

平成 31 年度浅口市一般会計予算

平成 31 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 14,903,000 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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成 31 年 2 月 26 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 市税		3,475,933
	1 市民税	1,496,916
	2 固定資産税	1,733,504
	3 軽自動車税	118,514
	4 市町村たばこ税	126,969
	5 入湯税	20
	6 都市計画税	10
2 地方譲与税		128,000
	1 地方揮発油譲与税	36,000
	2 自動車重量譲与税	92,000
3 利子割交付金		7,000
	1 利子割交付金	7,000
4 配当割交付金		24,000
	1 配当割交付金	24,000
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 地方消費税交付金		556,000
	1 地方消費税交付金	556,000
7 自動車取得税交付金		15,000
	1 自動車取得税交付金	15,000
8 環境性能割交付金		6,000
	1 環境性能割交付金	6,000
9 地方特例交付金		24,000
	1 地方特例交付金	24,000

(単位 千円)

款	項	金 額
10 地方交付税		4,769,000
	1 地方交付税	4,769,000
11 交通安全対策特別交付金		3,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,000
12 分担金及び負担金		105,724
	1 負担金	101,874
	2 分担金	3,850
13 使用料及び手数料		94,396
	1 使用料	75,385
	2 手数料	19,011
14 国庫支出金		1,365,510
	1 国庫負担金	1,213,970
	2 国庫補助金	146,104
	3 委託金	5,436
15 県支出金		875,725
	1 県負担金	585,264
	2 県補助金	197,631
	3 委託金	92,830
16 財産収入		33,554
	1 財産運用収入	33,454
	2 財産売払収入	100
17 寄附金		83,100
	1 寄附金	83,100
18 繰入金		1,523,359

(単位 千円)

款	項	金額
	1 特別会計繰入金	3, 236
	2 基金繰入金	1, 520, 123
19 繰越金		201, 475
	1 繰越金	201, 475
20 諸収入		313, 124
	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	90, 277
	4 受託事業収入	120
	5 収益事業収入	22, 320
	6 雑入	198, 897
21 市債		1, 280, 100
	1 市債	1, 280, 100
歳	入	合
		計
		14, 903, 000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		185,433
	1 議会費	185,433
2 総務費		1,839,820
	1 総務管理費	1,487,914
	2 徴税費	240,139
	3 戸籍住民基本台帳費	75,353
	4 選挙費	29,843
	5 統計調査費	4,323
	6 監査委員費	2,248
3 民生費		4,727,213
	1 社会福祉費	2,561,936
	2 児童福祉費	1,931,429
	3 生活保護費	233,848
4 衛生費		1,241,358
	1 保健衛生費	415,955
	2 清掃費	676,604
	3 上水道費	125,969
	4 下水道費	22,830
6 農林水産業費		331,855
	1 農業費	285,649
	2 林業費	12,177
	3 水産業費	34,029
7 商工費		224,101
	1 商工費	224,101

(単位 千円)

款	項	金額		
8 土木費		2,749,890		
	1 土木管理費	175,511		
	2 道路橋りょう費	318,817		
	3 河川費	167,361		
	4 都市計画費	2,081,338		
	5 住宅費	6,863		
9 消防費		694,382		
	1 消防費	694,382		
10 教育費		1,376,443		
	1 教育総務費	285,302		
	2 小学校費	202,840		
	3 中学校費	112,484		
	4 幼稚園費	163,938		
	5 社会教育費	373,849		
	6 保健体育費	238,030		
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		1,395,461		
	1 公債費	1,395,461		
13 諸支出金		117,020		
	1 基金費	117,020		
14 予備費		20,000		
	1 予備費	20,000		
歳	出	合	計	14,903,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
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	平成32年度	2,750千円
漁業近代化資金利子補給事業	平成31年度から平成34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
金光駅周辺整備事業	平成32年度	74,452千円
学校施設長寿命化計画策定業務	平成32年度	5,756千円
浅口市土地開発公社の借入金に対する債務保証	平成31年度から返済の年度まで	浅口市土地開発公社が金融機関から78,000千円を限度として借入れる資金及び利息(年率3.5%以内)相当額の合計額

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
一般廃棄物処理事業	千円 41,200	普通貸借 又は 証券発行	3.5%以内(ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
地域活性化事業	7,000			
公共施設等適性管理推進事業	45,000			
緊急防災・減災事業	12,200			
過疎対策事業	66,700			
合併特例事業	673,000			
臨時財政対策	435,000			
計	1,280,100			

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	3,475,933	3,418,480	57,453
2 地方譲与税	128,000	127,001	999
3 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000
4 配当割交付金	24,000	20,000	4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	13,000	6,000
6 地方消費税交付金	556,000	559,000	△3,000
7 自動車取得税交付金	15,000	31,000	△16,000
8 環境性能割交付金	6,000	0	6,000
9 地方特例交付金	24,000	24,000	0
10 地方交付税	4,769,000	4,807,000	△38,000
11 交通安全対策特別交付金	3,000	3,435	△435
12 分担金及び負担金	105,724	98,081	7,643
13 使用料及び手数料	94,396	96,768	△2,372
14 国庫支出金	1,365,510	1,351,256	14,254
15 県支出金	875,725	840,192	35,533
16 財産収入	33,554	28,717	4,837
17 寄附金	83,100	83,100	0
18 繰入金	1,523,359	590,795	932,564
19 繰越金	201,475	203,879	△2,404
20 諸収入	313,124	190,696	122,428
21 市債	1,280,100	1,253,600	26,500
歳 入 合 計	14,903,000	13,748,000	1,155,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	185,433	188,516	△3,083	0	0	0	185,433
2 総務費	1,839,820	1,436,530	403,290	137,796	5,200	251,745	1,445,079
3 民生費	4,727,213	4,526,997	200,216	1,944,929	0	160,454	2,621,830
4 衛生費	1,241,358	1,167,548	73,810	40,928	50,200	36,189	1,114,041
6 農林水産業費	331,855	346,877	△15,022	58,972	36,600	4,305	231,978
7 商工費	224,101	56,803	167,298	476	0	200	223,425
8 土木費	2,749,890	2,520,723	229,167	44,770	718,000	29,122	1,957,998
9 消防費	694,382	668,624	25,758	5,000	10,200	250	678,932
10 教育費	1,376,443	1,246,264	130,179	8,364	24,900	105,259	1,237,920
11 災害復旧費	24	24	0	0	0	0	24
12 公債費	1,395,461	1,453,409	△57,948	0	0	12,781	1,382,680
13 諸支出金	117,020	115,685	1,335	0	0	117,020	0
14 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	14,903,000	13,748,000	1,155,000	2,241,235	845,100	717,325	11,099,340

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	1,356,204	1,339,103	17,101	1 現年課税分	1,344,204	現年課税分 1,344,204
				2 滞納繰越分	12,000	滞納繰越分 12,000
2 法人	140,712	133,150	7,562	1 現年課税分	140,562	現年課税分 140,562
				2 滞納繰越分	150	滞納繰越分 150
計	1,496,916	1,472,253	24,663			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	1,721,518	1,676,448	45,070	1 現年課税分	1,706,518	現年課税分 1,706,518
				2 滞納繰越分	15,000	滞納繰越分 15,000
2 国有資産等所在市町村交付金 及び納付金	11,986	12,092	△106	1 現年課税分	11,986	現年課税分 11,986
計	1,733,504	1,688,540	44,964			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 軽自動車税	117,281	111,096	6,185	1 現年課税分	116,781	現年課税分 116,781
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
2 環境性能割	1,233	0	1,233	1 現年課税分	1,233	現年課税分 1,233
計	118,514	111,096	7,418			

(款) 1 市税 (項) 4 市町村たばこ税 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市町村たばこ税	126,969	146,564	△19,595	1 現年課税分	126,969	現年課税分 126,969
計	126,969	146,564	△19,595			

(款) 1 市税 (項) 5 入湯税 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入湯税	20	17	3	1 現年課税分	20	現年課税分 20
計	20	17	3			

(款) 1 市税 (項) 6 都市計画税 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都市計画税	10	10	0	1 滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
計	10	10	0			

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	36,000	37,000	△1,000	1 地方揮発油譲与税	36,000	地方揮発油譲与税 36,000
計	36,000	37,000	△1,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	92,000	90,000	2,000	1 自動車重量譲与税	92,000	自動車重量譲与税 92,000
計	92,000	90,000	2,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 地方道路譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
地方道路譲与税	0	1	△1			本目廃止
計	0	1	△1			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000	1 利子割交付金	7,000	利子割交付金 7,000
計	7,000	8,000	△1,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 配当割交付金	24,000	20,000	4,000	1 配当割交付金	24,000	配当割交付金 24,000
計	24,000	20,000	4,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	19,000	13,000	6,000	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
計	19,000	13,000	6,000			

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	556,000	559,000	△3,000	1 地方消費税交付金	556,000	地方消費税交付金 556,000
計	556,000	559,000	△3,000			

(款) 7 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車取得税交付金	15,000	31,000	△16,000	1 自動車取得税交付金	15,000	自動車取得税交付金 15,000
計	15,000	31,000	△16,000			

(款) 8 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	6,000	0	6,000	1 環境性能割交付金	6,000	環境性能割交付金 6,000
計	6,000	0	6,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	24,000	24,000	0	1 地方特例交付金	24,000	地方特例交付金 24,000
計	24,000	24,000	0			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	4,769,000	4,807,000	△38,000	1 地方交付税	4,769,000	普通地方交付税 4,419,000 特別地方交付税 350,000
計	4,769,000	4,807,000	△38,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	3,000	3,435	△435	1 交通安全対策特別交付金	3,000	交通安全対策特別交付金 3,000
計	3,000	3,435	△435			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	100,003	96,695	3,308	1 老人福祉費負担金	3,600	老人福祉施設利用負担金 3,600
				2 児童福祉費負担金	96,403	保育所運営費保護者負担金 77,065 特別保育事業保護者負担金 702 認定こども園運営費保護者負担金 18,636

(款) 1 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 教育費負担金	1,871	1,386	485	1 教育総務費負担金	1,383	適応指導教室経費負担金 1,383
				2 小学校費負担金	488	金光小学校ことばの教室経費負担金 312 六条院小学校あすなる教室経費負担金 176
計	101,874	98,081	3,793			

(款) 1 2 分担金及び負担金

(項) 2 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費分担金	3,850	0	3,850	1 農地費分担金	3,850	県単独補助土地改良事業分担金 3,850
計	3,850	0	3,850			

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	507	256	251	1 コミュニティセンター使用料	250	コミュニティセンター使用料 250
				2 土地建物使用料	257	土地建物使用料 257
2 民生使用料	4,587	5,429	△842	1 老人福祉費使用料	72	ひとりぐらし老人共同生活支援施設使用料 72
				2 健康福祉センター使用料	4,488	健康福祉センター使用料 684 浴場使用料 3,804
				3 ふれあいセンター使用料	3	ふれあいセンター使用料 3

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 いきがいセンター2 1 使用料	1	いきがいセンター2 1 使用料 1
				5 土地建物使用料	23	土地建物使用料 23
3 衛生使用料	4,232	4,592	△360	1 健康福祉センター使用料	4,200	健康福祉センタートレーニングルーム使用料 4,200
				2 霊園使用料	32	霊園使用料 32
4 農林水産業使用料	114	123	△9	1 ふれあい農園使用料	114	鴨方ふれあい農園使用料 74 寄島青佐ふれあい農園使用料 12 寄島尾焼ふれあい農園使用料 28
				1 公園使用料	9	遙照山総合公園使用料 2 天草公園使用料 7
				2 住宅使用料	18,678	市営住宅使用料 18,678
5 土木使用料	50,412	53,476	△3,064	3 住宅駐車場使用料	996	市営住宅駐車場使用料 996
				4 公有地使用料	5,535	公有地使用料 5,535
				5 駐車場・駐輪場使用料	25,194	駐車場使用料 21,354 駐輪場使用料 3,840
				1 小学校使用料	220	屋内運動場使用料 220
				2 中学校使用料	146	屋内運動場使用料 146
6 教育使用料	15,533	13,756	1,777	3 幼稚園使用料	1,536	幼稚園使用料 1,536
				4 幼稚園バス使用料	267	幼稚園バス使用料 267
				5 市民会館使用料	20	市民会館使用料 20

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 公民館使用料	700	公民館使用料 700
				7 博物館使用料	3,500	博物館使用料 3,500
				8 体育館使用料	1,000	体育館使用料 1,000
				9 かもがたプラザ使用料	453	かもがたプラザ使用料 453
				10 プール使用料	850	プール使用料 850
				11 町家公園使用料	300	町家公園使用料 300
				12 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
				13 体育施設使用料	1,409	テニスコート使用料 1,230 市民グラウンド使用料 179
				14 ふれあい交流館使用料	1,000	ふれあい交流館使用料 1,000
				15 阿藤公園使用料	10	阿藤公園使用料 10
				16 武道館使用料	2	武道館使用料 2
				17 フットサル場使用料	4,000	フットサル場使用料 4,000
計	75,385	77,632	△2,247			

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	17,390	17,541	△151	1 戸籍手数料	6,977	戸籍手数料 6,977

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 住民票手数料	4,540	住民票手数料 4,540
				3 証明手数料	5,370	証明手数料 5,370
				4 臨時運行許可申請手数料	150	臨時運行許可申請手数料 150
				5 督促手数料	300	督促手数料 300
				6 試乗用標識交付手数料	6	試乗用標識交付手数料 6
				7 通知カード再交付手数料	39	通知カード再交付手数料 39
				8 個人番号カード再交付手数料	8	個人番号カード再交付手数料 8
2 衛生手数料	1,048	1,022	26	1 狂犬病予防手数料	990	犬の登録手数料 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	48	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 24
3 農林水産業手数料	57	57	0	1 許認可手数料	57	鳥獣飼養許可手数料 57
4 土木手数料	516	516	0	1 土木手数料	516	屋外広告物手数料 500 証明及び閲覧手数料 15 定期駐車カード再発行手数料 1
計	19,011	19,136	△125			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
1 民生費国庫負担金	1,212,920	1,169,365	43,555	1 社会福祉総務費負担金	38,207	国民健康保険基盤安定負担金 35,707 低所得者保険料軽減負担金 2,500		
					2 障害者福祉費負担金	293,870	特別障害者手当等負担金 8,171 障害者自立支援給付費負担金 285,699	
				3 児童福祉費負担金		359,898	児童扶養手当給付費負担金 40,936 助産施設費負担金 277 母子生活支援施設費負担金 705 障害児通所給付費負担金 58,312 施設型・地域型保育給付費負担金 127,884 保育所運営費負担金 131,784	
					4 児童手当負担金		360,691	児童手当負担金 360,691
					5 生活保護費負担金		160,254	生活保護費負担金 160,254
				2 衛生費国庫負担金	1,050	880	170	1 保健衛生費負担金
計	1,213,970	1,170,245	43,725					

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	47,901	9,737	38,164	1 総務管理費補助金	45,217	プレミアム付商品券事業費補助金 32,500 プレミアム付商品券事務費補助金 12,717
					2 戸籍住民基本台帳費補助金	2,684
2 民生費国庫補助金	49,325	47,899	1,426	1 社会福祉総務費補助金	720	生活困窮者自立支援事業費補助金 720

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 障害者福祉費補助金	10,386	地域生活支援事業費補助金 10,386
				3 児童福祉総務費補助金	33,179	子ども・子育て支援交付金 33,179
				4 児童措置費補助金	3,240	保育対策総合支援事業費補助金 3,240
				5 母子父子福祉費補助金	1,800	母子家庭自立支援給付費補助金 1,800
3 衛生費国庫補助金	9,912	7,054	2,858	1 保健衛生総務費補助金	2,322	がん検診総合支援事業補助金 842 母子保健衛生費補助金 1,480
				2 下水道費補助金	7,590	循環型社会形成推進交付金 7,590
4 土木費国庫補助金	38,218	109,027	△70,809	1 道路橋りょう費補助金	35,038	社会資本整備総合交付金 35,038
				2 都市計画費補助金	3,180	社会資本整備総合交付金 3,180
5 教育費国庫補助金	748	772	△24	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 幼稚園費補助金	246	幼稚園就園奨励費補助金 246
農林水産業費国庫補助金	0	700	△700			本目廃止
計	146,104	175,189	△29,085			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	131	131	0	1 総務管理費委託金	31	自衛官募集事務委託金 31
				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
2 民生費委託金	5,305	5,691	△386	1 社会福祉総務費委託金	5,210	基礎年金事務費委託金 4,200 特別障害事務費委託金 10 協力連携事務費委託金 1,000
				2 児童福祉総務費委託金	95	特別児童扶養手当支給事務委託金 95
計	5,436	5,822	△386			

(款) 1 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費県負担金	581,718	570,474	11,244	1 社会福祉総務費負担金	120,320	国民健康保険基盤安定負担金 119,070 低所得者保険料軽減負担金 1,250
				2 老人福祉費負担金	88,546	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 88,546
				3 障害者福祉費負担金	142,849	障害者自立支援給付費負担金 142,849
				4 児童福祉費負担金	150,120	助産施設費負担金 138 母子生活支援施設費負担金 352 障害児通所給付費負担金 29,156 施設型・地域型保育給付費負担金 60,084 保育所運営費等負担金 60,390
				5 児童手当負担金	76,403	児童手当負担金 76,403

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6生活保護費負担金	3,480	生活保護費負担金 3,480
2 衛生費県負担金	525	440	85	1保健衛生費負担金	525	未熟児養育医療費負担金 525
3 県委譲事務交付金	3,021	2,804	217	1 県委譲事務交付金	3,021	県委譲事務費交付金 3,021
計	585,264	573,718	11,546			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	750	0	750	1 総務管理費補助金	750	地方創生推進交付金 750
2 民生費県補助金	96,430	92,426	4,004	1 社会福祉総務費補助金	4,698	民生委員活動費補助金 4,637 民生委員推薦会補助金 60 特別弔慰金等支給事務交付金 1
				2 老人福祉費補助金	5,193	老人クラブ育成費補助金 3,002 低所得者介護サービス利用負担額軽減事業補助金 27 高齢者住宅改造助成事業補助金 2,164
				3 障害者福祉費補助金	23,875	心身障害者医療費補助金 17,947 地域生活支援事業費補助金 5,193 難聴児補聴器交付事業費補助金 110 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 25 レスパイト事業補助金 600
				4 隣保館費補助金	3,807	隣保館運営費補助金 3,807

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 児童福祉総務 費補助金	45,951	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 12,671 子ども・子育て支援交付金 33,179
				6 児童措置費補 助金	8,460	多子世帯保育料無償化事業補助金 6,840 保育対策総合支援事業費補助金 1,620
				7 母子父子福祉 費補助金	4,446	ひとり親家庭等医療費補助金 4,446
3 衛生費県補助金	27,584	29,317	△1,733	1 保健衛生費補 助金	19,236	小児医療費補助金 18,335 健康増進事業補助金 796 骨髄・末梢血幹細胞ドナー助成費補助金 105
				2 塵芥処理費補 助金	758	産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金 546 地域環境保全対策費補助金 212
				3 下水道費補助 金	7,590	合併処理浄化槽設置促進費補助金 7,590
4 農林水産業費県補助金	57,841	59,673	△1,832	1 農業委員会費 補助金	5,310	農業委員会費補助金 1,768 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,742 農地利用最適化交付金 1,800
				2 農業振興費補 助金	6,427	有害鳥獣駆除班活動奨励補助金 150 中山間地域等直接支払交付金 936 農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 2,902 農業振興資金利子補給金 1 需給調整推進対策費補助金 2,300 新規狩猟免許申請手数料補助金 138
				3 農地費補助金	44,293	小規模土地改良事業補助金 3,150 小規模ため池補強事業元利償還助成補助金 32,893 多面的機能支払交付金 8,250
				4 林業振興費補 助金	1,786	樹幹注入事業補助金 421 市町村提案型森づくり事業補助金 1,365

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 水産業振興費補助金	25	漁業担い手就業補助金 25
5 商工費県補助金	244	1,587	△1,343	1 商工費補助金	244	消費者行政活性化事業補助金 244
6 土木費県補助金	6,090	1,932	4,158	1 河川総務費補助金	2,000	地方振興事業調整費補助金 2,000
				2 都市計画費補助金	4,090	耐震改修等事業補助金 1,590 空家等除却支援事業補助金 2,500
7 消防費県補助金	5,000	5,013	△13	1 非常備消防費補助金	300	地域防災力強化総合支援事業費補助金 300
				2 消防施設費補助金	4,700	石油貯蔵施設立地対策等交付金 4,700
8 教育費県補助金	3,692	5,109	△1,417	1 教育総務費補助金	3,472	放課後学習サポート事業補助金 1,680 コミュニティスクール事業補助金 448 部活動指導員配置事業補助金 1,344
				2 社会教育費補助金	220	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金 220
計	197,631	195,057	2,574			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	88,375	65,005	23,370	1 総務管理費委託金	6,340	寄島干拓地排水機場管理委託金 5,900 県広報紙配布事務委託金 440
				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	25,528	参議院議員選挙費委託金 16,026

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						県議会議員選挙費委託金 9,502
				4 統計調査費委託金	4,312	学校基本調査委託金 6 工業統計調査委託金 169 毎月流動人口調査委託金 22 人口動態調査委託金 36 経済センサス委託金 372 国勢調査委託金 244 全国消費実態調査委託金 800 農林業センサス委託金 2,663
2 民生費委託金	309	208	101	1 人権啓発費委託金	234	人権啓発費委託金 234
				2 児童福祉総務費委託金	24	母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付償還事務委託金 24
				3 生活保護費委託金	51	生活保護生計調査委託金 51
3 商工費委託金	220	220	0	1 商工費委託金	220	自然公園施設管理委託金 220
4 土木費委託金	20	84	△64	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
5 教育費委託金	3,906	5,900	△1,994	1 教育総務費委託金	3,906	不登校対策実践研究事業委託金 3,906
計	92,830	71,417	21,413			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	5,621	5,438	183	1 財産貸付収入	5,621	土地建物貸付収入 5,621

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	27,833	23,179	4,654	1 利子及び配当金	27,833	財政調整基金利子 18,792 減債基金利子 11 ふるさと水と土保全基金利子 3 まちづくり基金利子 1,716 大谷地区まちづくり基金利子 12 合併振興基金利子 6,458 社会体育施設整備基金利子 109 都市公園等施設整備基金利子 1 文化振興基金利子 6 健康福祉施設整備基金利子 275 学校施設等整備基金利子 185 発明くふう奨励基金利子 1 山下千世図書整備基金利子 88 J A鴨方健康づくり基金利子 12 土地開発基金利子 162 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
計	33,454	28,617	4,837			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	100	100	0	1 不動産売却収入	100	不動産売却収入 100
計	100	100	0			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	80,100	80,100	0	1 一般寄附金	80,100	一般寄附金 100 ふるさと寄附金 80,000
2 教育費寄附金	3,000	3,000	0	1 教育総務費寄附金	3,000	学力向上教育寄附金 3,000
計	83,100	83,100	0			

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別会計繰入金	3,236	3,108	128	1 特別会計繰入金	3,236	益坂財産区特別会計繰入金 2,500 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 736
計	3,236	3,108	128			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,327,000	540,000	787,000	1 財政調整基金繰入金	1,327,000	財政調整基金繰入金 1,327,000
2 まちづくり基金繰入金	84,927	42,521	42,406	1 まちづくり基金繰入金	84,927	まちづくり基金繰入金 84,927
3 大谷地区まちづくり基金繰入金	450	450	0	1 大谷地区まちづくり基金繰入金	450	大谷地区まちづくり基金繰入金 450
4 発明くふう奨励基金繰入金	80	80	0	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

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 京セラTCL学力向上教育基金繰入金	642	3,636	△2,994	1 京セラTCL 学力向上教育 基金繰入金	642	京セラTCL学力向上教育基金繰入金 642
6 学校施設等整備基金繰入金	98,368	0	98,368	1 学校施設等整備 基金繰入金	98,368	学校施設等整備基金繰入金 98,368
7 文化振興基金繰入金	7,656	0	7,656	1 文化振興基金 繰入金	7,656	文化振興基金繰入金 7,656
8 山下千世図書整備基金繰入金	1,000	1,000	0	1 山下千世図書 整備基金繰入 金	1,000	山下千世図書整備基金繰入金 1,000
計	1,520,123	587,687	932,436			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	201,475	203,879	△2,404	1 前年度繰越金	201,475	前年度繰越金 201,475
計	201,475	203,879	△2,404			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1,500	1,500	0	1 延滞金	1,500	延滞金 1,500
計	1,500	1,500	0			

(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費貸付金元利収入	1,089	1,149	△60	1 災害援護資金貸付金元利収入	1,089	災害援護資金貸付金元利収入 1,089
2 衛生費貸付金元利収入	89,188	89,507	△319	1 上水道費貸付金元利収入	89,188	上水道施設資金貸付金元利収入 89,188
計	90,277	90,656	△379			

(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費受託事業収入	120	122	△2	1 農業委員会費受託事業収入	120	農業者年金受託事業収入 120
計	120	122	△2			

(款) 20 諸収入 (項) 5 収益事業収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 競艇事業収入	8,160	8,160	0	1 競艇事業収入	8,160	備南競艇事業収入市町交付金 8,160

(款) 20 諸収入

(項) 5 収益事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 介護予防給付費収入	14,160	17,106	△2,946	1 介護予防サービス計画費収入	14,160	介護予防サービス計画費収入 14,160
計	22,320	25,266	△2,946			

