

## 令和8年度浅口市一般会計予算

令和8年度浅口市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,670,000千円と定める。

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8年3月3日 提出

浅口市長 栗山康彦

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
1	市税	3,948,549
	1 市民税	1,734,966
	2 固定資産税	1,878,501
	3 軽自動車税	142,744
	4 市町村たばこ税	192,328
	5 入湯税	10
2	地方譲与税	133,146
	1 地方揮発油譲与税	24,000
	2 自動車重量譲与税	105,000
	3 森林環境譲与税	4,146
3	利子割交付金	7,600
	1 利子割交付金	7,600
4	配当割交付金	37,000
	1 配当割交付金	37,000
5	株式等譲渡所得割交付金	52,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	52,000
6	法人事業税交付金	54,000
	1 法人事業税交付金	54,000
7	地方消費税交付金	805,000
	1 地方消費税交付金	805,000
9	地方特例交付金	63,000
	1 地方特例交付金	63,000
10	地方交付税	5,380,000
	1 地方交付税	5,380,000
11	交通安全対策特別交付金	1,800
	1 交通安全対策特別交付金	1,800

款	項	金 額
12	分担金及び負担金	39,269
	1 負担金	39,269
13	使用料及び手数料	87,634
	1 使用料	69,534
	2 手数料	18,100
14	国庫支出金	2,108,676
	1 国庫負担金	1,758,581
	2 国庫補助金	342,927
	3 委託金	7,168
15	県支出金	1,117,600
	1 県負担金	749,227
	2 県補助金	299,340
	3 委託金	69,033
16	財産収入	40,667
	1 財産運用収入	40,267
	2 財産売却収入	400
17	寄附金	195,600
	1 寄附金	195,600
18	繰入金	852,833
	1 特別会計繰入金	2,500
	2 基金繰入金	850,333
19	繰越金	198,454
	1 繰越金	198,454
20	諸収入	228,972
	1 延滞金加算金及び過料	1,500
	2 市預金利子	10

款	項	金額
		千円
	3 貸付金元利収入	97,027
	4 受託事業収入	82
	5 収益事業収入	8,160
	6 雑入	122,193
21 市債		318,200
	1 市債	318,200
	歳 入 合 計	15,670,000

## 歳 出

款	項	金額
		千円
1 議会費		182,385
	1 議会費	182,385
2 総務費		1,734,406
	1 総務管理費	1,299,102
	2 徴税費	252,328
	3 戸籍住民基本台帳費	120,563
	4 選挙費	59,259
	5 統計調査費	1,009
	6 監査委員費	2,145
3 民生費		6,087,031
	1 社会福祉費	3,156,217
	2 児童福祉費	2,682,410
	3 生活保護費	248,404
4 衛生費		1,248,354
	1 保健衛生費	600,162
	2 清掃費	585,052
	3 上水道費	46,544
	4 下水道費	16,596
6 農林水産業費		332,081
	1 農業費	264,941
	2 林業費	21,551
	3 水産業費	45,589
7 商工費		117,989
	1 商工費	117,989
8 土木費		1,871,870
	1 土木管理費	189,657

款	項	金額
		千円
	2 道路橋りょう費	412,852
	3 河川費	99,254
	4 都市計画費	1,160,466
	5 住宅費	9,641
9 消防費		883,605
	1 消防費	883,605
10 教育費		1,724,117
	1 教育総務費	357,902
	2 小学校費	251,730
	3 中学校費	136,202
	4 義務教育学校費	45,569
	5 幼稚園費	147,769
	6 社会教育費	458,579
	7 保健体育費	326,366
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		1,430,277
	1 公債費	1,430,277
13 諸支出金		37,861
	1 基金費	37,861
14 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		15,670,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
漁業近代化資金利子補給事業	令和8年度から 令和11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8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5.0%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
脱炭素化推進事業	千円 10,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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。
公共施設等適正管理推進事業	17,000			
一般会計出資事業	33,500			
緊急自然災害防止対策事業	93,100			
公共事業等	81,400			
防災対策事業	14,200			
緊急防災・減災事業	6,300			
過疎対策事業	61,800			
計	318,200			

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	3,948,549	3,819,111	129,438
2 地方譲与税	133,146	135,260	△2,114
3 利子割交付金	7,600	2,000	5,600
4 配当割交付金	37,000	29,000	8,000
5 株式等譲渡所得割交付金	52,000	46,000	6,000
6 法人事業税交付金	54,000	54,000	0
7 地方消費税交付金	805,000	769,000	36,000
9 地方特例交付金	63,000	36,000	27,000
10 地方交付税	5,380,000	5,308,000	72,000
11 交通安全対策特別交付金	1,800	1,822	△22
12 分担金及び負担金	39,269	41,495	△2,226
13 使用料及び手数料	87,634	100,027	△12,393
14 国庫支出金	2,108,676	2,034,905	73,771
15 県支出金	1,117,600	996,930	120,670
16 財産収入	40,667	35,481	5,186
17 寄附金	195,600	248,100	△52,500
18 繰入金	852,833	1,442,982	△590,149
19 繰越金	198,454	199,750	△1,296
20 諸収入	228,972	489,637	△260,665
21 市債	318,200	2,833,500	△2,515,300
環境性能割交付金	0	17,000	△17,000
歳入合計	15,670,000	18,640,000	△2,970,000

(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	182,385	170,903	11,482
2 総務費	1,734,406	2,181,304	△446,898
3 民生費	6,087,031	5,673,336	413,695
4 衛生費	1,248,354	3,121,430	△1,873,076
6 農林水産業費	332,081	492,047	△159,966
7 商工費	117,989	149,442	△31,453
8 土木費	1,871,870	2,230,586	△358,716
9 消防費	883,605	766,132	117,473
10 教育費	1,724,117	2,323,692	△599,575
11 災害復旧費	24	24	0
12 公債費	1,430,277	1,478,120	△47,843
13 諸支出金	37,861	32,984	4,877
14 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	15,670,000	18,640,000	△2,970,000

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
	4,700	37	177,648
93,635	3,500	78,979	1,558,292
2,742,058	4,200	51,500	3,289,273
66,762	35,200	43,604	1,102,788
29,260	67,500	811	234,510
1,055	12,300	26,785	77,849
131,443	140,900	61,103	1,538,424
5,600	34,600	12,365	831,040
156,463	15,300	155,703	1,396,651
			24
		95,238	1,335,039
		37,861	0
			20,000
3,226,276	318,200	563,986	11,561,538

2 歳 入

1 款 市税

3,948,549千円

1 項 市民税

1,734,966千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 1,548,022	千円 1,462,946	千円 85,076
2 法人	186,944	197,835	△10,891
計	1,734,966	1,660,781	74,185

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,536,022	現年課税分	千円 1,536,022
2 滞納繰越分	12,000	滞納繰越分	12,000
1 現年課税分	186,794	現年課税分	186,794
2 滞納繰越分	150	滞納繰越分	150

1 款 市税

3,948,549千円

2 項 固定資産税

1,878,501千円

1 固定資産税	1,866,907	1,818,553	48,354
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,594	11,640	△46
計	1,878,501	1,830,193	48,308

1 現年課税分	1,851,907	現年課税分	1,851,907
2 滞納繰越分	15,000	滞納繰越分	15,000
1 現年課税分	11,594	現年課税分	11,594

1 款 市税

3,948,549千円

3 項 軽自動車税

142,744千円

1 軽自動車税	140,742	135,979	4,763
2 環境性能割	2,002	5,971	△3,969
計	142,744	141,950	794

1 現年課税分	140,242	現年課税分	140,242
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分	500
1 環境性能割	2,002	環境性能割	2,002

1 款 市税

3,948,549千円

4 項 市町村たばこ税

192,328千円

1 市町村たばこ税	192,328	186,174	6,154
-----------	---------	---------	-------

1 現年課税分	192,328	現年課税分	192,328
---------	---------	-------	---------

1 款 市税

1 款 市税 3,948,549千円  
 4 項 市町村たばこ税 192,328千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	192,328	186,174	6,154

1 款 市税 3,948,549千円  
 5 項 入湯税 10千円

1 入湯税	10	10	0
計	10	10	0

1 款 市税 3,948,549千円  
 項 都市計画税 0千円

都市計画税	0	3	△3
計	0	3	△3

2 款 地方譲与税 133,146千円  
 1 項 地方揮発油譲与税 24,000千円

1 地方揮発油譲与税	24,000	29,000	△5,000
計	24,000	29,000	△5,000

2 款 地方譲与税 133,146千円  
 2 項 自動車重量譲与税 105,000千円

1 自動車重量譲与税	105,000	102,000	3,000
計	105,000	102,000	3,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

		(廃目)	
--	--	------	--

1 地方揮発油譲与税	24,000	地方揮発油譲与税	24,000
------------	--------	----------	--------

1 自動車重量譲与税	105,000	自動車重量譲与税	105,000
------------	---------	----------	---------

1 款 市税 2 款 地方譲与税

## 2款 地方譲与税

133,146千円

## 3項 森林環境譲与税

4,146千円

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 4,146	千円 4,260	千円 △114
計	4,146	4,260	△114

## 3款 利子割交付金

7,600千円

## 1項 利子割交付金

7,600千円

1 利子割交付金	7,600	2,000	5,600
計	7,600	2,000	5,600

## 4款 配当割交付金

37,000千円

## 1項 配当割交付金

37,000千円

1 配当割交付金	37,000	29,000	8,000
計	37,000	29,000	8,000

## 5款 株式等譲渡所得割交付金

52,000千円

## 1項 株式等譲渡所得割交付金

52,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	52,000	46,000	6,000
計	52,000	46,000	6,000

## 6款 法人事業税交付金

54,000千円

## 1項 法人事業税交付金

54,000千円

1 法人事業税交付金	54,000	54,000	0
計	54,000	54,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	千円 4,146	森林環境譲与税 千円 4,146

1 利子割交付金	7,600	利子割交付金	7,600
----------	-------	--------	-------

1 配当割交付金	37,000	配当割交付金	37,000
----------	--------	--------	--------

1 株式等譲渡所得割交付金	52,000	株式等譲渡所得割交付金	52,000
---------------	--------	-------------	--------

1 法人事業税交付金	54,000	法人事業税交付金	54,000
------------	--------	----------	--------

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 805,000千円  
 1項 地方消費税交付金 805,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 地方消費税交付金	805,000	769,000	36,000
計	805,000	769,000	36,000

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	805,000	地方消費税交付金	805,000

9款 地方特例交付金 63,000千円  
 1項 地方特例交付金 63,000千円

1 地方特例交付金	63,000	36,000	27,000
計	63,000	36,000	27,000

1 地方特例交付金	63,000	地方特例交付金	63,000
-----------	--------	---------	--------

10款 地方交付税 5,380,000千円  
 1項 地方交付税 5,380,000千円

1 地方交付税	5,380,000	5,308,000	72,000
計	5,380,000	5,308,000	72,000

1 地方交付税	5,380,000	普通地方交付税 特別地方交付税	4,980,000 400,000
---------	-----------	--------------------	----------------------

11款 交通安全対策特別交付金 1,800千円  
 1項 交通安全対策特別交付金 1,800千円

1 交通安全対策特別交付金	1,800	1,822	△22
計	1,800	1,822	△22

1 交通安全対策特別交付金	1,800	交通安全対策特別交付金	1,800
---------------	-------	-------------	-------

7款 地方消費税交付金 9款 地方特例交付金 10款 地方交付税 11款 交通安全対策特別交付金

12款 分担金及び負担金  
1項 負担金

39,269千円  
39,269千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 民生費負担金	千円 36,046	千円 38,498	千円 △2,452
2 教育費負担金	3,223	2,997	226
計	39,269	41,495	△2,226

節		説明	
区分	金額		
1 老人福祉費負担金	千円 7,998	老人福祉施設利用負担金	千円 7,998
2 児童福祉費負担金	28,048	保育所運営費保護者負担金	22,466
		特別保育事業保護者負担金	1,064
		認定こども園運営費保護者負担金	4,294
		乳児等のための支援給付保護者負担金	224
1 教育総務費負担金	2,053	適応指導教室経費負担金	2,053
2 小学校費負担金	339	金光小学校ことばの教室経費負担金	140
		六条院小学校あすなろ教室経費負担金	199
3 幼稚園費負担金	831	預り保育負担金	831

13款 使用料及び手数料  
1項 使用料

87,634千円  
69,534千円

1 総務使用料	442	562	△120
2 民生使用料	590	652	△62

1 コミュニティセンター使用料	20	コミュニティセンター使用料	20
2 土地建物使用料	422	土地建物使用料	422
1 老人福祉費使用料	72	ひとりぐらし老人共同生活支援施設使用料	72
2 健康福祉センター使用料	420	健康福祉センター使用料	420

13款 使用料及び手数料  
1項 使用料

87,634千円  
69,534千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生使用料	1,258	1,072	186
4 商工使用料	500	500	0
5 土木使用料	54,333	52,261	2,072
6 教育使用料	12,411	12,414	△3

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
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	97	土地建物使用料	97
1 健康福祉センター使用料	1,226	健康福祉センタートレーニングルーム使用料	1,226
2 霊園使用料	32	霊園使用料	32
1 土地建物使用料	500	土地建物使用料	500
1 公園使用料	11	遙照山総合公園使用料	3
		金光駅西公園使用料	1
		天草公園使用料	7
2 住宅使用料	20,193	市営住宅使用料	20,193
3 住宅駐車場使用料	810	市営住宅駐車場使用料	810
4 公有地使用料	9,906	公有地使用料	9,906
5 駐車場・駐輪場使用料	23,412	駐車場使用料	18,372
		駐輪場使用料	5,040
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	150	屋内運動場使用料	150
2 中学校使用料	156	屋内運動場使用料	156

13款 使用料及び手数料

13款 使用料及び手数料  
1項 使用料

87,634千円  
69,534千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円

節		説明	
区分	金額		
3	幼稚園バス使用料	幼稚園バス使用料	千円 28
4	市民会館使用料	市民会館使用料	20
5	公民館使用料	公民館使用料	500
6	博物館使用料	博物館使用料	3,500
7	体育館使用料	体育館使用料	1,074
8	かもがたプラザ使用料	かもがたプラザ使用料	480
9	プール使用料	プール使用料	750
10	町家公園使用料	町家公園使用料	160
11	三ツ山スポーツ公園使用料	三ツ山スポーツ公園使用料	120
12	体育施設使用料	テニスコート使用料 市民グラウンド使用料	1,365 1,280 85
13	ふれあい交流館使用料	ふれあい交流館使用料	1,000
14	阿藤公園使用料	阿藤公園使用料	15
15	武道館使用料	武道館使用料	90
16	フットサル場使用料	フットサル場使用料	3,000

13款 使用料及び手数料  
1項 使用料

87,634千円  
69,534千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	69,534	67,461	2,073

節		説明	
区分	金額		
17 義務教育学校 使用料	千円 3	屋内運動場使用料	千円 3

13款 使用料及び手数料  
2項 手数料

87,634千円  
18,100千円

1 総務手数料	16,520	16,520	0
2 衛生手数料	1,023	15,489	△14,466
3 農林水産業手数料	40	40	0
4 土木手数料	517	517	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	225	臨時運行許可申請手数料	225
5 督促手数料	300	督促手数料	300
6 試乗用標識交 付手数料	8	試乗用標識交付手数料	8
1 狂犬病予防手 数料	990	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	330 660
2 不燃物処理手 数料	10	不燃物処理手数料	10
3 許認可手数料	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
1 許認可手数料	40	鳥獣飼養許可手数料	40
1 土木手数料	517	屋外広告物手数料 証明及び閲覧手数料	500 16

13款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

87,634千円  
18,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	18,100	32,566	△14,466

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	定期駐車カード再発行手数料	1

1 4 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

2,108,676千円  
1,758,581千円

1 民生費国庫負担金	1,757,897	1,549,210	208,687
2 衛生費国庫負担金	684	690	△6
計	1,758,581	1,549,900	208,681

1 社会福祉総務 費負担金	50,120	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	30,521 16,830 2,769
2 障害者福祉費 負担金	389,713	特別障害者手当等負担金 障害者自立支援給付費負担金	9,822 379,891
3 児童福祉費負 担金	653,274	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 施設型・地域型保育給付費負担金 保育所運営費負担金 子育てのための施設等利用給付費負担金 乳児等のための支援給付費負担金	41,092 267 986 120,374 267,938 218,344 3,895 378
4 児童手当負担 金	511,999	児童手当負担金	511,999
5 生活保護費負 担金	152,791	生活保護費負担金	152,791
1 保健衛生費負 担金	684	未熟児養育医療費負担金	684

1 4 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

2,108,676千円  
342,927千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費国庫補助金	千円 71,602	千円 122,472	千円 △50,870
2 民生費国庫補助金	110,850	139,023	△28,173
3 衛生費国庫補助金	29,855	26,503	3,352

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	千円 45,910	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	45,910
2 戸籍住民基本台帳費補助金	25,692	マイナンバーカード交付事務費補助金	25,692
1 社会福祉総務費補助金	5,724	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	5,724
2 障害者福祉費補助金	13,854	地域生活支援事業費補助金 医療的ケア児等総合支援事業補助金 地域診療情報連携推進費補助金	13,307 8 539
3 児童福祉総務費補助金	82,554	子ども・子育て支援交付金 就学前教育・保育施設整備交付金 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金	73,751 311 8,352 140
4 児童措置費補助金	6,645	保育対策総合支援事業費補助金	6,645
5 母子父子福祉費補助金	2,073	母子家庭自立支援給付費補助金	2,073
1 保健衛生総務費補助金	24,343	がん検診総合支援事業補助金 母子保健衛生費補助金 感染症予防事業費等補助金 妊婦のための支援給付交付金 妊婦のための支援給付費補助金	815 3,265 73 19,000 1,190

1 4 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

2,108,676千円  
342,927千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 土木費国庫補助金	128,787	95,582	33,205
5 教育費国庫補助金	1,833	94,090	△92,257
計	342,927	477,670	△134,743

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 下水道費補助金	5,512	循環型社会形成推進交付金	5,512
1 道路橋りょう費補助金	119,567	道路メンテナンス事業費補助金	119,567
2 都市計画費補助金	9,220	社会資本整備総合交付金	1,750
		住宅市街地総合整備事業補助金	3,900
		コンパクトシティ形成支援事業補助金	3,570
1 小学校費補助金	401	要保護児童就学援助費補助金	1
		特別支援教育就学奨励費補助金	400
2 中学校費補助金	101	要保護生徒就学援助費補助金	1
		特別支援教育就学奨励費補助金	100
3 社会教育費補助金	1,331	地方スポーツ振興費補助金	1,248
		文化芸術振興費補助金	83

1 4 款 国庫支出金  
3 項 委託金

2,108,676千円  
7,168千円

1 総務費委託金	206	206	0
2 民生費委託金	6,962	7,129	△167

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	6,870	基礎年金事務費委託金	5,686
		特別障害事務費委託金	10
		協力連携事務費委託金	1,076
		年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	98

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金  
3 項 委託金

2,108,676千円  
7,168千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	7,168	7,335	△167

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉総務 費委託金	千円 92	特別児童扶養手当支給事務委託金	千円 92

1 5 款 県支出金  
1 項 県負担金

1,117,600千円  
749,227千円

1 民生費県負担金	745,870	681,995	63,875
2 衛生費県負担金	342	345	△3

1 社会福祉総務 費負担金	101,815	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	93,400 8,415
2 老人福祉費負 担金	137,881	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	137,881
3 障害者福祉費 負担金	189,945	障害者自立支援給付費負担金	189,945
4 児童福祉費負 担金	253,497	助産施設費負担金 母子生活支援施設費負担金 障害児通所給付費負担金 施設型・地域型保育給付費負担金 保育所運営費等負担金 子育てのための施設等利用給付費負担金 乳児等のための支援給付費負担金	133 493 60,187 105,275 85,399 1,947 63
5 児童手当負担 金	58,999	児童手当負担金	58,999
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	342	未熟児養育医療費負担金	342

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金 1,117,600千円  
 1 項 県負担金 749,227千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 県移譲事務交付金	千円 3,015	千円 2,595	千円 420
計	749,227	684,935	64,292

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 県移譲事務交 付金	千円 3,015	県移譲事務費交付金	3,015

1 5 款 県支出金 1,117,600千円  
 2 項 県補助金 299,340千円

1 総務費県補助金	3,103	3,000	103
2 民生費県補助金	134,187	124,637	9,550

1 総務管理費補 助金	3,103	地域少子化対策重点推進交付金	3,103
1 社会福祉総務 費補助金	9,902	民生委員活動費補助金 民生委員推薦会補助金 特別弔慰金等支給事務交付金 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 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）	4,791 60 1 5,000 50
2 老人福祉費補 助金	4,773	老人クラブ育成費補助金 低所得者介護サービス利用負担額軽減事業補助金 高齢者住宅改造助成事業補助金	3,248 27 1,498
3 障害者福祉費 補助金	18,404	障害者医療費補助金 地域生活支援事業費補助金 難聴児補聴器交付事業費補助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 レスパイト事業補助金 医療的ケア児総合支援事業補助金	10,963 6,653 199 30 555 4
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	78,528	母子クラブ活動促進事業補助金 施設型・地域型給付費補助金	101 14,356

1 5 款 県支出金

15款 県支出金  
2項 県補助金

1,117,600千円  
299,340千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	27,856	22,535	5,321
4 農林水産業費県補助金	27,806	38,802	△10,996

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		子ども・子育て支援交付金	63,936
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	135
6 児童措置費補助金	14,980	多子世帯保育料無償化事業補助金	11,414
		保育対策総合支援事業費補助金	3,566
7 母子父子福祉費補助金	3,763	ひとり親家庭等医療費補助金	3,763
1 保健衛生費補助金	21,371	小児医療費補助金	20,452
		健康増進事業補助金	295
		骨髄・末梢血幹細胞ドナー助成費補助金	52
		妊婦のための支援給付費補助金	232
		地域自殺対策強化事業費補助金	73
		アピアランスケア助成事業補助金	225
		予防接種事故対策費補助金	42
2 塵芥処理費補助金	973	産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金	750
		地域環境保全対策費補助金	223
3 下水道費補助金	5,512	合併処理浄化槽設置促進費補助金	5,512
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	8,728	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	771
		農作物鳥獣害防止対策事業費補助金	4,123
		需給調整推進対策費補助金	1,970
		新規狩猟免許申請手数料補助金	119
		新規就農者育成総合対策経営開始資金交付金	1,500

15款 県支出金  
2項 県補助金

1,117,600千円  
299,340千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 商工費県補助金	762	1,135	△373
6 土木費県補助金	2,125	1,705	420
7 消防費県補助金	5,600	5,712	△112
8 教育費県補助金	97,901	12,703	85,198
計	299,340	210,229	89,111

15款 県支出金  
3項 委託金

1,117,600千円  
69,033千円

1 総務費委託金	64,120	97,220	△33,100
----------	--------	--------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
3 農地費補助金	16,323	小規模ため池補強事業元利償還助成補助金	16,323
1 商工費補助金	762	消費者行政活性化事業補助金	762
1 都市計画費補助金	2,125	耐震改修等事業補助金 空家等除却支援事業補助金	875 1,250
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
1 教育総務費補助金	12,640	主体的な学びの基盤づくり事業補助金 部活動指導員配置事業補助金 教師業務アシスタント事業補助金 小1グッドスタート事業補助金	637 1,792 8,841 1,370
2 社会教育費補助金	1,521	地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 地方スポーツ振興費補助金 文化芸術振興費補助金	190 1,248 83
3 小学校費補助金	83,740	給食費負担軽減交付金	83,740

1 総務管理費委託金	6,481	寄島干拓地排水機場管理委託金 県広報紙配布事務委託金	6,017 464
------------	-------	-------------------------------	--------------

15款 県支出金  
3項 委託金

1,117,600千円  
69,033千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 民生費委託金	211	461	△250
3 商工費委託金	367	255	112
4 土木費委託金	85	85	0
5 教育費委託金	4,250	3,745	505
計	69,033	101,766	△32,733

16款 財産収入  
1項 財産運用収入

40,667千円  
40,267千円

1 財産貸付収入	5,405	5,397	8
2 利子及び配当金	34,862	29,984	4,878

節		説明	千円
区分	金額		
2	県税徴収委託金	個人県民税徴収取扱委託金 県税取扱費交付金	52,191 1
3	選挙費委託金	県議会議員選挙費委託金	4,444
4	統計調査費委託金	毎月流動人口調査委託金 人口動態調査委託金 経済センサス委託金	1,003 23 35 945
1	人権啓発費委託金	人権啓発費委託金	187
2	児童福祉総務費委託金	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	自然公園施設管理委託金	367
1	都市計画総務費委託金	建築基準法施行事務取扱交付金 都市計画法施行事務取扱交付金	10 10
2	河川総務費委託金	水門管理委託金	65
1	教育総務費委託金	長期欠席・不登校対策システム化推進事業委託金	4,250

1	財産貸付収入	土地建物貸付収入	5,405
1	利子及び配当金	財政調整基金利子 減債基金利子	18,792 1,328

15款 県支出金 16款 財産収入

16款 財産収入  
1項 財産運用収入

40,667千円  
40,267千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	40,267	35,381	4,886

節		説明	千円
区分	金額		
		まちづくり基金利子	1,700
		大谷地区まちづくり基金利子	50
		合併振興基金利子	7,429
		社会体育施設整備基金利子	698
		都市公園等施設整備基金利子	225
		文化振興基金利子	802
		駅周辺整備基金利子	50
		健康福祉施設整備基金利子	750
		学校施設等整備基金利子	1,500
		発明くふう奨励基金利子	2
		山下千世図書館整備基金利子	202
		J A鴨方健康づくり基金利子	25
		土地開発基金利子	956
		笠岡放送株式配当金	1
		京セラTCL学力向上教育基金利子	25
		森林環境譲与税基金利子	26
		住吉満教育基金利子	175
		消防基金利子	126

16款 財産収入  
2項 財産売払収入

40,667千円  
400千円

1 不動産売払収入	100	100	0
2 物品売払収入	300	0	300
計	400	100	300

1 不動産売払収入	100	不動産売払収入	100
1 物品売払収入	300	物品売払収入	300

17款 寄附金  
1項 寄附金

195,600千円  
195,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般寄附金	千円 170,100	千円 180,100	千円 △10,000
2 教育費寄附金	3,000	3,000	0
3 総務費寄附金	22,500	65,000	△42,500
計	195,600	248,100	△52,500

節		説明	
区分	金額		
1 一般寄附金	千円 170,100	一般寄附金	千円 100
		ふるさと寄附金	170,000
1 教育総務費寄附金	3,000	学力向上教育寄附金	3,000
1 総務管理費寄附金	22,500	企業版ふるさと寄附金	22,500

18款 繰入金  
1項 特別会計繰入金

852,833千円  
2,500千円

1 特別会計繰入金	2,500	2,500	0
計	2,500	2,500	0

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

18款 繰入金  
2項 基金繰入金

852,833千円  
850,333千円

1 財政調整基金繰入金	654,000	942,000	△288,000
2 まちづくり基金繰入金	21,917	23,297	△1,380
3 大谷地区まちづくり基金繰入金	500	500	0

1 財政調整基金繰入金	654,000	財政調整基金繰入金	654,000
1 まちづくり基金繰入金	21,917	まちづくり基金繰入金	21,917
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

18款 繰入金  
2項 基金繰入金

852,833千円  
850,333千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 健康福祉施設整備基金繰入金	千円 1,700	千円 14,839	千円 △13,139
5 学校施設等整備基金繰入金	39,017	256,148	△217,131
6 JA鴨方健康づくり基金繰入金	2,914	3,142	△228
7 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	12,000	60,000	△48,000
8 都市公園等施設整備基金繰入金	21,817	98,794	△76,977
9 消防基金繰入金	12,365	10,485	1,880
10 発明くふう奨励基金繰入金	80	80	0
11 京セラTCL学力向上教育基金繰入金	6,891	0	6,891
12 住吉満教育基金繰入金	3,957	3,700	257

