

歳 出

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 議会費			266,009,000	0	0	0	266,009,000
	1 議会費		266,009,000	0	0	0	266,009,000
		1 議会費	266,009,000	0	0	0	266,009,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		244,820,842	0	21,188,158	
		244,820,842	0	21,188,158	
		244,820,842	0	21,188,158	
1 報酬	106,420,000	103,659,158	0	2,760,842	○議員報酬手当 101,845,154 ・議員報酬 101,845,154 ○会計年度任用職員報酬 1,814,004 ・会計年度任用職員報酬 1,814,004
2 給料	28,643,000	28,102,500	0	540,500	○職員給与費 28,102,500 ・一般職給 28,102,500
3 職員手当等	54,061,000	52,850,782	0	1,210,218	○議員報酬手当 36,548,422 ・期末手当 36,548,422 ○職員給与費 16,302,360 ・扶養手当 1,014,000 ・通勤手当 340,800 ・時間外勤務手当 130,598 ・管理職員特別勤務手当 10,000 ・休日勤務手当 8,826 ・管理職手当 2,928,000 ・期末勤勉手当 11,870,136
4 共済費	44,599,000	44,462,398	0	136,602	○議員報酬手当 34,720,600 ・議員共済会負担金 34,720,600 ○職員給与費 9,468,854 ・職員共済組合負担金 9,468,854 ○会計年度任用職員報酬 272,944 ・社会保険料 272,944
7 報償費	550,000	5,000	0	545,000	○議会活動諸経費 5,000 ・賞賜金 5,000
8 旅費	10,005,000	558,390	0	9,446,610	○議会活動諸経費 558,390 ・費用弁償 462,540 ・旅費 95,850
9 交際費	800,000	76,440	0	723,560	○議会活動諸経費 76,440 ・議会交際費 76,440
10 需用費	3,192,000	2,756,604	0	435,396	○議会活動諸経費 2,756,604 ・消耗品費 793,060 ・印刷製本費 1,963,544
11 役務費	144,000	100,100	0	43,900	○議会活動諸経費 100,100 ・電信料 89,100 ・広告料 11,000
12 委託料	8,079,000	7,557,660	0	521,340	○議会活動諸経費 7,557,660 ・会議録作成委託料 6,765,660 ・議会放映編集委託料 594,000

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			2,097,552,000	1,120,404,000	117,044,000	54,648,000	3,389,648,000
	1 総務管理費		1,574,840,000	1,000,105,000	117,044,000	58,878,000	2,750,867,000
		1 一般管理費	932,894,000	70,871,000	0	50,522,000	1,054,287,000

(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 198,000
13 使用料及び賃借料	581,000	439,280	0	141,720	○議会活動諸経費 439,280 ・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 8,960
17 備品購入費	33,000	33,000	0	0	○議会活動諸経費 33,000 ・庁用器具費① 33,000
18 負担金補助及び交付金	8,902,000	4,219,530	0	4,682,470	○議会活動諸経費 4,219,530 ・全国議長会負担金 435,000 ・中国議長会負担金 13,800 ・岡山県議長会負担金 41,000 ・競輪議長会負担金 155,500 ・石油基地防災対策都市議会協議会負担金 3,000 ・政務活動費補助 3,571,230
		3,251,499,090	繰越明許費 4,565,000	133,583,910	
		2,663,574,763	0	87,292,237	
		1,036,452,835	0	17,834,165	
1 報 酬	43,079,000	39,296,844	0	3,782,156	○委員等報酬 1,510,000 ・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 182,000 ・放送番組審議会委員報酬 32,500 ・行政不服審査会委員報酬 71,500 ○会計年度任用職員報酬 37,786,844 ・会計年度任用職員報酬 37,786,844
2 給 料	286,315,000	285,867,944	0	447,056	○特別職給与費 19,549,499 ・特別職給 19,549,499 ○職員給与費 266,318,445 ・一般職給 266,318,445
3 職員手当等	362,702,000	360,925,366	0	1,776,634	○特別職給与費 33,424,273 ・期末手当 6,316,273 ・退職手当 27,108,000 ○職員給与費 323,987,825 ・扶養手当 11,778,810 ・住居手当 3,769,007 ・通勤手当 5,757,130 ・特殊勤務手当 10,300 ・時間外勤務手当 18,496,475 ・管理職員特別勤務手当 302,000 ・休日勤務手当 247,051

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"> ・管理職手当 18,720,000 ・期末勤勉手当 110,999,526 ・退職手当 116,597,526 ・児童手当 37,310,000 ○会計年度任用職員報酬 3,513,268 ・期末手当 3,513,268
4 共 済 費	128,210,000	126,490,151	0	1,719,849	<ul style="list-style-type: none"> ○特別職給与費 4,609,546 ・職員共済組合負担金 4,609,546 ○職員給与費 114,054,738 ・職員共済組合負担金 111,892,431 ・地方公務員災害補償基金負担金 2,162,307 ○会計年度任用職員報酬 7,825,867 ・社会保険料 7,825,867
7 報 償 費	3,679,000	3,348,011	0	330,989	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 2,878,011 ・報 償 金 2,382,251 ・賞 賜 金 495,760 ○男女共同参画事業費 350,000 ・報 償 金 350,000 ○消費生活事業費 120,000 ・報 償 金 120,000
8 旅 費	4,019,000	2,610,278	0	1,408,722	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,684,363 ・費用弁償 1,684,363 ○一般管理事務諸経費 876,835 ・費用弁償 8,100 ・旅 費 868,735 ○男女共同参画事業費 7,800 ・費用弁償 7,800 ○消費生活事業費 41,280 ・旅 費 41,280
9 交 際 費	400,000	87,920	0	312,080	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 87,920 ・市交際費 87,920
10 需 用 費	9,793,000	7,723,275	0	2,069,725	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 7,452,499 ・消耗品費 5,374,907 ・自動車消耗品費 176,206 ・自動車燃料費 1,192,211 ・食 糧 費 8,313 ・印刷製本費 265,485 ・自動車修繕料 435,377 ○男女共同参画事業費 63,039 ・消耗品費 10,967 ・食 糧 費 5,270 ・施設修繕料 46,802 ○消費生活事業費 180,897 ・消耗品費 129,047 ・印刷製本費 51,850 ○人権相談事業 26,840 ・消耗品費 26,840
11 役 務 費	37,231,000	36,862,982	0	368,018	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 36,783,089 ・郵 便 料 9,214,933

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"> ・電 信 料 5,547,107 ・広 告 料 11,000 ・手 数 料 20,990,515 ・筆 耕 料 27,500 ・自動車損害保険料 348,460 ・傷害保険料 159,420 ・市民総合賠償補償保険料 484,154 ○男女共同参画事業費 79,893 <ul style="list-style-type: none"> ・電 信 料 79,893
12 委 託 料	131,402,000	129,295,893	0	2,106,107	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 129,189,193 <ul style="list-style-type: none"> ・職員採用試験業務委託料 614,130 ・電子計算機保守委託料 26,400 ・廃船等処理委託料 214,500 ・職員研修業務委託料 859,000 ・職員健康診断委託料 4,478,760 ・地方公会計業務委託料 2,024,000 ・自動車運転業務委託料 9,919,308 ・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 171,115 ・ふるさと納税業務委託料 97,824,900 ・宿日直業務委託料 12,697,080 ○男女共同参画事業費 106,700 <ul style="list-style-type: none"> ・電話機設置委託料 106,700
13 使用料及び賃借料	10,425,000	9,850,422	0	574,578	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 9,843,162 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 600 ・有料道路通行料 37,804 ・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 4,860,300 ・自動車借上料 33,080 ・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 1,138,060 ・積算データ使用料 181,610 ・議事録支援システム使用料 1,320,000 ・建設副産物情報使用料 8,800 ○男女共同参画事業費 7,260 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具借上料 7,260
17 備品購入費	8,985,000	7,006,732	0	1,978,268	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 6,980,002 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費① 330,154 ・機械器具費① 51,370 ・機械器具費② 6,598,478

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	21,871,000	0	0	0	21,871,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○男女共同参画事業費 26,730 ・庁用器具費① 26,730
18 負担金補助及び交付金	27,475,000	26,586,917	0	888,083	○一般管理事務諸経費 26,281,917 ・職員研修負担金 156,150 ・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 307,000 ・地元企業経済対策負担金 20,386,716 ・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 ・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 133,911 ・日本赤十字社岡山県支部負担金 13,880 ・中国横断自動車道4車線化促進岡山県期成会負担金 348 ・地方を守る会負担金 3,000 ・自主研修助成金補助 56,000 ・職員親和会補助 1,402,412 ・玉野警察署管内防犯連合会補助 1,550,000 ・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
26 公 課 費	572,000	500,100	0	71,900	○一般管理事務諸経費 500,100 ・自動車重量税 500,100
		21,026,528	0	844,472	
1 報 酬	1,781,000	1,780,326	0	674	○会計年度任用職員報酬 1,780,326 ・会計年度任用職員報酬 1,780,326
4 共 済 費	295,000	290,116	0	4,884	○会計年度任用職員報酬 290,116 ・社会保険料 290,116
7 報 償 費	785,000	784,284	0	716	○広報事務諸経費 30,000

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 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				
					・報償金 30,000 ○市民相談事業費 754,284 ・報償金 754,284
8 旅費	138,000	93,600	0	44,400	○会計年度任用職員報酬 93,600 ・費用弁償 93,600
10 需用費	9,227,000	8,957,543	0	269,457	○文書管理事務諸経費 220,121 ・消耗品費 220,121 ○広報事務諸経費 8,737,422 ・消耗品費 143,914 ・印刷製本費 8,580,308 ・器具修繕料 13,200
11 役務費	4,849,000	4,502,861	0	346,139	○広報事務諸経費 4,502,861 ・電信料 79,200 ・手数料 4,404,892 ・傷害保険料 18,769
12 委託料	3,242,000	3,149,278	0	92,722	○文書管理事務諸経費 2,841,278 ・公文書処分委託料 222,068 ・例規システム管理委託料 2,619,210 ○広報事務諸経費 308,000 ・運搬委託料 22,000 ・シティセールス推進事業委託料 22,000 ・放送機器保守委託料 264,000
13 使用料及び賃借料	1,365,000	1,344,640	0	20,360	○文書管理事務諸経費 1,305,040 ・情報通信使用料 1,305,040 ○広報事務諸経費 39,600 ・情報通信使用料 39,600
17 備品購入費	165,000	99,880	0	65,120	○広報事務諸経費 99,880 ・機械器具費① 99,880
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
		564,595	0	155,405	
8 旅費	4,000	0	0	4,000	
10 需用費	507,000	382,716	0	124,284	○会計事務諸経費 382,716 ・消耗品費 359,616 ・印刷製本費 23,100
11 役務費	140,000	115,879	0	24,121	○会計事務諸経費 115,879 ・手数料 2,640 ・動産総合保険料 113,239
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

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	49,550,000	10,065,000	23,000,000	10,297,000	92,912,000

(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	3,000	0	0	3,000	
		83,561,729	0	9,350,271	
1 報 酬	3,617,000	3,616,975	0	25	○会計年度任用職員報酬 3,616,975 ・会計年度任用職員報酬 3,616,975
4 共 済 費	632,000	576,863	0	55,137	○会計年度任用職員報酬 576,863 ・社会保険料 576,863
7 報 償 費	5,000	0	0	5,000	
8 旅 費	104,000	93,600	0	10,400	○会計年度任用職員報酬 93,600 ・費用弁償 93,600
10 需 用 費	61,559,000	54,693,169	0	6,865,831	不用額のうち繰越明許分 4,300,000 ○財産管理諸経費 35,993,169 ・消耗品費 4,694,352 ・燃 料 費 576,909 ・電 気 料 12,852,527 ・水 道 料 719,697 ・下水道料 1,260,215 ・器具修繕料 53,900 ・施設修繕料 15,835,569 ○財産管理諸経費（繰越分） 18,700,000 ・施設修繕料 18,700,000
11 役 務 費	4,971,000	4,745,489	0	225,511	○財産管理諸経費 4,745,489 ・電 信 料 22,572 ・手 数 料 81,050 ・市有物件災害保険料 4,641,867
12 委 託 料	17,989,000	16,777,427	0	1,211,573	○財産管理諸経費 16,777,427 ・看板製作委託料 194,700 ・庁舎庭園清掃等委託料 9,306,000 ・固定資産台帳管理委託料 935,000 ・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 856,450 ・庁舎営繕委託料 1,658,520 ・宣伝広告委託料 1,001,660 ・自家用電気工作物保安業務委託料 422,983 ・デマンド管理委託料 51,414 ・消防用設備点検委託料 105,600

