

令和 5 年度浅口市一般会計予算

令和 5 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 14,684,000 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 5 年 3 月 7 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	市税	3,667,254
	1 市民税	1,541,111
	2 固定資産税	1,818,666
	3 軽自動車税	134,274
	4 市町村たばこ税	173,178
	5 入湯税	15
	6 都市計画税	10
2	地方譲与税	130,798
	1 地方揮発油譲与税	31,000
	2 自動車重量譲与税	96,000
	3 森林環境譲与税	3,798
3	利子割交付金	1,500
	1 利子割交付金	1,500
4	配当割交付金	29,000
	1 配当割交付金	29,000
5	株式等譲渡所得割交付金	19,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	19,000
6	法人事業税交付金	48,000
	1 法人事業税交付金	48,000
7	地方消費税交付金	763,000
	1 地方消費税交付金	763,000
8	環境性能割交付金	11,000
	1 環境性能割交付金	11,000
9	地方特例交付金	36,000
	1 地方特例交付金	36,000
10	地方交付税	4,954,000

款	項	金額
	1 地方交付税	4,954,000
11	交通安全対策特別交付金	2,250
	1 交通安全対策特別交付金	2,250
12	分担金及び負担金	47,209
	1 負担金	46,334
	2 分担金	875
13	使用料及び手数料	83,996
	1 使用料	65,932
	2 手数料	18,064
14	国庫支出金	1,610,032
	1 国庫負担金	1,376,323
	2 国庫補助金	228,126
	3 委託金	5,583
15	県支出金	940,250
	1 県負担金	655,560
	2 県補助金	209,542
	3 委託金	75,148
16	財産収入	30,720
	1 財産運用収入	30,620
	2 財産売払収入	100
17	寄附金	178,100
	1 寄附金	178,100
18	繰入金	734,335
	1 特別会計繰入金	2,500
	2 基金繰入金	731,835
19	繰越金	199,651

款	項	金額
	1 繰越金	199,651
20 諸収入		275,105
	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	98,486
	4 受託事業収入	123
	5 収益事業収入	27,304
	6 雑入	147,682
21 市債		922,800
	1 市債	922,800
歳入合計		14,684,000

歳出

款	項	金額
1 議会費		179,754
	1 議会費	179,754
2 総務費		1,599,915
	1 総務管理費	1,263,794
	2 徴税費	221,594
	3 戸籍住民基本台帳費	95,926
	4 選挙費	12,288
	5 統計調査費	3,724
	6 監査委員費	2,589
3 民生費		5,035,524
	1 社会福祉費	2,798,398
	2 児童福祉費	2,033,207
	3 生活保護費	203,919
4 衛生費		1,469,839
	1 保健衛生費	563,379
	2 清掃費	844,077
	3 上水道費	44,521
	4 下水道費	17,862
6 農林水産業費		372,721
	1 農業費	319,386
	2 林業費	16,463
	3 水産業費	36,872
7 商工費		71,796
	1 商工費	71,796
8 土木費		2,179,772
	1 土木管理費	194,750

款	項	金額
		千円
	2 道路橋りょう費	566,707
	3 河川費	129,350
	4 都市計画費	1,282,872
	5 住宅費	6,093
9	消防費	897,746
	1 消防費	897,746
10	教育費	1,305,948
	1 教育総務費	298,526
	2 小学校費	185,914
	3 中学校費	104,304
	4 幼稚園費	106,223
	5 社会教育費	378,067
	6 保健体育費	232,914
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	1,518,420
	1 公債費	1,518,420
13	諸支出金	32,541
	1 基金費	32,541
14	予備費	20,000
	1 予備費	20,000
	歳 出 合 計	14,684,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ふるさと納税業務	令和6年度から 令和7年度まで	33,897千円
子ども・子育て支援事業計画 策定業務	令和6年度	3,520千円
健康・食育推進計画策定業務	令和6年度	2,420千円
漁業近代化資金利子補給事業	令和5年度から 令和8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
橋りょう補修工事業務	令和6年度	321,715千円
浅口市土地開発公社の借入金 に対する債務保証	令和5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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

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
脱炭素化推進事業	千円 41,900	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は、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。
緊急防災・減災事業	167,700			
地域活性化事業	26,400			
一般廃棄物処理事業	81,500			
緊急自然災害防止対策事業	186,300			
緊急浚渫推進事業	28,100			
公共事業等	34,900			
過疎対策事業	48,300			
合併特例事業	184,700			
臨時財政対策	123,000			
計	922,800			

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	3,667,254	3,579,603	87,651
2 地方譲与税	130,798	133,654	△2,856
3 利子割交付金	1,500	3,000	△1,500
4 配当割交付金	29,000	19,000	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	27,000	△8,000
6 法人事業税交付金	48,000	37,000	11,000
7 地方消費税交付金	763,000	671,000	92,000
8 環境性能割交付金	11,000	14,000	△3,000
9 地方特例交付金	36,000	30,000	6,000
10 地方交付税	4,954,000	4,944,000	10,000
11 交通安全対策特別交付金	2,250	2,515	△265
12 分担金及び負担金	47,209	52,143	△4,934
13 使用料及び手数料	83,996	82,098	1,898
14 国庫支出金	1,610,032	1,524,339	85,693
15 県支出金	940,250	963,352	△23,102
16 財産収入	30,720	32,648	△1,928
17 寄附金	178,100	103,100	75,000
18 繰入金	734,335	758,403	△24,068
19 繰越金	199,651	199,556	95
20 諸収入	275,105	211,189	63,916
21 市債	922,800	536,400	386,400
歳入合計	14,684,000	13,924,000	760,000

(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	179,754	179,991	△237
2 総務費	1,599,915	1,567,211	32,704
3 民生費	5,035,524	4,929,839	105,685
4 衛生費	1,469,839	1,287,409	182,430
6 農林水産業費	372,721	372,267	454
7 商工費	71,796	66,864	4,932
8 土木費	2,179,772	1,880,855	298,917
9 消防費	897,746	862,020	35,726
10 教育費	1,305,948	1,205,319	100,629
11 災害復旧費	24	24	0
12 公債費	1,518,420	1,520,065	△1,645
13 諸支出金	32,541	32,136	405
14 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	14,684,000	13,924,000	760,000

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
			179,754
98,480	59,200	67,156	1,375,079
2,162,042	15,400	73,588	2,784,494
139,993	99,800	100,403	1,129,643
53,899	66,600	1,344	250,878
882		425	70,489
70,131	406,800	28,767	1,674,074
4,900	149,300	9,020	734,526
19,955	2,700	60,864	1,222,429
			24
		98,561	1,419,859
		30,690	1,851
			20,000
2,550,282	799,800	470,818	10,863,100

2 歳 入

1 款 市税 3,667,254千円
 1 項 市民税 1,541,111千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 1,374,861	千円 1,388,418	千円 △13,557
2 法人	166,250	137,498	28,752
計	1,541,111	1,525,916	15,195

1 款 市税 3,667,254千円
 2 項 固定資産税 1,818,666千円

1 固定資産税	1,807,004	1,757,822	49,182
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,662	11,764	△102
計	1,818,666	1,769,586	49,080

1 款 市税 3,667,254千円
 3 項 軽自動車税 134,274千円

1 環境性能割	3,816	3,724	92
2 種別割	130,458	126,876	3,582
計	134,274	130,600	3,674

1 款 市税 3,667,254千円
 4 項 市町村たばこ税 173,178千円

1 市町村たばこ税	173,178	153,471	19,707
-----------	---------	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,362,861	現年課税分	千円 1,362,861
2 滞納繰越分	12,000	滞納繰越分	12,000
1 現年課税分	166,100	現年課税分	166,100
2 滞納繰越分	150	滞納繰越分	150

1 現年課税分	1,792,004	現年課税分	1,792,004
2 滞納繰越分	15,000	滞納繰越分	15,000
1 現年課税分	11,662	現年課税分	11,662

1 環境性能割	3,816	環境性能割	3,816
1 現年課税分	129,958	現年課税分	129,958
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分	500

1 現年課税分	173,178	現年課税分	173,178
---------	---------	-------	---------

1 款 市税

1 款 市税 3,667,254千円
 4 項 市町村たばこ税 173,178千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	173,178	153,471	19,707

1 款 市税 3,667,254千円
 5 項 入湯税 15千円

1 入湯税	15	20	△5
計	15	20	△5

1 款 市税 3,667,254千円
 6 項 都市計画税 10千円

1 都市計画税	10	10	0
計	10	10	0

2 款 地方譲与税 130,798千円
 1 項 地方揮発油譲与税 31,000千円

1 地方揮発油譲与税	31,000	33,000	△2,000
計	31,000	33,000	△2,000

2 款 地方譲与税 130,798千円
 2 項 自動車重量譲与税 96,000千円

1 自動車重量譲与税	96,000	97,000	△1,000
計	96,000	97,000	△1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年課税分	15	現年課税分	15
---------	----	-------	----

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

1 地方揮発油譲与税	31,000	地方揮発油譲与税	31,000
------------	--------	----------	--------

1 自動車重量譲与税	96,000	自動車重量譲与税	96,000
------------	--------	----------	--------

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税 130,798千円
 3項 森林環境譲与税 3,798千円

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 3,798	千円 3,654	千円 144
計	3,798	3,654	144

節		説明	千円
区分	金額		
1 森林環境譲与税	千円 3,798	森林環境譲与税	3,798

3款 利子割交付金 1,500千円
 1項 利子割交付金 1,500千円

1 利子割交付金	1,500	3,000	△1,500
計	1,500	3,000	△1,500

1 利子割交付金	1,500	利子割交付金	1,500
----------	-------	--------	-------

4款 配当割交付金 29,000千円
 1項 配当割交付金 29,000千円

1 配当割交付金	29,000	19,000	10,000
計	29,000	19,000	10,000

1 配当割交付金	29,000	配当割交付金	29,000
----------	--------	--------	--------

5款 株式等譲渡所得割交付金 19,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 19,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	19,000	27,000	△8,000
計	19,000	27,000	△8,000

1 株式等譲渡所得割交付金	19,000	株式等譲渡所得割交付金	19,000
---------------	--------	-------------	--------

6款 法人事業税交付金 48,000千円
 1項 法人事業税交付金 48,000千円

1 法人事業税交付金	48,000	37,000	11,000
計	48,000	37,000	11,000

1 法人事業税交付金	48,000	法人事業税交付金	48,000
------------	--------	----------	--------

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 763,000千円
 1項 地方消費税交付金 763,000千円

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 763,000	千円 671,000	千円 92,000
計	763,000	671,000	92,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 地方消費税交 付金	千円 763,000	地方消費税交付金	763,000

8款 環境性能割交付金 11,000千円
 1項 環境性能割交付金 11,000千円

1 環境性能割交付金	11,000	14,000	△3,000
計	11,000	14,000	△3,000

1 環境性能割交 付金	11,000	環境性能割交付金	11,000
----------------	--------	----------	--------

9款 地方特例交付金 36,000千円
 1項 地方特例交付金 36,000千円

1 地方特例交付金	36,000	30,000	6,000
計	36,000	30,000	6,000

1 地方特例交付 金	36,000	地方特例交付金	36,000
---------------	--------	---------	--------

10款 地方交付税 4,954,000千円
 1項 地方交付税 4,954,000千円

1 地方交付税	4,954,000	4,944,000	10,000
計	4,954,000	4,944,000	10,000

1 地方交付税	4,954,000	普通地方交付税 特別地方交付税	4,554,000 400,000
---------	-----------	--------------------	----------------------

7款 地方消費税交付金 8款 環境性能割交付金 9款 地方特例交付金 10款 地方交付税

1 1 款 交通安全対策特別交付金 2,250千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 2,250千円

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 2,250	千円 2,515	千円 △265
計	2,250	2,515	△265

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 交通安全対策特別交付金	千円 2,250	交通安全対策特別交付金	2,250

1 2 款 分担金及び負担金 47,209千円
 1 項 負担金 46,334千円

1 民生費負担金	44,224	43,014	1,210
2 教育費負担金	2,110	2,079	31
計	46,334	45,093	1,241

1 老人福祉費負担金	4,820	老人福祉施設利用負担金	4,820
2 児童福祉費負担金	39,404	保育所運営費保護者負担金 特別保育事業保護者負担金 認定こども園運営費保護者負担金	32,047 685 6,672
1 教育総務費負担金	1,559	適応指導教室経費負担金	1,559
2 小学校費負担金	173	金光小学校ことばの教室経費負担金 六条院小学校あすなる教室経費負担金	94 79
3 幼稚園費負担金	378	預り保育負担金	378

1 2 款 分担金及び負担金 47,209千円
 2 項 分担金 875千円

1 農林水産業費分担金	875	7,050	△6,175
計	875	7,050	△6,175

1 農地費分担金	875	ため池護岸整備事業受益者分担金	875
----------	-----	-----------------	-----

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

83,996千円
65,932千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 332	千円 329	千円 3
2 民生使用料	4,283	4,294	△11
3 衛生使用料	1,075	1,396	△321
4 農林水産業使用料	106	114	△8
5 土木使用料	47,730	45,521	2,209

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 コミュニティセンター使用料	100	コミュニティセンター使用料	100
2 土地建物使用料	232	土地建物使用料	232
1 老人福祉費使用料	108	ひとりぐらし老人共同生活支援施設使用料	108
2 健康福祉センター使用料	4,080	健康福祉センター使用料 浴場使用料 レストラン使用料	540 3,300 240
3 いきがいセンター21使用料	1	いきがいセンター21使用料	1
4 土地建物使用料	94	土地建物使用料	94
1 健康福祉センター使用料	1,038	健康福祉センタートレーニングルーム使用料	1,038
2 霊園使用料	37	霊園使用料	37
1 ふれあい農園使用料	106	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	80 12 14
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	19,209	市営住宅使用料	19,209

1 3 款 使用料及び手数料

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

83,996千円
65,932千円

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	12,406	12,406	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 住宅駐車場使用料	894	市営住宅駐車場使用料	894
4 公有地使用料	7,037	公有地使用料	7,037
5 駐車場・駐輪場使用料	20,580	駐車場使用料 駐輪場使用料	15,180 5,400
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	151	屋内運動場使用料	151
2 中学校使用料	158	屋内運動場使用料	158
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	500	公民館使用料	500
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	480	かもがたプラザ使用料	480
9 プール使用料	750	プール使用料	750
10 町家公園使用料	160	町家公園使用料	160

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

83,996千円
65,932千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	65,932	64,060	1,872

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 三ツ山スポーツ公園使用料	120	三ツ山スポーツ公園使用料	120
12 体育施設使用料	1,365	テニスコート使用料 市民グラウンド使用料	1,280 85
13 ふれあい交流館使用料	1,000	ふれあい交流館使用料	1,000
14 阿藤公園使用料	10	阿藤公園使用料	10
15 武道館使用料	90	武道館使用料	90
16 フットサル場使用料	3,000	フットサル場使用料	3,000

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

83,996千円
18,064千円

1 総務手数料	16,446	16,445	1
---------	--------	--------	---

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	4,470	証明手数料	4,470
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	9	試乗用標識交付手数料	9

13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

83,996千円
18,064千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生手数料	千円 1,050	千円 1,025	千円 25
3 農林水産業手数料	51	51	0
4 土木手数料	517	517	0
計	18,064	18,038	26

節		説 明	
区 分	金 額		
1 狂犬病予防手数料	千円 990	犬の登録手数料	千円 330
		狂犬病予防注射済票交付手数料	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	50	一般廃棄物処理業許可手数料	20
		浄化槽清掃業許可手数料	4
		従業員身分証交付手数料	26
1 許認可手数料	51	鳥獣飼養許可手数料	51
1 土木手数料	517	屋外広告物手数料	500
		証明及び閲覧手数料	16
		定期駐車カード再発行手数料	1

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1,610,032千円
1,376,323千円

1 民生費国庫負担金	1,327,612	1,302,683	24,929
------------	-----------	-----------	--------

1 社会福祉総務費負担金	55,797	国民健康保険基盤安定負担金	32,638
		低所得者保険料軽減負担金	20,528
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	2,631
2 障害者福祉費負担金	316,647	特別障害者手当等負担金	7,522
		障害者自立支援給付費負担金	309,125
3 児童福祉費負担金	494,628	児童扶養手当給付費負担金	39,988
		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	81,090
		施設型・地域型保育給付費負担金	191,936

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

1,610,032千円
1,376,323千円

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	48,711	31,192	17,519
計	1,376,323	1,333,875	42,448

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		保育所運営費負担金	177,681
		子育てのための施設等利用給付費負担金	2,920
4 児童手当負担金	328,231	児童手当負担金	328,231
5 生活保護費負担金	132,309	生活保護費負担金	132,309
1 保健衛生費負担金	48,711	未熟児養育医療費負担金	960
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	47,751

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,610,032千円
228,126千円

1 総務費国庫補助金	22,485	23,550	△1,065
2 民生費国庫補助金	75,242	68,417	6,825

1 戸籍住民基本台帳費補助金	22,485	マイナンバーカード交付事務費補助金	22,485
1 社会福祉総務費補助金	493	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	493
2 障害者福祉費補助金	13,673	地域生活支援事業費補助金	13,673
3 児童福祉総務費補助金	49,616	子ども・子育て支援交付金	44,964
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	4,512
		子ども・子育て支援対策推進事業費補助金	140
4 児童措置費補助金	1,999	保育対策総合支援事業費補助金	1,999

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1, 610, 032千円
228, 126千円

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	59, 504	56, 796	2, 708
4 土木費国庫補助金	67, 402	35, 632	31, 770
5 教育費国庫補助金	3, 493	502	2, 991
計	228, 126	184, 897	43, 229

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
5 母子父子福祉 費補助金	4, 395	母子家庭自立支援給付費補助金	4, 395
6 生活保護総務 費補助金	5, 066	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5, 066
1 保健衛生総務 費補助金	17, 246	がん検診総合支援事業補助金	770
		母子保健衛生費補助金	1, 351
		緊急風しん抗体検査等事業補助金	750
		出産・子育て応援交付金	14, 375
2 予防費補助金	36, 324	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	36, 324
3 下水道費補助 金	5, 934	循環型社会形成推進交付金	5, 934
1 道路橋りょう 費補助金	59, 422	道路メンテナンス事業費補助金	59, 422
2 都市計画費補 助金	7, 980	社会資本整備総合交付金	2, 780
		住宅市街地総合整備事業補助金	2, 500
		コンパクトシティ形成支援事業補助金	2, 700
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
3 社会教育費補 助金	2, 991	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	2, 991

1 4 款 国庫支出金
3 項 委託金

1,610,032千円
5,583千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 206	千円 206	千円 0
2 民生費委託金	5,377	5,361	16
計	5,583	5,567	16

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 106	自衛官募集事務委託金	千円 106
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	5,299	基礎年金事務費委託金	4,300
		特別障害事務費委託金	10
		協力連携事務費委託金	960
		年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	29
2 児童福祉総務費委託金	78	特別児童扶養手当支給事務委託金	78

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

940,250千円
655,560千円

1 民生費県負担金	652,517	652,204	313
-----------	---------	---------	-----

1 社会福祉総務費負担金	120,095	国民健康保険基盤安定負担金	109,831
		低所得者保険料軽減負担金	10,264
2 老人福祉費負担金	107,373	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	107,373
3 障害者福祉費負担金	154,562	障害者自立支援給付費負担金	154,562
4 児童福祉費負担金	197,808	助産施設費負担金	121
		母子生活支援施設費負担金	385
		障害児通所給付費負担金	40,545
		施設型・地域型保育給付費負担金	81,332
		保育所運営費等負担金	73,965

15款 県支出金
1項 県負担金

940,250千円
655,560千円

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	480	480	0
3 県移譲事務交付金	2,563	2,798	△235
計	655,560	655,482	78

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		子育てのための施設等利用給付費負担金	1,460
5 児童手当負担金	68,946	児童手当負担金	68,946
6 生活保護費負担金	3,733	生活保護費負担金	3,733
1 保健衛生費負担金	480	未熟児養育医療費負担金	480
1 県移譲事務交付金	2,563	県移譲事務費交付金	2,563

15款 県支出金
2項 県補助金

940,250千円
209,542千円

1 総務費県補助金	3,000	1,200	1,800
2 民生費県補助金	108,316	101,472	6,844

1 総務管理費補助金	3,000	結婚新生活支援事業費補助金	3,000
1 社会福祉総務費補助金	12,678	民生委員活動費補助金	4,791
		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
		地域医療介護総合確保基金事業費補助金	5,000
		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）	2,826
2 老人福祉費補助金	5,176	老人クラブ育成費補助金	2,985
		低所得者介護サービス利用負担額軽減事業補助金	27
		高齢者住宅改造助成事業補助金	2,164
3 障害者福祉費補助金	19,455	心身障害者医療費補助金	12,141
		地域生活支援事業費補助金	6,836

15款 県支出金
2項 県補助金

940,250千円
209,542千円

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	27,064	24,658	2,406
4 農林水産業費県補助金	52,778	85,402	△32,624

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		難聴児補聴器交付事業費補助金	136
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金	30
		レスパイト事業補助金	312
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	51,756	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	11,144
		子ども・子育て支援交付金	40,511
6 児童措置費補助金	10,870	多子世帯保育料無償化事業補助金	9,970
		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	4,544	ひとり親家庭等医療費補助金	4,544
1 保健衛生費補助金	20,277	小児医療費補助金	15,831
		健康増進事業補助金	743
		骨髄・末梢血幹細胞ドナー助成費補助金	105
		出産・子育て応援交付金	3,598
2 塵芥処理費補助金	853	産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金	655
		地域環境保全対策費補助金	198
3 下水道費補助金	5,934	合併処理浄化槽設置促進費補助金	5,934
1 農業委員会費補助金	2,800	農業委員会費補助金	1,673
		農地集積・集約化対策事業費補助金	768
		農地利用最適化交付金	359
2 農業振興費補助金	8,433	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	969

15款 県支出金
2項 県補助金

940,250千円
209,542千円

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	746	846	△100
6 土木費県補助金	2,220	2,220	0
7 消防費県補助金	4,900	4,900	0
8 教育費県補助金	10,518	8,804	1,714
計	209,542	229,502	△19,960

節		説明	千円
区分	金額		
		農作物鳥獣害防止対策事業費補助金	5,100
		需給調整推進対策費補助金	1,973
		新規狩猟免許申請手数料補助金	181
3 農地費補助金	39,591	小規模ため池補強事業元利償還助成補助金	19,841
		多面的機能支払交付金	8,250
		農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	11,500
4 林業振興費補助金	1,954	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	1,525
1 商工費補助金	746	消費者行政活性化事業補助金	746
1 都市計画費補助金	2,220	耐震改修等事業補助金	1,390
		空家等除却支援事業補助金	830
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	4,600	石油貯蔵施設立地対策等交付金	4,600
1 教育総務費補助金	10,373	主体的な学びの基盤づくり事業補助金	1,947
		部活動指導員配置事業補助金	1,792
		教師業務アシスタント事業補助金	4,550
		小1グッドスタート事業補助金	2,084
2 社会教育費補助金	145	地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金	145

15款 県支出金
3項 委託金

940,250千円
75,148千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 72,462	千円 75,684	千円 △3,222
2 民生費委託金	260	258	2
3 商工費委託金	255	255	0
4 土木費委託金	85	85	0
5 教育費委託金	2,086	2,086	0
計	75,148	78,368	△3,220

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 6,095	寄島干拓地排水機場管理委託金	千円 5,656
		県広報紙配布事務委託金	439
2 県税徴収委託金	52,195	個人県民税徴収取扱委託金	52,194
		県税取扱費交付金	1
3 選挙費委託金	10,452	県議会議員選挙費委託金	10,452
4 統計調査費委託金	3,720	学校基本調査委託金	6
		毎月流動人口調査委託金	22
		人口動態調査委託金	35
		住宅・土地統計調査委託金	3,229
		漁業センサス委託金	420
		経済センサス委託金	5
		農林業センサス委託金	3
1 人権啓発費委託金	236	人権啓発費委託金	236
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
1 商工費委託金	255	自然公園施設管理委託金	255
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	10
		都市計画法施行事務取扱交付金	10
2 河川総務費委託金	65	水門管理委託金	65
1 教育総務費委託金	2,086	長期欠席・不登校対策システム化推進事業委託金	2,086

16款 財産収入
1項 財産運用収入

30,720千円
30,620千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 2,929	千円 4,964	千円 △2,035
2 利子及び配当金	27,691	27,584	107
計	30,620	32,548	△1,928

節		説 明	
区 分	金 額		
1 財産貸付収入	千円 2,929	土地建物貸付収入	千円 2,929
1 利子及び配当金	27,691	財政調整基金利子	18,164
		減債基金利子	6
		まちづくり基金利子	2,176
		大谷地区まちづくり基金利子	1
		合併振興基金利子	6,640
		社会体育施設整備基金利子	27
		都市公園等施設整備基金利子	3
		文化振興基金利子	3
		駅周辺整備基金利子	1
		健康福祉施設整備基金利子	120
		学校施設等整備基金利子	362
		発明くふう奨励基金利子	1
		山下千世図書整備基金利子	56
		J A鴨方健康づくり基金利子	1
		土地開発基金利子	124
		笠岡放送株式配当金	1
		京セラTCL学力向上教育基金利子	1
		森林環境譲与税基金利子	1
		住吉満教育基金利子	2
		消防基金利子	1

16款 財産収入
2項 財産売払収入

30,720千円
100千円

1 不動産売払収入	100	100	0
-----------	-----	-----	---

1 不動産売払収入	100	不動産売払収入	100
-----------	-----	---------	-----

16款 財産収入 30,720千円
 2項 財産売却収入 100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	100	100	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

17款 寄附金 178,100千円
 1項 寄附金 178,100千円

1 一般寄附金	175,100	100,100	75,000
2 教育費寄附金	3,000	3,000	0
計	178,100	103,100	75,000

1 一般寄附金	175,100	一般寄附金 ふるさと寄附金	100 175,000
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 734,335千円
 1項 特別会計繰入金 2,500千円

1 特別会計繰入金	2,500	19,051	△16,551
計	2,500	19,051	△16,551

1 特別会計繰入金	2,500	益坂財産区特別会計繰入金	2,500
-----------	-------	--------------	-------

18款 繰入金 734,335千円
 2項 基金繰入金 731,835千円

1 財政調整基金繰入金	657,000	678,000	△21,000
2 まちづくり基金繰入金	23,881	24,752	△871
3 大谷地区まちづくり基金繰入金	580	500	80

1 財政調整基金繰入金	657,000	財政調整基金繰入金	657,000
1 まちづくり基金繰入金	23,881	まちづくり基金繰入金	23,881
1 大谷地区まちづくり基金繰入金	580	大谷地区まちづくり基金繰入金	580

18款 繰入金
2項 基金繰入金

734,335千円
731,835千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 健康福祉施設整備基金繰入金	千円 1,650	千円 13,365	千円 △11,715
5 J A鴨方健康づくり基金繰入金	1,927	1,675	252
6 消防基金繰入金	9,020	0	9,020
7 発明くふう奨励基金繰入金	80	80	0
8 学校施設等整備基金繰入金	26,444	5,993	20,451
9 住吉満教育基金繰入金	1,113	1,762	△649
10 山下千世図書整備基金繰入金	2,000	2,000	0
11 文化振興基金繰入金	8,140	6,534	1,606
京セラTCL学力向上教育基金繰入金	0	4,691	△4,691
計	731,835	739,352	△7,517

節		説明	
区分	金額		
1 健康福祉施設整備基金繰入金	千円 1,650	健康福祉施設整備基金繰入金	千円 1,650
1 J A鴨方健康づくり基金繰入金	1,927	J A鴨方健康づくり基金繰入金	1,927
1 消防基金繰入金	9,020	消防基金繰入金	9,020
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 学校施設等整備基金繰入金	26,444	学校施設等整備基金繰入金	26,444
1 住吉満教育基金繰入金	1,113	住吉満教育基金繰入金	1,113
1 山下千世図書整備基金繰入金	2,000	山下千世図書整備基金繰入金	2,000
1 文化振興基金繰入金	8,140	文化振興基金繰入金	8,140
		(廃目)	

19款 繰越金 199,651千円
 1項 繰越金 199,651千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 199,651	千円 199,556	千円 95
計	199,651	199,556	95

