

令和2年度

令和2年度

浅口市一般会計・特別会計・企業会計予算書

浅 口 市 一 般 会 計 予 算

岡山県浅口市

令和 2 年度浅口市一般会計予算

令和 2 年度浅口市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,490,000 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

- 第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、700,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和 2 年 2 月 25 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	市税	3,527,359
	1 市民税	1,504,326
	2 固定資産税	1,772,048
	3 軽自動車税	124,826
	4 市町村たばこ税	126,129
	5 入湯税	20
	6 都市計画税	10
2	地方譲与税	131,917
	1 地方揮発油譲与税	34,000
	2 自動車重量譲与税	95,000
	3 森林環境譲与税	2,917
3	利子割交付金	3,000
	1 利子割交付金	3,000
4	配当割交付金	20,000
	1 配当割交付金	20,000
5	株式等譲渡所得割交付金	12,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	12,000
6	法人事業税交付金	11,000
	1 法人事業税交付金	11,000
7	地方消費税交付金	719,000
	1 地方消費税交付金	719,000
8	環境性能割交付金	15,000
	1 環境性能割交付金	15,000
9	地方特例交付金	24,000
	1 地方特例交付金	24,000
10	地方交付税	4,806,000

款	項	金額
		千円
	1 地方交付税	4,806,000
11	交通安全対策特別交付金	2,700
	1 交通安全対策特別交付金	2,700
12	分担金及び負担金	103,774
	1 負担金	41,374
	2 分担金	62,400
13	使用料及び手数料	94,285
	1 使用料	75,601
	2 手数料	18,684
14	国庫支出金	1,439,741
	1 国庫負担金	1,319,373
	2 国庫補助金	114,969
	3 委託金	5,399
15	県支出金	951,678
	1 県負担金	648,320
	2 県補助金	209,223
	3 委託金	94,135
16	財産収入	32,703
	1 財産運用収入	32,603
	2 財産売払収入	100
17	寄附金	53,100
	1 寄附金	53,100
18	繰入金	1,150,292
	1 特別会計繰入金	3,244
	2 基金繰入金	1,147,048
19	繰越金	200,753

款	項	金額
		千円
	1 繰越金	200,753
20	諸収入	274,598
	1 延滞金加算金及び過料	1,500
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	65,761
	4 受託事業収入	111
	5 収益事業収入	22,688
	6 雑入	184,528
21	市債	1,917,100
	1 市債	1,917,100
歳入合計		15,490,000

歳 出

款	項	金額
		千円
1	議会費	183,924
	1 議会費	183,924
2	総務費	1,543,783
	1 総務管理費	1,171,798
	2 徴税費	261,421
	3 戸籍住民基本台帳費	76,418
	4 選挙費	18,108
	5 統計調査費	13,750
	6 監査委員費	2,288
3	民生費	4,806,639
	1 社会福祉費	2,634,827
	2 児童福祉費	1,973,409
	3 生活保護費	198,403
4	衛生費	1,375,766
	1 保健衛生費	433,564
	2 清掃費	803,414
	3 上水道費	115,958
	4 下水道費	22,830
6	農林水産業費	436,104
	1 農業費	367,154
	2 林業費	26,293
	3 水産業費	42,657
7	商工費	470,165
	1 商工費	470,165
8	土木費	2,105,048
	1 土木管理費	199,425

款	項	金額
		千円
	2 道路橋りょう費	353,588
	3 河川費	196,877
	4 都市計画費	1,348,378
	5 住宅費	6,780
9	消防費	1,104,146
	1 消防費	1,104,146
10	教育費	1,900,541
	1 教育総務費	280,640
	2 小学校費	173,656
	3 中学校費	109,559
	4 幼稚園費	94,095
	5 社会教育費	400,963
	6 保健体育費	841,628
11	災害復旧費	24
	1 農林水産施設災害復旧費	12
	2 公共土木施設災害復旧費	12
12	公債費	1,449,280
	1 公債費	1,449,280
13	諸支出金	94,580
	1 基金費	94,580
14	予備費	20,000
	1 予備費	20,000
	歳 出 合 計	15,490,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
漁業近代化資金利子補給事業	令和2年度から 令和5年度まで	基準金利のうち年利1.0%以内の額 に相当する額
県単独補助土地改良事業資金 元利補給	令和3年度から 返済の年度まで	借入最高限度額 3,850千円 元金全額 利率 3.5% 以内
非補助融資土地改良事業資金 元利補給(ため池)	令和3年度から 返済の年度まで	借入最高限度額 57,800千円 元金全額 利率 3.5% 以内
浅口市土地開発公社の借入金 に対する債務保証	令和2年度から 返済の年度まで	浅口市土地開発公社が金融機関から 78,000千円を限度として借入れ る資金及び利息(年率3.5%以内) 相当額の合計額

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
緊急防災・減災事業	千円 496,000	普通貸借 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見 直し方式で借入れ る政府資金等につ いて、利率の見直 しを行った後にお いては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、 その融資条件により、 銀行その他の場合には その債権者との協定に よる。 ただし、市財政の都合 により据置期間及び償 還期限を短縮し、又は 繰上償還もしくは低利 に借換えすることがで きる。
一般廃棄物処理事業	109,700			
地域活性化事業	17,100			
公共施設等適正管理 推進事業	45,000			
緊急自然災害防止対 策事業	80,000			
過疎対策事業	551,400			
合併特例事業	198,900			
臨時財政対策	419,000			
計	1,917,100			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市税	3,527,359	3,475,933	51,426
2 地方譲与税	131,917	128,000	3,917
3 利子割交付金	3,000	7,000	△4,000
4 配当割交付金	20,000	24,000	△4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	19,000	△7,000
6 法人事業税交付金	11,000	0	11,000
7 地方消費税交付金	719,000	556,000	163,000
8 環境性能割交付金	15,000	6,000	9,000
9 地方特例交付金	24,000	24,000	0
10 地方交付税	4,806,000	4,769,000	37,000
11 交通安全対策特別交付金	2,700	3,000	△300
12 分担金及び負担金	103,774	105,724	△1,950
13 使用料及び手数料	94,285	94,396	△111
14 国庫支出金	1,439,741	1,365,510	74,231
15 県支出金	951,678	875,725	75,953
16 財産収入	32,703	33,554	△851
17 寄附金	53,100	83,100	△30,000
18 繰入金	1,150,292	1,523,359	△373,067
19 繰越金	200,753	201,475	△722
20 諸収入	274,598	313,124	△38,526
21 市債	1,917,100	1,280,100	637,000
自動車取得税交付金	0	15,000	△15,000
歳 入 合 計	15,490,000	14,903,000	587,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	183,924	185,433	△1,509
2 総務費	1,543,783	1,839,820	△296,037
3 民生費	4,806,639	4,727,213	79,426
4 衛生費	1,375,766	1,241,358	134,408
6 農林水産業費	436,104	331,855	104,249
7 商工費	470,165	224,101	246,064
8 土木費	2,105,048	2,749,890	△644,842
9 消防費	1,104,146	694,382	409,764
10 教育費	1,900,541	1,376,443	524,098
11 災害復旧費	24	24	0
12 公債費	1,449,280	1,395,461	53,819
13 諸支出金	94,580	117,020	△22,440
14 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	15,490,000	14,903,000	587,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			183,924
99,940	49,900	95,954	1,297,989
2,114,490		63,451	2,628,698
41,135	131,900	35,141	1,167,590
69,705	51,100	62,837	252,462
973		4,160	465,032
39,752	323,900	31,106	1,710,290
5,000	387,900	250	710,996
20,424	553,400	153,476	1,173,241
			24
		6,783	1,442,497
		91,663	2,917
			20,000
2,391,419	1,498,100	544,821	11,055,660

2 歳 入

1 款 市税 3,527,359千円
1 項 市民税 1,504,326千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 1,365,176	千円 1,356,204	千円 8,972
2 法人	139,150	140,712	△1,562
計	1,504,326	1,496,916	7,410

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,353,176	現年課税分	千円 1,353,176
2 滞納繰越分	12,000	滞納繰越分	12,000
1 現年課税分	139,000	現年課税分	139,000
2 滞納繰越分	150	滞納繰越分	150

1 款 市税 3,527,359千円
2 項 固定資産税 1,772,048千円

1 固定資産税	1,760,064	1,721,518	38,546
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,984	11,986	△2
計	1,772,048	1,733,504	38,544

1 現年課税分	1,745,064	現年課税分	1,745,064
2 滞納繰越分	15,000	滞納繰越分	15,000
1 現年課税分	11,984	現年課税分	11,984

1 款 市税 3,527,359千円
3 項 軽自動車税 124,826千円

1 環境性能割	4,673	1,233	3,440
2 種別割	120,153	117,281	2,872
計	124,826	118,514	6,312

1 環境性能割	4,673	環境性能割	4,673
1 現年課税分	119,653	現年課税分	119,653
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分	500

1 款 市税 3,527,359千円
4 項 市町村たばこ税 126,129千円

1 市町村たばこ税	126,129	126,969	△840
-----------	---------	---------	------

1 現年課税分	126,129	現年課税分	126,129
---------	---------	-------	---------

1 款 市税

1 款 市税 3,527,359千円
 4 項 市町村たばこ税 126,129千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	126,129	126,969	△840

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 市税 3,527,359千円
 5 項 入湯税 20千円

1 入湯税	20	20	0
計	20	20	0

1 現年課税分	20	現年課税分	20
---------	----	-------	----

1 款 市税 3,527,359千円
 6 項 都市計画税 10千円

1 都市計画税	10	10	0
計	10	10	0

1 滞納繰越分	10	滞納繰越分	10
---------	----	-------	----

2 款 地方譲与税 131,917千円
 1 項 地方揮発油譲与税 34,000千円

1 地方揮発油譲与税	34,000	36,000	△2,000
計	34,000	36,000	△2,000

1 地方揮発油譲与税	34,000	地方揮発油譲与税	34,000
------------	--------	----------	--------

2 款 地方譲与税 131,917千円
 2 項 自動車重量譲与税 95,000千円

1 自動車重量譲与税	95,000	92,000	3,000
計	95,000	92,000	3,000

1 自動車重量譲与税	95,000	自動車重量譲与税	95,000
------------	--------	----------	--------

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2 款 地方譲与税
3 項 森林環境譲与税

131,917千円
2,917千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 森林環境譲与税	千円 2,917	千円 0	千円 2,917
計	2,917	0	2,917

節		説 明
区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	千円 2,917	千円 2,917 森林環境譲与税

3 款 利子割交付金
1 項 利子割交付金

3,000千円
3,000千円

1 利子割交付金	3,000	7,000	△4,000
計	3,000	7,000	△4,000

1 利子割交付金	3,000	利子割交付金	3,000
----------	-------	--------	-------

4 款 配当割交付金
1 項 配当割交付金

20,000千円
20,000千円

1 配当割交付金	20,000	24,000	△4,000
計	20,000	24,000	△4,000

1 配当割交付金	20,000	配当割交付金	20,000
----------	--------	--------	--------

5 款 株式等譲渡所得割交付金
1 項 株式等譲渡所得割交付金

12,000千円
12,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	12,000	19,000	△7,000
計	12,000	19,000	△7,000

1 株式等譲渡所得割交付金	12,000	株式等譲渡所得割交付金	12,000
---------------	--------	-------------	--------

6 款 法人事業税交付金
1 項 法人事業税交付金

11,000千円
11,000千円

1 法人事業税交付金	11,000	0	11,000
計	11,000	0	11,000

1 法人事業税交付金	11,000	法人事業税交付金	11,000
------------	--------	----------	--------

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

7款 地方消費税交付金 719,000千円
 1項 地方消費税交付金 719,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方消費税交付金	千円 719,000	千円 556,000	千円 163,000
計	719,000	556,000	163,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方消費税交付金	千円 719,000	地方消費税交付金	千円 719,000

8款 環境性能割交付金 15,000千円
 1項 環境性能割交付金 15,000千円

1 環境性能割交付金	15,000	6,000	9,000
計	15,000	6,000	9,000

1 環境性能割交付金	15,000	環境性能割交付金	15,000
------------	--------	----------	--------

9款 地方特例交付金 24,000千円
 1項 地方特例交付金 24,000千円

1 地方特例交付金	24,000	24,000	0
計	24,000	24,000	0

1 地方特例交付金	24,000	地方特例交付金	24,000
-----------	--------	---------	--------

10款 地方交付税 4,806,000千円
 1項 地方交付税 4,806,000千円

1 地方交付税	4,806,000	4,769,000	37,000
計	4,806,000	4,769,000	37,000

1 地方交付税	4,806,000	普通地方交付税 特別地方交付税	4,376,000 430,000
---------	-----------	--------------------	----------------------

1 1 款 交通安全対策特別交付金 2,700千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 2,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 2,700	千円 3,000	千円 △300
計	2,700	3,000	△300

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 交通安全対策特別交付金	千円 2,700	交通安全対策特別交付金	2,700

1 2 款 分担金及び負担金 103,774千円
 1 項 負担金 41,374千円

1 民生費負担金	39,272	100,003	△60,731
2 教育費負担金	2,102	1,871	231
計	41,374	101,874	△60,500

1 老人福祉費負担金	3,775	老人福祉施設利用負担金	3,775
2 児童福祉費負担金	35,497	保育所運営費保護者負担金	29,636
		特別保育事業保護者負担金	583
		認定こども園運営費保護者負担金	5,278
1 教育総務費負担金	1,434	適応指導教室経費負担金	1,434
2 小学校費負担金	156	金光小学校ことばの教室経費負担金	60
		六条院小学校あすなる教室経費負担金	96
3 幼稚園費負担金	512	預り保育負担金	512

1 2 款 分担金及び負担金 103,774千円
 2 項 分担金 62,400千円

1 農林水産業費分担金	62,400	3,850	58,550
計	62,400	3,850	58,550

1 農地費分担金	62,400	県単独補助土地改良事業分担金	3,850
		非補助融資土地改良事業（ため池）分担金	57,800
		ため池護岸整備事業受益者分担金	750

1 1 款 交通安全対策特別交付金 1 2 款 分担金及び負担金

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

94,285千円
75,601千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 507	千円 507	千円 0
2 民生使用料	4,686	4,587	99
3 衛生使用料	4,232	4,232	0
4 農林水産業使用料	108	114	△6
5 土木使用料	53,043	50,412	2,631

節		説 明	
区 分	金 額		
1 コミュニティ センター使用 料	千円 250	コミュニティセンター使用料	千円 250
2 土地建物使用 料	257	土地建物使用料	257
1 老人福祉費使 用料	72	ひとりぐらし老人共同生活支援施設使用料	72
2 健康福祉セン ター使用料	4,500	健康福祉センター使用料 浴場使用料 レストラン使用料	600 3,660 240
3 いきがいセン ター 2 1 使用 料	1	いきがいセンター 2 1 使用料	1
4 土地建物使用 料	113	土地建物使用料	113
1 健康福祉セン ター使用料	4,200	健康福祉センタートレーニングルーム使用料	4,200
2 霊園使用料	32	霊園使用料	32
1 ふれあい農園 使用料	108	鴨方ふれあい農園使用料 寄島青佐ふれあい農園使用料 寄島尾焼ふれあい農園使用料	74 12 22
1 公園使用料	9	遙照山総合公園使用料 天草公園使用料	2 7
2 住宅使用料	20,509	市営住宅使用料	20,509

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

94,285千円
75,601千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 教育使用料	13,025	15,533	△2,508

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 住宅駐車場使用料	1,032	市営住宅駐車場使用料	1,032
4 公有地使用料	5,596	公有地使用料	5,596
5 駐車場・駐輪場使用料	25,896	駐車場使用料 駐輪場使用料	20,976 4,920
6 金光駅南口使用料	1	金光駅南口待合所使用料	1
1 小学校使用料	175	屋内運動場使用料	175
2 中学校使用料	213	屋内運動場使用料	213
3 幼稚園バス使用料	28	幼稚園バス使用料	28
4 市民会館使用料	20	市民会館使用料	20
5 公民館使用料	700	公民館使用料	700
6 博物館使用料	3,500	博物館使用料	3,500
7 体育館使用料	1,074	体育館使用料	1,074
8 かもがたプラザ使用料	580	かもがたプラザ使用料	580
9 プール使用料	850	プール使用料	850
10 町家公園使用料	300	町家公園使用料	300

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

94,285千円
75,601千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	75,601	75,385	216

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11	三ツ山スポーツ公園使用料	三ツ山スポーツ公園使用料	120
12	体育施設使用料	テニスコート使用料 市民グラウンド使用料	1,365
13	ふれあい交流館使用料	ふれあい交流館使用料	1,000
14	阿藤公園使用料	阿藤公園使用料	10
15	武道館使用料	武道館使用料	90
16	フットサル場使用料	フットサル場使用料	3,000

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

94,285千円
18,684千円

1 総務手数料	17,090	17,390	△300
---------	--------	--------	------

1 戸籍手数料	6,977	戸籍手数料	6,977
2 住民票手数料	4,540	住民票手数料	4,540
3 証明手数料	5,070	証明手数料	5,070
4 臨時運行許可申請手数料	150	臨時運行許可申請手数料	150
5 督促手数料	300	督促手数料	300
6 試乗用標識交付手数料	6	試乗用標識交付手数料	6

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

94,285千円
18,684千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生手数料	1,024	1,048	△24
3 農林水産業手数料	54	57	△3
4 土木手数料	516	516	0
計	18,684	19,011	△327

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1,439,741千円
1,319,373千円

1 民生費国庫負担金	1,318,323	1,212,920	105,403
------------	-----------	-----------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 通知カード再 交付手数料	千円 39	通知カード再交付手数料	千円 39
8 個人番号カー ド再交付手数 料	8	個人番号カード再交付手数料	8
1 狂犬病予防手 数料	990	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	330 660
2 不燃物処理手 数料	10	不燃物処理手数料	10
3 許認可手数料	24	一般廃棄物処理業許可手数料 従業員身分証交付手数料	14 10
1 許認可手数料	54	鳥獣飼養許可手数料	54
1 土木手数料	516	屋外広告物手数料 証明及び閲覧手数料 定期駐車カード再発行手数料	500 15 1

1 社会福祉総務 費負担金	55,235	国民健康保険基盤安定負担金 低所得者保険料軽減負担金 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	34,715 19,800 720
2 障害者福祉費 負担金	301,245	特別障害者手当等負担金 障害者自立支援給付費負担金	8,249 292,996

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1,439,741千円
1,319,373千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	1,050	1,050	0
計	1,319,373	1,213,970	105,403

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 児童福祉費負担金	480,906	児童扶養手当給付費負担金	40,077
		助産施設費負担金	242
		母子生活支援施設費負担金	771
		障害児通所給付費負担金	62,800
		施設型・地域型保育給付費負担金	163,629
		保育所運営費負担金	209,357
		子育てのための施設等利用給付費負担金	4,030
4 児童手当負担金	350,239	児童手当負担金	350,239
5 生活保護費負担金	130,698	生活保護費負担金	130,698
1 保健衛生費負担金	1,050	未熟児養育医療費負担金	1,050

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,439,741千円
114,969千円

1 総務費国庫補助金	8,606	47,901	△39,295
2 民生費国庫補助金	52,892	49,325	3,567

1 総務管理費補助金	3,267	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,267
2 戸籍住民基本台帳費補助金	5,339	個人番号カード交付事業費補助金	2,652
		個人番号カード交付事務費補助金	2,687
1 障害者福祉費補助金	9,955	地域生活支援事業費補助金	9,955
2 児童福祉総務費補助金	37,644	子ども・子育て支援交付金	35,122
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	2,522

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,439,741千円
114,969千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	12,192	9,912	2,280
4 農林水産業費国庫補助金	5,800	0	5,800
5 土木費国庫補助金	34,977	38,218	△3,241
6 教育費国庫補助金	502	748	△246
計	114,969	146,104	△31,135

1 4 款 国庫支出金
3 項 委託金

1,439,741千円
5,399千円

1 総務費委託金	143	131	12
----------	-----	-----	----

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 児童措置費補助金	3,493	保育対策総合支援事業費補助金	3,493
4 母子父子福祉費補助金	1,800	母子家庭自立支援給付費補助金	1,800
1 保健衛生総務費補助金	4,602	がん検診総合支援事業補助金	938
		母子保健衛生費補助金	1,110
		緊急風しん抗体検査等事業補助金	2,554
2 下水道費補助金	7,590	循環型社会形成推進交付金	7,590
1 農地費補助金	5,800	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	5,800
1 道路橋りょう費補助金	31,447	社会資本整備総合交付金	31,447
2 都市計画費補助金	3,530	社会資本整備総合交付金	3,530
1 小学校費補助金	401	要保護児童就学援助費補助金	1
		特別支援教育就学奨励費補助金	400
2 中学校費補助金	101	要保護生徒就学援助費補助金	1
		特別支援教育就学奨励費補助金	100

1 総務管理費委託金	43	自衛官募集事務委託金	43
------------	----	------------	----

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
3 項 委託金

1,439,741千円
5,399千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費委託金	5,256	5,305	△49
計	5,399	5,436	△37

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本台帳費委託金	100	中長期在留者住居地届出等事務委託金	100
1 社会福祉総務費委託金	5,160	基礎年金事務費委託金 特別障害事務費委託金 協力連携事務費委託金 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	4,200 10 800 150
2 児童福祉総務費委託金	96	特別児童扶養手当支給事務委託金	96

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

951,678千円
648,320千円

1 民生費県負担金	644,649	581,718	62,931
-----------	---------	---------	--------

1 社会福祉総務費負担金	124,180	国民健康保険基盤安定負担金 低所得者保険料軽減負担金	114,280 9,900
2 老人福祉費負担金	95,129	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	95,129
3 障害者福祉費負担金	146,498	障害者自立支援給付費負担金	146,498
4 児童福祉費負担金	200,832	助産施設費負担金 母子生活支援施設費負担金 障害児通所給付費負担金 施設型・地域型保育給付費負担金 保育所運営費等負担金 子育てのための施設等利用給付費負担金	121 385 31,400 74,288 92,623 2,015

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

951,678千円
648,320千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費県負担金	525	525	0
3 県移譲事務交付金	3,146	3,021	125
計	648,320	585,264	63,056

節		説 明	千円
区 分	金 額		
5 児童手当負担金	74,329	児童手当負担金	74,329
6 生活保護費負担金	3,681	生活保護費負担金	3,681
1 保健衛生費負担金	525	未熟児養育医療費負担金	525
1 県移譲事務交付金	3,146	県移譲事務費交付金	3,146

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

951,678千円
209,223千円

1 総務費県補助金	1,500	750	750
2 民生費県補助金	97,513	96,430	1,083

1 総務管理費補助金	1,500	地方創生推進交付金	1,500
1 社会福祉総務費補助金	4,757	民生委員活動費補助金	4,696
		民生委員推薦会補助金	60
		特別弔慰金等支給事務交付金	1
2 老人福祉費補助金	5,193	老人クラブ育成費補助金	3,002
		低所得者介護サービス利用負担額軽減事業補助金	27
		高齢者住宅改造成事業補助金	2,164
3 障害者福祉費補助金	23,692	心身障害者医療費補助金	17,980
		地域生活支援事業費補助金	4,977
		難聴児補聴器交付事業費補助金	110
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金	25
		レスパイト事業補助金	600

1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

951,678千円
209,223千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	26,052	27,584	△1,532
4 農林水産業費県補助金	62,676	57,841	4,835

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 隣保館費補助金	3,837	隣保館運営費補助金	3,837
5 児童福祉総務費補助金	47,476	母子クラブ活動促進事業補助金	101
		施設型・地域型給付費補助金	11,953
		子ども・子育て支援交付金	35,122
		子どもの居場所づくり促進事業費補助金	300
6 児童措置費補助金	8,011	多子世帯保育料無償化事業補助金	7,111
		保育対策総合支援事業費補助金	900
7 母子父子福祉費補助金	4,547	ひとり親家庭等医療費補助金	4,547
1 保健衛生費補助金	17,676	小児医療費補助金	16,620
		健康増進事業補助金	951
		骨髄・末梢血幹細胞ドナー助成費補助金	105
2 塵芥処理費補助金	786	産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金	574
		地域環境保全対策費補助金	212
3 下水道費補助金	7,590	合併処理浄化槽設置促進費補助金	7,590
1 農業委員会費補助金	5,208	農業委員会費補助金	1,738
		農地集積・集約化対策事業費補助金	1,670
		農地利用最適化交付金	1,800
2 農業振興費補助金	8,603	有害鳥獣駆除班活動奨励補助金	210
		中山間地域等直接支払交付金	936
		農作物鳥獣害防止対策事業費補助金	5,176
		需給調整推進対策費補助金	2,100
		新規狩猟免許申請手数料補助金	181

1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

951,678千円
209,223千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工費県補助金	701	244	457
6 土木費県補助金	4,265	6,090	△1,825
7 消防費県補助金	5,000	5,000	0
8 教育費県補助金	11,516	3,692	7,824
計	209,223	197,631	11,592

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 農地費補助金	39,931	小規模土地改良事業補助金	3,150
		小規模ため池補強事業元利償還助成補助金	28,531
		多面的機能支払交付金	8,250
4 林業振興費補助金	3,959	樹幹注入事業補助金	429
		市町村提案型森づくり事業補助金	1,580
		小規模林道整備事業補助金	1,950
5 水産業振興費補助金	4,975	漁業担い手就業補助金	25
		漁業振興特別対策事業補助金	4,950
1 商工費補助金	701	消費者行政活性化事業補助金	701
1 都市計画費補助金	4,265	耐震改修等事業補助金	1,765
		空家等除却支援事業補助金	2,500
1 非常備消防費補助金	300	地域防災力強化総合支援事業費補助金	300
2 消防施設費補助金	4,700	石油貯蔵施設立地対策等交付金	4,700
1 教育総務費補助金	11,329	放課後学習サポート事業補助金	4,210
		コミュニティスクール事業補助金	434
		部活動指導員配置事業補助金	1,220
		教師業務アシスタント事業補助金	4,375
		小1グッドスタート事業補助金	1,090
2 社会教育費補助金	187	地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金	187

15款 県支出金
3項 委託金

951,678千円
94,135千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費委託金	千円 89,003	千円 88,375	千円 628
2 民生費委託金	259	309	△50
3 商工費委託金	260	220	40
4 土木費委託金	85	20	65

節		説明	千円
区分	金額		
1 総務管理費委託金	千円 6,470	寄島干拓地排水機場管理委託金 県広報紙配布事務委託金	千円 6,028 442
2 県税徴収委託金	52,195	個人県民税徴収取扱委託金 県税取扱費交付金	52,194 1
3 選挙費委託金	16,591	県知事選挙費委託金	16,591
4 統計調査費委託金	13,747	学校基本調査委託金 工業統計調査委託金 毎月流動人口調査委託金 人口動態調査委託金 経済センサス委託金 国勢調査委託金 農林業センサス委託金	6 213 22 34 98 13,345 29
1 人権啓発費委託金	184	人権啓発費委託金	184
2 児童福祉総務費委託金	24	母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付償還事務委託金	24
3 生活保護費委託金	51	生活保護生計調査委託金	51
1 商工費委託金	260	自然公園施設管理委託金	260
1 都市計画総務費委託金	20	建築基準法施行事務取扱交付金 都市計画法施行事務取扱交付金	10 10
2 河川総務費委託金	65	水門管理委託金	65

15 款 県支出金
3 項 委託金

951,678千円
94,135千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 教育費委託金	千円 4,528	千円 3,906	千円 622
計	94,135	92,830	1,305

節		説 明
区 分	金 額	
1 教育総務費委託金	千円 4,528	不登校対策実践研究事業委託金 千円 4,528

16 款 財産収入
1 項 財産運用収入

32,703千円
32,603千円

1 財産貸付収入	5,631	5,621	10
2 利子及び配当金	26,972	27,833	△861
計	32,603	33,454	△851

1 財産貸付収入	5,631	土地建物貸付収入	5,631
1 利子及び配当金	26,972	財政調整基金利子	18,421
		減債基金利子	10
		ふるさと水と土保全基金利子	4
		まちづくり基金利子	1,712
		大谷地区まちづくり基金利子	11
		合併振興基金利子	6,152
		社会体育施設整備基金利子	91
		都市公園等施設整備基金利子	1
		文化振興基金利子	6
		駅周辺整備基金利子	3
		健康福祉施設整備基金利子	176
		学校施設等整備基金利子	159
		発明くふう奨励基金利子	1
		山下千世図書整備基金利子	76
		J A 鴨方健康づくり基金利子	11
		土地開発基金利子	136
		笠岡放送株式配当金	1
		京セラ T C L 学力向上教育基金利子	1

16款 財産収入 32,703千円
 2項 財産売払収入 100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売払収入	千円 100	千円 100	千円 0
計	100	100	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 不動産売払収入	千円 100	不動産売払収入	千円 100

17款 寄附金 53,100千円
 1項 寄附金 53,100千円

1 一般寄附金	50,100	80,100	△30,000
2 教育費寄附金	3,000	3,000	0
計	53,100	83,100	△30,000

1 一般寄附金	50,100	一般寄附金 ふるさと寄附金	100 50,000
1 教育総務費寄附金	3,000	学力向上教育寄附金	3,000

18款 繰入金 1,150,292千円
 1項 特別会計繰入金 3,244千円

1 特別会計繰入金	3,244	3,236	8
計	3,244	3,236	8

1 特別会計繰入金	3,244	益坂財産区特別会計繰入金 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	2,500 744
-----------	-------	------------------------------------	--------------

18款 繰入金 1,150,292千円
 2項 基金繰入金 1,147,048千円

1 財政調整基金繰入金	1,073,000	1,327,000	△254,000
2 まちづくり基金繰入金	60,849	84,927	△24,078

1 財政調整基金繰入金	1,073,000	財政調整基金繰入金	1,073,000
1 まちづくり基金繰入金	60,849	まちづくり基金繰入金	60,849

18款 繰入金 1,150,292千円
 2項 基金繰入金 1,147,048千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 大谷地区まちづくり基金繰入金	千円 450	千円 450	千円 0
4 発明くふう奨励基金繰入金	80	80	0
5 京セラTCL学力向上教育基金繰入金	636	642	△6
6 学校施設等整備基金繰入金	11,033	98,368	△87,335
7 山下千世図書整備基金繰入金	1,000	1,000	0
文化振興基金繰入金	0	7,656	△7,656
計	1,147,048	1,520,123	△373,075

19款 繰越金 200,753千円
 1項 繰越金 200,753千円

1 繰越金	200,753	201,475	△722
計	200,753	201,475	△722

20款 諸収入 274,598千円
 1項 延滞金加算金及び過料 1,500千円

1 延滞金	1,500	1,500	0
-------	-------	-------	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 大谷地区まちづくり基金繰入金	千円 450	大谷地区まちづくり基金繰入金	千円 450
1 発明くふう奨励基金繰入金	80	発明くふう奨励基金繰入金	80
1 京セラTCL学力向上教育基金繰入金	636	京セラTCL学力向上教育基金繰入金	636
1 学校施設等整備基金繰入金	11,033	学校施設等整備基金繰入金	11,033
1 山下千世図書整備基金繰入金	1,000	山下千世図書整備基金繰入金	1,000
		(廃目)	

