

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			258,386,000	0	0	0	258,386,000
	1 議 会 費		258,386,000	0	0	0	258,386,000
		1 議 会 費	258,386,000	0	0	0	258,386,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		240,582,282	0	17,803,718	
		240,582,282	0	17,803,718	
		240,582,282	0	17,803,718	
1 報酬	101,020,000	100,889,349	0	130,651	○議員報酬手当 99,000,000 ・議員報酬 99,000,000 ○会計年度任用職員報酬 1,889,349 ・会計年度任用職員報酬 1,889,349
2 給料	28,102,000	28,101,900	0	100	○職員給与費 28,101,900 ・一般職給 28,101,900
3 職員手当等	51,868,000	49,028,150	0	2,839,850	○議員報酬手当 33,680,638 ・期末手当 33,680,638 ○職員給与費 15,347,512 ・扶養手当 774,000 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 285,600 ・時間外勤務手当 291,249 ・管理職手当 2,424,000 ・期末勤勉手当 11,248,663
4 共済費	41,411,000	41,020,298	0	390,702	○議員報酬手当 31,545,400 ・議員共済会負担金 31,545,400 ○職員給与費 9,201,060 ・職員共済組合負担金 9,201,060 ○会計年度任用職員報酬 273,838 ・職員共済組合負担金 42,444 ・社会保険料 231,394
7 報償費	550,000	13,000	0	537,000	○議会活動諸経費 13,000 ・賞賜金 13,000
8 旅費	9,750,000	2,403,890	0	7,346,110	○議会活動諸経費 2,403,890 ・費用弁償 1,683,980 ・旅費 719,910
9 交際費	800,000	173,660	0	626,340	○議会活動諸経費 173,660 ・議会交際費 173,660
10 需用費	3,140,000	2,535,783	0	604,217	○議会活動諸経費 2,535,783 ・消耗品費 758,371 ・食糧費 846 ・印刷製本費 1,776,566
11 役務費	147,000	115,412	0	31,588	○議会活動諸経費 115,412 ・電信料 89,100 ・手数料 26,312
12 委託料	9,233,000	7,841,152	0	1,391,848	○議会活動諸経費 7,841,152 ・ネットワーク整備委託料 683,056 ・研修委託料 264,000

1 款 議 会 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 総務費			2,410,174,000	1,463,257,000	4,565,000	13,407,000	3,891,403,000
	1 総務管理費		1,865,193,000	1,429,814,000	0	4,217,000	3,299,224,000
		1 一般管理費	999,638,000	188,258,000	0	3,772,000	1,191,668,000

(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"> ・会議録作成委託料 6,144,996 ・議会放映編集委託料 551,100 ・議会放映機器保守委託料 198,000
13 使用料及び賃借料	3,219,000	2,629,620	0	589,380	<ul style="list-style-type: none"> ○議会活動諸経費 2,629,620 ・会議録検索システム使用料 396,000 ・情報システム使用料 819,500 ・機械器具借上料 1,387,320 ・自動車借上料 26,800
17 備品購入費	791,000	790,460	0	540	<ul style="list-style-type: none"> ○議会活動諸経費 790,460 ・庁用器具費① 790,460
18 負担金補助及び交付金	8,355,000	5,039,608	0	3,315,392	<ul style="list-style-type: none"> ○議会活動諸経費 5,039,608 ・全国議長会負担金 435,000 ・中国議長会負担金 56,700 ・岡山県議長会負担金 41,000 ・競輪議長会負担金 162,000 ・石油基地防災対策都市議会協議会負担金 15,000 ・政務活動費補助 4,329,908
		3,733,161,532	繰越明許費 660,000	157,581,468	
		3,184,808,779	繰越明許費 660,000	113,755,221	
		1,152,677,450	繰越明許費 660,000	38,330,550	
1 報酬	46,755,000	43,869,366	0	2,885,634	<ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 1,399,500 ・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 78,000 ・放送番組審議会委員報酬 39,000 ・コンプライアンス審査会委員報酬 58,500 ○会計年度任用職員報酬 42,469,866 ・会計年度任用職員報酬 42,469,866
2 給料	303,163,000	299,884,718	0	3,278,282	<ul style="list-style-type: none"> ○特別職給与費 17,178,000 ・特別職給 17,178,000 ○職員給与費 282,706,718 ・一般職給 282,706,718
3 職員手当等	375,455,000	370,600,472	0	4,854,528	<ul style="list-style-type: none"> ○特別職給与費 7,106,884 ・期末手当 7,106,884 ○職員給与費 359,838,148 ・扶養手当 10,687,000 ・住居手当 3,738,000

1款 議会費 2款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 5,877,120 ・時間外勤務手当 18,779,855 ・管理職員特別勤務手当 35,000 ・休日勤務手当 242,777 ・管理職手当 20,160,000 ・期末勤勉手当 112,366,311 ・退職手当 152,167,085 ・児童手当 35,785,000 ○会計年度任用職員報酬 3,655,440 ・期末手当 3,655,440
4 共 済 費	110,060,000	108,166,621	0	1,893,379	<ul style="list-style-type: none"> ○特別職給与費 4,531,130 ・職員共済組合負担金 4,531,130 ○職員給与費 95,248,853 ・職員共済組合負担金 93,280,675 ・地方公務員災害補償基金負担金 1,968,178 ○会計年度任用職員報酬 8,386,638 ・職員共済組合負担金 1,176,436 ・社会保険料 7,210,202
7 報 償 費	2,298,000	2,071,087	0	226,913	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 1,580,087 ・報 償 金 983,467 ・賞 賜 金 596,620 ○男女共同参画事業費 371,000 ・報 償 金 371,000 ○消費生活事業費 120,000 ・報 償 金 120,000
8 旅 費	5,268,000	4,062,183	0	1,205,817	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,994,933 ・費用弁償 1,994,933 ○一般管理事務諸経費 2,005,535 ・費用弁償 15,390 ・旅 費 1,990,145 ○男女共同参画事業費 41,555 ・費用弁償 41,555 ○消費生活事業費 20,160 ・旅 費 20,160
9 交 際 費	350,000	185,390	0	164,610	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 185,390 ・市交際費 185,390
10 需 用 費	13,797,000	11,593,394	0	2,203,606	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 11,220,196 ・消耗品費 8,561,691 ・自動車消耗品費 6,377 ・自動車燃料費 1,336,666 ・食 糧 費 11,592 ・印刷製本費 299,497 ・器具修繕料 13,200 ・自動車修繕料 991,173 ○男女共同参画事業費 142,944 ・消耗品費 94,303 ・食 糧 費 241 ・印刷製本費 48,400

2款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○消費生活事業費 186,276 ・消耗品費 96,976 ・印刷製本費 89,300 ○人権相談事業 43,978 ・消耗品費 43,978
11 役務費	52,074,000	51,033,023	0	1,040,977	○一般管理事務諸経費 50,834,591 ・郵便料 8,014,009 ・電信料 5,785,822 ・手数料 35,865,975 ・一般廃棄物処理手数料 4,312 ・筆耕料 23,650 ・自動車損害保険料 441,350 ・市民総合賠償補償保険料 699,473 ○男女共同参画事業費 198,432 ・電信料 88,982 ・手数料 109,450
12 委託料	233,599,000	215,416,781	繰越明許費 660,000	17,522,219	○一般管理事務諸経費 215,206,781 ・職員採用試験業務委託料 775,720 ・電子計算機処理委託料 9,306,000 ・情報システム委託料 121,000 ・電子計算機保守委託料 26,400 ・廃船等処理委託料 132,000 ・職員研修業務委託料 859,000 ・職員健康診断委託料 4,051,674 ・地方公会計業務委託料 825,000 ・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 160,975 ・ふるさと納税業務委託料 168,910,624 ・宿日直業務委託料 12,697,080 ・個人情報保護制度改正等支援業務委託料 6,930,000 ・郵便料金計器保守管理業務委託料 132,000 ○男女共同参画事業費 160,000 ・講師派遣委託料 160,000 ○人権相談事業 50,000 ・地域人権啓発活動活性化事業委託料 50,000
13 使用料及び賃借料	8,339,000	7,998,341	0	340,659	○一般管理事務諸経費 7,988,771 ・駐車場使用料 1,800 ・有料道路通行料 42,923 ・情報通信使用料 153,780

2款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 情報通信検索システム使用料 38,500 ・ 情報システム使用料 22,440 ・ 起債管理システム使用料 250,800 ・ 機械器具借上料 4,701,180 ・ 自動車借上料 54,280 ・ 電話レンタル料 236,808 ・ 印刷機レンタル料 210,580 ・ 公用自動車借上料 759,220 ・ 積算データ使用料 187,660 ・ 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 9,570 ・ 機械器具借上料 9,570
17 備品購入費	4,739,000	3,700,323	0	1,038,677	<ul style="list-style-type: none"> ○ 一般管理事務諸経費 3,650,053 ・ 庁用器具費① 307,340 ・ 機械器具費① 385,440 ・ 機械器具費② 2,957,273 ○ 男女共同参画事業費 50,270 ・ 庁用器具費① 50,270
18 負担金補助及び交付金	34,723,000	33,060,651	0	1,662,349	<ul style="list-style-type: none"> ○ 一般管理事務諸経費 32,751,651 ・ 職員研修負担金 288,804 ・ 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 ・ 地元企業経済対策負担金 21,068,923 ・ 県市長会負担金 1,114,000 ・ 岡山県労働基準協会玉野支部負担金 24,000 ・ 岡山県電子入札共同利用システム負担金 6,462,100 ・ 安全運転管理者等講習負担金 22,500 ・ 岡山県連携中枢都市圏公共施設相互利用促進事業 5,000 ・ 岡山県市町村総合事務組合負担金 33,263 ・ 日本赤十字社岡山県支部負担金 41,830 ・ 中国横断自動車道4車線化促進岡山県期成会負担金 348 ・ 自主研修助成金補助 51,800 ・ 職員親和会補助 1,300,083

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	47,797,000	0	0	249,000	48,046,000

(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"> ・ 玉野警察署管内防犯連合会補助 1,650,000 ・ 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 4,000 ・ 職員研修負担金 4,000 ○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
25 寄 附 金	500,000	500,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 500,000 ・ 災害見舞金 500,000
26 公 課 費	548,000	535,100	0	12,900	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事務諸経費 535,100 ・ 自動車重量税 535,100
		46,752,254	0	1,293,746	
1 報 酬	1,770,000	1,769,009	0	991	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,769,009 ・ 会計年度任用職員報酬 1,769,009
4 共 済 費	325,000	290,489	0	34,511	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 290,489 ・ 職員共済組合負担金 49,956 ・ 社会保険料 240,533
7 報 償 費	893,000	804,284	0	88,716	<ul style="list-style-type: none"> ○広報事務諸経費 50,000 ・ 報 償 金 50,000 ○市民相談事業費 754,284 ・ 報 償 金 754,284
8 旅 費	153,000	86,400	0	66,600	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 86,400 ・ 費用弁償 86,400
10 需 用 費	11,159,000	10,724,614	0	434,386	<ul style="list-style-type: none"> ○文書管理事務諸経費 203,297 ・ 消耗品費 203,297 ○広報事務諸経費 10,521,317 ・ 消耗品費 125,943 ・ 印刷製本費 10,395,374
11 役 務 費	10,409,000	10,156,958	0	252,042	<ul style="list-style-type: none"> ○広報事務諸経費 10,156,958 ・ 電 信 料 79,200 ・ 広 告 料 5,708,406 ・ 手 数 料 4,347,552 ・ 傷害保険料 21,800
12 委 託 料	21,898,000	21,551,860	0	346,140	<ul style="list-style-type: none"> ○文書管理事務諸経費 2,587,860 ・ 例規システム管理委託料 2,587,860 ○広報事務諸経費 18,964,000 ・ シティセールス推進事業委託料 18,700,000 ・ 放送機器保守委託料 264,000

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	917,000	6,409,000	0	0	7,326,000
		4 財産管理費	157,288,000	22,330,000	0	2,931,000	182,549,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 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	50,000	0	0	50,000	
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
		6,636,500	0	689,500	
8 旅 費	4,000	0	0	4,000	
10 需 用 費	705,000	591,165	0	113,835	○会計事務諸経費 591,165 ・消耗品費 394,265 ・電子計算機印刷製本費 196,900
11 役 務 費	134,000	116,335	0	17,665	○会計事務諸経費 116,335 ・手 数 料 5,280 ・動産総合保険料 111,055
12 委 託 料	231,000	165,000	0	66,000	○会計事務諸経費 165,000 ・情報システム保守委託料 165,000
13 使用料及び賃借料	71,000	66,000	0	5,000	○会計事務諸経費 66,000 ・ファームバンキング使用料 66,000
17 備品購入費	6,178,000	5,698,000	0	480,000	○会計事務諸経費 5,698,000 ・庁用器具費① 198,000 ・庁用器具費② 5,500,000
18 負担金補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	
		160,389,941	0	22,159,059	
1 報 酬	3,957,000	3,931,540	0	25,460	○会計年度任用職員報酬 3,931,540 ・会計年度任用職員報酬 3,931,540
4 共 済 費	694,000	632,897	0	61,103	○会計年度任用職員報酬 632,897 ・職員共済組合負担金 108,552 ・社会保険料 524,345
7 報 償 費	5,000	0	0	5,000	
8 旅 費	344,000	165,050	0	178,950	○会計年度任用職員報酬 93,600 ・費用弁償 93,600 ○財産管理諸経費 71,450 ・旅 費 71,450
10 需 用 費	37,033,000	33,258,604	0	3,774,396	○財産管理諸経費 33,258,604