節		説明	千円
区分	金額		
1	健康福祉施設整備基金繰入金	健康福祉施設整備基金繰入金	1,700
1	学校施設等整備基金繰入金	学校施設等整備基金繰入金	39,017
1	JA鴨方健康づくり基金繰入金	JA鴨方健康づくり基金繰入金	2,914
1	まち・ひと・しごと創生基金繰入金	まち・ひと・しごと創生基金繰入金	12,000
1	都市公園等施設整備基金繰入金	都市公園等施設整備基金繰入金	21,817
1	消防基金繰入金	消防基金繰入金	12,365
1	発明くふう奨励基金繰入金	発明くふう奨励基金繰入金	80
1	京セラTCL学力向上教育基金繰入金	京セラTCL学力向上教育基金繰入金	6,891
1	住吉満教育基金繰入金	住吉満教育基金繰入金	3,957

18款 繰入金  
2項 基金繰入金

852,833千円  
850,333千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
13 山下千世図書整備基金繰入金	2,000	2,000	0
14 文化振興基金繰入金	17,160	5,618	11,542
15 寄島中学校跡地利活用基金繰入金	20,000	10,000	10,000
16 社会体育施設整備基金繰入金	34,015	9,879	24,136
計	850,333	1,440,482	△590,149

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 山下千世図書整備基金繰入金	2,000	山下千世図書整備基金繰入金	2,000
1 文化振興基金繰入金	17,160	文化振興基金繰入金	17,160
1 寄島中学校跡地利活用基金繰入金	20,000	寄島中学校跡地利活用基金繰入金	20,000
1 社会体育施設整備基金繰入金	34,015	社会体育施設整備基金繰入金	34,015

19款 繰越金  
1項 繰越金

198,454千円  
198,454千円

1 繰越金	198,454	199,750	△1,296
計	198,454	199,750	△1,296

1 前年度繰越金	198,454	前年度繰越金	198,454
----------	---------	--------	---------

20款 諸収入  
1項 延滞金加算金及び過料

228,972千円  
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
-------	-------	-----	-------

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入 228,972千円  
 2項 市預金利子 10千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 預金利子	10	預金利子	10

20款 諸収入 228,972千円  
 3項 貸付金元利収入 97,027千円

1 民生費貸付金元利収入	1,789	2,042	△253
2 総務費貸付金元利収入	95,238	95,238	0
計	97,027	97,280	△253

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	730	住宅新築資金等貸付金元利収入	730
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 228,972千円  
 4項 受託事業収入 82千円

1 農林水産業費受託事業収入	82	82	0
計	82	82	0

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 228,972千円  
 5項 収益事業収入 8,160千円

1 ポートレース事業収入	8,160	8,160	0
--------------	-------	-------	---

1 ポートレース事業収入	8,160	備南ポートレース事業収入市町交付金	8,160
--------------	-------	-------------------	-------

20款 諸収入

20款 諸収入  
5項 収益事業収入

228,972千円  
8,160千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
介護予防給付費収入	千円 0	千円 20,977	千円 △20,977
計	8,160	29,137	△20,977

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	(廃目)	

20款 諸収入  
6項 雑入

228,972千円  
122,193千円

1 弁償金	1	1	0
2 雑入	122,192	361,627	△239,435

1 弁償金	1	標識等亡失弁償金	1
1 雑入	122,192	雑入	27,403
		ハロウィンジャンボ宝くじ配分金	6,267
		岡山県市町村振興協会助成金	2,873
		保育所等職員給食費	3,815
		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	7,135
		有料広告掲載料	896
		有価物販売収入	11,083
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	947
		自治総合センター助成金	5,000
		後期高齢者医療補助金	9,721
		空家等緊急安全措置負担金	1,500
		保育所等園児給食費	6,060
		マラソン大会参加費	1,650
		日本スポーツ振興センター返還金	5
		デジタル基盤改革支援補助金	10,175
		後期高齢者医療一体的実施事業委託料	716
		使用済小型電子機器等引渡収入	21
		岡山県市町村振興協会派遣負担金	10,099

20款 諸収入  
6項 雑入

228,972千円  
122,193千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 122,193	千円 361,628	千円 △239,435

21款 市債  
1項 市債

318,200千円  
318,200千円

1 総務債	4,700	83,900	△79,200
2 民生債	4,200	1,100	3,100
3 衛生債	35,200	55,500	△20,300
4 農林水産業債	31,300	183,000	△151,700
5 商工債	12,300	0	12,300
6 土木債	137,200	281,500	△144,300

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 脱炭素化推進事業債	4,700	脱炭素化推進事業債	4,700
1 脱炭素化推進事業債	4,200	脱炭素化推進事業債	4,200
1 公共施設等適正管理推進事業債	1,700	公共施設等適正管理推進事業債	1,700
2 一般会計出資債	33,500	一般会計出資債	33,500
1 緊急自然災害防止対策事業債	31,300	緊急自然災害防止対策事業債	31,300
1 公共施設等適正管理推進事業債	12,300	公共施設等適正管理推進事業債	12,300
1 公共事業等債	74,800	公共事業等債	74,800
2 緊急自然災害防止対策事業債	61,800	緊急自然災害防止対策事業債	61,800
3 脱炭素化推進事業債	600	脱炭素化推進事業債	600

20款 諸収入 21款 市債

2 1 款 市債  
1 項 市債

318,200千円  
318,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 消防債	千円 27,100	千円 10,700	千円 16,400
8 教育債	4,400	22,500	△18,100
9 過疎対策事業債	61,800	407,300	△345,500
合併特例事業債	0	1,788,000	△1,788,000
計	318,200	2,833,500	△2,515,300

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 公共事業等債	千円 6,600	公共事業等債	6,600
2 防災対策事業債	14,200	防災対策事業債	14,200
3 緊急防災・減災事業債	6,300	緊急防災・減災事業債	6,300
1 公共施設等適正管理推進事業債	3,000	公共施設等適正管理推進事業債	3,000
2 脱炭素化推進事業債	1,400	脱炭素化推進事業債	1,400
1 過疎対策事業債	61,800	過疎対策事業債	61,800
		(廃目)	

款 環境性能割交付金  
項 環境性能割交付金

0千円  
0千円

環境性能割交付金	0	17,000	△17,000
計	0	17,000	△17,000

		(廃目)	
--	--	------	--

3 歳 出

1 款 議会費

182,385千円

1 項 議会費

182,385千円

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 182,385	千円 170,903	千円 11,482	千円 千円	千円 4,700	千円 37	千円 177,648

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 79,881	会計年度任用職員報酬 議員報酬	千円 2,171 77,710
2 給料	18,158	一般職給料	18,158
3 職員手当等	35,750	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	744 72 300 36 1,329 4,369 3,545 360 24,153 457 385
4 共済費	24,361	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	5,791 24 286 190 6 18,064
7 報償費	160	謝礼	160
8 旅費	3,401	費用弁償 普通旅費 特別旅費	2,542 353 506
9 交際費	150	議長交際費	150
10 需用費	3,064	消耗品費	902

1 款 議会費

1 款 議会費  
1 項 議会費

182,385千円

182,385千円

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	25
		印刷製本費	2,137
11 役務費	1,114	通信運搬費	996
		広告料	10
		手数料	108
12 委託料	3,052	会議録作成委託料	2,832
		検索システム用会議録作成委託料	185
		託児委託料	35
13 使用料及び賃借料	1,537	複写機借上料	167
		バス等借上料	93
		有料道路通行料	60
		電算システム使用料	733
		タクシー使用料	30
		駐車場使用料	5
		検索システム使用料	449
17 備品購入費	5,313	機械器具費	5,313
18 負担金補助及び交付金	6,444	研修等参加負担金	15
		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	85
		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	12
		全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
		政務活動費交付金	5,760
		山陽時事懇談会負担金	72
		高梁川圏域8市議長会負担金	26

1 款 議会費 182,385千円  
 1 項 議会費 182,385千円

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 182,385	千円 170,903	千円 11,482	千円 0	千円 4,700	千円 37	千円 177,648

2 款 総務費 1,734,406千円  
 1 項 総務管理費 1,299,102千円

1 一般管理費	663,629	667,010	△3,381	13		18,234	645,382
---------	---------	---------	--------	----	--	--------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	28,065	会計年度任用職員報酬	27,416
		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	253,616	特別職給料	19,200
		一般職給料	230,934
		会計年度任用職員給料	3,482
3 職員手当等	152,559	特別職期末手当	8,372
		扶養手当	7,224
		住居手当	2,406
		通勤手当	2,940
		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	10,262
		期末手当	53,497
		勤勉手当	43,743
		児童手当	5,360
		地域手当	160
		会計年度任用職員通勤手当	162
		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	5,847
		会計年度任用職員勤勉手当	4,920

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費  
1 項 総務管理費

1,734,406千円

1,299,102千円

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	特別職等共済組合負担金 共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 公務災害補償基金負担金 労働保険料 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金 会計年度任用職員公務災害補償基金負担金	千円 88,896 3,164 73,504 396 1,800 2,700 3,654 3,572 96 10
7	報償費	謝礼 記念品・賞品 賞賜金	263 33 140 90
8	旅費	費用弁償 普通旅費 特別旅費	2,817 684 1,997 136
9	交際費	市長交際費	500 500
10	需用費	消耗品費 食糧費 印刷製本費	3,311 2,972 15 324
11	役務費	広告料 手数料	604 274 330
12	委託料	電算委託料 職員採用試験委託料 職員研修業務委託料 職員健康診断等委託料 顧問弁護士委託料	9,468 1,438 1,448 1,000 2,326 1,320

2 款 総務費

2 款 総務費

1,734,406千円

1 項 総務管理費

1,299,102千円

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	54,869	58,098	△3,229	558		650	53,661

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		行政手続整備委託料	550
		人事評価研修委託料	726
		産業医委託料	660
13 使用料及び賃借料	8,474	有料道路通行料	450
		電算システム使用料	7,795
		駐車場使用料	20
		タクシー使用料	80
		会場使用料	25
		自動車借上料	104
18 負担金補助及び交付金	115,056	退職手当負担金	102,341
		退職手当積立金	10,744
		研修等参加負担金	208
		会計年度任用職員退職手当負担金	577
		会計年度任用職員退職手当積立金	65
		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	20
		岡山県電子入札共同利用負担金	1,012
7 報償費	10,660	謝礼	60
		広報紙等配布人協力者謝礼	10,600
10 需用費	8,170	消耗品費	1,087
		印刷製本費	7,073
		修繕料	10
11 役務費	15,057	通信運搬費	14,837

2 款 総務費

2 款 総務費

1,734,406千円

1 項 総務管理費

1,299,102千円

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	8,341	8,731	△390				8,341
4 会計管理費	4,570	4,798	△228				4,570

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	広告料	千円 220
12 委託料	10,973	電算委託料	1,148
		刊行物配布委託料	5,646
		行政広報番組委託料	1,391
		機密文書処理委託料	53
		ホームページ保守運用委託料	1,912
		メール配信保守運用委託料	823
13 使用料及び賃借料	10,009	電算システム使用料	10,009
7 報償費	17	謝礼	17
8 旅費	15	普通旅費	15
10 需用費	188	消耗品費	188
12 委託料	2,101	電算委託料	143
		財務書類作成委託料	1,958
13 使用料及び賃借料	6,020	電算システム使用料	6,020
8 旅費	37	普通旅費	3
		特別旅費	34
10 需用費	388	消耗品費	248
		印刷製本費	140
11 役務費	3,121	手数料	3,121
12 委託料	522	収納システム保守委託料	522

2 款 総務費

1,734,406千円

1 項 総務管理費

1,299,102千円

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	57,595	83,012	△25,417			180	57,415

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 456	複写機借上料 ファームバンキング使用料	千円 123 333
18 負担金補助及び交付金	46	研修等参加負担金	46
10 需用費	23,601	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	3,613 6,171 6,787 7,030
11 役務費	13,250	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 火災保険料 総合賠償補償保険料	2,400 1,540 2,684 2,999 3,627
12 委託料	11,700	清掃委託料 電気保安業務委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 浄化槽維持管理委託料 電話保守業務委託料 エレベーター保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 草刈等委託料 フロン類機器点検委託料 測量業務委託料 財産台帳整備業務委託料 財産台帳整備業務システム保守料 揚水ポンプ保守点検委託料	4,089 550 214 359 97 898 495 330 2,117 33 500 270 1,342 11

2 款 総務費

1,734,406千円

1 項 総務管理費

1,299,102千円

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	238,432	254,846	△16,414	9,120	3,500	26,246	199,566

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		非常用発電設備点検委託料	121
		屋外広告物点検委託料	165
		配線敷設委託料	109
13 使用料及び賃借料	3,521	借地料	2,382
		下水道使用料	480
		複写機借上料	413
		テレビ受信料	143
		電算システム使用料	30
		電力制御システム使用料	73
17 備品購入費	5,077	庁用器具費	850
		機械器具費	4,227
26 公課費	446	自動車重量税	446
1 報酬	2,936	会計年度任用職員報酬	2,171
		総合計画審議会委員報酬	470
		まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員報酬	118
		地域公共交通会議委員報酬	177
2 給料	16,530	一般職給料	16,530
3 職員手当等	12,709	扶養手当	1,056
		住居手当	570
		通勤手当	162
		時間外勤務手当	730
		管理職員特別勤務手当	30
		管理職手当	960
		期末手当	3,989
		勤勉手当	3,170
		児童手当	1,200

2 款 総務費

2 款 総務費

1,734,406千円

1 項 総務管理費

1,299,102千円

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		
		会計年度任用職員期末手当	457
		会計年度任用職員勤勉手当	385
4 共済費	5,929	共済組合負担金	5,424
		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	286
		会計年度任用職員共済組合負担金	189
		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	69,972	講師謝金	111
		謝礼	66,361
		報奨品	8
		地域おこし協力隊員報償費	3,492
8 旅費	621	費用弁償	271
		普通旅費	22
		特別旅費	328
10 需用費	12,395	消耗品費	941
		燃料費	4,673
		食糧費	31
		印刷製本費	1,433
		光熱水費	2,137
		修繕料	3,180
11 役務費	22,558	通信運搬費	78
		手数料	19,478
		保険料	2,367
		バス車両保険料	635
12 委託料	38,927	消防用設備保守点検委託料	212
		草刈等委託料	841

2 款 総務費  
1 項 総務管理費

1,734,406千円

1,299,102千円

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		
		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	731
		ふるさと納税業務委託料	17,662
		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	16,397
		寄島干拓地排水機場電気設備保安点検委託料	187
		ポータルサイト保守委託料	222
		寄島干拓地排水機場ごみ運搬作業委託料	63
		施設管理委託料	178
13 使用料及び賃借料	3,488	借地料	3,417
		下水道使用料	70
		決済システム利用料	1
14 工事請負費	680	コミュニティ施設整備工事費	680
15 原材料費	211	原材料費	211
17 備品購入費	47	庁用器具費	47
18 負担金補助及び交付金	51,347	研修等参加負担金	88
		バス路線維持費補助金	7,709
		コミュニティ推進協議会補助金	200
		地区交付金	21,978
		地域おこし協力隊活動補助金	1,500
		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	198
		コミュニティ施設整備補助金	5,951
		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	89
		コミュニティ広場整備補助金	3,244

2 款 総務費

2 款 総務費

1,734,406千円

1 項 総務管理費

1,299,102千円

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	28,508	106,290	△77,782			3,952	24,556

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		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
10 需用費	9,680	消耗品費	1,833
		燃料費	89
		光熱水費	6,158
		修繕料	1,600
11 役務費	1,420	通信運搬費	1,420
12 委託料	16,183	清掃委託料	5,171
		電気保安業務委託料	424
		警備保障委託料	671
		消防用設備保守点検委託料	315
		電話保守業務委託料	548
		エレベーター保守点検委託料	1,169
		自動ドア保守点検委託料	379
		草刈等委託料	795
		日直委託料	5,976
		高架水槽受水槽清掃委託料	215
		非常用発電設備点検委託料	121
		特定建築物定期報告委託料	399
13 使用料及び賃借料	1,225	借地料	569
		下水道使用料	185
		複写機借上料	271
		テレビ受信料	166
		有料道路通行料	20
		印刷機借上料	14

2 款 総務費  
1 項 総務管理費

1,734,406千円

1,299,102千円

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	
8 電子計算費	千円 171,379	千円 495,369	千円 △323,990	千円	千円	千円 10,175	千円 161,204
9 交通安全対策費	49,537	50,892	△1,355				49,537

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 241	普通旅費 特別旅費	千円 186 55
10 需用費	568	消耗品費 修繕料	418 150
11 役務費	1,401	通信運搬費 手数料	1,390 11
12 委託料	30,826	電算委託料 セキュリティ研修委託料	30,056 770
13 使用料及び賃借料	132,904	電算機器借上料 電算システム使用料 共架料 ネットワーク施設利用料	38,207 93,572 6 1,119
17 備品購入費	606	機械器具費	606
18 負担金補助及び交付金	4,833	岡山県自設線保守管理負担金 岡山県汎用電子申請負担金 岡山県電子自治体推進協議会負担金 社会保障・税番号制度事務委任交付金 自治体セキュリティクラウド負担金	391 126 10 3,124 1,182
1 報酬	4,525	会計年度任用職員報酬 交通指導員報酬	2,321 2,204
3 職員手当等	873	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	474 399
4 共済費	504	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	300 198 6

2 款 総務費

2 款 総務費

1,734,406千円

1 項 総務管理費

1,299,102千円

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	22,242	22,565	△323	513		3,000	18,729

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 204	費用弁償 普通旅費 特別旅費	千円 93 9 102
10 需用費	38,046	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	801 47 21,200 15,998
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	4,892	交通安全施設整備工事費	4,892
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	2,177	会計年度任用職員報酬	2,177
3 職員手当等	842	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	457 385
4 共済費	499	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	297 196 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	2,732	消耗品費 燃料費	2,683 9

2 款 総務費

1,734,406千円

1 項 総務管理費

1,299,102千円

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	1,299,102	1,751,611	△452,509	10,204	3,500	62,437	1,222,961

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		食糧費	40
11 役務費	47	通信運搬費	23
		保険料	24
13 使用料及び賃借料	87	電算機器借上料	84
		共架料	3
17 備品購入費	1,870	機械器具費	1,870
18 負担金補助及び交付金	11,425	玉島警察署管内防犯連合会負担金	1,079
		大谷地区まちづくり事業補助金	500
		玉島警察署管内暴力追放推進連合会負担金	319
		玉島安全運転管理者協議会負担金	35
		備南ボートレース事業組合負担金	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	3
		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

2 款 総務費  
2 項 徴税費

1,734,406千円  
252,328千円

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 税務総務費	千円 204,504	千円 210,797	千円 △6,293	千円 52,192	千円	千円 2,057	千円 150,255

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,010	会計年度任用職員報酬 固定資産評価審査委員報酬	千円 890 120
2 給料	71,358	一般職給料 会計年度任用職員給料	70,823 535
3 職員手当等	44,123	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	2,076 888 1,382 80 6,500 2,434 16,249 13,307 1,195 12
4 共済費	23,241	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金	23,133 108
8 旅費	147	費用弁償 普通旅費 特別旅費	96 35 16
10 需用費	2,225	消耗品費 印刷製本費	1,975 250
11 役務費	146	通信運搬費 手数料	23 123
12 委託料	17,745	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	1,338 3,355 13,052

2 款 総務費

2 款 総務費  
2 項 徴税費

1,734,406千円

252,328千円

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	47,824	43,970	3,854				47,824

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 22,227	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	千円 14 1,208 5,339 15,648 18
18 負担金補助及び交付金	7,282	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 岡山市都市税務協議会負担金 岡山市都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 確定申告書等配付負担金 玉島納税貯蓄組合連合会負担金 地方税共同機構負担金 岡山市町村税務協会軽自動車税受付分負担金	5 1,875 15 30 75 4 8 3 6 50 20 4,299 892
22 償還金、利子及び割引料	15,000	市税還付金	15,000
1 報酬	931	会計年度任用職員報酬	931
3 職員手当等	361	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	196 165
4 共済費	213	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	126 84 3

2款 総務費  
2項 徴税費

1,734,406千円  
252,328千円

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	252,328	254,767	△2,439	52,192	0	2,057	198,079

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 36	費用弁償 普通旅費	千円 26 10
10 需用費	4,196	消耗品費 印刷製本費	4,104 92
11 役務費	1,557	通信運搬費 広告料 手数料	151 6 1,400
12 委託料	34,356	電算委託料 コンビニ収納事務委託料 調査委託料	32,288 2,048 20
13 使用料及び賃借料	4,937	電算システム使用料	4,937
18 負担金補助及び交付金	537	軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金	537
21 補償、補填及び賠償金	700	裁判所予納金	700

2款 総務費  
3項 戸籍住民基本台帳費

1,734,406千円  
120,563千円

1 戸籍住民基本台帳費	120,563	122,998	△2,435	25,792		14,485	80,286
-------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

1 報酬	11,178	会計年度任用職員報酬	11,178
2 給料	35,753	一般職給料	35,753
3 職員手当等	23,236	扶養手当 住居手当	468 984

2款 総務費

2 款 総務費

1,734,406千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

120,563千円

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	通勤手当	千円 1,047
		時間外勤務手当	1,142
		管理職手当	369
		期末手当	7,874
		勤勉手当	6,544
		児童手当	600
		会計年度任用職員期末手当	2,285
		会計年度任用職員勤勉手当	1,923
4 共済費	14,155	共済組合負担金	11,583
		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	1,495
		会計年度任用職員共済組合負担金	987
		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	375	費用弁償	311
		普通旅費	27
		特別旅費	37
10 需用費	2,420	消耗品費	1,901
		印刷製本費	429
		修繕料	90
11 役務費	2,083	通信運搬費	1,032
		手数料	1,051
12 委託料	4,036	電算委託料	1,281
		オンライン窓口委託料	2,755
13 使用料及び賃借料	22,783	電算機器借上料	5,875
		電算システム借上料	10,296
		電算システム使用料	6,587

2款 総務費

1,734,406千円

3項 戸籍住民基本台帳費

120,563千円

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	120,563	122,998	△2,435	25,792	0	14,485	80,286

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		決済システム利用料	25
17 備品購入費	2,314	機械器具費	2,314
18 負担金補助及び交付金	2,230	戸籍事務協議会負担金 証明書交付センター運営交付金	11 2,219

2款 総務費

1,734,406千円

4項 選挙費

59,259千円

1 選挙管理委員会費	4,332	1,332	3,000				4,332
2 選挙啓発費	22	22	0				22

1 報酬	336	選挙管理委員会委員報酬	336
8 旅費	7	費用弁償 普通旅費	2 5
9 交際費	10	委員長交際費	10
10 需用費	215	消耗品費	215
13 使用料及び賃借料	3,661	電算システム使用料	3,661
18 負担金補助及び交付金	103	研修等参加負担金 検察審査協会補助金 都市選管連合会負担金 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	32 18 16 37
8 旅費	12	費用弁償 普通旅費	6 6
10 需用費	10	消耗品費	10

2 款 総務費  
4 項 選挙費

1,734,406千円  
59,259千円

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 市長・市議会議員選挙費	千円 50,461	千円 7,294	千円 43,167	千円	千円	千円	千円 50,461

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,815	投票管理者報酬	千円 271
		投票立会人報酬	693
		期日前投票管理者報酬	231
		期日前投票立会人報酬	393
		選挙長報酬	25
		選挙立会人報酬	202
2 給料	268	会計年度任用職員給料	268
3 職員手当等	10,189	時間外勤務手当	10,149
		会計年度任用職員通勤手当	17
		会計年度任用職員時間外勤務手当	23
10 需用費	125	消耗品費	100
		食糧費	5
		光熱水費	20
11 役務費	7,580	通信運搬費	7,430
		手数料	150
12 委託料	8,930	ポスター掲示場作成等委託料	8,285
		開票所設営撤去委託料	172
		投票用紙分類機設定等委託料	375
		交通誘導委託料	98
13 使用料及び賃借料	346	複写機借上料	33
		投票所借上料	61
		ポスター掲示場等借上料	150
		自動車借上料	102
18 負担金補助及び交付金	21,208	不在者投票経費補助金	248
		選挙公営負担金	20,960

2款 総務費  
4項 選挙費

1,734,406千円  
59,259千円

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 県議会議員 選挙費	千円 4,444	千円 0	千円 4,444	千円 4,444	千円	千円	千円
参議院議員 選挙費	0	25,621	△25,621				
計	59,259	34,269	24,990	4,444	0	0	54,815

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 13	選挙長報酬	千円 13
2 給料	134	会計年度任用職員給料	134
3 職員手当等	1,171	時間外勤務手当 会計年度任用職員通勤手当	1,166 5
8 旅費	5	普通旅費	5
10 需用費	429	消耗品費 食糧費 印刷製本費	348 59 22
11 役務費	1,650	通信運搬費 投票用紙自動交付機等点検料	1,541 109
12 委託料	1,042	電算委託料	1,042
		(廃目)	

2款 総務費  
5項 統計調査費

1,734,406千円  
1,009千円

1 基幹統計費	1,009	15,279	△14,270	1,003			6
---------	-------	--------	---------	-------	--	--	---

1 報酬	722	調査員報酬	722
3 職員手当等	120	時間外勤務手当	120
8 旅費	8	普通旅費	8
10 需用費	107	消耗品費	107
11 役務費	52	通信運搬費	52

2 款 総務費 1,734,406千円

5 項 統計調査費 1,009千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,009	千円 15,279	千円 △14,270	千円 1,003	千円 0	千円 0	千円 6

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 総務費 1,734,406千円

6 項 監査委員費 2,145千円

1 監査委員費	2,145	2,380	△235				2,145
計	2,145	2,380	△235	0	0	0	2,145

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	178	費用弁償	117
		普通旅費	2
		特別旅費	59
10 需用費	420	消耗品費	420
12 委託料	53	テープ反訳委託料	53
18 負担金補助及び交付金	34	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
		岡山県都市監査委員会負担金	11

3 款 民生費 6,087,031千円

1 項 社会福祉費 3,156,217千円

1 社会福祉総務費	1,342,846	1,281,393	61,453	180,224			1,162,622
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--	--	-----------

1 報酬	8,367	会計年度任用職員報酬	7,720
		介護保険運営協議会委員報酬	240
		民生委員推薦会委員報酬	197
		包括支援センター運営協議会委員報酬	79
		高齢者虐待等防止対策協議会委員報酬	131
2 給料	175,136	一般職給料	175,136

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

6,087,031千円  
3,156,217千円

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	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	98,412	千円	千円
		扶養手当	4,708
		住居手当	855
		通勤手当	2,514
		時間外勤務手当	2,057
		管理職員特別勤務手当	50
		管理職手当	9,341
		期末手当	40,456
		勤勉手当	33,130
		児童手当	2,330
会計年度任用職員期末手当	1,613		
会計年度任用職員勤勉手当	1,358		
4 共済費	57,375	共済組合負担金	54,507
		総合事務組合福利厚生負担金	234
		再任用職員社会保険料	541
		会計年度任用職員社会保険料	1,034
		会計年度任用職員共済組合負担金	686
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	24
		再任用職員共済組合負担金	337
		再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	12
8 旅費	352	費用弁償	141
		普通旅費	107
		特別旅費	104
10 需用費	817	消耗品費	699
		印刷製本費	118
11 役務費	372	通信運搬費	107
		広告料	15
		手数料	250

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

6,087,031千円  
3,156,217千円

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	
2 社会福祉施設費	41,770	57,626	△15,856		1,400	2,687	37,683

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	16,685	電算委託料 法律相談開設委託料 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画調査策定委託料 市民後見人管理業務委託料	48 528 4,730 11,379
13 使用料及び賃借料	1,212	複写機借上料 電算機器借上料 電算システム使用料 借地料	193 96 832 91
18 負担金補助及び交付金	115,138	研修等参加負担金 社会福祉協議会補助金 就労準備支援事業負担金 民生委員協議会補助金 シルバー人材センター運営費補助金 県建設国保組合玉島支部負担金 県労働保険事務組合連合会賛助会費 笠岡雇用開発協会負担金 岡山県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 井笠地域雇用対策推進協議会分担金 笠岡地区保護司会補助金 更生保護女性会補助金	14 82,123 252 7,663 24,538 160 10 100 50 40 113 75
19 扶助費	720	住居確保給付金	720
27 繰出金	868,260	国民健康保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金	228,283 639,977
10 需用費	15,511	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	3,136 170 336 9,169

