

認定第1号

令和7年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和7年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和8年8月26日提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

認定第 1 号

令和 7 年度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算書

令和 7 年 度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算総括表

歳 入						
款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	円	円	円	円	円	円
1 市 税	5,817,633,000	6,096,638,221	5,892,862,727	7,117,543	196,657,951	75,229,727
2 地 方 譲 与 税	167,000,000	169,676,000	169,676,000	0	0	2,676,000
3 利 子 割 交 付 金	8,100,000	8,578,000	8,578,000	0	0	478,000
4 配 当 割 交 付 金	50,000,000	52,791,000	52,791,000	0	0	2,791,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 税 交 付 金	58,000,000	61,472,000	61,472,000	0	0	3,472,000
6 地 方 消 費 税 金	978,000,000	1,038,693,000	1,038,693,000	0	0	60,693,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,100,000	5,144,149	5,144,149	0	0	1,044,149
9 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000,000	20,098,000	20,098,000	0	0	△ 902,000
10 法 人 事 業 税 交 付 金	103,000,000	99,510,000	99,510,000	0	0	△ 3,490,000
11 地 方 特 例 交 付 金	41,958,000	47,884,000	47,884,000	0	0	5,926,000
12 地 方 交 付 税	5,914,842,000	6,031,216,000	6,031,216,000	0	0	116,374,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,400,000	1,848,000	1,848,000	0	0	△ 552,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	92,796,000	89,874,313	88,416,922	0	1,457,391	△ 4,379,078
15 使 用 料 及 び 手 数 料	200,505,000	216,784,438	211,887,985	89,140	4,807,313	11,382,985
16 国 庫 支 出 金	4,175,372,062	3,659,115,037	3,659,115,037	0	0	△ 516,257,025
17 県 支 出 金	1,941,255,000	1,486,422,341	1,486,414,341	0	8,000	△ 454,840,659
18 財 産 収 入	519,431,000	527,382,127	527,382,127	0	0	7,951,127
19 寄 附 金	1,316,612,000	1,172,425,444	1,172,425,444	0	0	△ 144,186,556
20 繰 入 金	2,218,679,000	1,650,881,845	1,650,881,845	0	0	△ 567,797,155
21 繰 越 金	741,229,500	741,229,757	741,229,757	0	0	257
22 諸 収 入	257,182,000	588,516,938	282,334,256	12,658,938	293,523,744	25,152,256
23 市 債	2,589,600,000	1,743,700,000	1,743,700,000	0	0	△ 845,900,000
計	27,218,694,562	25,509,880,610	24,993,560,590	19,865,621	496,454,399	△ 2,225,133,972

歳 出							
収入総額に占める割合	款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較	支出総額に占める割合
%		円	円	円	円	円	%
23.6	1 議 会 費	204,485,000	195,965,502	0	8,519,498	8,519,498	0.8
0.7	2 総 務 費	5,036,512,080	4,593,759,380	9,774,000	432,978,700	442,752,700	19.0
0.0	3 民 生 費	7,850,391,087	7,440,786,974	76,898,692	332,705,421	409,604,113	30.7
0.2	4 衛 生 費	1,996,233,000	1,726,998,725	130,937,000	138,297,275	269,234,275	7.2
0.2	5 労 働 費	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0.1
4.2	6 農 林 水 産 業 費	1,365,675,000	863,557,181	414,841,472	87,276,347	502,117,819	3.6
0.0	7 商 工 費	967,758,000	514,609,202	438,649,000	14,499,798	453,148,798	2.1
0.1	8 土 木 費	3,263,684,000	2,694,546,455	527,415,000	41,722,545	569,137,545	11.1
0.4	9 消 防 費	1,422,216,100	1,311,634,118	0	110,581,982	110,581,982	5.4
0.2	10 教 育 費	3,218,198,000	3,032,619,341	8,646,000	176,932,659	185,578,659	12.5
24.1	12 公 債 費	1,819,539,000	1,818,537,570	0	1,001,430	1,001,430	7.5
0.0	14 予 備 費	55,003,295	0	0	55,003,295	55,003,295	0.0
0.4							
0.9							
14.6							
5.9							
2.1							
4.7							
6.6							
3.0							
1.1							
7.0							
100.0	計	27,218,694,562	24,212,014,448	1,607,161,164	1,399,518,950	3,006,680,114	100.0

令和 7 年 度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算書

令和 7 年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		5,817,633,000
	1 市民税	2,193,849,000
	2 固定資産税	3,200,481,000
	3 軽自動車税	164,515,000
	4 市たばこ税	258,788,000
2 地方譲与税		167,000,000
	1 地方揮発油譲与税	38,000,000
	2 自動車重量譲与税	121,000,000
	3 森林環境譲与税	8,000,000
3 利子割交付金		8,100,000
	1 利子割交付金	8,100,000
4 配当割交付金		50,000,000
	1 配当割交付金	50,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		58,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	58,000,000
6 地方消費税交付金		978,000,000
	1 地方消費税交付金	978,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		4,100,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,100,000
9 環境性能割交付金		21,000,000
	1 環境性能割交付金	21,000,000
10 法人事業税交付金		103,000,000
	1 法人事業税交付金	103,000,000
11 地方特例交付金		41,958,000
	1 地方特例交付金	41,958,000
12 地方交付税		5,914,842,000
	1 地方交付税	5,914,842,000
13 交通安全対策特別交付金		2,400,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,400,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
6,096,638,221	5,892,862,727	7,117,543	196,657,951	75,229,727
2,310,182,785	2,237,477,525	2,088,779	70,616,481	43,628,525
3,358,142,734	3,234,375,520	4,600,213	119,167,001	33,894,520
174,677,211	167,374,191	428,551	6,874,469	2,859,191
253,635,491	253,635,491	0	0	△5,152,509
169,676,000	169,676,000	0	0	2,676,000
37,285,000	37,285,000	0	0	△715,000
123,887,000	123,887,000	0	0	2,887,000
8,504,000	8,504,000	0	0	504,000
8,578,000	8,578,000	0	0	478,000
8,578,000	8,578,000	0	0	478,000
52,791,000	52,791,000	0	0	2,791,000
52,791,000	52,791,000	0	0	2,791,000
61,472,000	61,472,000	0	0	3,472,000
61,472,000	61,472,000	0	0	3,472,000
1,038,693,000	1,038,693,000	0	0	60,693,000
1,038,693,000	1,038,693,000	0	0	60,693,000
5,144,149	5,144,149	0	0	1,044,149
5,144,149	5,144,149	0	0	1,044,149
20,098,000	20,098,000	0	0	△902,000
20,098,000	20,098,000	0	0	△902,000
99,510,000	99,510,000	0	0	△3,490,000
99,510,000	99,510,000	0	0	△3,490,000
47,884,000	47,884,000	0	0	5,926,000
47,884,000	47,884,000	0	0	5,926,000
6,031,216,000	6,031,216,000	0	0	116,374,000
6,031,216,000	6,031,216,000	0	0	116,374,000
1,848,000	1,848,000	0	0	△552,000
1,848,000	1,848,000	0	0	△552,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
14 分担金及び負担金		92,796,000
	1 分担金	3,100,000
	2 負担金	89,696,000
15 使用料及び手数料		200,505,000
	1 使用料	113,103,000
	2 手数料	87,402,000
16 国庫支出金		4,175,372,062
	1 国庫負担金	2,030,418,000
	2 国庫補助金	2,134,050,062
	3 国庫委託金	10,904,000
17 県支出金		1,941,255,000
	1 県負担金	850,440,000
	2 県補助金	957,684,000
	3 県委託金	133,131,000
18 財産収入		519,431,000
	1 財産運用収入	517,333,000
	2 財産売却収入	2,098,000
19 寄附金		1,316,612,000
	1 寄附金	1,316,612,000
20 繰入金		2,218,679,000
	1 特別会計繰入金	16,394,000
	2 基金繰入金	2,202,285,000
21 繰越金		741,229,500
	1 繰越金	741,229,500
22 諸収入		257,182,000
	1 延滞金加算金及び過料	3,175,000
	2 市預金利子	3,900,000
	3 貸付金元利収入	34,452,000
	4 受託事業収入	24,858,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
89,874,313	88,416,922	0	1,457,391	△4,379,078
5,007,213	5,007,213	0	0	1,907,213
84,867,100	83,409,709	0	1,457,391	△6,286,291
216,784,438	211,887,985	89,140	4,807,313	11,382,985
127,782,873	122,886,420	89,140	4,807,313	9,783,420
89,001,565	89,001,565	0	0	1,599,565
3,659,115,037	3,659,115,037	0	0	△516,257,025
1,984,359,133	1,984,359,133	0	0	△46,058,867
1,663,977,630	1,663,977,630	0	0	△470,072,432
10,778,274	10,778,274	0	0	△125,726
1,486,422,341	1,486,414,341	0	8,000	△454,840,659
844,494,341	844,494,341	0	0	△5,945,659
509,180,030	509,172,030	0	8,000	△448,511,970
132,747,970	132,747,970	0	0	△383,030
527,382,127	527,382,127	0	0	7,951,127
518,564,091	518,564,091	0	0	1,231,091
8,818,036	8,818,036	0	0	6,720,036
1,172,425,444	1,172,425,444	0	0	△144,186,556
1,172,425,444	1,172,425,444	0	0	△144,186,556
1,650,881,845	1,650,881,845	0	0	△567,797,155
8,927,845	8,927,845	0	0	△7,466,155
1,641,954,000	1,641,954,000	0	0	△560,331,000
741,229,757	741,229,757	0	0	257
741,229,757	741,229,757	0	0	257
588,516,938	282,334,256	12,658,938	293,523,744	25,152,256
3,636,215	3,636,215	0	0	461,215
4,356,863	4,356,863	0	0	456,863
331,721,602	27,702,885	12,636,108	291,382,609	△6,749,115
25,853,456	25,853,456	0	0	995,456

款	項	予 算 現 額
	5 雑入	190,797,000
23 市債		2,589,600,000
	1 市債	2,589,600,000
歳 入 合 計		27,218,694,562

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
222,948,802	220,784,837	22,830	2,141,135	29,987,837
1,743,700,000	1,743,700,000	0	0	△845,900,000
1,743,700,000	1,743,700,000	0	0	△845,900,000
25,509,880,610	24,993,560,590	19,865,621	496,454,399	△2,225,133,972

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		204,485,000
	1 議会費	204,485,000
2 総務費		5,036,512,080
	1 総務管理費	4,491,804,963
	2 徴税費	263,141,533
	3 戸籍住民基本台帳費	145,187,000
	4 選挙費	91,979,584
	5 統計調査費	22,062,000
	6 監査委員費	22,337,000
3 民生費		7,850,391,087
	1 社会福祉費	3,994,307,462
	2 児童福祉費	3,614,247,625
	3 生活保護費	241,836,000
4 衛生費		1,996,233,000
	1 保健衛生費	984,421,000
	2 清掃費	646,249,000
	3 上水道費	87,822,000
	4 病院費	277,741,000
5 労働費		19,000,000
	1 労働諸費	19,000,000
6 農林水産業費		1,365,675,000
	1 農業費	625,058,000
	2 林業費	21,026,000
	3 水産業費	236,985,000
	4 農地費	482,606,000
7 商工費		967,758,000
	1 商工費	967,758,000
8 土木費		3,263,684,000
	1 土木管理費	979,521,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
195,965,502	0	8,519,498	8,519,498
195,965,502	0	8,519,498	8,519,498
4,593,759,380	9,774,000	432,978,700	442,752,700
4,086,309,671	6,078,000	399,417,292	405,495,292
245,180,231	0	17,961,302	17,961,302
132,317,555	3,696,000	9,173,445	12,869,445
87,126,299	0	4,853,285	4,853,285
21,735,768	0	326,232	326,232
21,089,856	0	1,247,144	1,247,144
7,440,786,974	76,898,692	332,705,421	409,604,113
3,854,336,093	242,000	139,729,369	139,971,369
3,414,555,597	46,341,692	153,350,336	199,692,028
171,895,284	30,315,000	39,625,716	69,940,716
1,726,998,725	130,937,000	138,297,275	269,234,275
747,184,987	130,937,000	106,299,013	237,236,013
618,659,198	0	27,589,802	27,589,802
87,767,540	0	54,460	54,460
273,387,000	0	4,354,000	4,354,000
19,000,000	0	0	0
19,000,000	0	0	0
863,557,181	414,841,472	87,276,347	502,117,819
258,189,980	357,943,000	8,925,020	366,868,020
17,633,597	0	3,392,403	3,392,403
175,360,376	0	61,624,624	61,624,624
412,373,228	56,898,472	13,334,300	70,232,772
514,609,202	438,649,000	14,499,798	453,148,798
514,609,202	438,649,000	14,499,798	453,148,798
2,694,546,455	527,415,000	41,722,545	569,137,545
827,984,598	142,600,000	8,936,402	151,536,402

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	2 道路橋りょう費	707,239,000
	3 河川費	148,563,000
	4 港湾費	34,919,000
	5 住宅費	360,739,000
	6 公園費	3,708,000
	7 下水道費	947,159,000
	8 都市計画費	81,836,000
9 消防費		1,422,216,100
	1 消防費	1,422,216,100
10 教育費		3,218,198,000
	1 教育総務費	653,935,561
	2 小学校費	412,368,314
	3 中学校費	207,321,915
	4 幼稚園費	207,467,902
	5 社会教育費	1,024,880,350
	6 保健体育費	712,223,958
12 公債費		1,819,539,000
	1 公債費	1,819,539,000
14 予備費		55,003,295
	1 予備費	55,003,295
歳 出 合 計		27,218,694,562

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
569,085,452	114,971,000	23,182,548	138,153,548
60,345,731	82,278,000	5,939,269	88,217,269
33,345,583	0	1,573,417	1,573,417
192,703,186	167,435,000	600,814	168,035,814
2,999,691	0	708,309	708,309
947,159,000	0	0	0
60,923,214	20,131,000	781,786	20,912,786
1,311,634,118	0	110,581,982	110,581,982
1,311,634,118	0	110,581,982	110,581,982
3,032,619,341	8,646,000	176,932,659	185,578,659
635,114,091	0	18,821,470	18,821,470
397,554,839	0	14,813,475	14,813,475
198,389,497	0	8,932,418	8,932,418
203,479,275	0	3,988,627	3,988,627
950,100,296	0	74,780,054	74,780,054
647,981,343	8,646,000	55,596,615	64,242,615
1,818,537,570	0	1,001,430	1,001,430
1,818,537,570	0	1,001,430	1,001,430
0	0	55,003,295	55,003,295
0	0	55,003,295	55,003,295
24,212,014,448	1,607,161,164	1,399,518,950	3,006,680,114

歳入決算額	24,993,560,590 円
歳出決算額	24,212,014,448 円
歳入歳出差引額	781,546,142 円

令和8年8月26日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和 7 年 度

瀬戸内市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税			5,728,846,000	88,787,000	0	5,817,633,000
	1 市民税		2,056,193,000	137,656,000	0	2,193,849,000
		1 個人	1,628,908,000	102,452,000	0	1,731,360,000
		2 法人	427,285,000	35,204,000	0	462,489,000
	2 固定資産税		3,249,350,000	△48,869,000	0	3,200,481,000
		1 固定資産税	3,243,885,000	△48,869,000	0	3,195,016,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	5,465,000	0	0	5,465,000
	3 軽自動車税		164,515,000	0	0	164,515,000
		1 種別割	154,344,000	0	0	154,344,000
		2 環境性能割	9,271,000	0	0	9,271,000
		3 軽自動車税	900,000	0	0	900,000
	4 市たばこ税		258,788,000	0	0	258,788,000
		1 市たばこ税	258,788,000	0	0	258,788,000
2 地方譲与税			167,000,000	0	0	167,000,000
	1 地方揮発油譲与税		38,000,000	0	0	38,000,000
		1 地方揮発油譲与税	38,000,000	0	0	38,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,096,638,221	5,892,862,727	7,117,543	196,657,951	
		2,310,182,785	2,237,477,525	2,088,779	70,616,481	
		1,796,728,939	1,738,024,325	2,038,779	56,665,835	
1 現年課税分	1,721,360,000	1,736,437,497	1,722,808,168	0	13,629,329	収入済額のうち還付未済額584,603円を含む
2 滞納繰越分	10,000,000	60,291,442	15,216,157	2,038,779	43,036,506	滞納繰越分 15,216,157
		513,453,846	499,453,200	50,000	13,950,646	
1 現年課税分	461,989,000	499,620,500	498,450,900	0	1,169,600	収入済額のうち還付未済額921,200円を含む
2 滞納繰越分	500,000	13,833,346	1,002,300	50,000	12,781,046	滞納繰越分 1,002,300
		3,358,142,734	3,234,375,520	4,600,213	119,167,001	
		3,352,677,434	3,228,910,220	4,600,213	119,167,001	
1 現年課税分	3,175,016,000	3,239,509,500	3,207,273,882	0	32,235,618	収入済額のうち還付未済額244,900円を含む
2 滞納繰越分	20,000,000	113,167,934	21,636,338	4,600,213	86,931,383	収入済額のうち還付未済額136,000円を含む
		5,465,300	5,465,300	0	0	
1 現年課税分	5,465,000	5,465,300	5,465,300	0	0	現年課税分 5,465,300
		174,677,211	167,374,191	428,551	6,874,469	
		156,988,100	154,731,250	0	2,256,850	
1 現年課税分	154,344,000	156,988,100	154,731,250	0	2,256,850	収入済額のうち還付未済額29,700円を含む
		11,047,600	11,047,600	0	0	
1 現年課税分	9,271,000	11,047,600	11,047,600	0	0	現年課税分 11,047,600
		6,641,511	1,595,341	428,551	4,617,619	
2 滞納繰越分	900,000	6,641,511	1,595,341	428,551	4,617,619	滞納繰越分 1,595,341
		253,635,491	253,635,491	0	0	
		253,635,491	253,635,491	0	0	
1 現年課税分	258,788,000	253,635,491	253,635,491	0	0	現年課税分 253,635,491
		169,676,000	169,676,000	0	0	
		37,285,000	37,285,000	0	0	
		37,285,000	37,285,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	38,000,000	37,285,000	37,285,000	0	0	地方揮発油譲与税 37,285,000

1 款 市税 2 款 地方譲与税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 自動車重量譲与税		121,000,000	0	0	121,000,000
		1 自動車重量譲与税	121,000,000	0	0	121,000,000
	3 森林環境譲与税		8,000,000	0	0	8,000,000
		1 森林環境譲与税	8,000,000	0	0	8,000,000
3 利子割交付金			2,400,000	5,700,000	0	8,100,000
	1 利子割交付金		2,400,000	5,700,000	0	8,100,000
		1 利子割交付金	2,400,000	5,700,000	0	8,100,000
4 配当割交付金			33,000,000	17,000,000	0	50,000,000
	1 配当割交付金		33,000,000	17,000,000	0	50,000,000
		1 配当割交付金	33,000,000	17,000,000	0	50,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			53,000,000	5,000,000	0	58,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		53,000,000	5,000,000	0	58,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	53,000,000	5,000,000	0	58,000,000
6 地方消費税交付金			941,000,000	37,000,000	0	978,000,000
	1 地方消費税交付金		941,000,000	37,000,000	0	978,000,000
		1 地方消費税交付金	941,000,000	37,000,000	0	978,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金			4,100,000	0	0	4,100,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		4,100,000	0	0	4,100,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	4,100,000	0	0	4,100,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		123,887,000	123,887,000	0	0	
		123,887,000	123,887,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	121,000,000	123,887,000	123,887,000	0	0	自動車重量譲与税 123,887,000
		8,504,000	8,504,000	0	0	
		8,504,000	8,504,000	0	0	
1 森林環境譲与税	8,000,000	8,504,000	8,504,000	0	0	森林環境譲与税 8,504,000
		8,578,000	8,578,000	0	0	
		8,578,000	8,578,000	0	0	
		8,578,000	8,578,000	0	0	
1 利子割交付金	8,100,000	8,578,000	8,578,000	0	0	利子割交付金 8,578,000
		52,791,000	52,791,000	0	0	
		52,791,000	52,791,000	0	0	
		52,791,000	52,791,000	0	0	
1 配当割交付金	50,000,000	52,791,000	52,791,000	0	0	配当割交付金 52,791,000
		61,472,000	61,472,000	0	0	
		61,472,000	61,472,000	0	0	
		61,472,000	61,472,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	58,000,000	61,472,000	61,472,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 61,472,000
		1,038,693,000	1,038,693,000	0	0	
		1,038,693,000	1,038,693,000	0	0	
		1,038,693,000	1,038,693,000	0	0	
1 地方消費税交付金	978,000,000	1,038,693,000	1,038,693,000	0	0	地方消費税交付金 1,038,693,000
		5,144,149	5,144,149	0	0	
		5,144,149	5,144,149	0	0	
		5,144,149	5,144,149	0	0	

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金
6 款 地方消費税交付金 7 款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
9 環境性能割交付金			21,000,000	0	0	21,000,000
	1 環境性能割交付金		21,000,000	0	0	21,000,000
		1 環境性能割交付金	21,000,000	0	0	21,000,000
10 法人事業税交付金			103,000,000	0	0	103,000,000
	1 法人事業税交付金		103,000,000	0	0	103,000,000
		1 法人事業税交付金	103,000,000	0	0	103,000,000
11 地方特例交付金			45,000,000	△3,042,000	0	41,958,000
	1 地方特例交付金		45,000,000	△3,042,000	0	41,958,000
		1 地方特例交付金	45,000,000	△3,042,000	0	41,958,000
12 地方交付税			5,354,000,000	560,842,000	0	5,914,842,000
	1 地方交付税		5,354,000,000	560,842,000	0	5,914,842,000
		1 地方交付税	5,354,000,000	560,842,000	0	5,914,842,000
13 交通安全対策特別交付金			2,400,000	0	0	2,400,000
	1 交通安全対策特別交付金		2,400,000	0	0	2,400,000
		1 交通安全対策特別交付金	2,400,000	0	0	2,400,000
14 分担金及び負担金			96,633,000	△3,837,000	0	92,796,000
	1 分担金		8,240,000	△5,140,000	0	3,100,000
		6 農林水産業費分担金	8,240,000	△5,140,000	0	3,100,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 ゴルフ場利用税交付金	4,100,000	5,144,149	5,144,149	0	0	ゴルフ場利用税交付金 5,144,149
		20,098,000	20,098,000	0	0	
		20,098,000	20,098,000	0	0	
		20,098,000	20,098,000	0	0	
1 環境性能割交付金	21,000,000	20,098,000	20,098,000	0	0	自動車税環境性能割交付金 20,098,000
		99,510,000	99,510,000	0	0	
		99,510,000	99,510,000	0	0	
		99,510,000	99,510,000	0	0	
1 法人事業税交付金	103,000,000	99,510,000	99,510,000	0	0	法人事業税交付金 99,510,000
		47,884,000	47,884,000	0	0	
		47,884,000	47,884,000	0	0	
		47,884,000	47,884,000	0	0	
1 地方特例交付金	41,958,000	47,884,000	47,884,000	0	0	地方特例交付金 47,884,000
		6,031,216,000	6,031,216,000	0	0	
		6,031,216,000	6,031,216,000	0	0	
		6,031,216,000	6,031,216,000	0	0	
1 地方交付税	5,914,842,000	6,031,216,000	6,031,216,000	0	0	普通交付税 5,314,842,000 特別交付税 716,374,000
		1,848,000	1,848,000	0	0	
		1,848,000	1,848,000	0	0	
		1,848,000	1,848,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	2,400,000	1,848,000	1,848,000	0	0	交通安全対策特別交付金 1,848,000
		89,874,313	88,416,922	0	1,457,391	
		5,007,213	5,007,213	0	0	
		5,007,213	5,007,213	0	0	
2 農業用施設費分担金	3,100,000	5,007,213	5,007,213	0	0	農道水路等新設改良事業分担金 3,007,213

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 負担金		88,393,000	1,303,000	0	89,696,000
		3 民生費負担金	87,307,000	1,303,000	0	88,610,000
		10 教育費負担金	1,086,000	0	0	1,086,000
15 使用料及び手数料			200,005,000	500,000	0	200,505,000
	1 使用料		112,603,000	500,000	0	113,103,000
		2 総務使用料	24,705,000	0	0	24,705,000
		3 民生使用料	1,365,000	0	0	1,365,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						県営土地改良事業分担金 2,000,000
		84,867,100	83,409,709	0	1,457,391	
		83,686,080	82,372,209	0	1,313,871	
1 老人福祉費負担金	12,981,000	12,095,612	11,977,441	0	118,171	老人保護措置費負担金 11,977,441
2 児童福祉総務費負担金	680,000	768,098	768,098	0	0	病児・病後児保育事業相互利用負担金 768,098
3 児童措置費負担金	24,691,000	19,500,300	18,586,600	0	913,700	保育所措置児負担金 15,838,800 延長保育事業負担金 495,700 一時保育促進事業負担金 2,252,100
4 保育所費負担金	50,258,000	51,322,070	51,040,070	0	282,000	保育所保育料 49,407,750 延長保育事業負担金 188,150 一時保育促進事業負担金 1,308,750 日本スポーツ振興センター負担金 118,320 乳児等通園支援事業費負担金 17,100
		1,181,020	1,037,500	0	143,520	
1 小学校管理費負担金	686,000	749,340	665,620	0	83,720	日本スポーツ振興センター負担金 665,620
2 中学校管理費負担金	365,000	403,880	344,080	0	59,800	日本スポーツ振興センター負担金 344,080
3 幼稚園費負担金	35,000	27,800	27,800	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 27,800
		216,784,438	211,887,985	89,140	4,807,313	
		127,782,873	122,886,420	89,140	4,807,313	
		27,586,025	27,562,385	0	23,640	
1 行政財産等使用料	1,448,000	1,315,757	1,315,757	0	0	電柱敷等使用料 1,315,757
2 市営バス使用料	12,600,000	14,366,648	14,343,008	0	23,640	市営バス使用料 14,343,008
3 市営駐車場使用料	10,657,000	11,903,620	11,903,620	0	0	市営駐車場使用料 11,903,620
		1,175,627	1,086,487	89,140	0	

1 4 款 分担金及び負担金 1 5 款 使用料及び手数料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生使用料	8,360,000	0	0	8,360,000
		6 農林水産業使用料	4,850,000	0	0	4,850,000
		7 商工使用料	1,000	0	0	1,000
		8 土木使用料	23,211,000	500,000	0	23,711,000
		10 教育使用料	50,111,000	0	0	50,111,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 障害者施設使用料	1,364,000	1,086,487	1,086,487	0	0	障害者施設使用料 1,086,487
2 老人憩いの家使用料	1,000	0	0	0	0	
4 保健福祉センター使用料	0	89,140	0	89,140	0	
		12,130,000	12,130,000	0	0	
1 火葬場使用料	8,000,000	11,158,000	11,158,000	0	0	火葬場使用料 11,158,000
2 墓地使用料	360,000	972,000	972,000	0	0	墓地使用料 972,000
		3,589,541	3,589,411	0	130	
1 美しい森使用料	4,000,000	2,774,600	2,774,470	0	130	長船美しい森使用料 2,774,470
2 農道等使用料	850,000	814,941	814,941	0	0	農道・水路等占用料 814,941
		18,008	18,008	0	0	
2 行政財産等使用料	1,000	18,008	18,008	0	0	電柱敷等使用料 18,008
		27,920,209	23,136,666	0	4,783,543	
1 道路等使用料	7,547,000	7,561,936	7,561,936	0	0	道路占用料 7,561,936
2 港湾施設使用料	450,000	453,423	453,423	0	0	港湾施設使用料 453,423
3 市営住宅使用料	15,714,000	19,904,850	15,121,307	0	4,783,543	市営住宅使用料 15,121,307
		55,363,463	55,363,463	0	0	
1 学校教育施設使用料	581,000	770,280	770,280	0	0	学校開放使用料 770,280
2 幼稚園使用料	393,000	206,100	206,100	0	0	預かり保育料 206,100
3 公民館使用料	2,300,000	2,492,887	2,492,887	0	0	公民館使用料 2,492,887
4 文化センター使用料	720,000	1,493,340	1,493,340	0	0	文化センター使用料 1,493,340
5 街角ミュージゼ牛窓文化館使用料	8,000	6,900	6,900	0	0	街角ミュージゼ牛窓文化館施設等使用料 6,900

