

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, 0 9 5 |
| 電気設備保安業務委託 | 令和9年度 | 8 0 0 |
| 広報せとうち印刷製本 | 令和9年度 | 5, 6 0 8 |
| 教育バウチャー給付事業 | 令和9年度 | 4 3, 0 0 5 |
| 指定ごみ袋作製業務委託 | 令和9年度 | 1 4, 4 2 1 |
| クリーンセンターかもめ薬品購入 | 令和9年度 | 1 0, 4 5 5 |
| 産業振興拠点施設管理運営業務委託 | 令和9年度 | 4 9, 3 5 0 |
| 学校・園健康診断業務委託 | 令和9年度 | 7, 6 0 0 |
| ゆめトピア長船総合清掃管理等業務委託 | 令和9年度 | 2, 1 3 9 |

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) 1 0 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) 1 1 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------------|
| 1 地方特例交付金 | 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) 1 4 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|---------|------------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2 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) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|-------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 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 1,259 行政財産目的外使用料 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 |

1 5 款 使用料及び手数料

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|------|-----------------|---------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 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 25,049 刀剣の里施設使用料 580 |
| | | | | 7 美術館使用料 | 18,383 | 美術館観覧料 18,036 美術館施設使用料 347 |
| | | | | 8 保健体育施設使用料 | 159 | 体育館使用料 144 グラウンド使用料 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) 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 | | |
| | | | | 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 狂犬病予防鑑札再交付手数料 | 600 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 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 715 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) 1 6 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|--------|-------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 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) 1 6 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----------|------------------|--------|---------------------------------|
| 2 総務費国庫補助金 | 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D X ・ G X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) 1 6 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|----------|----------|----------|----------------|----------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 6 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 |

1 6 款 国庫支出金

(款) 1 6 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 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 |
| | | | | | | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 19, 218 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | 母子保健対策強化事業補助金 706 |
| | | | | 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) 1 6 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|----------|----------|-----------|---------------------------|----------|--------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 6 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 |

1 6 款 国庫支出金

(款) 1 6 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 6 住宅建設費補助金 | 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) 1 6 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----------|-----------|---------|------------------|--------|-----------------------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 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) 1 6 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|----------------|-----|-------------------|-----|
| 2 総務費国庫委託金 | 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 |

1 6 款 国庫支出金

(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 | 千田川ポンプ場管理業務委託金 2,145 |
| 計 | 11,333 | 10,633 | 700 | | | |

(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) 1 7 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|---------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 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 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 | 2, 435 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 |

1 7 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) 1 7 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-----|--------------------|--------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4 戸籍住民基本 台帳費委託金 | 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 |

1 7 款 県支出金

(款) 1 7 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|----------|----------|---------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 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) 1 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-----------|----------|----------|--------|------------|----------|--|
| 1 財産貸付収入 | 472, 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 2,100,000 企業版ふるさと納税寄附金 14,000 |

18 款 財産収入 19 款 寄附金

(款) 1 9 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) 2 0 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) 2 0 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) 2 1 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) 2 2 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-----|-------|--------|-----------------|--------------|
| 1 延滞金 | 3, 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) 2 2 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 | |
| | | | | | | 生活保護費等返還金（過年度分） 1,200 障害者医療費返納金 3,678 施設利用光熱水費負担金 48 職員給食費 12,257 園児給食費 16,732 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入 7,169 一時保育おやつ代 1 |
| | | | | 4 衛生費雑入 | 17,205 | 地域保健実習生受入金 22 各種講習会等参加費 81 古紙売却代 3,900 未熟児養育医療費自己負担金 300 プレス品等売却代金 7,470 小型家電売却代金 20 ペットボトル売却代金 880 自動販売機設置負担金 76 古布売却代 40 電気使用負担金 24 容器包装リサイクル協会合理化拠出金 15 電力販売代金 2,763 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入 1,614 |
| | | | | 6 農林水産業費 雑入 | 5,655 | 農業者年金事務委託金 379 就業奨励金支給事業助成金 125 農業再生協議会負担金 3,703 緑の募金事業助成金 100 |