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	千円 199,651	前年度繰越金	千円 199,651

20款 諸収入 275,105千円
 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
計	1,500	1,500	0

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

20款 諸収入 275,105千円
 2項 市預金利子 10千円

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

20款 諸収入 275,105千円
 3項 貸付金元利収入 98,486千円

1 民生費貸付金元利収入	3,248	1,069	2,179
2 総務費貸付金元利収入	95,238	95,238	0
計	98,486	96,307	2,179

1 災害援護資金貸付金元利収入	1,059	災害援護資金貸付金元利収入	1,059
2 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,189	住宅新築資金等貸付金元利収入	2,189
1 総務管理費貸付金元利収入	95,238	地域総合整備資金貸付金元利収入	95,238

20款 諸収入 275,105千円
4項 受託事業収入 123千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農林水産業費受託事業収入	千円 123	千円 101	千円 22
計	123	101	22

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 農業委員会費 受託事業収入	千円 123	農業者年金受託事業収入	123

20款 諸収入 275,105千円
5項 収益事業収入 27,304千円

1 競艇事業収入	8,160	8,160	0
2 介護予防給付費収入	19,144	17,465	1,679
計	27,304	25,625	1,679

1 競艇事業収入	8,160	備南競艇事業収入市町交付金	8,160
1 介護予防サー ビス計画費収 入	19,144	介護予防サービス計画費収入	19,144

20款 諸収入 275,105千円
6項 雑入 147,682千円

1 弁償金	1	1	0
2 雑入	147,681	87,645	60,036

1 弁償金	1	標識等亡失弁償金	1
1 雑入	147,681	雑入	9,002
		ハロウィンジャンボ宝くじ配分金	6,780
		岡山市町村振興協会助成金	2,631
		保育所等職員給食費	3,041
		ごみ収集袋代徴収金	16,197
		緑の募金事業交付金	189
		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	5,288
		有料広告掲載料	1,190
		有価物販売収入	11,622

20款 諸収入
6項 雑入

275,105千円
147,682千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	147,682	87,646	60,036

節		説明	千円
区分	金額		
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	974
		自治総合センター助成金	2,500
		後期高齢者医療補助金	1,607
		岡山県西部衛生施設組合派遣負担金	8,723
		空家等緊急安全措置負担金	1,500
		保育所等園児給食費	4,989
		マラソン大会参加費	1,100
		日本スポーツ振興センター補助金	5
		デジタル基盤改革支援補助金	4,042
		岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設環境整備事業負担金	65,520

21款 市債
1項 市債

922,800千円
922,800千円

1 総務債	52,000	0	52,000
2 民生債	15,400	0	15,400
3 衛生債	81,500	31,200	50,300

1 脱炭素化推進事業債	38,600	脱炭素化推進事業債	38,600
2 緊急防災・減災事業債	13,400	緊急防災・減災事業債	13,400
1 緊急防災・減災事業債	5,000	緊急防災・減災事業債	5,000
2 地域活性化事業債	9,800	地域活性化事業債	9,800
3 脱炭素化推進事業債	600	脱炭素化推進事業債	600
1 一般廃棄物処理事業債	81,500	一般廃棄物処理事業債	81,500

20款 諸収入 21款 市債

2 1 款 市債
1 項 市債

922,800千円
922,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 農林水産業債	千円 41,500	千円 0	千円 41,500
5 土木債	224,400	0	224,400
6 消防債	149,300	94,300	55,000
7 教育債	2,700	0	2,700
8 過疎対策事業債	48,300	36,300	12,000
9 合併特例事業債	184,700	205,600	△20,900
10 臨時財政対策債	123,000	169,000	△46,000
計	922,800	536,400	386,400

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地域活性化事業債	千円 16,600	地域活性化事業債	千円 16,600
2 緊急自然災害防止対策事業債	22,900	緊急自然災害防止対策事業債	22,900
3 緊急浚渫推進事業債	2,000	緊急浚渫推進事業債	2,000
1 緊急自然災害防止対策事業債	163,400	緊急自然災害防止対策事業債	163,400
2 公共事業等債	34,900	公共事業等債	34,900
3 緊急浚渫推進事業債	26,100	緊急浚渫推進事業債	26,100
1 緊急防災・減災事業債	149,300	緊急防災・減災事業債	149,300
1 脱炭素化推進事業債	2,700	脱炭素化推進事業債	2,700
1 過疎対策事業債	48,300	過疎対策事業債	48,300
1 合併特例事業債	184,700	合併特例事業債	184,700
1 臨時財政対策債	123,000	臨時財政対策債	123,000

3 歳 出

1 款 議会費 179,754千円

1 項 議会費 179,754千円

目	本年度予算額	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 179,754	千円 179,991	千円 △237	千円	千円	千円	千円 179,754

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 79,676	会計年度任用職員報酬 議員報酬	千円 1,676 78,000
2 給料	16,844	一般職給料	16,844
3 職員手当等	34,514	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	540 170 300 24 1,184 3,830 3,102 360 24,668 336
4 共済費	30,373	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 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金 議員共済組合負担金	5,624 24 194 125 6 24,400
7 報償費	160	謝礼	160
8 旅費	3,053	費用弁償 普通旅費 特別旅費	2,338 173 542
9 交際費	450	議長交際費	450
10 需用費	2,712	消耗品費 食糧費	712 40

1 款 議会費

1 款 議会費

179,754千円

1 項 議会費

179,754千円

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	179,754	179,991	△237	0	0	0	179,754

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		印刷製本費	1,960
11 役務費	1,066	通信運搬費	996
		広告料	50
		手数料	20
12 委託料	2,469	会議録作成委託料	2,310
		検索システム用会議録作成委託料	159
13 使用料及び賃借料	1,994	複写機借上料	111
		バス等借上料	764
		有料道路通行料	60
		電算システム使用料	555
		タクシー使用料	50
		駐車場使用料	5
		検索システム使用料	449
18 負担金補助及び交付金	6,443	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	91
		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市議長会負担金	26

2 款 総務費

1,599,915千円

1 項 総務管理費

1,263,794千円

目	本年度予算額	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 598,512	千円 661,482	千円 △62,970	千円 12	千円 5,500	千円 14,842	千円 578,158

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 16,566	会計年度任用職員報酬	15,917
		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
		特別職報酬等審議会委員報酬	131
		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	231,391	特別職給料	19,200
		一般職給料	208,895
		会計年度任用職員給料	3,296
3 職員手当等	130,314	特別職期末手当	7,912
		扶養手当	6,600
		住居手当	2,823
		通勤手当	2,901
		時間外勤務手当	7,000
		管理職員特別勤務手当	216
		管理職手当	10,527
		期末手当	46,287
		勤勉手当	37,473
		児童手当	4,085
		地域手当	88
		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	3,601		
4 共済費	80,819	特別職等共済組合負担金	4,535
		共済組合負担金	67,719
		総合事務組合福利厚生負担金	360
		公務災害補償基金負担金	1,800
		労働保険料	1,700

2款 総務費

1,599,915千円

1項 総務管理費

1,263,794千円

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	1,908
		会計年度任用職員共済組合負担金	2,710
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	72
		会計年度任用職員公務災害補償基金負担金	15
7 報償費	835	謝礼	20
		記念品・賞品	90
		賞賜金	720
		筆耕謝礼	5
8 旅費	2,524	費用弁償	396
		普通旅費	1,945
		特別旅費	183
9 交際費	500	市長交際費	500
10 需用費	3,357	消耗品費	3,050
		食糧費	15
		印刷製本費	292
11 役務費	685	通信運搬費	87
		広告料	274
		手数料	324
12 委託料	16,051	電算委託料	7,622
		職員採用試験委託料	2,067
		職員研修業務委託料	800
		職員健康診断等委託料	2,474
		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	668
		産業医委託料	660

2款 総務費

1,599,915千円

1項 総務管理費

1,263,794千円

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 文書広報費	69,898	48,546	21,352	533		1,120	68,245

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13	使用料及び賃借料	有料道路通行料 電算システム使用料 駐車場使用料 タクシー使用料 自動車借上料	450 4,844 10 60 128
17	備品購入費	機械器具費	6,164
18	負担金補助及び交付金	退職手当負担金 退職手当積立金 研修等参加負担金 会計年度任用職員退職手当負担金 会計年度任用職員退職手当積立金 非常勤職員公務災害補償事務負担金 近畿おかやま会会費 東京岡山県人会の集い会費 社会保険協会会費 公平委員会負担金 東海岡山県人会会費 岡山県電子入札共同利用負担金	92,043 9,600 130 811 91 9 16 16 10 30 18 1,040
7	報償費	謝礼 広報紙等配布人協力者謝礼	60 11,200
10	需用費	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,219 6,493 10
11	役務費	通信運搬費 広告料	15,444 495
12	委託料	電算委託料	2,719

2款 総務費

1,599,915千円

1項 総務管理費

1,263,794千円

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 財政管理費	9,681	10,729	△1,048				9,681
4 会計管理費	1,746	2,722	△976				1,746

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		刊行物配布委託料	4,979
		行政広報番組委託料	1,323
		機密文書処理委託料	53
		ホームページ管理システム導入委託料	17,182
		ホームページ保守運用委託料	1,618
		メール配信保守運用委託料	621
13 使用料及び賃借料	6,458	電算システム使用料	6,458
18 負担金補助及び交付金	24	広報協会負担金	24
7 報償費	17	謝礼	17
8 旅費	15	普通旅費	15
10 需用費	508	消耗品費	198
		印刷製本費	310
12 委託料	3,344	電算委託料	128
		財務書類作成委託料	3,216
13 使用料及び賃借料	5,795	電算システム使用料	5,795
18 負担金補助及び交付金	2	研修等参加負担金	2
8 旅費	40	普通旅費	7
		特別旅費	33
10 需用費	659	消耗品費	182
		印刷製本費	477

2 款 総務費

1,599,915千円

1 項 総務管理費

1,263,794千円

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 財産管理費	66,895	53,048	13,847			180	66,715

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	千円 23	手数料	千円 23
12 委託料	843	収納システム保守委託料 F B サービス委託料	522 321
13 使用料及び賃借料	80	複写機借上料	80
17 備品購入費	57	機械器具費	57
18 負担金補助及び交付金	44	研修等参加負担金	44
10 需用費	29,663	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	2,893 6,077 12,953 7,740
11 役務費	13,053	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 火災保険料 総合賠償補償保険料	2,400 1,812 3,100 2,530 3,211
12 委託料	10,024	清掃委託料 電気保安業務委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 浄化槽維持管理委託料 電話保守業務委託料 エレベーター保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 草刈等委託料	3,573 413 198 310 86 779 535 330 1,366

2款 総務費

1,599,915千円

1項 総務管理費

1,263,794千円

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 企画費	271,789	202,943	68,846	8,656	4,900	26,890	231,343

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		フロン類機器点検委託料	33
		設計委託料	297
		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	1,177
		揚水ポンプ保守点検委託料	11
		非常用発電設備点検委託料	99
		屋外広告物点検委託料	143
13 使用料及び賃借料	4,029	借地料	2,392
		下水道使用料	480
		複写機借上料	1,016
		テレビ受信料	141
14 工事請負費	3,938	庁舎整備工事費	3,740
		看板撤去工事費	198
17 備品購入費	5,413	庁用器具費	1,385
		機械器具費	4,028
26 公課費	775	自動車重量税	775
1 報酬	2,286	会計年度任用職員報酬	1,676
		総合計画審議会委員報酬	118
		まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員報酬	118
		地域公共交通会議委員報酬	177
		男女共同参画推進審議会委員報酬	197
2 給料	24,582	一般職給料	24,582
3 職員手当等	15,034	扶養手当	1,038
		住居手当	606
		通勤手当	232

2款 総務費

1,599,915千円

1項 総務管理費

1,263,794千円

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		
		時間外勤務手当	730
		管理職員特別勤務手当	30
		管理職手当	1,329
		期末手当	5,556
		勤勉手当	4,457
		児童手当	720
		会計年度任用職員期末手当	336
4	8,139	共済組合負担金	7,778
		総合事務組合福利厚生負担金	36
		会計年度任用職員社会保険料	194
		会計年度任用職員共済組合負担金	125
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
7	74,434	講師謝金	111
		謝礼	68,373
		報奨品	8
		地域おこし協力隊員報償費	4,194
		地域支援員報償費	1,748
8	502	費用弁償	42
		普通旅費	25
		特別旅費	435
10	10,596	消耗品費	914
		燃料費	4,404
		食糧費	22
		印刷製本費	3
		光熱水費	1,973
		修繕料	3,280
11	22,679	通信運搬費	75

2款 総務費

1,599,915千円

1項 総務管理費

1,263,794千円

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		
		手数料	19,900
		保険料	2,100
		バス車両保険料	604
12 委託料	52,144	消防用設備保守点検委託料	183
		草刈等委託料	361
		寄島干拓地排水機場運転操作業務委託料	2,324
		広場管理委託料	608
		男女共同参画基本計画策定委託料	2,489
		ふるさと納税業務委託料	19,309
		寄島干拓地排水機場危険物保安委託料	110
		市営バス運行委託料	26,003
		寄島干拓地排水機場電気設備保安点検委託料	147
		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	56
		施設管理委託料	364
13 使用料及び賃借料	3,743	借地料	3,673
		下水道使用料	70
14 工事請負費	3,102	コミュニティ施設整備工事費	3,102
15 原材料費	59	原材料費	59
17 備品購入費	467	庁用器具費	321
		機械器具費	146
18 負担金補助及び交付金	53,934	研修等参加負担金	15
		バス路線維持費補助金	7,122
		コミュニティ推進協議会補助金	200
		地区交付金	22,384
		地域おこし協力隊活動補助金	3,000

2款 総務費

1,599,915千円

1項 総務管理費

1,263,794千円

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	
7 支所費	91,911	35,160	56,751		48,800	558	42,553

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		移住相談会負担金	90
		地域支援事業補助金	600
		地域課題解決型協働事業補助金	700
		井笠圏域振興協議会負担金	29
		コミュニティ施設整備補助金	9,578
		協議会型住民自治組織計画策定補助金	100
		全国過疎地域自立促進連盟会費	45
		コミュニティ広場整備補助金	3,071
		結婚新生活支援事業補助金	4,500
		コミュニティ助成事業補助金	2,500
26 公課費	88	自動車重量税	88
10 需用費	17,848	消耗品費	1,870
		燃料費	3,749
		光熱水費	10,658
		修繕料	1,571
11 役務費	1,356	通信運搬費	1,356
12 委託料	33,420	清掃委託料	4,446
		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	1,814
		電話保守業務委託料	436
		エレベーター保守点検委託料	627
		自動ドア保守点検委託料	422
		草刈等委託料	662
		日直委託料	5,176
		設計委託料	15,939

2款 総務費

1,599,915千円

1項 総務管理費

1,263,794千円

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	
8 電子計算費	79,468	87,414	△7,946			4,042	75,426

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		高架水槽受水槽清掃委託料	155
		地下タンク配管検査委託料	68
		アスベスト調査委託料	1,980
		特定建築物定期報告委託料	374
13 使用料及び賃借料	1,870	借地料	814
		下水道使用料	362
		複写機借上料	426
		テレビ受信料	155
		有料道路通行料	20
		印刷機借上料	82
		プリンター借上料	11
14 工事請負費	37,330	庁舎等整備工事費	37,330
17 備品購入費	87	庁用器具費	87
8 旅費	24	普通旅費	24
10 需用費	441	消耗品費	291
		修繕料	150
11 役務費	1,273	通信運搬費	1,264
		手数料	9
12 委託料	32,676	電算委託料	26,793
		セキュリティ研修委託料	341
		業務標準化委託料	5,542
13 使用料及び賃借料	25,739	電算機器借上料	15,510
		電算システム使用料	10,223
		共架料	6
17 備品購入費	14,524	機械器具費	14,524

2款 総務費

1,599,915千円

1項 総務管理費

1,263,794千円

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	
9 交通安全対策費	54,877	51,239	3,638				54,877

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	4,791	岡山県自設線保守管理負担金 岡山県汎用電子申請負担金 岡山県電子自治体推進協議会負担金 社会保障・税番号制度事務委任交付金 自治体セキュリティクラウド負担金	401 83 10 3,101 1,196
1 報酬	3,995	会計年度任用職員報酬 交通指導員報酬	1,791 2,204
3 職員手当等	348	会計年度任用職員期末手当	348
4 共済費	327	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	195 126 6
8 旅費	202	費用弁償 普通旅費 特別旅費	91 9 102
10 需用費	44,520	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	860 45 23,409 20,206
11 役務費	10	通信運搬費	10
12 委託料	30	草刈等委託料	30
14 工事請負費	4,992	交通安全施設整備工事費	4,992
18 負担金補助及び交付金	453	交通安全母の会補助金 幼児交通安全クラブ補助金 倉敷地区交通警察協助力連絡協議会負担金	180 150 123

2款 総務費

1,599,915千円

1項 総務管理費

1,263,794千円

目	本年度予算額	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	
10 諸費	千円 19,017	千円 19,225	千円 △208	千円 333	千円 地方債	千円 3,080	千円 15,604

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	会計年度任用職員報酬	1,681
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	336
4	共済費	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	325
7	報償費	地域振興事業報償費	2,500
8	旅費	費用弁償 普通旅費	63
10	需用費	消耗品費 燃料費 食糧費	85
11	役務費	通信運搬費 保険料	36
13	使用料及び賃借料	電算機器借上料 共架料	89
17	備品購入費	機械器具費	2,185
18	負担金補助及び交付金	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	11,717

2款 総務費

1,599,915千円

1項 総務管理費

1,263,794千円

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	
新型コロナ ウイルス感 染症対応地 方創生事業 費	0	13,779	△13,779				
計	1,263,794	1,186,287	77,507	9,534	59,200	50,712	1,144,348

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		TAMA国際化対策連絡協議会会費	2
		笠岡地区危険物安全協会負担金	7
		岡山県育英会市町村負担金	50
		笠岡地区保護司会補助金	113
		更生保護女性会補助金	75
		海上保安協会水島支部負担金	30
		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
		犯罪被害者等支援金	300
		(廃目)	

2款 総務費

1,599,915千円

2項 徴税費

221,594千円

1 税務総務費	177,013	182,208	△5,195	52,195		1,960	122,858
---------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

1 報酬	2,249	会計年度任用職員報酬	2,129
		固定資産評価審査委員報酬	120
2 給料	61,081	一般職給料	60,668
		会計年度任用職員給料	413
3 職員手当等	37,904	扶養手当	1,452
		住居手当	1,668
		通勤手当	902

2款 総務費
2項 徴税費

1,599,915千円

221,594千円

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	金額 千円
区分	金額		
		特殊勤務手当	80
		時間外勤務手当	6,500
		管理職手当	2,434
		期末手当	13,135
		勤勉手当	10,704
		児童手当	720
		会計年度任用職員通勤手当	21
		会計年度任用職員期末手当	288
4	共済費	共済組合負担金	19,206
		総合事務組合福利厚生負担金	102
		会計年度任用職員社会保険料	171
		会計年度任用職員共済組合負担金	112
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8	旅費	費用弁償	144
		普通旅費	35
		特別旅費	66
10	需用費	消耗品費	2,092
		印刷製本費	188
11	役務費	手数料	189
12	委託料	電算委託料	2,427
		標準地鑑定評価委託料	3,355
		土地評価システム外委託料	10,533
		プレート金型作成委託料	40
13	使用料及び賃借料	複写機借上料	138
		電算機器借上料	834
		電算システム借上料	4,967

2款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

1,599,915千円

221,594千円

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 賦課徴収費	44,581	50,657	△6,076				44,581

節		説明	千円
区分	金額		
		電算システム使用料	10,479
		決済システム利用料	5
18 負担金補助及び交付金	4,690	研修等参加負担金	22
		滞納整理組合負担金	1,794
		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	12
		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	1,696
		岡山県市町村税務協会軽自動車税受付分負担金	903
		備中県民局徴収事務負担金	60
22 償還金、利子及び割引料	16,000	市税還付金	16,000
1 報酬	719	会計年度任用職員報酬	719
3 職員手当等	144	会計年度任用職員期末手当	144
4 共済費	145	会計年度任用職員社会保険料	86
		会計年度任用職員共済組合負担金	56
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	3
8 旅費	36	費用弁償	26
		普通旅費	10
10 需用費	7,491	消耗品費	7,426

2款 総務費
2項 徴税費

1,599,915千円

221,594千円

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	221,594	232,865	△11,271	52,195	0	1,960	167,439

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		印刷製本費	65
11 役務費	1,551	通信運搬費 手数料	169 1,382
12 委託料	26,984	電算委託料 コンビニ収納事務委託料	25,349 1,635
13 使用料及び賃借料	7,208	電算システム使用料	7,208
17 備品購入費	22	機械器具費	22
18 負担金補助及び交付金	281	軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金	281

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

1,599,915千円

95,926千円

1 戸籍住民基本台帳費	95,926	76,274	19,652	22,585		14,484	58,857
-------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

1 報酬	14,836	会計年度任用職員報酬	14,836
2 給料	27,546	一般職給料	27,546
3 職員手当等	15,835	扶養手当	240
		住居手当	294
		通勤手当	721
		時間外勤務手当	1,142
		管理職手当	369
		期末手当	5,779
		勤勉手当	4,776
		会計年度任用職員期末手当	2,514

2款 総務費

1,599,915千円

3項 戸籍住民基本台帳費

95,926千円

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	95,926	76,274	19,652	22,585	0	14,484	58,857

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4	共済費	共済組合負担金	8,161
		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	1,527
		会計年度任用職員共済組合負担金	984
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	48
8	旅費	費用弁償	497
		普通旅費	27
10	需用費	消耗品費	1,752
		印刷製本費	248
		修繕料	90
11	役務費	通信運搬費	1,185
		手数料	407
12	委託料	電算委託料	1,893
13	使用料及び賃借料	電算機器借上料	4,610
		電算システム借上料	8,976
		電算システム使用料	5,002
		決済システム利用料	20
18	負担金補助及び交付金	戸籍事務協議会負担金	15
		証明書交付センター運営交付金	2,219

2款 総務費

1,599,915千円

4項 選挙費

12,288千円

1 選挙管理委員会費	1,299	1,066	233				1,299
------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

1 報酬	336	選挙管理委員会委員報酬	336
8 旅費	7	費用弁償	2

2款 総務費
4項 選挙費

1,599,915千円

12,288千円

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 選挙啓発費	88	22	66				88
3 県議会議員 選挙費	10,901	0	10,901	10,452			449

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		普通旅費	5
9 交際費	10	委員長交際費	10
10 需用費	353	消耗品費	211
		修繕料	142
13 使用料及び賃 借料	526	電算システム使用料	526
18 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
8 旅費	12	費用弁償	6
		普通旅費	6
10 需用費	76	消耗品費	10
		印刷製本費	66
1 報酬	1,787	選挙長報酬	11
		投票管理者報酬	240
		期日前投票管理者報酬	272
		開票管理者報酬	11
		選挙立会人報酬	89
		投票立会人報酬	614
		期日前投票立会人報酬	461
		開票立会人報酬	89
2 給料	133	会計年度任用職員給料	133
3 職員手当等	6,317	時間外勤務手当	6,274
		会計年度任用職員通勤手当	13
		会計年度任用職員時間外勤務手当	30

2款 総務費
4項 選挙費

1,599,915千円

12,288千円

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	
市長・市議会議員選挙費	0	46,599	△46,599				
参議院議員選挙費	0	20,663	△20,663				
計	12,288	68,350	△56,062	10,452	0	0	1,836

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8	旅費	普通旅費	5
10	需用費	消耗品費	100
11	役務費	通信運搬費 手数料	60
12	委託料	ポスター掲示場作成等委託料 開票所設営撤去委託料 公報配布委託料 交通誘導委託料	2,178
13	使用料及び賃借料	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	321
		(廃目)	
		(廃目)	

2款 総務費
5項 統計調査費

1,599,915千円

3,724千円

1 基幹統計費	3,724	1,171	2,553	3,714			10
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	----

1 報酬	3,065	調査員報酬	3,065
3 職員手当等	130	時間外勤務手当	130
8 旅費	13	普通旅費	13

2款 総務費

2款 総務費 1,599,915千円

5項 統計調査費 3,724千円

目	本年度予算額	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	3,724	1,171	2,553	3,714	0	0	10

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 410	消耗品費	千円 410
11 役務費	106	通信運搬費	106

2款 総務費 1,599,915千円

6項 監査委員費 2,589千円

1 監査委員費	2,589	2,264	325				2,589
計	2,589	2,264	325	0	0	0	2,589

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
8 旅費	598	費用弁償	397
		普通旅費	4
		特別旅費	197
10 需用費	430	消耗品費	430
12 委託料	56	テープ反訳委託料	56
18 負担金補助及び交付金	45	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	11
		岡山県都市監査委員会負担金	11

3款 民生費 5,035,524千円

1項 社会福祉費 2,798,398千円

1 社会福祉総務費	1,205,636	1,191,236	14,400	194,681			1,010,955
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--	--	-----------

1 報酬	10,881	会計年度任用職員報酬	10,229
		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

2款 総務費 3款 民生費

3 款 民生費

5,035,524千円

1 項 社会福祉費

2,798,398千円

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		
		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	130,749	一般職給料	130,749
3 職員手当等	71,513	扶養手当	3,924
		住居手当	996
		通勤手当	1,625
		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	6,908
		期末手当	28,956
		勤勉手当	23,446
		児童手当	1,680
		会計年度任用職員期末手当	1,871
4 共済費	42,848	共済組合負担金	40,341
		総合事務組合福利厚生負担金	192
		再任用職員社会保険料	232
		会計年度任用職員社会保険料	1,147
		会計年度任用職員共済組合負担金	741
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	42
		再任用職員共済組合負担金	147
		再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	444	費用弁償	321
		普通旅費	107
		特別旅費	16
10 需用費	698	消耗品費	578
		印刷製本費	120

3 款 民生費

5,035,524千円

1 項 社会福祉費

2,798,398千円

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 役務費	千円 170	通信運搬費 広告料 手数料	千円 105 15 50
12 委託料	13,261	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 2,860 9,475
13 使用料及び賃借料	1,019	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	16 71 841 91
18 負担金補助及び交付金	88,977	研修等参加負担金 社会福祉協議会補助金 就労準備支援事業負担金 民生委員協議会補助金 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 笠岡雇用開発協会負担金 岡山県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 井笠地域雇用対策推進協議会分担金	14 64,340 252 7,663 16,340 168 10 100 50 40
19 扶助費	970	行旅人援護旅費 住居確保給付金	10 960
27 繰出金	844,106	国民健康保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金	260,710 583,396

3 款 民生費

5,035,524千円

1 項 社会福祉費

2,798,398千円

目	本年度予算額	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 社会福祉施設費	千円 56,297	千円 55,801	千円 496	千円	千円 5,000	千円 6,481	千円 44,816

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 21,443	消耗品費	2,365
		燃料費	2,619
		印刷製本費	228
		光熱水費	13,406
		修繕料	2,825
11 役務費	1,996	通信運搬費	1,996
12 委託料	25,840	清掃委託料	2,848
		電気保安業務委託料	247
		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	1,096
		電話保守業務委託料	581
		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	198
		フロン類機器点検委託料	33
		設計委託料	5,005
		いきがいセンター21施設管理委託料	790
		多目的ホール設備点検委託料	924
		アスベスト調査委託料	271
		濾過器設備点検委託料	198
		害虫等防除委託料	73
		施設管理委託料	9,972
		移動観覧席点検委託料	286
		ベンジャミン等保守点検委託料	50
		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
		給湯用温水器点検委託料	113

3款 民生費

5,035,524千円

1項 社会福祉費

2,798,398千円

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 老人福祉費	770,845	752,479	18,366	112,585		5,072	653,188