1 5 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 手数料		87,402,000	0	0	87,402,000
		2 総務手数料	20,968,000	0	0	20,968,000
		3 民生手数料	3,000	0	0	3,000
		4 衛生手数料	64,548,000	0	0	64,548,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
6 刀剣の里使用料	32,711,000	38,467,130	38,467,130	0	0	博物館入館料 37,804,050 刀剣の里施設使用料 663,080
7 美術館使用料	13,263,000	11,786,726	11,786,726	0	0	美術館観覧料 11,366,900 美術館施設使用料 419,826
8 保健体育施設使用料	135,000	140,100	140,100	0	0	体育館使用料 133,400 グラウンド使用料 6,700
		89,001,565	89,001,565	0	0	
		19,803,762	19,803,762	0	0	
1 税務関係証明閲覧手数料	3,084,000	3,017,000	3,017,000	0	0	税務関係証明閲覧手数料 3,017,000
2 督促手数料	700,000	848,212	848,212	0	0	督促手数料 848,212
3 戸籍手数料	7,069,000	6,525,950	6,525,950	0	0	戸籍手数料 6,525,950
4 住民基本台帳手数料	5,768,000	5,232,900	5,232,900	0	0	住民基本台帳手数料 5,232,900
5 印鑑登録証明手数料	3,830,000	3,631,400	3,631,400	0	0	印鑑登録証明手数料 3,631,400
6 臨時運行許可申請手数料	337,000	367,500	367,500	0	0	臨時運行許可申請手数料 367,500
7 その他の証明手数料	180,000	180,800	180,800	0	0	その他の証明手数料 180,800
		4,500	4,500	0	0	
2 児童福祉関係証明手数料	0	1,600	1,600	0	0	児童福祉関係証明手数料 1,600
3 督促手数料	3,000	2,500	2,500	0	0	督促手数料 2,500
4 高齢福祉関係証明手数料	0	400	400	0	0	高齢福祉関係証明手数料 400
		67,313,333	67,313,333	0	0	
1 狂犬病予防登録手数料	624,000	398,600	398,600	0	0	狂犬病予防登録手数料 381,000 狂犬病予防鑑札再交付手数料 17,600

1 5 款 使用料及び手数料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産手数料	30,000	0	0	30,000
		8 土木手数料	453,000	0	0	453,000
		9 消防手数料	1,400,000	0	0	1,400,000
16 国庫支出金			3,841,553,000	138,950,000	194,869,062	4,175,372,062
	1 国庫負担金		1,914,368,000	116,050,000	0	2,030,418,000
		3 民生費国庫負担金	1,888,656,000	114,491,000	0	2,003,147,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 狂犬病予防注射済票交付手数料	716,000	709,080	709,080	0	0	狂犬病予防注射済票交付手数料 708,400 狂犬病予防注射済票再交付手数料 680
3 指定ごみ袋処理手数料	26,222,000	25,067,000	25,067,000	0	0	指定ごみ袋処理手数料 25,067,000
4 ごみ処理手数料	35,000,000	39,115,980	39,115,980	0	0	ごみ処理手数料 39,115,980
5 清掃手数料	1,986,000	2,022,673	2,022,673	0	0	清掃手数料 2,022,673
		26,000	26,000	0	0	
1 農林水産関係証明手数料	30,000	26,000	26,000	0	0	農林水産関係証明手数料 26,000
		446,020	446,020	0	0	
1 土木関係証明手数料	2,000	0	0	0	0	
2 屋外広告物許可申請手数料	451,000	446,020	446,020	0	0	屋外広告物許可申請手数料 446,020
		1,407,950	1,407,950	0	0	
1 消防手数料	1,400,000	1,407,950	1,407,950	0	0	危険物施設申請等手数料 1,407,950
		3,659,115,037	3,659,115,037	0	0	
		1,984,359,133	1,984,359,133	0	0	
		1,961,488,133	1,961,488,133	0	0	
1 社会福祉総務費負担金	64,272,000	64,269,724	64,269,724	0	0	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 40,305,195 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 17,246,300 自立相談支援事業費負担金 5,625,000 住居確保給付金負担金 360,000 未就学児均等割保険税負担金 699,339 産前産後保険税負担金 33,890
2 障害者福祉費負担金	800,666,000	804,279,352	804,279,352	0	0	障害者自立支援給付費負担金 779,515,000 障害者自立支援医療給付費負担金 13,760,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費国庫負担金	25,712,000	1,559,000	0	27,271,000
	2 国庫補助金		1,916,552,000	22,629,000	194,869,062	2,134,050,062
		2 総務費国庫補助金	505,906,000	△11,150,000	0	494,756,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						特別障害者手当等交付金 11,004,352
3 児童措置費負担金	1,001,039,000	972,096,267	972,096,267	0	0	保育所運営費負担金 359,105,175 児童扶養手当交付金 38,882,846 助産施設措置費負担金 169,245 児童手当交付金 573,939,001
4 生活保護総務費負担金	3,527,000	3,233,040	3,233,040	0	0	被保護者就労支援事業費負担金 2,416,290 被保護者健康管理支援事業費負担金 816,750
5 扶助費負担金	133,643,000	117,609,750	117,609,750	0	0	生活保護費負担金 117,609,750
		22,871,000	22,871,000	0	0	
1 健康づくり対策費負担金	2,159,000	2,159,000	2,159,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 2,159,000
2 予防費負担金	512,000	512,000	512,000	0	0	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 512,000
3 子ども包括支援費負担金	24,600,000	20,200,000	20,200,000	0	0	妊婦のための支援給付費負担金 20,200,000
		1,663,977,630	1,663,977,630	0	0	
		445,045,394	445,045,394	0	0	
1 情報管理費補助金	291,855,000	254,214,975	254,214,975	0	0	デジタル基盤改革支援補助金 248,740,000 新しい地方経済・生活環境創生交付金 5,474,975
2 企画費補助金	153,857,000	153,787,250	153,787,250	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 153,787,250
3 地域振興費補助金	432,000	95,783	95,783	0	0	外国人受入環境整備交付金 95,783
5 地域安全対策費補助金	2,500,000	932,000	932,000	0	0	空き家対策総合支援事業補助金 932,000
7 賦課徴収費補助金	5,260,000	4,970,386	4,970,386	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 4,970,386
8 戸籍住民基本台帳費補助金	40,852,000	31,045,000	31,045,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 31,045,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生費国庫補助金	176,543,000	164,841,000	25,542,062	366,926,062

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		307,071,833	307,071,833	0	0	
1 社会福祉総務費補助金	40,801,062	20,645,573	20,645,573	0	0	生活困窮者家計改善支援事業費補助金 3,000,000 被保護者就労準備支援事業費補助金 168,000 生活困窮者一時生活支援事業費補助金 140,000 ひきこもり支援推進事業費補助金 6,302,000 生活困窮者支援等のための地域づくり事業費補助金 2,148,000 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 168,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 8,719,573
2 障害者福祉費補助金	17,279,000	13,900,000	13,900,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金 13,118,000 障害者総合支援事業費補助金 82,000 地域障害児支援体制強化事業費補助金 700,000
4 児童福祉総務費補助金	235,310,000	209,206,260	209,206,260	0	0	自立支援教育訓練給付金補助金 60,000 高等職業訓練促進給付金補助金 1,800,000 子ども・子育て支援交付金 98,743,000 保育対策総合支援事業費補助金 1,453,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 178,000 子育てのための施設等利用給付交付金 3,319,260 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 101,740,000 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 1,913,000
5 児童措置費補助金	37,183,000	37,272,000	37,272,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 22,436,000 保育対策総合支援事業費補助金 14,836,000
6 保育所費補助金	25,808,000	24,438,000	24,438,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 12,347,000 就学前教育・保育施設整備交付金 12,091,000
7 生活保護総務費補助金	10,545,000	1,610,000	1,610,000	0	0	生活保護適正実施推進事業費補助金 251,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費国庫補助金	452,740,000	△72,787,000	715,000	380,668,000
		6 農林水産業費国庫補助金	28,191,000	27,397,000	0	55,588,000
		7 商工費国庫補助金	320,804,000	△2,794,000	0	318,010,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						業務効率化事業費補助金 1,259,000 保護費等追加給付事務体制整備事業費補助金 100,000
		233,492,540	233,492,540	0	0	
1 保健衛生総務費補助金	2,988,000	2,346,000	2,346,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 2,346,000
2 健康づくり対策費補助金	3,100,000	2,571,000	2,571,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 994,000 産婦健康診査等補助金 950,000 母子保健対策強化事業補助金 627,000
3 予防費補助金	73,000	73,000	73,000	0	0	予防接種事業費補助金 73,000
4 子ども包括支援費補助金	5,704,000	5,340,000	5,340,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 2,407,000 出産・子育て応援補助金 1,814,000 妊婦のための支援給付費補助金 257,000 母子保健対策強化事業補助金 862,000
5 生活環境費補助金	11,716,000	11,716,000	11,716,000	0	0	污水处理施設整備費交付金 11,716,000
6 ゼロカーボンシティ推進費補助金	319,939,000	174,353,000	174,353,000	0	0	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 174,353,000
7 上水道整備費補助金	37,148,000	37,093,540	37,093,540	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 37,093,540
		55,537,584	55,537,584	0	0	
3 農業用施設費補助金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 10,000,000
4 農地総務費補助金	397,000	397,000	397,000	0	0	水利施設管理強化事業補助金 397,000
5 農業振興費補助金	17,135,000	17,135,964	17,135,964	0	0	多面的機能支払交付金 17,135,964
6 水産業振興費補助金	28,056,000	28,004,620	28,004,620	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 28,004,620
		134,808,581	134,808,581	0	0	
1 商工業振興費補助金	288,010,000	117,703,586	117,703,586	0	0	新しい地方経済・生活環境創生交付金 117,703,586

1 6 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 土木費国庫補助金	223,182,000	△63,971,000	138,112,000	297,323,000
		9 消防費国庫補助金	46,325,000	0	0	46,325,000
		10 教育費国庫補助金	162,861,000	△18,907,000	30,500,000	174,454,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 観光振興費補助金	30,000,000	17,104,995	17,104,995	0	0	新しい地方経済・生活環境創生交付金 17,104,995
		234,517,000	234,517,000	0	0	
2 道路維持費補助金	14,636,000	14,636,000	14,636,000	0	0	道路局所管補助金 14,636,000
3 道路新設改良費補助金	132,299,000	132,299,000	132,299,000	0	0	社会資本整備総合交付金 132,299,000
5 住宅管理費補助金	2,344,000	2,344,000	2,344,000	0	0	社会資本整備総合交付金 2,344,000
6 住宅建設費補助金	122,716,000	64,910,000	64,910,000	0	0	社会資本整備総合交付金 64,910,000
7 都市計画総務費補助金	25,328,000	20,328,000	20,328,000	0	0	社会資本整備総合交付金 20,328,000
		46,062,000	46,062,000	0	0	
3 消防施設費補助金	46,325,000	46,062,000	46,062,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 46,062,000
		207,442,698	207,442,698	0	0	
3 小学校教育振興費補助金	1,006,000	802,586	802,586	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 523,400 理科教育設備整備費等補助金 195,186 医療的ケア看護職員配置事業費補助金 84,000
5 中学校教育振興費補助金	916,000	632,414	632,414	0	0	要保護生徒援助費補助金 30,000 特別支援教育就学奨励費補助金 561,600 理科教育設備整備費等補助金 40,814
6 幼稚園費補助金	2,396,000	1,971,858	1,971,858	0	0	子ども・子育て支援交付金 677,000 子どものための教育・保育給付交付金 672,488 子育てのための施設等利用給付交付金 622,370
8 文化財保護費補助金	2,925,000	4,574,000	4,574,000	0	0	文化芸術振興費補助金 3,574,000 新しい地方経済・生活環境創生交付金 1,000,000
9 博物館費補助金	68,575,000	84,023,000	84,023,000	0	0	文化芸術振興費補助金 84,023,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 国庫委託金		10,633,000	271,000	0	10,904,000
		2 総務費国庫委託金	695,000	271,000	0	966,000
		3 民生費国庫委託金	8,086,000	0	0	8,086,000
		8 土木費国庫委託金	1,852,000	0	0	1,852,000
17 県支出金	1 県負担金		1,737,404,000	33,973,000	169,878,000	1,941,255,000
		3 民生費県負担金	835,905,000	11,166,000	0	847,071,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
10 学校給食共同調理場費補助金	98,636,000	115,438,840	115,438,840	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 115,438,840
		10,778,274	10,778,274	0	0	
		1,119,314	1,119,314	0	0	
1 防災対策費委託金	22,000	22,000	22,000	0	0	自衛官募集事務委託金 22,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	944,000	1,097,314	1,097,314	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託金 1,097,314
		8,291,960	8,291,960	0	0	
1 障害者福祉費委託金	163,000	147,675	147,675	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 147,675
2 国民年金費委託金	7,923,000	8,144,285	8,144,285	0	0	国民年金事務委託金 8,144,285
		1,367,000	1,367,000	0	0	
1 河川総務費委託金	1,852,000	1,367,000	1,367,000	0	0	千田川ポンプ場管理業務委託金 1,367,000
		1,486,422,341	1,486,414,341	0	8,000	
		844,494,341	844,494,341	0	0	
		841,184,147	841,184,147	0	0	
1 社会福祉総務費負担金	124,237,000	124,237,392	124,237,392	0	0	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 95,095,031 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 20,152,597 第1号保険料公費負担金（低所得者保険料軽減分） 8,623,150 未就学児均等割保険税負担金 349,669 産前産後保険税負担金 16,945
2 障害者福祉費負担金	394,517,000	393,230,979	393,230,979	0	0	障害者自立支援給付費負担金 386,852,600 障害者自立支援医療給付費負担金 6,378,379
3 老人医療費負担金	103,221,000	103,221,468	103,221,468	0	0	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） 103,221,468
4 児童措置費負担金	218,238,000	216,593,655	216,593,655	0	0	保育所運営費負担金 149,782,701 助産施設措置費負担金 84,622

1 6 款 国庫支出金
1 7 款 県支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費県負担金	300,000	779,000	0	1,079,000
		20 移譲事務県負担金	2,290,000	0	0	2,290,000
	2 県補助金		781,039,000	6,767,000	169,878,000	957,684,000
		2 総務費県補助金	7,773,000	2,117,000	0	9,890,000
		3 民生費県補助金	210,889,000	1,696,000	0	212,585,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						児童手当交付金 66,726,332
5 扶助費負担金	6,858,000	3,900,653	3,900,653	0	0	生活保護費負担金 3,900,653
		647,194	647,194	0	0	
1 健康づくり対策費負担金	1,079,000	647,194	647,194	0	0	未熟児養育医療費負担金 647,194
		2,663,000	2,663,000	0	0	
1 移譲事務交付金	2,290,000	2,663,000	2,663,000	0	0	移譲事務交付金 2,663,000
		509,180,030	509,172,030	0	8,000	
		4,546,022	4,546,022	0	0	
1 財政管理費補助金	0	29,022	29,022	0	0	市町村応援交付金 29,022
3 企画費補助金	3,036,000	450,000	450,000	0	0	新しい地方経済・生活環境創生交付金 450,000
4 地域振興費補助金	2,250,000	1,000,000	1,000,000	0	0	移住・定住促進応援事業費補助金 1,000,000
5 公共交通対策費補助金	2,117,000	2,038,000	2,038,000	0	0	地域公共交通維持確保支援事業補助金 2,038,000
6 地域安全対策費補助金	1,383,000	309,000	309,000	0	0	空家等除却支援補助金 309,000
7 防災対策費補助金	1,104,000	720,000	720,000	0	0	防災まちづくり総合支援事業費補助金 720,000
		189,645,358	189,645,358	0	0	
1 社会福祉総務費補助金	6,318,000	6,291,000	6,291,000	0	0	民生委員児童委員活動費補助金 6,247,000 特別弔慰金支給事務交付金 44,000
2 障害者福祉費補助金	9,523,000	7,414,200	7,414,200	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金 6,557,000 難聴児補聴器交付事業費補助金 34,200 地域障害児支援体制強化事業費補助金 350,000 短期入所サービス拡大促進事業費補助金 473,000
3 障害者医療費補助金	22,369,000	15,855,402	15,855,402	0	0	障害者医療費補助金 15,855,402

1 7 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費県補助金	17,459,000	1,466,000	0	18,925,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
4 老人福祉費補助金	2,607,000	2,380,000	2,380,000	0	0	高齢者地域福祉推進事業補助金 2,061,000 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 319,000
6 人権啓発推進費補助金	3,573,000	3,517,000	3,517,000	0	0	隣保館運営等事業費補助金 3,115,000 住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 402,000
7 児童福祉総務費補助金	96,566,000	87,363,756	87,363,756	0	0	放課後児童健全育成事業費補助金 33,000 地域組織活動費補助金 448,000 子ども・子育て支援交付金 81,398,000 子育てのための施設等利用給付交付金 1,367,756 少子化対策重点推進交付金 4,117,000
8 児童措置費補助金	27,869,000	26,182,000	26,182,000	0	0	ひとり親家庭生活支援事業費補助金 4,000 子ども・子育て支援交付金 21,120,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 5,058,000
9 ひとり親家庭等医療費補助金	3,196,000	2,879,000	2,879,000	0	0	ひとり親家庭等医療費補助金 2,879,000
10 子育て支援等医療費補助金	23,671,000	21,048,000	21,048,000	0	0	小児医療費補助金 21,048,000
11 保育所費補助金	16,893,000	16,715,000	16,715,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 11,128,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 4,487,000 保育支援者配置補助事業費補助金 1,100,000
		13,990,302	13,982,302	0	8,000	
1 保健衛生総務費補助金	747,000	608,000	608,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 608,000
2 健康づくり対策費補助金	3,579,000	2,293,000	2,293,000	0	0	健康増進事業費補助金 1,329,000 地域自殺対策強化事業費補助金 31,000 アピアランスケア助成事業補助金 120,000 不妊治療費助成事業補助金 813,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業費 県補助金	417,419,000	3,352,000	169,878,000	590,649,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 予防費補助金	28,000	57,555	57,555	0	0	予防接種事故対策費補助金 57,555
4 子ども包括支援費補助金	1,766,000	1,427,000	1,419,000	0	8,000	子ども・子育て支援交付金 1,133,000 出産・子育て応援補助金 158,000 妊婦のための支援給付費補助金 128,000
5 生活環境費補助金	12,189,000	9,329,747	9,329,747	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金 8,780,000 消費者行政活性化事業費補助金 235,747 産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金 314,000
7 清掃総務費補助金	616,000	275,000	275,000	0	0	海ごみ地域対策推進事業費補助金 275,000
		177,386,119	177,386,119	0	0	
1 農業委員会費補助金	4,982,000	4,802,000	4,802,000	0	0	農業委員会交付金 3,720,000 農業委員会費補助金 133,000 農地利用最適化交付金 949,000
2 農業振興費補助金	42,418,000	39,691,883	39,691,883	0	0	直接支払推進事業費補助金 4,640,000 有害獣捕獲強化対策事業費補助金 4,516,000 鳥獣被害防止総合対策交付金 8,679,000 環境保全型農業直接支払交付金 2,690,310 狩猟免許取得助成金 40,900 鳥獣被害防止施設整備事業費補助金 628,448 みどりの食料システム戦略推進総合対策事業補助金 5,930,243 帰農者支援事業補助金 50,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 3,949,000 多面的機能支払交付金 8,567,982
4 林業施設費補助金	600,000	600,000	600,000	0	0	小規模林道整備事業補助金 600,000
5 水産業振興費補助金	170,395,000	117,981,000	117,981,000	0	0	漁業振興特別対策事業費補助金 517,000 水産業強化支援事業費補助金 117,464,000

1 7 款 県支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 商工費県補助金	500,000	△500,000	0	0
		8 土木費県補助金	1,924,000	△723,000	0	1,201,000
		9 消防費県補助金	0	0	0	0
		10 教育費県補助金	125,075,000	△641,000	0	124,434,000
	3 県委託金		117,870,000	15,261,000	0	133,131,000
		2 総務費県委託金	107,942,000	15,386,000	0	123,328,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 農地総務費補助金	2,611,000	2,611,236	2,611,236	0	0	小規模ため池補強事業費償還金補助金 2,611,236
7 農業用施設費補助金	11,700,000	11,700,000	11,700,000	0	0	小規模土地改良事業費補助金 11,700,000
8 畜産業費補助金	357,943,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 商工業振興費補助金	0	0	0	0	0	
		1,201,221	1,201,221	0	0	
2 住宅管理費補助金	1,201,000	1,201,221	1,201,221	0	0	建築物耐震診断等事業費補助金 1,172,000 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 29,221
		33,000	33,000	0	0	
1 常備消防費補助金	0	33,000	33,000	0	0	救急安心センター事業支援補助金 33,000
		122,378,008	122,378,008	0	0	
2 小学校教育振興費補助金	9,117,000	8,631,698	8,631,698	0	0	教師業務アシスタント配置事業費補助金 5,821,236 小1グッドスタート支援事業費補助金 2,810,462
3 中学校教育振興費補助金	5,883,000	4,580,242	4,580,242	0	0	部活動指導員配置促進事業費補助金 1,514,000 教師業務アシスタント配置事業費補助金 3,066,242
4 幼稚園費補助金	1,764,000	1,637,068	1,637,068	0	0	子ども・子育て支援交付金 553,000 子どものための教育・保育給付交付金 585,618 子育てのための施設等利用給付交付金 498,450
5 社会教育総務費補助金	1,611,000	1,470,000	1,470,000	0	0	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,470,000
9 事務局費補助金	106,059,000	106,059,000	106,059,000	0	0	公立学校情報機器整備事業費補助金 106,059,000
		132,747,970	132,747,970	0	0	
		124,364,117	124,364,117	0	0	
3 賦課徴収費委託金	59,394,000	64,019,624	64,019,624	0	0	県税徴収事務費委託金 64,019,624

1 7 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生費県委託金	384,000	△153,000	0	231,000
		4 衛生費県委託金	28,000	0	0	28,000
		6 農林水産業費県委託金	276,000	0	0	276,000
		8 土木費県委託金	4,667,000	28,000	0	4,695,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 戸籍住民基本台帳費委託金	67,000	71,800	71,800	0	0	人口動態調査委託金 37,800 毎月流動人口調査委託金 34,000
5 選挙管理委員会費委託金	4,000	6,041	6,041	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 6,041
6 衆議院議員選挙費委託金	22,365,000	23,892,444	23,892,444	0	0	衆議院議員選挙費委託金 23,892,444
7 参議院議員選挙費委託金	23,911,000	19,122,057	19,122,057	0	0	参議院議員選挙費委託金 19,122,057
10 指定統計調査費委託金	17,587,000	17,252,151	17,252,151	0	0	指定統計調査費委託金 17,252,151
		230,600	230,600	0	0	
1 社会福祉総務費委託金	0	0	0	0	0	
3 人権啓発推進費委託金	168,000	168,000	168,000	0	0	人権啓発活動地方事業費委託金 168,000
4 児童福祉総務費委託金	63,000	62,600	62,600	0	0	母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付償還事務費交付金 62,600
		33,000	33,000	0	0	
2 生活環境費委託金	28,000	33,000	33,000	0	0	自然公園施設管理委託金 33,000
		275,000	275,000	0	0	
1 農業用施設費委託金	276,000	275,000	275,000	0	0	県管理樋門管理業務委託金 275,000
		4,383,544	4,383,544	0	0	
1 土木総務費委託金	3,486,000	3,173,644	3,173,644	0	0	牛窓港湾施設使用料徴収事務交付金 3,095,190 簡易型係留施設使用料徴収事務交付金 78,454
3 河川総務費委託金	403,000	403,000	403,000	0	0	県管理樋門管理業務委託金 403,000
4 港湾管理費委託金	806,000	806,900	806,900	0	0	県管理港湾緑地管理委託金 460,900 県管理樋門管理業務委託金 346,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		10 教育費県委託金	4,573,000	0	0	4,573,000
18 財産収入			511,806,000	7,625,000	0	519,431,000
	1 財産運用収入		510,281,000	7,052,000	0	517,333,000
		1 財産貸付収入	472,280,000	1,245,000	0	473,525,000
		2 利子及び配当金	38,001,000	5,807,000	0	43,808,000
	2 財産売却収入		1,525,000	573,000	0	2,098,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3,461,709	3,461,709	0	0	
1 事務局費委託金	7,000	7,000	7,000	0	0	学校基本調査委託金 7,000
2 小学校教育振興費委託金	4,566,000	3,454,709	3,454,709	0	0	放課後サポート事業委託金 43,840 不登校対策実践研究事業委託金 3,410,869
		527,382,127	527,382,127	0	0	
		518,564,091	518,564,091	0	0	
		473,542,066	473,542,066	0	0	
1 土地建物貸付収入	473,525,000	473,542,066	473,542,066	0	0	市有土地建物貸付収入 472,908,798 お試し住宅貸付収入 633,268
		45,022,025	45,022,025	0	0	
1 利子及び配当金	43,808,000	45,022,025	45,022,025	0	0	財政調整基金利子 16,880,250 減債基金利子 753,511 まちづくり振興基金利子 7,016,819 前島フェリー経営安定化基金利子 12,708 教育施設等整備基金利子 2,109,498 奨学資金積立金利子 465,647 美術館基金利子 5,131 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金利子 40,614 山陽放送出資配当金 1,000 応援基金利子 3,190,512 図書館基金利子 4,404 公共施設等再編整備基金利子 5,032,380 太陽のまち基金利子 7,264,610 森林環境譲与税基金利子 111,794 公営企業資金運用基金利子 2,126,920 食のしあわせ基金利子 6,227
		8,818,036	8,818,036	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 不動産売却収入	1,524,000	△247,000	0	1,277,000
		2 物品売却収入	1,000	820,000	0	821,000
19 寄附金			1,325,012,000	△8,400,000	0	1,316,612,000
	1 寄附金		1,325,012,000	△8,400,000	0	1,316,612,000
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
		2 総務費寄附金	1,325,000,000	△8,400,000	0	1,316,600,000
		10 教育費寄附金	11,000	0	0	11,000
20 繰入金			3,051,221,000	△1,046,432,000	213,890,000	2,218,679,000
	1 特別会計繰入金		11,598,000	4,796,000	0	16,394,000
		1 介護保険特別会計繰入金	0	42,000	0	42,000
		2 企業団地造成事業特別会計繰入金	0	4,055,000	0	4,055,000
		3 病院事業会計繰入金	7,636,000	1,088,000	0	8,724,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		7,962,000	7,962,000	0	0	
1 土地売却収入	1,276,000	7,962,000	7,962,000	0	0	土地売却収入 7,962,000
2 建物売却収入	1,000	0	0	0	0	
3 立木売却収入	0	0	0	0	0	
		856,036	856,036	0	0	
1 物品売却収入	821,000	856,036	856,036	0	0	物品売却収入 856,036
		1,172,425,444	1,172,425,444	0	0	
		1,172,425,444	1,172,425,444	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,172,387,400	1,172,387,400	0	0	
2 地域振興費寄附金	1,316,600,000	1,172,387,400	1,172,387,400	0	0	応援寄附金 1,155,087,400 企業版ふるさと納税寄附金 17,300,000
		38,044	38,044	0	0	
4 図書館費寄附金	10,000	38,044	38,044	0	0	図書館寄附金 38,044
5 美術館費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,650,881,845	1,650,881,845	0	0	
		8,927,845	8,927,845	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	42,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 企業団地造成事業特別会計繰入金	4,055,000	0	0	0	0	
		5,826,901	5,826,901	0	0	
1 病院事業会計繰入金	8,724,000	5,826,901	5,826,901	0	0	総合事務組合特別負担金繰入金 3,839,894

1 8 款 財産収入 1 9 款 寄附金 2 0 款 繰入金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 水道事業会計繰入金	3,734,000	△389,000	0	3,345,000
		5 下水道事業会計繰入金	228,000	0	0	228,000
	2 基金繰入金		3,039,623,000	△1,051,228,000	213,890,000	2,202,285,000
		1 財政調整基金繰入金	870,000,000	△742,759,000	0	127,241,000
		3 公共施設等再編整備基金繰入金	309,512,000	△136,306,000	54,549,000	227,755,000
		4 まちづくり振興基金繰入金	128,010,000	8,010,000	4,320,000	140,340,000
		6 応援基金繰入金	1,374,680,000	△119,365,000	149,373,000	1,404,688,000
		7 太陽のまち基金繰入金	312,534,000	△58,626,000	5,648,000	259,556,000
		9 食のしあわせ基金繰入金	1,647,000	0	0	1,647,000
		11 教育施設等整備基金繰入金	27,340,000	△2,182,000	0	25,158,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						端末利用負担金 1,987,007
		2,872,612	2,872,612	0	0	
1 水道事業会計繰入金	3,345,000	2,872,612	2,872,612	0	0	呂久特定調整池建設出資償還金負担金 1,032,710 総合事務組合特別負担金繰入金 112,000 業務負担金 1,029,050 端末利用負担金 698,852
		228,332	228,332	0	0	
1 下水道事業会計繰入金	228,000	228,332	228,332	0	0	システム利用負担金 228,332
		1,641,954,000	1,641,954,000	0	0	
		100,000,000	100,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	127,241,000	100,000,000	100,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 100,000,000
		109,387,000	109,387,000	0	0	
1 公共施設等再編整備基金繰入金	227,755,000	109,387,000	109,387,000	0	0	公共施設等再編整備基金繰入金 109,387,000
		114,979,000	114,979,000	0	0	
1 まちづくり振興基金繰入金	140,340,000	114,979,000	114,979,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金 114,979,000
		1,042,553,000	1,042,553,000	0	0	
1 応援基金繰入金	1,404,688,000	1,042,553,000	1,042,553,000	0	0	応援基金繰入金 1,042,553,000
		233,886,000	233,886,000	0	0	
1 太陽のまち基金繰入金	259,556,000	233,886,000	233,886,000	0	0	太陽のまち基金繰入金 233,886,000
		1,647,000	1,647,000	0	0	
1 食のしあわせ基金繰入金	1,647,000	1,647,000	1,647,000	0	0	食のしあわせ基金繰入金 1,647,000
		23,914,000	23,914,000	0	0	
1 教育施設等整備基金繰入金	25,158,000	23,914,000	23,914,000	0	0	教育施設等整備基金繰入金 23,914,000

