

令和 8 年度

瀬戸内市一般会計予算

令和 8 年度瀬戸内市一般会計予算

令和 8 年度瀬戸内市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 26,315,793 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地 方 債)

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

「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 8 年 2 月 17 日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		5,683,159
	1 市民税	2,069,354
	2 固定資産税	3,194,290
	3 軽自動車税	160,727
	4 市たばこ税	258,788
2 地方譲与税		164,800
	1 地方揮発油譲与税	32,000
	2 自動車重量譲与税	124,000
	3 森林環境譲与税	8,800
3 利子割交付金		8,700
	1 利子割交付金	8,700
4 配当割交付金		42,000
	1 配当割交付金	42,000
5 株式等譲渡所得割交付金		59,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	59,000
6 地方消費税交付金		985,000
	1 地方消費税交付金	985,000
7 ゴルフ場利用税交付金		4,500
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,500
10 法人事業税交付金		102,000
	1 法人事業税交付金	102,000

(単位 千円)

款	項	金額
11 地方特例交付金		77,000
	1 地方特例交付金	77,000
12 地方交付税		5,693,000
	1 地方交付税	5,693,000
13 交通安全対策特別交付金		2,300
	1 交通安全対策特別交付金	2,300
14 分担金及び負担金		65,316
	1 分担金	8,375
	2 負担金	56,941
15 使用料及び手数料		255,615
	1 使用料	119,734
	2 手数料	135,881
16 国庫支出金		4,116,365
	1 国庫負担金	1,995,213
	2 国庫補助金	2,109,819
	3 国庫委託金	11,333
17 県支出金		1,427,431
	1 県負担金	885,282
	2 県補助金	447,111
	3 県委託金	95,038

(単位 千円)

款	項	金額
18 財産収入		518,899
	1 財産運用収入	517,374
	2 財産売却収入	1,525
19 寄附金		2,114,012
	1 寄附金	2,114,012
20 繰入金		3,478,017
	1 特別会計繰入金	20,142
	2 基金繰入金	3,457,875
21 繰越金		15,586
	1 繰越金	15,586
22 諸収入		223,593
	1 延滞金加算金及び過料	3,935
	2 市預金利子	3,000
	3 貸付金元利収入	32,024
	4 受託事業収入	26,213
	5 雑入	158,421
23 市債		1,279,500
	1 市債	1,279,500
歳入合計		26,315,793

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		183,697
	1 議会費	183,697
2 総務費		5,576,084
	1 総務管理費	5,111,309
	2 徴税費	260,379
	3 戸籍住民基本台帳費	138,319
	4 選挙費	36,245
	5 統計調査費	6,767
	6 監査委員費	23,065
3 民生費		7,923,743
	1 社会福祉費	3,958,526
	2 児童福祉費	3,792,422
	3 生活保護費	172,795
4 衛生費		2,456,163
	1 保健衛生費	1,179,622
	2 清掃費	695,908
	3 上水道費	292,398
	4 病院費	288,235
5 労働費		19,000
	1 労働諸費	19,000
6 農林水産業費		651,421
	1 農業費	219,527
	2 林業費	26,686
	3 水産業費	23,914
	4 農地費	381,294

(単位 千円)

款	項	金額
7 商工費		548,889
	1 商工費	548,889
8 土木費		2,710,218
	1 土木管理費	737,544
	2 道路橋りょう費	446,188
	3 河川費	49,012
	4 港湾費	22,820
	5 住宅費	466,579
	6 公園費	3,918
	7 下水道費	935,389
	8 都市計画費	48,768
9 消防費		836,841
	1 消防費	836,841
10 教育費		3,322,105
	1 教育総務費	508,499
	2 小学校費	463,348
	3 中学校費	429,710
	4 幼稚園費	248,428
	5 社会教育費	648,086
	6 保健体育費	1,024,034
12 公債費		2,027,632
	1 公債費	2,027,632
14 予備費		60,000
	1 予備費	60,000
	歳出合計	26,315,793

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会だより印刷製本	令和9年度	2,095
電気設備保安業務委託	令和9年度	800
広報せとうち印刷製本	令和9年度	5,608
教育バウチャー給付事業	令和9年度	43,005
指定ごみ袋作製業務委託	令和9年度	14,421
クリーンセンターかもめ薬品購入	令和9年度	10,455
産業振興拠点施設管理運営業務委託	令和9年度	49,350
学校・園健康診断業務委託	令和9年度	7,600
ゆめトピア長船総合清掃管理等業務委託	令和9年度	2,139

第3表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 事 業 等	92,400	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	55,900	〃	〃	〃
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業	39,000	〃	〃	〃
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業	56,700	〃	〃	〃
施 設 整 備 事 業	2,800	〃	〃	〃
地 域 活 性 化 事 業	38,400	〃	〃	〃
防 災 対 策 事 業	24,700	〃	〃	〃
公 営 住 宅 建 設 事 業	220,700	〃	〃	〃
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	74,200	〃	〃	〃
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業	155,800	〃	〃	〃
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業	81,200	〃	〃	〃
緊 急 浚 渫 推 進 事 業	20,000	〃	〃	〃
こ ども ・ 子 育 て 支 援 事 業	37,600	〃	〃	〃
過 疎 対 策 事 業	355,400	〃	〃	〃
上 水 道 事 業	24,700	〃	〃	〃

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市税	5,683,159	5,728,846	△45,687
2 地方譲与税	164,800	167,000	△2,200
3 利子割交付金	8,700	2,400	6,300
4 配当割交付金	42,000	33,000	9,000
5 株式等譲渡所得割交付金	59,000	53,000	6,000
6 地方消費税交付金	985,000	941,000	44,000
7 ゴルフ場利用税交付金	4,500	4,100	400
10 法人事業税交付金	102,000	103,000	△1,000
11 地方特例交付金	77,000	45,000	32,000
12 地方交付税	5,693,000	5,354,000	339,000
13 交通安全対策特別交付金	2,300	2,400	△100
14 分担金及び負担金	65,316	96,633	△31,317
15 使用料及び手数料	255,615	200,005	55,610
16 国庫支出金	4,116,365	3,841,553	274,812
17 県支出金	1,427,431	1,737,404	△309,973
18 財産収入	518,899	511,806	7,093
19 寄附金	2,114,012	1,325,012	789,000
20 繰入金	3,478,017	3,051,221	426,796
21 繰越金	15,586	16,586	△1,000
22 諸収入	223,593	231,611	△8,018
23 市債	1,279,500	1,520,600	△241,100
環境性能割交付金	0	21,000	△21,000
歳入合計	26,315,793	24,987,177	1,328,616

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	183,697	180,575	3,122				183,697
2 総務費	5,576,084	4,449,758	1,126,326	139,865	65,200	3,516,051	1,854,968
3 民生費	7,923,743	7,349,887	573,856	3,545,721	19,600	335,053	4,023,369
4 衛生費	2,456,163	2,038,385	417,778	852,466	71,200	213,940	1,318,557
5 労働費	19,000	19,000	0			19,000	0
6 農林水産業費	651,421	1,037,186	△385,765	177,087	100,900	53,852	319,582
7 商工費	548,889	939,379	△390,490	84,895	130,000	134,894	199,100
8 土木費	2,710,218	2,657,217	53,001	372,613	393,700	626,731	1,317,174
9 消防費	836,841	1,175,345	△338,504	15,168	21,100	55,458	745,115
10 教育費	3,322,105	3,257,227	64,878	355,981	477,800	669,398	1,818,926
12 公債費	2,027,632	1,823,218	204,414			1,033	2,026,599
14 予備費	60,000	60,000	0				60,000
歳 出 合 計	26,315,793	24,987,177	1,328,616	5,543,796	1,279,500	5,625,410	13,867,087

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	1,750,733	1,628,908	121,825	1 現年課税分	1,740,733	現年課税分 1,740,733
				2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000
2 法人	318,621	427,285	△108,664	1 現年課税分	318,121	現年課税分 318,121
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	2,069,354	2,056,193	13,161			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

1 固定資産税	3,188,703	3,243,885	△55,182	1 現年課税分	3,168,703	現年課税分 3,168,703
				2 滞納繰越分	20,000	滞納繰越分 20,000
2 国有資産等所在市町村交付金	5,587	5,465	122	1 現年課税分	5,587	現年課税分 5,587
計	3,194,290	3,249,350	△55,060			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

1 軽自動車税	159,047	155,244	3,803	1 現年課税分	158,147	現年課税分 158,147
				2 滞納繰越分	900	滞納繰越分 900

1 款 市税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 環境性能割	1,680	9,271	△7,591	1 現年課税分	1,680	現年課税分 1,680
計	160,727	164,515	△3,788			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

1 市たばこ税	258,788	258,788	0	1 現年課税分	258,788	現年課税分 258,788
計	258,788	258,788	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

1 地方揮発油譲与税	32,000	38,000	△6,000	1 地方揮発油譲与税	32,000	地方揮発油譲与税 32,000
計	32,000	38,000	△6,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

1 自動車重量譲与税	124,000	121,000	3,000	1 自動車重量譲与税	124,000	自動車重量譲与税 124,000
計	124,000	121,000	3,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	8,800	8,000	800	1 森林環境譲与税	8,800	森林環境譲与税 8,800
計	8,800	8,000	800			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

1 利子割交付金	8,700	2,400	6,300	1 利子割交付金	8,700	利子割交付金 8,700
計	8,700	2,400	6,300			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

1 配当割交付金	42,000	33,000	9,000	1 配当割交付金	42,000	配当割交付金 42,000
計	42,000	33,000	9,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

1 株式等譲渡所得割交付金	59,000	53,000	6,000	1 株式等譲渡所得割交付金	59,000	株式等譲渡所得割交付金 59,000
計	59,000	53,000	6,000			

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金
5 款 株式等譲渡所得割交付金

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	985,000	941,000	44,000	1 地方消費税交付金	985,000	地方消費税交付金 985,000
計	985,000	941,000	44,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

1 ゴルフ場利用税交付金	4,500	4,100	400	1 ゴルフ場利用税交付金	4,500	ゴルフ場利用税交付金 4,500
計	4,500	4,100	400			

(款) 10 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(単位 千円)

1 法人事業税交付金	102,000	103,000	△1,000	1 法人事業税交付金	102,000	法人事業税交付金 102,000
計	102,000	103,000	△1,000			

(款) 11 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

1 地方特例交付金	77,000	45,000	32,000	1 地方特例交付金	77,000	地方特例交付金 77,000
計	77,000	45,000	32,000			

(款) 1 2 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 地方交付税	5,693,000	5,354,000	339,000	1 地方交付税	5,693,000	普通交付税 特別交付税	5,063,000 630,000
計	5,693,000	5,354,000	339,000				

(款) 1 3 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

1 交通安全対策特別交付金	2,300	2,400	△100	1 交通安全対策 特別交付金	2,300	交通安全対策特別交付金	2,300
計	2,300	2,400	△100				

(款) 1 4 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

6 農林水産業費分担金	8,375	8,240	135	2 農業用施設費 分担金	8,375	農道水路等新設改良事業分担金 県営土地改良事業分担金	1,100 7,275
計	8,375	8,240	135				

(款) 1 4 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

3 民生費負担金	55,889	87,307	△31,418	1 老人福祉費負 担金	14,027	老人保護措置費負担金	14,027
----------	--------	--------	---------	----------------	--------	------------	--------

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

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 児童福祉総務費負担金	536	病児・病後児保育事業相互利用負担金 536
				3 児童措置費負担金	8,559	保育所措置児負担金 4,632 延長保育事業負担金 618 一時保育促進事業負担金 3,204 助産施設入所負担金 99 子育て世帯訪問支援事業負担金 6
				4 保育所費負担金	32,767	保育所保育料 30,643 延長保育事業負担金 180 一時保育促進事業負担金 1,709 日本スポーツ振興センター負担金 127 乳児等通園支援事業費負担金 108
10 教育費負担金	1,052	1,086	△34	1 小学校管理費負担金	677	日本スポーツ振興センター負担金 677
				2 中学校管理費負担金	351	日本スポーツ振興センター負担金 351
				3 幼稚園費負担金	24	日本スポーツ振興センター負担金 24
計	56,941	88,393	△31,452			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
2 総務使用料	29,412	24,705	4,707	1 行政財産等使用料	1,549	電柱敷等使用料 行政財産目的外使用料	1,259 290
				2 市営バス使用料	15,360	市営バス使用料	15,360
				3 市営駐車場使用料	12,503	市営駐車場使用料	12,503
3 民生使用料	1,365	1,365	0	1 障害者施設使用料	1,364	障害者施設使用料	1,364
				2 老人憩いの家使用料	1	老人憩いの家使用料	1
4 衛生使用料	8,560	8,360	200	1 火葬場使用料	8,200	火葬場使用料	8,200
				2 墓地使用料	360	墓地使用料	360
6 農林水産業使用料	4,950	4,850	100	1 美しい森使用料	4,000	長船美しい森使用料	4,000
				2 農道等使用料	950	農道・水路等占用料	950
7 商工使用料	2,684	1	2,683	2 行政財産等使用料	18	電柱敷等使用料	18

15 款 使用料及び手数料

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 産業振興拠点 施設使用料	296	産業振興拠点施設使用料 296
				4 観光定期バス 使用料	2,370	観光定期バス使用料 2,370
8 土木使用料	23,564	23,211	353	1 道路等使用料	7,400	道路占用料 7,400
				2 港湾施設使用 料	450	港湾施設使用料 450
				3 市営住宅使用 料	15,714	市営住宅使用料 15,714
10 教育使用料	49,199	50,111	△912	1 学校教育施設 使用料	780	学校開放使用料 780
				2 幼稚園使用料	340	預かり保育料 340
				3 公民館使用料	2,500	公民館使用料 2,500
				4 文化センター 使用料	1,400	文化センター使用料 1,400
				5 街角ミュゼ牛 窓文化館使用 料	8	街角ミュゼ牛窓文化館施設等使用料 8

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				6 刀剣の里使用料	25,629	博物館入館料 刀剣の里施設使用料	25,049 580
				7 美術館使用料	18,383	美術館観覧料 美術館施設使用料	18,036 347
				8 保健体育施設使用料	159	体育館使用料 グラウンド使用料	144 15
計	119,734	112,603	7,131				

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

2 総務手数料	20,527	20,968	△441	1 税務関係証明 閲覧手数料	3,108	税務関係証明閲覧手数料	3,108
				2 督促手数料	770	督促手数料	770
				3 戸籍手数料	6,930	戸籍手数料	6,930
				4 住民基本台帳 手数料	5,498	住民基本台帳手数料	5,498
				5 印鑑登録証明 手数料	3,750	印鑑登録証明手数料	3,750

1 5 款 使用料及び手数料

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 臨時運行許可申請手数料	307	臨時運行許可申請手数料 307
				7 その他の証明手数料	164	その他の証明手数料 164
3 民生手数料	3	3	0	3 督促手数料	3	督促手数料 3
4 衛生手数料	113,359	64,548	48,811	1 狂犬病予防登録手数料	624	狂犬病予防登録手数料 600 狂犬病予防鑑札再交付手数料 24
				2 狂犬病予防注射済票交付手数料	716	狂犬病予防注射済票交付手数料 715 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
				3 指定ごみ袋処理手数料	57,969	指定ごみ袋処理手数料 57,969
				4 ごみ処理手数料	52,000	ごみ処理手数料 52,000
				5 清掃手数料	2,050	清掃手数料 2,050
6 農林水産手数料	40	30	10	1 農林水産関係証明手数料	40	農林水産関係証明手数料 40
8 土木手数料	452	453	△1	1 土木関係証明手数料	1	土木関係証明手数料 1

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				2 屋外広告物許可申請手数料	451	屋外広告物許可申請手数料	451
9 消防手数料	1,500	1,400	100	1 消防手数料	1,500	危険物施設申請等手数料	1,500
計	135,881	87,402	48,479				

(款) 1 6 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

3 民生費国庫負担金	1,973,089	1,888,656	84,433	1 社会福祉総務費負担金	64,043	保険基盤安定負担金（保険者支援分）	40,305		
						第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分）	17,200		
						自立相談支援事業費負担金	5,625		
						住居確保給付金負担金	180		
						未就学児均等割保険税負担金	699		
						産前産後保険税負担金	34		
						2 障害者福祉費負担金	797,894	障害者自立支援給付費負担金	771,218
								障害者自立支援医療給付費負担金	15,015
								特別障害者手当等交付金	11,661
						3 児童措置費負担金	1,005,695	保育所運営費負担金	381,229
		児童扶養手当交付金	40,464						
		母子生活支援施設入所措置費負担金	230						
		助産施設措置費負担金	164						
		児童手当交付金	583,014						
		乳児等通園支援事業費負担金	594						

1 5 款 使用料及び手数料 1 6 款 国庫支出金

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 生活保護総務費負担金	3,729	被保護者就労支援事業費負担金 2,913 被保護者健康管理支援事業費負担金 816
				5 扶助費負担金	101,728	生活保護費負担金 101,728
4 衛生費国庫負担金	22,124	25,712	△3,588	1 健康づくり対策費負担金	600	未熟児養育医療費負担金 600
				2 予防費負担金	524	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 524
				3 子ども包括支援費負担金	21,000	妊婦のための支援給付費負担金 21,000
計	1,995,213	1,914,368	80,845			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

2 総務費国庫補助金	43,980	505,906	△461,926	1 情報管理費補助金	11,688	デジタル基盤改革支援補助金 11,688
				4 公共交通対策費補助金	4,150	交通DX・GXによる経営改善支援事業補助金 4,150
				5 地域安全対策費補助金	2,500	空き家対策総合支援事業補助金 2,500

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 防災対策費補助金	1,175	防災・安全交付金 1,175
				8 戸籍住民基本台帳費補助金	24,467	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 24,467
3 民生費国庫補助金	465,861	176,543	289,318	1 社会福祉総務費補助金	14,558	生活困窮者家計改善支援事業費補助金 3,000 ひきこもり支援推進事業費補助金 9,000 生活困窮者シェルター事業費補助金 140 生活困窮者支援等のための地域づくり事業費補助金 2,250 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 168
				2 障害者福祉費補助金	15,859	障害者地域生活支援事業費補助金 15,159 地域障害児支援体制強化事業費補助金 700
				4 児童福祉総務費補助金	115,308	自立支援教育訓練給付金補助金 60 高等職業訓練促進給付金補助金 1,800 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金 20 子ども・子育て支援交付金 99,004 保育対策総合支援事業費補助金 1,706 子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 103 子育てのための施設等利用給付交付金 2,115 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 10,500

16 款 国庫支出金

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				5 児童措置費補助金	38,273	子ども・子育て支援交付金	21,642
						保育対策総合支援事業費補助金	14,667
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,964
				6 保育所費補助金	280,975	子ども・子育て支援交付金	14,079
						保育対策総合支援事業費補助金	2,494
						就学前教育・保育施設整備交付金	245,184
				7 生活保護総務費補助金	888	生活保護適正実施推進事業費補助金	175
業務効率化事業費補助金	478						
被保護者就労準備支援等事業費補助金	235						
4 衛生費国庫補助金	812,699	452,740	359,959	1 保健衛生総務費補助金	2,345	子ども・子育て支援交付金	2,345
				2 健康づくり対策費補助金	3,049	疾病予防対策事業費等補助金	921
						産婦健康診査等補助金	990
						母子保健対策強化事業補助金	544
						1か月児健康診査支援事業補助金	594
4 子ども包括支援費補助金	4,027	子ども・子育て支援交付金	2,335				
		妊婦のための支援給付費補助金	986				
5 生活環境費補助金	11,716	汚水処理施設整備費交付金	11,716				

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 ゼロカーボンシティ推進費補助金	566,531	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 566,531
				7 上水道整備費補助金	225,031	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 225,031
6 農林水産業費国庫補助金	89,726	28,191	61,535	1 農業振興費補助金	17,726	多面的機能支払交付金 17,726
				5 農業用施設費補助金	72,000	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 72,000
7 商工費国庫補助金	81,395	320,804	△239,409	1 商工業振興費補助金	63,040	地域未来交付金 63,040
				2 観光振興費補助金	18,355	文化芸術振興費補助金 2,855 地域未来交付金 15,500
8 土木費国庫補助金	363,111	223,182	139,929	2 道路維持費補助金	16,731	道路局所管補助金 16,731
				3 道路新設改良費補助金	106,600	社会資本整備総合交付金 106,600
				5 住宅管理費補助金	5,120	社会資本整備総合交付金 5,120

16款 国庫支出金

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 住宅建設費補助金	219,529	社会資本整備総合交付金 219,529
				7 都市計画総務費補助金	15,131	社会資本整備総合交付金 5,131 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業補助金 10,000
9 消防費国庫補助金	15,121	46,325	△31,204	3 消防施設費補助金	15,121	緊急消防援助隊設備整備費補助金 15,121
10 教育費国庫補助金	237,926	162,861	75,065	1 事務局費補助金	800	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 800
				3 小学校教育振興費補助金	1,375	要保護児童援助費補助金 13 特別支援教育就学奨励費補助金 745 理科教育設備整備費等補助金 319 医療的ケア看護職員配置事業費補助金 298
				4 中学校管理費補助金	102,789	学校施設環境改善交付金 102,789
				5 中学校教育振興費補助金	1,357	特別支援教育就学奨励費補助金 852 理科教育設備整備費等補助金 505
				6 幼稚園費補助金	2,602	子ども・子育て支援交付金 601 子どものための教育・保育給付交付金 762 子育てのための施設等利用給付交付金 1,239

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				8 文化財保護費補助金	34,211	文化芸術振興費補助金 地域未来交付金	29,211 5,000
				9 博物館費補助金	4,070	文化芸術振興費補助金	4,070
				10 学校給食共同調理場費補助金	90,086	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	90,086
				11 保健体育総務費補助金	636	地域展開推進補助金	636
計	2,109,819	1,916,552	193,267				

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

2 総務費国庫委託金	738	695	43	1 防災対策費委託金	22	自衛官募集事務委託金	22
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	716	中長期在留者居住地届出等事務委託金	716
3 民生費国庫委託金	8,450	8,086	364	1 障害者福祉費委託金	172	特別児童扶養手当事務委託金	172

16 款 国庫支出金

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 国民年金費委託金	8,278	国民年金事務委託金 8,278
8 土木費国庫委託金	2,145	1,852	293	1 河川総務費委託金	2,145	干田川ポンプ場管理業務委託金 2,145
計	11,333	10,633	700			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

3 民生費県負担金	882,319	835,905	46,414	1 社会福祉総務費負担金	124,213	保険基盤安定負担金 (保険税軽減分)	95,095
						保険基盤安定負担金 (保険者支援分)	20,152
						第1号保険料公費負担金 (低所得者保険料軽減分)	8,600
						未就学児均等割保険税負担金	349
						産前産後保険税負担金	17
				2 障害者福祉費負担金	393,116	障害者自立支援給付費負担金	385,609
						障害者自立支援医療給付費負担金	7,507
				3 老人医療費負担金	132,020	保険基盤安定負担金 (後期高齢者医療分)	132,020
				4 児童措置費負担金	225,344	保育所運営費負担金	157,426
						母子生活支援施設入所措置費負担金	115
						助産施設措置費負担金	82
						児童手当交付金	67,622

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						乳児等通園支援事業費負担金 99
				5 扶助費負担金	7,626	生活保護費負担金 7,465 行旅死亡人取扱費用繰替支弁負担金 161
4 衛生費県負担金	300	300	0	1 健康づくり対策費負担金	300	未熟児養育医療費負担金 300
20 移譲事務県負担金	2,663	2,290	373	1 移譲事務交付金	2,663	移譲事務交付金 2,663
計	885,282	838,495	46,787			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

2 総務費県補助金	7,379	7,773	△394	3 企画費補助金	3,036	地域未来交付金 3,036
				4 地域振興費補助金	2,250	移住・定住促進応援事業費補助金 1,250 空き家活用事業所開設支援事業補助金 1,000
				6 地域安全対策費補助金	1,053	空家等除却支援補助金 833 防犯カメラ設置支援補助金 220
				7 防災対策費補助金	1,040	防災まちづくり総合支援事業費補助金 1,040

17 款 県支出金

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 民生費県補助金	215,574	210,889	4,685	1 社会福祉総務費補助金	6,283	民生委員児童委員活動費補助金 6,248 特別弔慰金支給事務交付金 35
				2 障害者福祉費補助金	8,566	障害者地域生活支援事業費補助金 7,778 難聴児補聴器交付事業費補助金 66 地域障害児支援体制強化事業費補助金 350 短期入所サービス拡大促進事業費補助金 372
				3 障害者医療費補助金	21,168	障害者医療費補助金 21,168
				4 老人福祉費補助金	2,500	低所得者利用者負担額軽減制度事業費補助金 49 高齢者地域福祉推進事業補助金 2,132 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 319
				6 人権啓発推進費補助金	3,725	隣保館運営等事業費補助金 3,335 住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 390
				7 児童福祉総務費補助金	103,202	放課後児童健全育成事業費補助金 50 地域組織活動費補助金 623 子ども・子育て支援交付金 95,533 子育てのための施設等利用給付交付金 1,057 少子化対策重点推進交付金 5,939
				8 児童措置費補助金	27,579	子ども・子育て支援交付金 21,642 第3子以降保育料無償化事業費補助金 5,937

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				9 ひとり親家庭等医療費補助金	2,754	ひとり親家庭等医療費補助金 2,754
				10 子育て支援等医療費補助金	22,238	小児医療費補助金 22,238
				11 保育所費補助金	17,559	子ども・子育て支援交付金 11,196 第3子以降保育料無償化事業費補助金 5,091 保育対策総合支援事業費補助金 172 保育支援者配置補助事業費補助金 1,100
4 衛生費県補助金	18,110	17,459	651	1 保健衛生総務費補助金	586	子ども・子育て支援交付金 586
				2 健康づくり対策費補助金	3,463	健康増進事業費補助金 1,523 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成費補助金 97 地域自殺対策強化事業費補助金 73 アピアランスケア助成事業補助金 270 不妊治療費助成事業補助金 1,500
				3 予防費補助金	27	予防接種事故対策費補助金 27
				4 子ども包括支援費補助金	1,342	子ども・子育て支援交付金 1,212 妊婦のための支援給付費補助金 130
				5 生活環境費補助金	12,076	浄化槽設置整備事業費補助金 11,716 消費者行政活性化事業費補助金 46

17 款 県支出金

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金 314
				7 清掃総務費補助金	616	海ごみ地域対策推進事業費補助金 616
6 農林水産業費県補助金	87,085	417,419	△330,334	1 農業委員会費補助金	5,073	農業委員会交付金 3,728 農業委員会費補助金 396 農地利用最適化交付金 949
				2 農業振興費補助金	59,848	直接支払推進事業費補助金 4,640 中山間地域等直接支払交付金 235 環境保全型農業直接支払交付金 3,805 帰農者支援事業補助金 50 新規就農者育成総合対策事業補助金 2,569 農地集約化促進簡易整備事業費補助金 3,000 くだもの王国おかやま晴苺プロジェクト事業補助金 11,665 高温に強い岡山米優良種子供給対策事業補助金 3,600 経営発展支援事業補助金 5,000 担い手育成・確保等対策事業費補助金 3,000 多面的機能支払交付金 8,863 鳥獣被害防止施設整備事業費補助金 875 鳥獣被害防止総合対策交付金 8,295 有害獣捕獲強化対策事業費補助金 4,200 狩猟免許取得助成金 51

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 林業振興費補助金	2,992	山火事予防総合対策事業費補助金 2,992
				5 林業施設費補助金	600	小規模林道整備事業補助金 600
				6 水産業振興費補助金	4,400	漁業振興特別対策事業費補助金 4,400
				7 農地総務費補助金	1,472	小規模ため池補強事業費償還金補助金 1,472
				8 農業用施設費補助金	12,700	小規模土地改良事業費補助金 12,700
7 商工費県補助金	3,500	500	3,000	1 商工業振興費補助金	500	中山間地域等活力創出応援事業補助金 500
				2 観光振興費補助金	3,000	地方振興事業調整費補助金 3,000
8 土木費県補助金	2,463	1,924	539	2 住宅管理費補助金	2,463	建築物耐震診断等事業費補助金 2,435 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 28
9 消防費県補助金	47	0	47	1 常備消防費補助金	47	救急安心センター事業支援補助金 47

17 款 県支出金

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
10 教育費県補助金	112,953	125,075	△12,122	3 小学校教育振興費補助金	9,519	教師業務アシスタント配置事業費補助金 小1グッドスタート支援事業費補助金	6,559 2,960
				4 中学校教育振興費補助金	5,539	部活動指導員配置促進事業費補助金 教師業務アシスタント配置事業費補助金	2,112 3,427
				5 幼稚園費補助金	1,869	子ども・子育て支援交付金 子どものための教育・保育給付交付金 子育てのための施設等利用給付交付金	601 649 619
				7 社会教育総務費補助金	1,182	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	1,182
				10 保健体育総務費補助金	636	地域展開推進補助金	636
				11 学校給食共同調理場費補助金	94,208	給食費負担軽減交付金	94,208
計	447,111	781,039	△333,928				

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

2 総務費県委託金	84,305	107,942	△23,637	3 賦課徴収費委託金	61,624	県税徴収事務費委託金	61,624
-----------	--------	---------	---------	------------	--------	------------	--------

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 戸籍住民基本 台帳費委託金	69	人口動態調査委託金 35 毎月流動人口調査委託金 34
				5 選挙管理委員 会費委託金	4	在外選挙人名簿登録事務委託金 4
				8 県議会議員選 挙費委託金	20,844	県議会議員選挙費委託金 20,844
				10 指定統計調査 費委託金	1,764	指定統計調査費委託金 1,764
3 民生費県委託金	428	384	44	3 人権啓発推進 費委託金	369	人権啓発活動地方事業費委託金 369
				4 児童福祉総務 費委託金	59	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
4 衛生費県委託金	33	28	5	2 生活環境費委 託金	33	自然公園施設管理委託金 33
6 農林水産業費県委託金	276	276	0	1 農業用施設費 委託金	276	県管理樋門管理業務委託金 276
8 土木費県委託金	4,894	4,667	227	1 土木総務費委 託金	3,713	建築基準法関係事務取扱市町村交付金 20 牛窓港港湾施設使用料徴収事務交付金 3,466 簡易型係留施設使用料徴収事務交付金 227

17 款 県支出金

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 河川総務費委託金	394	県管理樋門管理業務委託金 394
				4 港湾管理費委託金	787	県管理港湾緑地管理委託金 460 県管理樋門管理業務委託金 327
10 教育費県委託金	5,102	4,573	529	1 事務局費委託金	7	学校基本調査委託金 7
				2 小学校教育振興費委託金	5,095	放課後サポート事業委託金 573 不登校対策実践研究事業委託金 4,522
計	95,038	117,870	△22,832			

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 財産貸付収入	472,563	472,280	283	1 土地建物貸付収入	472,563	市有土地建物貸付収入 471,956 お試し住宅貸付収入 607
2 利子及び配当金	44,811	38,001	6,810	1 利子及び配当金	44,811	財政調整基金利子 14,500 減債基金利子 850 土地開発基金利子 1,700 まちづくり振興基金利子 6,900 教育施設等整備基金利子 2,170 奨学資金積立金利子 500 山陽放送出資配当金 1 応援基金利子 3,300

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						公共施設等再編整備基金利子 3,800 太陽のまち基金利子 8,840 公営企業資金運用基金利子 2,250
計	517,374	510,281	7,093			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

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

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
2 総務費寄附金	2,114,000	1,325,000	789,000	2 地域振興費寄附金	2,114,000	応援寄附金 企業版ふるさと納税寄附金	2,100,000 14,000

18款 財産収入 19款 寄附金

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
10 教育費寄附金	11	11	0	4 図書館費寄附金	10	図書館寄附金 10
				5 美術館費寄附金	1	美術館寄附金 1
計	2,114,012	1,325,012	789,000			

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

3 病院事業会計繰入金	16,320	7,636	8,684	1 病院事業会計繰入金	16,320	総合事務組合特別負担金繰入金 16,000 端末利用負担金 320
4 水道事業会計繰入金	3,672	3,734	△62	1 水道事業会計繰入金	3,672	邑久特定調整池建設出資償還金負担金 1,033 総合事務組合特別負担金繰入金 600 業務負担金 1,135 端末利用負担金 904
5 下水道事業会計繰入金	150	228	△78	1 下水道事業会計繰入金	150	総合事務組合特別負担金繰入金 150
計	20,142	11,598	8,544			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	980,000	870,000	110,000	1 財政調整基金繰入金	980,000	財政調整基金繰入金 980,000
3 公共施設等再編整備基金繰入金	134,935	309,512	△174,577	1 公共施設等再編整備基金繰入金	134,935	公共施設等再編整備基金繰入金 134,935
4 まちづくり振興基金繰入金	213,718	128,010	85,708	1 まちづくり振興基金繰入金	213,718	まちづくり振興基金繰入金 213,718
6 応援基金繰入金	1,536,618	1,374,680	161,938	1 応援基金繰入金	1,536,618	応援基金繰入金 1,536,618
7 太陽のまち基金繰入金	230,496	312,534	△82,038	1 太陽のまち基金繰入金	230,496	太陽のまち基金繰入金 230,496
9 食のしあわせ基金繰入金	7,007	1,647	5,360	1 食のしあわせ基金繰入金	7,007	食のしあわせ基金繰入金 7,007
10 森林環境譲与税基金繰入金	2,992	0	2,992	1 森林環境譲与税基金繰入金	2,992	森林環境譲与税基金繰入金 2,992
11 教育施設等整備基金繰入金	326,585	27,340	299,245	1 教育施設等整備基金繰入金	326,585	教育施設等整備基金繰入金 326,585
12 奨学資金積立金繰入金	25,524	15,900	9,624	1 奨学資金積立金繰入金	25,524	奨学資金積立金繰入金 25,524

20款 繰入金

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3,457,875	3,039,623	418,252			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	15,586	16,586	△1,000	1 前年度繰越金	15,586	前年度繰越金	15,586
計	15,586	16,586	△1,000				

(款) 22 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金	3,933	3,173	760	1 延滞金	3,933	諸税延滞金 保育料延滞金	3,904 29
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	諸税不申告加算金等	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	3,935	3,175	760				

(款) 22 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

1 市預金利子	3,000	1,300	1,700	1 市預金利子	3,000	市預金利子	3,000
計	3,000	1,300	1,700				

(款) 2 2 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	400	1,900	△1,500	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	400	住宅新築資金等貸付金償還金 (滞納繰越分) 400
2 生業資金貸付金元利収入	1	1	0	1 生業資金貸付金元利収入	1	生業資金貸付金償還金 1
3 生活保護申請者一時支援資金収入	312	312	0	1 生活保護申請者一時支援資金収入	312	生活保護申請者一時支援資金償還金 (現年度分) 300 生活保護申請者一時支援資金償還金 (滞納繰越分) 12
4 災害援護資金貸付金元利収入	40	63	△23	1 災害援護資金貸付金元利収入	40	災害援護資金貸付金償還金 40
5 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	19,000	0	1 中国労働金庫預託金元利収入	19,000	中国労働金庫預託金償還金 19,000
6 奨学資金貸付金元利収入	12,271	13,081	△810	1 奨学資金貸付金元利収入	12,271	奨学資金貸付金償還金 12,271
計	32,024	34,357	△2,333			

2 2 款 諸収入

(款) 2 2 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易郵便局受託事業収入	8,920	7,439	1,481	1 日出簡易郵便局受託事業収入	4,010	日出簡易郵便局事務取扱収入 4,010
				2 木尾簡易郵便局受託事業収入	4,910	木尾簡易郵便局事務取扱収入 4,910
2 会計事務受託事業収入	94	94	0	1 一部事務組合事務受託事業収入	94	旭東用排水組合受託事業収入 94
3 農林水産業費受託事業収入	1,300	1,300	0	1 農業用施設費受託事業収入	1,300	旭東用排水組合受託事業収入 1,300
4 衛生費受託事業収入	15,899	16,025	△126	1 生活環境費受託事業収入	15,899	火葬場管理運営受託事業収入 15,899
計	26,213	24,858	1,355			

(款) 2 2 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

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

(款) 2 2 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
4 雑入	158,309	167,809	△9,500	2 総務費雑入	18,536	生命保険事務取扱手数料	1,699
						職員駐車場使用料	4,662
						市町村振興協会職員研修助成金	1,328
						複写機使用料及び消耗品代	201
						公衆電話取扱手数料	3
						私用電話料	1
						市章弁償代	1
						古紙売却代	50
						自動車保険料返戻金	1
						建物災害共済金	1
						総合案内板広告料	198
						旭東用排水組合電話代等負担金	100
						市有自動車重量税還付金	1
						市町村振興宝くじ交付金	6,267
						電気水道使用負担金	3
						広報紙等掲載広告料	1,937
						宝くじ広報助成金	40
						商品プレート代	2
						水道使用負担金	5
						協働のまちづくり推進助成金	1,800
						過年度自動車損害共済金	1
						旭東用排水組合情報システム利用負担金	235
				3 民生費雑入	66,324	広域連合派遣職員負担金	5,054
						後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金	19,999
						ひとり親家庭等医療費返納金	185
						生活保護費等返還金(現年度分)	1

2 2 款 諸収入

(款) 2 2 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						自動販売機設置負担金 96 複写機使用料及び消耗品代 36 経営・継承発展等支援事業補助金 1,000 鳥獣被害防止対策協議会負担金 216
				7 商工費雑入	5,692	食品製造業見本市共同出展事業負担金 60 指定管理施設納付金 100 おかやまハレいろキャンペーン事業補助金 382 デジタルサイネージ広告料 150 宣伝広告料 5,000
				8 土木費雑入	342	市営住宅維持管理費 335 複写機使用料及び消耗品代 7
				9 消防費雑入	145	消防団員福祉共済制度加入掛金返戻金 21 複写機使用料及び消耗品代 4 自動販売機設置負担金 120
				10 教育費雑入	44,410	電力販売代金 492 私用電話料 4 電気水道使用負担金 720 図書館グッズ販売収入 24 町史等販売収入 100 各種講習会等参加費 832 公衆電話取扱手数料 4 給食費徴収金 38,621 文化活動等助成金 1,100 複写機使用料及び消耗品代 268

2 2 款 諸収入

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						自動販売機設置負担金 738
						音楽コンクール関連収入 470
						博物館図録等販売収入 72
						山鳥毛活用収入 555
						美術館図録等販売収入 300
						菊づくり講座用土販売収入 110
計	158,421	167,921	△9,500			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

2 総務債	65,200	3,000	62,200	4 地域振興債	3,400	過疎対策事業債 3,000
						緊急防災・減災事業債 400
				5 公共交通対策債	12,300	過疎対策事業債 12,300
				6 防災対策債	49,500	緊急防災・減災事業債 49,500
3 民生債	19,600	4,900	14,700	3 児童福祉総務債	2,300	こども・子育て支援事業債 2,300
				4 保育所債	17,300	こども・子育て支援事業債 17,300
4 衛生債	71,200	73,000	△1,800	2 ゼロカーボンシティ推進債	7,500	過疎対策事業債 7,500

