

令和3年度

令和3年度

浅口市一般会計・特別会計・企業会計予算書

浅 口 市 一 般 会 計 予 算

岡山県浅口市

令和 3 年度浅口市一般会計予算

令和 3 年度浅口市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,307,000 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 3 年 2 月 22 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	市税	3,491,404
	1 市民税	1,452,656
	2 固定資産税	1,759,121
	3 軽自動車税	129,036
	4 市町村たばこ税	150,561
	5 入湯税	20
	6 都市計画税	10
2	地方譲与税	129,917
	1 地方揮発油譲与税	33,000
	2 自動車重量譲与税	94,000
	3 森林環境譲与税	2,917
3	利子割交付金	4,000
	1 利子割交付金	4,000
4	配当割交付金	18,000
	1 配当割交付金	18,000
5	株式等譲渡所得割交付金	17,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	17,000
6	法人事業税交付金	22,000
	1 法人事業税交付金	22,000
7	地方消費税交付金	705,000
	1 地方消費税交付金	705,000
8	環境性能割交付金	12,000
	1 環境性能割交付金	12,000
9	地方特例交付金	76,000
	1 地方特例交付金	36,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	40,000

款	項	金額
		千円
10	地方交付税	4,794,000
	1 地方交付税	4,794,000
11	交通安全対策特別交付金	2,600
	1 交通安全対策特別交付金	2,600
12	分担金及び負担金	55,482
	1 負担金	43,947
	2 分担金	11,535
13	使用料及び手数料	82,756
	1 使用料	64,388
	2 手数料	18,368
14	国庫支出金	1,476,050
	1 国庫負担金	1,273,503
	2 国庫補助金	197,273
	3 委託金	5,274
15	県支出金	911,792
	1 県負担金	631,331
	2 県補助金	199,844
	3 委託金	80,617
16	財産収入	33,718
	1 財産運用収入	33,618
	2 財産売払収入	100
17	寄附金	83,100
	1 寄附金	83,100
18	繰入金	913,612
	1 特別会計繰入金	4,199
	2 基金繰入金	909,413

款	項	金額
19	繰越金	200,135
	1 繰越金	200,135
20	諸収入	151,234
	1 延滞金加算金及び過料	1,500
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	48,688
	4 受託事業収入	127
	5 収益事業収入	22,688
	6 雑入	78,221
21	市債	1,127,200
	1 市債	1,127,200
歳入合計		14,307,000

歳 出

款	項	金額
1	議会費	178,271
	1 議会費	178,271
2	総務費	1,507,764
	1 総務管理費	1,167,215
	2 徴税费	209,708
	3 戸籍住民基本台帳費	97,644
	4 選挙費	29,498
	5 統計調査費	1,429
	6 監査委員費	2,270
3	民生費	4,808,379
	1 社会福祉費	2,673,638
	2 児童福祉費	1,940,017
	3 生活保護費	194,724
4	衛生費	1,741,297
	1 保健衛生費	440,583
	2 清掃費	1,177,765
	3 上水道費	104,259
	4 下水道費	18,690
6	農林水産業費	381,509
	1 農業費	339,218
	2 林業費	19,495
	3 水産業費	22,796
7	商工費	94,525
	1 商工費	94,525
8	土木費	2,088,988
	1 土木管理費	194,459

款	項	金額
		千円
	2 道路橋りょう費	388,114
	3 河川費	119,177
	4 都市計画費	1,381,221
	5 住宅費	6,017
9	消防費	715,715
	1 消防費	715,715
10	教育費	1,282,774
	1 教育総務費	297,345
	2 小学校費	196,277
	3 中学校費	90,348
	4 幼稚園費	95,793
	5 社会教育費	382,888
	6 保健体育費	220,123
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	1,456,227
	1 公債費	1,456,227
13	諸支出金	31,527
	1 基金費	31,527
14	予備費	20,000
	1 予備費	20,000
	歳 出 合 計	14,307,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
出産支援金給付業務	令和4年度	2,002千円
農業振興地域整備計画策定業務	令和4年度	6,204千円
県単独補助土地改良事業資金元利補給	令和4年度から返済の年度まで	借入最高限度額 10,285千円 元 金 全 額 利 子 3.5% 以 内
漁業近代化資金利子補給事業	令和3年度から令和6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
浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金	令和4年度から令和6年度まで	浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金交付要綱による新型コロナウイルス感染症対応融資に対する約定利息及び保証料に対し、同要綱に規定された利息及び保証料と同額の金額
大規模盛土造成地スクリーニング計画策定業務	令和4年度	4,648千円
浅口市土地開発公社の借入金に対する債務保証	令和3年度から返済の年度まで	浅口市土地開発公社が金融機関から78,000千円を限度として借入れる資金及び利息(年率3.5%以内)相当額の合計額

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 法 方	利 率	償 還 の 方 法
緊急防災・減災事業	千円 3,000	普通貸借 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見 直し方式で借入れ る政府資金等につ いて、利率の見直 しを行った後にお いては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、 その融資条件により、 銀行その他の場合には その債権者との協定に よる。 ただし、市財政の都合 により据置期間及び償 還期限を短縮し、又は 繰上償還もしくは低利 に借換えすることがで きる。
一般廃棄物処理事業	458,900			
地域活性化事業	11,700			
緊急自然災害防止対策事業	35,800			
公共事業等	15,300			
公共施設等適正管理 推進事業	45,000			
緊急浚渫推進事業	29,000			
合併特例事業	9,500			
臨時財政対策	519,000			
計	1,127,200			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市税	3,491,404	3,527,359	△35,955
2 地方譲与税	129,917	131,917	△2,000
3 利子割交付金	4,000	3,000	1,000
4 配当割交付金	18,000	20,000	△2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	12,000	5,000
6 法人事業税交付金	22,000	11,000	11,000
7 地方消費税交付金	705,000	719,000	△14,000
8 環境性能割交付金	12,000	15,000	△3,000
9 地方特例交付金	76,000	24,000	52,000
10 地方交付税	4,794,000	4,806,000	△12,000
11 交通安全対策特別交付金	2,600	2,700	△100
12 分担金及び負担金	55,482	103,774	△48,292
13 使用料及び手数料	82,756	94,285	△11,529
14 国庫支出金	1,476,050	1,439,741	36,309
15 県支出金	911,792	951,678	△39,886
16 財産収入	33,718	32,703	1,015
17 寄附金	83,100	53,100	30,000
18 繰入金	913,612	1,150,292	△236,680
19 繰越金	200,135	200,753	△618
20 諸収入	151,234	166,598	△15,364
21 市債	1,127,200	1,425,100	△297,900
歳 入 合 計	14,307,000	14,890,000	△583,000

(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	178,271	183,924	△5,653
2 総務費	1,507,764	1,543,783	△36,019
3 民生費	4,808,379	4,806,639	1,740
4 衛生費	1,741,297	1,375,766	365,531
6 農林水産業費	381,509	436,104	△54,595
7 商工費	94,525	470,165	△375,640
8 土木費	2,088,988	2,105,048	△16,060
9 消防費	715,715	1,104,146	△388,431
10 教育費	1,282,774	1,300,541	△17,767
11 災害復旧費	24	24	0
12 公債費	1,456,227	1,449,280	6,947
13 諸支出金	31,527	94,580	△63,053
14 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	14,307,000	14,890,000	△583,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			178,271
112,409		79,536	1,315,819
2,052,426	3,000	73,594	2,679,359
36,929	458,900	26,713	1,218,755
71,861	34,000	11,988	263,660
987		4,200	89,338
83,571	112,300	95,551	1,797,566
4,900		250	710,565
24,759		93,536	1,164,479
			24
		53,631	1,402,596
		30,986	541
			20,000
2,387,842	608,200	469,985	10,840,973

2 歳 入

1 款 市税 3,491,404千円
 1 項 市民税 1,452,656千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 1,333,693	千円 1,365,176	千円 △31,483
2 法人	118,963	139,150	△20,187
計	1,452,656	1,504,326	△51,670

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分		千円 1,321,693	現年課税分 1,321,693
2	滞納繰越分		12,000	滞納繰越分 12,000
1	現年課税分		118,513	現年課税分 118,513
2	滞納繰越分		450	滞納繰越分 450

1 款 市税 3,491,404千円
 2 項 固定資産税 1,759,121千円

1 固定資産税	1,747,221	1,760,064	△12,843
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,900	11,984	△84
計	1,759,121	1,772,048	△12,927

1 現年課税分	1,672,221	現年課税分	1,672,221
2 滞納繰越分	75,000	滞納繰越分	75,000
1 現年課税分	11,900	現年課税分	11,900

1 款 市税 3,491,404千円
 3 項 軽自動車税 129,036千円

1 環境性能割	3,587	4,673	△1,086
2 種別割	125,449	120,153	5,296
計	129,036	124,826	4,210

1 環境性能割	3,587	環境性能割	3,587
1 現年課税分	124,949	現年課税分	124,949
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分	500

1 款 市税 3,491,404千円
 4 項 市町村たばこ税 150,561千円

1 市町村たばこ税	150,561	126,129	24,432
-----------	---------	---------	--------

1 現年課税分	150,561	現年課税分	150,561
---------	---------	-------	---------

1 款 市税

1 款 市税 3,491,404千円
 4 項 市町村たばこ税 150,561千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	150,561	126,129	24,432

節		区 分	金 額	説 明

1 款 市税 3,491,404千円
 5 項 入湯税 20千円

1 入湯税	20	20	0
計	20	20	0

1 現年課税分	20	現年課税分	20

1 款 市税 3,491,404千円
 6 項 都市計画税 10千円

1 都市計画税	10	10	0
計	10	10	0

1 滞納繰越分	10	滞納繰越分	10

2 款 地方譲与税 129,917千円
 1 項 地方揮発油譲与税 33,000千円

1 地方揮発油譲与税	33,000	34,000	△1,000
計	33,000	34,000	△1,000

1 地方揮発油譲与税	33,000	地方揮発油譲与税	33,000

2 款 地方譲与税 129,917千円
 2 項 自動車重量譲与税 94,000千円

1 自動車重量譲与税	94,000	95,000	△1,000
計	94,000	95,000	△1,000

1 自動車重量譲与税	94,000	自動車重量譲与税	94,000

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税 129,917千円
 3項 森林環境譲与税 2,917千円

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

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

3款 利子割交付金 4,000千円
 1項 利子割交付金 4,000千円

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

1 利子割交付金	4,000	利子割交付金	4,000
----------	-------	--------	-------

4款 配当割交付金 18,000千円
 1項 配当割交付金 18,000千円

1 配当割交付金	18,000	20,000	△2,000
計	18,000	20,000	△2,000

1 配当割交付金	18,000	配当割交付金	18,000
----------	--------	--------	--------

5款 株式等譲渡所得割交付金 17,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 17,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	17,000	12,000	5,000
計	17,000	12,000	5,000

1 株式等譲渡所得割交付金	17,000	株式等譲渡所得割交付金	17,000
---------------	--------	-------------	--------

6款 法人事業税交付金 22,000千円
 1項 法人事業税交付金 22,000千円

1 法人事業税交付金	22,000	11,000	11,000
計	22,000	11,000	11,000

1 法人事業税交付金	22,000	法人事業税交付金	22,000
------------	--------	----------	--------

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 705,000千円
 1 項 地方消費税交付金 705,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方消費税交付金	千円 705,000	千円 719,000	千円 △14,000
計	705,000	719,000	△14,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	千円 705,000	地方消費税交付金 千円 705,000

8 款 環境性能割交付金 12,000千円
 1 項 環境性能割交付金 12,000千円

1 環境性能割交付金	12,000	15,000	△3,000
計	12,000	15,000	△3,000

1 環境性能割交付金	12,000	環境性能割交付金 12,000
------------	--------	-----------------

9 款 地方特例交付金 76,000千円
 1 項 地方特例交付金 36,000千円

1 地方特例交付金	36,000	24,000	12,000
計	36,000	24,000	12,000

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

9 款 地方特例交付金 76,000千円
 2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 40,000千円

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	40,000	0	40,000
計	40,000	0	40,000

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	40,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 40,000
------------------------------	--------	-----------------------------------

7 款 地方消費税交付金 8 款 環境性能割交付金 9 款 地方特例交付金

1 0 款 地方交付税 4,794,000千円
 1 項 地方交付税 4,794,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方交付税	千円 4,794,000	千円 4,806,000	千円 △12,000
計	4,794,000	4,806,000	△12,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	千円 4,794,000	普通地方交付税 千円 4,394,000 特別地方交付税 400,000

1 1 款 交通安全対策特別交付金 2,600千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 2,600千円

1 交通安全対策特別交付金	2,600	2,700	△100
計	2,600	2,700	△100

1 交通安全対策特別交付金	2,600	交通安全対策特別交付金	2,600
---------------	-------	-------------	-------

1 2 款 分担金及び負担金 55,482千円
 1 項 負担金 43,947千円

1 民生費負担金	42,039	39,272	2,767
2 教育費負担金	1,908	2,102	△194
計	43,947	41,374	2,573

1 老人福祉費負担金	4,818	老人福祉施設利用負担金	4,818
2 児童福祉費負担金	37,221	保育所運営費保護者負担金 特別保育事業保護者負担金 認定こども園運営費保護者負担金	31,666 507 5,048
1 教育総務費負担金	1,513	適応指導教室経費負担金	1,513
2 小学校費負担金	160	金光小学校ことばの教室経費負担金 六条院小学校あすなる教室経費負担金	65 95
3 幼稚園費負担金	235	預り保育負担金	235

1 0 款 地方交付税 1 1 款 交通安全対策特別交付金 1 2 款 分担金及び負担金

1 2 款 分担金及び負担金
2 項 分担金

55,482千円
11,535千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農林水産業費分担金	千円 11,535	千円 62,400	千円 △50,865
計	11,535	62,400	△50,865

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 農地費分担金	千円 11,535	県単独補助土地改良事業分担金 ため池護岸整備事業受益者分担金	10,285 1,250

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

82,756千円
64,388千円

1 総務使用料	349	507	△158
2 民生使用料	4,299	4,686	△387
3 衛生使用料	1,822	4,232	△2,410

1 コミュニティセンター使用料	100	コミュニティセンター使用料	100
2 土地建物使用料	249	土地建物使用料	249
1 老人福祉費使用料	108	ひとりぐらし老人共同生活支援施設使用料	108
2 健康福祉センター使用料	4,080	健康福祉センター使用料 浴場使用料 レストラン使用料	540 3,300 240
3 いきがいセンター2 1 使用料	1	いきがいセンター2 1 使用料	1
4 土地建物使用料	110	土地建物使用料	110
1 健康福祉センター使用料	1,790	健康福祉センタートレーニングルーム使用料	1,790
2 霊園使用料	32	霊園使用料	32

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

82,756千円
64,388千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 農林水産業使用料	千円 111	千円 108	千円 3
5 土木使用料	45,361	53,043	△7,682
6 教育使用料	12,446	13,025	△579

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ふれあい農園 使用料	千円 111	鴨方ふれあい農園使用料 寄島青佐ふれあい農園使用料 寄島尾焼ふれあい農園使用料	千円 77 12 22
1 公園使用料	9	遙照山総合公園使用料 天草公園使用料	2 7
2 住宅使用料	20,731	市営住宅使用料	20,731
3 住宅駐車場使 用料	948	市営住宅駐車場使用料	948
4 公有地使用料	6,548	公有地使用料	6,548
5 駐車場・駐輪 場使用料	17,124	駐車場使用料 駐輪場使用料	12,336 4,788
6 金光駅南口使 用料	1	金光駅南口待合所使用料	1
1 小学校使用料	151	屋内運動場使用料	151
2 中学校使用料	158	屋内運動場使用料	158
3 幼稚園バス使 用料	28	幼稚園バス使用料	28
4 市民会館使用 料	20	市民会館使用料	20
5 公民館使用料	500	公民館使用料	500
6 博物館使用料	3,500	博物館使用料	3,500
7 体育館使用料	1,074	体育館使用料	1,074

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

82,756千円
18,368千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生手数料	1,048	1,024	24
3 農林水産業手数料	51	54	△3
4 土木手数料	517	516	1
計	18,368	18,684	△316

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 臨時運行許可申請手数料	150	臨時運行許可申請手数料	150
5 督促手数料	300	督促手数料	300
6 試乗用標識交付手数料	7	試乗用標識交付手数料	7
7 個人番号カード再交付手数料	8	個人番号カード再交付手数料	8
1 狂犬病予防手数料	990	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	330 660
2 不燃物処理手数料	10	不燃物処理手数料	10
3 許認可手数料	48	一般廃棄物処理業許可手数料 浄化槽清掃業許可手数料 従業員身分証交付手数料	20 4 24
1 許認可手数料	51	鳥獣飼養許可手数料	51
1 土木手数料	517	屋外広告物手数料 証明及び閲覧手数料 定期駐車カード再発行手数料	500 16 1

1 3 款 使用料及び手数料

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1,476,050千円
1,273,503千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費国庫負担金	千円 1,272,543	千円 1,318,323	千円 △45,780
2 衛生費国庫負担金	960	1,050	△90
計	1,273,503	1,319,373	△45,870

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,476,050千円
197,273千円

1 総務費国庫補助金	34,309	8,606	25,703
------------	--------	-------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 社会福祉総務費負担金	千円 56,894	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	千円 34,090 20,232 2,572
2 障害者福祉費負担金	291,175	特別障害者手当等負担金 障害者自立支援給付費負担金	7,290 283,885
3 児童福祉費負担金	453,232	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	40,207 242 771 65,915 171,009 173,128 1,960
4 児童手当負担金	341,582	児童手当負担金	341,582
5 生活保護費負担金	129,660	生活保護費負担金	129,660
1 保健衛生費負担金	960	未熟児養育医療費負担金	960

1 総務管理費補助金	1,064	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,064
------------	-------	----------------------	-------

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,476,050千円
197,273千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	53,496	52,892	604
3 衛生費国庫補助金	9,744	12,192	△2,448
4 農林水産業費国庫補助金	13,500	5,800	7,700
5 土木費国庫補助金	80,787	34,977	45,810
6 教育費国庫補助金	5,437	502	4,935

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本台帳費補助金	33,245	個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金	24,627 8,618
1 障害者福祉費補助金	10,371	地域生活支援事業費補助金	10,371
2 児童福祉総務費補助金	38,625	子ども・子育て支援交付金 保育所等整備交付金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援対策推進事業費補助金	35,374 165 2,946 140
3 児童措置費補助金	1,800	保育対策総合支援事業費補助金	1,800
4 母子父子福祉費補助金	2,700	母子家庭自立支援給付費補助金	2,700
1 保健衛生総務費補助金	3,534	がん検診総合支援事業補助金 母子保健衛生費補助金 緊急風しん抗体検査等事業補助金	802 1,671 1,061
2 下水道費補助金	6,210	循環型社会形成推進交付金	6,210
1 農地費補助金	13,500	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	13,500
1 道路橋りょう費補助金	73,183	社会資本整備総合交付金	73,183
2 都市計画費補助金	7,604	社会資本整備総合交付金 住宅市街地総合整備事業補助金	5,104 2,500
1 小学校費補助金	401	要保護児童就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	1 400

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,476,050千円
197,273千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	197,273	114,969	82,304

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	中学校費補助金	要保護生徒就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	1 100
3	教育総務費補助金	公立学校情報機器整備費補助金	2,847
4	社会教育費補助金	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	2,088

1 4 款 国庫支出金
3 項 委託金

1,476,050千円
5,274千円

1 総務費委託金	152	143	9
2 民生費委託金	5,122	5,256	△134
計	5,274	5,399	△125

1 総務管理費委託金	52	自衛官募集事務委託金	52
2 戸籍住民基本台帳費委託金	100	中長期在留者居住地届出等事務委託金	100
1 社会福祉総務費委託金	5,030	基礎年金事務費委託金 特別障害事務費委託金 協力連携事務費委託金 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	3,800 10 1,100 120
2 児童福祉総務費委託金	92	特別児童扶養手当支給事務委託金	92

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

911,792千円
631,331千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費県負担金	千円 627,807	千円 644,649	千円 △16,842
2 衛生費県負担金	480	525	△45
3 県移譲事務交付金	3,044	3,146	△102
計	631,331	648,320	△16,989

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉総務費負担金	千円 124,163	国民健康保険基盤安定負担金	千円 114,047
		低所得者保険料軽減負担金	10,116
2 老人福祉費負担金	101,355	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	101,355
3 障害者福祉費負担金	141,942	障害者自立支援給付費負担金	141,942
4 児童福祉費負担金	184,368	助産施設費負担金	121
		母子生活支援施設費負担金	385
		障害児通所給付費負担金	32,957
		施設型・地域型保育給付費負担金	75,735
		保育所運営費等負担金	74,190
		子育てのための施設等利用給付費負担金	980
5 児童手当負担金	72,246	児童手当負担金	72,246
6 生活保護費負担金	3,733	生活保護費負担金	3,733
1 保健衛生費負担金	480	未熟児養育医療費負担金	480
1 県移譲事務交付金	3,044	県移譲事務費交付金	3,044

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

911,792千円
199,844千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県補助金	千円 1,950	千円 1,500	千円 450
2 民生費県補助金	97,280	97,513	△233
3 衛生費県補助金	24,498	26,052	△1,554

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	1,950	地方創生推進交付金 結婚新生活支援事業費補助金	750 1,200
1 社会福祉総務費補助金	4,852	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	4,791 60 1
2 老人福祉費補助金	5,193	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 高齢者住宅改造成事業補助金	3,002 27 2,164
3 障害者福祉費補助金	21,414	心身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	15,524 5,185 110 25 570
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	46,581	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 子ども・子育て支援交付金 子どもの居場所づくり促進事業費補助金	101 10,806 35,374 300
6 児童措置費補助金	10,862	多子世帯保育料無償化事業補助金 保育対策総合支援事業費補助金	9,962 900
7 母子父子福祉費補助金	4,541	ひとり親家庭等医療費補助金	4,541
1 保健衛生費補助金	17,502	小児医療費補助金 健康増進事業補助金	16,592 805

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

911,792千円
199,844千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	57,237	62,676	△5,439
5 商工費県補助金	720	701	19
6 土木費県補助金	2,220	4,265	△2,045
7 消防費県補助金	4,900	5,000	△100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		骨髄・末梢血幹細胞ドナー助成費補助金	105
2 塵芥処理費補助金	786	産業廃棄物不法投棄対策事業費補助金	574
		地域環境保全対策費補助金	212
3 下水道費補助金	6,210	合併処理浄化槽設置促進費補助金	6,210
1 農業委員会費補助金	5,249	農業委員会費補助金	1,850
		農地集積・集約化対策事業費補助金	1,615
		農地利用最適化交付金	1,784
2 農業振興費補助金	8,480	有害鳥獣駆除班活動奨励補助金	210
		中山間地域等直接支払交付金	969
		農作物鳥獣害防止対策事業費補助金	5,050
		需給調整推進対策費補助金	2,070
		新規狩猟免許申請手数料補助金	181
3 農地費補助金	40,439	小規模土地改良事業補助金	8,415
		小規模ため池補強事業元利償還助成補助金	23,524
		多面的機能支払交付金	8,250
		農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	250
4 林業振興費補助金	3,069	樹幹注入事業補助金	429
		市町村提案型森づくり事業補助金	1,590
		小規模林道整備事業補助金	1,050
1 商工費補助金	720	消費者行政活性化事業補助金	720
1 都市計画費補助金	2,220	耐震改修等事業補助金	1,390
		空家等除却支援事業補助金	830
1 非常備消防費補助金	300	地域防災力強化総合支援事業費補助金	300

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

911,792千円
199,844千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 教育費県補助金	11,039	11,516	△477
計	199,844	209,223	△9,379

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 消防施設費補助金	4,600	石油貯蔵施設立地対策等交付金	4,600
1 教育総務費補助金	10,881	放課後学習サポート事業補助金 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	4,081 1,120 4,550 1,130
2 社会教育費補助金	158	地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金	158

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

911,792千円
80,617千円

1 総務費委託金	75,291	89,003	△13,712
2 民生費委託金	586	259	327

1 総務管理費委託金	6,057	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	5,618 439
2 県税徴収委託金	52,195	個人県民税徴収取扱委託金 県税取扱費交付金	52,194 1
3 選挙費委託金	15,614	衆議院議員選挙費委託金	15,614
4 統計調査費委託金	1,425	学校基本調査委託金 工業統計調査委託金 毎月流動人口調査委託金 人口動態調査委託金 経済センサス委託金	6 2 23 30 1,364
1 人権啓発費委託金	511	人権啓発費委託金	511

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

911,792千円
80,617千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 商工費委託金	255	260	△5
4 土木費委託金	85	85	0
5 教育費委託金	4,400	4,528	△128
計	80,617	94,135	△13,518

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 児童福祉総務費委託金	24	母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付償還事務委託金	24
3 生活保護費委託金	51	生活保護生計調査委託金	51
1 商工費委託金	255	自然公園施設管理委託金	255
1 都市計画総務費委託金	20	建築基準法施行事務取扱交付金	10
		都市計画法施行事務取扱交付金	10
2 河川総務費委託金	65	水門管理委託金	65
1 教育総務費委託金	4,400	長期欠席・不登校対策システム化推進事業委託金	4,172
		教育課程研究指定校事業委託金	228

1 6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

33,718千円
33,618千円

1 財産貸付収入	5,631	5,631	0
2 利子及び配当金	27,987	26,972	1,015

1 財産貸付収入	5,631	土地建物貸付収入	5,631
1 利子及び配当金	27,987	財政調整基金利子	18,206
		減債基金利子	2
		まちづくり基金利子	1,751
		大谷地区まちづくり基金利子	8
		合併振興基金利子	6,802
		社会体育施設整備基金利子	5
		都市公園等施設整備基金利子	1
		文化振興基金利子	1
		駅周辺整備基金利子	1

1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入

1 6 款 財産収入 33,718千円
 1 項 財産運用収入 33,618千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	33,618	32,603	1,015

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	健康福祉施設整備基金利子	150
		学校施設等整備基金利子	300
		発明くふう奨励基金利子	1
		山下千世図書整備基金利子	74
		J A 鴨方健康づくり基金利子	5
		土地開発基金利子	676
		笠岡放送株式配当金	1
		森林環境譲与税基金利子	1
		住吉満教育基金利子	2

1 6 款 財産収入 33,718千円
 2 項 財産売払収入 100千円

1 不動産売払収入	100	100	0
計	100	100	0

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

1 7 款 寄附金 83,100千円
 1 項 寄附金 83,100千円

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

1 一般寄附金	80,100	一般寄附金	100
		ふるさと寄附金	80,000
1 教育総務費寄附金	3,000	学力向上教育寄附金	3,000

1 6 款 財産収入 1 7 款 寄附金

18款 繰入金
1項 特別会計繰入金

913,612千円
4,199千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別会計繰入金	千円 4,199	千円 3,244	千円 955
計	4,199	3,244	955

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別会計繰入金	千円 4,199	千円 2,500 1,699
		益坂財産区特別会計繰入金 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金

18款 繰入金
2項 基金繰入金

913,612千円
909,413千円

1 財政調整基金繰入金	723,000	1,073,000	△350,000
2 まちづくり基金繰入金	40,420	60,849	△20,429
3 大谷地区まちづくり基金繰入金	1,100	450	650
4 健康福祉施設整備基金繰入金	6,251	0	6,251
5 J A鴨方健康づくり基金繰入金	2,871	0	2,871
6 都市公園等施設整備基金繰入金	6,000	0	6,000
7 社会体育施設整備基金繰入金	29,590	0	29,590

1 財政調整基金繰入金	723,000	723,000	723,000
1 まちづくり基金繰入金	40,420	40,420	40,420
1 大谷地区まちづくり基金繰入金	1,100	1,100	1,100
1 健康福祉施設整備基金繰入金	6,251	6,251	6,251
1 J A鴨方健康づくり基金繰入金	2,871	2,871	2,871
1 都市公園等施設整備基金繰入金	6,000	6,000	6,000
1 社会体育施設整備基金繰入金	29,590	29,590	29,590

18款 繰入金

18款 繰入金
2項 基金繰入金

913,612千円
909,413千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
8 合併振興基金繰入金	千円 30,000	千円 0	千円 30,000
9 発明くふう奨励基金繰入金	80	80	0
10 京セラTCL学力向上教育基金繰入金	424	636	△212
11 学校施設等整備基金繰入金	42,478	11,033	31,445
12 住吉満教育基金繰入金	20,369	0	20,369
13 文化振興基金繰入金	5,830	0	5,830
14 山下千世図書整備基金繰入金	1,000	1,000	0
計	909,413	1,147,048	△237,635

19款 繰越金
1項 繰越金

200,135千円
200,135千円

1 繰越金	200,135	200,753	△618
計	200,135	200,753	△618

節		説明	
区分	金額		
1 合併振興基金繰入金	千円 30,000	合併振興基金繰入金	千円 30,000
1 発明くふう奨励基金繰入金	80	発明くふう奨励基金繰入金	80
1 京セラTCL学力向上教育基金繰入金	424	京セラTCL学力向上教育基金繰入金	424
1 学校施設等整備基金繰入金	42,478	学校施設等整備基金繰入金	42,478
1 住吉満教育基金繰入金	20,369	住吉満教育基金繰入金	20,369
1 文化振興基金繰入金	5,830	文化振興基金繰入金	5,830
1 山下千世図書整備基金繰入金	1,000	山下千世図書整備基金繰入金	1,000

