

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---------|---------|---------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| 1 議 会 費 | | | 270,060,000 | △2,429,000 | 0 | 0 | 267,631,000 |
| | 1 議 会 費 | | 270,060,000 | △2,429,000 | 0 | 0 | 267,631,000 |
| | | 1 議 会 費 | 270,060,000 | △2,429,000 | 0 | 0 | 267,631,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 254,744,170 | 0 | 12,886,830 | |
| | | 254,744,170 | 0 | 12,886,830 | |
| | | 254,744,170 | 0 | 12,886,830 | |
| 1 報酬 | 104,705,000 | 104,471,763 | 0 | 233,237 | ○議員報酬手当 ・議員報酬 104,330,965 ○委員等報酬 140,798 ・非常勤嘱託員報酬 140,798 |
| 2 給料 | 27,887,000 | 27,325,500 | 0 | 561,500 | ○職員給与費 27,325,500 ・一般職給 27,325,500 |
| 3 職員手当等 | 51,507,000 | 51,338,818 | 0 | 168,182 | ○議員報酬手当 34,622,890 ・期末手当 34,622,890 ○職員給与費 16,715,928 ・扶養手当 896,000 ・住居手当 648,000 ・通勤手当 499,200 ・時間外勤務手当 93,173 ・管理職手当 2,928,000 ・期末勤勉手当 11,651,555 |
| 4 共済費 | 49,632,000 | 47,622,575 | 0 | 2,009,425 | ○議員報酬手当 38,119,400 ・議員共済会負担金 38,119,400 ○職員給与費 9,214,764 ・職員共済組合負担金 9,214,764 ○議会活動諸経費 288,411 ・社会保険料 288,411 |
| 7 賃金 | 1,849,000 | 1,830,100 | 0 | 18,900 | ○議会活動諸経費 1,830,100 ・臨時職員賃金 1,830,100 |
| 8 報償費 | 50,000 | 18,000 | 0 | 32,000 | ○議会活動諸経費 18,000 ・賞賜金 18,000 |
| 9 旅費 | 10,180,000 | 5,974,910 | 0 | 4,205,090 | ○議会活動諸経費 5,974,910 ・費用弁償 4,796,150 ・旅費 1,178,760 |
| 10 交際費 | 1,000,000 | 139,258 | 0 | 860,742 | ○議会活動諸経費 139,258 ・議会交際費 139,258 |
| 11 需用費 | 3,162,000 | 2,746,548 | 0 | 415,452 | ○議会活動諸経費 2,746,548 ・消耗品費 846,314 ・印刷製本費 1,900,234 |
| 12 役務費 | 146,000 | 125,833 | 0 | 20,167 | ○議会活動諸経費 125,833 ・電信料 88,293 ・広告料 32,700 ・手数料 4,840 |
| 13 委託料 | 7,909,000 | 7,539,096 | 0 | 369,904 | ○議会活動諸経費 7,539,096 ・会議録作成委託料 6,742,056 ・議会放映編集委託料 600,840 |

1款 議会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| 2 総 務 費 | | | 2,047,088,000 | 1,029,161,000 | 0 | 22,558,000 | 3,098,807,000 |
| | 1 総務管理費 | | 1,486,113,000 | 1,037,304,000 | 0 | 22,558,000 | 2,545,975,000 |
| | | 1 一般管理費 | 869,778,000 | 145,764,000 | 0 | 371,000 | 1,015,913,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ・議会放映機器保守委託料 196,200 |
| 14 使用料及び賃借料 | 588,000 | 486,982 | 0 | 101,018 | ○議会活動諸経費 486,982 ・有料道路通行料 14,880 ・会議録検索システム使用料 392,400 ・機械器具借上料 44,472 ・自動車借上料 35,230 |
| 18 備品購入費 | 15,000 | 14,256 | 0 | 744 | ○議会活動諸経費 14,256 ・庁用器具費① 14,256 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 9,001,000 | 5,110,531 | 0 | 3,890,469 | ○議会活動諸経費 5,110,531 ・全国議長会負担金 439,000 ・中国議長会負担金 109,400 ・岡山県議長会負担金 151,000 ・競輪議長会負担金 204,500 ・事務局協議会等負担金 6,000 ・高梁川圏域8市議長会負担金 15,000 ・石油基地防災対策都市議会協議会負担金 32,000 ・政務活動費補助 4,153,631 |
| | | 2,968,306,243 | 0 | 130,500,757 | |
| | | 2,454,931,816 | 0 | 91,043,184 | |
| | | 991,860,104 | 0 | 24,052,896 | |
| 1 報 酬 | 25,432,000 | 23,954,832 | 0 | 1,477,168 | ○委員等報酬 19,676,993 ・非常勤嘱託員報酬 19,488,493 ・男女共同参画推進審議会委員報酬 149,500 ・放送番組審議会委員報酬 39,000 ○男女共同参画事業費 4,277,839 ・非常勤嘱託員報酬 4,277,839 |
| 2 給 料 | 278,029,000 | 277,266,900 | 0 | 762,100 | ○特別職給与費 17,178,000 ・特別職給 17,178,000 ○職員給与費 260,088,900 ・一般職給 260,088,900 |
| 3 職員手当等 | 485,492,000 | 474,444,882 | 0 | 11,047,118 | ○特別職給与費 7,408,011 ・期末手当 7,408,011 ○職員給与費 467,036,871 ・扶養手当 12,037,500 ・地域手当 215,388 ・住居手当 4,752,000 ・通勤手当 4,597,770 ・時間外勤務手当 21,462,972 ・休日勤務手当 340,080 ・管理職手当 16,920,000 ・期末勤勉手当 108,763,444 |

1 款 議 会 費 2 款 総 務 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・退職手当 259,979,717 ・児童手当 37,080,000 ・単身赴任手当 888,000 |
| 4 共 済 費 | 105,332,000 | 104,908,288 | 0 | 423,712 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 2,729,745 ・社会保険料 2,729,745 ○特別職給与費 4,594,293 ・職員共済組合負担金 4,594,293 ○職員給与費 92,497,071 ・職員共済組合負担金 90,378,950 ・地方公務員災害補償基金負担金 2,118,121 ○一般管理事務諸経費 4,430,300 ・社会保険料 4,430,300 ○男女共同参画事業費 656,879 ・社会保険料 656,879 |
| 6 恩給及び退職年金 | 1,967,000 | 1,966,800 | 0 | 200 | <ul style="list-style-type: none"> ○恩給及び退職年金 1,966,800 ・遺族年金 1,966,800 |
| 7 賃 金 | 21,898,000 | 20,879,404 | 0 | 1,018,596 | <ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 20,879,404 ・臨時職員賃金 20,879,404 |
| 8 報 償 費 | 1,633,000 | 1,337,461 | 0 | 295,539 | <ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 847,461 ・報 償 金 302,000 ・賞 賜 金 545,461 ○男女共同参画事業費 370,000 ・報 償 金 370,000 ○消費生活事業費 120,000 ・報 償 金 120,000 |
| 9 旅 費 | 3,353,000 | 2,391,480 | 0 | 961,520 | <ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 2,348,080 ・費用弁償 3,600 ・旅 費 2,344,480 ○男女共同参画事業費 2,600 ・費用弁償 2,600 ○消費生活事業費 40,800 ・旅 費 40,800 |
| 10 交 際 費 | 400,000 | 247,346 | 0 | 152,654 | <ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 247,346 ・市交際費 247,346 |
| 11 需 用 費 | 10,056,000 | 8,519,951 | 0 | 1,536,049 | <ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 8,296,278 ・消耗品費 5,984,972 ・自動車消耗品費 245,951 ・自動車燃料費 1,502,417 ・食 糧 費 10,595 ・印刷製本費 102,876 ・自動車修繕料 449,467 ○男女共同参画事業費 61,570 ・消耗品費 7,736 ・食 糧 費 6,314 ・印刷製本費 47,520 ○消費生活事業費 131,533 ・消耗品費 79,253 ・印刷製本費 52,280 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ○人権相談事業 30,570 ・消耗品費 30,570 |
| 12 役 務 費 | 14,528,000 | 13,232,502 | 0 | 1,295,498 | ○一般管理事務諸経費 13,154,288 ・郵便料 6,653,458 ・電信料 5,374,905 ・広告料 32,700 ・手数料 96,399 ・筆耕料 26,950 ・自動車損害保険料 465,240 ・市民総合賠償補償保険料 504,636 ○男女共同参画事業費 78,214 ・電信料 78,214 |
| 13 委 託 料 | 33,265,000 | 31,665,343 | 0 | 1,599,657 | ○一般管理事務諸経費 31,615,343 ・職員採用試験業務委託料 309,164 ・電子計算機保守委託料 26,160 ・廃船等処理委託料 93,260 ・職員研修業務委託料 600,000 ・職員健康診断委託料 3,936,405 ・地方公会計業務委託料 3,630,000 ・自動車運転業務委託料 9,883,902 ・コンプライアンス審査会事務委託料 360,000 ・不用品販売委託料 194,800 ・宿日直業務委託料 12,581,652 ○人権相談事業 50,000 ・地域人権啓発活動活性化事業委託料 50,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 13,767,000 | 13,448,138 | 0 | 318,862 | ○一般管理事務諸経費 13,220,250 ・駐車場使用料 4,600 ・有料道路通行料 77,965 ・情報通信検索システム使用料 11,000 ・起債管理システム使用料 170,040 ・施設借上料 27,771 ・機械器具借上料 7,233,540 ・自動車借上料 122,200 ・電話レンタル料 232,502 ・印刷機レンタル料 1,842,264 ・公用自動車借上料 3,313,744 ・積算データ使用料 175,824 ・建設副産物情報使用料 8,800 ○男女共同参画事業費 227,888 ・駐車場使用料 800 ・機械器具借上料 7,128 ・自動車借上料 219,960 |

2款 総 務 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 文書広報費 | 53,979,000 | 0 | 0 | 12,619,000 | 66,598,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 18 備品購入費 | 8,459,000 | 6,161,210 | 0 | 2,297,790 | ○一般管理事務諸経費 6,161,210 ・庁用器具費① 232,210 ・機械器具費② 5,929,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10,860,000 | 10,038,967 | 0 | 821,033 | ○一般管理事務諸経費 9,733,967 ・職員研修負担金 354,890 ・全国市長会負担金 357,000 ・玉野市直島町連絡協議会負担金 6,000 ・岡山県社会保険協会負担金 16,000 ・玉野地区安全運転管理者協議会負担金 7,000 ・玉野地区国際化問題連絡協議会負担金 19,000 ・子どもパスポート事業負担金 311,000 ・県市長会負担金 1,584,987 ・岡山県労働基準協会玉野支部負担金 24,000 ・安全運転管理者等講習負担金 22,500 ・岡山県市町村総合事務組合負担金 3,394,543 ・岡山県都市人事労務管理研究会負担金 2,000 ・中国横断道期成会負担金 339 ・岡山県都市法規事務研究会負担金 10,000 ・自主研修助成金補助 87,000 ・職員親和会補助 1,831,708 ・玉野警察署管内防犯連合会補助 1,422,000 ・玉野警察署管内暴力追放推進協議会補助 284,000 ○消費生活事業費 60,000 ・玉野市消費生活問題研究協議会補助 60,000 ○人権相談事業 245,000 ・岡山人権擁護委員協議会負担金 245,000 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0 | ○一般管理事務諸経費 780,000 ・償 還 金 780,000 |
| 27 公 課 費 | 662,000 | 616,600 | 0 | 45,400 | ○一般管理事務諸経費 616,600 ・自動車重量税 616,600 |
| | | 64,661,690 | 0 | 1,936,310 | |
| 4 共 済 費 | 392,000 | 369,341 | 0 | 22,659 | ○広報事務諸経費 369,341 ・社会保険料 369,341 |
| 7 賃 金 | 2,470,000 | 2,385,860 | 0 | 84,140 | ○広報事務諸経費 2,385,860 ・臨時職員賃金 2,385,860 |