(款) 2 3 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				3 塵芥処理債	39,000	一般廃棄物処理事業債	39,000
				5 上水道整備債	24,700	上水道事業債	24,700
6 農林水産業債	100,900	125,200	△24,300	3 林業施設債	1,900	緊急自然災害防止対策事業債	1,900
				4 水産業振興債	10,400	公共事業等債 過疎対策事業債	3,100 7,300
				5 農業用施設債	88,600	公共事業等債 過疎対策事業債 緊急自然災害防止対策事業債 緊急浚渫推進事業債 防災対策事業債 公共施設等適正管理推進事業債	4,600 1,000 25,000 20,000 24,700 13,300
7 商工債	130,000	290,700	△160,700	1 商工業振興債	56,700	一般補助施設整備等事業債	56,700
				2 観光振興債	73,300	過疎対策事業債 地域活性化事業債	34,900 38,400
8 土木債	393,700	372,700	21,000	2 錦海塩田跡地 振興債	4,900	緊急自然災害防止対策事業債	4,900
				3 道路維持債	51,500	公共事業等債 緊急自然災害防止対策事業債	2,100 49,400

2 3 款 市債

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 道路新設改良債	96,100	過疎対策事業債 公共事業等債 13,500 82,600
				8 港湾建設債	20,500	過疎対策事業債 20,500
				10 住宅建設債	220,700	公営住宅建設事業債 220,700
9 消防債	21,100	259,300	△238,200	1 常備消防債	2,800	施設整備事業債 2,800
				3 消防施設債	18,300	緊急防災・減災事業債 18,300
10 教育債	477,800	391,800	86,000	1 小学校管理債	10,200	学校教育施設等整備事業債 過疎対策事業債 4,400 5,800
				2 中学校管理債	97,700	学校教育施設等整備事業債 緊急防災・減災事業債 過疎対策事業債 51,500 6,000 40,200
				3 幼稚園債	18,000	こども・子育て支援事業債 18,000
				7 文化財保護債	21,400	過疎対策事業債 21,400
				9 美術館債	35,100	過疎対策事業債 35,100
				10 保健体育施設債	295,400	過疎対策事業債 公共施設等適正管理推進事業債 152,900 142,500

(款) 2 3 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,279,500	1,520,600	△241,100			

(款) 環境性能割交付金

(項) 環境性能割交付金

(単位 千円)

環境性能割交付金	0	21,000	△21,000			(廃目)
計	0	21,000	△21,000			

2 3 款 市債 款 環境性能割交付金

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	183,697	180,575	3,122				183,697	1 報酬	77,160	議長 副議長 議員	5,400 4,560 67,200
								2 給料	22,623	職員給 5人	22,623
								3 職員手当等	35,162	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 議員期末手当	312 336 357 475 1,512 5,152 4,224 240 22,554
								4 共済費	27,469	職員共済組合負担金 議員共済会負担金	6,898 20,571
								9 旅費	2,347	普通旅費 特別旅費 費用弁償	1,222 1,028 97
								10 交際費	253	議長交際費	253
								11 需用費	2,955	消耗品費 食糧費 印刷製本費	816 14 2,125

1 款 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	1,329	通信運搬費 手数料	1,268 61
								13 委託料	3,122	議会会議録作成委託料 議員研修講師派遣委託料	2,792 330
								14 使用料及び賃借料	4,067	有料道路通行料 駐車場使用料 ライセンス等使用料 会議録検索システム使用料 オンデマンド放送システム使用料 会議録作成支援システム使用料 議会運営支援システム使用料	94 15 32 436 1,140 1,360 990
								18 備品購入費	43	庁用器具費	43
								19 負担金補助及び交付金	7,167	政務活動費交付金 市議会議長会負担金 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	4,320 707 18 18 37 2,037 30
計	183,697	180,575	3,122	0	0	0	183,697				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	435,503	419,912	15,591	2,663		29,272	403,568	1 報酬	35,688	報酬(会計年度任用職員) 35,226 政治倫理審査会委員報酬 48 自治会等制度検討審議会委員報酬 270 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 48 行政不服審査会委員報酬 96
								2 給料	106,045	特別職給 27,840 職員給 22人 78,205
								3 職員手当等	68,112	扶養手当 1,714 住居手当 1,468 通勤手当 1,689 時間外勤務手当 3,254 宿日直手当 1,166 管理職手当 3,024 期末手当 26,240 勤勉手当 14,529 児童手当 2,420 期末手当(会計年度任用職員) 6,846 勤勉手当(会計年度任用職員) 5,762
								4 共済費	109,066	職員共済組合負担金 31,171 地方公務員災害補償基金負担金 3,095 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,098 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 143

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県公平委員会事務委託料 30 職員研修委託料 2,034 職員健康診断委託料 4,631 宿直業務委託料 10,439 職員採用試験問題利用委託料 2,338 人事評価制度支援業務委託料 9,900 例規執務サポート委託料 2,282	
							14 使用料及び賃借料	5,946	有料道路通行料 100 駐車場使用料 5 自動車借上料 20 システム利用料 3,795 住居借上料 1,820 国有財産使用料 206	
							19 負担金補助及び交付金	45,394	市町村非常勤職員公務災害補償組合負担金 9 職員自主研究グループ活動助成金 150 全国市長会負担金 266 県都市法規事務研究会負担金 10 郵便局会費 60 労働保険事務組合連合会賛助会費 10 県市長会負担金 985 防犯協会会費 6 平和首長会議メンバーシップ負担金 16 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 17	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									世界連邦宣言自治体全国協議会分担金 10 ともしび会助成金 10 全国青年市長会負担金 60 空路利用を促進する会会費 5 岡山行政相談委員協議会負担金 15 総合事務組合特別負担金(退職手当) 27,000 各種研修会負担金 525 総合事務組合負担金(退職手当) 16,018 総合事務組合負担金(福利厚生) 150 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 72	
							22 補償補填及び賠償金	44	休業補償給付金 44	
2 広聴広報費	128,024	34,116	93,908			91,429	36,595	2 給料	14,350	職員給 4人 14,350
								3 職員手当等	8,096	住居手当 894 通勤手当 226 時間外勤務手当 736 管理職手当 504 期末手当 3,115 勤勉手当 2,621
								4 共済費	4,139	職員共済組合負担金 4,139

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	40	一般報償費	40
								9 旅費	93	普通旅費	93
								11 需用費	5,728	消耗品費	114
										食糧費	2
										印刷製本費	5,612
								12 役務費	462	通信運搬費	156
										手数料	306
								13 委託料	93,643	広報紙等配布業務委託料	1,441
										シティプロモーター委託料	12,611
										広聴広報支援委託料	1,877
										ホームページ保守委託料	2,812
										市勢要覧作成委託料	770
										電子版広報サイト管理運営委託料	132
										プロモーション委託料	74,000
								14 使用料及び賃借料	157	有料道路通行料	10
										ライセンス等使用料	147
								19 負担金補助及び交付金	1,316	総合事務組合負担金 (退職手当)	1,292
										総合事務組合負担金 (福利厚生)	24
3 財政管理費	69,244	65,875	3,369			19,150	50,094	2 給料	20,993	職員給 5人	20,993
								3 職員手当等	12,786	扶養手当	744

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									住居手当	336	
									通勤手当	290	
									時間外勤務手当	1,710	
									管理職手当	504	
									期末手当	4,862	
									勤勉手当	3,960	
									児童手当	380	
								4 共済費	6,541	職員共済組合負担金	6,541
								9 旅費	11	普通旅費	11
								11 需用費	217	消耗品費	217
								12 役務費	14	通信運搬費	14
								13 委託料	2,640	事務機器保守委託料	440
										財務書類作成支援等委託料	2,200
								14 使用料及び賃借料	3,828	データセンター使用料	3,828
								18 備品購入費	1,144	庁用器具費	1,144
								19 負担金補助及び交付金	1,920	総合事務組合負担金(退職手当)	1,890
										総合事務組合負担金(福利厚生)	30
								25 積立金	19,150	財政調整基金積立金	14,500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									減債基金積立金 850 公共施設等再編整備基金積立金 3,800	
4 会計管理費	47,596	44,177	3,419			2,344	45,252	2 給料	21,328	職員給 5人 21,328
								3 職員手当等	10,739	扶養手当 216 住居手当 216 通勤手当 281 時間外勤務手当 327 管理職手当 1,140 期末手当 4,630 勤勉手当 3,809 児童手当 120
								4 共済費	6,526	職員共済組合負担金 6,526
								9 旅費	2	普通旅費 2
								11 需用費	364	消耗品費 258 印刷製本費 106
								12 役務費	4,525	通信運搬費 277 手数料 4,248
								13 委託料	196	事務機器保守委託料 196
								14 使用料及び賃借料	5	有料道路通行料 5

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	3,911	公営企業資金運用基金運用収益分配金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	2,250 2 1,629 30
5 財産管理費	165,366	127,708	37,658	400		54,057	110,909	2 給料	23,672	職員給 6人	23,672
								3 職員手当等	14,793	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,488 438 450 1,884 5,488 4,325 720
								4 共済費	7,032	職員共済組合負担金	7,032
								8 報償費	24	一般報償費	24
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	30,809	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	7,173 4,188 16,598 2,850
								12 役務費	17,360	通信運搬費	4,180

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	6,745	
									保険料	6,435	
								13 委託料	11,048	電算委託料	55
										事務機器保守委託料	390
										建物清掃委託料	2,825
										冷暖房設備保守委託料	173
										警備保障委託料	581
										消防用施設設備点検委託料	275
										設備機器等保守委託料	117
										電気設備保安業務委託料	700
										エレベーター保守委託料	845
										自動扉保守委託料	121
										建物解体工事設計監理等委託料	4,147
										電話交換機保守委託料	819
								14 使用料及び賃借料	9,588	有料道路通行料	5
										事務機器借上料	5,002
										テレビ受信料	139
										清掃用具借上料	335
										データセンター使用料	560
										システム利用料	457
										職員駐車場敷地借上料	3,090
								15 工事請負費	7,519	建物解体工事費	7,519
								16 原材料費	20	市有財産維持補修材料費	20

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								17 公有財産購入費	32,567	用地取得費	32,567
								18 備品購入費	4,700	庁用器具費 自動車購入費	900 3,800
								19 負担金補助及び交付金	5,554	防火協会会費 瀬戸内交通安全協会賛助会費 県電子入札共同利用システム負担金 J A F 会費 契約管理システム負担金 総合事務組合負担金 (退職手当) 総合事務組合負担金 (福利厚生)	5 64 1,083 4 2,419 1,943 36
								27 公課費	676	自動車重量税	676
6 情報管理費	316,184	598,482	△282,298	11,688		1,459	303,037	1 報酬	2,448	D X 戦略監報酬	2,448
								2 給料	20,643	職員給 5人	20,643
								3 職員手当等	12,729	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	666 336 321 2,016 504 4,759 3,887

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									児童手当	240		
								4	共済費	6,830	職員共済組合負担金	6,830
								9	旅費	75	普通旅費	13
											費用弁償	62
								11	需用費	1,344	消耗品費	1,042
											光熱水費	2
											修繕料	300
								12	役務費	4,682	通信運搬費	4,126
											手数料	320
											保険料	236
								13	委託料	39,283	電算委託料	18,025
											情報ネットワーク保守委託料	19,258
											D X支援委託料	2,000
								14	使用料及び賃借料	185,319	事務機器借上料	6,125
											電柱等共架料	2,067
											システム利用料	177,029
											電柱等敷地借上料	98
								18	備品購入費	31,499	事業用機械器具費	31,499
								19	負担金補助及び交付金	11,332	県電子自治体推進協議会負担金	4,695
											J - L I S 正会員会費	63

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 3,124 県セキュリティクラウド運営負担金 1,258 情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金 150 各種研修会負担金 154 総合事務組合負担金(退職手当) 1,858 総合事務組合負担金(福利厚生) 30	
7 企画費	75,111	204,846	△129,735	3,036		19,120	52,955	1 報酬	3,176	報酬(会計年度任用職員) 2,396 総合計画審議会委員報酬 600 自治基本条例審議会委員報酬 180
								2 給料	23,247	職員給 6人 23,247
								3 職員手当等	12,961	扶養手当 372 通勤手当 374 時間外勤務手当 190 管理職手当 1,380 期末手当 5,358 勤勉手当 4,444 児童手当 120 期末手当(会計年度任用職員) 404 勤勉手当(会計年度任用職員) 319
								4 共済費	7,147	職員共済組合負担金 6,971

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	176	
								8 報償費	3,460	一般報償費	3,100
										市政戦略アドバイザー報償費	180
										太陽のまち創生有識者会議委員報償費	180
								9 旅費	996	普通旅費	944
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	52
								11 需用費	1,224	消耗品費	135
										食糧費	5
										印刷製本費	1,084
								12 役務費	435	通信運搬費	372
										手数料	63
								13 委託料	3,820	企画関係調査等委託料	500
										市民まちづくり意識調査業務委託料	792
										SDGs推進委託料	2,528
								14 使用料及び賃借料	687	有料道路通行料	30
										駐車場使用料	10
										自動車借上料	647

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	11,058	全国過疎地域自立促進連盟会費 55 県離島振興協議会負担金 86 連携中枢都市圏事業負担金 151 大学コンソーシアム岡山会費 20 おかやまSDGs研究会負担金 130 移住支援事業補助金 4,000 地域協力活動推進事業補助金 1,423 高等学校魅力向上支援事業補助金 2,000 地方就職学生支援事業補助金 48 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 2,093 総合事務組合負担金(福利厚生) 36 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6
								25 積立金	6,900	まちづくり振興基金積立金 6,900
8 地域振興費	3,456,357	2,104,913	1,351,444	2,250	3,400	3,231,072	219,635	1 報酬	81,920	報酬(会計年度任用職員) 81,800 補助金審査会委員報酬 120
								2 給料	26,668	職員給 8人 26,668
								3 職員手当等	34,733	住居手当 858 通勤手当 436 時間外勤務手当 570 管理職手当 504 期末手当 5,604

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 4,716 期末手当(会計年度任用職員) 11,920 勤勉手当(会計年度任用職員) 10,125	
							4 共済費	11,308	職員共済組合負担金 7,909 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,399	
							8 報償費	672,264	一般報償費 672,000 協働のまちづくり推進委員会委員報償費 264	
							9 旅費	5,016	普通旅費 1,664 特別旅費 575 費用弁償 7 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 2,770	
							11 需用費	1,941	消耗品費 254 食糧費 8 印刷製本費 385 光熱水費 54 修繕料 1,240	
							12 役務費	210,387	通信運搬費 3,681 手数料 187,166 保険料 30 広告料 19,510	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 委託料	208,896	建物清掃委託料 413 浄化槽維持管理委託料 90 市民活動団体支援業務委託料 2,971 国際交流・国際貢献事業委託料 3,280 コミュニティセンター指定管理料 6,879 協働のまちづくり推進業務委託料 4,000 応援寄附業務委託料 181,917 草刈委託料 51 地域おこし協力隊募集支援業務委託料 2,998 地域おこし協力隊伴走支援業務委託料 1,997 教育バウチャー導入委託料 4,300	
							14 使用料及び賃借料	1,291	有料道路通行料 20 駐車場使用料 9 会場使用料 406 テレビ受信料 25 住居借上料 831	
							15 工事請負費	1,000	コミュニティ施設整備工事費 1,000	
							16 原材料費	52	施設維持補修材料費 52	
							18 備品購入費	2,048	庁用器具費 2,048	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金補助及び交付金	90,526	朝鮮通信使縁地連絡協議会負担金 10 県日韓親善協会賛助会費 20 岡山発国際貢献推進協議会会費 10 自治体国際化協会会費 121 朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費 30 市民活動応援事業補助金 17,900 ふるさと回帰支援センター会費 50 集会所整備補助金 4,000 協働提案事業補助金 9,000 地域自治組織設立支援補助金 600 地域協力活動推進事業補助金 42,563 連携中枢都市圏移住定住事業負担金 300 空き家活用促進事業補助金 2,000 集落支援員活動費補助金 792 移住交流促進協議会補助金 3,150 定住促進補助金 2,437 空き家活用事業所開設支援事業補助金 3,000 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000 空き家家財等処分支援事業補助金 1,000 各種研修会負担金 28 総合事務組合負担金(退職手当) 2,401 総合事務組合負担金(福利厚生) 48 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 66	

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								25 積立金	2,108,300	応援基金積立金 食のしあわせ基金積立金	2,103,300 5,000
								26 寄附金	7	ふるさと団体応援寄附金	7
9 公共交通対策費	179,184	127,993	51,191	4,550	12,300	22,633	139,701	2 給料	3,205	職員給 1人	3,205
								3 職員手当等	1,954	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	51 665 672 566
								4 共済費	1,040	職員共済組合負担金	1,040
								8 報償費	30	公共交通会議委員報償費	30
								9 旅費	60	普通旅費	60
								11 需用費	23,807	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	2,281 18,503 11 1,412 1,600
								12 役務費	2,421	通信運搬費 手数料 保険料	621 1,304 496

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	90,592	地域公共交通計画推進事業委託料 1,870 市営バス運行業務委託料 80,722 ラッピング委託料 545 地域内交通運行業務委託料 1,511 市営バス用掲示物製作委託料 510 市営バスキャッシュレス機器システム構築委託料 5,434
								14 使用料及び賃借料	8,754	有料道路通行料 20 自動車借上料 6,984 システム利用料 1,750
								18 備品購入費	10,179	事業用機械器具費 7,305 自動車購入費 2,874
								19 負担金補助及び交付金	36,845	路線バス運行負担金 9,950 生活交通路線維持費補助金 1,000 タクシー活用補助金 5,121 緑の村公社フェリー事業運営費補助金 20,479 総合事務組合負担金(退職手当) 289 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
								23 償還金利子及び割引料	100	市営バスフリー乗車定期券代還付金 100
								27 公課費	197	自動車重量税 197

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10 地域安全対策費	26,017	35,744	△9,727	3,553		10,241	12,223	1 報酬	84	空家等対策協議会委員報酬	84
								2 給料	1,156	職員給 1人	1,156
								3 職員手当等	598	時間外勤務手当	190
										期末手当	381
										勤勉手当	27
								4 共済費	390	職員共済組合負担金	390
								8 報償費	36	一般報償費	36
								9 旅費	10	費用弁償	10
								11 需用費	10,242	消耗品費	219
										食糧費	13
										印刷製本費	92
										光熱水費	6,780
										修繕料	3,138
								12 役務費	132	通信運搬費	123
										保険料	9
								13 委託料	30	交通安全教室開催委託料	30
								14 使用料及び賃借料	2,984	防犯灯借上料	2,984

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	500	防犯灯整備工事費	500
								19 負担金補助及び交付金	9,855	交通安全母の会助成金	177
										防犯連合会助成金	450
										防犯灯設置補助金	2,950
										空家等除却補助金	5,000
										幼児交通安全クラブ助成金	166
										暴力追放推進連合会助成金	90
										交通警察協助力会補助金	94
										安全運転支援装置整備補助金	200
										防犯カメラ設置支援補助金	440
										各種研修会負担金	10
										総合事務組合負担金(退職手当)	272
										総合事務組合負担金(福利厚生)	6
11 防災対策費	129,632	79,667	49,965	2,237	49,500	8,917	68,978	1 報酬	24	防災会議委員報酬	18
										国民保護協議会委員報酬	6
								2 給料	19,478	職員給 5人	19,478
								3 職員手当等	11,503	扶養手当	624
										住居手当	618
										通勤手当	375
										時間外勤務手当	700
										管理職手当	636
										期末手当	4,442
										勤勉手当	3,628
										児童手当	480

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	5,850	職員共済組合負担金	5,850
								8 報償費	615	講師謝礼	615
								9 旅費	253	普通旅費	253
								11 需用費	5,528	消耗品費	2,601
										燃料費	10
										食糧費	32
										印刷製本費	2,281
										光熱水費	514
										修繕料	90
								12 役務費	14,878	通信運搬費	12,513
										手数料	108
										保険料	2,257
								13 委託料	13,986	電算委託料	550
										設備機器等保守委託料	7,920
										ハザードマップ等作成委託料	4,620
										総合防災訓練会場設営委託料	567
										個別避難計画作成委託料	329
								14 使用料及び賃借料	96	有料道路通行料	24
										駐車場使用料	6
										データセンター使用料	66
								16 原材料費	28	土砂等材料費	28

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	49,500	事業用機械器具費	49,500
								19 負担金補助及び交付金	7,893	コミュニティ施設電気代負担金	12
										県防災行政無線管理費負担金	381
										県消防防災ヘリ運航負担金	2,525
										電波利用負担金	66
										防災土育成事業補助金	84
										海上保安協会玉野支部会費	18
										止水板設置補助金	500
										自主防災組織育成事業補助金	2,500
										各種研修会負担金	23
										総合事務組合負担金(退職手当)	1,754
										総合事務組合負担金(福利厚生)	30
12 駐車場管理費	5,632	3,658	1,974			5,632		11 需用費	506	消耗品費	258
										光熱水費	168
										修繕料	80
								12 役務費	641	通信運搬費	146
										手数料	495
								13 委託料	4,182	駅前駐車場保守点検委託料	3,036
										駅前駐車場警備障害対応業務委託料	1,146
								14 使用料及び賃借料	238	システム利用料	238

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
								18 備品購入費	65	庁用器具費	65	
13 支所及び出張所費	77,459	77,118	341	1,608			84	75,767	1 報酬	6,727	報酬(会計年度任用職員)	6,727
									2 給料	33,645	職員給 10人	33,645
									3 職員手当等	15,729	扶養手当	684
									通勤手当	636		
									時間外勤務手当	131		
									期末手当	6,188		
									勤勉手当	4,853		
									児童手当	720		
								期末手当(会計年度任用職員)	1,366			
								勤勉手当(会計年度任用職員)	1,151			
								4 共済費	7,382	職員共済組合負担金	6,841	
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	541	
								9 旅費	338	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	338	
								11 需用費	5,091	消耗品費	680	
										燃料費	147	
										光熱水費	3,616	
										修繕料	648	
								12 役務費	1,379	通信運搬費	1,104	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									手数料	275		
								13	委託料	4,183	建物清掃委託料	1,344
											冷暖房設備保守委託料	160
											警備保障委託料	660
											浄化槽維持管理委託料	109
											消防用施設設備点検委託料	245
											電気設備保安業務委託料	593
											エレベーター保守委託料	872
											自動扉保守委託料	134
											貯水槽保守委託料	28
											施設管理業務委託料	38
								14	使用料及び賃借料	1,026	テレビ受信料	39
											清掃用具借上料	87
											支所駐車場等敷地借上料	900
								19	負担金補助及び交付金	1,959	各種研修会負担金	8
											総合事務組合負担金(退職手当)	1,873
											総合事務組合負担金(福利厚生)	60
											総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	18
計	5,111,309	3,924,209	1,187,100	31,985	65,200	3,495,410	1,518,714					

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	107,660	114,919	△7,259				107,660	1 報酬	4,592	報酬(会計年度任用職員) 4,538 固定資産評価審査委員会委員報酬 54
								2 給料	52,021	職員給 15人 52,021
								3 職員手当等	29,634	扶養手当 996 住居手当 1,248 通勤手当 1,070 時間外勤務手当 2,700 管理職手当 504 期末手当 11,287 勤勉手当 9,322 児童手当 840 期末手当(会計年度任用職員) 905 勤勉手当(会計年度任用職員) 762
								4 共済費	15,371	職員共済組合負担金 15,029 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 342
								9 旅費	519	普通旅費 192 費用弁償 3 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 324
								11 需用費	555	消耗品費 555

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	15	有料道路通行料	15
								19 負担金補助及び交付金	4,953	縣市町村税務協会負担金 15 県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6 県都市税務協議会負担金 3 資産評価システム研究センター負担金 75 租税教育推進協議会負担金 20 中国都市税務協議会負担金 11 各種研修会負担金 33 総合事務組合負担金(退職手当) 4,682 総合事務組合負担金(福利厚生) 90 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 18	
2 賦課徴収費	152,719	143,119	9,600	61,624		3,991	87,104	2 給料	10,937	職員給 3人	10,937
								3 職員手当等	6,250	扶養手当 588 住居手当 336 通勤手当 178 時間外勤務手当 205 期末手当 2,469 勤勉手当 1,974 児童手当 500	
								4 共済費	3,201	職員共済組合負担金	3,201

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	45	普通旅費	45
								11 需用費	1,734	消耗品費 印刷製本費	1,362 372
								12 役務費	13,603	通信運搬費 手数料	11,006 2,597
								13 委託料	84,254	電算委託料 不動産鑑定委託料 滞納整理委託料 地籍図・登記等修正委託料 コンビニ収納業務委託料	76,542 3,350 1,139 600 2,623
								14 使用料及び賃借料	4,048	有料道路通行料 駐車場使用料 事務機器借上料 システム利用料	10 3 75 3,960
								19 負担金補助及び交付金	8,647	縣市町村税務協会負担金 縣市町村税整理組合負担金 地方税共同機構負担金 国保連合会負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 自動車検査登録情報協会負担金 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)	916 1,269 5,286 8 148 17 985 18

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								23 償還金利子及び割引料	20,000	過誤納還付金及び加算金	20,000
計	260,379	258,038	2,341	61,624	0	3,991	194,764				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

1 戸籍住民基本台帳費	138,319	130,324	7,995	23,644		16,650	98,025	1 報酬	11,087	報酬 (会計年度任用職員)	11,087
								2 給料	33,792	職員給 8人	33,792
								3 職員手当等	22,042	扶養手当	156
								通勤手当	325		
								時間外勤務手当	950		
								管理職手当	2,016		
								期末手当	7,770		
								勤勉手当	6,512		
								児童手当	120		
								期末手当 (会計年度任用職員)	2,277		
								勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,916		
								4 共済費	11,047	職員共済組合負担金	10,145
										職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	902
								8 報償費	200	一般報償費	200

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	240	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	6 234
								11 需用費	933	消耗品費	933
								12 役務費	1,629	通信運搬費 手数料	400 1,229
								13 委託料	39,450	電算委託料 事務機器保守委託料 人材派遣委託料 コンビニ交付システム運用保守委託料	19,387 937 11,404 7,722
								14 使用料及び賃借料	12,530	有料道路通行料 電算機器借上料 事務機器借上料 システム利用料	6 4,141 216 8,167
								18 備品購入費	27	事業用機械器具費	27
								19 負担金補助及び交付金	5,342	県戸籍事務協議会負担金 コンビニ交付センター運営負担金 総合事務組合負担金 (退職手当) 総合事務組合負担金 (福利厚生) 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生)	3 2,219 3,042 48 30

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	138,319	130,324	7,995	23,644	0	16,650	98,025			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	15,401	14,473	928	4			15,397	1 報酬	380	選挙管理委員会委員報酬	380
								2 給料	7,664	職員給 2人	7,664
								3 職員手当等	4,001	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	156 176 372 1,740 1,437 120
								4 共済費	2,368	職員共済組合負担金	2,368
								9 旅費	69	普通旅費 費用弁償	36 33
								11 需用費	100	消耗品費 印刷製本費	9 91
								12 役務費	15	通信運搬費	15
								13 委託料	31	電算委託料	31

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	11	有料道路通行料	11
								19 負担金補助及び交付金	762	県都市選挙管理委員会連合会負担金	16
										全国市区選挙管理委員会連合会負担金	44
										総合事務組合負担金(退職手当)	690
										総合事務組合負担金(福利厚生)	12
4 県議会議員選挙費	20,844	0	20,844	20,844				1 報酬	2,279	報酬(会計年度任用職員)	264
										投票管理者報酬	232
										投票立会人報酬	596
										期日前投票管理者報酬	397
										期日前投票立会人報酬	676
										開票管理者報酬	13
										開票立会人報酬	101
								3 職員手当等	7,082	時間外勤務手当	7,082
								8 報償費	110	事務従事者等謝礼	110
								9 旅費	2	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	2
								11 需用費	1,414	消耗品費	800
										食糧費	314
										印刷製本費	300

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	3,421	通信運搬費 手数料	2,727 694
								13 委託料	6,171	電算委託料 選挙ポスター掲示場設置等委託料 選挙公報配布委託料 人材派遣委託料	1,207 2,800 500 1,664
								14 使用料及び賃借料	365	事務機器借上料 会場使用料 清掃用具借上料 車いす借上料	160 150 13 42
参議院議員 選挙費	0	30,725	△30,725							(廃目)	
市長・市議 会議員選挙 費	0	44,325	△44,325							(廃目)	
計	36,245	89,523	△53,278	20,848	0	0	15,397				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総 務費	5,003	5,140	△137				5,003	2 給料	2,850	職員給 1人	2,850
								3 職員手当等	1,151	通勤手当	51

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 597	
									勤勉手当 503	
								4 共済費 735	職員共済組合負担金 735	
								12 役務費 4	通信運搬費 4	
								19 負担金補助及び交付金 263	総合事務組合負担金 (退職手当) 257 総合事務組合負担金 (福利厚生) 6	
2 指定統計調査費	1,764	20,187	△18,423	1,764				1 報酬 1,300	調査員・指導員報酬 1,300	
								3 職員手当等 346	時間外勤務手当 346	
								11 需用費 55	消耗品費 55	
								12 役務費 63	通信運搬費 63	
計	6,767	25,327	△18,560	1,764	0	0	5,003			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

1 監査委員費	23,065	22,337	728				23,065	1 報酬 1,500	監査委員報酬 1,500
								9 旅費 119	費用弁償 119
								10 交際費 5	監査委員交際費 5

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	5	有料道路通行料	5
								19 負担金補助及び交付金	21,436	都市監査委員会負担金 監査委員事務局共同設置負担金	36 21,400
計	23,065	22,337	728	0	0	0	23,065				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,194,133	1,214,702	△20,569	209,097		24,223	960,813	1 報酬	2,377	報酬(会計年度任用職員) 災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬 民生委員推せん会委員報酬	2,173 60 144
								2 給料	33,125	職員給 9人	33,125
								3 職員手当等	19,540	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)	780 672 755 1,330 1,140 7,396 5,974 660 452 381

2 款 総務費 3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	10,637	職員共済組合負担金 10,456 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 181
								8 報償費	30	一般報償費 30
								9 旅費	61	普通旅費 10 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 51
								11 需用費	88	消耗品費 83 食糧費 5
								12 役務費	334	通信運搬費 298 手数料 36
								13 委託料	45,732	生活困窮者自立相談支援事業委託料 12,834 ひきこもり支援推進事業委託料 18,652 生活困窮者家計改善支援事業委託料 9,536 生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料 4,500 生活困窮者居住支援事業委託料 210
								14 使用料及び賃借料	5	有料道路通行料 5

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	61,629	社会福祉協議会補助金 50,327 民生委員児童委員協議会補助金 7,458 県被保護者等就労準備支援事業費負担金 252 県建設国保組合助成金 65 保護司会助成金 155 県戦没者顕彰会負担金 10 更生保護女性会補助金 36 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 3,256 総合事務組合負担金(福利厚生) 54 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6
								20 扶助費	490	建物火災見舞金 250 生活困窮者住居確保給付金 240
								28 繰出金	1,020,085	国民健康保険特別会計繰出金 93,936 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定等分) 208,872 介護保険特別会計繰出金 682,877 介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分) 34,400
2 障害者福祉費	1,681,514	1,593,022	88,492	1,215,607		6,825	459,082	1 報酬	5,659	報酬(会計年度任用職員) 4,939 障害認定審査委員会委員報酬 720
								3 職員手当等	1,872	期末手当(会計年度任用職員) 1,016

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									勤勉手当 (会計年度任用職員)	856	
								4 共済費	418	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	418
								8 報償費	468	一般報償費	168
										講師謝礼	300
								9 旅費	339	普通旅費	51
										費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	288
								11 需用費	1,097	消耗品費	733
										食糧費	25
										印刷製本費	339
								12 役務費	4,096	通信運搬費	1,248
										手数料	2,848
								13 委託料	40,683	電算委託料	2,574
										身体・知的障害相談員委託料	398
										障害認定調査委託料	14
										育成医療審査委託料	10
										障害福祉計画策定委託料	5,445
										権利擁護センター業務委託料	6,396
										発達障害児者支援事業委託料	4,200
										地域生活支援センター指定管理料	10,378
										成年後見制度利用鑑定委託料	50

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									相談支援事業委託料	2,948	
									職員研修委託料	88	
									特定建築物定期調査委託料	407	
									意思疎通支援委託料	786	
									障害者基幹相談支援業務委託料	6,793	
									樹木伐採委託料	196	
								14 使用料及び賃借料	1,675	有料道路通行料	10
										事務機器借上料	300
										障害者施設使用料	1,365
								19 負担金補助及び交付金	21,256	国保連合会負担金	8
										地域生活支援事業補助金	12,871
										短期入所サービス拡大促進事業補助金	744
										難聴児補聴器交付事業補助金	134
										障害福祉サービス通所者交通費助成金	1,650
										手をつなぐ親の会補助金	100
										車両型移動等支援補助金	5,547
										身体障害者福祉協会補助金	100
										福祉有償運送運営協議会負担金	30
										県専任手話通訳者会分担金	2
										全国手話言語市区長会負担金	10
										各種研修会負担金	48
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	12

3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								20 扶助費	1,603,951	障害福祉サービス費 1,536,916 自立支援医療費 30,031 障害者等日常生活用具給付費 10,719 特別障害者等手当 15,549 障害児福祉年金 788 身体障害者補装具支給費 4,960 成年後見制度利用支援事業助成費 3,648 高額障害福祉サービス等給付費 560 家族介護用品支給費 780
3 障害者医療費	54,512	61,901	△7,389	21,168		3,678	29,666	11 需用費	309	消耗品費 84 印刷製本費 225
								12 役務費	1,349	通信運搬費 392 手数料 957
								13 委託料	1,369	電算委託料 1,369
								20 扶助費	51,485	障害者医療費 51,485
4 老人福祉費	119,613	114,846	4,767	2,500		20,517	96,596	1 報酬	3,392	報酬(会計年度任用職員) 3,284 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 108
								2 給料	5,082	職員給 1人 5,082
								3 職員手当等	3,647	通勤手当 51 管理職手当 504

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 1,230 勤勉手当 1,035 期末手当(会計年度任用職員) 449 勤勉手当(会計年度任用職員) 378	
							4 共済費	1,762	職員共済組合負担金 1,605 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 157	
							8 報償費	410	一般報償費 410	
							9 旅費	75	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 75	
							11 需用費	1,368	消耗品費 330 印刷製本費 44 光熱水費 708 修繕料 286	
							12 役務費	159	通信運搬費 107 手数料 52	
							13 委託料	6,790	電算委託料 770 消防用施設設備点検委託料 16 施設管理業務委託料 378 介護予防施設指定管理料 3,124 軽度生活援助サービス事業委託料 48 市民後見推進事業委託料 324	

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									ホームページ保守委託料 268 地域交流サロン指定管理料 1,862	
								14 使用料及び賃借料	2 有料道路通行料 2	
								18 備品購入費	400 庁用器具費 400	
								19 負担金補助及び交付金	13,912 高齢者補聴器購入費助成金 1,100 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業補助金 66 老人クラブ等社会活動促進事業補助金 3,637 シルバー人材センター運営費補助金 8,539 全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 50 県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 50 総合事務組合負担金(退職手当) 458 総合事務組合負担金(福利厚生) 6 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6	
								20 扶助費	82,614 老人保護措置扶助費 82,614	
5 老人医療費	840,049	797,279	42,770	132,020		12,223	695,806	1 報酬	728 報酬(会計年度任用職員) 728	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	7,666	職員給 2人	7,666
								3 職員手当等	3,627	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	224 345 1,661 1,397
								4 共済費	2,417	職員共済組合負担金	2,417
								8 報償費	48	一般報償費	48
								11 需用費	228	消耗品費	228
								12 役務費	165	通信運搬費	165
								19 負担金補助及び交付金	617,812	県後期高齢者医療広域連合負担金 後期高齢者療養給付費負担金 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)	21,854 595,255 691 12
								28 繰出金	207,358	後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分)	31,330 176,028
6 国民年金費	16,053	16,011	42	8,278			7,775	2 給料	8,345	職員給 2人	8,345
								3 職員手当等	4,353	通勤手当 時間外勤務手当	112 214

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									管理職手当 504	
									期末手当 1,913	
									勤勉手当 1,610	
								4 共済費 2,416	職員共済組合負担金 2,416	
								9 旅費 3	普通旅費 3	
								11 需用費 16	消耗品費 16	
								12 役務費 108	通信運搬費 108	
								13 委託料 48	電算委託料 48	
								19 負担金補助及び交付金 764	総合事務組合負担金(退職手当) 752 総合事務組合負担金(福利厚生) 12	
7 人権啓発推進費	44,354	48,317	△3,963	4,094		12,070	28,190	1 報酬 4,973	報酬(会計年度任用職員) 4,625 美和会館運営審議会委員報酬 84 ダイバーシティ社会推進審議会委員報酬 264	
								2 給料 7,778	職員給 2人 7,778	
								3 職員手当等 5,910	通勤手当 138 時間外勤務手当 203 管理職手当 504 期末手当 1,790	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 1,495 期末手当(会計年度任用職員) 966 勤勉手当(会計年度任用職員) 814	
							4 共済費	2,519	職員共済組合負担金 2,251 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 268	
							8 報償費	450	講師謝礼 450	
							9 旅費	716	普通旅費 466 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 250	
							11 需用費	1,315	消耗品費 422 燃料費 20 食糧費 15 印刷製本費 242 光熱水費 315 修繕料 301	
							12 役務費	882	通信運搬費 515 手数料 365 保険料 2	
							13 委託料	4,939	ダイバーシティ社会推進基本計画策定委託料 4,939	

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	15	駐車場使用料 テレビ受信料	2 13
								16 原材料費	5	施設維持補修材料費	5
								19 負担金補助及び交付金	14,552	備前人権擁護委員協議会助成金 県隣保館協議会負担金 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会負担金 県都市人権推進事業連絡協議会負担金 被害者サポートセンターおかやま負担金 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 地域協力活動推進事業補助金 ハンセン病問題啓発事業補助金 国際化問題連絡協議会負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	315 57 91 204 73 10,800 1,317 900 54 17 700 12 12
								20 扶助費	300	犯罪被害者等支援金	300

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
8 保健・福祉 ・医療連携 対策費	8,298	21,488	△13,190				8,298	2 給料	4,460	職員給 1人	4,460
								3 職員手当等	2,035	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	24 200 983 828
								4 共済費	1,295	職員共済組合負担金	1,295
								11 需用費	28	消耗品費 燃料費	9 19
								12 役務費	72	通信運搬費	72
								19 負担金補助及 び交付金	408	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)	402 6
計	3,958,526	3,867,566	90,960	1,592,764	0	79,536	2,286,226				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総 務費	510,720	480,450	30,270	218,569	2,300	70,728	219,123	1 報酬	13,596	報酬 (会計年度任用職員) 指定管理者選定委員会委員報酬 子ども・子育て会議委員報酬	13,350 54 192
								2 給料	59,475	職員給 16人 職員給 (会計年度任用職員)	56,823 2,652