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	標識等亡失弁償金 1
2 雑入	198,896	73,141	125,755	1 雑入	198,896	雑入 8,612 ハロウィンジャンボ宝くじ配分金 5,935 岡山市町村振興協会助成金 2,680 保育所等職員給食費 2,716 ごみ収集袋代徴収金 14,150 緑の募金事業交付金 164 健康診査徴収金 5,756 公衆電話収入 5 公民館講座受講料 850 後期高齢者広域連合派遣負担金 6,780 有料広告掲載料 1,190 有価物販売収入 8,760 日本スポーツセンター負担金 1,040 自治総合センター助成金 2,500 消防団員安全装備品整備等助成金 250 後期高齢者医療補助金 1,228 岡山県西部衛生施設組合派遣負担金 4,780 空家等緊急安全措置負担金 1,500 プレミアム付商品券販売収入 130,000
計	198,897	73,142	125,755			

(款) 2 1 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生債	41,900	5,500	36,400	1 一般廃棄物処理事業債	41,200	一般廃棄物処理事業債 41,200
				2 地域活性化事業債	700	地域活性化事業債 700
2 農林水産業債	6,300	14,200	△7,900	1 地域活性化事業債	6,300	地域活性化事業債 6,300
3 土木債	45,000	0	45,000	1 公共施設等適正管理推進事業債	45,000	公共施設等適正管理推進事業債 45,000
4 消防債	10,200	3,200	7,000	1 緊急防災・減災事業債	10,200	緊急防災・減災事業債 10,200
5 教育債	2,000	0	2,000	1 緊急防災・減災事業債	2,000	緊急防災・減災事業債 2,000
6 過疎対策事業債	66,700	21,000	45,700	1 過疎対策事業債	66,700	過疎対策事業債 66,700
7 合併特例事業債	673,000	676,700	△3,700	1 合併特例事業債	673,000	合併特例事業債 673,000
8 臨時財政対策債	435,000	533,000	△98,000	1 臨時財政対策債	435,000	臨時財政対策債 435,000
計	1,280,100	1,253,600	26,500			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	185,433	188,516	△3,083				185,433	1 報酬	78,000	議員報酬	78,000
								2 給料	17,787	一般職給料	17,787
								3 職員手当等	36,287	扶養手当	738
										通勤手当	179
										時間外勤務手当	600
										管理職員特別勤務手当	16
										管理職手当	1,980
										期末手当	4,487
										勤勉手当	3,079
										児童手当	540
										議員期末手当	24,668
								4 共済費	34,742	共済組合負担金	5,911
										総合事務組合福利厚生負担金	36
										非常勤職員等社会保険料	247
										議員共済組合負担金	28,548
								7 賃金	1,493	臨時雇賃金	1,493
								8 報償費	160	謝礼	160
								9 旅費	3,461	費用弁償	2,476
										普通旅費	296
										特別旅費	689
								10 交際費	450	議長交際費	450
								11 需用費	2,068	消耗品費	697
										食糧費	50
										印刷製本費	1,321
								12 役務費	70	広告料	50
										手数料	20
								13 委託料	3,031	会議録作成委託料	2,874

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									検索システム用会議録作成委託料 157	
							14 使用料及び 賃借料	1,416	複写機借上料 86 バス等借上料 755 有料道路通行料 65 タクシー使用料 60 駐車場使用料 5 検索システム使用料 445	
							19 負担金補助 及び交付金	6,468	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 116 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 高梁川流域8市議長会負担金 26	
計	185,433	188,516	△3,083	0	0	0	185,433			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	643,411	615,240	28,171	12		12,440	630,959	1 報酬	9,958	特別職非常勤職員報酬 9,237 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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								特別職報酬等審議会委員報酬 131 職員安全衛生産業医報酬 72 いじめの重大事態に係る再調査委員会委員報酬 100 行政不服審理員報酬 240		
							2 給料	238,597	特別職給料 18,240 一般職給料 220,357	
							3 職員手当等	128,465	特別職期末手当 8,004 扶養手当 7,296 住居手当 2,166 通勤手当 3,141 時間外勤務手当 8,045 管理職員特別勤務手当 135 管理職手当 7,336 期末手当 51,771 勤勉手当 35,641 児童手当 4,930	
							4 共済費	84,011	特別職等共済組合負担金 4,671 共済組合負担金 70,696 総合事務組合福利厚生負担金 484 公務災害補償基金負担金 1,800 非常勤職員公務災害補償負担金 9 労働保険料 1,500 非常勤職員等社会保険料 2,148 特別職非常勤職員社会保険料 1,517 再任用職員社会保険料 1,186	
							7 賃金	14,758	非常勤職員等賃金 8,881 臨時雇賃金 5,877	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 報償費	444	謝礼 52 記念品・賞品 90 賞賜金 300 筆耕謝礼 2	
							9 旅費	1,817	費用弁償 9 普通旅費 1,584 特別旅費 224	
							10 交際費	500	市長交際費 500	
							11 需用費	3,281	消耗品費 2,892 食糧費 22 印刷製本費 367	
							12 役務費	771	通信運搬費 197 広告料 147 手数料 427	
							13 委託料	11,902	電算委託料 4,201 職員採用試験委託料 1,230 職員研修業務委託料 800 職員健康診断等委託料 2,432 顧問弁護士委託料 1,246 行政手続整備委託料 1,296 人事評価研修委託料 697	
							14 使用料及び 賃借料	3,898	有料道路通行料 450 電算システム使用料 3,330 駐車場使用料 10 タクシー使用料 50 自動車借上料 58	
							19 負担金補助 及び交付金	145,009	退職手当負担金 134,072 退職手当積立金 9,285	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									研修等参加負担金 262 近畿おかやま会費 16 東京岡山県人会の集い会費 16 社会保険協会会費 10 公平委員会負担金 30 東海岡山県人会会費 18 岡山県電子入札共同利用負担金 1,300	
2 文書広報費	46,700	47,044	△344	469		1,120	45,111	8 報償費	11,260	謝礼 60 広報紙等配布人協力者謝礼 11,200
								11 需用費	7,130	消耗品費 1,774 印刷製本費 5,346 修繕料 10
								12 役務費	15,920	通信運搬費 15,425 広告料 495
								13 委託料	8,060	電算委託料 1,826 刊行物配布委託料 4,106 行政広報番組委託料 330 機密文書処理委託料 85 ホームページ保守運用委託料 1,255 メール配信保守運用委託料 458
								14 使用料及び賃借料	4,306	システム使用料 4,306
								19 負担金補助及び交付金	24	広報協会負担金 24
3 財政管理費	19,474	5,033	14,441				19,474	9 旅費	31	普通旅費 31
								11 需用費	342	消耗品費 142

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	200	
								13 委託料	18,078	電算委託料 財務書類作成委託料	15,383 2,695
								14 使用料及び 賃借料	1,021	電算システム使用料	1,021
								19 負担金補助 及び交付金	2	研修等参加負担金	2
4 会計管理費	1,151	1,050	101				1,151	9 旅費	40	普通旅費 特別旅費	7 33
								11 需用費	537	消耗品費 印刷製本費 修繕料	109 378 50
								12 役務費	20	手数料	20
								13 委託料	512	収納システム保守委託料 F Bサービス委託料	368 144
								19 負担金補助 及び交付金	42	研修等参加負担金	42
5 財産管理費	210,852	58,338	152,514			200	210,652	11 需用費	23,951	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	2,089 5,464 8,298 8,100
								12 役務費	12,737	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	2,220 1,954 3,148 2,238 3,177
								13 委託料	10,532	清掃委託料	3,259

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								電気保安業務委託料	264	
								警備保障委託料	197	
								消防用設備保守点検委託料	255	
								浄化槽維持管理委託料	86	
								冷暖房機器保守点検委託料	553	
								電話保守業務委託料	720	
								エレベーター保守点検委託料	504	
								自動ドア保守点検委託料	273	
								草刈等委託料	1,220	
								測量業務委託料	500	
								財産台帳整備業務委託料	171	
								財産台帳整備業務システム保守料	1,177	
								固定資産台帳更新委託料	1,342	
								揚水ポンプ保守点検委託料	11	
							14 使用料及び 賃借料	借地料	3,262	
								下水道使用料	498	
								複写機借上料	270	
								テレビ受信料	106	
							15 工事請負費	庁舎整備工事費	111,760	
								公有財産保全工事費	864	
							17 公有財産購 入費	用地購入費	39,132	
							18 備品購入費	庁用器具費	200	
								機械器具費	6,857	
							19 負担金補助 及び交付金	岡山県冷凍設備保安協会負担金	20	
							27 公課費	自動車重量税	663	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6 企画費	393,925	200,361	193,564	51,117	5,200	210,692	126,916	1 報酬	10,437	特別職非常勤職員報酬 9,907 総合計画審議会委員報酬 353 地域公共交通会議委員報酬 177
								2 給料	22,320	一般職給料 22,320
								3 職員手当等	13,163	扶養手当 816 通勤手当 490 時間外勤務手当 1,230 管理職員特別勤務手当 30 管理職手当 1,048 期末手当 5,337 勤勉手当 3,672 児童手当 540
								4 共済費	8,752	共済組合負担金 6,519 総合事務組合福利厚生負担金 45 非常勤職員等社会保険料 669 特別職非常勤職員社会保険料 1,519
								7 賃金	5,064	臨時雇賃金 5,064
								8 報償費	36,148	講師謝金 101 謝礼 36,039 報奨品 8
								9 旅費	762	費用弁償 220 普通旅費 31 特別旅費 511
								11 需用費	14,969	消耗品費 2,526 燃料費 4,992 食糧費 26 印刷製本費 3,333

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									光熱水費	1,954
									修繕料	2,138
							12 役務費	14,800	通信運搬費	4,578
									手数料	6,929
									保険料	2,726
									バス車両保険料	567
							13 委託料	40,253	電算委託料	1,899
									消防用設備保守点検委託料	183
									草刈等委託料	688
									プレミアム付商品券販売等事務委託料	1,000
									寄島干拓地排水機場運転操作業務委託料	2,297
									広場管理委託料	467
									ふるさと納税業務委託料	9,701
									寄島干拓地排水機場危険物保安委託料	107
									託児委託料	9
									市営バス運行委託料	23,148
									寄島干拓地排水機場電気設備保安点検委託料	154
									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	60
									施設管理委託料	350
							14 使用料及び賃借料	6,005	借地料	3,380
									下水道使用料	69
									アパート借上料	1,818
									パンフレットラック利用料	60
									188cm望遠鏡利用料	668

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
									会場使用料	10		
								15	工事請負費	3,470	コミュニティ施設整備工事費	3,470
								16	原材料費	30	原材料費	30
								18	備品購入費	4,827	機械器具費	4,827
								19	負担金補助及び交付金	50,377	バス路線維持費補助金	6,100
											コミュニティ推進協議会補助金	200
											地区交付金	20,798
											地域おこし協力隊活動補助金	2,720
											市民提案型協働事業補助金	1,500
											移住相談会負担金	90
											地域支援事業補助金	2,400
											募集相談会負担金	110
											井笠圏域振興協議会負担金	130
											コミュニティ施設整備補助金	9,716
											全国過疎地域自立促進連盟会費	44
											コミュニティ広場整備補助金	3,519
											コミュニティ活動補助金	550
											コミュニティ助成事業補助金	2,500
								23	償還金、利子及び割引料	162,500	プレミアム付商品券償還金	162,500
								27	公課費	48	自動車重量税	48

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
7 支所費	35,755	39,803	△4,048			3,955	31,800	11 需用費	17,716	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	2,303 3,215 25 7,418 4,755
								12 役務費	1,442	通信運搬費 手数料	1,437 5
								13 委託料	14,812	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 冷暖房機器保守点検委託料 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 日直委託料 高架水槽受水槽清掃委託料 地下タンク配管検査委託料 特定建築物定期報告委託料	4,192 429 616 271 2,236 394 532 400 598 4,608 110 94 332
								14 使用料及び 賃借料	1,785	借地料 下水道使用料 複写機借上料 テレビ受信料 有料道路通行料 印刷機借上料 シュレッダー借上料 プリンター借上料	816 342 310 124 30 103 7 53
8 電子計算費	69,539	50,324	19,215				69,539	9 旅費	17	普通旅費	17

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	436	消耗品費 286 修繕料 150
								12 役務費	1,562	通信運搬費 1,253 手数料 309
								13 委託料	23,050	電算委託料 22,715 セキュリティ研修委託料 335
								14 使用料及び賃借料	14,789	電算機器借上料 7,172 電算システム使用料 7,611 共架料 6
								18 備品購入費	22,467	機械器具費 22,467
								19 負担金補助及び交付金	7,218	岡山県自設線保守管理負担金 366 岡山県汎用電子申請負担金 82 岡山県電子自治体推進協議会負担金 10 社会保障・税番号制度事務委任交付金 5,585 自治体セキュリティクラウド負担金 1,175
9 交通安全対策費	48,138	48,427	△289			3,000	45,138	1 報酬	2,204	交通指導員報酬 2,204
								4 共済費	202	非常勤職員等社会保険料 202
								7 賃金	1,320	臨時雇賃金 1,320
								9 旅費	116	費用弁償 5 普通旅費 9 特別旅費 102
								11 需用費	39,011	消耗品費 541 食糧費 45 光熱水費 21,198

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	17,227	
								12 役務費	30	手数料	30
								13 委託料	30	草刈等委託料	30
								14 使用料及び 賃借料	9	借地料	9
								15 工事請負費	4,757	交通安全施設整備工事費	4,757
								19 負担金補助 及び交付金	459	交通安全協会負担金	6
										交通安全母の会補助金	180
										幼児交通安全クラブ補助金	150
										倉敷地区交通警察協助手連絡協議会 負担金	123
10 諸費	17,969	17,879	90	635		2,950	14,384	4 共済費	325	非常勤職員等社会保険料	325
								7 賃金	2,119	非常勤職員等賃金	2,119
								8 報償費	2,500	地域振興事業報償費	2,500
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	80	消耗品費	23
										燃料費	7
										食糧費	50
								12 役務費	36	通信運搬費	18
										保険料	18
								13 委託料	617	電算委託料	17
										行政協力業務委託料	600
								14 使用料及び 賃借料	79	電算機器借上料	79
								18 備品購入費	479	機械器具費	479

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	11,729	玉島警察署管内防犯連合会負担金 1,141 大谷人づくり・まちづくり研修事業補助金 450 玉島警察署管内暴力追放推進連合会負担金 319 玉島安全運転管理者協議会負担金 35 備南競艇事業組合負担金 7,820 玉島港湾協会負担金 3 山陽時事問題懇談会負担金 72 岡山県市長会負担金 1,369 全国市長会負担金 216 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
11 地方創生推進事業費	1,000	0	1,000	750			250	19 負担金補助及び交付金	1,000	移住支援金 1,000
計	1,487,914	1,083,499	404,415	52,983	5,200	234,357	1,195,374			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	201,840	175,598	26,242	52,195		2,857	146,788	1 報酬	120	固定資産評価審査委員報酬	120
								2 給料	62,622	一般職給料	62,622
								3 職員手当等	39,534	扶養手当	1,536
										住居手当	1,086
										通勤手当	1,068
										特殊勤務手当	80
										時間外勤務手当	7,000
										管理職手当	2,434
										期末手当	14,751
										勤勉手当	10,259
										児童手当	1,320
								4 共済費	21,748	共済組合負担金	20,918
										総合事務組合福利厚生負担金	126
										非常勤職員等社会保険料	704
								7 賃金	4,546	非常勤職員等賃金	2,601
										臨時雇賃金	1,945
								8 報償費	26	精通者会議謝礼	26
								9 旅費	154	費用弁償	8
										普通旅費	59
										特別旅費	87
								11 需用費	2,055	消耗品費	1,957
										印刷製本費	98
								13 委託料	29,485	電算委託料	7,460
										標準地鑑定評価委託料	18,291
										土地評価システム外委託料	3,734
								14 使用料及び 賃借料	17,719	複写機借上料	12
										電算機器借上料	2,791
										電算システム借上料	6,855

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									電算システム使用料	8,061	
							19 負担金補助 及び交付金	3,831	研修等参加負担金	20	
									滞納整理組合負担金	1,476	
									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	11	
									岡山県都市税務協議会負担金	55	
									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	110	
									玉島納税貯蓄組合連合会負担金	20	
									地方税電子化協議会負担金	659	
									岡山県市町村税務協会軽自動車税受 付分負担金	870	
									岡山県滞納整理推進機構負担金	480	
							23 償還金、利 子及び割引 料	20,000	市税還付金	20,000	
2 賦課徴収費	38,299	49,817	△11,518				38,299	4 共済費	124	非常勤職員等社会保険料	124
								7 賃金	774	臨時雇賃金	774
								9 旅費	20	普通旅費	20
								11 需用費	6,899	消耗品費	6,849
										印刷製本費	50

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	1,431	通信運搬費 手数料	114 1,317
								13 委託料	20,899	電算委託料 コンビニ収納事務委託料	19,725 1,174
								14 使用料及び 賃借料	8,042	電算システム使用料	8,042
								19 負担金補助 及び交付金	110	たばこ小売人組合補助金	110
計	240,139	225,415	14,724	52,195	0	2,857	185,087				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基 本台帳費	75,353	74,134	1,219	2,784		14,531	58,038	2 給料	25,469	一般職給料	25,469
								3 職員手当等	13,715	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	720 350 1,000 1,106 5,977 4,142 420
								4 共済費	7,936	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金	7,885 51
								9 旅費	134	普通旅費 特別旅費	27 107

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	1,751	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,348 313 90
							12 役務費	136	通信運搬費 手数料	56 80
							13 委託料	3,216	電算委託料	3,216
							14 使用料及び 賃借料	17,990	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	4,169 8,895 4,926
							19 負担金補助 及び交付金	5,006	戸籍事務協議会負担金 個人番号カード交付事業交付金 証明書交付センター運営交付金	17 2,633 2,356
計	75,353	74,134	1,219	2,784	0	14,531	58,038			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委 員会費	1,115	1,110	5				1,115	1 報酬	336	選挙管理委員会委員報酬	336
								9 旅費	6	費用弁償 普通旅費	2 4
								10 交際費	10	委員長交際費	10
								11 需用費	120	消耗品費	120

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14 使用料及び 賃借料	576	電算システム使用料	576
								19 負担金補助 及び交付金	67	検察審査協会補助金 都市選管連合会負担金 全国市区選挙管理委員会連合会負担 金	18 17 32
2 選挙啓発費	22	22	0				22	9 旅費	12	費用弁償 普通旅費	6 6
								11 需用費	10	消耗品費	10
3 参議院議員 選挙費	18,216	0	18,216	16,026			2,190	1 報酬	2,469	投票管理者報酬 投票立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬 開票管理者報酬 開票立会人報酬	236 601 533 912 11 176
								3 職員手当等	9,187	時間外勤務手当	9,187
								7 賃金	405	臨時雇賃金	405
								9 旅費	6	普通旅費	6
								11 需用費	361	消耗品費 食糧費	300 61
								12 役務費	1,270	通信運搬費 手数料 投票用紙自動交付機等点検料	996 74 200
								13 委託料	4,197	電算委託料 ポスター掲示場作成等委託料 公報配布委託料	1,631 1,678 245

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									開票所設営撤去委託料 394 投票用紙分類機設定等委託料 249	
							14 使用料及び賃借料	321	複写機借上料 33 投票所借上料 61 ポスター掲示場等借上料 150 タクシー使用料 77	
4 県議会議員選挙費	10,490	3,153	7,337	9,502			988	1 報酬	1,577	選挙長報酬 11 投票管理者報酬 236 期日前投票管理者報酬 200 開票管理者報酬 11 選挙立会人報酬 88 投票立会人報酬 601 期日前投票立会人報酬 342 開票立会人報酬 88
							3 職員手当等	6,368	時間外勤務手当 6,368	
							7 賃金	147	臨時雇賃金 147	
							9 旅費	3	普通旅費 3	
							11 需用費	189	消耗品費 100 燃料費 20 食糧費 69	
							12 役務費	140	通信運搬費 120 手数料 20	
							13 委託料	1,895	ポスター掲示場作成等委託料 1,678 開票所設営撤去委託料 156 公報配布委託料 61	
							14 使用料及び賃借料	171	複写機借上料 33 投票所借上料 61	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									タクシー借上料 77	
市長・市議会議員選挙費	0	42,260	△42,260						本目廃止	
計	29,843	46,545	△16,702	25,528	0	0	4,315			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 基幹統計費	4,323	4,897	△574	4,306			17	1 報酬	3,510	調査員報酬 3,510
								3 職員手当等	317	時間外勤務手当 317
								8 報償費	180	謝礼 180
								9 旅費	21	普通旅費 21
								11 需用費	233	消耗品費 233
								12 役務費	62	通信運搬費 62
計	4,323	4,897	△574	4,306	0	0	17			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	2,248	2,040	208				2,248	1 報酬	1,260	監査委員報酬 1,260
								3 職員手当等	10	時間外勤務手当 10
								9 旅費	414	費用弁償 273

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									普通旅費 5 特別旅費 136	
							11 需用費	460	消耗品費 460	
							13 委託料	55	テープ反訳委託料 55	
							19 負担金補助 及び交付金	49	全国都市監査委員会負担金及び会費 14 西日本都市監査事務研修会分担金及び負担金 9 中国都市監査委員会負担金 15 岡山県都市監査委員会負担金 11	
計	2,248	2,040	208	0	0	0	2,248			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	1,109,427	1,102,419	7,008	169,167			940,260	1 報酬	652	介護保険運営協議会委員報酬 180 民生委員推薦会委員報酬 262 包括支援センター運営協議会委員報酬 79 高齢者虐待等防止対策協議会委員報酬 131
								2 給料	109,062	一般職給料 109,062
								3 職員手当等	60,398	扶養手当 3,348 住居手当 648 通勤手当 1,875 時間外勤務手当 2,057 管理職員特別勤務手当 50

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								管理職手当 5,579		
								期末手当 26,032		
								勤勉手当 17,979		
								児童手当 2,830		
							4 共済費 37,461	共済組合負担金 34,786		
								総合事務組合福利厚生負担金 214		
								非常勤職員等社会保険料 1,980		
								再任用職員社会保険料 481		
							7 賃金 13,306	非常勤職員等賃金 9,763		
								臨時雇賃金 3,543		
							8 報償費 24	講師謝金 24		
							9 旅費 47	普通旅費 47		
							11 需用費 684	消耗品費 410		
								食糧費 13		
								印刷製本費 161		
								修繕料 100		
							12 役務費 236	通信運搬費 136		
								広告料 14		
								手数料 86		
							13 委託料 13,163	電算委託料 395		
								法律相談開設委託料 524		
								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 3,141		
								市民後見人管理業務委託料 5,000		
								中核機関設置運営委託料 4,103		
							14 使用料及び賃借料 480	複写機借上料 78		
								電算機器借上料 65		
								電算システム使用料 246		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								借地料	91	
								19 負担金補助及び交付金	87,486	社会福祉協議会補助金 62,600 民生委員協議会補助金 7,651 渇水対策費補助金 10 シルバー人材センター運営費補助金 16,340 県建設国保組合玉島支部負担金 148 県労働保険事務組合連合会賛助会費 10 笠岡雇用開発協会補助金 100 岡山県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 50 全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 30 井笠地域雇用対策推進協議会分担金 40 岡山県家庭相談員連絡協議会負担金 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 新規学卒者雇用奨励助成金 500
								20 扶助費	960	住宅確保給付金 960
								28 繰出金	785,468	国民健康保険特別会計繰出金 262,767 介護保険特別会計繰出金 522,701
2 社会福祉施設費	48,180	54,401	△6,221			4,635	43,545	1 報酬	4,056	特別職非常勤職員報酬 4,056
								11 需用費	17,951	消耗品費 2,208

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									燃料費	3,969
									食糧費	10
									印刷製本費	113
									光熱水費	9,591
									修繕料	2,060
							12 役務費	1,509	通信運搬費	1,423
									手数料	86
							13 委託料	16,602	清掃委託料	2,781
									電気保安業務委託料	224
									警備保障委託料	311
									消防用設備保守点検委託料	616
									浄化槽維持管理委託料	44
									冷暖房機器保守点検委託料	1,661
									電話保守業務委託料	524
									エレベーター保守点検委託料	615
									自動ドア保守点検委託料	393
									フロン類機器点検委託料	33
									ふれあいセンター管理委託料	269
									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	940
									濾過器設備点検委託料	195
									害虫等防除委託料	66
									施設管理委託料	4,695
									移動観覧席点検委託料	258
									ベンジャミン等保守点検委託料	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	726
									防災センターI T V点検委託料	131