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	11,072,000	0	0	0	11,072,000
		7 情報管理費	207,682,000	0	80,344,000	△1,941,000	286,085,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・エネルギーサービスプロバイダー業務委託料 1,285,900
13 使用料及び賃借料	357,000	296,246	0	60,754	○財産管理諸経費 296,246 ・テレビ聴取料 255,326 ・共 架 料 3,960 ・機械器具借上料 36,960
14 工事請負費	1,229,000	935,000	0	294,000	○財産管理諸経費 935,000 ・除却工事請負費 935,000
15 原材料費	59,000	58,740	0	260	○財産管理諸経費 58,740 ・工事材料費 58,740
17 備品購入費	2,355,000	1,734,320	0	620,680	○財産管理諸経費 1,734,320 ・庁用器具費① 1,734,320
18 負担金補助及び交付金	35,000	33,900	0	1,100	○財産管理諸経費 33,900 ・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 14,900
		4,546,929	0	6,525,071	
7 報 償 費	472,000	97,500	0	374,500	○政策推進事業費 97,500 ・報 償 金 97,500
8 旅 費	496,000	0	0	496,000	
10 需 用 費	604,000	171,635	0	432,365	○政策推進事業費 171,635 ・消耗品費 61,635 ・印刷製本費 110,000
11 役 務 費	11,000	9,790	0	1,210	○政策推進事業費 9,790 ・運 搬 料 2,090 ・筆 耕 料 7,700
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	5,000	0	0	5,000	
18 負担金補助及び交付金	4,527,000	367,000	0	4,160,000	○政策推進事業費 367,000 ・定住相談会負担金 50,000 ・離島振興協議会負担金 91,000 ・たまの暮らしスタート支援事業補助 226,000
24 積 立 金	1,057,000	1,004	0	1,055,996	○政策推進事業費 1,004 ・ふるさとづくり基金積立金 1,004
		272,322,310	0	13,762,690	

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	1,073,000	0	0	0	1,073,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅 費	53,000	4,760	0	48,240	○電子計算業務費 ・旅 費 4,760
10 需 用 費	19,577,000	18,085,322	0	1,491,678	○電子計算業務費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ○情報システム業務費 ・消耗品費 18,035,446 2,043,503 15,991,943 49,876 49,876
11 役 務 費	10,567,000	8,458,443	0	2,108,557	○電子計算業務費 ・電 信 料 ○情報システム業務費 ・電 信 料 2,917,200 2,917,200 5,541,243 5,541,243
12 委 託 料	135,072,000	129,339,456	0	5,732,544	不用額のうち事故繰越分 ○電子計算業務費 ・電子計算機処理委託料 ・電子計算機保守委託料 ・電子計算機改修委託料 ○情報システム業務費 ・情報システム委託料 ・情報システム改修委託料 ・情報システム保守委託料 ○情報システム業務費（繰越分） ・情報システム委託料 0 32,358,410 20,194,830 7,459,980 4,703,600 16,637,046 2,359,544 6,836,720 7,440,782 80,344,000 80,344,000
13 使用料及び賃借料	105,986,000	105,031,619	0	954,381	○電子計算業務費 ・機械器具借上料 ・電子計算業務システム使用料 ○情報システム業務費 ・添 架 料 ・情報システム使用料 ・機械器具借上料 56,450,130 13,020,370 43,429,760 48,581,489 1,392,873 32,526,602 14,662,014
17 備品購入費	5,766,000	2,338,710	0	3,427,290	○情報システム業務費 ・庁用器具費① ・機械器具費① 2,338,710 48,400 2,290,310
18 負担金補助及び交付金	9,064,000	9,064,000	0	0	○電子計算業務費 ・地方公共団体情報システム機構負担金 ○情報システム業務費 ・岡山県電子自治体推進協議会負担金 7,131,000 7,131,000 1,933,000 1,933,000
		814,000	0	259,000	
1 報 酬	900,000	780,000	0	120,000	○委員等報酬 780,000

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 自治振興費	25,692,000	9,400,000	0	781,000	35,873,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・公平委員報酬 780,000
8 旅 費	123,000	0	0	123,000	
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	42,000	34,000	0	8,000	○委員会運営費 34,000 ・公平委員会連合会負担金 34,000
		29,454,555	0	6,418,445	
1 報 酬	6,339,000	6,073,544	0	265,456	○委員等報酬 169,000 ・協働のまちづくり推進委員会委員報酬 169,000 ○会計年度任用職員報酬 5,904,544 ・会計年度任用職員報酬 5,904,544
3 職員手当等	875,000	874,648	0	352	○会計年度任用職員報酬 874,648 ・期末手当 874,648
4 共 済 費	1,093,000	1,051,354	0	41,646	○会計年度任用職員報酬 1,051,354 ・社会保険料 1,051,354
7 報 償 費	156,000	0	0	156,000	
8 旅 費	288,000	226,628	0	61,372	○会計年度任用職員報酬 226,628 ・費用弁償 226,628
10 需 用 費	3,403,000	1,902,641	0	1,500,359	○自治振興事務諸経費 149,076 ・消耗品費 149,076 ○自治振興事業費 466,025 ・消耗品費 15,939 ・食 糧 費 2,386 ・施設修繕料 447,700 ○日の出ふれあい会館管理運営費 1,287,540 ・消耗品費 89,751 ・燃 料 費 345,309 ・電 気 料 733,801 ・水 道 料 38,181 ・下水道料 41,998 ・施設修繕料 38,500
11 役 務 費	1,355,000	1,193,187	0	161,813	○自治振興事業費 857,560 ・手 数 料 22,000 ・市民活動傷害保険料 835,560 ○日の出ふれあい会館管理運営費 335,627 ・電 信 料 236,187 ・手 数 料 99,440
12 委 託 料	3,685,000	3,329,095	0	355,905	○日の出ふれあい会館管理運営費 3,329,095 ・運搬委託料 93,500

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	
		10 交通対策費	84,385,000	5,255,000	0	0	89,640,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物処理委託料 199,100 ・自家用電気工作物保安業務委託料 167,607 ・清掃委託料 1,218,360 ・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 654,368
13 使用料及び賃借料	74,000	66,548	0	7,452	<ul style="list-style-type: none"> ○日の出ふれあい会館管理運営費 66,548 ・テレビ聴取料 31,458 ・機械器具借上料 35,090
15 原材料費	40,000	0	0	40,000	
18 負担金補助及び交付金	18,565,000	14,736,910	0	3,828,090	<ul style="list-style-type: none"> ○自治振興事業費 14,736,910 ・玉野市コミュニティづくり推進事業補助 9,596,798 ・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 1,558,605 ・放送施設設置補助 53,166 ・有害獣被害防止事業補助 2,178,341
		76,233,812	0	13,406,188	
1 報 酬	1,781,000	1,480,916	0	300,084	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,480,916 ・会計年度任用職員報酬 1,480,916
4 共 済 費	308,000	254,411	0	53,589	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 254,411 ・社会保険料 254,411
8 旅 費	190,000	135,860	0	54,140	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 75,300 ・費用弁償 75,300 ○交通対策諸経費 60,560 ・旅 費 60,560
10 需 用 費	171,000	163,665	0	7,335	<ul style="list-style-type: none"> ○交通対策諸経費 163,665 ・消耗品費 59,311 ・食 糧 費 3,704 ・印刷製本費 100,650
11 役 務 費	9,000	0	0	9,000	
12 委 託 料	6,550,000	6,407,800	0	142,200	<ul style="list-style-type: none"> ○交通対策諸経費 6,407,800 ・公共交通運行評価検証業務委託料 3,000,000

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	
		11 都市交流促進費	1,062,000	0	0	0	1,062,000
		13 国際交流促進費	3,067,000	0	0	0	3,067,000
		14 諸 費	70,000	0	0	0	70,000

(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"> ・公共交通利用促進対策委託料 198,000 ・乗合タクシー配車システム運用業務委託料 3,209,800
18 負担金補助及び交付金	80,631,000	67,791,160	0	12,839,840	<ul style="list-style-type: none"> ○交通対策諸経費 67,791,160 ・コミュニティバス事業運営費補助 26,547,329 ・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 550,000 ・地域公共交通確保維持補助 2,329,095 ・乗合タクシー事業運営費補助 31,087,650 ・石島航路運航補助 4,509,300 ・一般乗用旅客自動車運送事業運行継続等支援金 2,667,786
		49,013	0	1,012,987	
8 旅 費	491,000	0	0	491,000	
9 交 際 費	280,000	14,263	0	265,737	<ul style="list-style-type: none"> ○都市交流事業費 14,263 ・市交際費 14,263
10 需 用 費	87,000	24,750	0	62,250	<ul style="list-style-type: none"> ○都市交流事業費 24,750 ・消耗品費 8,250 ・印刷製本費 16,500
11 役 務 費	50,000	0	0	50,000	
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	<ul style="list-style-type: none"> ○都市交流事業費 10,000 ・岡山県日中懇話会負担金 10,000
		0	0	3,067,000	
8 旅 費	704,000	0	0	704,000	
9 交 際 費	160,000	0	0	160,000	
10 需 用 費	60,000	0	0	60,000	
11 役 務 費	73,000	0	0	73,000	
12 委 託 料	70,000	0	0	70,000	
18 負担金補助及び交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	
		0	0	70,000	

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	
		15 財政調整基金費	202,510,000	904,514,000	0	0	1,107,024,000
		16 祝賀行事費	0	0	13,700,000	0	13,700,000
		19 市民センター費	33,192,000	0	0	△781,000	32,411,000
	2 徴 税 費		241,592,000	110,982,000	0	0	352,574,000
		1 税務総務費	163,064,000	3,982,000	0	△1,710,000	165,336,000

(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	70,000	0	0	70,000	
		1,106,609,577	0	414,423	
24 積立金	1,107,024,000	1,106,609,577	0	414,423	○財政調整基金費 1,106,609,577 ・財政調整基金積立金 770,895,527 ・減債基金積立金 170 ・公共施設等整備基金積立金 335,713,880
		1,354,280	0	12,345,720	
12 委託料	13,700,000	1,354,280	0	12,345,720	不用額のうち繰越明許分 12,345,720 ○市制80周年記念事業費(繰越分) 1,354,280 ・市制80周年記念事業委託料 1,354,280
		30,584,600	0	1,826,400	
1 報酬	23,335,000	22,985,725	0	349,275	○会計年度任用職員報酬 22,985,725 ・会計年度任用職員報酬 22,985,725
3 職員手当等	3,008,000	2,298,756	0	709,244	○会計年度任用職員報酬 2,298,756 ・期末手当 2,298,756
4 共済費	4,763,000	4,123,942	0	639,058	○会計年度任用職員報酬 4,123,942 ・社会保険料 4,123,942
8 旅費	1,285,000	1,166,180	0	118,820	○会計年度任用職員報酬 1,134,480 ・費用弁償 1,134,480 ○市民センター事務諸経費 31,700 ・費用弁償 31,700
10 需用費	20,000	9,997	0	10,003	○市民センター事務諸経費 9,997 ・消耗品費 9,997
		335,456,785	0	17,117,215	
		160,585,060	0	4,750,940	
1 報酬	5,440,000	5,348,300	0	91,700	○委員等報酬 45,500 ・固定資産評価審査委員報酬 45,500 ○会計年度任用職員報酬 5,302,800 ・会計年度任用職員報酬 5,302,800
2 給料	79,737,000	79,314,128	0	422,872	○職員給与費 79,314,128 ・一般職給 79,314,128
3 職員手当等	49,883,000	46,068,798	0	3,814,202	○職員給与費 46,068,798 ・扶養手当 2,292,000 ・住居手当 1,320,500

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	
		2 賦課徴収費	78,528,000	107,000,000	0	1,710,000	187,238,000

(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 2,112,580 ・特殊勤務手当 49,600 ・時間外勤務手当 7,843,369 ・休日勤務手当 169,323 ・管理職手当 1,680,000 ・期末勤勉手当 30,601,426
4 共済費	27,861,000	27,740,172	0	120,828	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 26,865,693 ・職員共済組合負担金 26,864,839 ・社会保険料 854 ○会計年度任用職員報酬 874,479 ・社会保険料 874,479
8 旅費	316,000	222,670	0	93,330	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 220,800 ・費用弁償 220,800 ○税務総務事務諸経費 1,870 ・旅費 1,870
10 需用費	265,000	247,797	0	17,203	<ul style="list-style-type: none"> ○税務総務事務諸経費 247,797 ・消耗品費 247,797
11 役務費	160,000	32,088	0	127,912	<ul style="list-style-type: none"> ○税務総務事務諸経費 32,088 ・手数料 32,088
13 使用料及び賃借料	12,000	0	0	12,000	
18 負担金補助及び交付金	1,662,000	1,611,107	0	50,893	<ul style="list-style-type: none"> ○税務総務事務諸経費 1,611,107 ・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 ・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 1,490,107
		174,871,725	0	12,366,275	
1 報酬	9,983,000	9,626,106	0	356,894	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 9,626,106 ・会計年度任用職員報酬 9,626,106
4 共済費	2,328,000	1,518,778	0	809,222	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,518,778 ・社会保険料 1,518,778
8 旅費	466,000	416,018	0	49,982	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 416,018 ・費用弁償 416,018
10 需用費	1,588,000	1,071,459	0	516,541	<ul style="list-style-type: none"> ○賦課徴収事務諸経費 1,071,459 ・消耗品費 954,135 ・印刷製本費 117,324
11 役務費	13,897,000	12,135,217	0	1,761,783	<ul style="list-style-type: none"> ○賦課徴収事務諸経費 12,135,217 ・郵便料 8,880,470 ・運搬料 58,919 ・手数料 3,195,828