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	31,512	扶養手当 624 住居手当 654 通勤手当 960 時間外勤務手当 1,045 管理職手当 1,512 期末手当 12,242 勤勉手当 10,113 児童手当 540 通勤手当(会計年度任用職員) 88 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 86 期末手当(会計年度任用職員) 1,981 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,667
								4 共済費	17,204	職員共済組合負担金 16,275 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 929
								8 報償費	743	講師謝礼 416 専門相談員等報償費 195 こどもひろば推進協議会委員報償費 132
								9 旅費	852	普通旅費 263 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 589
								11 需用費	2,213	消耗品費 403

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 6 食糧費 34 印刷製本費 690 光熱水費 390 修繕料 690	
							12 役務費	1,479	通信運搬費 530 手数料 830 保険料 119	
							13 委託料	79,379	警備保障委託料 1,361 遊具点検委託料 104 外国人講師派遣委託料 3,921 放課後児童健全育成事業委託料 49,740 放課後児童クラブ施設整備工事設計監理委託料 2,500 砂場衛生検査委託料 8 病児・病後児保育事業委託料 10,546 専門相談員派遣委託料 624 こどもひろば推進事業委託料 10,166 結婚支援事業委託料 369 デザイン作成業務委託料 40	
							14 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料 10	
							15 工事請負費	1,300	放課後児童クラブ施設整備工事費 1,300	

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	20	施設維持補修材料費	20
								19 負担金補助及び交付金	248,237	地域児童遊園地遊具整備事業補助金	1,500
										地域組織活動育成事業補助金	1,870
										県家庭相談員連絡協議会負担金	5
										県福祉事務所母子・父子自立支援員連絡協議会会費	2
										遊び環境整備事業補助金	10,000
										結婚新生活支援補助金	8,400
										病児・病後児保育事業相互利用負担金	232
										連携中枢都市圏事業負担金	94
										下水道事業受益者分担金	85
										放課後児童健全育成事業補助金	217,783
										ひとり親等放課後児童クラブ利用料減免支援補助金	2,912
										各種研修会負担金	104
										総合事務組合負担金(退職手当)	5,118
										総合事務組合負担金(福利厚生)	96
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	36
								20 扶助費	54,700	出産・子育て応援給付金	21,000
										第3子学童保育費	480
										自立支援教育訓練給付金	80
										遺児激励金	230

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									子育てのための施設等利用給付交付金 4,230 サポートグッズ給付費 26,280 高等職業訓練促進給付金 2,400	
2 児童措置費	1,707,795	1,631,535	76,260	1,296,891		28,172	382,732	9 旅費	20	普通旅費 20
								11 需用費	188	消耗品費 153 印刷製本費 35
								12 役務費	432	通信運搬費 408 保険料 24
								13 委託料	867,502	電算委託料 1,375 保育所委託費 766,487 母子生活支援施設入所委託料 460 児童短期入所生活援助委託料 596 子どもの居場所づくり事業委託料 2,000 子育て世帯訪問支援事業委託料 179 延長保育事業委託料 5,958 助産施設入所委託料 428 一時保育事業委託料 19,177 地域子育て支援センター事業委託料 42,796 障害児保育事業委託料 12,354 送迎バス運行業務委託料 14,900 乳児等通園支援事業委託料 792

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								20 扶助費	839,653	児童扶養手当 児童手当	121,393 718,260
3 ひとり親家庭等医療費	6,565	6,946	△381	2,754		185	3,626	11 需用費	92	消耗品費 印刷製本費	84 8
								12 役務費	245	通信運搬費 手数料	81 164
								13 委託料	883	電算委託料	883
								20 扶助費	5,345	ひとり親家庭等医療費	5,345
4 子育て支援等医療費	202,750	215,606	△12,856	22,238		29,988	150,524	11 需用費	68	消耗品費 印刷製本費	36 32
								12 役務費	4,811	通信運搬費 手数料	60 4,751
								13 委託料	341	電算委託料	341
								20 扶助費	197,530	こども医療費	197,530
5 保育所費	1,364,592	980,464	384,128	298,534	17,300	126,143	922,615	1 報酬	139,568	報酬(会計年度任用職員) 保育園医報酬	138,227 1,341
								2 給料	375,606	職員給 82人 職員給(会計年度任用職員)	276,313 99,293

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	220,955	扶養手当 3,600 住居手当 4,678 通勤手当 5,537 時間外勤務手当 7,558 管理職手当 2,232 期末手当 59,293 勤勉手当 48,786 児童手当 2,940 通勤手当(会計年度任用職員) 2,868 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 3,078 期末手当(会計年度任用職員) 43,433 勤勉手当(会計年度任用職員) 36,552 児童手当(会計年度任用職員) 400
								4 共済費	110,337	職員共済組合負担金 78,160 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 32,177
								8 報償費	90	講師謝礼 90
								9 旅費	4,335	普通旅費 615 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 3,720
								11 需用費	91,776	消耗品費 11,392 燃料費 43 食糧費 18

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	4,872	保育園施設整備工事費	4,872
								16 原材料費	97	施設維持補修材料費	97
								18 備品購入費	20,348	庁用器具費 遊具等備品費	17,711 2,637
								19 負担金補助及び交付金	336,281	日本スポーツ振興センター負担金 県保育協議会負担金 民間こども園等施設整備事業補助金 全国保育協議会負担金 県社会福祉協議会負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	194 153 301,085 42 83 157 25,681 492 7,896 498
計	3,792,422	3,315,001	477,421	1,838,986	19,600	255,216	1,678,620				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	36,995	41,342	△4,347	4,617		300	32,078	1 報酬	2,427	報酬(会計年度任用職員)	2,427
-----------	--------	--------	--------	-------	--	-----	--------	------	-------	--------------	-------

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	13,410	職員給 4人	13,410
								3 職員手当等	7,436	扶養手当 312 住居手当 717 通勤手当 152 特殊勤務手当 9 時間外勤務手当 171 期末手当 2,706 勤勉手当 2,183 児童手当 250 期末手当(会計年度任用職員) 508 勤勉手当(会計年度任用職員) 428	
								4 共済費	3,387	職員共済組合負担金 3,211 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 176	
								8 報償費	456	嘱託医報償費	456
								9 旅費	230	普通旅費	230
								11 需用費	136	消耗品費 99 食糧費 2 印刷製本費 35	
								12 役務費	794	通信運搬費 692 手数料 102	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	7,039	電算委託料	7,039
								14 使用料及び賃借料	29	有料道路通行料 駐車場使用料 システム利用料	16 2 11
								19 負担金補助及び交付金	1,351	オンライン資格確認等運営負担金 県被保護者等就労準備支援事業費負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	9 252 85 975 24 6
								21 貸付金	300	生活保護申請者一時支援資金貸付金	300
2 扶助費	135,800	125,978	9,822	109,354		1	26,445	20 扶助費	135,800	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 出産扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 生活保護施設事務費 法外援護費	28,000 9,017 125 80,546 10,500 217 105 470 6,600 161

3 款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									就労自立給付金	59
計	172,795	167,320	5,475	113,971	0	301	58,523			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	100,885	123,866	△22,981	3,257		2,164	95,464	1 報酬	180	健康づくり推進協議会委員報酬	180						
								2 給料	45,264	職員給 14人	45,264						
3 職員手当等	23,194	扶養手当	432	住居手当	1,136	通勤手当	445	時間外勤務手当	1,425	管理職手当	1,008	期末手当	10,059	勤勉手当	8,389	児童手当	300
4 共済費	13,389	職員共済組合負担金	13,389														
8 報償費	5,280	講師謝礼	60	愛育委員報償費	3,720	栄養委員報償費	1,500										
9 旅費	146	普通旅費	86	費用弁償	60												

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	1,053	消耗品費 315 食糧費 4 印刷製本費 634 修繕料 100
								12 役務費	511	通信運搬費 227 手数料 284
								13 委託料	3,820	在宅当番救急医療情報提供実施事業運営委託料 3,820
								14 使用料及び賃借料	2	有料道路通行料 2
								18 備品購入費	290	庁用器具費 290
								19 負担金補助及び交付金	7,756	県南東部圏域二次救急体制整備負担金 2,004 愛育・栄養委員会活動費補助金 755 県歯科医師会会費 180 備前保健所管内食品衛生協会負担金 60 市町村保健師研究協議会負担金 18 市町村栄養士研究協議会負担金 9 全国保健師長会負担金 8 県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25 各種研修会負担金 25

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金 (退職手当) 4,588 総合事務組合負担金 (福利厚生) 84	
2 健康づくり 対策費	92,087	83,074	9,013	7,412		2,181	82,494	1 報酬 5,027	報酬 (会計年度任用職員) 5,027	
								4 共済費 108	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 108	
								8 報償費 3,023	講師謝礼 332 食育推進委員報償費 42 各種健診医師等報償費 2,649	
								9 旅費 101	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 101	
								11 需用費 2,335	消耗品費 1,724 食糧費 20 印刷製本費 541 修繕料 50	
								12 役務費 3,954	通信運搬費 3,467 手数料 487	
								13 委託料 71,373	電算委託料 5,544 事務機器保守委託料 89 総合保健計画策定委託料 4,520 健康増進事業等委託料 37,459 母子保健衛生事業委託料 21,846	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									医師診査委託料 5 産婦健康診査委託料 1,910	
								19 負担金補助及び交付金 4,157	連携中枢都市圏事業負担金 122 不育治療費助成金 300 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金 195 がん患者医療用補整具購入費助成金 540 不妊治療費助成金 3,000	
								20 扶助費 2,009	各種検診費用 5 妊婦乳児健診受診料 434 未熟児養育医療費 1,500 産婦健康診査受診料 70	
3 予防費	131,040	126,619	4,421	551			130,489	1 報酬 36	予防接種事故調査会委員報酬 36	
								11 需用費 748	消耗品費 222 印刷製本費 526	
								12 役務費 2,015	通信運搬費 651 手数料 1,364	
								13 委託料 126,577	電算委託料 418 予防接種委託料 126,156 医療廃棄物処理委託料 3	

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	792	風しん予防接種助成金 218 特別の理由による任意予防接種費用助成金 50 予防接種健康被害給付金 524
								20 扶助費	872	予防接種料 872
4 子ども包括支援費	37,140	42,121	△4,981	26,043		1,102	9,995	1 報酬	9,916	報酬(会計年度任用職員) 9,916
								3 職員手当等	855	期末手当(会計年度任用職員) 464 勤勉手当(会計年度任用職員) 391
								4 共済費	143	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 143
								8 報償費	60	講師謝礼 60
								9 旅費	453	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 453
								11 需用費	197	消耗品費 102 食糧費 8 印刷製本費 87
								12 役務費	174	通信運搬費 174
								13 委託料	3,286	電算委託料 2,502 産後ケア事業委託料 784

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	1,056	妊産婦タクシー助成金 1,050 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6
								20 扶助費	21,000	妊婦支援給付金 21,000
5 生活環境費	208,860	210,745	△1,885	23,825		36,163	148,872	1 報酬	5,642	報酬(会計年度任用職員) 5,318 環境審議会委員報酬 324
								2 給料	42,876	職員給 11人 42,876
								3 職員手当等	27,352	扶養手当 1,350 住居手当 972 通勤手当 736 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 1,400 管理職手当 2,016 期末手当 9,870 勤勉手当 8,083 児童手当 980 期末手当(会計年度任用職員) 1,029 勤勉手当(会計年度任用職員) 866
								4 共済費	13,644	職員共済組合負担金 13,252 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 392
								8 報償費	7,070	一般報償費 600

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									環境衛生委員報償費	6,470	
								9 旅費	372	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	284 88
								11 需用費	15,007	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	440 5,711 9 76 8,741 30
								12 役務費	1,286	通信運搬費 手数料 保険料	1,147 110 29
								13 委託料	47,780	水質検査委託料 環境調査委託料 自然公園等環境整備委託料 市営墓地清掃委託料 火葬場指定管理料 火葬場周辺施設等管理委託料 環境基本計画策定支援委託料 自動車騒音常時監視委託料	2,189 500 33 319 37,631 200 5,357 1,551
								14 使用料及び賃借料	29	有料道路通行料 駐車場使用料	27 2

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	20	環境美化整備用材料費	20
								19 負担金補助及び交付金	47,782	消費生活問題研究協議会補助金	55
										浄化槽設置整備等事業費補助金	38,048
										環境衛生協議会補助金	156
										防犯機能付き電話設置補助金	200
										県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	60
										猫不妊去勢手術費補助金	5,000
										地域猫活動支援事業補助金	250
										連携中枢都市圏事業負担金	23
										各種研修会負担金	53
										総合事務組合負担金(退職手当)	3,859
										総合事務組合負担金(福利厚生)	66
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	12
6 ゼロカーボンシティ推進費	609,610	480,721	128,889	565,731	7,500	34,993	1,386	1 報酬	4,447	報酬(会計年度任用職員)	4,447
								3 職員手当等	1,665	期末手当(会計年度任用職員)	904
										勤勉手当(会計年度任用職員)	761
								4 共済費	328	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	328
								9 旅費	50	普通旅費	2
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	48

4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	636	印刷製本費 250 光熱水費 86 修繕料 300
								12 役務費	239	通信運搬費 176 手数料 63
								13 委託料	41,182	設備機器等保守委託料 1,000 先行地域省CO2等設備整備業務委託料 39,182 先行地域関連業務委託料 1,000
								14 使用料及び賃借料	5,200	システム利用料 5,200
								15 工事請負費	6,320	E Vスタンド設置工事費 6,320
								18 備品購入費	17,056	庁用器具費 17,056
								19 負担金補助及び交付金	532,487	公共施設等脱炭素推進補助金 379,404 住宅用脱炭素推進補助金 78,666 民間事業所用脱炭素推進補助金 74,405 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 12
計	1,179,622	1,067,146	112,476	626,819	7,500	76,603	468,700			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	120,104	99,860	20,244	616		2,765	116,723	8 報償費	2,180	循環型社会づくり等推進検討委員会委員報償費 180 資源ごみ回収推進団体報奨金 2,000
								11 需用費	89	消耗品費 89
								12 役務費	1,539	通信運搬費 407 手数料 1,132
								13 委託料	8,320	犬猫等死体処理委託料 1,720 一般廃棄物処理基本計画策定支援委託料 6,600
								14 使用料及び賃借料	30	有料道路通行料 30
								19 負担金補助及び交付金	107,946	神崎衛生施設組合負担金 107,131 県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費 30 県適正処理困難指定廃棄物対策協議会会費 20 生ごみ処理機購入補助金 765
2 塵芥処理費	524,009	487,672	36,337		39,000	122,318	362,691	1 報酬	27,837	報酬(会計年度任用職員) 27,837
								2 給料	4,859	職員給 1人 4,859
								3 職員手当等	12,397	扶養手当 156

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									通勤手当 350 時間外勤務手当 20 管理職手当 372 期末手当 1,157 勤勉手当 946 児童手当 120 期末手当(会計年度任用職員) 5,037 勤勉手当(会計年度任用職員) 4,239	
							4 共済費	3,457	職員共済組合負担金 1,572 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,885	
							9 旅費	554	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 554	
							11 需用費	79,245	消耗品費 29,040 燃料費 5,904 印刷製本費 758 光熱水費 39,982 修繕料 3,561	
							12 役務費	2,126	通信運搬費 1,161 手数料 965	
							13 委託料	339,130	警備保障委託料 162 浄化槽維持管理委託料 86 消防用施設設備点検委託料 82	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									電気設備保安業務委託料	484	
									ごみ収集委託料	150,161	
									焼却施設点検清掃委託料	24,497	
									指定ごみ袋販売委託料	2,975	
									重機類指定自主検査委託料	360	
									ごみ質排煙検査等委託料	814	
									有毒ガス等測定分析委託料	2,189	
									指定ごみ袋作製業務委託料	14,421	
									焼却灰処分委託料	33,880	
									リサイクル業務委託料	5,048	
									廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料	2,039	
									ごみ焼却施設運転管理業務委託料	69,520	
									不燃物処分委託料	3,696	
									不燃物処理補助業務委託料	656	
									廃プラスチック類処理業務委託料	14,310	
									小型家電処理委託料	4,180	
									ごみ処理施設長寿命化計画策定委託料	9,570	
								14 使用料及び賃借料	695	事務機器借上料	131
										テレビ受信料	13
										清掃用具借上料	15
										システム利用料	185
										作業用機械等借上料	351
								15 工事請負費	52,105	ごみ処理施設整備工事費	52,105
								18 備品購入費	200	事業用機械器具費	200

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	1,304	ごみ集積所施設設置費補助金 500 環境再生保全機構負担金 300 総合事務組合負担金(退職手当) 438 総合事務組合負担金(福利厚生) 6 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 60
								22 補償補填及び賠償金	100	廃棄物処理補償費 100
3 し尿処理費	51,795	49,675	2,120			2,050	49,745	1 報酬	5,455	報酬(会計年度任用職員) 5,455
								2 給料	4,504	職員給 1人 4,504
								3 職員手当等	3,925	通勤手当 162 時間外勤務手当 58 期末手当 993 勤勉手当 836 期末手当(会計年度任用職員) 1,019 勤勉手当(会計年度任用職員) 857
								4 共済費	1,717	職員共済組合負担金 1,299 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 418
								9 旅費	283	普通旅費 171 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 112

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	20,912	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	2,877 24 9,332 8,679
								12 役務費	144	通信運搬費	144
								13 委託料	14,247	警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 水質検査委託料 処理施設点検委託料 脱水汚泥処分業務委託料 脱水汚泥分析業務委託料 せせらぎ公園管理委託料	185 28 185 618 7,370 5,419 343 99
								14 使用料及び賃借料	13	テレビ受信料	13
								18 備品購入費	50	庁用器具費	50
								19 負担金補助及び交付金	545	各種研修会負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	121 406 6 12
計	695,908	637,207	58,701	616	39,000	127,133	529,159				

4 款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 上水道整備費	292,398	56,024	236,374	225,031	24,700		42,667	19 負担金補助及び交付金	150	苫田ダム水源地域振興事業負担金 150
								24 投資及び出資金	24,789	県広域水道企業団出資金 24,789
								28 繰出金	267,459	水道事業会計繰出金 267,459
計	292,398	56,024	236,374	225,031	24,700	0	42,667			

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位 千円)

1 病院費	278,960	266,264	12,696			10,204	268,756	24 投資及び出資金	6,881	病院事業会計出資金 6,881
								28 繰出金	272,079	病院事業会計繰出金 272,079
2 診療所費	9,275	11,744	△2,469				9,275	28 繰出金	9,275	裳掛診療所特別会計繰出金 9,275
計	288,235	278,008	10,227	0	0	10,204	278,031			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

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

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	21,889	21,184	705	5,073		419	16,397	1 報酬	10,294	農業委員会委員報酬	10,294
								2 給料	3,802	職員給 1人	3,802
								3 職員手当等	2,966	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	468 88 171 935 704 600
								4 共済費	1,307	職員共済組合負担金	1,307
								9 旅費	346	普通旅費 費用弁償	62 284
								10 交際費	15	会長交際費	15
								11 需用費	341	消耗品費 食糧費 印刷製本費	193 41 107
								12 役務費	445	通信運搬費 手数料 保険料	382 32 31
								13 委託料	495	利用状況調査用図面作成委託料	495

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	899	有料道路通行料 データセンター使用料 ライセンス等使用料	30 858 11
								19 負担金補助及び交付金	979	県農業会議負担金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	630 343 6
2 農業総務費	47,288	65,214	△17,926				47,288	2 給料	23,293	職員給 6人	23,293
								3 職員手当等	14,556	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	1,074 336 717 817 1,008 5,470 4,414 720
								4 共済費	7,055	職員共済組合負担金	7,055
								11 需用費	73	消耗品費 光熱水費 修繕料	5 43 25
								12 役務費	8	通信運搬費	8

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	2,303	備前地区農業農村振興協議会会費 170 総合事務組合負担金(退職手当) 2,097 総合事務組合負担金(福利厚生) 36
3 農業振興費	150,259	177,178	△26,919	77,574		23,250	49,435	1 報酬	8,756	報酬(会計年度任用職員) 8,660 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 96
								3 職員手当等	3,358	期末手当(会計年度任用職員) 1,823 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,535
								4 共済費	778	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 778
								9 旅費	483	普通旅費 321 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 162
								11 需用費	1,535	消耗品費 1,454 食糧費 14 印刷製本費 67
								12 役務費	403	通信運搬費 187 保険料 216
								13 委託料	1,300	食のしあわせプロジェクトPR業務委託料 1,000 草刈委託料 300

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	136	有料道路通行料 会場使用料	26 110
								19 負担金補助及び交付金	133,510	農業振興事業費補助金 振興公社補助金 就業奨励金 中山間地域等直接支払交付金 農業再生協議会補助金 環境保全型農業直接支払交付金 多面的機能支払交付金 県野菜価格安定事業負担金 有害鳥獣捕獲事業補助金 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金 経営発展支援事業補助金 経営・継承発展等支援事業補助金 県穀物改良協会岡山支部負担金 新規就農者育成総合対策事業補助金 都市農山漁村交流活性化機構賛助会費 狩猟免許取得助成金 定年帰農者等支援事業補助金 有害鳥獣防護柵等設置補助金 担い手育成・確保等対策事業補助金 鳥獣被害防止対策協議会補助金	278 16,550 150 314 4,640 5,075 35,453 500 21,600 146 5,000 2,000 14 2,250 50 103 2,000 9,913 3,000 1,715

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									農地集約化促進簡易整備事業補助金 3,000 くだもの王国おかやま晴苺プロジェクト事業補助金 11,665 高温に強い岡山米優良種子供給対策事業補助金 3,600 鳥獣被害対策実施隊活動補助金 720 箱わな購入費補助金 1,060 環境保全型農業野菜納入分負担金 2,679 各種研修会負担金 11 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 24	
4 畜産業費	91	335,212	△335,121				91	11 需用費	3	消耗品費 3
								12 役務費	6	通信運搬費 6
								19 負担金補助及び交付金	82	畜産振興協議会補助金 77 各種研修会負担金 5
計	219,527	598,788	△379,261	82,647	0	23,669	113,211			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

1 林業振興費	19,960	13,366	6,594	2,992		7,218	9,750	1 報酬	5,564	報酬(会計年度任用職員) 5,564
---------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------	------	-------	-----------------------

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							4 共済費	86	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 86
							9 旅費	173	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 173
							11 需用費	1,891	消耗品費 292 燃料費 10 印刷製本費 71 光熱水費 818 修繕料 700
							12 役務費	268	通信運搬費 146 手数料 122
							13 委託料	1,602	警備保障委託料 217 遊具点検委託料 215 草刈等委託料 1,170
							14 使用料及び賃借料	138	清掃用具借上料 21 電柱等共架料 7 データセンター使用料 110
							16 原材料費	110	施設維持補修材料費 10 緑の募金事業苗木等材料費 100
							18 備品購入費	6,084	庁用器具費 6,084

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	4,044	県緑化推進協会会費 分収造林整備事業負担金 森林整備事業補助金 立木売却収益分収金	120 774 3,000 150
2 林業施設費	6,726	6,752	△26	600	1,900		4,226	11 需用費	500	修繕料	500
								13 委託料	3,860	林道施設維持補修等委託料 小規模林道改良等工事測量設計等委託料 林道改良等工事測量設計等委託料	2,860 500 500
								15 工事請負費	2,300	林道改良等工事費 小規模林道改良等工事費	300 2,000
								16 原材料費	50	治山林道等維持補修材料費	50
								19 負担金補助及び交付金	16	備前地区治山林道協会負担金	16
計	26,686	20,118	6,568	3,592	1,900	7,218	13,976				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

1 水産業振興費	23,914	18,494	5,420	4,400	10,400	50	9,064	9 旅費	58	普通旅費	58
								11 需用費	624	消耗品費	19

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									光熱水費	302	
									修繕料	303	
								12 役務費	3	通信運搬費	3
								13 委託料	749	浄化槽維持管理委託料	302
										公衆便所管理委託料	447
								19 負担金補助及び交付金	22,480	県建設事業費負担金	13,000
										県栽培漁業負担金	1,017
										漁業近代化資金利子補給補助金	1,439
										就業奨励金	100
										漁業振興特別対策事業補助金	5,059
										水産業振興事業費補助金	200
										水産業施設整備支援事業負担金	194
										漁船保険助成事業補助金	1,446
										全国漁港漁場協会負担金	20
										各種研修会負担金	5
計	23,914	18,494	5,420	4,400	10,400	50	9,064				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	78,403	86,754	△8,351	1,472			76,931	2 給料	10,401	職員給 3人	10,401
								3 職員手当等	7,348	扶養手当	684
										通勤手当	200

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									時間外勤務手当 1,700	
									期末手当 2,373	
									勤勉手当 1,876	
									児童手当 515	
								4 共済費 3,520	職員共済組合負担金 3,520	
								9 旅費 254	普通旅費 254	
								11 需用費 42	消耗品費 42	
								14 使用料及び賃借料 10	有料道路通行料 10	
								19 負担金補助及び交付金 54,630	旭東用排水組合負担金 29,037	
									土地改良区補助金 21,500	
									農道台帳管理費負担金 189	
									吉井川下流水利用連絡協議会負担金 35	
									県土地改良事業団体連合会負担金 128	
									吉井川地区土地改良事業促進協議会負担金 30	
									管内農業土木研究会負担金 30	
									水利施設管理組合等補助金 2,700	
									各種研修会負担金 26	
									総合事務組合負担金(退職手当) 937	
									総合事務組合負担金(福利厚生) 18	

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								23 償還金利息及び割引料	2,198	土地改良事業償還金	2,198
2 農業用施設費	302,891	313,032	△10,141	84,976	88,600	22,915	106,400	1 報酬	2,420	報酬(会計年度任用職員)	2,420
								3 職員手当等	939	期末手当(会計年度任用職員)	510
										勤勉手当(会計年度任用職員)	429
								4 共済費	197	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	197
								9 旅費	51	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	51
								11 需用費	20,813	消耗品費	396
										燃料費	831
		光熱水費	586								
		修繕料	19,000								
12 役務費	2,100	通信運搬費	143								
		手数料	1,945								
		保険料	12								
13 委託料	110,814	農業用施設維持補修等委託料	11,236								
		農業用施設改良舗装等工事測量設計等委託料	90,190								
		小規模土地改良工事測量設計等委託料	8,000								

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									間口水門管理委託料	280	
									知尾樋門管理委託料	280	
									福山射越サイホン管理等委託料	250	
									県管理樋門管理委託料	458	
									虫明新田樋門管理委託料	120	
								14 使用料及び賃借料	207	作業用機械等借上料	150
										国有林野等使用料	57
								15 工事請負費	86,000	農業用施設改良舗装等工事費	66,000
										小規模土地改良工事費	20,000
								16 原材料費	3,000	農業用施設維持補修材料費	3,000
								18 備品購入費	72	事業用機械器具費	72
								19 負担金補助及び交付金	75,278	県建設事業費負担金	240
										県営ため池等整備事業負担金	2,754
										吉井川下流井堰管理費負担金	61,484
										県営土地改良事業負担金	10,794
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	6
								22 補償補填及び賠償金	1,000	農業用施設改良等補償費	500
										小規模土地改良補償費	500
計	381,294	399,786	△18,492	86,448	88,600	22,915	183,331				

6 款 農林水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工業振興費	343,834	760,125	△416,291	63,540	56,700	111,067	112,527	2 給料	28,480	職員給 8人	28,480
								3 職員手当等	14,291	扶養手当	528
										住居手当	594
										通勤手当	422
										時間外勤務手当	190
										管理職手当	504
										期末手当	6,368
										勤勉手当	5,265
										児童手当	420
								4 共済費	8,269	職員共済組合負担金	8,269
9 旅費	199	普通旅費	199								
11 需用費	52	消耗品費	44								
		食糧費	8								
12 役務費	27	通信運搬費	27								
13 委託料	39,140	豆田工業団地関係調査等委託料	149								
		産業施設整備等設計監理委託料	3,000								
		産業振興拠点施設管理運営委託料	35,853								
		創業塾委託料	138								
15 工事請負費	122,000	産業施設整備工事費	122,000								
18 備品購入費	35,000	庁用器具費	35,000								

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	83,472	商工会補助金 中小企業活性化資金利子補給補助金 小口資金融資利子補給補助金 経営改善貸付利子補給金 企業立地促進奨励金 創業奨励金 食品製造業見本市共同出展事業負担金 合同説明会負担金 事業承継推進補助金 事業承継奨励金 再投資促進補助金 企業立地促進補助金 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	12,000 1,054 30 2,773 38,303 900 1,500 60 2,000 200 6,500 15,540 2,564 48
								28 繰出金	12,904	企業団地造成事業特別会計繰出金	12,904
2 観光振興費	205,055	179,254	25,801	21,355	73,300	23,827	86,573	2 給料	10,272	職員給 4人	10,272
								3 職員手当等	5,569	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	504 170 285 504 2,404 1,702

7 款 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	3,167	職員共済組合負担金	3,167
								8 報償費	160	一般報償費	160
								9 旅費	651	普通旅費	651
								11 需用費	4,749	消耗品費	391
										印刷製本費	330
										光熱水費	630
										修繕料	3,398
								12 役務費	1,316	通信運搬費	548
										手数料	705
										広告料	63
								13 委託料	97,815	浄化槽維持管理委託料	2,934
										設備機器等保守委託料	500
										水質検査委託料	295
										観光センター指定管理料	6,164
										公衆便所等管理委託料	4,676
										草刈等委託料	100
										観光案内看板作成等委託料	613
										海水浴場施設整備委託料	1,888
										海水浴場管理運営委託料	2,200
										寒風陶芸会館指定管理料	9,625
										牛窓海遊文化館指定管理料	5,916
										観光客誘致促進事業委託料	15,463
										ホームページ運用等委託料	1,980

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									道の駅指定管理料 44,000 長船ふれあいのまちづくり館指定管理料 300 廃棄物処理等委託料 1,161	
								14 使用料及び賃借料 784	有料道路通行料 20 駐車場使用料 5 ライセンス等使用料 185 観光施設等敷地借上料 574	
								15 工事請負費 11,518	道の駅施設等整備工事費 11,518	
								18 備品購入費 16,265	庁用器具費 16,265	
								19 負担金補助及び交付金 52,789	観光協会補助金 12,500 県観光連盟会費 351 JR赤穂線沿線地域活性化連絡会議負担金 500 県外国人観光客受入協議会負担金 130 観光客おもてなし促進補助金 5,000 広域観光推進事業負担金 33,000 地域連携研究所会費 50 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 1,224 総合事務組合負担金(福利厚生) 24	
計	548,889	939,379	△390,490	84,895	130,000	134,894	199,100			

7 款 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	187,749	181,077	6,672	3,713		8,811	175,225	1 報酬	6,253	報酬(会計年度任用職員)	6,253
								2 給料	81,379	職員給 21人	81,379
								3 職員手当等	50,000	扶養手当	2,268
										住居手当	1,569
										通勤手当	1,632
										特殊勤務手当	20
										時間外勤務手当	4,177
										管理職手当	3,528
										期末手当	18,125
										勤勉手当	14,852
										児童手当	1,405
										期末手当(会計年度任用職員)	1,316
										勤勉手当(会計年度任用職員)	1,108
								4 共済費	25,016	職員共済組合負担金	24,528
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	488
								8 報償費	8,220	土木委員報償費	8,220
								9 旅費	802	普通旅費	677
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	125
								11 需用費	1,531	消耗品費	564
										食糧費	20

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費 17 光熱水費 930	
								12 役務費 486	通信運搬費 485 手数料 1	
								13 委託料 1,558	事務機器保守委託料 505 登記・測量委託料 900 使用料徴収事務委託料 153	
								14 使用料及び賃借料 2,388	有料道路通行料 25 事務機器借上料 94 システム利用料 1,797 ライセンス等使用料 472	
								19 負担金補助及び交付金 10,116	県土木協会会費 50 建築コスト管理システム研究会賛助会費 100 県市町村事業担当者会議負担金 4 積算システム共同利用負担金 2,416 橋りょう管理システム利用負担金 187 吉井川下流土地改良区農地転用決済金 31 各種研修会負担金 189 総合事務組合負担金(退職手当) 6,995 総合事務組合負担金(福利厚生) 126 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 18	

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 開発調整費	7,256	14,041	△6,785			451	6,805	1 報酬	522	開発審議会委員報酬 景観審議会委員報酬	396 126
								11 需用費	1,626	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	90 10 89 1,437
								12 役務費	36	通信運搬費	36
								13 委託料	5,072	浄化槽維持管理委託料 JR駅前広場施設管理委託料 公衆便所管理委託料	72 1,000 4,000
								3 錦海塩田跡地振興費	542,539	653,098	△110,559
								2 給料	10,356	職員給 3人	10,356
								3 職員手当等	6,777	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 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	156 237 270 2,251 1,867 120 1,019 857
								4 共済費	3,492	職員共済組合負担金	3,108

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	384	
								9 旅費	280	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	67 213
								11 需用費	23,612	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	540 99 16,994 5,979
								12 役務費	253	通信運搬費 手数料 保険料	74 55 124
								13 委託料	12,402	浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 水質検査委託料 排水ポンプ点検委託料 非常用発電機点検委託料 錦海塩田跡地維持管理等委託料 荷役施設設備点検委託料	50 94 1,215 3,498 2,200 686 4,367 292
								14 使用料及び賃借料	1,891	重機借上料	1,891

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費	30
								18 備品購入費	3,590	事業用機械器具費	3,590
								19 負担金補助及び交付金	1,177	各種研修会負担金	214
										総合事務組合負担金(退職手当)	933
										総合事務組合負担金(福利厚生)	18
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	12
								25 積立金	473,840	太陽のまち基金積立金	473,840
計	737,544	848,216	△110,672	3,713	4,900	546,901	182,030				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

1 道路維持費	161,294	271,052	△109,758	16,731	51,500		93,063	1 報酬	4,839	報酬(会計年度任用職員)	4,839
								3 職員手当等	1,876	期末手当(会計年度任用職員)	1,019
										勤勉手当(会計年度任用職員)	857
								4 共済費	402	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	402
								9 旅費	186	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	186

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	11,554	消耗品費 燃料費 修繕料	1,460 44 10,050
								12 役務費	100	手数料	100
								13 委託料	76,805	公共土木施設維持補修委託料 緑地管理委託料 長寿命化計画等策定委託料 道路台帳等補正業務委託料 道路維持管理舗装工事測量設計等委託料	15,100 905 32,300 13,000 15,500
								15 工事請負費	58,300	道路維持管理舗装等工事費 道路舗装等工事費	52,000 6,300
								16 原材料費	2,820	道路維持補修材料費	2,820
								17 公有財産購入費	1,000	道路維持管理等用地取得費	1,000
								19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	12
								22 補償補填及び賠償金	3,400	道路維持管理等補償費	3,400

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 道路新設改良費	284,894	141,189	143,705	106,600	96,100		82,194	11 需用費	42	消耗品費	42
								13 委託料	67,000	道路改良舗装等工事測量設計等委託料	3,000
										道路舗装等測量設計等委託料	64,000
								15 工事請負費	132,320	道路改良舗装等工事費	24,300
										道路舗装等工事費	102,420
										交通安全施設工事費	5,600
								17 公有財産購入費	22,330	道路改良等用地取得費	22,330
19 負担金補助及び交付金	13,652	県建設事業費負担金	13,500								
		日本道路協会会費	30								
		市町村道整備促進期成同盟会負担金	14								
		中国国道協会負担金	60								
22 補償補填及び賠償金	49,550	道路改良等補償費	2,000								
		道路舗装等補償費	47,550								
計	446,188	412,241	33,947	123,331	147,600	0	175,257				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 河川総務費	48,347	106,393	△58,046	2,539		31,017	14,791	11 需用費	4,803	消耗品費 光熱水費 修繕料	45 3,258 1,500
								12 役務費	182	通信運搬費 保険料	72 110
								13 委託料	39,542	電気設備保安業務委託料 水路維持補修等委託料 草刈委託料 樋門・排水ポンプ管理委託料 樋門・排水ポンプ点検委託料 排水機場操作委託料 排水ポンプ設置等委託料 河川維持管理工事測量設計等委託料	2,467 1,300 170 1,463 2,760 1,832 28,550 1,000
								14 使用料及び賃借料	120	排水ポンプ敷地借上料	120
								15 工事請負費	2,500	河川維持管理等工事費	2,500
								16 原材料費	400	河川維持補修材料費	400
								17 公有財産購入費	500	河川維持管理等用地取得費	500

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								22 補償補填及び賠償金	300	河川維持管理等補償費	300
2 河川改修費	665	8,916	△8,251				665	9 旅費	309	普通旅費	309
								19 負担金補助及び交付金	356	全国海岸協会会費 千町川・千田川改修促進期成会負担金 吉井川下流改修促進協力会負担金	30 200 126
計	49,012	115,309	△66,297	2,539	0	31,017	15,456				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

1 港湾管理費	1,988	1,803	185	787		450	751	11 需用費	1,320	消耗品費 光熱水費 修繕料	185 135 1,000
								12 役務費	87	手数料 保険料	84 3
								13 委託料	581	県管理港湾緑地管理委託料 県管理樋門管理委託料	415 166
2 港湾建設費	20,832	20,624	208		20,500		332	9 旅費	212	普通旅費	212

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料	10
								19 負担金補助及び交付金	20,610	県建設事業費負担金 日本港湾協会会費 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金	20,500 50 60
計	22,820	22,427	393	787	20,500	450	1,083				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	17,358	14,852	2,506	7,583		7,240	2,535	11 需用費	4,844	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	62 3 279 4,500
								12 役務費	264	通信運搬費 手数料	93 171
								13 委託料	1,726	電算委託料 浄化槽維持管理委託料 弁護士委託料 市営住宅維持補修等委託料	396 330 300 700
								19 負担金補助及び交付金	10,524	木造住宅耐震診断事業費補助金 下水道事業受益者分担金	1,360 459

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									木造住宅耐震改修事業費補助金 6,700 日本住宅協会会費 18 アスベスト分析調査事業費補助金 250 建築物耐震診断等事業費補助金 1,680 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 57	
2 住宅建設費	449,221	283,200	166,021	219,529	220,700	8,992		13 委託料 14,925	家屋調査委託料 8,976 市営住宅建設工事設計監理等委託料 5,949	
								15 工事請負費 434,296	市営住宅建設等工事費 434,296	
計	466,579	298,052	168,527	227,112	220,700	16,232	2,535			

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

1 公園管理費	3,918	4,308	△390				3,918	11 需用費 663	消耗品費 135 燃料費 70 光熱水費 58 修繕料 400
								12 役務費 98	手数料 98
								13 委託料 3,157	吉井川河川公園管理委託料 2,258 親水公園等管理委託料 899

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,918	4,308	△390	0	0	0	3,918			

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(単位 千円)

