

平成 24 年 度

新 見 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

新 見 市

# 目 次

## 平成24年度 新見市一般会計歳入歳出決算書・事項別明細書目次

### 歳入歳出決算書

歳入・歳出別 ページ数/総ページ

|     |     |   |
|-----|-----|---|
| 歳 入 | 1～3 | 3 |
| 歳 出 | 1～3 | 3 |

### 歳入歳出決算事項別明細書

歳入・歳出別 ページ数/総ページ

|     |      |    |
|-----|------|----|
| 歳 入 | 1～31 | 31 |
| 歳 出 | 1～92 | 92 |

添付資料 実質収支に関する調書

平成 24 年 度

新 見 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

(単位：円)

| 款              | 項             | 予 算 現 額        |
|----------------|---------------|----------------|
| 1 市税           |               | 3,208,631,000  |
|                | 1 市民税         | 1,153,900,000  |
|                | 2 固定資産税       | 1,718,431,000  |
|                | 3 軽自動車税       | 93,000,000     |
|                | 4 市たばこ税       | 133,800,000    |
|                | 5 鉱産税         | 3,900,000      |
|                | 7 都市計画税       | 94,500,000     |
|                | 8 入湯税         | 11,100,000     |
| 2 地方譲与税        |               | 295,160,000    |
|                | 1 地方揮発油譲与税    | 87,782,000     |
|                | 2 自動車重量譲与税    | 207,378,000    |
| 3 利子割交付金       |               | 9,118,000      |
|                | 1 利子割交付金      | 9,118,000      |
| 4 配当割交付金       |               | 7,390,000      |
|                | 1 配当割交付金      | 7,390,000      |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |               | 1,630,000      |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 1,630,000      |
| 6 地方消費税交付金     |               | 295,712,000    |
|                | 1 地方消費税交付金    | 295,712,000    |
| 8 自動車取得税交付金    |               | 77,513,000     |
|                | 1 自動車取得税交付金   | 77,513,000     |
| 9 地方特例交付金      |               | 9,861,000      |
|                | 1 地方特例交付金     | 9,861,000      |
| 11 地方交付税       |               | 12,759,578,000 |
|                | 1 地方交付税       | 12,759,578,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 9,000,000      |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 9,000,000      |

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入済額との比較 |
|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 3,694,469,427  | 3,406,970,452  | 3,670,466 | 283,828,509 | 198,339,452   |
| 1,342,731,054  | 1,280,080,868  | 1,217,766 | 61,432,420  | 126,180,868   |
| 1,957,637,699  | 1,745,359,931  | 2,223,263 | 210,054,505 | 26,928,931    |
| 100,139,250    | 95,336,100     | 89,900    | 4,713,250   | 2,336,100     |
| 175,081,815    | 175,081,815    | 0         | 0           | 41,281,815    |
| 3,960,800      | 3,960,800      | 0         | 0           | 60,800        |
| 103,269,809    | 95,501,938     | 139,537   | 7,628,334   | 1,001,938     |
| 11,649,000     | 11,649,000     | 0         | 0           | 549,000       |
| 295,160,408    | 295,160,408    | 0         | 0           | 408           |
| 87,782,408     | 87,782,408     | 0         | 0           | 408           |
| 207,378,000    | 207,378,000    | 0         | 0           | 0             |
| 9,118,000      | 9,118,000      | 0         | 0           | 0             |
| 9,118,000      | 9,118,000      | 0         | 0           | 0             |
| 7,390,000      | 7,390,000      | 0         | 0           | 0             |
| 7,390,000      | 7,390,000      | 0         | 0           | 0             |
| 1,630,000      | 1,630,000      | 0         | 0           | 0             |
| 1,630,000      | 1,630,000      | 0         | 0           | 0             |
| 295,712,000    | 295,712,000    | 0         | 0           | 0             |
| 295,712,000    | 295,712,000    | 0         | 0           | 0             |
| 77,513,000     | 77,513,000     | 0         | 0           | 0             |
| 77,513,000     | 77,513,000     | 0         | 0           | 0             |
| 9,861,000      | 9,861,000      | 0         | 0           | 0             |
| 9,861,000      | 9,861,000      | 0         | 0           | 0             |
| 13,640,660,000 | 13,640,660,000 | 0         | 0           | 881,082,000   |
| 13,640,660,000 | 13,640,660,000 | 0         | 0           | 881,082,000   |
| 9,001,000      | 9,001,000      | 0         | 0           | 1,000         |
| 9,001,000      | 9,001,000      | 0         | 0           | 1,000         |

(単位：円)

| 款           | 項            | 予 算 現 額       |
|-------------|--------------|---------------|
| 21 分担金及び負担金 |              | 147,446,000   |
|             | 1 分担金        | 17,819,000    |
|             | 2 負担金        | 129,627,000   |
| 22 使用料及び手数料 |              | 224,368,000   |
|             | 1 使用料        | 136,390,000   |
|             | 2 手数料        | 87,978,000    |
| 31 国庫支出金    |              | 1,961,274,000 |
|             | 1 国庫負担金      | 1,018,245,000 |
|             | 2 国庫補助金      | 846,612,000   |
|             | 3 国庫委託金      | 96,417,000    |
| 32 県支出金     |              | 1,081,704,000 |
|             | 1 県負担金       | 390,735,000   |
|             | 2 県補助金       | 621,873,000   |
|             | 3 県委託金       | 69,096,000    |
| 41 財産収入     |              | 97,135,000    |
|             | 1 財産運用収入     | 96,643,000    |
|             | 2 財産売払収入     | 492,000       |
| 42 寄附金      |              | 3,486,000     |
|             | 1 寄附金        | 3,486,000     |
| 51 繰入金      |              | 275,894,000   |
|             | 1 基金繰入金      | 198,999,000   |
|             | 2 特別会計繰入金    | 76,895,000    |
| 61 繰越金      |              | 835,365,000   |
|             | 1 繰越金        | 835,365,000   |
| 71 諸収入      |              | 250,524,000   |
|             | 1 延滞金加算金及び過料 | 1,000,000     |
|             | 2 市預金利子      | 10,000        |

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 144,068,212   | 143,981,462   | 0         | 86,750     | △3,464,538    |
| 14,254,207    | 14,254,207    | 0         | 0          | △3,564,793    |
| 129,814,005   | 129,727,255   | 0         | 86,750     | 100,255       |
| 251,965,305   | 245,949,205   | 0         | 6,016,100  | 21,581,205    |
| 151,713,815   | 145,697,715   | 0         | 6,016,100  | 9,307,715     |
| 100,251,490   | 100,251,490   | 0         | 0          | 12,273,490    |
| 1,459,178,827 | 1,459,178,827 | 0         | 0          | △502,095,173  |
| 994,565,338   | 994,565,338   | 0         | 0          | △23,679,662   |
| 373,479,000   | 373,479,000   | 0         | 0          | △473,133,000  |
| 91,134,489    | 91,134,489    | 0         | 0          | △5,282,511    |
| 994,292,281   | 994,292,281   | 0         | 0          | △87,411,719   |
| 386,367,767   | 386,367,767   | 0         | 0          | △4,367,233    |
| 538,290,216   | 538,290,216   | 0         | 0          | △83,582,784   |
| 69,634,298    | 69,634,298    | 0         | 0          | 538,298       |
| 117,696,559   | 117,696,559   | 0         | 0          | 20,561,559    |
| 96,194,387    | 96,194,387    | 0         | 0          | △448,613      |
| 21,502,172    | 21,502,172    | 0         | 0          | 21,010,172    |
| 3,448,200     | 3,448,200     | 0         | 0          | △37,800       |
| 3,448,200     | 3,448,200     | 0         | 0          | △37,800       |
| 225,652,974   | 225,652,974   | 0         | 0          | △50,241,026   |
| 148,758,182   | 148,758,182   | 0         | 0          | △50,240,818   |
| 76,894,792    | 76,894,792    | 0         | 0          | △208          |
| 845,391,076   | 845,391,076   | 0         | 0          | 10,026,076    |
| 845,391,076   | 845,391,076   | 0         | 0          | 10,026,076    |
| 297,080,863   | 278,148,807   | 0         | 18,932,056 | 27,624,807    |
| 6,918,042     | 6,918,042     | 0         | 0          | 5,918,042     |
| 267,094       | 267,094       | 0         | 0          | 257,094       |

(単位：円)

| 款       | 項         | 予 算 現 額        |
|---------|-----------|----------------|
|         | 3 貸付金元利収入 | 58,650,000     |
|         | 4 受託事業収入  | 15,223,000     |
|         | 5 雑入      | 175,641,000    |
| 81 市債   |           | 3,855,400,000  |
|         | 1 普通債     | 2,798,100,000  |
|         | 2 災害復旧債   | 144,600,000    |
|         | 3 その他債    | 912,700,000    |
| 歳 入 合 計 |           | 25,406,189,000 |

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入済額との比較 |
|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 78,314,428     | 59,382,372     | 0         | 18,932,056  | 732,372       |
| 13,701,350     | 13,701,350     | 0         | 0           | △1,521,650    |
| 197,879,949    | 197,879,949    | 0         | 0           | 22,238,949    |
| 3,259,200,000  | 3,259,200,000  | 0         | 0           | △596,200,000  |
| 2,227,600,000  | 2,227,600,000  | 0         | 0           | △570,500,000  |
| 118,900,000    | 118,900,000    | 0         | 0           | △25,700,000   |
| 912,700,000    | 912,700,000    | 0         | 0           | 0             |
| 25,638,489,132 | 25,325,955,251 | 3,670,466 | 308,863,415 | △80,233,749   |

歳 出

(単位：円)

| 款        | 項           | 予 算 現 額       |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費    |             | 214,518,000   |
|          | 1 議会費       | 214,518,000   |
| 2 総務費    |             | 2,792,704,000 |
|          | 1 総務管理費     | 2,356,441,000 |
|          | 2 徴税費       | 139,394,000   |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 86,257,000    |
|          | 4 選挙費       | 79,707,000    |
|          | 5 統計調査費     | 111,885,000   |
|          | 6 監査委員費     | 19,020,000    |
|          |             |               |
| 3 民生費    |             | 4,864,465,000 |
|          | 1 社会福祉費     | 582,915,000   |
|          | 11 障害者福祉費   | 655,702,000   |
|          | 21 老人福祉費    | 1,548,588,000 |
|          | 31 児童福祉費    | 1,338,791,000 |
|          | 41 生活保護費    | 538,276,000   |
|          | 51 災害救助費    | 3,403,000     |
|          | 61 医療福祉費    | 196,790,000   |
|          |             |               |
| 4 衛生費    |             | 1,990,083,000 |
|          | 1 保健衛生費     | 1,046,506,000 |
|          | 2 清掃費       | 943,577,000   |
| 5 労働費    |             | 44,440,000    |
|          | 2 労働諸費      | 44,440,000    |
| 6 農林水産業費 |             | 886,221,000   |
|          | 1 農業費       | 374,160,000   |
|          | 2 畜産業費      | 75,875,000    |
|          | 3 農地費       | 271,628,000   |
|          | 4 林業費       | 164,558,000   |

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予算現額と支出済額との比較 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 210,699,222   | 0           | 3,818,778   | 3,818,778     |
| 210,699,222   | 0           | 3,818,778   | 3,818,778     |
| 2,707,102,308 | 12,144,000  | 73,457,692  | 85,601,692    |
| 2,293,778,851 | 12,144,000  | 50,518,149  | 62,662,149    |
| 132,331,539   | 0           | 7,062,461   | 7,062,461     |
| 84,107,930    | 0           | 2,149,070   | 2,149,070     |
| 67,355,656    | 0           | 12,351,344  | 12,351,344    |
| 110,767,692   | 0           | 1,117,308   | 1,117,308     |
| 18,760,640    | 0           | 259,360     | 259,360       |
| 4,720,031,059 | 1,569,000   | 142,864,941 | 144,433,941   |
| 576,043,157   | 0           | 6,871,843   | 6,871,843     |
| 634,117,457   | 0           | 21,584,543  | 21,584,543    |
| 1,536,660,734 | 0           | 11,927,266  | 11,927,266    |
| 1,303,787,448 | 1,569,000   | 33,434,552  | 35,003,552    |
| 484,137,792   | 0           | 54,138,208  | 54,138,208    |
| 400,000       | 0           | 3,003,000   | 3,003,000     |
| 184,884,471   | 0           | 11,905,529  | 11,905,529    |
| 1,953,422,052 | 0           | 36,660,948  | 36,660,948    |
| 1,020,802,664 | 0           | 25,703,336  | 25,703,336    |
| 932,619,388   | 0           | 10,957,612  | 10,957,612    |
| 44,231,680    | 0           | 208,320     | 208,320       |
| 44,231,680    | 0           | 208,320     | 208,320       |
| 806,111,341   | 65,932,000  | 14,177,659  | 80,109,659    |
| 366,743,849   | 0           | 7,416,151   | 7,416,151     |
| 74,025,087    | 0           | 1,849,913   | 1,849,913     |
| 201,741,643   | 65,932,000  | 3,954,357   | 69,886,357    |
| 163,600,762   | 0           | 957,238     | 957,238       |

| 款        | 項              | 予 算 現 額       |
|----------|----------------|---------------|
| 7 商工費    |                | 269,371,000   |
|          | 1 商工費          | 139,820,000   |
|          | 2 観光費          | 129,551,000   |
| 8 土木費    |                | 3,446,278,000 |
|          | 1 土木管理費        | 308,917,000   |
|          | 2 道路橋りょう費      | 1,876,400,000 |
|          | 3 河川費          | 38,404,000    |
|          | 5 都市計画費        | 15,572,000    |
|          | 6 住宅費          | 36,010,000    |
|          | 7 下水道費         | 1,170,975,000 |
| 9 消防費    |                | 839,166,000   |
|          | 1 消防費          | 839,166,000   |
| 10 教育費   |                | 3,156,104,000 |
|          | 1 教育総務費        | 399,823,000   |
|          | 2 小学校費         | 352,330,000   |
|          | 3 中学校費         | 103,867,000   |
|          | 4 幼稚園費         | 307,144,000   |
|          | 5 社会教育費        | 485,073,000   |
|          | 6 保健体育費        | 496,342,000   |
|          | 7 大学費          | 1,011,525,000 |
| 11 災害復旧費 |                | 564,322,000   |
|          | 6 農林水産業施設災害復旧費 | 114,441,000   |
|          | 8 土木施設災害復旧費    | 448,715,000   |
|          | 10 教育施設災害復旧費   | 1,166,000     |
| 12 公債費   |                | 5,354,258,000 |
|          | 1 公債費          | 5,354,258,000 |
| 13 諸支出金  |                | 544,302,000   |

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予算現額と支出済額との比較 |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| 247,582,325   | 0           | 21,788,675 | 21,788,675    |
| 120,496,619   | 0           | 19,323,381 | 19,323,381    |
| 127,085,706   | 0           | 2,465,294  | 2,465,294     |
| 2,402,521,000 | 951,537,000 | 92,220,000 | 1,043,757,000 |
| 281,857,623   | 15,835,000  | 11,224,377 | 27,059,377    |
| 864,411,470   | 932,428,000 | 79,560,530 | 1,011,988,530 |
| 34,547,862    | 2,934,000   | 922,138    | 3,856,138     |
| 15,210,314    | 0           | 361,686    | 361,686       |
| 35,518,731    | 340,000     | 151,269    | 491,269       |
| 1,170,975,000 | 0           | 0          | 0             |
| 831,171,248   | 0           | 7,994,752  | 7,994,752     |
| 831,171,248   | 0           | 7,994,752  | 7,994,752     |
| 2,887,952,562 | 229,335,000 | 38,816,438 | 268,151,438   |
| 392,119,561   | 0           | 7,703,439  | 7,703,439     |
| 296,449,448   | 50,865,000  | 5,015,552  | 55,880,552    |
| 93,424,908    | 8,429,000   | 2,013,092  | 10,442,092    |
| 276,852,917   | 20,344,000  | 9,947,083  | 30,291,083    |
| 428,162,551   | 50,000,000  | 6,910,449  | 56,910,449    |
| 390,292,514   | 99,697,000  | 6,352,486  | 106,049,486   |
| 1,010,650,663 | 0           | 874,337    | 874,337       |
| 433,451,903   | 86,304,000  | 44,566,097 | 130,870,097   |
| 87,496,600    | 23,696,000  | 3,248,400  | 26,944,400    |
| 344,789,803   | 62,608,000  | 41,317,197 | 103,925,197   |
| 1,165,500     | 0           | 500        | 500           |
| 5,348,452,706 | 0           | 5,805,294  | 5,805,294     |
| 5,348,452,706 | 0           | 5,805,294  | 5,805,294     |
| 544,300,236   | 0           | 1,764      | 1,764         |



(単位：円)

| 款       | 項       | 予 算 現 額        |
|---------|---------|----------------|
|         | 2 公営企業費 | 61,013,000     |
|         | 3 諸費    | 483,289,000    |
| 91 予備費  |         | 439,957,000    |
|         | 1 予備費   | 439,957,000    |
| 歳 出 合 計 |         | 25,406,189,000 |

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額       | 予算現額と支出済額との比較 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 61,011,236     | 0             | 1,764       | 1,764         |
| 483,289,000    | 0             | 0           | 0             |
| 0              | 0             | 439,957,000 | 439,957,000   |
| 0              | 0             | 439,957,000 | 439,957,000   |
| 23,137,029,642 | 1,346,821,000 | 922,338,358 | 2,269,159,358 |

平成 24 年 度

新 見 市 一 般 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 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財源充当額 |               |
| 1 市税 |         |                 | 3,210,000,000 | △1,369,000 | 0                 | 3,208,631,000 |
|      | 1 市民税   |                 | 1,153,900,000 | 0          | 0                 | 1,153,900,000 |
|      |         | 1 個人市民税         | 989,400,000   | 0          | 0                 | 989,400,000   |
|      |         | 2 法人市民税         | 164,500,000   | 0          | 0                 | 164,500,000   |
|      | 2 固定資産税 |                 | 1,718,200,000 | 231,000    | 0                 | 1,718,431,000 |
|      |         | 1 固定資産税         | 1,491,200,000 | 0          | 0                 | 1,491,200,000 |
|      |         | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 227,000,000   | 231,000    | 0                 | 227,231,000   |
|      | 3 軽自動車税 |                 | 93,000,000    | 0          | 0                 | 93,000,000    |
|      |         | 1 軽自動車税         | 93,000,000    | 0          | 0                 | 93,000,000    |

| 節               |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額       | 備 考  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--|
| 区 分             | 金 額           |               |               |           |             |  |
|                 |               | 3,694,469,427 | 3,406,970,452 | 3,670,466 | 283,828,509 |  |
|                 |               | 1,342,731,054 | 1,280,080,868 | 1,217,766 | 61,432,420  |  |
|                 |               | 1,145,698,834 | 1,090,123,888 | 867,766   | 54,707,180  |  |
| 1 現年課税個人市民税     | 983,400,000   | 1,085,851,029 | 1,076,761,471 | 0         | 9,089,558   | 均等割個人市民税<br>44,217,149<br>所得割個人市民税<br>1,015,989,522<br>退職分離個人市民税<br>16,554,800 |
| 2 滞納繰越個人市民税     | 6,000,000     | 59,847,805    | 13,362,417    | 867,766   | 45,617,622  | 滞納繰越個人市民税<br>13,362,417  |
|                 |               | 197,032,220   | 189,956,980   | 350,000   | 6,725,240   |  |
| 1 現年課税法人市民税     | 164,200,000   | 189,605,000   | 187,954,800   | 0         | 1,650,200   | 均等割法人市民税<br>81,400,000<br>法人税割法人市民税<br>106,554,800                             |
| 2 滞納繰越法人市民税     | 300,000       | 7,427,220     | 2,002,180     | 350,000   | 5,075,040   | 滞納繰越法人市民税<br>2,002,180   |
|                 |               | 1,957,637,699 | 1,745,359,931 | 2,223,263 | 210,054,505 |  |
|                 |               | 1,730,406,599 | 1,518,128,831 | 2,223,263 | 210,054,505 |  |
| 1 現年課税固定資産税     | 1,480,200,000 | 1,526,156,300 | 1,494,876,336 | 0         | 31,279,964  | 家屋固定資産税<br>596,562,068<br>土地固定資産税<br>512,494,758<br>償却固定資産税<br>385,819,510     |
| 2 滞納繰越固定資産税     | 11,000,000    | 204,250,299   | 23,252,495    | 2,223,263 | 178,774,541 | 滞納繰越固定資産税<br>23,252,495  |
|                 |               | 227,231,100   | 227,231,100   | 0         | 0           |  |
| 1 国有資産等所在市町村交付金 | 227,231,000   | 227,231,100   | 227,231,100   | 0         | 0           | 国有資産等所在市町村交付金<br>227,231,100   |
|                 |               | 100,139,250   | 95,336,100    | 89,900    | 4,713,250   |  |
|                 |               | 100,139,250   | 95,336,100    | 89,900    | 4,713,250   |  |
| 1 現年課税軽自動車税     | 92,500,000    | 95,457,500    | 93,918,400    | 0         | 1,539,100   | 原動機付自転車軽自動車税<br>2,581,500  |

1 款 市税

| 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財源充当額 | 計           |
|   |         |         |             |            |                   |             |
|   | 4 市たばこ税 |         | 133,800,000 | 0          | 0                 | 133,800,000 |
|   |         | 1 市たばこ税 | 133,800,000 | 0          | 0                 | 133,800,000 |
|   | 5 鉱産税   |         | 3,900,000   | 0          | 0                 | 3,900,000   |
|   |         | 1 鉱産税   | 3,900,000   | 0          | 0                 | 3,900,000   |
|   | 7 都市計画税 |         | 94,500,000  | 0          | 0                 | 94,500,000  |
|   |         | 1 都市計画税 | 94,500,000  | 0          | 0                 | 94,500,000  |
|   | 8 入湯税   |         | 12,700,000  | △1,600,000 | 0                 | 11,100,000  |
|   |         | 1 入湯税   | 12,700,000  | △1,600,000 | 0                 | 11,100,000  |

| 節           |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|--|
| 区 分         | 金 額         |             |             |         |           |  |
|             |             |             |             |         |           | 小型特殊車軽自動車税<br>789,600<br>農耕用作業車軽自動車税<br>4,803,200<br>軽二輪車軽自動車税<br>590,400<br>軽四輪乗用車軽自動車税<br>58,795,200<br>軽四輪貨物車軽自動車税<br>24,864,000<br>二輪小型自動車軽自動車税<br>1,252,000<br>営業用軽四輪乗用車軽自動車税<br>5,500<br>営業用軽四輪貨物車軽自動車税<br>237,000 |
| 2 滞納繰越軽自動車税 | 500,000     | 4,681,750   | 1,417,700   | 89,900  | 3,174,150 | 滞納繰越軽自動車税<br>1,417,700   |
|             |             | 175,081,815 | 175,081,815 | 0       | 0         |  |
|             |             | 175,081,815 | 175,081,815 | 0       | 0         |  |
| 1 現年課税市たばこ税 | 133,800,000 | 175,081,815 | 175,081,815 | 0       | 0         | 現年課税市たばこ税<br>175,081,815   |
|             |             | 3,960,800   | 3,960,800   | 0       | 0         |  |
|             |             | 3,960,800   | 3,960,800   | 0       | 0         |  |
| 1 現年課税鉱産税   | 3,900,000   | 3,960,800   | 3,960,800   | 0       | 0         | 現年課税鉱産税 3,960,800  |
|             |             | 103,269,809 | 95,501,938  | 139,537 | 7,628,334 |  |
|             |             | 103,269,809 | 95,501,938  | 139,537 | 7,628,334 |  |
| 1 現年課税都市計画税 | 93,800,000  | 95,785,100  | 94,649,855  | 0       | 1,135,245 | 土地都市計画税<br>52,637,853<br>家屋都市計画税<br>42,012,002   |
| 2 滞納繰越都市計画税 | 700,000     | 7,484,709   | 852,083     | 139,537 | 6,493,089 | 滞納繰越都市計画税<br>852,083   |
|             |             | 11,649,000  | 11,649,000  | 0       | 0         |  |
|             |             | 11,649,000  | 11,649,000  | 0       | 0         |  |
| 1 現年課税入湯税   | 11,100,000  | 11,649,000  | 11,649,000  | 0       | 0         | 現年課税入湯税<br>11,649,000  |

| 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財源充当額 | 計           |
| 2 地方譲与税       |               |               | 290,000,000 | 5,160,000  | 0                 | 295,160,000 |
|               | 1 地方揮発油譲与税    |               | 80,400,000  | 7,382,000  | 0                 | 87,782,000  |
|               |               | 1 地方揮発油譲与税    | 80,400,000  | 7,382,000  | 0                 | 87,782,000  |
|               | 2 自動車重量譲与税    |               | 209,600,000 | △2,222,000 | 0                 | 207,378,000 |
|               |               | 1 自動車重量譲与税    | 209,600,000 | △2,222,000 | 0                 | 207,378,000 |
| 3 利子割交付金      |               |               | 11,500,000  | △2,382,000 | 0                 | 9,118,000   |
|               | 1 利子割交付金      |               | 11,500,000  | △2,382,000 | 0                 | 9,118,000   |
|               |               | 1 利子割交付金      | 11,500,000  | △2,382,000 | 0                 | 9,118,000   |
| 4 配当割交付金      |               |               | 7,000,000   | 390,000    | 0                 | 7,390,000   |
|               | 1 配当割交付金      |               | 7,000,000   | 390,000    | 0                 | 7,390,000   |
|               |               | 1 配当割交付金      | 7,000,000   | 390,000    | 0                 | 7,390,000   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               |               | 2,300,000   | △670,000   | 0                 | 1,630,000   |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 |               | 2,300,000   | △670,000   | 0                 | 1,630,000   |
|               |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 2,300,000   | △670,000   | 0                 | 1,630,000   |
| 6 地方消費税交付金    |               |               | 302,600,000 | △6,888,000 | 0                 | 295,712,000 |
|               | 1 地方消費税交付金    |               | 302,600,000 | △6,888,000 | 0                 | 295,712,000 |
|               |               | 1 地方消費税交付金    | 302,600,000 | △6,888,000 | 0                 | 295,712,000 |

| 節             |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                      |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額         |             |             |       |       |                          |
|               |             | 295,160,408 | 295,160,408 | 0     | 0     |                          |
|               |             | 87,782,408  | 87,782,408  | 0     | 0     |                          |
|               |             | 87,782,408  | 87,782,408  | 0     | 0     |                          |
| 1 地方揮発油譲与税    | 87,782,000  | 87,782,408  | 87,782,408  | 0     | 0     | 地方揮発油譲与税<br>87,782,408   |
|               |             | 207,378,000 | 207,378,000 | 0     | 0     |                          |
|               |             | 207,378,000 | 207,378,000 | 0     | 0     |                          |
| 1 自動車重量譲与税    | 207,378,000 | 207,378,000 | 207,378,000 | 0     | 0     | 自動車重量譲与税<br>207,378,000  |
|               |             | 9,118,000   | 9,118,000   | 0     | 0     |                          |
|               |             | 9,118,000   | 9,118,000   | 0     | 0     |                          |
|               |             | 9,118,000   | 9,118,000   | 0     | 0     |                          |
| 1 利子割交付金      | 9,118,000   | 9,118,000   | 9,118,000   | 0     | 0     | 利子割交付金<br>9,118,000      |
|               |             | 7,390,000   | 7,390,000   | 0     | 0     |                          |
|               |             | 7,390,000   | 7,390,000   | 0     | 0     |                          |
|               |             | 7,390,000   | 7,390,000   | 0     | 0     |                          |
| 1 配当割交付金      | 7,390,000   | 7,390,000   | 7,390,000   | 0     | 0     | 配当割交付金<br>7,390,000      |
|               |             | 1,630,000   | 1,630,000   | 0     | 0     |                          |
|               |             | 1,630,000   | 1,630,000   | 0     | 0     |                          |
|               |             | 1,630,000   | 1,630,000   | 0     | 0     |                          |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 1,630,000   | 1,630,000   | 1,630,000   | 0     | 0     | 株式等譲渡所得割交付金<br>1,630,000 |
|               |             | 295,712,000 | 295,712,000 | 0     | 0     |                          |
|               |             | 295,712,000 | 295,712,000 | 0     | 0     |                          |
|               |             | 295,712,000 | 295,712,000 | 0     | 0     |                          |
| 1 地方消費税交付金    | 295,712,000 | 295,712,000 | 295,712,000 | 0     | 0     | 地方消費税交付金<br>295,712,000  |

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金  
5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金

| 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財源充当額 | 計              |                |
| 8 自動車取得税<br>交付金    |                   |                   | 47,600,000     | 29,913,000     | 0                 | 77,513,000     |                |
|                    | 1 自動車取得税<br>交付金   |                   | 47,600,000     | 29,913,000     | 0                 | 77,513,000     |                |
|                    |                   | 1 自動車取得税<br>交付金   |                | 47,600,000     | 29,913,000        | 0              | 77,513,000     |
| 9 地方特例交付<br>金      |                   |                   | 27,883,000     | △18,022,000    | 0                 | 9,861,000      |                |
|                    | 1 地方特例交付<br>金     |                   | 27,883,000     | △18,022,000    | 0                 | 9,861,000      |                |
|                    |                   | 1 地方特例交付<br>金     |                | 27,883,000     | △18,022,000       | 0              | 9,861,000      |
| 11 地方交付税           |                   |                   | 12,520,000,000 | 239,578,000    | 0                 | 12,759,578,000 |                |
|                    | 1 地方交付税           |                   | 12,520,000,000 | 239,578,000    | 0                 | 12,759,578,000 |                |
|                    |                   | 1 地方交付税           |                | 12,520,000,000 | 239,578,000       | 0              | 12,759,578,000 |
| 12 交通安全対策<br>特別交付金 |                   |                   | 9,000,000      | 0              | 0                 | 9,000,000      |                |
|                    | 1 交通安全対策<br>特別交付金 |                   | 9,000,000      | 0              | 0                 | 9,000,000      |                |
|                    |                   | 1 交通安全対策<br>特別交付金 |                | 9,000,000      | 0                 | 0              | 9,000,000      |
| 21 分担金及び負<br>担金    |                   |                   | 144,659,000    | △1,283,000     | 4,070,000         | 147,446,000    |                |
|                    | 1 分担金             |                   | 8,545,000      | 5,204,000      | 4,070,000         | 17,819,000     |                |
|                    |                   | 2 総務費分担金          |                | 4,000,000      | 618,000           | 0              | 4,618,000      |
|                    |                   | 6 農林水産業費<br>分担金   |                | 4,545,000      | △319,000          | 1,135,000      | 5,361,000      |

| 節                     |                | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------|--|
| 区 分                   | 金 額            |                |                |       |        |  |
|                       |                | 77,513,000     | 77,513,000     | 0     | 0      |  |
|                       |                | 77,513,000     | 77,513,000     | 0     | 0      |  |
|                       |                | 77,513,000     | 77,513,000     | 0     | 0      |  |
| 1 自動車取得<br>税交付金       | 77,513,000     | 77,513,000     | 77,513,000     | 0     | 0      | 自動車取得税交付金<br>77,513,000                        |
|                       |                | 9,861,000      | 9,861,000      | 0     | 0      |  |
|                       |                | 9,861,000      | 9,861,000      | 0     | 0      |  |
|                       |                | 9,861,000      | 9,861,000      | 0     | 0      |  |
| 1 地方特例交<br>付金         | 9,861,000      | 9,861,000      | 9,861,000      | 0     | 0      | 地方特例交付金 9,861,000                              |
|                       |                | 13,640,660,000 | 13,640,660,000 | 0     | 0      |  |
|                       |                | 13,640,660,000 | 13,640,660,000 | 0     | 0      |  |
|                       |                | 13,640,660,000 | 13,640,660,000 | 0     | 0      |  |
| 1 地方交付税               | 12,759,578,000 | 13,640,660,000 | 13,640,660,000 | 0     | 0      | 普通交付税<br>12,397,766,000<br>特別交付税 1,242,894,000 |
|                       |                | 9,001,000      | 9,001,000      | 0     | 0      |  |
|                       |                | 9,001,000      | 9,001,000      | 0     | 0      |  |
|                       |                | 9,001,000      | 9,001,000      | 0     | 0      |  |
| 1 交通安全対<br>策特別交付<br>金 | 9,000,000      | 9,001,000      | 9,001,000      | 0     | 0      | 交通安全対策特別交付金<br>9,001,000                       |
|                       |                | 144,068,212    | 143,981,462    | 0     | 86,750 |  |
|                       |                | 14,254,207     | 14,254,207     | 0     | 0      |  |
|                       |                | 5,274,900      | 5,274,900      | 0     | 0      |  |
| 1 総務管理費<br>分担金        | 4,618,000      | 5,274,900      | 5,274,900      | 0     | 0      | 告知放送機器等設置費分担<br>金 5,274,900                    |
|                       |                | 3,967,549      | 3,967,549      | 0     | 0      |  |
| 3 農地費分担<br>金          | 5,277,000      | 3,883,549      | 3,883,549      | 0     | 0      | 農業用施設維持修繕事業費<br>分担金 1,879,519                  |

8 款 自動車取得税交付金 9 款 地方特例交付金 1 1 款 地方交付税  
1 2 款 交通安全対策特別交付金 2 1 款 分担金及び負担金

| 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財源充当額 | 計           |
|   |       | 11 災害復旧費分担金 | 0           | 4,905,000  | 2,935,000         | 7,840,000   |
|   | 2 負担金 |             | 136,114,000 | △6,487,000 | 0                 | 129,627,000 |
|   |       | 3 民生費負担金    | 125,192,000 | △5,793,000 | 0                 | 119,399,000 |
|   |       | 4 衛生費負担金    | 4,500,000   | △533,000   | 0                 | 3,967,000   |
|   |       | 6 農林水産業費負担金 | 5,859,000   | △70,000    | 0                 | 5,789,000   |

| 節               |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額       | 収入未済額  | 備 考  |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| 区 分             | 金 額         |             |             |             |        |  |
|                 |             |             |             |             |        | 農業体質強化基盤整備促進事業費分担金 1,136,205<br>小規模土地改良事業費分担金 189,000<br>中山間地域等生活・交流基盤整備推進事業費分担金 678,825                           |
| 4 林業費分担金        | 84,000      | 84,000      | 84,000      | 0           | 0      | 林道維持修繕事業費分担金 84,000  |
|                 |             |             | 5,011,758   | 5,011,758   | 0      | 0  |
| 6 農林水産業災害復旧費分担金 | 7,840,000   | 5,011,758   | 5,011,758   | 0           | 0      | 現年発生農地等補助災害復旧事業費分担金 3,027,363<br>現年発生農地等単独災害復旧事業費分担金 1,434,300<br>林地災害復旧事業費分担金 550,095                             |
|                 |             |             | 129,814,005 | 129,727,255 | 0      | 86,750   |
|                 |             |             | 119,699,697 | 119,612,947 | 0      | 86,750   |
| 21 老人福祉費負担金     | 16,147,000  | 16,165,197  | 16,165,197  | 0           | 0      | 老人ホーム入所負担金 14,108,967<br>老人ホーム入所負担金（他市町村事務費委託金） 1,438,800<br>老人ホーム入所負担金（他市町村生活費委託金） 617,430                        |
| 31 児童福祉費負担金     | 103,252,000 | 103,534,500 | 103,447,750 | 0           | 86,750 | 放課後児童健全育成事業費負担金 7,028,200<br>保育所入所児童運営費負担金 67,760,300<br>保育所入所児童運営費負担金（過年度分） 46,550<br>認定こども園入園児童運営費負担金 28,612,700 |
|                 |             |             | 3,831,008   | 3,831,008   | 0      | 0  |
| 1 保健衛生費負担金      | 3,967,000   | 3,831,008   | 3,831,008   | 0           | 0      | 保健福祉センター運営費負担金 3,831,008   |
|                 |             |             | 5,789,500   | 5,789,500   | 0      | 0  |
| 1 農業費負担金        | 110,000     | 110,500     | 110,500     | 0           | 0      | 源流の家運営費負担金 110,500   |

| 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財源充当額 |             |
|             |       | 10 教育費負担金 | 563,000     | △91,000   | 0                 | 472,000     |
| 22 使用料及び手数料 |       |           | 221,499,000 | 2,869,000 | 0                 | 224,368,000 |
|             | 1 使用料 |           | 132,459,000 | 3,931,000 | 0                 | 136,390,000 |
|             |       | 2 総務使用料   | 16,029,000  | △412,000  | 0                 | 15,617,000  |
|             |       | 3 民生使用料   | 2,487,000   | 0         | 0                 | 2,487,000   |
|             |       | 4 衛生使用料   | 13,567,000  | 325,000   | 0                 | 13,892,000  |

| 節           |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考  |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--|
| 区 分         | 金 額        |             |             |       |           |  |
| 3 農地費負担金    | 5,679,000  | 5,679,000   | 5,679,000   | 0     | 0         | 大佐ダム管理費負担金<br>5,679,000  |
|             |            | 493,800     | 493,800     | 0     | 0         |  |
| 1 幼稚園費負担金   | 0          | 0           | 0           | 0     | 0         |  |
| 4 幼稚園費負担金   | 472,000    | 493,800     | 493,800     | 0     | 0         | 幼稚園預かり保育運営費負担金<br>481,000<br>幼稚園預かり保育運営費負担金(過年度分)<br>12,000<br>認定こども園延長保育運営費負担金<br>800                                 |
|             |            | 251,965,305 | 245,949,205 | 0     | 6,016,100 |  |
|             |            | 151,713,815 | 145,697,715 | 0     | 6,016,100 |  |
|             |            | 16,164,951  | 16,164,951  | 0     | 0         |  |
| 1 総務管理使用料   | 15,617,000 | 16,164,951  | 16,164,951  | 0     | 0         | 駅前駐車場・駐輪場使用料<br>10,061,470<br>朋友館使用料<br>402,950<br>源流振興館使用料<br>1,800<br>市営バス使用料<br>5,125,181<br>ふれあい送迎バス使用料<br>573,550 |
|             |            | 2,853,136   | 2,853,136   | 0     | 0         |  |
| 1 社会福祉使用料   | 2,000      | 5,200       | 5,200       | 0     | 0         | 交流センター使用料<br>1,000<br>ファミリーパーク使用料<br>4,200   |
| 11 障害者福祉使用料 | 2,484,000  | 2,847,936   | 2,847,936   | 0     | 0         | 障害者地域活動支援センター使用料<br>2,847,936  |
| 21 老人福祉使用料  | 0          | 0           | 0           | 0     | 0         |  |
| 31 児童福祉使用料  | 1,000      | 0           | 0           | 0     | 0         |  |
|             |            | 16,431,376  | 16,431,376  | 0     | 0         |  |
| 1 保健衛生使用料   | 13,892,000 | 16,431,376  | 16,431,376  | 0     | 0         | 保健福祉センター使用料<br>366,900<br>し尿貯留槽使用料<br>22,116<br>火葬場使用料<br>15,161,000<br>葬儀場使用料<br>657,000                              |

