

令和 6 年度浅口市一般会計予算

令和 6 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 17,100,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 6 年 3 月 5 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	市税	3,624,061
	1 市民税	1,512,710
	2 固定資産税	1,781,952
	3 軽自動車税	139,902
	4 市町村たばこ税	189,477
	5 入湯税	10
	6 都市計画税	10
2	地方譲与税	133,986
	1 地方揮発油譲与税	30,000
	2 自動車重量譲与税	100,000
	3 森林環境譲与税	3,986
3	利子割交付金	1,500
	1 利子割交付金	1,500
4	配当割交付金	25,000
	1 配当割交付金	25,000
5	株式等譲渡所得割交付金	31,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	31,000
6	法人事業税交付金	49,000
	1 法人事業税交付金	49,000
7	地方消費税交付金	764,000
	1 地方消費税交付金	764,000
8	環境性能割交付金	14,000
	1 環境性能割交付金	14,000
9	地方特例交付金	170,288
	1 地方特例交付金	170,288
10	地方交付税	5,058,000

款	項	金額
		千円
	1 地方交付税	5,058,000
11	交通安全対策特別交付金	2,022
	1 交通安全対策特別交付金	2,022
12	分担金及び負担金	50,457
	1 負担金	44,957
	2 分担金	5,500
13	使用料及び手数料	89,040
	1 使用料	67,053
	2 手数料	21,987
14	国庫支出金	2,177,906
	1 国庫負担金	1,361,319
	2 国庫補助金	809,924
	3 委託金	6,663
15	県支出金	1,012,348
	1 県負担金	687,701
	2 県補助金	244,771
	3 委託金	79,876
16	財産収入	33,476
	1 財産運用収入	33,376
	2 財産売却収入	100
17	寄附金	203,100
	1 寄附金	203,100
18	繰入金	1,014,610
	1 特別会計繰入金	2,500
	2 基金繰入金	1,012,110
19	繰越金	199,551

款	項	金額
		千円
	1 繰越金	199,551
20	諸収入	321,555
	1 延滞金加算金及び過料	1,500
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	98,599
	4 受託事業収入	82
	5 収益事業収入	28,649
	6 雑入	192,715
21	市債	2,125,100
	1 市債	2,125,100
歳 入 合 計		17,100,000

歳 出

款	項	金額
		千円
1	議会費	170,977
	1 議会費	170,977
2	総務費	2,628,119
	1 総務管理費	2,278,942
	2 徴税費	222,427
	3 戸籍住民基本台帳費	102,935
	4 選挙費	17,649
	5 統計調査費	3,868
	6 監査委員費	2,298
3	民生費	5,257,898
	1 社会福祉費	2,887,398
	2 児童福祉費	2,152,460
	3 生活保護費	218,040
4	衛生費	1,949,701
	1 保健衛生費	532,919
	2 清掃費	1,322,152
	3 上水道費	77,182
	4 下水道費	17,448
6	農林水産業費	489,295
	1 農業費	437,153
	2 林業費	16,338
	3 水産業費	35,804
7	商工費	99,047
	1 商工費	99,047
8	土木費	2,333,121
	1 土木管理費	185,393

款	項	金額
		千円
	2 道路橋りょう費	793,853
	3 河川費	115,107
	4 都市計画費	1,228,538
	5 住宅費	10,230
9 消防費		768,254
	1 消防費	768,254
10 教育費		1,918,108
	1 教育総務費	311,562
	2 小学校費	548,316
	3 中学校費	155,236
	4 幼稚園費	128,058
	5 社会教育費	442,042
	6 保健体育費	332,894
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		1,434,239
	1 公債費	1,434,239
13 諸支出金		31,217
	1 基金費	31,217
14 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		17,100,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度	額
県単独補助土地改良事業資金 元利補給	令和7年度から 返済の年度まで	借入最高限度額 元金 利子	5,500 千円 全額 3.5%以内
漁業近代化資金利子補給事業	令和6年度から 令和9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	
浅口市土地開発公社の借入金 に対する債務保証	令和6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 69,000千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	

1 総括
(歳入)

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共施設等適正管理推進事業	千円 4,400	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。
脱炭素化推進事業	171,700			
緊急防災・減災事業	215,600			
一般廃棄物処理事業	469,700			
一般会計出資事業	8,500			
緊急自然災害防止対策事業	238,000			
緊急浚渫推進事業	28,400			
公共事業等	110,500			
防災対策事業	15,200			
過疎対策事業	553,100			
合併特例事業	223,000			
臨時財政対策	87,000			
計	2,125,100			

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	3,624,061	3,667,254	△43,193
2 地方譲与税	133,986	130,798	3,188
3 利子割交付金	1,500	1,500	0
4 配当割交付金	25,000	29,000	△4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	31,000	19,000	12,000
6 法人事業税交付金	49,000	48,000	1,000
7 地方消費税交付金	764,000	763,000	1,000
8 環境性能割交付金	14,000	11,000	3,000
9 地方特例交付金	170,288	36,000	134,288
10 地方交付税	5,058,000	4,954,000	104,000
11 交通安全対策特別交付金	2,022	2,250	△228
12 分担金及び負担金	50,457	47,209	3,248
13 使用料及び手数料	89,040	83,996	5,044
14 国庫支出金	2,177,906	1,610,032	567,874
15 県支出金	1,012,348	940,250	72,098
16 財産収入	33,476	30,720	2,756
17 寄附金	203,100	178,100	25,000
18 繰入金	1,014,610	734,335	280,275
19 繰越金	199,551	199,651	△100
20 諸収入	321,555	275,105	46,450
21 市債	2,125,100	922,800	1,202,300
歳入合計	17,100,000	14,684,000	2,416,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	170,977	179,754	△8,777
2 総務費	2,628,119	1,599,915	1,028,204
3 民生費	5,257,898	5,035,524	222,374
4 衛生費	1,949,701	1,469,839	479,862
6 農林水産業費	489,295	372,721	116,574
7 商工費	99,047	71,796	27,251
8 土木費	2,333,121	2,179,772	153,349
9 消防費	768,254	897,746	△129,492
10 教育費	1,918,108	1,305,948	612,160
11 災害復旧費	24	24	0
12 公債費	1,434,239	1,518,420	△84,181
13 諸支出金	31,217	32,541	△1,324
14 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	17,100,000	14,684,000	2,416,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			170,977
453,810	344,200	137,265	1,692,844
2,299,602	22,000	74,727	2,861,569
139,531	568,300	74,097	1,167,773
60,608	137,600	5,822	285,265
865	8,700	785	88,697
209,823	453,500	47,400	1,622,398
5,600	28,400		734,254
20,415	475,400	58,673	1,363,620
			24
		95,238	1,339,001
		31,217	0
			20,000
3,190,254	2,038,100	525,224	11,346,422

2 歳 入

1 款 市税 3,624,061千円
1 項 市民税 1,512,710千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 1,316,410	千円 1,374,861	千円 △58,451
2 法人	196,300	166,250	30,050
計	1,512,710	1,541,111	△28,401

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,304,410	現年課税分	千円 1,304,410
2 滞納繰越分	12,000	滞納繰越分	12,000
1 現年課税分	196,150	現年課税分	196,150
2 滞納繰越分	150	滞納繰越分	150

1 款 市税 3,624,061千円
2 項 固定資産税 1,781,952千円

1 固定資産税	1,770,312	1,807,004	△36,692
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,640	11,662	△22
計	1,781,952	1,818,666	△36,714

1 現年課税分	1,755,312	現年課税分	1,755,312
2 滞納繰越分	15,000	滞納繰越分	15,000
1 現年課税分	11,640	現年課税分	11,640

1 款 市税 3,624,061千円
3 項 軽自動車税 139,902千円

1 環境性能割	5,666	3,816	1,850
2 種別割	134,236	130,458	3,778
計	139,902	134,274	5,628

1 環境性能割	5,666	環境性能割	5,666
1 現年課税分	133,736	現年課税分	133,736
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分	500

1 款 市税 3,624,061千円
4 項 市町村たばこ税 189,477千円

1 市町村たばこ税	189,477	173,178	16,299
-----------	---------	---------	--------

1 現年課税分	189,477	現年課税分	189,477
---------	---------	-------	---------

1 款 市税

1 款 市税 3,624,061千円
 4 項 市町村たばこ税 189,477千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	189,477	173,178	16,299

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 市税 3,624,061千円
 5 項 入湯税 10千円

1 入湯税	10	15	△5
計	10	15	△5

1 現年課税分	10	現年課税分	10
---------	----	-------	----

1 款 市税 3,624,061千円
 6 項 都市計画税 10千円

1 都市計画税	10	10	0
計	10	10	0

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

2 款 地方譲与税 133,986千円
 1 項 地方揮発油譲与税 30,000千円

1 地方揮発油譲与税	30,000	31,000	△1,000
計	30,000	31,000	△1,000

1 地方揮発油譲与税	30,000	地方揮発油譲与税	30,000
------------	--------	----------	--------

2 款 地方譲与税 133,986千円
 2 項 自動車重量譲与税 100,000千円

1 自動車重量譲与税	100,000	96,000	4,000
計	100,000	96,000	4,000

1 自動車重量譲与税	100,000	自動車重量譲与税	100,000
------------	---------	----------	---------

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税 133,986千円
 3項 森林環境譲与税 3,986千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 森林環境譲与税	千円 3,986	千円 3,798	千円 188
計	3,986	3,798	188

節		説明	
区分	金額		
1 森林環境譲与税	千円 3,986	森林環境譲与税	千円 3,986

3款 利子割交付金 1,500千円
 1項 利子割交付金 1,500千円

1 利子割交付金	1,500	1,500	0
計	1,500	1,500	0

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

4款 配当割交付金 25,000千円
 1項 配当割交付金 25,000千円

1 配当割交付金	25,000	29,000	△4,000
計	25,000	29,000	△4,000

1 配当割交付金	25,000	配当割交付金	25,000
----------	--------	--------	--------

5款 株式等譲渡所得割交付金 31,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 31,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	31,000	19,000	12,000
計	31,000	19,000	12,000

1 株式等譲渡所得割交付金	31,000	株式等譲渡所得割交付金	31,000
---------------	--------	-------------	--------

6款 法人事業税交付金 49,000千円
 1項 法人事業税交付金 49,000千円

1 法人事業税交付金	49,000	48,000	1,000
計	49,000	48,000	1,000

1 法人事業税交付金	49,000	法人事業税交付金	49,000
------------	--------	----------	--------

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

7款 地方消費税交付金 764,000千円
 1項 地方消費税交付金 764,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 地方消費税交付金	千円 764,000	千円 763,000	千円 1,000
計	764,000	763,000	1,000

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	千円 764,000	地方消費税交付金	千円 764,000

8款 環境性能割交付金 14,000千円
 1項 環境性能割交付金 14,000千円

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

1 環境性能割交付金	14,000	環境性能割交付金	14,000
------------	--------	----------	--------

9款 地方特例交付金 170,288千円
 1項 地方特例交付金 170,288千円

1 地方特例交付金	170,288	36,000	134,288
計	170,288	36,000	134,288

1 地方特例交付金	170,288	地方特例交付金	170,288
-----------	---------	---------	---------

10款 地方交付税 5,058,000千円
 1項 地方交付税 5,058,000千円

1 地方交付税	5,058,000	4,954,000	104,000
計	5,058,000	4,954,000	104,000

1 地方交付税	5,058,000	普通地方交付税	4,658,000
		特別地方交付税	400,000

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

1 1 款 交通安全対策特別交付金 2,022千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 2,022千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 2,022	千円 2,250	千円 △228
計	2,022	2,250	△228

節		説 明	
区 分	金 額		
1 交通安全対策特別交付金	千円 2,022	交通安全対策特別交付金	千円 2,022

1 2 款 分担金及び負担金 50,457千円
 1 項 負担金 44,957千円

1 民生費負担金	42,627	44,224	△1,597
2 教育費負担金	2,330	2,110	220
計	44,957	46,334	△1,377

1 老人福祉費負担金	4,758	老人福祉施設利用負担金	4,758
2 児童福祉費負担金	37,869	保育所運営費保護者負担金	29,487
		特別保育事業保護者負担金	912
		認定こども園運営費保護者負担金	7,470
1 教育総務費負担金	1,709	適応指導教室経費負担金	1,709
2 小学校費負担金	130	金光小学校ことばの教室経費負担金	81
		六条院小学校あすなろ教室経費負担金	49
3 幼稚園費負担金	491	預り保育負担金	491

1 2 款 分担金及び負担金 50,457千円
 2 項 分担金 5,500千円

1 農林水産業費分担金	5,500	875	4,625
計	5,500	875	4,625

1 農地費分担金	5,500	県単独補助土地改良事業分担金	5,500
----------	-------	----------------	-------

13款 使用料及び手数料

89,040千円

1項 使用料

67,053千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務使用料	千円 563	千円 332	千円 231
2 民生使用料	1,139	4,283	△3,144
3 衛生使用料	1,072	1,075	△3
4 商工使用料	500	0	500
5 土木使用料	51,368	47,730	3,638

節		説明	
区分	金額		
1 コミュニティセンター使用料	千円 100	コミュニティセンター使用料	千円 100
2 土地建物使用料	463	土地建物使用料	463
1 老人福祉費使用料	108	ひとり暮らし老人共同生活支援施設使用料	108
2 健康福祉センター使用料	936	健康福祉センター使用料 レストラン使用料	696 240
3 いきがいセンター21使用料	1	いきがいセンター21使用料	1
4 土地建物使用料	94	土地建物使用料	94
1 健康福祉センター使用料	1,038	健康福祉センタートレーニングルーム使用料	1,038
2 霊園使用料	34	霊園使用料	34
1 土地建物使用料	500	土地建物使用料	500
1 公園使用料	9	遙照山総合公園使用料 天草公園使用料	2 7
2 住宅使用料	18,687	市営住宅使用料	18,687
3 住宅駐車場使用料	882	市営住宅駐車場使用料	882

1 3 款 使用料及び手数料

89,040千円

1 項 使用料

67,053千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 教育使用料	12,411	12,406	5

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 公有地使用料	9,217	公有地使用料	9,217
5 駐車場・駐輪場使用料	22,572	駐車場使用料 駐輪場使用料	17,052 5,520
6 金光駅南口使用料	1	金光駅南口待合所使用料	1
1 小学校使用料	151	屋内運動場使用料	151
2 中学校使用料	158	屋内運動場使用料	158
3 幼稚園バス使用料	28	幼稚園バス使用料	28
4 市民会館使用料	20	市民会館使用料	20
5 公民館使用料	500	公民館使用料	500
6 博物館使用料	3,500	博物館使用料	3,500
7 体育館使用料	1,074	体育館使用料	1,074
8 かもがたプラザ使用料	480	かもがたプラザ使用料	480
9 プール使用料	750	プール使用料	750
10 町家公園使用料	160	町家公園使用料	160
11 三ツ山スポーツ公園使用料	120	三ツ山スポーツ公園使用料	120

13款 使用料及び手数料

89,040千円

1項 使用料

67,053千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
農林水産業使用料	0	106	△106
計	67,053	65,932	1,121

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

13款 使用料及び手数料

89,040千円

2項 手数料

21,987千円

1 総務手数料	16,446	16,446	0
---------	--------	--------	---

1 戸籍手数料	6,977	戸籍手数料	6,977
2 住民票手数料	4,540	住民票手数料	4,540
3 証明手数料	4,470	証明手数料	4,470
4 臨時運行許可申請手数料	150	臨時運行許可申請手数料	150
5 督促手数料	300	督促手数料	300
6 試乗用標識交付手数料	9	試乗用標識交付手数料	9

1 3 款 使用料及び手数料

89,040千円

2 項 手数料

21,987千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生手数料	4,973	1,050	3,923
3 農林水産業手数料	51	51	0
4 土木手数料	517	517	0
計	21,987	18,064	3,923

節		説 明	
区 分	金 額		
1 狂犬病予防手 数料	990	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	330 660
2 不燃物処理手 数料	10	不燃物処理手数料	10
3 許認可手数料	23	一般廃棄物処理業許可手数料 従業員身分証交付手数料	12 11
4 可燃物処理手 数料	3,950	事業系一般廃棄物処理手数料	3,950
1 許認可手数料	51	鳥獣飼養許可手数料	51
1 土木手数料	517	屋外広告物手数料 証明及び閲覧手数料 定期駐車カード再発行手数料	500 16 1

1 4 款 国庫支出金

2,177,906千円

1 項 国庫負担金

1,361,319千円

1 民生費国庫負担金	1,360,359	1,327,612	32,747
------------	-----------	-----------	--------

1 社会福祉総務 費負担金	55,829	国民健康保険基盤安定負担金 低所得者保険料軽減負担金 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	31,412 21,063 3,354
2 障害者福祉費 負担金	320,401	特別障害者手当等負担金 障害者自立支援給付費負担金	8,739 311,662
3 児童福祉費負 担金	542,243	児童扶養手当給付費負担金 助産施設費負担金 母子生活支援施設費負担金 障害児通所給付費負担金	40,752 242 4,102 109,250

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,177,906千円
1,361,319千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	960	48,711	△47,751
計	1,361,319	1,376,323	△15,004

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		施設型・地域型保育給付費負担金	208,455
		保育所運営費負担金	176,051
		子育てのための施設等利用給付費負担金	3,391
4 児童手当負担金	302,482	児童手当負担金	302,482
5 生活保護費負担金	139,404	生活保護費負担金	139,404
1 保健衛生費負担金	960	未熟児養育医療費負担金	960

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,177,906千円
809,924千円

1 総務費国庫補助金	447,218	22,485	424,733
2 民生費国庫補助金	154,976	75,242	79,734

1 総務管理費補助金	3,876	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,876
2 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	426,063	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	426,063
3 戸籍住民基本台帳費補助金	17,279	マイナンバーカード交付事務費補助金	13,869
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,410
1 社会福祉総務費補助金	42,837	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	749
		地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	42,088
2 障害者福祉費補助金	15,625	地域生活支援事業費補助金	15,617
		医療的ケア児等総合支援事業補助金	8

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,177,906千円
809,924千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	20,692	59,504	△38,812
4 土木費国庫補助金	184,304	67,402	116,902
5 教育費国庫補助金	2,734	3,493	△759

節		説 明	
区 分	金 額		
3 児童福祉総務 費補助金	87,645	子ども・子育て支援交付金	80,321
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	5,336
		子ども・子育て支援事業費補助金	1,848
		子ども・子育て支援対策推進事業費補助金	140
4 児童措置費補 助金	5,959	保育対策総合支援事業費補助金	5,959
5 母子父子福祉 費補助金	2,910	母子家庭自立支援給付費補助金	2,910
1 保健衛生総務 費補助金	14,896	がん検診総合支援事業補助金	779
		母子保健衛生費補助金	1,253
		緊急風しん抗体検査等事業補助金	166
		感染症予防事業費等補助金	234
		出産・子育て応援交付金	12,464
2 下水道費補助 金	5,796	循環型社会形成推進交付金	5,796
1 道路橋りょう 費補助金	171,584	道路メンテナンス事業費補助金	171,584
2 都市計画費補 助金	12,720	社会資本整備総合交付金	4,780
		住宅市街地総合整備事業補助金	4,840
		コンパクトシティ形成支援事業補助金	3,100
1 小学校費補助 金	401	要保護児童就学援助費補助金	1
		特別支援教育就学奨励費補助金	400
2 中学校費補助 金	101	要保護生徒就学援助費補助金	1
		特別支援教育就学奨励費補助金	100

1 4 款 国庫支出金 2,177,906千円
2 項 国庫補助金 809,924千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	809,924	228,126	581,798

節		説 明	
区 分	金 額		
3 社会教育費補助金	千円 2,232	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	千円 2,232

1 4 款 国庫支出金 2,177,906千円
3 項 委託金 6,663千円

1 総務費委託金	206	206	0
2 民生費委託金	6,457	5,377	1,080
計	6,663	5,583	1,080

1 総務管理費委託金	106	自衛官募集事務委託金	106
2 戸籍住民基本台帳費委託金	100	中長期在留者住居地届出等事務委託金	100
1 社会福祉総務費委託金	6,372	基礎年金事務費委託金	5,335
		特別障害事務費委託金	10
		協力連携事務費委託金	970
		年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	57
2 児童福祉総務費委託金	85	特別児童扶養手当支給事務委託金	85

1 5 款 県支出金 1,012,348千円
1 項 県負担金 687,701千円

1 民生費県負担金	684,844	652,517	32,327
-----------	---------	---------	--------

1 社会福祉総務費負担金	116,225	国民健康保険基盤安定負担金	105,693
		低所得者保険料軽減負担金	10,532
2 老人福祉費負担金	125,206	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	125,206

15款 県支出金
1項 県負担金

1,012,348千円
687,701千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 衛生費県負担金	480	480	0
3 県移譲事務交付金	2,377	2,563	△186
計	687,701	655,560	32,141

15款 県支出金
2項 県補助金

1,012,348千円
244,771千円

1 総務費県補助金	3,000	3,000	0
2 民生費県補助金	131,235	108,316	22,919

節		説明	
区分	金額		
3 障害者福祉費負担金	155,831	障害者自立支援給付費負担金	155,831
4 児童福祉費負担金	218,816	助産施設費負担金	121
		母子生活支援施設費負担金	2,051
		障害児通所給付費負担金	54,625
		施設型・地域型保育給付費負担金	86,744
		保育所運営費等負担金	73,580
		子育てのための施設等利用給付費負担金	1,695
5 児童手当負担金	65,033	児童手当負担金	65,033
6 生活保護費負担金	3,733	生活保護費負担金	3,733
1 保健衛生費負担金	480	未熟児養育医療費負担金	480
1 県移譲事務交付金	2,377	県移譲事務費交付金	2,377

15款 県支出金

15款 県支出金
2項 県補助金

1,012,348千円
244,771千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	31,413	27,064	4,349

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		地域医療介護総合確保基金事業費補助金	5,000
		住宅新築資金等貸付助成事業費補助金（償還推進助成事業）	4,575
		地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金	13,314
2 老人福祉費補助金	5,381	老人クラブ育成費補助金	3,190
		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	20,388	心身障害者医療費補助金	12,350
		地域生活支援事業費補助金	7,692
		難聴児補聴器交付事業費補助金	136
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金	30
		レスパイト事業補助金	180
4 隣保館費補助金	3,837	隣保館運営費補助金	3,837
5 児童福祉総務費補助金	56,465	母子クラブ活動促進事業補助金	101
		施設型・地域型給付費補助金	11,156
		子ども・子育て支援交付金	45,208
6 児童措置費補助金	12,887	多子世帯保育料無償化事業補助金	10,007
		保育対策総合支援事業費補助金	2,880
7 母子父子福祉費補助金	4,536	ひとり親家庭等医療費補助金	4,536
1 保健衛生費補助金	24,731	小児医療費補助金	20,805
		健康増進事業補助金	516
		骨髄・末梢血幹細胞ドナー助成費補助金	105
		出産・子育て応援交付金	3,232
		地域自殺対策強化事業費補助金	73

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

1,012,348千円
244,771千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	59,380	52,778	6,602
5 商工費県補助金	729	746	△17
6 土木費県補助金	2,470	2,220	250
7 消防費県補助金	5,600	4,900	700

節		説 明	
区 分	金 額		
2 塵芥処理費補助金	千円 886	産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金	千円 680
		地域環境保全対策費補助金	206
3 下水道費補助金	5,796	合併処理浄化槽設置促進費補助金	5,796
1 農業委員会費補助金	2,755	農業委員会費補助金	1,675
		農地集積・集約化対策事業費補助金	680
		農地利用最適化交付金	400
2 農業振興費補助金	9,980	有害鳥獣駆除班活動奨励補助金	245
		中山間地域等直接支払交付金	969
		農作物鳥獣害防止対策事業費補助金	5,097
		需給調整推進対策費補助金	1,973
		新規狩猟免許申請手数料補助金	196
		新規就農者育成総合対策経営開始資金交付金	1,500
3 農地費補助金	46,645	小規模土地改良事業補助金	4,500
		小規模ため池補強事業元利償還助成補助金	20,350
		多面的機能支払交付金	6,795
		農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	15,000
1 商工費補助金	729	消費者行政活性化事業補助金	729
1 都市計画費補助金	2,470	耐震改修等事業補助金	640
		空家等除却支援事業補助金	1,830
1 非常備消防費補助金	1,000	地域防災力強化総合支援事業費補助金	1,000
2 消防施設費補助金	4,600	石油貯蔵施設立地対策等交付金	4,600

15款 県支出金
2項 県補助金

1,012,348千円
244,771千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
8 教育費県補助金	千円 10,944	千円 10,518	千円 426
計	244,771	209,542	35,229

節		説明	
区分	金額		
1 教育総務費補助金	千円 10,799	主体的な学びの基盤づくり事業補助金	千円 2,177
		部活動指導員配置事業補助金	1,792
		教師業務アシスタント事業補助金	4,550
		小1グッドスタート事業補助金	2,280
2 社会教育費補助金	145	地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金	145

15款 県支出金
3項 委託金

1,012,348千円
79,876千円

1 総務費委託金	77,239	72,462	4,777
2 民生費委託金	211	260	△49

1 総務管理費委託金	6,179	寄島干拓地排水機場管理委託金	5,692
		県広報紙配布事務委託金	487
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	15,000	県知事選挙費委託金	15,000
4 統計調査費委託金	3,865	学校基本調査委託金	6
		毎月流動人口調査委託金	22
		人口動態調査委託金	35
		経済センサス委託金	5
		国勢調査委託金	179
		全国消費実態調査委託金	943
		農林業センサス委託金	2,675
1 人権啓発費委託金	187	人権啓発費委託金	187

15款 県支出金
3項 委託金

1,012,348千円
79,876千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 商工費委託金	255	255	0
4 土木費委託金	85	85	0
5 教育費委託金	2,086	2,086	0
計	79,876	75,148	4,728

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 児童福祉総務費委託金	24	母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付償還事務委託金	24
1 商工費委託金	255	自然公園施設管理委託金	255
1 都市計画総務費委託金	20	建築基準法施行事務取扱交付金	10
		都市計画法施行事務取扱交付金	10
2 河川総務費委託金	65	水門管理委託金	65
1 教育総務費委託金	2,086	長期欠席・不登校対策システム化推進事業委託金	2,086

16款 財産収入
1項 財産運用収入

33,476千円
33,376千円

1 財産貸付収入	5,158	2,929	2,229
2 利子及び配当金	28,218	27,691	527

1 財産貸付収入	5,158	土地建物貸付収入	5,158
1 利子及び配当金	28,218	財政調整基金利子	18,174
		減債基金利子	6
		まちづくり基金利子	2,137
		大谷地区まちづくり基金利子	1
		合併振興基金利子	6,945
		社会体育施設整備基金利子	38
		都市公園等施設整備基金利子	3
		文化振興基金利子	5
		駅周辺整備基金利子	1
		健康福祉施設整備基金利子	121
		学校施設等整備基金利子	601
		発明くふう奨励基金利子	1

16款 財産収入
1項 財産運用収入

33,476千円
33,376千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	33,376	30,620	2,756

節		説明	千円
区分	金額		
		山下千世図書整備基金利子	53
		J A鴨方健康づくり基金利子	1
		土地開発基金利子	124
		笠岡放送株式配当金	1
		京セラTCL学力向上教育基金利子	1
		森林環境譲与税基金利子	1
		住吉満教育基金利子	2
		消防基金利子	2

16款 財産収入
2項 財産売払収入

33,476千円
100千円

1 不動産売払収入	100	100	0
計	100	100	0

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

17款 寄附金
1項 寄附金

203,100千円
203,100千円

1 一般寄附金	200,100	175,100	25,000
2 教育費寄附金	3,000	3,000	0
計	203,100	178,100	25,000

1 一般寄附金	200,100	一般寄附金 ふるさと寄附金	100 200,000
1 教育総務費寄附金	3,000	学力向上教育寄附金	3,000

18款 繰入金
1項 特別会計繰入金

1,014,610千円
2,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 特別会計繰入金	千円 2,500	千円 2,500	千円 0
計	2,500	2,500	0

節		説明	
区分	金額		
1 特別会計繰入金	千円 2,500	益坂財産区特別会計繰入金	千円 2,500

18款 繰入金
2項 基金繰入金

1,014,610千円
1,012,110千円

1 財政調整基金繰入金	945,000	657,000	288,000
2 まちづくり基金繰入金	23,647	23,881	△234
3 大谷地区まちづくり基金繰入金	500	580	△80
4 学校施設等整備基金繰入金	27,205	26,444	761
5 J A鴨方健康づくり基金繰入金	2,043	1,927	116
6 発明くふう奨励基金繰入金	80	80	0
7 住吉満教育基金繰入金	4,804	1,113	3,691
8 文化振興基金繰入金	6,831	8,140	△1,309

1 財政調整基金繰入金	945,000	財政調整基金繰入金	945,000
1 まちづくり基金繰入金	23,647	まちづくり基金繰入金	23,647
1 大谷地区まちづくり基金繰入金	500	大谷地区まちづくり基金繰入金	500
1 学校施設等整備基金繰入金	27,205	学校施設等整備基金繰入金	27,205
1 J A鴨方健康づくり基金繰入金	2,043	J A鴨方健康づくり基金繰入金	2,043
1 発明くふう奨励基金繰入金	80	発明くふう奨励基金繰入金	80
1 住吉満教育基金繰入金	4,804	住吉満教育基金繰入金	4,804
1 文化振興基金繰入金	6,831	文化振興基金繰入金	6,831

18款 繰入金 1,014,610千円
 2項 基金繰入金 1,012,110千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
9 山下千世図書整備基金繰入金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0
健康福祉施設整備基金繰入金	0	1,650	△1,650
消防基金繰入金	0	9,020	△9,020
計	1,012,110	731,835	280,275

節		説明	
区分	金額		
1 山下千世図書整備基金繰入金	千円 2,000	山下千世図書整備基金繰入金	千円 2,000
		(廃目)	
		(廃目)	

