

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			267,131,000	493,000	0	0	267,624,000
	1 議 会 費		267,131,000	493,000	0	0	267,624,000
		1 議 会 費	267,131,000	493,000	0	0	267,624,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		252,157,807	0	15,466,193	
		252,157,807	0	15,466,193	
		252,157,807	0	15,466,193	
1 報酬	106,420,000	106,172,091	0	247,909	○議員報酬手当 104,400,000 ・議員報酬 104,400,000 ○会計年度任用職員報酬 1,772,091 ・会計年度任用職員報酬 1,772,091
2 給料	29,110,000	28,532,400	0	577,600	○職員給与費 28,532,400 ・一般職給 28,532,400
3 職員手当等	53,725,000	53,723,142	0	1,858	○議員報酬手当 37,518,749 ・期末手当 37,518,749 ○職員給与費 16,204,393 ・扶養手当 654,000 ・通勤手当 364,200 ・時間外勤務手当 18,562 ・管理職手当 3,324,000 ・期末勤勉手当 11,843,631
4 共済費	46,286,000	46,247,881	0	38,119	○議員報酬手当 36,567,400 ・議員共済会負担金 36,567,400 ○職員給与費 9,382,669 ・職員共済組合負担金 9,382,669 ○会計年度任用職員報酬 297,812 ・社会保険料 297,812
7 報償費	550,000	10,000	0	540,000	○議会活動諸経費 10,000 ・賞賜金 10,000
8 旅費	8,820,000	596,425	0	8,223,575	○会計年度任用職員報酬 69,240 ・費用弁償 69,240 ○議会活動諸経費 527,185 ・費用弁償 440,290 ・旅費 86,895
9 交際費	800,000	76,540	0	723,460	○議会活動諸経費 76,540 ・議会交際費 76,540
10 需用費	3,013,000	2,574,034	0	438,966	○議会活動諸経費 2,574,034 ・消耗品費 730,830 ・印刷製本費 1,843,204
11 役務費	144,000	121,055	0	22,945	○議会活動諸経費 121,055 ・電信料 89,100 ・広告料 27,500 ・手数料 4,455
12 委託料	9,283,000	9,281,008	0	1,992	○議会活動諸経費 9,281,008 ・会議録作成委託料 7,904,908 ・議会放映編集委託料 617,100

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			2,084,822,000	7,131,800,000	0	58,393,000	9,275,015,000
	1 総務管理費		1,594,746,000	6,996,528,000	0	56,829,000	8,648,103,000
		1 一般管理費	952,092,000	5,990,516,000	0	△13,133,000	6,929,475,000

(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"> ・議会放映機器保守委託料 198,000 ・法律相談及び指導業務等委託料 561,000
13 使用料及び賃借料	581,000	442,680	0	138,320	<ul style="list-style-type: none"> ○議会活動諸経費 442,680 ・有料道路通行料 2,840 ・会議録検索システム使用料 396,000 ・機械器具借上料 34,320 ・自動車借上料 9,520
18 負担金補助及び交付金	8,892,000	4,380,551	0	4,511,449	<ul style="list-style-type: none"> ○議会活動諸経費 4,380,551 ・全国議長会負担金 439,000 ・中国議長会負担金 54,000 ・岡山県議長会負担金 151,000 ・競輪議長会負担金 104,500 ・石油基地防災対策都市議会協議会負担金 20,000 ・政務活動費補助 3,612,051
		9,013,350,418	繰越明許費 36,700,000 事故繰越し 80,344,000	144,620,582	
		8,422,813,601	繰越明許費 36,700,000 事故繰越し 80,344,000	108,245,399	
		6,872,766,478	0	56,708,522	
1 報 酬	82,055,000	45,818,728	0	36,236,272	<ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 1,445,000 ・非常勤嘱託員報酬 1,224,000 ・男女共同参画推進審議会委員報酬 84,500 ・放送番組審議会委員報酬 39,000 ・行政不服審査会委員報酬 97,500 ○会計年度任用職員報酬 44,373,728 ・会計年度任用職員報酬 44,373,728
2 給 料	282,786,000	282,785,494	0	506	<ul style="list-style-type: none"> ○特別職給与費 17,008,500 ・特別職給 17,008,500 ○職員給与費 265,776,994 ・一般職給 265,776,994
3 職員手当等	382,458,000	380,594,626	0	1,863,374	<ul style="list-style-type: none"> ○特別職給与費 7,325,701 ・期末手当 7,325,701 ○職員給与費 369,277,441 ・扶養手当 11,876,879 ・地域手当 223,368 ・住居手当 4,668,863 ・通勤手当 5,215,680

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"> ・特殊勤務手当 38,500 ・時間外勤務手当 19,815,155 ・管理職員特別勤務手当 58,000 ・休日勤務手当 412,279 ・管理職手当 16,896,000 ・期末勤勉手当 110,507,283 ・退職手当 163,304,434 ・児童手当 35,805,000 ・単身赴任手当 456,000 ○会計年度任用職員報酬 3,864,900 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 3,864,900 ○特別定額給付金事業費 126,584 <ul style="list-style-type: none"> ・特殊勤務手当 25,000 ・時間外勤務手当 81,584 ・管理職員特別勤務手当 20,000
4 共 済 費	113,006,000	106,433,255	0	6,572,745	<ul style="list-style-type: none"> ○特別職給与費 4,633,662 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 4,633,662 ○職員給与費 92,756,585 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 90,632,365 ・地方公務員災害補償基金負担金 2,124,220 ○会計年度任用職員報酬 9,043,008 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 9,043,008
6 恩給及び退職年金	492,000	491,700	0	300	<ul style="list-style-type: none"> ○恩給及び退職年金 491,700 <ul style="list-style-type: none"> ・遺族年金 491,700
7 報 償 費	2,915,000	2,348,423	0	566,577	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 1,898,423 <ul style="list-style-type: none"> ・報 償 金 1,328,148 ・賞 賜 金 570,275 ○男女共同参画事業費 330,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報 償 金 330,000 ○消費生活事業費 120,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報 償 金 120,000
8 旅 費	6,782,000	2,372,373	0	4,409,627	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,862,568 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 1,862,568 ○一般管理事務諸経費 464,625 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 9,600 ・旅 費 455,025 ○男女共同参画事業費 3,900 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 3,900 ○消費生活事業費 41,280 <ul style="list-style-type: none"> ・旅 費 41,280
9 交 際 費	400,000	71,000	0	329,000	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 71,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市交際費 71,000
10 需 用 費	16,161,000	14,138,041	0	2,022,959	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 12,098,244 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10,275,097 ・自動車消耗品費 127,506 ・自動車燃料費 957,497 ・食 糧 費 8,969

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"> ・印刷製本費 132,275 ・器具修繕料 12,100 ・自動車修繕料 584,800 ○男女共同参画事業費 20,268 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 18,469 ・食糧費 1,799 ○消費生活事業費 177,060 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 131,340 ・印刷製本費 45,720 ○人権相談事業 41,990 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 41,990 ○特別定額給付金事業費 1,800,479 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 714,779 ・印刷製本費 1,085,700
11 役務費	38,340,000	38,067,411	0	272,589	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 27,342,102 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 7,608,466 ・電信料 6,439,435 ・広告料 27,500 ・手数料 11,896,702 ・筆耕料 20,350 ・自動車損害保険料 698,290 ・傷害保険料 159,420 ・市民総合賠償補償保険料 491,939 ○男女共同参画事業費 80,310 <ul style="list-style-type: none"> ・電信料 80,310 ○特別定額給付金事業費 10,644,999 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 4,326,709 ・電信料 156,750 ・手数料 6,161,540
12 委託料	93,739,000	92,385,548	0	1,353,452	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 81,877,053 <ul style="list-style-type: none"> ・職員採用試験業務委託料 508,200 ・電子計算機保守委託料 26,400 ・廃船等処理委託料 140,800 ・職員研修業務委託料 463,000 ・職員健康診断委託料 4,382,862 ・地方公会計業務委託料 3,520,000 ・自動車運転業務委託料 9,990,380 ・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 201,885 ・ふるさと納税業務委託料 48,310,446 ・RPAシステム導入支援業務委託料 1,276,000 ・宿日直業務委託料 12,697,080 ○男女共同参画事業費 140,000 <ul style="list-style-type: none"> ・講師派遣委託料 140,000 ○人権相談事業 50,000

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"> ・地域人権啓発活動活性化事業委託料 50,000 ○特別定額給付金事業費 10,318,495 ・特別定額金支給事務処理委託料 10,318,495
13 使用料及び賃借料	12,415,000	12,042,568	0	372,432	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 11,974,808 ・駐車場使用料 2,800 ・有料道路通行料 25,482 ・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 171,600 ・機械器具借上料 6,582,036 ・自動車借上料 32,120 ・電話レンタル料 236,808 ・印刷機レンタル料 1,843,500 ・公用自動車借上料 2,329,932 ・積算データ使用料 180,730 ・議事録支援システム使用料 550,000 ・建設副産物情報使用料 8,800 ○男女共同参画事業費 7,260 ・機械器具借上料 7,260 ○特別定額給付金事業費 60,500 ・機械器具借上料 22,000 ・印刷機レンタル料 38,500
17 備品購入費	47,327,000	46,095,390	0	1,231,610	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 46,095,390 ・庁用器具費① 2,448,930 ・機械器具費② 43,646,460
18 負担金補助及び交付金	5,849,537,000	5,848,093,121	0	1,443,879	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 5,686,121 ・職員研修負担金 47,450 ・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 215,000 ・県市長会負担金 1,537,000 ・岡山県労働基準協会玉野支部負担金 24,000 ・岡山県市町村総合事務組合負担金 36,530 ・中国横断道期成会負担金 345 ・自主研修助成金補助 97,000 ・職員親和会補助 1,539,796 ・玉野警察署管内防犯連合会補助 1,500,000

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 文書広報費	21,738,000	0	0	346,000	22,084,000

(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"> ・玉野警察署管内暴力追放推進協議会補助 284,000 ○男女共同参画事業費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修負担金 2,000 ○消費生活事業費 60,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・岡山人権擁護委員協議会負担金 245,000 ○特別定額給付金事業費 5,842,100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・特別定額給付金 5,842,100,000
22 償還金利子及び割引料	461,000	461,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 440,000 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 440,000 ○男女共同参画事業費 21,000 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 21,000
26 公課費	601,000	567,800	0	33,200	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 567,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 567,800
		21,276,876	0	807,124	
1 報酬	1,768,000	1,756,644	0	11,356	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,756,644 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,756,644
4 共済費	308,000	269,942	0	38,058	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 269,942 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 269,942
7 報償費	785,000	784,284	0	716	<ul style="list-style-type: none"> ○広報事務諸経費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 30,000 ○市民相談事業費 754,284 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 754,284
8 旅費	153,000	100,740	0	52,260	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 93,600 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 93,600 ○広報事務諸経費 7,140 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 7,140
10 需用費	9,245,000	8,986,948	0	258,052	<ul style="list-style-type: none"> ○文書管理事務諸経費 353,063 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 353,063 ○広報事務諸経費 8,633,885 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 257,693 ・印刷製本費 8,376,192
11 役務費	5,035,000	4,728,544	0	306,456	<ul style="list-style-type: none"> ○広報事務諸経費 4,728,544 <ul style="list-style-type: none"> ・電信料 79,200 ・手数料 4,630,575 ・傷害保険料 18,769
12 委託料	4,250,000	4,228,400	0	21,600	<ul style="list-style-type: none"> ○文書管理事務諸経費 3,847,712 <ul style="list-style-type: none"> ・公文書処分委託料 284,427 ・例規システム管理委託料 3,563,285 ○広報事務諸経費 380,688 <ul style="list-style-type: none"> ・折込業務委託料 116,688

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
		4 財産管理費	46,419,000	23,000,000	0	8,536,000	77,955,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					・放送機器保守委託料 264,000
13 使用料及び賃借料	316,000	295,900	0	20,100	○文書管理事務諸経費 253,000 ・情報通信使用料 253,000 ○広報事務諸経費 42,900 ・情報通信使用料 39,600 ・著作物使用料 3,300
17 備品購入費	200,000	101,474	0	98,526	○文書管理事務諸経費 7,996 ・庁用器具費① 7,996 ○広報事務諸経費 93,478 ・機械器具費① 93,478
18 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
		449,739	0	270,261	
8 旅 費	4,000	0	0	4,000	
10 需用費	487,000	259,440	0	227,560	○会計事務諸経費 259,440 ・消耗品費 259,440
11 役 務 費	160,000	124,299	0	35,701	○会計事務諸経費 124,299 ・手 数 料 9,240 ・動産総合保険料 115,059
13 使用料及び賃借料	66,000	66,000	0	0	○会計事務諸経費 66,000 ・ファームバンキング使用料 66,000
18 負担金補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	
		50,152,516	繰越明許費 23,000,000	4,802,484	
1 報 酬	3,675,000	3,574,492	0	100,508	○会計年度任用職員報酬 3,574,492 ・会計年度任用職員報酬 3,574,492
4 共 済 費	671,000	580,286	0	90,714	○会計年度任用職員報酬 580,286 ・社会保険料 580,286
7 報 償 費	5,000	0	0	5,000	
8 旅 費	198,000	84,000	0	114,000	○会計年度任用職員報酬 84,000 ・費用弁償 84,000
10 需用費	52,733,000	26,193,602	繰越明許費 23,000,000	3,539,398	○財産管理諸経費 26,193,602 ・消耗品費 3,807,189 ・燃 料 費 84,196 ・電 気 料 11,416,539 ・水 道 料 751,377 ・下水道料 1,321,463 ・施設修繕料 8,812,838