2款 総 務 費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,141,616 ・燃 料 費 188,475 ・電 気 料 23,136,547 ・水 道 料 717,222 ・下水道料 1,255,430 ・施設修繕料 6,819,314
11 役 務 費	6,509,000	6,021,214	0	487,786	<ul style="list-style-type: none"> ○財産管理諸経費 6,021,214 ・電 信 料 22,572 ・手 数 料 785,680 ・一般廃棄物処理手数料 549,780 ・市有物件災害保険料 4,663,182
12 委 託 料	133,234,000	115,929,250	0	17,304,750	<ul style="list-style-type: none"> ○財産管理諸経費 115,929,250 ・産業廃棄物処分委託料 43,835 ・測量委託料 3,520,000 ・庁舎庭園清掃等委託料 9,622,250 ・測量委託料 6,169,748 ・固定資産台帳管理委託料 165,000 ・建築関係図面電子化業務委託料 39,952 ・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 1,863,900 ・庁舎営繕委託料 1,742,588 ・宣伝広告委託料 787,600 ・自家用電気工作物保安業務委託料 422,983 ・アスベスト調査委託料 663,300 ・デマンド管理委託料 51,414 ・消防用設備点検委託料 104,280 ・エネルギーサービスプロバイダー業務委託料 3,016,200 ・基本計画策定・発注支援業務委託料 56,100,000 ・地質調査委託料 23,353,000 ・オフィス環境整備委託料 7,304,000
13 使用料及び賃借料	432,000	329,152	0	102,848	<ul style="list-style-type: none"> ○財産管理諸経費 329,152 ・有料道路通行料 20,680 ・テレビ聴取料 257,552 ・共 架 料 3,960 ・機械器具借上料 36,960 ・自動車借上料 10,000

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	
		6 企 画 費	23,611,000	0	0	0	23,611,000
		7 情報管理費	197,687,000	10,517,000	0	△2,486,000	205,718,000

(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	306,000	101,134	0	204,866	○財産管理諸経費 ・庁用器具費① 101,134 101,134
18 負担金補助及び交付金	35,000	21,100	0	13,900	○財産管理諸経費 ・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 2,100
		13,016,844	0	10,594,156	
7 報 償 費	683,000	500,500	0	182,500	○政策推進事業費 ・報 償 金 500,500 500,500
8 旅 費	361,000	222,890	0	138,110	○政策推進事業費 ・旅 費 222,890 222,890
10 需 用 費	2,058,000	1,929,060	0	128,940	○政策推進事業費 ・消耗品費 69,624 ・食 糧 費 3,516 ・印刷製本費 1,855,920
11 役 務 費	341,000	329,002	0	11,998	○政策推進事業費 ・郵 便 料 324,844 ・一般廃棄物処理手数料 4,158
12 委 託 料	5,572,000	3,900,000	0	1,672,000	○政策推進事業費 ・移住 コンシェルジュ業務委託料 3,900,000 3,900,000
13 使用料及び賃借料	9,000	8,000	0	1,000	○政策推進事業費 ・船舶借上料 8,000 8,000
17 備品購入費	50,000	49,500	0	500	○政策推進事業費 ・庁用器具費① 49,500 49,500
18 負担金補助及び交付金	13,480,000	6,077,000	0	7,403,000	○政策推進事業費 ・定住相談会負担金 150,000 ・離島振興協議会負担金 97,000 ・たまの暮らしスタート支援事業補助 225,000 ・結婚新生活支援補助 4,005,000 ・移住支援事業補助 1,600,000
24 積 立 金	1,057,000	892	0	1,056,108	○政策推進事業費 ・ふるさとづくり基金積立金 892 892
		183,054,273	0	22,663,727	
8 旅 費	53,000	2,220	0	50,780	○電子計算業務費 ・旅 費 2,220 2,220
10 需 用 費	2,797,000	2,366,384	0	430,616	○電子計算業務費 ・消耗品費 2,142,624 2,142,624

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	1,062,000	0	0	0	1,062,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○情報システム業務費 223,760 ・消耗品費 223,760
11 役 務 費	11,194,000	9,113,882	0	2,080,118	○電子計算業務費 2,917,200 ・電 信 料 2,917,200 ○情報システム業務費 6,196,682 ・電 信 料 3,721,682 ・手 数 料 2,475,000
12 委 託 料	60,190,000	48,614,544	0	11,575,456	○電子計算業務費 31,315,900 ・電子計算機処理委託料 9,020,000 ・電子計算機保守委託料 6,577,560 ・電子計算機改修委託料 15,718,340 ○情報システム業務費 17,298,644 ・情報システム委託料 6,044,544 ・情報システム改修委託料 3,888,500 ・情報システム保守委託料 7,365,600
13 使用料及び賃借料	104,033,000	101,887,907	0	2,145,093	○電子計算業務費 57,486,550 ・機械器具借上料 14,430,130 ・電子計算業務システム使用料 43,056,420 ○情報システム業務費 44,401,357 ・添 架 料 713,552 ・情報システム使用料 32,665,385 ・機械器具借上料 11,022,420
17 備品購入費	19,501,000	13,184,336	0	6,316,664	○電子計算業務費 1,006,500 ・庁用器具費① 1,006,500 ○情報システム業務費 12,177,836 ・庁用器具費① 2,393,336 ・機械器具費① 9,784,500
18 負担金補助及び交付金	7,950,000	7,885,000	0	65,000	○電子計算業務費 6,069,000 ・地方公共団体情報システム機構負担金 6,069,000 ○情報システム業務費 1,816,000 ・岡山県電子自治体推進協議会負担金 1,816,000
		894,683	0	167,317	
1 報 酬	900,000	885,483	0	14,517	○委員等報酬 885,483 ・公平委員報酬 885,483
8 旅 費	112,000	0	0	112,000	
13 使用料及び賃借料	8,000	0	0	8,000	

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	15,612,000	2,300,000	0	△74,000	17,838,000

(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	42,000	9,200	0	32,800	○委員会運営費 9,200 ・公平委員会連合会負担金 9,200
		12,721,978	0	5,116,022	
1 報 酬	2,132,000	1,904,100	0	227,900	○委員等報酬 136,500 ・協働のまちづくり推進委員会委員報酬 136,500 ○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	305,000	281,417	0	23,583	○会計年度任用職員報酬 281,417 ・職員共済組合負担金 42,444 ・社会保険料 238,973
8 旅 費	103,000	82,800	0	20,200	○会計年度任用職員報酬 82,800 ・費用弁償 82,800
10 需 用 費	925,000	469,903	0	455,097	○自治振興事務諸経費 306,751 ・消耗品費 306,751 ○自治振興事業費 153,797 ・食 糧 費 1,744 ・施設修繕料 152,053 ○旧日の出ふれあい会館管理運営費 9,355 ・水 道 料 4,735 ・下水道料 4,620
11 役 務 費	1,214,000	990,665	0	223,335	○自治振興事業費 807,940 ・手 数 料 22,000 ・市民活動傷害保険料 785,940 ○旧日の出ふれあい会館管理運営費 182,725 ・手 数 料 182,725
12 委 託 料	2,164,000	1,363,100	0	800,900	○自治振興事業費 350,000 ・フォローアップ事業実施委託料 350,000 ○旧日の出ふれあい会館管理運営費 1,013,100 ・産業廃棄物処分委託料 1,013,100
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
15 原材料費	35,000	0	0	35,000	
18 負担金補助及び交付金	10,955,000	7,629,993	0	3,325,007	○自治振興事業費 7,629,993 ・玉野市コミュニティづくり推進事業補助 2,401,200 ・玉野市コミュニティ協議会補助 1,350,000

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	
		10 交通対策費	83,298,000	0	0	0	83,298,000
		11 都市交流促進費	1,039,000	0	0	0	1,039,000

(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"> ・協働のまちづくり事業補助 2,065,453 ・有害獣被害防止事業補助 1,813,340
		76,359,327	0	6,938,673	
1 報 酬	1,781,000	1,767,600	0	13,400	<ul style="list-style-type: none"> ○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	329,000	304,865	0	24,135	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 304,865 ・職員共済組合負担金 53,286 ・社会保険料 251,579
8 旅 費	219,000	218,200	0	800	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 93,600 ・費用弁償 93,600 ○交通対策諸経費 124,600 ・旅 費 124,600
10 需 用 費	140,000	98,000	0	42,000	<ul style="list-style-type: none"> ○交通対策諸経費 98,000 ・消耗品費 58,290 ・印刷製本費 39,710
11 役 務 費	9,000	0	0	9,000	
12 委 託 料	4,418,000	3,920,937	0	497,063	<ul style="list-style-type: none"> ○交通対策諸経費 3,920,937 ・公共交通運行評価検証業務委託料 513,137 ・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	76,402,000	70,049,725	0	6,352,275	<ul style="list-style-type: none"> ○交通対策諸経費 70,049,725 ・コミュニティバス事業運営費補助 29,663,000 ・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 450,000 ・地域公共交通確保維持補助 44,165 ・乗合タクシー事業運営費補助 35,083,600 ・石島航路運航補助 4,708,960
		517,650	0	521,350	
8 旅 費	481,000	324,180	0	156,820	<ul style="list-style-type: none"> ○都市交流事業費 324,180 ・旅 費 324,180
9 交 際 費	270,000	82,840	0	187,160	<ul style="list-style-type: none"> ○都市交流事業費 82,840 ・市交際費 82,840

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
		13 国際交流促進費	3,253,000	0	0	△249,000	3,004,000
		14 諸 費	70,000	0	0	0	70,000
		15 財政調整基金費	302,510,000	1,200,000,000	0	0	1,502,510,000
		19 市民センター費	31,411,000	0	0	74,000	31,485,000

(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	47,630	0	27,370	○都市交流事業費 47,630 ・消耗品費 1,870 ・印刷製本費 45,760
11 役務費	50,000	0	0	50,000	
13 使用料及び賃借料	33,000	33,000	0	0	○都市交流事業費 33,000 ・会場借上料 33,000
18 負担金補助及び交付金	130,000	30,000	0	100,000	○都市交流事業費 30,000 ・岡山県日中懇話会負担金 10,000 ・岡山県日韓親善協会負担金 20,000
		0	0	3,004,000	
8 旅 費	631,000	0	0	631,000	
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	80,000	0	0	80,000	
18 負担金補助及び交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	
		2,955	0	67,045	
10 需用費	70,000	2,955	0	67,045	○諸 費 2,955 ・消耗品費 2,955
		1,500,445,190	0	2,064,810	
24 積立金	1,502,510,000	1,500,445,190	0	2,064,810	○財政調整基金費 1,500,445,190 ・財政調整基金積立金 1,000,414,940 ・減債基金積立金 170 ・公共施設等整備基金積立金 500,030,080
		31,339,734	0	145,266	
1 報 酬	23,340,000	23,339,600	0	400	○会計年度任用職員報酬 23,339,600 ・会計年度任用職員報酬 23,339,600
3 職員手当等	2,690,000	2,689,260	0	740	○会計年度任用職員報酬 2,689,260 ・期末手当 2,689,260
4 共 済 費	4,271,000	4,270,259	0	741	○会計年度任用職員報酬 4,270,259 ・職員共済組合負担金 737,684 ・社会保険料 3,532,575

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
	2 徴 税 費		311,114,000	19,315,000	0	6,690,000	337,119,000
		1 税務総務費	167,753,000	9,080,000	0	0	176,833,000

(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	1,164,000	1,040,615	0	123,385	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 1,014,715 ○市民センター事務諸経費 ・費用弁償 25,900
10 需用費	20,000	0	0	20,000	
		317,492,814	0	19,626,186	
		170,705,131	0	6,127,869	
1 報 酬	5,438,000	5,410,906	0	27,094	○委員等報酬 71,500 ・固定資産評価審査委員報酬 71,500 ○会計年度任用職員報酬 5,339,406 ・会計年度任用職員報酬 5,339,406
2 給 料	82,772,000	82,770,198	0	1,802	○職員給与費 82,770,198 ・一般職給 82,770,198
3 職員手当等	51,661,000	47,191,292	0	4,469,708	○職員給与費 47,191,292 ・扶養手当 2,154,000 ・住居手当 798,400 ・通勤手当 2,185,440 ・特殊勤務手当 81,550 ・時間外勤務手当 9,332,474 ・休日勤務手当 68,418 ・管理職手当 2,184,000 ・期末勤勉手当 30,387,010
4 共 済 費	28,493,000	28,180,485	0	312,515	○職員給与費 27,338,154 ・職員共済組合負担金 27,338,154 ○会計年度任用職員報酬 842,331 ・職員共済組合負担金 131,529 ・社会保険料 710,802
8 旅 費	316,000	265,340	0	50,660	○会計年度任用職員報酬 215,100 ・費用弁償 215,100 ○税務総務事務諸経費 50,240 ・旅 費 50,240
10 需用費	265,000	198,055	0	66,945	○税務総務事務諸経費 198,055 ・消耗品費 198,055
11 役 務 費	124,000	47,521	0	76,479	○税務総務事務諸経費 47,521 ・手 数 料 47,521
12 委 託 料	177,000	104,500	0	72,500	○税務総務事務諸経費 104,500 ・電子決済機器導入委託料 104,500
13 使用料及び賃借料	12,000	0	0	12,000	