1 下水道整備費	935,389	890,207	45,182				935,389	24 投資及び出資金	19,348	下水道事業会計出資金(特環)	19,348
								28 繰出金	916,041	下水道事業会計繰出金(特環)	658,821
計	935,389	890,207	45,182	0	0	0	935,389				

(款) 8 土木費

(項) 8 都市計画費

(単位 千円)

1 都市計画総務費	48,768	66,457	△17,689	15,131		32,131	1,506	1 報酬	270	都市計画審議会委員報酬	270		
								3 職員手当等	298	時間外勤務手当	298		
								9 旅費	490	普通旅費	471	費用弁償	19
								11 需用費	77	消耗品費	72	食糧費	5
								12 役務費	61	通信運搬費	29		

8 款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 8 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	32	
								13	委託料	46,262	道路現況調査等委託料 10,262 都市計画等作成業務委託料 20,000 都市空間情報デジタル基盤整備委託料 16,000
								14	使用料及び賃借料	20	有料道路通行料 20
								18	備品購入費	1,000	事業用機械器具費 1,000
								19	負担金補助及び交付金	290	都市計画協会会費 76 各種研修会負担金 214
計	48,768	66,457	△17,689	15,131	0	32,131	1,506				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	700,063	669,043	31,020	47	2,800	4,612	692,604	2	給料	308,708	職員給 82人 308,708
								3	職員手当等	206,813	扶養手当 14,652 住居手当 5,747 通勤手当 6,414 特殊勤務手当 3,200 時間外勤務手当 25,213 管理職員特別勤務手当 1,900

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									管理職手当	7,992	
									期末手当	70,387	
									勤勉手当	56,513	
									夜間勤務手当	1,930	
									児童手当	12,865	
								4 共済費	96,959	職員共済組合負担金	96,959
								8 報償費	10	一般報償費	10
								9 旅費	1,457	普通旅費	1,457
								11 需用費	25,368	消耗品費	12,019
									燃料費	3,725	
									食糧費	30	
									印刷製本費	130	
									光熱水費	8,200	
									修繕料	1,264	
								12 役務費	9,218	通信運搬費	3,470
									手数料	5,015	
									保険料	733	
								13 委託料	4,808	冷暖房設備保守委託料	275
									浄化槽維持管理委託料	654	
									電気設備保安業務委託料	447	
									職員健康診断委託料	736	
									指令台保守管理委託料	2,292	

9 款 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									産業廃棄物処理委託料	185	
									職員採用試験問題利用委託料	219	
								14 使用料及び賃借料	4,021	有料道路通行料	135
									駐車場使用料	10	
									事務機器借上料	596	
									テレビ受信料	74	
									システム利用料	1,914	
									寝具借上料	998	
									統合型位置情報通知システム使用料	258	
									施設使用料	36	
								16 原材料費	10	施設維持補修材料費	10
								18 備品購入費	6,842	庁用器具費	991
									救急関係備品費	5,788	
									予防関係備品費	63	
								19 負担金補助及び交付金	35,610	消防長会等負担金	279
									県防災行政無線管理費負担金	340	
									救急救命士特定行為指示医師負担金	854	
									県南東部メディカルコントロール連絡協議会負担金	21	
									全国消防協会会費	47	
									県都市消防連絡協議会負担金	4	
									瀬戸内交通安全協会賛助会費	16	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									瀬戸内安全運転管理者協議会会費 9 少年婦人防火委員会補助金 50 特殊免許取得等補助金 310 連携中枢都市圏事業負担金 471 各種研修会負担金 5,689 総合事務組合負担金(退職手当) 27,028 総合事務組合負担金(福利厚生) 492	
							27 公課費	239	自動車重量税 230 救命士登録免許税 9	
2 非常備消防費	47,127	46,065	1,062			21	47,106	1 報酬	20,089	消防団員報酬 15,889 出動報酬 4,200
								8 報償費	5	一般報償費 5
								9 旅費	5,533	普通旅費 533 費用弁償 5,000
								10 交際費	45	団長交際費 45
								11 需用費	4,403	消耗品費 2,532 燃料費 334 食糧費 500 光熱水費 621 修繕料 416
								12 役務費	2,165	通信運搬費 69

9 款 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 1,481 保険料 615	
								13 委託料 58	浄化槽維持管理委託料 58	
								14 使用料及び賃借料 10	有料道路通行料 10	
								18 備品購入費 43	消防団関係備品費 43	
								19 負担金補助及び交付金 14,393	総合事務組合負担金 10,032 団運営費助成金 1,859 操法訓練助成金 900 操法大会負担金 100 団員福祉共済制度加入掛金負担金 1,212 防火防災訓練災害補償共済制度掛金負担金 36 県消防協会会費 185 備前地区消防連絡協議会負担金 49 各種研修会負担金 20	
								27 公課費 383	自動車重量税 383	
3 消防施設費	87,901	458,466	△370,565	15,121	18,300	50,825	3,655	11 需用費 1,916	消耗品費 1,916	
								18 備品購入費 82,803	事業用機械器具費 24,616 自動車購入費 58,187	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	3,182	消火栓改修工事等負担金 水道配管共有アプリ共同利用負担金	3,177 5
4 水防費	1,750	1,771	△21				1,750	1 報酬	6	水防協議会委員報酬	6
								11 需用費	189	消耗品費 光熱水費	137 52
								13 委託料	1,500	土のう作成等委託料	1,500
								16 原材料費	55	枕木・土砂等材料費	55
計	836,841	1,175,345	△338,504	15,168	21,100	55,458	745,115				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

1 教育委員会費	2,611	2,412	199				2,611	1 報酬	2,097	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 学校運営協議会委員報酬	1,323 18 36 720
								8 報償費	120	市学校支援チーム報償費 教育委員会点検評価報償費	96 24
								9 旅費	201	普通旅費 費用弁償	129 72

9 款 消防費 10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 交際費	80	教育委員会交際費	80
								11 需用費	5	食糧費	5
								12 役務費	15	通信運搬費	15
								19 負担金補助及び交付金	93	県市町村教育委員会連絡協議会負担金 28 県都市教育委員会教育長協議会負担金 24 全国都市教育長協議会負担金 29 各種研修会負担金 12	
2 事務局費	505,888	737,283	△231,395	807		245,988	259,093	1 報酬	26,942	報酬(会計年度任用職員)	26,942
								2 給料	55,216	特別職給 職員給 12人	7,680 47,536
								3 職員手当等	41,510	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)	2,998 672 1,246 1,140 3,132 13,977 8,952 2,960 3,493 2,940

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	59,496	職員共済組合負担金 18,297 地方公務員災害補償基金負担金 375 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,623 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) 78 社会保険料 31,594 労働保険料 5,578 共済組合追加費用負担金 1,925 特定健康診査等実施負担金 26
								8 報償費	1,002	講師謝礼 991 記念品代 11
								9 旅費	1,022	普通旅費 660 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 362
								11 需用費	3,378	消耗品費 1,509 燃料費 352 食糧費 16 印刷製本費 201 修繕料 1,300
								12 役務費	7,631	通信運搬費 5,882 手数料 1,749
								13 委託料	221,129	電算委託料 462

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									技術支援業務委託料 33,709 教育ネットワーク保守委託料 10,577 図書館管理運営システム保守委託料 878 教育ネットワーク整備委託料 166,900 健康診断委託料 7,356 薬品処理委託料 1,247	
							14 使用料及び賃借料	41,398	有料道路通行料 11 事務機器借上料 1,074 システム利用料 2,020 ライセンス等使用料 38,224 施設使用料 69	
							18 備品購入費	986	庁用器具費 50 図書費 6 教材備品費 930	
							19 負担金補助及び交付金	5,347	県小中学校教育研究会瀬戸内支部負担金 250 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5 県立公立学校施設整備期成会負担金 1 県少年補導センター連絡協議会負担金 5 結核対策委員会負担金 30	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県育英会負担金 64 各種研修会負担金 125 総合事務組合負担金(退職手当) 4,771 総合事務組合負担金(福利厚生) 54 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 42	
							21 貸付金	25,524	奨学資金貸付金 25,524	
							22 補償補填及び賠償金	366	授業目的公衆送信補償金 366	
							25 積立金	14,941	教育施設等整備基金積立金 2,170 奨学資金積立金 12,771	
計	508,499	739,695	△231,196	807	0	245,988	261,704			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

1 学校管理費	221,089	198,318	22,771		10,200	33,805	177,084	1 報酬	25,362	報酬(会計年度任用職員) 21,942 学校医報酬 1,980 学校歯科医報酬 1,137 学校薬剤師報酬 303
								3 職員手当等	8,478	期末手当(会計年度任用職員) 4,604 勤勉手当(会計年度任用職員) 3,874

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	1,596	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,596
								8 報償費	78	学校評議員謝礼 78
								9 旅費	1,001	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 2 999
								11 需用費	78,729	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 9,983 457 46 277 39,540 27,919 507
								12 役務費	10,616	通信運搬費 手数料 保険料 1,970 8,353 293
								13 委託料	31,534	電算委託料 事務機器保守委託料 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 設備機器等保守委託料 891 239 955 2,159 6,594 942 77

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									電気設備保安業務委託料	1,858	
									エレベーター保守委託料	1,656	
									遊具点検委託料	426	
									水質検査委託料	249	
									小学校施設整備工事設計監理等委託料	2,742	
									プール設備点検委託料	583	
									知能検査委託料	151	
									通学タクシー運行業務委託料	3,200	
									通学バス運行業務委託料	8,812	
								14 使用料及び賃借料	10,651	自動車借上料	66
										事務機器借上料	6,421
										テレビ受信料	135
										照明器具借上料	2,044
										邑久小学校プール敷地借上料	1,598
										図書検索システム使用料	387
								15 工事請負費	34,980	小学校施設整備工事費	34,980
								16 原材料費	810	施設維持補修材料費	810
								18 備品購入費	10,956	庁用器具費	623
										学校管理備品費	10,333
								19 負担金補助及び交付金	6,298	通学費補助金	546
										下水道事業受益者分担金	739

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									日本スポーツ振興センター負担金 1,557 小学校教育研究会負担金 238 学校保健会負担金 59 小学校体育連盟瀬戸内支部負担金 10 県へき地・複式教育研究連盟会費 19 特別支援学級設置学校会費 12 県特別支援学級設置学校長協議会会費 11 県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 5 通学バス運行業務負担金 3,102	
2 教育振興費	242,259	217,303	24,956	15,989		27,213	199,057	1 報酬	99,164	報酬(会計年度任用職員) 99,164
								2 給料	29,456	職員給(会計年度任用職員) 29,456
								3 職員手当等	38,091	通勤手当(会計年度任用職員) 1,219 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 96 期末手当(会計年度任用職員) 19,970 勤勉手当(会計年度任用職員) 16,806
								4 共済費	12,703	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 12,703
								8 報償費	300	学生インターンシップ事業報償費 300
								9 旅費	4,689	普通旅費 165

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	4,524	
								11 需用費	5,403	消耗品費	5,403
								12 役務費	5	保険料	5
								13 委託料	26,524	外国人講師派遣委託料	26,400
										学力調査委託料	11
										心理検査委託料	113
								14 使用料及び賃借料	2,437	自動車借上料	1,924
										電算機器借上料	513
								18 備品購入費	7,415	図書費	3,102
										教材備品費	4,313
								19 負担金補助及び交付金	2,657	各種研修会負担金	5
										総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当）	2,652
								20 扶助費	13,415	要保護及び準要保護児童就学援助費	11,923
										特別支援教育就学援助費	1,492
計	463,348	415,621	47,727	15,989	10,200	61,018	376,141				

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	290,093	79,530	210,563	102,789	97,700	18,037	71,567	1 報酬	7,832	報酬（会計年度任用職員） 学校医報酬 学校歯科医報酬 学校薬剤師報酬	6,537 777 414 104
								3 職員手当等	2,527	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	1,372 1,155
								4 共済費	519	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	519
								8 報償費	24	学校評議員謝礼	24
								9 旅費	226	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	226
								11 需用費	40,495	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	6,339 126 31 246 21,394 12,207 152
								12 役務費	4,050	通信運搬費 手数料 保険料	1,022 3,025 3

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	16,389	電算委託料 297 事務機器保守委託料 240 建物清掃委託料 193 警備保障委託料 974 消防用施設設備点検委託料 591 電気設備保安業務委託料 763 エレベーター保守委託料 423 水質検査委託料 37 中学校施設整備工事設計監理等委託料 6,055 体育設備点検委託料 139 リフト設備保守委託料 264 中継ポンプ点検委託料 147 通学バス運行業務委託料 6,266
								14 使用料及び賃借料	4,579	自動車借上料 15 事務機器借上料 2,916 テレビ受信料 57 電柱等共架料 7 システム利用料 17 ライセンス等使用料 104 照明器具借上料 464 図書検索システム使用料 129 警備機器借上料 774 AED借上料 96
								15 工事請負費	206,389	中学校施設整備工事費 808 屋内運動場空調整備工事費 205,581

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	300	施設維持補修材料費	300
								18 備品購入費	5,082	学校管理備品費	5,082
								19 負担金補助及び交付金	1,681	通学費補助金	107
										日本スポーツ振興センター負担金	840
										中学校教育研究会負担金	133
										学校保健会負担金	31
										県中学校校長会負担金	49
										中学校体育連盟瀬戸内支部負担金	475
										中学校文化連盟負担金	35
										県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会費	4
										県特別支援学級設置学校長協議会会費	5
										各種研修会負担金	2
2 教育振興費	139,617	137,704	1,913	6,896		4,182	128,539	1 報酬	54,127	報酬 (会計年度任用職員)	54,127
								2 給料	8,014	職員給 (会計年度任用職員)	8,014
								3 職員手当等	17,455	通勤手当 (会計年度任用職員)	263
										時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	35
										期末手当 (会計年度任用職員)	9,313
										勤勉手当 (会計年度任用職員)	7,844

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	5,038	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 5,038
								8 報償費	590	講師謝礼 590
								9 旅費	3,283	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 365 2,918
								11 需用費	3,812	消耗品費 3,812
								12 役務費	148	通信運搬費 保険料 39 109
								13 委託料	17,966	外国人講師派遣委託料 学力調査委託料 心理検査委託料 15,840 240 1,886
								14 使用料及び賃借料	3,577	自動車借上料 機器機材借上料 教材借上料 3,401 88 88
								18 備品購入費	4,631	図書費 教材備品費 2,215 2,416
								19 負担金補助及び交付金	972	校外活動費補助金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 250 722

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								20 扶助費	20,004	要保護及び準要保護生徒就学援助費 14,398 特別支援教育就学援助費 1,706 義務教育修了時進学・就職応援金 3,900
計	429,710	217,234	212,476	109,685	97,700	22,219	200,106			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	248,428	222,802	25,626	4,471	18,000	13,735	212,222	1 報酬	23,484	報酬(会計年度任用職員) 22,425 幼稚園医報酬 599 幼稚園歯科医報酬 347 幼稚園薬剤師報酬 113
								2 給料	87,373	職員給 21人 71,014 職員給(会計年度任用職員) 16,359
								3 職員手当等	47,967	住居手当 1,545 通勤手当 1,563 時間外勤務手当 1,235 管理職手当 1,884 期末手当 15,275 勤勉手当 12,419 通勤手当(会計年度任用職員) 436 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 36 期末手当(会計年度任用職員) 7,371

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									勤勉手当 (会計年度任用職員)	6,203	
								4 共済費	24,742	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)	19,687 5,055
								9 旅費	1,009	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	247 762
								11 需用費	12,910	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,700 84 16 68 6,050 3,992
								12 役務費	2,317	通信運搬費 手数料 保険料	652 1,664 1
								13 委託料	10,709	警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 遊具点検委託料 水質検査委託料 砂場衛生検査委託料 リフト設備保守委託料	749 345 170 278 32 139 91

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									幼稚園施設整備工事設計監理等委託料 3,313	
									外国人講師派遣委託料 5,280	
									専門相談員派遣委託料 312	
							14 使用料及び賃借料	873	自動車借上料 105 事務機器借上料 716 テレビ受信料 52	
							15 工事請負費	22,000	幼稚園施設整備工事費 22,000	
							16 原材料費	200	施設維持補修材料費 200	
							18 備品購入費	2,757	庁用器具費 1,246 図書費 161 遊具等備品費 1,350	
							19 負担金補助及び交付金	9,753	通園児補助金 279 下水道事業受益者分担金 250 日本スポーツ振興センター負担金 35 県国公立幼稚園・こども園長会会費 48 学校給食費補助金 1,142 各種研修会負担金 40 総合事務組合負担金(退職手当) 6,732 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 1,227	

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								20 扶助費	2,334	施設型給付費 施設等利用費	2,062 272
計	248,428	222,802	25,626	4,471	18,000	13,735	212,222				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	41,857	44,278	△2,421	1,182		2,204	38,471	1 報酬	2,232	報酬(会計年度任用職員) 社会教育委員報酬 青少年問題協議会委員報酬	2,106 96 30
								2 給料	16,341	職員給 4人	16,341
								3 職員手当等	9,694	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)	312 642 355 348 504 3,541 2,925 250 444 373
								4 共済費	5,014	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)	4,848 166

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	1,105	一般報償費 教育活動サポーター等謝礼	575 530
								9 旅費	88	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	88
								11 需用費	1,724	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	392 250 25 229 455 373
								12 役務費	422	通信運搬費 手数料	199 223
								13 委託料	3,232	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 二十歳の集い運営委託料 地域学校協働活動推進事業委託料	227 36 329 100 2,540
								14 使用料及び賃借料	149	有料道路通行料 事務機器借上料	7 142
								19 負担金補助及び交付金	1,856	県社会教育委員連絡協議会負担金 社会教育関係団体等活動費補助金	15 157

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									備前地区社会教育研究協議会負担金 20 青少年育成県民会議負担金 150 県青少年育成県民会議会費 3 各種研修会負担金 10 総合事務組合負担金(退職手当) 1,471 総合事務組合負担金(福利厚生) 24 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6	
2 公民館費	196,084	409,273	△213,189			9,162	186,922	1 報酬	31,589	報酬(会計年度任用職員) 31,469 公民館運営審議会委員報酬 120
								2 給料	44,856	職員給 10人 44,856
								3 職員手当等	32,272	扶養手当 1,308 住居手当 108 通勤手当 752 時間外勤務手当 602 管理職手当 1,380 期末手当 10,400 勤勉手当 8,521 児童手当 1,200 期末手当(会計年度任用職員) 4,353 勤勉手当(会計年度任用職員) 3,648
								4 共済費	14,690	職員共済組合負担金 13,383

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,307	
								8 報償費	1,029	一般報償費 97 講師謝礼 932
								9 旅費	1,229	普通旅費 203 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 1,026
								11 需用費	36,510	消耗品費 2,742 燃料費 296 食糧費 58 印刷製本費 50 光熱水費 29,724 修繕料 3,640
								12 役務費	4,382	通信運搬費 2,060 手数料 1,791 保険料 531
								13 委託料	19,008	事務機器保守委託料 196 建物清掃委託料 2,914 冷暖房設備保守委託料 1,647 警備保障委託料 687 浄化槽維持管理委託料 390 消防用施設設備点検委託料 909 設備機器等保守委託料 1,260

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									電気設備保安業務委託料	929
									エレベーター保守委託料	2,298
									自動扉保守委託料	429
									害虫駆除委託料	50
									舞台設備保守委託料	1,092
									人形劇文化伝承業務委託料	2,000
									菊花展展示場設営等委託料	1,463
									施設管理業務委託料	1,977
									舞台設備運営委託料	739
									貯水槽点検業務委託料	28
							14	使用料及び賃借料	有料道路通行料	5
									事務機器借上料	1,005
									テレビ受信料	68
									清掃用具借上料	288
									トイレ消臭器借上料	24
									AED借上料	150
							16	原材料費	施設維持補修材料費	40
							18	備品購入費	庁用器具費	1,930
							19	負担金補助及び交付金	文化があふれるまちづくり委員会補助金	1,130
									県公民館連合会負担金	30

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									文化協会活動費補助金 648 県文化連盟会費 30 市民芸術祭実行委員会補助金 1,000 各種研修会負担金 25 総合事務組合負担金(退職手当) 4,038 総合事務組合負担金(福利厚生) 60 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 48	
3 図書館費	127,446	135,254	△7,808			745	126,701	1 報酬	26,655	報酬(会計年度任用職員) 26,607 図書館協議会委員報酬 48
								2 給料	25,168	職員給 7人 25,168
								3 職員手当等	21,279	扶養手当 432 住居手当 222 通勤手当 563 時間外勤務手当 192 管理職手当 876 期末手当 5,389 勤勉手当 4,446 児童手当 120 期末手当(会計年度任用職員) 4,911 勤勉手当(会計年度任用職員) 4,128
								4 共済費	8,556	職員共済組合負担金 6,856 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,700

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報償費	740	講師謝礼等	740
								9 旅費	831	費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	3 828
								11 需用費	11,745	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	3,451 52 18 7,724 500
								12 役務費	1,351	通信運搬費 手数料	861 490
								13 委託料	6,213	建物清掃委託料 警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 エレベーター保守委託料 自動扉保守委託料 図書資料配送委託料 図書整理委託料 図書館管理運営システム保守委託料 図書館掲示物作成委託料 図書館窓口業務委託料 特定建築物定期調査委託料	1,213 397 165 210 594 164 1,219 99 1,334 99 664 55

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	4,896	有料道路通行料 5 事務機器借上料 245 テレビ受信料 13 清掃用具借上料 89 データセンター使用料 319 ライセンス等使用料 94 図書管理システム使用料 3,001 オンラインデータベース使用料 1,083 AED借上料 47
								15 工事請負費	276	図書館施設改修等工事費 276
								18 備品購入費	17,497	庁用器具費 497 図書費 17,000
								19 負担金補助及び交付金	2,229	図書館協会等負担金 100 総合事務組合負担金(退職手当) 2,033 総合事務組合負担金(福利厚生) 42 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 54
								25 積立金	10	図書館基金積立金 10
4 文化振興費	49,003	68,496	△19,493			22,300	26,703	2 給料	13,185	職員給 3人 13,185
								3 職員手当等	7,795	扶養手当 804 住居手当 273 通勤手当 96

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									時間外勤務手当 95 管理職手当 504 期末手当 3,261 勤勉手当 2,602 児童手当 160	
								4 共済費 4,322	職員共済組合負担金 4,322	
								11 需用費 181	消耗品費 16 印刷製本費 165	
								12 役務費 15	通信運搬費 15	
								13 委託料 4,300	音楽コンクール等運営委託料 4,300	
								19 負担金補助及び交付金 19,205	音楽コンサート等開催事業補助金 3,000 歴史文化財団補助金 15,000 総合事務組合負担金(退職手当) 1,187 総合事務組合負担金(福利厚生) 18	
5 文化財保護費	81,669	56,684	24,985	34,211	21,400	14,475	11,583	1 報酬 7,210	報酬(会計年度任用職員) 7,156 文化財保護委員報酬 54	
								3 職員手当等 2,468	期末手当(会計年度任用職員) 1,340 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,128	
								4 共済費 519	職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 519	

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
							8 報償費	120	講師謝礼	120
							9 旅費	472	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	272 200
							11 需用費	1,475	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	918 7 450 100
							12 役務費	127	通信運搬費 手数料	52 75
							13 委託料	14,058	警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 街角ミュージゼ牛窓文化館管理委託料 須恵古代館管理委託料 文化財施設等改修設計監理委託料 埋蔵文化財発掘調査補助委託料 門田貝塚史跡公園管理委託料 文化財保護管理委託料 看板作成等委託料 文化財保存活用事業委託料	209 55 480 260 9,714 856 376 1,276 500 332
							15 工事請負費	40,850	文化財施設等改修工事費	40,850

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	303	庁用器具費	303
								19 負担金補助及び交付金	14,067	県文化財保護協会負担金 指定文化財管理補助金 全国史跡整備市町村協議会負担金 指定文化財保存修理補助金 全史協中国地区協議会会費 文化伝承拠点づくり補助金 地域協力活動推進事業補助金 伝統工芸美術品保存技術者支援補助金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	4 548 40 397 10 1,300 1,750 10,000 18
6 博物館費	74,135	132,210	△58,075	4,070		35,327	34,738	1 報酬	10,560	報酬(会計年度任用職員) 備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 博物館長報酬	8,106 54 2,400
								2 給料	6,307	職員給 2人	6,307
								3 職員手当等	5,990	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	486 213 351 1,360 1,145 1,322 1,113

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	2,390	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,893 497
								8 報償費	2,908	講師謝礼 展示謝礼	2,588 320
								9 旅費	911	普通旅費 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	595 2 314
								11 需用費	20,993	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,109 54 1 2,340 13,002 4,487
								12 役務費	11,778	通信運搬費 手数料 保険料 広告料	9,429 1,019 230 1,100
								13 委託料	8,815	建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 消防用施設設備点検委託料	970 550 844 70

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									電気設備保安業務委託料	185	
									エレベーター保守委託料	396	
									自動扉保守委託料	154	
									看板作成等委託料	88	
									公開鍛錬委託料	1,280	
									展示企画委託料	2,509	
									駐車場警備委託料	1,769	
								14 使用料及び賃借料	2,493	有料道路通行料	45
										駐車場使用料	8
										自動車借上料	990
										事務機器借上料	314
										清掃用具借上料	159
										警備機器借上料	388
										トイレ自動止栓機借上料	51
										トイレ消臭器借上料	41
										刀剣借上料	450
										AED借上料	47
								16 原材料費	30	施設維持補修材料費	30
								18 備品購入費	118	庁用器具費	68
										図書費	50
								19 負担金補助及び交付金	642	県博物館協議会負担金	7
										日本博物館協会本部団体会費	30
										日本博物館協会中国支部会費	7
										総合事務組合負担金(退職手当)	568

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合負担金 (福利厚生) 12 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 18	
								25 積立金 200	備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金 200	
7 美術館費	77,892	106,090	△28,198		35,100	22,724	20,068	1 報酬 10,263	報酬 (会計年度任用職員) 7,365 美術館協議会委員報酬 18 美術館長報酬 2,880	
								2 給料 6,731	職員給 2人 6,731	
								3 職員手当等 6,559	扶養手当 528 通勤手当 287 時間外勤務手当 100 期末手当 1,345 勤勉手当 999 児童手当 600 期末手当 (会計年度任用職員) 1,466 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,234	
								4 共済費 2,064	職員共済組合負担金 1,466 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 598	
								8 報償費 340	講師謝礼 210 展示謝礼 100	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									作品選定委員会委員報償費	30	
								9 旅費	1,138	普通旅費	222
										費用弁償	605
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	311
								11 需用費	5,673	消耗品費	566
										食糧費	5
										印刷製本費	1,097
										光熱水費	3,605
										修繕料	400
								12 役務費	2,774	通信運搬費	386
										手数料	427
										保険料	11
										広告料	1,950
								13 委託料	10,899	建物清掃委託料	134
										冷暖房設備保守委託料	187
										警備保障委託料	70
										消防用施設設備点検委託料	74
										エレベーター保守委託料	766
										自動扉保守委託料	96
										害虫駆除委託料	143
										展示室監視委託料	352
										美術館施設整備工事設計監理委託料	2,277

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									展示企画委託料	6,800	
								14	使用料及び賃借料	818	有料道路通行料 50 駐車場使用料 2 事務機器借上料 443 清掃用具借上料 183 警備機器借上料 110 著作権使用料 30
								15	工事請負費	29,865	美術館施設整備工事費 29,865
								18	備品購入費	320	庁用器具費 308 図書費 12
								19	負担金補助及び交付金	447	県博物館協議会負担金 7 日本博物館協会本部団体会費 25 日本博物館協会中国支部会費 7 各種研修会負担金 5 総合事務組合負担金(退職手当) 373 総合事務組合負担金(福利厚生) 12 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 18
								25	積立金	1	美術館基金積立金 1
計	648,086	952,285	△304,199	39,463	56,500	106,937	445,186				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育総務費	36,375	30,388	5,987	1,272		3,226	31,877	1 報酬	3,382	報酬(会計年度任用職員) 2,386 スポーツ推進委員報酬 924 スポーツ推進審議会委員報酬 72
								2 給料	8,692	職員給 2人 8,692
								3 職員手当等	6,306	扶養手当 468 通勤手当 287 時間外勤務手当 393 期末手当 2,018 勤勉手当 1,615 児童手当 600 期末手当(会計年度任用職員) 502 勤勉手当(会計年度任用職員) 423
								4 共済費	2,788	職員共済組合負担金 2,617 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 171
								8 報償費	250	講師謝礼 40 地域移行推進協議会委員報償費 210
								9 旅費	534	普通旅費 194 費用弁償 252 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 88
								11 需用費	234	消耗品費 34

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	200	
								12 役務費	129	通信運搬費	88
										手数料	1
										保険料	40
								13 委託料	960	部活動地域連携・移行環境整備事業委託料	300
										大会運営等委託料	660
								14 使用料及び賃借料	925	有料道路通行料	15
										システム利用料	910
								19 負担金補助及び交付金	12,175	全国大会等参加者激励交付金	530
										スポーツ協会補助金	4,567
										スポーツ少年団活動費補助金	1,149
										B&G海洋クラブ活動費補助金	94
										県スポーツ推進委員協議会負担金	55
										セーリング振興活動費補助金	1,598
										連携中枢都市圏事業負担金	7
										地域協力活動推進事業補助金	1,379
										地域クラブ運営補助金	1,550
										地域クラブ活動参加支援金	360
										各種研修会負担金	85
										総合事務組合負担金(退職手当)	783
										総合事務組合負担金(福利厚生)	12
										総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	6

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 保健体育施設費	379,206	188,426	190,780		295,400	16,059	67,747	1 報酬	738	報酬(会計年度任用職員)	738
								9 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	24
								11 需用費	2,238	消耗品費	221
										燃料費	10
										光熱水費	327
										修繕料	1,680
								12 役務費	353	手数料	353
								13 委託料	60,103	建物清掃委託料	260
		警備保障委託料	132								
		浄化槽維持管理委託料	92								
		消防用施設設備点検委託料	47								
		草刈・除草剤散布委託料	510								
		グラウンド維持管理委託料	69								
		スポーツ公園等指定管理料	50,523								
		スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料	7,920								
		樹木伐採委託料	550								
14 使用料及び賃借料	11,399	スポーツ公園敷地借上料	1,976								
		社会体育施設照明借上料	4,198								
		芝生等借上料	5,225								
15 工事請負費	297,429	スポーツ公園等整備工事費	297,429								

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	50	施設維持補修材料費	50
								18 備品購入費	6,872	事業用機械器具費	6,872
3 学校給食共同調理場費	608,453	490,776	117,677	184,294		200,216	223,943	1 報酬	3,764	報酬(会計年度任用職員) 学校給食調理場運営委員会委員報酬	3,644 120
								2 給料	8,424	職員給 2人	8,424
								3 職員手当等	5,357	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	78 240 51 20 504 1,986 1,657 446 375
								4 共済費	2,734	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	2,571 163
								9 旅費	129	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	4 125

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	273,217	消耗品費 3,458 燃料費 970 食糧費 8 光熱水費 41,076 修繕料 3,680 賄材料費 224,025
								12 役務費	1,319	通信運搬費 460 手数料 859
								13 委託料	151,566	建物清掃委託料 2,292 警備保障委託料 643 浄化槽維持管理委託料 2,093 消防用施設設備点検委託料 138 電気設備保安業務委託料 819 自動扉保守委託料 428 害虫駆除委託料 550 衛生検査委託料 684 炊飯システム保守委託料 272 残菜処理委託料 1,843 真空冷却機保守委託料 983 洗浄機点検委託料 220 学校給食調理場施設整備工事設計監理委託料 2,300 アクアクリンシステム点検委託料 102 調理機器点検委託料 488 調理等業務委託料 136,502

10 款 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									次亜水設備点検委託料 218 排水処理施設維持管理委託料 991	
								14 使用料及び賃借料 309	事務機器借上料 165 清掃用具借上料 144	
								15 工事請負費 44,929	学校給食調理場施設整備工事費 44,929	
								18 備品購入費 115,914	庁用器具費 60 事業用機械器具費 115,854	
								19 負担金補助及び交付金 791	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12 各種研修会負担金 2 総合事務組合負担金(退職手当) 759 総合事務組合負担金(福利厚生) 12 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6	
計	1,024,034	709,590	314,444	185,566	295,400	2,195,021	323,567			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

1 元金	1,846,656	1,688,227	158,429			886	1,845,770	23 償還金利子及び割引料 1,846,656	長期債償還元金 1,846,656
------	-----------	-----------	---------	--	--	-----	-----------	-------------------------	-------------------

(款) 1 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 利子	180,976	134,991	45,985			147	180,829	23 償還金利子及び割引料	180,976	長期債償還利子 180,976
計	2,027,632	1,823,218	204,414	0	0	1,033	2,026,599			

(款) 1 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

1 2 款 公債費 1 4 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考		
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)					
本 年 度	長 等	4		35,520	11,199			46,719	8,654	55,373	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
	議 員	18	77,160		22,554			99,714	20,571	120,285	
	その他の特別職	846	55,323					55,323		55,323	
	計	868	132,483	35,520	33,753			201,756	29,225	230,981	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
前 年 度	長 等	4		35,520	12,576	133		48,229	8,766	56,995	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
	議 員	18	77,160		22,554			99,714	19,441	119,155	
	その他の特別職	810	55,424					55,424		55,424	
	計	832	132,584	35,520	35,130	133		203,367	28,207	231,574	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
比 較	長 等				△ 1,377	△ 133		△ 1,510	△ 112	△ 1,622	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員								1,130	1,130	
	その他の特別職	36	△ 101					△ 101		△ 101	
	計	36	△ 101		△ 1,377	△ 133		△ 1,611	1,018	△ 593	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	923	722,816	1,807,701	1,172,289	3,702,806	686,814	4,389,620	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	159,006 3,732
前 年 度	906	649,291	1,730,297	1,109,843	3,489,431	644,478	4,133,909	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	152,994 3,750
比 較	17	73,525	77,404	62,446	213,375	42,336	255,711	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	6,012 △ 18

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	42,728	0	28,413	37,087	0	3,279	70,166	1,166	1,900	46,596	515,283	423,741	1,930
	前 年 度	40,635	0	29,339	35,640	0	3,279	71,617	3,239	1,680	44,604	480,272	397,738	1,800
	比 較	2,093	0	△ 926	1,447	0	0	△ 1,451	△ 2,073	220	1,992	35,011	26,003	130

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	451		1,651,927	892,259	2,544,186	523,375	3,067,561	総合事務組合(退職手当) 146,509 総合事務組合(福利厚生) 2,556
前 年 度	450		1,596,073	863,909	2,459,982	498,292	2,958,274	総合事務組合(退職手当) 141,392 総合事務組合(福利厚生) 2,532
比 較	1		55,854	28,350	84,204	25,083	109,287	総合事務組合(退職手当) 5,117 総合事務組合(福利厚生) 24

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	42,728	0	28,413	32,213	0	3,279	66,835	1,166	1,900	46,596	367,713	299,486	1,930
	前 年 度	40,635	0	29,339	31,547	0	3,279	68,745	3,239	1,680	44,604	350,429	288,612	1,800
	比 較	2,093	0	△ 926	666	0	0	△ 1,910	△ 2,073	220	1,992	17,284	10,874	130

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	472	722,816	155,774	280,030	1,158,620	163,439	1,322,059	総合事務組合(退職手当) 12,497 総合事務組合(福利厚生) 1,176
前 年 度	456	649,291	134,224	245,934	1,029,449	146,186	1,175,635	総合事務組合(退職手当) 11,602 総合事務組合(福利厚生) 1,218
比 較	16	73,525	21,550	34,096	129,171	17,253	146,424	総合事務組合(退職手当) 895 総合事務組合(福利厚生) △ 42

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	4,874	0	0	3,331	0	0	0	147,570	124,255	0
	前 年 度	0	0	0	4,093	0	0	2,872	0	0	0	129,843	109,126	0
	比 較	0	0	0	781	0	0	459	0	0	0	17,727	15,129	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	55,854	給与改定に伴う増分	52,718		
		昇給に伴う増分	3,967	平均昇給率 0.24%	
		その他の増減分	△ 831	採用に伴う増分 24,031 退職に伴う減分 △ 33,018 職員の異動等に伴う増減分 8,156	職員数の異動状況 本年度 451人 前年度 450人 増 減 1人
職 員 手 当	28,350	制度改正に伴う増分	8,217	扶 養 手 当 248 通 勤 手 当 842 宿 日 直 手 当 74 期 末 手 当 3,588 勤 勉 手 当 3,465	
		その他の増減分	20,133	扶 養 手 当 1,845 住 居 手 当 △ 926 通 勤 手 当 △ 176 時 間 外 勤 務 手 当 △ 1,910 宿 日 直 手 当 △ 2,147 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 220 管 理 職 手 当 1,992 期 末 手 当 13,696 勤 勉 手 当 7,409 夜 間 勤 務 手 当 130	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	320,788	294,533
	平均給与月額（円）	362,473	299,767
	平均年齢（歳）	40.5	55.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	311,112	291,575
	平均給与月額（円）	353,770	314,437
	平均年齢（歳）	40.6	56.1

イ 初任給

区 分		一般行政職 （円）	技能労務職 （円）	国 の 制 度	
				一般行政職 （円）	技能労務職 （円）
令和8年1月1日現在	高校卒	200,300	198,200	200,300	198,200
	短大卒	216,500			
	大 卒	232,000		232,000	
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	185,700	188,000	185,700
	短大卒	204,400			
	大 卒	220,000		220,000	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	132	31.06	1級		
	2級	65	15.30	2級	1	33.33
	3級	53	12.47	3級	2	66.67
	4級	80	18.82	4級		
	5級	38	8.94	5級		
	6級	44	10.35			
	7級	13	3.06			
	計	425	100.00	計	3	100.00
令和7年1月1日現在	1級	136	32.46	1級		
	2級	51	12.17	2級	1	25.00
	3級	54	12.89	3級	2	50.00
	4級	86	20.53	4級	1	25.00
	5級	34	8.11	5級		
	6級	45	10.74			
	7級	13	3.10			
	計	419	100.00	計	4	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	437	434	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	423	420	3
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	45	43	2
		3号給 (人)	9	9	
		4号給 (人)	369	368	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	96.80	96.77	100.00	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	436	432	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	424	421	3
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	36	35	1
		3号給 (人)	15	15	
		4号給 (人)	373	371	2
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	97.25	97.45	75.00	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率（%）	0.20%	0.20%
支給対象職員の比率（%）（令和8年1月1日現在）	18.63%	18.63%
代表的な特殊勤務手当の名称	消防業務手当	