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	15,243,000	2,038,000	0	△4,000,000	13,281,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役 務 費	5,132,000	5,020,940	0	111,060	○財産管理諸経費 5,020,940 ・電 信 料 22,755 ・手 数 料 502,025 ・市有物件災害保険料 4,496,160
12 委 託 料	15,043,000	14,256,223	0	786,777	○財産管理諸経費 14,256,223 ・庁舎庭園清掃等委託料 9,042,000 ・固定資産台帳管理委託料 1,320,000 ・エレベータ保守委託料 409,200 ・受水槽維持管理委託料 132,000 ・自動扉保守委託料 418,000 ・市有地清掃等管理委託料 365,150 ・庁舎営繕委託料 1,686,936 ・自家用電気工作物保安業務委託料 422,983 ・看板製作委託料 289,740 ・デマンド管理委託料 51,414 ・消防用設備点検委託料 118,800
13 使用料及び賃借料	349,000	307,467	0	41,533	○財産管理諸経費 307,467 ・テレビ聴取料 266,547 ・共 架 料 3,960 ・機械器具借上料 36,960
15 原材料費	14,000	13,200	0	800	○財産管理諸経費 13,200 ・工事材料費 13,200
17 備品購入費	100,000	90,706	0	9,294	○財産管理諸経費 90,706 ・庁用器具費① 90,706
18 負担金補助及び交付金	35,000	31,600	0	3,400	○財産管理諸経費 31,600 ・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 12,600
		10,609,930	0	2,671,070	
1 報 酬	3,878,000	3,370,119	0	507,881	○会計年度任用職員報酬 3,370,119 ・会計年度任用職員報酬 3,370,119
4 共 済 費	654,000	572,338	0	81,662	○会計年度任用職員報酬 572,338 ・社会保険料 572,338
7 報 償 費	583,000	174,000	0	409,000	○政策推進事業費 174,000 ・報 償 金 174,000
8 旅 費	892,000	208,100	0	683,900	○会計年度任用職員報酬 154,000 ・費用弁償 154,000

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	
		7 情報管理費	201,117,000	67,443,000	0	68,144,000	336,704,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○政策推進事業費 54,100 ・旅 費 54,100
10 需用費	740,000	156,190	0	583,810	○政策推進事業費 156,190 ・消耗品費 154,354 ・食糧費 1,836
12 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
13 使用料及び賃借料	68,000	3,460	0	64,540	○政策推進事業費 3,460 ・有料道路通行料 3,460
17 備品購入費	42,000	41,800	0	200	○政策推進事業費 41,800 ・庁用器具費① 41,800
18 負担金補助及び交付金	456,000	304,000	0	152,000	○政策推進事業費 304,000 ・おかやまぐらし移住の窓口負担金 50,000 ・離島振興協議会負担金 86,000 ・たまの暮らしスタート支援事業補助 168,000
24 積立金	2,068,000	1,879,923	0	188,077	○政策推進事業費 1,879,923 ・ふるさとづくり基金積立金 1,879,923
		240,517,163	事故繰越し 80,344,000	15,842,837	
8 旅 費	53,000	0	0	53,000	
10 需用費	21,665,000	20,322,477	0	1,342,523	○電子計算業務費 19,957,470 ・消耗品費 1,888,524 ・印刷製本費 16,881,166 ・施設修繕料 1,187,780 ○情報システム業務費 365,007 ・消耗品費 365,007
11 役 務 費	5,942,000	5,420,905	0	521,095	○電子計算業務費 2,919,840 ・電 信 料 2,919,840 ○情報システム業務費 2,501,065 ・電 信 料 2,460,585 ・手 数 料 40,480
12 委託料	188,260,000	95,725,631	事故繰越し 80,344,000	12,190,369	○電子計算業務費 26,505,227 ・電子計算機処理委託料 9,931,747 ・電子計算機保守委託料 10,402,480 ・電子計算機改修委託料 6,171,000 ○情報システム業務費 69,220,404 ・情報システム委託料 10,029,420

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	1,084,000	0	0	0	1,084,000
		9 自治振興費	25,254,000	4,100,000	0	0	29,354,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・情報システム改修委託料 59,190,984
13 使用料及び賃借料	96,413,000	95,145,878	0	1,267,122	○電子計算業務費 51,177,764 ・機械器具借上料 13,533,630 ・電子計算業務システム使用料 37,644,134 ○情報システム業務費 43,968,114 ・添 架 料 1,411,179 ・情報システム使用料 19,207,277 ・機械器具借上料 23,349,658
17 備品購入費	13,281,000	12,812,272	0	468,728	○情報システム業務費 12,812,272 ・庁用器具費① 5,262,752 ・機械器具費① 6,225,120 ・機械器具費② 1,324,400
18 負担金補助及び交付金	11,090,000	11,090,000	0	0	○電子計算業務費 9,157,000 ・地方公共団体情報システム機構負担金 9,157,000 ○情報システム業務費 1,933,000 ・岡山県電子自治体推進協議会負担金 1,933,000
		941,500	0	142,500	
1 報 酬	900,000	900,000	0	0	○委員等報酬 900,000 ・公平委員報酬 900,000
8 旅 費	122,000	0	0	122,000	
13 使用料及び賃借料	8,000	0	0	8,000	
18 負担金補助及び交付金	54,000	41,500	0	12,500	○委員会運営費 41,500 ・公平委員会連合会負担金 41,500
		23,535,492	0	5,818,508	
1 報 酬	6,082,000	5,759,572	0	322,428	○委員等報酬 84,500 ・協働のまちづくり推進委員会委員報酬 84,500 ○会計年度任用職員報酬 5,675,072 ・会計年度任用職員報酬 5,675,072
3 職員手当等	454,000	453,700	0	300	○会計年度任用職員報酬 453,700 ・期末手当 453,700
4 共 済 費	1,028,000	959,219	0	68,781	○会計年度任用職員報酬 959,219 ・社会保険料 959,219
7 報 償 費	156,000	136,500	0	19,500	○自治振興事業費 136,500 ・報 償 金 136,500
8 旅 費	329,000	166,800	0	162,200	○会計年度任用職員報酬 166,800

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				
					・費用弁償 166,800
10 需用費	3,529,000	2,103,002	0	1,425,998	○自治振興事務諸経費 131,837 ・消耗品費 131,837 ○自治振興事業費 392,053 ・食糧費 3,302 ・施設修繕料 388,751 ○日の出ふれあい会館管理運営費 1,579,112 ・消耗品費 87,050 ・燃料費 471,813 ・電気料 814,813 ・水道料 72,996 ・下水道料 90,860 ・施設修繕料 41,580
11 役務費	1,484,000	1,162,033	0	321,967	○自治振興事業費 836,550 ・市民活動傷害保険料 836,550 ○日の出ふれあい会館管理運営費 325,483 ・電信料 226,043 ・手数料 99,440
12 委託料	3,352,000	3,256,165	0	95,835	○日の出ふれあい会館管理運営費 3,256,165 ・廃棄物処理委託料 18,425 ・自家用電気工作物保安業務委託料 162,580 ・清掃委託料 1,207,800 ・エレベーター保守委託料 290,400 ・冷暖房設備保守委託料 181,500 ・防火対象物点検委託料 29,700 ・自動扉保守委託料 418,000 ・警備委託料 76,560 ・施設管理業務委託料 871,200
13 使用料及び賃借料	115,000	109,152	0	5,848	○日の出ふれあい会館管理運営費 109,152 ・テレビ聴取料 32,592 ・機械器具借上料 76,560
15 原材料費	60,000	0	0	60,000	
18 負担金補助及び交付金	12,765,000	9,429,349	0	3,335,651	○自治振興事業費 9,429,349 ・玉野市コミュニティづくり推進事業補助 4,314,280 ・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 1,038,426 ・放送施設設置補助 102,666 ・有害獣被害防止事業補助 2,623,977

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	76,625,000	10,446,000	0	0	87,071,000
		11 都市交流促進費	1,241,000	0	0	0	1,241,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		76,143,751	0	10,927,249	
1 報 酬	1,781,000	1,767,600	0	13,400	○会計年度任用職員報酬 1,767,600 ・会計年度任用職員報酬 1,767,600
4 共 済 費	308,000	277,062	0	30,938	○会計年度任用職員報酬 277,062 ・社会保険料 277,062
8 旅 費	173,000	119,060	0	53,940	○会計年度任用職員報酬 82,800 ・費用弁償 82,800 ○交通対策諸経費 36,260 ・旅 費 36,260
10 需 用 費	185,000	153,963	0	31,037	○交通対策諸経費 153,963 ・消耗品費 53,647 ・食 糧 費 8,466 ・印刷製本費 91,850
11 役 務 費	9,000	8,800	0	200	○交通対策諸経費 8,800 ・手 数 料 8,800
12 委 託 料	8,671,000	8,277,200	0	393,800	○交通対策諸経費 8,277,200 ・放置車両等撤去保管委託料 34,100 ・公共交通運行評価検証業務委託料 3,800,200 ・公共交通利用促進対策委託料 133,100 ・乗合タクシー配車システム運用業務委託料 4,309,800
18 負担金補助及び交付金	75,944,000	65,540,066	0	10,403,934	○交通対策諸経費 65,540,066 ・コミュニティバス事業運営費補助 21,660,508 ・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 1,800,668 ・乗合タクシー事業運営費補助 29,163,690 ・地域公共交通感染拡大防止対策補助 6,367,900 ・一般乗用旅客自動車運送事業感染拡大防止対策支援金 1,890,000 ・石島航路運航補助 3,957,300
		24,348	0	1,216,652	
8 旅 費	670,000	0	0	670,000	
9 交 際 費	280,000	2,308	0	277,692	○都市交流事業費 2,308 ・市交際費 2,308

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	
		13 国際交流促進費	3,140,000	0	0	△3,064,000	76,000
		14 諸 費	70,000	0	0	0	70,000
		15 財政調整基金費	202,110,000	898,985,000	0	0	1,101,095,000
		16 祝賀行事費	18,378,000	0	0	0	18,378,000
		19 市民センター費	29,515,000	0	0	0	29,515,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
10 需用費	87,000	7,040	0	79,960	○都市交流事業費 7,040 ・消耗品費 440 ・印刷製本費 6,600
11 役務費	50,000	5,000	0	45,000	○都市交流事業費 5,000 ・翻訳料 5,000
13 使用料及び賃借料	24,000	0	0	24,000	
18 負担金補助及び交付金	130,000	10,000	0	120,000	○都市交流事業費 10,000 ・岡山県日中懇話会負担金 10,000
		51,295	0	24,705	
8 旅費	0	0	0	0	
9 交際費	0	0	0	0	
10 需用費	0	0	0	0	
11 役務費	76,000	51,295	0	24,705	○国際交流事業費 51,295 ・手数料 51,295
12 委託料	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	
		29,728	0	40,272	
10 需用費	70,000	29,728	0	40,272	○諸費 29,728 ・消耗品費 29,728
		1,096,517,660	0	4,577,340	
24 積立金	1,101,095,000	1,096,517,660	0	4,577,340	○財政調整基金費 1,096,517,660 ・財政調整基金積立金 896,506,357 ・減債基金積立金 105 ・公共施設等整備基金積立金 200,011,198
		1,826,572	繰越明許費 13,700,000	2,851,428	
12 委託料	18,378,000	1,826,572	繰越明許費 13,700,000	2,851,428	○市制80周年記念事業費 1,826,572 ・市制80周年記念事業委託料 1,826,572
		27,970,553	0	1,544,447	
1 報酬	21,069,000	21,068,257	0	743	○会計年度任用職員報酬 21,068,257 ・会計年度任用職員報酬 21,068,257

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		240,210,000	114,810,000	0	88,000	355,108,000
		1 税務総務費	165,850,000	△2,190,000	0	△4,660,000	159,000,000