2款 総 務 費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 賦課徴収費	143,361,000	10,235,000	0	6,690,000	160,286,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
17	備品購入費	4,876,000	3,938,000	0	938,000	○税務総務事務諸経費 3,938,000 ・庁用器具費① 638,000 ・庁用器具費② 3,300,000
18	負担金補助及び交付金	2,699,000	2,598,834	0	100,166	○税務総務事務諸経費 2,598,834 ・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 2,477,834
			146,787,683	0	13,498,317	
1	報酬	9,425,000	8,974,430	0	450,570	○会計年度任用職員報酬 8,974,430 ・会計年度任用職員報酬 8,974,430
4	共済費	1,765,000	1,434,603	0	330,397	○会計年度任用職員報酬 1,434,603 ・職員共済組合負担金 263,571 ・社会保険料 1,171,032
8	旅費	483,000	421,667	0	61,333	○会計年度任用職員報酬 421,667 ・費用弁償 421,667
10	需用費	11,420,000	9,758,199	0	1,661,801	○賦課徴収事務諸経費 9,758,199 ・消耗品費 992,142 ・印刷製本費 457,752 ・電子計算機印刷製本費 8,308,305
11	役務費	13,891,000	12,892,356	0	998,644	○賦課徴収事務諸経費 12,892,356 ・郵便料 9,367,980 ・運搬料 49,955 ・手数料 3,474,421
12	委託料	60,688,000	59,012,054	0	1,675,946	○賦課徴収事務諸経費 59,012,054 ・電子計算機処理委託料 8,369,511 ・電子計算機保守委託料 1,658,333 ・電子計算機改修委託料 12,823,800 ・土地公図修正委託料 125,400 ・固定資産評価資料作成業務委託料 2,172,500 ・不動産鑑定業務委託料 33,862,510
13	使用料及び賃借料	13,950,000	13,949,100	0	900	○賦課徴収事務諸経費 13,949,100 ・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 5,635,740

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		122,195,000	14,128,000	4,565,000	2,500,000	143,388,000
		1 戸籍住民基本台帳費	122,195,000	14,128,000	4,565,000	2,500,000	143,388,000

(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	25,000	24,200	0	800	○賦課徴収事務諸経費 ・機械器具費①	24,200 24,200
18	負担金補助及び交付金	5,934,000	4,669,406	0	1,264,594	○賦課徴収事務諸経費 ・職員研修負担金 ・岡山市町村税整理組合負担金 ・軽自動車税申告書取扱負担金 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 ・岡山県滞納整理引継負担金	4,669,406 7,000 2,730,386 1,500,990 371,030 60,000
21	補償補填及び賠償金	15,000	14,700	0	300	○賦課徴収事務諸経費 ・補償金	14,700 14,700
22	償還金利子及び割引料	42,690,000	35,636,968	0	7,053,032	○賦課徴収事務諸経費 ・償還金	35,636,968 35,636,968
			133,041,624	0	10,346,376		
			133,041,624	0	10,346,376		
1	報酬	16,261,000	16,227,137	0	33,863	○会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬	16,227,137 16,227,137
2	給料	39,393,000	34,890,484	0	4,502,516	○職員給与費 ・一般職給	34,890,484 34,890,484
3	職員手当等	21,757,000	19,749,875	0	2,007,125	○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	19,749,875 744,666 471,333 565,000 2,771,750 1,944,000 13,253,126
4	共済費	15,761,000	13,828,370	0	1,932,630	○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 ・職員共済組合負担金 ・社会保険料	11,172,188 11,126,323 45,865 2,656,182 438,070 2,218,112
8	旅費	811,000	708,330	0	102,670	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 ○戸籍住民基本台帳費 ・旅費	705,610 705,610 2,720 2,720
10	需用費	2,178,000	1,737,299	0	440,701	○戸籍住民基本台帳費 ・消耗品費 ・印刷製本費	1,737,299 1,371,549 365,750
11	役務費	953,000	924,925	0	28,075	○戸籍住民基本台帳費	924,925

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		53,168,000	0	0	0	53,168,000
		1 選挙管理委員会費	19,549,000	0	0	△76,000	19,473,000

(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"> ・電 信 料 60,204 ・手 数 料 864,721
12 委 託 料	38,106,000	37,554,880	0	551,120	不用額のうち繰越明許分 0 ○戸籍住民基本台帳費 32,989,880 <ul style="list-style-type: none"> ・電子計算機処理委託料 165,000 ・情報システム委託料 60,500 ・電子計算機保守委託料 14,889,600 ・電子計算機改修委託料 15,268,000 ・マイナポイント等支援業務委託料 2,606,780 ○戸籍住民基本台帳費（繰越分） 4,565,000 <ul style="list-style-type: none"> ・電子計算機改修委託料 4,565,000
13 使用料及び賃借料	7,666,000	7,356,624	0	309,376	○戸籍住民基本台帳費 7,356,624 <ul style="list-style-type: none"> ・情報システム使用料 4,400 ・電子計算機借上料 7,352,224
17 備品購入費	490,000	51,700	0	438,300	○戸籍住民基本台帳費 51,700 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費① 51,700
18 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	○戸籍住民基本台帳費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・岡山県戸籍事務協議会負担金 12,000
		46,758,244	0	6,409,756	
		17,751,244	0	1,721,756	
1 報 酬	1,608,000	1,608,000	0	0	○委員等報酬 1,608,000 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙管理委員報酬 1,608,000
2 給 料	9,125,000	8,299,800	0	825,200	○職員給与費 8,299,800 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 8,299,800
3 職員手当等	5,112,000	4,795,569	0	316,431	○職員給与費 4,795,569 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 78,000 ・住居手当 288,000 ・通勤手当 138,000 ・時間外勤務手当 368,607 ・休日勤務手当 12,710 ・管理職手当 648,000 ・期末勤勉手当 3,262,252
4 共 済 費	3,296,000	2,918,766	0	377,234	○職員給与費 2,918,766 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 2,918,766
8 旅 費	207,000	38,080	0	168,920	○委員会運営費 38,080 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 2,600 ・旅 費 35,480

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	5,000	0	0	0	5,000
		4 参議院議員選挙費	24,196,000	0	0	0	24,196,000

(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	62,000	44,353	0	17,647	○委員会運営費 ・消耗品費 44,353 44,353
13 使用料及び賃借料	3,000	2,676	0	324	○委員会運営費 ・有料道路通行料 2,676 2,676
18 負担金補助及び交付金	60,000	44,000	0	16,000	○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 44,000 28,900 15,100
		4,260	0	740	
10 需用費	5,000	4,260	0	740	○選挙啓発事務諸経費 ・消耗品費 4,260 4,260
		22,257,592	0	1,938,408	
1 報酬	2,215,000	2,032,063	0	182,937	○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 1,264,200 28,000 1,156,200 80,000 767,863 767,863
3 職員手当等	8,640,000	8,052,438	0	587,562	○職員給与費 ・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 8,052,438 8,044,438 8,000
8 旅費	28,000	5,400	0	22,600	○選挙事務諸経費 ・旅費 5,400 5,400
10 需用費	1,466,000	619,066	0	846,934	○選挙事務諸経費 ・消耗品費 ・食糧費 619,066 339,172 279,894
11 役務費	3,306,000	3,070,257	0	235,743	○選挙事務諸経費 ・郵便料 ・電信料 ・手数料 ・一般廃棄物処理手数料 3,070,257 1,687,480 28,105 1,343,430 11,242
12 委託料	6,992,000	6,930,568	0	61,432	○選挙事務諸経費 ・電子計算機改修委託料 ・ポスター掲示場設置撤去委託料 ・入場券作成委託料 ・警備委託料 ・人材派遣業務委託料 6,930,568 247,500 3,652,000 1,060,400 57,200 1,913,468
13 使用料及び賃借料	839,000	838,080	0	920	○選挙事務諸経費 838,080

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 県議会議員選挙費	8,170,000	0	0	76,000	8,246,000
		9 市議会議員選挙費	1,248,000	0	0	0	1,248,000
	5 統計調査費		31,100,000	0	0	0	31,100,000
		1 統計調査総務費	29,000	0	0	0	29,000

(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 397,320 ・ 空調使用料 3,000 ・ 施設借上料 255,400 ・ 船舶借上料 27,000 ・ 自動車借上料 149,360 ・ 寝具借上料 6,000
17 備品購入費	710,000	709,720	0	280	○選挙事務諸経費 709,720 ・ 庁用器具費① 709,720
		5,778,374	0	2,467,626	
3 職員手当等	306,000	280,611	0	25,389	○職員給与費 280,611 ・ 時間外勤務手当 267,901 ・ 休日勤務手当 12,710
8 旅 費	9,000	0	0	9,000	
10 需用費	800,000	387,713	0	412,287	○選挙事務諸経費 387,713 ・ 消耗品費 338,697 ・ 食糧費 49,016
11 役務費	2,327,000	2,202,150	0	124,850	○選挙事務諸経費 2,202,150 ・ 郵便料 1,724,200 ・ 手数料 477,950
12 委託料	2,549,000	2,447,660	0	101,340	○選挙事務諸経費 2,447,660 ・ 電子計算機改修委託料 495,000 ・ 入場券作成委託料 1,138,500 ・ 人材派遣業務委託料 814,160
17 備品購入費	2,255,000	460,240	0	1,794,760	○選挙事務諸経費 460,240 ・ 機械器具費① 460,240
		966,774	0	281,226	
8 旅 費	9,000	0	0	9,000	
10 需用費	1,151,000	878,774	0	272,226	○選挙事務諸経費 878,774 ・ 消耗品費 576,274 ・ 印刷製本費 302,500
11 役務費	88,000	88,000	0	0	○選挙事務諸経費 88,000 ・ 手数料 88,000
		24,195,840	0	6,904,160	
		5,781	0	23,219	
10 需用費	6,000	0	0	6,000	
11 役務費	23,000	5,781	0	17,219	○統計調査総務事務諸経費 5,781 ・ 郵便料 5,781

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	1,819,000	0	0	0	1,819,000
		3 国土調査費	29,252,000	0	0	0	29,252,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,648,205	0	170,795	
1 報酬	1,374,000	1,217,673	0	156,327	○統計調査員報酬 ・統計調査員報酬 1,217,673 1,217,673
3 職員手当等	182,000	181,342	0	658	○職員給与費 ・時間外勤務手当 ・休日勤務手当 181,342 172,392 8,950
8 旅費	92,000	92,000	0	0	○基幹統計調査事務諸経費 ・費用弁償 92,000 92,000
10 需用費	77,000	76,682	0	318	○基幹統計調査事務諸経費 ・消耗品費 76,682 76,682
11 役務費	94,000	80,508	0	13,492	○基幹統計調査事務諸経費 ・郵便料 ・電信料 80,508 71,269 9,239
		22,541,854	0	6,710,146	
1 報酬	3,536,000	3,535,200	0	800	○会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,535,200 3,535,200
2 給料	9,097,000	7,818,300	0	1,278,700	○職員給与費 ・一般職給 7,818,300 7,818,300
3 職員手当等	4,926,000	2,918,399	0	2,007,601	○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 2,918,399 258,000 176,400 56,666 2,427,333
4 共済費	3,605,000	2,857,985	0	747,015	○職員給与費 ・職員共済組合負担金 2,250,934 45,056 ○会計年度任用職員報酬 ・職員共済組合負担金 92,400 469,595
7 報償費	30,000	0	0	30,000	
8 旅費	158,000	64,800	0	93,200	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 64,800 64,800
10 需用費	807,000	446,295	0	360,705	○地籍調査事業費 ・消耗品費 ・自動車消耗品費 ・自動車燃料費 446,295 350,386 17,831 78,078
11 役務費	360,000	319,510	0	40,490	○地籍調査事業費 ・手数料 319,510 299,200

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
	6 監査委員費		27,404,000	0	0	0	27,404,000
		1 監査委員費	27,404,000	0	0	0	27,404,000
3 民 生 費			9,766,720,000	896,469,000	267,239,000	1,168,000	10,931,596,000
	1 社会福祉費		5,704,604,000	730,703,000	256,705,000	△6,000	6,692,006,000
		1 社会福祉総 務費	3,353,009,000	674,080,000	256,705,000	△6,000	4,283,788,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・自動車損害保険料 20,310
12 委託料	3,900,000	2,035,000	0	1,865,000	○地籍調査事業費 2,035,000 ・地籍調査委託料 2,035,000
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
17 備品購入費	1,471,000	1,209,813	0	261,187	○地籍調査事業費 1,209,813 ・庁用器具費① 45,760 ・機械器具費① 49,500 ・機械器具費② 1,114,553
18 負担金補助及び交付金	50,000	25,000	0	25,000	○地籍調査事業費 25,000 ・国土調査推進協議会負担金 25,000
		26,864,231	0	539,769	
		26,864,231	0	539,769	
1 報酬	1,896,000	1,896,000	0	0	○委員等報酬 1,896,000 ・監査委員報酬 1,896,000
2 給料	13,167,000	13,166,400	0	600	○職員給与費 13,166,400 ・一般職給 13,166,400
3 職員手当等	7,584,000	7,286,900	0	297,100	○職員給与費 7,286,900 ・扶養手当 336,000 ・通勤手当 93,600 ・管理職手当 1,416,000 ・期末勤勉手当 5,441,300
4 共済費	4,526,000	4,447,337	0	78,663	○職員給与費 4,447,337 ・職員共済組合負担金 4,447,337
8 旅費	116,000	0	0	116,000	
10 需用費	52,000	44,594	0	7,406	○監査事務諸経費 44,594 ・消耗品費 44,594
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	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
		9,635,689,770	繰越明許費 79,785,000	1,216,121,230	
		5,931,271,157	繰越明許費 79,785,000	680,949,843	
		3,745,251,600	0	538,536,400	
1 報酬	9,906,000	9,182,355	0	723,645	○委員等報酬 865,600