1 前年度繰越金	200,135	前年度繰越金	200,135
----------	---------	--------	---------

20款 諸収入 151,234千円
 1項 延滞金加算金及び過料 1,500千円

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

節		区 分	金 額	説 明
1 延滞金	千円 1,500			延滞金 千円 1,500

20款 諸収入 151,234千円
 2項 市預金利子 10千円

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

20款 諸収入 151,234千円
 3項 貸付金元利収入 48,688千円

1 民生費貸付金元利収入	1,069	1,069	0
2 総務費貸付金元利収入	47,619	0	47,619
衛生費貸付金元利収入	0	64,692	△64,692
計	48,688	65,761	△17,073

1 災害援護資金貸付金元利収入	1,069	災害援護資金貸付金元利収入	1,069
1 総務管理費貸付金元利収入	47,619	地域総合整備資金貸付金元利収入	47,619
		(廃目)	

20款 諸収入 151,234千円
 4項 受託事業収入 127千円

1 農林水産業費受託事業収入	127	111	16
計	127	111	16

1 農業委員会費受託事業収入	127	農業者年金受託事業収入	127
----------------	-----	-------------	-----

20款 諸収入

20款 諸収入 151,234千円
 5項 収益事業収入 22,688千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 競艇事業収入	千円 8,160	千円 8,160	千円 0
2 介護予防給付費収入	14,528	14,528	0
計	22,688	22,688	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 競艇事業収入	千円 8,160	備南競艇事業収入市町交付金	千円 8,160
1 介護予防サービス計画費収入	14,528	介護予防サービス計画費収入	14,528

20款 諸収入 151,234千円
 6項 雑入 78,221千円

1 弁償金	1	1	0
2 雑入	78,220	76,527	1,693

1 弁償金	1	標識等亡失弁償金	1
1 雑入	78,220	雑入	24,091
		ハロウィンジャンボ宝くじ配分金	5,325
		岡山市町村振興協会助成金	2,637
		保育所等職員給食費	2,848
		ごみ収集袋代徴収金	13,700
		緑の募金事業交付金	164
		公衆電話収入	5
		公民館講座受講料	776
		後期高齢者広域連合派遣負担金	5,909
		有料広告掲載料	1,070
		有価物販売収入	4,864
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,008
		消防団員安全装備品整備等助成金	250
		後期高齢者医療補助金	1,393
		岡山県西部衛生施設組合派遣負担金	6,887
		空家等緊急安全措置負担金	1,500
		保育所等園児給食費	4,776
		マラソン大会参加費	1,000

20款 諸収入

20款 諸収入
6項 雑入

151,234千円
78,221千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	78,221	76,528	1,693

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

21款 市債
1項 市債

1,127,200千円
1,127,200千円

1 民生債	3,000	0	3,000
2 衛生債	458,900	109,700	349,200
3 農林水産業債	34,000	17,100	16,900
4 土木債	102,800	125,000	△22,200

1 緊急防災・減災事業債	3,000	緊急防災・減災事業債	3,000
1 一般廃棄物処理事業債	458,900	一般廃棄物処理事業債	458,900
1 地域活性化事業債	11,700	地域活性化事業債	11,700
2 緊急自然災害防止対策事業債	7,000	緊急自然災害防止対策事業債	7,000
3 公共事業等債	15,300	公共事業等債	15,300
1 公共施設等適正管理推進事業債	45,000	公共施設等適正管理推進事業債	45,000
2 緊急自然災害防止対策事業債	28,800	緊急自然災害防止対策事業債	28,800
3 緊急浚渫推進事業債	29,000	緊急浚渫推進事業債	29,000

2 1 款 市債
1 項 市債

1,127,200千円
1,127,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 合併特例事業債	千円 9,500	千円 198,900	千円 △189,400
6 臨時財政対策債	519,000	419,000	100,000
過疎対策事業債	0	59,400	△59,400
消防債	0	387,900	△387,900
教育債	0	61,400	△61,400
総務債	0	46,700	△46,700
計	1,127,200	1,425,100	△297,900

節		説 明
区 分	金 額	
1 合併特例事業債	千円 9,500	合併特例事業債 千円 9,500
1 臨時財政対策債	519,000	臨時財政対策債 519,000
		(廃目)
		(廃目)
		(廃目)
		(廃目)

3 歳 出

1 款 議会費

178,271千円

1 項 議会費

178,271千円

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 178,271	千円 183,924	千円 △5,653	千円	千円	千円	千円 178,271

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 74,833	会計年度任用職員報酬 議員報酬	千円 1,633 73,200
2 給料	17,335	一般職給料	17,335
3 職員手当等	34,023	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	720 120 400 10 1,184 4,264 3,063 765 23,150 347
4 共済費	30,385	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 会計年度任用職員社会保険料 議員共済組合負担金	5,660 35 303 24,387
7 報償費	160	謝礼	160
8 旅費	4,102	費用弁償 普通旅費 特別旅費	2,954 423 725
9 交際費	450	議長交際費	450
10 需用費	2,003	消耗品費 食糧費 印刷製本費	683 48 1,272

1 款 議会費
1 項 議会費

178,271千円

178,271千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	178,271	183,924	△5,653	0	0	0	178,271

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11	役務費	通信運搬費 広告料 手数料	731 50 20
12	委託料	電算委託料 会議録作成委託料 検索システム用会議録作成委託料	517 2,449 159
13	使用料及び賃借料	複写機借上料 バス等借上料 有料道路通行料 電算システム使用料 タクシー使用料 駐車場使用料 検索システム使用料	85 765 65 352 50 5 449
17	備品購入費	機械器具費	3,217
18	負担金補助及び交付金	全国市議会議長会負担金 全国市議会職員研修負担金 中国市議会議長会負担金及び会費 岡山市議会議長会負担金 岡山市議会職員研修負担金 西日本市議会職員研修負担金 全国高速自動車道市議会協議会負担金 政務活動費交付金 山陽時事懇談会負担金 高梁川圏域8市議長会負担金	306 5 86 137 6 8 20 5,400 72 26

2 款 総務費
1 項 総務管理費

1,507,764千円

1,167,215千円

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 640,508	千円 655,550	千円 △15,042	千円 12	千円	千円 13,633	千円 626,863

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 19,315	会計年度任用職員報酬 18,509
		行財政改革推進懇談会委員報酬 236
		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	234,702	特別職給料 19,200
		一般職給料 212,206
		会計年度任用職員給料 3,296
3 職員手当等	133,884	特別職期末手当 8,004
		扶養手当 6,180
		住居手当 4,860
		通勤手当 2,938
		時間外勤務手当 8,045
		管理職員特別勤務手当 135
		管理職手当 9,684
		期末手当 49,558
		勤勉手当 35,881
		児童手当 3,430
		会計年度任用職員通勤手当 351
		会計年度任用職員時間外勤務手当 450
		会計年度任用職員期末手当 4,368
4 共済費	82,643	特別職等共済組合負担金 4,664
		共済組合負担金 68,971
		総合事務組合福利厚生負担金 458
		公務災害補償基金負担金 1,800
		労働保険料 1,500
		再任用職員社会保険料 731

2款 総務費

1,507,764千円

1項 総務管理費

1,167,215千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員社会保険料	3,604
		会計年度任用職員共済組合負担金	908
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	7
7	報償費	謝礼	39
		記念品・賞品	90
		賞賜金	1,000
		筆耕謝礼	7
8	旅費	費用弁償	380
		普通旅費	1,335
		特別旅費	179
9	交際費	市長交際費	500
10	需用費	消耗品費	3,155
		食糧費	17
		印刷製本費	373
11	役務費	通信運搬費	245
		広告料	150
		手数料	425
12	委託料	電算委託料	1,242
		職員採用試験委託料	1,069
		職員研修業務委託料	800
		職員健康診断等委託料	2,735
		顧問弁護士委託料	1,320
		行政手続整備委託料	440
		人事評価研修委託料	668
		産業医委託料	660

2款 総務費

1,507,764千円

1項 総務管理費

1,167,215千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	47,041	46,846	195	484		1,000	45,557

節		説 明
区 分	金 額 千円	
13 使用料及び賃借料	4,848	有料道路通行料 450 電算システム使用料 4,268 駐車場使用料 10 タクシー使用料 60 自動車借上料 60
17 備品購入費	214	庁用器具費 214
18 負担金補助及び交付金	148,073	退職手当負担金 136,133 退職手当積立金 9,417 研修等参加負担金 141 会計年度任用職員退職手当負担金 1,085 会計年度任用職員退職手当積立金 78 非常勤職員公務災害補償事務負担金 9 近畿おかやま会会費 16 東京岡山県人会の集い会費 16 社会保険協会会費 10 公平委員会負担金 30 東海岡山県人会会費 18 岡山県電子入札共同利用負担金 1,120
7 報償費	11,260	謝礼 60 広報紙等配布人協力者謝礼 11,200
10 需用費	7,028	消耗品費 1,420 印刷製本費 5,598 修繕料 10
11 役務費	15,920	通信運搬費 15,425 広告料 495
12 委託料	8,463	電算委託料 1,674

2款 総務費

1,507,764千円

1項 総務管理費

1,167,215千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 財政管理費	9,399	9,615	△216				9,399
4 会計管理費	1,258	1,467	△209				1,258

節		説 明	
区 分	金 額 千円		
		刊行物配布委託料	4,928
		機密文書処理委託料	53
		ホームページ保守運用委託料	1,266
		メール配信保守運用委託料	542
13 使用料及び賃借料	4,346	システム使用料	4,346
18 負担金補助及び交付金	24	広報協会負担金	24
7 報償費	17	謝礼	17
8 旅費	21	普通旅費	21
10 需用費	500	消耗品費	164
		印刷製本費	336
12 委託料	3,064	電算委託料	128
		財務書類作成委託料	2,936
13 使用料及び賃借料	5,795	電算システム使用料	5,795
18 負担金補助及び交付金	2	研修等参加負担金	2
8 旅費	40	普通旅費	7
		特別旅費	33
10 需用費	560	消耗品費	100
		印刷製本費	410
		修繕料	50
11 役務費	23	手数料	23

2款 総務費

1,507,764千円

1項 総務管理費

1,167,215千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	58,731	104,349	△45,618			200	58,531

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	593	千円	千円
		収納システム保守委託料	447
		F B サービス委託料	146
18 負担金補助及 び交付金	42		42
		研修等参加負担金	
10 需用費	24,673		
		消耗品費	2,816
		燃料費	5,105
		光熱水費	8,844
		修繕料	7,908
11 役務費	13,214		
		通信運搬費	2,400
		手数料	2,111
		自動車損害保険料	3,183
		火災保険料	2,400
		総合賠償補償保険料	3,120
12 委託料	10,421		
		清掃委託料	3,458
		電気保安業務委託料	375
		警備保障委託料	198
		消防用設備保守点検委託料	310
		浄化槽維持管理委託料	86
		電話保守業務委託料	726
		エレベーター保守点検委託料	535
		自動ドア保守点検委託料	275
		草刈等委託料	1,254
		測量業務委託料	500
		財産台帳整備業務委託料	174
		財産台帳整備業務システム保守料	1,177
		固定資産台帳更新委託料	1,342
		揚水ポンプ保守点検委託料	11

2款 総務費

1,507,764千円

1項 総務管理費

1,167,215千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	233,570	183,610	49,960	6,818		40,400	186,352

節		説 明	
区 分	金 額 千円		
13 使用料及び賃借料	4,008	借地料	2,374
		下水道使用料	498
		複写機借上料	1,016
		テレビ受信料	120
14 工事請負費	660	庁舎整備工事費	660
17 備品購入費	4,969	庁用器具費	200
		機械器具費	4,769
26 公課費	786	自動車重量税	786
1 報酬	4,281	会計年度任用職員報酬	3,633
		総合計画審議会委員報酬	353
		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	17,843	一般職給料	17,843
3 職員手当等	10,943	扶養手当	738
		住居手当	318
		通勤手当	496
		時間外勤務手当	730
		管理職員特別勤務手当	30
		管理職手当	592
		期末手当	4,165
		勤勉手当	2,987
		児童手当	540
		会計年度任用職員期末手当	347
4 共済費	6,733	共済組合負担金	6,069
		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	628

2款 総務費

1,507,764千円

1項 総務管理費

1,167,215千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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		
7 報償費	37,048	千円	千円
		講師謝金	101
		謝礼	32,039
		記念品・賞品	100
		報奨品	8
		地域支援員報償費	4,800
8 旅費	453		
		費用弁償	122
		普通旅費	78
		特別旅費	253
10 需用費	11,233		
		消耗品費	1,576
		燃料費	3,867
		食糧費	68
		印刷製本費	454
		光熱水費	1,988
		修繕料	3,280
11 役務費	10,966		
		通信運搬費	105
		手数料	8,239
		保険料	1,999
		バス車両保険料	623
12 委託料	44,268		
		消防用設備保守点検委託料	183
		草刈等委託料	417
		寄島干拓地排水機場運転操作業務委託料	2,297
		広場管理委託料	496
		ふるさと納税業務委託料	8,890
		総合計画後期基本計画策定業務委託料	5,093
		寄島干拓地排水機場危険物保安委託料	107
		市営バス運行委託料	25,481
		寄島干拓地排水機場電気設備保安点検委託料	104

2款 総務費

1,507,764千円

1項 総務管理費

1,167,215千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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		
		ポータルサイト保守委託料	190
		寄島干拓地排水機場ごみ運搬作業委託料	55
		施設管理委託料	355
		子ども農山漁村交流事業委託料	600
13 使用料及び賃借料	3,696	借地料	3,208
		下水道使用料	67
		バス等借上料	421
14 工事請負費	2,244	コミュニティ施設整備工事費	2,244
15 原材料費	59	原材料費	59
17 備品購入費	10,606	庁用器具費	150
		機械器具費	10,456
18 負担金補助及び交付金	73,115	研修等参加負担金	20
		バス路線維持費補助金	7,185
		コミュニティ推進協議会補助金	200
		地区交付金	23,238
		移住相談会負担金	90
		地域支援事業補助金	3,100
		市民提案型協働事業補助金	900
		井笠圏域振興協議会負担金	29
		コミュニティ施設整備補助金	2,436
		あさくち住マイルロード促進事業奨励金	10,000
		全国過疎地域自立促進連盟会費	48
		コミュニティ広場整備補助金	3,519
		結婚新生活支援事業補助金	1,800
		コミュニティ活動補助金	550
		出産支援金	20,000

2款 総務費

1,507,764千円

1項 総務管理費

1,167,215千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7 支所費	34,142	33,864	278			3,953	30,189

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
26 公課費	82	自動車重量税	82
10 需用費	12,097	消耗品費	2,073
		燃料費	2,750
		光熱水費	5,974
		修繕料	1,300
11 役務費	1,316	通信運搬費	1,316
12 委託料	16,222	清掃委託料	4,446
		電気保安業務委託料	429
		警備保障委託料	621
		消防用設備保守点検委託料	271
		冷暖房機器保守点検委託料	2,355
		電話保守業務委託料	396
		エレベーター保守点検委託料	602
		自動ドア保守点検委託料	403
		草刈等委託料	611
		日直委託料	5,046
		高架水槽受水槽清掃委託料	147
		地下タンク配管検査委託料	54
		特定建築物定期報告委託料	841
13 使用料及び賃借料	1,966	借地料	813
		下水道使用料	365
		複写機借上料	528
		テレビ受信料	140
		有料道路通行料	20
		印刷機借上料	82
		シュレッダー借上料	7
		プリンター借上料	11

2款 総務費

1,507,764千円

1項 総務管理費

1,167,215千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
8 電子計算費	69,689	64,434	5,255	1,064			68,625
9 交通安全対策費	53,507	50,331	3,176				53,507

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	2,541	庁舎整備工事費 2,541
8 旅費	24	普通旅費 24
10 需用費	441	消耗品費 291 修繕料 150
11 役務費	1,573	通信運搬費 1,264 手数料 309
12 委託料	27,958	電算委託料 27,617 セキュリティ研修委託料 341
13 使用料及び賃借料	18,309	電算機器借上料 10,236 電算システム使用料 8,067 共架料 6
17 備品購入費	15,566	機械器具費 15,566
18 負担金補助及び交付金	5,818	岡山県自設線保守管理負担金 375 岡山県汎用電子申請負担金 83 岡山県電子自治体推進協議会負担金 10 社会保障・税番号制度事務委任交付金 4,163 自治体セキュリティクラウド負担金 1,187
1 報酬	3,949	会計年度任用職員報酬 1,745 交通指導員報酬 2,204
3 職員手当等	360	会計年度任用職員期末手当 360
4 共済費	320	会計年度任用職員社会保険料 320
8 旅費	202	費用弁償 91 普通旅費 9 特別旅費 102

2款 総務費

1,507,764千円

1項 総務管理費

1,167,215千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
10 諸費	18,370	19,732	△1,362	708		3,600	14,062

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	41,690	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	千円 785 45 20,700 20,160
11 役務費	40	通信運搬費 手数料	10 30
12 委託料	30	草刈等委託料	30
14 工事請負費	5,857	交通安全施設整備工事費	5,857
18 負担金補助及び交付金	1,059	交通安全協会負担金 交通安全母の会補助金 幼児交通安全クラブ補助金 倉敷地区交通警察協助力連絡協議会負担金 自動車急発進防止装置整備費補助金	6 180 150 123 600
1 報酬	1,638	会計年度任用職員報酬	1,638
3 職員手当等	347	会計年度任用職員期末手当	347
4 共済費	318	会計年度任用職員社会保険料	318
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	80	消耗品費 燃料費 食糧費	23 7 50
11 役務費	35	通信運搬費 保険料	17 18

2款 総務費

1,507,764千円

1項 総務管理費

1,167,215千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
11 地方創生推進事業費	1,000	2,000	△1,000	750			250
計	1,167,215	1,171,798	△4,583	9,836	0	62,786	1,094,593

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	86	千円	千円
		86	86
17 備品購入費	997		997
18 負担金補助及び交付金	12,306		
		玉島警察署管内防犯連合会負担金	1,123
		大谷人づくり・まちづくり研修事業補助金	1,100
		玉島警察署管内暴力追放推進連合会負担金	319
		玉島安全運転管理者協議会負担金	35
		備南競艇事業組合負担金	7,820
		玉島港湾協会負担金	3
		山陽時事問題懇談会負担金	72
		岡山市市長会負担金	1,313
		全国市長会負担金	216
		TAMA国際化対策連絡協議会会費	2
		笠岡地区危険物安全協会負担金	7
		岡山県育英会市町村負担金	51
		笠岡地区保護司会補助金	113
		更生保護女性会補助金	75
		海上保安協会水島支部負担金	30
		岡山経済研究所会費	10
		都市法規事務研究会負担金	10
		空路利用を促進する会会費	5
		平和首長会議負担金	2
18 負担金補助及び交付金	1,000		1,000
		移住支援金	

2款 総務費
2項 徴税费

1,507,764千円

209,708千円

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 171,383	千円 222,313	千円 △50,930	千円 52,195	千円	千円 2,258	千円 116,930

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,047	会計年度任用職員報酬	千円 1,747
		固定資産評価審査委員報酬	300
2 給料	59,975	一般職給料	59,580
		会計年度任用職員給料	395
3 職員手当等	37,540	扶養手当	1,992
		住居手当	1,050
		通勤手当	933
		特殊勤務手当	80
		時間外勤務手当	7,000
		管理職手当	960
		期末手当	13,758
		勤勉手当	9,936
		児童手当	1,580
		会計年度任用職員通勤手当	13
		会計年度任用職員期末手当	238
4 共済費	20,712	共済組合負担金	20,373
		総合事務組合福利厚生負担金	120
		会計年度任用職員社会保険料	219
8 旅費	305	費用弁償	144
		普通旅費	59
		特別旅費	102
10 需用費	2,254	消耗品費	2,152
		印刷製本費	102
12 委託料	9,993	電算委託料	2,843
		標準地鑑定評価委託料	3,355
		土地評価システム外委託料	3,795

2款 総務費
2項 徴税费

1,507,764千円

209,708千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			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	38,325	39,108	△783				38,325

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	14,920	千円 複写機借上料 138 電算機器借上料 891 電算システム借上料 4,968 電算システム使用料 8,923
17 備品購入費	792	機械器具費 792
18 負担金補助及び交付金	3,845	研修等参加負担金 24 滞納整理組合負担金 1,422 岡山市町村税務協会一般負担金 15 玉島税務協力会負担金 30 資産評価システム研究センター負担金 75 浅口地区租税教育推進協議会負担金 4 中国都市税務協議会負担金 14 岡山県都市税務協議会負担金 3 岡山県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6 確定申告書等配付負担金 50 玉島納税貯蓄組合連合会負担金 20 地方税共同機構負担金 805 岡山市町村税務協会軽自動車税受付分負担金 897 岡山県滞納整理推進機構負担金 480
22 償還金、利子及び割引料	19,000	市税還付金 19,000
1 報酬	700	会計年度任用職員報酬 700
3 職員手当等	149	会計年度任用職員期末手当 149
4 共済費	133	会計年度任用職員社会保険料 133
8 旅費	46	費用弁償 26 普通旅費 20

2款 総務費

2款 総務費
2項 徴税费

1,507,764千円
209,708千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	209,708	261,421	△51,713	52,195	0	2,258	155,255

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	7,342	千円	千円
		消耗品費	7,278
		印刷製本費	64
11 役務費	1,483		
		通信運搬費	114
		手数料	1,369
12 委託料	21,240		
		電算委託料	19,624
		コンビニ収納事務委託料	1,616
13 使用料及び賃借料	6,864		
		電算システム使用料	6,864
18 負担金補助及び交付金	368		
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金	258
		たばこ小売人組合補助金	110

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

1,507,764千円
97,644千円

1 戸籍住民基本台帳費	97,644	76,418	21,226	33,345		14,492	49,807
-------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

1 報酬	4,976	会計年度任用職員報酬	4,976
2 給料	21,299	一般職給料	21,299
3 職員手当等	11,182	住居手当	336
		通勤手当	356
		時間外勤務手当	1,142
		管理職手当	369
		期末手当	4,618
		勤勉手当	3,441
		会計年度任用職員期末手当	920
4 共済費	7,406	共済組合負担金	6,429
		総合事務組合福利厚生負担金	43

2款 総務費

1,507,764千円

3項 戸籍住民基本台帳費

97,644千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	97,644	76,418	21,226	33,345	0	14,492	49,807

節		説明	
区分	金額 千円		
		会計年度任用職員社会保険料	千円 934
8 旅費	126	費用弁償	99
		普通旅費	27
10 需用費	1,779	消耗品費	1,363
		印刷製本費	326
		修繕料	90
11 役務費	1,337	通信運搬費	1,150
		手数料	187
12 委託料	4,297	電算委託料	4,297
13 使用料及び賃借料	18,379	電算機器借上料	4,581
		電算システム借上料	8,976
		電算システム使用料	4,822
18 負担金補助及び交付金	26,863	戸籍事務協議会負担金	17
		個人番号カード交付事業交付金	24,627
		証明書交付センター運営交付金	2,219

2款 総務費

1,507,764千円

4項 選挙費

29,498千円

1 選挙管理委員会費	1,121	1,191	△70				1,121
------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

1 報酬	336	選挙管理委員会委員報酬	336
8 旅費	7	費用弁償	2
		普通旅費	5
9 交際費	10	委員長交際費	10
10 需用費	120	消耗品費	120

2款 総務費
4項 選挙費

1,507,764千円

29,498千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙啓発費	22	22	0				22
3 衆議院議員 選挙費	21,389	0	21,389	15,614			5,775

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃 借料	581	電算システム使用料	581
18 負担金補助及 び交付金	67	検察審査協会補助金	18
		都市選管連合会負担金	17
		全国市区選挙管理委員会連合会負担金	32
8 旅費	12	費用弁償	6
		普通旅費	6
10 需用費	10	消耗品費	10
1 報酬	2,050	投開票管理者報酬	251
		投開票立会人報酬	792
		期日前投票管理者報酬	373
		期日前投票立会人報酬	634
2 給料	330	会計年度任用職員給料	330
3 職員手当等	11,573	時間外勤務手当	11,528
		会計年度任用職員通勤手当	13
		会計年度任用職員時間外勤務手当	32
8 旅費	6	普通旅費	6
10 需用費	738	消耗品費	617
		燃料費	20
		食糧費	61
		印刷製本費	40
11 役務費	1,389	通信運搬費	950
		手数料	256
		投票用紙自動交付機等点検料	183

2款 総務費
4項 選挙費

1,507,764千円
29,498千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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 市長・市議会議員選挙費	6,966	0	6,966				6,966
県知事選挙費	0	16,895	△16,895				
計	29,498	18,108	11,390	15,614	0	0	13,884

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	4,169	電算委託料 1,282 ポスター掲示場作成等委託料 2,085 選挙公報配布委託料 219 開票所設営撤去委託料 213 投票用紙分類機設定等委託料 253 交通誘導委託料 117
13 使用料及び賃借料	321	複写機借上料 33 投票所借上料 58 ポスター掲示場等借上料 150 タクシー使用料 80
17 備品購入費	813	機械器具費 813
2 給料	194	会計年度任用職員給料 194
3 職員手当等	1,559	時間外勤務手当 1,554 会計年度任用職員通勤手当 5
10 需用費	2,958	消耗品費 1,246 食糧費 59 印刷製本費 1,653
11 役務費	1,023	通信運搬費 840 投票用紙自動交付機等点検料 183
12 委託料	1,232	電算委託料 1,232
		(廃目)

2 款 総務費
5 項 統計調査費

1,507,764千円

1,429千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 基幹統計費	千円 1,429	千円 13,750	千円 △12,321	千円 1,419	千円	千円	千円 10
計	1,429	13,750	△12,321	1,419	0	0	10

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,126	調査員報酬	千円 1,126
3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
8 旅費	10	普通旅費	10
10 需用費	114	消耗品費	114
11 役務費	29	通信運搬費	29

2 款 総務費
6 項 監査委員費

1,507,764千円

2,270千円

1 監査委員費	2,270	2,288	△18				2,270
計	2,270	2,288	△18	0	0	0	2,270

1 報酬	1,261	監査委員報酬	1,261
3 職員手当等	200	時間外勤務手当	200
8 旅費	263	費用弁償	173
		普通旅費	4
		特別旅費	86
10 需用費	445	消耗品費	445
12 委託料	56	テープ反訳委託料	56
18 負担金補助及び交付金	45	全国都市監査委員会負担金及び会費	14
		西日本都市監査事務研修会分担金及び負担金	9
		中国都市監査委員会負担金	11
		岡山県都市監査委員会負担金	11

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,808,379千円

2,673,638千円

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 社会福祉総務費	千円 1,176,820	千円 1,152,249	千円 24,571	千円 191,204	千円	千円	千円 985,616

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,666	会計年度任用職員報酬	千円 5,014
		介護保険運営協議会委員報酬	180
		民生委員推薦会委員報酬	262
		包括支援センター運営協議会委員報酬	79
		高齢者虐待等防止対策協議会委員報酬	131
2 給料	124,967	一般職給料	124,967
3 職員手当等	67,974	扶養手当	4,128
		通勤手当	1,931
		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	5,802
		期末手当	29,322
		勤勉手当	21,163
		児童手当	2,580
		会計年度任用職員期末手当	941
4 共済費	41,118	共済組合負担金	39,531
		総合事務組合福利厚生負担金	246
		再任用職員社会保険料	398
		会計年度任用職員社会保険料	943
8 旅費	393	費用弁償	280
		普通旅費	113
10 需用費	682	消耗品費	422
		印刷製本費	160
		修繕料	100
11 役務費	153	通信運搬費	93
		広告料	15

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,808,379千円

2,673,638千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	50,937	48,457	2,480		3,000	11,002	36,935

節		説 明	
区 分	金 額 千円		
		手数料	45
12 委託料	10,049	電算委託料	398
		法律相談開設委託料	528
		市民後見人管理業務委託料	9,103
		託児委託料	20
13 使用料及び賃借料	1,041	複写機借上料	29
		電算機器借上料	71
		電算システム使用料	850
		借地料	91
18 負担金補助及び交付金	88,813	社会福祉協議会補助金	64,247
		民生委員協議会補助金	7,663
		湯水対策費補助金	10
		シルバー人材センター運営費補助金	16,340
		県建設国保組合玉島支部負担金	141
		県労働保険事務組合連合会賛助会費	10
		笠岡雇用開発協会補助金	100
		岡山県シルバー人材センター連合会賛助会員会費	50
		井笠地域雇用対策推進協議会分担金	40
		岡山県家庭相談員連絡協議会負担金	10
		岡山県福祉事務所母子自立支援員連絡協議会負担金	2
		新規学卒者雇用奨励助成金	200
19 扶助費	960	住宅確保給付金	960
27 繰出金	835,004	国民健康保険特別会計繰出金	265,070
		介護保険特別会計繰出金	569,934
10 需用費	15,657	消耗品費	2,181
		燃料費	3,351