2款 総 務 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 3 会計管理費 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 720,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 8 報償費 | 778,000 | 777,426 | 0 | 574 | ○広報事務諸経費 30,000 ・報償金 30,000 ○市民相談事業費 747,426 ・報償金 747,426 |
| 9 旅費 | 59,000 | 55,220 | 0 | 3,780 | ○広報事務諸経費 55,220 ・旅費 55,220 |
| 11 需用費 | 8,456,000 | 7,900,667 | 0 | 555,333 | ○文書管理事務諸経費 180,040 ・消耗品費 180,040 ○広報事務諸経費 7,720,627 ・消耗品費 320,985 ・印刷製本費 7,365,542 ・器具修繕料 34,100 |
| 12 役務費 | 8,686,000 | 7,505,155 | 0 | 1,180,845 | ○広報事務諸経費 7,505,155 ・電信料 78,480 ・手数料 7,407,906 ・傷害保険料 18,769 |
| 13 委託料 | 44,501,000 | 44,499,703 | 0 | 1,297 | ○文書管理事務諸経費 3,862,569 ・公文書処分委託料 297,615 ・例規システム管理委託料 3,564,954 ○広報事務諸経費 40,637,134 ・放送機器保守委託料 261,600 ・ふるさと納税業務委託料 40,375,534 |
| 14 使用料及び賃借料 | 337,000 | 289,940 | 0 | 47,060 | ○文書管理事務諸経費 250,700 ・情報通信使用料 250,700 ○広報事務諸経費 39,240 ・情報通信使用料 39,240 |
| 18 備品購入費 | 895,000 | 854,378 | 0 | 40,622 | ○文書管理事務諸経費 10,034 ・庁用器具費① 10,034 ○広報事務諸経費 844,344 ・機械器具費① 844,344 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | ○広報事務諸経費 24,000 ・日本広報協会負担金 24,000 |
| | | 538,970 | 0 | 181,030 | |
| 9 旅費 | 4,000 | 2,380 | 0 | 1,620 | ○会計事務諸経費 2,380 ・旅費 2,380 |
| 11 需用費 | 451,000 | 282,188 | 0 | 168,812 | ○会計事務諸経費 282,188 ・消耗品費 282,188 |
| 12 役務費 | 159,000 | 151,702 | 0 | 7,298 | ○会計事務諸経費 151,702 ・手数料 14,832 ・動産総合保険料 136,870 |
| 14 使用料及び賃借料 | 66,000 | 65,400 | 0 | 600 | ○会計事務諸経費 65,400 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|-------|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 4 財産管理費 | 45,575,000 | 0 | 0 | 2,269,000 | 47,844,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ・ファームバンキング使用料 65,400 |
| 18 備品購入費 | 37,000 | 36,300 | 0 | 700 | ○会計事務諸経費 36,300 ・庁用器具費① 36,300 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 1,000 | 0 | 2,000 | ○会計事務諸経費 1,000 ・職員研修負担金 1,000 |
| | | 45,275,166 | 0 | 2,568,834 | |
| 4 共 済 費 | 649,000 | 256,643 | 0 | 392,357 | ○財産管理諸経費 256,643 ・社会保険料 256,643 |
| 7 賃 金 | 4,035,000 | 3,724,820 | 0 | 310,180 | ○財産管理諸経費 3,724,820 ・臨時職員賃金 3,724,820 |
| 8 報 償 費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 9 旅 費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 11 需 用 費 | 23,183,000 | 21,911,021 | 0 | 1,271,979 | ○財産管理諸経費 21,911,021 ・消耗品費 1,762,638 ・燃 料 費 114,439 ・電 気 料 12,914,870 ・水 道 料 672,011 ・下水道料 1,169,616 ・施設修繕料 5,277,447 |
| 12 役 務 費 | 5,008,000 | 4,861,547 | 0 | 146,453 | ○財産管理諸経費 4,861,547 ・電 信 料 22,161 ・手 数 料 444,090 ・市有物件災害保険料 4,395,296 |
| 13 委 託 料 | 14,380,000 | 13,996,777 | 0 | 383,223 | ○財産管理諸経費 13,996,777 ・庁舎庭園清掃等委託料 8,959,800 ・固定資産台帳管理委託料 1,320,000 ・エレベータ保守委託料 405,480 ・受水槽維持管理委託料 129,600 ・自動扉保守委託料 414,200 ・市有地清掃等管理委託料 264,070 ・庁舎営繕委託料 1,626,126 ・自家用電気工作物保安業務委託料 419,137 ・看板製作委託料 278,300 ・デマンド管理委託料 50,946 ・消防用設備点検委託料 129,118 |
| 14 使用料及び賃借料 | 344,000 | 298,188 | 0 | 45,812 | ○財産管理諸経費 298,188 ・テレビ聴取料 257,640 |

2款 総 務 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-----------|---------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 5 市民会館費 | 7,853,000 | 188,000 | 0 | 7,299,000 | 15,340,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | ・ 共 架 料 3,924 ・ 機械器具借上料 36,624 |
| 18 備品購入費 | 195,000 | 194,370 | 0 | 630 | ○財産管理諸経費 194,370 ・ 庁用器具費① 194,370 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 35,000 | 31,800 | 0 | 3,200 | ○財産管理諸経費 31,800 ・ 岡山県冷凍設備保安協会負担金 19,000 ・ 公共下水道受益者負担金 12,800 |
| | | 12,032,000 | 0 | 3,308,000 | |
| 1 報 酬 | 1,716,000 | 1,576,343 | 0 | 139,657 | ○委員等報酬 1,576,343 ・ 非常勤嘱託員報酬 1,576,343 |
| 4 共 済 費 | 212,000 | 211,314 | 0 | 686 | ○委員等報酬 211,314 ・ 社会保険料 211,314 |
| 7 賃 金 | 153,000 | 126,000 | 0 | 27,000 | ○市民会館管理運営費 126,000 ・ 臨時職員賃金 126,000 |
| 9 旅 費 | 20,000 | 16,400 | 0 | 3,600 | ○市民会館管理運営費 16,400 ・ 旅 費 16,400 |
| 11 需 用 費 | 3,436,000 | 1,916,521 | 0 | 1,519,479 | ○市民会館管理運営費 1,916,521 ・ 消耗品費 83,090 ・ 燃 料 費 62,743 ・ 電 気 料 1,232,123 ・ 水 道 料 18,462 ・ 下水道料 18,503 ・ 施設修繕料 501,600 |
| 12 役 務 費 | 115,000 | 84,989 | 0 | 30,011 | ○市民会館管理運営費 84,989 ・ 電 信 料 41,369 ・ 手 数 料 24,260 ・ 賠償責任保険料 19,360 |
| 13 委 託 料 | 1,610,000 | 1,143,033 | 0 | 466,967 | ○市民会館管理運営費 1,143,033 ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 196,200 ・ 点検業務委託料 22,000 ・ 防災設備点検委託料 79,570 ・ 清掃委託料 356,400 ・ 管理運営業務委託料 374,863 ・ 調査委託料 114,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 710,000 | 710,000 | 0 | 0 | ○市民会館管理運営費 710,000 ・ 土地借上料 710,000 |
| 16 原材料費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 18 備品購入費 | 7,299,000 | 6,208,400 | 0 | 1,090,600 | ○市民会館管理運営費 6,208,400 ・ 機械器具費① 2,582,800 ・ 機械器具費② 3,625,600 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 6 企 画 費 | 30,422,000 | 5,644,000 | 0 | 0 | 36,066,000 |
| | | 7 情報管理費 | 214,695,000 | 2,391,000 | 0 | 0 | 217,086,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0 | ○市民会館管理運営費 39,000 ・全国公立文化施設協会負担金 28,000 ・岡山県冷凍設備保安協会負担金 11,000 |
| | | 32,218,079 | 0 | 3,847,921 | |
| 4 共 済 費 | 266,000 | 253,204 | 0 | 12,796 | ○政策推進事業費 253,204 ・社会保険料 253,204 |
| 7 賃 金 | 1,869,000 | 1,679,530 | 0 | 189,470 | ○政策推進事業費 1,679,530 ・臨時職員賃金 1,679,530 |
| 8 報 償 費 | 523,000 | 396,500 | 0 | 126,500 | ○政策推進事業費 396,500 ・報 償 金 396,500 |
| 9 旅 費 | 501,000 | 348,510 | 0 | 152,490 | ○政策推進事業費 348,510 ・旅 費 348,510 |
| 11 需 用 費 | 1,770,000 | 803,566 | 0 | 966,434 | ○政策推進事業費 803,566 ・消耗品費 477,176 ・食 糧 費 6,532 ・印刷製本費 319,858 |
| 12 役 務 費 | 153,000 | 7,712 | 0 | 145,288 | ○政策推進事業費 7,712 ・郵 便 料 4,412 ・筆 耕 料 3,300 |
| 13 委 託 料 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0 | ○政策推進事業費 3,900,000 ・移住コンシェルジュ業務委託料 3,900,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 63,000 | 62,160 | 0 | 840 | ○政策推進事業費 62,160 ・駐車場使用料 2,160 ・会場借上料 60,000 |
| 18 備品購入費 | 77,000 | 76,109 | 0 | 891 | ○政策推進事業費 76,109 ・庁用器具費① 76,109 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 26,914,000 | 24,684,000 | 0 | 2,230,000 | ○政策推進事業費 24,684,000 ・定住相談会負担金 50,000 ・おかもぐらし移住の窓口負担金 50,000 ・離島振興協議会負担金 64,000 ・事業推進主体運営補助 24,500,000 ・たまの暮らしスタート支援事業補助 20,000 |
| 25 積 立 金 | 30,000 | 6,788 | 0 | 23,212 | ○政策推進事業費 6,788 ・ふるさとづくり基金積立金 6,788 |
| | | 192,304,400 | 0 | 24,781,600 | |
| 9 旅 費 | 52,000 | 10,400 | 0 | 41,600 | ○電子計算業務費 1,160 |

2款 総 務 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|--------------|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 8 公平委員会 費 | 1,086,000 | 0 | 0 | 0 | 1,086,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・旅 費 1,160 ○情報システム業務費 9,240 ・旅 費 9,240 |
| 11 需用費 | 17,352,000 | 16,297,832 | 0 | 1,054,168 | <ul style="list-style-type: none"> ○電子計算業務費 16,216,826 ・消耗品費 2,203,969 ・印刷製本費 13,981,753 ・器具修繕料 31,104 ○情報システム業務費 81,006 ・消耗品費 81,006 |
| 12 役務費 | 5,276,000 | 2,931,828 | 0 | 2,344,172 | <ul style="list-style-type: none"> ○電子計算業務費 457,800 ・電 信 料 457,800 ○情報システム業務費 2,474,028 ・電 信 料 2,411,064 ・手 数 料 62,964 |
| 13 委託料 | 85,604,000 | 74,392,198 | 0 | 11,211,802 | <ul style="list-style-type: none"> ○電子計算業務費 62,539,283 ・電子計算機処理委託料 62,539,283 ○情報システム業務費 11,852,915 ・情報システム委託料 11,852,915 |
| 14 使用料及び賃借料 | 86,246,000 | 80,598,462 | 0 | 5,647,538 | <ul style="list-style-type: none"> ○電子計算業務費 37,452,361 ・駐車場使用料 200 ・機械器具借上料 14,978,153 ・電子計算業務システム使用料 22,474,008 ○情報システム業務費 43,146,101 ・添 架 料 1,426,592 ・情報システム使用料 6,532,087 ・機械器具借上料 35,187,422 |
| 18 備品購入費 | 14,240,000 | 9,761,680 | 0 | 4,478,320 | <ul style="list-style-type: none"> ○情報システム業務費 9,761,680 ・庁用器具費① 7,547,680 ・機械器具費① 2,214,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,316,000 | 8,312,000 | 0 | 4,000 | <ul style="list-style-type: none"> ○電子計算業務費 6,397,000 ・地方公共団体情報システム機構負担金 6,235,000 ・口座振替集中サービス改修負担金 162,000 ○情報システム業務費 1,915,000 ・岡山県電子自治体推進協議会負担金 1,915,000 |
| | | 974,760 | 0 | 111,240 | |
| 1 報酬 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 900,000 ・公平委員報酬 900,000 |
| 9 旅 費 | 123,000 | 31,260 | 0 | 91,740 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員会運営費 31,260 ・費用弁償 15,560 ・旅 費 15,700 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 9 自治振興費 | 25,745,000 | 2,706,000 | 0 | 0 | 28,451,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 54,000 | 43,500 | 0 | 10,500 | ○委員会運営費 43,500 ・公平委員会連合会負担金 43,500 |
| | | 24,314,956 | 0 | 4,136,044 | |
| 1 報 酬 | 3,117,000 | 2,799,668 | 0 | 317,332 | ○委員等報酬 2,799,668 ・非常勤嘱託員報酬 2,637,168 ・協働のまちづくり推進委員会委員報酬 162,500 |
| 4 共 済 費 | 988,000 | 922,660 | 0 | 65,340 | ○委員等報酬 377,562 ・社会保険料 377,562 ○自治振興事務諸経費 283,304 ・社会保険料 283,304 ○日の出ふれあい会館管理運営費 261,794 ・社会保険料 261,794 |
| 7 賃 金 | 3,778,000 | 3,575,220 | 0 | 202,780 | ○自治振興事務諸経費 1,835,300 ・臨時職員賃金 1,835,300 ○日の出ふれあい会館管理運営費 1,739,920 ・臨時職員賃金 1,739,920 |
| 8 報 償 費 | 156,000 | 65,000 | 0 | 91,000 | ○自治振興事業費 65,000 ・報 償 金 65,000 |
| 9 旅 費 | 55,000 | 20,500 | 0 | 34,500 | ○自治振興事務諸経費 20,500 ・旅 費 20,500 |
| 11 需 用 費 | 3,532,000 | 2,600,317 | 0 | 931,683 | ○自治振興事務諸経費 52,055 ・消耗品費 52,055 ○自治振興事業費 432,703 ・食 糧 費 3,703 ・施設修繕料 429,000 ○日の出ふれあい会館管理運営費 2,115,559 ・消耗品費 105,281 ・燃 料 費 615,051 ・電 気 料 997,331 ・水 道 料 56,137 ・下水道料 66,571 ・施設修繕料 275,188 |
| 12 役 務 費 | 1,492,000 | 1,171,880 | 0 | 320,120 | ○自治振興事業費 837,530 ・市民活動傷害保険料 837,530 ○日の出ふれあい会館管理運営費 334,350 ・電 信 料 223,398 ・手 数 料 110,952 |
| 13 委 託 料 | 3,379,000 | 3,232,297 | 0 | 146,703 | ○日の出ふれあい会館管理運営費 3,232,297 |

2款 総 務 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------|------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 10 交通対策費 | 78,360,000 | 474,000 | 0 | 0 | 78,834,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安業務委託料 161,101 ・清掃委託料 1,182,648 ・エレベーター保守委託料 287,760 ・冷暖房設備保守委託料 179,850 ・防火対象物点検委託料 29,160 ・自動扉保守委託料 414,200 ・警備委託料 75,864 ・施設管理業務委託料 901,714 |
| 14 使用料及び賃借料 | 114,000 | 107,760 | 0 | 6,240 | <ul style="list-style-type: none"> ○日の出ふれあい会館管理運営費 107,760 ・テレビ聴取料 32,592 ・機械器具借上料 75,168 |
| 16 原材料費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11,780,000 | 9,819,654 | 0 | 1,960,346 | <ul style="list-style-type: none"> ○自治振興事務諸経費 12,000 ・職員研修負担金 12,000 ○自治振興事業費 9,807,654 ・玉野市コミュニティづくり推進事業補助 4,301,099 ・玉野市コミュニティ協議会補助 1,350,000 ・協働のまちづくり事業補助 1,440,880 ・放送施設設置補助 129,564 ・有害獣被害防止事業補助 2,586,111 |
| | | 59,529,545 | 0 | 19,304,455 | |
| 4 共 済 費 | 305,000 | 275,261 | 0 | 29,739 | <ul style="list-style-type: none"> ○交通対策諸経費 275,261 ・社会保険料 275,261 |
| 7 賃 金 | 1,862,000 | 1,829,723 | 0 | 32,277 | <ul style="list-style-type: none"> ○交通対策諸経費 1,829,723 ・臨時職員賃金 1,829,723 |
| 9 旅 費 | 146,000 | 97,300 | 0 | 48,700 | <ul style="list-style-type: none"> ○交通対策諸経費 97,300 ・旅 費 97,300 |
| 11 需 用 費 | 211,000 | 178,714 | 0 | 32,286 | <ul style="list-style-type: none"> ○交通対策諸経費 178,714 ・消耗品費 36,000 ・食 糧 費 10,054 ・印刷製本費 132,660 |
| 12 役 務 費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 13 委 託 料 | 3,309,000 | 2,726,494 | 0 | 582,506 | <ul style="list-style-type: none"> ○交通対策諸経費 2,726,494 ・公共交通運行評価検証業務委託料 2,476,194 ・公共交通利用促進対策委託料 250,300 |