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"> ・民生委員推薦会委員報酬 112,000 ・介護保険事業運営協議会委員報酬 91,000 ・国民生活基礎調査員報酬 129,600 ・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 52,000 ・受任調整会議委員報酬 208,000 ・地域連携ネットワーク協議会委員報酬 208,000 ○会計年度任用職員報酬 8,316,755 ・会計年度任用職員報酬 8,316,755
2 給料	105,836,000	105,151,407	0	684,593	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 105,151,407 ・一般職給 105,151,407
3 職員手当等	64,154,000	62,232,546	0	1,921,454	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 60,976,386 ・扶養手当 3,348,000 ・住居手当 1,123,400 ・通勤手当 2,654,120 ・時間外勤務手当 6,866,922 ・休日勤務手当 141,140 ・管理職手当 5,808,000 ・期末勤勉手当 41,034,804 ○会計年度任用職員報酬 1,256,160 ・期末手当 1,256,160
4 共済費	36,750,000	36,637,521	0	112,479	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 35,086,593 ・職員共済組合負担金 35,086,593 ○会計年度任用職員報酬 1,550,928 ・職員共済組合負担金 266,680 ・社会保険料 1,284,248
7 報償費	246,000	162,518	0	83,482	<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉事務諸経費 162,518 ・報償金 45,500 ・賞賜金 117,018
8 旅費	440,000	340,732	0	99,268	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 276,000 ・費用弁償 276,000 ○社会福祉事務諸経費 27,825 ・成年後見制度利用促進審議会費用弁償 9,560 ・受任調整会議費用弁償 16,250 ・地域連携ネットワーク協議会費用弁償 2,015 ○社会福祉事業費 30,215 ・旅費 30,215 ○介護保険事務諸経費 6,692 ・費用弁償 6,692

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	3,408,000	2,819,578	0	588,422	不用額のうち繰越明許分 441,130 ○社会福祉事務諸経費 2,419,761 ・消耗品費 2,367,181 ・印刷製本費 52,580 ○社会福祉事業費 345,947 ・消耗品費 177,812 ・印刷製本費 56,100 ・施設修繕料 112,035 ○介護保険事務諸経費 50,000 ・消耗品費 50,000 ○社会福祉事業費（繰越分） 3,870 ・消耗品費 3,870
11 役務費	11,897,000	6,921,907	0	4,975,093	不用額のうち繰越明許分 2,064,032 ○社会福祉事務諸経費 2,779,264 ・郵便料 2,779,264 ○社会福祉事業費 3,879,439 ・郵便料 2,079,619 ・手数料 1,799,820 ○介護保険事務諸経費 55,500 ・郵便料 55,500 ○貸付金 736 ・手数料 736 ○社会福祉事業費（繰越分） 206,968 ・郵便料 81,128 ・手数料 125,840
12 委託料	33,172,000	26,353,259	0	6,818,741	不用額のうち繰越明許分 1,489,000 ○社会福祉事務諸経費 11,175,500 ・民生事務委託料 10,113,620 ・追悼式祭壇飾付委託料 374,000 ・避難行動要支援者台帳システム保守委託料 649,880 ・権利擁護支援強化事業委託料 38,000 ○社会福祉事業費 12,841,759 ・電子計算機処理委託料 8,415,000 ・臨時特別給付金業務委託料 1,597,407 ・価格高騰緊急支援給付金事務処理委託料 2,829,352 ○介護保険事務諸経費 2,336,000 ・老人保健福祉・介護保険事業計画策定委託料 2,266,000 ・生活支援訪問サービス員養成研修委託料 70,000
13 使用料及び賃借料	918,000	695,352	0	222,648	○社会福祉事務諸経費 559,160 ・駐車場使用料 800 ・情報システム使用料 558,360 ○社会福祉事業費 136,192 ・有料道路通行料 4,880 ・機械器具借上料 131,312

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				
18 負担金補助及び交付金	1,921,864,000	1,532,780,259	0	389,083,741	不用額のうち繰越明許分 194,300,000 ○社会福祉事務諸経費 19,716,755 ・人権啓発活動負担金 311,000 ・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 1,729,000 ・原爆被爆者会補助 30,000 ・民生委員協議会補助 1,191,000 ・市民後見人研修受講補助 44,755 ・介護施設等オンライン面会整備費補助 2,298,000 ・介護事業所等支援金 12,850,000 ○社会福祉事業費 497,942,400 ・就労支援準備事業負担金 63,000 ・玉野市社会福祉協議会運営費補助 27,304,000 ・ふれあいのまちづくり事業補助 5,225,000 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 15,140,000 ・入浴機会補助 260,400 ・臨時特別給付金 87,600,000 ・価格高騰緊急支援給付金 362,350,000 ○介護保険事務諸経費 1,415,104 ・社会福祉法人利用補助 1,415,104 ○後期高齢者医療事務諸経費 955,506,000 ・後期高齢者医療療養給付費負担金 955,506,000 ○社会福祉事業費（繰越分） 58,200,000 ・臨時特別給付金 58,200,000
19 扶 助 費	4,337,000	1,976,340	0	2,360,660	○社会福祉事務諸経費 624,240 ・特別援護費 3,000 ・災害見舞金 150,000 ・葬祭扶助費 471,240 ○社会福祉事業費 1,352,100 ・住宅手当費 1,352,100
20 貸 付 金	1,781,000	1,120,000	0	661,000	○貸 付 金 1,120,000 ・要援護者緊急援護貸付金 1,120,000
22 償還金利子及び割引料	4,880,000	4,879,336	0	664	○社会福祉事務諸経費 109,000 ・償 還 金 109,000 ○社会福祉事業費 4,770,336 ・償 還 金 4,770,336

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	303,376,000	0	0	0	303,376,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
24 積立金	10,000	285	0	9,715	○社会福祉事業費 ・社会福祉事業基金積立金 285
27 繰出金	2,084,189,000	1,953,998,205	0	130,190,795	○社会福祉事業繰出金 1,953,998,205 ・国民健康保険事業会計へ繰出 557,461,873 ・介護保険事業会計へ繰出 1,117,419,263 ・後期高齢者医療事業会計へ繰出 279,117,069
		201,447,572	繰越明許費 79,785,000	22,143,428	
1 報酬	1,846,000	1,767,600	0	78,400	○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	327,000	289,746	0	37,254	○会計年度任用職員報酬 289,746 ・職員共済組合負担金 49,956 ・社会保険料 239,790
7 報償費	2,610,000	1,705,980	0	904,020	○老人福祉事業費（市単独分） 1,705,980 ・賞賜金 1,705,980
8 旅費	128,000	73,200	0	54,800	○会計年度任用職員報酬 73,200 ・費用弁償 73,200
10 需用費	665,000	385,778	0	279,222	○老人福祉事務諸経費 134,197 ・消耗品費 134,197 ○老人福祉事業費（市単独分） 251,581 ・施設修繕料 251,581
11 役務費	1,058,000	886,226	0	171,774	○老人福祉事務諸経費 33,264 ・手数料 33,264 ○老人福祉事業費（市単独分） 852,962 ・電信料 718,493 ・手数料 134,469
12 委託料	1,868,000	1,240,940	0	627,060	○老人福祉事務諸経費 149,600 ・草刈業務委託料 149,600 ○老人福祉事業費（市単独分） 1,091,340 ・点検業務委託料 95,920 ・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 115,420
18 負担金補助及び交付金	145,212,000	65,009,264	繰越明許費 79,785,000	417,736	○老人福祉事務諸経費 100,000 ・全国シルバー人材センター協会負担金 50,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 心身障害者福祉費	1,739,224,000	56,623,000	0	0	1,795,847,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・岡山県シルバー人材センター連合会負担金 50,000 ○老人福祉事業費（補助分） 53,546,564 <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ活動推進事業補助 79,200 ・老人クラブ補助 4,765,364 ・老人福祉施設建設費補助 33,600,000 ・老人福祉施設開設準備費補助 15,102,000 ○老人福祉事業費（市単独分） 11,362,700 <ul style="list-style-type: none"> ・友愛活動推進事業補助 282,000 ・公共施設清掃事業補助 341,700 ・シルバー人材センター運営費補助 10,739,000
19 扶 助 費	149,662,000	130,088,838	0	19,573,162	<ul style="list-style-type: none"> ○老人福祉事業費（県単独分） 6,267,000 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者住宅改造扶助費 6,267,000 ○老人福祉事業費（市単独分） 123,821,838 <ul style="list-style-type: none"> ・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 4,244,000 ・養護老人ホーム入所措置費 119,372,998 ・緊急通報装置扶助費 165,000
		1,705,757,026	0	90,089,974	
1 報 酬	6,417,000	5,658,677	0	758,323	<ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 1,764,300 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 64,800 ・障害者総合支援審査会委員報酬 1,699,500 ○会計年度任用職員報酬 3,894,377 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,894,377
3 職員手当等	432,000	405,840	0	26,160	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 405,840 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 405,840
4 共 済 費	850,000	749,880	0	100,120	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 749,880 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 125,004 ・社会保険料 624,876
7 報 償 費	86,000	47,000	0	39,000	<ul style="list-style-type: none"> ○心身障害者福祉事務諸経費 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賞 賜 金 40,000

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	

(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（補助分） 7,000 ・報償金 7,000
8 旅 費	306,000	254,990	0	51,010	○会計年度任用職員報酬 245,390 ・費用弁償 245,390 ○心身障害者福祉事務諸経費 9,600 ・旅 費 9,600
10 需用費	622,000	572,527	0	49,473	○心身障害者福祉事務諸経費 472,207 ・消耗品費 472,207 ○心身障害者福祉事業費（市単独分） 100,320 ・印刷製本費 100,320
11 役務費	4,010,000	3,163,077	0	846,923	○心身障害者福祉事務諸経費 255,985 ・郵便料 201,680 ・電信料 54,305 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 2,907,092 ・郵便料 21,417 ・手数料 2,881,615 ・傷害保険料 4,060
12 委託料	38,533,000	37,479,200	0	1,053,800	○心身障害者福祉事務諸経費 2,387,800 ・電子計算機改修委託料 2,087,800 ・生活支援事業委託料 300,000 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 34,419,400 ・電子計算機処理委託料 198,000 ・相談支援事業委託料 6,500,000 ・生活支援事業委託料 184,000 ・障害支援区分認定調査委託料 759,000 ・社会参加支援事業委託料 540,000 ・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 297,000 ・手話奉仕員養成研修事業委託料 651,000 ○心身障害者福祉事業費（市単独分） 672,000 ・身体・知的障害者相談業務委託料 672,000

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	9,423,000	1,043,000	0	8,380,000	○心身障害者福祉事業費（市単独分） 1,043,000 ・自動車借上料 1,043,000
17 備品購入費	40,000	0	0	40,000	
18 負担金補助及び交付金	19,615,000	16,778,508	0	2,836,492	○心身障害者福祉事務諸経費 6,102,608 ・福祉有償運送事業負担金 2,608 ・全国手話言語市区長会負担金 10,000 ・身体障害者福祉連合会補助 615,000 ・知的障害者育成会補助 75,000 ・特定疾患患者会補助 50,000 ・手話言語条例推進補助 50,000 ・障害福祉サービス事業所等支援金 5,300,000 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 10,675,900 ・地域活動支援センター事業補助 10,675,900
19 扶 助 費	1,664,796,000	1,588,888,023	0	75,907,977	○心身障害者福祉事業費（補助分） 1,585,875,743 ・特別障害者手当等給付費 16,500,440 ・障害福祉サービス費等給付費 1,437,566,565 ・日中一時支援費 35,575,510 ・地域活動支援センター支援費 7,764,000 ・日常生活用具給付費 15,187,020 ・移動支援費 661,500 ・療養介護医療費等給付費 12,053,841 ・補装具給付費 7,996,490 ・自立支援医療給付費 49,825,377 ・成年後見制度利用支援費 1,963,000 ・福祉ホーム事業費 782,000 ○心身障害者福祉事業費（市単独分） 2,142,000 ・人工透析治療者通院費給付扶助費 1,134,000 ・在宅重度心身障害者介護手当費 1,008,000 ○心身障害者福祉事業費 870,280 ・更生訓練給付費 770,280 ・自動車改造費等給付費 100,000