(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) 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 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) 2 3 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 |
| 3 民生債 | 19, 600 | 4, 900 | 14, 700 | 6 防災対策債 | 49, 500 | 緊急防災・減災事業債 49, 500 |
| | | | | 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 | |
| 6 農林水産業債 | 100, 900 | 125, 200 | △24, 300 | 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 |
| | | | | 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 3, 100 過疎対策事業債 7, 300 |
| | | | | 5 農業用施設債 | 88, 600 | 公共事業等債 4, 600 過疎対策事業債 1, 000 緊急自然災害防止対策事業債 25, 000 緊急浚渫推進事業債 20, 000 防災対策事業債 24, 700 公共施設等適正管理推進事業債 13, 300 |
| | | | | 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 34, 900 地域活性化事業債 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 2, 100 緊急自然災害防止対策事業債 49, 400 |

2 3 款 市債

(款) 2 3 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|----------|----------|-----------|------------|----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 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

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 |

(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 2 2 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | 44,221 |
| | | | | | | | | | | 労働保険料 | 8,555 |
| | | | | | | | | | | 旧恩給組合条例等納付金 | 86 |
| | | | | | | | | | | 共済組合追加費用負担金 | 19,567 |
| | | | | | | | | | | 特定健康診査等実施負担金 | 130 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 13,842 | 一般報償費 | 262 |
| | | | | | | | | | | 行政委員報償費 | 13,580 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,701 | 普通旅費 | 2,376 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 14 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） | 1,311 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 497 | 市長交際費 | 497 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,537 | 消耗品費 | 787 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 51 |
| 印刷製本費 | 600 | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 99 | | | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 7,027 | 通信運搬費 | 2,848 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 200 | | | | | | | | |
| | | 保険料 | 3,979 | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 38,604 | 電算委託料 | 4,915 | | | | | | | | |
| | | 事務機器保守委託料 | 572 | | | | | | | | |
| | | 顧問弁護士委託料 | 1,463 | | | | | | | | |

(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

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 2,250 各種研修会負担金 2 総合事務組合負担金（退職手当） 1,629 総合事務組合負担金（福利厚生） 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 1,488 通勤手当 438 時間外勤務手当 450 管理職手当 1,884 期末手当 5,488 勤勉手当 4,325 児童手当 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 7,173 燃料費 4,188 光熱水費 16,598 修繕料 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 |
| | | | | | | | | | | 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 900 自動車購入費 3,800 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,554 | 防火協会会費 5 瀬戸内交通安全協会賛助会費 64 県電子入札共同利用システム負担金 1,083 J A F 会費 4 契約管理システム負担金 2,419 総合事務組合負担金（退職手当） 1,943 総合事務組合負担金（福利厚生） 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 666 住居手当 336 通勤手当 321 時間外勤務手当 2,016 管理職手当 504 期末手当 4,759 勤勉手当 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） 総合計画審議会委員報酬 自治基本条例審議会委員報酬 2,396 600 180 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 23,247 | 職員給 6人 23,247 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,961 | 扶養手当 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） 372 374 190 1,380 5,358 4,444 120 404 319 |
| | | | | | | | | 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 S D G s 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