2 1 款 分担金及び負担金 2 2 款 使用料及び手数料



| 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財源充当額 |            |
|   |   | 6 農林水産業使用料 | 1,248,000  | △12,000   | 0                 | 1,236,000  |
|   |   | 7 商工使用料    | 742,000    | 0         | 0                 | 742,000    |
|   |   | 8 土木使用料    | 65,001,000 | 0         | 0                 | 65,001,000 |
|   |   | 10 教育使用料   | 33,385,000 | 4,030,000 | 0                 | 37,415,000 |

| 節         |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考  |
|-----------|------------|------------|------------|-------|-----------|--|
| 区 分       | 金 額        |            |            |       |           |  |
|           |            |            |            |       |           | 市営墓地永代使用料<br>220,000<br>コピー使用料<br>4,360  |
|           |            | 1,259,967  | 1,259,967  | 0     | 0         |  |
| 1 農業使用料   | 1,230,000  | 1,253,467  | 1,253,467  | 0     | 0         | 定住促進センター使用料<br>74,400<br>哲多草月宮農団地就農者住宅使用料<br>882,000<br>大佐活性化促進住宅使用料<br>228,000<br>農林業研修生滞在施設使用料<br>69,067 |
| 4 林業使用料   | 6,000      | 6,500      | 6,500      | 0     | 0         | 美しい森使用料 6,500  |
|           |            | 734,500    | 734,500    | 0     | 0         |  |
| 1 商工使用料   | 130,000    | 313,200    | 313,200    | 0     | 0         | i - b o x にいみ使用料<br>311,000<br>太池邸使用料<br>2,200   |
| 2 観光使用料   | 612,000    | 421,300    | 421,300    | 0     | 0         | 神郷紙の館使用料 421,300   |
|           |            | 74,462,930 | 68,478,330 | 0     | 5,984,600 |  |
| 1 土木管理使用料 | 10,000,000 | 11,425,524 | 11,425,524 | 0     | 0         | 道路占用料 11,425,524   |
| 5 都市計画使用料 | 165,000    | 166,806    | 166,806    | 0     | 0         | 下水路占用料 127,868<br>公園使用料 38,938   |
| 6 住宅使用料   | 54,836,000 | 62,870,600 | 56,886,000 | 0     | 5,984,600 | 市営住宅使用料<br>56,886,000  |
|           |            | 39,806,955 | 39,775,455 | 0     | 31,500    |  |
| 1 教育総務使用料 | 864,000    | 1,242,000  | 1,242,000  | 0     | 0         | 教員住宅使用料 1,242,000  |
| 2 小学校使用料  | 1,080,000  | 1,162,600  | 1,162,600  | 0     | 0         | 小学校使用料 1,162,600   |
| 3 中学校使用料  | 350,000    | 382,950    | 382,950    | 0     | 0         | 中学校使用料 382,950   |
| 4 幼稚園使用料  | 18,331,000 | 19,743,150 | 19,711,650 | 0     | 31,500    | 幼稚園使用料 9,503,500<br>幼稚園使用料(過年度分)<br>9,000<br>認定こども園使用料<br>10,197,650                                       |

| 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財源充当額 | 計          |
|   |       |         |            |            |                   |            |
|   | 2 手数料 |         | 89,040,000 | △1,062,000 | 0                 | 87,978,000 |
|   |       | 2 総務手数料 | 20,056,000 | △1,206,000 | 0                 | 18,850,000 |
|   |       | 3 民生手数料 | 1,000      | 0          | 0                 | 1,000      |

| 節             |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分           | 金 額        |             |             |       |       |   |
|               |            |             |             |       |       | 認定こども園施設使用料<br>1,500  |
| 5 社会教育使用料     | 14,436,000 | 14,483,185  | 14,483,185  | 0     | 0     | 公民館使用料 2,339,005<br>大佐総合センター使用料<br>281,140<br>神郷生涯学習センター使用料<br>273,900<br>文化交流館使用料<br>9,107,150<br>生涯学習センター使用料<br>2,368,290<br>哲多コミュニティセンター使用料<br>113,700 |
| 6 保健体育使用料     | 2,354,000  | 2,793,070   | 2,793,070   | 0     | 0     | 神郷体育館使用料 37,400<br>哲西体育館使用料 90,450<br>防災公園使用料 2,325,820<br>神郷グラウンド使用料<br>127,400<br>哲西グラウンド使用料<br>188,000<br>哲多体育施設使用料<br>12,400<br>カヌー体験ハウス使用料<br>11,600 |
|               |            | 100,251,490 | 100,251,490 | 0     | 0     |   |
|               |            | 21,197,290  | 21,197,290  | 0     | 0     |   |
| 1 総務管理手数料     | 4,000      | 205,550     | 205,550     | 0     | 0     | 情報公開手数料 12,340<br>コピー手数料 191,110<br>地図販売手数料 2,100   |
| 2 徴税手数料       | 1,740,000  | 3,137,090   | 3,137,090   | 0     | 0     | 税務証明等手数料<br>2,335,300<br>督促手数料 801,790  |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 16,951,000 | 17,605,250  | 17,605,250  | 0     | 0     | 戸籍謄抄本等交付手数料<br>9,727,950<br>住民票等交付手数料<br>7,838,300<br>住民基本台帳カード交付手数料<br>39,000  |
| 5 統計調査手数料     | 155,000    | 249,400     | 249,400     | 0     | 0     | 地籍図等交付手数料<br>249,400  |
|               |            | 5,820       | 5,820       | 0     | 0     |   |

2 2 款 使用料及び手数料

| 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財源充当額 | 計          |
|   |   | 4 衛生手数料    | 66,071,000 | 0       | 0                 | 66,071,000 |
|   |   | 6 農林水産業手数料 | 22,000     | 0       | 0                 | 22,000     |
|   |   | 7 商工手数料    | 1,000      | 0       | 0                 | 1,000      |
|   |   | 8 土木手数料    | 2,428,000  | 144,000 | 0                 | 2,572,000  |
|   |   | 9 消防手数料    | 430,000    | 0       | 0                 | 430,000    |

| 節          |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|------------|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| 区 分        | 金 額        |            |            |       |       |   |
| 1 社会福祉手数料  | 0          | 300        | 300        | 0     | 0     | 税額控除証明手数料 300   |
| 21 老人福祉手数料 | 1,000      | 5,520      | 5,520      | 0     | 0     | コピー手数料 5,520  |
|            |            | 74,582,380 | 74,582,380 | 0     | 0     |   |
| 1 保健衛生手数料  | 1,017,000  | 1,156,600  | 1,156,600  | 0     | 0     | 狂犬病予防手数料<br>1,156,600   |
| 2 清掃手数料    | 65,054,000 | 73,425,780 | 73,425,780 | 0     | 0     | ごみ焼却手数料<br>27,840,850<br>ごみ収集手数料<br>43,002,940<br>一般廃棄物処理業許可手数料<br>35,000<br>粗大ごみ処理手数料<br>2,546,990   |
|            |            | 14,700     | 14,700     | 0     | 0     |   |
| 1 農業手数料    | 22,000     | 14,700     | 14,700     | 0     | 0     | 農地関係証明等手数料<br>14,700  |
|            |            | 900        | 900        | 0     | 0     |   |
| 1 商工手数料    | 1,000      | 900        | 900        | 0     | 0     | 火薬類消費許可証明手数料<br>900   |
|            |            | 2,877,900  | 2,877,900  | 0     | 0     |   |
| 1 土木管理手数料  | 2,572,000  | 2,877,900  | 2,877,900  | 0     | 0     | 建築確認申請等手数料<br>2,283,000<br>屋外広告物許可申請手数料<br>408,940<br>建築関係証明等手数料<br>3,000<br>長期優良住宅認定申請等手数料<br>97,600<br>地図販売手数料<br>78,700<br>コピー手数料<br>6,660 |
|            |            | 1,496,150  | 1,496,150  | 0     | 0     |   |
| 1 消防手数料    | 430,000    | 1,496,150  | 1,496,150  | 0     | 0     | 危険物製造所等許可申請手数料<br>787,700<br>危険物製造所等完成検査手数料<br>396,150<br>火薬類消費許可申請手数料<br>134,300   |

| 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財源充当額 | 計             |
|          |         | 10 教育手数料   | 31,000        | 0           | 0                 | 31,000        |
| 31 国庫支出金 |         |            | 1,186,552,000 | 611,732,000 | 162,990,000       | 1,961,274,000 |
|          | 1 国庫負担金 |            | 965,662,000   | 52,583,000  | 0                 | 1,018,245,000 |
|          |         | 3 民生費国庫負担金 | 965,662,000   | 52,583,000  | 0                 | 1,018,245,000 |
|          | 2 国庫補助金 |            | 186,237,000   | 532,153,000 | 128,222,000       | 846,612,000   |
|          |         | 2 総務費国庫補助金 | 37,340,000    | 12,545,000  | 0                 | 49,885,000    |

| 節              |             | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 区 分            | 金 額         |               |               |       |       |   |
|                |             | 76,350        | 76,350        | 0     | 0     | 高圧ガス施設等許可申請手数料<br>16,000<br>高圧ガス保安検査申請手数料<br>150,000<br>高圧ガス施設等完成検査手数料<br>12,000  |
| 5 社会教育手数料      | 31,000      | 76,350        | 76,350        | 0     | 0     | 図書館利用者カード再発 hands 手数料<br>4,700<br>コピー手数料<br>71,650  |
|                |             | 1,459,178,827 | 1,459,178,827 | 0     | 0     |   |
|                |             | 994,565,338   | 994,565,338   | 0     | 0     |   |
|                |             | 994,565,338   | 994,565,338   | 0     | 0     |   |
| 1 社会福祉費国庫負担金   | 8,269,000   | 8,269,767     | 8,269,767     | 0     | 0     | 国民健康保険基盤安定費国庫負担金<br>8,269,767   |
| 11 障害者福祉費国庫負担金 | 272,241,000 | 260,682,536   | 260,682,536   | 0     | 0     | 身体障害者援護費国庫負担金<br>11,467,500<br>障害者自立支援給付費国庫負担金<br>240,209,351<br>特別障害者手当等給付費国庫負担金<br>9,005,685  |
| 31 児童福祉費国庫負担金  | 368,563,000 | 356,865,035   | 356,865,035   | 0     | 0     | 子ども手当給付費国庫負担金<br>59,002,998<br>子ども手当給付費国庫負担金(過年度分)<br>5,797,060<br>児童扶養手当給付費国庫負担金<br>29,461,703<br>母子生活支援施設入所措置費国庫負担金<br>180,000<br>障害児通所支援給付費国庫負担金<br>5,003,316<br>児童手当給付費国庫負担金<br>257,419,958 |
| 41 生活保護費国庫負担金  | 369,172,000 | 368,748,000   | 368,748,000   | 0     | 0     | 生活保護費国庫負担金<br>368,748,000   |
|                |             | 373,479,000   | 373,479,000   | 0     | 0     |   |
|                |             | 40,804,000    | 40,804,000    | 0     | 0     |   |
| 1 総務管理費国庫補助金   | 12,545,000  | 3,464,000     | 3,464,000     | 0     | 0     | 社会資本整備総合国庫交付金<br>3,430,000  |

2 2 款 使用料及び手数料 3 1 款 国庫支出金

| 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財源充当額 | 計           |
|   |   |               |            |             |                   |             |
|   |   | 3 民生費国庫補助金    | 22,950,000 | 462,000     | 0                 | 23,412,000  |
|   |   | 4 衛生費国庫補助金    | 46,856,000 | 2,964,000   | 3,759,000         | 53,579,000  |
|   |   | 6 農林水産業費国庫補助金 | 0          | 0           | 4,163,000         | 4,163,000   |
|   |   | 7 商工費国庫補助金    | 0          | 8,501,000   | 0                 | 8,501,000   |
|   |   | 8 土木費国庫補助金    | 23,138,000 | 349,340,000 | 0                 | 372,478,000 |

| 節   |              | 調 定 額       | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|-----|--------------|-------------|------------|-------|-------|--|
| 区 分 | 金 額          |             |            |       |       |  |
|     |              |             |            |       |       | 地域公共交通確保維持改善事業費国庫補助金 34,000                          |
| 4   | 統計調査費国庫補助金   | 37,340,000  | 37,340,000 | 0     | 0     | 地籍調査費国庫補助金 37,340,000                                |
|     |              |             | 23,387,000 | 0     | 0     |  |
| 11  | 障害者福祉費国庫補助金  | 14,505,000  | 11,951,000 | 0     | 0     | 障害者自立支援事業費国庫補助金 662,000<br>地域生活支援事業費国庫補助金 11,289,000 |
| 21  | 老人福祉費国庫補助金   | 1,245,000   | 1,245,000  | 0     | 0     | 地域福祉等推進特別支援事業費国庫補助金 1,245,000                        |
| 31  | 児童福祉費国庫補助金   | 6,928,000   | 9,533,000  | 0     | 0     | 子育て支援国庫交付金 9,533,000                                 |
| 41  | 生活保護費国庫補助金   | 734,000     | 658,000    | 0     | 0     | 生活保護適正実施推進事業費国庫補助金 658,000                           |
|     |              |             | 53,712,000 | 0     | 0     |  |
| 1   | 保健衛生費国庫補助金   | 1,838,000   | 1,971,000  | 0     | 0     | 感染症予防事業費等国庫補助金 1,971,000                             |
| 2   | 清掃費国庫補助金     | 51,741,000  | 51,741,000 | 0     | 0     | 循環型社会形成推進事業費国庫交付金 51,741,000                         |
|     |              |             | 4,163,000  | 0     | 0     |  |
| 3   | 農地費国庫補助金     | 4,163,000   | 4,163,000  | 0     | 0     | 農業体質強化基盤整備促進事業費国庫補助金 4,163,000                       |
|     |              |             | 0          | 0     | 0     |  |
| 1   | 商工費国庫補助金     | 8,501,000   | 0          | 0     | 0     |  |
|     |              |             | 24,553,000 | 0     | 0     |  |
| 1   | 土木管理費国庫補助金   | 19,276,000  | 8,776,000  | 0     | 0     | 社会資本整備総合国庫交付金 8,776,000                              |
| 2   | 道路橋りょう費国庫補助金 | 347,979,000 | 10,724,000 | 0     | 0     | 社会資本整備総合国庫交付金 10,724,000                             |
| 6   | 住宅費国庫補助金     | 5,223,000   | 5,053,000  | 0     | 0     | 社会資本整備総合国庫交付金 5,053,000                              |

| 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財源充当額 |             |
|   |   | 9 消防費国庫補助金    | 10,698,000 | 0          | 0                 | 10,698,000  |
|   |   | 10 教育費国庫補助金   | 18,756,000 | 71,152,000 | 19,505,000        | 109,413,000 |
|   |   | 11 災害復旧費国庫補助金 | 26,499,000 | 87,189,000 | 100,795,000       | 214,483,000 |

| 節                 |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分               | 金 額         |             |             |       |       |   |
|                   |             | 10,698,000  | 10,698,000  | 0     | 0     |   |
| 1 消防費国庫補助金        | 10,698,000  | 10,698,000  | 10,698,000  | 0     | 0     | 消防ポンプ自動車整備費国庫補助金 10,698,000   |
|                   |             | 31,608,000  | 31,608,000  | 0     | 0     |   |
| 1 教育総務費国庫補助金      | 4,768,000   | 4,768,000   | 4,768,000   | 0     | 0     | へき地児童生徒援助費国庫補助金 4,768,000   |
| 2 小学校費国庫補助金       | 43,548,000  | 24,745,000  | 24,745,000  | 0     | 0     | 要保護児童援助費国庫補助金 20,000<br>理科教育設備整備費国庫補助金 966,000<br>特別支援教育就学奨励費国庫補助金 214,000<br>社会資本整備総合国庫交付金 822,000<br>学校施設環境改善国庫交付金 22,723,000 |
| 3 中学校費国庫補助金       | 4,038,000   | 489,000     | 489,000     | 0     | 0     | 要保護生徒援助費国庫補助金 27,000<br>理科教育設備整備費国庫補助金 370,000<br>特別支援教育就学奨励費国庫補助金 92,000   |
| 4 幼稚園費国庫補助金       | 7,341,000   | 785,000     | 785,000     | 0     | 0     | 幼稚園就園奨励費国庫補助金 59,000<br>社会資本整備総合国庫交付金 726,000   |
| 5 社会教育費国庫補助金      | 821,000     | 821,000     | 821,000     | 0     | 0     | 学校・家庭・地域の連携による教育活動支援事業費国庫補助金 821,000  |
| 6 保健体育費国庫補助金      | 48,897,000  | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|                   |             | 184,554,000 | 184,554,000 | 0     | 0     |   |
| 8 土木施設災害復旧費国庫補助金  | 213,707,000 | 183,778,000 | 183,778,000 | 0     | 0     | 現年発生土木施設災害復旧事業費国庫補助金 152,754,000<br>過年発生土木施設災害復旧事業費国庫補助金 31,024,000   |
| 10 教育施設災害復旧費国庫補助金 | 776,000     | 776,000     | 776,000     | 0     | 0     | 現年発生教育施設災害復旧事業費国庫補助金 776,000  |

| 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財源充当額 | 計          |               |
| 3 国庫委託金 |   |             | 34,653,000 | 26,996,000  | 34,768,000        | 96,417,000 |               |
|         |   | 2 総務費国庫委託金  | 28,775,000 | 25,284,000  | 0                 | 54,059,000 |               |
|         |   | 3 民生費国庫委託金  | 5,056,000  | 1,155,000   | 0                 | 6,211,000  |               |
|         |   | 4 衛生費国庫委託金  | 0          | 0           | 34,768,000        | 34,768,000 |               |
|         |   | 10 教育費国庫委託金 | 822,000    | 557,000     | 0                 | 1,379,000  |               |
|         |   | 32 県支出金     |            | 862,323,000 | 170,037,000       | 49,344,000 | 1,081,704,000 |
|         |   | 1 県負担金      |            | 366,067,000 | 24,668,000        | 0          | 390,735,000   |
|         |   | 2 総務費県負担金   |            | 18,615,000  | 7,000             | 0          | 18,622,000    |

| 節                |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 区 分              | 金 額        |             |             |       |       |  |
|                  |            | 91,134,489  | 91,134,489  | 0     | 0     |  |
|                  |            | 53,000,676  | 53,000,676  | 0     | 0     |  |
| 1 総務管理費国庫委託金     | 28,013,000 | 27,938,580  | 27,938,580  | 0     | 0     | 自衛官募集事務取扱国庫委託金 18,000<br>人権啓発事務取扱国庫委託金 177,000<br>フューチャースクール推進事業国庫委託金 27,743,580 |
| 3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金 | 181,000    | 181,000     | 181,000     | 0     | 0     | 中長期在留者住居地届出等事務取扱国庫委託金 181,000  |
| 4 選挙費国庫委託金       | 25,865,000 | 24,881,096  | 24,881,096  | 0     | 0     | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査国庫委託金 24,881,096   |
|                  |            | 5,817,128   | 5,817,128   | 0     | 0     |  |
| 1 社会福祉費国庫委託金     | 6,161,000  | 5,773,331   | 5,773,331   | 0     | 0     | 国民年金事務取扱国庫委託金 5,773,331  |
| 11 障害者福祉費国庫委託金   | 50,000     | 43,797      | 43,797      | 0     | 0     | 特別児童扶養手当事務取扱国庫委託金 43,797   |
|                  |            | 30,972,485  | 30,972,485  | 0     | 0     |  |
| 1 保健衛生費国庫委託金     | 34,768,000 | 30,972,485  | 30,972,485  | 0     | 0     | 地域ICT利活用広域連携事業費国庫委託金 30,972,485  |
|                  |            | 1,344,200   | 1,344,200   | 0     | 0     |  |
| 3 中学校費国庫委託金      | 1,379,000  | 1,344,200   | 1,344,200   | 0     | 0     | 学びのイノベーション事業国庫委託金 1,300,000<br>フューチャースクール推進事業国庫委託金 44,200                        |
|                  |            | 994,292,281 | 994,292,281 | 0     | 0     |  |
|                  |            | 386,367,767 | 386,367,767 | 0     | 0     |  |
|                  |            | 18,622,000  | 18,622,000  | 0     | 0     |  |
| 1 総務管理費県負担金      | 18,622,000 | 18,622,000  | 18,622,000  | 0     | 0     | 権限移譲事務費県負担金 18,622,000   |

3 1 款 国庫支出金 3 2 款 県支出金

| 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財源充当額 | 計           |
|   |        | 3 民生費県負担金 | 345,487,000 | 24,776,000  | 0                 | 370,263,000 |
|   |        | 4 衛生費県負担金 | 1,965,000   | △115,000    | 0                 | 1,850,000   |
|   | 2 県補助金 |           | 423,071,000 | 149,458,000 | 49,344,000        | 621,873,000 |
|   |        | 2 総務費県補助金 | 26,370,000  | 4,335,000   | 0                 | 30,705,000  |

| 節             |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額       | 収入未済額 | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |             |             |       |   |
|               |             |             | 366,100,767 | 366,100,767 | 0     | 0   |
| 1 社会福祉費県負担金   | 62,649,000  | 62,650,070  | 62,650,070  | 0           | 0     | 国民健康保険基盤安定費県負担金<br>62,650,070   |
| 11 障害者福祉費県負担金 | 131,526,000 | 127,403,699 | 127,403,699 | 0           | 0     | 障害者自立支援給付費県負担金<br>127,403,699   |
| 21 老人福祉費県負担金  | 103,384,000 | 103,384,686 | 103,384,686 | 0           | 0     | 後期高齢者保険基盤安定費県負担金<br>103,384,686   |
| 31 児童福祉費県負担金  | 70,891,000  | 70,048,821  | 70,048,821  | 0           | 0     | 助産施設入所措置費県負担金<br>90,000<br>子ども手当給付費県負担金<br>10,005,998<br>障害児通所支援給付費県負担金<br>2,501,658<br>児童手当給付費県負担金<br>57,451,165   |
| 41 生活保護費県負担金  | 1,813,000   | 2,613,491   | 2,613,491   | 0           | 0     | 生活保護費県負担金<br>2,613,491  |
|               |             |             | 1,645,000   | 1,645,000   | 0     | 0   |
| 1 保健衛生費県負担金   | 1,850,000   | 1,645,000   | 1,645,000   | 0           | 0     | 健康増進事業費県負担金<br>1,645,000  |
|               |             |             | 538,290,216 | 538,290,216 | 0     | 0   |
|               |             |             | 30,373,940  | 30,373,940  | 0     | 0   |
| 1 総務管理費県補助金   | 10,363,000  | 10,029,425  | 10,029,425  | 0           | 0     | 水力発電施設周辺地域整備事業費県交付金<br>6,000,000<br>中山間地域生活交通確保事業費県補助金<br>1,000,000<br>おかやま元気！集落支援事業費県補助金<br>400,000<br>頑張る地域応援事業費県補助金<br>1,332,000<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金<br>1,297,425 |
| 4 統計調査費県補助金   | 20,342,000  | 20,344,515  | 20,344,515  | 0           | 0     | 地籍調査費県補助金<br>18,670,000<br>住宅・土地統計準備調査県交付金<br>437,065<br>就業構造基本調査県交付金<br>568,350<br>学校基本調査県交付金<br>10,000  |



| 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財源充当額 | 計           |
|   |   | 3 民生費県補助金 | 119,358,000 | △3,507,000 | 0                 | 115,851,000 |
|   |   | 4 衛生費県補助金 | 9,766,000   | 14,912,000 | 0                 | 24,678,000  |

| 節                 |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分               | 金 額        |             |             |       |       |   |
|                   |            |             |             |       |       | 工業統計調査県交付金<br>216,800<br>経済センサス調査県交付金<br>435,700<br>経済センサス調査区管理県交付金<br>6,600  |
|                   |            | 107,163,468 | 107,163,468 | 0     | 0     |   |
| 1 社会福祉費<br>県補助金   | 8,004,000  | 7,977,000   | 7,977,000   | 0     | 0     | 民生委員・児童委員活動費<br>県補助金 7,824,000<br>民生委員・児童委員推薦会<br>費県補助金 68,000<br>住宅新築資金等貸付償還推<br>進助成事業費県補助金<br>85,000                                  |
| 11 障害者福祉<br>費県補助金 | 26,590,000 | 25,525,000  | 25,525,000  | 0     | 0     | 障害者自立支援対策臨時特<br>例交付金事業費県補助金<br>20,233,000<br>地域生活支援事業費県補助<br>金 5,292,000  |
| 21 老人福祉費<br>県補助金  | 14,502,000 | 13,128,000  | 13,128,000  | 0     | 0     | 老人クラブ助成事業費県補<br>助金 3,597,000<br>高齢者等住宅改造助成事業<br>費県補助金 5,639,000<br>介護保険利用者負担軽減事<br>業費県補助金 1,818,000<br>地域支え合い体制づくり事<br>業費県補助金 2,074,000 |
| 31 児童福祉費<br>県補助金  | 12,754,000 | 13,229,000  | 13,229,000  | 0     | 0     | 放課後児童健全育成事業費<br>県補助金 5,970,000<br>安心こども基金事業費県補<br>助金 5,474,000<br>緊急雇用創出事業臨時特例<br>基金事業費県補助金<br>1,785,000                                |
| 51 災害救助費<br>県補助金  | 1,875,000  | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 61 医療福祉費<br>県補助金  | 52,126,000 | 47,304,468  | 47,304,468  | 0     | 0     | 小児医療費公費負担県補助<br>金 14,956,000<br>ひとり親家庭等医療費公費<br>負担県補助金 3,033,000<br>心身障害者医療費公費負担<br>県補助金 29,315,468                                     |
|                   |            | 21,756,000  | 21,756,000  | 0     | 0     |   |

| 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財源充当額 | 計           |
|   |   | 6 農林水産業費<br>県補助金 | 182,495,000 | 94,680,000 | 1,135,000         | 278,310,000 |

| 節               |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分             | 金 額         |             |             |       |       |   |
| 1 保健衛生費<br>県補助金 | 24,390,000  | 21,468,000  | 21,468,000  | 0     | 0     | 公衆浴場経営安定費県補助金 300,000<br>難病患者等日常生活用具給付費県補助金 11,000<br>小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費県補助金 16,000<br>妊婦一般健康診査費県補助金 3,980,000<br>子宮頸がん等ワクチン接種促進事業費県補助金 10,536,000<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金 3,045,000<br>地域支え合い体制づくり事業費県補助金 1,913,000<br>地域自殺対策緊急強化事業費県補助金 480,000<br>地域医療再生計画事業費県補助金 1,187,000   |
| 2 清掃費県補助金       | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 0     | 0     | 産業廃棄物不法投棄対策事業費県補助金 288,000  |
|                 |             | 223,513,193 | 223,513,193 | 0     | 0     |   |
| 1 農業費県補助金       | 134,569,000 | 130,341,393 | 130,341,393 | 0     | 0     | 農業委員会等県補助金 7,828,000<br>農業振興資金利子補給事業費県補助金 404,351<br>農作物鳥獣害防止対策事業費県補助金 911,400<br>ふるさと特産物育成対策事業費県補助金 16,852,000<br>有機無農薬推進事業費県補助金 47,000<br>中山間地域等直接支払事業費県補助金 88,881,642<br>新規就農総合対策事業費県補助金 684,000<br>需給調整推進対策事業費県補助金 9,431,000<br>国有財産事務取扱県交付金 52,000<br>農村活性化推進事業費県補助金 750,000<br>地域農業マスタープラン作成事業費県補助金 750,000<br>青年就農給付金事業費県補助金 3,750,000 |

| 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財源充当額 | 計         |
|   |   |           |         |           |                   |           |
|   |   | 7 商工費県補助金 | 292,000 | 1,000,000 | 0                 | 1,292,000 |

| 節          |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 区 分        | 金 額        |            |            |       |       |  |
| 2 畜産業費県補助金 | 1,925,000  | 1,925,000  | 1,925,000  | 0     | 0     | 肉用牛生産条件特別整備事業費県補助金 925,000<br>地域振興事業費県補助金 1,000,000  |
| 3 農地費県補助金  | 84,326,000 | 33,737,319 | 33,737,319 | 0     | 0     | 小規模ため池補強事業元利償還助成費県補助金 6,258,826<br>小規模ほ場整備事業元利償還助成費県補助金 14,398,801<br>農業体質強化基盤整備促進事業費県補助金 1,135,000<br>農地・水保全管理支払交付金事業費県交付金 745,692<br>小規模土地改良事業費県補助金 540,000<br>中山間地域等生活・交流基盤整備推進事業費県補助金 2,262,000<br>大佐ダム管理運営費県補助金 7,572,000<br>地域支え合い体制づくり事業費県補助金 825,000 |
| 4 林業費県補助金  | 57,490,000 | 57,509,481 | 57,509,481 | 0     | 0     | 害獣駆除推進事業費県補助金 910,000<br>有害獣捕獲柵設置費県補助金 380,000<br>猪一斉許可捕獲促進助成事業費県補助金 624,000<br>松くい虫駆除事業費県補助金 284,003<br>森林整備地域活動支援交付金事業費県補助金 31,842,010<br>小規模林道整備事業費県補助金 15,000,000<br>森づくり県民税事業費県補助金 6,312,500<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金 2,156,968                         |
|            |            | 1,292,000  | 1,292,000  | 0     | 0     |  |
| 1 商工費県補助金  | 292,000    | 292,000    | 292,000    | 0     | 0     | 消費者行政活性化事業費県補助金 292,000  |
| 2 観光費県補助金  | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  | 0     | 0     | 地域振興事業費県補助金 1,000,000  |

| 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財源充当額 |            |
|   |   | 8 土木費県補助金    | 52,487,000 | 2,949,000  | 0                 | 55,436,000 |
|   |   | 9 消防費県補助金    | 500,000    | 500,000    | 0                 | 1,000,000  |
|   |   | 10 教育費県補助金   | 3,403,000  | 1,046,000  | 0                 | 4,449,000  |
|   |   | 11 災害復旧費県補助金 | 0          | 33,543,000 | 48,209,000        | 81,752,000 |
|   |   | 12 公債費県補助金   | 28,400,000 | 0          | 0                 | 28,400,000 |

| 節                  |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 区 分                | 金 額        |            |            |       |       |  |
|                    |            | 55,351,000 | 55,351,000 | 0     | 0     |  |
| 5 都市計画費県補助金        | 2,625,000  | 2,625,000  | 2,625,000  | 0     | 0     | 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金<br>2,625,000   |
| 6 住宅費県補助金          | 52,811,000 | 52,726,000 | 52,726,000 | 0     | 0     | 木造住宅耐震診断事業費県補助金<br>663,000<br>木造住宅耐震改修事業費県補助金<br>63,000<br>県営住宅移管交付金<br>52,000,000               |
|                    |            | 708,000    | 708,000    | 0     | 0     |  |
| 1 消防費県補助金          | 1,000,000  | 708,000    | 708,000    | 0     | 0     | 自主防災組織設置促進・活動活性化総合支援事業費県補助金<br>208,000<br>福祉避難所設置促進事業費県補助金<br>500,000                            |
|                    |            | 4,356,979  | 4,356,979  | 0     | 0     |  |
| 1 教育総務費県補助金        | 125,000    | 125,000    | 125,000    | 0     | 0     | 子どもの安全・安心見守りモデル事業費県補助金<br>125,000  |
| 5 社会教育費県補助金        | 821,000    | 821,000    | 821,000    | 0     | 0     | 学校・家庭・地域の連携による教育活動支援事業費県補助金<br>821,000   |
| 6 保健体育費県補助金        | 3,503,000  | 3,410,979  | 3,410,979  | 0     | 0     | 地域振興事業費県補助金<br>1,000,000<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金<br>2,410,979                                   |
|                    |            | 65,375,000 | 65,375,000 | 0     | 0     |  |
| 6 農林水産業施設災害復旧費県補助金 | 81,752,000 | 65,375,000 | 65,375,000 | 0     | 0     | 農業施設災害復旧事業費県補助金<br>61,333,000<br>林地災害復旧事業費県補助金<br>2,750,000<br>農業施設災害復旧事業費県補助金（過年分）<br>1,292,000 |
|                    |            | 28,400,636 | 28,400,636 | 0     | 0     |  |
| 1 ダム地元対策費県交付金      | 7,426,000  | 7,426,000  | 7,426,000  | 0     | 0     | 三室川ダム地元対策費県交付金<br>7,426,000  |

| 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財源充当額 | 計          |
|   |        |              |            |            |                   |            |
|   | 3 県委託金 |              | 73,185,000 | △4,089,000 | 0                 | 69,096,000 |
|   |        | 2 総務費県委託金    | 72,208,000 | △3,969,000 | 0                 | 68,239,000 |
|   |        | 3 民生費県委託金    | 310,000    | △59,000    | 0                 | 251,000    |
|   |        | 6 農林水産業費県委託金 | 0          | 88,000     | 0                 | 88,000     |
|   |        | 10 教育費県委託金   | 667,000    | △149,000   | 0                 | 518,000    |

| 節   |               | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額      | 収入未済額 | 備 考 |   |
|-----|---------------|------------|------------|------------|-------|-----|---|
| 区 分 | 金 額           |            |            |            |       |     |   |
| 2   | ダム水利調整費県交付金   | 20,974,000 | 20,974,636 | 20,974,636 | 0     | 0   | 千屋ダム水利調整費県交付金<br>20,974,636   |
|     |               |            | 69,634,298 | 69,634,298 | 0     | 0   |   |
|     |               |            | 68,728,545 | 68,728,545 | 0     | 0   |   |
| 1   | 総務管理費県委託金     | 324,000    | 432,000    | 432,000    | 0     | 0   | 県広報紙配布県委託金<br>432,000   |
| 2   | 徴税費県委託金       | 45,140,000 | 45,519,073 | 45,519,073 | 0     | 0   | 県民税徴収事務取扱県委託金<br>45,519,073   |
| 3   | 戸籍住民基本台帳費県委託金 | 204,000    | 206,100    | 206,100    | 0     | 0   | 外国人登録事務取扱県委託金<br>154,000<br>人口動態調査事務取扱県委託金<br>33,100<br>毎月流動人口調査事務取扱県委託金<br>19,000  |
| 4   | 選挙費県委託金       | 22,539,000 | 22,539,372 | 22,539,372 | 0     | 0   | 在外選挙人名簿登録事務取扱県委託金<br>3,120<br>衆議院議員総選挙啓発推進県委託金<br>78,000<br>衆議院議員総選挙開票速報事務県委託金<br>70,000<br>県知事選挙啓発推進県委託金<br>110,000<br>県知事選挙執行県委託金<br>22,278,252 |
| 5   | 統計調査費県委託金     | 32,000     | 32,000     | 32,000     | 0     | 0   | 統計調査員確保対策事業県委託金<br>32,000   |
|     |               |            | 301,326    | 301,326    | 0     | 0   |   |
| 31  | 児童福祉費県委託金     | 155,000    | 248,816    | 248,816    | 0     | 0   | 母子・寡婦福祉資金事務取扱県委託金<br>95,800<br>親支援プログラム普及推進事業県委託金<br>153,016  |
| 41  | 生活保護費県委託金     | 96,000     | 52,510     | 52,510     | 0     | 0   | 社会保障生計調査県委託金<br>52,510  |
|     |               |            | 88,000     | 88,000     | 0     | 0   |   |
| 3   | 農地費県委託金       | 88,000     | 88,000     | 88,000     | 0     | 0   | 地すべり指定地見回り・維持管理県委託金<br>88,000   |
|     |               |            | 516,427    | 516,427    | 0     | 0   |   |