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		152,459,000	4,565,000	0	0	157,024,000
		1 戸籍住民基本台帳費	152,459,000	4,565,000	0	0	157,024,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	5,915,000	5,786,066	0	128,934	○賦課徴収事務諸経費 5,786,066 ・電子計算機保守委託料 1,599,950 ・土地公図修正委託料 139,656 ・固定資産評価資料作成業務委託料 2,255,000 ・不動産鑑定業務委託料 1,791,460
13 使用料及び賃借料	13,715,000	13,713,480	0	1,520	○賦課徴収事務諸経費 13,713,480 ・情報システム使用料 6,878,520 ・機械器具借上料 1,434,840 ・電子計算機借上料 5,400,120
17 備品購入費	242,000	242,000	0	0	○賦課徴収事務諸経費 242,000 ・庁用器具費① 242,000
18 負担金補助及び交付金	6,104,000	4,547,740	0	1,556,260	○賦課徴収事務諸経費 4,547,740 ・職員研修負担金 3,000 ・岡山県市町村税整理組合負担金 2,695,948 ・軽自動車税申告書取扱負担金 1,511,097 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 301,695 ・岡山県滞納整理推進機構負担金 36,000
22 償還金利子及び割引料	133,000,000	125,814,861	0	7,185,139	○賦課徴収事務諸経費 125,814,861 ・償 還 金 125,814,861
		135,909,326	繰越明許費 4,565,000	16,549,674	
		135,909,326	繰越明許費 4,565,000	16,549,674	
1 報 酬	16,263,000	15,356,060	0	906,940	○会計年度任用職員報酬 15,356,060 ・会計年度任用職員報酬 15,356,060
2 給 料	39,927,000	36,412,129	0	3,514,871	○職員給与費 36,412,129 ・一般職給 36,412,129
3 職員手当等	22,735,000	18,593,173	0	4,141,827	○職員給与費 18,593,173 ・扶養手当 876,782 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 617,500 ・時間外勤務手当 1,559,062 ・休日勤務手当 4,888 ・管理職手当 1,934,039 ・期末勤勉手当 13,264,902
4 共 済 費	16,315,000	14,784,412	0	1,530,588	○職員給与費 12,150,436 ・職員共済組合負担金 12,113,671

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		65,690,000	4,227,000	0	0	69,917,000
		1 選挙管理委 員会費	18,516,000	4,227,000	0	0	22,743,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・社会保険料 36,765 ○会計年度任用職員報酬 2,633,976 ・社会保険料 2,633,976
8 旅 費	811,000	751,420	0	59,580	○会計年度任用職員報酬 714,700 ・費用弁償 714,700 ○戸籍住民基本台帳費 36,720 ・旅 費 36,720
10 需用費	3,505,000	1,711,455	0	1,793,545	○戸籍住民基本台帳費 1,711,455 ・消耗品費 1,358,355 ・印刷製本費 353,100
11 役務費	595,000	550,027	0	44,973	○戸籍住民基本台帳費 550,027 ・手 数 料 550,027
12 委託料	28,255,000	21,360,350	繰越明許費 4,565,000	2,329,650	○戸籍住民基本台帳費 21,360,350 ・電子計算機保守委託料 14,889,600 ・電子計算機改修委託料 6,470,750
13 使用料及び賃借料	7,230,000	7,224,360	0	5,640	○戸籍住民基本台帳費 7,224,360 ・電子計算機借上料 7,224,360
17 備品購入費	111,000	110,440	0	560	○戸籍住民基本台帳費 110,440 ・庁用器具費① 110,440
18 負担金補助及び交付金	21,277,000	19,055,500	0	2,221,500	○戸籍住民基本台帳費 19,055,500 ・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 19,043,000
		60,623,896	0	9,293,104	
		22,093,309	0	649,691	
1 報 酬	1,608,000	1,608,000	0	0	○委員等報酬 1,608,000 ・選挙管理委員報酬 1,608,000
2 給 料	9,189,000	9,189,000	0	0	○職員給与費 9,189,000 ・一般職給 9,189,000
3 職員手当等	5,348,000	5,032,099	0	315,901	○職員給与費 5,032,099 ・扶養手当 78,000 ・住居手当 332,400 ・通勤手当 73,200 ・時間外勤務手当 50,941 ・管理職手当 648,000 ・期末勤勉手当 3,849,558
4 共 済 費	3,188,000	3,187,170	0	830	○職員給与費 3,187,170 ・職員共済組合負担金 3,187,170
8 旅 費	179,000	0	0	179,000	

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 選挙啓発費	1,203,000	0	0	0	1,203,000
		3 衆議院議員 選挙費	24,154,000	0	0	0	24,154,000

(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	75,000	41,040	0	33,960	○委員会運営費 ・消耗品費 41,040 41,040
17 備品購入費	3,080,000	2,987,600	0	92,400	○選挙事務諸経費 ・機械器具費① 2,987,600 2,987,600
18 負担金補助及び交付金	76,000	48,400	0	27,600	○委員会運営費 ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 ・岡山県都市選挙管理委員会連合会負担金 48,400 36,300 12,100
		1,139,600	0	63,400	
10 需用費	7,000	1,100	0	5,900	○選挙啓発事務諸経費 ・消耗品費 1,100 1,100
12 委託料	1,196,000	1,138,500	0	57,500	○選挙啓発事務諸経費 ・選挙啓発塔撤去委託料 1,138,500 1,138,500
		20,773,310	0	3,380,690	
1 報酬	1,895,000	1,742,649	0	152,351	○委員等報酬 ・開票管理者報酬 ・投票立会人報酬 ・開票立会人報酬 ○会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,001,000 28,000 903,000 70,000 741,649 741,649
3 職員手当等	8,534,000	7,249,555	0	1,284,445	○職員給与費 ・時間外勤務手当 7,249,555 7,249,555
8 旅費	28,000	19,500	0	8,500	○選挙事務諸経費 ・旅費 19,500 19,500
10 需用費	1,500,000	1,198,229	0	301,771	○選挙事務諸経費 ・消耗品費 ・食糧費 1,198,229 816,759 381,470
11 役務費	3,447,000	3,190,293	0	256,707	○選挙事務諸経費 ・郵便料 ・電信料 ・手数料 3,190,293 1,667,014 26,905 1,496,374
12 委託料	6,774,000	6,741,264	0	32,736	○選挙事務諸経費 ・ポスター掲示場設置撤去委託料 ・入場券等打出委託料 ・警備委託料 ・会場設営委託料 ・人材派遣業務委託料 6,741,264 3,267,000 1,109,900 190,366 602,415 1,571,583
13 使用料及び賃借料	460,000	263,320	0	196,680	○選挙事務諸経費 263,320

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 市長選挙費	21,817,000	0	0	0	21,817,000
	5 統計調査費		30,594,000	525,000	0	0	31,119,000

(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"> ・情報システム使用料 33,000 ・施設借上料 43,800 ・船舶借上料 27,000 ・自動車借上料 153,520 ・寝具借上料 6,000
17 備品購入費	1,516,000	368,500	0	1,147,500	<ul style="list-style-type: none"> ○選挙事務諸経費 368,500 ・庁用器具費① 203,500 ・機械器具費① 165,000
		16,617,677	0	5,199,323	
1 報酬	1,527,000	1,171,592	0	355,408	<ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 842,000 ・選挙長報酬 14,000 ・投票立会人報酬 798,000 ・選挙立会人報酬 30,000 ○会計年度任用職員報酬 329,592 ・会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	6,424,000	5,516,265	0	907,735	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 5,516,265 ・時間外勤務手当 5,516,265
8 旅費	28,000	19,500	0	8,500	<ul style="list-style-type: none"> ○選挙事務諸経費 19,500 ・旅費 19,500
10 需用費	2,006,000	1,397,716	0	608,284	<ul style="list-style-type: none"> ○選挙事務諸経費 1,397,716 ・消耗品費 576,470 ・食糧費 320,746 ・印刷製本費 500,500
11 役務費	2,717,000	2,254,195	0	462,805	<ul style="list-style-type: none"> ○選挙事務諸経費 2,254,195 ・郵便料 1,680,726 ・電信料 27,969 ・手数料 545,500
12 委託料	5,285,000	4,120,891	0	1,164,109	<ul style="list-style-type: none"> ○選挙事務諸経費 4,120,891 ・ポスター掲示場設置撤去委託料 2,552,000 ・入場券等打出委託料 929,500 ・警備委託料 143,000 ・人材派遣業務委託料 496,391
13 使用料及び賃借料	295,000	292,420	0	2,580	<ul style="list-style-type: none"> ○選挙事務諸経費 292,420 ・情報システム使用料 82,500 ・施設借上料 39,000 ・船舶借上料 27,000 ・自動車借上料 137,920 ・寝具借上料 6,000
18 負担金補助及び交付金	3,535,000	1,845,098	0	1,689,902	<ul style="list-style-type: none"> ○選挙事務諸経費 1,845,098 ・選挙公営費負担金 1,845,098
		28,191,180	0	2,927,820	

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	
		1 統計調査総務費	29,000	0	0	0	29,000
		2 基幹統計調査費	2,804,000	0	0	0	2,804,000
		3 国土調査費	27,761,000	525,000	0	0	28,286,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		6,660	0	22,340	
10 需用費	6,000	0	0	6,000	
11 役務費	23,000	6,660	0	16,340	○統計調査総務事務諸経費 ・郵便料
		2,747,482	0	56,518	
1 報酬	1,853,000	1,842,848	0	10,152	○統計調査員報酬 ・統計調査員報酬 ○会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	418,000	407,566	0	10,434	○職員給与費 ・時間外勤務手当 ・休日勤務手当
4 共済費	97,000	96,896	0	104	○会計年度任用職員報酬 ・社会保険料
8 旅費	79,000	78,540	0	460	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 ○基幹統計調査事務諸経費 ・費用弁償
10 需用費	139,000	108,332	0	30,668	○基幹統計調査事務諸経費 ・消耗品費
11 役務費	218,000	213,300	0	4,700	○基幹統計調査事務諸経費 ・郵便料 ・電信料
		25,437,038	0	2,848,962	
1 報酬	3,536,000	3,387,900	0	148,100	○会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬
2 給料	9,212,000	9,051,300	0	160,700	○職員給与費 ・一般職給
3 職員手当等	5,320,000	4,896,485	0	423,515	○職員給与費 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当
4 共済費	3,610,000	3,490,075	0	119,925	○職員給与費 ・職員共済組合負担金 ○会計年度任用職員報酬 ・社会保険料

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		32,377,000	0	0	△4,230,000	28,147,000
		1 監査委員費	32,377,000	0	0	△4,230,000	28,147,000

(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	30,000	0	30,000	
8	旅費	179,000	114,300	64,700	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償
10	需用費	721,000	505,286	215,714	○地籍調査事業費 ・消耗品費 ・自動車燃料費 ・自動車修繕料
11	役務費	273,000	215,740	57,260	○地籍調査事業費 ・手数料 ・自動車損害保険料
12	委託料	4,000,000	2,398,000	1,602,000	○地籍調査事業費 ・地籍調査委託料
13	使用料及び賃借料	1,312,000	1,311,552	448	○地籍調査事業費 ・機械器具借上料
18	負担金補助及び交付金	50,000	24,000	26,000	○地籍調査事業費 ・国土調査推進協議会負担金
26	公課費	43,000	42,400	600	○地籍調査事業費 ・自動車重量税
			27,743,140	403,860	
			27,743,140	403,860	
1	報酬	1,896,000	1,895,999	1	○委員等報酬 ・監査委員報酬
2	給料	13,779,000	13,778,462	538	○職員給与費 ・一般職給
3	職員手当等	7,801,000	7,696,762	104,238	○職員給与費 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当
4	共済費	4,346,000	4,296,663	49,337	○職員給与費 ・職員共済組合負担金
8	旅費	212,000	2,500	209,500	○監査事務諸経費 ・費用弁償 ・旅費
10	需用費	47,000	46,954	46	○監査事務諸経費 ・消耗品費
13	使用料及び賃借料	9,000	2,800	6,200	○監査事務諸経費 ・有料道路通行料

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			9,436,022,000	1,899,991,000	63,684,000	1,460,000	11,401,157,000
	1 社会福祉費		5,480,673,000	1,011,613,000	58,720,000	48,000	6,551,054,000
		1 社会福祉総 務費	3,248,231,000	974,967,000	0	818,000	4,224,016,000