ク その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支出(予定)額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
小規模ため池補強事業金 償還	34,056	H20 ~ R7	30,906	R8 ~ R9	3,150	2,111			1,039
議会だより印刷製本	4,449			R8 ~ R9	4,449				4,449
電気設備保安業務委託	1,500			R8 ~ R9	1,500				1,500
本庁舎清掃管理等業務委託	2,825			R8	2,825				2,825
広報せとうち印刷製本	12,340			R8 ~ R9	12,340				12,340
応援寄附業務委託	64,424			R8	64,424			64,424	
教育バウチャー給付事業	43,005			R9	43,005				43,005
市営バス運行業務委託	210,215	R6 ~ R7	139,559	R8	70,656				70,656
市営バス車両借上	4,422	R7	443	R8 ~ R12	3,979				3,979
市営バス運行業務及び車両借上	11,808			R8	11,808				11,808
火葬場指定管理料	192,016	R7	38,621	R8 ~ R11	153,395				153,395
指定ごみ袋作製業務委託	28,842			R8 ~ R9	28,842				28,842
ごみ焼却施設運転管理業務委託	366,190			R8 ~ R12	366,190				366,190
クリーンセンターかもめ薬品購入	20,910			R8 ~ R9	20,910				20,910
地域ビジネス支援センター整備事業	160,000			R8	160,000	63,040	56,700	40,260	
産業振興拠点施設管理運営事業	49,350			R9	49,350				49,350
駅前トイレ清掃業務委託	10,000	R7	3,583	R8	6,417				6,417
錦海塩田跡地排水ポンプ管理業務委託	8,000	R7	3,415	R8	4,585			4,585	

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の 限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市 営 住 宅 整 備 事 業	424,800			R8	424,800	212,400	212,400		
消 防 施 設 整 備 事 業	19,554			R8	19,554			19,554	
小中学校端末管理ソフト等ライセンス購入	125,313	R6 ~ R7	72,186	R8	53,127			53,127	
教育情報ネットワーク整備事業	185,500			R8	185,500			185,500	
外国語指導助手派遣業務委託	146,000	R7	47,520	R8 ~ R9	98,480			65,653	32,827
学校・園健康診断業務委託	14,600			R8 ~ R9	14,600				14,600
小中学校GIGAスクール 技術支援業務委託	82,000	R7	27,311	R8 ~ R9	54,689				54,689
通学バス運行業務委託	46,455	R6 ~ R7	31,728	R8	14,727				14,727
ゆめトピア長船総合清掃管理等業務委託	4,765			R8 ~ R9	4,765				4,765
邑久・牛窓学校給食調理場調理等業務委託	384,242	R6 ~ R7	140,264	R8 ~ R10	243,978				243,978
長船学校給食調理場調理等業務委託	265,538			R8 ~ R12	265,538				265,538
長船学校給食調理場食器 洗浄機・浸漬機購入	58,520			R8	58,520			58,520	
長船学校給食調理場炊飯システム購入	45,540			R8	45,540			45,540	
長船学校給食調理場電気設備更新	6,529			R8	6,529			6,529	

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

(単位 円)

区 分	前々年度末現在高 (令和6年度)	前年度末現在高 見込額 (令和7年度)	当該年度中増減見込額(令和8年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	17,236,073,865	18,561,791,140	1,279,500,000	1,453,237,702	18,388,053,438
(1) 総務	789,677,322	690,114,305	49,900,000	105,162,962	634,851,343
(2) 民生	316,929,443	320,983,331	19,600,000	20,218,558	320,364,773
(3) 衛生	389,412,660	420,340,865	63,700,000	31,661,319	452,379,546
(4) 農林水産	426,417,821	578,146,783	92,600,000	40,132,411	630,614,372
(5) 商工	105,200,000	364,188,880	95,100,000	5,311,135	453,977,745
(6) 土木	1,388,480,231	1,828,596,569	139,000,000	100,693,956	1,866,902,613
(7) 公営住宅	8,473,066	184,773,606	220,700,000	2,173,606	403,300,000
(8) 消防	207,586,507	611,365,726	21,100,000	14,271,834	618,193,892
(9) 教育	2,948,891,634	3,229,764,049	222,400,000	232,495,711	3,219,668,338
(10) 過疎対策	1,361,566,537	1,344,953,319	355,400,000	173,193,135	1,527,160,184
(11) 合併特例	9,293,438,644	8,988,563,707		727,923,075	8,260,640,632
2. 災害復旧債	12,737,500	9,962,500		3,018,750	6,943,750
(1) 土木・農施・教育	12,737,500	9,962,500		3,018,750	6,943,750
3. その他	3,685,633,372	3,264,064,854		390,399,185	2,873,665,669
(1) 減税補てん債	7,119,847	1,191,245		1,191,245	
(2) 減収補填債	29,155,392	27,072,864		2,082,528	24,990,336
(3) 臨時財政対策債	3,649,358,133	3,235,800,745		387,125,412	2,848,675,333
合 計	20,934,444,737	21,835,818,494	1,279,500,000	1,846,655,637	21,268,662,857

令和 8 年度

瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 3 3 7, 3 4 8 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 8 年 2 月 1 7 日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		723,686
	1 国民健康保険税	723,686
2 使用料及び手数料		267
	1 手数料	267
4 県支出金		3,299,541
	1 県補助金	3,299,541
5 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
6 繰入金		302,808
	1 他会計繰入金	302,808
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		11,005
	1 延滞金加算金及び過料	4,003
	2 預金利子	1
	3 雑入	7,001
	歳 入 合 計	4,337,348

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		67,414
	1 総務管理費	58,191
	2 徴税費	8,922
	3 運営協議会費	301
2 保険給付費		3,239,964
	1 療養諸費	2,775,804
	2 高額療養費	450,145
	3 移送費	10
	4 出産育児諸費	10,505
	5 葬祭諸費	3,500
3 国民健康保険事業費納付金		955,839
	1 医療給付費分	645,137
	2 後期高齢者支援金等分	216,958
	3 介護納付金分	72,619
	4 こども・子育て支援納付金分	21,125
5 保健事業費		60,181
	1 特定健康診査等事業費	36,157
	2 保健事業費	24,024
6 基金積立金		40
	1 基金積立金	40
8 諸支出金		9,695
	1 償還金及び還付加算金	3,651
	2 繰出金	6,044
9 予備費		4,215
	1 予備費	4,215
歳 出 合 計		4,337,348

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	723,686	729,394	△5,708
2 使用料及び手数料	267	189	78
4 県支出金	3,299,541	3,252,508	47,033
5 財産収入	40	1	39
6 繰入金	302,808	334,871	△32,063
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	11,005	16,005	△5,000
歳入合計	4,337,348	4,332,969	4,379

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	67,414	64,665	2,749	19,221		267	47,926
2 保険給付費	3,239,964	3,204,183	35,781	3,239,964			0
3 国民健康保険事業費納付金	955,839	991,124	△35,285	10,304			945,535
5 保健事業費	60,181	56,051	4,130	24,007			36,174
6 基金積立金	40	1	39			40	0
8 諸支出金	9,695	6,945	2,750	6,044			3,651
9 予備費	4,215	10,000	△5,785				4,215
歳 出 合 計	4,337,348	4,332,969	4,379	3,299,540	0	307	1,037,501

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般被保険者国民健康保険税	723,683	729,391	△5,708	1	医療給付費分 現年課税分	468,934	医療給付費分現年課税分 468,934
				2	後期高齢者支 援金分現年課 税分	162,609	後期高齢者支援金分現年課税分 162,609
				3	介護納付金分 現年課税分	54,538	介護納付金分現年課税分 54,538
				4	子ども・子育 て支援分現年 課税分	16,670	子ども・子育て支援分現年課税分 16,670
				5	医療給付費分 滞納繰越分	14,047	医療給付費分滞納繰越分 14,047
				6	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,830	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,830
				7	介護納付金分 滞納繰越分	2,055	介護納付金分滞納繰越分 2,055
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	3	0	4	医療給付費分 滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1
				6 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1
計	723,686	729,394	△5,708			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 督促手数料	267	189	78	1 督促手数料	267	督促手数料 267
計	267	189	78			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

1 保険給付費等交付金	3,299,098	3,252,063	47,035	1 普通交付金	3,239,964	普通交付金 3,239,964
				2 特別交付金	59,134	保険者努力支援分 17,627 特別調整交付金分 12,426 県繰入金(2号分) 20,120 特定健康診査等負担金 8,960 過年度分 1

国民健康保険特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
2 広域化等支援基金交付金	48	50	△2	1 広域化等支援基金交付金	48	広域化等支援基金交付金	48
3 健康増進事業補助金	395	395	0	1 健康増進事業補助金	395	健康増進事業補助金	395
計	3,299,541	3,252,508	47,033				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	40	1	39	1 利子及び配当金	40	財政調整基金利子	40
計	40	1	39				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	302,808	334,871	△32,063	1 保険基盤安定等繰入金	208,872	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	126,794
						保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	80,611
						未就学児均等割保険税分	1,399
						産前産後保険税分	68
				4 職員給与費等繰入金	50,652	職員給与費等繰入金	50,652

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 財政安定化支援事業繰入金	43,284	財政安定化支援事業繰入金 43,284
計	302,808	334,871	△32,063			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

1 一般被保険者延滞金	4,000	3,000	1,000	1 一般被保険者延滞金	4,000	保険税延滞金 4,000
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	保険税延滞金 1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	不正利得による返還加算金 1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	4,003	3,003	1,000			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 一般被保険者第三者納付金	5,000	10,000	△5,000	1 一般被保険者 第三者納付金	5,000	第三者行為による保険給付費返納金 5,000
3 一般被保険者返納金	2,000	3,000	△1,000	1 一般被保険者 返納金	2,000	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 2,000
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	その他 1
計	7,001	13,001	△6,000			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	56,154	53,656	2,498	15,993			40,161	1 報酬	4,342	報酬(会計年度任用職員) 4,342
								2 給料	15,670	職員給 5人 15,670
								3 職員手当等	10,732	扶養手当 338 通勤手当 292 時間外勤務手当 1,602 期末手当 3,557 勤勉手当 2,840 児童手当 420 期末手当(会計年度任用職員) 914 勤勉手当(会計年度任用職員) 769
								4 共済費	5,730	職員共済組合負担金 4,683 地方公務員災害補償基金負担金 25 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 362 社会保険料 571 労働保険料 89
								9 旅費	103	普通旅費 2 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 101
								11 需用費	817	消耗品費 723 印刷製本費 94
								12 役務費	2,890	通信運搬費 1,252

国民健康保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料 国保情報集約システム手数料	500 1,138	
								13 委託料	14,035	電算委託料 事務機器保守委託料 実績報告システム保守委託料	13,698 7 330
								14 使用料及び賃借料	128	ライセンス等使用料	128
								19 負担金補助及び交付金	1,707	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	1,665 30 12
2 連合会負担金	2,037	2,079	△42	48			1,989	19 負担金補助及び交付金	2,037	国保連合会一般負担金 国保制度改善強化対策推進運動負担金 レセプトオンライン請求システム負担金 レセプト電算処理システム負担金 国保総合システム負担金 保健事業等保険者支援負担金 国保広域化連携事業負担金 オンライン資格確認等システム運営負担金	511 14 290 90 497 172 97 366
計	58,191	55,735	2,456	16,041	0	0	42,150				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	7,630	7,802	△172	3,180		267	4,183	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
								11 需用費	80	消耗品費 印刷製本費	55 25
								12 役務費	1,875	通信運搬費 手数料	1,323 552
								13 委託料	5,525	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	4,956 569
2 滞納処分費	1,292	827	465				1,292	13 委託料	912	滞納整理委託料	912
								19 負担金補助及び交付金	380	県市町村税整理組合負担金	380
計	8,922	8,629	293	3,180	0	267	5,475				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

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

国民健康保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	2,758,398	2,758,896	△498	2,758,398				19 負担金補助及び交付金	2,758,398	一般被保険者療養給付費 2,758,398
3 一般被保険者療養費	8,190	8,820	△630	8,190				19 負担金補助及び交付金	8,190	一般被保険者療養費 8,190
5 審査支払手数料	9,216	8,448	768	9,216				12 役務費	9,216	手数料 9,216
計	2,775,804	2,776,164	△360	2,775,804	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

1 一般被保険者高額療養費	449,645	413,504	36,141	449,645				19 負担金補助及び交付金	449,645	一般被保険者高額療養費 449,645
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500				19 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 500
計	450,145	414,004	36,141	450,145	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

1 出産育児一時金	10,500	10,500	0	10,500				19 負担金補助及び交付金	10,500	出産育児一時金	10,500
2 審査支払手数料	5	5	0	5				12 役務費	5	手数料	5
計	10,505	10,505	0	10,505	0	0	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	645,137	694,046	△48,909	10,304			634,833	19 負担金補助及び交付金	645,137	一般被保険者医療給付費分 645,137
計	645,137	694,046	△48,909	10,304	0	0	634,833			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	216,958	226,997	△10,039				216,958	19 負担金補助及び交付金	216,958	一般被保険者後期高齢者支援金等分 216,958
計	216,958	226,997	△10,039	0	0	0	216,958			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

1 介護納付金分	72,619	70,081	2,538				72,619	19 負担金補助及び交付金	72,619	介護納付金分 72,619
計	72,619	70,081	2,538	0	0	0	72,619			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども・子育て支援納付金分

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 子ども・子育て支援納付金分	21,125	0	21,125				21,125	19 負担金補助及び交付金	21,125	子ども・子育て支援納付金分 21,125
計	21,125	0	21,125	0	0	0	21,125			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診査等事業費	36,157	35,627	530	10,758			25,399	1 報酬	3,656	報酬(会計年度任用職員)	3,656
								3 職員手当等	936	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	508 428
								4 共済費	589	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	202
										社会保険料	319
										労働保険料	68
								9 旅費	120	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	69 51
								11 需用費	1,129	消耗品費 食糧費 印刷製本費	368 5 756
12 役務費	2,091	通信運搬費	1,208								

国民健康保険特別会計

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	883	
								13 委託料	27,242	電算委託料 健康診査委託料	1,599 25,643
								19 負担金補助及び交付金	394	特定健診等データ管理システム負担金 特定健康診査料保険者負担金 人間ドック情報提供助成金 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	94 44 250 6
計	36,157	35,627	530	10,758	0	0	25,399				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

1 保健衛生普及費	9,162	9,119	43	1,249			7,913	12 役務費	960	通信運搬費 手数料	928 32
								13 委託料	8,196	電算委託料 人間ドック委託料	373 7,823
								14 使用料及び賃借料	6	システム利用料	6
2 ヘルスアップ事業費	14,862	11,305	3,557	12,000			2,862	1 報酬	1,575	報酬(会計年度任用職員)	1,575

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	2	労働保険料	2
								8 報償費	129	講師謝礼	129
								9 旅費	44	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	44
								11 需用費	671	消耗品費 印刷製本費	481 190
								12 役務費	986	通信運搬費 手数料	926 60
								13 委託料	11,455	電算委託料 健康診査委託料 特定健診受診勧奨業務委託料 健康診査啓発用媒体作成委託料	3,380 7,400 625 50
計	24,024	20,424	3,600	13,249	0	0	10,775				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 財政調整基金積立金	40	1	39			40		25 積立金	40	財政調整基金積立金	40
計	40	1	39	0	0	40	0				

国民健康保険特別会計

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

1 病院事業会計繰出金	2,750	0	2,750	2,750				28 繰出金	2,750	病院事業会計繰出金	2,750
2 裳掛診療所特別会計繰出金	3,294	3,294	0	3,294				28 繰出金	3,294	裳掛診療所特別会計繰出金	3,294
計	6,044	3,294	2,750	6,044	0	0	0				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	4,215	10,000	△5,785				4,215			
計	4,215	10,000	△5,785	0	0	0	4,215			

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	9,573	15,670	11,398	36,641	6,321	42,962	総合事務組合(退職手当) 1,665 総合事務組合(福利厚生) 48
前 年 度	12	9,021	17,723	11,408	38,152	6,243	44,395	総合事務組合(退職手当) 1,596 総合事務組合(福利厚生) 48
比 較	0	552	△ 2,053	△ 10	△ 1,511	78	△ 1,433	総合事務組合(退職手当) 69 総合事務組合(福利厚生) 0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	338	0	0	292	0	0	1,752	0	0	0	4,979	4,037	0
	前 年 度	0	0	0	470	0	0	1,551	0	0	0	5,101	4,286	0
	比 較	338	0	0	△ 178	0	0	201	0	0	0	△ 122	△ 249	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		15,670	8,779	24,449	4,708	29,157	総合事務組合(退職手当) 1,665 総合事務組合(福利厚生) 30
前 年 度	5		17,723	8,969	26,692	4,836	31,528	総合事務組合(退職手当) 1,596 総合事務組合(福利厚生) 30
比 較	0		△ 2,053	△ 190	△ 2,243	△ 128	△ 2,371	総合事務組合(退職手当) 69 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	338	0	0	292	0	0	1,752	0	0	0	3,557	2,840	0
	前 年 度	0	0	0	470	0	0	1,551	0	0	0	3,776	3,172	0
	比 較	338	0	0	△ 178	0	0	201	0	0	0	△ 219	△ 332	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7	9,573	0	2,619	12,192	1,613	13,805	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 18
前 年 度	7	9,021	0	2,439	11,460	1,407	12,867	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 18
比 較	0	552	0	180	732	206	938	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422	1,197	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	1,114	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	83	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	△ 2,053	給与改定に伴う増分	515		
		昇給に伴う増分	33	平均昇給率 0.21%	
		その他の増減分	△ 2,601	職員の異動等に伴う増減分 △ 2,601	職員数の異動状況 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人
職 員 手 当	△ 190	制度改正に伴う増分	75	扶 養 手 当 2 通 勤 手 当 2 期 末 手 当 37 勤 勉 手 当 34	
		その他の増減分	△ 265	扶 養 手 当 336 通 勤 手 当 △ 180 時 間 外 勤 務 手 当 201 期 末 手 当 △ 256 勤 勉 手 当 △ 366	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	307,700
	平均給与月額（円）	347,349
	平均年齢（歳）	38.7
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	294,640
	平均給与月額（円）	310,094
	平均年齢（歳）	38.6

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 （円）
令和8年1月1日現在	高校卒	200,300	200,300
	短大卒	216,500	
	大 卒	232,000	232,000
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	
	大 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	1級	2	40.00
	2級	1	20.00
	3級		
	4級	2	40.00
	5級		
	6級		
	7級		
	計	5	100.00
令和7年1月1日現在	1級	2	40.00
	2級	1	20.00
	3級		
	4級	2	40.00
	5級		
	6級		
	7級		
	計	5	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

令和 8 年度

瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所

特別会計予算

議案第 26 号

令和 8 年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算

令和 8 年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 16,881 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 17 日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		4,272
	1 外来収入	4,272
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
4 繰入金		12,569
	1 他会計繰入金	12,569
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		30
	2 雑入	30
歳 入 合 計		16,881

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,031
	1 施設管理費	15,031
2 医業費		1,850
	1 医業費	1,850
歳 出 合 計		16,881

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	4,272	3,798	474
2 使用料及び手数料	9	9	0
4 繰入金	12,569	15,038	△2,469
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	30	30	0
歳入合計	16,881	18,876	△1,995

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	15,031	17,173	△2,142				15,031
2 医業費	1,850	1,703	147				1,850
歳出合計	16,881	18,876	△1,995	0	0	0	16,881

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国保診療報酬収入	272	272	0	1 現年分	272	自国保診療報酬 250 国保組合診療報酬 1 退職者医療診療報酬 1 他国保診療報酬 20
2 社会保険診療報酬収入	51	51	0	1 現年分	51	社保本人診療報酬 50 社保家族診療報酬 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	2,800	2,500	300	1 現年分	2,800	後期高齢者医療診療報酬 2,800
4 その他診療報酬収入	681	589	92	1 現年分	681	生活保護法診療報酬 20 自費診療報酬 661
5 一部負担金収入	468	386	82	1 現年分	468	自国保一部負担金 85 国保組合一部負担金 1 退職者医療一部負担金 1 他国保一部負担金 10 社保本人一部負担金 20 社保家族一部負担金 1 後期高齢者医療一部負担金 350
計	4,272	3,798	474			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

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

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	9,275	11,744	△2,469	1 一般会計繰入金	9,275	一般会計繰入金	9,275
2 国民健康保険特別会計繰入金	3,294	3,294	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	3,294	国民健康保険調整交付金	3,294
計	12,569	15,038	△2,469				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

1 雑入	30	30	0	1 雑入	30	雑入	30
計	30	30	0				

国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	15,031	17,173	△2,142				15,031	1 報酬	10,152	報酬(会計年度任用職員) 10,152
								4 共済費	42	労働保険料 42
								9 旅費	350	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 350
								11 需用費	734	消耗品費 144 燃料費 5 食糧費 5 印刷製本費 10 光熱水費 470 修繕料 100
								12 役務費	351	通信運搬費 138 手数料 37 保険料 176
								13 委託料	2,557	電算委託料 462 建物清掃委託料 46 警備保障委託料 257 浄化槽維持管理委託料 109 消防用施設設備点検委託料 27 自動扉保守委託料 67 医療事務委託料 1,589
								14 使用料及び賃借料	598	事務機器借上料 561 テレビ受信料 13

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									清掃用具借上料	24		
								19	負担金補助及び交付金	232	医師会会費 国保診療施設負担金	182 50
								27	公課費	15	消費税及び地方消費税	15
計	15,031	17,173	△2,142	0	0	0	15,031					

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

1 医療用器材費	1,850	1,703	147				1,850	11	需用費	878	消耗品費 修繕料 医薬材料費	50 100 728
								13	委託料	785	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	107 528 88 22 40
								18	備品購入費	187	事業用機械器具費	187
計	1,850	1,703	147	0	0	0	1,850					

国民健康保険診療施設装掛診療所特別会計

令和 8 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和 8 年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和 8 年度瀬戸内市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 4 8 0, 1 2 2 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 8 年 2 月 1 7 日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		897,000
	1 介護保険料	897,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,023,648
	1 国庫負担金	749,993
	2 国庫補助金	273,655
4 支払基金交付金		1,127,241
	1 支払基金交付金	1,127,241
5 県支出金		620,286
	1 県負担金	589,063
	2 県補助金	31,223
6 財産収入		2,850
	1 財産運用収入	2,850
8 繰入金		808,611
	1 一般会計繰入金	717,277
	2 基金繰入金	91,334
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		435
	1 延滞金加算金及び過料	33
	3 雑入	402
歳 入 合 計		4,480,122

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		109,285
	1 総務管理費	66,495
	2 徴収費	2,473
	3 介護認定審査会費	40,317
2 保険給付費		4,120,178
	1 介護サービス等諸費	4,120,178
3 地域支援事業費		245,529
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,407
	2 一般介護予防事業費	18,486
	3 包括的支援事業費	140,635
	4 任意事業費	22,570
	5 単市地域支援事業費	27,431
4 保健福祉事業費		900
	1 保健福祉事業費	900
5 基金積立金		2,850
	1 基金積立金	2,850
6 諸支出金		1,380
	1 償還金及び還付加算金	1,380
歳 出 合 計		4,480,122

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	897,000	899,929	△2,929
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	1,023,648	1,003,475	20,173
4 支払基金交付金	1,127,241	1,109,673	17,568
5 県支出金	620,286	609,903	10,383
6 財産収入	2,850	649	2,201
8 繰入金	808,611	784,145	24,466
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	435	435	0
歳入合計	4,480,122	4,408,260	71,862

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	109,285	114,259	△4,974			50	109,235
2 保険給付費	4,120,178	4,059,684	60,494	1,545,064		1,112,748	1,462,366
3 地域支援事業費	245,529	231,388	14,141	98,870		14,895	131,764
4 保健福祉事業費	900	900	0				900
5 基金積立金	2,850	649	2,201			2,850	0
6 諸支出金	1,380	1,380	0				1,380
歳 出 合 計	4,480,122	4,408,260	71,862	1,643,934	0	1,130,543	1,705,645

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	897,000	899,929	△2,929	1 現年度分	895,000	現年度分 895,000
				2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	897,000	899,929	△2,929			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	749,993	738,092	11,901	1 現年度分	749,993	介護給付費国庫負担金 749,993
計	749,993	738,092	11,901			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	208,747	205,495	3,252	1 現年度分	208,747	介護給付費調整交付金 206,008
						総合事業調整交付金 2,739
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,958	10,044	914	1 現年度分	10,958	地域支援事業交付金 10,958

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	48,750	44,644	4,106	1 現年度分	48,750	地域支援事業交付金 48,750
4 保険者機能強化推進交付金	2,600	2,600	0	1 保険者機能強化推進交付金	2,600	保険者機能強化推進交付金 2,600
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,600	2,600	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,600	介護保険保険者努力支援交付金 2,600
計	273,655	265,383	8,272			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,112,447	1,096,114	16,333	1 現年度分	1,112,447	介護給付費支払基金交付金 1,112,447
2 地域支援事業支援交付金	14,794	13,559	1,235	1 現年度分	14,794	地域支援事業費支払基金交付金 14,794
計	1,127,241	1,109,673	17,568			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	589,063	581,304	7,759	1 現年度分	589,063	介護給付費県負担金 589,063
計	589,063	581,304	7,759			

介護保険特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,849	6,277	572	1 現年度分	6,849	地域支援事業交付金 6,849
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)	24,374	22,322	2,052	1 現年度分	24,374	地域支援事業交付金 24,374
計	31,223	28,599	2,624			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	2,850	649	2,201	1 利子及び配当金	2,850	介護給付費準備基金利子 2,850
計	2,850	649	2,201			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費繰入金	515,021	507,460	7,561	1 現年度分	515,021	介護給付費保険者負担分繰入金 515,021
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,849	6,277	572	1 現年度分	6,849	地域支援事業繰入金 6,849
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)	24,374	22,322	2,052	1 現年度分	24,374	地域支援事業繰入金 24,374

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 その他一般会計繰入金	136,633	136,833	△200	1 職員給与費等繰入金	75,533	職員給与費等繰入金 75,533
				2 事務費繰入金	61,100	事務費繰入金 61,100
5 低所得者保険料軽減繰入金	34,400	34,500	△100	1 現年度分	34,400	低所得者保険料軽減繰入金 34,400
計	717,277	707,392	9,885			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	91,334	76,753	14,581	1 介護給付費準備基金繰入金	91,334	介護給付費準備基金繰入金 91,334
計	91,334	76,753	14,581			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	33	33	0	1 第1号被保険者延滞金	33	保険料延滞金 33
計	33	33	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	66,246	70,548	△4,302				66,246	1 報酬	180	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 60 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 120
								2 給料	24,633	職員給 7人 24,633
								3 職員手当等	12,637	扶養手当 588 住居手当 282 通勤手当 281 時間外勤務手当 912 管理職手当 372 期末手当 5,357 勤勉手当 4,365 児童手当 480
								4 共済費	7,768	職員共済組合負担金 7,346 地方公務員災害補償基金負担金 39 社会保険料 336 労働保険料 47
								8 報償費	60	総合事業検討委員報償費 60
								9 旅費	4	普通旅費 4
								11 需用費	859	消耗品費 52 食糧費 5 印刷製本費 802

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	1,608	通信運搬費 手数料	1,558 50
								13 委託料	16,150	電算委託料 国保連関連委託料 介護保険事業計画策定委託料	12,329 411 3,410
								14 使用料及び賃借料	29	有料道路通行料 駐車場使用料 ライセンス等使用料	10 10 9
								19 負担金補助及び交付金	2,318	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)	2,276 42
2 連合会負担金	249	250	△1				249	19 負担金補助及び交付金	249	国保連合会負担金	249
計	66,495	70,798	△4,303	0	0	0	66,495				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	2,473	2,488	△15			50	2,423	3 職員手当等	142	時間外勤務手当	142
								11 需用費	310	消耗品費 印刷製本費	118 192
								12 役務費	1,700	通信運搬費	1,646

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									手数料	54		
								13	委託料	201	コンビニ収納業務委託料	201
								19	負担金補助及び交付金	120	国保連合会特別徴収負担金	120
計	2,473	2,488	△15	0	0	50	2,423					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

1 介護認定審査会費	5,790	6,381	△591				5,790	1	報酬	4,320	介護認定審査会委員報酬	4,320
								11	需用費	343	消耗品費	137
											食糧費	15
								12	役務費	1,127	通信運搬費	1,050
											保険料	77
2 認定調査等費	34,527	34,592	△65				34,527	1	報酬	14,734	報酬(会計年度任用職員)	14,734
								3	職員手当等	5,591	期末手当(会計年度任用職員)	3,036
											勤勉手当(会計年度任用職員)	2,555
								4	共済費	2,961	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,003

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									社会保険料 1,595 労働保険料 363	
								9 旅費 213	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 213	
								11 需用費 142	消耗品費 142	
								12 役務費 10,602	通信運搬費 138 手数料 10,464	
								13 委託料 248	訪問調査委託料 248	
								19 負担金補助及び交付金 36	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) 36	
計	40,317	40,973	△656	0	0	0	40,317			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護サービス等諸費	3,747,158	3,693,016	54,142	1,405,185		1,012,034	1,329,939	19 負担金補助及び交付金 3,747,158	居宅介護サービス等給付費 1,387,469 地域密着型介護サービス等給付費 884,044 施設介護サービス等給付費 1,293,258 居宅介護福祉用具購入費 5,719 居宅介護住宅改修費 10,530 居宅介護サービス計画等給付費 166,138
-------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	-----------	-------------------------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 介護予防サービス等諸費	166,136	163,335	2,801	62,301		44,857	58,978	19 負担金補助及び交付金	166,136	介護予防サービス等給付費 120,793 地域密着型介護予防サービス等給付費 14,021 介護予防福祉用具購入費 1,473 介護予防住宅改修費 8,382 介護予防サービス計画等給付費 21,467
3 その他諸費	4,216	4,143	73	1,580		1,138	1,498	12 役務費	4,216	手数料 4,216
4 高額介護サービス等諸費	82,939	81,516	1,423	31,102		22,393	29,444	19 負担金補助及び交付金	82,939	高額介護サービス費 82,789 高額介護予防サービス費 150
5 高額医療合算介護サービス等費	16,060	15,784	276	6,021		4,336	5,703	19 負担金補助及び交付金	16,060	高額医療合算介護サービス費 15,960 高額医療合算介護予防サービス費 100
6 特定入所者介護サービス等費	103,669	101,890	1,779	38,875		27,990	36,804	19 負担金補助及び交付金	103,669	特定入所者介護サービス等費 103,659 特定入所者介護予防サービス等費 10
計	4,120,178	4,059,684	60,494	1,545,064	0	1,112,748	1,462,366			

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所事業）	32,836	32,836	0	14,913		8,866	9,057	19 負担金補助及び交付金	32,836	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	15,791 17,045
2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	3,184	3,184	0	1,194		860	1,130	19 負担金補助及び交付金	3,184	第1号介護予防支援事業費	3,184
3 その他諸費	152	152	0	56		41	55	12 役務費	152	手数料	152
4 高額介護予防サービス等費	100	100	0	38		27	35	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス相当費	100
5 高額医療合算介護予防サービス等費	135	135	0	51		36	48	19 負担金補助及び交付金	135	高額医療合算介護予防サービス相当費	135
計	36,407	36,407	0	16,252	0	9,830	10,325				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	18,486	13,915	4,571	6,894		5,064	6,528	1 報酬	2,069	報酬(会計年度任用職員)	2,069
								2 給料	4,638	職員給 1人	4,638
								3 職員手当等	3,313	通勤手当	162
								時間外勤務手当	475		
								期末手当	1,024		
								勤勉手当	862		
								期末手当(会計年度任用職員)	429		
勤勉手当(会計年度任用職員)	361										
4 共済費	1,993	職員共済組合負担金	1,529								
職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	143										
社会保険料	269										
労働保険料	52										
8 報償費	760	一般報償費	445								
講師謝礼	315										
9 旅費	51	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	51								
11 需用費	1,682	消耗品費	1,245								
燃料費	192										
食糧費	10										
印刷製本費	235										

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	234	通信運搬費 手数料	171 63
								13 委託料	2,170	介護予防事業委託料	2,170
								14 使用料及び賃借料	354	有料道路通行料 事務機器借上料 ライセンス等使用料	10 324 20
								18 備品購入費	792	事業用機械器具費	792
								19 負担金補助及び交付金	430	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	418 6 6
計	18,486	13,915	4,571	6,894	0	5,064	6,528				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

1 権利擁護事業費	33,196	33,627	△431	13,479			19,717	2 給料	3,357	職員給 1人	3,357
								3 職員手当等	2,758	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	312 162 680 771 593

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									児童手当	240	
								4 共済費	1,115	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,109 6
								9 旅費	6	普通旅費	6
								11 需用費	23	消耗品費	23
								12 役務費	43	通信運搬費	43
								13 委託料	25,585	権利擁護センター業務委託料	25,585
								19 負担金補助及び交付金	309	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)	303 6
2 包括的支援事業費	67,216	72,304	△5,088	29,892			37,324	1 報酬	60	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	60
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	20	消耗品費	20
								13 委託料	67,121	地域包括支援センター業務委託料	67,121
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 生活支援体制整備事業費	29,503	18,061	11,442	17,037			12,466	8 報償費	48	協議体委員報償費	48
								11 需用費	20	消耗品費	20
								12 役務費	26	通信運搬費	26
								13 委託料	29,409	生活支援体制整備事業委託料	29,409
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,246	2,215	31	1,297			949	8 報償費	699	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費	375 324
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	807	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	242 20 25 520
								12 役務費	604	通信運搬費 手数料	427 177
								14 使用料及び賃借料	122	駐車場使用料 事務機器借上料	2 120
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 認知症総合支援事業費	7,302	7,227	75	4,216			3,086	2 給料	3,802	職員給 1人	3,802
								3 職員手当等	1,673	通勤手当	88
										時間外勤務手当	184
										期末手当	837
										勤勉手当	564
								4 共済費	1,025	職員共済組合負担金	1,019
										地方公務員災害補償基金負担金	6
8 報償費	315	認知症サポート医報償費	315								
9 旅費	129	普通旅費	129								
19 負担金補助及び交付金	358	各種研修会負担金	9								
		総合事務組合負担金(退職手当)	343								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	6								
6 地域ケア会議推進事業費	348	351	△3	201			147	13 委託料	348	地域ケア会議推進事業委託料	348
7 認知症地域支援・ケア向上事業費	824	988	△164	476			348	13 委託料	324	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	324
								19 負担金補助及び交付金	500	認知症カフェ運営等補助金	500

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	140,635	134,773	5,862	66,598	0	0	74,037			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

1 介護給付適正化事業費	9,050	9,217	△167	3,675			5,375	1 報酬	4,420	報酬 (会計年度任用職員)	4,420	
								3 職員手当等	1,683	期末手当 (会計年度任用職員)	914	
										勤勉手当 (会計年度任用職員)	769	
								4 共済費	1,021	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)		362
										社会保険料	571	
										労働保険料	88	
								9 旅費	24	費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)		24
								12 役務費	20	通信運搬費		20
13 委託料	1,870	適正化業務委託料		1,870								
19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生)		12								
2 その他任意事業費	13,337	14,236	△899	5,415		1	7,921	1 報酬	672	介護サービス相談員報酬	672	
								2 給料	4,460	職員給 1人	4,460	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	1,973	通勤手当 162 期末手当 983 勤勉手当 828
								4 共済費	1,206	職員共済組合負担金 1,199 地方公務員災害補償基金負担金 7
								9 旅費	66	費用弁償 66
								11 需用費	19	消耗品費 19
								12 役務費	136	通信運搬費 40 手数料 88 保険料 8
								13 委託料	1,324	成年後見制度利用支援事業委託料 150 高齢者等見守体制整備事業委託料 949 認知症サポーター等養成事業委託料 225
								14 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料 7
								19 負担金補助及び交付金	492	各種研修会負担金 84 総合事務組合負担金(退職手当) 402 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
								20 扶助費	2,982	成年後見制度利用支援事業助成費 2,982

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 認知症高齢者見守り事業費	183	183	0	36			147	12 役務費	94	保険料	94
								13 委託料	89	一時保護事業委託料	89
計	22,570	23,636	△1,066	9,126	0	1	13,443				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

1 単市支援事業費	27,431	22,657	4,774				27,431	11 需用費	257	印刷製本費	257
								12 役務費	514	通信運搬費	514
								13 委託料	1,464	配食による高齢者等見守り事業委託料	1,464
								19 負担金補助及び交付金	23,468	タクシー活用助成金	23,468
								20 扶助費	1,728	家族介護用品支給事業費	1,728
計	27,431	22,657	4,774	0	0	0	27,431				

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 千円)

1 保健福祉事業費	900	900	0				900	19 負担金補助及び交付金	900	自動車航送運賃補助金	900
-----------	-----	-----	---	--	--	--	-----	---------------	-----	------------	-----

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	900	900	0	0	0	0	900			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金積立金	2,850	649	2,201			2,850		25 積立金	2,850	介護給付費準備基金積立金	2,850
計	2,850	649	2,201	0	0	2,850	0				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	24	5,232			5,232		5,232	
	計	24	5,232			5,232		5,232	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	29	6,608			6,608		6,608	
	計	29	6,608			6,608		6,608	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 5	△ 1,376			△ 1,376		△ 1,376	
	計	△ 5	△ 1,376			△ 1,376		△ 1,376	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	20	21,223	40,890	29,050	91,163	17,089	108,252	総合事務組合(退職手当) 3,742 総合事務組合(福利厚生) 120
前 年 度	19	20,003	39,212	27,569	86,784	15,657	102,441	総合事務組合(退職手当) 3,531 総合事務組合(福利厚生) 114
比 較	1	1,220	1,678	1,481	4,379	1,432	5,811	総合事務組合(退職手当) 211 総合事務組合(福利厚生) 6

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	900	0	282	855	0	0	2,393	0	0	372	13,351	10,897	0
	前 年 度	570	0	282	700	0	0	2,601	0	0	372	12,550	10,494	0
	比 較	330	0	0	155	0	0	△ 208	0	0	0	801	403	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	11		40,890	20,986	61,876	12,640	74,516	総合事務組合(退職手当)	3,742
								総合事務組合(福利厚生)	66
前 年 度	10		39,212	20,050	59,262	11,397	70,659	総合事務組合(退職手当)	3,531
								総合事務組合(福利厚生)	60
比 較	1		1,678	936	2,614	1,243	3,857	総合事務組合(退職手当)	211
								総合事務組合(福利厚生)	6

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	900	0	282	855	0	0	2,393	0	0	372	8,972	7,212	0
	前年度	570	0	282	700	0	0	2,601	0	0	372	8,464	7,061	0
	比 較	330	0	0	155	0	0	△ 208	0	0	0	508	151	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9	21,223	0	8,064	29,287	4,449	33,736	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 54
前 年 度	9	20,003	0	7,519	27,522	4,260	31,782	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 54
比 較	0	1,220	0	545	1,765	189	1,954	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,379	3,685	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086	3,433	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	252	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	1,678	給与改定に伴う増分	1,231		
		昇給に伴う増分	89		平均昇給率 0.22%
		その他の増減分	358	職員の異動等に伴う増減分 358	職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 10人 増 減 1人
職 員 手 当	936	制度改正に伴う増分	219	扶 養 手 当 5 通 勤 手 当 37 期 末 手 当 91 勤 勉 手 当 86	
		その他の増減分	717	扶 養 手 当 325 通 勤 手 当 118 時 間 外 勤 務 手 当 △ 208 期 末 手 当 417 勤 勉 手 当 65	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	341,436
	平均給与月額（円）	366,441
	平均年齢（歳）	46.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	341,770
	平均給与月額（円）	363,627
	平均年齢（歳）	46.4