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

6,087,031千円

3,156,217千円

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	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		修繕料	2,700
11 役務費	2,044	通信運搬費	2,044
12 委託料	20,330	清掃委託料	3,803
		電気保安業務委託料	298
		警備保障委託料	216
		消防用設備保守点検委託料	690
		浄化槽維持管理委託料	33
		冷暖房機器保守点検委託料	1,012
		電話保守業務委託料	660
		エレベーター保守点検委託料	330
		自動ドア保守点検委託料	396
		フロン類機器点検委託料	37
		設計委託料	1,650
		いきがいセンター 2 1 施設管理委託料	2,062
		多目的ホール設備点検委託料	946
		害虫等防除委託料	44
		施設管理委託料	6,320
		移動観覧席点検委託料	286
		自動制御機器保守点検委託料	825
		給湯用温水器点検委託料	109
		特定建築物定期報告委託料	399
		非常用発電設備点検委託料	121
		印刷機保守委託料	93
13 使用料及び賃借料	1,717	下水道使用料	740
		複写機借上料	129
		テレビ受信料	58
		電算機器借上料	576
		印刷機借上料	58

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

6,087,031千円  
3,156,217千円

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	
3 老人福祉費	854,922	801,628	53,294	142,693		8,250	703,979

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		決済システム利用料	1
		音楽配信設備使用料	155
17 備品購入費	2,148	庁用器具費	2,051
		機械器具費	97
22 償還金、利子及び割引料	20	還付金	20
1 報酬	950	会計年度任用職員報酬	870
		老人ホーム入所判定委員報酬	80
7 報償費	1,825	ポイント転換交付金	10
		敬老祝金	1,815
8 旅費	93	費用弁償	88
		普通旅費	5
10 需用費	1,315	消耗品費	137
		燃料費	60
		光熱水費	618
		修繕料	500
11 役務費	275	通信運搬費	270
		手数料	5
12 委託料	4,794	草刈等委託料	88
		緊急通報システム委託料	3,366
		特殊建築物定期調査委託料	399
		施設管理委託料	857
		高齢者生活支援短期入所委託料	84
13 使用料及び賃借料	403	下水道使用料	108
		テレビ受信料	50

3款 民生費  
1項 社会福祉費

6,087,031千円  
3,156,217千円

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	
4 障害者福祉費	909,885	780,332	129,553	611,974	500		297,411

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		機器借上料	245
18 負担金補助及び交付金	622,158	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 療養給付費負担金	8,451 15,246 36 2,997 38,033 557,395
19 扶助費	67	老人日常生活用具給付費	67
27 繰出金	223,042	後期高齢者医療特別会計繰出金	223,042
1 報酬	11,516	特別職非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬 認定審査会委員報酬	392 10,284 840
2 給料	2,926	会計年度任用職員給料	2,926
3 職員手当等	5,069	会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	24 45 2,715 2,285
4 共済費	3,116	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	1,349 1,737 30
7 報償費	1,120	講師謝金 謝礼	110 1,010
8 旅費	401	費用弁償 普通旅費 特別旅費	379 13 9

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

6,087,031千円  
3,156,217千円

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	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10	需用費	千円 392 消耗品費 食糧費 修繕料	千円 120 23 249
11	役務費	2,031 通信運搬費 手数料 損害保険料 障害者医療給付費審査支払手数料	61 1,487 4 479
12	委託料	59,024 電算委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 設計委託料 相談支援事業委託料 被虐待障害者一時入所委託料 意思疎通支援事業委託料 障害者福祉計画策定業務委託料 移動支援事業委託料 地域活動支援センター事業委託料 日中一時支援事業委託料 手話奉仕員養成講座委託料 訪問入浴サービス委託料	2,945 290 98 124 660 9,847 80 38 7,255 1,126 22,098 13,523 180 760
13	使用料及び賃借料	4,049 電算システム使用料	4,049
17	備品購入費	107 機械器具費	107
18	負担金補助及び交付金	4,631 研修等参加負担金 自動車改造助成金 障害者移動助成事業補助金	8 300 2,717

3款 民生費  
1項 社会福祉費

6,087,031千円  
3,156,217千円

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	
5 人権啓発費	791	1,060	△269	187			604
6 隣保館費	6,003	7,085	△1,082	3,837			2,166

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		在宅酸素療法者助成事業補助金	84
		難聴児補聴器購入費等助成金	400
		レスパイトサービス事業補助金	1,110
		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	815,503	重度障害者日常生活用具給付費	10,294
		障害者医療給付費	25,370
		特別障害者手当費	9,233
		障害者措置費	500
		障害児福祉手当費	3,864
		成年後見利用支援助成金	1,848
		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	721,604
		療養介護医療費	3,973
		就労奨励金	4,429
		補装具給付費	12,223
		自立支援医療費	21,985
		新高額障害福祉サービス等給付費	120
7 報償費	190	記念品・賞品	190
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	491	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	183
		人権擁護委員協議会負担金	300
1 報酬	2,735	会計年度任用職員報酬	2,650
		隣保館運営審議会委員報酬	85

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

6,087,031千円  
3,156,217千円

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	
介護予防支 援事業費	0	18,979	△18,979				
計	3,156,217	2,948,103	208,114	938,915	1,900	10,937	2,204,465

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	557 468
4	共済費	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	230 6
7	報償費	講師謝金	1,101
8	旅費	費用弁償 普通旅費	33 2
10	需用費	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	126 30 50 60 274 50
11	役務費	通信運搬費	97
12	委託料	清掃委託料 消防用設備保守点検委託料	51 21
13	使用料及び賃 借料	下水道使用料 テレビ受信料	16 24
18	負担金補助及 び交付金	研修等参加負担金 県隣保館協議会負担金	15 57
		(廃目)	

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

6,087,031千円

2,682,410千円

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 児童福祉総務費	千円 880,258	千円 851,592	千円 28,666	千円 536,293	千円 2,300	千円	千円 341,665

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 21,307	会計年度任用職員報酬	千円 21,084
		障害認定医診断書審査報酬	14
		子ども・子育て会議委員報酬	209
3 職員手当等	7,698	会計年度任用職員期末手当	4,180
		会計年度任用職員勤勉手当	3,518
4 共済費	4,491	会計年度任用職員社会保険料	2,684
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,759
		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	408	講師謝金	280
		謝礼	128
8 旅費	649	費用弁償	492
		普通旅費	16
		特別旅費	141
10 需用費	1,568	消耗品費	463
		食糧費	10
		印刷製本費	330
		修繕料	765
11 役務費	224	通信運搬費	168
		手数料	56
12 委託料	5,418	電算委託料	3,575
		警備保障委託料	720
		消防用設備保守点検委託料	25
		草刈等委託料	208
		設計委託料	77
		害虫等防除委託料	132
		巡回支援委託料	520

3 款 民生費

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

6,087,031千円

2,682,410千円

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	1,391,665	1,230,487	161,178	1,093,927		20,396	277,342

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		子育て短期支援事業負担金	161
13 使用料及び賃借料	2,637	複写機借上料 バス等借上料 電算機器借上料 電算システム使用料 駐車場使用料	385 55 517 1,678 2
14 工事請負費	2,640	児童福祉施設工事費	2,640
17 備品購入費	66	庁用器具費	66
18 負担金補助及び交付金	140,193	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 保育所等整備事業補助金 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	104 127,663 304 8,363 466 9 2 34 648 2,600
19 扶助費	692,959	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	50 123,279 457,546 5,033 1,427 105,435 189
11 役務費	837	手数料	837

3 款 民生費

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

6,087,031千円

2,682,410千円

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 母子父子福祉費	12,093	12,202	△109	5,836			6,257
4 児童福祉施設費	103,001	106,955	△3,954	661		3,914	98,426

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 460,378	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	千円 457,869 535 1,974
18 負担金補助及び交付金	59,700	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 保育環境改善等事業補助金 保育士等雇用促進事業補助金 井笠管内保育所等広域入所負担金 障害児保育事業補助金	32,647 1,430 11,520 2,058 4,000 443 7,602
19 扶助費	870,750	障害児通所給付費 児童手当	240,750 630,000
10 需用費	134	消耗品費 印刷製本費	10 124
11 役務費	127	審査支払手数料	127
12 委託料	2,002	電算委託料	2,002
13 使用料及び賃借料	383	電算システム使用料	383
19 扶助費	9,447	母子家庭自立支援給付金 ひとり親家庭等医療給付費	2,046 7,401
1 報酬	32,290	会計年度任用職員報酬 嘱託医報酬	32,085 205
2 給料	21,687	一般職給料	21,687
3 職員手当等	22,709	扶養手当	468

3 款 民生費

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

6,087,031千円  
2,682,410千円

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	通勤手当	千円 489
		時間外勤務手当	1,562
		管理職手当	369
		期末手当	4,882
		勤勉手当	4,026
		児童手当	600
		会計年度任用職員期末手当	5,600
		会計年度任用職員勤勉手当	4,713
4 共済費	13,478	共済組合負担金	6,718
		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	3,978
		会計年度任用職員共済組合負担金	2,668
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	78
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	9,822	消耗品費	1,093
		燃料費	448
		食糧費	3
		印刷製本費	18
		光熱水費	1,614
		修繕料	975
		賄材料費	5,671
11 役務費	219	通信運搬費	145
		手数料	44
		自動車損害保険料	14

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

6,087,031千円

2,682,410千円

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	295,393	290,983	4,410	4,802		16,253	274,338

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	損害保険料	千円 16
12 委託料	845	清掃委託料	61
		警備保障委託料	146
		消防用設備保守点検委託料	29
		検便等委託料	419
		害虫等防除委託料	154
		砂場細菌検査委託料	36
13 使用料及び賃 借料	646	下水道使用料	186
		複写機借上料	93
		バス等借上料	238
		テレビ受信料	24
		電算システム使用料	102
		タクシー使用料	3
15 原材料費	20	原材料費	20
17 備品購入費	423	機械器具費	423
18 負担金補助及 び交付金	72	研修等参加負担金	15
		全国・県保育協議会会費	19
		県社会福祉協議会負担金	9
		浅口保育協議会負担金	29
1 報酬	87,458	会計年度任用職員報酬	87,005
		園医報酬	240
		歯科医報酬	213
2 給料	63,086	一般職給料	63,086
3 職員手当等	58,881	扶養手当	156
		住居手当	282

3 款 民生費

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

6,087,031千円  
2,682,410千円

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		
		通勤手当	1,163
		時間外勤務手当	3,004
		管理職手当	737
		期末手当	13,645
		勤勉手当	11,456
		児童手当	120
		会計年度任用職員期末手当	15,377
		会計年度任用職員勤勉手当	12,941
4 共済費	36,997	公立学校共済組合負担金	19,252
		会計年度任用職員社会保険料	10,855
		会計年度任用職員共済組合負担金	6,884
		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	665	講師謝金	433
		謝礼	12
		入園・卒園記念品	80
		運動会賞品代	108
		就園時健康診断報償費	32
8 旅費	2,073	費用弁償	2,043
		普通旅費	30
10 需用費	30,219	消耗品費	3,329
		燃料費	1,451
		食糧費	15
		印刷製本費	84
		光熱水費	4,582
		修繕料	3,022
		賄材料費	17,687
		医薬材料費	49

3 款 民生費

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

6,087,031千円  
2,682,410千円

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	1,089	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 損害保険料	479 453 77 80
12 委託料	6,733	清掃委託料 電気保安業務委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 冷暖房機器保守点検委託料 草刈等委託料 水質検査委託料 検便等委託料 細菌検査委託料 害虫等防除委託料 健康診断委託料 配送業務委託料 特定建築物定期報告委託料	190 194 452 136 154 600 14 727 71 251 182 2,964 798
13 使用料及び賃借料	1,853	下水道使用料 複写機借上料 バス等借上料 テレビ受信料 電算システム使用料 印刷機借上料 タクシー使用料 施設使用料	522 292 720 74 204 15 21 5
14 工事請負費	3,586	認定こども園整備工事費	3,586
15 原材料費	49	原材料費	49

3款 民生費  
2項 児童福祉費

6,087,031千円  
2,682,410千円

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	2,682,410	2,492,219	190,191	1,641,519	2,300	40,563	998,028

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17	備品購入費	庁用器具費 機械器具費	102 1,589
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金 給食費補助金 県学校保健協会負担金 県国公立幼稚園・こども園長会負担金 浅口幼稚園教育研究会負担金 県保育協議会負担金 全国保育協議会負担金 県社会福祉協議会負担金 浅口保育協議会負担金	35 763 2 24 68 27 7 15 58
26	公課費	自動車重量税	14

3款 民生費  
3項 生活保護費

6,087,031千円  
248,404千円

1 生活保護総務費	44,682	44,316	366	5,353			39,329
-----------	--------	--------	-----	-------	--	--	--------

1	報酬	会計年度任用職員報酬	115
2	給料	一般職給料	16,234
3	職員手当等	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	216 561 351 295 737 3,693 3,070
4	共済費	共済組合負担金	5,256

3 款 民生費  
3 項 生活保護費

6,087,031千円  
248,404千円

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	203,722	188,698	15,024	156,271			47,451
計	248,404	233,014	15,390	161,624	0	0	86,780

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	総合事務組合福利厚生負担金	千円 24
7 報償費	318	嘱託医報償費	318
8 旅費	97	普通旅費	9
		特別旅費	88
10 需用費	110	消耗品費	110
11 役務費	318	通信運搬費	148
		手数料	170
12 委託料	5,539	電算委託料	5,539
13 使用料及び賃借料	7,663	電算機器借上料	511
		電算システム使用料	7,152
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	203,722	生活扶助費	51,950
		住宅扶助費	15,360
		教育扶助費	1,325
		医療扶助費	103,460
		介護扶助費	7,200
		出産扶助費	368
		生業扶助費	200
		葬祭扶助費	575
		生活保護施設事務費	9,500
		就労自立給付金	300
		進学就職準備給付金	300
		追加給付扶助費	13,184

4 款 衛生費  
1 項 保健衛生費

1,248,354千円  
600,162千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 190,666	千円 193,223	千円 △2,557	千円 32,270	千円	千円 15,248	千円 143,148

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 16,725	会計年度任用職員報酬 健康増進対策協議会委員報酬	千円 16,620 105
2 給料	25,176	一般職給料	25,176
3 職員手当等	20,412	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	468 276 462 600 20 1,106 5,764 4,768 375 3,556 3,017
4 共済費	11,700	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	7,940 36 2,222 1,460 42
7 報償費	4,066	講師謝金 健康増進対策事業報償費 老人保健等事業報償費 母子保健等事業報償費	30 220 839 2,977
8 旅費	604	費用弁償 普通旅費	580 24
10 需用費	4,102	消耗品費	1,108

4 款 衛生費

4 款 衛生費  
1 項 保健衛生費

1,248,354千円  
600,162千円

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	11
		印刷製本費	2,236
		修繕料	590
		賄材料費	73
		医薬材料費	84
11 役務費	4,019	通信運搬費	3,325
		手数料	694
12 委託料	63,168	電算委託料	7,415
		母子保健事業委託料	27,089
		老人保健事業委託料	25,905
		在宅当番医制事業委託料	2,414
		トレーニングルーム管理委託料	345
13 使用料及び賃借料	4,382	複写機借上料	26
		電算システム使用料	4,356
17 備品購入費	366	機械器具費	366
18 負担金補助及び交付金	34,572	第2次救急医療体制負担金	2,752
		岡山県国民健康保険団体連合会負担金	35
		井笠食品衛生協会補助金	40
		里帰り妊婦健診負担金	350
		骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金	130
		ピロリ菌除菌補助金	41
		不育治療助成事業補助金	96
		がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金	450
		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	11
		妊婦のための支援給付交付金	19,000
		愛育委員会補助金	1,636

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

1,248,354千円

600,162千円

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	201,655	198,329	3,326	115		344	201,196

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金	千円 50
		栄養改善協議会補助金	240
		浅口ママ・パパ応援給付金	9,500
		市町村栄養士連絡協議会負担金	3
		救急安心センター事業負担金	158
19 扶助費	1,370	未熟児養育医療費	1,370
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	719	消耗品費	372
		印刷製本費	247
		医薬材料費	100
11 役務費	400	通信運搬費	400
12 委託料	198,747	電算委託料	418
		予防接種委託料	191,423
		胸部レントゲン検診委託料	6,906
18 負担金補助及び交付金	659	風しん予防接種補助金	75
		井笠動物愛護推進協議会負担金	30
		定期予防接種費用補助金	554
19 扶助費	1,024	予防接種扶助費	1,024

4 款 衛生費  
1 項 保健衛生費

1,248,354千円  
600,162千円

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 子ども医療費	千円 174,681	千円 172,541	千円 2,140	千円 21,915	千円	千円	千円 152,766
4 環境衛生費	33,160	30,039	3,121			933	32,227

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 3,906	審査支払手数料	千円 3,906
12 委託料	3,234	電算委託料	3,234
13 使用料及び賃借料	383	電算システム使用料	383
19 扶助費	167,158	子ども医療給付費	167,158
7 報償費	2,898	謝礼	3
		記念品・賞品	255
		資源回収推進団体報奨金	2,640
8 旅費	36	普通旅費	21
		特別旅費	15
10 需用費	676	消耗品費	145
		印刷製本費	392
		光熱水費	19
		修繕料	120
11 役務費	2	手数料	2
12 委託料	2,955	清掃委託料	486
		草刈等委託料	409
		水質検査委託料	630
		自動車騒音監視業務委託料	1,430
13 使用料及び賃借料	472	バス等借上料	451
		有料道路通行料	21
18 負担金補助及び交付金	26,031	西部衛生施設組合負担金	12,302
		共同墓地環境整備補助金	600
		環境衛生協議会補助金	1,482

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

1,248,354千円  
600,162千円

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	600,162	594,132	6,030	54,300	0	16,525	529,337

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		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	951
		濁水対策費補助金	250
		井戸水水質検査費用助成金	20
22 償還金、利子及び割引料	90	永代使用料還付金	90

4款 衛生費  
2項 清掃費

1,248,354千円  
585,052千円

1 清掃総務費	47,436	45,004	2,432	465			46,971
---------	--------	--------	-------	-----	--	--	--------

1 報酬	2,370	会計年度任用職員報酬	2,200
		廃棄物減量等推進審議会委員報酬	170
2 給料	23,594	一般職給料	23,594
3 職員手当等	13,534	扶養手当	744
		通勤手当	270
		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	5,448
		勤勉手当	4,453
		児童手当	240
		会計年度任用職員期末手当	457
		会計年度任用職員勤勉手当	385
4 共済費	7,825	共済組合負担金	7,308

4款 衛生費

4款 衛生費  
2項 清掃費

1,248,354千円  
585,052千円

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	478,412	2,327,250	△1,848,838	973	1,700	27,079	448,660

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		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	286
		会計年度任用職員共済組合負担金	189
		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	43	費用弁償	29
		普通旅費	14
10 需用費	20	消耗品費	20
18 負担金補助及び交付金	50	廃棄物処理施設整備等促進協議会費	30
		適正処理困難指定廃棄物対策協議会費	20
8 旅費	3	普通旅費	3
10 需用費	8,981	消耗品費	1,883
		燃料費	288
		食糧費	3
		光熱水費	2,591
		修繕料	4,216
11 役務費	849	通信運搬費	36
		手数料	674
		自動車損害保険料	51
		特定自主検査料	88
12 委託料	241,279	電気保安業務委託料	269
		消防用設備保守点検委託料	80
		設計委託料	1,925
		収集委託料	214,784
		水質検査委託料	5,661
		ストックヤード管理業務委託料	4,648
		金光一般廃棄物最終処分場水処理施設管理業務委託料	4,180

4款 衛生費  
2項 清掃費

1,248,354千円  
585,052千円

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	59,204	61,402	△2,198				59,204
計	585,052	2,433,656	△1,848,604	1,438	1,700	27,079	554,835

4款 衛生費  
3項 上水道費

1,248,354千円  
46,544千円

1 上水道施設費	46,544	77,022	△30,478		33,500		13,044
----------	--------	--------	---------	--	--------	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		不法投棄物処理委託料	47
		金光一般廃棄物最終処分場管理委託料	6,350
		不法投棄対策事業委託料	1,613
		海岸漂着物等処理委託料	279
		アスベスト調査委託料	1,443
13 使用料及び賃借料	505	草刈機等借上料	82
		電算システム使用料	423
15 原材料費	12,618	収集袋代	12,618
18 負担金補助及び交付金	214,145	西部環境整備施設組合負担金	9,150
		西部衛生施設組合負担金	201,716
		ごみステーション補助金	2,000
		旧倉敷西部清掃施設組合負担金	1,279
26 公課費	32	自動車重量税	32
10 需用費	50	修繕料	50
13 使用料及び賃借料	60	借地料	60
18 負担金補助及び交付金	59,094	西部衛生施設組合負担金	59,094

18 負担金補助及び交付金	46,544	水道事業会計補助金	46,544
---------------	--------	-----------	--------

4 款 衛生費 1,248,354千円  
 3 項 上水道費 46,544千円

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 46,544	千円 77,022	千円 △30,478	千円 0	千円 33,500	千円 0	千円 13,044

節		説 明	千円
区 分	金 額		

4 款 衛生費 1,248,354千円  
 4 項 下水道費 16,596千円

1 下水処理費	16,596	16,620	△24	11,024			5,572
計	16,596	16,620	△24	11,024	0	0	5,572

18 負担金補助及び交付金	16,596	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	16,536

6 款 農林水産業費 332,081千円  
 1 項 農業費 264,941千円

1 農業委員会費	44,910	41,919	2,991	3,313		82	41,515
----------	--------	--------	-------	-------	--	----	--------

1 報酬	10,216	会計年度任用職員報酬	1,853
		農業委員会委員報酬	7,416
		農地利用最適化活動報酬	947
2 給料	14,835	一般職給料	14,835
3 職員手当等	9,776	扶養手当	744
		通勤手当	75
		時間外勤務手当	142
		管理職員特別勤務手当	16
		管理職手当	1,329
		期末手当	3,643
		勤勉手当	2,934
		児童手当	260
		会計年度任用職員期末手当	344
		会計年度任用職員勤勉手当	289
4 共済費	5,416	共済組合負担金	4,866
		総合事務組合福利厚生負担金	18

6 款 農林水産業費

332,081千円

1 項 農業費

264,941千円

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	71,981	74,504	△2,523	343			71,638

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員社会保険料	317
		会計年度任用職員共済組合負担金	209
		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
		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	569	消耗品費	539
		修繕料	30
11 役務費	99	通信運搬費	61
		農業委員公務災害共済保険料	38
12 委託料	1,536	農家台帳システム委託料	1,128
		会議録作成委託料	408
13 使用料及び賃借料	1,830	バス等借上料	246
		農家台帳システム電算ソフト借上料	1,584
18 負担金補助及び交付金	415	岡山県農業会議賛助金	407
		岡山県農業委員会職員協議会負担金	8
1 報酬	3,670	会計年度任用職員報酬	3,670
2 給料	34,853	一般職給料	34,853
3 職員手当等	21,351	扶養手当	588
		住居手当	906
		通勤手当	781
		特殊勤務手当	6
		時間外勤務手当	800

6 款 農林水産業費

332,081千円

1 項 農業費

264,941千円

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	46,371	33,890	12,481	9,268		40	37,063

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		管理職員特別勤務手当	32
		管理職手当	1,697
		期末手当	8,124
		勤勉手当	6,733
		児童手当	240
		会計年度任用職員期末手当	784
		会計年度任用職員勤勉手当	660
4 共済費	11,712	共済組合負担金	10,808
		総合事務組合福利厚生負担金	48
		会計年度任用職員社会保険料	507
		会計年度任用職員共済組合負担金	337
		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	91	費用弁償	51
		普通旅費	40
10 需用費	241	消耗品費	241
13 使用料及び賃借料	63	複写機借上料	60
		駐車場使用料	3
1 報酬	156	特別職非常勤職員報酬	156
7 報償費	10,944	有害鳥獣捕獲報償費	7,207
		地域おこし協力隊員報償費	3,492
		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	432	消耗品費	405
		食糧費	7
		光熱水費	10

6 款 農林水産業費

332,081千円

1 項 農業費

264,941千円

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	修繕料	千円 10
11 役務費	3,213	手数料 有害鳥獣駆除班員保険料	3,165 48
12 委託料	185	天草池取水管理委託料	185
13 使用料及び賃借料	122	借地料	122
15 原材料費	90	原材料費	90
18 負担金補助及び交付金	11,958	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	1,157
		地域おこし協力隊活動補助金	1,500
		野猪防護柵設置事業補助金	1,100
		農業協同組合補助金	888
		農業振興団体補助金	576
		地域農業再生協議会補助金	1,970
		新規狩猟免許申請手数料等補助金	153
		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	750
		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	1,500

6 款 農林水産業費  
1 項 農業費

332,081千円

264,941千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 農地費	92,748	269,278	△176,530	16,323	31,300	500	44,625

節		説 明	千円
区 分	金 額		
27	繰出金	畑地かんがい給水事業特別会計繰出金	19,264
3	職員手当等	時間外勤務手当	900
8	旅費	普通旅費	12
10	需用費	消耗品費	43
		燃料費	212
		光熱水費	2,117
		修繕料	2,000
11	役務費	通信運搬費	114
		手数料	7,168
12	委託料	測量設計委託料	31,300
		電気保安業務委託料	360
		草刈等委託料	800
		杉谷池水利施設管理委託料	1,050
		水質検査委託料	10
		調査委託料	400
		電気機械設備点検委託料	6,765
		通信機器等管理委託料	753
13	使用料及び賃借料	草刈機等借上料	416
14	工事請負費	農業土木工事費	2,500
15	原材料費	原材料費	400
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	47
		ため池サポートセンター負担金	137
		ため池データ管理システム等負担金	20
		小規模土地改良事業元利補給金	6,783

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

332,081千円

1 項 農業費

264,941千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 国土調査費	8,931	8,590	341				8,931
計	264,941	428,181	△163,240	29,247	31,300	622	203,772

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		小規模老朽ため池補強事業元利補給金	26,481
		中山間地域等生活・交流基盤整備推進事業元利補給金	1,002
		竹川用水協議会負担金	458
22 償還金、利子及び割引料	500	県償還金	500
2 給料	4,443	一般職給料	4,443
3 職員手当等	1,941	通勤手当	51
		期末手当	1,026
		勤勉手当	864
4 共済費	1,592	共済組合負担金	1,586
		総合事務組合福利厚生負担金	6
10 需用費	11	消耗品費	11
11 役務費	72	トータルステーション点検料	72
12 委託料	700	地籍図修正等委託料	700
13 使用料及び賃借料	172	地籍調査管理システムソフト借上料	172

6 款 農林水産業費

332,081千円

2 項 林業費

21,551千円

1 林業総務費	4,389	2,183	2,206	13			4,376
---------	-------	-------	-------	----	--	--	-------

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	194	保険料	194

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費  
2 項 林業費

332,081千円  
21,551千円

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 林業振興費	17,162	17,169	△7			189	16,973
計	21,551	19,352	2,199	13	0	189	21,349

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 4,037	森林クラウドシステム利用委託料 森林経営管理切捨間伐委託料	千円 110 3,927
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	8	普通旅費	8
10 需用費	373	消耗品費 食糧費 修繕料	70 3 300
11 役務費	361	手数料	361
12 委託料	10,939	草刈等委託料 保全林管理委託料 森林病虫害被害木伐倒委託料 樹幹注入事業委託料	7,100 1,800 813 1,226
13 使用料及び賃 借料	62	草刈機等借上料	62
14 工事請負費	1,000	治山林道整備工事費	1,000
15 原材料費	239	原材料費	239
18 負担金補助及 び交付金	4,080	森林・里山づくり活動支援補助金	4,080

6 款 農林水産業費  
3 項 水産業費

332,081千円  
45,589千円

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 水産業振興費	千円 3,840	千円 3,915	千円 △75	千円	千円	千円	千円 3,840
2 漁港建設費	41,749	40,599	1,150		36,200		5,549
計	45,589	44,514	1,075	0	36,200	0	9,389

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 46	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	千円 30 16
10 需用費	17	消耗品費	17
18 負担金補助及び交付金	3,777	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	1,056 904 15 1,500 216 36 50
15 原材料費	49	原材料費	49
18 負担金補助及び交付金	41,700	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	5,400 5,250 26,250 4,800