3 2 款 県支出金

| 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財源充当額 | 計          |
|         |          |             |            |            |                   |            |
| 41 財産収入 |          |             | 99,895,000 | △2,760,000 | 0                 | 97,135,000 |
|         | 1 財産運用収入 |             | 99,291,000 | △2,648,000 | 0                 | 96,643,000 |
|         |          | 1 財産貸付収入    | 83,854,000 | 863,000    | 0                 | 84,717,000 |
|         |          | 2 利子及び配当金収入 | 15,437,000 | △3,511,000 | 0                 | 11,926,000 |

| 節               |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 区 分             | 金 額        |             |             |       |       |  |
| 1 教育総務費<br>県委託金 | 518,000    | 516,427     | 516,427     | 0     | 0     | 岡山チャレンジワーク事業<br>県委託金 24,427<br>学力向上実践校事業県委託<br>金 350,000<br>生徒指導総合実践事業県委<br>託金 142,000   |
|                 |            | 117,696,559 | 117,696,559 | 0     | 0     |  |
|                 |            | 96,194,387  | 96,194,387  | 0     | 0     |  |
|                 |            | 84,715,593  | 84,715,593  | 0     | 0     |  |
| 1 土地貸付収<br>入    | 9,667,000  | 9,667,518   | 9,667,518   | 0     | 0     | 市有土地貸料 9,667,518   |
| 2 建物貸付収<br>入    | 5,340,000  | 5,328,684   | 5,328,684   | 0     | 0     | 市有建物貸料 5,328,684   |
| 3 物品貸付収<br>入    | 69,710,000 | 69,719,391  | 69,719,391  | 0     | 0     | 光ファイバ芯線貸付収入<br>69,560,016<br>自営柱貸付収入 159,375   |
|                 |            | 11,478,794  | 11,478,794  | 0     | 0     |  |
| 1 基金利子          | 11,906,000 | 11,458,794  | 11,458,794  | 0     | 0     | 財政調整基金利子<br>1,796,570<br>土地開発基金利子 61,032<br>減債基金利子 1,084<br>地域づくり振興基金利子<br>8,808,496<br>千屋ダム周辺地域振興基金<br>利子 14,949<br>ふるさとにのみ応援基金利<br>子 1,538<br>新見公園墓地整備事業基金<br>利子 3,763<br>高額療養費貸付基金利子<br>3,488<br>肉用牛特別導入事業基金利<br>子 67,813<br>千屋牛ブランド化推進基金<br>利子 27,249<br>観光施設整備基金利子<br>96,709<br>温泉施設整備基金利子<br>49,289<br>国際交流基金利子 13,642<br>奨学基金利子 4,073<br>新見かしのき基金利子<br>78,776 |

| 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財源充当額 | 計         |
|        |          |            |           |           |                   |           |
|        | 2 財産売払収入 |            | 604,000   | △112,000  | 0                 | 492,000   |
|        |          | 1 不動産売払収入  | 600,000   | △112,000  | 0                 | 488,000   |
|        |          | 3 物品売払収入   | 4,000     | 0         | 0                 | 4,000     |
|        |          | 4 有価証券売払収入 | 0         | 0         | 0                 | 0         |
| 42 寄附金 |          |            | 2,376,000 | 1,110,000 | 0                 | 3,486,000 |
|        | 1 寄附金    |            | 2,376,000 | 1,110,000 | 0                 | 3,486,000 |
|        |          | 1 総務費寄附金   | 0         | 0         | 0                 | 0         |
|        |          | 2 総務費寄附金   | 2,000,000 | 0         | 0                 | 2,000,000 |
|        |          | 3 民生費寄附金   | 90,000    | 30,000    | 0                 | 120,000   |

| 節              |           | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額      | 収入未済額 | 備 考  |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|-------|--|
| 区 分            | 金 額       |            |            |            |       |  |
|                |           |            |            |            |       | 新見美術館運営基金利子<br>65,220<br>新見美術館美術品購入準備<br>基金利子 37,481<br>生き生き健康アップ支援事<br>業基金利子 27,694<br>公設国際貢献大学校国際貢<br>献基金利子 750<br>スポーツ・文化振興基金利<br>子 299,178 |
| 3 配当金収入        | 20,000    | 20,000     | 20,000     | 0          | 0     | 山陽放送株式会社配当金<br>20,000  |
|                |           |            | 21,502,172 | 21,502,172 | 0     | 0  |
|                |           |            | 19,218,302 | 19,218,302 | 0     | 0  |
| 1 土地建物売<br>払収入 | 197,000   | 18,919,933 | 18,919,933 | 0          | 0     | 土地建物売払収入<br>18,919,933   |
| 2 立木売払収<br>入   | 291,000   | 298,369    | 298,369    | 0          | 0     | 立木売払収入 298,369   |
|                |           |            | 33,870     | 33,870     | 0     | 0  |
| 1 不用品売払<br>収入  | 4,000     | 33,870     | 33,870     | 0          | 0     | 太陽光発電余剰電力売払収<br>入 18,120<br>公用車売払収入 15,750   |
|                |           |            | 2,250,000  | 2,250,000  | 0     | 0  |
| 1 有価証券売<br>払収入 | 0         | 2,250,000  | 2,250,000  | 0          | 0     | 株券売払収入 2,250,000   |
|                |           |            | 3,448,200  | 3,448,200  | 0     | 0  |
|                |           |            | 3,448,200  | 3,448,200  | 0     | 0  |
|                |           |            | 30,000     | 30,000     | 0     | 0  |
| 1 総務管理費<br>寄附金 | 0         | 30,000     | 30,000     | 0          | 0     | 交通安全対策費寄附金<br>30,000   |
|                |           |            | 2,183,000  | 2,183,000  | 0     | 0  |
| 1 総務管理費<br>寄附金 | 2,000,000 | 2,183,000  | 2,183,000  | 0          | 0     | ふるさと納税寄附金<br>2,183,000   |
|                |           |            | 30,000     | 30,000     | 0     | 0  |

4 1 款 財産収入 4 2 款 寄附金

| 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財源充当額 | 計           |
|        |         | 6 農林水産業費寄附金 | 0           | 50,000       | 0                 | 50,000      |
|        |         | 8 土木費寄附金    | 25,000      | 0            | 0                 | 25,000      |
|        |         | 10 教育費寄附金   | 261,000     | 1,030,000    | 0                 | 1,291,000   |
| 51 繰入金 |         |             | 491,216,000 | △215,322,000 | 0                 | 275,894,000 |
|        | 1 基金繰入金 |             | 491,216,000 | △292,217,000 | 0                 | 198,999,000 |
|        |         | 1 調整基金繰入金   | 300,000,000 | △300,000,000 | 0                 | 0           |
|        |         | 4 衛生基金繰入金   | 5,344,000   | 7,052,000    | 0                 | 12,396,000  |

| 節            |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分          | 金 額        |             |             |       |       |   |
| 11 障害者福祉費寄附金 | 30,000     | 30,000      | 30,000      | 0     | 0     | 障害者地域生活支援費寄附金<br>30,000                         |
| 21 老人福祉費寄附金  | 40,000     | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 31 児童福祉費寄附金  | 50,000     | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|              |            | 50,000      | 50,000      | 0     | 0     |   |
| 4 林業費寄附金     | 50,000     | 50,000      | 50,000      | 0     | 0     | 林業振興費寄附金 50,000                                 |
|              |            | 25,200      | 25,200      | 0     | 0     |   |
| 5 都市計画費寄附金   | 25,000     | 25,200      | 25,200      | 0     | 0     | 公園費寄附金 25,200                                   |
|              |            | 1,130,000   | 1,130,000   | 0     | 0     |   |
| 1 教育総務費寄附金   | 1,000      | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 2 小学校費寄附金    | 1,100,000  | 1,060,000   | 1,060,000   | 0     | 0     | 小学校管理費寄附金<br>60,000<br>小学校教育振興費寄附金<br>1,000,000 |
| 3 中学校費寄附金    | 100,000    | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 4 幼稚園費寄附金    | 50,000     | 20,000      | 20,000      | 0     | 0     | 幼稚園管理費寄附金<br>20,000                             |
| 5 社会教育費寄附金   | 40,000     | 50,000      | 50,000      | 0     | 0     | 図書館費寄附金 50,000                                  |
|              |            | 225,652,974 | 225,652,974 | 0     | 0     |   |
|              |            | 148,758,182 | 148,758,182 | 0     | 0     |   |
|              |            | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 1 調整基金繰入金    | 0          | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|              |            | 12,160,724  | 12,160,724  | 0     | 0     |   |
| 1 保健衛生基金繰入金  | 12,396,000 | 12,160,724  | 12,160,724  | 0     | 0     | 生き生き健康アップ支援事業基金繰入金 12,160,724                   |



| 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財源充当額 | 計           |
|   |           | 6 農林水産基金繰入金  | 45,255,000  | 713,000    | 0                 | 45,968,000  |
|   |           | 7 商工基金繰入金    | 10,180,000  | 2,000,000  | 0                 | 12,180,000  |
|   |           | 8 土木基金繰入金    | 990,000     | 0          | 0                 | 990,000     |
|   |           | 10 教育基金繰入金   | 129,447,000 | △1,982,000 | 0                 | 127,465,000 |
|   | 2 特別会計繰入金 |              | 0           | 76,895,000 | 0                 | 76,895,000  |
|   |           | 3 民生費特別会計繰入金 | 0           | 74,518,000 | 0                 | 74,518,000  |
|   |           | 4 衛生費特別会計繰入金 | 0           | 2,377,000  | 0                 | 2,377,000   |

| 節               |             | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------|-------|---|
| 区 分             | 金 額         |            |            |       |       |   |
|                 |             | 45,969,861 | 45,969,861 | 0     | 0     |   |
| 2 畜産基金繰入金       | 45,968,000  | 45,969,861 | 45,969,861 | 0     | 0     | 肉用牛特別導入事業基金繰入金<br>45,969,861                              |
|                 |             | 12,260,578 | 12,260,578 | 0     | 0     |   |
| 2 観光基金繰入金       | 12,180,000  | 12,260,578 | 12,260,578 | 0     | 0     | 観光施設整備基金繰入金<br>10,000,000<br>千屋ダム周辺地域振興基金繰入金<br>2,260,578 |
|                 |             | 990,000    | 990,000    | 0     | 0     |   |
| 2 道路橋りょう基金繰入金   | 990,000     | 990,000    | 990,000    | 0     | 0     | 千屋ダム周辺地域振興基金繰入金<br>990,000                                |
|                 |             | 77,377,019 | 77,377,019 | 0     | 0     |   |
| 1 教育総務基金繰入金     | 13,512,000  | 13,512,000 | 13,512,000 | 0     | 0     | 奨学基金繰入金<br>13,512,000                                     |
| 5 社会教育基金繰入金     | 112,826,000 | 62,826,250 | 62,826,250 | 0     | 0     | 新見かしのき基金繰入金<br>40,578,000<br>新見美術館運営基金繰入金<br>22,248,250   |
| 6 保健体育基金繰入金     | 1,127,000   | 1,038,769  | 1,038,769  | 0     | 0     | 千屋ダム周辺地域振興基金繰入金<br>834,769<br>スポーツ・文化振興基金繰入金<br>204,000   |
|                 |             | 76,894,792 | 76,894,792 | 0     | 0     |   |
|                 |             | 74,517,792 | 74,517,792 | 0     | 0     |   |
| 1 社会福祉費特別会計繰入金  | 55,543,000  | 55,543,000 | 55,543,000 | 0     | 0     | 国民健康保険特別会計繰入金<br>55,543,000                               |
| 21 老人福祉費特別会計繰入金 | 18,975,000  | 18,974,792 | 18,974,792 | 0     | 0     | 介護保険特別会計繰入金<br>18,307,792<br>後期高齢者医療特別会計繰入金<br>667,000    |
|                 |             | 2,377,000  | 2,377,000  | 0     | 0     |   |
| 1 保健衛生費特別会計繰入金  | 2,377,000   | 2,377,000  | 2,377,000  | 0     | 0     | 診療所特別会計繰入金<br>2,377,000                                   |

| 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財源充当額 | 計           |
| 61 繰越金 |              |               | 100,000,000 | 397,851,000 | 337,514,000       | 835,365,000 |
|        | 1 繰越金        |               | 100,000,000 | 397,851,000 | 337,514,000       | 835,365,000 |
|        |              | 1 繰越金         | 100,000,000 | 397,851,000 | 337,514,000       | 835,365,000 |
| 71 諸収入 |              |               | 175,957,000 | 74,567,000  | 0                 | 250,524,000 |
|        | 1 延滞金加算金及び過料 |               | 1,000,000   | 0           | 0                 | 1,000,000   |
|        |              | 1 延滞金         | 1,000,000   | 0           | 0                 | 1,000,000   |
|        | 2 市預金利子      |               | 10,000      | 0           | 0                 | 10,000      |
|        |              | 1 市預金利子       | 10,000      | 0           | 0                 | 10,000      |
|        | 3 貸付金元利収入    |               | 57,150,000  | 1,500,000   | 0                 | 58,650,000  |
|        |              | 3 民生費貸付金収入    | 2,850,000   | 0           | 0                 | 2,850,000   |
|        |              | 5 労働費貸付金収入    | 40,000,000  | 0           | 0                 | 40,000,000  |
|        |              | 10 教育費貸付金収入   | 6,300,000   | 1,500,000   | 0                 | 7,800,000   |
|        |              | 12 公債費元利収入    | 8,000,000   | 0           | 0                 | 8,000,000   |
|        | 4 受託事業収入     |               | 15,982,000  | △759,000    | 0                 | 15,223,000  |
|        |              | 6 農林水業費受託事業収入 | 321,000     | △8,000      | 0                 | 313,000     |

| 節                 |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考  |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 区 分               | 金 額         |             |             |       |            |  |
|                   |             | 845,391,076 | 845,391,076 | 0     | 0          |  |
|                   |             | 845,391,076 | 845,391,076 | 0     | 0          |  |
|                   |             | 845,391,076 | 845,391,076 | 0     | 0          |  |
| 1 繰越金             | 835,365,000 | 845,391,076 | 845,391,076 | 0     | 0          | 前年度繰越金 845,391,076                         |
|                   |             | 297,080,863 | 278,148,807 | 0     | 18,932,056 |  |
|                   |             | 6,918,042   | 6,918,042   | 0     | 0          |  |
|                   |             | 6,918,042   | 6,918,042   | 0     | 0          |  |
| 1 延滞金             | 1,000,000   | 6,918,042   | 6,918,042   | 0     | 0          | 延滞金 6,918,042                              |
|                   |             | 267,094     | 267,094     | 0     | 0          |  |
|                   |             | 267,094     | 267,094     | 0     | 0          |  |
| 1 市預金利子           | 10,000      | 267,094     | 267,094     | 0     | 0          | 歳計現金利子 267,094                             |
|                   |             | 78,314,428  | 59,382,372  | 0     | 18,932,056 |  |
|                   |             | 20,815,153  | 3,237,597   | 0     | 17,577,556 |  |
| 1 社会福祉費貸付金収入      | 2,850,000   | 20,815,153  | 3,237,597   | 0     | 17,577,556 | 住宅新築資金等貸付金償還金 3,237,597                    |
|                   |             | 40,000,000  | 40,000,000  | 0     | 0          |  |
| 2 労働諸費貸付金収入       | 40,000,000  | 40,000,000  | 40,000,000  | 0     | 0          | 勤労者融資預託金回収金 40,000,000                     |
|                   |             | 9,499,275   | 8,144,775   | 0     | 1,354,500  |  |
| 1 教育総務費貸付金収入      | 7,800,000   | 9,499,275   | 8,144,775   | 0     | 1,354,500  | 学校給食物資購入費貸付金収入 800,000<br>奨学金返還金 7,344,775 |
|                   |             | 8,000,000   | 8,000,000   | 0     | 0          |  |
| 1 地域総合整備資金貸付金元利収入 | 8,000,000   | 8,000,000   | 8,000,000   | 0     | 0          | 地域総合整備資金貸付金償還金 8,000,000                   |
|                   |             | 13,701,350  | 13,701,350  | 0     | 0          |  |
|                   |             | 313,700     | 313,700     | 0     | 0          |  |
| 1 農業費受託事業収入       | 313,000     | 313,700     | 313,700     | 0     | 0          | 農業者年金受託事業収入 313,700                        |

6 1 款 繰越金 7 1 款 諸収入

| 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財源充当額 | 計           |
|   |      | 8 土木費受託事業収入   | 9,442,000   | △751,000   | 0                 | 8,691,000   |
|   |      | 9 消防費受託事業収入   | 6,219,000   | 0          | 0                 | 6,219,000   |
|   | 5 雑入 |               | 101,815,000 | 73,826,000 | 0                 | 175,641,000 |
|   |      | 1 滞納処分費       | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |
|   |      | 2 弁償金         | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |
|   |      | 3 医療費対価収入     | 10,110,000  | 0          | 0                 | 10,110,000  |
|   |      | 4 財団法人等補助・委託金 | 29,747,000  | 14,264,000 | 0                 | 44,011,000  |

| 節                |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 区 分              | 金 額        |             |             |       |       |  |
|                  |            | 7,348,960   | 7,348,960   | 0     | 0     |  |
| 2 道路橋りょう費受託事業収入  | 8,691,000  | 7,348,960   | 7,348,960   | 0     | 0     | 県道大佐日野線市町村管理委託金 880,200<br>県道新見勝山線外3路線市町村管理委託金 6,468,760   |
|                  |            | 6,038,690   | 6,038,690   | 0     | 0     |  |
| 1 消防費受託事業収入      | 6,219,000  | 6,038,690   | 6,038,690   | 0     | 0     | 中国自動車道救急業務受託事業収入 6,038,690   |
|                  |            | 197,879,949 | 197,879,949 | 0     | 0     |  |
|                  |            | 0           | 0           | 0     | 0     |  |
| 1 滞納処分費          | 1,000      | 0           | 0           | 0     | 0     |  |
|                  |            | 10,500      | 10,500      | 0     | 0     |  |
| 1 弁償金            | 1,000      | 10,500      | 10,500      | 0     | 0     | 弁償金 10,500   |
|                  |            | 7,144,985   | 7,144,985   | 0     | 0     |  |
| 2 医療費付加金収入       | 10,110,000 | 7,144,985   | 7,144,985   | 0     | 0     | 子育て支援医療費付加金収入 169,110<br>ひとり親家庭等医療付加金収入 612,289<br>心身障害者医療付加金収入 6,363,586  |
| 51 検診徴収金         | 0          | 0           | 0           | 0     | 0     |  |
|                  |            | 47,673,445  | 47,673,445  | 0     | 0     |  |
| 2 総務費財団法人等補助・委託金 | 21,946,000 | 21,328,000  | 21,328,000  | 0     | 0     | 岡山市市町村職員研修センター助成金 172,000<br>コミュニティ助成事業助成金 4,100,000<br>岡山市市町村振興協会市町村交付金 16,016,000<br>協働のまちづくり推進事業助成金 1,000,000<br>市町村振興宝くじ広報事業助成金 40,000 |
| 3 民生費財団法人等補助・委託金 | 4,000,000  | 8,154,445   | 8,154,445   | 0     | 0     | 後期高齢者医療制度特別対策補助金 8,154,445   |

| 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財源充当額 | 計           |
|   |   | 5 雑入 | 61,956,000 | 59,562,000 | 0                 | 121,518,000 |

| 節   |                   | 調 定 額      | 収入済額        | 不納欠損額       | 収入未済額 | 備 考   |
|-----|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額               |            |             |             |       |   |
| 4   | 衛生費財団法人等補助・委託金    | 2,131,000  | 2,257,000   | 2,257,000   | 0     | 0 協働のまちづくり推進事業助成金 1,000,000<br>長寿社会づくりソフト事業交付金 1,257,000  |
| 6   | 農林水産業費財団法人等補助・委託金 | 5,734,000  | 5,734,000   | 5,734,000   | 0     | 0 岡山県農林漁業担い手育成財団就業奨励金支給事業助成金 100,000<br>新見市農業再生協議会助成金 5,431,000<br>緑化事業分配金 203,000  |
| 10  | 教育費財団法人等補助・委託金    | 10,200,000 | 10,200,000  | 10,200,000  | 0     | 0 日本芸術文化振興会助成金 2,200,000<br>スポーツ拠点づくり推進事業助成金 8,000,000  |
|     |                   |            | 143,051,019 | 143,051,019 | 0     | 0   |
| 1   | 取扱手数料             | 3,843,000  | 3,972,223   | 3,972,223   | 0     | 0 生命保険団体取扱手数料 3,972,223   |
| 2   | 返還金               | 30,220,000 | 37,518,769  | 37,518,769  | 0     | 0 生活保護費返還金 6,673,224<br>児童扶養手当返還金 106,000<br>子ども手当返還金 15,000<br>自賠責保険料返納金 3,280<br>自動車重量税返納金 15,750<br>県営事業負担金返還金 6,847,499<br>労働災害保険料返納金 85,847<br>子育て支援医療費返還金 292,256<br>和牛改良事業補助金返還金 820,000<br>中山間地域等直接支払事業費返還金 486,706<br>後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 22,165,316<br>発電関係市町村全国協議会岡山県支部負担金返還金 7,891 |
| 7   | 派遣職員給与等負担金        | 28,663,000 | 28,399,623  | 28,399,623  | 0     | 0 岡山県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 6,451,715<br>岡山県派遣職員負担金 4,695,530   |

| 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財源充当額 | 計 |
|   |   |   |         |       |                   |   |

| 節   |                 | 調 定 額     | 収入済額      | 不納欠損額     | 収入未済額 | 備 考  |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|--|
| 区 分 | 金 額             |           |           |           |       |  |
|     |                 |           |           |           |       | 新見公立大学派遣職員負担金<br>8,522,811<br>岡山県国民健康保険団体連合会派遣職員負担金<br>1,276,570<br>東日本大震災派遣職員負担金<br>7,452,997   |
| 21  | 電気料実費徴収金        | 665,000   | 1,215,177 | 1,215,177 | 0     | 0 自動販売機電気料実費徴収金<br>650,686<br>駅舎等電灯電気料実費徴収金<br>154,011<br>i - b o x にいみインキュベートルーム電気料実費徴収金<br>55,394<br>携帯電話サービス用アンテナ電気料実費徴収金<br>16,741<br>障害者地域活動支援センター電気料実費徴収金<br>265,620<br>庁舎電灯電気料実費徴収金<br>72,725 |
| 22  | 書籍販売収入          | 416,000   | 226,100   | 226,100   | 0     | 0 旧市史販売収入 57,800<br>旧町史販売収入 47,000<br>書籍等販売収入 93,300<br>市勢要覧販売収入 28,000  |
| 23  | 資源物売払収入         | 300,000   | 1,004,348 | 1,004,348 | 0     | 0 ごみ再資源化有償料<br>996,758<br>小型廃家電売払収入7,590   |
| 24  | 主催事業収入          | 9,520,000 | 9,552,270 | 9,552,270 | 0     | 0 生涯学習講座受講料<br>343,000<br>主催事業チケット販売収入<br>4,597,520<br>美術館特別展入館料<br>4,611,750  |
| 25  | 日本スポーツ振興センター負担金 | 1,159,000 | 1,113,340 | 1,113,340 | 0     | 0 小学校保護者負担金<br>621,180<br>中学校保護者負担金<br>314,160<br>幼稚園保護者負担金<br>49,800<br>保育所保護者負担金<br>122,600<br>認定こども園保護者負担金<br>5,600   |

| 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財源充当額 | 計 |
|   |   |   |         |       |                   |   |

| 節   |          | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額      | 収入未済額 | 備 考 |  |
|-----|----------|------------|------------|------------|-------|-----|--|
| 区 分 | 金 額      |            |            |            |       |     |  |
| 29  | その他実費徴収金 | 27,975,000 | 25,132,968 | 25,132,968 | 0     | 0   | 職員等給食費実費徴収金<br>7,564,106<br>職員駐車場実費徴収金<br>3,700,250<br>公衆電話使用料実費徴収金<br>29,493<br>職員等食費実費徴収金<br>1,482,520<br>福祉公用車保険料<br>2,500<br>施設維持管理経費実費徴収金<br>563,001<br>堆肥センター修繕負担金<br>228,000<br>畜産施設修繕負担金<br>100,000<br>いぶきの里スキー場減価償却収入<br>5,000,000<br>いぶきの里スキー場利益還元金<br>99,289<br>新見千屋温泉減価償却収入<br>3,000,000<br>新見千屋温泉利益還元金<br>88,618<br>レストランしんごう減価償却収入<br>600,000<br>除雪機械保険料実費徴収金<br>131,246<br>外国語指導助手住宅家賃実費徴収金<br>2,160,000<br>大佐山施設利益還元金<br>7,907<br>源流公園施設利益還元金<br>1,057<br>大日高原風の聖域施設利益還元金<br>8,912<br>神郷第一スキー場利益還元金<br>366,069 |
| 31  | 保険金      | 859,000    | 4,121,118  | 4,121,118  | 0     | 0   | 自動車損害共済災害共済金<br>2,314,893<br>建物総合損害共済災害共済金<br>1,363,240<br>保育所災害共済金<br>11,760<br>道路賠償責任保険金<br>201,735<br>学校災害賠償補償保険金<br>229,490  |
| 41  | 補償費      | 16,309,000 | 16,309,395 | 16,309,395 | 0     | 0   | 電柱移転補償費<br>16,309,395  |
| 91  | 雑入       | 1,589,000  | 14,485,688 | 14,485,688 | 0     | 0   | その他<br>9,315,619   |

| 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財源充当額 | 計             |
|       |       |          |               |             |                   |               |
| 81 市債 |       |          | 2,839,200,000 | 559,500,000 | 456,700,000       | 3,855,400,000 |
|       | 1 普通債 |          | 2,183,500,000 | 220,200,000 | 394,400,000       | 2,798,100,000 |
|       |       | 2 総務債    | 92,300,000    | 9,900,000   | 0                 | 102,200,000   |
|       |       | 3 民生債    | 120,000,000   | 80,000,000  | 0                 | 200,000,000   |
|       |       | 4 衛生債    | 371,000,000   | △51,500,000 | 0                 | 319,500,000   |
|       |       | 6 農林水産業債 | 105,700,000   | 2,900,000   | 0                 | 108,600,000   |
|       |       | 7 商工債    | 0             | 47,200,000  | 0                 | 47,200,000    |

| 節        |             | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|----------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 区 分      | 金 額         |               |               |       |       |   |
|          |             |               |               |       |       | 地域看護学等実習謝礼金<br>71,000<br>保育所実習謝礼金<br>120,000<br>ケアハウス利用者負担金<br>3,016,804<br>生活支援ハウス利用者負担金<br>449,670<br>自動販売機売上収入<br>1,195,640<br>農業共済損害防止奨励金<br>272,846<br>電子証明書手数料徴収事務<br>交付金<br>3,750<br>緑資源幹線林道事業違約金<br>4,959<br>行政チャンネル番組DVD<br>販売収入<br>35,400 |
|          |             | 3,259,200,000 | 3,259,200,000 | 0     | 0     |   |
|          |             | 2,227,600,000 | 2,227,600,000 | 0     | 0     |   |
|          |             | 102,200,000   | 102,200,000   | 0     | 0     |   |
| 1 総務管理債  | 102,200,000 | 102,200,000   | 102,200,000   | 0     | 0     | 過疎対策事業債<br>27,500,000<br>緊急防災・減災事業債<br>74,700,000   |
|          |             | 200,000,000   | 200,000,000   | 0     | 0     |   |
| 31 児童福祉債 | 119,900,000 | 119,900,000   | 119,900,000   | 0     | 0     | 合併特例事業債<br>119,900,000  |
| 61 医療福祉債 | 80,100,000  | 80,100,000    | 80,100,000    | 0     | 0     | 過疎対策事業債<br>80,100,000   |
|          |             | 319,500,000   | 319,500,000   | 0     | 0     |   |
| 2 清掃債    | 319,500,000 | 319,500,000   | 319,500,000   | 0     | 0     | 合併特例事業債<br>319,500,000  |
|          |             | 108,600,000   | 108,600,000   | 0     | 0     |   |
| 3 農地債    | 93,000,000  | 93,000,000    | 93,000,000    | 0     | 0     | 過疎対策事業債<br>93,000,000   |
| 4 林業債    | 15,600,000  | 15,600,000    | 15,600,000    | 0     | 0     | 辺地対策事業債<br>15,600,000   |
|          |             | 47,200,000    | 47,200,000    | 0     | 0     |   |

| 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財源充当額 |               |
|   |         | 8 土木債            | 601,600,000 | 93,900,000 | 329,800,000       | 1,025,300,000 |
|   |         | 9 消防債            | 69,700,000  | 3,200,000  | 0                 | 72,900,000    |
|   |         | 10 教育債           | 823,200,000 | 34,600,000 | 64,600,000        | 922,400,000   |
|   | 2 災害復旧債 |                  | 11,900,000  | 70,400,000 | 62,300,000        | 144,600,000   |
|   |         | 6 農林水産業施設災害復旧事業債 | 0           | 5,500,000  | 600,000           | 6,100,000     |
|   |         | 8 土木施設災害復旧事業債    | 11,900,000  | 64,600,000 | 61,700,000        | 138,200,000   |

| 節                |               | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 区 分              | 金 額           |             |             |       |       |  |
| 1 商工債            | 47,200,000    | 47,200,000  | 47,200,000  | 0     | 0     | 過疎対策事業債<br>47,200,000  |
|                  |               | 480,000,000 | 480,000,000 | 0     | 0     |  |
| 1 土木管理債          | 9,200,000     | 4,100,000   | 4,100,000   | 0     | 0     | 過疎対策事業債 4,100,000  |
| 2 道路橋りょう債        | 1,016,100,000 | 475,900,000 | 475,900,000 | 0     | 0     | 合併特例事業債<br>186,200,000<br>辺地対策事業債<br>101,800,000<br>過疎対策事業債<br>187,900,000 |
|                  |               | 72,900,000  | 72,900,000  | 0     | 0     |  |
| 1 消防債            | 72,900,000    | 72,900,000  | 72,900,000  | 0     | 0     | 過疎対策事業債<br>50,900,000<br>緊急防災・減災事業債<br>22,000,000                          |
|                  |               | 897,200,000 | 897,200,000 | 0     | 0     |  |
| 2 小学校債           | 90,700,000    | 77,400,000  | 77,400,000  | 0     | 0     | 合併特例事業債<br>61,400,000<br>過疎対策事業債<br>12,900,000<br>緊急防災・減災事業債<br>3,100,000  |
| 3 中学校債           | 4,800,000     | 4,800,000   | 4,800,000   | 0     | 0     | 過疎対策事業債 4,800,000  |
| 4 幼稚園債           | 26,900,000    | 15,000,000  | 15,000,000  | 0     | 0     | 過疎対策事業債<br>15,000,000  |
| 7 大学債            | 800,000,000   | 800,000,000 | 800,000,000 | 0     | 0     | 合併特例事業債<br>800,000,000   |
|                  |               | 118,900,000 | 118,900,000 | 0     | 0     |  |
|                  |               | 5,600,000   | 5,600,000   | 0     | 0     |  |
| 1 農地等災害復旧事業債     | 6,100,000     | 5,600,000   | 5,600,000   | 0     | 0     | 現年発生小災害復旧事業債<br>500,000<br>現年発生単独災害復旧事業債<br>5,100,000                      |
|                  |               | 113,000,000 | 113,000,000 | 0     | 0     |  |
| 1 道路橋りょう等災害復旧事業債 | 135,000,000   | 109,800,000 | 109,800,000 | 0     | 0     | 現年発生補助災害復旧事業債<br>74,100,000  |



| 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財源充当額 | 計              |
|   |         |                |                |               |                   |                |
|   |         | 10 教育施設災害復旧事業債 | 0              | 300,000       | 0                 | 300,000        |
|   | 3 その他債  |                | 643,800,000    | 268,900,000   | 0                 | 912,700,000    |
|   |         | 2 臨時財政対策債      | 643,800,000    | 268,900,000   | 0                 | 912,700,000    |
|   | 歳 入 合 計 |                | 22,551,560,000 | 1,844,011,000 | 1,010,618,000     | 25,406,189,000 |

| 節                |             | 調 定 額       | 収入済額           | 不納欠損額          | 収入未済額     | 備 考  |
|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 区 分              | 金 額         |             |                |                |           |  |
|                  |             |             |                |                |           | 過年発生補助災害復旧事業債<br>10,400,000<br>現年発生単独災害復旧事業債<br>25,300,000 |
| 5 都市計画施設等災害復旧事業債 | 3,200,000   | 3,200,000   | 3,200,000      | 0              | 0         | 現年発生補助災害復旧事業債<br>3,200,000                                 |
|                  |             |             | 300,000        | 300,000        | 0         | 0  |
| 4 幼稚園施設災害復旧事業債   | 300,000     | 300,000     | 300,000        | 0              | 0         | 現年発生補助災害復旧事業債<br>300,000                                   |
|                  |             |             | 912,700,000    | 912,700,000    | 0         | 0  |
|                  |             |             | 912,700,000    | 912,700,000    | 0         | 0  |
| 1 臨時財政対策債        | 912,700,000 | 912,700,000 | 912,700,000    | 0              | 0         | 臨時財政対策債<br>912,700,000                                     |
|                  |             |             | 25,638,489,132 | 25,325,955,251 | 3,670,466 | 308,863,415  |

歳 出

(単位：円)

| 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 |       |       | 220,238,000 | △5,720,000 | 0             | 0           | 214,518,000 |
|       | 1 議会費 |       | 220,238,000 | △5,720,000 | 0             | 0           | 214,518,000 |
|       |       | 1 議会費 | 220,238,000 | △5,720,000 | 0             | 0           | 214,518,000 |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |   |
|                |            | 210,699,222 | 0      | 3,818,778 |   |
|                |            | 210,699,222 | 0      | 3,818,778 |   |
|                |            | 210,699,222 | 0      | 3,818,778 |   |
| 1 報酬           | 87,900,000 | 87,900,000  | 0      | 0         | 議員報酬 87,900,000   |
| 2 給料           | 17,812,000 | 16,400,596  | 0      | 1,411,404 | 一般職給 16,400,596   |
| 3 職員手当等        | 33,913,000 | 33,835,852  | 0      | 77,148    | 職員手当 33,835,852   |
| 4 共済費          | 56,663,000 | 56,160,715  | 0      | 502,285   | 市議会議員共済会負担金 50,467,120<br>職員共済組合負担金 5,693,595   |
| 5 災害補償費        | 1,000      | 0           | 0      | 1,000     |   |
| 7 賃金           | 1,515,000  | 1,514,500   | 0      | 500       | 臨時職員賃金 1,514,500  |
| 9 旅費           | 4,212,000  | 3,789,845   | 0      | 422,155   | 普通旅費 670,045<br>議員費用弁償 3,119,800  |
| 10 交際費         | 500,000    | 395,940     | 0      | 104,060   | 議長交際費 395,940   |
| 11 需用費         | 430,000    | 424,848     | 0      | 5,152     | 消耗品費 308,342<br>印刷製本費 43,850<br>食糧費 72,656  |
| 12 役務費         | 94,000     | 93,722      | 0      | 278       | 通信運搬費 50,952<br>広告料 31,500<br>各種手数料 11,270  |
| 13 委託料         | 4,242,000  | 3,460,140   | 0      | 781,860   | 本会議録作成委託料 2,454,480<br>本会議録データ加工処理委託料 123,668<br>委員会録反訳委託料 881,992  |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,133,000  | 1,081,213   | 0      | 51,787    | コピー使用料 392,453<br>会場使用料 42,380<br>コピー機リース料 131,040<br>本会議録検索システム使用料 515,340   |
| 18 備品購入費       | 10,000     | 9,450       | 0      | 550       | 器具・用具等購入費 9,450   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 6,093,000  | 5,632,401   | 0      | 460,599   | 会議研修会等出席者負担金 76,000<br>全国議長会負担金 319,000<br>中国議長会負担金 55,100<br>県下議長会負担金 137,000<br>高速自動車道通過市議会協議会負担金 20,000<br>広域行政圏市議会協議会負担金 15,000<br>政務調査費交付金 4,870,301 |