イ 初任給

区 分		一般行政職 （円）	国の制度
			一般行政職 （円）
令和8年1月1日現在	高校卒	200,300	200,300
	短大卒	216,500	
	大卒	232,000	232,000
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	
	大卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	1級		
	2級	2	18.18
	3級	3	27.27
	4級	5	45.46
	5級	1	9.09
	6級		
	7級		
	計	11	100.00
令和7年1月1日現在	1級		
	2級	1	10.00
	3級	2	20.00
	4級	6	60.00
	5級	1	10.00
	6級		
	7級		
	計	10	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	11	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	11	11
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	2	2
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	9	9
		6号給	(人)		
	8号給	(人)			
比 率	(B) / (A)	(%)	100.00	100.00	
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	10	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	10	10
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	10	10
		6号給	(人)		
	8号給	(人)			
比 率	(B) / (A)	(%)	100.00	100.00	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

令和 8 年 度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 4 3, 6 1 2 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 1 7 日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		720,614
	1 後期高齢者医療保険料	720,614
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
4 繰入金		207,358
	1 一般会計繰入金	207,358
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		15,619
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1,010
	4 雑入	14,606
歳 入 合 計		943,612

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,576
	1 総務管理費	13,079
	2 徴収費	15,497
2 後期高齢者医療広域連合納付金		896,644
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	896,644
3 保健事業費		17,382
	1 健康診査事業費	17,382
4 諸支出金		1,010
	1 償還金及び還付加算金	1,010
歳 出 合 計		943,612

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	720,614	575,991	144,623
2 使用料及び手数料	20	20	0
4 繰入金	207,358	184,803	22,555
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	15,619	16,331	△712
歳入合計	943,612	777,146	166,466

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	28,576	28,872	△296			20	28,556
2 後期高齢者医療広域連合納付金	896,644	729,432	167,212				896,644
3 保健事業費	17,382	17,192	190			14,605	2,777
4 諸支出金	1,010	1,650	△640			1,010	0
歳出合計	943,612	777,146	166,466	0	0	15,635	927,977

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	720,614	575,991	144,623	1 現年度分	718,303	現年度分 718,303
				2 滞納繰越分	2,311	滞納繰越分 2,311
計	720,614	575,991	144,623			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

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

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 事務費繰入金	31,330	31,364	△34	1 事務費繰入金	31,330	事務費繰入金 31,330
2 保険基盤安定繰入金	176,028	153,439	22,589	1 保険基盤安定繰入金	176,028	保険基盤安定繰入金 176,028
計	207,358	184,803	22,555			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

後期高齢者医療特別会計

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	1,000	1,640	△640	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金	1,000
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金	10
計	1,010	1,650	△640				

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	14,606	14,678	△72	1 雑入	14,606	後期高齢者保健事業補助金 14,495 その他 1 健康増進事業補助金 110
計	14,606	14,678	△72			

後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	13,079	18,746	△5,667				13,079	2 給料	5,924	職員給 3人	5,924
								3 職員手当等	3,283	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	336 183 475 1,243 1,046
								4 共済費	1,872	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,862 10
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	142	消耗品費 印刷製本費	134 8
								12 役務費	1,013	通信運搬費	1,013
								19 負担金補助及び交付金	843	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)	825 18
計	13,079	18,746	△5,667	0	0	0	13,079				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	15,497	10,126	5,371			20	15,477	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
-------	--------	--------	-------	--	--	----	--------	---------	-----	---------	-----

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	113	消耗品費 印刷製本費	58 55
								12 役務費	1,244	通信運搬費 手数料	1,144 100
								13 委託料	7,508	電算委託料 コンビニ収納業務委託料	7,424 84
								14 使用料及び賃借料	6,482	データセンター使用料	6,482
計	15,497	10,126	5,371	0	0	20	15,477				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

1 後期高齢者医療広域連合納付金	896,644	729,432	167,212				896,644	19 負担金補助及び交付金	896,644	保険料等負担金	896,644
計	896,644	729,432	167,212	0	0	0	896,644				

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

1 健康診査事業費	17,272	17,177	95			14,495	2,777	11 需用費	446	消耗品費 印刷製本費	110 336
-----------	--------	--------	----	--	--	--------	-------	--------	-----	---------------	------------

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康診査事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	1,103	通信運搬費 手数料	644 459
								13 委託料	15,662	電算委託料 健康診査委託料	504 15,158
								19 負担金補助及び交付金	61	特定健診等データ管理システム負担金	61
2 健康増進事業費	110	15	95			110		11 需用費	110	消耗品費	110
計	17,382	17,192	190	0	0	14,605	2,777				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	1,000	1,640	△640			1,000		23 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金	1,000
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
計	1,010	1,650	△640	0	0	1,010	0				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	0	5,924	3,433	9,357	1,872	11,229	総合事務組合(退職手当) 825 総合事務組合(福利厚生) 18
前 年 度	3	0	8,375	4,485	12,860	2,327	15,187	総合事務組合(退職手当) 754 総合事務組合(福利厚生) 18
比 較	0	0	△ 2,451	△ 1,052	△ 3,503	△ 455	△ 3,958	総合事務組合(退職手当) 71 総合事務組合(福利厚生) 0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	336	183	0	0	625	0	0	0	1,243	1,046	0
	前 年 度	0	0	336	301	0	0	650	0	0	0	1,738	1,460	0
	比 較	0	0	0	△ 118	0	0	△ 25	0	0	0	△ 495	△ 414	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		5,924	3,433	9,357	1,872	11,229	総合事務組合(退職手当) 825 総合事務組合(福利厚生) 18
前 年 度	3		8,375	4,485	12,860	2,327	15,187	総合事務組合(退職手当) 754 総合事務組合(福利厚生) 18
比 較	0		△ 2,451	△ 1,052	△ 3,503	△ 455	△ 3,958	総合事務組合(退職手当) 71 総合事務組合(福利厚生) 0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	0	0	336	183	0	0	625	0	0	0	1,243	1,046	0
	前 年 度	0	0	336	301	0	0	650	0	0	0	1,738	1,460	0
	比 較	0	0	0	△ 118	0	0	△ 25	0	0	0	△ 495	△ 414	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 2,451	給与改定に伴う増分	269	
		昇給に伴う増分	19	平均昇給率 0.32%
		その他の増減分	△ 2,739	職員の異動等に伴う増減分 △ 2,739
職 員 手 当	△ 1,052	制度改正に伴う増分	26	通 勤 手 当 2 期 末 手 当 12 勤 勉 手 当 12
		その他の増減分	△ 1,078	通 勤 手 当 △ 120 時 間 外 勤 務 手 当 △ 25 期 末 手 当 △ 507 勤 勉 手 当 △ 426

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	254,000
	平均給与月額 (円)	268,469
	平均年齢 (歳)	28.6
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	231,633
	平均給与月額 (円)	250,575
	平均年齢 (歳)	26.0

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和8年1月1日現在	高校卒	200,300	200,300
	短大卒	216,500	
	大 卒	232,000	232,000
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	
	大 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	1級	2	66.67
	2級	1	33.33
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.00
令和7年1月1日現在	1級	3	100.00
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

令和 8 年 度

瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

令和 8 年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算

令和 8 年度瀬戸内市の土地開発事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8, 128 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 17 日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		8,126
	1 財産売却収入	8,126
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入 合 計		8,128

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,820
	1 総務管理費	1,820
3 予備費		6,308
	1 予備費	6,308
歳 出 合 計		8,128

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	8,126	8,126	0
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	8,128	8,128	0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,820	1,623	197			1,820	0
3 予備費	6,308	6,505	△197			6,306	2
歳出合計	8,128	8,128	0	0	0	8,126	2

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	8,126	8,126	0	1 土地売却収入	8,126	分譲宅地売却収入 8,126
計	8,126	8,126	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	722	463	259			722		11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	672	通信運搬費 手数料	12 660
2 分譲宅地管理費	1,098	1,160	△62			1,098		11 需用費	820	消耗品費 修繕料	20 800
								13 委託料	278	草刈委託料	278
計	1,820	1,623	197	0	0	1,820	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

1 予備費	6,308	6,505	△197			6,306	2				
計	6,308	6,505	△197	0	0	6,306	2				

令和 8 年 度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

議案第 30 号

令和 8 年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算

令和 8 年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,983 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 17 日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
2 県支出金		1,078
	2 県補助金	1,078
4 繰入金		12,904
	1 一般会計繰入金	12,904
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		13,983

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,983
	1 総務管理費	13,983
歳 出 合 計		13,983

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 県支出金	1,078	0	1,078
4 繰入金	12,904	11,497	1,407
5 繰越金	1	6,902	△6,901
歳入合計	13,983	18,399	△4,416

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	13,983	11,497	2,486	1,078			12,905
4 予備費	0	6,902	△6,902				0
歳出合計	13,983	18,399	△4,416	1,078	0	0	12,905

2 歳 入

(款) 2 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業団地造成事業費県補助金	1,078	0	1,078	1 企業団地造成 事業費補助金	1,078	産業団地開発調査事業補助金 1,078
計	1,078	0	1,078			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	12,904	11,497	1,407	1 一般会計繰入 金	12,904	一般会計繰入金 12,904
計	12,904	11,497	1,407			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	6,902	△6,901	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	6,902	△6,901			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	13,983	11,497	2,486	1,078			12,905	2 給料	4,380	職員給 1人	4,380
								3 職員手当等	2,464	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	336 125 227 964 812
								4 共済費	1,369	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,361 8
								9 旅費	518	普通旅費	518
								11 需用費	43	消耗品費	43
								12 役務費	7	通信運搬費	7
								13 委託料	4,692	水質検査委託料 工業団地内施設維持管理委託料 企業誘致調査設計等委託料	344 2,192 2,156
								14 使用料及び賃借料	23	有料道路通行料 駐車場使用料	20 3
								19 負担金補助及び交付金	487	県企業立地協議会会費 日本立地センター賛助会費 総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	16 70 395 6

企業団地造成事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	13,983	11,497	2,486	1,078	0	0	12,905			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 千円)

予備費	0	6,902	△6,902							(廃目)
計	0	6,902	△6,902	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	0	4,380	2,464	6,844	1,369	8,213	総合事務組合(退職手当) 395 総合事務組合(福利厚生) 6
前 年 度	1	0	4,525	2,567	7,092	1,367	8,459	総合事務組合(退職手当) 408 総合事務組合(福利厚生) 6
比 較	0	0	△ 145	△ 103	△ 248	2	△ 246	総合事務組合(退職手当) △ 13 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内 訳	本 年 度	0	0	336	125	0	0	227	0	0	0	964	812	0
	前 年 度	0	0	0	51	0	0	239	0	0	372	1,035	870	0
	比 較	0	0	336	74	0	0	△ 12	0	0	△ 372	△ 71	△ 58	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,380	2,464	6,844	1,369	8,213	総合事務組合(退職手当) 395 総合事務組合(福利厚生) 6
前 年 度	1		4,525	2,567	7,092	1,367	8,459	総合事務組合(退職手当) 408 総合事務組合(福利厚生) 6
比 較	0		△ 145	△ 103	△ 248	2	△ 246	総合事務組合(退職手当) △ 13 総合事務組合(福利厚生) 0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	0	0	336	125	0	0	227	0	0	0	964	812	0
	前 年 度	0	0	0	51	0	0	239	0	0	372	1,035	870	0
	比 較	0	0	336	74	0	0	△ 12	0	0	△ 372	△ 71	△ 58	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 145	給与改定に伴う増分	128		
		昇給に伴う増分	17	平均昇給率 0.39%	
		その他の増減分	△ 290	職員の異動等に伴う増減分 △ 290	職員数の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人
職 員 手 当	△ 103	制度改正に伴う増減分	22	扶 養 手 当 △ 3 通 勤 手 当 5 期 末 手 当 10 勤 勉 手 当 10	
		その他の増減分	△ 125	扶 養 手 当 3 住 居 手 当 336 通 勤 手 当 69 時 間 外 勤 務 手 当 △ 12 管 理 職 手 当 △ 372 期 末 手 当 △ 81 勤 勉 手 当 △ 68	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	363,500
	平均給与月額 (円)	417,268
	平均年齢 (歳)	45.8
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,200
	平均給与月額 (円)	411,400
	平均年齢 (歳)	46.3

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和8年1月1日現在	高校卒	200,300	200,300
	短大卒	216,500	
	大 卒	232,000	232,000
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	
	大 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.00
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.00
令和7年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	100.00
	6級		
	7級		
	計	1	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

令和 8 年度

瀬戸内市病院事業会計予算

令和8年度 瀬戸内市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度瀬戸内市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 病院事業

(1) 病床数

ア. 一般病床

80 床

(内 地域包括ケア病床

30 床)

イ. 回復期リハビリテーション病床

30 床

(2) 年間患者数

ア. 入院患者

37,595 人

(内 急性期

17,155 人)

(内 地域包括ケア

10,220 人)

(内 回復期リハ

10,220 人)

イ. 外来患者 (日曜日小児患者含む)

52,543 人

(3) 1日平均患者数

ア. 入院患者

103 人

イ. 外来患者

218 人

(4) 主要な建設改良事業	
ア. 資産購入（散瞳型眼底カメラ他）	37,756 千円
2 病児病後児保育事業	
(1) 年間保育数	
ア. 病児病後児保育	241 人
3 訪問看護事業	
(1) 年間利用者数	
ア. 医療保険対応	964 人
イ. 介護保険対応	2,892 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	2,282,324 千円
第1項 医業収益	1,992,156 千円
第2項 医業外収益	235,800 千円
第3項 病児病後児保育収益	3,739 千円
第4項 訪問看護収益	34,891 千円
第5項 特別利益	15,738 千円

支 出

第1款 病院事業費用	2,280,624 千円
第1項 医業費用	2,210,617 千円
第2項 医業外費用	22,693 千円
第3項 病児病後児保育費用	3,739 千円
第4項 訪問看護費用	42,291 千円
第5項 特別損失	1,284 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、84,775千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	116,678千円
第1項 企業債	32,600千円
第2項 他会計出資金	6,881千円
第3項 他会計補助金	2,750千円
第4項 寄附金	1千円
第5項 固定資産売却代金	1千円
第6項 返還金	1,200千円
第8項 他会計負担金	73,245千円

支 出

第1款 資本的支出	201,453千円
第1項 建設改良費	37,756千円
第2項 企業債償還金	160,697千円
第3項 投資	3,000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
当直業務委託	令和9年度から令和11年度	34,158千円
カーテンリース業務	令和9年度から令和13年度	14,761千円
産業廃棄物処理業務委託	令和9年度	8,105千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器等購入	32,600千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。ただし、市の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 医業費用と医業外費用との間
- (2) 医業費用と訪問看護費用との間
- (3) 医業費用と特別損失との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 1,443,524千円
- (2) 交際費 150千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、278,960千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、82,487千円と定める。

令和8年2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和8年度瀬戸内市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益			2,282,324	
	1. 医 業 収 益		1,992,156	
		1. 入 院 収 益	1,365,574	
		2. 外 来 収 益	441,288	
		3. その他医業収益	185,294	
	2. 医 業 外 収 益		235,800	
		1. 受取利息配当金	3,180	
		2. 他会計負担金	121,994	
		3. 他会計補助金	26,086	
		5. 患者外給食収益	1	
		6. 長期前受金戻入	75,823	
		7. その他医業外収益	8,716	
	3. 病児病後児保育収益		3,739	
		1. 事業受託収益	3,137	
		2. 保育施設利用収益	601	
		3. 雑 収 益	1	
	4. 訪 問 看 護 収 益		34,891	
		1. 訪問看護療養費収益	31,087	
		2. 利用料収益	3,454	
		3. その他事業収益	350	

款	項	目	予 定 額	備 考
	5. 特 別 利 益		15,738	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3. そ の 他 戻 入 益	15,736	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病 院 事 業 費 用			2,280,624	
	1. 医 業 費 用		2,210,617	
		1. 給 与 費	1,403,104	
		2. 材 料 費	178,111	
		3. 経 費	445,832	
		4. 減 価 償 却 費	166,781	
		5. 資 産 減 耗 費	800	
		6. 研 究 研 修 費	5,007	
		7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982	
	2. 医 業 外 費 用		22,693	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,142	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,153	
		4. 雑 損 失	1	
		9. 貸 付 金 償 却	1,397	

款	項	目	予 定 額	備 考
	3. 病児病後児保育費用		3,739	
		1. 給 与 費	2,200	
		3. 経 費	1,539	
	4. 訪 問 看 護 費 用		42,291	
		1. 給 与 費	38,220	
		2. 材 料 費	1,310	
		3. 経 費	2,304	
		4. 減 価 償 却 費	174	
	5. 特 別 損 失		1,284	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,283	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			116,678	
	1. 企 業 債		32,600	
		1. 企 業 債	32,600	
	2. 他 会 計 出 資 金		6,881	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	6,881	
	3. 他 会 計 補 助 金		2,750	
1. 他 会 計 補 助 金		2,750		

款	項	目	予 定 額	備 考
	4. 寄 附 金		1	
		1. 寄 附 金	1	
	5. 固 定 資 産 金 売 却 代 金		1	
		1. 固 定 資 産 金 売 却 代 金	1	
	6. 返 還 金		1,200	
		1. 返 還 金	1,200	
	8. 他 会 計 負 担 金		73,245	
		1. 一 般 会 計 負 担 金	73,245	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			201,453	
	1. 建 設 改 良 費		37,756	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	37,756	
	2. 企 業 債 償 還 金		160,697	
		1. 企 業 債 償 還 金	160,697	
	3. 投 資		3,000	
1. 貸 付 金		3,000		

令和8年度 瀬戸内市病院事業予定キャッシュフロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 千円)

I. 営業活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	△ 9,114
減価償却費	166,952
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,240
長期前受金戻入額	△ 86,968
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,876
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	916
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,324
受取利息	△ 3,180
支払利息	10,141
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収入金の増減額 (△は増加)	△ 38,436
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 100
未払金の増減額 (△は減少)	△ 910
前受金の増減額 (△は減少)	1
未払消費税等の増減額 (△は減少)	4,972
その他	△ 587
小計	49,479
利息の受取額	3,180
利息の支払額	△ 10,141
営業活動によるキャッシュフロー	42,518

Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 33,289
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金による支出	△ 3,000
貸付金の返還による収入	1,200
国庫補助金等による収入	2,751
貸付金償却	1,397
一般会計又は特別会計からの繰入金 による収入	80,126
その他	10,982
投資活動によるキャッシュフロー	<u>60,167</u>
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュフロー	
一時借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	32,600
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 160,696
リース債務の返済による支出	△ 1,138
その他	0
財務活動によるキャッシュフロー	<u>△ 129,234</u>
現金及び現金同等物の増減	△ 26,549
現金及び現金同等物の期首残高	513,392
現金及び現金同等物の期末残高	<u>486,843</u>

令和8年度瀬戸内市病院事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	8	171	142,528	621,107	403,653	1,167,288	269,296	1,436,584
前年度	8	171	128,693	600,868	372,642	1,102,203	270,122	1,372,325
比較	0	0	13,835	20,239	31,011	65,085	△ 826	64,259

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員4人と会計年度任用職員19人を含んでいる。

手当の内訳	区分	調整手当	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当	期末手当 (引当金含む)	勤勉手当 (引当金含む)	宿日直手当	通勤手当	初任給調整手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	計
	本年度	12,924	9,288	24,262	15,552	8,362	137,030	112,604	4,083	11,521	4,546	12,863	50,318	300	403,653
	前年度	13,212	8,604	23,067	14,988	7,491	119,500	98,791	3,863	11,687	4,662	12,605	53,872	300	372,642
	比較	△ 288	684	1,195	564	871	17,530	13,813	220	△ 166	△ 116	258	△ 3,554	0	31,011

(1). 職員(会計年度任用職員を除く)

(単位 千円)

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	8	152	142,528	574,384	383,843	1,100,755	254,115	1,354,870
前年度	8	152	128,693	555,896	352,207	1,036,796	255,813	1,292,609
比較	0	0	13,835	18,488	31,636	63,959	△ 1,698	62,261

手当の内訳	区分	調整手当	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当	期末手当 (引当金含む)	勤勉手当 (引当金含む)	宿日直手当	通勤手当	初任給調整手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	計
	本年度	12,096	9,288	23,082	15,552	8,362	127,780	104,926	4,083	10,647	4,546	12,863	50,318	300	383,843
	前年度	12,528	8,604	21,785	14,988	7,491	109,941	90,760	3,863	10,868	4,662	12,605	53,812	300	352,207
	比較	△ 432	684	1,297	564	871	17,839	14,166	220	△ 221	△ 116	258	△ 3,494	0	31,636

(2). 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	19	0	46,723	19,810	66,533	15,181	81,714
前 年 度	0	19	0	44,972	20,435	65,407	14,309	79,716
比 較	0	0	0	1,751	△ 625	1,126	872	1,998

手 当 の 内 訳	区分	調整 手当	扶養 手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職 手 当	住居 手 当	期末手当 (引当金含む)	勤勉手当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤 手 当	初任給 調整手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	本年度	828	0	1,180	0	0	9,250	7,678	0	874	0	0	0	0	19,810
	前年度	684	0	1,282	0	0	9,559	8,031	0	819	0	0	60	0	20,435
	比較	144	0	△ 102	0	0	△ 309	△ 353	0	55	0	0	△ 60	0	△ 625

2. 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
給 料	18,488	給与改定に伴う増分	17,720	
		昇給に伴う増分	1,126	平均昇給率 0.20%
		その他の増減分	△ 358	採用に伴う増分 27,567 退職に伴う減分 △ 26,885 職員の異動等に伴う増減分 △ 1,040
手 当	31,636	制度改正に伴う増分	5,150	扶 養 手 当 720 期 末 手 当 1,749 勤 勉 手 当 1,639 通 勤 手 当 294 宿 日 直 手 当 748

	その他の増減分	26,486	調整手当	△ 432	
			扶養手当	△ 36	
			時間外勤務手当	1,297	
			管理職手当	564	
			住居手当	871	
			期末手当	16,090	
			勤勉手当	12,527	
			宿日直手当	△ 528	
			通勤手当	△ 515	
			初任給調整手当	△ 116	
			夜間勤務手当	258	
			特殊勤務手当	△ 3,494	

3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を除く)

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職		
				医 師 (一)	技 術 員 (二)	看 護 師 (三)
令和8年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,984	247,613	621,438	291,177	308,912
	平 均 給 与 月 額 (円)	370,737	272,177	1,174,019	317,692	369,622
	平 均 年 齢	47歳11月	51歳11月	61歳3月	41歳11月	46歳11月
令和7年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,937	240,238	604,688	284,624	301,705
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,821	263,780	1,168,949	313,593	364,719
	平 均 年 齢	47歳0月	55歳2月	60歳3月	41歳11月	47歳1月

(2) 初 任 給

区 分	行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職			一般会計の制度
			医 師 (一)	技 術 員 (二)	看 護 師 (三)	行 政 職
高校卒	200,300	198,200				200,300
短大2卒	216,500				254,700	216,500
短大3卒				232,900	263,400	
大学卒	232,000			239,800		232,000
大学6卒			305,600	256,000		

※技術員の大学6卒は薬剤師

(3) 級別職員数

区 分	行政職 (一)			行政職 (二)		医 療 職					
	級	職員数	構成比 %	職員数	構成比 %	医 師 (一)		技 術 員 (二)		看 護 師 (三)	
						職員数	構成比 %	職員数	構成比 %	職員数	構成比 %
令和8年 1月1日 現在	1級	3	14.3	8	100.0	1	14.3			1	1.3
	2級	4	19.0					24	70.6	57	74.0
	3級	4	19.0			3	42.8	7	20.6	12	15.6
	4級	7	33.3			2	28.6	3	8.8	6	7.8
	5級	1	4.8			1	14.3			1	1.3
	6級	1	4.8								
	7級	1	4.8								
	計	21	100.0	8	100.0	7	100.0	34	100.0	77	100.0
令和7年 1月1日 現在	1級	4	19.0	8	100.0	1	14.3			1	1.3
	2級	4	19.0					22	71.0	60	76.9
	3級	5	23.8			3	42.8	7	22.5	10	12.8
	4級	5	23.8			2	28.6	2	6.5	6	7.7
	5級	1	4.8			1	14.3			1	1.3
	6級	1	4.8								
	7級	1	4.8								
	計	21	100.0	8	100.0	7	100.0	31	100.0	78	100.0

級別の基準となる職務

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

(4) 昇給

区 分		合 計	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職			
					医師(一)	技術員(二)	看護師(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	152	21	8	7	36	80	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	138	20	8	5	34	71	
	号給数別内訳	2号給 (人)	27	4	4	3		16
		3号給 (人)	8	1			3	4
		4号給 (人)	102	15	4	2	31	50
		8号給 (人)	1					1
比 率 (B)/(A) (%)	90.8	95.2	100.0	71.4	94.4	88.8		
前 年 度	職 員 数 (A') (人)	152	21	8	7	35	81	
	昇給に係る職員数 (B') (人)	140	20	8	5	34	73	
	号給数別内訳	2号給 (人)	29	4	5	3		17
		3号給 (人)	8				4	4
		4号給 (人)	100	16	3	2	30	49
		8号給 (人)	3					3
比 率 (B')/(A') (%)	92.1	95.2	100.0	71.4	97.1	90.1		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職		
				医師(一)	技術員(二)	看護師(三)
給料総額に対する比率 (%)	7.0	1.0	2.6	26.4	0.4	5.0
支給対象職員の比率(令和8年1月1日現在) (%)	54.1	14.3	25.0	100.0	24.2	76.3
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	51,206	24,800	27,900	309,063	5,000	24,183
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務に従事する医師手当、レントゲン撮影業務、衛生検査業務、夜間看護業務、認定看護師有資格者で当業務従事手当					

(6) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階 ・職務の級等 による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	他会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
給食業務委託	252,770			R8~R10	252,770			252,770	
医事業務委託	99,000			R8~R10	99,000			99,000	
当直業務委託	63,066	R6~R7	15,254	R8~R11	47,812			47,812	
カーテンリース業務	29,572	R4~R7	11,024	R8~R13	18,548			18,548	
清掃業務委託	98,546			R8~R10	98,546			98,546	
病院情報システム及び院内ネットワーク 保守委託	85,301	R5~R7	36,239	R8~R10	49,062			49,062	
設備管理業務委託	16,860	R6~R7	11,220	R8	5,640			5,640	
白衣等リース業務	19,588	R7	3,487	R8~R10	16,101			16,101	
産業廃棄物処理業務委託	8,105			R9	8,105			8,105	
電気設備保安業務委託	1,611			R8~R9	1,611			1,611	
計	674,419		77,224		597,195			597,195	

令和7年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

(単位 千円)

1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,094,971		
(2) 外 来 収 益	345,931		
(3) そ の 他 医 業 収 益	164,604	1,605,506	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,354,284		
(2) 材 料 費	173,540		
(3) 経 費	365,789		
(4) 減 価 償 却 費	167,817		
(5) 資 産 減 耗 費	110		
(6) 研 究 研 修 費	2,962		
(7) 長 期 前 払 消 費 税 却	10,982	2,075,484	
医 業 損 失			469,978
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	3,070		
(2) 他 会 計 負 担 金	120,910		
(3) 他 会 計 補 助 金	26,171		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	0		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	74,379		
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	9,083	233,613	

4. 医 業 外 費 用			
支 払 利 息 及 び			
(1) 企 業 債 取 扱 諸 費	10,485		
(4) 雑 損 失	0		
(5) 雑 支 出	46,291		
(9) 貸 付 金 償 却	600	57,376	176,237
	<hr/>	<hr/>	
5. 病児病後児保育収益			
(1) 事 業 受 託 収 益	1,055		
(2) 保 育 施 設 利 用 収 益	302		
(3) 雑 収 益	0	1,357	
	<hr/>		
6. 病児病後児保育費用			
(1) 給 与 費	603		
(2) 経 費	709	1,312	45
	<hr/>	<hr/>	
7. 訪 問 看 護 収 益			
(1) 訪 問 看 護 療 養 費 収 益	16,060		
(2) 利 用 料 収 益	2,117		
(3) そ の 他 事 業 収 益	166	18,343	
	<hr/>		
8. 訪 問 看 護 費 用			
(1) 給 与 費	26,829		
(2) 材 料 費	14		
(3) 経 費	1,192		
(4) 減 価 償 却 費	680		

(5) 研究 研 修 費	0	28,715	△ 10,372
経 常 損 失			304,068
9. 特 別 利 益			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(3) そ の 他 戻 入 益	349,669		
(5) そ の 他 特 別 収 益	1,763	351,432	
10. 特 別 損 失			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	690		
(9) 給 与 費	4,177	4,867	346,565
当 年 度 純 利 益			42,497
前 年 度 繰 越 欠 損 金			846,804
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			804,307

令和7年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位 千円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		333,926	
ロ 建 物	2,562,663		
建物減価償却累計額	<u>929,762</u>	1,632,901	
ハ 構 築 物	41,441		
減価償却累計額	<u>29,804</u>	11,637	
ニ 器 械 備 品	790,768		
減価償却累計額	<u>598,290</u>	192,478	
ホ 車 輜	6,409		
車輜減価償却累計額	<u>5,167</u>	1,242	
ヘ リース資産	14,208		
減価償却累計額	<u>9,278</u>	4,930	
建設仮勘定	0	<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,177,114
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>30,907</u>	

無形固定資産合計

30,907

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金	6,335
ロ (貸付金)	△ 357
ハ 基金	400,000
ニ 長期前払消費税	119,824
ホ 破産更生債権等	7,566
ヘ (貸倒引当金 破産更生債権等)	<u>△ 7,566</u>

投資その他の
資産合計

525,802

固定資産合計

2,733,823

2. 流動資産

(1) 現金預金	513,392
(2) 未収金	266,033
貸倒引当金	△ 2,548
(3) 貯蔵品	4,300
(5) 前払金	<u>44</u>

流動資産合計

781,221

資産合計

3,515,044

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,732,782

(3) リース債務

3,792

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

170,045

固定負債合計

1,906,619

4. 流動負債

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

160,696

(4) リース債務

1,138

(5) 未払金

69,900

(7) 前受金

258

(8) 未払消費税 及び地方消費税

832

(9) 引当金

イ 賞与引当金

77,217

ロ 法定福利費引当金

15,156

引当金合計

92,373

(10)その他流動負債		<u>9,054</u>	
流動負債合計			334,251
5.繰延収益			
(1)長期前受金		979,969	
(2)長期前受金 収益化累計額		<u>△ 585,351</u>	
繰延収益合計			<u>394,618</u>
負債合計			<u><u>2,635,488</u></u>

資 本 の 部

6.資本金			
(1)自己資本金		1,682,789	
資本金合計			1,682,789
7.剰余金			
(2)利益剰余金			
ニ受贈財産評価額	1,074		
ホ当年度未処理欠損金	<u>804,307</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 803,233</u>	
剰余金合計			<u>△ 803,233</u>
資本合計			<u>879,556</u>
負債資本合計			<u><u>3,515,044</u></u>

令和8年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位 千円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		333,926	
ロ 建 物	2,562,663		
建物減価償却累計額	<u>1,023,281</u>	1,539,382	
ハ 構 築 物	41,441		
構築物減価償却累計額	<u>33,007</u>	8,434	
ニ 器 械 備 品	824,057		
器械備品減価償却累計額	<u>654,126</u>	169,931	
ホ 車 輜	6,409		
車輜減価償却累計額	<u>5,736</u>	673	
ヘ リース資産	14,208		
リース資産減価償却累計額	<u>10,416</u>	<u>3,792</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,056,138
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		18,219	

無形固定資産合計

18,219

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金

6,738

ロ 貸倒引当金

(貸付金)

△ 374

ハ 基金

400,000

ニ 長期前払消費税

108,842

ホ 破産更生債権等

8,170

ヘ 貸倒引当金

(破産更生債権等)

△ 8,170

投資その他の
資産合計

515,206

固定資産合計

2,589,563

2. 流動資産

(1) 現金預金

486,843

(2) 未収金

304,469

貸倒引当金

△ 3,167

301,302

(3) 貯蔵品

4,400

(5) 前払金

44

流動資産合計

792,589

資産合計

3,382,152

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,602,916

(3) リース債務

2,654

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

168,721

固定負債合計

1,774,291

4. 流動負債

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

162,466

(4) リース債務

1,138

(5) 未払金

68,990

(7) 前受金

258

(8) 及び未払消費税 地方消費税

5,804

(9) 引当金

イ 賞与引当金

83,093

ロ 法定福利費引当金

16,072

引当金合計

99,165

(10) その他流動負債	9,070	
流動負債合計		346,891
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,055,966	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 672,318</u>	
繰延収益合計		<u>383,648</u>
負債合計		<u>2,504,830</u>

資 本 の 部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	1,689,669	
資本金合計		1,689,669
7. 剰余金		
(2) 利益剰余金		
ニ 受贈財産評価額	1,074	
ホ 当年度未処理欠損金	<u>813,421</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 812,347</u>
剰余金合計		<u>△ 812,347</u>
資本合計		<u>877,322</u>
負債資本合計		<u>3,382,152</u>

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項の注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く。）

・定額法

・主な耐用年数

建物 15年～40年

機械及び備品 4年～15年

車輛 4年～10年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く。）

・定額法

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

ハ. リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

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

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

ハ. 貸倒引当金

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

(4) 消費税及び地方消費税等の会計処理

- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間均等償却を行っている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引

- ・ 当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ、1,137,600円である。

3. 予定貸借対照表等関連の注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち他会計が負担すると見込まれる額は、879,013 千円である。

4. セグメント情報の注記

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

5. リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

- ・リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- ・リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,137,600 円
1年超	3,792,000 円
計	4,929,600 円

令和8年度瀬戸内市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業収益	2,282,324	2,188,863	93,461			
1. 医業収益	1,992,156	1,977,790	14,366			
1. 入院収益	1,365,574	1,341,667	23,907	1. 入院収益	1,365,574	急性期(50床) 入院患者数(延) 17,155人 1日平均患者数 47人 1人当たり収入 37,900円 地域包括ケア(30床) 入院患者数(延) 10,220人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 33,500円 回復期リハ(30床) 入院患者数(延) 10,220人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 36,500円
2. 外来収益	441,288	455,708	△ 14,420	1. 外来収益	441,288	外来患者数(延) 51,815人 1日平均患者数 215人 1人当たり収入 8,400円 日曜当番医(小児)患者数 728人 日曜当番医1日平均小児患者数 14人 1人当たりの収入 8,300円
3. その他医業収益	185,294	180,415	4,879	1. 他会計負担金	50,754	一般会計負担金(繰出基準に基づく繰入) 救急医療の確保
				2. 室料差額収益	41,234	特別室及び個室使用料
				3. 公衆衛生 活動収益	29,788	集団健康診断料 225 予防接種 20,195 企業健康診断料 9,368
				4. 医療相談収益	55,079	人間ドック(国保及び後期) 22,452 特定健診及び特定保健指導 9,348 個人健康診断料(協会けんぽ健診含む) 13,076 胃がん検診 3,181 個別大腸がん検診 70 子宮がん検診 1,487 市職員・教職員健診 5,465

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5. 受託検査施設利益 収	6,864	診断書等文書料
				6. そ の 他 医 業 収 益	1,575	当番医協力委託金等
2. 医 業 外 収 益	235,800	173,248	62,552			
1. 受取利息配当金	3,180	1,945	1,235	1. 預 金 利 息	1,380	預金利息
				2. 公 営 企 業 資 金 運 用 基 金 利 息	1,800	公営企業資金運用基金利息
2. 他 会 計 負 担 金	121,994	120,078	1,916	1. 他 会 計 負 担 金	121,994	企業債償還利子分 4,980 特別交付税（病床分） 104,880 へき地医療の確保に要する繰入 1,930 小児医療に要する繰入（市応援補助金） 2,672 精神科に要する繰入（市応援補助金） 237 婦人科検診に要する繰入（市応援補助金） 317 日曜日小児科医派遣に要する繰入 （太陽のまち基金） 6,978
3. 他 会 計 補 助 金	26,086	21,369	4,717	1. 他 会 計 補 助 金	26,086	繰出基準に基づく繰入（経営基盤強化） 1,672 繰出基準に基づく繰入（追加費用の負担） 2,482 繰出基準に基づく繰入（基礎年金拠出金） 15,400 繰出基準に基づく繰入（児童手当） 6,532
5. 患 者 外 給 食 収 益	1	1	0	1. 付 添 人 給 食 収 益	1	
6. 長 期 前 受 金 戻 入	75,823	19,189	56,634	1. 長 期 前 受 金 戻 入	75,823	機器等に係る補助金、寄附金の当年度分戻入、企業債元金償還金の当年度分戻入
7. そ の 他 医 業 外 収 益	8,716	10,666	△ 1,950	1. 不 用 品 売 却 収 益	1	
				2. そ の 他 医 業 外 収 益	8,715	
3. 病 児 病 後 児 保 育 収 益	3,739	3,803	△ 64			
1. 事 業 受 託 収 益	3,137	3,229	△ 92	1. 事 業 受 託 収 益	3,137	瀬戸内市病児病後児保育事業受託料
2. 保 育 施 設 利 用 収 益	601	573	28	1. 保 育 施 設 利 用 収 益	601	保育料1人1日 2,500円 年間241人内減免3% 延長保育年間25回
3. 雑 収 益	1	1	0	1. 雑 収 益	1	

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 訪問看護収益	34,891	34,019	872			
1. 訪問看護療養費収益	31,087	30,303	784	1. 訪問看護療養費収益	9,747	年間利用者 964人
				2. 訪問看護介護給付費収益	21,340	年間利用者 2,892人
2. 利用料収益	3,454	3,366	88	1. 訪問看護利用料収益	3,454	
3. その他事業収益	350	350	0	3. その他事業収益	350	エンゼルケア料 他
5. 特別利益	15,738	3	15,735			
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
3. その他戻入益	15,736	1	15,735	1. その他戻入益	15,736	企業債元金償還金の過年度分戻入

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業費用	2,280,624	2,182,660	97,964			
1. 医業費用	2,210,617	2,122,086	88,531			
1. 給 与 費	1,403,104	1,348,367	54,737	1. 給 料	603,255	医師給 8人 59,728 看護師給 74人 269,704 医療技術員給 38人 130,971 事務員給 19人 72,336 労務員給 8人 23,793 看護師給(会計年度任用職員) 5人 13,684 医療技術員給(会計年度任用職員) 3人 6,782 事務員給(会計年度任用職員) 9人 22,712 労務員給(会計年度任用職員) 2人 3,545
				2. 手 当	316,122	調整手当 11,376 扶養手当 8,916 期末手当 82,524 勤勉手当 67,712 管理職手当 15,228 通勤手当 10,154 宿日直手当 4,083 住居手当 8,164 時間外勤務手当 20,212 夜間勤務手当 12,863 特殊勤務手当(救急勤務医手当他) 49,131 初任給調整手当 4,546 管理職員特別勤務手当 300 児童手当 6,460 調整手当(会計年度任用職員) 828 期末手当(会計年度任用職員) 6,212 勤勉手当(会計年度任用職員) 5,119 通勤手当(会計年度任用職員) 874 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,180 児童手当(会計年度任用職員) 240
				4. 報 酬	142,528	病院運営審議会委員報酬 7人分 126 診療応援医師報酬 142,402
				5. 法 定 福 利 費	173,815	共済組合負担金(追加費用含む) 160,755 共済組合負担金(会計年度任用職員) 9,817 地方公務員災害補償基金負担金 914