1 前年度繰越金	200,753	前年度繰越金	200,753
----------	---------	--------	---------

1 延滞金	1,500	延滞金	1,500
-------	-------	-----	-------

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入 274,598千円
 1項 延滞金加算金及び過料 1,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,500	1,500	0

20款 諸収入 274,598千円
 2項 市預金利子 10千円

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

20款 諸収入 274,598千円
 3項 貸付金元利収入 65,761千円

1 民生費貸付金元利収入	1,069	1,089	△20
2 衛生費貸付金元利収入	64,692	89,188	△24,496
計	65,761	90,277	△24,516

20款 諸収入 274,598千円
 4項 受託事業収入 111千円

1 農林水産業費受託事業収入	111	120	△9
計	111	120	△9

20款 諸収入 274,598千円
 5項 収益事業収入 22,688千円

1 競艇事業収入	8,160	8,160	0
----------	-------	-------	---

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 預金利子	10	預金利子	10
--------	----	------	----

1 災害援護資金貸付金元利収入	1,069	災害援護資金貸付金元利収入	1,069
1 上水道費貸付金元利収入	64,692	上水道施設資金貸付金元利収入	64,692

1 農業委員会費受託事業収入	111	農業者年金受託事業収入	111
----------------	-----	-------------	-----

1 競艇事業収入	8,160	備南競艇事業収入市町交付金	8,160
----------	-------	---------------	-------

20款 諸収入

20款 諸収入 274,598千円
 5項 収益事業収入 22,688千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 介護予防給付費収入	千円 14,528	千円 14,160	千円 368
計	22,688	22,320	368

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画費収入	千円 14,528	介護予防サービス計画費収入	千円 14,528

20款 諸収入 274,598千円
 6項 雑入 184,528千円

1 弁償金	1	1	0
2 雑入	184,527	198,896	△14,369

1 弁償金	1	標識等亡失弁償金	1
1 雑入	184,527	雑入	121,080
		ハロウィンジャンボくじ配分金	5,086
		岡山市町村振興協会助成金	2,631
		保育所等職員給食費	2,741
		ごみ収集袋代徴収金	14,150
		緑の募金事業交付金	164
		健康診査徴収金	6,049
		公衆電話収入	5
		公民館講座受講料	776
		後期高齢者広域連合派遣負担金	5,858
		有料広告掲載料	1,070
		有価物販売収入	7,342
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,008
		自治総合センター助成金	2,500
		消防団員安全装備品整備等助成金	250
		後期高齢者医療補助金	1,329
		岡山県西部衛生施設組合派遣負担金	6,365
		空家等緊急安全措置負担金	1,500
		保育所等園児給食費	3,606
		マラソン大会参加費	1,000

20款 諸収入
6項 雑入

274,598千円
184,528千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	184,528	198,897	△14,369

21款 市債
1項 市債

1,917,100千円
1,917,100千円

1 総務債	46,700	0	46,700
2 衛生債	109,700	41,900	67,800
3 農林水産業債	17,100	6,300	10,800
4 土木債	125,000	45,000	80,000
5 消防債	387,900	10,200	377,700
6 教育債	61,400	2,000	59,400
7 過疎対策事業債	551,400	66,700	484,700

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		日本スポーツ振興センター補助金 17

1 緊急防災・減災事業債	46,700	緊急防災・減災事業債	46,700
1 一般廃棄物処理事業債	109,700	一般廃棄物処理事業債	109,700
1 地域活性化事業債	17,100	地域活性化事業債	17,100
1 公共施設等適正管理推進事業債	45,000	公共施設等適正管理推進事業債	45,000
2 緊急自然災害防止対策事業債	80,000	緊急自然災害防止対策事業債	80,000
1 緊急防災・減災事業債	387,900	緊急防災・減災事業債	387,900
1 緊急防災・減災事業債	61,400	緊急防災・減災事業債	61,400
1 過疎対策事業債	551,400	過疎対策事業債	551,400

2 1 款 市債
1 項 市債

1,917,100千円
1,917,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 合併特例事業債	千円 198,900	千円 673,000	千円 △474,100
9 臨時財政対策債	419,000	435,000	△16,000
計	1,917,100	1,280,100	637,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 合併特例事業債	千円 198,900	合併特例事業債 千円 198,900
1 臨時財政対策債	419,000	臨時財政対策債 419,000

款 自動車取得税交付金
項 自動車取得税交付金

0千円
0千円

自動車取得税交付金	0	15,000	△15,000
計	0	15,000	△15,000

		(廃目)

3 歳 出

1 款 議会費

183,924千円

1 項 議会費

183,924千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 183,924	千円 185,433	千円 △1,509	千円	千円	千円	千円 183,924

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 79,633	会計年度任用職員報酬 議員報酬	千円 1,633 78,000
2 給料	17,539	一般職給料	17,539
3 職員手当等	35,987	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 議員期末手当 会計年度任用職員期末手当	876 96 400 11 1,389 4,435 3,102 780 24,668 230
4 共済費	33,709	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 会計年度任用職員社会保険料 議員共済組合負担金	5,978 36 299 27,396
8 報償費	160	謝礼	160
9 旅費	3,489	費用弁償 普通旅費 特別旅費	2,529 335 625
10 交際費	450	議長交際費	450
11 需用費	2,093	消耗品費 食糧費 印刷製本費	681 48 1,364

1 款 議会費
1 項 議会費

183,924千円

183,924千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	183,924	185,433	△1,509	0	0	0	183,924

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 70	広告料	千円 50
		手数料	20
13 委託料	2,931	会議録作成委託料	2,772
		検索システム用会議録作成委託料	159
14 使用料及び賃借料	1,429	複写機借上料	85
		バス等借上料	765
		有料道路通行料	65
		タクシー使用料	60
		駐車場使用料	5
		検索システム使用料	449
19 負担金補助及び交付金	6,434	全国市議会議長会負担金	306
		全国市議会職員研修負担金	5
		中国市議会議長会負担金及び会費	82
		岡山市議会議長会負担金	137
		岡山市議会職員研修負担金	6
		西日本市議会職員研修負担金	20
		全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
		政務活動費交付金	5,760
		山陽時事懇談会負担金	72
		高梁川圏域8市議会議長会負担金	26

2 款 総務費
1 項 総務管理費

1,543,783千円

1,171,798千円

1 一般管理費	655,550	643,411	12,139	12	13,082	642,456
---------	---------	---------	--------	----	--------	---------

1 報酬	17,767	会計年度任用職員報酬	17,046
		行財政改革推進懇談会委員報酬	79
		行政不服等審査会委員報酬	99

2款 総務費
1項 総務管理費

1,543,783千円

1,171,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明	
区分	金額		
	千円	特別職報酬等審議会委員報酬	131
		職員安全衛生産業医報酬	72
		いじめの重大事態に係る再調査委員会委員報酬	100
		行政不服審理員報酬	240
2 給料	245,673	特別職給料	18,240
		一般職給料	224,137
		会計年度任用職員給料	3,296
3 職員手当等	134,797	特別職期末手当	8,096
		扶養手当	6,324
		住居手当	3,666
		通勤手当	3,347
		時間外勤務手当	8,045
		管理職員特別勤務手当	135
		管理職手当	8,519
		期末手当	52,151
		勤勉手当	36,961
		児童手当	3,895
		会計年度任用職員通勤手当	351
		会計年度任用職員時間外勤務手当	450
		会計年度任用職員期末手当	2,857
4 共済費	85,338	特別職等共済組合負担金	4,538
		共済組合負担金	70,900
		総合事務組合福利厚生負担金	481
		公務災害補償基金負担金	1,800
		労働保険料	1,500
		再任用職員社会保険料	2,007
		会計年度任用職員社会保険料	4,112

2 款 総務費
1 項 総務管理費

1,543,783千円

1,171,798千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 939	謝礼	千円 39
		記念品・賞品	370
		賞賜金	440
		筆耕謝礼	90
9 旅費	2,145	費用弁償	304
		普通旅費	1,659
		特別旅費	182
10 交際費	500	市長交際費	500
11 需用費	3,246	消耗品費	2,832
		食糧費	28
		印刷製本費	386
12 役務費	793	通信運搬費	218
		広告料	150
		手数料	425
13 委託料	8,479	電算委託料	1,307
		職員採用試験委託料	1,174
		職員研修業務委託料	800
		職員健康診断等委託料	2,652
		顧問弁護士委託料	1,320
		行政手続整備委託料	440
		人事評価研修委託料	703
		式典会場設営委託料	83
14 使用料及び賃借料	4,843	有料道路通行料	450
		電算システム使用料	4,268
		駐車場使用料	10
		タクシー使用料	60

2 款 総務費
1 項 総務管理費

1,543,783千円

1,171,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文書広報費	46,846	46,700	146	483		1,000	45,363

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		自動車借上料	55
18 備品購入費	5,045	機械器具費	5,045
19 負担金補助及び交付金	145,985	退職手当負担金	134,714
		退職手当積立金	9,331
		研修等参加負担金	146
		会計年度任用職員退職手当負担金	462
		会計年度任用職員退職手当積立金	33
		非常勤職員公務災害補償事務負担金	9
		近畿おかやま会会費	16
		東京岡山県人会の集い会費	16
		社会保険協会会費	10
		公平委員会負担金	30
		東海岡山県人会会費	18
		岡山県電子入札共同利用負担金	1,200
8 報償費	11,260	謝礼	60
		広報紙等配布人協力者謝礼	11,200
11 需用費	7,092	消耗品費	1,458
		印刷製本費	5,624
		修繕料	10
12 役務費	15,920	通信運搬費	15,425
		広告料	495
13 委託料	8,123	電算委託料	1,727
		刊行物配布委託料	4,615
		機密文書処理委託料	53
		ホームページ保守運用委託料	1,266
		メール配信保守運用委託料	462

2款 総務費
1項 総務管理費

1,543,783千円

1,171,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 財政管理費	9,615	19,474	△9,859				9,615
4 会計管理費	1,467	1,151	316				1,467

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 4,346	システム使用料	千円 4,346
18 備品購入費	81	機械器具費	81
19 負担金補助及び交付金	24	広報協会負担金	24
8 報償費	39	謝礼	39
9 旅費	43	費用弁償 普通旅費	12 31
11 需用費	528	消耗品費 印刷製本費	158 370
13 委託料	3,063	電算委託料 財務書類作成委託料	588 2,475
14 使用料及び賃借料	5,940	電算システム使用料	5,940
19 負担金補助及び交付金	2	研修等参加負担金	2
9 旅費	40	普通旅費 特別旅費	7 33
11 需用費	571	消耗品費 印刷製本費 修繕料	109 412 50
12 役務費	23	手数料	23
13 委託料	791	電算委託料	198

2 款 総務費
1 項 総務管理費

1,543,783千円

1,171,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 財産管理費	104,349	210,852	△106,503		46,700	200	57,449

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		収納システム保守委託料	447
		F B サービス委託料	146
19 負担金補助及 び交付金	42	研修等参加負担金	42
11 需用費	24,123	消耗品費	2,666
		燃料費	4,990
		光熱水費	9,897
		修繕料	6,570
12 役務費	12,450	通信運搬費	2,400
		手数料	1,723
		自動車損害保険料	2,914
		火災保険料	2,264
		総合賠償補償保険料	3,149
13 委託料	12,026	清掃委託料	3,326
		電気保安業務委託料	375
		警備保障委託料	198
		消防用設備保守点検委託料	255
		浄化槽維持管理委託料	86
		冷暖房機器保守点検委託料	317
		電話保守業務委託料	726
		エレベーター保守点検委託料	535
		自動ドア保守点検委託料	275
		草刈等委託料	1,269
		フロン類機器点検委託料	33
		測量業務委託料	500
		財産台帳整備業務委託料	174
		財産台帳整備業務システム保守料	2,604

2款 総務費
1項 総務管理費

1,543,783千円

1,171,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 企画費	183,610	393,925	△210,315	6,028	3,200	57,704	116,678

節		説明	千円
区分	金額		
		固定資産台帳更新委託料	1,342
		揚水ポンプ保守点検委託料	11
14 使用料及び賃借料	4,366	借地料	2,711
		下水道使用料	498
		複写機借上料	1,033
		テレビ受信料	124
15 工事請負費	46,719	庁舎整備工事費	46,719
18 備品購入費	4,178	庁用器具費	475
		機械器具費	3,703
19 負担金補助及び交付金	20	岡山県冷凍設備保安協会負担金	20
27 公課費	467	自動車重量税	467
1 報酬	5,760	会計年度任用職員報酬	5,465
		総合計画審議会委員報酬	118
		地域公共交通会議委員報酬	177
2 給料	14,550	一般職給料	14,550
3 職員手当等	9,819	扶養手当	738
		住居手当	318
		通勤手当	411
		時間外勤務手当	730
		管理職員特別勤務手当	30
		管理職手当	592
		期末手当	3,534
		勤勉手当	2,466
		児童手当	540

2 款 総務費
1 項 総務管理費

1,543,783千円

1,171,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	会計年度任用職員期末手当	千円 460
4 共済費	5,977	共済組合負担金	4,948
		総合事務組合福利厚生負担金	30
		会計年度任用職員社会保険料	999
8 報償費	28,624	講師謝金	101
		謝礼	22,539
		報奨品	8
		地域おこし協力隊員報償費	1,992
		地域支援員報償費	3,984
9 旅費	884	費用弁償	354
		普通旅費	78
		特別旅費	452
11 需用費	12,713	消耗品費	2,716
		燃料費	4,760
		食糧費	62
		印刷製本費	1,028
		光熱水費	1,998
		修繕料	2,149
12 役務費	9,984	通信運搬費	153
		手数料	7,173
		保険料	1,989
		バス車両保険料	669
13 委託料	25,754	消防用設備保守点検委託料	183
		草刈等委託料	459
		寄島干拓地排水機場運転操作業務委託料	2,297
		広場管理委託料	474

2 款 総務費

1,543,783千円

1 項 総務管理費

1,171,798千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	ふるさと納税業務委託料	千円 7,470
		協働のまちづくり支援業務委託料	856
		寄島干拓地排水機場危険物保安委託料	107
		市営バス運行委託料	12,586
		寄島干拓地排水機場電気設備保安点検委託料	116
		ポータルサイト保守委託料	190
		寄島干拓地排水機場ごみ運搬作業委託料	61
		施設管理委託料	355
		子ども農山漁村交流事業委託料	600
14 使用料及び賃借料	3,943	借地料	3,332
		下水道使用料	70
		バス等借上料	421
		アパート借上料	50
		パンフレットラック利用料	60
		会場使用料	10
15 工事請負費	1,936	コミュニティ施設整備工事費	1,221
		バス停撤去工事費	715
16 原材料費	58	原材料費	58
18 備品購入費	660	機械器具費	660
19 負担金補助及び交付金	62,874	バス路線維持費補助金	6,100
		コミュニティ推進協議会補助金	200
		地区交付金	20,647
		地域おこし協力隊活動補助金	3,150
		移住相談会負担金	90
		地域支援事業補助金	4,100
		市民提案型協働事業補助金	1,500
		募集相談会負担金	110

2款 総務費
1項 総務管理費

1,543,783千円

1,171,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 支所費	33,864	35,755	△1,891			3,930	29,934

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		井笠圏域振興協議会負担金	95
		コミュニティ施設整備補助金	19,387
		全国過疎地域自立促進連盟会費	47
		コミュニティ広場整備補助金	4,398
		コミュニティ活動補助金	550
		コミュニティ助成事業補助金	2,500
27 公課費	74	自動車重量税	74
11 需用費	15,631	消耗品費	2,291
		燃料費	2,948
		光熱水費	6,690
		修繕料	3,702
12 役務費	1,334	通信運搬費	1,334
13 委託料	15,183	清掃委託料	4,274
		電気保安業務委託料	429
		警備保障委託料	621
		消防用設備保守点検委託料	271
		冷暖房機器保守点検委託料	2,371
		電話保守業務委託料	396
		エレベーター保守点検委託料	601
		自動ドア保守点検委託料	403
		草刈等委託料	662
		日直委託料	4,586
		フロン類機器点検委託料	25
		高架水槽受水槽清掃委託料	110
		地下タンク配管検査委託料	94
		特定建築物定期報告委託料	340

2 款 総務費
1 項 総務管理費

1,543,783千円
1,171,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 電子計算費	64,434	69,539	△5,105	3,267			61,167

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 1,716	借地料	千円 816
		下水道使用料	347
		複写機借上料	309
		テレビ受信料	124
		有料道路通行料	20
		印刷機借上料	82
		シュレッダー借上料	7
		プリンター借上料	11
9 旅費	165	普通旅費	24
		特別旅費	141
11 需用費	441	消耗品費	291
		修繕料	150
12 役務費	1,573	通信運搬費	1,264
		手数料	309
13 委託料	21,285	電算委託料	20,944
		セキュリティ研修委託料	341
14 使用料及び賃借料	15,720	電算機器借上料	8,052
		電算システム使用料	7,662
		共架料	6
18 備品購入費	17,410	機械器具費	17,410
19 負担金補助及び交付金	7,840	岡山県自設線保守管理負担金	371
		岡山県汎用電子申請負担金	83
		岡山県電子自治体推進協議会負担金	10
		社会保障・税番号制度事務委任交付金	6,189
		自治体セキュリティクラウド負担金	1,187

2款 総務費

1,543,783千円

1項 総務管理費

1,171,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 交通安全対策費	千円 50,331	千円 48,138	千円 2,193	千円	千円	千円	千円 50,331
10 諸費	19,732	17,969	1,763	684		2,950	16,098

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,949	会計年度任用職員報酬	千円 1,745
		交通指導員報酬	2,204
3 職員手当等	239	会計年度任用職員期末手当	239
4 共済費	316	会計年度任用職員社会保険料	316
9 旅費	202	費用弁償	91
		普通旅費	9
		特別旅費	102
11 需用費	39,149	消耗品費	505
		食糧費	45
		光熱水費	21,496
		修繕料	17,103
12 役務費	30	手数料	30
13 委託料	30	草刈等委託料	30
15 工事請負費	4,757	交通安全施設整備工事費	4,757
19 負担金補助及び交付金	1,659	交通安全協会負担金	6
		交通安全母の会補助金	180
		幼児交通安全クラブ補助金	150
		倉敷地区交通警察協助力連絡協議会負担金	123
		自動車急発進防止装置整備費補助金	1,200
1 報酬	1,638	会計年度任用職員報酬	1,638
3 職員手当等	230	会計年度任用職員期末手当	230
4 共済費	299	会計年度任用職員社会保険料	299
8 報償費	2,500	地域振興事業報償費	2,500

2款 総務費
1項 総務管理費

1,543,783千円

1,171,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 58	費用弁償 普通旅費	千円 53 5
11 需用費	80	消耗品費 燃料費 食糧費	23 7 50
12 役務費	35	通信運搬費 保険料	17 18
13 委託料	600	行政協力業務委託料	600
14 使用料及び賃借料	86	電算機器借上料	86
18 備品購入費	2,475	機械器具費	2,475
19 負担金補助及び交付金	11,731	玉島警察署管内防犯連合会負担金 大谷人づくり・まちづくり研修事業補助金 玉島警察署管内暴力追放推進連合会負担金 玉島安全運転管理者協議会負担金 備南競艇事業組合負担金 玉島港湾協会負担金 山陽時事問題懇談会負担金 岡山市市長会負担金 全国市長会負担金 TAMA国際化対策連絡協議会会費 笠岡地区危険物安全協会負担金 岡山県育英会市町村負担金 笠岡地区保護司会補助金 更生保護女性会補助金 海上保安協会水島支部負担金	1,131 450 319 35 7,820 3 72 1,381 216 2 7 50 113 75 30

2款 総務費
1項 総務管理費

1,543,783千円
1,171,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 地方創生推進事業費	2,000	1,000	1,000	1,500			500
計	1,171,798	1,487,914	△316,116	11,974	49,900	78,866	1,031,058

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	岡山経済研究所会費	10
		都市法規事務研究会負担金	10
		空路利用を促進する会会費	5
		平和首長会議負担金	2
19 負担金補助及び交付金	2,000	移住支援金	2,000

2款 総務費
2項 徴税費

1,543,783千円
261,421千円

1 税務総務費	222,313	201,840	20,473	52,195		2,557	167,561
---------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

1 報酬	1,874	会計年度任用職員報酬	1,754
		固定資産評価審査委員報酬	120
2 給料	62,877	一般職給料	62,496
		会計年度任用職員給料	381
3 職員手当等	39,726	扶養手当	1,852
		住居手当	768
		通勤手当	1,068
		特殊勤務手当	80
		時間外勤務手当	7,000
		管理職手当	1,697
		期末手当	14,826
		勤勉手当	10,538
		児童手当	1,730
		会計年度任用職員通勤手当	9
		会計年度任用職員期末手当	158
4 共済費	22,333	共済組合負担金	21,932

2款 総務費
2項 徴税費

1,543,783千円

261,421千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		総合事務組合福利厚生負担金	125
		会計年度任用職員社会保険料	276
9 旅費	307	費用弁償	144
		普通旅費	59
		特別旅費	104
11 需用費	2,340	消耗品費	2,233
		印刷製本費	107
13 委託料	15,344	電算委託料	2,155
		標準地鑑定評価委託料	3,784
		土地評価システム外委託料	9,405
14 使用料及び賃借料	16,801	複写機借上料	218
		電算機器借上料	1,870
		電算システム借上料	5,140
		電算システム使用料	9,573
19 負担金補助及び交付金	3,711	研修等参加負担金	24
		滞納整理組合負担金	1,336
		岡山県市町村税務協会一般負担金	15
		玉島税務協力会負担金	30
		資産評価システム研究センター負担金	75
		浅口地区租税教育推進協議会負担金	4
		中国都市税務協議会負担金	20
		岡山県都市税務協議会負担金	3
		岡山県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金	6
		確定申告書等配付負担金	50
		玉島納税貯蓄組合連合会負担金	20
		地方税共同機構負担金	766
		岡山県市町村税務協会軽自動車税受付分負担金	882

2款 総務費
2項 徴税費

1,543,783千円

261,421千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 賦課徴収費	39,108	38,299	809				39,108
計	261,421	240,139	21,282	52,195	0	2,557	206,669

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		岡山県滞納整理推進機構負担金 480
23 償還金、利子及び割引料	57,000	市税還付金 57,000
1 報酬	675	会計年度任用職員報酬 675
3 職員手当等	99	会計年度任用職員期末手当 99
4 共済費	125	会計年度任用職員社会保険料 125
9 旅費	46	費用弁償 26 普通旅費 20
11 需用費	7,328	消耗品費 7,278 印刷製本費 50
12 役務費	1,435	通信運搬費 114 手数料 1,321
13 委託料	21,030	電算委託料 19,624 コンビニ収納事務委託料 1,406
14 使用料及び賃借料	8,116	電算システム使用料 8,116
19 負担金補助及び交付金	254	軽自動車税環境性能徴収取扱費交付金 144 たばこ小売人組合補助金 110

2款 総務費

1,543,783千円

3項 戸籍住民基本台帳費

76,418千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 76,418	千円 75,353	千円 1,065	千円 5,439	千円	千円 14,531	千円 56,448

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,638	会計年度任用職員報酬	千円 1,638
2 給料	23,840	一般職給料	23,840
3 職員手当等	12,710	扶養手当	540
		通勤手当	378
		時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	737
		期末手当	5,483
		勤勉手当	3,922
		児童手当	420
		会計年度任用職員期末手当	230
4 共済費	7,613	共済組合負担金	7,266
		総合事務組合福利厚生負担金	48
		会計年度任用職員社会保険料	299
9 旅費	187	費用弁償	51
		普通旅費	27
		特別旅費	109
11 需用費	1,889	消耗品費	1,456
		印刷製本費	343
		修繕料	90
12 役務費	284	通信運搬費	223
		手数料	61
13 委託料	5,098	電算委託料	5,098
14 使用料及び賃借料	18,271	電算機器借上料	4,323
		電算システム借上料	8,976
		電算システム使用料	4,972

2款 総務費

1,543,783千円

3項 戸籍住民基本台帳費

76,418千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	76,418	75,353	1,065	5,439	0	14,531	56,448

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19	負担金補助及び交付金	戸籍事務協議会負担金	17
		個人番号カード交付事業交付金	2,652
		証明書交付センター運営交付金	2,219

2款 総務費

1,543,783千円

4項 選挙費

18,108千円

1	選挙管理委員会費	1,191	1,115	76			1,191
2	選挙啓発費	22	22	0			22
3	県知事選挙費	16,895	0	16,895	16,591		304

1	報酬	336	選挙管理委員会委員報酬	336
9	旅費	7	費用弁償	2
			普通旅費	5
10	交際費	10	委員長交際費	10
11	需用費	190	消耗品費	190
14	使用料及び賃借料	581	電算システム使用料	581
19	負担金補助及び交付金	67	検察審査協会補助金	18
			都市選管連合会負担金	17
			全国市区選挙管理委員会連合会負担金	32
9	旅費	12	費用弁償	6
			普通旅費	6
11	需用費	10	消耗品費	10
1	報酬	2,419	投開票管理者報酬	251
			投開票立会人報酬	703
			期日前投票管理者報酬	543
			期日前投票立会人報酬	922

2款 総務費
4項 選挙費

1,543,783千円
18,108千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
参議院議員 選挙費	0	18,216	△18,216				
県議会議員 選挙費	0	10,490	△10,490				

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 445	会計年度任用職員給料	千円 445
3 職員手当等	8,142	時間外勤務手当 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当	8,068 5 69
9 旅費	6	普通旅費	6
11 需用費	411	消耗品費 燃料費 食糧費	330 20 61
12 役務費	1,063	通信運搬費 手数料 投票用紙自動交付機等点検料	920 20 123
13 委託料	3,089	電算委託料 ポスター掲示場作成等委託料 選挙公報配布委託料 開票所設営撤去委託料 交通誘導委託料	1,056 1,696 57 150 130
14 使用料及び賃 借料	324	複写機借上料 投票所借上料 ポスター掲示場等借上料 タクシー借上料	33 61 150 80
18 備品購入費	996	機械器具費	996
		(廃目)	
		(廃目)	

2款 総務費 1,543,783千円
 4項 選挙費 18,108千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 18,108	千円 29,843	千円 △11,735	千円 16,591	千円 0	千円 0	千円 1,517

節		説 明	千円
区 分	金 額		

2款 総務費 1,543,783千円
 5項 統計調査費 13,750千円

1 基幹統計費	13,750	4,323	9,427	13,741			9
計	13,750	4,323	9,427	13,741	0	0	9

1 報酬	11,345	会計年度任用職員報酬 調査員報酬	506 10,839
3 職員手当等	235	時間外勤務手当	235
9 旅費	12	普通旅費	12
11 需用費	421	消耗品費	421
12 役務費	268	通信運搬費	268
13 委託料	42	統計調査委託料	42
14 使用料及び賃借料	1,427	システム使用料	1,427

2款 総務費 1,543,783千円
 6項 監査委員費 2,288千円

1 監査委員費	2,288	2,248	40				2,288
---------	-------	-------	----	--	--	--	-------

1 報酬	1,260	監査委員報酬	1,260
3 職員手当等	200	時間外勤務手当	200
9 旅費	278	費用弁償 普通旅費 特別旅費	183 5 90
11 需用費	445	消耗品費	445

2款 総務費
6項 監査委員費

1,543,783千円
2,288千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,288	2,248	40	0	0	0	2,288

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 56	テープ反訳委託料	千円 56
19 負担金補助及び交付金	49	全国都市監査委員会負担金及び会費	14
		西日本都市監査事務研修会分担金及び負担金	9
		中国都市監査委員会負担金	15
		岡山県都市監査委員会負担金	11

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,806,639千円
2,634,827千円

1 社会福祉総務費	1,152,249	1,109,427	42,822	192,128			960,121
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--	--	---------

1 報酬	15,303	会計年度任用職員報酬	14,651
		介護保険運営協議会委員報酬	180
		民生委員推薦会委員報酬	262
		包括支援センター運営協議会委員報酬	79
		高齢者虐待等防止対策協議会委員報酬	131
2 給料	118,170	一般職給料	118,170
3 職員手当等	66,882	扶養手当	4,146
		通勤手当	1,811
		時間外勤務手当	2,057
		管理職員特別勤務手当	50
		管理職手当	6,171
		期末手当	28,318
		勤勉手当	20,003
		児童手当	2,300
		会計年度任用職員期末手当	2,026
4 共済費	40,925	共済組合負担金	37,601
		総合事務組合福利厚生負担金	232

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,806,639千円
2,634,827千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	再任用職員社会保険料 会計年度任用職員社会保険料	千円 486 2,606
9 旅費	423	費用弁償 普通旅費	298 125
11 需用費	621	消耗品費 印刷製本費 修繕料	361 160 100
12 役務費	181	通信運搬費 広告料 手数料	81 14 86
13 委託料	8,676	電算委託料 法律相談開設委託料 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画調査策定委託料 市民後見人管理業務委託料	398 528 2,750 5,000
14 使用料及び賃借料	488	複写機借上料 電算機器借上料 電算システム使用料 借地料	78 71 248 91
19 負担金補助及び交付金	88,055	社会福祉協議会補助金 民生委員協議会補助金 渇水対策費補助金 シルバー人材センター運営費補助金 県建設国保組合玉島支部負担金 県労働保険事務組合連合会賛助会費 笠岡雇用開発協会補助金 岡山県シルバー人材センター連合会賛助会費	63,415 7,663 24 16,340 171 10 100 50

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

4,806,639千円
2,634,827千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 社会福祉施設費	48,457	48,180	277			5,280	43,177

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
		全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費	30
		井笠地域雇用対策推進協議会分担金	40
		岡山県家庭相談員連絡協議会負担金	10
		岡山県福祉事務所母子自立支援員連絡協議会負担金	2
		新規学卒者雇用奨励助成金	200
20 扶助費	960	住宅確保給付金	960
28 繰出金	811,565	国民健康保険特別会計繰出金	254,819
		介護保険特別会計繰出金	556,746
11 需用費	17,864	消耗品費	2,182
		燃料費	3,960
		食糧費	2
		印刷製本費	150
		光熱水費	8,830
		修繕料	2,740
12 役務費	1,616	通信運搬費	1,372
		手数料	244
13 委託料	20,191	清掃委託料	2,823
		電気保安業務委託料	224
		警備保障委託料	202
		消防用設備保守点検委託料	573
		浄化槽維持管理委託料	44
		冷暖房機器保守点検委託料	1,678
		電話保守業務委託料	528
		エレベーター保守点検委託料	621
		自動ドア保守点検委託料	396
		フロン類機器点検委託料	33
		いきがいセンター2 1 施設管理委託料	790

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,806,639千円
2,634,827千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 老人福祉費	695,203	683,160	12,043	100,358		3,943	590,902