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		浴場浴槽水水質検査委託料	87
		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	220
		浴場ボイラー設備保守点検委託料	447
		非常用発電設備点検委託料	105
13 使用料及び賃借料	2,911	下水道使用料	2,057
		複写機借上料	242
		テレビ受信料	70
		印刷機借上料	286
		決済システム利用料	9
		音楽配信設備使用料	247
14 工事請負費	3,993	健康福祉センター整備工事費	1,650
		社会福祉施設整備工事費	2,343
17 備品購入費	94	機械器具費	94
22 償還金、利子及び割引料	20	還付金	20
1 報酬	753	会計年度任用職員報酬	673
		老人ホーム入所判定委員報酬	80
7 報償費	2,200	敬老祝金	2,200
8 旅費	56	費用弁償	51
		普通旅費	5
10 需用費	955	消耗品費	163
		燃料費	60
		光熱水費	642
		修繕料	90

3款 民生費

5,035,524千円

1項 社会福祉費

2,798,398千円

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	745,158	729,055	16,103	504,380			240,778

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	105	通信運搬費	105
12 委託料	4,578	草刈等委託料	85
		緊急通報システム委託料	3,505
		特殊建築物定期調査委託料	260
		施設管理委託料	728
13 使用料及び賃借料	433	下水道使用料	115
		テレビ受信料	73
		機器借上料	245
18 負担金補助及び交付金	568,054	老人福祉事業補助金	8,509
		地区敬老会事業費補助金	15,000
		社会福祉法人等低所得者減免補助金	36
		高齢者住宅改造助成金	4,329
		老人保護措置費負担金	29,624
		岡山県西部地区養護老人ホーム組合負担金	8,082
		療養給付費負担金	502,474
19 扶助費	67	老人日常生活用具給付費	67
27 繰出金	193,644	後期高齢者医療特別会計繰出金	193,644
1 報酬	7,552	特別職非常勤職員報酬	392
		会計年度任用職員報酬	6,320
		認定審査会委員報酬	840
2 給料	2,417	会計年度任用職員給料	2,417
3 職員手当等	1,644	会計年度任用職員通勤手当	24
		会計年度任用職員時間外勤務手当	38
		会計年度任用職員期末手当	1,582
4 共済費	1,809	会計年度任用職員社会保険料	721

3 款 民生費

5,035,524千円

1 項 社会福祉費

2,798,398千円

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		
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,064
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	24
7 報償費	1,255	講師謝金	117
		謝礼	1,138
8 旅費	160	費用弁償	150
		普通旅費	10
10 需用費	221	消耗品費	115
		食糧費	6
		修繕料	100
11 役務費	2,088	通信運搬費	59
		手数料	1,471
		損害保険料	4
		心身障害者医療給付費審査支払手数料	554
12 委託料	45,456	電算委託料	424
		警備保障委託料	290
		消防用設備保守点検委託料	89
		自動ドア保守点検委託料	110
		相談支援事業委託料	8,825
		障害者相談員委託料	215
		意思疎通支援事業委託料	38
		障害者福祉計画策定業務委託料	5,843
		移動支援事業委託料	800
		地域活動支援センター事業委託料	18,324
		日中一時支援事業委託料	9,948
		手話奉仕員養成講座委託料	470
		被虐待障害者一時入所委託料	80

3款 民生費

5,035,524千円

1項 社会福祉費

2,798,398千円

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 人権啓発費	835	836	△1	236			599

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13	使用料及び賃借料	電算システム使用料	3,927
17	備品購入費	機械器具費	276
18	負担金補助及び交付金	自動車運転免許取得・改造助成金 障害者移動助成事業補助金 在宅酸素療法者助成事業補助金 難聴児補聴器購入費等助成金 レスパイトサービス事業補助金 専任手話通訳者会分担金	4,472
19	扶助費	重度障害者日常生活用具給付費 心身障害者医療給付費 特別障害者手当費 成年後見利用支援助成金 障害児福祉手当費 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 介護給付費・訓練等給付費 療養介護医療費 就労奨励金 補装具給付費 自立支援医療費 新高額障害福祉サービス等給付費	673,881
7	報償費	記念品・賞品	180
8	旅費	普通旅費	10
10	需用費	消耗品費	99
12	委託料	人権啓発事業講師派遣委託料	50

3 款 民生費

5,035,524千円

1 項 社会福祉費

2,798,398千円

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 隣保館費	5,026	4,871	155	3,837			1,189

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金 岡山県都市人権推進事業連絡協議会負担金 人権擁護委員協議会負担金	千円 496 8 188 300
1	報酬	会計年度任用職員報酬 隣保館運営審議会委員報酬	2,050 85
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	409
4	共済費	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	233 148 6
7	報償費	講師謝金	1,181
8	旅費	費用弁償 普通旅費	33 2
10	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	134 30 50 52 268 50
11	役務費	通信運搬費	97
12	委託料	清掃委託料 消防用設備保守点検委託料	51 15
13	使用料及び賃借料	下水道使用料 テレビ受信料	16 24
17	備品購入費	庁用器具費	20

3款 民生費

5,035,524千円

1項 社会福祉費

2,798,398千円

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	
7 介護予防支援事業費	14,601	13,916	685			14,601	
計	2,798,398	2,748,194	50,204	815,719	5,000	26,154	1,951,525

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金 県隣保館協議会負担金	15 57
1	報酬	会計年度任用職員報酬	6,389
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	985
4	共済費	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	573 358 12
8	旅費	費用弁償	209
10	需用費	消耗品費	18
12	委託料	電算委託料 介護予防サービス計画委託料	179 5,506
13	使用料及び賃借料	電算システム借上料	312
17	備品購入費	機械器具費	60

3款 民生費

5,035,524千円

2項 児童福祉費

2,033,207千円

1 児童福祉総務費	646,481	622,589	23,892	396,517	9,800		240,164
-----------	---------	---------	--------	---------	-------	--	---------

1	報酬	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	16,504 14 209
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	2,326
4	共済費	会計年度任用職員社会保険料	1,430

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,035,524千円

2,033,207千円

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	会計年度任用職員共済組合負担金	千円 905
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	36
7 報償費	412	講師謝金	280
		謝礼	132
8 旅費	496	費用弁償	340
		普通旅費	15
		特別旅費	141
10 需用費	1,113	消耗品費	563
		食糧費	10
		印刷製本費	390
		修繕料	150
11 役務費	444	通信運搬費	249
		手数料	195
12 委託料	5,873	電算委託料	159
		警備保障委託料	704
		消防用設備保守点検委託料	22
		草刈等委託料	87
		子ども・子育て計画策定委託料	4,070
		巡回支援委託料	520
		子育て短期支援事業負担金	311
13 使用料及び賃借料	1,884	複写機借上料	584
		テレビ受信料	24
		電算機器借上料	53
		電算システム使用料	1,221
		駐車場使用料	2
14 工事請負費	11,913	児童福祉施設工事費	11,913

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,035,524千円

2,033,207千円

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 児童措置費	1,068,997	1,053,195	15,802	795,437		27,112	246,448

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17	備品購入費	機械器具費	209
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金 144 児童クラブ運営費補助金 78,006 親子クラブ補助金 304 給食費補助金 4,720 岡山県家庭相談員連絡協議会負担金 5 岡山県福祉事務所母子自立支援員連絡協議会負担金 2 子どもサポーター連絡協議会負担金 34	83,215
19	扶助費	遺児激励金 50 児童扶養手当費 119,966 施設型給付扶助費 327,531 子育てのための施設等利用給付扶助費 4,695 児童福祉年金 1,364 地域型保育給付扶助費 65,664 実費徴収補足給付費 228	519,498
11	役務費	手数料	577
12	委託料	私立保育所運営委託料 391,149 助産施設委託料 486 母子生活支援施設委託料 1,544	393,179
18	負担金補助及び交付金	特別保育事業補助金 37,125 病児保育事業負担金 1,110 保育体制強化事業補助金 7,200 保育士等雇用促進事業補助金 1,500	46,935
19	扶助費	障害児通所給付費 162,181 児童手当 466,125	628,306

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,035,524千円
2,033,207千円

目	本年度予算額	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 母子父子福祉費	千円 15,223	千円 16,148	千円 △925	千円 8,941	千円	千円	千円 6,282
4 児童福祉施設費	76,527	74,105	2,422	450		6,673	69,404

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	千円 10	消耗品費	10
11 役務費	294	審査支払手数料	294
13 使用料及び賃借料	263	電算システム使用料	263
19 扶助費	14,656	母子家庭自立支援給付金	5,860
		ひとり親家庭等医療給付費	8,796
1 報酬	26,388	会計年度任用職員報酬	26,183
		嘱託医報酬	205
2 給料	15,912	一般職給料	15,912
3 職員手当等	13,066	扶養手当	180
		通勤手当	330
		時間外勤務手当	1,562
		管理職手当	369
		期末手当	3,372
		勤勉手当	2,780
		会計年度任用職員期末手当	4,473
4 共済費	9,449	共済組合負担金	4,819
		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	2,744
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,772
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	84
7 報償費	109	講師謝金	93
		就園時健康診断報償費	16
8 旅費	806	費用弁償	789
		普通旅費	17

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,035,524千円

2,033,207千円

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		
10	需用費	千円 8,521	千円 1,066
		消耗品費	435
		燃料費	3
		食糧費	1,602
		光熱水費	311
		修繕料	5,104
		賄材料費	
11	役務費	242	147
		通信運搬費	62
		手数料	33
		自動車損害保険料	
12	委託料	770	64
		清掃委託料	146
		警備保障委託料	26
		消防用設備保守点検委託料	358
		検便等委託料	154
		害虫等防除委託料	22
		砂場細菌検査委託料	
13	使用料及び賃借料	683	204
		下水道使用料	13
		複写機借上料	175
		バス等借上料	24
		テレビ受信料	264
		電算システム使用料	3
		タクシー使用料	
17	備品購入費	500	500
		機械器具費	
18	負担金補助及び交付金	72	21
		研修等参加負担金	15
		全国・県保育協議会会費	9
		県社会福祉協議会負担金	27
		浅口保育協議会負担金	

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

5,035,524千円

2,033,207千円

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 認定こども園費	225,979	221,822	4,157	4,046	600	13,649	207,684

節		説 明	千円
区 分	金 額		
26 公課費	千円 9	自動車重量税	千円 9
1 報酬	66,922	会計年度任用職員報酬 園医報酬 歯科医報酬	66,465 242 215
2 給料	51,367	一般職給料	51,367
3 職員手当等	37,855	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当	1,176 932 3,004 737 11,000 8,971 1,220 10,815
4 共済費	26,168	公立学校共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	16,035 6,193 3,940
7 報償費	628	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	433 14 92 57 32
8 旅費	2,054	費用弁償 普通旅費	2,023 31
10 需用費	27,212	消耗品費 燃料費 食糧費	3,037 1,378 15

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,035,524千円
2,033,207千円

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		
		印刷製本費	51
		光熱水費	6,100
		修繕料	1,275
		賄材料費	15,307
		医薬材料費	49
11 役務費	790	通信運搬費	471
		手数料	255
		自動車損害保険料	61
		損害保険料	3
12 委託料	6,785	清掃委託料	205
		電気保安業務委託料	160
		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	16
		検便等委託料	553
		細菌検査委託料	48
		設計委託料	748
		害虫等防除委託料	251
		健康診断委託料	178
		パソコン保守委託料	60
		配送業務委託料	2,740
		特定建築物定期報告委託料	605
13 使用料及び賃借料	1,934	下水道使用料	522
		複写機借上料	31
		バス等借上料	635
		テレビ受信料	76

3款 民生費

5,035,524千円

2項 児童福祉費

2,033,207千円

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	2,033,207	1,987,859	45,348	1,205,391	10,400	47,434	769,982

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		電算システム使用料	634
		印刷機借上料	15
		タクシー使用料	21
15	原材料費	原材料費	49
17	備品購入費	庁用器具費	770
		機械器具費	2,254
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金	37
		給食費補助金	980
		県学校保健協会負担金	2
		県国公立幼稚園・こども園長会負担金	24
		浅口幼稚園教育研究会負担金	55
		県保育協議会負担金	22
		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	46
26	公課費	自動車重量税	5

3款 民生費

5,035,524千円

3項 生活保護費

203,919千円

1 生活保護総務費	27,507	21,846	5,661	5,143			22,364
-----------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------

1 報酬	104	会計年度任用職員報酬	104
2 給料	7,967	一般職給料	7,967
3 職員手当等	4,710	扶養手当	678
		通勤手当	51
		時間外勤務手当	95

3款 民生費

5,035,524千円

3項 生活保護費

203,919千円

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 扶助費	176,412	171,940	4,472	135,789			40,623

節		説明	千円
区分	金額		
		管理職手当	369
		期末手当	1,849
		勤勉手当	1,428
		児童手当	240
4 共済費	2,547	共済組合負担金	2,535
		総合事務組合福利厚生負担金	12
7 報償費	318	嘱託医報償費	318
8 旅費	114	普通旅費	9
		特別旅費	105
10 需用費	60	消耗品費	60
11 役務費	176	通信運搬費	68
		手数料	108
12 委託料	4,665	電算委託料	4,620
		警備保障委託料	45
13 使用料及び賃借料	6,775	電算機器借上料	579
		電算システム使用料	6,196
18 負担金補助及び交付金	71	研修等参加負担金	71
19 扶助費	176,412	生活扶助費	58,225
		住宅扶助費	13,120
		教育扶助費	568
		医療扶助費	88,617
		介護扶助費	2,862
		出産扶助費	329
		生業扶助費	190

3款 民生費

5,035,524千円

3項 生活保護費

203,919千円

目	本年度予算額	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	203,919	193,786	10,133	140,932	0	0	62,987

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	葬祭扶助費	千円 612
		生活保護施設事務費	11,589
		就労自立給付金	300

4款 衛生費

1,469,839千円

1項 保健衛生費

563,379千円

1 保健衛生総務費	185,576	169,596	15,980	26,048		5,278	154,250
-----------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

1 報酬	17,888	会計年度任用職員報酬	17,783
		健康増進対策協議会委員報酬	105
2 給料	36,510	一般職給料	36,510
3 職員手当等	20,694	扶養手当	360
		通勤手当	784
		時間外勤務手当	600
		管理職員特別勤務手当	20
		管理職手当	960
		期末手当	7,830
		勤勉手当	6,465
		児童手当	420
		会計年度任用職員期末手当	3,255
4 共済費	14,853	共済組合負担金	11,417
		総合事務組合福利厚生負担金	60
		会計年度任用職員社会保険料	2,029
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,293
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	54
7 報償費	3,010	老人保健等事業報償費	779
		母子保健等事業報償費	2,231

4款 衛生費

1,469,839千円

1項 保健衛生費

563,379千円

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		
8 旅費	千円 649	費用弁償 普通旅費	千円 624 25
10 需用費	2,618	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	758 12 1,140 545 93 70
11 役務費	2,441	通信運搬費 手数料	1,709 732
12 委託料	53,925	電算委託料 母子保健事業委託料 老人保健事業委託料 在宅当番医制事業委託料 健康・食育推進計画策定業務委託料 トレーニングルーム管理委託料	1,319 23,577 24,057 2,414 1,848 710
13 使用料及び賃借料	2,496	複写機借上料 電算システム使用料	69 2,427
17 備品購入費	358	機械器具費	358
18 負担金補助及び交付金	28,211	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	2,778 600 9 40 350 260 41

4 款 衛生費

1,469,839千円

1 項 保健衛生費

563,379千円

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 予防費	188,318	174,592	13,726	84,825		309	103,184

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		不育治療助成事業補助金	288
		里帰り産婦健診負担金	80
		市町村保健師研究協議会負担金	14
		出産・子育て応援給付金	21,500
		愛育委員会補助金	1,824
		低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金	150
		栄養改善協議会補助金	274
		市町村栄養士連絡協議会負担金	3
19 扶助費	1,920	未熟児養育医療費	1,920
22 償還金、利子及び割引料	3	国庫償還金	3
1 報酬	84	特別職非常勤職員報酬	84
3 職員手当等	6	特殊勤務手当	6
7 報償費	36	消毒人夫・死体処理報償費	36
8 旅費	8	普通旅費	8
10 需用費	1,022	消耗品費	698
		印刷製本費	224
		医薬材料費	100
11 役務費	8,593	通信運搬費	4,523
		手数料	4,070
12 委託料	177,826	電算委託料	3,867
		予防接種委託料	138,899
		胸部レントゲン検診委託料	11,232
		ワクチン接種事業支援委託料	17,904
		ワクチン運送等委託料	5,774

4 款 衛生費

1,469,839千円

1 項 保健衛生費

563,379千円

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 子ども医療費	157,487	140,592	16,895	15,831			141,656
4 環境衛生費	31,998	37,728	△5,730			1,417	30,581

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		ワクチン被接種者移送支援委託料	150
18 負担金補助及び交付金	561	風しん予防接種補助金 井笠動物愛護推進協議会負担金 定期予防接種費用補助金 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用補助金	75 30 360 96
19 扶助費	181	インフルエンザ予防接種扶助費 肺炎球菌予防接種扶助費	153 28
22 償還金、利子及び割引料	1	国庫償還金	1
10 需用費	7	消耗品費	7
11 役務費	4,516	審査支払手数料	4,516
13 使用料及び賃借料	263	電算システム使用料	263
19 扶助費	152,701	子ども医療給付費	152,701
7 報償費	3,482	謝礼 記念品・賞品 資源回収推進団体報奨金	8 74 3,400
8 旅費	36	普通旅費 特別旅費	21 15
10 需用費	634	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	200 4 284 26 120

4款 衛生費

1,469,839千円

1項 保健衛生費

563,379千円

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	563,379	522,508	40,871	126,704	0	7,004	429,671

4款 衛生費

1,469,839千円

2項 清掃費

844,077千円

1 清掃総務費	57,267	47,715	9,552	568			56,699
---------	--------	--------	-------	-----	--	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2	手数料	千円 2
12 委託料	2,724	清掃委託料 草刈等委託料 水質検査委託料 自動車騒音監視業務委託料	369 311 515 1,529
13 使用料及び賃 借料	444	バス等借上料 有料道路通行料	423 21
15 原材料費	20	原材料費	20
18 負担金補助及 び交付金	24,566	西部衛生施設組合負担金 共同墓地環境整備補助金 環境衛生協議会補助金 火葬補助金 生ごみ処理機購入補助金 生活を見直す会補助金 生活排水処理施設補助金 濁水対策費補助金 井戸水水質検査費用助成金	10,684 900 1,482 8,763 1,683 50 929 15 60
22 償還金、利子 及び割引料	90	永代使用料還付金	90

1 報酬	1,866	会計年度任用職員報酬 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	1,696 170
------	-------	-------------------------------	--------------

4款 衛生費
2項 清掃費

1,469,839千円

844,077千円

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 塵芥処理費	720,134	550,681	169,453	853	99,800	93,399	526,082

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	一般職給料	28,298
3	職員手当等	扶養手当	600
		住居手当	960
		通勤手当	296
		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	6,167
		勤勉手当	5,039
		児童手当	300
		会計年度任用職員期末手当	336
4	共済費	共済組合負担金	8,649
		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	194
		会計年度任用職員共済組合負担金	125
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8	旅費	費用弁償	29
		普通旅費	14
		特別旅費	8
10	需用費	消耗品費	35
12	委託料	廃棄物組成調査委託料	2,690
18	負担金補助及び交付金	廃棄物処理施設整備等促進協議会費	30
		適正処理困難指定廃棄物対策協議会費	20
8	旅費	普通旅費	3

4款 衛生費
2項 清掃費

1,469,839千円

844,077千円

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		
10	需用費	千円 7,732	千円 1,818
		消耗品費	
		燃料費	308
		食糧費	3
		印刷製本費	140
		光熱水費	4,157
		修繕料	1,306
11	役務費	1,081	36
		通信運搬費	
		手数料	837
		自動車損害保険料	103
		特定自主検査料	105
12	委託料	201,951	154
		電気保安業務委託料	
		消防用設備保守点検委託料	70
		収集委託料	179,883
		水質検査委託料	7,536
		資源ごみ処理委託料	1,386
		ストックヤード管理業務委託料	2,329
		金光一般廃棄物最終処分場水処理施設管理業務委託料	3,740
		不法投棄物処理委託料	150
		金光一般廃棄物最終処分場管理委託料	5,144
		不法投棄対策事業委託料	1,311
		海岸漂着物等処理委託料	248
13	使用料及び賃借料	73	73
		草刈機等借上料	
14	工事請負費	65,520	65,520
		清掃施設環境整備工事費	
15	原材料費	22,480	22,480
		収集袋代	

4款 衛生費
2項 清掃費

1,469,839千円
844,077千円

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 し尿処理費	66,676	62,697	3,979				66,676
計	844,077	661,093	182,984	1,421	99,800	93,399	649,457

4款 衛生費
3項 上水道費

1,469,839千円
44,521千円

1 上水道施設費	44,521	85,532	△41,011				44,521
計	44,521	85,532	△41,011	0	0	0	44,521

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	421,262	西部環境整備施設組合負担金 西部衛生施設組合負担金 倉敷西部清掃施設組合分担金 ごみステーション補助金	138,022 196,831 83,709 2,700
26 公課費	32	自動車重量税	32
10 需用費	203	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	20 91 42 50
12 委託料	57	し尿汲取委託料	57
13 使用料及び賃借料	60	借地料	60
18 負担金補助及び交付金	66,356	西部衛生施設組合負担金	66,356

18 負担金補助及び交付金	44,521	水道事業会計補助金	44,521
---------------	--------	-----------	--------

4款 衛生費

1,469,839千円

4項 下水道費

17,862千円

目	本年度予算額	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 下水処理費	千円 17,862	千円 18,276	千円 △414	千円 11,868	千円	千円	千円 5,994
計	17,862	18,276	△414	11,868	0	0	5,994

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 17,862	合併浄化槽普及促進協議会負担金 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	千円 60 17,802

6款 農林水産業費

372,721千円

1項 農業費

319,386千円

1 農業委員会費	32,257	23,150	9,107	3,264		123	28,870
----------	--------	--------	-------	-------	--	-----	--------

1 報酬	8,872	会計年度任用職員報酬 農業委員会委員報酬	1,441 7,431
2 給料	9,571	一般職給料	9,571
3 職員手当等	5,949	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 会計年度任用職員期末手当	378 24 142 16 960 2,230 1,795 140 264
4 共済費	3,382	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 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	3,099 12 160 105 6
7 報償費	737	謝礼	737
8 旅費	188	費用弁償 普通旅費	176 9

4款 衛生費 6款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

372,721千円

1 項 農業費

319,386千円

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	95,061	95,642	△581				95,061

節		説明	千円
区分	金額		
		特別旅費	3
9 交際費	30	会長交際費	30
10 需用費	526	消耗品費	496
		修繕料	30
11 役務費	72	通信運搬費	47
		農業委員公務災害共済保険料	25
12 委託料	1,056	農家台帳システム委託料	880
		会議録作成委託料	176
13 使用料及び賃借料	1,606	バス等借上料	220
		農家台帳システム電算ソフト借上料	1,386
18 負担金補助及び交付金	268	岡山県農業会議賛助金	259
		岡山県農業委員会職員協議会負担金	4
		おかやま女性農業委員の会負担金	5
1 報酬	1,692	会計年度任用職員報酬	1,692
2 給料	51,337	一般職給料	51,337
3 職員手当等	26,289	扶養手当	1,656
		住居手当	318
		通勤手当	708
		時間外勤務手当	800
		管理職員特別勤務手当	32
		管理職手当	2,066
		期末手当	10,936
		勤勉手当	8,772
		児童手当	665
		会計年度任用職員期末手当	336

6款 農林水産業費

372,721千円

1項 農業費

319,386千円

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 農業振興費	31,065	37,347	△6,282	9,069		157	21,839

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	15,588	共済組合負担金	14,375
		総合事務組合福利厚生負担金	72
		再任用職員社会保険料	493
		会計年度任用職員社会保険料	194
		会計年度任用職員共済組合負担金	125
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
		再任用職員共済組合負担金	311
		再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	12
8 旅費	91	費用弁償	51
		普通旅費	40
10 需用費	61	消耗品費	61
13 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	3
1 報酬	150	特別職非常勤職員報酬	150
7 報償費	9,115	有害鳥獣捕獲報償費	7,535
		地域おこし協力隊員報償費	1,370
		有害鳥獣駆除班活動奨励金	210
8 旅費	7	普通旅費	7
10 需用費	505	消耗品費	429
		食糧費	7
		光熱水費	49
		修繕料	20
11 役務費	4,055	通信運搬費	40
		手数料	3,952
		有害鳥獣駆除班員保険料	58

6 款 農林水産業費

372,721千円

1 項 農業費

319,386千円

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 農地費	153,641	158,631	△4,990	39,591	40,500	875	72,675

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		ふれあい農園汲取手数料	5
12 委託料	505	草刈等委託料	290
		天草池取水管理委託料	215
13 使用料及び賃借料	196	借地料	196
15 原材料費	105	原材料費	105
18 負担金補助及び交付金	7,834	研修等参加負担金	10
		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	1,455
		地域おこし協力隊活動補助金	630
		野猪防護柵設置事業補助金	1,100
		農業協同組合補助金	700
		農業振興団体補助金	536
		地域農業再生協議会補助金	1,973
		新規狩猟免許申請手数料等補助金	276
		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	450
		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	50
		井笠地域農業振興技術者連絡協議会負担金	25
27 繰出金	8,593	畑地かんがい給水事業特別会計繰出金	8,593
3 職員手当等	900	時間外勤務手当	900
8 旅費	12	普通旅費	12

6款 農林水産業費

372,721千円

1項 農業費

319,386千円

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		
10 需用費	千円 6,211	消耗品費	41
		燃料費	207
		印刷製本費	500
		光熱水費	3,259
		修繕料	2,204
11 役務費	7,409	通信運搬費	36
		手数料	7,373
12 委託料	15,889	測量設計委託料	1,100
		電気保安業務委託料	263
		杉谷池水利施設管理委託料	1,054
		水質検査委託料	10
		ため池ハザードマップ作成委託料	11,500
		調査委託料	400
		電気機械設備点検委託料	1,562
13 使用料及び賃借料	368	草刈機等借上料	360
		自動車借上料	8
14 工事請負費	57,187	農業土木工事費	15,287
		単独改良事業工事費	41,900
15 原材料費	350	原材料費	350
17 備品購入費	24	庁用器具費	24
18 負担金補助及び交付金	65,291	岡山県土地改良事業団体連合会負担金	49
		多面的機能支払交付金	19,000
		非補助融資事業元利補給金	5,493
		小規模土地改良事業元利補給金	9,574
		小規模老朽ため池補強事業元利補給金	29,711
		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

6款 農林水産業費

372,721千円

1項 農業費

319,386千円

目	本年度予算額	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	千円
5 国土調査費	7,362	7,281	81				7,362
計	319,386	322,051	△2,665	51,924	40,500	1,155	225,807

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	竹川用水協議会負担金	千円 462
2 給料	3,772	一般職給料	3,772
3 職員手当等	1,497	通勤手当	51
		期末手当	789
		勤勉手当	657
4 共済費	1,105	共済組合負担金	1,099
		総合事務組合福利厚生負担金	6
10 需用費	22	消耗品費	22
11 役務費	94	トータルステーション点検料	94
12 委託料	700	地籍図修正等委託料	700
13 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

372,721千円

2項 林業費

16,463千円

1 林業総務費	2,215	2,365	△150	21			2,194
2 林業振興費	14,248	13,491	757	1,954	1,000	189	11,105

3 職員手当等	30	時間外勤務手当	30
10 需用費	8	消耗品費	8
12 委託料	2,057	森林クラウドシステム利用委託料	110
		森林経営管理権集積計画作成委託料	1,947
18 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

6款 農林水産業費
2項 林業費

372,721千円
16,463千円

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	16,463	15,856	607	1,975	1,000	189	13,299

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8	旅費	普通旅費	5
10	需用費	消耗品費	70
		食糧費	3
		修繕料	300
11	役務費	手数料	361
12	委託料	草刈等委託料	4,100
		保全林管理委託料	1,600
		松くい虫被害木伐倒委託料	530
		樹幹注入事業委託料	858
13	使用料及び賃借料	草刈機等借上料	62
14	工事請負費	治山林道整備工事費	2,000
15	原材料費	原材料費	239
18	負担金補助及び交付金	森林・里山づくり活動支援補助金	4,020

6款 農林水産業費
3項 水産業費

372,721千円
36,872千円

1	水産業振興費	3,984	3,361	623			3,984
---	--------	-------	-------	-----	--	--	-------