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,808,379千円

2,673,638千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		印刷製本費	150
		光熱水費	7,737
		修繕料	2,238
11 役務費	1,871	通信運搬費	1,816
		手数料	55
12 委託料	23,354	清掃委託料	2,936
		電気保安業務委託料	224
		警備保障委託料	202
		消防用設備保守点検委託料	573
		浄化槽維持管理委託料	44
		冷暖房機器保守点検委託料	1,231
		電話保守業務委託料	528
		エレベーター保守点検委託料	621
		自動ドア保守点検委託料	396
		フロン類機器点検委託料	132
		設計委託料	3,000
		いきがいセンター21施設管理委託料	790
		多目的ホール設備点検委託料	957
		濾過器設備点検委託料	198
		害虫等防除委託料	66
		施設管理委託料	9,088
		移動観覧席点検委託料	258
		ベンジャミン等保守点検委託料	25
		ヘルストロン保守点検委託料	57
		自動制御機器保守点検委託料	733
		防災センターI T V点検委託料	132
		給湯用温水器点検委託料	83
		浴場浴槽水水質検査委託料	83

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,808,379千円

2,673,638千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	730,332	695,203	35,129	106,584		5,070	618,678

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		浴場排水管保守点検委託料	66
		特定建築物定期報告委託料	484
		浴場ボイラー設備保守点検委託料	447
13 使用料及び賃借料	3,019	下水道使用料	2,179
		複写機借上料	214
		テレビ受信料	89
		印刷機借上料	286
		音楽配信設備使用料	251
17 備品購入費	7,036	庁用器具費	6,391
		機械器具費	645
1 報酬	732	会計年度任用職員報酬	652
		老人ホーム入所判定委員報酬	80
7 報償費	2,355	敬老祝金	2,355
8 旅費	56	費用弁償	51
		普通旅費	5
10 需用費	1,900	消耗品費	138
		燃料費	66
		光熱水費	612
		修繕料	1,084
11 役務費	172	通信運搬費	81
		手数料	91
12 委託料	4,808	草刈等委託料	67
		緊急通報システム委託料	3,890
		火葬等委託料	200
		施設管理委託料	651

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,808,379千円

2,673,638千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			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	696,818	720,938	△24,120	464,950			231,868

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	下水道使用料 テレビ受信料 機器借上料	108 73 245
17	備品購入費	庁用器具費	84
18	負担金補助及び交付金	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 岡山県西部地区養護老人ホーム組合負担金 療養給付費負担金	8,540 13,900 36 4,329 36,276 15,602 476,876
19	扶助費	老人日常生活用具給付費	67
27	繰出金	後期高齢者医療特別会計繰出金	164,173
1	報酬	会計年度任用職員報酬 認定審査会委員報酬	4,096 840
2	給料	会計年度任用職員給料	2,307
3	職員手当等	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	24 59 1,354
4	共済費	会計年度任用職員社会保険料	1,207
7	報償費	講師謝金 謝礼	35 1,321
8	旅費	費用弁償 普通旅費	131 36

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,808,379千円

2,673,638千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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 437	千円 85
		消耗品費	85
		印刷製本費	252
		修繕料	100
11	役務費	2,155	71
		通信運搬費	71
		手数料	1,451
		損害保険料	5
		心身障害者医療給付費審査支払手数料	628
12	委託料	41,776	675
		電算委託料	675
		警備保障委託料	290
		消防用設備保守点検委託料	89
		自動ドア保守点検委託料	110
		相談支援事業委託料	9,503
		障害者相談員委託料	337
		意思疎通支援事業委託料	38
		移動支援事業委託料	1,405
		地域活動支援センター事業委託料	17,760
		日中一時支援事業委託料	11,342
		手話奉仕員養成講座委託料	147
		被虐待障害者一時入所委託料	80
13	使用料及び賃借料	4,565	638
		電算機器借上料	638
		電算システム使用料	3,927
17	備品購入費	4	4
		機械器具費	4
18	負担金補助及び交付金	5,120	300
		自動車運転免許取得・改造助成金	300
		障害者移動助成事業補助金	3,360
		在宅酸素療法者助成事業補助金	96
		難聴児補聴器購入費等助成金	222
		レスパイトサービス事業補助金	1,140

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,808,379千円

2,673,638千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	1,138	843	295	511			627
6 隣保館費	4,916	4,753	163	3,837			1,079

節		説 明	
区 分	金 額		
		専任手話通訳者会分担金	千円 2
19 扶助費	631,351	重度障害者日常生活用具給付費	13,016
		心身障害者医療給付費	35,275
		特別障害者手当費	7,221
		成年後見利用支援助成金	1,656
		障害児福祉手当費	2,500
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	50
		介護給付費・訓練等給付費	517,330
		療養介護医療費	6,864
		就労奨励金	3,500
		補装具給付費	7,738
		自立支援医療費	35,841
		新高額障害福祉サービス等給付費	360
7 報償費	180	記念品・賞品	180
8 旅費	10	普通旅費	10
10 需用費	181	消耗品費	84
		印刷製本費	97
12 委託料	266	人権啓発事業講師派遣委託料	266
18 負担金補助及び交付金	501	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	193
		人権擁護委員協議会負担金	300
1 報酬	1,922	会計年度任用職員報酬	1,837
		隣保館運営審議会委員報酬	85
3 職員手当等	390	会計年度任用職員期末手当	390
4 共済費	339	会計年度任用職員社会保険料	339

3款 民生費
1項 社会福祉費

4,808,379千円

2,673,638千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 介護予防支援事業費	12,677	12,384	293			12,677	

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	1,251	講師謝金	1,251
8 旅費	35	費用弁償	33
		普通旅費	2
10 需用費	560	消耗品費	134
		燃料費	30
		食糧費	50
		印刷製本費	52
		光熱水費	244
		修繕料	50
11 役務費	97	通信運搬費	97
12 委託料	60	清掃委託料	45
		消防用設備保守点検委託料	15
13 使用料及び賃借料	40	下水道使用料	16
		テレビ受信料	24
17 備品購入費	150	庁用器具費	150
18 負担金補助及び交付金	72	研修等参加負担金	15
		県隣保館協議会負担金	57
1 報酬	6,031	会計年度任用職員報酬	6,031
3 職員手当等	803	会計年度任用職員期末手当	803
4 共済費	875	会計年度任用職員社会保険料	875
8 旅費	180	費用弁償	180
10 需用費	38	消耗品費	38
11 役務費	1	手数料	1

3款 民生費

4,808,379千円

1項 社会福祉費

2,673,638千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	2,673,638	2,634,827	38,811	767,086	3,000	28,749	1,874,803

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12	委託料	電算委託料 介護予防サービス計画委託料	179 4,099
13	使用料及び賃借料	電算システム借上料 介護給付費単位数表マスター使用料	462 9

3款 民生費

4,808,379千円

2項 児童福祉費

1,940,017千円

1 児童福祉総務費	577,925	568,525	9,400	354,501			223,424
-----------	---------	---------	-------	---------	--	--	---------

1	報酬	会計年度任用職員報酬 障害認定医診断書審査報酬 子ども・子育て会議委員報酬	13,742 14 209
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	2,079
4	共済費	会計年度任用職員社会保険料	1,863
7	報償費	謝礼	197
8	旅費	費用弁償 普通旅費 特別旅費	312 19 16
10	需用費	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	627 10 459 150
11	役務費	通信運搬費 手数料	419 195
12	委託料	電算委託料	456

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,808,379千円

1,940,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			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	1,064,874	1,122,162	△57,288	784,465		27,234	253,175

節		説明	千円
区分	金額		
		警備保障委託料	506
		消防用設備保守点検委託料	22
		草刈等委託料	93
		巡回支援委託料	280
13 使用料及び賃借料	1,828	複写機借上料	491
		テレビ受信料	24
		電算機器借上料	83
		電算システム使用料	1,228
		駐車場使用料	2
17 備品購入費	76	機械器具費	76
18 負担金補助及び交付金	65,728	研修等参加負担金	66
		児童クラブ運営費補助金	62,724
		親子クラブ補助金	304
		子どもサポーター連絡協議会補助金	34
		給食費補助金	2,052
		防犯対策強化整備事業補助金	248
		子どもの居場所づくり促進事業費補助金	300
19 扶助費	488,625	遺児激励金	50
		児童扶養手当費	120,623
		施設型給付扶助費	351,187
		子育てのための施設等利用給付扶助費	3,021
		児童福祉年金	1,559
		地域型保育給付扶助費	11,891
		実費徴収補足給付費	294
11 役務費	411	手数料	411
12 委託料	400,445	私立保育所運営委託料	398,415

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,808,379千円

1,940,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	12,960	11,900	1,060	7,242			5,718
4 児童福祉施設費	75,740	73,941	1,799	313		6,049	69,378

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		助産施設委託料	486
		母子生活支援施設委託料	1,544
18 負担金補助及び交付金	46,113	特別保育事業補助金	37,413
		保育体制強化事業補助金	7,200
		保育士等雇用促進事業補助金	1,500
19 扶助費	617,905	障害児通所給付費	131,830
		児童手当	486,075
10 需用費	10	消耗品費	10
11 役務費	288	審査支払手数料	288
13 使用料及び賃借料	266	電算システム使用料	266
19 扶助費	12,396	母子家庭自立支援給付金	3,600
		ひとり親家庭等医療給付費	8,796
1 報酬	27,556	会計年度任用職員報酬	27,351
		嘱託医報酬	205
2 給料	15,067	一般職給料	15,067
3 職員手当等	12,921	扶養手当	180
		通勤手当	280
		時間外勤務手当	1,562
		管理職手当	369
		期末手当	3,358
		勤勉手当	2,474
		会計年度任用職員期末手当	4,698
4 共済費	9,352	共済組合負担金	4,579

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,808,379千円

1,940,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	
		総合事務組合福利厚生負担金 千円 31 会計年度任用職員社会保険料 4,742
7 報償費	126	講師謝金 110 就園時健康診断報償費 16
8 旅費	805	費用弁償 787 普通旅費 18
10 需用費	7,876	消耗品費 1,016 燃料費 426 食糧費 3 光熱水費 1,314 修繕料 220 賄材料費 4,897
11 役務費	283	通信運搬費 186 手数料 62 自動車損害保険料 35
12 委託料	759	清掃委託料 64 警備保障委託料 146 消防用設備保守点検委託料 26 検便等委託料 352 害虫等防除委託料 150 砂場細菌検査委託料 21
13 使用料及び賃借料	359	下水道使用料 198 複写機借上料 61 バス等借上料 73 テレビ受信料 24 タクシー使用料 3

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,808,379千円

1,940,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	208,518	196,881	11,637	5,628		11,562	191,328

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	555	機械器具費	555
18 負担金補助及び交付金	74	研修等参加負担金	23
		全国・県保育協議会会費	15
		県社会福祉協議会負担金	9
		浅口保育協議会負担金	27
26 公課費	7	自動車重量税	7
1 報酬	63,023	会計年度任用職員報酬	62,567
		園医報酬	241
		歯科医報酬	215
2 給料	47,434	一般職給料	47,434
3 職員手当等	37,792	扶養手当	1,554
		住居手当	804
		通勤手当	916
		時間外勤務手当	3,004
		管理職手当	737
		期末手当	10,773
		勤勉手当	7,781
		児童手当	1,440
		会計年度任用職員期末手当	10,783
4 共済費	23,770	公立学校共済組合負担金	13,938
		会計年度任用職員社会保険料	9,832
7 報償費	602	講師謝金	433
		謝礼	20
		入園・卒園記念品	72
		運動会賞品代	45
		就園時健康診断報償費	32

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,808,379千円

1,940,017千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8	旅費	費用弁償 普通旅費	1,889 46
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 賄材料費 医薬材料費	3,197 1,473 15 101 4,236 719 13,570 49
11	役務費	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 損害保険料	553 260 67 2
12	委託料	清掃委託料 電気保安業務委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 冷暖房機器保守点検委託料 草刈等委託料 水質検査委託料 検便等委託料 細菌検査委託料 害虫等防除委託料 健康診断委託料 パソコン保守委託料 配送業務委託料	205 132 440 117 154 510 16 544 43 245 175 60 2,921

3款 民生費
2項 児童福祉費

4,808,379千円
1,940,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	1,940,017	1,973,409	△33,392	1,152,149	0	44,845	743,023

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	1,286	下水道使用料	504
		複写機借上料	50
		バス等借上料	571
		テレビ受信料	76
		印刷機借上料	61
		タクシー使用料	24
15 原材料費	67	原材料費	67
17 備品購入費	1,745	庁用器具費	1,424
		機械器具費	321
18 負担金補助及び交付金	1,055	研修等参加負担金	58
		給食費補助金	839
		県学校保健協会負担金	2
		県国公立幼稚園・こども園長会負担金	24
		浅口幼稚園教育研究会負担金	44
		県保育協議会負担金	22
		全国保育協議会負担金	5
		県社会福祉協議会負担金	15
		浅口保育協議会負担金	46
26 公課費	5	自動車重量税	5

3款 民生費
3項 生活保護費

4,808,379千円
194,724千円

1 生活保護総務費	21,844	24,139	△2,295	51		21,793
-----------	--------	--------	--------	----	--	--------

1 報酬	50	会計年度任用職員報酬	50
2 給料	7,865	一般職給料	7,865

3款 民生費
3項 生活保護費

4,808,379千円
194,724千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	172,880	174,264	△1,384	133,140			39,740

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	4,351	千円	千円
		扶養手当	420
		時間外勤務手当	95
		管理職手当	369
		期末手当	1,887
		勤勉手当	1,340
		児童手当	240
4 共済費	2,452	共済組合負担金	2,436
		総合事務組合福利厚生負担金	16
7 報償費	359	嘱託医報償費	318
		調査世帯報償費	41
8 旅費	114	普通旅費	9
		特別旅費	105
10 需用費	91	消耗品費	91
11 役務費	193	通信運搬費	68
		手数料	125
12 委託料	309	電算委託料	264
		警備保障委託料	45
13 使用料及び賃借料	5,989	電算機器借上料	563
		電算システム使用料	5,426
18 負担金補助及び交付金	71	研修等参加負担金	71
19 扶助費	172,880	生活扶助費	58,400
		住宅扶助費	15,730
		教育扶助費	951
		医療扶助費	85,130

3款 民生費
3項 生活保護費

4,808,379千円
194,724千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	194,724	198,403	△3,679	133,191	0	0	61,533

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		介護扶助費 1,702
		出産扶助費 329
		生業扶助費 158
		葬祭扶助費 612
		生活保護施設事務費 9,568
		就労自立給付金 300

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,741,297千円
440,583千円

1 保健衛生総務費	163,891	164,018	△127	5,082		6,760	152,049
-----------	---------	---------	------	-------	--	-------	---------

1 報酬	14,292	会計年度任用職員報酬 14,161 健康増進対策協議会委員報酬 131
2 給料	36,294	一般職給料 36,294
3 職員手当等	19,956	住居手当 609 通勤手当 886 時間外勤務手当 600 管理職員特別勤務手当 20 管理職手当 960 期末手当 7,912 勤勉手当 5,865 会計年度任用職員期末手当 3,104
4 共済費	13,418	共済組合負担金 10,293 総合事務組合福利厚生負担金 69 再任用職員社会保険料 398 会計年度任用職員社会保険料 2,658
7 報償費	2,815	老人保健等事業報償費 892

3款 民生費 4款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,741,297千円
440,583千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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		
		母子保健等事業報償費	1,923
8 旅費	623	費用弁償	544
		普通旅費	49
		特別旅費	30
10 需用費	2,523	消耗品費	934
		食糧費	14
		印刷製本費	1,116
		修繕料	255
		賄材料費	93
		医薬材料費	111
11 役務費	2,536	通信運搬費	1,633
		手数料	851
		保険料	52
12 委託料	58,797	電算委託料	7,255
		母子保健事業委託料	23,629
		老人保健事業委託料	23,230
		在宅当番医制事業委託料	2,418
		トレーニングルーム管理委託料	2,265
13 使用料及び賃借料	2,796	複写機借上料	128
		バス等借上料	71
		有料道路通行料	12
		電算システム使用料	2,447
		タクシー使用料	138
18 負担金補助及び交付金	7,918	研修等参加負担金	25
		第2次救急医療体制負担金	2,771
		不妊治療支援事業補助金	1,800

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

1,741,297千円
440,583千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	99,250	92,567	6,683	1,442		309	97,499

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		岡山県国民健康保険団体連合会負担金 8 井笠食品衛生協会補助金 40 里帰り妊婦健診負担金 308 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金 260 ピロリ菌除菌補助金 41 不育治療助成事業補助金 288 里帰り産婦健診負担金 80 市町村保健師研究協議会負担金 14 愛育委員会補助金 1,770 栄養改善協議会補助金 450 歩こう会補助金 50 市町村栄養士連絡協議会負担金 3 ともしび会補助金 10
19 扶助費	1,920	未熟児養育医療費 1,920
22 償還金、利子 及び割引料	3	国庫償還金 3
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	772	消耗品費 363 印刷製本費 209 医薬材料費 200
11 役務費	369	通信運搬費 233 手数料 136
12 委託料	97,637	電算委託料 2,134

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

1,741,297千円

440,583千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 子ども医療費	141,817	142,384	△567	16,592			125,225
4 環境衛生費	35,625	34,595	1,030			1,022	34,603

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		予接種委託料	86,278
		胸部レントゲン検診委託料	9,225
18 負担金補助及び交付金	250	風しん予接種補助金	100
		井笠動物愛護推進協議会負担金	30
		定期予接種費用補助金	120
19 扶助費	172	インフルエンザ予接種扶助費	146
		肺炎球菌予接種扶助費	26
10 需用費	7	消耗品費	7
11 役務費	4,219	審査支払手数料	4,219
13 使用料及び賃借料	266	電算システム使用料	266
19 扶助費	137,325	子ども医療給付費	137,325
1 報酬	118	環境審議会委員報酬	118
7 報償費	4,178	謝礼	8
		記念品・賞品	74
		資源回収推進団体報奨金	4,096
8 旅費	46	費用弁償	3
		普通旅費	28
		特別旅費	15
10 需用費	709	消耗品費	262
		食糧費	8
		印刷製本費	68
		光熱水費	16
		修繕料	355

4 款 衛生費

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

1,741,297千円
440,583千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	440,583	433,564	7,019	23,116	0	8,091	409,376

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	2	手数料	2
12 委託料	7,487	清掃委託料	378
		草刈等委託料	190
		水質検査委託料	640
		自動車騒音監視業務委託料	1,192
		環境基本計画基礎調査委託料	5,087
13 使用料及び賃借料	444	バス等借上料	423
		有料道路通行料	21
15 原材料費	20	原材料費	20
18 負担金補助及び交付金	22,531	西部衛生施設組合負担金	8,647
		共同墓地環境整備補助金	900
		環境衛生協議会補助金	1,482
		火葬補助金	8,824
		生ごみ処理機購入補助金	1,789
		生活を見直す会補助金	50
		生活排水処理施設補助金	839
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

1,741,297千円
1,177,765千円

1 清掃総務費	56,416	50,530	5,886	607			55,809
---------	--------	--------	-------	-----	--	--	--------

1 報酬	1,822	会計年度任用職員報酬	1,652
		廃棄物減量等推進審議会委員報酬	170
2 給料	29,689	一般職給料	29,689

4款 衛生費
2項 清掃費

1,741,297千円

1,177,765千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理費	1,055,851	681,324	374,527	786	458,900	18,622	577,543

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	15,358	千円	千円
		扶養手当	660
		通勤手当	344
		特殊勤務手当	120
		時間外勤務手当	450
		管理職員特別勤務手当	27
		管理職手当	1,329
		期末手当	6,914
		勤勉手当	5,047
		児童手当	120
		会計年度任用職員期末手当	347
4 共済費	9,401	共済組合負担金	9,023
		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	318
8 旅費	51	費用弁償	29
		普通旅費	14
		特別旅費	8
10 需用費	45	消耗品費	45
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	7,388	消耗品費	1,918
		燃料費	268
		食糧費	3
		印刷製本費	153
		光熱水費	2,873
		修繕料	2,173

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

1,741,297千円

1,177,765千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	
11 役務費	1,275	千円 通信運搬費 36 手数料 1,029 自動車損害保険料 105 特定自主検査料 105
12 委託料	192,635	電気保安業務委託料 154 消防用設備保守点検委託料 70 収集委託料 171,297 水質検査委託料 6,375 資源ごみ処理委託料 2,475 ストックヤード管理業務委託料 1,910 金光一般廃棄物最終処分場水処理施設管理業務委託料 3,469 不法投棄物処理委託料 153 金光一般廃棄物最終処分場管理委託料 4,903 行政広報番組委託料 413 不法投棄対策事業委託料 1,150 海岸漂着物等処理委託料 266
13 使用料及び賃借料	73	草刈機等借上料 73
14 工事請負費	1,969	清掃管理施設整備工事費 110 不燃物処理場整備工事費 1,859
15 原材料費	9,012	収集袋代 9,012
18 負担金補助及び交付金	843,464	研修等参加負担金 26 西部環境整備施設組合負担金 145,741 西部衛生施設組合負担金 615,417 倉敷西部清掃施設組合分担金 79,530 ごみステーション補助金 2,750

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

1,741,297千円

1,177,765千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	65,498	71,560	△6,062				65,498
計	1,177,765	803,414	374,351	1,393	458,900	18,622	698,850

節		区 分	金 額 千円	説 明	千円
区 分	金 額				
26	公課費		32	自動車重量税	32
10	需用費		276	消耗品費	20
				燃料費	164
				光熱水費	42
				修繕料	50
12	委託料		57	し尿汲取委託料	57
13	使用料及び賃借料		60	借地料	60
18	負担金補助及び交付金		65,105	西部衛生施設組合負担金	65,105

4款 衛生費
3項 上水道費

1,741,297千円

104,259千円

1 上水道施設費	104,259	115,958	△11,699				104,259
計	104,259	115,958	△11,699	0	0	0	104,259

18 負担金補助及び交付金	104,259	水道事業会計補助金	104,259
---------------	---------	-----------	---------

4款 衛生費
4項 下水道費

1,741,297千円

18,690千円

1 下水処理費	18,690	22,830	△4,140	12,420			6,270
計	18,690	22,830	△4,140	12,420	0	0	6,270

18 負担金補助及び交付金	18,690	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	18,630

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

381,509千円

339,218千円

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 農業委員会 費	千円 33,992	千円 29,806	千円 4,186	千円 5,742	千円 127	千円 28,123	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 8,830	会計年度任用職員報酬 農業委員会委員報酬	千円 1,399 7,431
2 給料	9,818	一般職給料	9,818
3 職員手当等	6,399	扶養手当 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	396 142 10 1,166 2,433 1,750 240 262
4 共済費	3,486	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	3,219 20 247
7 報償費	1,827	謝礼	1,827
8 旅費	188	費用弁償 普通旅費 特別旅費	176 9 3
9 交際費	30	会長交際費	30
10 需用費	705	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	535 5 135 30
11 役務費	83	通信運搬費 農業委員公務災害共済保険料	58 25

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

381,509千円
339,218千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	97,591	88,592	8,999				97,591

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	740	農家台帳システム委託料 550 会議録作成委託料 190
13 使用料及び賃借料	1,616	バス等借上料 230 農家台帳システム電算ソフト借上料 1,386
18 負担金補助及び交付金	270	岡山県農業会議賛助金 259 岡山県農業委員会職員協議会負担金 6 おかやま女性農業委員の会負担金 5
1 報酬	2,530	会計年度任用職員報酬 2,530
2 給料	49,943	一般職給料 49,943
3 職員手当等	28,703	扶養手当 2,130 住居手当 648 通勤手当 1,295 時間外勤務手当 800 管理職員特別勤務手当 18 管理職手当 2,066 期末手当 11,825 勤勉手当 8,473 児童手当 960 会計年度任用職員期末手当 488
4 共済費	16,232	共済組合負担金 15,649 総合事務組合福利厚生負担金 100 会計年度任用職員社会保険料 483
8 旅費	118	費用弁償 78 普通旅費 40
10 需用費	62	消耗品費 62

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

381,509千円
339,218千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 農業振興費	40,686	37,418	3,268	9,088		162	31,436

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	3
1 報酬	181	特別職非常勤職員報酬	135
		農業振興協議会委員報酬	46
7 報償費	10,293	謝礼	13
		有害鳥獣捕獲報償費	7,705
		地域おこし協力隊員報償費	2,575
8 旅費	7	普通旅費	7
10 需用費	518	消耗品費	437
		食糧費	12
		光熱水費	49
		修繕料	20
11 役務費	3,921	通信運搬費	40
		手数料	3,820
		有害鳥獣駆除班員保険料	56
		ふれあい農園汲取手数料	5
12 委託料	10,298	草刈等委託料	284
		天草池取水管理委託料	235
		農業振興地域整備計画書作成業務委託料	9,779
13 使用料及び賃借料	196	借地料	196
15 原材料費	240	原材料費	240
18 負担金補助及び交付金	12,299	研修等参加負担金	10
		岡山県穀物改良協会負担金	12
		中山間地域等直接支払交付金	1,455

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

381,509千円

339,218千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 農地費	157,684	202,639	△44,955	53,940	18,700	11,535	73,509

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		地域おこし協力隊活動補助金 1,825
		野猪防護柵設置事業補助金 2,775
		農業協同組合補助金 1,288
		猟友会補助金 210
		農業振興団体補助金 556
		地域農業再生協議会補助金 2,070
		新規狩猟免許申請手数料等補助金 276
		桃新改植事業補助金 180
		有害鳥獣捕獲器導入補助金 510
		銃所持許可申請手数料等補助金 88
		近代化資金借入利子補給金 3
		植木祭実行委員会補助金 900
		農業災害対策資金利子補給金 16
		耕作放棄地解消支援補助金 100
		井笠地域農業振興技術者連絡協議会負担金 25
27 繰出金	2,733	畑地かんがい給水事業特別会計繰出金 2,733
3 職員手当等	900	時間外勤務手当 900
8 旅費	12	普通旅費 12
10 需用費	3,529	消耗品費 41
		燃料費 202
		光熱水費 1,786
		修繕料 1,500
11 役務費	7,173	通信運搬費 36
		手数料 7,137
12 委託料	22,303	測量設計委託料 5,000
		電気保安業務委託料 263

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

381,509千円

339,218千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	9,265	8,699	566				9,265

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		杉谷池水利施設管理委託料	950
		水質検査委託料	10
		ため池ハザードマップ作成委託料	11,000
		調査委託料	1,450
		電気機械設備点検委託料	3,630
13 使用料及び賃借料	204	草刈機等借上料	200
		自動車借上料	4
14 工事請負費	46,700	農業土木工事費	8,000
		単独改良事業工事費	20,000
		小規模土地改良工事費	18,700
15 原材料費	100	原材料費	100
18 負担金補助及び交付金	76,763	岡山県土地改良事業団体連合会負担金	49
		多面的機能支払交付金	19,000
		非補助融資事業元利補給金	8,106
		農業用ため池防護柵設置事業補助金	550
		小規模土地改良事業元利補給金	11,413
		団体営基盤整備促進事業元利補給金	472
		県営農業用河川工作物応急対策事業元利補給金	550
		小規模老朽ため池補強事業元利補給金	33,988
		県営土地改良事業元利補給金	1,129
		竹川組合分担金	504
		中山間地域等生活・交流基盤整備推進事業元利補給金	1,002
2 給料	4,229	一般職給料	4,229
3 職員手当等	2,274	扶養手当	240
		通勤手当	24
		期末手当	1,036

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

381,509千円
339,218千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	339,218	367,154	△27,936	68,770	18,700	11,824	239,924

節		説 明	
区 分	金 額 千円		
		勤勉手当	734
		児童手当	240
4 共済費	1,277	共済組合負担金	1,268
		総合事務組合福利厚生負担金	9
10 需用費	23	消耗品費	23
11 役務費	94	トータルステーション点検料	94
12 委託料	800	地籍図修正等委託料	800
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
17 備品購入費	396	機械器具費	396

6款 農林水産業費
2項 林業費

381,509千円
19,495千円

1 林業総務費	2,640	264	2,376	22			2,618
2 林業振興費	16,855	26,029	△9,174	3,069		164	13,622

3 職員手当等	30	時間外勤務手当	30
10 需用費	4	消耗品費	4
12 委託料	2,486	森林クラウドシステム利用委託料	110
		森林所有者意向調査準備委託料	2,376
18 負担金補助及び交付金	120	岡山県緑化推進協会負担金	120
3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
8 旅費	5	普通旅費	5

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
2項 林業費

381,509千円
19,495千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	19,495	26,293	△6,798	3,091	0	164	16,240

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	357	千円	千円
		消耗品費	54
		食糧費	3
		修繕料	300
11 役務費	361		361
		手数料	
12 委託料	6,988		4,100
		草刈等委託料	
		保全林管理委託料	1,500
		松くい虫被害木伐倒委託料	530
		樹幹注入事業委託料	858
13 使用料及び賃借料	62		62
		草刈機等借上料	
14 工事請負費	4,500		3,500
		小規模林道整備工事費	
		治山林道整備工事費	1,000
15 原材料費	214		214
		原材料費	
18 負担金補助及び交付金	4,268		40
		井笠地方治山林道協会負担金	
		森林・里山づくり活動支援補助金	4,110
		岡山県森林協会会費	118

6款 農林水産業費
3項 水産業費

381,509千円
22,796千円

1 水産業振興費	3,393	11,006	△7,613				3,393
----------	-------	--------	--------	--	--	--	-------

