

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			261,791,000	△2,071,000	0	0	259,720,000
	1 議 会 費		261,791,000	△2,071,000	0	0	259,720,000
		1 議 会 費	261,791,000	△2,071,000	0	0	259,720,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		246,504,354	0	13,215,646	
		246,504,354	0	13,215,646	
		246,504,354	0	13,215,646	
1 報 酬	106,075,000	105,892,716	0	182,284	○議員報酬手当 103,871,289 ・ 議員報酬 103,871,289 ○会計年度任用職員報酬 2,021,427 ・ 会計年度任用職員報酬 2,021,427
2 給 料	28,525,000	27,934,500	0	590,500	○職員給与費 27,934,500 ・ 一般職給 27,934,500
3 職員手当等	49,944,000	49,402,859	0	541,141	○議員報酬手当 33,327,857 ・ 期末手当 33,327,857 ○職員給与費 16,075,002 ・ 扶養手当 516,000 ・ 住居手当 660,000 ・ 通勤手当 383,480 ・ 時間外勤務手当 769,159 ・ 休日勤務手当 6,044 ・ 管理職手当 1,920,000 ・ 期末勤勉手当 11,820,319
4 共 済 費	40,218,000	39,968,787	0	249,213	○議員報酬手当 30,865,000 ・ 議員共済会負担金 30,865,000 ○職員給与費 8,815,648 ・ 職員共済組合負担金 8,815,648 ○会計年度任用職員報酬 288,139 ・ 職員共済組合負担金 90,780 ・ 社会保険料 197,359
7 報 償 費	50,000	13,000	0	37,000	○議会活動諸経費 13,000 ・ 賞 賜 金 13,000
8 旅 費	9,372,000	5,024,766	0	4,347,234	○議会活動諸経費 5,024,766 ・ 費用弁償 4,135,388 ・ 旅 費 889,378
9 交 際 費	800,000	108,515	0	691,485	○議会活動諸経費 108,515 ・ 議会交際費 108,515
10 需 用 費	3,711,000	3,542,340	0	168,660	○議会活動諸経費 3,542,340 ・ 消耗品費 984,180 ・ 印刷製本費 2,558,160
11 役 務 費	144,000	89,430	0	54,570	○議会活動諸経費 89,430 ・ 電 信 料 89,430
12 委 託 料	8,249,000	6,055,258	0	2,193,742	○議会活動諸経費 6,055,258 ・ 会議録作成委託料 5,298,458 ・ 議会放映編集委託料 558,800

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			2,446,912,000	1,713,146,000	660,000	11,857,000	4,172,575,000
	1 総務管理費		1,891,061,000	1,658,542,000	660,000	10,757,000	3,561,020,000
		1 一般管理費	1,051,543,000	152,214,000	660,000	3,403,000	1,207,820,000

(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	3,722,000	3,609,127	0	112,873	○議会活動諸経費 3,609,127 ・ 有料道路通行料 48,207 ・ 会議録検索システム使用料 396,000 ・ 情報システム使用料 1,254,000 ・ 機械器具借上料 1,898,820 ・ 自動車借上料 12,100
18 負担金補助及び交付金	8,910,000	4,863,056	0	4,046,944	○議会活動諸経費 4,863,056 ・ 全国議長会負担金 439,000 ・ 中国議長会負担金 88,800 ・ 岡山県議長会負担金 151,000 ・ 競輪議長会負担金 178,500 ・ 事務局協議会等負担金 28,000 ・ 高梁川圏域 8 市議長会負担金 10,000 ・ 石油基地防災対策都市議会協議会負担金 32,000 ・ 政務活動費補助 3,935,756
		3,945,391,470	繰越明許費 19,608,000	207,575,530	
		3,400,526,605	繰越明許費 3,519,000	156,974,395	
		1,130,812,636	0	77,007,364	
1 報 酬	80,283,000	73,263,397	0	7,019,603	○委員等報酬 1,451,500 ・ 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 162,500 ・ 放送番組審議会委員報酬 32,500 ・ コンプライアンス審査会委員報酬 32,500 ○会計年度任用職員報酬 71,811,897 ・ 会計年度任用職員報酬 71,811,897
2 給 料	323,310,000	321,546,389	0	1,763,611	○特別職給与費 17,008,500 ・ 特別職給 17,008,500 ○職員給与費 304,537,889 ・ 一般職給 304,537,889
3 職員手当等	265,275,000	249,143,865	0	16,131,135	○特別職給与費 7,408,012 ・ 期末手当 7,408,012 ○職員給与費 235,288,301 ・ 扶養手当 12,085,012 ・ 地域手当 620,220 ・ 住居手当 3,074,543 ・ 通勤手当 5,979,020

1 款 議 会 費 2 款 総 務 費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・時間外勤務手当 20,649,697 ・管理職員特別勤務手当 15,000 ・休日勤務手当 281,776 ・管理職手当 18,798,000 ・期末勤勉手当 127,144,119 ・退職手当 9,515,914 ・児童手当 37,125,000 ○会計年度任用職員報酬 6,447,552 ・期末手当 6,447,552
4 共 済 費	123,630,000	119,390,811	0	4,239,189	○特別職給与費 4,529,173 ・職員共済組合負担金 4,529,173 ○職員給与費 100,685,967 ・職員共済組合負担金 98,527,268 ・地方公務員災害補償基金負担金 2,095,574 ・社会保険料 63,125 ○会計年度任用職員報酬 14,175,671 ・職員共済組合負担金 4,344,321 ・社会保険料 9,831,350
7 報 償 費	5,281,000	4,929,780	0	351,220	○一般管理事務諸経費 4,379,780 ・報 償 金 3,890,326 ・賞 賜 金 489,454 ○男女共同参画事業費 430,000 ・報 償 金 430,000 ○消費生活事業費 120,000 ・報 償 金 120,000
8 旅 費	7,303,000	5,484,750	0	1,818,250	○会計年度任用職員報酬 3,104,980 ・費用弁償 3,104,980 ○一般管理事務諸経費 2,345,910 ・費用弁償 5,200 ・旅 費 2,340,710 ○男女共同参画事業費 13,700 ・費用弁償 3,700 ・旅 費 10,000 ○消費生活事業費 20,160 ・旅 費 20,160
9 交 際 費	350,000	91,320	0	258,680	○一般管理事務諸経費 91,320 ・市交際費 91,320
10 需 用 費	13,314,000	10,711,199	0	2,602,801	○一般管理事務諸経費 10,333,574 ・消耗品費 7,505,683 ・自動車燃料費 1,357,070 ・食 糧 費 11,070 ・印刷製本費 279,840 ・自動車修繕料 1,179,911 ○男女共同参画事業費 116,796 ・消耗品費 72,796 ・印刷製本費 44,000 ○消費生活事業費 213,747 ・消耗品費 123,760

2 款 総 務 費

(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 89,987 ○人権相談事業 47,082 ・消耗品費 47,082
11 役 務 費	72,260,000	67,849,870	0	4,410,130	○一般管理事務諸経費 67,765,015 ・郵便料 8,631,881 ・電信料 5,596,005 ・広告料 1,989,922 ・手数料 50,429,350 ・一般廃棄物処理手数料 8,470 ・筆耕料 24,200 ・自動車損害保険料 397,130 ・市民総合賠償補償保険料 688,057 ○男女共同参画事業費 84,855 ・電信料 84,855
12 委 託 料	299,334,000	263,754,108	0	35,579,892	不用額のうち繰越明許分 0 ○一般管理事務諸経費 263,044,108 ・職員採用試験業務委託料 603,680 ・ネットワーク整備委託料 253,000 ・電子計算機保守委託料 26,400 ・情報システム保守委託料 1,320,000 ・測量委託料 1,540,000 ・廃船等処理委託料 136,400 ・職員研修業務委託料 796,100 ・職員健康診断等委託料 3,761,670 ・地方公会計業務委託料 748,000 ・自動車運転業務委託料 9,955,680 ・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 190,200 ・ふるさと納税業務委託料 229,757,074 ・宿日直業務委託料 13,331,904 ・郵便料金計器保守管理業務委託料 264,000 ○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 ○一般管理事務諸経費（繰越分） 660,000 ・情報システム改修委託料 660,000
13 使用料及び賃借料	7,577,000	7,127,695	0	449,305	○一般管理事務諸経費 7,117,525 ・駐車場使用料 900 ・有料道路通行料 50,477 ・情報通信使用料 182,160

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				
					・ 情報通信検索システム使用料 119,730 ・ 情報システム使用料 27,720 ・ 起債管理システム使用料 290,400 ・ 会場借上料 128,100 ・ 機械器具借上料 4,964,520 ・ 自動車借上料 65,440 ・ 電話レンタル料 236,808 ・ 印刷機レンタル料 213,180 ・ 公用自動車借上料 557,040 ・ 積算データ使用料 272,250 ・ 建設副産物情報使用料 8,800 ○男女共同参画事業費 10,170 ・ 駐車場使用料 600 ・ 機械器具借上料 9,570
17 備品購入費	972,000	871,860	0	100,140	○一般管理事務諸経費 871,860 ・ 庁用器具費① 871,860
18 負担金補助及び交付金	8,392,000	6,109,192	0	2,282,808	○一般管理事務諸経費 5,804,192 ・ 職員研修負担金 247,248 ・ 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 ・ 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 ・ 県市長会負担金 1,114,000 ・ 岡山県電子入札共同利用システム負担金 1,546,460 ・ 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 9,000 ・ 日本赤十字社岡山県支部負担金 48,240 ・ 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 17,000 ・ 職員親和会補助 376,396 ・ 玉野警察署管内防犯連合会補助 1,750,000 ・ 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	539,000	538,400	0	600	○一般管理事務諸経費 538,400 ・ 自動車重量税 538,400

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 文書広報費	28,002,000	0	0	△1,000	28,001,000
		3 会計管理費	1,919,000	0	0	0	1,919,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		26,313,019	0	1,687,981	
7 報 償 費	795,000	784,284	0	10,716	○広報事務諸経費 30,000 ・報 償 金 30,000 ○市民相談事業費 754,284 ・報 償 金 754,284
8 旅 費	46,000	45,760	0	240	○広報事務諸経費 45,760 ・旅 費 45,760
10 需 用 費	10,479,000	10,424,803	0	54,197	○文書管理事務諸経費 298,526 ・消耗品費 298,526 ○広報事務諸経費 10,126,277 ・消耗品費 170,344 ・印刷製本費 9,955,933
11 役 務 費	4,564,000	4,406,532	0	157,468	○文書管理事務諸経費 10,010 ・一般廃棄物処理手数料 10,010 ○広報事務諸経費 4,396,522 ・電 信 料 79,200 ・手 数 料 4,312,144 ・一般廃棄物処理手数料 1,078 ・傷害保険料 4,100
12 委 託 料	10,153,000	9,017,400	0	1,135,600	○文書管理事務諸経費 8,753,400 ・文書管理適正化業務委託料 6,780,000 ・例規システム管理委託料 1,973,400 ○広報事務諸経費 264,000 ・放送機器保守委託料 264,000
13 使用料及び賃借料	1,890,000	1,610,240	0	279,760	○文書管理事務諸経費 1,569,040 ・情報通信使用料 1,569,040 ○広報事務諸経費 39,600 ・情報通信使用料 39,600 ○市民相談事業費 1,600 ・施設借上料 1,600
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
		1,377,646	0	541,354	
8 旅 費	4,000	0	0	4,000	
10 需 用 費	725,000	365,737	0	359,263	○会計事務諸経費 365,737 ・消耗品費 365,737
11 役 務 費	249,000	178,909	0	70,091	○会計事務諸経費 178,909 ・電 信 料 61,389 ・手 数 料 8,580

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
		4 財産管理費	242,040,000	6,941,000	0	7,175,000	256,156,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 動産総合保険料 108,940
12 委 託 料	708,000	622,600	0	85,400	○会計事務諸経費 622,600 ・ 情報システム委託料 226,600 ・ 情報システム保守委託料 396,000
13 使用料及び賃借料	66,000	49,500	0	16,500	○会計事務諸経費 49,500 ・ ファームバンキング使用料 49,500
17 備品購入費	164,000	160,600	0	3,400	○会計事務諸経費 160,600 ・ 庁用器具費① 160,600
18 負担金補助及び交付金	3,000	300	0	2,700	○会計事務諸経費 300 ・ 職員研修負担金 300
		225,762,805	繰越明許費 3,519,000	26,874,195	
7 報 償 費	25,000	19,500	0	5,500	○財産管理諸経費 19,500 ・ 報 償 金 19,500
8 旅 費	40,000	3,825	0	36,175	○財産管理諸経費 3,825 ・ 旅 費 3,825
10 需 用 費	43,123,000	36,616,699	0	6,506,301	○財産管理諸経費 36,616,699 ・ 消耗品費 2,108,265 ・ 燃 料 費 90,750 ・ 電 気 料 22,399,782 ・ 水 道 料 732,237 ・ 下水道料 1,284,459 ・ 施設修繕料 10,001,206
11 役 務 費	8,455,000	6,522,123	繰越明許費 1,519,000	413,877	○財産管理諸経費 6,522,123 ・ 電 信 料 22,572 ・ 手 数 料 995,990 ・ 一般廃棄物処理手数料 611,996 ・ 市有物件災害保険料 4,891,565
12 委 託 料	70,554,000	61,785,498	繰越明許費 2,000,000	6,768,502	○財産管理諸経費 61,785,498 ・ 産業廃棄物処分委託料 379,500 ・ 看板製作委託料 178,200 ・ 庁舎庭園清掃等委託料 10,032,000 ・ 固定資産台帳管理委託料 132,000 ・ 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 1,031,200