7 款 商工費  
1 項 商工費

117,989千円  
117,989千円

1 商工総務費	43,053	35,874	7,179	675			42,378
---------	--------	--------	-------	-----	--	--	--------

1 報酬	2,753	会計年度任用職員報酬	2,753
2 給料	20,233	一般職給料	20,233
3 職員手当等	12,013	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	684 252 258 900

7 款 商工費  
1 項 商工費

117,989千円

117,989千円

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	23,454	25,277	△1,823	13		500	22,941

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		管理職員特別勤務手当	32
		管理職手当	369
		期末手当	4,525
		勤勉手当	3,687
		児童手当	440
		会計年度任用職員期末手当	457
		会計年度任用職員勤勉手当	409
4 共済費	6,769	共済組合負担金	6,113
		総合事務組合福利厚生負担金	30
		会計年度任用職員社会保険料	374
		会計年度任用職員共済組合負担金	246
		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	113	費用弁償	111
		普通旅費	2
10 需用費	513	消耗品費	22
		食糧費	1
		印刷製本費	460
		修繕料	30
12 委託料	288	消費生活相談委託料	288
18 負担金補助及び交付金	371	研修等参加負担金	21
		消費生活問題研究協議会補助金	135
		特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金	215
8 旅費	261	普通旅費	261
10 需用費	375	消耗品費	156
		食糧費	19
		修繕料	200

7 款 商工費

7 款 商工費  
1 項 商工費

117,989千円

117,989千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 観光費	51,482	88,291	△36,809	367	12,300	26,285	12,530

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 63	通信運搬費 保険料	千円 38 25
12 委託料	1,427	電算委託料 草刈等委託料 樹木管理業務等委託料	27 1,100 300
18 負担金補助及 び交付金	21,328	商工会補助金 岡山県企業立地協議会負担金 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 J E T R O 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 16 260 400 50 10 72 50 2,000 30 1,500
7 報償費	342	謝礼	342
8 旅費	218	普通旅費 特別旅費	12 206
10 需用費	1,246	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	346 50 550 300
11 役務費	671	通信運搬費 広告料 手数料	10 63 301

7 款 商工費

7 款 商工費  
1 項 商工費

117,989千円

117,989千円

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	遙照山周辺公衆トイレ汲取手数料	千円 297
12 委託料	4,625	消防用設備保守点検委託料	54
		浄化槽維持管理委託料	57
		草刈等委託料	160
		遙照山周辺公衆トイレ清掃委託料	429
		青佐公衆トイレ浄化槽維持管理委託料	75
		寄島園地等管理委託料	1,747
		遙照山駐車場草刈委託料	445
		提灯等設置・撤去委託料	574
		藤波池キャンプ場バンガロー等指定管理料	120
		青佐公衆トイレ清掃委託料	394
		屋外広告物点検委託料	440
		阿部山公衆トイレ清掃委託料	130
13 使用料及び賃借料	1,194	借地料	271
		下水道使用料	19
		草刈機等借上料	20
		駐車場使用料	10
		188cm望遠鏡利用料	850
		著作権使用料	24
14 工事請負費	13,750	観光施設整備工事費	13,750
18 負担金補助及び交付金	29,436	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	3,316
		高梁川流域観光振興協議会負担金	245
		映画撮影誘致支援補助金	25,000

7 款 商工費 117,989千円  
 1 項 商工費 117,989千円

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 117,989	千円 149,442	千円 △31,453	千円 1,055	千円 12,300	千円 26,785	千円 77,849

8 款 土木費 1,871,870千円  
 1 項 土木管理費 189,657千円

1 土木総務費	189,657	162,943	26,714	246		552	188,859
---------	---------	---------	--------	-----	--	-----	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

1 報酬	9,400	会計年度任用職員報酬	4,120
		土木委員報酬	5,280
2 給料	83,294	一般職給料	83,294
3 職員手当等	51,233	扶養手当	3,072
		住居手当	648
		通勤手当	1,356
		時間外勤務手当	3,000
		管理職員特別勤務手当	192
		管理職手当	4,559
		期末手当	19,413
		勤勉手当	15,765
		児童手当	1,670
		会計年度任用職員期末手当	846
		会計年度任用職員勤勉手当	712
4 共済費	27,592	共済組合負担金	26,180
		総合事務組合福利厚生負担金	108
		再任用職員社会保険料	222
		会計年度任用職員社会保険料	553
		会計年度任用職員共済組合負担金	366
		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	145
		再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	6
8 旅費	251	費用弁償	70

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費  
1項 土木管理費

1,871,870千円  
189,657千円

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	189,657	162,943	26,714	246	0	552	188,859

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		普通旅費	17
		特別旅費	164
10 需用費	1,539	消耗品費	1,380
		燃料費	59
		印刷製本費	50
		修繕料	50
11 役務費	544	通信運搬費	49
		手数料	105
		保険料	390
12 委託料	15,011	電算委託料	292
		境界復元測量委託料	3,077
		道路台帳修正委託料	11,576
		草刈機等点検委託料	66
13 使用料及び賃借料	170	複写機借上料	134
		電算機器借上料	36
17 備品購入費	101	機械器具費	101
18 負担金補助及び交付金	522	研修等参加負担金	296
		主要地方道倉敷笠岡線整備促進期成会負担金	2
		中国国道協会負担金	60
		岡山県市町村道整備促進期成同盟会負担金	14
		岡山県土木協会負担金	50
		瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金	60
		県西部総合開発基幹道建設促進期成会負担金	40

8 款 土木費

1,871,870千円

2 項 道路橋りょう費

412,852千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	千円 4,666	千円 4,930	千円 △264	千円	千円	千円	千円 4,666
2 道路維持費	151,124	207,010	△55,886	17,967	24,100	10,427	98,630

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,000	時間外勤務手当	千円 1,000
8 旅費	91	普通旅費	8
		特別旅費	83
10 需用費	296	消耗品費	288
		食糧費	8
12 委託料	278	電算委託料	278
13 使用料及び賃借料	2,992	電算システム使用料	8
		積算システム使用料	2,838
		岡山県橋りょう管理システム使用料	146
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	37,069	消耗品費	443
		光熱水費	2,287
		修繕料	34,339
11 役務費	4,976	通信運搬費	10
		手数料	4,966
12 委託料	26,570	清掃委託料	1,492
		消防用設備保守点検委託料	20
		エレベーター保守点検委託料	1,941
		草刈等委託料	15,401
		設計委託料	737
		樹木管理委託料	4,845
		道路清掃委託料	1,800
		屋外広告物点検委託料	334

8 款 土木費  
2 項 道路橋りょう費

1,871,870千円

412,852千円

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 道路新設改良費	77,140	228,788	△151,648		20,000		57,140
4 橋りょう維持費	179,922	153,588	26,334	101,600	62,500		15,822

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	4,746	下水道使用料 草刈機等借上料 決済システム利用料	257 4,488 1
14 工事請負費	76,299	市道維持補修工事費	76,299
15 原材料費	1,464	原材料費	1,464
14 工事請負費	28,290	市道新設改良工事費	28,290
15 原材料費	600	原材料費	600
16 公有財産購入費	10,000	用地購入費	10,000
18 負担金補助及び交付金	37,500	県道改良事業負担金	37,500
21 補償、補填及び賠償金	750	補償金	750
10 需用費	500	修繕料	500
11 役務費	20	手数料	20
12 委託料	179,350	設計委託料 橋りょう点検委託料 橋りょう長寿命化計画策定委託料 P C B 処理委託料 橋りょう維持補修工事委託料	5,100 19,000 264 1,100 153,886
13 使用料及び賃借料	2	草刈機等借上料	2
15 原材料費	50	原材料費	50

8 款 土木費

8 款 土木費 1,871,870千円  
 2 項 道路橋りょう費 412,852千円

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 412,852	千円 594,316	千円 △181,464	千円 119,567	千円 106,600	千円 10,427	千円 176,258

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

8 款 土木費 1,871,870千円  
 3 項 河川費 99,254千円

1 河川総務費	99,254	163,952	△64,698	65	30,000		69,189
---------	--------	---------	---------	----	--------	--	--------

10 需用費	9,234	消耗品費	20
		燃料費	228
		食糧費	2
		光熱水費	6,438
		修繕料	2,546
11 役務費	18,727	通信運搬費	108
		手数料	18,619
12 委託料	12,250	清掃委託料	2,160
		電気保安業務委託料	214
		草刈等委託料	4,314
		排水場保守点検委託料	3,715
		水門管理委託料	298
		応急対策業務委託料	1,200
		通信機器等設置委託料	349
13 使用料及び賃借料	6,374	借地料	110
		草刈機等借上料	2,866
		電算システム使用料	47
		発電機等借上料	3,341
		電波利用料	10
14 工事請負費	47,204	市河川維持補修工事費	15,494
		市河川新設改良工事費	30,000
		水辺の楽校整備工事費	1,710

8款 土木費  
3項 河川費

1,871,870千円  
99,254千円

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	99,254	163,952	△64,698	65	30,000	0	69,189

節		説 明	千円
区 分	金 額		
15	原材料費	原材料費	530
18	負担金補助及び交付金	県営河川事業負担金	4,935

8款 土木費  
4項 都市計画費

1,871,870千円  
1,160,466千円

1 都市計画総務費	61,757	52,754	9,003	11,565		1,511	48,681
-----------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------

1	報酬	都市計画審議会委員報酬 空家等対策協議会委員報酬	378	261 117
2	給料	一般職給料	17,292	17,292
3	職員手当等	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	11,501	312 534 375 1,000 32 1,697 4,000 3,311 240
4	共済費	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金	5,522	5,498 24
8	旅費	費用弁償 普通旅費	195	180 15
10	需用費	消耗品費 食糧費	539	453 9

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

1,871,870千円

1,160,466千円

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	953,294	1,037,835	△84,541				953,294

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	印刷製本費	千円 77
11 役務費	124	通信運搬費	11
		手数料	113
12 委託料	13,826	都市計画図修正委託料	200
		都市公園台帳修正委託料	400
		都市計画マスタープラン修正業務委託料	4,576
		空家等緊急安全措置委託料	1,500
		立地適正化計画策定業務委託料	7,150
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	11,964	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	800
		木造住宅耐震改修事業費補助金	2,700
		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	2,800
		空家家財等処分支援事業補助金	450
18 負担金補助及び交付金	594,820	下水道事業会計負担金	594,820

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

1,871,870千円

1,160,466千円

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 公園費	95,747	183,602	△87,855		4,300	24,348	67,099

節		説 明	千円
区 分	金 額		
23	投資及び出資 金	下水道事業会計出資金	千円 358,474
1	報酬	会計年度任用職員報酬	4,490
2	給料	一般職給料	2,588
3	職員手当等	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,442 125 50 323 233 386 325
4	共済費	再任用職員社会保険料 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 再任用職員共済組合負担金 再任用職員総合事務組合福利厚生負担金	904 304 239 159 6 190 6
8	旅費	費用弁償	81
10	需用費	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	10,535 732 261 64 5,891 3,587
11	役務費	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	1,512 259 1,202 51

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

1,871,870千円

1,160,466千円

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		
12 委託料	千円 49,860	測量設計委託料	千円 7,007
		清掃委託料	4,000
		電気保安業務委託料	182
		警備保障委託料	242
		消防用設備保守点検委託料	289
		浄化槽維持管理委託料	262
		草刈等委託料	20,903
		設計委託料	715
		公園除草管理委託料	2,409
		空調給排水設備保守点検委託料	660
		三ツ山スポーツ公園管理委託料	2,046
		グラウンド整備委託料	1,838
		害虫等防除委託料	480
		電気工作物保安業務委託料	182
維持管理業務委託料	5,846		
樹木管理委託料	2,700		
屋外広告物点検委託料	99		
13 使用料及び賃借料	1,090	借地料	190
		下水道使用料	663
		テレビ受信料	121
		草刈機等借上料	57
		決済システム利用料	2
		プリンター借上料	57
14 工事請負費	20,167	公園整備工事費	20,167
15 原材料費	405	原材料費	405
17 備品購入費	2,665	庁用器具費	561
		機械器具費	2,104

8 款 土木費

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

1,871,870千円

1,160,466千円

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	39,914	7,379	32,535			9,584	30,330

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 8	研修等参加負担金	千円 8
8 旅費	5	普通旅費	5
10 需用費	2,370	消耗品費	50
		印刷製本費	1,284
		光熱水費	732
		修繕料	304
11 役務費	123	通信運搬費	7
		手数料	116
12 委託料	4,491	消防用設備保守点検委託料	85
		草刈等委託料	215
		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	607
		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	612
		鴨方駅南駐車場保守点検委託料	462
		金光駅西駐車場管理委託料	612
		屋外広告物点検委託料	204
		金光駅西駐車場保守点検委託料	429
		寄島町内駐車場管理委託料	89
		不動産鑑定評価委託料	330
13 使用料及び賃借料	503	駐車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	31,672	駐車場整備工事費	31,672
22 償還金、利子及び割引料	750	還付金	750

8 款 土木費

8款 土木費  
4項 都市計画費

1,871,870千円

1,160,466千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 駐輪場管理費	千円 8,269	千円 7,802	千円 467	千円	千円	千円 5,040	千円 3,229
6 都市下水道費	1,485	9,680	△8,195				1,485
計	1,160,466	1,299,052	△138,586	11,565	4,300	40,483	1,104,118

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 374	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	千円 8 30 144 192
12 委託料	7,875	金光駅南駐輪場管理委託料 鴨方駅駐輪場管理委託料	3,046 4,829
22 償還金、利子及び割引料	20	還付金	20
14 工事請負費	1,485	都市下水道工事費	1,485

8款 土木費  
5項 住宅費

1,871,870千円

9,641千円

1 住宅管理費	9,641	10,323	△682			9,641	
---------	-------	--------	------	--	--	-------	--

1 報酬	46	入居者選考委員会委員報酬	46
3 職員手当等	60	時間外勤務手当	60
8 旅費	5	普通旅費	5
10 需用費	4,249	消耗品費 光熱水費 修繕料	132 65 4,052
11 役務費	501	通信運搬費 手数料 火災保険料 振込手数料	33 102 331 35

8款 土木費  
5項 住宅費

1,871,870千円

9,641千円

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	9,641	10,323	△682	0	0	9,641	0

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,244	草刈等委託料 下水処理施設維持管理清掃委託料 アスベスト調査委託料 市営住宅使用料滞納金回収業務委託料 害虫等防除委託料	千円 727 99 306 568 544
13 使用料及び賃借料	780	借上市営住宅賃借料	780
18 負担金補助及び交付金	2	研修等参加負担金	2
21 補償、補填及び賠償金	1,754	補償金	1,754

9款 消防費  
1項 消防費

883,605千円

883,605千円

1 常備消防費	687,198	568,361	118,837		6,600		680,598
2 非常備消防費	118,837	123,642	△4,805	1,000			117,837

12 委託料	184,213	広域常備消防倉敷市委託料	184,213
18 負担金補助及び交付金	502,985	笠岡地区消防組合負担金 消防防災ヘリコプター負担金 倉敷市常備消防負担金	424,243 2,376 76,366
1 報酬	59,344	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	32,200 8,260 4,520 10,440 2,235 1,689

9 款 消防費  
1 項 消防費

883,605千円

883,605千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,500	時間外勤務手当	千円 1,500
5 災害補償費	10	公務災害補償費	10
7 報償費	728	講師謝金	30
		謝礼	20
		出初式報償費	615
		市操法大会報償費	27
		方面団操法大会報償費	36
8 旅費	3,854	費用弁償	204
		普通旅費	17
		特別旅費	33
		機械整備手当	3,600
9 交際費	100	団長交際費	100
10 需用費	13,173	消耗品費	5,759
		燃料費	2,080
		食糧費	196
		印刷製本費	94
		光熱水費	3,154
		修繕料	1,890
11 役務費	2,226	通信運搬費	216
		手数料	811
		自動車損害保険料	1,154
		緊急電話料	45
12 委託料	534	消防用ポンプ点検委託料	534
13 使用料及び賃借料	2,192	借地料	181
		下水道使用料	301

9 款 消防費

9 款 消防費  
1 項 消防費

883,605千円

883,605千円

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	50,025	56,308	△6,283	4,600	21,700	12,365	11,360

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		バス等借上料	86
		テレビ受信料	864
		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	18
15	原材料費	30	30
17	備品購入費	6,897	6,897
18	負担金補助及び交付金	27,331	383
		岡山県消防協会負担金	241
		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
21	補償、補填及び賠償金	10	10
26	公課費	908	908
10	需用費	1,500	1,500
17	備品購入費	30,256	30,256
18	負担金補助及び交付金	18,269	3,525
		消防施設整備補助金	5,904

9 款 消防費

9 款 消防費  
1 項 消防費

883,605千円

883,605千円

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 災害対策費	27,545	17,821	9,724		6,300		21,245

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		消火栓更新負担金	8,840
1 報酬	306	防災会議委員報酬	163
		国民保護協議会委員報酬	143
3 職員手当等	1,200	時間外勤務手当	1,000
		管理職員特別勤務手当	200
7 報償費	10	謝礼	10
8 旅費	44	普通旅費	44
10 需用費	5,345	消耗品費	3,247
		燃料費	10
		食糧費	93
		光熱水費	370
		修繕料	1,525
		賄材料費	50
		医薬材料費	50
11 役務費	766	通信運搬費	766
12 委託料	17,242	電算委託料	1,929
		全国瞬時警報システム機器更新委託料	6,380
		防災無線点検委託料	3,960
		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	586
		配線敷設委託料	400
		会場設営委託料	807
		緊急告知ラジオ放送設備保守業務委託	361
		看板貼替委託料	2,607

9 款 消防費  
1 項 消防費

883,605千円

883,605千円

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	883,605	766,132	117,473	5,600	34,600	12,365	831,040

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,125	有料道路通行料	千円 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
14 工事請負費	528	防災行政無線設置工事費	528
15 原材料費	133	原材料費	133
17 備品購入費	219	機械器具費	219
18 負担金補助及び交付金	627	研修等参加負担金	92
		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

1,724,117千円

357,902千円

1 教育委員会費	3,541	3,601	△60			1,032	2,509
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	-------

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

10 款 教育費  
1 項 教育総務費

1,724,117千円  
357,902千円

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	354,361	695,811	△341,450	16,890		8,944	328,527

節		説 明	千円
区 分	金 額		
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 岡山県市町村教育委員会連絡協議会分担金	千円 2,133 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 いじめ問題対策専門委員会委員報酬	113,543 246 79 492 115
2	給料	教育長給料 一般職給料	7,680 53,325
3	職員手当等	教育長通勤手当 教育長期末手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	24 3,349 2,352 606 1,062 1,728 60 2,717 12,729 10,296 1,855 14,022 11,785
4	共済費	特別職等共済組合負担金 共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 労働保険料 会計年度任用職員社会保険料	2,289 18,711 72 9,700 12,006

10 款 教育費  
1 項 教育総務費

1,724,117千円  
357,902千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員共済組合負担金	7,641
		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	5,145	講師謝金	630
		謝礼	99
		記念品・賞品	315
		教育相談謝金	1,320
		就学時健康診断報償費	128
		新一年生等入学記念品	2,503
		英語検定等取得報奨金	150
8 旅費	5,389	費用弁償	3,982
		普通旅費	113
		特別旅費	1,294
10 需用費	4,440	消耗品費	3,351
		食糧費	46
		印刷製本費	238
		修繕料	805
11 役務費	2,513	通信運搬費	981
		手数料	1,313
		自動車損害保険料	190
		火災保険料	29
12 委託料	5,538	電算委託料	924
		施設台帳管理システム委託料	88
		健康診断委託料	4,288
		就学時健康診断委託料	130
		結核精密検査委託料	50
		非常通報装置保守点検委託料	58

10 款 教育費  
1 項 教育総務費

1,724,117千円  
357,902千円

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	357,902	699,412	△341,510	16,890	0	9,976	331,036

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13	使用料及び賃借料	複写機借上料 バス等借上料 テレビ受信料 有料道路通行料 電算システム使用料 印刷機借上料 アパート借上料 インターネット使用料 機器借上料 駐車場使用料	9,743
17	備品購入費	機械器具費	30,710
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金 外国青年招致事業協会負担金 人権教育事業負担金 公立学校施設整備期成会負担金 結核対策委員会負担金 岡山県都市教育委員会教育長協議会負担金 浅口音楽フェスティバル負担金 県小学校教育研究会浅口支会負担金 全国都市教育長協議会負担金 社会保険協会費 全国都市教育長協議会定期総会負担金	2,371
26	公課費	自動車重量税	22

10 款 教育費  
2 項 小学校費

1,724,117千円  
251,730千円

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 学校管理費	千円 231,099	千円 358,443	千円 △127,344	千円 90,478	千円	千円 20,157	千円 120,464

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15,997	会計年度任用職員報酬 校医報酬 歯科医報酬	千円 14,369 865 763
3 職員手当等	4,759	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	2,584 2,175
4 共済費	2,661	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	1,628 1,033
7 報償費	80	謝礼	80
8 旅費	287	費用弁償 普通旅費	258 29
9 交際費	45	校長交際費	45
10 需用費	49,379	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	9,068 1,186 54 218 24,598 14,010 245
11 役務費	5,137	通信運搬費 手数料 保険料 遊具点検手数料 撤去手数料 振込手数料 貯水槽清掃手数料 クリーニング手数料	3,180 1,015 47 146 111 5 323 49

10 款 教育費  
2 項 小学校費

1,724,117千円

251,730千円

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		
		ピアノ調律等手数料	261
12 委託料	24,546	電算委託料	66
		清掃委託料	1,386
		電気保安業務委託料	1,092
		警備保障委託料	936
		消防用設備保守点検委託料	1,410
		浄化槽維持管理委託料	2,018
		電話保守業務委託料	476
		エレベーター保守点検委託料	934
		草刈等委託料	4,409
		細菌検査委託料	212
		設計委託料	2,508
		害虫等防除委託料	284
		水質検査委託料	148
		簡易水道検査委託料	66
		健康診断委託料	1,613
		プール維持管理委託料	169
		体育館整備委託料	4,950
		ドメイン維持管理委託料	40
		パソコン保守委託料	792
		運動場整備委託料	1,037
13 使用料及び賃借料	9,697	借地料	1,476
		下水道使用料	2,214
		複写機借上料	482
		テレビ受信料	284
		電算機器借上料	568
		電算システム借上料	2,893
		電算システム使用料	1,363

10款 教育費  
2項 小学校費

1,724,117千円  
251,730千円

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	20,631	28,923	△8,292	351		339	19,941

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		印刷機借上料	317
		タクシー使用料	85
		シュレッダー借上料	15
14	18,007	小学校整備工事費	18,007
15	150	原材料費	150
17	9,631	庁用器具費	4,174
		機械器具費	5,457
18	90,545	県学校保健会負担金	39
		給食費負担金	90,479
		県学校保健会養護教諭部会負担金	27
21	178	授業目的公衆送信補償金	178
7	800	講師謝金	250
		謝礼	55
		卒業記念品代	277
		体育大会賞品代	198
		体験農園農耕指導謝礼	20
10	5,001	消耗品費	4,956
		食糧費	10
		印刷製本費	15
		修繕料	20
11	7	通信運搬費	7
12	600	パソコン保守委託料	600

10款 教育費  
2項 小学校費

1,724,117千円  
251,730千円

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	251,730	387,366	△135,636	90,829	0	20,496	140,405

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13	使用料及び賃借料	複写機借上料 バス等借上料	121 4,663
15	原材料費	実験実習材料費	146
17	備品購入費	庁用器具費 機械器具費 図書購入費	869 719 1,895
18	負担金補助及び交付金	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 県小学校長会負担金 県小学校教頭会負担金 県小体連浅口支部負担金	150 361 244 3 6 204 185 27
19	扶助費	医療費 学用品費 校外活動費 新入学学用品費 修学旅行費 オンライン学習費	20 1,901 212 1,627 690 180

10款 教育費  
3項 中学校費

1,724,117千円  
136,202千円

1 学校管理費	117,110	132,776	△15,666	31,093		19,526	66,491
---------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------

1 報酬	5,472	会計年度任用職員報酬 校医報酬	4,863 324
------	-------	--------------------	--------------

10 款 教育費  
3 項 中学校費

1,724,117千円  
136,202千円

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	歯科医報酬	千円 285
3 職員手当等	1,587	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	862 725
4 共済費	918	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	562 356
8 旅費	457	費用弁償 普通旅費	449 8
9 交際費	15	校長交際費	15
10 需用費	20,534	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	4,125 461 24 77 10,539 5,229 79
11 役務費	2,886	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	1,325 454 211 49 375 279 94 99
12 委託料	6,347	電算委託料 清掃委託料 電気保安業務委託料	22 372 364

10款 教育費  
3項 中学校費

1,724,117千円  
136,202千円

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	警備保障委託料	千円 331
		消防用設備保守点検委託料	511
		電話保守業務委託料	159
		草刈等委託料	2,533
		水質検査委託料	37
		簡易水道検査委託料	50
		健康診断委託料	1,054
		砂場検査委託料	53
		プール維持管理委託料	31
		ドメイン維持管理委託料	14
		パソコン保守委託料	264
		研修業務委託料	33
		運動場整備委託料	519
13 使用料及び賃借料	3,352	借地料	753
		下水道使用料	540
		複写機借上料	468
		テレビ受信料	95
		電算システム借上料	965
		電算システム使用料	455
		印刷機借上料	8
		タクシー使用料	63
		シュレッダー借上料	5
14 工事請負費	18,370	中学校整備工事費	18,370
15 原材料費	236	原材料費	236
17 備品購入費	4,044	庁用器具費	948
		機械器具費	3,096

10款 教育費  
3項 中学校費

1,724,117千円  
136,202千円

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	19,092	20,525	△1,433	71			19,021

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	52,770	給食費負担金 県学校保健会負担金 県学校保健会養護教諭部会負担金	52,743 18 9
21 補償、補填及び賠償金	122	授業目的公衆送信補償金	122
7 報償費	463	講師謝金 謝礼 卒業式記念品代 体育大会賞品代	45 20 305 93
10 需用費	3,480	消耗品費 修繕料	3,030 450
11 役務費	1,659	通信運搬費 知能学力検査手数料 賠償責任保険料 プラスバンド楽器運搬手数料	31 1,338 56 234
12 委託料	200	パソコン保守委託料	200
15 原材料費	132	実験実習材料費	132
17 備品購入費	3,163	庁用器具費 機械器具費 図書購入費	762 1,445 956
18 負担金補助及び交付金	2,794	研修等参加負担金 浅口中学校教育研究会負担金 備西中学校体育連盟負担金 県中学校吹奏楽連盟負担金 県中学校教頭会負担金	50 154 246 10 53

10款 教育費  
3項 中学校費

1,724,117千円  
136,202千円

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	136,202	153,301	△17,099	31,164	0	19,526	85,512

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		県中学校長会負担金	126
		生徒派遣補助金	2,155
19 扶助費	7,201	医療費	14
		学用品費	2,023
		校外活動費	1,150
		新入学学用品費	2,205
		修学旅行費	1,674
		オンライン学習費	135

10款 教育費  
4項 義務教育学校費

1,724,117千円  
45,569千円

1 学校管理費	37,826	50,952	△13,126	8,079		3	29,744
---------	--------	--------	---------	-------	--	---	--------

1 報酬	2,492	会計年度任用職員報酬	2,047
		校医報酬	235
		歯科医報酬	210
3 職員手当等	794	会計年度任用職員期末手当	431
		会計年度任用職員勤勉手当	363
4 共済費	459	会計年度任用職員社会保険料	281
		会計年度任用職員共済組合負担金	178
8 旅費	232	費用弁償	162
		普通旅費	70
9 交際費	10	校長交際費	10
10 需用費	11,216	消耗品費	3,849
		燃料費	674
		食糧費	35