2款 総 務 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|------------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 11 都市交流促進費 | 1,176,000 | 0 | 0 | 0 | 1,176,000 |
| | | 13 国際交流促進費 | 2,174,000 | 0 | 0 | 0 | 2,174,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 11,000 | 10,110 | 0 | 890 | ○交通対策諸経費 10,110 ・有料道路通行料 10,110 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 72,984,000 | 54,411,943 | 0 | 18,572,057 | ○交通対策諸経費 54,411,943 ・コミュニティバス事業運営費補助 17,584,553 ・宇野線利用促進対策協議会負担金 95,000 ・空路利用を促進する会負担金 5,000 ・玉野市交通安全対策協議会補助 600,000 ・地域公共交通確保維持補助 473,130 ・乗合タクシー事業運営費補助 30,809,600 ・貸切バス事業運営費補助 134,160 ・石島航路運航補助 4,710,500 |
| | | 782,076 | 0 | 393,924 | |
| 9 旅 費 | 581,000 | 435,410 | 0 | 145,590 | ○都市交流事業費 435,410 ・旅 費 435,410 |
| 10 交 際 費 | 304,000 | 257,424 | 0 | 46,576 | ○都市交流事業費 257,424 ・市交際費 257,424 |
| 11 需 用 費 | 102,000 | 38,042 | 0 | 63,958 | ○都市交流事業費 38,042 ・消耗品費 734 ・食 糧 費 1,248 ・印刷製本費 36,060 |
| 12 役 務 費 | 70,000 | 18,000 | 0 | 52,000 | ○都市交流事業費 18,000 ・翻 訳 料 18,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 24,000 | 3,200 | 0 | 20,800 | ○都市交流事業費 3,200 ・会場借上料 3,200 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 95,000 | 30,000 | 0 | 65,000 | ○都市交流事業費 30,000 ・岡山県日中懇話会負担金 10,000 ・岡山県日韓親善協会負担金 20,000 |
| | | 1,850,540 | 0 | 323,460 | |
| 9 旅 費 | 754,000 | 710,320 | 0 | 43,680 | ○国際交流事業費 710,320 ・旅 費 710,320 |
| 10 交 際 費 | 140,000 | 22,410 | 0 | 117,590 | ○国際交流事業費 22,410 ・市交際費 22,410 |
| 11 需 用 費 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | |
| 12 役 務 費 | 146,000 | 117,810 | 0 | 28,190 | ○国際交流事業費 117,810 ・手 数 料 117,810 |

2款 総 務 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 14 諸 費 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| | | 15 財政調整基 金費 | 4,110,000 | 882,327,000 | 0 | 0 | 886,437,000 |
| | | 19 市民センタ ー費 | 150,370,000 | △2,190,000 | 0 | 0 | 148,180,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 13 委託料 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | ○国際交流事業費 ・国際交流事業助成金 1,000,000 |
| | | 53,774 | 0 | 16,226 | |
| 11 需用費 | 70,000 | 53,774 | 0 | 16,226 | ○諸費 ・消耗品費 53,774 |
| | | 882,380,982 | 0 | 4,056,018 | |
| 25 積立金 | 886,437,000 | 882,380,982 | 0 | 4,056,018 | ○財政調整基金費 ・財政調整基金積立金 510,046,063 ・減債基金積立金 860 ・公共施設等整備基金積立金 372,334,059 |
| | | 146,154,774 | 0 | 2,025,226 | |
| 1 報酬 | 13,364,000 | 12,811,181 | 0 | 552,819 | ○委員等報酬 ・非常勤嘱託員報酬 12,811,181 |
| 2 給料 | 46,076,000 | 45,681,300 | 0 | 394,700 | ○職員給与費 ・一般職給 45,681,300 |
| 3 職員手当等 | 27,544,000 | 27,541,710 | 0 | 2,290 | ○職員給与費 ・扶養手当 1,627,000 ・住居手当 954,000 ・通勤手当 914,400 ・時間外勤務手当 177,226 ・管理職手当 5,016,000 ・期末勤勉手当 18,853,084 |
| 4 共済費 | 23,321,000 | 23,241,604 | 0 | 79,396 | ○委員等報酬 ・社会保険料 1,979,548 ○職員給与費 ・職員共済組合負担金 15,613,419 15,571,616 ・社会保険料 41,803 ○市民センター事務諸経費 5,648,637 ・社会保険料 5,648,637 |
| 7 賃金 | 36,802,000 | 35,892,609 | 0 | 909,391 | ○市民センター事務諸経費 35,892,609 ・臨時職員賃金 35,892,609 |
| 9 旅費 | 370,000 | 298,800 | 0 | 71,200 | ○市民センター事務諸経費 298,800 ・費用弁償 21,000 ・旅費 277,800 |
| 11 需用費 | 20,000 | 4,794 | 0 | 15,206 | ○市民センター事務諸経費 4,794 ・消耗品費 4,794 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|---------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 2 徴 税 費 | | 266,070,000 | △2,311,000 | 0 | 0 | 263,759,000 |
| | | 1 税務総務費 | 166,608,000 | △2,311,000 | 0 | 0 | 164,297,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 13 委 託 料 | 683,000 | 682,776 | 0 | 224 | ○市民センター事務諸経費 682,776 ・警備委託料 682,776 |
| | | 259,366,432 | 0 | 4,392,568 | |
| | | 162,278,674 | 0 | 2,018,326 | |
| 1 報 酬 | 98,000 | 6,500 | 0 | 91,500 | ○委員等報酬 6,500 ・固定資産評価審査委員報酬 6,500 |
| 2 給 料 | 82,933,000 | 82,440,264 | 0 | 492,736 | ○職員給与費 82,440,264 ・一般職給 82,440,264 |
| 3 職員手当等 | 48,151,000 | 47,257,225 | 0 | 893,775 | ○職員給与費 47,257,225 ・扶養手当 2,115,500 ・住居手当 1,279,181 ・通勤手当 2,066,060 ・特殊勤務手当 224,500 ・時間外勤務手当 6,720,776 ・休日勤務手当 62,332 ・管理職手当 1,680,000 ・期末勤勉手当 33,108,876 |
| 4 共 済 費 | 27,609,000 | 27,520,182 | 0 | 88,818 | ○職員給与費 26,866,529 ・職員共済組合負担金 26,866,529 ○税務総務事務諸経費 653,653 ・社会保険料 653,653 |
| 7 賃 金 | 3,638,000 | 3,309,300 | 0 | 328,700 | ○税務総務事務諸経費 3,309,300 ・臨時職員賃金 3,309,300 |
| 9 旅 費 | 186,000 | 150,680 | 0 | 35,320 | ○税務総務事務諸経費 150,680 ・費用弁償 2,460 ・旅 費 148,220 |
| 11 需 用 費 | 265,000 | 244,697 | 0 | 20,303 | ○税務総務事務諸経費 244,697 ・消耗品費 244,697 |
| 12 役 務 費 | 53,000 | 2,070 | 0 | 50,930 | ○税務総務事務諸経費 2,070 ・手 数 料 2,070 |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,000 | 3,820 | 0 | 2,180 | ○税務総務事務諸経費 3,820 ・有料道路通行料 3,820 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,358,000 | 1,343,936 | 0 | 14,064 | ○税務総務事務諸経費 1,343,936 ・岡山県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6,000 ・岡山県税務協会負担金 14,000 ・中国都市税務協会負担金 13,000 ・資産評価システム研究センター負担金 90,000 ・各協議会出席者負担金 3,000 |

2 款 総 務 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 賦課徴収費 | 99,462,000 | 0 | 0 | 0 | 99,462,000 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | | 130,597,000 | △5,292,000 | 0 | 0 | 125,305,000 |
| | | 1 戸籍住民基本台帳費 | 130,597,000 | △5,292,000 | 0 | 0 | 125,305,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | ・地方税共同機構負担金 1,217,936 |
| | | 97,087,758 | 0 | 2,374,242 | |
| 4 共 済 費 | 1,011,000 | 1,010,820 | 0 | 180 | ○賦課徴収事務諸経費 ・社会保険料 1,010,820 |
| 7 賃 金 | 7,398,000 | 6,480,045 | 0 | 917,955 | ○賦課徴収事務諸経費 ・臨時職員賃金 6,480,045 |
| 11 需 用 費 | 1,827,000 | 1,410,128 | 0 | 416,872 | ○賦課徴収事務諸経費 ・消耗品費 ・印刷製本費 1,410,128 1,255,568 154,560 |
| 12 役 務 費 | 10,046,000 | 10,011,368 | 0 | 34,632 | ○賦課徴収事務諸経費 ・郵便料 ・運搬料 ・手数料 10,011,368 9,000,000 66,124 945,244 |
| 13 委 託 料 | 37,933,000 | 37,879,415 | 0 | 53,585 | ○賦課徴収事務諸経費 ・電子計算機保守委託料 ・土地公図修正委託料 ・固定資産評価資料作成業務委託料 ・封入封緘業務委託料 ・不動産鑑定業務委託料 2,044,344 141,393 1,347,500 516,240 33,829,938 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10,459,000 | 10,344,972 | 0 | 114,028 | ○賦課徴収事務諸経費 ・情報システム使用料 ・機械器具借上料 ・電子計算機借上料 10,344,972 4,690,488 1,421,796 4,232,688 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,788,000 | 4,145,952 | 0 | 642,048 | ○賦課徴収事務諸経費 ・岡山市市町村税整理組合負担金 ・軽自動車税申告書取扱負担金 ・岡山県滞納整理推進機構負担金 ・看板撤去負担金 4,145,952 2,568,733 1,498,319 60,000 18,900 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 26,000,000 | 25,805,058 | 0 | 194,942 | ○賦課徴収事務諸経費 ・償還金 25,805,058 |
| | | 110,629,117 | 0 | 14,675,883 | |
| | | 110,629,117 | 0 | 14,675,883 | |
| 2 給 料 | 23,798,000 | 23,463,300 | 0 | 334,700 | ○職員給与費 ・一般職給 23,463,300 |
| 3 職員手当等 | 15,391,000 | 15,388,535 | 0 | 2,465 | ○職員給与費 15,388,535 |

2款 総 務 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-------|------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 4 選挙費 | | 97,304,000 | 230,000 | 0 | 0 | 97,534,000 |
| | | 1 選挙管理委員会費 | 18,264,000 | 230,000 | 0 | 0 | 18,494,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 300,000 ・通勤手当 558,300 ・時間外勤務手当 4,779,410 ・休日勤務手当 71,725 ・管理職手当 528,000 ・期末勤勉手当 9,151,100 |
| 4 共 済 費 | 8,961,000 | 8,926,793 | 0 | 34,207 | <ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 7,857,410 ・職員共済組合負担金 7,820,687 ・社会保険料 36,723 ○戸籍住民基本台帳費 1,069,383 ・社会保険料 1,069,383 |
| 7 賃 金 | 6,901,000 | 6,625,154 | 0 | 275,846 | <ul style="list-style-type: none"> ○戸籍住民基本台帳費 6,625,154 ・臨時職員賃金 6,625,154 |
| 9 旅 費 | 82,000 | 53,820 | 0 | 28,180 | <ul style="list-style-type: none"> ○戸籍住民基本台帳費 53,820 ・旅 費 53,820 |
| 11 需 用 費 | 1,798,000 | 1,731,000 | 0 | 67,000 | <ul style="list-style-type: none"> ○戸籍住民基本台帳費 1,731,000 ・消耗品費 1,281,800 ・印刷製本費 449,200 |
| 12 役 務 費 | 2,027,000 | 1,736,112 | 0 | 290,888 | <ul style="list-style-type: none"> ○戸籍住民基本台帳費 1,736,112 ・電 信 料 1,700,400 ・手 数 料 35,712 |
| 13 委 託 料 | 45,311,000 | 37,049,693 | 0 | 8,261,307 | <ul style="list-style-type: none"> ○戸籍住民基本台帳費 37,049,693 ・番号発券機器設置等業務委託料 1,313,323 ・戸籍情報システム保守管理委託料 12,389,670 ・戸籍情報システム処理委託料 23,346,700 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7,205,000 | 7,095,900 | 0 | 109,100 | <ul style="list-style-type: none"> ○戸籍住民基本台帳費 7,095,900 ・電子計算機借上料 7,095,900 |
| 18 備品購入費 | 677,000 | 422,510 | 0 | 254,490 | <ul style="list-style-type: none"> ○戸籍住民基本台帳費 422,510 ・庁用器具費① 422,510 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 13,154,000 | 8,136,300 | 0 | 5,017,700 | <ul style="list-style-type: none"> ○戸籍住民基本台帳費 8,136,300 ・岡山県戸籍事務協議会負担金 12,500 ・個人番号カード関連事務交付金 8,123,800 |
| | | 82,107,773 | 0 | 15,426,227 | |
| | | 18,269,011 | 0 | 224,989 | |
| 1 報 酬 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 1,608,000 ・選挙管理委員報酬 1,608,000 |
| 2 給 料 | 8,666,000 | 8,485,500 | 0 | 180,500 | <ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 8,485,500 ・一般職給 8,485,500 |