3 職員手当等	40		30
		時間外勤務手当	
		管理職員特別勤務手当	10
10 需用費	19		19
		消耗品費	

6款 農林水産業費
3項 水産業費

381,509千円
22,796千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 漁港建設費	19,403	31,651	△12,248		15,300		4,103
計	22,796	42,657	△19,861	0	15,300	0	7,496

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	3,334	岡山県栽培漁業負担金	576
		漁業協同組合漁船保険料助成金	859
		全国漁港漁場協会負担金	15
		よりしま海と魚の祭典実行委員会補助金	1,350
		寄島漁港電力料負担金	466
		近代化資金借入利子補給金	18
		岡山県西部地区小型船安全協会負担金	50
15 原材料費	50	原材料費	50
18 負担金補助及び交付金	19,353	寄島漁港整備事業負担金	2,100
		水産物供給基盤機能保全事業負担金	3,553
		農山漁村地域整備交付金事業負担金	10,200
		漁港施設機能強化事業負担金	3,500

7款 商工費
1項 商工費

94,525千円
94,525千円

1 商工総務費	23,212	20,660	2,552	720			22,492
---------	--------	--------	-------	-----	--	--	--------

1 報酬	2,357	会計年度任用職員報酬	2,357
2 給料	9,664	一般職給料	9,664
3 職員手当等	6,202	扶養手当	318
		住居手当	240
		通勤手当	240
		時間外勤務手当	800
		管理職員特別勤務手当	18
		期末手当	2,237
		勤勉手当	1,616
		児童手当	240

7款 商工費
1項 商工費

94,525千円

94,525千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 商工業振興費	47,036	424,881	△377,845	12			47,024

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	千円
		会計年度任用職員期末手当	493
4 共済費	3,634	共済組合負担金	3,166
		総合事務組合福利厚生負担金	20
		会計年度任用職員社会保険料	448
8 旅費	302	費用弁償	296
		普通旅費	6
10 需用費	524	消耗品費	16
		食糧費	2
		印刷製本費	476
		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	241	研修等参加負担金	6
		消費生活問題研究協議会補助金	135
		特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金	100
8 旅費	250	普通旅費	250
10 需用費	50	消耗品費	41
		食糧費	9
11 役務費	8	手数料	8
18 負担金補助及び交付金	46,728	商工会補助金	17,440
		岡山県企業立地協議会負担金	16
		鮮魚事業協同組合補助金	360
		手延素麺生産者協議会補助金	260
		中小企業設備資金利子補助金	500
		企業立地促進奨励金	25,690
		小規模企業対策資金融資事業保証協会保証料補助金	100

7款 商工費
1項 商工費

94,525千円

94,525千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 観光費	24,277	24,624	△347	255		4,200	19,822

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		小規模企業対策資金融資事業金融機関利子補助金	10
		酒造研究会補助金	72
		J E T R O 負担金	50
		中小企業成長支援事業補助金	1,000
		企業等経営者交流会負担金	30
		創業支援事業補助金	1,000
		中小企業融資支援補助金	200
1 報酬	1,728	会計年度任用職員報酬	1,728
3 職員手当等	360	会計年度任用職員期末手当	360
4 共済費	335	会計年度任用職員社会保険料	335
7 報償費	670	講師謝金	200
		謝礼	420
		記念品・賞品	50
8 旅費	510	費用弁償	86
		普通旅費	12
		特別旅費	412
10 需用費	960	消耗品費	303
		食糧費	50
		光熱水費	447
		修繕料	160
11 役務費	1,675	通信運搬費	594
		広告料	561
		手数料	222
		保険料	1
		遙照山周辺公衆トイレ汲取手数料	297

7款 商工費
1項 商工費

94,525千円

94,525千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	94,525	470,165	△375,640	987	0	4,200	89,338

節		説明	千円
区分	金額		
12	委託料	消防用設備保守点検委託料	46
		浄化槽維持管理委託料	50
		草刈等委託料	160
		里見川周辺提灯等設置委託料	257
		遙照山周辺公衆トイレ清掃委託料	295
		里見川周辺提灯等撤去委託料	67
		青佐公衆トイレ浄化槽維持管理委託料	67
		寄島園地等管理委託料	1,641
		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	229
		通信設備整備委託料	518
13	使用料及び賃借料	借地料	271
		下水道使用料	19
		草刈機等借上料	10
		188cm望遠鏡利用料	3,570
		駐車場使用料	10
		著作権使用料	6
17	備品購入費	機械器具費	544
18	負担金補助及び交付金	岡山県観光連盟負担金	180
		宙ツーリズム推進協議会負担金	50
		観光・特産品促進事業負担金	1,155
		井笠広域観光協会負担金	450
		市観光協会補助金	1,577
		花火大会実行委員会補助金	6,500
		高梁川流域観光振興協議会負担金	247

8款 土木費
1項 土木管理費

2,088,988千円

194,459千円

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 土木総務費	千円 194,459	千円 199,425	千円 △4,966	千円 449	千円	千円 515	千円 193,495

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 11,183	会計年度任用職員報酬	千円 5,903
		土木委員報酬	5,280
2 給料	85,457	一般職給料	82,161
		会計年度任用職員給料	3,296
3 職員手当等	50,248	扶養手当	3,306
		住居手当	672
		通勤手当	1,191
		時間外勤務手当	3,000
		管理職員特別勤務手当	142
		管理職手当	4,269
		期末手当	19,825
		勤勉手当	14,248
		児童手当	1,780
		会計年度任用職員通勤手当	120
		会計年度任用職員時間外勤務手当	40
		会計年度任用職員期末手当	1,655
4 共済費	28,277	共済組合負担金	26,183
		総合事務組合福利厚生負担金	165
		会計年度任用職員社会保険料	1,099
		会計年度任用職員共済組合負担金	823
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	7
8 旅費	258	費用弁償	206
		普通旅費	27
		特別旅費	25
10 需用費	1,530	消耗品費	1,357
		燃料費	60
		食糧費	13

8款 土木費

8款 土木費
1項 土木管理費

2,088,988千円
194,459千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	194,459	199,425	△4,966	449	0	515	193,495

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		印刷製本費	50
		修繕料	50
11 役務費	406	通信運搬費	10
		手数料	77
		自動車損害保険料	22
		保険料	297
12 委託料	15,109	境界復元測量委託料	2,500
		道路台帳修正委託料	12,609
13 使用料及び賃借料	19	複写機借上料	8
		電算機器借上料	11
17 備品購入費	1,604	機械器具費	1,604
18 負担金補助及び交付金	361	研修等参加負担金	124
		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
		岡山市町村道整備促進期成同盟会負担金	15
		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	50
26 公課費	7	自動車重量税	7

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

2,088,988千円
388,114千円

1 道路橋りょう総務費	4,116	3,927	189				4,116
-------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

3 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000
8 旅費	54	普通旅費	8

8款 土木費

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

2,088,988千円

388,114千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 道路維持費	204,441	156,319	48,122	26,254	51,000	6,619	120,568

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		特別旅費	46
10 需用費	467	消耗品費	467
12 委託料	231	電算委託料	231
13 使用料及び賃借料	2,346	電算システム使用料	9
		積算システム使用料	2,223
		岡山県橋りょう管理システム使用料	114
18 負担金補助及び交付金	18	研修等参加負担金	18
10 需用費	13,142	消耗品費	373
		燃料費	32
		光熱水費	2,197
		修繕料	10,540
11 役務費	4,990	通信運搬費	10
		手数料	4,980
12 委託料	23,294	清掃委託料	973
		消防用設備保守点検委託料	19
		エレベーター保守点検委託料	2,155
		草刈等委託料	12,690
		設計委託料	1,056
		樹木管理委託料	3,401
		道路清掃委託料	1,000
		樹木伐採委託料	2,000
13 使用料及び賃借料	4,101	下水道使用料	257
		草刈機等借上料	3,844
14 工事請負費	157,244	市道維持補修工事費	157,244

8款 土木費

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

2,088,988千円
388,114千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	98,785	140,170	△41,385	2,500	9,500		86,785
4 橋りょう維持費	80,772	53,172	27,600	44,429			36,343
計	388,114	353,588	34,526	73,183	60,500	6,619	247,812

8款 土木費
3項 河川費

2,088,988千円
119,177千円

1 河川総務費	119,177	196,877	△77,700	65	51,800		67,312
---------	---------	---------	---------	----	--------	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
15	原材料費	原材料費	1,670
12	委託料	測量設計委託料	14,500
		市道改良事業委託料	5,000
14	工事請負費	市道新設改良工事費	58,450
15	原材料費	原材料費	610
18	負担金補助及び交付金	県道改良事業負担金	16,725
21	補償、補填及び賠償金	補償金	3,500
10	需用費	修繕料	500
11	役務費	手数料	20
12	委託料	設計委託料	49,800
		橋りょう点検委託料	27,270
		橋りょう長寿命化計画策定委託料	330
13	使用料及び賃借料	機械等借上料	2
14	工事請負費	橋りょう維持補修工事費	2,800
15	原材料費	原材料費	50
10	需用費	消耗品費	36

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

2,088,988千円

119,177千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	119,177	196,877	△77,700	65	51,800	0	67,312

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		燃料費	211
		食糧費	2
		光熱水費	6,198
		修繕料	980
11 役務費	5,918	通信運搬費	168
		手数料	5,750
12 委託料	13,911	清掃委託料	500
		電気保安業務委託料	145
		草刈等委託料	4,535
		排水場保守点検委託料	4,033
		水門管理委託料	298
		応急対策業務委託料	1,400
		砂防指定申請書作成業務委託料	3,000
13 使用料及び賃借料	4,553	借地料	110
		草刈機等借上料	1,280
		発電機等借上料	3,153
		電波利用料	10
14 工事請負費	75,686	市河川維持補修工事費	51,686
		河川設備整備工事費	24,000
15 原材料費	763	原材料費	763
17 備品購入費	5,984	機械器具費	5,984
18 負担金補助及び交付金	4,935	県営河川事業負担金	4,935

8款 土木費
4項 都市計画費

2,088,988千円

1,381,221千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 105,407	千円 225,836	千円 △120,429	千円 9,874	千円 94,032	千円 1,501	千円 94,032

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 392	都市計画審議会委員報酬	千円 216
		空家等対策協議会委員報酬	176
2 給料	25,314	一般職給料	25,314
3 職員手当等	15,877	扶養手当	876
		住居手当	300
		通勤手当	624
		時間外勤務手当	2,000
		管理職員特別勤務手当	18
		管理職手当	1,329
		期末手当	6,079
		勤勉手当	4,391
		児童手当	260
4 共済費	8,279	共済組合負担金	8,228
		総合事務組合福利厚生負担金	51
8 旅費	240	費用弁償	180
		普通旅費	60
10 需用費	438	消耗品費	350
		食糧費	8
		印刷製本費	80
11 役務費	99	手数料	99
12 委託料	6,820	電算委託料	22
		草刈等委託料	50
		都市計画図修正委託料	200
		都市公園台帳修正委託料	400
		空家等緊急安全措置委託料	1,500
		大規模盛土造成地スクリーニング計画策定委託料	4,648

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

2,088,988千円

1,381,221千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 下水道費	1,084,113	1,032,553	51,560				1,084,113
3 公園費	150,513	49,231	101,282			68,104	82,409

節		説明	千円
区分	金額		
14	工事請負費	先行取得地維持管理工事費	1,045
15	原材料費	原材料費	30
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金 5 都市計画協会負担金 85 全国街路事業促進協議会負担金 8 岡山県街路事業促進協議会負担金 4 国道2号玉島バイパス建設促進協議会負担金 24 国道2号玉島笠岡間整備促進協議会負担金 42 建築物耐震診断事業費補助金 3,940 木造住宅耐震改修事業費補助金 1,620 空家除却費補助金 5,000 全国地区計画推進協議会負担金 45 空家活用補助金 1,500 高梁川流域自治体連携事業負担金 34,600	46,873
18	負担金補助及び交付金	下水道事業会計負担金	649,985
23	投資及び出資金	下水道事業会計出資金	434,128
1	報酬	会計年度任用職員報酬	3,298
2	給料	一般職給料	2,450
3	職員手当等	通勤手当 51 期末手当 311 勤勉手当 193 会計年度任用職員期末手当 293	848
4	共済費	再任用職員社会保険料	715

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

2,088,988千円

1,381,221千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	会計年度任用職員社会保険料	千円 265
8 旅費	102	費用弁償	102
10 需用費	9,860	消耗品費	908
		燃料費	254
		印刷製本費	74
		光熱水費	5,506
		修繕料	3,118
11 役務費	1,190	通信運搬費	259
		手数料	899
		自動車損害保険料	32
12 委託料	30,943	清掃委託料	3,022
		電気保安業務委託料	154
		警備保障委託料	225
		消防用設備保守点検委託料	224
		浄化槽維持管理委託料	235
		草刈等委託料	14,134
		公園除草管理委託料	1,350
		空調給排水設備保守点検委託料	343
		三ツ山スポーツ公園管理委託料	1,552
		害虫等防除委託料	473
		提灯設置等委託料	149
		電気工作物保安業務委託料	209
		維持管理業務委託料	5,407
		樹木管理委託料	2,278
		グラウンド整備委託料	1,188
13 使用料及び賃借料	1,080	借地料	190
		下水道使用料	749

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

2,088,988千円

1,381,221千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	8,007	9,060	△1,053			8,007	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		テレビ受信料	84
		プリンター借上料	57
14 工事請負費	70,645	公園整備工事費	30,855
		公園施設整備工事費	9,790
		駐車場整備工事費	30,000
15 原材料費	343	原材料費	343
16 公有財産購入費	28,995	用地購入費	28,995
17 備品購入費	36	庁用器具費	36
18 負担金補助及び交付金	8	研修等参加負担金	8
8 旅費	5	普通旅費	5
10 需用費	1,885	消耗品費	48
		印刷製本費	942
		光熱水費	610
		修繕料	285
11 役務費	25	通信運搬費	7
		手数料	18
12 委託料	3,213	消防用設備保守点検委託料	77
		草刈等委託料	167
		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	381
		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	381
		鴨方駅南駐車場保守点検委託料	462

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

2,088,988千円

1,381,221千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 駐輪場管理費	6,831	6,102	729			4,788	2,043
6 工業団地開発事業費	26,350	25,596	754				26,350
計	1,381,221	1,348,378	32,843	9,874	0	82,400	1,288,947

8款 土木費
5項 住宅費

2,088,988千円

6,017千円

1 住宅管理費	6,017	6,780	△763			6,017	
---------	-------	-------	------	--	--	-------	--

節		区 分	金 額 千円	説 明
				金光駅西駐車場管理委託料 381 金光駅西駐車場保守点検委託料 429 寄島町内駐車場管理委託料 89
13	使用料及び賃借料		2,129	駐車場管理システム使用料 2,129
22	償還金、利子及び割引料		750	還付金 750
10	需用費		282	消耗品費 8 印刷製本費 30 光熱水費 204 修繕料 40
11	役務費		165	手数料 165
12	委託料		6,364	金光駅南駐輪場管理委託料 2,602 鴨方駅駐輪場管理委託料 3,762
22	償還金、利子及び割引料		20	還付金 20
27	繰出金		26,350	工業団地開発事業特別会計繰出金 26,350

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款 土木費

8款 土木費
5項 住宅費

2,088,988千円

6,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	6,017	6,780	△763	0	0	6,017	0

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	5	普通旅費	5
10 需用費	3,970	消耗品費	129
		光熱水費	36
		修繕料	3,805
11 役務費	535	通信運搬費	25
		手数料	175
		火災保険料	300
		振込手数料	35
12 委託料	591	草刈等委託料	503
		下水処理施設維持管理清掃委託料	88
14 工事請負費	808	公営住宅維持補修工事費	808
18 負担金補助及び交付金	2	研修等参加負担金	2

9款 消防費
1項 消防費

715,715千円

715,715千円

1 常備消防費	574,739	572,336	2,403			574,739
2 非常備消防費	99,838	99,302	536	300	250	99,288

12 委託料	160,937	広域常備消防倉敷市委託料	160,937
18 負担金補助及び交付金	413,802	笠岡地区消防組合負担金	411,715
		消防防災ヘリコプター負担金	2,087
1 報酬	25,848	消防団員報酬	25,848
3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当	1,500
5 災害補償費	10	公務災害補償費	10

8款 土木費 9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

715,715千円

715,715千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7	報償費	講師謝金 謝礼 出初式報償費 市操法大会報償費 方面団操法大会報償費	72 30 525 114 177
8	旅費	費用弁償 普通旅費 特別旅費 非常出動手当 一般訓練手当 機械整備手当 操法訓練手当 年末夜警手当	661 16 298 5,680 4,720 660 9,840 2,616
9	交際費	団長交際費	100
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	4,976 850 157 90 2,363 1,950
11	役務費	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 緊急電話料	216 520 1,139 45
12	委託料	消防用ポンプ点検委託料	407

9款 消防費
1項 消防費

715,715千円

715,715千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			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	14,492	22,092	△7,600	4,600			9,892

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,147	千円	千円
		下水道使用料	270
		バス等借上料	81
		テレビ受信料	683
		有料道路通行料	50
		消火栓使用料	100
		消防用サイレン電柱添架料	11
		消防団メール配信用サーバ使用料	581
		駐車場使用料	2
		資材借上料	369
15 原材料費	30	原材料費	30
17 備品購入費	2,685	機械器具費	2,685
18 負担金補助及び交付金	28,214	研修等参加負担金	189
		岡山県消防協会負担金	203
		岡山県消防補償等組合負担金	20,642
		女性防火クラブ交付金	415
		備中地区消防連絡協議会負担金	20
		自主防災組織活動補助金	3,800
		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	補償金	10
26 公課費	1,172	自動車重量税	1,172
10 需用費	1,515	消耗品費	15
		修繕料	1,500

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

715,715千円

715,715千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			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	26,646	410,416	△383,770				26,646

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	6,776	千円	千円
		機械器具費	6,776
18 負担金補助及び交付金	6,201		
		消火栓新設負担金	2,325
		消防施設整備補助金	3,876
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	116		
		普通旅費	116
10 需用費	6,872		
		消耗品費	4,076
		燃料費	10
		食糧費	93
		修繕料	2,643
		医薬材料費	50
11 役務費	252		
		通信運搬費	252
12 委託料	5,560		
		電算委託料	286
		ハザードマップ作成委託料	512
		全国瞬時警報システム接続委託料	1,628
		発電機保守点検委託料	330
		防災無線点検委託料	1,844
		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	348
		配線敷設委託料	400
13 使用料及び賃借料	1,308		
		有料道路通行料	52
		電算システム使用料	51

9 款 消防費
1 項 消防費

715,715千円

715,715千円

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	715,715	1,104,146	△388,431	4,900	0	250	710,565

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		機械器具借上料	50
		電波利用料	185
		メール回線使用料	410
		無線回線使用料	157
		発電機等借上料	399
		駐車場使用料	4
15	46	原材料費	46
17	10,260	機械器具費	10,260
18	716	研修等参加負担金	157
		防火防災訓練災害補償等共済組合負担金	34
		防災情報ネットワーク高度化事業負担金	478
		防災行政無線利用者協議会補助金	47

10 款 教育費
1 項 教育総務費

1,282,774千円

297,345千円

1 教育委員会 費	3,765	3,807	△42			1,105	2,660
--------------	-------	-------	-----	--	--	-------	-------

1 報酬	1,029	教育委員報酬	1,029
7 報償費	80	記念品・賞品	80
8 旅費	210	費用弁償	210
9 交際費	50	教育委員会交際費	50
10 需用費	14	消耗品費	7
		食糧費	7
18 負担金補助及 び交付金	2,382	日本スポーツ振興センター負担金	2,356
		岡山市町村教育委員会連絡協議会分担金	26

9 款 消防費 10 款 教育費

10 款 教育費
1 項 教育総務費

1,282,774千円
297,345千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	千円 293,580	千円 276,833	千円 16,747	千円 18,274	千円	千円 1,937	千円 273,369

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 96,636	会計年度任用職員報酬 95,948 学校薬剤師報酬 254 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 79 学校運営協議会委員報酬 240 いじめ問題対策専門委員会委員報酬 115
2 給料	56,456	教育長給料 7,680 一般職給料 48,776
3 職員手当等	43,678	教育長通勤手当 51 教育長期末手当 3,202 扶養手当 1,950 住居手当 828 通勤手当 1,422 時間外勤務手当 1,728 管理職員特別勤務手当 60 管理職手当 2,717 期末手当 11,388 勤勉手当 8,145 児童手当 980 会計年度任用職員期末手当 11,207
4 共済費	28,530	特別職等共済組合負担金 2,254 共済組合負担金 15,355 総合事務組合福利厚生負担金 109 労働保険料 3,800 会計年度任用職員社会保険料 7,012
7 報償費	5,327	講師謝金 1,430 謝礼 154 記念品・賞品 315

10 款 教育費
1 項 教育総務費

1,282,774千円
297,345千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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		
		教育相談謝金	1,320
		就学时健康診断報償費	224
		新一年生等入学記念品	1,734
		英語検定等取得報奨金	150
8 旅費	5,662	費用弁償	3,924
		普通旅費	208
		特別旅費	1,530
10 需用費	4,616	消耗品費	3,002
		食糧費	28
		印刷製本費	550
		光熱水費	6
		修繕料	1,030
11 役務費	2,983	通信運搬費	984
		手数料	1,638
		自動車損害保険料	318
		火災保険料	43
12 委託料	7,839	警備保障委託料	127
		草刈等委託料	55
		施設台帳管理システム委託料	88
		健康診断委託料	3,748
		結核精密検査委託料	50
		I C T 支援員配置事業委託料	3,713
		非常通報装置保守点検委託料	58
13 使用料及び賃借料	38,189	複写機借上料	184
		テレビ受信料	39
		有料道路通行料	120
		電算システム使用料	522

10 款 教育費

10款 教育費
1項 教育総務費

1,282,774千円
297,345千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	297,345	280,640	16,705	18,274	0	3,042	276,029

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		印刷機借上料	490
		アパート借上料	4,206
		インターネット使用料	51
		機器借上料	32,577
17 備品購入費	1,605	庁用器具費	10
		機械器具費	1,595
18 負担金補助及 び交付金	2,006	研修等参加負担金	30
		外国青年招致事業協会負担金	1,553
		公立学校施設整備期成会負担金	5
		結核対策委員会負担金	23
		岡山県都市教育委員会教育長協議会負担金	24
		浅口音楽フェスティバル負担金	300
		岡山県小学校教育研究会浅口支会負担金	30
		全国都市教育長協議会負担金	18
		社会保険協会費	16
		全国都市教育長協議会定期総会負担金	7
26 公課費	53	自動車重量税	53

10款 教育費
2項 小学校費

1,282,774千円
196,277千円

1 学校管理費	159,301	136,697	22,604			59,020	100,281
---------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

1 報酬	14,814	会計年度任用職員報酬	12,947
		校医報酬	992
		歯科医報酬	875
3 職員手当等	2,745	会計年度任用職員期末手当	2,745
4 共済費	2,462	会計年度任用職員社会保険料	2,462

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

1,282,774千円
196,277千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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		
7 報償費	180	謝礼	180
8 旅費	310	費用弁償	272
		普通旅費	38
9 交際費	65	校長交際費	65
10 需用費	39,788	消耗品費	10,502
		燃料費	1,969
		食糧費	80
		印刷製本費	314
		光熱水費	21,198
		修繕料	5,408
		医薬材料費	317
11 役務費	5,756	通信運搬費	4,062
		手数料	546
		保険料	33
		遊具点検手数料	139
		撤去手数料	80
		振込手数料	5
		貯水槽清掃手数料	401
		クリーニング手数料	60
		ピアノ調律等手数料	430
12 委託料	15,393	電算委託料	77
		清掃委託料	1,159
		電気保安業務委託料	1,078
		警備保障委託料	1,062
		消防用設備保守点検委託料	1,356
		浄化槽維持管理委託料	1,791
		電話保守業務委託料	377

10款 教育費
2項 小学校費

1,282,774千円

196,277千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			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	エレベーター保守点検委託料	千円 816
		草刈等委託料	1,922
		細菌検査委託料	126
		害虫等防除委託料	411
		水質検査委託料	178
		簡易水道検査委託料	84
		健康診断委託料	1,716
		プール維持管理委託料	195
		ガス保守点検委託料	357
		ドメイン維持管理委託料	47
		パソコン保守委託料	1,809
		運動場整備委託料	832
13 使用料及び賃借料	6,949	借地料	1,582
		下水道使用料	2,580
		複写機借上料	475
		テレビ受信料	323
		電算システム使用料	1,155
		印刷機借上料	247
		タクシー使用料	132
		シュレッダー借上料	15
		パソコンソフト使用料	440
14 工事請負費	60,278	小学校整備工事費	60,278
15 原材料費	207	原材料費	207
17 備品購入費	10,100	庁用器具費	5,955
		機械器具費	4,145
18 負担金補助及び交付金	70	県学校保健会負担金	49
		県学校保健会養護教諭部会負担金	21

10款 教育費
2項 小学校費

1,282,774千円

196,277千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 教育振興費	36,976	36,959	17	401		160	36,415

節		説 明	
区 分	金 額		
21 補償、補填及び賠償金	184	授業目的公衆送信補償金	184
7 報償費	942	講師謝金	210
		謝礼	125
		卒業記念品代	373
		体育大会賞品代	214
		体験農園農耕指導謝礼	20
10 需用費	6,367	消耗品費	6,257
		食糧費	8
		印刷製本費	62
		修繕料	40
11 役務費	473	通信運搬費	86
		知能学力検査手数料	387
12 委託料	1,941	パソコン保守委託料	1,941
13 使用料及び賃借料	3,717	バス等借上料	3,717
15 原材料費	178	実験実習材料費	178
17 備品購入費	5,217	庁用器具費	708
		機械器具費	2,278
		図書購入費	2,231
18 負担金補助及び交付金	1,413	研修等参加負担金	200
		県小学校教育研究会浅口支会負担金	395
		ヘルメット補助金	323
		言語障害教育研究協議会負担金	3
		聴覚言語情緒障害教育研究協議会負担金	6

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

1,282,774千円
196,277千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	196,277	173,656	22,621	401	0	59,180	136,696

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		県小学校長会負担金	238
		県小学校教頭会負担金	212
		県小体連浅口支部負担金	36
19 扶助費	16,728	医療費	40
		学用品費	2,382
		校外活動費	240
		新入学学用品費	2,516
		修学旅行費	1,005
		給食費	9,240
		オンライン学習費	1,305

10款 教育費
3項 中学校費

1,282,774千円
90,348千円

1 学校管理費	57,703	74,526	△16,823			1,158	56,545
---------	--------	--------	---------	--	--	-------	--------

1 報酬	5,748	会計年度任用職員報酬	4,915
		校医報酬	443
		歯科医報酬	390
3 職員手当等	902	会計年度任用職員期末手当	902
4 共済費	957	会計年度任用職員社会保険料	957
8 旅費	261	費用弁償	186
		普通旅費	75
9 交際費	30	校長交際費	30
10 需用費	29,543	消耗品費	14,361
		燃料費	610
		食糧費	46

10 款 教育費
3 項 中学校費

1,282,774千円

90,348千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	
		印刷製本費 100 光熱水費 11,610 修繕料 2,707 医薬材料費 109
11 役務費	2,965	通信運搬費 1,746 手数料 156 保険料 242 体育器具点検手数料 60 撤去手数料 46 貯水槽清掃手数料 389 クリーニング手数料 105 ピアノ調律等手数料 221
12 委託料	7,099	電算委託料 33 清掃委託料 387 電気保安業務委託料 594 警備保障委託料 475 消防用設備保守点検委託料 568 電話保守業務委託料 165 草刈等委託料 1,740 害虫等防除委託料 40 水質検査委託料 54 簡易水道検査委託料 66 健康診断委託料 1,297 砂場検査委託料 53 プール維持管理委託料 29 ドメイン維持管理委託料 20 パソコン保守委託料 984 運動場整備委託料 594

10 款 教育費

10 款 教育費
3 項 中学校費

1,282,774千円
90,348千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	32,645	35,033	△2,388	101			32,544

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	2,988	借地料	千円 753
		下水道使用料	870
		複写機借上料	254
		テレビ受信料	133
		草刈機等借上料	33
		電算システム使用料	495
		印刷機借上料	57
		タクシー使用料	95
		シュレッダー借上料	5
		パソコンソフト使用料	293
14 工事請負費	2,882	中学校整備工事費	2,882
15 原材料費	317	原材料費	317
17 備品購入費	3,839	庁用器具費	3,222
		機械器具費	617
18 負担金補助及び交付金	33	県学校保健会負担金	24
		県学校保健会養護教諭部会負担金	9
21 補償、補填及び賠償金	139	授業目的公衆送信補償金	139
7 報償費	718	講師謝金	180
		謝礼	45
		卒業式記念品代	389
		体育大会賞品代	104
10 需用費	4,707	消耗品費	4,007
		修繕料	700
11 役務費	2,465	通信運搬費	78