10 款 教育費  
4 項 義務教育学校費

1,724,117千円  
45,569千円

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		区 分	金 額	説 明
			千円	印刷製本費 65 光熱水費 3,869 修繕料 2,664 医薬材料費 60
11	役務費		1,366	通信運搬費 870 手数料 173 保険料 60 遊具点検手数料 35 撤去手数料 20 貯水槽清掃手数料 125 クリーニング手数料 17 ピアノ調律等手数料 66
12	委託料		2,468	電算委託料 22 清掃委託料 210 電気保安業務委託料 182 警備保障委託料 158 消防用設備保守点検委託料 203 電話保守業務委託料 132 草刈等委託料 490 細菌検査委託料 18 害虫等防除委託料 275 水質検査委託料 7 簡易水道検査委託料 18 健康診断委託料 302 ドメイン維持管理委託料 14 パソコン保守委託料 264 運動場整備委託料 173

10 款 教育費  
4 項 義務教育学校費

1,724,117千円  
45,569千円

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	7,743	10,548	△2,805	80			7,663

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	1,917	下水道使用料 複写機借上料 テレビ受信料 電算システム借上料 電算システム使用料 印刷機借上料 タクシー使用料	450 33 40 965 360 24 45
14 工事請負費	1,155	義務教育学校整備工事費	1,155
15 原材料費	64	原材料費	64
17 備品購入費	2,389	庁用器具費 機械器具費	1,493 896
18 負担金補助及び交付金	13,233	給食費負担金 県学校保健会負担金 県学校保健会養護教諭部会負担金	13,218 6 9
21 補償、補填及び賠償金	31	授業目的公衆送信補償金	31
7 報償費	204	講師謝金 卒業記念品 体育大会商品代	105 70 29
10 需用費	1,945	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,680 15 250
11 役務費	353	通信運搬費 手数料 知能学力検査手数料	9 105 239

10 款 教育費  
4 項 義務教育学校費

1,724,117千円  
45,569千円

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	45,569	61,500	△15,931	8,159	0	3	37,407

節		説 明	
区 分	金 額		
12	委託料	千円 200	千円 200
13	使用料及び賃借料	435	435
15	原材料費	55	20 35
17	備品購入費	902	504 398
18	負担金補助及び交付金	712	72 42 39 34 53 3 45 29 60 335
19	扶助費	2,937	26 658 234 1,102 812 105

10 款 教育費  
5 項 幼稚園費

1,724,117千円  
147,769千円

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 幼稚園費	千円 147,769	千円 155,876	千円 △8,107	千円 5,089	千円 -	千円 831	千円 141,849

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 29,497	会計年度任用職員報酬 園長報酬 園医報酬 歯科医報酬	千円 28,363 516 325 293
2 給料	45,611	一般職給料	45,611
3 職員手当等	31,996	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	900 609 624 1,155 1,842 10,467 8,650 500 3,936 3,313
4 共済費	18,980	公立学校共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	14,379 2,764 1,837
7 報償費	696	講師謝金 謝礼 入園・卒園記念品 運動会賞品代 就園時健康診断報償費	503 14 64 67 48
8 旅費	937	費用弁償 普通旅費	919 18
10 需用費	9,131	消耗品費	1,761

10 款 教育費  
5 項 幼稚園費

1,724,117千円

147,769千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		燃料費	284
		食糧費	665
		印刷製本費	50
		光熱水費	3,498
		修繕料	2,803
		医薬材料費	70
11 役務費	997	通信運搬費	383
		手数料	211
		自動車損害保険料	59
		損害保険料	32
		遊具点検手数料	60
		撤去手数料	71
		クリーニング手数料	85
		ピアノ調律等手数料	96
12 委託料	2,321	測量設計委託料	295
		清掃委託料	488
		警備保障委託料	284
		消防用設備保守点検委託料	160
		草刈等委託料	802
		砂場細菌検査委託料	54
		水質検査委託料	21
		健康診断委託料	217
13 使用料及び賃借料	1,660	下水道使用料	222
		複写機借上料	373
		バス等借上料	610
		テレビ受信料	111
		電算システム使用料	305
		印刷機借上料	6

10款 教育費  
5項 幼稚園費

1,724,117千円  
147,769千円

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	147,769	155,876	△8,107	5,089	0	831	141,849

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		施設使用料	3
		タクシー使用料	30
14	1,265	幼稚園整備工事費	1,265
15	24	原材料費	24
17	1,745	庁用器具費	888
		機械器具費	857
18	2,909	研修等参加負担金	22
		県学校保健協会負担金	3
		県国公立幼稚園長会負担金	30
		浅口幼稚園教育研究会負担金	45
		給食費補助金	2,809

10款 教育費  
6項 社会教育費

1,724,117千円  
458,579千円

1 社会教育総務費	188,866	168,970	19,896	4,142		2,556	182,168
-----------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------

1	25,670	会計年度任用職員報酬	24,890
		社会教育委員報酬	85
		文化財保護委員報酬	439
		青少年育成センター運営委員報酬	20
		部活動地域移行検討委員会委員報酬	236
2	63,841	一般職給料	63,841
3	45,388	扶養手当	936
		住居手当	312
		通勤手当	885
		時間外勤務手当	3,438

10款 教育費

10 款 教育費  
6 項 社会教育費

1,724,117千円  
458,579千円

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	管理職員特別勤務手当	千円 84
		管理職手当	3,249
		期末手当	14,644
		勤勉手当	12,158
		児童手当	795
		会計年度任用職員期末手当	4,826
		会計年度任用職員勤勉手当	4,061
4 共済費	26,077	共済組合負担金	20,558
		総合事務組合福利厚生負担金	96
		会計年度任用職員社会保険料	3,226
		会計年度任用職員共済組合負担金	2,131
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	66
7 報償費	1,730	講師謝金	537
		謝礼	206
		記念品・賞品	667
		文化・芸術全国大会等出場報償費	100
		海外青年受入事業報償費	220
8 旅費	1,184	費用弁償	909
		普通旅費	275
10 需用費	2,999	消耗品費	1,531
		燃料費	223
		食糧費	309
		印刷製本費	596
		修繕料	340
11 役務費	546	通信運搬費	418
		手数料	26
		筆耕翻訳料	70

10 款 教育費  
6 項 社会教育費

1,724,117千円  
458,579千円

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	自動車損害保険料	千円 32
12 委託料	10,381	草刈等委託料	816
		測量業務委託料	257
		発掘作業業務委託料	8,518
		託児委託料	90
		三ツ山景観整備委託料	700
13 使用料及び賃借料	245	バス等借上料	99
		有料道路通行料	30
		仮設トイレ借上料	116
15 原材料費	10	実験実習材料費	10
17 備品購入費	26	機械器具費	26
18 負担金補助及び交付金	10,762	研修等参加負担金	212
		県青少年育成県民会議浅口連絡会負担金	63
		ひがさき踊り保存会補助金	85
		文化祭補助金	600
		地域クラブ助成金	1,300
		県青少年育成県民会議負担金	3
		子ども祭補助金	100
		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
		地域クラブ補助金	1,950
		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

10 款 教育費  
6 項 社会教育費

1,724,117千円  
458,579千円

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	90,922	109,135	△18,213	190	13,900	2,169	74,663

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		子ども会活動補助金	210
		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
		中学生海外派遣事業補助金	2,000
		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
		浅口音頭振興会補助金	50
26 公課費	7	自動車重量税	7
1 報酬	85	公民館運営審議会委員報酬	85
7 報償費	5,925	講師謝金	4,795
		謝礼	56
		記念品・賞品	81
		体育大会賞品	548
		公民館事業報償費	185
		体育大会団体謝金	190
		体育大会医師謝金	70
8 旅費	17	普通旅費	17
10 需用費	34,351	消耗品費	3,523
		燃料費	5,499
		食糧費	586
		印刷製本費	165

10 款 教育費  
6 項 社会教育費

1,724,117千円  
458,579千円

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	16,483
		修繕料	7,945
		賄材料費	150
11 役務費	1,908	通信運搬費	1,266
		手数料	302
		公民館総合補償保険料	340
12 委託料	33,256	清掃委託料	9,286
		電気保安業務委託料	548
		警備保障委託料	941
		消防用設備保守点検委託料	1,071
		冷暖房機器保守点検委託料	4,043
		電話保守業務委託料	298
		エレベーター保守点検委託料	1,109
		自動ドア保守点検委託料	616
		草刈等委託料	237
		設計委託料	3,410
		駐車場整理委託料	107
		害虫等防除委託料	86
		イベント業務委託料	1,106
		調光機器点検委託料	242
		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	88
		施設管理委託料	6,231
		建築物衛生環境維持管理業務委託料	1,142
		樹木管理委託料	10
		廃棄物処分委託料	496

10 款 教育費  
6 項 社会教育費

1,724,117千円

458,579千円

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	105,019	90,396	14,623		1,400	19,160	84,459

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		特定建築物定期報告委託料	798
		不動産鑑定評価委託料	495
13 使用料及び賃借料	3,354	下水道使用料	577
		複写機借上料	795
		バス等借上料	736
		テレビ受信料	192
		有料道路通行料	117
		決済システム利用料	5
		事務機器借上料	6
		電力託送料	4
		機器借上料	920
		施設使用料	2
14 工事請負費	11,726	公民館整備工事費	11,726
17 備品購入費	270	庁用器具費	17
		機械器具費	253
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	32,224	会計年度任用職員報酬	32,132
		図書館運営協議会委員報酬	92
2 給料	3,727	一般職給料	3,727
3 職員手当等	13,591	通勤手当	24
		期末手当	821
		勤勉手当	691
		会計年度任用職員期末手当	6,546
		会計年度任用職員勤勉手当	5,509

10 款 教育費  
6 項 社会教育費

1,724,117千円  
458,579千円

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	千円 8,025	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	千円 1,037 6 4,162 2,742 78
7 報償費	115	講師謝金 謝礼 記念品・賞品	90 5 20
8 旅費	665	費用弁償 普通旅費	639 26
10 需用費	5,957	消耗品費 光熱水費 修繕料	2,904 2,353 700
11 役務費	957	通信運搬費 手数料	611 346
12 委託料	5,550	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 設計委託料 害虫駆除委託料	784 2,661 182 81 112 1,650 80
13 使用料及び賃借料	5,970	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 3,219 59

10 款 教育費  
6 項 社会教育費

1,724,117千円  
458,579千円

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	6,018	5,910	108				6,018

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		電算システム使用料	2,548
14	工事請負費	図書館整備工事費	17,160
17	備品購入費	機械器具費 図書購入費	11,020 10,700
18	負担金補助及び交付金	日本図書館協会負担金 県図書館協会負担金	58 46 12
1	報酬	会計年度任用職員報酬 歴史民俗資料館運営委員会委員報酬	2,721 2,655 66
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	1,011 549 462
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	548 337 205 6
7	報償費	講師謝金	15
8	旅費	費用弁償 普通旅費	168 162 6
10	需用費	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	342 164 30 148
11	役務費	通信運搬費	84
12	委託料	警備保障委託料 害虫等防除委託料	1,122 455 667

10 款 教育費  
6 項 社会教育費

1,724,117千円  
458,579千円

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	43,880	42,945	935			3,650	40,230

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 7	博物館協議会会費	千円 7
1 報酬	8,278	会計年度任用職員報酬	8,278
2 給料	4,844	一般職給料	4,844
3 職員手当等	5,970	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	300 162 12 369 1,121 943 1,663 1,400
4 共済費	3,611	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	1,774 6 1,094 719 18
7 報償費	335	講師謝金 謝礼 記念品・賞品	180 105 50
8 旅費	474	費用弁償 普通旅費 特別旅費	420 8 46
10 需用費	3,966	消耗品費 食糧費 印刷製本費	911 3 564

10 款 教育費  
6 項 社会教育費

1,724,117千円  
458,579千円

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	1,988
		修繕料	500
11 役務費	118	通信運搬費	118
12 委託料	14,231	清掃委託料	297
		電気保安業務委託料	226
		警備保障委託料	198
		消防用設備保守点検委託料	64
		浄化槽維持管理委託料	131
		自動ドア保守点検委託料	105
		草刈等委託料	583
		プラネタリウム等維持管理委託料	7,442
		イベント業務委託料	264
		管理運営等委託料	4,840
		屋外広告物点検委託料	81
13 使用料及び賃借料	1,810	複写機借上料	195
		バス等借上料	921
		テレビ受信料	26
		決済システム利用料	8
		インターネット使用料	145
		著作権使用料	5
		188cm望遠鏡利用料	510
17 備品購入費	206	庁用器具費	206
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 款 教育費  
6 項 社会教育費

1,724,117千円  
458,579千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 ふれあい交流館費	千円 23,874	千円 29,412	千円 △5,538	千円	千円	千円 1,121	千円 22,753

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 11,138	消耗品費	千円 735
		燃料費	60
		光熱水費	8,343
		修繕料	2,000
11 役務費	457	通信運搬費	439
		手数料	18
12 委託料	11,458	清掃委託料	2,650
		電気保安業務委託料	534
		警備保障委託料	225
		消防用設備保守点検委託料	262
		冷暖房機器保守点検委託料	1,502
		電話保守業務委託料	205
		エレベーター保守点検委託料	449
		自動ドア保守点検委託料	396
		音響装置点検委託料	693
		舞台吊りもの点検委託料	462
		照明点検委託料	440
		ピアノ点検委託料	132
		樹木管理委託料	970
		建築物衛生環境維持管理業務委託料	1,000
		施設管理委託料	1,090
		特定建築物定期報告委託料	399
		自家発電機保守点検委託料	49
13 使用料及び賃借料	376	下水道使用料	156
		複写機借上料	80
		テレビ受信料	52
		印刷機借上料	88

10款 教育費  
6項 社会教育費

1,724,117千円  
458,579千円

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	458,579	446,768	11,811	4,332	15,300	28,656	410,291

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17	備品購入費	庁用器具費 機械器具費	162 253
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  
7項 保健体育費

1,724,117千円  
326,366千円

1 保健体育総 務費	49,538	93,783	△44,245			34,156	15,382
---------------	--------	--------	---------	--	--	--------	--------

1	報酬	スポーツ推進委員報酬	786
7	報償費	謝礼 記念品・賞品 各種大会派遣報償費 コミュニティスポーツ推進事業賞品代 体力づくり推進事業賞品代 指導者講習会派遣報償費 コミュニティスポーツ推進事業審判等係員謝金 体力づくり推進事業医師謝金 激励費 スポ少指導者報償費 スポーツ教室報償費	70 500 240 150 1,785 33 80 35 1,500 3,211 361
8	旅費	費用弁償 普通旅費	20 5
10	需用費	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	1,021 13 278 253

10款 教育費  
7項 保健体育費

1,724,117千円  
326,366千円

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	64,474	30,955	33,519			39,482	24,992

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		賄材料費	165
11 役務費	115	通信運搬費	51
		手数料	6
		保険料	58
12 委託料	3,523	草刈等委託料	207
		マラソン大会業務委託料	3,316
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	410	機械器具費	410
18 負担金補助及び交付金	34,741	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
		寄島中学校跡地利活用補助金	29,500
		スポーツ振興負担金	3,000
10 需用費	15,762	消耗品費	823
		燃料費	87
		印刷製本費	25
		光熱水費	6,652
		修繕料	8,175
11 役務費	244	通信運搬費	232
		手数料	12
12 委託料	16,308	清掃委託料	253
		電気保安業務委託料	364
		消防用設備保守点検委託料	434

10 款 教育費  
7 項 保健体育費

1,724,117千円  
326,366千円

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	21,070	106,094	△85,024			977	20,093

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		草刈等委託料	933
		設計委託料	1,925
		自家発電機保守点検委託料	88
		公園内施設等管理委託料	11,083
		運動場除草管理委託料	739
		グラウンド整備委託料	489
13 使用料及び賃借料	2,963	下水道使用料	183
		テレビ受信料	72
		電算システム使用料	2,508
		決済システム利用料	200
14 工事請負費	27,434	体育施設整備工事費	27,434
15 原材料費	58	原材料費	58
17 備品購入費	1,705	庁用器具費	101
		機械器具費	1,604
1 報酬	6,145	会計年度任用職員報酬	6,145
7 報償費	9	講師謝金	9
8 旅費	728	費用弁償	236
		普通旅費	10
		特別旅費	482
10 需用費	5,149	消耗品費	747
		燃料費	224
		印刷製本費	30
		光熱水費	3,498
		修繕料	650
11 役務費	818	通信運搬費	138

10款 教育費  
7項 保健体育費

1,724,117千円

326,366千円

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	191,284	188,637	2,647			1,600	189,684

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	手数料	千円 680
12 委託料	7,256	清掃委託料	207
		警備保障委託料	119
		消防用設備保守点検委託料	77
		体育館管理委託料	4,507
		循環浄化装置維持管理委託料	99
		プール受付業務委託料	2,247
13 使用料及び賃借料	159	下水道使用料	138
		決済システム利用料	1
		資材借上料	20
17 備品購入費	253	機械器具費	253
18 負担金補助及び交付金	553	研修等参加負担金	463
		海洋センター連絡協議会負担金	90
1 報酬	48,272	会計年度任用職員報酬	48,167
		運営委員報酬	105
2 給料	24,436	一般職給料	24,436
3 職員手当等	31,715	扶養手当	432
		住居手当	312
		通勤手当	611
		時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	960
		期末手当	5,731
		勤勉手当	4,747
		会計年度任用職員期末手当	9,732
		会計年度任用職員勤勉手当	8,190

10款 教育費  
7項 保健体育費

1,724,117千円

326,366千円

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	共済組合負担金	7,748
		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	6,568
		会計年度任用職員共済組合負担金	4,367
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	168
8	旅費	費用弁償	1,175
		普通旅費	18
10	需用費	消耗品費	4,259
		燃料費	15,787
		食糧費	125
		光熱水費	17,251
		修繕料	3,809
		賄材料費	300
11	役務費	通信運搬費	240
		手数料	601
		自動車損害保険料	224
		自賠責保険料	103
12	委託料	清掃委託料	1,801
		警備保障委託料	328
		消防用設備保守点検委託料	165
		電話保守業務委託料	132
		自動ドア保守点検委託料	924
		草刈等委託料	391
		検便等委託料	1,848
		害虫等防除委託料	235
		食品検査等委託料	522
		自家用電気工作物保安全管理業務委託料	467

10 款 教育費  
7 項 保健体育費

1,724,117千円

326,366千円

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	326,366	419,469	△93,103	0	0	76,215	250,151

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		蒸気・温水ボイラー保守点検委託料	1,675
		厨房点検委託料	868
		排水処理施設管理点検委託料	420
		配送業務委託料	9,410
		温湿度計保守委託料	308
		床洗浄機保守点検委託料	66
		電動シャッター保守点検委託料	200
		簡易水道検査委託料	18
13 使用料及び賃借料	4,054	下水道使用料	3,800
		複写機借上料	254
18 負担金補助及び交付金	128	研修等参加負担金	89
		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	122	自動車重量税	122

11 款 災害復旧費  
1 項 農林水産施設災害復旧費

24千円

12千円

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

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

1 1 款 災害復旧費 24千円  
 1 項 農林水産施設災害復旧費 12千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	12	12	0	0	0	0	12

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14	2	農林施設災害復旧工事費	2

1 1 款 災害復旧費 24千円  
 2 項 公共土木施設災害復旧費 12千円

1 道路橋りよ う災害復旧 費	12	12	0				12
計	12	12	0	0	0	0	12

8	2	普通旅費	2
10	2	消耗品費	2
11	2	手数料	2
12	2	測量設計委託料	2
13	2	作業機械借上料	2
14	2	土木施設災害復旧工事費	2

1 2 款 公債費 1,430,277千円  
 1 項 公債費 1,430,277千円

1 元金	1,297,422	1,419,114	△121,692			95,238	1,202,184
2 利子	132,845	58,996	73,849				132,845
3 公債諸費	10	10	0				10
計	1,430,277	1,478,120	△47,843	0	0	95,238	1,335,039

22 償還金、利子 及び割引料	1,297,422	市債元金償還金	1,297,422
22 償還金、利子 及び割引料	132,845	市債利子償還金 一時借入金利子	132,657 2,188
11 役務費	10	手数料	10

1 3 款 諸支出金  
1 項 基金費

37,861千円

37,861千円

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 基金費	千円 37,861	千円 32,984	千円 4,877	千円	千円	千円 37,861	千円
計	37,861	32,984	4,877	0	0	37,861	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
24 積立金	千円 37,861	財政調整基金利子積立金	18,792
		減債基金利子積立金	1,328
		まちづくり基金利子積立金	1,700
		大谷地区まちづくり基金利子積立金	50
		合併振興基金利子積立金	7,429
		社会体育施設整備基金利子積立金	698
		都市公園等施設整備基金利子積立金	225
		文化振興基金利子積立金	802
		駅周辺整備基金利子積立金	50
		健康福祉施設整備基金利子積立金	750
		学校施設等整備基金利子積立金	1,500
		発明くふう奨励基金利子積立金	2
		山下千世図書館整備基金利子積立金	202
		J A鴨方健康づくり基金利子積立金	25
		土地開発基金利子積立金	956
		京セラTCL学力向上教育基金利子積立金	25
		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	26
		住吉満教育基金利子積立金	175
		消防基金利子積立金	126

1 4 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


1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

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	11,721 ( 4.55 )
	議 員	16	77,710		24,153 ( 3.30 )
	その他	1,651	92,704		
	計	1,670	170,414	26,880	35,874 ( - )
前年度	長 等	3		26,880	11,592 ( 4.50 )
	議 員	15	73,200		23,150 ( 3.30 )
	その他	1,815	103,062		
	計	1,833	176,262	26,880	34,742 ( - )
比 較	長 等	0		0	129 ( 0.05 )
	議 員	1	4,510		1,003 ( - )
	その他	△ 164	△ 10,358		
	計	△ 163	△ 5,848	0	1,132 ( - )

費		共 済 費	合 計	備 考
その他 の手当	計			
24	38,625	5,513	44,138	通勤 24
	101,863	18,064	119,927	
	92,704		92,704	
24	233,192	23,577	256,769	
51	38,523	5,367	43,890	通勤 51
	96,350	19,576	115,926	
	103,062		103,062	
51	237,935	24,943	262,878	
△ 27	102	146	248	
	5,513	△ 1,512	4,001	
	△ 10,358		△ 10,358	
△ 27	△ 4,743	△ 1,366	△ 6,109	

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) 277	532,226	1,077,778	778,013	2,388,017
前年度	(322) 275	517,617	1,043,831	745,671	2,307,119
比較	(△8) 2	14,609	33,947	32,342	80,898

( )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	618,478	53,626	17,461	47,392
	前年度	587,444	55,550	16,901	43,709
	比較	31,034	△ 1,924	560	3,683

(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	33,947	給与改定に伴う増減分	34,103
		昇給に伴う増加分	9,545
		その他の増減分	△ 9,701
職員手当	32,342	制度改正に伴う増減分	21,051
		その他の増減分	11,291

(単位 千円)

共済費	合計	備考
464,817	2,852,834	
438,508	2,745,627	
26,309	107,207	

(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
28,348	192	11,301	1,055	0	160
30,036	192	10,722	1,015	0	102
△ 1,688	0	579	40	0	58

(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 0.92%
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8年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,683	315,633
	平均給与月額(円)	366,476	340,800
	平均年齢(歳)	41.2	51.03
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,111	304,966
	平均給与月額(円)	355,260	330,066
	平均年齢(歳)	40.11	50.03

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)
高校卒	200,300	205,000	200,300
大学卒	232,000	-	232,000

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8年4月1日現在	1級	( 61 )	( 23.0 )	1級	( 1 )	( 100.0 )
	2級	( 1 )	( 33.3 )			
		29	10.9			
	3級	( 2 )	( 66.7 )			
		53	20.0			
	4級	( )	( )			
		20	7.5			
	5級	( )	( )			
	70	26.5				
6級	( )	( )				
	27	10.2				
7級	( )	( )				
	5	1.9				
計	( 3 )	( 100.0 )		計	( 1 )	( 100.0 )
	265	100.0			3	100.0
令和7年4月1日現在	1級	( )	( )	1級	( 1 )	( 100.0 )
		60	22.8			
	2級	( 1 )	( 33.3 )			
		29	11.0			
	3級	( 2 )	( 66.7 )			
		54	20.5			
	4級	( )	( )			
		26	9.9			
5級	( )	( )				
	61	23.2				
6級	( )	( )				
	27	10.3				
7級	( )	( )				
	6	2.3				
計	( 3 )	( 100.0 )		計	( 1 )	( 100.0 )
	263	100.0			3	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 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)	268	265	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	236	234	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	236	234	2
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
	比率(B)/(A) (%)	88.1	88.3	66.7	
	前年度	職 員 数 (A) (人)	266	263	3
昇給に係る職員数 (B) (人)		243	240	3	
号給数別内訳		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	243	240	3
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率(B)/(A) (%)		91.4	91.3	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	(0.7125)	(0.5125)	(0.7125)	(0.5125)	(2.45)	有	
	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.65		
前 年 度	(0.7)	(0.5)	(0.7)	(0.5)	(2.4)	有	
	1.25	1.05	1.25	1.05	4.60		
国の制度	(0.7125)	(0.5125)	(0.7125)	(0.5125)	(2.45)	有	
	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.65		

( ) 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(%)	4
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	4
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8年4月1日現在)	14.18	14.34	-
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)	407,557	21~7	295,014
県単独補助土地改良事業	123,847	21~7	86,206
漁業近代化資金利子補給事業	110	3~7	68
岡山天文博物館管理運営業務	16,473	5~7	9,680
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	6~7	396
市営バス運行業務	53,000	6~7	16,397
高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定業務	4,994		
橋りょう補修工事業務	324,498		
会議録及び委員会記録等作成業務	2,317		
集団けんしん業務	82,221	7	0
広報あさくち制作・発行業務	8,496	7	0
行政広報番組制作放送業務	333	7	0
市役所本庁舎等清掃業務	4,039	7	0
自家用電気工作物保安全管理業務	6,819	7	

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	
8~20	112,543	64,498			48,045
8~24	37,641				37,641
8~10	42				42
8	4,840				4,840
8~10	594				594
8	16,397		2,600		13,797
8	4,730				4,730
8~9	324,498	183,827	126,500		14,171
8	2,317				2,317
8~10	82,221				82,221
8	8,496				8,496
8	333				333
8	4,039				4,039
8	6,819				6,819

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
自治会活動保険加入業務	2,367	7	0
金光総合支所庁舎清掃業務	2,960	7	0
寄島総合支所庁舎清掃業務	2,211	7	0
金光総合支所日直業務	2,988	7	0
寄島総合支所日直業務	2,988	7	0
ノーコード・ローコードツール運用支援業務	4,964	7	0
市役所・総合支所間ネットワーク障害対策業務	5,594	7	0
市有防犯灯修繕等業務	14,048	7	0
市税等コンビニエンスストア収納業務	2,048		
電子預金照会業務	1,123		
市長及び市議会議員選挙ポスター掲示場設置業務	8,352	7	0
健康福祉センター清掃業務	3,803	7	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	1,012	7	0
竜南保育園及び寄島こども園検便検査業務	988	7	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	
8	2,367				2,367
8	2,960				2,960
8	2,211				2,211
8	2,988				2,988
8	2,988				2,988
8	4,964				4,964
8~12	5,594				5,594
8	14,048				14,048
8	2,048				2,048
8	1,123				1,123
8	8,135				8,135
8	3,803				3,803
8	1,012				1,012
8	988				988

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
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	4,180	7	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	1,941	7	0
防災行政無線及びJ-ALERT受信設備等運用保守点検業務	3,960	7	0
教職員定期健康診断業務	2,905	7	0
市立小中学校学習支援ドリル購入業務	19,261	7	0
市立小中学校授業支援アプリ購入業務	7,043	7	0
園児・児童・生徒健康診断業務	2,383	7	0
市立小学校運動場整備業務	692	7	0
中央公民館清掃業務	2,437	7	0
市民会館金光等清掃業務	6,079	7	0
寄島公民館清掃業務	745	7	0
中央公民館大ホール空調設備点検保守等業務	2,200	7	0
市民会館金光冷暖房機器保守点検業務	1,689	7	0
市民会館金光建築物衛生環境維持管理業務	1,142	7	0
中央公民館電気室トランス修繕業務	4,345	7	0
鴨方図書館及び鴨方郷土資料館清掃業務	2,661	7	0
ふれあい交流館「サンパレア」清掃業務	2,650	7	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					
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8	4,180				4,180	
8	1,941				1,941	
8	3,960				3,960	
8	2,905				2,905	
8~12	19,261			3,000	16,261	
8~12	7,043			3,000	4,043	
8	2,383				2,383	
8	692				692	
8	2,437				2,437	
8	6,079				6,079	
8	745				745	
8	2,200				2,200	
8	1,689				1,689	
8	1,142				1,142	
8	4,345				4,345	
8	2,661				2,661	
8	2,650				2,650	