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		多目的ホール設備点検委託料	957
		濾過器設備点検委託料	198
		害虫等防除委託料	66
		施設管理委託料	9,060
		移動観覧席点検委託料	258
		ベンジャミン等保守点検委託料	25
		ヘルストロン保守点検委託料	57
		自動制御機器保守点検委託料	733
		防災センター I T V点検委託料	143
		給湯用温水器点検委託料	83
		浴場浴槽水水質検査委託料	83
		浴場排水管保守点検委託料	66
		特定建築物定期報告委託料	550
14 使用料及び賃借料	3,938	下水道使用料	2,662
		複写機借上料	12
		テレビ受信料	91
		電算システム使用料	687
		印刷機借上料	288
		音楽配信設備使用料	198
18 備品購入費	4,848	庁用器具費	4,119
		機械器具費	729
1 報酬	735	会計年度任用職員報酬	655
		老人ホーム入所判定委員報酬	80
8 報償費	2,651	敬老祝金	2,651
9 旅費	56	費用弁償	51
		普通旅費	5

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,806,639千円

2,634,827千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 障害者福祉費	720,938	701,533	19,405	481,437			239,501

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 780	消耗品費	千円 96
		燃料費	66
		光熱水費	558
		修繕料	60
12 役務費	81	通信運搬費	81
13 委託料	4,783	草刈等委託料	67
		緊急通報システム委託料	4,262
		特殊建築物定期調査委託料	254
		火葬等委託料	200
14 使用料及び賃借料	426	下水道使用料	108
		テレビ受信料	73
		機器借上料	245
19 負担金補助及び交付金	530,003	老人福祉事業補助金	8,691
		地区敬老会事業費補助金	13,800
		社会福祉法人等低所得者減免補助金	36
		高齢者住宅改造成金	4,329
		老人保護措置費負担金	32,059
		岡山県西部地区養護老人ホーム組合負担金	15,072
		療養給付費負担金	456,016
20 扶助費	67	老人日常生活用具給付費	67
28 繰出金	155,621	後期高齢者医療特別会計繰出金	155,621
1 報酬	1,134	障害者福祉計画策定委員報酬	294
		認定審査会委員報酬	840
8 報償費	1,415	講師謝金	25
		謝礼	1,390

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,806,639千円
2,634,827千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	77	費用弁償 普通旅費	30 47
11 需用費	421	消耗品費 印刷製本費 修繕料	105 216 100
12 役務費	2,140	通信運搬費 手数料 損害保険料 心身障害者医療給付費審査支払手数料	105 1,389 5 641
13 委託料	49,333	電算委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 相談支援事業委託料 発達障害支援研修委託料 障害者相談員委託料 コミュニケーション支援事業委託料 障害者福祉計画策定業務委託料 移動支援事業委託料 地域活動支援センター事業委託料 日中一時支援事業委託料 手話奉仕員養成講座委託料 被虐待障害者一時入所委託料	381 290 89 110 8,410 60 337 38 4,114 1,500 17,904 15,800 220 80
14 使用料及び賃借料	4,641	電算機器借上料 電算システム使用料	689 3,952
18 備品購入費	55	機械器具費	55

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,806,639千円
2,634,827千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 人権啓発費	843	867	△24	184			659
6 隣保館費	4,753	4,561	192	3,837			916

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 5,042	自動車運転免許取得・改造助成金	千円 300
		障害者移動助成事業補助金	3,210
		在宅酸素療法者助成事業補助金	108
		難聴児補聴器購入費等助成金	222
		レスパイトサービス事業補助金	1,200
		専任手話通訳者会分担金	2
20 扶助費	656,680	重度障害者日常生活用具給付費	12,816
		心身障害者医療給付費	40,045
		特別障害者手当費	8,160
		成年後見利用支援助成金	1,656
		障害児童手当費	2,840
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	50
		介護給付費・訓練等給付費	533,063
		療養介護医療費	7,680
		就労奨励金	3,500
		補装具給付費	6,896
		自立支援医療費	38,354
		新高額障害福祉サービス等給付費	1,620
8 報償費	180	記念品・賞品	180
9 旅費	19	普通旅費	19
11 需用費	97	消耗品費	97
19 負担金補助及び交付金	547	研修等参加負担金	32
		岡山県都市人権推進事業連絡協議会負担金	215
		人権擁護委員協議会負担金	300
1 報酬	1,859	会計年度任用職員報酬	1,774
		隣保館運営審議会委員報酬	85

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,806,639千円

2,634,827千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 介護予防支援事業費	12,384	14,208	△1,824			12,384	

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	千円 249	会計年度任用職員期末手当	千円 249
4 共済費	317	会計年度任用職員社会保険料	317
8 報償費	1,251	講師謝金	1,251
9 旅費	61	費用弁償 普通旅費	59 2
11 需用費	560	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	134 30 50 52 244 50
12 役務費	97	通信運搬費	97
13 委託料	61	清掃委託料 消防用設備保守点検委託料	46 15
14 使用料及び賃借料	40	下水道使用料 テレビ受信料	16 24
18 備品購入費	186	機械器具費	186
19 負担金補助及び交付金	72	研修等参加負担金 県隣保館協議会負担金	15 57
1 報酬	5,658	会計年度任用職員報酬	5,658
3 職員手当等	619	会計年度任用職員期末手当	619
4 共済費	919	会計年度任用職員社会保険料	919
9 旅費	389	費用弁償	389

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,806,639千円
2,634,827千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,634,827	2,561,936	72,891	777,944	0	21,607	1,835,276

区 分	金 額 千円	説 明	
		内 容	千円
11 需用費	38	消耗品費	38
12 役務費	1	手数料	1
13 委託料	4,241	電算委託料 介護予防サービス計画委託料	179 4,062
14 使用料及び賃借料	511	電算システム借上料 介護給付費単位数表マスター使用料	502 9
19 負担金補助及び交付金	8	研修等参加負担金	8

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,806,639千円
1,973,409千円

1 児童福祉総務費	568,525	529,694	38,831	347,173			221,352
-----------	---------	---------	--------	---------	--	--	---------

1 報酬	7,888	会計年度任用職員報酬 障害認定医診断書審査報酬 子ども・子育て会議委員報酬	7,665 14 209
3 職員手当等	538	会計年度任用職員期末手当	538
4 共済費	677	会計年度任用職員社会保険料	677
8 報償費	140	謝礼	140
9 旅費	353	費用弁償 普通旅費 特別旅費	246 55 52
11 需用費	1,037	消耗品費 食糧費 印刷製本費	440 11 436

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,806,639千円
1,973,409千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		修繕料	150
12 役務費	557	通信運搬費	364
		手数料	193
13 委託料	1,143	電算委託料	522
		警備保障委託料	506
		消防用設備保守点検委託料	22
		草刈等委託料	93
14 使用料及び賃借料	1,731	複写機借上料	384
		テレビ受信料	50
		電算システム使用料	1,297
15 工事請負費	6,050	児童福祉施設工事費	6,050
18 備品購入費	365	機械器具費	365
19 負担金補助及び交付金	67,980	研修等参加負担金	63
		児童クラブ運営費補助金	64,417
		親子クラブ補助金	304
		子どもサポーター連絡協議会補助金	34
		給食費補助金	2,862
		子どもの居場所づくり促進事業費補助金	300
20 扶助費	480,066	遺児激励金	50
		児童扶養手当費	120,233
		施設型給付扶助費	340,380
		子育てのための施設等利用給付扶助費	6,981
		児童福祉年金	1,577
		地域型保育給付扶助費	10,551
		実費徴収補足給付費	294

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,806,639千円
1,973,409千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 児童措置費	千円 1,122,162	千円 1,073,017	千円 49,145	千円 844,067	千円	千円 27,562	千円 250,533
3 母子父子福祉費	11,900	11,767	133	6,350			5,550
4 児童福祉施設費	73,941	65,790	8,151			3,645	70,296

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 411	手数料	千円 411
13 委託料	457,889	私立保育所運営委託料 助産施設委託料 母子生活支援施設委託料	455,859 486 1,544
19 負担金補助及び交付金	39,362	特別保育事業補助金 病児保育事業負担金 保育体制強化事業補助金 保育補助者雇上強化事業補助金	29,354 550 7,200 2,258
20 扶助費	624,500	障害児通所給付費 児童手当	125,600 498,900
11 需用費	113	消耗品費 印刷製本費	10 103
12 役務費	300	審査支払手数料	300
14 使用料及び賃借料	291	電算システム使用料	291
20 扶助費	11,196	母子家庭自立支援給付金 ひとり親家庭等医療給付費	2,400 8,796
1 報酬	28,113	会計年度任用職員報酬 嘱託医報酬	27,908 205
2 給料	12,964	一般職給料	12,964
3 職員手当等	11,532	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当	360 326 1,563 369

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,806,639千円

1,973,409千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		期末手当	3,009
		勤勉手当	2,142
		児童手当	420
		会計年度任用職員期末手当	3,343
4 共済費	8,853	共済組合負担金	4,170
		総合事務組合福利厚生負担金	26
		会計年度任用職員社会保険料	4,657
8 報償費	16	就園時健康診断報償費	16
9 旅費	853	費用弁償	843
		普通旅費	10
11 需用費	7,458	消耗品費	815
		燃料費	426
		食糧費	3
		光熱水費	1,314
		修繕料	150
		賄材料費	4,750
12 役務費	246	通信運搬費	186
		手数料	46
		自動車損害保険料	14
13 委託料	2,714	清掃委託料	64
		警備保障委託料	146
		消防用設備保守点検委託料	26
		設計委託料	1,870
		検便等委託料	327
		害虫等防除委託料	150
		砂場細菌検査委託料	21

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,806,639千円
1,973,409千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 認定こども園費	196,881	251,161	△54,280	4,727		10,637	181,517

節		説明	
区分	金額		
	千円	こども体育遊び指導委託料	千円 110
14 使用料及び賃借料	362	下水道使用料 複写機借上料 バス等借上料 テレビ受信料 タクシー使用料	198 61 76 24 3
18 備品購入費	763	機械器具費	763
19 負担金補助及び交付金	67	研修等参加負担金 全国・県保育協議会会費 県社会福祉協議会負担金 浅口保育協議会負担金	21 13 9 24
1 報酬	57,455	会計年度任用職員報酬 園医報酬 歯科医報酬	57,001 240 214
2 給料	47,535	一般職給料	47,535
3 職員手当等	33,382	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 会計年度任用職員期末手当	1,098 780 724 4,231 369 10,718 7,634 1,020 6,808
4 共済費	23,291	公立学校共済組合負担金 再任用職員社会保険料	14,284 353

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,806,639千円

1,973,409千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員社会保険料	8,654
8 報償費	302	講師謝金	140
		謝礼	20
		入園・卒園記念品	67
		運動会賞品代	43
		就園時健康診断報償費	32
9 旅費	1,576	費用弁償	1,528
		普通旅費	48
11 需用費	22,879	消耗品費	3,098
		燃料費	1,527
		食糧費	15
		印刷製本費	101
		光熱水費	4,266
		修繕料	1,164
		賄材料費	12,659
		医薬材料費	49
12 役務費	1,022	通信運搬費	553
		手数料	365
		自動車損害保険料	100
		損害保険料	4
13 委託料	6,502	清掃委託料	205
		電気保安業務委託料	132
		警備保障委託料	440
		消防用設備保守点検委託料	117
		冷暖房機器保守点検委託料	154
		草刈等委託料	510
		水質検査委託料	12

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,806,639千円

1,973,409千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明	
区分	金額		
	千円	検便等委託料	千円 544
		細菌検査委託料	43
		フロン類機器点検委託料	22
		害虫等防除委託料	289
		健康診断委託料	172
		パソコン保守委託料	79
		こども体育遊び指導委託料	225
		配送業務委託料	2,909
		特定建築物定期報告委託料	649
14 使用料及び賃借料	1,276	下水道使用料	504
		複写機借上料	107
		バス等借上料	546
		テレビ受信料	76
		印刷機借上料	19
		タクシー使用料	24
16 原材料費	79	原材料費	79
18 備品購入費	426	機械器具費	426
19 負担金補助及び交付金	1,142	研修等参加負担金	43
		給食費補助金	932
		県学校保健協会負担金	2
		県公立幼稚園・こども園長会負担金	24
		浅口幼稚園教育研究会負担金	58
		県保育協議会負担金	19
		全国保育協議会負担金	5
		県社会福祉協議会負担金	15
		浅口保育協議会負担金	44
27 公課費	14	自動車重量税	14

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,806,639千円
1,973,409千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,973,409	千円 1,931,429	千円 41,980	千円 1,202,317	千円 0	千円 41,844	千円 729,248

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

3款 民生費
3項 生活保護費

4,806,639千円
198,403千円

1 生活保護総務費	24,139	20,175	3,964	51			24,088
-----------	--------	--------	-------	----	--	--	--------

1 報酬	50	会計年度任用職員報酬	50
2 給料	7,755	一般職給料	7,755
3 職員手当等	4,922	扶養手当	600
		住居手当	288
		通勤手当	51
		時間外勤務手当	95
		管理職手当	369
		期末手当	1,938
		勤勉手当	1,321
		児童手当	260
4 共済費	2,519	共済組合負担金	2,503
		総合事務組合福利厚生負担金	16
8 報償費	359	嘱託医報償費	318
		調査世帯報償費	41
9 旅費	113	普通旅費	9
		特別旅費	104
11 需用費	91	消耗品費	91
12 役務費	204	通信運搬費	68
		手数料	136
13 委託料	7,494	電算委託料	7,494

3款 民生費
3項 生活保護費

4,806,639千円
198,403千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	174,264	213,673	△39,409	134,178			40,086
計	198,403	233,848	△35,445	134,229	0	0	64,174

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 563	電算機器借上料	千円 563
19 負担金補助及び交付金	69	研修等参加負担金	69
20 扶助費	174,264	生活扶助費	58,200
		住宅扶助費	16,621
		教育扶助費	1,251
		医療扶助費	85,123
		介護扶助費	1,702
		出産扶助費	329
		生業扶助費	158
		葬祭扶助費	612
		生活保護施設事務費	9,968
		就労自立給付金	300

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,375,766千円
433,564千円

1 保健衛生総務費	164,018	154,302	9,716	5,319		12,284	146,415
-----------	---------	---------	-------	-------	--	--------	---------

1 報酬	14,685	会計年度任用職員報酬	14,554
		健康増進対策協議会委員報酬	131
2 給料	37,715	一般職給料	37,715
3 職員手当等	19,050	扶養手当	240
		住居手当	273
		通勤手当	765
		時間外勤務手当	600
		管理職員特別勤務手当	20

3款 民生費 4款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,375,766千円

433,564千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	管理職手当	千円 592
		期末手当	8,444
		勤勉手当	6,105
		会計年度任用職員期末手当	2,011
4 共済費	13,643	共済組合負担金	10,709
		総合事務組合福利厚生負担金	72
		再任用職員社会保険料	397
		会計年度任用職員社会保険料	2,465
8 報償費	2,935	老人保健等事業報償費	966
		母子保健等事業報償費	1,969
9 旅費	735	費用弁償	656
		普通旅費	49
		特別旅費	30
11 需用費	2,343	消耗品費	876
		食糧費	10
		印刷製本費	1,043
		修繕料	255
		賄材料費	93
		医薬材料費	66
12 役務費	2,458	通信運搬費	1,677
		手数料	729
		保険料	52
13 委託料	57,262	電算委託料	2,301
		母子保健事業委託料	23,628
		老人保健事業委託料	28,647
		トレーニングルーム夜間管理委託料	244

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,375,766千円
433,564千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		在宅当番医制事業委託料	2,442
14 使用料及び賃借料	2,810	複写機借上料 バス等借上料 有料道路通行料 電算システム使用料 タクシー使用料	128 66 12 2,464 140
18 備品購入費	274	庁用器具費 機械器具費	31 243
19 負担金補助及び交付金	8,005	研修等参加負担金 第2次救急医療体制負担金 不妊治療支援事業補助金 岡山県国民健康保険団体連合会負担金 井笠食品衛生協会補助金 里帰り妊婦健診負担金 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金 ピロリ菌除菌補助金 不育治療助成事業補助金 里帰り産婦健診負担金 市町村保健師研究協議会負担金 愛育委員会補助金 栄養改善協議会補助金 歩こう会補助金 市町村栄養士連絡協議会負担金 ともしび会補助金	25 2,777 1,875 8 40 308 260 41 288 80 14 1,776 450 50 3 10
20 扶助費	2,100	未熟児養育医療費	2,100
23 償還金、利子及び割引料	3	国庫償還金	3

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,375,766千円
433,564千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	千円 92,567	千円 88,113	千円 4,454	千円 2,554	千円	千円 309	千円 89,704
3 子ども医療費	142,384	140,350	2,034	16,620			125,764
4 環境衛生費	34,595	33,190	1,405			1,022	33,573

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	千円 6	特殊勤務手当	千円 6
8 報償費	36	消毒人夫・死体処理報償費	36
9 旅費	8	普通旅費	8
11 需用費	646	消耗品費	353
		印刷製本費	193
		医薬材料費	100
12 役務費	688	通信運搬費	429
		手数料	259
13 委託料	90,745	電算委託料	736
		予防接種委託料	80,808
		胸部レントゲン検診委託料	9,201
19 負担金補助及び交付金	250	風しん予防接種補助金	100
		井笠動物愛護推進協議会負担金	30
		定期予防接種費用補助金	120
20 扶助費	188	インフルエンザ予防接種扶助費	162
		肺炎球菌予防接種扶助費	26
11 需用費	7	消耗品費	7
12 役務費	4,327	審査支払手数料	4,327
14 使用料及び賃借料	291	電算システム使用料	291
20 扶助費	137,759	子ども医療給付費	137,759
8 報償費	4,582	謝礼	8
		記念品・賞品	74

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,375,766千円

433,564千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	資源回収推進団体報奨金	千円 4,500
9 旅費	43	普通旅費	28
		特別旅費	15
11 需用費	377	消耗品費	262
		食糧費	4
		印刷製本費	55
		光熱水費	16
		修繕料	40
12 役務費	2	手数料	2
13 委託料	2,676	清掃委託料	378
		草刈等委託料	478
		水質検査委託料	640
		自動車騒音監視業務委託料	1,180
14 使用料及び賃借料	174	バス等借上料	153
		有料道路通行料	21
16 原材料費	20	原材料費	20
18 備品購入費	198	機械器具費	198
19 負担金補助及び交付金	26,478	西部衛生施設組合負担金	12,448
		共同墓地環境整備補助金	900
		環境衛生協議会補助金	1,482
		火葬補助金	8,970
		生ごみ処理機購入補助金	1,789
		生活を見直す会補助金	50
		生活排水処理施設補助金	839

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,375,766千円
433,564千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	433,564	415,955	17,609	24,493	0	13,615	395,456

節		説明	千円
区分	金額		
23	償還金、利子及び割引料	永代使用料還付金	45

4款 衛生費
2項 清掃費

1,375,766千円
803,414千円

1	清掃総務費	50,530	46,586	3,944	676		49,854
---	-------	--------	--------	-------	-----	--	--------

1	報酬	1,822	会計年度任用職員報酬	1,652
			廃棄物減量等推進審議会委員報酬	170
2	給料	27,313	一般職給料	27,313
3	職員手当等	13,032	扶養手当	660
			通勤手当	197
			特殊勤務手当	120
			時間外勤務手当	450
			管理職員特別勤務手当	27
			管理職手当	960
			期末手当	6,017
			勤勉手当	4,231
			児童手当	140
			会計年度任用職員期末手当	230
4	共済費	8,262	共済組合負担金	7,071
			総合事務組合福利厚生負担金	46
			再任用職員社会保険料	846
			会計年度任用職員社会保険料	299
9	旅費	51	費用弁償	29
			普通旅費	14
			特別旅費	8

4款 衛生費
2項 清掃費

1,375,766千円

803,414千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理費	681,324	563,998	117,326	786	131,900	21,526	527,112

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 45	消耗品費	千円 45
19 負担金補助及び交付金	5	廃棄物処理施設整備等促進協議会費	3
		適正処理困難指定廃棄物対策協議会費	2
4 共済費	10	労働保険料	10
9 旅費	3	普通旅費	3
11 需用費	7,223	消耗品費	2,209
		燃料費	295
		食糧費	3
		印刷製本費	323
		光熱水費	3,110
		修繕料	1,283
12 役務費	1,229	通信運搬費	36
		手数料	989
		自動車損害保険料	94
		特定自主検査料	110
13 委託料	185,613	電気保安業務委託料	154
		消防用設備保守点検委託料	95
		収集委託料	169,288
		水質検査委託料	3,130
		資源ごみ処理委託料	1,485
		ストックヤード管理業務委託料	1,466
		金光一般廃棄物最終処分場水処理施設管理業務委託料	3,469
		不法投棄物処理委託料	153
		金光一般廃棄物最終処分場管理委託料	4,957
		不法投棄対策事業委託料	1,150
		海岸漂着物等処理委託料	266

4款 衛生費
2項 清掃費

1,375,766千円

803,414千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	71,560	66,020	5,540				71,560
計	803,414	676,604	126,810	1,462	131,900	21,526	648,526

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 73	草刈機等借上料 千円 73
15 工事請負費	209	有価物置場整備工事費 209
16 原材料費	10,893	収集袋代 10,893
19 負担金補助及び交付金	476,039	研修等参加負担金 26 西部環境整備施設組合負担金 168,450 西部衛生施設組合負担金 227,213 倉敷西部清掃施設組合分担金 77,200 ごみステーション補助金 3,150
27 公課費	32	自動車重量税 32
11 需用費	276	消耗品費 20 燃料費 164 光熱水費 42 修繕料 50
13 委託料	57	し尿汲取委託料 57
14 使用料及び賃借料	60	借地料 60
19 負担金補助及び交付金	71,167	西部衛生施設組合負担金 71,167

4款 衛生費 1,375,766千円
3項 上水道費 115,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 上水道施設費	千円 115,958	千円 125,969	千円 △10,011	千円	千円	千円	千円 115,958
計	115,958	125,969	△10,011	0	0	0	115,958

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 115,958	水道事業会計補助金	115,958

4款 衛生費 1,375,766千円
4項 下水道費 22,830千円

1 下水処理費	22,830	22,830	0	15,180			7,650
計	22,830	22,830	0	15,180	0	0	7,650

19 負担金補助及び交付金	22,830	合併浄化槽普及促進協議会負担金	60
		合併処理浄化槽設置整備事業補助金	22,770

6款 農林水産業費 436,104千円
1項 農業費 367,154千円

1 農業委員会費	29,806	31,094	△1,288	5,833		111	23,862
----------	--------	--------	--------	-------	--	-----	--------

1 報酬	8,779	会計年度任用職員報酬	1,348
		農業委員会委員報酬	7,431
2 給料	8,176	一般職給料	8,176
3 職員手当等	4,709	扶養手当	180
		通勤手当	179
		時間外勤務手当	142
		管理職員特別勤務手当	10
		管理職手当	592
		期末手当	1,999
		勤勉手当	1,432
		会計年度任用職員期末手当	175
4 共済費	2,848	共済組合負担金	2,599
		総合事務組合福利厚生負担金	17
		会計年度任用職員社会保険料	232

6款 農林水産業費
1項 農業費

436,104千円
367,154千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 農業総務費	88,592	86,230	2,362				88,592

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 1,827	謝礼	千円 1,827
9 旅費	188	費用弁償 普通旅費 特別旅費	176 9 3
10 交際費	30	会長交際費	30
11 需用費	554	消耗品費 食糧費 修繕料	519 5 30
12 役務費	83	通信運搬費 農業委員公務災害共済保険料	58 25
13 委託料	726	農家台帳システム委託料 会議録作成委託料	550 176
14 使用料及び賃借料	1,616	バス等借上料 農家台帳システム電算ソフト借上料	230 1,386
19 負担金補助及び交付金	270	岡山県農業会議賛助金 岡山県農業委員会職員協議会負担金 おかやま女性農業委員の会負担金	259 6 5
1 報酬	1,649	会計年度任用職員報酬	1,649
2 給料	45,886	一般職給料	45,886
3 職員手当等	25,715	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	1,692 648 1,265 800 18

6款 農林水産業費

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

436,104千円
367,154千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 農業振興費	37,418	26,492	10,926	9,175		162	28,081

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	管理職手当	千円 1,697
		期末手当	11,043
		勤勉手当	7,802
		児童手当	520
		会計年度任用職員期末手当	230
4 共済費	15,186	共済組合負担金	14,795
		総合事務組合福利厚生負担金	92
		会計年度任用職員社会保険料	299
9 旅費	91	費用弁償	51
		普通旅費	40
11 需用費	62	消耗品費	62
14 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	3
1 報酬	123	特別職非常勤職員報酬	123
8 報償費	7,792	講師謝金	74
		謝礼	13
		有害鳥獣捕獲報償費	7,705
9 旅費	7	普通旅費	7
11 需用費	518	消耗品費	437
		食糧費	12
		光熱水費	49
		修繕料	20
12 役務費	3,941	通信運搬費	40
		手数料	3,825
		有害鳥獣駆除班員保険料	58

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

436,104千円
367,154千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	ふれあい農園汲取手数料	千円 5
		野猪捕獲檻設置保険料	13
13 委託料	540	草刈等委託料	295
		天草池取水管理委託料	245
14 使用料及び賃借料	196	借地料	196
16 原材料費	240	原材料費	240
18 備品購入費	24	機械器具費	24
19 負担金補助及び交付金	10,843	研修等参加負担金	19
		岡山県穀物改良協会負担金	12
		中山間地域等直接支払交付金	1,405
		野猪防護柵設置事業補助金	2,955
		農業協同組合補助金	1,288
		猟友会補助金	210
		農業振興団体補助金	656
		地域農業再生協議会補助金	2,100
		新規狩猟免許申請手数料等補助金	276
		桃新改植事業補助金	180
		有害鳥獣捕獲器導入補助金	510
		銃所持許可申請手数料等補助金	88
		近代化資金借入利子補給金	3
		植木祭実行委員会補助金	900
		農業災害対策資金利子補給金	16
		耕作放棄地解消支援補助金	200
		井笠地域農業振興技術者連絡協議会負担金	25
28 繰出金	13,194	畑地かんがい給水事業特別会計繰出金	13,194

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

436,104千円

367,154千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 農地費	千円 202,639	千円 133,290	千円 69,349	千円 45,751	千円 17,100	千円 62,400	千円 77,388

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 900	時間外勤務手当	千円 900
9 旅費	12	普通旅費	12
11 需用費	3,860	消耗品費	40
		燃料費	206
		光熱水費	2,114
		修繕料	1,500
12 役務費	7,360	通信運搬費	36
		手数料	7,324
13 委託料	17,778	測量設計委託料	1,000
		電気保安業務委託料	263
		設計委託料	4,700
		杉谷池水利施設管理委託料	950
		水質検査委託料	10
		ため池ハザードマップ作成委託料	5,800
		調査委託料	600
		電気機械設備点検委託料	4,455
14 使用料及び賃借料	204	草刈機等借上料	200
		自動車借上料	4
15 工事請負費	84,620	農業土木工事費	3,000
		単独改良事業工事費	21,520
		小規模ため池補強工事費	53,100
		小規模土地改良工事費	7,000
16 原材料費	100	原材料費	100
19 負担金補助及び交付金	87,805	岡山県土地改良事業団体連合会負担金	50
		多面的機能支払交付金	19,000

6款 農林水産業費
1項 農業費

436,104千円
367,154千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 国土調査費	8,699	8,543	156				8,699
計	367,154	285,649	81,505	60,759	17,100	62,673	226,622

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		県営ため池等整備事業元利補給金	140
		非補助融資事業元利補給金	10,760
		農業用ため池防護柵設置事業補助金	1,100
		小規模土地改良事業元利補給金	12,312
		団体営基盤整備促進事業元利補給金	1,824
		県営農業用河川工作物応急対策事業元利補給金	596
		小規模老朽ため池補強事業元利補給金	39,018
		県営土地改良事業元利補給金	1,579
		竹川組合分担金	424
		中山間地域等生活・交流基盤整備推進事業元利補給金	1,002
2 給料	3,886	一般職給料	3,886
3 職員手当等	2,178	扶養手当	318
		通勤手当	24
		期末手当	951
		勤勉手当	645
		児童手当	240
4 共済費	1,246	共済組合負担金	1,238
		総合事務組合福利厚生負担金	8
11 需用費	23	消耗品費	23
12 役務費	94	トータルステーション点検料	94
13 委託料	1,100	地籍図修正等委託料	1,100
14 使用料及び賃借料	172	地籍調査管理システムソフト借上料	172

6 款 農林水産業費
2 項 林業費

436,104千円

26,293千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	千円 264	千円 262	千円 2	千円 12	千円	千円	千円 252
2 林業振興費	26,029	11,915	14,114	3,959		164	21,906

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 30	時間外勤務手当	千円 30
11 需用費	4	消耗品費	4
13 委託料	110	森林クラウドシステム利用委託料	110
19 負担金補助及び交付金	120	岡山県緑化推進協会負担金	120
3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
9 旅費	5	普通旅費	5
11 需用費	357	消耗品費	54
		食糧費	3
		修繕料	300
12 役務費	361	手数料	361
13 委託料	6,988	草刈等委託料	4,100
		保全林管理委託料	1,500
		松くい虫被害木伐倒委託料	530
		樹幹注入事業委託料	858
14 使用料及び賃借料	62	草刈機等借上料	62
15 工事請負費	13,500	小規模林道整備工事費	6,500
		治山林道整備工事費	7,000
16 原材料費	214	原材料費	214
19 負担金補助及び交付金	4,442	井笠地方治山林道協会負担金	40
		森林・里山づくり活動支援補助金	4,050
		岡山県森林協会会費	352

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費
2 項 林業費

436,104千円
26,293千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 26,293	千円 12,177	千円 14,116	千円 3,971	千円 0	千円 164	千円 22,158

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

6 款 農林水産業費
3 項 水産業費

436,104千円
42,657千円

1 水産業振興費	11,006	3,629	7,377	4,975	2,400		3,631
2 漁港建設費	31,651	30,400	1,251		31,600		51
計	42,657	34,029	8,628	4,975	34,000	0	3,682

3 職員手当等	40	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	30 10
11 需用費	19	消耗品費	19
19 負担金補助及び交付金	10,947	漁業担い手就業奨励金 岡山県栽培漁業負担金 漁業協同組合漁船保険料助成金 全国漁港漁場協会負担金 よりしま海と魚の祭典実行委員会補助金 寄島漁港電力料負担金 近代化資金借入利子補給金 漁業振興特別対策事業補助金 岡山県西部地区小型船安全協会負担金	50 525 1,043 15 1,350 459 30 7,425 50
16 原材料費	50	原材料費	50
19 負担金補助及び交付金	31,601	寄島漁港整備事業負担金 水産物供給基盤機能保全事業負担金 農山漁村地域整備交付金事業負担金 漁港施設機能強化事業負担金	2,100 5,301 10,200 14,000

7 款 商工費
1 項 商工費

470,165千円
470,165千円

1 商工総務費	20,660	16,126	4,534	701			19,959
---------	--------	--------	-------	-----	--	--	--------

1 報酬	2,357	会計年度任用職員報酬	2,357
------	-------	------------	-------

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7 款 商工費
1 項 商工費

470,165千円

470,165千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 商工業振興費	424,881	180,912	243,969	12			424,869