(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	57,000	23,000	0	34,000	○監査事務諸経費 23,000 ・全国都市監査委員会負担金 23,000
		10,435,566,412	繰越明許費 267,239,000	698,351,588	
		5,944,985,497	繰越明許費 256,705,000	349,363,503	
		3,834,794,766	繰越明許費 256,705,000	132,516,234	
1 報酬	9,824,000	8,900,751	0	923,249	○委員等報酬 700,000 ・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 91,000 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 45,500 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 65,000 ・成年後見制度利用促進審議会委員報酬 65,000 ・受任調整会議委員報酬 175,500 ・地域連携ネットワーク協議会委員報酬 104,000 ○会計年度任用職員報酬 8,200,751 ・会計年度任用職員報酬 8,200,751
2 給料	105,057,000	99,968,482	0	5,088,518	○職員給与費 99,968,482 ・一般職給 99,968,482
3 職員手当等	61,386,000	59,641,615	0	1,744,385	○職員給与費 58,623,160 ・扶養手当 3,648,000 ・住居手当 1,040,253 ・通勤手当 2,409,820 ・特殊勤務手当 1,300 ・時間外勤務手当 5,643,905 ・休日勤務手当 44,519 ・管理職手当 4,800,000 ・期末勤勉手当 41,035,363 ○会計年度任用職員報酬 1,018,455 ・期末手当 1,018,455
4 共済費	36,910,000	35,363,142	0	1,546,858	○職員給与費 33,861,961 ・職員共済組合負担金 33,861,306 ・社会保険料 655 ○会計年度任用職員報酬 1,501,181 ・社会保険料 1,501,181
7 報償費	39,000	39,000	0	0	○介護保険事務諸経費 39,000 ・報償金 39,000
8 旅費	612,000	309,160	0	302,840	○会計年度任用職員報酬 288,500

2款 総務費 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"> ・費用弁償 288,500 ○社会福祉事務諸経費 20,260 ・旅 費 2,400 ・成年後見制度利用促進審議会費用弁償 3,040 ・受任調整会議費用弁償 14,200 ・地域連携ネットワーク協議会費用弁償 620 ○介護保険事務諸経費 400 ・費用弁償 400
10 需用費	1,736,000	1,235,247	繰越明許費 445,000	55,753	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 848,662 ・消耗品費 502,162 ・印刷製本費 346,500 ○社会福祉事業費 336,585 ・消耗品費 27,724 ・印刷製本費 22,000 ・施設修繕料 286,861 ○介護保険事務諸経費 50,000 ・消耗品費 50,000
11 役務費	9,146,000	6,433,534	繰越明許費 2,271,000	441,466	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 3,355,430 ・郵便料 3,354,110 ・手数料 1,320 ○社会福祉事業費 3,078,104 ・郵便料 1,619,724 ・手数料 1,458,380
12 委託料	20,514,000	18,968,502	繰越明許費 1,489,000	56,498	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 11,154,000 ・民生事務委託料 10,113,620 ・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 649,880 ○社会福祉事業費 7,814,502 ・電子計算機処理委託料 5,808,000 ・サンライフ玉野管理運営委託料 142,000 ・臨時特別給付金業務委託料 1,864,502
13 使用料及び賃借料	772,000	629,270	0	142,730	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 558,360 ・情報システム使用料 558,360 ○社会福祉事業費 70,910 ・駐車場使用料 400 ・機械器具借上料 70,510
17 備品購入費	1,200,000	770,000	0	430,000	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 770,000 ・庁用器具費① 770,000
18 負担金補助及び交付金	1,935,980,000	1,651,051,584	繰越明許費 252,500,000	32,428,416	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 5,184,350 ・地域福祉計画策定事業費負担金 197,000 ・人権啓発活動負担金 251,000

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	180,045,000	7,640,000	58,720,000	0	246,405,000

(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"> ・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 2,257,000 ・原爆被爆者会補助 30,000 ・民生委員協議会補助 1,141,000 ・市民後見人研修受講補助 45,350 ○社会福祉事業費 706,749,000 <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 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 15,440,000 ・臨時特別給付金 657,500,000 ○介護保険事務諸経費 1,671,234 <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人利用補助 1,671,234 ○後期高齢者医療事務諸経費 937,447,000 <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療療養給付費負担金 937,447,000
19 扶 助 費	4,796,000	1,571,300	0	3,224,700	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 28,000 <ul style="list-style-type: none"> ・特別援護費 3,000 ・災害見舞金 25,000 ○社会福祉事業費 1,543,300 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅手当費 1,543,300
20 貸 付 金	1,998,000	720,000	0	1,278,000	<ul style="list-style-type: none"> ○貸 付 金 720,000 <ul style="list-style-type: none"> ・要援護者緊急援護貸付金 720,000
22 償還金利子及び割引料	1,870,000	1,829,262	0	40,738	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 11,000 <ul style="list-style-type: none"> ・償 還 金 11,000 ○社会福祉事業費 1,567,162 <ul style="list-style-type: none"> ・償 還 金 1,567,162 ○介護保険事務諸経費 251,100 <ul style="list-style-type: none"> ・償 還 金 251,100
24 積 立 金	10,000	285	0	9,715	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事業費 285 <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉事業基金積立金 285
27 繰 出 金	2,032,166,000	1,947,363,632	0	84,802,368	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事業繰出金 1,947,363,632 <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険事業会計へ繰出 574,952,641 ・介護保険事業会計へ繰出 1,117,778,837 ・後期高齢者医療事業会計へ繰出 254,632,154
		214,348,695	0	32,056,305	

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				
1 報 酬	1,859,000	1,780,407	0	78,593	○会計年度任用職員報酬 1,780,407 ・会計年度任用職員報酬 1,780,407
4 共 済 費	295,000	289,903	0	5,097	○会計年度任用職員報酬 289,903 ・社会保険料 289,903
7 報 償 費	2,603,000	1,616,160	0	986,840	○老人福祉事業費（市単独分） 1,616,160 ・賞 賜 金 1,616,160
8 旅 費	136,000	93,164	0	42,836	○会計年度任用職員報酬 93,164 ・費用弁償 93,164
10 需 用 費	763,000	469,435	0	293,565	○老人福祉事務諸経費 201,035 ・消耗品費 201,035 ○老人福祉事業費（市単独分） 268,400 ・施設修繕料 268,400
11 役 務 費	3,153,000	1,723,697	0	1,429,303	○老人福祉事業費（市単独分） 1,723,697 ・電 信 料 648,147 ・手 数 料 1,075,550
12 委 託 料	1,747,000	1,674,200	0	72,800	○老人福祉事務諸経費 137,500 ・草刈業務委託料 137,500 ○老人福祉事業費（市単独分） 1,536,700 ・地域ふれあい活動事業委託料 880,000 ・高齢者生活支援短期入所委託料 656,700
18 負担金補助及び交付金	82,085,000	81,675,872	0	409,128	不用額のうち繰越明許分 0 ○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 ・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） 9,499,572 ・老人クラブ活動推進事業補助 75,000 ・老人クラブ補助 4,914,572 ・老人福祉施設建設費補助 4,510,000 ○老人福祉事業費（市単独分） 13,356,300 ・友愛活動推進事業補助 280,900 ・公共施設清掃事業補助 336,400 ・シルバー人材センター運営費補助 12,739,000 ○老人福祉事業費（補助・繰越分） 58,720,000

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	1,744,026,000	29,006,000	0	1,490,000	1,774,522,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・老人福祉施設建設費補助 58,720,000
19 扶 助 費	150,698,000	121,960,176	0	28,737,824	○老人福祉事業費（県単独分） 7,085,000 ・高齢者住宅改造扶助費 7,085,000 ○老人福祉事業費（市単独分） 114,875,176 ・老人日常生活用具費 39,840 ・在宅ねたきり老人等介護手当費 4,316,000 ・養護老人ホーム入所措置費 110,464,336 ・緊急通報装置扶助費 55,000
22 償還金利子及び割引料	3,066,000	3,065,681	0	319	○老人福祉事業費（補助分） 3,065,681 ・償 還 金 3,065,681
		1,620,456,456	0	154,065,544	
1 報 酬	6,363,000	5,876,251	0	486,749	○委員等報酬 1,689,000 ・障害者総合支援審査会委員報酬 1,650,000 ・指定管理者選定委員報酬 39,000 ○会計年度任用職員報酬 4,187,251 ・会計年度任用職員報酬 4,187,251
3 職員手当等	432,000	431,204	0	796	○会計年度任用職員報酬 431,204 ・期末手当 431,204
4 共 済 費	814,000	770,726	0	43,274	○会計年度任用職員報酬 770,726 ・社会保険料 770,726
7 報 償 費	86,000	3,000	0	83,000	○心身障害者福祉事業費（補助分） 3,000 ・報 償 金 3,000
8 旅 費	220,000	181,560	0	38,440	○会計年度任用職員報酬 164,400 ・費用弁償 164,400 ○心身障害者福祉事務諸経費 17,160 ・費用弁償 3,000 ・旅 費 14,160
10 需 用 費	794,000	566,230	0	227,770	○心身障害者福祉事務諸経費 566,230 ・消耗品費 424,561 ・印刷製本費 141,669
11 役 務 費	3,824,000	3,219,050	0	604,950	○心身障害者福祉事務諸経費 63,695 ・電 信 料 54,895

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"> ・手数料 8,800 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 3,155,355 ・手数料 3,148,250 ・傷害保険料 7,105
12 委託料	40,778,000	39,887,210	0	890,790	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事務諸経費 1,511,210 ・点検業務委託料 220,110 ・電子計算機改修委託料 694,100 ・生活支援事業委託料 300,000 ・樹木伐採委託料 297,000 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 32,804,000 ・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 270,600 ・社会参加支援事業委託料 498,000 ・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 487,000 ・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） 5,572,000 ・発達障害支援事業委託料 4,900,000 ・身体・知的障害者相談業務委託料 672,000
13 使用料及び賃借料	9,428,000	741,438	0	8,686,562	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事務諸経費 4,938 ・有料道路通行料 4,938 ○心身障害者福祉事業費（市単独分） 736,500 ・自動車借上料 736,500
17 備品購入費	110,000	105,600	0	4,400	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事業費（補助分） 105,600 ・庁用器具費① 105,600
18 負担金補助及び交付金	15,964,000	11,824,442	0	4,139,558	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事務諸経費 791,042 ・福祉有償運送事業負担金 1,042 ・身体障害者福祉連合会補助 615,000

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	306,005,000	0	0	△2,260,000	303,745,000

(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"> ・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） 11,033,400 ・地域活動支援センター事業補助 11,033,400
19 扶 助 費	1,666,703,000	1,533,443,592	0	133,259,408	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事業費（補助分） 1,529,974,432 ・特別障害者手当等給付費 15,855,860 ・障害福祉サービス費等給付費 1,376,572,636 ・日中一時支援費 34,914,710 ・地域活動支援センター支援費 7,082,600 ・日常生活用具給付費 13,669,355 ・移動支援費 591,660 ・療養介護医療費等給付費 13,040,048 ・補装具給付費 6,678,782 ・自立支援医療給付費 59,225,717 ・成年後見制度利用支援費 1,515,064 ・福祉ホーム事業費 828,000 ○心身障害者福祉事業費（市単独分） 2,375,000 ・人工透析治療者通院費給付扶助費 1,271,000 ・在宅重度心身障害者介護手当費 1,104,000 ○心身障害者福祉事業費 1,094,160 ・更生訓練給付費 594,160 ・自動車改造費等給付費 500,000
22 償還金利子及び割引料	29,006,000	23,406,153	0	5,599,847	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事務諸経費 23,406,153 ・償 還 金 23,406,153
		273,446,960	0	30,298,040	
1 報 酬	16,000	1,000	0	15,000	<ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 1,000 ・非常勤嘱託員報酬 1,000
10 需 用 費	134,000	0	0	134,000	
11 役 務 費	9,231,000	6,860,368	0	2,370,632	<ul style="list-style-type: none"> ○福祉医療扶助費 6,860,368 ・手 数 料 6,860,368
12 委 託 料	726,000	719,135	0	6,865	○福祉医療事務諸経費 719,135