2款 総 務 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 4 参議院議員 選挙費 | 24,860,000 | 0 | 0 | 0 | 24,860,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 3 職員手当等 | 5,012,000 | 4,995,554 | 0 | 16,446 | ○職員給与費 ・扶養手当 98,000 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 241,160 ・時間外勤務手当 85,294 ・管理職手当 648,000 ・期末勤勉手当 3,599,100 |
| 4 共済費 | 2,832,000 | 2,831,870 | 0 | 130 | ○職員給与費 2,831,870 ・職員共済組合負担金 2,831,870 |
| 9 旅費 | 264,000 | 251,340 | 0 | 12,660 | ○委員会運営費 251,340 ・費用弁償 127,720 ・旅費 123,620 |
| 11 需用費 | 34,000 | 33,847 | 0 | 153 | ○委員会運営費 33,847 ・消耗品費 33,847 |
| 12 役務費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 64,000 | 62,900 | 0 | 1,100 | ○委員会運営費 62,900 ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 45,700 ・岡山県都市選挙管理委員会連合会負担金 17,200 |
| | | 22,550,416 | 0 | 2,309,584 | |
| 1 報酬 | 1,236,000 | 1,116,000 | 0 | 120,000 | ○委員等報酬 1,116,000 ・開票管理者報酬 28,000 ・投票立会人報酬 1,008,000 ・開票立会人報酬 80,000 |
| 3 職員手当等 | 8,800,000 | 7,693,386 | 0 | 1,106,614 | ○職員給与費 7,693,386 ・時間外勤務手当 7,595,603 ・休日勤務手当 97,783 |
| 4 共済費 | 156,000 | 155,094 | 0 | 906 | ○選挙事務諸経費 155,094 ・社会保険料 155,094 |
| 7 賃金 | 2,549,000 | 2,519,139 | 0 | 29,861 | ○選挙事務諸経費 2,519,139 ・臨時職員賃金 2,519,139 |
| 9 旅費 | 20,000 | 19,500 | 0 | 500 | ○選挙事務諸経費 19,500 ・旅費 19,500 |
| 11 需用費 | 1,579,000 | 829,948 | 0 | 749,052 | ○選挙事務諸経費 829,948 ・消耗品費 371,104 ・食糧費 458,844 |
| 12 役務費 | 3,046,000 | 2,987,969 | 0 | 58,031 | ○選挙事務諸経費 2,987,969 ・郵便料 1,774,992 ・電信料 41,080 ・手数料 1,171,897 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 6 県議会議員 選挙費 | 13,712,000 | 0 | 0 | 0 | 13,712,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 13 委託料 | 4,134,000 | 4,002,480 | 0 | 131,520 | ○選挙事務諸経費 4,002,480 ・ポスター掲示場設置撤去委託料 2,970,000 ・入場券等打出委託料 982,800 ・警備委託料 49,680 |
| 14 使用料及び賃借料 | 585,000 | 483,700 | 0 | 101,300 | ○選挙事務諸経費 483,700 ・情報システム使用料 54,000 ・施設借上料 222,500 ・機械器具借上料 49,680 ・船舶借上料 24,000 ・自動車借上料 127,520 ・寝具借上料 6,000 |
| 18 備品購入費 | 2,755,000 | 2,743,200 | 0 | 11,800 | ○選挙事務諸経費 2,743,200 ・機械器具費① 1,663,200 ・機械器具費② 1,080,000 |
| | | 12,647,137 | 0 | 1,064,863 | |
| 1 報酬 | 912,000 | 842,000 | 0 | 70,000 | ○委員等報酬 842,000 ・選挙長報酬 14,000 ・選挙立会人報酬 30,000 ・投票立会人報酬 798,000 |
| 3 職員手当等 | 6,260,000 | 5,906,872 | 0 | 353,128 | ○職員給与費 5,906,872 ・時間外勤務手当 5,906,872 |
| 4 共済費 | 62,000 | 61,143 | 0 | 857 | ○選挙事務諸経費 61,143 ・社会保険料 61,143 |
| 7 賃金 | 1,223,000 | 1,055,349 | 0 | 167,651 | ○選挙事務諸経費 1,055,349 ・臨時職員賃金 1,055,349 |
| 9 旅費 | 20,000 | 19,500 | 0 | 500 | ○選挙事務諸経費 19,500 ・旅費 19,500 |
| 11 需用費 | 842,000 | 560,697 | 0 | 281,303 | ○選挙事務諸経費 560,697 ・消耗品費 150,831 ・食糧費 409,866 |
| 12 役務費 | 596,000 | 509,338 | 0 | 86,662 | ○選挙事務諸経費 509,338 ・郵便料 2,232 ・電信料 31,674 ・手数料 475,432 |
| 13 委託料 | 889,000 | 813,240 | 0 | 75,760 | ○選挙事務諸経費 813,240 ・ポスター掲示場撤去委託料 788,400 ・警備委託料 24,840 |
| 14 使用料及び賃借料 | 393,000 | 370,180 | 0 | 22,820 | ○選挙事務諸経費 370,180 ・情報システム使用料 108,000 ・施設借上料 106,820 ・船舶借上料 24,000 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-------------------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 9 市議会議員 選挙費 | 40,299,000 | 0 | 0 | 0 | 40,299,000 |
| | | 19 高崎土地改 良区総代選 挙費 | 169,000 | 0 | 0 | 0 | 169,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | ・自動車借上料 125,360 ・寝具借上料 6,000 |
| 18 備品購入費 | 2,515,000 | 2,508,818 | 0 | 6,182 | ○選挙事務諸経費 2,508,818 ・庁用器具費① 46,418 ・機械器具費① 302,400 ・機械器具費② 2,160,000 |
| | | 28,607,209 | 0 | 11,691,791 | |
| 1 報酬 | 912,000 | 902,000 | 0 | 10,000 | ○委員等報酬 902,000 ・選挙長報酬 14,000 ・選挙立会人報酬 90,000 ・投票立会人報酬 798,000 |
| 3 職員手当等 | 6,700,000 | 6,148,643 | 0 | 551,357 | ○職員給与費 6,148,643 ・時間外勤務手当 6,148,643 |
| 4 共済費 | 53,000 | 10,890 | 0 | 42,110 | ○選挙事務諸経費 10,890 ・社会保険料 10,890 |
| 7 賃金 | 1,182,000 | 775,652 | 0 | 406,348 | ○選挙事務諸経費 775,652 ・臨時職員賃金 775,652 |
| 9 旅費 | 20,000 | 19,500 | 0 | 500 | ○選挙事務諸経費 19,500 ・旅費 19,500 |
| 11 需用費 | 1,832,000 | 1,028,543 | 0 | 803,457 | ○選挙事務諸経費 1,028,543 ・消耗品費 366,031 ・食糧費 337,000 ・印刷製本費 325,512 |
| 12 役務費 | 2,328,000 | 2,254,231 | 0 | 73,769 | ○選挙事務諸経費 2,254,231 ・郵便料 1,730,544 ・電信料 15,562 ・手数料 508,125 |
| 13 委託料 | 7,979,000 | 7,707,960 | 0 | 271,040 | ○選挙事務諸経費 7,707,960 ・ポスター掲示場設置撤去委託料 6,696,000 ・入場券等打出委託料 887,760 ・警備委託料 124,200 |
| 14 使用料及び賃借料 | 293,000 | 186,380 | 0 | 106,620 | ○選挙事務諸経費 186,380 ・施設借上料 39,000 ・船舶借上料 24,000 ・自動車借上料 117,380 ・寝具借上料 6,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 19,000,000 | 9,573,410 | 0 | 9,426,590 | ○選挙事務諸経費 9,573,410 ・選挙公営費負担金 9,573,410 |
| | | 34,000 | 0 | 135,000 | |
| 1 報酬 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | ○委員等報酬 34,000 ・選挙長報酬 10,000 ・選挙立会人報酬 24,000 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|-----------|------------|--------|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 5 統計調査費 | | 33,529,000 | 65,000 | 0 | 0 | 33,594,000 |
| | | 1 統計調査総務費 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 |
| | | 2 基幹統計調査費 | 4,955,000 | 0 | 0 | 0 | 4,955,000 |
| | | 3 国土調査費 | 28,545,000 | 65,000 | 0 | 0 | 28,610,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 3 職員手当等 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | |
| 11 需用費 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 12 役務費 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | |
| | | 29,036,946 | 0 | 4,557,054 | |
| | | 13,216 | 0 | 15,784 | |
| 11 需用費 | 18,000 | 2,950 | 0 | 15,050 | ○統計調査総務事務諸経費 ・消耗品費 2,950 2,950 |
| 12 役務費 | 11,000 | 10,266 | 0 | 734 | ○統計調査総務事務諸経費 ・郵便料 10,266 10,266 |
| | | 4,319,916 | 0 | 635,084 | |
| 1 報酬 | 3,343,000 | 3,063,136 | 0 | 279,864 | ○統計調査員報酬 ・統計調査員報酬 3,063,136 3,063,136 |
| 3 職員手当等 | 399,000 | 391,025 | 0 | 7,975 | ○職員給与費 ・時間外勤務手当 391,025 391,025 |
| 4 共済費 | 110,000 | 45,376 | 0 | 64,624 | ○基幹統計調査事務諸経費 ・社会保険料 45,376 45,376 |
| 7 賃金 | 534,000 | 313,755 | 0 | 220,245 | ○基幹統計調査事務諸経費 ・臨時職員賃金 313,755 313,755 |
| 8 報償費 | 171,000 | 145,250 | 0 | 25,750 | ○基幹統計調査事務諸経費 ・報償金 145,250 145,250 |
| 9 旅費 | 214,000 | 213,740 | 0 | 260 | ○基幹統計調査事務諸経費 ・費用弁償 213,740 213,740 |
| 11 需用費 | 121,000 | 115,224 | 0 | 5,776 | ○基幹統計調査事務諸経費 ・消耗品費 115,224 115,224 |
| 12 役務費 | 43,000 | 32,410 | 0 | 10,590 | ○基幹統計調査事務諸経費 ・郵便料 23,258 ・電信料 9,152 32,410 |
| 14 使用料及び賃借料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| | | 24,703,814 | 0 | 3,906,186 | |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|---------|------------|----------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 6 監査委員費 | | 33,475,000 | △835,000 | 0 | 0 | 32,640,000 |
| | | 1 監査委員費 | 33,475,000 | △835,000 | 0 | 0 | 32,640,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 2 給料 | 9,244,000 | 8,886,594 | 0 | 357,406 | ○職員給与費 ・一般職給 8,886,594 |
| 3 職員手当等 | 5,036,000 | 4,750,587 | 0 | 285,413 | ○職員給与費 ・扶養手当 438,000 ・通勤手当 202,800 ・時間外勤務手当 290,509 ・期末勤勉手当 3,819,278 |
| 4 共済費 | 3,552,000 | 3,509,089 | 0 | 42,911 | ○職員給与費 ・職員共済組合負担金 2,956,955 ○地籍調査事業費 ・社会保険料 552,134 |
| 7 賃金 | 3,697,000 | 3,568,630 | 0 | 128,370 | ○地籍調査事業費 ・臨時職員賃金 3,568,630 |
| 8 報償費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 9 旅費 | 20,000 | 4,480 | 0 | 15,520 | ○地籍調査事業費 ・旅費 4,480 |
| 11 需用費 | 633,000 | 621,582 | 0 | 11,418 | ○地籍調査事業費 ・消耗品費 373,675 ・自動車消耗品費 49,680 ・自動車燃料費 51,238 ・食糧費 2,106 ・自動車修繕料 144,883 |
| 12 役務費 | 381,000 | 50,900 | 0 | 330,100 | ○地籍調査事業費 ・自動車損害保険料 50,900 |
| 13 委託料 | 4,600,000 | 1,925,000 | 0 | 2,675,000 | ○地籍調査事業費 ・地籍調査委託料 1,925,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,324,000 | 1,311,552 | 0 | 12,448 | ○地籍調査事業費 ・機械器具借上料 1,311,552 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50,000 | 33,000 | 0 | 17,000 | ○地籍調査事業費 ・国土調査推進協議会負担金 33,000 |
| 27 公課費 | 43,000 | 42,400 | 0 | 600 | ○地籍調査事業費 ・自動車重量税 42,400 |
| | | 32,234,159 | 0 | 405,841 | |
| | | 32,234,159 | 0 | 405,841 | |
| 1 報酬 | 1,896,000 | 1,875,354 | 0 | 20,646 | ○委員等報酬 ・監査委員報酬 1,875,354 |
| 2 給料 | 14,801,000 | 14,501,700 | 0 | 299,300 | ○職員給与費 ・一般職給 14,501,700 |
| 3 職員手当等 | 8,635,000 | 8,633,453 | 0 | 1,547 | ○職員給与費 ・扶養手当 696,000 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|---------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| 3 民 生 費 | | | 9,609,739,000 | 197,382,000 | 0 | 0 | 9,807,121,000 |
| | 1 社会福祉費 | | 5,376,368,000 | 155,045,000 | 0 | 0 | 5,531,413,000 |
| | | 1 社会福祉総 務費 | 3,121,010,000 | 125,169,000 | 0 | 126,000 | 3,246,305,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 166,800 ・時間外勤務手当 36,515 ・管理職手当 1,416,000 ・期末勤勉手当 6,318,138 |
| 4 共 済 費 | 5,230,000 | 5,229,109 | 0 | 891 | <ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 4,897,943 ・職員共済組合負担金 4,897,943 ○監査事務諸経費 331,166 ・社会保険料 331,166 |
| 7 賃 金 | 1,847,000 | 1,837,680 | 0 | 9,320 | <ul style="list-style-type: none"> ○監査事務諸経費 1,837,680 ・臨時職員賃金 1,837,680 |
| 9 旅 費 | 59,000 | 55,740 | 0 | 3,260 | <ul style="list-style-type: none"> ○監査事務諸経費 55,740 ・費用弁償 54,540 ・旅 費 1,200 |
| 11 需 用 費 | 131,000 | 61,123 | 0 | 69,877 | <ul style="list-style-type: none"> ○監査事務諸経費 61,123 ・消耗品費 61,123 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,000 | 1,400 | 0 | 600 | <ul style="list-style-type: none"> ○監査事務諸経費 1,400 ・有料道路通行料 1,400 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 39,000 | 38,600 | 0 | 400 | <ul style="list-style-type: none"> ○監査事務諸経費 38,600 ・全国都市監査委員会負担金 23,000 ・岡山県都市監査委員会負担金 12,600 ・西日本都市監査事務研修会負担金 3,000 |
| | | 9,117,812,351 | 0 | 689,308,649 | |
| | | 5,250,991,446 | 0 | 280,421,554 | |
| | | 3,062,512,719 | 0 | 183,792,281 | |
| 1 報 酬 | 3,724,000 | 3,270,116 | 0 | 453,884 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 3,270,116 ・非常勤嘱託員報酬 2,791,856 ・民生委員推薦会委員報酬 154,000 ・介護保険事業運営協議会委員報酬 65,000 ・国民生活基礎調査員報酬 64,260 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 32,500 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 65,000 ・指定管理者選定委員報酬 26,000 ・成年後見制度利用促進審議会委員報酬 71,500 |
| 2 給 料 | 99,859,000 | 99,216,440 | 0 | 642,560 | <ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 99,216,440 ・一般職給 99,216,440 |