10款 教育費
3項 中学校費

1,282,774千円
90,348千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	手数料	千円 110
		知能学力検査手数料	1,829
		賠償責任保険料	64
		プラスバンド楽器運搬手数料	384
12 委託料	832	パソコン保守委託料	832
13 使用料及び賃借料	836	バス等借上料	836
15 原材料費	173	実験実習材料費	173
17 備品購入費	3,998	庁用器具費	134
		機械器具費	2,666
		図書購入費	1,198
18 負担金補助及び交付金	2,956	研修等参加負担金	600
		浅口中学校教育研究会負担金	210
		備西中学校体育連盟負担金	316
		県中学校吹奏楽連盟負担金	15
		中四国中学校長研修会補助金	14
		県中学校教頭会負担金	80
		県中学校長会負担金	186
		生徒派遣補助金	1,530
		聴覚言語情緒障害教育研究協議会負担金	5
19 扶助費	15,960	医療費	28
		学用品費	2,570
		校外活動費	1,340
		新入学学用品費	3,117
		修学旅行費	2,151
		給食費	5,920

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

1,282,774千円

90,348千円

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	90,348	109,559	△19,211	101	0	1,158	89,089

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	オンライン学習費 千円 834

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,282,774千円

95,793千円

1 幼稚園費	95,793	94,095	1,698	3,725		235	91,833
--------	--------	--------	-------	-------	--	-----	--------

1 報酬	18,018	会計年度任用職員報酬 16,894 園長報酬 516 園医報酬 321 歯科医報酬 287
2 給料	32,702	一般職給料 32,702
3 職員手当等	18,095	扶養手当 360 住居手当 639 通勤手当 575 時間外勤務手当 1,155 管理職手当 369 期末手当 7,086 勤勉手当 5,174 児童手当 360 会計年度任用職員期末手当 2,377
4 共済費	11,505	公立学校共済組合負担金 9,653 会計年度任用職員社会保険料 1,852
7 報償費	675	講師謝金 533 謝礼 14 入園・卒園記念品 53 運動会賞品代 27 就園時健康診断報償費 48

10款 教育費

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,282,774千円

95,793千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 818	費用弁償 782	千円 36
10 需用費	7,023	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	1,864 355 391 86 2,772 1,492 63
11 役務費	1,011	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 遊具点検手数料 クリーニング手数料 ピアノ調律等手数料	594 74 90 60 102 91
12 委託料	1,625	清掃委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 草刈等委託料 砂場細菌検査委託料 水質検査委託料 健康診断委託料 パソコン保守委託料	177 284 135 695 33 24 197 80
13 使用料及び賃借料	1,112	借地料 下水道使用料 複写機借上料 バス等借上料	90 222 97 462

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,282,774千円
95,793千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	95,793	94,095	1,698	3,725	0	235	91,833

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		テレビ受信料	128
		印刷機借上料	79
		タクシー使用料	30
		シュレッダー借上料	4
14	工事請負費	幼稚園整備工事費	968
15	原材料費	原材料費	50
17	備品購入費	庁用器具費	45
		機械器具費	480
18	負担金補助及び交付金	研修等参加負担金	44
		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	27
		給食費補助金	1,552
26	公課費	自動車重量税	10

10款 教育費
5項 社会教育費

1,282,774千円
382,888千円

1 社会教育総務費	160,650	147,945	12,705	2,100		7,091	151,459
-----------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------

1 報酬	17,734	会計年度任用職員報酬	17,190
		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
2 給料	58,641	一般職給料	58,641
3 職員手当等	38,897	扶養手当	1,218
		住居手当	642

10款 教育費

10款 教育費
5項 社会教育費

1,282,774千円
382,888千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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 813 時間外勤務手当 5,328 管理職員特別勤務手当 60 管理職手当 2,735 期末手当 13,776 勤勉手当 10,072 児童手当 920 会計年度任用職員期末手当 3,333
4 共済費	21,863	共済組合負担金 18,458 総合事務組合福利厚生負担金 118 会計年度任用職員社会保険料 3,287
7 報償費	2,073	講師謝金 740 謝礼 204 記念品・賞品 281 成人式記念品 428 文化・芸術全国大会等出場報償費 200 海外青年受入事業報償費 220
8 旅費	839	費用弁償 699 普通旅費 140
10 需用費	3,418	消耗品費 1,736 燃料費 154 食糧費 355 印刷製本費 853 修繕料 320
11 役務費	440	通信運搬費 345 手数料 10 筆耕翻訳料 70

10 款 教育費
5 項 社会教育費

1,282,774千円
382,888千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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		
		自動車損害保険料	15
12 委託料	8,662	草刈等委託料	730
		測量業務委託料	4,132
		発掘作業業務委託料	3,500
		託児委託料	100
		文化財支援業務委託料	200
13 使用料及び賃借料	745	バス等借上料	617
		有料道路通行料	67
		携帯電話借上料	18
		仮設トイレ借上料	43
14 工事請負費	1,650	文化財施設整備工事費	1,650
15 原材料費	10	実験実習材料費	10
18 負担金補助及び交付金	5,678	研修等参加負担金	118
		県青少年育成県民会議浅口連絡会負担金	63
		ひがさき踊り保存会補助金	85
		文化祭補助金	600
		県青少年育成県民会議負担金	3
		子ども祭補助金	150
		西山拙斎顕彰会補助金	50
		県文化連盟会費	30
		岡山県日中懇話会会費	10
		岡山県文化財保護協会負担金	4
		文化協会補助金	860
		岡山県南オーストラリア州友好協会会費	10
		県社会教育委員連絡協議会負担金	20
		ボーイスカウト補助金	310
		子ども会活動補助金	270

10 款 教育費
5 項 社会教育費

1,282,774千円
382,888千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	69,916	119,952	△50,036	158		7,864	61,894

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		アクセシウを守る会補助金	50
		高梁川流域連盟会費	165
		婦人協議会補助金	190
		スポーツ少年団補助金	1,640
		青少年育成活動協議会補助金	700
		子ども吉備神楽伝承教室補助金	30
		青年団協議会補助金	40
		上竹盆踊り保存会補助金	30
		青少年育成グループ活動補助金	60
		吉備神楽社補助金	20
		音楽祭補助金	60
		P T A連合会活動補助金	60
		浅口音頭振興会補助金	50
1 報酬	85	公民館運営審議会委員報酬	85
7 報償費	6,903	講師謝金	4,593
		謝礼	40
		体育大会賞品	1,680
		公民館事業報償費	155
		体育大会団体謝金	330
		体育大会医師謝金	105
8 旅費	17	普通旅費	17
9 交際費	10	館長交際費	10
10 需用費	28,402	消耗品費	4,011
		燃料費	3,410
		食糧費	884
		印刷製本費	295
		光熱水費	16,476

10款 教育費
5項 社会教育費

1,282,774千円
382,888千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		修繕料	3,117
		賄材料費	209
11 役務費	2,515	通信運搬費	1,544
		手数料	350
		保険料	366
		公民館総合補償保険料	255
12 委託料	23,735	清掃委託料	7,596
		電気保安業務委託料	459
		警備保障委託料	906
		消防用設備保守点検委託料	909
		冷暖房機器保守点検委託料	3,922
		電話保守業務委託料	225
		エレベーター保守点検委託料	1,056
		自動ドア保守点検委託料	406
		草刈等委託料	151
		細菌検査委託料	11
		駐車場整理委託料	79
		害虫等防除委託料	86
		調光機器点検委託料	220
		託児委託料	60
		舞台吊りもの点検委託料	493
		音響装置点検委託料	677
		非常用自家電設備保守点検委託料	73
		施設管理委託料	4,718
		建築物衛生環境維持管理業務委託料	1,044
		樹木管理委託料	9
		特定建築物定期報告委託料	635

10款 教育費
5項 社会教育費

1,282,774千円
382,888千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	82,762	71,173	11,589			1,000	81,762

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	2,218	千円	千円
		下水道使用料	623
		複写機借上料	816
		バス等借上料	490
		テレビ受信料	193
		有料道路通行料	90
		事務機器借上料	6
17 備品購入費	6,001	庁用器具費	6,001
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	24,979	会計年度任用職員報酬	24,848
		図書館運営協議会委員報酬	131
2 給料	4,378	一般職給料	4,378
3 職員手当等	7,482	扶養手当	360
		期末手当	1,099
		勤勉手当	762
		会計年度任用職員期末手当	5,261
4 共済費	6,065	共済組合負担金	1,337
		総合事務組合福利厚生負担金	9
		会計年度任用職員社会保険料	4,719
7 報償費	115	講師謝金	100
		謝礼	5
		記念品・賞品	10
8 旅費	632	費用弁償	595
		普通旅費	37
10 需用費	7,067	消耗品費	2,764

10款 教育費
5項 社会教育費

1,282,774千円
382,888千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	25
		食糧費	6
		光熱水費	3,724
		修繕料	548
11 役務費	809	通信運搬費	420
		手数料	389
12 委託料	6,122	電算委託料	855
		清掃委託料	2,241
		電気保安業務委託料	209
		消防用設備保守点検委託料	66
		冷暖房機器保守点検委託料	346
		自動ドア保守点検委託料	92
		フロン類機器点検委託料	33
		設計委託料	2,200
		害虫駆除委託料	80
13 使用料及び賃借料	4,855	下水道使用料	180
		複写機借上料	222
		電算機器借上料	1,957
		電算システム借上料	54
		電算システム使用料	2,442
14 工事請負費	9,097	図書館整備工事費	9,097
17 備品購入費	11,092	機械器具費	392
		図書購入費	10,700
18 負担金補助及び交付金	69	県冷凍設備保安協会負担金	11
		日本図書館協会負担金	46
		県図書館協会負担金	12

10款 教育費
5項 社会教育費

1,282,774千円
382,888千円

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 資料館費	千円 4,450	千円 4,242	千円 208	千円	千円	千円	千円 4,450
5 博物館費	47,232	39,905	7,327			3,650	43,582

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 2,235	会計年度任用職員報酬	千円 2,169
		歴史民俗資料館運営委員会委員報酬	66
3 職員手当等	451	会計年度任用職員期末手当	451
4 共済費	405	会計年度任用職員社会保険料	405
7 報償費	15	講師謝金	15
8 旅費	58	費用弁償	51
		普通旅費	7
10 需用費	404	消耗品費	158
		印刷製本費	30
		光熱水費	216
11 役務費	84	通信運搬費	84
12 委託料	773	警備保障委託料	415
		害虫等防除委託料	358
17 備品購入費	18	庁用器具費	18
18 負担金補助及び交付金	7	博物館協議会会費	7
1 報酬	7,714	会計年度任用職員報酬	7,714
2 給料	4,514	一般職給料	4,514
3 職員手当等	4,150	住居手当	300
		通勤手当	120
		管理職員特別勤務手当	10
		管理職手当	369
		期末手当	1,053

10款 教育費
5項 社会教育費

1,282,774千円
382,888千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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		
		勤勉手当 785	
		会計年度任用職員期末手当 1,513	
4 共済費	3,067	共済組合負担金 1,484	
		総合事務組合福利厚生負担金 10	
		会計年度任用職員社会保険料 1,573	
7 報償費	419	講師謝金 200	
		謝礼 179	
		記念品・賞品 40	
8 旅費	660	費用弁償 606	
		普通旅費 8	
		特別旅費 46	
10 需用費	10,655	消耗品費 945	
		燃料費 21	
		食糧費 3	
		印刷製本費 1,276	
		光熱水費 2,060	
		修繕料 6,350	
11 役務費	163	通信運搬費 161	
		手数料 2	
12 委託料	14,367	清掃委託料 231	
		電気保安業務委託料 154	
		警備保障委託料 198	
		消防用設備保守点検委託料 45	
		浄化槽維持管理委託料 118	
		自動ドア保守点検委託料 102	
		草刈等委託料 469	

10款 教育費

10款 教育費
5項 社会教育費

1,282,774千円
382,888千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 ふれあい交 流館費	17,878	17,746	132			1,121	16,757

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	プラネタリウム等維持管理委託料	8,077
		管理運営等委託料	4,973
13 使用料及び賃 借料	1,486	複写機借上料	14
		バス等借上料	781
		テレビ受信料	26
		インターネット使用料	150
		188cm望遠鏡利用料	510
		著作権使用料	5
18 負担金補助及 び交付金	37	日本天文学会費	10
		岡山県博物館協議会費	7
		新プラネタリウム会費	10
		全国科学博物館協議会負担金	10
10 需用費	7,976	消耗品費	661
		燃料費	23
		光熱水費	6,041
		修繕料	1,251
11 役務費	367	通信運搬費	348
		手数料	19
12 委託料	9,115	清掃委託料	2,794
		電気保安業務委託料	440
		警備保障委託料	225
		消防用設備保守点検委託料	238
		冷暖房機器保守点検委託料	792
		電話保守業務委託料	159
		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	159
		音響装置点検委託料	578

10款 教育費
5項 社会教育費

1,282,774千円
382,888千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	382,888	400,963	△18,075	2,258	0	20,726	359,904

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		舞台吊りもの点検委託料	374
		照明点検委託料	440
		ピアノ点検委託料	132
		樹木管理委託料	546
		建築物衛生環境維持管理業務委託料	858
		施設管理委託料	847
		特定建築物定期報告委託料	84
13 使用料及び賃借料	390	下水道使用料	156
		複写機借上料	70
		テレビ受信料	49
		印刷機借上料	115
18 負担金補助及び交付金	30	研修等参加負担金	30

10款 教育費
6項 保健体育費

1,282,774千円
220,123千円

1 保健体育総務費	13,353	13,753	△400			1,086	12,267
-----------	--------	--------	------	--	--	-------	--------

1 報酬	786	スポーツ推進委員報酬	786
7 報償費	6,500	各種大会派遣報償費	240
		コミュニティスポーツ推進事業賞品代	150
		体カづくり推進事業賞品代	1,654
		指導者講習会派遣報償費	33
		コミュニティスポーツ推進事業審判等係員謝金	80
		体カづくり推進事業医師謝金	35
		激励費	1,000
		スポ少指導者報償費	3,308

10款 教育費
6項 保健体育費

1,282,774千円
220,123千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	22,553	41,013	△18,460			5,467	17,086

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	25	費用弁償 普通旅費	20 5
10 需用費	1,168	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 賄材料費	794 11 156 57 150
11 役務費	282	通信運搬費 手数料 保険料	52 172 58
12 委託料	1,679	草刈等委託料 マラソン大会業務委託料	181 1,498
13 使用料及び賃借料	222	バス等借上料 有料道路通行料	172 50
17 備品購入費	430	庁用器具費	430
18 負担金補助及び交付金	2,261	研修等参加負担金 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 体育協会補助金	86 125 2,050
10 需用費	11,258	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	958 87 100 6,974 3,139
11 役務費	201	通信運搬費 手数料	184 17

10款 教育費
6項 保健体育費

1,282,774千円
220,123千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	16,683	16,292	391			1,007	15,676

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	10,547	清掃委託料 184 電気保安業務委託料 286 消防用設備保守点検委託料 357 草刈等委託料 760 自家発電機保守点検委託料 73 公園内施設等管理委託料 8,131 運動場除草管理委託料 518 グラウンド整備委託料 238
13 使用料及び賃借料	247	下水道使用料 175 テレビ受信料 72
15 原材料費	80	原材料費 80
17 備品購入費	220	機械器具費 220
1 報酬	4,108	会計年度任用職員報酬 4,108
7 報償費	454	講師謝金 454
8 旅費	440	費用弁償 219 普通旅費 10 特別旅費 211
10 需用費	4,417	消耗品費 767 燃料費 224 印刷製本費 40 光熱水費 2,786 修繕料 600
11 役務費	394	通信運搬費 101 手数料 272 保険料 21

10款 教育費
6項 保健体育費

1,282,774千円
220,123千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	167,534	170,570	△3,036			1,635	165,899

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	6,237	清掃委託料 警備保障委託料 消防用設備保守点検委託料 体育館管理委託料 循環浄化装置維持管理委託料 プール受付業務委託料	1,000 69 119 67 3,452 58 2,472
13 使用料及び賃借料	57	下水道使用料	57
17 備品購入費	476	機械器具費	476
18 負担金補助及び交付金	100	研修等参加負担金 海洋センター連絡協議会負担金	10 90
1 報酬	40,357	会計年度任用職員報酬 運営委員報酬	40,252 105
2 給料	27,122	一般職給料	27,122
3 職員手当等	22,662	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	438 312 551 1,300 960 6,071 4,427 40 8,563
4 共済費	15,180	共済組合負担金 総合事務組合福利厚生負担金 再任用職員社会保険料	7,749 51 354

10款 教育費
6項 保健体育費

1,282,774千円
220,123千円

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

節		説 明	
区 分	金 額 千円		
		会計年度任用職員社会保険料	7,026
8 旅費	1,548	費用弁償	1,512
		普通旅費	36
10 需用費	37,104	消耗品費	5,438
		燃料費	14,197
		食糧費	135
		光熱水費	14,574
		修繕料	2,260
		賄材料費	500
11 役務費	1,285	通信運搬費	240
		手数料	678
		自動車損害保険料	228
		自賠償保険料	139
12 委託料	17,915	清掃委託料	929
		警備保障委託料	304
		消防用設備保守点検委託料	150
		電話保守業務委託料	66
		自動ドア保守点検委託料	1,232
		草刈等委託料	584
		検便等委託料	1,802
		害虫等防除委託料	215
		食品検査等委託料	376
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	385
		蒸気・温水ボイラー保守点検委託料	1,191
		厨房点検委託料	1,016
		排水処理施設管理点検委託料	858
		配送業務委託料	7,931

10 款 教育費
6 項 保健体育費

1,282,774千円
220,123千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	220,123	241,628	△21,505	0	0	9,195	210,928

節		説 明	
区 分	金 額 千円		
		温湿度計保守委託料	千円 418
		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	374
		簡易水道検査委託料	18
13 使用料及び賃借料	4,018	下水道使用料	4,000
		複写機借上料	13
		駐車場使用料	5
17 備品購入費	75	機械器具費	75
18 負担金補助及び交付金	103	研修等参加負担金	64
		県学校栄養士会負担金	33
		県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	6
26 公課費	165	自動車重量税	165

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
14 工事請負費	2	農林施設災害復旧工事費	2

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

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

1 2 款 公債費 1,456,227千円
 1 項 公債費 1,456,227千円

1 元金	1,389,073	1,377,404	11,669			53,444	1,335,629
2 利子	67,144	71,866	△4,722			187	66,957
3 公債諸費	10	10	0				10
計	1,456,227	1,449,280	6,947	0	0	53,631	1,402,596

22 償還金、利子 及び割引料	1,389,073	市債元金償還金	1,389,073
22 償還金、利子 及び割引料	67,144	市債利子償還金 一時借入金利子	66,713 431
11 役務費	10	手数料	10

1 3 款 諸支出金
1 項 基金費

31,527千円
31,527千円

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 31,527	千円 94,580	千円 △63,053	千円	千円	千円 30,986	千円 541
計	31,527	94,580	△63,053	0	0	30,986	541

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

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 31,527	千円
		財政調整基金利子積立金 18,206
		減債基金利子積立金 2
		まちづくり基金利子積立金 1,751
		大谷地区まちづくり基金利子積立金 8
		合併振興基金利子積立金 6,802
		社会体育施設整備基金利子積立金 5
		都市公園等施設整備基金利子積立金 1
		文化振興基金利子積立金 1
		駅周辺整備基金利子積立金 1
		健康福祉施設整備基金利子積立金 150
		学校施設等整備基金利子積立金 300
		発明くふう奨励基金利子積立金 1
		山下千世図書整備基金利子積立金 74
		J A鴨方健康づくり基金利子積立金 5
		土地開発基金利子積立金 676
		京セラTCL学力向上教育基金積立金 3,000
		森林環境譲与税基金利子積立金 1
		森林環境譲与税基金積立金 541
		住吉満教育基金利子積立金 2

1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	
本 年 度	長 等	3		26,880	11,206 (4.35)
	議 員	15	73,200		23,150 (3.30)
	そ の 他	1,830	58,433		
	計	1,848	131,633	26,880	34,356 (-)
前 年 度	長 等	3		25,536	11,335 (4.40)
	議 員	16	78,000		24,668 (3.30)
	そ の 他	2,008	68,431		
	計	2,027	146,431	25,536	36,003 (-)
比 較	長 等	0		1,344	△ 129 (△ 0.05)
	議 員	△ 1	△ 4,800		△ 1,518 (-)
	そ の 他	△ 178	△ 9,998		
	計	△ 179	△ 14,798	1,344	△ 1,647 (-)

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
そ の 他 の 手 当	計			
51	38,137	7,014	45,151	通勤 51
	96,350	24,387	120,737	
	58,433		58,433	
51	192,920	31,401	224,321	
51	36,922	6,817	43,739	通勤 51
	102,668	27,396	130,064	
	68,431		68,431	
51	208,021	34,213	242,234	
0	1,215	197	1,412	
	△ 6,318	△ 3,009	△ 9,327	
	△ 9,998		△ 9,998	
0	△ 15,101	△ 2,812	△ 17,913	

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	(309) 260	415,934	959,109	608,658	1,983,701
前年度	(327) 258	397,160	952,899	575,347	1,925,406
比較	(△18) 2	18,774	6,210	33,311	58,295

()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	時間外 勤務手当	通勤手当	管理職 手
	本年度	451,974	59,971	16,632	38,335
	前年度	425,744	57,085	16,792	35,783
	比較	26,230	2,886	△ 160	2,552

(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	6,210	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	13,195
		その他の増減分	△ 6,985
職員手当	33,311	制度改正に伴う増減分	△ 5,664
		その他の増減分	38,975

(単位 千円)

共済費	合 計	備 考
373,313	2,357,014	
371,656	2,297,062	
1,657	59,952	

(単位 千円)

扶養手当	特殊勤 務手	住居手当	管理職員 特別勤務手当	単身赴任 手	地域手当
28,164	206	12,558	818		
28,006	206	10,932	799		
158	0	1,626	19		

(単位 千円)

説 明	備 考
	平均昇給率 1.45%
人事異動によるもの	
期末勤勉手当	
人事異動によるもの外	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	311,662	283,480
	平均給与月額(円)	343,670	304,620
	平均年齢(歳)	40.08	49.01
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	308,062	287,283
	平均給与月額(円)	338,713	303,950
	平均年齢(歳)	40.00	49.11

イ 初 任 給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1 級	(44)	(17.9)	1 級	(2)	(100.0)
	2 級	(3)	(60.0)		5	100.0
		32	13.0			
	3 級	(2)	(40.0)			
		64	26.0			
	4 級	(30)	(12.2)			
	5 級	()	()			
		38	15.4			
令和2年4月1日現在	6 級	(29)	(11.8)			
	7 級	(9)	(3.7)			
	計	(5)	(100.0)	計	(2)	(100.0)
		246	100.0		5	100.0
	1 級	(45)	(18.3)	1 級	(3)	(100.0)
	2 級	(5)	(50.0)		6	100.0
		35	14.2			
	3 級	(5)	(50.0)			
	63	25.6				
令和2年4月1日現在	4 級	()	()			
		33	13.4			
	5 級	()	()			
		34	13.8			
	6 級	()	()			
		27	11.0			
	7 級	(9)	(3.7)			
計	(10)	(100.0)	計	(3)	(100.0)	
	246	100.0		6	100.0	

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主 任	主 査	幹 事	課 長	部 長
	技 師	技 師	係 長		課 長 補 佐	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)	251	246	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	240	235	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	236	232	4
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)	95.6	95.5	100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	252	246	6
昇給に係る職員数 (B) (人)		242	236	6	
号給数別内訳		1号給 (人)			
		2号給 (人)	2		2
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	238	234	4
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		96.0	95.9	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)		1 2 月 (月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50		
国 の 制 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		

() 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	2 0 年勤続 の者 (月分)	2 5 年勤続 の者 (月分)	3 5 年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02	-
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)	13.94	14.23	-
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納徴収手当、動物等死体収容業務作業手当		

ク その他手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
非補助融資土地改良事業 (ため池)	630,553	16~2	326,661
県単独補助土地改良事業	190,383	16~2	117,433
非補助融資土地改良事業	93,889	16~2	76,247
県営土地改良事業	29,321	12~2	27,643
漁業近代化資金利子補給事業	73	29~2	65
市税等コンビニエンスストア収納業務	6,260	29~2	4,606
集団けんしん業務	99,801	2	17,651
出産支援金給付業務	2,512		
浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金	53		
出産支援商品券給付業務	210		
広報あさくち制作・発行業務	6,059	2	0
市役所本庁舎等清掃業務	3,408	2	0
自治会活動保険加入業務	1,999	2	0
市営バス車両任意保険加入業務	542	2	0
市営バス運行业務	51,000	2	0
金光総合支所庁舎清掃業務	2,506	2	0
寄島総合支所庁舎清掃業務	1,940	2	0

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3~16	303,892	181,432			122,460
3~19	72,950				72,950
3~7	17,642				17,642
3	1,678				1,678
3	8				8
3	1,616				1,616
3~4	82,150				82,150
3	2,002				2,002
3~5	53				53
3	105				105
3	5,598				5,598
3	3,408				3,408
3	1,999				1,999
3	542				542
3~4	51,000				51,000
3	2,506				2,506
3	1,940				1,940

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
寄島総合支所冷暖房機器保守点検業務	1,273	2	0
金光総合支所日直業務	2,523	2	0
寄島総合支所日直業務	2,523	2	0
健康福祉センター清掃業務	2,936	2	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	1,231	2	0
竜南保育園及び寄島子ども園検便検査業務	758	2	0
金光一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設維持管理業務	3,469	2	0
教職員定期健康診断業務	2,425	2	0
園児・児童・生徒健康診断業務	2,318	2	0
市立小学校運動場整備業務	832	2	0
市立中学校指導者用デジタル教科書購入業務	4,195	2	0
中央公民館清掃業務	1,930	2	0
市民会館金光清掃業務	4,933	2	0
寄島公民館清掃業務	708	2	0
中央公民館大ホール空調設備点検保守等業務	2,233	2	0
市民会館金光冷暖房機器保守点検業務	1,689	2	0
市民会館金光建築物衛生環境維持管理業務及び建築物環境衛生管理技術者派遣業務	1,044	2	0

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	
3		1,273				1,273
3		2,523				2,523
3		2,523				2,523
3		2,936				2,936
3		1,231				1,231
3		758				758
3		3,469				3,469
3		2,425				2,425
3		2,318				2,318
3		832				832
3		4,195				4,195
3		1,930				1,930
3		4,933				4,933
3		708				708
3		2,233				2,233
3		1,689				1,689
3		1,044				1,044

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
鴨方図書館及び鴨方郷土資料館清掃業務	2,241	2	0
岡山天文博物館管理運営業務	14,919	2	0
ふれあい交流館「サンパレア」清掃業務	2,794	2	0
ふれあい交流館「サンパレア」冷暖房機器保守点検業務	792	2	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	858	2	0
天草公園内体育施設等管理業務	6,774	2	0
学校給食センター液化石油ガス調達業務	13,418	2	0
学校給食センター検便検査業務	1,802	2	0

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	2,241				2,241
3~5	14,919				14,919
3	2,794				2,794
3	792				792
3	858				858
3	6,774				6,774
3	13,418				13,418
3	1,802				1,802

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	5,879,206	6,527,447	608,200	767,040	6,368,607
(1) 総務	1,280,954	1,264,051		110,544	1,153,507
(2) 民生	53,500	77,922	3,000	6,147	74,775
(3) 衛生	39,432	174,023	458,900	4,327	628,596
(4) 農林水産	511,471	534,940	34,000	58,362	510,578
(5) 土木	275,152	474,575	102,800	30,720	546,655
(6) 公営住宅	18,823	12,335		5,825	6,510
(7) 消防	3,200	305,900		400	305,500
(8) 教育	828,038	850,438		139,784	710,654
(9) 合併特例	2,868,636	2,833,263	9,500	410,931	2,431,832
2. 災害復旧債	121,927	138,490		6,615	131,875
(1) 土木	112,352	129,190		6,158	123,032
(2) 農林	9,275	9,000		438	8,562
(3) 衛生	300	300		19	281
3. その他	7,054,330	6,858,681	519,000	615,418	6,762,263
(1) 減税補てん債	69,587	50,993		15,505	35,488
(2) 臨時財政対策債	6,984,743	6,757,688	519,000	599,913	6,676,775
(3) 減収補てん債		50,000			50,000
合 計	13,055,463	13,524,618	1,127,200	1,389,073	13,262,745

令和3年度

浅口市国民健康保険特別会計予算

令和 3 年度浅口市国民健康保険特別会計予算

令和 3 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, 9 2 2, 4 7 2 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和 3 年 2 月 2 2 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	572,000
	1 国民健康保険税	572,000
2	使用料及び手数料	100
	1 手数料	100
3	県支出金	2,980,372
	1 県補助金	2,980,372
4	財産収入	150
	1 財産運用収入	150
5	繰入金	265,070
	1 他会計繰入金	265,070
6	繰越金	99,753
	1 繰越金	99,753
7	諸収入	5,027
	1 延滞金加算金及び過料	11
	2 雑入	5,016
	歳 入 合 計	3,922,472