1 款 議会費

| 款    | 項      | 目      | 予 算 現 額       |             |               |             | 計             |
|------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|      |        |        | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|      |        |        |               |             |               |             |               |
| 2総務費 |        |        | 2,670,312,000 | 90,645,000  | 30,450,000    | 1,297,000   | 2,792,704,000 |
|      | 1総務管理費 |        | 2,221,471,000 | 103,223,000 | 30,450,000    | 1,297,000   | 2,356,441,000 |
|      |        | 1一般管理費 | 1,233,373,000 | △58,881,000 | 0             | 0           | 1,174,492,000 |

| 節      |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考  |
|--------|-------------|---------------|---------------------|------------|--|
| 区 分    | 金 額         |               |                     |            |  |
|        |             |               |                     |            | 岡山県北森林・林業活性化促進議員連盟負担金<br>140,000   |
|        |             | 2,707,102,308 | 繰越明許費<br>12,144,000 | 73,457,692 |  |
|        |             | 2,293,778,851 | 繰越明許費<br>12,144,000 | 50,518,149 |  |
|        |             | 1,157,942,536 | 0                   | 16,549,464 |  |
| 1報酬    | 240,000     | 240,000       | 0                   | 0          | 嘱託医師報酬<br>240,000  |
| 2給料    | 291,877,000 | 291,559,076   | 0                   | 317,924    | 特別職給<br>一般職給<br>18,060,000<br>273,499,076  |
| 3職員手当等 | 653,258,000 | 645,145,451   | 0                   | 8,112,549  | 職員手当<br>退職手当負担金<br>188,030,844<br>457,114,607  |
| 4共済費   | 149,817,000 | 148,498,760   | 0                   | 1,318,240  | 職員共済組合負担金<br>嘱託職員等社会保険料<br>臨時職員社会保険料<br>嘱託職員等雇用保険料<br>臨時職員雇用保険料<br>嘱託職員等労働災害保険料<br>臨時職員労働災害保険料<br>105,154,324<br>8,020,239<br>30,143,304<br>926,657<br>3,196,524<br>246,198<br>811,514 |
| 5災害補償費 | 1,000       | 0             | 0                   | 1,000      |  |
| 7賃金    | 21,313,000  | 19,858,342    | 0                   | 1,454,658  | 臨時職員賃金<br>19,858,342   |
| 8報償費   | 11,641,000  | 10,974,220    | 0                   | 666,780    | 各種表彰等記念品料<br>各種謝礼等<br>講師謝礼<br>情報公開制度運営審議会委員報償費<br>職員提案報償金<br>地方独立行政法人評価委員会委員報償費<br>行政地区総代手当<br>268,720<br>338,000<br>22,800<br>49,600<br>18,000<br>65,100<br>10,212,000                |
| 9旅費    | 4,316,000   | 3,561,143     | 0                   | 754,857    | 普通旅費<br>研修旅費<br>2,816,930<br>744,213   |
| 10交際費  | 2,430,000   | 1,161,005     | 0                   | 1,268,995  | 市長交際費<br>部長交際費<br>支局長交際費<br>621,500<br>289,505<br>250,000  |
| 11需用費  | 7,173,000   | 6,262,825     | 0                   | 910,175    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>5,246,878<br>830,340<br>83,013   |

1款 議会費 2款 総務費

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

| 節              |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------|---|
| 区 分            | 金 額       |           |        |         |   |
|                |           |           |        |         | 食糧費 102,594   |
| 12 役務費         | 3,677,000 | 3,062,079 | 0      | 614,921 | 通信運搬費 1,281,258<br>広告料 39,900<br>各種手数料 4,440<br>クリーニング代 63,966<br>職員健康診断手数料 1,072,680<br>職員研修業務手数料 599,835  |
| 13 委託料         | 8,783,000 | 8,603,035 | 0      | 179,965 | 機械設備等保守点検委託料 166,110<br>朋友館管理委託料 300,000<br>弁護士委託料 1,182,075<br>例規データ更新等委託料 1,680,000<br>公設国際貢献大学校管理委託料 3,799,000<br>公平委員会事務委託料 30,000<br>職員採用試験問題作成等委託料 996,450<br>弁護士無料相談委託料 449,400  |
| 14 使用料及び賃借料    | 8,406,000 | 7,597,208 | 0      | 808,792 | コピー使用料 1,622,318<br>会場使用料 133,690<br>土地借上料 141,000<br>自動車借上料 23,630<br>コピー機リース料 1,236,180<br>テレビ受信料 214,830<br>駐車場使用料 17,160<br>行政情報サービス利用料 2,520,000<br>例規等システム使用料 1,688,400   |
| 15 工事請負費       | 5,355,000 | 5,355,000 | 0      | 0       | 施設維持修繕工事費 5,355,000   |
| 18 備品購入費       | 104,000   | 99,803    | 0      | 4,197   | 器具・用具等購入費 99,803  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 3,886,000 | 3,780,051 | 0      | 105,949 | 会議研修会等出席者負担金 77,000<br>非常勤職員等公務災害補償一般負担金 9,000<br>岡山県市長会負担金 1,542,051<br>全国市長会負担金 216,000<br>社会を明るくする運動新見地区推進連絡協議会負担金 440,000<br>岡山県都市法規事務研究会負担金 10,000<br>新見法律相談センター負担金 500,000<br>全国市町村国際文化研修所負担金 68,750<br>市町村職員中央研修所負担金 47,250<br>保護司会補助金 180,000<br>更生保護女性会補助金 30,000<br>人権擁護委員協議会運営補助金 300,000<br>新見地区暴力追放推進協議会補助金 160,000<br>検察審査協会補助金 200,000 |

| 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 | 12,165,000 | △198,000   | 0             | 0           | 11,967,000  |
|   |   | 3 財政管理費 | 5,824,000  | 97,043,000 | 0             | 0           | 102,867,000 |
|   |   | 4 会計管理費 | 2,595,000  | 0          | 0             | 0           | 2,595,000   |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|--------|---------|--|
| 区 分            | 金 額         |             |        |         |  |
| 22 補償・補填及び賠償金  | 30,000      | 0           | 0      | 30,000  |  |
| 25 積立金         | 2,185,000   | 2,184,538   | 0      | 462     | ふるさとにのみ応援基金積立金<br>2,184,538                        |
|                |             | 11,529,699  | 0      | 437,301 |  |
| 8 報償費          | 405,000     | 381,500     | 0      | 23,500  | 各種表彰等記念品料 48,000<br>各種謝礼等 2,200<br>報道委員報償費 331,300 |
| 9 旅費           | 18,000      | 7,500       | 0      | 10,500  | 普通旅費 7,500   |
| 11 需用費         | 7,361,000   | 7,345,589   | 0      | 15,411  | 消耗品費 393,861<br>印刷製本費 6,932,828<br>修繕料 18,900      |
| 12 役務費         | 1,018,000   | 651,034     | 0      | 366,966 | 通信運搬費 651,034                                      |
| 13 委託料         | 2,208,000   | 2,188,640   | 0      | 19,360  | 広報紙配布委託料 2,188,640                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 933,000     | 931,436     | 0      | 1,564   | コピー使用料 49,436<br>物品等借上料 882,000                    |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 24,000      | 24,000      | 0      | 0       | 日本広報協会負担金 24,000                                   |
|                |             | 102,714,970 | 0      | 152,030 |  |
| 9 旅費           | 13,000      | 0           | 0      | 13,000  |  |
| 11 需用費         | 573,000     | 520,739     | 0      | 52,261  | 消耗品費 356,519<br>印刷製本費 164,220                      |
| 12 役務費         | 18,000      | 11,490      | 0      | 6,510   | 通信運搬費 9,180<br>クリーニング代 2,310                       |
| 14 使用料及び賃借料    | 362,000     | 283,087     | 0      | 78,913  | コピー使用料 283,087                                     |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 102,000     | 102,000     | 0      | 0       | 会議研修会等出席者負担金 2,000<br>地方債協会会費 100,000              |
| 25 積立金         | 101,799,000 | 101,797,654 | 0      | 1,346   | 財政調整基金積立金 101,796,570<br>減債基金積立金 1,084             |
|                |             | 2,461,962   | 0      | 133,038 |  |
| 9 旅費           | 11,000      | 10,580      | 0      | 420     | 普通旅費 10,580  |
| 11 需用費         | 1,348,000   | 1,346,424   | 0      | 1,576   | 消耗品費 494,034                                       |

| 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財産管理費 | 285,362,000 | △9,673,000 | 0             | 1,297,000   | 276,986,000 |

| 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 852,390   |
| 12 役務費         | 1,222,000  | 1,094,517   | 0               | 127,483   | 通信運搬費 865,796<br>ファームバンキングサービス利用料 151,200<br>現金動産総合保険料 77,521   |
| 14 使用料及び賃借料    | 10,000     | 8,441       | 0               | 1,559     | コピー使用料 8,441  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 4,000      | 2,000       | 0               | 2,000     | 会議研修会等出席者負担金 2,000  |
|                |            | 264,028,574 | 繰越明許費 6,800,000 | 6,157,426 |   |
| 7 賃金           | 13,000     | 0           | 0               | 13,000    |   |
| 9 旅費           | 58,000     | 26,900      | 0               | 31,100    | 普通旅費 26,900   |
| 11 需用費         | 51,347,000 | 48,741,676  | 0               | 2,605,324 | 消耗品費 3,497,132<br>燃料費 14,032,192<br>修繕料 6,368,908<br>光熱水費 24,843,444  |
| 12 役務費         | 25,993,000 | 24,278,077  | 0               | 1,714,923 | 通信運搬費 5,675,435<br>清掃手数料 3,609,303<br>各種手数料 360,354<br>リサイクル手数料 39,675<br>自動車整備点検等手数料 123,375<br>消火器詰替手数料 100,800<br>地下タンク点検手数料 65,100<br>し尿処理手数料 13,695<br>自動車損害賠償責任保険料 756,490<br>自動車共済分担金 5,343,025<br>建物共済分担金 7,898,005<br>銀行振込手数料 1,200<br>市民災害賠償補償保険料 287,840<br>運転履歴証明書交付手数料 3,780 |
| 13 委託料         | 73,478,000 | 72,393,874  | 0               | 1,084,126 | 施設管理委託料 463,003<br>草刈り等委託料 257,030<br>施設警備委託料 957,600<br>清掃委託料 3,710,973<br>機械設備等保守点検委託料 3,032,400<br>し尿浄化槽清掃・管理委託料 20,903,690<br>消防用設備点検委託料 9,421,650<br>電気工作物保安管理委託料 12,569,078<br>受水槽・高架水槽点検清掃委託料 94,500<br>昇降機保守点検委託料 4,057,200   |

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額    |           |               |             | 計          |
|---|---|-------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
|   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            |
|   |   |       |            |           |               |             |            |
|   |   | 21企画費 | 71,786,000 | 2,703,000 | 0             | 0           | 74,489,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額             | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------------------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |                    |           |   |
|               |            |            |                    |           | 測量・設計等委託料 2,646,000<br>樹木剪定等委託料 3,264,450<br>耐震診断等委託料 10,290,000<br>新見駅前駐車場緊急対応委託料 510,300<br>足立会館管理委託料 216,000           |
| 14使用料及び賃借料    | 7,807,000  | 7,716,230  | 0                  | 90,770    | 会場使用料 1,000<br>土地借上料 3,788,071<br>物品等借上料 57,324<br>テレビ受信料 35,070<br>高速道路通行料 442,845<br>電力線共架料 2,520<br>施設機器等借上料 3,389,400 |
| 15工事請負費       | 88,939,000 | 82,085,850 | 繰越明許費<br>6,800,000 | 53,150    | 予備費から充用 1,297,000<br>施設整備工事費 77,641,200<br>施設維持修繕工事費 3,150,000<br>施設解体撤去工事費 1,294,650                                     |
| 16原材料費        | 10,000     | 1,990      | 0                  | 8,010     | 維持補修用材料費 1,990  |
| 17公有財産購入費     | 27,714,000 | 27,713,752 | 0                  | 248       | 土地購入費 14,869,912<br>特定賃貸借住宅購入割賦金(債務) 12,843,840   |
| 18備品購入費       | 131,000    | 106,890    | 0                  | 24,110    | 器具・用具等購入費 106,890   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 210,000    | 209,200    | 0                  | 800       | 会議研修会等出席者負担金 23,000<br>下水道受益者負担金 106,200<br>新見危険物安全協会会費 50,000<br>安全運転管理者協議会会費 30,000                                     |
| 22補償・補填及び賠償金  | 500,000    | 201,735    | 0                  | 298,265   | 自動車事故等損害賠償金 201,735   |
| 27公課費         | 786,000    | 552,400    | 0                  | 233,600   | 自動車重量税 552,400  |
|               |            | 72,871,753 | 0                  | 1,617,247 |   |
| 1報酬           | 1,869,000  | 1,794,500  | 0                  | 74,500    | 男女共同参画審議会委員報酬 33,500<br>地域審議会委員報酬 780,000<br>男女共同参画相談員報酬 981,000  |
| 4共済費          | 130,000    | 114,865    | 0                  | 15,135    | 臨時職員社会保険料 107,859<br>臨時職員雇用保険料 7,006  |
| 7賃金           | 1,585,000  | 1,537,236  | 0                  | 47,764    | 臨時職員賃金 1,537,236  |
| 8報償費          | 214,000    | 111,000    | 0                  | 103,000   | 講師謝礼 50,000<br>男女共同参画情報紙編集委員報償費 45,000<br>政策顧問報償費 16,000  |

| 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          |  |
|   |   |          |            |            |               |             |            |  |
|   |   | 22地域づくり費 | 26,870,000 | 23,547,000 | 0             | 0           | 50,417,000 |  |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------------------|------------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |                    |            |   |
| 9旅費           | 989,000    | 767,160    | 0                  | 221,840    | 委員費用弁償<br>普通旅費<br>299,500<br>467,660  |
| 11需用費         | 1,360,000  | 1,237,544  | 0                  | 122,456    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>食糧費<br>964,301<br>196,980<br>76,263  |
| 12役務費         | 513,000    | 460,590    | 0                  | 52,410     | 通信運搬費<br>広告料<br>講師等派遣手数料<br>120,590<br>100,000<br>240,000   |
| 13委託料         | 12,328,000 | 11,613,000 | 0                  | 715,000    | 交通整理等委託料<br>行政放送番組制作委託料<br>63,000<br>11,550,000   |
| 14使用料及び賃借料    | 659,000    | 544,063    | 0                  | 114,937    | コピー使用料<br>会場使用料<br>174,523<br>369,540   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 13,017,000 | 12,867,600 | 0                  | 149,400    | ダム・発電関係市町村全国協議会負担金<br>8,000<br>鳥取・岡山県境連携推進協議会負担金<br>15,000<br>全国過疎地域自立促進連盟会費<br>111,600<br>結婚推進協議会負担金<br>1,070,000<br>太陽光発電システム設置補助金<br>9,927,000<br>太陽熱温水器設置補助金<br>1,736,000 |
| 23償還金・利子及び割引料 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0                  | 0          | 地域づくり振興基金借入金償還金<br>33,000,000   |
| 25積立金         | 8,825,000  | 8,824,195  | 0                  | 805        | 千屋ダム周辺地域振興基金積立金<br>14,949<br>地域づくり振興基金積立金<br>8,808,496<br>公設国際貢献大学国際貢献基金積立金<br>750  |
|               |            | 37,244,117 | 繰越明許費<br>1,826,000 | 11,346,883 |   |
| 8報償費          | 47,000     | 46,500     | 0                  | 500        | 各種謝礼等<br>講師謝礼<br>31,500<br>15,000   |
| 9旅費           | 3,000      | 0          | 0                  | 3,000      |   |
| 11需用費         | 4,182,000  | 3,868,766  | 0                  | 313,234    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>175,746<br>19,415<br>3,673,605  |
| 12役務費         | 487,000    | 483,995    | 0                  | 3,005      | 通信運搬費<br>清掃手数料<br>各種手数料<br>自動車整備点検等手数料<br>10,000<br>94,500<br>342,300<br>13,125   |



| 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           |  |  |
|   |   |         |             |            |               |             |             |  |  |
|   |   | 31情報管理費 | 115,851,000 | △7,776,000 | 30,450,000    | 0           | 138,525,000 |  |  |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|--------------------|------------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |                    |            |  |
|               |            |             |                    |            | し尿処理手数料 24,070   |
| 13委託料         | 2,722,000  | 892,018     | 繰越明許費<br>1,826,000 | 3,982      | 草刈り等委託料 128,201<br>清掃管理委託料 50,000<br>基本・実施設計委託料 194,250<br>樹木剪定等委託料 189,867<br>資源物収集運搬・再利用促進業務委託料 283,500<br>防災行政無線再免許申請委託料 46,200   |
| 14使用料及び賃借料    | 109,000    | 108,219     | 0                  | 781        | コピー使用料 1,000<br>土地借上料 95,669<br>物品等借上料 11,550  |
| 15工事請負費       | 815,000    | 813,959     | 0                  | 1,041      | 施設整備工事費 759,959<br>施設解体撤去工事費 54,000  |
| 16原材料費        | 208,000    | 207,243     | 0                  | 757        | 維持補修用材料費 188,580<br>苗木代 18,663   |
| 18備品購入費       | 413,000    | 411,217     | 0                  | 1,783      | 器具・用具等購入費 298,447<br>事務用機器購入費 112,770  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 41,018,000 | 30,000,000  | 0                  | 11,018,000 | 各種事業負担金 540,000<br>おかやま元気！集落支援事業負担金 600,000<br>頑張る地域応援事業補助金 1,999,000<br>防犯灯設置補助金 6,300,000<br>公会堂施設整備事業補助金 5,241,000<br>コミュニティ助成事業補助金 4,100,000<br>新見防犯連合会補助金 750,000<br>支局長調整費交付金 170,000<br>地域づくり推進事業補助金 10,300,000 |
| 22補償・補填及び賠償金  | 413,000    | 412,200     | 0                  | 800        | 物件補償費 412,200  |
|               |            | 130,531,449 | 繰越明許費<br>3,518,000 | 4,475,551  |  |
| 7賃金           | 1,200,000  | 1,180,000   | 0                  | 20,000     | 臨時職員賃金 1,180,000   |
| 8報償費          | 0          | 0           | 0                  | 0          |  |
| 9旅費           | 203,000    | 139,550     | 0                  | 63,450     | 普通旅費 139,550   |
| 11需用費         | 2,491,000  | 1,878,596   | 0                  | 612,404    | 消耗品費 1,549,630<br>修繕料 316,100<br>被服費 12,866  |
| 12役務費         | 1,161,000  | 1,112,473   | 0                  | 48,527     | 通信運搬費 5,773<br>廃棄物処分手数料 151,200  |

| 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           |  |
|   |   |           |             |            |               |             |             |  |
|   |   | 32情報通信施設費 | 202,627,000 | 19,992,000 | 0             | 0           | 222,619,000 |  |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |                    |           |   |
|               |             |             |                    |           | 通信機器等設置手数料 955,500  |
| 13委託料         | 94,125,000  | 86,938,950  | 繰越明許費<br>3,518,000 | 3,668,050 | 電算システム機器保守委託料 34,553,400<br>電算システムソフト保守委託料 1,399,650<br>ネットワーク運用支援委託料 3,360,000<br>各種システム導入・改修委託料 32,497,500<br>I C T活用教育推進事業委託料 15,128,400 |
| 14使用料及び賃借料    | 35,150,000  | 35,124,850  | 0                  | 25,150    | 会場使用料 5,823<br>物品等借上料 12,257,965<br>インターネット接続料 7,602,000<br>衛星プロバイダー使用料 42,000<br>総合行政システムソフト使用料 12,941,628<br>ネットワークシステムソフト使用料 2,275,434   |
| 18備品購入費       | 3,960,000   | 3,957,030   | 0                  | 2,970     | 施設用機器購入費 3,957,030  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 235,000     | 200,000     | 0                  | 35,000    | 地方自治情報センター負担金 63,000<br>岡山県電子自治体推進協議会負担金 137,000  |
|               |             | 219,829,213 | 0                  | 2,789,787 |   |
| 11需用費         | 18,547,000  | 18,454,134  | 0                  | 92,866    | 消耗品費 2,246,697<br>印刷製本費 63,000<br>燃料費 180,308<br>修繕料 1,212,063<br>光熱水費 14,739,200<br>被服費 12,866   |
| 12役務費         | 257,000     | 200,813     | 0                  | 56,187    | 通信運搬費 100,939<br>各種手数料 50,064<br>自動車損害賠償責任保険料 49,810  |
| 13委託料         | 93,957,000  | 93,956,100  | 0                  | 900       | 伝送路保守委託料 87,339,000<br>芯線管理システム保守委託料 913,500<br>告知放送システム保守委託料 4,097,100<br>文字放送・データ放送システム保守委託料 1,606,500                                    |
| 14使用料及び賃借料    | 108,370,000 | 105,734,181 | 0                  | 2,635,819 | コピー使用料 94,777<br>土地借上料 1,397,043<br>コピー機リース料 47,880<br>電力線共架料 23,621,681<br>閉域 I P 網使用料 80,572,800  |

| 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          |
|   |   | 33情報通信施設整備事業費 | 30,000,000 | 2,500,000 | 0             | 0           | 32,500,000 |
|   |   | 41市民センター費     | 68,531,000 | △628,000  | 0             | 0           | 67,903,000 |
|   |   | 51交通安全対策費     | 11,498,000 | △93,000   | 0             | 0           | 11,405,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |  |
| 16原材料費        | 1,460,000  | 1,459,985  | 0      | 15        | 維持補修用材料費 1,459,985   |
| 27公課費         | 28,000     | 24,000     | 0      | 4,000     | 自動車重量税 24,000  |
|               |            | 30,625,463 | 0      | 1,874,537 |  |
| 15工事請負費       | 32,500,000 | 30,625,463 | 0      | 1,874,537 | ラストワンマイル整備工事費 30,625,463                                     |
|               |            | 66,235,048 | 0      | 1,667,952 |  |
| 1報酬           | 40,608,000 | 40,608,000 | 0      | 0         | 市民センター嘱託職員報酬 40,608,000                                      |
| 7賃金           | 20,106,000 | 19,342,988 | 0      | 763,012   | 臨時職員賃金 19,342,988  |
| 9旅費           | 275,000    | 255,486    | 0      | 19,514    | 普通旅費 255,486   |
| 11需用費         | 5,198,000  | 4,386,098  | 0      | 811,902   | 消耗品費 571,407<br>燃料費 564,394<br>修繕料 139,650<br>光熱水費 3,110,647 |
| 12役務費         | 1,228,000  | 1,181,760  | 0      | 46,240    | 通信運搬費 1,181,445<br>各種手数料 315                                 |
| 14使用料及び賃借料    | 488,000    | 460,716    | 0      | 27,284    | コピー使用料 74,946<br>テレビ受信料 385,770                              |
|               |            | 10,920,582 | 0      | 484,418   |  |
| 1報酬           | 219,000    | 204,400    | 0      | 14,600    | 交通指導員報酬 204,400  |
| 8報償費          | 15,000     | 14,972     | 0      | 28        | 交通安全推進事業参加・入賞記念品料 14,972                                     |
| 9旅費           | 63,000     | 42,720     | 0      | 20,280    | 委員費用弁償 39,820<br>普通旅費 2,900                                  |
| 11需用費         | 537,000    | 525,151    | 0      | 11,849    | 消耗品費 525,151   |
| 12役務費         | 44,000     | 33,289     | 0      | 10,711    | 通信運搬費 33,289   |
| 14使用料及び賃借料    | 7,000      | 7,000      | 0      | 0         | 会場使用料 7,000  |
| 15工事請負費       | 9,500,000  | 9,073,050  | 0      | 426,950   | 交通安全施設整備工事費 9,073,050  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 1,020,000  | 1,020,000  | 0      | 0         | 新見市交通安全対策協議会補助金 315,000<br>新見市交通安全母の会連合会補助金 125,000          |

| 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           |
|   |   | 61諸費      | 1,600,000   | 0          | 0             | 0           | 1,600,000   |
|   |   | 71地域バス対策費 | 144,440,000 | 37,896,000 | 0             | 0           | 182,336,000 |
|   |   | 81国際交流費   | 8,949,000   | △3,209,000 | 0             | 0           | 5,740,000   |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |   |
|               |            |             |        |           | シルバーセーフティサポート事業補助金<br>580,000   |
|               |            | 0           | 0      | 1,600,000 |   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 1,600,000  | 0           | 0      | 1,600,000 |   |
|               |            | 181,144,114 | 0      | 1,191,886 |   |
| 8報償費          | 92,000     | 0           | 0      | 92,000    |   |
| 9旅費           | 120,000    | 119,280     | 0      | 720       | 普通旅費 119,280  |
| 11需用費         | 19,968,000 | 19,607,588  | 0      | 360,412   | 消耗品費 2,698,971<br>燃料費 9,361,289<br>修繕料 7,175,426<br>光熱水費 371,902                              |
| 12役務費         | 980,000    | 866,426     | 0      | 113,574   | 通信運搬費 8,000<br>各種手数料 339,426<br>自動車整備点検等手数料 328,545<br>し尿処理手数料 10,375<br>自動車損害賠償責任保険料 180,080 |
| 13委託料         | 57,280,000 | 57,067,129  | 0      | 212,871   | 市営バス運行委託料 48,015,800<br>ふれあい送迎バス運行委託料 9,051,329   |
| 14使用料及び賃借料    | 192,000    | 187,070     | 0      | 4,930     | コピー使用料 3,000<br>土地借上料 108,780<br>建物借上料 42,490<br>駅構内使用料 32,800                                |
| 18備品購入費       | 5,370,000  | 5,039,191   | 0      | 330,809   | 車両購入費 5,039,191   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 97,909,000 | 97,908,030  | 0      | 970       | 地方バス路線維持特別対策補助金 90,283,030<br>市街地循環バス運行補助金 7,625,000  |
| 27公課費         | 425,000    | 349,400     | 0      | 75,600    | 自動車重量税 349,400  |
|               |            | 5,699,371   | 0      | 40,629    |   |
| 7賃金           | 1,405,000  | 1,367,642   | 0      | 37,358    | 臨時職員賃金 1,367,642  |
| 8報償費          | 571,000    | 569,600     | 0      | 1,400     | 各種謝礼等 319,900<br>友好都市等訪問来日等記念品料 239,700<br>A L T 帰国記念品料 10,000                                |
| 9旅費           | 1,311,000  | 1,310,200   | 0      | 800       | 特別旅費 1,310,200  |
| 11需用費         | 5,000      | 4,687       | 0      | 313       | 消耗品費 4,687  |

| 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 |        | 158,260,000 | △18,866,000 | 0             | 0           | 139,394,000 |  |
|   |      | 1税務総務費 | 128,181,000 | △18,640,000 | 0             | 0           | 109,541,000 |  |
|   |      | 2賦課徴収費 | 30,079,000  | △226,000    | 0             | 0           | 29,853,000  |  |

| 節   |                | 支出済額       | 翌年度繰越額      | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|----------------|------------|-------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額            |            |             |       |   |
| 12  | 12 役務費         | 125,000    | 124,600     | 0     | 400 海外旅行総合保険料 124,600   |
| 19  | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,309,000  | 2,309,000   | 0     | 0 新見地区国際化対策連絡協議会負担金 40,000<br>岡山市日中友好協会会費 6,000<br>岡山県日中懇話会会費 10,000<br>国際交流協会補助金 356,000<br>国際貢献推進協議会会費 10,000<br>市民海外研修事業補助金（カナダシドニー中学生派遣） 1,370,000<br>市民海外研修事業補助金（中国信陽市訪中団派遣） 517,000 |
| 25  | 25 積立金         | 14,000     | 13,642      | 0     | 358 国際交流基金積立金 13,642  |
|     |                |            | 132,331,539 | 0     | 7,062,461   |
|     |                |            | 103,585,085 | 0     | 5,955,915   |
| 1   | 1 報酬           | 101,000    | 46,900      | 0     | 54,100 固定資産評価審査委員報酬 46,900  |
| 2   | 2 給料           | 51,529,000 | 51,528,695  | 0     | 305 一般職給 51,528,695   |
| 3   | 3 職員手当等        | 26,854,000 | 26,011,894  | 0     | 842,106 職員手当 26,011,894   |
| 4   | 4 共済費          | 17,618,000 | 17,513,931  | 0     | 104,069 職員共済組合負担金 17,513,931  |
| 8   | 8 報償費          | 6,000      | 6,000       | 0     | 0 各種謝礼等 6,000   |
| 9   | 9 旅費           | 64,000     | 16,270      | 0     | 47,730 委員費用弁償 3,700<br>普通旅費 12,570  |
| 11  | 11 需用費         | 691,000    | 641,760     | 0     | 49,240 消耗品費 598,836<br>修繕料 42,924   |
| 19  | 19 負担金・補助及び交付金 | 678,000    | 559,500     | 0     | 118,500 会議研修会等出席者負担金 7,500<br>岡山県都市固定資産評価審査委員協議会負担金 13,000<br>岡山県市町村税務協会負担金 453,000<br>中国都市税務協議会負担金 11,000<br>財団法人資産評価システム研究会負担金 75,000   |
| 23  | 23 償還金・利子及び割引料 | 12,000,000 | 7,260,135   | 0     | 4,739,865 市税過誤納金還付金・加算金 7,260,135   |
|     |                |            | 28,746,454  | 0     | 1,106,546   |
| 7   | 7 賃金           | 796,000    | 796,000     | 0     | 0 臨時職員賃金 796,000  |
| 8   | 8 報償費          | 13,306,000 | 13,305,930  | 0     | 70 納期前納付報奨金 13,305,930  |

| 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 |            | 98,362,000 | △12,105,000 | 0             | 0           | 86,257,000 |  |
|   |            | 1戸籍住民基本台帳費 | 98,362,000 | △12,105,000 | 0             | 0           | 86,257,000 |  |
|   | 4選挙費       |            | 57,609,000 | 22,098,000  | 0             | 0           | 79,707,000 |  |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------|------------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |        |            |   |
| 9旅費           | 36,000     | 25,005     | 0      | 10,995     | 普通旅費 25,005   |
| 11需用費         | 4,710,000  | 4,266,495  | 0      | 443,505    | 消耗品費 1,719,503<br>印刷製本費 2,095,219<br>燃料費 451,773                                |
| 12役務費         | 5,407,000  | 5,049,432  | 0      | 357,568    | 通信運搬費 4,617,473<br>各種手数料 10,976<br>口座振替手数料 361,133<br>郵便振替手数料 59,850            |
| 13委託料         | 313,000    | 312,480    | 0      | 520        | 家屋評価システム保守点検委託料 312,480   |
| 14使用料及び賃借料    | 437,000    | 359,364    | 0      | 77,636     | コピー使用料 349,964<br>会場使用料 9,400   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 4,848,000  | 4,631,748  | 0      | 216,252    | 岡山県市町村税整理組合負担金 2,645,358<br>エルタックスシステム利用負担金 1,907,390<br>年金特別徴収事務等運営費分担金 79,000 |
|               |            | 84,107,930 | 0      | 2,149,070  |   |
|               |            | 84,107,930 | 0      | 2,149,070  |   |
| 2給料           | 44,320,000 | 44,311,708 | 0      | 8,292      | 一般職給 44,311,708   |
| 3職員手当等        | 22,681,000 | 21,304,258 | 0      | 1,376,742  | 職員手当 21,304,258   |
| 4共済費          | 15,770,000 | 15,356,706 | 0      | 413,294    | 職員共済組合負担金 15,356,706  |
| 9旅費           | 150,000    | 103,490    | 0      | 46,510     | 普通旅費 103,490  |
| 11需用費         | 1,703,000  | 1,453,755  | 0      | 249,245    | 消耗品費 1,393,716<br>燃料費 60,039  |
| 12役務費         | 200,000    | 200,000    | 0      | 0          | 通信運搬費 200,000   |
| 13委託料         | 147,000    | 146,664    | 0      | 336        | 電算システム機器保守委託料 146,664   |
| 14使用料及び賃借料    | 1,080,000  | 1,047,849  | 0      | 32,151     | コピー使用料 1,047,849  |
| 18備品購入費       | 198,000    | 178,500    | 0      | 19,500     | 事務用機器購入費 178,500  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 8,000      | 5,000      | 0      | 3,000      | 岡山県戸籍事務協議会負担金 5,000   |
|               |            | 67,355,656 | 0      | 12,351,344 |   |

| 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選挙管理委員会費     | 10,014,000 | △340,000   | 0             | 0           | 9,674,000  |
|   |   | 11市長・市議会議員選挙費 | 21,621,000 | 0          | 0             | 0           | 21,621,000 |
|   |   | 21県知事選挙費      | 25,974,000 | △3,577,000 | 0             | 0           | 22,397,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |            |  |
|               |            | 9,381,210  | 0      | 292,790    |  |
| 1報酬           | 1,492,000  | 1,491,600  | 0      | 400        | 選挙管理委員報酬 1,491,600   |
| 2給料           | 3,861,000  | 3,860,100  | 0      | 900        | 一般職給 3,860,100   |
| 3職員手当等        | 2,489,000  | 2,342,551  | 0      | 146,449    | 職員手当 2,342,551   |
| 4共済費          | 1,356,000  | 1,338,389  | 0      | 17,611     | 職員共済組合負担金 1,338,389  |
| 9旅費           | 245,000    | 184,910    | 0      | 60,090     | 委員費用弁償 138,680<br>普通旅費 46,230  |
| 10交際費         | 18,000     | 0          | 0      | 18,000     |  |
| 11需用費         | 116,000    | 96,560     | 0      | 19,440     | 消耗品費 96,560  |
| 12役務費         | 24,000     | 0          | 0      | 24,000     |  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 73,000     | 67,100     | 0      | 5,900      | 会議研修会等出席者負担金 25,500<br>全国市区選管連合会負担金 25,000<br>全国市区選管連合会中国支部負担金 6,300<br>岡山県都市選管連合会負担金 10,300 |
|               |            | 10,557,098 | 0      | 11,063,902 |  |
| 7賃金           | 390,000    | 0          | 0      | 390,000    |  |
| 11需用費         | 1,470,000  | 814,998    | 0      | 655,002    | 消耗品費 520,526<br>印刷製本費 294,472  |
| 12役務費         | 53,000     | 21,000     | 0      | 32,000     | 広告料 21,000   |
| 13委託料         | 19,225,000 | 9,558,300  | 0      | 9,666,700  | ポスター掲示場設置・管理等委託料 6,558,300<br>電子投票支援業務委託料 3,000,000  |
| 14使用料及び賃借料    | 483,000    | 162,800    | 0      | 320,200    | 会場使用料 15,800<br>電磁式記録式投票機レンタル料 147,000   |
|               |            | 22,388,252 | 0      | 8,748      |  |
| 1報酬           | 2,798,000  | 2,796,600  | 0      | 1,400      | 期日前投票所投票立会人報酬 1,536,000<br>投票立会人報酬 1,223,200<br>開票管理者報酬 10,700<br>開票立会人報酬 26,700             |
| 3職員手当等        | 10,299,000 | 10,298,106 | 0      | 894        | 時間外勤務手当 3,233,006<br>選挙事務従事者手当 7,065,100   |
| 7賃金           | 991,000    | 990,444    | 0      | 556        | 臨時職員賃金 990,444   |

| 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          |
|   |   |            |         |            |               |             |            |
|   |   | 31衆議院議員選挙費 | 0       | 26,015,000 | 0             | 0           | 26,015,000 |

| 節          |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区 分        | 金 額        |            |        |         |  |
| 8報償費       | 126,000    | 125,253    | 0      | 747     | 投票所電話使用謝礼 16,500<br>ポスター掲示場設置場所借地謝礼 108,753                                      |
| 9旅費        | 22,000     | 21,760     | 0      | 240     | 委員費用弁償 21,760  |
| 11需用費      | 3,593,000  | 3,591,844  | 0      | 1,156   | 消耗品費 2,592,144<br>印刷製本費 705,810<br>燃料費 19,419<br>修繕料 126,000<br>食糧費 148,471      |
| 12役務費      | 1,047,000  | 1,045,258  | 0      | 1,742   | 通信運搬費 950,443<br>広告料 42,000<br>クリーニング代 18,165<br>開票用計数機点検料 34,650                |
| 13委託料      | 2,764,000  | 2,763,337  | 0      | 663     | 交通整理等委託料 62,370<br>選挙公報配布委託料 54,967<br>ポスター掲示場設置・管理等委託料 2,646,000                |
| 14使用料及び賃借料 | 117,000    | 115,990    | 0      | 1,010   | コピー使用料 36,790<br>会場使用料 79,200  |
| 18備品購入費    | 640,000    | 639,660    | 0      | 340     | 事務用機器購入費 639,660   |
|            |            | 25,029,096 | 0      | 985,904 |  |
| 1報酬        | 2,584,000  | 2,352,200  | 0      | 231,800 | 期日前投票所投票立会人報酬 1,056,000<br>投票立会人報酬 1,223,200<br>開票管理者報酬 10,700<br>開票立会人報酬 62,300 |
| 3職員手当等     | 12,363,000 | 12,362,375 | 0      | 625     | 時間外勤務手当 3,856,575<br>選挙事務従事者手当 8,505,800   |
| 7賃金        | 721,000    | 720,526    | 0      | 474     | 臨時職員賃金 720,526   |
| 8報償費       | 136,000    | 115,937    | 0      | 20,063  | 投票所電話使用謝礼 17,500<br>ポスター掲示場設置場所借地謝礼 98,437                                       |
| 9旅費        | 24,000     | 16,560     | 0      | 7,440   | 委員費用弁償 16,560  |
| 11需用費      | 2,776,000  | 2,361,824  | 0      | 414,176 | 消耗品費 1,625,384<br>印刷製本費 447,825<br>燃料費 140,714<br>修繕料 3,045<br>食糧費 144,856       |
| 12役務費      | 1,432,000  | 1,201,174  | 0      | 230,826 | 通信運搬費 1,036,954  |