2款 総務費 3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|------------|------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 3 職員手当等 | 62,611,000 | 58,732,290 | 0 | 3,878,710 | ○職員給与費 58,732,290 ・扶養手当 2,722,000 ・住居手当 1,005,400 ・通勤手当 2,349,800 ・時間外勤務手当 5,519,250 ・休日勤務手当 185,017 ・管理職手当 5,472,000 ・期末勤勉手当 41,478,823 |
| 4 共済費 | 34,158,000 | 34,013,684 | 0 | 144,316 | ○委員等報酬 432,361 ・社会保険料 432,361 ○職員給与費 33,205,626 ・職員共済組合負担金 33,205,626 ○社会福祉事務諸経費 288,175 ・社会保険料 288,175 ○社会福祉事業費 87,522 ・社会保険料 87,522 |
| 7 賃金 | 3,019,000 | 3,017,815 | 0 | 1,185 | ○社会福祉事務諸経費 1,879,275 ・臨時職員賃金 1,879,275 ○社会福祉事業費 1,138,540 ・臨時職員賃金 1,138,540 |
| 8 報償費 | 113,000 | 112,728 | 0 | 272 | ○社会福祉事務諸経費 112,728 ・賞賜金 112,728 |
| 9 旅費 | 179,000 | 74,155 | 0 | 104,845 | ○社会福祉事務諸経費 40,075 ・費用弁償 12,215 ・旅費 27,860 ○社会福祉事業費 16,740 ・旅費 16,740 ○介護保険事務諸経費 17,340 ・費用弁償 17,340 |
| 11 需用費 | 1,244,000 | 528,643 | 0 | 715,357 | ○社会福祉事務諸経費 338,903 ・消耗品費 338,903 ○社会福祉事業費 139,740 ・消耗品費 139,740 ○介護保険事務諸経費 50,000 ・消耗品費 50,000 |
| 12 役務費 | 11,430,000 | 5,862,351 | 0 | 5,567,649 | ○社会福祉事務諸経費 3,209,215 ・郵便料 3,209,215 ○社会福祉事業費 2,653,136 ・郵便料 2,653,136 |
| 13 委託料 | 39,259,000 | 27,250,868 | 0 | 12,008,132 | ○社会福祉事務諸経費 12,155,428 ・民生事務委託料 9,915,620 ・追悼式祭壇飾付委託料 432,000 ・避難行動要支援者台帳システム保守委託料 1,582,808 ・民生事務調査委託料 225,000 ○社会福祉事業費 13,335,440 ・電子計算機処理委託料 5,073,840 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・サンライフ玉野管理運営委託料 8,000,000 ・高齢者障害者虐待防止相談事業委託料 261,600 ○介護保険事務諸経費 1,760,000 ・老人保健福祉・介護保険事業計画策定委託料 1,760,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,453,000 | 817,242 | 0 | 635,758 | <ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 817,242 ・情報システム使用料 630,726 ・自動車借上料 186,516 |
| 18 備品購入費 | 872,000 | 471,740 | 0 | 400,260 | <ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 471,740 ・庁用器具費① 471,740 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 943,103,000 | 942,522,473 | 0 | 580,527 | <ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 6,481,000 ・人権啓発活動負担金 335,000 ・保護司会補助 486,000 ・遺族会補助 461,000 ・岡山県建設国民健康保険組合玉野支部補助 316,000 ・民間社会福祉施設整備資金利子補給金 3,887,000 ・原爆被爆者会補助 30,000 ・民生委員協議会補助 966,000 ○社会福祉事業費 33,820,000 ・職員研修負担金 11,000 ・玉野市社会福祉協議会運営費補助 27,304,000 ・ふれあいのまちづくり事業補助 6,505,000 ○介護保険事務諸経費 1,215,064 ・社会福祉法人利用補助 1,215,064 ○後期高齢者医療事務諸経費 901,006,409 ・後期高齢者医療療養給付費負担金 901,006,409 |
| 20 扶 助 費 | 920,000 | 263,000 | 0 | 657,000 | <ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 263,000 ・特別援護費 3,000 ・災害見舞金 260,000 |
| 21 貸 付 金 | 2,368,000 | 920,000 | 0 | 1,448,000 | <ul style="list-style-type: none"> ○貸 付 金 920,000 ・要援護者緊急援護貸付金 920,000 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 575,000 | 574,299 | 0 | 701 | <ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 19,000 ・償 還 金 19,000 ○社会福祉事業費 541,799 ・償 還 金 541,799 ○介護保険事務諸経費 13,500 ・償 還 金 13,500 |
| 25 積 立 金 | 10,000 | 1,438 | 0 | 8,562 | <ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事業費 1,438 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 3 老人福祉費 | 187,403,000 | 0 | 0 | 0 | 187,403,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------|---------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ・社会福祉事業基金積立金 1,438 |
| 28 繰 出 金 | 2,041,408,000 | 1,884,863,437 | 0 | 156,544,563 | ○社会福祉事業繰出金 1,884,863,437 ・国民健康保険事業会計へ繰出 583,081,203 ・介護保険事業会計へ繰出 1,064,354,657 ・後期高齢者医療事業会計へ繰出 237,427,577 |
| | | 160,703,414 | 0 | 26,699,586 | |
| 1 報 酬 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | |
| 4 共 済 費 | 290,000 | 273,256 | 0 | 16,744 | ○老人福祉事務諸経費 273,256 ・社会保険料 273,256 |
| 7 賃 金 | 1,849,000 | 1,800,960 | 0 | 48,040 | ○老人福祉事務諸経費 1,800,960 ・臨時職員賃金 1,800,960 |
| 8 報 償 費 | 3,720,000 | 2,820,472 | 0 | 899,528 | ○老人福祉事業費（市単独分） 2,820,472 ・報 償 金 10,000 ・賞 賜 金 2,810,472 |
| 9 旅 費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 11 需 用 費 | 551,000 | 247,627 | 0 | 303,373 | ○老人福祉事務諸経費 247,522 ・消耗品費 247,522 ○老人福祉事業費（市単独分） 105 ・食 糧 費 105 |
| 12 役 務 費 | 1,272,000 | 728,452 | 0 | 543,548 | ○老人福祉事業費（市単独分） 728,452 ・電 信 料 592,813 ・手 数 料 135,639 |
| 13 委 託 料 | 1,560,000 | 1,080,090 | 0 | 479,910 | ○老人福祉事業費（市単独分） 1,080,090 ・点検業務委託料 110,000 ・地域ふれあい活動事業委託料 880,000 ・生きがいデイサービス事業委託料 66,000 ・ささえあい家事援助サービス事業委 託料 24,090 |
| 15 工事請負費 | 2,475,000 | 2,365,000 | 0 | 110,000 | ○老人福祉事業費（市単独分） 2,365,000 ・老人憩いの家安全対策工事請負費 2,365,000 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 17,284,000 | 16,989,776 | 0 | 294,224 | ○老人福祉事務諸経費 100,000 ・全国シルバー人材センター協会負担 金 50,000 |

3款 民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 4 心身障害者 福祉費 | 1,757,436,000 | 20,876,000 | 0 | △126,000 | 1,778,186,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------|-------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・岡山県シルバー人材センター連合会負担金 50,000 ○老人福祉事業費（補助分） 5,523,776 <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ活動推進事業補助 500,000 ・老人クラブ補助 5,023,776 ○老人福祉事業費（市単独分） 11,366,000 <ul style="list-style-type: none"> ・友愛活動推進事業補助 285,000 ・公共施設清掃事業補助 342,000 ・シルバー人材センター運営費補助 10,739,000 |
| 20 扶 助 費 | 158,294,000 | 134,397,781 | 0 | 23,896,219 | <ul style="list-style-type: none"> ○老人福祉事業費（県単独分） 8,014,999 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者住宅改造扶助費 8,014,999 ○老人福祉事業費（市単独分） 126,382,782 <ul style="list-style-type: none"> ・老人日常生活用具費 42,630 ・在宅ねたきり老人等介護手当費 5,288,000 ・養護老人ホーム入所措置費 120,937,112 ・緊急通報装置扶助費 115,040 |
| | | 1,731,474,253 | 0 | 46,711,747 | |
| 1 報 酬 | 7,921,000 | 7,151,245 | 0 | 769,755 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 7,151,245 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤嘱託員報酬 5,501,245 ・障害者総合支援審査会委員報酬 1,650,000 |
| 4 共 済 費 | 874,000 | 871,654 | 0 | 2,346 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 871,654 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 871,654 |
| 8 報 償 費 | 74,000 | 3,000 | 0 | 71,000 | <ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事業費（補助分） 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報 償 金 3,000 |
| 9 旅 費 | 60,000 | 26,760 | 0 | 33,240 | <ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事務諸経費 26,760 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 9,900 ・旅 費 16,860 |
| 11 需 用 費 | 783,000 | 542,786 | 0 | 240,214 | <ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事務諸経費 533,122 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 435,022 ・印刷製本費 98,100 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 9,664 <ul style="list-style-type: none"> ・食 糧 費 9,664 |

3款 民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 12 役務費 | 3,657,000 | 3,423,174 | 0 | 233,826 | ○心身障害者福祉事務諸経費 56,136 ・電信料 56,136 ○心身障害者福祉事業費(補助分) 3,367,038 ・郵便料 3,530 ・手数料 3,363,508 |
| 13 委託料 | 48,431,000 | 47,812,380 | 0 | 618,620 | ○心身障害者福祉事務諸経費 1,224,000 ・電子計算機処理委託料 924,000 ・生活支援事業委託料 300,000 ○心身障害者福祉事業費(補助分) 33,277,380 ・電子計算機処理委託料 682,200 ・相談支援事業委託料 5,400,000 ・生活支援事業委託料 184,000 ・障害支援区分認定調査委託料 222,420 ・社会参加支援事業委託料 698,000 ・障害支援区分判定審査支援システム保守業務委託料 287,760 ・地域活動支援センター事業委託料 25,000,000 ・手話通訳者等派遣事業委託料 427,000 ・手話奉仕員養成研修事業委託料 376,000 ○心身障害者福祉事業費(市単独分) 13,311,000 ・発達障害支援センター運営事業委託料 4,900,000 ・障害者就労相談支援事業委託料 7,627,000 ・身体・知的障害者相談業務委託料 784,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 14,248,000 | 11,436,500 | 0 | 2,811,500 | ○心身障害者福祉事務諸経費 740,000 ・身体障害者福祉連合会補助 615,000 ・知的障害者育成会補助 75,000 ・特定疾患患者会補助 50,000 ○心身障害者福祉事業費(補助分) 10,696,500 ・地域活動支援センター事業補助 10,696,500 |
| 20 扶助費 | 1,681,096,000 | 1,639,165,821 | 0 | 41,930,179 | ○心身障害者福祉事業費(補助分) 1,630,597,861 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 5 福祉医療費 | 308,242,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 317,242,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・特別障害者手当等給付費 15,802,030 ・障害福祉サービス費等給付費 1,488,042,905 ・日中一時支援費 29,446,780 ・地域活動支援センター支援費 7,765,800 ・日常生活用具給付費 15,211,801 ・移動支援費 1,343,465 ・療養介護医療費等給付費 12,583,677 ・補装具給付費 5,589,086 ・自立支援医療給付費 52,948,573 ・成年後見制度利用支援費 1,035,744 ・福祉ホーム事業費 828,000 ○心身障害者福祉事業費（市単独分） 7,573,000 ・人工透析治療者通院費給付扶助費 6,473,000 ・在宅重度心身障害者介護手当費 1,100,000 ○心身障害者福祉事業費 994,960 ・更生訓練給付費 330,960 ・自動車改造費等給付費 664,000 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 21,042,000 | 21,040,933 | 0 | 1,067 | ○心身障害者福祉事務諸経費 21,040,933 ・償 還 金 21,040,933 |
| | | 295,545,539 | 0 | 21,696,461 | |
| 1 報 酬 | 16,000 | 3,000 | 0 | 13,000 | ○委員等報酬 3,000 ・非常勤嘱託員報酬 3,000 |
| 11 需 用 費 | 134,000 | 71,842 | 0 | 62,158 | ○福祉医療事務諸経費 71,842 ・消耗品費 22,342 ・印刷製本費 49,500 |
| 12 役 務 費 | 9,441,000 | 8,224,194 | 0 | 1,216,806 | ○福祉医療扶助費 8,224,194 ・手 数 料 8,224,194 |
| 13 委 託 料 | 581,000 | 579,655 | 0 | 1,345 | ○福祉医療事務諸経費 579,655 ・電子計算機処理委託料 61,600 ・高額療養費算定処理業務委託料 320,055 ・電算保守委託料 198,000 |
| 18 備品購入費 | 172,000 | 97,740 | 0 | 74,260 | ○福祉医療事務諸経費 97,740 ・庁用器具費① 97,740 |
| 20 扶 助 費 | 306,644,000 | 286,315,870 | 0 | 20,328,130 | ○福祉医療扶助費 286,315,870 ・心身障害者医療扶助費 62,916,173 |