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 企 画 費	37,772,000	0	0	46,000	37,818,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・庁舎営繕委託料 1,784,211 ・宣伝広告委託料 1,338,700 ・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 109,890 ・エネルギーサービスプロバイダー業務委託料 2,983,200 ・オフィス環境整備委託料 5,280,000 ・庁舎整備支援業務委託料 29,590,000 ・旧消防庁舎改修設計委託料 4,576,000 ・震度計移設業務委託料 2,937,000
13 使用料及び賃借料	387,000	287,560	0	99,440	○財産管理諸経費 287,560 ・駐車場使用料 5,400 ・テレビ聴取料 241,680 ・共 架 料 3,960 ・機械器具借上料 36,520
14 工事請負費	133,361,000	120,420,000	0	12,941,000	○財産管理諸経費 120,420,000 ・市有地等整備工事請負費 4,378,000 ・旧消防庁舎改修工事請負費 31,042,000 ・庁舎整備工事請負費 85,000,000
17 備品購入費	100,000	0	0	100,000	
18 負担金補助及び交付金	111,000	107,600	0	3,400	○財産管理諸経費 107,600 ・岡山県冷凍設備保安協会負担金 19,000 ・公共下水道受益者負担金 88,600
		19,697,424	0	18,120,576	
7 報 償 費	5,023,000	136,500	0	4,886,500	○政策推進事業費 136,500 ・報 償 金 136,500
8 旅 費	475,000	304,825	0	170,175	○政策推進事業費 304,825 ・旅 費 304,825
10 需 用 費	737,000	275,677	0	461,323	○政策推進事業費 275,677 ・消耗品費 154,123 ・食 糧 費 2,754 ・印刷製本費 118,800
11 役 務 費	369,000	2,110	0	366,890	○政策推進事業費 2,110 ・運 搬 料 2,110
12 委 託 料	12,478,000	10,270,217	0	2,207,783	○政策推進事業費 10,270,217

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
		7 情報管理費	197,847,000	0	0	0	197,847,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 地域おこし協力隊業務委託料 2,138,217 ・ 移住コンシェルジュ業務委託料 4,205,000 ・ 移住ポータルサイト構築業務委託料 2,079,000 ・ 移住定住促進PR業務委託料 1,848,000
13 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	
18 負担金補助及び交付金	17,631,000	7,635,000	0	9,996,000	○政策推進事業費 7,635,000 ・ 定住相談会負担金 211,000 ・ 離島振興協議会負担金 102,000 ・ たまの暮らしスタート支援事業補助 230,000 ・ 結婚新生活支援補助 3,092,000 ・ 移住支援事業補助 4,000,000
24 積 立 金	1,103,000	1,073,095	0	29,905	○政策推進事業費 1,073,095 ・ ふるさとづくり基金積立金 1,073,095
		176,727,199	0	21,119,801	
8 旅 費	103,000	24,780	0	78,220	○電子計算業務費 24,780 ・ 旅 費 24,780
10 需 用 費	5,074,000	4,551,877	0	522,123	○電子計算業務費 2,791,316 ・ 消耗品費 2,791,316 ○情報システム業務費 1,760,561 ・ 消耗品費 1,760,561
11 役 務 費	8,797,000	6,584,541	0	2,212,459	○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 3,667,341 ・ 電 信 料 3,626,373 ・ 手 数 料 40,968
12 委 託 料	60,247,000	49,726,930	0	10,520,070	○電子計算業務費 23,337,820 ・ 電子計算機処理委託料 12,265,000 ・ 電子計算機保守委託料 7,002,820 ・ 電子計算機改修委託料 4,070,000 ○情報システム業務費 26,389,110 ・ 研修委託料 220,000 ・ 情報システム委託料 1,060,224 ・ 情報システム改修委託料 11,849,376 ・ 情報システム保守委託料 13,259,510

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
		8 公平委員会費	932,000	0	0	0	932,000
		9 自治振興費	11,353,000	4,800,000	0	0	16,153,000

(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	109,012,000	105,448,051	0	3,563,949	○電子計算業務費 59,610,100 ・機械器具借上料 15,672,580 ・電子計算業務システム使用料 43,937,520 ○情報システム業務費 45,837,951 ・添 架 料 681,697 ・情報システム使用料 35,026,123 ・機械器具借上料 10,130,131
17 備品購入費	6,644,000	2,506,020	0	4,137,980	○情報システム業務費 2,506,020 ・庁用器具費① 1,095,600 ・機械器具費① 1,410,420
18 負担金補助及び交付金	7,970,000	7,885,000	0	85,000	○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
		910,936	0	21,064	
1 報 酬	900,000	897,066	0	2,934	○委員等報酬 897,066 ・公平委員報酬 897,066
8 旅 費	6,000	1,670	0	4,330	○委員会運営費 1,670 ・費用弁償 1,670
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	18,000	12,200	0	5,800	○委員会運営費 12,200 ・公平委員会連合会負担金 12,200
		13,290,465	0	2,862,535	
1 報 酬	364,000	84,500	0	279,500	○委員等報酬 84,500 ・協働のまちづくり推進委員会委員報酬 84,500
8 旅 費	137,000	78,860	0	58,140	○自治振興事務諸経費 78,860 ・費用弁償 39,300 ・旅 費 39,560
10 需 用 費	677,000	579,382	0	97,618	○自治振興事務諸経費 174,489 ・消耗品費 174,489 ○自治振興事業費 404,893 ・食 糧 費 1,193 ・施設修繕料 403,700
11 役 務 費	1,130,000	931,760	0	198,240	○自治振興事業費 931,760 ・手 数 料 49,500 ・市民活動傷害保険料 882,260
12 委 託 料	350,000	350,000	0	0	○自治振興事業費 350,000

2 款 総 務 費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 交通対策費	92,686,000	0	0	0	92,686,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・フォローアップ事業実施委託料 350,000
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	13,455,000	11,265,963	0	2,189,037	○自治振興事業費 11,265,963 ・玉野市コミュニティづくり推進事業補助 5,821,912 ・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 2,213,885 ・有害獣被害防止事業補助 1,880,166
		86,425,755	0	6,260,245	
8 旅 費	95,000	89,840	0	5,160	○交通対策諸経費 89,840 ・旅 費 89,840
10 需 用 費	212,000	201,845	0	10,155	○交通対策諸経費 201,845 ・消耗品費 51,493 ・食 糧 費 11,642 ・印刷製本費 138,710
11 役 務 費	9,000	0	0	9,000	
12 委 託 料	4,751,000	4,639,770	0	111,230	○交通対策諸経費 4,639,770 ・公共交通運行評価検証業務委託料 800,000 ・公共交通利用促進対策委託料 299,970 ・乗合タクシー配車システム運用業務委託料 3,209,800 ・乗合タクシー配車システム運用検証業務委託料 330,000
18 負担金補助及び交付金	87,619,000	81,494,300	0	6,124,700	○交通対策諸経費 81,494,300 ・コミュニティバス事業運営費補助 38,823,820 ・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 350,000 ・急発進抑制装置整備費補助 147,000 ・乗合タクシー事業運営費補助 37,514,100 ・貸切バス事業運営費補助 88,800 ・石島航路運航補助 4,470,580

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
		11 都市交流促進費	1,039,000	0	0	180,000	1,219,000
		13 国際交流促進費	3,393,000	0	0	△46,000	3,347,000
		14 諸 費	25,000	0	0	0	25,000
		15 財政調整基金費	222,510,000	1,494,587,000	0	0	1,717,097,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		923,005	0	295,995	
8 旅 費	672,000	511,605	0	160,395	○都市交流事業費 ・ 旅 費 511,605 511,605
9 交 際 費	370,000	321,560	0	48,440	○都市交流事業費 ・ 市交際費 321,560 321,560
10 需 用 費	87,000	37,840	0	49,160	○都市交流事業費 ・ 印刷製本費 37,840 37,840
11 役 務 費	28,000	0	0	28,000	
12 委 託 料	22,000	22,000	0	0	○都市交流事業費 ・ 渡航支援業務委託料 22,000 22,000
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	
18 負担金補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	○都市交流事業費 ・ 岡山県日中懇話会負担金 30,000 10,000 ・ 岡山県日韓親善協会負担金 20,000 20,000
		3,118,769	0	228,231	
8 旅 費	1,020,000	971,780	0	48,220	○国際交流事業費 ・ 旅 費 971,780 971,780
9 交 際 費	160,000	26,719	0	133,281	○国際交流事業費 ・ 市交際費 26,719 26,719
10 需 用 費	60,000	16,700	0	43,300	○国際交流事業費 ・ 消耗品費 16,700 16,700
11 役 務 費	104,000	103,570	0	430	○国際交流事業費 ・ 手 数 料 103,570 103,570
12 委 託 料	3,000	0	0	3,000	
18 負担金補助及び交付金	2,000,000	2,000,000	0	0	○国際交流事業費 ・ 国際交流事業助成金 2,000,000 2,000,000
		19,360	0	5,640	
10 需 用 費	25,000	19,360	0	5,640	○諸 費 ・ 消耗品費 19,360 19,360
		1,715,147,586	0	1,949,414	
24 積 立 金	1,717,097,000	1,715,147,586	0	1,949,414	○財政調整基金費 ・ 財政調整基金積立金 1,715,147,586 1,210,518,410 ・ 減債基金積立金 74,587,170

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		282,026,000	29,692,000	0	0	311,718,000
		1 税務総務費	186,558,000	1,347,000	0	0	187,905,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 公共施設等整備基金積立金 430,042,006
		297,167,415	0	14,550,585	
		182,268,653	0	5,636,347	
1 報 酬	15,523,000	14,663,476	0	859,524	○委員等報酬 78,000 ・ 固定資産評価審査委員報酬 78,000 ○会計年度任用職員報酬 14,585,476 ・ 会計年度任用職員報酬 14,585,476
2 給 料	84,767,000	84,183,548	0	583,452	○職員給与費 84,183,548 ・ 一般職給 84,183,548
3 職員手当等	52,894,000	50,173,819	0	2,720,181	○職員給与費 50,173,819 ・ 扶養手当 2,306,909 ・ 住居手当 1,740,400 ・ 通勤手当 2,092,260 ・ 特殊勤務手当 37,550 ・ 時間外勤務手当 8,063,875 ・ 休日勤務手当 206,768 ・ 管理職手当 2,688,000 ・ 期末勤勉手当 33,038,057
4 共 済 費	30,007,000	29,047,050	0	959,950	○職員給与費 26,643,486 ・ 職員共済組合負担金 26,643,486 ○会計年度任用職員報酬 2,403,564 ・ 職員共済組合負担金 794,971 ・ 社会保険料 1,608,593
8 旅 費	837,000	785,552	0	51,448	○会計年度任用職員報酬 741,332 ・ 費用弁償 741,332 ○税務総務事務諸経費 44,220 ・ 旅 費 44,220
10 需 用 費	265,000	2,750	0	262,250	○税務総務事務諸経費 2,750 ・ 消耗品費 2,750
11 役 務 費	136,000	83,837	0	52,163	○税務総務事務諸経費 83,837 ・ 手 数 料 83,837
12 委 託 料	134,000	133,648	0	352	○税務総務事務諸経費 133,648 ・ 情報システム保守委託料 133,648
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	3,330,000	3,194,973	0	135,027	○税務総務事務諸経費 3,194,973 ・ 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

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 賦課徴収費	95,468,000	28,345,000	0	0	123,813,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・資産評価システム研究センター負担金 90,000 ・各協議会出席者負担金 3,000 ・岡山県都市税務協議会負担金 50,000 ・地方税共同機構負担金 3,020,973
		114,898,762	0	8,914,238	
10 需用費	12,187,000	10,656,061	0	1,530,939	○賦課徴収事務諸経費 10,656,061 ・消耗品費 1,165,547 ・印刷製本費 130,108 ・電子計算機印刷製本費 9,360,406
11 役務費	14,377,000	11,687,814	0	2,689,186	○賦課徴収事務諸経費 11,687,814 ・郵便料 8,317,732 ・運搬料 39,344 ・手数料 3,330,738
12 委託料	27,284,000	26,585,180	0	698,820	○賦課徴収事務諸経費 26,585,180 ・電子計算機処理委託料 8,399,433 ・電子計算機保守委託料 1,279,407 ・電子計算機改修委託料 11,400,400 ・情報システム改修委託料 88,000 ・土地公図修正委託料 133,980 ・固定資産評価資料作成業務委託料 3,492,500 ・不動産鑑定業務委託料 1,791,460
13 使用料及び賃借料	13,881,000	13,530,594	0	350,406	○賦課徴収事務諸経費 13,530,594 ・情報システム使用料 7,360,320 ・機械器具借上料 1,434,840 ・電子計算機借上料 4,735,434
18 負担金補助及び交付金	6,084,000	4,464,997	0	1,619,003	○賦課徴収事務諸経費 4,464,997 ・職員研修負担金 12,000 ・岡山県市町村税整理組合負担金 2,491,231 ・軽自動車税申告書取扱負担金 1,476,356 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 425,410 ・岡山県滞納整理引継負担金 60,000
22 償還金利子及び割引料	50,000,000	47,974,116	0	2,025,884	○賦課徴収事務諸経費 47,974,116 ・償還金 47,974,116