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	306,591,000	0	0	0	306,591,000
		6 国民年金費	2,404,000	0	0	0	2,404,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金利子及び割引料	50,717,000	50,716,304	0	696	○心身障害者福祉事務諸経費 50,716,304 ・償 還 金 50,716,304
		276,537,555	0	30,053,445	
1 報 酬	16,000	1,000	0	15,000	○委員等報酬 1,000 ・非常勤嘱託員報酬 1,000
10 需 用 費	722,000	590,964	0	131,036	○福祉医療事務諸経費 590,964 ・消耗品費 87,824 ・印刷製本費 54,340 ・電子計算機印刷製本費 448,800
11 役 務 費	9,231,000	7,007,937	0	2,223,063	○福祉医療扶助費 7,007,937 ・手 数 料 7,007,937
12 委 託 料	724,000	701,567	0	22,433	○福祉医療事務諸経費 701,567 ・電子計算機処理委託料 187,000 ・高額療養費算定処理業務委託料 316,567 ・電算保守委託料 198,000
19 扶 助 費	295,741,000	268,079,214	0	27,661,786	○福祉医療扶助費 268,079,214 ・心身障害者医療扶助費 55,582,774 ・ひとり親家庭等医療扶助費 16,333,809 ・こども医療扶助費 194,179,062 ・未熟児養育医療扶助費 1,983,569
22 償還金利子及び割引料	157,000	156,873	0	127	○福祉医療事務諸経費 156,873 ・償 還 金 156,873
		2,277,404	0	126,596	
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	346,000	282,557	0	63,443	○会計年度任用職員報酬 282,557 ・職員共済組合負担金 49,956 ・社会保険料 232,601
8 旅 費	73,000	20,700	0	52,300	○会計年度任用職員報酬 20,700 ・費用弁償 20,700
10 需 用 費	180,000	170,247	0	9,753	○国民年金事務諸経費 170,247 ・消耗品費 161,447 ・印刷製本費 8,800
12 委 託 料	37,000	36,300	0	700	○国民年金事務諸経費 36,300 ・電子計算機処理委託料 36,300

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
	2 児童福祉費		2,806,356,000	163,487,000	10,534,000	1,168,000	2,981,545,000
		1 児童福祉総務費	182,421,000	0	0	478,000	182,899,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,751,744,135	0	229,800,865	
		181,246,867	0	1,652,133	
1 報酬	8,482,000	8,480,618	0	1,382	○会計年度任用職員報酬 8,480,618 ・会計年度任用職員報酬 8,480,618
3 職員手当等	1,009,000	683,496	0	325,504	○会計年度任用職員報酬 683,496 ・期末手当 683,496
4 共済費	1,653,000	1,442,862	0	210,138	○会計年度任用職員報酬 1,442,862 ・職員共済組合負担金 ・社会保険料 244,958 1,197,904
7 報償費	121,000	82,500	0	38,500	○児童福祉事務諸経費 72,500 ・報償金 72,500 ○児童福祉事業費 10,000 ・報償金 10,000
8 旅費	461,000	255,420	0	205,580	○会計年度任用職員報酬 240,000 ・費用弁償 240,000 ○児童福祉事務諸経費 15,420 ・旅費 15,420
10 需用費	1,071,000	562,975	0	508,025	○児童福祉事務諸経費 361,582 ・消耗品費 85,702 ・印刷製本費 275,880 ○児童福祉事業費 201,393 ・消耗品費 196,445 ・食糧費 4,948
11 役務費	100,000	42,266	0	57,734	○児童福祉事業費 42,266 ・市有物件災害保険料 ・賠償責任保険料 21,176 21,090
12 委託料	166,240,000	166,145,720	0	94,280	○児童福祉事務諸経費 723,800 ・子育て支援アプリ業務委託料 660,000 ・職員採用試験業務委託料 63,800 ○児童福祉事業費 165,421,920 ・点検業務委託料 95,920 ・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	139,000	137,808	0	1,192	○児童福祉事務諸経費 130,680 ・電子計算機借上料 130,680 ○児童福祉事業費 7,128 ・機械器具借上料 7,128

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	1,734,112,000	130,539,000	10,534,000	20,728,000	1,895,913,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	113,000	86,010	0	26,990	○児童福祉事務諸経費 23,100 ・庁用器具費① 23,100 ○児童福祉事業費 62,910 ・機械器具費① 62,910
18 負担金補助及び交付金	3,032,000	2,849,531	0	182,469	○児童福祉事業費 2,849,531 ・病児・病後児保育事業広域負担金 405,031 ・幼児クラブ補助 132,000 ・児童福祉年金交付金 2,312,500
22 償還金利子及び割引料	478,000	477,661	0	339	○児童福祉事務諸経費 477,661 ・償 還 金 661 ・返 還 金 477,000
		1,731,593,678	0	164,319,322	
1 報 酬	1,830,000	1,796,506	0	33,494	○委員等報酬 26,820 ・非常勤嘱託員報酬 26,820 ○会計年度任用職員報酬 1,769,686 ・会計年度任用職員報酬 1,769,686
4 共 済 費	347,000	307,670	0	39,330	○会計年度任用職員報酬 307,670 ・職員共済組合負担金 53,286 ・社会保険料 254,384
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	785,000	294,549	0	490,451	○児童措置事務諸経費 270,349 ・消耗品費 250,151 ・自動車燃料費 20,198 ○児童扶助費 24,200 ・印刷製本費 24,200
11 役 務 費	344,000	231,359	0	112,641	不用額のうち繰越明許分 15,752 ○児童扶助費 213,111 ・郵便料 63,071 ・手数料 150,040 ○児童扶助費（繰越分） 18,248 ・郵便料 5,268 ・手数料 12,980
12 委 託 料	697,933,000	695,073,720	0	2,859,280	○児童措置事務諸経費 549,010 ・電子計算機改修委託料 549,010 ○児童扶助費 694,524,710 ・電子計算機改修委託料 1,666,940 ・私立保育園運営委託料 692,654,920 ・助産施設措置委託料 202,850

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	5,886,000	0	0	0	5,886,000
		4 児童福祉施設費	883,937,000	32,948,000	0	△20,038,000	896,847,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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
18 負担金補助及び交付金	145,628,000	117,298,780	0	28,329,220	不用額のうち繰越明許分 3,800,000 ○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 110,593,780 ・広域入所負担金 4,380,820 ・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 56,400,000 ・低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金 33,840,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 4,200,000 ・保育施設支援金 600,000 ・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 9,072,960 ○児童扶助費（繰越分） 6,700,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 6,700,000
19 扶 助 費	1,021,293,000	888,850,949	0	132,442,051	○児童扶助費 888,850,949 ・児童扶養手当費 201,249,270 ・児童手当費 685,220,000 ・施設等利用給付金 2,381,679
22 償還金利子及び割引料	27,490,000	27,488,145	0	1,855	○児童措置事務諸経費 20,340,629 ・償 還 金 20,340,629 ○児童扶助費 7,147,516 ・償 還 金 1,237,047 ・返 還 金 5,910,469
		3,110,855	0	2,775,145	
8 旅 費	4,000	2,855	0	1,145	○母子父子福祉諸経費 2,855 ・費用弁償 2,855
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	4,749,000	1,975,000	0	2,774,000	○母子父子福祉事業費 1,975,000 ・高等職業訓練促進給付金等 1,975,000
22 償還金利子及び割引料	781,000	781,000	0	0	○母子父子福祉事業費 781,000 ・償 還 金 781,000
		835,792,735	0	61,054,265	
1 報 酬	190,156,000	170,809,460	0	19,346,540	○委員等報酬 2,442,880 ・保育園医報酬 2,442,880

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				
					○会計年度任用職員報酬 168,366,580 ・会計年度任用職員報酬 168,366,580
2 給料	285,112,000	277,356,461	0	7,755,539	○職員給与費 277,356,461 ・一般職給 277,356,461
3 職員手当等	141,802,000	134,123,887	0	7,678,113	○職員給与費 133,361,647 ・扶養手当 4,340,986 ・住居手当 2,360,500 ・通勤手当 6,768,800 ・特殊勤務手当 20,900 ・時間外勤務手当 18,941,852 ・休日勤務手当 82,202 ・管理職手当 504,000 ・期末勤勉手当 100,342,407 ○会計年度任用職員報酬 762,240 ・期末手当 762,240
4 共済費	113,948,000	104,799,502	0	9,148,498	○職員給与費 84,874,414 ・職員共済組合負担金 84,764,052 ・社会保険料 110,362 ○会計年度任用職員報酬 19,925,088 ・職員共済組合負担金 3,213,925 ・社会保険料 16,711,163
7 報償費	201,000	156,134	0	44,866	○保育園管理運営費 156,134 ・賞賜金 156,134
8 旅費	8,479,000	6,642,086	0	1,836,914	○会計年度任用職員報酬 6,329,956 ・費用弁償 6,329,956 ○保育園管理運営費 312,130 ・旅費 312,130
10 需用費	110,175,000	102,719,548	0	7,455,452	○保育園管理運営費 99,568,749 ・消耗品費 13,287,212 ・燃料費 3,144,378 ・印刷製本費 279,070 ・電気料 13,702,164 ・水道料 1,896,213 ・下水道料 2,877,105 ・器具修繕料 180,532 ・施設修繕料 7,390,703 ・賄材料費 56,811,372 ○遊園地管理運営費 3,150,799 ・消耗品費 2,849 ・水道料 30,360 ・下水道料 15,840 ・施設修繕料 3,101,750
11 役務費	7,217,000	6,512,767	0	704,233	○保育園管理運営費 6,475,961 ・電信料 1,734,784 ・手数料 4,525,714 ・一般廃棄物処理手数料 112,425

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		1,255,760,000	2,279,000	0	6,000	1,258,045,000
		1 生活保護総務費	63,007,000	2,279,000	0	27,635,000	92,921,000

(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"> ・市有物件災害保険料 66,597 ・学校管理者賠償責任保険料 36,441 ○遊園地管理運営費 36,806 <ul style="list-style-type: none"> ・一般廃棄物処理手数料 36,806
12 委託料	27,757,000	21,096,437	0	6,660,563	<ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 19,634,636 <ul style="list-style-type: none"> ・害虫駆除委託料 447,480 ・点検業務委託料 287,760 ・職員研修委託料 100,000 ・自家用電気工作物保安業務委託料 189,860 ・栄養計算ソフト保守委託料 66,000 ・警備委託料 726,000 ・デマンド管理委託料 30,096 ・児童健康診断業務委託料 136,180 ・空調設備設置管理業務委託料 1,088,010 ・保育業務支援システム委託料 16,563,250 ○遊園地管理運営費 1,461,801 <ul style="list-style-type: none"> ・遊園地維持管理委託料 1,370,325 ・公衆便所清掃委託料 91,476
13 使用料及び賃借料	1,745,000	1,736,472	0	8,528	<ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 1,736,472 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 3,620 ・機械器具借上料 1,732,852
15 原材料費	350,000	168,010	0	181,990	<ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 118,510 <ul style="list-style-type: none"> ・工事材料費 118,510 ○遊園地管理運営費 49,500 <ul style="list-style-type: none"> ・工事材料費 49,500
17 備品購入費	9,411,000	9,223,206	0	187,794	<ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 9,223,206 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費① 153,520 ・機械器具費① 9,069,686
18 負担金補助及び交付金	494,000	448,765	0	45,235	<ul style="list-style-type: none"> ○保育園管理運営費 448,765 <ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター負担金 241,265 ・岡山県社協施設負担金 115,500 ・職員研修負担金 92,000
		952,674,478	0	305,370,522	
		87,673,343	0	5,247,657	
1 報酬	7,109,000	6,986,952	0	122,048	<ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 660,000 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託医報酬 660,000 ○会計年度任用職員報酬 6,326,952

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				
					・会計年度任用職員報酬 6,326,952
2 給料	22,445,000	22,444,192	0	808	○職員給与費 ・一般職給 22,444,192 22,444,192
3 職員手当等	16,421,000	15,100,740	0	1,320,260	○職員給与費 ・扶養手当 866,500 ・住居手当 682,000 ・通勤手当 353,320 ・特殊勤務手当 133,200 ・時間外勤務手当 3,624,666 ・休日勤務手当 57,126 ・期末勤勉手当 8,978,088 ○会計年度任用職員報酬 ・期末手当 405,840 405,840
4 共済費	8,461,000	8,201,051	0	259,949	○職員給与費 ・職員共済組合負担金 7,290,233 7,290,233 ○会計年度任用職員報酬 ・職員共済組合負担金 910,818 198,200 ・社会保険料 712,618
8 旅費	428,000	323,170	0	104,830	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 313,570 313,570 ○生活保護事務諸経費 ・旅費 9,600 9,600
10 需用費	257,000	256,953	0	47	○生活保護事務諸経費 ・消耗品費 146,953 ・印刷製本費 110,000
11 役務費	169,000	124,361	0	44,639	○生活保護事務諸経費 ・手数料 3,716 ・審査支払手数料 120,645
12 委託料	2,572,000	2,321,174	0	250,826	○生活保護事務諸経費 ・電子計算機処理委託料 891,000 ・電子計算機保守委託料 704,000 ・医療費支払事務委託料 699,774 ・介護認定調査委託料 26,400
13 使用料及び賃借料	2,430,000	2,428,800	0	1,200	○生活保護事務諸経費 ・情報システム使用料 2,283,600 ・公用自動車借上料 145,200
17 備品購入費	4,997,000	1,854,390	0	3,142,610	○生活保護事務諸経費 ・庁用器具費① 1,854,390
22 償還金利子及び割引料	27,632,000	27,631,560	0	440	○生活保護事務諸経費 ・償還金 27,631,560

