 991,597 食糧費 17,712 印刷製本費 34,000 光熱水費 861,388
12 役務費	213,000	188,223	0	24,777	通信運搬費 188,223
13 委託料	12,317,000	9,941,681	0	2,375,319	事務機器保守委託料 588,390 登記・測量委託料 513,480 労働者派遣業務委託料 8,804,961 使用料徴収事務委託料 34,850
14 使用料及び賃借料	1,145,820	1,127,410	0	18,410	同款・同項・同目・備品購入費へ 60,180 有料道路通行料 6,660 駐車場使用料 2,710 事務機器借上料 93,720 システム利用料 1,024,320
18 備品購入費	1,647,920	1,647,920	0	0	同款・同項・同目・需用費から 10,740 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 60,180 事業用機械器具費 1,647,920
19 負担金補助及び交付金	8,618,000	8,394,354	0	223,646	県土木協会会費 50,000 建築コスト管理システム研究会賛助会費 100,000 県市町村事業担当者会議負担金 1,000 積算システム共同利用負担金 1,969,440 橋りょう管理システム利用負担金 152,680 各種研修会負担金 36,520

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	228,504,000	△84,691,000	216,294,000	0	360,107,000
		3 錦海塩田跡地振興費	625,058,000	△83,290,000	2,046,000	0	543,814,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					総合事務組合負担金（退職手当） 5,970,714 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
		247,235,361	繰越明許費 111,548,000	1,323,639	
1 報酬	522,000	408,000	0	114,000	開発審議会委員報酬 378,000 景観審議会委員報酬 30,000
11 需用費	1,799,080	1,551,612	0	247,468	同款・同項・同目・役務費から 25,080 消耗品費 95,292 食糧費 7,034 印刷製本費 80,080 光熱水費 1,369,206
12 役務費	476,920	328,250	0	148,670	同款・同項・同目・需用費へ 25,080 通信運搬費 328,250
13 委託料	17,874,651	10,457,150	繰越明許費 6,754,000	663,501	不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・同目・工事請負費へ 5,092,400 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ 1,897,949 浄化槽維持管理委託料 71,280 J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 6,031,520 J R 駅前広場施設管理委託料 1,563,650 公衆便所管理委託料 2,790,700
14 使用料及び賃借料	150,000	0	0	150,000	
15 工事請負費	330,886,400	228,592,400	繰越明許費 102,294,000	0	不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・同目・委託料から 5,092,400 J R 駅前等整備工事費 228,592,400
22 補償補填及び賠償金	8,397,949	5,897,949	繰越明許費 2,500,000	0	同款・同項・同目・委託料から 1,897,949 J R 駅前等整備補償費 5,897,949
		536,598,242	0	7,215,758	
1 報酬	4,018,000	4,017,600	0	400	報酬（会計年度任用職員） 4,017,600
2 給料	9,641,000	9,640,500	0	500	職員給 9,640,500
3 職員手当等	6,573,000	6,570,037	0	2,963	扶養手当 516,000 通勤手当 229,100 時間外勤務手当 378,818

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 道路橋りょう費		699,131,000	137,830,000	306,994,000	2,000,000	1,145,955,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当 1,961,524 勤勉手当 1,557,995 児童手当 420,000 期末手当（会計年度任用職員） 820,260 勤勉手当（会計年度任用職員） 686,340
4 共済費	3,064,000	2,975,324	0	88,676	職員共済組合負担金 2,660,041 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 315,283
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	30,300,000	27,731,349	0	2,568,651	消耗品費 777,659 燃料費 2,574,456 光熱水費 18,973,504 修繕料 5,405,730
12 役務費	113,000	100,212	0	12,788	通信運搬費 65,982 保険料 34,230
13 委託料	12,265,000	10,199,820	0	2,065,180	浄化槽維持管理委託料 49,680 消防用施設設備点検委託料 93,500 電気設備保安業務委託料 957,000 水質検査委託料 1,989,240 排水ポンプ点検委託料 2,035,000 非常用発電機点検委託料 738,100 錦海塩田跡地維持管理等委託料 3,825,800 錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料 220,000 荷役施設設備点検委託料 291,500
14 使用料及び賃借料	955,000	945,000	0	10,000	重機借上料 945,000
15 工事請負費	4,367,000	2,071,300	0	2,295,700	不用額のうち繰越明許分 2,046,000 錦海塩田跡地関連施設整備工事費 2,071,300
16 原材料費	30,000	20,867	0	9,133	施設維持補修材料費 20,867
18 備品購入費	288,000	198,400	0	89,600	事業用機械器具費 198,400
19 負担金補助及び交付金	898,000	897,633	0	367	総合事務組合負担金（退職手当） 867,633 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
25 積立金	471,025,000	471,025,000	0	0	太陽のまち基金積立金 471,025,000
		843,867,697	繰越明許費 287,882,000	14,205,303	

(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	240,956,000	28,791,000	0	2,000,000	271,747,000
		3 道路新設改良費	458,175,000	109,039,000	306,994,000	0	874,208,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		242,962,251	繰越明許費 25,019,000	3,765,749	
1 報酬	4,002,000	3,944,327	0	57,673	報酬（会計年度任用職員） 3,944,327
3 職員手当等	1,502,000	1,483,722	0	18,278	期末手当（会計年度任用職員） 817,074 勤勉手当（会計年度任用職員） 666,648
4 共済費	328,000	327,396	0	604	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 327,396
9 旅費	240,000	178,800	0	61,200	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 178,800
11 需用費	16,339,000	16,079,445	0	259,555	消耗品費 117,825 燃料費 14,423,700 修繕料
12 役務費	125,000	23,350	0	101,650	手数料 23,350
13 委託料	103,063,000	99,589,274	繰越明許費 1,660,000	1,813,726	予備費充用額 2,000,000 公共土木施設維持補修委託料 21,280,474 道路舗装測量設計等委託料 2,728,000 緑地管理委託料 901,000 長寿命化計画等策定委託料 20,826,000 道路台帳等補正業務委託料 7,898,000 道路維持管理舗装工事測量設計等委託料 12,966,800 現場技術業務委託料 32,989,000
15 工事請負費	136,916,000	114,229,390	繰越明許費 21,859,000	827,610	道路維持管理舗装等工事費 93,852,390 道路舗装等工事費 20,377,000
16 原材料費	3,120,000	3,113,299	0	6,701	道路維持補修材料費 3,113,299
17 公有財産購入費	400,000	0	0	400,000	
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
22 補償補填及び賠償金	5,700,000	3,981,248	繰越明許費 1,500,000	218,752	道路維持管理等補償費 1,261,842 道路舗装等補償費 2,719,406
		600,905,446	繰越明許費 262,863,000	10,439,554	
11 需用費	47,000	45,301	0	1,699	消耗品費 45,301

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 河川費		79,705,000	△8,045,000	18,708,000	0	90,368,000
		1 河川総務費	63,809,000	△3,571,000	11,365,000	0	71,603,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	74,554,725	69,482,570	繰越明許費 4,312,000	760,155	不用額のうち繰越明許分 351,725 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ 2,476,275 同款・同項・同目・公有財産購入費から 126,000 道路改良舗装等工事測量設計等委託料 4,840,000 道路舗装等測量設計等委託料 62,192,570 長寿命化計画等策定委託料 2,450,000
14 使用料及び賃借料	1,003,000	0	0	1,003,000	不用額のうち繰越明許分 1,003,000 同款・同項・同目・工事請負費から 1,003,000
15 工事請負費	764,814,000	512,409,100	繰越明許費 250,361,000	2,043,900	不用額のうち繰越明許分 1,315,900 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 1,003,000 道路改良舗装等工事費 22,956,300 道路舗装等工事費 483,546,900 交通安全施設工事費 5,905,900
17 公有財産購入費	5,674,000	1,103,143	繰越明許費 2,270,000	2,300,857	不用額のうち繰越明許分 1,896,857 同款・同項・同目・委託料へ 126,000 道路改良等用地取得費 1,103,143
19 負担金補助及び交付金	16,882,000	8,740,925	繰越明許費 5,200,000	2,941,075	不用額のうち繰越明許分 2,934,000 県建設事業費負担金 8,588,925 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
22 補償補填及び賠償金	11,233,275	9,124,407	繰越明許費 720,000	1,388,868	不用額のうち繰越明許分 1,181,431 同款・同項・同目・委託料から 2,476,275 道路改良等補償費 2,578,196 道路舗装等補償費 6,546,211
		62,149,014	繰越明許費 8,642,000	19,576,986	
		53,977,294	繰越明許費 8,642,000	8,983,706	
11 需用費	5,337,000	5,113,669	0	223,331	消耗品費 61,892 光熱水費 3,150,977 修繕料 1,900,800
12 役務費	156,000	150,771	0	5,229	通信運搬費 55,671 保険料 95,100
13 委託料	37,290,000	34,517,430	繰越明許費 500,000	2,272,570	不用額のうち繰越明許分 0 電気設備保安業務委託料 1,516,900

(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	15,896,000	△4,474,000	7,343,000	0	18,765,000
	4 港湾費		33,410,000	5,430,000	6,000,000	0	44,840,000
		1 港湾管理費	6,812,000	9,180,000	6,000,000	0	21,992,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					水路維持補修等委託料 1,070,061 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 3,212,000 排水機場操作委託料 1,413,092 排水ポンプ設置等委託料 25,277,477 河川維持管理工事測量設計等委託料 396,000
14 使用料及び賃借料	120,000	120,000	0	0	排水ポンプ敷地借上料 120,000
15 工事請負費	27,500,000	13,531,100	繰越明許費 7,500,000	6,468,900	不用額のうち繰越明許分 824,900 樋門・排水ポンプ維持修繕工事費 9,175,100 河川維持管理等工事費 4,356,000
16 原材料費	400,000	387,130	0	12,870	河川維持補修材料費 387,130
17 公有財産購入費	500,000	157,194	繰越明許費 342,000	806	河川維持管理等用地取得費 157,194
22 補償補填及び賠償金	300,000	0	繰越明許費 300,000	0	
		8,171,720	0	10,593,280	
9 旅費	340,000	71,720	0	268,280	普通旅費 71,720
13 委託料	1,726,000	396,000	0	1,330,000	河川改修等工事測量設計等委託料 396,000
15 工事請負費	15,673,000	7,348,000	0	8,325,000	不用額のうち繰越明許分 6,673,000 河川改修等工事費 7,348,000
17 公有財産購入費	500,000	0	0	500,000	不用額のうち繰越明許分 500,000
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・干田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
22 補償補填及び賠償金	170,000	0	0	170,000	不用額のうち繰越明許分 170,000
		33,912,766	繰越明許費 10,000,000	927,234	
		11,357,954	繰越明許費 10,000,000	634,046	
11 需用費	1,120,000	625,999	0	494,001	光熱水費 130,999 修繕料 495,000

8款 土木費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 港湾建設費	26,598,000	△3,750,000	0	0	22,848,000
	5 住宅費		124,640,000	10,646,000	23,419,000	0	158,705,000
		1 住宅管理費	22,546,000	△4,485,000	10,307,000	0	28,368,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	87,000	2,940	0	84,060	保険料 2,940
13 委託料	4,785,000	4,760,415	0	24,585	県管理港湾緑地管理委託料 414,915 県管理樋門管理委託料 165,500 港湾施設整備等測量設計等委託料 4,180,000
15 工事請負費	16,000,000	5,968,600	繰越明許費 10,000,000	31,400	不用額のうち繰越明許分 31,400 港湾施設整備工事費 5,968,600
		22,554,812	0	293,188	
9 旅費	268,000	0	0	268,000	
14 使用料及び賃借料	20,000	0	0	20,000	
19 負担金補助及び交付金	22,560,000	22,554,812	0	5,188	県建設事業費負担金 22,444,812 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
		79,513,157	繰越明許費 65,829,000	13,362,843	
		22,544,657	0	5,823,343	
11 需用費	5,391,000	5,141,070	0	249,930	消耗品費 108,593 光熱水費 263,571 修繕料 4,768,906
12 役務費	255,000	115,325	0	139,675	通信運搬費 58,170 手数料 57,155
13 委託料	19,337,000	13,903,975	0	5,433,025	不用額のうち繰越明許分 3,707,000 同款・同項・同目・工事請負費へ 36,300 同款・同項・同目・備品購入費へ 29,700 電算委託料 6,325,000 浄化槽維持管理委託料 329,329 市営住宅維持補修等委託料 649,646 大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画等策定業務委託料 6,600,000
15 工事請負費	36,300	36,300	0	0	同款・同項・同目・委託料から 36,300 市営住宅改修工事費 36,300
18 備品購入費	29,700	29,700	0	0	同款・同項・同目・委託料から 29,700 庁用器具費 29,700
19 負担金補助及び交付金	3,319,000	3,318,287	0	713	木造住宅耐震診断事業費補助金 840,000

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 住宅建設費	102,094,000	15,131,000	13,112,000	0	130,337,000
	6 公園費		4,316,000	△460,000	0	0	3,856,000
		1 公園管理費	4,316,000	△460,000	0	0	3,856,000
	7 下水道費		851,234,000	25,943,000	0	0	877,177,000
		1 下水道整備費	851,234,000	25,943,000	0	0	877,177,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					木造住宅耐震改修事業費補助金 2,400,000 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 60,287
		56,968,500	繰越明許費 65,829,000	7,539,500	
12 役務費	230,000	203,500	0	26,500	手数料 203,500
13 委託料	36,157,000	9,284,000	繰越明許費 19,360,000	7,513,000	不用額のうち繰越明許分 7,513,000 同款・同項・同日・工事請負費へ 3,869,000 市営住宅建設工事設計監理等委託料 9,284,000
15 工事請負費	58,000,000	11,531,000	繰越明許費 46,469,000	0	同款・同項・同日・委託料から 3,869,000 市営住宅建設等工事費 11,531,000
17 公有財産購入費	35,950,000	35,950,000	0	0	市営住宅用地取得費 35,950,000
		3,594,567	0	261,433	
		3,594,567	0	261,433	
11 需用費	691,000	503,355	0	187,645	消耗品費 150,945 光熱水費 57,610 修繕料 294,800
12 役務費	98,000	60,600	0	37,400	手数料 60,600
13 委託料	2,444,000	2,443,221	0	779	吉井川河川公園管理委託料 1,576,727 親水公園等管理委託料 866,494
14 使用料及び賃借料	473,000	445,500	0	27,500	重機借上料 445,500
18 備品購入費	150,000	141,891	0	8,109	事業用機械器具費 141,891
		877,177,000	0	0	
		877,177,000	0	0	
24 投資及び出資金	65,250,000	65,250,000	0	0	下水道事業会計出資金（特環） 57,891,000 下水道事業会計出資金（漁集） 7,359,000
28 繰出金	811,927,000	811,927,000	0	0	下水道事業会計繰出金（特環） 535,686,000 下水道事業会計繰出金（農集） 236,031,000 下水道事業会計繰出金（漁集） 40,210,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9 消防費			1, 110, 602, 000	31, 255, 000	0	0	1, 141, 857, 000
	1 消防費		1, 110, 602, 000	31, 255, 000	0	0	1, 141, 857, 000
		1 常備消防費	640, 729, 000	30, 265, 000	0	545, 665	671, 539, 665

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		905, 414, 308	繰越明許費 225, 250, 100	11, 192, 592	
		905, 414, 308	繰越明許費 225, 250, 100	11, 192, 592	
		669, 148, 010	0	2, 391, 655	
2 給料	288, 585, 000	288, 584, 094	0	906	職員給 288, 584, 094
3 職員手当等	191, 263, 194	191, 263, 194	0	0	同款・同項・同目・共済費から 818, 194 扶養手当 12, 555, 590 住居手当 6, 194, 700 通勤手当 5, 923, 900 特殊勤務手当 3, 134, 220 時間外勤務手当 26, 546, 426 管理職員特別勤務手当 1, 490, 000 管理職手当 7, 248, 000 期末手当 63, 919, 616 勤勉手当 51, 408, 658 夜間勤務手当 1, 982, 084 児童手当 10, 860, 000
4 共済費	85, 965, 806	84, 293, 486	0	1, 672, 320	同款・同項・同目・職員手当等へ 818, 194 職員共済組合負担金 84, 293, 486
8 報償費	10, 000	4, 169	0	5, 831	一般報償費 4, 169
9 旅費	1, 491, 000	1, 457, 821	0	33, 179	普通旅費 1, 457, 821
11 需用費	41, 246, 328	41, 246, 328	0	0	同款・同項・同目・役務費から 484, 939 同款・同項・消防施設費・工事請負費から 52, 135 同款・同項・消防施設費・負担金補助及び交付金から 846, 254 消耗品費 10, 625, 533 燃料費 3, 942, 386 食糧費 9, 696 印刷製本費 155, 188 光熱水費 8, 090, 887 修繕料 18, 422, 638
12 役務費	9, 516, 218	9, 071, 120	0	445, 098	同款・同項・同目・需用費へ 484, 939 同款・同項・同目・工事請負費へ 106, 200 同款・同項・非常備消防費・需用費へ 199, 310 同款・同項・同目・委託料から 38, 667 通信運搬費 2, 955, 420 手数料 5, 427, 609 保険料 688, 091
13 委託料	8, 191, 920	8, 087, 786	0	104, 134	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・同日・役務費へ 38,667 同款・同項・非常備消防費・需用費へ 47,413 冷暖房設備保守委託料 275,000 浄化槽維持管理委託料 653,292 電気設備保安業務委託料 379,379 職員健康診断委託料 644,755 指令台保守管理委託料 5,953,200 産業廃棄物処理委託料 182,160
14 使用料及び賃借料	2,828,999	2,763,636	0	65,363	同款・同項・非常備消防費・需用費へ 103,201 同款・同項・非常備消防費・公課費へ 2,800 有料道路通行料 25,290 駐車場使用料 4,460 事務機器借上料 580,334 テレビ受信料 42,732 システム利用料 1,009,580 寝具借上料 741,312 統合型位置情報通知システム使用料 323,928 施設使用料 36,000
15 工事請負費	772,200	772,200	0	0	同款・同項・同日・役務費から 106,200 消防施設整備等工事費 772,200
16 原材料費	1,400	0	0	1,400	同款・同項・同日・公課費へ 8,600
18 備品購入費	8,789,000	8,787,867	0	1,133	庁用器具費 2,483,990 警防関係備品費 1,251,180 救急関係備品費 4,587,683 予防関係備品費 465,014
19 負担金補助及び交付金	32,677,000	32,614,709	0	62,291	消防長会等負担金 187,500 県防災行政無線管理費負担金 340,000 救急救命士特定行為指示医師負担金 946,000 県南東部メディカルコントロール連絡協議会負担金 21,000 全国消防協会会費 46,100 県都市消防連絡協議会負担金 2,000 瀬戸内交通安全協会賛助会費 16,000 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 9,000 少年婦人防火委員会補助金 50,000 特殊免許取得等補助金 320,000 各種研修会負担金 5,297,040 総合事務組合負担金（退職手当） 24,894,069