19款 繰越金 199,551千円
 1項 繰越金 199,551千円

1 繰越金	199,551	199,651	△100
計	199,551	199,651	△100

1 前年度繰越金	199,551	前年度繰越金	199,551
----------	---------	--------	---------

20款 諸収入 321,555千円
 1項 延滞金加算金及び過料 1,500千円

1 延滞金	1,500	1,500	0
計	1,500	1,500	0

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

20款 諸収入 321,555千円
 2項 市預金利子 10千円

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入
3項 貸付金元利収入

321,555千円
98,599千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 民生費貸付金元利収入	3,361	3,248	113
2 総務費貸付金元利収入	95,238	95,238	0
計	98,599	98,486	113

節		説明	
区分	金額		
1 災害援護資金貸付金元利収入	1,059	災害援護資金貸付金元利収入	1,059
2 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,302	住宅新築資金等貸付金元利収入	2,302
1 総務管理費貸付金元利収入	95,238	地域総合整備資金貸付金元利収入	95,238

20款 諸収入
4項 受託事業収入

321,555千円
82千円

1 農林水産業費受託事業収入	82	123	△41
計	82	123	△41

1 農業委員会費受託事業収入	82	農業者年金受託事業収入	82
----------------	----	-------------	----

20款 諸収入
5項 収益事業収入

321,555千円
28,649千円

1 競艇事業収入	8,160	8,160	0
2 介護予防給付費収入	20,489	19,144	1,345
計	28,649	27,304	1,345

1 競艇事業収入	8,160	備南競艇事業収入市町交付金	8,160
1 介護予防サービス計画費収入	20,489	介護予防サービス計画費収入	20,489

20款 諸収入
6項 雑入

321,555千円
192,715千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 弁償金	1	1	0
2 雑入	192,714	147,681	45,033
計	192,715	147,682	45,033

節		説明	千円
区分	金額		
1 弁償金	1	標識等亡失弁償金	1
1 雑入	192,714	雑入	12,726
		ハロウィンジャンボ宝くじ配分金	6,353
		岡山市町村振興協会助成金	2,631
		保育所等職員給食費	3,041
		ごみ収集袋代徴収金	15,942
		緑の募金事業交付金	189
		公衆電話収入	5
		公民館講座受講料	690
		後期高齢者広域連合派遣負担金	5,429
		有料広告掲載料	1,206
		有価物販売収入	10,540
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	999
		自治総合センター助成金	5,000
		後期高齢者医療補助金	9,537
		岡山県西部衛生施設組合派遣負担金	8,828
		空家等緊急安全措置負担金	1,500
		保育所等園児給食費	4,920
		マラソン大会参加費	1,650
		日本スポーツ振興センター補助金	5
		デジタル基盤改革支援補助金	68,708
		岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設環境整備事業負担金	29,750
		後期高齢者医療一体的実施事業委託料	3,065

2 1 款 市債
1 項 市債

2,125,100千円
2,125,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務債	千円 311,900	千円 52,000	千円 259,900
2 民生債	22,000	15,400	6,600
3 衛生債	478,200	81,500	396,700
4 農林水産業債	113,600	41,500	72,100
5 商工債	8,700	0	8,700

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共施設等適正管理推進事業債	千円 4,400	公共施設等適正管理推進事業債	千円 4,400
2 脱炭素化推進事業債	120,400	脱炭素化推進事業債	120,400
3 緊急防災・減災事業債	187,100	緊急防災・減災事業債	187,100
1 緊急防災・減災事業債	16,800	緊急防災・減災事業債	16,800
2 脱炭素化推進事業債	5,200	脱炭素化推進事業債	5,200
1 一般廃棄物処理事業債	469,700	一般廃棄物処理事業債	469,700
2 一般会計出資債	8,500	一般会計出資債	8,500
1 緊急自然災害防止対策事業債	106,600	緊急自然災害防止対策事業債	106,600
2 緊急浚渫推進事業債	7,000	緊急浚渫推進事業債	7,000
1 緊急防災・減災事業債	8,700	緊急防災・減災事業債	8,700

2 1 款 市債
1 項 市債

2,125,100千円
2,125,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木債	千円 263,300	千円 224,400	千円 38,900
7 消防債	17,900	149,300	△131,400
8 教育債	46,400	2,700	43,700
9 過疎対策事業債	553,100	48,300	504,800
10 合併特例事業債	223,000	184,700	38,300
11 臨時財政対策債	87,000	123,000	△36,000
計	2,125,100	922,800	1,202,300

節		説 明	
区 分	金 額		
1 緊急自然災害防止対策事業債	千円 131,400	緊急自然災害防止対策事業債	千円 131,400
2 公共事業等債	110,500	公共事業等債	110,500
3 緊急浚渫推進事業債	21,400	緊急浚渫推進事業債	21,400
1 緊急防災・減災事業債	3,000	緊急防災・減災事業債	3,000
2 防災対策事業債	14,900	防災対策事業債	14,900
1 脱炭素化推進事業債	46,100	脱炭素化推進事業債	46,100
2 防災対策事業債	300	防災対策事業債	300
1 過疎対策事業債	553,100	過疎対策事業債	553,100
1 合併特例事業債	223,000	合併特例事業債	223,000
1 臨時財政対策債	87,000	臨時財政対策債	87,000

3 歳 出

1 款 議会費

170,977千円

1 項 議会費

170,977千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 170,977	千円 179,754	千円 △8,777	千円	千円	千円	千円 170,977

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 75,006	会計年度任用職員報酬 議員報酬	千円 1,806 73,200
2 給料	16,812	一般職給料	16,812
3 職員手当等	33,418	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 議員期末手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	660 99 300 24 960 3,876 3,131 540 23,150 369 309
4 共済費	28,346	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金 議員共済組合負担金	5,226 24 236 143 6 22,711
7 報償費	160	謝礼	160
8 旅費	3,409	費用弁償 普通旅費 特別旅費	2,481 353 575
9 交際費	150	議長交際費	150
10 需用費	2,564	消耗品費	731

1 款 議会費

1 款 議会費
1 項 議会費

170,977千円
170,977千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	170,977	179,754	△8,777	0	0	0	170,977

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		食糧費	30
		印刷製本費	1,803
11 役務費	1,014	通信運搬費	996
		広告料	10
		手数料	8
12 委託料	2,652	会議録作成委託料	2,493
		検索システム用会議録作成委託料	159
13 使用料及び賃借料	1,385	複写機借上料	167
		バス等借上料	99
		有料道路通行料	60
		電算システム使用料	555
		タクシー使用料	50
		駐車場使用料	5
		検索システム使用料	449
18 負担金補助及び交付金	6,061	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	81
		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	8
		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	5,400
		山陽時事懇談会負担金	72
		高梁川圏域8市議長会負担金	26

2款 総務費

2,628,119千円

1項 総務管理費

2,278,942千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 648,501	千円 598,512	千円 49,989	千円 12	千円	千円 15,088	千円 633,401

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 19,802	会計年度任用職員報酬	19,153
		行財政改革推進懇談会委員報酬	79
		行政不服等審査会委員報酬	99
		特別職報酬等審議会委員報酬	131
		いじめの重大事態に係る再調査委員会委員報酬	100
		行政不服審理員報酬	240
2 給料	259,273	特別職給料	19,200
		一般職給料	236,765
		会計年度任用職員給料	3,308
3 職員手当等	146,806	特別職期末手当	8,096
		扶養手当	6,032
		住居手当	2,832
		通勤手当	3,393
		時間外勤務手当	7,000
		管理職員特別勤務手当	216
		管理職手当	10,527
		期末手当	53,387
		勤勉手当	43,639
		児童手当	3,615
		地域手当	91
		会計年度任用職員通勤手当	120
		会計年度任用職員時間外勤務手当	450
		会計年度任用職員期末手当	4,033
会計年度任用職員勤勉手当	3,375		
4 共済費	89,969	特別職等共済組合負担金	3,972
		共済組合負担金	76,963
		総合事務組合福利厚生負担金	414
		公務災害補償基金負担金	1,800

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

2,628,119千円
2,278,942千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		労働保険料	1,800
		会計年度任用職員社会保険料	3,064
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,858
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	78
		会計年度任用職員公務災害補償基金負担金	20
7 報償費	597	謝礼	39
		記念品・賞品	375
		賞賜金	90
		筆耕謝礼	93
8 旅費	2,087	費用弁償	538
		普通旅費	1,366
		特別旅費	183
9 交際費	500	市長交際費	500
10 需用費	3,563	消耗品費	3,184
		食糧費	15
		印刷製本費	364
11 役務費	651	通信運搬費	48
		広告料	274
		手数料	329
12 委託料	9,507	電算委託料	1,936
		職員採用試験委託料	1,374
		職員研修業務委託料	800
		職員健康診断等委託料	2,265
		顧問弁護士委託料	1,320
		行政手続整備委託料	440
		人事評価研修委託料	668

2款 総務費

2,628,119千円

1項 総務管理費

2,278,942千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 文書広報費	62,950	69,898	△6,948	581		960	61,409

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
				式典会場設営委託料 44
				産業医委託料 660
13	使用料及び賃借料		6,796	有料道路通行料 450
				電算システム使用料 6,096
				駐車場使用料 10
				タクシー使用料 60
				会場使用料 76
				自動車借上料 104
18	負担金補助及び交付金		108,950	退職手当負担金 96,469
				退職手当積立金 10,092
				研修等参加負担金 150
				会計年度任用職員退職手当負担金 994
				会計年度任用職員退職手当積立金 111
				非常勤職員公務災害補償事務負担金 9
				近畿おかやま会会費 20
				東京岡山県人会の集い会費 20
				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 19
				岡山県電子入札共同利用負担金 1,026
7	報償費		10,860	謝礼 60
				広報紙等配布人協力者謝礼 10,800
10	需用費		8,140	消耗品費 1,132
				印刷製本費 6,998
				修繕料 10
11	役務費		15,739	通信運搬費 15,444
				広告料 295

2款 総務費

2,628,119千円

1項 総務管理費

2,278,942千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 財政管理費	8,460	9,681	△1,221				8,460
4 会計管理費	2,732	1,746	986				2,732

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	20,921	電算委託料 刊行物配布委託料 行政広報番組委託料 機密文書処理委託料 文書管理・電子決裁システム導入支援業務委託料 ホームページ保守運用委託料 メール配信保守運用委託料	4,144 5,317 1,323 53 6,500 2,963 621
13 使用料及び賃借料	7,266	電算システム使用料	7,266
18 負担金補助及び交付金	24	広報協会負担金	24
7 報償費	17	謝礼	17
8 旅費	15	普通旅費	15
10 需用費	479	消耗品費 印刷製本費	176 303
12 委託料	2,152	電算委託料 財務書類作成委託料	128 2,024
13 使用料及び賃借料	5,795	電算システム使用料	5,795
18 負担金補助及び交付金	2	研修等参加負担金	2
8 旅費	37	普通旅費 特別旅費	3 34
10 需用費	655	消耗品費	238

2款 総務費

2,628,119千円

1項 総務管理費

2,278,942千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 財産管理費	66,186	66,895	△709		2,300	180	63,706

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		印刷製本費	417
11 役務費	978	手数料	978
12 委託料	895	収納システム保守委託料	621
		F Bサービス委託料	274
13 使用料及び賃借料	123	複写機借上料	123
18 負担金補助及び交付金	44	研修等参加負担金	44
10 需用費	27,042	消耗品費	2,893
		燃料費	6,199
		光熱水費	11,240
		修繕料	6,710
11 役務費	12,368	通信運搬費	2,400
		手数料	1,514
		自動車損害保険料	2,543
		火災保険料	2,741
		総合賠償補償保険料	3,170
12 委託料	15,059	清掃委託料	3,573
		電気保安業務委託料	454
		警備保障委託料	198
		消防用設備保守点検委託料	310
		浄化槽維持管理委託料	91
		電話保守業務委託料	779
		エレベーター保守点検委託料	495
		自動ドア保守点検委託料	330
		草刈等委託料	1,539

2款 総務費

2,628,119千円

1項 総務管理費

2,278,942千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 企画費	255,621	271,789	△16,168	8,692	2,500	29,156	215,273

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		設計委託料	2,651
		測量業務委託料	500
		財産台帳整備業務委託料	212
		財産台帳整備業務システム保守料	1,177
		揚水ポンプ保守点検委託料	11
		非常用発電設備点検委託料	114
		アスベスト調査委託料	325
		看板製作等委託料	131
		建具等設置委託料	200
		電力制御装置設置委託料	1,969
13 使用料及び賃借料	4,258	借地料	2,386
		下水道使用料	480
		複写機借上料	1,220
		テレビ受信料	122
		電力制御システム使用料	50
17 備品購入費	7,025	庁用器具費	550
		機械器具費	6,475
26 公課費	434	自動車重量税	434
1 報酬	2,454	会計年度任用職員報酬	1,806
		総合計画審議会委員報酬	118
		まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員報酬	353
		地域公共交通会議委員報酬	177
2 給料	14,762	一般職給料	14,762
3 職員手当等	10,400	扶養手当	816
		住居手当	606
		通勤手当	149

2款 総務費

2,628,119千円

1項 総務管理費

2,278,942千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		時間外勤務手当	730
		管理職員特別勤務手当	30
		管理職手当	592
		期末手当	3,440
		勤勉手当	2,739
		児童手当	620
		会計年度任用職員期末手当	369
		会計年度任用職員勤勉手当	309
4 共済費	5,176	共済組合負担金	4,767
		総合事務組合福利厚生負担金	24
		会計年度任用職員社会保険料	236
		会計年度任用職員共済組合負担金	143
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
7 報償費	84,626	講師謝金	111
		謝礼	78,123
		報奨品	8
		地域おこし協力隊員報償費	6,384
8 旅費	403	費用弁償	53
		普通旅費	22
		特別旅費	328
10 需用費	11,089	消耗品費	971
		燃料費	4,473
		食糧費	22
		印刷製本費	3
		光熱水費	1,978
		修繕料	3,642
11 役務費	25,826	通信運搬費	75

2款 総務費

2,628,119千円

1項 総務管理費

2,278,942千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		手数料	22,653
		保険料	2,354
		バス車両保険料	744
12 委託料	37,687	消防用設備保守点検委託料	183
		草刈等委託料	396
		寄島干拓地排水機場運転操作業務委託料	2,324
		広場管理委託料	664
		ふるさと納税業務委託料	18,500
		寄島干拓地排水機場危険物保安委託料	110
		市営バス運行委託料	14,555
		寄島干拓地排水機場電気設備保安点検委託料	145
		ポータルサイト保守委託料	195
		寄島干拓地排水機場ごみ運搬作業委託料	73
		バス停シール張替業務委託料	162
		施設管理委託料	380
13 使用料及び賃借料	3,527	借地料	3,457
		下水道使用料	70
15 原材料費	73	原材料費	73
17 備品購入費	3,827	庁用器具費	3,827
18 負担金補助及び交付金	55,689	バス路線維持費補助金	7,886
		コミュニティ推進協議会補助金	200
		地区交付金	22,116
		地域おこし協力隊活動補助金	3,000
		移住相談会負担金	90
		地域課題解決型協働事業補助金	700
		井笠圏域振興協議会負担金	111
		コミュニティ施設整備補助金	8,566

2款 総務費

2,628,119千円

1項 総務管理費

2,278,942千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 支所費	612,213	91,911	520,302		339,400	3,729	269,084

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		協議会型住民自治組織計画策定補助金	100
		全国過疎地域自立促進連盟会費	57
		コミュニティ広場整備補助金	3,363
		結婚新生活支援事業補助金	4,500
		コミュニティ助成事業補助金	5,000
26 公課費	82	自動車重量税	82
8 旅費	154	特別旅費	154
10 需用費	13,210	消耗品費	1,757
		燃料費	1,216
		光熱水費	9,137
		修繕料	1,100
11 役務費	1,532	通信運搬費	1,430
		手数料	102
12 委託料	28,141	清掃委託料	4,825
		電気保安業務委託料	429
		警備保障委託料	1,541
		消防用設備保守点検委託料	271
		冷暖房機器保守点検委託料	462
		電話保守業務委託料	436
		エレベーター保守点検委託料	499
		自動ドア保守点検委託料	369
		設計監理委託料	4,015
		草刈等委託料	686
		日直委託料	5,176
		設計委託料	3,817
		高架水槽受水槽清掃委託料	187
		配線敷設委託料	1,947

2款 総務費
1項 総務管理費

2,628,119千円
2,278,942千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 電子計算費	197,546	79,468	118,078	3,876		68,708	124,962

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		特定建築物定期報告委託料	858
		廃棄物処理委託料	1,474
		アスベスト調査委託料	357
		樹木伐倒委託料	792
13 使用料及び賃借料	2,079	借地料	1,327
		下水道使用料	355
		複写機借上料	197
		テレビ受信料	166
		有料道路通行料	20
		印刷機借上料	14
14 工事請負費	567,061	庁舎等整備工事費	567,061
17 備品購入費	36	庁用器具費	36
8 旅費	24	普通旅費	24
10 需用費	441	消耗品費	291
		修繕料	150
11 役務費	1,273	通信運搬費	1,264
		手数料	9
12 委託料	134,409	電算委託料	101,521
		セキュリティ研修委託料	341
		通信網整備調査業務委託料	7,865
		通信機器等設置委託料	12,010
		DX推進アドバイザー業務委託料	12,672
13 使用料及び賃借料	33,298	電算機器借上料	14,166
		電算システム使用料	19,126
		共架料	6

2款 総務費
1項 総務管理費

2,628,119千円
2,278,942千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
9 交通安全対策費	53,818	54,877	△1,059				53,818

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 19,451	機械器具費	千円 19,451
18 負担金補助及び交付金	8,650	岡山県自設線保守管理負担金	355
		岡山県汎用電子申請負担金	126
		岡山県電子自治体推進協議会負担金	10
		社会保障・税番号制度事務委任交付金	6,977
		自治体セキュリティクラウド負担金	1,182
1 報酬	4,134	会計年度任用職員報酬	1,930
		交通指導員報酬	2,204
3 職員手当等	702	会計年度任用職員期末手当	382
		会計年度任用職員勤勉手当	320
4 共済費	407	会計年度任用職員社会保険料	250
		会計年度任用職員共済組合負担金	151
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	202	費用弁償	91
		普通旅費	9
		特別旅費	102
10 需用費	42,888	消耗品費	531
		食糧費	47
		光熱水費	23,409
		修繕料	18,901
11 役務費	10	通信運搬費	10
12 委託料	30	草刈等委託料	30
14 工事請負費	4,992	交通安全施設整備工事費	4,992

2款 総務費
1項 総務管理費

2,628,119千円
2,278,942千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
10 諸費	18,892	19,017	△125	193		3,000	15,699

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	453	交通安全母の会補助金 幼児交通安全クラブ補助金 倉敷地区交通警察協助手連絡協議会負担金	180 150 123
1 報酬	1,812	会計年度任用職員報酬	1,812
3 職員手当等	678	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	369 309
4 共済費	385	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	236 143 6
7 報償費	2,500	地域振興事業報償費	2,500
8 旅費	63	費用弁償 普通旅費	53 10
10 需用費	76	消耗品費 燃料費 食糧費	29 7 40
11 役務費	36	通信運搬費 保険料	18 18
13 使用料及び賃借料	92	電算機器借上料 共架料	89 3
17 備品購入費	1,815	機械器具費	1,815
18 負担金補助及び交付金	11,435	玉島警察署管内防犯連合会負担金 大谷地区まちづくり事業補助金 玉島警察署管内暴力追放推進連合会負担金 玉島安全運転管理者協議会負担金	1,090 500 319 35

2款 総務費
1項 総務管理費

2,628,119千円
2,278,942千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
11 物価高騰対応重点支援 地方創生事業費	352,023	0	352,023	352,023			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		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	964
		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
		海上保安協会水島支部負担金	30
		岡山経済研究所会費	10
		都市法規事務研究会負担金	10
		空路利用を促進する会会費	5
		平和首長会議負担金	2
		犯罪被害者等支援金	300
1 報酬	1,999	会計年度任用職員報酬	1,999
3 職員手当等	1,080	時間外勤務手当	378
		会計年度任用職員期末手当	382
		会計年度任用職員勤勉手当	320
4 共済費	428	会計年度任用職員社会保険料	267
		会計年度任用職員共済組合負担金	161
8 旅費	51	費用弁償	51
10 需用費	676	消耗品費	676
11 役務費	3,717	通信運搬費	2,096
		手数料	1,621
12 委託料	26,605	電算委託料	16,552
		調整給付金事業受付業務委託料	10,053

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

2,628,119千円
2,278,942千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,278,942	1,263,794	1,015,148	365,377	344,200	120,821	1,448,544

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13	使用料及び賃借料	電話設備借上料	248
18	負担金補助及び交付金	低所得者の子育て世帯に対する支援給付金 住民税非課税世帯等に対する支援給付金 給食費負担金 定額減税しきれない方に対する調整給付金	8,000 71,100 6,939 231,180

2款 総務費
2項 徴税費

2,628,119千円
222,427千円

1 税務総務費	177,569	177,013	556	52,195		1,960	123,414
---------	---------	---------	-----	--------	--	-------	---------

1	報酬	会計年度任用職員報酬 固定資産評価審査委員報酬	2,294 300
2	給料	一般職給料 会計年度任用職員給料	63,169 445
3	職員手当等	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,596 1,884 1,257 80 6,500 2,434 14,050 11,483 660 21 317 265

2款 総務費
2項 徴税費

2,628,119千円
222,427千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	20,680	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	20,236 102 209 127 6
8 旅費	247	費用弁償 普通旅費 特別旅費	179 35 33
10 需用費	2,233	消耗品費 印刷製本費	2,028 205
11 役務費	97	手数料	97
12 委託料	11,519	電算委託料 標準地鑑定評価委託料 土地評価システム外委託料	4,369 3,355 3,795
13 使用料及び賃借料	15,499	複写機借上料 電算機器借上料 電算システム借上料 電算システム使用料 決済システム利用料	138 800 4,077 10,479 5
18 負担金補助及び交付金	5,539	研修等参加負担金 滞納整理組合負担金 岡山市町村税務協会一般負担金 玉島税務協力会負担金 資産評価システム研究センター負担金 浅口地区租税教育推進協議会負担金 中国都市税務協議会負担金	12 1,818 15 30 75 4 12

2款 総務費
2項 徴税費

2,628,119千円
222,427千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 賦課徴収費	44,858	44,581	277				44,858

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		岡山県都市税務協議会負担金	3
		岡山県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金	6
		確定申告書等配付負担金	50
		玉島納税貯蓄組合連合会負担金	20
		地方税共同機構負担金	2,511
		岡山市町村税務協会軽自動車税受付分負担金	923
		備中県民局徴収事務負担金	60
22 償還金、利子及び割引料	15,000	市税還付金	15,000
1 報酬	774	会計年度任用職員報酬	774
3 職員手当等	291	会計年度任用職員期末手当	158
		会計年度任用職員勤勉手当	133
4 共済費	172	会計年度任用職員社会保険料	105
		会計年度任用職員共済組合負担金	64
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	3
8 旅費	36	費用弁償	26
		普通旅費	10
10 需用費	8,238	消耗品費	8,144
		印刷製本費	94
11 役務費	1,569	通信運搬費	140
		手数料	1,429
12 委託料	26,226	電算委託料	24,810
		コンビニ収納事務委託料	1,416
13 使用料及び賃借料	7,208	電算システム使用料	7,208

2款 総務費
2項 徴税費

2,628,119千円
222,427千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	222,427	221,594	833	52,195	0	1,960	168,272

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金	344

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

2,628,119千円
102,935千円

1 戸籍住民基本台帳費	102,935	95,926	7,009	17,379		14,484	71,072
-------------	---------	--------	-------	--------	--	--------	--------

1	報酬	7,455	会計年度任用職員報酬	7,455
2	給料	35,300	一般職給料	35,300
3	職員手当等	20,281	扶養手当 420 住居手当 576 通勤手当 780 時間外勤務手当 1,142 管理職手当 737 期末手当 7,616 勤勉手当 6,301 会計年度任用職員期末手当 1,475 会計年度任用職員勤勉手当 1,234	
4	共済費	12,483	共済組合負担金 10,867 総合事務組合福利厚生負担金 60 会計年度任用職員社会保険料 954 会計年度任用職員共済組合負担金 578 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金 24	
8	旅費	301	費用弁償 219 普通旅費 27 特別旅費 55	
10	需用費	2,011	消耗品費	1,610

2款 総務費

2,628,119千円

3項 戸籍住民基本台帳費

102,935千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	102,935	95,926	7,009	17,379	0	14,484	71,072

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		印刷製本費	311
		修繕料	90
11 役務費	2,064	通信運搬費	1,113
		手数料	951
12 委託料	5,433	電算委託料	5,433
13 使用料及び賃借料	15,373	電算機器借上料	1,370
		電算システム借上料	8,976
		電算システム使用料	5,002
		決済システム利用料	25
18 負担金補助及び交付金	2,234	戸籍事務協議会負担金	15
		証明書交付センター運営交付金	2,219

2款 総務費

2,628,119千円

4項 選挙費

17,649千円

1 選挙管理委員会費	1,097	1,299	△202				1,097
------------	-------	-------	------	--	--	--	-------

1 報酬	336	選挙管理委員会委員報酬	336
8 旅費	7	費用弁償	2
		普通旅費	5
9 交際費	10	委員長交際費	10
10 需用費	120	消耗品費	120
13 使用料及び賃借料	526	電算システム使用料	526
18 負担金補助及び交付金	98	研修等参加負担金	32
		検察審査協会補助金	18

2款 総務費
4項 選挙費

2,628,119千円
17,649千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 選挙啓発費	22	88	△66				22
3 県知事選挙費	16,530	0	16,530	15,000			1,530

節		説明	千円
区分	金額		
		都市選管連合会負担金	17
		全国市区選挙管理委員会連合会負担金	31
8 旅費	12	費用弁償	6
		普通旅費	6
10 需用費	10	消耗品費	10
1 報酬	2,419	投開票管理者報酬	251
		投開票立会人報酬	703
		期日前投票管理者報酬	543
		期日前投票立会人報酬	922
2 給料	492	会計年度任用職員給料	492
3 職員手当等	8,205	時間外勤務手当	8,104
		会計年度任用職員通勤手当	13
		会計年度任用職員時間外勤務手当	88
8 旅費	6	普通旅費	6
10 需用費	545	消耗品費	438
		燃料費	20
		食糧費	38
		印刷製本費	49
11 役務費	1,079	通信運搬費	950
		手数料	129
12 委託料	3,450	電算委託料	1,033
		ポスター掲示場作成等委託料	2,139
		選挙公報配布委託料	58
		開票所設営撤去委託料	121
		交通誘導委託料	99

2款 総務費
4項 選挙費

2,628,119千円
17,649千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
県議会議員 選挙費	0	10,901	△10,901				
計	17,649	12,288	5,361	15,000	0	0	2,649

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	複写機借上料 投票所借上料 ポスター掲示場等借上料 タクシー借上料	33 58 150 93
		(廃目)	

2款 総務費
5項 統計調査費

2,628,119千円
3,868千円

1 基幹統計費	3,868	3,724	144	3,859			9
計	3,868	3,724	144	3,859	0	0	9

1 報酬	3,120	調査員報酬	3,120
3 職員手当等	350	時間外勤務手当	350
7 報償費	150	謝礼	150
8 旅費	7	普通旅費	7
10 需用費	166	消耗品費	166
11 役務費	75	通信運搬費	75

2款 総務費
6項 監査委員費

2,628,119千円
2,298千円

1 監査委員費	2,298	2,589	△291				2,298
---------	-------	-------	------	--	--	--	-------

1 報酬	1,260	監査委員報酬	1,260
3 職員手当等	200	時間外勤務手当	200
8 旅費	307	費用弁償	203

2款 総務費
6項 監査委員費

2,628,119千円
2,298千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,298	2,589	△291	0	0	0	2,298

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		普通旅費	4
		特別旅費	100
10 需用費	430	消耗品費	430
12 委託料	56	テープ反訳委託料	56
18 負担金補助及び交付金	45	全国都市監査委員会負担金及び会費	14
		西日本都市監査事務研修会分担金及び負担金	9
		中国都市監査委員会負担金	11
		岡山県都市監査委員会負担金	11

3款 民生費
1項 社会福祉費

5,257,898千円
2,887,398千円

1 社会福祉総務費	1,210,726	1,205,636	5,090	193,620			1,017,106
-----------	-----------	-----------	-------	---------	--	--	-----------

1 報酬	9,869	会計年度任用職員報酬	9,128
		介護保険運営協議会委員報酬	60
		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
		地域福祉計画策定委員報酬	209
2 給料	127,101	一般職給料	127,101
3 職員手当等	73,179	扶養手当	3,864
		住居手当	612
		通勤手当	1,259
		時間外勤務手当	2,357
		管理職員特別勤務手当	50
		管理職手当	7,499
		期末手当	28,974

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

5,257,898千円
2,887,398千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	勤勉手当	千円 23,584
		児童手当	1,640
		会計年度任用職員期末手当	1,818
		会計年度任用職員勤勉手当	1,522
4 共済費	42,120	共済組合負担金	40,010
		総合事務組合福利厚生負担金	186
		会計年度任用職員社会保険料	1,179
		会計年度任用職員共済組合負担金	715
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	30
8 旅費	393	費用弁償	270
		普通旅費	107
		特別旅費	16
10 需用費	854	消耗品費	734
		印刷製本費	120
11 役務費	168	通信運搬費	103
		広告料	15
		手数料	50
12 委託料	16,535	電算委託料	398
		法律相談開設委託料	528
		地域福祉計画策定委託料	5,740
		市民後見人管理業務委託料	9,869
13 使用料及び賃借料	560	複写機借上料	165
		電算機器借上料	84
		電算システム使用料	220
		借地料	91
17 備品購入費	228	庁用器具費	228

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

5,257,898千円
2,887,398千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 社会福祉施設費	57,818	56,297	1,521		16,800	1,901	39,117