| 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     | 115,125,000 | △3,240,000 | 0             | 0           | 111,885,000 |  |
|   |   | 1 統計調査総務費 | 38,826,000  | △2,970,000 | 0             | 0           | 35,856,000  |  |
|   |   | 2 地籍調査費   | 76,299,000  | △270,000   | 0             | 0           | 76,029,000  |  |

| 節   |          | 支出済額       | 翌年度繰越額      | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|----------|------------|-------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額      |            |             |       |   |
|     |          |            |             |       | 広告料 21,000<br>クリーニング代 35,070<br>開票用計数機点検料 108,150                       |
| 13  | 委託料      | 2,995,000  | 2,994,222   | 0     | 778 交通整理等委託料 62,370<br>選挙公報配布委託料 296,352<br>ポスター掲示場設置・管理等委託料 2,635,500  |
| 14  | 使用料及び賃借料 | 233,000    | 154,013     | 0     | 78,987 コピー使用料 44,243<br>会場使用料 103,400<br>自動車借上料 6,370                   |
| 18  | 備品購入費    | 2,751,000  | 2,750,265   | 0     | 735 事務用機器購入費 2,750,265  |
|     |          |            | 110,767,692 | 0     | 1,117,308   |
|     |          |            | 35,145,777  | 0     | 710,223   |
| 1   | 報酬       | 1,001,000  | 1,000,250   | 0     | 750 工業統計調査員等報酬 188,630<br>住宅・土地統計調査員等報酬 371,630<br>就業構造基本調査員等報酬 439,990 |
| 2   | 給料       | 17,941,000 | 17,940,900  | 0     | 100 一般職給 17,940,900   |
| 3   | 職員手当等    | 10,020,000 | 9,366,064   | 0     | 653,936 職員手当 9,366,064  |
| 4   | 共済費      | 6,203,000  | 6,161,825   | 0     | 41,175 職員共済組合負担金 6,161,825  |
| 9   | 旅費       | 69,000     | 65,000      | 0     | 4,000 普通旅費 2,900<br>統計調査員等費用弁償 62,100                                   |
| 11  | 需用費      | 338,000    | 335,978     | 0     | 2,022 消耗品費 333,584<br>食糧費 2,394   |
| 12  | 役務費      | 45,000     | 40,040      | 0     | 4,960 通信運搬費 40,040  |
| 14  | 使用料及び賃借料 | 239,000    | 235,720     | 0     | 3,280 コピー使用料 112,840<br>会場使用料 122,880                                   |
|     |          |            | 75,621,915  | 0     | 407,085   |
| 7   | 賃金       | 1,641,000  | 1,593,710   | 0     | 47,290 臨時職員賃金 1,593,710   |
| 8   | 報償費      | 1,927,000  | 1,926,400   | 0     | 600 一筆地調査立会委員報償費 1,926,400  |
| 9   | 旅費       | 18,000     | 2,500       | 0     | 15,500 普通旅費 2,500   |
| 11  | 需用費      | 1,512,000  | 1,498,673   | 0     | 13,327 消耗品費 790,721<br>印刷製本費 214,935<br>燃料費 375,140<br>修繕料 108,148      |

| 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 |         | 19,485,000 | △465,000 | 0             | 0           | 19,020,000 |  |
|   |         | 1 監査委員費 | 19,485,000 | △465,000 | 0             | 0           | 19,020,000 |  |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区 分            | 金 額        |            |        |         |  |
|                |            |            |        |         | 被服費 9,729  |
| 12 役務費         | 429,000    | 422,352    | 0      | 6,648   | 通信運搬費 381,595<br>自動車損害賠償責任保険料 24,950<br>損害共済費 15,807   |
| 13 委託料         | 68,783,000 | 68,481,000 | 0      | 302,000 | 測量・設計等委託料 68,145,000<br>地籍調査電算システム保守委託料 336,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,462,000  | 1,457,680  | 0      | 4,320   | コピー使用料 1,453,000<br>会場使用料 4,680  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 227,000    | 215,000    | 0      | 12,000  | 国土調査推進協議会負担金 215,000   |
| 27 公課費         | 30,000     | 24,600     | 0      | 5,400   | 自動車重量税 24,600  |
|                |            | 18,760,640 | 0      | 259,360 |  |
|                |            | 18,760,640 | 0      | 259,360 |  |
| 1 報酬           | 1,419,000  | 1,418,400  | 0      | 600     | 監査委員報酬 1,418,400   |
| 2 給料           | 9,192,000  | 9,191,562  | 0      | 438     | 一般職給 9,191,562   |
| 3 職員手当等        | 4,521,000  | 4,383,024  | 0      | 137,976 | 職員手当 4,383,024   |
| 4 共済費          | 3,211,000  | 3,184,050  | 0      | 26,950  | 職員共済組合負担金 3,184,050  |
| 8 報償費          | 15,000     | 0          | 0      | 15,000  |  |
| 9 旅費           | 229,000    | 194,780    | 0      | 34,220  | 委員費用弁償 134,020<br>普通旅費 60,760  |
| 10 交際費         | 36,000     | 0          | 0      | 36,000  |  |
| 11 需用費         | 327,000    | 325,072    | 0      | 1,928   | 消耗品費 322,800<br>食糧費 2,272  |
| 12 役務費         | 6,000      | 2,100      | 0      | 3,900   | クリーニング代 2,100  |
| 14 使用料及び賃借料    | 12,000     | 10,552     | 0      | 1,448   | コピー使用料 10,552  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 52,000     | 51,100     | 0      | 900     | 会議研修会等出席者負担金 14,000<br>全国都市監査委員会負担金 16,000<br>西日本都市監査委員会負担金 3,000<br>県下都市監査委員会負担金 10,100<br>県下5市監査委員会負担金 8,000 |

| 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 | 民生費 |           | 4,810,837,000 | 53,628,000  | 0             | 0           | 4,864,465,000 |
|   | 1   | 社会福祉費     | 613,846,000   | △30,931,000 | 0             | 0           | 582,915,000   |
|   |     | 1 社会福祉総務費 | 152,003,000   | 17,710,000  | 0             | 0           | 169,713,000   |

| 節   |             | 支出済額          | 翌年度繰越額             | 不用額         | 備 考   |
|-----|-------------|---------------|--------------------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額         |               |                    |             |   |
|     |             | 4,720,031,059 | 繰越明許費<br>1,569,000 | 142,864,941 |   |
|     |             | 576,043,157   | 0                  | 6,871,843   |   |
|     |             | 168,247,149   | 0                  | 1,465,851   |   |
| 1   | 報酬          | 401,000       | 300,500            | 100,500     | 嘱託職員報酬 200,000<br>民生委員・児童委員推薦会委員報酬 73,700<br>特別養護老人ホーム事業者選定委員会委員報酬 26,800   |
| 2   | 給料          | 44,289,000    | 44,288,915         | 85          | 一般職給 44,288,915   |
| 3   | 職員手当等       | 22,293,000    | 21,682,478         | 610,522     | 職員手当 21,682,478   |
| 4   | 共済費         | 15,065,000    | 14,976,016         | 88,984      | 職員共済組合負担金 14,976,016  |
| 7   | 賃金          | 20,000        | 0                  | 20,000      |   |
| 8   | 報償費         | 8,649,000     | 8,637,422          | 11,578      | 民生委員・児童委員報償費 8,637,422  |
| 9   | 旅費          | 131,000       | 104,355            | 26,645      | 委員費用弁償 13,240<br>普通旅費 52,915<br>講師等費用弁償 38,200  |
| 11  | 需用費         | 386,000       | 285,908            | 100,092     | 消耗品費 285,108<br>食糧費 800   |
| 12  | 役務費         | 348,000       | 296,134            | 51,866      | 通信運搬費 281,954<br>行旅死亡人広告料 9,180<br>行旅死亡人検案料 5,000   |
| 13  | 委託料         | 180,000       | 180,000            | 0           | 遺族援護事務委託料 180,000   |
| 14  | 使用料及び賃借料    | 186,000       | 74,199             | 111,801     | コピー使用料 66,999<br>会場使用料 7,200  |
| 19  | 負担金・補助及び交付金 | 77,460,000    | 77,219,852         | 240,148     | 岡山県建設国民健康保険組合新見支部補助金 316,000<br>新見市社会福祉協議会補助金 75,466,500<br>在宅医療機器購入補助金 65,152<br>遺族連合会補助金 1,291,200<br>新見市原爆被爆者会補助金 81,000 |
| 20  | 扶助費         | 113,000       | 9,600              | 103,400     | 法外援護費 9,600   |
| 23  | 償還金・利子及び割引料 | 192,000       | 191,770            | 230         | 行旅死亡人取扱費用県費返還金 191,770  |

| 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 国民健康保険費   | 443,388,000 | △49,820,000 | 0             | 0           | 393,568,000 |
|   |   | 14 国民年金事務取扱費 | 8,411,000   | 1,035,000   | 0             | 0           | 9,446,000   |
|   |   | 21 人権啓発費     | 356,000     | 0           | 0             | 0           | 356,000     |
|   |   | 51 社会福祉施設費   | 1,073,000   | 0           | 0             | 0           | 1,073,000   |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |  |
|                |             | 389,361,036 | 0      | 4,206,964 |  |
| 2 給料           | 40,852,000  | 40,851,300  | 0      | 700       | 一般職給 40,851,300  |
| 3 職員手当等        | 22,208,000  | 21,413,764  | 0      | 794,236   | 職員手当 21,413,764  |
| 4 共済費          | 14,035,000  | 13,945,452  | 0      | 89,548    | 職員共済組合負担金 13,945,452   |
| 28 繰出金         | 316,473,000 | 313,150,520 | 0      | 3,322,480 | 保険基盤安定繰出金 94,559,785<br>財政安定化支援繰出金 38,243,000<br>出産育児一時金繰出金 3,880,000<br>事務費経常繰出金 14,424,735<br>交付税算入分繰出金 8,585,000<br>事業勘定赤字補てん繰出金 124,314,000<br>直診勘定赤字補てん繰出金 29,144,000 |
|                |             | 8,932,462   | 0      | 513,538   |  |
| 2 給料           | 4,298,000   | 4,287,600   | 0      | 10,400    | 一般職給 4,287,600   |
| 3 職員手当等        | 2,301,000   | 2,055,965   | 0      | 245,035   | 職員手当 2,055,965   |
| 4 共済費          | 1,488,000   | 1,475,317   | 0      | 12,683    | 職員共済組合負担金 1,475,317  |
| 9 旅費           | 47,000      | 24,580      | 0      | 22,420    | 普通旅費 24,580  |
| 11 需用費         | 20,000      | 20,000      | 0      | 0         | 消耗品費 20,000  |
| 12 役務費         | 82,000      | 82,000      | 0      | 0         | 通信運搬費 79,900<br>各種手数料 2,100  |
| 13 委託料         | 1,155,000   | 945,000     | 0      | 210,000   | 総合行政システム改修委託料 945,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 30,000      | 30,000      | 0      | 0         | コピー使用料 30,000  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 25,000      | 12,000      | 0      | 13,000    | 会議研修会等出席者負担金 5,000<br>国民年金協会負担金 7,000  |
|                |             | 293,440     | 0      | 62,560    |  |
| 9 旅費           | 29,000      | 5,800       | 0      | 23,200    | 普通旅費 5,800   |
| 11 需用費         | 100,000     | 87,800      | 0      | 12,200    | 消耗品費 87,800  |
| 12 役務費         | 5,000       | 3,840       | 0      | 1,160     | 通信運搬費 3,840  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 222,000     | 196,000     | 0      | 26,000    | 会議研修会等出席者負担金 2,000<br>都市人権推進連絡協議会負担金 194,000   |
|                |             | 849,990     | 0      | 223,010   |  |

| 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           |
|   |          |           |             |             |               |             |             |
|   |          | 61償還推進費   | 8,615,000   | 144,000     | 0             | 0           | 8,759,000   |
|   | 11障害者福祉費 |           | 548,549,000 | 107,153,000 | 0             | 0           | 655,702,000 |
|   |          | 1障害者福祉総務費 | 444,229,000 | 109,900,000 | 0             | 0           | 554,129,000 |

| 節             |           | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-----------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額       |             |        |            |  |
| 8報償費          | 60,000    | 60,000      | 0      | 0          | 講師謝礼 60,000  |
| 11需用費         | 490,000   | 300,492     | 0      | 189,508    | 消耗品費 22,719<br>燃料費 39,603<br>修繕料 33,558<br>光熱水費 204,612        |
| 12役務費         | 159,000   | 131,698     | 0      | 27,302     | 通信運搬費 59,598<br>清掃手数料 60,000<br>各種手数料 2,100<br>ピアノ調律手数料 10,000 |
| 13委託料         | 156,000   | 156,000     | 0      | 0          | 施設管理委託料 120,000<br>ファミリーパーク管理委託料 36,000                        |
| 14使用料及び賃借料    | 106,000   | 100,000     | 0      | 6,000      | 土地借上料 100,000  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 102,000   | 101,800     | 0      | 200        | 下水道受益者負担金 101,800  |
|               |           | 8,359,080   | 0      | 399,920    |  |
| 2給料           | 4,369,000 | 4,353,900   | 0      | 15,100     | 一般職給 4,353,900   |
| 3職員手当等        | 2,383,000 | 2,237,348   | 0      | 145,652    | 職員手当 2,237,348   |
| 4共済費          | 1,506,000 | 1,496,858   | 0      | 9,142      | 職員共済組合負担金 1,496,858  |
| 8報償費          | 30,000    | 0           | 0      | 30,000     |  |
| 9旅費           | 18,000    | 0           | 0      | 18,000     |  |
| 11需用費         | 321,000   | 231,792     | 0      | 89,208     | 消耗品費 96,877<br>燃料費 134,915                                     |
| 12役務費         | 37,000    | 31,850      | 0      | 5,150      | 通信運搬費 31,850   |
| 14使用料及び賃借料    | 55,000    | 7,332       | 0      | 47,668     | コピー使用料 7,332   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 10,000    | 0           | 0      | 10,000     |  |
| 22補償・補填及び賠償金  | 30,000    | 0           | 0      | 30,000     |  |
|               |           | 634,117,457 | 0      | 21,584,543 |  |
|               |           | 539,128,718 | 0      | 15,000,282 |  |
| 1報酬           | 1,323,000 | 906,000     | 0      | 417,000    | 障害認定審査会委員報酬 906,000  |

| 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身体障害者福祉費 | 25,667,000 | 4,992,000 | 0             | 0           | 30,659,000 |  |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |        |            |   |
| 2給料           | 4,381,000   | 4,365,900   | 0      | 15,100     | 一般職給 4,365,900  |
| 3職員手当等        | 2,371,000   | 2,305,203   | 0      | 65,797     | 職員手当 2,305,203  |
| 4共済費          | 1,525,000   | 1,515,988   | 0      | 9,012      | 職員共済組合負担金 1,515,988   |
| 8報償費          | 16,000      | 0           | 0      | 16,000     |   |
| 9旅費           | 84,000      | 53,360      | 0      | 30,640     | 委員費用弁償 53,360   |
| 11需用費         | 131,000     | 130,502     | 0      | 498        | 消耗品費 67,624<br>印刷製本費 62,700<br>食糧費 178  |
| 12役務費         | 1,055,000   | 953,726     | 0      | 101,274    | 通信運搬費 160,000<br>障害程度区分認定審査医師意見書作成手数料 303,300<br>自立支援給付費審査支払手数料 485,176<br>自立支援給付費統計資料作成手数料 5,250 |
| 13委託料         | 1,967,000   | 1,830,900   | 0      | 136,100    | 障害者相談員相談業務委託料 581,400<br>障害者福祉システム改修委託料 1,249,500   |
| 14使用料及び賃借料    | 7,000       | 0           | 0      | 7,000      |   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 1,731,000   | 1,005,900   | 0      | 725,100    | 知的障害者授産施設ワークセンター阿新建設利子補給補助金(債務) 230,400<br>視覚障害者就労支援事業補助金 275,500<br>在宅障害者生活支援事業補助金 500,000       |
| 20扶助費         | 519,805,000 | 506,328,976 | 0      | 13,476,024 | 障害者自立支援給付費 506,328,976  |
| 23償還金・利子及び割引料 | 19,733,000  | 19,732,263  | 0      | 737        | 自立支援給付費国庫負担金返還金 19,732,263  |
|               |             | 29,643,327  | 0      | 1,015,673  |   |
| 9旅費           | 14,000      | 0           | 0      | 14,000     |   |
| 11需用費         | 24,000      | 22,880      | 0      | 1,120      | 消耗品費 22,880   |
| 12役務費         | 206,000     | 194,611     | 0      | 11,389     | 通信運搬費 107,000<br>身体障害者更生医療審査支払手数料 87,611  |
| 14使用料及び賃借料    | 17,000      | 16,956      | 0      | 44         | コピー使用料 16,956   |

| 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          |
|   |   | 21精神障害者福祉費   | 39,000     | 30,000     | 0             | 0           | 69,000     |
|   |   | 31知的障害者福祉費   | 121,000    | 0          | 0             | 0           | 121,000    |
|   |   | 32障害者地域生活支援費 | 54,753,000 | △3,877,000 | 0             | 189,000     | 51,065,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 200,000    | 194,000    | 0      | 6,000     | 身体障害者福祉協会補助金 194,000   |
| 20扶助費         | 29,461,000 | 28,478,002 | 0      | 982,998   | 腎臓機能障害者通院手当給付費 2,319,500<br>身体障害者補装具給付費 3,767,171<br>身体障害者更生医療給付費 22,391,331 |
| 23償還金・利子及び割引料 | 737,000    | 736,878    | 0      | 122       | 身体障害者援護費国庫負担金返還金 736,878   |
|               |            | 58,431     | 0      | 10,569    |  |
| 8報償費          | 20,000     | 17,900     | 0      | 2,100     | 講師謝礼 17,900  |
| 9旅費           | 3,000      | 0          | 0      | 3,000     |  |
| 11需用費         | 12,000     | 11,966     | 0      | 34        | 消耗品費 11,966  |
| 12役務費         | 29,000     | 28,565     | 0      | 435       | 通信運搬費 28,565   |
| 14使用料及び賃借料    | 5,000      | 0          | 0      | 5,000     |  |
|               |            | 107,474    | 0      | 13,526    |  |
| 9旅費           | 3,000      | 0          | 0      | 3,000     |  |
| 11需用費         | 5,000      | 4,914      | 0      | 86        | 消耗品費 4,914   |
| 12役務費         | 4,000      | 2,560      | 0      | 1,440     | 通信運搬費 2,560  |
| 14使用料及び賃借料    | 9,000      | 0          | 0      | 9,000     |  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 100,000    | 100,000    | 0      | 0         | 手をつなぐ親の会補助金 100,000  |
|               |            | 47,096,057 | 0      | 3,968,943 |  |
| 1報酬           | 624,000    | 528,000    | 0      | 96,000    | 嘱託職員報酬 528,000   |
| 7賃金           | 2,004,000  | 1,805,681  | 0      | 198,319   | 臨時職員賃金 1,805,681   |
| 8報償費          | 183,000    | 159,020    | 0      | 23,980    | 講師謝礼 154,800<br>謝礼品料 4,220   |
| 9旅費           | 180,000    | 131,120    | 0      | 48,880    | 講師等費用弁償 131,120  |
| 11需用費         | 2,789,000  | 2,762,727  | 0      | 26,273    | 障害児福祉費・扶助費から流用 189,000<br>消耗品費 353,530<br>印刷製本費 114,700                      |

| 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          |
|   |   | 41 障害児福祉費      | 7,355,000  | 0          | 0             | △189,000    | 7,166,000  |
|   |   | 51 特別障害者手当等支給費 | 16,385,000 | △3,892,000 | 0             | 0           | 12,493,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |  |
|                |            |            |        |           | 燃料費 125,408<br>修繕料 220,217<br>光熱水費 1,943,613<br>食糧費 5,259  |
| 12 役務費         | 411,000    | 346,816    | 0      | 64,184    | 通信運搬費 346,816  |
| 13 委託料         | 17,673,000 | 15,343,396 | 0      | 2,329,604 | 清掃委託料 120,000<br>コミュニケーション支援事業委託料 31,500<br>移動支援事業委託料 750,830<br>小規模作業所(Ⅲ型)事業委託料 8,627,300<br>日中一時支援事業委託料 5,633,766<br>スポーツレクリエーション教室開催委託料 100,000<br>声の広報発行事業委託料 80,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 203,000    | 162,460    | 0      | 40,540    | 会場使用料 42,300<br>自動車借上料 100,000<br>テレビ受信料 20,160  |
| 18 備品購入費       | 30,000     | 30,000     | 0      | 0         | 器具・用具等購入費 30,000   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 16,482,000 | 15,951,312 | 0      | 530,688   | 地域生活支援事業指導員負担金 15,651,312<br>自動車改造補助金 200,000<br>福祉車両購入費補助金 100,000  |
| 20 扶助費         | 10,486,000 | 9,875,525  | 0      | 610,475   | 障害者日常生活給付費 9,227,885<br>障害児日常生活給付費 647,640   |
|                |            |            |        |           | 5,964,113  |
| 11 需用費         | 5,000      | 4,536      | 0      | 464       | 消耗品費 4,536   |
| 12 役務費         | 10,000     | 7,600      | 0      | 2,400     | 通信運搬費 7,600  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 90,000     | 0          | 0      | 90,000    |  |
| 20 扶助費         | 7,061,000  | 5,951,977  | 0      | 1,109,023 | 障害者地域生活支援費・需用費へ流用 189,000<br>障害児福祉年金給付費 4,855,500<br>障害児補装具給付費 1,096,477   |
|                |            |            |        |           | 12,119,337   |
| 1 報酬           | 161,000    | 53,440     | 0      | 107,560   | 特別障害者手当等審査嘱託医師報酬 53,440  |
| 9 旅費           | 9,000      | 0          | 0      | 9,000     |  |



| 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             |
|   |          |           |               |             |               |             |               |
|   | 21 老人福祉費 |           | 1,593,287,000 | △44,699,000 | 0             | 0           | 1,548,588,000 |
|   |          | 1 老人福祉総務費 | 98,243,000    | △8,459,000  | 0             | 0           | 89,784,000    |

| 節              |            | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|----------------|------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分            | 金 額        |               |        |            |  |
| 11 需用費         | 40,000     | 38,317        | 0      | 1,683      | 消耗品費 38,317  |
| 12 役務費         | 20,000     | 20,000        | 0      | 0          | 通信運搬費 20,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 12,000     | 0             | 0      | 12,000     |  |
| 20 扶助費         | 12,251,000 | 12,007,580    | 0      | 243,420    | 特別障害者手当等給付費 12,007,580   |
|                |            | 1,536,660,734 | 0      | 11,927,266 |  |
|                |            | 89,279,037    | 0      | 504,963    |  |
| 2 給料           | 17,298,000 | 17,297,941    | 0      | 59         | 一般職給 17,297,941  |
| 3 職員手当等        | 9,394,000  | 9,214,324     | 0      | 179,676    | 職員手当 9,214,324   |
| 4 共済費          | 5,927,000  | 5,885,113     | 0      | 41,887     | 職員共済組合負担金 5,885,113  |
| 8 報償費          | 2,200,000  | 2,170,000     | 0      | 30,000     | 各種表彰等記念品料 90,000<br>米寿祝い金 1,510,000<br>長寿者（満百歳）祝い金 570,000   |
| 9 旅費           | 6,000      | 0             | 0      | 6,000      |  |
| 11 需用費         | 295,000    | 293,109       | 0      | 1,891      | 消耗品費 219,347<br>燃料費 73,762   |
| 12 役務費         | 160,000    | 143,630       | 0      | 16,370     | 通信運搬費 143,000<br>口座振替手数料 630   |
| 14 使用料及び賃借料    | 17,000     | 0             | 0      | 17,000     |  |
| 16 原材料費        | 40,000     | 0             | 0      | 40,000     |  |
| 18 備品購入費       | 500,000    | 493,500       | 0      | 6,500      | 事務用機器購入費 493,500   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 53,947,000 | 53,781,420    | 0      | 165,580    | 下水道受益者負担金 124,400<br>岡山県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 50,000<br>全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 50,000<br>ケアハウス事務費負担金 5,462,000<br>「おおさ苑地域交流ホーム」建設元利補給補助金（債務） 1,146,000<br>介護老人保健施設「くろかみ」建設費助成金（債務） 3,998,000<br>敬老会補助金 10,420,500<br>シルバー人材センター補助金 10,000,000<br>老人クラブ連合会補助金 2,078,920 |

| 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 老人福祉事業費 | 68,009,000  | △16,775,000 | 0             | 0           | 51,234,000  |
|   |   | 19 介護保険費   | 591,585,000 | △6,175,000  | 0             | 0           | 585,410,000 |
|   |   | 21 老人保護措置費 | 17,790,000  | △2,369,000  | 0             | 0           | 15,421,000  |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |  |
|                |             |             |        |           | 老人クラブ補助金 5,451,600<br>介護老人保健施設「すずらん」設備整備等助成金 15,000,000            |
|                |             | 46,808,259  | 0      | 4,425,741 |  |
| 8 報償費          | 70,000      | 40,000      | 0      | 30,000    | 講師謝礼 40,000  |
| 11 需用費         | 609,000     | 518,179     | 0      | 90,821    | 消耗品費 55,363<br>印刷製本費 459,900<br>食糧費 2,916                          |
| 12 役務費         | 228,000     | 187,000     | 0      | 41,000    | 通信運搬費 113,500<br>広告料 73,500  |
| 13 委託料         | 9,145,000   | 8,374,500   | 0      | 770,500   | 独居高齢者等戸別訪問事業委託料 2,439,500<br>生きがい活動支援通所事業委託料 5,935,000             |
| 14 使用料及び賃借料    | 28,000      | 27,800      | 0      | 200       | 会場使用料 27,800   |
| 15 工事請負費       | 950,000     | 892,500     | 0      | 57,500    | 施設整備工事費 892,500  |
| 18 備品購入費       | 525,000     | 519,750     | 0      | 5,250     | 事務用機器購入費 519,750   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 15,001,000  | 13,692,530  | 0      | 1,308,470 | 介護保険利用者負担軽減事業補助金 2,413,530<br>高齢者等住宅改造補助金 11,279,000               |
| 20 扶助費         | 24,678,000  | 22,556,000  | 0      | 2,122,000 | 老人日常生活用具給付費 56,000<br>介護手当給付費 22,500,000                           |
|                |             | 585,036,027 | 0      | 373,973   |  |
| 2 給料           | 27,431,000  | 27,425,439  | 0      | 5,561     | 一般職給 27,425,439  |
| 3 職員手当等        | 12,199,000  | 11,892,304  | 0      | 306,696   | 職員手当 11,892,304  |
| 4 共済費          | 9,814,000   | 9,752,284   | 0      | 61,716    | 職員共済組合負担金 9,752,284  |
| 28 繰出金         | 535,966,000 | 535,966,000 | 0      | 0         | 事務費繰出金 57,983,000<br>介護給付費繰出金 463,985,000<br>地域支援事業費繰出金 13,998,000 |
|                |             | 15,068,198  | 0      | 352,802   |  |
| 8 報償費          | 90,000      | 75,000      | 0      | 15,000    | 老人ホーム入所判定委員報償費 75,000  |
| 11 需用費         | 7,000       | 6,834       | 0      | 166       | 消耗品費 1,636   |

| 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           |
|   |   | 22老人ホーム費 | 112,599,000 | △10,631,000 | 0             | 0           | 101,968,000 |

| 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 5,198   |
| 12 役務費      | 24,000     | 21,835     | 0      | 2,165     | 通信運搬費 18,000<br>口座振替手数料 3,835   |
| 20 扶助費      | 15,300,000 | 14,964,529 | 0      | 335,471   | 老人入所保護措置者扶助費 14,964,529   |
|             |            | 96,894,286 | 0      | 5,073,714 |   |
| 2 給料        | 17,749,000 | 17,748,474 | 0      | 526       | 一般職給 17,748,474   |
| 3 職員手当等     | 9,226,000  | 9,209,340  | 0      | 16,660    | 職員手当 9,209,340  |
| 4 共済費       | 6,189,000  | 6,154,104  | 0      | 34,896    | 職員共済組合負担金 6,154,104   |
| 7 賃金        | 15,557,000 | 14,719,745 | 0      | 837,255   | 臨時職員賃金 14,719,745   |
| 8 報償費       | 10,000     | 10,000     | 0      | 0         | 講師謝礼 10,000   |
| 9 旅費        | 198,000    | 145,990    | 0      | 52,010    | 普通旅費 145,990  |
| 11 需用費      | 655,000    | 464,247    | 0      | 190,753   | 消耗品費 258,634<br>印刷製本費 29,400<br>燃料費 107,244<br>修繕料 67,677<br>食糧費 1,292  |
| 12 役務費      | 1,172,000  | 1,092,623  | 0      | 79,377    | 通信運搬費 158,408<br>清掃手数料 594,000<br>各種手数料 435<br>検便手数料 170,415<br>タイヤ脱着等車両整備手数料 2,835<br>各種損害賠償等保険料 59,400<br>自動車損害賠償責任保険料 24,950<br>医師賠償責任保険料 24,840<br>入所時健康診断手数料 9,460<br>職員健康診断手数料 47,880 |
| 13 委託料      | 23,162,000 | 23,160,414 | 0      | 1,586     | 清掃委託料 231,000<br>清掃管理委託料 113,925<br>給食業務委託料 16,905,000<br>施設医師業務委託料 1,087,200<br>宿直業務委託料 4,823,289  |
| 14 使用料及び賃借料 | 266,000    | 264,798    | 0      | 1,202     | コピー使用料 94,974<br>テレビ受信料 169,824   |
| 15 工事請負費    | 100,000    | 76,650     | 0      | 23,350    | 施設維持修繕工事費 76,650  |
| 18 備品購入費    | 100,000    | 98,486     | 0      | 1,514     | 器具・用具等購入費 98,486  |

| 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           |  |
|   |   |            |             |            |               |             |             |  |
|   |   | 31老人保健医療費  | 61,000      | 366,000    | 0             | 0           | 427,000     |  |
|   |   | 41後期高齢者医療費 | 697,679,000 | △1,286,000 | 0             | 0           | 696,393,000 |  |
|   |   | 51老人福祉施設費  | 7,321,000   | 630,000    | 0             | 0           | 7,951,000   |  |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 150,000     | 133,600     | 0      | 16,400    | 会議研修会等出席者負担金 16,000<br>岡山県社会福祉施設協議会会費 66,600<br>全国老人福祉施設協議会会費 36,000<br>中国地区老人福祉施設協議会会費 8,000<br>備中地区老人福祉施設協議会会費 7,000  |
| 20扶助費         | 27,394,000  | 23,575,815  | 0      | 3,818,185 | 現物給付費(消耗品費) 1,215,525<br>現物給付費(光熱水費) 8,259,908<br>現物給付費(給食材料費) 10,038,916<br>現物給付費(保健衛生費) 1,641,277<br>現物給付費(教養娯楽費) 945,448<br>現物給付費(被服寝具費) 28,560<br>現物給付費(日常諸費) 938,373<br>現物給付費(役務費) 500,408<br>現物給付費(備品購入費) 7,400 |
| 27公課費         | 40,000      | 40,000      | 0      | 0         | 自動車重量税 40,000   |
|               |             | 404,258     | 0      | 22,742    |   |
| 12役務費         | 1,000       | 0           | 0      | 1,000     |   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 20,000      | 0           | 0      | 20,000    |   |
| 23償還金・利子及び割引料 | 406,000     | 404,258     | 0      | 1,742     | 老人医療給付費国庫負担金返還金 171,011<br>老人保健医療費交付金返還金 233,247  |
|               |             | 695,331,695 | 0      | 1,061,305 |   |
| 12役務費         | 7,447,000   | 7,433,539   | 0      | 13,461    | 通信運搬費 19,435<br>人間ドック検査手数料 7,414,104  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 541,616,000 | 541,616,000 | 0      | 0         | 岡山県後期高齢者医療広域連合負担金 21,684,000<br>後期高齢者医療療養給付費負担金 519,932,000   |
| 23償還金・利子及び割引料 | 59,000      | 58,800      | 0      | 200       | 後期高齢者健診事業補助金返還金 58,800  |
| 28繰出金         | 147,271,000 | 146,223,356 | 0      | 1,047,644 | 事務費繰出金 2,261,000<br>保険基盤安定繰出金 137,846,250<br>後期高齢者健診事業繰出金 6,116,106   |
|               |             | 7,838,974   | 0      | 112,026   |   |
| 11需用費         | 770,000     | 747,241     | 0      | 22,759    | 修繕料 747,241   |
| 12役務費         | 261,000     | 239,295     | 0      | 21,705    | 各種手数料 227,850<br>リサイクル手数料 11,445  |

| 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             |
|   |          |           |               |           |               |             |               |
|   | 31 児童福祉費 |           | 1,333,103,000 | 5,688,000 | 0             | 0           | 1,338,791,000 |
|   |          | 1 児童福祉総務費 | 32,719,000    | 8,681,000 | 0             | 72,000      | 41,472,000    |

| 節              |            | 支出済額          | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考  |
|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|--|
| 区 分            | 金 額        |               |                    |            |  |
| 13 委託料         | 6,248,000  | 6,247,000     | 0                  | 1,000      | 温故館管理委託料 233,000<br>桜田荘管理委託料 558,000<br>哲西高齢者福祉センター援助員設置事業委託料 4,596,000<br>哲西高齢者福祉センター周辺施設管理委託料 278,000<br>哲西老人憩いの家管理委託料 582,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 476,000    | 469,082       | 0                  | 6,918      | 土地借上料 469,082  |
| 15 工事請負費       | 50,000     | 37,971        | 0                  | 12,029     | 施設整備工事費 37,971   |
| 18 備品購入費       | 146,000    | 98,385        | 0                  | 47,615     | 器具・用具等購入費 98,385   |
|                |            | 1,303,787,448 | 繰越明許費<br>1,569,000 | 33,434,552 |  |
|                |            | 39,596,801    | 0                  | 1,875,199  |  |
| 1 報酬           | 1,773,000  | 1,656,000     | 0                  | 117,000    | 家庭児童相談員報酬 1,656,000  |
| 8 報償費          | 65,000     | 27,980        | 0                  | 37,020     | 要保護児童対策地域協議会委員報償費 27,980   |
| 9 旅費           | 18,000     | 10,240        | 0                  | 7,760      | 普通旅費 10,240  |
| 11 需用費         | 1,103,000  | 1,101,296     | 0                  | 1,704      | 児童扶養手当費・扶助費から流用 43,000<br>消耗品費 575,893<br>印刷製本費 429,450<br>燃料費 51,803<br>修繕料 44,150  |
| 12 役務費         | 99,000     | 79,930        | 0                  | 19,070     | 児童扶養手当費・扶助費から流用 22,000<br>自動車損害賠償責任保険料 21,970<br>障害児通所支援給付費支払手数料 57,960  |
| 13 委託料         | 1,785,000  | 1,785,000     | 0                  | 0          | 測量・設計等委託料 1,785,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 18,000     | 10,601        | 0                  | 7,399      | コピー使用料 4,361<br>会場使用料 6,240  |
| 15 工事請負費       | 1,000,000  | 997,500       | 0                  | 2,500      | 施設整備工事費 997,500  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 22,851,000 | 22,210,911    | 0                  | 640,089    | 全国・中国・岡山県家庭児童相談員連絡協議会会費 5,000<br>幼児クラブ育成補助金 851,000<br>認可外保育所運営補助金 20,775,980<br>子供会育成補助金 130,000                                |