3款 民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|-----------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 6 国民年金費 | 2,277,000 | 0 | 0 | 0 | 2,277,000 |
| | 2 児童福祉費 | | 2,795,801,000 | 39,439,000 | 0 | 0 | 2,835,240,000 |
| | | 1 児童福祉総務費 | 176,499,000 | 4,041,000 | 0 | 0 | 180,540,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ・ひとり親家庭等医療扶助費 15,243,605 ・子ども医療扶助費 207,747,634 ・未熟児養育医療扶助費 408,458 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 254,000 | 253,238 | 0 | 762 | ○福祉医療事務諸経費 253,238 ・償 還 金 253,238 |
| | | 755,521 | 0 | 1,521,479 | |
| 4 共 済 費 | 290,000 | 101,947 | 0 | 188,053 | ○国民年金事務諸経費 101,947 ・社会保険料 101,947 |
| 7 賃 金 | 1,870,000 | 610,740 | 0 | 1,259,260 | ○国民年金事務諸経費 610,740 ・臨時職員賃金 610,740 |
| 9 旅 費 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | |
| 11 需 用 費 | 100,000 | 42,834 | 0 | 57,166 | ○国民年金事務諸経費 42,834 ・消耗品費 42,834 |
| | | 2,650,018,457 | 0 | 185,221,543 | |
| | | 175,225,730 | 0 | 5,314,270 | |
| 4 共 済 費 | 610,000 | 586,836 | 0 | 23,164 | ○児童福祉事務諸経費 586,836 ・社会保険料 586,836 |
| 7 賃 金 | 3,723,000 | 3,557,880 | 0 | 165,120 | ○児童福祉事務諸経費 3,557,880 ・臨時職員賃金 3,557,880 |
| 8 報 償 費 | 336,000 | 289,500 | 0 | 46,500 | ○児童福祉事務諸経費 269,500 ・報 償 金 269,500 ○児童福祉事業費 20,000 ・報 償 金 20,000 |
| 9 旅 費 | 115,000 | 59,400 | 0 | 55,600 | ○児童福祉事務諸経費 59,400 ・旅 費 59,400 |
| 11 需 用 費 | 817,000 | 777,155 | 0 | 39,845 | ○児童福祉事務諸経費 540,982 ・消耗品費 493,340 ・自動車燃料費 30,042 ・印刷製本費 17,600 ○児童福祉事業費 236,173 ・消耗品費 189,961 ・食 糧 費 46,212 |
| 12 役 務 費 | 124,000 | 118,989 | 0 | 5,011 | ○児童福祉事務諸経費 33,000 ・手 数 料 33,000 ○児童福祉事業費 85,989 ・市有物件災害保険料 20,719 ・賠償責任保険料 65,270 |
| 13 委 託 料 | 169,717,000 | 166,760,699 | 0 | 2,956,301 | ○児童福祉事務諸経費 5,346,699 ・電子計算機改修委託料 220,000 |

3款 民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|---------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 児童措置費 | 1,798,851,000 | 40,520,000 | 0 | 0 | 1,839,371,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援事業計画改定業務委託料 3,745,800 ・人材派遣業務委託料 805,379 ・児童扶養手当電算システム保守委託料 575,520 ○児童福祉事業費 161,414,000 <ul style="list-style-type: none"> ・子育てファミリーサポートセンター運営委託料 9,128,000 ・児童館活動運営委託料 8,377,000 ・放課後児童クラブ運営事業委託料 137,150,000 ・病児・病後児保育事業委託料 6,759,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 184,000 | 183,120 | 0 | 880 | ○児童福祉事務諸経費 183,120 ・自動車借上料 183,120 |
| 18 備品購入費 | 113,000 | 67,400 | 0 | 45,600 | ○児童福祉事務諸経費 27,500 ・庁用器具費① 27,500 ○児童福祉事業費 39,900 ・機械器具費① 39,900 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,731,000 | 2,754,751 | 0 | 1,976,249 | ○児童福祉事務諸経費 5,000 ・岡山県家庭相談員連絡協議会負担金 5,000 ○児童福祉事業費 2,749,751 ・病児・病後児保育事業広域負担金 343,751 ・幼児クラブ補助 132,000 ・児童福祉年金交付金 2,274,000 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | ○児童福祉事務諸経費 70,000 ・償 還 金 70,000 |
| | | 1,680,389,576 | 0 | 158,981,424 | |
| 1 報 酬 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | |
| 4 共 済 費 | 306,000 | 264,109 | 0 | 41,891 | ○児童措置事務諸経費 264,109 ・社会保険料 264,109 |
| 7 賃 金 | 1,918,000 | 1,861,380 | 0 | 56,620 | ○児童措置事務諸経費 1,861,380 ・臨時職員賃金 1,861,380 |
| 11 需 用 費 | 121,000 | 120,274 | 0 | 726 | ○児童措置事務諸経費 120,274 ・消耗品費 48,994 ・印刷製本費 71,280 |
| 13 委 託 料 | 685,991,000 | 636,271,287 | 0 | 49,719,713 | ○児童扶助費 636,271,287 ・私立保育園運営委託料 636,018,087 ・助産施設措置委託料 253,200 |
| 18 備品購入費 | 561,000 | 561,000 | 0 | 0 | ○児童措置事務諸経費 561,000 |

3款 民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 3 母子父子福 祉費 | 6,551,000 | 0 | 0 | 0 | 6,551,000 |
| | | 4 児童福祉施 設費 | 813,900,000 | △5,122,000 | 0 | 0 | 808,778,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ・庁用器具費① 561,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 14,718,000 | 5,872,020 | 0 | 8,845,980 | ○児童扶助費 5,872,020 ・広域入所負担金 4,546,850 ・施設等利用給付費負担金 1,174,170 ・新型コロナウイルス感染防止事業費補助 151,000 |
| 20 扶 助 費 | 1,135,124,000 | 1,034,822,650 | 0 | 100,301,350 | ○児童扶助費 1,034,822,650 ・児童扶養手当費 287,137,650 ・児童手当費 747,685,000 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 618,000 | 616,856 | 0 | 1,144 | ○児童措置事務諸経費 14,166 ・償 還 金 14,166 ○児童扶助費 602,690 ・償 還 金 602,690 |
| | | 4,682,913 | 0 | 1,868,087 | |
| 4 共 済 費 | 325,000 | 316,417 | 0 | 8,583 | ○母子父子福祉諸経費 316,417 ・社会保険料 316,417 |
| 7 賃 金 | 2,040,000 | 2,039,600 | 0 | 400 | ○母子父子福祉諸経費 2,039,600 ・臨時職員賃金 2,039,600 |
| 9 旅 費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0 | ○母子父子福祉諸経費 352,000 ・母子父子自立支援員連絡協議会負担金 2,000 ・母子寡婦福祉連合会補助 350,000 |
| 20 扶 助 費 | 3,810,000 | 1,954,896 | 0 | 1,855,104 | ○母子父子福祉事業費 1,954,896 ・自立支援教育訓練給付金 49,896 ・高等職業訓練促進給付金等 1,905,000 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | ○母子父子福祉事業費 20,000 ・償 還 金 20,000 |
| | | 789,720,238 | 0 | 19,057,762 | |
| 1 報 酬 | 9,037,000 | 7,836,439 | 0 | 1,200,561 | ○委員等報酬 7,836,439 ・非常勤嘱託員報酬 4,713,039 ・保育園医報酬 2,711,200 ・サポートスタッフ報酬 412,200 |
| 2 給 料 | 260,289,000 | 260,145,590 | 0 | 143,410 | ○職員給与費 260,145,590 ・一般職給 260,145,590 |
| 3 職員手当等 | 131,267,000 | 131,068,545 | 0 | 198,455 | ○職員給与費 131,068,545 ・扶養手当 4,498,738 ・住居手当 1,897,869 ・通勤手当 6,112,900 |

3 款 民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・特殊勤務手当 26,500 ・時間外勤務手当 17,272,292 ・休日勤務手当 74,010 ・管理職手当 1,056,000 ・期末勤勉手当 100,130,236 |
| 4 共 済 費 | 110,834,000 | 105,285,624 | 0 | 5,548,376 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 793,624 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 793,624 ○職員給与費 82,190,408 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 82,074,991 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 115,417 ○保育園管理運営費 22,301,592 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 22,301,592 |
| 7 賃 金 | 178,248,000 | 174,212,956 | 0 | 4,035,044 | <ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 174,212,956 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 174,212,956 |
| 8 報 償 費 | 189,000 | 120,545 | 0 | 68,455 | <ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 120,545 <ul style="list-style-type: none"> ・報 償 金 30,000 ・賞 賜 金 90,545 |
| 9 旅 費 | 417,000 | 342,150 | 0 | 74,850 | <ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 342,150 <ul style="list-style-type: none"> ・旅 費 342,150 |
| 11 需 用 費 | 99,127,000 | 94,514,809 | 0 | 4,612,191 | <ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 93,780,217 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10,605,778 ・燃 料 費 3,140,282 ・印刷製本費 454,458 ・電 気 料 9,977,813 ・水 道 料 2,100,203 ・下水道料 3,078,498 ・器具修繕料 249,476 ・施設修繕料 4,812,309 ・賄材料費 59,361,400 ○遊園地管理運営費 734,592 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9,756 ・水 道 料 29,988 ・下水道料 15,648 ・施設修繕料 679,200 |
| 12 役 務 費 | 5,945,000 | 5,073,834 | 0 | 871,166 | <ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 5,073,834 <ul style="list-style-type: none"> ・電 信 料 1,850,996 ・手 数 料 3,114,837 ・市有物件災害保険料 75,000 ・学校管理者賠償責任保険料 33,001 |
| 13 委 託 料 | 2,018,000 | 1,490,364 | 0 | 527,636 | <ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 1,052,872 <ul style="list-style-type: none"> ・害虫駆除委託料 385,860 ・点検業務委託料 181,500 ・職員研修委託料 100,000 ・自家用電気工作物保安業務委託料 156,349 ・栄養計算ソフト保守委託料 65,400 |

3款 民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|---------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 3 生活保護費 | | 1,437,570,000 | 2,898,000 | 0 | 0 | 1,440,468,000 |
| | | 1 生活保護総 務費 | 72,770,000 | 2,898,000 | 0 | 16,140,000 | 91,808,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・デマンド管理委託料 29,822 ・児童健康診断業務委託料 133,941 ○遊園地管理運営費 437,492 <ul style="list-style-type: none"> ・遊園地維持管理委託料 350,900 ・公衆便所清掃委託料 86,592 |
| 14 使用料及び賃借料 | 608,000 | 597,360 | 0 | 10,640 | ○保育園管理運営費 597,360 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具借上料 597,360 |
| 15 工事請負費 | 7,096,000 | 5,784,000 | 0 | 1,312,000 | ○保育園整備事業費 3,300,000 <ul style="list-style-type: none"> ・保育園安全対策工事請負費 3,300,000 ○遊園地整備事業費 2,484,000 <ul style="list-style-type: none"> ・児童遊園地安全対策工事請負費 2,484,000 |
| 16 原材料費 | 440,000 | 170,468 | 0 | 269,532 | ○保育園管理運営費 147,280 <ul style="list-style-type: none"> ・工事材料費 147,280 ○遊園地管理運営費 23,188 <ul style="list-style-type: none"> ・工事材料費 23,188 |
| 18 備品購入費 | 2,675,000 | 2,535,779 | 0 | 139,221 | ○保育園管理運営費 2,535,779 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費① 28,058 ・機械器具費① 2,507,721 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 588,000 | 541,775 | 0 | 46,225 | ○保育園管理運営費 460,350 <ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター負担金 259,850 ・岡山県社協施設負担金 127,000 ・職員研修負担金 73,500 ○保育園整備事業費 81,425 <ul style="list-style-type: none"> ・工作物移転等負担金 81,425 |
| | | 1,216,802,448 | 0 | 223,665,552 | |
| | | 88,044,102 | 0 | 3,763,898 | |
| 1 報 酬 | 3,670,000 | 3,229,872 | 0 | 440,128 | ○委員等報酬 3,229,872 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤嘱託員報酬 2,569,872 ・嘱託医報酬 660,000 |
| 2 給 料 | 29,025,000 | 28,341,124 | 0 | 683,876 | ○職員給与費 28,341,124 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 28,341,124 |
| 3 職員手当等 | 19,039,000 | 16,883,580 | 0 | 2,155,420 | ○職員給与費 16,883,580 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 828,590 ・住居手当 799,500 ・通勤手当 522,000 ・特殊勤務手当 225,800 ・時間外勤務手当 2,328,059 ・休日勤務手当 37,805 ・管理職手当 528,000 |