2 0 款 繰入金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		12 奨学資金積立金繰入金	15,900,000	0	0	15,900,000
21 繰越金			16,586,000	607,452,000	117,191,500	741,229,500
	1 繰越金		16,586,000	607,452,000	117,191,500	741,229,500
		1 繰越金	16,586,000	607,452,000	117,191,500	741,229,500
22 諸収入			231,611,000	21,071,000	4,500,000	257,182,000
	1 延滞金加算金及び過料		3,175,000	0	0	3,175,000
		1 延滞金	3,173,000	0	0	3,173,000
		2 加算金	1,000	0	0	1,000
		3 過料	1,000	0	0	1,000
	2 市預金利子		1,300,000	2,600,000	0	3,900,000
		1 市預金利子	1,300,000	2,600,000	0	3,900,000
	3 貸付金元利収入		34,357,000	95,000	0	34,452,000
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,900,000	0	0	1,900,000
		2 生業資金貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000
		3 生活保護申請者一時支援資金収入	312,000	95,000	0	407,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		15,588,000	15,588,000	0	0	
1 奨学資金積立金繰入金	15,900,000	15,588,000	15,588,000	0	0	奨学資金積立金繰入金 15,588,000
		741,229,757	741,229,757	0	0	
		741,229,757	741,229,757	0	0	
		741,229,757	741,229,757	0	0	
1 前年度繰越金	741,229,500	741,229,757	741,229,757	0	0	前年度繰越金 741,229,757
		588,516,938	282,334,256	12,658,938	293,523,744	
		3,636,215	3,636,215	0	0	
		3,636,215	3,636,215	0	0	
1 延滞金	3,173,000	3,636,215	3,636,215	0	0	諸税延滞金 3,610,815 保育料延滞金 25,400
		0	0	0	0	
1 加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		4,356,863	4,356,863	0	0	
		4,356,863	4,356,863	0	0	
1 市預金利子	3,900,000	4,356,863	4,356,863	0	0	市預金利子 4,356,863
		331,721,602	27,702,885	12,636,108	291,382,609	
		296,262,647	364,985	10,152,253	285,745,409	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,900,000	296,262,647	364,985	10,152,253	285,745,409	住宅新築資金等貸付金償還金 (滞納繰越分) 364,985
		781,400	0	0	781,400	
1 生業資金貸付金元利収入	1,000	781,400	0	0	781,400	
		215,000	195,000	0	20,000	
1 生活保護申請者一時支援資金収入	407,000	215,000	195,000	0	20,000	生活保護申請者一時支援資金 償還金(現年度分) 195,000

2 0 款 繰入金 2 1 款 繰越金 2 2 款 諸収入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 災害援護資金貸付金元利収入	63,000	0	0	63,000
		5 中国労働金庫預託金元利収入	19,000,000	0	0	19,000,000
		6 奨学資金貸付金元利収入	13,081,000	0	0	13,081,000
	4 受託事業収入		24,858,000	0	0	24,858,000
		1 簡易郵便局受託事業収入	7,439,000	0	0	7,439,000
		2 会計事務受託事業収入	94,000	0	0	94,000
		3 農林水産業費受託事業収入	1,300,000	0	0	1,300,000
		4 衛生費受託事業収入	16,025,000	0	0	16,025,000
	5 雑入		167,921,000	18,376,000	4,500,000	190,797,000
		1 滞納処分費	104,000	0	0	104,000
		2 弁償金	7,000	0	0	7,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,533,855	20,000	2,483,855	30,000	
1 災害援護資金貸付金元利収入	63,000	2,533,855	20,000	2,483,855	30,000	災害援護資金貸付金償還金 20,000
		19,000,000	19,000,000	0	0	
1 中国労働金庫預託金元利収入	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	中国労働金庫預託金償還金 19,000,000
		12,928,700	8,122,900	0	4,805,800	
1 奨学資金貸付金元利収入	13,081,000	12,928,700	8,122,900	0	4,805,800	奨学資金貸付金償還金 8,122,900
		25,853,456	25,853,456	0	0	
		7,817,211	7,817,211	0	0	
1 日出簡易郵便局受託事業収入	3,332,000	3,530,404	3,530,404	0	0	日出簡易郵便局事務取扱収入 3,530,404
2 木尾簡易郵便局受託事業収入	4,107,000	4,286,807	4,286,807	0	0	木尾簡易郵便局事務取扱収入 4,286,807
		94,000	94,000	0	0	
1 一部事務組合事務受託事業収入	94,000	94,000	94,000	0	0	旭東用排水組合受託事業収入 94,000
		1,300,000	1,300,000	0	0	
1 農業用施設費受託事業収入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	旭東用排水組合受託事業収入 1,300,000
		16,642,245	16,642,245	0	0	
1 生活環境費受託事業収入	16,025,000	16,642,245	16,642,245	0	0	火葬場管理運営受託事業収入 16,642,245
		222,948,802	220,784,837	22,830	2,141,135	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	104,000	0	0	0	0	
		9,000	9,000	0	0	
1 弁償金	7,000	9,000	9,000	0	0	プレート弁償金 9,000

2 2 款 諸収入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 過年度収入	1,000	6,455,000	0	6,456,000
		4 雑入	167,809,000	11,921,000	4,500,000	184,230,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,279,892	6,279,892	0	0	
1 過年度収入	1,000	0	0	0	0	
2 過年度国庫支出金	4,143,000	6,279,892	6,279,892	0	0	障害者自立支援給付費負担金 6,279,892
3 過年度県支出金	2,312,000	0	0	0	0	
		216,659,910	214,495,945	22,830	2,141,135	
1 議会費雑入	0	47,990	47,990	0	0	研修等資料代 47,990
2 総務費雑入	42,245,000	44,218,218	44,218,218	0	0	生命保険事務取扱手数料 1,705,831 職員駐車場使用料 4,689,900 市町村振興協会職員研修助成金 909,380 複写機使用料及び消耗品代 155,198 公衆電話取扱手数料 4,955 古紙売却代 39,716 自動車保険料返戻金 35,361 建物災害共済金 639,720 総合案内板広告料 198,000 旭東用排水組合電話代等負担金 100,000 総合計画冊子販売収入 1,700 コミュニティ助成事業助成金 24,200,000 地方公務員災害補償負担金精算還付金 94,502 市町村振興宝くじ交付金 7,092,000 電気水道使用負担金 15,545 建物移転等補償金 195,140 広報紙等掲載広告料 2,079,000 イメージソングCD弁償金 600 宝くじ広報助成金 40,000 放置自転車等撤去費 15,000 商品プレート代 2,200 水道使用負担金 5,412

2 2 款 諸収入

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

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						協働のまちづくり推進助成金 1,800,000 全国町村会総合賠償補償保険金 156,268 旭東用排水組合情報システム利用負担金 42,790
3 民生費雑入	53,903,000	55,107,573	53,165,837	22,830	1,918,906	広域連合派遣職員負担金 5,008,621 後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金 8,577,208 子育て支援センター等損害保険料精算金 67,587 生活保護費等返還金（現年度分） 2,727,357 生活保護費等返還金（過年度分） 202,790 障害者医療費返納金 2,510,621 過年度児童扶養手当返納金 145,000 施設利用光熱水費負担金 48,000 職員給食費 10,214,550 園児給食費 16,753,800 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入 6,524,564 葬祭扶助等弁償金 177,039 一時保育おやつ代 1,900 家事予納金還付金 200,000 乳児等通園支援事業給食費 6,600 乳児等通園支援事業おやつ代 200
4 衛生費雑入	20,148,000	15,208,652	15,208,652	0	0	地域保健実習生受入金 11,200 各種講習会等参加費 64,300 古紙売却代 1,127,431 未熟児養育医療費自己負担金 541,300 私用電話料 70 プレス品等売却代金 6,531,491 小型家電売却代金 66,000 ペットボトル売却代金 1,364,912 自動販売機設置負担金 50,256 電気使用負担金 20,578

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

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						電力販売代金 2,512,025 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 736,452 講師等謝金 121,660 有価物売却代金 2,060,977
6 農林水産業費雑入	18,718,000	9,785,701	9,793,701	0	△8,000	農業者年金事務委託金 379,100 農業再生協議会負担金 3,173,162 緑の募金事業助成金 97,350 自動販売機設置負担金 104,000 県野菜価格安定事業価格補てん返戻金 189,600 県建設事業費負担金還付金 530,915 複写機使用料及び消耗品代 31,730 補償費 3,960,000 過年度多面的機能支払交付金返還金 1,327,844
7 商工費雑入	2,160,000	22,723,081	22,723,081	0	0	食品製造業見本市共同出展事業負担金 60,000 広域観光推進事業負担金返還金 20,663,081 おかやまハレいろキャンペーン事業補助金 2,000,000
8 土木費雑入	374,000	9,477,749	9,247,520	0	230,229	市営住宅維持管理費 255,000 廃棄物処理等負担金 2,000 県建設事業費負担金還付金 8,973,245 複写機使用料及び消耗品代 17,275
9 消防費雑入	501,000	18,687,346	18,687,346	0	0	消防団員福祉共済制度加入掛金返戻金 28,771 全国消防グループ保険事務取扱手数料 1,718 複写機使用料及び消耗品代 300 自動販売機設置負担金 77,776 コミュニティ助成事業助成金 400,000 自動車保険料返戻金 2,530 県消防防災航空隊派遣職員負担金 9,453,547 県消防学校派遣職員負担金 8,695,762

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
23 市債			1,520,600,000	358,300,000	710,700,000	2,589,600,000
	1 市債		1,520,600,000	358,300,000	710,700,000	2,589,600,000
		2 総務債	3,000,000	5,600,000	206,100,000	214,700,000
		3 民生債	4,900,000	3,200,000	0	8,100,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						電気水道使用負担金 26,942
10 教育費雑入	46,181,000	41,403,600	41,403,600	0	0	電力販売代金 519,933 電気水道使用負担金 579,937 図書館グッズ販売収入 15,700 町史等販売収入 97,700 各種講習会等参加費 664,000 公衆電話取扱手数料 2,130 給食費徴収金 33,663,641 文化活動等助成金 2,000,000 日本スポーツ振興センター負担金返還金 30,610 複写機使用料及び消耗品代 291,184 自動販売機設置負担金 426,120 音楽コンクール関連収入 206,000 博物館図録等販売収入 96,360 山鳥毛活用収入 2,286,065 美術館図録等販売収入 476,370 菊づくり講座用土販売収入 47,850
		1,743,700,000	1,743,700,000	0	0	
		1,743,700,000	1,743,700,000	0	0	
		148,300,000	148,300,000	0	0	
1 財産管理債	206,100,000	139,700,000	139,700,000	0	0	市町村合併特例事業債 139,700,000
4 地域振興債	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	過疎対策事業債 3,000,000 緊急防災・減災事業債 900,000
6 防災対策債	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	0	緊急防災・減災事業債 4,700,000
		7,000,000	7,000,000	0	0	
3 児童福祉総務債	5,400,000	4,300,000	4,300,000	0	0	こども・子育て支援事業債 4,300,000
4 保育所債	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	こども・子育て支援事業債 2,700,000

2 2 款 諸収入
2 3 款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生債	73,000,000	△9,300,000	0	63,700,000
		6 農林水産業債	125,200,000	63,900,000	14,600,000	203,700,000
		7 商工債	290,700,000	△2,700,000	0	288,000,000
		8 土木債	372,700,000	233,000,000	240,000,000	845,700,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		61,100,000	61,100,000	0	0	
2 ゼロカーボンシティ推進債	0	0	0	0	0	
3 塵芥処理債	55,700,000	53,100,000	53,100,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 53,100,000
5 上水道整備債	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	上水道事業債 8,000,000
		150,400,000	150,400,000	0	0	
2 林業施設債	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 1,900,000
3 水産業振興債	2,700,000	1,500,000	1,500,000	0	0	公共事業等債 1,500,000
4 農業用施設債	193,400,000	141,300,000	141,300,000	0	0	公共事業等債 11,500,000 地域活性化事業債 29,700,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 4,300,000 過疎対策事業債 5,900,000 緊急自然災害防止対策事業債 58,000,000 一般補助施設整備等事業債 8,200,000 緊急浚渫推進事業債 10,200,000 公共施設等適正管理推進事業債 13,500,000
5 農業振興債	5,700,000	5,700,000	5,700,000	0	0	過疎対策事業債 5,700,000
		134,800,000	134,800,000	0	0	
1 商工業振興債	259,200,000	106,000,000	106,000,000	0	0	一般補助施設整備等事業債 106,000,000
2 観光振興債	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	0	過疎対策事業債 28,800,000
		420,400,000	420,400,000	0	0	
1 開発調整債	105,900,000	89,900,000	89,900,000	0	0	市町村合併特例事業債 89,900,000
2 錦海塩田跡地振興債	140,600,000	14,200,000	14,200,000	0	0	防災対策事業債 14,200,000
3 道路維持債	173,000,000	89,600,000	89,600,000	0	0	公共事業等債 2,600,000 緊急自然災害防止対策事業債 87,000,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 消防債	259,300,000	700,000	158,100,000	418,100,000
		10 教育債	391,800,000	63,900,000	91,900,000	547,600,000
歳 入 合 計			24,987,177,000	820,489,000	1,411,028,562	27,218,694,562

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
4 道路新設改良債	121,400,000	121,400,000	121,400,000	0	0	過疎対策事業債 2,000,000 公共事業等債 119,400,000
5 河川総務債	92,700,000	8,700,000	8,700,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 4,200,000 緊急浚渫推進事業債 4,500,000
7 港湾管理債	7,000,000	6,400,000	6,400,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 6,400,000
8 港湾建設債	22,500,000	22,500,000	22,500,000	0	0	過疎対策事業債 22,500,000
10 住宅建設債	182,600,000	67,700,000	67,700,000	0	0	公営住宅建設事業債 67,700,000
		338,700,000	338,700,000	0	0	
3 消防施設債	418,100,000	338,700,000	338,700,000	0	0	防災対策事業債 141,900,000 緊急防災・減災事業債 196,800,000
		483,000,000	483,000,000	0	0	
1 小学校管理債	19,700,000	18,800,000	18,800,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 18,800,000
3 幼稚園債	1,900,000	1,600,000	1,600,000	0	0	こども・子育て支援事業債 1,600,000
5 公民館債	326,100,000	276,500,000	276,500,000	0	0	緊急防災・減災事業債 276,500,000
7 文化財保護債	0	0	0	0	0	
9 美術館債	59,200,000	59,200,000	59,200,000	0	0	過疎対策事業債 59,200,000
10 保健体育施設債	140,700,000	126,900,000	126,900,000	0	0	過疎対策事業債 4,800,000 緊急防災・減災事業債 40,500,000 デジタル活用推進事業債 81,600,000
		25,509,880,610	24,993,560,590	19,865,621	496,454,399	

歳 出							
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費			180,575,000	4,110,000	19,800,000	0	204,485,000
	1 議会費		180,575,000	4,110,000	19,800,000	0	204,485,000
		1 議会費	180,575,000	4,110,000	19,800,000	0	204,485,000

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		195,965,502	0	8,519,498			
		195,965,502	0	8,519,498			
		195,965,502	0	8,519,498			
1 報酬	77,160,000	75,352,884	0	1,807,116	議長 副議長 議員	5,144,999 4,344,665 65,863,220	
2 給料	21,601,000	21,571,089	0	29,911	職員給	21,571,089	
3 職員手当等	35,073,000	32,890,267	0	2,182,733	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	312,000 336,000 263,160 722,595 1,512,000 5,112,646 3,965,616 200,000 20,466,250	
4 共済費	26,110,000	26,108,814	0	1,186	職員共済組合負担金 議員共済会負担金	6,668,214 19,440,600	
9 旅費	3,074,828	1,518,430	0	1,556,398	同款・同項・同目・委託料へ 普通旅費 特別旅費 費用弁償	553,172 502,240 998,730 17,460	
10 交際費	253,000	195,134	0	57,866	議長交際費	195,134	
11 需用費	3,295,000	2,870,999	0	424,001	消耗品費 食糧費 印刷製本費	787,001 12,654 2,071,344	
12 役務費	1,454,000	1,438,693	0	15,307	通信運搬費 手数料	1,231,893 206,800	
13 委託料	4,095,172	3,663,860	0	431,312	同款・同項・同目・旅費から 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 議会会議録作成委託料 人材派遣委託料 議員研修講師派遣委託料	553,172 420,000 2,393,688 973,172 297,000	
14 使用料及び賃借料	3,981,000	3,953,162	0	27,838	有料道路通行料 駐車場使用料 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	23,780 4,230 435,600 1,139,952 1,359,600 990,000	

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 総務費			4,449,758,000	359,326,000	226,996,000	432,080	5,036,512,080
	1 総務管理費		3,924,209,000	339,363,000	226,996,000	1,236,963	4,491,804,963
		1 一般管理費	419,912,000	△7,880,000	0	968,416	413,000,416

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	21,820,000	21,595,079	0	224,921	不用額のうち繰越明許分 庁用器具費 0 21,595,079
19 負担金補助及び交付金	6,568,000	4,807,091	0	1,760,909	同款・同項・同目・委託料へ 420,000 政務活動費交付金 2,162,249 市議会議長会負担金 583,900 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会負担金 20,600 各種研修会負担金 27,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,971,342 総合事務組合負担金（福利厚生） 24,000
		4,593,759,380	繰越明許費 9,774,000	432,978,700	
		4,086,309,671	繰越明許費 6,078,000	399,417,292	
		401,587,729	0	11,412,687	
1 報酬	26,333,000	24,272,394	0	2,060,606	報酬（会計年度任用職員） 24,272,394
2 給料	106,979,000	106,708,052	0	270,948	特別職給 職員給 24,490,433 82,217,619
3 職員手当等	69,806,416	68,845,394	0	961,022	同款・選挙費・衆議院議員選挙費・職員 手当等から 968,416 扶養手当 1,533,592 住居手当 2,182,586 通勤手当 1,704,270 時間外勤務手当 3,807,841 宿日直手当 3,854,000 管理職手当 3,438,000 期末手当 27,060,593 勤勉手当 15,092,514 児童手当 1,980,000 期末手当（会計年度任用職員） 4,434,076 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,757,922
4 共済費	102,626,000	100,451,480	0	2,174,520	職員共済組合負担金 31,838,712 地方公務員災害補償基金負担金 2,873,335 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,898,498 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 127,000 社会保険料 39,215,631 労働保険料 5,098,626 旧恩給組合条例等納付金 85,726 共済組合追加費用負担金 19,184,748

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特定健康診査等実施負担金 129,204
8 報償費	13,412,000	13,162,008	0	249,992	一般報償費 87,000 行政委員報償費 13,075,008
9 旅費	3,347,656	1,741,142	0	1,606,514	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 130,064 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 125,280 普通旅費 674,582 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 1,066,560
10 交際費	495,000	323,100	0	171,900	市長交際費 323,100
11 需用費	1,898,494	1,734,920	0	163,574	同款・同項・同目・役務費から 41,494 消耗品費 1,171,921 食糧費 8,992 印刷製本費 476,190 光熱水費 77,817
12 役務費	6,889,506	6,402,236	0	487,270	同款・同項・同目・需用費へ 41,494 通信運搬費 2,463,052 手数料 58,700 保険料 3,880,484
13 委託料	19,290,000	16,335,493	0	2,954,507	電算委託料 3,906,210 事務機器保守委託料 1,001,000 顧問弁護士委託料 1,305,768 県公平委員会事務委託料 30,000 職員研修委託料 1,400,040 職員健康診断委託料 3,635,518 宿直業務委託料 2,272,912 職員採用試験問題利用委託料 611,545 例規執務サポート委託料 2,172,500
14 使用料及び賃借料	3,159,064	3,012,461	0	146,603	同款・同項・同目・旅費から 130,064 有料道路通行料 11,120 駐車場使用料 800 システム利用料 2,541,000 宿直用寝装具借上料 142,296 住居借上料 130,064 国有財産使用料 187,181
19 負担金補助及び交付金	58,720,280	58,590,191	0	130,089	同款・同項・同目・旅費から 125,280 市町村非常勤職員公務災害補償組合負担金 9,000 職員自主研究グループ活動助成金 71,940 全国市長会負担金 266,000 郵便局会費 60,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 財政管理費	65,875,000	353,192,000	0	0	419,067,000
		4 会計管理費	44,177,000	4,704,000	0	0	48,881,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					シティプロモーター委託料 9,966,880 広聴広報支援委託料 1,783,815 ホームページ保守委託料 2,490,840 市勢要覧作成委託料 769,560 電子版広報サイト管理運営委託料 132,000
14 使用料及び賃借料	151,900	141,900	0	10,000	同款・同項・同目・旅費から 9,900 ライセンス等使用料 141,900
19 負担金補助及び交付金	337,000	326,313	0	10,687	日本広報協会会費 24,000 総合事務組合負担金（退職手当） 296,313 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		418,050,517	0	1,016,483	
2 給料	20,818,000	20,817,600	0	400	職員給 20,817,600
3 職員手当等	12,486,000	11,777,750	0	708,250	扶養手当 690,000 住居手当 336,000 通勤手当 289,200 時間外勤務手当 1,094,152 管理職手当 504,000 期末手当 4,597,264 勤勉手当 3,747,134 児童手当 520,000
4 共済費	6,365,000	6,364,302	0	698	職員共済組合負担金 6,364,302
9 旅費	8,000	0	0	8,000	
11 需用費	222,000	173,187	0	48,813	消耗品費 173,187
12 役務費	15,000	7,106	0	7,894	通信運搬費 7,106
13 委託料	2,640,000	2,530,000	0	110,000	事務機器保守委託料 440,000 財務書類作成支援等委託料 2,090,000
14 使用料及び賃借料	3,960,000	3,828,000	0	132,000	データセンター使用料 3,828,000
19 負担金補助及び交付金	1,904,000	1,903,572	0	428	総合事務組合負担金（退職手当） 1,873,572 総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000
25 積立金	370,649,000	370,649,000	0	0	財政調整基金積立金 328,660,000 減債基金積立金 36,956,000 公共施設等再編整備基金積立金 5,033,000
		47,155,068	0	1,725,932	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 財産管理費	127,708,000	8,750,000	217,000,000	△495,674	352,962,326

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 給料	21,229,000	21,228,900	0	100	職員給21,228,900
3 職員手当等	11,415,000	11,272,050	0	142,950	扶養手当198,000 住居手当216,000 通勤手当276,240 時間外勤務手当918,902 管理職手当1,140,000 期末手当4,601,868 勤勉手当3,801,040 児童手当120,000
4 共済費	6,374,000	6,373,102	0	898	職員共済組合負担金6,373,102
9 旅費	2,000	0	0	2,000	
11 需用費	346,000	315,593	0	30,407	消耗品費255,203 印刷製本費60,390
12 役務費	5,408,000	3,926,278	0	1,481,722	通信運搬費253,466 手数料3,672,812
13 委託料	196,000	195,096	0	904	事務機器保守委託料195,096
14 使用料及び賃借料	132,000	67,100	0	64,900	ライセンス等使用料67,100
19 負担金補助及び交付金	3,779,000	3,776,949	0	2,051	公営企業資金運用基金運用収益分配金2,126,920 各種研修会負担金500 総合事務組合負担金（退職手当）1,619,529 総合事務組合負担金（福利厚生）30,000
		272,550,983	繰越明許費 6,078,000	74,333,343	
2 給料	23,450,000	23,449,680	0	320	職員給23,449,680
3 職員手当等	14,463,326	14,422,062	0	41,264	同款・同項・情報管理費・職員手当等へ332,141 同款・徴税費・税務総務費・職員手当等へ163,533 扶養手当1,380,000 通勤手当438,000 時間外勤務手当263,681 管理職手当1,884,000 期末手当5,414,387 勤勉手当4,281,994 児童手当760,000
4 共済費	6,911,000	6,910,444	0	556	職員共済組合負担金6,910,444
8 報償費	36,000	0	0	36,000	
9 旅費	2,000	1,380	0	620	普通旅費1,380
11 需用費	33,393,409	30,872,956	0	2,520,453	不用額のうち繰越明許分737,207

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 情報管理費	598,482,000	△35,520,000	5,676,000	332,141	568,970,141

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					総合事務組合負担金（退職手当） 1,922,712 総合事務組合負担金（福利厚生） 36,000
27 公課費	607,000	453,300	繰越明許費 25,000	128,700	自動車重量税 453,300
		526,990,364	0	41,979,777	
1 報酬	8,003,431	7,954,932	0	48,499	同款・同項・同目・共済費へ 10,569 報酬（会計年度任用職員） 3,058,932 DX戦略監報酬 4,896,000
2 給料	20,440,000	20,439,600	0	400	職員給 20,439,600
3 職員手当等	16,345,141	16,345,141	0	0	同款・同項・財産管理費・職員手当等から 332,141 扶養手当 588,000 住居手当 336,000 通勤手当 320,640 時間外勤務手当 4,659,775 管理職手当 504,000 期末手当 4,696,256 勤勉手当 3,848,170 児童手当 240,000 期末手当（会計年度任用職員） 626,250 勤勉手当（会計年度任用職員） 526,050
4 共済費	7,024,569	7,024,569	0	0	同款・同項・同目・報酬から 10,569 職員共済組合負担金 6,760,464 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 264,105
9 旅費	975,000	912,796	0	62,204	普通旅費 107,040 費用弁償 25,456 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 780,300
11 需用費	612,000	434,822	0	177,178	消耗品費 433,341 光熱水費 1,481
12 役務費	4,527,000	3,544,668	0	982,332	通信運搬費 3,209,738 手数料 99,330 保険料 235,600
13 委託料	311,812,000	300,960,385	0	10,851,615	不用額のうち繰越明許分 0 電算委託料 282,612,220 情報ネットワーク保守委託料 18,348,165
14 使用料及び賃借料	136,528,000	110,792,174	0	25,735,826	事務機器借上料 6,124,800 電柱等共架料 2,082,005

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 企画費	204,846,000	△1,178,000	4,320,000	0	207,988,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					システム利用料 102,488,549 電柱等敷地借上料 96,820
18 備品購入費	47,875,000	43,754,513	0	4,120,487	事業用機械器具費 43,754,513
19 負担金補助及び交付金	14,828,000	14,826,764	0	1,236	県電子自治体推進協議会負担金 4,052,203 JーL I S正会員会費 63,000 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 7,230,000 県セキュリティクラウド運営負担金 1,258,000 情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金 150,000 各種研修会負担金 198,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,839,561 総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6,000
		197,266,456	0	10,721,544	
1 報酬	2,898,000	2,298,000	0	600,000	報酬（会計年度任用職員） 2,298,000
2 給料	9,712,000	9,711,600	0	400	職員給 9,711,600
3 職員手当等	7,115,000	6,991,893	0	123,107	扶養手当 396,000 通勤手当 212,400 時間外勤務手当 269,829 管理職手当 876,000 期末手当 2,381,478 勤勉手当 1,955,286 児童手当 20,000 期末手当（会計年度任用職員） 478,750 勤勉手当（会計年度任用職員） 402,150
4 共済費	3,298,000	3,297,131	0	869	職員共済組合負担金 3,127,951 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 169,180
8 報償費	3,340,000	2,586,188	0	753,812	一般報償費 2,586,188
9 旅費	944,000	325,557	0	618,443	普通旅費 325,557
11 需用費	1,199,000	205,644	0	993,356	消耗品費 160,547 印刷製本費 45,097
12 役務費	2,601,000	2,564,252	0	36,748	通信運搬費 1,414,312 手数料 1,149,940
13 委託料	17,078,000	13,827,305	0	3,250,695	不用額のうち繰越明許分 2,624,000 電算委託料 319,000 企画関係調査等委託料 517,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 地域振興費	2,104,913,000	15,408,000	0	△122,272	2,120,198,728

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					受付等対応業務委託料 8,246,905 市民まちづくり意識調査業務委託料 583,000 S D G s 推進委託料 2,465,400 用途地域指定検討業務委託料 1,696,000
14 使用料及び賃借料	737,000	643,490	0	93,510	有料道路通行料 6,660 駐車場使用料 4,150 自動車借上料 583,180 事務機器借上料 49,500
19 負担金補助及び交付金	152,049,000	147,798,396	0	4,250,604	全国過疎地域自立促進連盟会費 58,950 定額減税補足給付金（不足額給付） 143,140,000 県離島振興協議会負担金 85,000 連携中枢都市圏事業負担金 145,000 移住支援事業補助金 600,000 地域協力活動推進事業補助金 889,681 高等学校魅力向上支援事業補助金 1,987,733 総合事務組合負担金（退職手当） 874,032 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6,000
25 積立金	7,017,000	7,017,000	0	0	まちづくり振興基金積立金 7,017,000
		1,887,308,470	0	232,890,258	
1 報酬	26,461,617	15,378,344	0	11,083,273	同款・同項・同目・共済費へ 11,383 報酬（会計年度任用職員） 15,270,344 補助金審査会委員報酬 108,000
2 給料	9,610,000	9,609,900	0	100	職員給 9,609,900
3 職員手当等	11,034,728	9,255,998	0	1,778,730	同款・同項・公共交通対策費・職員手当等へ 122,272 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 1,335,598 期末手当 2,054,037 勤勉手当 1,728,645 期末手当（会計年度任用職員） 2,175,064 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,827,054
4 共済費	4,087,383	3,994,203	0	93,180	同款・同項・同目・報酬から 11,383 職員共済組合負担金 2,877,383