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	92,977	研修等参加負担金 14 社会福祉協議会補助金 65,887 就労準備支援事業負担金 252 民生委員協議会補助金 7,663 シルバー人材センター運営費補助金 18,605 県建設国保組合玉島支部負担金 168 県労働保険事務組合連合会賛助会費 10 笠岡雇用開発協会負担金 100 岡山県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 50 井笠地域雇用対策推進協議会分担金 40 笠岡地区保護司会補助金 113 更生保護女性会補助金 75	
19 扶助費	960	住居確保給付金	960
27 繰出金	845,782	国民健康保険特別会計繰出金 250,883 介護保険特別会計繰出金 594,899	
10 需用費	16,512	消耗品費 2,672 燃料費 117 印刷製本費 306 光熱水費 11,233 修繕料 2,184	
11 役務費	2,080	通信運搬費	2,080
12 委託料	26,731	清掃委託料 3,462 電気保安業務委託料 247 警備保障委託料 202 消防用設備保守点検委託料 573 浄化槽維持管理委託料 44 冷暖房機器保守点検委託料 1,096	

3款 民生費
1項 社会福祉費

5,257,898千円
2,887,398千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		電話保守業務委託料	581
		エレベーター保守点検委託料	621
		自動ドア保守点検委託料	198
		フロン類機器点検委託料	119
		設計委託料	6,930
		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	891
		アスベスト調査委託料	759
		害虫等防除委託料	42
		施設管理委託料	8,450
		移動観覧席点検委託料	286
		自動制御機器保守点検委託料	792
		給湯用温水器点検委託料	109
		特定建築物定期報告委託料	330
		浴場ボイラー設備保守点検委託料	99
		非常用発電設備点検委託料	110
13	使用料及び賃借料	下水道使用料	857
		複写機借上料	242
		テレビ受信料	65
		電算機器借上料	270
		印刷機借上料	286
		決済システム利用料	9
		音楽配信設備使用料	247
14	工事請負費	健康福祉センター整備工事費	9,944
		社会福祉施設整備工事費	528
17	備品購入費	庁用器具費	27

3款 民生費
1項 社会福祉費

5,257,898千円
2,887,398千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 老人福祉費	848,193	770,845	77,348	186,025		5,010	657,158

節		説 明	千円
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 20	還付金	千円 20
1 報酬	807	会計年度任用職員報酬 老人ホーム入所判定委員報酬	727 80
7 報償費	1,530	敬老祝金	1,530
8 旅費	91	費用弁償 普通旅費	86 5
10 需用費	899	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	137 60 612 90
11 役務費	274	通信運搬費	274
12 委託料	4,312	草刈等委託料 緊急通報システム委託料 施設管理委託料 高齢者生活支援短期入所委託料	85 3,394 761 72
13 使用料及び賃借料	403	下水道使用料 テレビ受信料 機器借上料	108 50 245
14 工事請負費	660	老人福祉施設整備工事費	660
18 負担金補助及び交付金	635,577	老人福祉事業補助金 地区敬老会事業費補助金 社会福祉法人等低所得者減免補助金 高齢者住宅改造助成金 老人保護措置費負担金	8,451 15,200 36 4,329 34,071

3款 民生費
1項 社会福祉費

5,257,898千円
2,887,398千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 障害者福祉費	747,772	745,158	2,614	512,290			235,482

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	療養給付費負担金	千円 518,088
		地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金	55,402
19 扶助費	67	老人日常生活用具給付費	67
27 繰出金	203,573	後期高齢者医療特別会計繰出金	203,573
1 報酬	7,726	特別職非常勤職員報酬	196
		会計年度任用職員報酬	6,690
		認定審査会委員報酬	840
2 給料	2,528	会計年度任用職員給料	2,528
3 職員手当等	3,194	会計年度任用職員通勤手当	24
		会計年度任用職員時間外勤務手当	39
		会計年度任用職員期末手当	1,705
		会計年度任用職員勤勉手当	1,426
4 共済費	2,093	会計年度任用職員社会保険料	858
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,211
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	24
7 報償費	1,396	講師謝金	117
		謝礼	1,279
8 旅費	127	費用弁償	105
		普通旅費	13
		特別旅費	9
10 需用費	226	消耗品費	120
		食糧費	6
		修繕料	100
11 役務費	2,194	通信運搬費	58

3款 民生費
1項 社会福祉費

5,257,898千円
2,887,398千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		手数料	1,580
		損害保険料	4
		心身障害者医療給付費審査支払手数料	552
12 委託料	41,145	電算委託料	351
		警備保障委託料	290
		消防用設備保守点検委託料	89
		自動ドア保守点検委託料	88
		相談支援事業委託料	9,510
		意思疎通支援事業委託料	38
		移動支援事業委託料	1,003
		地域活動支援センター事業委託料	19,348
		日中一時支援事業委託料	10,158
		手話奉仕員養成講座委託料	190
		被虐待障害者一時入所委託料	80
13 使用料及び賃借料	5,141	電算システム使用料	5,141
17 備品購入費	4	機械器具費	4
18 負担金補助及び交付金	3,813	研修等参加負担金	8
		自動車運転免許取得・改造助成金	300
		障害者移動助成事業補助金	2,727
		在宅酸素療法者助成事業補助金	132
		難聴児補聴器購入費等助成金	274
		レスパイトサービス事業補助金	360
		専任手話通訳者会分担金	2
		全国手話言語市区長会負担金	10
19 扶助費	678,185	重度障害者日常生活用具給付費	8,972
		心身障害者医療給付費	28,554

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

5,257,898千円
2,887,398千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 人権啓発費	786	835	△49	187			599
6 隣保館費	5,727	5,026	701	3,837			1,890

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		特別障害者手当費	8,730
		成年後見利用支援助成金	1,632
		障害児福祉手当費	2,923
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	60
		介護給付費・訓練等給付費	595,487
		療養介護医療費	5,893
		就労奨励金	3,868
		補装具給付費	3,198
		自立支援医療費	18,748
		新高額障害福祉サービス等給付費	120
7 報償費	180	記念品・賞品	180
8 旅費	10	普通旅費	10
10 需用費	100	消耗品費	100
18 負担金補助及び交付金	496	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	188
		人権擁護委員協議会負担金	300
1 報酬	2,316	会計年度任用職員報酬	2,231
		隣保館運営審議会委員報酬	85
3 職員手当等	835	会計年度任用職員期末手当	455
		会計年度任用職員勤勉手当	380
4 共済費	482	会計年度任用職員社会保険料	297
		会計年度任用職員共済組合負担金	179
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
7 報償費	1,178	講師謝金	1,178
8 旅費	35	費用弁償	33

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

5,257,898千円
2,887,398千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 介護予防支援事業費	16,376	14,601	1,775			16,376	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		普通旅費	2
10 需用費	584	消耗品費	134
		燃料費	30
		食糧費	50
		印刷製本費	52
		光熱水費	268
		修繕料	50
11 役務費	97	通信運搬費	97
12 委託料	66	清掃委託料	51
		消防用設備保守点検委託料	15
13 使用料及び賃借料	40	下水道使用料	16
		テレビ受信料	24
17 備品購入費	22	庁用器具費	22
18 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
1 報酬	6,769	会計年度任用職員報酬	6,769
3 職員手当等	1,958	会計年度任用職員期末手当	1,066
		会計年度任用職員勤勉手当	892
4 共済費	1,150	会計年度任用職員社会保険料	711
		会計年度任用職員共済組合負担金	427
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	12
8 旅費	195	費用弁償	195
10 需用費	14	消耗品費	14

3款 民生費
1項 社会福祉費

5,257,898千円
2,887,398千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,887,398	2,798,398	89,000	895,959	16,800	23,287	1,951,352

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 5,962	電算委託料 介護予防サービス計画委託料	千円 456 5,506
13 使用料及び賃借料	328	電算システム借上料 電算システム使用料	312 16

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,257,898千円
2,152,460千円

1 児童福祉総務費	690,206	646,481	43,725	429,630			260,576
-----------	---------	---------	--------	---------	--	--	---------

1 報酬	17,758	会計年度任用職員報酬 障害認定医診断書審査報酬 子ども・子育て会議委員報酬	17,326 14 418
3 職員手当等	4,540	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	2,471 2,069
4 共済費	2,741	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	1,687 1,018 36
7 報償費	412	講師謝金 謝礼	280 132
8 旅費	492	費用弁償 普通旅費 特別旅費	338 13 141
10 需用費	1,092	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	527 16 399 150

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,257,898千円
2,152,460千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	千円 494	通信運搬費 手数料 保険料	千円 299 51 144
12 委託料	7,387	電算委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 草刈等委託料 子ども・子育て計画策定委託料 巡回支援委託料 子育て短期支援事業負担金	2,238 678 22 98 3,520 520 311
13 使用料及び賃借料	3,019	複写機借上料 テレビ受信料 電算機器借上料 電算システム使用料 駐車場使用料	498 24 287 2,208 2
14 工事請負費	902	児童福祉施設工事費	902
17 備品購入費	56	庁用器具費 機械器具費	11 45
18 負担金補助及び交付金	98,299	研修等参加負担金 児童クラブ運営費補助金 親子クラブ補助金 給食費補助金 岡山県家庭相談員連絡協議会負担金 岡山県福祉事務所母子自立支援員連絡協議会負担金 子どもサポーター連絡協議会負担金 認可外保育施設等利用料補助金 保育士等就職支援補助金	144 88,999 304 4,700 5 2 33 1,512 2,600

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,257,898千円
2,152,460千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童措置費	1,101,812	1,068,997	32,815	818,142		24,137	259,533
3 母子父子福祉費	13,228	15,223	△1,995	7,448			5,780

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 扶助費	553,014	遺児激励金 児童扶養手当費 施設型給付扶助費 子育てのための施設等利用給付扶助費 児童福祉年金 地域型保育給付扶助費 実費徴収補足給付費	50 122,259 344,371 5,003 1,340 79,814 177
11 役務費	662	手数料	662
12 委託料	394,191	私立保育所運営委託料 助産施設委託料 母子生活支援施設委託料	385,499 486 8,206
18 負担金補助及び交付金	55,907	特別保育事業補助金 病児保育事業負担金 保育体制強化事業補助金 保育士等雇用促進事業補助金 熱中症対策事業補助金 井笠管内保育所等広域入所負担金	40,113 1,200 11,520 2,000 800 274
19 扶助費	651,052	障害児通所給付費 児童手当	218,502 432,550
10 需用費	10	消耗品費	10
11 役務費	279	審査支払手数料	279
13 使用料及び賃借料	263	電算システム使用料	263
19 扶助費	12,676	母子家庭自立支援給付金 ひとり親家庭等医療給付費	3,880 8,796

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,257,898千円
2,152,460千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 児童福祉施設費	千円 91,157	千円 76,527	千円 14,630	千円 370	千円 500	千円 7,190	千円 83,097

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 27,898	会計年度任用職員報酬	27,693
		嘱託医報酬	205
2 給料	19,497	一般職給料	19,497
3 職員手当等	20,028	扶養手当	360
		住居手当	330
		通勤手当	381
		時間外勤務手当	1,562
		管理職手当	369
		期末手当	4,245
		勤勉手当	3,490
		児童手当	420
		会計年度任用職員期末手当	4,830
会計年度任用職員勤勉手当	4,041		
4 共済費	11,641	共済組合負担金	5,850
		総合事務組合福利厚生負担金	36
		会計年度任用職員社会保険料	3,516
		会計年度任用職員共済組合負担金	2,155
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	84
7 報償費	109	講師謝金	93
		就園時健康診断報償費	16
8 旅費	681	費用弁償	664
		普通旅費	17
10 需用費	8,942	消耗品費	1,059
		燃料費	436
		食糧費	3
		印刷製本費	18

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,257,898千円
2,152,460千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 認定こども園費	256,057	225,979	30,078	4,791	4,700	20,113	226,453

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		光熱水費	1,584
		修繕料	738
		賄材料費	5,104
11 役務費	207	通信運搬費	147
		手数料	46
		自動車損害保険料	14
12 委託料	1,411	清掃委託料	64
		警備保障委託料	146
		消防用設備保守点検委託料	26
		設計委託料	616
		検便等委託料	370
		害虫等防除委託料	154
		砂場細菌検査委託料	35
13 使用料及び賃借料	534	下水道使用料	198
		複写機借上料	13
		バス等借上料	167
		テレビ受信料	24
		電算システム使用料	129
		タクシー使用料	3
17 備品購入費	137	機械器具費	137
18 負担金補助及び交付金	72	研修等参加負担金	21
		全国・県保育協議会会費	15
		県社会福祉協議会負担金	9
		浅口保育協議会負担金	27
1 報酬	69,012	会計年度任用職員報酬	68,560
		園医報酬	239

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,257,898千円
2,152,460千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		歯科医報酬	213
2 給料	55,185	一般職給料	55,185
3 職員手当等	48,075	扶養手当	816
		通勤手当	884
		時間外勤務手当	3,004
		管理職手当	737
		期末手当	11,863
		勤勉手当	9,787
		児童手当	530
		会計年度任用職員期末手当	11,136
		会計年度任用職員勤勉手当	9,318
4 共済費	29,823	公立学校共済組合負担金	16,606
		会計年度任用職員社会保険料	8,105
		会計年度任用職員共済組合負担金	5,112
7 報償費	627	講師謝金	433
		謝礼	12
		入園・卒園記念品	97
		運動会賞品代	53
		就園時健康診断報償費	32
8 旅費	1,954	費用弁償	1,922
		普通旅費	32
10 需用費	28,050	消耗品費	3,145
		燃料費	1,389
		食糧費	15
		印刷製本費	89
		光熱水費	5,496

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,257,898千円
2,152,460千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		修繕料	3,147
		賄材料費	14,720
		医薬材料費	49
11 役務費	912	通信運搬費	471
		手数料	360
		自動車損害保険料	78
		損害保険料	3
12 委託料	6,581	清掃委託料	205
		電気保安業務委託料	160
		警備保障委託料	440
		消防用設備保守点検委託料	117
		冷暖房機器保守点検委託料	154
		草刈等委託料	510
		水質検査委託料	16
		検便等委託料	572
		細菌検査委託料	71
		設計委託料	935
		害虫等防除委託料	251
		健康診断委託料	178
		パソコン保守委託料	60
		配送業務委託料	2,912
13 使用料及び賃借料	1,770	下水道使用料	522
		複写機借上料	189
		バス等借上料	689
		テレビ受信料	74
		電算システム使用料	257
		印刷機借上料	15
		タクシー使用料	21

3款 民生費
2項 児童福祉費

5,257,898千円
2,152,460千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,152,460	2,033,207	119,253	1,260,381	5,200	51,440	835,439

区 分	金 額	説 明	
			千円
		施設使用料	3
14 工事請負費	11,913	認定こども園整備工事費	11,913
15 原材料費	49	原材料費	49
17 備品購入費	1,304	庁用器具費	277
		機械器具費	1,027
18 負担金補助及び交付金	788	研修等参加負担金	35
		給食費補助金	588
		県学校保健協会負担金	2
		県国公立幼稚園・こども園長会負担金	24
		浅口幼稚園教育研究会負担金	52
		県保育協議会負担金	21
		全国保育協議会負担金	5
		県社会福祉協議会負担金	15
		浅口保育協議会負担金	46
26 公課費	14	自動車重量税	14

3款 民生費
3項 生活保護費

5,257,898千円
218,040千円

1 生活保護総務費	32,168	27,507	4,661	378			31,790
-----------	--------	--------	-------	-----	--	--	--------

1 報酬	109	会計年度任用職員報酬	109
2 給料	12,457	一般職給料	12,457
3 職員手当等	6,679	扶養手当	678
		通勤手当	101
		時間外勤務手当	95
		管理職手当	369

3款 民生費

3款 民生費
3項 生活保護費

5,257,898千円
218,040千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 扶助費	185,872	176,412	9,460	142,884			42,988

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		期末手当	2,892
		勤勉手当	2,304
		児童手当	240
4 共済費	4,082	共済組合負担金	4,064
		総合事務組合福利厚生負担金	18
7 報償費	318	嘱託医報償費	318
8 旅費	114	普通旅費	9
		特別旅費	105
10 需用費	60	消耗品費	60
11 役務費	316	通信運搬費	181
		手数料	135
12 委託料	639	電算委託料	594
		警備保障委託料	45
13 使用料及び賃借料	7,309	電算機器借上料	629
		電算システム使用料	6,680
18 負担金補助及び交付金	85	研修等参加負担金	85
19 扶助費	185,872	生活扶助費	50,910
		住宅扶助費	13,650
		教育扶助費	676
		医療扶助費	104,626
		介護扶助費	2,900
		出産扶助費	329
		生業扶助費	280
		葬祭扶助費	612

3款 民生費
3項 生活保護費

5,257,898千円
218,040千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	218,040	203,919	14,121	143,262	0	0	74,778

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

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,949,701千円
532,919千円

1 保健衛生総務費	195,885	185,576	10,309	63,338		16,354	116,193
-----------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

1 報酬	16,004	会計年度任用職員報酬	15,899
		健康増進対策協議会委員報酬	105
2 給料	35,091	一般職給料	35,091
3 職員手当等	22,759	扶養手当	480
		通勤手当	594
		時間外勤務手当	600
		管理職員特別勤務手当	20
		管理職手当	737
		期末手当	7,793
		勤勉手当	6,439
		児童手当	600
		会計年度任用職員期末手当	2,992
		会計年度任用職員勤勉手当	2,504
4 共済費	14,504	共済組合負担金	11,125
		総合事務組合福利厚生負担金	54
		会計年度任用職員社会保険料	2,101
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,176
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	48
7 報償費	3,972	講師謝金	30
		健康増進対策事業報償費	220

3款 民生費 4款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,949,701千円
532,919千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		老人保健等事業報償費	556
		母子保健等事業報償費	3,166
8 旅費	586	費用弁償	562
		普通旅費	24
10 需用費	3,916	消耗品費	1,008
		食糧費	14
		印刷製本費	2,396
		修繕料	329
		賄材料費	93
		医薬材料費	76
11 役務費	4,232	通信運搬費	3,439
		手数料	793
12 委託料	57,020	電算委託料	1,419
		母子保健事業委託料	23,688
		老人保健事業委託料	26,946
		在宅当番医制事業委託料	2,408
		健康・食育推進計画策定業務委託料	2,310
		トレーニングルーム管理委託料	249
13 使用料及び賃借料	2,966	複写機借上料	26
		電算システム使用料	2,940
17 備品購入費	56	庁用器具費	47
		機械器具費	9
18 負担金補助及び交付金	32,855	第2次救急医療体制負担金	2,751
		岡山県国民健康保険団体連合会負担金	41
		井笠食品衛生協会補助金	40
		里帰り妊婦健診負担金	350

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,949,701千円
532,919千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 予防費	132,326	188,318	△55,992	400		344	131,582

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		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	288
		里帰り産婦健診負担金	80
		市町村保健師研究協議会負担金	13
		出産・子育て応援給付金	18,000
		愛育委員会補助金	1,698
		低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金	50
		栄養改善協議会補助金	240
		あんしん出産・子育て給付金	9,000
		市町村栄養士連絡協議会負担金	3
19 扶助費	1,920	未熟児養育医療費	1,920
22 償還金、利子及び割引料	4	国庫償還金	4
1 報酬	56	特別職非常勤職員報酬	56
3 職員手当等	6	特殊勤務手当	6
7 報償費	36	消毒人夫・死体処理報償費	36
8 旅費	8	普通旅費	8
10 需用費	581	消耗品費	307
		印刷製本費	174
		医薬材料費	100
11 役務費	182	通信運搬費	157
		手数料	25
12 委託料	130,464	電算委託料	352
		予防接種委託料	121,903

4款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,949,701千円
532,919千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 子ども医療費	173,071	157,487	15,584	20,805			152,266
4 環境衛生費	31,637	31,998	△361			934	30,703

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		胸部レントゲン検診委託料	8,209
18 負担金補助及び交付金	513	風しん予防接種補助金 井笠動物愛護推進協議会負担金 定期予防接種費用補助金 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用補助金	75 30 360 48
19 扶助費	479	インフルエンザ予防接種扶助費 肺炎球菌予防接種扶助費 新型コロナワクチン予防接種扶助費	205 29 245
22 償還金、利子及び割引料	1	国庫償還金	1
10 需用費	7	消耗品費	7
11 役務費	5,643	審査支払手数料	5,643
13 使用料及び賃借料	263	電算システム使用料	263
19 扶助費	167,158	子ども医療給付費	167,158
7 報償費	3,462	謝礼 記念品・賞品 資源回収推進団体報奨金	8 254 3,200
8 旅費	36	普通旅費 特別旅費	21 15
10 需用費	704	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	185 4 379 16

4款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,949,701千円
532,919千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	532,919	563,379	△30,460	84,543	0	17,632	430,744

4款 衛生費
2項 清掃費

1,949,701千円
1,322,152千円

1 清掃総務費	47,674	57,267	△9,593	510			47,164
---------	--------	--------	--------	-----	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	修繕料	千円 120
11 役務費	2	手数料	2
12 委託料	3,262	清掃委託料	385
		草刈等委託料	404
		水質検査委託料	515
		自動車騒音監視業務委託料	1,958
13 使用料及び賃借料	174	バス等借上料	153
		有料道路通行料	21
15 原材料費	20	原材料費	20
18 負担金補助及び交付金	23,887	西部衛生施設組合負担金	9,899
		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	8,763
		生ごみ処理機購入補助金	1,663
		生活排水処理施設補助金	898
		濁水対策費補助金	242
		井戸水水質検査費用助成金	40
22 償還金、利子及び割引料	90	永代使用料還付金	90

1 報酬	2,000	会計年度任用職員報酬	1,830
		廃棄物減量等推進審議会委員報酬	170

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

1,949,701千円
1,322,152千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 24,346	一般職給料 千円 24,346
3 職員手当等	13,414	扶養手当 685 住居手当 336 通勤手当 344 特殊勤務手当 100 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 5,270 勤勉手当 4,264 児童手当 300 会計年度任用職員期末手当 369 会計年度任用職員勤勉手当 309
4 共済費	7,746	共済組合負担金 6,926 総合事務組合福利厚生負担金 36 再任用職員社会保険料 245 会計年度任用職員社会保険料 236 会計年度任用職員共済組合負担金 143 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金 6 再任用職員共済組合負担金 148 再任用職員総合事務組合福利厚生負担金 6
8 旅費	51	費用弁償 29 普通旅費 14 特別旅費 8
10 需用費	35	消耗品費 35
18 負担金補助及 び交付金	82	研修等参加負担金 32 廃棄物処理施設整備等促進協議会費 30

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

1,949,701千円
1,322,152千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理費	1,205,757	720,134	485,623	886	559,800	56,465	588,606

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		適正処理困難指定廃棄物対策協議会費	20
8 旅費	3	普通旅費	3
10 需用費	6,559	消耗品費	1,808
		燃料費	302
		食糧費	3
		印刷製本費	183
		光熱水費	3,567
		修繕料	696
11 役務費	1,040	通信運搬費	36
		手数料	805
		自動車損害保険料	94
		特定自主検査料	105
12 委託料	229,451	電気保安業務委託料	221
		消防用設備保守点検委託料	70
		収集委託料	185,055
		水質検査委託料	4,492
		資源ごみ処理委託料	1,396
		ストックヤード管理業務委託料	2,439
		金光一般廃棄物最終処分場水処理施設管理業務委託料	4,296
		不法投棄物処理委託料	110
		金光一般廃棄物最終処分場管理委託料	4,253
		不法投棄対策事業委託料	1,361
		海岸漂着物等処理委託料	258
		一般廃棄物処理委託料	25,500
13 使用料及び賃借料	73	草刈機等借上料	73

4款 衛生費
2項 清掃費

1,949,701千円
1,322,152千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 し尿処理費	68,721	66,676	2,045				68,721
計	1,322,152	844,077	478,075	1,396	559,800	56,465	704,491

4款 衛生費
3項 上水道費

1,949,701千円
77,182千円

1 上水道施設費	77,182	44,521	32,661	42,000	8,500		26,682
計	77,182	44,521	32,661	42,000	8,500	0	26,682

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14	工事請負費	清掃施設環境整備工事費	26,000
15	原材料費	収集袋代	15,526
17	備品購入費	庁用器具費	39
18	負担金補助及び交付金	西部環境整備施設組合負担金 西部衛生施設組合負担金 倉敷西部清掃施設組合分担金 ごみステーション補助金	927,034 128,412 728,475 67,297 2,850
26	公課費	自動車重量税	32
10	需用費	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	190 20 93 27 50
12	委託料	し尿汲取委託料	57
13	使用料及び賃借料	借地料	60
18	負担金補助及び交付金	西部衛生施設組合負担金	68,414 68,414

18	負担金補助及び交付金	水道事業会計補助金	77,182 77,182
----	------------	-----------	------------------

4款 衛生費
4項 下水道費

1,949,701千円
17,448千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水処理費	千円 17,448	千円 17,862	千円 △414	千円 11,592	千円	千円	千円 5,856
計	17,448	17,862	△414	11,592	0	0	5,856

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 17,448	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	17,388

6款 農林水産業費
1項 農業費

489,295千円
437,153千円

1 農業委員会費	33,263	32,257	1,006	3,302		82	29,879
----------	--------	--------	-------	-------	--	----	--------

1 報酬	9,754	会計年度任用職員報酬	1,552
		農業委員会委員報酬	7,416
		農地利用最適化活動報酬	786
2 給料	9,612	一般職給料	9,612
3 職員手当等	6,401	扶養手当	456
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	142
		管理職員特別勤務手当	16
		管理職手当	960
		期末手当	2,302
		勤勉手当	1,848
		児童手当	120
		会計年度任用職員期末手当	290
会計年度任用職員勤勉手当	243		
4 共済費	3,434	共済組合負担金	3,102
		総合事務組合福利厚生負担金	12
		会計年度任用職員社会保険料	195
		会計年度任用職員共済組合負担金	119
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	188	費用弁償	176

4款 衛生費 6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

489,295千円
437,153千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 農業総務費	105,760	95,061	10,699				105,760

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		普通旅費	9
		特別旅費	3
9 交際費	30	会長交際費	30
10 需用費	774	消耗品費	543
		印刷製本費	201
		修繕料	30
11 役務費	72	通信運搬費	47
		農業委員公務災害共済保険料	25
12 委託料	741	農家台帳システム委託料	550
		会議録作成委託料	191
13 使用料及び賃借料	1,989	バス等借上料	246
		農家台帳システム電算ソフト借上料	1,743
18 負担金補助及び交付金	268	岡山県農業会議賛助金	259
		岡山県農業委員会職員協議会負担金	4
		おかやま女性農業委員の会負担金	5
1 報酬	1,822	会計年度任用職員報酬	1,822
2 給料	56,496	一般職給料	56,496
3 職員手当等	29,564	扶養手当	1,392
		住居手当	234
		通勤手当	837
		特殊勤務手当	6
		時間外勤務手当	800
		管理職員特別勤務手当	32
		管理職手当	2,434
		期末手当	12,526

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

489,295千円

1項 農業費

437,153千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 農業振興費	44,334	31,065	13,269	10,649		51	33,634

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		勤勉手当	10,205
		児童手当	420
		会計年度任用職員期末手当	369
		会計年度任用職員勤勉手当	309
4 共済費	17,691	共済組合負担金	16,760
		総合事務組合福利厚生負担金	78
		再任用職員社会保険料	277
		会計年度任用職員社会保険料	247
		会計年度任用職員共済組合負担金	150
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
		再任用職員共済組合負担金	167
		再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	91	費用弁償	51
		普通旅費	40
10 需用費	61	消耗品費	61
13 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	3
18 負担金補助及び交付金	32	研修等参加負担金	32
1 報酬	150	特別職非常勤職員報酬	150
7 報償費	7,707	有害鳥獣捕獲報償費	7,462
		有害鳥獣駆除班活動奨励金	245
8 旅費	7	普通旅費	7
10 需用費	412	消耗品費	385
		食糧費	7

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

489,295千円

1項 農業費

437,153千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		光熱水費	10
		修繕料	10
11 役務費	4,345	通信運搬費	60
		手数料	4,227
		有害鳥獣駆除班員保険料	58
12 委託料	5,592	草刈等委託料	107
		天草池取水管理委託料	205
		通信機器等設置委託料	5,280
13 使用料及び賃借料	196	借地料	196
15 原材料費	90	原材料費	90
17 備品購入費	6,974	機械器具費	6,974
18 負担金補助及び交付金	9,434	研修等参加負担金	11
		岡山県穀物改良協会負担金	12
		中山間地域等直接支払交付金	1,455
		野猪防護柵設置事業補助金	1,100
		農業協同組合補助金	820
		農業振興団体補助金	476
		地域農業再生協議会補助金	1,973
		新規狩猟免許申請手数料等補助金	306
		桃新改植事業補助金	150
		有害鳥獣捕獲器導入補助金	510
		新規就農者育成総合対策経営開始資金交付金	1,500
		銃所持許可申請手数料等補助金	87
		近代化資金借入利子補給金	3
		植木祭実行委員会補助金	450

6款 農林水産業費
1項 農業費

489,295千円
437,153千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 農地費	244,180	153,641	90,539	46,645	113,600	5,500	78,435

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		農業災害対策資金利子補給金	16
		耕作放棄地解消支援補助金	50
		井笠地域農業振興技術者連絡協議会負担金	25
		レモン新改植事業補助金	490
27 繰出金	9,427	畑地かんがい給水事業特別会計繰出金	9,427
3 職員手当等	900	時間外勤務手当	900
8 旅費	12	普通旅費	12
10 需用費	5,551	消耗品費	41
		燃料費	212
		印刷製本費	300
		光熱水費	3,168
		修繕料	1,830
11 役務費	7,407	通信運搬費	34
		手数料	7,373
12 委託料	34,860	測量設計委託料	9,550
		電気保安業務委託料	263
		杉谷池水利施設管理委託料	1,086
		水質検査委託料	10
		ため池ハザードマップ作成委託料	15,000
		新川排水機場保守点検委託料	284
		調査委託料	400
		電気機械設備点検委託料	1,802
		通信機器等設置委託料	6,465
13 使用料及び賃借料	368	草刈機等借上料	360
		自動車借上料	8

6款 農林水産業費

489,295千円

1項 農業費

437,153千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 国土調査費	9,616	7,362	2,254				9,616