2 款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|------|-------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 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 | | | | 節 | | 説 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 | 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 2, 103, 300 食のしあわせ基金積立金 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 51 時間外勤務手当 665 期末手当 672 勤勉手当 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 2, 281 燃料費 18, 503 食糧費 11 印刷製本費 1, 412 修繕料 1, 600 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2, 421 | 通信運搬費 621 手数料 1, 304 保険料 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 交通警察協助員会補助金 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 1 0 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） 固定資産評価審査委員会委員報酬 | 4,538 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 | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 15,371 | 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 | | | | | | | | |
| | | 職員共済組合負担金 | 15,029 | | | | | | | | |
| 9 旅費 | 519 | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） | | 342 | | | | | | | |
| | | 普通旅費 | 192 | | | | | | | | |
| | | 費用弁償 | 3 | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 555 | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） | | 324 | | | | | | | |
| | | 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 | 県市町村税務協会負担金 15 県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6 県都市税務協議会負担金 3 資産評価システム研究センター負担金 75 租税教育推進協議会負担金 20 中国都市税務協議会負担金 11 各種研修会負担金 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 | 1,362 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 372 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 13,603 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 84,254 | 手数料 | 2,597 |
| | | | | | | | | | | 電算委託料 | 76,542 |
| | | | | | | | | | | 不動産鑑定委託料 | 3,350 |
| | | | | | | | | | | 滞納整理委託料 | 1,139 |
| | | | | | | | | | | 地籍図・登記等修正委託料 | 600 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,048 | コンビニ収納業務委託料 | 2,623 |
| 有料道路通行料 | 10 | | | | | | | | | | |
| 駐車場使用料 | 3 | | | | | | | | | | |
| 事務機器借上料 | 75 | | | | | | | | | | |
| システム利用料 | 3,960 | | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,647 | 県市町村税務協会負担金 | 916 | | | | | | | | |
| | | 県市町村税整理組合負担金 | 1,269 | | | | | | | | |
| | | 地方税共同機構負担金 | 5,286 | | | | | | | | |
| | | 国保連合会負担金 | 8 | | | | | | | | |
| | | 地方公共団体情報システム機構負担金 | 148 | | | | | | | | |
| | | 自動車検査登録情報協会負担金 | 17 | | | | | | | | |
| | | 総合事務組合負担金（退職手当） | 985 | | | | | | | | |
| | | 総合事務組合負担金（福利厚生） | 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 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,047 | 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 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 200 | 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,916 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 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） 234 | 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 | 156 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 176 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 372 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,740 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,437 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 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 | 36 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 33 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 100 | 消耗品費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 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

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） 2,173 災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬 60 民生委員推せん会委員報酬 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 780 住居手当 672 通勤手当 755 時間外勤務手当 1,330 管理職手当 1,140 期末手当 7,396 勤勉手当 5,974 児童手当 660 期末手当（会計年度任用職員） 452 勤勉手当（会計年度任用職員） 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 職員研修委託料 特定建築物定期調査委託料 意思疎通支援委託料 障害者基幹相談支援業務委託料 樹木伐採委託料 | 2,948 88 407 786 6,793 196 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,675 | 有料道路通行料 事務機器借上料 障害者施設使用料 | 10 300 1,365 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 21,256 | 国保連合会負担金 地域生活支援事業補助金 短期入所サービス拡大促進事業補助金 難聴児補聴器交付事業補助金 障害福祉サービス通所者交通費助成金 手をつなぐ親の会補助金 車両型移動等支援補助金 身体障害者福祉協会補助金 福祉有償運送運営協議会負担金 県専任手話通訳者会分担金 全国手話言語市区長会負担金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） | 8 12,871 744 134 1,650 100 5,547 100 30 2 10 48 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 224 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 345 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 1,661 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 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 21,854 | | | | | | | | |
| | | 後期高齢者療養給付費負担金 595,255 | | | | | | | | |
| | | 総合事務組合負担金（退職手当） 691 | | | | | | | | |
| | | 総合事務組合負担金（福利厚生） 12 | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | 207,358 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 31,330 | | | | | | | | |
| | | 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 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 112 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 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） 総合事務組合負担金（福利厚生） | 752 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 24 時間外勤務手当 200 期末手当 983 勤勉手当 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 9 燃料費 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） 402 総合事務組合負担金（福利厚生） 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） 13,350 指定管理者選定委員会委員報酬 54 子ども・子育て会議委員報酬 192 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 59,475 | 職員給 16人 56,823 職員給（会計年度任用職員） 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 |
| | | | | | | | | 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