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,361	一般職給料	千円 8,361
3 職員手当等	5,341	扶養手当	318
		住居手当	240
		通勤手当	136
		時間外勤務手当	800
		管理職員特別勤務手当	18
		期末手当	1,914
		勤勉手当	1,348
		児童手当	240
		会計年度任用職員期末手当	327
4 共済費	3,241	共済組合負担金	2,802
		総合事務組合福利厚生負担金	17
		会計年度任用職員社会保険料	422
9 旅費	302	費用弁償	296
		普通旅費	6
11 需用費	529	消耗品費	22
		食糧費	5
		印刷製本費	462
		修繕料	40
13 委託料	288	消費生活相談委託料	288
19 負担金補助及び交付金	241	研修等参加負担金	6
		消費生活問題研究協議会補助金	135
		特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金	100
9 旅費	250	普通旅費	250
11 需用費	56	消耗品費	47

7 款 商工費
1 項 商工費

470,165千円
470,165千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 観光費	24,624	27,063	△2,439	260		4,160	20,204

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		食糧費	9
12 役務費	8	手数料	8
19 負担金補助及び交付金	424,567	商工会補助金	17,670
		岡山県企業立地協議会負担金	16
		鮮魚事業協同組合補助金	360
		手延素麺生産者協議会補助金	699
		中小企業設備資金利子補助金	500
		企業立地促進奨励金	353,060
		分譲促進補助金	50,000
		小規模企業対策資金融資事業保証協会保証料補助金	100
		小規模企業対策資金融資事業金融機関利子補助金	10
		酒造研究会補助金	72
		J E T R O 負担金	50
		中小企業成長支援事業補助金	1,000
		企業等経営者交流会負担金	30
		創業支援事業補助金	1,000
1 報酬	1,728	会計年度任用職員報酬	1,728
3 職員手当等	239	会計年度任用職員期末手当	239
4 共済費	301	会計年度任用職員社会保険料	301
8 報償費	670	講師謝金	200
		謝礼	420
		記念品・賞品	50
9 旅費	546	費用弁償	51
		普通旅費	12
		特別旅費	483

7 款 商工費
1 項 商工費

470,165千円
470,165千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	1,549	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	378 50 517 444 160
12 役務費	1,723	通信運搬費 広告料 手数料 保険料 遙照山周辺公衆トイレ汲取手数料	555 622 248 1 297
13 委託料	3,543	消防用設備保守点検委託料 浄化槽維持管理委託料 草刈等委託料 里見川周辺提灯等設置委託料 遙照山周辺公衆トイレ清掃委託料 里見川周辺提灯等撤去委託料 青佐公衆トイレ浄化槽維持管理委託料 寄島園地等管理委託料 電設業務委託料 藤波池キャンプ場バンガロー等指定管理料 青佐公衆トイレ清掃委託料	46 50 160 257 300 56 67 1,658 600 120 229
14 使用料及び賃借料	3,886	借地料 下水道使用料 草刈機等借上料 188cm望遠鏡利用料 駐車場使用料 著作権使用料	271 19 10 3,570 10 6

7 款 商工費
1 項 商工費

470,165千円

470,165千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	470,165	224,101	246,064	973	0	4,160	465,032

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 10,439	岡山県観光連盟負担金	180
		宙ツーリズム推進協議会負担金	50
		観光・特産品促進事業負担金	1,155
		井笠広域観光協会負担金	450
		市観光協会補助金	1,577
		花火大会実行委員会補助金	6,780
		高梁川流域観光振興協議会負担金	247

8 款 土木費
1 項 土木管理費

2,105,048千円

199,425千円

1 土木総務費	199,425	175,511	23,914	397	515	198,513
---------	---------	---------	--------	-----	-----	---------

1 報酬	7,071	会計年度任用職員報酬	1,791
		土木委員報酬	5,280
2 給料	95,045	一般職給料	91,749
		会計年度任用職員給料	3,296
3 職員手当等	54,080	扶養手当	3,246
		住居手当	1,008
		通勤手当	1,265
		時間外勤務手当	3,000
		管理職員特別勤務手当	142
		管理職手当	4,725
		期末手当	22,176
		勤勉手当	15,664
		児童手当	1,990
		会計年度任用職員通勤手当	120
		会計年度任用職員時間外勤務手当	40
		会計年度任用職員期末手当	704

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費
1項 土木管理費

2,105,048千円

199,425千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明	千円
区分	金額		
4	共済費	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 再任用職員社会保険料 会計年度任用職員社会保険料	千円 28,923 180 378 893
9	旅費	費用弁償 普通旅費 特別旅費	51 24 25
11	需用費	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,311 10 13 50 50
12	役務費	手数料 保険料	107 294
13	委託料	境界復元測量委託料 道路台帳修正委託料	2,500 7,780
14	使用料及び賃借料	複写機借上料 電算機器借上料	73 114
18	備品購入費	機械器具費	22
19	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金 主要地方道倉敷笠岡線整備促進期成会負担金 中国国道協会負担金 岡山県市町村道整備促進期成同盟会負担金 岡山県土木協会負担金 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金 県西部総合開発基幹道建設促進期成会負担金	184 2 60 15 50 60 50

8款 土木費
1項 土木管理費

2,105,048千円
199,425千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	199,425	175,511	23,914	397	0	515	198,513

節		説明
区分	金額	
22 補償、補填及び賠償金	千円 10	補償金 千円 10

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

2,105,048千円
353,588千円

1 道路橋りょう総務費	3,927	4,018	△91				3,927
2 道路維持費	156,319	159,309	△2,990		45,000	5,667	105,652

3 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000
9 旅費	54	普通旅費	8
		特別旅費	46
11 需用費	290	消耗品費	290
13 委託料	231	電算委託料	231
14 使用料及び賃借料	2,334	電算システム使用料	9
		積算システム使用料	2,223
		岡山県橋りょう管理システム使用料	102
19 負担金補助及び交付金	18	研修等参加負担金	18
11 需用費	3,497	消耗品費	328
		燃料費	32
		光熱水費	1,557
		修繕料	1,580
12 役務費	4,985	通信運搬費	5
		手数料	4,980
13 委託料	20,001	清掃委託料	783
		消防用設備保守点検委託料	19

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

2,105,048千円

353,588千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路新設改良費	140,170	125,918	14,252	2,500	57,000		80,670
4 橋りょう維持費	53,172	29,572	23,600	28,947			24,225

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	エレベーター保守点検委託料	千円 2,155
		草刈等委託料	10,949
		樹木管理委託料	3,095
		道路清掃委託料	1,000
		樹木伐採委託料	2,000
14 使用料及び賃借料	4,101	下水道使用料	257
		草刈機等借上料	3,844
15 工事請負費	113,770	市道維持補修工事費	113,770
16 原材料費	9,965	原材料費	9,965
13 委託料	7,500	測量設計委託料	7,500
15 工事請負費	69,410	市道新設改良工事費	29,410
		地方道路整備工事費	40,000
16 原材料費	610	原材料費	610
17 公有財産購入費	1,500	用地購入費	1,500
19 負担金補助及び交付金	41,150	市道改良事業負担金	5,000
		県道改良事業負担金	36,150
22 補償、補填及び賠償金	20,000	補償金	20,000
11 需用費	500	修繕料	500
12 役務費	20	手数料	20
13 委託料	33,600	橋りょう点検委託料	33,273
		橋りょう長寿命化計画策定委託料	327

8款 土木費

8款 土木費

2,105,048千円

2項 道路橋りょう費

353,588千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	353,588	318,817	34,771	31,447	102,000	5,667	214,474

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 2	機械等借上料 千円 2
15 工事請負費	19,000	橋りょう維持補修工事費 19,000
16 原材料費	50	原材料費 50

8款 土木費

2,105,048千円

3項 河川費

196,877千円

1 河川総務費	196,877	167,361	29,516	65	80,000		116,812
---------	---------	---------	--------	----	--------	--	---------

11 需用費	5,803	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	20 164 2 4,637 980
12 役務費	5,731	通信運搬費 手数料	95 5,636
13 委託料	18,714	清掃委託料 草刈等委託料 排水場保守点検委託料 水門管理委託料 応急対策業務委託料 砂防指定申請書作成業務委託料	600 4,206 3,810 298 3,800 6,000
14 使用料及び賃借料	3,603	借地料 草刈機等借上料 発電機等借上料 電波利用料	110 1,262 2,221 10

8 款 土木費
3 項 河川費

2,105,048千円
196,877千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	196,877	167,361	29,516	65	80,000	0	116,812

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	155,985	市河川維持補修工事費	36,885
		河川設備整備工事費	119,100
16 原材料費	763	原材料費	763
19 負担金補助及び交付金	6,278	県営河川事業負担金	6,278

8 款 土木費
4 項 都市計画費

2,105,048千円
1,348,378千円

1 都市計画総務費	225,836	775,218	△549,382	7,843	141,900	1,500	74,593
-----------	---------	---------	----------	-------	---------	-------	--------

1 報酬	2,166	会計年度任用職員報酬	1,774
		都市計画審議会委員報酬	216
		空家等対策協議会委員報酬	176
2 給料	25,062	一般職給料	25,062
3 職員手当等	18,044	扶養手当	1,152
		住居手当	300
		通勤手当	598
		時間外勤務手当	2,700
		管理職員特別勤務手当	18
		管理職手当	1,921
		期末手当	6,198
		勤勉手当	4,347
		児童手当	560
		会計年度任用職員期末手当	250
4 共済費	8,768	共済組合負担金	8,195
		総合事務組合福利厚生負担金	51
		会計年度任用職員社会保険料	522

8款 土木費
4項 都市計画費

2,105,048千円

1,348,378千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 417	費用弁償	千円 301
		普通旅費	116
11 需用費	658	消耗品費	450
		食糧費	8
		印刷製本費	80
		光熱水費	120
12 役務費	1,341	手数料	1,341
13 委託料	2,172	電算委託料	22
		草刈等委託料	50
		都市計画図修正委託料	200
		都市公園台帳修正委託料	400
		空家等緊急安全措置委託料	1,500
15 工事請負費	151,898	駅周辺整備工事費	149,456
		先行取得地維持管理工事費	2,442
16 原材料費	30	原材料費	30
18 備品購入費	1,507	庁用器具費	1,382
		機械器具費	125
19 負担金補助及び交付金	13,773	研修等参加負担金	5
		都市計画協会負担金	85
		全国街路事業促進協議会負担金	8
		岡山県街路事業促進協議会負担金	4
		国道2号玉島バイパス建設促進協議会負担金	24
		国道2号玉島笠岡間整備促進協議会負担金	42
		建築物耐震診断事業費補助金	5,440
		木造住宅耐震改修事業費補助金	1,620
		空家除却費補助金	5,000

8 款 土木費
4 項 都市計画費

2,105,048千円

1,348,378千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 下水道費	1,032,553	1,046,315	△13,762				1,032,553
3 公園費	49,231	51,386	△2,155			2,664	46,567

節		説明	
区分	金額		
	千円	全国地区計画推進協議会負担金	千円 45
		空家活用補助金	1,500
19 負担金補助及び交付金	688,118	下水道事業会計負担金	688,118
24 投資及び出資金	344,435	下水道事業会計出資金	344,435
1 報酬	3,214	会計年度任用職員報酬	3,214
3 職員手当等	194	会計年度任用職員期末手当	194
4 共済費	249	会計年度任用職員社会保険料	249
9 旅費	102	費用弁償	102
11 需用費	9,930	消耗品費	836
		燃料費	256
		印刷製本費	69
		光熱水費	5,764
		修繕料	3,005
12 役務費	1,494	通信運搬費	263
		手数料	1,189
		自動車損害保険料	42
13 委託料	31,037	清掃委託料	3,023
		電気保安業務委託料	154
		警備保障委託料	225
		消防用設備保守点検委託料	224
		浄化槽維持管理委託料	235
		草刈等委託料	13,631
		公園除草管理委託料	1,541

8 款 土木費
4 項 都市計画費

2,105,048千円
1,348,378千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 駐車場管理 費	9,060	9,188	△128			9,060	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		空調給排水設備保守点検委託料	343
		三ツ山スポーツ公園管理委託料	1,560
		グラウンド整備委託料	1,607
		害虫等防除委託料	473
		提灯設置等委託料	149
		電気工作物保安業務委託料	209
		維持管理業務委託料	5,385
		樹木管理委託料	2,278
14 使用料及び賃 借料	1,075	借地料	190
		下水道使用料	743
		テレビ受信料	85
		プリンター借上料	57
15 工事請負費	1,456	公園整備工事費	1,456
16 原材料費	313	原材料費	313
18 備品購入費	159	庁用器具費	117
		機械器具費	42
19 負担金補助及 び交付金	8	研修等参加負担金	8
9 旅費	5	普通旅費	5
11 需用費	1,925	消耗品費	48
		印刷製本費	942
		光熱水費	650
		修繕料	285
12 役務費	25	通信運搬費	7
		手数料	18

8款 土木費
4項 都市計画費

2,105,048千円
1,348,378千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 駐輪場管理費	6,102	6,314	△212			4,920	1,182
6 工業団地開発事業費	25,596	192,917	△167,321				25,596
計	1,348,378	2,081,338	△732,960	7,843	141,900	18,144	1,180,491

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 2,736	消防用設備保守点検委託料 草刈等委託料 鴨方駅北駐車場保守点検委託料 鴨方駅南駐車場管理委託料 鴨方町内駐車場管理委託料 鴨方駅北駐車場管理委託料 鴨方駅南駐車場保守点検委託料 金光駅西駐車場管理委託料 金光駅西駐車場保守点検委託料 寄島町内駐車場管理委託料	千円 77 86 462 249 384 249 462 249 429 89
14 使用料及び賃借料	3,619	駐車場管理システム使用料	3,619
23 償還金、利子及び割引料	750	還付金	750
11 需用費	324	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	8 30 246 40
13 委託料	5,758	金光駅南駐輪場管理委託料 鴨方駅駐輪場管理委託料	1,870 3,888
23 償還金、利子及び割引料	20	還付金	20
28 繰出金	25,596	工業団地開発事業特別会計繰出金	25,596

8款 土木費
5項 住宅費

2,105,048千円
6,780千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	千円 6,780	千円 6,863	千円 △83	千円	千円	千円 6,780	千円
計	6,780	6,863	△83	0	0	6,780	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 46	入居者選考委員会委員報酬	千円 46
3 職員手当等	60	時間外勤務手当	60
9 旅費	5	普通旅費	5
11 需用費	5,610	消耗品費	129
		光熱水費	36
		修繕料	5,445
12 役務費	446	通信運搬費	25
		手数料	95
		火災保険料	291
		振込手数料	35
13 委託料	611	草刈等委託料	523
		下水処理施設維持管理清掃委託料	88
19 負担金補助及び交付金	2	研修等参加負担金	2

9款 消防費
1項 消防費

1,104,146千円
1,104,146千円

1 常備消防費	572,336	551,797	20,539				572,336
2 非常備消防費	99,302	87,356	11,946	300		250	98,752

13 委託料	159,622	広域常備消防倉敷市委託料	159,622
19 負担金補助及び交付金	412,714	笠岡地区消防組合負担金	410,627
		消防防災ヘリコプター負担金	2,087
1 報酬	25,848	消防団員報酬	25,848
3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当	1,500

9款 消防費
1項 消防費

1,104,146千円

1,104,146千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
5	災害補償費	公務災害補償費	10
8	報償費	講師謝金 謝礼 出初式報償費 市操法大会報償費 方面団操法大会報償費	30 30 525 114 177
9	旅費	費用弁償 普通旅費 特別旅費 非常出動手当 一般訓練手当 機械整備手当 操法訓練手当 年末夜警手当	661 16 193 5,680 4,720 660 9,840 2,616
10	交際費	団長交際費	100
11	需用費	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	5,157 850 157 90 2,363 1,300
12	役務費	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 緊急電話料	216 362 1,030 45
13	委託料	消防用ポンプ点検委託料	407

9 款 消防費
1 項 消防費

1,104,146千円

1,104,146千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 消防施設費	22,092	15,774	6,318	4,700			17,392

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 2,234	下水道使用料 バス等借上料 テレビ受信料 有料道路通行料 消火栓使用料 消防用サイレン電柱添架料 消防団メール配信用サーバ使用料 駐車場使用料 資材借上料	千円 254 81 683 50 100 11 581 2 472
16 原材料費	30	原材料費	30
18 備品購入費	2,711	機械器具費	2,711
19 負担金補助及び交付金	28,826	岡山県消防協会負担金 岡山県消防補償等組合負担金 女性防火クラブ交付金 備中地区消防連絡協議会負担金 自主防災組織活動補助金 消防団員福祉共済制度加入補助金 備中地区消防連絡協議会長表彰負担金 岡山県操法訓練大会出場参加負担金 都市消防連絡協議会負担金	204 20,642 415 20 4,600 2,820 15 100 10
22 補償、補填及び賠償金	10	補償金	10
27 公課費	794	自動車重量税	794
11 需用費	1,515	消耗品費 修繕料	15 1,500
18 備品購入費	9,115	機械器具費	9,115

9 款 消防費
1 項 消防費

1,104,146千円

1,104,146千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 災害対策費	410,416	39,455	370,961		387,900		22,516

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 11,462	消火栓新設負担金	千円 2,325
		消防施設整備補助金	9,137
1 報酬	541	防災会議委員報酬	163
		国民保護協議会委員報酬	378
3 職員手当等	1,200	時間外勤務手当	1,000
		管理職員特別勤務手当	200
8 報償費	10	謝礼	10
9 旅費	116	普通旅費	116
11 需用費	5,521	消耗品費	2,993
		燃料費	10
		食糧費	93
		修繕料	2,354
		医薬材料費	71
12 役務費	181	通信運搬費	181
13 委託料	49,818	電算委託料	286
		設計監理委託料	35,031
		全国瞬時警報システム接続委託料	1,756
		発電機保守点検委託料	66
		国土強靱化地域計画策定業務委託料	6,149
		防災無線点検委託料	1,888
		緊急告知ラジオ保守業務委託料	212
		排水場保守点検委託料	327
		配線敷設委託料	4,103
14 使用料及び賃借料	1,230	有料道路通行料	52
		電算システム使用料	51

9款 消防費
1項 消防費

1,104,146千円

1,104,146千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,104,146	694,382	409,764	5,000	387,900	250	710,996

節		説明	
区分	金額		
	千円	機械器具借上料	千円 50
		電波利用料	121
		無線回線使用料	157
		メール回線使用料	396
		発電機等借上料	399
		駐車場使用料	4
15 工事請負費	350,302	防災施設整備工事費	350,302
16 原材料費	46	原材料費	46
18 備品購入費	802	機械器具費	802
19 負担金補助及び交付金	649	研修等参加負担金	95
		防火防災訓練災害補償等共済組合負担金	34
		防災情報ネットワーク高度化事業負担金	473
		防災行政無線利用者協議会補助金	47

10款 教育費
1項 教育総務費

1,900,541千円

280,640千円

1 教育委員会費	3,807	3,849	△42			1,105	2,702
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	-------

1 報酬	1,029	教育委員報酬	1,029
8 報償費	80	記念品・賞品	80
9 旅費	210	費用弁償	210
10 交際費	50	教育委員会交際費	50
11 需用費	14	消耗品費	7
		食糧費	7

10款 教育費
1項 教育総務費

1,900,541千円
280,640千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 事務局費	276,833	281,453	△4,620	15,863		5,070	255,900

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19	負担金補助及び交付金	日本スポーツ振興センター負担金 岡山市町村教育委員会連絡協議会分担金	2,397 27
1	報酬	会計年度任用職員報酬 学校薬剤師報酬 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 学校運営協議会委員報酬 いじめ問題対策専門委員会委員報酬	90,897 224 79 240 115
2	給料	教育長給料 一般職給料	7,296 42,448
3	職員手当等	教育長通勤手当 教育長期末手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当	51 3,239 1,512 1,074 1,718 1,728 60 1,980 10,293 7,282 560 6,987
4	共済費	特別職等共済組合負担金 共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 労働保険料 会計年度任用職員社会保険料	2,186 15,213 100 4,000 5,934
8	報償費	講師謝金	1,730

10 款 教育費
1 項 教育総務費

1,900,541千円
280,640千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		謝礼	169
		記念品・賞品	450
		教育相談謝金	1,320
		就学時健康診断報償費	224
		新一年生等入学記念品	1,687
9 旅費	5,367	費用弁償	3,912
		普通旅費	215
		特別旅費	1,240
11 需用費	3,872	消耗品費	2,897
		食糧費	13
		印刷製本費	520
		光熱水費	12
		修繕料	430
12 役務費	2,008	通信運搬費	959
		手数料	783
		自動車損害保険料	231
		火災保険料	35
13 委託料	12,515	警備保障委託料	273
		草刈等委託料	55
		施設台帳管理システム委託料	88
		健康診断委託料	3,818
		結核精密検査委託料	50
		I C T 支援員配置事業委託料	3,713
		非常通報装置保守点検委託料	58
		学校施設長寿命化計画策定業務委託料	4,460
14 使用料及び賃借料	35,179	複写機借上料	184
		テレビ受信料	39

10款 教育費
1項 教育総務費

1,900,541千円
280,640千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	280,640	285,302	△4,662	15,863	0	6,175	258,602

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		有料道路通行料	120
		電算システム使用料	522
		印刷機借上料	637
		アパート借上料	4,143
		インターネット使用料	27
		機器借上料	29,507
18 備品購入費	4,667	庁用器具費	24
		機械器具費	4,643
19 負担金補助及び交付金	2,405	研修等参加負担金	30
		外国青年招致事業協会負担金	1,869
		公立学校施設整備期成会負担金	4
		結核対策委員会負担金	23
		岡山県都市教育委員会教育長協議会負担金	24
		浅口音楽フェスティバル負担金	300
		岡山県小学校教育研究会浅口支会負担金	30
		全国都市教育長協議会負担金	14
		社会保険協会費	16
		全国都市教育長協議会定期総会負担金	47
		市町村教育委員会負担金	48
27 公課費	24	自動車重量税	24

10款 教育費
2項 小学校費

1,900,541千円
173,656千円

1 学校管理費	136,697	164,091	△27,394			2,175	134,522
---------	---------	---------	---------	--	--	-------	---------

1 報酬	15,646	会計年度任用職員報酬	13,764
		校医報酬	1,000
		歯科医報酬	882

10款 教育費
2項 小学校費

1,900,541千円
173,656千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 1,710	会計年度任用職員期末手当 千円 1,710
4 共済費	2,291	会計年度任用職員社会保険料 2,291
8 報償費	180	謝礼 180
9 旅費	312	費用弁償 274 普通旅費 38
10 交際費	65	校長交際費 65
11 需用費	70,245	消耗品費 40,288 燃料費 2,149 食糧費 80 印刷製本費 583 光熱水費 21,528 修繕料 5,300 医薬材料費 317
12 役務費	5,700	通信運搬費 4,008 手数料 565 保険料 29 遊具点検手数料 140 撤去手数料 70 振込手数料 5 貯水槽清掃手数料 402 クリーニング手数料 60 ピアノ調律等手数料 421
13 委託料	16,000	電算委託料 77 清掃委託料 1,163 電気保安業務委託料 1,078 警備保障委託料 1,315

10款 教育費
2項 小学校費

1,900,541千円
173,656千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		消防用設備保守点検委託料	1,356
		浄化槽維持管理委託料	1,791
		電話保守業務委託料	399
		エレベーター保守点検委託料	816
		草刈等委託料	2,032
		細菌検査委託料	127
		害虫等防除委託料	610
		水質検査委託料	160
		簡易水道検査委託料	85
		健康診断委託料	1,617
		給食調理場害虫等防除委託料	99
		プール維持管理委託料	195
		保健室害虫等防除委託料	28
		ドメイン維持管理委託料	49
		パソコン保守委託料	2,170
		運動場整備委託料	833
14 使用料及び賃借料	7,029	借地料	1,582
		下水道使用料	2,640
		複写機借上料	333
		テレビ受信料	323
		電算システム使用料	1,155
		印刷機借上料	319
		機器借上料	78
		タクシー使用料	132
		シュレッダー借上料	15
		パソコンソフト使用料	440
		資材借上料	12
15 工事請負費	9,620	小学校整備工事費	9,620

10款 教育費
2項 小学校費

1,900,541千円
173,656千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	36,959	38,749	△1,790	401		156	36,402

節		説明	
区分	金額		
16 原材料費	千円 207	原材料費	千円 207
18 備品購入費	7,620	庁用器具費 機械器具費	4,936 2,684
19 負担金補助及び交付金	72	県学校保健会負担金 県学校保健会養護教諭部会負担金	51 21
8 報償費	870	講師謝金 謝礼 卒業記念品代 体育大会賞品代 体験農園農耕指導謝礼	210 55 367 218 20
11 需用費	6,373	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	6,263 8 62 40
12 役務費	455	通信運搬費 知能学力検査手数料	86 369
13 委託料	2,219	パソコン保守委託料	2,219
14 使用料及び賃借料	3,828	バス等借上料	3,828
16 原材料費	179	実験実習材料費	179
18 備品購入費	6,748	機械器具費 図書購入費	4,506 2,242
19 負担金補助及び交付金	1,405	研修等参加負担金 県小学校教育研究会浅口支会負担金	200 387

10款 教育費
2項 小学校費

1,900,541千円
173,656千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	173,656	202,840	△29,184	401	0	2,331	170,924

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	ヘルメット補助金	千円 322
		言語障害教育研究協議会負担金	3
		聴覚言語情緒障害教育研究協議会負担金	6
		県小学校長会負担金	238
		県小学校教頭会負担金	212
		県小体連浅口支部負担金	37
20 扶助費	14,882	医療費	125
		学用品費	2,080
		校外活動費	210
		新入学学用品費	2,367
		修学旅行費	1,140
		給食費	8,960

10款 教育費
3項 中学校費

1,900,541千円
109,559千円

1 学校管理費	74,526	79,327	△4,801			12,246	62,280
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	--------

1 報酬	3,904	会計年度任用職員報酬	3,069
		校医報酬	444
		歯科医報酬	391
2 給料	3,890	一般職給料	3,890
3 職員手当等	1,936	扶養手当	78
		時間外勤務手当	30
		期末手当	943
		勤勉手当	677
		会計年度任用職員期末手当	208
4 共済費	1,433	公立学校共済組合負担金	1,151

10款 教育費
3項 中学校費

1,900,541千円
109,559千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員社会保険料	282
9 旅費	150	費用弁償	75
		普通旅費	75
10 交際費	30	校長交際費	30
11 需用費	20,424	消耗品費	4,954
		燃料費	632
		食糧費	46
		印刷製本費	110
		光熱水費	12,104
		修繕料	2,469
		医薬材料費	109
12 役務費	3,079	通信運搬費	1,746
		手数料	151
		保険料	235
		体育器具点検手数料	60
		撤去手数料	189
		貯水槽清掃手数料	389
		クリーニング手数料	105
		ピアノ調律等手数料	204
13 委託料	12,157	電算委託料	33
		清掃委託料	388
		電気保安業務委託料	594
		警備保障委託料	475
		消防用設備保守点検委託料	568
		電話保守業務委託料	175
		草刈等委託料	1,630
		設計委託料	4,675

10款 教育費
3項 中学校費

1,900,541千円
109,559千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		害虫等防除委託料	122
		水質検査委託料	65
		簡易水道検査委託料	66
		健康診断委託料	1,193
		給食調理場害虫等防除委託料	33
		砂場検査委託料	53
		プール維持管理委託料	58
		保健室害虫等防除委託料	7
		ドメイン維持管理委託料	21
		パソコン保守委託料	1,224
		運動場整備委託料	595
		空調機移設委託料	182
14 使用料及び賃借料	2,940	借地料	753
		下水道使用料	900
		複写機借上料	176
		テレビ受信料	133
		草刈機等借上料	33
		電算システム使用料	495
		印刷機借上料	57
		タクシー使用料	95
		シュレッダー借上料	5
		パソコンソフト使用料	293
15 工事請負費	20,416	中学校整備工事費	20,416
16 原材料費	317	原材料費	317
18 備品購入費	3,816	庁用器具費	3,453
		機械器具費	363

10款 教育費
3項 中学校費

1,900,541千円
109,559千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	35,033	33,157	1,876	101			34,932

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 34	県学校保健会負担金 県学校保健会養護教諭部会負担金	千円 25 9
8 報償費	704	講師謝金 卒業式記念品代 体育大会賞品代	190 409 105
11 需用費	5,200	消耗品費 修繕料	4,500 700
12 役務費	2,463	通信運搬費 手数料 知能学力検査手数料 賠償責任保険料 プラスバンド楽器運搬手数料	77 110 1,825 67 384
13 委託料	951	パソコン保守委託料	951
14 使用料及び賃借料	836	バス等借上料	836
16 原材料費	173	実験実習材料費	173
18 備品購入費	6,624	庁用器具費 機械器具費 図書購入費	578 4,844 1,202
19 負担金補助及び交付金	2,957	研修等参加負担金 浅口中学校教育研究会負担金 備西中学校体育連盟負担金 県中学校吹奏楽連盟負担金 中四国中学校長研修会補助金 県中学校教頭会負担金	600 210 317 15 14 80

10款 教育費
3項 中学校費

1,900,541千円
109,559千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	109,559	112,484	△2,925	101	0	12,246	97,212

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		県中学校長会負担金	186
		生徒派遣補助金	1,530
		聴覚言語情緒障害教育研究協議会負担金	5
20 扶助費	15,125	医療費	56
		学用品費	2,263
		校外活動費	1,070
		新入学学用品費	3,777
		修学旅行費	2,199
		給食費	5,760

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,900,541千円
94,095千円

1 幼稚園費	94,095	163,938	△69,843	3,860		512	89,723
--------	--------	---------	---------	-------	--	-----	--------

1 報酬	18,064	会計年度任用職員報酬	16,940
		園長報酬	516
		園医報酬	320
		歯科医報酬	288
2 給料	31,983	一般職給料	31,983
3 職員手当等	17,293	扶養手当	360
		住居手当	639
		通勤手当	575
		時間外勤務手当	1,155
		管理職手当	369
		期末手当	7,019
		勤勉手当	5,029
		児童手当	360
		会計年度任用職員期末手当	1,787

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,900,541千円
94,095千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 12,177	公立学校共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	千円 10,219 1,958
8 報償費	350	講師謝金 謝礼 入園・卒園記念品 運動会賞品代 就園時健康診断報償費	206 16 53 27 48
9 旅費	763	費用弁償 普通旅費	728 35
11 需用費	7,047	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	1,801 383 325 97 2,810 1,568 63
12 役務費	1,089	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 遊具点検手数料 クリーニング手数料 ピアノ調律等手数料	566 192 78 60 102 91
13 委託料	2,193	清掃委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 草刈等委託料 砂場細菌検査委託料	177 284 135 775 33

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,900,541千円
94,095千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	94,095	163,938	△69,843	3,860	0	512	89,723