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14	工事請負費	単独改良事業工事費 小規模土地改良工事費 農業土木工事費	105,200 10,000 11,500
15	原材料費	原材料費	350
17	備品購入費	機械器具費	5,162
18	負担金補助及び交付金	岡山県土地改良事業団体連合会負担金 多面的機能支払交付金 非補助融資事業元利補給金 小規模土地改良事業元利補給金 小規模老朽ため池補強事業元利補給金 中山間地域等生活・交流基盤整備推進事業元利補給金 竹川用水協議会負担金	49 19,000 1,901 9,136 31,325 1,002 457
2	給料	一般職給料	3,864
3	職員手当等	通勤手当 期末手当 勤勉手当	51 826 691
4	共済費	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金	1,155 6
10	需用費	消耗品費	11
11	役務費	トータルステーション点検料	50
12	委託料	地籍図修正等委託料	700
13	使用料及び賃借料	地籍調査管理システムソフト借上料	172
17	備品購入費	機械器具費	2,090

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

489,295千円

1項 農業費

437,153千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 437,153	千円 319,386	千円 117,767	千円 60,596	千円 113,600	千円 5,633	千円 257,324

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

6款 農林水産業費

489,295千円

2項 林業費

16,338千円

1 林業総務費	1,192	2,215	△1,023	12			1,180
2 林業振興費	15,146	14,248	898			189	14,957

3 職員手当等	30	時間外勤務手当	30
10 需用費	8	消耗品費	8
11 役務費	102	保険料	102
12 委託料	932	森林クラウドシステム利用委託料	110
		森林経営管理切捨間伐委託料	822
18 負担金補助及び交付金	120	岡山県緑化推進協会負担金	120
3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
8 旅費	5	普通旅費	5
10 需用費	373	消耗品費	70
		食糧費	3
		修繕料	300
11 役務費	361	手数料	361
12 委託料	7,651	草刈等委託料	4,100
		保全林管理委託料	1,600
		森林病虫害被害木伐倒委託料	964
		樹幹注入事業委託料	987
13 使用料及び賃借料	62	草刈機等借上料	62

6款 農林水産業費
2項 林業費

489,295千円
16,338千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	16,338	16,463	△125	12	0	189	16,137

節		説明	
区分	金額		
14	千円 2,500	治山林道整備工事費	千円 2,500
15	239	原材料費	239
18	3,855	森林・里山づくり活動支援補助金 び交付金	3,855

6款 農林水産業費
3項 水産業費

489,295千円
35,804千円

1 水産業振興費	3,942	3,984	△42				3,942
2 漁港建設費	31,862	32,888	△1,026		24,000		7,862
計	35,804	36,872	△1,068	0	24,000	0	11,804

3 職員手当等	46	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	30 16
10 需用費	17	消耗品費	17
18 負担金補助及び交付金	3,879	岡山県栽培漁業負担金 漁業協同組合漁船保険料助成金 全国漁港漁場協会負担金 よりしま海と魚の祭典実行委員会補助金 寄島漁港電力料負担金 近代化資金借入利子補給金 岡山県西部地区小型船安全協会負担金	982 899 15 1,500 418 15 50
15 原材料費	49	原材料費	49
18 負担金補助及び交付金	31,813	寄島漁港整備事業負担金 水産物供給基盤機能保全事業負担金 漁港施設機能強化事業負担金 海岸施設機能連携事業負担金	7,500 2,013 17,500 4,800

7款 商工費
1項 商工費

99,047千円
99,047千円

目	本年度予算額	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 商工総務費	千円 36,946	千円 27,503	千円 9,443	千円 598	千円	千円	千円 36,348

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,366	会計年度任用職員報酬	千円 2,366
2 給料	16,863	一般職給料	16,863
3 職員手当等	10,816	扶養手当 816 通勤手当 341 時間外勤務手当 900 管理職員特別勤務手当 32 管理職手当 1,329 期末手当 3,583 勤勉手当 2,821 児童手当 120 会計年度任用職員期末手当 476 会計年度任用職員勤勉手当 398	
4 共済費	5,596	共済組合負担金 4,546 総合事務組合福利厚生負担金 24 再任用職員社会保険料 299 会計年度任用職員社会保険料 334 会計年度任用職員共済組合負担金 201 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金 6 再任用職員共済組合負担金 180 再任用職員総合事務組合福利厚生負担金 6	
8 旅費	241	費用弁償 239 普通旅費 2	
10 需用費	520	消耗品費 18 食糧費 1 印刷製本費 471 修繕料 30	

7款 商工費
1項 商工費

99,047千円
99,047千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 商工業振興費	24,441	22,605	1,836	12		500	23,929
3 観光費	37,660	21,688	15,972	255	8,700	285	28,420

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	288	消費生活相談委託料	288
18 負担金補助及び交付金	256	研修等参加負担金 消費生活問題研究協議会補助金 特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金	21 135 100
8 旅費	277	普通旅費	277
10 需用費	456	消耗品費 食糧費 修繕料	187 69 200
11 役務費	98	通信運搬費 保険料	73 25
12 委託料	1,422	電算委託料 草刈等委託料 樹木管理業務等委託料	22 1,100 300
18 負担金補助及び交付金	22,188	商工会補助金 岡山県企業立地協議会負担金 鮮魚事業協同組合補助金 手延素麺生産者協議会補助金 中小企業設備資金利子補助金 小規模企業対策資金融資事業保証協会保証料補助金 小規模企業対策資金融資事業金融機関利子補助金 酒造研究会補助金 JETRO負担金 中小企業成長支援事業補助金 企業等経営者交流会負担金 創業支援事業補助金	16,940 16 360 260 400 50 10 72 50 1,000 30 3,000
7 報償費	380	謝礼	380

7款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

99,047千円

99,047千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 384	普通旅費 特別旅費	千円 12 372
10 需用費	3,519	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	476 100 1,749 594 600
11 役務費	1,210	通信運搬費 広告料 手数料 遙照山周辺公衆トイレ汲取手数料	552 60 301 297
12 委託料	12,326	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 設計委託料 遙照山周辺公衆トイレ清掃委託料 観光看板製作等委託料 青佐公衆トイレ浄化槽維持管理委託料 寄島園地等管理委託料 提灯等設置・撤去委託料 藤波池キャンプ場バンガロー等指定管理料 青佐公衆トイレ清掃委託料 観光看板撤去委託料 阿部山公衆トイレ清掃委託料 藤波池キャンプ場バンガロー等施設点検委託料	46 54 160 495 337 2,292 71 1,689 548 120 270 2,241 131 3,872
13 使用料及び賃 借料	518	借地料 下水道使用料	271 19

7款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

99,047千円
99,047千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	99,047	71,796	27,251	865	8,700	785	88,697

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		複写機借上料	8
		草刈機等借上料	20
		電算システム使用料	166
		駐車場使用料	10
		著作権使用料	24
14 工事請負費	8,250	観光施設整備工事費	8,250
18 負担金補助及び交付金	11,073	岡山県観光連盟負担金	175
		観光・特産品促進事業負担金	200
		井笠広域観光協会負担金	450
		宙ツーリズム推進協議会負担金	50
		市観光協会補助金	3,453
		花火大会実行委員会補助金	6,500
		高梁川流域観光振興協議会負担金	245

8款 土木費
1項 土木管理費

2,333,121千円
185,393千円

1 土木総務費	185,393	194,750	△9,357	295		515	184,583
---------	---------	---------	--------	-----	--	-----	---------

1 報酬	8,740	会計年度任用職員報酬	3,460
		土木委員報酬	5,280
2 給料	82,872	一般職給料	82,872
3 職員手当等	50,431	扶養手当	3,546
		住居手当	336
		通勤手当	1,451
		時間外勤務手当	3,000
		管理職員特別勤務手当	208
		管理職手当	4,946

7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費
1項 土木管理費

2,333,121千円
185,393千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		期末手当	18,923
		勤勉手当	15,201
		児童手当	1,560
		会計年度任用職員期末手当	686
		会計年度任用職員勤勉手当	574
4 共済費	26,954	共済組合負担金	25,728
		総合事務組合福利厚生負担金	120
		再任用職員社会保険料	218
		会計年度任用職員社会保険料	459
		会計年度任用職員共済組合負担金	279
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	12
		再任用職員共済組合負担金	132
		再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	146	費用弁償	70
		普通旅費	17
		特別旅費	59
10 需用費	1,365	消耗品費	1,206
		燃料費	59
		印刷製本費	50
		修繕料	50
11 役務費	384	通信運搬費	10
		手数料	77
		保険料	297
12 委託料	13,785	境界復元測量委託料	4,057
		道路台帳修正委託料	9,728

8款 土木費
1項 土木管理費

2,333,121千円
185,393千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	185,393	194,750	△9,357	295	0	515	184,583

節		区 分	金 額	説 明	千円
13	使用料及び賃借料		56	複写機借上料 電算機器借上料	20 36
18	負担金補助及び交付金		660	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	434 2 60 14 50 60 40

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

2,333,121千円
793,853千円

1 道路橋りょう総務費	4,078	4,070	8				4,078
2 道路維持費	201,534	183,631	17,903	3,719	93,900	9,738	94,177

3 職員手当等	1,000			時間外勤務手当	1,000
8 旅費	91			普通旅費 特別旅費	8 83
10 需用費	308			消耗品費	308
12 委託料	231			電算委託料	231
13 使用料及び賃借料	2,439			電算システム使用料 積算システム使用料 岡山県橋りょう管理システム使用料	9 2,316 114
18 負担金補助及び交付金	9			研修等参加負担金	9
10 需用費	14,300			消耗品費 光熱水費	311 2,399

8款 土木費

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

2,333,121千円
793,853千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路新設改良費	287,440	270,410	17,030		219,200	3,750	64,490

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	修繕料	千円 11,590
11 役務費	4,976	通信運搬費	10
		手数料	4,966
12 委託料	31,451	清掃委託料	1,234
		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	2,155
		草刈等委託料	12,510
		樹木管理委託料	6,102
		道路清掃委託料	2,800
		道路附属物点検委託料	6,631
13 使用料及び賃借料	4,063	下水道使用料	257
		草刈機等借上料	3,805
		決済システム利用料	1
14 工事請負費	144,829	市道維持補修工事費	144,829
15 原材料費	1,614	原材料費	1,614
17 備品購入費	301	機械器具費	301
12 委託料	30,500	測量設計委託料	27,500
		市道改良事業委託料	3,000
14 工事請負費	71,000	市道新設改良工事費	26,000
		地方道路整備工事費	45,000
15 原材料費	610	原材料費	610
16 公有財産購入費	15,000	用地購入費	15,000

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

2,333,121千円
793,853千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 橋りょう維持費	300,801	108,596	192,205	167,865	110,500		22,436
計	793,853	566,707	227,146	171,584	423,600	13,488	185,181

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18	負担金補助及び交付金	県道改良事業負担金	25,500
21	補償、補填及び賠償金	補償金	144,830
10	需用費	修繕料	500
11	役務費	手数料	20
12	委託料	橋りょう点検委託料	18,707
		橋りょう長寿命化計画策定委託料	770
		橋りょう維持補修工事委託料	279,752
13	使用料及び賃借料	機械等借上料	2
14	工事請負費	橋りょう維持補修工事費	1,000
15	原材料費	原材料費	50

8款 土木費
3項 河川費

2,333,121千円
115,107千円

1 河川総務費	115,107	129,350	△14,243	65	29,900		85,142
---------	---------	---------	---------	----	--------	--	--------

10	需用費	消耗品費	20
		燃料費	230
		食糧費	2
		光熱水費	6,563
		修繕料	1,310
11	役務費	通信運搬費	97
		手数料	5,244

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

2,333,121千円
115,107千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	115,107	129,350	△14,243	65	29,900	0	85,142

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 22,813	測量設計委託料	千円 5,000
		清掃委託料	1,000
		電気保安業務委託料	176
		草刈等委託料	4,293
		排水場保守点検委託料	4,931
		水門管理委託料	298
		応急対策業務委託料	1,200
		砂防指定申請書作成業務委託料	3,000
		通信機器等設置委託料	2,915
13 使用料及び賃借料	3,111	借地料	110
		草刈機等借上料	954
		電算システム使用料	40
		発電機等借上料	1,997
		電波利用料	10
14 工事請負費	63,830	市河川維持補修工事費	63,830
15 原材料費	759	原材料費	759
16 公有財産購入費	2,500	用地購入費	2,500
17 備品購入費	2,693	機械器具費	2,693
18 負担金補助及び交付金	4,935	県営河川事業負担金	4,935
21 補償、補填及び賠償金	1,000	補償金	1,000

8款 土木費
4項 都市計画費

2,333,121千円
1,228,538千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 68,379	千円 63,998	千円 4,381	千円 11,742	千円	千円 4,771	千円 51,866

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 490	都市計画審議会委員報酬 空家等対策協議会委員報酬	千円 197 293
2 給料	18,367	一般職給料	18,367
3 職員手当等	11,912	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	834 198 430 1,000 32 1,329 4,340 3,489 260
4 共済費	5,910	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金	5,886 24
8 旅費	255	費用弁償 普通旅費	240 15
10 需用費	544	消耗品費 食糧費 印刷製本費	453 8 83
11 役務費	131	通信運搬費 手数料	9 122
12 委託料	21,080	都市計画図修正委託料 都市公園台帳修正委託料 空家等緊急安全措置委託料 土地利用計画策定業務委託料 立地適正化計画土地利用等調査業務委託料	700 400 1,500 5,500 6,380

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

2,333,121千円
1,228,538千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 下水道費	1,073,271	1,132,154	△58,883	22,637			1,050,634
3 公園費	69,181	57,976	11,205	3,500		2,479	63,202

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		特定空家等代執行業務委託料	6,600
13 使用料及び賃借料	396	電算システム使用料	396
15 原材料費	20	原材料費	20
18 負担金補助及び交付金	9,274	研修等参加負担金 5 都市計画協会負担金 85 全国街路事業促進協議会負担金 8 岡山県街路事業促進協議会負担金 4 国道2号玉島バイパス建設促進協議会負担金 24 国道2号玉島笠岡間整備促進協議会負担金 43 建築物耐震診断事業費補助金 940 木造住宅耐震改修事業費補助金 1,620 空家除却費補助金 5,000 全国地区計画推進協議会負担金 45 空家利活用補助金 1,500	
18 負担金補助及び交付金	555,547	下水道事業会計負担金	555,547
23 投資及び出資金	517,724	下水道事業会計出資金	517,724
1 報酬	3,655	会計年度任用職員報酬	3,655
3 職員手当等	592	時間外勤務手当 20 会計年度任用職員期末手当 311 会計年度任用職員勤勉手当 261	
4 共済費	341	会計年度任用職員社会保険料 208 会計年度任用職員共済組合負担金 127	

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

2,333,121千円
1,228,538千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	102	費用弁償	102
10 需用費	12,368	消耗品費	719
		燃料費	261
		印刷製本費	160
		光熱水費	6,752
		修繕料	4,476
11 役務費	1,469	通信運搬費	259
		手数料	1,168
		自動車損害保険料	42
12 委託料	44,223	清掃委託料	3,577
		電気保安業務委託料	154
		警備保障委託料	225
		消防用設備保守点検委託料	260
		浄化槽維持管理委託料	245
		草刈等委託料	17,030
		公園除草管理委託料	2,178
		空調給排水設備保守点検委託料	385
		三ツ山スポーツ公園管理委託料	1,807
		グラウンド整備委託料	1,991
		害虫等防除委託料	480
		電気工作物保安業務委託料	209
		維持管理業務委託料	5,509
		公園施設長寿命化計画策定業務委託料	7,000
		樹木管理委託料	2,689
		通信機器等設置委託料	484

8款 土木費
4項 都市計画費

2,333,121千円
1,228,538千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 駐車場管理費	10,397	5,676	4,721			10,397	

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,046	借地料	千円 190
		下水道使用料	651
		テレビ受信料	84
		草刈機等借上料	57
		決済システム利用料	7
		プリンター借上料	57
14 工事請負費	4,328	公園整備工事費	4,328
15 原材料費	305	原材料費	305
17 備品購入費	744	庁用器具費	640
		機械器具費	104
18 負担金補助及び交付金	8	研修等参加負担金	8
8 旅費	5	普通旅費	5
10 需用費	2,226	消耗品費	50
		印刷製本費	1,140
		光熱水費	732
		修繕料	304
11 役務費	120	通信運搬費	7
		手数料	113
12 委託料	6,453	消防用設備保守点検委託料	77
		草刈等委託料	163
		鴨方駅北駐車場保守点検委託料	462
		鴨方駅南駐車場管理委託料	982
		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	982

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

2,333,121千円
1,228,538千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 駐輪場管理費	7,310	6,932	378			5,520	1,790
工業団地開発事業費	0	16,136	△16,136				
計	1,228,538	1,282,872	△54,334	37,879	0	23,167	1,167,492

8款 土木費
5項 住宅費

2,333,121千円
10,230千円

1 住宅管理費	10,230	6,093	4,137			10,230	
---------	--------	-------	-------	--	--	--------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		鴨方駅南駐輪場保守点検委託料	462
		金光駅西駐輪場管理委託料	960
		金光駅西駐輪場保守点検委託料	429
		駐輪場長寿命化計画策定業務委託料	1,463
		寄島町内駐輪場管理委託料	89
13 使用料及び賃借料	503	駐輪場管理システム使用料	146
		決済システム利用料	357
14 工事請負費	340	駐輪場整備工事費	340
22 償還金、利子及び割引料	750	還付金	750
10 需用費	242	消耗品費	8
		印刷製本費	30
		光熱水費	144
		修繕料	60
12 委託料	7,048	金光駅南駐輪場管理委託料	2,727
		鴨方駅駐輪場管理委託料	4,321
22 償還金、利子及び割引料	20	還付金	20
		(廃目)	

1 報酬	46	入居者選考委員会委員報酬	46
------	----	--------------	----

8款 土木費

8款 土木費
5項 住宅費

2,333,121千円
10,230千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	10,230	6,093	4,137	0	0	10,230	0

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 60	時間外勤務手当	千円 60
8 旅費	5	普通旅費	5
10 需用費	3,874	消耗品費	130
		光熱水費	44
		修繕料	3,700
11 役務費	493	通信運搬費	25
		手数料	102
		火災保険料	331
		振込手数料	35
12 委託料	2,245	草刈等委託料	598
		下水処理施設維持管理清掃委託料	88
		アスベスト調査委託料	306
		市営住宅使用料滞納金回収業務委託料	1,253
14 工事請負費	3,505	公営住宅維持補修工事費	3,505
18 負担金補助及び交付金	2	研修等参加負担金	2

9款 消防費
1項 消防費

768,254千円
768,254千円

1 常備消防費	567,530	560,036	7,494				567,530
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

12 委託料	175,042	広域常備消防倉敷市委託料	175,042
18 負担金補助及び交付金	392,488	笠岡地区消防組合負担金	390,394
		消防防災ヘリコプター負担金	2,094

9款 消防費
1項 消防費

768,254千円
768,254千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 非常備消防費	千円 133,850	千円 141,536	千円 △7,686	千円 1,000	千円	千円	千円 132,850

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 66,927	消防団員報酬 非常出動報酬 訓練・警戒出動報酬 操法訓練報酬 年末夜警報酬 一般出動報酬	千円 33,918 13,400 4,520 5,940 2,322 6,827
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
7 報償費	851	講師謝金 謝礼 出初式報償費 市操法大会報償費 方面団操法大会報償費	30 20 507 113 181
8 旅費	8,541	費用弁償 普通旅費 特別旅費 機械整備手当 操法訓練手当	470 17 54 4,400 3,600
9 交際費	100	団長交際費	100
10 需用費	12,795	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	5,946 2,080 202 94 3,108 1,365
11 役務費	2,280	通信運搬費	216

9款 消防費
1項 消防費

768,254千円
768,254千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		手数料	860
		自動車損害保険料	1,159
		緊急電話料	45
12	委託料	消防用ポンプ点検委託料	431
13	使用料及び賃借料	借地料	225
		下水道使用料	301
		バス等借上料	81
		テレビ受信料	1,671
		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	581
		駐車場使用料	2
		資材借上料	369
15	原材料費	原材料費	30
17	備品購入費	機械器具費	8,748
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金	383
		岡山県消防協会負担金	201
		岡山県消防補償等組合負担金	20,642
		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	3,100
		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	100
		都市消防連絡協議会負担金	10

9款 消防費
1項 消防費

768,254千円
768,254千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 消防施設費	50,087	41,268	8,819	4,600	28,400		17,087
4 災害対策費	16,787	154,906	△138,119				16,787

節		説 明	
区 分	金 額		
21 補償、補填及び賠償金	千円 10	補償金	千円 10
26 公課費	945	自動車重量税	945
10 需用費	1,500	修繕料	1,500
11 役務費	30	手数料	30
12 委託料	3,003	設計委託料	3,003
14 工事請負費	7,964	消防施設整備工事費	7,964
17 備品購入費	29,219	機械器具費	29,219
18 負担金補助及び交付金	8,371	消火栓新設負担金 消防施設整備補助金	2,325 6,046
1 報酬	306	防災会議委員報酬 国民保護協議会委員報酬	163 143
3 職員手当等	1,200	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	1,000 200
7 報償費	10	謝礼	10
8 旅費	46	普通旅費	46
10 需用費	4,265	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	2,712 10 93 370 1,030 50
11 役務費	800	通信運搬費	766

9款 消防費
1項 消防費

768,254千円
768,254千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	768,254	897,746	△129,492	5,600	28,400	0	734,254

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		保険料	34
12 委託料	8,069	電算委託料	1,870
		防災無線点検委託料	4,400
		緊急告知ラジオ保守業務委託料	212
		排水場保守点検委託料	391
		配線敷設委託料	400
		会場設営委託料	435
		緊急告知ラジオ放送設備保守業務委託	361
13 使用料及び賃借料	1,125	有料道路通行料	52
		機械器具借上料	50
		電波利用料	132
		メール回線使用料	462
		発電機等借上料	375
		駐車場使用料	4
		施設使用料	50
15 原材料費	46	原材料費	46
17 備品購入費	272	機械器具費	272
18 負担金補助及び交付金	648	研修等参加負担金	113
		防火防災訓練災害補償等共済組合負担金	32
		防災情報ネットワーク高度化事業負担金	503

10款 教育費
1項 教育総務費

1,918,108千円
311,562千円

1 教育委員会費	3,632	3,667	△35			1,084	2,548
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	-------

1 報酬	1,029	教育委員報酬	1,029
------	-------	--------	-------

10款 教育費

1,918,108千円

1項 教育総務費

311,562千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 事務局費	307,930	294,859	13,071	12,891		1,709	293,330

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7	報償費	記念品・賞品	80
8	旅費	費用弁償	210
9	交際費	教育委員会交際費	50
10	需用費	消耗品費 食糧費	7 7
18	負担金補助及び交付金	日本スポーツ振興センター負担金 岡山市町村教育委員会連絡協議会分担金	2,224 25
1	報酬	会計年度任用職員報酬 学校薬剤師報酬 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 学校運営協議会委員報酬 部活動地域移行推進委員会委員報酬 いじめ問題対策専門委員会委員報酬	100,036 249 79 450 236 115
2	給料	教育長給料 一般職給料 会計年度任用職員給料	7,680 45,357 3,795
3	職員手当等	教育長通勤手当 教育長期末手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	51 3,239 2,292 270 965 1,728 60 1,980 10,404 8,314

10款 教育費
1項 教育総務費

1,918,108千円
311,562千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		児童手当	1,670
		会計年度任用職員通勤手当	51
		会計年度任用職員時間外勤務手当	148
		会計年度任用職員期末手当	10,970
		会計年度任用職員勤勉手当	9,264
4 共済費	39,422	特別職等共済組合負担金	2,227
		共済組合負担金	15,163
		総合事務組合福利厚生負担金	78
		労働保険料	6,337
		会計年度任用職員社会保険料	9,646
		会計年度任用職員共済組合負担金	5,959
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	12
7 報償費	5,353	講師謝金	570
		謝礼	299
		記念品・賞品	499
		教育相談謝金	1,320
		就学时健康診断報償費	224
		新一年生等入学記念品	2,291
		英語検定等取得報奨金	150
8 旅費	4,782	費用弁償	3,805
		普通旅費	113
		特別旅費	864
10 需用費	7,321	消耗品費	3,414
		食糧費	28
		印刷製本費	488
		光熱水費	6
		修繕料	3,385

10款 教育費

1,918,108千円

1項 教育総務費

311,562千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費		通信運搬費	907
		手数料	1,399
		自動車損害保険料	194
		火災保険料	61
12 委託料		電算委託料	872
		警備保障委託料	127
		草刈等委託料	55
		施設台帳管理システム委託料	88
		健康診断委託料	4,017
		結核精密検査委託料	50
		非常通報装置保守点検委託料	58
		校章デザイン委託料	165
13 使用料及び賃借料		複写機借上料	190
		テレビ受信料	39
		有料道路通行料	120
		電算システム使用料	522
		印刷機借上料	65
		アパート借上料	4,228
		インターネット使用料	51
		機器借上料	17,296
17 備品購入費		庁用器具費	35
		機械器具費	4,040
18 負担金補助及び交付金		研修等参加負担金	10
		外国青年招致事業協会負担金	1,372
		公立学校施設整備期成会負担金	5
		結核対策委員会負担金	23
		岡山県都市教育委員会教育長協議会負担金	24

10款 教育費
1項 教育総務費

1,918,108千円
311,562千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	311,562	298,526	13,036	12,891	0	2,793	295,878

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		浅口音楽フェスティバル負担金	300
		県小学校教育研究会浅口支会負担金	30
		全国都市教育長協議会負担金	18
		社会保険協会費	16
		全国都市教育長協議会定期総会負担金	10
		市町村教育委員会負担金	241
		私立学校周年整備事業費補助金	5,000
26 公課費	21	自動車重量税	21

10款 教育費
2項 小学校費

1,918,108千円
548,316千円

1 学校管理費	514,037	153,439	360,598		325,900	17,795	170,342
---------	---------	---------	---------	--	---------	--------	---------

1 報酬	15,702	会計年度任用職員報酬	13,881
		校医報酬	967
		歯科医報酬	854
3 職員手当等	4,448	会計年度任用職員期末手当	2,422
		会計年度任用職員勤勉手当	2,026
4 共済費	2,537	会計年度任用職員社会保険料	1,566
		会計年度任用職員共済組合負担金	971
7 報償費	180	謝礼	180
8 旅費	316	費用弁償	282
		普通旅費	34
9 交際費	55	校長交際費	55
10 需用費	86,949	消耗品費	32,436
		燃料費	2,079

10款 教育費
2項 小学校費

1,918,108千円
548,316千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		食糧費	66
		印刷製本費	224
		光熱水費	40,571
		修繕料	11,273
		医薬材料費	300
11 役務費	6,287	通信運搬費	3,766
		手数料	823
		保険料	62
		遊具点検手数料	162
		撤去手数料	631
		振込手数料	5
		貯水槽清掃手数料	441
		クリーニング手数料	55
		ピアノ調律等手数料	342
12 委託料	32,831	電算委託料	4,290
		清掃委託料	1,159
		電気保安業務委託料	1,078
		警備保障委託料	1,062
		消防用設備保守点検委託料	1,356
		浄化槽維持管理委託料	1,921
		電話保守業務委託料	423
		エレベーター保守点検委託料	934
		設計監理委託料	3,982
		草刈等委託料	3,033
		細菌検査委託料	227
		設計委託料	6,798
		害虫等防除委託料	364
		水質検査委託料	161

10款 教育費
2項 小学校費

1,918,108千円
548,316千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		簡易水道検査委託料	84
		健康診断委託料	1,686
		プール維持管理委託料	170
		アスベスト調査委託料	628
		ドメイン維持管理委託料	47
		パソコン保守委託料	924
		配線敷設委託料	751
		運動場整備委託料	1,001
		看板製作等委託料	752
13 使用料及び賃借料	10,860	借地料	1,476
		下水道使用料	2,484
		複写機借上料	835
		テレビ受信料	323
		電算機器借上料	568
		電算システム借上料	3,375
		電算システム使用料	1,590
		印刷機借上料	77
		タクシー使用料	117
		シュレッダー借上料	15
14 工事請負費	332,553	小学校整備工事費	332,553
15 原材料費	159	原材料費	159
17 備品購入費	15,315	庁用器具費	7,807
		機械器具費	7,508
18 負担金補助及び交付金	5,650	県学校保健会負担金	43
		給食費負担金	5,586
		県学校保健会養護教諭部会負担金	21

10款 教育費
2項 小学校費

1,918,108千円
548,316千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	34,279	32,475	1,804	401		130	33,748

節		説 明	千円
区 分	金 額		
21 補償、補填及び賠償金	195	授業目的公衆送信補償金	195
7 報償費	867	講師謝金 謝礼 卒業記念品代 体育大会賞品代 体験農園農耕指導謝礼	210 95 348 194 20
10 需用費	5,830	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	5,772 8 30 20
11 役務費	375	通信運搬費 知能学力検査手数料	7 368
12 委託料	800	パソコン保守委託料	800
13 使用料及び賃借料	4,810	複写機借上料 バス等借上料	121 4,689
15 原材料費	163	実験実習材料費	163
17 備品購入費	5,141	庁用器具費 機械器具費 図書購入費	598 2,438 2,105
18 負担金補助及び交付金	1,334	研修等参加負担金 県小学校教育研究会浅口支会負担金 ヘルメット補助金 言語障害教育研究協議会負担金 聴覚言語情緒障害教育研究協議会負担金	180 394 271 3 6

10款 教育費
2項 小学校費

1,918,108千円
548,316千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	548,316	185,914	362,402	401	325,900	17,925	204,090

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		県小学校長会負担金	238
		県小学校教頭会負担金	212
		県小体連浅口支部負担金	30
19 扶助費	14,959	医療費	40
		学用品費	2,235
		校外活動費	224
		新入学学用品費	1,912
		修学旅行費	870
		給食費	9,330
		オンライン学習費	348

10款 教育費
3項 中学校費

1,918,108千円
155,236千円

1 学校管理費	124,703	74,471	50,232		46,100	11,213	67,390
---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	--------