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,116,820
8 報償費	416,264,000	358,712,245	0	57,551,755	一般報償費 358,646,245 協働のまちづくり推進委員会委員報償費 66,000
9 旅費	3,428,000	2,047,564	0	1,380,436	普通旅費 989,424 特別旅費 772,060 費用弁償 5,280 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 280,800
11 需用費	3,242,000	1,666,196	0	1,575,804	消耗品費 157,863 食糧費 4,301 印刷製本費 66,996 光熱水費 36,325 修繕料 1,400,711
12 役務費	123,872,876	107,235,231	0	16,637,645	同款・同項・同目・工事請負費から 33,876 通信運搬費 649,999 手数料 105,365,186 保険料 30,000 広告料 1,190,046
13 委託料	136,355,000	122,120,439	0	14,234,561	建物清掃委託料 410,300 浄化槽維持管理委託料 84,700 市民活動団体支援業務委託料 2,770,900 国際交流・国際貢献事業委託料 5,144,822 コミュニティセンター指定管理料 6,443,876 協働のまちづくり推進業務委託料 1,000,000 応援寄附業務委託料 106,227,099 草刈委託料 38,742
14 使用料及び賃借料	1,990,000	1,150,152	0	839,848	会場使用料 354,000 テレビ受信料 24,552 住居借上料 771,600
15 工事請負費	966,124	366,300	0	599,824	同款・同項・同目・役務費へ 33,876 コミュニティ施設整備工事費 366,300
16 原材料費	50,000	16,500	0	33,500	施設維持補修材料費 16,500
18 備品購入費	2,329,000	1,888,810	0	440,190	庁用器具費 1,888,810
19 負担金補助及び交付金	70,189,000	54,382,013	0	15,806,987	市民活動応援事業補助金 8,454,900 ふるさと回帰支援センター会費 50,000 朝鮮通信使縁地連絡協議会負担金 10,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 公共交通対策費	127,993,000	2,022,000	0	122,272	130,137,272

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					集会所整備補助金 7,907,000 コミュニティ協議会等助成金 22,200,000 協働提案事業補助金 2,137,800 県日韓親善協会賛助会費 20,000 地域自治組織設立支援補助金 298,500 地域協力活動推進事業補助金 4,224,094 岡山発国際貢献推進協議会会費 10,000 連携中枢都市圏移住定住事業負担金 300,000 自治体国際化協会会費 120,840 空き家活用促進事業補助金 1,500,000 朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会会費 30,000 移住交流促進協議会補助金 2,400,000 空き家活用事業所開設支援事業補助金 3,000,000 空き家家財等処分支援事業補助金 800,000 総合事務組合負担金（退職手当） 864,879 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 36,000
25 積立金	1,310,198,000	1,199,379,000	0	110,819,000	応援基金積立金 1,192,372,000 食のしあわせ基金積立金 7,007,000
26 寄附金	121,000	105,575	0	15,425	
		122,795,571	0	7,341,701	
2 給料	3,154,000	3,153,600	0	400	職員給 3,153,600
3 職員手当等	2,491,272	2,491,272	0	0	同款・同項・地域振興費・職員手当等から 通勤手当 122,272 時間外勤務手当 50,400 期末手当 1,223,968 勤勉手当 660,792 556,112
4 共済費	1,013,000	1,012,342	0	658	職員共済組合負担金 1,012,342
8 報償費	36,000	36,000	0	0	公共交通会議委員報償費 36,000
9 旅費	29,000	3,960	0	25,040	普通旅費 3,960
11 需用費	23,045,090	18,859,747	0	4,185,343	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 462,910

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 地域安全対策費	35,744,000	8,000	0	△524,700	35,227,300

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・目目・備品購入費へ 消耗品費 33,000 燃料費 1,799,710 食糧費 15,632,854 印刷製本費 8,570 修繕料 1,042,327 376,286
12 役務費	2,362,000	2,104,038	0	257,962	通信運搬費 265,992 手数料 1,359,974 保険料 478,072
13 委託料	74,636,000	73,081,825	0	1,554,175	地域公共交通計画推進事業委託料 1,353,000 市営バス運行業務委託料 70,174,465 ラッピング委託料 528,000 地域内交通運行業務委託料 424,000 市営バス用掲示物製作委託料 602,360
14 使用料及び賃借料	8,722,910	8,722,910	0	0	同款・同項・目目・需用費から 462,910 有料道路通行料 6,590 自動車借上料 7,449,120 システム利用料 1,267,200
18 備品購入費	33,000	33,000	0	0	同款・同項・目目・需用費から 33,000 事業用機械器具費 33,000
19 負担金補助及び交付金	14,318,000	13,138,477	0	1,179,523	生活交通路線維持費補助金 766,689 タクシー活用補助金 4,796,500 地域公共交通会議補助金 7,285,476 総合事務組合負担金（退職手当） 283,812 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
23 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	
27 公課費	197,000	158,400	0	38,600	自動車重量税 158,400
		25,691,384	0	9,535,916	
1 報酬	2,648,000	2,599,200	0	48,800	報酬（会計年度任用職員） 2,563,200 空家等対策協議会委員報酬 36,000
2 給料	2,305,000	2,304,081	0	919	職員給 2,304,081
3 職員手当等	2,368,000	2,278,745	0	89,255	通勤手当 28,210 時間外勤務手当 112,915 期末手当 627,210 勤勉手当 527,850

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		11 防災対策費	79,667,000	492,000	0	524,700	80,683,700

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員）534,000 勤勉手当（会計年度任用職員）448,560
4 共済費	668,000	666,634	0	1,366	職員共済組合負担金 475,097 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）191,537
8 報償費	40,000	12,000	0	28,000	一般報償費 12,000
9 旅費	98,000	87,830	0	10,170	費用弁償 3,880 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）83,950
11 需用費	11,332,300	8,566,483	0	2,765,817	同款・同項・防災対策費・備品購入費へ524,700 消耗品費 233,940 食糧費 13,908 印刷製本費 89,892 光熱水費 6,688,853 修繕料 1,539,890
12 役務費	144,000	113,902	0	30,098	通信運搬費 112,042 保険料 1,860
13 委託料	30,000	30,000	0	0	交通安全教室開催委託料 30,000
14 使用料及び賃借料	2,984,000	2,983,200	0	800	防犯灯借上料 2,983,200
15 工事請負費	1,000,000	262,020	0	737,980	防犯灯整備工事費 262,020
19 負担金補助及び交付金	11,610,000	5,787,289	0	5,822,711	交通安全母の会助成金 327,000 防犯連合会助成金 450,000 防犯灯設置補助金 2,514,300 空家等除却補助金 1,865,000 幼児交通安全クラブ助成金 166,000 暴力追放推進連合会助成金 90,000 交通警察協助力会補助金 94,000 総合事務組合負担金（退職手当）268,989 総合事務組合負担金（福利厚生）6,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）6,000
		76,600,462	0	4,083,238	
1 報酬	17,084	0	0	17,084	同款・同項・同目・共済費へ 6,916
2 給料	19,307,000	19,306,500	0	500	職員給 19,306,500
3 職員手当等	11,000,000	10,984,619	0	15,381	扶養手当 552,000 住居手当 610,000

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通勤手当 378,600 時間外勤務手当 711,673 管理職手当 636,000 期末手当 4,181,230 勤勉手当 3,435,116 児童手当 480,000
4 共済費	5,768,916	5,768,916	0	0	同款・同項・同目・報酬から 6,916 職員共済組合負担金 5,768,916
8 報償費	600,000	595,500	0	4,500	講師謝礼 595,500
9 旅費	244,000	188,755	0	55,245	普通旅費 188,755
11 需用費	2,405,000	2,300,332	0	104,668	消耗品費 1,725,905 燃料費 1,848 食糧費 25,800 光熱水費 546,779
12 役務費	15,137,000	14,519,762	0	617,238	通信運搬費 12,121,686 手数料 23,870 保険料 2,374,206
13 委託料	14,057,000	13,537,300	0	519,700	電算委託料 4,843,300 設備機器等保守委託料 7,920,000 総合防災訓練会場設営委託料 384,500 避難行動要支援者名簿作成委託料 357,500 個別避難計画作成委託料 32,000
14 使用料及び賃借料	96,000	91,500	0	4,500	有料道路通行料 25,500 データセンター使用料 66,000
16 原材料費	28,000	0	0	28,000	
18 備品購入費	524,700	524,700	0	0	同款・同項・地域安全対策費・需用費から 524,700 防災関係備品費 524,700
19 負担金補助及び交付金	11,499,000	8,782,578	0	2,716,422	県防災行政無線管理費負担金 381,000 県消防防災ヘリ運航負担金 2,424,684 電波利用負担金 47,850 防災土育成事業補助金 84,000 地域防災組織育成助成事業助成金 2,000,000 海上保安協会玉野支部会費 18,000 自主防災組織活性化促進事業補助金 2,059,471 総合事務組合負担金（退職手当） 1,737,573 総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		12 駐車場管理費	3,658,000	0	0	432,080	4,090,080
		13 支所及び出張所費	77,118,000	1,327,000	0	0	78,445,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,805,457	0	284,623	
11 需用費	800,080	688,791	0	111,289	予備費充用額 432,080 消耗品費 183,841 光熱水費 72,870 修繕料 432,080
12 役務費	336,000	309,246	0	26,754	通信運搬費 83,102 手数料 226,144
13 委託料	2,716,000	2,569,820	0	146,180	駅前駐車場保守点検委託料 1,768,800 駅前駐車場警備障害対応業務委託料 801,020
14 使用料及び賃借料	238,000	237,600	0	400	システム利用料 237,600
		77,523,187	0	921,813	
1 報酬	6,341,000	6,106,442	0	234,558	報酬（会計年度任用職員） 6,106,442
2 給料	32,994,000	32,840,142	0	153,858	職員給 32,840,142
3 職員手当等	14,884,000	14,822,494	0	61,506	扶養手当 617,728 通勤手当 614,800 時間外勤務手当 109,369 期末手当 5,961,405 勤勉手当 4,487,716 児童手当 720,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,265,750 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,045,726
4 共済費	7,251,000	7,247,539	0	3,461	職員共済組合負担金 6,730,261 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 517,278
9 旅費	376,000	337,200	0	38,800	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 337,200
11 需用費	5,184,000	4,943,867	0	240,133	消耗品費 565,235 燃料費 111,576 光熱水費 3,543,586 修繕料 723,470
12 役務費	1,421,000	1,318,694	0	102,306	通信運搬費 1,068,217 手数料 250,477
13 委託料	4,114,000	4,073,039	0	40,961	建物清掃委託料 1,276,638 冷暖房設備保守委託料 159,500 警備保障委託料 650,760 浄化槽維持管理委託料 108,873 消防用施設設備点検委託料 244,200 電気設備保安業務委託料 592,240

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 徴税費		258,038,000	4,940,000	0	163,533	263,141,533
		1 税務総務費	114,919,000	3,935,000	0	163,533	119,017,533

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					エレベーター保守委託料 871,200 自動扉保守委託料 128,150 貯水槽保守委託料 27,500 施設管理業務委託料 13,978
14 使用料及び賃借料	1,026,000	1,023,069	0	2,931	テレビ受信料 36,828 清掃用具借上料 86,241 支所駐車場等敷地借上料 900,000
15 工事請負費	2,860,000	2,860,000	0	0	支所施設改修工事費 2,860,000
16 原材料費	55,000	20,900	0	34,100	施設維持補修材料費 20,900
19 負担金補助及び交付金	1,939,000	1,929,801	0	9,199	総合事務組合負担金（退職手当） 1,851,801 総合事務組合負担金（福利厚生） 60,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 18,000
		245,180,231	0	17,961,302	
		118,498,698	0	518,835	
1 報酬	4,286,151	4,137,835	0	148,316	同款・同項・同目・共済費へ 4,849 報酬（会計年度任用職員） 4,119,835 固定資産評価審査委員会委員報酬 18,000
2 給料	57,998,000	57,963,936	0	34,064	職員給 57,963,936
3 職員手当等	32,849,533	32,849,533	0	0	同款・総務管理費・財産管理費・職員手当等から 163,533 扶養手当 992,952 住居手当 1,584,000 通勤手当 1,259,580 時間外勤務手当 3,490,939 管理職手当 504,000 期末手当 12,432,920 勤勉手当 10,247,624 児童手当 930,000 期末手当（会計年度任用職員） 755,500 勤勉手当（会計年度任用職員） 652,018
4 共済費	17,217,849	17,217,849	0	0	同款・同項・同目・報酬から 4,849 職員共済組合負担金 16,887,017 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 330,832
9 旅費	511,000	255,750	0	255,250	普通旅費 89,850 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 165,900

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 賦課徴収費	143,119,000	1,005,000	0	0	144,124,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	544,000	511,924	0	32,076	消耗品費 511,924
14 使用料及び賃借料	17,000	3,400	0	13,600	有料道路通行料 3,400
19 負担金補助及び交付金	5,594,000	5,558,471	0	35,529	県市町村税務協会負担金 15,000 県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6,000 県都市税務協議会負担金 1,500 資産評価システム研究センター負担金 75,000 租税教育推進協議会負担金 20,000 各種研修会負担金 12,000 総合事務組合負担金（退職手当） 5,308,971 総合事務組合負担金（福利厚生） 102,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 18,000
		126,681,533	0	17,442,467	
2 給料	10,849,000	10,848,600	0	400	職員給 10,848,600
3 職員手当等	5,959,000	5,958,764	0	236	扶養手当 534,000 住居手当 336,000 通勤手当 177,120 時間外勤務手当 216,653 期末手当 2,305,202 勤勉手当 1,789,789 児童手当 600,000
4 共済費	3,211,000	3,210,300	0	700	職員共済組合負担金 3,210,300
9 旅費	45,000	0	0	45,000	
11 需用費	1,860,000	1,662,910	0	197,090	消耗品費 1,429,659 印刷製本費 233,251
12 役務費	13,441,000	11,790,768	0	1,650,232	通信運搬費 9,262,814 手数料 2,527,954
13 委託料	77,731,000	67,039,937	0	10,691,063	電算委託料 50,292,510 不動産鑑定委託料 12,470,260 滞納整理委託料 1,732,768 コンビニ収納業務委託料 2,544,399
14 使用料及び賃借料	3,577,000	3,564,000	0	13,000	事務機器借上料 44,000 システム利用料 3,520,000
18 備品購入費	25,000	0	0	25,000	
19 負担金補助及び交付金	7,426,000	7,143,080	0	282,920	県市町村税務協会負担金 932,000 県市町村税整理組合負担金 1,234,513 地方税共同機構負担金 3,824,913 国保連合会負担金 6,930

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 戸籍住民基本台帳費		130,324,000	14,863,000	0	0	145,187,000
		1 戸籍住民基本台帳費	130,324,000	14,863,000	0	0	145,187,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地方公共団体情報システム機構負担金 150,362 総合事務組合負担金（退職手当） 976,362 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000
23 償還金利子及び割引料	20,000,000	15,463,174	0	4,536,826	過誤納還付金及び加算金 15,463,174
		132,317,555	繰越明許費 3,696,000	9,173,445	
		132,317,555	繰越明許費 3,696,000	9,173,445	
1 報酬	10,379,000	10,251,081	0	127,919	報酬（会計年度任用職員） 10,251,081
2 給料	36,791,000	36,790,500	0	500	職員給 36,790,500
3 職員手当等	23,359,000	23,004,454	0	354,546	扶養手当 138,000 住居手当 324,000 通勤手当 448,800 時間外勤務手当 944,132 管理職手当 2,016,000 期末手当 8,388,917 勤勉手当 7,035,541 児童手当 120,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,964,762 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,624,302
4 共済費	11,749,000	11,746,088	0	2,912	職員共済組合負担金 10,883,859 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 862,229
8 報償費	200,000	0	0	200,000	
9 旅費	280,000	233,040	0	46,960	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 233,040
11 需用費	938,000	905,181	0	32,819	消耗品費 905,181
12 役務費	4,485,000	3,033,601	0	1,451,399	通信運搬費 1,917,601 手数料 1,116,000
13 委託料	39,431,000	30,172,448	繰越明許費 3,696,000	5,562,552	電算委託料 11,026,400 事務機器保守委託料 1,364,022 人材派遣委託料 10,060,026 コンビニ交付システム運用保守委託料 7,722,000
14 使用料及び賃借料	11,686,000	10,293,700	0	1,392,300	有料道路通行料 2,200 電算機器借上料 2,722,479 事務機器借上料 204,301 システム利用料 7,364,720

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 選挙費		89,523,000	3,425,000	0	△968,416	91,979,584
		1 選挙管理委員会費	14,473,000	570,000	0	0	15,043,000
		2 衆議院議員選挙費	0	22,365,000	0	△968,416	21,396,584

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	271,000	270,600	0	400	事業用機械器具費 270,600
19 負担金補助及び交付金	5,618,000	5,616,862	0	1,138	県戸籍事務協議会負担金 3,000 コンビニ交付センター運営負担金 2,218,741 総合事務組合負担金（退職手当） 3,311,121 総合事務組合負担金（福利厚生） 54,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 30,000
		87,126,299	0	4,853,285	
		14,988,418	0	54,582	
1 報酬	380,000	380,000	0	0	選挙管理委員会委員報酬 380,000
2 給料	7,584,000	7,583,400	0	600	職員給 7,583,400
3 職員手当等	3,946,000	3,943,878	0	2,122	扶養手当 138,000 通勤手当 175,200 管理職手当 372,000 期末手当 1,717,606 勤勉手当 1,421,072 児童手当 120,000
4 共済費	2,311,000	2,310,272	0	728	職員共済組合負担金 2,310,272
9 旅費	12,800	0	0	12,800	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 2,200
11 需用費	10,000	9,276	0	724	消耗品費 9,276
12 役務費	15,000	8,898	0	6,102	通信運搬費 8,898
13 委託料	31,000	0	0	31,000	
19 負担金補助及び交付金	753,200	752,694	0	506	同款・同項・同目・旅費から 2,200 県都市選挙管理委員会連合会負担金 14,600 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 43,600 総合事務組合負担金（退職手当） 682,494 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000
		17,814,322	0	3,582,262	
1 報酬	2,352,000	2,350,934	0	1,066	報酬（会計年度任用職員） 313,434 投票管理者報酬 216,000 投票立会人報酬 528,000 開票管理者報酬 11,500 開票立会人報酬 54,000 期日前投票管理者報酬 476,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 参議院議員選挙費	30,725,000	△4,379,000	0	0	26,346,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期日前投票立会人報酬 752,000
3 職員手当等	8,273,584	6,323,107	0	1,950,477	同款・総務管理費・一般管理費・職員手当等へ 968,416 時間外勤務手当 6,323,107
8 報償費	110,000	99,000	0	11,000	事務従事者等謝礼 99,000
9 旅費	8,000	2,000	0	6,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 2,000
11 需用費	1,065,000	857,908	0	207,092	消耗品費 240,703 燃料費 35,025 食糧費 283,200 印刷製本費 298,980
12 役務費	3,715,000	2,819,879	0	895,121	通信運搬費 1,760,425 手数料 1,059,454
13 委託料	5,231,000	4,971,670	0	259,330	電算委託料 1,140,700 選挙ポスター掲示設置等委託料 1,748,340 人材派遣委託料 2,082,630
14 使用料及び賃借料	642,000	389,824	0	252,176	自動車借上料 132,660 事務機器借上料 198,000 会場使用料 19,000 清掃用具借上料 10,164 車いす借上料 30,000
		26,025,559	0	320,441	
1 報酬	2,770,127	2,770,127	0	0	同款・同項・同目・職員手当等から 32,127 報酬（会計年度任用職員） 274,527 投票管理者報酬 216,000 投票立会人報酬 517,000 開票管理者報酬 11,500 開票立会人報酬 72,000 期日前投票管理者報酬 654,500 期日前投票立会人報酬 1,024,600
3 職員手当等	6,775,873	6,775,164	0	709	同款・同項・同目・報酬へ 32,127 時間外勤務手当 6,775,164
8 報償費	99,000	99,000	0	0	事務従事者等謝礼 99,000
9 旅費	8,000	2,000	0	6,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 2,000
11 需用費	737,000	735,579	0	1,421	消耗品費 246,479 食糧費 391,200 印刷製本費 97,900
12 役務費	2,958,000	2,956,507	0	1,493	通信運搬費 2,573,091 手数料 383,416

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 市長・市議会議員選挙費	44,325,000	△15,131,000	0	0	29,194,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	5,995,000	5,884,414	0	110,586	電算委託料 1,245,200 選挙ポスター掲示設置等委託料 1,537,800 選挙公報配布委託料 177,408 人材派遣委託料 2,924,006
14 使用料及び賃借料	1,525,000	1,324,768	0	200,232	自動車借上料 11,800 事務機器借上料 1,269,804 会場使用料 3,000 清掃用具借上料 10,164 車いす借上料 30,000
18 備品購入費	5,478,000	5,478,000	0	0	事業用機械器具費 5,478,000
		28,298,000	0	896,000	
1 報酬	1,858,176	1,858,176	0	0	同款・同項・同目・職員手当等から 44,176 報酬（会計年度任用職員） 268,876 選挙長報酬 11,500 選挙立会人報酬 108,000 投票管理者報酬 216,000 投票立会人報酬 517,000 期日前投票管理者報酬 285,600 期日前投票立会人報酬 451,200
3 職員手当等	3,482,824	3,482,273	0	551	同款・同項・同目・報酬へ 44,176 時間外勤務手当 3,482,273
8 報償費	110,000	110,000	0	0	事務従事者等謝礼 110,000
9 旅費	8,000	2,000	0	6,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 2,000
11 需用費	1,983,000	1,981,100	0	1,900	消耗品費 939,169 食糧費 283,800 印刷製本費 758,131
12 役務費	3,113,000	3,111,963	0	1,037	通信運搬費 2,583,853 手数料 528,110
13 委託料	6,254,000	5,383,465	0	870,535	電算委託料 992,200 選挙ポスター掲示設置等委託料 3,164,700 人材派遣委託料 1,226,565
14 使用料及び賃借料	1,315,000	1,312,471	0	2,529	事務機器借上料 1,270,007 会場使用料 2,300 清掃用具借上料 10,164 車いす借上料 30,000
19 負担金補助及び交付金	11,070,000	11,056,552	0	13,448	選挙運動用郵便料金負担金 2,043,999 不在者投票事務取扱交付金 164,169 選挙公営補助金 8,848,384

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5 統計調査費		25,327,000	△3,265,000	0	0	22,062,000
		1 統計調査総務費	5,140,000	△665,000	0	10,739	4,485,739
		2 指定統計調査費	20,187,000	△2,600,000	0	△10,739	17,576,261
	6 監査委員費		22,337,000	0	0	0	22,337,000
		1 監査委員費	22,337,000	0	0	0	22,337,000
3 民生費			7,349,887,000	438,153,000	61,786,462	564,625	7,850,391,087
	1 社会福祉費		3,867,566,000	99,083,000	27,658,462	0	3,994,307,462

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		21,735,768	0	326,232	
		4,483,617	0	2,122	
2 給料	2,797,000	2,796,900	0	100	職員給 2,796,900
3 職員手当等	757,000	755,680	0	1,320	通勤手当 50,400 期末手当 382,800 勤勉手当 322,480
4 共済費	669,739	669,739	0	0	同款・同項・指定統計調査費・職員手当等から 職員共済組合負担金 10,739 669,739
12 役務費	4,000	3,580	0	420	通信運搬費 3,580
19 負担金補助及び交付金	258,000	257,718	0	282	総合事務組合負担金（退職手当） 251,718 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		17,252,151	0	324,110	
1 報酬	14,100,000	14,092,240	0	7,760	指導員・調査員報酬 14,092,240
3 職員手当等	1,244,261	1,102,960	0	141,301	同款・同項・統計調査総務費・共済費へ 10,739 時間外勤務手当 1,102,960
11 需用費	205,000	70,111	0	134,889	消耗品費 70,111
12 役務費	127,000	96,552	0	30,448	通信運搬費 96,552
13 委託料	1,900,000	1,890,288	0	9,712	電算委託料 935,000 国勢調査員事務委託料 195,920 人材派遣委託料 759,368
		21,089,856	0	1,247,144	
		21,089,856	0	1,247,144	
1 報酬	1,500,000	1,462,924	0	37,076	監査委員報酬 1,462,924
9 旅費	289,000	225,176	0	63,824	費用弁償 225,176
10 交際費	5,000	0	0	5,000	
19 負担金補助及び交付金	20,543,000	19,401,756	0	1,141,244	都市監査委員会負担金 35,500 監査委員事務局共同設置負担金 19,366,256
		7,440,786,974	繰越明許費 76,898,692	332,705,421	
		3,854,336,093	繰越明許費 242,000	139,729,369	

2 款 総務費 3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 社会福祉総務費	1,214,702,000	17,836,000	26,444,062	0	1,258,982,062

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,193,566,074	0	65,415,988	
1 報酬	2,459,000	2,193,586	0	265,414	報酬（会計年度任用職員） 民生委員推せん会委員報酬 2,001,586 192,000
2 給料	35,786,000	35,661,346	0	124,654	職員給 35,661,346
3 職員手当等	20,459,506	20,348,693	0	110,813	不用額のうち繰越明許分 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 61 724,645 672,000 684,380 1,882,659 1,140,000 7,881,513 5,936,676 660,000 416,750 350,070
4 共済費	10,961,000	10,959,614	0	1,386	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） 10,786,947 172,667
8 報償費	174,000	78,000	0	96,000	一般報償費 78,000
9 旅費	71,000	50,400	0	20,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 50,400
11 需用費	957,644	247,300	0	710,344	不用額のうち繰越明許分 消耗品費 食糧費 印刷製本費 43,644 52,384 8,136 186,780
12 役務費	1,413,301	743,959	0	669,342	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・委託料から 通信運搬費 手数料 400,908 13,389 720,419 23,540
13 委託料	51,336,611	50,406,661	0	929,950	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・役務費へ 電算委託料 生活困窮者自立相談支援事業委託料 ひきこもり支援推進事業委託料 受付等対応業務委託料 地域福祉計画作成委託料 生活困窮者家計改善支援事業委託料 生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料 人材派遣委託料 267,876 13,389 4,023,153 10,984,000 12,605,000 2,531,471 4,004,000 9,500,000 4,296,000 2,463,037

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 障害者福祉費	1,593,022,000	100,046,000	0	0	1,693,068,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	65,000	50,198	0	14,802	事務機器借上料 50,198
18 備品購入費	902,000	432,300	0	469,700	不用額のうち繰越明許分 469,700 庁用器具費 432,300
19 負担金補助及び交付金	77,803,000	60,746,977	0	17,056,023	不用額のうち繰越明許分 16,110,000 社会福祉協議会補助金 47,413,000 民生委員児童委員協議会補助金 6,894,317 遺族連合会補助金 300,000 物価高騰対応重点支援給付金 2,320,000 県建設国保組合助成金 65,000 保護司会助成金 154,800 県戦没者顕彰会負担金 10,000 更生保護女性会補助金 36,000 総合事務組合負担金（退職手当） 3,487,860 総合事務組合負担金（福利厚生） 60,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6,000
20 扶助費	730,000	200,000	0	530,000	建物火災見舞金 200,000
23 償還金利子及び割引料	32,000	30,825	0	1,175	過年度低所得者保険料軽減国庫負担金償還金 20,550 過年度低所得者保険料軽減県費負担金償還金 10,275
28 繰出金	1,055,832,000	1,011,416,215	0	44,415,785	国民健康保険特別会計繰出金 93,070,830 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定等分） 208,870,225 介護保険特別会計繰出金 677,087,760 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 32,387,400
		1,646,953,791	0	46,114,209	
1 報酬	6,968,000	5,823,775	0	1,144,225	報酬（会計年度任用職員） 5,115,775 障害認定審査委員会委員報酬 708,000
3 職員手当等	1,752,000	1,749,840	0	2,160	期末手当（会計年度任用職員） 951,000 勤勉手当（会計年度任用職員） 798,840
4 共済費	404,000	402,508	0	1,492	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 402,508
8 報償費	348,000	40,000	0	308,000	一般報償費 30,000 講師謝礼 10,000
9 旅費	412,000	286,800	0	125,200	