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	51,555
	1 総務管理費	44,048
	2 徴税费	7,296
	3 運営協議会費	211
2	保険給付費	2,949,806
	1 療養諸費	2,530,051
	2 高額療養費	409,520
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	6,304
	5 葬祭諸費	3,300
	6 傷病手当諸費	629
3	国民健康保険事業費納付金	840,137
	1 医療給付費分	572,832
	2 後期高齢者支援金等分	199,019
	3 介護納付金分	68,286
4	共同事業拠出金	3
	1 共同事業拠出金	3
5	保健事業費	26,309
	1 保健事業費	10,138
	2 特定健康診査等事業費	16,171
6	基金積立金	150
	1 基金積立金	150
7	公債費	100
	1 公債費	100
8	諸支出金	4,412
	1 償還金及び還付加算金	4,402

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	項	金額
	2 雑出	千円 10
9 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳出合計		3,922,472

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	572,000	630,000	△58,000
2 使用料及び手数料	100	50	50
3 県支出金	2,980,372	2,805,093	175,279
4 財産収入	150	150	0
5 繰入金	265,070	254,819	10,251
6 繰越金	99,753	22,267	77,486
7 諸収入	5,027	5,101	△74
歳入合計	3,922,472	3,717,480	204,992

(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	51,555	18,127	33,428
2 保険給付費	2,949,806	2,777,664	172,142
3 国民健康保険事業費納付金	840,137	843,092	△2,955
4 共同事業拠出金	3	3	0
5 保健事業費	26,309	23,858	2,451
6 基金積立金	150	150	0
7 公債費	100	100	0
8 諸支出金	4,412	4,486	△74
9 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	3,922,472	3,717,480	204,992

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
17,018		100	34,437
2,939,689		4,200	5,917
11,951		5,003	823,183
			3
11,714			14,595
		150	0
			100
		10	4,402
			50,000
2,980,372	0	9,463	932,637

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

572,000千円

1 項 国民健康保険税

572,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 571,883	千円 629,615	千円 △57,732
2 退職被保険者等国民健康保険税	117	385	△268

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費分 現年課税分		千円 372,465	医療給付費分現年課税分 372,465
2	医療給付費分 滞納繰越分		20,283	医療給付費分滞納繰越分 20,283
3	介護納付金分 現年課税分		37,337	介護納付金分現年課税分 37,337
4	介護納付金分 滞納繰越分		3,105	介護納付金分滞納繰越分 3,105
5	後期高齢者支 援金分現年課 税分		132,195	後期高齢者支援金分現年課税分 132,195
6	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分		6,498	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,498
1	医療給付費分 現年課税分		1	医療給付費分現年課税分 1
2	医療給付費分 滞納繰越分		80	医療給付費分滞納繰越分 80
3	介護納付金分 現年課税分		1	介護納付金分現年課税分 1
4	介護納付金分 滞納繰越分		18	介護納付金分滞納繰越分 18

1 款 国民健康保険税 572,000千円
 1 項 国民健康保険税 572,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	572,000	630,000	△58,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
5 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分	1
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16	後期高齢者支援金分滞納繰越分	16

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	50	50
計	100	50	50

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

3 款 県支出金 2,980,372千円
 1 項 県補助金 2,980,372千円

1 保険給付費等交付金	2,975,439	2,799,919	175,520
2 県財政調整交付金	4,933	5,174	△241

1 普通交付金	2,939,061	普通交付金	2,939,061
2 特別交付金	36,378	保険者努力支援分 9,274 特別調整交付金分 14,424 2号分県繰入金 5,482 特定健康診査等負担金 6,870 保健事業分 328	
1 収納率向上特別対策調整交付金	656	収納率向上特別対策調整交付金	656

3款 県支出金 2,980,372千円
 1項 県補助金 2,980,372千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,980,372	2,805,093	175,279

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	医療費適正化 対策調整交付 金	医療費適正化対策調整交付金	4,277
			4,277

4款 財産収入 150千円
 1項 財産運用収入 150千円

1 利子及び配当金	150	150	0
計	150	150	0

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

5款 繰入金 265,070千円
 1項 他会計繰入金 265,070千円

1 一般会計繰入金	265,070	254,819	10,251
計	265,070	254,819	10,251

1 保険基盤安定 繰入金	197,518	保険基盤安定繰入金 保険者支援分繰入金	129,336 68,182
2 事務費繰入金	19,917	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）	18,291 1,415 211
3 出産育児一時 金等繰入金	4,200	出産育児一時金等繰入金	4,200
4 財政安定化支 援事業繰入金	43,435	財政安定化支援事業繰入金	43,435

6款 繰越金 99,753千円
 1項 繰越金 99,753千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 99,753	千円 22,267	千円 77,486
計	99,753	22,267	77,486

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金	千円 99,753	前年度繰越金	千円 99,753

7款 諸収入 5,027千円
 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 5,027千円
 2項 雑入 5,016千円

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

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

7款 諸収入
2項 雑入

5,027千円
5,016千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 療養給付費等交付金	1	1	0
7 雑入	11	85	△74
計	5,016	5,090	△74

節		説 明	千円
区 分	金 額		
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
2 指定公費負担 金	10	指定公費負担金	10

3 歳 出

1 款 総務費

51,555千円

1 項 総務管理費

44,048千円

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 42,508	千円 9,842	千円 32,666	千円 11,237	千円	千円	千円 31,271
2 連合会負担金	1,540	1,517	23				1,540
計	44,048	11,359	32,689	11,237	0	0	32,811

1 款 総務費

51,555千円

2 項 徴税費

7,296千円

1 賦課徴収費	7,296	6,557	739	5,781		100	1,415
---------	-------	-------	-----	-------	--	-----	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 21	普通旅費	千円 21
10 需用費	326	消耗品費	177
		印刷製本費	149
11 役務費	2,636	通信運搬費	734
		手数料	1,902
12 委託料	39,262	電算委託料	38,734
		被保険者証一括作成業務委託料	528
13 使用料及び賃借料	263	電算システム使用料	263
18 負担金補助及び交付金	1,540	一般負担金	551
		制度改善負担金	15
		国保総合システム負担金	395
		レセプトオンライン請求システム負担金	101
		保健事業等保険者支援負担金	90
		国保総合システム新規機能開発分特別分担金	48
		国保広域化連携事業負担金	105
		レセプト電算処理システム負担金	90
		オンライン資格確認等システム運営負担金	145

1 報酬	700	会計年度任用職員報酬	700
3 職員手当等	149	会計年度任用職員期末手当	149
4 共済費	141	労働保険料	8

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税费

51,555千円
7,296千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	7,296	6,557	739	5,781	0	100	1,415

節		説 明	
区 分	金 額 千円		
		会計年度任用職員社会保険料	千円 133
8 旅費	26	費用弁償	26
10 需用費	601	消耗品費	601
11 役務費	1,346	通信運搬費	870
		手数料	476
12 委託料	2,928	電算委託料	2,635
		コンビニ収納事務委託料	293
13 使用料及び賃借料	1,205	電算システム使用料	1,205
18 負担金補助及び交付金	200	滞納整理組合負担金	200

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

51,555千円
211千円

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

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

2款 保険給付費
1項 療養諸費

2,949,806千円

2,530,051千円

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 2,508,600	千円 2,375,400	千円 133,200	千円 2,508,600	千円	千円	千円
2 退職被保険者療養給付費	1	1	0	1			
3 一般被保険者療養費	13,000	13,500	△500	13,000			
4 退職被保険者療養費	1	1	0	1			
5 審査支払手数料	8,449	8,756	△307	8,449			
計	2,530,051	2,397,658	132,393	2,530,051	0	0	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,508,600	一般被保険者療養給付費 千円 2,508,600
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者療養給付費 1
18 負担金補助及び交付金	13,000	一般被保険者療養費 13,000
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者療養費 1
11 役務費	8,449	審査支払手数料 8,449

2款 保険給付費
2項 高額療養費

2,949,806千円

409,520千円

1 一般被保険者高額療養費	409,000	369,000	40,000	409,000			
2 退職被保険者高額療養費	10	10	0	10			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0				500

18 負担金補助及び交付金	409,000	高額療養費負担金 409,000
18 負担金補助及び交付金	10	高額療養費負担金 10
18 負担金補助及び交付金	500	高額介護合算療養費負担金 500

2款 保険給付費
2項 高額療養費

2,949,806千円
409,520千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
計	409,520	369,520	40,000	409,010	0	0	510

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

2款 保険給付費
3項 移送費

2,949,806千円
2千円

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

18 負担金補助及び交付金	1	移送費負担金	1
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
4項 出産育児諸費

2,949,806千円
6,304千円

1 出産育児一時金	6,300	7,980	△1,680			4,200	2,100
2 支払手数料	4	4	0				4
計	6,304	7,984	△1,680	0	0	4,200	2,104

18 負担金補助及び交付金	6,300	出産育児一時金	6,300
11 役務費	4	手数料	4

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

2,949,806千円
3,300千円

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

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

2 款 保険給付費 2,949,806千円
 5 項 葬祭諸費 3,300千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費 2,949,806千円
 6 項 傷病手当諸費 629千円

1 傷病手当金	629	0	629	628			1
計	629	0	629	628	0	0	1

18 負担金補助及び交付金	629	傷病手当金	629
---------------	-----	-------	-----

3 款 国民健康保険事業費納付金 840,137千円
 1 項 医療給付費分 572,832千円

1 一般被保険者医療給付費分	572,832	582,292	△9,460	11,951		5,003	555,878
退職被保険者等医療給付費分	0	29	△29				
計	572,832	582,321	△9,489	11,951	0	5,003	555,878

18 負担金補助及び交付金	572,832	一般被保険者医療給付費分納付金	572,832
		(廃目)	

3 款 国民健康保険事業費納付金 840,137千円
 2 項 後期高齢者支援金等分 199,019千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	199,019	201,033	△2,014				199,019
--------------------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

18 負担金補助及び交付金	199,019	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	199,019
---------------	---------	---------------------	---------

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

840,137千円
199,019千円

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	
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	千円 0	千円 10	千円 △10	千円	千円	千円	千円
計	199,019	201,043	△2,024	0	0	0	199,019

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目)

3款 国民健康保険事業費納付金
3項 介護納付金分

840,137千円
68,286千円

1 介護納付金分	68,286	59,728	8,558				68,286
計	68,286	59,728	8,558	0	0	0	68,286

18 負担金補助及び交付金	68,286	介護納付金	68,286
---------------	--------	-------	--------

4款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

3千円
3千円

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

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

5款 保健事業費
1項 保健事業費

26,309千円
10,138千円

1 保健衛生普及費	10,138	8,181	1,957	3,583			6,555
-----------	--------	-------	-------	-------	--	--	-------

1 報酬	4,462	会計年度任用職員報酬	4,462
3 職員手当等	944	会計年度任用職員期末手当	944
4 共済費	923	労働保険料	51
		会計年度任用職員社会保険料	872
8 旅費	203	費用弁償	200

国民健康保険特別会計

5 款 保健事業費
1 項 保健事業費

26,309千円
10,138千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	10,138	8,181	1,957	3,583	0	0	6,555

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		普通旅費	3
10 需用費	914	消耗品費	914
11 役務費	14	通信運搬費	14
12 委託料	1,166	医療費通知委託料	1,030
		後発医薬品利用差額通知委託料	136
18 負担金補助及び交付金	1,512	レセプト点検共同事業分担金	1,512

5 款 保健事業費
2 項 特定健康診査等事業費

26,309千円
16,171千円

1 特定健康診査等事業費	16,171	15,677	494	8,131			8,040
計	16,171	15,677	494	8,131	0	0	8,040

8 旅費	6	普通旅費	6
10 需用費	966	消耗品費	95
		印刷製本費	871
11 役務費	1,349	通信運搬費	879
		手数料	470
12 委託料	12,086	健診委託料	11,576
		情報提供委託料	510
18 負担金補助及び交付金	1,764	人間ドック補助金	1,704
		データ管理システム負担金	60

6款 基金積立金
1項 基金積立金

150千円
150千円

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 財政基金積立金	千円 150	千円 150	千円 0	千円	千円	千円 150	千円
計	150	150	0	0	0	150	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 150	基金積立金利子 千円 150

7款 公債費
1項 公債費

100千円
100千円

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

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

8款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

4,412千円
4,402千円

1 一般被保険者保険税還付金	4,300	4,000	300				4,300
2 退職被保険者等保険税還付金	100	400	△300				100
3 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1
4 特定健康診査等負担金償還金	1	1	0				1
計	4,402	4,402	0	0	0	0	4,402

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

8款 諸支出金
2項 雑出

4,412千円
10千円

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 指定公費負担金	千円 10	千円 84	千円 △74	千円	千円	千円 10	千円
計	10	84	△74	0	0	10	0

9款 予備費
1項 予備費

50,000千円
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

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 10	指定公費負担金 千円 10

--	--	--

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)	5,162		1,093
前年度	(3)	4,231		597
比較	(0)	931		496
				計
				6,255
				4,828
				1,427

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当	時間外 勤務手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	1,093			
	前年度	597			
	比較	496			

(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	496	制度改正に伴う増減分	△ 21
		その他の増減分	517

(単位 千円)

共済費	合計	備考
1,064	7,319	
826	5,654	
238	1,665	

(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 だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
集団けんしん業務	16,290	2	2,650

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3～4	13,640				13,640

令和3年度

浅口市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 27 号

令和 3 年度浅口市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 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 610,490 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 3 年 2 月 22 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	445,295
	1 後期高齢者医療保険料	445,295
2	使用料及び手数料	20
	1 手数料	20
3	繰入金	164,173
	1 一般会計繰入金	164,173
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	610,490

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	10,179
	1 総務管理費	4,040
	2 徴収費	6,139
2	後期高齢者医療広域連合納付金	599,361
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	599,361
3	諸支出金	950
	1 償還金及び還付加算金	950
	歳 出 合 計	610,490

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	445,295	462,429	△17,134
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 繰入金	164,173	155,621	8,552
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	610,490	619,072	△8,582

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	10,179	11,166	△987
2 後期高齢者医療広域連合納付金	599,361	606,956	△7,595
3 諸支出金	950	950	0
歳 出 合 計	610,490	619,072	△8,582

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		20	10,159
		445,345	154,016
		950	0
0	0	446,315	164,175

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 445,295千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 445,295千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 445,295	千円 462,429	千円 △17,134
計	445,295	462,429	△17,134

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 164,173千円
 1 項 一般会計繰入金 164,173千円

1 事務費繰入金	29,033	28,782	251
2 保険基盤安定繰入金	135,140	126,839	8,301
計	164,173	155,621	8,552

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 444,195	特別徴収	千円 310,937
		普通徴収	133,258
2 滞納繰越分	1,100	普通徴収	1,100

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

1 事務費繰入金	29,033	事務費繰入金	29,033
1 保険基盤安定繰入金	135,140	保険基盤安定繰入金	135,140

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

10,179千円

1 項 総務管理費

4,040千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 4,040	千円 4,663	千円 △623	千円	千円	千円	千円 4,040
計	4,040	4,663	△623	0	0	0	4,040

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 4	普通旅費	千円 4
10 需用費	58	消耗品費	58
11 役務費	915	通信運搬費	915
12 委託料	660	電算委託料	660
13 使用料及び賃借料	2,403	電算システム使用料	2,403

1 款 総務費

10,179千円

2 項 徴収費

6,139千円

1 徴収費	6,139	6,503	△364			20	6,119
計	6,139	6,503	△364	0	0	20	6,119

8 旅費	4	普通旅費	4
10 需用費	781	消耗品費	781
11 役務費	677	通信運搬費 手数料	501 176
12 委託料	3,997	電算委託料 コンビニ収納事務委託料	3,955 42
13 使用料及び賃借料	660	電算システム使用料	660
18 負担金補助及び交付金	20	滞納整理組合負担金	20

2款 後期高齢者医療広域連合納付金 599,361千円

1項 後期高齢者医療広域連合納付金 599,361千円

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 599,361	千円 606,956	千円 △7,595	千円	千円	千円 445,345	千円 154,016
計	599,361	606,956	△7,595	0	0	445,345	154,016

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 599,361	後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 18,876 後期高齢者医療保険料負担金 445,295 後期高齢者医療基盤安定負担金 135,140 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

令和3年度

浅口市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

議案第 28 号

令和 3 年度浅口市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和 3 年度浅口市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 187 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 3 年 2 月 22 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	県支出金	107
	1 県補助金	107
2	繰越金	56
	1 繰越金	56
3	諸収入	2,024
	1 貸付金元利収入	2,024
歳 入 合 計		2,187

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	1,699
	1 総務管理費	1,699
2	土木費	163
	1 住宅費	163
3	公債費	325
	1 公債費	325
歳 出 合 計		2,187

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 県支出金	107	108	△1
2 繰越金	56	56	0
3 諸収入	2,024	1,069	955
歳入合計	2,187	1,233	954

(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	1,699	744	955
2 土木費	163	164	△1
3 公債費	325	325	0
歳 出 合 計	2,187	1,233	954

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		1,699	0
107			56
		325	0
107	0	2,024	56

2 歳 入

1 款 県支出金

107千円

1 項 県補助金

107千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土木費県補助金	千円 107	千円 108	千円 △1
計	107	108	△1

2 款 繰越金

56千円

1 項 繰越金

56千円

1 繰越金	56	56	0
計	56	56	0

3 款 諸収入

2,024千円

1 項 貸付金元利収入

2,024千円

1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,024	1,069	955
計	2,024	1,069	955

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	住宅新築資金等貸付事業費補助金	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）	千円 107	千円 107

1 繰越金	56	繰越金	56
-------	----	-----	----

1 現年度分	2	過年度貸付分（元金）	1
		過年度貸付分（利子）	1
2 滞納繰越分	2,022	滞納繰越分	2,022

3 歳 出

1 款 総務費 1,699千円

1 項 総務管理費 1,699千円

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 1,699	千円 744	千円 955	千円	千円	千円 1,699	千円
計	1,699	744	955	0	0	1,699	0

節		区 分	金 額	説 明
27	繰出金			

2 款 土木費 163千円

1 項 住宅費 163千円

1 住宅新築資金等貸付事業費	163	164	△1	107			56
計	163	164	△1	107	0	0	56

8	旅費	16	特別旅費	16
10	需用費	108	消耗品費	108
11	役務費	25	通信運搬費 手数料	20 5
18	負担金補助及び交付金	14	研修等参加負担金	14

3 款 公債費 325千円

1 項 公債費 325千円

1 元金	318	310	8			318	
2 利子	7	15	△8			7	
計	325	325	0	0	0	325	0

22	償還金、利子及び割引料	318	市債元金償還金	318
22	償還金、利子及び割引料	7	市債利子償還金	7

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査

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 住宅新築資金等貸付債	627	318		318	0
(1) 住宅新築資金貸付	627	318		318	0
合 計	627	318		318	0

令和3年度

浅口市介護保険特別会計予算

令和 3 年度浅口市介護保険特別会計予算

令和 3 年度浅口市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 8 5 6, 6 7 6 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 3 年 2 月 2 2 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	786,292
	1 介護保険料	786,292
2	使用料及び手数料	30
	1 手数料	30
3	国庫支出金	876,920
	1 国庫負担金	631,260
	2 国庫補助金	245,660
4	支払基金交付金	1,010,788
	1 支払基金交付金	1,010,788
5	県支出金	571,776
	1 県負担金	544,800
	2 県補助金	26,976
6	財産収入	510
	1 財産運用収入	510
7	繰入金	569,934
	1 他会計繰入金	569,934
8	繰越金	39,248
	1 繰越金	39,248
9	諸収入	1,178
	1 延滞金加算金及び過料	20
	2 雑入	1,158
歳 入 合 計		3,856,676

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	50,245
	1 総務管理費	10,879
	2 徴収費	8,606
	3 介護認定審査会費	30,070
	4 趣旨普及費	690
2	保険給付費	3,618,644
	1 介護サービス等諸費	3,275,302
	2 介護予防サービス等諸費	159,109
	3 給付諸費	3,500
	4 高額介護サービス等費	73,747
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,824
	6 特定入所者介護サービス等費	95,162
3	地域支援事業費	185,077
	1 包括的支援事業・任意事業費	58,951
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	98,660
	3 一般介護予防事業費	27,274
	4 その他諸費	192
4	基金積立金	510
	1 基金積立金	510
5	諸支出金	1,200
	1 償還金及び還付加算金	1,200
6	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,856,676

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	786,292	791,495	△5,203
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	876,920	850,670	26,250
4 支払基金交付金	1,010,788	994,286	16,502
5 県支出金	571,776	563,296	8,480
6 財産収入	510	572	△62
7 繰入金	569,934	556,746	13,188
8 繰越金	39,248	31,218	8,030
9 諸収入	1,178	534	644
歳入合計	3,856,676	3,788,847	67,829

(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	50,245	45,907	4,338
2 保険給付費	3,618,644	3,567,826	50,818
3 地域支援事業費	185,077	172,342	12,735
4 基金積立金	510	572	△62
5 諸支出金	1,200	1,200	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,856,676	3,788,847	67,829

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		84	50,161
1,356,992		977,033	1,284,619
80,928		34,859	69,290
		510	0
			1,200
			1,000
1,437,920	0	1,012,486	1,406,270

2 歳 入

1 款 保険料 786,292千円

1 項 介護保険料 786,292千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 786,292	千円 791,495	千円 △5,203
計	786,292	791,495	△5,203

2 款 使用料及び手数料 30千円

1 項 手数料 30千円

1 督促手数料	30	30	0
計	30	30	0

3 款 国庫支出金 876,920千円

1 項 国庫負担金 631,260千円

1 介護給付費負担金	631,260	621,593	9,667
計	631,260	621,593	9,667

3 款 国庫支出金 876,920千円

2 項 国庫補助金 245,660千円

1 調整交付金	180,932	178,391	2,541
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,256	28,678	2,578
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	22,696	22,008	688

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	千円 783,792			
		普通徴収保険料	42,132	
2 滞納繰越分	2,500	滞納繰越分	2,500	

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

1 現年度分	631,260	現年度分	631,260
--------	---------	------	---------

1 現年度分調整交付金	180,932	現年度分調整交付金	180,932
1 現年度分	31,256	現年度分	31,256
1 現年度分	22,696	現年度分	22,696

3款 国庫支出金 876,920千円
 2項 国庫補助金 245,660千円

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 5,453	千円 0	千円 5,453
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,323	0	5,323
計	245,660	229,077	16,583

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	1	保険者機能強化推進交付金	千円 5,453	千円 5,453
1	1	介護保険保険者努力支援交付金	5,323	5,323

4款 支払基金交付金 1,010,788千円
 1項 支払基金交付金 1,010,788千円

1 介護給付費交付金	977,033	963,313	13,720
2 地域支援事業支援交付金	33,755	30,973	2,782
計	1,010,788	994,286	16,502

1 現年度分	977,033	現年度分	977,033
1 現年度分	33,755	現年度分	33,755

5款 県支出金 571,776千円
 1項 県負担金 544,800千円

1 介護給付費負担金	544,800	537,951	6,849
計	544,800	537,951	6,849

1 現年度分	544,800	現年度分	544,800
--------	---------	------	---------

5款 県支出金 571,776千円
 2項 県補助金 26,976千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,628	14,341	1,287
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,348	11,004	344

1 現年度分	15,628	現年度分	15,628
1 現年度分	11,348	現年度分	11,348

5款 県支出金 571,776千円
 2項 県補助金 26,976千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 26,976	千円 25,345	千円 1,631

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

6款 財産収入 510千円
 1項 財産運用収入 510千円

1 利子及び配当金	510	572	△62
計	510	572	△62

1 利子及び配当金	510	介護給付費準備基金利子	510
-----------	-----	-------------	-----

7款 繰入金 569,934千円
 1項 他会計繰入金 569,934千円

1 一般会計繰入金	569,934	556,746	13,188
-----------	---------	---------	--------

1 介護給付費繰入金	452,331	現年度分	452,331
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,628	現年度分	15,628
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,349	現年度分	11,349
4 事務費等繰入金	50,161	事務費等繰入金	50,161
5 低所得者保険料軽減繰入金	40,465	現年度分	40,465

7款 繰入金 569,934千円
 1項 他会計繰入金 569,934千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	569,934	556,746	13,188

8款 繰越金 39,248千円
 1項 繰越金 39,248千円

1 繰越金	39,248	31,218	8,030
計	39,248	31,218	8,030

9款 諸収入 1,178千円
 1項 延滞金加算金及び過料 20千円

1 第1号被保険者延滞金	20	20	0
計	20	20	0

9款 諸収入 1,178千円
 2項 雑入 1,158千円

1 雑入	1,158	514	644
計	1,158	514	644

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 繰越金	39,248	前年度繰越金 39,248
-------	--------	---------------

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

1 雑入	1,158	雑入 1,158
------	-------	----------

3 歳 出

1 款 総務費

50,245千円

1 項 総務管理費

10,879千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 10,502	千円 9,501	千円 1,001	千円	千円	千円	千円 10,502
2 連合会負担金	377	377	0				377
計	10,879	9,878	1,001	0	0	0	10,879

1 款 総務費

50,245千円

2 項 徴収費

8,606千円

1 賦課徴収費	8,606	8,399	207			30	8,576
---------	-------	-------	-----	--	--	----	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,633	会計年度任用職員報酬	千円 1,633
3 職員手当等	347	会計年度任用職員期末手当	347
4 共済費	320	労働保険料 会計年度任用職員社会保険料	17 303
8 旅費	85	費用弁償 普通旅費	51 34
10 需用費	790	消耗品費 印刷製本費	604 186
11 役務費	986	通信運搬費 手数料	983 3
12 委託料	2,527	電算委託料 国保連合会事務委託料	2,317 210
13 使用料及び賃借料	3,810	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 ケアキャビネット使用料	3,220 11 579
17 備品購入費	4	機械器具費	4
18 負担金補助及び交付金	377	国保連合会一般負担金	377

10 需用費	1,606	消耗品費 印刷製本費	1,560 46
--------	-------	---------------	-------------

介護保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

50,245千円

8,606千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	8,606	8,399	207	0	0	30	8,576

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11	役務費	通信運搬費 手数料	1,108 48
12	委託料	電算委託料 コンビニ収納事務委託料	5,073 80
13	使用料及び賃借料	電算システム使用料	660
18	負担金補助及び交付金	滞納整理組合負担金	31

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

50,245千円

30,070千円

1	介護認定審査会費	30,070	27,082	2,988			54	30,016
---	----------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

1	報酬	15,472	会計年度任用職員報酬 認定審査会委員報酬	11,025 4,447
3	職員手当等	1,691	会計年度任用職員期末手当	1,691
4	共済費	1,629	労働保険料 会計年度任用職員社会保険料	106 1,523
8	旅費	296	費用弁償 普通旅費	283 13
10	需用費	36	消耗品費 食糧費	26 10
11	役務費	10,840	通信運搬費 手数料	1,017 9,823
12	委託料	105	調査認定委託料	105

介護保険特別会計

1 款 総務費 50,245千円
 3 項 介護認定審査会費 30,070千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	30,070	27,082	2,988	0	0	54	30,016

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 1	駐車場使用料 千円 1

1 款 総務費 50,245千円
 4 項 趣旨普及費 690千円

1 趣旨普及費	690	548	142				690
計	690	548	142	0	0	0	690

10 需用費	690	消耗品費	690
--------	-----	------	-----

2 款 保険給付費 3,618,644千円
 1 項 介護サービス等諸費 3,275,302千円

1 居宅介護サービス給付費	1,135,178	1,119,120	16,058	425,692		306,498	402,988
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	406,011	404,340	1,671	152,254		109,623	144,134
4 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	11		8	11

18 負担金補助及び交付金	1,135,178	給付費	1,135,178
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	406,011	給付費	406,011
18 負担金補助及び交付金	30	給付費	30

2款 保険給付費

3,618,644千円

1項 介護サービス等諸費

3,275,302千円

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 施設介護サービス給付費	1,601,025	1,566,960	34,065	600,384		432,277	568,364
6 特例施設介護サービス給付費	30	30	0	12		8	10
7 居宅介護福祉用具購入費	3,389	3,389	0	1,271		915	1,203
8 居宅介護住宅改修費	8,931	8,931	0	3,349		2,411	3,171
9 居宅介護サービス計画給付費	120,648	120,000	648	45,243		32,575	42,830
10 特例居宅介護サービス計画給付費	30	30	0	11		8	11
計	3,275,302	3,222,860	52,442	1,228,238	0	884,331	1,162,733

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	1,601,025	給付費 1,601,025
18 負担金補助及び交付金	30	給付費 30
18 負担金補助及び交付金	3,389	給付費 3,389
18 負担金補助及び交付金	8,931	給付費 8,931
18 負担金補助及び交付金	120,648	給付費 120,648
18 負担金補助及び交付金	30	給付費 30

2款 保険給付費

3,618,644千円

2項 介護予防サービス等諸費

159,109千円

1 介護予防サービス給付費	115,481	99,660	15,821	43,305		31,180	40,996
---------------	---------	--------	--------	--------	--	--------	--------

18 負担金補助及び交付金	115,481	給付費 115,481
---------------	---------	----------------

2款 保険給付費

3,618,644千円

2項 介護予防サービス等諸費

159,109千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例介護予防サービス給付費	千円 30	千円 30	千円 0	千円 11	千円	千円 8	千円 11
3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,081	15,600	△519	5,655		4,072	5,354
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	30	30	0	11		8	11
5 介護予防福祉用具購入費	2,308	2,308	0	865		623	820
6 介護予防住宅改修費	9,861	8,581	1,280	3,698		2,662	3,501
7 介護予防サービス計画給付費	16,288	15,600	688	6,108		4,398	5,782
8 特例介護予防サービス計画給付費	30	30	0	12		8	10
計	159,109	141,839	17,270	59,665	0	42,959	56,485