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	2,366,000	0	0	0	2,366,000
	2 児童福祉費		2,723,345,000	888,378,000	4,964,000	1,460,000	3,618,147,000
		1 児童福祉総 務費	177,924,000	0	0	457,000	178,381,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・電子計算機処理委託料 198,000 ・高額療養費算定処理業務委託料 323,135 ・電算保守委託料 198,000
19 扶 助 費	293,315,000	265,543,651	0	27,771,349	○福祉医療扶助費 265,543,651 ・心身障害者医療扶助費 57,162,632 ・ひとり親家庭等医療扶助費 18,318,586 ・子ども医療扶助費 188,715,037 ・未熟児養育医療扶助費 1,347,396
22 償還金利子及び割引料	323,000	322,806	0	194	○福祉医療事務諸経費 322,806 ・償 還 金 322,806
		1,938,620	0	427,380	
1 報 酬	1,768,000	1,444,877	0	323,123	○会計年度任用職員報酬 1,444,877 ・会計年度任用職員報酬 1,444,877
4 共 済 費	326,000	256,079	0	69,921	○会計年度任用職員報酬 256,079 ・社会保険料 256,079
8 旅 費	91,000	72,355	0	18,645	○会計年度任用職員報酬 72,355 ・費用弁償 72,355
10 需 用 費	181,000	165,309	0	15,691	○国民年金事務諸経費 165,309 ・消耗品費 165,309
		3,427,586,387	繰越明許費 10,534,000	180,026,613	
		177,110,400	0	1,270,600	
1 報 酬	5,919,000	5,787,942	0	131,058	○会計年度任用職員報酬 5,787,942 ・会計年度任用職員報酬 5,787,942
4 共 済 費	976,000	931,482	0	44,518	○会計年度任用職員報酬 931,482 ・社会保険料 931,482
7 報 償 費	129,000	69,000	0	60,000	○児童福祉事務諸経費 69,000 ・報 償 金 69,000
8 旅 費	568,000	177,376	0	390,624	○会計年度任用職員報酬 165,436 ・費用弁償 165,436 ○児童福祉事務諸経費 11,940 ・旅 費 11,940
10 需 用 費	1,007,000	663,295	0	343,705	○児童福祉事務諸経費 473,295 ・消耗品費 222,495 ・印刷製本費 250,800 ○児童福祉事業費 190,000 ・消耗品費 190,000

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	1,721,138,000	863,315,000	0	14,454,000	2,598,907,000

(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	91,000	44,817	0	46,183	○児童福祉事業費 ・ 市有物件災害保険料 44,817 ・ 賠償責任保険料 20,602 24,215
12 委 託 料	166,086,000	166,063,220	0	22,780	○児童福祉事務諸経費 ・ 子育て支援アプリ業務委託料 737,220 660,000 ・ 職員採用試験業務委託料 77,220 ○児童福祉事業費 ・ 子育てファミリーサポートセンター 165,326,000 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
17 備品購入費	80,000	79,772	0	228	○児童福祉事業費 ・ 機械器具費① 79,772
18 負担金補助及 び交付金	3,032,000	2,800,496	0	231,504	○児童福祉事業費 ・ 病児・病後児保育事業広域負担金 2,800,496 454,996 ・ 幼児クラブ補助 132,000 ・ 児童福祉年金交付金 2,213,500
22 償還金利子及 び割引料	493,000	493,000	0	0	○児童福祉事務諸経費 ・ 償 還 金 36,000 36,000 ○児童福祉事業費 ・ 償 還 金 457,000 457,000
		2,422,576,825	繰越明許費 10,534,000	165,796,175	
1 報 酬	1,817,000	1,790,704	0	26,296	○委員等報酬 ・ 非常勤嘱託員報酬 13,410 13,410 ○会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 1,777,294 1,777,294
4 共 済 費	326,000	306,460	0	19,540	○会計年度任用職員報酬 ・ 社会保険料 306,460 306,460
8 旅 費	104,000	93,600	0	10,400	○会計年度任用職員報酬 ・ 費用弁償 93,600 93,600
10 需 用 費	665,000	268,090	0	396,910	○児童措置事務諸経費 ・ 消耗品費 121,698 83,169 ・ 自動車燃料費 18,729 ・ 施設修繕料 19,800 ○児童扶助費 ・ 消耗品費 146,392 97,992 ・ 印刷製本費 48,400

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 母子父子福 祉費	9,575,000	0	0	0	9,575,000

(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	3,464,000	2,373,319	繰越明許費 34,000	1,056,681	○児童扶助費 2,373,319 ・ 郵 便 料 689,439 ・ 手 数 料 1,683,880
12 委 託 料	691,633,000	688,923,615	0	2,709,385	○児童措置事務諸経費 2,567,730 ・ 電子計算機処理委託料 451,000 ・ 電子計算機改修委託料 2,116,730 ○児童扶助費 686,355,885 ・ 電子計算機改修委託料 4,691,940 ・ 私立保育園運営委託料 680,741,993 ・ 助産施設措置委託料 255,000 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金事務 処理委託料 666,952
13 使用料及び賃借料	159,000	158,400	0	600	○児童措置事務諸経費 158,400 ・ 自動車借上料 158,400
17 備品購入費	59,000	58,300	0	700	○児童措置事務諸経費 58,300 ・ 庁用器具費① 58,300
18 負担金補助及び交付金	856,966,000	805,940,500	繰越明許費 10,500,000	40,525,500	○児童措置事務諸経費 5,000 ・ 岡山県家庭相談員連絡協議会負担金 5,000 ○児童扶助費 805,935,500 ・ 広域入所負担金 2,935,420 ・ 低所得の子育て世帯に対する子育て 世帯生活支援特別給付金 57,250,000 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金 688,700,000 ・ 低所得の子育て世帯への生活支援特 別給付金 33,540,000 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金 19,000,000 ・ 新型コロナウイルス感染防止事業費 補助 2,100,000 ・ 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時 特例事業補助 2,410,080
19 扶 助 費	1,039,039,000	917,990,480	0	121,048,520	○児童扶助費 917,990,480 ・ 児童扶養手当費 204,861,820 ・ 児童手当費 710,080,000 ・ 施設等利用給付金 3,048,660
22 償還金利子及び割引料	4,675,000	4,673,357	0	1,643	○児童扶助費 4,673,357 ・ 償 還 金 2,860,442 ・ 返 還 金 1,812,915
		7,536,587	0	2,038,413	
1 報 酬	1,988,000	1,929,095	0	58,905	○会計年度任用職員報酬 1,929,095 ・ 会計年度任用職員報酬 1,929,095

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 児童福祉施設費	814,708,000	25,063,000	4,964,000	△13,451,000	831,284,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共 済 費	345,000	300,170	0	44,830	○会計年度任用職員報酬 ・ 社会保険料 300,170 300,170
8 旅 費	110,000	102,380	0	7,620	○会計年度任用職員報酬 ・ 費用弁償 102,380 102,380
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 ・ 母子父子自立支援員連絡協議会負担 金 ・ 母子寡婦福祉連合会補助 352,000 2,000 350,000
19 扶 助 費	6,674,000	4,746,942	0	1,927,058	○母子父子福祉事業費 ・ 自立支援教育訓練給付金 ・ 高等職業訓練促進給付金等 4,746,942 108,442 4,638,500
22 償還金利子及 び割引料	106,000	106,000	0	0	○母子父子福祉事業費 ・ 償 還 金 106,000 106,000
		820,362,575	0	10,921,425	
1 報 酬	171,033,000	170,790,249	0	242,751	○委員等報酬 ・ 保育園医報酬 ○会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 2,757,660 2,757,660 168,032,589 168,032,589
2 給 料	275,385,000	275,384,119	0	881	○職員給与費 ・ 一般職給 275,384,119 275,384,119
3 職員手当等	137,247,000	136,869,442	0	377,558	○職員給与費 ・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 特殊勤務手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 休日勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当 ○会計年度任用職員報酬 ・ 期末手当 136,056,248 5,290,000 2,209,100 6,631,000 21,700 19,317,916 201,769 528,000 101,856,763 813,194 813,194
4 共 済 費	109,669,000	105,480,861	0	4,188,139	○職員給与費 ・ 職員共済組合負担金 ・ 社会保険料 ○会計年度任用職員報酬 ・ 社会保険料 86,179,285 86,104,913 74,372 19,301,576 19,301,576
7 報 償 費	227,000	136,488	0	90,512	○保育園管理運営費 ・ 賞 賜 金 136,488 136,488
8 旅 費	7,917,000	7,158,161	0	758,839	○会計年度任用職員報酬 ・ 費用弁償 ○保育園管理運営費 ・ 旅 費 6,859,461 6,859,461 298,700 298,700

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				
10 需用費	107,972,000	104,411,618	0	3,560,382	不用額のうち繰越明許分 3,964 ○保育園管理運営費 99,659,819 ・消耗品費 16,252,711 ・燃料費 3,172,906 ・印刷製本費 345,576 ・電気料 10,639,261 ・水道料 2,237,350 ・下水道料 2,988,073 ・器具修繕料 200,442 ・施設修繕料 5,560,727 ・賄材料費 58,262,773 ○遊園地管理運営費 472,763 ・消耗品費 1,413 ・水道料 30,360 ・下水道料 15,840 ・施設修繕料 425,150 ○遊園地管理運営費（繰越分） 775,030 ・施設修繕料 775,030 ○保育園管理運営費（繰越分） 3,504,006 ・施設修繕料 3,504,006
11 役務費	6,131,000	5,629,328	0	501,672	○保育園管理運営費 5,629,328 ・電信料 1,835,232 ・手数料 3,679,386 ・市有物件災害保険料 76,811 ・学校管理者賠償責任保険料 37,899
12 委託料	3,191,000	3,021,534	0	169,466	不用額のうち繰越明許分 320 ○保育園管理運営費 1,911,414 ・害虫駆除委託料 480,480 ・点検業務委託料 321,354 ・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 ・栄養計算ソフト保守委託料 66,000 ・警備委託料 605,000 ・デマンド管理委託料 30,096 ・児童健康診断業務委託料 150,700 ○遊園地管理運営費 429,440 ・遊園地維持管理委託料 341,000 ・公衆便所清掃委託料 88,440 ○遊園地管理運営費（繰越分） 680,680 ・施設維持管理委託料 680,680
13 使用料及び賃借料	1,035,000	480,480	0	554,520	○保育園管理運営費 480,480 ・機械器具借上料 480,480

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		1,232,004,000	0	0	△48,000	1,231,956,000
		1 生活保護総務費	67,964,000	0	0	49,523,000	117,487,000

(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	6,625,000	6,226,000	0	399,000	○保育園整備事業費 ・保育園整備工事請負費 6,226,000
15	原材料費	304,000	296,482	0	7,518	○保育園管理運営費 ・工事材料費 296,482
17	備品購入費	3,866,000	3,837,593	0	28,407	○保育園管理運営費 ・庁用器具費① ・機械器具費① 3,837,593 1,430,088 2,407,505
18	負担金補助及び交付金	506,000	464,220	0	41,780	○保育園管理運営費 ・日本スポーツ振興センター負担金 ・岡山県社協施設負担金 ・職員研修負担金 464,220 263,220 127,000 74,000
22	償還金利子及び割引料	176,000	176,000	0	0	○保育園管理運営費 ・返還金 176,000 176,000
			1,062,994,528	0	168,961,472	
			105,423,099	0	12,063,901	
1	報酬	6,232,000	6,231,017	0	983	○委員等報酬 ・嘱託医報酬 ○会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬 660,000 660,000 5,571,017 5,571,017
2	給料	28,870,000	22,875,600	0	5,994,400	○職員給与費 ・一般職給 22,875,600 22,875,600
3	職員手当等	17,079,000	13,687,270	0	3,391,730	○職員給与費 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・休日勤務手当 ・期末勤勉手当 ○会計年度任用職員報酬 ・期末手当 13,256,066 1,098,000 672,000 539,740 165,700 1,651,326 5,488 9,123,812 431,204 431,204
4	共済費	10,430,000	8,318,789	0	2,111,211	○職員給与費 ・職員共済組合負担金 ○会計年度任用職員報酬 ・社会保険料 7,434,509 7,434,509 884,280 884,280
8	旅費	454,000	353,500	0	100,500	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 ○生活保護事務諸経費 ・旅費 351,100 351,100 2,400 2,400
10	需用費	264,000	146,796	0	117,204	○生活保護事務諸経費 ・消耗品費 146,796 42,846

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	1,164,040,000	0	0	△49,571,000	1,114,469,000
4 衛 生 費			2,840,893,000	300,662,000	388,064,000	14,071,000	3,543,690,000
	1 保健衛生費		641,538,000	295,307,000	388,064,000	14,071,000	1,338,980,000
		1 保健衛生総 務費	140,288,000	0	2,035,000	0	142,323,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・印刷製本費 103,950
11 役務費	165,000	135,484	0	29,516	○生活保護事務諸経費 135,484 ・手数料 9,093 ・審査支払手数料 126,391
12 委託料	1,926,000	1,675,674	0	250,326	○生活保護事務諸経費 1,675,674 ・電子計算機処理委託料 891,000 ・医療費支払事務委託料 751,674 ・介護認定調査委託料 33,000
13 使用料及び賃借料	2,496,000	2,428,800	0	67,200	○生活保護事務諸経費 2,428,800 ・情報システム使用料 2,283,600 ・公用自動車借上料 145,200
22 償還金利子及び割引料	49,571,000	49,570,169	0	831	○生活保護事務諸経費 49,570,169 ・償還金 49,570,169
		957,571,429	0	156,897,571	
19 扶助費	1,114,469,000	957,571,429	0	156,897,571	○扶助費 957,571,429 ・生活扶助費 256,589,024 ・住宅扶助費 108,056,677 ・教育扶助費 2,326,000 ・医療扶助費 541,766,912 ・生業扶助費 1,334,585 ・葬祭扶助費 506,300 ・介護扶助費 22,723,640 ・救護施設事務費 23,813,343 ・進学準備給付金 100,000 ・就労自立給付金 354,948
		3,041,800,405	繰越明許費 9,831,000 事故繰越し 63,684,000	428,374,595	
		1,029,099,838	0	309,880,162	
		131,736,372	0	10,586,628	
2 給料	52,330,000	49,249,936	0	3,080,064	○職員給与費 49,249,936 ・一般職給 49,249,936
3 職員手当等	32,744,000	29,971,290	0	2,772,710	○職員給与費 29,971,290 ・扶養手当 600,000 ・住居手当 2,056,733 ・通勤手当 1,590,900 ・特殊勤務手当 2,500 ・時間外勤務手当 4,138,679 ・管理職員特別勤務手当 130,000 ・休日勤務手当 38,586 ・管理職手当 1,176,000