| 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 母子福祉費  | 3,362,000   | 270,000    | 0             | 0           | 3,632,000   |
|   |   | 25 子ども手当費 | 470,541,000 | △1,777,000 | 0             | 0           | 468,764,000 |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |  |
|                |             |             |        |           | 幼児クラブ活動交流事業補助金 448,931                             |
| 20 扶助費         | 10,269,000  | 9,226,743   | 0      | 1,042,257 | 遺児激励金給付費 30,000<br>障害児通所支援給付費 9,196,743            |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 2,484,000   | 2,484,000   | 0      | 0         | 子育て支援国庫交付金返還金 2,484,000                            |
| 27 公課費         | 7,000       | 6,600       | 0      | 400       | 児童扶養手当費・扶助費から流用 7,000<br>自動車重量税 6,600              |
|                |             | 2,504,618   | 0      | 1,127,382 |  |
| 1 報酬           | 2,222,000   | 2,221,200   | 0      | 800       | 母子相談員報酬 2,221,200                                  |
| 9 旅費           | 19,000      | 7,680       | 0      | 11,320    | 普通旅費 7,680   |
| 11 需用費         | 8,000       | 2,738       | 0      | 5,262     | 消耗品費 2,738   |
| 12 役務費         | 1,000       | 1,000       | 0      | 0         | 通信運搬費 1,000  |
| 13 委託料         | 1,110,000   | 0           | 0      | 1,110,000 |  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 2,000       | 2,000       | 0      | 0         | 岡山県福祉事務所母子自立支援員連絡協議会負担金 2,000                      |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 270,000     | 270,000     | 0      | 0         | 母子生活支援施設入所措置費県負担金返還金 270,000                       |
|                |             | 462,125,258 | 0      | 6,638,742 |  |
| 9 旅費           | 6,000       | 0           | 0      | 6,000     |  |
| 11 需用費         | 329,000     | 310,958     | 0      | 18,042    | 消耗品費 221,687<br>印刷製本費 73,500<br>燃料費 15,771         |
| 12 役務費         | 630,000     | 580,300     | 0      | 49,700    | 通信運搬費 580,300                                      |
| 13 委託料         | 4,620,000   | 4,620,000   | 0      | 0         | 総合行政システム改修委託料 4,620,000                            |
| 14 使用料及び賃借料    | 56,000      | 56,000      | 0      | 0         | コピー使用料 56,000                                      |
| 20 扶助費         | 463,020,000 | 456,455,000 | 0      | 6,565,000 | 子ども手当給付費 456,455,000                               |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 103,000     | 103,000     | 0      | 0         | 子ども手当給付費県負担金返還金 100,000<br>子ども手当事務取扱国庫委託金返還金 3,000 |

| 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          |
|   |   | 31 児童扶養手当費 | 93,097,000 | 69,000  | 0             | △72,000     | 93,094,000 |
|   |   | 41 子育て支援費  | 17,466,000 | 915,000 | 0             | 0           | 18,381,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |  |
|                |            | 88,692,557 | 0      | 4,401,443 |  |
| 8 報償費          | 14,000     | 0          | 0      | 14,000    |  |
| 9 旅費           | 3,000      | 2,560      | 0      | 440       | 普通旅費 2,560   |
| 11 需用費         | 36,000     | 28,320     | 0      | 7,680     | 消耗品費 19,584<br>燃料費 8,736   |
| 12 役務費         | 48,000     | 25,680     | 0      | 22,320    | 通信運搬費 25,680   |
| 14 使用料及び賃借料    | 9,000      | 9,000      | 0      | 0         | コピー使用料 9,000   |
| 20 扶助費         | 92,915,000 | 88,558,560 | 0      | 4,356,440 | 児童福祉総務費・需用費へ流用 72,000<br>児童扶養手当給付費 88,558,560                                |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 69,000     | 68,437     | 0      | 563       | 児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 68,437   |
|                |            | 17,308,756 | 0      | 1,072,244 |  |
| 7 賃金           | 6,078,000  | 5,854,512  | 0      | 223,488   | 臨時職員賃金 1,819,680<br>臨時保育士賃金 4,034,832  |
| 8 報償費          | 94,000     | 54,620     | 0      | 39,380    | 講師謝礼 15,000<br>次世代育成支援対策地域協議会委員報償費 39,620                                    |
| 9 旅費           | 31,000     | 18,254     | 0      | 12,746    | 普通旅費 18,254  |
| 11 需用費         | 2,750,000  | 2,502,839  | 0      | 247,161   | 消耗品費 316,507<br>燃料費 125,280<br>修繕料 1,310,975<br>光熱水費 691,050<br>保育材料費 59,027 |
| 12 役務費         | 235,000    | 149,620    | 0      | 85,380    | 通信運搬費 60,290<br>各種手数料 1,050<br>各種損害賠償等保険料 88,280                             |
| 13 委託料         | 4,059,000  | 4,058,016  | 0      | 984       | 親支援プログラム普及推進事業委託料 136,416<br>地域子育て支援拠点事業委託料 3,671,600<br>子育て支援事業委託料 250,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 32,000     | 13,080     | 0      | 18,920    | コピー使用料 5,000<br>会場使用料 8,080  |
| 18 備品購入費       | 157,000    | 102,990    | 0      | 54,010    | 施設用機器購入費 59,790<br>園具・教具購入費 38,720   |

| 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           |
|   |   |           |             |            |               |             |             |
|   |   | 51児童健全育成費 | 21,549,000  | 0          | 0             | 0           | 21,549,000  |
|   |   | 61児童福祉施設費 | 75,000      | 0          | 0             | 0           | 75,000      |
|   |   | 71保育所費    | 468,940,000 | △4,880,000 | 0             | 0           | 464,060,000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |            |  |
|               |             |             |        |            | つどいの広場教材購入費 4,480  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 4,945,000   | 4,554,825   | 0      | 390,175    | 子育て支援金 3,470,000<br>チャイルドシート等購入助成金 1,084,825   |
|               |             | 18,563,397  | 0      | 2,985,603  |  |
| 13委託料         | 21,549,000  | 18,563,397  | 0      | 2,985,603  | 放課後児童クラブ運営委託料 18,563,397   |
|               |             | 69,893      | 0      | 5,107      |  |
| 11需用費         | 45,000      | 39,893      | 0      | 5,107      | 光熱水費 39,893  |
| 13委託料         | 30,000      | 30,000      | 0      | 0          | 草刈り等委託料 30,000   |
|               |             | 453,855,738 | 0      | 10,204,262 |  |
| 2給料           | 161,031,000 | 161,030,958 | 0      | 42         | 一般職給 161,030,958   |
| 3職員手当等        | 73,784,000  | 71,962,075  | 0      | 1,821,925  | 職員手当 71,962,075  |
| 4共済費          | 55,845,000  | 55,465,285  | 0      | 379,715    | 職員共済組合負担金 55,465,285   |
| 7賃金           | 118,314,000 | 113,115,805 | 0      | 5,198,195  | 臨時職員賃金 9,113,973<br>臨時保育士賃金 86,460,605<br>臨時調理員賃金 17,541,227   |
| 8報償費          | 374,000     | 205,000     | 0      | 169,000    | 各種謝礼等 45,000<br>看護師等報償費 45,000<br>特別保育事業協力者報償費 115,000   |
| 9旅費           | 292,000     | 108,087     | 0      | 183,913    | 普通旅費 108,087   |
| 11需用費         | 43,122,000  | 41,483,032  | 0      | 1,638,968  | 消耗品費 629,139<br>印刷製本費 81,188<br>燃料費 879,186<br>修繕料 655,762<br>光熱水費 8,738,033<br>食糧費 11,271<br>被服費 85,574<br>保育材料費 7,101,380<br>賄材料費 23,301,499 |
| 12役務費         | 2,140,000   | 1,635,868   | 0      | 504,132    | 通信運搬費 232,039<br>各種手数料 52,500<br>クリーニング代 13,200<br>口座振替手数料 57,749<br>検便手数料 1,152,170<br>ピアノ調律手数料 80,000<br>水質検査手数料 21,840                      |



| 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          |
|   |   | 81 認定こども園費 | 91,854,000 | △3,159,000 | 0             | 0           | 88,695,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |  |
|                |            |            |        |           | 自動車損害賠償責任保険料 26,370  |
| 13 委託料         | 7,280,000  | 7,033,721  | 0      | 246,279   | 清掃委託料 184,926<br>機械設備等保守点検委託料 609,000<br>施設医師業務委託料 1,511,695<br>防火対象物定期点検委託料 69,300<br>保育所給食調理委託料 4,553,800<br>廃油水処理委託料 105,000                    |
| 14 使用料及び賃借料    | 265,000    | 233,323    | 0      | 31,677    | コピー使用料 108,023<br>自動車借上料 9,060<br>コピー機リース料 35,600<br>テレビ受信料 80,640   |
| 16 原材料費        | 44,000     | 42,997     | 0      | 1,003     | 維持補修用材料費 42,997  |
| 18 備品購入費       | 1,168,000  | 1,153,197  | 0      | 14,803    | 器具・用具等購入費 1,091,982<br>施設用機器購入費 61,215   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 392,000    | 379,790    | 0      | 12,210    | 会議研修会等出席者負担金 28,500<br>日本スポーツ振興センター負担金 149,690<br>岡山県社会福祉協議会会費 77,600<br>岡山県保育協議会負担金 84,000<br>全国保育協議会負担金 40,000                                   |
| 27 公課費         | 9,000      | 6,600      | 0      | 2,400     | 自動車重量税 6,600   |
|                |            | 83,955,362 | 0      | 4,739,638 |  |
| 7 賃金           | 48,866,000 | 46,658,092 | 0      | 2,207,908 | 臨時職員賃金 1,568,194<br>臨時保育士賃金 35,918,313<br>臨時調理員賃金 9,171,585  |
| 8 報償費          | 120,000    | 100,000    | 0      | 20,000    | 特別保育事業協力者報償費 100,000   |
| 9 旅費           | 160,000    | 55,184     | 0      | 104,816   | 普通旅費 55,184  |
| 11 需用費         | 26,999,000 | 25,701,389 | 0      | 1,297,611 | 消耗品費 831,696<br>印刷製本費 60,090<br>燃料費 1,671,649<br>修繕料 1,146,358<br>光熱水費 6,712,083<br>食糧費 19,356<br>被服費 48,475<br>保育材料費 3,300,652<br>賄材料費 11,911,030 |
| 12 役務費         | 1,328,000  | 923,748    | 0      | 404,252   | 通信運搬費 206,318<br>各種手数料 78,130<br>クリーニング代 9,210<br>検便手数料 491,440  |

| 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           |  |  |
|   |          |                |             |            |               |             |             |  |  |
|   |          | 91 児童福祉施設整備事業費 | 133,500,000 | 5,569,000  | 0             | 0           | 139,069,000 |  |  |
|   | 41 生活保護費 |                | 525,552,000 | 12,724,000 | 0             | 0           | 538,276,000 |  |  |
|   |          | 1 生活保護総務費      | 33,883,000  | 12,160,000 | 0             | 0           | 46,043,000  |  |  |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額          | 不 用 額      | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|---|
| 区 分            | 金 額         |             |                 |            |   |
|                |             |             |                 |            | 消火器詰替手数料 50,400<br>ピアノ調律手数料 62,000<br>プール浄化装置等点検清掃手数料 26,250      |
| 13 委託料         | 71,000      | 54,915      | 0               | 16,085     | 機械設備等保守点検委託料 54,915   |
| 14 使用料及び賃借料    | 461,000     | 325,028     | 0               | 135,972    | コピー使用料 202,388<br>コピー機リース料 42,000<br>テレビ受信料 80,640                |
| 15 工事請負費       | 8,350,000   | 8,349,600   | 0               | 400        | 施設整備工事費 8,349,600   |
| 16 原材料費        | 80,000      | 66,328      | 0               | 13,672     | 維持補修用材料費 66,328   |
| 18 備品購入費       | 2,059,000   | 1,571,453   | 0               | 487,547    | 車両購入費 950,000<br>器具・用具等購入費 519,603<br>施設用機器購入費 101,850            |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 201,000     | 149,625     | 0               | 51,375     | 会議研修会等出席者負担金 12,000<br>下水道受益者負担金 68,800<br>日本スポーツ振興センター負担金 68,825 |
|                |             | 137,115,068 | 繰越明許費 1,569,000 | 384,932    |   |
| 11 需用費         | 695,000     | 679,151     | 0               | 15,849     | 消耗品費 679,151  |
| 12 役務費         | 105,000     | 105,000     | 0               | 0          | 各種手数料 105,000   |
| 13 委託料         | 4,969,000   | 3,150,000   | 繰越明許費 1,569,000 | 250,000    | 施工監理等委託料 3,150,000  |
| 15 工事請負費       | 130,000,000 | 129,971,835 | 0               | 28,165     | 施設整備工事費 129,971,835   |
| 18 備品購入費       | 3,300,000   | 3,209,082   | 0               | 90,918     | 器具・用具等購入費 3,209,082   |
|                |             | 484,137,792 | 0               | 54,138,208 |   |
|                |             | 45,443,230  | 0               | 599,770    |   |
| 1 報酬           | 855,000     | 854,400     | 0               | 600        | 嘱託医師報酬 854,400  |
| 2 給料           | 14,539,000  | 14,529,600  | 0               | 9,400      | 一般職給 14,529,600   |
| 3 職員手当等        | 6,992,000   | 6,707,956   | 0               | 284,044    | 職員手当 6,707,956  |
| 4 共済費          | 4,958,000   | 4,928,705   | 0               | 29,295     | 職員共済組合負担金 4,928,705   |
| 8 報償費          | 41,000      | 40,800      | 0               | 200        | 各種謝礼等 40,800  |

| 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 扶助費     | 491,669,000 | 564,000   | 0             | 0           | 492,233,000 |  |
|   | 51 災害救助費 |            | 3,403,000   | 0         | 0             | 0           | 3,403,000   |  |
|   |          | 1 災害救助費    | 3,403,000   | 0         | 0             | 0           | 3,403,000   |  |
|   | 61 医療福祉費 |            | 193,097,000 | 3,693,000 | 0             | 0           | 196,790,000 |  |
|   |          | 1 子育て支援医療費 | 109,428,000 | 0         | 0             | 0           | 109,428,000 |  |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分            | 金 額         |             |        |            |   |
| 9 旅費           | 199,000     | 100,640     | 0      | 98,360     | 普通旅費 100,640  |
| 11 需用費         | 468,000     | 457,498     | 0      | 10,502     | 消耗品費 212,136<br>印刷製本費 85,785<br>燃料費 159,577   |
| 12 役務費         | 828,000     | 774,165     | 0      | 53,835     | 通信運搬費 436,043<br>各種手数料 1,635<br>審査支払手数料 336,487   |
| 13 委託料         | 270,000     | 160,578     | 0      | 109,422    | レセプト点検業務委託料 160,578   |
| 14 使用料及び賃借料    | 173,000     | 169,137     | 0      | 3,863      | コピー使用料 169,137  |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 16,720,000  | 16,719,751  | 0      | 249        | 生活保護費国庫負担金返還金 16,719,751  |
|                |             | 438,694,562 | 0      | 53,538,438 |   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 23,837,000  | 23,274,150  | 0      | 562,850    | 保護援護施設入所事務費負担金 23,274,150   |
| 20 扶助費         | 468,396,000 | 415,420,412 | 0      | 52,975,588 | 生活扶助費 101,318,065<br>住宅扶助費 23,910,619<br>教育扶助費 1,243,855<br>医療扶助費 272,820,178<br>介護扶助費 14,981,441<br>その他扶助費 1,146,254 |
|                |             | 400,000     | 0      | 3,003,000  |   |
|                |             | 400,000     | 0      | 3,003,000  |   |
| 14 使用料及び賃借料    | 3,000       | 0           | 0      | 3,000      |   |
| 20 扶助費         | 3,400,000   | 400,000     | 0      | 3,000,000  | 災害見舞金 400,000   |
|                |             | 184,884,471 | 0      | 11,905,529 |   |
|                |             | 107,713,799 | 0      | 1,714,201  |   |
| 11 需用費         | 57,000      | 56,421      | 0      | 579        | 消耗品費 56,421   |
| 12 役務費         | 5,019,000   | 4,092,421   | 0      | 926,579    | 通信運搬費 13,280<br>各種手数料 121,500<br>審査支払手数料 3,957,641  |
| 20 扶助費         | 104,352,000 | 103,564,957 | 0      | 787,043    | 子育て支援医療扶助費 103,564,957  |

| 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ひとり親家庭等医療費 | 9,448,000     | 0           | 0             | 0           | 9,448,000     |
|      |        | 3心身障害者医療費   | 74,170,000    | 3,693,000   | 0             | 0           | 77,863,000    |
|      |        | 4老人医療費      | 51,000        | 0           | 0             | 0           | 51,000        |
| 4衛生費 |        |             | 2,003,093,000 | △82,370,000 | 66,268,000    | 3,092,000   | 1,990,083,000 |
|      | 1保健衛生費 |             | 1,027,106,000 | △18,460,000 | 34,768,000    | 3,092,000   | 1,046,506,000 |
|      |        | 1保健衛生総務費    | 662,901,000   | △17,674,000 | 0             | 0           | 645,227,000   |

| 節          |            | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|------------|------------|---------------|--------|------------|---|
| 区 分        | 金 額        |               |        |            |   |
|            |            | 6,715,839     | 0      | 2,732,161  |   |
| 9旅費        | 3,000      | 0             | 0      | 3,000      |   |
| 11需用費      | 6,000      | 6,000         | 0      | 0          | 消耗品費 6,000                                      |
| 12役務費      | 339,000    | 263,208       | 0      | 75,792     | 通信運搬費 40,000<br>審査支払手数料 223,208                 |
| 20扶助費      | 9,100,000  | 6,446,631     | 0      | 2,653,369  | ひとり親家庭等医療扶助費 6,446,631                          |
|            |            | 70,454,833    | 0      | 7,408,167  |   |
| 9旅費        | 3,000      | 0             | 0      | 3,000      |   |
| 11需用費      | 113,000    | 113,000       | 0      | 0          | 消耗品費 63,020<br>印刷製本費 49,980                     |
| 12役務費      | 1,715,000  | 1,603,039     | 0      | 111,961    | 通信運搬費 514,185<br>審査支払手数料 1,088,854              |
| 13委託料      | 553,000    | 552,330       | 0      | 670        | 医療費システム保守委託料 363,330<br>償還給付支援システム保守委託料 189,000 |
| 14使用料及び賃借料 | 9,000      | 0             | 0      | 9,000      |   |
| 20扶助費      | 75,470,000 | 68,186,464    | 0      | 7,283,536  | 心身障害者医療扶助費 68,186,464                           |
|            |            | 0             | 0      | 51,000     |   |
| 12役務費      | 1,000      | 0             | 0      | 1,000      |   |
| 20扶助費      | 50,000     | 0             | 0      | 50,000     |   |
|            |            | 1,953,422,052 | 0      | 36,660,948 |   |
|            |            | 1,020,802,664 | 0      | 25,703,336 |   |
|            |            | 640,685,932   | 0      | 4,541,068  |   |
| 1報酬        | 3,822,000  | 3,822,000     | 0      | 0          | 嘱託職員報酬 3,822,000                                |
| 2給料        | 93,399,000 | 92,807,173    | 0      | 591,827    | 一般職給 92,807,173                                 |
| 3職員手当等     | 46,444,000 | 45,059,752    | 0      | 1,384,248  | 職員手当 45,059,752                                 |
| 4共済費       | 32,860,000 | 32,287,274    | 0      | 572,726    | 職員共済組合負担金 31,945,552<br>臨時職員社会保険料 341,722       |
| 7賃金        | 3,185,000  | 2,938,190     | 0      | 246,810    | 臨時職員賃金 2,938,190                                |

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医療環境費 | 138,046,000 | 1,347,000 | 34,768,000    | 0           | 174,161,000 |  |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |  |
| 8報償費          | 142,000     | 109,220     | 0      | 32,780    | 講師謝礼 109,220   |
| 9旅費           | 32,000      | 18,530      | 0      | 13,470    | 普通旅費 18,530  |
| 11需用費         | 594,000     | 497,461     | 0      | 96,539    | 消耗品費 445,116<br>燃料費 52,345   |
| 12役務費         | 600,000     | 579,718     | 0      | 20,282    | 通信運搬費 125,688<br>各種手数料 454,030   |
| 13委託料         | 9,441,000   | 9,440,000   | 0      | 1,000     | 機械設備等保守点検委託料 52,500<br>愛育委員事業委託料 5,800,000<br>栄養委員事業委託料 2,800,000<br>総合行政システム改修委託料 787,500   |
| 14使用料及び賃借料    | 170,000     | 146,920     | 0      | 23,080    | 会場使用料 17,560<br>コピー機リース料 129,360   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 11,458,000  | 10,492,000  | 0      | 966,000   | 全国保健師会負担金 8,000<br>岡山県保健師研究協議会負担金 21,000<br>市町村栄養士研究協議会負担金 15,000<br>岡山県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25,000<br>新見市保健委員会補助金 200,000<br>精神障害者家族の会補助金 120,000<br>不妊症対策支援事業補助金 1,139,000<br>小規模簡易水道事業補助金 8,964,000 |
| 25積立金         | 120,000     | 27,694      | 0      | 92,306    | 生き生き健康アップ支援事業基金積立金 27,694  |
| 28繰出金         | 442,960,000 | 442,460,000 | 0      | 500,000   | 簡水特会基準内繰出金 144,209,000<br>簡水特会交付税算入分繰出金 81,956,000<br>簡水特会基準外経常繰出金 167,525,000<br>簡水特会基準外臨時繰出金 48,770,000  |
|               |             | 169,950,365 | 0      | 4,210,635 |  |
| 8報償費          | 352,000     | 351,970     | 0      | 30        | 各種謝礼等 288,180<br>謝礼品料 63,790   |
| 9旅費           | 277,000     | 275,770     | 0      | 1,230     | 普通旅費 275,770   |
| 11需用費         | 859,000     | 642,442     | 0      | 216,558   | 消耗品費 412,438<br>印刷製本費 173,250<br>食糧費 56,754  |
| 12役務費         | 69,000      | 68,200      | 0      | 800       | 通信運搬費 43,000<br>各種手数料 25,200   |
| 13委託料         | 35,527,000  | 31,565,905  | 0      | 3,961,095 | 在宅当番医制事業運営委託料 700,000  |

| 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 母子保健費    | 28,744,000 | 0     | 0             | 0           | 28,744,000 |  |
|   |   | 12 精神障害者保健費 | 2,856,000  | 0     | 0             | 0           | 2,856,000  |  |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |   |
|                |             |             |        |           | ホームページ作成委託料 84,000<br>遠隔在宅医療広域連携事業委託料 30,781,905  |
| 14 使用料及び賃借料    | 74,000      | 48,600      | 0      | 25,400    | コピー使用料 20,000<br>会場使用料 28,600   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 2,350,000   | 2,344,478   | 0      | 5,522     | 病院群輪番制病院等運営費負担金 2,344,478   |
| 28 繰出金         | 134,653,000 | 134,653,000 | 0      | 0         | 診療所特会繰出金 134,653,000  |
|                |             | 23,719,576  | 0      | 5,024,424 |   |
| 8 報償費          | 4,381,000   | 4,205,890   | 0      | 175,110   | 各種謝礼等 135,000<br>内科医師・歯科医師等報償費 4,070,890  |
| 11 需用費         | 911,000     | 788,610     | 0      | 122,390   | 消耗品費 709,357<br>印刷製本費 44,625<br>燃料費 34,628  |
| 12 役務費         | 140,000     | 137,103     | 0      | 2,897     | 通信運搬費 137,103   |
| 13 委託料         | 22,597,000  | 17,913,922  | 0      | 4,683,078 | 新生児聴覚検査委託料 497,000<br>新生児聴覚検査事務委託料 14,372<br>乳児個別健康診査・精密検査委託料 1,719,920<br>妊婦個別健康診査委託料 15,525,790<br>乳児・妊婦個別健康診査事務委託料 156,840 |
| 14 使用料及び賃借料    | 67,000      | 46,776      | 0      | 20,224    | コピー使用料 40,226<br>自動車借上料 6,550   |
| 20 扶助費         | 648,000     | 627,275     | 0      | 20,725    | 乳児・妊婦個別健康診査償還給付費 627,275  |
|                |             | 2,829,009   | 0      | 26,991    |   |
| 7 賃金           | 369,000     | 365,760     | 0      | 3,240     | 臨時保育士賃金 365,760   |
| 8 報償費          | 60,000      | 59,840      | 0      | 160       | 講師謝礼 59,840   |
| 9 旅費           | 18,000      | 8,700       | 0      | 9,300     | 普通旅費 8,700  |
| 11 需用費         | 489,000     | 483,492     | 0      | 5,508     | 消耗品費 483,492  |
| 12 役務費         | 10,000      | 2,880       | 0      | 7,120     | 通信運搬費 2,880   |
| 13 委託料         | 1,893,000   | 1,892,097   | 0      | 903       | 障害児検診委託料 1,892,097  |

| 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難病患者保健費 | 391,000    | 0          | 0             | 0           | 391,000    |
|   |   | 17健康増進費   | 10,189,000 | 6,906,000  | 0             | 0           | 17,095,000 |
|   |   | 19がん検診費   | 50,125,000 | △5,878,000 | 0             | 0           | 44,247,000 |

| 節          |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |   |
|------------|------------|------------|--------|-----------|---|---|
| 区 分        | 金 額        |            |        |           |   |   |
| 14使用料及び賃借料 | 17,000     | 16,240     | 0      | 760       | コピー使用料<br>会場使用料   | 10,000<br>6,240                             |
|            |            | 48,070     | 0      | 342,930   |   |   |
| 20扶助費      | 391,000    | 48,070     | 0      | 342,930   | 難病患者等日常生活用具給付費<br>小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費                    | 15,120<br>32,950                            |
|            |            | 16,515,839 | 0      | 579,161   |   |   |
| 8報償費       | 1,139,000  | 1,101,250  | 0      | 37,750    | 各種謝礼等   | 1,101,250                                   |
| 11需用費      | 1,646,000  | 1,584,477  | 0      | 61,523    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>燃料費                                    | 565,172<br>919,485<br>99,820                |
| 12役務費      | 398,000    | 324,130    | 0      | 73,870    | 通信運搬費<br>各種手数料<br>クリーニング代                               | 284,960<br>23,000<br>16,170                 |
| 13委託料      | 13,542,000 | 13,187,674 | 0      | 354,326   | 基本健康診査委託料<br>骨粗鬆症検診委託料<br>歯周疾患検診委託料<br>生き生き健康アップ支援事業委託料 | 368,299<br>651,640<br>376,235<br>11,791,500 |
| 14使用料及び賃借料 | 213,000    | 162,110    | 0      | 50,890    | コピー使用料  | 162,110                                     |
| 18備品購入費    | 157,000    | 156,198    | 0      | 802       | 事務用機器購入費  | 156,198                                     |
|            |            | 41,836,321 | 0      | 2,410,679 |   |   |
| 7賃金        | 337,000    | 336,200    | 0      | 800       | 臨時職員賃金  | 336,200                                     |
| 11需用費      | 1,529,000  | 1,400,260  | 0      | 128,740   | 消耗品費<br>印刷製本費<br>燃料費<br>修繕料                             | 827,080<br>77,125<br>279,789<br>216,266     |
| 12役務費      | 922,000    | 697,798    | 0      | 224,202   | 通信運搬費<br>各種手数料<br>自動車損害賠償責任保険料                          | 595,045<br>80,783<br>21,970                 |
| 13委託料      | 40,212,000 | 38,156,687 | 0      | 2,055,313 | がん検診推進事業委託料<br>がん検診委託料<br>緊急雇用創出検診受診者把握事業委託料            | 2,480,016<br>32,631,671<br>3,045,000        |
| 14使用料及び賃借料 | 605,000    | 603,776    | 0      | 1,224     | コピー使用料<br>会場使用料   | 20,036<br>119,980                           |

| 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          |
|   |   | 21感染症予防費  | 86,131,000 | △509,000  | 0             | 0           | 85,622,000 |
|   |   | 25保健センター費 | 10,993,000 | 1,353,000 | 0             | 1,796,000   | 14,142,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |  |
|               |            |            |        |           | 自動車借上料 463,760   |
| 23償還金・利子及び割引料 | 634,000    | 634,000    | 0      | 0         | 健康増進対策費国庫補助金返還金 634,000  |
| 27公課費         | 8,000      | 7,600      | 0      | 400       | 自動車重量税 7,600   |
|               |            | 80,575,856 | 0      | 5,046,144 |  |
| 8報償費          | 388,000    | 387,400    | 0      | 600       | ポリオ予防接種医師・看護師報償費 387,400   |
| 11需用費         | 448,000    | 440,724    | 0      | 7,276     | 消耗品費 184,545<br>印刷製本費 142,275<br>医薬材料費 113,904                                 |
| 12役務費         | 428,000    | 378,094    | 0      | 49,906    | 通信運搬費 305,655<br>医療廃棄物処理手数料 8,400<br>予防接種事故賠償責任保険料 64,039                      |
| 13委託料         | 83,665,000 | 79,260,027 | 0      | 4,404,973 | 子宮頸がん等ワクチン接種委託料 22,287,970<br>各種感染症予防接種委託料 56,972,057                          |
| 14使用料及び賃借料    | 28,000     | 28,000     | 0      | 0         | コピー使用料 28,000  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 103,000    | 22,060     | 0      | 80,940    | 各種感染症予防接種費給付金 22,060   |
| 20扶助費         | 562,000    | 59,551     | 0      | 502,449   | 子宮頸がん等ワクチン接種償還給付費 59,551   |
|               |            | 12,902,791 | 0      | 1,239,209 |  |
| 11需用費         | 7,883,000  | 7,113,463  | 0      | 769,537   | 消耗品費 393,547<br>燃料費 2,217,634<br>修繕料 854,143<br>光熱水費 3,648,139                 |
| 12役務費         | 33,000     | 32,041     | 0      | 959       | 通信運搬費 32,041   |
| 13委託料         | 1,877,000  | 1,815,042  | 0      | 61,958    | 休日夜間管理委託料 88,596<br>施設警備委託料 239,400<br>施設清掃委託料 976,746<br>機械設備等保守点検委託料 510,300 |
| 14使用料及び賃借料    | 53,000     | 51,450     | 0      | 1,550     | テレビ受信料 35,070<br>電力線共架料 16,380   |
| 15工事請負費       | 1,796,000  | 1,795,500  | 0      | 500       | 予備費から充用 1,796,000<br>施設整備工事費 1,795,500   |



| 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         |
|   |   | 26健康増進施設費 | 129,000   | 0          | 0             | 1,296,000   | 1,425,000 |
|   |   | 31環境衛生費   | 5,876,000 | △287,000   | 0             | 0           | 5,589,000 |
|   |   | 32公害対策費   | 8,467,000 | △3,861,000 | 0             | 0           | 4,606,000 |

| 節             |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額       |           |        |           |   |
| 18備品購入費       | 2,110,000 | 1,705,295 | 0      | 404,705   | 器具・用具等購入費 1,705,295   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 390,000   | 390,000   | 0      | 0         | 下水道受益者負担金 390,000   |
|               |           | 1,409,810 | 0      | 15,190    |   |
| 14使用料及び賃借料    | 129,000   | 128,810   | 0      | 190       | 土地借上料 128,810   |
| 15工事請負費       | 1,296,000 | 1,281,000 | 0      | 15,000    | 予備費から充用施設整備工事費 1,281,000  |
|               |           | 4,270,433 | 0      | 1,318,567 |   |
| 9旅費           | 28,000    | 8,700     | 0      | 19,300    | 普通旅費 8,700  |
| 11需用費         | 215,000   | 213,299   | 0      | 1,701     | 消耗品費 174,773<br>燃料費 728<br>修繕料 34,650<br>食糧費 3,148  |
| 12役務費         | 36,000    | 36,000    | 0      | 0         | 通信運搬費 36,000  |
| 13委託料         | 1,733,000 | 1,732,500 | 0      | 500       | 環境基本計画策定業務委託料 1,732,500   |
| 14使用料及び賃借料    | 8,000     | 7,480     | 0      | 520       | 土地借上料 7,480   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 3,569,000 | 2,272,454 | 0      | 1,296,546 | 公衆浴場経営安定補助金 600,000<br>薬剤散布器購入費補助金 107,100<br>ごみ箱設置補助金 377,454<br>生ごみ処理器購入費補助金 142,900<br>環境衛生協議会補助金 380,000<br>市民環境会議補助金 300,000<br>火災残さ処理費補助金 365,000 |
|               |           | 4,060,422 | 0      | 545,578   |   |
| 1報酬           | 134,000   | 0         | 0      | 134,000   |   |
| 9旅費           | 111,000   | 52,260    | 0      | 58,740    | 普通旅費 52,260   |
| 11需用費         | 284,000   | 264,512   | 0      | 19,488    | 消耗品費 264,512  |
| 12役務費         | 1,138,000 | 805,800   | 0      | 332,200   | 水質検査手数料 140,330<br>降下煤塵検査手数料 94,500<br>亜硫酸ガス検査手数料 204,750<br>特定事業場排水検査手数料 366,220   |
| 13委託料         | 2,749,000 | 2,747,850 | 0      | 1,150     | 河川水検査業務委託料 1,575,000  |

| 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           |
|   |      | 41衛生施設費 | 1,361,000   | △177,000    | 0             | 0           | 1,184,000   |
|   |      | 42火葬場費  | 20,897,000  | 320,000     | 0             | 0           | 21,217,000  |
|   | 2清掃費 |         | 975,987,000 | △63,910,000 | 31,500,000    | 0           | 943,577,000 |
|   |      | 1清掃総務費  | 91,174,000  | 4,480,000   | 0             | 0           | 95,654,000  |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |        |            |  |
|               |            |             |        |            | 自動車交通騒音常時監視測定業務委託料<br>472,500<br>飲料水検査業務委託料<br>21,000<br>事業場水質検査業務委託料<br>315,000<br>臭気測定業務委託料<br>201,600<br>ばい煙検査業務委託料<br>162,750                          |
| 19負担金・補助及び交付金 | 190,000    | 190,000     | 0      | 0          | 新見市地区公害対策協議会連合会補助金<br>190,000  |
|               |            | 1,029,901   | 0      | 154,099    |  |
| 11需用費         | 82,000     | 38,284      | 0      | 43,716     | 光熱水費<br>38,284   |
| 13委託料         | 372,000    | 335,804     | 0      | 36,196     | 草刈り等委託料<br>265,804<br>公衆便所清掃委託料<br>70,000  |
| 15工事請負費       | 726,000    | 652,050     | 0      | 73,950     | 施設維持修繕工事費<br>652,050   |
| 25積立金         | 4,000      | 3,763       | 0      | 237        | 新見公園墓地整備事業基金積立金<br>3,763   |
|               |            | 20,968,339  | 0      | 248,661    |  |
| 11需用費         | 5,741,000  | 5,643,881   | 0      | 97,119     | 消耗品費<br>217,806<br>燃料費<br>3,166,708<br>修繕料<br>562,170<br>光熱水費<br>1,692,317<br>食糧費<br>4,880   |
| 12役務費         | 78,000     | 73,837      | 0      | 4,163      | 通信運搬費<br>73,837  |
| 13委託料         | 15,362,000 | 15,215,551  | 0      | 146,449    | 草刈り等委託料<br>336,000<br>施設警備委託料<br>239,400<br>清掃委託料<br>141,750<br>冷暖房設備保守点検委託料<br>220,500<br>火葬業務委託料<br>14,070,000<br>火葬炉保守点検委託料<br>207,900<br>残骨灰処理委託料<br>1 |
| 14使用料及び賃借料    | 36,000     | 35,070      | 0      | 930        | テレビ受信料<br>35,070   |
| 18備品購入費       | 0          | 0           | 0      | 0          |  |
|               |            | 932,619,388 | 0      | 10,957,612 |  |
|               |            | 94,739,587  | 0      | 914,413    |  |
| 1報酬           | 0          | 0           | 0      | 0          |  |
| 2給料           | 50,287,000 | 50,286,344  | 0      | 656        | 一般職給<br>50,286,344   |

| 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塵芥処理費 | 184,675,000 | △2,602,000 | 0             | 0           | 182,073,000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |  |
| 3職員手当等        | 26,671,000  | 25,989,927  | 0      | 681,073   | 職員手当 25,989,927  |
| 4共済費          | 17,520,000  | 17,421,320  | 0      | 98,680    | 職員共済組合負担金 17,421,320   |
| 8報償費          | 576,000     | 576,000     | 0      | 0         | 不法投棄監視員報償費 576,000   |
| 9旅費           | 29,000      | 10,000      | 0      | 19,000    | 普通旅費 10,000  |
| 11需用費         | 26,000      | 25,804      | 0      | 196       | 消耗品費 25,804  |
| 12役務費         | 6,000       | 6,000       | 0      | 0         | 通信運搬費 6,000  |
| 13委託料         | 100,000     | 0           | 0      | 100,000   |  |
| 14使用料及び賃借料    | 294,000     | 284,192     | 0      | 9,808     | コピー使用料 161,342<br>自動車借上料 122,850   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 145,000     | 140,000     | 0      | 5,000     | 全国都市清掃会議負担金 80,000<br>岡山県廃棄物処理施設整備等促進協議会負担金 30,000<br>岡山県適正処理困難指定廃棄物対策協議会負担金 20,000<br>高梁ブロックごみ処理広域化対策協議会負担金 10,000  |
|               |             | 179,242,505 | 0      | 2,830,495 |  |
| 8報償費          | 5,500,000   | 4,784,690   | 0      | 715,310   | 資源回収団体報奨金 4,784,690  |
| 11需用費         | 10,995,000  | 10,971,047  | 0      | 23,953    | 消耗品費 715,742<br>印刷製本費 10,255,305   |
| 12役務費         | 3,684,000   | 3,298,961   | 0      | 385,039   | 通信運搬費 119,885<br>各種手数料 96,200<br>リサイクル手数料 66,574<br>廃棄物処分手数料 30,660<br>郵便振替手数料 2,190<br>ごみ処理手数料徴収事務手数料 2,972,280<br>粗大ごみ処理手数料徴収事務手数料 11,172  |
| 13委託料         | 161,889,000 | 160,187,807 | 0      | 1,701,193 | 不燃物収集運搬委託料 14,356,650<br>可燃物収集運搬委託料 96,526,500<br>容器物収集運搬委託料 26,376,000<br>粗大ごみ収集運搬委託料 4,066,650<br>古紙・古布収集運搬委託料 10,185,007<br>中間保管等業務委託料 5,993,400<br>選別等業務委託料 2,337,100<br>ごみ袋配達・保管委託料 346,500 |