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 非常備消防費	45,849,000	0	0	594,232	46,443,232

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					総合事務組合負担金（福利厚生） 486,000
27 公課費	201,600	201,600	0	0	同款・同項・同目・原材料費から 8,600 自動車重量税 192,600 救命士登録免許税 9,000
		44,487,998	0	1,955,234	
1 報酬	20,234,000	18,532,081	0	1,701,919	消防団員報酬 15,880,081 出動報酬 2,652,000
8 報償費	30,000	0	0	30,000	
9 旅費	5,271,060	5,271,060	0	0	同款・同項・同目・需用費へ 99,755 同款・同項・消防施設費・負担金補助及び交付金から 119,815 普通旅費 141,360 費用弁償 5,129,700
10 交際費	50,000	5,780	0	44,220	団長交際費 5,780
11 需用費	4,008,710	3,925,548	0	83,162	同款・同項・常備消防費・役務費から 199,310 同款・同項・常備消防費・委託料から 47,413 同款・同項・常備消防費・使用料及び賃借料から 103,201 同款・同項・同目・旅費から 99,755 同款・同項・同目・役務費から 38,338 同款・同項・消防施設費・工事請負費から 121,693 消耗品費 1,509,218 燃料費 431,467 食糧費 416,838 光熱水費 624,005 修繕料 944,020
12 役務費	1,969,462	1,916,947	0	52,515	同款・同項・同目・需用費へ 38,338 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 42,000 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 10,800 通信運搬費 13,215 手数料 1,311,326 保険料 592,406
13 委託料	58,000	57,780	0	220	浄化槽維持管理委託料 57,780
14 使用料及び賃借料	5,000	4,460	0	540	同款・同項・同目・役務費へ 42,000 有料道路通行料 3,860 駐車場使用料 600

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 消防施設費	422,068,000	990,000	0	△1,139,897	421,918,103
		4 水防費	1,956,000	0	0	0	1,956,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	58,000	58,000	0	0	消防団関係備品費 58,000
19 負担金補助及び交付金	14,417,200	14,374,542	0	42,658	同款・同項・同目・役務費へ 10,800 総合事務組合負担金 10,031,232 団運営費助成金 1,876,500 操法訓練助成金 900,000 操法大会負担金 100,000 団員福祉共済制度加入掛金負担金 1,224,000 防火防災訓練災害補償共済制度掛金負担金 36,000 県消防協会会費 153,000 備前地区消防連絡協議会負担金 49,000 各種研修会負担金 4,810
27 公課費	341,800	341,800	0	0	同款・同項・常備消防費・使用料及び賃借料から 2,800 自動車重量税 341,800
		189,943,668	繰越明許費 225,250,100	6,724,335	
11 需用費	1,490,000	1,481,106	0	8,894	消耗品費 491,106 修繕料 990,000
13 委託料	19,495,000	12,454,200	繰越明許費 1,024,100	6,016,700	消防施設整備工事設計監理等委託料 12,454,200
15 工事請負費	385,046,172	160,751,250	繰越明許費 224,226,000	68,922	同款・同項・常備消防費・需用費へ 52,135 同款・同項・非常備消防費・需用費へ 121,693 消防施設整備等工事費 160,751,250
18 備品購入費	14,276,000	13,694,582	0	581,418	自動車購入費 13,694,582
19 負担金補助及び交付金	1,610,931	1,562,530	0	48,401	同款・同項・常備消防費・需用費へ 846,254 同款・同項・非常備消防費・旅費へ 119,815 消火栓改修工事等負担金 1,562,530
		1,834,632	0	121,368	
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	158,532	0	51,468	消耗品費 110,710 光熱水費 47,822
13 委託料	1,670,100	1,670,100	0	0	同款・同項・同目・原材料費から 40,100 土のう作成等委託料 1,670,100
16 原材料費	69,900	0	0	69,900	同款・同項・同目・委託料へ 40,100

(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 教育費			2,838,792,000	△25,451,000	118,278,419	508,000	2,932,127,419
	1 教育総務費		347,881,000	△6,884,000	0	0	340,997,000
		1 教育委員会費	2,588,000	0	0	0	2,588,000
		2 事務局費	345,293,000	△6,884,000	0	0	338,409,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,659,418,334	繰越明許費 127,482,000	145,227,085	
		320,845,081	0	20,151,919	
		1,717,119	0	870,881	
1 報酬	1,377,000	1,347,000	0	30,000	教育委員会委員報酬 奨学生選考委員会委員報酬 教育支援委員会委員報酬 1,323,000 6,000 18,000
8 報償費	840,000	228,000	0	612,000	学校運営協議会報償費 228,000
9 旅費	182,000	53,631	0	128,369	普通旅費 費用弁償 37,551 16,080
10 交際費	80,000	0	0	80,000	
11 需用費	5,000	3,888	0	1,112	食糧費 3,888
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	89,000	69,600	0	19,400	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
		319,127,962	0	19,281,038	
1 報酬	22,714,000	21,696,044	0	1,017,956	報酬（会計年度任用職員） 21,696,044
2 給料	60,924,000	60,632,463	0	291,537	特別職給 職員給 7,680,000 52,952,463
3 職員手当等	41,381,637	40,298,739	0	1,082,898	同款・同項・同目・共済費から 156,637 扶養手当 2,377,818 住居手当 606,000 通勤手当 1,494,000 時間外勤務手当 1,394,325 管理職手当 3,552,000 期末手当 14,450,406 勤勉手当 9,999,088 児童手当 2,345,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,302,377 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,777,725
4 共済費	52,080,363	50,620,418	0	1,459,945	同款・同項・同目・職員手当等へ 156,637 職員共済組合負担金 18,720,765 地方公務員災害補償基金負担金 340,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,342,268 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 65,000 社会保険料 24,228,775 労働保険料 3,864,842 共済組合追加費用負担金 2,058,768
8 報償費	908,800	545,000	0	363,800	同款・同項・同目・需用費へ 97,200 講師謝礼 545,000
9 旅費	1,011,000	685,663	0	325,337	普通旅費 299,063 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 386,600
11 需用費	5,403,476	5,068,586	0	334,890	同款・同項・同目・報償費から 97,200 同款・同項・同目・委託料から 1,750,276 消耗品費 1,794,670 燃料費 330,788 食糧費 10,308 印刷製本費 221,804 修繕料 2,711,016
12 役務費	14,732,057	14,166,294	0	565,763	同款・同項・同目・委託料から 289,057 通信運搬費 5,606,636 手数料 2,440,018 保険料 6,119,640
13 委託料	53,218,487	49,553,334	0	3,665,153	同款・同項・同目・需用費へ 1,750,276 同款・同項・同目・役務費へ 289,057 同款・同項・同目・備品購入費へ 344,180 電算委託料 132,000 技術支援業務委託料 32,127,920 教育ネットワーク保守委託料 10,099,430 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 6,316,184
14 使用料及び賃借料	44,294,000	38,208,044	0	6,085,956	事務機器借上料 1,011,344 システム利用料 1,009,800 ライセンス等使用料 36,177,900 施設使用料 9,000
18 備品購入費	4,412,180	4,388,041	0	24,139	同款・同項・同目・委託料から 344,180 庁用器具費 444,180 図書費 7,432 事業用機械器具費 3,058,000 教材備品費 878,429

(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		575,765,000	△30,913,000	0	0	544,852,000
		1 学校管理費	365,176,000	△14,259,000	0	0	350,917,000

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	6,114,000	6,035,383	0	78,617	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 4,000 県少年補導センター連絡協議会負担金 5,000 県育英会負担金 64,500 旭東地区教科用図書採択市町教育委員会協議会負担金 130,650 全国へき地教育研究大会負担金 50,000 各種研修会負担金 71,660 総合事務組合負担金（退職手当） 5,340,573 総合事務組合負担金（福利厚生） 66,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 48,000
21 貸付金	17,388,000	15,168,000	0	2,220,000	奨学資金貸付金 15,168,000
22 補償補填及び賠償金	384,000	370,953	0	13,047	授業目的公衆送信補償金 370,953
25 積立金	13,443,000	11,691,000	0	1,752,000	教育施設等整備基金積立金 2,177,000 奨学資金積立金 9,514,000
		527,543,888	0	17,308,112	
		340,809,587	0	10,107,413	
1 報酬	21,093,000	21,065,120	0	27,880	報酬（会計年度任用職員） 17,840,990 学校医報酬 1,849,400 学校歯科医報酬 1,070,030 学校薬剤師報酬 304,700
3 職員手当等	6,728,000	6,698,718	0	29,282	期末手当（会計年度任用職員） 3,659,556 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,039,162
4 共済費	1,314,000	1,313,149	0	851	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,313,149
8 報償費	198,000	144,000	0	54,000	学校評議員謝礼 144,000
9 旅費	992,000	912,600	0	79,400	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 912,600
11 需用費	75,843,000	72,215,148	0	3,627,852	消耗品費 9,754,032 燃料費 212,468 食糧費 24,441 印刷製本費 197,971 光熱水費 38,652,794

1 0 款 教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 22,907,639 医薬材料費 465,803
12 役務費	9,073,000	8,070,966	0	1,002,034	通信運搬費 1,824,288 手数料 5,966,178 保険料 280,500
13 委託料	32,284,000	29,637,416	0	2,646,584	電算委託料 891,000 事務機器保守委託料 148,500 建物清掃委託料 1,278,953 警備保障委託料 1,981,320 浄化槽維持管理委託料 6,459,724 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 808,500 エレベーター保守委託料 1,715,362 遊具点検委託料 1,587,960 水質検査委託料 326,700 薬品処理委託料 222,090 小学校施設整備工事設計監理等委託料 131,905 プール設備点検委託料 3,690,500 知能検査委託料 545,600 通学タクシー運行業務委託料 139,650 通学バス運行業務委託料 973,000 8,736,652
14 使用料及び賃借料	59,120,000	57,873,784	0	1,246,216	自動車借上料 16,100 事務機器借上料 6,878,064 テレビ受信料 122,760 ライセンス等使用料 369,600 照明器具借上料 2,043,360 邑久小学校プール敷地借上料 仮設建物リース料 1,597,100 図書検索システム使用料 46,460,700 386,100
15 工事請負費	130,053,000	130,053,000	0	0	小学校施設整備工事費 130,053,000
16 原材料費	657,000	330,454	0	326,546	施設維持補修材料費 330,454
18 備品購入費	8,698,000	7,827,552	0	870,448	庁用器具費 1,334,900 学校管理備品費 6,492,652
19 負担金補助及び交付金	4,864,000	4,667,680	0	196,320	通学費補助金 373,830 日本スポーツ振興センター負担金 1,556,885 小学校教育研究会負担金 234,300 学校保健会負担金 58,695 県へき地・複式教育研究連盟会費 18,000 特別支援学級設置学校会費 12,000 県特別支援学級設置学校長協議会会費 10,500 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 3,000 通学バス運行業務負担金 2,400,470

(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	210,589,000	△16,654,000	0	0	193,935,000			
	3 中学校費		243,506,000	△23,419,000	0	0	220,087,000			
	1 学校管理費	81,847,000	△2,490,000	0	1,287,513	80,644,513				

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		186,734,301	0	7,200,699	
1 報酬	73,839,000	70,920,500	0	2,918,500	報酬（会計年度任用職員） 70,920,500
2 給料	23,889,000	23,888,520	0	480	職員給（会計年度任用職員） 23,888,520
3 職員手当等	26,206,000	26,166,280	0	39,720	通勤手当（会計年度任用職員） 1,195,980 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 16,488 期末手当（会計年度任用職員） 13,615,186 勤勉手当（会計年度任用職員） 11,338,626
4 共済費	9,346,000	9,190,228	0	155,772	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 9,190,228
8 報償費	300,000	0	0	300,000	
9 旅費	3,175,000	2,983,272	0	191,728	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 30,222 2,953,050
11 需用費	7,757,000	7,414,285	0	342,715	消耗品費 印刷製本費 4,911,785 2,502,500
12 役務費	5,000	0	0	5,000	
13 委託料	26,508,000	26,486,880	0	21,120	外国人講師派遣委託料 心理検査委託料 26,400,000 86,880
14 使用料及び賃借料	2,428,000	1,281,068	0	1,146,932	自動車借上料 1,281,068
18 備品購入費	6,762,000	6,069,184	0	692,816	図書費 教材備品費 3,437,688 2,631,496
19 負担金補助及び交付金	1,768,000	1,746,537	0	21,463	総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 1,746,537
20 扶助費	11,952,000	10,587,547	0	1,364,453	要保護及び準要保護児童就学援助費 8,725,495 特別支援教育就学援助費 1,862,052
		208,470,753	0	11,616,247	
		78,270,416	0	2,374,097	
1 報酬	6,839,000	6,651,778	0	187,222	報酬（会計年度任用職員） 5,392,958 学校医報酬 743,650 学校歯科医報酬 411,270 学校薬剤師報酬 103,900
3 職員手当等	2,025,000	2,024,031	0	969	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員） 1,106,172 勤勉手当（会計年度任用職員） 917,859
4 共済費	430,000	429,525	0	475	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 429,525
8 報償費	72,000	42,000	0	30,000	学校評議員謝礼 42,000
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	39,514,000	39,057,671	0	456,329	消耗品費 6,266,763 燃料費 108,256 食糧費 15,253 印刷製本費 212,442 光熱水費 20,377,712 修繕料 11,924,875 医薬材料費 152,370
12 役務費	4,652,000	3,806,794	0	845,206	通信運搬費 968,400 手数料 2,835,644 保険料 2,750
13 委託料	11,337,123	11,287,433	0	49,690	同款・同項・教育振興費・需用費から 814,123 電算委託料 297,000 事務機器保守委託料 145,200 建物清掃委託料 172,700 警備保障委託料 893,640 消防用施設設備点検委託料 264,000 電気設備保安業務委託料 686,994 エレベーター保守委託料 330,000 水質検査委託料 24,200 薬品処理委託料 192,876 体育設備点検委託料 105,600 リフト設備保守委託料 220,000 中継ポンプ点検委託料 122,100 通学バス運行業務委託料 7,833,123
14 使用料及び賃借料	5,300,000	4,821,866	0	478,134	自動車借上料 2,900 事務機器借上料 3,144,788 テレビ受信料 55,242 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 463,320 図書検索システム使用料 128,700 警備機器借上料 720,676 A E D借上料 95,040
16 原材料費	307,000	121,000	0	186,000	施設維持補修材料費 121,000
18 備品購入費	8,175,390	8,162,478	0	12,912	同款・同項・教育振興費・需用費から 473,390 庁用器具費 886,000 学校管理備品費 7,276,478

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	161,659,000	△20,929,000	0	△1,287,513	139,442,487

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	1,772,000	1,645,040	0	126,960	通学費補助金 70,990 日本スポーツ振興センター負担金 864,875 中学校教育研究会負担金 119,700 学校保健会負担金 32,655 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 466,500 中学校文化連盟負担金 37,320 県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会費 6,000 県特別支援学級設置学校長協議会会費 4,500
		130,200,337	0	9,242,150	
1 報酬	43,661,000	43,514,397	0	146,603	報酬（会計年度任用職員） 43,514,397
2 給料	6,646,000	6,645,600	0	400	職員給（会計年度任用職員） 6,645,600
3 職員手当等	10,499,000	10,490,498	0	8,502	通勤手当（会計年度任用職員） 255,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 15,340 期末手当（会計年度任用職員） 5,592,208 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,627,350
4 共済費	4,091,000	4,032,966	0	58,034	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,032,966
8 報償費	670,000	405,000	0	265,000	講師謝礼 405,000
9 旅費	2,550,000	2,217,616	0	332,384	普通旅費 11,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 2,206,616
11 需用費	22,711,487	17,006,576	0	5,704,911	同款・同項・学校管理費・委託料へ 814,123 同款・同項・学校管理費・備品購入費へ 473,390 消耗品費 17,006,576
12 役務費	144,000	139,460	0	4,540	通信運搬費 27,350 保険料 112,110
13 委託料	18,241,000	18,090,921	0	150,079	外国人講師派遣委託料 15,840,000 学力調査委託料 325,611 心理検査委託料 1,925,310
14 使用料及び賃借料	4,032,000	3,280,904	0	751,096	自動車借上料 2,009,854 電算機器借上料 1,149,500 機器機材借上料 88,000 教材借上料 33,550

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
	4 幼稚園費		250,165,000	△10,720,000	0	0	239,445,000
		1 幼稚園費	250,165,000	△10,720,000	0	0	239,445,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	6,246,000	6,233,059	0	12,941	図書費 2,397,367 教材備品費 3,835,692
19 負担金補助及び交付金	799,000	756,092	0	42,908	校外活動費補助金 158,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 598,092
20 扶助費	19,152,000	17,387,248	0	1,764,752	要保護及び準要保護生徒就学援助費 12,111,071 特別支援教育就学援助費 1,316,177 義務教育修了時進学・就職応援金 3,960,000
		235,088,129	0	4,356,871	
		235,088,129	0	4,356,871	
1 報酬	20,566,000	19,367,194	0	1,198,806	報酬（会計年度任用職員） 18,311,084 幼稚園医報酬 599,850 幼稚園歯科医報酬 343,160 幼稚園薬剤師報酬 113,100
2 給料	82,791,000	82,681,105	0	109,895	職員給 71,348,305 職員給（会計年度任用職員） 11,332,800
3 職員手当等	44,623,000	44,414,545	0	208,455	扶養手当 70,000 住居手当 1,390,318 通勤手当 1,703,300 時間外勤務手当 1,149,245 管理職手当 2,016,000 期末手当 15,172,116 勤勉手当 12,384,889 児童手当 180,000 通勤手当（会計年度任用職員） 373,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 5,254 期末手当（会計年度任用職員） 5,442,371 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,527,852
4 共済費	23,623,000	22,888,256	0	734,744	職員共済組合負担金 18,606,708 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,281,548
9 旅費	1,087,000	858,893	0	228,107	普通旅費 224,243 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 634,650
11 需用費	11,350,091	10,571,008	0	779,083	同款・同項・同目・備品購入費へ 225,500 同款・同項・同目・扶助費へ 160,409 消耗品費 2,802,136 燃料費 48,742