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
ふれあい交流館「サンパレア」冷暖房機器保守点検業務	1,502	7	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	7	0
天草公園内体育施設等管理・受付業務	9,109	7	0
学校給食センター液化石油ガス調達業務	14,738	7	0
学校給食センター検便検査業務	1,848	7	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	
8	1,502				1,502
8	1,040				1,040
8	9,109				9,109
8	14,738				14,738
8	1,848				1,848

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	6,821,124	9,672,455	318,200	751,321	9,239,334
(1) 総務	1,084,617	1,043,133	8,200	118,179	933,154
(2) 民生	143,472	291,583	4,200	11,539	284,244
(3) 衛生	775,362	1,265,195	35,200	86,012	1,214,383
(4) 農林水産	520,365	658,791	67,500	64,030	662,261
(5) 商工		16,600	12,300		28,900
(6) 土木	957,081	1,225,963	140,900	101,584	1,265,279
(7) 消防	628,062	651,275	34,600	89,632	596,243
(8) 教育	762,538	1,079,061	15,300	79,002	1,015,359
(9) 合併特例	1,949,627	3,440,854		201,343	3,239,511
2. 災害復旧債	74,225	57,890		16,335	41,555
(1) 土木	69,381	54,006		15,375	38,631
(2) 農林	3,875	2,953		923	2,030
(3) 衛生	169	131		37	94
(4) 教育	800	800			800
3. その他	5,088,203	4,533,171		529,766	4,003,405
(1) 減税補てん債	5,399	2,012		2,012	
(2) 臨時財政対策債	5,058,404	4,508,284		526,229	3,982,055
(3) 減収補てん債	24,400	22,875		1,525	21,350
合 計	11,983,552	14,263,516	318,200	1,297,422	13,284,294

## 令和8年度浅口市国民健康保険特別会計予算

令和8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3,221,689千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年3月3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	498,881
	1 国民健康保険税	498,881
2	使用料及び手数料	100
	1 手数料	100
3	県支出金	2,404,888
	1 県補助金	2,404,888
4	財産収入	1,500
	1 財産運用収入	1,500
5	繰入金	228,283
	1 他会計繰入金	228,283
6	繰越金	83,022
	1 繰越金	83,022
7	諸収入	5,015
	1 延滞金加算金及び過料	11
	2 雑入	5,004
	歳入合計	3,221,689

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	23,681
	1 総務管理費	14,691
	2 徴税费	8,781
	3 運営協議会費	209
2	保険給付費	2,361,132
	1 療養諸費	2,017,728
	2 高額療養費	335,500
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	5,003
	5 葬祭諸費	2,900
3	国民健康保険事業費納付金	746,869
	1 医療給付費分	494,082
	2 後期高齢者支援金等分	176,342
	3 介護納付金分	59,216
	4 子ども・子育て支援納付金	17,229
5	保健事業費	34,003
	1 保健事業費	11,027
	2 特定健康診査等事業費	22,976
6	基金積立金	1,500
	1 基金積立金	1,500
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	3,221,689

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	498,881	481,838	17,043
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 県支出金	2,404,888	2,720,406	△315,518
4 財産収入	1,500	485	1,015
5 繰入金	228,283	243,417	△15,134
6 繰越金	83,022	126,370	△43,348
7 諸収入	5,015	5,017	△2
歳入合計	3,221,689	3,577,633	△355,944

(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	23,681	23,144	537
2 保険給付費	2,361,132	2,684,444	△323,312
3 国民健康保険事業費納付金	746,869	782,434	△35,565
5 保健事業費	34,003	32,622	1,381
6 基金積立金	1,500	485	1,015
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
歳 出 合 計	3,221,689	3,577,633	△355,944

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
2,334		100	21,247
2,361,132			0
26,439		5,003	715,427
14,983			19,020
		1,500	0
			100
			4,404
			50,000
2,404,888	0	6,603	810,198

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

498,881千円

1 項 国民健康保険税

498,881千円

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	498,869	481,817	17,052
2 退職被保険者等国民健康保険税	12	21	△9

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	314,784	医療給付費分現年課税分	314,784
2 医療給付費分 滞納繰越分	13,901	医療給付費分滞納繰越分	13,901
3 介護納付金分 現年課税分	33,836	介護納付金分現年課税分	33,836
4 介護納付金分 滞納繰越分	2,325	介護納付金分滞納繰越分	2,325
5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	113,380	後期高齢者支援金分現年課税分	113,380
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,763	後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,763
7 子ども・子育 て支援納付金 分現年課税分	15,880	子ども・子育て支援納付金分現年課税分	15,880
1 医療給付費分 滞納繰越分	9	医療給付費分滞納繰越分	9
2 介護納付金分 滞納繰越分	2	介護納付金分滞納繰越分	2
3 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1

1 款 国民健康保険税 498,881千円  
 1 項 国民健康保険税 498,881千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	498,881	481,838	17,043

2 款 使用料及び手数料 100千円  
 1 項 手数料 100千円

1 督促手数料	100	100	0
計	100	100	0

3 款 県支出金 2,404,888千円  
 1 項 県補助金 2,404,888千円

1 保険給付費等交付金	2,404,835	2,714,401	△309,566
2 広域共同事業交付金	53	42	11
県財政調整交付金	0	5,963	△5,963
計	2,404,888	2,720,406	△315,518

4 款 財産収入 1,500千円  
 1 項 財産運用収入 1,500千円

1 利子及び配当金	1,500	485	1,015
計	1,500	485	1,015

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

1 督促手数料	100	督促手数料	100
---------	-----	-------	-----

1 普通交付金	2,361,132	普通交付金	2,361,132
2 特別交付金	43,703	保険者努力支援分	7,917
		特別調整交付金分	8,396
		2号分県繰入金	16,181
		特定健康診査等負担金	5,576
		保健事業分	5,633
1 広域共同事業交付金	53	広域共同事業交付金	53
		(廃目)	

1 利子及び配当金	1,500	国保財政調整基金利子	1,500
-----------	-------	------------	-------

5款 繰入金 228,283千円  
 1項 他会計繰入金 228,283千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	千円 228,283	千円 243,417	千円 △15,134
計	228,283	243,417	△15,134

節		説明	
区分	金額		
1 保険基盤安定繰入金	千円 164,830	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	千円 104,187 59,772 871
2 事務費繰入金	21,732	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）	14,603 6,920 209
3 産前産後保険料繰入金	403	産前産後保険料繰入金	403
4 財政安定化支援事業繰入金	41,318	財政安定化支援事業繰入金	41,318

6款 繰越金 83,022千円  
 1項 繰越金 83,022千円

1 繰越金	83,022	126,370	△43,348
計	83,022	126,370	△43,348

1 前年度繰越金	83,022	前年度繰越金	83,022
----------	--------	--------	--------

7款 諸収入 5,015千円  
 1項 延滞金加算金及び過料 11千円

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

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

7款 諸収入  
2項 雑入

5,015千円  
5,004千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般被保険者第三者納付金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0
2 一般被保険者返納金	1	1	0
3 療養給付費等負担金	1	1	0
4 療養給付費等交付金	1	1	0
5 雑入	1	1	0
退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1
退職被保険者等返納金	0	1	△1
計	5,004	5,006	△2

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者 第三者納付金	千円 5,000	一般被保険者 第三者納付金	千円 5,000
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
		(廃目)	
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 総務費

23,681千円

1 項 総務管理費

14,691千円

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 12,988	千円 12,006	千円 982	千円 420	千円	千円	千円 12,568
2 連合会負担金	1,703	2,078	△375	53			1,650
計	14,691	14,084	607	473	0	0	14,218

1 款 総務費

23,681千円

2 項 徴税費

8,781千円

1 賦課徴収費	8,781	8,852	△71	1,861		100	6,820
---------	-------	-------	-----	-------	--	-----	-------

節		説 明	金額
区 分	金 額		
8 旅費	千円 15	普通旅費	千円 15
10 需用費	351	消耗品費 印刷製本費	286 65
11 役務費	1,794	通信運搬費 手数料	566 1,228
12 委託料	5,706	電算委託料 資格確認証等一括作成業務委託料 特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料	4,986 544 176
13 使用料及び賃借料	5,122	電算システム使用料	5,122
18 負担金補助及び交付金	1,703	一般負担金 国保制度改善強化対策推進運動負担金 国保総合システム運用負担金 レセプトオンライン請求システム運用負担金 保健事業等保険者支援負担金 国保システム端末負担金 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 KDBシステム運用負担金	425 12 384 241 21 41 79 70 304 126

1 報酬	931	会計年度任用職員報酬	931
------	-----	------------	-----

1 款 総務費  
2 項 徴税費

23,681千円  
8,781千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	8,781	8,852	△71	1,861	0	100	6,820

節		区 分	金 額	説 明	千円
3	職員手当等				
4	共済費		233	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	20 126 84 3
8	旅費		26	費用弁償	26
10	需用費		50	消耗品費	50
11	役務費		1,311	通信運搬費 手数料	835 476
12	委託料		5,402	電算委託料 コンビニ収納事務委託料	4,991 411
18	負担金補助及 び交付金		467	滞納整理組合負担金	467

1 款 総務費  
3 項 運営協議会費

23,681千円  
209千円

1 運営協議会 費	209	208	1				209
計	209	208	1	0	0	0	209

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	6	食糧費	6

2款 保険給付費  
1項 療養諸費

2,361,132千円  
2,017,728千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 2,001,000	千円 2,250,000	千円 △249,000	千円 2,001,000	千円	千円	千円
2 一般被保険者療養費	10,100	11,500	△1,400	10,100			
3 審査支払手数料	6,628	7,008	△380	6,628			
計	2,017,728	2,268,508	△250,780	2,017,728	0	0	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,001,000	一般被保険者療養給付費 千円 2,001,000
18 負担金補助及び交付金	10,100	一般被保険者療養費 10,100
11 役務費	6,628	審査支払手数料 6,628

2款 保険給付費  
2項 高額療養費

2,361,132千円  
335,500千円

1 一般被保険者高額療養費	335,000	405,000	△70,000	335,000			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500			
計	335,500	405,500	△70,000	335,500	0	0	0

18 負担金補助及び交付金	335,000	高額療養費負担金 335,000
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  
3項 移送費

2,361,132千円  
1千円

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1	0	0	0

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

2款 保険給付費 2,361,132千円  
 4項 出産育児諸費 5,003千円

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 出産育児一時金	千円 5,000	千円 7,000	千円 △2,000	千円 5,000	千円	千円	千円
2 支払手数料	3	3	0	3			
計	5,003	7,003	△2,000	5,003	0	0	0

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 5,000	出産育児一時金	千円 5,000
11 役務費	3	手数料	3

2款 保険給付費 2,361,132千円  
 5項 葬祭諸費 2,900千円

1 葬祭費	2,900	3,300	△400	2,900			
計	2,900	3,300	△400	2,900	0	0	0

18 負担金補助及び交付金	2,900	葬祭費	2,900
---------------	-------	-----	-------

2款 保険給付費 2,361,132千円  
 項 傷病手当諸費 0千円

傷病手当金	0	132	△132				
計	0	132	△132	0	0	0	0

		(廃目)	
--	--	------	--

3款 国民健康保険事業費納付金 746,869千円  
 1項 医療給付費分 494,082千円

1 一般被保険者医療給付費分	494,082	540,246	△46,164	26,439		5,003	462,640
退職被保険者等医療給付費分	0	133	△133				
計	494,082	540,379	△46,297	26,439	0	5,003	462,640

18 負担金補助及び交付金	494,082	一般被保険者医療給付費分納付金	494,082
		(廃目)	

3款 国民健康保険事業費納付金 746,869千円  
 2項 後期高齢者支援金等分 176,342千円

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 176,342	千円 186,305	千円 △9,963	千円	千円	千円	千円 176,342
計	176,342	186,305	△9,963	0	0	0	176,342

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 176,342	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	千円 176,342

3款 国民健康保険事業費納付金 746,869千円  
 3項 介護納付金分 59,216千円

1 介護納付金分	59,216	55,750	3,466				59,216
計	59,216	55,750	3,466	0	0	0	59,216

18 負担金補助及び交付金	59,216	介護納付金	59,216
---------------	--------	-------	--------

3款 国民健康保険事業費納付金 746,869千円  
 4項 子ども・子育て支援納付金 17,229千円

1 子ども・子育て支援納付金	17,229	0	17,229				17,229
計	17,229	0	17,229	0	0	0	17,229

18 負担金補助及び交付金	17,229	子ども・子育て支援納付金	17,229
---------------	--------	--------------	--------

5款 保健事業費 34,003千円  
 1項 保健事業費 11,027千円

1 保健衛生普及費	11,027	11,293	△266	2,848			8,179
-----------	--------	--------	------	-------	--	--	-------

1 報酬	5,163	会計年度任用職員報酬	5,163
3 職員手当等	1,995	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,083 912
4 共済費	1,220	労働保険料	97

5款 保健事業費  
1項 保健事業費

34,003千円  
11,027千円

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	11,027	11,293	△266	2,848	0	0	8,179

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員社会保険料	670
		会計年度任用職員共済組合負担金	441
		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	54	費用弁償	51
		普通旅費	3
10 需用費	530	消耗品費	530
11 役務費	9	通信運搬費	9
12 委託料	954	医療費通知委託料	842
		後発医薬品利用差額通知委託料	112
18 負担金補助及び交付金	1,102	レセプト点検共同事業分担金	1,102

5款 保健事業費  
2項 特定健康診査等事業費

34,003千円  
22,976千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳
1 特定健康診査等事業費	22,976	21,329	1,647	12,135
				10,841

8 旅費	4	普通旅費	4
10 需用費	992	消耗品費	146
		印刷製本費	846
11 役務費	1,275	通信運搬費	840
		手数料	435
12 委託料	18,852	電算委託料	5,624
		健診委託料	12,853
		情報提供委託料	375

5款 保健事業費 34,003千円  
 2項 特定健康診査等事業費 22,976千円

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	22,976	21,329	1,647	12,135	0	0	10,841

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	人間ドック補助金 データ管理システム負担金	1,853 78
			1,775

6款 基金積立金 1,500千円  
 1項 基金積立金 1,500千円

1	財政基金積立金	1,500	485	1,015			1,500	
計		1,500	485	1,015	0	0	1,500	0

24	積立金	基金積立金利子	1,500	1,500
----	-----	---------	-------	-------

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	一時借入金利子	100	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
2	退職被保険者等保険税還付金	100	100	0				100

22	償還金、利子及び割引料	保険税還付金	4,300	4,300
22	償還金、利子及び割引料	保険税還付金	100	100

8款 諸支出金

4,404千円

1項 償還金及び還付加算金

4,404千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 保険給付費 等交付金償 還金	千円 3	千円 3	千円 0	千円	千円	千円	千円 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 3	保険給付費等交付金償還金 千円 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


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	199		
比 較	その他	0	0		

明 細 書

(単位 千円)

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

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費		
		報酬	給料	職員手当
本年度	( 3 )	6,094		2,356
前年度	( 3 )	6,028		2,305
比較	( 0 )	66		51
				117

( )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	2,356			
	前年度	2,305			
	比較	51			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳
給料		給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分
		その他の増減分
職員手当	51	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

(単位 千円)

共済費	合計	備考
1,453	9,903	
1,465	9,798	
△ 12	105	

(単位 千円)

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

(単位 千円)

説明	備考
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	13,233	7	0
市税等コンビニエンスストア収納 業務	411		

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	
8~10	13,233				13,233
8	411				411

令和8年度浅口市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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903,265千円と定める。

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8年3月3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	679,201
	1 後期高齢者医療保険料	679,201
2	使用料及び手数料	20
	1 手数料	20
3	繰入金	223,042
	1 一般会計繰入金	223,042
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	903,265

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	17,270
	1 総務管理費	9,498
	2 徴収費	7,772
2	後期高齢者医療広域連合納付金	885,045
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	885,045
3	諸支出金	950
	1 償還金及び還付加算金	950
	歳 出 合 計	903,265

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	679,201	575,479	103,722
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 繰入金	223,042	192,159	30,883
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	903,265	768,660	134,605

(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	17,270	11,832	5,438
2 後期高齢者医療広域連合納付金	885,045	755,878	129,167
3 諸支出金	950	950	0
歳 出 合 計	903,265	768,660	134,605

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	17,250
		679,251	205,794
		950	0
0	0	680,221	223,044

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 679,201千円

1 項 後期高齢者医療保険料 679,201千円

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	679,201	575,479	103,722
計	679,201	575,479	103,722

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 223,042千円

1 項 一般会計繰入金 223,042千円

1 事務費繰入金	39,200	34,310	4,890
2 保険基盤安定繰入金	183,842	157,849	25,993
計	223,042	192,159	30,883

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 677,652	特別徴収	千円 474,357
		普通徴収	203,295
2 滞納繰越分	1,549	普通徴収	1,549

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

1 事務費繰入金	39,200	事務費繰入金	39,200
1 保険基盤安定繰入金	183,842	保険基盤安定繰入金	183,842

1 繰越金	1	繰越金	1
-------	---	-----	---

5款 諸収入 1,001千円  
 1項 延滞金、加算金及び過料 50千円

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

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	千円 50	延滞金	千円 50

5款 諸収入 1,001千円  
 2項 償還金及び還付加算金 950千円

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

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

5款 諸収入 1,001千円  
 3項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

3 歳 出

1 款 総務費

17,270千円

1 項 総務管理費

9,498千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 9,498	千円 4,751	千円 4,747	千円	千円	千円	千円 9,498
計	9,498	4,751	4,747	0	0	0	9,498

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 4	普通旅費	千円 4
10 需用費	124	消耗品費	124
11 役務費	1,001	通信運搬費	1,001
13 使用料及び賃借料	8,369	電算システム使用料	8,369

1 款 総務費

17,270千円

2 項 徴収費

7,772千円

1 徴収費	7,772	7,081	691			20	7,752
計	7,772	7,081	691	0	0	20	7,752

8 旅費	4	普通旅費	4
10 需用費	77	消耗品費	20
		印刷製本費	57
11 役務費	1,279	通信運搬費	1,133
		手数料	146
12 委託料	6,392	電算委託料	6,302
		コンビニ収納事務委託料	90
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 885,045千円

1項 後期高齢者医療広域連合納付金 885,045千円

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 885,045	千円 755,878	千円 129,167	千円	千円	千円 679,251	千円 205,794
計	885,045	755,878	129,167	0	0	679,251	205,794

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 885,045	後期高齢者医療広域連合共通経費負担金	千円 21,952
		後期高齢者医療保険料負担金	679,201
		後期高齢者医療基盤安定負担金	183,842
		後期高齢者医療延滞金	50

3款 諸支出金 950千円

1項 償還金及び還付加算金 950千円

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

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
市税等コンビニエンスストア収納業務	90		

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	
8	90				90

## 令和8年度浅口市介護保険特別会計予算

令和8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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,386,664千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,977千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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8年3月3日 提出

浅口市長 栗山康彦

第1表 歳入歳出予算  
歳入（保険事業勘定）

款	項	金額
		千円
1	保険料	836,980
	1 介護保険料	836,980
2	使用料及び手数料	30
	1 手数料	30
3	国庫支出金	991,847
	1 国庫負担金	719,328
	2 国庫補助金	272,519
4	支払基金交付金	1,146,762
	1 支払基金交付金	1,146,762
5	県支出金	649,893
	1 県負担金	620,986
	2 県補助金	28,907
6	財産収入	2,203
	1 財産運用収入	2,203
7	繰入金	640,351
	1 他会計繰入金	639,977
	2 介護サービス事業勘定繰入金	374
8	繰越金	116,828
	1 繰越金	116,828
9	諸収入	1,770
	1 延滞金加算金及び過料	20
	2 雑入	1,750
歳入合計		4,386,664

歳出（保険事業勘定）

款	項	金額
		千円
1	総務費	62,580
	1 総務管理費	20,543
	2 徴収費	7,638
	3 介護認定審査会費	33,948
	4 趣旨普及費	451
2	保険給付費	4,124,041
	1 介護サービス等諸費	3,740,476
	2 介護予防サービス等諸費	221,965
	3 給付諸費	4,016
	4 高額介護サービス等費	86,045
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,650
	6 特定入所者介護サービス等費	58,889
3	地域支援事業費	195,440
	1 包括的支援事業・任意事業費	70,520
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	102,881
	3 一般介護予防事業費	21,859
	4 その他諸費	180
4	基金積立金	2,203
	1 基金積立金	2,203
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		4,386,664

歳 入 (介護サービス事業勘定)

款	項	金 額
		千円
1	サービス収入	20,977
	1 予防給付費収入	20,977
歳 入 合 計		20,977

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	項	金 額
		千円
1	事業費	20,603
	1 居宅介護支援事業費	20,603
2	諸支出金	374
	1 繰出金	374
歳 出 合 計		20,977

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	836,980	842,364	△5,384
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	991,847	946,381	45,466
4 支払基金交付金	1,146,762	1,095,852	50,910
5 県支出金	649,893	621,113	28,780
6 財産収入	2,203	730	1,473
7 繰入金	640,351	617,691	22,660
8 繰越金	116,828	57,607	59,221
9 諸収入	1,770	2,147	△377
歳入合計	4,386,664	4,183,915	202,749

(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	62,580	56,620	5,960
2 保険給付費	4,124,041	3,940,031	184,010
3 地域支援事業費	195,440	184,134	11,306
4 基金積立金	2,203	730	1,473
5 諸支出金	1,400	1,400	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,386,664	4,183,915	202,749

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
592		84	61,904
1,546,516		1,113,491	1,464,034
86,718		34,967	73,755
		2,203	0
			1,400
			1,000
1,633,826	0	1,150,745	1,602,093

2 歳 入

1 款 保険料

836,980千円

1 項 介護保険料

836,980千円

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	836,980	842,364	△5,384
計	836,980	842,364	△5,384

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 834,480	特別徴収保険料	千円 779,340
		普通徴収保険料	55,140
2 滞納繰越分	2,500	滞納繰越分	2,500

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

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

3 款 国庫支出金

991,847千円

1 項 国庫負担金

719,328千円

1 介護給付費負担金	719,328	686,434	32,894
計	719,328	686,434	32,894

1 現年度分	719,328	現年度分	719,328
--------	---------	------	---------

3 款 国庫支出金

991,847千円

2 項 国庫補助金

272,519千円

1 調整交付金	206,202	196,996	9,206
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,805	29,673	1,132
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）	27,006	24,399	2,607

1 現年度分調整交付金	206,202	現年度分調整交付金	206,202
1 現年度分	30,805	現年度分	30,805
1 現年度分	27,006	現年度分	27,006

3款 国庫支出金 991,847千円  
 2項 国庫補助金 272,519千円

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 2,055	千円 2,536	千円 △481
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,859	6,343	△484
6 介護保険事業費補助金	592	0	592
計	272,519	259,947	12,572

節		説明	
区分	金額		
1 保険者機能強化推進交付金	千円 2,055	保険者機能強化推進交付金	千円 2,055
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,859	介護保険保険者努力支援交付金	5,859
1 介護保険事業費補助金	592	システム改修事業補助金	592

4款 支払基金交付金 1,146,762千円  
 1項 支払基金交付金 1,146,762千円

1 介護給付費交付金	1,113,491	1,063,807	49,684
2 地域支援事業支援交付金	33,271	32,045	1,226
計	1,146,762	1,095,852	50,910

1 現年度分	1,113,491	現年度分	1,113,491
1 現年度分	33,271	現年度分	33,271

5款 県支出金 649,893千円  
 1項 県負担金 620,986千円

1 介護給付費負担金	620,986	594,078	26,908
計	620,986	594,078	26,908

1 現年度分	620,986	現年度分	620,986
--------	---------	------	---------

5款 県支出金 649,893千円  
 2項 県補助金 28,907千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,403	14,836	567
------------------------------	--------	--------	-----

1 現年度分	15,403	現年度分	15,403
--------	--------	------	--------

5款 県支出金 649,893千円  
 2項 県補助金 28,907千円

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）	13,504	12,199	1,305
計	28,907	27,035	1,872

6款 財産収入 2,203千円  
 1項 財産運用収入 2,203千円

1 利子及び配当金	2,203	730	1,473
計	2,203	730	1,473

7款 繰入金 640,351千円  
 1項 他会計繰入金 639,977千円

1 一般会計繰入金	639,977	617,691	22,286
-----------	---------	---------	--------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 13,504	現年度分	千円 13,504

1 利子及び配当金	2,203	介護給付費準備基金利子	2,203
-----------	-------	-------------	-------

1 介護給付費繰入金	515,505	現年度分	515,505
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,403	現年度分	15,403
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）	13,503	現年度分	13,503
4 事務費等繰入金	61,904	事務費等繰入金	61,904

介護保険特別会計（保険事業勘定）

7款 繰入金 640,351千円  
 1項 他会計繰入金 639,977千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	639,977	617,691	22,286

節		説明	千円
区分	金額		
5	低所得者保険料軽減繰入金	現年度分	33,662

7款 繰入金 640,351千円  
 2項 介護サービス事業勘定繰入金 374千円

1 介護サービス事業勘定繰入金	374	0	374
計	374	0	374

1 介護サービス事業勘定繰入金	374	介護サービス事業勘定繰入金	374
-----------------	-----	---------------	-----

8款 繰越金 116,828千円  
 1項 繰越金 116,828千円

1 繰越金	116,828	57,607	59,221
計	116,828	57,607	59,221

1 繰越金	116,828	前年度繰越金	116,828
-------	---------	--------	---------

9款 諸収入 1,770千円  
 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

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

9款 諸収入 1,770千円  
 2項 雑入 1,750千円

1 雑入	1,750	2,127	△377
------	-------	-------	------

1 雑入	1,750	雑入	1,750
------	-------	----	-------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

9款 諸収入  
2項 雑入

1,770千円

1,750千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1,750	千円 2,127	千円 △377

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

62,580千円

1 項 総務管理費

20,543千円

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 20,166	千円 14,474	千円 5,692	千円 592	千円	千円	千円 19,574
2 連合会負担金	377	377	0				377
計	20,543	14,851	5,692	592	0	0	19,951

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	会計年度任用職員報酬	4,342
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	1,683
4	共済費	労働保険料 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	1,050
8	旅費	費用弁償 普通旅費	109
10	需用費	消耗品費 印刷製本費	1,350
11	役務費	通信運搬費 手数料	1,360
12	委託料	電算委託料 国保連合会事務委託料	1,864
13	使用料及び賃借料	電算機器借上料 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	8,401
17	備品購入費	機械器具費	7
18	負担金補助及び交付金	国保連合会一般負担金	377

1 款 総務費  
2 項 徴収費

62,580千円  
7,638千円

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 7,638	千円 8,952	千円 △1,314	千円	千円	千円 30	千円 7,608
計	7,638	8,952	△1,314	0	0	30	7,608

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 81	消耗品費	千円 24
		印刷製本費	57
11 役務費	1,535	通信運搬費	1,474
		手数料	61
12 委託料	5,986	電算委託料	5,827
		コンビニ収納事務委託料	159
18 負担金補助及び交付金	36	滞納整理組合負担金	36

1 款 総務費  
3 項 介護認定審査会費

62,580千円  
33,948千円

1 介護認定審査会費	33,948	32,366	1,582			54	33,894
------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

1 報酬	16,877	会計年度任用職員報酬	12,793
		認定審査会委員報酬	4,084
3 職員手当等	3,915	会計年度任用職員期末手当	2,126
		会計年度任用職員勤勉手当	1,789
4 共済費	2,476	労働保険料	207
		会計年度任用職員社会保険料	1,354
		会計年度任用職員共済組合負担金	891
		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	261	費用弁償	258
		普通旅費	3
10 需用費	45	消耗品費	40
		食糧費	5

1 款 総務費 62,580千円  
 3 項 介護認定審査会費 33,948千円

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	33,948	32,366	1,582	0	0	54	33,894