(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	2,991,000	1,730,495	0	1,260,505	○会計年度任用職員報酬 ・期末手当 1,730,495 1,730,495
4 共済費	3,709,000	3,694,026	0	14,974	○会計年度任用職員報酬 ・社会保険料 3,694,026 3,694,026
8 旅費	1,036,000	788,735	0	247,265	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 758,935 758,935 ○市民センター事務諸経費 ・費用弁償 29,800 29,800
10 需用費	20,000	0	0	20,000	
12 委託料	690,000	689,040	0	960	○市民センター事務諸経費 ・警備委託料 689,040 689,040
		343,908,323	0	11,199,677	
		155,976,932	0	3,023,068	
1 報酬	5,391,000	5,336,506	0	54,494	○委員等報酬 ・固定資産評価審査委員報酬 65,000 65,000 ○会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬 5,271,506 5,271,506
2 給料	77,646,000	76,210,441	0	1,435,559	○職員給与費 ・一般職給 76,210,441 76,210,441
3 職員手当等	46,939,000	46,185,935	0	753,065	○職員給与費 ・扶養手当 2,338,086 ・住居手当 585,500 ・通勤手当 1,869,680 ・特殊勤務手当 98,050 ・時間外勤務手当 10,007,344 ・休日勤務手当 124,227 ・管理職手当 1,680,000 ・期末勤勉手当 29,483,048
4 共済費	26,648,000	26,202,639	0	445,361	○職員給与費 ・職員共済組合負担金 25,361,041 25,324,771 ・社会保険料 36,270 ○会計年度任用職員報酬 ・社会保険料 841,598 841,598
8 旅費	371,000	231,160	0	139,840	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 220,800 220,800 ○税務総務事務諸経費 ・旅費 10,360 10,360
10 需用費	265,000	258,236	0	6,764	○税務総務事務諸経費 ・消耗品費 258,236 258,236
11 役務費	185,000	12,936	0	172,064	○税務総務事務諸経費 12,936

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	74,360,000	117,000,000	0	4,748,000	196,108,000

(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 12,936
13 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
18 負担金補助及び交付金	1,549,000	1,539,079	0	9,921	○税務総務事務諸経費 1,539,079 ・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 25,000 ・中国都市税務協会負担金 10,000 ・資産評価システム研究センター負担金 90,000 ・地方税共同機構負担金 1,408,079
		187,931,391	0	8,176,609	
1 報 酬	9,406,000	9,405,154	0	846	○会計年度任用職員報酬 9,405,154 ・会計年度任用職員報酬 9,405,154
4 共 済 費	1,437,000	1,436,015	0	985	○会計年度任用職員報酬 1,436,015 ・社会保険料 1,436,015
8 旅 費	363,000	342,685	0	20,315	○会計年度任用職員報酬 342,685 ・費用弁償 342,685
10 需 用 費	2,073,000	1,582,864	0	490,136	○賦課徴収事務諸経費 1,582,864 ・消耗品費 1,312,275 ・印刷製本費 270,589
11 役 務 費	13,911,000	12,040,238	0	1,870,762	○賦課徴収事務諸経費 12,040,238 ・郵 便 料 8,922,751 ・運 搬 料 64,859 ・手 数 料 3,052,628
12 委 託 料	8,084,000	7,720,482	0	363,518	○賦課徴収事務諸経費 7,720,482 ・電子計算機保守委託料 2,267,760 ・土地公図修正委託料 153,912 ・固定資産評価資料作成業務委託料 3,437,500 ・不動産鑑定業務委託料 1,861,310
13 使用料及び賃借料	12,424,000	12,208,130	0	215,870	○賦課徴収事務諸経費 12,208,130 ・情報システム使用料 6,031,520 ・機械器具借上料 1,434,840 ・電子計算機借上料 4,741,770
18 負担金補助及び交付金	5,410,000	4,099,383	0	1,310,617	○賦課徴収事務諸経費 4,099,383 ・岡山県市町村税整理組合負担金 2,397,679

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 戸籍住民基 本台帳費		120,622,000	18,430,000	0	0	139,052,000
		1 戸籍住民基 本台帳費	120,622,000	18,430,000	0	0	139,052,000

(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"> ・軽自動車税申告書取扱負担金 1,494,514 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 147,190 ・岡山県滞納整理推進機構負担金 60,000
22 償還金利子及び割引料	143,000,000	139,096,440	0	3,903,560	○賦課徴収事務諸経費 ・償還金 139,096,440 139,096,440
		124,254,122	0	14,797,878	
		124,254,122	0	14,797,878	
1 報酬	12,304,000	12,059,391	0	244,609	○会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬 12,059,391 12,059,391
2 給料	26,511,000	25,400,291	0	1,110,709	○職員給与費 ・一般職給 25,400,291 25,400,291
3 職員手当等	14,493,000	12,789,129	0	1,703,871	○職員給与費 ・扶養手当 792,616 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 453,300 ・時間外勤務手当 1,454,990 ・休日勤務手当 13,316 ・管理職手当 570,000 ・期末勤勉手当 9,168,907
4 共済費	10,850,000	10,839,159	0	10,841	○職員給与費 ・職員共済組合負担金 8,858,087 8,822,042 ・社会保険料 36,045 ○会計年度任用職員報酬 ・社会保険料 1,981,072 1,981,072
8 旅費	609,000	573,300	0	35,700	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 573,300 573,300
10 需用費	1,209,000	1,069,638	0	139,362	○戸籍住民基本台帳費 ・消耗品費 972,838 ・印刷製本費 96,800
11 役務費	1,180,000	305,604	0	874,396	○戸籍住民基本台帳費 ・手数料 305,604 305,604
12 委託料	27,121,000	26,634,850	0	486,150	○戸籍住民基本台帳費 ・電子計算機保守委託料 13,998,600 ・電子計算機改修委託料 12,361,250 ・カードプリンター設置等業務委託料 275,000
13 使用料及び賃借料	7,166,000	7,161,000	0	5,000	○戸籍住民基本台帳費 ・電子計算機借上料 7,161,000 7,161,000

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	
	4 選挙費		40,088,000	1,092,000	0	0	41,180,000
		1 選挙管理委員会費	18,581,000	1,092,000	0	0	19,673,000
		2 選挙啓発費	12,000	0	0	0	12,000
		5 県知事選挙費	21,495,000	0	0	△34,000	21,461,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	2,240,000	2,088,460	0	151,540	○戸籍住民基本台帳費 2,088,460 ・庁用器具費① 661,980 ・庁用器具費② 1,426,480
18 負担金補助及び交付金	35,369,000	25,333,300	0	10,035,700	○戸籍住民基本台帳費 25,333,300 ・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 25,320,800
		37,213,215	0	3,966,785	
		19,280,404	0	392,596	
1 報 酬	1,608,000	1,607,999	0	1	○委員等報酬 1,607,999 ・選挙管理委員報酬 1,607,999
2 給 料	8,521,000	8,520,900	0	100	○職員給与費 8,520,900 ・一般職給 8,520,900
3 職員手当等	5,204,000	5,028,711	0	175,289	○職員給与費 5,028,711 ・扶養手当 198,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 223,200 ・時間外勤務手当 32,142 ・管理職手当 648,000 ・期末勤勉手当 3,591,369
4 共 済 費	2,804,000	2,803,275	0	725	○職員給与費 2,803,275 ・職員共済組合負担金 2,803,275
8 旅 費	171,000	34,280	0	136,720	○委員会運営費 34,280 ・旅 費 34,280
10 需 用 費	139,000	122,139	0	16,861	○委員会運営費 122,139 ・消耗品費 122,139
13 使用料及び賃借料	12,000	0	0	12,000	
17 備品購入費	1,145,000	1,114,300	0	30,700	○選挙事務諸経費 1,114,300 ・庁用器具費① 173,800 ・機械器具費① 940,500
18 負担金補助及び交付金	69,000	48,800	0	20,200	○委員会運営費 48,800 ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 36,700 ・岡山県都市選挙管理委員会連合会負担金 12,100
		2,431	0	9,569	
10 需 用 費	12,000	2,431	0	9,569	○選挙啓発事務諸経費 2,431 ・消耗品費 2,431
		17,896,380	0	3,564,620	

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	
		21 児島湾七区土地改良区総代補欠選挙費	0	0	0	34,000	34,000
	5 統計調査費		56,929,000	735,000	0	1,476,000	59,140,000
		1 統計調査総務費	35,000	0	0	1,000	36,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
1 報酬	2,349,000	1,588,225	0	760,775	○委員等報酬 1,052,000 ・開票管理者報酬 14,000 ・投票立会人報酬 1,008,000 ・開票立会人報酬 30,000 ○会計年度任用職員報酬 536,225 ・会計年度任用職員報酬 536,225
3 職員手当等	7,842,000	6,164,260	0	1,677,740	○職員給与費 6,164,260 ・時間外勤務手当 6,164,260
4 共済費	0	0	0	0	
8 旅費	20,000	19,500	0	500	○選挙事務諸経費 19,500 ・旅費 19,500
10 需用費	1,499,000	841,371	0	657,629	○選挙事務諸経費 841,371 ・消耗品費 471,706 ・食糧費 369,665
11 役務費	2,573,000	2,493,456	0	79,544	○選挙事務諸経費 2,493,456 ・郵便料 1,795,144 ・電信料 28,038 ・手数料 670,274
12 委託料	5,013,000	4,990,816	0	22,184	○選挙事務諸経費 4,990,816 ・ポスター掲示場設置撤去委託料 2,915,000 ・入場券等打出委託料 1,001,000 ・警備委託料 26,950 ・人材派遣業務委託料 1,047,866
13 使用料及び賃借料	390,000	378,080	0	11,920	○選挙事務諸経費 378,080 ・情報システム使用料 82,500 ・施設借上料 130,700 ・船舶借上料 27,000 ・自動車借上料 130,880 ・寝具借上料 6,000 ・空調使用料 1,000
17 備品購入費	1,775,000	1,420,672	0	354,328	○選挙事務諸経費 1,420,672 ・庁用器具費① 36,872 ・機械器具費① 1,383,800
		34,000	0	0	
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
		54,408,055	0	4,731,945	
		35,000	0	1,000	
10 需用費	20,000	19,660	0	340	

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 基幹統計調査費	29,316,000	0	0	1,475,000	30,791,000
		3 国土調査費	27,578,000	735,000	0	0	28,313,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○統計調査総務事務諸経費 19,660 ・消耗品費 19,660
11 役務費	16,000	15,340	0	660	○統計調査総務事務諸経費 15,340 ・郵便料 15,340
		29,526,050	0	1,264,950	
1 報酬	26,138,000	24,996,206	0	1,141,794	○統計調査員報酬 22,422,218 ・統計調査員報酬 22,422,218 ○会計年度任用職員報酬 2,573,988 ・会計年度任用職員報酬 2,573,988
3 職員手当等	1,511,000	1,510,378	0	622	○職員給与費 1,510,378 ・時間外勤務手当 1,469,789 ・休日勤務手当 40,589
4 共済費	394,000	393,785	0	215	○会計年度任用職員報酬 393,785 ・社会保険料 393,785
7 報償費	7,000	0	0	7,000	
8 旅費	369,000	350,120	0	18,880	○会計年度任用職員報酬 131,800 ・費用弁償 131,800 ○基幹統計調査事務諸経費 218,320 ・費用弁償 218,320
10 需用費	619,000	618,108	0	892	○基幹統計調査事務諸経費 618,108 ・消耗品費 618,108
11 役務費	339,000	331,953	0	7,047	○基幹統計調査事務諸経費 331,953 ・郵便料 205,953 ・電信料 126,000
13 使用料及び賃借料	1,414,000	1,325,500	0	88,500	○基幹統計調査事務諸経費 1,325,500 ・住宅地図データ使用料 1,320,000 ・空調使用料 5,500
		24,847,005	0	3,465,995	
1 報酬	3,536,000	3,523,983	0	12,017	○会計年度任用職員報酬 3,523,983 ・会計年度任用職員報酬 3,523,983
2 給料	9,205,000	9,004,500	0	200,500	○職員給与費 9,004,500 ・一般職給 9,004,500
3 職員手当等	5,299,000	4,881,301	0	417,699	○職員給与費 4,881,301 ・扶養手当 696,000 ・通勤手当 165,600

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 監査委員費		32,227,000	205,000	0	0	32,432,000
		1 監査委員費	32,227,000	205,000	0	0	32,432,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・時間外勤務手当 203,491 ・期末勤勉手当 3,816,210
4 共 済 費	3,636,000	3,558,694	0	77,306	○職員給与費 2,996,744 ・職員共済組合負担金 2,996,744 ○会計年度任用職員報酬 561,950 ・社会保険料 561,950
7 報 償 費	30,000	0	0	30,000	
8 旅 費	208,000	158,400	0	49,600	○会計年度任用職員報酬 158,400 ・費用弁償 158,400
10 需 用 費	737,000	503,575	0	233,425	○地籍調査事業費 503,575 ・消耗品費 423,173 ・自動車消耗品費 16,500 ・自動車燃料費 63,902
11 役 務 費	330,000	0	0	330,000	
12 委 託 料	3,970,000	1,870,000	0	2,100,000	○地籍調査事業費 1,870,000 ・地籍調査委託料 1,870,000
13 使用料及び賃借料	1,312,000	1,311,552	0	448	○地籍調査事業費 1,311,552 ・機械器具借上料 1,311,552
18 負担金補助及び交付金	50,000	35,000	0	15,000	○地籍調査事業費 35,000 ・国土調査推進協議会負担金 35,000
		30,753,102	0	1,678,898	
		30,753,102	0	1,678,898	
1 報 酬	3,664,000	2,485,200	0	1,178,800	○委員等報酬 1,896,000 ・監査委員報酬 1,896,000 ○会計年度任用職員報酬 589,200 ・会計年度任用職員報酬 589,200
2 給 料	14,533,000	14,532,300	0	700	○職員給与費 14,532,300 ・一般職給 14,532,300
3 職員手当等	8,683,000	8,597,837	0	85,163	○職員給与費 8,597,837 ・扶養手当 636,000 ・住居手当 162,000 ・通勤手当 166,800 ・管理職手当 1,416,000 ・期末勤勉手当 6,217,037
4 共 済 費	5,227,000	5,026,160	0	200,840	○職員給与費 4,900,505 ・職員共済組合負担金 4,900,505 ○会計年度任用職員報酬 125,655 ・社会保険料 125,655
8 旅 費	211,000	31,200	0	179,800	○会計年度任用職員報酬 31,200