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									給湯用温水器点検委託料 125 浴場浴槽水水質検査委託料 82 浴場排水管保守点検委託料 109 特定建築物定期報告委託料 907	
							14 使用料及び 賃借料	3,845	下水道使用料 2,676 複写機借上料 50 テレビ受信料 91 電算システム使用料 681 音楽配信設備使用料 347	
							18 備品購入費	4,217	庁用器具費 3,746 機械器具費 471	
3 老人福祉費	683,160	676,237	6,923	93,775		3,768	585,617	1 報酬 685 8 報償費 2,863 9 旅費 5 11 需用費 813 12 役務費 124 13 委託料 4,509 14 使用料及び 賃借料 378	特別職非常勤職員報酬 586 老人ホーム入所判定委員報酬 99 敬老祝金 2,863 普通旅費 5 消耗品費 96 燃料費 66 光熱水費 558 修繕料 93 通信運搬費 121 手数料 3 草刈等委託料 53 緊急通報システム委託料 4,256 火葬等委託料 200 下水道使用料 108 テレビ受信料 73 機器借上料 197	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							18 備品購入費	274	庁用器具費 250 機械器具費 24	
							19 負担金補助 及び交付金	527, 118	老人福祉事業補助金 8, 872 地区敬老会事業費補助金 14, 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 31, 538 岡山県西部地区養護老人ホーム組合 負担金 17, 286 療養給付費負担金 451, 057	
							20 扶助費	67	老人日常生活用具給付費 67	
							28 繰出金	146, 324	後期高齢者医療特別会計繰出金 146, 324	
4 障害者福祉 費	701, 533	674, 687	26, 846	471, 061			230, 472	1 報酬	980	認定審査会委員報酬 980
								8 報償費	1, 260	講師謝金 70 謝礼 1, 190
								9 旅費	394	費用弁償 30 普通旅費 52 特別旅費 312
								11 需用費	548	消耗品費 443 食糧費 5 修繕料 100
								12 役務費	2, 199	通信運搬費 196 手数料 1, 301 損害保険料 5

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									心身障害者医療給付費審査支払手数料 697	
							13 委託料	43,226	電算委託料 4,490 警備保障委託料 288 消防用設備保守点検委託料 89 自動ドア保守点検委託料 109 草刈等委託料 292 相談支援事業委託料 5,568 認定調査委託料 21 発達障害支援研修委託料 60 障害者相談員委託料 337 コミュニケーション支援事業委託料 38 移動支援事業委託料 1,822 地域活動支援センター事業委託料 17,904 日中一時支援事業委託料 11,715 権利擁護アドバイザー委託料 144 手話奉仕員養成講座委託料 269 被虐待障害者一時入所委託料 80	
							14 使用料及び賃借料	3,932	電算機器借上料 670 電算システム使用料 3,262	
							18 備品購入費	364	機械器具費 364	
							19 負担金補助及び交付金	5,094	研修等参加負担金 32 自動車運転免許取得・改造助成金 300 保護者対象講演会補助金 20 障害者移動助成事業補助金 3,210	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									在宅酸素療法者助成事業補助金 108 難聴児補聴器購入費等助成金 222 レスパイトサービス事業補助金 1,200 専任手話通訳者会分担金 2	
							20 扶助費	643,536	重度障害者日常生活用具給付費 13,924 心身障害者医療給付費 39,966 特別障害者手当費 8,082 成年後見利用支援助成金 1,368 障害児童手当費 2,813 小児慢性特定疾患児日常生活用具給 付費 50 介護給付費・訓練等給付費 516,508 療養介護医療費 7,680 就労奨励金 3,413 補装具給付費 6,896 自立支援医療費 40,316 新高額障害福祉サービス等給付費 2,520	
5 人権啓発費	867	841	26	234			633	8 報償費	180	記念品・賞品 180
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	107	消耗品費 107
								13 委託料	50	人権啓発事業講師派遣委託料 50
								19 負担金補助 及び交付金	520	研修等参加負担金 8 岡山県都市人権推進事業連絡協議会 負担金 212

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									人権擁護委員協議会負担金 300	
6 隣保館費	4,561	4,918	△357	3,807			754	1 報酬	2,037	特別職非常勤職員報酬 1,952 隣保館運営審議会委員報酬 85
								4 共済費	313	特別職非常勤職員社会保険料 313
								7 賃金	103	臨時雇賃金 103
								8 報償費	1,256	講師謝金 1,256
								9 旅費	10	費用弁償 10
								11 需用費	558	消耗品費 135 燃料費 29 食糧費 50 印刷製本費 51 光熱水費 243 修繕料 50
								12 役務費	97	通信運搬費 97
								13 委託料	61	清掃委託料 46 消防用設備保守点検委託料 15
								14 使用料及び 賃借料	42	下水道使用料 18 テレビ受信料 24
								18 備品購入費	12	機械器具費 12
								19 負担金補助 及び交付金	72	研修等参加負担金 15 県隣保館協議会負担金 57
7 介護予防支 援事業費	14,208	17,382	△3,174			14,160	48	1 報酬	2,132	特別職非常勤職員報酬 2,132
								4 共済費	1,013	労働保険料 20 非常勤職員等社会保険料 993
								7 賃金	6,474	非常勤職員等賃金 6,474

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							9 旅費	14	普通旅費	14
							11 需用費	38	消耗品費	38
							12 役務費	1	手数料	1
							13 委託料	3,957	電算委託料 介護予防サービス計画委託料	177 3,780
							14 使用料及び 賃借料	511	電算システム借上料 介護給付費単位数表マスター使用料	502 9
							18 備品購入費	60	機械器具費	60
							19 負担金補助 及び交付金	8	研修等参加負担金	8
計	2,561,936	2,530,885	31,051	738,044	0	22,563	1,801,329			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 児童福祉総 務費	529,694	451,214	78,480	286,635			243,059	1 報酬	3,526	特別職非常勤職員報酬 障害認定医診断書審査報酬 子ども・子育て会議委員報酬	3,094 14 418
								8 報償費	132	謝礼	132
								9 旅費	149	費用弁償 普通旅費 特別旅費	11 50 88
								11 需用費	675	消耗品費	381

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 児童措置費	1,073,017	1,034,367	38,650	746,326		71,818	254,873	12 役務費	368	手数料	368
								13 委託料	400,107	私立保育所運営委託料	398,140
										助産施設委託料	556
										母子生活支援施設委託料	1,411
								19 負担金補助及び交付金	42,417	特別保育事業補助金	35,460
		安全対策情報メール配信事業補助金	76								
		病児保育事業負担金	401								
		保育体制強化事業補助金	6,480								
3 母子父子福祉費	11,767	11,734	33	6,249			5,518	8 報償費	40	母子父子福祉協力員報償費	40
								9 旅費	11	費用弁償	11
								11 需用費	101	消耗品費	10
										印刷製本費	91
								12 役務費	297	審査支払手数料	297
								13 委託料	33	電算委託料	33
								14 使用料及び賃借料	288	電算システム使用料	288
20 扶助費	10,997	母子家庭自立支援給付金	2,400								
		ひとり親家庭等医療給付費	8,597								
4 児童福祉施設費	65,790	60,874	4,916				59,629	1 報酬	6,762	特別職非常勤職員報酬	6,557
										嘱託医報酬	205
								2 給料	10,420	一般職給料	10,420
		3 職員手当等	7,158	扶養手当	360						
				通勤手当	240						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									時間外勤務手当 1,612 管理職手当 369 期末手当 2,461 勤勉手当 1,696 児童手当 420	
							4 共済費	6,976	共済組合負担金 3,353 総合事務組合福利厚生負担金 21 非常勤職員等社会保険料 3,602	
							7 賃金	25,007	非常勤職員等賃金 23,311 臨時雇賃金 1,696	
							8 報償費	18	就園時健康診断報償費 18	
							9 旅費	35	普通旅費 35	
							11 需用費	7,503	消耗品費 806 燃料費 426 食糧費 3 印刷製本費 7 光熱水費 1,314 修繕料 350 賄材料費 4,597	
							12 役務費	257	通信運搬費 161 手数料 57 自動車損害保険料 39	
							13 委託料	965	清掃委託料 55 警備保障委託料 144 消防用設備保守点検委託料 26 検便等委託料 327 害虫等防除委託料 150 砂場細菌検査委託料 21	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									こども体育遊び指導委託料 110 建築物調査委託料 132	
								14 使用料及び 賃借料 375	下水道使用料 198 複写機借上料 61 バス等借上料 89 テレビ受信料 24 タクシー使用料 3	
								18 備品購入費 223	機械器具費 223	
								19 負担金補助 及び交付金 84	研修等参加負担金 33 全国・県保育協議会会費 13 県社会福祉協議会負担金 9 浅口保育協議会負担金 29	
								27 公課費 7	自動車重量税 7	
5 認定こども 園費	251,161	182,287	68,874	3,890		59,912	187,359	1 報酬 20,476	特別職非常勤職員報酬 20,020 園医報酬 241 歯科医報酬 215	
								2 給料 52,684	一般職給料 52,684	
								3 職員手当等 28,793	扶養手当 1,098 住居手当 936 通勤手当 1,103 時間外勤務手当 4,468 管理職手当 369 期末手当 11,737 勤勉手当 8,142 児童手当 940	
								4 共済費 24,201	共済組合負担金 16,465 非常勤職員等社会保険料 7,736	
								7 賃金 52,612	非常勤職員等賃金 50,152	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								臨時雇賃金	2,460	
							8 報償費	353	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	140 66 66 45 36
							9 旅費	140	普通旅費 特別旅費	74 66
							11 需用費	21,475	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	3,099 1,653 15 99 4,308 585 11,667 49
							12 役務費	891	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 損害保険料	503 330 54 4
							13 委託料	5,730	電算委託料 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 冷暖房機器保守点検委託料 草刈等委託料 水質検査委託料 検便等委託料	59 190 132 435 117 154 456 12 541

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									細菌検査委託料 41	
									害虫等防除委託料 289	
									健康診断委託料 176	
									パソコン保守委託料 78	
									こども体育遊び指導委託料 235	
									配送業務委託料 2,815	
							14 使用料及び 賃借料	1,402	下水道使用料 516	
									複写機借上料 157	
									バス等借上料 608	
									テレビ受信料 76	
									印刷機借上料 18	
									タクシー使用料 24	
									施設使用料 3	
							15 工事請負費	39,496	認定こども園整備工事費 39,496	
							16 原材料費	78	原材料費 78	
							18 備品購入費	1,922	庁用器具費 512	
									機械器具費 1,410	
							19 負担金補助 及び交付金	908	研修等参加負担金 90	
									給食費補助金 632	
									県学校保健協会負担金 2	
									県国公立幼稚園・こども園研究会普 通会費 43	
									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 26	
									県保育協議会負担金 19	
									全国保育協議会負担金 5	
									県社会福祉協議会負担金 15	
									浅口保育協議会負担金 44	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									全国幼児教育研究協会負担金 8	
計	1,931,429	1,740,476	190,953	1,043,100	0	137,891	750,438			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 生活保護総務費	20,175	15,975	4,200	51			20,124	2 給料	7,504	一般職給料 7,504
								3 職員手当等	4,893	扶養手当 618 住居手当 312 通勤手当 51 時間外勤務手当 95 管理職手当 369 期末手当 1,854 勤勉手当 1,224 児童手当 370
								4 共済費	2,501	共済組合負担金 2,485 総合事務組合福利厚生負担金 16
								7 賃金	50	臨時雇賃金 50
								8 報償費	359	嘱託医報償費 318 調査世帯報償費 41
								9 旅費	221	普通旅費 9 特別旅費 212
								11 需用費	111	消耗品費 111
								12 役務費	210	通信運搬費 66 手数料 144

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	3,588	電算委託料	3,588
								14 使用料及び 賃借料	340	電算機器借上料	340
								18 備品購入費	260	機械器具費	260
								19 負担金補助 及び交付金	138	研修等参加負担金	138
2 扶助費	213,673	239,661	△25,988	163,734			49,939	20 扶助費	213,673	生活扶助費	67,257
										住宅扶助費	14,489
										教育扶助費	1,546
										医療扶助費	113,965
										介護扶助費	1,691
										出産扶助費	329
										生業扶助費	520
										葬祭扶助費	612
										生活保護施設事務費	12,964
										就労自立給付金	300
計	233,848	255,636	△21,788	163,785	0	0	70,063				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生総 務費	154,302	154,307	△5	6,008		11,890	136,404	1 報酬	1,654	特別職非常勤職員報酬	1,523
										健康増進対策協議会委員報酬	131
								2 給料	31,890	一般職給料	31,890
								3 職員手当等	13,905	通勤手当	533
										時間外勤務手当	600

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									管理職員特別勤務手当 20 管理職手当 369 期末手当 7,235 勤勉手当 5,148	
							4 共済費	11,490	共済組合負担金 9,223 総合事務組合福利厚生負担金 64 非常勤職員等社会保険料 2,203	
							7 賃金	14,954	非常勤職員等賃金 10,925 臨時雇賃金 4,029	
							8 報償費	3,319	老人保健等事業報償費 1,116 母子保健等事業報償費 2,203	
							9 旅費	79	普通旅費 49 特別旅費 30	
							11 需用費	2,355	消耗品費 906 食糧費 10 印刷製本費 989 修繕料 255 賄材料費 119 医薬材料費 76	
							12 役務費	2,502	通信運搬費 1,693 手数料 760 保険料 49	
							13 委託料	57,204	電算委託料 1,820 健康管理システム保守委託料 193 母子保健事業委託料 24,092 老人保健事業委託料 28,652 在宅当番医制事業委託料 2,447	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							14 使用料及び賃借料	2,900	複写機借上料 129 バス等借上料 126 有料道路通行料 11 電算システム使用料 2,441 タクシー使用料 140 有線使用料 53	
							18 備品購入費	331	機械器具費 331	
							19 負担金補助及び交付金	9,616	研修等参加負担金 25 第2次救急医療体制負担金 2,838 不妊治療支援事業補助金 2,500 岡山県国民健康保険団体連合会負担金 8 井笠食品衛生協会補助金 40 里帰り妊婦健診負担金 550 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金 260 ピロリ菌除菌補助金 41 不育治療助成事業補助金 768 里帰り産婦健診負担金 200 市町村保健師研究協議会負担金 13 愛育委員会補助金 1,770 栄養改善協議会補助金 540 歩こう会補助金 50 市町村栄養士連絡協議会負担金 3 ともしび会補助金 10	
							20 扶助費	2,100	未熟児養育医療費 2,100	
							23 償還金、利子及び割引料	3	国庫償還金 3	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 予防費	88,113	88,075	38			309	87,804	3 職員手当等	6	特殊勤務手当	6
								8 報償費	36	消毒人夫・死体処理報償費	36
								9 旅費	8	普通旅費	8
								11 需用費	576	消耗品費	305
										印刷製本費	171
										医薬材料費	100
								12 役務費	165	通信運搬費	165
								13 委託料	86,963	予防接種委託料	77,862
		胸部レントゲン検診委託料	9,101								
3 子ども医療費	140,350	139,516	834	18,335			122,015	11 需用費	146	消耗品費	7
										印刷製本費	139
								12 役務費	4,584	通信運搬費	276
										審査支払手数料	4,308
		14 使用料及び賃借料	288	電算システム使用料	288						
		20 扶助費	135,332	子ども医療給付費	135,332						
4 環境衛生費	33,190	35,515	△2,325			1,022	32,168	8 報償費	5,086	謝礼	12
										記念品・賞品	74
										資源回収推進団体報奨金	5,000
								9 旅費	43	普通旅費	28
										特別旅費	15

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 需用費	380	消耗品費 262 食糧費 4 印刷製本費 58 光熱水費 16 修繕料 40
								12 役務費	2	手数料 2
								13 委託料	2,191	清掃委託料 258 草刈等委託料 175 水質検査委託料 640 自動車騒音監視業務委託料 1,118
								14 使用料及び 賃借料	440	バス等借上料 420 有料道路通行料 20
								16 原材料費	180	原材料費 180
								19 負担金補助 及び交付金	24,823	西部衛生施設組合負担金 10,787 共同墓地環境整備補助金 900 環境衛生協議会補助金 1,482 火葬補助金 8,970 生ごみ処理機購入補助金 1,789 生活を見直す会補助金 80 生活排水処理施設補助金 815
								23 償還金、利 子及び割引 料	45	永代使用料還付金 45
計	415,955	417,413	△1,458	24,343	0	13,221	378,391			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	46,586	44,033	2,553	647			45,939	1 報酬	1,909	特別職非常勤職員報酬 1,654 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 255
								2 給料	24,867	一般職給料 24,867
								3 職員手当等	12,368	扶養手当 720 通勤手当 422 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 5,704 勤勉手当 3,925 児童手当 40
								4 共済費	7,365	共済組合負担金 7,058 総合事務組合福利厚生負担金 46 特別職非常勤職員社会保険料 261
								9 旅費	27	費用弁償 5 普通旅費 14 特別旅費 8
								11 需用費	45	消耗品費 45
								19 負担金補助及び交付金	5	廃棄物処理施設整備等促進協議会費 3 適正処理困難指定廃棄物対策協議会費 2
								2 塵芥処理費	563,998	506,013
3 職員手当等	2,069	扶養手当 198 通勤手当 51 時間外勤務手当 72								

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									期末手当 969 勤勉手当 659 児童手当 120	
							4 共済費	1,257	共済組合負担金 1,199 総合事務組合福利厚生負担金 8 労働保険料 50	
							7 賃金	2,445	臨時雇賃金 2,445	
							9 旅費	201	普通旅費 3 特別旅費 198	
							11 需用費	7,788	消耗品費 2,145 燃料費 291 食糧費 3 印刷製本費 429 光熱水費 2,891 修繕料 2,029	
							12 役務費	1,266	通信運搬費 36 手数料 1,027 自動車損害保険料 105 特定自主検査料 98	
							13 委託料	171,659	電気保安業務委託料 154 消防用設備保守点検委託料 78 収集委託料 156,034 水質検査委託料 6,364 粗大ごみ処理委託料 380 資源ごみ処理委託料 1,155 スtockヤード管理業務委託料 1,275 金光一般廃棄物最終処分場水処理施設管理業務委託料 3,327	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									不法投棄物処理委託料 93 金光一般廃棄物最終処分場管理委託料 1,439 不法投棄対策事業委託料 1,094 海岸漂着物等処理委託料 266	
							14 使用料及び賃借料	73	草刈機等借上料 73	
							16 原材料費	13,174	収集袋代 13,174	
							19 負担金補助及び交付金	360,147	研修等参加負担金 119 西部環境整備施設組合負担金 157,732 西部衛生施設組合負担金 117,819 倉敷西部清掃施設組合分担金 80,877 ごみステーション補助金 3,600	
							27 公課費	29	自動車重量税 29	
3 し尿処理費	66,020	70,871	△4,851				66,020	11 需用費	274	消耗品費 20 燃料費 162 光熱水費 42 修繕料 50
								13 委託料	57	し尿汲取委託料 57
								14 使用料及び賃借料	60	借地料 60
								19 負担金補助及び交付金	65,629	西部衛生施設組合負担金 65,629
計	676,604	620,917	55,687	1,405	50,200	22,968	602,031			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 上水道施設費	125,969	106,388	19,581				125,969	19 負担金補助及び交付金	125,969	水道会計補助金	125,969
計	125,969	106,388	19,581	0	0	0	125,969				

(款) 4 衛生費

(項) 4 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水処理費	22,830	22,830	0	15,180			7,650	19 負担金補助及び交付金	22,830	合併浄化槽普及促進協議会負担金 60 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 22,770
計	22,830	22,830	0	15,180	0	0	7,650			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	31,094	28,402	2,692	5,925		120	25,049	1 報酬	9,085	特別職非常勤職員報酬 農業委員会委員報酬	1,654 7,431
								2 給料	8,072	一般職給料	8,072
								3 職員手当等	4,454	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	180 179 142 10 592 1,974

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								勤勉手当	1,377	
							4 共済費	2,977	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 特別職非常勤職員社会保険料	2,699 17 261
							8 報償費	1,836	謝礼	1,836
							9 旅費	131	費用弁償 普通旅費 特別旅費	122 6 3
							10 交際費	30	会長交際費	30
							11 需用費	697	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	543 5 119 30
							12 役務費	83	通信運搬費 手数料 農業委員公務災害共済保険料	57 1 25
							13 委託料	1,832	農家台帳システム委託料 会議録作成委託料	1,658 174
							14 使用料及び 賃借料	1,232	バス等借上料 農家台帳システム電算機器借上料 農家台帳システム電算ソフト借上料	230 38 964
							18 備品購入費	395	機械器具費	395
							19 負担金補助 及び交付金	270	岡山県農業会議賛助金 岡山県農業委員会職員協議会負担金	259 6

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									おかやま女性農業委員の会負担金 5	
2 農業総務費	86,230	86,128	102				86,230	2 給料	45,346	一般職給料 45,346
								3 職員手当等	24,086	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 1,374 648 1,022 800 18 1,329 10,801 7,474 620
								4 共済費	14,579	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 非常勤職員等社会保険料 14,241 91 247
								7 賃金	1,505	臨時雇賃金 1,505
								9 旅費	40	普通旅費 40
								11 需用費	60	消耗品費 60
								13 委託料	314	農林業地区システム委託料 314
								14 使用料及び 賃借料	86	農林業地区システム電算ソフト借上 料 駐車場使用料 83 3
								18 備品購入費	214	機械器具費 214
3 農業振興費	26,492	34,504	△8,012	6,931		171	19,390	1 報酬	105	特別職非常勤職員報酬 105
								8 報償費	4,465	講師謝金 謝礼 有害鳥獣捕獲報償費 69 13 4,383

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							9 旅費	7	普通旅費	7
							11 需用費	513	消耗品費	432
									食糧費	12
									光熱水費	49
									修繕料	20
							12 役務費	5,056	通信運搬費	39
									手数料	4,941
									有害鳥獣駆除班員保険料	58
									ふれあい農園汲取手数料	5
									野猪捕獲檻設置保険料	13
							13 委託料	510	草刈等委託料	255
									天草池取水管理委託料	255
							14 使用料及び 賃借料	238	借地料	238
							16 原材料費	15	原材料費	15
							18 備品購入費	24	機械器具費	24
							19 負担金補助 及び交付金	10,991	研修等参加負担金	19
									岡山県穀物改良協会負担金	12
									中山間地域等直接支払交付金	1,405
									野猪防護柵設置事業補助金	2,955
									農業協同組合補助金	1,484
									猟友会補助金	150
									農業振興団体補助金	556
									地域農業再生協議会補助金	2,300
									新規狩猟免許申請手数料等補助金	276
									桃新改植事業補助金	180

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									有害鳥獣捕獲器導入補助金 510 近代化資金借入利子補給金 3 植木祭実行委員会補助金 900 農業災害対策資金利子補給金 16 耕作放棄地解消支援補助金 200 井笠地域農業振興技術者連絡協議会負担金 25	
							28 繰出金	4,568	畑地かんがい給水事業特別会計繰出金 4,568	
4 農地費	133,290	141,361	△8,071	44,293	6,300	3,850	78,847	3 職員手当等	900	時間外勤務手当 900
								9 旅費	12	普通旅費 12
								11 需用費	3,641	消耗品費 39 燃料費 226 光熱水費 1,576 修繕料 1,800
								12 役務費	7,320	通信運搬費 36 手数料 7,284
								13 委託料	6,994	測量設計委託料 1,000 電気保安業務委託料 220 杉谷池水利施設管理委託料 864 水質検査委託料 10 調査委託料 600 電気機械設備点検委託料 4,300
								14 使用料及び賃借料	204	草刈機等借上料 200 自動車借上料 4
								15 工事請負費	15,000	単独改良事業工事費 9,000 小規模土地改良工事費 6,000
								16 原材料費	100	原材料費 100

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 備品購入費	81	機械器具費	81
								19 負担金補助及び交付金	99,038	岡山県土地改良事業団体連合会負担金	51
										多面的機能支払交付金	19,000
										県営ため池等整備事業元利補給金	2,198
										非補助融資事業元利補給金	14,057
										小規模土地改良事業元利補給金	12,380
										団体営基盤整備促進事業元利補給金	2,991
										県営農業用河川工作物応急対策事業元利補給金	596
										小規模老朽ため池補強事業元利補給金	43,267
										県営土地改良事業元利補給金	3,267
										竹川組合分担金	229
										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
5 国土調査費	8,543	8,794	△251				8,543	2 給料	3,827	一般職給料	3,827
								3 職員手当等	2,135	扶養手当	318
										通勤手当	24
										期末手当	936
										勤勉手当	617
										児童手当	240
								4 共済費	1,193	共済組合負担金	1,185
										総合事務組合福利厚生負担金	8
								11 需用費	23	消耗品費	23

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	94	トータルステーション点検料	94
							13 委託料	1,100	地籍図修正等委託料	1,100
							14 使用料及び賃借料	171	地籍調査管理システムソフト借上料	171
計	285,649	299,189	△13,540	57,149	6,300	4,141		218,059		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 林業総務費	262	262	0	12			250	3 職員手当等	30	時間外勤務手当	30
								11 需用費	4	消耗品費	4
								13 委託料	108	森林クラウドシステム利用委託料	108
								19 負担金補助及び交付金	120	岡山県緑化推進協会負担金	120
2 林業振興費	11,915	22,850	△10,935	1,786		164	9,965	3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	357	消耗品費	54
										食糧費	3
										修繕料	300
			12 役務費	361	手数料	361					
			13 委託料	5,996	草刈等委託料	3,000					
					保全林管理委託料	1,500					
					松くい虫被害木伐倒委託料	653					
					樹幹注入事業委託料	843					

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	62	草刈機等借上料	62
							15 工事請負費	1,000	治山林道整備工事費	1,000
							16 原材料費	214	原材料費	214
							19 負担金補助及び交付金	3,820	井笠地方治山林道協会負担金 森林・里山づくり活動支援補助金 岡山県森林協会会費	40 3,500 280
計	12,177	23,112	△10,935	1,798	0	164	10,215			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 水産業振興費	3,629	3,576	53	25			3,604	3 職員手当等	40	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	30 10
								11 需用費	19	消耗品費	19
								19 負担金補助及び交付金	3,570	漁業担い手就業奨励金 岡山県栽培漁業負担金 漁業協同組合漁船保険料助成金 漁業協同組合女性部活動事業補助金 漁業協同組合青壮年部活動事業補助金 全国漁港漁場協会負担金 よりしま海と魚の祭典実行委員会補助金	50 536 952 45 45 15 1,350