3	職員手当等	時間外勤務手当	30
		管理職員特別勤務手当	16
10	需用費	消耗品費	17
18	負担金補助及び交付金	岡山県栽培漁業負担金	937
		漁業協同組合漁船保険料助成金	902

6款 農林水産業費

372,721千円

3項 水産業費

36,872千円

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 漁港建設費	32,888	30,999	1,889		25,100		7,788
計	36,872	34,360	2,512	0	25,100	0	11,772

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		全国漁港漁場協会負担金	15
		よりしま海と魚の祭典実行委員会補助金	1,500
		寄島漁港電力料負担金	498
		近代化資金借入利子補給金	19
		岡山県西部地区小型船安全協会負担金	50
15 原材料費	49	原材料費	49
18 負担金補助及び交付金	32,839	寄島漁港整備事業負担金	7,500
		水産物供給基盤機能保全事業負担金	4,059
		漁港施設機能強化事業負担金	17,500
		海岸施設機能連携事業負担金	3,780

7款 商工費

71,796千円

1項 商工費

71,796千円

1 商工総務費	27,503	23,295	4,208	615			26,888
---------	--------	--------	-------	-----	--	--	--------

1 報酬	2,357	会計年度任用職員報酬	2,357
2 給料	12,599	一般職給料	12,599
3 職員手当等	6,910	扶養手当	378
		住居手当	240
		通勤手当	360
		時間外勤務手当	800
		管理職員特別勤務手当	32
		期末手当	2,507
		勤勉手当	1,989
		児童手当	140
		会計年度任用職員期末手当	464
4 共済費	4,298	共済組合負担金	3,304

7款 商工費
1項 商工費

71,796千円

71,796千円

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 商工業振興費	22,605	20,934	1,671	12			22,593

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		総合事務組合福利厚生負担金	18
		再任用職員社会保険料	298
		会計年度任用職員社会保険料	296
		会計年度任用職員共済組合負担金	184
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
		再任用職員共済組合負担金	186
		再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	275	費用弁償	272
		普通旅費	3
10 需用費	520	消耗品費	18
		食糧費	1
		印刷製本費	471
		修繕料	30
12 委託料	288	消費生活相談委託料	288
18 負担金補助及び交付金	256	研修等参加負担金	21
		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
8 旅費	249	普通旅費	249
10 需用費	42	消耗品費	33
		食糧費	9
11 役務費	8	手数料	8
18 負担金補助及び交付金	22,306	商工会補助金	16,940
		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	260

7款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

71,796千円

71,796千円

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	21,688	22,635	△947	255		425	21,008

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		中小企業設備資金利子補助金	500
		小規模企業対策資金融資事業保証協会保証料補助金	50
		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	3,000
		中小企業融資支援補助金	18
7 報償費	520	謝礼	520
8 旅費	292	普通旅費	12
		特別旅費	280
10 需用費	2,277	消耗品費	296
		食糧費	150
		印刷製本費	605
		光熱水費	594
		修繕料	632
11 役務費	1,722	通信運搬費	602
		広告料	600
		手数料	222
		保険料	1
		遙照山周辺公衆トイレ汲取手数料	297
12 委託料	6,792	消防用設備保守点検委託料	46
		浄化槽維持管理委託料	50
		草刈等委託料	160
		里見川周辺提灯等設置委託料	284
		遙照山周辺公衆トイレ清掃委託料	329

7款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

71,796千円
71,796千円

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	71,796	66,864	4,932	882	0	425	70,489

節		説明	千円
区分	金額		
		里見川周辺提灯等撤去委託料	74
		青佐公衆トイレ浄化槽維持管理委託料	67
		寄島園地等管理委託料	1,734
		遙照山周辺活性化基礎調査委託料	3,000
		藤波池キャンプ場バンガロー等指定管理料	120
		青佐公衆トイレ清掃委託料	246
		屋外広告物点検委託料	682
13	使用料及び賃借料	借地料	271
		下水道使用料	19
		草刈機等借上料	10
		駐車場使用料	10
		著作権使用料	24
18	負担金補助及び交付金	岡山県観光連盟負担金	175
		観光・特産品促進事業負担金	200
		井笠広域観光協会負担金	450
		宙ツーリズム推進協議会負担金	50
		市観光協会補助金	2,131
		花火大会実行委員会補助金	6,500
		高梁川流域観光振興協議会負担金	245

8款 土木費
1項 土木管理費

2,179,772千円
194,750千円

1 土木総務費	194,750	189,217	5,533	393		515	193,842
---------	---------	---------	-------	-----	--	-----	---------

1 報酬	8,517	会計年度任用職員報酬	3,237
		土木委員報酬	5,280
2 給料	88,847	一般職給料	85,551
		会計年度任用職員給料	3,296

7款 商工費 8款 土木費

8 款 土木費

2,179,772千円

1 項 土木管理費

194,750千円

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		
3 職員手当等	千円 54,466	扶養手当	4,158
		住居手当	852
		通勤手当	1,387
		時間外勤務手当	3,000
		管理職員特別勤務手当	272
		管理職手当	5,006
		期末手当	19,462
		勤勉手当	15,498
		児童手当	1,660
		単身赴任手当	744
		地域手当	979
		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	1,288		
4 共済費	28,488	共済組合負担金	27,066
		総合事務組合福利厚生負担金	126
		再任用職員社会保険料	217
		会計年度任用職員社会保険料	366
		会計年度任用職員共済組合負担金	551
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	18
		再任用職員共済組合負担金	138
		再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	146	費用弁償	70
		普通旅費	17
		特別旅費	59
10 需用費	1,139	消耗品費	1,009
		燃料費	30
		印刷製本費	50

8款 土木費

2,179,772千円

1項 土木管理費

194,750千円

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	194,750	189,217	5,533	393	0	515	193,842

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		修繕料	50
11 役務費	372	通信運搬費	10
		手数料	77
		保険料	285
12 委託料	10,951	境界復元測量委託料	3,071
		道路台帳修正委託料	7,880
13 使用料及び賃借料	19	複写機借上料	8
		電算機器借上料	11
17 備品購入費	1,417	機械器具費	1,417
18 負担金補助及び交付金	388	研修等参加負担金	162
		主要地方道倉敷笠岡線整備促進期成会負担金	2
		中国国道協会負担金	60
		岡山県市町村道整備促進期成同盟会負担金	14
		岡山県土木協会負担金	50
		瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金	60
		県西部総合開発基幹道建設促進期成会負担金	40

8款 土木費

2,179,772千円

2項 道路橋りょう費

566,707千円

1 道路橋りょう総務費	4,070	3,909	161				4,070
-------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

3 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000
8 旅費	31	普通旅費	8
		特別旅費	23
10 需用費	453	消耗品費	446
		食糧費	7

8款 土木費

8款 土木費

2,179,772千円

2項 道路橋りょう費

566,707千円

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 道路維持費	183,631	100,499	83,132		84,600	7,108	91,923
3 道路新設改良費	270,410	242,141	28,269		221,200		49,210

節		説明	千円
区分	金額		
12	委託料	電算委託料	231
13	使用料及び賃借料	電算システム使用料 積算システム使用料 岡山県橋りょう管理システム使用料	2,346
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金	9
10	需用費	消耗品費 光熱水費 修繕料	14,190
11	役務費	通信運搬費 手数料	4,976
12	委託料	清掃委託料 消防用設備保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 草刈等委託料 樹木管理委託料 道路清掃委託料	25,229
13	使用料及び賃借料	下水道使用料 草刈機等借上料	4,062
14	工事請負費	市道維持補修工事費	133,654
15	原材料費	原材料費	1,520
12	委託料	測量設計委託料 市道改良事業委託料	13,000
14	工事請負費	市道新設改良工事費	93,300

8款 土木費

2,179,772千円

2項 道路橋りょう費

566,707千円

目	本年度予算額	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 橋りょう維持費	108,596	47,700	60,896	59,422	34,900		14,274
計	566,707	394,249	172,458	59,422	340,700	7,108	159,477

節		説明	
区分	金額		
	千円	地方道路整備工事費	千円 40,000
15 原材料費	610	原材料費	610
16 公有財産購入費	10,500	用地購入費	10,500
18 負担金補助及び交付金	9,000	県道改良事業負担金	9,000
21 補償、補填及び賠償金	144,000	補償金	144,000
10 需用費	500	修繕料	500
11 役務費	20	手数料	20
12 委託料	63,554	橋りょう点検委託料	17,250
		橋りょう長寿命化計画策定委託料	304
		橋りょう維持補修工事委託料	46,000
13 使用料及び賃借料	2	機械等借上料	2
14 工事請負費	44,470	橋りょう維持補修工事費	44,470
15 原材料費	50	原材料費	50

8款 土木費

2,179,772千円

3項 河川費

129,350千円

1 河川総務費	129,350	51,173	78,177	65	66,100		63,185
---------	---------	--------	--------	----	--------	--	--------

10 需用費	8,455	消耗品費	20
		燃料費	225

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

2,179,772千円

129,350千円

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	129,350	51,173	78,177	65	66,100	0	63,185

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		食糧費	2
		光熱水費	6,898
		修繕料	1,310
11 役務費	5,583	通信運搬費	97
		手数料	5,486
12 委託料	26,763	測量設計委託料	12,000
		清掃委託料	1,000
		電気保安業務委託料	160
		草刈等委託料	4,173
		排水場保守点検委託料	4,932
		水門管理委託料	298
		応急対策業務委託料	1,200
		砂防指定申請書作成業務委託料	3,000
13 使用料及び賃借料	3,495	借地料	110
		草刈機等借上料	954
		電算システム使用料	40
		発電機等借上料	2,381
		電波利用料	10
14 工事請負費	79,360	市河川維持補修工事費	56,860
		河川設備整備工事費	22,500
15 原材料費	759	原材料費	759
18 負担金補助及び交付金	4,935	県営河川事業負担金	4,935

8 款 土木費

2,179,772千円

4 項 都市計画費

1,282,872千円

目	本年度予算額	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 都市計画総務費	千円 63,998	千円 76,200	千円 △12,202	千円 10,251	千円	千円 1,501	千円 52,246

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 576	都市計画審議会委員報酬 開発事業対策委員会委員報酬 空家等対策協議会委員報酬	千円 360 99 117
2 給料	21,225	一般職給料	21,225
3 職員手当等	13,383	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	936 718 1,000 32 1,329 4,835 3,873 660
4 共済費	6,761	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金	6,731 30
8 旅費	315	費用弁償 普通旅費	300 15
10 需用費	420	消耗品費 食糧費 印刷製本費	326 11 83
11 役務費	100	通信運搬費 手数料	9 91
12 委託料	7,611	電算委託料 都市計画図修正委託料 都市公園台帳修正委託料 空家等緊急安全措置委託料 立地適正化計画策定基礎調査業務委託料	22 200 400 1,500 5,489

8 款 土木費

2,179,772千円

4 項 都市計画費

1,282,872千円

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 下水道費	1,132,154	1,066,272	65,882				1,132,154
3 公園費	57,976	60,255	△2,279			2,474	55,502

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 396	電算システム使用料	千円 396
15 原材料費	20	原材料費	20
17 備品購入費	55	機械器具費	55
18 負担金補助及び交付金	13,136	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 43 建築物耐震診断事業費補助金 3,940 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 都市計画基礎調査負担金 862 全国地区計画推進協議会負担金 45 空家利活用補助金 1,500	
18 負担金補助及び交付金	575,426	下水道事業会計負担金	575,426
23 投資及び出資金	556,728	下水道事業会計出資金	556,728
1 報酬	3,387	会計年度任用職員報酬	3,387
2 給料	2,450	一般職給料	2,450
3 職員手当等	848	通勤手当 51 時間外勤務手当 20 期末手当 290	

8 款 土木費
4 項 都市計画費

2,179,772千円

1,282,872千円

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	勤勉手当	千円 204
		会計年度任用職員期末手当	283
4 共済費	728	再任用職員社会保険料	276
		会計年度任用職員社会保険料	162
		会計年度任用職員共済組合負担金	106
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
		再任用職員共済組合負担金	172
		再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	102	費用弁償	102
10 需用費	10,649	消耗品費	639
		燃料費	261
		印刷製本費	117
		光熱水費	7,494
		修繕料	2,138
11 役務費	1,416	通信運搬費	259
		手数料	1,125
		自動車損害保険料	32
12 委託料	35,823	清掃委託料	3,201
		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	17,407
		公園除草管理委託料	1,997
		空調給排水設備保守点検委託料	370
		三ツ山スポーツ公園管理委託料	1,736
		害虫等防除委託料	480

8 款 土木費

2,179,772千円

4 項 都市計画費

1,282,872千円

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	5,676	5,827	△151			5,676	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		提灯設置等委託料	165
		電気工作物保安業務委託料	209
		維持管理業務委託料	5,432
		樹木管理委託料	2,536
		グラウンド整備委託料	1,375
		屋外広告物点検委託料	77
13 使用料及び賃借料	1,014	借地料	190
		下水道使用料	621
		テレビ受信料	84
		草刈機等借上料	57
		決済システム利用料	5
		プリンター借上料	57
14 工事請負費	1,100	公園整備工事費	1,100
15 原材料費	305	原材料費	305
17 備品購入費	146	機械器具費	146
18 負担金補助及び交付金	8	研修等参加負担金	8
8 旅費	5	普通旅費	5
10 需用費	2,168	消耗品費	48
		印刷製本費	1,084
		光熱水費	732
		修繕料	304
11 役務費	292	通信運搬費	7
		手数料	285
12 委託料	1,958	消防用設備保守点検委託料	77

8款 土木費
4項 都市計画費

2,179,772千円

1,282,872千円

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 駐輪場管理費	6,932	6,658	274			5,400	1,532
6 工業団地開発事業費	16,136	24,957	△8,821				16,136
計	1,282,872	1,240,169	42,703	10,251	0	15,051	1,257,570

節		説明	千円
区分	金額		
		草刈等委託料	155
		鴨方駅南駐車場管理委託料	249
		鴨方町内駐車場管理委託料	384
		鴨方駅北駐車場管理委託料	249
		金光駅西駐車場管理委託料	249
		屋外広告物点検委託料	77
		金光駅西駐車場保守点検委託料	429
		寄島町内駐車場管理委託料	89
13	使用料及び賃借料	駐車場管理システム使用料	146
		決済システム利用料	357
22	償還金、利子及び割引料	還付金	750
10	需用費	消耗品費	8
		印刷製本費	30
		光熱水費	144
		修繕料	60
12	委託料	金光駅南駐輪場管理委託料	2,585
		鴨方駅駐輪場管理委託料	4,085
22	償還金、利子及び割引料	還付金	20
27	繰出金	工業団地開発事業特別会計繰出金	16,136

8款 土木費
5項 住宅費

2,179,772千円

6,093千円

目	本年度予算額	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 6,093	千円 6,047	千円 46	千円	千円	千円 6,093	千円
計	6,093	6,047	46	0	0	6,093	0

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	入居者選考委員会委員報酬	46
3	職員手当等	時間外勤務手当	60
8	旅費	普通旅費	5
10	需用費	消耗品費	130
		光熱水費	44
		修繕料	3,304
11	役務費	通信運搬費	25
		手数料	102
		火災保険料	300
		振込手数料	35
12	委託料	草刈等委託料	678
		下水処理施設維持管理清掃委託料	88
		アスベスト調査委託料	306
14	工事請負費	公営住宅維持補修工事費	968
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金	2

9款 消防費
1項 消防費

897,746千円

897,746千円

1 常備消防費	560,036	567,379	△7,343				560,036
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

12 委託料	171,040	広域常備消防倉敷市委託料	171,040
18 負担金補助及び交付金	388,996	笠岡地区消防組合負担金	386,870
		消防防災ヘリコプター負担金	2,126

8款 土木費 9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

897,746千円

897,746千円

目	本年度予算額	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 非常備消防費	千円 141,536	千円 152,672	千円 △11,136	千円 300	千円	千円	千円 141,236

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 66,889	消防団員報酬	千円 33,991
		非常出動報酬	13,400
		訓練・警戒出動報酬	4,520
		操法訓練報酬	5,820
		年末夜警報酬	2,324
		一般出動報酬	6,834
3 職員手当等	1,530	時間外勤務手当	1,500
		管理職員特別勤務手当	30
5 災害補償費	10	公務災害補償費	10
7 報償費	768	講師謝金	30
		謝礼	20
		出初式報償費	435
		市操法大会報償費	110
		方面団操法大会報償費	173
8 旅費	8,796	費用弁償	643
		普通旅費	16
		特別旅費	137
		機械整備手当	4,400
		操法訓練手当	3,600
9 交際費	100	団長交際費	100
10 需用費	16,046	消耗品費	8,627
		燃料費	2,080
		食糧費	202
		印刷製本費	94
		光熱水費	3,093
		修繕料	1,950

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

897,746千円

897,746千円

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 役務費	千円 2,338	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 緊急電話料	千円 237 884 1,172 45
12 委託料	431	消防用ポンプ点検委託料	431
13 使用料及び賃借料	3,377	借地料 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	226 286 81 1,671 50 100 11 581 2 369
15 原材料費	30	原材料費	30
17 備品購入費	13,089	機械器具費	13,089
18 負担金補助及び交付金	26,912	岡山県消防協会負担金 岡山県消防補償等組合負担金 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	205 20,642 20 3,100 2,820 15 100 10

9款 消防費
1項 消防費

897,746千円

897,746千円

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 消防施設費	41,268	22,990	18,278	4,600	10,600	9,020	17,048
4 災害対策費	154,906	118,979	35,927		138,700		16,206

節		説 明	千円
区 分	金 額		
21 補償、補填及び賠償金	10	補償金	10
26 公課費	1,210	自動車重量税	1,210
10 需用費	1,500	修繕料	1,500
11 役務費	30	手数料	30
12 委託料	7,466	設計委託料 アスベスト調査委託料	6,644 822
14 工事請負費	9,020	消防施設整備工事費	9,020
16 公有財産購入費	3,900	用地購入費	3,900
17 備品購入費	11,139	機械器具費	11,139
18 負担金補助及び交付金	8,095	消火栓新設負担金 消防施設整備補助金	2,325 5,770
21 補償、補填及び賠償金	118	補償金	118
1 報酬	306	防災会議委員報酬 国民保護協議会委員報酬	163 143
3 職員手当等	1,200	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	1,000 200
7 報償費	10	謝礼	10
8 旅費	51	普通旅費	51
10 需用費	3,934	消耗品費	2,751

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

897,746千円

897,746千円

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		
		燃料費	10
		食糧費	93
		修繕料	1,030
		医薬材料費	50
11 役務費	1,275	通信運搬費	1,241
		保険料	34
12 委託料	11,824	電算委託料	1,870
		設計監理委託料	4,532
		全国瞬時警報システム接続委託料	2,585
		防災無線点検委託料	1,848
		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	357
		配線敷設委託料	400
		防災行政無線免許廃止申請委託料	20
13 使用料及び賃借料	1,196	有料道路通行料	52
		機械器具借上料	50
		電波利用料	153
		メール回線使用料	462
		発電機等借上料	375
		駐車場使用料	4
		施設使用料	100
14 工事請負費	134,198	防災施設整備工事費	134,198
15 原材料費	46	原材料費	46
17 備品購入費	219	機械器具費	219
18 負担金補助及び交付金	647	研修等参加負担金	112
		防火防災訓練災害補償等共済組合負担金	32

9 款 消防費 897,746千円

1 項 消防費 897,746千円

目	本年度予算額	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	897,746	862,020	35,726	4,900	149,300	9,020	734,526

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		防災情報ネットワーク高度化事業負担金 503

10 款 教育費 1,305,948千円

1 項 教育総務費 298,526千円

1 教育委員会費	3,667	3,708	△41			1,059	2,608
2 事務局費	294,859	284,035	10,824	12,465		1,559	280,835

1 報酬	1,029	教育委員報酬	1,029
7 報償費	80	記念品・賞品	80
8 旅費	210	費用弁償	210
9 交際費	50	教育委員会交際費	50
10 需用費	14	消耗品費	7
		食糧費	7
18 負担金補助及び交付金	2,284	日本スポーツ振興センター負担金	2,259
		岡山市町村教育委員会連絡協議会分担金	25
1 報酬	98,228	会計年度任用職員報酬	97,333
		学校薬剤師報酬	251
		いじめ問題対策連絡協議会委員報酬	79
		学校運営協議会委員報酬	450
		いじめ問題対策専門委員会委員報酬	115
2 給料	55,268	教育長給料	7,680
		一般職給料	47,588
3 職員手当等	42,446	教育長通勤手当	51
		教育長期末手当	3,165
		扶養手当	2,010
		住居手当	504

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

1,305,948千円

1項 教育総務費

298,526千円

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	金額 千円
区分	金額		
		通勤手当	909
		時間外勤務手当	1,728
		管理職員特別勤務手当	60
		管理職手当	2,349
		期末手当	10,500
		勤勉手当	8,385
		児童手当	1,340
		会計年度任用職員期末手当	11,445
4	共済費	特別職等共済組合負担金	2,092
		共済組合負担金	15,269
		総合事務組合福利厚生負担金	78
		労働保険料	4,522
		再任用職員社会保険料	232
		会計年度任用職員社会保険料	4,750
		会計年度任用職員共済組合負担金	2,964
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	12
		再任用職員共済組合負担金	147
		再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
7	報償費	講師謝金	455
		謝礼	129
		記念品・賞品	315
		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	2,142
		英語検定等取得報奨金	150
8	旅費	費用弁償	3,859
		普通旅費	208
		特別旅費	961

10 款 教育費

1,305,948千円

1 項 教育総務費

298,526千円

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		
10 需用費	5,021	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,730 28 257 6 2,000
11 役務費	2,726	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 火災保険料	907 1,524 279 16
12 委託料	4,931	電算委託料 警備保障委託料 草刈等委託料 施設台帳管理システム委託料 健康診断委託料 結核精密検査委託料 非常通報装置保守点検委託料	872 127 55 88 3,681 50 58
13 使用料及び賃借料	37,646	複写機借上料 テレビ受信料 有料道路通行料 電算システム使用料 印刷機借上料 アパート借上料 インターネット使用料 機器借上料	184 39 120 522 65 4,371 51 32,294
17 備品購入費	1,878	機械器具費	1,878
18 負担金補助及び交付金	6,835	研修等参加負担金 外国青年招致事業協会負担金	30 1,340

10款 教育費

1,305,948千円

1項 教育総務費

298,526千円

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	298,526	287,743	10,783	12,465	0	2,618	283,443

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		公立学校施設整備期成会負担金	5
		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	18
		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	10
		市町村教育委員会負担金	39
		私立学校周年整備事業費補助金	5,000
26 公課費	45	自動車重量税	45

10款 教育費

1,305,948千円

2項 小学校費

185,914千円

1 学校管理費	153,439	119,365	34,074			23,469	129,970
---------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

1 報酬	14,833	会計年度任用職員報酬	13,004
		校医報酬	971
		歯科医報酬	858
3 職員手当等	2,601	会計年度任用職員期末手当	2,601
4 共済費	2,512	会計年度任用職員社会保険料	1,529
		会計年度任用職員共済組合負担金	983
7 報償費	180	謝礼	180
8 旅費	518	費用弁償	483
		普通旅費	35
9 交際費	55	校長交際費	55

10款 教育費
2項 小学校費

1,305,948千円

185,914千円

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		
10 需用費	千円 66,529	消耗品費	10,261
		燃料費	2,122
		食糧費	74
		印刷製本費	419
		光熱水費	43,577
		修繕料	9,771
		医薬材料費	305
11 役務費	5,505	通信運搬費	3,749
		手数料	620
		保険料	40
		遊具点検手数料	154
		撤去手数料	105
		振込手数料	5
		貯水槽清掃手数料	441
		クリーニング手数料	49
		ピアノ調律等手数料	342
12 委託料	15,110	電算委託料	77
		清掃委託料	2,050
		電気保安業務委託料	1,078
		警備保障委託料	1,062
		消防用設備保守点検委託料	1,356
		浄化槽維持管理委託料	1,830
		電話保守業務委託料	423
		エレベーター保守点検委託料	816
		草刈等委託料	1,622
		細菌検査委託料	146
		害虫等防除委託料	384
		水質検査委託料	189

10款 教育費
2項 小学校費

1,305,948千円

185,914千円

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	金額 千円
区分	金額		
		簡易水道検査委託料	84
		健康診断委託料	1,619
		プール維持管理委託料	201
		ガス保守点検委託料	109
		ドメイン維持管理委託料	47
		アスベスト調査委託料	130
		パソコン保守委託料	924
		運動場整備委託料	963
13	使用料及び賃借料	借地料	1,582
		下水道使用料	2,484
		複写機借上料	835
		テレビ受信料	323
		電算機器借上料	568
		電算システム借上料	3,375
		電算システム使用料	2,079
		印刷機借上料	116
		タクシー使用料	122
		シュレッダー借上料	15
14	工事請負費	小学校整備工事費	22,781
15	原材料費	原材料費	189
17	備品購入費	庁用器具費	2,895
		機械器具費	692
18	負担金補助及び交付金	県学校保健会負担金	46
		給食費負担金	7,275
		県学校保健会養護教諭部会負担金	21

10款 教育費
2項 小学校費

1,305,948千円

185,914千円

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 教育振興費	32,475	33,862	△1,387	401		173	31,901

節		説 明	千円
区 分	金 額		
21	補償、補填及び賠償金	授業目的公衆送信補償金	198
7	報償費	講師謝金	210
		謝礼	125
		卒業記念品代	345
		体育大会賞品代	197
		体験農園農耕指導謝礼	20
10	需用費	消耗品費	5,919
		食糧費	8
		印刷製本費	50
		修繕料	40
11	役務費	通信運搬費	7
		知能学力検査手数料	361
12	委託料	パソコン保守委託料	800
13	使用料及び賃借料	複写機借上料	121
		バス等借上料	4,312
15	原材料費	実験実習材料費	166
17	備品購入費	庁用器具費	985
		機械器具費	591
		図書購入費	2,123
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金	170
		県小学校教育研究会浅口支会負担金	397
		ヘルメット補助金	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

10款 教育費

1,305,948千円

2項 小学校費

185,914千円

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	185,914	153,227	32,687	401	0	23,642	161,871

節		説明	千円
区分	金額		
		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	34
19 扶助費	14,713	医療費	40
		学用品費	2,380
		校外活動費	220
		新入学学用品費	1,541
		修学旅行費	930
		給食費	9,184
		オンライン学習費	418

10款 教育費

1,305,948千円

3項 中学校費

104,304千円

1 学校管理費	74,471	59,852	14,619			6,284	68,187
---------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------

1 報酬	4,716	会計年度任用職員報酬	3,883
		校医報酬	443
		歯科医報酬	390
2 給料	1,859	一般職給料	1,859
3 職員手当等	986	期末手当	210
		勤勉手当	148
		会計年度任用職員期末手当	628
4 共済費	937	再任用職員社会保険料	206
		会計年度任用職員社会保険料	366
		会計年度任用職員共済組合負担金	234
		再任用職員公立学校共済組合負担金	131
8 旅費	229	費用弁償	156

10款 教育費
3項 中学校費

1,305,948千円

104,304千円

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		
		普通旅費	73
9 交際費	30	校長交際費	30
10 需用費	32,407	消耗品費	5,098
		燃料費	624
		食糧費	46
		印刷製本費	100
		光熱水費	20,718
		修繕料	5,712
		医薬材料費	109
11 役務費	2,942	通信運搬費	1,711
		手数料	218
		保険料	244
		体育器具点検手数料	60
		撤去手数料	76
		貯水槽清掃手数料	397
		クリーニング手数料	104
		ピアノ調律等手数料	132
12 委託料	8,040	電算委託料	33
		清掃委託料	387
		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	185
		草刈等委託料	1,934
		設計委託料	1,166
		害虫等防除委託料	40
		水質検査委託料	54