節		説明	
区分	金額		
	千円	水質検査委託料	千円 18
		害虫等防除委託料	120
		健康診断委託料	194
		パソコン保守委託料	130
		こども体育遊び指導委託料	327
14 使用料及び賃借料	1,152	借地料	90
		下水道使用料	228
		複写機借上料	141
		バス等借上料	444
		テレビ受信料	128
		印刷機借上料	83
		施設使用料	4
		タクシー使用料	30
		シュレッダー借上料	4
15 工事請負費	275	幼稚園整備工事費	275
16 原材料費	56	原材料費	56
18 備品購入費	450	庁用器具費	106
		機械器具費	344
19 負担金補助及び交付金	1,196	研修等参加負担金	26
		県学校保健協会負担金	3
		県国公立幼稚園長会負担金	30
		浅口幼稚園教育研究会負担金	43
		給食費補助金	1,094
27 公課費	7	自動車重量税	7

10款 教育費
5項 社会教育費

1,900,541千円
400,963千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	千円 147,945	千円 166,240	千円 △18,295	千円 12	千円	千円 6,888	千円 141,045

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 19,058	会計年度任用職員報酬 社会教育委員報酬 文化財保護委員報酬 青少年育成センター運営委員報酬	千円 18,514 85 439 20
2 給料	51,991	一般職給料	51,991
3 職員手当等	33,765	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当	1,038 318 608 5,328 50 1,775 12,303 8,826 860 2,659
4 共済費	20,765	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 会計年度任用職員社会保険料	17,150 104 3,511
8 報償費	2,125	講師謝金 謝礼 記念品・賞品 成人式記念品 中学生海外派遣事業報償費 文化・芸術全国大会等出場報償費 海外青年受入事業報償費	740 204 281 440 40 200 220
9 旅費	2,440	費用弁償 普通旅費	946 139

10款 教育費
5項 社会教育費

1,900,541千円
400,963千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	特別旅費 千円 1,355
11 需用費	3,353	消耗品費 1,881 燃料費 180 食糧費 381 印刷製本費 521 修繕料 390
12 役務費	510	通信運搬費 374 手数料 24 筆耕翻訳料 70 自動車損害保険料 42
13 委託料	2,849	草刈等委託料 690 測量業務委託料 1,496 発掘作業業務委託料 400 託児委託料 100 映像記録委託料 163
14 使用料及び賃借料	767	バス等借上料 603 有料道路通行料 67 携帯電話借上料 53 仮設トイレ借上料 44
16 原材料費	10	実験実習材料費 10
19 負担金補助及び交付金	10,305	研修等参加負担金 132 備中地区社会教育委員連絡協議会負担金 8 県青少年育成県民会議浅口連絡会負担金 63 ひがさき踊り保存会補助金 85 文化祭補助金 600 県青少年育成県民会議負担金 3

10款 教育費
5項 社会教育費

1,900,541千円
400,963千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公民館費	119,952	75,054	44,898	187	52,300	1,954	65,511

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	子ども祭補助金	150
		西山拙齋顕彰会補助金	50
		県文化連盟会費	30
		岡山県日中懇話会会費	10
		岡山県文化財保護協会負担金	4
		文化協会補助金	860
		岡山県南オーストラリア州友好協会会費	10
		県社会教育委員連絡協議会負担金	20
		ボーイスカウト補助金	310
		子ども会活動補助金	270
		アッケシソウを守る会補助金	50
		高梁川流域連盟会費	170
		婦人協議会補助金	190
		スポーツ少年団補助金	1,880
		青少年育成活動協議会補助金	700
		子ども吉備神楽伝承教室補助金	30
		青年団協議会補助金	80
		中学生海外派遣事業補助金	4,320
		上竹盆踊り保存会補助金	30
		青少年育成グループ活動補助金	60
		吉備神楽社補助金	20
		音楽祭補助金	60
		P T A連合会活動補助金	60
		浅口音頭振興会補助金	50
27 公課費	7	自動車重量税	7
1 報酬	85	公民館運営審議会委員報酬	85
8 報償費	7,137	講師謝金	4,533
		謝礼	299

10款 教育費
5項 社会教育費

1,900,541千円
400,963千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		体育大会賞品	1,680
		公民館事業報償費	190
		体育大会団体謝金	330
		体育大会医師謝金	105
9 旅費	17	普通旅費	17
10 交際費	10	館長交際費	10
11 需用費	28,906	消耗品費	3,715
		燃料費	3,449
		食糧費	997
		印刷製本費	318
		光熱水費	17,311
		修繕料	2,997
		賄材料費	119
12 役務費	1,795	通信運搬費	867
		手数料	307
		保険料	366
		公民館総合補償保険料	255
13 委託料	24,898	清掃委託料	7,397
		電気保安業務委託料	459
		警備保障委託料	904
		消防用設備保守点検委託料	909
		冷暖房機器保守点検委託料	3,449
		電話保守業務委託料	225
		エレベーター保守点検委託料	1,091
		自動ドア保守点検委託料	424
		草刈等委託料	151
		細菌検査委託料	11

10款 教育費
5項 社会教育費

1,900,541千円
400,963千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 図書館費	71,173	62,909	8,264			1,000	70,173

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	フロン類機器点検委託料	千円 92
		重油地下タンク配管検査委託料	99
		駐車場整理委託料	75
		害虫等防除委託料	66
		調光機器点検委託料	571
		託児委託料	60
		舞台吊りもの点検委託料	493
		音響装置点検委託料	352
		非常用自家電設備保守点検委託料	73
		ボイラー管理委託料	220
		施設管理委託料	5,217
		建築物衛生環境維持管理業務委託料	1,685
		建築物環境衛生管理技術者派遣業務委託料	231
		樹木管理委託料	9
		特定建築物定期報告委託料	635
14 使用料及び賃借料	2,104	下水道使用料	634
		複写機借上料	690
		バス等借上料	490
		テレビ受信料	194
		有料道路通行料	90
		事務機器借上料	6
15 工事請負費	52,360	公民館整備工事費	52,360
18 備品購入費	2,610	庁用器具費	469
		機械器具費	2,141
19 負担金補助及び交付金	30	県公民館振興会負担金	30
1 報酬	21,655	会計年度任用職員報酬	21,524

10款 教育費
5項 社会教育費

1,900,541千円
400,963千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	図書館運営協議会委員報酬	千円 131
2 給料	6,794	一般職給料	6,794
3 職員手当等	5,793	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当	360 24 1,422 948 20 3,019
4 共済費	5,730	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 再任用職員社会保険料 会計年度任用職員社会保険料	1,418 9 449 3,854
8 報償費	165	講師謝金 謝礼 記念品・賞品	150 5 10
9 旅費	839	費用弁償 普通旅費	802 37
11 需用費	8,289	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,821 25 11 462 4,204 766
12 役務費	553	通信運搬費 手数料	198 355

10款 教育費
5項 社会教育費

1,900,541千円
400,963千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 資料館費	4,242	4,171	71				4,242

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 5,335	電算委託料	千円 855
		清掃委託料	2,154
		電気保安業務委託料	209
		消防用設備保守点検委託料	66
		冷暖房機器保守点検委託料	346
		自動ドア保守点検委託料	92
		フロン類機器点検委託料	33
		設計委託料	1,500
		害虫駆除委託料	80
14 使用料及び賃借料	4,835	下水道使用料	180
		複写機借上料	202
		電算機器借上料	1,957
		電算システム借上料	54
		電算システム使用料	2,442
18 備品購入費	11,116	機械器具費	416
		図書購入費	10,700
19 負担金補助及び交付金	69	県冷凍設備保安協会負担金	11
		日本図書館協会負担金	46
		県図書館協会負担金	12
1 報酬	2,162	会計年度任用職員報酬	2,096
		歴史民俗資料館運営委員会委員報酬	66
3 職員手当等	289	会計年度任用職員期末手当	289
4 共済費	379	会計年度任用職員社会保険料	379
8 報償費	15	講師謝金	15
9 旅費	93	費用弁償	86

10款 教育費
5項 社会教育費

1,900,541千円
400,963千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 博物館費	39,905	43,760	△3,855			3,650	36,255

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		普通旅費	7
11 需用費	440	消耗品費	158
		印刷製本費	30
		光熱水費	216
		修繕料	36
12 役務費	84	通信運搬費	84
13 委託料	773	警備保障委託料	415
		害虫等防除委託料	358
19 負担金補助及び交付金	7	博物館協議会会費	7
1 報酬	6,734	会計年度任用職員報酬	6,734
2 給料	4,344	一般職給料	4,344
3 職員手当等	3,316	住居手当	300
		通勤手当	120
		時間外勤務手当	249
		期末手当	1,034
		勤勉手当	755
		会計年度任用職員期末手当	858
4 共済費	2,846	共済組合負担金	1,479
		総合事務組合福利厚生負担金	9
		会計年度任用職員社会保険料	1,358
8 報償費	509	講師謝金	255
		謝礼	214
		記念品・賞品	40

10款 教育費
5項 社会教育費

1,900,541千円
400,963千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 660	費用弁償	千円 606
		普通旅費	8
		特別旅費	46
11 需用費	4,445	消耗品費	912
		燃料費	21
		食糧費	3
		印刷製本費	943
		光熱水費	2,266
		修繕料	300
12 役務費	250	通信運搬費	248
		手数料	2
13 委託料	8,067	清掃委託料	231
		電気保安業務委託料	154
		警備保障委託料	198
		消防用設備保守点検委託料	45
		浄化槽維持管理委託料	118
		自動ドア保守点検委託料	132
		草刈等委託料	469
		プラネタリウム等維持管理委託料	1,364
		管理運営等委託料	5,356
14 使用料及び賃 借料	1,926	複写機借上料	132
		バス等借上料	1,103
		テレビ受信料	26
		インターネット使用料	150
		188cm望遠鏡利用料	510
		著作権使用料	5
18 備品購入費	6,771	機械器具費	6,771

10 款 教育費
5 項 社会教育費

1,900,541千円
400,963千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 ふれあい交 流館費	17,746	21,715	△3,969			1,121	16,625

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 37	日本天文学会費	千円 10
		岡山県博物館協議会費	7
		新プラネタリウム会費	10
		全国科学博物館協議会負担金	10
11 需用費	7,614	消耗品費	680
		燃料費	23
		光熱水費	6,099
		修繕料	812
12 役務費	366	通信運搬費	348
		手数料	18
13 委託料	9,388	清掃委託料	2,686
		電気保安業務委託料	440
		警備保障委託料	225
		消防用設備保守点検委託料	238
		冷暖房機器保守点検委託料	792
		電話保守業務委託料	159
		エレベーター保守点検委託料	459
		自動ドア保守点検委託料	229
		音響装置点検委託料	578
		舞台吊りもの点検委託料	374
		照明点検委託料	440
		ピアノ点検委託料	132
		樹木管理委託料	546
		建築物衛生環境維持管理業務委託料	858
		施設管理委託料	847
		特定建築物定期報告委託料	385

10款 教育費
5項 社会教育費

1,900,541千円
400,963千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	400,963	373,849	27,114	199	52,300	14,613	333,851

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14	使用料及び賃借料	下水道使用料 複写機借上料 テレビ受信料	228 70 50
19	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金	30

10款 教育費
6項 保健体育費

1,900,541千円
841,628千円

1	保健体育総務費	13,753	12,394	1,359			1,080	12,673
---	---------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------

1	報酬	983	特別職非常勤職員報酬 スポーツ推進委員報酬	197 786
8	報償費	6,950	各種大会派遣報償費 コミュニティスポーツ推進事業賞品代 体力づくり推進事業賞品代 指導者講習会派遣報償費 コミュニティスポーツ推進事業審判等係員謝金 体力づくり推進事業医師謝金 激励費 スポ少指導者報償費	240 150 1,654 33 80 35 1,350 3,408
9	旅費	25	費用弁償 普通旅費	20 5
11	需用費	1,229	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 賄材料費	798 11 156 114 150

10款 教育費
6項 保健体育費

1,900,541千円
841,628千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 体育施設費	641,013	45,003	596,010		501,100	113,567	26,346

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	458	通信運搬費	233
		手数料	169
		保険料	56
13 委託料	1,541	草刈等委託料	181
		マラソン大会業務委託料	1,360
14 使用料及び賃借料	292	バス等借上料	242
		有料道路通行料	50
18 備品購入費	80	庁用器具費	80
19 負担金補助及び交付金	2,195	研修等参加負担金	20
		スポーツ推進委員連絡協議会負担金	125
		体育協会補助金	2,050
11 需用費	14,121	消耗品費	879
		燃料費	87
		印刷製本費	100
		光熱水費	7,601
		修繕料	5,454
12 役務費	144	通信運搬費	124
		手数料	20
13 委託料	9,759	清掃委託料	128
		電気保安業務委託料	286
		消防用設備保守点検委託料	357
		草刈等委託料	810
		自家発電機保守点検委託料	73
		公園内施設等管理委託料	7,769
		運動場除草管理委託料	336

10款 教育費
6項 保健体育費

1,900,541千円
841,628千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 海洋センター費	16,292	15,923	369			1,107	15,185

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 247	下水道使用料 テレビ受信料	千円 175 72
15 工事請負費	615,158	体育施設整備工事費	615,158
16 原材料費	130	原材料費	130
18 備品購入費	1,454	庁用器具費	1,454
1 報酬	3,965	会計年度任用職員報酬	3,965
8 報償費	454	講師謝金	454
9 旅費	440	費用弁償 普通旅費 特別旅費	219 10 211
11 需用費	4,492	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	721 258 40 2,873 600
12 役務費	384	通信運搬費 手数料 保険料	102 261 21
13 委託料	5,939	清掃委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 体育館管理委託料 循環浄化装置維持管理委託料 プール受付業務委託料	69 119 67 3,452 58 2,174

10款 教育費
6項 保健体育費

1,900,541千円
841,628千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 学校給食費	170,570	164,710	5,860			1,845	168,725

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 60	下水道使用料	千円 60
18 備品購入費	458	機械器具費	458
19 負担金補助及び交付金	100	研修等参加負担金 海洋センター連絡協議会負担金	10 90
1 報酬	42,233	会計年度任用職員報酬 運営委員報酬	42,128 105
2 給料	26,897	一般職給料	26,897
3 職員手当等	20,184	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 会計年度任用職員期末手当	318 312 621 1,300 960 6,110 4,390 240 5,933
4 共済費	15,486	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 再任用職員社会保険料 会計年度任用職員社会保険料	7,929 51 353 7,153
9 旅費	2,678	費用弁償 普通旅費	2,642 36
11 需用費	38,765	消耗品費 燃料費	5,633 14,824

10款 教育費
6項 保健体育費

1,900,541千円
841,628千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明	
区分	金額		
	千円	食糧費	千円 137
		光熱水費	15,411
		修繕料	2,260
		賄材料費	500
12 役務費	1,467	通信運搬費	240
		手数料	861
		自動車損害保険料	228
		自賠責保険料	138
13 委託料	18,292	清掃委託料	1,202
		警備保障委託料	304
		消防用設備保守点検委託料	150
		電話保守業務委託料	66
		自動ドア保守点検委託料	1,232
		草刈等委託料	584
		検便等委託料	1,802
		害虫等防除委託料	215
		食品検査等委託料	376
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	385
		蒸気・温水ボイラー保守点検委託料	963
		厨房点検委託料	984
		排水処理施設管理点検委託料	858
		配送業務委託料	8,292
		温湿度計保守委託料	418
		床洗浄機保守点検委託料	69
		電動シャッター保守点検委託料	374
		簡易水道検査委託料	18
14 使用料及び賃借料	4,118	下水道使用料	4,100
		複写機借上料	13

10款 教育費
6項 保健体育費

1,900,541千円
841,628千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	841,628	238,030	603,598	0	501,100	117,599	222,929

節		説明	
区分	金額		
	千円	駐車場使用料	千円 5
18 備品購入費	189	機械器具費	189
19 負担金補助及び交付金	103	研修等参加負担金	64
		県学校栄養士会負担金	33
		県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	6
27 公課費	158	自動車重量税	158

11款 災害復旧費
1項 農林水産施設災害復旧費

24千円
12千円

1 農業用施設 災害復旧費	12	12	0				12
計	12	12	0	0	0	0	12

9 旅費	2	普通旅費	2
11 需用費	2	消耗品費	2
12 役務費	2	手数料	2
13 委託料	2	測量設計委託料	2
14 使用料及び賃借料	2	作業機械借上料	2
15 工事請負費	2	農林施設災害復旧工事費	2

1 1 款 災害復旧費

24千円

2 項 公共土木施設災害復旧費

12千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう災害復旧費	千円 12	千円 12	千円 0	千円	千円	千円	千円 12
計	12	12	0	0	0	0	12

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 2	普通旅費	千円 2
11 需用費	2	消耗品費	2
12 役務費	2	手数料	2
13 委託料	2	測量設計委託料	2
14 使用料及び賃借料	2	作業機械借上料	2
15 工事請負費	2	土木施設災害復旧工事費	2

1 2 款 公債費

1,449,280千円

1 項 公債費

1,449,280千円

1 元金	1,377,404	1,310,837	66,567			6,488	1,370,916
2 利子	71,866	84,614	△12,748			295	71,571
3 公債諸費	10	10	0				10
計	1,449,280	1,395,461	53,819	0	0	6,783	1,442,497

23 償還金、利子及び割引料	1,377,404	市債元金償還金	1,377,404
23 償還金、利子及び割引料	71,866	市債利子償還金 一時借入金利子	71,435 431
12 役務費	10	手数料	10

1 3 款 諸支出金

94,580千円

1 項 基金費

94,580千円

1 基金費	94,580	117,020	△22,440			91,663	2,917
-------	--------	---------	---------	--	--	--------	-------

25 積立金	94,580	財政調整基金利子積立金 財政調整基金積立金 減債基金利子積立金 ふるさと水と土保全基金利子積立金	18,421 64,692 10 4
--------	--------	---	-----------------------------

13款 諸支出金
1項 基金費

94,580千円
94,580千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	94,580	117,020	△22,440	0	0	91,663	2,917

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
		まちづくり基金利子積立金 1,712
		大谷地区まちづくり基金利子積立金 11
		合併振興基金利子積立金 6,152
		社会体育施設整備基金利子積立金 91
		都市公園等施設整備基金利子積立金 1
		文化振興基金利子積立金 6
		駅周辺整備基金利子積立金 3
		健康福祉施設整備基金利子積立金 176
		学校施設等整備基金利子積立金 159
		発明くふう奨励基金利子積立金 1
		山下千世図書整備基金利子積立金 76
		J A鴨方健康づくり基金利子積立金 11
		土地開発基金利子積立金 136
		京セラTCL学力向上教育基金利子積立金 1
		森林環境譲与税基金積立金 2,917

14款 予備費
1項 予備費

20,000千円
20,000千円

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	
本 年 度	長 等	3		25,536	11,335 (4.40)
	議 員	16	78,000		24,668 (3.30)
	そ の 他	2,008	68,431		
	計	2,027	146,431	25,536	36,003 (-)
前 年 度	長 等	3		25,536	11,206 (4.35)
	議 員	16	78,000		24,668 (3.30)
	そ の 他	2,028	236,581		
	計	2,047	314,581	25,536	35,874 (-)
比 較	長 等	0		0	129 (0.05)
	議 員	0	0		0 (-)
	そ の 他	△ 20	△ 168,150		
	計	△ 20	△ 168,150	0	129 (-)

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
そ の 他 の 手 当	計			
51	36,922	6,817	43,739	通勤 51
	102,668	27,396	130,064	
	68,431		68,431	
51	208,021	34,213	242,234	
51	36,793	6,979	43,772	通勤 51
	102,668	28,548	131,216	
	236,581	10,736	247,317	
51	376,042	46,263	422,305	
0	129	△ 162	△ 33	
	0	△ 1,152	△ 1,152	
	△ 168,150	△ 10,736	△ 178,886	
0	△ 168,021	△ 12,050	△ 180,071	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬	給料	職員手当	計
本年度	(327) 258	397,160	952,899	575,347	1,925,406
前年度	(7) 252		924,097	526,098	1,450,195
比較	(320) 6	397,160	28,802	49,249	475,211

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当	時間外 勤務手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	425,744	57,085	16,792	35,783
	前年度	369,571	65,381	15,474	36,364
	比較	56,173	△8,296	1,318	△581

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別	内訳
給料	28,802	給与改定に伴う増減分	1,360
		昇給に伴う増加分	13,257
		その他の増減分	14,185
職員手当	49,249	制度改正に伴う増減分	4,598
		その他の増減分	44,651

(単位 千円)

共済費	合計	備考
371,656	2,297,062	
300,065	1,750,260	
71,591	546,802	

(単位 千円)

扶養手当	特殊勤務 手当	住居手当	管理職員 特別勤務手当	単身赴任 手当	地域手当
28,006	206	10,932	799		
28,770	206	9,558	774		
△764	0	1,374	25		

(単位 千円)

説明	備考
前年度給与改定によるもの	
	平均昇給率 1.51%
会計年度任用職員制度の開始 会計間の人事異動によるもの外 期末勤勉手当：4,636 住居手当：△38	
会計年度任用職員制度の開始 会計間の人事異動によるもの外	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	308,062	287,283
	平均給与月額(円)	338,713	303,950
	平均年齢(歳)	40.00	49.11
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,460	281,362
	平均給与月額(円)	333,020	294,137
	平均年齢(歳)	39.10	51.06

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
中学校卒	-	139,900	-
高校卒	150,600	-	150,600
大学卒	182,200	-	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年4月1日現在	1級	(45)	(18.3)	1級	(3)	(100.0)
	2級	(5)	(50.0)		6	100.0
	3級	(5)	(50.0)			
	4級	(33)	(13.4)			
	5級	(34)	(13.8)			
	6級	(27)	(11.0)			
	7級	(9)	(3.7)			
	計	(10)	(100.0)	計	(3)	(100.0)
平成31年4月1日現在	1級	(49)	(20.1)	1級	(1)	(100.0)
	2級	(3)	(50.0)		8	100.0
	3級	(3)	(50.0)			
	4級	(29)	(11.9)			
	5級	(41)	(16.8)			
	6級	(23)	(9.4)			
	7級	(9)	(3.7)			
	計	(6)	(100.0)	計	(1)	(100.0)

()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主 任	主 幹	課 長 補 佐	課 長	部 長
	技 師	技 師	係 長			課 長 代 理	次 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	252	246	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	242	236	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2		2
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	238	234	4
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
	比率(B)/(A) (%)	96.0	95.9	100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	252	244	8
昇給に係る職員数 (B) (人)		239	231	8	
号給数別内訳		1号給 (人)			
		2号給 (人)	4		4
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	232	228	4
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率(B)/(A) (%)		94.8	94.7	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)		1 2 月 (月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45		
国 の 制 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50		

() 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02	-
支給対象職員 の比率 (%) (令和2年4月1日現在)	13.10	13.41	-
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納徴収手当、動物等死体収容業務作業手当		

ク その他手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
非補助融資土地改良事業 (ため池)	690,509	15~1	400,015
県単独補助土地改良事業	197,029	15~1	118,515
非補助融資土地改良事業	114,619	15~1	89,571
県営土地改良事業	40,516	11~1	36,523
漁業近代化資金利子補給事業	74	29~1	46
市税等コンビニエンスストア収納業務	6,260	29~1	3,260
市営バス運行業務	47,000	30~1	12,471
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画調査策定業務	2,750		
金光駅周辺整備事業	74,452		
学校施設長寿命化計画策定業務	5,756		
障害者相談支援業務	8,410	1	0
集団けんしん業務	99,801		
園児・児童・生徒健康診断業務	2,111		
教職員定期健康診断業務	2,469		
天草公園内体育施設等管理業務	6,412		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	
	2~16	290,494	180,924			109,570
	2~16	78,514				78,514
	2~7	25,048				25,048
	2~3	3,993				3,993
	2~3	28				28
	2~3	3,000				3,000
	2	12,586		3,200		9,386
	2	2,750				2,750
	2	74,452		70,700		3,752
	2	4,460				4,460
	2	8,410	6,307			2,103
	2~4	99,801				99,801
	2	2,105				2,105
	2	2,309				2,309
	2	6,412				6,412

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	5,968,460	6,388,306	1,498,100	787,360	7,099,046
(1) 総務	1,334,527	1,283,254	49,900	59,702	1,273,452
(2) 民生	55,300	53,600		3,178	50,422
(3) 衛生	42,425	44,532	131,900	4,310	172,122
(4) 農林水産	523,319	520,771	51,100	57,332	514,539
(5) 土木	238,535	316,552	125,000	38,677	402,875
(6) 公営住宅	31,111	18,823		6,488	12,335
(7) 消防	3,200	13,400	387,900		401,300
(8) 教育	891,048	973,738	553,400	137,500	1,389,638
(9) 合併特例	2,848,995	3,163,636	198,900	480,173	2,882,363
2. 災害復旧債	92,725	125,927		3,237	122,690
(1) 土木	86,125	116,052		2,962	113,090
(2) 農林	6,300	9,575		275	9,300
(3) 衛生	300	300			300
3. その他	7,252,334	7,054,330	419,000	586,807	6,886,523
(1) 減税補てん債	91,810	69,587		18,594	50,993
(2) 臨時財政対策債	7,160,524	6,984,743	419,000	568,213	6,835,530
合 計	13,313,519	13,568,563	1,917,100	1,377,404	14,108,259

令和2年度

浅口市国民健康保険特別会計予算

議案第 25 号

令和 2 年度浅口市国民健康保険特別会計予算

令和 2 年度浅口市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 717, 480 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 25 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	国民健康保険税	630,000
	1 国民健康保険税	630,000
2	使用料及び手数料	50
	1 手数料	50
3	県支出金	2,805,093
	1 県補助金	2,805,093
4	財産収入	150
	1 財産運用収入	150
5	繰入金	254,819
	1 他会計繰入金	254,819
6	繰越金	22,267
	1 繰越金	22,267
7	諸収入	5,101
	1 延滞金加算金及び過料	11
	2 雑入	5,090
	歳入合計	3,717,480

歳出

款	項	金額
1	総務費	18,127
	1 総務管理費	11,359
	2 徴税费	6,557
	3 運営協議会費	211
2	保険給付費	2,777,664
	1 療養諸費	2,397,658
	2 高額療養費	369,520
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	7,984
	5 葬祭諸費	2,500
3	国民健康保険事業費納付金	843,092
	1 医療給付費分	582,321
	2 後期高齢者支援金等分	201,043
	3 介護納付金分	59,728
4	共同事業拠出金	3
	1 共同事業拠出金	3
5	保健事業費	23,858
	1 保健事業費	8,181
	2 特定健康診査等事業費	15,677
6	基金積立金	150
	1 基金積立金	150
7	公債費	100
	1 公債費	100
8	諸支出金	4,486
	1 償還金及び還付加算金	4,402
	2 雑出	84

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	項	金額
9	予備費	50,000
	1 予備費	50,000
歳出合計		3,717,480

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	630,000	670,000	△40,000
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 県支出金	2,805,093	2,885,377	△80,284
4 財産収入	150	176	△26
5 繰入金	254,819	262,767	△7,948
6 繰越金	22,267	134,628	△112,361
7 諸収入	5,101	5,150	△49
歳入合計	3,717,480	3,958,148	△240,668

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	18,127	17,597	530
2 保険給付費	2,777,664	2,864,275	△86,611
3 国民健康保険事業費納付金	843,092	995,604	△152,512
4 共同事業拠出金	3	3	0
5 保健事業費	23,858	25,706	△1,848
6 基金積立金	150	176	△26
7 公債費	100	100	0
8 諸支出金	4,486	4,687	△201
9 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	3,717,480	3,958,148	△240,668

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
国県支出金			
6,158		50	11,919
2,766,668		5,320	5,676
18,676		5,005	819,411
			3
13,591			10,267
		150	0
			100
		84	4,402
			50,000
2,805,093	0	10,609	901,778

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

630,000千円

630,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 629,615	千円 668,443	千円 △38,828
2 退職被保険者等国民健康保険税	385	1,557	△1,172

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 411,870	医療給付費分現年課税分	千円 411,870
2 医療給付費分 滞納繰越分	20,144	医療給付費分滞納繰越分	20,144
3 介護納付金分 現年課税分	41,459	介護納付金分現年課税分	41,459
4 介護納付金分 滞納繰越分	3,091	介護納付金分滞納繰越分	3,091
5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	146,629	後期高齢者支援金分現年課税分	146,629
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	6,422	後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,422
1 医療給付費分 現年課税分	25	医療給付費分現年課税分	25
2 医療給付費分 滞納繰越分	226	医療給付費分滞納繰越分	226
3 介護納付金分 現年課税分	8	介護納付金分現年課税分	8
4 介護納付金分 滞納繰越分	58	介護納付金分滞納繰越分	58

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

630,000千円
630,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	630,000	670,000	△40,000

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

50千円
50千円

1 督促手数料	50	50	0
計	50	50	0

3 款 県支出金
1 項 県補助金

2,805,093千円
2,805,093千円

1 保険給付費等交付金	2,799,919	2,883,469	△83,550
2 県財政調整交付金	5,174	1,908	3,266

節		説 明
区 分	金 額	
5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	千円 9	後期高齢者支援金分現年課税分 千円 9
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	59	後期高齢者支援金分滞納繰越分 59

1 督促手数料	50	督促手数料 50
---------	----	-------------

1 普通交付金	2,766,668	普通交付金 2,766,668
2 特別交付金	33,251	保険者努力支援分 11,429 特別調整交付金分 7,247 2号分県繰入金 6,854 特定健康診査等負担金 7,386 保健事業分 335
1 収納率向上特 別対策調整交 付金	2,158	収納率向上特別対策調整交付金 2,158

3款 県支出金 2,805,093千円
 1項 県補助金 2,805,093千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,805,093	2,885,377	△80,284

節		説 明
区 分	金 額	
2 医療費適正化 対策調整交付 金	千円 3,016	医療費適正化対策調整交付金 千円 3,016

4款 財産収入 150千円
 1項 財産運用収入 150千円

1 利子及び配当金	150	176	△26
計	150	176	△26

1 利子及び配当 金	150	国保財政調整基金利子	150
---------------	-----	------------	-----

5款 繰入金 254,819千円
 1項 他会計繰入金 254,819千円

1 一般会計繰入金	254,819	262,767	△7,948
計	254,819	262,767	△7,948

1 保険基盤安定 繰入金	198,661	保険基盤安定繰入金 保険者支援分繰入金	129,230 69,431
2 事務費繰入金	11,919	事務費繰入金（一般管理費分） 事務費繰入金（徴税分） 事務費繰入金（運営協議会分）	11,359 349 211
3 出産育児一時 金等繰入金	5,320	出産育児一時金等繰入金	5,320
4 財政安定化支 援事業繰入金	38,919	財政安定化支援事業繰入金	38,919

6款 繰越金
1項 繰越金

22,267千円
22,267千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 22,267	千円 134,628	千円 △112,361
計	22,267	134,628	△112,361

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	千円 22,267	前年度繰越金 千円 22,267

7款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

5,101千円
11千円

1 一般被保険者延滞金	10	10	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
計	11	11	0

1 一般被保険者延滞金	10	一般被保険者延滞金	10
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1

7款 諸収入
2項 雑入

5,101千円
5,090千円

1 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	50	△49
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 療養給付費等負担金	1	1	0

1 一般被保険者第三者納付金	5,000	一般被保険者第三者納付金	5,000
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 不当利得返納金	1	不当利得返納金	1
1 不当利得返納金	1	不当利得返納金	1
1 療養給付費等負担金	1	療養給付費等負担金	1