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 286,800
11 需用費	1,218,880	1,141,359	0	77,521	同款・同項・同目・工事請負費から 132,880 消耗品費 742,946 食糧費 6,868 印刷製本費 260,865 修繕料 130,680
12 役務費	4,378,000	3,976,703	0	401,297	通信運搬費 1,114,026 手数料 2,862,677
13 委託料	36,877,978	33,642,443	0	3,235,535	同款・同項・同目・扶助費へ 186,022 電算委託料 1,900,800 身体・知的障害相談員委託料 395,250 権利擁護センター業務委託料 6,802,000 発達障害児者支援事業委託料 4,000,000 地域生活支援センター指定管理料 10,695,000 相談支援事業委託料 2,718,000 意思疎通支援委託料 533,982 障害者基幹相談支援業務委託料 6,407,411 樹木伐採委託料 190,000
14 使用料及び賃借料	1,675,000	1,321,776	0	353,224	事務機器借上料 225,689 障害者施設使用料 1,086,487 共同アンテナ使用料 9,600
15 工事請負費	5,301,120	1,628,000	0	3,673,120	同款・同項・同目・需用費へ 132,880 地域生活支援センター施設整備工事費 1,628,000
18 備品購入費	1,184,000	1,053,030	0	130,970	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 189,000 庁用器具費 1,053,030
19 負担金補助及び交付金	23,243,000	17,642,218	0	5,600,782	同款・同項・同目・備品購入費へ 189,000 国保連合会負担金 6,930 地域生活支援事業補助金 9,713,455 短期入所サービス拡大促進事業補助金 947,000 難聴児補聴器交付事業補助金 68,400 障害福祉サービス通所者交通費助成金 1,585,747 手をつなぐ親の会補助金 100,000 車両型移動等支援補助金 5,074,773 身体障害者福祉協会補助金 95,600

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 障害者医療費	61,901,000	0	0	0	61,901,000
		4 老人福祉費	114,846,000	△283,000	1,214,400	0	115,777,400

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					福祉有償運送運営協議会負担金 913 県専任手話通訳者会分担金 2,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 各種研修会負担金 25,400 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12,000
20 扶助費	1,608,497,296	1,577,437,572	0	31,059,724	同款・同項・同目・償還金利子及び割引料へ 176,726 同款・同項・同目・委託料から 186,022 障害福祉サービス費 1,519,648,660 自立支援医療費 25,849,178 障害者等日常生活用具給付費 9,729,717 特別障害者等手当 14,672,470 障害児福祉年金 772,000 身体障害者補装具支給費 3,629,930 成年後見制度利用支援事業助成費 2,091,000 高額障害福祉サービス等給付費 566,022 家族介護用品支給費 478,595
23 償還金利子及び割引料	808,726	807,767	0	959	同款・同項・同目・扶助費から 176,726 過年度障害者自立支援医療給付費国庫負担金返還金 176,726 過年度障害者地域生活支援事業費国庫補助金返還金 88,000 過年度障害児施設措置費給付費等県負担金返還金 543,041
		47,138,298	0	14,762,702	
11 需用費	142,000	65,595	0	76,405	消耗品費 36,838 印刷製本費 28,757
12 役務費	1,453,000	1,137,021	0	315,979	通信運搬費 322,976 手数料 814,045
13 委託料	607,000	497,369	0	109,631	電算委託料 497,369
20 扶助費	59,699,000	45,438,313	0	14,260,687	障害者医療費 45,438,313
		108,750,651	0	7,026,749	
1 報酬	3,170,000	2,970,033	0	199,967	報酬（会計年度任用職員） 2,916,033 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 54,000
2 給料	5,070,000	5,069,700	0	300	職員給 5,069,700
3 職員手当等	3,316,000	3,313,554	0	2,446	扶養手当 6,000

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通勤手当 50,400 管理職手当 504,000 期末手当 1,225,962 勤勉手当 1,031,750 期末手当（会計年度任用職員） 269,262 勤勉手当（会計年度任用職員） 226,180
4 共済費	1,744,000	1,742,237	0	1,763	職員共済組合負担金 1,602,990 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 139,247
8 報償費	930,000	570,000	0	360,000	一般報償費 570,000
9 旅費	144,000	73,400	0	70,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 73,400
11 需用費	1,858,000	1,699,481	0	158,519	同款・同項・同目・備品購入費から 90,000 消耗品費 96,619 印刷製本費 1,000 光熱水費 690,512 修繕料 911,350
12 役務費	148,000	100,914	0	47,086	通信運搬費 69,454 手数料 31,460
13 委託料	6,688,000	6,211,371	0	476,629	電算委託料 231,000 消防用施設設備点検委託料 15,400 施設管理業務委託料 355,752 介護予防施設指定管理料 3,054,174 軽度生活援助サービス事業委託料 38,900 市民後見推進事業委託料 324,000 ホームページ保守委託料 432,300 地域交流サロン指定管理料 1,759,845
14 使用料及び賃借料	2,000	1,340	0	660	有料道路通行料 1,340
15 工事請負費	341,000	341,000	0	0	不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・同目・備品購入費へ 1,214,400 老人福祉施設等整備等工事費 341,000
16 原材料費	33,000	0	0	33,000	
18 備品購入費	1,524,400	712,360	0	812,040	不用額のうち繰越明許分 502,040 同款・同項・同目・需用費へ 90,000 同款・同項・同目・工事請負費から 1,214,400 庁用器具費 712,360

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 人権啓発推進費	48,317,000	1,052,000	0	0	49,369,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	8,073,000	8,067,181	0	5,819	職員給 8,067,181
3 職員手当等	4,337,758	4,317,673	0	20,085	同款・同項・同目・共済費へ 通勤手当 7,242 時間外勤務手当 111,600 管理職手当 201,857 期末手当 504,000 勤勉手当 1,900,655 1,599,561
4 共済費	2,408,242	2,408,242	0	0	同款・同項・同目・職員手当等から 職員共済組合負担金 7,242 2,408,242
9 旅費	3,000	0	0	3,000	
11 需用費	16,000	1,770	0	14,230	消耗品費 1,770
12 役務費	171,000	86,586	0	84,414	通信運搬費 86,586
13 委託料	44,000	44,000	0	0	電算委託料 44,000
19 負担金補助及び交付金	759,000	758,325	0	675	総合事務組合負担金（退職手当） 746,325 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000
		46,569,762	0	2,799,238	
1 報酬	4,585,000	4,263,685	0	321,315	報酬（会計年度任用職員） 4,113,685 男女共同参画推進審議会委員報酬 78,000 美和会館運営審議会委員報酬 72,000
2 給料	10,678,000	10,677,060	0	940	職員給 10,677,060
3 職員手当等	7,143,000	6,939,542	0	203,458	住居手当 294,000 通勤手当 121,200 時間外勤務手当 92,550 管理職手当 504,000 期末手当 2,397,827 勤勉手当 1,947,381 期末手当（会計年度任用職員） 860,100 勤勉手当（会計年度任用職員） 722,484
4 共済費	3,409,000	3,407,385	0	1,615	職員共済組合負担金 3,097,225 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 310,160
8 報償費	330,000	307,500	0	22,500	講師謝礼 307,500
9 旅費	943,000	502,527	0	440,473	普通旅費 273,727 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 228,800

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 保健・福祉・医療連携対策費	21,488,000	△2,003,000	0	0	19,485,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	911,000	804,372	0	106,628	同款・同項・同目・役務費へ 消耗品費 1,000 燃料費 297,606 食糧費 12,168 印刷製本費 7,705 光熱水費 163,350 修繕料 296,043 27,500
12 役務費	684,000	528,558	0	155,442	同款・同項・同目・需用費から 通信運搬費 1,000 手数料 112,944 保険料 414,614 1,000
13 委託料	510,000	510,000	0	0	人権啓発事業委託料 510,000
14 使用料及び賃借料	188,000	29,596	0	158,404	有料道路通行料 8,820 駐車場使用料 6,800 自動車借上料 1,700 テレビ受信料 12,276
16 原材料費	5,000	0	0	5,000	
18 備品購入費	547,000	545,930	0	1,070	庁用器具費 545,930
19 負担金補助及び交付金	17,136,000	15,753,607	0	1,382,393	備前人権擁護委員協議会助成金 315,000 県隣保館協議会負担金 57,000 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会負担金 61,200 県都市人権推進事業連絡協議会負担金 202,000 被害者サポートセンターおかやま負担金 72,138 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 12,000,000 地域協力活動推進事業補助金 1,110,996 ハンセン病問題啓発事業補助金 900,000 国際化問題連絡協議会負担金 43,220 各種研修会負担金 1,000 総合事務組合負担金（退職手当） 961,053 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12,000
20 扶助費	300,000	300,000	0	0	犯罪被害者等支援金 300,000
26 寄附金	2,000,000	2,000,000	0	0	
		18,590,716	繰越明許費 242,000	652,284	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 児童福祉費		3,315,001,000	264,554,000	34,128,000	564,625	3,614,247,625
		1 児童福祉総務費	480,450,000	146,810,000	34,128,000	△3,394	661,384,606

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	9,459,000	9,459,000	0	0	職員給 9,459,000
3 職員手当等	5,674,000	5,051,935	0	622,065	扶養手当 234,000 通勤手当 148,800 時間外勤務手当 78,749 管理職手当 504,000 期末手当 2,241,453 勤勉手当 1,844,933
4 共済費	3,005,000	3,004,735	0	265	職員共済組合負担金 3,004,735
11 需用費	30,000	13,748	0	16,252	消耗品費 9,295 燃料費 4,453
12 役務費	242,000	0	繰越明許費 242,000	0	
13 委託料	13,000	0	0	13,000	
14 使用料及び賃借料	198,000	198,000	0	0	データセンター使用料 198,000
19 負担金補助及び交付金	864,000	863,298	0	702	総合事務組合負担金（退職手当） 851,298 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000
		3,414,555,597	繰越明許費 46,341,692	153,350,336	
		547,344,856	繰越明許費 38,341,692	75,698,058	
1 報酬	14,193,000	11,858,340	0	2,334,660	報酬（会計年度任用職員） 11,780,340 子ども・子育て会議委員報酬 78,000
2 給料	59,116,000	58,384,315	0	731,685	職員給 56,593,296 職員給（会計年度任用職員） 1,791,019
3 職員手当等	31,174,000	29,673,658	繰越明許費 260,000	1,240,342	扶養手当 495,572 住居手当 469,200 通勤手当 797,160 時間外勤務手当 1,082,415 管理職手当 1,512,000 期末手当 11,837,893 勤勉手当 9,421,672 児童手当 400,000 通勤手当（会計年度任用職員） 65,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 52,049 期末手当（会計年度任用職員） 1,929,822 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,610,075

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	16,943,000	16,938,582	0	4,418	職員共済組合負担金 16,111,018 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 827,564
8 報償費	1,076,000	477,000	0	599,000	講師謝礼 250,000 事業者選定審査委員会委員報償費 42,000 専門相談員等報償費 143,000 こどもひろば推進協議会委員報償費 42,000
9 旅費	838,600	526,850	0	311,750	同款・同項・保育所費・原材料費へ 22,400 普通旅費 4,100 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 522,750
11 需用費	2,524,080	1,828,023	繰越明許費 133,000	563,057	同款・同項・同目・委託料へ 122,920 同款・同項・同目・償還金利子及び割引料へ 5,000 消耗品費 177,154 食糧費 15,363 印刷製本費 912,690 光熱水費 382,036 修繕料 340,780
12 役務費	3,248,400	1,817,735	繰越明許費 860,092	570,573	同款・同項・同目・委託料へ 21,600 通信運搬費 584,879 手数料 1,158,826 保険料 74,030
13 委託料	114,238,640	72,721,479	繰越明許費 308,600	41,208,561	不用額のうち繰越明許分 34,128,000 同款・同項・同目・備品購入費へ 286,880 同款・同項・同目・需用費から 122,920 同款・同項・同目・役務費から 21,600 電算委託料 1,464,100 警備保障委託料 1,360,920 遊具点検委託料 81,400 外国人講師派遣委託料 3,920,400 放課後児童健全育成事業委託料 49,740,000 砂場衛生検査委託料 7,700 病児・病後児保育事業委託料 5,433,219 専門相談員派遣委託料 552,500 こどもひろば推進事業委託料 9,619,240 結婚支援事業委託料 480,400 デザイン作成業務委託料 61,600
14 使用料及び賃借料	12,800	0	0	12,800	同款・同項・保育所費・使用料及び賃借料へ 1,200

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	5,983,000	4,944,500	0	1,038,500	放課後児童クラブ施設整備工事費 4,944,500
16 原材料費	20,000	20,000	0	0	施設維持補修材料費 20,000
18 備品購入費	286,880	286,880	0	0	同款・同項・同目・委託料から 286,880 庁用器具費 286,880
19 負担金補助及び交付金	359,228,000	300,460,645	繰越明許費 36,780,000	21,987,355	地域児童遊園地遊具整備事業補助金 710,000 地域組織活動育成事業補助金 1,344,778 県家庭相談員連絡協議会負担金 3,000 県福祉事務所母子・父子自立支援員連絡協議会会費 2,000 結婚新生活支援補助金 5,544,000 物価高対応子育て応援手当 101,740,000 病児・病後児保育事業相互利用負担金 154,445 連携中枢都市圏事業負担金 62,827 放課後児童健全育成事業補助金 182,492,544 地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援補助金 50,000 ひとり親等放課後児童クラブ利用料減免支援補助金 3,035,600 総合事務組合負担金（退職手当） 5,201,451 総合事務組合負担金（福利厚生） 90,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 30,000
20 扶助費	33,941,000	28,846,928	0	5,094,072	第3子学童保育費 438,860 遺児激励金 400,000 子育てのための施設等利用給付交付金 4,094,006 サポートグッズ給付費 23,914,062
23 償還金利子及び割引料	18,561,206	18,559,921	0	1,285	同款・同項・同目・需用費から 5,000 同款・同項・児童措置費・委託料から 20,206 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 14,560,000 過年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,878,000 過年度子育てのための施設等利用給付交付金国庫補助金返還金 1,677,278 過年度子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金返還金 5,000 保育所等における性被害防止対策設備等支援事業費補助金返還金 20,206

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 児童措置費	1,631,535,000	79,046,000	0	△36,206	1,710,544,794
		3 ひとり親家庭等医療費	6,946,000	0	0	0	6,946,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					過年度子育てのための施設等利用給付交付金県補助金返還金 399,437 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 20,000
		1,668,787,004	0	41,757,790	
9 旅費	20,000	0	0	20,000	
11 需用費	268,000	85,308	0	182,692	消耗品費 67,368 印刷製本費 17,940
12 役務費	767,000	230,520	0	536,480	通信運搬費 223,880 保険料 6,640
13 委託料	858,932,000	842,490,132	0	16,441,868	同款・同項・児童福祉総務費・償還金利子及び割引料へ 20,206 同款・同項・同目・償還金利子及び割引料へ 62,794 同款・同項・保育所費・償還金利子及び割引料へ 16,000 保育所委託費 746,591,574 児童短期入所生活援助委託料 16,000 子どもの居場所づくり事業委託料 1,568,089 延長保育事業委託料 6,112,300 助産施設入所委託料 362,120 一時保育事業委託料 16,843,980 地域子育て支援センター事業委託料 42,772,000 障害児保育事業委託料 16,976,000 送迎バス運行業務委託料 11,248,069
19 負担金補助及び交付金	375,000	224,706	0	150,294	地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援補助金 224,706
20 扶助費	846,934,000	822,508,520	0	24,425,480	児童扶養手当 116,863,520 児童手当 705,645,000
23 償還金利子及び割引料	3,248,794	3,247,818	0	976	同款・同項・同目・委託料から 62,794 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 331,000 過年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 176,024 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 2,678,000 保育所等における性被害防止対策設備等支援事業費補助金返還金 62,794
		6,136,267	0	809,733	
11 需用費	92,000	38,391	0	53,609	消耗品費 33,205 印刷製本費 5,186
12 役務費	282,000	236,538	0	45,462	通信運搬費 69,368 手数料 167,170

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 子育て支援等医療費	215,606,000	0	0	0	215,606,000
		5 保育所費	980,464,000	38,698,000	0	604,225	1,019,766,225

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	366,000	266,200	0	99,800	電算委託料266,200
20 扶助費	6,206,000	5,595,138	0	610,862	ひとり親家庭等医療費5,595,138
		198,769,344	0	16,836,656	
11 需用費	121,000	52,962	0	68,038	消耗品費33,634 印刷製本費19,328
12 役務費	5,723,000	4,220,876	0	1,502,124	通信運搬費53,304 手数料4,167,572
13 委託料	164,000	0	0	164,000	
20 扶助費	209,598,000	194,495,506	0	15,102,494	こども医療費194,495,506
		993,518,126	繰越明許費 8,000,000	18,248,099	
1 報酬	128,262,000	123,598,124	0	4,663,876	報酬（会計年度任用職員）122,280,274 保育園医報酬1,317,850
2 給料	359,781,000	358,321,467	0	1,459,533	職員給273,832,442 職員給（会計年度任用職員）84,489,025
3 職員手当等	209,320,000	208,049,970	0	1,270,030	扶養手当3,124,060 住居手当4,788,650 通勤手当5,484,780 時間外勤務手当8,117,150 管理職手当2,232,000 期末手当59,160,306 勤勉手当47,879,319 児童手当3,240,000 通勤手当（会計年度任用職員）2,242,250 時間外勤務手当（会計年度任用職員）3,197,433 期末手当（会計年度任用職員）37,050,886 勤勉手当（会計年度任用職員）30,983,136 児童手当（会計年度任用職員）550,000
4 共済費	109,323,000	109,303,497	0	19,503	職員共済組合負担金78,088,146 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）31,215,351
8 報償費	90,000	0	0	90,000	
9 旅費	4,559,000	3,987,475	0	571,525	普通旅費371,825 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）3,615,650
11 需用費	89,766,851	87,174,395	0	2,592,456	同款・同項・同目・委託料から411,851

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 9,004,317 燃料費 4,278 食糧費 13,028 印刷製本費 323,790 光熱水費 20,771,619 修繕料 2,716,038 賄材料費 54,341,325
12 役務費	5,420,000	4,631,395	0	788,605	通信運搬費 1,592,499 手数料 2,918,216 保険料 120,680
13 委託料	34,652,009	29,527,691	0	5,124,318	同款・同項・同目・需用費へ 411,851 同款・同項・同目・備品購入費へ 3,033,140 建物清掃委託料 555,764 警備保障委託料 858,000 浄化槽維持管理委託料 239,364 消防用施設設備点検委託料 222,200 設備機器等保守委託料 132,000 電気設備保安業務委託料 718,080 遊具点検委託料 168,300 害虫駆除委託料 313,032 砂場衛生検査委託料 67,804 保育園施設整備工事設計監理委託料 4,554,000 人材派遣委託料 21,558,567 給食システム保守委託料 140,580
14 使用料及び賃借料	4,286,200	4,170,384	0	115,816	同款・同項・児童福祉総務費・使用料及び賃借料から 1,200 自動車借上料 185,978 事務機器借上料 1,121,644 清掃用具借上料 76,362 システム利用料 2,508,000 A E D借上料 277,200 施設使用料 1,200
15 工事請負費	11,000,000	1,985,500	繰越明許費 8,000,000	1,014,500	保育園施設整備工事費 1,985,500
16 原材料費	103,400	12,100	0	91,300	同款・同項・児童福祉総務費・旅費から 22,400 施設維持補修材料費 12,100
18 備品購入費	13,047,765	12,694,330	0	353,435	予備費充用額 564,625 同款・同項・同目・委託料から 3,033,140 庁用器具費 7,785,050 遊具等備品費 4,909,280
19 負担金補助及び交付金	50,139,000	50,045,798	0	93,202	日本スポーツ振興センター負担金 183,960 県保育協議会負担金 139,250 民間こども園等施設整備事業補助金 14,847,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 生活保護費		167,320,000	74,516,000	0	0	241,836,000
		1 生活保護総務費	41,342,000	4,816,000	0	0	46,158,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国保育協議会負担金 42,000 県社会福祉協議会負担金 82,500 各種研修会負担金 85,500 総合事務組合負担金（退職手当） 26,411,343 総合事務組合負担金（福利厚生） 498,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 7,252,245 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 504,000
23 償還金利子及び割引料	16,000	16,000	0	0	同款・同項・児童措置費・委託料から 16,000 保育所等における性被害防止対策設備等支援事業費補助金返還金 16,000
		171,895,284	繰越明許費 30,315,000	39,625,716	
		35,510,433	繰越明許費 8,935,000	1,712,567	
1 報酬	2,296,000	2,282,400	0	13,600	報酬（会計年度任用職員） 2,282,400
2 給料	13,278,000	13,277,400	0	600	職員給 13,277,400
3 職員手当等	7,245,351	6,152,517	繰越明許費 924,000	168,834	同款・同項・同目・共済費へ 11,649 扶養手当 78,000 住居手当 580,400 通勤手当 133,600 時間外勤務手当 111,951 期末手当 2,382,587 勤勉手当 1,966,059 児童手当 25,000 期末手当（会計年度任用職員） 475,500 勤勉手当（会計年度任用職員） 399,420
4 共済費	3,285,649	3,285,064	0	585	同款・同項・同目・職員手当等から 11,649 職員共済組合負担金 3,116,202 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 168,862
8 報償費	456,000	456,000	0	0	嘱託医報償費 456,000
9 旅費	246,000	85,820	0	160,180	普通旅費 85,820
11 需用費	360,000	83,788	繰越明許費 212,000	64,212	消耗品費 73,744 印刷製本費 10,044
12 役務費	998,000	755,613	繰越明許費 176,000	66,387	通信運搬費 691,211 手数料 64,402

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 扶助費	125,978,000	69,700,000	0	0	195,678,000
4 衛生費			2,038,385,000	△42,867,000	715,000	0	1,996,233,000
	1 保健衛生費		1,067,146,000	△83,440,000	715,000	0	984,421,000
		1 保健衛生総務費	123,866,000	685,000	0	0	124,551,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	16,479,000	7,823,420	繰越明許費 7,618,000	1,037,580	電算委託料 7,823,420
14 使用料及び賃借料	33,000	11,400	繰越明許費 5,000	16,600	駐車場使用料 システム利用料 400 11,000
19 負担金補助及び交付金	1,086,000	1,082,011	0	3,989	オンライン資格確認等運営負担金 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） 5,196 84,700 962,115 24,000 6,000
21 貸付金	395,000	215,000	0	180,000	生活保護申請者一時支援資金貸付金 215,000
		136,384,851	繰越明許費 21,380,000	37,913,149	
20 扶助費	178,342,000	119,049,226	繰越明許費 21,380,000	37,912,774	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 生活保護施設事務費 就労自立給付金 31,973,653 10,759,058 239,106 56,700,148 11,396,180 242,954 251,705 7,443,610 42,812
23 償還金利子及び割引料	17,336,000	17,335,625	0	375	過年度生活保護費等国庫負担金返還金 過年度生活保護費等国庫補助金返還金 16,824,625 511,000
		1,726,998,725	繰越明許費 130,937,000	138,297,275	
		747,184,987	繰越明許費 130,937,000	106,299,013	
		122,045,920	0	2,505,080	
1 報酬	60,000	54,000	0	6,000	健康づくり推進協議会委員報酬 54,000
2 給料	58,146,000	58,122,914	0	23,086	職員給 58,122,914
3 職員手当等	29,312,000	28,901,627	0	410,373	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 396,000 1,983,243 706,480 1,600,923 1,008,000 12,591,411 10,415,570 200,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 健康づくり対策費	83,074,000	6,267,000	0	1,034,297	90,375,297

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	16,583,000	16,581,739	0	1,261	職員共済組合負担金 16,581,739
8 報償費	6,282,000	5,022,000	0	1,260,000	愛育委員報償費 3,642,000 栄養委員報償費 1,380,000
9 旅費	177,000	55,109	0	121,891	普通旅費 3,690 費用弁償 51,419
11 需用費	1,062,000	743,789	0	318,211	消耗品費 298,799 食糧費 810 印刷製本費 429,000 修繕料 15,180
12 役務費	508,000	428,109	0	79,891	通信運搬費 165,099 手数料 263,010
13 委託料	3,700,000	3,700,000	0	0	在宅当番救急医療情報提供実施事業運営委託料 3,700,000
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	
18 備品購入費	43,000	19,646	0	23,354	庁用器具費 19,646
19 負担金補助及び交付金	8,676,000	8,416,987	0	259,013	県南東部圏域二次救急体制整備負担金 2,002,000 愛育・栄養委員会活動費補助金 526,171 県歯科医師会会費 180,000 備前保健所管内食品衛生協会負担金 60,000 市町村保健師研究協議会負担金 17,000 市町村栄養士研究協議会負担金 9,000 全国保健師長会負担金 8,000 県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25,000 総合事務組合負担金（退職手当） 5,481,816 総合事務組合負担金（福利厚生） 108,000
		75,226,377	0	15,148,920	
1 報酬	5,002,000	3,339,329	0	1,662,671	報酬（会計年度任用職員） 3,339,329
4 共済費	112,000	111,232	0	768	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 111,232
8 報償費	3,078,000	2,901,800	0	176,200	講師謝礼 238,800 食育推進委員報償費 24,000 各種健診医師等報償費 2,639,000
9 旅費	136,000	111,750	0	24,250	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 111,750

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 予防費	126,619,000	23,899,000	0	0	150,518,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	2,518,000	2,178,256	0	339,744	消耗品費 1,506,820 食糧費 3,252 印刷製本費 668,184
12 役務費	3,624,000	3,162,177	0	461,823	通信運搬費 2,668,734 手数料 493,443
13 委託料	65,277,000	57,409,985	0	7,867,015	同款・同項・同目・扶助費へ 17,000 同款・同項・子ども包括支援費・委託料へ 34,000 電算委託料 3,127,212 事務機器保守委託料 88,220 健康増進事業等委託料 32,388,993 母子保健衛生事業委託料 20,271,560 医師診査委託料 4,000 産婦健康診査委託料 1,530,000
19 負担金補助及び交付金	4,309,000	2,159,933	0	2,149,067	連携中枢都市圏事業負担金 84,000 不育治療費助成金 202,050 がん患者医療用補整具購入費助成金 241,000 不妊治療費助成金 1,626,883 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6,000
20 扶助費	5,984,297	3,517,709	0	2,466,588	同款・同項・同目・委託料から 17,000 同款・同項・子ども包括支援費・扶助費から 1,068,297 妊婦乳児健診受診料 300,630 未熟児養育医療費 3,130,079 産婦健康診査受診料 87,000
23 償還金利子及び割引料	335,000	334,206	0	794	過年度未熟児養育医療費国庫負担金返還金 127,206 過年度産婦健康診査等国庫補助金返還金 207,000
		116,897,468	0	33,620,532	
1 報酬	36,000	0	0	36,000	
11 需用費	684,000	587,896	0	96,104	消耗品費 242,716 印刷製本費 345,180
12 役務費	1,771,000	1,156,861	0	614,139	通信運搬費 471,132 手数料 685,729
13 委託料	135,666,000	103,929,830	0	31,736,170	電算委託料 418,000 予防接種委託料 103,511,830
19 負担金補助及び交付金	780,000	685,390	0	94,610	風しん予防接種助成金 130,000 予防接種健康被害給付金 555,390
20 扶助費	1,337,000	294,360	0	1,042,640	予防接種料 294,360

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 子ども包括支援費	42,121,000	404,000	715,000	△1,034,297	42,205,703
		5 生活環境費	210,745,000	10,250,000	0	0	220,995,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	10,244,000	10,243,131	0	869	過年度予防接種事業費補助金返還金 471,000 過年度新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 3,646,000 過年度新型コロナワクチン接種対策費国庫負担金返還金 6,126,131
		31,347,949	0	10,857,754	
1 報酬	9,899,000	6,396,433	0	3,502,567	報酬（会計年度任用職員） 6,396,433
3 職員手当等	800,000	701,027	0	98,973	期末手当（会計年度任用職員） 380,993 勤勉手当（会計年度任用職員） 320,034
4 共済費	142,000	141,107	0	893	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 141,107
8 報償費	102,000	30,000	0	72,000	講師謝礼 30,000
9 旅費	449,000	343,100	0	105,900	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 343,100
11 需用費	192,000	140,072	0	51,928	消耗品費 62,148 印刷製本費 77,924
12 役務費	196,000	100,080	0	95,920	通信運搬費 100,080
13 委託料	3,619,000	3,618,700	0	300	不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・健康づくり対策費・委託料から 34,000 電算委託料 2,438,700 産後ケア事業委託料 1,180,000
19 負担金補助及び交付金	3,275,000	1,177,430	0	2,097,570	妊産婦タクシー助成金 221,430 子育て応援給付金 950,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6,000
20 扶助費	23,531,703	18,700,000	0	4,831,703	同款・同項・健康づくり対策費・扶助費へ 1,068,297 妊婦支援給付金 18,700,000
		202,982,549	0	18,012,451	
1 報酬	8,856,000	8,578,170	0	277,830	報酬（会計年度任用職員） 8,530,170 環境審議会委員報酬 48,000
2 給料	47,824,000	47,824,000	0	0	職員給 47,824,000
3 職員手当等	30,693,231	30,307,000	0	386,231	同款・同項・同目・共済費へ 24,769 扶養手当 1,296,000 住居手当 972,000 通勤手当 752,400