10款 教育費
3項 中学校費

1,305,948千円

104,304千円

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	金額 千円
区分	金額		
		簡易水道検査委託料	66
		健康診断委託料	1,342
		砂場検査委託料	61
		プール維持管理委託料	31
		ドメイン維持管理委託料	20
		パソコン保守委託料	396
		運動場整備委託料	688
13	使用料及び賃借料	借地料	753
		下水道使用料	720
		複写機借上料	315
		テレビ受信料	133
		電算システム借上料	1,447
		電算システム使用料	891
		印刷機借上料	52
		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	320
14	工事請負費	中学校整備工事費	11,627
15	原材料費	原材料費	261
17	備品購入費	庁用器具費	771
		機械器具費	834
18	負担金補助及び交付金	給食費負担金	3,912
		県学校保健会負担金	24
		県学校保健会養護教諭部会負担金	9
21	補償、補填及び賠償金	授業目的公衆送信補償金	156

10款 教育費
3項 中学校費

1,305,948千円

104,304千円

目	本年度予算額	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 教育振興費	千円 29,833	千円 31,921	千円 △2,088	千円 101	千円	千円	千円 29,732

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	千円 624	講師謝金	千円 105
		謝礼	45
		卒業式記念品代	371
		体育大会賞品代	103
10 需用費	4,638	消耗品費	3,938
		修繕料	700
11 役務費	2,324	通信運搬費	66
		知能学力検査手数料	1,807
		賠償責任保険料	67
		プラスバンド楽器運搬手数料	384
12 委託料	300	パソコン保守委託料	300
15 原材料費	163	実験実習材料費	163
17 備品購入費	3,097	庁用器具費	694
		機械器具費	1,121
		図書購入費	1,282
18 負担金補助及び交付金	3,428	研修等参加負担金	580
		浅口中学校教育研究会負担金	213
		備西中学校体育連盟負担金	315
		県中学校吹奏楽連盟負担金	15
		中四国中学校長研修会補助金	7
		県中学校教頭会負担金	80
		県中学校長会負担金	186
		生徒派遣補助金	2,032
19 扶助費	15,259	医療費	28
		学用品費	2,745
		校外活動費	1,360

10款 教育費 1,305,948千円
 3項 中学校費 104,304千円

目	本年度予算額	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	104,304	91,773	12,531	101	0	6,284	97,919

節		説明	千円
区分	金額		
		新入学学用品費	2,310
		修学旅行費	2,306
		給食費	6,336
		オンライン学習費	174

10款 教育費 1,305,948千円
 4項 幼稚園費 106,223千円

1 幼稚園費	106,223	91,761	14,462	3,840		378	102,005
--------	---------	--------	--------	-------	--	-----	---------

1 報酬	19,546	会計年度任用職員報酬	18,417
		園長報酬	516
		園医報酬	323
		歯科医報酬	290
2 給料	34,371	一般職給料	34,371
3 職員手当等	20,081	扶養手当	756
		住居手当	939
		通勤手当	765
		時間外勤務手当	1,155
		管理職手当	737
		期末手当	7,073
		勤勉手当	5,721
		児童手当	600
		会計年度任用職員期末手当	2,335
4 共済費	13,333	公立学校共済組合負担金	10,575
		会計年度任用職員社会保険料	1,131
		会計年度任用職員共済組合負担金	780
		再任用職員公立学校共済組合負担金	847

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,305,948千円

106,223千円

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		
7	報償費	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	533 14 64 30 48
8	旅費	費用弁償 普通旅費	868 23
10	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 医薬材料費	1,675 412 393 46 3,000 3,821 68
11	役務費	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	423 74 80 60 85 90
12	委託料	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 水質検査委託料 健康診断委託料	177 284 135 695 39 24 206

10款 教育費

1,305,948千円

4項 幼稚園費

106,223千円

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	106,223	91,761	14,462	3,840	0	378	102,005

節		説明	千円
区分	金額		
		パソコン保守委託料	80
13 使用料及び賃借料	1,938	借地料	90
		下水道使用料	222
		複写機借上料	205
		バス等借上料	493
		テレビ受信料	117
		電算システム使用料	766
		印刷機借上料	6
		施設使用料	5
		タクシー使用料	30
		シュレッダー借上料	4
15 原材料費	40	原材料費	40
17 備品購入費	1,119	庁用器具費	142
		機械器具費	977
18 負担金補助及び交付金	2,338	研修等参加負担金	22
		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	45
		給食費補助金	2,238
26 公課費	10	自動車重量税	10

10款 教育費

1,305,948千円

5項 社会教育費

378,067千円

1 社会教育総務費	152,308	171,121	△18,813	3,003		1,607	147,698
-----------	---------	---------	---------	-------	--	-------	---------

1 報酬	19,001	会計年度任用職員報酬	18,457
		社会教育委員報酬	85

10款 教育費
5項 社会教育費

1,305,948千円
378,067千円

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		
		文化財保護委員報酬	439
		青少年育成センター運営委員報酬	20
2 給料	59,791	一般職給料	59,791
3 職員手当等	36,734	扶養手当	1,710
		通勤手当	1,004
		時間外勤務手当	3,788
		管理職員特別勤務手当	72
		管理職手当	2,512
		期末手当	13,064
		勤勉手当	10,571
		児童手当	740
		会計年度任用職員期末手当	3,273
4 共済費	22,185	共済組合負担金	18,336
		総合事務組合福利厚生負担金	90
		再任用職員社会保険料	243
		会計年度任用職員社会保険料	2,011
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,285
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	60
		再任用職員共済組合負担金	154
		再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
7 報償費	1,747	講師謝金	547
		謝礼	206
		記念品・賞品	674
		文化・芸術全国大会等出場報償費	100
		海外青年受入事業報償費	220
8 旅費	802	費用弁償	668
		普通旅費	134

10 款 教育費
5 項 社会教育費

1,305,948千円

378,067千円

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		
10 需用費	千円 2,625	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	千円 1,303 154 325 593 250
11 役務費	435	通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 自動車損害保険料	340 10 70 15
12 委託料	3,184	草刈等委託料 測量業務委託料 発掘作業業務委託料 託児委託料 三ツ山景観整備委託料	752 819 400 100 1,113
13 使用料及び賃借料	206	バス等借上料 有料道路通行料 携帯電話借上料 仮設トイレ借上料	99 30 9 68
15 原材料費	10	実験実習材料費	10
18 負担金補助及び交付金	5,588	研修等参加負担金 県青少年育成県民会議浅口連絡会負担金 ひがさき踊り保存会補助金 文化祭補助金 県青少年育成県民会議負担金 西山拙斎顕彰会補助金 県文化連盟会費 岡山県日中懇話会会費	118 63 85 600 3 50 30 10

10 款 教育費

1,305,948千円

5 項 社会教育費

378,067千円

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 公民館費	76,849	65,408	11,441	145	2,700	2,059	71,945

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		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	10
		ボーイスカウト補助金	310
		子ども会活動補助金	380
		アッケシソウを守る会補助金	50
		高梁川流域連盟会費	165
		婦人協議会補助金	190
		スポーツ少年団補助金	1,600
		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	40
		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
1 報酬	85	公民館運営審議会委員報酬	85
7 報償費	7,847	講師謝金	5,637
		謝礼	42
		体育大会賞品	1,578
		公民館事業報償費	155
		体育大会団体謝金	330
		体育大会医師謝金	105
8 旅費	17	普通旅費	17

10 款 教育費
5 項 社会教育費

1,305,948千円

378,067千円

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 交際費	10	館長交際費	10
10 需用費	35,065	消耗品費	3,441
		燃料費	4,910
		食糧費	823
		印刷製本費	361
		光熱水費	22,768
		修繕料	2,545
		賄材料費	217
11 役務費	2,627	通信運搬費	1,621
		手数料	309
		保険料	381
		公民館総合補償保険料	255
		撤去手数料	61
12 委託料	23,950	清掃委託料	7,596
		電気保安業務委託料	477
		警備保障委託料	906
		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	3,702
		電話保守業務委託料	229
		エレベーター保守点検委託料	1,056
		自動ドア保守点検委託料	256
		草刈等委託料	249
		細菌検査委託料	11
		フロン類機器点検委託料	121
		駐車場整理委託料	83
		害虫等防除委託料	86
		調光機器点検委託料	220
		託児委託料	50

10款 教育費
5項 社会教育費

1,305,948千円

378,067千円

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 図書館費	68,889	63,221	5,668			2,000	66,889

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		舞台吊りもの点検委託料	493
		音響装置点検委託料	693
		非常用自家電設備保守点検委託料	73
		施設管理委託料	5,131
		建築物衛生環境維持管理業務委託料	1,044
		樹木管理委託料	9
		特定建築物定期報告委託料	556
13 使用料及び賃借料	2,006	下水道使用料	574
		複写機借上料	443
		バス等借上料	621
		テレビ受信料	214
		有料道路通行料	117
		決済システム利用料	4
		事務機器借上料	6
		機器借上料	27
14 工事請負費	3,003	公民館整備工事費	3,003
17 備品購入費	2,209	庁用器具費	130
		機械器具費	2,079
18 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	26,035	会計年度任用職員報酬	25,904
		図書館運営協議会委員報酬	131
3 職員手当等	5,019	会計年度任用職員期末手当	5,019
4 共済費	4,815	会計年度任用職員社会保険料	2,896
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,841
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	78

10款 教育費
5項 社会教育費

1,305,948千円
378,067千円

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		
7	報償費	講師謝金 謝礼 記念品・賞品	100 5 10
8	旅費	費用弁償 普通旅費	518 37
10	需用費	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,807 564 7,579 350
11	役務費	通信運搬費 手数料	413 397
12	委託料	電算委託料 清掃委託料 電気保安業務委託料 消防用設備保守点検委託料 冷暖房機器保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 フロン類機器点検委託料 害虫駆除委託料	855 2,241 209 66 346 58 33 80
13	使用料及び賃借料	下水道使用料 複写機借上料 電算機器借上料 電算システム借上料 電算システム使用料	150 96 1,957 54 2,442
17	備品購入費	庁用器具費 機械器具費	407 477

10款 教育費
5項 社会教育費

1,305,948千円
378,067千円

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 資料館費	4,904	4,486	418				4,904
5 博物館費	40,484	40,197	287			3,650	36,834

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		図書購入費	10,700
18 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	2,409	会計年度任用職員報酬	2,343
		歴史民俗資料館運営委員会委員報酬	66
3 職員手当等	459	会計年度任用職員期末手当	459
4 共済費	449	会計年度任用職員社会保険料	272
		会計年度任用職員共済組合負担金	171
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
7 報償費	15	講師謝金	15
8 旅費	30	費用弁償	24
		普通旅費	6
10 需用費	678	消耗品費	150
		印刷製本費	30
		光熱水費	498
11 役務費	84	通信運搬費	84
12 委託料	773	警備保障委託料	415
		害虫等防除委託料	358
18 負担金補助及び交付金	7	博物館協議会会費	7
1 報酬	7,145	会計年度任用職員報酬	7,145
2 給料	4,575	一般職給料	4,575

10款 教育費
5項 社会教育費

1,305,948千円

378,067千円

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		
3	職員手当等	住居手当 300 通勤手当 120 管理職員特別勤務手当 12 管理職手当 369 期末手当 1,005 勤勉手当 838 会計年度任用職員期末手当 1,310	3,954
4	共済費	共済組合負担金 1,479 総合事務組合福利厚生負担金 6 会計年度任用職員社会保険料 855 会計年度任用職員共済組合負担金 534 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金 18	2,892
7	報償費	講師謝金 120 謝礼 84 記念品・賞品 40	244
8	旅費	費用弁償 675 普通旅費 8 特別旅費 46	729
10	需用費	消耗品費 933 食糧費 3 印刷製本費 770 光熱水費 3,328 修繕料 300	5,334
11	役務費	通信運搬費 161	161
12	委託料	清掃委託料 275 電気保安業務委託料 187	13,375

10 款 教育費
5 項 社会教育費

1,305,948千円

378,067千円

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	34,633	19,207	15,426			9,261	25,372

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		警備保障委託料	198
		消防用設備保守点検委託料	55
		浄化槽維持管理委託料	118
		自動ドア保守点検委託料	94
		草刈等委託料	524
		プラネタリウム等維持管理委託料	7,043
		管理運営等委託料	4,804
		屋外広告物点検委託料	77
13 使用料及び賃 借料	1,818	複写機借上料	176
		バス等借上料	822
		テレビ受信料	26
		決済システム利用料	6
		インターネット使用料	145
		著作権使用料	5
		備品等借上料	638
17 備品購入費	220	機械器具費	220
18 負担金補助及 び交付金	37	日本天文学会費	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
10 需用費	23,300	消耗品費	539
		燃料費	23
		光熱水費	14,248
		修繕料	8,490
11 役務費	284	通信運搬費	266
		手数料	18

10 款 教育費
5 項 社会教育費

1,305,948千円

378,067千円

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	378,067	363,640	14,427	3,148	2,700	18,577	353,642

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	9,969	清掃委託料	2,794
		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	1,188
		電話保守業務委託料	172
		エレベーター保守点検委託料	449
		自動ドア保守点検委託料	146
		音響装置点検委託料	693
		舞台吊りもの点検委託料	462
		照明点検委託料	440
		ピアノ点検委託料	132
		樹木管理委託料	604
		建築物衛生環境維持管理業務委託料	935
		施設管理委託料	918
特定建築物定期報告委託料	84		
自家発電機保守点検委託料	49		
13 使用料及び賃借料	346	下水道使用料	156
		複写機借上料	14
		テレビ受信料	56
		印刷機借上料	115
		決済システム利用料	5
14 工事請負費	704	ふれあい交流館整備工事費	704
18 負担金補助及び交付金	30	研修等参加負担金	30

10款 教育費

1,305,948千円

6項 保健体育費

232,914千円

目	本年度予算額	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 保健体育総務費	千円 14,501	千円 13,193	千円 1,308	千円	千円	千円 1,106	千円 13,395

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	スポーツ推進委員報酬	786
7	報償費	各種大会派遣報償費	240
		コミュニティスポーツ推進事業賞品代	150
		体力づくり推進事業賞品代	1,599
		指導者講習会派遣報償費	33
		コミュニティスポーツ推進事業審判等係員謝金	80
		体力づくり推進事業医師謝金	35
		激励費	1,200
		スポ少指導者報償費	4,248
8	旅費	費用弁償	20
		普通旅費	5
10	需用費	消耗品費	662
		燃料費	11
		食糧費	156
		印刷製本費	63
		賄材料費	150
11	役務費	通信運搬費	52
		手数料	169
		保険料	58
12	委託料	草刈等委託料	200
		マラソン大会業務委託料	2,100
13	使用料及び賃借料	バス等借上料	190
		有料道路通行料	50
		決済システム利用料	3
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金	66
		スポーツ推進委員連絡協議会負担金	125

10款 教育費

1,305,948千円

6項 保健体育費

232,914千円

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 体育施設費	30,384	23,045	7,339			5,467	24,917
3 海洋センター費	17,092	17,321	△229			977	16,115

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		体育協会補助金	2,050
10 需用費	14,051	消耗品費	672
		燃料費	87
		印刷製本費	100
		光熱水費	10,981
		修繕料	2,211
11 役務費	268	通信運搬費	231
		手数料	37
12 委託料	12,915	清掃委託料	206
		電気保安業務委託料	300
		消防用設備保守点検委託料	361
		草刈等委託料	840
		設計委託料	605
		自家発電機保守点検委託料	73
		公園内施設等管理委託料	9,185
		運動場除草管理委託料	575
		高木伐開処分委託料	495
		グラウンド整備委託料	275
13 使用料及び賃借料	2,883	下水道使用料	181
		テレビ受信料	72
		電算システム使用料	2,607
		決済システム利用料	23
14 工事請負費	209	体育施設整備工事費	209
15 原材料費	58	原材料費	58
1 報酬	4,233	会計年度任用職員報酬	4,233

10 款 教育費

1,305,948千円

6 項 保健体育費

232,914千円

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 学校給食費	170,937	163,616	7,321			1,815	169,122

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	千円 9	講師謝金	千円 9
8 旅費	457	費用弁償 普通旅費 特別旅費	236 10 211
10 需用費	4,654	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	636 224 40 3,154 600
11 役務費	434	通信運搬費 手数料	147 287
12 委託料	7,067	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	154 119 67 3,817 60 2,850
13 使用料及び賃借料	138	下水道使用料 決済システム利用料	135 3
18 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	38,794	会計年度任用職員報酬 運営委員報酬	38,689 105
2 給料	22,828	一般職給料	22,828
3 職員手当等	20,465	扶養手当	438

10款 教育費

1,305,948千円

6項 保健体育費

232,914千円

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	金額 千円
区分	金額		
		住居手当	576
		通勤手当	485
		時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	960
		期末手当	5,095
		勤勉手当	4,173
		会計年度任用職員期末手当	7,738
4	共済費	共済組合負担金	7,207
		総合事務組合福利厚生負担金	36
		会計年度任用職員社会保険料	4,176
		会計年度任用職員共済組合負担金	2,703
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	138
8	旅費	費用弁償	1,267
		普通旅費	21
10	需用費	消耗品費	4,054
		燃料費	16,354
		食糧費	125
		光熱水費	26,455
		修繕料	2,330
		賄材料費	500
11	役務費	通信運搬費	240
		手数料	593
		自動車損害保険料	258
		自賠責保険料	136
12	委託料	清掃委託料	1,364
		警備保障委託料	304
		消防用設備保守点検委託料	150

10 款 教育費

1,305,948千円

6 項 保健体育費

232,914千円

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	232,914	217,175	15,739	0	0	9,365	223,549

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		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	340
		検便等委託料	1,678
		害虫等防除委託料	235
		食品検査等委託料	421
		自家用電気工作物安全管理業務委託料	385
		蒸気・温水ボイラー保守点検委託料	1,247
		厨房点検委託料	944
		排水処理施設管理点検委託料	414
		配送業務委託料	8,637
		温湿度計保守委託料	418
		床洗浄機保守点検委託料	82
		電動シャッター保守点検委託料	160
		簡易水道検査委託料	18
13	使用料及び賃借料	下水道使用料	3,900
		複写機借上料	13
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金	42
		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
26	公課費	自動車重量税	168

11 款 災害復旧費

24千円

1 項 農林水産施設災害復旧費

12千円

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

8 旅費	2	普通旅費	2
------	---	------	---

1 1 款 災害復旧費

24千円

1 項 農林水産施設災害復旧費

12千円

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	12	12	0	0	0	0	12

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 2	消耗品費	千円 2
11 役務費	2	手数料	2
12 委託料	2	測量設計委託料	2
13 使用料及び賃借料	2	作業機械借上料	2
14 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

1 道路橋りょう災害復旧費	12	12	0				12
計	12	12	0	0	0	0	12

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

1 2 款 公債費

1,518,420千円

1 項 公債費

1,518,420千円

1 元金	1,471,381	1,465,482	5,899			98,520	1,372,861
------	-----------	-----------	-------	--	--	--------	-----------

22 償還金、利子及び割引料	1,471,381	市債元金償還金	1,471,381
----------------	-----------	---------	-----------

12款 公債費 1,518,420千円

1項 公債費 1,518,420千円

目	本年度予算額	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 利子	千円 47,029	千円 54,573	千円 △7,544	千円	千円	千円 41	千円 46,988
3 公債諸費	10	10	0				10
計	1,518,420	1,520,065	△1,645	0	0	98,561	1,419,859

節		説明	金額
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 47,029	市債利子償還金 一時借入金利子	千円 46,598 431
11 役務費	10	手数料	10

13款 諸支出金 32,541千円

1項 基金費 32,541千円

1 基金費	32,541	32,136	405			30,690	1,851
-------	--------	--------	-----	--	--	--------	-------

24 積立金	32,541	財政調整基金利子積立金	18,164
		減債基金利子積立金	6
		まちづくり基金利子積立金	2,176
		大谷地区まちづくり基金利子積立金	1
		合併振興基金利子積立金	6,640
		社会体育施設整備基金利子積立金	27
		都市公園等施設整備基金利子積立金	3
		文化振興基金利子積立金	3
		駅周辺整備基金利子積立金	1
		健康福祉施設整備基金利子積立金	120
		学校施設等整備基金利子積立金	362
		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	56
		J A鴨方健康づくり基金利子積立金	1
		土地開発基金利子積立金	124
		京セラTCL学力向上教育基金利子積立金	1
		京セラTCL学力向上教育基金積立金	3,000
		森林環境譲与税基金利子積立金	1
		森林環境譲与税基金積立金	1,851
		住吉満教育基金利子積立金	2
		消防基金利子積立金	1

12款 公債費 13款 諸支出金

13款 諸支出金 32,541千円
 1項 基金費 32,541千円

目	本年度予算額	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 32,541	千円 32,136	千円 405	千円 0	千円 0	千円 30,690	千円 1,851

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

14款 予備費 20,000千円
 1項 予備費 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

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		26,880	11,077 (4.30)
	議 員	16	78,000		24,668 (3.30)
	そ の 他	1,770	101,434		
	計	1,789	179,434	26,880	35,745 (-)
前 年 度	長 等	3		26,880	11,206 (4.35)
	議 員	16	77,696		24,153 (3.30)
	そ の 他	2,029	107,800		
	計	2,048	185,496	26,880	35,359 (-)
比 較	長 等	0		0	△ 129 (△ 0.05)
	議 員	0	304		515 (-)
	そ の 他	△ 259	△ 6,366		
	計	△ 259	△ 6,062	0	386 (-)

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
そ の 他 の 手 当	計			
51	38,008	6,687	44,695	通勤 51
	102,668	24,400	127,068	
	101,434		101,434	
51	242,110	31,087	273,197	
51	38,137	7,006	45,143	通勤 51
	101,849	23,392	125,241	
	107,800		107,800	
51	247,786	30,398	278,184	
0	△ 129	△ 319	△ 448	
	819	1,008	1,827	
	△ 6,366		△ 6,366	
0	△ 5,676	689	△ 4,987	

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	(325) 262	436,343	976,410	605,006	2,017,759
前年度	(310) 266	422,805	967,205	604,349	1,994,359
比較	(15) △4	13,538	9,205	657	23,400

()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	454,420	48,655	16,055	42,434
	前年度	439,820	66,535	16,166	39,774
	比較	14,600	△17,880	△111	2,660

(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	9,205	給与改定に伴う増減分	2,594
		昇給に伴う増加分	12,611
		その他の増減分	△6,000
職員手当	657	制度改正に伴う増減分	8,402
		その他の増減分	△7,745

(単位 千円)

共済費	合計	備考
381,608	2,399,367	
372,152	2,366,511	
9,456	32,856	

(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
29,208	206	11,076	1,141	744	1,067
29,160	206	11,559	1,129	0	0
48	0	△483	12	744	1,067

(単位 千円)

説明	備考
	平均昇給率 1.37%
人事異動によるもの	
期末勤勉手当外	
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5年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,988	292,933
	平均給与月額(円)	347,621	318,200
	平均年齢(歳)	41.00	48.03
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	310,110	277,175
	平均給与月額(円)	342,349	297,175
	平均年齢(歳)	40.08	47.07

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	-	143,800	-
高 校 卒	154,600	-	154,600
大 学 卒	185,200	-	185,200

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5年4月1日現在	1 級	(50)	(19.9)	1 級	(2)	(100.0)
	2 級	(3)	(12.3)		3	100.0
	3 級	(4)	(15.7)			
	4 級	(29)	(11.6)			
	5 級	(50)	(19.9)			
	6 級	(30)	(12.0)			
	7 級	(8)	(3.2)			
	計	(7)	(100.0)	計	(2)	(100.0)
令和4年4月1日現在	1 級	(48)	(19.1)	1 級	(2)	(100.0)
	2 級	(3)	(12.3)		4	100.0
	3 級	(4)	(15.7)			
	4 級	(24)	(9.6)			
	5 級	(50)	(19.9)			
	6 級	(28)	(11.2)			
	7 級	(6)	(2.4)			
	計	(7)	(100.0)	計	(2)	(100.0)

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(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 技 師	主 事 技 師	主 任 主 査 係 長	主 幹	課 長 補 佐	課 長 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)	254	251	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	240	237	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	235	232	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)	94.5	94.4	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	255	251	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	243	239	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	241	237	4
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)	95.3	95.2	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	(0.675) 1.200	(0.475) 1.000	(0.675) 1.200	(0.475) 1.000	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(0.725) 1.275	(0.450) 0.950	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(0.675) 1.200	(0.475) 1.000	(0.675) 1.200	(0.475) 1.000	(2.30) 4.40	有	

() 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 地域手当

支給対象地域	東京都特別区内	岡山市内
支給率 (%)	20	3
支給対象職員数 (人)	1	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	3
備考	人事交流の異動保障による支給 (2年目) 【支給率】 20%×0.8=16%	

ク 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5年4月1日現在)	13.78	13.94	-
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		

ケ 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)	516,957	18~4	309,447
県単独補助土地改良事業	167,652	18~4	107,348
非補助融資土地改良事業	66,889	18~4	60,884
漁業近代化資金利子補給事業	29	31~4	15
浅口市新型コロナウイルス感染症 対応融資支援補助金	112	3~4	94
岡山天文博物館管理運営業務	14,919	2~4	9,607
防災行政無線情報伝達システム整 備事業	280,334	4	90,233
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	2,915		
議会だより発行業務	1,936	4	0
会議録及び委員会記録等作成業務	1,848		
広報あさくち制作・発行業務	7,312	4	0
市役所本庁舎等清掃業務	3,523	4	0
自治会活動保険加入業務	2,100	4	0
市営バス車両任意保険加入業務	524	4	0
市営バス運行業務	53,000	4	0
金光総合支所庁舎清掃業務	2,506	4	0
寄島総合支所庁舎清掃業務	1,940	4	0

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	
5~20	207,510	123,836			83,674
5~21	60,304				60,304
5~7	6,005				6,005
5~7	14				14
5~6	18				18
5	4,804				4,804
5	138,730		138,700		30
5	2,860				2,860
5	1,936				1,936
5	1,848				1,848
5	6,493				6,493
5	3,523				3,523
5	2,100				2,100
5	524		77		447
5~6	53,000		7,800		45,200
5	2,506				2,506
5	1,940				1,940

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
金光総合支所日直業務	2,588	4	0
寄島総合支所日直業務	2,588	4	0
市有防犯灯修繕等業務	18,596	4	0
市税等コンビニエンスストア収納業務	1,635		
県議会議員選挙ポスター掲示場作成等業務	1,916	4	0
健康福祉センター清掃業務	2,848	4	0
健康福祉センター冷暖房設備及び空気調和設備点検業務	1,096	4	0
竜南保育園及び寄島こども園検便検査業務	759	4	0
集団けんしん業務	89,862	4	0
金光一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設維持管理業務	3,740	4	0
J-A L E R T受信設備等運用保守業務	715	4	0
移動系防災行政無線保守点検業務	1,848	4	0
教職員定期健康診断業務	2,501	4	0
園児・児童・生徒健康診断業務	2,293	4	0
市立小学校運動場整備業務	963	4	0
中央公民館清掃業務	1,930	4	0
市民会館金光清掃業務	4,933	4	0

(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	
5	2,588				2,588
5	2,588				2,588
5	17,606				17,606
5	1,635				1,635
5	1,916	1,916			0
5	2,848				2,848
5	1,096				1,096
5	759				759
5~7	89,862				89,862
5	3,740				3,740
5	715				715
5	1,848				1,848
5	2,260				2,260
5	2,293				2,293
5	963				963
5	1,930				1,930
5	4,933				4,933

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
寄島公民館清掃業務	708	4	0
中央公民館大ホール空調設備点検 保守等業務	2,013	4	0
市民会館金光冷暖房機器保守点検 業務	1,689	4	0
市民会館金光建築物衛生環境維持 管理業務	1,044	4	0
鴨方図書館及び鴨方郷土資料館清 掃業務	2,241	4	0
ふれあい交流館「サンパレア」清 掃業務	2,794	4	0
ふれあい交流館「サンパレア」冷 暖房機器保守点検業務	1,188	4	0
ふれあい交流館「サンパレア」建 築物衛生環境維持管理業務	935	4	0
天草公園内体育施設等管理業務	7,561	4	0
学校給食センター液化石油ガス調 達業務	15,581	4	0
学校給食センター自動ドア保守点 検業務	1,232	4	0
学校給食センター検便検査業務	1,678	4	0

(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	
5	708				708
5	2,013				2,013
5	1,689				1,689
5	1,044				1,044
5	2,241				2,241
5	2,794				2,794
5	1,188				1,188
5	935				935
5	7,561				7,561
5	15,581				15,581
5	1,232				1,232
5	1,678				1,678