10款 教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					食糧費 15,311 印刷製本費 61,980 光熱水費 5,551,010 修繕料 2,091,810
12 役務費	2,152,000	1,944,040	0	207,960	通信運搬費 622,630 手数料 1,321,400
13 委託料	8,520,000	8,456,276	0	63,724	警備保障委託料 686,400 浄化槽維持管理委託料 344,610 消防用施設設備点検委託料 169,400 遊具点検委託料 211,200 水質検査委託料 19,360 砂場衛生検査委託料 93,500 リフト設備保守委託料 85,800 幼稚園施設整備工事設計監理等委託料 1,254,000 外国人講師派遣委託料 5,280,000 専門相談員派遣委託料 312,000
14 使用料及び賃借料	1,241,000	779,957	0	461,043	自動車借上料 58,800 事務機器借上料 672,050 テレビ受信料 49,100
15 工事請負費	27,500,000	27,500,000	0	0	幼稚園施設整備工事費 27,500,000
16 原材料費	183,000	113,444	0	69,556	施設維持補修材料費 113,444
18 備品購入費	2,074,500	2,055,884	0	18,616	同款・同項・同目・需用費から 225,500 図書費 198,530 事業用機械器具費 43,780 遊具等備品費 1,813,570
19 負担金補助及び交付金	10,470,000	10,193,118	0	276,882	通園児補助金 349,050 日本スポーツ振興センター負担金 46,450 県公立幼稚園・こども園長会会費 48,000 県備前支部就学前教育研究会会費 27,000 学校給食費補助金 1,333,690 総合事務組合負担金（退職手当） 7,368,970 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 1,019,940
20 扶助費	3,264,409	3,264,409	0	0	同款・同項・同目・需用費から 160,400 施設型給付費 1,615,950 施設等利用費 1,648,450
		751,700,863	繰越明許費 122,482,000	48,277,556	
		46,682,572	0	2,730,428	

(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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	3,603,000	3,512,400	0	90,600	報酬（会計年度任用職員） 社会教育委員報酬 3,476,400 36,000
2 給料	15,462,000	15,327,832	0	134,168	職員給 15,327,832
3 職員手当等	9,807,000	9,779,358	0	27,642	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） 勤勉手当（会計年度任用職員） 411,391 356,000 459,000 452,874 504,000 3,364,836 2,627,609 300,000 709,764 593,884
4 共済費	4,829,000	4,691,257	0	137,743	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） 4,418,653 272,604
8 報償費	1,216,000	1,008,300	0	207,700	一般報償費 教育活動サポーター等謝礼 501,000 507,300
9 旅費	144,000	114,000	0	30,000	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 4,800 109,200
11 需用費	2,212,000	1,380,257	0	831,743	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 241,738 115,436 10,139 304,390 431,856 276,698
12 役務費	309,000	232,988	0	76,012	通信運搬費 手数料 93,520 139,468
13 委託料	4,563,000	4,425,928	0	137,072	浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 青少年健全育成事業委託料 成人式交歓会運営委託料 施設改修等設計委託料 地域学校協働活動推進事業委託料 226,758 35,200 275,000 99,076 990,000 2,799,894
14 使用料及び賃借料	261,000	210,729	0	50,271	有料道路通行料 事務機器借上料 4,320 206,409
15 工事請負費	5,000,000	4,029,300	0	970,700	施設改修等工事費 4,029,300
19 負担金補助及び交付金	2,007,000	1,970,223	0	36,777	県社会教育委員連絡協議会負担金 13,500

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 公民館費	309,735,000	9,946,000	27,852,000	0	347,533,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					社会教育関係団体等活動費補助金 369,000 青少年育成県民会議負担金 150,000 県青少年育成県民会議会費 3,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,398,723 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
		246,745,165	繰越明許費 91,982,000	8,805,835	
1 報酬	23,560,000	22,266,816	0	1,293,184	報酬（会計年度任用職員） 22,182,816 公民館運営審議会委員報酬 84,000
2 給料	38,283,780	38,283,780	0	0	同款・同項・同目・職員手当等から 22,780 職員給 38,283,780
3 職員手当等	23,733,220	23,075,897	0	657,323	同款・同項・同目・給料へ 22,780 扶養手当 631,843 住居手当 408,000 通勤手当 758,640 時間外勤務手当 564,201 管理職手当 876,000 期末手当 8,091,987 勤勉手当 6,269,046 児童手当 600,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,650,518 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,225,662
4 共済費	11,888,000	11,565,515	0	322,485	職員共済組合負担金 10,408,731 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,156,784
8 報償費	1,029,000	804,706	0	224,294	一般報償費 96,580 講師謝礼 708,126
9 旅費	1,123,000	986,090	0	136,910	普通旅費 161,140 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 824,950
11 需用費	31,783,000	30,974,063	0	808,937	消耗品費 2,020,010 燃料費 251,514 食糧費 37,787 印刷製本費 1,025,838 光熱水費 25,959,929 修繕料 1,678,985

1 0 款 教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	4,043,000	3,820,300	0	222,700	不用額のうち繰越明許分 通信運搬費 手数料 保険料 0 1,761,858 1,527,442 531,000
13 委託料	23,432,000	20,247,470	繰越明許費 1,980,000	1,204,530	不用額のうち繰越明許分 事務機器保守委託料 建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 設備機器等保守委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 自動扉保守委託料 害虫駆除委託料 舞台設備保守委託料 人形劇文化伝承業務委託料 菊花展览展示場設営等委託料 施設管理業務委託料 舞台設備運営委託料 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 594,000 194,920 4,510,506 1,545,500 830,591 381,590 886,600 1,229,800 886,215 2,094,400 387,420 50,000 1,084,600 1,820,080 1,025,000 99,999 748,000 1,509,749 27,500 935,000
14 使用料及び賃借料	1,695,000	1,597,038	0	97,962	事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料 トイレ消臭器借上料 A E D借上料 981,096 104,346 285,876 87,120 138,600
15 工事請負費	178,852,000	85,271,891	繰越明許費 90,002,000	3,578,109	不用額のうち繰越明許分 ゆめトピア長船施設整備工事費 公民館施設改修工事費 1,529,300 1,217,227 84,054,664
16 原材料費	42,000	9,130	0	32,870	施設維持補修材料費 9,130
18 備品購入費	1,643,000	1,639,688	0	3,312	庁用器具費 1,639,688
19 負担金補助及び交付金	6,426,000	6,202,781	0	223,219	不用額のうち繰越明許分 文化があふれるまちづくり委員会補助金 県公民館連合会負担金 文化協会活動費補助金 県文化連盟会費 市民芸術祭実行委員会補助金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生） 132,000 1,125,985 24,000 574,578 30,000 1,000,000 21,000 3,307,218 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
		3 図書館費	124,218,000	△1,351,000	0	0	122,867,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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）60,000
		120,337,731	0	2,529,269	
1 報酬	22,249,000	21,826,724	0	422,276	報酬（会計年度任用職員）21,760,724 図書館協議会委員報酬66,000
2 給料	21,852,000	21,014,200	0	837,800	職員給21,014,200
3 職員手当等	17,441,000	17,339,114	0	101,886	扶養手当300,000 住居手当542,000 通勤手当421,600 時間外勤務手当208,224 管理職手当876,000 期末手当4,483,458 勤勉手当3,714,926 児童手当160,000 期末手当（会計年度任用職員）3,619,074 勤勉手当（会計年度任用職員）3,013,832
4 共済費	7,676,000	7,308,149	0	367,851	職員共済組合負担金5,816,232 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）1,491,917
8 報償費	240,000	230,000	0	10,000	講師謝礼等230,000
9 旅費	866,000	713,110	0	152,890	普通旅費14,840 費用弁償12,280 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）685,990
11 需用費	13,847,000	13,435,166	0	411,834	同款・同項・同目・積立金へ5,000 消耗品費3,420,674 燃料費57,027 食糧費18,169 印刷製本費907,768 光熱水費7,397,427 修繕料1,634,101
12 役務費	1,026,500	993,118	0	33,382	同款・同項・同目・委託料から38,500 通信運搬費547,547 手数料445,571
13 委託料	6,054,200	6,049,895	0	4,305	同款・同項・同目・役務費へ38,500 同款・同項・同目・備品購入費へ27,300 建物清掃委託料1,167,870 警備保障委託料365,640 消防用施設設備点検委託料154,000 設備機器等保守委託料110,000

(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 文化振興費	68,262,000	△925,000	0	0	67,337,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 1,151,575 図書整理委託料 37,197 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 118,500 牛窓図書館窓口業務委託料 325,265 特定建築物定期調査委託料 341,000
14 使用料及び賃借料	4,690,000	4,669,625	0	20,375	有料道路通行料 1,960 駐車場使用料 200 事務機器借上料 230,271 テレビ受信料 12,276 清掃用具借上料 88,800 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 1,082,868
15 工事請負費	0	0	0	0	同款・同項・目目・備品購入費へ 6,897,000
18 備品購入費	24,109,300	24,023,484	0	85,816	同款・同項・目目・委託料から 27,300 同款・同項・目目・工事請負費から 6,897,000 庁用器具費 7,023,500 図書費 16,999,984
19 負担金補助及び交付金	2,163,000	2,082,146	0	80,854	図書館協会等負担金 94,878 総合事務組合負担金（退職手当） 1,891,268 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） 60,000
25 積立金	653,000	653,000	0	0	同款・同項・目目・需用費から 5,000 図書館基金積立金 653,000
		66,605,277	0	731,723	
2 給料	23,767,000	23,766,100	0	900	職員給 23,766,100
3 職員手当等	12,673,000	12,651,850	0	21,150	扶養手当 840,000 住居手当 499,700 通勤手当 385,240 時間外勤務手当 200,202 管理職手当 966,000 期末手当 5,339,429 勤勉手当 4,181,279 児童手当 240,000

(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
		5 文化財保護費	43,254,000	△2,514,000	0	0	40,740,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	7,111,000	6,902,168	0	208,832	職員共済組合負担金 6,902,168
11 需用費	288,000	118,158	0	169,842	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 消耗品費 30,000 印刷製本費 18,938 99,220
12 役務費	14,000	764	0	13,236	通信運搬費 764
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
14 使用料及び賃借料	30,000	29,700	0	300	同款・同項・同目・需用費から ライセンス等使用料 30,000 29,700
19 負担金補助及び交付金	19,154,000	18,836,537	0	317,463	音楽コンサート等開催事業補助金 1,667,600 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） 2,138,937 総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000
		27,233,669	0	13,506,331	
1 報酬	3,939,000	3,733,400	0	205,600	報酬（会計年度任用職員） 3,709,400 文化財保護委員報酬 24,000
3 職員手当等	1,248,000	1,153,718	0	94,282	期末手当（会計年度任用職員） 642,751 勤勉手当（会計年度任用職員） 510,967
4 共済費	257,000	255,456	0	1,544	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 255,456
9 旅費	221,000	113,120	0	107,880	普通旅費 35,920 費用弁償 4,800 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 72,400
11 需用費	9,322,000	8,750,852	0	571,148	消耗品費 7,401,340 食糧費 756 印刷製本費 816,750 光熱水費 437,373 修繕料 94,633
12 役務費	111,000	105,315	0	5,685	通信運搬費 35,115 手数料 70,200
13 委託料	9,444,000	7,304,219	0	2,139,781	警備保障委託料 188,760 浄化槽維持管理委託料 54,244 街角ミュージ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

款	項	目	予 算 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	140,051,000	6,990,000	90,426,419	0	237,467,419

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					埋蔵文化財発掘調査補助委託料 98,780 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 1,162,110 文化観光拠点計画推進事業委託料 1,976,194 文化財施設調査委託料 2,101,576 文化財保存活用事業委託料 631,400
15 工事請負費	880,000	785,400	0	94,600	文化財施設等改修工事費 785,400
18 備品購入費	52,000	51,920	0	80	庁用器具費 51,920
19 負担金補助及び交付金	15,266,000	4,980,269	0	10,285,731	県文化財保護協会負担金 4,000 指定文化財管理補助金 383,269 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 3,078,000 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 地域協力活動推進事業補助金 1,329,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 6,000
		189,738,041	繰越明許費 30,500,000	17,229,378	
1 報酬	9,170,000	8,163,600	0	1,006,400	報酬（会計年度任用職員） 5,727,600 備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 36,000 博物館長報酬 2,400,000
2 給料	3,507,000	3,506,400	0	600	職員給 3,506,400
3 職員手当等	4,174,000	3,507,977	0	666,023	住居手当 294,000 通勤手当 20,000 時間外勤務手当 458,235 期末手当 764,137 勤勉手当 641,875 期末手当（会計年度任用職員） 723,964 勤勉手当（会計年度任用職員） 605,766
4 共済費	1,398,000	1,362,372	0	35,628	職員共済組合負担金 1,060,277 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 302,095
8 報償費	2,914,000	1,655,000	0	1,259,000	講師謝礼 1,380,000 展示謝礼 275,000
9 旅費	857,000	500,620	0	356,380	普通旅費 159,480

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償 86,340 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 254,800
11 需用費	17,807,000	15,769,988	0	2,037,012	消耗品費 912,783 燃料費 44,635 印刷製本費 1,665,090 光熱水費 12,144,574 修繕料 1,002,906
12 役務費	5,805,000	3,952,152	0	1,852,848	通信運搬費 2,509,599 手数料 523,623 保険料 918,930
13 委託料	19,919,000	18,265,424	繰越明許費 600,000	1,053,576	不用額のうち繰越明許分 599,000 建物清掃委託料 786,503 冷暖房設備保守委託料 495,000 警備保障委託料 783,156 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 396,000 自動扉保守委託料 148,500 看板作成等委託料 185,900 公開鍛錬委託料 1,040,000 展示企画委託料 2,715,749 博物館施設等整備設計等委託料 6,809,000 駐車場警備委託料 4,240,665 予約システム保守委託料 422,066
14 使用料及び賃借料	5,381,000	3,401,051	0	1,979,949	有料道路通行料 35,200 自動車借上料 2,026,431 事務機器借上料 216,942 清掃用具借上料 158,340 警備機器借上料 580,800 トイレ自動止栓機借上料 50,388 トイレ消臭器借上料 40,950 刀剣借上料 292,000
15 工事請負費	97,822,000	67,907,000	繰越明許費 29,900,000	15,000	不用額のうち繰越明許分 15,000 博物館施設等整備工事費 67,907,000
16 原材料費	30,000	29,700	0	300	施設維持補修材料費 29,700
17 公有財産購入費	67,746,419	60,892,160	0	6,854,259	不用額のうち繰越明許分 6,854,259 駐車場整備等用地取得費 60,892,160
18 備品購入費	208,000	96,030	0	111,970	庁用器具費 96,030
19 負担金補助及び交付金	384,000	383,567	0	433	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） 315,567

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 美術館費	45,621,000	11,482,000	0	0	57,103,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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） 18,000
25 積立金	345,000	345,000	0	0	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金 345,000
		54,358,408	0	2,744,592	
1 報酬	8,812,000	8,742,974	0	69,026	報酬（会計年度任用職員） 6,026,174 美術館協議会委員報酬 18,000 美術館長報酬 2,698,800
2 給料	8,582,000	8,581,200	0	800	職員給 8,581,200
3 職員手当等	7,502,000	7,357,473	0	144,527	扶養手当 438,000 通勤手当 274,800 時間外勤務手当 17,927 管理職手当 372,000 期末手当 2,012,798 勤勉手当 1,614,100 児童手当 480,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,169,384 勤勉手当（会計年度任用職員） 978,464
4 共済費	3,121,000	3,038,250	0	82,750	職員共済組合負担金 2,533,123 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 505,127
8 報償費	30,000	0	0	30,000	
9 旅費	1,129,000	1,063,026	0	65,974	普通旅費 416,766 費用弁償 347,460 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 298,800
11 需用費	7,107,000	7,014,030	0	92,970	消耗品費 616,434 食糧費 4,686 印刷製本費 1,357,533 光熱水費 3,604,607 修繕料 1,430,770
12 役務費	1,247,000	1,174,295	0	72,705	通信運搬費 453,990 手数料 160,875 保険料 9,430 広告料 550,000
13 委託料	9,573,000	9,568,059	0	4,941	建物清掃委託料 163,209 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

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		649,887,000	13,891,000	0	508,000	664,286,000
		1 保健体育総務費	30,642,000	4,262,000	0	0	34,904,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					害虫駆除委託料 143,000 展示室監視委託料 181,350 展示企画委託料 7,603,200 特定建築物定期調査委託料 299,200
14 使用料及び賃借料	945,000	909,064	0	35,936	有料道路通行料 39,050 事務機器借上料 357,923 清掃用具借上料 182,091 警備機器借上料 330,000
15 工事請負費	7,731,000	5,625,400	0	2,105,600	美術館施設整備工事費 5,625,400
18 備品購入費	470,000	437,338	0	32,662	庁用器具費 437,338
19 負担金補助及び交付金	847,000	841,299	0	5,701	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） 772,299 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	7,000	6,000	0	1,000	美術館基金積立金 6,000
		615,769,620	繰越明許費 5,000,000	43,516,380	
		32,767,681	0	2,136,319	
1 報酬	5,082,000	4,826,357	0	255,643	報酬（会計年度任用職員） 3,986,357 スポーツ推進委員報酬 816,000 スポーツ推進審議会委員報酬 24,000
2 給料	4,366,000	4,365,300	0	700	職員給 4,365,300
3 職員手当等	4,709,000	4,707,910	0	1,090	扶養手当 360,000 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 393,881 期末手当 1,027,349 勤勉手当 799,973 児童手当 480,000 期末手当（会計年度任用職員） 859,948 勤勉手当（会計年度任用職員） 701,559
4 共済費	1,713,000	1,660,146	0	52,854	職員共済組合負担金 1,330,393 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 329,753
8 報償費	400,000	0	0	400,000	