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
	3 戸籍住民基本台帳費		138,857,000	22,655,000	0	1,100,000	162,612,000
		1 戸籍住民基本台帳費	138,857,000	22,655,000	0	1,100,000	162,612,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		130,980,207	繰越明許費 16,089,000	15,542,793	
		130,980,207	繰越明許費 16,089,000	15,542,793	
1 報 酬	23,674,000	20,884,725	0	2,789,275	○会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 20,884,725
2 給 料	34,180,000	33,637,200	0	542,800	○職員給与費 ・ 一般職給 33,637,200
3 職員手当等	21,260,000	20,691,389	0	568,611	○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 20,691,389 258,000 828,000 669,600 3,370,937 1,944,000 13,620,852
4 共 済 費	15,591,000	14,698,113	0	892,887	○職員給与費 ・ 職員共済組合負担金 ○会計年度任用職員報酬 ・ 職員共済組合負担金 ・ 社会保険料 11,107,953 11,107,953 3,590,160 1,208,459 2,381,701
8 旅 費	1,316,000	1,288,529	0	27,471	○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 1,251,769 1,251,769 36,760 36,760
10 需 用 費	2,429,000	1,469,262	0	959,738	○戸籍住民基本台帳費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 1,469,262 1,314,602 154,660
11 役 務 費	1,537,000	1,526,225	0	10,775	○戸籍住民基本台帳費 ・ 電 信 料 ・ 手 数 料 1,526,225 147,675 1,378,550
12 委 託 料	43,770,000	20,727,196	繰越明許費 16,089,000	6,953,804	○戸籍住民基本台帳費 ・ 電子計算機保守委託料 ・ 電子計算機改修委託料 ・ マイナポイント等支援業務委託料 ・ マイナンバーカード申請支援業務委託料 20,727,196 4,303,426 15,321,900 969,100 132,770
13 使用料及び賃借料	18,254,000	16,045,568	0	2,208,432	○戸籍住民基本台帳費 ・ 情報システム使用料 ・ 電子計算機借上料 16,045,568 8,477,040 7,568,528
17 備品購入費	589,000	0	0	589,000	

2 款 総 務 費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 選 挙 費		74,832,000	869,000	0	0	75,701,000
		1 選挙管理委員会費	18,065,000	869,000	0	0	18,934,000
		6 県議会議員選挙費	13,995,000	0	0	0	13,995,000

(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	12,000	12,000	0	0	○戸籍住民基本台帳費 12,000 ・岡山県戸籍事務協議会負担金 12,000
		60,571,321	0	15,129,679	
		18,353,174	0	580,826	
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	8,845,000	8,604,840	0	240,160	○職員給与費 8,604,840 ・一般職給 8,604,840
3 職員手当等	4,917,000	4,869,901	0	47,099	○職員給与費 4,869,901 ・扶養手当 58,500 ・住居手当 288,000 ・通勤手当 138,000 ・時間外勤務手当 54,258 ・管理職手当 648,000 ・期末勤勉手当 3,683,143
4 共 済 費	3,227,000	3,148,510	0	78,490	○職員給与費 3,148,510 ・職員共済組合負担金 3,148,510
8 旅 費	115,000	8,800	0	106,200	○委員会運営費 8,800 ・費用弁償 5,200 ・旅 費 3,600
10 需 用 費	156,000	62,323	0	93,677	○委員会運営費 62,323 ・消耗品費 62,323
13 使用料及び賃借料	6,000	4,900	0	1,100	○委員会運営費 4,900 ・有料道路通行料 4,900
18 負担金補助及び交付金	60,000	45,900	0	14,100	○委員会運営費 45,900 ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 28,900 ・岡山県都市選挙管理委員会連合会負担金 17,000
		12,250,141	0	1,744,859	
1 報 酬	1,582,000	1,431,622	0	150,378	○委員等報酬 1,011,200 ・選挙長報酬 14,000 ・選挙立会人報酬 30,000 ・投票立会人報酬 967,200 ○会計年度任用職員報酬 420,422 ・会計年度任用職員報酬 420,422
3 職員手当等	6,815,000	5,709,701	0	1,105,299	○職員給与費 5,709,701 ・時間外勤務手当 5,677,701 ・管理職員特別勤務手当 32,000
8 旅 費	6,000	5,400	0	600	○選挙事務諸経費 5,400

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
		9 市議会議員選挙費	42,772,000	0	0	0	42,772,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・旅 費 5,400
10 需 用 費	545,000	192,169	0	352,831	○選挙事務諸経費 192,169 ・消耗品費 20,265 ・食 糧 費 171,904
11 役 務 費	410,000	297,469	0	112,531	○選挙事務諸経費 297,469 ・電 信 料 28,057 ・手 数 料 258,940 ・一般廃棄物処理手数料 10,472
12 委 託 料	3,978,000	3,974,090	0	3,910	○選挙事務諸経費 3,974,090 ・ポスター掲示場設置撤去委託料 3,498,000 ・警備委託料 29,700 ・人材派遣業務委託料 446,390
13 使用料及び賃借料	659,000	639,690	0	19,310	○選挙事務諸経費 639,690 ・情報システム使用料 372,570 ・施設借上料 91,800 ・船舶借上料 27,000 ・自動車借上料 142,320 ・寝具借上料 6,000
		29,968,006	0	12,803,994	
1 報 酬	1,603,000	1,581,578	0	21,422	○委員等報酬 1,019,200 ・選挙長報酬 14,000 ・選挙立会人報酬 80,000 ・投票立会人報酬 925,200 ○会計年度任用職員報酬 562,378 ・会計年度任用職員報酬 562,378
3 職員手当等	6,871,000	5,108,348	0	1,762,652	○職員給与費 5,108,348 ・時間外勤務手当 5,108,348
4 共 済 費	1,000	518	0	482	○会計年度任用職員報酬 518 ・職員共済組合負担金 518
8 旅 費	6,000	5,400	0	600	○選挙事務諸経費 5,400 ・旅 費 5,400
10 需 用 費	659,000	365,315	0	293,685	○選挙事務諸経費 365,315 ・消耗品費 34,137 ・食 糧 費 221,178 ・印刷製本費 110,000
11 役 務 費	2,742,000	2,395,369	0	346,631	○選挙事務諸経費 2,395,369 ・郵 便 料 1,630,087 ・電 信 料 16,961 ・手 数 料 748,321
12 委 託 料	9,524,000	9,145,084	0	378,916	○選挙事務諸経費 9,145,084

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
	5 統計調査費		32,475,000	△22,000	0	0	32,453,000
		1 統計調査総務費	29,000	0	0	0	29,000
		2 基幹統計調査費	5,726,000	△180,000	0	0	5,546,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・ ポスター掲示場設置撤去委託料 7,392,000 ・ 入場券作成委託料 935,000 ・ 警備委託料 148,500 ・ 人材派遣業務委託料 669,584
13 使用料及び賃借料	599,000	577,210	0	21,790	○選挙事務諸経費 577,210 ・ 情報システム使用料 372,570 ・ 施設借上料 39,000 ・ 船舶借上料 27,000 ・ 自動車借上料 132,640 ・ 寝具借上料 6,000
18 負担金補助及び交付金	20,767,000	10,789,184	0	9,977,816	○選挙事務諸経費 10,789,184 ・ 選挙公営費負担金 10,789,184
		27,774,881	0	4,678,119	
		11,874	0	17,126	
10 需 用 費	6,000	5,994	0	6	○統計調査総務事務諸経費 5,994 ・ 消耗品費 5,994
11 役 務 費	23,000	5,880	0	17,120	○統計調査総務事務諸経費 5,880 ・ 郵 便 料 5,880
		4,343,300	0	1,202,700	
1 報 酬	4,611,000	3,566,670	0	1,044,330	○統計調査員報酬 3,264,870 ・ 統計調査員報酬 3,264,870 ○会計年度任用職員報酬 301,800 ・ 会計年度任用職員報酬 301,800
3 職員手当等	192,000	140,836	0	51,164	○職員給与費 140,836 ・ 時間外勤務手当 130,021 ・ 休日勤務手当 10,815
4 共 済 費	69,000	52,397	0	16,603	○会計年度任用職員報酬 52,397 ・ 職員共済組合負担金 15,832 ・ 社会保険料 36,565
8 旅 費	350,000	301,200	0	48,800	○会計年度任用職員報酬 12,200 ・ 費用弁償 12,200 ○基幹統計調査事務諸経費 289,000 ・ 費用弁償 289,000
10 需 用 費	92,000	87,831	0	4,169	○基幹統計調査事務諸経費 87,831 ・ 消耗品費 87,831
11 役 務 費	197,000	160,178	0	36,822	

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
		3 国土調査費	26,720,000	158,000	0	0	26,878,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○基幹統計調査事務諸経費 160,178 ・郵便料 137,318 ・電信料 22,860
13 使用料及び賃借料	35,000	34,188	0	812	○基幹統計調査事務諸経費 34,188 ・住宅地図データ使用料 34,188
		23,419,707	0	3,458,293	
1 報 酬	3,661,000	3,660,564	0	436	○会計年度任用職員報酬 3,660,564 ・会計年度任用職員報酬 3,660,564
2 給 料	8,063,000	7,862,700	0	200,300	○職員給与費 7,862,700 ・一般職給 7,862,700
3 職員手当等	3,120,000	2,910,049	0	209,951	○職員給与費 2,910,049 ・扶養手当 78,000 ・通勤手当 176,400 ・時間外勤務手当 50,258 ・期末勤勉手当 2,605,391
4 共 済 費	2,878,000	2,807,664	0	70,336	○職員給与費 2,237,826 ・職員共済組合負担金 2,174,003 ・社会保険料 63,823 ○会計年度任用職員報酬 569,838 ・職員共済組合負担金 184,140 ・社会保険料 385,698
8 旅 費	73,000	46,400	0	26,600	○会計年度任用職員報酬 46,400 ・費用弁償 46,400
10 需 用 費	845,000	673,724	0	171,276	○地籍調査事業費 673,724 ・消耗品費 484,392 ・自動車消耗品費 18,150 ・燃 料 費 3,718 ・自動車燃料費 89,529 ・自動車修繕料 77,935
11 役 務 費	321,000	110,050	0	210,950	○地籍調査事業費 110,050 ・手 数 料 92,400 ・自動車損害保険料 17,650
12 委 託 料	5,977,000	3,960,000	0	2,017,000	○地籍調査事業費 3,960,000 ・地籍調査委託料 3,960,000
13 使用料及び賃借料	1,702,000	1,214,636	0	487,364	○地籍調査事業費 1,214,636 ・施設使用料 1,600 ・機械器具借上料 1,213,036
17 備品購入費	150,000	109,120	0	40,880	○地籍調査事業費 109,120 ・機械器具費① 109,120

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		27,661,000	1,410,000	0	0	29,071,000
		1 監査委員費	27,661,000	1,410,000	0	0	29,071,000
3 民 生 費			9,571,679,000	1,443,543,000	79,785,000	313,000	11,095,320,000
	1 社会福祉費		5,666,722,000	1,296,573,000	79,785,000	0	7,043,080,000
		1 社会福祉総務費	3,421,923,000	1,154,826,000	0	0	4,576,749,000

(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	50,000	27,000	0	23,000	○地籍調査事業費 27,000 ・ 国土調査推進協議会負担金 27,000
26 公 課 費	38,000	37,800	0	200	○地籍調査事業費 37,800 ・ 自動車重量税 37,800
		28,371,041	0	699,959	
		28,371,041	0	699,959	
1 報 酬	1,875,000	1,874,064	0	936	○委員等報酬 1,874,064 ・ 監査委員報酬 1,874,064
2 給 料	14,480,000	14,079,786	0	400,214	○職員給与費 14,079,786 ・ 一般職給 14,079,786
3 職員手当等	7,922,000	7,919,613	0	2,387	○職員給与費 7,919,613 ・ 扶養手当 285,391 ・ 通勤手当 249,600 ・ 管理職手当 1,416,000 ・ 期末勤勉手当 5,968,622
4 共 済 費	4,563,000	4,441,251	0	121,749	○職員給与費 4,441,251 ・ 職員共済組合負担金 4,441,251
8 旅 費	92,000	2,500	0	89,500	○監査事務諸経費 2,500 ・ 費用弁償 1,300 ・ 旅 費 1,200
10 需 用 費	116,000	50,827	0	65,173	○監査事務諸経費 50,827 ・ 消耗品費 50,827
18 負担金補助及び交付金	23,000	3,000	0	20,000	○監査事務諸経費 3,000 ・ 西日本都市監査事務研修会負担金 3,000
		10,310,413,306	繰越明許費 118,549,000	666,357,694	
		6,539,902,944	繰越明許費 118,549,000	384,628,056	
		4,209,646,370	繰越明許費 105,601,000	261,501,630	
1 報 酬	20,295,000	19,583,000	0	712,000	○委員等報酬 559,500 ・ 非常勤嘱託員報酬 80,000 ・ 民生委員推薦会委員報酬 70,000 ・ 成年後見制度利用促進審議会委員報酬 39,000 ・ 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 195,000 ○会計年度任用職員報酬 19,023,500