3款 民生費 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				
					・期末勤勉手当 20,237,892
4 共済費	17,475,000	15,709,800	0	1,765,200	○職員給与費 15,709,800 ・職員共済組合負担金 15,709,800
7 報償費	600,000	598,228	0	1,772	○保健対策事業費 598,228 ・報償金 84,500 ・賞賜金 513,728
8 旅費	213,000	2,060	0	210,940	○保健対策事業費 2,060 ・旅費 2,060
10 需用費	7,972,000	7,371,213	0	600,787	○保健衛生管理運営費 7,282,375 ・消耗品費 252,586 ・燃料費 5,332 ・印刷製本費 33,000 ・電気料 4,734,121 ・水道料 243,144 ・下水道料 367,972 ・器具修繕料 1,500 ・施設修繕料 1,644,720 ○保健対策事業費 88,838 ・消耗品費 11,838 ・印刷製本費 77,000
11 役務費	1,572,000	1,571,311	0	689	○保健衛生管理運営費 1,571,311 ・電信料 1,571,311
12 委託料	19,018,000	17,075,882	0	1,942,118	○保健衛生管理運営費 6,200,902 ・点検業務委託料 178,178 ・施設設備維持管理業務委託料 6,022,724 ○保健対策事業費 10,874,980 ・電子計算機改修委託料 5,720,000 ・休日急患診療委託料 3,720,000 ・食育推進事業委託料 100,000 ・親子食育教室事業委託料 299,000 ・保健情報システム管理委託料 414,480 ・KDBシステム管理委託料 621,500
13 使用料及び賃借料	1,517,000	1,493,738	0	23,262	○保健衛生管理運営費 244,600 ・テレビ聴取料 24,446 ・機械器具借上料 220,154 ○保健対策事業費 1,249,138 ・電子計算機借上料 1,249,138
14 工事請負費	2,035,000	2,035,000	0	0	不用額のうち事故繰越分 0 ○保健衛生施設整備事業費（繰越分） 2,035,000 ・総合保健福祉センター安全対策工事請負費 2,035,000

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
		2 予 防 費	329,063,000	294,676,000	386,029,000	9,189,000	1,018,957,000

(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	517,000	496,760	0	20,240	○保健対策事業費 ・機械器具費① 496,760 496,760
18 負担金補助及び交付金	6,330,000	6,161,154	0	168,846	○保健衛生管理運営費 ・玉野市医師会補助 ・愛育委員協議会補助 ・栄養改善協議会補助 3,339,000 303,000 1,968,000 1,068,000 ○保健対策事業費 ・岡山市町村保健師研究協議会負担金 ・第2次救急医療事業運営費負担金 ・岡山市町村栄養士研究協議会負担金 ・職員研修負担金 ・全国保健師長会岡山支部負担金 ・岡山県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 ・岡山県国民健康保険団体連合会負担金 ・おかやま食品衛生協会補助 ・献体推進補助 2,822,154 16,000 2,685,000 6,000 2,000 8,000 25,000 7,154 63,000 10,000
		735,726,408	0	283,230,592	
1 報 酬	12,364,000	12,362,842	0	1,158	○会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬 12,362,842 12,362,842
4 共 済 費	1,702,000	1,625,545	0	76,455	○会計年度任用職員報酬 ・社会保険料 1,625,545 1,625,545
7 報 償 費	53,663,000	49,355,400	0	4,307,600	不用額のうち繰越明許分 ○予防対策事業費 ・報 償 金 78,000 49,355,400 49,355,400
8 旅 費	714,000	510,240	0	203,760	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 510,240 510,240
10 需 用 費	17,575,000	8,040,142	0	9,534,858	不用額のうち繰越明許分 ○予防対策事業費 ・消耗品費 ・燃 料 費 ・自動車燃料費 ・印刷製本費 ・自動車修繕料 ○予防対策事業費（繰越分） ・消耗品費 ・印刷製本費 3,985,716 4,787,858 2,099,904 104,742 278,561 2,060,880 243,771 3,252,284 3,008,084 244,200
11 役 務 費	16,915,000	9,690,261	0	7,224,739	不用額のうち繰越明許分 ○予防対策事業費 ・郵 便 料 952,588 6,106,849 4,428,936

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"> ・電 信 料 146,955 ・手 数 料 1,159,214 ・自動車損害保険料 39,460 ・医師等傷害保険料 166,300 ・予防接種賠償責任保険料 165,984 ○予防対策事業費（繰越分） 3,583,412 ・郵 便 料 3,583,412
12 委 託 料	901,024,000	641,211,241	0	259,812,759	<ul style="list-style-type: none"> 不用額のうち繰越明許分 70,102,004 ○予防対策事業費 339,068,245 ・電子計算機処理委託料 1,388,680 ・情報システム委託料 2,420,000 ・電子計算機改修委託料 1,600,500 ・健康診査委託料 33,988,607 ・検診委託料 54,958,425 ・予防接種等委託料 132,478,241 ・狂犬病予防接種事務委託料 254,400 ・コールセンター設置運営委託料 40,633,736 ・無線通信環境整備委託料 2,189,000 ・歯周疾患検診委託料 9,600 ・産褥期ヘルパー派遣事業委託料 4,455 ・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 10,651,382 ・予防接種業務委託料 41,623,351 ・産後ケア事業委託料 112,000 ・がん検診等推進事業委託料 258,940 ・ディープフリーザー設置管理委託料 1,494,300 ・母子保健事業委託料 4,769,320 ・ワクチン管理業務委託料 4,150,000 ・COPD個別健康相談事業委託料 860,915 ・健康増進事業委託料 1,188,750 ・検診等業務電算処理委託料 933,643 ○予防対策事業費（繰越分） 302,142,996 ・電子計算機処理委託料 8,699,257

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	12,168,000	0	0	0	12,168,000

(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"> ・コールセンター設置運営委託料 38,021,346 ・ワクチン配送事業委託料 2,625,600 ・予防接種費用支払委託料 18,826,974 ・予防接種業務委託料 214,630,449 ・ディープフリーザー設置管理委託料 9,139,370 ・ワクチン管理業務委託料 10,200,000
13 使用料及び賃借料	1,771,000	961,710	0	809,290	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 961,710 ・情報システム使用料 16,170 ・機械器具借上料 44,000 ・船舶借上料 64,000 ・公用自動車借上料 837,540
17 備品購入費	6,550,000	5,417,654	0	1,132,346	<ul style="list-style-type: none"> 不用額のうち繰越明許分 1,280 ○予防対策事業費 3,486,934 ・庁用器具費① 3,118,104 ・機械器具費① 368,830 ○予防対策事業費（繰越分） 1,930,720 ・庁用器具費① 809,380 ・機械器具費① 1,121,340
18 負担金補助及び交付金	5,510,000	5,383,173	0	126,827	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 5,383,173 ・猫不妊・去勢手術費補助 704,200 ・妊婦・乳児健康診査費補助 576,973 ・不妊治療費助成金 3,998,000 ・風しん予防接種費助成金 104,000
22 償還金利子及び割引料	1,155,000	1,155,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 1,155,000 ・償 還 金 1,155,000
26 公 課 費	14,000	13,200	0	800	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 13,200 ・自動車重量税 13,200
		9,252,543	0	2,915,457	
7 報 償 費	7,230,000	5,057,915	0	2,172,085	<ul style="list-style-type: none"> ○環境衛生管理事務諸経費 5,057,915 ・報 償 金 5,034,785 ・賞 賜 金 23,130
10 需 用 費	1,199,000	765,326	0	433,674	<ul style="list-style-type: none"> ○環境衛生管理事務諸経費 765,326 ・消耗品費 199,458 ・食 糧 費 2,457 ・電 気 料 383,627 ・水 道 料 32,010 ・下水道料 33,550

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	95,888,000	0	0	0	95,888,000

(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"> ・器具修繕料 32,824 ・施設修繕料 81,400
12 委託料	1,039,000	926,785	0	112,215	○環境衛生管理事務諸経費 926,785 <ul style="list-style-type: none"> ・公衆便所清掃委託料 200,485 ・急速充電器保守管理委託料 396,000 ・児島湖親水公園管理委託料 88,300 ・誘蛾灯管理業務委託料 242,000
18 負担金補助及び交付金	2,700,000	2,502,517	0	197,483	○環境衛生管理事務諸経費 2,502,517 <ul style="list-style-type: none"> ・環境衛生協議会補助 1,500,000 ・環境衛生施設整備補助 702,017 ・コンポスト容器設置補助 300,500
		89,935,160	0	5,952,840	
1 報酬	16,262,000	15,958,351	0	303,649	○会計年度任用職員報酬 15,958,351 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 15,958,351
2 給料	8,570,000	8,355,392	0	214,608	○職員給与費 8,355,392 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 8,355,392
3 職員手当等	7,815,000	7,148,487	0	666,513	○職員給与費 4,533,080 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 240,000 ・通勤手当 184,800 ・時間外勤務手当 51,402 ・管理職手当 504,000 ・期末勤勉手当 3,552,878 ○会計年度任用職員報酬 2,615,407 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 2,615,407
4 共済費	5,888,000	5,704,014	0	183,986	○職員給与費 2,663,158 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 2,663,158 ○会計年度任用職員報酬 3,040,856 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 3,040,856
8 旅費	402,000	393,600	0	8,400	○会計年度任用職員報酬 393,600 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 393,600
10 需用費	18,119,000	15,759,232	0	2,359,768	○葬祭事業費 3,770,998 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,770,998 ○斎場管理運営費 11,988,234 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 885,261 ・燃料費 6,582,554 ・印刷製本費 67,540 ・電気料 4,230,345 ・水道料 47,850

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	22,508,000	0	0	4,882,000	27,390,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・下水道料 83,384 ・施設修繕料 91,300
11 役務費	249,000	217,516	0	31,484	○斎場管理運営費 217,516 ・電信料 48,756 ・手数料 168,760
12 委託料	9,295,000	8,973,475	0	321,525	○葬祭事業費 2,695,170 ・葬祭業務管理委託料 2,695,170 ○斎場管理運営費 6,278,305 ・自家用電気工作物保安業務委託料 187,000 ・点検業務委託料 241,065 ・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 473,000 ・自動扉保守委託料 924,000 ・樹木剪定委託料 1,133,000 ・火葬炉保守点検委託料 2,640,000 ・斎場火葬等業務委託料 396,000
13 使用料及び賃借料	24,000	21,043	0	2,957	○斎場管理運営費 21,043 ・テレビ聴取料 21,043
14 工事請負費	29,026,000	27,225,000	0	1,801,000	○斎場整備事業費 27,225,000 ・斎場施設整備工事請負費 27,225,000
17 備品購入費	220,000	171,050	0	48,950	○斎場管理運営費 171,050 ・庁用器具費① 171,050
18 負担金補助及び交付金	18,000	8,000	0	10,000	○斎場管理運営費 8,000 ・職員研修負担金 8,000
		22,476,836	0	4,913,164	
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	326,000	296,475	0	29,525	○会計年度任用職員報酬 296,475 ・社会保険料 296,475
8 旅費	74,000	73,200	0	800	○会計年度任用職員報酬 73,200 ・費用弁償 73,200
10 需用費	8,053,000	5,991,495	0	2,061,505	○霊園管理事業費 5,991,495 ・消耗品費 66,667 ・印刷製本費 51,150 ・電気料 140,815 ・水道料 274,585 ・下水道料 22,078 ・施設修繕料 5,436,200

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	
		8 公害対策費	41,623,000	631,000	0	0	42,254,000