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			9,568,177,000	228,497,000	0	16,800,000	9,813,474,000
	1 社会福祉費		5,458,722,000	142,967,000	0	95,000	5,601,784,000
		1 社会福祉総 務費	3,216,759,000	82,971,000	0	△20,000	3,299,710,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・費用弁償 31,200
10 需用費	70,000	41,805	0	28,195	○監査事務諸経費 41,805 ・消耗品費 41,805
18 負担金補助及び交付金	44,000	38,600	0	5,400	○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
		9,014,025,390	繰越明許費 63,684,000	735,764,610	
		5,165,003,332	繰越明許費 58,720,000	378,060,668	
		3,099,526,032	0	200,183,968	
1 報酬	5,122,000	3,337,462	0	1,784,538	○委員等報酬 706,500 ・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 214,500 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 71,500 ・成年後見制度利用促進審議会委員報酬 266,500 ○会計年度任用職員報酬 2,630,962 ・会計年度任用職員報酬 2,630,962
2 給料	100,991,000	100,481,660	0	509,340	○職員給与費 100,481,660 ・一般職給 100,481,660
3 職員手当等	58,882,000	57,074,014	0	1,807,986	○職員給与費 56,634,354 ・扶養手当 3,008,000 ・住居手当 1,284,800 ・通勤手当 2,339,720 ・時間外勤務手当 5,524,692 ・休日勤務手当 49,105 ・管理職手当 4,752,000 ・期末勤勉手当 39,676,037 ○会計年度任用職員報酬 439,660 ・期末手当 439,660
4 共済費	34,599,000	34,349,285	0	249,715	○職員給与費 33,845,468 ・職員共済組合負担金 33,819,556 ・社会保険料 25,912 ○会計年度任用職員報酬 503,817 ・社会保険料 503,817
8 旅費	388,000	244,820	0	143,180	○会計年度任用職員報酬 138,300 ・費用弁償 138,300 ○社会福祉事務諸経費 47,300

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 46,000 ・旅費 1,300 ○社会福祉事業費 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 6,000 ○介護保険事務諸経費 53,220 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 53,220
10 需用費	664,000	644,003	0	19,997	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 542,864 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 542,864 ○社会福祉事業費 51,139 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,739 ・印刷製本費 48,400 ○介護保険事務諸経費 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 50,000
11 役務費	5,238,000	5,032,396	0	205,604	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 3,504,000 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 3,504,000 ○社会福祉事業費 1,528,396 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,528,396
12 委託料	27,581,000	26,886,830	0	694,170	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 13,606,830 <ul style="list-style-type: none"> ・障害福祉計画策定業務委託料 2,413,400 ・民生事務委託料 9,915,620 ・追悼式祭壇飾付委託料 390,500 ・避難行動要支援者台帳システム保守委託料 662,310 ・民生事務調査委託料 225,000 ○社会福祉事業費 10,640,000 <ul style="list-style-type: none"> ・電子計算機処理委託料 2,640,000 ・サンライフ玉野管理運営委託料 8,000,000 ○介護保険事務諸経費 2,640,000 <ul style="list-style-type: none"> ・老人保健福祉・介護保険事業計画策定委託料 2,640,000
13 使用料及び賃借料	632,000	592,930	0	39,070	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 590,810 <ul style="list-style-type: none"> ・情報システム使用料 590,810 ○社会福祉事業費 2,120 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 2,120
17 備品購入費	410,000	355,603	0	54,397	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事業費 355,603 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費① 355,603
18 負担金補助及び交付金	945,806,000	945,505,000	0	301,000	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 5,528,000 <ul style="list-style-type: none"> ・人権啓発活動負担金 320,000 ・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 2,999,000 ・原爆被爆者会補助 30,000

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 老人福祉費	182,856,000	58,720,000	0	115,000	241,691,000

(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"> ・民生委員協議会補助 916,000 ○社会福祉事業費 33,809,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 1,756,575 <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人利用補助 1,756,575 ○後期高齢者医療事務諸経費 904,411,425 <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療療養給付費負担金 904,411,425
19 扶 助 費	7,466,000	5,471,700	0	1,994,300	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 297,000 <ul style="list-style-type: none"> ・特別援護費 2,000 ・災害見舞金 295,000 ○社会福祉事業費 5,174,700 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅手当費 5,174,700
20 貸 付 金	1,067,000	680,000	0	387,000	<ul style="list-style-type: none"> ○貸 付 金 680,000 <ul style="list-style-type: none"> ・要援護者緊急援護貸付金 680,000
22 償還金利子及び割引料	548,000	547,745	0	255	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事業費 393,845 <ul style="list-style-type: none"> ・償 還 金 393,845 ○介護保険事務諸経費 153,900 <ul style="list-style-type: none"> ・償 還 金 153,900
24 積 立 金	10,000	190	0	9,810	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事業費 190 <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉事業基金積立金 190
27 繰 出 金	2,110,306,000	1,918,322,394	0	191,983,606	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事業繰出金 1,918,322,394 <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険事業会計へ繰出 575,449,131 ・介護保険事業会計へ繰出 1,091,152,704 ・後期高齢者医療事業会計へ繰出 251,720,559
		145,611,221	繰越明許費 58,720,000	37,359,779	
1 報 酬	1,846,000	1,760,296	0	85,704	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,760,296 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,760,296
4 共 済 費	299,000	288,285	0	10,715	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 288,285 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 288,285
7 報 償 費	2,596,000	1,504,165	0	1,091,835	<ul style="list-style-type: none"> ○老人福祉事業費（市単独分） 1,504,165 <ul style="list-style-type: none"> ・賞 賜 金 1,504,165
8 旅 費	133,000	102,900	0	30,100	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 102,900 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 102,900

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	1,751,111,000	1,089,000	0	819,000	1,753,019,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	623,000	592,585	0	30,415	○老人福祉事務諸経費 262,035 ・消耗品費 262,035 ○老人福祉事業費（市単独分） 330,550 ・消耗品費 14,850 ・施設修繕料 315,700
11 役務費	1,328,000	781,355	0	546,645	○老人福祉事務諸経費 85,396 ・郵便料 85,396 ○老人福祉事業費（市単独分） 695,959 ・電信料 615,020 ・手数料 80,939
12 委託料	1,461,000	1,304,600	0	156,400	○老人福祉事務諸経費 148,500 ・草刈業務委託料 148,500 ○老人福祉事業費（市単独分） 1,156,100 ・点検業務委託料 276,100 ・地域ふれあい活動事業委託料 880,000
18 負担金補助及び交付金	76,240,000	17,144,976	繰越明許費 58,720,000	375,024	○老人福祉事務諸経費 780,400 ・全国シルバー人材センター協会負担金 50,000 ・岡山県シルバー人材センター連合会負担金 50,000 ・公共下水道受益者負担金 680,400 ○老人福祉事業費（補助分） 5,003,676 ・老人クラブ補助 5,003,676 ○老人福祉事業費（市単独分） 11,360,900 ・友愛活動推進事業補助 280,900 ・公共施設清掃事業補助 341,000 ・シルバー人材センター運営費補助 10,739,000
19 扶助費	157,165,000	122,132,059	0	35,032,941	○老人福祉事業費（市単独分） 5,597,000 ・高齢者住宅改造扶助費 5,597,000 ○老人福祉事業費（市単独分） 116,535,059 ・老人日常生活用具費 19,000 ・在宅ねたきり老人等介護手当費 5,168,000 ・養護老人ホーム入所措置費 111,348,059
		1,657,604,731	0	95,414,269	
1 報酬	6,631,000	5,544,478	0	1,086,522	○委員等報酬 1,461,500

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	

(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"> ・障害者施策推進協議会委員報酬 240,500 ・障害者総合支援審査会委員報酬 1,221,000 ○会計年度任用職員報酬 4,082,978 ・会計年度任用職員報酬 4,082,978
3 職員手当等	880,000	439,660	0	440,340	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 439,660 ・期末手当 439,660
4 共 済 費	831,000	759,316	0	71,684	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 759,316 ・社会保険料 759,316
7 報 償 費	80,000	10,000	0	70,000	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事業費（補助分） 10,000 ・報 償 金 10,000
8 旅 費	219,000	150,000	0	69,000	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 147,600 ・費用弁償 147,600 ○心身障害者福祉事務諸経費 2,400 ・旅 費 2,400
10 需 用 費	713,000	606,066	0	106,934	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事務諸経費 595,326 ・消耗品費 451,710 ・印刷製本費 143,616 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 10,740 ・食 糧 費 10,740
11 役 務 費	3,656,000	3,144,464	0	511,536	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事務諸経費 54,406 ・電 信 料 54,406 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 3,090,058 ・郵 便 料 4,530 ・手 数 料 3,080,801 ・傷害保険料 4,727
12 委 託 料	47,970,000	46,513,867	0	1,456,133	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事務諸経費 1,345,000 ・電子計算機改修委託料 1,045,000 ・生活支援事業委託料 300,000 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 31,857,867 ・電子計算機処理委託料 198,000 ・相談支援事業委託料 5,500,000 ・生活支援事業委託料 184,000 ・障害支援区分認定調査委託料 189,852

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	

(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"> ・社会参加支援事業委託料 213,615 ・障害支援区分判定審査支援システム保守業務委託料 290,400 ・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 282,000 ○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
17 備品購入費	256,000	220,000	0	36,000	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事業費（補助分） 220,000 ・庁用器具費① 220,000
18 負担金補助及び交付金	14,310,000	13,363,014	0	946,986	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事務諸経費 790,714 ・福祉有償運送事業負担金 714 ・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 ・手話言語条例推進補助 50,000 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 12,572,300 ・地域活動支援センター事業補助 12,572,300
19 扶 助 費	1,670,411,000	1,579,792,749	0	90,618,251	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事業費（補助分） 1,570,634,069 ・特別障害者手当等給付費 15,774,240 ・障害福祉サービス費等給付費 1,420,371,198 ・日中一時支援費 35,670,800 ・地域活動支援センター支援費 6,813,100 ・日常生活用具給付費 15,340,833 ・移動支援費 675,090 ・療養介護医療費等給付費 12,916,710 ・補装具給付費 8,249,500 ・自立支援医療給付費 52,903,598 ・成年後見制度利用支援費 1,091,000 ・福祉ホーム事業費 828,000

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	
		5 福祉医療費	307,807,000	0	0	△819,000	306,988,000
		6 国民年金費	189,000	187,000	0	0	376,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○心身障害者福祉事業費（市単独分） 7,875,000 ・人工透析治療者通院費給付扶助費 6,819,000 ・在宅重度心身障害者介護手当費 1,056,000 ○心身障害者福祉事業費 1,283,680 ・更生訓練給付費 372,680 ・自動車改造費等給付費 911,000
22 償還金利子及び割引料	7,062,000	7,061,117	0	883	○心身障害者福祉事務諸経費 7,061,117 ・償還金 7,061,117
		261,969,341	0	45,018,659	
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
10 需用費	134,000	71,068	0	62,932	○福祉医療事務諸経費 71,068 ・消耗品費 21,568 ・印刷製本費 49,500
11 役務費	9,231,000	6,854,229	0	2,376,771	○福祉医療扶助費 6,854,229 ・手数料 6,854,229
12 委託料	528,000	527,824	0	176	○福祉医療事務諸経費 527,824 ・高額療養費算定処理業務委託料 329,824 ・電算保守委託料 198,000
19 扶助費	296,201,000	253,635,805	0	42,565,195	○福祉医療扶助費 253,635,805 ・心身障害者医療扶助費 56,379,544 ・ひとり親家庭等医療扶助費 17,696,742 ・こども医療扶助費 177,902,682 ・未熟児養育医療扶助費 1,656,837
22 償還金利子及び割引料	878,000	877,415	0	585	○福祉医療事務諸経費 877,415 ・償還金 877,415
		292,007	0	83,993	
8 旅費	8,000	0	0	8,000	
10 需用費	163,000	101,282	0	61,718	○国民年金事務諸経費 101,282 ・消耗品費 92,482 ・印刷製本費 8,800
12 委託料	187,000	172,810	0	14,190	○国民年金事務諸経費 172,810 ・電子計算機改修委託料 172,810
22 償還金利子及び割引料	18,000	17,915	0	85	○国民年金事務諸経費 17,915 ・償還金 17,915