2款 総 務 費 3款 民 生 費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 会計年度任用職員報酬 19,023,500
2 給 料	137,314,000	136,335,273	0	978,727	○職員給与費 ・ 一般職給 136,335,273 136,335,273
3 職員手当等	85,040,000	83,284,390	0	1,755,610	○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 80,782,942 3,596,099 1,914,753 3,601,600 350 11,392,130 68,927 6,312,000 53,897,083 2,501,448 2,501,448
4 共 済 費	47,448,000	46,083,680	0	1,364,320	○職員給与費 ・ 職員共済組合負担金 42,477,392 42,477,392 ○会計年度任用職員報酬 ・ 職員共済組合負担金 3,606,288 1,251,817 ・ 社会保険料 2,354,471
7 報 償 費	60,000	0	0	60,000	
8 旅 費	1,013,000	749,905	0	263,095	○会計年度任用職員報酬 ・ 費用弁償 726,930 726,930 ○社会福祉事務諸経費 ・ 成年後見制度利用促進審議会費用弁償 ・ 受任調整会議費用弁償 16,320 ・ 地域連携ネットワーク協議会費用弁償 630 ○社会福祉事業費 ・ 旅 費 1,775 1,775
10 需 用 費	1,897,000	827,025	繰越明許費 350,000	719,975	○社会福祉事務諸経費 ・ 消耗品費 476,322 476,322 ○社会福祉事業費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 施設修繕料 ○介護保険事務諸経費 ・ 消耗品費 300,703 213,217 75,350 12,136 50,000 50,000
11 役 務 費	12,970,000	10,098,738	繰越明許費 598,000	2,273,262	○社会福祉事務諸経費 ・ 郵便料 3,512,907 3,512,907 ○社会福祉事業費 ・ 郵便料 ・ 手数料 3,386,240 3,386,240 ○貸付金 ・ 手数料 942 942 ○低所得者支援及び定額減税補足給付事業 512,602

3 款 民 生 費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 郵 便 料 265,322 ・ 手 数 料 247,280
12 委 託 料	46,646,000	29,498,489	繰越明許費 7,763,000	9,384,511	○社会福祉事務諸経費 13,955,700 ・ 障害福祉計画策定業務委託料 2,526,700 ・ 民生事務委託料 10,113,620 ・ 追悼式祭壇飾付委託料 418,000 ・ 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 42,500 ・ 市民後見推進事業委託料 180,000 ・ 個別避難計画作成業務委託料 25,000 ○社会福祉事業費 14,724,875 ・ 電子計算機処理委託料 9,780,980 ・ 価格高騰重点支援給付金事務処理委託料 4,943,895 ○介護保険事務諸経費 70,000 ・ 生活支援訪問サービス員養成研修委託料 70,000 ○低所得者支援及び定額減税補足給付事業 747,914 ・ 均等割のみ課税世帯への給付金事務処理委託料 747,914
13 使用料及び賃借料	985,000	743,160	繰越明許費 140,000	101,840	○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 184,800 ・ 機械器具借上料 184,800
18 負担金補助及び交付金	1,056,970,000	1,045,460,532	0	11,509,468	○社会福祉事務諸経費 21,909,825 ・ 人権啓発活動負担金 307,000 ・ 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 1,204,000 ・ 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 14,825 ・ 介護事業所等支援金 17,950,000 ○社会福祉事業費 22,564,639 ・ 玉野市社会福祉協議会運営費補助 16,680,939 ・ ふれあいのまちづくり事業補助 5,225,000 ・ 入浴機会補助 658,700

3 款 民 生 費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○介護保険事務諸経費 1,588,068 ・社会福祉法人利用補助 1,588,068 ○後期高齢者医療事務諸経費 999,398,000 ・後期高齢者医療療養給付費負担金 999,398,000
19 扶 助 費	1,040,286,000	863,618,750	繰越明許費 96,750,000	79,917,250	○社会福祉事務諸経費 734,350 ・特別援護費 1,000 ・災害見舞金 530,000 ・葬祭扶助費 203,350 ○社会福祉事業費 754,634,400 ・住宅手当費 194,400 ・価格高騰重点支援給付金 754,440,000 ○低所得者支援及び定額減税補足給付事業 108,250,000 ・均等割のみ課税世帯への給付金 84,900,000 ・低所得者の子育て世帯への加算給付金 23,350,000
20 貸 付 金	2,190,000	1,040,000	0	1,150,000	○貸 付 金 1,040,000 ・要援護者緊急援護貸付金 1,040,000
22 償還金利子及び割引料	7,520,000	7,519,817	0	183	○社会福祉事務諸経費 206,000 ・償 還 金 206,000 ○社会福祉事業費 7,313,817 ・償 還 金 7,313,817
24 積 立 金	10,000	284	0	9,716	○社会福祉事業費 284 ・社会福祉事業基金積立金 284
27 繰 出 金	2,116,105,000	1,964,803,327	0	151,301,673	○社会福祉事業繰出金 1,964,803,327 ・国民健康保険事業会計へ繰出 540,339,250 ・介護保険事業会計へ繰出 1,131,801,435 ・後期高齢者医療事業会計へ繰出 292,662,642
		232,538,540	繰越明許費 12,365,000	21,738,460	
1 報 酬	1,889,000	1,810,800	0	78,200	○会計年度任用職員報酬 1,810,800 ・会計年度任用職員報酬 1,810,800
4 共 済 費	338,000	308,809	0	29,191	○会計年度任用職員報酬 308,809 ・職員共済組合負担金 108,869 ・社会保険料 199,940
7 報 償 費	2,500,000	1,956,699	0	543,301	○老人福祉事業費（市単独分） 1,956,699

3 款 民 生 費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 賞 賜 金 1,956,699
8 旅 費	104,000	74,640	0	29,360	○会計年度任用職員報酬 73,200 ・ 費用弁償 73,200 ○老人福祉事務諸経費 1,440 ・ 旅 費 1,440
10 需 用 費	1,460,000	1,418,557	0	41,443	○老人福祉事務諸経費 159,420 ・ 消耗品費 159,420 ○老人福祉事業費（市単独分） 1,259,137 ・ 施設修繕料 1,259,137
11 役 務 費	1,068,000	908,079	0	159,921	○老人福祉事務諸経費 31,724 ・ 一般廃棄物処理手数料 31,724 ○老人福祉事業費（市単独分） 876,355 ・ 電 信 料 761,535 ・ 手 数 料 114,820
12 委 託 料	1,559,000	1,460,170	0	98,830	○老人福祉事務諸経費 132,000 ・ 草刈業務委託料 132,000 ○老人福祉事業費（市単独分） 1,328,170 ・ 点検業務委託料 113,850 ・ 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 334,320
18 負担金補助及び交付金	108,792,000	95,771,744	繰越明許費 12,365,000	655,256	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） 4,525,744 ・ 老人クラブ活動推進事業補助 125,000 ・ 老人クラブ補助 4,400,744 ○老人福祉事業費（市単独分） 11,361,000 ・ 友愛活動推進事業補助 281,600 ・ 公共施設清掃事業補助 340,400 ・ シルバー人材センター運営費補助 10,739,000 ○老人福祉事業費（補助・繰越分） 79,785,000 ・ 老人福祉施設建設費補助 67,200,000 ・ 老人福祉施設開設準備費補助 12,585,000
19 扶 助 費	148,932,000	128,829,042	0	20,102,958	

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
		4 心身障害者福祉費	1,736,426,000	108,705,000	0	0	1,845,131,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○老人福祉事業費（県単独分） 3,748,000 ・高齢者住宅改造扶助費 3,748,000 ○老人福祉事業費（市単独分） 125,081,042 ・老人日常生活用具費 9,960 ・在宅ねたきり老人等介護手当費 4,608,000 ・養護老人ホーム入所措置費 120,463,082
		1,765,306,438	繰越明許費 583,000	79,241,562	
1 報 酬	2,412,000	1,775,500	0	636,500	○委員等報酬 1,775,500 ・障害者施策推進協議会委員報酬 208,000 ・障害者総合支援審査会委員報酬 1,567,500
7 報 償 費	86,000	1,000	0	85,000	○心身障害者福祉事業費（補助分） 1,000 ・報 償 金 1,000
8 旅 費	60,000	12,780	0	47,220	○心身障害者福祉事務諸経費 12,780 ・旅 費 12,780
10 需 用 費	815,000	811,637	0	3,363	○心身障害者福祉事務諸経費 718,137 ・消耗品費 487,687 ・印刷製本費 49,500 ・施設修繕料 180,950 ○心身障害者福祉事業費（市単独分） 93,500 ・印刷製本費 93,500
11 役 務 費	4,028,000	3,304,486	0	723,514	○心身障害者福祉事務諸経費 55,515 ・郵 便 料 1,438 ・電 信 料 54,077 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 3,248,971 ・郵 便 料 3,730 ・手 数 料 3,240,891 ・傷害保険料 4,350
12 委 託 料	37,028,000	35,722,600	繰越明許費 583,000	722,400	○心身障害者福祉事務諸経費 300,000 ・生活支援事業委託料 300,000 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 34,750,600 ・電子計算機処理委託料 198,000

3 款 民 生 費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・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 739,200 ・社会参加支援事業委託料 740,000 ・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 448,000 ・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
13 使用料及び賃借料	9,000,000	1,219,000	0	7,781,000	○心身障害者福祉事業費（市単独分） 1,219,000 ・自動車借上料 1,219,000
17 備品購入費	40,000	0	0	40,000	
18 負担金補助及び交付金	19,640,000	17,461,300	0	2,178,700	○心身障害者福祉事務諸経費 6,700,000 ・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 5,900,000 ○心身障害者福祉事業費（補助分） 10,761,300 ・地域活動支援センター事業補助 10,761,300
19 扶 助 費	1,767,736,000	1,700,712,743	0	67,023,257	○心身障害者福祉事業費（補助分） 1,698,226,223 ・特別障害者手当等給付費 16,821,660 ・障害福祉サービス費等給付費 1,552,407,930 ・日中一時支援費 37,219,780 ・地域活動支援センター支援費 6,979,100 ・日常生活用具給付費 14,292,719 ・移動支援費 884,300

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
		5 福祉医療費	319,142,000	33,042,000	0	0	352,184,000
		6 国民年金費	2,374,000	0	0	0	2,374,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・療養介護医療費等給付費 11,264,426 ・補装具給付費 6,354,313 ・自立支援医療給付費 48,339,060 ・成年後見制度利用支援費 3,110,935 ・福祉ホーム事業費 552,000 ○心身障害者福祉事業費（市単独分） 1,710,000 ・人工透析治療者通院費給付扶助費 1,026,000 ・在宅重度心身障害者介護手当費 684,000 ○心身障害者福祉事業費 776,520 ・更生訓練給付費 436,520 ・自動車改造費等給付費 340,000
22 償還金利子及び割引料	4,286,000	4,285,392	0	608	○心身障害者福祉事務諸経費 4,285,392 ・償 還 金 4,285,392
		330,113,091	0	22,070,909	
7 報 償 費	16,000	2,000	0	14,000	○福祉医療扶助費 2,000 ・報 償 金 2,000
10 需 用 費	863,000	465,950	0	397,050	○福祉医療事務諸経費 465,950 ・消耗品費 50,150 ・印刷製本費 41,250 ・電子計算機印刷製本費 374,550
11 役 務 費	8,807,000	7,773,489	0	1,033,511	○福祉医療扶助費 7,773,489 ・手 数 料 7,773,489
12 委 託 料	2,656,000	2,565,383	0	90,617	○福祉医療事務諸経費 2,565,383 ・電子計算機処理委託料 2,047,980 ・高額療養費算定処理業務委託料 319,403 ・電算保守委託料 198,000
19 扶 助 費	339,562,000	319,026,871	0	20,535,129	○福祉医療扶助費 319,026,871 ・心身障害者医療扶助費 54,846,965 ・ひとり親家庭等医療扶助費 16,331,781 ・こども医療扶助費 246,217,514 ・未熟児養育医療扶助費 1,630,611
22 償還金利子及び割引料	280,000	279,398	0	602	○福祉医療事務諸経費 279,398 ・償 還 金 279,398
		2,298,505	0	75,495	

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		2,787,552,000	136,401,000	0	313,000	2,924,266,000
		1 児童福祉総務費	178,202,000	0	0	313,000	178,515,000