(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	1,110,000	240,094	0	869,906	○霊園管理事業費 ・電信料 ・手数料 240,094 49,126 190,968
12 委託料	5,046,000	4,283,366	0	762,634	○霊園管理事業費 ・公園施設管理委託料 ・墓地管理委託料 ・樹木剪定委託料 ・不法投棄防止柵設置委託料 4,283,366 2,934,800 105,236 1,144,000 99,330
22 償還金利子及び割引料	11,000,000	9,824,606	0	1,175,394	○霊園管理事業費 ・償還金 9,824,606 9,824,606
		39,972,519	0	2,281,481	
2 給料	13,390,000	13,389,600	0	400	○職員給与費 ・一般職給 13,389,600 13,389,600
3 職員手当等	8,057,000	7,698,714	0	358,286	○職員給与費 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 7,698,714 211,000 282,000 158,400 523,638 1,032,000 5,491,676
4 共済費	4,568,000	4,383,155	0	184,845	○職員給与費 ・職員共済組合負担金 4,383,155 4,383,155
7 報償費	2,000	2,000	0	0	○公害対策事務諸経費 ・報償金 2,000 2,000
8 旅費	13,000	12,200	0	800	○公害対策事務諸経費 ・旅費 12,200 12,200
10 需用費	1,303,000	828,034	0	474,966	○公害対策事務諸経費 ・消耗品費 ・電気料 ・施設修繕料 828,034 149,468 640,066 38,500
11 役務費	2,840,000	2,411,228	0	428,772	○公害対策事務諸経費 ・電信料 ・手数料 2,411,228 469,628 1,941,600
12 委託料	5,033,000	4,859,800	0	173,200	○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 4,859,800 3,993,000 316,800 550,000
13 使用料及び賃借料	2,219,000	2,218,788	0	212	○公害対策事務諸経費 ・機械器具借上料 2,218,788 2,218,788

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		1,264,072,000	5,355,000	0	0	1,269,427,000
		1 清掃総務費	217,715,000	5,355,000	0	△2,630,000	220,440,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・電子マニフェストシステム利用料 1,980
17 備品購入費	4,829,000	4,169,000	0	660,000	○公害対策事業費 ・機械器具費② 4,169,000
		1,078,021,457	繰越明許費 9,831,000 事故繰越し 63,684,000	117,890,543	
		178,784,605	0	41,655,395	
1 報 酬	10,162,000	9,740,224	0	421,776	○会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬 9,740,224
2 給 料	56,214,000	55,934,224	0	279,776	○職員給与費 ・一般職給 55,934,224
3 職員手当等	42,504,000	39,131,161	0	3,372,839	○職員給与費 ・扶養手当 1,872,000 ・住居手当 942,000 ・通勤手当 1,087,800 ・特殊勤務手当 1,903,650 ・時間外勤務手当 6,926,424 ・休日勤務手当 3,064,980 ・管理職手当 808,000 ・期末勤勉手当 21,052,921 ○会計年度任用職員報酬 ・期末手当 1,473,386
4 共 済 費	22,334,000	21,396,108	0	937,892	○職員給与費 ・職員共済組合負担金 19,567,215 19,116,190 ・地方公務員災害補償基金負担金 373,769 ・社会保険料 77,256 ○会計年度任用職員報酬 ・社会保険料 1,828,893
7 報 償 費	156,000	0	0	156,000	
8 旅 費	461,000	413,160	0	47,840	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 410,160 ○清掃総務事務諸経費 ・旅 費 3,000
10 需 用 費	3,003,000	2,433,192	0	569,808	○清掃総務事務諸経費 ・消耗品費 394,892 ・印刷製本費 2,038,300
11 役 務 費	5,150,000	2,568,940	0	2,581,060	○清掃総務事務諸経費 ・手 数 料 2,568,940
12 委 託 料	69,351,000	38,763,430	0	30,587,570	○清掃総務事務諸経費 ・廃棄物広域処理事業委託料 38,763,430 3,365,000

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	183,865,000	0	0	2,630,000	186,495,000

(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"> ・有料指定袋等保管配送業務委託料 29,891,862 ・中継施設基本構想策定委託料 3,762,000 ・減免業務委託料 938,400 ・一般廃棄物会計基準対応支援委託料 495,000 ・広告印刷・折込業務委託料 311,168
13 使用料及び賃借料	6,227,000	5,248,540	0	978,460	○清掃総務事務諸経費 5,248,540 ・自動車借上料 5,248,540
14 工事請負費	2,195,000	2,194,896	0	104	○清掃総務事務諸経費 2,194,896 ・拠点回収施設設置工事請負費 2,194,896
17 備品購入費	2,629,000	928,730	0	1,700,270	○清掃総務事務諸経費 928,730 ・庁用器具費① 49,830 ・機械器具費① 878,900
18 負担金補助及び交付金	54,000	32,000	0	22,000	○清掃総務事務諸経費 32,000 ・岡山市廃棄物処理施設整備促進協議会負担金 30,000 ・岡山市適正処理困難指定廃棄物対策協議会負担金 2,000
		175,881,693	繰越明許費 9,831,000	782,307	
1 報酬	15,500,000	15,060,701	0	439,299	○会計年度任用職員報酬 15,060,701 ・会計年度任用職員報酬 15,060,701
4 共済費	2,382,000	2,332,643	0	49,357	○会計年度任用職員報酬 2,332,643 ・社会保険料 2,332,643
8 旅費	514,000	504,736	0	9,264	○会計年度任用職員報酬 504,736 ・費用弁償 504,736
10 需用費	5,288,000	5,284,825	0	3,175	○じん芥収集事業費 5,284,825 ・消耗品費 430,506 ・自動車消耗品費 48,620 ・自動車燃料費 2,022,457 ・自動車修繕料 2,783,242
11 役務費	25,000	0	繰越明許費 25,000	0	
12 委託料	152,142,000	152,128,460	0	13,540	○じん芥収集事業費 152,128,460 ・不燃焼物収集委託料 48,087,600 ・ごみ収集委託料 64,397,520 ・資源ごみ収集委託料 39,643,340
13 使用料及び賃借料	838,000	570,328	0	267,672	○じん芥収集事業費 570,328 ・機械器具借上料 570,328

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	624,289,000	0	0	0	624,289,000

(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	9,788,000	0	繰越明許費 9,788,000	0	
26 公課費	18,000	0	繰越明許費 18,000	0	
		608,999,307	0	15,289,693	
1 報酬	13,071,000	12,629,496	0	441,504	○会計年度任用職員報酬 12,629,496 ・会計年度任用職員報酬 12,629,496
4 共済費	2,441,000	2,194,061	0	246,939	○会計年度任用職員報酬 2,194,061 ・社会保険料 2,194,061
8 旅費	496,000	482,258	0	13,742	○会計年度任用職員報酬 482,258 ・費用弁償 482,258
10 需用費	101,573,000	95,208,892	0	6,364,108	○東清掃センター管理運営費 89,454,853 ・消耗品費 8,790,587 ・燃料費 847,946 ・印刷製本費 310,860 ・電気料 50,021,044 ・水道料 9,284,789 ・下水道料 870,205 ・器具修繕料 334,888 ・施設修繕料 18,994,534 ○リサイクルプラザ管理運営費 3,256,762 ・消耗品費 842,029 ・燃料費 124,202 ・電気料 795,917 ・器具修繕料 521,114 ・施設修繕料 973,500 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 2,497,277 ・消耗品費 180,031 ・燃料費 340,547 ・食糧費 2,540 ・電気料 371,305 ・水道料 36,036 ・下水道料 39,105 ・器具修繕料 1,252,053 ・施設修繕料 275,660
11 役務費	12,123,000	11,356,975	0	766,025	○東清掃センター管理運営費 7,297,693 ・電信料 369,504 ・手数料 6,906,589 ・自動車損害保険料 21,600 ○リサイクルプラザ管理運営費 48,885 ・手数料 34,485 ・自動車損害保険料 14,400 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 4,010,397 ・電信料 82,620

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	19,302,000	0	0	275,000	19,577,000

(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"> ・手 数 料 3,906,177 ・自動車損害保険料 21,600
12 委 託 料	240,027,000	237,629,805	0	2,397,195	<ul style="list-style-type: none"> ○東清掃センター管理運営費 191,759,937 ・エレベータ保守委託料 396,000 ・廃乾電池処理委託料 533,500 ・ごみ破碎処理委託料 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 1,786,634 ・廃棄物運搬委託料 214,830 ・焼却炉運転業務委託料 113,718,000 ・焼却残灰運搬委託料 3,808,407 ・廃棄物残渣処理委託料 2,133,818 ○リサイクルプラザ管理運営費 19,885,118 ・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 25,984,750 ・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 9,154,750
13 使用料及び賃借料	426,000	425,040	0	960	<ul style="list-style-type: none"> ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 425,040 ・共 架 料 29,040 ・機械器具借上料 396,000
14 工事請負費	253,000,000	248,094,000	0	4,906,000	<ul style="list-style-type: none"> ○東清掃センター施設整備事業費 248,094,000 ・清掃施設整備工事請負費 248,094,000
15 原材料費	294,000	141,756	0	152,244	<ul style="list-style-type: none"> ○東清掃センター管理運営費 141,756 ・工事材料費 141,756
18 負担金補助及び交付金	755,000	755,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○東清掃センター管理運営費 755,000 ・汚染負荷量賦課金 755,000
21 補償補填及び賠償金	83,000	82,024	0	976	<ul style="list-style-type: none"> ○東清掃センター管理運営費 82,024 ・契約取消賠償金 82,024
		17,260,517	0	2,316,483	

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	218,901,000	0	0	△275,000	218,626,000

(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	345,000	328,730	0	16,270	○し尿収集事業費 328,730 ・消耗品費 124,410 ・自動車燃料費 2,635 ・印刷製本費 24,200 ・自動車修繕料 177,485
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	6,159,000	6,032,400	0	126,600	○し尿収集事業費 6,032,400 ・情報システム改修委託料 275,000 ・し尿収集委託料 5,757,400
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	10,328,943	0	2,171,057	○し尿収集事業費 10,328,943 ・し尿収集補助 7,209,743 ・浄化槽水質検査補助 3,119,200
		97,095,335	事故繰越し 63,684,000	57,846,665	
10 需用費	18,132,000	16,578,575	0	1,553,425	○西清掃センター管理運営費 16,578,575 ・消耗品費 1,281,388 ・電気料 5,593,075 ・水道料 184,899 ・下水道料 2,645,313 ・施設修繕料 6,873,900
11 役務費	306,000	279,466	0	26,534	○西清掃センター管理運営費 279,466 ・電信料 54,406 ・手数料 225,060
12 委託料	33,956,000	27,753,374	事故繰越し 4,939,000	1,263,626	○西清掃センター管理運営費 26,488,374 ・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 2,464,000 ・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 22,330,000 ○西清掃センター施設除却事業費 1,265,000 ・調査委託料 1,265,000
13 使用料及び賃借料	247,000	96,800	0	150,200	○西清掃センター管理運営費 96,800 ・自動車借上料 96,800

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	
	3 病 院 費		935,283,000	0	0	0	935,283,000
		1 病 院 費	935,283,000	0	0	0	935,283,000
5 労 働 費			86,920,000	0	0	0	86,920,000
	1 労働諸費		86,920,000	0	0	0	86,920,000
		2 労働諸費	86,920,000	0	0	0	86,920,000

(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	165,886,000	52,300,000	事故繰越し 58,745,000	54,841,000	○西清掃センター施設除却事業費 52,300,000 ・清掃施設除却工事請負費 52,300,000
15 原材料費	50,000	38,555	0	11,445	○西清掃センター管理運営費 38,555 ・工事材料費 38,555
17 備品購入費	49,000	48,565	0	435	○西清掃センター管理運営費 48,565 ・庁用器具費① 48,565
		934,679,110	0	603,890	
		934,679,110	0	603,890	
1 報 酬	163,000	26,000	0	137,000	○委員等報酬 26,000 ・地方独立行政法人評価委員会委員報酬 26,000
8 旅 費	20,000	0	0	20,000	
10 需 用 費	100,000	54,862	0	45,138	○病院事業費 54,862 ・消耗品費 54,862
18 負担金補助及び交付金	435,000,000	434,598,248	0	401,752	○病院事業費 434,598,248 ・地方独立行政法人運営費負担金 365,592,248 ・地方独立行政法人運営費交付金 69,006,000
23 投資及び出資金	500,000,000	500,000,000	0	0	○病院事業費 500,000,000 ・地方独立行政法人出資金 500,000,000
		84,969,140	0	1,950,860	
		84,969,140	0	1,950,860	
		84,969,140	0	1,950,860	
10 需 用 費	121,000	61,690	0	59,310	○労働諸費事務諸経費 61,690 ・消耗品費 1,190 ・施設修繕料 60,500
11 役 務 費	27,000	0	0	27,000	
12 委 託 料	1,250,000	0	0	1,250,000	
13 使用料及び賃借料	23,000	0	0	23,000	
17 備品購入費	350,000	197,450	0	152,550	○雇用促進事業費 197,450 ・機械器具費① 197,450
18 負担金補助及び交付金	5,149,000	4,710,000	0	439,000	○労働諸費事務諸経費 22,000