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特殊勤務手当 1,000 時間外勤務手当 1,812,903 管理職手当 2,184,000 期末手当 10,930,284 勤勉手当 8,698,933 児童手当 1,020,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,434,500 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,204,980
4 共済費	15,116,769	15,109,235	0	7,534	同款・同項・同目・職員手当等から 24,769 職員共済組合負担金 14,478,378 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 630,857
8 報償費	7,070,000	6,782,787	0	287,213	一般報償費 600,000 環境衛生委員報償費 6,182,787
9 旅費	476,000	385,919	0	90,081	普通旅費 188,719 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 197,200
11 需用費	15,950,000	14,504,515	0	1,445,485	消耗品費 406,121 燃料費 6,094,080 食糧費 1,656 印刷製本費 279,400 光熱水費 7,676,288 修繕料 46,970
12 役務費	1,184,000	917,432	0	266,568	通信運搬費 829,144 手数料 60,088 保険料 28,200
13 委託料	43,345,000	42,287,940	0	1,057,060	浄化槽維持管理委託料 224,940 水質検査委託料 1,265,000 自然公園等環境整備委託料 33,000 市営墓地清掃委託料 294,000 火葬場指定管理料 38,621,000 火葬場周辺施設等管理委託料 200,000 自動車騒音常時監視委託料 1,650,000
14 使用料及び賃借料	231,000	97,320	0	133,680	有料道路通行料 19,550 DVD等借上料 77,770
16 原材料費	20,000	13,200	0	6,800	環境美化整備用材料費 13,200
18 備品購入費	287,130	287,130	0	0	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 287,130 事業用機械器具費 287,130
19 負担金補助及び交付金	49,729,870	35,675,921	0	14,053,949	同款・同項・同目・備品購入費へ 287,130

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 ゼロカーボンシティ推進費	480,721,000	△124,945,000	0	0	355,776,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消費生活問題研究協議会補助金 292,000 浄化槽設置整備等事業費補助金 27,742,000 火葬補助金 45,000 防犯機能付き電話設置補助金 119,300 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 60,000 猫不妊去勢手術費補助金 2,051,750 地域協力活動推進事業補助金 941,118 地域猫活動支援事業補助金 50,000 連携中枢都市圏事業負担金 9,020 各種研修会負担金 17,560 総合事務組合負担金（退職手当） 4,252,173 総合事務組合負担金（福利厚生） 72,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 24,000
23 償還金利子及び割引料	212,000	211,980	0	20	市営墓地永代使用料返還金 211,980
		198,684,724	繰越明許費 130,937,000	26,154,276	
1 報酬	4,144,000	3,990,126	0	153,874	報酬（会計年度任用職員） 3,990,126
3 職員手当等	1,535,000	1,533,640	0	1,360	期末手当（会計年度任用職員） 833,500 勤勉手当（会計年度任用職員） 700,140
4 共済費	305,000	304,542	0	458	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 304,542
9 旅費	50,000	47,000	0	3,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 47,000
11 需用費	2,019,000	1,867,064	0	151,936	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 1,383,000 印刷製本費 176,233 光熱水費 62,831 修繕料 1,628,000
12 役務費	239,000	110,874	0	128,126	通信運搬費 52,244 手数料 58,630
13 委託料	41,238,000	15,120,308	繰越明許費 25,690,000	427,692	同款・同項・同目・備品購入費から 3,817,000 先行地域省ＣＯ２等設備整備業務委託料 13,552,000 登記・測量委託料 974,308

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 清掃費		637,207,000	9,042,000	0	0	646,249,000
		1 清掃総務費	99,860,000	380,000	0	0	100,240,000
		2 塵芥処理費	487,672,000	8,359,000	0	0	496,031,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					先行地域関連業務委託料 594,000
14 使用料及び賃借料	5,343,000	3,960,000	0	1,383,000	同款・同項・同目・需用費へ 1,383,000 システム利用料 3,960,000
18 備品購入費	17,986,000	17,974,170	0	11,830	同款・同項・同目・委託料へ 3,817,000 庁用器具費 17,974,170
19 負担金補助及び交付金	282,917,000	153,777,000	繰越明許費 105,247,000	23,893,000	公共施設等脱炭素推進補助金 77,309,000 住宅用脱炭素推進補助金 38,853,000 民間事業所用脱炭素推進補助金 37,603,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12,000
		618,659,198	0	27,589,802	
		89,975,352	0	10,264,648	
8 報償費	2,420,000	1,688,499	0	731,501	循環型社会づくり等推進検討委員会委員報償費 48,000 資源ごみ回収推進団体報奨金 1,640,499
11 需用費	386,000	317,213	0	68,787	消耗品費 56,719 印刷製本費 260,494
12 役務費	1,329,000	882,440	0	446,560	通信運搬費 50,440 手数料 832,000
13 委託料	2,355,000	2,225,000	0	130,000	犬猫等死体処理委託料 1,730,000 一般廃棄物処理実施計画策定業務委託料 495,000
14 使用料及び賃借料	30,000	0	0	30,000	
19 負担金補助及び交付金	93,720,000	84,862,200	0	8,857,800	神崎衛生施設組合負担金 84,104,000 県廃棄物処理施設整備等促進協議会会費 30,000 県適正処理困難指定廃棄物対策協議会会費 20,000 生ごみ処理機購入補助金 708,200
		480,816,182	0	15,214,818	
1 報酬	26,076,000	25,294,914	0	781,086	報酬（会計年度任用職員） 25,294,914
2 給料	4,851,000	4,850,100	0	900	職員給 4,850,100
3 職員手当等	11,798,000	10,772,910	0	1,025,090	扶養手当 174,000 通勤手当 349,200 管理職手当 372,000 期末手当 1,158,722

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					勤勉手当 944,350 児童手当 120,000 期末手当（会計年度任用職員） 4,175,974 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,478,664
4 共済費	3,326,000	3,325,022	0	978	職員共済組合負担金 1,571,934 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,753,088
9 旅費	768,000	553,440	0	214,560	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 553,440
11 需用費	76,247,800	72,243,334	0	4,004,466	同款・同項・同目・備品購入費から 621,800 消耗品費 20,808,913 燃料費 5,903,746 印刷製本費 1,002,825 光熱水費 37,692,691 修繕料 6,835,159
12 役務費	1,765,155	1,765,155	0	0	同款・同項・同目・委託料から 148,515 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 35,640 通信運搬費 1,108,756 手数料 656,399
13 委託料	289,594,485	285,276,382	0	4,318,103	同款・同項・同目・役務費へ 148,515 警備保障委託料 161,472 浄化槽維持管理委託料 81,300 消防用施設設備点検委託料 77,000 電気設備保安業務委託料 483,120 ごみ収集委託料 131,927,400 焼却施設点検清掃委託料 18,370,000 指定ごみ袋販売委託料 3,083,580 重機類指定自主検査委託料 352,000 ごみ質排煙検査等委託料 781,000 有毒ガス等測定分析委託料 1,990,120 指定ごみ袋作製業務委託料 18,687,900 焼却灰処分委託料 34,018,908 リサイクル業務委託料 286,358 廃乾電池・廃蛍光灯処理委託料 1,848,418 ごみ焼却施設運転管理業務委託料 56,100,000 不燃物処分委託料 2,698,696 不燃物処理補助業務委託料 660,660 廃プラスチック類処理業務委託料 11,039,560 小型家電処理委託料 2,628,890

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 し尿処理費	49,675,000	303,000	0	0	49,978,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	418,000	312,889	0	105,111	事務機器借上料 114,625 テレビ受信料 12,276 清掃用具借上料 14,388 システム利用料 171,600
15 工事請負費	74,965,000	71,546,200	0	3,418,800	同款・同項・同目・備品購入費から 649,000 庁舎施設等整備工事費 649,000 ごみ処理施設整備工事費 70,897,200
18 備品購入費	4,754,200	4,010,130	0	744,070	同款・同項・同目・需用費へ 621,800 同款・同項・同目・工事請負費へ 649,000 事業用機械器具費 4,010,130
19 負担金補助及び交付金	1,367,360	765,706	0	601,654	同款・同項・同目・役務費へ 35,640 環境再生保全機構負担金 263,200 総合事務組合負担金（退職手当） 436,506 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 60,000
22 補償補填及び賠償金	100,000	100,000	0	0	廃棄物処理補償費 100,000
		47,867,664	0	2,110,336	
1 報酬	5,156,000	4,968,583	0	187,417	報酬（会計年度任用職員） 4,968,583
2 給料	4,460,000	4,459,200	0	800	職員給 4,459,200
3 職員手当等	3,920,000	3,790,844	0	129,156	扶養手当 36,000 通勤手当 162,000 時間外勤務手当 22,729 期末手当 990,392 勤勉手当 827,123 期末手当（会計年度任用職員） 952,500 勤勉手当（会計年度任用職員） 800,100
4 共済費	1,698,000	1,697,106	0	894	職員共済組合負担金 1,296,457 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 400,649
9 旅費	344,000	111,600	0	232,400	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 111,600
11 需用費	20,193,000	18,931,537	0	1,261,463	消耗品費 1,318,390 燃料費 26,924 印刷製本費 99,990 光熱水費 10,065,633 修繕料 7,420,600

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 上水道費		56,024,000	31,798,000	0	0	87,822,000
		1 上水道整備費	56,024,000	31,798,000	0	0	87,822,000
	4 病院費		278,008,000	△267,000	0	0	277,741,000
		1 病院費	266,264,000	1,662,000	0	0	267,926,000
		2 診療所費	11,744,000	△1,929,000	0	0	9,815,000
	5 労働費		19,000,000	0	0	0	19,000,000
		1 労働諸費	19,000,000	0	0	0	19,000,000
		1 労働諸費	19,000,000	0	0	0	19,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	212,000	167,793	0	44,207	通信運搬費 手数料 156,793 11,000
13 委託料	13,356,000	13,287,959	0	68,041	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 184,272 27,500 184,800 499,400 6,636,300 5,358,587 298,100 99,000
14 使用料及び賃借料	48,000	33,726	0	14,274	テレビ受信料 清掃用具借上料 12,276 21,450
18 備品購入費	50,000	0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	541,000	419,316	0	121,684	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） 401,316 6,000 12,000
		87,767,540	0	54,460	
		87,767,540	0	54,460	
19 負担金補助及び交付金	172,000	172,000	0	0	苫田ダム水源地域振興事業負担金 172,000
24 投資及び出資金	8,064,000	8,064,000	0	0	県広域水道企業団出資金 8,064,000
28 繰出金	79,586,000	79,531,540	0	54,460	水道事業会計繰出金 79,531,540
		273,387,000	0	4,354,000	
		266,567,000	0	1,359,000	
24 投資及び出資金	9,439,000	8,120,000	0	1,319,000	病院事業会計出資金 8,120,000
28 繰出金	258,487,000	258,447,000	0	40,000	病院事業会計繰出金 258,447,000
		6,820,000	0	2,995,000	
28 繰出金	9,815,000	6,820,000	0	2,995,000	裳掛診療所特別会計繰出金 6,820,000
		19,000,000	0	0	
		19,000,000	0	0	
		19,000,000	0	0	
21 貸付金	19,000,000	19,000,000	0	0	中国労働金庫預託金 19,000,000

4 款 衛生費 5 款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 農林水産業費			1,037,186,000	91,208,000	233,281,000	4,000,000	1,365,675,000
	1 農業費		598,788,000	20,385,000	5,885,000	0	625,058,000
		1 農業委員会費	21,184,000	419,000	0	0	21,603,000
		2 農業総務費	65,214,000	2,703,000	0	247,500	68,164,500

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		863,557,181	繰越明許費 414,841,472	87,276,347	
		258,189,980	繰越明許費 357,943,000	8,925,020	
		21,002,404	0	600,596	
1 報酬	10,294,000	10,293,800	0	200	農業委員会委員報酬 10,293,800
2 給料	3,741,000	3,741,000	0	0	職員給 3,741,000
3 職員手当等	2,886,000	2,866,837	0	19,163	扶養手当 414,000 通勤手当 87,600 時間外勤務手当 162,110 期末手当 910,325 勤勉手当 692,802 児童手当 600,000
4 共済費	1,274,000	1,273,076	0	924	職員共済組合負担金 1,273,076
9 旅費	332,000	82,290	0	249,710	普通旅費 9,100 費用弁償 73,190
10 交際費	15,000	0	0	15,000	
11 需用費	328,000	179,709	0	148,291	消耗品費 97,419 食糧費 34,440 印刷製本費 47,850
12 役務費	565,000	451,422	0	113,578	通信運搬費 388,962 手数料 31,460 保険料 31,000
13 委託料	495,000	495,000	0	0	利用状況調査用図面作成委託料 495,000
14 使用料及び賃借料	905,000	875,580	0	29,420	有料道路通行料 7,240 データセンター使用料 858,000 ライセンス等使用料 10,340
19 負担金補助及び交付金	768,000	743,690	0	24,310	県農業会議負担金 401,000 総合事務組合負担金（退職手当） 336,690 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		67,899,703	0	264,797	
2 給料	22,774,125	22,725,715	0	48,410	同款・同項・同目・共済費へ 6,875 職員給 22,725,715
3 職員手当等	14,779,000	14,597,287	0	181,713	扶養手当 1,038,000 住居手当 336,000 通勤手当 716,800 時間外勤務手当 994,172 管理職手当 1,008,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 農業振興費	177,178,000	△5,559,000	5,885,000	△247,500	177,256,500

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当 5,412,801 勤勉手当 4,371,514 児童手当 720,000
4 共済費	6,950,875	6,950,875	0	0	同款・同項・同目・給料から 職員共済組合負担金 6,875 6,950,875
11 需用費	774,500	740,092	0	34,408	同款・同項・農業振興費・負担金補助及び交付金から 247,500 光熱水費 41,592 修繕料 698,500
12 役務費	8,000	7,984	0	16	通信運搬費 7,984
19 負担金補助及び交付金	22,865,000	22,864,750	0	250	緑の村公社フェリー事業運営費補助金 20,582,000 備前地区農業農村振興協議会会費 170,000 総合事務組合負担金（退職手当） 2,076,750 総合事務組合負担金（福利厚生） 36,000
25 積立金	13,000	13,000	0	0	前島フェリー事業経営安定化基金積立金 13,000
		169,219,117	0	8,037,383	
1 報酬	9,322,000	9,215,020	0	106,980	報酬（会計年度任用職員） 9,149,020 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 66,000
3 職員手当等	3,540,000	3,507,121	0	32,879	期末手当（会計年度任用職員） 1,906,044 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,601,077
4 共済費	752,000	750,443	0	1,557	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 750,443
8 報償費	10,000	0	0	10,000	
9 旅費	480,870	434,930	0	45,940	同款・同項・同目・需用費から 870 普通旅費 272,930 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 162,000
11 需用費	904,130	639,408	0	264,722	同款・同項・同目・旅費へ 870 消耗品費 634,284 食糧費 5,124
12 役務費	249,000	228,391	0	20,609	通信運搬費 228,391
13 委託料	12,461,000	10,647,940	0	1,813,060	不用額のうち繰越明許分 1,383,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 畜産業費	335,212,000	22,822,000	0	0	358,034,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					同款・同項・同目・備品購入費から 176,000 食のしあわせプロジェクトPR業務委託料 288,940 農業振興地域整備計画書作成委託料 8,500,000 草刈委託料 462,000 有害鳥獣処理施設整備等設計監理委託料 1,397,000
14 使用料及び賃借料	260,000	117,720	0	142,280	有料道路通行料 7,720 会場使用料 110,000
15 工事請負費	26,400,000	26,196,500	0	203,500	有害鳥獣処理施設整備等工事費 26,196,500
18 備品購入費	11,334,000	11,085,800	0	248,200	同款・同項・同目・委託料へ 176,000 事業用機械器具費 11,085,800
19 負担金補助及び交付金	109,665,500	104,518,693	0	5,146,807	同款・同項・農業総務費・需用費へ 247,500 農業振興事業費補助金 152,000 振興公社補助金 21,889,606 農業再生協議会補助金 4,640,000 環境保全型農業直接支払交付金 3,587,080 みどりの食料システム戦略推進交付金 5,930,243 多面的機能支払交付金 33,096,904 有害鳥獣捕獲事業補助金 20,450,000 県穀物改良協会岡山支部負担金 14,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 3,750,000 都市農山漁村交流活性化機構賛助会費 50,000 狩猟免許取得助成金 81,800 定年帰農者等支援事業補助金 1,497,349 有害鳥獣防護柵等設置補助金 6,170,336 鳥獣被害防止対策協議会補助金 1,183,277 鳥獣被害対策実施隊活動補助金 285,000 環境保全型農業野菜納入分負担金 1,717,098 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 24,000
23 償還金利子及び割引料	1,878,000	1,877,151	0	849	過年度多面的機能支払交付金返還金 1,877,151
		68,756	繰越明許費 357,943,000	22,244	
11 需用費	3,000	0	0	3,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 林業費		20,118,000	908,000	0	0	21,026,000
		1 林業振興費	13,366,000	708,000	0	0	14,074,000
		2 林業施設費	6,752,000	200,000	0	0	6,952,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役務費	6,000	5,314	0	686	通信運搬費 5,314
19 負担金補助及び交付金	358,025,000	63,442	繰越明許費 357,943,000	18,558	畜産振興協議会補助金 63,442
		17,633,597	0	3,392,403	
		11,137,273	0	2,936,727	
1 報酬	5,145,000	4,298,476	0	846,524	報酬（会計年度任用職員） 4,298,476
4 共済費	101,000	100,642	0	358	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 100,642
9 旅費	173,000	67,200	0	105,800	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 67,200
11 需用費	1,942,000	1,460,230	0	481,770	消耗品費 289,943 燃料費 13,480 印刷製本費 70,290 光熱水費 627,707 修繕料 458,810
12 役務費	280,000	199,689	0	80,311	通信運搬費 133,017 手数料 66,672
13 委託料	1,486,000	1,375,866	0	110,134	警備保障委託料 216,480 遊具点検委託料 99,000 草刈等委託料 1,060,386
14 使用料及び賃借料	151,000	136,620	0	14,380	清掃用具借上料 20,020 電柱等共架料 6,600 データセンター使用料 110,000
16 原材料費	110,000	99,410	0	10,590	施設維持補修材料費 2,060 緑の募金事業苗木等材料費 97,350
18 備品購入費	100,000	93,140	0	6,860	庁用器具費 93,140
19 負担金補助及び交付金	633,000	632,000	0	1,000	県緑化推進協会会費 120,000 森林整備事業補助金 500,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12,000
25 積立金	3,953,000	2,674,000	0	1,279,000	森林環境譲与税基金積立金 2,674,000
		6,496,324	0	455,676	
9 旅費	20,000	0	0	20,000	
11 需用費	500,000	491,700	0	8,300	修繕料 491,700
13 委託料	3,860,000	3,832,624	0	27,376	林道施設維持補修等委託料 2,853,624

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 水産業費		18,494,000	20,300,000	198,191,000	0	236,985,000
		1 水産業振興費	18,494,000	20,300,000	198,191,000	0	236,985,000
	4 農地費		399,786,000	49,615,000	29,205,000	4,000,000	482,606,000
		1 農地総務費	86,754,000	△7,239,000	0	3,959,216	83,474,216

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					小規模林道改良等工事測量設計等委託料 500,000 林道改良等工事測量設計等委託料 479,000
15 工事請負費	2,500,000	2,101,000	0	399,000	林道改良等工事費 101,000 小規模林道改良等工事費 2,000,000
16 原材料費	56,000	56,000	0	0	治山林道等維持補修材料費 56,000
19 負担金補助及び交付金	16,000	15,000	0	1,000	備前地区治山林道協会負担金 15,000
		175,360,376	0	61,624,624	
		175,360,376	0	61,624,624	
11 需用費	422,000	310,928	0	111,072	消耗品費 21,096 光熱水費 273,332 修繕料 16,500
12 役務費	3,000	1,026	0	1,974	通信運搬費 1,026
13 委託料	719,000	718,811	0	189	浄化槽維持管理委託料 301,864 公衆便所管理委託料 416,947
19 負担金補助及び交付金	235,841,000	174,329,611	0	61,511,389	不用額のうち繰越明許分 61,150,000 県建設事業費負担金 5,687,427 県栽培漁業負担金 899,761 漁業近代化資金利子補給補助金 533,429 漁業振興特別対策事業補助金 594,000 水産業施設整備支援事業補助金 137,041,000 水産業振興事業費補助金 200,000 漁船保険助成事業補助金 1,359,374 全国漁港漁場協会負担金 10,000 かき養殖事業継続支援補助金 28,004,620
		412,373,228	繰越明許費 56,898,472	13,334,300	
		80,199,366	0	3,274,850	
2 給料	10,265,000	10,264,200	0	800	職員給 10,264,200
3 職員手当等	7,286,000	7,283,736	0	2,264	扶養手当 576,000 通勤手当 199,200 時間外勤務手当 1,798,328 期末手当 2,319,261 勤勉手当 1,850,947 児童手当 540,000
4 共済費	3,488,000	3,487,043	0	957	職員共済組合負担金 3,487,043

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 農業用施設費	313,032,000	56,854,000	29,205,000	40,784	399,131,784

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	215,216	174,103	0	41,113	同款・同項・農業用施設費・使用料及び賃借料へ普通旅費 40,784 174,103
11 需用費	47,000	46,052	0	948	消耗品費 46,052
14 使用料及び賃借料	20,000	7,000	0	13,000	有料道路通行料 7,000
19 負担金補助及び交付金	58,264,000	55,048,318	0	3,215,682	予備費充用額 4,000,000 旭東用排水組合負担金 28,094,000 土地改良区補助金 22,106,000 農道台帳管理費負担金 188,000 吉井川下流水利用連絡協議会負担金 35,000 県土地改良事業団体連合会負担金 127,819 吉井川地区土地改良事業促進協議会負担金 30,000 管内農業土木研究会負担金 30,000 水利施設管理組合等補助金 2,700,000 渇水対策補助金 795,724 総合事務組合負担金（退職手当） 923,775 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000
23 償還金利子及び割引料	3,889,000	3,888,914	0	86	土地改良事業償還金 3,888,914
		332,173,862	繰越明許費 56,898,472	10,059,450	
1 報酬	2,286,000	2,286,000	0	0	報酬（会計年度任用職員） 2,286,000
3 職員手当等	878,000	876,300	0	1,700	期末手当（会計年度任用職員） 476,250 勤勉手当（会計年度任用職員） 400,050
4 共済費	195,000	194,044	0	956	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 194,044
9 旅費	51,000	50,400	0	600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 50,400
11 需用費	46,131,000	46,028,823	0	102,177	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 678,000 消耗品費 333,483 燃料費 211,259 光熱水費 121,007 修繕料 45,363,074
12 役務費	2,145,000	1,998,682	0	146,318	通信運搬費 142,922 手数料 1,844,000

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険料 11,760
13 委託料	73,797,000	67,618,164	繰越明許費 6,031,000	147,836	不用額のうち繰越明許分 0 同款・同項・同目・工事請負費へ 2,579,000 農業用施設維持補修等委託料 17,170,164 農業用施設改良舗装等工事測量設計等委託料 45,639,000 小規模土地改良工事測量設計等委託料 3,421,000 間口水門管理委託料 280,000 知尾樋門管理委託料 280,000 福山射越サイホン管理等委託料 250,000 県管理樋門管理委託料 458,000 虫明新田樋門管理委託料 120,000
14 使用料及び賃借料	247,784	247,384	0	400	同款・同項・農地総務費・旅費から 40,784 ライセンス等使用料 40,784 作業用機械等借上料 150,000 国有林野等使用料 56,600
15 工事請負費	138,421,000	88,143,700	繰越明許費 49,368,000	909,300	不用額のうち繰越明許分 909,300 同款・同項・同目・委託料から 2,579,000 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 307,000 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金から 500,000 農業用施設改良舗装等工事費 64,757,700 小規模土地改良工事費 23,386,000
16 原材料費	3,531,000	3,530,662	0	338	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 31,000 農業用施設維持補修材料費 3,530,662
18 備品購入費	330,000	328,738	0	1,262	事業用機械器具費 328,738
19 負担金補助及び交付金	129,619,000	120,870,437	0	8,748,563	同款・同項・同目・需用費へ 678,000 同款・同項・同目・工事請負費へ 307,000 同款・同項・同目・原材料費へ 31,000 県営ため池等整備事業負担金 8,100,000 吉井川下流井堰管理費負担金 49,118,437 県営土地改良事業負担金 63,646,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6,000
22 補償補填及び賠償金	1,500,000	528	繰越明許費 1,499,472	0	同款・同項・同目・工事請負費へ 500,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 商工費			939,379,000	△3,438,000	31,817,000	0	967,758,000
	1 商工費		939,379,000	△3,438,000	31,817,000	0	967,758,000
		1 商工業振興費	760,125,000	△1,228,000	31,817,000	0	790,714,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					農業用施設改良等補償費 528
		514,609,202	繰越明許費 438,649,000	14,499,798	
		514,609,202	繰越明許費 438,649,000	14,499,798	
		344,777,273	繰越明許費 438,649,000	7,287,727	
2 給料	3,862,000	3,861,900	0	100	職員給 3,861,900
3 職員手当等	2,444,360	2,411,796	0	32,564	同款・同項・同目・共済費へ 扶養手当 7,640 通勤手当 312,000 時間外勤務手当 50,400 期末手当 161,586 勤勉手当 915,640 児童手当 732,170 240,000
4 共済費	1,173,640	1,173,640	0	0	同款・同項・同目・職員手当等から 職員共済組合負担金 7,640 1,173,640
9 旅費	198,000	49,144	0	148,856	普通旅費 49,144
11 需用費	852,000	34,389	0	817,611	不用額のうち繰越明許分 800,000 消耗品費 34,389
12 役務費	35,000	19,630	0	15,370	通信運搬費 19,630
13 委託料	51,301,000	32,260,084	繰越明許費 19,021,000	19,916	不用額のうち繰越明許分 9,000 豆田工業団地関係調査等委託料 135,584 産業施設整備等設計監理委託料 31,987,000 創業塾委託料 137,500
15 工事請負費	699,908,000	280,280,000	繰越明許費 419,628,000	0	産業施設整備工事費 280,280,000
19 負担金補助及び交付金	19,895,000	18,821,516	0	1,073,484	商工会補助金 12,000,000 中小企業活性化資金利子補給補助金 1,086,154 経営改善貸付利子補給金 2,541,800 創業奨励金 1,100,000 食品製造業見本市共同出展事業負担金 1,500,000 合同説明会負担金 40,000 事業承継奨励金 200,000 総合事務組合負担金（退職手当） 347,562 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
28 繰出金	11,045,000	5,865,174	0	5,179,826	

6 款 農林水産業費
7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 観光振興費	179,254,000	△2,210,000	0	0	177,044,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					企業団地造成事業特別会計繰出金 5,865,174
		169,831,929	0	7,212,071	
2 給料	12,362,000	12,334,300	0	27,700	職員給 12,334,300
3 職員手当等	6,745,000	6,738,169	0	6,831	住居手当 502,250 通勤手当 166,840 時間外勤務手当 397,833 管理職手当 504,000 期末手当 2,860,810 勤勉手当 2,306,436
4 共済費	3,389,000	3,388,622	0	378	職員共済組合負担金 3,388,622
8 報償費	160,000	60,000	0	100,000	一般報償費 60,000
9 旅費	1,116,000	960,382	0	155,618	普通旅費 960,382
11 需用費	5,340,000	4,872,915	0	467,085	消耗品費 490,764 印刷製本費 438,900 光熱水費 478,141 修繕料 3,465,110
12 役務費	1,215,000	646,924	0	568,076	通信運搬費 98,224 手数料 488,700 広告料 60,000
13 委託料	67,450,000	66,826,179	0	623,821	浄化槽維持管理委託料 2,784,360 水質検査委託料 195,140 観光センター指定管理料 5,603,000 公衆便所等管理委託料 4,264,212 草刈等委託料 54,596 観光案内看板作成等委託料 170,500 海水浴場施設整備委託料 1,799,930 海水浴場管理運営委託料 2,180,000 寒風陶芸会館指定管理料 9,625,000 牛窓海遊文化館指定管理料 5,378,000 観光客誘致促進事業委託料 7,041,841 ホームページ運用等委託料 3,569,500 道の駅指定管理料 22,000,000 大阪・関西万博観光誘客事業委託料 1,860,100 長船ふれあいのまちづくり館指定管理料 300,000
14 使用料及び賃借料	491,000	471,840	0	19,160	有料道路通行料 5,440 会場使用料 6,400 観光施設等敷地借上料 460,000
15 工事請負費	123,200	110,000	0	13,200	同款・同項・同目・備品購入費から 123,200 観光施設整備工事費 110,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8 土木費			2,657,217,000	122,566,000	483,901,000	0	3,263,684,000
	1 土木管理費		848,216,000	19,757,000	111,548,000	0	979,521,000
		1 土木総務費	181,077,000	2,033,000	0	0	183,110,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	1,876,800	1,707,200	0	169,600	同款・同項・同目・工事請負費へ 123,200 庁用器具費 1,707,200
19 負担金補助及び交付金	76,776,000	71,715,398	0	5,060,602	観光協会補助金 12,500,000 県観光連盟会費 351,000 J R 赤穂線沿線地域活性化連絡会議負担金 500,000 県外国人観光客受入協議会負担金 130,000 広域観光推進事業負担金 57,000,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,210,398 総合事務組合負担金（福利厚生） 24,000
		2,694,546,455	繰越明許費 511,215,000 事故繰越し 16,200,000	41,722,545	
		827,984,598	繰越明許費 126,400,000 事故繰越し 16,200,000	8,936,402	
		179,451,190	0	3,658,810	
1 報酬	5,507,271	4,368,452	0	1,138,819	同款・同項・同目・共済費へ 23,729 報酬（会計年度任用職員） 4,368,452
2 給料	77,726,000	77,725,268	0	732	職員給 77,725,268
3 職員手当等	50,873,000	50,311,992	0	561,008	扶養手当 2,265,727 住居手当 1,528,159 通勤手当 1,516,000 時間外勤務手当 6,470,969 管理職手当 3,528,000 期末手当 17,674,212 勤勉手当 14,428,981 児童手当 1,440,000 期末手当（会計年度任用職員） 813,252 勤勉手当（会計年度任用職員） 646,692
4 共済費	24,234,729	24,234,129	0	600	同款・同項・同目・報酬から 23,729 職員共済組合負担金 23,832,574 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 401,555
8 報償費	8,220,000	7,686,873	0	533,127	土木委員報償費 7,686,873
9 旅費	906,124	488,605	0	417,519	同款・同項・同目・役務費へ 3,876