7款 諸収入
2項 雑入

5,101千円
5,090千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 療養給付費等交付金	千円 1	千円 1	千円 0
7 雑入	85	85	0
計	5,090	5,139	△49

節		説 明	
区 分	金 額		
1 療養給付費等 交付金	千円 1	療養給付費等交付金	千円 1
1 雑入	1	雑入	1
2 指定公費負担 金	84	指定公費負担金	84

3 歳 出

1 款 総務費

18,127千円

1 項 総務管理費

11,359千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 9,842	千円 8,466	千円 1,376	千円	千円	千円	千円 9,842
2 連合会負担金	1,517	1,888	△371				1,517
計	11,359	10,354	1,005	0	0	0	11,359

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 21	普通旅費	千円 21
11 需用費	364	消耗品費	173
		印刷製本費	191
12 役務費	2,479	通信運搬費	577
		手数料	1,902
13 委託料	6,715	電算委託料	6,138
		被保険者証一括作成業務委託料	577
14 使用料及び賃借料	263	電算システム使用料	263
19 負担金補助及び交付金	1,517	一般負担金	576
		制度改善負担金	16
		国保総合システム負担金	410
		レセプトオンライン請求システム負担金	104
		保健事業等保険者支援負担金	95
		国保総合システム新規機能開発分特別分担金	93
		国保広域化連携事業負担金	111
		レセプト電算処理システム負担金	94
		オンライン資格確認等システム運営負担金	18

1 款 総務費

18,127千円

2 項 徴税费

6,557千円

1 賦課徴収費	6,557	7,032	△475	6,158		50	349
---------	-------	-------	------	-------	--	----	-----

1 報酬	675	会計年度任用職員報酬	675
3 職員手当等	99	会計年度任用職員期末手当	99
4 共済費	133	労働保険料	8

1 款 総務費
2 項 徴税費

18,127千円
6,557千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	6,557	7,032	△475	6,158	0	50	349

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	会計年度任用職員社会保険料	千円 125
9 旅費	26	費用弁償	26
11 需用費	601	消耗品費	601
12 役務費	1,346	通信運搬費 手数料	870 476
13 委託料	2,223	電算委託料 コンビニ収納事務委託料	1,941 282
14 使用料及び賃借料	1,254	電算システム使用料	1,254
19 負担金補助及び交付金	200	滞納整理組合負担金	200

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

18,127千円
211千円

1 運営協議会費	211	211	0				211
計	211	211	0	0	0	0	211

1 報酬	199	運営協議会委員報酬	199
9 旅費	4	費用弁償	4
11 需用費	8	食糧費	8

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

2,777,664千円

2,397,658千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 2,375,400	千円 2,450,000	千円 △74,600	千円 2,375,400	千円	千円	千円
2 退職被保険者療養給付費	1	5,000	△4,999	1			
3 一般被保険者療養費	13,500	13,000	500	13,500			
4 退職被保険者療養費	1	150	△149	1			
5 審査支払手数料	8,756	10,368	△1,612	8,756			
計	2,397,658	2,478,518	△80,860	2,397,658	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 2,375,400	一般被保険者療養給付費 千円 2,375,400
19 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者療養給付費 1
19 負担金補助及び交付金	13,500	一般被保険者療養費 13,500
19 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者療養費 1
12 役務費	8,756	審査支払手数料 8,756

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

2,777,664千円

369,520千円

1 一般被保険者高額療養費	369,000	371,000	△2,000	369,000			
2 退職被保険者高額療養費	10	2,000	△1,990	10			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0				500

19 負担金補助及び交付金	369,000	高額療養費負担金 369,000
19 負担金補助及び交付金	10	高額療養費負担金 10
19 負担金補助及び交付金	500	高額介護合算療養費負担金 500

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

2,777,664千円
369,520千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 10	千円 50	千円 △40	千円	千円	千円	千円 10
計	369,520	373,550	△4,030	369,010	0	0	510

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 10	高額介護合算療養費負担金 千円 10

2 款 保険給付費
3 項 移送費

2,777,664千円
2千円

1 一般被保険者移送費	1	1	0				1
2 退職被保険者移送費	1	1	0				1
計	2	2	0	0	0	0	2

19 負担金補助及び交付金	1	移送費負担金	1
19 負担金補助及び交付金	1	移送費負担金	1

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

2,777,664千円
7,984千円

1 出産育児一時金	7,980	8,400	△420			5,320	2,660
2 支払手数料	4	5	△1				4
計	7,984	8,405	△421	0	0	5,320	2,664

19 負担金補助及び交付金	7,980	出産育児一時金	7,980
12 役務費	4	手数料	4

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

2,777,664千円
2,500千円

1 葬祭費	2,500	3,800	△1,300				2,500
-------	-------	-------	--------	--	--	--	-------

19 負担金補助及び交付金	2,500	葬祭費	2,500
---------------	-------	-----	-------

2 款 保険給付費 2,777,664千円
 5 項 葬祭諸費 2,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 2,500	千円 3,800	千円 △1,300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

3 款 国民健康保険事業費納付金 843,092千円
 1 項 医療給付費分 582,321千円

1 一般被保険者医療給付費分	582,292	720,767	△138,475	18,676		5,003	558,613
2 退職被保険者等医療給付費分	29	29	0			2	27
計	582,321	720,796	△138,475	18,676	0	5,005	558,640

19 負担金補助及び交付金	582,292	一般被保険者医療給付費分納付金	582,292
19 負担金補助及び交付金	29	退職被保険者等医療給付費分納付金	29

3 款 国民健康保険事業費納付金 843,092千円
 2 項 後期高齢者支援金等分 201,043千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	201,033	212,414	△11,381				201,033
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	10	10	0				10
計	201,043	212,424	△11,381	0	0	0	201,043

19 負担金補助及び交付金	201,033	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	201,033
19 負担金補助及び交付金	10	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	10

3款 国民健康保険事業費納付金

843,092千円

3項 介護納付金分

59,728千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	千円 59,728	千円 62,384	千円 △2,656	千円	千円	千円	千円 59,728
計	59,728	62,384	△2,656	0	0	0	59,728

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 59,728	介護納付金	千円 59,728

4款 共同事業拠出金

3千円

1項 共同事業拠出金

3千円

1 共同事業事務費拠出金	3	3	0				3
計	3	3	0	0	0	0	3

19 負担金補助及び交付金	3	共同事業事務費拠出金	3
---------------	---	------------	---

5款 保健事業費

23,858千円

1項 保健事業費

8,181千円

1 保健衛生普及費	8,181	10,578	△2,397	5,870			2,311
計	8,181	10,578	△2,397	5,870	0	0	2,311

1 報酬	3,556	会計年度任用職員報酬	3,556
3 職員手当等	498	会計年度任用職員期末手当	498
4 共済費	693	労働保険料	40
		会計年度任用職員社会保険料	653
9 旅費	203	費用弁償	200
		普通旅費	3
11 需用費	346	消耗品費	346
13 委託料	1,407	医療費通知委託料	1,273
		後発医薬品利用差額通知委託料	134
19 負担金補助及び交付金	1,478	レセプト点検共同事業分担金	1,478

5 款 保健事業費

23,858千円

2 項 特定健康診査等事業費

15,677千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 15,677	千円 15,128	千円 549	千円 7,721	千円	千円	千円 7,956
計	15,677	15,128	549	7,721	0	0	7,956

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 6	普通旅費	千円 6
11 需用費	1,038	消耗品費	95
		印刷製本費	943
12 役務費	1,382	通信運搬費	914
		手数料	468
13 委託料	11,417	電算委託料	523
		健診委託料	10,588
		情報提供委託料	306
19 負担金補助及び交付金	1,834	人間ドック補助金	1,775
		データ管理システム負担金	59

6 款 基金積立金

150千円

1 項 基金積立金

150千円

1 財政基金積立金	150	176	△26			150	
計	150	176	△26	0	0	150	0

25 積立金	150	基金積立金利子	150
--------	-----	---------	-----

7 款 公債費

100千円

1 項 公債費

100千円

1 利子	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

23 償還金、利子及び割引料	100	一時借入金利子	100
----------------	-----	---------	-----

8 款 諸支出金

4,486千円

1 項 償還金及び還付加算金

4,402千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	千円 4,000	千円 4,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 4,000
2 退職被保険者等保険税還付金	400	600	△200				400
3 保険給付費等交付金償還金	1	0	1				1
4 特定健康診査等負担金償還金	1	1	0				1
療養給付費等負担金返納金	0	1	△1				
療養給付費等交付金返納金	0	1	△1				
計	4,402	4,603	△201	0	0	0	4,402

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 4,000	保険税還付金 千円 4,000
23 償還金、利子及び割引料	400	保険税還付金 400
23 償還金、利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金 1
23 償還金、利子及び割引料	1	県償還金 1
		(廃目)
		(廃目)

8 款 諸支出金

4,486千円

2 項 雑出

84千円

1 指定公費負担金	84	84	0			84	
計	84	84	0	0	0	84	0

19 負担金補助及び交付金	84	指定公費負担金 84
---------------	----	---------------

9款 予備費
1項 予備費

50,000千円
50,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 50,000	千円 50,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 50,000
計	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)
本年度	その他	10	199		
前年度	その他	10	199		
比 較	その他	0	0		

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他 の手当	計			
	199		199	
	199		199	
	0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬	給料	職員手当	計
本年度	(3)	4,231		597	4,828
前年度					
比較	(3)	4,231		597	4,828

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当	時間外 勤務手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	597			
	前年度				
	比較	597			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別	内訳
給料		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	597	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	597

(単位 千円)

共済費	合計	備考
826	5,654	
826	5,654	

(単位 千円)

扶養手当	特殊勤務 手当	住居手当	管理職員 特別勤務手当	単身赴任 手当	地域手当

(単位 千円)

説明	備考
会計年度任用職員制度の開始	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
集団けんしん業務	16,290		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
2~4	16,290				16,290

令和2年度

浅口市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 26 号

令和 2 年度浅口市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 年度浅口市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 1 9, 0 7 2 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 2 5 日 提出

浅口市長 栗 山 康 彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	462,429
	1 後期高齢者医療保険料	462,429
2	使用料及び手数料	20
	1 手数料	20
3	繰入金	155,621
	1 一般会計繰入金	155,621
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	1,001
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 償還金及び還付加算金	950
	3 雑入	1
歳入合計		619,072

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	11,166
	1 総務管理費	4,663
	2 徴収費	6,503
2	後期高齢者医療広域連合納付金	606,956
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	606,956
3	諸支出金	950
	1 償還金及び還付加算金	950
歳出合計		619,072

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 後期高齢者医療保険料	462,429	444,105	18,324
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 繰入金	155,621	146,324	9,297
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	619,072	591,451	27,621

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	11,166	11,900	△734
2 後期高齢者医療広域連合納付金	606,956	578,601	28,355
3 諸支出金	950	950	0
歳 出 合 計	619,072	591,451	27,621

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		20	11,146
		462,479	144,477
		950	0
0	0	463,449	155,623

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 462,429千円

1 項 後期高齢者医療保険料 462,429千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 462,429	千円 444,105	千円 18,324
計	462,429	444,105	18,324

2 款 使用料及び手数料 20千円

1 項 手数料 20千円

1 督促手数料	20	20	0
計	20	20	0

3 款 繰入金 155,621千円

1 項 一般会計繰入金 155,621千円

1 事務費繰入金	28,782	28,263	519
2 保険基盤安定繰入金	126,839	118,061	8,778
計	155,621	146,324	9,297

4 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 461,329	特別徴収	千円 322,931
		普通徴収	138,398
2 滞納繰越分	1,100	普通徴収	1,100

1 督促手数料	20	督促手数料	20
---------	----	-------	----

1 事務費繰入金	28,782	事務費繰入金	28,782
1 保険基盤安定繰入金	126,839	保険基盤安定繰入金	126,839

1 繰越金	1	繰越金	1
-------	---	-----	---

5款 諸収入 1,001千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 50千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 50	千円 50	千円 0
計	50	50	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 50	延滞金	千円 50

5款 諸収入 1,001千円
 2項 償還金及び還付加算金 950千円

1 還付加算金	50	50	0
2 保険料還付金	900	900	0
計	950	950	0

1 還付加算金	50	還付加算金	50
1 保険料還付金	900	保険料還付金	900

5款 諸収入 1,001千円
 3項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

3 歳 出

1 款 総務費

11,166千円

1 項 総務管理費

4,663千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 4,663	千円 4,485	千円 178	千円	千円	千円	千円 4,663
計	4,663	4,485	178	0	0	0	4,663

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 4	普通旅費	千円 4
11 需用費	58	消耗品費	58
12 役務費	750	通信運搬費	750
13 委託料	1,980	電算委託料	1,980
14 使用料及び賃借料	1,871	電算システム使用料	1,871

1 款 総務費

11,166千円

2 項 徴収費

6,503千円

1 徴収費	6,503	7,415	△912			20	6,483
計	6,503	7,415	△912	0	0	20	6,483

9 旅費	4	普通旅費	4
11 需用費	781	消耗品費	781
12 役務費	682	通信運搬費	484
		手数料	198
13 委託料	4,376	電算委託料	4,340
		コンビニ収納事務委託料	36
14 使用料及び賃借料	660	電算システム使用料	660

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

606,956千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

606,956千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 606,956	千円 578,601	千円 28,355	千円	千円	千円 462,479	千円 144,477
計	606,956	578,601	28,355	0	0	462,479	144,477

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 606,956	後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 17,638 後期高齢者医療保険料負担金 462,429 後期高齢者医療基盤安定負担金 126,839 後期高齢者医療延滞金 50

3 款 諸支出金

950千円

1 項 償還金及び還付加算金

950千円

1 還付加算金	50	50	0			50	
2 保険料還付 金	900	900	0			900	
計	950	950	0	0	0	950	0

23 償還金、利子 及び割引料	50	還付加算金	50
23 償還金、利子 及び割引料	900	還付金	900

令和2年度

浅口市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

議案第 27 号

令和 2 年度浅口市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和 2 年度浅口市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 233 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 25 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	県支出金	108
	1 県補助金	108
2	繰越金	56
	1 繰越金	56
3	諸収入	1,069
	1 貸付金元利収入	1,069
	歳入合計	1,233

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	744
	1 総務管理費	744
2	土木費	164
	1 住宅費	164
3	公債費	325
	1 公債費	325
	歳出合計	1,233

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 県支出金	108	112	△4
2 繰越金	56	56	0
3 諸収入	1,069	1,406	△337
歳入合計	1,233	1,574	△341

2 歳 入

1 款 県支出金 108千円
 1 項 県補助金 108千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土木費県補助金	千円 108	千円 112	千円 △4
計	108	112	△4

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 住宅新築資金等貸付事業費補助金	千円 108	住宅新築資金等貸付助成事業費補助金（償還推進助成事業）	千円 108

2 款 繰越金 56千円
 1 項 繰越金 56千円

1 繰越金	56	56	0
計	56	56	0

1 繰越金	56	繰越金	56

3 款 諸収入 1,069千円
 1 項 貸付金元利収入 1,069千円

1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,069	1,406	△337
計	1,069	1,406	△337

1 現年度分	2	過年度貸付分（元金）	1
		過年度貸付分（利子）	1
2 滞納繰越分	1,067	滞納繰越分	1,067

3 歳 出

1 款 総務費

744千円

1 項 総務管理費

744千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 744	千円 736	千円 8	千円	千円	千円 744	千円
計	744	736	8	0	0	744	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 744	一般会計繰出金	744

2 款 土木費

164千円

1 項 住宅費

164千円

1 住宅新築資金等貸付事業費	164	168	△4	108			56
計	164	168	△4	108	0	0	56

9 旅費	16	特別旅費	16
11 需用費	109	消耗品費	109
12 役務費	25	通信運搬費	20
		手数料	5
19 負担金補助及び交付金	14	研修等参加負担金	14

3 款 公債費

325千円

1 項 公債費

325千円

1 元金	310	638	△328			310	
2 利子	15	32	△17			15	
計	325	670	△345	0	0	325	0

23 償還金、利子及び割引料	310	市債元金償還金	310
23 償還金、利子及び割引料	15	市債利子償還金	15

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 住宅新築資金等貸付債	1,265	627		310	317
(1) 住宅新築資金貸付	1,265	627		310	317
合 計	1,265	627		310	317

令和2年度

浅口市介護保険特別会計予算

令和 2 年度浅口市介護保険特別会計予算

令和 2 年度浅口市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 2 年 2 月 2 5 日 提出

浅口市長 栗 山 康 彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	791,495
	1 介護保険料	791,495
2	使用料及び手数料	30
	1 手数料	30
3	国庫支出金	850,670
	1 国庫負担金	621,593
	2 国庫補助金	229,077
4	支払基金交付金	994,286
	1 支払基金交付金	994,286
5	県支出金	563,296
	1 県負担金	537,951
	2 県補助金	25,345
6	財産収入	572
	1 財産運用収入	572
7	繰入金	556,746
	1 他会計繰入金	556,746
8	繰越金	31,218
	1 繰越金	31,218
9	諸収入	534
	1 延滞金加算金及び過料	20
	2 雑入	514
歳入合計		3,788,847

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	45,907
	1 総務管理費	9,878
	2 徴収費	8,399
	3 介護認定審査会費	27,082
	4 趣旨普及費	548
2	保険給付費	3,567,826
	1 介護サービス等諸費	3,222,860
	2 介護予防サービス等諸費	141,839
	3 給付諸費	3,765
	4 高額介護サービス等費	71,232
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,230
	6 特定入所者介護サービス等費	117,900
3	地域支援事業費	172,342
	1 包括的支援事業・任意事業費	57,165
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	89,222
	3 一般介護予防事業費	25,751
	4 その他諸費	204
4	基金積立金	572
	1 基金積立金	572
5	諸支出金	1,200
	1 償還金及び選付加算金	1,200
6	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		3,788,847

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 保険料	791,495	810,449	△18,954
2 使用料及び手数料	30	36	△6
3 国庫支出金	850,670	843,282	7,388
4 支払基金交付金	994,286	988,401	5,885
5 県支出金	563,296	562,140	1,156
6 財産収入	572	631	△59
7 繰入金	556,746	522,701	34,045
8 繰越金	31,218	42,279	△11,061
9 諸収入	534	470	64
歳入合計	3,788,847	3,770,389	18,458

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	45,907	49,314	△3,407
2 保険給付費	3,567,826	3,545,337	22,489
3 地域支援事業費	172,342	172,307	35
4 基金積立金	572	631	△59
5 諸支出金	1,200	1,800	△600
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,788,847	3,770,389	18,458

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		84	45,823
1,337,935		963,313	1,266,578
76,031		31,433	64,878
		572	0
			1,200
			1,000
1,413,966	0	995,402	1,379,479

2 歳 入

1 款 保険料 791,495千円
 1 項 介護保険料 791,495千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 791,495	千円 810,449	千円 △18,954
計	791,495	810,449	△18,954

2 款 使用料及び手数料 30千円
 1 項 手数料 30千円

1 督促手数料	30	36	△6
計	30	36	△6

3 款 国庫支出金 850,670千円
 1 項 国庫負担金 621,593千円

1 介護給付費負担金	621,593	615,405	6,188
計	621,593	615,405	6,188

3 款 国庫支出金 850,670千円
 2 項 国庫補助金 229,077千円

1 調整交付金	178,391	177,271	1,120
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,678	28,851	△173
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	22,008	21,755	253
計	229,077	227,877	1,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 788,995	特別徴収保険料	千円 732,320
		普通徴収保険料	56,675
2 滞納繰越分	2,500	滞納繰越分	2,500

1 督促手数料	30	督促手数料	30
---------	----	-------	----

1 現年度分	621,593	現年度分	621,593
--------	---------	------	---------

1 現年度分調整交付金	178,391	現年度分調整交付金	178,391
1 現年度分	28,678	現年度分	28,678
1 現年度分	22,008	現年度分	22,008

4 款 支払基金交付金 994,286千円
 1 項 支払基金交付金 994,286千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	963,313	957,241	6,072
2 地域支援事業支援交付金	30,973	31,160	△187
計	994,286	988,401	5,885

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 963,313	現年度分	千円 963,313
1 現年度分	30,973	現年度分	30,973

5 款 県支出金 563,296千円
 1 項 県負担金 537,951千円

1 介護給付費負担金	537,951	536,834	1,117
計	537,951	536,834	1,117

1 現年度分	537,951	現年度分	537,951
--------	---------	------	---------

5 款 県支出金 563,296千円
 2 項 県補助金 25,345千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,341	14,427	△86
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,004	10,879	125
計	25,345	25,306	39

1 現年度分	14,341	現年度分	14,341
1 現年度分	11,004	現年度分	11,004

6 款 財産収入 572千円
 1 項 財産運用収入 572千円

1 利子及び配当金	572	631	△59
計	572	631	△59

1 利子及び配当金	572	介護給付費準備基金利子	572
-----------	-----	-------------	-----

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

556,746千円
556,746千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 556,746	千円 522,701	千円 34,045
計	556,746	522,701	34,045

8 款 繰越金
1 項 繰越金

31,218千円
31,218千円

1 繰越金	31,218	42,279	△11,061
計	31,218	42,279	△11,061

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	千円 445,978	現年度分	千円 445,978
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,341	現年度分	14,341
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,004	現年度分	11,004
4 事務費等繰入金	45,823	事務費等繰入金	45,823
5 低所得者保険料軽減繰入金	39,600	現年度分	39,600

1 繰越金	31,218	前年度繰越金	31,218
-------	--------	--------	--------

9 款 諸収入

534千円

1 項 延滞金加算金及び過料

20千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者延滞金	千円 20	千円 20	千円 0
計	20	20	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	千円 20	第1号被保険者延滞金 千円 20

9 款 諸収入

534千円

2 項 雑入

514千円

1 雑入	514	450	64
計	514	450	64

1 雑入	514	雑入	514

3 歳 出

1 款 総務費

45,907千円

1 項 総務管理費

9,878千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 9,501	千円 10,861	千円 △1,360	千円	千円	千円	千円 9,501
2 連合会負担金	377	741	△364				377
計	9,878	11,602	△1,724	0	0	0	9,878

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,633	会計年度任用職員報酬	千円 1,633
3 職員手当等	230	会計年度任用職員期末手当	230
4 共済費	313	労働保険料	14
		会計年度任用職員社会保険料	299
9 旅費	58	費用弁償	24
		普通旅費	34
11 需用費	909	消耗品費	712
		印刷製本費	197
12 役務費	926	通信運搬費	923
		手数料	3
13 委託料	2,004	電算委託料	1,784
		国保連合会事務委託料	220
14 使用料及び賃借料	3,423	電算システム使用料	3,412
		介護給付費単位数表マスター使用料	11
18 備品購入費	5	機械器具費	5
19 負担金補助及び交付金	377	国保連合会一般負担金	377

1 款 総務費

45,907千円

2 項 徴収費

8,399千円

1 賦課徴収費	8,399	8,365	34			30	8,369
---------	-------	-------	----	--	--	----	-------

11 需用費	1,435	消耗品費	1,389
		印刷製本費	46

1 款 総務費
2 項 徴収費

45,907千円
8,399千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	8,399	8,365	34	0	0	30	8,369

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 1,136	通信運搬費	千円 1,094
		手数料	42
13 委託料	5,168	電算委託料	5,088
		コンビニ収納事務委託料	80
14 使用料及び賃借料	660	電算システム使用料	660

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

45,907千円
27,082千円

1 介護認定審査会費	27,082	28,809	△1,727			54	27,028
------------	--------	--------	--------	--	--	----	--------

1 報酬	14,144	会計年度任用職員報酬	9,398
		認定審査会委員報酬	4,746
3 職員手当等	567	会計年度任用職員期末手当	567
4 共済費	834	労働保険料	97
		会計年度任用職員社会保険料	737
9 旅費	314	費用弁償	301
		普通旅費	13
11 需用費	82	消耗品費	72
		食糧費	10
12 役務費	11,034	通信運搬費	1,211
		手数料	9,823
13 委託料	105	調査認定委託料	105
14 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2

1 款 総務費 45,907千円
 3 項 介護認定審査会費 27,082千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 27,082	千円 28,809	千円 △1,727	千円 0	千円 0	千円 54	千円 27,028

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

1 款 総務費 45,907千円
 4 項 趣旨普及費 548千円

1 趣旨普及費	548	538	10				548
計	548	538	10	0	0	0	548

11 需用費	548	消耗品費	548

2 款 保険給付費 3,567,826千円
 1 項 介護サービス等諸費 3,222,860千円

1 居宅介護サービス給付費	1,119,120	1,106,760	12,360	419,670		302,162	397,288
2 特例居宅介護サービス給付費	30	30	0	11		8	11
3 地域密着型介護サービス給付費	404,340	391,540	12,800	151,628		109,172	143,540
4 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	11		8	11
5 施設介護サービス給付費	1,566,960	1,596,000	△29,040	587,610		423,079	556,271

19 負担金補助及び交付金	1,119,120	給付費	1,119,120
19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
19 負担金補助及び交付金	404,340	給付費	404,340
19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
19 負担金補助及び交付金	1,566,960	給付費	1,566,960

2 款 保険給付費

3,567,826千円

1 項 介護サービス等諸費

3,222,860千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 特例施設介護サービス給付費	千円 30	千円 30	千円 0	千円 11	千円	千円 8	千円 11
7 居宅介護福祉用具購入費	3,389	3,389	0	1,271		915	1,203
8 居宅介護住宅改修費	8,931	8,931	0	3,349		2,412	3,170
9 居宅介護サービス計画給付費	120,000	116,400	3,600	45,000		32,400	42,600
10 特例居宅介護サービス計画給付費	30	30	0	11		8	11
計	3,222,860	3,223,140	△280	1,208,572	0	870,172	1,144,116

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 30	給付費	千円 30
19 負担金補助及び交付金	3,389	給付費	3,389
19 負担金補助及び交付金	8,931	給付費	8,931
19 負担金補助及び交付金	120,000	給付費	120,000
19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30

2 款 保険給付費

3,567,826千円

2 項 介護予防サービス等諸費

141,839千円

1 介護予防サービス給付費	99,660	78,000	21,660	37,373		26,908	35,379
2 特例介護予防サービス給付費	30	30	0	11		8	11

19 負担金補助及び交付金	99,660	給付費	99,660
19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30

2款 保険給付費

3,567,826千円

2項 介護予防サービス等諸費

141,839千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 15,600	千円 9,200	千円 6,400	千円 5,850	千円	千円 4,212	千円 5,538
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	30	30	0	12		8	10
5 介護予防福 祉用具購入 費	2,308	2,308	0	865		623	820
6 介護予防住 宅改修費	8,581	8,581	0	3,218		2,317	3,046
7 介護予防サ ービス計画 給付費	15,600	14,400	1,200	5,850		4,212	5,538
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	30	30	0	12		8	10
計	141,839	112,579	29,260	53,191	0	38,296	50,352

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 15,600	給付費 15,600
19 負担金補助及 び交付金	30	給付費 30
19 負担金補助及 び交付金	2,308	給付費 2,308
19 負担金補助及 び交付金	8,581	給付費 8,581
19 負担金補助及 び交付金	15,600	給付費 15,600
19 負担金補助及 び交付金	30	給付費 30

2款 保険給付費

3,567,826千円

3項 給付諸費

3,765千円

1 審査支払手 数料	3,765	3,765	0	1,411		1,017	1,337
---------------	-------	-------	---	-------	--	-------	-------

12 役務費	3,765	審査支払手数料	3,765
--------	-------	---------	-------

2款 保険給付費 3,567,826千円
 3項 給付諸費 3,765千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 3,765	千円 3,765	千円 0	千円 1,411	千円 0	千円 1,017	千円 1,337

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 3,567,826千円
 4項 高額介護サービス等費 71,232千円

1 高額介護サービス費	70,980	70,800	180	26,617		19,165	25,198
2 高額介護予防サービス費	252	132	120	94		68	90
計	71,232	70,932	300	26,711	0	19,233	25,288

19 負担金補助及び交付金	70,980	給付費	70,980
19 負担金補助及び交付金	252	給付費	252

2款 保険給付費 3,567,826千円
 5項 高額医療合算介護サービス等費 10,230千円

1 高額医療合算介護サービス費	10,130	14,488	△4,358	3,799		2,735	3,596
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	133	△33	37		27	36
計	10,230	14,621	△4,391	3,836	0	2,762	3,632

19 負担金補助及び交付金	10,130	給付費	10,130
19 負担金補助及び交付金	100	給付費	100

2款 保険給付費 3,567,826千円
 6項 特定入所者介護サービス等費 117,900千円

1 特定入所者介護サービス費	117,600	120,000	△2,400	44,100		31,752	41,748
----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

19 負担金補助及び交付金	117,600	給付費	117,600
---------------	---------	-----	---------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

3,567,826千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

117,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例特定入所者介護サービス費	千円 30	千円 30	千円 0	千円 12	千円 0	千円 8	千円 10
3 特定入所者介護予防サービス費	240	240	0	90	0	65	85
4 特列入所者介護予防サービス費	30	30	0	12	0	8	10
計	117,900	120,300	△2,400	44,214	0	31,833	41,853

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 30	給付費	千円 30
19 負担金補助及び交付金	240	給付費	240
19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30

3 款 地域支援事業費

172,342千円

1 項 包括的支援事業・任意事業費

57,165千円

1 総合相談事業費	25,000	25,380	△380	14,437			10,563
-----------	--------	--------	------	--------	--	--	--------

1 報酬	2,339	会計年度任用職員報酬	2,339
2 給料	10,470	一般職給料	10,470
3 職員手当等	6,012	扶養手当	120
		住居手当	96
		通勤手当	376
		時間外勤務手当	250
		管理職員特別勤務手当	50
		管理職手当	592
		期末手当	2,448
		勤勉手当	1,770
		会計年度任用職員期末手当	310
4 共済費	3,954	共済組合負担金	3,272
		総合事務組合福利厚生負担金	21

3 款 地域支援事業費

172,342千円

1 項 包括的支援事業・任意事業費

57,165千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 権利擁護事業費	578	597	△19	334			244
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,166	16,269	△2,103	8,180			5,986

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		公務災害補償基金負担金	30
		労働保険料	171
		会計年度任用職員社会保険料	460
9 旅費	85	費用弁償	59
		特別旅費	26
11 需用費	170	消耗品費	170
14 使用料及び賃借料	342	電算システム使用料	342
19 負担金補助及び交付金	1,628	退職手当負担金	1,466
		退職手当積立金	105
		研修等参加負担金	57
9 旅費	62	費用弁償	54
		普通旅費	8
11 需用費	72	消耗品費	62
		食糧費	10
13 委託料	440	アドバイザー委託料	440
19 負担金補助及び交付金	4	研修等参加負担金	4
1 報酬	144	地域ケア会議推進委員報酬	144
2 給料	9,188	会計年度任用職員給料	9,188
3 職員手当等	1,984	会計年度任用職員通勤手当	125
		会計年度任用職員時間外勤務手当	565
		会計年度任用職員期末手当	1,294

3 款 地域支援事業費

172,342千円

1 項 包括的支援事業・任意事業費

57,165千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 任意事業費	7,445	7,152	293	4,299			3,146