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	10,268	通信運搬費 手数料	1,138 9,130
12 委託料	105	調査認定委託料	105
13 使用料及び賃借料	1	駐車場使用料	1

1 款 総務費 62,580千円  
 4 項 趣旨普及費 451千円

1 趣旨普及費	451	451	0				451
計	451	451	0	0	0	0	451

10 需用費	451	消耗品費	451
--------	-----	------	-----

2 款 保険給付費 4,124,041千円  
 1 項 介護サービス等諸費 3,740,476千円

1 居宅介護サービス給付費	1,325,493	1,251,959	73,534	497,061		357,883	470,549
2 特例居宅介護サービス給付費	30	30	0	11		8	11
3 地域密着型介護サービス給付費	461,045	441,110	19,935	172,892		124,482	163,671

18 負担金補助及び交付金	1,325,493	給付費	1,325,493
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	461,045	給付費	461,045

2款 保険給付費

4,124,041千円

1項 介護サービス等諸費

3,740,476千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	千円 30	千円 30	千円 0	千円 11	千円	千円 8	千円 11
5 施設介護サービス給付費	1,805,518	1,761,708	43,810	677,069		487,490	640,959
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	4,300	3,665	635	1,613		1,161	1,526
8 居宅介護住宅改修費	8,000	8,931	△931	3,000		2,160	2,840
9 居宅介護サービス計画給付費	136,000	128,700	7,300	51,000		36,720	48,280
10 特例居宅介護サービス計画給付費	30	30	0	11		8	11
計	3,740,476	3,596,193	144,283	1,402,679	0	1,009,928	1,327,869

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 30	給付費 千円 30
18 負担金補助及び交付金	1,805,518	給付費 1,805,518
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	4,300	給付費 4,300
18 負担金補助及び交付金	8,000	給付費 8,000
18 負担金補助及び交付金	136,000	給付費 136,000
18 負担金補助及び交付金	30	給付費 30

2款 保険給付費

4,124,041千円

2項 介護予防サービス等諸費

221,965千円

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 177,663	千円 134,765	千円 42,898	千円 66,623	千円	千円 47,969	千円 63,071
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	5,000	7,200	△2,200	1,875		1,350	1,775
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	2,429	2,308	121	910		656	863
6 介護予防住宅改修費	9,500	9,861	△361	3,563		2,565	3,372
7 介護予防サービス計画給付費	27,283	22,230	5,053	10,232		7,366	9,685
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 177,663	給付費	千円 177,663
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	5,000	給付費	5,000
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	2,429	給付費	2,429
18 負担金補助及び交付金	9,500	給付費	9,500
18 負担金補助及び交付金	27,283	給付費	27,283
18 負担金補助及び交付金	30	給付費	30

2款 保険給付費 4,124,041千円  
 2項 介護予防サービス等諸費 221,965千円

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 221,965	千円 176,454	千円 45,511	千円 83,236	千円 0	千円 59,930	千円 78,799

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 4,124,041千円  
 3項 給付諸費 4,016千円

1 審査支払手数料	4,016	3,696	320	1,506		1,084	1,426
計	4,016	3,696	320	1,506	0	1,084	1,426

11 役務費	4,016	審査支払手数料	4,016
--------	-------	---------	-------

2款 保険給付費 4,124,041千円  
 4項 高額介護サービス等費 86,045千円

1 高額介護サービス費	85,762	83,304	2,458	32,161		23,156	30,445
2 高額介護予防サービス費	283	156	127	107		76	100
計	86,045	83,460	2,585	32,268	0	23,232	30,545

18 負担金補助及び交付金	85,762	給付費	85,762
18 負担金補助及び交付金	283	給付費	283

2款 保険給付費 4,124,041千円  
 5項 高額医療合算介護サービス等費 12,650千円

1 高額医療合算介護サービス費	12,500	9,838	2,662	4,687		3,375	4,438
2 高額医療合算介護予防サービス費	150	100	50	56		41	53

18 負担金補助及び交付金	12,500	給付費	12,500
18 負担金補助及び交付金	150	給付費	150

2款 保険給付費 4,124,041千円

5項 高額医療合算介護サービス等費 12,650千円

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 12,650	千円 9,938	千円 2,712	千円 4,743	千円 0	千円 3,416	千円 4,491

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 4,124,041千円

6項 特定入所者介護サービス等費 58,889千円

1 特定入所者 介護サービス費	58,679	70,200	△11,521	22,005		15,844	20,830
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	150	30	120	56		41	53
4 特例入所者 介護予防サ ービス費	30	30	0	12		8	10
計	58,889	70,290	△11,401	22,084	0	15,901	20,904

18 負担金補助及 び交付金	58,679	給付費	58,679
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	150	給付費	150
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 195,440千円

1項 包括的支援事業・任意事業費 70,520千円

1 総合相談事 業費	34,866	29,608	5,258	19,919			14,947
---------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

1 報酬	3,046	会計年度任用職員報酬	3,046
2 給料	14,411	一般職給料	14,411
3 職員手当等	9,897	扶養手当	744
		住居手当	648
		通勤手当	306

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

195,440千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

70,520千円

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	580	578	2	335			245

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	3,323
		勤勉手当	2,665
		児童手当	380
		会計年度任用職員期末手当	631
		会計年度任用職員勤勉手当	531
4 共済費	5,351	共済組合負担金	4,553
		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	30
		労働保険料	63
		会計年度任用職員社会保険料	408
		会計年度任用職員共済組合負担金	267
		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	101	費用弁償	89
		特別旅費	12
10 需用費	268	消耗品費	268
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	1,450	退職手当負担金	1,297
		退職手当積立金	119
		研修等参加負担金	34
8 旅費	61	費用弁償	57
		普通旅費	4
10 需用費	64	消耗品費	60

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

195,440千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

70,520千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,546	18,107	439	10,711			7,835
4 任意事業費	7,662	6,596	1,066	4,425			3,237

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		食糧費	4
12 委託料	455	アドバイザー委託料	455
1 報酬	144	地域ケア会議推進委員報酬	144
2 給料	9,702	会計年度任用職員給料	9,702
3 職員手当等	4,474	会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	311 402 2,042 1,719
4 共済費	2,935	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金 会計年度任用職員公務災害補償基金負担金	2,902 18 15
7 報償費	100	講師謝金	100
8 旅費	26	費用弁償 普通旅費	14 12
10 需用費	43	消耗品費 食糧費	40 3
11 役務費	3	通信運搬費	3
12 委託料	147	個別ケア会議委託料	147
18 負担金補助及び交付金	972	会計年度任用職員退職手当負担金 会計年度任用職員退職手当積立金	874 98
8 旅費	12	普通旅費 特別旅費	8 4
10 需用費	137	消耗品費	71

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

195,440千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

70,520千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	744	691	53	430			314
6 認知症総合 支援事業費	5,251	5,023	228	3,032			2,219

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		印刷製本費	66
11 役務費	341	通信運搬費 手数料	30 311
12 委託料	1,180	電算委託料 高齢者等給食サービス事業委託料	660 520
18 負担金補助及 び交付金	2,200	給付費	2,200
19 扶助費	3,792	成年後見制度利用助成金	3,792
12 委託料	744	在宅医療介護連携委託料	744
1 報酬	3,047	会計年度任用職員報酬	3,047
3 職員手当等	1,162	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	631 531
4 共済費	742	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	61 408 267 6
7 報償費	188	講師謝金 謝礼	65 123
8 旅費	73	費用弁償 普通旅費	52 21
10 需用費	39	消耗品費 食糧費	33 6

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

195,440千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

70,520千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 生活支援体制整備事業費	千円 2,871	千円 2,769	千円 102	千円 1,658	千円	千円	千円 1,213
計	70,520	63,372	7,148	40,510	0	0	30,010

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 3	特別旅費	千円 3
10 需用費	10	消耗品費 食糧費	8 2
12 委託料	2,858	生活支援体制整備委託料	2,858

3款 地域支援事業費

195,440千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

102,881千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	83,408	81,453	1,955	30,642		23,758	29,008
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,473	18,287	1,186	7,302		5,258	6,913

12 委託料	16,969	訪問型サービスA委託料 通所型サービスA委託料	169 16,800
18 負担金補助及び交付金	66,439	給付費	66,439
1 報酬	8,574	会計年度任用職員報酬	8,574
2 給料	2,272	一般職給料	2,272
3 職員手当等	3,557	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	66 30 323 272 1,556 1,310
4 共済費	2,502	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 公務災害補償基金負担金 労働保険料 会計年度任用職員社会保険料	724 6 10 147 965

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

195,440千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

102,881千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	102,881	99,740	3,141	37,944	0	29,016	35,921

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員共済組合負担金	632
		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	283	費用弁償	283
10 需用費	103	消耗品費	103
12 委託料	1,551	電算委託料	70
		介護予防計画委託料	1,481
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	520	退職手当負担金	276
		退職手当積立金	31
		給付費	213

3款 地域支援事業費

195,440千円

3項 一般介護予防事業費

21,859千円

1 一般介護予防事業費	21,859	20,842	1,017	8,197		5,902	7,760
-------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------

1 報酬	6,167	会計年度任用職員報酬	6,167
2 給料	4,049	一般職給料	4,049
3 職員手当等	3,201	通勤手当	24
		時間外勤務手当	50
		期末手当	892
		勤勉手当	751
		会計年度任用職員期末手当	806
		会計年度任用職員勤勉手当	678

3款 地域支援事業費  
3項 一般介護予防事業費

195,440千円  
21,859千円

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	21,859	20,842	1,017	8,197	0	5,902	7,760

3款 地域支援事業費  
4項 その他諸費

195,440千円  
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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	2,267	共済組合負担金	1,119
		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	92
		会計年度任用職員社会保険料	613
		会計年度任用職員共済組合負担金	405
		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	731	講師謝金	325
		ポイント転換交付金	406
8 旅費	75	費用弁償	75
10 需用費	334	消耗品費	334
11 役務費	11	通信運搬費	11
12 委託料	4,401	一般介護予防事業委託料	4,401
17 備品購入費	67	機械器具費	67
18 負担金補助及び交付金	556	退職手当負担金	365
		退職手当積立金	41
		地域支え合い事業補助金	150

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

4款 基金積立金

2,203千円

1項 基金積立金

2,203千円

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 2,203	千円 730	千円 1,473	千円	千円	千円 2,203	千円
計	2,203	730	1,473	0	0	2,203	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 2,203	介護給付費準備基金積立金 千円 2,203

5款 諸支出金

1,400千円

1項 償還金及び還付加算金

1,400千円

1 第1号被保 険者保険料 過年度還付 金	1,400	1,400	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

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

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

--	--	--



(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費	20,603	0	20,603
2 諸支出金	374	0	374
歳 出 合 計	20,977	0	20,977

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
		20,603	0
		374	0
0	0	20,977	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

20,977千円

1 項 予防給付費収入

20,977千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防サービス計画費収入	千円 20,977	千円 0	千円 20,977
計	20,977	0	20,977

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	千円 20,977	介護予防サービス計画費収入 千円 20,977

3 歳 出

1 款 事業費

20,603千円

1 項 居宅介護支援事業費

20,603千円

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 介護予防支援事業費	千円 20,603	千円 0	千円 20,603	千円	千円	千円 20,603	千円
計	20,603	0	20,603	0	0	20,603	0

2 款 諸支出金

374千円

1 項 繰出金

374千円

1 保険事業勘定繰出金	374	0	374			374	
計	374	0	374	0	0	374	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	会計年度任用職員報酬	7,680
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	2,306
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	1,376
8	旅費	費用弁償	197
10	需用費	消耗品費	13
12	委託料	電算委託料 介護予防サービス計画委託料	8,703
13	使用料及び賃借料	電算システム借上料 電算システム使用料	328

27	繰出金	保険事業勘定繰出金	374

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	47	4,228		
前年度	その他	45	4,215		
比 較	その他	2	13		

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他 の手当	計			
	4,228		4,228	
	4,215		4,215	
	13		13	

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	( 21 ) 8	45,649	30,434	29,815	105,898
前年度	( 16 ) 8	35,011	27,859	25,388	88,258
比較	( 5 ) 0	10,638	2,575	4,427	17,640

( )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	26,565	732	707	369
	前年度	22,514	756	715	369
	比較	4,051	△ 24	△ 8	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	
給料	2,575	給与改定に伴う増減分	778
		昇給に伴う増加分	260
		その他の増減分	1,537
職員手当	4,427	制度改正に伴う増減分	561
		その他の増減分	3,866

(単位 千円)

共済費	合計	備考
18,699	124,597	
15,854	104,112	
2,845	20,485	

(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
744		648	50		
672		312	50		
72		336	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 1.23%
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8年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,840	
	平均給与月額(円)	343,174	
	平均年齢(歳)	37.9	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	326,700	
	平均給与月額(円)	361,742	
	平均年齢(歳)	43.03	

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)
高 校 卒	200,300	205,000	200,300
大 学 卒	232,000	-	232,000

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8年4月1日現在	1 級	2	40.0	1 級		
	2 級					
	3 級	2	40.0			
	4 級					
	5 級	1	20.0			
	6 級					
	7 級					
	計	5	100.0	計		
令和7年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級					
	3 級	3	75.0			
	4 級					
	5 級	1	25.0			
	6 級					
	7 級					
	計	4	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 査 長	主 幹	課 長 補 佐	課 長	部 長
	技 師	技 師	係 長			課 長 代 理	次 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)	80.0	80.0	
	前 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	

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	(0.7125)	(0.5125)	(0.7125)	(0.5125)	(2.45)	有	
	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.65		
前 年 度	(0.70)	(0.50)	(0.70)	(0.50)	(2.40)	有	
	(1.25)	(1.05)	(1.25)	(1.05)	4.60		
国の制度	(0.7125)	(0.5125)	(0.7125)	(0.5125)	(2.45)	有	
	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.65		

( ) 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	159		

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	
8	159				159

## 令和8年度浅口市畑地かんがい給水事業特別会計予算

令和8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25,063千円と定める。

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8年3月3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	5,029
	1 負担金	5,029
2	使用料及び手数料	532
	1 使用料	532
3	繰入金	19,264
	1 一般会計繰入金	19,264
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	25
	1 雑入	25
6	国庫支出金	212
	1 国庫補助金	212
	歳入合計	25,063

歳出

款	項	金額
		千円
1	農林水産業費	25,063
	1 農業費	25,063
	歳出合計	25,063

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	5,029	2,495	2,534
2 使用料及び手数料	532	563	△31
3 繰入金	19,264	11,220	8,044
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	25	19	6
6 国庫支出金	212	0	212
歳入合計	25,063	14,298	10,765

(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	25,063	14,298	10,765
歳 出 合 計	25,063	14,298	10,765

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
212		5,586	19,265
212	0	5,586	19,265

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

5,029千円

1 項 負担金

5,029千円

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	5,029	2,495	2,534
計	5,029	2,495	2,534

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業費負担金	千円 5,029	畑地かんがい事業笠岡市負担金	千円 5,029

2 款 使用料及び手数料

532千円

1 項 使用料

532千円

1 農林水産業使用料	532	563	△31
計	532	563	△31

1 給水施設使用料	532	畑地かんがい給水施設使用料	532
-----------	-----	---------------	-----

3 款 繰入金

19,264千円

1 項 一般会計繰入金

19,264千円

1 一般会計繰入金	19,264	11,220	8,044
計	19,264	11,220	8,044

1 一般会計繰入金	19,264	一般会計繰入金	19,264
-----------	--------	---------	--------

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

25千円

1 項 雑入

25千円

1 雑入	25	19	6
計	25	19	6

1 雑入	25	里見揚水機場管理費	25
------	----	-----------	----

6款 国庫支出金  
1項 国庫補助金

212千円  
212千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農林水産業費国庫補助金	212	0	212
計	212	0	212

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業費補助金	千円 212	土地改良施設 P C B 廃棄物処理促進対策事業補助金 千円 212

3 歳 出

1 款 農林水産業費

25,063千円

1 項 農業費

25,063千円

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 25,063	千円 14,298	千円 10,765	千円 212	千円	千円 5,586	千円 19,265
計	25,063	14,298	10,765	212	0	5,586	19,265

節		説 明	金額
区 分	金 額		
10 需用費	千円 18,373	消耗品費 光熱水費 修繕料	千円 6 5,676 12,691
11 役務費	25	通信運搬費	25
12 委託料	2,845	電気保安業務委託料 P C B 処理委託料	997 1,848
15 原材料費	208	原材料費	208
18 負担金補助及 び交付金	3,612	笠岡共用導水路管理費負担金 船穂揚水機場電力料負担金	3,187 425

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
里見揚水機場及び福井揚水機場 変圧器更新業務	9,691	7	0
里見揚水機場及び福井揚水機場 自家用電気工作物保安管理業務	997	7	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	
8	9,691			2,344	7,347
8	997			241	756

## 令和 8 年度益坂財産区特別会計予算

令和 8 年度益坂財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,452 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 8 年 3 月 3 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	1,224
	1 財産運用収入	1,224
2	繰入金	4,682
	1 基金繰入金	4,682
3	繰越金	500
	1 繰越金	500
4	諸収入	46
	1 雑入	46
	歳入合計	6,452

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	3,804
	1 総務管理費	3,804
2	農林水産業費	2,548
	1 林業費	2,548
3	予備費	100
	1 予備費	100
	歳出合計	6,452

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	1,224	1,001	223
2 繰入金	4,682	4,521	161
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	46	46	0
歳入合計	6,452	6,068	384

(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	3,804	3,570	234
2 農林水産業費	2,548	2,398	150
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	6,452	6,068	384

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
		3,096	708
		2,013	535
			100
0	0	5,109	1,343

2 歳 入

1 款 財産収入 1,224千円

1 項 財産運用収入 1,224千円

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	828	△31
2 利子及び配当金	427	173	254
計	1,224	1,001	223

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	千円 797	市分 一般分	千円 271 526
1 利子	427	利子	427

2 款 繰入金 4,682千円

1 項 基金繰入金 4,682千円

1 益坂財産区基金繰入金	4,682	4,521	161
計	4,682	4,521	161

1 益坂財産区基金繰入金	4,682	益坂財産区基金繰入金	4,682
--------------	-------	------------	-------

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	46	0
計	46	46	0

1 雑入	46	雑入	46
------	----	----	----

3 歳 出

1 款 総務費

3,804千円

1 項 総務管理費

3,804千円

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 3,804	千円 3,570	千円 234	千円	千円	千円 3,096	千円 708
計	3,804	3,570	234	0	0	3,096	708

2 款 農林水産業費

2,548千円

1 項 林業費

2,548千円

1 林業振興費	2,548	2,398	150			2,013	535
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 603	費用弁償	千円 177
		特別旅費	426
9 交際費	40	会長交際費	40
10 需用費	158	消耗品費	35
		食糧費	10
		光熱水費	113
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	427	基金積立金	427
26 公課費	3	消費税	3
27 繰出金	2,500	一般会計繰出金	2,500

10 需用費	349	消耗品費	74
		燃料費	35
		修繕料	240
11 役務費	2,049	手数料	2,024
		保険料	25

2款 農林水産業費

2,548千円

1項 林業費

2,548千円

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	2,548	2,398	150	0	0	2,013	535

節		説明
区分	金額	
17 備品購入費	千円 150	機械器具費 千円 150

3款 予備費

100千円

1項 予備費

100千円

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

--	--	--

令和 8 年度 浅口市 水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和8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	14,335	戸
(2) 年 間 総 給 水 量	3,600,000	m <sup>3</sup>
(3) 1 日 平 均 給 水 量	9,863	m <sup>3</sup>

(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	843,694	千円
第 1 項 営 業 収 益	730,478	千円
第 2 項 営 業 外 収 益	113,215	千円
第 3 項 特 別 利 益	1	千円

支 出

第 1 款 水 道 事 業 費 用	837,517	千円
第 1 項 営 業 費 用	821,494	千円
第 2 項 営 業 外 費 用	15,022	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 145,502千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,146千円、過年度分損益勘定留保資金 121,356千円で補填するものとする。)

収 入

第 1 款 資 本 的 収 入	216,554	千円
第 1 項 企 業 債	40,600	千円
第 2 項 補 助 金	67,558	千円
第 3 項 出 資 金	56,522	千円
第 4 項 工 事 負 担 金	14,080	千円
第 5 項 補 償 金	37,794	千円

収益的収入及び支出

収 入		単位：千円（税込）		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			843,694	
	1. 営 業 収 益		730,478	
		1. 給 水 収 益	692,208	
		2. 受 託 工 事 収 益	9,032	
		3. そ の 他 営 業 収 益	29,238	
	2. 営 業 外 収 益		113,215	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,596	
		2. 他 会 計 補 助 金	1,560	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	107,008	
		4. 消 費 税 還 付 金	1	
		5. 雑 収 益	50	
	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			837,517	
	1. 営 業 費 用		821,494	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	491,744	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	99,387	
		3. 受 託 工 事 費	4,690	
		4. 総 係 費	76,359	
		5. 減 価 償 却 費	146,063	
		6. 資 産 減 耗 費	3,200	
		7. そ の 他 営 業 費 用	51	
	2. 営 業 外 費 用		15,022	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	4,012	
		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	

支 出

第1款 資本的支出	362,056	千円
第1項 建設改良費	329,897	千円
第2項 企業債償還金	31,159	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 40,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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	77,117	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、58,907千円である。

（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8年3月3日提出

浅口市長 栗山康彦

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			216,554	
	1. 企 業 債		40,600	
		1. 企 業 債	40,600	
	2. 補 助 金		67,558	
		1. 補 助 金	67,558	
	3. 出 資 金		56,522	
		1. 出 資 金	56,522	
	4. 工 事 負 担 金		14,080	
		1. 工 事 負 担 金	14,080	
	5. 補 償 金		37,794	
		1. 補 償 金	37,794	

支 出

単位：千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			362,056	
	1. 建 設 改 良 費		329,897	
		1. 配 水 設 備 費	329,487	
		2. 営 業 設 備 費	410	
	2. 企 業 債 償 還 金		31,159	
		1. 企 業 債 償 還 金	31,159	
	3. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	9,914,000
減価償却費	146,063,000
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	40,000
長期前受金戻入額	△ 107,008,000
受取利息及び配当金	△ 4,596,945
支払利息及び企業債取扱諸費	4,012,000
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	360,000
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	518,000
小計	52,302,055
利息及び配当金の受取額	4,927,000
利息の支払額	△ 4,012,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,217,055

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	△ 524,093,000
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	0
有価証券の売却による収入	0
有価証券の償還による収入	0
国庫補助金等による収入	159,634,909
一般会計からの繰入金による収入	89,379,455
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	△ 275,078,636

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	84,600,000
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	△ 31,158,925
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	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	53,441,075

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は資金減少額)	△ 168,420,506
資金期首残高	990,536,584
資金期末残高	822,116,078

給 与 費

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	( 3 ) 7		39,080	22,435	61,515
前年度	( 3 ) 8		43,326	24,533	67,859
比較	( ) △ 1		△ 4,246	△ 2,098	△ 6,344

( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当	管 理 職 手 当
	本年度	16,234	1,274	623	2,066
	前年度	17,546	1,272	698	2,803
	比較	△ 1,312	2	△ 75	△ 737

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	△ 4,246	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	994
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	208
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,448
手 当	△ 2,098	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	595
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,693

明 細 書

(単位 千円)

法定福利費	合 計
15,602	77,117
17,455	85,314
△ 1,853	△ 8,197

(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
1,608		498	132		
1,584		498	132		
24		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 0.66%
人事異動によるもの	
期末勤勉手当	
人事異動によるもの外	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	380,300	
	平均給与月額(円)	432,058	
	平均年齢(歳)	49.00	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	380,787	
	平均給与月額(円)	433,963	
	平均年齢(歳)	49.11	

(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)
高 校 卒	200,300	205,000	200,300	205,000
大 学 卒	232,000	-	232,000	-

(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8年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級					
	3 級	( 1 ) 2	(100.0) 28.6			
	4 級					
	5 級	4	57.1			
	6 級	1	14.3			
	7 級					
	計	( 1 ) 7	(100.0) 100.0	計		
令和7年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級					
	3 級	( 1 ) 1	(100.0) 12.5			
	4 級					
	5 級	6	75.0			
	6 級	1	12.5			
	7 級					
	計	( 1 ) 8	(100.0) 100.0	計		

( )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

(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)	7	7	
	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)	(%)	85.7	85.7	
前 年 度	職 員 数 ( A ) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 ( B ) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率(B)/(A)	(%)	87.5	87.5	

## (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	(0.7125)	(0.5125)	(0.7125)	(0.5125)	(2.45)	有	
	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.65		
前 年 度	(0.70)	(0.50)	(0.70)	(0.50)	(2.40)	有	
	1.25	1.05	1.25	1.05	4.60		
国の制度	(0.7125)	(0.5125)	(0.7125)	(0.5125)	(2.45)	有	
	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.65		

( )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

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
水道積算システム保守等 業務	5,335	令和6年度から 令和7年度まで	1,056
水道課所管施設自家用 電気工作物保安全管理業務	528	令和7年度	0
水道施設維持管理業務	24,156	令和7年度	0

に関する調書

単位：千円

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	営業収益	国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等
令和8年度から 令和11年度まで	4,224	4,224			
令和8年度	528	528			
令和8年度	24,156	24,156			

令和7年度浅口市水道事業予定損益計算書  
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

単位:円(税抜)

1. 営業収益			
(1)給水収益	653,790,000		
(2)受託工事収益	11,681,000		
(3)その他営業収益	<u>26,710,000</u>	692,181,000	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	441,665,000		
(2)配水及び給水費	121,816,000		
(3)受託工事費	7,188,000		
(4)総係費	70,890,000		
(5)減価償却費	131,645,000		
(6)資産減耗費	3,200,000		
(7)その他の営業費用	51,000	<u>776,455,000</u>	
営業損失			84,274,000
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	3,301,000		
(2)国庫補助金	1,404,000		
(3)他会計補助金	2,065,000		
(4)長期前受金戻入	105,373,000		
(5)消費税還付金	1,000		
(6)雑収益	<u>50,000</u>	112,194,000	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	4,286,000		
(2)雑支出	<u>3,010,000</u>	<u>7,296,000</u>	104,898,000
経常利益			20,624,000
5. 特別利益			
(1)その他特別利益	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	
6. 特別損失			
(1)その他特別損失	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>0</u>
当年度純利益			20,624,000
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>20,624,000</u>

令和7年度浅口市水道事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

単位：円(税抜)

資 産 の 部		
<b>1. 固 定 資 産</b>		
(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>△ 125,753,059</u>	126,317,014
ハ.構 築 物	7,209,671,375	
減価償却累計額	<u>△ 3,905,951,842</u>	3,303,719,533
ニ.機 械 及 び 装 置	789,977,687	
減価償却累計額	<u>△ 576,217,336</u>	213,760,351
ホ.車 両 運 搬 具	4,581,479	
減価償却累計額	<u>△ 2,838,746</u>	1,742,733
ヘ.工 具 器 具 及 び 備 品	11,392,630	
減価償却累計額	<u>△ 9,987,965</u>	1,404,665
ト.建 設 仮 勘 定	68,595,286	
有形固定資産合計		<u>3,920,372,810</u>
(2)無形固定資産		
イ.水 利 権	0	
ロ.施 設 利 用 権	5,600,000	
ハ.電 話 加 入 権	0	
無形固定資産合計		<u>5,600,000</u>
(3)投資その他の資産		
イ.投資有価証券	602,068,702	
ロ.出 資 金	8,413,878	
投資その他の資産合計		<u>610,482,580</u>
固定資産合計		<u>4,536,455,390</u>
<b>2. 流 動 資 産</b>		
(1)現 金 預 金	990,536,584	
(2)未 収 金	130,000,000	
(3)貯 蔵 品	4,199,433	
流動資産合計		<u>1,124,736,017</u>
資 産 合 計		<u>5,661,191,407</u>