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									寄島漁港電力料負担金 473 近代化資金借入利子補給金 54 岡山県西部地区小型船安全協会負担金 50	
2 漁港建設費	30,400	21,000	9,400		30,300		100	16 原材料費 50	原材料費 50	
								19 負担金補助及び交付金 30,350	寄島漁港整備事業負担金 2,100 水産物供給基盤機能保全事業負担金 14,000 農山漁村地域整備交付金事業負担金 4,800 漁港施設機能強化事業負担金 9,450	
計	34,029	24,576	9,453	25	30,300	0	3,704			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	16,126	16,744	△618	244			15,882	1 報酬 2,736	消費生活相談員報酬 2,736	
								2 給料 6,301	一般職給料 6,301	
								3 職員手当等 3,978	扶養手当 318 通勤手当 136 時間外勤務手当 800 管理職員特別勤務手当 18 期末手当 1,469 勤勉手当 997 児童手当 240	
								4 共済費 2,396	共済組合負担金 2,015	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									総合事務組合福利厚生負担金 13 特別職非常勤職員社会保険料 368	
							9 旅費	110	費用弁償 99 普通旅費 11	
							11 需用費	464	消耗品費 16 食糧費 5 印刷製本費 403 修繕料 40	
							19 負担金補助及び交付金	141	研修等参加負担金 6 消費生活問題研究協議会補助金 135	
2 商工業振興費	180,912	22,136	158,776	12			180,900	9 旅費	265	普通旅費 265
								11 需用費	61	消耗品費 52 食糧費 9
								12 役務費	8	手数料 8
								19 負担金補助及び交付金	180,578	商工会補助金 17,670 岡山県企業立地協議会負担金 16 鮮魚事業協同組合補助金 360 手延素麺生産者協議会補助金 260 中小企業設備資金利子補助金 600 企業立地促進奨励金 109,360 分譲促進補助金 50,000 小規模企業対策資金融資事業保証協会保証料補助金 150 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 JETRO負担金 50

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									中小企業成長支援事業補助金 2,000 企業等経営者交流会負担金 30	
3 観光費	27,063	17,923	9,140	220		200	26,643	4 共済費	261	非常勤職員等社会保険料 261
								7 賃金	1,654	臨時雇賃金 1,654
								8 報償費	368	講師謝金 200 謝礼 118 記念品・賞品 50
								9 旅費	617	普通旅費 11 特別旅費 606
								11 需用費	4,977	消耗品費 323 食糧費 98 印刷製本費 3,894 光熱水費 482 修繕料 180
								12 役務費	1,200	通信運搬費 551 広告料 66 手数料 285 保険料 1 遙照山周辺公衆トイレ汲取手数料 297
								13 委託料	3,893	消防用設備保守点検委託料 46 浄化槽維持管理委託料 49 草刈等委託料 193 観光看板製作等委託料 659 里見川周辺提灯等設置委託料 148 遙照山周辺公衆トイレ清掃委託料 274

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									里見川周辺提灯等撤去委託料 53 青佐公衆トイレ浄化槽維持管理委託料 66 寄島園地等管理委託料 1,436 電設業務委託料 626 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 223	
							14 使用料及び賃借料	3,606	借地料 271 下水道使用料 17 バス等借上料 728 草刈機等借上料 7 188cm望遠鏡利用料 2,505 ラック使用料 60 駐車場使用料 10 著作権使用料 8	
							18 備品購入費	77	庁用器具費 77	
							19 負担金補助及び交付金	10,410	宙ツーリズム推進協議会負担金 100 岡山県観光連盟負担金 180 観光・特産品促進事業負担金 1,094 井笠広域観光協会負担金 450 市観光協会補助金 1,559 花火大会実行委員会補助金 6,780 高梁川流域観光振興協議会負担金 247	
計	224,101	56,803	167,298	476	0	200		223,425		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	175,511	173,218	2,293	415		515	174,581	1 報酬	8,236	特別職非常勤職員報酬 土木委員報酬	2,956 5,280
								2 給料	77,916	一般職給料	77,916
								3 職員手当等	46,021	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	2,928 972 1,324 3,000 102 4,046 18,678 12,816 2,155
								4 共済費	25,964	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 非常勤職員等社会保険料 特別職非常勤職員社会保険料 再任用職員社会保険料	24,350 152 610 478 374
								7 賃金	4,141	非常勤職員等賃金	4,141
								9 旅費	47	普通旅費 特別旅費	23 24
								11 需用費	1,438	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,315 10 13 50 50
								12 役務費	635	手数料 保険料	341 294
								13 委託料	10,580	境界復元測量委託料	2,800

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									道路台帳修正委託料	7,780		
								14	使用料及び 賃借料	192	複写機借上料 電算機器借上料	79 113
								19	負担金補助 及び交付金	331	研修等参加負担金 主要地方道倉敷笠岡線整備促進期成 会負担金 中国国道協会負担金 岡山県市町村道整備促進期成同盟会 負担金 岡山県土木協会負担金 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議 会負担金 県西部総合開発基幹道建設促進期成 会負担金	94 2 60 15 50 60 50
								22	補償、補填 及び賠償金	10	補償金	10
計	175,511	173,218	2,293	415	0	515	174,581					

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 道路橋りょう 総務費	4,018	4,266	△248				4,018	3	職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000
								9	旅費	53	普通旅費 特別旅費	7 46
								11	需用費	449	消耗品費	449
								13	委託料	231	電算委託料	231

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	2,267	電算システム使用料 9 積算システム使用料 2,177 岡山県橋りょう管理システム使用料 81
								19 負担金補助及び交付金	18	研修等参加負担金 18
2 道路維持費	159,309	98,099	61,210	4,794	45,000	5,605	103,910	11 需用費	3,164	消耗品費 253 燃料費 32 光熱水費 1,349 修繕料 1,530
								12 役務費	4,980	手数料 4,980
								13 委託料	25,973	清掃委託料 629 消防用設備保守点検委託料 19 エレベーター保守点検委託料 2,134 草刈等委託料 10,000 樹木管理委託料 3,191 道路清掃委託料 1,000 道路附属物点検委託料 9,000
								14 使用料及び賃借料	4,177	下水道使用料 156 草刈機等借上料 4,021
								15 工事請負費	111,050	市道維持補修工事費 111,050
								16 原材料費	9,965	原材料費 9,965
3 道路新設改良費	125,918	209,210	△83,292	16,780	15,800		93,338	13 委託料	500	測量設計委託料 500
								15 工事請負費	52,700	市道新設改良工事費 35,700 地方道路整備工事費 17,000
								16 原材料費	610	原材料費 610

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								17 公有財産購入費	12,000	用地購入費	12,000
								19 負担金補助及び交付金	59,108	市道改良事業負担金 県道改良事業負担金	4,500 54,608
								22 補償、補填及び賠償金	1,000	補償金	1,000
4 橋りょう維持費	29,572	135,572	△106,000	13,464			16,108	11 需用費	500	修繕料	500
								12 役務費	20	手数料	20
								13 委託料	24,000	橋りょう点検委託料 橋りょう長寿命化計画策定委託料	23,736 264
								14 使用料及び賃借料	2	機械等借上料	2
								15 工事請負費	5,000	橋りょう維持補修工事費	5,000
								16 原材料費	50	原材料費	50
計	318,817	447,147	△128,330	35,038	60,800	5,605	217,374				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 河川総務費	167,361	52,620	114,741	2,000			165,361	11 需用費	6,652	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	20 2 4,619 2,011
								12 役務費	5,787	通信運搬費	151

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								手数料	5,636	
								13 委託料	29,246	測量設計委託料 1,000 清掃委託料 600 草刈等委託料 4,078 設計委託料 8,591 排水場保守点検委託料 3,479 水門管理委託料 298 応急対策業務委託料 5,200 砂防指定申請書作成業務委託料 6,000
								14 使用料及び 賃借料	2,142	借地料 120 草刈機等借上料 1,262 発電機等借上料 750 電波利用料 10
								15 工事請負費	116,245	市河川維持補修工事費 40,661 河川設備整備工事費 75,584
								16 原材料費	763	原材料費 763
								17 公有財産購 入費	1,000	用地購入費 1,000
								19 負担金補助 及び交付金	5,526	県営河川事業負担金 5,526
計	167,361	52,620	114,741	2,000	0	0	165,361			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 都市計画総務費	775,218	741,769	33,449	7,317	657,200	1,500	109,201	1 報酬	3,313	特別職非常勤職員報酬 2,849 都市計画審議会委員報酬 288 空家等対策協議会委員報酬 176
								2 給料	23,985	一般職給料 23,985
								3 職員手当等	17,757	扶養手当 1,470 住居手当 582 通勤手当 272 時間外勤務手当 2,700 管理職員特別勤務手当 28 管理職手当 1,920 期末手当 5,978 勤勉手当 4,027 児童手当 780
								4 共済費	8,348	共済組合負担金 8,006 総合事務組合福利厚生負担金 48 特別職非常勤職員社会保険料 294
								8 報償費	50	講師謝金 50
								9 旅費	434	費用弁償 251 普通旅費 183
								11 需用費	591	消耗品費 415 食糧費 20 印刷製本費 156
								12 役務費	1,437	手数料 1,437
								13 委託料	343,612	電算委託料 297 草刈等委託料 50 設計委託料 832 監理委託料 5,228 駅周辺整備工事委託料 330,723

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									都市計画図修正委託料 409 都市公園台帳修正委託料 1,030 都市計画原案作成業務委託料 3,543 空家等緊急安全措置委託料 1,500	
							14 使用料及び 賃借料	16	会場使用料 16	
							15 工事請負費	336,893	駅周辺整備工事費 334,930 先行取得地維持管理工事費 1,963	
							16 原材料費	30	原材料費 30	
							17 公有財産購 入費	5,670	用地購入費 5,670	
							19 負担金補助 及び交付金	17,902	研修等参加負担金 5 都市計画協会負担金 85 全国街路事業促進協議会負担金 8 岡山県街路事業促進協議会負担金 4 国道2号玉島バイパス建設促進協議 会負担金 24 国道2号玉島笠岡間整備促進協議会 負担金 42 建築物耐震診断事業費補助金 5,440 木造住宅耐震改修事業費補助金 920 空家除却費補助金 5,000 都市計画基礎調査負担金 129 全国地区計画推進協議会負担金 45 空家活用補助金 1,500	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									高梁川流域自治体連携事業負担金 4,700		
								22 補償、補填 及び賠償金	15,180	補償金 15,180	
2 公共下水道 費	1,046,315	962,145	84,170				1,046,315	28 繰出金	1,046,315	公共下水道事業特別会計繰出金 1,046,315	
3 公園費	51,386	88,126	△36,740			1,611	49,775	1 報酬	2,191	特別職非常勤職員報酬 2,191	
								4 共済費	628	非常勤職員等社会保険料 特別職非常勤職員社会保険料	411 217
								7 賃金	5,844	非常勤職員等賃金 臨時雇賃金	2,651 3,193
								11 需用費	10,163	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	836 284 69 5,956 3,018
								12 役務費	1,657	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	287 1,341 29
								13 委託料	26,070	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 草刈等委託料 公園除草管理委託料 空調給排水設備保守点検委託料	2,772 154 224 224 235 12,912 1,841 343

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									三ツ山スポーツ公園管理委託料 1,525 害虫等防除委託料 473 提灯設置等委託料 124 電気工作物保安業務委託料 209 維持管理業務委託料 3,000 樹木管理委託料 2,034	
							14 使用料及び 賃借料	1,113	借地料 190 下水道使用料 779 テレビ受信料 85 プランター借上料 59	
							15 工事請負費	2,204	公園整備工事費 2,204	
							16 原材料費	1,386	原材料費 1,386	
							18 備品購入費	122	庁用器具費 76 機械器具費 46	
							19 負担金補助 及び交付金	8	研修等参加負担金 8	
4 駐車場管理 費	9,188	9,106	82			9,188	9 旅費	5	普通旅費 5	
							11 需用費	2,045	消耗品費 46 印刷製本費 1,084 光熱水費 650 修繕料 265	
							12 役務費	25	通信運搬費 7 手数料 18	
							13 委託料	2,711	消防用設備保守点検委託料 77 草刈等委託料 78	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									鴨方駅北駐車場保守点検委託料 458 鴨方駅南駐車場管理委託料 247 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 247 鴨方駅南駐車場保守点検委託料 458 金光駅西駐車場管理委託料 247 金光駅西駐車場保守点検委託料 426 寄島町内駐車場管理委託料 89	
							14 使用料及び 賃借料	3,652	駐車場管理システム使用料 3,652	
							23 償還金、利 子及び割引 料	750	還付金 750	
5 駐輪場管理 費	6,314	7,061	△747			3,840	2,474	7 賃金	4,699	臨時雇賃金 4,699
							11 需用費	585	消耗品費 82 印刷製本費 30 光熱水費 443 修繕料 30	
							12 役務費	8	通信運搬費 8	
							13 委託料	901	清掃委託料 24 金光駅南駐輪場管理委託料 877	
							14 使用料及び 賃借料	101	下水道使用料 101	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							23 償還金、利子及び割引料	20	還付金 20	
6 工業団地開発事業費	192,917	33,043	159,874				28 繰出金	192,917	工業団地開発事業特別会計繰出金 192,917	
計	2,081,338	1,841,250	240,088	7,317	657,200	16,139		1,400,682		

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	6,863	6,488	375			6,863		1 報酬	91	入居者選考委員会委員報酬 91
								3 職員手当等	446	時間外勤務手当 446
								9 旅費	5	普通旅費 5
								11 需用費	4,817	消耗品費 95 光熱水費 18 修繕料 4,704
								12 役務費	604	通信運搬費 24 手数料 254 火災保険料 291 振込手数料 35
								13 委託料	898	測量設計委託料 310 草刈等委託料 500 下水処理施設維持管理清掃委託料 88
								19 負担金補助及び交付金	2	研修等参加負担金 2

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	6,863	6,488	375	0	0	6,863	0			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	551,797	542,492	9,305				551,797	13 委託料	160,424	広域常備消防倉敷市委託料 160,424
								19 負担金補助及び交付金	391,373	笠岡地区消防組合負担金 消防防災ヘリコプター負担金 389,327 2,046
2 非常備消防費	87,356	85,005	2,351	300		250	86,806	1 報酬	25,848	消防団員報酬 25,848
								3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当 1,500
								5 災害補償費	10	公務災害補償費 10
								8 報償費	855	講師謝金 謝礼 出初式報償費 市操法大会報償費 方面団操法大会報償費 訓練指導等謝礼 30 30 525 78 177 15
								9 旅費	11,510	費用弁償 普通旅費 特別旅費 非常出動手当 一般訓練手当 機械整備手当 105 16 161 2,840 2,260 660

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									操法訓練手当	4,160	
									年末夜警手当	1,308	
								10 交際費	100	団長交際費	100
								11 需用費	13,036	消耗品費	7,544
										燃料費	850
										食糧費	155
										印刷製本費	90
										光熱水費	2,357
										修繕料	2,040
								12 役務費	1,914	通信運搬費	216
										手数料	512
										自動車損害保険料	1,141
										緊急電話料	45
								13 委託料	407	消防用ポンプ点検委託料	407
								14 使用料及び 賃借料	1,751	下水道使用料	251
										バス等借上料	81
										テレビ受信料	680
										有料道路通行料	50
										消火栓使用料	100
										消防用サイレン電柱添架料	11
										消防団メール配信用サーバ使用料	576
										駐車場使用料	2
								16 原材料費	30	原材料費	30
								18 備品購入費	2,659	機械器具費	2,659
								19 負担金補助 及び交付金	26,403	研修等参加負担金	189
										岡山県消防協会負担金	202

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									岡山県消防補償等組合負担金 20,642 女性防火クラブ交付金 415 備中地区消防連絡協議会負担金 20 自主防災組織活動補助金 2,000 消防団員福祉共済制度加入補助金 2,820 備中地区消防連絡協議会長表彰負担 金 15 岡山県操法訓練大会出場参加負担金 90 都市消防連絡協議会負担金 10	
							22 補償、補填 及び賠償金	10	補償金 10	
							27 公課費	1,323	自動車重量税 1,323	
3 消防施設費	15,774	25,539	△9,765	4,700			11,074	11 需用費	1,515 消耗品費 15 修繕料 1,500	
							18 備品購入費	5,507	機械器具費 5,507	
							19 負担金補助 及び交付金	8,752	消火栓新設負担金 2,325 消防施設整備補助金 6,427	
4 災害対策費	39,455	15,588	23,867		10,200		29,255	1 報酬	306 防災会議委員報酬 163 国民保護協議会委員報酬 143	
							3 職員手当等	1,200	時間外勤務手当 1,000 管理職員特別勤務手当 200	
							8 報償費	10	謝礼 10	
							9 旅費	43	普通旅費 43	
							11 需用費	7,025	消耗品費 4,183	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									燃料費 10 食糧費 93 印刷製本費 641 修繕料 2,098	
							12 役務費	87	通信運搬費 87	
							13 委託料	28,455	電算委託料 286 設計委託料 17,688 ハザードマップ作成委託料 5,115 全国瞬時警報システム接続委託料 1,756 発電機保守点検委託料 66 防災無線点検委託料 1,888 防災無線局定期検査委託料 147 緊急告知ラジオ保守業務委託料 210 排水場保守点検委託料 327 配線敷設委託料 972	
							14 使用料及び 賃借料	1,130	テレビ受信料 33 有料道路通行料 52 電算システム使用料 21 機械器具借上料 50 電波利用料 76 無線回線使用料 156 メール回線使用料 393 発電機等借上料 349	
							16 原材料費	30	原材料費 30	
							18 備品購入費	458	機械器具費 458	
							19 負担金補助 及び交付金	711	研修等参加負担金 158	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									防火防災訓練災害補償等共済組合負担金 34 防災情報ネットワーク高度化事業負担金 473 防災行政無線利用者協議会補助金 46	
計	694,382	668,624	25,758	5,000	10,200	250	678,932			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 教育委員会費	3,849	3,898	△49			1,120	2,729	1 報酬	1,029	教育委員報酬 1,029
								8 報償費	80	記念品・賞品 80
								9 旅費	213	費用弁償 213
								10 交際費	50	教育委員会交際費 50
								11 需用費	14	消耗品費 7 食糧費 7
								19 負担金補助及び交付金	2,463	日本スポーツ振興センター負担金 2,436 岡山市町村教育委員会連絡協議会分担金 27
2 事務局費	281,453	250,308	31,145	7,384		5,025	269,044	1 報酬	51,796	特別職非常勤職員報酬 51,376 学校薬剤師報酬 226 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 79

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									いじめ問題対策専門委員会委員報酬 115	
							2 給料	56,358	教育長給料 7,296 一般職給料 49,062	
							3 職員手当等	32,641	教育長通勤手当 51 教育長期末手当 3,202 扶養手当 1,584 住居手当 912 通勤手当 1,196 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 2,717 期末手当 11,986 勤勉手当 8,285 児童手当 920	
							4 共済費	30,296	特別職等共済組合負担金 2,215 共済組合負担金 16,463 総合事務組合福利厚生負担金 113 労働保険料 4,800 非常勤職員等社会保険料 6,473 特別職非常勤職員社会保険料 232	
							7 賃金	43,507	非常勤職員等賃金 40,303 臨時雇賃金 3,204	
							8 報償費	4,834	講師謝金 1,460 謝礼 169 記念品・賞品 450 教育相談謝金 960 就学時健康診断報償費 252 新一年生等入学記念品 1,543	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							9 旅費	2,216	費用弁償 378 普通旅費 220 特別旅費 1,618	
							11 需用費	4,214	消耗品費 3,030 食糧費 13 印刷製本費 379 光熱水費 12 修繕料 780	
							12 役務費	3,270	通信運搬費 1,139 手数料 1,740 自動車損害保険料 356 火災保険料 35	
							13 委託料	16,812	電算委託料 230 警備保障委託料 271 草刈等委託料 287 施設台帳管理システム委託料 87 健康診断委託料 4,206 結核精密検査委託料 50 I C T 支援員配置事業委託料 3,240 非常通報装置保守点検委託料 58 学校施設長寿命化計画策定業務委託料 7,178 不動産鑑定評価委託料 438 測量調査委託料 767	
							14 使用料及び 賃借料	28,601	複写機借上料 47 テレビ受信料 39 有料道路通行料 110 電算システム使用料 321	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷機借上料 643 アパート借上料 4,143 インターネット使用料 26 機器借上料 23,272	
							18 備品購入費	4,637	機械器具費 4,637	
							19 負担金補助 及び交付金	2,221	研修等参加負担金 30 外国青年招致事業協会負担金 1,735 公立学校施設整備期成会負担金 1 結核対策委員会負担金 23 岡山県都市教育委員会教育長協議会 負担金 24 浅口音楽フェスティバル負担金 300 岡山県小学校教育研究会浅口支会負 担金 30 全国都市教育長協議会負担金 14 社会保険協会費 10 全国都市教育長協議会定期総会負担 金 7 市町村教育委員会負担金 47	
							27 公課費	50	自動車重量税 50	
計	285,302	254,206	31,096	7,384	0	6,145	271,773			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	164,091	133,012	31,079			2,220	161,871	1 報酬	14,999	特別職非常勤職員報酬 13,102 校医報酬 1,008 歯科医報酬 889
								4 共済費	2,232	非常勤職員等社会保険料 407 特別職非常勤職員社会保険料 1,825
								7 賃金	2,525	非常勤職員等賃金 2,525
								8 報償費	223	謝礼 223
								9 旅費	38	普通旅費 38
								10 交際費	70	校長交際費 70
								11 需用費	43,675	消耗品費 10,303 燃料費 2,550 食糧費 95 印刷製本費 617 光熱水費 22,608 修繕料 7,185 医薬材料費 317
								12 役務費	5,609	通信運搬費 3,913 手数料 588 保険料 40 遊具点検手数料 119 撤去手数料 70 振込手数料 41 貯水槽清掃手数料 375 クリーニング手数料 60 ピアノ調律等手数料 403
								13 委託料	23,998	電算委託料 3,175 清掃委託料 1,163

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									電気保安業務委託料	1,199
									警備保障委託料	1,052
									消防用設備保守点検委託料	1,356
									浄化槽維持管理委託料	1,775
									電話保守業務委託料	264
									エレベーター保守点検委託料	808
									草刈等委託料	1,860
									細菌検査委託料	126
									設計委託料	5,660
									害虫等防除委託料	605
									水質検査委託料	154
									簡易水道検査委託料	83
									健康診断委託料	1,735
									給食調理場害虫等防除委託料	99
									プール維持管理委託料	195
									保健室害虫等防除委託料	28
									ガス保守点検委託料	462
									ドメイン維持管理委託料	49
									パソコン保守委託料	2,150
							14 使用料及び 賃借料	7,326	借地料	1,582
									下水道使用料	2,640
									複写機借上料	194
									テレビ受信料	322
									電算システム使用料	1,139
									印刷機借上料	399
									機器借上料	93
									タクシー使用料	145
									電話機借上料	441
									シュレッダー借上料	15
									パソコンソフト使用料	332

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								資材借上料	24		
								15 工事請負費	36,569	小学校整備工事費	36,569
								16 原材料費	1,032	原材料費	1,032
								18 備品購入費	25,722	庁用器具費	3,151
										機械器具費	22,571
								19 負担金補助及び交付金	73	県学校保健会負担金	52
										県学校保健会養護教諭部会負担金	21
2 教育振興費	38,749	41,612	△2,863	401		488	37,860	8 報償費	951	講師謝金	300
										謝礼	55
										卒業記念品代	352
										体育大会賞品代	224
										体験農園農耕指導謝礼	20
								11 需用費	7,313	消耗品費	6,123
										食糧費	8
										印刷製本費	1,142
										修繕料	40
								12 役務費	482	通信運搬費	98
										知能学力検査手数料	384
								13 委託料	2,215	電算委託料	17
										パソコン保守委託料	2,198
								14 使用料及び賃借料	4,027	バス等借上料	4,027
								16 原材料費	184	実験実習材料費	184
								18 備品購入費	9,304	庁用器具費	848
										機械器具費	6,171
										図書購入費	2,285

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	1,383	研修等参加負担金 210 聴覚言語情緒障害教育研究協議会負担金 10 県小学校教育研究会浅口支会負担金 388 ヘルメット補助金 311 言語障害教育研究協議会負担金 3 県小学校長会負担金 238 県小学校教頭会負担金 185 県小体連浅口支部負担金 38
								20 扶助費	12,890	医療費 230 学用品費 2,192 校外活動費 310 新入学学用品費 1,518 修学旅行費 1,080 給食費 7,560
計	202,840	174,624	28,216	401	0	2,708	199,731			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	79,327	81,787	△2,460			16,656	62,671	1 報酬	4,082	特別職非常勤職員報酬 3,240 校医報酬 448 歯科医報酬 394
								2 給料	6,981	一般職給料 6,981
								3 職員手当等	2,959	扶養手当 78 通勤手当 24