1 報酬	4,962	会計年度任用職員報酬	4,134
		校医報酬	440
		歯科医報酬	388
2 給料	1,869	一般職給料	1,869
3 職員手当等	1,349	期末手当	215
		勤勉手当	152
		会計年度任用職員期末手当	692
		会計年度任用職員勤勉手当	290
4 共済費	1,084	再任用職員社会保険料	206
		会計年度任用職員社会保険料	463
		会計年度任用職員共済組合負担金	287
		再任用職員公立学校共済組合負担金	128

10款 教育費
3項 中学校費

1,918,108千円
155,236千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 334	費用弁償 普通旅費	千円 261 73
9 交際費	30	校長交際費	30
10 需用費	28,791	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	5,349 629 46 110 19,463 3,085 109
11 役務費	3,527	通信運搬費 手数料 保険料 体育器具点検手数料 撤去手数料 貯水槽清掃手数料 クリーニング手数料 ピアノ調律等手数料	1,701 311 256 70 556 397 104 132
12 委託料	8,955	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 電話保守業務委託料 草刈等委託料 害虫等防除委託料 水質検査委託料	33 882 594 475 568 185 1,182 40 47

10款 教育費
3項 中学校費

1,918,108千円
155,236千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		簡易水道検査委託料	66
		健康診断委託料	1,296
		砂場検査委託料	70
		アスベスト調査委託料	157
		プール維持管理委託料	31
		ドメイン維持管理委託料	20
		パソコン保守委託料	396
		研修業務委託料	33
		運動場整備委託料	715
		学校移転業務委託料	2,165
13 使用料及び賃借料	4,702	借地料	753
		下水道使用料	720
		複写機借上料	523
		テレビ受信料	133
		電算システム借上料	1,447
		電算システム使用料	682
		印刷機借上料	34
		タクシー使用料	85
		シュレッダー借上料	5
		パソコンソフト使用料	320
14 工事請負費	61,919	中学校整備工事費	61,919
15 原材料費	261	原材料費	261
17 備品購入費	4,208	庁用器具費	3,867
		機械器具費	341
18 負担金補助及び交付金	2,558	給食費負担金	2,526
		県学校保健会負担金	23
		県学校保健会養護教諭部会負担金	9

10款 教育費
3項 中学校費

1,918,108千円
155,236千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	30,533	29,833	700	101			30,432

節		説 明	千円
区 分	金 額		
21 補償、補填及び賠償金	154	授業目的公衆送信補償金	154
7 報償費	648	講師謝金	105
		謝礼	45
		卒業式記念品代	395
		体育大会賞品代	103
10 需用費	4,645	消耗品費	3,945
		修繕料	700
11 役務費	2,282	通信運搬費	66
		知能学力検査手数料	1,795
		賠償責任保険料	67
		ブラスバンド楽器運搬手数料	354
12 委託料	300	パソコン保守委託料	300
15 原材料費	165	実験実習材料費	165
17 備品購入費	3,962	庁用器具費	1,093
		機械器具費	1,587
		図書購入費	1,282
18 負担金補助及び交付金	3,407	研修等参加負担金	90
		浅口中学校教育研究会負担金	214
		備西中学校体育連盟負担金	310
		県中学校吹奏楽連盟負担金	15
		中四国中学校長研修会補助金	7
		県中学校教頭会負担金	80
		県中学校長会負担金	186
		生徒派遣補助金	2,505

10款 教育費
3項 中学校費

1,918,108千円
155,236千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	155,236	104,304	50,932	101	46,100	11,213	97,822

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 扶助費	15,124	医療費	28
		学用品費	2,574
		校外活動費	1,290
		新入学学用品費	2,457
		修学旅行費	2,243
		給食費	6,358
		オンライン学習費	174

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,918,108千円
128,058千円

1 幼稚園費	128,058	106,223	21,835	4,633		491	122,934
--------	---------	---------	--------	-------	--	-----	---------

1 報酬	25,703	会計年度任用職員報酬	24,572
		園長報酬	516
		園医報酬	324
		歯科医報酬	291
2 給料	40,947	一般職給料	40,947
3 職員手当等	27,031	扶養手当	798
		住居手当	609
		通勤手当	770
		時間外勤務手当	1,155
		管理職手当	737
		期末手当	8,904
		勤勉手当	7,314
		児童手当	780
		会計年度任用職員期末手当	3,247
		会計年度任用職員勤勉手当	2,717
4 共済費	16,524	公立学校共済組合負担金	12,817

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,918,108千円
128,058千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員社会保険料	2,234
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,473
7 報償費	721	講師謝金	563
		謝礼	14
		入園・卒園記念品	63
		運動会賞品代	33
		就園時健康診断報償費	48
8 旅費	1,050	費用弁償	1,027
		普通旅費	23
10 需用費	7,469	消耗品費	1,653
		燃料費	415
		食糧費	494
		印刷製本費	51
		光熱水費	2,868
		修繕料	1,920
		医薬材料費	68
11 役務費	915	通信運搬費	418
		手数料	201
		自動車損害保険料	61
		遊具点検手数料	60
		クリーニング手数料	85
		ピアノ調律等手数料	90
12 委託料	2,409	清掃委託料	177
		警備保障委託料	284
		消防用設備保守点検委託料	135
		草刈等委託料	708
		設計委託料	737

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,918,108千円
128,058千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	128,058	106,223	21,835	4,633	0	491	122,934

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		砂場細菌検査委託料	54
		水質検査委託料	24
		健康診断委託料	210
		パソコン保守委託料	80
13 使用料及び賃借料	1,344	借地料	90
		下水道使用料	222
		複写機借上料	132
		バス等借上料	444
		テレビ受信料	111
		電算システム使用料	305
		印刷機借上料	6
		施設使用料	4
		タクシー使用料	30
14 工事請負費	1,419	幼稚園整備工事費	1,419
15 原材料費	32	原材料費	32
17 備品購入費	545	庁用器具費	134
		機械器具費	411
18 負担金補助及び交付金	1,942	研修等参加負担金	22
		県学校保健協会負担金	3
		県国公立幼稚園長会負担金	30
		浅口幼稚園教育研究会負担金	45
		給食費補助金	1,842
26 公課費	7	自動車重量税	7

10款 教育費
5項 社会教育費

1,918,108千円
442,042千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	千円 180,891	千円 152,308	千円 28,583	千円 2,244	千円	千円 1,194	千円 177,453

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 19,965	会計年度任用職員報酬 社会教育委員報酬 文化財保護委員報酬 青少年育成センター運営委員報酬	千円 19,421 85 439 20
2 給料	62,702	一般職給料	62,702
3 職員手当等	43,961	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,770 672 1,013 3,788 72 2,880 14,235 11,609 1,020 3,758 3,144
4 共済費	24,454	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	20,156 96 2,581 1,561 60
7 報償費	1,747	講師謝金 謝礼 記念品・賞品 文化・芸術全国大会等出場報償費 海外青年受入事業報償費	547 206 674 100 220
8 旅費	1,014	費用弁償	902

10款 教育費
5項 社会教育費

1,918,108千円
442,042千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		普通旅費	112
10 需用費	3,339	消耗品費	1,536
		燃料費	225
		食糧費	320
		印刷製本費	610
		修繕料	648
11 役務費	468	通信運搬費	340
		手数料	26
		筆耕翻訳料	70
		自動車損害保険料	32
12 委託料	4,468	草刈等委託料	780
		通信機器等設置委託料	2,508
		発掘作業業務委託料	400
		託児委託料	80
		三ツ山景観整備委託料	700
13 使用料及び賃借料	208	バス等借上料	99
		有料道路通行料	30
		携帯電話借上料	9
		仮設トイレ借上料	70
14 工事請負費	1,991	社会教育施設整備工事費	1,991
15 原材料費	10	実験実習材料費	10
17 備品購入費	979	機械器具費	979
18 負担金補助及び交付金	15,580	研修等参加負担金	110
		県青少年育成県民会議浅口連絡会負担金	63
		ひがさき踊り保存会補助金	85

10款 教育費
5項 社会教育費

1,918,108千円
442,042千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 公民館費	78,580	76,849	1,731	145	300	8,611	69,524

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		文化祭補助金	600
		県青少年育成県民会議負担金	3
		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	15
		ボーイスカウト補助金	310
		子ども会活動補助金	380
		アッケシソウを守る会補助金	50
		高梁川流域連盟会費	160
		婦人協議会補助金	190
		スポーツ少年団補助金	1,600
		青少年育成活動協議会補助金	700
		子ども吉備神楽伝承教室補助金	30
		青年団協議会補助金	40
		上竹盆踊り保存会補助金	30
		青少年育成グループ活動補助金	60
		吉備神楽社補助金	20
		音楽祭補助金	60
		P T A連合会活動補助金	60
		浅口音頭振興会補助金	50
		国立天文台整備補助金	10,000
26 公課費	5	自動車重量税	5
1 報酬	85	公民館運営審議会委員報酬	85
7 報償費	7,741	講師謝金	5,579

10款 教育費
5項 社会教育費

1,918,108千円
442,042千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		謝礼	44
		体育大会賞品	1,528
		公民館事業報償費	155
		体育大会団体謝金	330
		体育大会医師謝金	105
8 旅費	17	普通旅費	17
9 交際費	10	館長交際費	10
10 需用費	33,767	消耗品費	3,554
		燃料費	4,783
		食糧費	803
		印刷製本費	292
		光熱水費	21,072
		修繕料	3,079
		賄材料費	184
11 役務費	2,135	通信運搬費	1,493
		手数料	302
		保険料	85
		公民館総合補償保険料	255
12 委託料	25,893	清掃委託料	8,378
		電気保安業務委託料	477
		警備保障委託料	906
		消防用設備保守点検委託料	909
		冷暖房機器保守点検委託料	3,911
		電話保守業務委託料	282
		エレベーター保守点検委託料	1,056
		自動ドア保守点検委託料	238
		草刈等委託料	218

10款 教育費
5項 社会教育費

1,918,108千円
442,042千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 図書館費	75,380	68,889	6,491			2,000	73,380

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		細菌検査委託料	11
		設計委託料	484
		駐車場整理委託料	83
		害虫等防除委託料	86
		調光機器点検委託料	648
		託児委託料	30
		舞台吊りもの点検委託料	503
		音響装置点検委託料	363
		非常用自家電設備保守点検委託料	84
		施設管理委託料	5,551
		建築物衛生環境維持管理業務委託料	1,164
		樹木管理委託料	10
		特定建築物定期報告委託料	501
13 使用料及び賃借料	1,904	下水道使用料	577
		複写機借上料	374
		バス等借上料	632
		テレビ受信料	192
		有料道路通行料	117
		決済システム利用料	6
		事務機器借上料	6
14 工事請負費	6,831	公民館整備工事費	6,831
17 備品購入費	167	庁用器具費	167
18 負担金補助及び交付金	30	県公民館振興会負担金	30
1 報酬	27,364	会計年度任用職員報酬	27,272
		図書館運営協議会委員報酬	92

10款 教育費
5項 社会教育費

1,918,108千円
442,042千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	5,391 4,511
4	共済費	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	3,499 2,113 78
7	報償費	講師謝金 謝礼 記念品・賞品	100 5 10
8	旅費	費用弁償 普通旅費	632 26
10	需用費	消耗品費 光熱水費 修繕料	2,889 4,698 636
11	役務費	通信運搬費 手数料	408 401
12	委託料	電算委託料 清掃委託料 電気保安業務委託料 消防用設備保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 害虫駆除委託料 展示物安全調査委託料	855 2,504 209 66 58 80 473
13	使用料及び賃借料	下水道使用料 複写機借上料 電算機器借上料 電算システム借上料	48 96 2,483 54

10款 教育費
5項 社会教育費

1,918,108千円
442,042千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 資料館費	5,203	4,904	299				5,203

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		電算システム使用料	2,442
14 工事請負費	2,090	図書館整備工事費	2,090
17 備品購入費	11,092	機械器具費	392
		図書購入費	10,700
18 負担金補助及び交付金	69	県冷凍設備保安協会負担金	11
		日本図書館協会負担金	46
		県図書館協会負担金	12
1 報酬	2,389	会計年度任用職員報酬	2,323
		歴史民俗資料館運営委員会委員報酬	66
3 職員手当等	853	会計年度任用職員期末手当	464
		会計年度任用職員勤勉手当	389
4 共済費	503	会計年度任用職員社会保険料	310
		会計年度任用職員共済組合負担金	187
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
7 報償費	15	講師謝金	15
8 旅費	57	費用弁償	51
		普通旅費	6
10 需用費	485	消耗品費	150
		印刷製本費	30
		光熱水費	305
11 役務費	84	通信運搬費	84
12 委託料	810	警備保障委託料	415
		害虫等防除委託料	395

10款 教育費
5項 社会教育費

1,918,108千円
442,042千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 博物館費	45,257	40,484	4,773			3,650	41,607

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	7	博物館協議会会費	7
1 報酬	7,230	会計年度任用職員報酬	7,230
2 給料	4,615	一般職給料	4,615
3 職員手当等	5,190	住居手当 通勤手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	300 120 12 369 1,035 866 1,355 1,133
4 共済費	3,035	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	1,480 6 956 575 18
7 報償費	244	講師謝金 謝礼 記念品・賞品	120 84 40
8 旅費	492	費用弁償 普通旅費 特別旅費	438 8 46
10 需用費	4,829	消耗品費 食糧費 印刷製本費	917 3 765

10款 教育費
5項 社会教育費

1,918,108千円
442,042千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 ふれあい交 流館費	56,731	34,633	22,098		28,300	1,121	27,310

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	光熱水費	千円 2,844
		修繕料	300
11 役務費	137	通信運搬費	137
12 委託料	18,286	清掃委託料	275
		電気保安業務委託料	187
		警備保障委託料	198
		消防用設備保守点検委託料	55
		浄化槽維持管理委託料	123
		自動ドア保守点検委託料	94
		草刈等委託料	545
		プラネタリウム等維持管理委託料	7,116
		イベント業務委託料	264
		管理運営等委託料	5,491
		耐震診断調査委託料	3,938
13 使用料及び賃 借料	1,162	複写機借上料	195
		バス等借上料	784
		テレビ受信料	26
		決済システム利用料	7
		インターネット使用料	145
		著作権使用料	5
18 負担金補助及 び交付金	37	日本天文学会費	10
		岡山県博物館協議会費	7
		新プラネタリウム会費	10
		全国科学博物館協議会負担金	10
10 需用費	17,356	消耗品費	599
		燃料費	23
		光熱水費	13,429

10款 教育費
5項 社会教育費

1,918,108千円
442,042千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		修繕料	3,305
11 役務費	284	通信運搬費	266
		手数料	18
12 委託料	10,293	清掃委託料	2,472
		電気保安業務委託料	440
		警備保障委託料	225
		消防用設備保守点検委託料	238
		冷暖房機器保守点検委託料	1,298
		電話保守業務委託料	172
		エレベーター保守点検委託料	436
		自動ドア保守点検委託料	132
		音響装置点検委託料	693
		舞台吊りもの点検委託料	462
		照明点検委託料	495
		ピアノ点検委託料	132
		樹木管理委託料	635
		建築物衛生環境維持管理業務委託料	1,040
		施設管理委託料	960
		特定建築物定期報告委託料	84
		自家発電機保守点検委託料	49
		アスベスト調査委託料	330
13 使用料及び賃借料	388	下水道使用料	156
		複写機借上料	60
		テレビ受信料	52
		印刷機借上料	115
		決済システム利用料	5
14 工事請負費	28,380	ふれあい交流館整備工事費	28,380

10款 教育費
5項 社会教育費

1,918,108千円
442,042千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	442,042	378,067	63,975	2,389	28,600	16,576	394,477

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金	30

10款 教育費
6項 保健体育費

1,918,108千円
332,894千円

1 保健体育総務費	13,968	14,501	△533			1,656	12,312
-----------	--------	--------	------	--	--	-------	--------

1	報酬	スポーツ推進委員報酬	786
7	報償費	謝礼	35
		記念品・賞品	60
		各種大会派遣報償費	240
		コミュニティスポーツ推進事業賞品代	150
		体力づくり推進事業賞品代	1,729
		指導者講習会派遣報償費	33
		コミュニティスポーツ推進事業審判等係員謝金	80
		体力づくり推進事業医師謝金	35
		激励費	1,200
		スポ少指導者報償費	3,211
8	旅費	費用弁償	20
		普通旅費	5
10	需用費	消耗品費	712
		燃料費	11
		食糧費	256
		印刷製本費	123
		賄材料費	150
11	役務費	通信運搬費	52
		手数料	202

10款 教育費
6項 保健体育費

1,918,108千円
332,894千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 体育施設費	32,055	30,384	1,671			5,467	26,588

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		保険料	58
12 委託料	2,308	草刈等委託料	208
		マラソン大会業務委託料	2,100
13 使用料及び賃借料	243	バス等借上料	190
		有料道路通行料	50
		決済システム利用料	3
17 備品購入費	28	庁用器具費	28
18 負担金補助及び交付金	2,241	研修等参加負担金	66
		スポーツ推進委員連絡協議会負担金	125
		スポーツ協会補助金	2,050
10 需用費	14,149	消耗品費	774
		燃料費	87
		印刷製本費	50
		光熱水費	8,159
		修繕料	5,079
11 役務費	232	通信運搬費	232
12 委託料	12,883	清掃委託料	217
		電気保安業務委託料	300
		消防用設備保守点検委託料	361
		草刈等委託料	893
		自家発電機保守点検委託料	84
		通信機器等設置委託料	649
		公園内施設等管理委託料	9,353
		運動場除草管理委託料	608
		グラウンド整備委託料	418

10款 教育費
6項 保健体育費

1,918,108千円
332,894千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 海洋センター費	106,600	17,092	89,508		74,800	977	30,823

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	2,829	下水道使用料 テレビ受信料 電算システム使用料 決済システム利用料	181 72 2,508 68
15 原材料費	58	原材料費	58
17 備品購入費	1,904	庁用器具費 機械器具費	395 1,509
1 報酬	5,385	会計年度任用職員報酬	5,385
7 報償費	9	講師謝金	9
8 旅費	568	費用弁償 普通旅費 特別旅費	236 10 322
10 需用費	5,959	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	685 224 40 3,154 1,856
11 役務費	533	通信運搬費 手数料	138 395
12 委託料	7,789	清掃委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 体育館管理委託料 アスベスト調査委託料 通信機器等設置委託料	186 119 67 3,977 740 33

10款 教育費
6項 保健体育費

1,918,108千円
332,894千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 学校給食費	180,271	170,937	9,334			1,575	178,696

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		循環浄化装置維持管理委託料	99
		プール受付業務委託料	2,568
13 使用料及び賃借料	158	下水道使用料	135
		決済システム利用料	3
		資材借上料	20
14 工事請負費	85,789	体育施設整備工事費	85,789
17 備品購入費	300	機械器具費	300
18 負担金補助及び交付金	110	研修等参加負担金	20
		海洋センター連絡協議会負担金	90
1 報酬	41,472	会計年度任用職員報酬	41,367
		運営委員報酬	105
2 給料	23,317	一般職給料	23,317
3 職員手当等	28,648	扶養手当	438
		住居手当	576
		通勤手当	485
		時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	960
		期末手当	5,306
		勤勉手当	4,365
		会計年度任用職員期末手当	8,449
		会計年度任用職員勤勉手当	7,069
4 共済費	15,663	共済組合負担金	7,327
		総合事務組合福利厚生負担金	36
		会計年度任用職員社会保険料	5,077
		会計年度任用職員共済組合負担金	3,085

10款 教育費
6項 保健体育費

1,918,108千円
332,894千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	138
8 旅費	1,258	費用弁償	1,240
		普通旅費	18
10 需用費	46,130	消耗品費	4,205
		燃料費	16,590
		食糧費	127
		光熱水費	21,668
		修繕料	3,240
		賄材料費	300
11 役務費	1,144	通信運搬費	240
		手数料	562
		自動車損害保険料	257
		自賠償保険料	85
12 委託料	18,530	清掃委託料	1,942
		警備保障委託料	304
		消防用設備保守点検委託料	150
		電話保守業務委託料	73
		自動ドア保守点検委託料	888
		草刈等委託料	358
		検便等委託料	1,743
		害虫等防除委託料	235
		食品検査等委託料	421
		自家用電気工作物保安全管理業務委託料	385
		蒸気・温水ボイラー保守点検委託料	1,479
		厨房点検委託料	807
		排水処理施設管理点検委託料	462
		配送業務委託料	8,566

10款 教育費
6項 保健体育費

1,918,108千円
332,894千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	332,894	232,914	99,980	0	74,800	9,675	248,419

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		温湿度計保守委託料	440
		床洗浄機保守点検委託料	99
		電動シャッター保守点検委託料	160
		簡易水道検査委託料	18
13 使用料及び賃借料	3,813	下水道使用料	3,800
		複写機借上料	13
17 備品購入費	70	機械器具費	70
18 負担金補助及び交付金	112	研修等参加負担金	73
		県学校栄養士会負担金	33
		県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	6
26 公課費	114	自動車重量税	114

11款 災害復旧費
1項 農林水産施設災害復旧費

24千円
12千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 農業用施設 災害復旧費	12	12	0				12
計	12	12	0	0	0	0	12

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

1 1 款 災害復旧費

24千円

2 項 公共土木施設災害復旧費

12千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りよ う災害復旧 費	千円 12	千円 12	千円 0	千円	千円	千円	千円 12
計	12	12	0	0	0	0	12

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 2	普通旅費	千円 2
10 需用費	2	消耗品費	2
11 役務費	2	手数料	2
12 委託料	2	測量設計委託料	2
13 使用料及び賃 借料	2	作業機械借上料	2
14 工事請負費	2	土木施設災害復旧工事費	2

1 2 款 公債費

1,434,239千円

1 項 公債費

1,434,239千円

1 元金	1,395,482	1,471,381	△75,899			95,238	1,300,244
2 利子	38,747	47,029	△8,282				38,747
3 公債諸費	10	10	0				10
計	1,434,239	1,518,420	△84,181	0	0	95,238	1,339,001

22 償還金、利子 及び割引料	1,395,482	市債元金償還金	1,395,482
22 償還金、利子 及び割引料	38,747	市債利子償還金 一時借入金利子	38,316 431
11 役務費	10	手数料	10

1 3 款 諸支出金

31,217千円

1 項 基金費

31,217千円

1 基金費	31,217	32,541	△1,324			31,217	
-------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

24 積立金	31,217	財政調整基金利子積立金	18,174
		減債基金利子積立金	6
		まちづくり基金利子積立金	2,137
		大谷地区まちづくり基金利子積立金	1

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金

13款 諸支出金
1項 基金費

31,217千円
31,217千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	31,217	32,541	△1,324	0	0	31,217	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		合併振興基金利子積立金	6,945
		社会体育施設整備基金利子積立金	38
		都市公園等施設整備基金利子積立金	3
		文化振興基金利子積立金	5
		駅周辺整備基金利子積立金	1
		健康福祉施設整備基金利子積立金	121
		学校施設等整備基金利子積立金	601
		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	53
		J A鴨方健康づくり基金利子積立金	1
		土地開発基金利子積立金	124
		京セラTCL学力向上教育基金利子積立金	1
		京セラTCL学力向上教育基金積立金	3,000
		森林環境譲与税基金利子積立金	1
		住吉満教育基金利子積立金	2
		消防基金利子積立金	2

14款 予備費
1項 予備費

20,000千円
20,000千円

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

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	
本 年 度	長 等	3		26,880	11,335 (4.40)
	議 員	15	73,200		23,150 (3.30)
	そ の 他	1,880	103,315		
	計	1,898	176,515	26,880	34,485 (-)
前 年 度	長 等	3		26,880	11,077 (4.30)
	議 員	16	78,000		24,668 (3.30)
	そ の 他	1,770	101,434		
	計	1,789	179,434	26,880	35,745 (-)
比 較	長 等	0		0	258 (0.10)
	議 員	△ 1	△ 4,800		△ 1,518 (-)
	そ の 他	110	1,881		
	計	109	△ 2,919	0	△ 1,260 (-)

費		共 済 費	合 計	備 考
そ の 他 の 手 当	計			
51	38,266	6,259	44,525	通勤 51
	96,350	22,711	119,061	
	103,315		103,315	
51	237,931	28,970	266,901	
51	38,008	6,687	44,695	通勤 51
	102,668	24,400	127,068	
	101,434		101,434	
51	242,110	31,087	273,197	
0	258	△ 428	△ 170	
	△ 6,318	△ 1,689	△ 8,007	
	1,881		1,881	
0	△ 4,179	△ 2,117	△ 6,296	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬	給料	職員手当	計
本年度	(314) 273	454,467	1,017,934	696,882	2,169,283
前年度	(325) 262	436,343	976,410	605,006	2,017,759
比較	(△11) 11	18,124	41,524	91,876	151,524

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当	時間外 勤務手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	544,980	51,650	15,957	43,845
	前年度	454,420	48,655	16,055	42,434
	比較	90,560	2,995	△98	1,411

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別	内訳
給料	41,524	給与改定に伴う増減分	11,417
		昇給に伴う増加分	12,492
		その他の増減分	17,615
職員手当	91,876	制度改正に伴う増減分	75,841
		その他の増減分	16,035

(単位 千円)

共済費	合計	備考
415,457	2,584,740	
381,608	2,399,367	
33,849	185,373	

(単位 千円)

扶養手当	特殊勤務 手当	住居手当	管理職員 特別勤務手当	単身赴任 手当	地域手当
28,749	192	10,371	1,047	0	91
29,208	206	11,076	1,141	744	1,067
△459	△14	△705	△94	△744	△976

(単位 千円)

説明	備考
前年度給与改定によるもの	
	平均昇給率 1.31%
人事異動によるもの外	
期末勤勉手当	
人事異動によるもの外	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,812	297,866
	平均給与月額(円)	346,062	323,133
	平均年齢(歳)	41.00	49.03
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,988	292,933
	平均給与月額(円)	347,621	318,200
	平均年齢(歳)	41.00	48.03

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	-	155,300	-
高校卒	166,600	-	166,600
大学卒	196,200	-	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1級	(58)	(22.1)	1級	(2)	(100.0)
	2級	(1)	(33.3)		3	100.0
	3級	(2)	(66.7)			
	4級	(31)	(11.8)			
	5級	(57)	(21.8)			
	6級	(28)	(10.7)			
	7級	(7)	(2.7)			
	計	(3)	(100.0)	計	(2)	(100.0)
令和5年4月1日現在	1級	(50)	(19.9)	1級	(2)	(100.0)
	2級	(3)	(42.9)		3	100.0
	3級	(4)	(57.1)			
	4級	(29)	(11.6)			
	5級	(50)	(19.9)			
	6級	(30)	(12.0)			
	7級	(8)	(3.2)			
	計	(7)	(100.0)	計	(2)	(100.0)

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	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)	265	262	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	246	243	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	243	240	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
	比率(B)/(A) (%)	92.8	92.7	100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	254	251	3
昇給に係る職員数 (B) (人)		240	237	3	
号給数別内訳		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	235	232	3
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率(B)/(A) (%)		94.5	94.4	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.6875)	(0.4875)	(0.6875)	(0.4875)	(2.35)	有	
	1.225	1.025	1.225	1.025	4.50		
前 年 度	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		
国の制度	(0.6875)	(0.4875)	(0.6875)	(0.4875)	(2.35)	有	
	1.225	1.025	1.225	1.025	4.50		

() 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	岡山市内
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	3
備考	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.02	0.02	-
支給対象職員の比率(%) (令和6年4月1日現在)	16.98	17.18	-
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納徴収手当、動物等死体収容業務作業手当		

ケ その他手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
非補助融資土地改良事業 (ため池)	503,608	19~5	327,567
県単独補助土地改良事業	157,095	19~5	106,792
非補助融資土地改良事業	17,416	19~5	15,719
漁業近代化資金利子補給事業	29	2~5	24
浅口市新型コロナウイルス感染症 対応融資支援補助金	112	3~5	112
市営バス運行業務	53,000	4~5	14,555
集団けんしん業務	89,862	4~5	19,950
ふるさと納税業務	33,897		
子ども・子育て支援事業計画策定 業務	3,520		
健康・食育推進計画策定業務	2,420		
橋りょう補修工事業務	321,715		
会議録及び委員会記録等作成業務	2,040		
議会だより発行業務	1,779	5	0
広報あさくち制作・発行業務	7,864	5	0
市役所本庁舎等清掃業務	3,746	5	0
市役所本庁舎エレベーター保守点 検業務	495	5	0
自治会活動保険加入業務	2,354	5	0

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6~20	176,041	103,995			72,046
6~22	50,303				50,303
6~7	1,697				1,697
6~8	5				5
6	0				0
6	14,555		2,500		12,055
6~7	69,912				69,912
6~7	33,897				33,897
6	3,520				3,520
6	2,310				2,310
6	279,752	156,940	110,500		12,312
6	2,040				2,040
6	1,779				1,779
6	6,998				6,998
6	3,523				3,523
6	495				495
6	2,354				2,354

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
市営バス車両任意保険加入業務	674	5	0
金光総合支所庁舎清掃業務	2,767	5	0
寄島総合支所庁舎清掃業務	2,058	5	0
金光総合支所日直業務	2,588	5	0
寄島総合支所日直業務	2,588	5	0
市有防犯灯修繕等業務	16,951	5	0
市税等コンビニエンスストア収納業務	1,416		
健康福祉センター清掃業務	3,462	5	0
健康福祉センター冷暖房設備及び空気調和設備点検業務	1,096	5	0
健康福祉センターエレベーター保守点検業務	621	5	0
竜南保育園及び寄島こども園検便検査業務	788	5	0
金光一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設維持管理業務	4,296	5	0
鴨方駅自由通路及び南歩道橋エレベーター保守点検業務	2,155	5	0
防災行政無線及びJ-ALERT受信設備等運用保守点検業務	4,400	5	0
教職員定期健康診断業務	2,501	5	0
市立小・中学校協働学習アプリ購入業務	3,036	5	0
六条院小学校エレベーター保守点検業務	934	5	0