3款 民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|---------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 扶 助 費 | 1,364,800,000 | 0 | 0 | △16,140,000 | 1,348,660,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | ・期末勤勉手当 11,613,826 |
| 4 共済費 | 10,607,000 | 10,535,611 | 0 | 71,389 | ○委員等報酬 404,646 ・社会保険料 404,646 ○職員給与費 9,584,942 ・職員共済組合負担金 9,584,942 ○生活保護事務諸経費 546,023 ・社会保険料 546,023 |
| 7 賃金 | 3,697,000 | 3,593,380 | 0 | 103,620 | ○生活保護事務諸経費 3,593,380 ・臨時職員賃金 3,593,380 |
| 8 報償費 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0 | ○生活保護事務諸経費 204,000 ・報償金 204,000 |
| 9 旅費 | 102,000 | 71,160 | 0 | 30,840 | ○生活保護事務諸経費 71,160 ・旅費 71,160 |
| 11 需用費 | 291,000 | 250,760 | 0 | 40,240 | ○生活保護事務諸経費 250,760 ・消耗品費 147,240 ・印刷製本費 103,520 |
| 12 役務費 | 158,000 | 153,165 | 0 | 4,835 | ○生活保護事務諸経費 153,165 ・手数料 11,052 ・審査支払手数料 142,113 |
| 13 委託料 | 6,470,000 | 6,238,316 | 0 | 231,684 | ○生活保護事務諸経費 6,238,316 ・電子計算機処理委託料 882,900 ・電子計算機改修委託料 4,477,000 ・医療費支払事務委託料 855,616 ・介護認定調査委託料 22,800 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,405,000 | 2,404,104 | 0 | 896 | ○生活保護事務諸経費 2,404,104 ・情報システム使用料 2,262,840 ・公用自動車借上料 141,264 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 16,140,000 | 16,139,030 | 0 | 970 | ○生活保護事務諸経費 16,139,030 ・償還金 16,139,030 |
| | | 1,128,758,346 | 0 | 219,901,654 | |
| 20 扶助費 | 1,348,660,000 | 1,128,758,346 | 0 | 219,901,654 | ○扶助費 1,128,758,346 ・生活扶助費 308,747,523 ・住宅扶助費 124,556,903 ・教育扶助費 3,963,885 ・医療扶助費 629,853,917 ・生業扶助費 1,978,110 ・葬祭扶助費 152,176 ・介護扶助費 29,397,084 ・救護施設事務費 29,490,281 ・就労自立給付金 618,467 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| 4 衛生費 | | | 2,122,140,000 | 279,755,000 | 12,503,000 | 497,000 | 2,414,895,000 |
| | 1 保健衛生費 | | 595,827,000 | 10,917,000 | 0 | △3,000 | 606,741,000 |
| | | 1 保健衛生総 務費 | 146,053,000 | △7,790,000 | 0 | △2,049,000 | 136,214,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|------------|---------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 2,365,066,407 | 0 | 49,828,593 | |
| | | 577,376,547 | 0 | 29,364,453 | |
| | | 133,612,129 | 0 | 2,601,871 | |
| 2 給料 | 57,719,000 | 56,800,593 | 0 | 918,407 | ○職員給与費 ・一般職給 56,800,593 |
| 3 職員手当等 | 29,223,000 | 29,038,885 | 0 | 184,115 | ○職員給与費 29,038,885 ・扶養手当 480,000 ・住居手当 2,100,000 ・通勤手当 1,765,700 ・時間外勤務手当 1,133,941 ・管理職手当 1,680,000 ・期末勤勉手当 21,879,244 |
| 4 共済費 | 17,728,000 | 17,562,864 | 0 | 165,136 | ○職員給与費 17,562,864 ・職員共済組合負担金 17,562,864 |
| 8 報償費 | 912,000 | 794,488 | 0 | 117,512 | ○保健対策事業費 794,488 ・報償金 279,500 ・賞賜金 514,988 |
| 9 旅費 | 226,000 | 161,720 | 0 | 64,280 | ○保健対策事業費 161,720 ・旅費 161,720 |
| 11 需用費 | 7,668,000 | 7,032,519 | 0 | 635,481 | ○保健衛生管理運営費 6,951,433 ・消耗品費 255,187 ・印刷製本費 33,000 ・電気料 4,585,576 ・水道料 295,575 ・下水道料 470,577 ・器具修繕料 92,576 ・施設修繕料 1,218,942 ○保健対策事業費 81,086 ・消耗品費 10,886 ・印刷製本費 70,200 |
| 12 役務費 | 1,516,000 | 1,389,803 | 0 | 126,197 | ○保健衛生管理運営費 1,389,803 ・電信料 1,389,803 |
| 13 委託料 | 13,333,000 | 13,155,946 | 0 | 177,054 | ○保健衛生管理運営費 5,775,538 ・点検業務委託料 179,300 ・施設設備維持管理業務委託料 5,596,238 ○保健対策事業費 7,380,408 ・電子計算機改修委託料 1,430,000 ・休日急患診療委託料 3,770,000 ・食育推進事業委託料 400,000 ・親子食育教室事業委託料 598,000 ・保健情報システム管理委託料 1,182,408 |

4款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 予 防 費 | 283,027,000 | 13,900,000 | 0 | 2,317,000 | 299,244,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,479,000 | 1,425,311 | 0 | 53,689 | ○保健衛生管理運営費 247,943 ・テレビ聴取料 25,320 ・機械器具借上料 222,623 ○保健対策事業費 1,177,368 ・電子計算機借上料 1,177,368 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,410,000 | 6,250,000 | 0 | 160,000 | ○保健衛生管理運営費 3,339,000 ・玉野市医師会補助 303,000 ・愛育委員協議会補助 1,968,000 ・栄養改善協議会補助 1,068,000 ○保健対策事業費 2,911,000 ・岡山県市町村保健師研究協議会負担金 16,000 ・第2次救急医療事業運営費負担金 2,772,000 ・岡山県市町村栄養士研究協議会負担金 9,000 ・全国保健師長会岡山支部負担金 8,000 ・岡山県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25,000 ・離島救急患者輸送補助 8,000 ・おかやま食品衛生協会補助 63,000 ・献体推進補助 10,000 |
| | | 287,578,863 | 0 | 11,665,137 | |
| 4 共 済 費 | 1,580,000 | 1,218,295 | 0 | 361,705 | ○予防対策事業費 1,218,295 ・社会保険料 1,218,295 |
| 7 賃 金 | 17,276,000 | 14,249,501 | 0 | 3,026,499 | ○予防対策事業費 14,249,501 ・臨時職員賃金 14,249,501 |
| 8 報 償 費 | 814,000 | 756,720 | 0 | 57,280 | ○予防対策事業費 756,720 ・報 償 金 756,720 |
| 11 需 用 費 | 5,104,000 | 4,911,575 | 0 | 192,425 | ○予防対策事業費 4,911,575 ・消耗品費 1,810,517 ・自動車燃料費 304,754 ・印刷製本費 2,468,979 ・自動車修繕料 327,325 |
| 12 役 務 費 | 2,747,000 | 2,664,148 | 0 | 82,852 | ○予防対策事業費 2,664,148 ・郵 便 料 1,154,280 ・電 信 料 115,325 ・手 数 料 1,141,326 ・自動車損害保険料 96,350 ・医師等傷害保険料 43,800 ・予防接種賠償責任保険料 113,067 |
| 13 委 託 料 | 266,024,000 | 258,707,662 | 0 | 7,316,338 | ○予防対策事業費 258,707,662 ・電子計算機処理委託料 773,317 |

4款 衛 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|-------|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 5 環境衛生費 | 13,514,000 | 0 | 0 | △515,000 | 12,999,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------|------------|--------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・健康診査委託料 42,004,707 ・検診委託料 63,888,373 ・予防接種等委託料 134,895,482 ・狂犬病予防接種事務委託料 248,100 ・歯周疾患検診委託料 54,400 ・産褥期ヘルパー派遣事業委託料 5,530 ・要観察児教室事業委託料 3,100,000 ・後期高齢者等健診委託料 11,741,640 ・産後ケア事業委託料 56,000 ・がん検診等推進事業委託料 245,203 ・COPD個別健康相談事業委託料 831,234 ・検診等業務電算処理委託料 863,676 |
| 14 使用料及び賃借料 | 851,000 | 824,946 | 0 | 26,054 | <ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 824,946 ・機械器具借上料 16,500 ・船舶借上料 64,000 ・公用自動車借上料 744,446 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,761,000 | 4,159,416 | 0 | 601,584 | <ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 4,159,416 ・妊婦・乳児健康診査費補助 1,080,756 ・不妊治療費助成金 2,892,000 ・風しん予防接種費助成金 186,660 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 57,000 ・償 還 金 57,000 |
| 27 公 課 費 | 30,000 | 29,600 | 0 | 400 | <ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 29,600 ・自動車重量税 29,600 |
| | | 12,001,510 | 0 | 997,490 | |
| 8 報 償 費 | 6,795,000 | 6,434,351 | 0 | 360,649 | <ul style="list-style-type: none"> ○環境衛生管理事務諸経費 6,434,351 ・報 償 金 6,431,435 ・賞 賜 金 2,916 |
| 11 需 用 費 | 874,000 | 733,803 | 0 | 140,197 | <ul style="list-style-type: none"> ○環境衛生管理事務諸経費 733,803 ・消耗品費 151,367 ・食 糧 費 34,209 ・電 気 料 443,466 ・水 道 料 58,482 ・下水道料 46,279 |
| 13 委 託 料 | 1,084,000 | 1,062,450 | 0 | 21,550 | <ul style="list-style-type: none"> ○環境衛生管理事務諸経費 1,062,450 |

4款 衛 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-------|------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 6 葬祭費 | 97,462,000 | 362,000 | 0 | 0 | 97,824,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・公衆便所清掃委託料 264,000 ・急速充電器保守管理委託料 539,550 ・児島湖親水公園管理委託料 30,000 ・誘蛾灯管理業務委託料 228,900 |
| 15 工事請負費 | 1,746,000 | 1,609,200 | 0 | 136,800 | <ul style="list-style-type: none"> ○環境衛生管理事務諸経費 1,609,200 ・環境衛生施設整備工事請負費 1,609,200 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,500,000 | 2,161,706 | 0 | 338,294 | <ul style="list-style-type: none"> ○環境衛生管理事務諸経費 2,161,706 ・環境衛生協議会補助 1,500,000 ・環境衛生施設整備補助 564,106 ・コンポスト容器設置補助 97,600 |
| | | 90,334,534 | 0 | 7,489,466 | |
| 1 報酬 | 19,563,000 | 19,051,780 | 0 | 511,220 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 19,051,780 ・非常勤嘱託員報酬 19,051,780 |
| 2 給料 | 18,666,000 | 18,413,164 | 0 | 252,836 | <ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 18,413,164 ・一般職給 18,413,164 |
| 3 職員手当等 | 11,413,000 | 11,236,581 | 0 | 176,419 | <ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 11,236,581 ・扶養手当 456,000 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 522,760 ・時間外勤務手当 24,724 ・管理職手当 1,920,000 ・期末勤勉手当 7,989,097 |
| 4 共済費 | 9,294,000 | 9,185,060 | 0 | 108,940 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 2,947,844 ・社会保険料 2,947,844 ○職員給与費 6,237,216 ・職員共済組合負担金 6,237,216 |
| 11 需用費 | 18,000,000 | 13,431,723 | 0 | 4,568,277 | <ul style="list-style-type: none"> ○葬祭事業費 4,226,220 ・消耗品費 4,226,220 ○斎場管理運営費 9,205,503 ・消耗品費 535,782 ・燃料費 4,421,283 ・印刷製本費 63,304 ・電気料 3,281,393 ・水道料 39,745 ・下水道料 70,220 ・施設修繕料 793,776 |
| 12 役務費 | 130,000 | 88,970 | 0 | 41,030 | <ul style="list-style-type: none"> ○斎場管理運営費 88,970 ・電信料 44,970 |

4款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 7 霊園管理費 | 22,560,000 | 0 | 0 | 244,000 | 22,804,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ・手 数 料 44,000 |
| 13 委 託 料 | 8,551,000 | 7,734,235 | 0 | 816,765 | ○葬祭事業費 2,292,509 ・葬具飾付委託料 2,292,509 ○斎場管理運営費 5,441,726 ・自家用電気工作物保安業務委託料 165,000 ・警備委託料 185,736 ・防災設備点検委託料 95,900 ・斎場清掃業務委託料 457,800 ・自動扉保守委託料 915,600 ・樹木剪定委託料 981,690 ・火葬炉保守点検委託料 2,640,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 24,000 | 21,817 | 0 | 2,183 | ○斎場管理運営費 21,817 ・テレビ聴取料 21,817 |
| 15 工事請負費 | 11,760,000 | 10,800,000 | 0 | 960,000 | ○斎場整備事業費 10,800,000 ・斎場施設整備工事請負費 10,800,000 |
| 18 備品購入費 | 415,000 | 371,204 | 0 | 43,796 | ○斎場管理運営費 371,204 ・庁用器具費① 344,420 ・機械器具費① 26,784 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| | | 17,357,591 | 0 | 5,446,409 | |
| 4 共 済 費 | 290,000 | 272,994 | 0 | 17,006 | ○霊園管理事業費 272,994 ・社会保険料 272,994 |
| 7 賃 金 | 1,849,000 | 1,820,176 | 0 | 28,824 | ○霊園管理事業費 1,820,176 ・臨時職員賃金 1,820,176 |
| 11 需 用 費 | 2,263,000 | 1,569,264 | 0 | 693,736 | ○霊園管理事業費 1,569,264 ・消耗品費 73,431 ・印刷製本費 78,640 ・電 気 料 147,773 ・水 道 料 275,835 ・下水道料 23,623 ・施設修繕料 969,962 |
| 12 役 務 費 | 793,000 | 791,659 | 0 | 1,341 | ○霊園管理事業費 791,659 ・電 信 料 53,100 ・手 数 料 738,559 |
| 13 委 託 料 | 5,447,000 | 3,391,288 | 0 | 2,055,712 | ○霊園管理事業費 3,391,288 ・公園施設管理委託料 2,899,966 ・墓地管理委託料 105,236 ・樹木剪定委託料 243,086 ・樹木剪定委託料 143,000 |