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 児童福祉費		2,755,402,000	87,501,000	0	16,685,000	2,859,588,000
		1 児童福祉総 務費	188,577,000	0	0	27,000	188,604,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,704,084,757	繰越明許費 4,964,000	150,539,243	
		183,531,251	0	5,072,749	
1 報酬	5,900,000	5,774,536	0	125,464	○委員等報酬 13,000 ・指定管理者選定委員報酬 13,000 ○会計年度任用職員報酬 5,761,536 ・会計年度任用職員報酬 5,761,536
4 共済費	1,043,000	950,174	0	92,826	○会計年度任用職員報酬 950,174 ・社会保険料 950,174
7 報償費	346,000	220,500	0	125,500	○児童福祉事務諸経費 220,500 ・報償金 220,500
8 旅費	686,000	225,980	0	460,020	○会計年度任用職員報酬 199,200 ・費用弁償 199,200 ○児童福祉事務諸経費 26,780 ・旅費 26,780
10 需用費	1,941,000	1,529,159	0	411,841	○児童福祉事務諸経費 1,312,759 ・消耗品費 527,917 ・自動車燃料費 18,142 ・印刷製本費 766,700 ○児童福祉事業費 216,400 ・消耗品費 216,400
11 役務費	92,000	78,432	0	13,568	○児童福祉事業費 78,432 ・市有物件災害保険料 21,072 ・賠償責任保険料 57,360
12 委託料	167,022,000	166,815,215	0	206,785	○児童福祉事務諸経費 1,211,320 ・子育て支援アプリ業務委託料 495,000 ・職員採用試験業務委託料 135,520 ・児童扶養手当電算システム保守委託料 580,800 ○児童福祉事業費 165,603,895 ・実施設計委託料 277,895 ・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 141,000,000 ・病児・病後児保育事業委託料 6,821,000
13 使用料及び賃借料	172,000	151,800	0	20,200	○児童福祉事務諸経費 151,800 ・自動車借上料 151,800
14 工事請負費	7,989,000	4,766,009	0	3,222,991	○児童福祉事業費 4,766,009

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	1,719,499,000	128,949,000	0	10,424,000	1,858,872,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・放課後児童クラブ整備工事請負費 4,502,009 ・放課後児童クラブ施設安全対策工事 請負費 264,000
17 備品購入費	376,000	375,430	0	570	○児童福祉事務諸経費 ・庁用器具費① ○児童福祉事業費 ・機械器具費①
18 負担金補助及 び交付金	3,037,000	2,644,016	0	392,984	○児童福祉事務諸経費 ・岡山県家庭相談員連絡協議会負担金 ○児童福祉事業費 ・病児・病後児保育事業広域負担金 ・幼児クラブ補助 ・児童福祉年金交付金
		1,743,323,538	0	115,548,462	
1 報 酬	1,961,000	1,824,295	0	136,705	○委員等報酬 ・非常勤嘱託員報酬 ○会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬
4 共 済 費	334,000	292,438	0	41,562	○会計年度任用職員報酬 ・社会保険料
8 旅 費	100,000	99,600	0	400	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償
10 需 用 費	124,000	118,651	0	5,349	○児童措置事務諸経費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ○児童扶助費 ・消耗品費
11 役 務 費	648,000	633,426	0	14,574	○児童扶助費 ・郵 便 料 ・手 数 料
12 委 託 料	670,876,000	649,578,851	0	21,297,149	○児童措置事務諸経費 ・電子計算機改修委託料 ○児童扶助費 ・電子計算機改修委託料 ・私立保育園運営委託料 ・助産施設措置委託料 ・ひとり親世帯臨時特別給付金事務処 理委託料

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	6,583,000	180,000	0	0	6,763,000
		4 児童福祉施設費	840,743,000	△41,628,000	0	6,234,000	805,349,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	140,986,000	139,681,032	0	1,304,968	○児童扶助費 139,681,032 ・広域入所負担金 3,105,430 ・1歳からの入所緊急対策事業費補助 200,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 60,430,000 ・ひとり親世帯等への臨時特別給付金 7,490,000 ・ひとり親世帯への臨時特別給付金 64,190,000 ・新型コロナウイルス感染防止事業費補助 4,265,602
19 扶 助 費	1,042,704,000	949,957,560	0	92,746,440	○児童扶助費 949,957,560 ・児童扶養手当費 217,096,080 ・児童手当費 730,380,000 ・施設等利用給付金 2,481,480
22 償還金利子及び割引料	1,139,000	1,137,685	0	1,315	○会計年度任用職員報酬 52,500 ・償 還 金 52,500 ○児童扶助費 1,085,185 ・返 還 金 1,085,185
		4,849,437	0	1,913,563	
1 報 酬	2,168,000	1,955,337	0	212,663	○会計年度任用職員報酬 1,955,337 ・会計年度任用職員報酬 1,955,337
4 共 済 費	333,000	320,000	0	13,000	○会計年度任用職員報酬 320,000 ・社会保険料 320,000
8 旅 費	110,000	105,600	0	4,400	○会計年度任用職員報酬 105,600 ・費用弁償 105,600
18 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
19 扶 助 費	3,800,000	2,116,500	0	1,683,500	○母子父子福祉事業費 2,116,500 ・高等職業訓練促進給付金等 2,116,500
		772,380,531	繰越明許費 4,964,000	28,004,469	
1 報 酬	193,050,000	181,197,055	0	11,852,945	○委員等報酬 2,738,460 ・保育園医報酬 2,738,460 ○会計年度任用職員報酬 178,458,595 ・会計年度任用職員報酬 178,458,595
2 給 料	244,092,000	244,064,127	0	27,873	○職員給与費 244,064,127 ・一般職給 244,064,127
3 職員手当等	125,459,000	125,450,644	0	8,356	○職員給与費 124,621,504

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"> ・扶養手当 4,768,476 ・住居手当 1,889,837 ・通勤手当 5,774,840 ・特殊勤務手当 19,000 ・時間外勤務手当 17,687,206 ・休日勤務手当 77,571 ・管理職手当 1,056,000 ・期末勤勉手当 93,348,574 ○会計年度任用職員報酬 829,140 ・期末手当 829,140
4 共済費	103,914,000	99,092,450	0	4,821,550	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 76,900,384 ・職員共済組合負担金 76,816,691 ・社会保険料 83,693 ○会計年度任用職員報酬 22,192,066 ・社会保険料 22,192,066
7 報償費	215,000	124,146	0	90,854	<ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 124,146 ・賞賜金 124,146
8 旅費	10,616,000	7,245,484	0	3,370,516	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 6,919,809 ・費用弁償 6,919,809 ○保育園管理運営費 325,675 ・旅費 325,675
10 需用費	110,636,000	100,626,590	繰越明許費 4,470,000	5,539,410	<ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 98,974,275 ・消耗品費 10,804,216 ・燃料費 3,025,030 ・印刷製本費 233,431 ・電気料 9,787,386 ・水道料 2,194,929 ・下水道料 3,192,926 ・器具修繕料 119,614 ・施設修繕料 10,765,873 ・賄材料費 58,850,870 ○遊園地管理運営費 1,652,315 ・消耗品費 7,925 ・水道料 30,360 ・下水道料 15,840 ・施設修繕料 1,598,190
11 役務費	6,001,000	5,504,111	0	496,889	<ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 5,504,111 ・電信料 1,836,534 ・手数料 3,554,650 ・市有物件災害保険料 76,538 ・学校管理者賠償責任保険料 36,389
12 委託料	2,619,000	2,017,640	繰越明許費 494,000	107,360	<ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 1,334,188 ・廃棄物処理委託料 26,278 ・害虫駆除委託料 389,400 ・点検業務委託料 409,200 ・職員研修委託料 100,000 ・自家用電気工作物保安業務委託料 157,784

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		1,354,053,000	△1,971,000	0	20,000	1,352,102,000
		1 生活保護総務費	70,553,000	△1,971,000	0	4,536,000	73,118,000

(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"> ・栄養計算ソフト保守委託料 66,000 ・デマンド管理委託料 30,096 ・児童健康診断業務委託料 155,430 ○遊園地管理運営費 683,452 <ul style="list-style-type: none"> ・施設維持管理委託料 205,040 ・遊園地維持管理委託料 389,972 ・公衆便所清掃委託料 88,440
13 使用料及び賃借料	608,000	598,560	0	9,440	○保育園管理運営費 598,560 ・機械器具借上料 598,560
14 工事請負費	2,530,000	2,134,000	0	396,000	○保育園整備事業費 2,134,000 ・保育園整備工事請負費 2,134,000
15 原材料費	340,000	94,582	0	245,418	○保育園管理運営費 64,200 ・工事材料費 64,200 ○遊園地管理運営費 30,382 ・工事材料費 30,382
17 備品購入費	4,704,000	3,717,392	0	986,608	○保育園管理運営費 3,717,392 ・庁用器具費① 118,980 ・機械器具費① 3,598,412
18 負担金補助及び交付金	506,000	454,750	0	51,250	○保育園管理運営費 454,750 ・日本スポーツ振興センター負担金 273,750 ・岡山県社協施設負担金 109,000 ・職員研修負担金 72,000
22 償還金利子及び割引料	59,000	59,000	0	0	○保育園管理運営費 59,000 ・返 還 金 59,000
		1,144,937,301	0	207,164,699	
		71,143,209	0	1,974,791	
1 報 酬	6,244,000	6,156,156	0	87,844	○委員等報酬 660,000 ・嘱託医報酬 660,000 ○会計年度任用職員報酬 5,496,156 ・会計年度任用職員報酬 5,496,156
2 給 料	28,791,000	28,572,551	0	218,449	○職員給与費 28,572,551 ・一般職給 28,572,551
3 職員手当等	17,273,000	16,224,970	0	1,048,030	○職員給与費 15,785,310 ・扶養手当 577,476 ・住居手当 583,533 ・通勤手当 410,640 ・特殊勤務手当 200,400

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	
		2 扶 助 費	1,283,500,000	0	0	△4,516,000	1,278,984,000

(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"> ・時間外勤務手当 1,851,867 ・管理職手当 576,000 ・期末勤勉手当 11,585,394 ○会計年度任用職員報酬 439,660 ・期末手当 439,660
4 共 済 費	10,292,000	10,187,374	0	104,626	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 9,249,268 ・職員共済組合負担金 9,249,268 ○会計年度任用職員報酬 938,106 ・社会保険料 938,106
7 報 償 費	204,000	204,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○生活保護事務諸経費 204,000 ・報 償 金 204,000
8 旅 費	321,000	306,480	0	14,520	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 292,080 ・費用弁償 292,080 ○生活保護事務諸経費 14,400 ・旅 費 14,400
10 需 用 費	264,000	228,626	0	35,374	<ul style="list-style-type: none"> ○生活保護事務諸経費 228,626 ・消耗品費 120,826 ・印刷製本費 107,800
11 役 務 費	165,000	139,871	0	25,129	<ul style="list-style-type: none"> ○生活保護事務諸経費 139,871 ・手 数 料 11,057 ・審査支払手数料 128,814
12 委 託 料	2,839,000	2,835,188	0	3,812	<ul style="list-style-type: none"> ○生活保護事務諸経費 2,835,188 ・電子計算機処理委託料 891,000 ・電子計算機改修委託料 1,166,000 ・医療費支払事務委託料 761,688 ・介護認定調査委託料 16,500
13 使用料及び賃借料	2,473,000	2,430,100	0	42,900	<ul style="list-style-type: none"> ○生活保護事務諸経費 2,430,100 ・有料道路通行料 2,840 ・情報システム使用料 2,283,600 ・公用自動車借上料 143,660
22 償還金利子及び割引料	4,252,000	3,857,893	0	394,107	<ul style="list-style-type: none"> ○生活保護事務諸経費 3,857,893 ・償 還 金 3,857,893
		1,073,794,092	0	205,189,908	
19 扶 助 費	1,278,984,000	1,073,794,092	0	205,189,908	<ul style="list-style-type: none"> ○扶 助 費 1,073,794,092 ・生活扶助費 272,206,408 ・住宅扶助費 111,669,708 ・教育扶助費 2,677,093 ・医療扶助費 636,009,223 ・生業扶助費 1,501,092 ・介護扶助費 26,122,196 ・救護施設事務費 23,311,408 ・就労自立給付金 296,964