1 0 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 保健体育施設費	182,562,000	17,556,000	0	0	200,118,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	515,000	499,200	0	15,800	普通旅費 116,300 費用弁償 255,700 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 127,200
11 需用費	1,005,490	172,871	0	832,619	同款・同項・同日・役務費へ 8,510 消耗品費 76,481 食糧費 2,280 印刷製本費 88,110 修繕料 6,000
12 役務費	81,510	81,510	0	0	同款・同項・同日・需用費から 8,510 手数料 50,216 保険料 31,294
13 委託料	1,950,000	1,947,000	0	3,000	講師派遣等委託料 1,540,000 大会運営等委託料 407,000
14 使用料及び賃借料	954,000	951,520	0	2,480	有料道路通行料 7,720 システム利用料 943,800
19 負担金補助及び交付金	14,128,000	13,555,867	0	572,133	全国大会等参加者激励交付金 395,000 体育協会補助金 5,527,502 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 50,000 セーリング振興活動費補助金 3,058,000 地域協力活動推進事業補助金 2,800,500 各種研修会負担金 48,000 総合事務組合負担金（退職手当） 392,865 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
		165,133,860	繰越明許費 5,000,000	29,984,140	
1 報酬	614,000	563,674	0	50,326	報酬（会計年度任用職員） 563,674
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	1,374,000	898,834	0	475,166	消耗品費 262,810 燃料費 7,888 光熱水費 327,836 修繕料 300,300

(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	436,683,000	△7,927,000	0	508,000	429,264,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	307,000	157,335	0	149,665	通信運搬費 22,000 手数料 135,335
13 委託料	58,194,000	54,266,705	0	3,927,295	建物清掃委託料 215,485 警備保障委託料 132,000 浄化槽維持管理委託料 82,620 消防用施設設備点検委託料 44,000 草刈・除草剤散布委託料 92,400 グラウンド維持管理委託料 67,200 スポーツ公園等指定管理料 49,189,000 スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料 4,444,000
14 使用料及び賃借料	11,399,000	11,397,782	0	1,218	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 5,224,560
15 工事請負費	116,106,000	91,187,800	0	24,918,200	同款・同項・同日・備品購入費へ 6,050,000 スポーツ公園等整備工事費 81,587,800 体育施設整備工事費 9,600,000
16 原材料費	50,000	0	0	50,000	
18 備品購入費	12,050,000	6,637,730	繰越明許費 5,000,000	412,270	同款・同項・同日・工事請負費から 6,050,000 事業用機械器具費 6,637,730
		417,868,079	0	11,395,921	
1 報酬	3,361,000	2,933,550	0	427,450	報酬（会計年度任用職員） 2,867,550 学校給食調理場運営委員会委員報酬 66,000
2 給料	9,573,000	9,572,400	0	600	職員給 9,572,400
3 職員手当等	5,820,000	5,758,259	0	61,741	扶養手当 156,000 住居手当 240,000 通勤手当 50,400 管理職手当 504,000 期末手当 2,228,673 勤勉手当 1,844,786 期末手当（会計年度任用職員） 399,840 勤勉手当（会計年度任用職員） 334,560
4 共済費	3,018,000	2,927,308	0	90,692	職員共済組合負担金 2,781,393 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 145,915
9 旅費	124,000	120,000	0	4,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 120,000

1 0 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
11	災害復旧費		0	1,400,000	0	1,936,000	3,336,000
	2 農林水産業施設災害復旧費		0	1,400,000	0	1,936,000	3,336,000
		2 林業施設災害復旧費	0	1,400,000	0	1,936,000	3,336,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11	需用費	269,921,000	259,762,572	0	10,158,428
					消耗品費 8,295,657 燃料費 927,911 食糧費 5,280 光熱水費 40,638,427 修繕料 6,450,598 賄材料費 203,444,699
12	役務費	1,037,862	839,678	0	198,184
					同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 5,138 通信運搬費 437,463 手数料 402,215
13	委託料	126,377,000	126,146,365	0	230,635
					建物清掃委託料 1,936,000 警備保障委託料 594,000 浄化槽維持管理委託料 1,864,353 消防用施設設備点検委託料 129,800 電気設備保安業務委託料 811,635 自動扉保守委託料 364,430 害虫駆除委託料 484,000 衛生検査委託料 573,727 炊飯システム保守委託料 136,400 残菜処理委託料 1,708,660 真空冷却機保守委託料 275,550 洗浄機点検委託料 61,600 電気温水器点検委託料 157,300 アクアクリンシステム点検委託料 101,860 調理機器点検委託料 220,000 調理等業務委託料 115,607,800 次亜水設備点検委託料 133,210 排水処理施設維持管理委託料 986,040
14	使用料及び賃借料	315,138	310,758	0	4,380
					同款・同項・同目・役務費から 5,138 事務機器借上料 170,904 清掃用具借上料 139,854
18	備品購入費	8,822,000	8,605,685	0	216,315
					予備費充用額 508,000 庁用器具費 442,585 事業用機械器具費 8,163,100
19	負担金補助及び交付金	895,000	891,504	0	3,496
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12,000 総合事務組合負担金（退職手当） 861,504 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） 6,000
			2,758,800	0	577,200
			2,758,800	0	577,200
			2,758,800	0	577,200

1 0 款 教育費 1 1 款 災害復旧費

(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 公債費			1,770,199,000	350,507,000	0	0	2,120,706,000
	1 公債費		1,770,199,000	350,507,000	0	0	2,120,706,000
		1 元金	1,658,655,000	362,567,000	0	0	2,021,222,000
		2 利子	111,544,000	△12,060,000	0	0	99,484,000
14 予備費			60,000,000	0	0	△36,794,495	23,205,505
	1 予備費		60,000,000	0	0	△36,794,495	23,205,505
		1 予備費	60,000,000	0	0	△36,794,495	23,205,505
歳 出 合 計			23,485,871,000	2,251,646,000	1,504,761,960	0	27,242,278,960

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	1,936,000	1,837,000	0	99,000	予備費充用額 林業施設復旧工事設計等委託料 1,936,000 1,837,000
15 工事請負費	1,400,000	921,800	0	478,200	現年発生災害林業施設復旧工事費 921,800
		2,119,826,633	0	879,367	
		2,119,826,633	0	879,367	
		2,021,221,388	0	612	
23 償還金利子及び割引料	2,021,222,000	2,021,221,388	0	612	長期償償還元金 2,021,221,388
		98,605,245	0	878,755	
23 償還金利子及び割引料	99,484,000	98,605,245	0	878,755	長期償償還利子 基金繰替運用利子 98,572,369 32,876
		0	0	23,205,505	
		0	0	23,205,505	
		0	0	23,205,505	
					総務費・総務管理費・防災対策費・需用費へ 3,797,572 総務費・総務管理費・支所及び出張所費・需用費へ 1,048,300 総務費・総務管理費・応急対策費・職員手当等へ 2,943,404 総務費・総務管理費・応急対策費・委託料へ 11,900,000 総務費・総務管理費・応急対策費・負担金補助及び交付金へ 77,000 民生費・社会福祉費・心身障害者医療費・扶助費へ 2,715,479 民生費・社会福祉費・老人福祉費・需用費へ 977,900 民生費・社会福祉費・老人福祉費・工事請負費へ 1,390,840 農林水産業費・農地費・農業用施設費・需用費へ 6,700,000 農林水産業費・農地費・農業用施設費・委託料へ 800,000 土木費・道路橋りょう費・道路維持費・委託料へ 2,000,000 教育費・保健体育費・学校給食共同調理場費・備品購入費へ 508,000 災害復旧費・農林水産業施設災害復旧費・林業施設災害復旧費・委託料へ 1,936,000
		24,845,091,814	繰越明許費 1,411,028,562	986,158,584	

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 4 款 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		25,586,321 ^{千円}
2 歳 出 総 額		24,845,092
3 歳 入 歳 出 差 引 額		741,229
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	117,191
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	117,191
5 実 質 収 支 額		624,038
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 6 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 6 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6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
	円	円	円	円	円	円
1 国民健康保険税	735,104,000	861,245,176	740,188,145	3,252,470	117,804,561	5,084,145
2 使用料及び料 手 数	172,000	258,900	258,900	0	0	86,900
3 国庫支出金	0	407,000	407,000	0	0	407,000
4 県 支 出 金	3,416,886,000	2,878,130,592	2,878,130,592	0	0	△ 538,755,408
5 財 産 収 入	81,000	80,084	80,084	0	0	△ 916
6 繰 入 金	344,554,000	323,113,302	323,113,302	0	0	△ 21,440,698
7 繰 越 金	14,226,000	14,226,571	14,226,571	0	0	571
8 諸 収 入	12,005,000	10,084,088	10,084,088	0	0	△ 1,920,912
計	4,523,028,000	4,087,545,713	3,966,488,682	3,252,470	117,804,561	△ 556,539,318

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	%
18.7	1 総 務 費	65,995,000	63,082,702	0	2,912,298	2,912,298	1.6
0.0	2 保 険 給 付 費	3,370,796,000	2,824,783,529	0	546,012,471	546,012,471	71.5
0.0	3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	992,875,000	992,873,328	0	1,672	1,672	25.1
72.6	5 保 健 事 業 費	56,079,000	43,978,381	0	12,100,619	12,100,619	1.1
0.0	6 基 金 積 立 金	10,086,000	10,085,084	0	916	916	0.3
8.1	8 諸 支 出 金	19,259,000	17,535,054	0	1,723,946	1,723,946	0.4
0.4	9 予 備 費	7,938,000	0	0	7,938,000	7,938,000	0.0
0.2							
100.0	計	4,523,028,000	3,952,338,078	0	570,689,922	570,689,922	100.0

令和 6 年 度

瀬戸内市国民健康保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		735,104,000
	1 国民健康保険税	735,104,000
2 使用料及び手数料		172,000
	1 手数料	172,000
3 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
4 県支出金		3,416,886,000
	1 県補助金	3,416,886,000
5 財産収入		81,000
	1 財産運用収入	81,000
6 繰入金		344,554,000
	1 他会計繰入金	339,163,000
	2 基金繰入金	5,391,000
7 繰越金		14,226,000
	1 繰越金	14,226,000
8 諸収入		12,005,000
	1 延滞金加算金及び過料	5,003,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	7,001,000
歳 入 合 計		4,523,028,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
861,245,176	740,188,145	3,252,470	117,804,561	5,084,145
861,245,176	740,188,145	3,252,470	117,804,561	5,084,145
258,900	258,900	0	0	86,900
258,900	258,900	0	0	86,900
407,000	407,000	0	0	407,000
407,000	407,000	0	0	407,000
2,878,130,592	2,878,130,592	0	0	△538,755,408
2,878,130,592	2,878,130,592	0	0	△538,755,408
80,084	80,084	0	0	△916
80,084	80,084	0	0	△916
323,113,302	323,113,302	0	0	△21,440,698
323,113,302	323,113,302	0	0	△16,049,698
0	0	0	0	△5,391,000
14,226,571	14,226,571	0	0	571
14,226,571	14,226,571	0	0	571
10,084,088	10,084,088	0	0	△1,920,912
2,069,880	2,069,880	0	0	△2,933,120
0	0	0	0	△1,000
8,014,208	8,014,208	0	0	1,013,208
4,087,545,713	3,966,488,682	3,252,470	117,804,561	△556,539,318

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		65,995,000
	1 総務管理費	55,625,000
	2 徴税費	10,071,000
	3 運営協議会費	299,000
2 保険給付費		3,370,796,000
	1 療養諸費	2,911,945,000
	2 高額療養費	447,835,000
	3 移送費	10,000
	4 出産育児諸費	7,506,000
	5 葬祭諸費	3,500,000
3 国民健康保険事業費納付金		992,875,000
	1 医療給付費分	675,889,000
	2 後期高齢者支援金等分	241,038,000
	3 介護納付金分	75,948,000
5 保健事業費		56,079,000
	1 特定健康診査等事業費	37,214,000
	2 保健事業費	18,865,000
6 基金積立金		10,086,000
	1 基金積立金	10,086,000
8 諸支出金		19,259,000
	1 償還金及び還付加算金	12,968,000
	2 繰出金	6,291,000
9 予備費		7,938,000
	1 予備費	7,938,000
歳 出 合 計		4,523,028,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
63,082,702	0	2,912,298	2,912,298
53,304,746	0	2,320,254	2,320,254
9,508,788	0	562,212	562,212
269,168	0	29,832	29,832
2,824,783,529	0	546,012,471	546,012,471
2,435,091,962	0	476,853,038	476,853,038
379,461,307	0	68,373,693	68,373,693
0	0	10,000	10,000
7,330,260	0	175,740	175,740
2,900,000	0	600,000	600,000
992,873,328	0	1,672	1,672
675,888,799	0	201	201
241,037,280	0	720	720
75,947,249	0	751	751
43,978,381	0	12,100,619	12,100,619
28,870,962	0	8,343,038	8,343,038
15,107,419	0	3,757,581	3,757,581
10,085,084	0	916	916
10,085,084	0	916	916
17,535,054	0	1,723,946	1,723,946
11,244,054	0	1,723,946	1,723,946
6,291,000	0	0	0
0	0	7,938,000	7,938,000
0	0	7,938,000	7,938,000
3,952,338,078	0	570,689,922	570,689,922

歳入決算額	3,966,488,682 円
歳出決算額	3,952,338,078 円
歳入歳出差引額	14,150,604 円

令和7年9月2日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和 6 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

歳 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 国民健康保険税			761,845,000	△26,741,000	0	735,104,000
	1 国民健康保険税		761,845,000	△26,741,000	0	735,104,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	761,838,000	△26,741,000	0	735,097,000
2 使用料及び手数料			172,000	0	0	172,000
	1 手数料		172,000	0	0	172,000
		1 督促手数料	172,000	0	0	172,000
3 国庫支出金			0	0	0	0
	1 国庫補助金		0	0	0	0
		2 総務管理費補助金	0	0	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		861,245,176	740,188,145	3,252,470	117,804,561	
		861,245,176	740,188,145	3,252,470	117,804,561	
		860,996,946	740,188,145	3,252,470	117,556,331	
1 医療給付費分現年課税分	487,139,000	515,816,300	492,012,807	0	23,803,493	収入済額のうち還付未済額920,983円を含む
2 後期高齢者支援金分現年課税分	175,601,000	185,917,973	177,212,131	0	8,705,842	収入済額のうち還付未済額181,815円を含む
3 介護納付金分現年課税分	54,032,000	57,211,227	52,942,926	0	4,268,301	収入済額のうち還付未済額55,802円を含む
4 医療給付費分滞納繰越分	12,325,000	69,021,886	12,242,183	2,240,346	54,539,357	医療給付費分滞納繰越分12,242,183
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,123,000	22,432,398	4,095,330	743,829	17,593,239	後期高齢者支援金分滞納繰越分4,095,330
6 介護納付金分滞納繰越分	1,877,000	10,597,162	1,682,768	268,295	8,646,099	介護納付金分滞納繰越分1,682,768
		248,230	0	0	248,230	
4 医療給付費分滞納繰越分	5,000	216,371	0	0	216,371	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
6 介護納付金分滞納繰越分	1,000	31,859	0	0	31,859	
		258,900	258,900	0	0	
		258,900	258,900	0	0	
		258,900	258,900	0	0	
1 督促手数料	172,000	258,900	258,900	0	0	督促手数料258,900
		407,000	407,000	0	0	
		407,000	407,000	0	0	
		407,000	407,000	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			3,420,009,000	△3,123,000	0	3,416,886,000
	1 県補助金		3,420,009,000	△3,123,000	0	3,416,886,000
		1 保険給付費等交付金	3,419,636,000	△3,123,000	0	3,416,513,000
		2 広域化等支援基金交付金	53,000	0	0	53,000
		3 健康増進事業補助金	320,000	0	0	320,000
5 財産収入			13,000	68,000	0	81,000
	1 財産運用収入		13,000	68,000	0	81,000
		1 利子及び配当金	13,000	68,000	0	81,000
6 繰入金			319,939,000	24,615,000	0	344,554,000
	1 他会計繰入金		319,939,000	19,224,000	0	339,163,000
		1 一般会計繰入金	319,939,000	19,224,000	0	339,163,000

		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 一般管理費補助金	0	407,000	407,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 407,000
		2,878,130,592	2,878,130,592	0	0	
		2,878,130,592	2,878,130,592	0	0	
		2,877,691,649	2,877,691,649	0	0	
1 普通交付金	3,359,790,000	2,814,524,649	2,814,524,649	0	0	普通交付金 2,814,524,649
2 特別交付金	56,723,000	63,167,000	63,167,000	0	0	保険者努力支援分 19,718,000 特別調整交付金分 15,633,000 県繰入金（2号分） 19,860,000 特定健康診査等負担金 7,956,000
		61,943	61,943	0	0	
1 広域化等支援基金交付金	53,000	61,943	61,943	0	0	広域化等支援基金交付金 61,943
		377,000	377,000	0	0	
1 健康増進事業補助金	320,000	377,000	377,000	0	0	健康増進事業補助金 377,000
		80,084	80,084	0	0	
		80,084	80,084	0	0	
		80,084	80,084	0	0	
1 利子及び配当金	81,000	80,084	80,084	0	0	財政調整基金利子 80,084
		323,113,302	323,113,302	0	0	
		323,113,302	323,113,302	0	0	
		323,113,302	323,113,302	0	0	
1 保険基盤安定等繰入金	227,244,000	227,610,703	227,610,703	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 145,131,826 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 80,389,930 未就学児均等割保険税分 1,463,103 産前産後保険税分 625,844
4 職員給与費等繰入金	58,001,000	41,699,859	41,699,859	0	0	職員給与費等繰入金 41,699,859

款	項	目	予 算 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		0	5,391,000	0	5,391,000
		1 財政調整基金繰入金	0	5,391,000	0	5,391,000
7 繰越金			1,000	14,225,000	0	14,226,000
	1 繰越金		1,000	14,225,000	0	14,226,000
		1 繰越金	1,000	14,225,000	0	14,226,000
8 諸収入			12,005,000	0	0	12,005,000
	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
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		7,001,000	0	0	7,001,000
		1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000	0	0	5,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
5 出産育児一時金繰入金	5,000,000	4,884,740	4,884,740	0	0	出産育児一時金繰入金 4,884,740
6 財政安定化支援事業繰入金	48,918,000	48,918,000	48,918,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 48,918,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	5,391,000	0	0	0	0	
		14,226,571	14,226,571	0	0	
		14,226,571	14,226,571	0	0	
		14,226,571	14,226,571	0	0	
1 前年度繰越金	14,226,000	14,226,571	14,226,571	0	0	前年度繰越金 14,226,571
		10,084,088	10,084,088	0	0	
		2,069,880	2,069,880	0	0	
		2,069,880	2,069,880	0	0	
1 一般被保険者延滞金	5,000,000	2,069,880	2,069,880	0	0	保険税延滞金 2,069,880
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 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	
		8,014,208	8,014,208	0	0	
		5,708,763	5,708,763	0	0	