(單位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報 酬	1,811,000	1,810,800	0	200	○会計年度任用職員報酬 1,810,800 ・会計年度任用職員報酬 1,810,800
4 共 済 費	335,000	294,605	0	40,395	○会計年度任用職員報酬 294,605 ・職員共済組合負担金 102,390 ・社会保険料 192,215
8 旅 費	0	0	0	0	
10 需 用 費	164,000	137,396	0	26,604	○国民年金事務諸経費 137,396 ・消耗品費 137,396
11 役 務 費	27,000	19,404	0	7,596	○国民年金事務諸経費 19,404 ・郵便料 19,404
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
		2,756,562,114	0	167,703,886	
		176,820,900	0	1,694,100	
1 報 酬	3,662,000	3,049,199	0	612,801	○会計年度任用職員報酬 3,049,199 ・会計年度任用職員報酬 3,049,199
4 共 済 費	640,000	482,290	0	157,710	○会計年度任用職員報酬 482,290 ・職員共済組合負担金 168,298 ・社会保険料 313,992
7 報 償 費	151,000	89,000	0	62,000	○児童福祉事務諸経費 69,000 ・報 償 金 69,000 ○児童福祉事業費 20,000 ・報 償 金 20,000
8 旅 費	271,000	104,844	0	166,156	○会計年度任用職員報酬 49,504 ・費用弁償 49,504 ○児童福祉事務諸経費 51,140 ・旅 費 51,140 ○児童福祉事業費 4,200 ・旅 費 4,200
10 需 用 費	1,057,000	944,222	0	112,778	○児童福祉事務諸経費 502,094 ・消耗品費 205,094 ・印刷製本費 297,000 ○児童福祉事業費 442,128 ・消耗品費 437,388 ・食 糧 費 4,740
11 役 務 費	123,000	73,505	0	49,495	○児童福祉事業費 73,505 ・電 信 料 29,074 ・市有物件災害保険料 22,834 ・賠償責任保険料 21,597

3 款 民 生 費

(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	168,753,000	168,502,580	0	250,420	○児童福祉事務諸経費 2,626,580 ・子ども・子育て支援事業計画策定委託料 1,892,000 ・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 74,580 ○児童福祉事業費 165,876,000 ・ネットワーク整備委託料 550,000 ・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
17 備品購入費	94,000	46,376	0	47,624	○児童福祉事業費 46,376 ・機械器具費① 46,376
18 負担金補助及び交付金	3,289,000	3,055,076	0	233,924	○児童福祉事業費 3,055,076 ・病児・病後児保育事業広域負担金 568,076 ・幼児クラブ補助 132,000 ・児童福祉年金交付金 2,355,000
22 償還金利子及び割引料	336,000	336,000	0	0	○児童福祉事務諸経費 23,000 ・返 還 金 23,000 ○児童福祉事業費 313,000 ・償 還 金 313,000
		1,741,302,814	0	136,980,186	
1 報 酬	14,000	0	0	14,000	
8 旅 費	10,000	0	0	10,000	
10 需 用 費	1,152,000	460,258	0	691,742	○児童措置事務諸経費 318,200 ・消耗品費 271,851 ・自動車燃料費 5,099 ・印刷製本費 41,250 ○児童扶助費 142,058 ・消耗品費 82,658 ・印刷製本費 59,400
11 役 務 費	905,000	583,083	0	321,917	○児童扶助費 583,083 ・郵 便 料 432,383 ・手 数 料 150,700
12 委 託 料	733,898,000	730,034,690	0	3,863,310	○児童扶助費 730,034,690

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
		3 母子父子福祉費	11,526,000	0	0	0	11,526,000
		4 児童福祉施設費	901,356,000	△19,125,000	0	△26,289,000	855,942,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 電子計算機改修委託料 3,248,850 ・ 私立保育園運営委託料 725,176,892 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金事務 処理委託料 1,608,948
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	6,345,000	3,489,590	0	2,855,410	○ 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 3,484,590 ・ 広域入所負担金 2,484,590 ・ 保育施設支援金 1,000,000
19 扶 助 費	1,119,502,000	990,279,102	0	129,222,898	○ 児童扶助費 990,279,102 ・ 児童扶養手当費 202,952,210 ・ 児童手当費 659,145,000 ・ 施設等利用給付金 2,521,892 ・ 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 58,400,000 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金 67,260,000
22 償還金利子及び割引料	16,298,000	16,297,691	0	309	○ 児童措置事務諸経費 15,946,937 ・ 償 還 金 15,946,937 ○ 児童扶助費 350,754 ・ 償 還 金 86,000 ・ 返 還 金 264,754
		3,598,050	0	7,927,950	
8 旅 費	4,000	1,050	0	2,950	○ 母子父子福祉諸経費 1,050 ・ 旅 費 1,050
18 負担金補助及び交付金	852,000	852,000	0	0	○ 母子父子福祉諸経費 852,000 ・ 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 850,000
19 扶 助 費	9,971,000	2,046,000	0	7,925,000	○ 母子父子福祉事業費 2,046,000 ・ 高等職業訓練促進給付金等 2,046,000
22 償還金利子及び割引料	699,000	699,000	0	0	○ 母子父子福祉事業費 699,000 ・ 償 還 金 699,000
		834,840,350	0	21,101,650	
1 報 酬	170,493,000	169,928,845	0	564,155	○ 委員等報酬 2,436,040 ・ 保育園医報酬 2,436,040 ○ 会計年度任用職員報酬 167,492,805 ・ 会計年度任用職員報酬 167,492,805

3 款 民 生 費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給 料	285,647,000	285,646,205	0	795	○職員給与費 ・一般職給 285,646,205
3 職員手当等	137,982,000	137,868,283	0	113,717	○職員給与費 137,094,523 ・扶養手当 4,344,500 ・住居手当 2,719,500 ・通勤手当 7,091,300 ・時間外勤務手当 13,204,238 ・休日勤務手当 45,439 ・管理職手当 504,000 ・期末勤勉手当 109,185,546 ○会計年度任用職員報酬 773,760 ・期末手当 773,760
4 共 済 費	109,844,000	108,541,168	0	1,302,832	○職員給与費 84,442,506 ・職員共済組合負担金 84,034,826 ・社会保険料 407,680 ○会計年度任用職員報酬 24,098,662 ・職員共済組合負担金 8,121,414 ・社会保険料 15,977,248
5 災害補償費	8,000	7,974	0	26	○会計年度任用職員報酬 7,974 ・災害補償費 7,974
7 報 償 費	203,000	156,134	0	46,866	○保育園管理運営費 156,134 ・賞 賜 金 156,134
8 旅 費	7,930,000	6,988,681	0	941,319	○会計年度任用職員報酬 6,644,006 ・費用弁償 6,644,006 ○保育園管理運営費 344,675 ・旅 費 344,675
10 需 用 費	111,876,000	99,449,118	0	12,426,882	○保育園管理運営費 97,504,340 ・消耗品費 12,744,381 ・燃 料 費 3,109,680 ・印刷製本費 163,790 ・電 気 料 12,554,442 ・水 道 料 1,791,768 ・下水道料 2,699,554 ・器具修繕料 184,420 ・施設修繕料 8,806,293 ・賄材料費 55,450,012 ○遊園地管理運営費 1,944,778 ・水 道 料 30,360 ・下水道料 15,840 ・施設修繕料 1,898,578
11 役 務 費	6,673,000	6,156,392	0	516,608	○保育園管理運営費 6,136,834 ・電 信 料 1,702,425 ・手 数 料 4,265,242 ・一般廃棄物処理手数料 57,550 ・市有物件災害保険料 77,622 ・学校管理者賠償責任保険料 33,995

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
	3 生活保護費		1,117,405,000	10,569,000	0	0	1,127,974,000
		1 生活保護総務費	66,152,000	10,569,000	0	111,849,000	188,570,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○遊園地管理運営費 19,558 ・一般廃棄物処理手数料 19,558
12 委託料	11,620,000	11,387,694	0	232,306	○保育園管理運営費 9,990,650 ・害虫駆除委託料 447,480 ・点検業務委託料 403,260 ・職員研修委託料 100,000 ・自家用電気工作物保安業務委託料 203,984 ・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 162,470 ・空調設備設置管理業務委託料 1,865,160 ・保育業務支援システム委託料 5,986,200 ○遊園地管理運営費 1,397,044 ・遊園地維持管理委託料 1,302,400 ・公衆便所清掃委託料 94,644
13 使用料及び賃借料	603,000	602,712	0	288	○保育園管理運営費 602,712 ・機械器具借上料 602,712
14 工事請負費	6,783,000	4,215,200	0	2,567,800	○保育園整備事業費 4,215,200 ・保育園整備工事請負費 4,215,200
15 原材料費	187,000	186,283	0	717	○保育園管理運営費 136,783 ・工事材料費 136,783 ○遊園地管理運営費 49,500 ・工事材料費 49,500
17 備品購入費	3,468,000	1,152,227	0	2,315,773	○保育園管理運営費 1,152,227 ・庁用器具費① 144,480 ・機械器具費① 1,007,747
18 負担金補助及び交付金	544,000	473,140	0	70,860	○保育園管理運営費 473,140 ・日本スポーツ振興センター負担金 232,140 ・岡山県社協施設負担金 115,500 ・職員研修負担金 125,500
22 償還金利子及び割引料	2,081,000	2,080,294	0	706	○保育園管理運営費 2,080,294 ・返 還 金 2,080,294
		1,013,948,248	0	114,025,752	
		181,082,694	0	7,487,306	
1 報酬	8,295,000	6,913,758	0	1,381,242	○委員等報酬 660,000

3 款 民 生 費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・嘱託医報酬 660,000 ○会計年度任用職員報酬 6,253,758 ・会計年度任用職員報酬 6,253,758
2 給 料	27,178,000	26,220,151	0	957,849	○職員給与費 26,220,151 ・一般職給 26,220,151
3 職員手当等	16,978,000	15,372,103	0	1,605,897	○職員給与費 14,959,783 ・扶養手当 823,713 ・住居手当 454,571 ・通勤手当 528,300 ・特殊勤務手当 95,100 ・時間外勤務手当 1,753,519 ・休日勤務手当 4,492 ・管理職手当 576,000 ・期末勤勉手当 10,724,088 ○会計年度任用職員報酬 412,320 ・期末手当 412,320
4 共 済 費	9,819,000	9,333,297	0	485,703	○職員給与費 8,260,037 ・職員共済組合負担金 8,260,037 ○会計年度任用職員報酬 1,073,260 ・職員共済組合負担金 369,318 ・社会保険料 703,942
8 旅 費	457,000	281,010	0	175,990	○会計年度任用職員報酬 281,010 ・費用弁償 281,010
10 需 用 費	311,000	280,173	0	30,827	○生活保護事務諸経費 280,173 ・消耗品費 189,687 ・自動車消耗品費 11,286 ・印刷製本費 79,200
11 役 務 費	369,000	170,694	0	198,306	○生活保護事務諸経費 170,694 ・電 信 料 46,765 ・手 数 料 4,332 ・審査支払手数料 119,597
12 委 託 料	9,382,000	8,142,559	0	1,239,441	○生活保護事務諸経費 8,142,559 ・電子計算機処理委託料 1,441,000 ・電子計算機改修委託料 6,005,780 ・医療費支払事務委託料 675,979 ・介護認定調査委託料 19,800
13 使用料及び賃借料	3,200,000	2,538,800	0	661,200	○生活保護事務諸経費 2,538,800 ・情報システム使用料 2,393,600 ・公用自動車借上料 145,200
17 備品購入費	732,000	169,840	0	562,160	○生活保護事務諸経費 169,840 ・庁用器具費① 169,840

3 款 民 生 費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 扶 助 費	1,051,253,000	0	0	△111,849,000	939,404,000
4 衛 生 費			2,699,452,000	26,926,000	54,227,000	0	2,780,605,000
	1 保健衛生費		963,508,000	14,291,000	4,336,000	0	982,135,000
		1 保健衛生総務費	137,823,000	△22,877,000	0	0	114,946,000

(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	111,849,000	111,660,309	0	188,691	○生活保護事務諸経費 111,660,309 ・償 還 金 111,660,309
		832,865,554	0	106,538,446	
19 扶 助 費	939,404,000	832,865,554	0	106,538,446	○扶 助 費 832,865,554 ・生活扶助費 220,631,079 ・住宅扶助費 96,948,434 ・教育扶助費 2,498,224 ・医療扶助費 463,531,551 ・生業扶助費 1,329,806 ・葬祭扶助費 679,391 ・介護扶助費 21,155,932 ・救護施設事務費 25,838,596 ・就労自立給付金 252,541
		2,414,081,534	繰越明許費 110,039,000	256,484,466	
		809,803,884	繰越明許費 4,792,000	167,539,116	
		109,278,913	0	5,667,087	
2 給 料	35,553,000	34,963,206	0	589,794	○職員給与費 34,963,206 ・一般職給 34,963,206
3 職員手当等	19,523,000	19,403,954	0	119,046	○職員給与費 19,403,954 ・扶養手当 917,573 ・住居手当 436,545 ・通勤手当 1,362,460 ・時間外勤務手当 872,510 ・休日勤務手当 6,382 ・管理職手当 1,176,000 ・期末勤勉手当 14,632,484
4 共 済 費	10,969,000	10,666,284	0	302,716	○職員給与費 10,666,284 ・職員共済組合負担金 10,666,284
7 報 償 費	115,000	86,385	0	28,615	○保健対策事業費 86,385 ・報 償 金 58,500 ・賞 賜 金 27,885
8 旅 費	69,000	30,260	0	38,740	○保健対策事業費 30,260 ・旅 費 30,260
10 需 用 費	14,024,000	10,657,983	0	3,366,017	○保健衛生管理運営費 10,657,983 ・消耗品費 314,941 ・電 気 料 7,752,278 ・水 道 料 230,274 ・下水道料 343,090 ・施設修繕料 2,017,400
11 役 務 費	1,861,000	1,266,886	0	594,114	○保健衛生管理運営費 1,266,886 ・郵 便 料 16,464 ・電 信 料 1,158,176