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			2,322,210,000	805,806,000	0	11,112,000	3,139,128,000
	1 保健衛生費		636,362,000	481,324,000	0	11,112,000	1,128,798,000
		1 保健衛生総 務費	139,539,000	△6,402,000	0	26,000	133,163,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,561,625,056	繰越明許費 386,029,000 事故繰越し 2,035,000	189,438,944	
		643,754,611	繰越明許費 386,029,000 事故繰越し 2,035,000	96,979,389	
		127,724,666	事故繰越し 2,035,000	3,403,334	
2 給料	54,513,000	54,406,800	0	106,200	○職員給与費 ・一般職給 54,406,800
3 職員手当等	29,860,000	29,833,109	0	26,891	○職員給与費 ・扶養手当 600,000 ・住居手当 2,303,600 ・通勤手当 1,895,100 ・時間外勤務手当 2,552,021 ・休日勤務手当 38,012 ・管理職手当 1,176,000 ・期末勤勉手当 21,268,376
4 共済費	17,147,000	17,105,558	0	41,442	○職員給与費 ・職員共済組合負担金 17,105,558
7 報償費	600,000	598,452	0	1,548	○保健対策事業費 ・報償金 84,500 ・賞賜金 513,952
8 旅費	213,000	8,830	0	204,170	○保健対策事業費 ・旅費 8,830
10 需用費	7,575,000	6,272,177	0	1,302,823	○保健衛生管理運営費 ・消耗品費 158,619 ・電気料 3,971,732 ・水道料 259,644 ・下水道料 399,916 ・施設修繕料 1,398,815 ○保健対策事業費 ・消耗品費 11,951 ・印刷製本費 71,500
11 役務費	1,540,000	1,539,050	0	950	○保健衛生管理運営費 ・電信料 1,539,050
12 委託料	11,188,000	10,212,173	0	975,827	○保健衛生管理運営費 ・点検業務委託料 341,550 ・施設設備維持管理業務委託料 5,550,193 ○保健対策事業費 ・休日急患診療委託料 4,320,430 3,720,000 ・食育推進事業委託料 100,000

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	
		2 予 防 費	299,631,000	487,639,000	0	11,086,000	798,356,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・親子食育教室事業委託料 70,000 ・保健情報システム管理委託料 430,430
13 使用料及び賃借料	1,604,000	1,538,557	0	65,443	○保健衛生管理運営費 245,474 ・テレビ聴取料 25,320 ・機械器具借上料 220,154 ○保健対策事業費 1,293,083 ・電子計算機借上料 1,293,083
14 工事請負費	2,552,000	0	事故繰越し 2,035,000	517,000	
18 負担金補助及び交付金	6,345,000	6,184,000	0	161,000	○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 2,845,000 ・岡山市市町村保健師研究協議会負担金 17,000 ・第2次救急医療事業運営費負担金 2,708,000 ・岡山市市町村栄養士研究協議会負担金 6,000 ・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
22 償還金利子及び割引料	26,000	25,960	0	40	○保健衛生管理運営費 25,960 ・償 還 金 25,960
		342,417,341	繰越明許費 386,029,000	69,909,659	
1 報 酬	10,139,000	9,102,478	0	1,036,522	○会計年度任用職員報酬 9,102,478 ・会計年度任用職員報酬 9,102,478
4 共 済 費	1,354,000	1,075,713	0	278,287	○会計年度任用職員報酬 1,075,713 ・社会保険料 1,075,713
7 報 償 費	1,073,000	774,860	繰越明許費 78,000	220,140	○予防対策事業費 774,860 ・報 償 金 774,860
8 旅 費	657,000	439,485	0	217,515	○会計年度任用職員報酬 439,485 ・費用弁償 439,485
10 需 用 費	23,490,000	11,474,306	繰越明許費 7,238,000	4,777,694	○予防対策事業費 11,474,306 ・消耗品費 8,914,222

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・自動車燃料費 246,622 ・印刷製本費 2,242,432 ・自動車修繕料 71,030
11 役務費	8,361,000	3,467,233	繰越明許費 4,536,000	357,767	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 3,467,233 ・郵便料 1,933,567 ・電信料 106,632 ・手数料 1,096,813 ・自動車損害保険料 21,140 ・医師等傷害保険料 180,520 ・予防接種賠償責任保険料 128,561
12 委託料	746,139,000	311,783,916	繰越明許費 373,723,000	60,632,084	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 311,783,916 ・電子計算機処理委託料 4,081,540 ・電子計算機改修委託料 1,980,000 ・健康診査委託料 38,085,458 ・検診委託料 49,444,310 ・予防接種等委託料 130,435,282 ・狂犬病予防接種事務委託料 228,300 ・インフルエンザ予防接種助成委託料 61,047,324 ・コールセンター設置運営委託料 5,230,588 ・歯周疾患検診委託料 41,600 ・産褥期ヘルパー派遣事業委託料 25,420 ・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 10,694,484 ・産後ケア事業委託料 56,000 ・がん検診等推進事業委託料 248,655 ・母子保健事業委託料 4,649,340 ・COPD個別健康相談事業委託料 575,300 ・健康増進事業委託料 929,395 ・検診等業務電算処理委託料 930,920
13 使用料及び賃借料	1,032,000	801,170	0	230,830	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 801,170 ・船舶借上料 48,000 ・公用自動車借上料 753,170
17 備品購入費	491,000	36,080	繰越明許費 454,000	920	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 36,080 ・庁用器具費① 36,080
18 負担金補助及び交付金	4,580,000	2,422,900	0	2,157,100	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 2,422,900 ・妊婦・乳児健康診査費補助 575,170

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	11,661,000	0	0	0	11,661,000
		6 葬祭費	125,255,000	△116,000	0	0	125,139,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・不妊治療費助成金 1,735,000 ・風しん予防接種費助成金 112,730
22 償還金利子及び割引料	1,031,000	1,031,000	0	0	○予防対策事業費 1,031,000 ・償還金 1,031,000
26 公課費	9,000	8,200	0	800	○予防対策事業費 8,200 ・自動車重量税 8,200
		9,160,569	0	2,500,431	
7 報償費	7,210,000	5,277,051	0	1,932,949	○環境衛生管理事務諸経費 5,277,051 ・報償金 5,277,051
10 需用費	922,000	691,905	0	230,095	○環境衛生管理事務諸経費 691,905 ・消耗品費 130,250 ・食糧費 2,457 ・電気料 398,334 ・水道料 37,950 ・下水道料 40,414 ・施設修繕料 82,500
12 委託料	1,029,000	1,016,985	0	12,015	○環境衛生管理事務諸経費 1,016,985 ・公衆便所清掃委託料 200,485 ・急速充電器保守管理委託料 544,500 ・児島湖親水公園管理委託料 30,000 ・誘蛾灯管理業務委託料 242,000
18 負担金補助及び交付金	2,500,000	2,174,628	0	325,372	○環境衛生管理事務諸経費 2,174,628 ・環境衛生協議会補助 1,500,000 ・環境衛生施設整備補助 576,128 ・コンポスト容器設置補助 98,500
		114,162,817	0	10,976,183	
1 報酬	15,986,000	15,985,566	0	434	○会計年度任用職員報酬 15,985,566 ・会計年度任用職員報酬 15,985,566
2 給料	18,501,000	18,479,932	0	21,068	○職員給与費 18,479,932 ・一般職給 18,479,932
3 職員手当等	14,111,000	14,089,204	0	21,796	○職員給与費 11,166,804 ・扶養手当 456,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 526,660

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 5,302 ・管理職手当 1,920,000 ・期末勤勉手当 7,922,842 ○会計年度任用職員報酬 2,922,400 ・期末手当 2,922,400
4 共 済 費	9,125,000	9,124,044	0	956	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 6,193,822 ・職員共済組合負担金 6,193,822 ○会計年度任用職員報酬 2,930,222 ・社会保険料 2,930,222
8 旅 費	402,000	402,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 402,000 ・費用弁償 402,000
10 需 用 費	16,320,000	10,828,247	0	5,491,753	<ul style="list-style-type: none"> ○葬祭事業費 2,800,910 ・消耗品費 2,800,910 ○斎場管理運営費 8,027,337 ・消耗品費 891,487 ・燃料費 3,938,091 ・印刷製本費 39,600 ・電気料 2,917,035 ・水道料 31,845 ・下水道料 55,857 ・器具修繕料 17,380 ・施設修繕料 136,042
11 役 務 費	284,000	213,346	0	70,654	<ul style="list-style-type: none"> ○葬祭事業費 66,980 ・手 数 料 58,460 ・自動車損害保険料 8,520 ○斎場管理運営費 146,366 ・電 信 料 54,186 ・手 数 料 92,180
12 委 託 料	8,651,000	8,281,261	0	369,739	<ul style="list-style-type: none"> ○葬祭事業費 2,721,421 ・葬祭業務管理委託料 2,721,421 ○斎場管理運営費 5,559,840 ・自家用電気工作物保安業務委託料 165,000 ・警備委託料 187,440 ・防災設備点検委託料 96,800 ・斎場清掃業務委託料 462,000 ・自動扉保守委託料 924,000 ・樹木剪定委託料 1,084,600 ・火葬炉保守点検委託料 2,640,000
13 使用料及び賃借料	24,000	21,817	0	2,183	<ul style="list-style-type: none"> ○斎場管理運営費 21,817 ・テレビ聴取料 21,817
14 工事請負費	36,845,000	33,000,000	0	3,845,000	<ul style="list-style-type: none"> ○斎場整備事業費 33,000,000 ・斎場施設整備工事請負費 33,000,000
17 備品購入費	4,740,000	3,704,800	0	1,035,200	<ul style="list-style-type: none"> ○葬祭事業費 3,704,800

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	
		7 霊園管理費	22,632,000	0	0	0	22,632,000
		8 公害対策費	37,644,000	203,000	0	0	37,847,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・機械器具費① 41,800 ・機械器具費② 3,663,000
18 負担金補助及び交付金	16,000	8,000	0	8,000	○斎場管理運営費 8,000 ・職員研修負担金 8,000
26 公 課 費	134,000	24,600	0	109,400	○葬祭事業費 24,600 ・自動車重量税 24,600
		13,645,789	0	8,986,211	
1 報 酬	1,768,000	1,767,600	0	400	○会計年度任用職員報酬 1,767,600 ・会計年度任用職員報酬 1,767,600
4 共 済 費	308,000	294,140	0	13,860	○会計年度任用職員報酬 294,140 ・社会保険料 294,140
8 旅 費	94,000	70,400	0	23,600	○会計年度任用職員報酬 70,400 ・費用弁償 70,400
10 需 用 費	2,306,000	1,017,214	0	1,288,786	○霊園管理事業費 1,017,214 ・消耗品費 80,530 ・印刷製本費 64,350 ・電 気 料 125,056 ・水 道 料 331,355 ・下水道料 26,083 ・施設修繕料 389,840
11 役 務 費	590,000	187,415	0	402,585	○霊園管理事業費 187,415 ・電 信 料 53,592 ・手 数 料 133,823
12 委 託 料	5,566,000	3,869,436	0	1,696,564	○霊園管理事業費 3,869,436 ・公園施設管理委託料 2,934,800 ・墓地管理委託料 105,236 ・樹木剪定委託料 829,400
22 償還金利子及び割引料	12,000,000	6,439,584	0	5,560,416	○霊園管理事業費 6,439,584 ・償 還 金 6,439,584
		36,643,429	0	1,203,571	
2 給 料	13,538,000	13,242,900	0	295,100	○職員給与費 13,242,900 ・一般職給 13,242,900
3 職員手当等	7,948,000	7,617,607	0	330,393	○職員給与費 7,617,607 ・扶養手当 636,000 ・通勤手当 166,800 ・時間外勤務手当 260,223 ・管理職手当 1,032,000 ・期末勤勉手当 5,522,584
4 共 済 費	4,463,000	4,462,273	0	727	○職員給与費 4,462,273 ・職員共済組合負担金 4,462,273

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 清掃費		1,057,574,000	3,062,000	0	0	1,060,636,000
		1 清掃総務費	147,397,000	3,062,000	0	0	150,459,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
7 報償費	2,000	2,000	0	0	○公害対策事務諸経費 ・報償金 2,000
8 旅費	5,000	0	0	5,000	
10 需用費	2,340,000	2,148,613	0	191,387	○公害対策事務諸経費 2,148,613 ・消耗品費 145,200 ・電気料 592,388 ・器具修繕料 1,411,025
11 役務費	2,640,000	2,399,228	0	240,772	○公害対策事務諸経費 2,399,228 ・電信料 476,228 ・手数料 1,923,000
12 委託料	4,694,000	4,554,000	0	140,000	○公害対策事務諸経費 4,554,000 ・大気環境測定機保守管理委託料 3,850,000 ・産業廃棄物等処分委託料 264,000 ・自動車騒音常時監視業務委託料 440,000
13 使用料及び賃借料	2,217,000	2,216,808	0	192	○公害対策事務諸経費 2,216,808 ・機械器具借上料 2,216,808
		1,013,803,881	0	46,832,119	
		138,118,286	0	12,340,714	
1 報酬	9,604,000	8,312,385	0	1,291,615	○会計年度任用職員報酬 8,312,385 ・会計年度任用職員報酬 8,312,385
2 給料	60,095,000	59,306,700	0	788,300	○職員給与費 59,306,700 ・一般職給 59,306,700
3 職員手当等	38,058,000	35,708,349	0	2,349,651	○職員給与費 34,406,139 ・扶養手当 1,668,000 ・住居手当 942,000 ・通勤手当 1,173,600 ・特殊勤務手当 2,273,450 ・時間外勤務手当 1,194,145 ・休日勤務手当 3,021,481 ・管理職手当 1,776,000 ・期末勤勉手当 22,357,463 ○会計年度任用職員報酬 1,302,210 ・期末手当 1,302,210
4 共済費	22,077,000	21,882,515	0	194,485	○職員給与費 20,153,723 ・職員共済組合負担金 19,806,377 ・地方公務員災害補償基金負担金 244,733 ・社会保険料 102,613 ○会計年度任用職員報酬 1,728,792 ・社会保険料 1,728,792
7 報償費	273,000	39,000	0	234,000	○清掃総務事務諸経費 39,000