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						労働保険料等負担金 548 労働保険料等負担金(会計年度任用職員) 130 厚生年金保険料等負担金 898 厚生年金保険料等負担金(会計年度任用職員) 753
				6. 退 職 給 付 費	71,155	総合事務組合負担金(退職手当) 51,626 総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 3,529 退職給付費特別負担金 16,000
				7. 賞与引当金繰入額	80,553	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(期末) 40,955 令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(勤勉) 34,001 令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(期末)(会計年度任用職員) 3,038 令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(勤勉)(会計年度任用職員) 2,559
				8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	15,676	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費 14,724 令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費(会計年度任用職員) 952
2. 材 料 費	178,111	167,571	10,540	1. 薬 品 費	107,674	投薬、注射、その他薬品
				2. 診 療 材 料 費	64,868	診療用材料及び診療用具
				3. 給 食 材 料 費	3,111	患者給食材料
				4. 医 療 消 耗 備 品 費	2,458	診療器具及び給食用具
3. 経 費	445,832	420,196	25,636	1. 厚 生 福 利 費	1,159	総合事務組合負担金(福利厚生) 964 職員福利費 195
				2. 報 償 費	253	職員研修講師謝礼等
				3. 旅 費 交 通 費	100	講師等旅費
				4. 職 員 被 服 費	120	診察衣及び看護衣等
				5. 消 耗 品 費	10,067	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等
				6. 消 耗 備 品 費	3,802	事務用備品及びその他消耗備品

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7. 光 熱 水 費	40,392	電気料 33,858 水道料 5,676 ガス料 858
				8. 燃 料 費	12,186	重油及びガソリン等
				9. 食 料 費	180	来客接待用
				10. 印 刷 製 本 費	2,295	各種検査用紙・封筒、院内パ [○] ンフレット等
				11. 修 繕 費	13,460	建物、器械備品及び車輛修繕等
				12. 保 険 料	2,885	建物及び病院賠償責任保険等
				13. 賃 借 料	41,538	酸素濃縮器賃借料 6,772 人工呼吸器賃借料 4,011 X線テレビ装置賃借料 188 複写機使用料 777 寝具及びエアマットリース料 3,966 ホ [○] リソ [○] ・白衣等リース料 4,042 遠隔読影診断システム利用料 15,517 タオル等リース料 673 カーテンレンタル料 2,781 節水システムレンタル料 223 財務会計システム利用料 1,227 その他（手術機器レンタル他） 1,361
				14. 委 託 料	288,477	検査委託料 14,023 C T等医療機器点検委託料 33,041 建物設備点検委託料（エレベータ等） 28,251 宿直夜間警備委託料 7,627 システム保守委託料（財務、電子カ [○] 他） 18,308 廃棄物処理委託料 8,551 S P D管理委託料 5,254

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						医療事務委託料 33,000
						清掃業務委託料 32,952
						洗濯委託料 4,356
						給食業務委託料 84,600
						医師派遣委託料 (婦人科・脳神経外科) 4,435
						耳鼻科医師送迎委託料 980
						社労士顧問委託料 489
						弁護士顧問委託料 396
						電子カルテSEサポート委託料 10,560
						その他 1,654
				15. 通 信 運 搬 費	4,234	電話料 2,134
						郵送料 2,100
				16. 諸 会 費	2,036	医師会費等
				17. 雑 費	21,275	振込・カード手数料、小児寄付講座、 医療機能評価受審料等
				18. 交 際 費	150	
				19. 貸倒引当金繰入額	1,223	
4. 減 価 償 却 費	166,781	169,318	△ 2,537	1. 建 物 減 価 償 却 費	93,520	
				2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	55,836	
				3. 車 輛 減 価 償 却 費	396	
				4. リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	1,138	
				5. 構 築 物 減 価 償 却 費	3,203	
				6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	12,688	
5. 資 産 減 耗 費	800	800	0	1. た な 卸 資 産 減 耗 費	300	
				2. 固 定 資 産 除 却 費	500	

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
6. 研究研修費	5,007	4,852	155	1. 図書費	1,460	医学書等	
				2. 旅費	1,605	研修会等旅費	
				3. 研究雑費	1,942	研修会等負担金	
7. 長期前払消費税 勘定償却	10,982	10,982	0	1. 長期前払消費税 税額償却	10,982		
2. 医業外費用	22,693	22,352	341				
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,142	10,413	△ 271	1. 企業債利息	10,142	企業債利息	
3. 消費税及び 地方消費税	11,153	11,338	△ 185	1. 消費税及び 地方消費税	11,153		
4. 雑損失	1	1	0	1. その他雑損失	1		
9. 貸付金償却	1,397	600	797	1. 貸付金償却	1,397		
3. 病児病後児保育費用	3,739	3,803	△ 64				
1. 給与費	2,200	2,155	45	1. 給料	1,086	看護師給 事務員給	465 621
				2. 手当	562	期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当	153 129 18 262
				5. 法定福利費	284	共済組合負担金	
				6. 退職給付費	99	総合事務組合負担金(退職手当)	
				7. 賞与引当金繰入額	141	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(期末)	77
						令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(勤勉)	64
				8. その他法定福 利費繰入額	28	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞 与に係る法定福利費	

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
3. 経 費	1,539	1,648	△ 109	1. 厚 生 福 利 費	7	総合事務組合負担金 (福利厚生) 職員福利費	2 5
				5. 消 耗 品 費	330		
				6. 消 耗 備 品 費	150		
				10. 印 刷 製 本 費	100		
				11. 修 繕 費	250		
				12. 保 險 料	10	賠償責任保険	
				13. 賃 借 料	305	施設借上料他	
				14. 委 託 料	267	洗濯委託 保育児童用食事委託	198 69
				15. 通 信 運 搬 費	64	電話料 郵送料	52 12
				16. 諸 会 費	55	岡山県病児協議会会費他	
17. 雑 費	1						
4. 訪 問 看 護 費 用	42,291	33,135	9,156				
1. 給 与 費	38,220	29,063	9,157	1. 給 料	16,766	看護師給 6人	
				2. 手 当	10,816	調整手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 児童手当	720 372 2,753 1,939 324 475 198 2,608 1,187 240
				5. 法 定 福 利 費	6,284	共済組合負担金 (追加費用含む) 地方公務員災害補償基金給付金 労働保険料等負担金 厚生年金保険料等負担金	5,914 31 32 307
				6. 退 職 給 付 費	1,587	総合事務組合負担金 (退職手当)	

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7. 賞与引当金繰入額	2,399	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(期末) 1,318 令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(勤勉) 1,081
				8. その他法定福利費繰入額	368	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費
2. 材 料 費	1,310	1,373	△ 63	1. 薬 品 費	97	投薬、注射、その他薬品
				2. 診 療 材 料 費	213	衛生材料他
				3. 医 療 消 耗 備 品 費	1,000	訪問看護用医療器具他
3. 経 費	2,304	2,242	62	1. 厚 生 福 利 費	56	総合事務組合負担金(福利厚生) 36 職員福利費 20
				2. 報 償 費	34	職員研修講師謝礼等
				4. 職 員 被 服 費	80	訪問看護用被服
				5. 消 耗 品 費	100	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等
				6. 消 耗 備 品 費	150	事務用備品及びその他消耗備品
				8. 燃 料 費	200	訪問用自動車燃料
				10. 印 刷 製 本 費	100	広報用チラシ他
				11. 修 繕 費	361	訪問用器具修繕及び車両修繕
				12. 保 険 料	309	車両保険、訪問看護賠償責任保険
				13. 賃 借 料	106	訪問用ユニフォームリース
				14. 委 託 料	251	訪問看護用ユニフォーム洗濯委託他
				15. 通 信 運 搬 費	424	電話料 412 郵送料 12
				16. 諸 会 費	73	訪問看護ステーション連絡協議会会費
				17. 雑 費	60	車検等の印紙代他
4. 減 価 償 却 費	174	174	0	3. 車 両 減 価 償 却 費	174	訪問用車両の減価償却費
6. 研 究 研 修 費	283	283	0	2. 函 書 費	100	訪問看護関連図書
				3. 旅 費	126	研修旅費
				4. 研 究 雑 費	57	研究会等負担金
5. 特 別 損 失	1,284	1,284	0			
1. 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
2. 過 年 度 損 益 修 正	1,283	1,283	0	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,283	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入	116,678	125,397	△ 8,719			
1. 企 業 債	32,600	49,400	△ 16,800			
1. 企 業 債	32,600	49,400	△ 16,800	1. 企 業 債	32,600	医療機器等整備事業病院事業債
2. 他会計出資金	6,881	75,395	△ 68,514			
1. 一般会計出資金	6,881	75,395	△ 68,514	1. 一般会計出資金	6,881	建設改良分 1,201 企業債元金償還分 5,680
3. 他会計補助金	2,750	0	2,750			
1. 他会計補助金	2,750	0	2,750	1. 他会計補助金	2,750	国保直営施設整備事業
4. 寄 附 金	1	1	0			
1. 寄 附 金	1	1	0	1. 寄 附 金	1	
5. 固定資産売却代金	1	1	0			
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
6. 返 還 金	1,200	600	600			
1. 返 還 金	1,200	600	600	1. 返 還 金	1,200	奨学貸付返還金
8. 他会計負担金	73,245	0	73,245			
1. 一般会計負担金	73,245	0	73,245	1. 一般会計負担金	73,245	企業債元金償還分

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出	201,453	206,972	△ 5,519			
1. 建 設 改 良 費	37,756	55,206	△ 17,450			
2. 固 定 資 産 購 入 費	37,756	55,206	△ 17,450	1. 器 械 備 品 購 入 費	36,618	散瞳型眼底カメラ 1台 6,600 無散瞳型眼底カメラ 1台 4,268 スリットランプ 1台 1,796 食器消毒保管庫 1台 1,474 聴力検査器 1台 1,925 下部消化管用拡大スコープ 1台 4,510 除細動器 1台 1,430 ストレッチャースケール 他 14,615
				3. リース資産購入費	1,138	エアマット 40台
2. 企 業 債 償 還 金	160,697	147,781	12,916			
1. 企 業 債 償 還 金	160,697	147,781	12,916	1. 企 業 債 償 還 金	160,697	企業債償還金
3. 投 資	3,000	3,985	△ 985			
1. 貸 付 金	3,000	3,985	△ 985	1. 奨 学 金 貸 付 金	3,000	看護師等、病院採用予定者確保のための貸付金制度

令和 8 年度

瀬戸内市水道事業会計予算

令和 8 年度瀬戸内市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度瀬戸内市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| (1) 給 水 戸 数 | 17,757 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 4,328,167 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 11,858 m ³ |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 水道事業収益	989,180 千円
第 1 項 営 業 収 益	599,992 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	164,157 千円
第 3 項 特 別 利 益	225,031 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	1,056,187 千円
第 1 項 営 業 費 用	996,855 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	50,143 千円
第 3 項 特 別 損 失	4,189 千円
第 4 項 予 備 費	5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額375,161千円は、減債積立金20,000千円、建設改良積立金100,000千円、損益勘定留保資金230,389千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,772千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	560,570千円
第1項 企業債	70,000千円
第2項 工事負担金	89,498千円
第3項 固定資産売却代金	401,072千円

支 出

第1款 資本的支出	935,731千円
第1項 建設改良費	385,772千円
第2項 企業債償還金	149,959千円
第3項 積立金	400,000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
浄水用薬品費	令和9年度	19,600千円
漏水調査等委託料	令和9年度	7,964千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	70,000千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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

(1) 職員給与費 160,288千円

(棚卸資産購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、18,865千円と定める。

令和8年 2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和8年度瀬戸内市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業収益			989,180	
	1. 営業収益		599,992	
		1. 給 水 収 益	576,101	水道料金
		2. 受 託 工 事 収 益	1,980	給水管等の工事受託による収益
		3. そ の 他 営 業 収 益	21,911	各種手数料等
	2. 営業外収益		164,157	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,931	預金利息等
		2. 他 会 計 負 担 金	42,428	児童手当負担金等
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	109,626	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 雑 収 益	9,172	職員給与費負担金等
	3. 特別利益		225,031	
		1. そ の 他 特 別 利 益	225,031	一般会計から繰入

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			1,056,187	
	1. 営業費用		996,855	
		1. 原水及び浄水費	268,506	浄水及び受水に要する経費
		2. 配水及び給水費	153,868	配水及び給水に要する経費
		3. 受託工事費	1,950	受託工事に要する経費
		4. 業務費	62,941	水道料金の調定等に要する経費
		5. 総係費	55,610	事務全般に要する経費
		6. 減価償却費	448,014	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	4,650	固定資産の除却費及び減耗費
		8. その他営業費用	1,316	上記以外の営業費用
	2. 営業外費用		50,143	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	35,937	企業債利息及び借入金利息
		2. 消費税及び地方消費税	14,006	消費税及び地方消費税の納付金
		3. 雑支出	200	上記以外の営業外費用
	3. 特別損失		4,189	
		1. その他特別損失	4,189	固定資産の除却費
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			560,570	
	1. 企 業 債		70,000	
		1. 企 業 債	70,000	水道事業債
	2. 工 事 負 担 金		89,498	
		1. 工 事 負 担 金	89,498	配水管布設替等工事負担金等
	3. 固定資産売却代金		401,072	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		401,072	投資有価証券売却代金等	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			935,731	
	1. 建 設 改 良 費		385,772	
		1. 建 設 改 良 事 業 費	380,108	配水管布設替工事等に要する経費
		2. 営 業 設 備 費	5,664	備品購入費等
	2. 企 業 債 償 還 金		149,959	
		1. 企 業 債 償 還 金	149,959	企業債償還元金
3. 積 立 金		400,000		
	1. 基 金 積 立 金	400,000	公営企業資金運用基金積立金	

令和8年度瀬戸内市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 93,489
減価償却費	448,014
固定資産除却費	8,789
支払利息	34,637
受取利息及び配当金	△ 2,931
長期前受金戻入	△ 109,626
固定資産売却益	△ 1,000
投資有価証券売却益	△ 400
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 426
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,129
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	388
未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,051
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 5,093
前払金の増減額 (△は増加)	2,593
未払金の増減額 (△は減少)	1,050
未払費用の増減額 (△は減少)	139
その他流動負債の増減額 (△は減少)	3
小計	272,726
利息及び配当金の受取額	2,931
利息の支払額	△ 34,637
業務活動によるキャッシュ・フロー	241,020

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 387,250
有形固定資産の売却による収入	1,975
工事負担金等による収入	93,373
投資有価証券の売却による収入	400,400
運用基金積立による支出	△ 400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 291,502</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	70,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 149,959
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,959
資金増減額 (△は減少)	△ 130,441
資金期首残高	951,758
資金期末残高	<u><u>821,317</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計
			給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金		
本 年 度	損益勘定支弁職員	18	71,022	39,592	110,614	22,290	7,321	0	140,225
	資本勘定支弁職員	3	10,149	6,793	16,942	3,121	0	0	20,063
	計	21	81,171	46,385	127,556	25,411	7,321	0	160,288
前 年 度	損益勘定支弁職員	18	67,342	37,569	104,911	20,775	7,519	0	133,205
	資本勘定支弁職員	4	16,283	9,581	25,864	5,014	0	0	30,878
	計	22	83,625	47,150	130,775	25,789	7,519	0	164,083
比 較	損益勘定支弁職員	0	3,680	2,023	5,703	1,515	△ 198	0	7,020
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 6,134	△ 2,788	△ 8,922	△ 1,893	0	0	△ 10,815
	計	△ 1	△ 2,454	△ 765	△ 3,219	△ 378	△ 198	0	△ 3,795

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		本 年 度	2,520	1,158	1,499	804	4,540	0	2,016	120	18,558
前 年 度	2,298	906	1,398	717	4,330	483	2,760	180	18,743	15,335	
比 較	222	252	101	87	210	△ 483	△ 744	△ 60	△ 185	△ 165	

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計
			給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	15	64,524	37,139	101,663	21,291	7,321	0	130,275
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,149	6,793	16,942	3,121	0	0	20,063
	計	18	74,673	43,932	118,605	24,412	7,321	0	150,338
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	15	61,701	36,017	97,718	20,204	7,519	0	125,441
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	16,283	9,581	25,864	5,014	0	0	30,878
	計	19	77,984	45,598	123,582	25,218	7,519	0	156,319
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	2,823	1,122	3,945	1,087	△ 198	0	4,834
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 6,134	△ 2,788	△ 8,922	△ 1,893	0	0	△ 10,815
	計	△ 1	△ 3,311	△ 1,666	△ 4,977	△ 806	△ 198	0	△ 5,981

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	2,520	1,158	1,448	804	4,540	0	2,016	120	17,253	14,073
	前 年 度	2,298	906	1,347	717	4,330	483	2,760	180	17,927	14,650
	比 較	222	252	101	87	210	△ 483	△ 744	△ 60	△ 674	△ 577

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計
			給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	3	6,498	2,453	8,951	999	0	0	9,950
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	6,498	2,453	8,951	999	0	0	9,950
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	3	5,641	1,552	7,193	571	0	0	7,764
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	5,641	1,552	7,193	571	0	0	7,764
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	857	901	1,758	428	0	0	2,186
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	857	901	1,758	428	0	0	2,186

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	51	0	0	1,305	1,097
	前 年 度	51	0	0	816	685
	比 較	0	0	0	489	412

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	△ 3,311	給与改定に伴う増分	2,317		
		昇給に伴う増分	177	平均昇給率 0.2%	
		その他の減分	△ 5,805	退職に伴う減分 △ 4,498 職員の異動等に伴う減分 △ 1,307	職員数の異動状況 本 年 度 18人 前 年 度 19人 増 減 △ 1人
手 当	△ 1,666	制度改正に伴う増分	1,979	扶 養 手 当 162 通 勤 手 当 34 特 殊 勤 務 手 当 37 期 末 手 当 954 勤 勉 手 当 792	
		その他の増減分	△ 3,645	扶 養 手 当 60 住 居 手 当 252 通 勤 手 当 67 特 殊 勤 務 手 当 50 時 間 外 勤 務 手 当 210 宿 直 手 当 △ 483 管 理 職 手 当 △ 744 管理職員特別勤務手当 △ 60 期 末 手 当 △ 1,628 勤 勉 手 当 △ 1,369	

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	343,982
	平均給与月額（円）	383,639
	平均年齢（歳）	44.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	340,347
	平均給与月額（円）	390,455
	平均年齢（歳）	44.6

(2) 初任給

区 分		企 業 職 （円）	一般会計の制度
			一般行政職 （円）
令和8年1月1日現在	高校卒	200,300	200,300
	短大卒	216,500	216,500
	大 卒	232,000	232,000
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	204,400
	大 卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	2	11.11
	2級	3	16.67
	3級	3	16.67
	4級	6	33.32
	5級	1	5.56
	6級	2	11.11
	7級	1	5.56
	計	18	100.00
令和7年1月1日現在	1級	1	5.26
	2級	2	10.53
	3級	4	21.05
	4級	6	31.58
	5級	3	15.79
	6級	2	10.53
	7級	1	5.26
	計	19	100.00

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	16
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.00	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	16
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	94.74	

(級別の標準的な職務内容)

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

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	1.08
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	94.44
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	3,941
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当、休日当番手当、非常出勤手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国・県 補助金	一般会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
浄水用薬品費	19,600			令和9年度	19,600				19,600	
漏水調査等委託料	7,964			令和9年度	7,964				7,964	

令和8年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		392,542		
(ロ) 建 物	344,124			
減 価 償 却 累 計 額	△ 183,118	161,006		
(ハ) 構 築 物	16,602,458			
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,972,358	9,630,100		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,770,619			
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,008,495	1,762,124		
(ホ) 車 両 運 搬 具	26,028			
減 価 償 却 累 計 額	△ 24,569	1,459		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	81,406			
減 価 償 却 累 計 額	△ 56,486	24,920		
(ト) 量 水 器	48,610			
減 価 償 却 累 計 額	△ 24,304	24,306		
(チ) 建 設 仮 勘 定		127,574		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,124,031	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		3,913		
無 形 固 定 資 産 合 計			3,913	

(3) 投資その他の資産				
(イ) 基金	金	500,000		
(ロ) 出資	金	5		
(ハ) 長期未収	金	19,179		
貸倒引当	金	<u>△ 19,179</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>500,005</u>	
固定資産合計				12,627,949
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			821,317	
(2) 未収	金	57,150		
貸倒引当	金	<u>△ 1,185</u>	55,965	
(3) 貯蔵品			<u>38,521</u>	
流動資産合計				<u>915,803</u>
資産合計				<u><u>13,543,752</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,021,941	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	69,473		
引当金合計		<u>69,473</u>	
固定負債合計			3,091,414
4. 流動負債			
(1) 企業債		156,063	
(2) 未払金		75,999	
(3) 未払費用		1,481	
(4) 前受金		50	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	13,448		
引当金合計		<u>13,448</u>	
(6) その他流動負債		19,582	
流動負債合計		<u>19,582</u>	266,623
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,996,264		
収益化累計額	<u>△ 1,913,725</u>	<u>3,082,539</u>	
繰延収益合計			<u>3,082,539</u>
負債合計			<u><u>6,440,576</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,879,579
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 受 贈 財 産 評 価 額		3,973		
(ロ) 工 事 負 担 金		964		
資 本 剰 余 金 合 計			4,937	
(2) 利 益 剰 余 金				
(イ) 減 債 積 立 金		40,000		
(ロ) 建 設 改 良 積 立 金		110,000		
(ハ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金 残 高	42,149			
当 年 度 純 損 失	93,489			
目的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	120,000	68,660		
利 益 剰 余 金 合 計			218,660	
剰 余 金 合 計				223,597
8. 評 価 差 額 等				
(1) その 他 有 価 証 券 評 価 差 額			0	
評 価 差 額 等 合 計				0
資 本 合 計				7,103,176
負 債 資 本 合 計				13,543,752

令和8年度注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

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

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

3 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

減価償却の方法 定額法（ただし、量水器は取替法）

主な耐用年数

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

（2）無形固定資産

減価償却の方法 定額法

4 引当金の計上方法

（1）貸倒引当金

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

（2）退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

単一セグメントのため、記載を省略している。

III. リース契約により使用する固定資産

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

1年内	1,291千円
1年超	2,582千円
計	<u>3,873千円</u>

IV. その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金13,034千円を使用する。

2 企業債の先行投資償還分に係る一般会計の負担

「上水道企業債先行投資償還分の繰出金に関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、395,398千円である。

令和7年度瀬戸内市水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		392,542		
(ロ) 建 物	346,651			
減 価 償 却 累 計 額	△ 180,966	165,685		
(ハ) 構 築 物	16,308,467			
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,700,010	9,608,457		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,714,127			
減 価 償 却 累 計 額	△ 888,457	1,825,670		
(ホ) 車 両 運 搬 具	26,028			
減 価 償 却 累 計 額	△ 23,858	2,170		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	77,529			
減 価 償 却 累 計 額	△ 48,306	29,223		
(ト) 量 水 器	47,902			
減 価 償 却 累 計 額	△ 23,951	23,951		
(チ) 建 設 仮 勘 定		127,394		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,175,092	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) 施 設 利 用 権		5,496		
無 形 固 定 資 産 合 計			5,496	

(3) 投資その他の資産				
(イ) 投資有価証券		400,000		
(ロ) 基金		100,000		
(ハ) 出資金		5		
(ニ) 長期未収金	19,677			
貸倒引当金	<u>△ 19,677</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>500,005</u>	
固定資産合計				12,680,593
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			951,758	
(2) 未収金		50,916		
貸倒引当金		<u>△ 1,113</u>	49,803	
(3) 貯蔵品			<u>33,429</u>	
(4) 前払金			<u>2,593</u>	
流動資産合計				<u>1,037,583</u>
資産合計				<u><u>13,718,176</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			3,108,004	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金		68,345		
引当金合計		<u>68,345</u>	<u>68,345</u>	
固定負債合計				3,176,349
4. 流動負債				
(1) 企業債			149,959	
(2) 未払金			94,541	
(3) 未払費用			1,304	
(4) 前受金			50	
(5) 引当金				
(イ) 賞与等引当金		13,034		
引当金合計		<u>13,034</u>	<u>13,034</u>	
(6) その他流動負債			19,578	
流動負債合計			<u>19,578</u>	278,466
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		4,876,133		
収益化累計額		Δ 1,809,437		
繰延収益合計		<u>4,876,133</u>	<u>3,066,696</u>	<u>3,066,696</u>
負債合計				<u><u>6,521,511</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金				6,849,579
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 受 贈 財 産 評 価 額		3,973		
(ロ) 工 事 負 担 金		964		
資 本 剰 余 金 合 計			4,937	
(2) 利 益 剰 余 金				
(イ) 減 債 積 立 金		60,000		
(ロ) 建 設 改 良 積 立 金		210,000		
(ハ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金 残 高	90,564			
当 年 度 純 損 失	48,415			
目 的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	30,000	72,149		
利 益 剰 余 金 合 計			342,149	
剰 余 金 合 計				347,086
8. 評 価 差 額 等				
(1) そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額			0	
評 価 差 額 等 合 計				0
資 本 合 計				7,196,665
負 債 資 本 合 計				13,718,176

令和7年度瀬戸内市水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	705,204		
(2) 受託工事収益	1,800		
(3) その他営業収益	21,511	728,515	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	240,918		
(2) 配水及び給水費	123,286		
(3) 受託工事費	1,800		
(4) 業務費	58,596		
(5) 総係費	67,973		
(6) 減価償却費	437,659		
(7) 資産減耗費	7,530		
(8) その他営業費用	1,401	939,163	
営業損失			210,648
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,287		
(2) 他会計負担金	42,438		
(3) 長期前受金戻入	106,954		
(4) 雑収益	8,619	161,298	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	30,213		
(2) 雑支出	<u>4,252</u>	<u>34,465</u>	<u>126,833</u>
経常損失			83,815
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>37,148</u>	<u>37,148</u>	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1,748</u>	<u>1,748</u>	<u>35,400</u>
当年度純損失			48,415
前年度繰越利益剰余金			90,564
その他未処分利益剰余金変動額			<u>30,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>72,149</u></u>

令和7年度注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

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

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

3 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

減価償却の方法 定額法（ただし、量水器は取替法）

主な耐用年数

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

（2）無形固定資産

減価償却の方法 定額法

4 引当金の計上方法

（1）貸倒引当金

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

（2）退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

単一セグメントのため、記載を省略している。

III. リース契約により使用する固定資産

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

1年内	1,291千円
1年超	3,873千円
計	<u>5,164千円</u>

IV

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金13,424千円を使用する。

2 企業債の先行投資償還分に係る一般会計の負担

「上水道企業債先行投資償還分の繰出金に関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、434,958千円である。

令和8年度瀬戸内市水道事業会計予算説明書
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		989,180	972,203	16,977			
1. 営業収益		599,992	810,598	△ 210,606			
	1. 給水収益	576,101	787,354	△ 211,253	1. 水道使用料	572,664	水道使用料 家事用 358,737 営業用 161,396 官公署用 23,298 長島用 26,593 その他 2,640
					2. 量水器使用料	3,437	量水器使用料 3,437
	2. 受託工事収益	1,980	1,980	0	1. 給水工事収益	1,980	給水管布設替工事等受託収入 1,870 給水装置修繕工事等受託収入 110
	3. その他営業収益	21,911	21,264	647	1. 材料売却収益	165	材料売却収入 165
					2. 他会計負担金	1,015	消火栓維持管理負担金 1,015
					3. 手数料	3,669	中止手数料 1,300 開始手数料 1,241 設計審査・検査手数料 788 指定工事事業者登録手数料 140 指定工事事業者更新手数料 200
					4. 雑収益	17,062	給水管布設替工事等負担金 797 動力費負担金 396 下水道使用料徴収事務受託収益 15,847 複写機使用料及び消耗品代 22

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2. 営業外収益		164,157	161,605	2,552				
1. 受取利息及 び配当金		2,931	1,801	1,130	1. 預金利息	1,480	預金利息 1,480	
					2. 有価証券利息	1,000	有価証券利息 1,000	
					3. 配当金	1	配当金 1	
					4. 基金利息	450	公営企業資金運用基金利息 450	
2. 他会計負担 金		42,428	42,128	300	1. 他会計負担金	42,428	上水道企業債先行投資償還負担金 39,560 児童手当負担金 2,868	
					3. 長期前受金 戻入	109,626	108,849	777
4. 雑収益		9,172	8,827	345	2. 他会計負担金戻入	1,353	他会計負担金戻入 1,353	
					3. 受贈財産評価額戻 入	14,530	受贈財産評価額戻入 14,530	
					4. 工事負担金戻入	74,619	工事負担金戻入 60,044 その他負担金戻入 14,575	
					1. 有価証券売却収益	400	有価証券売却収入 400	
2. 不用品売却収益					2. 不用品売却収益	1	不用品売却収入 1	
					3. 貸倒引当金戻入益	426	貸倒引当金戻入益 426	
					4. その他雑収益	8,345	電柱敷等使用料	11
							施設使用料	1,525
職員給与費負担金	5,519							
職員駐車場使用料	180							
固定資産売却益	1,100							
その他	10							

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3. 特別利益		225,031	0	225,031			
	1. その他特別 利益	225,031	0	225,031	1. その他特別利益	225,031	その他特別利益 225,031

支 出

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		1,056,187	1,012,487	43,700			
1. 営業費用		996,855	953,897	42,958			
	1. 原水及び浄水費	268,506	260,250	8,256	1. 給料	18,102	職員給 3人 11,604 職員給 (会計年度任用職員) 6,498
					2. 手当	6,286	住居手当 252 通勤手当 237 特殊勤務手当 269 時間外勤務手当 780 期末手当 1,681 勤勉手当 1,415 通勤手当 (会計年度任用職員) 51 期末手当 (会計年度任用職員) 870 勤勉手当 (会計年度任用職員) 731
					3. 賞与等引当金繰入額	2,716	賞与等引当金繰入額 2,716
					6. 法定福利費	3,384	職員共済組合負担金 3,040 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 344
					13. 備用品費	1,626	管理消耗品費 1,417 管理備品費 209
					14. 燃料費	195	設備等燃料費 195
					15. 光熱水費	16	下水道料 16
					17. 通信運搬費	1,432	電話料 1,432

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					19. 委託料	9,617	水質検査委託料 3,662 警備保障委託料 798 浄化槽維持管理委託料 139 重機類指定自主検査委託料 44 浄水発生土処分委託料 581 草刈等委託料 111 側溝清掃等委託料 209 汚泥搬出委託料 357 浄水設備点検等委託料 1,470 薬品洗浄等委託料 1,070 調査等委託料 880 浄水発生土分析委託料 296
					20. 手数料	1,662	職員衛生検査手数料 25 廃棄物処分等手数料 17 機器等調査手数料 538 電気設備保安業務手数料 1,082
					21. 賃借料	44	事務機器借上料 31 テレビ受信料 13
					22. 修繕費	10,558	浄水設備等修繕料 10,558
					23. 工事請負費	1,650	浄水設備等工事費 1,650
					26. 動力費	62,990	浄水設備運転電力料 62,990
					27. 薬品費	17,889	滅菌等薬品費 17,669 検査試薬費 220

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					28. 材料費	1,026	貯蔵品材料費 30 直購入材料費 996
					33. 負担金	17,993	岡山県広域水道企業団負担金 3,558 邑久特定調整池出資負担金 1,033 坂根堰管理負担金 11,784 鴨越堰管理負担金 1,608 日本電気協会会費 10
					35. 受水費	111,270	岡山県広域水道企業団受水費 111,270
					39. 雑費	50	雑費 50
	2. 配水及び給 水費	153,868	131,146	22,722	1. 給料	16,817	職員給 4 人 16,817
					2. 手当	7,951	扶養手当 804 通勤手当 213 特殊勤務手当 290 時間外勤務手当 880 管理職手当 504 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 2,631 勤勉手当 2,119 児童手当 480
					3. 賞与等引当金繰入 額	2,880	賞与等引当金繰入額 2,880
					6. 法定福利費	4,691	職員共済組合負担金 4,691

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					13. 備用品費	811	管理消耗品費 701 管理備品費 110
					14. 燃料費	18	設備等燃料費 18
					15. 光熱水費	597	電気料 597
					17. 通信運搬費	2,061	電話料 2,061
					19. 委託料	84,018	電算委託料 4,328 草刈等委託料 706 漏水調査等委託料 26,357 漏水修繕待機当番委託料 5,140 水質検査等委託料 330 漏水修繕業務委託料 45,727 調査等委託料 1,430
					20. 手数料	33	廃棄物処分等手数料 33
					21. 賃借料	215	借地料 8 電柱等共架料 18 電柱等敷地料 1 電子機器借上料 188
					22. 修繕費	20,804	配水管等修繕料 550 配水設備等修繕料 2,607 給水管等修繕料 275 給水装置等修繕料 220 量水器取替等修繕料 17,152
					23. 工事請負費	4,620	工事請負費 4,620

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					25. 路面復旧費	154	道路舗装等修復費 154
					26. 動力費	5,994	配水設備電力料 5,994
					27. 薬品費	241	滅菌等薬品費 227 検査試薬費 14
					28. 材料費	1,433	貯蔵品材料費 700 直購入材料費 733
					29. 補償費	530	漏水事故等補償費 530
	3. 受託工事費	1,950	1,950	0	22. 修繕費	1,650	給水管等修繕料 1,540 給水装置等修繕料 110
					28. 材料費	300	貯蔵品材料費 300
	4. 業務費	62,941	58,995	3,946	1. 給料	20,855	職員給 5 人 20,855
					2. 手当	8,724	住居手当 906 通勤手当 189 特殊勤務手当 25 時間外勤務手当 2,000 期末手当 3,043 勤勉手当 2,561
					3. 賞与等引当金繰入額	3,397	賞与等引当金繰入額 3,397
					6. 法定福利費	6,058	職員共済組合負担金 6,058
					13. 備用品費	88	業務関係消耗品費 88
					16. 印刷製本費	1,071	印刷製本費 1,071
					17. 通信運搬費	2,283	郵送料 2,283

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					19. 委託料	13,076	電算委託料 2,835 検針委託料 10,241
					20. 手数料	4,177	口座振替等手数料 4,177
					21. 賃借料	3,197	電算機器借上料 3,197
					39. 雑費	15	雑費 15
	5. 総係費	55,610	54,746	864	1. 給料	15,248	職員給3人 15,248
					2. 手当	8,187	扶養手当 624 通勤手当 449 管理職手当 1,512 管理職員特別勤務手当 90 期末手当 2,512 勤勉手当 2,040 児童手当 960
					3. 賞与等引当金繰入額	2,747	賞与等引当金繰入額 2,747
					6. 法定福利費	13,622	職員共済組合負担金 4,435 共済組合追加費用負担金 907 総合事務組合負担金(福利厚生) 126 総合事務組合負担金(退職手当) 6,721 総合事務組合特別負担金(退職手当) 600 地方公務員災害補償基金負担金 194 特定健康診査等実施負担金 9 旧恩給組合条例等納付金 10

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							社会保険料 515
							労働保険料 105
					7. 旅費	268	普通旅費 268
					9. 退職給付費	1,129	退職給付引当金繰入額 1,129
					12. 被服費	227	作業着等被服費 227
					13. 備用品費	1,009	管理消耗品費 734
							管理備品費 275
					14. 燃料費	957	車両等燃料費 957
					15. 光熱水費	983	電気料 964
							ガス料 19
					16. 印刷製本費	234	印刷製本費 234
					17. 通信運搬費	498	電話料 498
					19. 委託料	4,344	建物清掃委託料 144
							消防用施設設備点検委託料 99
							自動扉保守委託料 67
							宿日直委託料 4,034
					20. 手数料	1,926	自動車検査等手数料 653
							健康診断手数料 70
							振込等手数料 1,203
					21. 賃借料	397	有料道路通行料 22
							駐車場使用料 10
							自動車借上料 10
							事務機器借上料 121

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							テレビ受信料 56
							清掃用具借上料 59
							医療機器借上料 119
					22. 修繕費	1,000	庁舎等修繕料 1,000
					29. 補償費	13	補償費 13
					31. 食糧費	10	食糧費 10
					33. 負担金	1,651	日本水道協会会費 182
							瀬戸内安全運転管理者協議会会費 6
							瀬戸内交通安全協会賛助会費 12
							岡山県労働基準協会会費 11
							各種研修会負担金 535
							端末利用負担金 905
					34. 保険料	1,081	賠償責任保険等保険料 1,081
					39. 雑費	79	雑費 79
	6. 減価償却費	448,014	437,755	10,259	1. 有形固定資産減価償却費	446,430	建物 4,552
							構築物 301,066
							機械及び装置 123,692
							車両運搬具 711
							工具器具及び備品 8,180
							量水器 8,229
					2. 無形固定資産減価償却費	1,584	施設利用権 1,584

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	7. 資産減耗費	4,650	7,530	△ 2,880	1. 固定資産除却費	4,600	構築物 4,500 量水器 100
					2. 棚卸資産減耗費	50	棚卸資産減耗費 50
	8. その他営業 費用	1,316	1,525	△ 209	1. 材料売却原価	150	材料売却原価 150
					2. 消火栓維持管理費	1,116	消火栓維持管理費 1,116
					3. 雑支出	50	雑支出 50
	2. 営業外費用	50,143	51,842	△ 1,699			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	35,937	31,045	4,892	1. 企業債利息	34,637
2. 借入金利息						1,300	一時借入金利息 1,300
2. 消費税及び 地方消費税		14,006	20,597	△ 6,591	1. 消費税及び地方消 費税	14,006	消費税及び地方消費税 14,006
3. 雑支出		200	200	0	1. その他雑支出	200	その他雑支出 200
3. 特別損失	4,189	1,748	2,441				
	1. その他特別 損失	4,189	1,748	2,441	1. 固定資産除却費	4,189	建物 127 構築物 1,478 機械及び装置 2,584
4. 予備費		5,000	5,000	0			
	1. 予備費	5,000	5,000	0	1. 予備費	5,000	予備費 5,000