| 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           |
|   |   | 12塵芥処理施設費  | 563,126,000 | △53,577,000 | 0             | 0           | 509,549,000 |
|   |   | 13埋立最終処分場費 | 68,077,000  | △5,692,000  | 0             | 0           | 62,385,000  |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 5,000       | 0           | 0      | 5,000     |   |
|               |             | 506,778,843 | 0      | 2,770,157 |   |
| 9旅費           | 125,000     | 123,040     | 0      | 1,960     | 普通旅費 123,040  |
| 11需用費         | 72,688,000  | 69,974,593  | 0      | 2,713,407 | 消耗品費 2,101,328<br>燃料費 3,689,023<br>修繕料 958,650<br>光熱水費 43,812,234<br>環境衛生材料代 19,413,358   |
| 12役務費         | 70,000      | 70,000      | 0      | 0         | 通信運搬費 70,000  |
| 13委託料         | 55,682,000  | 55,678,350  | 0      | 3,650     | 清掃委託料 204,750<br>機械設備等保守点検委託料 4,835,250<br>設計・監理等委託料 6,573,000<br>ごみ焼却機械運転管理委託料 40,530,000<br>活性炭交換委託料 1,890,000<br>各種環境分析業務委託料 1,645,350 |
| 14使用料及び賃借料    | 1,811,000   | 1,806,210   | 0      | 4,790     | コピー使用料 50,000<br>土地借上料 1,724,870<br>テレビ受信料 31,340   |
| 15工事請負費       | 378,753,000 | 378,743,400 | 0      | 9,600     | 施設整備工事費 375,753,000<br>施設維持修繕工事費 2,990,400  |
| 16原材料費        | 78,000      | 41,750      | 0      | 36,250    | 維持補修用材料費 41,750   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 342,000     | 341,500     | 0      | 500       | 公害健康被害補償予防協会賦課金 341,500   |
|               |             | 59,612,528  | 0      | 2,772,472 |   |
| 11需用費         | 17,262,000  | 14,692,114  | 0      | 2,569,886 | 消耗品費 4,334,326<br>燃料費 3,242,646<br>修繕料 1,702,297<br>光熱水費 5,376,904<br>被服費 35,941  |
| 12役務費         | 302,000     | 266,582     | 0      | 35,418    | 通信運搬費 97,842<br>自動車損害賠償責任保険料 112,040<br>重機検査手数料 56,700  |
| 13委託料         | 44,578,000  | 44,451,802  | 0      | 126,198   | 施設管理委託料 136,500<br>施設警備委託料 201,600<br>機械設備等保守点検委託料 12,099,150<br>水質検査委託料 3,150,000<br>副生塩処分・運搬等委託料 1,984,552                              |

| 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          |
|      |       | 22し尿処理施設費     | 56,935,000 | △1,869,000 | 0             | 0           | 55,066,000 |
|      |       | 31し尿処理施設整備事業費 | 12,000,000 | △4,650,000 | 31,500,000    | 0           | 38,850,000 |
| 5労働費 |       |               | 44,440,000 | 0          | 0             | 0           | 44,440,000 |
|      | 2労働諸費 |               | 44,440,000 | 0          | 0             | 0           | 44,440,000 |
|      |       | 1労働諸費         | 41,012,000 | 0          | 0             | 0           | 41,012,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |  |
|               |            |            |        |           | 浸出水処理施設運転管理委託料<br>26,880,000   |
| 14使用料及び賃借料    | 83,000     | 80,430     | 0      | 2,570     | コピー機リース料<br>45,360<br>テレビ受信料<br>35,070   |
| 27公課費         | 160,000    | 121,600    | 0      | 38,400    | 自動車重量税<br>121,600  |
|               |            | 53,395,925 | 0      | 1,670,075 |  |
| 9旅費           | 6,000      | 0          | 0      | 6,000     |  |
| 11需用費         | 16,997,000 | 16,648,973 | 0      | 348,027   | 消耗品費<br>1,080,991<br>燃料費<br>3,614,178<br>修繕料<br>343,350<br>被服費<br>21,525<br>環境衛生材料代<br>11,588,929  |
| 12役務費         | 89,000     | 48,385     | 0      | 40,615    | 通信運搬費<br>48,385  |
| 13委託料         | 27,346,000 | 26,087,651 | 0      | 1,258,349 | 施設警備委託料<br>415,800<br>ボイラー点検整備委託料<br>115,500<br>沈殿汚泥処分委託料<br>462,000<br>脱水汚泥処分委託料<br>10,840,601<br>し尿処理装置運転管理委託料<br>13,744,500<br>各種環境分析業務委託料<br>509,250 |
| 14使用料及び賃借料    | 613,000    | 609,366    | 0      | 3,634     | コピー使用料<br>7,560<br>土地借上料<br>601,806  |
| 15工事請負費       | 10,000,000 | 9,990,750  | 0      | 9,250     | 施設維持修繕工事費<br>9,990,750   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 15,000     | 10,800     | 0      | 4,200     | 公害健康被害補償予防協会賦課金<br>10,800  |
|               |            | 38,850,000 | 0      | 0         |  |
| 13委託料         | 38,850,000 | 38,850,000 | 0      | 0         | 基本・実施設計委託料<br>38,850,000   |
|               |            | 44,231,680 | 0      | 208,320   |  |
|               |            | 44,231,680 | 0      | 208,320   |  |
|               |            | 40,803,680 | 0      | 208,320   |  |
| 8報償費          | 67,000     | 0          | 0      | 67,000    |  |
| 9旅費           | 9,000      | 0          | 0      | 9,000     |  |
| 11需用費         | 19,000     | 18,480     | 0      | 520       | 消耗品費<br>18,480   |

| 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 労働福祉会館費     | 1,920,000   | 0           | 0             | 0           | 1,920,000   |
|          |       | 12 勤労青少年ホーム管理費 | 1,508,000   | 0           | 0             | 0           | 1,508,000   |
| 6 農林水産業費 |       |                | 757,771,000 | 120,540,000 | 7,650,000     | 260,000     | 886,221,000 |
|          | 1 農業費 |                | 368,888,000 | 5,272,000   | 0             | 0           | 374,160,000 |
|          |       | 1 農業委員会費       | 17,763,000  | 799,000     | 0             | 0           | 18,562,000  |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額           | 不 用 額      | 備 考  |
|----------------|------------|-------------|------------------|------------|--|
| 区 分            | 金 額        |             |                  |            |  |
| 12 役務費         | 73,000     | 12,950      | 0                | 60,050     | 通信運搬費 12,950   |
| 14 使用料及び賃借料    | 46,000     | 16,250      | 0                | 29,750     | コピー使用料 15,500<br>会場使用料 750   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 798,000    | 756,000     | 0                | 42,000     | 岡山県労働基準協会新見支部会費 30,000<br>岡山県労働協会会費 12,000<br>岡山県労働保険事務組合連合会賛助会費 10,000<br>新見地区労働者福祉協議会補助金 50,000<br>新見地区雇用開発協会補助金 70,000<br>新見地区労働組合協議会補助金 484,000<br>勤労青少年ホーム利用者協議会補助金 100,000 |
| 21 貸付金         | 40,000,000 | 40,000,000  | 0                | 0          | 勤労者融資預託金 40,000,000  |
|                |            | 1,920,000   | 0                | 0          |  |
| 13 委託料         | 1,920,000  | 1,920,000   | 0                | 0          | 労働福祉会館施設管理委託料 1,920,000  |
|                |            | 1,508,000   | 0                | 0          |  |
| 11 需用費         | 65,000     | 65,000      | 0                | 0          | 修繕料 65,000   |
| 13 委託料         | 1,443,000  | 1,443,000   | 0                | 0          | 勤労青少年ホーム管理委託料 1,443,000  |
|                |            | 806,111,341 | 繰越明許費 65,932,000 | 14,177,659 |  |
|                |            | 366,743,849 | 0                | 7,416,151  |  |
|                |            | 18,397,725  | 0                | 164,275    |  |
| 1 報酬           | 11,888,000 | 11,888,000  | 0                | 0          | 農業委員報酬 11,888,000  |
| 4 共済費          | 213,000    | 212,239     | 0                | 761        | 臨時職員社会保険料 200,717<br>臨時職員雇用保険料 11,522  |
| 5 災害補償費        | 28,000     | 28,000      | 0                | 0          | 公務災害補償費 28,000   |
| 7 賃金           | 1,385,000  | 1,356,000   | 0                | 29,000     | 臨時職員賃金 1,356,000   |
| 8 報償費          | 770,000    | 770,000     | 0                | 0          | 各種謝礼等 700,000<br>和解仲介委員報償費 70,000  |
| 9 旅費           | 1,680,000  | 1,648,040   | 0                | 31,960     | 委員費用弁償 1,531,485<br>普通旅費 116,555   |
| 10 交際費         | 54,000     | 23,000      | 0                | 31,000     | 会長交際費 23,000   |

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     | 169,810,000 | △6,334,000 | 0             | 55,000      | 163,531,000 |
|   |   | 3地域農政推進対策費 | 12,518,000  | 4,259,000  | 0             | 0           | 16,777,000  |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |  |
| 11需用費         | 1,155,000  | 1,115,918   | 0      | 39,082    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>食糧費<br>1,021,147<br>91,665<br>3,106 |
| 12役務費         | 117,000    | 116,872     | 0      | 128       | 通信運搬費<br>116,872                                     |
| 13委託料         | 741,000    | 714,000     | 0      | 27,000    | 農地地図情報管理システム保守業務委託料<br>714,000                       |
| 14使用料及び賃借料    | 30,000     | 29,656      | 0      | 344       | コピー使用料<br>会場使用料<br>10,456<br>19,200                  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 501,000    | 496,000     | 0      | 5,000     | 会議研修会等出席者負担金<br>岡山県農業会議負担金<br>12,000<br>484,000      |
|               |            | 162,033,119 | 0      | 1,497,881 |  |
| 2給料           | 86,093,000 | 85,885,367  | 0      | 207,633   | 一般職給<br>85,885,367                                   |
| 3職員手当等        | 46,353,000 | 45,484,907  | 0      | 868,093   | 職員手当<br>45,484,907                                   |
| 4共済費          | 29,554,000 | 29,174,060  | 0      | 379,940   | 職員共済組合負担金<br>29,174,060                              |
| 9旅費           | 231,000    | 228,960     | 0      | 2,040     | 農業振興費・旅費から流用<br>普通旅費<br>55,000<br>228,960            |
| 11需用費         | 303,000    | 301,960     | 0      | 1,040     | 消耗品費<br>燃料費<br>被服費<br>263,925<br>15,674<br>22,361    |
| 12役務費         | 77,000     | 51,420      | 0      | 25,580    | 通信運搬費<br>自動車整備点検等手数料<br>43,020<br>8,400              |
| 14使用料及び賃借料    | 12,000     | 6,445       | 0      | 5,555     | コピー使用料<br>会場使用料<br>1,565<br>4,880                    |
| 19負担金・補助及び交付金 | 900,000    | 900,000     | 0      | 0         | 魚族繁殖事業補助金<br>900,000                                 |
| 27公課費         | 8,000      | 0           | 0      | 8,000     |  |
|               |            | 11,924,732  | 0      | 4,852,268 |  |
| 1報酬           | 94,000     | 73,700      | 0      | 20,300    | 農業振興地域整備促進協議会委員報酬<br>73,700                          |
| 8報償費          | 258,000    | 256,920     | 0      | 1,080     | 各種謝礼等<br>就農奨励金<br>56,920<br>200,000                  |
| 9旅費           | 369,000    | 356,780     | 0      | 12,220    | 委員費用弁償<br>普通旅費<br>8,640<br>348,140                   |

| 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 農業振興費 | 143,911,000 | 5,254,000 | 0             | △55,000     | 149,110,000 |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |   |
| 11 需用費         | 924,000     | 766,912     | 0      | 157,088   | 消耗品費 744,009<br>印刷製本費 15,996<br>燃料費 6,607<br>食糧費 300  |
| 12 役務費         | 73,000      | 73,000      | 0      | 0         | 通信運搬費 73,000  |
| 13 委託料         | 366,000     | 203,240     | 0      | 162,760   | 農業体験研修委託料 203,240   |
| 14 使用料及び賃借料    | 384,000     | 376,980     | 0      | 7,020     | コピー使用料 246,980<br>土地借上料 130,000   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 14,309,000  | 9,817,200   | 0      | 4,491,800 | 鳥獣被害防止対策協議会補助金 273,000<br>新規就農研修者農業実務研修負担金 356,000<br>新規就農研修負担金 540,000<br>青年就農給付金 3,750,000<br>野猪防護柵設置補助金 2,405,200<br>新農業経営者クラブ協議会育成補助金 300,000<br>新規就農者住宅リフォーム費補助金 503,000<br>新規就農者借家賃借料補助金 190,000<br>新規就農者住宅購入費補助金 1,500,000 |
|                |             | 148,689,633 | 0      | 420,367   |   |
| 7 賃金           | 293,000     | 293,000     | 0      | 0         | 臨時職員賃金 293,000  |
| 9 旅費           | 20,000      | 20,000      | 0      | 0         | 農業総務費・旅費へ流用 55,000<br>普通旅費 20,000   |
| 11 需用費         | 319,000     | 319,000     | 0      | 0         | 消耗品費 278,924<br>燃料費 40,076  |
| 12 役務費         | 69,000      | 68,850      | 0      | 150       | 通信運搬費 68,850  |
| 13 委託料         | 780,000     | 614,000     | 0      | 166,000   | 新特産品栽培調査試験委託料 614,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 190,000     | 190,000     | 0      | 0         | コピー使用料 190,000  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 147,073,000 | 146,819,755 | 0      | 253,245   | 岡山県穀物改良協会負担金 14,000<br>全国中山間地域振興対策協議会会費 20,000<br>野菜価格安定事業負担金 30,300<br>新見地域農業技術連絡協議会負担金 700,000<br>研修農場ネットワーク会費 50,000<br>岡山県農林統計協会負担金 31,000<br>全国山村振興連盟負担金 35,000  |



| 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          |
|   |   | 21 農業生産調整推進対策費 | 14,979,000 | 0         | 0             | 0           | 14,979,000 |
|   |   | 51 農業施設費       | 9,907,000  | 1,294,000 | 0             | 0           | 11,201,000 |

| 節              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|----------------|-----------|------------|--------|---------|---|
| 区 分            | 金 額       |            |        |         |   |
|                |           |            |        |         | 学校給食地域特産物利用推進事業補助金<br>1,128,584<br>農村活性化推進事業補助金 1,125,000<br>有機無農薬野菜 J A S 認定団体補助金<br>98,000<br>中山間地域等直接支払事業補助金<br>117,783,598<br>ふるさと特産物育成対策事業補助金<br>24,978,000<br>農業近代化資金等利子補給補助金(債務)<br>17,569<br>農業経営基盤強化資金利子補給補助金(債務)<br>808,704 |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 366,000   | 365,028    | 0      | 972     | 中山間地域等直接支払事業費県補助金返還金<br>365,028   |
|                |           | 14,972,000 | 0      | 7,000   |   |
| 7 賃金           | 806,000   | 806,000    | 0      | 0       | 臨時職員賃金 806,000  |
| 9 旅費           | 3,000     | 0          | 0      | 3,000   |   |
| 11 需用費         | 2,314,000 | 2,314,000  | 0      | 0       | 消耗品費 2,128,554<br>燃料費 185,446   |
| 12 役務費         | 300,000   | 300,000    | 0      | 0       | 通信運搬費 300,000   |
| 13 委託料         | 1,596,000 | 1,596,000  | 0      | 0       | 水田農業経営確立対策事務電算処理委託料 1,596,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 525,000   | 525,000    | 0      | 0       | コピー使用料 525,000  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 9,435,000 | 9,431,000  | 0      | 4,000   | 需給調整推進対策事業補助金 9,431,000   |
|                |           | 10,726,640 | 0      | 474,360 |   |
| 1 報酬           | 1,644,000 | 1,644,000  | 0      | 0       | 嘱託職員報酬 1,644,000  |
| 11 需用費         | 1,173,000 | 709,922    | 0      | 463,078 | 消耗品費 55,306<br>燃料費 87,964<br>修繕料 94,605<br>光熱水費 472,047   |
| 12 役務費         | 103,000   | 97,691     | 0      | 5,309   | 通信運搬費 68,291<br>各種手数料 26,250<br>リサイクル手数料 3,150  |
| 13 委託料         | 6,421,000 | 6,421,000  | 0      | 0       | 源流の家施設管理委託料 221,000   |

| 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畜産業費 |         | 72,099,000 | 3,776,000 | 0             | 0           | 75,875,000 |
|   |       | 1畜産業振興費 | 72,099,000 | 3,776,000 | 0             | 0           | 75,875,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |  |
|               |            |            |        |           | 大井野源流体験村施設管理委託料<br>200,000<br>道の駅「鯉が窪」施設管理委託料<br>6,000,000   |
| 14使用料及び賃借料    | 585,000    | 579,327    | 0      | 5,673     | コピー使用料 27,871<br>土地借上料 516,386<br>テレビ受信料 35,070  |
| 15工事請負費       | 1,260,000  | 1,260,000  | 0      | 0         | 施設維持修繕工事費 1,260,000  |
| 18備品購入費       | 15,000     | 14,700     | 0      | 300       | 施設用機器購入費 14,700  |
|               |            | 74,025,087 | 0      | 1,849,913 |  |
|               |            | 74,025,087 | 0      | 1,849,913 |  |
| 8報償費          | 2,093,000  | 2,083,890  | 0      | 9,110     | 各種表彰等記念品料 33,850<br>畜産共進会報償費 970,000<br>全国和牛能力共進会報償費 1,050,000<br>優良牛認定委員報償費 30,040  |
| 9旅費           | 760,000    | 756,790    | 0      | 3,210     | 普通旅費 756,790   |
| 11需用費         | 1,584,000  | 1,435,270  | 0      | 148,730   | 消耗品費 40,720<br>修繕料 1,391,050<br>食糧費 3,500  |
| 12役務費         | 36,000     | 27,545     | 0      | 8,455     | 通信運搬費 6,860<br>水質検査手数料 20,685  |
| 13委託料         | 360,000    | 360,000    | 0      | 0         | 畜産共進会開催委託料 360,000   |
| 14使用料及び賃借料    | 370,000    | 369,455    | 0      | 545       | 土地借上料 369,455  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 24,606,000 | 22,927,214 | 0      | 1,678,786 | 岡山県和牛研究会負担金 27,000<br>千屋牛振興会負担金 3,000,000<br>備北畜産共進会負担金 34,014<br>全国和牛能力共進会出品対策協議会負担金 2,500,000<br>畜産団体育成補助金 1,810,000<br>肉用牛生産条件特別整備事業補助金 1,850,000<br>畜産環境整備事業補助金 1,142,000<br>堆肥センター運営事業補助金 2,638,200<br>和牛改良事業補助金 5,600,000<br>子牛生産奨励事業補助金 4,326,000 |
| 23償還金・利子及び割引料 | 45,970,000 | 45,969,861 | 0      | 139       | 肉用牛特別導入事業県負担金返還金 45,969,861  |

| 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農地費 |          | 189,879,000 | 73,839,000 | 7,650,000     | 260,000     | 271,628,000 |
|   |      | 1農地総務費   | 57,052,000  | △280,000   | 0             | 0           | 56,772,000  |
|   |      | 11農村振興費  | 6,190,000   | △3,318,000 | 0             | 0           | 2,872,000   |
|   |      | 21農業用施設費 | 11,198,000  | 1,110,000  | 0             | 260,000     | 12,568,000  |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|---------------------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |                     |           |  |
| 25積立金         | 28,000     | 27,249      | 0                   | 751       | 千屋牛ブランド化推進基金積立金<br>27,249  |
| 28繰出金         | 68,000     | 67,813      | 0                   | 187       | 肉用牛特別導入事業基金繰出金<br>67,813   |
|               |            | 201,741,643 | 繰越明許費<br>65,932,000 | 3,954,357 |  |
|               |            | 56,237,817  | 0                   | 534,183   |  |
| 2給料           | 14,417,000 | 14,378,214  | 0                   | 38,786    | 一般職給<br>14,378,214   |
| 3職員手当等        | 7,914,000  | 7,761,293   | 0                   | 152,707   | 職員手当<br>7,761,293  |
| 4共済費          | 4,906,000  | 4,877,460   | 0                   | 28,540    | 職員共済組合負担金<br>4,877,460   |
| 7賃金           | 0          | 0           | 0                   | 0         |  |
| 9旅費           | 5,000      | 2,220       | 0                   | 2,780     | 普通旅費<br>2,220  |
| 11需用費         | 310,000    | 62,400      | 0                   | 247,600   | 消耗品費<br>光熱水費<br>被服費<br>19,950<br>25,440<br>17,010  |
| 12役務費         | 10,000     | 0           | 0                   | 10,000    |  |
| 14使用料及び賃借料    | 343,000    | 303,540     | 0                   | 39,460    | コピー使用料<br>積算システム使用料<br>49,140<br>254,400   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 28,867,000 | 28,852,690  | 0                   | 14,310    | 農道台帳管理事業賦課金<br>岡山県土地改良事業団体連合会賦課金<br>小規模ため池補強事業元利補給補助金（債務）<br>小規模ほ場整備事業元利補給補助金（債務）<br>202,418<br>183,882<br>8,839,366<br>19,627,024 |
|               |            | 2,871,385   | 0                   | 615       |  |
| 13委託料         | 0          | 0           | 0                   | 0         |  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 2,872,000  | 2,871,385   | 0                   | 615       | 農地・水・環境保全向上対策支援交付金<br>備中うるし利活用協議会負担金<br>1,491,385<br>1,380,000   |
|               |            | 9,926,586   | 0                   | 2,641,414 |  |
| 8報償費          | 33,000     | 33,000      | 0                   | 0         | 道路愛護会報償費<br>33,000   |
| 11需用費         | 684,000    | 176,400     | 0                   | 507,600   | 修繕料<br>176,400   |

| 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          |
|   |   | 41 中山間地域総合整備費 | 96,300,000 | 1,425,000  | 0             | 0           | 97,725,000 |
|   |   | 61 農地改良費      | 1,544,000  | 4,780,000  | 7,650,000     | 0           | 13,974,000 |
|   |   | 71 ため池整備費     | 0          | 67,864,000 | 0             | 0           | 67,864,000 |
|   |   | 81 農村施設費      | 17,595,000 | 2,258,000  | 0             | 0           | 19,853,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額           | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|------------|------------|------------------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額        |            |                  |           |   |
| 13 委託料         | 470,000    | 110,407    | 0                | 359,593   | 除雪委託料 110,407   |
| 15 工事請負費       | 8,000,000  | 6,296,950  | 0                | 1,703,050 | 施設維持修繕工事費 6,296,950   |
| 16 原材料費        | 2,570,000  | 2,510,029  | 0                | 59,971    | 維持補修用材料費 2,510,029  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 811,000    | 799,800    | 0                | 11,200    | 予備費から充用 260,000<br>農業用施設修繕補助金 539,800<br>農地農業用施設機能回復事業補助金 260,000     |
|                |            | 97,725,000 | 0                | 0         |   |
| 13 委託料         | 4,725,000  | 4,725,000  | 0                | 0         | 農村振興基本計画策定業務委託料 4,725,000   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 93,000,000 | 93,000,000 | 0                | 0         | 県営事業負担金 93,000,000  |
|                |            | 13,388,266 | 0                | 585,734   |   |
| 11 需用費         | 44,000     | 28,066     | 0                | 15,934    | 燃料費 28,066  |
| 15 工事請負費       | 13,930,000 | 13,360,200 | 0                | 569,800   | 施設整備工事費 12,100,200<br>小規模土地改良工事費 1,260,000                            |
|                |            | 1,932,000  | 繰越明許費 65,932,000 | 0         |   |
| 13 委託料         | 14,830,000 | 1,932,000  | 繰越明許費 12,898,000 | 0         | 調査・基本設計等委託料 1,932,000   |
| 15 工事請負費       | 52,034,000 | 0          | 繰越明許費 52,034,000 | 0         |   |
| 22 補償・補填及び賠償金  | 1,000,000  | 0          | 繰越明許費 1,000,000  | 0         |   |
|                |            | 19,660,589 | 0                | 192,411   |   |
| 11 需用費         | 600,000    | 506,589    | 0                | 93,411    | 修繕料 506,589   |
| 13 委託料         | 17,373,000 | 17,373,000 | 0                | 0         | ふれあいセンター満奇管理委託料 1,483,000<br>大佐ダム管理委託料 15,146,000<br>牡丹園管理委託料 744,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 122,000    | 122,000    | 0                | 0         | 土地借上料 122,000   |
| 15 工事請負費       | 1,758,000  | 1,659,000  | 0                | 99,000    | 施設整備工事費 825,300<br>施設解体撤去工事費 833,700                                  |

| 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林業費 |        | 126,905,000 | 37,653,000 | 0             | 0           | 164,558,000 |
|   |      | 1林業総務費 | 35,751,000  | △2,205,000 | 0             | 0           | 33,546,000  |
|   |      | 2林業振興費 | 34,391,000  | 2,348,000  | 0             | 0           | 36,739,000  |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|--------|---------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |        |         |  |
|               |            | 163,600,762 | 0      | 957,238 |  |
|               |            | 32,995,909  | 0      | 550,091 |  |
| 2給料           | 13,885,000 | 13,876,800  | 0      | 8,200   | 一般職給 13,876,800  |
| 3職員手当等        | 6,701,000  | 6,584,654   | 0      | 116,346 | 職員手当 6,584,654   |
| 4共済費          | 4,704,000  | 4,670,255   | 0      | 33,745  | 職員共済組合負担金 4,670,255  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 8,256,000  | 7,864,200   | 0      | 391,800 | 森林交付税創立促進連盟負担金 20,000<br>緑化推進協会負担金 120,000<br>治山林道協会負担金 1,321,200<br>日本桜の会負担金 10,000<br>日本造林協会負担金 40,000<br>森林を考える岡山県民の集い負担金 100,000<br>公社造林推進協議会負担金 5,000<br>害獣駆除推進事業補助金 2,033,000<br>有害鳥獣捕獲奨励補助金 2,131,000<br>野猪捕獲柵設置補助金 836,000<br>猪一斉許可捕獲促進事業補助金 1,248,000 |
|               |            | 36,489,460  | 0      | 249,540 |  |
| 4共済費          | 258,000    | 243,507     | 0      | 14,493  | 臨時職員社会保険料 243,507  |
| 7賃金           | 1,717,000  | 1,716,565   | 0      | 435     | 臨時職員賃金 1,716,565   |
| 9旅費           | 41,000     | 40,000      | 0      | 1,000   | 普通旅費 40,000  |
| 11需用費         | 744,000    | 684,088     | 0      | 59,912  | 消耗品費 276,065<br>印刷製本費 39,690<br>燃料費 148,644<br>修繕料 182,435<br>被服費 37,254   |
| 12役務費         | 37,000     | 36,160      | 0      | 840     | 自動車損害賠償責任保険料 36,160  |
| 13委託料         | 200,000    | 200,000     | 0      | 0       | 優良丸太共進会開催委託料 200,000   |
| 14使用料及び賃借料    | 0          | 0           | 0      | 0       |  |
| 16原材料費        | 255,000    | 254,900     | 0      | 100     | 苗木代 254,900  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 33,471,000 | 33,299,040  | 0      | 171,960 | 木材まつり補助金 200,000<br>森林組合労務者社会保障助成金 7,098,000<br>新見の森と匠を活かす家づくり支援事業補助金 9,368,400  |

| 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 森林整備費  | 1,284,000  | 42,432,000 | 0             | 0           | 43,716,000 |
|   |   | 11 造林事業費 | 1,163,000  | △602,000   | 0             | 0           | 561,000    |
|   |   | 21 林道整備費 | 52,549,000 | △4,232,000 | 0             | 0           | 48,317,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 備 考  |
|----------------|------------|------------|--------|--------|--|
| 区 分            | 金 額        |            |        |        |  |
|                |            |            |        |        | 間伐材搬出促進事業補助金 2,625,000<br>個性ある中山間地域の活性化事業補助金 200,000<br>スギ間伐材運搬経費支援事業補助金 1,307,640<br>地域循環バイオマス利活用支援事業補助金 12,500,000 |
| 27 公課費         | 16,000     | 15,200     | 0      | 800    | 自動車重量税 15,200  |
|                |            | 43,714,791 | 0      | 1,209  |  |
| 7 賃金           | 294,000    | 294,000    | 0      | 0      | 臨時職員賃金 294,000   |
| 11 需用費         | 508,000    | 507,961    | 0      | 39     | 消耗品費 507,961   |
| 13 委託料         | 991,000    | 990,150    | 0      | 850    | 松くい虫駆除事業委託料 990,150  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 41,923,000 | 41,922,680 | 0      | 320    | 森林整備地域活動支援交付金 41,922,680   |
|                |            | 519,136    | 0      | 41,864 |  |
| 7 賃金           | 0          | 0          | 0      | 0      |  |
| 11 需用費         | 517,000    | 475,996    | 0      | 41,004 | 消耗品費 14,248<br>燃料費 15,637<br>修繕料 353,850<br>被服費 92,261   |
| 16 原材料費        | 44,000     | 43,140     | 0      | 860    | 市有林内作業道用材料費 43,140   |
|                |            | 48,277,851 | 0      | 39,149 |  |
| 7 賃金           | 165,000    | 165,000    | 0      | 0      | 臨時職員賃金 165,000   |
| 8 報償費          | 200,000    | 172,600    | 0      | 27,400 | 林道愛護会報償費 172,600   |
| 11 需用費         | 281,000    | 280,551    | 0      | 449    | 消耗品費 194,417<br>燃料費 82,165<br>被服費 3,969  |
| 12 役務費         | 19,000     | 19,000     | 0      | 0      | 通信運搬費 19,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 141,000    | 141,000    | 0      | 0      | コピー使用料 141,000   |
| 15 工事請負費       | 31,000,000 | 30,998,100 | 0      | 1,900  | 既設林道維持修繕工事費 210,000<br>小規模林道整備工事費 30,000,600<br>作業道開設工事費 787,500   |
| 16 原材料費        | 585,000    | 576,742    | 0      | 8,258  | 維持補修用材料費 576,742   |

| 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           |
|       |       |              |             |            |               |             |             |
|       |       | 51 林業施設費     | 1,748,000   | △88,000    | 0             | 0           | 1,660,000   |
|       |       | 61 林業施設整備事業費 | 19,000      | 0          | 0             | 0           | 19,000      |
| 7 商工費 |       |              | 198,859,000 | 61,633,000 | 0             | 8,879,000   | 269,371,000 |
|       | 1 商工費 |              | 77,130,000  | 62,191,000 | 0             | 499,000     | 139,820,000 |
|       |       | 1 商工総務費      | 35,677,000  | △8,750,000 | 0             | 0           | 26,927,000  |
|       |       | 2 商工振興費      | 34,883,000  | 67,546,000 | 0             | 0           | 102,429,000 |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考   |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分            | 金 額        |             |        |            |   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 15,926,000 | 15,924,858  | 0      | 1,142      | 大規模林道開設事業受益者賦課金（債務）<br>361,658<br>岡山県大規模林道建設地域対策協議会負担金<br>4,110,000<br>作業道開設事業補助金<br>11,453,200         |
|                |            | 1,603,615   | 0      | 56,385     |   |
| 11 需用費         | 170,000    | 126,793     | 0      | 43,207     | 消耗品費<br>22,808<br>燃料費<br>18,524<br>光熱水費<br>85,461   |
| 13 委託料         | 1,240,000  | 1,226,822   | 0      | 13,178     | 県営工業団地周辺整備委託料<br>63,000<br>美しい森施設管理委託料<br>887,672<br>美しい森污水处理管理委託料<br>110,250<br>牛丸大仙交流事業委託料<br>165,900 |
| 14 使用料及び賃借料    | 250,000    | 250,000     | 0      | 0          | 土地借上料<br>250,000  |
|                |            | 0           | 0      | 19,000     |   |
| 9 旅費           | 5,000      | 0           | 0      | 5,000      |   |
| 11 需用費         | 14,000     | 0           | 0      | 14,000     |   |
|                |            | 247,582,325 | 0      | 21,788,675 |   |
|                |            | 120,496,619 | 0      | 19,323,381 |   |
|                |            | 26,801,376  | 0      | 125,624    |   |
| 1 報酬           | 67,000     | 0           | 0      | 67,000     |   |
| 2 給料           | 14,293,000 | 14,292,947  | 0      | 53         | 一般職給<br>14,292,947  |
| 3 職員手当等        | 7,502,000  | 7,500,492   | 0      | 1,508      | 職員手当<br>7,500,492   |
| 4 共済費          | 4,936,000  | 4,905,079   | 0      | 30,921     | 職員共済組合負担金<br>4,905,079  |
| 9 旅費           | 19,000     | 2,900       | 0      | 16,100     | 普通旅費<br>2,900   |
| 11 需用費         | 71,000     | 64,706      | 0      | 6,294      | 消耗品費<br>64,706  |
| 12 役務費         | 22,000     | 18,840      | 0      | 3,160      | 通信運搬費<br>18,840   |
| 14 使用料及び賃借料    | 17,000     | 16,412      | 0      | 588        | コピー使用料<br>16,412  |
|                |            | 86,994,410  | 0      | 15,434,590 |   |
| 9 旅費           | 24,000     | 7,960       | 0      | 16,040     | 普通旅費<br>7,960   |

| 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企業誘致推進対策費 | 1,513,000 | 0         | 0             | 0           | 1,513,000 |
|   |   | 51商工施設費    | 4,546,000 | 3,395,000 | 0             | 499,000     | 8,440,000 |

| 節             |             | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|-------------|------------|--------|------------|---|
| 区 分           | 金 額         |            |        |            |   |
| 11需用費         | 196,000     | 156,261    | 0      | 39,739     | 消耗品費 138,621<br>光熱水費 17,640   |
| 12役務費         | 36,000      | 29,612     | 0      | 6,388      | 通信運搬費 17,612<br>各種手数料 12,000  |
| 13委託料         | 227,000     | 205,080    | 0      | 21,920     | 中小企業経営相談事業委託料 205,080   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 101,946,000 | 86,595,497 | 0      | 15,350,503 | 岡山県企業立地協議会会費 96,000<br>商工業振興事業補助金 19,000,000<br>商工業振興事業補助金（移行特別分） 1,000,000<br>中小企業融資制度補助金 265,000<br>中小企業大学校研修事業補助金 94,500<br>雇用開発助成金 1,553,419<br>鉱業振興事業補助金 175,000<br>中小企業設備近代化資金利子補給金 2,112,435<br>地域活性化事業補助金 60,488,995<br>制度融資利子補給金 649,648<br>信用保証料補助金 398,420<br>雇用安定助成金 62,000<br>空店舗活用促進事業補助金 700,080 |
|               |             | 1,222,329  | 0      | 290,671    |   |
| 9旅費           | 200,000     | 167,520    | 0      | 32,480     | 普通旅費 167,520  |
| 11需用費         | 250,000     | 0          | 0      | 250,000    |   |
| 12役務費         | 20,000      | 13,340     | 0      | 6,660      | 通信運搬費 13,340  |
| 14使用料及び賃借料    | 43,000      | 41,469     | 0      | 1,531      | コピー使用料 41,469   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 1,000,000   | 1,000,000  | 0      | 0          | 企業立地促進協議会負担金 1,000,000  |
|               |             | 4,992,723  | 0      | 3,447,277  |   |
| 9旅費           | 6,000       | 5,800      | 0      | 200        | 普通旅費 5,800  |
| 11需用費         | 4,485,000   | 1,038,354  | 0      | 3,446,646  | 燃料費 18,005<br>修繕料 881,160<br>光熱水費 139,189   |
| 12役務費         | 5,000       | 4,950      | 0      | 50         | 通信運搬費 4,950   |
| 13委託料         | 3,368,000   | 3,368,000  | 0      | 0          | 太池邸施設管理委託料 150,000<br>御殿町センター管理委託料 3,218,000  |