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 121,393 児童手当 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 84 印刷製本費 8 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 245 | 通信運搬費 81 手数料 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 36 印刷製本費 32 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,811 | 通信運搬費 60 手数料 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） 138,227 保育園医報酬 1,341 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 375,606 | 職員給 82人 276,313 職員給（会計年度任用職員） 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 | | |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費292 光熱水費21,432 修繕料1,824 賄材料費56,775 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5,279 | 通信運搬費1,650 手数料3,526 保険料103 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 51,204 | 建物清掃委託料1,435 警備保障委託料858 浄化槽維持管理委託料240 消防用施設設備点検委託料223 設備機器等保守委託料132 電気設備保安業務委託料719 遊具点検委託料231 害虫駆除委託料546 砂場衛生検査委託料64 人材派遣委託料45,215 給食システム保守委託料155 特定建築物定期調査委託料1,386 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,844 | 自動車借上料207 事務機器借上料745 清掃用具借上料77 システム利用料2,508 AED借上料305 施設使用料2 |

(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 16 駐車場使用料 2 システム利用料 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 9 県被保護者等就労準備支援事業費負担金 252 各種研修会負担金 85 総合事務組合負担金（退職手当） 975 総合事務組合負担金（福利厚生） 24 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 300 | 生活保護申請者一時支援資金貸付金 300 |
| 2 扶助費 | 135,800 | 125,978 | 9,822 | 109,354 | | 1 | 26,445 | 20 扶助費 | 135,800 | 生活扶助費 28,000 住宅扶助費 9,017 教育扶助費 125 医療扶助費 80,546 介護扶助費 10,500 出産扶助費 217 生業扶助費 105 葬祭扶助費 470 生活保護施設事務費 6,600 法外援護費 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

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 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 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 1 1 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

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

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 | ＥＶ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

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

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|----------|---------|----------|-------------|---------|-----|---------|---------------|----------|---------------------|
| | | | | 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 | | | |

(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 | | | | |

(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 | 468 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 88 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 171 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 935 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 704 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 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 | 62 |
| 費用弁償 | 284 | | | | | | | | | | |
| 10 交際費 | 15 | 会長交際費 | 15 | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 341 | 消耗品費 | 193 | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 41 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 107 | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 445 | 通信運搬費 | 382 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 32 | | | | | | | | |
| | | 保険料 | 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

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

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 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

6 款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-----|------|-------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 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 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 292 10 71 818 700 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 268 | 通信運搬費 手数料 146 122 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1, 602 | 警備保障委託料 遊具点検委託料 草刈等委託料 217 215 1, 170 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 138 | 清掃用具借上料 電柱等共架料 データセンター使用料 21 7 110 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 110 | 施設維持補修材料費 緑の募金事業苗木等材料費 10 100 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 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 120 分収造林整備事業負担金 774 森林整備事業補助金 3, 000 立木売払収益分収金 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 2, 860 小規模林道改良等工事測量設計等委託料 500 林道改良等工事測量設計等委託料 500 | | |
| | | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2, 300 | 林道改良等工事費 300 小規模林道改良等工事費 2, 000 |
| | | | | | | | | | | | | 16 原材料費 |
| | | | | | | | | 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 |

(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

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

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 償還金利子及び割引料 | 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 12, 000 中小企業活性化資金利子補給補助金 1, 054 小口資金融資利子補給補助金 30 経営改善貸付利子補給金 2, 773 企業立地促進奨励金 38, 303 創業奨励金 900 食品製造業見本市共同出展事業負担金 1, 500 合同説明会負担金 60 事業承継推進補助金 2, 000 事業承継奨励金 200 再投資促進補助金 6, 500 企業立地促進補助金 15, 540 総合事務組合負担金（退職手当） 2, 564 総合事務組合負担金（福利厚生） 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 504 通勤手当 170 時間外勤務手当 285 管理職手当 504 期末手当 2, 404 勤勉手当 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 J R 赤穂線沿線地域活性化連絡会議負担金 500 県外国人観光客受入協議会負担金 130 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 2 1 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 光熱水費 | 17 930 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 486 | 通信運搬費 手数料 | 485 1 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,558 | 事務機器保守委託料 登記・測量委託料 使用料徴収事務委託料 | 505 900 153 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,388 | 有料道路通行料 事務機器借上料 システム利用料 ライセンス等使用料 | 25 94 1,797 472 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,116 | 県土木協会会費 建築コスト管理システム研究会賛助会費 県市町村事業担当者会議負担金 積算システム共同利用負担金 橋りょう管理システム利用負担金 吉井川下流土地改良区農地転用決済金 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） | 50 100 4 2,416 187 31 189 6,995 126 18 |