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 1,870	公務災害補償基金負担金	千円 10
		労働保険料	101
		会計年度任用職員社会保険料	1,759
8 報償費	100	講師謝金	100
9 旅費	36	費用弁償	16
		普通旅費	20
11 需用費	78	消耗品費	78
12 役務費	4	通信運搬費	4
13 委託料	72	個別ケア会議委託料	72
19 負担金補助及 び交付金	690	会計年度任用職員退職手当負担金	644
		会計年度任用職員退職手当積立金	46
9 旅費	13	普通旅費	9
		特別旅費	4
11 需用費	116	消耗品費	84
		印刷製本費	32
12 役務費	912	通信運搬費	551
		手数料	361
13 委託料	1,952	電算委託料	1,496
		高齢者等給食サービス事業委託料	456
19 負担金補助及 び交付金	1,500	給付費	1,500
20 扶助費	2,952	成年後見制度利用助成金	2,952

3 款 地域支援事業費

172,342千円

1 項 包括的支援事業・任意事業費

57,165千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 798	千円 813	千円 △15	千円 461	千円	千円	千円 337
6 認知症総合 支援事業費	3,639	4,036	△397	2,102			1,537
7 生活支援体 制整備事業 費	5,539	2,259	3,280	3,199			2,340
計	57,165	56,506	659	33,012	0	0	24,153

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	千円 798	在宅医療介護連携委託料	千円 798
1 報酬	2,310	会計年度任用職員報酬	2,310
3 職員手当等	310	会計年度任用職員期末手当	310
4 共済費	485	労働保険料 会計年度任用職員社会保険料	25 460
8 報償費	331	講師謝金 謝礼	80 251
9 旅費	114	費用弁償 普通旅費	107 7
11 需用費	89	消耗品費 食糧費	81 8
13 委託料	5,539	生活支援体制整備委託料	5,539

3 款 地域支援事業費

172,342千円

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

89,222千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	70,648	70,016	632	26,320		19,411	24,917
--------------------------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	--------

13 委託料	4,608	訪問型サービスA委託料 通所型サービスA委託料	288 4,320
19 負担金補助及 び交付金	66,040	給付費	66,040

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

172,342千円

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

89,222千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 18,574	千円 17,896	千円 678	千円 6,966	千円	千円 5,014	千円 6,594
計	89,222	87,912	1,310	33,286	0	24,425	31,511

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,801	会計年度任用職員報酬 千円 6,801
2 給料	3,735	一般職給料 3,735
3 職員手当等	2,446	通勤手当 24 時間外勤務手当 30 期末手当 846 勤勉手当 618 会計年度任用職員期末手当 928
4 共済費	2,678	共済組合負担金 1,162 総合事務組合福利厚生負担金 8 公務災害補償基金負担金 10 労働保険料 120 会計年度任用職員社会保険料 1,378
9 旅費	308	費用弁償 303 普通旅費 5
11 需用費	157	消耗品費 157
12 役務費	11	手数料 11
13 委託料	1,702	電算委託料 60 介護予防計画委託料 1,642
14 使用料及び賃借料	169	電算システム借上料 168 駐車場使用料 1
19 負担金補助及び交付金	567	退職手当負担金 523 退職手当積立金 38 研修等参加負担金 6

3 款 地域支援事業費
3 項 一般介護予防事業費

172,342千円
25,751千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予 防事業費	千円 25,751	千円 27,697	千円 △1,946	千円 9,656	千円	千円 6,953	千円 9,142

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3,781	会計年度任用職員報酬 千円 3,781
2 給料	8,017	一般職給料 8,017
3 職員手当等	4,270	通勤手当 110 時間外勤務手当 300 管理職手当 369 期末手当 1,868 勤勉手当 1,365 会計年度任用職員期末手当 258
4 共済費	2,936	共済組合負担金 2,373 総合事務組合福利厚生負担金 17 公務災害補償基金負担金 20 労働保険料 147 会計年度任用職員社会保険料 379
8 報償費	801	講師謝金 490 記念品・賞品 30 ポイント転換交付金 281
9 旅費	205	費用弁償 205
11 需用費	427	消耗品費 394 賄材料費 33
12 役務費	7	通信運搬費 7
13 委託料	3,886	一般介護予防事業委託料 3,886
14 使用料及び賃 借料	67	バス等借上料 67

3 款 地域支援事業費 172,342千円
 3 項 一般介護予防事業費 25,751千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	25,751	27,697	△1,946	9,656	0	6,953	9,142

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 1,354	退職手当負担金 1,123 退職手当積立金 81 地域支え合い事業補助金 150

3 款 地域支援事業費 172,342千円
 4 項 その他諸費 204千円

1 審査支払手数料	204	192	12	77		55	72
計	204	192	12	77	0	55	72

12 役員費	204	手数料	204
--------	-----	-----	-----

4 款 基金積立金 572千円
 1 項 基金積立金 572千円

1 介護給付費準備基金積立金	572	631	△59			572	
計	572	631	△59	0	0	572	0

25 積立金	572	介護給付費準備基金積立金	572
--------	-----	--------------	-----

5 款 諸支出金 1,200千円
 1 項 償還金及び還付加算金 1,200千円

1 第1号被保険者保険料過年度還付金	1,200	1,800	△600				1,200
計	1,200	1,800	△600	0	0	0	1,200

23 償還金、利子及び割引料	1,200	過年度保険料還付金	1,200
----------------	-------	-----------	-------

6 款 予備費
1 項 予備費

1,000千円
1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)
本年度	その他	50	4,890		
前年度	その他	61	14,666		
比 較	その他	△ 11	△ 9,776		

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他 の手当	計			
	4,890	0	4,890	
	14,666	77	14,743	
	△ 9,776	△ 77	△ 9,853	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬	給料	職員手当	計
本年度	(17) 9	26,262	31,410	15,819	73,491
前年度	7		26,092	13,330	39,422
比較	(17) 2	26,262	5,318	2,489	34,069

共済費	合計	備考
13,070	86,561	
8,195	47,617	
4,875	38,944	

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当	時間外 勤務手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	12,812	1,145	635	961
	前年度	10,378	623	862	961
	比較	2,434	522	△ 227	0

扶養手当	特殊勤務 手当	住居手当	管理職員 特別勤務手当	単身赴任 手当	地域手当
120		96	50		
360		96	50		
△ 240		0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	
給料	5,318	給与改定に伴う増減分	32
		昇給に伴う増加分	287
		その他の増減分	4,999
職員手当	2,489	制度改正に伴う増減分	111
		その他の増減分	2,378

説明	備考
前年度給与改定によるもの	
	平均昇給率 1.31%
会計年度任用職員制度の開始 会計間の人事異動によるもの外	
期末勤勉手当	
会計年度任用職員制度の開始 会計間の人事異動によるもの外	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	307,666	
	平均給与月額 (円)	331,061	
	平均年齢 (歳)	42.01	
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	309,771	
	平均給与月額 (円)	336,867	
	平均年齢 (歳)	44.01	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度
			一般行政職 (円)
中 学 校 卒	-	139,900	-
高 校 卒	150,600	-	150,600
大 学 卒	182,200	-	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年4月1日現在	1 級	1	16.7	1 級		
	2 級	1	16.7			
	3 級	2	33.3			
	4 級					
	5 級	1	16.7			
	6 級	1	16.7			
	7 級					
	計	6	100.0	計		
平成31年4月1日現在	1 級	1	14.3	1 級		
	2 級	1	14.3			
	3 級	3	42.8			
	4 級					
	5 級	1	14.3			
	6 級	1	14.3			
	7 級					
	計	7	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主 査 係 長	主 幹	課 長 補 佐	課 長 代 理	部 長 次 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)	83.3	83.3	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7
昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)		71.4	71.4	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45		
国の制度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50		

() 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他手当

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

令和2年度

浅口市畑地かんがい給水事業特別会計予算

議案第 29 号

令和 2 年度浅口市畑地かんがい給水事業特別会計予算

令和 2 年度浅口市の畑地かんがい給水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 58,378 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 25 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	1,612
	1 負担金	1,612
2	使用料及び手数料	687
	1 使用料	687
3	繰入金	13,194
	1 一般会計繰入金	13,194
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	42,884
	1 雑入	42,884
	歳入合計	58,378

歳出

款	項	金額
		千円
1	農林水産業費	58,378
	1 農業費	58,378
	歳出合計	58,378

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農林水産業費	58,378	11,206	47,172
歳 出 合 計	58,378	11,206	47,172

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		42,928	15,450
0	0	42,928	15,450

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1,612千円

1 項 負担金

1,612千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農林水産業費負担金	1,612	1,301	311
計	1,612	1,301	311

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 農業費負担金	1,612	畑地かんがい事業笠岡市負担金	1,612

2 款 使用料及び手数料

687千円

1 項 使用料

687千円

1 農林水産業使用料	687	738	△51
計	687	738	△51

1 給水施設使用料	687	畑地かんがい給水施設使用料	687
-----------	-----	---------------	-----

3 款 繰入金

13,194千円

1 項 一般会計繰入金

13,194千円

1 一般会計繰入金	13,194	4,568	8,626
計	13,194	4,568	8,626

1 一般会計繰入金	13,194	一般会計繰入金	13,194
-----------	--------	---------	--------

4 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	4,574	△4,573
計	1	4,574	△4,573

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

5 款 諸収入

42,884千円

1 項 雑入

42,884千円

1 雑入	42,884	25	42,859
計	42,884	25	42,859

1 雑入	42,884	里見揚水機場管理費	28
		受託事業収入	42,856

畑地かんがい給水事業特別会計

3 歳 出

1 款 農林水産業費

58,378千円

1 項 農業費

58,378千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 畑かん施設 運営費	千円 58,378	千円 11,206	千円 47,172	千円	千円	千円 42,928	千円 15,450
計	58,378	11,206	47,172	0	0	42,928	15,450

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	千円 10,433	消耗品費 光熱水費 修繕料	千円 6 4,428 5,999
12 役務費	26	通信運搬費	26
13 委託料	4,767	電気保安業務委託料 設計委託料	598 4,169
15 工事請負費	40,601	畑かん施設工事費	40,601
16 原材料費	208	原材料費	208
19 負担金補助及 び交付金	2,343	笠岡共用導水路管理費負担金 船穂揚水機場電力料負担金	2,031 312

令和2年度

益 坂 財 産 区 特 別 会 計 予 算

議案第 30 号

令和 2 年度益坂財産区特別会計予算

令和 2 年度益坂財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 5 2 1 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 2 5 日 提出

浅口市長 栗 山 康 彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	財産収入	872
	1 財産運用収入	872
2	繰入金	5,184
	1 基金繰入金	5,184
3	繰越金	262
	1 繰越金	262
4	諸収入	203
	1 雑入	203
歳入合計		6,521

歳出

款	項	金額
1	総務費	3,438
	1 総務管理費	3,438
2	農林水産業費	2,983
	1 林業費	2,983
3	予備費	100
	1 予備費	100
歳出合計		6,521

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産収入	872	894	△22
2 繰入金	5,184	5,019	165
3 繰越金	262	411	△149
4 諸収入	203	203	0
歳入合計	6,521	6,527	△6

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	3,438	3,814	△376
2 農林水産業費	2,983	2,613	370
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	6,521	6,527	△6

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源	一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		2,874	564
		2,385	598
			100
0	0	5,259	1,262

2 歳 入

1 款 財産収入

872千円

1 項 財産運用収入

872千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	797	797	0
2 利子及び配当金	75	97	△22
計	872	894	△22

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地建物貸付収入	797	市分	271
		一般分	526
1 利子	75	利子	75

2 款 繰入金

5,184千円

1 項 基金繰入金

5,184千円

1 益坂財産区基金繰入金	5,184	5,019	165
計	5,184	5,019	165

1 益坂財産区基金繰入金	5,184	益坂財産区基金繰入金	5,184
--------------	-------	------------	-------

3 款 繰越金

262千円

1 項 繰越金

262千円

1 繰越金	262	411	△149
計	262	411	△149

1 繰越金	262	前年度繰越金	262
-------	-----	--------	-----

4 款 諸収入

203千円

1 項 雑入

203千円

1 雑入	203	203	0
計	203	203	0

1 雑入	203	雑入	203
------	-----	----	-----

3 歳 出

1 款 総務費

3,438千円

1 項 総務管理費

3,438千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 3,438	千円 3,814	千円 △376	千円	千円	千円 2,874	千円 564
計	3,438	3,814	△376	0	0	2,874	564

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 592	費用弁償	千円 177
		特別旅費	415
10 交際費	40	会長交際費	40
11 需用費	159	消耗品費	40
		食糧費	15
		光熱水費	104
12 役務費	57	通信運搬費	5
		手数料	6
		自動車損害保険料	38
		火災保険料	8
14 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料	15
25 積立金	75	基金積立金	75
28 繰出金	2,500	一般会計繰出金	2,500

2 款 農林水産業費

2,983千円

1 項 林業費

2,983千円

1 林業振興費	2,983	2,613	370			2,385	598
計	2,983	2,613	370	0	0	2,385	598

11 需用費	524	消耗品費	65
		燃料費	30
		修繕料	429
12 役務費	2,459	手数料	2,450
		保険料	9

3款 予備費
1項 予備費

100千円
100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

令和2年度

浅口市工業団地開発事業特別会計予算

議案第 31 号

令和 2 年度浅口市工業団地開発事業特別会計予算

令和 2 年度浅口市の工業団地開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 25,632 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 25 日 提出

浅口市長 栗山康彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	使用料及び手数料	35
	1 使用料	35
2	繰入金	25,596
	1 一般会計繰入金	25,596
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
歳入合計		25,632

歳出

款	項	金額
1	総務費	24,148
	1 総務管理費	24,148
2	事業費	1,484
	1 工業団地開発事業費	1,484
歳出合計		25,632

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	35	35	0
2 繰入金	25,596	192,917	△167,321
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	25,632	192,953	△167,321

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	24,148	26,262	△2,114
2 事業費	1,484	166,691	△165,207
歳 出 合 計	25,632	192,953	△167,321

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			24,148
		35	1,449
0	0	35	25,597

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

35千円

1 項 使用料

35千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 不動産使用料	35	35	0
計	35	35	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地建物使用料	35	土地使用料	35

2 款 繰入金

25,596千円

1 項 一般会計繰入金

25,596千円

1 一般会計繰入金	25,596	192,917	△167,321
計	25,596	192,917	△167,321

1 一般会計繰入金	25,596	一般会計繰入金	25,596
-----------	--------	---------	--------

3 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

3 歳 出

1 款 総務費

24,148千円

1 項 総務管理費

24,148千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 24,148	千円 26,262	千円 △2,114	千円	千円	千円	千円 24,148
計	24,148	26,262	△2,114	0	0	0	24,148

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,691	会計年度任用職員報酬	千円 1,691
2 給料	10,667	一般職給料	10,667
3 職員手当等	6,115	住居手当	228
		通勤手当	160
		時間外勤務手当	300
		管理職手当	960
		期末手当	2,443
		勤勉手当	1,785
		会計年度任用職員期末手当	239
4 共済費	3,738	共済組合負担金	3,355
		総合事務組合福利厚生負担金	22
		公務災害補償基金負担金	30
		労働保険料	30
		会計年度任用職員社会保険料	301
9 旅費	79	費用弁償	51
		普通旅費	28
11 需用費	137	消耗品費	77
		食糧費	60
12 役務費	98	通信運搬費	68
		保険料	30
13 委託料	22	電算委託料	22
19 負担金補助及び交付金	1,601	退職手当負担金	1,494
		退職手当積立金	107

2 款 事業費

1,484千円

1 項 工業団地開発事業費

1,484千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 占見新田工業団地開発事業費	千円 450	千円 450	千円 0	千円 千円	千円 千円	千円 35	千円 415
2 浅口市工業団地開発事業費	1,034	166,241	△165,207				1,034
計	1,484	166,691	△165,207	0	0	35	1,449

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 200	修繕料 千円 200
13 委託料	250	樹木管理業務等委託料 250
13 委託料	1,034	草刈等委託料 1,034

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)
本年度	その他				
前年度	その他	1	1,654		
比 較	その他	△ 1	△ 1,654		

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他 の手当	計			
	1,654	291	1,945	
	△ 1,654	△ 291	△ 1,945	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬	給料	職員手当	計
本年度	(1) 3	1,691	10,667	6,115	18,473
前年度	3		12,033	6,451	18,484
比較	(1) 0	1,691	△ 1,366	△ 336	△ 11

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当	時間外 勤務手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	4,467	300	160	960
	前年度	4,753	300	186	960
	比較	△ 286	0	△ 26	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳
給料	△ 1,366	給与改定に伴う増減分	18
		昇給に伴う増加分	168
		その他の増減分	△ 1,552
職員手当	△ 336	制度改正に伴う増減分	30
		その他の増減分	△ 366

(単位 千円)

共済費	合計	備考
3,738	22,211	
3,756	22,240	
△ 18	△ 29	

(単位 千円)

扶養手当	特殊勤務 手当	住居手当	管理職員 特別勤務手当	単身赴任 手当	地域手当
		228			
		252			
		△ 24			

(単位 千円)

説明	備考
前年度給与改定によるもの	
	平均昇給率 1.61%
会計間の人事異動によるもの外	
期末勤勉手当：54 住居手当：△24	
会計年度任用職員制度の開始 会計間の人事異動によるもの外	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	295,100	
	平均給与月額(円)	316,100	
	平均年齢(歳)	40.04	
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	332,966	
	平均給与月額(円)	355,366	
	平均年齢(歳)	45.03	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
中学校卒	-	139,900	-
高校卒	150,600	-	150,600
大学卒	182,200	-	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日現在	1級	1	33.3	1級		
	2級					
	3級	1	33.3			
	4級					
	5級	1	33.3			
	6級					
	7級					
	計	3	100.0	計		
平成31年4月1日現在	1級			1級		
	2級					
	3級	2	66.7			
	4級					
	5級	1	33.3			
	6級					
	7級					
	計	3	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主任 査長	主 幹	課長 補佐	課 長	部 長
	技 師	技 師	係 長			課長 代理	次 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	
	前年度	職 員 数 (A) (人)	3	3
昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45		
国の制度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50		

() 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他手当

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

令和2年度

浅 口 市 水 道 事 業 会 計 予 算

令和 2 年度 浅口市 水道事業 会計 予算

(総則)

第 1 条 令和2年度浅口市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	13,815	戸
(2) 年 間 総 給 水 量	3,700,000	m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	10,137	m ³

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 水 道 事 業 収 益	751,700	千円
第 1 項 営 業 収 益	689,024	千円
第 2 項 営 業 外 収 益	62,675	千円
第 3 項 特 別 利 益	1	千円

支 出

第 1 款 水 道 事 業 費 用	769,977	千円
第 1 項 営 業 費 用	751,361	千円
第 2 項 営 業 外 費 用	17,615	千円
第 3 項 特 別 損 失	1	千円
第 4 項 予 備 費	1,000	千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 39,240千円は過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収 入

第 1 款 資 本 的 収 入	268,393	千円
第 1 項 工 事 負 担 金	18,568	千円
第 2 項 出 資 金	82,258	千円
第 3 項 補 償 金	103,069	千円
第 4 項 長 期 貸 付 回 収 金	64,498	千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出	307,633	千円
第 1 項 建 設 改 良 費	164,523	千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	77,612	千円
第 3 項 他 会 計 か ら の 長期借入金償還金	64,498	千円
第 4 項 予 備 費	1,000	千円

令和2年度浅口市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

(一時借入金)
第5条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)
第6条 予定支出の各項の経費の金額は、各項の間において相互に流用することができるものとする。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)
第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
(1) 職員給与費 47,553 千円
(2) 交際費 10 千円

(他会計からの補助金)
第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、118,281千円である。

(たな卸資産購入限度額)
第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和2年2月25日提出

浅口市長 栗山康彦

収 入		単位：千円(税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.	水道事業収益		751,700	
	1. 営業収益		689,024	
		1. 給水収益	619,084	
		2. 受託工事収益	42,567	
		3. その他営業収益	27,373	
	2. 営業外収益		62,675	
		1. 受取利息及び配当金	3,144	
		2. 他会計繰入金	26,532	
		3. 他会計補助金	8,966	
		4. 長期前受金戻入	22,367	
		5. 消費税還付金	1	
		6. 雑収益	1,665	
	3. 特別利益		1	
		1. 過年度損益修正益	1	

支 出		単位：千円(税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.	水道事業費用		769,977	
	1. 営業費用		751,361	
		1. 原水及び浄水費	460,064	
		2. 配水及び給水費	65,167	
		3. 受託工事費	25,310	
		4. 総係費	59,776	
		5. 減価償却費	133,293	
		6. 資産減耗費	7,700	
		7. その他営業費用	51	
	2. 営業外費用		17,615	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,605	
		2. 雑支出	4,010	
	3. 特別損失		1	
		1. その他特別損失	1	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和2年度浅口市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

単位：円(税抜)

資本的収入及び支出

収 入		単位：千円(税込)	
款	項	目	予 定 額
1. 資本的収入			268,393
	1. 工 事 負 担 金		18,568
		1. 工 事 負 担 金	18,568
	2. 出 資 金		82,258
		1. 出 資 金	82,258
	3. 補 償 金		103,069
		1. 補 償 金	103,069
	4. 長期貸付回収金		64,498
		1. 長期貸付回収金	64,498

支 出		単位：千円(税込)	
款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			307,633
	1. 建 設 改 良 費		164,523
		1. 配 水 設 備 費	163,863
		2. 営 業 設 備 費	660
	2. 企業債償還金		77,612
		1. 企業債償還金	77,612
	3. 他会計からの 長期借入金償還金		64,498
		1. 他会計からの 長期借入金償還金	64,498
	4. 予 備 費		1,000
		1. 予 備 費	1,000

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 23,415,000
減価償却費	133,293,000
固定資産除却費等	7,500,000
減損損失	0
各種引当金の増減額	30,000
長期前受金戻入額	△ 22,367,156
受取利息及び配当金	△ 3,144,000
支払利息及び企業債取扱諸費	13,605,000
為替差損益	0
有形固定資産売却損益	0
未収金の増減額	791,956
未払金の増減額	△ 4,494,216
たな卸資産の増減額	400,000
その他の流動資産の増減額	0
その他の流動負債の増減額	△ 1,114,424
小計	101,085,160
利息及び配当金の受取額	3,144,000
利息の支払額	△ 13,605,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	90,624,160
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 151,264,000
固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	△ 62,849
有価証券の売却による収入	209,979
国庫補助金等による収入	109,949,000
一般会計からの繰入金による収入	1,800,000
貸付金の回収による収入	64,498,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,130,130
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 77,611,784
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計からの借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計からの借入金の返済による支出	0
その他の他会計からの借入金による収入	0
その他の他会計からの借入金の返済による支出	△ 64,498,000
他会計からの出資による収入	80,458,369
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,651,415
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は資金減少額)	54,102,875
資金期首残高	1,365,835,395
資金期末残高	1,419,938,270

給 与 費

明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費		
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当
本年度		(2) 5		24,125	12,743
前年度	2	5	3,307	20,684	12,857
比較	△ 2	(2) 0	△ 3,307	3,441	△ 114

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位 千円)

計	法定福利費		合 計
	法定福利費	合 計	
36,868	10,685	47,553	
36,848	10,741	47,589	
20	△ 56	△ 36	

(単位 千円)

手 当 の 訳 内	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当
	本年度	9,151	640	323	1,329
	前年度	8,617	780	195	1,416
	比較	534	△ 140	128	△ 87

扶 養 手	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
918		300	82		
1,176		618	55		
△ 258		△ 318	27		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	3,441	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	17
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	204
		そ の 他 の 増 減 分	3,220
手 当	△ 114	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	77
		そ の 他 の 増 減 分	△ 191

(単位 千円)

説 明	備 考
前年度給与改定によるもの	
	平均昇給率 1.00%
会計年度任用職員制度の開始 会計間の人事異動によるもの外	
期末勤勉手当：101 住居手当：△24	
会計年度任用職員制度の開始 会計間の人事異動によるもの外	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	344,980	
	平均給与月額 (円)	391,100	
	平均年齢 (歳)	45.00	
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	344,020	
	平均給与月額 (円)	400,760	
	平均年齢 (歳)	44.05	

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
中学校卒	-	139,900	-	139,900
高校卒	150,600	-	150,600	-
大学卒	182,200	-	182,200	-

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	20.0			
	3 級	1	20.0			
	4 級					
	5 級	2	40.0			
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計		
平成31年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級					
	3 級	1	20.0			
	4 級					
	5 級	2	40.0			
	6 級					
	7 級	1	20.0			
	計	5	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主 任 査 長	主 幹	課 長 補 佐	課 長	部 長
	技 師	技 師	係 長			課 長 代 理	次 長

(4) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5
昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)		1 2 月 (月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(2.35) 4.50	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の者	2 5 年勤続 の者	3 5 年勤続 の者	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)			
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国の制度 支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

(7) その他手当

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

令和元年度浅口市水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

単位:円(税抜)

1. 営業収益			
(1)給水収益	535,500,720		
(2)受託工事収益	29,750,400		
(3)その他営業収益	23,622,176	588,873,296	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	407,288,000		
(2)配水及び給水費	53,921,867		
(3)受託工事費	17,549,002		
(4)総係費	29,585,428		
(5)減価償却費	128,451,157		
(6)資産減耗費	5,000,000	641,795,454	
営業損失			52,922,158
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	3,634,492		
(2)他会計繰入金	26,149,065		
(3)他会計補助金	10,635,840		
(4)長期前受金戻入	21,815,445		
(5)雑収益	1,550,435	63,785,277	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	16,326,471		
(2)雑支出	1,500,000	17,826,471	45,958,806
経常損失			6,963,352
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1)その他特別損失	0	0	0
当年度純損失			6,963,352
当年度未処理欠損金			6,963,352

令和元年度浅口市水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

単位：円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
イ.土 地	204,833,228	
ロ.建 物	252,070,073	
減価償却累計額	△ 86,949,929	165,120,144
ハ.構 築 物	6,310,102,742	
減価償却累計額	△ 3,053,630,782	3,256,471,960
ニ.機 械 及 び 装 置	636,916,605	
減価償却累計額	△ 494,248,573	142,668,032
ホ.車 両 運 搬 具	4,888,305	
減価償却累計額	△ 4,643,889	244,416
ヘ.工 具 器 具 及 び 備 品	21,323,620	
減価償却累計額	△ 11,529,399	9,794,221
ト.建 設 仮 勘 定	3,400,000	
有形固定資産合計		3,782,532,001
(2)無形固定資産		
イ.水 利 権	0	
ロ.施 設 利 用 権	7,570,000	
ハ.電 話 加 入 権	0	
無形固定資産合計		7,570,000
(3)投資その他の資産		
イ.投資有価証券	503,081,172	
ロ.出 資 金	8,413,878	
ハ.長 期 貸 付 金	0	
投資その他の資産合計		511,495,050
固定資産合計		4,301,597,051
2. 流 動 資 産		
(1)現 金 預 金	1,365,835,395	
(2)未 収 金	155,791,956	
(3)貯 蔵 品	4,963,723	
(4)短 期 貸 付 金	64,498,000	
(返済期日が1年以内のもの)		
流動資産合計		1,591,089,074
資 産 合 計		<u>5,892,686,125</u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1)企 業 債	443,425,599	
(2)他 会 計 借 入 金	0	
(3)引 当 金		
イ.修 繕 引 当 金	1,119,000	
引 当 金 合 計	1,119,000	
固 定 負 債 合 計		444,544,599
4. 流 動 負 債		
(1)企 業 債	77,611,784	
(1年内に償還期限が到来するもの)		
(2)他 会 計 借 入 金	64,498,000	
(1年内に償還期限が到来するもの)		
(3)未 払 金	72,494,216	
(4)前 受 金	24,837,465	
(5)引 当 金		
イ.賞 与 引 当 金	2,886,000	
ロ.法 定 福 利 費 引 当 金	560,000	
引 当 金 合 計	3,446,000	
(6)預 り 金	52,609,810	
流 動 負 債 合 計		295,497,275
5. 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金	1,161,653,323	
収 益 化 累 計 額	△ 301,243,618	
繰 延 収 益 合 計		860,409,705
負 債 合 計		<u>1,600,451,579</u>
6. 資 本 金		
7. 剰 余 金		
(1)資 本 剰 余 金		
イ.国 庫 補 助 金	142,633,791	
ロ.受 贈 財 産 評 価 額	469,873,345	
ハ.工 事 負 担 金	1,800,420,114	
ニ.他 会 計 補 助 金	1,178,676,610	
ホ.補 償 金	209,327,426	
ヘ.そ の 他 資 本 剰 余 金	12,340,679	
資 本 剰 余 金 合 計		3,813,271,965
(2)利 益 剰 余 金		
イ.減 債 積 立 金	4,400,000	
ロ.利 益 積 立 金	0	
ハ.建 設 改 良 積 立 金	96,109,668	
ニ.当 年 度 未 処 理 欠 損 金	6,963,352	
利 益 剰 余 金 合 計		93,546,316
剰 余 金 合 計		3,906,818,281
資 本 合 計		<u>4,292,234,546</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>5,892,686,125</u>

令和2年度浅口市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

単位：円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固定資産		
(1)有形固定資産		
イ.土地	204,833,228	
ロ.建物	252,070,073	
減価償却累計額	△ 90,533,929	161,536,144
ハ.構築物	6,449,006,742	
減価償却累計額	△ 3,170,960,782	3,278,045,960
ニ.機械及び装置	637,576,605	
減価償却累計額	△ 505,001,573	132,575,032
ホ.車両運搬具	4,888,305	
減価償却累計額	△ 4,643,889	244,416
ヘ.工具器具及び備品	21,323,620	
減価償却累計額	△ 12,810,399	8,513,221
ト.建設仮勘定	7,600,000	
有形固定資産合計		3,793,348,001
(2)無形固定資産		
イ.水利権	0	
ロ.施設利用権	7,225,000	
ハ.電話加入権	0	
無形固定資産合計		7,225,000
(3)投資その他の資産		
イ.投資有価証券	502,934,042	
ロ.出資金	8,413,878	
ハ.長期貸付金	0	
投資その他の資産合計		511,347,920
固定資産合計		4,311,920,921
2. 流動資産		
(1)現金預金	1,419,938,270	
(2)未収金	155,000,000	
(3)貯蔵品	4,563,723	
(4)短期貸付金	0	
(返済期日が1年以内のもの)		
流動資産合計		1,579,501,993
資産合計		5,891,422,914