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	15,081	給付費	15,081
18 負担金補助及び交付金	30	給付費	30
18 負担金補助及び交付金	2,308	給付費	2,308
18 負担金補助及び交付金	9,861	給付費	9,861
18 負担金補助及び交付金	16,288	給付費	16,288
18 負担金補助及び交付金	30	給付費	30

2款 保険給付費
3項 給付諸費

3,618,644千円

3,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 3,500	千円 3,765	千円 △265	千円 1,313	千円 千円	千円 945	千円 1,242
計	3,500	3,765	△265	1,313	0	945	1,242

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 3,500	審査支払手数料 千円 3,500

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

3,618,644千円

73,747千円

1 高額介護サービス費	73,596	70,980	2,616	27,599		19,871	26,126
2 高額介護予防サービス費	151	252	△101	57		41	53
計	73,747	71,232	2,515	27,656	0	19,912	26,179

18 負担金補助及び交付金	73,596	給付費	73,596
18 負担金補助及び交付金	151	給付費	151

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

3,618,644千円

11,824千円

1 高額医療合算介護サービス費	11,683	10,130	1,553	4,381		3,154	4,148
2 高額医療合算介護予防サービス費	141	100	41	53		38	50
計	11,824	10,230	1,594	4,434	0	3,192	4,198

18 負担金補助及び交付金	11,683	給付費	11,683
18 負担金補助及び交付金	141	給付費	141

2款 保険給付費

3,618,644千円

6項 特定入所者介護サービス等費

95,162千円

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 特定入所者 介護サービス費	千円 94,709	千円 117,600	千円 △22,891	千円 35,516	千円	千円 25,572	千円 33,621
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	393	240	153	148		106	139
4 特列入所者 介護予防サ ービス費	30	30	0	11		8	11
計	95,162	117,900	△22,738	35,686	0	25,694	33,782

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 94,709	給付費	千円 94,709
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	393	給付費	393
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

185,077千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

58,951千円

1 総合相談事 業費	25,906	25,000	906	14,961			10,945
---------------	--------	--------	-----	--------	--	--	--------

1 報酬	2,330	会計年度任用職員報酬	2,330
2 給料	10,723	一般職給料	10,723
3 職員手当等	6,665	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	240 72 376 250 50 592 2,479 1,809

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

185,077千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

58,951千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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	573	578	△5	331			242
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,469	14,166	2,303	9,510			6,959

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		児童手当	330
		会計年度任用職員期末手当	467
4 共済費	3,887	共済組合負担金	3,365
		総合事務組合福利厚生負担金	22
		公務災害補償基金負担金	30
		労働保険料	26
		会計年度任用職員社会保険料	444
8 旅費	127	費用弁償	93
		特別旅費	34
10 需用費	188	消耗品費	188
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	1,644	退職手当負担金	1,502
		退職手当積立金	108
		研修等参加負担金	34
8 旅費	60	費用弁償	52
		普通旅費	8
10 需用費	73	消耗品費	63
		食糧費	10
12 委託料	440	アドバイザー委託料	440
1 報酬	144	地域ケア会議推進委員報酬	144
2 給料	9,188	会計年度任用職員給料	9,188
3 職員手当等	2,887	会計年度任用職員通勤手当	369
		会計年度任用職員時間外勤務手当	565

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

185,077千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

58,951千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 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 任意事業費	7,291	7,445	△154	4,210			3,081

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員期末手当	1,953
4 共済費	2,580	公務災害補償基金負担金	10
		労働保険料	109
		会計年度任用職員共済組合負担金	2,442
		会計年度任用職員総合事務組合福利厚生負担金	19
7 報償費	100	講師謝金	100
8 旅費	36	費用弁償	16
		普通旅費	20
10 需用費	79	消耗品費	79
11 役務費	4	通信運搬費	4
12 委託料	72	個別ケア会議委託料	72
18 負担金補助及び交付金	1,379	会計年度任用職員退職手当負担金	1,287
		会計年度任用職員退職手当積立金	92
8 旅費	12	普通旅費	8
		特別旅費	4
10 需用費	88	消耗品費	56
		印刷製本費	32
11 役務費	912	通信運搬費	551
		手数料	361
12 委託料	1,827	電算委託料	1,496
		高齢者等給食サービス事業委託料	331
18 負担金補助及び交付金	1,500	給付費	1,500

3款 地域支援事業費

185,077千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

58,951千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	731	798	△67	422			309
6 認知症総合 支援事業費	4,170	3,639	531	2,409			1,761
7 生活支援体 制整備事業 費	3,811	5,539	△1,728	2,201			1,610
計	58,951	57,165	1,786	34,044	0	0	24,907

節		説明	千円
区分	金額		
19 扶助費	2,952	成年後見制度利用助成金	2,952
12 委託料	731	在宅医療介護連携委託料	731
1 報酬	2,703	会計年度任用職員報酬	2,703
3 職員手当等	548	会計年度任用職員期末手当	548
4 共済費	524	労働保険料 会計年度任用職員社会保険料	30 494
7 報償費	193	講師謝金 謝礼	65 128
8 旅費	113	費用弁償 普通旅費	106 7
10 需用費	89	消耗品費 食糧費	81 8
1 報酬	883	会計年度任用職員報酬	883
7 報償費	156	講師謝金	156
8 旅費	37	費用弁償 特別旅費	31 6
10 需用費	50	消耗品費	50
12 委託料	2,685	生活支援体制整備委託料	2,685

3款 地域支援事業費

185,077千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

98,660千円

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・生活支援サービス事業費	千円 80,640	千円 70,648	千円 9,992	千円 29,826	千円	千円 22,578	千円 28,236
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,020	18,574	△554	6,758		4,865	6,397

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	千円 11,040	訪問型サービスA委託料	千円 240
		通所型サービスA委託料	10,800
18 負担金補助及び交付金	69,600	給付費	69,600
1 報酬	6,787	会計年度任用職員報酬	6,787
2 給料	3,809	一般職給料	3,809
3 職員手当等	2,441	通勤手当	24
		時間外勤務手当	30
		期末手当	846
		勤勉手当	631
		会計年度任用職員期末手当	910
4 共済費	2,527	共済組合負担金	1,161
		総合事務組合福利厚生負担金	8
		公務災害補償基金負担金	10
		労働保険料	71
		会計年度任用職員社会保険料	1,277
8 旅費	159	費用弁償	154
		普通旅費	5
10 需用費	155	消耗品費	155
12 委託料	1,155	電算委託料	60
		介護予防計画委託料	1,095
13 使用料及び賃借料	155	電算システム借上料	154
		駐車場使用料	1

3款 地域支援事業費

185,077千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

98,660千円

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	98,660	89,222	9,438	36,584	0	27,443	34,633

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 832	退職手当負担金	千円 534
		退職手当積立金	39
		給付費	259

3款 地域支援事業費

185,077千円

3項 一般介護予防事業費

27,274千円

1 一般介護予防事業費	27,274	25,751	1,523	10,228		7,364	9,682
-------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------

1 報酬	4,797	会計年度任用職員報酬	4,797
2 給料	8,126	一般職給料	8,126
3 職員手当等	4,517	通勤手当	110
		時間外勤務手当	300
		管理職員特別勤務手当	10
		管理職手当	369
		期末手当	1,857
		勤勉手当	1,384
		会計年度任用職員期末手当	487
4 共済費	3,126	共済組合負担金	2,362
		総合事務組合福利厚生負担金	17
		公務災害補償基金負担金	20
		労働保険料	50
		会計年度任用職員社会保険料	677
7 報償費	776	講師謝金	490
		ポイント転換交付金	286
8 旅費	206	費用弁償	206
10 需用費	444	消耗品費	411

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費
3項 一般介護予防事業費

185,077千円
27,274千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	27,274	25,751	1,523	10,228	0	7,364	9,682

節		区 分	金 額 千円	説 明
				賄材料費 33
11	役務費		8	通信運搬費 8
12	委託料		3,904	一般介護予防事業委託料 3,904
18	負担金補助及び交付金		1,370	退職手当負担金 1,138 退職手当積立金 82 地域支え合い事業補助金 150

3款 地域支援事業費
4項 その他諸費

185,077千円
192千円

1 審査支払手数料	192	204	△12	72		52	68
計	192	204	△12	72	0	52	68

11 役務費	192	手数料	192
--------	-----	-----	-----

4款 基金積立金
1項 基金積立金

510千円
510千円

1 介護給付費準備基金積立金	510	572	△62			510	
計	510	572	△62	0	0	510	0

24 積立金	510	介護給付費準備基金積立金	510
--------	-----	--------------	-----

5 款 諸支出金

1,200千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,200千円

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 第1号被保険者保険料 過年度還付金	千円 1,200	千円 1,200	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,200
計	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	千円 1,200	過年度保険料還付金 千円 1,200

6 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

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

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)
本年度	その他	49	4,591		
前年度	その他	50	4,890		
比 較	その他	△ 1	△ 299		

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他 の手当	計			
	4,591		4,591	
	4,890		4,890	
	△ 299		△ 299	

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	(17) 9	30,158	31,846	18,766	80,770
前年度	(17) 9	26,262	31,410	15,819	73,491
比較	(0) 0	3,896	436	2,947	7,279

()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	15,409	1,145	879	961
	前年度	12,812	1,145	635	961
	比較	2,597	0	244	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	436	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	298
		その他の増減分	138
職員手当	2,947	制度改正に伴う増減分	△ 226
		その他の増減分	3,173

(単位 千円)

共済費	合計	備考
14,593	95,363	
13,070	86,561	
1,523	8,802	

(単位 千円)

扶養手当	特殊勤務 手当	住居手当	管理職員 特別勤務手当	単身赴任 手当	地域手当
240		72	60		
120		96	50		
120		△ 24	10		

(単位 千円)

説明	備考
	平均昇給率 1.34%
人事異動によるもの	
期末勤勉手当	
人事異動によるもの外	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,683	
	平均給与月額(円)	338,411	
	平均年齢(歳)	43.01	
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	307,666	
	平均給与月額(円)	331,061	
	平均年齢(歳)	42.01	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50		
国の制度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他手当

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

令和3年度

浅口市畑地かんがい給水事業特別会計予算

議案第 30 号

令和 3 年度浅口市畑地かんがい給水事業特別会計予算

令和 3 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 49,907 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 3 年 2 月 22 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	1,452
	1 負担金	1,452
2	使用料及び手数料	587
	1 使用料	587
3	繰入金	2,733
	1 一般会計繰入金	2,733
4	繰越金	312
	1 繰越金	312
5	諸収入	44,823
	1 雑入	44,823
	歳 入 合 計	49,907

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	農林水産業費	49,907
	1 農業費	49,907
	歳 出 合 計	49,907

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 分担金及び負担金	1,452	1,612	△160
2 使用料及び手数料	587	687	△100
3 繰入金	2,733	13,194	△10,461
4 繰越金	312	1	311
5 諸収入	44,823	42,884	1,939
歳入合計	49,907	58,378	△8,471

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1,452千円
 1 項 負担金 1,452千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農林水産業費負担金	千円 1,452	千円 1,612	千円 △160
計	1,452	1,612	△160

2 款 使用料及び手数料 587千円
 1 項 使用料 587千円

1 農林水産業使用料	587	687	△100
計	587	687	△100

3 款 繰入金 2,733千円
 1 項 一般会計繰入金 2,733千円

1 一般会計繰入金	2,733	13,194	△10,461
計	2,733	13,194	△10,461

4 款 繰越金 312千円
 1 項 繰越金 312千円

1 繰越金	312	1	311
計	312	1	311

5 款 諸収入 44,823千円
 1 項 雑入 44,823千円

1 雑入	44,823	42,884	1,939
計	44,823	42,884	1,939

節		区 分	金 額	説 明
1 農業費負担金	千円 1,452			

1 給水施設使用料	587	畑地かんがい給水施設使用料	587
-----------	-----	---------------	-----

1 一般会計繰入金	2,733	一般会計繰入金	2,733
-----------	-------	---------	-------

1 前年度繰越金	312	前年度繰越金	312
----------	-----	--------	-----

1 雑入	44,823	里見揚水機場管理費	28
		受託事業収入	44,795

畑地かんがい給水事業特別会計

3 歳 出

1 款 農林水産業費

49,907千円

1 項 農業費

49,907千円

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 49,907	千円 58,378	千円 △8,471	千円	千円	千円 43,067	千円 6,840
計	49,907	58,378	△8,471	0	0	43,067	6,840

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 6,267	千円 6	千円 6
		消耗品費	6
		光熱水費	4,296
		修繕料	1,965
11 役務費	26	通信運搬費	26
12 委託料	598	電気保安業務委託料	598
14 工事請負費	41,000	畑かん施設工事費	41,000
15 原材料費	208	原材料費	208
18 負担金補助及 び交付金	1,808	笠岡共用導水路管理費負担金	1,472
		船穂揚水機場電力料負担金	336

令和3年度

益 坂 財 産 区 特 別 会 計 予 算

議案第 31 号

令和 3 年度益坂財産区特別会計予算

令和 3 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, 195 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 3 年 2 月 22 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 801
	1 財産運用収入	801
2 繰入金		4,822
	1 基金繰入金	4,822
3 繰越金		369
	1 繰越金	369
4 諸収入		203
	1 雑入	203
歳 入 合 計		6,195

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 3,369
	1 総務管理費	3,369
2 農林水産業費		2,726
	1 林業費	2,726
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		6,195

(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	3,369	3,438	△69
2 農林水産業費	2,726	2,983	△257
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	6,195	6,521	△326

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
		2,656	713
		2,170	556
			100
0	0	4,826	1,369

2 歳 入

1 款 財産収入

801千円

1 項 財産運用収入

801千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	797	797	0
2 利子及び配当金	4	75	△71
計	801	872	△71

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地建物貸付収入	797	市分	271
		一般分	526
1 利子	4	利子	4

2 款 繰入金

4,822千円

1 項 基金繰入金

4,822千円

1 益坂財産区基金繰入金	4,822	5,184	△362
計	4,822	5,184	△362

1 益坂財産区基金繰入金	4,822	益坂財産区基金繰入金	4,822
--------------	-------	------------	-------

3 款 繰越金

369千円

1 項 繰越金

369千円

1 繰越金	369	262	107
計	369	262	107

1 繰越金	369	前年度繰越金	369
-------	-----	--------	-----

4 款 諸収入

203千円

1 項 雑入

203千円

1 雑入	203	203	0
計	203	203	0

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

3 歳 出

1 款 総務費

3,369千円

1 項 総務管理費

3,369千円

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 3,369	千円 3,438	千円 △69	千円	千円	千円 2,656	千円 713
計	3,369	3,438	△69	0	0	2,656	713

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 604	費用弁償	千円 177
		特別旅費	427
9 交際費	40	会長交際費	40
10 需用費	149	消耗品費	35
		食糧費	10
		光熱水費	104
11 役務費	57	通信運搬費	5
		手数料	6
		自動車損害保険料	38
		火災保険料	8
13 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料	15
24 積立金	4	基金積立金	4
27 繰出金	2,500	一般会計繰出金	2,500

2 款 農林水産業費

2,726千円

1 項 林業費

2,726千円

1 林業振興費	2,726	2,983	△257			2,170	556
---------	-------	-------	------	--	--	-------	-----

10 需用費	245	消耗品費	65
		燃料費	30
		修繕料	150
11 役務費	2,459	手数料	2,450
		保険料	9
17 備品購入費	22	機械器具費	22

2款 農林水産業費

2,726千円

1項 林業費

2,726千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 2,726	千円 2,983	千円 △257	千円 0	千円 0	千円 2,170	千円 556

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

3款 予備費

100千円

1項 予備費

100千円

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

令和3年度

浅口市工業団地開発事業特別会計予算

議案第 32 号

令和 3 年度浅口市工業団地開発事業特別会計予算

令和 3 年度浅口市の工業団地開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 26,851 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 3 年 2 月 22 日 提出

浅口市長 栗山 康彦

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	500
	1 使用料	500
2	繰入金	26,350
	1 一般会計繰入金	26,350
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		26,851

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	24,432
	1 総務管理費	24,432
2	事業費	2,419
	1 工業団地開発事業費	2,419
歳 出 合 計		26,851

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	500	35	465
2 繰入金	26,350	25,596	754
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	26,851	25,632	1,219

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

500千円

1 項 使用料

500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産使用料	千円 500	千円 35	千円 465
計	500	35	465

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

2 款 繰入金

26,350千円

1 項 一般会計繰入金

26,350千円

1 一般会計繰入金	26,350	25,596	754
計	26,350	25,596	754

1 一般会計繰入金	26,350	一般会計繰入金	26,350
-----------	--------	---------	--------

3 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

3 歳 出

1 款 総務費

24,432千円

1 項 総務管理費

24,432千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 24,432	千円 24,148	千円 284	千円	千円	千円	千円 24,432

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,691	会計年度任用職員報酬	千円 1,691
2 給料	10,832	一般職給料	10,832
3 職員手当等	6,055	住居手当	228
		通勤手当	160
		時間外勤務手当	100
		管理職手当	960
		期末手当	2,434
		勤勉手当	1,813
		会計年度任用職員期末手当	360
4 共済費	3,621	共済組合負担金	3,219
		総合事務組合福利厚生負担金	22
		公務災害補償基金負担金	30
		労働保険料	30
		会計年度任用職員社会保険料	320
8 旅費	79	費用弁償	51
		普通旅費	28
10 需用費	124	消耗品費	64
		食糧費	60
11 役務費	98	通信運搬費	68
		保険料	30
12 委託料	22	電算委託料	22
13 使用料及び賃借料	86	電算システム使用料	86
17 備品購入費	198	機械器具費	198

1 款 総務費

24,432千円

1 項 総務管理費

24,432千円

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	24,432	24,148	284	0	0	0	24,432

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1,626	退職手当負担金	千円 1,517
		退職手当積立金	109

2 款 事業費

2,419千円

1 項 工業団地開発事業費

2,419千円

1 占見新田工業団地開発事業費	1,462	450	1,012			500	962
2 浅口市工業団地開発事業費	957	1,034	△77				957
計	2,419	1,484	935	0	0	500	1,919

10 需用費	200	修繕料	200
12 委託料	250	樹木管理業務等委託料	250
14 工事請負費	1,012	工業団地維持補修工事費	1,012
12 委託料	957	草刈等委託料	957

給 与 費

明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	(1) 3	1,691	10,832	6,055	18,578
前 年 度	(1) 3	1,691	10,667	6,115	18,473
比 較	(0) 0	0	165	△ 60	105

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	4,607	100	160	960
	前 年 度	4,467	300	160	960
	比 較	140	△ 200	0	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	165	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	165
		そ の 他 の 増 減 分	
職 員 手 当	△ 60	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 55
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
3,621	22,199	
3,738	22,211	
△ 117	△ 12	

(単位 千円)

扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		228			
		228			
		0			

(単位 千円)

説 明	備 考
	平均昇給率 1.55%
期 末 勤 勉 手 当	

(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3年4月1日現在	平均給料月額(円)	299,900	
	平均給与月額(円)	325,000	
	平均年齢(歳)	41.04	
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	295,100	
	平均給与月額(円)	316,100	
	平均年齢(歳)	40.04	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)		1 2 月 (月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50		
国の制度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		

() 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他手当

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

令和3年度

浅 口 市 水 道 事 業 会 計 予 算

令和3年度浅口市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度浅口市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	13,910	戸
(2) 年間総給水量	3,700,000	m ³
(3) 1日平均給水量	10,137	m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 水道事業収益	743,706	千円
第1項 営業収益	682,154	千円
第2項 営業外収益	61,551	千円
第3項 特別利益	1	千円

支出

第1款 水道事業費用	763,560	千円
第1項 営業費用	747,625	千円
第2項 営業外費用	14,934	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 90,454千円は過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収入

第1款 資本的収入	189,788	千円
第1項 工事負担金	18,117	千円
第2項 出資金	72,070	千円
第3項 補償金	99,601	千円

支出

第1款 資本的支出	280,242	千円
第1項 建設改良費	199,887	千円
第2項 企業債償還金	79,355	千円
第3項 予備費	1,000	千円

令和3年度浅口市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 48,076 千円
- (2) 交際費 10 千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、106,582千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和3年2月22日提出

浅口市長 栗山康彦

収入

単位：千円(税込)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業収益			743,706	
	1. 営業収益		682,154	
		1. 給水収益	619,084	
		2. 受託工事収益	35,466	
		3. その他営業収益	27,604	
	2. 営業外収益		61,551	
		1. 受取利息及び配当金	3,251	
		2. 他会計繰入金	27,126	
		3. 他会計補助金	6,861	
		4. 長期前受金戻入	23,228	
		5. 消費税還付金	1	
		6. 雑収益	1,084	
	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			763,560	
	1. 営業費用		747,625	
		1. 原水及び浄水費	461,252	
		2. 配水及び給水費	72,967	
		3. 受託工事費	20,136	
		4. 総係費	53,087	
		5. 減価償却費	132,432	
		6. 資産減耗費	7,700	
		7. その他営業費用	51	
	2. 営業外費用		14,934	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	10,924	
		2. 雑支出	4,010	
	3. 特別損失		1	
		1. その他特別損失	1	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

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

単位：円

資本的収入及び支出

収 入		単位：千円(税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			189,788	
	1. 工事負担金		18,117	
		1. 工事負担金	18,117	
	2. 出 資 金		72,070	
		1. 出 資 金	72,070	
	3. 補 償 金		99,601	
		1. 補 償 金	99,601	

支 出		単位：千円(税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			280,242	
	1. 建設改良費		199,887	
		1. 配水設備費	199,394	
		2. 営業設備費	493	
	2. 企業債償還金		79,355	
		1. 企業債償還金	79,355	
	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	
当年度純損失	△ 25,161,000
減価償却費	132,432,000
固定資産除却費等	7,500,000
減損損失	0
各種引当金の増減額	24,000
長期前受金戻入額	△ 23,228,574
受取利息及び配当金	△ 3,251,000
支払利息及び企業債取扱諸費	10,924,000
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	△ 26,800,000
たな卸資産の増減額	400,000
その他の流動資産の増減額	0
その他の流動負債の増減額	△ 633,913
小計	72,205,513
利息及び配当金の受取額	3,251,000
利息の支払額	△ 10,924,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,532,513

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	△ 183,525,000
固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	△ 86,800
有価証券の売却による収入	209,979
国庫補助金等による収入	109,071,000
一般会計からの繰入金による収入	1,800,000
貸付金の回収による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,530,821

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 79,354,648
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	70,270,989
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,083,659
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は資金減少額)	△ 17,081,967
資金期首残高	1,323,023,271
資金期末残高	1,305,941,304

給 与 費

明 細 書

1 総 括

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	手 当	計
本年度	(2) 5		24,293	12,965	37,258
前年度	(2) 5		24,125	12,743	36,868
比較	(0) 0		168	222	390

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位 千円)

法定福利費	合 計
10,818	48,076
10,685	47,553
133	523

(単位 千円)

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	9,374	620	323	1,329
	前年度	9,151	640	323	1,329
	比較	223	△ 20	0	0

扶 手 手 当	養 老 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
	978		300	41		
	918		300	82		
	60		0	△ 41		

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	168	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	168
		そ の 他 の 増 減 分	
手 当	222	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 112
		そ の 他 の 増 減 分	334

(単位 千円)

説 明	備 考
	平均昇給率 0.81%
期末勤勉手当	

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3年4月1日現在	平均給料月額(円)	347,900	
	平均給与月額(円)	395,020	
	平均年齢(歳)	46.00	
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	344,980	
	平均給与月額(円)	391,100	
	平均年齢(歳)	45.00	

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50		
国の制度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		

()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	

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

単位:円(税抜)

1. 営業収益			
(1)給水収益	366,508,054		
(2)受託工事収益	5,830,000		
(3)その他営業収益	25,351,803	397,689,857	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	416,680,000		
(2)配水及び給水費	57,440,000		
(3)受託工事費	4,933,000		
(4)総係費	56,369,000		
(5)減価償却費	123,293,000		
(6)資産減耗費	5,000,000	663,715,000	
営業損失			266,025,143
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	3,444,506		
(2)他会計繰入金	27,324,000		
(3)他会計補助金	205,599,043		
(4)長期前受金戻入	22,367,156		
(5)雑収益	1,785,362	260,520,067	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	13,604,152		
(2)雑支出	1,500,000	15,104,152	245,415,915
経常損失			20,609,228
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1)その他特別損失	15,456,410	15,456,410	15,456,410
当年度純損失			36,065,638
前年度繰越利益剰余金			1,549,142
当年度未処理欠損金			34,516,496

令和2年度浅口市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

単位：円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
イ.土 地	204,833,228	
ロ.建 物	252,070,073	
減価償却累計額	<u>△ 89,193,808</u>	162,876,265
ハ.構 築 物	6,400,931,024	
減価償却累計額	<u>△ 3,158,802,250</u>	3,242,128,774
ニ.機 械 及 び 装 置	633,240,065	
減価償却累計額	<u>△ 496,047,875</u>	137,192,190
ホ.車 両 運 搬 具	4,888,305	
減価償却累計額	<u>△ 4,643,889</u>	244,416
ヘ.工 具 器 具 及 び 備 品	21,179,420	
減価償却累計額	<u>△ 12,865,649</u>	8,313,771
ト.建 設 仮 勘 定	10,400,000	
有形固定資産合計		<u>3,765,988,644</u>
(2)無形固定資産		
イ.水 利 権	0	
ロ.施 設 利 用 権	7,225,000	
ハ.電 話 加 入 権	0	
無形固定資産合計		<u>7,225,000</u>
(3)投資その他の資産		
イ.投 資 有 価 証 券	602,478,965	
ロ.出 資 金	8,413,878	
ハ.長 期 貸 付 金	0	
投資その他の資産合計		<u>610,892,843</u>
固定資産合計		<u>4,384,106,487</u>
2. 流 動 資 産		
(1)現 金 預 金	1,323,023,271	
(2)未 収 金	143,500,000	
(3)貯 蔵 品	4,788,073	
(4)短 期 貸 付 金	0	
(返済期日が1年以内のもの)		
流動資産合計		<u>1,471,311,344</u>
資 産 合 計		<u>5,855,417,831</u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1)企 業 債	364,070,951	
(2)他 会 計 借 入 金	0	
(3)引 当 金		
イ.修 繕 引 当 金	1,119,000	
引 当 金 合 計	<u>1,119,000</u>	
固定負債合計		<u>365,189,951</u>
4. 流 動 負 債		
(1)企 業 債	79,354,648	
(1年内に償還期限が到来するもの)		
(2)他 会 計 借 入 金	0	
(1年内に償還期限が到来するもの)		
(3)未 払 金	99,800,000	
(4)前 受 金	23,710,271	
(5)引 当 金		
イ.賞 与 引 当 金	2,880,000	
ロ.法 定 福 利 費 引 当 金	558,000	
引 当 金 合 計	<u>3,438,000</u>	
(6)預 り 金	54,100,710	
流動負債合計		<u>260,403,629</u>
5. 繰 延 収 益		
長期前受金	1,207,405,398	
収益化累計額	<u>△ 324,464,876</u>	
繰延収益合計		<u>882,940,522</u>
負 債 合 計		<u>1,508,534,102</u>
資 本 の 部		
6. 資 本 金		
7. 剰 余 金		
(1)資 本 剰 余 金		
イ.国 庫 補 助 金	142,633,791	
ロ.受 贈 財 産 評 価 額	473,698,815	
ハ.工 事 負 担 金	1,800,420,114	
ニ.他 会 計 補 助 金	1,259,134,979	
ホ.補 償 金	207,245,914	
ヘ.そ 他 資 本 剰 余 金	<u>12,340,679</u>	
資本剰余金合計		<u>3,895,474,292</u>
(2)利 益 剰 余 金		
イ.減 債 積 立 金	4,400,000	
ロ.利 益 積 立 金	0	
ハ.建 設 改 良 積 立 金	96,109,668	
ニ.当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>34,516,496</u>	
利益剰余金合計		<u>65,993,172</u>
剰 余 金 合 計		<u>3,961,467,464</u>
資 本 合 計		<u>4,346,883,729</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>5,855,417,831</u>