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									時間外勤務手当 60 期末手当 1,641 勤勉手当 1,156	
							4 共済費	2,730	共済組合負担金 2,055 総合事務組合福利厚生負担金 7 非常勤職員等社会保険料 407 特別職非常勤職員社会保険料 261	
							7 賃金	2,699	非常勤職員等賃金 2,699	
							9 旅費	75	普通旅費 75	
							10 交際費	30	校長交際費 30	
							11 需用費	23,243	消耗品費 5,641 燃料費 660 食糧費 46 印刷製本費 135 光熱水費 12,728 修繕料 3,924 医薬材料費 109	
							12 役務費	2,875	通信運搬費 1,715 手数料 154 保険料 226 体育器具点検手数料 51 撤去手数料 46 振込手数料 2 貯水槽清掃手数料 372 クリーニング手数料 105 ピアノ調律等手数料 204	
							13 委託料	7,620	電算委託料 1,128 清掃委託料 486	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									電気保安業務委託料 539	
									警備保障委託料 470	
									消防用設備保守点検委託料 568	
									電話保守業務委託料 120	
									草刈等委託料 1,465	
									害虫等防除委託料 122	
									水質検査委託料 61	
									簡易水道検査委託料 65	
									健康診断委託料 1,213	
									給食調理場害虫等防除委託料 33	
									砂場検査委託料 51	
									プール維持管理委託料 58	
									保健室害虫等防除委託料 7	
									ドメイン維持管理委託料 21	
									パソコン保守委託料 1,213	
							14 使用料及び 賃借料	3,161	借地料 753	
									下水道使用料 900	
									複写機借上料 254	
									テレビ受信料 133	
									草刈機等借上料 35	
									電算システム使用料 488	
									印刷機借上料 127	
									タクシー使用料 95	
									シュレッダー借上料 5	
									電話機借上料 149	
									パソコンソフト使用料 222	
							15 工事請負費	17,022	中学校整備工事費 17,022	
							16 原材料費	899	原材料費 899	
							18 備品購入費	4,917	庁用器具費 2,860	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								機械器具費	2,057		
							19 負担金補助及び交付金	34	県学校保健会負担金 県学校保健会養護教諭部会負担金	25 9	
2 教育振興費	33,157	36,005	△2,848	101			33,056	8 報償費	709	講師謝金 卒業式記念品代 体育大会賞品代	190 411 108
								11 需用費	5,264	消耗品費 印刷製本費 修繕料	4,584 30 650
								12 役務費	2,454	通信運搬費 手数料 知能学力検査手数料 賠償責任保険料 プラスチック楽器運搬手数料	80 109 1,876 69 320
								13 委託料	942	パソコン保守委託料	942
								14 使用料及び賃借料	837	バス等借上料	837
								16 原材料費	177	実験実習材料費	177
								18 備品購入費	5,415	庁用器具費 機械器具費 図書購入費	115 4,076 1,224
								19 負担金補助及び交付金	2,985	研修等参加負担金 浅口中学校教育研究会負担金 備西中学校体育連盟負担金 県中学校吹奏楽連盟負担金 中四国中学校長研修会補助金 県中学校教頭会負担金	600 207 327 15 14 106

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								県中学校長会負担金 186 生徒派遣補助金 1,530		
							20 扶助費 14,374	医療費 109 学用品費 2,570 校外活動費 1,300 新入学学用品費 2,583 修学旅行費 2,077 給食費 5,735		
計	112,484	117,792	△5,308	101	0	16,656	95,727			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 幼稚園費	163,938	110,420	53,518	246		45,889	117,803	1 報酬 6,182 特別職非常勤職員報酬 5,067 園長報酬 516 園医報酬 316 歯科医報酬 283		
							2 給料 24,939	一般職給料 24,939		
							3 職員手当等 13,340	扶養手当 360 住居手当 324 通勤手当 440 時間外勤務手当 1,157 管理職手当 737 期末手当 5,827 勤勉手当 4,090 児童手当 405		
							4 共済費 9,535	公立学校共済組合負担金 8,306		

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									非常勤職員等社会保険料	1,229	
								7 賃金	8,335	非常勤職員等賃金	8,335
								8 報償費	316	講師謝金	167
										謝礼	16
										入園・卒園記念品	43
										運動会賞品代	17
										人形劇謝礼	19
										就園時健康診断報償費	54
								9 旅費	50	費用弁償	9
										普通旅費	41
								11 需用費	6,458	消耗品費	1,498
										燃料費	416
										食糧費	15
										印刷製本費	102
										光熱水費	2,646
										修繕料	1,726
										医薬材料費	55
								12 役務費	977	通信運搬費	503
										手数料	170
										自動車損害保険料	58
										遊具点検手数料	51
										クリーニング手数料	102
										ピアノ調律等手数料	93
								13 委託料	7,260	電算委託料	140
										清掃委託料	177
										警備保障委託料	280
										消防用設備保守点検委託料	135
										草刈等委託料	531
										砂場細菌検査委託料	31

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									水質検査委託料 18	
									害虫等防除委託料 120	
									健康診断委託料 188	
									通園バス業務委託料 5,333	
									パソコン保守委託料 129	
									こども体育遊び指導委託料 178	
								14 使用料及び賃借料 1,039	借地料 90	
									下水道使用料 204	
									複写機借上料 142	
									バス等借上料 310	
									テレビ受信料 127	
									印刷機借上料 127	
									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 工事請負費 70,546	幼稚園整備工事費 70,546	
								16 原材料費 74	原材料費 74	
								18 備品購入費 1,178	庁用器具費 28	
									機械器具費 1,150	
								19 負担金補助及び交付金 13,709	研修等参加負担金 51	
									県国公立幼稚園研究会負担金 28	
									県学校保健協会負担金 3	
									預かり保育運営委員会補助金 12,087	
									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 17	
									私立幼稚園就園奨励費補助金 924	
									給食費補助金 569	
計	163,938	110,420	53,518	246	0	45,889	117,803			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育総務費	166,240	168,428	△2,188	12		8,288	157,940	1 報酬	7,121	特別職非常勤職員報酬 6,420 社会教育委員報酬 85 生涯学習推進協議会委員報酬 157 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	54,632	一般職給料 54,632
								3 職員手当等	34,172	扶養手当 2,214 住居手当 324 通勤手当 581 時間外勤務手当 5,328 管理職員特別勤務手当 50 管理職手当 2,144 期末手当 13,270 勤勉手当 9,101 児童手当 1,160
								4 共済費	20,979	共済組合負担金 18,033 総合事務組合福利厚生負担金 110 非常勤職員等社会保険料 1,821 特別職非常勤職員社会保険料 1,015
								7 賃金	11,353	非常勤職員等賃金 1,674 臨時雇賃金 9,679
								8 報償費	2,094	講師謝金 710 謝礼 203 記念品・賞品 281 成人式記念品 440 中学生海外派遣事業報償費 40

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									文化・芸術全国大会等出場報償費 200	
									海外青年受入事業報償費 220	
							9 旅費	2,624	費用弁償 72 普通旅費 118 特別旅費 2,434	
							11 需用費	3,366	消耗品費 1,911 燃料費 168 食糧費 369 印刷製本費 588 修繕料 330	
							12 役務費	476	通信運搬費 378 手数料 8 筆耕翻訳料 70 自動車損害保険料 18 傷害保険料 2	
							13 委託料	15,335	草刈等委託料 300 測量業務委託料 726 発掘作業業務委託料 13,600 託児委託料 100 文化財移転業務委託料 400 映像記録委託料 209	
							14 使用料及び 賃借料	973	バス等借上料 833 有料道路通行料 30 携帯電話借上料 53 仮設トイレ借上料 57	
							16 原材料費	10	実験実習材料費 10	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							19 負担金補助 及び交付金	13,105	研修等参加負担金 145 備中地区社会教育委員連絡協議会負 担金 8 県青少年育成県民会議浅口連絡会負 担金 63 ひがさき踊り保存会補助金 2,289 県視聴覚ライブラリー連絡協議会負 担金 7 文化祭補助金 600 備中地区社会教育協議会負担金 30 県青少年育成県民会議負担金 3 子ども祭補助金 150 西山拙斎顕彰会補助金 50 県文化連盟会費 30 岡山県日中懇話会会費 10 岡山県文化財保護協会負担金 4 文化協会補助金 860 岡山県南オーストラリア州友好協会 会費 10 県社会教育委員連絡協議会負担金 20 ボーイスカウト補助金 310 子ども会活動補助金 278 アクションソウを守る会補助金 50 高梁川流域連盟会費 175 婦人協議会補助金 190 スポーツ少年団補助金 1,920 青少年育成活動協議会補助金 700 子ども吉備神楽伝承教室補助金 30 青年団協議会補助金 80 中学生海外派遣事業補助金 4,320	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									上竹盆踊り保存会補助金 523 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 PTA連合会活動補助金 60 浅口音頭振興会補助金 50	
2 公民館費	75,054	72,775	2,279	220		9,621	65,213	1 報酬	3,647	特別職非常勤職員報酬 3,562 公民館運営審議会委員報酬 85
								8 報償費	7,017	講師謝金 4,830 謝礼 347 体育大会賞品 1,255 公民館事業報償費 150 体育大会団体謝金 330 体育大会医師謝金 105
								9 旅費	17	普通旅費 17
								10 交際費	10	館長交際費 10
								11 需用費	28,380	消耗品費 3,546 燃料費 3,577 食糧費 873 印刷製本費 307 光熱水費 17,234 修繕料 2,790 賄材料費 53
								12 役務費	1,737	通信運搬費 851 手数料 240 保険料 391 公民館総合補償保険料 255
								13 委託料	23,076	清掃委託料 6,662

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									電気保安業務委託料 459	
									警備保障委託料 898	
									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 3,536	
									電話保守業務委託料 224	
									エレベーター保守点検委託料 1,047	
									自動ドア保守点検委託料 300	
									草刈等委託料 319	
									細菌検査委託料 11	
									重油地下タンク配管検査委託料 99	
									駐車場整理委託料 54	
									害虫等防除委託料 66	
									調光機器点検委託料 220	
									託児委託料 54	
									舞台吊りもの点検委託料 488	
									音響装置点検委託料 677	
									非常用自家電設備保守点検委託料 68	
									ボイラー管理委託料 218	
									施設管理委託料 2,459	
									建築物衛生環境維持管理業務委託料 2,265	
									建築物環境衛生管理技術者派遣業務委託料 660	
									特殊建築物定期報告書作成業務委託料 750	
									樹木管理委託料 7	
									特定建築物定期報告委託料 626	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料及び 賃借料	2,417	下水道使用料 691 複写機借上料 837 バス等借上料 640 テレビ受信料 152 有料道路通行料 80 事務機器借上料 6 資材借上料 11
								15 工事請負費	7,656	公民館維持補修工事費 7,656
								18 備品購入費	1,067	庁用器具費 299 機械器具費 768
								19 負担金補助 及び交付金	30	県公民館振興会負担金 30
3 図書館費	62,909	55,726	7,183			1,000	61,909	1 報酬	14,238	特別職非常勤職員報酬 14,107 図書館運営協議会委員報酬 131
								2 給料	5,112	一般職給料 5,112
								3 職員手当等	1,536	通勤手当 48 期末手当 886 勤勉手当 602
								4 共済費	4,474	共済組合負担金 742 総合事務組合福利厚生負担金 6 非常勤職員等社会保険料 1,106 特別職非常勤職員社会保険料 2,175 再任用職員社会保険料 445
								7 賃金	7,925	臨時雇賃金 7,925
								8 報償費	165	講師謝金 150 謝礼 5 記念品・賞品 10

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							9 旅費	37	普通旅費	37
							11 需用費	8,023	消耗品費	2,689
									燃料費	25
									食糧費	11
									印刷製本費	28
									光熱水費	4,204
									修繕料	1,066
							12 役務費	555	通信運搬費	203
									手数料	352
							13 委託料	4,843	電算委託料	852
									清掃委託料	3,168
									電気保安業務委託料	209
									消防用設備保守点検委託料	66
									冷暖房機器保守点検委託料	343
									自動ドア保守点検委託料	92
									フロン類機器点検委託料	33
									害虫駆除委託料	80
							14 使用料及び 賃借料	4,012	下水道使用料	180
									複写機借上料	121
									電算機器借上料	1,240
									電算システム借上料	53
									電算システム使用料	2,418
							18 備品購入費	11,920	庁用器具費	828
									機械器具費	392
									図書購入費	10,700
							19 負担金補助 及び交付金	69	県冷凍設備保安協会負担金	11
									日本図書館協会負担金	46
									県図書館協会負担金	12

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4 資料館費	4,171	4,348	△177				4,171	1 報酬	66	歴史民俗資料館運営委員会委員報酬 66
								4 共済費	386	非常勤職員等社会保険料 386
								7 賃金	2,433	非常勤職員等賃金 2,433
								8 報償費	15	講師謝金 15
								9 旅費	7	普通旅費 7
								11 需用費	404	消耗品費 158 印刷製本費 30 光熱水費 216
								12 役務費	84	通信運搬費 84
								13 委託料	769	警備保障委託料 411 害虫等防除委託料 358
								19 負担金補助 及び交付金	7	博物館協議会会費 7
5 博物館費	43,760	41,079	2,681			3,650	40,110	2 給料	4,299	一般職給料 4,299
								3 職員手当等	2,442	住居手当 324 通勤手当 120 時間外勤務手当 249 期末手当 1,022 勤勉手当 727
								4 共済費	3,148	共済組合負担金 1,633 総合事務組合福利厚生負担金 9 非常勤職員等社会保険料 1,506
								7 賃金	8,879	非常勤職員等賃金 8,879
								8 報償費	446	講師謝金 150 謝礼 256

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								記念品・賞品	40	
							9 旅費	57	普通旅費 特別旅費	15 42
							11 需用費	4,001	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	918 23 3 819 1,938 300
							12 役務費	996	通信運搬費 筆耕翻訳料	323 673
							13 委託料	8,973	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 自動ドア保守点検委託料 草刈等委託料 看板設置委託料 プラネタリウム等維持管理委託料 階段製作委託料 管理運営等委託料	231 154 198 45 117 80 585 309 1,417 231 5,606
							14 使用料及び 賃借料	2,191	複写機借上料 バス等借上料 テレビ受信料 188cm望遠鏡利用料 インターネット使用料 著作権使用料	132 1,052 26 835 142 4

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	8,291	機械器具費	8,291
								19 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
6 ふれあい交 流館費	21,715	21,643	72			1,030	20,685	11 需用費	11,077	消耗品費	780
										燃料費	23
										光熱水費	9,180
										修繕料	1,094
								12 役務費	725	通信運搬費	707
										手数料	18
								13 委託料	9,580	清掃委託料	2,594
										電気保安業務委託料	440
										警備保障委託料	223
										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	785
										電話保守業務委託料	157
										エレベーター保守点検委託料	432
										自動ドア保守点検委託料	159
										音響装置点検委託料	578
										舞台吊りもの点検委託料	374
										照明点検委託料	440
										ピアノ点検委託料	132
										樹木管理委託料	469
										建築物衛生環境維持管理業務委託料	858
										施設管理委託料	820
										特殊建築物定期報告書作成業務委託料	675

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								特定建築物定期報告委託料	206		
								14 使用料及び賃借料	307	下水道使用料 複写機借上料 テレビ受信料 インターネット使用料	168 69 24 46
								19 負担金補助及び交付金	26	研修等参加負担金	26
計	373,849	363,999	9,850	232	0	23,589	350,028				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育総務費	12,394	12,525	△131			945	11,449	1 報酬	786	スポーツ推進委員報酬	786
								8 報償費	7,302	各種大会派遣報償費 コミュニティスポーツ推進事業賞品代 体力づくり推進事業賞品代 指導者講習会派遣報償費 コミュニティスポーツ推進事業審判等係員謝金 体力づくり推進事業医師謝金 激励費 スポ少指導者報償費 スポーツ教室講師謝金	240 150 2,014 33 80 35 1,350 2,000 1,400
								9 旅費	25	費用弁償 普通旅費	20 5

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	1,318	消耗品費 898 燃料費 11 食糧費 333 印刷製本費 76
								12 役務費	326	通信運搬費 126 手数料 144 保険料 56
								13 委託料	150	草刈等委託料 150
								14 使用料及び 賃借料	292	バス等借上料 242 有料道路通行料 50
								19 負担金補助 及び交付金	2,195	研修等参加負担金 20 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 125 体育協会補助金 2,050
2 体育施設費	45,003	23,582	21,421		24,900	6,352	13,751	1 報酬	3,690	特別職非常勤職員報酬 3,690
								7 賃金	1,268	臨時雇賃金 1,268
								11 需用費	11,291	消耗品費 924 燃料費 87 印刷製本費 119 光熱水費 8,102 修繕料 2,059
								12 役務費	1,400	通信運搬費 124 手数料 1,258 保険料 18
								13 委託料	26,638	清掃委託料 124 電気保安業務委託料 286 消防用設備保守点検委託料 357 草刈等委託料 236

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									設計委託料 24,990 自家発電機保守点検委託料 67 点検委託料 48 害虫等防除委託料 95 運動場除草管理委託料 435	
							14 使用料及び 賃借料	269	下水道使用料 177 テレビ受信料 72 草刈機等借上料 20	
							16 原材料費	287	原材料費 287	
							18 備品購入費	160	庁用器具費 160	
3 海洋センター費	15,923	16,647	△724			1,130	14,793	7 賃金	5,786	臨時雇賃金 5,786
								8 報償費	424	講師謝金 424
								9 旅費	415	普通旅費 10 特別旅費 405
								11 需用費	4,622	消耗品費 744 燃料費 264 印刷製本費 40 光熱水費 2,810 修繕料 764
								12 役務費	404	通信運搬費 134 手数料 253 保険料 17
								13 委託料	3,625	清掃委託料 60 警備保障委託料 118 消防用設備保守点検委託料 67 体育館管理委託料 3,323 循環浄化装置維持管理委託料 57

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14 使用料及び 賃借料	60	下水道使用料	60
								18 備品購入費	215	庁用器具費 機械器具費	168 47
								19 負担金補助 及び交付金	372	研修等参加負担金 海洋センター連絡協議会負担金	282 90
4 学校給食費	164,710	172,469	△7,759			1,845	162,865	1 報酬	294	運営委員報酬	294
								2 給料	24,753	一般職給料	24,753
								3 職員手当等	13,880	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	498 324 605 1,300 960 5,860 4,093 240
								4 共済費	11,716	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 非常勤職員等社会保険料	7,911 50 3,755
								7 賃金	48,824	非常勤職員等賃金 臨時雇賃金	23,627 25,197
								9 旅費	35	普通旅費	35
								11 需用費	39,539	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 賄材料費	5,743 15,273 159 15,234 2,630 500

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	1,516	通信運搬費 240 手数料 876 自動車損害保険料 237 自賠責保険料 163	
							13 委託料	17,807	清掃委託料 1,198 警備保障委託料 301 消防用設備保守点検委託料 150 電話保守業務委託料 66 自動ドア保守点検委託料 1,221 草刈等委託料 738 検便等委託料 1,796 害虫等防除委託料 215 食品検査等委託料 374 自家用電気工作物保安管理業務委託料 385 蒸気・温水ボイラー保守点検委託料 954 厨房点検委託料 914 排水処理施設管理点検委託料 851 配送業務委託料 7,741 温湿度計保守委託料 418 床洗浄機保守点検委託料 64 電動シャッター保守点検委託料 374 簡易水道検査委託料 17 衛生講習会委託料 30	
							14 使用料及び 賃借料	4,763	下水道使用料 4,629 複写機借上料 129 駐車場使用料 5	
							18 備品購入費	1,345	機械器具費 1,345	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	112	研修等参加負担金 64 県学校栄養士会負担金 42 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 6
								27 公課費	126	自動車重量税 126
計	238,030	225,223	12,807	0	24,900	10,272	202,858			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業用施設 災害復旧費	12	12	0				12	9 旅費	2	普通旅費 2
								11 需用費	2	消耗品費 2
								12 役務費	2	手数料 2
								13 委託料	2	測量設計委託料 2
								14 使用料及び 賃借料	2	作業機械借上料 2
15 工事請負費	2	農林施設災害復旧工事費 2								
計	12	12	0	0	0	0	12			

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋りょう災害復旧費	12	12	0				12	9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	2	消耗品費	2
								12 役務費	2	手数料	2
								13 委託料	2	測量設計委託料	2
								14 使用料及び賃借料	2	作業機械借上料	2
								15 工事請負費	2	土木施設災害復旧工事費	2
計	12	12	0	0	0	0	12				

(款) 1 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	1,310,837	1,356,722	△45,885			12,288	1,298,549	23 償還金、利子及び割引料	1,310,837	市債元金償還金	1,310,837
2 利子	84,614	96,677	△12,063			493	84,121	23 償還金、利子及び割引料	84,614	市債利子償還金 一時借入金利子	83,753 861
3 公債諸費	10	10	0				10	12 役務費	10	手数料	10
計	1,395,461	1,453,409	△57,948	0	0	12,781	1,382,680				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 基金費	117,020	115,685	1,335			117,020		25 積立金	117,020	財政調整基金利子積立金 18,792 財政調整基金積立金 89,188 減債基金利子積立金 11 ふるさと水と土保全基金利子積立金 3 まちづくり基金利子積立金 1,716 大谷地区まちづくり基金利子積立金 12 合併振興基金利子積立金 6,458 社会体育施設整備基金利子積立金 109 都市公園等施設整備基金利子積立金 1 文化振興基金利子積立金 6 健康福祉施設整備基金利子積立金 275 学校施設等整備基金利子積立金 185 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 88 J A鴨方健康づくり基金利子積立金 12 土地開発基金利子積立金 162 京セラTCL学力向上教育基金利子積立金 1
計	117,020	115,685	1,335	0	0	117,020	0			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000			
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	その他の 手 当				計
本年度	長 等	3		25,536	11,206 (4.35)	51	36,793	6,979	43,772	通勤 51
	議 員	16	78,000		24,668 (3.30)		102,668	28,548	131,216	
	その他	2,028	236,581				236,581	10,736	247,317	
	計	2,047	314,581	25,536	35,874 (-)	51	376,042	46,263	422,305	
前年度	長 等	3		26,880	11,077 (4.30)	51	38,008	7,027	45,035	通勤 51
	議 員	17	78,286		24,668 (3.30)		102,954	31,406	134,360	
	その他	1,960	242,212				242,212	11,024	253,236	
	計	1,980	320,498	26,880	35,745 (-)	51	383,174	49,457	432,631	
比較	長 等	0		1,344	129 (0.05)	0	1,215	48	1,263	
	議 員	1	286		0 (-)		286	2,858	3,144	
	その他	68	5,631				5,631	288	5,919	
	計	67	5,917	1,344	129 (-)	0	7,132	3,194	10,326	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(7) 252		924,097	526,098	1,450,195	300,065	1,750,260	
前年度	(5) 249		907,268	509,843	1,417,111	291,311	1,708,422	
比較	(2) 3		16,829	16,255	33,084	8,754	41,838	

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	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
	本年度	369,571	65,381	15,474	36,364	28,770	206	9,558	774		
	前年度	359,567	59,281	15,436	34,231	28,962	206	11,394	766		
	比較	10,004	6,100	38	2,133	192	0	1,836	8		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	16,829	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,958	前年度給与改定によるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	12,375		平均昇給率 1.36 %
		そ の 他 の 増 減 分	2,496	会計間の人事異動によるもの外	
職 員 手 当	16,255	制 度 改 定 に 伴 う 増 減 分	796	期末勤勉手当	
		そ の 他 の 増 減 分	15,459	会計間の人事異動によるもの外	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	306,460	281,362
	平 均 給 与 月 額 (円)	333,020	294,137
	平 均 年 齢 (歳)	39.10	51.06
平成30年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	309,504	273,056
	平 均 給 与 月 額 (円)	341,392	284,956
	平 均 年 齢 (歳)	40.04	49.00

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	-	138,000	-
高 校 卒	148,600	-	148,600
大 学 卒	180,700	-	180,700

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(%)
平成31年4月1日現在	1 級	() 49	() 20.1	1 級	(1) 8	(100.0) 100.0
	2 級	(3) 30	(50.0) 12.3			
	3 級	(3) 63	(50.0) 25.8			
	4 級	() 29	() 11.9			
	5 級	() 41	() 16.8			
	6 級	() 23	() 9.4			
	7 級	() 9	() 3.7			
	計	(6) 244	(100.0) 100.0	計	(1) 8	(100.0) 100.0
平成30年4月1日現在	1 級	() 45	() 18.7	1 級	() 9	() 100.0
	2 級	(5) 31	(100.0) 12.9			
	3 級	() 69	() 28.8			
	4 級	() 27	() 11.3			
	5 級	() 36	() 15.0			
	6 級	() 25	() 10.4			
	7 級	() 7	() 2.9			
	計	(5) 240	(100.0) 100.0	計	() 9	() 100.0

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	252	244	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	239	231	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	4		4
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	232	228	4
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率(B)/(A) (%)	94.8	94.7	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	249	240	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	235	226	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	7	2	5
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	228	224	4
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率(B)/(A) (%)	94.4	94.2	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(2.35) 4.45	有	
前年度	(0.65) 1.225	(0.425) 0.90	(0.80) 1.375	(0.425) 0.90	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(2.35) 4.45	有	

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 退 職 時 加 算 措 置 等 特 別 昇 給	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02	-
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	12.70	13.11	-
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納徴収手当、動物等死体収容業務作業手当		

ク その他手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
塵芥収集業務	329,184	27～30	263,347	31	65,837				65,837
非補助融資土地改良事業(ため池)	824,676	14～30	483,170	31～46	341,506	213,818			127,688
県単独補助土地改良事業	199,058	14～30	107,737	31～46	91,321				91,321
非補助融資土地改良事業	153,093	14～30	118,168	31～37	34,925				34,925
県営土地改良事業	93,291	10～30	83,808	31～33	9,483				9,483
漁業近代化資金利子補給事業	130	28～30	39	31～33	91				91
市税等コンビニエンスストア収納業務	6,670	29～30	2,170	31～33	4,500				4,500
金光駅周辺整備事業	687,354	29～30	370,425	31	316,929		232,400		84,529
市営バス運行业務	47,000	30	0	31～32	47,000		9,300		37,700
都市計画基礎調査負担金	129	30	0	31	129				129
子ども・子育て支援事業計画策定業務	3,014			31	3,014				3,014