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	616,738,000	44,412,000	4,336,000	0	665,486,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 一般廃棄物処理手数料 92,246
12 委 託 料	12,491,000	12,139,081	0	351,919	○保健衛生管理運営費 6,950,401 ・ 点検業務委託料 320,980 ・ 施設設備維持管理業務委託料 6,629,421 ○保健対策事業費 5,188,680 ・ 休日急患診療委託料 3,730,000 ・ 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 460,680
13 使用料及び賃借料	1,947,000	1,940,720	0	6,280	○保健衛生管理運営費 689,360 ・ テレビ聴取料 24,740 ・ 機械器具借上料 664,620 ○保健対策事業費 1,251,360 ・ 電子計算機借上料 1,251,360
18 負担金補助及び交付金	18,394,000	18,124,154	0	269,846	○保健衛生管理運営費 15,189,000 ・ 玉野市医師会補助 303,000 ・ 愛育委員協議会補助 1,968,000 ・ 栄養改善協議会補助 1,068,000 ・ 医療法人等支援金 11,850,000 ○保健対策事業費 2,935,154 ・ 岡山県市町村保健師研究協議会負担金 16,000 ・ 第2次救急医療事業運営費負担金 2,650,000 ・ 岡山県市町村栄養士研究協議会負担金 6,000 ・ 全国保健師長会岡山支部負担金 8,000 ・ 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25,000 ・ 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 150,000 ・ おかやま食品衛生協会補助 63,000 ・ 献体推進補助 10,000
		527,625,658	繰越明許費 4,792,000	133,068,342	
1 報 酬	15,808,000	14,856,600	0	951,400	○委員等報酬 4,800 ・ 乳幼児発育調査員報酬 4,800 ○会計年度任用職員報酬 14,851,800 ・ 会計年度任用職員報酬 14,851,800

4 款 衛 生 費

(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	2,317,000	2,303,075	0	13,925	○会計年度任用職員報酬 ・職員共済組合負担金 782,468 ・社会保険料 1,520,607
7 報 償 費	8,494,000	8,479,460	0	14,540	○予防対策事業費 ・報 償 金 8,479,460
8 旅 費	824,000	649,950	0	174,050	○会計年度任用職員報酬 ・費用弁償 649,950
10 需 用 費	8,722,000	5,046,367	0	3,675,633	不用額のうち繰越明許分 280 ○予防対策事業費 4,996,647 ・消耗品費 1,878,421 ・自動車燃料費 294,114 ・印刷製本費 2,824,112 ○予防対策事業費（繰越分） 49,720 ・消耗品費 49,720
11 役 務 費	8,455,000	6,698,808	0	1,756,192	○予防対策事業費 ・郵 便 料 4,960,118 ・電 信 料 253,538 ・手 数 料 1,136,534 ・医師等傷害保険料 159,250 ・予防接種賠償責任保険料 189,368
12 委 託 料	512,714,000	392,607,663	繰越明許費 4,792,000	115,314,337	不用額のうち繰越明許分 470,170 ○予防対策事業費 389,114,833 ・電子計算機処理委託料 6,191,394 ・電子計算機改修委託料 605,000 ・検診委託料 56,413,794 ・予防接種等委託料 122,943,607 ・狂犬病予防接種事務委託料 248,400 ・コールセンター設置運営委託料 30,642,628 ・産後ケア事業委託料 760,000 ・母子相談支援事業業務委託料 854,120 ・要観察児教室事業委託料 3,100,000 ・健康診査委託料 29,606,768 ・人材派遣業務委託料 8,253,998 ・歯周疾患検診委託料 122,500 ・ワクチン配送事業委託料 1,104,000 ・産前産後ヘルパー派遣事業委託料 19,305 ・母子保健事業委託料 2,101,960

4 款 衛 生 費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 予防接種費用支払委託料 8,642,304 ・ 後期高齢者等健診委託料 14,023,074 ・ 予防接種業務委託料 72,852,890 ・ がん検診等推進事業委託料 418,000 ・ ディープフリーザー設置管理委託料 15,254,620 ・ ワクチン管理業務委託料 11,435,000 ・ COPD個別健康相談事業委託料 825,000 ・ 健康増進事業委託料 979,760 ・ 健康たまの21計画等調査業務委託料 550,000 ・ 検診等業務電算処理委託料 1,166,711 ○ 予防対策事業費（繰越分） 3,492,830 ・ 電子計算機改修委託料 3,492,830
13 使用料及び賃借料	2,105,000	1,887,910	0	217,090	○ 予防対策事業費 1,887,910 ・ 機械器具借上料 555,720 ・ 船舶借上料 64,000 ・ 公用自動車借上料 1,268,190
17 備品購入費	673,000	322,520	0	350,480	不用額のうち繰越明許分 480 ○ 予防対策事業費（繰越分） 322,520 ・ 機械器具費① 322,520
18 負担金補助及び交付金	80,538,000	69,937,649	0	10,600,351	○ 予防対策事業費 69,937,649 ・ 予防接種健康被害給付金 44,412,000 ・ 全県共通予約システム負担金 883,184 ・ たまの出産あんしんタクシー事業 87,180 ・ 妊産婦・乳児健康診査補助 323,545 ・ 出産・子育て応援交付金 23,800,000 ・ 風しん予防接種費助成金 162,000 ・ 低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金 11,700 ・ 予防接種費補助金 258,040
22 償還金利子及び割引料	24,836,000	24,835,656	0	344	○ 予防対策事業費 24,835,656 ・ 償 還 金 9,940,000 ・ 国庫支出金償還金 14,895,656
		27,945,514	0	16,843,486	

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
		6 葬祭費	100,497,000	854,000	0	0	101,351,000

(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	7,425,000	4,153,222	0	3,271,778	○環境衛生管理事務諸経費 4,153,222 ・ 報 償 金 4,142,826 ・ 賞 賜 金 10,396
8 旅 費	98,000	0	0	98,000	
10 需 用 費	23,689,000	12,121,500	0	11,567,500	○環境衛生管理事務諸経費 12,121,500 ・ 消耗品費 203,564 ・ 食 糧 費 31,243 ・ 電 気 料 493,597 ・ 水 道 料 30,855 ・ 下水道料 32,241 ・ 施設修繕料 11,330,000
11 役 務 費	93,000	12,012	0	80,988	○環境衛生管理事務諸経費 12,012 ・ 一般廃棄物処理手数料 12,012
12 委 託 料	9,172,000	8,553,712	0	618,288	○環境衛生管理事務諸経費 8,553,712 ・ そ族昆虫駆除委託料 520,300 ・ 公衆便所清掃委託料 413,050 ・ 急速充電器保守管理委託料 1,141,062 ・ 児島湖親水公園管理委託料 189,500 ・ 誘蛾灯管理業務委託料 294,800 ・ 温暖化対策実行計画策定業務委託料 5,995,000
17 備品購入費	122,000	98,450	0	23,550	○環境衛生管理事務諸経費 98,450 ・ 機械器具費① 98,450
18 負担金補助及び交付金	4,190,000	3,006,618	0	1,183,382	○環境衛生管理事務諸経費 3,006,618 ・ 環境衛生協議会補助 1,300,000 ・ 環境衛生施設整備補助 1,098,918 ・ コンポスト容器設置補助 607,700
		93,154,679	0	8,196,321	
2 給 料	9,238,000	9,037,500	0	200,500	○職員給与費 9,037,500 ・ 一般職給 9,037,500
3 職員手当等	4,937,000	4,849,050	0	87,950	○職員給与費 4,849,050 ・ 扶養手当 360,000 ・ 時間外勤務手当 189,152 ・ 管理職手当 504,000

4 款 衛 生 費

(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 3,795,898
4 共 済 費	2,829,000	2,761,347	0	67,653	○職員給与費 2,761,347 ・ 職員共済組合負担金 2,761,347
10 需 用 費	26,818,000	24,482,332	0	2,335,668	○葬祭事業費 4,599,746 ・ 消耗品費 4,599,746 ○斎場管理運営費 19,882,586 ・ 消耗品費 817,672 ・ 燃 料 費 7,660,496 ・ 印刷製本費 64,625 ・ 電 気 料 7,905,089 ・ 水 道 料 47,688 ・ 下水道料 77,886 ・ 施設修繕料 3,309,130
11 役 務 費	362,000	271,055	0	90,945	○斎場管理運営費 271,055 ・ 電 信 料 115,317 ・ 手 数 料 125,400 ・ 一般廃棄物処理手数料 30,338
12 委 託 料	35,897,000	35,232,088	0	664,912	○葬祭事業費 2,900,448 ・ 葬祭業務管理委託料 2,900,448 ○斎場管理運営費 32,331,640 ・ 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 506,000 ・ 自動扉保守委託料 1,049,400 ・ 樹木剪定委託料 1,265,000 ・ 火葬炉保守点検委託料 2,640,000 ・ 斎場火葬等業務委託料 26,400,000
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	21,028,000	16,500,000	0	4,528,000	○斎場整備事業費 16,500,000 ・ 斎場施設整備工事請負費 16,500,000
17 備品購入費	200,000	0	0	200,000	
18 負担金補助及び交付金	18,000	0	0	18,000	
		23,585,700	0	2,132,300	
1 報 酬	1,817,000	1,810,800	0	6,200	○会計年度任用職員報酬 1,810,800 ・ 会計年度任用職員報酬 1,810,800

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
		8 公害対策費	37,943,000	△8,098,000	0	0	29,845,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
4 共 済 費	336,000	309,244	0	26,756	○会計年度任用職員報酬 ・ 職員共済組合負担金 ・ 社会保険料	309,244 108,869 200,375
8 旅 費	84,000	83,400	0	600	○会計年度任用職員報酬 ・ 費用弁償	83,400 83,400
10 需 用 費	2,966,000	2,597,639	0	368,361	○霊園管理事業費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 電 気 料 ・ 水 道 料 ・ 下水道料 ・ 施設修繕料	2,597,639 76,125 89,650 121,617 175,579 22,118 2,112,550
11 役 務 費	856,000	372,695	0	483,305	○霊園管理事業費 ・ 電 信 料 ・ 手 数 料 ・ 一般廃棄物処理手数料	372,695 53,592 318,179 924
12 委 託 料	6,603,000	6,582,476	0	20,524	○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 ・ 宣伝広告委託料	6,582,476 4,034,800 105,236 1,985,940 456,500
18 負担金補助及 び交付金	56,000	36,000	0	20,000	○霊園管理事業費 ・ 職員研修負担金	36,000 36,000
22 償還金利子及 び割引料	13,000,000	11,793,446	0	1,206,554	○霊園管理事業費 ・ 償 還 金	11,793,446 11,793,446
		28,213,420	0	1,631,580		
2 給 料	9,404,000	9,204,000	0	200,000	○職員給与と費 ・ 一般職給	9,204,000 9,204,000
3 職員手当等	5,626,000	5,609,550	0	16,450	○職員給与と費 ・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当	5,609,550 313,000 282,000 129,600 1,032,000 3,852,950
4 共 済 費	3,032,000	2,959,969	0	72,031	○職員給与と費 ・ 職員共済組合負担金	2,959,969 2,959,969
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	0	0	13,000		
10 需 用 費	2,789,000	2,408,653	0	380,347	○公害対策事務諸経費 ・ 消耗品費	2,408,653 99,914