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳					
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	674				674	
6	2,767				2,767	
6	2,058				2,058	
6	2,588				2,588	
6	2,588				2,588	
6	16,951				16,951	
6	1,416				1,416	
6	3,462				3,462	
6	1,096				1,096	
6	621				621	
6	788				788	
6	4,296				4,296	
6	2,155				2,155	
6	4,400				4,400	
6	2,501				2,501	
6	3,036				3,036	
6	934				934	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
園児・児童・生徒健康診断業務	2,322	5	0
市立小学校運動場整備業務	1,001	5	0
市立小学校指導者用デジタル教科書購入業務	6,385	5	0
中央公民館及び金光公民館カラオケ機器情報更新業務	990		
中央公民館清掃業務	2,222	5	0
市民会館金光清掃業務	5,446	5	0
寄島公民館清掃業務	685	5	0
中央公民館大ホール空調設備点検保守等業務	2,222	5	0
市民会館金光冷暖房機器保守点検業務	1,689	5	0
市民会館金光エレベーター保守点検業務	1,056	5	0
市民会館金光建築物衛生環境維持管理業務	1,164	5	0
鴨方図書館及び鴨方郷土資料館清掃業務	2,504	5	0
岡山天文博物館管理運営業務	16,473	5	0
ふれあい交流館「サンパレア」清掃業務	2,472	5	0
ふれあい交流館「サンパレア」冷暖房機器保守点検業務	1,298	5	0
ふれあい交流館「サンパレア」エレベーター保守点検業務	436	5	0
ふれあい交流館「サンパレア」建築物衛生環境維持管理業務	1,040	5	0

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳					
	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
6	2,322				2,322	
6	1,001				1,001	
6	6,385				6,385	
6~10	990				990	
6	2,222				2,222	
6	5,446				5,446	
6	685				685	
6	2,222				2,222	
6	1,689				1,689	
6	1,056				1,056	
6	1,164				1,164	
6	2,504				2,504	
6~8	16,473				16,473	
6	2,472				2,472	
6	1,298				1,298	
6	436				436	
6	1,040				1,040	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
天草公園内体育施設等管理・受付 業務	7,670	5	0
学校給食センター液化石油ガス調 達業務	15,801	5	0
学校給食センター自動ドア保守点 検業務	888	5	0
学校給食センター検便検査業務	1,743	5	0

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
			特 定 財 源	其 他		
			国県支出金	地方債	その他	
6	6	7,670				7,670
6	6	15,801				15,801
6	6	888				888
6	6	1,743				1,743

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み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	5,794,677	5,999,912	2,038,100	800,367	7,237,645
(1) 総務	998,469	940,994	314,400	139,157	1,116,237
(2) 民生	74,028	79,811	22,000	8,839	92,972
(3) 衛生	591,568	716,186	568,300	19,924	1,264,562
(4) 農林水産	493,157	521,232	137,600	65,467	593,365
(5) 商工			8,700		8,700
(6) 土木	626,562	913,567	263,300	64,986	1,111,881
(7) 公営住宅	3,282				0
(8) 消防	401,500	632,825	28,400	28,163	633,062
(9) 教育	585,421	555,017	472,400	84,279	943,138
(10) 合併特例	2,020,690	1,640,280	223,000	389,552	1,473,728
2. 災害復旧債	107,367	90,289		16,864	73,425
(1) 土木	101,403	85,285		15,904	69,381
(2) 農林	5,720	4,798		923	3,875
(3) 衛生	244	206		37	169
3. その他	6,198,477	5,636,917	87,000	578,251	5,145,666
(1) 減税補てん債	22,885	12,838		7,439	5,399
(2) 臨時財政対策債	6,149,667	5,598,154	87,000	569,287	5,115,867
(3) 減収補てん債	25,925	25,925		1,525	24,400
合 計	12,100,521	11,727,118	2,125,100	1,395,482	12,456,736

令和 6 年度浅口市国民健康保険特別会計予算

令和 6 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, 6 5 1, 6 2 1 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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、5 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 6 年 3 月 5 日 提出

浅口市長 栗 山 康 彦

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	540,995
	1 国民健康保険税	540,995
2	使用料及び手数料	100
	1 手数料	100
3	県支出金	2,763,444
	1 県補助金	2,763,444
4	財産収入	120
	1 財産運用収入	120
5	繰入金	250,883
	1 他会計繰入金	250,883
6	繰越金	91,062
	1 繰越金	91,062
7	諸収入	5,017
	1 延滞金加算金及び過料	11
	2 雑入	5,006
	歳 入 合 計	3,651,621

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	22,631
	1 総務管理費	12,423
	2 徴税费	10,000
	3 運営協議会費	208
2	保険給付費	2,745,028
	1 療養諸費	2,328,894
	2 高額療養費	405,500
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	7,003
	5 葬祭諸費	3,300
	6 傷病手当諸費	330
3	国民健康保険事業費納付金	797,193
	1 医療給付費分	539,429
	2 後期高齢者支援金等分	198,613
	3 介護納付金分	59,151
5	保健事業費	32,145
	1 保健事業費	10,695
	2 特定健康診査等事業費	21,450
6	基金積立金	120
	1 基金積立金	120
7	公債費	100
	1 公債費	100
8	諸支出金	4,404
	1 償還金及び還付加算金	4,404
9	予備費	50,000
	1 予備費	50,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	項	金額
		千円
	歳出合計	3,651,621

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	540,995	571,936	△30,941
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 県支出金	2,763,444	2,838,019	△74,575
4 財産収入	120	121	△1
5 繰入金	250,883	260,710	△9,827
6 繰越金	91,062	82,504	8,558
7 諸収入	5,017	5,017	0
歳入合計	3,651,621	3,758,407	△106,786

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	22,631	21,921	710
2 保険給付費	2,745,028	2,812,263	△67,235
3 国民健康保険事業費納付金	797,193	837,142	△39,949
5 保健事業費	32,145	32,453	△308
6 基金積立金	120	121	△1
7 公債費	100	100	0
8 諸支出金	4,404	4,404	0
9 予備費	50,000	50,000	0
共同事業拠出金	0	3	△3
歳 出 合 計	3,651,621	3,758,407	△106,786

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
2,045		100	20,486
2,734,724		4,667	5,637
12,741		5,005	779,447
13,934			18,211
		120	0
			100
			4,404
			50,000
			0
2,763,444	0	9,892	878,285

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

540,995千円

1 項 国民健康保険税

540,995千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	540,848	571,789	△30,941
2 退職被保険者等国民健康保険税	147	147	0
計	540,995	571,936	△30,941

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	351,033	医療給付費分現年課税分	351,033
2 医療給付費分 滞納繰越分	19,276	医療給付費分滞納繰越分	19,276
3 介護納付金分 現年課税分	35,687	介護納付金分現年課税分	35,687
4 介護納付金分 滞納繰越分	2,940	介護納付金分滞納繰越分	2,940
5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	125,279	後期高齢者支援金分現年課税分	125,279
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	6,633	後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,633
1 医療給付費分 滞納繰越分	96	医療給付費分滞納繰越分	96
2 介護納付金分 滞納繰越分	26	介護納付金分滞納繰越分	26
3 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	25	後期高齢者支援金分滞納繰越分	25

2款 使用料及び手数料

100千円

1項 手数料

100千円

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

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

3款 県支出金

2,763,444千円

1項 県補助金

2,763,444千円

1 保険給付費等交付金	2,758,082	2,832,953	△74,871
2 県財政調整交付金	5,315	5,000	315
3 広域共同事業交付金	47	66	△19
計	2,763,444	2,838,019	△74,575

1 普通交付金	2,734,395	普通交付金	2,734,395
2 特別交付金	23,687	保険者努力支援分	7,604
		特別調整交付金分	3,118
		2号分県繰入金	2,692
		特定健康診査等負担金	5,456
		保健事業分	4,817
1 収納率向上特別対策調整交付金	1,741	収納率向上特別対策調整交付金	1,741
2 医療費適正化対策調整交付金	3,574	医療費適正化対策調整交付金	3,574
1 広域共同事業交付金	47	広域共同事業交付金	47

4款 財産収入

120千円

1項 財産運用収入

120千円

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

1 利子及び配当金	120	国保財政調整基金利子	120
-----------	-----	------------	-----

4款 財産収入 120千円
 1項 財産運用収入 120千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	120	121	△1

5款 繰入金 250,883千円
 1項 他会計繰入金 250,883千円

1 一般会計繰入金	250,883	260,710	△9,827
計	250,883	260,710	△9,827

6款 繰越金 91,062千円
 1項 繰越金 91,062千円

1 繰越金	91,062	82,504	8,558
計	91,062	82,504	8,558

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 保険基盤安定繰入金	182,710	保険基盤安定繰入金 保険者支援分繰入金 未就学児均等割保険料繰入金	119,984 61,715 1,011
2 事務費繰入金	20,586	事務費繰入金（一般管理費分） 事務費繰入金（徴税分） 事務費繰入金（運営協議会分）	12,119 8,259 208
3 産前産後保険料繰入金	100	産前産後保険料繰入金	100
4 出産育児一時金等繰入金	4,667	出産育児一時金等繰入金	4,667
5 財政安定化支援事業繰入金	42,820	財政安定化支援事業繰入金	42,820

1 前年度繰越金	91,062	前年度繰越金	91,062
----------	--------	--------	--------

7款 諸収入

5,017千円

1項 延滞金加算金及び過料

11千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者延滞金	10	10	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
計	11	11	0

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金	10	一般被保険者延滞金	10
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1

7款 諸収入

5,017千円

2項 雑入

5,006千円

1 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 療養給付費等負担金	1	1	0
6 療養給付費等交付金	1	1	0
7 雑入	1	1	0
計	5,006	5,006	0

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

3 歳 出

1 款 総務費

22,631千円

1 項 総務管理費

12,423千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 10,656	千円 11,146	千円 △490	千円 257	千円	千円	千円 10,399
2 連合会負担金	1,767	2,841	△1,074	47			1,720
計	12,423	13,987	△1,564	304	0	0	12,119

1 款 総務費

22,631千円

2 項 徴税費

10,000千円

1 賦課徴収費	10,000	7,794	2,206	1,741		100	8,159
---------	--------	-------	-------	-------	--	-----	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 21	普通旅費	千円 21
10 需用費	291	消耗品費 印刷製本費	227 64
11 役務費	1,945	通信運搬費 手数料	650 1,295
12 委託料	7,805	電算委託料 被保険者証一括作成業務委託料	7,360 445
13 使用料及び賃借料	594	電算システム使用料	594
18 負担金補助及び交付金	1,767	一般負担金 制度改善負担金 国保総合システム負担金 レセプトオンライン請求システム負担金 保健事業等保険者支援負担金 国保総合システム新規機能開発分特別分担金 国保広域化連携事業負担金 レセプト電算処理システム負担金 オンライン資格確認等システム運営負担金	478 13 429 305 137 11 90 78 226

1 報酬	774	会計年度任用職員報酬	774
3 職員手当等	291	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	158 133

1 款 総務費
2 項 徴税費

22,631千円
10,000千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	10,000	7,794	2,206	1,741	0	100	8,159

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	189	労働保険料 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	17 105 64 3
8 旅費	26	費用弁償	26
10 需用費	50	消耗品費	50
11 役務費	1,346	通信運搬費 手数料	870 476
12 委託料	5,670	電算委託料 コンビニ収納事務委託料	5,354 316
13 使用料及び賃借料	1,254	電算システム使用料	1,254
18 負担金補助及び交付金	400	滞納整理組合負担金	400

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

22,631千円
208千円

1 運営協議会費	208	140	68				208
計	208	140	68	0	0	0	208

1 報酬	199	運営協議会委員報酬	199
8 旅費	4	費用弁償	4
10 需用費	5	食糧費	5

2款 保険給付費
1項 療養諸費

2,745,028千円

2,328,894千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 2,310,000	千円 2,377,020	千円 △67,020	千円 2,310,000	千円	千円	千円
2 退職被保険者療養給付費	1	1	0	1			
3 一般被保険者療養費	11,500	11,500	0	11,500			
4 審査支払手数料	7,393	7,777	△384	7,393			
計	2,328,894	2,396,298	△67,404	2,328,894	0	0	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,310,000	一般被保険者療養給付費 2,310,000
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者療養給付費 1
18 負担金補助及び交付金	11,500	一般被保険者療養費 11,500
11 役務費	7,393	審査支払手数料 7,393

2款 保険給付費
2項 高額療養費

2,745,028千円

405,500千円

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

18 負担金補助及び交付金	405,000	高額療養費負担金 405,000
18 負担金補助及び交付金	500	高額介護合算療養費負担金 500

2款 保険給付費

2,745,028千円

3項 移送費

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円
計	1	1	0	1	0	0	0

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

2款 保険給付費

2,745,028千円

4項 出産育児諸費

7,003千円

1 出産育児一時金	7,000	7,000	0			4,667	2,333
2 支払手数料	3	3	0				3
計	7,003	7,003	0	0	0	4,667	2,336

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

2款 保険給付費

2,745,028千円

5項 葬祭諸費

3,300千円

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

18 負担金補助及び交付金	3,300	葬祭費 3,300
---------------	-------	--------------

2款 保険給付費

2,745,028千円

6項 傷病手当諸費

330千円

1 傷病手当金	330	661	△331	329			1
計	330	661	△331	329	0	0	1

18 負担金補助及び交付金	330	傷病手当金 330
---------------	-----	--------------

3款 国民健康保険事業費納付金

797,193千円

1項 医療給付費分

539,429千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	千円 539,355	千円 570,925	千円 △31,570	千円 12,741	千円	千円 5,003	千円 521,611
2 退職被保険者等医療給付費分	74	183	△109			2	72
計	539,429	571,108	△31,679	12,741	0	5,005	521,683

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 539,355	一般被保険者医療給付費分納付金	千円 539,355
18 負担金補助及び交付金	74	退職被保険者等医療給付費分納付金	74

3款 国民健康保険事業費納付金

797,193千円

2項 後期高齢者支援金等分

198,613千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	198,613	202,271	△3,658				198,613
計	198,613	202,271	△3,658	0	0	0	198,613

18 負担金補助及び交付金	198,613	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	198,613
---------------	---------	---------------------	---------

3款 国民健康保険事業費納付金

797,193千円

3項 介護納付金分

59,151千円

1 介護納付金分	59,151	63,763	△4,612				59,151
計	59,151	63,763	△4,612	0	0	0	59,151

18 負担金補助及び交付金	59,151	介護納付金	59,151
---------------	--------	-------	--------

5款 保健事業費

32,145千円

1項 保健事業費

10,695千円

1 保健衛生普及費	10,695	9,752	943	2,756			7,939
-----------	--------	-------	-----	-------	--	--	-------

1 報酬	4,708	会計年度任用職員報酬	4,708
------	-------	------------	-------

5款 保健事業費
1項 保健事業費

32,145千円
10,695千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	10,695	9,752	943	2,756	0	0	7,939

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,759	会計年度任用職員期末手当	千円 958
		会計年度任用職員勤勉手当	801
4 共済費	1,107	労働保険料	95
		会計年度任用職員社会保険料	624
		会計年度任用職員共済組合負担金	376
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	12
8 旅費	176	費用弁償	173
		普通旅費	3
10 需用費	578	消耗品費	578
11 役務費	10	通信運搬費	10
12 委託料	953	医療費通知委託料	811
		後発医薬品利用差額通知委託料	142
18 負担金補助及び交付金	1,404	レセプト点検共同事業分担金	1,404

5款 保健事業費
2項 特定健康診査等事業費

32,145千円
21,450千円

1 特定健康診査等事業費	21,450	22,701	△1,251	11,178			10,272
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

8 旅費	6	普通旅費	6
10 需用費	937	消耗品費	75
		印刷製本費	862
11 役務費	1,177	通信運搬費	724
		手数料	453
12 委託料	16,900	電算委託料	4,813

5 款 保健事業費

32,145千円

2 項 特定健康診査等事業費

21,450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	21,450	22,701	△1,251	11,178	0	0	10,272

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	健診委託料	千円 11,587
		情報提供委託料	500
18 負担金補助及び交付金	2,430	人間ドック補助金	2,352
		データ管理システム負担金	78

6 款 基金積立金

120千円

1 項 基金積立金

120千円

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

24 積立金	120	基金積立金利子	120
--------	-----	---------	-----

7 款 公債費

100千円

1 項 公債費

100千円

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

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

8 款 諸支出金

4,404千円

1 項 償還金及び還付加算金

4,404千円

1 一般被保険者保険税還付金	4,300	4,300	0				4,300
----------------	-------	-------	---	--	--	--	-------

22 償還金、利子及び割引料	4,300	保険税還付金	4,300
----------------	-------	--------	-------

8款 諸支出金

4,404千円

1項 償還金及び還付加算金

4,404千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等保険税還付金	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100
3 保険給付費等交付金償還金	3	3	0				3
4 特定健康診査等負担金償還金	1	1	0				1
計	4,404	4,404	0	0	0	0	4,404

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

9款 予備費

50,000千円

1項 予備費

50,000千円

1 予備費	50,000	50,000	0				50,000
計	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000

款 共同事業拠出金

0千円

項 共同事業拠出金

0千円

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

		(廃目)	

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)
本年度	その他	10	199		
前年度	その他	10	133		
比 較	その他	0	66		

明 細 書

(単位 千円)

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

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費		
		報酬	給料	職員手当
本年度	(3)	5,482		2,050
前年度	(3)	5,245		1,046
比較	(0)	237		1,004

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当	時間外 勤務手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	2,050			
	前年度	1,046			
	比較	1,004			

共済費	合計	備考
1,296	8,828	
1,111	7,402	
185	1,426	

(単位 千円)

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳
給料		給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分
		その他の増減分
職員手当	1,004	制度改正に伴う増減分 957
		その他の増減分 47

説明	備考
期末勤勉手当	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
集団けんしん業務	16,887	4～5	2,504
市税等コンビニエンスストア収納 業務	316		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
6～7	14,383				14,383
6	316				316

令和 6 年度浅口市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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 806,944 千円と定める。

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

令和 6 年 3 月 5 日 提出

浅口市長 栗山康彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	602,349
	1 後期高齢者医療保険料	602,349
2	使用料及び手数料	20
	1 手数料	20
3	繰入金	203,573
	1 一般会計繰入金	203,573
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	806,944

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	11,683
	1 総務管理費	4,788
	2 徴収費	6,895
2	後期高齢者医療広域連合納付金	794,311
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	794,311
3	諸支出金	950
	1 償還金及び還付加算金	950
	歳 出 合 計	806,944

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 後期高齢者医療保険料	602,349	490,441	111,908
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 繰入金	203,573	193,644	9,929
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	806,944	685,107	121,837

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	11,683	10,413	1,270
2 後期高齢者医療広域連合納付金	794,311	673,744	120,567
3 諸支出金	950	950	0
歳 出 合 計	806,944	685,107	121,837

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		20	11,663
		602,399	191,912
		950	0
0	0	603,369	203,575

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

602,349千円

1 項 後期高齢者医療保険料

602,349千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	602,349	490,441	111,908
計	602,349	490,441	111,908

2 款 使用料及び手数料

20千円

1 項 手数料

20千円

1 督促手数料	20	20	0
計	20	20	0

3 款 繰入金

203,573千円

1 項 一般会計繰入金

203,573千円

1 事務費繰入金	36,631	38,169	△1,538
2 保険基盤安定繰入金	166,942	155,475	11,467
計	203,573	193,644	9,929

4 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 600,949	特別徴収	千円 420,665
		普通徴収	180,284
2 滞納繰越分	1,400	普通徴収	1,400

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

1 事務費繰入金	36,631	事務費繰入金	36,631
1 保険基盤安定繰入金	166,942	保険基盤安定繰入金	166,942

1 繰越金	1	繰越金	1
-------	---	-----	---

5款 諸収入

1,001千円

1項 延滞金、加算金及び過料

50千円

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

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 延滞金	50	延滞金	50

5款 諸収入

1,001千円

2項 償還金及び還付加算金

950千円

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

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

5款 諸収入

1,001千円

3項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

3 歳 出

1 款 総務費

11,683千円

1 項 総務管理費

4,788千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 4,788	千円 4,178	千円 610	千円	千円	千円	千円 4,788
計	4,788	4,178	610	0	0	0	4,788

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 4	普通旅費	千円 4
10 需用費	124	消耗品費	124
11 役務費	992	通信運搬費	992
12 委託料	1,265	電算委託料	1,265
13 使用料及び賃借料	2,403	電算システム使用料	2,403

1 款 総務費

11,683千円

2 項 徴収費

6,895千円

1 徴収費	6,895	6,235	660			20	6,875
計	6,895	6,235	660	0	0	20	6,875

8 旅費	4	普通旅費	4
10 需用費	913	消耗品費	913
11 役務費	695	通信運搬費 手数料	545 150
12 委託料	4,603	電算委託料 コンビニ収納事務委託料	4,523 80
13 使用料及び賃借料	660	電算システム使用料	660
18 負担金補助及び交付金	20	滞納整理組合負担金	20

2款 後期高齢者医療広域連合納付金
1項 後期高齢者医療広域連合納付金

794,311千円

794,311千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 794,311	千円 673,744	千円 120,567	千円	千円	千円 602,399	千円 191,912
計	794,311	673,744	120,567	0	0	602,399	191,912

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 794,311	後期高齢者医療広域連合共通経費負担金	千円 24,970
		後期高齢者医療保険料負担金	602,349
		後期高齢者医療基盤安定負担金	166,942
		後期高齢者医療延滞金	50

3款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

950千円

950千円

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

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
市税等コンビニエンスストア収納 業務	80		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
6	80				80

令和 6 年度浅口市介護保険特別会計予算

令和 6 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 4, 035, 030 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 6 年 3 月 5 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	768,188
	1 介護保険料	768,188
2	使用料及び手数料	30
	1 手数料	30
3	国庫支出金	915,865
	1 国庫負担金	663,458
	2 国庫補助金	252,407
4	支払基金交付金	1,057,026
	1 支払基金交付金	1,057,026
5	県支出金	598,410
	1 県負担金	572,390
	2 県補助金	26,020
6	財産収入	530
	1 財産運用収入	530
7	繰入金	594,899
	1 他会計繰入金	594,899
8	繰越金	97,935
	1 繰越金	97,935
9	諸収入	2,147
	1 延滞金加算金及び過料	20
	2 雑入	2,127
歳入合計		4,035,030

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	52,869
	1 総務管理費	12,610
	2 徴収費	8,755
	3 介護認定審査会費	30,727
	4 趣旨普及費	777
2	保険給付費	3,802,605
	1 介護サービス等諸費	3,463,091
	2 介護予防サービス等諸費	160,493
	3 給付諸費	3,528
	4 高額介護サービス等費	85,516
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,827
	6 特定入所者介護サービス等費	78,150
3	地域支援事業費	176,626
	1 包括的支援事業・任意事業費	62,243
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	94,502
	3 一般介護予防事業費	19,701
	4 その他諸費	180
4	基金積立金	530
	1 基金積立金	530
5	諸支出金	1,400
	1 償還金及び還付加算金	1,400
6	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		4,035,030

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 保険料	768,188	780,277	△12,089
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	915,865	903,887	11,978
4 支払基金交付金	1,057,026	1,044,380	12,646
5 県支出金	598,410	590,969	7,441
6 財産収入	530	530	0
7 繰入金	594,899	583,396	11,503
8 繰越金	97,935	74,567	23,368
9 諸収入	2,147	2,129	18
歳入合計	4,035,030	3,980,165	54,865

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	52,869	47,631	5,238
2 保険給付費	3,802,605	3,739,795	62,810
3 地域支援事業費	176,626	189,809	△13,183
4 基金積立金	530	530	0
5 諸支出金	1,400	1,400	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,035,030	3,980,165	54,865

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
1,359		84	51,426
1,425,975		1,026,702	1,349,928
78,062		32,397	66,167
		530	0
			1,400
			1,000
1,505,396	0	1,059,713	1,469,921

2 歳 入

1 款 保険料

768,188千円

1 項 介護保険料

768,188千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	768,188	780,277	△12,089
計	768,188	780,277	△12,089

2 款 使用料及び手数料

30千円

1 項 手数料

30千円

1 督促手数料	30	30	0
計	30	30	0

3 款 国庫支出金

915,865千円

1 項 国庫負担金

663,458千円

1 介護給付費負担金	663,458	651,949	11,509
計	663,458	651,949	11,509

3 款 国庫支出金

915,865千円

2 項 国庫補助金

252,407千円

1 調整交付金	190,127	186,990	3,137
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,079	32,069	△3,990
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）	23,963	22,898	1,065

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 765,688	特別徴収保険料	千円 716,100
		普通徴収保険料	49,588
2 滞納繰越分	2,500	滞納繰越分	2,500

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

1 現年度分	663,458	現年度分	663,458
--------	---------	------	---------

1 現年度分調整 交付金	190,127	現年度分調整交付金	190,127
1 現年度分	28,079	現年度分	28,079
1 現年度分	23,963	現年度分	23,963

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

915,865千円
252,407千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 保険者機能強化推進交付金	千円 2,536	千円 4,042	千円 △1,506
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,343	5,774	569
6 介護保険事業費補助金	1,359	165	1,194
計	252,407	251,938	469

節		説明	
区分	金額		
1 保険者機能強化推進交付金	千円 2,536	保険者機能強化推進交付金	千円 2,536
1 介護保険保険者努力支援交付金	6,343	介護保険保険者努力支援交付金	6,343
1 介護保険事業費補助金	1,359	システム改修事業補助金	1,359

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,057,026千円
1,057,026千円

1 介護給付費交付金	1,026,702	1,009,744	16,958
2 地域支援事業支援交付金	30,324	34,636	△4,312
計	1,057,026	1,044,380	12,646

1 現年度分	1,026,702	現年度分	1,026,702
1 現年度分	30,324	現年度分	30,324

5款 県支出金
1項 県負担金

598,410千円
572,390千円

1 介護給付費負担金	572,390	563,485	8,905
計	572,390	563,485	8,905

1 現年度分	572,390	現年度分	572,390
--------	---------	------	---------

5款 県支出金
2項 県補助金

598,410千円
26,020千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,038	16,035	△1,997
------------------------------	--------	--------	--------

1 現年度分	14,038	現年度分	14,038
--------	--------	------	--------

5款 県支出金 598,410千円
 2項 県補助金 26,020千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,982	11,449	533
計	26,020	27,484	△1,464

6款 財産収入 530千円
 1項 財産運用収入 530千円

1 利子及び配当金	530	530	0
計	530	530	0

7款 繰入金 594,899千円
 1項 他会計繰入金 594,899千円

1 一般会計繰入金	594,899	583,396	11,503
-----------	---------	---------	--------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 11,982	現年度分	千円 11,982

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

1 介護給付費繰入金	475,328	現年度分	475,328
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,038	現年度分	14,038
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,982	現年度分	11,982
4 事務費等繰入金	51,426	事務費等繰入金	51,426

7款 繰入金 594,899千円
 1項 他会計繰入金 594,899千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	594,899	583,396	11,503

8款 繰越金 97,935千円
 1項 繰越金 97,935千円

1 繰越金	97,935	74,567	23,368
計	97,935	74,567	23,368

9款 諸収入 2,147千円
 1項 延滞金加算金及び過料 20千円

1 第1号被保険者延滞金	20	20	0
計	20	20	0

9款 諸収入 2,147千円
 2項 雑入 2,127千円

1 雑入	2,127	2,109	18
計	2,127	2,109	18

節		説明	千円
区分	金額		
5 低所得者保険料軽減繰入金	千円 42,125	現年度分	千円 42,125

1 繰越金	97,935	前年度繰越金	97,935
-------	--------	--------	--------

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

1 雑入	2,127	雑入	2,127
------	-------	----	-------

3 歳 出

1 款 総務費

52,869千円

1 項 総務管理費

12,610千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 12,233	千円 9,801	千円 2,432	千円 1,359	千円	千円	千円 10,874
2 連合会負担金	377	377	0				377
計	12,610	10,178	2,432	1,359	0	0	11,251

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,806	会計年度任用職員報酬	千円 1,806
3 職員手当等	678	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	369 309
4 共済費	425	労働保険料 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	40 236 143 6
8 旅費	85	費用弁償 普通旅費	51 34
10 需用費	952	消耗品費 印刷製本費	766 186
11 役務費	979	通信運搬費 手数料	976 3
12 委託料	3,299	電算委託料 国保連合会事務委託料	3,089 210
13 使用料及び賃借料	4,005	電算システム使用料 介護給付費単位数表マスター使用料	3,994 11
17 備品購入費	4	機械器具費	4
18 負担金補助及び交付金	377	国保連合会一般負担金	377

1 款 総務費
2 項 徴収費

52,869千円
8,755千円

目	本年度予算額	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 賦課徴収費	千円 8,755	千円 8,756	千円 △1	千円	千円	千円 30	千円 8,725
計	8,755	8,756	△1	0	0	30	8,725

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,659	消耗品費	千円 1,613
		印刷製本費	46
11 役務費	1,236	通信運搬費	1,185
		手数料	51
12 委託料	5,169	電算委託料	5,073
		コンビニ収納事務委託料	96
13 使用料及び賃借料	660	電算システム使用料	660
18 負担金補助及び交付金	31	滞納整理組合負担金	31

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

52,869千円
30,727千円

1 介護認定審査会費	30,727	28,237	2,490			54	30,673
------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

1 報酬	14,874	会計年度任用職員報酬	10,796
		認定審査会委員報酬	4,078
3 職員手当等	3,176	会計年度任用職員期末手当	1,729
		会計年度任用職員勤勉手当	1,447
4 共済費	1,982	労働保険料	185
		会計年度任用職員社会保険料	1,106
		会計年度任用職員共済組合負担金	667
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	24
8 旅費	272	費用弁償	266
		普通旅費	6

介護保険特別会計

1 款 総務費

52,869千円

3 項 介護認定審査会費

30,727千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	30,727	28,237	2,490	0	0	54	30,673

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 35	消耗品費	千円 30
		食糧費	5
11 役務費	10,083	通信運搬費	953
		手数料	9,130
12 委託料	105	調査認定委託料	105
13 使用料及び賃借料	1	駐車場使用料	1
17 備品購入費	199	機械器具費	199