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 開発調整費	14,041,000	△4,901,000	111,548,000	0	120,688,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 395,005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 93,600
11 需用費	1,528,000	1,425,180	0	102,820	消耗品費 511,255 食糧費 19,678 光熱水費 894,247
12 役務費	314,440	290,620	0	23,820	同款・同項・同目・旅費から 3,876 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 44,564 通信運搬費 290,620
13 委託料	1,558,000	1,474,902	0	83,098	事務機器保守委託料 504,790 登記・測量委託料 938,662 使用料徴収事務委託料 31,450
14 使用料及び賃借料	1,920,436	1,552,556	0	367,880	同款・同項・同目・役務費へ 44,564 有料道路通行料 2,360 駐車場使用料 1,000 事務機器借上料 93,720 システム利用料 1,455,476
18 備品購入費	338,000	335,984	0	2,016	事業用機械器具費 335,984
19 負担金補助及び交付金	9,984,000	9,556,629	0	427,371	県土木協会会費 50,000 建築コスト管理システム研究会賛助会費 100,000 県市町村事業担当者会議負担金 2,000 積算システム共同利用負担金 2,405,040 橋りょう管理システム利用負担金 175,450 総合事務組合負担金（退職手当） 6,704,139 総合事務組合負担金（福利厚生） 108,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12,000
		102,197,031	事故繰越し 16,200,000	2,290,969	
1 報酬	522,000	342,000	0	180,000	開発審議会委員報酬 306,000 景観審議会委員報酬 36,000
11 需用費	1,707,054	1,695,346	0	11,708	同款・同項・同目・委託料から 97,054 消耗品費 94,406 食糧費 5,579 印刷製本費 61,307 光熱水費 1,534,054
12 役務費	579,600	479,822	0	99,778	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 72,400

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 錦海塩田跡地振興費	653,098,000	22,625,000	0	0	675,723,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 479,822
13 委託料	8,586,946	7,412,295	0	1,174,651	不用額のうち繰越明許分 600 同款・同項・同目・需用費へ 97,054 同款・同項・同目・工事請負費へ 4,142,000 浄化槽維持管理委託料 71,280 J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 2,611,400 J R 駅前広場施設管理委託料 864,160 公衆便所管理委託料 3,865,455
14 使用料及び賃借料	356,400	257,400	0	99,000	同款・同項・同目・役務費から 72,400 ライセンス等使用料 257,400
15 工事請負費	108,627,000	91,701,550	事故繰越し 16,200,000	725,450	不用額のうち繰越明許分 725,450 同款・同項・同目・委託料から 4,142,000 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金から 2,191,000 J R 駅前等整備工事費 91,701,550
22 補償補填及び賠償金	309,000	308,618	0	382	不用額のうち繰越明許分 382 同款・同項・同目・工事請負費へ 2,191,000 J R 駅前等整備補償費 308,618
		546,336,377	繰越明許費 126,400,000	2,986,623	
1 報酬	4,572,000	4,572,000	0	0	報酬（会計年度任用職員） 4,572,000
2 給料	10,198,000	10,197,300	0	700	職員給 10,197,300
3 職員手当等	6,832,000	6,830,559	0	1,441	扶養手当 185,500 通勤手当 236,400 時間外勤務手当 371,291 期末手当 2,218,514 勤勉手当 1,836,254 児童手当 230,000 期末手当（会計年度任用職員） 952,500 勤勉手当（会計年度任用職員） 800,100
4 共済費	3,427,000	3,425,915	0	1,085	職員共済組合負担金 3,056,538

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 道路橋りょう費		412,241,000	7,116,000	287,882,000	0	707,239,000
		1 道路維持費	271,052,000	27,791,000	25,019,000	0	323,862,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 369,377
9 旅費	281,000	212,400	0	68,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 212,400
11 需用費	31,703,000	29,164,644	0	2,538,356	消耗品費 456,770 燃料費 69,577 光熱水費 15,105,602 修繕料 13,532,695
12 役務費	209,000	147,227	0	61,773	通信運搬費 65,197 保険料 82,030
13 委託料	13,035,000	12,861,589	0	173,411	浄化槽維持管理委託料 49,680 消防用施設設備点検委託料 93,500 電気設備保安業務委託料 1,214,400 水質検査委託料 1,980,000 排水ポンプ点検委託料 2,200,000 非常用発電機点検委託料 1,723,249 錦海塩田跡地維持管理等委託料 4,176,260 錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料 1,133,000 荷役施設設備点検委託料 291,500
14 使用料及び賃借料	931,000	792,660	0	138,340	重機借上料 792,660
15 工事請負費	126,400,000	0	繰越明許費 126,400,000	0	
16 原材料費	30,000	29,348	0	652	施設維持補修材料費 29,348
18 備品購入費	4,694,000	4,691,990	0	2,010	事業用機械器具費 4,691,990
19 負担金補助及び交付金	1,146,000	1,145,745	0	255	各種研修会負担金 198,000 総合事務組合負担金（退職手当） 917,745 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12,000
25 積立金	472,265,000	472,265,000	0	0	太陽のまち基金積立金 472,265,000
		569,085,452	繰越明許費 114,971,000	23,182,548	
		226,475,686	繰越明許費 80,116,000	17,270,314	
1 報酬	4,572,000	3,126,835	0	1,445,165	報酬（会計年度任用職員） 3,126,835
3 職員手当等	1,754,000	1,742,598	0	11,402	期末手当（会計年度任用職員） 952,500

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 道路新設改良費	141,189,000	△20,675,000	262,863,000	0	383,377,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当（会計年度任用職員） 790,098
4 共済費	386,000	385,654	0	346	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 385,654
9 旅費	187,000	172,000	0	15,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 172,000
11 需用費	17,239,000	16,701,637	0	537,363	消耗品費 燃料費 修繕料 1,455,613 57,829 15,188,195
12 役務費	124,000	24,274	0	99,726	手数料 24,274
13 委託料	96,622,000	94,506,241	0	2,115,759	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・工事請負費へ 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 現場技術業務委託料 1,660,000 313,000 18,512,556 615,000 23,287,000 10,054,000 7,475,685 34,562,000
15 工事請負費	196,546,000	105,215,000	繰越明許費 79,216,000	12,115,000	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・委託料から 道路維持管理舗装等工事費 道路舗装等工事費 2,335,000 313,000 96,514,000 8,701,000
16 原材料費	2,820,000	2,606,364	0	213,636	道路維持補修材料費 2,606,364
17 公有財産購入費	600,000	572,000	0	28,000	道路維持管理等用地取得費 572,000
19 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12,000
22 補償補填及び賠償金	3,000,000	1,411,083	繰越明許費 900,000	688,917	不用額のうち繰越明許分 道路維持管理等補償費 199,767 1,411,083
		342,609,766	繰越明許費 34,855,000	5,912,234	
11 需用費	47,000	46,458	0	542	消耗品費 46,458
13 委託料	34,207,000	29,463,467	繰越明許費 4,120,000	623,533	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・公有財産購入費から 道路改良舗装等工事測量設計等委託料 44,000 1,045,000 3,028,300

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 河川費		115,309,000	24,612,000	8,642,000	0	148,563,000
		1 河川総務費	106,393,000	27,012,000	8,642,000	0	142,047,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					道路舗装等測量設計等委託料 26,435,167
15 工事請負費	305,076,000	275,628,100	繰越明許費 29,335,000	112,900	不用額のうち繰越明許分 112,000 道路改良舗装等工事費 10,747,000 道路舗装等工事費 258,665,000 交通安全施設工事費 6,216,100
17 公有財産購入費	11,655,000	9,479,811	繰越明許費 1,400,000	775,189	不用額のうち繰越明許分 775,096 同款・同項・同目・委託料へ 1,045,000 道路改良等用地取得費 9,479,811
19 負担金補助及び交付金	28,327,000	24,668,440	0	3,658,560	不用額のうち繰越明許分 3,658,460 県建設事業費負担金 24,516,440 日本道路協会会費 30,000 市町村道整備促進期成同盟会負担金 14,000 中国国道協会負担金 60,000 国道２号（岡山県東部）整備促進期成会 負担金 48,000
22 補償補填及び賠償金	4,065,000	3,323,490	0	741,510	不用額のうち繰越明許分 335,471 道路改良等補償費 1,397,779 道路舗装等補償費 1,925,711
		60,345,731	繰越明許費 82,278,000	5,939,269	
		53,998,611	繰越明許費 82,278,000	5,770,389	
11 需用費	4,885,000	4,245,827	0	639,173	消耗品費 43,924 光熱水費 2,888,503 修繕料 1,313,400
12 役務費	168,000	166,382	0	1,618	通信運搬費 71,282 保険料 95,100
13 委託料	50,569,000	38,705,190	繰越明許費 10,905,000	958,810	不用額のうち繰越明許分 44,000 同款・同項・同目・工事請負費から 1,838,000 電気設備保安業務委託料 1,741,300 水路維持補修等委託料 1,353,311 草刈委託料 169,700 樋門・排水ポンプ管理委託料 1,432,200 樋門・排水ポンプ点検委託料 2,180,200 排水機場操作委託料 1,345,400 排水ポンプ設置等委託料 26,149,079 河川維持管理工事測量設計等委託料 4,334,000
14 使用料及び賃借料	120,000	120,000	0	0	排水ポンプ敷地借上料 120,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 河川改修費	8,916,000	△2,400,000	0	0	6,516,000
	4 港湾費		22,427,000	2,492,000	10,000,000	0	34,919,000
		1 港湾管理費	1,803,000	0	10,000,000	0	11,803,000
		2 港湾建設費	20,624,000	2,492,000	0	0	23,116,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
15 工事請負費	84,763,000	10,264,000	繰越明許費 70,873,000	3,626,000	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・同目・委託料へ 河川維持管理等工事費	2,662,000 1,838,000 10,264,000
16 原材料費	400,000	394,879	0	5,121	河川維持補修材料費	394,879
17 公有財産購入 費	342,000	102,333	0	239,667	不用額のうち繰越明許分 河川維持管理等用地取得費	239,667 102,333
22 補償補填及び 賠償金	800,000	0	繰越明許費 500,000	300,000	不用額のうち繰越明許分	300,000
		6,347,120	0	168,880		
9 旅費	150,000	67,520	0	82,480	同款・同項・同目・負担金補助及び交付 金へ 普通旅費	10,000 67,520
13 委託料	6,000,000	5,913,600	0	86,400	内水排除計画策定委託料	5,913,600
19 負担金補助及 び交付金	366,000	366,000	0	0	同款・同項・同目・旅費から 全国海岸協会会費 千町川・千田川改修促進期成会負担金 吉井川下流改修促進協力会負担金 各種研修会負担金	10,000 30,000 200,000 126,000 10,000
		33,345,583	0	1,573,417		
		10,229,981	0	1,573,019		
11 需用費	1,135,000	835,626	0	299,374	光熱水費 修繕料	136,026 699,600
12 役務費	87,000	2,940	0	84,060	保険料	2,940
13 委託料	581,000	580,415	0	585	県管理港湾緑地管理委託料 県管理樋門管理委託料	414,915 165,500
15 工事請負費	10,000,000	8,811,000	0	1,189,000	不用額のうち繰越明許分 港湾施設整備工事費 標識板設置工事費	1,189,000 6,358,000 2,453,000
		23,115,602	0	398		
9 旅費	0	0	0	0		
14 使用料及び賃 借料	0	0	0	0		
19 負担金補助及 び交付金	23,116,000	23,115,602	0	398	県建設事業費負担金 日本港湾協会会費	23,005,602 50,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5 住宅費						
			298,052,000	△3,142,000	65,829,000	0	360,739,000
		1 住宅管理費	14,852,000	△3,142,000	0	0	11,710,000
	2 住宅建設費		283,200,000	0	65,829,000	0	349,029,000
	6 公園費		4,308,000	△600,000	0	0	3,708,000
		1 公園管理費	4,308,000	△600,000	0	0	3,708,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金 60,000
		192,703,186	繰越明許費 167,435,000	600,814	
		11,301,186	0	408,814	
11 需用費	4,943,000	4,933,381	0	9,619	消耗品費 光熱水費 修繕料 146,130 249,175 4,538,076
12 役務費	276,000	134,200	0	141,800	通信運搬費 手数料 56,240 77,960
13 委託料	1,726,000	1,469,163	0	256,837	電算委託料 浄化槽維持管理委託料 市営住宅維持補修等委託料 396,000 329,329 743,834
19 負担金補助及び交付金	4,765,000	4,764,442	0	558	木造住宅耐震診断事業費補助金 1,688,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 3,000,000 日本住宅協会会費 18,000 災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 58,442
		181,402,000	繰越明許費 167,435,000	192,000	
12 役務費	88,000	72,000	0	16,000	手数料 72,000
13 委託料	22,560,000	19,316,000	繰越明許費 3,200,000	44,000	不用額のうち繰越明許分 市営住宅建設工事設計監理等委託料 44,000 19,316,000
15 工事請負費	323,886,000	159,651,000	繰越明許費 164,235,000	0	不用額のうち繰越明許分 市営住宅建設等工事費 0 159,651,000
19 負担金補助及び交付金	2,495,000	2,363,000	0	132,000	上水道新設負担金 下水道事業受益者分担金 1,320,000 1,043,000
		2,999,691	0	708,309	
		2,999,691	0	708,309	
11 需用費	680,000	585,535	0	94,465	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 150,778 12,059 60,798 361,900
12 役務費	98,000	39,100	0	58,900	手数料 39,100
13 委託料	2,307,000	2,293,601	0	13,399	吉井川河川公園管理委託料 1,424,227 親水公園等管理委託料 869,374

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	7 下水道費		890,207,000	56,952,000	0	0	947,159,000
		1 下水道整備費	890,207,000	56,952,000	0	0	947,159,000
	8 都市計画費		66,457,000	15,379,000	0	0	81,836,000
		1 都市計画総務費	66,457,000	15,379,000	0	0	81,836,000
9 消防費			1,175,345,000	21,621,000	225,250,100	0	1,422,216,100
	1 消防費		1,175,345,000	21,621,000	225,250,100	0	1,422,216,100
		1 常備消防費	669,043,000	21,621,000	0	0	690,664,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	473,000	81,455	0	391,545	重機借上料 81,455
18 備品購入費	150,000	0	0	150,000	
		947,159,000	0	0	
		947,159,000	0	0	
24 投資及び出資金	65,959,000	65,959,000	0	0	下水道事業会計出資金（特環） 53,245,000 下水道事業会計出資金（農集） 5,743,000 下水道事業会計出資金（漁集） 6,971,000
28 繰出金	881,200,000	881,200,000	0	0	下水道事業会計繰出金（特環） 581,979,000 下水道事業会計繰出金（農集） 256,477,000 下水道事業会計繰出金（漁集） 42,744,000
		60,923,214	繰越明許費 20,131,000	781,786	
		60,923,214	繰越明許費 20,131,000	781,786	
1 報酬	0	0	0	0	
3 職員手当等	500,000	58,125	0	441,875	時間外勤務手当 58,125
9 旅費	614,000	416,100	0	197,900	普通旅費 416,100
11 需用費	80,000	60,939	0	19,061	消耗品費 60,939
12 役務費	34,000	4,960	0	29,040	通信運搬費 4,960
13 委託料	80,578,000	60,379,000	繰越明許費 20,131,000	68,000	用途地域指定検討業務委託料 3,773,000 道路現況調査等委託料 40,656,000 都市施設検討業務委託料 15,950,000
14 使用料及び賃借料	30,000	4,090	0	25,910	有料道路通行料 4,090
		1,311,634,118	0	110,581,982	
		1,311,634,118	0	110,581,982	
		685,987,254	0	4,676,746	
2 給料	305,632,000	304,794,921	0	837,079	職員給 304,794,921
3 職員手当等	203,208,000	201,534,654	0	1,673,346	扶養手当 13,177,299 住居手当 5,493,125 通勤手当 6,183,600

8 款 土木費 9 款 消防費

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特殊勤務手当 3,194,150 時間外勤務手当 23,711,841 管理職員特別勤務手当 1,880,000 管理職手当 7,992,000 期末手当 69,148,698 勤勉手当 55,708,129 夜間勤務手当 1,985,812 児童手当 13,060,000
4 共済費	96,227,000	96,173,657	0	53,343	職員共済組合負担金 96,173,657
8 報償費	10,000	4,653	0	5,347	一般報償費 4,653
9 旅費	1,247,000	1,111,190	0	135,810	普通旅費 1,111,190
11 需用費	25,107,308	24,745,684	0	361,624	同款・同項・同目・工事請負費へ 1,584,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 48,308 消耗品費 10,793,844 燃料費 3,651,456 食糧費 18,960 印刷製本費 130,900 光熱水費 7,847,815 修繕料 2,302,709
12 役務費	9,278,000	9,012,208	0	265,792	通信運搬費 3,109,666 手数料 5,187,066 保険料 715,476
13 委託料	4,484,000	4,456,539	0	27,461	冷暖房設備保守委託料 275,000 浄化槽維持管理委託料 653,292 電気設備保安業務委託料 394,999 職員健康診断委託料 623,560 指令台保守管理委託料 1,993,200 産業廃棄物処理委託料 187,000 職員採用試験問題利用委託料 191,070 職員研修委託料 138,418
14 使用料及び賃借料	3,799,012	3,438,142	0	360,870	同款・同項・同目・需用費へ 48,308 同款・同項・同目・備品購入費へ 283,680 有料道路通行料 44,050 駐車場使用料 3,860 事務機器借上料 559,748 テレビ受信料 413,442 システム利用料 1,270,280 寝具借上料 831,600 統合型位置情報通知システム使用料 303,162 施設使用料 12,000
15 工事請負費	1,584,000	1,584,000	0	0	同款・同項・同目・需用費から 1,584,000 消防施設整備等工事費 1,584,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 非常備消防費	46,065,000	0	0	0	46,065,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16 原材料費	10,000	9,828	0	172	施設維持補修材料費 9,828
18 備品購入費	3,300,680	3,287,188	0	13,492	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 庁用器具費 283,680 警防関係備品費 1,231,680 救急関係備品費 420,030 予防関係備品費 1,063,078 572,400
19 負担金補助及び交付金	35,974,000	35,031,590	0	942,410	消防長会等負担金 187,500 県防災行政無線管理費負担金 救急救命士特定行為指示医師負担金 340,000 847,000 県南東部メディカルコントロール連絡協議会負担金 21,000 全国消防協会会費 46,100 県都市消防連絡協議会負担金 瀬戸内交通安全協会賛助会費 4,000 瀬戸内安全運転管理者協議会会費 16,000 9,000 少年婦人防火委員会補助金 50,000 特殊免許取得等補助金 335,000 連携中枢都市圏事業負担金 各種研修会負担金 288,000 5,557,060 総合事務組合負担金（退職手当） 26,832,930 総合事務組合負担金（福利厚生） 498,000
27 公課費	803,000	803,000	0	0	自動車重量税 794,000 救命士登録免許税 9,000
		40,996,138	0	5,068,862	
1 報酬	20,235,000	16,389,470	0	3,845,530	消防団員報酬 15,293,470 出動報酬 1,096,000
8 報償費	5,000	4,374	0	626	一般報償費 4,374
9 旅費	5,350,000	4,891,909	0	458,091	普通旅費 337,609 費用弁償 4,554,300
10 交際費	45,000	5,780	0	39,220	団長交際費 5,780
11 需用費	3,132,739	2,681,474	0	451,265	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 44,000 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 42,739 消耗品費 1,142,957 燃料費 372,455 食糧費 165,406 光熱水費 615,326 修繕料 385,330

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 消防施設費	458,466,000	0	225,250,100	0	683,716,100
		4 水防費	1,771,000	0	0	0	1,771,000
10 教育費			3,257,227,000	△166,511,000	127,482,000	0	3,218,198,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	2,310,000	2,127,620	0	182,380	通信運搬費 54,086 手数料 1,476,797 保険料 596,737
13 委託料	58,000	57,780	0	220	浄化槽維持管理委託料 57,780
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	同款・同項・同目・需用費へ 44,000
18 備品購入費	59,000	59,000	0	0	消防団関係備品費 59,000
19 負担金補助及び交付金	14,420,261	14,349,831	0	70,430	同款・同項・同目・需用費へ 42,739 総合事務組合負担金 10,031,232 団運営費助成金 1,845,000 操法訓練助成金 899,999 操法大会負担金 100,000 団員福祉共済制度加入掛金負担金 1,203,000 防火防災訓練災害補償共済制度掛金負担金 36,000 県消防協会会費 184,000 備前地区消防連絡協議会負担金 49,000 各種研修会負担金 1,600
27 公課費	445,000	428,900	0	16,100	自動車重量税 428,900
		583,776,286	0	99,939,814	
11 需用費	500,000	497,695	0	2,305	消耗品費 497,695
13 委託料	8,603,100	4,401,100	0	4,202,000	不用額のうち繰越明許分 0 消防施設整備工事設計監理等委託料 4,401,100
15 工事請負費	467,013,000	373,239,900	0	93,773,100	不用額のうち繰越明許分 37,512,000 消防施設整備等工事費 373,239,900
18 備品購入費	205,300,000	203,852,000	0	1,448,000	自動車購入費 203,852,000
19 負担金補助及び交付金	2,300,000	1,785,591	0	514,409	消火栓改修工事等負担金 1,719,591 水道配管共有アブリ共同利用負担金 66,000
		874,440	0	896,560	
1 報酬	6,000	0	0	6,000	
11 需用費	210,000	173,190	0	36,810	消耗品費 125,730 光熱水費 47,460
13 委託料	1,500,000	701,250	0	798,750	土のう作成等委託料 701,250
16 原材料費	55,000	0	0	55,000	
		3,032,619,341	繰越明許費 8,646,000	176,932,659	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 教育総務費		739,695,000	△85,602,000	0	△157,439	653,935,561
		1 教育委員会費	2,412,000	0	0	0	2,412,000
		2 事務局費	737,283,000	△85,602,000	0	△157,439	651,523,561

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		635, 114, 091	0	18, 821, 470	
		1, 863, 362	0	548, 638	
1 報酬	1, 377, 000	1, 320, 000	0	57, 000	教育委員会委員報酬 1, 296, 000 奨学生選考委員会委員報酬 6, 000 教育支援委員会委員報酬 18, 000
8 報償費	660, 000	312, 000	0	348, 000	学校運営協議会報償費 312, 000
9 旅費	168, 000	121, 118	0	46, 882	普通旅費 116, 858 費用弁償 4, 260
10 交際費	80, 000	0	0	80, 000	
11 需用費	5, 000	3, 844	0	1, 156	食糧費 3, 844
12 役務費	15, 000	15, 000	0	0	通信運搬費 15, 000
19 負担金補助及び交付金	107, 000	91, 400	0	15, 600	県市町村教育委員会連絡協議会負担金 27, 700 県都市教育委員会教育長協議会負担金 23, 700 全国都市教育長協議会負担金 25, 000 各種研修会負担金 15, 000
		633, 250, 729	0	18, 272, 832	
1 報酬	25, 531, 042	24, 169, 458	0	1, 361, 584	同款・保健体育費・保健体育総務費・職員手当等へ 197, 958 報酬（会計年度任用職員） 24, 169, 458
2 給料	59, 081, 300	59, 081, 300	0	0	同款・小学校費・教育振興費・報酬から 5, 300 特別職給 7, 680, 000 職員給 51, 401, 300
3 職員手当等	43, 793, 219	43, 702, 192	0	91, 027	同款・社会教育費・社会教育総務費・職員手当等へ 106, 350 同款・小学校費・教育振興費・報酬から 141, 569 扶養手当 2, 796, 000 住居手当 672, 000 通勤手当 1, 367, 500 時間外勤務手当 1, 343, 915 管理職手当 3, 300, 000 期末手当 15, 196, 137 勤勉手当 10, 122, 017 児童手当 3, 115, 000 期末手当（会計年度任用職員） 3, 150, 833 勤勉手当（会計年度任用職員） 2, 638, 790
4 共済費	55, 711, 000	53, 976, 670	0	1, 734, 330	職員共済組合負担金 19, 270, 024

1 0 款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地方公務員災害補償基金負担金 363,000 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,630,956 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 74,000 社会保険料 27,419,098 労働保険料 3,456,655 共済組合追加費用負担金 1,746,032 特定健康診査等実施負担金 16,905
8 報償費	736,000	422,274	0	313,726	同款・同項・同目・備品購入費へ 270,000 講師謝礼 422,274
9 旅費	1,107,000	560,894	0	546,106	普通旅費 164,094 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 396,800
11 需用費	7,839,614	7,484,394	0	355,220	同款・同項・同目・備品購入費へ 82,716 同款・同項・同目・備品購入費から 516,330 消耗品費 1,949,384 燃料費 300,501 食糧費 13,359 印刷製本費 149,930 修繕料 5,071,220
12 役務費	27,804,000	26,108,425	0	1,695,575	通信運搬費 5,572,219 手数料 20,536,206
13 委託料	75,676,000	75,236,523	0	439,477	電算委託料 132,000 技術支援業務委託料 32,590,800 教育ネットワーク保守委託料 34,694,320 図書館管理運営システム保守委託料 877,800 健康診断委託料 6,521,598 薬品処理委託料 420,005
14 使用料及び賃借料	45,131,000	41,279,493	0	3,851,507	有料道路通行料 20,280 事務機器借上料 815,513 システム利用料 2,019,600 ライセンス等使用料 38,424,100
18 備品購入費	271,392,386	268,911,605	0	2,480,781	同款・同項・同目・需用費へ 516,330 同款・同項・同目・報償費から 270,000 同款・同項・同目・需用費から 82,716 庁用器具費 99,980 図書費 7,095 事業用機械器具費 267,689,400 教材備品費 1,115,130

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 小学校費		415,621,000	△3,060,000	0	△192,686	412,368,314
		1 学校管理費	198,318,000	1,571,000	0	0	199,889,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	5,783,000	5,669,943	0	113,057	県小中学校教育研究会瀬戸内支部負担金 250,000 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000 県立公立学校施設整備期成会負担金 5,000 県少年補導センター連絡協議会負担金 5,000 県育英会負担金 64,000 各種研修会負担金 32,500 総合事務組合負担金（退職手当） 5,188,443 総合事務組合負担金（福利厚生） 66,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 54,000
21 貸付金	15,900,000	15,588,000	0	312,000	奨学資金貸付金 15,588,000
22 補償補填及び賠償金	381,000	360,558	0	20,442	授業目的公衆送信補償金 360,558
25 積立金	15,657,000	10,699,000	0	4,958,000	教育施設等整備基金積立金 2,110,000 奨学資金積立金 8,589,000
		397,554,839	0	14,813,475	
		192,822,053	0	7,066,947	
1 報酬	23,631,000	23,606,160	0	24,840	報酬（会計年度任用職員） 20,397,440 学校医報酬 1,839,700 学校歯科医報酬 1,066,420 学校薬剤師報酬 302,600
3 職員手当等	7,815,000	7,814,875	0	125	期末手当（会計年度任用職員） 4,252,000 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,562,875
4 共済費	1,518,000	1,517,551	0	449	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,517,551
8 報償費	120,000	120,000	0	0	学校評議員謝礼 120,000
9 旅費	950,000	949,800	0	200	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 949,800
11 需用費	77,608,000	75,301,953	0	2,306,047	消耗品費 9,720,463 燃料費 213,171 食糧費 22,576 印刷製本費 203,222 光熱水費 38,024,937 修繕料 26,659,272 医薬材料費 458,312
12 役務費	8,981,600	8,240,819	0	740,781	

1 0 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	217,303,000	△4,631,000	0	△192,686	212,479,314

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					県聴覚言語情緒障害教育研究会会費 3,000 通学バス運行業務負担金 2,924,558
		204,732,786	0	7,746,528	
1 報酬	86,656,314	82,881,852	0	3,774,462	同款・教育総務費・事務局費・給料へ 5,300 同款・教育総務費・事務局費・職員手当等へ 141,569 同款・中学校費・教育振興費・共済費へ 34,915 同款・幼稚園費・幼稚園費・職員手当等へ 10,902 報酬（会計年度任用職員） 82,881,852
2 給料	27,651,000	27,628,628	0	22,372	職員給（会計年度任用職員） 27,628,628
3 職員手当等	31,154,000	31,083,066	0	70,934	通勤手当（会計年度任用職員） 1,210,390 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 25,736 期末手当（会計年度任用職員） 16,280,302 勤勉手当（会計年度任用職員） 13,566,638
4 共済費	12,174,000	12,172,899	0	1,101	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 12,172,899
8 報償費	300,000	80,000	0	220,000	学生インターンシップ事業報償費 80,000
9 旅費	3,878,000	3,656,133	0	221,867	普通旅費 51,383 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 3,604,750
11 需用費	5,192,000	4,923,800	0	268,200	消耗品費 4,923,800
12 役務費	5,000	0	0	5,000	
13 委託料	27,112,000	26,469,120	0	642,880	外国人講師派遣委託料 26,400,000 心理検査委託料 69,120
14 使用料及び賃借料	2,260,000	1,337,278	0	922,722	自動車借上料 1,337,278
18 備品購入費	5,717,000	5,677,188	0	39,812	図書費 3,090,657 教材備品費 2,586,531
19 負担金補助及び交付金	2,507,000	2,501,820	0	5,180	総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 2,501,820
20 扶助費	7,873,000	6,321,002	0	1,551,998	要保護及び準要保護児童就学援助費 5,239,169 特別支援教育就学援助費 1,081,833