4款 衛 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-------|---------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 8 公害対策費 | 33,211,000 | 4,445,000 | 0 | 0 | 37,656,000 |
| | 2 清掃費 | | 839,401,000 | 1,037,000 | 12,503,000 | 500,000 | 853,441,000 |
| | | 1 清掃総務費 | 147,680,000 | 1,037,000 | 0 | △123,000 | 148,594,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | | |
|----|------------|------------|-------------|-----|------------|--|---|
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 16 | 原材料費 | 162,000 | 161,150 | 0 | 850 | ○霊園管理事業費 ・工事材料費 | 161,150 161,150 |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 12,000,000 | 9,351,060 | 0 | 2,648,940 | ○霊園管理事業費 ・償還金 | 9,351,060 9,351,060 |
| | | | 36,491,920 | 0 | 1,164,080 | | |
| 2 | 給料 | 13,877,000 | 13,576,800 | 0 | 300,200 | ○職員給与費 ・一般職給 | 13,576,800 13,576,800 |
| 3 | 職員手当等 | 7,798,000 | 7,505,421 | 0 | 292,579 | ○職員給与費 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 | 7,505,421 438,000 260,400 88,108 1,032,000 5,686,913 |
| 4 | 共済費 | 4,466,000 | 4,465,935 | 0 | 65 | ○職員給与費 ・職員共済組合負担金 | 4,465,935 4,465,935 |
| 8 | 報償費 | 3,000 | 2,000 | 0 | 1,000 | ○公害対策事務諸経費 ・報償金 | 2,000 2,000 |
| 9 | 旅費 | 150,000 | 36,180 | 0 | 113,820 | ○健康被害予防事業費 ・旅費 | 36,180 36,180 |
| 11 | 需用費 | 1,340,000 | 1,250,212 | 0 | 89,788 | ○公害対策事務諸経費 ・消耗品費 ・電気料 ・器具修繕料 | 1,250,212 176,180 618,632 455,400 |
| 12 | 役務費 | 2,520,000 | 2,439,364 | 0 | 80,636 | ○公害対策事務諸経費 ・電信料 ・手数料 | 2,439,364 482,324 1,957,040 |
| 13 | 委託料 | 4,805,000 | 4,626,600 | 0 | 178,400 | ○公害対策事務諸経費 ・大気環境測定機保守管理委託料 ・産業廃棄物等処分委託料 ・自動車騒音常時監視業務委託料 | 4,626,600 3,815,000 261,600 550,000 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 2,238,000 | 2,216,808 | 0 | 21,192 | ○公害対策事務諸経費 ・機械器具借上料 | 2,216,808 2,216,808 |
| 18 | 備品購入費 | 459,000 | 372,600 | 0 | 86,400 | ○公害対策事務諸経費 ・機械器具費① | 372,600 372,600 |
| | | | 835,196,682 | 0 | 18,244,318 | | |
| | | | 144,442,028 | 0 | 4,151,972 | | |
| 1 | 報酬 | 9,889,000 | 9,735,858 | 0 | 153,142 | ○委員等報酬 ・非常勤嘱託員報酬 | 9,735,858 9,735,858 |

4款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|--------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 じん芥収集 費 | 172,687,000 | 0 | 0 | 0 | 172,687,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 2 給料 | 58,200,000 | 57,614,100 | 0 | 585,900 | ○職員給与費 ・一般職給 57,614,100 |
| 3 職員手当等 | 38,303,000 | 35,923,842 | 0 | 2,379,158 | ○職員給与費 35,923,842 ・扶養手当 2,397,000 ・住居手当 826,500 ・通勤手当 1,063,100 ・特殊勤務手当 2,316,250 ・時間外勤務手当 1,901,469 ・休日勤務手当 3,492,840 ・管理職手当 1,272,000 ・期末勤勉手当 22,654,683 |
| 4 共済費 | 21,849,000 | 21,827,789 | 0 | 21,211 | ○委員等報酬 1,583,143 ・社会保険料 1,583,143 ○職員給与費 19,956,718 ・職員共済組合負担金 19,634,194 ・地方公務員災害補償基金負担金 252,484 ・社会保険料 70,040 ○清掃総務事務諸経費 287,928 ・社会保険料 287,928 |
| 7 賃金 | 1,869,000 | 1,838,188 | 0 | 30,812 | ○清掃総務事務諸経費 1,838,188 ・臨時職員賃金 1,838,188 |
| 8 報償費 | 364,000 | 201,500 | 0 | 162,500 | ○清掃総務事務諸経費 201,500 ・報償金 201,500 |
| 9 旅費 | 41,000 | 17,940 | 0 | 23,060 | ○清掃総務事務諸経費 17,940 ・旅費 17,940 |
| 11 需用費 | 322,000 | 253,249 | 0 | 68,751 | ○清掃総務事務諸経費 253,249 ・消耗品費 15,649 ・印刷製本費 237,600 |
| 13 委託料 | 11,739,000 | 11,198,000 | 0 | 541,000 | ○清掃総務事務諸経費 11,198,000 ・廃棄物広域処理事業委託料 11,198,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,009,000 | 5,826,562 | 0 | 182,438 | ○清掃総務事務諸経費 5,826,562 ・有料道路通行料 4,746 ・自動車借上料 5,821,816 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 9,000 | 5,000 | 0 | 4,000 | ○清掃総務事務諸経費 5,000 ・岡山県廃棄物処理施設整備促進協議会負担金 3,000 ・岡山県適正処理困難指定廃棄物対策協議会負担金 2,000 |
| | | 170,395,265 | 0 | 2,291,735 | |
| 4 共済費 | 2,204,000 | 2,156,332 | 0 | 47,668 | ○じん芥収集事業費 2,156,332 ・社会保険料 2,156,332 |
| 7 賃金 | 13,560,000 | 13,094,471 | 0 | 465,529 | ○じん芥収集事業費 13,094,471 ・臨時職員賃金 13,094,471 |

4款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|--------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 3 じん芥処理 費 | 453,829,000 | 0 | 12,503,000 | 623,000 | 466,955,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 11 需用費 | 5,004,000 | 4,720,799 | 0 | 283,201 | ○じん芥収集事業費 4,720,799 ・消耗品費 449,288 ・自動車消耗品費 23,454 ・自動車燃料費 1,881,183 ・自動車修繕料 2,366,874 |
| 13 委託料 | 150,869,000 | 149,382,172 | 0 | 1,486,828 | ○じん芥収集事業費 149,382,172 ・不燃焼物収集委託料 47,650,440 ・ごみ収集委託料 62,545,142 ・資源ごみ収集委託料 39,186,590 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,050,000 | 1,041,491 | 0 | 8,509 | ○じん芥収集事業費 1,041,491 ・機械器具借上料 1,041,491 |
| | | 459,754,393 | 0 | 7,200,607 | |
| 4 共 済 費 | 2,277,000 | 2,177,888 | 0 | 99,112 | ○東清掃センター管理運営費 1,374,037 ・社会保険料 1,374,037 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 803,851 ・社会保険料 803,851 |
| 7 賃 金 | 13,254,000 | 12,731,125 | 0 | 522,875 | ○東清掃センター管理運営費 7,886,680 ・臨時職員賃金 7,886,680 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 4,844,445 ・臨時職員賃金 4,844,445 |
| 11 需用費 | 90,080,000 | 85,796,631 | 0 | 4,283,369 | ○東清掃センター管理運営費 81,185,869 ・消耗品費 12,185,874 ・燃 料 費 669,517 ・印刷製本費 389,559 ・電 気 料 47,988,431 ・水 道 料 7,366,571 ・下水道料 955,139 ・器具修繕料 676,998 ・施設修繕料 10,953,780 ○リサイクルプラザ管理運営費 2,637,155 ・消耗品費 947,433 ・燃 料 費 132,083 ・電 気 料 882,896 ・器具修繕料 379,199 ・施設修繕料 295,544 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 1,973,607 ・消耗品費 247,566 ・燃 料 費 262,740 ・食 糧 費 2,857 ・電 気 料 345,184 ・水 道 料 44,689 ・下水道料 49,940 ・器具修繕料 987,851 |

4款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ・施設修繕料 32,780 |
| 12 役 務 費 | 10,364,000 | 10,194,607 | 0 | 169,393 | ○東清掃センター管理運営費 5,813,112 ・電 信 料 339,378 ・手 数 料 5,450,124 ・自動車損害保険料 23,610 ○リサイクルプラザ管理運営費 50,225 ・手 数 料 34,485 ・自動車損害保険料 15,740 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 4,331,270 ・電 信 料 83,125 ・手 数 料 4,224,535 ・自動車損害保険料 23,610 |
| 13 委 託 料 | 248,027,000 | 246,440,296 | 0 | 1,586,704 | 不用額のうち繰越明許分 18,200 ○東清掃センター管理運営費 188,249,005 ・エレベータ保守委託料 392,400 ・廃乾電池処理委託料 896,400 ・ごみ破碎処理委託料 67,699,900 ・自家用電気工作物保安業務委託料 840,041 ・汚泥運搬処理委託料 1,436,602 ・不法投棄廃棄物処分委託料 26,000 ・廃棄物運搬委託料 205,884 ・焼却炉運転業務委託料 112,684,200 ・焼却残灰運搬委託料 4,067,578 ○リサイクルプラザ管理運営費 19,704,344 ・リサイクルプラザ運営委託料 19,528,440 ・自家用電気工作物保安業務委託料 175,904 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 25,213,747 ・廃棄物最終処分場整地委託料 16,677,000 ・資源化物処分委託料 8,536,747 ○災害等廃棄物処理事業費 788,400 ・災害等廃棄物処理業務委託料 788,400 ○災害等廃棄物処理事業費（繰越分） 12,484,800 ・災害等廃棄物処理業務委託料 12,484,800 |

4 款 衛 生 費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|-------|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 4 し尿収集費 | 19,146,000 | 0 | 0 | 0 | 19,146,000 |
| | | 5 し尿浄化処理費 | 46,059,000 | 0 | 0 | 0 | 46,059,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 423,000 | 421,176 | 0 | 1,824 | ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 421,176 ・ 共 架 料 28,776 ・ 機械器具借上料 392,400 |
| 15 工事請負費 | 101,485,000 | 101,071,000 | 0 | 414,000 | ○東清掃センター施設整備事業費 99,861,000 ・ 清掃施設修繕工事請負費 99,861,000 ○一般廃棄物最終処分場整備事業費 1,210,000 ・ 最終処分場整備工事請負費 1,210,000 |
| 16 原材料費 | 295,000 | 176,070 | 0 | 118,930 | ○東清掃センター管理運営費 139,556 ・ 工事材料費 139,556 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 36,514 ・ 工事材料費 36,514 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 750,000 | 745,600 | 0 | 4,400 | ○東清掃センター管理運営費 745,600 ・ 汚染負荷量賦課金 745,600 |
| | | 16,887,237 | 0 | 2,258,763 | |
| 11 需 用 費 | 220,000 | 191,218 | 0 | 28,782 | ○し尿収集事業費 191,218 ・ 自動車燃料費 6,256 ・ 自動車修繕料 184,962 |
| 12 役 務 費 | 109,000 | 108,444 | 0 | 556 | ○し尿収集事業費 108,444 ・ 船舶損害保険料 108,444 |
| 13 委 託 料 | 5,855,000 | 5,684,350 | 0 | 170,650 | ○し尿収集事業費 5,684,350 ・ し尿収集委託料 5,684,350 |
| 14 使用料及び賃借料 | 462,000 | 462,000 | 0 | 0 | ○し尿収集事業費 462,000 ・ 船舶借上料 462,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 12,500,000 | 10,441,225 | 0 | 2,058,775 | ○し尿収集事業費 10,441,225 ・ し尿収集補助 7,190,425 ・ 浄化槽水質検査補助 3,250,800 |
| | | 43,717,759 | 0 | 2,341,241 | |
| 11 需 用 費 | 19,000,000 | 17,249,612 | 0 | 1,750,388 | ○西清掃センター管理運営費 17,249,612 ・ 消耗品費 998,244 ・ 電 気 料 6,331,557 ・ 水 道 料 208,631 ・ 下水道料 2,877,280 ・ 施設修繕料 6,833,900 |
| 12 役 務 費 | 218,000 | 196,026 | 0 | 21,974 | ○西清掃センター管理運営費 196,026 ・ 電 信 料 58,906 |

4款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-------|--------|--------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 3 病院費 | | 686,912,000 | 267,801,000 | 0 | 0 | 954,713,000 |
| | | 1 病院費 | 686,912,000 | 267,801,000 | 0 | 0 | 954,713,000 |
| 5 労働費 | | | 85,220,000 | 0 | 0 | 0 | 85,220,000 |
| | 1 労働諸費 | | 85,220,000 | 0 | 0 | 0 | 85,220,000 |
| | | 2 労働諸費 | 85,220,000 | 0 | 0 | 0 | 85,220,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ・手 数 料 137,120 |
| 13 委 託 料 | 26,706,000 | 26,209,545 | 0 | 496,455 | ○西清掃センター管理運営費 26,209,545 ・自家用電気工作物保安業務委託料 209,105 ・浄化場投入槽清掃委託料 1,151,040 ・汚泥処分委託料 2,511,360 ・分離液槽清掃委託料 133,650 ・警備委託料 186,390 ・し尿処理施設運転業務委託料 22,018,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 123,000 | 52,320 | 0 | 70,680 | ○西清掃センター管理運営費 52,320 ・自動車借上料 52,320 |
| 16 原材料費 | 12,000 | 10,256 | 0 | 1,744 | ○西清掃センター管理運営費 10,256 ・工事材料費 10,256 |
| | | 952,493,178 | 0 | 2,219,822 | |
| | | 952,493,178 | 0 | 2,219,822 | |
| 13 委 託 料 | 9,801,000 | 9,636,000 | 0 | 165,000 | ○病院事業費 9,636,000 ・新法人設立支援業務委託料 9,636,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 294,894,000 | 293,770,284 | 0 | 1,123,716 | ○病院事業費 293,770,284 ・病院会計負担金 293,770,284 |
| 21 貸 付 金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | ○病院事業費 300,000,000 ・病院会計貸付金 300,000,000 |
| 24 投資及び出資金 | 350,018,000 | 349,086,894 | 0 | 931,106 | ○病院事業費 349,086,894 ・病院会計出資金 349,086,894 |
| | | 85,210,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 85,210,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 85,210,000 | 0 | 10,000 | |
| 11 需 用 費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,210,000 | 5,210,000 | 0 | 0 | ○労働諸費事務諸経費 22,000 ・全国労働保険事務組合連合会岡山支部負担金 10,000 ・岡山県労働協会負担金 12,000 ○勤労者福祉事業費 4,688,000 ・玉野地区労働者福祉協議会補助 688,000 ・勤労者福祉サービスセンター運営費補助 4,000,000 |

4款 衛 生 費 5款 労 働 費