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見込) 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
都市計画原案策定業務	3,543			31	3,543				3,543
会計年度任用職員制度導入に係る 例規整備支援業務	864	30	0	31	864				864
岡山県議会議員選挙ポスター掲示場 作成等業務	1,678	30	0	31	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額		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	6,404,970	6,043,960	845,100	750,654	6,138,406
(1) 総務	1,363,496	1,347,727	5,200	59,473	1,293,454
(2) 民生	62,888	55,500		3,100	52,400
(3) 衛生	39,100	44,425	50,200	4,293	90,332
(4) 農林水産	553,242	531,819	36,600	61,748	506,671
(5) 土木	305,522	238,535	45,000	42,483	241,052
(6) 公営住宅	43,175	31,111		12,288	18,823
(7) 消防	2,338	3,200	10,200		13,400
(8) 教育	953,785	915,748	24,900	116,210	824,438
(9) 合併特例	3,081,424	2,875,895	673,000	451,059	3,097,836
2. 災害復旧債	24,959	132,925		2,198	130,727
(1) 土木	22,759	112,325		2,173	110,152
(2) 農林	2,200	19,300		25	19,275
(3) 衛生		1,300			1,300
3. その他	7,305,795	7,252,334	435,000	557,985	7,129,349
(1) 減税補てん債	124,333	91,810		22,223	69,587
(2) 臨時財政対策債	7,181,462	7,160,524	435,000	535,762	7,059,762
計	13,735,724	13,429,219	1,280,100	1,310,837	13,398,482

平成31年度浅口市国民健康保険特別会計予算

平成31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3,958,148千円と定める。

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

平成31年2月26日 提出

浅口市長 栗山康彦

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		670,000
	1 国民健康保険税	670,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 県支出金		2,885,377
	1 県補助金	2,885,377
4 財産収入		176
	1 財産運用収入	176
5 繰入金		262,767
	1 他会計繰入金	262,767
6 繰越金		134,628
	1 繰越金	134,628
7 諸収入		5,150
	1 延滞金加算金及び過料	11
	2 雑入	5,139
歳入	合計	3,958,148

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		17,597
	1 総務管理費	10,354
	2 徴税費	7,032
	3 運営協議会費	211
2 保険給付費		2,864,275
	1 療養諸費	2,478,518
	2 高額療養費	373,550
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	8,405
	5 葬祭諸費	3,800
3 国民健康保険事業費納付金		995,604
	1 医療給付費分	720,796
	2 後期高齢者支援金等分	212,424
	3 介護納付金分	62,384
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		25,706
	1 保健事業費	10,578
	2 特定健康診査等事業費	15,128
6 基金積立金		176
	1 基金積立金	176
7 公債費		100
	1 公債費	100
8 諸支出金		4,687

(単位 千円)

款	項	金額		
	1 償還金及び還付加算金	4,603		
	2 雑出	84		
9 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	3,958,148

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	670,000	750,000	80,000
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 県支出金	2,885,377	2,988,913	103,536
4 財産収入	176	200	24
5 繰入金	262,767	267,927	5,160
6 繰越金	134,628	24,031	110,597
7 諸収入	5,150	5,067	83
歳入合計	3,958,148	4,036,188	78,040

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	17,597	23,115	5,518	1,908	0	50	15,639
2 保険給付費	2,864,275	3,011,195	146,920	2,851,518	0	5,600	7,157
3 国民健康保険事業費納付金	995,604	919,459	76,145	23,297	0	5,041	967,266
4 共同事業拠出金	3	3	0	0	0	0	3
5 保健事業費	25,706	27,513	1,807	8,654	0	0	17,052
6 基金積立金	176	200	24	0	0	176	0
7 公債費	100	100	0	0	0	0	100
8 諸支出金	4,687	4,603	84	0	0	84	4,603
9 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
歳出合計	3,958,148	4,036,188	78,040	2,885,377	0	10,951	1,061,820

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	668,443	740,000	71,557	1 医療給付費分 現年課税分	438,486	医療給付費分現年課税分 438,486
				2 医療給付費分 滞納繰越分	20,188	医療給付費分滞納繰越分 20,188
				3 介護納付金分 現年課税分	44,288	介護納付金分現年課税分 44,288
				4 介護納付金分 滞納繰越分	2,893	介護納付金分滞納繰越分 2,893
				5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	156,211	後期高齢者支援金分現年課税分 156,211
				6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	6,377	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,377
2 退職被保険者等国民健康保険 税	1,557	10,000	8,443	1 医療給付費分 現年課税分	636	医療給付費分現年課税分 636
				2 医療給付費分 滞納繰越分	349	医療給付費分滞納繰越分 349
				3 介護納付金分 現年課税分	152	介護納付金分現年課税分 152
				4 介護納付金分 滞納繰越分	92	介護納付金分滞納繰越分 92
				5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	227	後期高齢者支援金分現年課税分 227

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	101	後期高齢者支援金分滞納繰越分 101
計	670,000	750,000	80,000			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	50	0			

(款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	2,883,469	2,986,966	103,497	1 普通交付金	2,851,518	普通交付金 2,851,518
				2 特別交付金	31,951	保険者努力支援分 13,857 特別調整交付金分 3,668 2号分県繰入金 6,213 特定健康診査等負担金 7,904 保健事業分 309
2 県財政調整交付金	1,908	1,947	39	1 収納率向上特別対策調整交付金	1,908	収納率向上特別対策調整交付金 1,908
計	2,885,377	2,988,913	103,536			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	176	200	24	1 利子及び配当金	176	国保財政調整基金利子 176
計	176	200	24			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	262,767	267,927	5,160	1 保険基盤安定繰入金	206,369	保険基盤安定繰入金 134,955 保険者支援分繰入金 71,414
				2 事務費繰入金	12,423	事務費繰入金(一般管理費分) 10,098 事務費繰入金(徴税分) 2,114 事務費繰入金(運営協議会分) 211
				3 出産育児一時金等繰入金	5,600	出産育児一時金等繰入金 5,600
				4 財政安定化支援事業繰入金	38,375	財政安定化支援事業繰入金 38,375
計	262,767	267,927	5,160			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	134,628	24,031	110,597	1 前年度繰越金	134,628	前年度繰越金 134,628
計	134,628	24,031	110,597			

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	10	10	0	1 一般被保険者延滞金	10	一般被保険者延滞金 10
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
計	11	11	0			

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	一般被保険者第三者納付金 5,000
2 退職被保険者等第三者納付金	50	50	0	1 退職被保険者等第三者納付金	50	退職被保険者等第三者納付金 50
3 一般被保険者返納金	1	1	0	1 不当利得返納金	1	不当利得返納金 1
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 不当利得返納金	1	不当利得返納金 1
5 療養給付費等負担金	1	1	0	1 療養給付費等負担金	1	療養給付費等負担金 1
6 療養給付費等交付金	1	1	0	1 療養給付費等交付金	1	療養給付費等交付金 1
7 雑入	85	1	84	1 雑入	1	雑入 1
				2 指定公費負担金	84	指定公費負担金 84
特定健康診査等負担金	0	1	1			本目廃止

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	5,139	5,056	83			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	8,466	10,399	1,933				8,466	9 旅費	21	普通旅費	21
								11 需用費	881	消耗品費	220
										印刷製本費	661
								12 役務費	2,526	通信運搬費	624
										手数料	1,902
		13 委託料	4,777	電算委託料	4,777						
		14 使用料及び賃借料	261	電算システム使用料	261						
2 連合会負担金	1,888	1,589	299				1,888	19 負担金補助及び交付金	1,888	一般負担金	624
										制度改善負担金	18
										国保総合システム負担金	485
										レセプトオンライン請求システム負担金	124
										保健事業等保険者支援負担金	103
										国保総合システム新規機能開発分特別分担金	302
										国保広域化連携事業負担金	121
										レセプト電算処理システム負担金	111
計	10,354	11,988	1,634	0	0	0	10,354				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	7,032	10,916	3,884	1,908		50	5,074	4 共済費	144	労働保険料	20
										非常勤職員等社会保険料	124

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							7 賃金	774	臨時雇賃金	774
							11 需用費	585	消耗品費	585
							12 役務費	1,536	通信運搬費 手数料	1,017 519
							13 委託料	2,250	電算委託料 コンビニ収納事務委託料	2,030 220
							14 使用料及び 賃借料	1,243	電算システム使用料	1,243
							19 負担金補助 及び交付金	500	滞納整理組合負担金	500
計	7,032	10,916	3,884	1,908	0	50	5,074			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会 費	211	211	0				211	1 報酬	199	運営協議会委員報酬	199
								9 旅費	4	費用弁償	4
								11 需用費	8	食糧費	8
計	211	211	0	0	0	0	211				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	2,450,000	2,520,000	70,000	2,450,000				19 負担金補助及び交付金	2,450,000	一般被保険者療養給付費 2,450,000
2 退職被保険者療養給付費	5,000	39,920	34,920	5,000				19 負担金補助及び交付金	5,000	退職被保険者療養給付費 5,000
3 一般被保険者療養費	13,000	19,992	6,992	13,000				19 負担金補助及び交付金	13,000	一般被保険者療養費 13,000
4 退職被保険者療養費	150	792	642	150				19 負担金補助及び交付金	150	退職被保険者療養費 150
5 審査支払手数料	10,368	8,732	1,636	10,368				12 役務費	10,368	審査支払手数料 10,368
計	2,478,518	2,589,436	110,918	2,478,518	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	371,000	390,000	19,000	371,000				19 負担金補助及び交付金	371,000	高額療養費負担金 371,000
2 退職被保険者高額療養費	2,000	15,000	13,000	2,000				19 負担金補助及び交付金	2,000	高額療養費負担金 2,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0				500	19 負担金補助及び交付金	500	高額介護合算療養費負担金 500

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0				50	19 負担金補助及び交付金	50	高額介護合算療養費負担金	50
計	373,550	405,550	32,000	373,000	0	0	550				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	移送費負担金	1
2 退職被保険者移送費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	移送費負担金	1
計	2	2	0	0	0	0	2				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	8,400	12,600	4,200			5,600	2,800	19 負担金補助及び交付金	8,400	出産育児一時金	8,400
2 支払手数料	5	7	2				5	12 役務費	5	手数料	5
計	8,405	12,607	4,202	0	0	5,600	2,805				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	3,800	3,600	200				3,800	19 負担金補助及び交付金	3,800	葬祭費 3,800
計	3,800	3,600	200	0	0	0	3,800			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	720,767	652,225	68,542	23,297		5,002	692,468	19 負担金補助及び交付金	720,767	一般被保険者医療給付費分納付金 720,767
2 退職被保険者等医療給付費分	29	528	499			29		19 負担金補助及び交付金	29	退職被保険者等医療給付費分納付金 29
計	720,796	652,753	68,043	23,297	0	5,031	692,468			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	212,414	209,100	3,314				212,414	19 負担金補助及び交付金	212,414	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 212,414

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	10	187	177			10		19 負担金補助及び交付金	10	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 10
計	212,424	209,287	3,137	0	0	10	212,414			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	62,384	57,419	4,965				62,384	19 負担金補助及び交付金	62,384	介護納付金 62,384
計	62,384	57,419	4,965	0	0	0	62,384			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 共同事業事務費拠出金	3	3	0				3	19 負担金補助及び交付金	3	共同事業事務費拠出金 3
計	3	3	0	0	0	0	3			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生普及費	10,578	11,160	582				10,578	4 共済費	845	労働保険料 非常勤職員等社会保険料	90 755
								7 賃金	4,958	非常勤職員等賃金	4,958
								9 旅費	6	普通旅費	6
								11 需用費	376	消耗品費	376
								12 役務費	2,046	通信運搬費	2,046
								13 委託料	597	医療費通知委託料 後発医薬品利用差額通知委託料	297 300
								19 負担金補助及び交付金	1,750	レセプト点検共同事業分担金	1,750
計	10,578	11,160	582	0	0	0	10,578				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査等事業費	15,128	16,353	1,225	8,654			6,474	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	932	消耗品費 印刷製本費	95 837
								12 役務費	1,366	通信運搬費 手数料	902 464
								13 委託料	10,997	健診委託料 情報提供委託料	10,497 500

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	1,828	人間ドック補助金 1,770 データ管理システム負担金 58
計	15,128	16,353	1,225	8,654	0	0	6,474			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政基金積立金	176	200	24			176		25 積立金	176	基金積立金利子 176
計	176	200	24	0	0	176	0			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	100	100	0				100	23 償還金、利子及び割引料	100	一時借入金利子 100
計	100	100	0	0	0	0	100			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者保険税還付金	4,000	4,000	0				4,000	23 償還金、利子及び割引料	4,000	保険税還付金	4,000
2 退職被保険者等保険税還付金	600	600	0				600	23 償還金、利子及び割引料	600	保険税還付金	600
3 療養給付費等負担金返納金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	療養給付費等負担金返納金	1
4 療養給付費等交付金返納金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	療養給付費等交付金返納金	1
5 特定健康診査等負担金償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	県償還金	1
計	4,603	4,603	0	0	0	0	4,603				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 雑出

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 指定公費負担金	84	0	84			84		19 負担金補助及び交付金	84	指定公費負担金	84
計	84	0	84	0	0	84	0				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	10	199			199		199	
	計	10	199			199		199	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	10	199			199		199	
	計	10	199			199		199	
比較	長 等								
	議 員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

平成31年度浅口市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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591,451千円と定める。

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。

平成31年2月26日 提出

浅口市長 栗山康彦

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		444,105
	1 後期高齢者医療保険料	444,105
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 繰入金		146,324
	1 一般会計繰入金	146,324
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	591,451

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		11,900
	1 総務管理費	4,485
	2 徴収費	7,415
2 後期高齢者医療広域連合納付金		578,601
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	578,601
3 諸支出金		950
	1 償還金及び還付加算金	950
歳出	合計	591,451

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	444,105	417,691	26,414
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 繰入金	146,324	163,766	17,442
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	591,451	582,479	8,972

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	11,900	10,490	1,410	0	0	20	11,880
2 後期高齢者医療広域連合納付金	578,601	571,039	7,562	0	0	444,155	134,446
3 諸支出金	950	950	0	0	0	950	0
歳出合計	591,451	582,479	8,972	0	0	445,125	146,326

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	444,105	417,691	26,414	1 現年度分	443,005	特別徴収 310,104 普通徴収 132,901
				2 滞納繰越分	1,100	普通徴収 1,100
計	444,105	417,691	26,414			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	20	20	0	1 督促手数料	20	督促手数料 20
計	20	20	0			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	28,263	30,062	1,799	1 事務費繰入金	28,263	事務費繰入金 28,263
2 保険基盤安定繰入金	118,061	133,704	15,643	1 保険基盤安定繰入金	118,061	保険基盤安定繰入金 118,061
計	146,324	163,766	17,442			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	延滞金 50
計	50	50	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 50
2 保険料還付金	900	900	0	1 保険料還付金	900	保険料還付金 900
計	950	950	0			

(款) 5 諸収入 (項) 3 雑入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	4,485	2,506	1,979				4,485	9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	62	消耗品費	62
								12 役務費	691	通信運搬費	691
								13 委託料	1,974	電算委託料	1,974
								14 使用料及び賃借料	1,754	電算システム使用料	1,754
計	4,485	2,506	1,979	0	0	0	4,485				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 徴収費	7,415	7,984	569			20	7,395	9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	836	消耗品費	836
								12 役務費	616	通信運搬費 手数料	463 153
								13 委託料	5,305	電算委託料 コンビニ収納事務委託料	5,265 40
								14 使用料及び賃借料	654	電算システム使用料	654
計	7,415	7,984	569	0	0	20	7,395				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	578,601	571,039	7,562			444,155	134,446	19 負担金補助及び交付金	578,601	後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 16,385 後期高齢者医療保険料負担金 444,105 後期高齢者医療基盤安定負担金 118,061 後期高齢者医療延滞金 50
計	578,601	571,039	7,562	0	0	444,155	134,446			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 還付加算金	50	50	0			50		23 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金 50
2 保険料還付金	900	900	0			900		23 償還金、利子及び割引料	900	還付金 900
計	950	950	0	0	0	950	0			

平成31年度浅口市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成31年度浅口市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,574千円と定める。

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。

平成31年2月26日 提出

浅口市長 栗山康彦

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

(歳入)

款	項	金額
1 県支出金		112
	1 県補助金	112
2 繰越金		56
	1 繰越金	56
3 諸収入		1,406
	1 貸付金元利収入	1,406
歳	入 合 計	1,574

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		736
	1 総務管理費	736
2 土木費		168
	1 住宅費	168
3 公債費		670
	1 公債費	670
歳出	合計	1,574

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	112	117	5
2 繰越金	56	56	0
3 諸収入	1,406	2,000	594
歳入合計	1,574	2,173	599

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	736	608	128	0	0	736	0
2 土木費	168	173	5	112	0	0	56
3 公債費	670	1,392	722	0	0	670	0
歳出合計	1,574	2,173	599	112	0	1,406	56

2 歳入

(款) 1 県支出金 (項) 1 県補助金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費県補助金	112	117	5	1 住宅新築資金等貸付事業費補助金	112	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) 112
計	112	117	5			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	56	56	0	1 繰越金	56	繰越金 56
計	56	56	0			

(款) 3 諸収入 (項) 1 貸付金元利収入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,406	2,000	594	1 現年度分	172	過年度貸付分(元金) 171
				2 滞納繰越分	1,234	過年度貸付分(利子) 1 滞納繰越分 1,234
計	1,406	2,000	594			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	736	608	128			736		28 繰出金	736	一般会計繰出金	736
計	736	608	128	0	0	736	0				

(款) 2 土木費

(項) 1 住宅費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 住宅新築資金等貸付事業費	168	173	5	112			56	9 旅費	15	特別旅費	15
								11 需用費	115	消耗品費	115
								12 役務費	25	通信運搬費 手数料	20 5
								19 負担金補助 及び交付金	13	研修等参加負担金	13
計	168	173	5	112	0	0	56				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 元金	638	1,317	679			638		23 償還金、利 子及び割引 料	638	市債元金償還金	638
2 利子	32	75	43			32		23 償還金、利 子及び割引 料	32	市債利子償還金	32
計	670	1,392	722	0	0	670	0				

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額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 住宅新築資金等貸付債	2,582	1,265		638	627
(1) 住宅新築資金貸付	2,232	1,265		638	627
(2) 住宅改修資金貸付	350	0		0	0
計	2,582	1,265		638	627

平成31年度浅口市介護保険特別会計予算

平成31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3,770,389千円と定める。

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(賃金に係る共済費を除く。)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

平成31年2月26日 提出

浅口市長 栗山康彦

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		810,449
	1 介護保険料	810,449
2 使用料及び手数料		36
	1 手数料	36
3 国庫支出金		843,282
	1 国庫負担金	615,405
	2 国庫補助金	227,877
4 支払基金交付金		988,401
	1 支払基金交付金	988,401
5 県支出金		562,140
	1 県負担金	536,834
	2 県補助金	25,306
6 財産収入		631
	1 財産運用収入	631
7 繰入金		522,701
	1 他会計繰入金	522,701
8 繰越金		42,279
	1 繰越金	42,279
9 諸収入		470
	1 延滞金加算金及び過料	20
	2 雑入	450
歳入	合計	3,770,389

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		49,314
	1 総務管理費	11,602
	2 徴収費	8,365
	3 介護認定審査会費	28,809
	4 趣旨普及費	538
2 保険給付費		3,545,337
	1 介護サービス等諸費	3,223,140
	2 介護予防サービス等諸費	112,579
	3 給付諸費	3,765
	4 高額介護サービス等費	70,932
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,621
	6 特定入所者介護サービス等費	120,300
3 地域支援事業費		172,307
	1 包括的支援事業・任意事業費	56,506
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	87,912
	3 一般介護予防事業費	27,697
	4 その他諸費	192
4 基金積立金		631
	1 基金積立金	631
5 諸支出金		1,800
	1 償還金及び還付加算金	1,800
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,770,389

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	810,449	791,108	19,341
2 使用料及び手数料	36	28	8
3 国庫支出金	843,282	843,379	97
4 支払基金交付金	988,401	981,059	7,342
5 県支出金	562,140	550,649	11,491
6 財産収入	631	480	151
7 繰入金	522,701	516,869	5,832
8 繰越金	42,279	54,567	12,288
9 諸収入	470	1,497	1,027
歳入合計	3,770,389	3,739,636	30,753

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	49,314	47,273	2,041	0	0	90	49,224
2 保険給付費	3,545,337	3,501,435	43,902	1,329,510	0	957,241	1,258,586
3 地域支援事業費	172,307	187,288	14,981	75,912	0	31,556	64,839
4 基金積立金	631	480	151	0	0	631	0
5 諸支出金	1,800	2,160	360	0	0	0	1,800
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	3,770,389	3,739,636	30,753	1,405,422	0	989,518	1,375,449

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	810,449	791,108	19,341	1 現年度分	808,274	特別徴収保険料 713,400 普通徴収保険料 94,874
				2 滞納繰越分	2,175	滞納繰越分 2,175
計	810,449	791,108	19,341			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	36	28	8	1 督促手数料	36	督促手数料 36
計	36	28	8			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	615,405	614,315	1,090	1 現年度分	615,405	現年度分 615,405
計	615,405	614,315	1,090			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	177,271	181,663	4,392	1 現年度分調整交付金	177,271	現年度分調整交付金 177,271
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,851	26,435	2,416	1 現年度分	28,851	現年度分 28,851

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	21,755	20,966	789	1 現年度分	21,755	現年度分 21,755
計	227,877	229,064	1,187			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	957,241	945,389	11,852	1 現年度分	957,241	現年度分 957,241
2 地域支援事業支援交付金	31,160	35,670	4,510	1 現年度分	31,160	現年度分 31,160
計	988,401	981,059	7,342			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	536,834	523,651	13,183	1 現年度分	536,834	現年度分 536,834
計	536,834	523,651	13,183			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,427	16,516	2,089	1 現年度分	14,427	現年度分 14,427
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)	10,879	10,482	397	1 現年度分	10,879	現年度分 10,879

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	25,306	26,998	1,692			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	631	480	151	1 利子及び配当金	631	介護給付費準備基金利子 631
計	631	480	151			

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	522,701	516,869	5,832	1 介護給付費繰入金	443,171	現年度分 443,171
				2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,427	現年度分 14,427
				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)	10,879	現年度分 10,879
				4 事務費等繰入金	49,224	事務費等繰入金 49,224

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 低所得者保険料軽減繰入金	5,000	現年度分 5,000
計	522,701	516,869	5,832			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	42,279	54,567	12,288	1 繰越金	42,279	前年度繰越金 42,279
計	42,279	54,567	12,288			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	20	20	0	1 第1号被保険者延滞金	20	第1号被保険者延滞金 20
計	20	20	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	450	1,477	1,027	1 雑入	450	雑入 450
計	450	1,477	1,027			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	10,861	8,606	2,255				10,861	4 共済費	262	労働保険料 15 非常勤職員等社会保険料 247
								7 賃金	1,547	臨時雇賃金 1,547
								9 旅費	33	普通旅費 33
								11 需用費	865	消耗品費 686 印刷製本費 179
								12 役務費	903	通信運搬費 903
								13 委託料	4,317	電算委託料 4,099 国保連合会事務委託料 218
								14 使用料及び賃借料	2,805	電算システム使用料 2,794 介護給付費単位数表マスター使用料 11
								18 備品購入費	129	機械器具費 129
2 連合会負担金	741	741	0				741	19 負担金補助及び交付金	741	国保連合会一般負担金 741
計	11,602	9,347	2,255	0	0	0	11,602			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	8,365	8,485	120			36	8,329	11 需用費	1,400	消耗品費 1,316 印刷製本費 84
								12 役務費	1,170	通信運搬費 1,121 手数料 49
								13 委託料	5,141	電算委託料 5,062

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									コンビニ収納事務委託料	79	
								14 使用料及び賃借料	654	電算システム使用料	654
計	8,365	8,485	120	0	0	36	8,329				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	28,809	28,886	77			54	28,755	1 報酬	11,322	特別職非常勤職員報酬	5,274
										認定審査会委員報酬	6,048
								4 共済費	954	労働保険料	97
										非常勤職員等社会保険料	857
								7 賃金	5,407	非常勤職員等賃金	5,407
								9 旅費	94	費用弁償	45
										普通旅費	49
								11 需用費	83	消耗品費	63
										食糧費	20
								12 役務費	10,841	通信運搬費	1,196
										手数料	9,645
								13 委託料	105	調査認定委託料	105
								14 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	3
計	28,809	28,886	77	0	0	54	28,755				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 趣旨普及費	538	555	17				538	11 需用費	538	消耗品費	538
計	538	555	17	0	0	0	538				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 居宅介護サービス給付費	1,106,760	1,166,808	60,048	415,035		298,825	392,900	19 負担金補助及び交付金	1,106,760	給付費	1,106,760
2 特例居宅介護サービス給付費	30	30	0	12		8	10	19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
3 地域密着型介護サービス給付費	391,540	424,956	33,416	146,828		105,716	138,996	19 負担金補助及び交付金	391,540	給付費	391,540
4 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	12		8	10	19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
5 施設介護サービス給付費	1,596,000	1,446,627	149,373	598,500		430,920	566,580	19 負担金補助及び交付金	1,596,000	給付費	1,596,000
6 特例施設介護サービス給付費	30	30	0	12		8	10	19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節			説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
7 居宅介護福祉用具購入費	3,389	3,389	0	1,271		915	1,203	19 負担金補助及び交付金	3,389	給付費	3,389
8 居宅介護住宅改修費	8,931	8,931	0	3,349		2,411	3,171	19 負担金補助及び交付金	8,931	給付費	8,931
9 居宅介護サービス計画給付費	116,400	126,972	10,572	43,650		31,428	41,322	19 負担金補助及び交付金	116,400	給付費	116,400
10 特例居宅介護サービス計画給付費	30	30	0	12		8	10	19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
計	3,223,140	3,177,803	45,337	1,208,681	0	870,247	1,144,212				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節			説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	78,000	87,162	9,162	29,250		21,060	27,690	19 負担金補助及び交付金	78,000	給付費	78,000
2 特例介護予防サービス給付費	30	30	0	12		8	10	19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,200	7,440	1,760	3,450		2,484	3,266	19 負担金補助及び交付金	9,200	給付費	9,200