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	1,192,753,000	0	0	△27,629,000	1,165,124,000
4 衛 生 費			2,465,483,000	692,415,000	73,515,000	599,000	3,232,012,000
	1 保健衛生費		880,774,000	651,100,000	0	599,000	1,532,473,000
		1 保健衛生総務費	133,781,000	15,601,000	0	599,000	149,981,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		865,001,135	0	300,122,865	
19 扶助費	1,165,124,000	865,001,135	0	300,122,865	○扶助費 865,001,135 ・生活扶助費 235,544,038 ・住宅扶助費 102,125,880 ・教育扶助費 2,572,813 ・医療扶助費 475,132,261 ・生業扶助費 728,710 ・葬祭扶助費 1,008,676 ・介護扶助費 23,193,133 ・救護施設事務費 24,595,978 ・就労自立給付金 99,646
		2,815,023,260	繰越明許費 14,627,000 事故繰越し 39,600,000	362,761,740	
		1,247,210,561	繰越明許費 4,336,000	280,926,439	
		141,611,894	0	8,369,106	
2 給料	51,209,000	50,261,647	0	947,353	○職員給与費 50,261,647 ・一般職給 50,261,647
3 職員手当等	30,209,000	27,358,550	0	2,850,450	○職員給与費 27,358,550 ・扶養手当 936,000 ・住居手当 1,370,052 ・通勤手当 1,952,210 ・時間外勤務手当 2,406,518 ・管理職手当 1,680,000 ・期末勤勉手当 19,013,770
4 共済費	16,775,000	16,326,206	0	448,794	○職員給与費 16,326,206 ・職員共済組合負担金 16,326,206
7 報償費	600,000	566,750	0	33,250	○保健対策事業費 566,750 ・報償金 52,000 ・賞賜金 514,750
8 旅費	213,000	7,180	0	205,820	○保健対策事業費 7,180 ・旅費 7,180
10 需用費	16,071,000	14,240,012	0	1,830,988	○保健衛生管理運営費 14,151,060 ・消耗品費 268,054 ・燃料費 544 ・印刷製本費 33,000 ・電気料 8,546,714 ・水道料 273,174 ・下水道料 426,030 ・施設修繕料 4,603,544 ○保健対策事業費 88,952 ・消耗品費 11,952 ・印刷製本費 77,000
11 役務費	1,901,000	1,647,413	0	253,587	○保健衛生管理運営費 1,647,413

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
		2 予 防 費	568,645,000	629,942,000	0	20,000	1,198,607,000

(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"> ・ 郵 便 料 17,029 ・ 電 信 料 1,439,578 ・ 一般廃棄物処理手数料 190,806
12 委 託 料	13,302,000	11,788,317	0	1,513,683	<ul style="list-style-type: none"> ○保健衛生管理運営費 6,617,337 <ul style="list-style-type: none"> ・ 点検業務委託料 548,130 ・ 施設設備維持管理業務委託料 6,069,207 ○保健対策事業費 5,170,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 休日急患診療委託料 3,720,000 ・ 食育推進事業委託料 400,000 ・ 親子食育教室事業委託料 598,000 ・ 保健情報システム管理委託料 452,980
13 使用料及び賃借料	1,862,000	1,858,865	0	3,135	<ul style="list-style-type: none"> ○保健衛生管理運営費 606,005 <ul style="list-style-type: none"> ・ テレビ聴取料 24,740 ・ 機械器具借上料 581,265 ○保健対策事業費 1,252,860 <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 1,500 ・ 電子計算機借上料 1,251,360
17 備品購入費	781,000	657,800	0	123,200	<ul style="list-style-type: none"> ○保健衛生管理運営費 657,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費① 657,800
18 負担金補助及び交付金	17,058,000	16,899,154	0	158,846	<ul style="list-style-type: none"> ○保健衛生管理運営費 13,989,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 医療法人等支援金 10,650,000 ○保健対策事業費 2,910,154 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 2,662,000 ・ 岡山市市町村栄養士研究協議会負担金 6,000 ・ 職員研修負担金 7,000 ・ 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 ・ 岡山県国民健康保険団体連合会負担金 7,154 ・ 骨髄バンクドナー支援事業費助成金 105,000 ・ おかやま食品衛生協会補助 63,000 ・ 献体推進補助 10,000
		934,514,332	繰越明許費 4,336,000	259,756,668	

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	

(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	12,653,000	12,459,038	0	193,962	○会計年度任用職員報酬 12,459,038 ・会計年度任用職員報酬 12,459,038
4 共 済 費	1,776,000	1,698,751	0	77,249	○会計年度任用職員報酬 1,698,751 ・職員共済組合負担金 281,678 ・社会保険料 1,417,073
7 報 償 費	1,127,000	796,840	0	330,160	○予防対策事業費 796,840 ・報 償 金 796,840
8 旅 費	668,000	531,585	0	136,415	○会計年度任用職員報酬 531,585 ・費用弁償 531,585
10 需 用 費	13,458,000	7,668,962	0	5,789,038	○予防対策事業費 7,668,962 ・消耗品費 3,794,963 ・自動車燃料費 277,464 ・印刷製本費 3,567,990 ・自動車修繕料 28,545
11 役 務 費	17,268,000	11,542,557	0	5,725,443	○予防対策事業費 11,542,557 ・郵 便 料 9,782,386 ・電 信 料 324,737 ・手 数 料 1,077,403 ・医師等傷害保険料 166,300 ・予防接種賠償責任保険料 191,731
12 委 託 料	870,487,000	632,075,240	繰越明許費 4,336,000	234,075,760	○予防対策事業費 632,075,240 ・電子計算機処理委託料 8,722,070 ・電子計算機改修委託料 715,000 ・健康診査委託料 30,465,308 ・検診委託料 55,458,980 ・予防接種等委託料 137,450,074 ・狂犬病予防接種事務委託料 264,300 ・コールセンター設置運営委託料 103,132,653 ・人材派遣業務委託料 1,679,261 ・歯周疾患検診委託料 54,400 ・ワクチン配送事業委託料 2,529,600 ・産前産後ヘルパー派遣事業委託料 159,120 ・予防接種費用支払委託料 17,295,696 ・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 12,871,288 ・予防接種業務委託料 217,676,536

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
		5 環境衛生費	24,076,000	0	0	69,000	24,145,000

(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"> ・産後ケア事業委託料 308,000 ・がん検診等推進事業委託料 366,300 ・ディープフリーザー設置管理委託料 15,055,000 ・母子保健事業委託料 5,313,791 ・ワクチン管理業務委託料 15,950,000 ・COPD個別健康相談事業委託料 825,000 ・ディープフリーザー保守点検業務委託料 388,300 ・健康増進事業委託料 1,347,071 ・検診等業務電算処理委託料 947,492
13 使用料及び賃借料	2,212,000	1,760,420	0	451,580	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 1,760,420 ・機械器具借上料 555,720 ・船舶借上料 64,000 ・公用自動車借上料 1,140,700
17 備品購入費	2,684,000	1,908,500	0	775,500	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 1,908,500 ・庁用器具費① 381,700 ・機械器具費① 250,800 ・機械器具費② 1,276,000
18 負担金補助及び交付金	43,978,000	31,777,197	0	12,200,803	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 31,777,197 ・妊婦・乳児健康診査費補助 676,387 ・猫不妊・去勢手術費補助 732,100 ・出産・子育て応援交付金 28,750,000 ・不妊治療費助成金 1,328,000 ・風しん予防接種費助成金 106,000 ・予防接種費補助金 184,710
22 償還金利子及び割引料	232,296,000	232,295,242	0	758	<ul style="list-style-type: none"> ○予防対策事業費 232,295,242 ・償 還 金 1,611,000 ・国庫支出金償還金 230,684,242
		19,044,450	0	5,100,550	
7 報 償 費	7,269,000	4,481,186	0	2,787,814	<ul style="list-style-type: none"> ○環境衛生管理事務諸経費 4,481,186 ・報 償 金 4,475,895 ・賞 賜 金 5,291
10 需 用 費	1,413,000	1,027,518	0	385,482	<ul style="list-style-type: none"> ○環境衛生管理事務諸経費 1,027,518 ・消耗品費 125,129 ・食 糧 費 27,729 ・電 気 料 530,360 ・水 道 料 34,485

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	89,634,000	4,881,000	0	△2,694,000	91,821,000

(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"> ・下水道料 36,355 ・器具修繕料 228,360 ・施設修繕料 45,100
11 役務費	148,000	40,810	0	107,190	○環境衛生管理事務諸経費 40,810 <ul style="list-style-type: none"> ・一般廃棄物処理手数料 40,810
12 委託料	10,925,000	10,472,750	0	452,250	○環境衛生管理事務諸経費 10,472,750 <ul style="list-style-type: none"> ・そ族昆虫駆除委託料 94,600 ・公衆便所清掃委託料 202,850 ・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 187,300 ・誘蛾灯管理業務委託料 242,000 ・地域再エネ導入戦略策定支援事業委託料 9,350,000
18 負担金補助及び交付金	4,390,000	3,022,186	0	1,367,814	○環境衛生管理事務諸経費 3,022,186 <ul style="list-style-type: none"> ・環境衛生協議会補助 1,300,000 ・環境衛生施設整備補助 815,886 ・コンポスト容器設置補助 906,300
		87,581,631	0	4,239,369	
1 報酬	5,686,000	5,223,114	0	462,886	○会計年度任用職員報酬 5,223,114 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 5,223,114
2 給料	8,731,000	8,380,952	0	350,048	○職員給与費 8,380,952 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 8,380,952
3 職員手当等	5,999,000	5,464,568	0	534,432	○職員給与費 4,452,968 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 360,000 ・通勤手当 120,000 ・時間外勤務手当 20,179 ・管理職手当 504,000 ・期末勤勉手当 3,448,789 ○会計年度任用職員報酬 1,011,600 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 1,011,600
4 共済費	4,354,000	3,754,252	0	599,748	○職員給与費 2,656,704 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 2,656,704 ○会計年度任用職員報酬 1,097,548 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 131,943 ・社会保険料 965,605

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 壺園管理費	22,984,000	0	0	2,694,000	25,678,000

(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	171,000	94,800	0	76,200	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 94,800
10 需用費	24,371,000	22,895,663	0	1,475,337	○葬祭事業費 4,452,591 ・消耗品費 4,452,591 ○斎場管理運営費 18,443,072 ・消耗品費 801,462 ・燃料費 7,780,161 ・印刷製本費 49,995 ・電気料 7,451,825 ・水道料 49,008 ・下水道料 80,701 ・施設修繕料 2,229,920
11 役務費	347,000	226,889	0	120,111	○斎場管理運営費 226,889 ・電信料 89,873 ・手数料 82,500 ・一般廃棄物処理手数料 54,516
12 委託料	25,783,000	25,424,916	0	358,084	○葬祭事業費 2,581,876 ・葬祭業務管理委託料 2,581,876 ○斎場管理運営費 22,843,040 ・自家用電気工作物保安業務委託料 187,000 ・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 495,000 ・地下オイルタンク点検委託料 158,400 ・自動扉保守委託料 1,049,400 ・樹木剪定委託料 1,155,000 ・火葬炉保守点検委託料 2,838,000 ・斎場火葬等業務委託料 16,676,000
13 使用料及び賃借料	24,000	21,307	0	2,693	○斎場管理運営費 21,307 ・テレビ聴取料 21,307
14 工事請負費	15,950,000	15,950,000	0	0	○斎場整備事業費 15,950,000 ・斎場施設整備工事請負費 15,950,000
17 備品購入費	387,000	137,170	0	249,830	○葬祭事業費 63,910 ・機械器具費① 63,910 ○斎場管理運営費 73,260 ・庁用器具費① 73,260
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
		25,090,298	0	587,702	
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

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	41,654,000	676,000	0	△89,000	42,241,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・会計年度任用職員報酬 1,767,600
4 共済費	346,000	289,413	0	56,587	○会計年度任用職員報酬 289,413 ・職員共済組合負担金 49,956 ・社会保険料 239,457
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	1,868,000	1,681,004	0	186,996	○霊園管理事業費 1,681,004 ・消耗品費 63,695 ・印刷製本費 63,800 ・電気料 142,696 ・水道料 145,545 ・下水道料 22,268 ・施設修繕料 1,243,000
11 役務費	835,000	533,521	0	301,479	○霊園管理事業費 533,521 ・電信料 53,592 ・手数料 468,379 ・一般廃棄物処理手数料 11,550
12 委託料	5,559,000	5,552,436	0	6,564	○霊園管理事業費 5,552,436 ・公園施設管理委託料 3,264,800 ・墓地管理委託料 105,236 ・看板製作委託料 37,400 ・樹木剪定委託料 1,375,000 ・樹木伐採委託料 770,000
17 備品購入費	218,000	196,900	0	21,100	○霊園管理事業費 196,900 ・機械器具費① 196,900
22 償還金利子及び割引料	14,997,000	14,996,224	0	776	○霊園管理事業費 14,996,224 ・償還金 14,996,224
		39,367,956	0	2,873,044	
2 給料	13,717,000	13,614,900	0	102,100	○職員給与費 13,614,900 ・一般職給 13,614,900
3 職員手当等	7,925,000	7,273,097	0	651,903	○職員給与費 7,273,097 ・扶養手当 272,500 ・住居手当 282,000 ・通勤手当 223,200 ・時間外勤務手当 97,519 ・休日勤務手当 15,515 ・管理職手当 1,032,000 ・期末勤勉手当 5,350,363
4 共済費	4,471,000	4,470,574	0	426	○職員給与費 4,470,574 ・職員共済組合負担金 4,470,574
7 報償費	3,000	3,000	0	0	○公害対策事務諸経費 3,000