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		560,570	597,092	△ 36,522			
1. 企業債		70,000	120,000	△ 50,000			
	1. 企業債	70,000	120,000	△ 50,000	1. 企業債	70,000	水道事業債 70,000
2. 工事負担金		89,498	60,703	28,795			
	1. 工事負担金	89,498	60,703	28,795	1. 工事負担金	68,719	分岐負担金 209 配水管布設替等工事負担金 68,500 その他 10
					2. 新設負担金	17,952	新設負担金 17,952
					3. 他会計負担金	2,827	消火栓設置等負担金 2,827
3. 固定資産売却 代金		401,072	401,297	△ 225			
	1. 固定資産売却 代金	401,072	401,297	△ 225	1. 固定資産売却代金	401,072	固定資産売却収入 401,072
※ 補助金		0	15,092	△ 15,092			
	※ 国庫補助金	0	15,092	△ 15,092			本目廃止

支 出

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		935,731	871,492	64,239			
1. 建設改良費		385,772	324,714	61,058			
	1. 建設改良事業費	380,108	317,880	62,228	1. 給料	10,149	職員給3人 10,149
					2. 手当	6,926	扶養手当 1,092 通勤手当 360 特殊勤務手当 220 時間外勤務手当 880 期末手当 1,598 勤勉手当 1,216 児童手当 1,560
					3. 賞与等引当金繰入額	1,708	賞与等引当金繰入額 1,708
					6. 法定福利費	2,840	職員共済組合負担金 2,840
					13. 備用品費	247	事業用消耗品費 192 事業用備品費 55
					19. 委託料	39,079	配水管布設替等工事設計等委託料 21,945 配水施設改良等工事設計等委託料 16,500 電算機器保守委託料 634
					21. 賃借料	1,636	事務機器借上料 121 電算機器借上料 1,421 電子書籍借上料 94

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					23. 工事請負費	317,523	配水管布設工事費 43,560 配水管布設替等工事費 179,814 配水施設改良等工事費 89,562 浄水施設改良等工事費 1,760 消火栓設置等工事費 2,827
	2. 営業設備費	5,664	6,834	△ 1,170	41. 工具器具及び備品 購入費	4,264	工具器具及び備品購入費 4,264
					42. 量水器購入費	1,400	量水器購入費 1,400
2. 企業債償還金		149,959	146,778	3,181			
	1. 企業債償還 金	149,959	146,778	3,181	1. 企業債償還金	149,959	企業債元金 149,959
3. 積立金		400,000	400,000	0			
	1. 基金積立金	400,000	400,000	0	1. 基金積立金	400,000	公営企業資金運用基金積立金 400,000

令和 8 年 度

瀬戸内市下水道事業会計予算

令和 8 年度瀬戸内市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度瀬戸内市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

事業名	水洗化人口	年間排水処理量	一日平均排水処理水量
特定環境保全公共下水道事業	11,638 人	1,203,834 m ³	3,298 m ³
農業集落排水事業	1,996 人	176,143 m ³	483 m ³
漁業集落排水事業	191 人	19,361 m ³	53 m ³
合 計	13,825 人	1,399,338 m ³	3,834 m ³

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 下水道事業収益	1,601,196 千円
第 1 項 営 業 収 益	293,266 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1,307,930 千円

支 出

第 1 款 下水道事業費用	1,574,821 千円
第 1 項 営 業 費 用	1,361,239 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	211,082 千円
第 3 項 予 備 費	2,500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額563,658千円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	903,810千円
第1項	企業債	640,200千円
第2項	補助金	212,065千円
第3項	出資金	19,348千円
第4項	分担金	13,977千円
第5項	負担金	18,220千円

支 出

第1款	資本的支出	1,467,468千円
第1項	建設改良費	661,376千円
第2項	企業債償還金	806,092千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
薬 品 費	令和9年度	12,845千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	291,300千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	348,900千円	〃	〃	〃

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 103,616千円

(他会計からの補助金)

第10条 収益的収支に充てるため一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額は、900,336千円である。

令和8年 2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和8年度瀬戸内市下水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,601,196	
	1. 営業収益		293,266	
		1. 使用料	278,424	下水道、農業集落排水及び漁業集落排水使用料
		2. 一般会計繰入金	6,285	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	8,073	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	484	各種手数料等
	2. 営業外収益		1,307,930	
		1. 受取利息及び配当金	300	預金利息等
		2. 他会計補助金	900,336	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	380,581	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	3	延滞金
		5. 雑収益	335	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	26,375	消費税還付金

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,574,821	
	1. 営業費用		1,361,239	
		1. 総係費	122,859	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	320,729	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	94,990	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	822,661	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		211,082	
		1. 支払利息	210,932	企業債償還利息等
		3. 雑支出	150	上記以外の営業外費用
	3. 予備費		2,500	
		1. 予備費	2,500	予備費

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,215,046	
	1. 営業収益		249,570	
		1. 使用料	234,733	下水道使用料
		2. 一般会計繰入金	6,285	雨水処理費負担金
		3. 他事業負担金	8,073	農業集落排水処理費
		4. その他営業収益	479	各種手数料等
	2. 営業外収益		965,476	
		1. 受取利息及び配当金	300	預金利息等
		2. 他会計補助金	648,385	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	290,080	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金
		5. 雑収益	335	複写機使用料等
		6. 消費税還付金	26,375	消費税還付金

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,188,671	
	1. 営業費用		1,007,184	
		1. 総係費	92,565	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	230,469	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	45,972	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	638,178	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		179,987	
		1. 支払利息	179,887	企業債償還利息等
		3. 雑支出	100	上記以外の営業外費用
	3. 予備費		1,500	
		1. 予備費	1,500	予備費

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			335,087	
	1. 営業収益		39,361	
		1. 使用料	39,357	農業集落排水使用料
		4. その他営業収益	4	各種手数料等
	2. 営業外収益		295,726	
		2. 他会計補助金	218,334	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	77,391	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			335,087	
	1. 営業費用		303,912	
		1. 総係費	16,500	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	75,718	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	41,345	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	170,349	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		30,675	
		1. 支払利息	30,645	企業債償還利息等
		3. 雑支出	30	上記以外の営業外費用
	3. 予備費		500	
		1. 予備費	500	予備費

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			51,063	
	1. 営業収益		4,335	
		1. 使用料	4,334	漁業集落排水使用料
		4. その他営業収益	1	各種手数料等
	2. 営業外収益		46,728	
		2. 他会計補助金	33,617	一般会計からの繰入金
		3. 長期前受金戻入	13,110	長期前受金の減価償却見合い分の収益化額
		4. 延滞金	1	延滞金

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			51,063	
	1. 営業費用		50,143	
		1. 総係費	13,794	事業活動全般に要する経費
		2. 終末処理施設管理費	14,542	処理場の維持管理に要する経費
		3. 管路管理費	7,673	管路の維持管理に要する経費
		4. 減価償却費	14,134	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		420	
		1. 支払利息	400	企業債償還利息等
		3. 雑支出	20	上記以外の営業外費用
	3. 予備費		500	
		1. 予備費	500	予備費

資本的収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			903,810	
	1. 企業債		640,200	
		1. 企業債	640,200	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補助金		212,065	
		1. 国庫補助金	212,065	特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業国庫補助金
	3. 出資金		19,348	
		1. 出資金	19,348	下水道施設整備出資金
	4. 分担金		13,977	
		1. 分担金	13,977	受益者分担金
	5. 負担金		18,220	
		1. 工事負担金	8,800	支障移転工事負担金
		2. 他会計負担金	9,420	企業債償還元金負担金

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,467,468	
	1. 建設改良費		661,376	
		1. 建設改良事業費	661,376	管渠整備及び施設整備計画見直しに要する経費
	2. 企業債償還金		806,092	
		1. 企業債償還金	806,092	企業債償還元金

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			842,441	
	1. 企 業 債		597,900	
		1. 企業債	597,900	下水道事業債及び資本費平準化債
	2. 補 助 金		207,065	
		1. 国庫補助金	207,065	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金
	3. 出 資 金		19,348	
		1. 出資金	19,348	下水道施設整備出資金
	4. 分 担 金		13,977	
		1. 分担金	13,977	受益者分担金
	5. 負 担 金		4,151	
		2. 他会計負担金	4,151	企業債償還元金負担金

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,299,512	
	1. 建 設 改 良 費		640,621	
		1. 建設改良事業費	640,621	管渠整備に要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		658,891	
		1. 企業債償還元金	658,891	企業債償還元金

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			56,164	
	1. 企 業 債		42,300	
		1. 企業債	42,300	資本費平準化債
	2. 補 助 金		5,000	
		1. 国庫補助金	5,000	農業集落排水事業国庫補助金
	5. 負 担 金		8,864	
		1. 工事負担金	8,800	支障移転工事負担金
		2. 他会計負担金	64	企業債償還元金負担金

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			156,099	
	1. 建 設 改 良 費		20,755	
		1. 建設改良事業費	20,755	施設整備計画見直しに要する経費
	2. 企 業 債 償 還 金		135,344	
		1. 企業債償還元金	135,344	企業債償還元金

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			5,205	
	5. 負 担 金		5,205	
		2. 他会計負担金	5,205	企業債償還元金負担金

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			11,857	
	2. 企 業 債 償 還 金		11,857	
		1. 企業債償還元金	11,857	企業債償還元金

令和 8 年度瀬戸内市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益	0	
	減価償却費	822,661	
	支払利息	210,932	
	受取利息及び配当金	△ 300	
	長期前受金戻入	△ 380,581	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	155	
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,678	
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	0	
	長期未収金の増減額 (△は減少)	△ 155	
	未収金の増減額 (△は増加)	10,356	
	未払金の増減額 (△は減少)	1,255	
	その他の増減額 (△は減少)	0	
	小計	667,001	
	利息及び配当金の受取額	300	
	利息の支払額	△ 210,932	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	456,369	
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出	△ 902,552	
	工事負担金等による収入	498,652	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 403,900	
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	640,200	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 806,092	
	他会計からの出資による収入	19,348	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 146,544	
	資金増減額 (△は減少)	△ 94,075	
	資金期首残高	585,133	
	資金期末残高	491,058	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費		退職給付費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	2,171	26,572	16,382	45,125	8,704	2,393	0	56,222
	資本勘定支弁職員	6	2,147	20,776	15,296	38,219	7,305	1,870	0	47,394
	合 計	14	4,318	47,348	31,678	83,344	16,009	4,263	0	103,616
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	2,038	25,150	16,560	43,748	8,627	2,265	1,089	55,729
	資本勘定支弁職員	6	4,640	16,869	14,414	35,923	7,058	1,519	0	44,500
	合 計	14	6,678	42,019	30,974	79,671	15,685	3,784	1,089	100,229
比 較	損益勘定支弁職員	0	133	1,422	△ 178	1,377	77	128	△ 1,089	493
	資本勘定支弁職員	0	△ 2,493	3,907	882	2,296	247	351	0	2,894
	合 計	0	△ 2,360	5,329	704	3,673	324	479	△ 1,089	3,387

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 当 手	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,856	1,008	1,005	1,380	12,041	9,631	3,757
	前 年 度	2,472	1,008	789	1,248	11,117	9,122	5,218
	比 較	384	0	216	132	924	509	△ 1,461

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費		退職給付費	合 計	
	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金			
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	0	26,572	15,540	42,112	8,517	2,393	0	53,022
	資本勘定支弁職員	5	0	20,776	14,463	35,239	7,141	1,870	0	44,250
	合 計	12	0	47,348	30,003	77,351	15,658	4,263	0	97,272
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	0	25,150	15,778	40,928	8,193	2,265	1,089	52,475
	資本勘定支弁職員	4	0	16,869	12,695	29,564	6,332	1,519	0	37,415
	合 計	11	0	42,019	28,473	70,492	14,525	3,784	1,089	89,890
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	1,422	△ 238	1,184	324	128	△ 1,089	547
	資本勘定支弁職員	1	0	3,907	1,768	5,675	809	351	0	6,835
	合 計	1	0	5,329	1,530	6,859	1,133	479	△ 1,089	7,382

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,856	1,008	1,005	1,380	11,132	8,865	3,757
	前 年 度	2,472	1,008	789	1,248	9,758	7,980	5,218
	比 較	384	0	216	132	1,374	885	△ 1,461

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費				法定福利費		退職給付費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	2,171	0	842	3,013	187	0	0	3,200
	資本勘定支弁職員	1	2,147	0	833	2,980	164	0	0	3,144
	合 計	2	4,318	0	1,675	5,993	351	0	0	6,344
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	2,038	0	782	2,820	434	0	0	3,254
	資本勘定支弁職員	2	4,640	0	1,719	6,359	726	0	0	7,085
	合 計	3	6,678	0	2,501	9,179	1,160	0	0	10,339
比 較	損益勘定支弁職員	0	133	0	60	193	△ 247	0	0	△ 54
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 2,493	0	△ 886	△ 3,379	△ 562	0	0	△ 3,941
	合 計	△ 1	△ 2,360	0	△ 826	△ 3,186	△ 809	0	0	△ 3,995

(単位 千円) 1)

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	0	909	766	0
	前 年 度	0	1,359	1,142	0
	比 較	0	△ 450	△ 376	0

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	5,329	給与改定に伴う増分	1,532		
		昇給に伴う増分	116		平均昇給率 0.24%
		その他の増減分	3,681	職員の異動等に伴う増減分 3,681	職員数の異動状況 本年度 12人 前年度 11人 増 減 1人
手 当	1,530	制度改正に伴う増分	252	扶 養 手 当 12 通 勤 手 当 26 期 末 手 当 110 勤 勉 手 当 104	
		その他の増減分	1,278	扶 養 手 当 372 通 勤 手 当 190 管 理 職 手 当 132 期 末 手 当 1,264 勤 勉 手 当 781 時間外勤務手当 △ 1,461	

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,992
	平均給与月額 (円)	408,691
	平均年齢 (歳)	41.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,455
	平均給与月額 (円)	377,257
	平均年齢 (歳)	41.1

イ 初任給

区 分		下 水 道 事 業 一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
令和8年1月1日現在	高校卒	200,300	200,300
	短大卒	216,500	216,500
	大 卒	232,000	232,000
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	204,400
	大 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	1級	2	16.66
	2級	3	25.00
	3級	2	16.67
	4級	2	16.67
	5級	1	8.33
	6級	2	16.67
	7級		
	計	12	100.00
令和7年1月1日現在	1級	3	27.28
	2級	1	9.09
	3級	2	18.18
	4級	2	18.18
	5級	2	18.18
	6級	1	9.09
	7級		
	計	11	100.00

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国・県 補助金	一般会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
薬 品 費	12,845			令和9年度	12,845				12,845	
計	12,845				12,845				12,845	

令和8年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

資産の部

(単位 千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		1,709,143	
(ロ) 建物	1,039,030		
減価償却累計額	<u>△ 258,790</u>	780,240	
(ハ) 構築物	28,518,902		
減価償却累計額	<u>△ 5,778,645</u>	22,740,257	
(ニ) 機械及び装置	3,945,836		
減価償却累計額	<u>△ 2,317,645</u>	1,628,191	
(ホ) 車両運搬具	1,878		
減価償却累計額	<u>△ 1,785</u>	93	
(ヘ) 工具、器具及び備品	15,767		
減価償却累計額	<u>△ 5,498</u>	10,269	
(ト) 建設仮勘定		<u>646,721</u>	
有形固定資産合計			<u>27,514,914</u>
(2) 無形固定資産			
(イ) 電話加入権		<u>2,376</u>	
無形固定資産合計			<u>2,376</u>
(3) 投資その他の資産			
(イ) 長期未収金	609		
貸倒引当金	<u>△ 609</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>27,517,290</u>

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		491,058	
(2) 未収金		52,618	
貸倒引当金		<u>△ 181</u>	
流動資産合計			<u>543,495</u>
資産合計			<u><u>28,060,785</u></u>

負債の部

(単位 千円)

3. 固定負債			
(1) 企業債		13,025,918	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	<u>14,845</u>		
引当金合計		<u>14,845</u>	
固定負債合計			13,040,763
4. 流動負債			
(1) 企業債		815,791	
(2) 未払金		217,215	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	<u>8,769</u>		
引当金合計		8,769	
(6) その他流動負債		<u>1,958</u>	
流動負債合計			1,043,733
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	14,790,697		
収益化累計額	<u>△ 3,779,945</u>		
繰延収益合計		<u>11,010,752</u>	<u>11,010,752</u>
負債合計			<u><u>25,095,248</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			4,660,401
7. 剰 余 金			
(1) 欠 損 金			
(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,694,864		
欠 損 金 合 計		<u>1,694,864</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,694,864</u>
資 本 合 計			<u>2,965,537</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>28,060,785</u></u>

令和8年度注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40～60年

機械及び装置 9～20年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、902,730千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

瀬戸内市下水道事業会計は、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の3つを報告セグメントとしている。なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域外の市街地における下水道の維持管理、污水管渠の整備
農業集落排水事業	農業集落における下水道の維持管理、施設整備計画の見直し
漁業集落排水事業	漁業集落における下水道の維持管理

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日）

（単位 千円）

	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
事業収益	228,231	35,783	3,941	267,955
事業費用	978,524	293,951	48,102	1,320,577
営業損益	△ 750,293	△ 258,168	△ 44,161	△ 1,052,622
経常損益	0	0	0	0
セグメント資産	23,230,268	4,501,859	328,658	28,060,785
セグメント負債	21,420,139	3,485,553	189,556	25,095,248

IV その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末及び勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金8,769千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、454千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金454千円を使用する。

令和7年度瀬戸内市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資産の部

(単位 千円)

1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(イ)土地		1,709,143	
(ロ)建物	1,039,030		
減価償却累計額	<u>△ 235,262</u>	803,768	
(ハ)構築物	27,829,034		
減価償却累計額	<u>△ 5,197,034</u>	22,632,000	
(ニ)機械及び装置	3,945,836		
減価償却累計額	<u>△ 2,101,675</u>	1,844,161	
(ホ)車両運搬具	1,878		
減価償却累計額	<u>△ 1,744</u>	134	
(ヘ)工具、器具及び備品	15,560		
減価償却累計額	<u>△ 3,987</u>	11,573	
(ト)建設仮勘定		<u>434,245</u>	
有形固定資産合計			<u>27,435,024</u>
(2)無形固定資産			
(イ)電話加入権		<u>2,376</u>	
無形固定資産合計			<u>2,376</u>
(3)投資その他の資産			
(イ)長期未収金	454		
貸倒引当金	<u>△ 454</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>27,437,400</u>

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		585,133	
(2) 未収金		62,973	
貸倒引当金		△ 181	
流動資産合計			<u>647,925</u>
資産合計			<u><u>28,085,325</u></u>

負債の部

(単位 千円)

3. 固定負債			
(1) 企業債		13,201,509	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	12,167		
引当金合計		<u>12,167</u>	
固定負債合計			<u>13,213,676</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		806,092	
(2) 未払金		215,960	
(3) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	8,769		
引当金合計		<u>8,769</u>	
(6) その他流動負債		<u>1,958</u>	
流動負債合計			<u>1,032,779</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	14,292,046		
収益化累計額	△ 3,399,365		
繰延収益合計		<u>10,892,681</u>	
負債合計			<u><u>10,892,681</u></u>
			<u><u>25,139,136</u></u>

資 本 の 部

6. 資	本	金			4,641,053						
7. 剰	余	金									
(1) 利	益	剰	余	金							
(イ) 当	年	度	未	処	理	欠	損	金	1,694,864		
欠	損	金	合	計						1,694,864	
剰	余	金	合	計							<u>△ 1,694,864</u>
資	本	合	計								<u>2,946,189</u>
負	債	資	本	合	計						<u><u>28,085,325</u></u>

令和7年度瀬戸内市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営	業	収	益			
	(1) 使		用	料	250,505	
	(2) 他	会	計	負	6,297	
	(3) 他	事	業	負	8,341	
	(4) そ	の	他	営	444	265,587
				業	<u>444</u>	
				収		
				益		
2. 営	業	費	用			
	(1) 総		係	費	97,854	
	(2) 終	末	処	理	300,531	
	(3) 管	路	管	理	77,725	
		減	価	償	792,139	1,268,249
				却	<u>792,139</u>	
				費		
				用		
				損		
				失		1,002,662
3. 営	業	外	収	益		
	(1) 受	取	利	息	434	
	(2) 一	般	会	計	874,903	
	(3) 長	期	前	受	344,278	
	(4) 雑		収	益	403	1,220,018
					<u>403</u>	

4. 營業外費用			
(1) 支 払 利 息	202,159		
(2) 雜 支 出	<u>15,197</u>	<u>217,356</u>	<u>1,002,662</u>
經常利益			0
當年度純利益			<u>0</u>
前年度繰越欠損金			1,694,864
當年度未処理欠損金			<u><u>1,694,864</u></u>

令和7年度注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40～60年

機械及び装置 9～20年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

(3) 賞与等引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、913,549千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

瀬戸内市下水道事業会計は、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の3つを報告セグメントとしている。
なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域外の市街地における下水道の維持管理、汚水管渠の整備
農業集落排水事業	農業集落における下水道の維持管理、施設整備計画の見直し
漁業集落排水事業	漁業集落における下水道の維持管理

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）

（単位 千円）

	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
事業収益	225,845	35,946	3,796	265,587
事業費用	894,250	322,794	51,200	1,268,244
営業損益	△ 668,405	△ 286,848	△ 47,404	△ 1,002,657
経常損益	0	0	0	0
セグメント資産	23,078,217	4,658,688	348,420	28,085,325
セグメント負債	21,287,436	3,642,382	209,318	25,139,136

IV その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末及び勤勉手当を支給等するため、賞与等引当金7,617千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、446千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金446千円を使用する。

令和8年度瀬戸内市下水道事業会計予算説明書
収益の収入及び支出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		1,215,046	1,123,395	91,651			
1. 営業収益		249,570	241,422	8,148			
	1. 使用料	234,733	226,345	8,388	1. 使用料	234,733	使用料 234,733
	2. 一般会計繰入金	6,285	6,297	△ 12	1. 負担金	6,285	雨水処理費負担金 6,285
	3. 他事業負担金	8,073	8,341	△ 268	1. 農業集落排水負担金	8,073	農業集落排水処理費 8,073
	4. その他営業収益	479	439	40	1. 手数料	479	督促手数料 20 指定工事店登録等手数料 249 下水道接続申請手数料 210
2. 営業外収益		965,476	881,973	83,503			
	1. 受取利息及び配当金	300	1	299	1. 預金利子	300	預金利子 300
	2. 他会計補助金	648,385	582,710	65,675	1. 繰入金	648,385	一般会計繰入金 648,385
	3. 長期前受金戻入	290,080	280,811	9,269	1. 国庫補助金	247,949	国庫補助金 247,949
2. 県補助金					124	県補助金 124	
3. 他会計補助金					4,151	他会計補助金 4,151	
4. 受益者分担金					20,779	受益者分担金 20,779	
5. 受贈資産評価額					17,077	受贈資産評価額 17,077	
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
	5. 雑収益	335	415	△ 80	1. 雑収益	335	雑入 167 電柱敷等占用料 2 広報紙等掲載広告料 165 複写機使用料及び消耗品代 1
	6. 消費税還付金	26,375	18,035	8,340	1. 消費税還付金	26,375	消費税還付金 26,375

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		1,188,671	1,105,360	83,311			
1. 営業費用		1,007,184	931,737	75,447			
	1. 総係費	92,565	61,978	30,587			
					1. 給料	13,657	職員給 3人 13,657
					2. 手当	6,611	扶養手当 744 通勤手当 101 管理職手当 876 期末手当 2,216 期末手当(会計年度任用職員) 304 勤勉手当 1,734 勤勉手当(会計年度任用職員) 256 児童手当 380
					3. 賞与等引当金繰入額	2,754	賞与引当金繰入額 2,042 賞与引当金繰入額(会計年度任用職員) 282 法定福利費引当金 412 法定福利費引当金(会計年度任用職員) 18
					5. 報酬	2,171	報酬(会計年度任用職員) 2,171
					6. 法定福利費	5,840	職員共済組合負担金 4,056 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 164 総合事務組合負担金(福利厚生) 18 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生) 6 総合事務組合負担金(退職手当) 1,230 地方公務員災害補償基金負担金 24 社会保険料 286 労働保険料 56
					7. 旅費	472	普通旅費 472

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					8. 退職手当組合負担金	150	退職手当特別負担金 150
					9. 退職給付費	2,678	退職給付引当金繰入額 2,678
					13. 備用品費	501	その他消耗品費 501
					14. 燃料費	135	燃料費 135
					15. 光熱水費	847	電気料金 847
					16. 印刷製本費	367	印刷製本費 367
					17. 通信運搬費	458	郵便料 242
							電話料 216
					19. 委託料	45,452	電算委託料 5,739
							使用料徴収事務委託料 13,071
							公認会計士経理指導・助言委託料 990
							測量設計委託料 13,475
							台帳システム更新委託料 12,177
					20. 手数料	284	手数料 284
					21. 賃借料	3,021	駐車場使用料 3
							事務機器借上料 403
							企業会計システム使用料 1,413
							施設使用料 1,202
					22. 修繕費	80	修繕費 80
					30. 補助金	24	水洗便所改造資金利子補給補助金 24
					31. 食糧費	5	食糧費 5
					32. 公課費	9	自動車重量税 9
					33. 負担金	6,454	日本下水道協会負担金 183
							職員人件費負担金 5,519
							各種研修会負担金 722

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							システム利用負担金 30
					34. 保険料	46	保険料 46
					36. 貸倒引当金繰入額	549	貸倒引当金繰入額 549
	2. 終末処理施設 管理費	230,469	198,416	32,053	13. 備用品費	1,339	備品購入費 123 その他消耗品費 1,216
					14. 燃料費	105	燃料費 105
					15. 光熱水費	468	水道料金 468
					17. 通信運搬費	768	電話料 768
					19. 委託料	144,169	消防用施設設備点検委託料 120 設備機器等保守委託料 55,353 電気設備保安業務委託料 1,301 汚泥処分委託料 24,052 水質検査委託料 5,724 草刈委託料 1,497 環境影響評価委託料 3,520 処理施設管理委託料 52,602
					20. 手数料	110	手数料 110
					21. 賃借料	7	賃借料 7
					22. 修繕費	27,873	修繕費 27,873
					23. 工事請負費	3,000	処理施設工事費 3,000
					26. 動力費	40,560	電気料金 40,560
					27. 薬品費	11,678	薬品費 11,678
					34. 保険料	392	保険料 392

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3. 管路管理費	45,972	37,275	8,697	13. 備用品費	1,408	その他消耗品費	1,408
				17. 通信運搬費	96	電話料	96
				19. 委託料	8,056	マンホールポンプ維持管理委託料	8,056
				20. 手数料	2,035	手数料	2,035
				21. 賃借料	234	賃借料	234
				22. 修繕費	22,069	修繕費	22,069
				23. 工事請負費	4,947	管路工事費	4,947
				26. 動力費	7,044	電気料金	7,044
				33. 負担金	6	電波利用負担金	6
				34. 保険料	77	保険料	77
4. 減価償却費	638,178	634,068	4,110	1. 有形固定資産減価償却費	638,178	建物	16,580
						構築物	468,435
						機械及び装置	151,652
						工具・器具及び備品	1,511
2. 営業外費用	179,987	173,123	6,864				
1. 支払利息	179,887	173,023	6,864	1. 企業債利息	179,280	企業債償還利息等	179,280
				2. 借入金利息	607	借入金利息	607
3. 雑支出	100	100	0	1. 雑支出	100	雑支出	100
3. 予備費	1,500	500	1,000				
1. 予備費	1,500	500	1,000	1. 予備費	1,500	予備費	1,500

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		335,087	365,629	△ 30,542			
1. 営業収益		39,361	39,540	△ 179			
	1. 使用料	39,357	39,536	△ 179	1. 使用料	39,357	使用料 39,357
	4. その他営業 収益	4	4	0	1. 手数料	4	督促手数料 1 下水道接続申請手数料 3
2. 営業外収益		295,726	326,089	△ 30,363			
	2. 他会計補助金	218,334	246,625	△ 28,291	1. 繰入金	218,334	一般会計繰入金 218,334
	3. 長期前受金 戻入	77,391	79,463	△ 2,072	1. 国庫補助金	58,467	国庫補助金 58,467
					2. 県補助金	13,322	県補助金 13,322
					3. 他会計補助金	64	他会計補助金 64
					4. 受益者分担金	5,389	受益者分担金 5,389
					5. 受贈資産評価額	149	受贈資産評価額 149
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		335,087	365,629	△ 30,542			
1. 営業費用		303,912	331,840	△ 27,928			
	1. 総係費	16,500	16,443	57	1. 給料	6,265	職員給 2人 6,265
					2. 手当	3,269	扶養手当 312 通勤手当 200 時間外勤務手当 758 期末手当 920 勤勉手当 719

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							児童手当 360
					3. 賞与等引当金繰入額	1,012	賞与引当金繰入額 848 法定福利費引当金 164
					6. 法定福利費	2,392	職員共済組合負担金 1,805 総合事務組合負担金(福利厚生) 12 総合事務組合負担金(退職手当) 564 地方公務員災害補償基金負担金 11
					11. 報償費	473	千手大池水質問題協議会委員報償 473
					13. 備用品費	98	その他消耗品費 98
					14. 燃料費	135	燃料費 135
					17. 通信運搬費	44	郵便料 44
					19. 委託料	2,496	使用料徴収事務委託料 2,496
					20. 手数料	120	手数料 120
					22. 修繕費	80	修繕費 80
					32. 公課費	9	自動車重量税 9
					34. 保険料	47	保険料 47
					36. 貸倒引当金繰入額	60	貸倒引当金繰入額 60
	2. 終末処理施設 管理費	75,718	88,118	△ 12,400	13. 備用品費	132	その他消耗品費 132
					15. 光熱水費	125	水道料金 125
					17. 通信運搬費	288	電話料 288
					19. 委託料	30,239	消防用施設設備点検委託料 40 設備機器等保守委託料 4,532 電気設備保安業務委託料 247 水質検査委託料 203 草刈委託料 71 処理施設管理委託料 25,146

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明		
					区 分	金 額			
					20. 手数料	14,596	手数料	14,596	
					22. 修繕費	10,733	修繕費	10,733	
					23. 工事請負費	1,000	処理施設工事費	1,000	
					26. 動力費	9,288	電気料金	9,288	
					27. 薬品費	1,176	薬品費	1,176	
					33. 負担金	8,074	下水道事業負担金	8,074	
					34. 保険料	67	保険料	67	
	3. 管路管理費	41,345	39,629	1,716	13. 備用品費	110	その他消耗品費	110	
						19. 委託料	17,460	マンホールポンプ維持管理委託料 草刈委託料	17,434 26
						20. 手数料	2,200	手数料	2,200
						21. 賃借料	234	賃借料	234
						22. 修繕費	12,344	修繕費	12,344
						23. 工事請負費	3,200	管路工事費	3,200
						26. 動力費	5,760	電気料金	5,760
34. 保険料						37	保険料	37	
4. 減価償却費	170,349	187,650	△ 17,301	1. 有形固定資産減価 償却費	170,349	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具	5,095 105,111 60,102 41		
2. 営業外費用	30,675	33,289	△ 2,614						
	1. 支払利息	30,645	33,259	△ 2,614	1. 企業債利息	30,645	企業債償還利息等	30,645	
	3. 雑支出	30	30	0	1. 雑支出	30	雑支出	30	
3. 予備費		500	500	0					
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費	500	

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		51,063	57,779	△ 6,716			
1. 営業収益		4,335	4,176	159			
	1. 使用料	4,334	4,175	159	1. 使用料	4,334	使用料 4,334
	4. その他営業 収益	1	1	0	1. 手数料	1	督促手数料 1
2. 営業外収益		46,728	53,603	△ 6,875			
	2. 他会計補助金	33,617	45,697	△ 12,080	1. 繰入金	33,617	一般会計繰入金 33,617
	3. 長期前受金 戻入	13,110	7,905	5,205	1. 国庫補助金	5,943	国庫補助金 5,943
					2. 県補助金	1,730	県補助金 1,730
					3. 他会計補助金	5,205	他会計補助金 5,205
					4. 受益者分担金	232	受益者分担金 232
	4. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		51,063	57,779	△ 6,716			
1. 営業費用		50,143	56,659	△ 6,516			
	1. 総係費	13,794	20,250	△ 6,456	1. 給料	6,650	職員給 2人 6,650
					2. 手当	3,392	扶養手当 156
							通勤手当 258
							住居手当 336
							時間外勤務手当 717
							期末手当 962
							勤勉手当 783
							児童手当 180

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					3. 賞与等引当金繰入額	1,024	賞与引当金繰入額 858 法定福利費引当金 166
					6. 法定福利費	2,448	職員共済組合負担金 1,826 総合事務組合負担金(福利厚生) 12 総合事務組合負担金(退職手当) 599 地方公務員災害補償基金負担金 11
					19. 委託料	280	使用料徴収事務委託料 280
	2. 終末処理施設 管理費	14,542	16,664	△ 2,122	13. 備用品費	66	その他消耗品費 66
					15. 光熱水費	40	水道料金 40
					19. 委託料	6,212	消防用施設設備点検委託料 11 設備機器等保守委託料 566 処理施設管理委託料 5,635
					20. 手数料	3,003	手数料 3,003
					22. 修繕費	2,462	修繕費 2,462
					23. 工事請負費	1,000	処理施設工事費 1,000
					26. 動力費	1,740	電気料金 1,740
					34. 保険料	19	保険料 19
	3. 管路管理費	7,673	5,611	2,062	13. 備用品費	50	その他消耗品費 50
					19. 委託料	4,022	マンホールポンプ維持管理委託料 4,022
					20. 手数料	440	手数料 440
					21. 賃借料	234	賃借料 234
					22. 修繕費	1,000	修繕費 1,000
					23. 工事請負費	1,000	管路工事費 1,000

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					26. 動力費	924	電気料金 924
					34. 保険料	3	保険料 3
	4. 減価償却費	14,134	14,134	0	1. 有形固定資産減価償却費	14,134	建物 1,853 構築物 8,065 機械及び装置 4,216
2. 営業外費用		420	620	△ 200			
	1. 支払利息	400	600	△ 200	1. 企業債利息	400	企業債償還利息等 400
	3. 雑支出	20	20	0	1. 雑支出	20	雑支出 20
3. 予備費		500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500

資本的収入及び支出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		842, 441	637, 650	204, 791			
1. 企業債		597, 900	465, 500	132, 400			
	1. 企業債	597, 900	465, 500	132, 400	1. 企業債	597, 900	下水道事業債 291, 300 資本費平準化債 306, 600
2. 補助金		207, 065	153, 270	53, 795			
	1. 国庫補助金	207, 065	153, 270	53, 795	1. 国庫補助金	207, 065	污水处理施設整備費交付金 174, 535 社会資本整備総合交付金 32, 530
3. 出資金		19, 348	7, 845	11, 503			
	1. 出資金	19, 348	7, 845	11, 503	1. 一般会計出資金	19, 348	一般会計出資金 19, 348
4. 分担金		13, 977	11, 035	2, 942			
	1. 分担金	13, 977	11, 035	2, 942	1. 受益者分担金	13, 977	受益者分担金 13, 977
5. 負担金		4, 151	0	4, 151			
	1. 他会計負担金	4, 151	0	4, 151	1. 他会計負担金	4, 151	他会計負担金 4, 151

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		1, 299, 512	1, 111, 280	188, 232			
1. 建設改良費		640, 621	477, 791	162, 830			
	1. 建設改良事業費	640, 621	477, 791	162, 830	1. 給料	20, 776	職員給 5 人 20, 776
					2. 手当	12, 909	扶養手当 1, 644 通勤手当 446 住居手当 672 時間外勤務手当 2, 282 管理職手当 504 期末手当 3, 332 期末手当 (会計年度任用職員) 302

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
							勤勉手当 2,513
							勤勉手当（会計年度任用職員） 254
							児童手当 960
					3. 賞与等引当金繰入額	3,979	賞与引当金繰入額 3,070
							賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） 278
							法定福利費引当金 616
							法定福利費引当金（会計年度任用職員） 15
					5. 報酬	2,147	報酬（会計年度任用職員） 2,147
					6. 法定福利費	8,895	職員共済組合負担金 6,459
							職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 144
							総合事務組合負担金（福利厚生） 30
							総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6
							総合事務組合負担金（退職手当） 1,870
							地方公務員災害補償基金負担金 36
							社会保険料 286
							労働保険料 64
					7. 旅費	306	普通旅費 218
							費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 88
					13. 備用品費	2,019	備品購入費 1,340
							その他消耗品費 679
					19. 委託料	107,100	測量設計等委託料 69,060
							家屋調査委託料 36,482
							電算機器保守委託料 1,118
							電算委託料 440
					20. 手数料	612	手数料 612
					21. 賃借料	2,158	ライセンス借上料 1,558

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
							借地料 600
					22. 修繕費	2,200	修繕費 2,200
					23. 工事請負費	418,320	管渠施設工事費 405,120 処理施設改修工事費 13,200
					29. 補償費	59,200	上水道管移設補償費 57,500 電柱支障移転補償費 700 家屋補償費 1,000
2. 企業債償還金		658,891	633,489	25,402			
	1. 企業債償還金	658,891	633,489	25,402	1. 企業債償還金	658,891	企業債償還元金 658,891

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
1. 資本的收入		56,164	41,875	14,289			
1. 企業債		42,300	26,000	16,300			
	1. 企業債	42,300	26,000	16,300	1. 企業債	42,300	資本費平準化債 42,300
2. 補助金		5,000	10,560	△ 5,560			
	1. 国庫補助金	5,000	10,560	△ 5,560	1. 国庫補助金	5,000	農業集落排水事業補助金 5,000
3. 出資金		0	462	△ 462			
	1. 出資金	0	462	△ 462	1. 一般会計出資金	0	本目廃止 0
4. 分担金		0	695	△ 695			
	1. 分担金	0	695	△ 695	1. 受益者分担金	0	本目廃止 0
5. 負担金		8,864	4,158	4,706			
	1. 工事負担金	8,800	4,158	4,642	1. 工事負担金	8,800	工事負担金 8,800
	2. 他会計負担金	64	0	64	2. 他会計負担金	64	他会計負担金 64

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		156,099	150,060	6,039			
1. 建設改良費		20,755	15,818	4,937			
	1. 建設改良事業 費	20,755	15,818	4,937	13. 備消耗費	955	備品購入費 955
					19. 委託料	11,000	測量設計等委託料 11,000
					23. 工事請負費	8,800	管渠施設工事 8,800
2. 企業債償還金		135,344	134,242	1,102			
	1. 企業債償還金	135,344	134,242	1,102	1. 企業債償還金	135,344	企業債償還元金 135,344

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の収入		5,205	571	4,634			
3. 出資金		0	571	△ 571			
	1. 出資金	0	571	△ 571	1. 一般会計出資金	0	本目廃止 0
5. 負担金		5,205	0	5,205			
	1. 他会計負担金	5,205	0	5,205	1. 他会計負担金	5,205	他会計負担金 5,205

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 当初予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		11,857	13,800	△ 1,943			
2. 企業債償還金		11,857	13,800	△ 1,943			
	1. 企業債償還金	11,857	13,800	△ 1,943	1. 企業債償還金	11,857	企業債償還元金 11,857