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	
		2 じん芥収集 費	173,467,000	0	0	0	173,467,000
		3 じん芥処理 費	663,583,000	0	0	0	663,583,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・報償金 39,000
8 旅 費	434,000	323,620	0	110,380	○会計年度任用職員報酬 319,360 ・費用弁償 319,360 ○清掃総務事務諸経費 4,260 ・旅 費 4,260
10 需用費	322,000	272,517	0	49,483	○清掃総務事務諸経費 272,517 ・消耗品費 8,517 ・印刷製本費 264,000
12 委託料	13,460,000	6,865,000	0	6,595,000	○清掃総務事務諸経費 6,865,000 ・廃棄物広域処理事業委託料 6,205,000 ・一般廃棄物会計基準対応支援委託料 660,000
13 使用料及び賃借料	6,127,000	5,403,200	0	723,800	○清掃総務事務諸経費 5,403,200 ・自動車借上料 5,403,200
18 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
		170,596,123	0	2,870,877	
1 報 酬	13,128,000	12,566,457	0	561,543	○会計年度任用職員報酬 12,566,457 ・会計年度任用職員報酬 12,566,457
4 共 済 費	2,228,000	2,027,869	0	200,131	○会計年度任用職員報酬 2,027,869 ・社会保険料 2,027,869
8 旅 費	468,000	432,600	0	35,400	○会計年度任用職員報酬 432,600 ・費用弁償 432,600
10 需用費	5,004,000	3,987,305	0	1,016,695	○じん芥収集事業費 3,987,305 ・消耗品費 426,378 ・自動車消耗品費 2,530 ・自動車燃料費 1,631,477 ・自動車修繕料 1,926,920
12 委託料	152,258,000	151,201,600	0	1,056,400	○じん芥収集事業費 151,201,600 ・不燃焼物収集委託料 48,087,600 ・ごみ収集委託料 63,559,760 ・資源ごみ収集委託料 39,554,240
13 使用料及び賃借料	381,000	380,292	0	708	○じん芥収集事業費 380,292 ・機械器具借上料 380,292
		639,585,298	0	23,997,702	
1 報 酬	12,919,000	12,550,470	0	368,530	○会計年度任用職員報酬 12,550,470

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				
					・会計年度任用職員報酬 12,550,470
4 共 済 費	2,331,000	2,249,345	0	81,655	○会計年度任用職員報酬 2,249,345 ・社会保険料 2,249,345
8 旅 費	563,000	495,600	0	67,400	○会計年度任用職員報酬 495,600 ・費用弁償 495,600
10 需 用 費	101,060,000	88,562,107	0	12,497,893	○東清掃センター管理運営費 77,181,806 ・消耗品費 9,608,654 ・燃 料 費 708,898 ・印刷製本費 491,840 ・電 気 料 44,736,198 ・水 道 料 7,861,654 ・下水道料 903,297 ・器具修繕料 472,659 ・施設修繕料 12,398,606 ○リサイクルプラザ管理運営費 6,257,848 ・消耗品費 729,650 ・燃 料 費 114,465 ・電 気 料 686,109 ・器具修繕料 676,324 ・施設修繕料 4,051,300 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 5,122,453 ・消耗品費 248,573 ・燃 料 費 279,956 ・電 気 料 350,912 ・水 道 料 57,816 ・下水道料 67,320 ・器具修繕料 872,876 ・施設修繕料 3,245,000
11 役 務 費	10,201,000	9,964,934	0	236,066	○東清掃センター管理運営費 5,629,155 ・電 信 料 346,930 ・手 数 料 5,260,385 ・自動車損害保険料 21,840 ○リサイクルプラザ管理運営費 83,145 ・手 数 料 68,585 ・自動車損害保険料 14,560 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 4,252,634 ・電 信 料 83,365 ・手 数 料 4,147,429 ・自動車損害保険料 21,840
12 委 託 料	238,116,000	236,497,619	0	1,618,381	○東清掃センター管理運営費 191,128,104 ・エレベータ保守委託料 396,000 ・廃乾電池処理委託料 1,540,000

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	
		4 し尿収集費	19,202,000	0	0	0	19,202,000

(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"> ・ ゴミ破碎処理委託料 68,321,000 ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 847,748 ・ 汚泥運搬処理委託料 1,595,205 ・ 不法投棄廃棄物処分委託料 49,700 ・ 廃棄物運搬委託料 228,690 ・ 焼却炉運転業務委託料 113,718,000 ・ 焼却残灰運搬委託料 3,919,161 ・ 廃棄物残渣処理委託料 512,600 ○ リサイクルプラザ管理運営費 19,885,118 <ul style="list-style-type: none"> ・ リサイクルプラザ運営委託料 19,707,600 ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 177,518 ○ 一般廃棄物最終処分場管理運営費 25,484,397 <ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物最終処分場整地委託料 16,830,000 ・ 資源化物処分委託料 8,654,397
13 使用料及び賃借料	426,000	425,040	0	960	○ 一般廃棄物最終処分場管理運営費 425,040 <ul style="list-style-type: none"> ・ 共 架 料 29,040 ・ 機械器具借上料 396,000
14 工事請負費	297,000,000	287,903,000	0	9,097,000	○ 東清掃センター施設整備事業費 287,903,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃施設整備工事請負費 287,903,000
15 原材料費	199,000	195,333	0	3,667	○ 東清掃センター管理運営費 149,925 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事材料費 149,925 ○ 一般廃棄物最終処分場管理運営費 45,408 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事材料費 45,408
17 備品購入費	18,000	17,050	0	950	○ 一般廃棄物最終処分場管理運営費 17,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費① 17,050
18 負担金補助及び交付金	750,000	724,800	0	25,200	○ 東清掃センター管理運営費 724,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚染負荷量賦課金 724,800
		17,456,714	0	1,745,286	
10 需用費	303,000	295,889	0	7,111	○ し尿収集事業費 295,889 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 7,843 ・ 自動車燃料費 5,236

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 し尿浄化処 理費	53,925,000	0	0	0	53,925,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・自動車修繕料 282,810
11 役 務 費	111,000	108,444	0	2,556	○し尿収集事業費 108,444 ・船舶損害保険料 108,444
12 委 託 料	5,826,000	5,746,400	0	79,600	○し尿収集事業費 5,746,400 ・し尿収集委託料 5,746,400
13 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
18 負担金補助及び交付金	12,500,000	10,843,981	0	1,656,019	○し尿収集事業費 10,843,981 ・し尿収集補助 7,640,781 ・浄化槽水質検査補助 3,203,200
		48,047,460	0	5,877,540	
10 需 用 費	18,313,000	15,822,865	0	2,490,135	○西清掃センター管理運営費 15,822,865 ・消耗品費 989,759 ・電 気 料 5,115,555 ・水 道 料 199,254 ・下水道料 2,766,533 ・器具修繕料 104,346 ・施設修繕料 6,647,418
11 役 務 費	180,000	90,383	0	89,617	○西清掃センター管理運営費 90,383 ・電 信 料 53,423 ・手 数 料 36,960
12 委 託 料	35,101,000	31,889,374	0	3,211,626	○西清掃センター管理運営費 26,554,374 ・自家用電気工作物保安業務委託料 211,024 ・浄化場投入槽清掃委託料 1,161,600 ・汚泥処分委託料 2,640,000 ・分離液槽清掃委託料 133,650 ・警備委託料 188,100 ・し尿処理施設運転業務委託料 22,220,000 ○西清掃センター施設除却事業費 5,335,000 ・実施設計委託料 5,335,000
13 使用料及び賃借料	124,000	44,000	0	80,000	○西清掃センター管理運営費 44,000 ・自動車借上料 44,000
15 原材料費	50,000	44,638	0	5,362	○西清掃センター管理運営費 44,638 ・工事材料費 44,638
17 備品購入費	157,000	156,200	0	800	○西清掃センター管理運営費 156,200

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		628,274,000	321,420,000	0	0	949,694,000
		1 病院費	628,274,000	321,420,000	0	0	949,694,000
5 労働費			87,120,000	0	0	0	87,120,000
	1 労働諸費		87,120,000	0	0	0	87,120,000
		2 労働諸費	87,120,000	0	0	0	87,120,000
6 農林水産業費			603,092,000	154,849,000	0	6,126,000	764,067,000
	1 農業費		493,746,000	143,945,000	0	5,705,000	643,396,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・機械器具費① 156,200
		904,066,564	0	45,627,436	
		904,066,564	0	45,627,436	
1 報 酬	163,000	110,500	0	52,500	○委員等報酬 110,500 ・地方独立行政法人評価委員会委員報酬 110,500
8 旅 費	20,000	0	0	20,000	
12 委 託 料	28,908,000	28,908,000	0	0	○病院事業費 28,908,000 ・新法人設立支援業務委託料 28,908,000
18 負担金補助及び交付金	382,063,000	368,736,915	0	13,326,085	○病院事業費 368,736,915 ・病院会計負担金 292,736,915 ・病床機能再編支援事業補助金 76,000,000
20 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
23 投資及び出資金	238,540,000	206,311,149	0	32,228,851	○病院事業費 206,311,149 ・病院会計出資金 206,311,149
		85,536,020	0	1,583,980	
		85,536,020	0	1,583,980	
		85,536,020	0	1,583,980	
10 需 用 費	835,000	826,020	0	8,980	○労働諸費事務諸経費 1,020 ・消耗品費 1,020 ○雇用促進事業費 825,000 ・印刷製本費 825,000
18 負担金補助及び交付金	6,285,000	4,710,000	0	1,575,000	○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
20 貸 付 金	80,000,000	80,000,000	0	0	○貸 付 金 80,000,000 ・玉野市勤労者融資貸付金 80,000,000
		607,584,883	繰越明許費 93,326,000	63,156,117	
		497,517,845	繰越明許費 93,326,000	52,552,155	

4款 衛 生 費 5款 労 働 費 6款 農 林 水 産 業 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	
		1 農業委員会 費	13,029,000	0	0	0	13,029,000
		2 農業総務費	62,832,000	10,224,000	0	830,000	73,886,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		10,336,575	0	2,692,425	
1 報 酬	10,649,000	8,897,998	0	1,751,002	○委員等報酬 8,897,998 ・農業委員報酬 8,897,998
7 報 償 費	50,000	26,000	0	24,000	○農業委員会運営費 26,000 ・報 償 金 26,000
8 旅 費	496,000	2,500	0	493,500	○農業委員会運営費 2,500 ・費用弁償 1,300 ・旅 費 1,200
10 需 用 費	190,000	189,517	0	483	○農業委員会運営費 189,517 ・消耗品費 189,517
13 使用料及び賃借料	1,458,000	1,044,560	0	413,440	○農業委員会運営費 1,044,560 ・情報システム使用料 186,560 ・機械器具借上料 858,000
18 負担金補助及び交付金	186,000	176,000	0	10,000	○農業委員会運営費 176,000 ・岡山県農業会議負担金 161,000 ・備前地区農業委員会負担金 15,000
		70,602,167	0	3,283,833	
1 報 酬	3,574,000	3,462,593	0	111,407	○会計年度任用職員報酬 3,462,593 ・会計年度任用職員報酬 3,462,593
2 給 料	32,092,000	31,317,300	0	774,700	○職員給与費 31,317,300 ・一般職給 31,317,300
3 職員手当等	22,485,000	20,977,790	0	1,507,210	○職員給与費 20,977,790 ・扶養手当 691,000 ・住居手当 878,000 ・通勤手当 579,600 ・特殊勤務手当 7,500 ・時間外勤務手当 4,754,708 ・休日勤務手当 74,780 ・管理職手当 1,176,000 ・期末勤勉手当 12,816,202
4 共 済 費	11,632,000	11,604,854	0	27,146	○職員給与費 11,015,329 ・職員共済組合負担金 11,015,329 ○会計年度任用職員報酬 589,525 ・社会保険料 589,525
8 旅 費	414,000	191,483	0	222,517	○会計年度任用職員報酬 184,363 ・費用弁償 184,363 ○農業総務事務諸経費 7,120 ・旅 費 7,120
10 需 用 費	1,742,000	1,317,554	0	424,446	○農業総務事務諸経費 1,317,554 ・消耗品費 1,146,113