1 款 総務費

52,869千円

4 項 趣旨普及費

777千円

1 趣旨普及費	777	460	317				777
計	777	460	317	0	0	0	777

10 需用費	777	消耗品費	777
--------	-----	------	-----

2 款 保険給付費

3,802,605千円

1 項 介護サービス等諸費

3,463,091千円

1 居宅介護サービス給付費	1,179,158	1,154,280	24,878	442,185		318,373	418,600
2 特例居宅介護サービス給付費	30	30	0	11		8	11

18 負担金補助及び交付金	1,179,158	給付費	1,179,158
18 負担金補助及び交付金	30	給付費	30

2款 保険給付費

3,802,605千円

1項 介護サービス等諸費

3,463,091千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 地域密着型 介護サービス給付費	千円 452,881	千円 442,680	千円 10,201	千円 169,830	千円	千円 122,278	千円 160,773
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	30	30	0	11		8	11
5 施設介護サ ービス給付 費	1,689,612	1,672,320	17,292	633,604		456,195	599,813
6 特例施設介 護サービス 給付費	30	30	0	11		8	11
7 居宅介護福 祉用具購入 費	3,389	3,389	0	1,271		915	1,203
8 居宅介護住 宅改修費	8,931	8,931	0	3,349		2,412	3,170
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	129,000	124,800	4,200	48,375		34,830	45,795
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	30	30	0	11		8	11
計	3,463,091	3,406,520	56,571	1,298,658	0	935,035	1,229,398

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 452,881	給付費	千円 452,881
18 負担金補助及 び交付金	30	給付費	30
18 負担金補助及 び交付金	1,689,612	給付費	1,689,612
18 負担金補助及 び交付金	30	給付費	30
18 負担金補助及 び交付金	3,389	給付費	3,389
18 負担金補助及 び交付金	8,931	給付費	8,931
18 負担金補助及 び交付金	129,000	給付費	129,000
18 負担金補助及 び交付金	30	給付費	30

2款 保険給付費

3,802,605千円

2項 介護予防サービス等諸費

160,493千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 119,434	千円 117,040	千円 2,394	千円 44,788	千円	千円 32,247	千円 42,399
2 特例介護予防サービス給付費	30	30	0	11		8	11
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,200	7,800	△600	2,700		1,944	2,556
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	30	30	0	11		8	11
5 介護予防福祉用具購入費	2,308	2,308	0	865		623	820
6 介護予防住宅改修費	9,861	9,861	0	3,698		2,662	3,501
7 介護予防サービス計画給付費	21,600	19,800	1,800	8,100		5,832	7,668
8 特例介護予防サービス計画給付費	30	30	0	11		8	11

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 119,434	給付費	千円 119,434
18 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
18 負担金補助及び交付金	7,200	給付費	7,200
18 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
18 負担金補助及び交付金	2,308	給付費	2,308
18 負担金補助及び交付金	9,861	給付費	9,861
18 負担金補助及び交付金	21,600	給付費	21,600
18 負担金補助及び交付金	30	給付費	30

2款 保険給付費 3,802,605千円
 2項 介護予防サービス等諸費 160,493千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 160,493	千円 156,899	千円 3,594	千円 60,184	千円 0	千円 43,332	千円 56,977

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 3,802,605千円
 3項 給付諸費 3,528千円

1 審査支払手数料	3,528	3,500	28	1,323		953	1,252
計	3,528	3,500	28	1,323	0	953	1,252

11 役務費	3,528	審査支払手数料	3,528
--------	-------	---------	-------

2款 保険給付費 3,802,605千円
 4項 高額介護サービス等費 85,516千円

1 高額介護サービス費	85,360	81,840	3,520	32,010		23,047	30,303
2 高額介護予防サービス費	156	150	6	58		42	56
計	85,516	81,990	3,526	32,068	0	23,089	30,359

18 負担金補助及び交付金	85,360	給付費	85,360
18 負担金補助及び交付金	156	給付費	156

2款 保険給付費 3,802,605千円
 5項 高額医療合算介護サービス等費 11,827千円

1 高額医療合算介護サービス費	11,700	10,120	1,580	4,388		3,159	4,153
2 高額医療合算介護予防サービス費	127	120	7	48		34	45

18 負担金補助及び交付金	11,700	給付費	11,700
18 負担金補助及び交付金	127	給付費	127

2款 保険給付費 3,802,605千円
 5項 高額医療合算介護サービス等費 11,827千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 11,827	千円 10,240	千円 1,587	千円 4,436	千円 0	千円 3,193	千円 4,198

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 3,802,605千円
 6項 特定入所者介護サービス等費 78,150千円

1 特定入所者 介護サービス費	78,000	80,400	△2,400	29,250		21,060	27,690
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	30	30	0	11		8	11
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	90	186	△96	34		24	32
4 特例入所者 介護予防サ ービス費	30	30	0	11		8	11
計	78,150	80,646	△2,496	29,306	0	21,100	27,744

18 負担金補助及 び交付金	78,000	給付費	78,000
18 負担金補助及 び交付金	30	給付費	30
18 負担金補助及 び交付金	90	給付費	90
18 負担金補助及 び交付金	30	給付費	30

3款 地域支援事業費 176,626千円
 1項 包括的支援事業・任意事業費 62,243千円

1 総合相談事 業費	27,560	26,072	1,488	15,916			11,644
---------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

1 報酬	2,590	会計年度任用職員報酬	2,590
2 給料	11,220	一般職給料	11,220
3 職員手当等	7,735	扶養手当	540
		住居手当	360
		通勤手当	306

3款 地域支援事業費

176,626千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

62,243千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 権利擁護事業費	574	537	37	331			243

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		時間外勤務手当	250
		管理職員特別勤務手当	50
		管理職手当	369
		期末手当	2,525
		勤勉手当	2,020
		児童手当	360
		会計年度任用職員期末手当	520
		会計年度任用職員勤勉手当	435
4 共済費	4,173	共済組合負担金	3,514
		総合事務組合福利厚生負担金	18
		公務災害補償基金負担金	30
		労働保険料	57
		会計年度任用職員社会保険料	342
		会計年度任用職員共済組合負担金	206
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	98	費用弁償	89
		特別旅費	9
10 需用費	266	消耗品費	266
13 使用料及び賃借料	342	電算システム使用料	342
18 負担金補助及び交付金	1,136	退職手当負担金	1,010
		退職手当積立金	113
		研修等参加負担金	13
8 旅費	59	費用弁償	55
		普通旅費	4
10 需用費	71	消耗品費	67

3款 地域支援事業費

176,626千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

62,243千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,977	15,515	1,462	9,804			7,173
4 任意事業費	8,812	10,039	△1,227	5,089			3,723

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	食糧費	千円 4
12 委託料	444	アドバイザー委託料	444
1 報酬	144	地域ケア会議推進委員報酬	144
2 給料	9,224	会計年度任用職員給料	9,224
3 職員手当等	3,657	会計年度任用職員通勤手当	230
		会計年度任用職員時間外勤務手当	371
		会計年度任用職員期末手当	1,664
		会計年度任用職員勤勉手当	1,392
4 共済費	2,734	会計年度任用職員共済組合負担金	2,701
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	18
		会計年度任用職員公務災害補償基金負担金	15
7 報償費	100	講師謝金	100
8 旅費	26	費用弁償	14
		普通旅費	12
10 需用費	46	消耗品費	43
		食糧費	3
11 役務費	4	通信運搬費	4
12 委託料	144	個別ケア会議委託料	144
18 負担金補助及び交付金	898	会計年度任用職員退職手当負担金	808
		会計年度任用職員退職手当積立金	90
8 旅費	12	普通旅費	8
		特別旅費	4
10 需用費	97	消耗品費	53

3款 地域支援事業費

176,626千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

62,243千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	658	659	△1	380			278
6 認知症総合 支援事業費	4,827	3,987	840	2,788			2,039

節		説明	
区分	金額		
	千円	印刷製本費	千円 44
11 役務費	887	通信運搬費 手数料	526 361
12 委託料	2,672	電算委託料 高齢者等給食サービス事業委託料	1,496 1,176
18 負担金補助及 び交付金	1,640	給付費	1,640
19 扶助費	3,504	成年後見制度利用助成金	3,504
12 委託料	658	在宅医療介護連携委託料	658
1 報酬	2,719	会計年度任用職員報酬	2,719
3 職員手当等	1,003	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	546 457
4 共済費	619	労働保険料 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	58 347 208 6
7 報償費	188	講師謝金 謝礼	65 123
8 旅費	57	費用弁償 普通旅費	52 5
10 需用費	241	消耗品費 食糧費	35 6

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

176,626千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

62,243千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 生活支援体制整備事業費	2,835	2,666	169	1,637			1,198
計	62,243	59,475	2,768	35,945	0	0	26,298

節		説明	
区分	金額		
	千円	印刷製本費	千円 200
8 旅費	3	特別旅費	3
10 需用費	10	消耗品費	10
12 委託料	2,822	生活支援体制整備委託料	2,822

3款 地域支援事業費

176,626千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

94,502千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,584	83,616	△5,032	28,705		22,705	27,174
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,918	18,664	△2,746	5,970		4,298	5,650

12 委託料	20,384	訪問型サービスA委託料	284
		通所型サービスA委託料	20,100
18 負担金補助及び交付金	58,200	給付費	58,200
1 報酬	7,595	会計年度任用職員報酬	7,595
2 給料	1,558	一般職給料	1,558
3 職員手当等	2,922	通勤手当	50
		時間外勤務手当	30
		期末手当	271
		勤勉手当	227
		会計年度任用職員期末手当	1,276
		会計年度任用職員勤勉手当	1,068
4 共済費	1,914	共済組合負担金	387
		公務災害補償基金負担金	10
		労働保険料	136
		会計年度任用職員社会保険料	801

3款 地域支援事業費

176,626千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

94,502千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	94,502	102,280	△7,778	34,675	0	27,003	32,824

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		会計年度任用職員共済組合負担金	562
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	18
8 旅費	253	費用弁償	253
10 需用費	111	消耗品費	111
12 委託料	1,191	電算委託料	152
		介護予防計画委託料	1,039
13 使用料及び賃借料	111	電算システム借上料	104
		電算システム使用料	6
		駐車場使用料	1
18 負担金補助及び交付金	263	退職手当負担金	141
		退職手当積立金	16
		給付費	106

3款 地域支援事業費

176,626千円

3項 一般介護予防事業費

19,701千円

1 一般介護予防事業費	19,701	27,874	△8,173	7,375		5,345	6,981
-------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------

1 報酬	5,571	会計年度任用職員報酬	5,571
2 給料	3,739	一般職給料	3,739
3 職員手当等	3,179	通勤手当	24
		時間外勤務手当	100
		期末手当	798
		勤勉手当	668
		会計年度任用職員期末手当	865
		会計年度任用職員勤勉手当	724

3款 地域支援事業費
3項 一般介護予防事業費

176,626千円
19,701千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	19,701	27,874	△8,173	7,375	0	5,345	6,981

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	2,077	共済組合負担金	1,045
		総合事務組合福利厚生負担金	6
		公務災害補償基金負担金	20
		労働保険料	93
		会計年度任用職員社会保険料	562
		会計年度任用職員共済組合負担金	339
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	12
7 報償費	789	講師謝金	401
		記念品・賞品	88
		ポイント転換交付金	300
8 旅費	125	費用弁償	125
10 需用費	427	消耗品費	392
		賄材料費	35
11 役務費	47	通信運搬費	47
12 委託料	3,222	一般介護予防事業委託料	3,222
18 負担金補助及び交付金	525	退職手当負担金	337
		退職手当積立金	38
		地域支え合い事業補助金	150

3款 地域支援事業費
4項 その他諸費

176,626千円
180千円

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

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

介護保険特別会計

4款 基金積立金
1項 基金積立金

530千円
530千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 530	千円 530	千円 0	千円	千円	千円 530	千円
計	530	530	0	0	0	530	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 530	介護給付費準備基金積立金 千円 530

5款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1,400千円
1,400千円

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

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

6款 予備費
1項 予備費

1,000千円
1,000千円

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

--	--	--

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)
本年度	その他	46	4,222		
前年度	その他	49	4,241		
比 較	その他	△ 3	△ 19		

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他 の手当	計			
	4,222		4,222	
	4,241		4,241	
	△ 19		△ 19	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本年度	(15) 7	31,077	25,741	21,990	78,808
前年度	(15) 9	29,002	33,049	19,734	81,785
比較	(0) △ 2	2,075	△ 7,308	2,256	△ 2,977

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当
	本年度	19,310	751	610	369
	前年度	16,209	663	941	961
	比較	3,101	88	△ 331	△ 592

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 7,308	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	180
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	273
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,761
職員手当	2,256	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	6,187
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,931

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
13,924	92,732	
14,889	96,674	
△ 965	△ 3,942	

(単位 千円)

扶養手当	特殊勤務 手 当	住居手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
540		360	50		
540		360	60		
0		0	△ 10		

(単位 千円)

説 明	備 考
前年度給与改定によるもの	
	平均昇給率 1.58%
人事異動によるもの外	
期末勤勉手当	
人事異動によるもの外	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	310,525	
	平均給与月額(円)	343,817	
	平均年齢(歳)	42.03	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	328,316	
	平均給与月額(円)	362,061	
	平均年齢(歳)	45.09	

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	-	155,300	-
高校卒	166,600	-	166,600
大学卒	196,200	-	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1級			1級		
	2級	1	25.0			
	3級	2	50.0			
	4級					
	5級	1	25.0			
	6級					
	7級					
	計	4	100.0	計		
令和5年4月1日現在	1級			1級		
	2級	1	16.7			
	3級	2	33.3			
	4級	1	16.7			
	5級	1	16.7			
	6級	1	16.7			
	7級					
	計	6	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主任 主査	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)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	
	前年度	職 員 数 (A) (人)	6	6
昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)		83.3	83.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.6875)	(0.4875)	(0.6875)	(0.4875)	(2.35)	有	
	1.225	1.025	1.225	1.025	4.50		
前 年 度	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		
国の制度	(0.6875)	(0.4875)	(0.6875)	(0.4875)	(2.35)	有	
	1.225	1.025	1.225	1.025	4.50		

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
市税等コンビニエンスストア収納 業務	96		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
6	96				96

令和 6 年度浅口市畑地かんがい給水事業特別会計予算

令和 6 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 17,940 千円と定める。

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

令和 6 年 3 月 5 日 提出

浅口市長 栗山康彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	1,925
	1 負担金	1,925
2	使用料及び手数料	562
	1 使用料	562
3	繰入金	9,427
	1 一般会計繰入金	9,427
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	6,025
	1 雑入	6,025
	歳入合計	17,940

歳出

款	項	金額
		千円
1	農林水産業費	17,940
	1 農業費	17,940
	歳出合計	17,940

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 分担金及び負担金	1,925	1,318	607
2 使用料及び手数料	562	550	12
3 繰入金	9,427	8,593	834
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	6,025	6,025	0
歳入合計	17,940	16,487	1,453

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農林水産業費	17,940	16,487	1,453
歳 出 合 計	17,940	16,487	1,453

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		8,512	9,428
0	0	8,512	9,428

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1,925千円

1 項 負担金

1,925千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農林水産業費負担金	1,925	1,318	607
計	1,925	1,318	607

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 農業費負担金	1,925	畑地かんがい事業笠岡市負担金	1,925

2 款 使用料及び手数料

562千円

1 項 使用料

562千円

1 農林水産業使用料	562	550	12
計	562	550	12

1 給水施設使用料	562	畑地かんがい給水施設使用料	562
-----------	-----	---------------	-----

3 款 繰入金

9,427千円

1 項 一般会計繰入金

9,427千円

1 一般会計繰入金	9,427	8,593	834
計	9,427	8,593	834

1 一般会計繰入金	9,427	一般会計繰入金	9,427
-----------	-------	---------	-------

4 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

5 款 諸収入

6,025千円

1 項 雑入

6,025千円

1 雑入	6,025	6,025	0
計	6,025	6,025	0

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

3 歳 出

1 款 農林水産業費

17,940千円

1 項 農業費

17,940千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 畑かん施設 運営費	千円 17,940	千円 16,487	千円 1,453	千円	千円	千円 8,512	千円 9,428
計	17,940	16,487	1,453	0	0	8,512	9,428

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 8,151	消耗品費	千円 6
		光熱水費	5,145
		修繕料	3,000
11 役務費	25	通信運搬費	25
12 委託料	823	電気保安業務委託料	823
14 工事請負費	6,000	畑かん施設工事費	6,000
15 原材料費	208	原材料費	208
18 負担金補助及 び交付金	2,733	笠岡共用導水路管理費負担金	2,313
		船穂揚水機場電力料負担金	420

令和 6 年度益坂財産区特別会計予算

令和 6 年度益坂財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 928 千円と定める。

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

令和 6 年 3 月 5 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	財産収入	847
	1 財産運用収入	847
2	繰入金	4,535
	1 基金繰入金	4,535
3	繰越金	500
	1 繰越金	500
4	諸収入	46
	1 雑入	46
	歳入合計	5,928

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	3,435
	1 総務管理費	3,435
2	農林水産業費	2,393
	1 林業費	2,393
3	予備費	100
	1 予備費	100
	歳出合計	5,928

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 財産収入	847	847	0
2 繰入金	4,535	4,569	△34
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	46	43	3
歳入合計	5,928	5,959	△31

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	3,435	3,434	1
2 農林水産業費	2,393	2,425	△32
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,928	5,959	△31

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		2,726	709
		1,859	534
			100
0	0	4,585	1,343

2 歳 入

1 款 財産収入

847千円

1 項 財産運用収入

847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	797	797	0
2 利子及び配当金	50	50	0
計	847	847	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	797	市分	271
		一般分	526
1 利子	50	利子	50

2 款 繰入金

4,535千円

1 項 基金繰入金

4,535千円

1 益坂財産区基金繰入金	4,535	4,569	△34
計	4,535	4,569	△34

1 益坂財産区基金繰入金	4,535	益坂財産区基金繰入金	4,535
--------------	-------	------------	-------

3 款 繰越金

500千円

1 項 繰越金

500千円

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

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

4 款 諸収入

46千円

1 項 雑入

46千円

1 雑入	46	43	3
計	46	43	3

1 雑入	46	雑入	46
------	----	----	----

3 歳 出

1 款 総務費

3,435千円

1 項 総務管理費

3,435千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 3,435	千円 3,434	千円 1	千円	千円	千円 2,726	千円 709
計	3,435	3,434	1	0	0	2,726	709

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 623	費用弁償	千円 177
		特別旅費	446
9 交際費	40	会長交際費	40
10 需用費	149	消耗品費	35
		食糧費	10
		光熱水費	104
11 役務費	58	通信運搬費	5
		手数料	6
		自動車損害保険料	38
		火災保険料	9
13 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料	15
24 積立金	50	基金積立金	50
27 繰出金	2,500	一般会計繰出金	2,500

2 款 農林水産業費

2,393千円

1 項 林業費

2,393千円

1 林業振興費	2,393	2,425	△32			1,859	534
計	2,393	2,425	△32	0	0	1,859	534

10 需用費	344	消耗品費	69
		燃料費	35
		修繕料	240
11 役務費	2,049	手数料	2,040
		保険料	9

3款 予備費
1項 予備費

100千円

100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

令和 6 年度 浅口市 水道事業会計 予算

(総則)

第 1 条 令和6年度浅口市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	14,176	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	875,683	千円
第 1 項 営 業 収 益	721,609	千円
第 2 項 営 業 外 収 益	154,073	千円
第 3 項 特 別 利 益	1	千円

支 出

第 1 款 水 道 事 業 費 用	796,242	千円
第 1 項 営 業 費 用	779,987	千円
第 2 項 営 業 外 費 用	15,254	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 183,582千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	239,174	千円
第 1 項 企 業 債	64,000	千円
第 2 項 補 助 金	30,499	千円
第 3 項 出 資 金	34,830	千円
第 4 項 工 事 負 担 金	22,000	千円
第 5 項 補 償 金	87,845	千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出	422,756	千円
第 1 項 建 設 改 良 費	374,454	千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	47,302	千円
第 3 項 予 備 費	1,000	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業	千円 64,000	普通貸借 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定による。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6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7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8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 61,218 千円
- (2) 交際費 10 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、79,506千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和6年3月5日提出

浅口市長 栗山康彦

収入

単位：千円(税込)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業収益			875,683	
	1. 営業収益		721,609	
		1. 給水収益	663,111	
		2. 受託工事収益	29,355	
		3. その他営業収益	29,143	
	2. 営業外収益		154,073	
		1. 受取利息及び配当金	3,160	
		2. 他会計補助金	44,151	
		3. 長期前受金戻入	104,718	
		4. 消費税還付金	1	
		5. 雑収益	2,043	
	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			796,242	
	1. 営業費用		779,987	
		1. 原水及び浄水費	461,252	
		2. 配水及び給水費	103,473	
		3. 受託工事費	17,197	
		4. 総係費	64,832	
		5. 減価償却費	129,982	
		6. 資産減耗費	3,200	
		7. その他営業費用	51	
	2. 営業外費用		15,254	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,244	
		2. 雑支出	11,010	
	3. 特別損失		1	
		1. その他特別損失	1	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和6年度浅口市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

資本的収入及び支出

単位：円

収 入

単位：千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			239,174	
	1. 企 業 債		64,000	
		1. 企 業 債	64,000	
	2. 補 助 金		30,499	
		1. 補 助 金	30,499	
	3. 出 資 金		34,830	
		1. 出 資 金	34,830	
	4. 工 事 負 担 金		22,000	
		1. 工 事 負 担 金	22,000	
	5. 補 償 金		87,845	
		1. 補 償 金	87,845	

支 出

単位：千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			422,756	
	1. 建 設 改 良 費		374,454	
		1. 配 水 設 備 費	372,341	
		2. 営 業 設 備 費	2,113	
	2. 企 業 債 償 還 金		47,302	
		1. 企 業 債 償 還 金	47,302	
	3. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	81,098,000
減価償却費	129,982,000
固定資産除却費等	3,000,000
減損損失	0
各種引当金の増減額	△ 70,000
長期前受金戻入額	△ 104,718,528
受取利息及び配当金	△ 3,160,000
支払利息及び企業債取扱諸費	4,244,000
為替差損益	0
有形固定資産売却損益	0
未収金の増減額	0
未払金の増減額	0
たな卸資産の増減額	500,000
その他の流動資産の増減額	0
その他の流動負債の増減額	△ 1,462,566
小計	109,412,906
利息及び配当金の受取額	3,160,000
利息の支払額	△ 4,244,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,328,906

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	△ 342,943,000
固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	△ 86,804
有価証券の売却による収入	209,975
国庫補助金等による収入	133,344,650
一般会計からの繰入金による収入	1,800,000
貸付金の回収による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,675,179

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	64,000,000
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	△ 47,301,974
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計からの借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計からの借入金の返済による支出	0
その他の他会計からの借入金による収入	0
その他の他会計からの借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	33,030,139
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,728,165

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は資金減少額)	△ 49,618,108
資金期首残高	1,174,471,968
資金期末残高	1,124,853,860

給 与 費

明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
	一般職	報 酬	給 料	手 当	計
本年度	(2) 6		30,622	18,166	48,788
前年度	(3) 5		27,982	14,992	42,974
比較	(△1) 1		2,640	3,174	5,814

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

手 当 の 訳 内	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当
	本年度	12,681	1,310	501	2,066
	前年度	10,456	697	483	2,066
	比較	2,225	613	18	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	2,640	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	93
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	206
		そ の 他 の 増 減 分	2,341
手 当	3,174	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	944
		そ の 他 の 増 減 分	2,230

(単位 千円)

法定福利費	合 計
12,430	61,218
11,019	53,993
1,411	7,225

(単位 千円)

扶 手	養 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
	1,176		300	132		
	858		300	132		
	318		0	0		

(単位 千円)

説 明	備 考
前年度の給与改定によるもの	
	平均昇給率 0.77%
人事異動によるもの	
期末勤勉手当	
人事異動によるもの	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	372,683	
	平均給与月額 (円)	427,770	
	平均年齢 (歳)	48.02	
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	384,020	
	平均給与月額 (円)	443,240	
	平均年齢 (歳)	48.09	

(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	-	155,300	-	155,300
高 校 卒	166,600	-	166,600	-
大 学 卒	196,200	-	196,200	-

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級					
	3 級	1	16.7			
	4 級					
	5 級	4	66.6			
	6 級	1	16.7			
	7 級					
	計	6	100.0	計		
令和5年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級					
	3 級					
	4 級					
	5 級	4	80.0			
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5
昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

令和5年度浅口市水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位:円(税抜)

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	(0.6875)	(0.4875)	(0.6875)	(0.4875)	(2.35)	有	
	1.225	1.025	1.225	1.025	4.50		
前年度	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		
国の制度	(0.6875)	(0.4875)	(0.6875)	(0.4875)	(2.35)	有	
	1.225	1.025	1.225	1.025	4.50		

()内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

1. 営業収益			
(1)給水収益	544,676,000		
(2)受託工事収益	22,969,000		
(3)その他営業収益	26,796,000	594,441,000	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	409,960,000		
(2)配水及び給水費	78,239,000		
(3)受託工事費	12,733,000		
(4)総係費	59,656,000		
(5)減価償却費	138,479,000		
(6)資産減耗費	3,200,000	702,267,000	
営業損失			107,826,000
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	3,160,000		
(2)他会計補助金	3,486,000		
(3)長期前受金戻入	103,803,000		
(4)雑収益	1,754,159	112,203,159	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	6,005,000		
(2)雑支出	5,641,338	11,646,338	100,556,821
経常損失			7,269,179
5. 特別利益			
(1)その他特別利益	1,000	1,000	
6. 特別損失			
(1)その他特別損失	1,000	1,000	0
当年度純損失			7,269,179
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			7,269,179

令和5年度浅口市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

単位：円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
イ.土地	204,833,228	
ロ.建物	252,070,073	
減価償却累計額	△ 118,586,375	133,483,698
ハ.構築物	6,857,637,857	
減価償却累計額	△ 3,685,698,926	3,171,938,931
ニ.機械及び装置	679,960,279	
減価償却累計額	△ 587,905,851	92,054,428
ホ.車両運搬具	5,763,305	
減価償却累計額	△ 4,643,889	1,119,416
ヘ.工具器具及び備品	22,082,630	
減価償却累計額	△ 16,766,869	5,315,761
ト.建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		3,608,745,462
(2)無形固定資産		
イ.水利権	0	
ロ.施設利用権	6,240,000	
ハ.電話加入権	0	
無形固定資産合計		6,240,000
(3)投資その他の資産		
イ.投資有価証券	602,109,428	
ロ.出資金	8,413,878	
投資その他の資産合計		610,523,306
固定資産合計		4,225,508,768
2. 流 動 資 産		
(1)現金預金	1,174,471,968	
(2)未収金	130,000,000	
(3)貯蔵品	4,163,953	
(4)前払金	0	
流動資産合計		1,308,635,921
資 産 合 計		<u>5,534,144,689</u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1)企業債	170,511,317	
(2)引当金		
イ.修繕引当金	1,119,000	
引当金合計	1,119,000	
固定負債合計		171,630,317
4. 流 動 負 債		
(1)企業債	47,301,974	
(1年内に償還期限が到来するもの)		
(2)未払金	77,000,000	
(3)前受金	36,297,509	
(4)引当金		
イ.賞与引当金	3,863,000	
ロ.法定福利費引当金	757,000	
引当金合計	4,620,000	
(5)預り金	56,196,251	
流動負債合計		221,415,734
5. 繰 延 収 益		
長期前受金	5,231,450,038	
収益化累計額	△ 2,380,853,512	
繰延収益合計		2,850,596,526
負債合計		<u>3,243,642,577</u>
6. 資 本 金		
7. 剰 余 金		
(1)資本剰余金		
イ.国庫補助金	5,941,957	
ロ.受贈財産評価額	8,617,300	
ハ.工事負担金	115,266,608	
ニ.他会計補助金	158,165,771	
ホ.補償金	45,971,035	
ヘ.その他資本剰余金	10,619,455	
資本剰余金合計		344,582,126
(2)利益剰余金		
イ.減債積立金	4,400,000	
ロ.利益積立金	0	
ハ.建設改良積立金	86,377,521	
ニ.当年度未処理欠損金	7,269,179	
利益剰余金合計		83,508,342
剰余金合計		428,090,468
資 本 合 計		<u>2,290,502,112</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>5,534,144,689</u>

令和6年度浅口市水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

単位：円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
イ. 土地	204,833,228	
ロ. 建物	252,070,073	
減価償却累計額	<u>△ 122,170,375</u>	129,899,698
ハ. 構築物	7,103,334,857	
減価償却累計額	<u>△ 3,802,532,926</u>	3,300,801,931
ニ. 機械及び装置	680,560,279	
減価償却累計額	<u>△ 595,504,851</u>	85,055,428
ホ. 車両運搬具	7,138,305	
減価償却累計額	<u>△ 4,840,889</u>	2,297,416
ヘ. 工具器具及び備品	22,082,630	
減価償却累計額	<u>△ 18,214,869</u>	3,867,761
ト. 建設仮勘定	92,271,000	
有形固定資産合計		3,819,026,462
(2)無形固定資産		
イ. 水利権	0	
ロ. 施設利用権	5,920,000	
ハ. 電話加入権	0	
無形固定資産合計		5,920,000
(3)投資その他の資産		
イ. 投資有価証券	601,986,257	
ロ. 出資金	8,413,878	
投資その他の資産合計		610,400,135
固定資産合計		4,435,346,597
2. 流 動 資 産		
(1)現金預金	1,124,853,860	
(2)未収金	130,000,000	
(3)貯蔵品	3,663,953	
(4)前払金	0	
流動資産合計		1,258,517,813
資 産 合 計		<u>5,693,864,410</u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1)企業債	193,528,484	
(2)引当金		
イ. 修繕引当金	1,119,000	
引当金合計	<u>1,119,000</u>	1,119,000
固定負債合計		194,647,484
4. 流 動 負 債		
(1)企業債	40,982,833	
(1年内に償還期限が到来するもの)		
(2)未払金	77,000,000	
(3)前受金	34,304,943	
(4)引当金		
イ. 賞与引当金	3,805,000	
ロ. 法定福利費引当金	<u>745,000</u>	4,550,000
引当金合計		4,550,000
(5)預り金	56,726,251	
流動負債合計		213,564,027
5. 繰 延 収 益		
長期前受金	5,399,624,827	
収益化累計額	<u>△ 2,485,572,040</u>	2,914,052,787
繰延収益合計		2,914,052,787
負債合計		<u>3,322,264,298</u>
6. 資 本 金		
7. 剰 余 金		
(1)資本剰余金		
イ. 国庫補助金	5,941,957	
ロ. 受贈財産評価額	8,617,300	
ハ. 工事負担金	115,266,608	
ニ. 他会計補助金	158,165,771	
ホ. 補償金	45,971,035	
ヘ. その他資本剰余金	<u>10,619,455</u>	344,582,126
資本剰余金合計		344,582,126
(2)利益剰余金		
イ. 減債積立金	4,400,000	
ロ. 利益積立金	0	
ハ. 建設改良積立金	79,108,342	
ニ. 当年度未処分剰余金	<u>81,098,000</u>	164,606,342
利益剰余金合計		164,606,342
剰余金合計		509,188,468
資 本 合 計		<u>2,371,600,112</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>5,693,864,410</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 61,443千円である。