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	6,012,706	6,065,677	799,800	830,965	6,034,512
(1) 総務	1,155,307	998,669	56,900	141,375	914,194
(2) 民生	70,175	74,928	15,400	9,617	80,711
(3) 衛生	531,596	641,768	99,800	5,682	735,886
(4) 農林水産	513,678	518,957	66,600	65,025	520,532
(5) 土木	502,455	665,762	224,400	54,695	835,467
(6) 公営住宅	6,509	3,282		3,282	0
(7) 消防	224,900	503,400	149,300	1,675	651,025
(8) 教育	686,354	588,121	2,700	114,904	475,917
(9) 合併特例	2,321,732	2,070,790	184,700	434,710	1,820,780
2. 災害復旧債	122,856	107,367		17,078	90,289
(1) 土木	115,932	101,403		16,118	85,285
(2) 農林	6,643	5,720		922	4,798
(3) 衛生	281	244		38	206
3. その他	6,699,207	6,198,477	123,000	623,338	5,698,139
(1) 減税補てん債	35,488	22,885		10,047	12,838
(2) 臨時財政対策債	6,637,794	6,149,667	123,000	613,291	5,659,376
(3) 減収補てん債	25,925	25,925			25,925
合 計	12,834,769	12,371,521	922,800	1,471,381	11,822,940

令和 5 年度浅口市国民健康保険特別会計予算

令和 5 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, 758, 407 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 5 年 3 月 7 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	571,936
	1 国民健康保険税	571,936
2	使用料及び手数料	100
	1 手数料	100
3	県支出金	2,838,019
	1 県補助金	2,838,019
4	財産収入	121
	1 財産運用収入	121
5	繰入金	260,710
	1 他会計繰入金	260,710
6	繰越金	82,504
	1 繰越金	82,504
7	諸収入	5,017
	1 延滞金加算金及び過料	11
	2 雑入	5,006
	歳入合計	3,758,407

歳出

款	項	金額
1	総務費	21,921
	1 総務管理費	13,987
	2 徴税费	7,794
	3 運営協議会費	140
2	保険給付費	2,812,263
	1 療養諸費	2,396,298
	2 高額療養費	405,500
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	7,003
	5 葬祭諸費	2,800
	6 傷病手当諸費	661
3	国民健康保険事業費納付金	837,142
	1 医療給付費分	571,108
	2 後期高齢者支援金等分	202,271
	3 介護納付金分	63,763
4	共同事業拠出金	3
	1 共同事業拠出金	3
5	保健事業費	32,453
	1 保健事業費	9,752
	2 特定健康診査等事業費	22,701
6	基金積立金	121
	1 基金積立金	121
7	公債費	100
	1 公債費	100
8	諸支出金	4,404
	1 償還金及び還付加算金	4,404

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	3,758,407

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	571,936	605,995	△34,059
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 県支出金	2,838,019	2,896,807	△58,788
4 財産収入	121	120	1
5 繰入金	260,710	256,943	3,767
6 繰越金	82,504	27,513	54,991
7 諸収入	5,017	5,027	△10
歳入合計	3,758,407	3,792,505	△34,098

(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	21,921	24,036	△2,115
2 保険給付費	2,812,263	2,856,542	△44,279
3 国民健康保険事業費納付金	837,142	818,762	18,380
4 共同事業拠出金	3	3	0
5 保健事業費	32,453	24,008	8,445
6 基金積立金	121	120	1
7 公債費	100	100	0
8 諸支出金	4,404	18,934	△14,530
9 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	3,758,407	3,792,505	△34,098

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
1,547		100	20,274
2,802,458		4,667	5,138
19,432		5,005	812,705
			3
14,582			17,871
		121	0
			100
			4,404
			50,000
2,838,019	0	9,893	910,495

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

571,936千円

1 項 国民健康保険税

571,936千円

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 571,789	千円 605,920	千円 △34,131
2 退職被保険者等国民健康保険税	147	75	72
計	571,936	605,995	△34,059

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 371,733	医療給付費分現年課税分	千円 371,733
2 医療給付費分 滞納繰越分	20,099	医療給付費分滞納繰越分	20,099
3 介護納付金分 現年課税分	38,272	介護納付金分現年課税分	38,272
4 介護納付金分 滞納繰越分	3,060	介護納付金分滞納繰越分	3,060
5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	131,992	後期高齢者支援金分現年課税分	131,992
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	6,633	後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,633
1 医療給付費分 滞納繰越分	96	医療給付費分滞納繰越分	96
2 介護納付金分 滞納繰越分	26	介護納付金分滞納繰越分	26
3 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	25	後期高齢者支援金分滞納繰越分	25

2款 使用料及び手数料
1項 手数料

100千円
100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 督促手数料	100	100	0
計	100	100	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 督促手数料	100	督促手数料	100

3款 県支出金
1項 県補助金

2,838,019千円
2,838,019千円

1 保険給付費等交付金	2,832,953	2,891,159	△58,206
2 県財政調整交付金	5,000	5,638	△638
3 広域共同事業交付金	66	10	56
計	2,838,019	2,896,807	△58,788

1 普通交付金	2,801,798	普通交付金	2,801,798
2 特別交付金	31,155	保険者努力支援分	7,976
		特別調整交付金分	6,100
		2号分県繰入金	6,173
		特定健康診査等負担金	5,858
		保健事業分	5,048
1 収納率向上特別対策調整交付金	1,457	収納率向上特別対策調整交付金	1,457
2 医療費適正化対策調整交付金	3,543	医療費適正化対策調整交付金	3,543
1 広域共同事業交付金	66	広域共同事業交付金	66

4款 財産収入
1項 財産運用収入

121千円
121千円

1 利子及び配当金	121	120	1
-----------	-----	-----	---

1 利子及び配当金	121	国保財政調整基金利子	121
-----------	-----	------------	-----

4款 財産収入 121千円
 1項 財産運用収入 121千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	121	120	1

5款 繰入金 260,710千円
 1項 他会計繰入金 260,710千円

1 一般会計繰入金	260,710	256,943	3,767
計	260,710	256,943	3,767

6款 繰越金 82,504千円
 1項 繰越金 82,504千円

1 繰越金	82,504	27,513	54,991
計	82,504	27,513	54,991

7款 諸収入 5,017千円
 1項 延滞金加算金及び過料 11千円

1 一般被保険者延滞金	10	10	0
-------------	----	----	---

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 保険基盤安定繰入金	189,961	保険基盤安定繰入金 保険者支援分繰入金 未就学児均等割保険料繰入金	124,684 64,334 943
2 事務費繰入金	21,231	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）	13,897 7,194 140
3 出産育児一時金等繰入金	4,667	出産育児一時金等繰入金	4,667
4 財政安定化支援事業繰入金	44,851	財政安定化支援事業繰入金	44,851

1 前年度繰越金	82,504	前年度繰越金	82,504
----------	--------	--------	--------

1 一般被保険者延滞金	10	一般被保険者延滞金	10
-------------	----	-----------	----

7款 諸収入

5,017千円

1項 延滞金加算金及び過料

11千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
計	11	11	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
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

5,017千円

2項 雑入

5,006千円

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	1	0
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
6 療養給付費等交付金	1	1	0
7 雑入	1	11	△10
計	5,006	5,016	△10

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
1 療養給付費等交付金	1	療養給付費等交付金	1
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費 21,921千円

1 項 総務管理費 13,987千円

目	本年度予算額	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 11,146	千円 14,472	千円 △3,326	千円 24	千円	千円	千円 11,122
2 連合会負担金	2,841	1,603	1,238	66			2,775
計	13,987	16,075	△2,088	90	0	0	13,897

1 款 総務費 21,921千円

2 項 徴税費 7,794千円

1 賦課徴収費	7,794	7,750	44	1,457		100	6,237
---------	-------	-------	----	-------	--	-----	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 21	普通旅費	千円 21
10 需用費	264	消耗品費 印刷製本費	200 64
11 役務費	2,561	通信運搬費 手数料	659 1,902
12 委託料	7,706	電算委託料 被保険者証一括作成業務委託料	7,187 519
13 使用料及び賃借料	594	電算システム使用料	594
18 負担金補助及び交付金	2,841	一般負担金 制度改善負担金 国保総合システム負担金 レセプトオンライン請求システム負担金 保健事業等保険者支援負担金 国保総合システム新規機能開発分特別分担金 国保広域化連携事業負担金 レセプト電算処理システム負担金 オンライン資格確認等システム運営負担金	508 14 452 92 91 1,324 96 82 182

1 報酬	719	会計年度任用職員報酬	719
3 職員手当等	144	会計年度任用職員期末手当	144
4 共済費	157	労働保険料	12

1 款 総務費
2 項 徴税費

21,921千円
7,794千円

目	本年度予算額	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	7,794	7,750	44	1,457	0	100	6,237

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	会計年度任用職員社会保険料	千円 86
		会計年度任用職員共済組合負担金	56
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	3
8 旅費	26	費用弁償	26
10 需用費	50	消耗品費	50
11 役務費	1,346	通信運搬費	870
		手数料	476
12 委託料	3,698	電算委託料	3,391
		コンビニ収納事務委託料	307
13 使用料及び賃借料	1,254	電算システム使用料	1,254
18 負担金補助及び交付金	400	滞納整理組合負担金	400

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

21,921千円
140千円

1 運営協議会費	140	211	△71				140
計	140	211	△71	0	0	0	140

1 報酬	133	運営協議会委員報酬	133
8 旅費	3	費用弁償	3
10 需用費	4	食糧費	4

2款 保険給付費
1項 療養諸費

2,812,263千円

2,396,298千円

目	本年度予算額	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 2,377,020	千円 2,420,000	千円 △42,980	千円 2,377,020	千円	千円	千円
2 退職被保険者療養給付費	1	1	0	1			
3 一般被保険者療養費	11,500	13,000	△1,500	11,500			
4 審査支払手数料	7,777	7,777	0	7,777			
計	2,396,298	2,440,778	△44,480	2,396,298	0	0	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,377,020	一般被保険者療養給付費 千円 2,377,020
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者療養給付費 1
18 負担金補助及び交付金	11,500	一般被保険者療養費 11,500
11 役務費	7,777	審査支払手数料 7,777

2款 保険給付費
2項 高額療養費

2,812,263千円

405,500千円

1 一般被保険者高額療養費	405,000	405,000	0	405,000			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500			
計	405,500	405,500	0	405,500	0	0	0

18 負担金補助及び交付金	405,000	高額療養費負担金 405,000
18 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

2,812,263千円

3項 移送費

1千円

目	本年度予算額	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 一般被保険者移送費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 1	移送費負担金 千円 1

2款 保険給付費

2,812,263千円

4項 出産育児諸費

7,003千円

1 出産育児一時金	7,000	6,300	700			4,667	2,333
2 支払手数料	3	4	△1				3
計	7,003	6,304	699	0	0	4,667	2,336

18 負担金補助及び交付金	7,000	出産育児一時金 7,000
11 役務費	3	手数料 3

2款 保険給付費

2,812,263千円

5項 葬祭諸費

2,800千円

1 葬祭費	2,800	3,300	△500				2,800
計	2,800	3,300	△500	0	0	0	2,800

18 負担金補助及び交付金	2,800	葬祭費 2,800
---------------	-------	--------------

2款 保険給付費

2,812,263千円

6項 傷病手当諸費

661千円

1 傷病手当金	661	659	2	660			1
計	661	659	2	660	0	0	1

18 負担金補助及び交付金	661	傷病手当金 661
---------------	-----	--------------

3款 国民健康保険事業費納付金

837,142千円

1項 医療給付費分

571,108千円

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	
1 一般被保険者医療給付費分	千円 570,925	千円 556,355	千円 14,570	千円 19,432	千円	千円 5,003	千円 546,490
2 退職被保険者等医療給付費分	183	0	183			2	181
計	571,108	556,355	14,753	19,432	0	5,005	546,671

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 570,925	一般被保険者医療給付費分納付金 千円 570,925
18 負担金補助及び交付金	183	退職被保険者等医療給付費分納付金 183

3款 国民健康保険事業費納付金

837,142千円

2項 後期高齢者支援金等分

202,271千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	202,271	191,828	10,443				202,271
計	202,271	191,828	10,443	0	0	0	202,271

18 負担金補助及び交付金	202,271	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 202,271
---------------	---------	--------------------------------

3款 国民健康保険事業費納付金

837,142千円

3項 介護納付金分

63,763千円

1 介護納付金分	63,763	70,579	△6,816				63,763
計	63,763	70,579	△6,816	0	0	0	63,763

18 負担金補助及び交付金	63,763	介護納付金 63,763
---------------	--------	-----------------

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
--------------	---	---	---	--	--	--	---

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

4款 共同事業拠出金 3千円

1項 共同事業拠出金 3千円

目	本年度予算額	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	千円 3	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 保健事業費 32,453千円

1項 保健事業費 9,752千円

1 保健衛生普及費	9,752	9,872	△120	3,178			6,574
計	9,752	9,872	△120	3,178	0	0	6,574

1 報酬	4,526	会計年度任用職員報酬	4,526
3 職員手当等	902	会計年度任用職員期末手当	902
4 共済費	954	労働保険料	76
		会計年度任用職員社会保険料	532
		会計年度任用職員共済組合負担金	334
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	12
8 旅費	176	費用弁償	173
		普通旅費	3
10 需用費	554	消耗品費	554
11 役務費	14	通信運搬費	14
12 委託料	1,222	医療費通知委託料	1,084
		後発医薬品利用差額通知委託料	138
18 負担金補助及び交付金	1,404	レセプト点検共同事業分担金	1,404

5款 保健事業費 32,453千円

2項 特定健康診査等事業費 22,701千円

1 特定健康診査等事業費	22,701	14,136	8,565	11,404			11,297
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

8 旅費	6	普通旅費	6
10 需用費	1,049	消耗品費	75

5 款 保健事業費

32,453千円

2 項 特定健康診査等事業費

22,701千円

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	22,701	14,136	8,565	11,404	0	0	11,297

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		印刷製本費	974
11 役務費	1,268	通信運搬費 手数料	869 399
12 委託料	18,543	電算委託料 健診委託料 情報提供委託料 データヘルス計画・特定健診等実施計画策定業務委託料	5,044 11,124 175 2,200
18 負担金補助及 び交付金	1,835	人間ドック補助金 データ管理システム負担金	1,775 60

6 款 基金積立金

121千円

1 項 基金積立金

121千円

1 財政基金積 立金	121	120	1			121	
計	121	120	1	0	0	121	0

24 積立金	121	基金積立金利子	121
--------	-----	---------	-----

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

22 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 4,404千円
 1 項 償還金及び還付加算金 4,404千円

目	本年度予算額	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 4,300	千円 4,300	千円 0	千円	千円	千円	千円 4,300
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0				100
3 保険給付費等交付金償還金	3	3	0				3
4 特定健康診査等負担金償還金	1	1	0				1
計	4,404	4,404	0	0	0	0	4,404

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 4,300	保険税還付金 千円 4,300
22 償還金、利子及び割引料	100	保険税還付金 100
22 償還金、利子及び割引料	3	保険給付費等交付金償還金 3
22 償還金、利子及び割引料	1	県償還金 1

8 款 諸支出金 4,404千円
 項 雑出 0千円

指定公費負担金	0	10	△10				
計	0	10	△10	0	0	0	0

		(廃目)
--	--	------

8 款 諸支出金 4,404千円
 項 繰出金 0千円

一般会計繰出金	0	14,520	△14,520				
計	0	14,520	△14,520	0	0	0	0

		(廃目)
--	--	------

9款 予備費

50,000千円

1項 予備費

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

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	133		
前年度	その他	10	199		
比 較	その他	0	△ 66		

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他 の手当	計			
	133		133	
	199		199	
	△ 66		△ 66	

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)	5,245		1,046	6,291
前 年 度	(3)	5,162		1,030	6,192
比 較	(0)	83		16	99

()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	1,046			
	前 年 度	1,030			
	比 較	16			

(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	16	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	16

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,111	7,402	
1,036	7,228	
75	174	

(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

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
市税等コンビニエンスストア収納業務	307		
集団けんしん業務	16,887	4	0

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			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5	307				307
5~7	16,887				16,887

令和 5 年度浅口市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 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 685,107 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 5 年 3 月 7 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	後期高齢者医療保険料	490,441
	1 後期高齢者医療保険料	490,441
2	使用料及び手数料	20
	1 手数料	20
3	繰入金	193,644
	1 一般会計繰入金	193,644
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	685,107

歳出

款	項	金額
1	総務費	10,413
	1 総務管理費	4,178
	2 徴収費	6,235
2	後期高齢者医療広域連合納付金	673,744
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	673,744
3	諸支出金	950
	1 償還金及び還付加算金	950
	歳出合計	685,107

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 後期高齢者医療保険料	490,441	531,625	△41,184
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 繰入金	193,644	184,899	8,745
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	685,107	717,546	△32,439

(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	10,413	10,628	△215
2 後期高齢者医療広域連合納付金	673,744	705,968	△32,224
3 諸支出金	950	950	0
歳 出 合 計	685,107	717,546	△32,439

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	10,393
		490,491	183,253
		950	0
0	0	491,461	193,646

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

490,441千円

1 項 後期高齢者医療保険料

490,441千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	490,441	531,625	△41,184
計	490,441	531,625	△41,184

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

193,644千円

1 項 一般会計繰入金

193,644千円

1 事務費繰入金	38,169	30,964	7,205
2 保険基盤安定繰入金	155,475	153,935	1,540
計	193,644	184,899	8,745

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		
	千円		千円
1 現年度分	489,341	特別徴収	342,539
		普通徴収	146,802
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	38,169	事務費繰入金	38,169
1 保険基盤安定繰入金	155,475	保険基盤安定繰入金	155,475

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	千円
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 50	延滞金	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 10,413千円

1 項 総務管理費 4,178千円

目	本年度予算額	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 4,178	千円 4,080	千円 98	千円	千円	千円	千円 4,178
計	4,178	4,080	98	0	0	0	4,178

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 4	普通旅費	千円 4
10 需用費	124	消耗品費	124
11 役務費	987	通信運搬費	987
12 委託料	660	電算委託料	660
13 使用料及び賃借料	2,403	電算システム使用料	2,403

1 款 総務費 10,413千円

2 項 徴収費 6,235千円

1 徴収費	6,235	6,548	△313			20	6,215
計	6,235	6,548	△313	0	0	20	6,215

8 旅費	4	普通旅費	4
10 需用費	913	消耗品費	913
11 役務費	678	通信運搬費	535
		手数料	143
12 委託料	3,960	電算委託料	3,890
		コンビニ収納事務委託料	70
13 使用料及び賃借料	660	電算システム使用料	660
18 負担金補助及び交付金	20	滞納整理組合負担金	20

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 673,744千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 673,744千円

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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 673,744	千円 705,968	千円 △32,224	千円	千円	千円 490,491	千円 183,253
計	673,744	705,968	△32,224	0	0	490,491	183,253

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 673,744	後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 27,778 後期高齢者医療保険料負担金 490,441 後期高齢者医療基盤安定負担金 155,475 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

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

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
市税等コンビニエンスストア収納 業務	70		

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			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
5	70				70

令和 5 年度浅口市介護保険特別会計予算

令和 5 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 3,980,165 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 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
- (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 5 年 3 月 7 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	780,277
	1 介護保険料	780,277
2	使用料及び手数料	30
	1 手数料	30
3	国庫支出金	903,887
	1 国庫負担金	651,949
	2 国庫補助金	251,938
4	支払基金交付金	1,044,380
	1 支払基金交付金	1,044,380
5	県支出金	590,969
	1 県負担金	563,485
	2 県補助金	27,484
6	財産収入	530
	1 財産運用収入	530
7	繰入金	583,396
	1 他会計繰入金	583,396
8	繰越金	74,567
	1 繰越金	74,567
9	諸収入	2,129
	1 延滞金加算金及び過料	20
	2 雑入	2,109
歳入合計		3,980,165

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	47,631
	1 総務管理費	10,178
	2 徴収費	8,756
	3 介護認定審査会費	28,237
	4 趣旨普及費	460
2	保険給付費	3,739,795
	1 介護サービス等諸費	3,406,520
	2 介護予防サービス等諸費	156,899
	3 給付諸費	3,500
	4 高額介護サービス等費	81,990
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,240
	6 特定入所者介護サービス等費	80,646
3	地域支援事業費	189,809
	1 包括的支援事業・任意事業費	59,475
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	102,280
	3 一般介護予防事業費	27,874
	4 その他諸費	180
4	基金積立金	530
	1 基金積立金	530
5	諸支出金	1,400
	1 償還金及び還付加算金	1,400
6	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		3,980,165

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 保険料	780,277	779,808	469
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	903,887	886,496	17,391
4 支払基金交付金	1,044,380	1,024,633	19,747
5 県支出金	590,969	578,929	12,040
6 財産収入	530	529	1
7 繰入金	583,396	572,428	10,968
8 繰越金	74,567	57,780	16,787
9 諸収入	2,129	1,199	930
歳入合計	3,980,165	3,901,832	78,333

(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	47,631	45,800	1,831
2 保険給付費	3,739,795	3,678,479	61,316
3 地域支援事業費	189,809	174,736	15,073
4 基金積立金	530	529	1
5 諸支出金	1,400	1,288	112
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,980,165	3,901,832	78,333

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
165		84	47,382
1,402,424		1,009,744	1,327,627
82,451		36,691	70,667
		530	0
			1,400
			1,000
1,485,040	0	1,047,049	1,448,076

2 歳 入

1 款 保険料 780,277千円

1 項 介護保険料 780,277千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	780,277	779,808	469
計	780,277	779,808	469

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	30	0
計	30	30	0

3 款 国庫支出金 903,887千円

1 項 国庫負担金 651,949千円

1 介護給付費負担金	651,949	642,136	9,813
計	651,949	642,136	9,813

3 款 国庫支出金 903,887千円

2 項 国庫補助金 251,938千円

1 調整交付金	186,990	183,923	3,067
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,069	29,116	2,953
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）	22,898	22,003	895

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 777,777	特別徴収保険料	千円 735,080
		普通徴収保険料	42,697
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	651,949	現年度分	651,949
--------	---------	------	---------

1 現年度分調整 交付金	186,990	現年度分調整交付金	186,990
1 現年度分	32,069	現年度分	32,069
1 現年度分	22,898	現年度分	22,898

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

903,887千円
251,938千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 保険者機能強化推進交付金	千円 4,042	千円 4,641	千円 △599
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,774	4,677	1,097
6 介護保険事業費補助金	165	0	165
計	251,938	244,360	7,578

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	千円 4,042	保険者機能強化推進交付金	千円 4,042
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,774	介護保険保険者努力支援交付金	5,774
1 介護保険事業費補助金	165	システム改修事業補助金	165

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,044,380千円
1,044,380千円

1 介護給付費交付金	1,009,744	993,188	16,556
2 地域支援事業支援交付金	34,636	31,445	3,191
計	1,044,380	1,024,633	19,747

1 現年度分	1,009,744	現年度分	1,009,744
1 現年度分	34,636	現年度分	34,636

5款 県支出金
1項 県負担金

590,969千円
563,485千円

1 介護給付費負担金	563,485	553,371	10,114
計	563,485	553,371	10,114

1 現年度分	563,485	現年度分	563,485
--------	---------	------	---------

5款 県支出金
2項 県補助金

590,969千円
27,484千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,035	14,557	1,478
------------------------------	--------	--------	-------

1 現年度分	16,035	現年度分	16,035
--------	--------	------	--------

5款 県支出金
2項 県補助金

590,969千円
27,484千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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）	千円 11,449	千円 11,001	千円 448
計	27,484	25,558	1,926

6款 財産収入
1項 財産運用収入

530千円
530千円

1 利子及び配当金	530	529	1
計	530	529	1

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

583,396千円
583,396千円

1 一般会計繰入金	583,396	572,428	10,968
-----------	---------	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 11,449	現年度分	千円 11,449

1 利子及び配当金	530	介護給付費準備基金利子	530
-----------	-----	-------------	-----

1 介護給付費繰入金	467,474	現年度分	467,474
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,035	現年度分	16,035
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）	11,449	現年度分	11,449
4 事務費等繰入金	47,382	事務費等繰入金	47,382

7款 繰入金 583,396千円
 1項 他会計繰入金 583,396千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	583,396	572,428	10,968

8款 繰越金 74,567千円
 1項 繰越金 74,567千円

1 繰越金	74,567	57,780	16,787
計	74,567	57,780	16,787

9款 諸収入 2,129千円
 1項 延滞金加算金及び過料 20千円

1 第1号被保険者延滞金	20	20	0
計	20	20	0

9款 諸収入 2,129千円
 2項 雑入 2,109千円

1 雑入	2,109	1,179	930
計	2,109	1,179	930

節		説明
区分	金額	
5 低所得者保険料軽減繰入金	千円 41,056	現年度分 千円 41,056

1 繰越金	74,567	前年度繰越金	74,567
-------	--------	--------	--------

1 第1号被保険者延滞金	20	第1号被保険者延滞金	20
--------------	----	------------	----

1 雑入	2,109	雑入	2,109
------	-------	----	-------

3 歳 出

1 款 総務費 47,631千円

1 項 総務管理費 10,178千円

目	本年度予算額	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 9,801	千円 8,910	千円 891	千円 165	千円	千円	千円 9,636
2 連合会負担金	377	377	0				377
計	10,178	9,287	891	165	0	0	10,013

1 款 総務費 47,631千円

2 項 徴収費 8,756千円

1 賦課徴収費	8,756	8,492	264			30	8,726
---------	-------	-------	-----	--	--	----	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	会計年度任用職員報酬	1,676
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	336
4	共済費	労働保険料	28
		会計年度任用職員社会保険料	194
		会計年度任用職員共済組合負担金	125
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8	旅費	費用弁償	51
		普通旅費	34
10	需用費	消耗品費	726
		印刷製本費	175
11	役務費	通信運搬費	976
		手数料	3
12	委託料	電算委託料	1,096
		国保連合会事務委託料	210
13	使用料及び賃借料	電算システム使用料	3,873
		介護給付費単位数表マスター使用料	11
17	備品購入費	機械器具費	281
18	負担金補助及び交付金	国保連合会一般負担金	377
10	需用費	消耗品費	1,613

1 款 総務費
2 項 徴収費

47,631千円
8,756千円

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	8,756	8,492	264	0	0	30	8,726

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	印刷製本費	千円 46
11 役務費	1,237	通信運搬費 手数料	1,186 51
12 委託料	5,169	電算委託料 コンビニ収納事務委託料	5,073 96
13 使用料及び賃借料	660	電算システム使用料	660
18 負担金補助及び交付金	31	滞納整理組合負担金	31

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

47,631千円
28,237千円

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
1 介護認定審査会費	28,237	27,615	622	54 28,183

1 報酬	14,440	会計年度任用職員報酬 認定審査会委員報酬	10,343 4,097
3 職員手当等	1,630	会計年度任用職員期末手当	1,630
4 共済費	1,678	労働保険料 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	136 929 589 24
8 旅費	265	費用弁償 普通旅費	259 6
10 需用費	35	消耗品費 食糧費	30 5

介護保険特別会計

1 款 総務費 47,631千円

3 項 介護認定審査会費 28,237千円

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	28,237	27,615	622	0	0	54	28,183

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	千円 10,083	通信運搬費 手数料	千円 953 9,130
12 委託料	105	調査認定委託料	105
13 使用料及び賃借料	1	駐車場使用料	1

1 款 総務費 47,631千円

4 項 趣旨普及費 460千円

1 趣旨普及費	460	406	54				460
計	460	406	54	0	0	0	460

10 需用費	460	消耗品費	460
--------	-----	------	-----

2 款 保険給付費 3,739,795千円

1 項 介護サービス等諸費 3,406,520千円

1 居宅介護サービス給付費	1,154,280	1,157,720	△3,440	432,855		311,656	409,769
2 特例居宅介護サービス給付費	30	30	0	12		8	10
3 地域密着型介護サービス給付費	442,680	418,230	24,450	166,005		119,524	157,151