8 款 土木費

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|---|--|-------------|-----|-----|-------|-------------|---------|---|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 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 J R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） 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

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 | | | | | | | | |
| | | 国道 2 号（岡山県東部）整備促進期成会負担金 | 48 | | | | | | | | |
| 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

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 30 千町川・千田川改修促進期成会負担金 200 吉井川下流改修促進協力会負担金 126 |
| 計 | 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 185 光熱水費 135 修繕料 1,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 87 | 手数料 84 保険料 3 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 581 | 県管理港湾緑地管理委託料 415 県管理樋門管理委託料 166 |
| 2 港湾建設費 | 20,832 | 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 20,500 日本港湾協会会費 50 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金 60 |
| 計 | 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 62 食糧費 3 光熱水費 279 修繕料 4,500 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 264 | 通信運搬費 93 手数料 171 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,726 | 電算委託料 396 浄化槽維持管理委託料 330 弁護士委託料 300 市営住宅維持補修等委託料 700 |
| | | | | | | | | 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 1,360 下水道事業受益者分担金 459 |

8 款 土木費

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 |
| | | | | | | | | | | 下水道事業会計繰出金（農集） | 218,398 |
| | | | | | | | | | | 下水道事業会計繰出金（漁集） | 38,822 |
| 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 費用弁償 | 471 19 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 77 | 消耗品費 食糧費 | 72 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 8 2 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 保険料 1,481 615 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 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 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 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) 1 0 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 | 7,680 |
| | | | | | | | | | | 職員給 1 2 人 | 47,536 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,510 | 扶養手当 | 2,998 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 672 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,246 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,140 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 3,132 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 13,977 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 8,952 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 2,960 |
| | | | | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 3,493 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 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

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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) 1 0 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 エレベーター保守委託料 遊具点検委託料 水質検査委託料 小学校施設整備工事設計監理等委託料 プール設備点検委託料 知能検査委託料 通学タクシー運行業務委託料 通学バス運行業務委託料 | 1,858 1,656 426 249 2,742 583 151 3,200 8,812 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,651 | 自動車借上料 事務機器借上料 テレビ受信料 照明器具借上料 邑久小学校プール敷地借上料 図書検索システム使用料 | 66 6,421 135 2,044 1,598 387 |
| | | | | | | | | 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 学校管理備品費 | 623 10,333 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,298 | 通学費補助金 下水道事業受益者分担金 | 546 739 |

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） | 6,537 |
| | | | | | | | | | | 学校医報酬 | 777 |
| | | | | | | | | | | 学校歯科医報酬 | 414 |
| | | | | | | | | | | 学校薬剤師報酬 | 104 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,527 | 期末手当（会計年度任用職員） | 1,372 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 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 | 6,339 |
| 燃料費 | 126 | | | | | | | | | | |
| 食糧費 | 31 | | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 246 | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 21,394 | | | | | | | | | | |
| 修繕料 | 12,207 | | | | | | | | | | |
| 医薬材料費 | 152 | | | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 4,050 | 通信運搬費 | 1,022 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 3,025 | | | | | | | | |
| | | 保険料 | 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 A E D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

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

(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 2 1 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 | | | | | | | | |

(単位 千円)