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 清掃費		1,144,491,000	41,315,000	73,515,000	0	1,259,321,000
		1 清掃総務費	207,169,000	5,788,000	0	△1,589,000	211,368,000

(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 3,000
8 旅 費	7,000	6,100	0	900	○公害対策事務諸経費 6,100 ・旅 費 6,100
10 需 用 費	1,540,000	1,452,058	0	87,942	○公害対策事務諸経費 1,452,058 ・消耗品費 49,899 ・電 気 料 619,069 ・器具修繕料 682,000 ・施設修繕料 101,090
11 役 務 費	2,560,000	2,347,773	0	212,227	○公害対策事務諸経費 2,347,773 ・電 信 料 384,273 ・手 数 料 1,963,500
12 委 託 料	4,831,000	4,024,900	0	806,100	○公害対策事務諸経費 4,024,900 ・産業廃棄物処分委託料 223,300 ・大気環境測定機保守管理委託料 2,800,600 ・自動車騒音常時監視業務委託料 748,000 ・大気汚染監視システム用回線整備委託料 253,000
13 使用料及び賃借料	2,219,000	2,034,054	0	184,946	○公害対策事務諸経費 2,034,054 ・機械器具借上料 2,032,074 ・電子マニフェストシステム利用料 1,980
17 備品購入費	4,968,000	4,141,500	0	826,500	○公害対策事業費 4,141,500 ・機械器具費② 4,141,500
		1,132,358,635	繰越明許費 10,291,000 事故繰越し 39,600,000	77,071,365	
		193,405,547	0	17,962,453	
1 報 酬	10,185,000	9,679,251	0	505,749	○会計年度任用職員報酬 9,679,251 ・会計年度任用職員報酬 9,679,251
2 給 料	59,092,000	58,342,555	0	749,445	○職員給与費 58,342,555 ・一般職給 58,342,555
3 職員手当等	40,743,000	36,266,394	0	4,476,606	○職員給与費 34,879,674 ・扶養手当 1,937,909 ・住居手当 634,000 ・通勤手当 1,195,500 ・特殊勤務手当 1,884,650 ・時間外勤務手当 3,567,896 ・休日勤務手当 2,889,335 ・管理職手当 1,176,000 ・期末勤勉手当 21,594,384 ○会計年度任用職員報酬 1,386,720 ・期末手当 1,386,720

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	

(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	23,017,000	22,581,024	0	435,976	○職員給与費 20,842,244 ・職員共済組合負担金 20,480,045 ・地方公務員災害補償基金負担金 316,595 ・社会保険料 45,604 ○会計年度任用職員報酬 1,738,780 ・職員共済組合負担金 271,399 ・社会保険料 1,467,381
7 報償費	293,000	130,000	0	163,000	○清掃総務事務諸経費 130,000 ・報償金 130,000
8 旅費	461,000	412,560	0	48,440	○会計年度任用職員報酬 410,160 ・費用弁償 410,160 ○清掃総務事務諸経費 2,400 ・旅費 2,400
10 需用費	421,000	303,600	0	117,400	○清掃総務事務諸経費 303,600 ・消耗品費 22,000 ・印刷製本費 281,600
11 役務費	7,223,000	7,007,022	0	215,978	○清掃総務事務諸経費 7,007,022 ・手数料 6,901,400 ・一般廃棄物処理手数料 105,622
12 委託料	62,938,000	51,799,131	0	11,138,869	○清掃総務事務諸経費 51,799,131 ・廃棄物広域処理事業委託料 64,000 ・計画策定・改定委託料 3,300,000 ・有料指定袋等保管配送業務委託料 31,405,891 ・減免業務委託料 908,850 ・一般廃棄物会計基準対応支援委託料 110,000 ・中継施設基本計画設計等業務委託料 6,105,000 ・測量調査委託料 6,413,000 ・不法投棄確認業務委託料 354,640 ・資源化处理委託料 1,474,000 ・資源ごみ収集委託料 1,663,750
13 使用料及び賃借料	6,435,000	6,434,010	0	990	○清掃総務事務諸経費 6,434,010 ・自動車借上料 6,434,010
14 工事請負費	506,000	418,000	0	88,000	○清掃総務事務諸経費 418,000 ・看板撤去工事請負費 418,000
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 ・岡山県廃棄物処理施設整備促進協議会負担金 30,000

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	187,124,000	0	9,831,000	0	196,955,000
		3 じん芥処理 費	599,578,000	31,398,000	0	1,589,000	632,565,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・岡山県適正処理困難指定廃棄物対策協議会負担金 2,000
		182,354,724	繰越明許費 10,291,000	4,309,276	
1 報 酬	15,565,000	15,393,214	0	171,786	○会計年度任用職員報酬 15,393,214 ・会計年度任用職員報酬 15,393,214
4 共 済 費	2,620,000	2,442,553	0	177,447	○会計年度任用職員報酬 2,442,553 ・職員共済組合負担金 406,572 ・社会保険料 2,035,981
8 旅 費	514,000	513,600	0	400	○会計年度任用職員報酬 513,600 ・費用弁償 513,600
10 需 用 費	5,126,000	5,031,215	0	94,785	○じん芥収集事業費 5,031,215 ・消耗品費 424,109 ・自動車消耗品費 34,100 ・自動車燃料費 2,121,150 ・自動車修繕料 2,451,856
11 役 務 費	59,000	24,780	繰越明許費 34,000	220	不用額のうち繰越明許分 220 ○じん芥収集事業費（繰越分） 24,780 ・自動車損害保険料 24,780
12 委 託 料	151,107,000	150,872,700	0	234,300	○じん芥収集事業費 150,872,700 ・不燃焼物収集委託料 48,087,600 ・ごみ収集委託料 64,158,160 ・資源ごみ収集委託料 38,626,940
13 使用料及び賃借料	1,901,000	1,900,800	0	200	○じん芥収集事業費 1,900,800 ・機械器具借上料 1,900,800
17 備品購入費	20,036,000	6,158,362	繰越明許費 10,248,000	3,629,638	不用額のうち繰越明許分 3,629,638 ○じん芥収集事業費（繰越分） 6,158,362 ・機械器具費② 6,158,362
26 公 課 費	27,000	17,500	繰越明許費 9,000	500	不用額のうち繰越明許分 500 ○じん芥収集事業費（繰越分） 17,500 ・自動車重量税 17,500
		611,313,703	0	21,251,297	
1 報 酬	14,934,000	14,402,713	0	531,287	○会計年度任用職員報酬 14,402,713 ・会計年度任用職員報酬 14,402,713
4 共 済 費	2,475,000	2,332,224	0	142,776	○会計年度任用職員報酬 2,332,224 ・職員共済組合負担金 388,770

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	

(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 1,943,454
8 旅 費	561,000	560,400	0	600	○会計年度任用職員報酬 560,400 ・費用弁償 560,400
10 需用費	141,679,000	127,248,315	0	14,430,685	○東清掃センター管理運営費 116,838,171 ・消耗品費 12,188,439 ・燃料費 1,470,432 ・印刷製本費 343,200 ・電気料 70,479,287 ・水道料 7,154,811 ・下水道料 473,948 ・器具修繕料 310,673 ・施設修繕料 24,417,381 ○リサイクルプラザ管理運営費 7,038,555 ・消耗品費 948,192 ・燃料費 137,494 ・電気料 1,378,897 ・器具修繕料 398,277 ・施設修繕料 4,175,695 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 3,371,589 ・消耗品費 188,651 ・燃料費 293,883 ・食糧費 2,280 ・電気料 381,730 ・水道料 32,241 ・下水道料 34,408 ・器具修繕料 1,734,707 ・施設修繕料 703,689
11 役務費	8,617,000	8,503,918	0	113,082	○東清掃センター管理運営費 4,674,501 ・電信料 373,661 ・手数料 4,279,240 ・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 3,780,532 ・電信料 83,084 ・手数料 3,675,848 ・自動車損害保険料 21,600
12 委託料	241,225,000	236,059,835	0	5,165,165	○東清掃センター管理運営費 190,283,404 ・エレベータ保守委託料 396,000 ・廃乾電池処理委託料 1,034,000 ・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

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
		4 し尿収集費	19,163,000	0	0	458,000	19,621,000

(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"> ・汚泥運搬処理委託料 1,772,588 ・不法投棄廃棄物処分委託料 38,000 ・廃棄物運搬委託料 180,180 ・焼却炉運転業務委託料 113,718,000 ・焼却残灰運搬委託料 3,736,476 ・廃棄物残渣処理委託料 239,412 ○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 25,891,313 <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 9,061,313
13 使用料及び賃借料	1,975,000	1,951,840	0	23,160	<ul style="list-style-type: none"> ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 1,951,840 <ul style="list-style-type: none"> ・共 架 料 29,040 ・機械器具借上料 1,922,800
14 工事請負費	220,000,000	219,296,000	0	704,000	<ul style="list-style-type: none"> ○東清掃センター施設整備事業費 219,296,000 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃施設整備工事請負費 219,296,000
15 原材料費	299,000	242,858	0	56,142	<ul style="list-style-type: none"> ○東清掃センター管理運営費 196,570 <ul style="list-style-type: none"> ・工事材料費 196,570 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 46,288 <ul style="list-style-type: none"> ・工事材料費 46,288
18 負担金補助及び交付金	800,000	715,600	0	84,400	<ul style="list-style-type: none"> ○東清掃センター管理運営費 715,600 <ul style="list-style-type: none"> ・汚染負荷量賦課金 715,600
		16,323,550	0	3,297,450	
10 需用費	778,000	689,192	0	88,808	<ul style="list-style-type: none"> ○し尿収集事業費 689,192 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,897 ・自動車燃料費 9,792 ・施設修繕料 457,713 ・自動車修繕料 218,790
11 役 務 費	114,000	111,407	0	2,593	<ul style="list-style-type: none"> ○し尿収集事業費 111,407 <ul style="list-style-type: none"> ・手 数 料 2,963 ・船舶損害保険料 108,444
12 委 託 料	5,767,000	5,671,490	0	95,510	○し尿収集事業費 5,671,490

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
		5 し尿浄化処理費	131,457,000	4,129,000	63,684,000	△458,000	198,812,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・し尿収集委託料 5,671,490
13 使用料及び賃借料	462,000	451,000	0	11,000	○し尿収集事業費 451,000 ・船舶借上料 451,000
18 負担金補助及び交付金	12,500,000	9,400,461	0	3,099,539	○し尿収集事業費 9,400,461 ・し尿収集補助 6,337,261 ・浄化槽水質検査補助 3,063,200
		128,961,111	事故繰越し 39,600,000	30,250,889	
10 需用費	37,179,000	33,976,321	0	3,202,679	○西清掃センター管理運営費 33,976,321 ・消耗品費 1,226,584 ・電気料 8,615,495 ・水道料 185,724 ・下水道料 2,516,118 ・施設修繕料 21,432,400
11 役務費	2,184,000	1,924,916	0	259,084	○西清掃センター管理運営費 1,924,916 ・電信料 39,956 ・手数料 1,884,960
12 委託料	32,590,000	31,306,374	0	1,283,626	不用額のうち事故繰越分 0 ○西清掃センター管理運営費 26,367,374 ・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 2,288,000 ・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 22,385,000 ○西清掃センター施設除却事業費(繰越分) 4,939,000 ・工事監理委託料 4,939,000
13 使用料及び賃借料	247,000	88,000	0	159,000	○西清掃センター管理運営費 88,000 ・自動車借上料 88,000
14 工事請負費	126,523,000	61,627,000	事故繰越し 39,600,000	25,296,000	不用額のうち事故繰越分 0 ○西清掃センター施設整備事業費 2,882,000 ・環境衛生施設整備工事請負費 2,882,000 ○西清掃センター施設除却事業費(繰越分) 58,745,000 ・清掃施設除却工事請負費 58,745,000
15 原材料費	50,000	0	0	50,000	

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	
	3 病院費		440,218,000	0	0	0	440,218,000
		1 病院費	440,218,000	0	0	0	440,218,000
5 労働費			86,470,000	0	0	0	86,470,000
	1 労働諸費		86,470,000	0	0	0	86,470,000
		2 労働諸費	86,470,000	0	0	0	86,470,000

(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	39,000	38,500	0	500	○西清掃センター管理運営費 38,500 ・庁用器具費① 38,500
		435,454,064	0	4,763,936	
		435,454,064	0	4,763,936	
1 報 酬	98,000	32,500	0	65,500	○委員等報酬 32,500 ・地方独立行政法人評価委員会委員報酬 32,500
8 旅 費	20,000	0	0	20,000	
10 需 用 費	100,000	17,173	0	82,827	○病院事業費 17,173 ・消耗品費 17,173
18 負担金補助及び交付金	440,000,000	435,404,391	0	4,595,609	○病院事業費 435,404,391 ・地方独立行政法人運営費負担金 373,537,391 ・地方独立行政法人運営費交付金 61,867,000
		85,000,641	0	1,469,359	
		85,000,641	0	1,469,359	
		85,000,641	0	1,469,359	
10 需 用 費	55,000	38,824	0	16,176	○労働諸費事務諸経費 1,020 ・消耗品費 1,020 ○雇用促進事業費 37,804 ・消耗品費 37,804
11 役 務 費	389,000	42,927	0	346,073	○雇用促進事業費 42,927 ・電 信 料 42,927
12 委 託 料	403,000	0	0	403,000	
13 使用料及び賃借料	28,000	24,750	0	3,250	○雇用促進事業費 24,750 ・情報システム使用料 24,750
17 備品購入費	385,000	184,140	0	200,860	○雇用促進事業費 184,140 ・機械器具費① 184,140
18 負担金補助及び交付金	5,210,000	4,710,000	0	500,000	○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