(単位：円)

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		63,082,702	0	2,912,298	
		53,304,746	0	2,320,254	
		51,366,654	0	2,182,346	
1 報酬	3,610,000	3,609,600	0	400	報酬（会計年度任用職員） 3,609,600
2 給料	16,938,000	16,896,208	0	41,792	職員給 16,896,208
3 職員手当等	9,874,000	9,409,970	0	464,030	通勤手当 456,300 時間外勤務手当 1,099,077 期末手当 3,600,343 勤勉手当 2,900,650 期末手当（会計年度任用職員） 736,960 勤勉手当（会計年度任用職員） 616,640
4 共済費	5,565,000	5,406,016	0	158,984	職員共済組合負担金 4,564,822 地方公務員災害補償基金負担金 33,000 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 296,748 社会保険料 463,322 労働保険料 48,124
9 旅費	103,000	100,800	0	2,200	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 100,800
11 需用費	717,000	520,816	0	196,184	消耗品費 467,787 印刷製本費 53,029
12 役務費	3,719,000	3,162,308	0	556,692	通信運搬費 1,590,855 手数料 285,437 国保情報集約システム手数料 1,286,016
13 委託料	11,393,000	10,631,876	0	761,124	電算委託料 7,838,756 事務機器保守委託料 2,463,120 実績報告システム保守委託料 330,000
14 使用料及び賃借料	14,000	13,917	0	83	ライセンス等使用料 13,917
19 負担金補助及び交付金	1,616,000	1,615,143	0	857	総合事務組合負担金（退職手当） 1,573,143 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） 12,000
		1,938,092	0	137,908	
19 負担金補助及び交付金	2,076,000	1,938,092	0	137,908	国保連合会一般負担金 527,548

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 徴税費		10,071,000	0	0	0	10,071,000
		1 賦課徴収費	9,282,000	0	0	0	9,282,000
		2 滞納処分費	789,000	0	0	0	789,000
	3 運営協議会費		299,000	0	0	0	299,000
		1 運営協議会費	299,000	0	0	0	299,000
2 保険給付費			3,375,796,000	△5,000,000	0	0	3,370,796,000
	1 療養諸費		2,911,945,000	0	0	0	2,911,945,000
		1 一般被保険者療養給付費	2,894,545,000	0	0	△1,273,064	2,893,271,936

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					国保制度改善強化対策推進運動負担金 14,300 レセプトオンライン請求システム負担金 336,821 レセプト電算処理システム負担金 82,583 国保総合システム負担金 456,653 保健事業等保険者支援負担金 155,715 国保広域化連携事業負担金 100,100 オンライン資格確認等システム運営負担金 264,372
		9,508,788	0	562,212	
		8,778,856	0	503,144	
3 職員手当等	150,000	141,494	0	8,506	時間外勤務手当 141,494
11 需用費	77,000	58,355	0	18,645	消耗品費 印刷製本費 49,500 8,855
12 役務費	1,852,000	1,426,022	0	425,978	通信運搬費 手数料 919,290 506,732
13 委託料	7,203,000	7,152,985	0	50,015	電算委託料 コンビニ収納業務委託料 6,738,735 414,250
		729,932	0	59,068	
13 委託料	392,000	332,932	0	59,068	滞納整理委託料 332,932
19 負担金補助及び交付金	397,000	397,000	0	0	県市町村税整理組合負担金 397,000
		269,168	0	29,832	
		269,168	0	29,832	
1 報酬	295,000	265,500	0	29,500	運営協議会委員報酬 265,500
9 旅費	1,600	1,600	0	0	同款・同項・同目・需用費から 費用弁償 1,600 1,600
11 需用費	2,400	2,068	0	332	同款・同項・同目・旅費へ 食糧費 1,600 2,068
		2,824,783,529	0	546,012,471	
		2,435,091,962	0	476,853,038	
		2,417,588,782	0	475,683,154	
19 負担金補助及び交付金	2,893,271,936	2,417,588,782	0	475,683,154	同款・同項・一般被保険者療養費・負担金補助及び交付金へ 1,273,064

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 一般被保険者療養費	8,568,000	0	0	1,273,064	9,841,064
		5 審査支払手数料	8,832,000	0	0	0	8,832,000
		2 高額療養費	447,835,000	0	0	0	447,835,000
		1 一般被保険者高額療養費	447,335,000	0	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	0	10,000
		1 一般被保険者移送費	10,000	0	0	0	10,000
	4 出産育児諸費		12,506,000	△5,000,000	0	0	7,506,000
		1 出産育児一時金	12,500,000	△5,000,000	0	0	7,500,000
		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
3 国民健康保険事業費納付金			992,875,000	0	0	0	992,875,000
	1 医療給付費分		675,889,000	0	0	0	675,889,000
		1 一般被保険者医療給付費分	675,889,000	0	0	0	675,889,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般被保険者療養給付費 2,417,588,782
		9,841,064	0	0	
19 負担金補助及び交付金	9,841,064	9,841,064	0	0	同款・同項・一般被保険者療養給付費・負担金補助及び交付金から 1,273,064 一般被保険者療養費 9,841,064
		7,662,116	0	1,169,884	
12 役務費	8,832,000	7,662,116	0	1,169,884	手数料 7,662,116
		379,461,307	0	68,373,693	
		379,269,529	0	68,065,471	
19 負担金補助及び交付金	447,335,000	379,269,529	0	68,065,471	一般被保険者高額療養費 379,269,529
		191,778	0	308,222	
19 負担金補助及び交付金	500,000	191,778	0	308,222	一般被保険者高額介護合算療養費 191,778
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		7,330,260	0	175,740	
		7,327,110	0	172,890	
19 負担金補助及び交付金	7,500,000	7,327,110	0	172,890	出産育児一時金 7,327,110
		3,150	0	2,850	
12 役務費	6,000	3,150	0	2,850	手数料 3,150
		2,900,000	0	600,000	
		2,900,000	0	600,000	
19 負担金補助及び交付金	3,500,000	2,900,000	0	600,000	葬祭費 2,900,000
		992,873,328	0	1,672	
		675,888,799	0	201	
		675,888,799	0	201	
19 負担金補助及び交付金	675,889,000	675,888,799	0	201	一般被保険者医療給付費分 675,888,799

款	項	目	予 算 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
	2 後期高齢者支援金等分		241,038,000	0	0	0
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	241,038,000	0	0	0
	3 介護納付金分		75,948,000	0	0	0
		1 介護納付金分	75,948,000	0	0	0
			56,362,000	△283,000	0	0
			37,230,000	△16,000	0	0
5 保健事業費	1 特定健康診査等事業費	1 特定健康診査等事業費	37,230,000	△16,000	0	0
			19,132,000	△267,000	0	0
	2 保健事業費		8,694,000	△269,000	0	0
		1 保健衛生普及費				

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		241,037,280	0	720	
		241,037,280	0	720	
19 負担金補助及び交付金	241,038,000	241,037,280	0	720	一般被保険者後期高齢者支援金等分 241,037,280
		75,947,249	0	751	
		75,947,249	0	751	
19 負担金補助及び交付金	75,948,000	75,947,249	0	751	介護納付金分 75,947,249
		43,978,381	0	12,100,619	
		28,870,962	0	8,343,038	
		28,870,962	0	8,343,038	
1 報酬	3,033,000	2,940,849	0	92,151	報酬（会計年度任用職員） 2,940,849
3 職員手当等	751,000	750,148	0	852	期末手当（会計年度任用職員） 408,414 勤勉手当（会計年度任用職員） 341,734
4 共済費	450,000	433,298	0	16,702	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 158,039 社会保険料 247,261 労働保険料 27,998
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	1,315,000	910,024	0	404,976	消耗品費 325,326 食糧費 932 印刷製本費 583,766
12 役務費	2,036,000	1,496,374	0	539,626	通信運搬費 886,122 手数料 610,252
13 委託料	29,123,000	22,036,117	0	7,086,883	電算委託料 1,928,138 健康診査委託料 20,107,979
19 負担金補助及び交付金	455,000	253,752	0	201,248	特定健診等データ管理システム負担金 77,752 人間ドック情報提供助成金 170,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 6,000
		15,107,419	0	3,757,581	
		8,102,138	0	322,862	
12 役務費	879,000	786,306	0	92,694	通信運搬費 759,565

(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 ヘルスアップ事業費	10,438,000	2,000	0	0	10,440,000
6 基金積立金			13,000	10,073,000	0	0	10,086,000
	1 基金積立金		13,000	10,073,000	0	0	10,086,000
		1 財政調整基金積立金	13,000	10,073,000	0	0	10,086,000
8 諸支出金			13,065,000	6,194,000	0	0	19,259,000
	1 償還金及び還付加算金		3,651,000	9,317,000	0	0	12,968,000
		1 一般被保険者保険税還付金	3,600,000	0	0	0	3,600,000
		3 一般被保険者還付加算金	50,000	0	0	△854	49,146
		5 償還金	1,000	9,317,000	0	854	9,318,854

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料26,741
13 委託料	7,540,000	7,312,451	0	227,549	電算委託料196,571 人間ドック委託料7,115,880
14 使用料及び賃借料	6,000	3,381	0	2,619	システム利用料3,381
		7,005,281	0	3,434,719	
1 報酬	1,316,000	349,449	0	966,551	報酬（会計年度任用職員）349,449
4 共済費	2,000	1,096	0	904	労働保険料1,096
8 報償費	110,000	59,850	0	50,150	講師謝礼59,850
9 旅費	75,000	28,400	0	46,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）28,400
11 需用費	549,000	227,553	0	321,447	消耗品費143,953 印刷製本費83,600
12 役務費	803,000	470,236	0	332,764	通信運搬費461,236 手数料9,000
13 委託料	7,585,000	5,868,697	0	1,716,303	電算委託料67,377 健康診査委託料5,255,720 特定健診受診勧奨業務委託料545,600
		10,085,084	0	916	
		10,085,084	0	916	
		10,085,084	0	916	
25 積立金	10,086,000	10,085,084	0	916	財政調整基金積立金10,085,084
		17,535,054	0	1,723,946	
		11,244,054	0	1,723,946	
		1,917,000	0	1,683,000	
23 償還金利子及び割引料	3,600,000	1,917,000	0	1,683,000	一般被保険者保険税還付金1,917,000
		8,200	0	40,946	
23 償還金利子及び割引料	49,146	8,200	0	40,946	同款・同項・償還金・償還金利子及び割引料へ854 一般被保険者保険税還付加算金8,200
		9,318,854	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 繰出金		9,414,000	△3,123,000	0	0	6,291,000
		1 病院事業会計繰出金	6,120,000	△3,072,000	0	0	3,048,000
		2 裳掛診療所特別会計繰出金	3,294,000	△51,000	0	0	3,243,000
9 予備費			3,000,000	4,938,000	0	0	7,938,000
	1 予備費		3,000,000	4,938,000	0	0	7,938,000
		1 予備費	3,000,000	4,938,000	0	0	7,938,000
歳 出 合 計			4,513,984,000	9,044,000	0	0	4,523,028,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	9,318,854	9,318,854	0	0	同款・同項・一般被保険者還付加算金・償還金利子及び割引料から 854 国庫負担金等償還金 1,285,000 保険給付費等交付金返還金 8,033,854
		6,291,000	0	0	
		3,048,000	0	0	
28 繰出金	3,048,000	3,048,000	0	0	病院事業会計繰出金 3,048,000
		3,243,000	0	0	
28 繰出金	3,243,000	3,243,000	0	0	裳掛診療所特別会計繰出金 3,243,000
		0	0	7,938,000	
		0	0	7,938,000	
		0	0	7,938,000	
		3,952,338,078	0	570,689,922	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		3,966,488 ^{千円}
2 歳 出 総 額		3,952,338
3 歳 入 歳 出 差 引 額		14,150
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		14,150
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 6 年度

瀬戸内市国民健康保険診療施設
表掛診療所特別会計歳入歳出決算書

令和 6 年 度

瀬戸内市国民健康保険診療施設
褒掛診療所特別会計歳入歳出決算総括表

令和6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
	円	円	円	円	円	円
1 診 療 収 入	4,114,000	4,629,999	4,629,999	0	0	515,999
2 使 用 料 及 び 料 手 数	25,000	36,300	36,300	0	0	11,300
3 県 支 出 金	0	53,000	53,000	0	0	53,000
4 繰 入 金	13,235,000	10,227,000	10,227,000	0	0	△ 3,008,000
5 繰 越 金	200,000	200,249	200,249	0	0	249
6 諸 収 入	152,000	167,360	167,360	0	0	15,360
計	17,726,000	15,313,908	15,313,908	0	0	△ 2,412,092

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
%		円	円	円	円	円	%
30.2	1 総 務 費	16,073,000	14,064,670	0	2,008,330	2,008,330	93.1
0.2	2 医 業 費	1,653,000	1,048,916	0	604,084	604,084	6.9
0.4							
66.8							
1.3							
1.1							
100.0	計	17,726,000	15,113,586	0	2,612,414	2,612,414	100.0

令和 6 年 度

瀬戸内市国民健康保険診療施設
褒掛診療所特別会計歳入歳出決算書

令和 6 年度 国民健康保険診療施設費掛診療所特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		4,114,000
	1 外来収入	4,114,000
2 使用料及び手数料		25,000
	1 手数料	25,000
3 県支出金		0
	1 県補助金	0
4 繰入金		13,235,000
	1 他会計繰入金	13,235,000
5 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
6 諸収入		152,000
	2 雑入	152,000
歳 入 合 計		17,726,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
4,629,999	4,629,999	0	0	515,999
4,629,999	4,629,999	0	0	515,999
36,300	36,300	0	0	11,300
36,300	36,300	0	0	11,300
53,000	53,000	0	0	53,000
53,000	53,000	0	0	53,000
10,227,000	10,227,000	0	0	△3,008,000
10,227,000	10,227,000	0	0	△3,008,000
200,249	200,249	0	0	249
200,249	200,249	0	0	249
167,360	167,360	0	0	15,360
167,360	167,360	0	0	15,360
15,313,908	15,313,908	0	0	△2,412,092

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		16,073,000
	1 施設管理費	16,073,000
2 医業費		1,653,000
	1 医業費	1,653,000
歳 出 合 計		17,726,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
14,064,670	0	2,008,330	2,008,330
14,064,670	0	2,008,330	2,008,330
1,048,916	0	604,084	604,084
1,048,916	0	604,084	604,084
15,113,586	0	2,612,414	2,612,414

歳入決算額	15,313,908 円
歳出決算額	15,113,586 円
歳入歳出差引額	200,322 円

令和7年9月2日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和 6 年 度

瀬戸内市国民健康保険診療施設
褒掛診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 診療収入			3,441,000	673,000	0	4,114,000
	1 外来収入		3,441,000	673,000	0	4,114,000
		1 国保診療報酬収入	262,000	33,000	0	295,000
		2 社会保険診療報酬収入	21,000	44,000	0	65,000
		3 後期高齢者医療診療報酬収入	2,500,000	200,000	0	2,700,000
		4 その他診療報酬収入	272,000	297,000	0	569,000
		5 一部負担金収入	386,000	99,000	0	485,000
2 使用料及び手数料			9,000	16,000	0	25,000
	1 手数料		9,000	16,000	0	25,000
		1 文書料	9,000	16,000	0	25,000
3 県支出金			0	0	0	0
	1 県補助金		0	0	0	0
		2 総務費県補助金	0	0	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,629,999	4,629,999	0	0	
		4,629,999	4,629,999	0	0	
		311,900	311,900	0	0	
1 現年分	295,000	311,900	311,900	0	0	自国保診療報酬 256,652 他国保診療報酬 55,248
		122,136	122,136	0	0	
1 現年分	65,000	122,136	122,136	0	0	社保本人診療報酬 119,539 社保家族診療報酬 2,597
		2,966,362	2,966,362	0	0	
1 現年分	2,700,000	2,966,362	2,966,362	0	0	後期高齢者医療診療報酬 2,966,362
		655,131	655,131	0	0	
1 現年分	569,000	655,131	655,131	0	0	生活保護法診療報酬 105,130 自費診療報酬 550,001
		574,470	574,470	0	0	
1 現年分	485,000	574,470	574,470	0	0	自国保一部負担金 92,350 他国保一部負担金 13,800 社保本人一部負担金 55,090 社保家族一部負担金 1,110 後期高齢者医療一部負担金 412,120
		36,300	36,300	0	0	
		36,300	36,300	0	0	
		36,300	36,300	0	0	
1 文書料	25,000	36,300	36,300	0	0	文書料 36,300
		53,000	53,000	0	0	
		53,000	53,000	0	0	
		53,000	53,000	0	0	
1 一般管理費補助金	0	53,000	53,000	0	0	医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 53,000

(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
4 繰入金			16,219,000	△2,984,000	0	13,235,000
	1 他会計繰入金		16,219,000	△2,984,000	0	13,235,000
		1 一般会計繰入金	12,925,000	△2,933,000	0	9,992,000
		2 国民健康保険特別会計繰入金	3,294,000	△51,000	0	3,243,000
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			26,000	126,000	0	152,000
	2 雑入		26,000	126,000	0	152,000
		1 雑入	26,000	126,000	0	152,000
歳 入 合 計			19,696,000	△1,970,000	0	17,726,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,227,000	10,227,000	0	0	
		10,227,000	10,227,000	0	0	
		6,984,000	6,984,000	0	0	
1 一般会計繰入金	9,992,000	6,984,000	6,984,000	0	0	一般会計繰入金 6,984,000
		3,243,000	3,243,000	0	0	
1 国民健康保険特別会計繰入金	3,243,000	3,243,000	3,243,000	0	0	国民健康保険調整交付金 3,243,000
		200,249	200,249	0	0	
		200,249	200,249	0	0	
		200,249	200,249	0	0	
1 前年度繰越金	200,000	200,249	200,249	0	0	前年度繰越金 200,249
		167,360	167,360	0	0	
		167,360	167,360	0	0	
		167,360	167,360	0	0	
1 雑入	152,000	167,360	167,360	0	0	雑入 医療提供体制設備整備交付金 126,000
		15,313,908	15,313,908	0	0	