(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19,687 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）5,055 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,009 | 普通旅費247 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）762 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 12,910 | 消耗品費2,700 燃料費84 食糧費16 印刷製本費68 光熱水費6,050 修繕料3,992 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,317 | 通信運搬費652 手数料1,664 保険料1 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,709 | 警備保障委託料749 浄化槽維持管理委託料345 消防用施設設備点検委託料170 遊具点検委託料278 水質検査委託料32 砂場衛生検査委託料139 リフト設備保守委託料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 事務機器借上料 テレビ受信料 105 716 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 図書費 遊具等備品費 1,246 161 1,350 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 9,753 | 通園児補助金 下水道事業受益者分担金 日本スポーツ振興センター負担金 県国公立幼稚園・こども園長会会費 279 250 35 48 学校給食費補助金 各種研修会負担金 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 1,142 40 6,732 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 | 312 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 642 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 355 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 348 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 504 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,541 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,925 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 250 |
| | | | | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 444 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 373 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,014 | 職員共済組合負担金 | 4,848 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） | 166 |

10 款 教育費

(款) 1 0 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) 1 0 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 講師謝礼 97 932 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,229 | 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 203 1,026 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 36,510 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 2,742 296 58 50 29,724 3,640 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,382 | 通信運搬費 手数料 保険料 2,060 1,791 531 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 19,008 | 事務機器保守委託料 建物清掃委託料 冷暖房設備保守委託料 警備保障委託料 浄化槽維持管理委託料 消防用施設設備点検委託料 設備機器等保守委託料 196 2,914 1,647 687 390 909 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 | 1,540 | 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 A E D借上料 150 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 40 | 施設維持補修材料費 40 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,930 | 庁用器具費 1,930 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 7,009 | 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 | 3 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） | 828 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 11,745 | 消耗品費 | 3,451 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 52 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 18 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 7,724 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 500 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,351 | 通信運搬費 | 861 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 490 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,213 | 建物清掃委託料 | 1,213 |
| | | | | | | | | | | 警備保障委託料 | 397 |
| | | | | | | | | | | 消防用施設設備点検委託料 | 165 |
| | | 電気設備保安業務委託料 | 210 | | | | | | | | |
| | | エレベーター保守委託料 | 594 | | | | | | | | |
| | | 自動扉保守委託料 | 164 | | | | | | | | |
| | | 図書資料配送委託料 | 1,219 | | | | | | | | |
| | | 図書整理委託料 | 99 | | | | | | | | |
| | | 図書館管理運営システム保守委託料 | 1,334 | | | | | | | | |
| | | 図書館揭示物作成委託料 | 99 | | | | | | | | |
| | | 図書館窓口業務委託料 | 664 | | | | | | | | |
| | | 特定建築物定期調査委託料 | 55 | | | | | | | | |

10 款 教育費

(款) 1 0 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 A E D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 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 | 95 504 3,261 2,602 160 |
| | | | | | | | | 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 印刷製本費 | 16 165 |
| | | | | | | | | 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 歴史文化財団補助金 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） | 3,000 15,000 1,187 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） 文化財保護委員報酬 | 7,156 54 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,468 | 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） | 1,340 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

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 | 120 | 講師謝礼 | 120 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 472 | 普通旅費 | 272 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） | 200 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,475 | 消耗品費 | 918 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 450 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 127 | 通信運搬費 | 52 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 75 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 14,058 | 警備保障委託料 | 209 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 55 | | | | | | | | |
| | | 街角ミュージゼ牛窓文化館管理委託料 | 480 | | | | | | | | |
| | | 須恵古代館管理委託料 | 260 | | | | | | | | |
| | | 文化財施設等改修設計監理委託料 | 9,714 | | | | | | | | |
| | | 埋蔵文化財発掘調査補助委託料 | 856 | | | | | | | | |
| | | 門田貝塚史跡公園管理委託料 | 376 | | | | | | | | |
| | | 文化財保護管理委託料 | 1,276 | | | | | | | | |
| | | 看板作成等委託料 | 500 | | | | | | | | |
| | | 文化財保存活用事業委託料 | 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 | 4 | |
| | | | | | | | | | | 指定文化財管理補助金 | 548 | |
| | | | | | | | | | | 全国史跡整備市町村協議会負担金 | 40 | |
| | | | | | | | | | | 指定文化財保存修理補助金 | 397 | |
| | | | | | | | | | | 全史協中国地区協議会会費 | 10 | |
| | | | | | | | | | | 文化伝承拠点づくり補助金 | 1, 300 | |
| | | | | | | | | | | 地域協力活動推進事業補助金 | 1, 750 | |
| | | | | | | | | | | 伝統工芸美術品保存技術者支援補助金 | 10, 000 | |
| | | | | | | | | | | 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） | 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） | 8, 106 | |
| | | | | | | | | | | 備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 | 54 | |
| | | | | | | | | | | 博物館長報酬 | 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 | 213 | | | |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 351 | | | |
| | | | | | | | | 期末手当 | 1, 360 | | | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 1, 145 | | | |
| | | | | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 1, 322 | |
| | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 1, 113 | | | | | | | | | |