4款 衛 生 費 5款 労 働 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
6 農林水産業費			667,795,000	35,804,000	280,000	1,233,000	705,112,000
	1 農業費		622,034,000	29,496,000	280,000	0	651,810,000
		1 農業委員会費	13,019,000	0	280,000	0	13,299,000
		2 農業総務費	66,981,000	0	0	0	66,981,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・玉野市勤労者融資貸付金 80,000,000
		608,521,366	0	96,590,634	
		558,679,157	0	93,130,843	
		10,780,968	0	2,518,032	
1 報酬	10,649,000	9,054,514	0	1,594,486	○委員等報酬 9,054,514 ・農業委員報酬 9,054,514
7 報償費	50,000	20,000	0	30,000	○農業委員会運営費 20,000 ・報償金 20,000
8 旅費	559,000	0	0	559,000	
10 需用費	137,000	125,809	0	11,191	○農業委員会運営費 125,809 ・消耗品費 125,809
11 役務費	17,000	16,940	0	60	○農業委員会運営費 16,940 ・電信料 16,940
13 使用料及び賃借料	1,421,000	1,170,719	0	250,281	○農業委員会運営費 1,170,719 ・情報システム使用料 1,170,719
17 備品購入費	280,000	216,986	0	63,014	不用額のうち繰越明許分 63,014 ○農業委員会運営費（繰越分） ・機械器具費① 216,986
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
		62,137,716	0	4,843,284	
1 報酬	3,536,000	3,535,200	0	800	○会計年度任用職員報酬 3,535,200 ・会計年度任用職員報酬 3,535,200
2 給料	30,412,000	30,157,800	0	254,200	○職員給与費 30,157,800 ・一般職給 30,157,800
3 職員手当等	19,352,000	16,127,629	0	3,224,371	○職員給与費 16,127,629 ・扶養手当 866,000 ・住居手当 576,000 ・通勤手当 625,200 ・特殊勤務手当 910 ・時間外勤務手当 1,908,272 ・休日勤務手当 46,641 ・管理職手当 1,176,000 ・期末勤勉手当 10,928,606
4 共済費	10,712,000	10,111,922	0	600,078	○職員給与費 9,513,241

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	86,695,000	12,681,000	0	0	99,376,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 9,468,323 ・社会保険料 44,918 ○会計年度任用職員報酬 598,681 ・職員共済組合負担金 98,562 ・社会保険料 500,119
8 旅 費	414,000	193,200	0	220,800	<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 6,000 ・旅 費 6,000
10 需用費	1,410,000	1,109,983	0	300,017	<ul style="list-style-type: none"> ○農業総務事務諸経費 1,109,983 ・消耗品費 865,497 ・自動車燃料費 244,486
11 役務費	40,000	37,062	0	2,938	<ul style="list-style-type: none"> ○農業総務事務諸経費 37,062 ・電 信 料 37,062
13 使用料及び賃借料	863,000	687,720	0	175,280	<ul style="list-style-type: none"> ○農業総務事務諸経費 687,720 ・機械器具借上料 121,440 ・公用自動車借上料 566,280
18 負担金補助及び交付金	242,000	177,200	0	64,800	<ul style="list-style-type: none"> ○農業総務事務諸経費 177,200 ・職員研修負担金 35,200 ・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
		65,297,073	0	34,078,927	
12 委託料	12,681,000	5,115,080	0	7,565,920	<ul style="list-style-type: none"> ○農業振興事業費 5,115,080 ・農業経営支援事業委託料 5,115,080
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	86,167,000	59,653,993	0	26,513,007	<ul style="list-style-type: none"> ○農業振興事業費 59,653,993 ・農業次世代人材投資資金補助 2,250,000 ・振興作物生産奨励助成金 644,515 ・農産園芸振興対策事業補助 300,000 ・農業関係資金利子補給金 90,803 ・新規就農者育成総合対策助成 5,250,000 ・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 499,283

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	455,339,000	16,815,000	0	0	472,154,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・多面的機能支払交付金 34,145,592 ・農村環境保全活動交付金 14,376,800
		420,463,400	0	51,690,600	
1 報酬	18,612,000	18,174,635	0	437,365	<ul style="list-style-type: none"> ○委員等報酬 4,535,500 <ul style="list-style-type: none"> ・農業土木指導員報酬 3,060,000 ・換地委員報酬 851,500 ・対象鳥獣捕獲補助員報酬 624,000 ○会計年度任用職員報酬 13,639,135 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 13,639,135
2 給料	27,607,000	27,497,400	0	109,600	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 27,497,400 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 27,497,400
3 職員手当等	20,186,000	15,980,351	0	4,205,649	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 14,621,711 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 876,000 ・住居手当 570,000 ・通勤手当 894,400 ・特殊勤務手当 1,400 ・時間外勤務手当 1,661,889 ・休日勤務手当 21,322 ・管理職手当 504,000 ・期末勤勉手当 10,092,700 ○会計年度任用職員報酬 1,358,640 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 1,358,640
4 共済費	11,672,000	11,410,789	0	261,211	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費 8,942,909 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 8,895,095 ・社会保険料 47,814 ○会計年度任用職員報酬 2,467,880 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 413,045 ・社会保険料 2,054,835
8 旅費	575,000	567,220	0	7,780	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 567,220 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 567,220
10 需用費	23,353,000	22,397,611	0	955,389	<ul style="list-style-type: none"> ○農業施設管理事業費 21,699,277 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 431,112 ・電気料 6,705,950 ・水道料 46,431 ・器具修繕料 530 ・農業施設修繕料 14,515,254 ○鳥獣被害対策事業費 698,334 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車燃料費 698,334
11 役務費	1,131,000	789,016	0	341,984	<ul style="list-style-type: none"> ○農業施設管理事業費 637,018 <ul style="list-style-type: none"> ・一般廃棄物処理手数料 558,448 ・道路賠償責任保険料 78,570

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○鳥獣被害対策事業費 151,998 ・一般廃棄物処理手数料 151,998
12 委託料	64,948,000	58,017,239	0	6,930,761	○農業施設整備事業費 34,710,000 ・実施設計委託料 11,055,000 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業委託料 5,252,000 ・換地業務委託料 18,403,000 ○農業施設管理事業費 17,532,239 ・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 3,207,856 ・実施設計委託料 2,970,000 ・農業施設維持管理委託料 4,755,773 ・田井用水送水委託料 264,000 ・ため池現況調査委託料 671,000 ・小島地用水送水委託料 70,000 ・ハザードマップ作成委託料 5,104,000 ○鳥獣被害対策事業費 5,775,000 ・有害鳥獣駆除委託料 5,775,000
13 使用料及び賃借料	1,887,000	1,241,680	0	645,320	○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 906,400 ・公用自動車借上料 906,400
14 工事請負費	109,338,000	109,244,300	0	93,700	○農業施設整備事業費 94,141,300 ・ため池改良工事請負費 5,137,000 ・農業水路改良工事請負費 68,995,300 ・ため池廃止工事請負費 17,138,000 ・農道改良工事請負費 2,871,000 ○農業施設管理事業費 15,103,000 ・農道維持修繕工事請負費 7,458,000 ・農業水路維持修繕工事請負費 7,645,000
15 原材料費	2,050,000	916,535	0	1,133,465	○農業施設管理事業費 339,064 ・工事材料費 339,064 ○鳥獣被害対策事業費 577,471 ・工事材料費 577,471
17 備品購入費	65,000	64,240	0	760	○農業施設管理事業費 64,240 ・機械器具費① 64,240

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	

(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	190,720,000	154,162,170	0	36,557,830	○農業基盤整備事務諸経費 14,180,385 ・岡山県土地改良事業団体連合会負担金 579,385 ・児島湾締切堤防関連揚水施設調整負担金 787,000 ・児島湾締切堤防維持管理事業負担金 10,808,000 ・農道台帳管理事業負担金 85,000 ・土地改良財産管理負担金 1,362,000 ・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 59,000 ・玉野市土地改良区補助 500,000 ○農業施設整備事業費 122,347,841 ・県営湖岸堤防整備事業負担金 1,920,000 ・県営ため池改良事業負担金 600,000 ・海岸保全施設整備事業負担金 1,821,000 ・ほ場整備事業負担金 15,188,000 ・集落基盤整備事業負担金 45,000,000 ・農道保全整備事業負担金 5,740,000 ・地域防災機能増進事業負担金 2,043,000 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 4,215,000 ・水道工事負担金 10,081,640 ・海岸施設等維持管理負担金 79,000 ・農林漁業融資償還補助 35,660,201 ○農業施設管理事業費 1,600 ・公共下水道受益者負担金 1,600 ○鳥獣被害対策事業費 17,632,344 ・有害鳥獣駆除班活動奨励金 190,000 ・有害鳥獣捕獲奨励金 9,129,000 ・有害鳥獣防護柵補助 4,439,744 ・捕獲活動推進対策補助 73,600 ・鳥獣被害防止対策協議会交付金 3,800,000
24 積立金	10,000	214	0	9,786	○農業施設整備事業費 214 ・ふるさと水と土保全対策基金積立金 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		33,954,000	1,408,000	0	1,233,000	36,595,000
		1 林業総務費	15,034,000	1,408,000	0	0	16,442,000
		2 林業振興費	9,510,000	0	0	1,233,000	10,743,000
		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				
		35,385,201	0	1,209,799	
		15,547,297	0	894,703	
2 給 料	7,955,000	7,824,300	0	130,700	○職員給与費 7,824,300 ・一般職給 7,824,300
3 職員手当等	4,901,000	4,383,313	0	517,687	○職員給与費 4,383,313 ・扶養手当 360,000 ・通勤手当 162,600 ・時間外勤務手当 289,823 ・管理職員特別勤務手当 2,000 ・休日勤務手当 6,933 ・管理職手当 504,000 ・期末勤勉手当 3,057,957
4 共 済 費	2,539,000	2,538,067	0	933	○職員給与費 2,538,067 ・職員共済組合負担金 2,538,067
10 需 用 費	300,000	132,977	0	167,023	○林業総務事務諸経費 132,977 ・自動車燃料費 132,977
13 使用料及び賃借料	302,000	277,640	0	24,360	○林業総務事務諸経費 277,640 ・情報システム使用料 110,000 ・公用自動車借上料 167,640
18 負担金補助及び交付金	345,000	291,000	0	54,000	○林業総務事務諸経費 291,000 ・備前地区治山林道協会負担金 291,000
23 投資及び出資金	100,000	100,000	0	0	○林業総務事務諸経費 100,000 ・おかやまの森整備公社出資金 100,000
		10,651,726	0	91,274	
12 委 託 料	3,000,000	2,909,500	0	90,500	○森林環境整備事業費 1,925,000 ・山林管理施設維持管理委託料 1,925,000 ○森林病虫害駆除事業費 984,500 ・森林病虫害駆除委託料 984,500
24 積 立 金	7,743,000	7,742,226	0	774	○森林環境整備事業費 7,742,226 ・森林環境整備基金積立金 7,742,226
		9,186,178	0	223,822	
10 需 用 費	2,403,000	2,312,738	0	90,262	○治山事業費 2,312,738 ・消耗品費 8,943 ・電 気 料 18,840 ・器具修繕料 12,105 ・施設修繕料 2,272,850

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		11,807,000	4,900,000	0	0	16,707,000
		1 水産業総務費	4,436,000	0	0	0	4,436,000
		2 水産業振興費	7,371,000	4,900,000	0	0	12,271,000

(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	107,000	15,220	0	91,780	○治山事業費 ・手数料 ・道路賠償責任保険料 15,220 8,470 6,750
12 委託料	6,900,000	6,858,220	0	41,780	○治山事業費 ・治山施設維持管理委託料 ・支障木伐倒業務委託料 6,858,220 5,372,980 1,485,240
		14,457,008	0	2,249,992	
		3,828,939	0	607,061	
2 給料	2,414,000	2,237,400	0	176,600	○職員給与費 ・一般職給 2,237,400 2,237,400
3 職員手当等	1,299,000	1,010,506	0	288,494	○職員給与費 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・休日勤務手当 ・期末勤勉手当 1,010,506 82,800 386,623 4,929 536,154
4 共済費	723,000	581,033	0	141,967	○職員給与費 ・職員共済組合負担金 581,033 581,033
		10,628,069	0	1,642,931	
10 需用費	80,000	60,828	0	19,172	○水産業振興事務諸経費 ・消耗品費 60,828 60,828
12 委託料	6,870,000	5,710,550	0	1,159,450	○水産業振興事業費 ・漁業経営支援事業委託料 ・ホテイアオイ除去対策委託料 ・草刈業務委託料 ・漁場改良事業業務委託料 5,710,550 2,172,175 60,000 60,000 3,418,375
15 原材料費	516,000	515,477	0	523	○水産業振興事業費 ・原材料費 515,477 515,477
18 負担金補助及び交付金	4,785,000	4,339,910	0	445,090	○水産業振興事務諸経費 ・全国豊かな海づくり推進協議会負担金 ・全国漁港漁場協会負担金 10,000 4,279,910 840,000 103,139 1,175,000

6 款 農林水産業費