18 負担金補助及び交付金	1,154,280	給付費	1,154,280
18 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
18 負担金補助及び交付金	442,680	給付費	442,680

2 款 保険給付費

3,739,795千円

1 項 介護サービス等諸費

3,406,520千円

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 特例地域密着型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
5 施設介護サービス給付費	1,672,320	1,617,920	54,400	627,120		451,526	593,674
6 特例施設介護サービス給付費	30	30	0	11		8	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	3,350		2,411	3,170
9 居宅介護サービス計画給付費	124,800	124,800	0	46,800		33,696	44,304
10 特例居宅介護サービス計画給付費	30	30	0	11		8	11
計	3,406,520	3,331,110	75,410	1,277,446	0	919,760	1,209,314

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 30	給付費	千円 30
18 負担金補助及び交付金	1,672,320	給付費	1,672,320
18 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
18 負担金補助及び交付金	3,389	給付費	3,389
18 負担金補助及び交付金	8,931	給付費	8,931
18 負担金補助及び交付金	124,800	給付費	124,800
18 負担金補助及び交付金	30	給付費	30

2款 保険給付費

3,739,795千円

2項 介護予防サービス等諸費

156,899千円

目	本年度予算額	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 介護予防サービス給付費	千円 117,040	千円 118,480	千円 △1,440	千円 43,890	千円	千円 31,601	千円 41,549
2 特例介護予防サービス給付費	30	30	0	11		8	11
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,800	9,000	△1,200	2,925		2,106	2,769
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	30	30	0	11		8	11
5 介護予防福祉用具購入費	2,308	2,308	0	866		623	819
6 介護予防住宅改修費	9,861	9,861	0	3,698		2,662	3,501
7 介護予防サービス計画給付費	19,800	19,200	600	7,425		5,346	7,029
8 特例介護予防サービス計画給付費	30	30	0	11		8	11

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 117,040	給付費 千円 117,040
18 負担金補助及び交付金	30	給付費 30
18 負担金補助及び交付金	7,800	給付費 7,800
18 負担金補助及び交付金	30	給付費 30
18 負担金補助及び交付金	2,308	給付費 2,308
18 負担金補助及び交付金	9,861	給付費 9,861
18 負担金補助及び交付金	19,800	給付費 19,800
18 負担金補助及び交付金	30	給付費 30

2款 保険給付費 3,739,795千円

2項 介護予防サービス等諸費 156,899千円

目	本年度予算額	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 156,899	千円 158,939	千円 △2,040	千円 58,837	千円 0	千円 42,362	千円 55,700

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 3,739,795千円

3項 給付諸費 3,500千円

1 審査支払手数料	3,500	3,500	0	1,313		945	1,242
計	3,500	3,500	0	1,313	0	945	1,242

11 役務費	3,500	審査支払手数料	3,500
--------	-------	---------	-------

2款 保険給付費 3,739,795千円

4項 高額介護サービス等費 81,990千円

1 高額介護サービス費	81,840	85,200	△3,360	30,690		22,097	29,053
2 高額介護予防サービス費	150	150	0	57		41	52
計	81,990	85,350	△3,360	30,747	0	22,138	29,105

18 負担金補助及び交付金	81,840	給付費	81,840
18 負担金補助及び交付金	150	給付費	150

2款 保険給付費 3,739,795千円

5項 高額医療合算介護サービス等費 10,240千円

1 高額医療合算介護サービス費	10,120	11,620	△1,500	3,795		2,732	3,593
2 高額医療合算介護予防サービス費	120	150	△30	45		32	43

18 負担金補助及び交付金	10,120	給付費	10,120
18 負担金補助及び交付金	120	給付費	120

2款 保険給付費 3,739,795千円

5項 高額医療合算介護サービス等費 10,240千円

目	本年度予算額	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 10,240	千円 11,770	千円 △1,530	千円 3,840	千円 0	千円 2,764	千円 3,636

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 3,739,795千円

6項 特定入所者介護サービス等費 80,646千円

1 特定入所者 介護サービス費	80,400	87,600	△7,200	30,150		21,708	28,542
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	30	30	0	11		8	11
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	186	150	36	69		51	66
4 特例入所者 介護予防サ ービス費	30	30	0	11		8	11
計	80,646	87,810	△7,164	30,241	0	21,775	28,630

18 負担金補助及 び交付金	80,400	給付費	80,400
18 負担金補助及 び交付金	30	給付費	30
18 負担金補助及 び交付金	186	給付費	186
18 負担金補助及 び交付金	30	給付費	30

3款 地域支援事業費 189,809千円

1項 包括的支援事業・任意事業費 59,475千円

1 総合相談事 業費	26,072	25,773	299	15,057			11,015
---------------	--------	--------	-----	--------	--	--	--------

1 報酬	2,416	会計年度任用職員報酬	2,416
2 給料	11,153	一般職給料	11,153
3 職員手当等	6,751	扶養手当	240
		住居手当	48
		通勤手当	376

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

189,809千円

1 項 包括的支援事業・任意事業費

59,475千円

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 権利擁護事業費	537	557	△20	310			227

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		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	2,451
		勤勉手当	2,002
		児童手当	265
		会計年度任用職員期末手当	477
4 共済費	3,923	共済組合負担金	3,382
		総合事務組合福利厚生負担金	18
		公務災害補償基金負担金	30
		労働保険料	41
		会計年度任用職員社会保険料	274
		会計年度任用職員共済組合負担金	172
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	98	費用弁償	89
		特別旅費	9
10 需用費	247	消耗品費	247
13 使用料及び賃借料	342	電算システム使用料	342
17 備品購入費	13	機械器具費	13
18 負担金補助及び交付金	1,129	退職手当負担金	1,004
		退職手当積立金	112
		研修等参加負担金	13
8 旅費	53	費用弁償	49
		普通旅費	4

3 款 地域支援事業費

189,809千円

1 項 包括的支援事業・任意事業費

59,475千円

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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	15,515	16,015	△500	8,960			6,555
4 任意事業費	10,039	7,404	2,635	5,798			4,241

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 44	消耗品費 食糧費	千円 40 4
12 委託料	440	アドバイザー委託料	440
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	2,490	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 会計年度任用職員期末手当	369 283 1,838
4 共済費	2,454	公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金 会計年度任用職員公務災害補償基金負担金	15 2,406 18 15
7 報償費	100	講師謝金	100
8 旅費	26	費用弁償 普通旅費	14 12
10 需用費	46	消耗品費 食糧費	43 3
11 役務費	4	通信運搬費	4
12 委託料	144	個別ケア会議委託料	144
18 負担金補助及び交付金	919	会計年度任用職員退職手当負担金 会計年度任用職員退職手当積立金	827 92
8 旅費	13	普通旅費 特別旅費	9 4

3 款 地域支援事業費

189,809千円

1 項 包括的支援事業・任意事業費

59,475千円

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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	659	736	△77	380			279
6 認知症総合 支援事業費	3,987	3,956	31	2,303			1,684

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 97	消耗品費 印刷製本費	千円 53 44
11 役務費	817	通信運搬費 手数料	526 291
12 委託料	3,968	電算委託料 高齢者等給食サービス事業委託料	1,496 2,472
18 負担金補助及 び交付金	1,640	給付費	1,640
19 扶助費	3,504	成年後見制度利用助成金	3,504
12 委託料	659	在宅医療介護連携委託料	659
1 報酬	2,641	会計年度任用職員報酬	2,641
3 職員手当等	522	会計年度任用職員期末手当	522
4 共済費	538	労働保険料 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	44 301 187 6
7 報償費	188	講師謝金 謝礼	65 123
8 旅費	57	費用弁償 普通旅費	52 5
10 需用費	41	消耗品費 食糧費	35 6

3 款 地域支援事業費 189,809千円

1 項 包括的支援事業・任意事業費 59,475千円

目	本年度予算額	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	
7 生活支援体制整備事業費	千円 2,666	千円 2,709	千円 △43	千円 1,539	千円	千円	千円 1,127
計	59,475	57,150	2,325	34,347	0	0	25,128

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 3	特別旅費	3
10 需用費	10	消耗品費	10
12 委託料	2,653	生活支援体制整備委託料	2,653

3 款 地域支援事業費 189,809千円

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費 102,280千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	83,616	74,400	9,216	30,597		24,053	28,966
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,664	17,778	886	6,999		5,039	6,626

12 委託料	20,220	訪問型サービスA委託料 通所型サービスA委託料	120 20,100
18 負担金補助及び交付金	63,396	給付費	63,396
1 報酬	6,652	会計年度任用職員報酬	6,652
2 給料	4,390	一般職給料	4,390
3 職員手当等	2,928	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	86 30 965 804 1,043
4 共済費	2,442	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 公務災害補償基金負担金 労働保険料 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	1,313 6 10 89 624 388 12

3款 地域支援事業費

189,809千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

102,280千円

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	102,280	92,178	10,102	37,596	0	29,092	35,592

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 254	費用弁償	千円 254
10 需用費	111	消耗品費	111
12 委託料	1,236	電算委託料 介護予防計画委託料	60 1,176
13 使用料及び賃借料	105	電算システム借上料 駐車場使用料	104 1
18 負担金補助及び交付金	546	退職手当負担金 退職手当積立金 給付費	396 44 106

3款 地域支援事業費

189,809千円

3項 一般介護予防事業費

27,874千円

1 一般介護予防事業費	27,874	25,228	2,646	10,441		7,550	9,883
-------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------

1 報酬	5,274	会計年度任用職員報酬	5,274
2 給料	8,318	一般職給料	8,318
3 職員手当等	5,482	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	300 312 110 100 10 369 1,850 1,491 140 800

3款 地域支援事業費
3項 一般介護予防事業費

189,809千円
27,874千円

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	27,874	25,228	2,646	10,441	0	7,550	9,883

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 公務災害補償基金負担金 労働保険料 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	2,613 12 20 67 476 301 12
7	報償費	講師謝金 ポイント転換交付金	401 300
8	旅費	費用弁償	170
10	需用費	消耗品費 賄材料費	303 33
11	役務費	通信運搬費	30
12	委託料	一般介護予防事業委託料	3,129
18	負担金補助及び交付金	退職手当負担金 退職手当積立金 地域支え合い事業補助金	749 84 100

3款 地域支援事業費
4項 その他諸費

189,809千円
180千円

1 審査支払手数料	180	180	0	67		49	64
計	180	180	0	67	0	49	64

11 役務費	180	手数料	180
--------	-----	-----	-----

4 款 基金積立金 530千円
 1 項 基金積立金 530千円

目	本年度予算額	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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 530	千円 529	千円 1	千円	千円	千円 530	千円
計	530	529	1	0	0	530	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
24 積立金	千円 530	介護給付費準備基金積立金	千円 530

5 款 諸支出金 1,400千円
 1 項 償還金及び還付加算金 1,400千円

1 第1号被保 険者保険料 過年度還付 金	1,400	1,288	112				1,400
計	1,400	1,288	112	0	0	0	1,400

22 償還金、利子 及び割引料	1,400	過年度保険料還付金	1,400
--------------------	-------	-----------	-------

6 款 予備費 1,000千円
 1 項 予備費 1,000千円

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

--	--	--	--

給 与 費

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	49	4,241		
前年度	その他	49	4,241		
比 較	その他	0	0		

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他 の手当	計			
	4,241		4,241	
	4,241		4,241	
	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	(15) 9	29,002	33,049	19,734	81,785
前年度	(16) 8	30,226	29,463	17,295	76,984
比較	(△1) 1	△1,224	3,586	2,439	4,801

()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	16,209	663	941	961
	前年度	14,462	663	861	961
	比較	1,747	0	80	0

(単位 千円)

共済費	合計	備考
14,889	96,674	
13,707	90,691	
1,182	5,983	

(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
540		360	60		
240		48	60		
300		312	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
給料	3,586	給与改定に伴う増減分	25
		昇給に伴う増加分	321
		その他の増減分	3,240
職員手当	2,439	制度改正に伴う増減分	225
		その他の増減分	2,214

(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 1.37%
人事異動によるもの	
期末勤勉手当	
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5年4月1日現在	平均給料月額(円)	328,316	
	平均給与月額(円)	362,061	
	平均年齢(歳)	45.09	
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	322,000	
	平均給与月額(円)	350,874	
	平均年齢(歳)	45.00	

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	-	143,800	-
高校卒	154,600	-	154,600
大学卒	185,200	-	185,200

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5年4月1日現在	1級			1級		
	2級	1	16.7			
	3級	2	33.3			
	4級	1	16.7			
	5級	1	16.7			
	6級	1	16.7			
	7級					
	計	6	100.0	計		
令和4年4月1日現在	1級			1級		
	2級	2	40.0			
	3級	1	20.0			
	4級					
	5級	1	20.0			
	6級	1	20.0			
	7級					
	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 技師	主事 技師	主任 主査 係長	主幹	課長補佐	課長 部長代理	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)	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	

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	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		
国の制度	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		

() 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	

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
市税等コンビニエンスストア収納 業務	96		

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			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
5	96				96

令和 5 年度浅口市畑地かんがい給水事業特別会計予算

令和 5 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 16,487 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 5 年 3 月 7 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	分担金及び負担金	1,318
	1 負担金	1,318
2	使用料及び手数料	550
	1 使用料	550
3	繰入金	8,593
	1 一般会計繰入金	8,593
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	6,025
	1 雑入	6,025
	歳入合計	16,487

歳出

款	項	金額
1	農林水産業費	16,487
	1 農業費	16,487
	歳出合計	16,487

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 分担金及び負担金	1,318	1,221	97
2 使用料及び手数料	550	552	△2
3 繰入金	8,593	6,645	1,948
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	6,025	6,028	△3
歳入合計	16,487	14,447	2,040

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1,318千円

1 項 負担金

1,318千円

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	1,318	1,221	97
計	1,318	1,221	97

2 款 使用料及び手数料

550千円

1 項 使用料

550千円

1 農林水産業使用料	550	552	△2
計	550	552	△2

3 款 繰入金

8,593千円

1 項 一般会計繰入金

8,593千円

1 一般会計繰入金	8,593	6,645	1,948
計	8,593	6,645	1,948

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

5 款 諸収入

6,025千円

1 項 雑入

6,025千円

1 雑入	6,025	6,028	△3
計	6,025	6,028	△3

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 農業費負担金	1,318	畑地かんがい事業笠岡市負担金	1,318

1 給水施設使用料	550	畑地かんがい給水施設使用料	550
-----------	-----	---------------	-----

1 一般会計繰入金	8,593	一般会計繰入金	8,593
-----------	-------	---------	-------

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

1 雑入	6,025	里見揚水機場管理費	25
		受託事業収入	6,000

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

16,487千円

1 項 農業費

16,487千円

目	本年度予算額	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 16,487	千円 14,447	千円 2,040	千円	千円	千円 7,893	千円 8,594
計	16,487	14,447	2,040	0	0	7,893	8,594

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 8,151	消耗品費	千円 6
		光熱水費	5,145
		修繕料	3,000
11 役務費	25	通信運搬費	25
12 委託料	598	電気保安業務委託料	598
14 工事請負費	6,000	畑かん施設工事費	6,000
15 原材料費	208	原材料費	208
18 負担金補助及 び交付金	1,505	笠岡共用導水路管理費負担金	1,085
		船穂揚水機場電力料負担金	420

令和 5 年度益坂財産区特別会計予算

令和 5 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 5,959 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 5 年 3 月 7 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	847
	1 財産運用収入	847
2	繰入金	4,569
	1 基金繰入金	4,569
3	繰越金	500
	1 繰越金	500
4	諸収入	43
	1 雑入	43
歳入合計		5,959

歳出

款	項	金額
1	総務費	3,434
	1 総務管理費	3,434
2	農林水産業費	2,425
	1 林業費	2,425
3	予備費	100
	1 予備費	100
歳出合計		5,959

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	847	847	0
2 繰入金	4,569	4,672	△103
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	43	203	△160
歳入合計	5,959	6,222	△263

(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	3,434	3,418	16
2 農林水産業費	2,425	2,704	△279
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,959	6,222	△263

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	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
		2,746	688
		1,873	552
			100
0	0	4,619	1,340

2 歳 入

1 款 財産収入

847千円

1 項 財産運用収入

847千円

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	50	50	0
計	847	847	0

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	50	利子	50

2 款 繰入金

4,569千円

1 項 基金繰入金

4,569千円

1 益坂財産区基金繰入金	4,569	4,672	△103
計	4,569	4,672	△103

1 益坂財産区基金繰入金	4,569	益坂財産区基金繰入金	4,569
--------------	-------	------------	-------

3 款 繰越金

500千円

1 項 繰越金

500千円

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

1 繰越金	500	前年度繰越金	500
-------	-----	--------	-----

4 款 諸収入

43千円

1 項 雑入

43千円

1 雑入	43	203	△160
計	43	203	△160

1 雑入	43	雑入	43
------	----	----	----

3 歳 出

1 款 総務費 3,434千円

1 項 総務管理費 3,434千円

目	本年度予算額	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 3,434	千円 3,418	千円 16	千円	千円	千円 2,746	千円 688
計	3,434	3,418	16	0	0	2,746	688

2 款 農林水産業費 2,425千円

1 項 林業費 2,425千円

1 林業振興費	2,425	2,704	△279			1,873	552
---------	-------	-------	------	--	--	-------	-----

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 623	費用弁償 特別旅費	千円 177 446
9 交際費	40	会長交際費	40
10 需用費	149	消耗品費 食糧費 光熱水費	35 10 104
11 役務費	57	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 火災保険料	5 6 38 8
13 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料	15
24 積立金	50	基金積立金	50
27 繰出金	2,500	一般会計繰出金	2,500

10 需用費	340	消耗品費 燃料費 修繕料	65 35 240
11 役務費	2,049	手数料 保険料	2,040 9
17 備品購入費	36	機械器具費	36

2款 農林水産業費 2,425千円

1項 林業費 2,425千円

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	
計	千円 2,425	千円 2,704	千円 △279	千円 0	千円 0	千円 1,873	千円 552

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3款 予備費 100千円

1項 予備費 100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

令和 5 年度浅口市工業団地開発事業特別会計予算

令和 5 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 16,637 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 5 年 3 月 7 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	使用料及び手数料	500
	1 使用料	500
2	繰入金	16,136
	1 一般会計繰入金	16,136
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳入合計	16,637

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	14,877
	1 総務管理費	14,877
2	事業費	1,760
	1 工業団地開発事業費	1,760
	歳出合計	16,637

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	500	500	0
2 繰入金	16,136	24,957	△8,821
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	16,637	25,458	△8,821

(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	14,877	23,858	△8,981
2 事業費	1,760	1,600	160
歳 出 合 計	16,637	25,458	△8,821

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
			14,877
		500	1,260
0	0	500	16,137

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

500千円

1 項 使用料

500千円

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	500	500	0
計	500	500	0

2 款 繰入金

16,136千円

1 項 一般会計繰入金

16,136千円

1 一般会計繰入金	16,136	24,957	△8,821
計	16,136	24,957	△8,821

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 土地建物使用料	千円 500	土地使用料	500

1 一般会計繰入金	16,136	一般会計繰入金	16,136
-----------	--------	---------	--------

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

3 歳 出

1 款 総務費

14,877千円

1 項 総務管理費

14,877千円

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	
1 一般管理費	千円 14,877	千円 23,858	千円 △8,981	千円	千円	千円	千円 14,877
計	14,877	23,858	△8,981	0	0	0	14,877

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,064	一般職給料	千円 7,064
3 職員手当等	4,494	扶養手当	438
		通勤手当	136
		時間外勤務手当	100
		管理職手当	960
		期末手当	1,589
		勤勉手当	1,251
		児童手当	20
4 共済費	2,254	共済組合負担金	2,212
		総合事務組合福利厚生負担金	12
		公務災害補償基金負担金	30
8 旅費	28	普通旅費	28
10 需用費	124	消耗品費	64
		食糧費	60
11 役務費	98	通信運搬費	68
		保険料	30
12 委託料	22	電算委託料	22
13 使用料及び賃借料	86	電算システム使用料	86
18 負担金補助及び交付金	707	退職手当負担金	636
		退職手当積立金	71

2款 事業費

1,760千円

1項 工業団地開発事業費

1,760千円

目	本年度予算額	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 660	千円 500	千円 160	千円	千円	千円 500	千円 160
2 浅口市工業団地開発事業費	1,100	1,100	0				1,100
計	1,760	1,600	160	0	0	500	1,260

節		説 明	金額
区 分	金 額		
10 需用費	千円 200	修繕料	千円 200
12 委託料	460	樹木管理業務等委託料 屋外広告物点検委託料	300 160
12 委託料	1,100	草刈等委託料	1,100

給 与 費

明 細 書

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	2		7,064	4,474	11,538
前 年 度	3		11,547	6,497	18,044
比 較	△ 1		△ 4,483	△ 2,023	△ 6,506

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	2,840	100	136	960
	前 年 度	4,530	100	160	1,329
	比 較	△ 1,690	0	△ 24	△ 369

(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	△ 4,483	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	36
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	96
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,615
職 員 手 当	△ 2,023	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	76
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,099

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,254	13,792	
3,603	21,647	
△ 1,349	△ 7,855	

(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
438					
378					
60					

(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 1.38%
人事異動によるもの	
期末勤勉手当	
人事異動によるもの	

(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5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	293,400	
	平均給与月額 (円)	332,650	
	平均年齢 (歳)	38.00	
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	319,933	
	平均給与月額 (円)	355,333	
	平均年齢 (歳)	39.11	

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	-	143,800	-
高 校 卒	154,600	-	154,600
大 学 卒	185,200	-	185,200

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5年4月1日現在	1 級	1	50.0	1 級		
	2 級					
	3 級					
	4 級					
	5 級	1	50.0			
	6 級					
	7 級					
	計	2	100.0	計		
令和4年4月1日現在	1 級	1	33.3	1 級		
	2 級					
	3 級					
	4 級					
	5 級	2	66.7			
	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)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		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	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		
国の制度	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		

() 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5年度浅口市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	14,050	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	814,767	千円
第1項 営業収益	703,047	千円
第2項 営業外収益	111,719	千円
第3項 特別利益	1	千円

支出

第1款 水道事業費用	810,641	千円
第1項 営業費用	792,625	千円
第2項 営業外費用	17,015	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220,684千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	136,929	千円
第1項 工事負担金	21,197	千円
第2項 出資金	43,073	千円
第3項 補償金	72,659	千円

支出

第1款 資本的支出	357,613	千円
第1項 建設改良費	289,704	千円
第2項 企業債償還金	66,909	千円
第3項 予備費	1,000	千円

令和5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 53,993 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、46,844千円である。

(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5年3月7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			814,767	
	1. 営業収益		703,047	
		1. 給水収益	626,040	
		2. 受託工事収益	47,670	
		3. その他営業収益	29,337	
	2. 営業外収益		111,719	
		1. 受取利息及び配当金	3,160	
		2. 他会計補助金	3,246	
		3. 長期前受金戻入	103,803	
		4. 消費税還付金	1	
		5. 雑収益	1,509	
	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			810,641	
	1. 営業費用		792,625	
		1. 原水及び浄水費	461,252	
		2. 配水及び給水費	96,106	
		3. 受託工事費	32,601	
		4. 総係費	60,936	
		5. 減価償却費	138,479	
		6. 資産減耗費	3,200	
		7. その他営業費用	51	
	2. 営業外費用		17,015	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	6,005	
		2. 雑支出	11,010	
	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5年度浅口市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

資本的収入及び支出

単位：円

収 入

単位：千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			136,929	
	1. 工 事 負 担 金		21,197	
		1. 工 事 負 担 金	21,197	
	2. 出 資 金		43,073	
		1. 出 資 金	43,073	
	3. 補 償 金		72,659	
		1. 補 償 金	72,659	

支 出

単位：千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			357,613	
	1. 建 設 改 良 費		289,704	
		1. 配 水 設 備 費	287,849	
		2. 営 業 設 備 費	1,855	
	2. 企 業 債 償 還 金		66,909	
		1. 企 業 債 償 還 金	66,909	
	3. 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

当年度純利益	9,487,000
減価償却費	138,479,000
固定資産除却費等	3,000,000
減損損失	0
各種引当金の増減額	23,000
長期前受金戻入額	△ 103,803,065
受取利息及び配当金	△ 3,161,000
支払利息及び企業債取扱諸費	6,005,000
為替差損益	0
有形固定資産売却損益	0
未収金の増減額	0
未払金の増減額	0
たな卸資産の増減額	412,000
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	△ 882,549
小計	49,559,386
利息及び配当金の受取額	3,161,000
利息の支払額	△ 6,005,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	46,715,386

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	△ 265,727,000
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	△ 86,800
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	86,929,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,874,821

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	△ 66,908,892
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	0
他会計からの出資による収入	41,273,501
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,635,391

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は資金減少額)	△ 155,794,826
資金期首残高	1,314,948,476
資金期末残高	1,159,153,650

給 与 費

明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
	一般職	報 酬	給 料	手 当	計
本年度	(3) 5		27,982	14,992	42,974
前年度	(2) 5		25,972	13,268	39,240
比較	(1) 0		2,010	1,724	3,734

法定福利費	合 計
11,019	53,993
11,537	50,777
△ 518	3,216

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位 千円)

手 当 の 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	10,456	697	483	2,066
	前年度	9,742	620	347	1,329
	比較	714	77	136	737

扶 手	養 当	特 殊 勤 務 当	住 居 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 当	地 域 手 当
	858		300	132		
	858		300	72		
	0		0	60		

2 給料及び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	2,010	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	147
		そ の 他 の 増 減 分	1,863
手 当	1,724	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	214
		そ の 他 の 増 減 分	1,510

説 明	備 考
	平均昇給率 0.64%
人事異動によるもの	
期末勤勉手当	
人事異動によるもの	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額(円)	一般行政職	技能労務職
		令和5年4月1日現在	384,020
令和5年4月1日現在	平均給与月額(円)	443,240	
	平均年齢(歳)	48.09	
	令和4年4月1日現在	375,840	
令和4年4月1日現在	平均給与月額(円)	421,360	
	平均年齢(歳)	48.06	

(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	-	143,800	-	143,800
高校卒	154,600	-	154,600	-
大学卒	185,200	-	185,200	-

(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5年4月1日現在	1級			1級		
	2級					
	3級					
	4級					
	5級	4	80.0			
	6級	1	20.0			
	7級					
	計	5	100.0	計		
令和4年4月1日現在	1級			1級		
	2級					
	3級					
	4級	2	40.0			
	5級	2	40.0			
	6級	1	20.0			
	7級					
	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			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	

令和4年度浅口市水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位:円(税抜)

(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	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		
国の制度	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		

()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	

1. 営業収益			
(1)給水収益	542,855,200		
(2)受託工事収益	23,778,700		
(3)その他営業収益	26,040,845	592,674,745	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	409,520,000		
(2)配水及び給水費	97,416,000		
(3)受託工事費	9,985,000		
(4)総係費	56,288,000		
(5)減価償却費	138,446,000		
(6)資産減耗費	3,200,000	714,855,000	
営業損失			122,180,255
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	3,161,000		
(2)他会計補助金	4,859,000		
(3)長期前受金戻入	104,475,000		
(4)雑収益	1,433,258	113,928,258	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	8,395,964		
(2)雑支出	3,010,000	11,405,964	102,522,294
経常損失			19,657,961
5. 特別利益			
(1)その他特別利益	3,474,000	3,474,000	
6. 特別損失			
(1)その他特別損失	0	0	3,474,000
当年度純損失			16,183,961
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			16,183,961

令和4年度浅口市水道事業予定貸借対照表
(令和5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	△ 115,003,033	137,067,040
ハ. 構築物	6,562,750,770	
減価償却累計額	△ 3,575,406,774	2,987,343,996
ニ. 機械及び装置	678,679,541	
減価償却累計額	△ 568,970,399	109,709,142
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	22,082,630	
減価償却累計額	△ 15,465,429	6,617,201
ト. 建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		3,445,815,023
(2)無形固定資産		
イ. 水利権	0	
ロ. 施設利用権	6,560,000	
ハ. 電話加入権	0	
無形固定資産合計		6,560,000
(3)投資その他の資産		
イ. 投資有価証券	602,232,607	
ロ. 出資金	8,413,878	
投資その他の資産合計		610,646,485
固定資産合計		4,063,021,508
2. 流 動 資 産		
(1)現金預金	1,314,948,476	
(2)未収金	143,400,000	
(3)貯蔵品	4,342,348	
(4)前払金	0	
流動資産合計		1,462,690,824
資 産 合 計		5,525,712,332