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 中学校費		217,234,000	△9,947,000	0	34,915	207,321,915
		1 学校管理費	79,530,000	1,632,000	0	0	81,162,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		198,389,497	0	8,932,418	
		78,378,845	0	2,783,155	
1 報酬	7,183,000	7,131,081	0	51,919	報酬（会計年度任用職員） 5,892,471 学校医報酬 733,200 学校歯科医報酬 402,910 学校薬剤師報酬 102,500
3 職員手当等	2,065,000	2,063,977	0	1,023	期末手当（会計年度任用職員） 1,126,512 勤勉手当（会計年度任用職員） 937,465
4 共済費	479,000	478,385	0	615	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 478,385
8 報償費	24,000	24,000	0	0	学校評議員謝礼 24,000
9 旅費	215,000	214,650	0	350	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 214,650
11 需用費	41,346,000	40,024,367	0	1,321,633	消耗品費 5,902,913 燃料費 109,642 食糧費 21,481 印刷製本費 204,421 光熱水費 20,832,325 修繕料 12,800,858 医薬材料費 152,727
12 役務費	4,251,000	4,058,228	0	192,772	通信運搬費 1,009,211 手数料 3,046,267 保険料 2,750
13 委託料	11,036,000	10,941,833	0	94,167	電算委託料 297,000 事務機器保守委託料 199,100 建物清掃委託料 184,800 警備保障委託料 958,320 消防用施設設備点検委託料 536,800 電気設備保安業務委託料 761,640 エレベーター保守委託料 369,600 水質検査委託料 25,300 体育設備点検委託料 105,600 リフト設備保守委託料 264,000 中継ポンプ点検委託料 127,600 通学バス運行業務委託料 7,112,073
14 使用料及び賃借料	4,923,000	4,153,643	0	769,357	事務機器借上料 2,264,063 テレビ受信料 55,242 電柱等共架料 6,600 システム利用料 13,750 ライセンス等使用料 245,300 照明器具借上料 463,320 図書検索システム使用料 128,700 警備機器借上料 881,628 A E D借上料 95,040

1 0 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	137,704,000	△11,579,000	0	34,915	126,159,915

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16 原材料費	274,000	134,540	0	139,460	施設維持補修材料費 134,540
18 備品購入費	7,611,000	7,594,566	0	16,434	学校管理備品費 7,594,566
19 負担金補助及び交付金	1,755,000	1,559,575	0	195,425	通学費補助金 15,000 日本スポーツ振興センター負担金 820,985 中学校教育研究会負担金 115,500 学校保健会負担金 31,080 県中学校校長会負担金 42,000 中学校体育連盟瀬戸内支部負担金 488,950 中学校文化連盟負担金 35,560 県手をつなぐ育成会特別支援学級設置学校会会費 6,000 県特別支援学級設置学校長協議会会費 4,500
		120,010,652	0	6,149,263	
1 報酬	48,806,000	47,552,557	0	1,253,443	報酬（会計年度任用職員） 47,552,557
2 給料	7,582,000	7,581,600	0	400	職員給（会計年度任用職員） 7,581,600
3 職員手当等	14,503,000	14,497,444	0	5,556	通勤手当（会計年度任用職員） 262,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 20,280 期末手当（会計年度任用職員） 7,755,747 勤勉手当（会計年度任用職員） 6,458,617
4 共済費	4,923,915	4,923,915	0	0	同款・小学校費・教育振興費・報酬から 34,915 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,923,915
8 報償費	590,000	410,000	0	180,000	講師謝礼 410,000
9 旅費	2,719,000	2,386,021	0	332,979	普通旅費 16,761 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 2,369,260
11 需用費	4,282,000	3,778,398	0	503,602	消耗品費 3,778,398
12 役務費	147,000	143,640	0	3,360	通信運搬費 34,860 保険料 108,780
13 委託料	18,496,000	17,984,478	0	511,522	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 27,000 外国人講師派遣委託料 15,840,000 学力調査委託料 317,988 心理検査委託料 1,826,490

1 0 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 幼稚園費		222,802,000	△15,345,000	0	10,902	207,467,902
		1 幼稚園費	222,802,000	△15,345,000	0	10,902	207,467,902

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	3,181,000	2,335,288	0	845,712	自動車借上料 2,209,833 機器機材借上料 88,000 教材借上料 37,455
18 備品購入費	3,978,000	3,970,493	0	7,507	図書費 2,273,944 教材備品費 1,696,549
19 負担金補助及び交付金	910,000	909,332	0	668	同款・同項・同目・委託料から 27,000 校外活動費補助金 227,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 682,332
20 扶助費	16,042,000	13,537,486	0	2,504,514	要保護及び準要保護生徒就学援助費 8,669,919 特別支援教育就学援助費 1,147,567 義務教育修了時進学・就職応援金 3,720,000
		203,479,275	0	3,988,627	
		203,479,275	0	3,988,627	
1 報酬	21,076,000	20,269,629	0	806,371	報酬（会計年度任用職員） 19,217,829 幼稚園医報酬 600,800 幼稚園歯科医報酬 338,600 幼稚園薬剤師報酬 112,400
2 給料	80,438,000	80,318,893	0	119,107	職員給 67,406,893 職員給（会計年度任用職員） 12,912,000
3 職員手当等	44,782,902	44,782,902	0	0	同款・小学校費・教育振興費・報酬から 10,902 住居手当 1,290,308 通勤手当 1,526,800 時間外勤務手当 1,383,016 管理職手当 1,884,000 期末手当 15,153,582 勤勉手当 12,180,486 児童手当 30,000 通勤手当（会計年度任用職員） 385,200 期末手当（会計年度任用職員） 5,962,656 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,986,854
4 共済費	22,911,000	22,881,678	0	29,322	職員共済組合負担金 18,066,745 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,814,933
9 旅費	950,000	853,356	0	96,644	普通旅費 172,356 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 681,000
11 需用費	10,412,000	9,794,409	0	617,591	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 社会教育総務費	44,278,000	△5,038,000	0	106,350	39,346,350

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		38,072,566	0	1,273,784	
1 報酬	2,074,558	2,031,600	0	42,958	同款・同項・同目・共済費へ 報酬（会計年度任用職員） 社会教育委員報酬
2 給料	14,398,000	14,397,600	0	400	職員給
3 職員手当等	8,730,350	8,730,350	0	0	同款・教育総務費・事務局費・職員手当等から 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）
4 共済費	4,879,442	4,870,119	0	9,323	同款・同項・同目・報酬から 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）
8 報償費	1,184,000	786,600	0	397,400	同款・同項・同目・委託料へ 一般報償費 教育活動サポーター等謝礼
9 旅費	98,600	87,600	0	11,000	同款・同項・同目・需用費から 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）
11 需用費	1,648,400	1,134,580	0	513,820	同款・同項・同目・旅費へ 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
12 役務費	423,000	383,517	0	39,483	通信運搬費 手数料
13 委託料	3,763,000	3,611,334	0	151,666	同款・同項・同目・報償費から 浄化槽維持管理委託料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 公民館費	409,273,000	14,084,000	91,982,000	0	515,339,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防用施設設備点検委託料 35,200 青少年健全育成事業委託料 200,000 二十歳の集い運営委託料 350,000 地域学校協働活動推進事業委託料 2,799,376
14 使用料及び賃借料	149,000	141,130	0	7,870	事務機器借上料 141,130
19 負担金補助及び交付金	1,998,000	1,898,136	0	99,864	県社会教育委員連絡協議会負担金 13,500 社会教育関係団体等活動費補助金 243,000 青少年育成県民会議負担金 150,000 県青少年育成県民会議会費 3,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,458,636 総合事務組合負担金（福利厚生） 24,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6,000
		460,917,096	0	54,421,904	
1 報酬	27,345,000	26,018,154	0	1,326,846	報酬（会計年度任用職員） 25,922,154 公民館運営審議会委員報酬 96,000
2 給料	44,570,000	44,569,200	0	800	職員給 44,569,200
3 職員手当等	30,119,000	30,015,617	0	103,383	扶養手当 1,236,000 住居手当 108,000 通勤手当 740,800 時間外勤務手当 707,176 管理職手当 1,380,000 期末手当 10,127,803 勤勉手当 8,315,744 児童手当 1,200,000 期末手当（会計年度任用職員） 3,421,977 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,778,117
4 共済費	14,728,000	14,714,784	0	13,216	職員共済組合負担金 13,243,659 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,471,125
8 報償費	1,029,000	873,084	0	155,916	一般報償費 60,830 講師謝礼 812,254
9 旅費	1,117,600	997,200	0	120,400	同款・同項・同目・備品購入費から 1,600 普通旅費 195,500

1 0 款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 801,700
11 需用費	35,475,000	33,324,761	0	2,150,239	消耗品費 2,926,895 燃料費 226,660 食糧費 47,458 印刷製本費 53,758 光熱水費 27,286,396 修繕料 2,783,594
12 役務費	4,459,421	4,295,669	0	163,752	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 5,579 通信運搬費 2,035,374 手数料 1,729,295 保険料 531,000
13 委託料	29,179,000	23,499,232	0	5,679,768	不用額のうち繰越明許分 0 事務機器保守委託料 194,920 建物清掃委託料 2,168,525 冷暖房設備保守委託料 1,571,900 警備保障委託料 862,840 浄化槽維持管理委託料 370,860 消防用施設設備点検委託料 899,800 設備機器等保守委託料 1,236,400 電気設備保安業務委託料 895,840 エレベーター保守委託料 2,244,000 自動扉保守委託料 444,400 害虫駆除委託料 40,000 舞台設備保守委託料 888,800 送迎バス運行業務委託料 386,100 人形劇文化伝承業務委託料 1,993,000 菊花展览展示場設営等委託料 1,025,000 施設管理業務委託料 1,789,047 舞台設備運営委託料 506,000 特殊建築物定期調査委託 598,400 貯水槽点検業務委託料 27,500 公民館施設改修設計監理等委託料 5,355,900
14 使用料及び賃借料	1,647,579	1,646,871	0	708	同款・同項・同目・役務費から 5,579 事務機器借上料 1,111,430 テレビ受信料 104,346 清掃用具借上料 265,270 トイレ消臭器借上料 27,225 A E D借上料 138,600
15 工事請負費	315,920,000	271,370,000	0	44,550,000	不用額のうち繰越明許分 16,632,000 公民館施設改修工事費 271,370,000
16 原材料費	42,000	0	0	42,000	
18 備品購入費	2,706,400	2,644,663	0	61,737	

1 0 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 図書館費	135,254,000	△16,215,000	0	0	119,039,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・同目・旅費へ 1,600 庁用器具費 2,644,663
19 負担金補助及び交付金	7,001,000	6,947,861	0	53,139	文化があふれるまちづくり委員会補助金 1,097,645 県公民館連合会負担金 24,000 文化協会活動費補助金 648,000 県文化連盟会費 30,000 市民芸術祭実行委員会補助金 1,000,000 各種研修会負担金 11,000 総合事務組合負担金（退職手当） 4,011,216 総合事務組合負担金（福利厚生） 60,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 66,000
		117,242,364	0	1,796,636	
1 報酬	24,780,491	24,433,391	0	347,100	同款・同項・同目・共済費へ 9,509 報酬（会計年度任用職員） 24,385,391 図書館協議会委員報酬 48,000
2 給料	22,517,000	22,516,308	0	692	職員給 22,516,308
3 職員手当等	17,564,000	17,518,048	0	45,952	扶養手当 396,000 住居手当 222,000 通勤手当 459,680 時間外勤務手当 216,478 管理職手当 708,000 期末手当 4,022,493 勤勉手当 3,113,110 児童手当 140,000 期末手当（会計年度任用職員） 4,463,852 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,776,435
4 共済費	7,560,509	7,560,509	0	0	同款・同項・同目・報酬から 9,509 職員共済組合負担金 5,783,191 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,777,318
8 報償費	240,000	240,000	0	0	講師謝礼等 240,000
9 旅費	669,000	657,340	0	11,660	普通旅費 2,120 費用弁償 2,040 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 653,180
11 需用費	12,835,610	11,532,320	0	1,303,290	同款・同項・同目・備品購入費へ 87,390

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 文化財保護費	56,684,000	△37,201,000	0	0	19,483,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	12,218,000	12,212,008	0	5,992	扶養手当 930,000 住居手当 273,200 通勤手当 280,230 時間外勤務手当 343,900 管理職手当 966,000 期末手当 4,997,527 勤勉手当 4,041,151 児童手当 380,000
4 共済費	6,536,000	6,452,227	0	83,773	職員共済組合負担金 6,452,227
11 需用費	318,000	107,420	0	210,580	消耗品費 3,140 印刷製本費 104,280
12 役務費	18,000	2,770	0	15,230	通信運搬費 2,770
13 委託料	4,300,000	4,300,000	0	0	音楽コンクール等運営委託料 4,300,000
19 負担金補助及び交付金	18,544,000	18,503,692	0	40,308	音楽コンサート等開催事業補助金 1,646,200 歴史文化財団補助金 15,000,000 総合事務組合負担金（退職手当） 1,827,492 総合事務組合負担金（福利厚生） 30,000
		17,903,237	0	1,579,763	
1 報酬	4,395,000	4,376,160	0	18,840	報酬（会計年度任用職員） 4,340,160 文化財保護委員報酬 36,000
3 職員手当等	1,666,000	1,632,082	0	33,918	期末手当（会計年度任用職員） 887,001 勤勉手当（会計年度任用職員） 745,081
4 共済費	328,000	326,707	0	1,293	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 326,707
8 報償費	180,000	90,000	0	90,000	講師謝礼 70,000 門田貝塚整備委員報償費 20,000
9 旅費	377,000	321,612	0	55,388	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 78,000 普通旅費 247,212 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 74,400
11 需用費	1,259,000	1,174,434	0	84,566	消耗品費 361,721 食糧費 980 光熱水費 362,933 修繕料 448,800
12 役務費	139,000	99,368	0	39,632	通信運搬費 35,768 手数料 63,600

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 博物館費	132,210,000	△2,142,000	30,500,000	0	160,568,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	4,577,000	3,971,924	0	605,076	警備保障委託料 198,000 浄化槽維持管理委託料 54,244 街角ミュージゼ牛窓文化館管理委託料 480,000 須恵古代館管理委託料 260,000 埋蔵文化財発掘調査補助委託料 198,000 門田貝塚史跡公園管理委託料 358,682 文化財保護管理委託料 1,167,700 文化観光拠点計画推進事業委託料 510,598 看板作成等委託料 495,000 文化財保存活用事業委託料 249,700
15 工事請負費	0	0	0	0	
18 備品購入費	880,000	789,800	0	90,200	庁用器具費 789,800
19 負担金補助及び交付金	5,682,000	5,121,150	0	560,850	同款・同項・同目・旅費へ 78,000 県文化財保護協会負担金 4,000 指定文化財管理補助金 284,550 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 指定文化財保存修理補助金 21,000 全史協中国地区協議会会費 10,000 文化伝承拠点づくり補助金 1,299,600 地域協力活動推進事業補助金 1,450,000 伝統工芸美術品保存技術者支援補助金 2,000,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12,000
		150,178,297	0	10,389,703	
1 報酬	9,825,000	9,565,955	0	259,045	報酬（会計年度任用職員） 7,141,955 備前長船刀剣博物館協議会委員報酬 24,000 博物館長報酬 2,400,000
2 給料	9,197,000	9,196,200	0	800	職員給 9,196,200
3 職員手当等	6,604,052	6,185,648	0	418,404	同款・同項・同目・共済費へ 14,948 住居手当 744,000 通勤手当 212,400 時間外勤務手当 652,600 期末手当 1,534,318 勤勉手当 1,291,942 期末手当（会計年度任用職員） 945,207

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					勤勉手当（会計年度任用職員） 805,181
4 共済費	2,995,948	2,995,948	0	0	同款・同項・同目・職員手当等から 14,948 職員共済組合負担金 2,565,358 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 430,590
8 報償費	3,023,000	2,135,000	0	888,000	講師謝礼 1,610,000 展示謝礼 525,000
9 旅費	714,000	535,820	0	178,180	普通旅費 285,020 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 250,800
11 需用費	17,235,000	15,715,207	0	1,519,793	消耗品費 1,009,925 燃料費 47,977 食糧費 490 印刷製本費 1,413,300 光熱水費 11,975,193 修繕料 1,268,322
12 役務費	8,225,000	8,067,350	0	157,650	通信運搬費 3,117,230 手数料 4,022,040 保険料 928,080
13 委託料	31,578,000	29,835,988	0	1,742,012	不用額のうち繰越明許分 600,000 同款・同項・同目・積立金へ 100,000 同款・同項・同目・工事請負費から 16,720,000 建物清掃委託料 1,016,192 冷暖房設備保守委託料 495,000 警備保障委託料 843,876 消防用施設設備点検委託料 69,520 電気設備保安業務委託料 184,800 エレベーター保守委託料 396,000 自動扉保守委託料 154,000 看板作成等委託料 68,200 公開鍛錬委託料 1,040,000 展示企画委託料 1,991,000 博物館施設等整備設計等委託料 3,492,500 駐車場警備委託料 3,584,900 映像制作等委託料 16,500,000
14 使用料及び賃借料	1,430,000	918,835	0	511,165	有料道路通行料 23,040 事務機器借上料 228,911 清掃用具借上料 158,340 警備機器借上料 290,400 トイレ自動止栓機借上料 50,388 トイレ消臭器借上料 40,950 刀剣借上料 68,000 A E D借上料 39,006 著作権使用料 19,800

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 美術館費	106,090,000	2,408,000	0	0	108,498,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	67,080,000	63,508,900	0	3,571,100	不用額のうち繰越明許分 1,106,000 同款・同項・同目・委託料へ 16,720,000 博物館施設等整備工事費 63,508,900
16 原材料費	30,000	30,000	0	0	施設維持補修材料費 30,000
17 公有財産購入費	1,109,000	0	0	1,109,000	
18 備品購入費	273,000	238,800	0	34,200	庁用器具費 238,800
19 負担金補助及び交付金	908,000	907,646	0	354	県博物館協議会負担金 7,000 日本博物館協会本部団体会費 30,000 日本博物館協会中国支部会費 7,000 総合事務組合負担金（退職手当） 827,646 総合事務組合負担金（福利厚生） 18,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 18,000
25 積立金	341,000	341,000	0	0	同款・同項・同目・委託料から 100,000 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金積立金 341,000
		103,903,019	0	4,594,981	
1 報酬	8,134,000	7,694,618	0	439,382	報酬（会計年度任用職員） 6,476,618 美術館協議会委員報酬 18,000 美術館長報酬 1,200,000
2 給料	8,925,000	8,925,000	0	0	職員給 8,925,000
3 職員手当等	8,259,000	8,109,523	0	149,477	扶養手当 510,000 通勤手当 286,800 時間外勤務手当 8,127 管理職手当 372,000 期末手当 2,125,631 勤勉手当 1,698,585 児童手当 600,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,363,250 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,145,130
4 共済費	3,333,000	3,332,088	0	912	職員共済組合負担金 2,756,290 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 575,798
8 報償費	240,000	209,000	0	31,000	講師謝礼 209,000
9 旅費	875,000	668,320	0	206,680	普通旅費 282,010 費用弁償 109,260

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6 保健体育費		709,590,000	△2,564,000	5,000,000	197,958	712,223,958

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 277,050
11 需用費	5,434,000	5,370,078	0	63,922	消耗品費 583,426 食糧費 4,864 印刷製本費 808,605 光熱水費 3,155,124 修繕料 818,059
12 役務費	1,541,000	1,439,003	0	101,997	同款・同項・同目・委託料から 550,000 通信運搬費 216,320 手数料 103,003 保険料 19,680 広告料 1,100,000
13 委託料	13,397,000	13,088,752	0	308,248	同款・同項・同目・役務費へ 550,000 建物清掃委託料 99,845 冷暖房設備保守委託料 187,000 警備保障委託料 66,000 消防用施設設備点検委託料 73,700 エレベーター保守委託料 765,600 自動扉保守委託料 95,700 害虫駆除委託料 407,000 展示室監視委託料 79,027 美術館施設整備工事設計監理委託料 1,540,000 展示企画委託料 9,774,880
14 使用料及び賃借料	1,803,000	1,726,747	0	76,253	有料道路通行料 5,540 事務機器借上料 368,089 清掃用具借上料 174,146 警備機器借上料 330,000 事業用器械器具等借上料 767,800 著作権使用料 81,172
15 工事請負費	51,300,000	48,818,000	0	2,482,000	美術館施設整備工事費 48,818,000
18 備品購入費	4,372,000	3,643,640	0	728,360	庁用器具費 3,643,640
19 負担金補助及び交付金	878,000	872,250	0	5,750	県博物館協議会負担金 7,000 日本博物館協会本部団体費 25,000 日本博物館協会中国支部会費 7,000 総合事務組合負担金（退職手当） 803,250 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 18,000
25 積立金	7,000	6,000	0	1,000	美術館基金積立金 6,000
		647,981,343	繰越明許費 8,646,000	55,596,615	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 保健体育総務費	30,388,000	456,000	0	197,958	31,041,958

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		29,768,661	0	1,273,297	
1 報酬	1,953,000	1,784,600	0	168,400	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
					956,600 780,000 48,000
2 給料	8,315,000	8,314,800	0	200	職員給
					8,314,800
3 職員手当等	5,289,958	5,289,958	0	0	同款・教育総務費・事務局費・報酬から 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）
					197,958 447,000 270,200 614,567 1,687,491 1,286,381 600,000 192,400 191,919
4 共済費	2,469,000	2,468,238	0	762	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）
					2,410,547 57,691
8 報償費	276,000	204,000	0	72,000	地域移行推進協議会委員報償費
					204,000
9 旅費	253,000	249,004	0	3,996	普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）
					104,040 117,764 27,200
11 需用費	222,000	59,442	0	162,558	消耗品費 修繕料
					37,442 22,000
12 役務費	163,000	147,882	0	15,118	通信運搬費 手数料 保険料
					69,428 44,660 33,794
13 委託料	740,000	400,000	0	340,000	大会運営等委託料
					400,000
14 使用料及び賃借料	1,122,000	910,272	0	211,728	システム利用料
					910,272
19 負担金補助及び交付金	10,239,000	9,940,465	0	298,535	全国大会等参加者激励交付金 スポーツ協会補助金 スポーツ少年団活動費補助金 B＆G海洋クラブ活動費補助金 県スポーツ推進委員協議会負担金 セーリング振興活動費補助金
					395,000 5,711,000 1,149,000 117,000 50,000 1,152,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 保健体育施設費	188,426,000	0	5,000,000	0	193,426,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域協力活動推進事業補助金 558,145 各種研修会負担金 48,000 総合事務組合負担金（退職手当） 748,320 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6,000
		164,731,949	繰越明許費 8,646,000	20,048,051	
1 報酬	693,000	665,281	0	27,719	報酬（会計年度任用職員） 665,281
9 旅費	24,000	23,000	0	1,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 23,000
11 需用費	1,329,702	1,170,235	0	159,467	同款・同項・同目・役務費へ 32,298 消耗品費 115,646 燃料費 8,176 光熱水費 320,413 修繕料 726,000
12 役務費	289,298	289,298	0	0	同款・同項・同目・需用費から 32,298 手数料 289,298
13 委託料	70,595,000	59,177,487	繰越明許費 8,646,000	2,771,513	建物清掃委託料 230,157 警備保障委託料 132,000 浄化槽維持管理委託料 87,100 消防用施設設備点検委託料 46,200 草刈・除草剤散布委託料 364,650 グラウンド維持管理委託料 362,880 スポーツ公園等指定管理料 49,600,000 スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料 6,512,000 樹木伐採委託料 1,347,500 スポーツ器具等移転業務委託料 495,000
14 使用料及び賃借料	11,399,000	11,397,782	0	1,218	スポーツ公園敷地借上料 1,975,622 社会体育施設照明借上料 4,197,600 芝生等借上料 5,224,560
15 工事請負費	103,246,000	86,213,600	0	17,032,400	スポーツ公園等整備工事費 86,213,600
16 原材料費	50,000	0	0	50,000	
18 備品購入費	5,800,000	5,795,266	0	4,734	不用額のうち繰越明許分 1,380 事業用機械器具費 5,795,266

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 学校給食共同調理場費	490,776,000	△3,020,000	0	0	487,756,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		453,480,733	0	34,275,267	
1 報酬	3,410,000	3,098,790	0	311,210	報酬（会計年度任用職員） 3,038,790 学校給食調理場運営委員会委員報酬 60,000
2 給料	8,420,000	8,418,300	0	1,700	職員給 8,418,300
3 職員手当等	5,309,000	5,284,828	0	24,172	扶養手当 114,000 住居手当 240,000 通勤手当 50,400 管理職手当 504,000 期末手当 1,990,582 勤勉手当 1,655,055 期末手当（会計年度任用職員） 397,169 勤勉手当（会計年度任用職員） 333,622
4 共済費	2,739,000	2,737,952	0	1,048	職員共済組合負担金 2,571,140 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 166,812
9 旅費	129,000	124,800	0	4,200	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 124,800
11 需用費	285,462,000	253,832,899	0	31,629,101	消耗品費 4,143,229 燃料費 912,654 食糧費 5,642 光熱水費 38,955,925 修繕料 3,313,827 賄材料費 206,501,622
12 役務費	1,052,668	850,461	0	202,207	同款・同項・同目・委託料へ 5,332 通信運搬費 390,326 手数料 428,105 保険料 32,030
13 委託料	146,483,332	145,324,809	0	1,158,523	同款・同項・同目・役務費から 5,332 建物清掃委託料 2,134,000 警備保障委託料 641,520 浄化槽維持管理委託料 2,092,588 消防用施設設備点検委託料 129,800 電気設備保安業務委託料 818,400 自動扉保守委託料 427,900 害虫駆除委託料 484,000 衛生検査委託料 634,403 炊飯システム保守委託料 225,500 残菜処理委託料 1,607,760 真空冷却機保守委託料 799,315 洗浄機点検委託料 242,000 電気温水器点検委託料 169,400 学校給食調理場施設整備工事設計監理委託料 2,365,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
12 公債費			1,823,218,000	△3,679,000	0	0	1,819,539,000
	1 公債費		1,823,218,000	△3,679,000	0	0	1,819,539,000
		1 元金	1,688,227,000	0	0	0	1,688,227,000
		2 利子	134,991,000	△3,679,000	0	0	131,312,000
14 予備費			60,000,000	0	0	△4,996,705	55,003,295
	1 予備費		60,000,000	0	0	△4,996,705	55,003,295
		1 予備費	60,000,000	0	0	△4,996,705	55,003,295

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					アクアクリーンシステム点検委託料 101,860 調理機器点検委託料 386,100 調理等業務委託料 130,966,000 次亜水設備点検委託料 113,223 排水処理施設維持管理委託料 986,040
14 使用料及び賃借料	309,000	293,464	0	15,536	事務機器借上料 149,749 清掃用具借上料 143,715
15 工事請負費	1,060,290	1,060,290	0	0	同款・同項・同目・備品購入費から 309,290 学校給食調理場施設整備工事費 1,060,290
18 備品購入費	32,533,710	31,648,017	0	885,693	同款・同項・同目・工事請負費へ 309,290 庁用器具費 340,637 事業用機械器具費 22,892,380 自動車購入費 8,415,000
19 負担金補助及び交付金	790,000	788,623	0	1,377	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12,000 各種研修会負担金 1,000 総合事務組合負担金（退職手当） 757,623 総合事務組合負担金（福利厚生） 12,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 6,000
27 公課費	58,000	17,500	0	40,500	自動車重量税 17,500
		1,818,537,570	0	1,001,430	
		1,818,537,570	0	1,001,430	
		1,688,226,243	0	757	
23 償還金利子及び割引料	1,688,227,000	1,688,226,243	0	757	長期償償還元金 1,688,226,243
		130,311,327	0	1,000,673	
23 償還金利子及び割引料	131,312,000	130,311,327	0	1,000,673	長期償償還利子 130,311,327
		0	0	55,003,295	
		0	0	55,003,295	
		0	0	55,003,295	
					総務費・総務管理費・駐車場管理費・需用費へ 432,080 民生費・児童福祉費・保育所費・備品購入費へ 564,625

1 0 款 教育費 1 2 款 公債費 1 4 款 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	24,993,561 千円
2 歳 出	総 額	24,212,015
3 歳 入	歳 出 差 引 額	781,546
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	53,707
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	53,707
5 実 質	収 支 額	727,839
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0