10 款 教育費

(款) 1 0 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 1,893 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 497 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,908 | 講師謝礼 2,588 展示謝礼 320 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 911 | 普通旅費 595 費用弁償 2 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 314 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 20,993 | 消耗品費 1,109 燃料費 54 食糧費 1 印刷製本費 2,340 光熱水費 13,002 修繕料 4,487 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 11,778 | 通信運搬費 9,429 手数料 1,019 保険料 230 広告料 1,100 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 8,815 | 建物清掃委託料 970 冷暖房設備保守委託料 550 警備保障委託料 844 消防用施設設備点検委託料 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 エレベーター保守委託料 自動扉保守委託料 看板作成等委託料 公開鍛錬委託料 展示企画委託料 駐車場警備委託料 | 185 396 154 88 1,280 2,509 1,769 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,493 | 有料道路通行料 駐車場使用料 自動車借上料 事務機器借上料 清掃用具借上料 警備機器借上料 トイレ自動止栓機借上料 トイレ消臭器借上料 刀剣借上料 A E D借上料 | 45 8 990 314 159 388 51 41 450 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 図書費 | 68 50 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 642 | 県博物館協議会負担金 日本博物館協会本部団体会費 日本博物館協会中国支部会費 総合事務組合負担金（退職手当） | 7 30 7 568 |

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) 1 0 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） スポーツ推進委員報酬 スポーツ推進審議会委員報酬 | 2,386 924 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 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） | 468 287 393 2,018 1,615 600 502 423 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,788 | 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） | 2,617 171 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 250 | 講師謝礼 地域移行推進協議会委員報償費 | 40 210 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 534 | 普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） | 194 252 88 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 234 | 消耗品費 | 34 |

10 款 教育費

(款) 1 0 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|------|---------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 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) 1 0 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------|----------|----------|----------|-------------|-----|----------|----------|----------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 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） 3, 644 学校給食調理場運営委員会委員報酬 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 78 住居手当 240 通勤手当 51 時間外勤務手当 20 管理職手当 504 期末手当 1, 986 勤勉手当 1, 657 期末手当（会計年度任用職員） 446 勤勉手当（会計年度任用職員） 375 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2, 734 | 職員共済組合負担金 2, 571 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 163 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 129 | 普通旅費 4 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 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) 1 0 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------------|----------|----------|-----------------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|---|---------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 次亜水設備点検委託料 排水処理施設維持管理委託料 | 218 991 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 309 | 事務機器借上料 清掃用具借上料 | 165 144 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 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 事業用機械器具費 | 60 115, 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 各種研修会負担金 総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） | 12 2 759 12 6 |
| 計 | 1, 024, 034 | 709, 590 | 314, 444 | 185, 566 | 295, 400 | 2, 195, 021 | 323, 567 | | | | |

(款) 1 2 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) 159,006 総合事務組合(福利厚生) 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) 152,994 総合事務組合(福利厚生) 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) 6,012 総合事務組合(福利厚生) △ 18 |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) |
|----------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | 本 年 度 | 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 G I G A 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 |