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節			説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	30	30	0	12		8	10	19 負担金補助及び交付金	30	給付費 30
5 介護予防福祉用具購入費	2,308	2,308	0	866		623	819	19 負担金補助及び交付金	2,308	給付費 2,308
6 介護予防住宅改修費	8,581	8,581	0	3,218		2,317	3,046	19 負担金補助及び交付金	8,581	給付費 8,581
7 介護予防サービス計画給付費	14,400	1,510	12,890	5,400		3,888	5,112	19 負担金補助及び交付金	14,400	給付費 14,400
8 特例介護予防サービス計画給付費	30	30	0	12		8	10	19 負担金補助及び交付金	30	給付費 30
計	112,579	107,091	5,488	42,220	0	30,396	39,963			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 給付諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節			説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	3,765	3,784	19	1,412		1,017	1,336	12 役務費	3,765	審査支払手数料 3,765
計	3,765	3,784	19	1,412	0	1,017	1,336			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節			説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	70,800	63,580	7,220	26,550		19,116	25,134	19 負担金補助及び交付金	70,800	給付費 70,800
2 高額介護予防サービス費	132	132	0	50		36	46	19 負担金補助及び交付金	132	給付費 132
計	70,932	63,712	7,220	26,600	0	19,152	25,180			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節			説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	14,488	14,488	0	5,433		3,912	5,143	19 負担金補助及び交付金	14,488	給付費 14,488
2 高額医療合算介護予防サービス費	133	133	0	50		36	47	19 負担金補助及び交付金	133	給付費 133
計	14,621	14,621	0	5,483	0	3,948	5,190			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節			説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	120,000	134,164	14,164	45,000		32,400	42,600	19 負担金補助及び交付金	120,000	給付費 120,000

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 特例特定入所者介護サービス費	30	30	0	12		8	10	19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
3 特定入所者介護予防サービス費	240	200	40	90		65	85	19 負担金補助及び交付金	240	給付費	240
4 特列入所者介護予防サービス費	30	30	0	12		8	10	19 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
計	120,300	134,424	14,124	45,114	0	32,481	42,705				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 総合相談事業費	25,380	23,863	1,517	14,657			10,723	2 給料	10,334	一般職給料	10,334
								3 職員手当等	5,599	扶養手当	120
										住居手当	96
通勤手当	372										
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	2,417										
勤勉手当	1,702										
4 共済費	3,793	共済組合負担金	3,226								
総合事務組合福利厚生負担金	21										
公務災害補償基金負担金	30										

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									労働保険料 30 非常勤職員等社会保険料 486	
								7 賃金 3,324	非常勤職員等賃金 3,324	
								9 旅費 30	普通旅費 7 特別旅費 23	
								11 需用費 165	消耗品費 165	
								13 委託料 110	電算委託料 110	
								14 使用料及び賃借料 432	電算システム使用料 432	
								19 負担金補助及び交付金 1,593	退職手当負担金 1,447 退職手当積立金 104 研修等参加負担金 42	
2 権利擁護事業費	597	543	54	345			252	9 旅費 74	費用弁償 47 普通旅費 14 特別旅費 13	
								11 需用費 97	消耗品費 88 食糧費 9	
								13 委託料 422	アドバイザー委託料 422	
								19 負担金補助及び交付金 4	研修等参加負担金 4	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,269	16,249	20	9,396			6,873	1 報酬 216	地域ケア会議推進委員報酬 216	
								2 給料 3,791	一般職給料 3,791	
								3 職員手当等 1,987	通勤手当 260 時間外勤務手当 250 期末手当 863	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								勤勉手当	614		
							4 共済費	2,331	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 非常勤職員等社会保険料	1,170 8 10 59 1,084	
							7 賃金	7,081	非常勤職員等賃金	7,081	
							8 報償費	100	講師謝金	100	
							9 旅費	41	費用弁償 普通旅費	21 20	
							11 需用費	78	消耗品費	78	
							12 役務費	3	通信運搬費	3	
							13 委託料	72	個別ケア会議委託料	72	
							19 負担金補助 及び交付金	569	退職手当負担金 退職手当積立金	531 38	
4 任意事業費	7,152	8,119	967	4,130			3,022	9 旅費	10	普通旅費 特別旅費	6 4
								11 需用費	115	消耗品費 印刷製本費	83 32
								12 役務費	917	通信運搬費 手数料	526 391
								13 委託料	1,982	電算委託料 高齢者等給食サービス事業委託料	1,496 486
								19 負担金補助 及び交付金	1,500	給付費	1,500

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
							20 扶助費	2,628	成年後見制度利用助成金	2,628	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	813	849	36	470			343 13 委託料	813	在宅医療介護連携委託料	813	
6 認知症総合 支援事業費	4,036	4,081	45	2,331			1,705	4 共済費	483	労働保険料 非常勤職員等社会保険料	25 458
								7 賃金	3,054	非常勤職員等賃金	3,054
								8 報償費	345	講師謝金 謝礼	80 265
								9 旅費	64	費用弁償 普通旅費 特別旅費	23 7 34
								11 需用費	90	消耗品費 食糧費	82 8
7 生活支援体 制整備事業 費	2,259	50	2,209	1,305			954	13 委託料	2,209	生活支援体制整備委託料	2,209
								19 負担金補助 及び交付金	50	地域づくり補助金	50
計	56,506	53,754	2,752	32,634	0	0	23,872				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,016	89,779	19,763	26,109		19,194	24,713	13 委託料	3,960	訪問型サービスA委託料 240 通所型サービスA委託料 3,720
								19 負担金補助及び交付金	66,056	給付費 66,056
2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,896	17,117	779	6,711		4,832	6,353	1 報酬	2,132	特別職非常勤職員報酬 2,132
								2 給料	3,664	一般職給料 3,664
								3 職員手当等	1,475	通勤手当 24 時間外勤務手当 30 期末手当 830 勤勉手当 591
								4 共済費	2,124	共済組合負担金 1,108 総合事務組合福利厚生負担金 8 公務災害補償基金負担金 10 労働保険料 20 非常勤職員等社会保険料 978
								7 賃金	6,319	非常勤職員等賃金 6,319
								9 旅費	9	普通旅費 9
								11 需用費	219	消耗品費 219
								13 委託料	1,229	電算委託料 59 介護予防計画委託料 1,170
								14 使用料及び賃借料	169	電算システム借上料 168 駐車場使用料 1
								19 負担金補助及び交付金	556	退職手当負担金 513 退職手当積立金 37 研修等参加負担金 6

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	87,912	106,896	18,984	32,820	0	24,026	31,066			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	27,697	26,187	1,510	10,386		7,478	9,833	1 報酬	996	特別職非常勤職員報酬	996
								2 給料	8,303	一般職給料	8,303
								3 職員手当等	4,269	扶養手当	240
										通勤手当	206
										時間外勤務手当	93
										管理職手当	369
										期末手当	1,985
										勤勉手当	1,376
								4 共済費	3,321	共済組合負担金	2,567
		総合事務組合福利厚生負担金	17								
		公務災害補償基金負担金	20								
		労働保険料	48								
		非常勤職員等社会保険料	669								
7 賃金	4,234	非常勤職員等賃金	2,580								
		臨時雇賃金	1,654								
8 報償費	723	講師謝金	448								
		ポイント転換交付金	275								
9 旅費	11	費用弁償	11								
11 需用費	531	消耗品費	387								
		印刷製本費	112								
		賄材料費	32								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	179	通信運搬費	179
							13 委託料	3,483	一般介護予防事業委託料	3,483
							14 使用料及び賃借料	61	バス等借上料	61
							18 備品購入費	339	機械器具費	339
							19 負担金補助及び交付金	1,247	退職手当負担金 退職手当積立金	1,163 84
計	27,697	26,187	1,510	10,386	0	7,478	9,833			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	192	181	11	72		52	68	12 役務費	192	手数料	192
計	192	181	11	72	0	52	68				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
総合事業費精算金	0	270	270							本目廃止	
計	0	270	270	0	0	0	0				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	631	480	151			631		25 積立金	631	介護給付費準備基金積立金 631
計	631	480	151	0	0	631	0			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料過年度還付金	1,800	2,160	360				1,800	23 償還金、利子及び割引料	1,800	過年度保険料還付金 1,800
計	1,800	2,160	360	0	0	0	1,800			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当				計
本年度	その他	61	14,666				14,666	77	14,743	
前年度	その他	59	12,630				12,630	58	12,688	
比較	その他	2	2,036				2,036	19	2,055	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	7		26,092	13,330	39,422	8,195	47,617	
前年度	5		21,854	11,069	32,923	6,673	39,596	
比較	2		4,238	2,261	6,499	1,522	8,021	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	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
	本年度	10,378	623	862	961	360		96	50		
	前年度	8,466	623	629	961	340		0	50		
	比較	1,912	0	233	0	20		96	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	4,238	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	48	前年度給与改定によるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	322		平均昇給率 1.47 %
		そ の 他 の 増 減 分	3,868	会計間の人事異動によるもの外	
職員手当	2,261	制 度 改 定 に 伴 う 増 減 分	20	期末勤勉手当	
		そ の 他 の 増 減 分	2,241	会計間の人事異動によるもの外	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	309,771	
	平均給与月額(円)	336,867	
	平均年齢(歳)	44.01	
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,020	
	平均給与月額(円)	351,140	
	平均年齢(歳)	46.07	

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	-	138,000	-
高校卒	148,600	-	148,600
大学卒	180,700	-	180,700

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(%)
平成31年4月1日現在	1 級	1	14.3	1 級		
	2 級	1	14.3			
	3 級	3	42.8			
	4 級					
	5 級	1	14.3			
	6 級	1	14.3			
	7 級					
	計	7	100.0	計		
平成30年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級					
	3 級	2	40.0			
	4 級					
	5 級	1	20.0			
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主 査 主 係	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)	7	7		
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	5		
	号級数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率(B)/(A) (%)	71.4	71.4			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4		
	号級数別内訳	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	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45		
前年度	(0.65)	(0.425)	(0.80)	(0.425)	(2.30)	有	
	1.225	0.90	1.375	0.90	4.40		
国の制度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45		

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 退 職 時 加 算 措 置 等 特 別 昇 給	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	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	

平成31年度浅口市公共下水道事業特別会計予算

平成31年度浅口市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,948,050千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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(賃金に係る共済費を除く。)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

平成31年2月26日 提出

浅口市長 栗山康彦

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

(歳入)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		41,325
	1 分担金	136
	2 負担金	41,189
2 使用料及び手数料		349,339
	1 使用料	349,272
	2 手数料	67
3 国庫支出金		171,370
	1 国庫補助金	171,370
4 繰入金		1,046,315
	1 一般会計繰入金	1,046,315
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		319,700
	1 市債	319,700
歳入	合 計	1,948,050

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 公共下水道事業費		975,523
	1 公共下水道事業費	975,523
2 公債費		971,527
	1 公債費	971,527
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	1,948,050

第 2 表 債務負担行為

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	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

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
公共下水道事業	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">319,700</p>	<p style="text-align: center;">普通貸借 又証券発行</p>	<p>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)</p>	<p>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。</p>

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	41,325	110,306	68,981
2 使用料及び手数料	349,339	357,433	8,094
3 国庫支出金	171,370	176,350	4,980
4 繰入金	1,046,315	962,145	84,170
5 繰越金	20,000	20,000	0
6 諸収入	1	46	45
7 市債	319,700	299,000	20,700
歳入合計	1,948,050	1,925,280	22,770

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共下水道事業費	975,523	952,976	22,547	171,370	319,700	384,963	99,490
2 公債費	971,527	971,304	223	0	0	5,701	965,826
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	1,948,050	1,925,280	22,770	171,370	319,700	390,664	1,066,316

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道費分担金	136	290	154	1 受益者分担金	136	現年分 滞納分 135 1
計	136	290	154			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道費負担金	41,189	110,016	68,827	1 受益者負担金	40,246	現年分 滞納分 40,226 20
				2 他市町村負担金	943	建設事業費等負担金 下水道処理費負担金 824 119
計	41,189	110,016	68,827			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道費使用料	349,272	356,204	6,932	1 公共下水道使用料	349,272	現年分 滞納分 349,242 30
計	349,272	356,204	6,932			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道費手数料	67	1,229	1,162	1 公共下水道費手数料	67	指定工事店指定事務手数料 督促手数料 66 1
計	67	1,229	1,162			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道費国庫補助金	171,370	176,350	4,980	1 公共下水道費補助金	171,370	公共下水道費補助金 171,370
計	171,370	176,350	4,980			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,046,315	962,145	84,170	1 一般会計繰入金	1,046,315	一般会計繰入金 1,046,315
計	1,046,315	962,145	84,170			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	20,000	20,000	0	1 繰越金	20,000	前年度繰越金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	46	45	1 雑入	1	雑入 1
計	1	46	45			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道事業債	319,700	299,000	20,700	1 公共下水道事業債	319,700	公共下水道事業債 319,700
計	319,700	299,000	20,700			

3 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 公共下水道 総務費	99,236	131,187	31,951		3,400	71,089	24,747	2 給料	21,587	一般職給料	21,587
								3 職員手当等	12,726	扶養手当	498
										住居手当	324
										通勤手当	234
										時間外勤務手当	600
										管理職員特別勤務手当	20
										管理職手当	1,757
										期末手当	5,299
										勤勉手当	3,694
								児童手当	300		
								4 共済費	7,575	共済組合負担金	7,381
		総合事務組合福利厚生負担金	44								
		公務災害補償基金負担金	150								
8 報償費	3,982	前納報奨金	3,982								
9 旅費	156	普通旅費	21								
		特別旅費	135								
11 需用費	300	消耗品費	300								
12 役務費	12	手数料	12								
13 委託料	31,988	電算委託料	3,638								
		下水道使用料徴収事務委託料	24,948								
		地方公営企業法適用業務委託料	3,402								
14 使用料及び 賃借料	719	電算機器借上料	12								
		電算システム使用料	707								
19 負担金補助 及び交付金	3,591	退職手当負担金	3,023								
		退職手当積立金	216								

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									研修・大会等参加負担金 90 排水設備工事資金融資あっせん利子 補助金 70 日本下水道協会等負担金 192	
							23 償還金、利 子及び割引 料	16,600	還付金 100 消費税納付償還金 16,500	
2 公共下水道 調査費	7,165	7,095	70				7,165	13 委託料	7,165	処理場周辺環境調査委託料 6,501 井戸水検査委託料 664
3 施設整備費	482,090	517,535	35,445	108,300	269,100	40,382	64,308	2 給料	27,295	一般職給料 27,295
								3 職員手当等	16,634	扶養手当 1,254 通勤手当 907 時間外勤務手当 2,000 管理職員特別勤務手当 12 管理職手当 369 期末手当 6,617 勤勉手当 4,515 児童手当 960
								4 共済費	9,268	共済組合負担金 9,213 総合事務組合福利厚生負担金 55
								9 旅費	159	普通旅費 21 特別旅費 138
								11 需用費	1,899	消耗品費 787 燃料費 498 食糧費 14 印刷製本費 50 修繕料 550
								12 役務費	1,253	通信運搬費 1,048

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								手数料 102 自賠償保険料 103		
							13 委託料 66,364	電算委託料 3,364 測量設計委託料 63,000		
							14 使用料及び賃借料 271	複写機借上料 95 電算機器借上料 176		
							15 工事請負費 270,500	下水道整備工事費 270,500		
							16 原材料費 200	原材料費 200		
							19 負担金補助及び交付金 4,601	退職手当負担金 3,822 退職手当積立金 273 研修等参加負担金 506		
							22 補償、補填及び賠償金 83,600	補償金 83,600		
							27 公課費 46	自動車重量税 46		
4 施設管理費	387,032	297,159	89,873	63,070	47,200	273,492	3,270	11 需用費 94,656 消耗品費 12,560 燃料費 212 光熱水費 55,890 修繕料 25,994		
							12 役務費 2,514	通信運搬費 2,296 手数料 112 市有建物等火災保険料 106		
							13 委託料 285,739	測量設計委託料 6,171 電気保安業務委託料 1,265 警備保障委託料 416 消防用設備保守点検委託料 637 処理場維持管理委託料 94,697 水質検査委託料 5,675		

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								汚泥処理委託料 41,300 機械点検整備委託料 12,690 下水路清掃委託料 378 廃液処理委託料 370 処理場長寿命化改築工事委託料 88,140 ストックマネジメント実施設計委託料 20,000 管渠点検調査業務委託料 14,000		
							14 使用料及び賃借料 1,090	借地料 8 資機材借上料 1,082		
							15 工事請負費 2,300	下水道施設改修工事費 2,300		
							18 備品購入費 733	庁用器具費 278 機械器具費 455		
計	975,523	952,976	22,547	171,370	319,700	384,963	99,490			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	764,527	746,460	18,067				764,527	23 償還金、利子及び割引料 764,527	市債償還金元金 764,527	
2 利子	207,000	224,844	17,844			5,701	201,299	23 償還金、利子及び割引料 207,000	市債償還金利子 206,000 一時借入金利子 1,000	
計	971,527	971,304	223	0	0	5,701	965,826			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	12		48,882	28,100	76,982	16,843	93,825	
前年度	12		49,502	28,584	78,086	16,831	94,917	
比較	0		△ 620	△ 484	△ 1,104	12	△ 1,092	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	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
	本年度	20,125	2,600	1,141	2,126	1,752		324	32		
	前年度	20,192	2,600	1,203	2,126	2,137		294	32		
	比較	△ 67	0	△ 62	0	△ 385		30	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 620	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		76	前年度給与改定によるもの
		昇 給 に 伴 う 増 減 分		585	平均昇給率 1.18 %
		そ の 他 の 増 減 分		△ 1,281	会計間の人事異動によるもの外
職 員 手 当	△ 484	制 度 改 定 に 伴 う 増 減 分		32	期末勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分		△ 516	会計間の人事異動によるもの外

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	338,508	
	平均給与月額(円)	375,606	
	平均年齢(歳)	44.1	
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	342,800	
	平均給与月額(円)	383,281	
	平均年齢(歳)	44.10	

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	-	138,000	-
高校卒	148,600	-	148,600
大学卒	180,700	-	180,700

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(%)
平成31年4月1日現在	1 級	1	8.3	1 級		
	2 級	1	8.3			
	3 級	2	16.7			
	4 級	4	33.4			
	5 級	2	16.7			
	6 級	1	8.3			
	7 級	1	8.3			
	計	12	100.0	計		
平成30年4月1日現在	1 級	1	8.3	1 級		
	2 級					
	3 級	4	33.4			
	4 級	3	25.0			
	5 級	2	16.7			
	6 級	1	8.3			
	7 級	1	8.3			
	計	12	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主 任 主 査	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)	12	12		
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	11		
	号級数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率(B)/(A) (%)		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		
	号級数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率(B)/(A) (%)		91.7	91.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(2.35) 4.45	有	
前年度	(0.65) 1.225	(0.425) 0.90	(0.80) 1.375	(0.425) 0.90	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(0.725) 1.300	(0.450) 0.925	(2.35) 4.45	有	

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の退職時 加算措置等特別昇給	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	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出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
下水道積算システム導入業務	9,545	27～30	8,577	31	968				968
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			借入年度～返済年度まで	限度額に同じ				全 額
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			借入年度～返済年度まで	限度額に同じ				全 額
地方公営企業法適用業務	26,504	29～30	23,102	31	3,402		3,400		2
処理場長寿命化事業(鴨方浄化センター)	88,140			31	88,140	46,070	38,000		4,070

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額		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	
公共下水道事業債	12,246,690	11,891,530	319,700	764,527	11,446,703

平成31年度浅口市畑地かんがい給水事業特別会計予算

平成31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11,206千円と定める。

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。

平成31年2月26日 提出

浅口市長 栗山康彦

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,301
	1 負担金	1,301
2 使用料及び手数料		738
	1 使用料	738
3 繰入金		4,568
	1 一般会計繰入金	4,568
4 繰越金		4,574
	1 繰越金	4,574
5 諸収入		25
	1 雑入	25
歳入	合計	11,206

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 農林水産業費		11,206
	1 農業費	11,206
歳出	合計	11,206

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,301	1,392	91
2 使用料及び手数料	738	870	132
3 繰入金	4,568	5,020	452
4 繰越金	4,574	589	3,985
5 諸収入	25	25	0
歳入合計	11,206	7,896	3,310

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農林水産業費	11,206	7,896	3,310	0	0	2,064	9,142
歳出合計	11,206	7,896	3,310	0	0	2,064	9,142

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費負担金	1,301	1,392	91	1 農業費負担金	1,301	畑地かんがい事業笠岡市負担金 1,301
計	1,301	1,392	91			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業使用料	738	870	132	1 給水施設使用料	738	畑地かんがい給水施設使用料 738
計	738	870	132			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	4,568	5,020	452	1 一般会計繰入金	4,568	一般会計繰入金 4,568
計	4,568	5,020	452			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	4,574	589	3,985	1 前年度繰越金	4,574	前年度繰越金 4,574
計	4,574	589	3,985			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	25	25	0	1 雑入	25	里見揚水機場管理費 25
計	25	25	0			

3 歳 出

(款) 1 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 畑かん施設 運営費	11,206	7,896	3,310			2,064	9,142	11 需用費	6,467	消耗品費 6 光熱水費 4,248 修繕料 2,213
								12 役務費	26	通信運搬費 26
								13 委託料	3,223	電気保安業務委託料 517 設計委託料 2,706
								16 原材料費	208	原材料費 208
								19 負担金補助 及び交付金	1,282	笠岡共用導水路管理費負担金 874 船穂揚水機場電力料負担金 408
計	11,206	7,896	3,310	0	0	2,064	9,142			

平成31年度益坂財産区特別会計予算

平成31年度益坂財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,527千円と定める。

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。

平成31年2月26日 提出

浅口市長 栗山康彦

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

(歳入)

款	項	金額
1 財産収入		894
	1 財産運用収入	894
2 繰入金		5,019
	1 基金繰入金	5,019
3 繰越金		411
	1 繰越金	411
4 諸収入		203
	1 雑入	203
歳入	合計	6,527

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		3,814
	1 総務管理費	3,814
2 農林水産業費		2,613
	1 林業費	2,613
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	6,527

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	894	991	97
2 繰入金	5,019	4,541	478
3 繰越金	411	722	311
4 諸収入	203	203	0
歳入合計	6,527	6,457	70

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	3,814	4,002	188	0	0	3,058	756
2 農林水産業費	2,613	2,355	258	0	0	2,058	555
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	6,527	6,457	70	0	0	5,116	1,411

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	797	807	10	1 土地建物貸付収入	797	市分 271 一般分 526
2 利子及び配当金	97	184	87	1 利子	97	利子 97
計	894	991	97			

(款) 2 繰入金 (項) 1 基金繰入金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 益坂財産区基金繰入金	5,019	4,541	478	1 益坂財産区基金繰入金	5,019	益坂財産区基金繰入金 5,019
計	5,019	4,541	478			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	411	722	311	1 繰越金	411	前年度繰越金 411
計	411	722	311			

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	203	203	0	1 雑入	203	雑入 203
計	203	203	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	3,814	4,002	188			3,058	756	9 旅費	587	費用弁償 特別旅費	177 410
								10 交際費	40	会長交際費	40
								11 需用費	169	消耗品費 食糧費 光熱水費	45 20 104
								12 役務費	56	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 火災保険料	5 6 38 7
								14 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料	15
								19 負担金補助及び交付金	350	消防活動補助金	350
								25 積立金	97	基金積立金	97
								28 繰出金	2,500	一般会計繰出金	2,500
計	3,814	4,002	188	0	0	3,058	756				

(款) 2 農林水産業費

(項) 1 林業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 林業振興費	2,613	2,355	258			2,058	555	7 賃金	2,100	草刈賃金	2,100
								11 需用費	245	消耗品費 燃料費 修繕料	65 30 150

(款) 2 農林水産業費

(項) 1 林業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	10	保険料	10
							18 備品購入費	258	機械器具費	258
計	2,613	2,355	258	0	0	2,058	555			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

平成31年度浅口市工業団地開発事業特別会計予算

平成31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192,953千円と定める。

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。

平成31年2月26日 提出

浅口市長 栗山康彦

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

(歳入)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		35
	1 使用料	35
2 繰入金		192,917
	1 一般会計繰入金	192,917
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	192,953