国民健康保険診療施設費掛診療所特別会計

歳 出							
款	項	目	予 算 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			18,379,000	△2,306,000	0	0	16,073,000
	1 施設管理費		18,379,000	△2,306,000	0	0	16,073,000
		1 一般管理費	18,379,000	△2,306,000	0	0	16,073,000
2 医業費			1,317,000	336,000	0	0	1,653,000
	1 医業費		1,317,000	336,000	0	0	1,653,000
		1 医療用器材費	1,317,000	336,000	0	0	1,653,000
歳 出 合 計			19,696,000	△1,970,000	0	0	17,726,000

(単位：円)						
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		14,064,670	0	2,008,330		
		14,064,670	0	2,008,330		
		14,064,670	0	2,008,330		
1 報酬	10,076,000	8,805,828	0	1,270,172	報酬（会計年度任用職員）	8,805,828
4 共済費	26,000	25,378	0	622	労働保険料	25,378
9 旅費	335,000	296,750	0	38,250	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	296,750
11 需用費	790,000	563,994	0	226,006	消耗品費 光熱水費 修繕料	84,106 460,308 19,580
12 役務費	252,000	217,822	0	34,178	通信運搬費 手数料 保険料	112,747 6,338 98,737
13 委託料	1,498,000	1,112,873	0	385,127	電算委託料 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 自動扉保守委託料	423,500 254,900 237,600 108,873 26,400 61,600
14 使用料及び賃借料	954,000	931,025	0	22,975	事務機器借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料	897,728 12,276 21,021
18 備品購入費	297,000	296,100	0	900	庁用器具費 事業用機械器具費	43,100 253,000
19 負担金補助及び交付金	1,832,000	1,802,000	0	30,000	医師会会費 国保診療施設負担金 職員人件費負担金	182,000 50,000 1,570,000
27 公課費	13,000	12,900	0	100	消費税及び地方消費税	12,900
		1,048,916	0	604,084		
		1,048,916	0	604,084		
		1,048,916	0	604,084		
11 需用費	918,000	430,767	0	487,233	医薬材料費	430,767
13 委託料	735,000	618,149	0	116,851	設備機器等保守委託料 検査委託料 X線装置保守委託料 感染性廃棄物処理委託料 医療材料管理委託料	98,098 411,151 88,000 14,300 6,600
		15,113,586	0	2,612,414		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	15,314 ^{千円}
2 歳 出	総 額	15,114
3 歳 入	歳 出 差 引 額	200
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	200
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 4 号

令和 6 年度

瀬戸内市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 6 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6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 の 比 較
	円	円	円	円	円	円
1 保 険 料	889,945,000	929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	31,389,353
2 使 用 料 及 び 手 数 料	50,000	49,700	49,700	0	0	△ 300
3 国 庫 支 出 金	1,023,652,000	1,026,980,757	1,026,980,757	0	0	3,328,757
4 支 払 基 金 交 付 金	1,121,775,000	1,098,737,000	1,098,737,000	0	0	△ 23,038,000
5 県 支 出 金	611,436,000	618,104,020	618,104,020	0	0	6,668,020
6 財 産 収 入	2,795,000	2,794,288	2,794,288	0	0	△ 712
7 寄 附 金	30,000	30,000	30,000	0	0	0
8 繰 入 金	746,717,000	681,624,031	681,624,031	0	0	△ 65,092,969
9 繰 越 金	185,412,000	185,412,217	185,412,217	0	0	217
10 諸 収 入	472,000	910,054	910,054	0	0	438,054
計	4,582,284,000	4,544,099,721	4,535,976,420	369,600	7,753,701	△ 46,307,580

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	
%		円	円	円	円	円	%
20.3	1 総 務 費	107,568,000	99,192,539	0	8,375,461	8,375,461	2.2
0.0	2 保 険 給 付 費	4,108,219,000	3,998,214,130	0	110,004,870	110,004,870	90.0
22.7	3 地 域 支 援 事 業 費	220,628,000	199,760,725	0	20,867,275	20,867,275	4.5
24.2	4 保 健 福 祉 事 業 費	900,000	448,200	0	451,800	451,800	0.0
13.6	5 基 金 積 立 金	2,795,000	2,794,288	0	712	712	0.1
0.1	6 諸 支 出 金	142,174,000	141,826,550	0	347,450	347,450	3.2
0.0							
15.0							
4.1							
0.0							
100.0	計	4,582,284,000	4,442,236,432	0	140,047,568	140,047,568	100.0

令和 6 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 6 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		889,945,000
	1 介護保険料	889,945,000
2 使用料及び手数料		50,000
	1 手数料	50,000
3 国庫支出金		1,023,652,000
	1 国庫負担金	751,576,000
	2 国庫補助金	272,076,000
4 支払基金交付金		1,121,775,000
	1 支払基金交付金	1,121,775,000
5 県支出金		611,436,000
	1 県負担金	583,594,000
	2 県補助金	27,842,000
6 財産収入		2,795,000
	1 財産運用収入	2,795,000
7 寄附金		30,000
	1 寄附金	30,000
8 繰入金		746,717,000
	1 一般会計繰入金	719,234,000
	2 基金繰入金	27,483,000
9 繰越金		185,412,000
	1 繰越金	185,412,000
10 諸収入		472,000
	1 延滞金加算金及び過料	70,000
	3 雑入	402,000
歳 入 合 計		4,582,284,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	31,389,353
929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	31,389,353
49,700	49,700	0	0	△300
49,700	49,700	0	0	△300
1,026,980,757	1,026,980,757	0	0	3,328,757
747,861,686	747,861,686	0	0	△3,714,314
279,119,071	279,119,071	0	0	7,043,071
1,098,737,000	1,098,737,000	0	0	△23,038,000
1,098,737,000	1,098,737,000	0	0	△23,038,000
618,104,020	618,104,020	0	0	6,668,020
590,767,376	590,767,376	0	0	7,173,376
27,336,644	27,336,644	0	0	△505,356
2,794,288	2,794,288	0	0	△712
2,794,288	2,794,288	0	0	△712
30,000	30,000	0	0	0
30,000	30,000	0	0	0
681,624,031	681,624,031	0	0	△65,092,969
681,624,031	681,624,031	0	0	△37,609,969
0	0	0	0	△27,483,000
185,412,217	185,412,217	0	0	217
185,412,217	185,412,217	0	0	217
910,054	910,054	0	0	438,054
24,200	24,200	0	0	△45,800
885,854	885,854	0	0	483,854
4,544,099,721	4,535,976,420	369,600	7,753,701	△46,307,580

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		107,568,000
	1 総務管理費	68,682,000
	2 徴収費	2,193,000
	3 介護認定審査会費	36,693,000
2 保険給付費		4,108,219,000
	1 介護サービス等諸費	4,108,219,000
3 地域支援事業費		220,628,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,687,000
	2 一般介護予防事業費	15,918,000
	3 包括的支援事業費	127,353,000
	4 任意事業費	21,882,000
	5 単市地域支援事業費	24,788,000
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		2,795,000
	1 基金積立金	2,795,000
6 諸支出金		142,174,000
	1 償還金及び還付加算金	142,174,000
歳 出 合 計		4,582,284,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
99,192,539	0	8,375,461	8,375,461
63,107,796	0	5,574,204	5,574,204
1,962,423	0	230,577	230,577
34,122,320	0	2,570,680	2,570,680
3,998,214,130	0	110,004,870	110,004,870
3,998,214,130	0	110,004,870	110,004,870
199,760,725	0	20,867,275	20,867,275
27,557,881	0	3,129,119	3,129,119
11,693,952	0	4,224,048	4,224,048
120,336,100	0	7,016,900	7,016,900
17,372,958	0	4,509,042	4,509,042
22,799,834	0	1,988,166	1,988,166
448,200	0	451,800	451,800
448,200	0	451,800	451,800
2,794,288	0	712	712
2,794,288	0	712	712
141,826,550	0	347,450	347,450
141,826,550	0	347,450	347,450
4,442,236,432	0	140,047,568	140,047,568

歳入決算額	4,535,976,420 円
歳出決算額	4,442,236,432 円
歳入歳出差引額	93,739,988 円

令和7年9月2日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和 6 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

歳 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 保険料			889,945,000	0	0	889,945,000
	1 介護保険料		889,945,000	0	0	889,945,000
		1 第1号被保険者保険料	889,945,000	0	0	889,945,000
2 使用料及び手数料			50,000	0	0	50,000
	1 手数料		50,000	0	0	50,000
		1 督促手数料	50,000	0	0	50,000
3 国庫支出金			985,462,000	38,190,000	0	1,023,652,000
	1 国庫負担金		719,423,000	32,153,000	0	751,576,000
		1 介護給付費負担金	719,423,000	32,153,000	0	751,576,000
	2 国庫補助金		266,039,000	6,037,000	0	272,076,000
		1 調整交付金	200,996,000	6,739,000	0	207,735,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,206,000	△905,000	0	9,301,000
		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）	44,837,000	△779,000	0	44,058,000
		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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	
		929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	
		929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	
1 現年度分	887,945,000	920,869,100	919,895,000	0	974,100	収入済額のうち還付未済額956,300円を含む
2 滞納繰越分	2,000,000	8,588,554	1,439,353	369,600	6,779,601	収入済額のうち還付未済額1,000円を含む
		49,700	49,700	0	0	
		49,700	49,700	0	0	
		49,700	49,700	0	0	
1 督促手数料	50,000	49,700	49,700	0	0	督促手数料 49,700
		1,026,980,757	1,026,980,757	0	0	
		747,861,686	747,861,686	0	0	
		747,861,686	747,861,686	0	0	
1 現年度分	751,576,000	747,861,686	747,861,686	0	0	介護給付費国庫負担金747,861,686
		279,119,071	279,119,071	0	0	
		217,486,000	217,486,000	0	0	
1 現年度分	207,735,000	217,486,000	217,486,000	0	0	介護給付費調整交付金215,342,000 総合事業調整交付金2,144,000
		9,704,876	9,704,876	0	0	
1 現年度分	9,301,000	9,704,876	9,704,876	0	0	地域支援事業交付金9,704,876
		42,542,195	42,542,195	0	0	
1 現年度分	44,058,000	42,542,195	42,542,195	0	0	地域支援事業交付金42,542,195
		2,137,000	2,137,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	2,137,000	2,137,000	0	0	保険者機能強化推進交付金2,137,000
		6,267,000	6,267,000	0	0	

(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
		6 介護保険事業費補助金	0	982,000	0	982,000
4 支払基金交付金			1,085,385,000	36,390,000	0	1,121,775,000
	1 支払基金交付金		1,085,385,000	36,390,000	0	1,121,775,000
		1 介護給付費交付金	1,071,607,000	37,612,000	0	1,109,219,000
		2 地域支援事業支援交付金	13,778,000	△1,222,000	0	12,556,000
5 県支出金			599,271,000	12,165,000	0	611,436,000
	1 県負担金		570,474,000	13,120,000	0	583,594,000
		1 介護給付費負担金	570,474,000	13,120,000	0	583,594,000
	2 県補助金		28,797,000	△955,000	0	27,842,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,379,000	△566,000	0	5,813,000
		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）	22,418,000	△389,000	0	22,029,000
6 財産収入			55,000	2,740,000	0	2,795,000
	1 財産運用収入		55,000	2,740,000	0	2,795,000
		1 利子及び配当金	55,000	2,740,000	0	2,795,000
7 寄附金			0	30,000	0	30,000
	1 寄附金		0	30,000	0	30,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	6,267,000	6,267,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 6,267,000
		982,000	982,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	982,000	982,000	982,000	0	0	介護保険システム改修補助金 982,000
		1,098,737,000	1,098,737,000	0	0	
		1,098,737,000	1,098,737,000	0	0	
		1,086,181,000	1,086,181,000	0	0	
1 現年度分	1,109,219,000	1,086,181,000	1,086,181,000	0	0	介護給付費支払基金交付金 1,086,181,000
		12,556,000	12,556,000	0	0	
1 現年度分	12,556,000	12,556,000	12,556,000	0	0	地域支援事業費支払基金交付金 12,556,000
		618,104,020	618,104,020	0	0	
		590,767,376	590,767,376	0	0	
		590,767,376	590,767,376	0	0	
1 現年度分	583,594,000	590,767,376	590,767,376	0	0	介護給付費県負担金 590,767,376
		27,336,644	27,336,644	0	0	
		6,065,547	6,065,547	0	0	
1 現年度分	5,813,000	6,065,547	6,065,547	0	0	地域支援事業交付金 6,065,547
		21,271,097	21,271,097	0	0	
1 現年度分	22,029,000	21,271,097	21,271,097	0	0	地域支援事業交付金 21,271,097
		2,794,288	2,794,288	0	0	
		2,794,288	2,794,288	0	0	
		2,794,288	2,794,288	0	0	
1 利子及び配当金	2,795,000	2,794,288	2,794,288	0	0	介護給付費準備基金利子 2,794,288
		30,000	30,000	0	0	
		30,000	30,000	0	0	

介護保険特別会計

(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 寄附金	0	30,000	0	30,000
8 繰入金			737,875,000	8,842,000	0	746,717,000
	1 一般会計繰入金		695,519,000	23,715,000	0	719,234,000
		1 介護給付費繰入金	496,114,000	17,413,000	0	513,527,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,379,000	△566,000	0	5,813,000
		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）	22,418,000	△389,000	0	22,029,000
		4 その他一般会計繰入金	123,908,000	7,257,000	0	131,165,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	46,700,000	0	0	46,700,000
	2 基金繰入金		42,356,000	△14,873,000	0	27,483,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	42,356,000	△14,873,000	0	27,483,000
9 繰越金			1,000	185,411,000	0	185,412,000
	1 繰越金		1,000	185,411,000	0	185,412,000
		1 繰越金	1,000	185,411,000	0	185,412,000
10 諸収入			472,000	0	0	472,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		30,000	30,000	0	0	
1 一般寄附金	30,000	30,000	30,000	0	0	一般寄附金 30,000
		681,624,031	681,624,031	0	0	
		681,624,031	681,624,031	0	0	
		499,670,615	499,670,615	0	0	
1 現年度分	513,527,000	499,670,615	499,670,615	0	0	介護給付費保険者負担分繰入金 499,670,615
		4,901,898	4,901,898	0	0	
1 現年度分	5,813,000	4,901,898	4,901,898	0	0	地域支援事業繰入金 4,901,898
		21,618,745	21,618,745	0	0	
1 現年度分	22,029,000	21,618,745	21,618,745	0	0	地域支援事業繰入金 21,618,745
		120,848,273	120,848,273	0	0	
1 職員給与と費等繰入金	73,388,000	70,304,471	70,304,471	0	0	職員給与と費等繰入金 70,304,471
2 事務費繰入金	57,777,000	50,543,802	50,543,802	0	0	事務費繰入金 50,543,802
		34,584,500	34,584,500	0	0	
1 現年度分	46,700,000	34,584,500	34,584,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 34,584,500
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	27,483,000	0	0	0	0	
		185,412,217	185,412,217	0	0	
		185,412,217	185,412,217	0	0	
		185,412,217	185,412,217	0	0	
1 前年度繰越金	185,412,000	185,412,217	185,412,217	0	0	前年度繰越金 185,412,217
		910,054	910,054	0	0	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 延滞金加算金 及び過料		70,000	0	0	70,000
		1 第1号被保険 者延滞金	70,000	0	0	70,000
	3 雑入		402,000	0	0	402,000
		1 第三者納付金	300,000	0	0	300,000
		2 返納金	2,000	0	0	2,000
		3 雑入	100,000	0	0	100,000
	歳 入 合 計		4,298,516,000	283,768,000	0	4,582,284,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		24, 200	24, 200	0	0	
		24, 200	24, 200	0	0	
1 第 1 号被保 険者延滞金	70, 000	24, 200	24, 200	0	0	保険料延滞金 24, 200
		885, 854	885, 854	0	0	
		827, 334	827, 334	0	0	
1 第三者納付 金	300, 000	827, 334	827, 334	0	0	第三者行為による保険給付費 返納金 827, 334
		21, 870	21, 870	0	0	
1 返納金	2, 000	21, 870	21, 870	0	0	不正利得による徴収金・過誤 給付による返納金 21, 870
		36, 650	36, 650	0	0	
1 雑入	100, 000	36, 650	36, 650	0	0	介護予防事業負担金 36, 650
		</				

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		99,192,539	0	8,375,461	
		63,107,796	0	5,574,204	
		62,865,169	0	5,569,831	
1 報酬	60,000	0	0	60,000	
2 給料	26,492,000	26,491,200	0	800	職員給 26,491,200
3 職員手当等	12,355,000	11,735,693	0	619,307	住居手当 282,000 通勤手当 364,800 時間外勤務手当 941,955 管理職手当 372,000 期末手当 5,373,680 勤勉手当 4,401,258
4 共済費	7,493,000	7,254,933	0	238,067	職員共済組合負担金 6,910,365 地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料 38,000 労働保険料 277,977 28,591
8 報償費	30,000	0	0	30,000	
9 旅費	6,000	800	0	5,200	普通旅費 800
11 需用費	749,000	628,872	0	120,128	消耗品費 61,492 印刷製本費 567,380
12 役務費	2,141,000	1,710,673	0	430,327	通信運搬費 1,668,759 手数料 41,914
13 委託料	16,819,000	12,771,333	0	4,047,667	電算委託料 12,416,088 国保連関連委託料 355,245
14 使用料及び賃借料	29,000	11,900	0	17,100	駐車場使用料 2,900 ライセンス等使用料 9,000
19 負担金補助及び交付金	2,202,000	2,201,565	0	435	総合事務組合負担金（退職手当） 2,159,565 総合事務組合負担金（福利厚生） 42,000
28 繰出金	59,000	58,200	0	800	一般会計繰出金 58,200
		242,627	0	4,373	
19 負担金補助及び交付金	247,000	242,627	0	4,373	国保連合会負担金 242,627
		1,962,423	0	230,577	
		1,962,423	0	230,577	
3 職員手当等	150,000	149,499	0	501	時間外勤務手当 149,499
11 需用費	306,000	256,025	0	49,975	消耗品費 75,900

(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 介護認定審査会費		36,269,000	424,000	0	0	36,693,000
		1 介護認定審査会費	5,852,000	0	0	0	5,852,000
		2 認定調査等費	30,417,000	424,000	0	0	30,841,000