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1)企業債	217,813,291	
(2)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		218,932,291
4. 流 動 負 債		
(1)企業債	66,908,892	
(1年内に償還期限が到来するもの)		
(2)未払金	77,000,000	
(3)前受金	26,199,919	
(4)引当金		
イ. 賞与引当金	3,186,000	
ロ. 法定福利費引当金	624,000	
引当金合計	3,810,000	
(5)預り金	55,547,208	
流動負債合計		229,466,019
5. 繰 延 収 益		
長期前受金	5,053,410,343	
収益化累計額	△ 2,277,050,447	
繰延収益合計		2,776,359,896
負債合計		3,224,758,206
6. 資 本 金		
7. 剰 余 金		
(1)資本剰余金		
イ. 国庫補助金	5,941,957	
ロ. 受贈財産評価額	8,617,300	
ハ. 工事負担金	115,266,608	
ニ. 他会計補助金	158,165,771	
ホ. 補償金	45,971,035	
ヘ. その他資本剰余金	10,619,455	
資本剰余金合計		344,582,126
(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	105,744,317	
ニ. 当年度未処理欠損金	16,183,961	
利益剰余金合計		93,960,356
剰余金合計		438,542,482
資本合計		2,300,954,126
負 債 ・ 資 本 合 計		5,525,712,332

令和5年度浅口市水道事業予定貸借対照表
(令和6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	△ 118,587,033	133,483,040
ハ. 構築物	6,823,744,770	
減価償却累計額	△ 3,693,824,774	3,129,919,996
ニ. 機械及び装置	679,191,541	
減価償却累計額	△ 583,829,399	95,362,142
ホ. 車両運搬具	6,109,305	
減価償却累計額	△ 4,643,889	1,465,416
ヘ. 工具器具及び備品	22,082,630	
減価償却累計額	△ 16,763,429	5,319,201
ト. 建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		3,570,383,023
(2)無形固定資産		
イ. 水利権	0	
ロ. 施設利用権	6,240,000	
ハ. 電話加入権	0	
無形固定資産合計		6,240,000
(3)投資その他の資産		
イ. 投資有価証券	602,109,428	
ロ. 出資金	8,413,878	
投資その他の資産合計		610,523,306
固定資産合計		4,187,146,329
2. 流 動 資 産		
(1)現金預金	1,159,153,650	
(2)未収金	143,400,000	
(3)貯蔵品	3,930,348	
(4)前払金	0	
流動資産合計		1,306,483,998
資 産 合 計		5,493,630,327

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1)企業債	170,511,317	
(2)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		171,630,317
4. 流 動 負 債		
(1)企業債	47,301,974	
(1年以内に償還期限が到来するもの)		
(2)未払金	77,000,000	
(3)前受金	24,817,370	
(4)引当金		
イ. 賞与引当金	3,204,000	
ロ. 法定福利費引当金	629,000	
引当金合計	3,833,000	
(5)預り金	56,047,208	
流動負債合計		208,999,552
5. 繰 延 収 益		
長期前受金	5,183,412,844	
収益化累計額	△ 2,380,853,512	
繰延収益合計		2,802,559,332
負債合計		3,183,189,201
6. 資 本 金		
7. 剰 余 金		
(1)資本剰余金		
イ. 国庫補助金	5,941,957	
ロ. 受贈財産評価額	8,617,300	
ハ. 工事負担金	115,266,608	
ニ. 他会計補助金	158,165,771	
ホ. 補償金	45,971,035	
ヘ. その他資本剰余金	10,619,455	
資本剰余金合計		344,582,126
(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	89,560,356	
ニ. 当年度未処分剰余金	9,487,000	
利益剰余金合計		103,447,356
剰余金合計		448,029,482
資本合計		2,310,441,126
負債・資本合計		5,493,630,327

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、岡山県市町村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 85,915千円である。

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5年6月において、期末・勤勉手当として 4,777千円支給し、これに係る法定福利費として937千円支出する予定のため、賞与引当金3,186千円、法定福利費引当金624千円を取り崩す。

(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5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			814,767	
(1) 営業収益			703,047	
	1. 給水収益		626,040	
		水道料金	626,040	有収水量 3,478,000m ³
	2. 受託工事収益		47,670	
		受託工事収益	47,669	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	
	3. その他営業収益		29,337	
		材料売却収益	1	
		手数料	860	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	27,951	下水道使用料徴収事務収益
(2) 営業外収益			111,719	
	1. 受取利息及び配当金		3,160	
		預金利息	360	
		有価証券利息	2,800	
	2. 他会計補助金		3,246	
		他会計補助金	3,246	拡張事業企業債支払利息補助金外
	3. 長期前受金戻入		103,803	
		長期前受金戻入	103,803	
	4. 消費税還付金		1	
		消費税還付金	1	
	5. 雑収益		1,509	
	その他雑収益	1,509	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		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			810,641		
(1) 営業費用			792,625		
	1. 原水及び浄水費		461,252		
		受水費	461,252	予定受水量 岡山県西南水道企業団 2,330,000m ³ 倉敷市 1,370,000m ³	
	2. 配水及び給水費		96,106		
		旅費	11		
		被服費	30		
		備用品費	30	設計関連図書	
		光熱水費	428	ポンプ場等電灯料	
		通信運搬費	2,443	電話回線使用料外	
		委託料	23,343	漏水調査業務委託、配水管施設情報更新業務委託、鴨方地区配水区域切替業務委託外	
		手数料	1,583	水質検査手数料外	
		賃借料	1,661	水道積算システム賃借料外	
		修繕費	19,358	配水施設等修繕費	
		路面復旧費	200		
		動力費	30,972	加圧ポンプ動力費	
		薬品費	50		
		材料費	250	維持修繕用材料費	
		補償金	1		
		量水器補修費	15,745	検定満期に伴う量水器取替 2,460件	
		雑費	1		
	3. 受託工事費			32,601	
		燃料費	1		
		委託料	1		
		修繕費	1		
		工事請負費	32,597	下水道工事に伴う配水管移設工事	
		雑費	1		
	4. 総係費			60,936	
		給料	18,811	職員給料(3名分)、会計年度任用企業職員給料(3名分)	
		手当	7,084	職員手当(3名分)	
				通勤手当 160	
				時間外勤務手当 620	
			管理職員特別勤務手当 72		
			管理職手当 1,329		
			期末手当 2,068		
			勤勉手当 1,724		
			会計年度任用企業職員手当(3名分)		
			通勤手当 152		
			時間外勤務手当 77		
			期末手当 882		
	賞与引当金繰入額	1,908	令和6年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 期末手当 1,041 勤勉手当 867		

款 項	目	節	金 額	備 考
		法定福利費	6,529	職員共済費等(3名分) 共済組合負担金 4,025 総合事務組合負担金 18 公務災害補償基金負担金 40 退職手当負担金 1,252 退職手当積立金 140 会計年度任用企業職員共済費等(3名分) 共済組合負担金 433 総合事務組合負担金 18 社会保険料負担金 521 労働保険料 82
		法定福利費引当金繰入額	374	令和6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	459	
		報 償 費	1,743	指定工事店休日当番手当
		備 消 品 費	1,004	検針・徴収事務用紙代外
		燃 料 費	218	公用車ガソリン代
		光 熱 水 費	1	
		印 刷 製 本 費	110	封筒印刷代外
		通 信 運 搬 費	1,110	郵送料外
		委 託 料	12,665	上下水道料金調定計算・水道企業会計システム保守委託、メーター検針委託外
		手 数 料	1,912	水道料金口座振替手数料外
		賃 借 料	5,569	水道料金調定計算システム賃借料外
		修 繕 費	320	公用車車検に伴う修繕費外
		補 償 金	1	
		負 担 金	82	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	335	研修参加費
		食 糧 費	1	
		会 費 負 担 金	202	日本水道協会会費外
		保 険 料	400	水道賠償責任保険、公用車自賠責保険外
		交 際 費	10	
		公 課 費	9	公用車自動車重量税
		借 地 料	78	配水池借地料外
		雑 費	1	
	5. 減価償却費		138,479	
		有形固定資産減価償却費	138,159	建物外
		無形固定資産減価償却費	320	
	6. 資産減耗費		3,200	
		固定資産除却費	3,000	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			17,015	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費		6,005	
		企業債利息	6,005	企業債償還金利息
	2. 雑 支 出		11,010	
		不用品売却原価	10	
		その他雑支出	11,000	消費税納税予定額
(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			136,929	
(1) 工事負担金			21,197	
	1. 工事負担金		21,197	
		工事負担金	21,197	給水装置工事負担金
(2) 出 資 金			43,073	
	1. 出 資 金		43,073	
		出 資 金	43,073	拡張事業企業債償還金元金分外
(3) 補 償 金			72,659	
	1. 補 償 金		72,659	
		補 償 金	72,659	下水道関連配水管移設工事に係る補償費外

支 出

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出			357,613	
(1) 建設改良費			289,704	
	1. 配水設備費		287,849	
		給 料	9,171	職員給料(2名分)
		手 当	4,824	職員手当(2名分)
				扶養手当 858
				住居手当 300
				通勤手当 171
				管理職員特別勤務手当 60
				管理職手当 737
				期末手当 1,458
				勤勉手当 1,120
				児童手当 120
		賞与引当金繰入額	1,296	令和6年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 期末手当 733 勤勉手当 563
		法定福利費	3,861	職員共済費等(2名分) 共済組合負担金 2,891 総合事務組合負担金 12 公務災害補償基金負担金 40 退職手当負担金 826 退職手当積立金 92
		法定福利費引当金繰入額	255	令和6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	25,273	水道施設遠方監視システム設計業務委託外
		工 事 請 負 費	236,955	下水道関連配水管移設工事外
		工 事 負 担 金	6,212	水道管移設工事負担金
		材 料 費	1	
	2. 営業設備費		1,855	
		量水器購入費	512	
		固定資産購入費	1,343	
(2) 企業債償還金			66,909	
	1. 企業債償還金		66,909	
		企業債償還金	66,909	企業債償還金元金
(3) 予 備 費			1,000	
	1. 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

令和 5 年度 浅口市 下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和5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	21,626	人
(2) 年間総処理水量	2,338,817	m ³
(3) 1日平均処理水量	6,408	m ³
(4) 主な建設改良事業		
管きょ施設整備事業 事業費	758,911	千円
処理場施設整備事業 事業費	54,000	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	1,301,153	千円
第 1 項 営業収益	406,409	千円
第 2 項 営業外収益	894,742	千円
第 3 項 特別利益	2	千円

支 出

第 1 款 下水道事業費用	1,373,161	千円
第 1 項 営業費用	1,210,758	千円
第 2 項 営業外費用	151,205	千円
第 3 項 特別損失	10,198	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 359,880千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,214千円、当年度分損益勘定留保資金325,666千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	1,309,108	千円
第 1 項 企 業 債	447,400	千円
第 3 項 補 助 金	224,250	千円
第 4 項 他 会 計 出 資 金	556,728	千円
第 5 項 他 会 計 負 担 金	37,386	千円
第 6 項 負担金及び分担金	37,844	千円
第 9 項 補 償 金	5,500	千円

支 出

第 1 款 下水道事業資本的支出	1,668,988	千円
第 1 項 建 設 改 良 費	812,911	千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	855,077	千円
第 3 項 予 備 費	1,000	千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
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

(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 447,400	普通貸借 又 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 104,231 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、1,132,154千円である。

令和 5 年 3 月 7 日提出

浅口市長 栗 山 康 彦

令和5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

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. 下水道事業収			1,301,153	
	1. 営業収益		406,409	
		1. 下水道使用料	400,800	
		2. 他会計負担金	2,959	
		5. その他営業収益	2,650	
	2. 営業外収益		894,742	
		4. 他会計負担金	535,081	
		5. 長期前受金戻入	359,661	
	3. 特別利益		2	
		2. 過年度損益修正益	2	

支 出

単位：千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費			1,373,161	
	1. 営業費用		1,210,758	
		1. 管きよ費	19,226	
		2. ポンプ場費	9,246	
		3. 処理場費	312,152	
		4. 総係費	94,497	
		5. 減価償却費	775,637	
	2. 営業外費用		151,205	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	151,105	
		3. 雑支出	100	
	3. 特別損失		10,198	
		3. 過年度損益修正損	2	
		5. その他特別損失	10,196	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

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			1,309,108	
	1. 企業債		447,400	
		1. 企業債	447,400	
	3. 補助金		224,250	
		1. 補助金	224,250	
	4. 他会計出資金		556,728	
		1. 他会計出資金	556,728	
	5. 他会計負担金		37,386	
		1. 他会計負担金	37,386	
	6. 負担金及び分担金		37,844	
		1. 負担金及び分担金	37,844	
	9. 補償金		5,500	
		1. 補償金	5,500	

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			1,668,988	
	1. 建設改良費		812,911	
		1. 管きよ建設改良費	758,911	
		3. 処理場建設改良費	54,000	
	2. 企業債償還金		855,077	
		1. 企業債償還金	855,077	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位：千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 73,426
減価償却費	775,637
固定資産除却費等	0
各種引当金の増減額(△は減少)	△ 137
長期前受金戻入額	△ 359,661
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	151,105
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	493,518
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 151,105
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,413
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	△ 754,943
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金による収入	203,864
一般会計負担金による収入	33,987
受益者負担金等による収入	34,403
補償費による収入	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,689
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	447,400
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	△ 855,077
一般会計出資金による収入	556,728
財務活動によるキャッシュ・フロー	149,051
資金増減額(△は減少)	13,775
資金期首残高	65,089
資金期末残高	78,864

給 与 費

明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
	一般職	報 酬	給 料	手 当	計
本年度	12		50,719	31,712	82,431
前年度	12		47,827	29,496	77,323
比較	0		2,892	2,216	5,108

(単位 千円)

法定福利費	合 計
21,800	104,231
23,599	100,922
△ 1,799	3,309

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	20,808	2,400	1,115	2,863
	前年度	19,225	2,600	1,046	2,495
	比較	1,583	△ 200	69	368

(単位 千円)

扶 手 養 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
3,072		1,422	32		
2,952		1,146	32		
120		276	0		

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	2,892	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	53
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	532
		そ の 他 の 増 減 分	2,307
手 当	2,216	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	482
		そ の 他 の 増 減 分	1,734

(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 1.06%
人事異動によるもの	
期末勤勉手当	
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5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	350,950	
	平均給与月額 (円)	409,771	
	平均年齢 (歳)	46.04	
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	331,033	
	平均給与月額 (円)	384,063	
	平均年齢 (歳)	43.09	

(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	-	143,800	-	143,800
高 校 卒	154,600	-	154,600	-
大 学 卒	185,200	-	185,200	-

(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5年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	16.7			
	3 級	1	8.3			
	4 級	3	25.0			
	5 級	4	33.4			
	6 級	1	8.3			
	7 級	1	8.3			
	計	12	100.0	計		
令和4年4月1日現在	1 級	1	8.3	1 級		
	2 級	2	16.7			
	3 級	2	16.7			
	4 級	2	16.7			
	5 級	3	25.0			
	6 級	1	8.3			
	7 級	1	8.3			
	計	12	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

(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)	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	

(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	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		
国の制度	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		

()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

に 関 す る 調 書

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	
		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		
浄化センター薬品購入事業	12,500	令和4年度	0
鴨方浄化センター自家用電気工作物保安管理業務	775	令和4年度	0

当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			一般財源
		特 定 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5年度	12,500				12,500
令和5年度	775				775

令和4年度浅口市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位：千円(税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	357,181		
(2) 他会計負担金	2,440		
(3) その他営業収益	1,553	361,174	
2. 営業費用			
(1) 管きよ費	30,598		
(2) ポンプ場費	2,957		
(3) 処理場費	291,534		
(4) 総係費	84,413		
(5) 減価償却費	770,735	1,180,237	
営業損失			819,063
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	0		
(2) 他会計負担金	584,019		
(3) 長期前受金戻入	357,175		
(4) 雑収益	0	941,194	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	165,163		
(2) 雑支出	1,090	166,253	774,941
経常損失			44,122
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	2	2	2
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2	2	2
当年度純損失			44,122
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			44,122

令和4年度浅口市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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	1,288,253		
ロ. 建物	4,185,920		
減価償却累計額	△ 1,985,547	2,200,373	
ハ. 構築物	33,415,022		
減価償却累計額	△ 11,569,332	21,845,690	
ニ. 機械及び装置	6,450,688		
減価償却累計額	△ 5,593,563	857,125	
ホ. 車両運搬具	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ. 工具器具及び備品	587		
減価償却累計額	△ 135	452	
ト. 建設仮勘定	200,681		
有形固定資産合計		26,392,574	
(2)無形固定資産			
イ. ソフトウェア	108		
無形固定資産合計		108	
固定資産合計			26,392,682
2. 流 動 資 産			
(1)現金預金		65,089	
(2)未収金	93,857		
貸倒引当金	△ 5,380	88,477	
流動資産合計			153,566
資 産 合 計			26,546,248

負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
企業債	8,862,026		
固定負債合計			8,862,026
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)	855,074		
(2)未払金	64,005		
(3)引当金			
イ. 賞与引当金	7,135		
ロ. 法定福利費引当金	1,394	8,529	
(4)預り金		400	
流動負債合計			928,008
5. 繰 延 収 益			
(1)長期前受金	20,886,797		
(2)長期前受金収益化累計額	△ 9,288,526		
繰延収益合計			11,598,271
負債合計			21,388,305
6. 資 本 金			4,582,439
7. 剰 余 金			
(1)資本剰余金	554,275		
(2)利益剰余金			
イ. 減債積立金	65,351		
ロ. 利益積立金	0		
ハ. 建設改良積立金	0		
ニ. 当年度未処理 欠損金	44,122		
利益剰余金合計		21,229	
剰余金合計			575,504
資本合計			5,157,943
負 債 ・ 資 本 合 計			26,546,248

令和5年度浅口市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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	1,288,253	
ロ. 建物	4,185,920	
減価償却累計額	△ 2,051,275	2,134,645
ハ. 構築物	34,120,875	
減価償却累計額	△ 12,165,777	21,955,098
ニ. 機械及び装置	6,499,778	
減価償却累計額	△ 5,706,828	792,950
ホ. 車両運搬具	0	
減価償却累計額	0	0
ヘ. 工具器具及び備品	424	
減価償却累計額	△ 135	289
ト. 建設仮勘定	200,681	
有形固定資産合計		26,371,916
(2)無形固定資産		
イ. ソフトウェア	72	
無形固定資産合計		72
固定資産合計		26,371,988
2. 流 動 資 産		
(1)現金預金		78,864
(2)未収金	93,857	
貸倒引当金	△ 5,380	88,477
流動資産合計		167,341
資 産 合 計		26,539,329

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
企業債	8,456,644	
固定負債合計		8,456,644
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)	852,779	
(2)未払金	64,005	
(3)引当金		
イ. 賞与引当金	7,020	
ロ. 法定福利費引当金	1,372	8,392
(4)預り金		400
流動負債合計		925,576
5. 繰 延 収 益		
(1)長期前受金	21,164,051	
(2)長期前受金収益化累計額	△ 9,648,187	
繰延収益合計		11,515,864
負債合計		20,898,084
6. 資 本 金		5,139,167
7. 剰 余 金		
(1)資本剰余金	554,275	
(2)利益剰余金		
イ. 減債積立金	65,351	
ロ. 利益積立金	0	
ハ. 建設改良積立金	0	
ニ. 当年度未処理 欠損金	117,548	
利益剰余金合計		△ 52,197
剰余金合計		502,078
資本合計		5,641,245
負 債 ・ 資 本 合 計		26,539,329

注 記

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 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、岡山県市町村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6,972,758千円である。

2. 引当金の取崩し

令和5年6月において、期末・勤勉手当として、10,462千円支給し、これに係る法定福利費として2,043千円支出する予定のため、賞与引当金7,135千円、法定福利費引当金1,394千円を取り崩す。

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5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			1,301,153	
1. 営業収益			406,409	
	1. 下水道使用料		400,800	
		下水道使用料	400,800	下水道使用料 400,800
	2. 他会計負担金		2,959	
		他会計負担金	2,959	雨水処理負担金 2,959
	5. その他営業収益		2,650	
		負 担 金	1,522	下水処理費等負担金 1,522
		手 数 料	1,127	督促手数料 1 指定工事店手数料 1,126
		雑 収 益	1	雑収益 1
2. 営業外収益			894,742	
	4. 他会計負担金		535,081	
		他会計負担金	535,081	一般会計負担金 535,081
	5. 長期前受金戻入		359,661	
		国庫(県)補助金 長期前受金戻入	311,932	国庫(県)補助金長期前受金戻入 311,932
		他会計負担金 長期前受金戻入	1,355	他会計負担金長期前受金戻入 1,355
		負担金及び分担金 長期前受金戻入	32,893	負担金及び分担金長期前受金戻入 32,893
		受贈財産評価額 長期前受金戻入	13,481	受贈財産評価額長期前受金戻入 13,481
3. 特別利益			2	
	2. 過年度損益 修 正 益		2	
		過 年 度 損 益 修 正 益	2	過年度損益修正益 2

支 出

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,373,161	
1. 営業費用			1,210,758	
	1. 管 き よ 費		19,226	
		備 消 耗 品 費	285	消耗品費 285
		光 熱 水 費	18	水道使用料 18
		通 信 運 搬 費	2,758	通信運搬費 2,758
		委 託 料	3,235	機械点検整備委託料 3,089 電気保安業務委託料 146
		賃 借 料	448	賃借料 10 資機材賃借料 417 借地料 21
		修 繕 費	4,367	修繕費 4,367
		工 事 請 負 費	900	工事請負費 900
		動 力 費	6,996	電気代 6,996
		材 料 費	219	材料費 219
	2. ポンプ場費		9,246	
		光 熱 水 費	49	水道使用料 49
		委 託 料	654	電気保安業務委託料 192 下水路清掃委託料 462
		賃 借 料	359	資機材賃借料 359
		修 繕 費	5,378	修繕費 5,378
		動 力 費	2,802	電気代 2,802
		保 険 料	4	火災保険料 4
	3. 処理場費		312,152	
		備 消 耗 品 費	1,809	消耗品費 1,809
		燃 料 費	218	燃料費 218
		光 熱 水 費	404	水道使用料 404
		通 信 運 搬 費	345	通信運搬費 345
		委 託 料	184,803	維持管理委託料 113,895 処理場周辺環境調査委託料 7,060

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
				井戸水検査委託料 642 水質検査委託料 5,678 消防用設備点検委託料 637 機械点検整備委託料 7,566 電気保安業務委託料 1,608 警備保障委託料 473 汚泥処理委託料 46,956 廃液処理委託料 288
		手 数 料	56	手数料 56
		修 繕 費	20,078	修繕費 20,078
		動 力 費	91,802	電気代 91,802
		薬 品 費	12,500	薬品費 12,500
		保 険 料	137	火災保険料 137
	4. 総 係 費		94,497	
		給 料	21,379	職員給料(5名分) 21,379
		手 当 等	11,215	職員手当(5名分) 扶養手当 1,116 通勤手当 475 住居手当 582 管理職手当 1,757 時間外勤務手当 1,200 期末手当 3,281 勤勉手当 2,544 管理職員特別勤務手当 20 児童手当 240
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,965	令和6年6月支給期末・勤勉手当のうち 本年度分 2,965
		法 定 福 利 費	6,869	職員共済費等(5名分) 共済組合負担金 6,689 総合事務組合福利厚生負担金 30 公務災害補償基金負担金 150
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	579	令和6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 579
		退 職 手 当 組 合 負 担 金	1,925	退職手当組合負担金 1,925
		退 職 手 当 積 立 金	214	退職手当積立金 214
		報 償 費	4,559	前納報奨金 4,559
		旅 費	299	普通旅費 42 特別旅費 257
		備 消 耗 品 費	344	消耗品費 270 備品費 74

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
		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	40,940	電算委託料 11,614 下水道使用料徴収事務委託料 27,951 公営企業会計支援業務委託料 1,375
		手 数 料	412	手数料 412
		賃 借 料	1,195	電算システム利用料 1,195
		会 費 負 担 金	202	会費負担金 202
		食 糧 費	13	食糧費 13
		研 修 費	662	研修費 662
		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	527	貸倒引当金繰入額 527
	5. 減 価 償 却 費		775,637	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	775,601	建物減価償却費 65,728 構築物減価償却費 596,445 機械及び装置減価償却費 113,265 工具、器具及び備品減価償却費 163
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	36	ソフトウェア減価償却費 36
	2. 営 業 外 費 用		151,205	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	151,105	
		企 業 債 利 息	150,105	企業債利息 150,105
		借 入 金 利 息	1,000	一時借入金利息 1,000
		3. 雑 支 出	100	
		雑 支 出	100	雑支出 100
	3. 特 別 損 失		10,198	
		3. 過 年 度 損 益 修 正 損	2	
		そ の 他 過 年 度 損 益 修 正 損	2	その他過年度損益修正損 2
		5. そ の 他 特 別 損 失	10,196	
		そ の 他 特 別 損 失	10,196	その他特別損失 10,196

単位：千円(税込)

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			1,309,108	
1. 企業債			447,400	
	1. 企業債		447,400	
		企業債	447,400	下水道事業債 447,400
3. 補助金			224,250	
	1. 補助金		224,250	
		国庫(県)補助金	224,250	社会資本整備総合交付金 181,250 社会資本整備総合交付金(防災・安全) 43,000
4. 他会計 出資金			556,728	
	1. 他会計 出資金		556,728	
		他会計出資金	556,728	一般会計出資金 556,728
5. 他会計 負担金			37,386	
	1. 他会計 負担金		37,386	
		他会計負担金	37,386	一般会計負担金 37,386
6. 負担金及び 分担金			37,844	
	1. 負担金及び 分担金		37,844	
		受益者負担金	37,709	受益者負担金 37,709
		受益者分担金	135	受益者分担金 135
9. 補償金			5,500	
	1. 補償金		5,500	
		補償金	5,500	支障下水道管移設補償金 5,500

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			1,668,988	
1. 建設改良費			812,911	
	1. 管きよ建設改良費		758,911	
		給 料	29,340	職員給料(7名分) 29,340
		手 当 等	14,977	職員手当(7名分) 扶養手当 1,956 通勤手当 640 住居手当 840 管理職手当 1,106 時間外勤務手当 1,200 期末手当 4,508 勤勉手当 3,455 管理職員特別勤務手当 12 児童手当 1,260
		賞与引当金繰入額	4,055	令和6年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 4,055
		法定福利費	8,485	職員共済費等(7名分) 共済組合負担金 8,443 総合事務組合福利厚生負担金 42
		法定福利費引当金繰入額	793	令和6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 793
		退職手当組合負担金	2,641	退職手当組合負担金 2,641
		退職手当積立金	294	退職手当積立金 294
		備消耗品費	929	消耗品費 929
		燃 料 費	542	燃料費 542
		光 熱 水 費	395	電気代 32 水道使用料 363
		通 信 運 搬 費	1,000	通信運搬費 1,000
		委 託 料	50,356	電算委託料 1,197 測量設計委託料 1,000 下水道システム再構築委託料 16,159 下水道施設改築・更新計画策定委託料 17,000 下水道施設改築・更新調査委託料 15,000
		手 数 料	106	手数料 10 車検代行手数料 96
		賃 借 料	56	電算機器賃借料 36 複写機賃借料 20

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
		修 繕 費	570	修繕費 570
		工 事 請 負 費	528,800	工事請負費 528,800
		材 料 費	200	材料費 200
		補 償 費	115,207	補償費 115,207
		保 険 料	92	自賠責保険料 92
		公 課 費	73	自動車重量税 73
	3. 処 理 場 建設改良費		54,000	
		委 託 料	54,000	下水道施設改築・更新実施設計委託料 54,000
2. 企 業 債 償 還 金			855,077	
	1. 企 業 債 償 還 金		855,077	
		企 業 債 償 還 金	855,077	企業債償還金 855,077
3. 予 備 費			1,000	
	1. 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	予備費 1,000