負 債 の 部		
<b>3. 固 定 負 債</b>		
(1)企 業 債		161,169,559
(2)引 当 金		
イ.修 繕 引 当 金	1,119,000	
引 当 金 合 計		<u>1,119,000</u>
固定負債合計		<u>162,288,559</u>
<b>4. 流 動 負 債</b>		
(1)企 業 債		31,158,925
(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		0
(4)引 当 金		
イ.賞 与 引 当 金	4,631,000	
ロ.法 定 福 利 費 引 当 金	934,000	
引 当 金 合 計		<u>5,565,000</u>
(5)預 り 金		<u>60,915,593</u>
流動負債合計		<u>174,639,518</u>
<b>5. 繰 延 収 益</b>		
長期前受金		5,513,746,567
収益化累計額		<u>△ 2,596,295,365</u>
繰延収益合計		<u>2,917,451,202</u>
負債合計		<u>3,254,379,279</u>
<b>6. 資 本 金</b>		
<b>7. 剰 余 金</b>		
(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		<u>344,582,126</u>
(2)利 益 剰 余 金		
イ.減 債 積 立 金	4,400,000	
ロ.利 益 積 立 金	7,699,746	
ハ.建 設 改 良 積 立 金	167,094,612	
ニ.当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	20,624,000	
利益剰余金合計		<u>199,818,358</u>
剰 余 金 合 計		<u>544,400,484</u>
資 本 合 計		<u>2,406,812,128</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>5,661,191,407</u>

令和8年度浅口市水道事業予定貸借対照表  
(令和9年3月31日)

単位：円(税抜)

資 産 の 部		
<b>1. 固 定 資 産</b>		
(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>△ 129,337,059</u>	122,733,014
ハ.構 築 物	7,730,354,375	
減価償却累計額	<u>△ 4,029,009,842</u>	3,701,344,533
ニ.機 械 及 び 装 置	790,387,687	
減価償却累計額	<u>△ 594,384,336</u>	196,003,351
ホ.車 両 運 搬 具	4,581,479	
減価償却累計額	<u>△ 3,290,746</u>	1,290,733
ヘ.工 具 器 具 及 び 備 品	11,392,630	
減価償却累計額	<u>△ 10,469,965</u>	922,665
ト.建 設 仮 勘 定	68,595,286	
有形固定資産合計		<u>4,295,722,810</u>
(2)無形固定資産		
イ.水 利 権	0	
ロ.施 設 利 用 権	5,280,000	
ハ.電 話 加 入 権	0	
無形固定資産合計		<u>5,280,000</u>
(3)投資その他の資産		
イ.投資有価証券	601,738,647	
ロ.出 資 金	8,413,878	
投資その他の資産合計		<u>610,152,525</u>
固定資産合計		<u>4,911,155,335</u>
<b>2. 流 動 資 産</b>		
(1)現 金 預 金	822,116,078	
(2)未 収 金	130,000,000	
(3)貯 蔵 品	3,839,433	
流動資産合計		<u>955,955,511</u>
資 産 合 計		<u>5,867,110,846</u>

負 債 の 部		
<b>3. 固 定 負 債</b>		
(1)企 業 債		218,943,316
(2)引 当 金		
イ.修繕引当金	1,119,000	
引当金合計		<u>1,119,000</u>
固定負債合計		<u>220,062,316</u>
<b>4. 流 動 負 債</b>		
(1)企 業 債		26,826,243
(1年内に償還期限が到来するもの)		
(2)未 払 金		77,000,000
(3)引 当 金		
イ.賞与引当金	4,664,000	
ロ.法定福利費引当金	941,000	
引当金合計		<u>5,605,000</u>
(4)預 り 金		61,433,593
流動負債合計		<u>170,864,836</u>
<b>5. 繰 延 収 益</b>		
長期前受金		5,762,760,931
収益化累計額		<u>△ 2,703,303,365</u>
繰延収益合計		<u>3,059,457,566</u>
負債合計		<u>3,450,384,718</u>
<b>6. 資 本 金</b>		
<b>7. 剰 余 金</b>		
(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		<u>344,582,126</u>
(2)利 益 剰 余 金		
イ.減 債 積 立 金	4,400,000	
ロ.利 益 積 立 金	7,699,746	
ハ.建 設 改 良 積 立 金	187,718,612	
ニ.当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	9,914,000	
利益剰余金合計		<u>209,732,358</u>
剰 余 金 合 計		<u>554,314,484</u>
資 本 合 計		<u>2,416,726,128</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>5,867,110,846</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30,639千円である。

- 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8年6月において、期末・勤勉手当として6,951千円支給し、これに係る法定福利費として1,401千円支出する予定のため、賞与引当金 4,631千円、法定福利費引当金934千円を取り崩す。

- (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8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			843,694	
1. 営業収益			730,478	
	1. 給水収益		692,208	
		水道料金	692,208	有収水量 3,312,000m <sup>3</sup>
	2. 受託工事収益		9,032	
		受託工事収益	9,031	支障配水管移設補償金
		修繕工事収益	1	
	3. その他営業収益		29,238	
		材料売却収益	1	
		手数料	433	流末検査手数料外
		他会計負担金	825	消火栓設置負担金
		雑収益	27,979	下水道使用料徴収事務収益
2. 営業外収益			113,215	
	1. 受取利息及び配当金		4,596	
		預金利息	1,127	
		有価証券利息	3,469	
	2. 他会計補助金		1,560	
		他会計補助金	1,560	拡張事業企業債支払利息補助金外
	3. 長期前受金戻入		107,008	
		長期前受金戻入	107,008	
	4. 消費税還付金		1	
		消費税還付金	1	
	5. 雑収益		50	
	その他雑収益	50	土地占用料	
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			837,517		
1. 営業費用			821,494		
	1. 原水及び浄水費		491,744		
		受水費	491,744	予定受水量 岡山県西南水道企業団 2,240,000m <sup>3</sup> 倉敷市 1,360,000m <sup>3</sup>	
	2. 配水及び給水費		99,387		
		旅 費	11		
		被服費	30		
		備用品費	283	設計関連図書外	
		光熱水費	381	ポンプ場等電灯料	
		通信運搬費	2,258	電話回線使用料外	
		委託料	32,252	水道施設維持管理業務委託、水道水質検査業務委託外	
		手数料	58		
		賃借料	251	停電対策事業発電機リース外	
		修繕費	20,000	配水施設等修繕費	
		路面復旧費	200		
		動力費	24,216	加圧ポンプ動力費	
		薬品費	70		
		材料費	250	維持修繕用材料費	
		補償金	1		
		量水器補修費	19,125	検定満期に伴う量水器取替 2,041件	
		雑 費	1		
	3. 受託工事費			4,690	
		燃 料 費	1		
		委 託 料	1		
		修 繕 費	1		
		工事請負費	4,686	支障配水管移設工事	
		雑 費	1		
	4. 総 係 費			76,359	
		給 料		20,792	職員給料(4名分)、会計年度任用企業職員給料(2名分)
		手 当		9,029	職員手当(4名分)
					扶養手当 372
					住居手当 270
				通勤手当 152	
				時間外勤務手当 620	
				管理職員特別勤務手当 72	
				管理職手当 960	
				期末手当 2,495	
				勤勉手当 2,017	
				児童手当 120	
				会計年度任用企業職員手当(2名分)	
				通勤手当 175	
				時間外勤務手当 34	
				期末手当 946	
				勤勉手当 796	

款 項	目	節	金 額	備 考
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,993	令和9年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分
		法 定 福 利 費	7,177	職員共済費等(4名分)
				共済組合負担金 4,227
				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 40
				退職手当負担金 1,234
				退職手当積立金 138
				社会保険料負担金 327
				労働保険料 50
				会計年度任用企業職員共済費等(2名分)
				共済組合負担金 410
				総合事務組合福利厚生負担金 12
				社会保険料負担金 622
				労働保険料 93
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	402	令和9年6月支給期末・勤勉手当に係る共済組合負担金のうち 本年度分
		旅 費	449	
		備 消 品 費	1,206	検針・徴収事務用紙代外
		燃 料 費	324	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	1,681	郵送料外
		委 託 料	23,376	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	1,973	水道料金口座振替手数料外
		賃 借 料	5,524	水道料金調定計算システム賃借料外
		修 繕 費	300	公用車車検に伴う修繕費外
		補 償 金	1	
		負 担 金	190	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	339	研修参加費
		食 糧 費	1	
		会 費 負 担 金	199	日本水道協会会費外
		保 険 料	1,184	水道賠償責任保険、公用車自賠責保険外
		交 際 費	10	
		公 課 費	19	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		146,063	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	145,743	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			15,022	
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		4,012	
		企 業 債 利 息	4,012	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			216,554	
1. 企業債			40,600	
	1. 企業債		40,600	
		企業債	40,600	水道事業債
2. 補助金			67,558	
	1. 補助金		67,558	
		国庫補助金	67,558	社会資本整備総合交付金(防災・安全)
3. 出資金			56,522	
	1. 出資金		56,522	
		出資金	56,522	一般会計出資金
4. 工事負担金			14,080	
	1. 工事負担金		14,080	
		工事負担金	14,080	給水装置工事負担金
5. 補償金			37,794	
	1. 補償金		37,794	
		補償金	37,794	支障配水管移設工事に係る補償金外

支 出

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出			362,056	
1. 建設改良費			329,897	
	1. 配水設備費		329,487	
		給料	18,288	職員給料(4名分)
		手当	9,462	職員手当(4名分)
				扶養手当 1,236
				住居手当 228
				通勤手当 296
				時間外勤務手当 620
				管理職員特別勤務手当 60
				管理職手当 1,106
				期末手当 2,968
				勤勉手当 2,348
				児童手当 600
		賞与引当金繰入額	2,671	令和9年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分
		法定福利費	7,484	職員共済費等(4名分)
				共済組合負担金 5,591
				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 40
				退職手当負担金 1,646
				退職手当積立金 183
		法定福利費引当金繰入額	539	令和9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	5,929	上水道施設通信設備更新詳細設計委託
		工事請負費	285,112	配水管布設替工事外
		材料費	1	
	2. 営業設備費		410	
		量水器購入費	410	
2. 企業債償還金			31,159	
	1. 企業債償還金		31,159	
		企業債償還金	31,159	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	

議案第 23 号

令和 8 年度 浅口市 下水道事業会計予算

( 総則 )

第 1 条 令和8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	21,824	人
(2) 年間総処理水量	2,233,132	m <sup>3</sup>
(3) 1日平均処理水量	6,118	m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業		
管きょ施設整備事業 事業費	367,943	千円
処理場施設整備事業 事業費	271,300	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	1,299,301	千円
第 1 項 営業収益	405,446	千円
第 2 項 営業外収益	893,853	千円
第 3 項 特別利益	2	千円

支 出

第 1 款 下水道事業費用	1,295,301	千円
第 1 項 営業費用	1,170,916	千円
第 2 項 営業外費用	123,383	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 441,079千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,402千円、過年度分損益勘定留保資金81,030千円、および当年度分損益勘定留保資金 336,647千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	981,696	千円
第 1 項 企 業 債	303,100	千円
第 3 項 補 助 金	228,550	千円
第 4 項 他 会 計 出 資 金	358,474	千円
第 5 項 他 会 計 負 担 金	39,500	千円
第 6 項 負担金及び分担金	43,602	千円
第 9 項 補 償 金	8,470	千円

支 出

第 1 款 下水道事業資本的支出	1,422,775	千円
第 1 項 建 設 改 良 費	639,243	千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	782,532	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 303,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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 103,035 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、953,294千円である。

令和 8 年 3 月 3 日提出

浅口市長 栗山康彦

令和8年度浅口市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

資本的収入及び支出

収 入

単位：千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収			1,299,301	
	1. 営業収益		405,446	
		1. 下水道使用料	400,400	
		2. 他会計負担金	2,942	
		5. その他営業収益	2,104	
	2. 営業外収益		893,853	
		3. 他会計補助金	9,791	
		4. 他会計負担金	542,587	
		5. 長期前受金戻入	341,475	
	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			1,295,301	
	1. 営業費用		1,170,916	
		1. 管きよ費	19,142	
		2. ポンプ場費	4,129	
		3. 処理場費	306,073	
		4. 総係費	94,508	
		5. 減価償却費	747,064	
	2. 営業外費用		123,383	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	123,283	
		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	

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			981,696	
	1. 企業債		303,100	
		1. 企業債	303,100	
	3. 補助金		228,550	
		1. 補助金	228,550	
	4. 他会計出資金		358,474	
		1. 他会計出資金	358,474	
	5. 他会計負担金		39,500	
		1. 他会計負担金	39,500	
	6. 負担金及び分担金		43,602	
		1. 負担金及び分担金	43,602	
	9. 補償金		8,470	
		1. 補償金	8,470	

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			1,422,775	
	1. 建設改良費		639,243	
		1. 管きよ建設改良費	367,943	
		3. 処理場建設改良費	271,300	
	2. 企業債償還金		782,532	
		1. 企業債償還金	782,532	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

## 令和8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8年4月1日から令和9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)	1,271
減価償却費	747,064
固定資産除却費等	0
各種引当金の増減額(△は減少)	221
長期前受金戻入額	△ 341,475
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	123,283
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	530,364
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 123,283
業務活動によるキャッシュ・フロー	407,081
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	△ 590,534
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	207,773
一般会計負担金による収入	35,909
受益者負担金等による収入	39,638
補償費による収入	7,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 299,514
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	303,100
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 782,532
一般会計出資金による収入	358,474
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,958
資金増減額(△は減少)	△ 13,391
資金期首残高	307,432
資金期末残高	294,041

給 与 費

明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	手 当	計
本年度	11		50,098	31,256	81,354
前年度	11		48,204	28,985	77,189
比較	0		1,894	2,271	4,165

法定福利費	合 計
21,681	103,035
20,633	97,822
1,048	5,213

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	21,853	2,400	617	3,600
	前年度	20,625	2,400	634	2,864
	比較	1,228	0	△ 17	736

(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
2,484		270	32		
1,884		546	32		
600		△ 276	0		

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	1,894	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,466
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	381
		そ の 他 の 増 減 分	47
手 当	2,271	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	881
		そ の 他 の 増 減 分	1,390

説 明	備 考
前年度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8年4月1日現在	平均給料月額(円)	378,763	
	平均給与月額(円)	431,558	
	平均年齢(歳)	47.03	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	364,536	
	平均給与月額(円)	409,422	
	平均年齢(歳)	46.10	

(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)
高 校 卒	200,300	205,000	200,300	205,000
大 学 卒	232,000	-	232,000	-

(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8年4月1日現在	1 級	1	9.1	1 級		
	2 級					
	3 級	1	9.1			
	4 級	1	9.1			
	5 級	6	54.5			
	6 級	1	9.1			
	7 級	1	9.1			
	計	11	100.0	計		
令和7年4月1日現在	1 級	1	9.1	1 級		
	2 級					
	3 級	1	9.1			
	4 級	3	27.3			
	5 級	4	36.3			
	6 級	1	9.1			
	7 級	1	9.1			
	計	11	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 代 理	部 長 次 長
	技 師	技 師	係				

(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)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)	90.9	90.9	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11
昇給に係る職員数 (B) (人)		9	9	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)		81.8	81.8	

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)		1 2 月 (月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.7125)	(0.5125)	(0.7125)	(0.5125)	(2.45)	有	
	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.65		
前 年 度	(0.70)	(0.50)	(0.70)	(0.50)	(2.40)	有	
	1.25	1.05	1.25	1.05	4.60		
国の制度	(0.7125)	(0.5125)	(0.7125)	(0.5125)	(2.45)	有	
	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.65		

( ) 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	15,500	令和7年度	0
下水道課所管施設自家用電気工作物保安管理業務	2,410	令和7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	企業債	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8年度	15,500				15,500
令和8年度	2,410				2,410

## 令和7年度浅口市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

単位：千円(税抜)

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	368,545		
(2) 他会計負担金	4,040		
(3) その他営業収益	1,582	374,167	
<hr/>			
<b>2. 営業費用</b>			
(1) 管きよ費	15,154		
(2) ポンプ場費	4,658		
(3) 処理場費	286,165		
(4) 総係費	107,292		
(5) 減価償却費	770,252	1,183,521	
<hr/>			
営業損失			809,354
<b>3. 営業外収益</b>			
(1) 他会計補助金	45,100		
(2) 他会計負担金	554,561		
(3) 長期前受金戻入	355,236		
(4) 雑収益	0	954,897	
<hr/>			
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	132,503		
(2) 雑支出	1,090	133,593	821,304
<hr/>			
経常利益			11,950
<b>5. 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	2	2	
<hr/>			
<b>6. 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	2		
(2) その他特別損失	0	2	0
<hr/>			
当年度純利益			11,950
前年度未処理欠損金			96,126
その他未処分利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			84,176
<hr/> <hr/>			

令和7年度浅口市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

単位：千円(税抜)

資 産 の 部		
<b>1. 固 定 資 産</b>		
(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>△ 2,182,728</u>	1,963,066
ハ. 構築物	34,992,646	
減価償却累計額	<u>△ 13,419,796</u>	21,572,850
ニ. 機械及び装置	6,910,189	
減価償却累計額	<u>△ 5,933,095</u>	977,094
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	1,544	
減価償却累計額	<u>△ 622</u>	922
ト. 建設仮勘定	172,480	
有形固定資産合計		<u>25,974,665</u>
(2) 無形固定資産		
イ. ソフトウェア	216	
無形固定資産合計		<u>216</u>
固定資産合計		<u>25,974,881</u>
<b>2. 流 動 資 産</b>		
(1) 現金預金		307,432
(2) 未収金	100,747	
貸倒引当金	<u>△ 3,653</u>	97,094
流動資産合計		<u>404,526</u>
資 産 合 計		<u>26,379,407</u>

負 債 の 部		
<b>3. 固 定 負 債</b>		
企業債	7,328,372	
固定負債合計		<u>7,328,372</u>
<b>4. 流 動 負 債</b>		
(1) 企業債(1年以内に償還期限が到来するもの)	782,533	
(2) 未払金	234,802	
(3) 引当金		
イ. 賞与引当金	7,354	
ロ. 法定福利費引当金	<u>1,476</u>	8,830
(4) 預り金		<u>250</u>
流動負債合計		<u>1,026,415</u>
<b>5. 繰 延 収 益</b>		
長期前受金	21,881,987	
収益化累計額	<u>△ 10,392,262</u>	
繰延収益合計		<u>11,489,725</u>
負 債 合 計		<u>19,844,512</u>
<b>6. 資 本 金</b>		
		5,999,445
<b>7. 剰 余 金</b>		
(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>84,176</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 18,825</u>
剰余金合計		<u>535,450</u>
資 本 合 計		<u>6,534,895</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>26,379,407</u>

令和8年度浅口市下水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

単位：千円(税抜)

資 産 の 部			
<b>1. 固 定 資 産</b>			
(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>△ 2,248,454</u>	1,897,340	
ハ. 構築物	35,336,544		
減価償却累計額	<u>△ 14,040,639</u>	21,295,905	
ニ. 機械及び装置	7,156,825		
減価償却累計額	<u>△ 5,993,511</u>	1,163,314	
ホ. 車両運搬具	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ. 工具器具及び備品	1,537		
減価償却累計額	<u>△ 622</u>	915	
ト. 建設仮勘定	172,480		
有形固定資産合計		25,818,207	
(2)無形固定資産			
イ. ソフトウェア	144		
無形固定資産合計		144	
固定資産合計			25,818,351
<b>2. 流 動 資 産</b>			
(1)現金預金		294,041	
(2)未収金	100,747		
貸倒引当金	<u>△ 3,888</u>	96,859	
流動資産合計			<u>390,900</u>
資 産 合 計			<u>26,209,251</u>

負 債 の 部			
<b>3. 固 定 負 債</b>			
企業債	6,886,167		
固定負債合計			6,886,167
<b>4. 流 動 負 債</b>			
(1)企業債(1年以内に償還期限が到来するもの)	745,306		
(2)未払金	234,802		
(3)引当金			
イ. 賞与引当金	7,339		
ロ. 法定福利費引当金	<u>1,477</u>	8,816	
(4)預り金		250	
流動負債合計			989,174
<b>5. 繰 延 収 益</b>			
長期前受金	22,173,007		
収益化累計額	<u>△ 10,733,737</u>		
繰延収益合計			11,439,270
負債合計			<u>19,314,611</u>
<b>6. 資 本 金</b>			6,357,919
<b>7. 剰 余 金</b>			
(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		
二. 当年度未処理 欠損金	<u>82,905</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 17,554</u>	
剰余金合計			536,721
資 本 合 計			<u>6,894,640</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>26,209,251</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4,464,412千円である。

#### 2. 引当金の取崩し

令和8年6月において、期末・勤勉手当として、10,933千円支給し、これに係る法定福利費として2,193千円支出する予定のため、賞与引当金7,354千円、法定福利費引当金1,476千円を取り崩す。

### 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8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			1,299,301	
1. 営業収益			405,446	
	1. 下水道使用料		400,400	
		下水道使用料	400,400	下水道使用料 400,400
	2. 他会計負担金		2,942	
		他会計負担金	2,942	雨水処理負担金 2,942
	5. その他営業収益		2,104	
		負 担 金	1,977	下水処理費負担金 1,977
		手 数 料	126	督促手数料 1 指定工事店手数料 125
		雑 収 益	1	雑収益 1
2. 営業外収益			893,853	
	3. 他会計補助金		9,791	
		他会計補助金	9,791	一般会計補助金 9,791
	4. 他会計負担金		542,587	
		他会計負担金	542,587	一般会計負担金 542,587
	5. 長期前受金戻入		341,475	
		国庫(県)補助金 長期前受金戻入	289,404	国庫(県)補助金長期前受金戻入 289,404
		他会計負担金 長期前受金戻入	4,531	他会計負担金長期前受金戻入 4,531
		負担金及び分担金 長期前受金戻入	31,453	負担金及び分担金長期前受金戻入 31,453
		受贈財産評価額 長期前受金戻入	15,912	受贈財産評価額長期前受金戻入 15,912
		工事負担金 長期前受金戻入	175	工事負担金長期前受金戻入 175
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			1,295,301	
1. 営業費用			1,170,916	
	1. 管 ぎ よ 費		19,142	
		備 消 耗 品 費	829	消耗品費 829
		光 熱 水 費	20	水道使用料 20
		通 信 運 搬 費	2,508	通信運搬費 2,508
		委 託 料	1,001	機械点検整備委託料 799 電気保安業務委託料 182 井戸水検査委託料 20
		賃 借 料	492	賃借料 10 資機材賃借料 461 借地料 21
		修 繕 費	6,000	修繕費 6,000
		工 事 請 負 費	900	工事請負費 900
		動 力 費	7,392	電気代 7,392
	2. ポンプ場費		4,129	
		光 熱 水 費	57	水道使用料 57
		委 託 料	1,189	機械点検整備委託料 374 電気保安業務委託料 233 下水路清掃委託料 528 機械運転作業委託料 54
		賃 借 料	420	資機材賃借料 420
		修 繕 費	600	修繕費 600
		動 力 費	1,852	電気代 1,852
		保 險 料	11	火災保険料 11
	3. 処 理 場 費		306,073	
		備 消 耗 品 費	2,300	消耗品費 2,300
		燃 料 費	165	燃料費 165
		光 熱 水 費	423	水道使用料 423
		通 信 運 搬 費	315	通信運搬費 315
		委 託 料	218,602	維持管理委託料 135,862 処理場周辺環境調査委託料 7,557 井戸水検査委託料 723 水質検査委託料 6,148 消防用設備点検委託料 743

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
				機械点検整備委託料 9,942 電気保安業務委託料 1,995 警備保障委託料 486 汚泥処理委託料 54,433 材料作成委託料 713
	手 数 料		84	手数料 78 電算システム利用手数料 6
	修 繕 費		15,400	修繕費 15,400
	動 力 費		53,126	電気代 53,126
	薬 品 費		15,500	薬品費 15,500
	保 険 料		158	火災保険料 158
4. 総 係 費			94,508	
	給 料		22,590	職員給料(5名分) 22,590
	手 当 等		11,099	職員手当(5名分) 扶養手当 960 通勤手当 330 管理職手当 1,757 時間外勤務手当 1,200 期末手当 3,633 勤勉手当 2,939 管理職員特別勤務手当 20 児童手当 260
	賞 与 引 当 金 繰 入 額		3,328	令和9年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 3,328
	法 定 福 利 費		7,075	職員共済費等(5名分) 共済組合負担金 6,895 総合事務組合福利厚生負担金 30 公務災害補償基金負担金 150
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		668	令和9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 668
	退 職 手 当 組 合 負 担 金		2,034	退職手当組合負担金 2,034
	退 職 手 当 積 立 金		226	退職手当積立金 226
	報 償 費		4,350	前納報奨金 4,350
	旅 費		132	普通旅費 15 特別旅費 117
	備 消 耗 品 費		564	消耗品費 366 備品費 198
	被 服 費		50	被服費 50
	印 刷 製 本 費		50	印刷製本費 50
	通 信 運 搬 費		40	通信運搬費 40

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
		委 託 料	35,184	電算委託料 5,830 下水道使用料徴収事務委託料 27,979 公営企業会計支援業務委託料 1,375
		手 数 料	346	手数料 346
		賃 借 料	6,182	電算機器賃借料 11 電算システム利用料 6,171
		会 費 負 担 金	210	会費負担金 210
		食 糧 費	11	食糧費 11
		研 修 費	84	研修費 84
		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	235	貸倒引当金繰入額 235
	5. 減 価 償 却 費		747,064	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	746,992	建物減価償却費 65,726 構築物減価償却費 620,843 機械及び装置減価償却費 60,416 工具、器具及び備品減価償却費 7
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	72	ソフトウェア減価償却費 72
2. 営 業 外 費 用			123,383	
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		123,283	
		企 業 債 利 息	122,283	企業債利息 122,283
		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 取 入 及 び 支 出

取 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			981,696	
1. 企業債			303,100	
	1. 企業債		303,100	
		企業債	303,100	下水道事業債 303,100
3. 補助金			228,550	
	1. 補助金		228,550	
		国庫(県)補助金	228,550	社会資本整備総合交付金 80,900 社会資本整備総合交付金(防災・安全) 147,650
4. 他会計出資金			358,474	
	1. 他会計出資金		358,474	
		他会計出資金	358,474	一般会計出資金 358,474
5. 他会計負担金			39,500	
	1. 他会計負担金		39,500	
		他会計負担金	39,500	一般会計負担金 39,500
6. 負担金及び分担金			43,602	
	1. 負担金及び分担金		43,602	
		受益者負担金	41,228	受益者負担金 41,228
		受益者分担金	135	受益者分担金 135
		その他負担金等	2,239	工事負担金 2,239
9. 補償金			8,470	
	1. 補償金		8,470	
		補償金	8,470	支障下水道管移設補償金 8,470

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			1,422,775	
1. 建設改良費			639,243	
	1. 管きよ建設改良費		367,943	
		給 料	27,508	職員給料(6名分) 27,508
		手 当 等	14,518	職員手当(6名分) 扶養手当 1,524 通勤手当 287 住居手当 270 管理職手当 1,843 時間外勤務手当 1,200 期末手当 4,416 勤勉手当 3,526 管理職員特別勤務手当 12 児童手当 1,440
		賞与引当金繰入額	4,011	令和9年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 4,011
		法定福利費	8,117	職員共済費等(6名分) 共済組合負担金 8,081 総合事務組合福利厚生負担金 36
		法定福利費引当金繰入額	809	令和9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 809
		退職手当組合負担金	2,476	退職手当組合負担金 2,476
		退職手当積立金	276	退職手当積立金 276
		備消耗品費	792	消耗品費 792
		燃 料 費	581	燃料費 581
		光 熱 水 費	47	水道使用料 47
		通 信 運 搬 費	300	通信運搬費 300
		委 託 料	18,211	電算委託料 2,211 測量設計委託料 1,000 下水道施設改築・更新調査委託料 15,000
		手 数 料	113	手数料 85 車検代行手数料 28
		賃 借 料	177	電算機器賃借料 38 複写機賃借料 139
		修 繕 費	630	修繕費 630
		工 事 請 負 費	243,100	工事請負費 243,100
		材 料 費	200	材料費 200

單位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
		補 償 費	46,011	補償費 46,011
		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		271,300	
		委 託 料	271,300	下水道施設改築・更新実施設計委託料 36,300 下水道施設改築・更新工事委託料 235,000
2. 企 業 債 償 還 金			782,532	
	1. 企 業 債 償 還 金		782,532	
		企 業 債 償 還 金	782,532	企業債償還金 782,532
3. 予 備 費			1,000	
	1. 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	予備費 1,000