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 180,125
12 役務費	1,456,000	1,301,294	0	154,706	通信運搬費 1,255,016 手数料 46,278
13 委託料	161,000	139,465	0	21,535	コンビニ収納業務委託料 139,465
19 負担金補助及び交付金	120,000	116,140	0	3,860	国保連合会特別徴収負担金 116,140
		34,122,320	0	2,570,680	
		5,313,975	0	538,025	
1 報酬	4,320,000	4,128,000	0	192,000	介護認定審査会委員報酬 4,128,000
11 需用費	270,000	154,030	0	115,970	消耗品費 70,108 食糧費 6,702 印刷製本費 77,220
12 役務費	1,262,000	1,031,945	0	230,055	通信運搬費 969,045 保険料 62,900
		28,808,345	0	2,032,655	
1 報酬	13,567,000	11,915,261	0	1,651,739	報酬（会計年度任用職員） 11,197,561 認定調査員報酬 717,700
3 職員手当等	4,214,000	3,957,786	0	256,214	期末手当（会計年度任用職員） 2,154,795 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,802,991
4 共済費	2,249,000	2,154,534	0	94,466	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 787,730 社会保険料 1,203,588 労働保険料 163,216
9 旅費	286,000	286,000	0	0	同款・同項・同日・役務費へ 36,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 286,000
11 需用費	123,286	110,000	0	13,286	同款・同項・同日・役務費へ 7,714 消耗品費 110,000
12 役務費	10,306,714	10,306,714	0	0	同款・同項・同日・旅費から 36,000 同款・同項・同日・需用費から 7,714 通信運搬費 163,108 手数料 10,143,606
13 委託料	65,000	48,050	0	16,950	訪問調査委託料 48,050

介護保険特別会計

(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 保険給付費			3,968,917,000	139,302,000	0	0	4,108,219,000
	1 介護サービス等諸費		3,968,917,000	139,302,000	0	0	4,108,219,000
		1 介護サービス等諸費	3,614,855,000	162,645,000	0	0	3,777,500,000
		2 介護予防サービス等諸費	155,925,000	9,357,000	0	0	165,282,000
		3 その他諸費	4,098,000	0	0	0	4,098,000
		4 高額介護サービス等諸費	79,171,000	△4,000,000	0	0	75,171,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	15,613,000	△700,000	0	0	14,913,000
		6 特定入所者介護サービス等費	99,255,000	△28,000,000	0	0	71,255,000
3 地域支援事業費			224,348,000	△3,720,000	0	0	220,628,000

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	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
		3,998,214,130	0	110,004,870	
		3,998,214,130	0	110,004,870	
		3,678,337,593	0	99,162,407	
19 負担金補助及び交付金	3,777,500,000	3,678,337,593	0	99,162,407	居宅介護サービス等給付費 1,373,748,019 地域密着型介護サービス等給付費 842,628,754 施設介護サービス等給付費 1,282,857,888 居宅介護福祉用具購入費 5,255,978 居宅介護住宅改修費 10,236,718 居宅介護サービス計画等給付費 163,610,236
		162,886,254	0	2,395,746	
19 負担金補助及び交付金	165,282,000	162,886,254	0	2,395,746	介護予防サービス等給付費 119,824,492 地域密着型介護予防サービス等給付費 10,475,782 介護予防福祉用具購入費 2,518,044 介護予防住宅改修費 8,563,985 介護予防サービス計画等給付費 21,503,951
		3,894,486	0	203,514	
12 役務費	4,098,000	3,894,486	0	203,514	手数料 3,894,486
		71,599,196	0	3,571,804	
19 負担金補助及び交付金	75,171,000	71,599,196	0	3,571,804	高額介護サービス費 71,518,403 高額介護予防サービス費 80,793
		14,074,807	0	838,193	
19 負担金補助及び交付金	14,913,000	14,074,807	0	838,193	高額医療合算介護サービス費 14,040,247 高額医療合算介護予防サービス費 34,560
		67,421,794	0	3,833,206	
19 負担金補助及び交付金	71,255,000	67,421,794	0	3,833,206	特定入所者介護サービス等費 67,415,114 特定入所者介護予防サービス等費 6,680
		199,760,725	0	20,867,275	

介護保険特別会計

(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 介護予防・生活支援サービス事業費		36,407,000	△5,720,000	0	0	30,687,000
		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）	32,836,000	△5,000,000	0	0	27,836,000
		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	△800,000	0	0	2,384,000
		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	80,000	0	0	131,000
		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		14,725,000	1,193,000	0	0	15,918,000
		1 一般介護予防事業費	14,725,000	1,193,000	0	0	15,918,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		27,557,881	0	3,129,119	
		25,092,879	0	2,743,121	
19 負担金補助及び交付金	27,836,000	25,092,879	0	2,743,121	第1号訪問事業費13,068,315 第1号通所事業費12,024,564
		2,166,383	0	217,617	
19 負担金補助及び交付金	2,384,000	2,166,383	0	217,617	第1号介護予防支援事業費2,166,383
		125,020	0	70,980	
12 役務費	196,000	125,020	0	70,980	手数料125,020
		110,000	0	21,000	
19 負担金補助及び交付金	131,000	110,000	0	21,000	高額介護予防サービス相当費110,000
		63,599	0	76,401	
19 負担金補助及び交付金	140,000	63,599	0	76,401	高額医療合算介護予防サービス相当費63,599
		11,693,952	0	4,224,048	
		11,693,952	0	4,224,048	
1 報酬	1,856,000	1,687,680	0	168,320	報酬（会計年度任用職員）1,687,680
2 給料	3,740,000	3,358,080	0	381,920	職員給3,358,080
3 職員手当等	1,842,000	1,579,497	0	262,503	扶養手当57,200 時間外勤務手当416,164 期末手当488,615 期末手当（会計年度任用職員）336,204 勤勉手当（会計年度任用職員）281,314
4 共済費	1,485,000	1,434,678	0	50,322	職員共済組合負担金1,045,541 地方公務員災害補償基金負担金4,000 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）139,230 社会保険料216,919 労働保険料28,988
8 報償費	1,207,000	452,000	0	755,000	一般報償費251,000 講師謝礼201,000

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 包括の支援事業費		128,966,000	△1,613,000	0	0	127,353,000
		1 権利擁護事業費	31,758,000	157,000	0	0	31,915,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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	1,885,120	776,774	0	1,108,346	同款・同項・同日・備品購入費へ 44,880 消耗品費 654,630 燃料費 56,694 食糧費 2,100 印刷製本費 63,350
12 役務費	237,000	146,747	0	90,253	通信運搬費 113,825 手数料 32,922
13 委託料	3,125,000	1,739,100	0	1,385,900	介護予防事業委託料 1,739,100
14 使用料及び賃借料	20,000	0	0	20,000	
18 備品購入費	44,880	44,880	0	0	同款・同項・同日・需用費から 44,880 事業用機械器具費 44,880
19 負担金補助及び交付金	425,000	424,116	0	884	総合事務組合負担金（退職手当） 412,116 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
		120,336,100	0	7,016,900	
		31,717,526	0	197,474	
2 給料	4,284,000	4,283,700	0	300	職員給 4,283,700
3 職員手当等	3,495,000	3,405,333	0	89,667	扶養手当 498,000 通勤手当 57,040 時間外勤務手当 628,514 期末手当 1,037,461 勤勉手当 784,318 児童手当 400,000
4 共済費	1,523,000	1,475,268	0	47,732	職員共済組合負担金 1,467,268 地方公務員災害補償基金負担金 8,000
9 旅費	6,000	480	0	5,520	普通旅費 480
11 需用費	53,000	0	0	53,000	
12 役務費	40,000	39,624	0	376	通信運搬費 39,624
13 委託料	22,122,000	22,121,600	0	400	権利擁護センター業務委託料 22,121,600
19 負担金補助及び交付金	392,000	391,521	0	479	総合事務組合負担金（退職手当） 385,521

(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 包括の支援事業費	67,863,000	0	0	0	67,863,000
		3 生活支援体制整備事業費	16,433,000	0	0	0	16,433,000
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,355,000	0	0	0	2,355,000
		5 認知症総合支援事業費	9,081,000	△1,770,000	0	0	7,311,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		63,177,938	0	4,685,062	
1 報酬	60,000	24,000	0	36,000	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 24,000
9 旅費	5,000	0	0	5,000	
11 需用費	54,000	700	0	53,300	食糧費 700
13 委託料	67,734,000	63,153,238	0	4,580,762	地域包括支援センター業務委託料 63,153,238
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		16,357,084	0	75,916	
8 報償費	48,000	48,000	0	0	協議体委員報償費 48,000
11 需用費	50,000	0	0	50,000	
12 役務費	26,000	84	0	25,916	通信運搬費 84
13 委託料	16,309,000	16,309,000	0	0	生活支援体制整備事業委託料 16,309,000
		1,563,591	0	791,409	
8 報償費	771,000	442,000	0	329,000	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費 160,000 282,000
9 旅費	4,000	2,177	0	1,823	普通旅費 2,177
11 需用費	829,000	520,516	0	308,484	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 38,912 6,037 23,720 451,847
12 役務費	523,000	495,743	0	27,257	通信運搬費 手数料 357,995 137,748
14 使用料及び賃借料	218,000	103,155	0	114,845	事務機器借上料 103,155
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		6,642,314	0	668,686	
2 給料	3,560,000	3,559,800	0	200	職員給 3,559,800
3 職員手当等	1,994,000	1,571,656	0	422,344	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 85,200 59,194 775,686

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 地域ケア会議推進事業費	512,000	0	0	0	512,000
		7 認知症地域支援・ケア向上事業費	964,000	0	0	0	964,000
	4 任意事業費		23,138,000	△1,256,000	0	0	21,882,000
		1 介護給付適正化事業費	8,482,000	△77,000	0	0	8,405,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 651,576
4 共済費	992,000	960,459	0	31,541	職員共済組合負担金 953,459 地方公務員災害補償基金負担金 7,000
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	114,000	44,020	0	69,980	普通旅費 44,020
19 負担金補助及び交付金	336,000	326,379	0	9,621	総合事務組合負担金（退職手当） 320,379 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		354,050	0	157,950	
13 委託料	512,000	354,050	0	157,950	地域ケア会議推進事業委託料 354,050
		523,597	0	440,403	
9 旅費	53,000	0	0	53,000	
13 委託料	511,000	254,332	0	256,668	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 254,332
19 負担金補助及び交付金	400,000	269,265	0	130,735	認知症カフェ運営等補助金 269,265
		17,372,958	0	4,509,042	
		7,929,522	0	475,478	
1 報酬	3,674,000	3,611,730	0	62,270	報酬（会計年度任用職員） 3,611,730
3 職員手当等	1,354,000	1,353,600	0	400	期末手当（会計年度任用職員） 736,960 勤勉手当（会計年度任用職員） 616,640
4 共済費	839,000	807,250	0	31,750	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 296,748 社会保険料 463,322 労働保険料 47,180
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
12 役務費	302,000	250,942	0	51,058	通信運搬費 250,942
13 委託料	2,200,000	1,870,000	0	330,000	適正化業務委託料 1,870,000
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

(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 その他任意事業費	14,473,000	△1,179,000	0	0	13,294,000
		3 認知症高齢者見守り事業費	183,000	0	0	0	183,000
	5 単市地域支援事業費		21,112,000	3,676,000	0	0	24,788,000
		1 単市支援事業費	21,112,000	3,676,000	0	0	24,788,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,392,916	0	3,901,084	
1 報酬	240,000	168,000	0	72,000	介護サービス相談員報酬 168,000
2 給料	3,903,000	3,847,972	0	55,028	職員給 3,847,972
3 職員手当等	1,834,000	1,832,740	0	1,260	通勤手当 154,800 期末手当 911,924 勤勉手当 766,016
4 共済費	1,136,000	1,100,204	0	35,796	職員共済組合負担金 1,093,204 地方公務員災害補償基金負担金 7,000
9 旅費	9,000	0	0	9,000	
11 需用費	40,000	28,265	0	11,735	消耗品費 28,265
12 役務費	136,000	24,820	0	111,180	通信運搬費 8,680 手数料 8,400 保険料 7,740
13 委託料	2,610,000	1,053,872	0	1,556,128	成年後見制度利用支援事業委託料 50,000 高齢者等見守体制整備事業委託料 802,872 認知症サポーター等養成事業委託料 201,000
14 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金	385,000	383,043	0	1,957	総合事務組合負担金（退職手当） 377,043 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
20 扶助費	3,000,000	954,000	0	2,046,000	成年後見制度利用支援事業助成費 954,000
		50,520	0	132,480	
12 役務費	94,000	50,520	0	43,480	保険料 50,520
13 委託料	89,000	0	0	89,000	
		22,799,834	0	1,988,166	
		22,799,834	0	1,988,166	
11 需用費	291,000	251,625	0	39,375	印刷製本費 251,625
12 役務費	300,000	300,000	0	0	通信運搬費 300,000
13 委託料	1,367,000	1,322,000	0	45,000	配食による高齢者等見守り事業委託料 1,322,000

介護保険特別会計

(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 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	2,740,000	0	0	2,795,000
	1 基金積立金		55,000	2,740,000	0	0	2,795,000
		1 介護給付費準備基金積立金	55,000	2,740,000	0	0	2,795,000
6 諸支出金			1,380,000	140,794,000	0	0	142,174,000
	1 償還金及び還付加算金		1,380,000	140,794,000	0	0	142,174,000
		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	135,357,000	0	0	135,357,000
		5 地域支援事業交付金償還金	0	5,371,000	0	0	5,371,000
		8 介護保険事業費補助金償還金	0	66,000	0	0	66,000
歳 出 合 計			4,298,516,000	283,768,000	0	0	4,582,284,000

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	20,910,000	19,705,260	0	1,204,740	タクシー活用助成金	19,705,260
20 扶助費	1,920,000	1,220,949	0	699,051	家族介護用品支給事業費	1,220,949
		448,200	0	451,800		
		448,200	0	451,800		
		448,200	0	451,800		
19 負担金補助及び交付金	900,000	448,200	0	451,800	自動車航送運賃補助金	448,200
		2,794,288	0	712		
		2,794,288	0	712		
		2,794,288	0	712		
25 積立金	2,795,000	2,794,288	0	712	介護給付費準備基金積立金	2,794,288
		141,826,550	0	347,450		
		141,826,550	0	347,450		
		1,035,000	0	325,000		
23 償還金利子及び割引料	1,360,000	1,035,000	0	325,000	第1号被保険者還付金	1,035,000
		0	0	20,000		
23 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000		
		135,355,064	0	1,936		
23 償還金利子及び割引料	135,357,000	135,355,064	0	1,936	国庫負担金償還金 県負担金償還金 支払基金交付金償還金	62,711,442 51,466,591 21,177,031
		5,370,486	0	514		
23 償還金利子及び割引料	5,371,000	5,370,486	0	514	国庫支出金償還金 県支出金償還金 支払基金交付金償還金	2,754,987 1,611,927 1,003,572
		66,000	0	0		
23 償還金利子及び割引料	66,000	66,000	0	0	介護保険事業費補助金償還金	66,000
		4,442,236,432	0	140,047,568		

介護保険特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,535,976 ^{千円}
2 歳 出	総 額	4,442,237
3 歳 入	歳 出 差 引 額	93,739
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	93,739
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 6 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 6 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6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
	円	円	円	円	円	円
1 後期高齢者医療 保 険 料	601,007,000	570,070,400	561,660,300	155,900	8,254,200	△ 39,346,700
2 使用料及び手数料	20,000	33,300	33,300	0	0	13,300
4 繰 入 金	178,139,000	174,196,120	174,196,120	0	0	△ 3,942,880
5 繰 越 金	331,000	331,221	331,221	0	0	221
6 諸 収 入	14,899,000	13,107,625	13,107,625	0	0	△ 1,791,375
計	794,396,000	757,738,666	749,328,566	155,900	8,254,200	△ 45,067,434

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
%		円	円	円	円	円	%
75.0	1 総 務 費	28,213,000	26,317,316	0	1,895,684	1,895,684	3.5
0.0	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	740,718,000	701,401,457	0	39,316,543	39,316,543	93.6
23.2	3 保 健 事 業 費	23,829,000	20,889,272	0	2,939,728	2,939,728	2.8
0.0	4 諸 支 出 金	1,636,000	389,300	0	1,246,700	1,246,700	0.1
1.8							
100.0	計	794,396,000	748,997,345	0	45,398,655	45,398,655	100.0

令和 6 年 度

瀬戸内市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		601,007,000
	1 後期高齢者医療保険料	601,007,000
2 使用料及び手数料		20,000
	1 手数料	20,000
4 繰入金		178,139,000
	1 一般会計繰入金	178,139,000
5 繰越金		331,000
	1 繰越金	331,000
6 諸収入		14,899,000
	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	1,636,000
	4 雑入	13,260,000
歳 入 合 計		794,396,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
570,070,400	561,660,300	155,900	8,254,200	△39,346,700
570,070,400	561,660,300	155,900	8,254,200	△39,346,700
33,300	33,300	0	0	13,300
33,300	33,300	0	0	13,300
174,196,120	174,196,120	0	0	△3,942,880
174,196,120	174,196,120	0	0	△3,942,880
331,221	331,221	0	0	221
331,221	331,221	0	0	221
13,107,625	13,107,625	0	0	△1,791,375
33,000	33,000	0	0	31,000
0	0	0	0	△1,000
389,300	389,300	0	0	△1,246,700
12,685,325	12,685,325	0	0	△574,675
757,738,666	749,328,566	155,900	8,254,200	△45,067,434

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		28,213,000
	1 総務管理費	17,598,000
	2 徴収費	10,615,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		740,718,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	740,718,000
3 保健事業費		23,829,000
	1 健康診査事業費	23,829,000
4 諸支出金		1,636,000
	1 償還金及び還付加算金	1,636,000
歳 出 合 計		794,396,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
26,317,316	0	1,895,684	1,895,684
17,218,409	0	379,591	379,591
9,098,907	0	1,516,093	1,516,093
701,401,457	0	39,316,543	39,316,543
701,401,457	0	39,316,543	39,316,543
20,889,272	0	2,939,728	2,939,728
20,889,272	0	2,939,728	2,939,728
389,300	0	1,246,700	1,246,700
389,300	0	1,246,700	1,246,700
748,997,345	0	45,398,655	45,398,655