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, 290, 726, 000	12, 635, 000	49, 891, 000	0	1, 353, 252, 000
	1 清掃総務費		433, 673, 000	12, 635, 000	0	0	446, 308, 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 気 料 589,439 ・器具修繕料 1,331,000 ・施設修繕料 388,300
11 役 務 費	2,755,000	2,712,468	0	42,532	○公害対策事務諸経費 2,712,468 ・電 信 料 374,968 ・手 数 料 2,337,500
12 委 託 料	4,872,000	4,104,100	0	767,900	○公害対策事務諸経費 4,104,100 ・産業廃棄物処分委託料 339,900 ・大気環境測定機保守管理委託料 3,192,200 ・自動車騒音常時監視業務委託料 572,000
13 使用料及び賃借料	3,000	2,680	0	320	○公害対策事務諸経費 2,680 ・駐車場使用料 700 ・電子マニフェストシステム利用料 1,980
14 工事請負費	1,349,000	1,210,000	0	139,000	○公害対策事務諸経費 1,210,000 ・測定局整備工事請負費 1,210,000
		1,163,099,945	繰越明許費 105,247,000	84,905,055	
		314,836,438	繰越明許費 103,943,000	27,528,562	
1 報 酬	40,902,000	39,970,447	0	931,553	○委員等報酬 214,500 ・廃棄物減量等推進審議会委員報酬 214,500 ○会計年度任用職員報酬 39,755,947 ・会計年度任用職員報酬 39,755,947
2 給 料	68,446,000	67,254,645	0	1,191,355	○職員給与費 67,254,645 ・一般職給 67,254,645
3 職員手当等	44,935,000	39,893,644	0	5,041,356	○職員給与費 38,728,204 ・扶養手当 1,645,000 ・住居手当 857,785 ・通勤手当 1,220,800 ・特殊勤務手当 1,879,800 ・時間外勤務手当 3,079,618 ・休日勤務手当 2,558,052 ・管理職手当 1,176,000 ・期末勤勉手当 26,311,149 ○会計年度任用職員報酬 1,165,440 ・期末手当 1,165,440
4 共 済 費	29,871,000	28,971,883	0	899,117	○職員給与費 22,190,703 ・職員共済組合負担金 21,782,132 ・地方公務員災害補償基金負担金 288,431

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 じん芥収集費	169,648,000	0	10,291,000	758,000	180,697,000

(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 120,140 ○会計年度任用職員報酬 6,781,180 ・ 職員共済組合負担金 2,232,918 ・ 社会保険料 4,548,262
8 旅 費	1,584,000	1,538,542	0	45,458	○会計年度任用職員報酬 1,538,542 ・ 費用弁償 1,538,542
10 需 用 費	493,000	335,323	0	157,677	○清掃総務事務諸経費 335,323 ・ 消耗品費 43,749 ・ 食 糧 費 2,934 ・ 印刷製本費 288,640
11 役 務 費	6,899,000	5,951,968	0	947,032	○清掃総務事務諸経費 5,951,968 ・ 手 数 料 5,866,080 ・ 一般廃棄物処理手数料 85,888
12 委 託 料	242,792,000	121,712,146	繰越明許費 103,943,000	17,136,854	○清掃総務事務諸経費 121,712,146 ・ 一般廃棄物処理基本計画策定委託料 6,105,000 ・ 廃棄物広域処理事業委託料 55,526 ・ 有料指定袋保管配送等業務委託料 24,883,606 ・ 減免業務委託料 817,240 ・ 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 15,147,000 ・ 廃棄物広域処理施設整備委託料 68,573,474 ・ 資源化処理委託料 4,070,000 ・ 資源ごみ収集委託料 1,950,300
13 使用料及び賃借料	10,332,000	9,157,840	0	1,174,160	○清掃総務事務諸経費 9,157,840 ・ 駐車場使用料 3,750 ・ 自動車借上料 9,154,090
18 負担金補助及び交付金	54,000	50,000	0	4,000	○清掃総務事務諸経費 50,000 ・ 岡山県廃棄物処理施設整備促進協議会負担金 30,000 ・ 岡山県適正処理困難指定廃棄物対策協議会負担金 20,000
		174,284,929	0	6,412,071	
10 需 用 費	7,688,000	7,392,401	0	295,599	○じん芥収集事業費 7,392,401 ・ 消耗品費 995,302 ・ 自動車消耗品費 62,700 ・ 自動車燃料費 1,956,132 ・ 自動車修繕料 4,378,267
11 役 務 費	63,000	54,350	0	8,650	不用額のうち繰越明許分 5,300 ○じん芥収集事業費 24,650 ・ 手 数 料 6,610

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
		3 じん芥処理費	597,390,000	0	0	△758,000	596,632,000

(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 18,040 ○じん芥収集事業費（繰越分） 29,700 ・手 数 料 9,120 ・自動車損害保険料 20,580
12 委 託 料	159,117,000	156,398,253	0	2,718,747	○じん芥収集事業費 156,398,253 ・不燃焼物収集委託料 37,144,800 ・ごみ収集委託料 70,145,493 ・資源ごみ収集委託料 49,107,960
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	11,903,000	8,515,025	0	3,387,975	不用額のうち繰越明許分 3,126,135 ○じん芥収集事業費 1,403,160 ・機械器具費② 1,403,160 ○じん芥収集事業費（繰越分） 7,111,865 ・機械器具費② 7,111,865
26 公 課 費	25,000	24,100	0	900	不用額のうち繰越明許分 500 ○じん芥収集事業費 6,600 ・自動車重量税 6,600 ○じん芥収集事業費（繰越分） 17,500 ・自動車重量税 17,500
		555,304,689	繰越明許費 1,304,000	40,023,311	
8 旅 費	24,000	16,800	0	7,200	○一般廃棄物最終処分場管理運営費 16,800 ・旅 費 16,800
10 需 用 費	148,547,000	126,163,175	繰越明許費 1,304,000	21,079,825	○東清掃センター管理運営費 112,539,904 ・消耗品費 16,148,015 ・燃 料 費 393,285 ・印刷製本費 184,800 ・電 気 料 65,104,420 ・水 道 料 6,841,142 ・下水道料 448,203 ・器具修繕料 316,899 ・施設修繕料 23,103,140 ○リサイクルプラザ管理運営費 8,388,468 ・消耗品費 949,166 ・燃 料 費 132,078 ・電 気 料 1,412,137 ・器具修繕料 285,087 ・施設修繕料 5,610,000 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 5,234,803 ・消耗品費 277,854 ・燃 料 費 340,454

4 款 衛 生 費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・食 糧 費 2,021 ・電 気 料 386,197 ・水 道 料 24,651 ・下水道料 25,377 ・器具修繕料 713,249 ・施設修繕料 3,465,000
11 役 務 費	12,296,000	10,242,604	0	2,053,396	○東清掃センター管理運営費 5,274,318 ・電 信 料 378,835 ・手 数 料 4,874,573 ・自動車損害保険料 20,910 ○リサイクルプラザ管理運営費 1,192,535 ・手 数 料 1,178,595 ・自動車損害保険料 13,940 ○一般廃棄物最終処分場管理運営費 3,775,751 ・電 信 料 82,557 ・手 数 料 3,672,284 ・自動車損害保険料 20,910
12 委 託 料	274,504,000	263,784,011	0	10,719,989	○東清掃センター管理運営費 207,931,841 ・エレベータ保守委託料 396,000 ・廃乾電池処理委託料 534,644 ・ごみ破砕処理委託料 74,712,000 ・自家用電気工作物保安業務委託料 913,000 ・汚泥運搬処理委託料 1,943,258 ・廃棄物運搬委託料 103,400 ・焼却炉運転業務委託料 124,344,000 ・焼却残灰運搬委託料 4,773,604 ・廃棄物残渣処理委託料 211,935 ○リサイクルプラザ管理運営費 26,577,518 ・リサイクルプラザ運営委託料 26,400,000 ・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 29,274,652 ・廃棄物最終処分場整地委託料 20,460,000 ・資源化物処分委託料 8,814,652
13 使用料及び賃借料	3,987,000	3,582,040	0	404,960	○一般廃棄物最終処分場管理運営費 3,582,040 ・共 架 料 29,040 ・機械器具借上料 3,553,000

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
		4 し尿収集費	27,237,000	0	0	0	27,237,000
		5 し尿浄化処理費	62,778,000	0	39,600,000	0	102,378,000

(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	142,351,000	142,351,000	0	0	○東清掃センター施設整備事業費 142,351,000 ・清掃施設整備工事請負費 142,351,000
15 原材料費	299,000	177,239	0	121,761	○東清掃センター管理運営費 177,239 ・工事材料費 177,239
17 備品購入費	13,824,000	8,422,920	0	5,401,080	○一般廃棄物最終処分場管理運営費 8,422,920 ・機械器具費① 73,920 ・機械器具費② 8,349,000
18 負担金補助及び交付金	800,000	564,900	0	235,100	○東清掃センター管理運営費 564,900 ・汚染負荷量賦課金 564,900
		21,882,869	0	5,354,131	
10 需用費	6,015,000	5,997,161	0	17,839	○し尿収集事業費 5,997,161 ・消耗品費 33,000 ・自動車燃料費 16,648 ・施設修繕料 2,255,000 ・自動車修繕料 3,692,513
11 役務費	113,000	111,407	0	1,593	○し尿収集事業費 111,407 ・手数料 2,963 ・船舶損害保険料 108,444
12 委託料	6,585,000	6,434,890	0	150,110	○し尿収集事業費 6,434,890 ・し尿収集委託料 6,434,890
13 使用料及び賃借料	2,024,000	759,000	0	1,265,000	○し尿収集事業費 759,000 ・船舶借上料 759,000
18 負担金補助及び交付金	12,500,000	8,580,411	0	3,919,589	○し尿収集事業費 8,580,411 ・し尿収集補助 5,620,811 ・浄化槽水質検査補助 2,959,600
		96,791,020	0	5,586,980	
10 需用費	31,977,000	28,706,720	0	3,270,280	○西清掃センター管理運営費 28,706,720 ・消耗品費 1,327,183 ・電気料 8,559,714 ・水道料 178,299 ・下水道料 2,348,324 ・施設修繕料 16,293,200
11 役務費	180,000	80,034	0	99,966	○西清掃センター管理運営費 80,034 ・電信料 43,074 ・手数料 36,960
12 委託料	30,201,000	28,262,696	0	1,938,304	○西清掃センター管理運営費 28,262,696

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
	3 病 院 費		445,218,000	0	0	0	445,218,000
		1 病 院 費	445,218,000	0	0	0	445,218,000
5 労 働 費			85,419,000	0	0	0	85,419,000
	1 労働諸費		85,419,000	0	0	0	85,419,000
		2 労働諸費	85,419,000	0	0	0	85,419,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 自家用電気工作物保安業務委託料 247,346 ・ 浄化場投入槽清掃委託料 1,161,600 ・ 汚泥処分委託料 2,112,000 ・ 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 24,420,000
13 使用料及び賃借料	370,000	141,570	0	228,430	○西清掃センター管理運営費 141,570 ・ 自動車借上料 141,570
14 工事請負費	39,600,000	39,600,000	0	0	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（繰越分） 39,600,000 ・ 環境衛生施設整備工事請負費 39,600,000
15 原材料費	50,000	0	0	50,000	
		441,177,705	0	4,040,295	
		441,177,705	0	4,040,295	
1 報 酬	98,000	58,500	0	39,500	○委員等報酬 58,500 ・ 地方独立行政法人評価委員会委員報酬 58,500
8 旅 費	20,000	0	0	20,000	
10 需 用 費	100,000	54,860	0	45,140	○病院事業費 54,860 ・ 消耗品費 54,860
18 負担金補助及び交付金	445,000,000	441,064,345	0	3,935,655	○病院事業費 441,064,345 ・ 地方独立行政法人運営費負担金 368,625,345 ・ 地方独立行政法人運営費交付金 72,439,000
		85,161,647	0	257,353	
		85,161,647	0	257,353	
		85,161,647	0	257,353	
10 需 用 費	45,000	772	0	44,228	○労働諸費事務諸経費 772 ・ 消耗品費 772
11 役 務 費	76,000	33,155	0	42,845	○雇用促進事業費 33,155 ・ 電 信 料 33,155
13 使用料及び賃借料	28,000	27,720	0	280	○雇用促進事業費 27,720 ・ 情報システム使用料 27,720

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			639,229,000	38,452,000	0	0	677,681,000
	1 農業費		583,945,000	32,262,000	0	0	616,207,000
		1 農業委員会費	13,158,000	0	0	0	13,158,000

(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	5,270,000	5,100,000	0	170,000	○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 ○雇用促進事業費 390,000 ・連携中枢都市圏事業負担金 60,000 ・地元就職促進事業補助 330,000
20 貸 付 金	80,000,000	80,000,000	0	0	○貸 付 金 80,000,000 ・玉野市勤労者融資貸付金 80,000,000
		604,668,508	繰越明許費 1,979,000	71,033,492	
		546,899,977	繰越明許費 1,979,000	67,328,023	
		10,911,199	0	2,246,801	
1 報 酬	10,649,000	9,184,168	0	1,464,832	○委員等報酬 9,184,168 ・農業委員報酬 9,184,168
7 報 償 費	71,000	71,000	0	0	○農業委員会運営費 71,000 ・報 償 金 71,000
8 旅 費	517,000	24,600	0	492,400	○農業委員会運営費 24,600 ・費用弁償 23,400 ・旅 費 1,200
10 需 用 費	170,000	140,731	0	29,269	○農業委員会運営費 140,731 ・消耗品費 140,731
11 役 務 費	102,000	101,640	0	360	○農業委員会運営費 101,640 ・電 信 料 101,640
12 委 託 料	38,000	37,400	0	600	○農業委員会運営費 37,400 ・農地維持管理業務委託料 37,400
13 使用料及び賃借料	1,425,000	1,175,660	0	249,340	○農業委員会運営費 1,175,660 ・有料道路通行料 1,630 ・情報システム使用料 1,174,030
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