2 . 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和6年6月において、期末・勤勉手当として5,667千円支給し、これに係る法定福利費として1,109千円支出する予定のため、賞与引当金3,863千円、法定福利費引当金757千円を取り崩す。

(2) 修繕引当金の取崩し

取崩し予定なし

3 . みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

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

IV . その他

修繕引当金に関する経過措置

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

令和6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			875,683	
(1) 営業収益			721,609	
	1. 給水収益		663,111	
		水道料金	663,111	有収水量 3,441,000m ³
	2. 受託工事収益		29,355	
		受託工事収益	29,354	下水道関連配水管移設工事に係る補償費
		修繕工事収益	1	
	3. その他の営業収益		29,143	
		材料売却収益	1	
		手数料	813	流末検査手数料外
		他会計負担金	525	消火栓設置負担金
		雑収益	27,804	下水道使用料徴収事務収益
(2) 営業外収益			154,073	
	1. 受取利息及び配当金		3,160	
		預金利息	360	
		有価証券利息	2,800	
	2. 他会計補助金		44,151	
		他会計補助金	44,151	物価高騰対策激変緩和措置事業補助金外
	3. 長期前受金戻入		104,718	
		長期前受金戻入	104,718	
	4. 消費税還付金		1	
		消費税還付金	1	
	5. 雑収益		2,043	
		その他雑収益	2,043	受贈財産減価償却費外
	(3) 特別利益			1
	1. 過年度損益修正益		1	
		過年度損益修正益	1	

支出

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考	
1. 水道事業費用			796,242		
(1) 営業費用			779,987		
	1. 原水及び浄水費		461,252		
		受水費	461,252	予定受水量 岡山県西南水道企業団 2,330,000m ³ 倉敷市 1,370,000m ³	
	2. 配水及び給水費		103,473		
		旅費	11		
		被服費	30		
		備用品費	30	設計関連図書	
		光熱水費	426	ポンプ場等電灯料	
		通信運搬費	2,443	電話回線使用料外	
		委託料	32,372	漏水調査業務委託、配水池等点検清掃業務委託外	
		手数料	1,550	水質検査手数料外	
		賃借料	1,661	水道積算システム賃借料外	
		修繕費	22,054	配水施設等修繕費	
		路面復旧費	200		
		動力費	28,164	加圧ポンプ動力費	
		薬品費	50		
		材料費	250	維持修繕用材料費	
		補償金	1		
		量水器補修費	14,230	検定満期に伴う量水器取替 2,361件	
		雑費	1		
	3. 受託工事費			17,197	
		燃料費	1		
		委託料	1		
		修繕費	1		
		工事請負費	17,193	下水道関連配水管移設工事	
		雑費	1		
	4. 総係費			64,832	
	給料		17,761	職員給料(3名分)、会計年度任用企業職員給料(2名分)	
	手当		7,598	職員手当(3名分)	
				通勤手当 160	
				時間外勤務手当 620	
				管理職員特別勤務手当 72	
				管理職手当 1,329	
				期末手当 2,108	
				勤勉手当 1,761	
				会計年度任用企業職員手当(2名分)	
				通勤手当 75	
				時間外勤務手当 70	
				期末手当 764	
				勤勉手当 639	
	賞与引当金繰入額		1,967	令和7年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分	
				期末手当 1,071	
				勤勉手当 896	

款 項	目	節	金 額	備 考
		法定福利費	6,363	職員共済費等(3名分) 共済組合負担金 4,008 総合事務組合負担金 18 公務災害補償基金負担金 40 退職手当負担金 1,262 退職手当積立金 141 会計年度任用企業職員共済費等(2名分) 共済組合負担金 302 総合事務組合負担金 12 社会保険料負担金 499 労働保険料 81
		法定福利費引当金繰入額	385	令和7年6月支給期末・勤労手当に係る共済組合負担金のうち本年度分
		旅 費	83	
		報 償 費	1,743	指定工事店休日当番手当
		備 消 品 費	1,676	検針・徴収事務用紙代外
		燃 料 費	271	公用車ガソリン代
		光 熱 水 費	1	
		印 刷 製 本 費	110	封筒印刷代外
		通 信 運 搬 費	1,181	郵送料外
		委 託 料	16,540	上下水道料金調定計算・水道企業会計システム保守委託、メーター検針委託外
		手 数 料	1,936	水道料金口座振替手数料外
		賃 借 料	5,951	水道料金調定計算システム賃借料外
		修 繕 費	320	公用車車検に伴う修繕費外
		補 償 金	1	
		負 担 金	77	岡山県西南水道企業団職員分児童手当に要する費用
		研 修 費	75	研修参加費
		食 糧 費	1	
		会 費 負 担 金	200	日本水道協会会費外
		保 険 料	487	水道賠償責任保険、公用車自賠責保険外
		交 際 費	10	
		公 課 費	16	公用車自動車重量税
		借 地 料	78	配水池借地料外
		雑 費	1	
	5. 減価償却費		129,982	
		有形固定資産減価償却費	129,662	建物外
		無形固定資産減価償却費	320	
	6. 資産減耗費		3,200	
		固定資産除却費	3,000	有形固定資産の除却費
		たな卸資産減耗費	200	
	7. その他営業費用		51	
		材料売却原価	50	
		雑 支 出	1	

款 項	目	節	金 額	備 考
(2) 営業外費用			15,254	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費		4,244	
		企業債利息	4,244	企業債償還金利息
	2. 雑 支 出		11,010	
		不用品売却原価	10	
		その他雑支出	11,000	消費税納税予定額
(3) 特別損失			1	
	1. その他特別損失		1	
		その他特別損失	1	
(4) 予 備 費			1,000	
	1. 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的収入			239,174	
(1) 企業債			64,000	
	1. 企業債		64,000	
		企業債	64,000	水道事業債
(2) 補助金			30,499	
	1. 補助金		30,499	
		国庫補助金	30,499	生活基盤施設耐震化等補助金
(3) 出資金			34,830	
	1. 出資金		34,830	
		出資金	34,830	拡張事業企業債償還金元金分外
(4) 工事負担金			22,000	
	1. 工事負担金		22,000	
		工事負担金	22,000	給水装置工事負担金
(5) 補償金			87,845	
	1. 補償金		87,845	
		補償金	87,845	下水道関連配水管移設工事に係る補償費外

支 出

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出			422,756	
(1) 建設改良費			374,454	
	1. 配水設備費		372,341	
		給 料	12,861	職員給料(3名分)
		手 当	7,123	職員手当(3名分)
				扶養手当 1,176
				住居手当 300
				通勤手当 266
				時間外勤務手当 620
				管理職員特別勤務手当 60
				管理職手当 737
				期末手当 2,036
				勤勉手当 1,568
				児童手当 360
		賞与引当金 繰入額	1,838	令和7年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 期末手当 1,037 勤勉手当 801
		法定福利費	5,322	職員共済費等(3名分)
				共済組合負担金 3,977
				総合事務組合負担金 18
				公務災害補償基金負担金 40
				退職手当負担金 1,158
				退職手当積立金 129
		法定福利費 引当金繰入額	360	令和7年6月支給期末・勤勉手当に係る共済組合負担金のうち 本年度分
		燃 料 費	1	
		委 託 料	101,498	配水管布設替測量設計委託
		工 事 請 負 費	243,337	配水管布設替工事外
		材 料 費	1	
	2. 営業設備費		2,113	
		量水器購入費	600	
		固定資産購入費	1,513	
(2) 企業債償還金			47,302	
	1. 企業債償還金		47,302	
		企業債償還金	47,302	企業債償還金元金
(3) 予備費			1,000	
	1. 予備費		1,000	
		予 備 費	1,000	

令和 6 年度 浅口市 下水道事業会計 予算

(総則)

第 1 条 令和6年度浅口市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水洗化人口	21,426	人
(2) 年間総処理水量	1,996,640	m ³
(3) 1日平均処理水量	5,470	m ³
(4) 主な建設改良事業		
管きょ施設整備事業 事業費	753,327	千円
処理場施設整備事業 事業費	90,000	千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 下水道事業収益	1,259,978	千円
第 1 項 営業収益	403,638	千円
第 2 項 営業外収益	856,338	千円
第 3 項 特別利益	2	千円

支 出

第 1 款 下水道事業費用	1,305,341	千円
第 1 項 営業費用	1,159,528	千円
第 2 項 営業外費用	144,811	千円
第 3 項 特別損失	2	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 350,444千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,579千円、当年度分損益勘定留保資金317,865千円で補填するものとする。)。

収 入			
第 1 款	下水道事業資本的収入	1,343,667	千円
第 1 項	企 業 債	474,900	千円
第 3 項	補 助 金	233,750	千円
第 4 項	他 会 計 出 資 金	517,724	千円
第 5 項	他 会 計 負 担 金	44,584	千円
第 6 項	負担金及び分担金	50,209	千円
第 9 項	補 償 金	22,500	千円

支 出			
第 1 款	下水道事業資本的支出	1,694,111	千円
第 1 項	建 設 改 良 費	843,327	千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	849,784	千円
第 3 項	予 備 費	1,000	千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
排水設備工事資金 利子補給金	借入年度から 返済年度まで	浅口市排水設備工事資金融資あっせん要綱により公共下水道に接続するための排水設備工事に必要な資金を貸付けた金融機関に対し、貸付実行日から償還期限まで年5%以内の利子
排水設備工事資金を 貸付けた金融機関に 対する損失補償	同 上	浅口市排水設備工事資金融資あっせん要綱により公共下水道に接続するための排水設備工事に必要な資金を貸付けた金融機関に対し、融資した金額の損失補償

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	千円 474,900	普通貸借 又は 証券発行	3.5%以内(ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職 員 給 与 費 91,967 千円

(他会計からの補助金)

第 10 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,073,271千円である。

令和 6 年 3 月 5 日提出

浅口市長 栗 山 康 彦

令和6年度浅口市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入 単位：千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収			1,259,978	
	1. 営業収益		403,638	
		1. 下水道使用料	398,100	
		2. 他会計負担金	3,894	
		5. その他営業収益	1,644	
	2. 営業外収益		856,338	
		4. 他会計負担金	507,069	
		5. 長期前受金戻入	349,269	
	3. 特別利益		2	
		2. 過年度損益修正益	2	

支 出 単位：千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費			1,305,341	
	1. 営業費用		1,159,528	
		1. 管きよ費	16,918	
		2. ポンプ場費	4,708	
		3. 処理場費	305,127	
		4. 総係費	79,904	
		5. 減価償却費	752,871	
	2. 営業外費用		144,811	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	144,711	
		3. 雑支出	100	
	3. 特別損失		2	
		3. 過年度損益修正損	2	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入 単位：千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業資本的収入			1,343,667	
	1. 企業債		474,900	
		1. 企業債	474,900	
	3. 補助金		233,750	
		1. 補助金	233,750	
	4. 他会計出資金		517,724	
		1. 他会計出資金	517,724	
	5. 他会計負担金		44,584	
		1. 他会計負担金	44,584	
	6. 負担金及び分担金		50,209	
		1. 負担金及び分担金	50,209	
	9. 補償金		22,500	
		1. 補償金	22,500	

支 出 単位：千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業資本的支出			1,694,111	
	1. 建設改良費		843,327	
		1. 管きよ建設改良費	753,327	
		3. 処理場建設改良費	90,000	
	2. 企業債償還金		849,784	
		1. 企業債償還金	849,784	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和6年度浅口市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位：千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 48,200
減価償却費	752,871
固定資産除却費等	0
各種引当金の増減額(△は減少)	△ 1,228
長期前受金戻入額	△ 349,269
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	144,711
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	498,885
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 144,711
業務活動によるキャッシュ・フロー	354,174
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 782,825
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金による収入	212,500
一般会計負担金による収入	40,531
受益者負担金等による収入	45,644
補償費による収入	20,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 463,695
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	474,900
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	△ 849,784
一般会計出資金による収入	517,724
財務活動によるキャッシュ・フロー	142,840
資金増減額(△は減少)	33,319
資金期首残高	90,868
資金期末残高	124,187

給 与 費

明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	手 当	計
本年度	11		45,625	26,915	72,540
前年度	12		50,719	31,712	82,431
比較	△ 1		△ 5,094	△ 4,797	△ 9,891

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当
	本年度	18,257	2,400	1,022	2,066
	前年度	20,808	2,400	1,115	2,863
	比較	△ 2,551	0	△ 93	△ 797

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 5,094	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	327
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	470
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,891
手 当	△ 4,797	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	551
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,348

(単位 千円)

法定福利費	合 計
19,427	91,967
21,800	104,231
△ 2,373	△ 12,264

(単位 千円)

扶 手 養 当	特 殊 勤 務 手 当	住 手 居 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
2,634		504	32		
3,072		1,422	32		
△ 438		△ 918	0		

(単位 千円)

説 明	備 考
前年度給与改定によるもの	
	平均昇給率 1.04%
人事異動によるもの	
期末勤勉手当	
人事異動によるものの外	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	344,854	
	平均給与月額(円)	392,005	
	平均年齢(歳)	45.02	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	350,950	
	平均給与月額(円)	409,771	
	平均年齢(歳)	46.04	

(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	-	155,300	-	155,300
高校卒	166,600	-	166,600	-
大学卒	196,200	-	196,200	-

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1級	1	9.1	1級		
	2級	1	9.1			
	3級	1	9.1			
	4級	3	27.3			
	5級	4	36.3			
	6級	1	9.1			
	7級					
	計	11	100.0	計		
令和5年4月1日現在	1級			1級		
	2級	2	16.7			
	3級	1	8.3			
	4級	3	25.0			
	5級	4	33.4			
	6級	1	8.3			
	7級	1	8.3			
	計	12	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12
昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率(B)/(A) (%)		91.7	91.7	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.6875)	(0.4875)	(0.6875)	(0.4875)	(2.35)	有	
	1.225	1.025	1.225	1.025	4.50		
前 年 度	(0.675)	(0.475)	(0.675)	(0.475)	(2.30)	有	
	1.200	1.000	1.200	1.000	4.40		
国の制度	(0.6875)	(0.4875)	(0.6875)	(0.4875)	(2.35)	有	
	1.225	1.025	1.225	1.025	4.50		

() 内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他手当

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

債 務 負 担 行 為

に 関 する 調 書

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
排水設備工事資金利子補給金	浅口市排水設備工事資金融資あっせん要綱により公共下水道に接続するための排水設備工事に必要な資金を貸付けた金融機関に対し、貸付け実行日から償還期限まで年5%以内の利子		
排水設備工事資金を貸付けた金融機関に対する損失補償	浅口市排水設備工事資金融資あっせん要綱により公共下水道に接続するための排水設備工事に必要な資金を貸付けた金融機関に対し、融資した金額の損失補償		
浄化センター薬品購入事業	12,500	令和5年度	0
鴨方浄化センター自家用電気工作物保安管理業務	775	令和5年度	0

当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
借入年度～返済年度まで	限度額に同じ				全 額
借入年度～返済年度まで	限度額に同じ				全 額
令和6年度	12,500				12,500
令和6年度	775				775

令和5年度浅口市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位：千円(税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	364,363		
(2) 他会計負担金	2,959		
(3) その他営業収益	2,649	369,971	
2. 営業費用			
(1) 管きよ費	19,296		
(2) ポンプ場費	8,404		
(3) 処理場費	283,782		
(4) 総係費	89,235		
(5) 減価償却費	775,637	1,176,354	
営業損失			806,383
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	0		
(2) 他会計負担金	535,081		
(3) 長期前受金戻入	359,661		
(4) 雑収益	0	894,742	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	151,105		
(2) 雑支出	1,090	152,195	742,547
経常損失			63,836
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	2	2	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2		
(2) その他特別損失	10,196	10,198	△ 10,196
当年度純損失			74,032
前年度未処理欠損金			5,111
その他未処分利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			79,143

令和5年度浅口市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

単位：千円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
イ. 土地	1,288,253	
ロ. 建物	4,145,794	
減価償却累計額	<u>△ 2,051,274</u>	2,094,520
ハ. 構築物	34,225,360	
減価償却累計額	<u>△ 12,174,139</u>	22,051,221
ニ. 機械及び装置	6,666,487	
減価償却累計額	<u>△ 5,714,582</u>	951,905
ホ. 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ. 工具器具及び備品	559	
減価償却累計額	<u>△ 297</u>	262
ト. 建設仮勘定	136,802	
有形固定資産合計		<u>26,522,963</u>
(2)無形固定資産		
イ. ソフトウェア	432	
無形固定資産合計		<u>432</u>
固定資産合計		<u>26,523,395</u>
2. 流 動 資 産		
(1)現金預金		90,868
(2)未収金	121,018	
貸倒引当金	<u>△ 2,927</u>	118,091
流動資産合計		<u>208,959</u>
資 産 合 計		<u><u>26,732,354</u></u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
企業債	8,412,342	
固定負債合計		<u>8,412,342</u>
4. 流 動 負 債		
(1)企業債(1年内に償還期限が到来するもの)	849,784	
(2)未払金	102,466	
(3)引当金		
イ. 賞与引当金	7,311	
ロ. 法定福利費引当金	<u>1,426</u>	8,737
(4)預り金		<u>400</u>
流動負債合計		<u>961,387</u>
5. 繰 延 収 益		
長期前受金	21,299,533	
収益化累計額	<u>△ 9,656,652</u>	
繰延収益合計		<u>11,642,881</u>
負 債 合 計		<u><u>21,016,610</u></u>
6. 資 本 金		
7. 剰 余 金		
(1)資本剰余金	554,275	
(2)利益剰余金		
イ. 減債積立金	65,351	
ロ. 利益積立金	0	
ハ. 建設改良積立金	0	
ニ. 当年度未処理 欠損金	<u>79,143</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 13,792</u>
剰余金合計		<u>540,483</u>
資 本 合 計		<u><u>5,715,744</u></u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>26,732,354</u></u>

令和6年度浅口市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

単位：千円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
イ. 土地	1,288,253	
ロ. 建物	4,145,794	
減価償却累計額	<u>△ 2,117,002</u>	2,028,792
ハ. 構築物	34,926,367	
減価償却累計額	<u>△ 12,763,484</u>	22,162,883
ニ. 機械及び装置	6,748,305	
減価償却累計額	<u>△ 5,812,181</u>	936,124
ホ. 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ. 工具器具及び備品	396	
減価償却累計額	<u>△ 297</u>	99
ト. 建設仮勘定	136,802	
有形固定資産合計		<u>26,552,953</u>
(2)無形固定資産		
イ. ソフトウェア	396	
無形固定資産合計		<u>396</u>
固定資産合計		<u>26,553,349</u>
2. 流 動 資 産		
(1)現金預金		124,187
(2)未収金	121,018	
貸倒引当金	<u>△ 2,748</u>	118,270
流動資産合計		<u>242,457</u>
資 産 合 計		<u><u>26,795,806</u></u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
企業債	8,048,404	
固定負債合計		<u>8,048,404</u>
4. 流 動 負 債		
(1)企業債(1年以内に償還期限が到来するもの)	838,838	
(2)未払金	102,466	
(3)引当金		
イ. 賞与引当金	6,435	
ロ. 法定福利費引当金	<u>1,253</u>	7,688
(4)預り金		<u>400</u>
流動負債合計		<u>949,392</u>
5. 繰 延 収 益		
長期前受金	21,618,663	
収益化累計額	<u>△ 10,005,921</u>	
繰延収益合計		<u>11,612,742</u>
負債合計		<u><u>20,610,538</u></u>
6. 資 本 金		5,692,985
7. 剰 余 金		
(1)資本剰余金	554,275	
(2)利益剰余金		
イ. 減債積立金	65,351	
ロ. 利益積立金	0	
ハ. 建設改良積立金	0	
ニ. 当年度未処理 欠損金	<u>127,343</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 61,992</u>
剰余金合計		<u>492,283</u>
資本合計		<u><u>6,185,268</u></u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>26,795,806</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定額法
- (2) 無形固定資産 定額法

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3. 受益者負担金及び受益者分担金の経理方法

資本的収入の中の受益者負担金及び受益者分担金は、貸借対照表上の繰延収益・長期前受金を構成することから、現金主義を採用し収納時に調定を行う。

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は5,590,075千円である。

2. 引当金の取崩し

令和6年6月において、期末・勤勉手当として、9,565千円支給し、これに係る法定福利費として1,863千円支出する予定のため、賞与引当金7,311千円、法定福利費引当金1,426千円を取り崩す。

III. セグメント情報の開示

浅口市下水道事業では、下水道事業を単一のセグメントとし、記載を省略する。

令和6年度浅口市下水道事業会計予算積算基礎

収益的収入及び支出

収 入

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,259,978	
1. 営業収益			403,638	
	1. 下水道使用料		398,100	
		下水道使用料	398,100	下水道使用料 398,100
	2. 他会計負担金		3,894	
		他会計負担金	3,894	雨水処理負担金 3,894
	5. その他営業収益		1,644	
		負 担 金	1,536	下水処理費負担金 1,536
		手 数 料	107	督促手数料 1 指定工事店手数料 106
		雑 収 益	1	雑収益 1
2. 営業外収益			856,338	
	4. 他会計負担金		507,069	
		他会計負担金	507,069	一般会計負担金 507,069
	5. 長期前受金戻入		349,269	
		国庫(県)補助金 長期前受金戻入	302,403	国庫(県)補助金長期前受金戻入 302,403
		他会計負担金 長期前受金戻入	1,355	他会計負担金長期前受金戻入 1,355
		負担金及び分担金 長期前受金戻入	32,266	負担金及び分担金長期前受金戻入 32,266
		受贈財産評価額 長期前受金戻入	13,245	受贈財産評価額長期前受金戻入 13,245
3. 特別利益			2	
	2. 過年度損益 修正益		2	
		過年度損益 修正益	2	過年度損益修正益 2

支 出

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,305,341	
1. 営業費用			1,159,528	
	1. 管 き よ 費		16,918	
		備 消 耗 品 費	640	消耗品費 640
		光 熱 水 費	18	水道使用料 18
		通 信 運 搬 費	2,680	通信運搬費 2,680
		委 託 料	1,895	機械点検整備委託料 1,749 電気保安業務委託料 146
		賃 借 料	448	賃借料 10 資機材賃借料 417 借地料 21
		修 繕 費	4,000	修繕費 4,000
		工 事 請 負 費	900	工事請負費 900
		動 力 費	6,337	電気代 6,337
	2. ポンプ場費		4,708	
		光 熱 水 費	49	水道使用料 49
		委 託 料	1,633	機械点検整備委託料 935 電気保安業務委託料 192 下水路清掃委託料 506
		賃 借 料	345	資機材賃借料 345
		修 繕 費	600	修繕費 600
		動 力 費	2,072	電気代 2,072
		保 険 料	9	火災保険料 9
	3. 処 理 場 費		305,127	
		備 消 耗 品 費	2,110	消耗品費 2,110
		燃 料 費	166	燃料費 166
		光 熱 水 費	398	水道使用料 398
		通 信 運 搬 費	345	通信運搬費 345
		委 託 料	197,433	維持管理委託料 119,968 処理場周辺環境調査委託料 7,002 井戸水検査委託料 642 水質検査委託料 5,681

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
				消防用設備点検委託料 637 機械点検整備委託料 8,651 電気保安業務委託料 1,647 警備保障委託料 473 汚泥処理委託料 52,433 廃液処理委託料 299
		手 数 料	56	手数料 56
		修 繕 費	15,840	修繕費 15,840
		動 力 費	76,136	電気代 76,136
		薬 品 費	12,500	薬品費 12,500
		保 険 料	143	火災保険料 143
	4. 総 係 費		79,904	
		給 料	15,837	職員給料(4名分) 15,837
		手 当 等	7,247	職員手当(4名分) 扶養手当 858 通勤手当 382 管理職手当 960 時間外勤務手当 1,200 期末手当 2,000 勤勉手当 1,587 管理職員特別勤務手当 20 児童手当 240
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,227	令和7年6月支給期末・勤勉手当のうち 本年度分 2,227
		法 定 福 利 費	4,965	職員共済費等(4名分) 共済組合負担金 4,791 総合事務組合福利厚生負担金 24 公務災害補償基金負担金 150
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	433	令和7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 433
		退 職 手 当 組 合 負 担 金	1,426	退職手当組合負担金 1,426
		退 職 手 当 積 立 金	159	退職手当積立金 159
		報 償 費	5,813	前納報奨金 5,813
		旅 費	300	普通旅費 43 特別旅費 257
		備 消 耗 品 費	865	消耗品費 458 備品費 407
		被 服 費	50	被服費 50
		印 刷 製 本 費	50	印刷製本費 50

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
		委 託 料	37,626	電算委託料 6,797 下水道使用料徴収事務委託料 27,804 公営企業会計支援業務委託料 1,375 下水道事業経営戦略策定・更新委託料 1,650
		手 数 料	401	手数料 401
		賃 借 料	1,217	電算システム利用料 1,195 複写機賃借料 22
		会 費 負 担 金	205	会費負担金 205
		食 糧 費	11	食糧費 11
		研 修 費	674	研修費 674
		補 助 交 付 金	50	排水設備工事資金融資あっせん利子 補助金 50
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	348	貸倒引当金繰入額 348
	5. 減 価 償 却 費		752,871	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	752,835	建物減価償却費 65,728 構築物減価償却費 589,345 機械及び装置減価償却費 97,599 工具、器具及び備品減価償却費 163
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	36	ソフトウェア減価償却費 36
	2. 営 業 外 費 用		144,811	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	144,711	
		企 業 債 利 息	143,711	企業債利息 143,711
		借 入 金 利 息	1,000	一時借入金利息 1,000
		3. 雑 支 出	100	
		雑 支 出	100	雑支出 100
	3. 特 別 損 失		2	
		3. 過 年 度 損 益 修 正 損	2	
		そ の 他 過 年 度 損 益 修 正 損	2	その他過年度損益修正損 2
	4. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	
		予 備 費	1,000	予備費 1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入				
単位：千円(税込)				
款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業資本的収入			1,343,667	
1. 企業債			474,900	
	1. 企業債		474,900	
		企業債	474,900	下水道事業債 474,900
3. 補助金			233,750	
	1. 補助金		233,750	
		国庫(県)補助金	233,750	社会資本整備総合交付金 180,600 社会資本整備総合交付金(防災・安全) 53,150
4. 他会計出資金			517,724	
	1. 他会計出資金		517,724	
		他会計出資金	517,724	一般会計出資金 517,724
5. 他会計負担金			44,584	
	1. 他会計負担金		44,584	
		他会計負担金	44,584	一般会計負担金 44,584
6. 負担金及び分担金			50,209	
	1. 負担金及び分担金		50,209	
		受益者負担金	49,803	受益者負担金 49,803
		受益者分担金	135	受益者分担金 135
		工事負担金	271	工事負担金 271
9. 補償金			22,500	
	1. 補償金		22,500	
		補償金	22,500	支障下水道管移設補償金 22,500

支 出				
単位：千円(税込)				
款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業資本的支出			1,694,111	
1. 建設改良費			843,327	
	1. 管きよ建設改良費		753,327	
		給 料	29,788	職員給料(7名分) 29,788
		手 当 等	14,733	職員手当(7名分) 扶養手当 1,776 通勤手当 640 住居手当 504 管理職手当 1,106 時間外勤務手当 1,200 期末手当 4,591 勤勉手当 3,644 管理職員特別勤務手当 12 児童手当 1,260
		賞与引当金繰入額	4,208	令和7年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 4,208
		法定福利費	8,643	職員共済費等(7名分) 共済組合負担金 8,601 総合事務組合福利厚生負担金 42
		法定福利費引当金繰入額	820	令和7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 820
		退職手当組合負担金	2,682	退職手当組合負担金 2,682
		退職手当積立金	299	退職手当積立金 299
		備 消耗品費	773	消耗品費 773
		燃 料 費	609	燃料費 609
		光 熱 水 費	390	電気代 27 水道使用料 363
		通 信 運 搬 費	1,000	通信運搬費 1,000
		委 託 料	29,197	電算委託料 1,197 測量設計委託料 13,000 下水道施設改築・更新調査委託料 15,000
		手 数 料	114	手数料 6 車検代行手数料 108
		賃 借 料	49	電算機器賃借料 49
		修 繕 費	689	修繕費 689

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
		工事請負費	541,800	工事請負費 541,800
		材 料 費	200	材料費 200
		補 償 費	117,267	補償費 117,267
		保 險 料	40	自賠責保険料 40
		公 課 費	26	自動車重量税 26
	3. 処 理 場 建設改良費		90,000	
		委 託 料	90,000	下水道施設改築・更新実施設計委託料 28,000 下水道施設改築・更新工事委託料 62,000
2. 企 業 債 償 還 金			849,784	
	1. 企 業 債 償 還 金		849,784	
		企 業 債 償 還 金	849,784	企業債償還金 849,784
3. 予 備 費			1,000	
	1. 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	予備費 1,000