6 款 農林水産業費

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 農業振興費	65,321,000	9,000,000	0	0	74,321,000
		5 農 地 費	352,564,000	124,721,000	0	4,875,000	482,160,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・自動車燃料費 165,941 ・自動車修繕料 5,500
11 役 務 費	40,000	37,053	0	2,947	○農業総務事務諸経費 37,053 ・電 信 料 37,053
13 使用料及び賃借料	835,000	702,240	0	132,760	○農業総務事務諸経費 702,240 ・機械器具借上料 121,440 ・公用自動車借上料 580,800
18 負担金補助及び交付金	242,000	162,000	0	80,000	○農業総務事務諸経費 162,000 ・備前地区農業農村振興協議会負担金 120,000 ・岡山県穀物改良協会負担金 12,000 ・岡山県農業開発研究所負担金 30,000
21 補償補填及び賠償金	830,000	829,300	0	700	○農業総務事務諸経費 829,300 ・契約取消賠償金 829,300
		62,095,787	0	12,225,213	
13 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0	○農業振興事業費 528,000 ・情報システム使用料 528,000
18 負担金補助及び交付金	73,793,000	61,567,787	0	12,225,213	○農業振興事業費 61,567,787 ・機構集積協力金 148,500 ・農業次世代人材投資資金補助 6,000,000 ・振興作物生産奨励助成金 589,350 ・農業継続支援金 2,500,000 ・農産園芸振興対策事業補助 685,656 ・農村活性化推進事業補助金 107,800 ・担い手育成支援事業補助 100,000 ・新規就業奨励補助 250,000 ・農業関係資金利子補給金 103,397 ・再生協議会事務費交付金 2,300,000 ・中山間地域等直接支払交付金 507,872 ・多面的機能支払交付金 34,007,412 ・農村環境保全活動交付金 14,267,800
		354,483,316	繰越明許費 93,326,000	34,350,684	
1 報 酬	9,098,000	8,779,541	0	318,459	○委員等報酬 3,489,000 ・農業土木指導員報酬 3,060,000

6 款 農林水産業費

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"> ・換地委員報酬 429,000 ○会計年度任用職員報酬 5,290,541 ・会計年度任用職員報酬 <p style="text-align: right;">5,290,541</p>
2 給料	19,630,000	19,094,386	0	535,614	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 19,094,386 ・一般職給 <p style="text-align: right;">19,094,386</p>
3 職員手当等	12,086,000	11,205,564	0	880,436	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 11,205,564 ・扶養手当 738,000 ・住居手当 282,000 ・通勤手当 454,800 ・時間外勤務手当 1,086,930 ・休日勤務手当 38,122 ・管理職手当 1,008,000 ・期末勤勉手当 7,597,712
4 共済費	7,218,000	7,114,457	0	103,543	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 6,257,863 ・職員共済組合負担金 <p style="text-align: right;">6,221,593</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 36,270 ○会計年度任用職員報酬 856,594 ・社会保険料 856,594
8 旅費	281,000	229,872	0	51,128	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 229,872 ・費用弁償 <p style="text-align: right;">229,872</p>
10 需用費	80,791,000	59,832,056	繰越明許費 19,571,000	1,387,944	<ul style="list-style-type: none"> ○農業施設管理事業費 59,832,056 ・消耗品費 249,991 ・電気料 5,853,241 ・水道料 45,606 ・器具修繕料 122,870 ・施設修繕料 34,428,235 ・農業施設修繕料 14,786,123 ・農業施設修繕料 4,345,990
11 役務費	79,000	78,570	0	430	<ul style="list-style-type: none"> ○農業施設管理事業費 78,570 ・道路賠償責任保険料 <p style="text-align: right;">78,570</p>
12 委託料	45,034,000	26,078,133	繰越明許費 16,855,000	2,100,867	<ul style="list-style-type: none"> ○農業施設整備事業費 3,278,000 ・実施設計委託料 1,210,000 ・換地業務委託料 2,068,000 ○農業施設管理事業費 22,800,133 ・自家用電気工作物保安業務委託料 489,610 ・樋門ポンプ看守委託料 3,295,151 ・施設維持管理委託料 9,144,300 ・実施設計委託料 1,020,800 ・農業施設維持管理委託料 5,257,302 ・田井用水送水委託料 264,000 ・ため池現況調査委託料 682,000 ・草刈業務委託料 596,970

6 款 農林水産業費

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				
					・小島地用水送水委託料 70,000 ・ハザードマップ作成委託料 1,980,000
13 使用料及び賃借料	836,000	335,280	0	500,720	○農業基盤整備事務諸経費 335,280 ・機械器具借上料 335,280
14 工事請負費	109,928,000	49,474,700	繰越明許費 56,900,000	3,553,300	○農業施設整備事業費 30,723,000 ・ため池改良工事請負費 4,598,000 ・農業水路改良工事請負費 20,229,000 ・農道改良工事請負費 5,896,000 ○農業施設管理事業費 18,751,700 ・農道維持修繕工事請負費 4,763,000 ・農道災害復旧工事請負費 2,970,000 ・農業水路維持修繕工事請負費 5,610,000 ・農道舗装工事請負費 5,408,700
15 原材料費	500,000	418,528	0	81,472	○農業施設管理事業費 418,528 ・工事材料費 418,528
17 備品購入費	50,000	49,940	0	60	○農業施設管理事業費 49,940 ・機械器具費① 49,940
18 負担金補助及び交付金	196,619,000	171,792,147	0	24,826,853	○農業基盤整備事務諸経費 14,276,109 ・岡山県土地改良事業団体連合会負担金 1,189,109 ・児島湾縮切堤防関連揚水施設調整負担金 787,000 ・児島湾縮切堤防維持管理事業負担金 10,730,000 ・農道台帳管理事業負担金 85,000 ・土地改良財産管理負担金 890,000 ・児島湾沿岸地区国営総合農地防災事業推進協議会負担金 95,000 ・玉野市土地改良区補助 500,000 ○農業施設整備事業費 157,516,038 ・県営湖岸堤防整備事業負担金 7,284,000 ・県営ため池改良事業負担金 12,670,000 ・海岸保全施設整備事業負担金 2,400,000 ・ほ場整備事業負担金 32,906,000

6 款 農林水産業費

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 林 業 費		92,203,000	10,228,000	0	421,000	102,852,000
		1 林業総務費	41,899,000	399,000	0	0	42,298,000

(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"> ・集落基盤整備事業負担金 34,354,000 ・農道保全整備事業負担金 15,260,000 ・地域防災機能増進事業負担金 7,560,000 ・海岸施設等維持管理負担金 79,000 ・農林漁業融資償還補助 45,003,038
24 積立金	10,000	142	0	9,858	○農業施設整備事業費 142 ・ふるさと水と土保全対策基金積立金 142
		96,471,834	0	6,380,166	
		40,351,304	0	1,946,696	
1 報酬	9,667,000	9,261,158	0	405,842	○委員等報酬 624,000 ・対象鳥獣捕獲補助員報酬 624,000 ○会計年度任用職員報酬 8,637,158 ・会計年度任用職員報酬 8,637,158
2 給料	13,327,000	13,306,200	0	20,800	○職員給与費 13,306,200 ・一般職給 13,306,200
3 職員手当等	9,682,000	9,079,366	0	602,634	○職員給与費 7,607,506 ・扶養手当 389,500 ・通勤手当 352,800 ・時間外勤務手当 790,087 ・休日勤務手当 69,674 ・管理職手当 504,000 ・期末勤勉手当 5,501,445 ○会計年度任用職員報酬 1,471,860 ・期末手当 1,471,860
4 共済費	5,874,000	5,873,350	0	650	○職員給与費 4,276,692 ・職員共済組合負担金 4,276,692 ○会計年度任用職員報酬 1,596,658 ・社会保険料 1,596,658
8 旅費	262,000	261,600	0	400	○会計年度任用職員報酬 261,600 ・費用弁償 261,600
10 需用費	1,540,000	639,900	0	900,100	○林業総務事務諸経費 639,900 ・自動車燃料費 639,900
13 使用料及び賃借料	1,098,000	1,093,730	0	4,270	○林業総務事務諸経費 1,093,730 ・情報システム使用料 110,000 ・公用自動車借上料 983,730
18 負担金補助及び交付金	848,000	836,000	0	12,000	○林業総務事務諸経費 836,000

6 款 農林水産業費

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 林業振興費	34,912,000	3,629,000	0	0	38,541,000
		3 治山費	15,392,000	6,200,000	0	421,000	22,013,000

(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"> ・岡山県森林協会負担金 324,000 ・備前地区治山林道協会負担金 512,000
		36,028,104	0	2,512,896	
12 委託料	7,500,000	6,842,000	0	658,000	<ul style="list-style-type: none"> ○鳥獣被害対策事業費 5,280,000 <ul style="list-style-type: none"> ・有害鳥獣駆除委託料 5,280,000 ○森林環境整備事業費 1,177,000 <ul style="list-style-type: none"> ・森林経営管理調査委託料 187,000 ・山林管理施設維持管理委託料 990,000 ○森林病虫害駆除事業費 385,000 <ul style="list-style-type: none"> ・森林病虫害駆除委託料 385,000
15 原材料費	725,000	724,900	0	100	<ul style="list-style-type: none"> ○鳥獣被害対策事業費 724,900 <ul style="list-style-type: none"> ・工事材料費 724,900
18 負担金補助及び交付金	23,506,000	21,885,178	0	1,620,822	<ul style="list-style-type: none"> ○鳥獣被害対策事業費 21,885,178 <ul style="list-style-type: none"> ・有害鳥獣駆除班活動奨励金 180,000 ・有害鳥獣捕獲奨励金 8,368,000 ・有害鳥獣防護柵補助 8,139,524 ・捕獲活動推進対策補助 201,100 ・鳥獣被害防止対策協議会交付金 4,996,554
24 積立金	6,810,000	6,576,026	0	233,974	<ul style="list-style-type: none"> ○森林環境整備事業費 6,576,026 <ul style="list-style-type: none"> ・森林環境整備基金積立金 6,576,026
		20,092,426	0	1,920,574	
10 需用費	2,619,000	2,500,856	0	118,144	<ul style="list-style-type: none"> ○治山事業費 2,500,856 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 61,698 ・電気料 16,188 ・施設修繕料 2,189,770 ・山林管理施設修繕料 233,200
11 役務費	107,000	6,750	0	100,250	<ul style="list-style-type: none"> ○治山事業費 6,750 <ul style="list-style-type: none"> ・道路賠償責任保険料 6,750
12 委託料	8,087,000	8,003,820	0	83,180	<ul style="list-style-type: none"> ○治山事業費 8,003,820 <ul style="list-style-type: none"> ・草刈業務委託料 5,324,000 ・危険木伐倒業務委託料 2,492,820 ・山林管理施設維持管理委託料 187,000

6款 農林水産業費

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 水産業費		17,143,000	676,000	0	0	17,819,000
		1 水産業総務費	9,159,000	△5,324,000	0	0	3,835,000
		2 水産業振興費	7,984,000	6,000,000	0	0	13,984,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 工事請負費	11,200,000	9,581,000	0	1,619,000	○治山事業費 9,581,000 ・林地災害復旧工事請負費 1,111,000 ・林道新設改良工事請負費 4,950,000 ・林道災害復旧工事請負費 3,520,000
		13,595,204	0	4,223,796	
		3,717,770	0	117,230	
2 給 料	2,293,000	2,201,400	0	91,600	○職員給与費 2,201,400 ・一般職給 2,201,400
3 職員手当等	940,000	914,510	0	25,490	○職員給与費 914,510 ・住居手当 228,000 ・通勤手当 37,200 ・時間外勤務手当 125,485 ・期末勤勉手当 523,825
4 共 済 費	602,000	601,860	0	140	○職員給与費 601,860 ・職員共済組合負担金 601,860
		9,877,434	0	4,106,566	
10 需 用 費	70,000	64,602	0	5,398	○水産業振興事務諸経費 64,602 ・消耗品費 64,602
12 委 託 料	3,661,000	3,537,130	0	123,870	○水産業振興事業費 3,537,130 ・ホテイアオイ除去対策委託料 60,000 ・草刈業務委託料 60,000 ・漁場改良事業業務委託料 3,417,130
15 原材料費	516,000	515,460	0	540	○水産業振興事業費 515,460 ・原材料費 515,460
18 負担金補助及び交付金	9,717,000	5,758,984	0	3,958,016	○水産業振興事務諸経費 60,000 ・全国豊かな海づくり推進協議会負担金 50,000 ・全国漁港漁場協会負担金 10,000 ○水産業振興事業費 5,698,984 ・栽培漁業事業負担金 862,701 ・漁業継続支援金 2,800,000 ・漁業近代化資金利子補給金 364,960 ・漁船漁業振興対策事業補助 1,671,323
24 積 立 金	20,000	1,258	0	18,742	○水産業振興事業費 1,258 ・水産業振興基金積立金 1,258

6 款 農林水産業費