5 款 労 働 費 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
		2 農業総務費	64,250,000	4,960,000	0	0	69,210,000
		3 農業振興費	85,898,000	7,057,000	0	0	92,955,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		66,534,624	0	2,675,376	
1 報 酬	3,622,000	3,621,600	0	400	○会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 3,621,600
2 給 料	31,054,000	29,703,062	0	1,350,938	○職員給与費 ・ 一般職給 29,703,062
3 職員手当等	20,450,000	20,293,271	0	156,729	○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 20,293,271 1,912,818 532,181 752,900 1,500 3,021,773 106,398 1,680,000 12,285,701
4 共 済 費	11,158,000	10,729,737	0	428,263	○職員給与費 ・ 職員共済組合負担金 10,112,533 10,046,397 ・ 社会保険料 66,136 ○会計年度任用職員報酬 ・ 職員共済組合負担金 617,204 206,808 ・ 社会保険料 410,396
8 旅 費	414,000	193,340	0	220,660	○会計年度任用職員報酬 ・ 費用弁償 187,200 ○農業総務事務諸経費 ・ 旅 費 6,140
10 需 用 費	1,290,000	1,131,990	0	158,010	○農業総務事務諸経費 ・ 消耗品費 ・ 自動車燃料費 1,131,990 900,885 231,105
11 役 務 費	40,000	37,074	0	2,926	○農業総務事務諸経費 ・ 電 信 料 37,074
13 使用料及び賃借料	940,000	682,550	0	257,450	○農業総務事務諸経費 ・ 機械器具借上料 ・ 公用自動車借上料 682,550 131,560 550,990
18 負担金補助及び交付金	242,000	142,000	0	100,000	○農業総務事務諸経費 ・ 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
		64,343,384	0	28,611,616	
12 委 託 料	7,662,000	5,749,640	0	1,912,360	○農業振興事業費 ・ 情報システム改修委託料 5,749,640 605,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 農 地 費	420,639,000	20,245,000	0	0	440,884,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 農業経営支援事業委託料 5,144,640
13 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0	○農業振興事業費 ・ 情報システム使用料 528,000
18 負担金補助及び交付金	84,753,000	58,054,292	0	26,698,708	○農業振興事業費 ・ 農業次世代人材投資資金補助 2,850,000 ・ 振興作物生産奨励助成金 536,160 ・ 農産園芸振興対策事業補助 300,000 ・ 新規就業奨励補助 50,000 ・ 農業関係資金利子補給金 75,257 ・ 新規就農者育成総合対策助成 4,500,000 ・ 再生協議会事務費交付金 2,197,000 ・ 中山間地域等直接支払交付金 499,283 ・ 多面的機能支払交付金 32,786,792 ・ 農村環境保全活動交付金 14,259,800
22 償還金利子及び割引料	12,000	11,452	0	548	○農業振興事業費 ・ 返 還 金 11,452
		405,110,770	繰越明許費 1,979,000	33,794,230	
1 報 酬	17,903,000	17,515,325	0	387,675	○委員等報酬 ・ 農業土木指導員報酬 3,684,000 ・ 対象鳥獣捕獲補助員報酬 3,060,000 ○会計年度任用職員報酬 624,000 ・ 会計年度任用職員報酬 13,831,325 13,831,325
2 給 料	28,620,000	27,934,383	0	685,617	○職員給与費 ・ 一般職給 27,934,383 27,934,383
3 職員手当等	20,554,000	18,413,045	0	2,140,955	○職員給与費 ・ 扶養手当 1,037,130 ・ 住居手当 516,000 ・ 通勤手当 845,800 ・ 特殊勤務手当 5,600 ・ 時間外勤務手当 2,634,288 ・ 休日勤務手当 57,643 ・ 管理職手当 1,008,000 ・ 期末勤勉手当 11,091,280 ○会計年度任用職員報酬 1,217,304 ・ 期末手当 1,217,304

6 款 農林水産業費

(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	11,574,000	11,278,714	0	295,286	○職員給与費 8,762,725 ・職員共済組合負担金 8,697,940 ・社会保険料 64,785 ○会計年度任用職員報酬 2,515,989 ・職員共済組合負担金 869,465 ・社会保険料 1,646,524
8 旅 費	590,000	574,450	0	15,550	○会計年度任用職員報酬 574,450 ・費用弁償 574,450
10 需 用 費	26,319,000	22,961,946	0	3,357,054	○農業施設管理事業費 22,297,663 ・消耗品費 614,042 ・電 気 料 7,743,310 ・水 道 料 45,606 ・器具修繕料 2,640 ・農業施設修繕料 13,892,065 ○鳥獣被害対策事業費 664,283 ・自動車燃料費 622,287 ・自動車修繕料 41,996
11 役 務 費	691,000	644,520	0	46,480	○農業施設管理事業費 408,284 ・一般廃棄物処理手数料 329,714 ・道路賠償責任保険料 78,570 ○鳥獣被害対策事業費 236,236 ・一般廃棄物処理手数料 236,236
12 委 託 料	56,791,000	40,922,806	繰越明許費 1,979,000	13,889,194	○農業施設整備事業費 17,405,000 ・実施設計委託料 5,478,000 ・基幹水利施設ストックマネジメント 事業委託料 9,936,000 ・換地業務委託料 1,991,000 ○農業施設管理事業費 15,194,806 ・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 3,404,416 ・農業施設維持管理委託料 4,971,780 ・田井用水送水委託料 264,000 ・ため池現況調査委託料 693,000 ・小島地用水送水委託料 70,000 ・ハザードマップ作成委託料 5,302,000 ○鳥獣被害対策事業費 8,323,000 ・有害鳥獣駆除委託料 8,059,000 ・捕獲個体埋設地整備委託料 264,000

6 款 農林水産業費

(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	1,740,000	1,238,160	0	501,840	○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 902,880 ・公用自動車借上料 902,880
14 工事請負費	102,071,000	94,972,900	0	7,098,100	○農業施設整備事業費 79,068,000 ・ため池改良工事請負費 4,620,000 ・農業水路改良工事請負費 31,812,000 ・ため池廃止工事請負費 27,786,000 ・農道改良工事請負費 14,850,000 ○農業施設管理事業費 15,904,900 ・農道維持修繕工事請負費 7,467,900 ・農業水路維持修繕工事請負費 8,437,000
15 原材料費	2,050,000	1,926,760	0	123,240	○農業施設管理事業費 426,789 ・工事材料費 426,789 ○鳥獣被害対策事業費 1,499,971 ・工事材料費 1,499,971
18 負担金補助及び交付金	168,183,000	162,939,548	0	5,243,452	○農業基盤整備事務諸経費 15,952,526 ・岡山県土地改良事業団体連合会負担金（一般賦課金） 379,526 ・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 12,720,000 ・農道台帳管理事業負担金 85,000 ・土地改良財産管理負担金 1,286,000 ・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 ・県営事業付帯土地改良事業負担金 136,000 ・玉野市土地改良区補助 500,000 ○農業施設整備事業費 122,847,550 ・県営湖岸堤防整備事業負担金 5,040,000 ・海岸保全施設整備事業負担金 7,397,250 ・ほ場整備事業負担金 7,222,000 ・集落基盤整備事業負担金 10,265,000 ・農道保全整備事業負担金 17,200,000 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 9,570,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 林 業 費		42,859,000	1,089,000	0	0	43,948,000
	1 林業総務費		16,230,000	1,089,000	0	0	17,319,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 海岸施設等維持管理負担金 79,000 ・ 農林漁業融資償還補助 66,074,300 ○ 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 24,137,872 ・ 有害鳥獣駆除班活動奨励金 190,000 ・ 有害鳥獣捕獲奨励金 11,763,000 ・ 有害鳥獣防護柵補助 7,133,905 ・ 捕獲活動推進対策補助 51,000 ・ 鳥獣被害防止対策協議会交付金 4,999,967
21 補償補填及び賠償金	3,788,000	3,788,000	0	0	○ 鳥獣被害対策事業費 3,788,000 ・ 調停解決金 3,788,000
24 積 立 金	10,000	213	0	9,787	○ 農業施設整備事業費 213 ・ ふるさと水と土保全対策基金積立金 213
		41,862,732	0	2,085,268	
		16,088,639	0	1,230,361	
2 給 料	8,319,000	8,118,600	0	200,400	○ 職員給与費 8,118,600 ・ 一般職給 8,118,600
3 職員手当等	5,410,000	4,812,088	0	597,912	○ 職員給与費 4,812,088 ・ 扶養手当 360,000 ・ 住居手当 252,000 ・ 通勤手当 158,400 ・ 特殊勤務手当 1,500 ・ 時間外勤務手当 188,108 ・ 管理職手当 504,000 ・ 期末勤勉手当 3,348,080
4 共 済 費	2,643,000	2,578,939	0	64,061	○ 職員給与費 2,578,939 ・ 職員共済組合負担金 2,578,939
10 需 用 費	300,000	144,372	0	155,628	○ 林業総務事務諸経費 144,372 ・ 自動車燃料費 144,372
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	157,000	0	188,000	○ 林業総務事務諸経費 157,000 ・ 備前地区治山林道協会負担金 157,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 林業振興費	17,210,000	0	0	0	17,210,000
		3 治 山 費	9,419,000	0	0	0	9,419,000
	3 水産業費		12,425,000	5,101,000	0	0	17,526,000
		1 水産業総務費	3,925,000	1,594,000	0	0	5,519,000
		2 水産業振興費	8,500,000	3,507,000	0	0	12,007,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		16,531,280	0	678,720	
12 委 託 料	9,000,000	8,789,000	0	211,000	○森林環境整備事業費 7,810,000 ・山林管理施設維持管理委託料 7,810,000 ○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	8,210,000	7,742,280	0	467,720	○森林環境整備事業費 7,742,280 ・森林環境整備基金積立金 7,742,280
		9,242,813	0	176,187	
10 需 用 費	2,153,000	2,120,751	0	32,249	○治山事業費 2,120,751 ・消耗品費 68,442 ・電 気 料 12,139 ・施設修繕料 2,040,170
11 役 務 費	107,000	15,440	0	91,560	○治山事業費 15,440 ・手 数 料 8,690 ・道路賠償責任保険料 6,750
12 委 託 料	7,159,000	7,106,622	0	52,378	○治山事業費 7,106,622 ・治山施設維持管理委託料 5,347,705 ・支障木伐倒業務委託料 1,758,917
		15,905,799	0	1,620,201	
		5,171,689	0	347,311	
2 給 料	2,598,000	2,497,200	0	100,800	○職員給与費 2,497,200 ・一般職給 2,497,200
3 職員手当等	2,003,000	1,780,190	0	222,810	○職員給与費 1,780,190 ・通勤手当 82,800 ・時間外勤務手当 758,985 ・休日勤務手当 9,155 ・期末勤勉手当 929,250
4 共 済 費	918,000	894,299	0	23,701	○職員給与費 894,299 ・職員共済組合負担金 894,299
		10,734,110	0	1,272,890	
10 需 用 費	80,000	61,109	0	18,891	○水産業振興事務諸経費 61,109 ・消耗品費 61,109
12 委 託 料	7,316,000	6,667,062	0	648,938	○水産業振興事業費 6,667,062 ・漁業経営支援事業委託料 2,204,100 ・ホテイアオイ除去対策委託料 60,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 商 工 費			271,336,000	112,374,000	110,000,000	0	493,710,000
	1 商 工 費		271,336,000	112,374,000	110,000,000	0	493,710,000
		1 商工総務費	106,041,000	△6,403,000	0	0	99,638,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					・ 草刈業務委託料 60,000 ・ 漁場改良性事業業務委託料 4,342,962
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	4,075,000	3,489,210	0	585,790	○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 3,429,210 ・ 栽培漁業事業負担金 1,050,435 ・ 漁業近代化資金利子補給金 122,228 ・ 漁船漁業振興対策事業補助 1,776,547 ・ 漁業経営支援金 480,000
24 積立金	20,000	1,252	0	18,748	○水産業振興事業費 1,252 ・ 水産業振興基金積立金 1,252
		393,861,566	0	99,848,434	
		393,861,566	0	99,848,434	
		98,026,152	0	1,611,848	
1 報酬	9,192,000	8,280,158	0	911,842	○委員等報酬 45,500 ・ 工業振興会議委員報酬 45,500 ○会計年度任用職員報酬 8,234,658 ・ 会計年度任用職員報酬 8,234,658
2 給料	44,073,000	44,072,300	0	700	○職員給与費 44,072,300 ・ 一般職給 44,072,300
3 職員手当等	30,111,000	29,760,066	0	350,934	○職員給与費 29,382,786 ・ 扶養手当 1,914,000 ・ 住居手当 144,000 ・ 通勤手当 1,876,180 ・ 時間外勤務手当 5,502,601 ・ 休日勤務手当 53,677 ・ 管理職手当 2,240,000 ・ 期末勤勉手当 17,652,328 ○会計年度任用職員報酬 377,280 ・ 期末手当 377,280
4 共済費	15,954,000	15,739,288	0	214,712	○職員給与費 14,242,421 ・ 職員共済組合負担金 14,242,421 ○会計年度任用職員報酬 1,496,867 ・ 職員共済組合負担金 493,033

6 款 農林水産業費 7 款 商 工 費