負 債 の 部		
3. 固定負債		
(1)企業債	364,070,951	
(2)他会計借入金	0	
(3)引当金		
イ.修繕引当金	1,119,000	
引当金合計	1,119,000	
固定負債合計		365,189,951
4. 流動負債		
(1)企業債	79,354,648	
(1年内に償還期限が到来するもの)		
(2)他会計借入金	0	
(1年内に償還期限が到来するもの)		
(3)未払金	68,000,000	
(4)前受金	23,223,041	
(5)引当金		
イ.賞与引当金	2,908,000	
ロ.法定福利費引当金	568,000	
引当金合計	3,476,000	
(6)預り金	53,109,810	
流動負債合計		227,163,499
5. 繰延収益		
長期前受金	1,283,402,323	
収益化累計額	△ 323,610,774	
繰延収益合計		959,791,549
負債合計		1,552,144,999
資 本 の 部		
6. 資本金		
7. 剰余金		
(1)資本剰余金	142,633,791	
イ.国庫補助金	469,873,345	
ロ.受贈財産評価額	1,800,420,114	
ハ.工事負担金	1,259,134,979	
ニ.他会計補助金	199,327,426	
ホ.補償金	12,340,679	
ヘ.その他資本剰余金		
資本剰余金合計	3,883,730,334	
(2)利益剰余金		
イ.減債積立金	4,400,000	
ロ.利益積立金	0	
ハ.建設改良積立金	89,146,316	
ニ.当年度未処理欠損金	23,415,000	
利益剰余金合計	70,131,316	
剰余金合計		3,953,861,650
資本合計		4,339,277,915
負債・資本合計		5,891,422,914

注 記

I . 重要な会計方針

1 . 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法(定額法)

2 . たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3 . 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定額法
- (2) 無形固定資産 定額法

4 . 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、岡山市町村職員総合事務組合に加入しており、水道事業会計は当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的費用は一般会計がその全額を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

5 . 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II . 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当事項なし

III . 予定貸借対照表等関連

1 . 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 234,929千円である。

2 . 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和2年6月において、期末・勤勉手当として 4,325千円支給し、これに係る法定福利費として839千円支出する予定のため、賞与引当金 2,886千円、法定福利費引当金 560千円を取り崩す。

(2) 修繕引当金の取崩し

取崩し予定なし

3 . みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で資本剰余金として整理している額については、長期前受金として負債に計上したうえで、減価償却見合い分を順次収益化する。

IV . その他

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例によって取り崩すこととする。

令和2年度浅口市水道事業会計予算積算基礎

収益的収入及び支出

収入

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業収益			751,700	
(1) 営業収益			689,024	
1. 給水収益		水道料金	619,084	有収水量 3,478,000m ³
		受託工事収益	42,567	
		受託工事収益	42,566	下水道関連配水管移設工事に係る補償費外
		修繕工事収益	1	
		その他営業収益	27,373	
		材料売却収益	1	
		手数料	450	流末検査手数料外
		他会計負担金	525	消火栓設置負担金(設計監督費)
		雑収益	26,397	下水道使用料徴収事務収益
	(2) 営業外収益		62,675	
1. 受取利息及び配当金		預金利息	451	
		貸付金利息	193	岡山県西南水道企業団貸付回収金利息
		有価証券利息	2,500	
	2. 他会計繰入金	他会計繰入金	26,532	
		他会計繰入金	26,532	
	3. 他会計補助金	他会計補助金	8,966	拡張事業企業債支払利息補助金外
		長期前受金戻入	22,367	
	4. 長期前受金戻入	長期前受金戻入	22,367	
		5. 消費税還付金	1	
	6. 雑収益	消費税還付金	1	
		その他雑収益	1,665	受贈財産減価償却費外
	(3) 特別利益		1	
	1. 過年度損益修正益	過年度損益修正益	1	
		過年度損益修正益	1	

支出

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業費用			769,977	
(1) 営業費用			751,361	
1. 原水及び浄水費		受水費	460,064	予定受水量 岡山県西南水道企業団 2,360,000m ³ 倉敷市 1,340,000m ³
		2. 配水及び給水費	65,167	
3. 受託工事費		旅 費	11	
		被 服 費	30	
		備 消 品 費	30	設計関連図書
		光 熱 水 費	303	ポンプ場等電灯料
		通 信 運 搬 費	2,221	電話回線使用料外
		委 託 料	13,249	水道施設情報管理システムデータ入力業務、 漏水調査業務委託料外
		手 数 料	1,506	水道水質検査手数料外
		賃 借 料	1,723	水道積算システム賃借料外
		修 繕 費	14,410	配水施設修繕費
		路 面 復 旧 費	500	
		動 力 費	19,920	加圧ポンプ動力費
		薬 品 費	52	追塩用食塩外
		材 料 費	250	維持修繕用材料費
		補 償 金	1	
量水器補修費	10,960	検定満期に伴う量水器取替に要する費用 1,656件		
雑 費	1			
3. 受託工事費		25,310		
4. 総係費		燃 料 費	1	
		委 託 料	1	
		修 繕 費	1	
		工 事 請 負 費	25,306	下水道工事に伴う配水管移設工事外
雑 費	1			
4. 総係費		59,776		
給 料		職員給料(3名分)	15,005	
		会計年度任用企業職員給料(2名分)		
手 当		職員手当(3名分)	6,809	
		扶養手当	240	
		通勤手当	51	
		時間外手当	640	
		管理職員特別勤務手当	32	
		管理職手当	592	
		期末手当	2,543	
		勤勉手当	1,833	
		児童手当	300	
		会計年度任用企業職員手当(2名分)		
		通勤手当	101	
期末手当	477			

款 項	目	節	金 額	備 考
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,599	令和3年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 期末手当 931 勤勉手当 668
		法 定 福 利 費	6,061	職員共済費等(3名分) 共済組合負担金 3,636 総合事務組合負担金 24 公務災害補償基金負担金 20 退職手当負担金 1,628 退職手当積立金 117 会計年度任用企業職員保険料外 636
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	312	令和3年6月支給期末・勤勉手当に係る 共済組合負担金のうち本年度分
		旅 費	120	
		報 償 費	1,716	指定工事店休日当番手当
		備 消 品 費	1,095	検針・徴収事務用紙代外
		燃 料 費	248	公用車ガソリン代
		光 熱 水 費	1	
		印 刷 製 本 費	121	封筒印刷代外
		通 信 運 搬 費	1,088	郵送料外
		委 託 料	18,523	上下水道料金調定計算・水道企業会計システム リプレース及び保守委託、メーター検針委託、 コンビニ収納業務委託外
		手 数 料	1,866	水道料金口座振替手数料外
		賃 借 料	3,820	水道料金調定計算システム賃借料外
		修 繕 費	300	公用車車検に伴う修繕費外
		補 償 金	1	
		負 担 金	220	岡山県西南水道企業団職員分児童手当に要する費用
		研 修 費	73	研修参加費
		食 糧 費	1	
		会 費 負 担 金	218	日本水道協会会費外
		保 険 料	458	水道賠償責任保険外 390 公用車自賠責保険 68
		交 際 費	10	
		公 課 費	27	公用車自動車重量税
		借 地 料	83	遙照配水池借地料外
		雑 費	1	
	5. 減 価 償 却 費		133,293	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	132,948	建物 3,584 機械及び装置 10,753 構築物 117,330 工具器具及び備品 1,281
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	345	
	6. 資 産 減 耗 費		7,700	
		固 定 資 産 除 却 費	7,500	有形固定資産の除却費
		た な 卸 資 産 減 耗 費	200	
	7. そ の 他 営 業 費 用		51	
		材 料 売 却 原 価	50	
		雑 支 出	1	

款 項	目	節	金 額	備 考
(2) 営 業 外 費 用			17,615	
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		13,605	
		企 業 債 利 息	13,411	企業債償還金利息
		借 入 金 利 息	194	長期借入金償還金利息(一般会計)
	2. 雑 支 出		4,010	
		不 用 品 売 却 原 価	10	
		そ の 他 雑 支 出	4,000	
(3) 特 別 損 失			1	
	1. そ の 他 特 別 損 失		1	
		そ の 他 特 別 損 失	1	
(4) 予 備 費			1,000	
	1. 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入		単位：千円（税込）		
款 項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的収入			268,393	
(1) 工事負担金			18,568	
	1. 工事負担金		18,568	
		工事負担金	18,568	
(2) 出 資 金			82,258	
	1. 出 資 金		82,258	
		出 資 金	82,258	拡張事業企業債償還金元金分外
(3) 補 償 金			103,069	
	1. 補 償 金		103,069	
		補 償 金	103,069	下水道関連配水管移設工事に係る補償費外
(4) 長期貸付 回 収 金			64,498	
	1. 長期貸付 回 収 金		64,498	
		長 期 貸 付 回 収 金	64,498	岡山県西南水道企業団長期貸付回収金元金

支 出

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出			307,633	
(1) 建設改良費			164,523	
	1. 配水設備費		163,863	
		給 料	9,120	職員給料(2名分)
		手 当	3,446	職員手当(2名分)
				扶養手当 678
				住居手当 300
				通勤手当 171
				管理職員特別勤務手当 50
				管理職手当 737
				期末手当 845
				勤勉手当 545
				児童手当 120
		賞与引当金 繰 入 額	1,309	令和3年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 期末手当 777 勤勉手当 532
		法定福利費	4,056	職員共済費等(2名分)
				共済組合負担金 2,608
				総合事務組合負担金 19
				公務災害補償基金負担金 60
				退職手当負担金 1,277
				退職手当積立金 92
		法定福利費 引当金繰入額	256	令和3年6月支給期末・勤勉手当に係る 共済組合負担金のうち本年度分
		燃 料 費	1	
		委 託 料	8,470	中央監視装置詳細設計業務外
		工事請負費	137,204	下水道関連配水管移設工事外
		材 料 費	1	
	2. 営業設備費		660	
		量水器購入費	660	
(2) 企業債償還金			77,612	
	1. 企業債償還金		77,612	
		企業債償還金	77,612	企業債償還金元金
(3) 他会計からの 長期借入金 償 還 金			64,498	
	1. 他会計からの 長期借入金 償 還 金		64,498	
		他会計からの 長期借入金 償 還 金	64,498	長期借入金償還金元金(一般会計)
(4) 予 備 費			1,000	
	1. 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

令和2年度

浅口市下水道事業会計予算

令和2年度浅口市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度浅口市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水洗化人口	20,879	人
(2) 年間総処理水量	2,417,030	m ³
(3) 1日平均処理水量	6,622	m ³
(4) 主な建設改良事業		
管きょ施設整備事業 事業費	829,209	千円
ポンプ場施設整備事業 事業費	16,000	千円
処理場施設整備事業 事業費	36,000	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	1,493,764	千円
第1項 営業収益	381,476	千円
第2項 営業外収益	1,050,388	千円
第3項 特別利益	61,900	千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,438,375	千円
第1項 営業費用	1,216,730	千円
第2項 営業外費用	209,538	千円
第3項 特別損失	11,107	千円
第4項 予備費	1,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額494,481千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,693千円、当年度分損益勘定留保資金447,900千円及び当年度利益剰余金5,888千円で補填するものとする。)

収 入

第 1 款 下水道事業資本的収入	1,175,283	千円
第 1 項 企 業 債	457,100	千円
第 3 項 補 助 金	214,800	千円
第 4 項 他 会 計 出 資 金	344,435	千円
第 5 項 他 会 計 負 担 金	39,536	千円
第 6 項 負 担 金 及 び 分 担 金	46,152	千円
第 9 項 補 償 金	73,260	千円

支 出

第 1 款 下水道事業資本的支出	1,669,764	千円
第 1 項 建 設 改 良 費	882,569	千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	786,195	千円
第 3 項 予 備 費	1,000	千円

(特例的収入及び支出)

第 4 条 の 2 地方公営企業法施行令第 4 条第 4 項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額はそれぞれ 17,084 千円及び 191,000 千円である。

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
排水設備工事資金 利 子 補 給 金	借入年度から 返済年度まで	浅口市排水設備工事資金融資あっせん要綱により公共下水道に接続するための排水設備工事に必要な資金を貸付けた金融機関に対し、貸付実行日から償還期限まで年 5% 以内の利子
排水設備工事資金を 貸付けた金融機関に 対する損失補償	同 上	浅口市排水設備工事資金融資あっせん要綱により公共下水道に接続するための排水設備工事に必要な資金を貸付けた金融機関に対し、融資した金額の損失補償
寄島浄化センター 改築更新事業	令和 3 年度	74,000 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	千円 457,100	普通貸借 又 は 証 券 発 行	3.5% 以内(ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 8 条 予定支出の各項の経費の金額は、各項の間において相互に流用することができるものとする。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職 員 給 与 費 110,989 千円

(他会計からの補助金)

第 10 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,032,553 千円である。

(利益剰余金の処分)

第 11 条 当年度利益剰余金のうち 5,888 千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金 5,888 千円

令和 2 年 2 月 25 日提出

浅口市長 栗 山 康 彦

令和2年度浅口市下水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入		単位：千円(税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収			1,493,764	
	1. 営業収益		381,476	
		1. 下水道使用料	378,500	
		2. 他会計負担金	2,440	
		5. その他営業収益	536	
	2. 営業外収益		1,050,388	
		4. 他会計負担金	646,142	
		5. 長期前受金戻入	404,246	
	3. 特別利益		61,900	
		8. その他特別利益	61,900	

支 出		単位：千円(税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費			1,438,375	
	1. 営業費用		1,216,730	
		1. 管きよ費	17,463	
		2. ポンプ場費	3,829	
		3. 処理場費	256,496	
		4. 総係費	86,796	
		5. 減価償却費	852,146	
	2. 営業外費用		209,538	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	192,438	
		2. 消費税及び地方消費税	17,000	
		3. 雑支出	100	
	3. 特別損失		11,107	
		3. 過年度損益修正損	2,137	
		5. その他特別損失	8,970	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入		単位：千円(税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業資本的収入			1,175,283	
	1. 企業債		457,100	
		1. 企業債	457,100	
	3. 補助金		214,800	
		1. 補助金	214,800	
	4. 他会計出資金		344,435	
		1. 他会計出資金	344,435	
	5. 他会計負担金		39,536	
		1. 他会計負担金	39,536	
	6. 負担金及び分担金		46,152	
		1. 負担金及び分担金	46,152	
	9. 補償金		73,260	
		1. 補償金	73,260	

支 出		単位：千円(税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業資本的支出			1,669,764	
	1. 建設改良費		882,569	
		1. 管きよ建設改良費	829,209	
		2. ポンプ場建設改良費	16,000	
		3. 処理場建設改良費	36,000	
		7. 機械及び装置購入費	482	
		9. 工具、器具及び備品購入費	658	
		11. 無形固定資産購入費	220	
	2. 企業債償還金		786,195	
		1. 企業債償還金	786,195	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和2年度浅口市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

単位：千円(税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	60,741
減価償却費	852,146
固定資産除却費等	0
各種引当金の増減額(△は減少)	3,713
長期前受金戻入額	△ 404,246
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	192,438
未収金の増減額(△は増加)	1,611
未払金の増減額(△は減少)	△ 33,000
小計	673,403
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 192,438
業務活動によるキャッシュ・フロー	480,965
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 804,234
無形固定資産の取得による支出	△ 200
国庫補助金による収入	195,272
一般会計負担金による収入	35,942
受益者負担金等による収入	41,956
補償費による収入	66,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 464,664
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	457,100
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 786,195
一般会計出資金による収入	344,435
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,340
資金増減額(△は減少)	31,641
資金期首残高	173,916
資金期末残高	205,557

給 与 費

1 総 括

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	手 当	計
本年度	12	0	48,372	37,367	85,739
前年度	—	—	—	—	—
比較	—	—	—	—	—

手 当 の 訳 内	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当
	本年度	27,170	2,600	1,021	3,232
	前年度	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—

※地方公営企業法適用初年度のため、本年度の欄のみ記載（次項以下において同じ）

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
		増 減 事 由	内 訳
給 料	—	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	—
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	—
		そ の 他 の 増 減 分	—
手 当	—	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	—
		そ の 他 の 増 減 分	—

明 細 書

(単位 千円)

法定福利費	合 計
25,250	110,989
—	—
—	—

(単位 千円)

扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
2,730	0	582	32	0	0
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

(単位 千円)

説 明	備 考

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	一般行政職		技能労務職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	
令和2年4月1日現在	335,066	387,580	43.05	
平成31年4月1日現在	—	—	—	

(2) 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
中学校卒	—	139,900	—	139,900
高校卒	150,600	—	150,600	—
大学卒	182,200	—	182,200	—

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日現在	1級	2	16.7	1級		
	2級	1	8.3			
	3級	1	8.3			
	4級	1	8.3			
	5級	5	41.7			
	6級	1	8.3			
	7級	1	8.3			
	計	12	100.0	計		
平成31年4月1日現在	1級	—	—	1級		
	2級	—	—			
	3級	—	—			
	4級	—	—			
	5級	—	—			
	6級	—	—			
	7級	—	—			
	計	—	—	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任	主幹	課長補佐	課長	部長
	技師	技師	係長			課長代理	次長

(4) 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数(A)(人)	12	12	
	昇給に係る職員数(B)(人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	11	11
		6号給(人)		
	8号給(人)			
	比率(B)/(A)(%)	91.7	91.7	
	前年度	職員数(A)(人)	—	—
昇給に係る職員数(B)(人)		—	—	
号給数別内訳		1号給(人)	—	—
		2号給(人)	—	—
		3号給(人)	—	—
		4号給(人)	—	—
		6号給(人)	—	—
8号給(人)		—	—	
比率(B)/(A)(%)		—	—	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	
国の制度	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(0.725) 1.300	(0.450) 0.950	(2.35) 4.50	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見込）額	
		期 間	金 額
排水設備工事資金利子補給金	浅口市排水設備工事資金融資あっせん要綱により公共下水道に接続するための排水設備工事に必要な資金を貸付けた金融機関に対し、貸付け実行日から償還期限まで年5%以内の利子		
排水設備工事資金を貸付けた金融機関に対する損失補償	浅口市排水設備工事資金融資あっせん要綱により公共下水道に接続するための排水設備工事に必要な資金を貸付けた金融機関に対し、融資した金額の損失補償		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
借入年度～ 返済年度まで	限度額に同じ				全 額
借入年度～ 返済年度まで	限度額に同じ				全 額

令和2年度浅口市下水道事業予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

単位：千円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ. 土 地	1,298,745	
ロ. 建 物	4,145,794	
減価償却累計額	<u>△ 1,787,225</u>	2,358,569
ハ. 構 築 物	32,114,404	
減価償却累計額	<u>△ 9,789,802</u>	22,324,602
ニ. 機 械 及 び 装 置	6,276,289	
減価償却累計額	<u>△ 5,141,379</u>	1,134,910
ホ. 車 両 運 搬 具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト. 建 設 仮 勘 定	0	
有形固定資産合計		<u>27,116,826</u>
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ. ソフトウェア	0	
無形固定資産合計		<u>0</u>
固 定 資 産 合 計		<u>27,116,826</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		173,916
(2) 未 収 金	17,084	
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	<u>17,084</u>
流 動 資 産 合 計		<u>191,000</u>
資 産 合 計		<u>27,307,826</u>
負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
企 業 債	10,562,609	
固 定 負 債 合 計		<u>10,562,609</u>
4. 流 動 負 債		
(1) 企業債(1年以内に償還期限が到来するもの)	786,195	
(2) 未 払 金	191,000	
(3) 引 当 金		
イ. 賞 与 引 当 金	0	
ロ. 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>0</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>977,195</u>

5. 繰 延 収 益

長 期 前 受 金	20,041,295	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,147,787</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>11,893,508</u>
負 債 合 計		<u>23,433,312</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金		
(1) 資 本 剰 余 金	554,275	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 減 債 積 立 金	0	
ロ. 利 益 積 立 金	0	
ハ. 建 設 改 良 積 立 金	0	
ニ. 当 年 度 未 処 分		
利 益 剰 余 金	<u>0</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>0</u>
剰 余 金 合 計		<u>554,275</u>
資 本 合 計		<u>3,874,514</u>
負 債 資 本 合 計		<u>27,307,826</u>

令和2年度浅口市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

単位：千円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
イ. 土地	1,298,745	
ロ. 建物	4,145,794	
減価償却累計額	<u>△ 1,853,337</u>	2,292,457
ハ. 構築物	32,922,066	
減価償却累計額	<u>△ 10,383,906</u>	22,538,160
ニ. 機械及び装置	6,276,727	
減価償却累計額	<u>△ 5,333,309</u>	943,418
ホ. 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ. 工具器具及び備品	598	
減価償却累計額	<u>0</u>	598
ト. 建設仮勘定	<u>0</u>	0
有形固定資産合計		<u>27,073,378</u>
(2) 無形固定資産		
イ. ソフトウェア	<u>200</u>	200
無形固定資産合計		<u>200</u>
固定資産合計		<u>27,073,578</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金		205,557
(2) 未収金	17,084	
貸倒引当金	<u>△ 1,611</u>	15,473
流動資産合計		<u>221,030</u>
資産合計		<u>27,294,608</u>
負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
企業債	<u>10,201,332</u>	
固定負債合計		10,201,332
4. 流 動 負 債		
(1) 企業債(1年以内に償還期限が到来するもの)	818,377	
(2) 未払金	158,000	
(3) 引当金		
イ. 賞与引当金	6,842	
ロ. 法定福利費引当金	<u>1,335</u>	
流動負債合計		<u>984,554</u>

5. 繰 延 収 益

長期前受金	20,381,065
長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,552,033</u>
繰延収益合計	<u>11,829,032</u>
負債合計	<u>23,014,918</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金		3,664,674
7. 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	554,275	
(2) 利益剰余金		
イ. 減価積立金	0	
ロ. 利益積立金	0	
ハ. 建設改良積立金	0	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>60,741</u>	
利益剰余金合計		<u>60,741</u>
剰余金合計		<u>615,016</u>
資本金合計		<u>4,279,690</u>
負債資本合計		<u>27,294,608</u>

注 記

I. 重要な会計方針

当年度より、浅口市下水道事業に地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用し、地方公営企業会計へ移行する。

なお、財務諸表等の作成にあたっては、地方公営企業会計基準を適用している。

1. 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|------------|-----|
| (1) 有形固定資産 | 定額法 |
| (2) 無形固定資産 | 定額法 |

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、岡山市町村職員総合事務組合に加入しており、下水道事業会計は当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的費用は一般会計がその全額を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

3. 受益者負担金及び受益者分担金の経理方法

資本的収入の中の受益者負担金及び受益者分担金は、貸借対照表上の繰延収益・長期前受金を構成することから、現金主義を採用し収納時に調定を行う。

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は10,556,881千円である。

2. 引当金の取崩し

初年度のため、引当金の取り崩しは無い。

III. セグメント情報の開示

浅口市下水道事業では、下水道事業を単一のセグメントとし、記載を省略する。

令和2年度浅口市下水道事業会計予算積算基礎

収益的収入及び支出

収 入

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,493,764	
1. 営業収益			381,476	
	1. 下水道使用料		378,500	
		下水道使用料	378,500	下水道使用料 378,500
	2. 他会計負担金		2,440	
		他会計負担金	2,440	雨水処理負担金 2,440
	5. その他営業収益		536	
		負 担 金	383	下水処理費負担金 383
		手 数 料	107	督促手数料 1 指定工事店手数料 106
		雑 収 益	46	雑収益 46
2. 営業外収益			1,050,388	
	4. 他会計負担金		646,142	
		他会計負担金	646,142	一般会計負担金 646,142
	5. 長期前受金戻入		404,246	
		国庫(県)補助金 長期前受金戻入	358,730	国庫(県)補助金長期前受金戻入 358,730
		負担金及び分担金 長期前受金戻入	33,564	負担金及び分担金長期前受金戻入 33,564
		受贈財産評価額 長期前受金戻入	11,952	受贈財産評価額長期前受金戻入 11,952
3. 特別利益			61,900	
	8. その他特別利益		61,900	
		その他特別利益	61,900	令和2年2・3月分下水道使用料 61,900

支 出

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,438,375	
1. 営業費用			1,216,730	
	1. 管 ぎ よ 費		17,463	
		光 熱 水 費	18	水道使用料 18
		通 信 運 搬 費	2,626	通信運搬費 2,626
		委 託 料	3,194	機械点検整備委託料 3,062 電気保安業務委託料 132
		貸 借 料	397	資機材賃借料 389 借地料 8
		修 繕 費	2,900	修繕費 2,900
		工 事 請 負 費	2,256	工事請負費 2,256
		動 力 費	6,072	電気代 6,072
	2. ポンプ場費		3,829	
		光 熱 水 費	49	水道使用料 49
		委 託 料	1,600	機械点検整備委託料 1,001 電気保安業務委託料 192 下水路清掃委託料 407
		貸 借 料	398	資機材賃借料 398
		修 繕 費	300	修繕費 300
		動 力 費	1,479	電気代 1,479
		保 険 料	3	火災保険料 3
	3. 処 理 場 費		256,496	
		備 消 耗 品 費	1,358	消耗品費 1,350 備品費 8
		燃 料 費	204	燃料費 204
		光 熱 水 費	353	水道使用料 353
		通 信 運 搬 費	345	通信運搬費 345
		委 託 料	174,988	維持管理委託料 100,762 処理場周辺環境調査委託料 6,578 井戸水検査委託料 670 水質検査委託料 5,681 消防用設備点検委託料 637 機械点検整備委託料 14,408 電気保安業務委託料 1,608

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
				警備保障委託料 420 汚泥処理委託料 44,224
		手 数 料	56	手数料 56
		修 繕 費	17,773	修繕費 17,773
		動 力 費	50,094	電気代 50,094
		薬 品 費	11,220	薬品費 11,220
		保 険 料	105	火災保険料 105
	4. 総 係 費		86,796	
		給 料	21,762	給料 21,762
		手 当 等	10,807	扶養手当 996 通勤手当 304 住居手当 582 管理職手当 2,126 時間外勤務手当 600 期末手当 3,631 勤勉手当 2,548 管理職員特別勤務手当 20
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,107	令和3年6月支給期末・勤勉手当のうち 本年度分 3,107
		法 定 福 利 費	7,007	共済組合負担金 6,813 総合事務組合福利厚生負担金 44 公務災害補償基金負担金 150
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	606	令和3年6月支給期末・勤勉手当に係る 共済組合負担金のうち本年度分 606
		退 職 手 当 組 合 負 担 金	3,047	退職手当組合負担金 3,047
		退 職 手 当 積 立 金	218	退職手当積立金 218
		報 償 費	4,850	前納報奨金 4,850
		旅 費	340	普通旅費 42 特別旅費 298
		備 消 耗 品 費	296	消耗品費 270 備品費 26
		被 服 費	50	被服費 50
		印 刷 製 本 費	50	印刷製本費 50
		通 信 運 搬 費	48	通信運搬費 48
		委 託 料	30,730	電算委託料 3,123 下水道使用料徴収事務委託料 26,397 公営企業会計支援業務委託料 1,210

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
		手 数 料	307	手数料 307
		賃 借 料	1,109	電算システム利用料 1,109
		会 費 負 担 金	192	会費負担金 192
		食 糧 費	13	食糧費 13
		研 修 費	596	研修費 596
		補 助 交 付 金	50	排水設備工事資金融資あっせん利子補 助金 50
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,611	貸倒引当金繰入額 1,611
	5. 減 価 償 却 費		852,146	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	852,146	建物減価償却費 66,112 構築物減価償却費 594,104 機械及び装置減価償却費 191,930
	2. 営 業 外 費 用		209,538	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	192,438	
		企 業 債 利 息	191,438	企業債利息 191,438
		借 入 金 利 息	1,000	一時借入金利息 1,000
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,000	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,000	消費税及び地方消費税 17,000
		3. 雑 支 出	100	
		雑 支 出	100	雑支出 100
	3. 特 別 損 失		11,107	
		3. 過 年 度 損 益 修 正 損	2,137	
		貸 倒 損 失	2,137	貸倒損失 2,137
		5. そ の 他 特 別 損 失	8,970	
		手 当 等	3,694	本年度6月支給期末・勤勉手当のうち 令和元年度分 3,091 本年度6月支給期末・勤勉手当に係る 共済組合負担金のうち令和元年度分 603
		そ の 他 特 別 損 失	5,276	令和元年度消費税及び地方消費税の うち本年度支払分 5,276
	4. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	
		予 備 費	1,000	予備費 1,000

資本的収入及び支出

収入

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業資本的収入			1,175,283	
1. 企業債			457,100	
	1. 企業債		457,100	
		企業債	457,100	下水道事業債 457,100
3. 補助金			214,800	
	1. 補助金		214,800	
		国庫(県)補助金	214,800	社会資本整備総合交付金 175,000 社会資本整備総合交付金(防災・安全) 39,800
4. 他会計出資金			344,435	
	1. 他会計出資金		344,435	
		他会計出資金	344,435	一般会計出資金 344,435
5. 他会計負担金			39,536	
	1. 他会計負担金		39,536	
		他会計負担金	39,536	一般会計負担金 39,536
6. 負担金及び分担金			46,152	
	1. 負担金及び分担金		46,152	
		受益者負担金	46,062	受益者負担金 46,062
		受益者分担金	90	受益者分担金 90
9. 補償金			73,260	
	1. 補償金		73,260	
		補償金	73,260	支障下水道管移設補償金 73,260

支出

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業資本的支出			1,669,764	
1. 建設改良費			882,569	
	1. 管きよ費建設改良費		829,209	
		給 料	26,610	給料 26,610
		手 当 等	17,787	扶養手当 1,734 通勤手当 717 管理職手当 1,106 時間外勤務手当 2,000 期末手当 6,548 勤勉手当 4,510 管理職員特別勤務手当 12 児童手当 1,160
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,735	令和3年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 3,735
		法 定 福 利 費	9,046	共済組合負担金 8,991 総合事務組合福利厚生負担金 55
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	729	令和3年6月支給期末・勤勉手当に係る共済組合負担金のうち本年度分 729
		退 職 手 当 組 合 負 担 金	3,726	退職手当組合負担金 3,726
		退 職 手 当 積 立 金	268	退職手当積立金 268
		備 消 耗 品 費	949	消耗品費 949
		燃 料 費	516	燃料費 516
		通 信 運 搬 費	1,000	通信運搬費 1,000
		委 託 料	46,929	電算委託料 9,529 測量設計委託料 8,400 下水道施設改築・更新調査委託料 14,000 下水道施設改築・更新工事委託料 15,000
		手 数 料	112	手数料 4 車検代行手数料 108
		賃 借 料	269	電算機器賃借料 175 複写機賃借料 94
		修 繕 費	550	修繕費 550
		工 事 請 負 費	587,490	工事請負費 587,490
		材 料 費	200	材料費 200
		補 償 費	129,227	補償費 129,227

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考	
		保 険 料	52	自賠責保険料 52	
		公 課 費	14	自動車重量税 14	
	2. ポンプ場 建設改良費		16,000		
		委 託 料	16,000	下水道施設改築・更新調査委託料 16,000	
	3. 処 理 場 建設改良費		36,000		
		委 託 料	36,000	下水道施設改築・更新工事委託料 36,000	
	7. 機 械 及 び 装 置 購 入 費		482		
		その他機械装置	482	その他機械装置 482	
	9. 工 具、器 具 及 び 備 品 購 入 費		658		
		工 具、器 具 及 び 備 品	658	工具、器具及び備品 658	
	11. 無 形 固 定 資 産 購 入 費		220		
		ソ フ ト ウ ェ ア	220	ソフトウェア 220	
	2. 企 業 債 還 金			786,195	
		1. 企 業 債 償 還 金		786,195	
企 業 債 償 還 金			786,195	企業債償還金 786,195	
3. 予 備 費			1,000		
	1. 予 備 費		1,000	予備費 1,000	
		予 備 費	1,000		