令和3年度浅口市水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

単位：円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
イ. 土地	204,833,228	
ロ. 建物	252,070,073	
減価償却累計額	<u>△ 92,777,808</u>	159,292,265
ハ. 構築物	6,586,866,024	
減価償却累計額	<u>△ 3,275,228,250</u>	3,311,637,774
ニ. 機械及び装置	633,705,065	
減価償却累計額	<u>△ 506,830,875</u>	126,874,190
ホ. 車両運搬具	4,888,305	
減価償却累計額	<u>△ 4,643,889</u>	244,416
ヘ. 工具器具及び備品	21,204,420	
減価償却累計額	<u>△ 14,159,649</u>	7,044,771
ト. 建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		3,809,926,644
(2)無形固定資産		
イ. 水利権	0	
ロ. 施設利用権	6,880,000	
ハ. 電話加入権	0	
無形固定資産合計		6,880,000
(3)投資その他の資産		
イ. 投資有価証券	602,355,786	
ロ. 出資金	8,413,878	
投資その他の資産合計	<u>610,769,664</u>	
固定資産合計		4,427,576,308
2. 流 動 資 産		
(1)現金預金	1,305,941,304	
(2)未収金	143,500,000	
(3)貯蔵品	4,388,073	
流動資産合計		<u>1,453,829,377</u>
資 産 合 計		<u>5,881,405,685</u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1)企業債		284,722,183
(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		285,841,183
4. 流 動 負 債		
(1)企業債		79,348,768
(1年以内に償還期限が到来するもの)		
(2)未払金		73,000,000
(3)前受金		22,676,358
(4)引当金		
イ. 賞与引当金	2,900,000	
ロ. 法定福利費引当金	<u>562,000</u>	
引当金合計	<u>3,462,000</u>	
(5)預り金		54,500,710
流動負債合計		<u>232,987,836</u>
5. 繰 延 収 益		
長期前受金		1,325,276,398
収益化累計額	<u>△ 347,693,450</u>	
繰延収益合計		977,582,948
負債合計		<u>1,496,411,967</u>
6. 資 本 金		
7. 剰 余 金		
(1)資本剰余金		
イ. 国庫補助金	142,633,791	
ロ. 受贈財産評価額	473,698,815	
ハ. 工事負担金	1,800,420,114	
ニ. 他会計補助金	1,329,405,968	
ホ. 補償金	200,245,914	
ヘ. その他資本剰余金	<u>12,340,679</u>	
資本剰余金合計		3,958,745,281
(2)利益剰余金		
イ. 減債積立金	4,400,000	
ロ. 利益積立金	0	
ハ. 建設改良積立金	61,593,172	
ニ. 当年度未処理欠損金	<u>25,161,000</u>	
利益剰余金合計	<u>40,832,172</u>	
剰余金合計		3,999,577,453
資 本 合 計		<u>4,384,993,718</u>
負債・資本合計		<u>5,881,405,685</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、岡山市町村職員総合事務組合に加入しており、水道事業会計は当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的費用は一般会計がその全額を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。
 - (2) 賞与引当金
職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
 - (3) 法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
- 5 . 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II . 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

- 重要な非資金取引
該当事項なし

III . 予定貸借対照表等関連

- 1 . 企業債の償還に係る一般会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は180,734千円である。
- 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3年6月において、期末・勤勉手当として4,317千円支給し、これに係る法定福利費として836千円支出する予定のため、賞与引当金2,880千円、法定福利費引当金558千円を取り崩す。
 - (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3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			743,706	
(1) 営業収益			682,154	
	1. 給水収益		619,084	
		水道料金	619,084	有収水量 3,478,000m ³
	2. 受託工事収益		35,466	
		受託工事収益	35,465	下水道関連配水管移設工事に係る補償費外
		修繕工事収益	1	
	3. その他営業収益		27,604	
		材料売却収益	1	
		手数料	450	流末検査手数料外
		他会計負担金	525	消火栓設置負担金(設計監督費)
		雑収益	26,628	下水道使用料徴収事務収益
(2) 営業外収益		61,551		
	1. 受取利息及び配当金		3,251	
		預金利息	451	
		有価証券利息	2,800	
	2. 他会計繰入金		27,126	
		他会計繰入金	27,126	原水差額
	3. 他会計補助金		6,861	
		他会計補助金	6,861	拡張事業企業債支払利息補助金外
	4. 長期前受金戻入		23,228	
		長期前受金戻入	23,228	
	5. 消費税還付金		1	
		消費税還付金	1	
	6. 雑収益		1,084	
		その他雑収益	1,084	受贈財産減価償却費外
(3) 特別利益		1		
	1. 過年度損益修正益		1	
		過年度損益修正益	1	

支出

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考	
1. 水道事業費用			763,560		
(1) 営業費用			747,625		
	1. 原水及び浄水費		461,252		
		受水費	461,252	予定受水量 岡山県西南水道企業団 2,330,000m ³ 倉敷市 1,370,000m ³	
	2. 配水及び給水費		72,967		
		旅費	11		
		被服費	30		
		備用品費	30	設計関連図書	
		光熱水費	285	ポンプ場等電灯料	
		通信運搬費	2,328	電話回線使用料外	
		委託料	17,005	水道施設情報管理システムデータ入力業務、漏水調査業務委託料、ポンプ場草刈委託料外	
		手数料	1,506	水道水質検査手数料外	
		貸借料	1,661	水道積算システム賃借料外	
		修繕費	15,747	配水施設等修繕費	
		路面復旧費	500		
		動力費	19,680	加圧ポンプ動力費	
		薬品費	50	追塩用食塩外	
		材料費	250	維持修繕用材料費	
		補償金	1		
		量水器補修費	13,882	検定満期に伴う量水器取替に要する費用 2,249件	
		雑費	1		
		3. 受託工事費		20,136	
				燃料費	1
	委託料			1	
	修繕費			1	
	工事請負費			20,132	下水道工事に伴う配水管移設工事
	雑費			1	
	4. 総係費		53,087		
			給料	15,117	職員給料(3名分) 会計年度任用企業職員給料(2名分)
			手当	5,738	職員手当(3名分) 扶養手当 240 通勤手当 51 時間外手当 620 管理職員特別勤務手当 16 管理職手当 592 期末手当 1,825 勤勉手当 1,334 児童手当 240 会計年度任用企業職員手当(2名分) 通勤手当 101 期末手当 719

款 項	目	節	金 額	備 考
		賞与引当金繰入額	1,593	令和4年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 期末手当 920 勤勉手当 673
		法定福利費	5,966	職員共済費等(3名分) 共済組合負担金 3,484 総合事務組合負担金 24 公務災害補償基金負担金 20 退職手当負担金 1,643 退職手当積立金 118 会計年度任用企業職員保険料外 677
		法定福利費引当金繰入額	307	令和4年6月支給期末・勤勉手当に係る 共済組合負担金のうち本年度分
		旅 費	120	
		報 償 費	1,729	指定工事店休日当番手当
		備 消 品 費	809	検針・徴収事務用紙代外
		燃 料 費	202	公用車ガソリン代
		光 熱 水 費	1	
		印刷製本費	120	封筒印刷代外
		通信運搬費	1,075	郵送料外
		委 託 料	12,131	上下水道料金調定計算・水道企業会計システム 保守委託、水道料金システム納入通知書等 作成業務委託、メーター検針委託外
		手 数 料	1,832	水道料金口座振替手数料外
		賃 借 料	5,237	水道料金調定計算システム賃借料外
		修 繕 費	200	公用車車検に伴う修繕費外
		補 償 金	1	
		負 担 金	113	岡山県西南水道企業団職員分児童手当に要する費用
		研 修 費	73	研修参加費
		食 糧 費	1	
		会 費 負 担 金	219	日本水道協会会費外
		保 險 料	402	水道賠償責任保険外 385 公用車自賠責保険 17
		交 際 費	10	
		公 課 費	12	公用車自動車重量税
		借 地 料	78	遙照配水池借地料外
		雑 費	1	
	5. 減価償却費		132,432	
		有形固定資産減価償却費	132,087	建物 3,584 機械及び装置 10,783 構築物 116,426 工具器具及び備品 1,294
		無形固定資産減価償却費	345	
	6. 資産減耗費		7,700	
		固定資産除却費	7,500	有形固定資産の除却費
		たな卸資産減耗費	200	
	7. その他営業費用		51	
		材料売却原価	50	
		雑 支 出	1	

款 項	目	節	金 額	備 考
(2) 営業外費用			14,934	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費		10,924	
		企業債利息	10,924	企業債償還金利息
	2. 雑 支 出		4,010	
		不用品売却原価	10	
		その他雑支出	4,000	
(3) 特別損失			1	
	1. その他特別損失		1	
		その他特別損失	1	
(4) 予 備 費			1,000	
	1. 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入		単位：千円（税込）		
款 項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的収入			189,788	
(1) 工事負担金			18,117	
	1. 工事負担金		18,117	
		工事負担金	18,117	
(2) 出資金			72,070	
	1. 出資金		72,070	
		出資金	72,070	拡張事業企業債償還金元金分外
(3) 補償金			99,601	
	1. 補償金		99,601	
		補償金	99,601	下水道関連配水管移設工事に係る補償費外

支 出

単位：千円（税込）

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出			280,242	
(1) 建設改良費			199,887	
	1. 配水設備費		199,394	
		給 料	9,176	職員給料(2名分)
		手 当	4,587	職員手当(2名分)
				扶養手当 738
				住居手当 300
				通勤手当 171
				管理職員特別勤務手当 25
				管理職手当 737
				期末手当 1,532
				勤勉手当 1,064
				児童手当 20
		賞与引当金繰入額	1,307	令和4年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 期末手当 771 勤勉手当 536
		法定福利費	4,290	職員共済費等(2名分)
				共済組合負担金 2,834
				総合事務組合負担金 19
				公務災害補償基金負担金 60
				退職手当負担金 1,285
				退職手当積立金 92
		法定福利費引当金繰入額	255	令和4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	
		工 事 請 負 費	179,777	下水道関連配水管移設工事外
		材 料 費	1	
	2. 営業設備費		493	
		量水器購入費	465	
		固定資産購入費	28	高感度音聴棒
(2) 企業債償還金			79,355	
	1. 企業債償還金		79,355	
		企業債償還金	79,355	企業債償還金元金
(3) 予備費			1,000	
	1. 予備費		1,000	
		予備費	1,000	

令和3年度

浅口市下水道事業会計予算

議案第 34 号

令和 3 年度 浅口市 下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和3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	21,082 人
(2) 年間総処理水量	2,142,185 m ³
(3) 1日平均処理水量	5,869 m ³
(4) 主な建設改良事業	
管きょ施設整備事業 事業費	832,400 千円
ポンプ場施設整備事業 事業費	10,000 千円
処理場施設整備事業 事業費	124,000 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 下水道事業収益	1,365,222 千円
第 1 項 営業収益	384,976 千円
第 2 項 営業外収益	980,244 千円
第 3 項 特別利益	2 千円
支 出	
第 1 款 下水道事業費用	1,356,395 千円
第 1 項 営業費用	1,176,170 千円
第 2 項 営業外費用	179,223 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 422,265千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,689千円、過年度分損益勘定留保資金33,418千円及び当年度分損益勘定留保資金 354,158千円で補填するものとする。)

収 入

第 1 款 下水道事業資本的収入	1,365,761	千円
第 1 項 企 業 債	535,600	千円
第 3 項 補 助 金	310,045	千円
第 4 項 他 会 計 出 資 金	434,128	千円
第 5 項 他 会 計 負 担 金	42,334	千円
第 6 項 負担金及び分担金	38,154	千円
第 9 項 補 償 金	5,500	千円

支 出

第 1 款 下水道事業資本的支出	1,788,026	千円
第 1 項 建 設 改 良 費	968,444	千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	818,582	千円
第 3 項 予 備 費	1,000	千円

(債務負担行為)

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

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

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	千円 535,600	普通貸借 又 は 証券発行	3.5%以内(ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職 員 給 与 費 103,235 千円

(他会計からの補助金)

第 10 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,084,113千円である。

令和 3 年 2 月 22 日提出

浅口市長 栗 山 康 彦

令和3年度浅口市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入		単位：千円(税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.	下水道事業		1,365,222	
	1.	営業収益	384,976	
		1. 下水道使用料	381,600	
		2. 他会計負担金	2,442	
		5. その他営業収益	934	
	2.	営業外収益	980,244	
		4. 他会計負担金	605,209	
		5. 長期前受金戻入	375,035	
	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		1,356,395	
	1.	営業費用	1,176,170	
		1. 管きよ費	24,458	
		2. ポンプ場費	3,246	
		3. 処理場費	261,822	
		4. 総係費	90,539	
		5. 減価償却費	796,105	
	2.	営業外費用	179,223	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	179,123	
		3. 雑支出	100	
	3.	特別損失	2	
		3. 過年度損益修正損	2	
	4.	予備費	1,000	
		1. 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入		単位：千円(税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.	下水道事業		1,365,761	
	資本的收入			
	1.	企業債	535,600	
		1. 企業債	535,600	
	3.	補助金	310,045	
		1. 補助金	310,045	
	4.	他会計出資金	434,128	
		1. 他会計出資金	434,128	
	5.	他会計負担金	42,334	
		1. 他会計負担金	42,334	
	6.	負担金及び 分担金	38,154	
		1. 負担金及び分担金	38,154	
	9.	補償金	5,500	
		1. 補償金	5,500	
支 出		単位：千円(税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.	下水道事業		1,788,026	
	資本的支出			
	1.	建設改良費	968,444	
		1. 管きよ建設改良費	832,400	
		2. ポンプ場建設改良費	10,000	
		3. 処理場建設改良費	124,000	
		4. 土地購入費	400	
		7. 機械及び装置購入費	1,446	
		9. 工具、器具及び 備品購入費	198	
	2.	企業債償還金	818,582	
		1. 企業債償還金	818,582	
	3.	予備費	1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和3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3年4月1日から令和4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	3,827
減価償却費	796,105
固定資産除却費等	0
各種引当金の増減額(△は減少)	2,198
長期前受金戻入額	△ 375,035
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	179,123
未収金の増減額(△は増加)	△ 53,676
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	552,542
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 179,123
業務活動によるキャッシュ・フロー	373,419
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	△ 897,752
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	281,859
一般会計負担金による収入	38,486
受益者負担金等による収入	34,685
補償費による収入	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 537,722
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	535,600
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	△ 818,580
一般会計出資金による収入	434,128
財務活動によるキャッシュ・フロー	151,148
資金増減額(△は減少)	△ 13,155
資金期首残高	250,398
資金期末残高	237,243

給 与 費

明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
	一般職	報 酬	給 料	手 当	計
本年度	12		48,802	30,596	79,398
前年度	12		48,372	37,367	85,739
比較	0		430	△ 6,771	△ 6,341

(単位 千円)

法定福利費	合 計
23,837	103,235
25,250	110,989
△ 1,413	△ 7,754

(単位 千円)

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	20,339	2,600	1,021	3,232
	前年度	27,170	2,600	1,021	3,232
	比較	△ 6,831	0	0	0

扶 養 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
2,790		582	32		
2,730		582	32		
60		0	0		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	430	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	485
		そ の 他 の 増 減 分	△ 55
手 当	△ 6,771	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 232
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,539

(単位 千円)

説 明	備 考
	平均昇給率 1.01%
期末勤勉手当	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額(円)	一般行政職	技能労務職
		令和3年4月1日現在	338,166
令和2年4月1日現在	平均給与月額(円)	391,097	
	平均年齢(歳)	44.05	
	平均給料月額(円)	335,066	
令和2年4月1日現在	平均給与月額(円)	387,580	
	平均年齢(歳)	43.05	

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	1級	2	16.7	1級		
	2級	1	8.3			
	3級	1	8.3			
	4級	1	8.3			
	5級	5	41.7			
	6級	1	8.3			
	7級	1	8.3			
	計	12	100.0	計		
令和2年4月1日現在	1級	2	16.7	1級		
	2級	1	8.3			
	3級	1	8.3			
	4級	1	8.3			
	5級	5	41.7			
	6級	1	8.3			
	7級	1	8.3			
	計	12	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任	主幹	課長補佐	課長	部長
	技師	技師	係長			課長代理	次長

(4) 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数(A)(人)	12	12	
	昇給に係る職員数(B)(人)	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)(%)	83.3	83.3	
	前年度	職員数(A)(人)	12	12
昇給に係る職員数(B)(人)		11	11	
号給数別内訳		1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	11	11
		6号給(人)		
8号給(人)				
比率(B)/(A)(%)		91.7	91.7	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)		1 2 月 (月分)				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
本 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		
前 年 度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50		
国の制度	(0.725)	(0.450)	(0.725)	(0.450)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45		

() 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

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		
寄島浄化センター改築更新事業	74,000		

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	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地方債	その他	
借入年度～返済年度まで	限度額に同じ				全 額
借入年度～返済年度まで	限度額に同じ				全 額
令和3年度	74,000	39,500	34,100		400

令和2年度浅口市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

単位：千円(税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	344,090		
(2) 他会計負担金	2,440		
(3) その他営業収益	536	347,066	
2. 営業費用			
(1) 管きよ費	15,872		
(2) ポンプ場費	3,478		
(3) 処理場費	233,190		
(4) 総係費	83,707		
(5) 減価償却費	852,146		
(6) 資産減耗費	0	1,188,393	
営業損失			841,327
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	0		
(2) 他会計負担金	647,308		
(3) 長期前受金戻入	404,246		
(4) 雑収益	0	1,051,554	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	192,438		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(2) 雑支出	1,100	193,538	858,016
経常利益			16,689
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	53,578	53,578	53,578
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,076		
(1) その他特別損失	8,970	11,046	11,046
当年度純利益			59,221
当年度未処分利益剰余金			59,221

令和2年度浅口市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

単位：千円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
イ. 土地	1,288,253	
ロ. 建物	4,145,794	
減価償却累計額	<u>△ 1,853,337</u>	2,292,457
ハ. 構築物	32,707,068	
減価償却累計額	<u>△ 10,383,899</u>	22,323,169
ニ. 機械及び装置	6,276,727	
減価償却累計額	<u>△ 5,333,309</u>	943,418
ホ. 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ. 工具器具及び備品	598	
減価償却累計額	<u>0</u>	598
ト. 建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		26,847,895
(2)無形固定資産		
イ. ソフトウェア	<u>200</u>	
無形固定資産合計		200
固定資産合計		<u>26,848,095</u>
2. 流 動 資 産		
(1)現金預金		250,398
(2)未収金	9,924	
貸倒引当金	<u>△ 1,611</u>	8,313
流動資産合計		<u>258,711</u>
資産合計		<u>27,106,806</u>
負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
企業債	<u>10,186,429</u>	
固定負債合計		10,186,429
4. 流 動 負 債		
(1)企業債(1年以内に償還期限が到来するもの)	818,580	
(2)未払金	158,000	
(3)引当金		
イ. 賞与引当金	6,763	
ロ. 法定福利費引当金	<u>1,309</u>	8,072
流動負債合計		<u>984,652</u>

5. 繰 延 収 益

長期前受金	20,318,414	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,552,043</u>	
繰延収益合計		11,766,371
負債合計		<u>22,937,452</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金		3,555,858
7. 剰 余 金		
(1)資本剰余金	554,275	
(2)利益剰余金		
イ. 減債積立金	0	
ロ. 利益積立金	0	
ハ. 建設改良積立金	0	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>59,221</u>	
利益剰余金合計		59,221
剰余金合計		<u>613,496</u>
資本合計		<u>4,169,354</u>
負債資本合計		<u>27,106,806</u>

令和3年度浅口市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

単位：千円(税抜)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
イ. 土地	1,288,653	
ロ. 建物	4,145,794	
減価償却累計額	<u>△ 1,919,449</u>	2,226,345
ハ. 構築物	33,602,926	
減価償却累計額	<u>△ 10,970,798</u>	22,632,128
ニ. 機械及び装置	6,278,041	
減価償却累計額	<u>△ 5,476,403</u>	801,638
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	778	
減価償却累計額	<u>0</u>	778
ト. 建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		26,949,542
(2)無形固定資産		
イ. ソフトウェア	<u>200</u>	
無形固定資産合計		200
固定資産合計		<u>26,949,742</u>
2. 流 動 資 産		
(1)現金預金		237,243
(2)未収金	63,600	
貸倒引当金	<u>△ 3,745</u>	59,855
流動資産合計		<u>297,098</u>
資産合計		<u>27,246,840</u>
負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
企業債	<u>9,881,599</u>	
固定負債合計		9,881,599
4. 流 動 負 債		
(1)企業債(1年以内に償還期限が到来するもの)	840,430	
(2)未払金	158,000	
(3)引当金		
イ. 賞与引当金	6,817	
ロ. 法定福利費引当金	<u>1,319</u>	8,136
流動負債合計		<u>1,006,566</u>

5. 繰 延 収 益

長期前受金	20,678,444	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,927,078</u>	
繰延収益合計		11,751,366
負債合計		<u>22,639,531</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金		3,989,986
7. 剰 余 金		
(1)資本剰余金	554,275	
(2)利益剰余金		
イ. 減債積立金	0	
ロ. 利益積立金	0	
ハ. 建設改良積立金	0	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>63,048</u>	
利益剰余金合計		63,048
剰余金合計		<u>617,323</u>
資本合計		<u>4,607,309</u>
負債資本合計		<u>27,246,840</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、岡山市町村職員総合事務組合に加入しており、下水道事業会計は当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的費用は一般会計がその全額を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3. 受益者負担金及び受益者分担金の経理方法

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

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は10,239,538千円である。

2. 引当金の取崩し

令和3年6月において、期末・勤勉手当として、10,141千円支給し、これに係る法定福利費として1,962千円支出する予定のため、賞与引当金6,763千円、法定福利費引当金1,309千円を取り崩す。

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3年度浅口市下水道事業会計予算積算基礎

収益の収入及び支出

収入

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,365,222	
1. 営業収益			384,976	
	1. 下水道使用料		381,600	
		下水道使用料	381,600	下水道使用料 381,600
	2. 他会計負担金		2,442	
		他会計負担金	2,442	雨水処理負担金 2,442
	5. その他営業収益		934	
		負担金	866	下水処理費負担金 866
		手数料	67	督促手数料 1 指定工事店手数料 66
		雑収益	1	雑収益 1
2. 営業外収益			980,244	
	4. 他会計負担金		605,209	
		他会計負担金	605,209	一般会計負担金 605,209
	5. 長期前受金戻入		375,035	
		国庫(県)補助金長期前受金戻入	329,685	国庫(県)補助金長期前受金戻入 329,685
		負担金及び分担金長期前受金戻入	33,126	負担金及び分担金長期前受金戻入 33,126
		受贈財産評価額長期前受金戻入	12,224	受贈財産評価額長期前受金戻入 12,224
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			1,356,395	
1. 営業費用			1,176,170	
	1. 管 ぎ よ 費		24,458	
		光 熱 水 費	18	水道使用料 18
		通 信 運 搬 費	2,351	通信運搬費 2,351
		委 託 料	3,131	機械点検整備委託料 2,999 電気保安業務委託料 132
		賃 借 料	425	資機材賃借料 417 借地料 8
		修 繕 費	11,495	修繕費 11,495
		工 事 請 負 費	900	工事請負費 900
		動 力 費	6,138	電気代 6,138
	2. ポンプ場費		3,246	
		光 熱 水 費	49	水道使用料 49
		委 託 料	610	電気保安業務委託料 192 下水路清掃委託料 418
		賃 借 料	400	資機材賃借料 400
		修 繕 費	600	修繕費 600
		動 力 費	1,584	電気代 1,584
		保 険 料	3	火災保険料 3
	3. 処 理 場 費		261,822	
		備 耗 品 費	1,415	消耗品費 1,415
		燃 料 費	201	燃料費 201
		光 熱 水 費	353	水道使用料 353
		通 信 運 搬 費	345	通信運搬費 345
		委 託 料	187,734	維持管理委託料 110,676 処理場周辺環境調査委託料 6,589 井戸水検査委託料 670 水質検査委託料 5,667 消防用設備点検委託料 637 機械点検整備委託料 14,652 電気保安業務委託料 1,608

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
				警備保障委託料 420 汚泥処理委託料 46,815
		手 数 料	56	手数料 56
		修 繕 費	11,521	修繕費 11,521
		動 力 費	49,094	電気代 49,094
		薬 品 費	11,000	薬品費 11,000
		保 険 料	103	火災保険料 103
	4. 総 係 費		90,539	
		給 料	21,876	給料 21,876
		手 当 等	10,890	扶養手当 996 通勤手当 304 住居手当 582 管理職手当 2,126 時間外勤務手当 600 期末手当 3,580 勤勉手当 2,562 管理職員特別勤務手当 20 児童手当 120
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,083	令和4年6月支給期末・勤勉手当のうち 本年度分 3,083
		法 定 福 利 費	6,946	共済組合負担金 6,752 総合事務組合福利厚生負担金 44 公務災害補償基金負担金 150
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	597	令和4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 597
		退 職 手 当 組 合 負 担 金	3,063	退職手当組合負担金 3,063
		退 職 手 当 積 立 金	219	退職手当積立金 219
		報 償 費	3,993	前納報奨金 3,993
		旅 費	295	普通旅費 42 特別旅費 253
		備 消 耗 品 費	300	消耗品費 270 備品費 30
		被 服 費	50	被服費 50
		印 刷 製 本 費	50	印刷製本費 50
		通 信 運 搬 費	48	通信運搬費 48

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
		委 託 料	34,690	電算委託料 6,687 下水道使用料徴収事務委託料 26,628 公営企業会計支援業務委託料 1,375
		手 数 料	250	手数料 250
		賃 借 料	1,195	電算システム利用料 1,195
		会 費 負 担 金	192	会費負担金 192
		食 糧 費	13	食糧費 13
		研 修 費	605	研修費 605
		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	2,134	貸倒引当金繰入額 2,134
	5. 減 価 償 却 費		796,105	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	796,105	建物減価償却費 66,112 構築物減価償却費 586,899 機械及び装置減価償却費 143,094
	2. 営 業 外 費 用		179,223	
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		179,123	
		企 業 債 利 息	178,123	企業債利息 178,123
		借 入 金 利 息	1,000	一時借入金利息 1,000
	3. 雑 支 出		100	
		雑 支 出	100	雑支出 100
	3. 特 別 損 失		2	
	3. 過 年 度 損 益 修 正 損		2	
		そ の 他 過 年 度 損 益 修 正 損	2	その他過年度損益修正損 2
	4. 予 備 費		1,000	
	1. 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	予備費 1,000

資本的収入及び支出

収 入				
単位：千円(税込)				
款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業資本的収入			1,365,761	
1. 企業債			535,600	
	1. 企業債		535,600	
		企業債	535,600	下水道事業債 535,600
3. 補助金			310,045	
	1. 補助金		310,045	
		国庫(県)補助金	310,045	社会資本整備総合交付金 224,305 社会資本整備総合交付金(防災・安全) 85,740
4. 他会計出資金			434,128	
	1. 他会計出資金		434,128	
		他会計出資金	434,128	一般会計出資金 434,128
5. 他会計負担金			42,334	
	1. 他会計負担金		42,334	
		他会計負担金	42,334	一般会計負担金 42,334
6. 負担金及び分担金			38,154	
	1. 負担金及び分担金		38,154	
		受益者負担金	38,109	受益者負担金 38,109
		受益者分担金	45	受益者分担金 45
9. 補償金			5,500	
	1. 補償金		5,500	
		補償金	5,500	支障下水道管移設補償金 5,500

支 出

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業資本的支出			1,193,176	
1. 建設改良費			373,594	
	1. 管きよ建設改良費		237,550	
		給 料	26,926	給料 26,926
		手 当 等	13,974	扶養手当 1,794 通勤手当 717 管理職手当 1,106 時間外勤務手当 2,000 期末手当 4,338 勤勉手当 3,042 管理職員特別勤務手当 12 児童手当 965
		賞与引当金繰入額	3,734	令和4年6月支給期末・勤勉手当のうち本年度分 3,734
		法定福利費	8,249	共済組合負担金 8,194 総合事務組合福利厚生負担金 55
		法定福利費引当金繰入額	722	令和4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 722
		退職手当組合負担金	3,771	退職手当組合負担金 3,771
		退職手当積立金	270	退職手当積立金 270
		備消耗品費	929	消耗品費 929
		燃 料 費	502	燃料費 502
		光 熱 水 費	357	電気代 27 水道使用料 330
		通 信 運 搬 費	1,000	通信運搬費 1,000
		委 託 料	53,573	電算委託料 1,153 測量設計委託料 20,720 下水道施設改築・更新調査委託料 19,000 下水道施設改築・更新工事委託料 12,700
		手 数 料	103	手数料 7 車検代行手数料 96
		賃 借 料	174	電算機器賃借料 80 複写機賃借料 94
		修 繕 費	550	修繕費 550

単位：千円(税込)

款 項	目	節	金 額	備 考	
		工事請負費	594,850	工事請負費 594,850	
		材 料 費	200	材料費 200	
		補 償 費	122,374	補償費 122,374	
		保 險 料	92	自賠責保険料 92	
		公 課 費	50	自動車重量税 50	
	2. ポンプ場 建設改良費			10,000	
		委 託 料	10,000	下水道施設改築・更新工事委託料 10,000	
	3. 処 理 場 建設改良費			124,000	
		委 託 料	124,000	下水道施設改築・更新工事委託料 124,000	
	4. 土 地 購 入 費			400	
		そ の 他 土 地	400	その他土地 400	
	7. 機 械 及 び 装 置 購 入 費			1,446	
		そ の 他 機 械 装 置	1,446	その他機械装置 1,446	
	9. 工 具、器 具 及 び 備 品 購 入 費			198	
		工 具、器 具 及 び 備 品	198	工具、器具及び備品 198	
2. 企 業 債 償 還 金			818,582		
	1. 企 業 債 償 還 金		818,582		
		企 業 債 償 還 金	818,582	企業債償還金 818,582	
3. 予 備 費			1,000		
	1. 予 備 費		1,000		
		予 備 費	1,000	予備費 1,000	