4款 衛生費 5款 労働費

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 農林水産業 費			612,521,000	4,848,000	93,326,000	0	710,695,000
	1 農 業 費		563,033,000	4,499,000	93,326,000	0	660,858,000
		1 農業委員会 費	13,019,000	280,000	0	0	13,299,000
		2 農業総務費	72,594,000	0	0	0	72,594,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・玉野市勤労者融資貸付金 80,000,000
		591,680,075	繰越明許費 280,000	118,734,925	
		547,648,197	繰越明許費 280,000	112,929,803	
		10,361,214	繰越明許費 280,000	2,657,786	
1 報 酬	10,649,000	8,874,000	0	1,775,000	○委員等報酬 8,874,000 <ul style="list-style-type: none"> ・農業委員報酬 8,874,000
7 報 償 費	50,000	18,000	0	32,000	○農業委員会運営費 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報 償 金 18,000
8 旅 費	576,000	0	0	576,000	
10 需 用 費	170,000	155,374	0	14,626	○農業委員会運営費 155,374 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 155,374
13 使用料及び賃借料	1,388,000	1,137,840	0	250,160	○農業委員会運営費 1,137,840 <ul style="list-style-type: none"> ・情報システム使用料 279,840 ・機械器具借上料 858,000
17 備品購入費	280,000	0	繰越明許費 280,000	0	
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 <ul style="list-style-type: none"> ・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
		63,167,157	0	9,426,843	
1 報 酬	3,574,000	3,535,200	0	38,800	○会計年度任用職員報酬 3,535,200 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,535,200
2 給 料	31,782,000	29,385,389	0	2,396,611	○職員給与費 29,385,389 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 29,385,389
3 職員手当等	21,997,000	17,688,538	0	4,308,462	○職員給与費 17,688,538

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	
		3 農業振興費	80,832,000	0	0	0	80,832,000

(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 662,560 ・住居手当 575,985 ・通勤手当 560,400 ・時間外勤務手当 2,673,545 ・休日勤務手当 85,186 ・管理職手当 1,176,000 ・期末勤勉手当 11,954,862
4 共 済 費	11,968,000	10,538,142	0	1,429,858	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 9,941,240 ・職員共済組合負担金 9,941,240 ○会計年度任用職員報酬 596,902 ・社会保険料 596,902
8 旅 費	414,000	202,000	0	212,000	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 187,200 ・費用弁償 187,200 ○農業総務事務諸経費 14,800 ・旅 費 14,800
10 需 用 費	1,742,000	1,005,196	0	736,804	<ul style="list-style-type: none"> ○農業総務事務諸経費 1,005,196 ・消耗品費 788,205 ・自動車燃料費 172,991 ・印刷製本費 41,800 ・自動車修繕料 2,200
11 役 務 費	40,000	37,092	0	2,908	<ul style="list-style-type: none"> ○農業総務事務諸経費 37,092 ・電 信 料 37,092
13 使用料及び賃借料	835,000	633,600	0	201,400	<ul style="list-style-type: none"> ○農業総務事務諸経費 633,600 ・機械器具借上料 121,440 ・公用自動車借上料 512,160
18 負担金補助及び交付金	242,000	142,000	0	100,000	<ul style="list-style-type: none"> ○農業総務事務諸経費 142,000 ・備前地区農業農村振興協議会負担金 100,000 ・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
		67,777,115	0	13,054,885	
12 委 託 料	264,000	188,661	0	75,339	<ul style="list-style-type: none"> ○農業振興事業費 188,661 ・点検業務委託料 188,661
13 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○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	80,040,000	67,060,454	0	12,979,546	<ul style="list-style-type: none"> ○農業振興事業費 67,060,454 ・野菜価格安定事業負担金 3,000 ・機構集積協力金 7,799,700 ・農業次世代人材投資資金補助 5,250,000 ・振興作物生産奨励助成金 537,040

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	
		5 農 地 費	396,588,000	4,219,000	93,326,000	0	494,133,000

(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"> ・農産園芸振興対策事業補助 600,000 ・担い手育成支援事業補助 100,000 ・新規就業奨励補助 50,000 ・農業関係資金利子補給金 101,750 ・再生協議会事務費交付金 2,097,000 ・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 35,720,292 ・農村環境保全活動交付金 14,293,800
		406,342,711	0	87,790,289	
1 報酬	18,605,000	18,147,034	0	457,966	<ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 4,334,000 <ul style="list-style-type: none"> ・農業土木指導員報酬 3,060,000 ・換地委員報酬 650,000 ・対象鳥獣捕獲補助員報酬 624,000 ○会計年度任用職員報酬 13,813,034 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 13,813,034
2 給料	27,604,000	27,082,476	0	521,524	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 27,082,476 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 27,082,476
3 職員手当等	17,365,000	14,938,752	0	2,426,248	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 13,495,200 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 516,000 ・住居手当 282,000 ・通勤手当 649,200 ・時間外勤務手当 800,398 ・休日勤務手当 91,845 ・管理職手当 1,008,000 ・期末勤勉手当 10,147,757 ○会計年度任用職員報酬 1,443,552 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 1,443,552
4 共済費	11,537,000	11,310,275	0	226,725	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 8,825,376 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 8,786,377 ・社会保険料 38,999 ○会計年度任用職員報酬 2,484,899 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 2,484,899
8 旅費	583,000	582,438	0	562	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 582,438 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 582,438
10 需用費	47,035,000	45,568,314	0	1,466,686	<ul style="list-style-type: none"> 不用額のうち繰越明許分 171 ○農業施設管理事業費 21,211,274 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 298,344 ・電気料 5,896,640 ・水道料 45,606 ・器具修繕料 19,990

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"> ・農業施設修繕料 14,950,694 ○鳥獣被害対策事業費 740,211 ・自動車燃料費 740,211 ○農業施設管理事業費（繰越分） 23,616,829 ・施設修繕料 23,616,829
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 78,570
12 委 託 料	65,243,000	55,432,529	0	9,810,471	<ul style="list-style-type: none"> 不用額のうち繰越明許分 2,605 ○農業施設整備事業費 20,405,000 ・換地業務委託料 20,405,000 ○農業施設管理事業費 16,446,134 ・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 3,360,756 ・実施設計委託料 1,716,000 ・農業施設維持管理委託料 3,472,768 ・田井用水送水委託料 264,000 ・ため池現況調査委託料 627,000 ・小島地用水送水委託料 70,000 ・ハザードマップ作成委託料 6,347,000 ・看板製作委託料 99,000 ○鳥獣被害対策事業費 5,775,000 ・有害鳥獣駆除委託料 5,775,000 ○農業施設管理事業費（繰越分） 12,806,395 ・施設維持管理委託料 12,806,395
13 使用料及び賃借料	1,655,000	1,153,680	0	501,320	<ul style="list-style-type: none"> ○農業基盤整備事務諸経費 335,280 ・機械器具借上料 335,280 ○鳥獣被害対策事業費 818,400 ・公用自動車借上料 818,400
14 工事請負費	99,500,000	88,563,200	0	10,936,800	<ul style="list-style-type: none"> 不用額のうち繰越明許分 9,820,000 ○農業施設整備事業費 25,386,900 ・ため池改良工事請負費 4,950,000 ・農業水路改良工事請負費 10,085,900 ・農道改良工事請負費 10,351,000 ○農業施設管理事業費 16,096,300 ・農道維持修繕工事請負費 7,499,800 ・農業水路維持修繕工事請負費 8,596,500

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				
					○農業施設整備事業費（繰越分） 47,080,000 ・農業水路改良工事請負費 47,080,000
15 原材料費	2,050,000	1,855,811	0	194,189	○農業施設管理事業費 528,297 ・工事材料費 528,297 ○鳥獣被害対策事業費 1,327,514 ・工事材料費 1,327,514
18 負担金補助及び交付金	202,867,000	141,629,418	0	61,237,582	○農業基盤整備事務諸経費 13,749,965 ・岡山県土地改良事業団体連合会負担金 1,188,965 ・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 10,090,000 ・農道台帳管理事業負担金 85,000 ・土地改良財産管理負担金 1,092,000 ・県営事業付帯土地改良事業負担金 507,000 ○農業施設整備事業費 110,831,254 ・県営ため池改良事業負担金 9,200,000 ・海岸保全施設整備事業負担金 2,100,000 ・ほ場整備事業負担金 15,188,000 ・集落基盤整備事業負担金 32,500,000 ・農道保全整備事業負担金 825,000 ・地域防災機能増進事業負担金 10,476,000 ・海岸施設等維持管理負担金 79,000 ・農林漁業融資償還補助 40,463,254 ○農業施設管理事業費 1,800 ・公共下水道受益者負担金 1,800 ○鳥獣被害対策事業費 17,046,399 ・有害鳥獣駆除班活動奨励金 180,000 ・有害鳥獣捕獲奨励金 4,986,000 ・有害鳥獣防護柵補助 6,714,202 ・捕獲活動推進対策補助 170,800 ・鳥獣被害防止対策協議会交付金 4,995,397
24 積立金	10,000	214	0	9,786	○農業施設整備事業費 214

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		37,607,000	0	0	0	37,607,000
		1 林業総務費	18,687,000	0	0	0	18,687,000
		2 林業振興費	9,510,000	0	0	0	9,510,000
		3 治山費	9,410,000	0	0	0	9,410,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ふるさと水と土保全対策基金積立金 214
		32,821,612	0	4,785,388	
		14,173,366	0	4,513,634	
2 給 料	9,084,000	7,212,300	0	1,871,700	○職員給与費 7,212,300 ・一般職給 7,212,300
3 職員手当等	5,418,000	3,977,693	0	1,440,307	○職員給与費 3,977,693 ・扶養手当 360,000 ・通勤手当 176,400 ・時間外勤務手当 30,283 ・管理職手当 504,000 ・期末勤勉手当 2,907,010
4 共 済 費	3,062,000	2,311,969	0	750,031	○職員給与費 2,311,969 ・職員共済組合負担金 2,311,969
10 需 用 費	352,000	198,904	0	153,096	○林業総務事務諸経費 198,904 ・自動車燃料費 146,904 ・自動車修繕料 52,000
13 使用料及び賃借料	308,000	291,500	0	16,500	○林業総務事務諸経費 291,500 ・情報システム使用料 110,000 ・公用自動車借上料 181,500
18 負担金補助及び交付金	463,000	181,000	0	282,000	○林業総務事務諸経費 181,000 ・岡山県森林協会負担金 32,000 ・備前地区治山林道協会負担金 149,000
		9,391,167	0	118,833	
12 委 託 料	3,000,000	2,948,000	0	52,000	○森林環境整備事業費 1,969,000 ・山林管理施設維持管理委託料 1,969,000 ○森林病虫害駆除事業費 979,000 ・森林病虫害駆除委託料 979,000
24 積 立 金	6,510,000	6,443,167	0	66,833	○森林環境整備事業費 6,443,167 ・森林環境整備基金積立金 6,443,167
		9,257,079	0	152,921	
10 需 用 費	2,403,000	2,382,383	0	20,617	○治山事業費 2,382,383 ・消耗品費 64,977 ・電 気 料 18,056 ・器具修繕料 9,920 ・施設修繕料 2,289,430
11 役 務 費	107,000	20,520	0	86,480	○治山事業費 20,520

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
	3 水産業費		11,881,000	349,000	0	0	12,230,000
		1 水産業総務費	4,110,000	349,000	0	0	4,459,000
		2 水産業振興費	7,771,000	0	0	0	7,771,000

(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 13,770 ・道路賠償責任保険料 6,750
12 委 託 料	6,900,000	6,854,176	0	45,824	○治山事業費 6,854,176 ・治山施設維持管理委託料 5,355,569 ・支障木伐倒業務委託料 1,498,607
		11,210,266	0	1,019,734	
		4,253,692	0	205,308	
2 給 料	2,449,000	2,348,700	0	100,300	○職員給与費 2,348,700 ・一般職給 2,348,700
3 職員手当等	1,275,000	1,170,731	0	104,269	○職員給与費 1,170,731 ・住居手当 228,000 ・通勤手当 37,200 ・時間外勤務手当 42,231 ・期末勤勉手当 863,300
4 共 済 費	735,000	734,261	0	739	○職員給与費 734,261 ・職員共済組合負担金 734,261
		6,956,574	0	814,426	
10 需 用 費	80,000	58,315	0	21,685	○水産業振興事務諸経費 58,315 ・消耗品費 58,315
12 委 託 料	3,661,000	3,530,000	0	131,000	○水産業振興事業費 3,530,000 ・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 3,410,000
15 原材料費	516,000	515,477	0	523	○水産業振興事業費 515,477 ・原材料費 515,477
18 負担金補助及び交付金	3,494,000	2,851,416	0	642,584	○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 2,791,416 ・栽培漁業事業負担金 913,634 ・漁業近代化資金利子補給金 237,811 ・漁船漁業振興対策事業補助 1,639,971
24 積 立 金	20,000	1,366	0	18,634	○水産業振興事業費 1,366 ・水産業振興基金積立金 1,366

6 款 農林水産業費