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		26,262
	1 総務管理費	26,262
2 事業費		166,691
	1 工業団地開発事業費	166,691
歳出	合計	192,953

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	35	35	0
2 繰入金	192,917	33,043	159,874
3 繰越金	1	2,030	2,029
歳入合計	192,953	35,108	157,845

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	26,262	25,852	410	0	0	0	26,262
2 事業費	166,691	1,602	165,089	0	0	35	166,656
公債費	0	7,654	7,654	0	0	0	0
歳出合計	192,953	35,108	157,845	0	0	35	192,918

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産使用料	35	35	0	1 土地建物使用料	35	土地使用料 35
計	35	35	0			

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	192,917	33,043	159,874	1 一般会計繰入金	192,917	一般会計繰入金 192,917
計	192,917	33,043	159,874			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	2,030	2,029	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	2,030	2,029			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	26,262	25,852	410				26,262	1 報酬	1,654	特別職非常勤職員報酬	1,654
								2 給料	12,033	一般職給料	12,033
								3 職員手当等	6,451	住居手当	252
										通勤手当	186
										時間外勤務手当	300
										管理職手当	960
										期末手当	2,777
										勤勉手当	1,976
								4 共済費	4,047	共済組合負担金	3,691
										総合事務組合福利厚生負担金	25
										公務災害補償基金負担金	40
										労働保険料	30
										特別職非常勤職員社会保険料	261
								9 旅費	28	普通旅費	28
								11 需用費	124	消耗品費	64
										食糧費	60
								12 役務費	97	通信運搬費	67
										保険料	30
								13 委託料	22	電算委託料	22
								19 負担金補助 及び交付金	1,806	退職手当負担金	1,685
										退職手当積立金	121
計	26,262	25,852	410	0	0	0	26,262				

(款) 2 事業費

(項) 1 工業団地開発事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 占見新田工業団地開発事業費	450	500	50			35	415	11 需用費	200	修繕料	200
								13 委託料	250	樹木管理業務等委託料	250
2 浅口市工業団地開発事業費	166,241	1,102	165,139				166,241	13 委託料	165,722	草刈等委託料	979
										設計委託料	127,376
										地質調査業務委託料	27,236
										環境調査委託料	10,131
								15 工事請負費	519	工業団地修繕工事費	519
計	166,691	1,602	165,089	0	0	35	166,656				

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
元金	0	7,615	7,615						本目廃止	
利子	0	39	39						本目廃止	
計	0	7,654	7,654	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	その他の 手 当				計
本年度	その他	1	1,654				1,654	291	1,945	
前年度	その他	1	1,674				1,674	311	1,985	
比較	その他	0	△ 20				△ 20	△ 20	△ 40	

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3		12,033	6,451	18,484	3,756	22,240	
前年度	3		11,690	6,243	17,933	3,685	21,618	
比較	0		343	208	551	71	622	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	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
	本年度	4,753	300	186	960	0		252			
	前年度	4,618	300	125	960	240		0			
	比較	135	0	61	0	△ 240		252			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	343	給与改定に伴う増減分	15	前年度給与改定によるもの	
		昇給に伴う増減分	174		平均昇給率 1.49 %
		その他の増減分	154	会計間の人事異動によるもの外	
職員手当	208	制度改定に伴う増減分	6	期末勤勉手当 6	
		その他の増減分	202	会計間の人事異動によるもの外	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	332,966	
	平均給与月額(円)	355,366	
	平均年齢(歳)	45.03	
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,433	
	平均給与月額(円)	343,800	
	平均年齢(歳)	41.06	

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
中学校卒	-	138,000	-
高校卒	148,600	-	148,600
大学卒	180,700	-	180,700

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(%)
平成31年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級					
	3 級	2	66.7			
	4 級					
	5 級	1	33.3			
	6 級					
	7 級					
	計	3	100.0	計		
平成30年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級					
	3 級	2	66.7			
	4 級					
	5 級	1	33.3			
	6 級					
	7 級					
	計	3	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3		
	号級数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3		
	号級数別内訳	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	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45		
前年度	(0.65)	(0.425)	(0.80)	(0.425)	(2.30)	有	
	1.225	0.90	1.375	0.90	4.40		
国の制度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45		

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の退職時 加算措置等特別昇給	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	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出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
浅口工業団地開発事業 (2期)	164,743	30	0	31	164,743				164,743

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 額		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	
工業団地開発事業債	7,615	0		0	0

議案第 31 号

平成 31 年度 浅口市 水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成31年度浅口市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	13,710	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	731,176	千円
第 1 項 営 業 収 益	667,326	千円
第 2 項 営 業 外 収 益	63,849	千円
第 3 項 特 別 利 益	1	千円

支 出

第 1 款 水 道 事 業 費 用	731,033	千円
第 1 項 営 業 費 用	709,695	千円
第 2 項 営 業 外 費 用	20,337	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 22,187千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	288,775	千円
第 1 項 工 事 負 担 金	19,260	千円
第 2 項 出 資 金	90,970	千円
第 3 項 補 償 金	61,283	千円
第 4 項 長 期 貸 付 回 収 金	117,262	千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出	310,962	千円
第 1 項 建 設 改 良 費	146,078	千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	75,202	千円
第 3 項 他 会 計 か ら の 長期借入金償還金	88,682	千円
第 4 項 予 備 費	1,000	千円

(一時借入金)

第 5 条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	47,589	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、128,291千円である。

(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。

平成 31 年 2 月 26 日提出

浅口市長 栗 山 康 彦

平成31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

収 入

単位：千円（税込）

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			731,176	
	1. 営業収益		667,326	
		1. 給 水 収 益	613,867	
		2. 受託工事収益	27,535	
		3. そ の 他 営 業 収 益	25,924	
	2. 営業外収益		63,849	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,771	
		2. 他会計繰入金	26,290	
		3. 他会計補助金	10,506	
		4. 長期前受金戻入	21,815	
		5. 消費税還付金	1	
		6. 雑 収 益	1,466	
	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			731,033	
	1. 営業費用		709,695	
		1. 原水及び浄水費	455,882	
		2. 配水及び給水費	63,864	
		3. 受託工事費	17,033	
		4. 総 係 費	31,366	
		5. 減価償却費	133,799	
		6. 資産減耗費	7,700	
		7. その他営業費用	51	
	2. 営業外費用		20,337	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,327	
		2. 雑 支 出	4,010	
	3. 特別損失		1	
		1. その他特別損失	1	
	4. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

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. 資 本 的 収 入			288,775	
	1. 工 事 負 担 金		19,260	
		1. 工 事 負 担 金	19,260	
	2. 出 資 金		90,970	
		1. 出 資 金	90,970	
	3. 補 償 金		61,283	
		1. 補 償 金	61,283	
	4. 長 期 貸 付 回 収 金		117,262	
		1. 長 期 貸 付 回 収 金	117,262	

支 出

単位：千円（税込）

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			310,962	
	1. 建 設 改 良 費		146,078	
		1. 配 水 設 備 費	145,278	
		2. 営 業 設 備 費	800	
	2. 企 業 債 償 還 金		75,202	
		1. 企 業 債 償 還 金	75,202	
	3. 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金		88,682	
		1. 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	88,682	
	4. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

平成31年度浅口市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

単位：円（税込）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 5,314,000
減価償却費	133,796,157
固定資産除却費等	7,500,000
減損損失	0
各種引当金の増減額	30,000
長期前受金戻入額	△ 21,815,445
受取利息及び配当金	△ 3,771,000
支払利息及び企業債取扱諸費	16,327,000
為替差損益	0
有形固定資産売却損益	0
未収金の増減額	2,749,080
未払金の増減額	0
たな卸資産の増減額	400,000
その他の流動資産の増減額	0
その他の流動負債の増減額	△ 916,227
小計	128,985,565
利息及び配当金の受取額	3,771,000
利息の支払額	△ 16,327,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	116,429,565

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	△ 136,350,000
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	△ 100,062,849
有価証券の売却による収入	132,537
国庫補助金等による収入	68,953,000
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	117,262,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,265,312

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	△ 75,201,859
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	△ 88,692,000
他会計からの出資による収入	89,170,384
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,723,475
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は資金減少額)	△ 6,559,222
資金期首残高	1,373,317,124
資金期末残高	1,366,757,902

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	2	1	3,307	2,640		1,381	7,328	1,788	9,116
	資本勘定支弁職員		4		18,044		11,476	29,520	8,953	38,473
	計	2	5	3,307	20,684		12,857	36,848	10,741	47,589
前年度	損益勘定支弁職員	2	1	3,348	2,592		1,443	7,383	1,766	9,149
	資本勘定支弁職員		4		18,399		11,748	30,147	8,882	39,029
	計	2	5	3,348	20,991		13,191	37,530	10,648	48,178
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 41	48		△ 62	△ 55	22	△ 33
	資本勘定支弁職員		0		△ 355		△ 272	△ 627	71	△ 556
	計	0	0	△ 41	△ 307		△ 334	△ 682	93	△ 589

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉	時 間 外 勤 務	通 勤	管 理 職	扶 養	特 殊 勤 務	住 居	管 理 職 員	単 身 赴 任	地 域
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特別勤務手当	手当	手当
	本年度	8,617	780	195	1,416	1,176		618	55		
	前年度	8,726	820	376	1,697	1,158		324	90		
	比較	△ 109	△ 40	△ 181	△ 281	18		294	△ 35		

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		説明	備考
給料	△ 307	給与改定に伴う増減分	31	前年度給与改定によるもの	
		昇給に伴う増減分	228		平均昇給率 1.09%
		その他の増減分	△ 566	会計間の人事異動によるもの外	
手当	△ 334	制度改正に伴う増減分	13	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△ 347	会計間の人事異動によるもの外	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区分		一般行政職	技能労務職
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	344,020	
	平均給与月額(円)	400,760	
	平均年齢(歳)	44.05	
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	349,200	
	平均給与月額(円)	408,440	
	平均年齢(歳)	45.09	

(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	-	138,000	-	138,000
高校卒	148,600	-	148,600	-
大学卒	180,700	-	180,700	-

(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(%)
平成31年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級					
	3 級	1	20.0			
	4 級					
	5 級	2	40.0			
	6 級					
	7 級	1	20.0			
	計	5	100.0	計		
平成30年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級					
	3 級					
	4 級					
	5 級	3	60.0			
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
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

(4) 昇給

区 分		合 計	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)	4	4		
	号級数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	4	4	
		6号給(人)			
		8号給(人)		0	
比率(B)/(A) (%)	80.0	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4		
	号級数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	4	4	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B)/(A) (%)	80.0	80.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率				支給率計	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45		
前年度	(0.65)	(0.425)	(0.80)	(0.425)	(2.30)	有	
	1.225	0.90	1.375	0.90	4.40		
国の制度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45		

()内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の退職時 加算措置等特別昇給	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	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	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	

平成30年度浅口市水道事業予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位：円(税抜)

1.	営	業	収	益						
	(1)	給	水	収	益	535,086,806				
	(2)	受	託	工	事	収	益	8,283,160		
	(3)	そ	の	他	営	業	収	益	<u>23,352,277</u>	566,722,243
2.	営	業	費	用						
	(1)	原	水	及	び	浄	水	費	380,580,000	
	(2)	配	水	及	び	給	水	費	54,983,797	
	(3)	受	託	工	事	費	5,066,000			
	(4)	総	係	費	28,276,496					
	(5)	減	価	償	却	費	133,015,307			
	(6)	資	産	減	耗	費	<u>5,300,000</u>	<u>607,221,600</u>		
		営	業	損	失				40,499,357	

3.	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	3,430,948		
	(2) 他会計補助金	12,597,303		
	(3) 長期前受金戻入	20,831,792		
	(4) 雑収益	<u>1,304,071</u>	38,164,114	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,289,819		
	(2) 雑支出	<u>1,500,000</u>	<u>20,789,819</u>	17,374,295
	経常損失			<u>23,125,062</u>
5.	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6.	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純損失			23,125,062
	当年度未処理欠損金			<u><u>23,125,062</u></u>

平成30年度浅口市水道事業予定貸借対照表
(平成31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	252,805,073		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>85,404,950</u>	167,400,123	
	ハ. 構 築 物	6,224,884,634		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,944,320,957</u>	3,280,563,677	
	ニ. 機 械 及 び 装 置	640,468,462		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>496,718,648</u>	143,749,814	
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,888,305		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,643,889</u>	244,416	
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	19,892,620		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>10,315,299</u>	9,577,321	
	ト. 建 設 仮 勘 定		0	
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,806,368,579
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ. 水 利 権		0	
	ロ. 施 設 利 用 権		7,915,000	
	ハ. 電 話 加 入 権		0	
	無 形 固 定 資 産 合 計			7,915,000
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ. 投 資 有 価 証 券		401,756,895	
	ロ. 出 資 金		8,413,878	
	ハ. 長 期 貸 付 金		<u>64,498,000</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>474,668,773</u>
	固 定 資 産 合 計			4,288,952,352

2.	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金	1,373,317,124	
(2)	未		収	金	154,749,080	
(3)	貯		蔵	品	4,717,223	
(4)	短期貸付金(返済期日が1年内のもの)				<u>117,262,000</u>	
	流	動	資	産		1,650,045,427
	合	計				
3.	繰	延	資	産		0
	資	産	合	計		<u>5,938,997,779</u>

負債の部

4.	固	定	負	債						
(1)	企	業	債	金	521,037,383					
(2)	他	会	計	借	入	金	64,498,000			
(3)	引	当	金							
	イ.	修	繕	引	当	金	1,119,000			
	引	当	金	合	計		<u>1,119,000</u>			
	固	定	負	債		586,654,383				
	合	計								
5.	流	動	負	債						
(1)	企業債(1年内に償還期限が到来するもの)				75,201,859					
(2)	他会計借入金(〃)	88,682,000					
(3)	未	払	金		69,000,000					
(4)	前	受	金		25,089,941					
(5)	引	当	金							
	イ.	賞	与	引	当	金	2,869,000			
	ロ.	法	定	福	利	費	引	当	金	<u>555,000</u>
	引	当	金	合	計		3,424,000			
(6)	預	り	金		<u>56,057,410</u>					
	流	動	負	債		317,455,210				
	合	計								

6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,121,009,423	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>278,344,335</u>	
繰延収益合計			<u>842,665,088</u>
負債合計			1,746,774,681
資 本 の 部			
7. 資本金			385,416,265
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	142,633,791		
ロ. 受贈財産評価額	464,285,488		
ハ. 工事負担金	1,800,420,114		
ニ. 他会計補助金	1,089,506,226		
ホ. 補償金	214,298,664		
ヘ. その他資本剰余金	<u>12,340,679</u>		
資本剰余金合計		3,723,484,962	
(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	102,046,933		
ニ. 当年度未処理欠損金	<u>23,125,062</u>		
利益剰余金合計		<u>83,321,871</u>	
剰余金合計			<u>3,806,806,833</u>
資本合計			<u>4,192,223,098</u>
負債資本合計			<u><u>5,938,997,779</u></u>

平成31年度浅口市水道事業予定貸借対照表
(平成32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	252,805,073		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>88,988,292</u>	163,816,781	
	ハ. 構 築 物	6,352,949,634		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>3,062,012,038</u>	3,290,937,596	
	ニ. 機 械 及 び 装 置	641,088,462		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>507,807,282</u>	133,281,180	
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,888,305		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,643,889</u>	244,416	
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	20,057,620		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>11,403,399</u>	8,654,221	
	ト. 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,801,767,422
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ. 水 利 権		0	
	ロ. 施 設 利 用 権		7,570,000	
	ハ. 電 話 加 入 権		<u>0</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			7,570,000
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ. 投 資 有 価 証 券		501,687,207	
	ロ. 出 資 金		8,413,878	
	ハ. 長 期 貸 付 金		<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>510,101,085</u>
	固 定 資 産 合 計			4,319,438,507

2.	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金	1,366,767,902	
(2)	未		収	金	152,000,000	
(3)	貯		蔵	品	4,317,223	
(4)	短期貸付金(返済期日が1年内のもの)				<u>64,498,000</u>	
	流	動	資	産		1,587,583,125
	合	計				
3.	繰	延	資	産		0
	資	産	合	計		<u>5,907,021,632</u>

負債の部

4.	固	定	負	債		
(1)	企		業	債	443,425,599	
(2)	他	会	計	借	入	金
(3)	引		当	金	0	
	イ.	修	繕	引	当	金
					1,119,000	
	引		当	金		
	合		計		<u>1,119,000</u>	
	固	定	負	債		444,544,599
	合		計			
5.	流	動	負	債		
(1)	企業債(1年内に償還期限が到来するもの)				77,611,784	
(2)	他会計借入金(")				64,498,000	
(3)	未		払	金	69,000,000	
(4)	前		受	金	23,673,714	
(5)	引		当	金		
	イ.	賞	与	引	当	金
					2,892,000	
	ロ.	法	定	福	利	費
					<u>562,000</u>	
	引		当	金		
	合		計		3,454,000	
(6)	預		り	金	<u>56,557,410</u>	
	流	動	負	債		294,794,908
	合		計			

6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,201,762,423	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>300,159,780</u>	
繰延収益合計			<u>901,602,643</u>
負債合計			<u>1,640,942,150</u>

資 本 の 部

7. 資本			385,416,265
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	142,633,791		
ロ. 受贈財産評価額	464,285,488		
ハ. 工事負担金	1,800,420,114		
ニ. 他会計補助金	1,178,676,610		
ホ. 補償金	204,298,664		
ヘ. その他資本剰余金	<u>12,340,679</u>		
資本剰余金合計		3,802,655,346	
(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	78,921,871		
ニ. 当年度未処理欠損金	<u>5,314,000</u>		
利益剰余金合計		<u>78,007,871</u>	
剰余金合計			<u>3,880,663,217</u>
資本合計			<u>4,266,079,482</u>
負債資本合計			<u><u>5,907,021,632</u></u>

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

5 . 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当事項なし

III. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 287,286千円である。

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

平成31年6月において、期末・勤勉手当として 4,302千円支給し、これに係る法定福利費として 830千円支出する予定のため、賞与引当金 2,879千円、法定福利費引当金 555千円を取り崩す。

(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。

平成31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			731,176	
(1) 営業収益			667,326	
	1. 給水収益		613,867	
		水道料金	613,867	有収水量 3,478,000 m ³
	2. 受託工事収益		27,535	
		受託工事収益	27,534	下水道工事に伴う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		25,924	
		材料売却収益	1	
		手数料	450	流末検査手数料外
		他会計負担金	525	消火栓設置負担金(設計監督費)
		雑収益	24,948	下水道使用料徴収事務収益
(2) 営業外収益			63,849	
	1. 受取利息及び配当金		3,771	
		預金利息	701	
		貸付金利息	570	岡山県西南水道企業団貸付回収金利息
		有価証券利息	2,500	

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
	2. 他会計繰入金		26,290	
		他会計繰入金	26,290	
	3. 他会計補助金		10,506	
		他会計補助金	10,506	拡張事業企業債支払利息補助金外
	4. 長期前受金戻入		21,815	
		長期前受金戻入	21,815	
	5. 消費税還付金		1	
		消費税還付金	1	
	6. 雑 収 益		1,466	
	その他雑収益	1,466	受贈財産減価償却費外	
(3) 特別利益			1	
	1. 過年度損益修正		1	
		過年度損益修正	1	

支 出

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業費用			731,033	
(1) 営業費用			709,695	
	1. 原水及び浄水費		455,882	
		受 水 費	455,882	予定受水量 岡山県西南水道企業団 2,360,000 m ³ 倉敷市 1,340,000 m ³
	2. 配水及び給水費		63,864	
		旅 費	11	
		被 服 費	30	
		備 消 品 費	30	設計関連図書
		光 熱 水 費	303	ポンプ場外電灯料
		通 信 運 搬 費	2,183	電話回線使用料外
		委 託 料	10,608	水道施設情報管理システム更新業務、漏水調査業務委託外
		手 数 料	1,506	水道水質検査手数料外
		賃 借 料	1,757	水道積算システム賃借料外
		修 繕 費	14,575	配水施設修繕費
		路 面 復 旧 費	500	
		動 力 費	19,116	加圧ポンプ動力費
		薬 品 費	52	追塩用食塩外
		材 料 費	250	維持修繕用材料費
		補 償 金	1	

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考		
		量水器補修費	12,941	検定満期に伴う量水器取替に要する費用 2,130件		
		雑 費	1			
	3. 受託工事費		17,033			
			燃 料 費	1		
			委 託 料	1		
			修 繕 費	1		
			工 事 請 負 費	17,029	下水道工事に伴う配水管移設工事外	
			雑 費	1		
	4. 総 係 費		31,366			
			給 料	2,640	職員給料(1名分)	
			手 当	1,032	職員手当(1名分)	
					扶養手当	240
					時間外手当	80
	管理職員特別勤務手当	28				
期末手当	414					
勤勉手当	270					
賞与引当金繰入額	349	平成32年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 (平成31年12月～平成32年3月分)				
		期末手当	211			
		勤勉手当	138			
		報 酬	3,307	特別職非常勤職員報酬(2名分)		

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
		法 定 福 利 費	1,723	職員共済費等(1名分) 共済組合負担金 742 総合事務組合負担金 6 公務災害補償基金負担金 36 退職手当負担金 370 退職手当積立金 27 特別職非常勤職員社会保険料外 542
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	65	平成32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（平成31年12月～平成32年3月分）
		旅 費	78	
		報 償 費	1,742	指定工事店休日当番手当
		備 消 品 費	1,066	電算事務用紙代外
		燃 料 費	274	公用車燃料費
		光 熱 水 費	1	
		印 刷 製 本 費	80	封筒等印刷代
		通 信 運 搬 費	1,107	郵送料外
		委 託 料	10,995	水道料金調定計算システム外保守委託、 コンビニ収納業務委託、メーター検針委託外
		手 数 料	1,786	水道料金口座振替手数料外
		賃 借 料	3,787	水道料金調定計算システム賃貸料外
		修 繕 費	300	車検に伴う修繕費外
		補 償 金	1	

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
		負 担 金	269	岡山県西南水道企業団職員に係る児童手当に要する費用
		研 修 費	37	研修参加費
		食 糧 費	1	
		会 費 負 担 金	219	日本水道協会会費外
		保 険 料	401	水道賠償責任保険外 383 公用車自賠責保険 18
		交 際 費	10	
		公 課 費	12	公用車自動車重量税
		借 地 料	83	遙照配水池借地料外
		雑 費	1	
	5. 減 価 償 却 費		133,799	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	133,454	建物 3,584 構築物 117,692 機械及び装置 11,089 工具器具及び備品 1,089
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	345	施設利用権
	6. 資 産 減 耗 費		7,700	
		固 定 資 産 除 却 費	7,500	有形固定資産の除却費
		たな卸資産減耗費	200	

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
	7. その他営業費用		51	
		材 料 売 却 原 価	50	
		雑 支 出	1	
(2) 営業外費用			20,337	
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		16,327	
		企 業 債 利 息	15,821	企業債償還金利息
		借 入 金 利 息	506	長期借入金利息(一般会計)
	2. 雑 支 出		4,010	
		不用品売却原価	10	
		そ の 他 雑 支 出	4,000	
(3) 特別損失			1	
	1. その他特別損失		1	
		そ の 他 特 別 損 失	1	
(4) 予 備 費			1,000	
	1. 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			288,775	
(1) 工 事 負 担 金			19,260	
	1. 工 事 負 担 金		19,260	
		工 事 負 担 金	19,260	
(2) 出 資 金			90,970	
	1. 出 資 金		90,970	
		出 資 金	90,970	拡張事業企業債償還元金分外
(3) 補 償 金			61,283	
	1. 補 償 金		61,283	
		補 償 金	61,283	下水道工事に伴う配水管移設工事に係る補償費外
(4) 長 期 貸 付 回 収 金			117,262	
	1. 長 期 貸 付 回 収 金		117,262	
		長 期 貸 付 回 収 金	117,262	岡山県西南水道企業団長期貸付回収金元金

支 出

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			310,962	
(1) 建 設 改 良 費			146,078	
	1. 配 水 設 備 費		145,278	
		給 料	18,044	職員給料(4名分)
		手 当	9,073	職員手当(4名分) 扶養手当 936 住居手当 618 通勤手当 195 時間外手当 700 管理職員特別勤務手当 27 管理職手当 1,416 期末手当 2,998 勤勉手当 2,043 児童手当 140
		賞与引当金繰入額	2,543	平成32年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 (平成31年12月～平成32年3月分) 期末手当 1,514 勤勉手当 1,029
		法 定 福 利 費	8,456	職員共済費等(4名分) 共済組合負担金 5,665 総合事務組合負担金 37 公務災害補償基金負担金 46 退職手当負担金 2,527 退職手当積立金 181
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	497	平成32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 (平成31年12月～平成32年3月分)

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
		燃 料 費	1	
		工 事 請 負 費	106,663	下水道工事に伴う配水管移設工事、 西川尻送水ポンプ場改修工事外
		材 料 費	1	
	2. 営 業 設 備 費		800	
		量 水 器 購 入 費	620	
		固 定 資 産 購 入 費	180	携帯用自記録水圧測定機
(2) 企業債償還金			75,202	
	1. 企業債償還金		75,202	
		企業債償還金	75,202	企業債償還金元金
(3) 他会計からの 長期借入金 償 還 金			88,682	
	1. 他会計からの 長期借入金 償 還 金		88,682	
		他会計からの 長期借入金 償 還 金	88,682	長期借入金償還金元金(一般会計)
(4) 予 備 費			1,000	
	1. 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	