歳入決算額	749,328,566 円
歳出決算額	748,997,345 円
歳入歳出差引額	331,221 円

令和7年9月2日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和 6 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 6 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						
款	項	目	予 算 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		601,007,000	0	0	601,007,000
			601,007,000	0	0	601,007,000
		1 後期高齢者医療保険料	601,007,000	0	0	601,007,000
2 使用料及び手数料	1 手数料		20,000	0	0	20,000
			20,000	0	0	20,000
		1 督促手数料	20,000	0	0	20,000
4 繰入金	1 一般会計繰入金		198,073,000	△19,934,000	0	178,139,000
			198,073,000	△19,934,000	0	178,139,000
		1 事務費繰入金	35,823,000	2,607,000	0	38,430,000
		2 保険基盤安定繰入金	162,250,000	△22,541,000	0	139,709,000
5 繰越金	1 繰越金		1,000	330,000	0	331,000
			1,000	330,000	0	331,000
		1 繰越金	1,000	330,000	0	331,000
6 諸収入	1 延滞金加算金及び過料		14,899,000	0	0	14,899,000
			2,000	0	0	2,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000

(単位：円)						
節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		570,070,400	561,660,300	155,900	8,254,200	
		570,070,400	561,660,300	155,900	8,254,200	
		570,070,400	561,660,300	155,900	8,254,200	
1 現年度分	599,192,000	563,068,900	560,725,400	0	2,343,500	収入済額のうち還付未済額410,300円を含む
2 滞納繰越分	1,815,000	7,001,500	934,900	155,900	5,910,700	滞納繰越分 934,900
		33,300	33,300	0	0	
		33,300	33,300	0	0	
		33,300	33,300	0	0	
1 督促手数料	20,000	33,300	33,300	0	0	督促手数料 33,300
		174,196,120	174,196,120	0	0	
		174,196,120	174,196,120	0	0	
		34,487,963	34,487,963	0	0	
1 事務費繰入金	38,430,000	34,487,963	34,487,963	0	0	事務費繰入金 34,487,963
		139,708,157	139,708,157	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	139,709,000	139,708,157	139,708,157	0	0	保険基盤安定繰入金 139,708,157
		331,221	331,221	0	0	
		331,221	331,221	0	0	
		331,221	331,221	0	0	
1 前年度繰越金	331,000	331,221	331,221	0	0	前年度繰越金 331,221
		13,107,625	13,107,625	0	0	
		33,000	33,000	0	0	
		33,000	33,000	0	0	
1 延滞金	1,000	33,000	33,000	0	0	保険料延滞金 33,000
		0	0	0	0	
2 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	

款	項	目	予 算 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 償還金及び還付加算金		1,636,000	0	0	1,636,000
		1 保険料還付金	1,626,000	0	0	1,626,000
		2 還付加算金	10,000	0	0	10,000
	4 雑入		13,260,000	0	0	13,260,000
		1 雑入	13,260,000	0	0	13,260,000
歳 入 合 計			814,000,000	△19,604,000	0	794,396,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		389,300	389,300	0	0	
		389,300	389,300	0	0	
1 保険料還付金	1,626,000	389,300	389,300	0	0	保険料還付金 389,300
		0	0	0	0	
1 還付加算金	10,000	0	0	0	0	
		12,685,325	12,685,325	0	0	
		12,685,325	12,685,325	0	0	
1 雑入	13,260,000	12,685,325	12,685,325	0	0	後期高齢者保健事業補助金 12,657,000 健康増進事業補助金 28,325
		757,738,666	749,328,566	155,900	8,254,200	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			25,287,000	2,926,000	0	0	28,213,000
	1 総務管理費		12,207,000	5,391,000	0	0	17,598,000
		1 一般管理費	12,207,000	5,391,000	0	0	17,598,000
2 徴収費			13,080,000	△2,465,000	0	0	10,615,000
	1 徴収費		13,080,000	△2,465,000	0	0	10,615,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			763,259,000	△22,541,000	0	0	740,718,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		763,259,000	△22,541,000	0	0	740,718,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	763,259,000	△22,541,000	0	0	740,718,000

節		支出金額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		26,317,316	0	1,895,684	
		17,218,409	0	379,591	
		17,218,409	0	379,591	
2 給料	8,225,000	8,224,500	0	500	職員給 8,224,500
3 職員手当等	3,990,000	3,922,923	0	67,077	住居手当 336,000 通勤手当 361,500 時間外勤務手当 433,807 期末手当 1,516,848 勤勉手当 1,274,768
4 共済費	2,188,000	2,117,454	0	70,546	職員共済組合負担金 2,109,454 地方公務員災害補償基金負担金 8,000
9 旅費	2,000	0	0	2,000	
11 需用費	115,000	111,865	0	3,135	消耗品費 108,407 印刷製本費 3,458
12 役務費	2,319,000	2,083,474	0	235,526	通信運搬費 2,083,474
19 負担金補助及び交付金	759,000	758,193	0	807	総合事務組合負担金（退職手当） 740,193 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000
		9,098,907	0	1,516,093	
		9,098,907	0	1,516,093	
3 職員手当等	150,000	148,682	0	1,318	時間外勤務手当 148,682
11 需用費	112,000	61,875	0	50,125	消耗品費 30,250 印刷製本費 31,625
12 役務費	1,122,000	880,157	0	241,843	通信運搬費 793,461 手数料 86,696
13 委託料	5,999,000	5,040,613	0	958,387	電算委託料 4,982,554 コンビニ収納業務委託料 58,059
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	724,000	459,580	0	264,420	事業用機械器具費 459,580
		701,401,457	0	39,316,543	
		701,401,457	0	39,316,543	
		701,401,457	0	39,316,543	
19 負担金補助及び交付金	740,718,000	701,401,457	0	39,316,543	保険料等負担金 701,401,457

-379-

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 保健事業費			23,818,000	11,000	0	0	23,829,000
	1 健康診査事業費		23,818,000	11,000	0	0	23,829,000
		1 健康診査事業費	12,842,000	0	0	0	12,842,000
		2 健康増進事業費	10,976,000	11,000	0	0	10,987,000
4 諸支出金			1,636,000	0	0	0	1,636,000
	1 償還金及び還付加算金		1,636,000	0	0	0	1,636,000
		1 保険料還付金	1,626,000	0	0	0	1,626,000
		2 還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
歳 出 合 計			814,000,000	△19,604,000	0	0	794,396,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		20,889,272	0	2,939,728	
		20,889,272	0	2,939,728	
		11,378,750	0	1,463,250	
11 需用費	644,000	293,452	0	350,548	消耗品費 58,300 印刷製本費 235,152
12 役務費	841,000	699,279	0	141,721	通信運搬費 352,294 手数料 346,985
13 委託料	11,303,000	10,338,543	0	964,457	電算委託料 431,138 健康診査委託料 9,907,405
19 負担金補助及び交付金	54,000	47,476	0	6,524	特定健診等データ管理システム負担金 47,476
		9,510,522	0	1,476,478	
11 需用費	86,000	59,246	0	26,754	消耗品費 59,246
12 役務費	45,000	33,696	0	11,304	通信運搬費 33,696
13 委託料	10,856,000	9,417,580	0	1,438,420	人間ドック委託料 9,417,580
		389,300	0	1,246,700	
		389,300	0	1,246,700	
		389,300	0	1,236,700	
23 償還金利子及び割引料	1,626,000	389,300	0	1,236,700	保険料還付金 389,300
		0	0	10,000	
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		748,997,345	0	45,398,655	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		749,328 ^{千円}
2 歳 出 総 額		748,997
3 歳 入 歳 出 差 引 額		331
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		331
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第 6 号

令和 6 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 6 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

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
	円	円	円	円	円	円
1 財 産 収 入	4,021,000	0	0	0	0	△ 4,021,000
2 繰 越 金	45,611,000	45,611,943	45,611,943	0	0	943
3 諸 収 入	1,000	27,490	27,490	0	0	26,490
計	49,633,000	45,639,433	45,639,433	0	0	△ 3,993,567

	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
%		円	円	円	円	円	%
0.0	1 総 務 費	1,421,000	339,225	0	1,081,775	1,081,775	100.0
99.9	3 予 備 費	48,212,000	0	0	48,212,000	48,212,000	0.0
0.1							
100.0	計	49,633,000	339,225	0	49,293,775	49,293,775	100.0

令和 6 年 度

瀬戸内市土地開発事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		4,021,000
	1 財産売却収入	4,021,000
2 繰越金		45,611,000
	1 繰越金	45,611,000
3 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		49,633,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
0	0	0	0	△4,021,000
0	0	0	0	△4,021,000
45,611,943	45,611,943	0	0	943
45,611,943	45,611,943	0	0	943
27,490	27,490	0	0	26,490
27,490	27,490	0	0	26,490
45,639,433	45,639,433	0	0	△3,993,567

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,421,000
	1 総務管理費	1,421,000
3 予備費		48,212,000
	1 予備費	48,212,000
歳 出 合 計		49,633,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
339,225	0	1,081,775	1,081,775
339,225	0	1,081,775	1,081,775
0	0	48,212,000	48,212,000
0	0	48,212,000	48,212,000
339,225	0	49,293,775	49,293,775

歳入決算額	45,639,433 円
歳出決算額	339,225 円
歳入歳出差引額	45,300,208 円

令和7年9月2日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和 6 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

歳 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 財産収入			12,147,000	△8,126,000	0	4,021,000
	1 財産売却収入		12,147,000	△8,126,000	0	4,021,000
		1 不動産売却収入	12,147,000	△8,126,000	0	4,021,000
2 繰越金			1,000	45,610,000	0	45,611,000
	1 繰越金		1,000	45,610,000	0	45,611,000
		1 繰越金	1,000	45,610,000	0	45,611,000
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			12,149,000	37,484,000	0	49,633,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 土地売却収入	4,021,000	0	0	0	0		
		45,611,943	45,611,943	0	0		
		45,611,943	45,611,943	0	0		
		45,611,943	45,611,943	0	0		
1 前年度繰越金	45,611,000	45,611,943	45,611,943	0	0	前年度繰越金	45,611,943
		27,490	27,490	0	0		
		27,490	27,490	0	0		
		27,490	27,490	0	0		
1 預金利子	1,000	27,490	27,490	0	0	預金利子	27,490
		45,639,433	45,639,433	0	0		

土地開発事業特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	45,639 ^{千円}
2 歳 出	総 額	339
3 歳 入 歳 出	差 引 額	45,300
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	45,300
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 6 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 6 年 度

瀬戸内市企業団地造成事業
特別会計歳入歳出決算総括表

令和6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 の 比 較
	円	円	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	59,000	59,836	59,836	0	0	836
2 県 支 出 金	98,955,000	98,955,000	98,955,000	0	0	0
3 財 産 収 入	797,961,000	797,961,430	797,961,430	0	0	430
4 繰 入 金	11,187,000	9,809,071	9,809,071	0	0	△ 1,377,929
6 市 債	5,000,000	0	0	0	0	△ 5,000,000
計	913,162,000	906,785,337	906,785,337	0	0	△ 6,376,663

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 の 比 較	支出総額に占める割合
%		円	円	円	円	円	%
0.0	1 総 務 費	11,389,000	10,011,907	0	1,377,093	1,377,093	1.1
10.9	2 事 業 費	352,905,000	347,961,420	0	4,943,580	4,943,580	38.8
88.0	3 公 債 費	538,666,000	538,665,390	0	610	610	60.1
1.1	4 予 備 費	10,202,000	0	0	10,202,000	10,202,000	0.0
0.0							
100.0	計	913,162,000	896,638,717	0	16,523,283	16,523,283	100.0

令和 6 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

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		59,000
	1 使用料	59,000
2 県支出金		98,955,000
	2 県補助金	98,955,000
3 財産収入		797,961,000
	1 財産売払収入	797,961,000
4 繰入金		11,187,000
	1 一般会計繰入金	11,187,000
6 市債		5,000,000
	1 市債	5,000,000
歳 入 合 計		913,162,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
59,836	59,836	0	0	836
59,836	59,836	0	0	836
98,955,000	98,955,000	0	0	0
98,955,000	98,955,000	0	0	0
797,961,430	797,961,430	0	0	430
797,961,430	797,961,430	0	0	430
9,809,071	9,809,071	0	0	△1,377,929
9,809,071	9,809,071	0	0	△1,377,929
0	0	0	0	△5,000,000
0	0	0	0	△5,000,000
906,785,337	906,785,337	0	0	△6,376,663

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		11,389,000
	1 総務管理費	11,389,000
2 事業費		352,905,000
	1 企業団地造成事業費	352,905,000
3 公債費		538,666,000
	1 公債費	538,666,000
4 予備費		10,202,000
	1 予備費	10,202,000
歳 出 合 計		913,162,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
10,011,907	0	1,377,093	1,377,093
10,011,907	0	1,377,093	1,377,093
347,961,420	0	4,943,580	4,943,580
347,961,420	0	4,943,580	4,943,580
538,665,390	0	610	610
538,665,390	0	610	610
0	0	10,202,000	10,202,000
0	0	10,202,000	10,202,000
896,638,717	0	16,523,283	16,523,283

歳入決算額	906,785,337 円
歳出決算額	896,638,717 円
歳入歳出差引額	10,146,620 円

令和7年9月2日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和 6 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

歳 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 使用料及び手数料			0	59,000	0	59,000
	1 使用料		0	59,000	0	59,000
		1 企業団地造成施設使用料	0	59,000	0	59,000
2 県支出金			99,955,000	△1,000,000	0	98,955,000
	2 県補助金		99,955,000	△1,000,000	0	98,955,000
		1 企業団地造成事業費県補助金	99,955,000	△1,000,000	0	98,955,000
3 財産収入			660,000,000	137,961,000	0	797,961,000
	1 財産売払収入		660,000,000	137,961,000	0	797,961,000
		1 不動産売払収入	660,000,000	137,961,000	0	797,961,000
4 繰入金			11,322,000	△135,000	0	11,187,000
	1 一般会計繰入金		11,322,000	△135,000	0	11,187,000
		1 一般会計繰入金	11,322,000	△135,000	0	11,187,000
6 市債			0	0	5,000,000	5,000,000
	1 市債		0	0	5,000,000	5,000,000
		1 企業団地造成事業債	0	0	5,000,000	5,000,000
歳 入 合 計			771,277,000	136,885,000	5,000,000	913,162,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		59,836	59,836	0	0	
		59,836	59,836	0	0	
		59,836	59,836	0	0	
1 企業団地造成施設使用料	59,000	59,836	59,836	0	0	電柱敷等使用料 59,836
		98,955,000	98,955,000	0	0	
		98,955,000	98,955,000	0	0	
		98,955,000	98,955,000	0	0	
1 企業団地造成事業費補助金	98,955,000	98,955,000	98,955,000	0	0	市町村営団地開発促進補助金 98,955,000
		797,961,430	797,961,430	0	0	
		797,961,430	797,961,430	0	0	
		797,961,430	797,961,430	0	0	
1 土地売払収入	797,961,000	797,961,430	797,961,430	0	0	土地売払収入 797,961,430
		9,809,071	9,809,071	0	0	
		9,809,071	9,809,071	0	0	
		9,809,071	9,809,071	0	0	
1 一般会計繰入金	11,187,000	9,809,071	9,809,071	0	0	一般会計繰入金 9,809,071
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 企業団地造成事業債	5,000,000	0	0	0	0	
		906,785,337	906,785,337	0	0	

企業団地造成事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 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			12,322,000	△933,000	0	0	11,389,000
	1 総務管理費		12,322,000	△933,000	0	0	11,389,000
		1 一般管理費	12,322,000	△933,000	0	0	11,389,000
2 事業費			429,457,000	△81,552,000	5,000,000	0	352,905,000
	1 企業団地造成事業費		429,457,000	△81,552,000	5,000,000	0	352,905,000
		1 企業団地造成事業費	429,457,000	△81,552,000	5,000,000	0	352,905,000
3 公債費			86,828,000	451,838,000	0	0	538,666,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		10,011,907	0	1,377,093	
		10,011,907	0	1,377,093	
		10,011,907	0	1,377,093	
2 給料	4,481,000	4,480,200	0	800	職員給 4,480,200
3 職員手当等	2,548,000	2,316,508	0	231,492	通勤手当 50,400 時間外勤務手当 9,764 管理職手当 372,000 期末手当 1,024,100 勤勉手当 860,244
4 共済費	1,333,000	1,290,879	0	42,121	職員共済組合負担金 1,283,879 地方公務員災害補償基金負担金 7,000
9 旅費	991,000	237,300	0	753,700	普通旅費 237,300
11 需用費	48,000	26,050	0	21,950	消耗品費 26,050
12 役務費	154,000	144,984	0	9,016	通信運搬費 1,984 手数料 143,000
13 委託料	1,312,000	1,027,780	0	284,220	水質検査委託料 158,620 工業団地内施設維持管理委託料 869,160
14 使用料及び賃借料	33,000	0	0	33,000	
19 負担金補助及び交付金	489,000	488,206	0	794	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） 403,206 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		347,961,420	0	4,943,580	
		347,961,420	0	4,943,580	
		347,961,420	0	4,943,580	
12 役務費	805,000	804,120	0	880	手数料 804,120
13 委託料	23,000,000	19,404,000	0	3,596,000	不用額のうち繰越明許分 1,700,000 企業団地造成測量設計等委託料 19,404,000
15 工事請負費	58,000,000	56,653,300	0	1,346,700	企業団地造成等工事費 56,653,300
23 償還金利子及び割引料	271,100,000	271,100,000	0	0	県産業団地開発事業資金貸付金償還金 271,100,000
		538,665,390	0	610	

企業団地造成事業特別会計

(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 公債費		86,828,000	451,838,000	0	0	538,666,000
		1 元金	82,324,000	454,426,000	0	0	536,750,000
		2 利子	4,504,000	△2,588,000	0	0	1,916,000
4 予備費			242,670,000	△232,468,000	0	0	10,202,000
	1 予備費		242,670,000	△232,468,000	0	0	10,202,000
		1 予備費	242,670,000	△232,468,000	0	0	10,202,000
歳 出 合 計			771,277,000	136,885,000	5,000,000	0	913,162,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		538,665,390	0	610	
		536,750,000	0	0	
23 償還金利子及び割引料	536,750,000	536,750,000	0	0	長期償還元金 536,750,000
		1,915,390	0	610	
23 償還金利子及び割引料	1,916,000	1,915,390	0	610	長期償還利子 1,915,390
		0	0	10,202,000	
		0	0	10,202,000	
		0	0	10,202,000	
		896,638,717	0	16,523,283	

企業団地造成事業特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	906,786 ^{千円}
2 歳 出	総 額	896,639
3 歳 入	歳 出 差 引 額	10,147
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	10,147
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