| 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           |
|   |       | 71 消費者行政費 | 511,000     | 0        | 0             | 0           | 511,000     |
|   | 2 観光費 |           | 121,729,000 | △558,000 | 0             | 8,380,000   | 129,551,000 |
|   |       | 1 観光振興費   | 32,387,000  | △219,000 | 0             | 0           | 32,168,000  |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |  |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|---|--|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |   |  |
| 14 使用料及び賃借料    | 77,000     | 76,619      | 0      | 381       | コピー使用料<br>建物借上料   | 4,619<br>72,000  |
| 18 備品購入費       | 499,000    | 499,000     | 0      | 0         | 予備費から充用<br>施設用機器購入費   | 499,000<br>499,000                                     |
|                |            | 485,781     | 0      | 25,219    |   |  |
| 8 報償費          | 149,000    | 148,320     | 0      | 680       | 消費生活相談員報償費  | 148,320  |
| 9 旅費           | 12,000     | 8,700       | 0      | 3,300     | 普通旅費  | 8,700  |
| 11 需用費         | 300,000    | 292,000     | 0      | 8,000     | 印刷製本費   | 292,000  |
| 12 役務費         | 6,000      | 0           | 0      | 6,000     |   |  |
| 13 委託料         | 7,000      | 0           | 0      | 7,000     |   |  |
| 14 使用料及び賃借料    | 7,000      | 6,761       | 0      | 239       | コピー使用料  | 6,761  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 30,000     | 30,000      | 0      | 0         | 岡山県消費生活問題研究協議会新見支部補助金   | 30,000   |
|                |            | 127,085,706 | 0      | 2,465,294 |   |  |
|                |            | 31,245,381  | 0      | 922,619   |   |  |
| 1 報酬           | 114,000    | 0           | 0      | 114,000   |   |  |
| 9 旅費           | 149,000    | 127,350     | 0      | 21,650    | 普通旅費  | 127,350  |
| 11 需用費         | 724,000    | 714,370     | 0      | 9,630     | 消耗品費<br>印刷製本費   | 19,270<br>695,100                                      |
| 12 役務費         | 249,000    | 211,366     | 0      | 37,634    | 通信運搬費<br>広告料  | 50,366<br>161,000                                      |
| 13 委託料         | 15,290,000 | 14,568,000  | 0      | 722,000   | 施設管理委託料<br>新見庄ロマンの里づくり事業委託料<br>観光イベント実施委託料<br>A級グルメフェア開催委託料<br>市長杯スキー・スノーボード大会実施委託料 | 98,000<br>750,000<br>8,420,000<br>4,980,000<br>320,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 610,000    | 593,195     | 0      | 16,805    | コピー使用料<br>会場使用料<br>土地借上料  | 7,755<br>157,500<br>427,940                            |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 15,032,000 | 15,031,100  | 0      | 900       | 岡山県観光連盟負担金  | 309,000  |

| 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 観光施設費 | 89,342,000 | △339,000 | 0             | 8,380,000   | 97,383,000 |

| 節           |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分         | 金 額        |            |        |           |   |
|             |            |            |        |           | 新見ふるさとまつり振興会補助金<br>2,850,000<br>観光振興事業補助金<br>2,076,000<br>温泉利用促進事業補助金<br>1,796,100<br>新見市観光協会補助金<br>8,000,000   |
|             |            | 95,840,325 | 0      | 1,542,675 |   |
| 7 賃金        | 3,253,000  | 3,005,040  | 0      | 247,960   | 臨時職員賃金<br>1,146,960<br>労務賃金<br>1,624,455<br>臨時清掃作業員賃金<br>233,625  |
| 11 需用費      | 20,755,000 | 20,057,911 | 0      | 697,089   | 予備費から充用<br>641,000<br>消耗品費<br>185,288<br>燃料費<br>563,182<br>修繕料<br>17,785,793<br>光熱水費<br>1,523,648   |
| 12 役務費      | 1,541,000  | 1,361,050  | 0      | 179,950   | 通信運搬費<br>58,520<br>清掃手数料<br>814,000<br>消火器詰替手数料<br>6,300<br>地下タンク点検手数料<br>68,250<br>し尿処理手数料<br>4,480<br>水質検査手数料<br>409,500  |
| 13 委託料      | 46,118,000 | 45,799,962 | 0      | 318,038   | 予備費から充用<br>7,739,000<br>草刈り等委託料<br>779,000<br>清掃委託料<br>146,000<br>清掃管理委託料<br>453,000<br>し尿浄化槽清掃・管理委託料<br>1,101,528<br>大佐B&G海洋センター施設管理委託料<br>13,900,000<br>別所アウトドアセンター施設管理委託料<br>600,000<br>大日高原施設管理委託料<br>2,000,000<br>施設復旧業務委託料<br>7,455,000<br>大佐山施設管理委託料<br>5,677,000<br>お～さ源流公園施設管理委託料<br>1,390,000<br>神郷温泉及び周辺施設管理委託料<br>9,319,434<br>神郷地域資源活用総合交流促進施設管理委託料<br>2,500,000<br>千子農村型リゾート施設管理委託料<br>200,000<br>牧水二本松公園管理委託料<br>279,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 685,000    | 682,657    | 0      | 2,343     | 土地借上料<br>186,427<br>事務機器リース料<br>173,880<br>テレビ受信料<br>35,070<br>屋外広告板リース料<br>287,280   |

| 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 |               |
|       |         |         | 2,373,645,000 | 670,817,000 | 385,816,000   | 16,000,000  | 3,446,278,000 |
| 8 土木費 |         |         |               |             |               |             |               |
|       | 1 土木管理費 |         | 287,067,000   | 21,850,000  | 0             | 0           | 308,917,000   |
|       |         | 1 土木総務費 | 287,067,000   | 21,850,000  | 0             | 0           | 308,917,000   |

| 節              |            | 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考   |
|----------------|------------|---------------|----------------------|------------|---|
| 区 分            | 金 額        |               |                      |            |   |
| 15 工事請負費       | 4,000,000  | 3,990,000     | 0                    | 10,000     | 施設整備工事費 3,990,000   |
| 16 原材料費        | 30,000     | 0             | 0                    | 30,000     |   |
| 18 備品購入費       | 580,000    | 546,000       | 0                    | 34,000     | 施設用機器購入費 546,000  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 50,000     | 50,000        | 0                    | 0          | 水路利用負担金 50,000  |
| 25 積立金         | 20,371,000 | 20,347,705    | 0                    | 23,295     | 観光施設整備基金積立金 8,734,616<br>温泉施設整備基金積立金 11,613,089   |
|                |            | 2,402,521,000 | 繰越明許費<br>951,537,000 | 92,220,000 |   |
|                |            | 281,857,623   | 繰越明許費<br>15,835,000  | 11,224,377 |   |
|                |            | 281,857,623   | 繰越明許費<br>15,835,000  | 11,224,377 |   |
| 1 報酬           | 41,000     | 26,800        | 0                    | 14,200     | 建築審査会委員報酬 26,800  |
| 2 給料           | 86,164,000 | 86,163,163    | 0                    | 837        | 一般職給 86,163,163   |
| 3 職員手当等        | 45,909,000 | 44,447,838    | 0                    | 1,461,162  | 職員手当 44,447,838   |
| 4 共済費          | 29,757,000 | 29,617,373    | 0                    | 139,627    | 職員共済組合負担金 29,617,373  |
| 7 賃金           | 1,685,000  | 1,662,839     | 0                    | 22,161     | 臨時職員賃金 1,662,839  |
| 9 旅費           | 517,000    | 332,780       | 0                    | 184,220    | 委員費用弁償 17,600<br>普通旅費 315,180   |
| 11 需用費         | 1,883,000  | 1,682,051     | 0                    | 200,949    | 消耗品費 960,224<br>燃料費 452,119<br>修繕料 248,614<br>被服費 21,094  |
| 12 役務費         | 1,771,000  | 1,758,141     | 0                    | 12,859     | 通信運搬費 171,671<br>各種損害賠償等保険料 50,000<br>自動車損害賠償責任保険料 50,350<br>道路賠償責任保険料 1,188,120<br>構造判定手数料 298,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 270,000    | 265,382       | 0                    | 4,618      | コピー使用料 139,382<br>積算システム使用料 126,000   |
| 18 備品購入費       | 28,825,000 | 13,239,975    | 繰越明許費<br>15,585,000  | 25         | 事務用機器購入費 9,975<br>除雪機械購入費 13,230,000  |

7 款 商工費 8 款 土木費

| 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道路橋りょう費 |            | 893,494,000 | 593,994,000 | 375,912,000   | 13,000,000  | 1,876,400,000 |
|   |          | 1道路橋りょう総務費 | 91,243,000  | △13,869,000 | 0             | 0           | 77,374,000    |
|   |          | 2道路維持費     | 162,861,000 | 94,800,000  | 9,178,000     | 13,000,000  | 279,839,000   |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |                      |            |   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 112,071,000 | 102,639,481 | 繰越明許費<br>250,000     | 9,181,519  | 会議研修会等出席者負担金 81,300<br>県営事業負担金 101,844,141<br>岡山県土木協会会費 50,000<br>中国国道協会負担金 60,000<br>日本道路協会特別会員負担金 30,000<br>一般国道180号岡山県整備促進期成会負担金 29,000<br>主要地方道新見勝山線整備促進期成会負担金 80,000<br>岡山県市町村道整備促進期成同盟会負担金 15,000<br>岡山県西部総合開発基幹道建設促進期成会負担金 50,000<br>主要地方道横田新見間改良整備促進協議会負担金 40,000<br>松江・伯太・新見間国道昇格期成同盟会負担金 35,000<br>中国横断自動車道建設促進岡山県期成会負担金 2,000<br>備北新線整備促進期成会負担金 50,000<br>備後地区建設促進協議会負担金 9,000<br>新見日南線及び神戸上新見線整備促進期成会負担金 90,000<br>災害復興住宅建設資金等借入利子補給補助金(債務) 26,040<br>日本建築行政会議負担金 100,000<br>全国建築審査会協議会負担金 48,000 |
| 27公課費         | 24,000      | 21,800      | 0                    | 2,200      | 自動車重量税 21,800   |
|               |             | 864,411,470 | 繰越明許費<br>932,428,000 | 79,560,530 |   |
|               |             | 75,433,743  | 0                    | 1,940,257  |   |
| 2給料           | 28,114,000  | 27,677,081  | 0                    | 436,919    | 一般職給 27,677,081   |
| 3職員手当等        | 24,545,000  | 23,111,728  | 0                    | 1,433,272  | 職員手当 23,111,728   |
| 4共済費          | 11,254,000  | 11,185,771  | 0                    | 68,229     | 職員共済組合負担金 11,185,771  |
| 11需用費         | 10,000      | 8,663       | 0                    | 1,337      | 消耗品費 8,663  |
| 13委託料         | 13,451,000  | 13,450,500  | 0                    | 500        | 登記用地測量委託料 3,055,500<br>道路台帳補正委託料 10,395,000   |
|               |             | 253,946,006 | 繰越明許費<br>4,515,000   | 21,377,994 |   |
| 7賃金           | 315,000     | 21,600      | 0                    | 293,400    | 労務賃金 21,600   |
| 8報償費          | 14,000,000  | 13,202,021  | 0                    | 797,979    | 道路愛護会報償費 13,202,021   |

| 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道路新設改良費 | 633,000,000 | 514,600,000 | 366,734,000   | 0           | 1,514,334,000 |

| 節            |               | 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考  |
|--------------|---------------|-------------|----------------------|------------|--|
| 区 分          | 金 額           |             |                      |            |  |
| 11需用費        | 97,790,000    | 95,598,848  | 0                    | 2,191,152  | 予備費から充用<br>消耗品費 13,000,000<br>燃料費 8,699,403<br>燃料費 492,440<br>修繕料 86,081,222<br>光熱水費 325,783 |
| 12役務費        | 620,000       | 542,930     | 0                    | 77,070     | 自動車損害賠償責任保険料 401,180<br>重機検査手数料 141,750  |
| 13委託料        | 77,109,000    | 60,948,696  | 0                    | 16,160,304 | 除雪委託料 48,273,096<br>道路管理等委託料 12,514,950<br>消雪パイプ管理委託料 160,650                                |
| 15工事請負費      | 79,403,000    | 73,742,550  | 繰越明許費<br>4,515,000   | 1,145,450  | 道路維持修繕工事費 73,742,550   |
| 16原材料費       | 10,175,000    | 9,541,561   | 0                    | 633,439    | 維持補修用材料費 9,541,561   |
| 22補償・補填及び賠償金 | 0             | 0           | 0                    | 0          |  |
| 27公課費        | 427,000       | 347,800     | 0                    | 79,200     | 自動車重量税 347,800   |
|              |               | 530,510,625 | 繰越明許費<br>927,913,000 | 55,910,375 |  |
| 7賃金          | 1,538,000     | 1,537,369   | 0                    | 631        | 臨時職員賃金 1,537,369   |
| 9旅費          | 115,000       | 1,450       | 繰越明許費<br>113,000     | 550        | 普通旅費 1,450   |
| 11需用費        | 5,471,000     | 2,286,319   | 繰越明許費<br>2,626,000   | 558,681    | 消耗品費 1,604,793<br>燃料費 543,975<br>修繕料 137,551   |
| 12役務費        | 708,000       | 142,085     | 繰越明許費<br>323,000     | 242,915    | 通信運搬費 140,510<br>自動車整備点検等手数料 1,575   |
| 13委託料        | 186,057,000   | 44,646,285  | 繰越明許費<br>120,317,000 | 21,093,715 | 測量・設計等委託料 44,646,285   |
| 14使用料及び賃借料   | 3,031,000     | 1,993,909   | 繰越明許費<br>638,000     | 399,091    | コピー使用料 119,009<br>会場使用料 200<br>事務機器等借上料 39,900<br>土木積算システム使用料 1,834,800                      |
| 15工事請負費      | 1,265,296,000 | 455,395,150 | 繰越明許費<br>779,672,000 | 30,228,850 | 道路新設改良工事費 455,395,150  |
| 17公有財産購入費    | 13,903,000    | 8,204,000   | 繰越明許費<br>5,083,000   | 616,000    | 土地購入費 8,204,000  |

| 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橋りょう維持費 | 6,390,000  | △1,537,000 | 0             | 0           | 4,853,000  |
|   | 3河川費   |          | 5,500,000  | 20,000,000 | 9,904,000     | 3,000,000   | 38,404,000 |
|   |        | 1河川総務費   | 5,500,000  | 20,000,000 | 9,904,000     | 3,000,000   | 38,404,000 |
|   | 5都市計画費 |          | 13,447,000 | 2,125,000  | 0             | 0           | 15,572,000 |
|   |        | 1都市計画総務費 | 8,870,000  | △500,000   | 0             | 0           | 8,370,000  |

| 節            |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考  |
|--------------|------------|------------|---------------------|-----------|--|
| 区 分          | 金 額        |            |                     |           |  |
| 22補償・補填及び賠償金 | 38,215,000 | 16,304,058 | 繰越明許費<br>19,141,000 | 2,769,942 | 物件補償費<br>16,304,058  |
|              |            | 4,521,096  | 0                   | 331,904   |  |
| 11需用費        | 900,000    | 618,246    | 0                   | 281,754   | 修繕料<br>618,246   |
| 13委託料        | 3,053,000  | 3,052,350  | 0                   | 650       | 橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料<br>3,052,350   |
| 15工事請負費      | 900,000    | 850,500    | 0                   | 49,500    | 橋りょう維持修繕工事費<br>850,500   |
|              |            | 34,547,862 | 繰越明許費<br>2,934,000  | 922,138   |  |
|              |            | 34,547,862 | 繰越明許費<br>2,934,000  | 922,138   |  |
| 11需用費        | 16,900,000 | 16,715,187 | 0                   | 184,813   | 予備費から充用<br>修繕料<br>3,000,000<br>16,715,187                                |
| 15工事請負費      | 21,504,000 | 17,832,675 | 繰越明許費<br>2,934,000  | 737,325   | 河川維持修繕工事費<br>17,832,675  |
|              |            | 15,210,314 | 0                   | 361,686   |  |
|              |            | 8,179,087  | 0                   | 190,913   |  |
| 1報酬          | 67,000     | 0          | 0                   | 67,000    |  |
| 2給料          | 3,710,000  | 3,709,800  | 0                   | 200       | 一般職給<br>3,709,800  |
| 3職員手当等       | 1,437,000  | 1,436,304  | 0                   | 696       | 職員手当<br>1,436,304  |
| 4共済費         | 1,282,000  | 1,267,400  | 0                   | 14,600    | 職員共済組合負担金<br>1,267,400   |
| 7賃金          | 35,000     | 4,300      | 0                   | 30,700    | 労務賃金<br>4,300  |
| 9旅費          | 14,000     | 5,800      | 0                   | 8,200     | 普通旅費<br>5,800  |
| 11需用費        | 1,299,000  | 1,277,608  | 0                   | 21,392    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>光熱水費<br>271,038<br>189,000<br>567,976<br>249,594 |
| 12役務費        | 363,000    | 359,640    | 0                   | 3,360     | 通信運搬費<br>各種手数料<br>2,640<br>357,000                                       |
| 14使用料及び賃借料   | 37,000     | 4,235      | 0                   | 32,765    | コピー使用料<br>4,235  |

| 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街路費  | 624,000    | 0          | 0             | 0           | 624,000    |
|   |      | 21公園費  | 3,953,000  | 2,625,000  | 0             | 0           | 6,578,000  |
|   | 6住宅費 |        | 45,471,000 | △9,461,000 | 0             | 0           | 36,010,000 |
|   |      | 1住宅管理費 | 45,471,000 | △9,461,000 | 0             | 0           | 36,010,000 |

| 節             |           | 支出済額       | 翌年度繰越額        | 不 用 額   | 備 考   |
|---------------|-----------|------------|---------------|---------|---|
| 区 分           | 金 額       |            |               |         |   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 126,000   | 114,000    | 0             | 12,000  | 都市計画協会会費 76,000<br>中国地方都市美協議会負担金 14,000<br>街づくり区画整理協会会費 24,000          |
|               |           | 476,771    | 0             | 147,229 |   |
| 11需用費         | 608,000   | 463,771    | 0             | 144,229 | 修繕料 80,576<br>光熱水費 383,195  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 16,000    | 13,000     | 0             | 3,000   | 全国街路事業促進協議会会費 8,000<br>岡山県街路事業促進協議会負担金 5,000                            |
|               |           | 6,554,456  | 0             | 23,544  |   |
| 7賃金           | 483,000   | 482,050    | 0             | 950     | 労務賃金 482,050  |
| 11需用費         | 1,423,000 | 1,409,166  | 0             | 13,834  | 消耗品費 290,435<br>燃料費 19,286<br>修繕料 206,807<br>光熱水費 878,608<br>被服費 14,030 |
| 13委託料         | 4,642,000 | 4,635,240  | 0             | 6,760   | 清掃委託料 2,010,240<br>緊急雇用創出都市公園台帳作成業務委託料 2,625,000                        |
| 19負担金・補助及び交付金 | 30,000    | 28,000     | 0             | 2,000   | 日本公園緑地協会会費 28,000   |
|               |           | 35,518,731 | 繰越明許費 340,000 | 151,269 |   |
|               |           | 35,518,731 | 繰越明許費 340,000 | 151,269 |   |
| 1報酬           | 14,000    | 13,400     | 0             | 600     | 住宅入居者選考委員報酬 13,400  |
| 2給料           | 9,275,000 | 9,274,173  | 0             | 827     | 一般職給 9,274,173  |
| 3職員手当等        | 4,432,000 | 4,428,633  | 0             | 3,367   | 職員手当 4,428,633  |
| 4共済費          | 3,263,000 | 3,210,334  | 0             | 52,666  | 職員共済組合負担金 3,210,334   |
| 7賃金           | 96,000    | 92,400     | 0             | 3,600   | 労務賃金 92,400   |
| 9旅費           | 21,000    | 400        | 0             | 20,600  | 委員費用弁償 400  |
| 11需用費         | 5,385,000 | 5,375,940  | 0             | 9,060   | 消耗品費 66,695<br>印刷製本費 10,395<br>修繕料 5,279,838<br>光熱水費 19,012             |

| 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 | 下水道費            | 1,128,666,000 | 42,309,000  | 0             | 0           | 1,170,975,000 |  |  |
|   |   | 1 公共下水道費        | 556,669,000   | 59,590,000  | 0             | 0           | 616,259,000   |  |  |
|   |   | 11 特定環境保全公共下水道費 | 371,691,000   | △11,634,000 | 0             | 0           | 360,057,000   |  |  |
|   |   | 21 農業集落排水費      | 115,978,000   | △2,921,000  | 0             | 0           | 113,057,000   |  |  |
|   |   | 31 小規模集合排水費     | 22,669,000    | △822,000    | 0             | 0           | 21,847,000    |  |  |
|   |   | 41 個別排水処理費      | 3,681,000     | 0           | 0             | 0           | 3,681,000     |  |  |

| 節              |             | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額    | 備 考   |
|----------------|-------------|---------------|---------------|--------|---|
| 区 分            | 金 額         |               |               |        |   |
| 12 役務費         | 149,000     | 144,651       | 0             | 4,349  | 通信運搬費 20,980<br>各種手数料 97,870<br>口座振替手数料 25,801  |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,970,000   | 1,963,800     | 0             | 6,200  | 土地借上料 1,963,800   |
| 15 工事請負費       | 7,199,000   | 7,198,800     | 0             | 200    | 施設整備工事費 7,198,800   |
| 16 原材料費        | 18,000      | 0             | 0             | 18,000 |   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 4,188,000   | 3,816,200     | 繰越明許費 340,000 | 31,800 | 会議研修会等出席者負担金 3,000<br>下水道受益者負担金 885,200<br>日本住宅協会負担金 18,000<br>木造耐震診断・耐震改修補助金 2,910,000   |
|                |             | 1,170,975,000 | 0             | 0      |   |
|                |             | 616,259,000   | 0             | 0      |   |
| 28 繰出金         | 616,259,000 | 616,259,000   | 0             | 0      | 基準内繰出金 88,461,000<br>交付税算入分繰出金 256,654,000<br>基準外経常繰出金 250,605,000<br>基準外臨時繰出金 20,539,000 |
|                |             | 360,057,000   | 0             | 0      |   |
| 28 繰出金         | 360,057,000 | 360,057,000   | 0             | 0      | 基準内繰出金 96,269,000<br>交付税算入分繰出金 186,748,000<br>基準外経常繰出金 49,997,000<br>基準外臨時繰出金 27,043,000  |
|                |             | 113,057,000   | 0             | 0      |   |
| 28 繰出金         | 113,057,000 | 113,057,000   | 0             | 0      | 基準内繰出金 26,705,000<br>交付税算入分繰出金 46,455,000<br>基準外経常繰出金 39,615,000<br>基準外臨時繰出金 282,000      |
|                |             | 21,847,000    | 0             | 0      |   |
| 28 繰出金         | 21,847,000  | 21,847,000    | 0             | 0      | 基準内繰出金 8,221,000<br>交付税算入分繰出金 8,805,000<br>基準外経常繰出金 4,821,000                             |
|                |             | 3,681,000     | 0             | 0      |   |
| 28 繰出金         | 3,681,000   | 3,681,000     | 0             | 0      | 基準内繰出金 237,000<br>交付税算入分繰出金 2,299,000<br>基準外経常繰出金 1,145,000                               |



| 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           |
|      |      | 51浄化槽費 | 57,978,000  | △1,904,000  | 0             | 0           | 56,074,000  |
| 9消防費 |      |        | 880,234,000 | △41,493,000 | 0             | 425,000     | 839,166,000 |
|      | 1消防費 |        | 880,234,000 | △41,493,000 | 0             | 425,000     | 839,166,000 |
|      |      | 1常備消防費 | 624,956,000 | △25,548,000 | 0             | 0           | 599,408,000 |

| 節      |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|--------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分    | 金 額         |             |        |           |  |
|        |             | 56,074,000  | 0      | 0         |  |
| 28繰出金  | 56,074,000  | 56,074,000  | 0      | 0         | 基準内繰出金 570,000<br>交付税算入分繰出金 20,223,000<br>基準外経常繰出金 33,719,000<br>基準外臨時繰出金 1,562,000  |
|        |             | 831,171,248 | 0      | 7,994,752 |  |
|        |             | 831,171,248 | 0      | 7,994,752 |  |
|        |             | 592,955,632 | 0      | 6,452,368 |  |
| 1報酬    | 108,000     | 107,200     | 0      | 800       | メディカルコントロール協議会委員報酬 40,200<br>メディカルコントロールワーキンググループ協議会委員報酬 67,000  |
| 2給料    | 283,500,000 | 283,499,540 | 0      | 460       | 一般職給 283,499,540   |
| 3職員手当等 | 181,038,000 | 175,527,760 | 0      | 5,510,240 | 職員手当 175,527,760   |
| 4共済費   | 97,301,000  | 96,748,809  | 0      | 552,191   | 職員共済組合負担金 96,748,809   |
| 7賃金    | 3,228,000   | 3,227,105   | 0      | 895       | 臨時職員賃金 3,227,105   |
| 8報償費   | 111,000     | 80,000      | 0      | 31,000    | 各種謝礼等 60,000<br>講師謝礼 20,000  |
| 9旅費    | 2,959,000   | 2,781,270   | 0      | 177,730   | 普通旅費 731,230<br>研修旅費 2,050,040   |
| 10交際費  | 90,000      | 72,007      | 0      | 17,993    | 消防長交際費 72,007  |
| 11需用費  | 17,917,000  | 17,915,723  | 0      | 1,277     | 消耗品費 4,196,410<br>印刷製本費 176,400<br>燃料費 6,383,555<br>修繕料 1,920,608<br>食糧費 11,826<br>被服費 3,062,622<br>医薬材料費 2,164,302  |
| 12役務費  | 2,355,000   | 2,348,784   | 0      | 6,216     | 通信運搬費 45,970<br>各種手数料 918,131<br>リサイクル手数料 14,175<br>クリーニング代 301,558<br>自動車整備点検等手数料 245,280<br>各種損害賠償等保険料 2,790<br>自動車損害賠償責任保険料 122,160<br>医師賠償責任保険料 100,220<br>予防接種手数料 292,810<br>救急業務賠償責任保険料 80,540 |

| 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非常備消防費 | 90,082,000 | △1,299,000 | 0             | 0           | 88,783,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------|---------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |        |         |   |
|               |            |            |        |         | 消防無線免許更新手数料 225,150   |
| 13委託料         | 1,351,000  | 1,326,750  | 0      | 24,250  | 特定医師指示料 116,000<br>メディカルコントロール業務委託料 1,210,750   |
| 14使用料及び賃借料    | 994,000    | 940,411    | 0      | 53,589  | コピー使用料 125,783<br>会場使用料 37,600<br>土地借上料 11,473<br>物品等借上料 204,750<br>事務機器リース料 378,000<br>テレビ受信料 182,805  |
| 16原材料費        | 155,000    | 145,632    | 0      | 9,368   | 維持補修用材料費 145,632  |
| 18備品購入費       | 1,139,000  | 1,135,085  | 0      | 3,915   | 器具・用具等購入費 208,945<br>事務用機器購入費 672,660<br>施設用機器購入費 253,480   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 6,626,000  | 6,563,956  | 0      | 62,044  | 会議研修会等出席者負担金 126,800<br>全国消防長会会費 128,500<br>全国消防長会中国支部会費 21,600<br>岡山県消防長会会費 10,000<br>岡山県消防協会会費 2,000<br>全国消防協会会費 42,700<br>岡山県都市消防連絡協議会会費 2,000<br>中国道消防連絡協議会会費 15,000<br>備中地区消防連絡協議会会費 16,000<br>安全運転管理者協議会会費 5,000<br>救助技術大会負担金 20,200<br>消防学校入校負担金 4,374,580<br>岡山県消防防災ヘリ運行連絡協議会負担金 1,793,576<br>備中地区メディカルコントロール協議会負担金 6,000 |
| 27公課費         | 536,000    | 535,600    | 0      | 400     | 自動車重量税 535,600  |
|               |            | 88,573,191 | 0      | 209,809 |   |
| 1報酬           | 24,012,000 | 24,011,501 | 0      | 499     | 消防団員報酬 24,011,501   |
| 8報償費          | 1,382,000  | 1,381,015  | 0      | 985     | 各種表彰等記念品料 236,015<br>消防団分団活動報償費 1,000,000<br>消防操法訓練大会報償費 145,000  |
| 9旅費           | 17,200,000 | 17,199,261 | 0      | 739     | 普通旅費 293,501<br>消防団員費用弁償 16,905,760   |
| 10交際費         | 216,000    | 199,000    | 0      | 17,000  | 消防団長交際費 199,000   |
| 11需用費         | 6,706,000  | 6,705,970  | 0      | 30      | 消耗品費 2,832,804  |

| 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 消防施設費 | 153,497,000 | △14,444,000 | 0             | 0           | 139,053,000 |

| 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 151,894<br>燃料費 901,053<br>修繕料 2,817,859<br>食糧費 2,360   |
| 12 役務費         | 869,000    | 745,146     | 0      | 123,854 | 通信運搬費 9,000<br>各種手数料 24,675<br>クリーニング代 19,215<br>表彰状等筆耕手数料 97,477<br>自動車整備点検等手数料 268,179<br>各種損害賠償等保険料 5,840<br>自動車損害賠償責任保険料 320,760   |
| 14 使用料及び賃借料    | 511,000    | 493,427     | 0      | 17,573  | コピー使用料 8,833<br>会場使用料 108,720<br>土地借上料 347,274<br>消防操法訓練用会場・照明等使用料 28,600  |
| 18 備品購入費       | 647,000    | 645,440     | 0      | 1,560   | 器具・用具等購入費 645,440  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 36,509,000 | 36,471,231  | 0      | 37,769  | 会議研修会等出席者負担金 7,700<br>岡山県都市消防連絡協議会負担金 2,000<br>備中地区消防連絡協議会負担金 23,000<br>岡山県消防協会負担金 95,000<br>岡山県消防操法訓練大会参加負担金 160,000<br>日本消防協会負担金 4,929,000<br>防火委員会活動負担金 437,000<br>岡山県市町村総合事務組合負担金 30,817,531 |
| 27 公課費         | 731,000    | 721,200     | 0      | 9,800   | 自動車重量税 721,200   |
|                |            | 138,797,595 | 0      | 255,405 |  |
| 9 旅費           | 56,000     | 55,040      | 0      | 960     | 普通旅費 55,040  |
| 11 需用費         | 9,410,000  | 9,375,978   | 0      | 34,022  | 消耗品費 405,007<br>修繕料 774,175<br>光熱水費 8,196,796  |
| 12 役務費         | 3,686,000  | 3,665,913   | 0      | 20,087  | 通信運搬費 3,636,513<br>廃棄物処分手数料 29,400   |
| 13 委託料         | 25,831,000 | 25,830,300  | 0      | 700     | 機械設備等保守点検委託料 6,646,800<br>測量・設計等委託料 283,500<br>基本・実施設計委託料 18,900,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,340,000  | 1,339,836   | 0      | 164     | 仮眠用布団リース料 1,339,836  |

| 款     | 項      | 目       | 予 算 現 額       |             |               |             | 計             |
|-------|--------|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|       |        |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|       |        | 21災害対策費 | 11,699,000    | △202,000    | 0             | 425,000     | 11,922,000    |
| 10教育費 |        |         | 2,693,735,000 | 230,575,000 | 231,116,000   | 678,000     | 3,156,104,000 |
|       | 1教育総務費 |         | 413,405,000   | △13,582,000 | 0             | 0           | 399,823,000   |
|       |        | 1教育委員会費 | 3,829,000     | 0           | 0             | 0           | 3,829,000     |

| 節             |            | 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|------------|---------------|----------------------|------------|---|
| 区 分           | 金 額        |               |                      |            |   |
| 15工事請負費       | 17,909,000 | 17,762,850    | 0                    | 146,150    | 施設整備工事費 17,762,850  |
| 16原材料費        | 225,000    | 217,422       | 0                    | 7,578      | 維持補修用材料費 217,422  |
| 18備品購入費       | 79,665,000 | 79,651,470    | 0                    | 13,530     | 施設用機器購入費 2,551,470<br>消防ポンプ自動車購入費 77,100,000  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 931,000    | 898,786       | 0                    | 32,214     | 消火栓器具購入費補助金 898,786   |
|               |            | 10,844,830    | 0                    | 1,077,170  |   |
| 1報酬           | 175,000    | 33,500        | 0                    | 141,500    | 防災会議等委員報酬 33,500  |
| 8報償費          | 20,000     | 12,300        | 0                    | 7,700      | 講師謝礼 12,300   |
| 9旅費           | 46,000     | 7,700         | 0                    | 38,300     | 委員費用弁償 200<br>普通旅費 7,500  |
| 11需用費         | 2,080,000  | 1,992,934     | 0                    | 87,066     | 予備費から充用 425,000<br>消耗品費 1,006,235<br>印刷製本費 740,208<br>光熱水費 206,733<br>食糧費 39,758                            |
| 12役務費         | 717,000    | 672,238       | 0                    | 44,762     | 通信運搬費 672,238   |
| 13委託料         | 691,000    | 688,070       | 0                    | 2,930      | 防災行政無線再免許申請委託料 688,070  |
| 14使用料及び賃借料    | 23,000     | 11,680        | 0                    | 11,320     | 会場使用料 4,680<br>土地借上料 7,000  |
| 18備品購入費       | 5,810,000  | 5,788,208     | 0                    | 21,792     | 器具・用具等購入費 848,208<br>防災用車両・備品購入費 4,940,000  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 2,360,000  | 1,638,200     | 0                    | 721,800    | 電波利用料 404,700<br>岡山県防災行政無線保守点検維持管理負担金 451,000<br>岡山県防災情報ネットワーク高度化事業保守管理負担金 503,000<br>自主防災組織支援事業補助金 279,500 |
|               |            | 2,887,952,562 | 繰越明許費<br>229,335,000 | 38,816,438 |   |
|               |            | 392,119,561   | 0                    | 7,703,439  |   |
|               |            | 3,601,616     | 0                    | 227,384    |   |
| 1報酬           | 3,231,000  | 3,204,000     | 0                    | 27,000     | 教育委員報酬 3,204,000  |
| 9旅費           | 299,000    | 213,560       | 0                    | 85,440     | 委員費用弁償 93,560   |

| 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教育委員会事務局費 | 270,851,000 | △15,870,000 | 0             | 0           | 254,981,000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |  |
|               |             |             |        |           | 普通旅費 120,000   |
| 10交際費         | 270,000     | 158,574     | 0      | 111,426   | 委員長・教育長交際費 158,574   |
| 11需用費         | 4,000       | 1,932       | 0      | 2,068     | 食糧費 1,932  |
| 14使用料及び賃借料    | 25,000      | 23,550      | 0      | 1,450     | 会場使用料 23,550   |
|               |             | 252,197,542 | 0      | 2,783,458 |  |
| 2給料           | 83,919,000  | 83,407,910  | 0      | 511,090   | 特別職給 7,320,000<br>一般職給 76,087,910  |
| 3職員手当等        | 105,722,000 | 105,157,077 | 0      | 564,923   | 職員手当 42,614,928<br>退職手当負担金 62,542,149  |
| 4共済費          | 61,780,000  | 60,382,657  | 0      | 1,397,343 | 職員共済組合負担金 27,528,530<br>嘱託職員等社会保険料 8,829,295<br>臨時職員社会保険料 20,504,608<br>嘱託職員等雇用保険料 598,544<br>臨時職員雇用保険料 2,268,522<br>嘱託職員等労働災害保険料 101,197<br>臨時職員労働災害保険料 551,961 |
| 5災害補償費        | 2,000       | 0           | 0      | 2,000     |  |
| 8報償費          | 96,000      | 47,820      | 0      | 48,180    | 教育政策顧問報償費 47,820   |
| 9旅費           | 228,000     | 152,440     | 0      | 75,560    | 普通旅費 152,440   |
| 10交際費         | 135,000     | 75,000      | 0      | 60,000    | 教育委員会交際費 75,000  |
| 11需用費         | 831,000     | 822,443     | 0      | 8,557     | 消耗品費 570,748<br>印刷製本費 90,550<br>燃料費 77,169<br>修繕料 83,976   |
| 12役務費         | 641,000     | 639,915     | 0      | 1,085     | 通信運搬費 61,400<br>自動車損害賠償責任保険料 24,950<br>職員健康診断手数料 553,565   |
| 13委託料         | 231,000     | 126,000     | 0      | 105,000   | 施設台帳システム保守・支援業務委託料 126,000   |
| 14使用料及び賃借料    | 448,000     | 444,480     | 0      | 3,520     | コピー使用料 442,830<br>会場使用料 1,650  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 118,000     | 117,200     | 0      | 800       | 会議研修会等出席者負担金 7,000<br>全国都市教育長会負担金 33,600<br>県下都市教育長会負担金 26,000   |

| 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学事就学指導費 | 3,843,000  | 0        | 0             | 6,000       | 3,849,000  |
|   |   | 4教員住宅費   | 4,661,000  | 0        | 0             | 0           | 4,661,000  |
|   |   | 11教育振興費  | 34,548,000 | △111,000 | 0             | 324,000     | 34,761,000 |

| 節             |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|-----------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額       |            |        |           |  |
|               |           |            |        |           | 県下市町村教育委員会連絡協議会負担金<br>26,600<br>岡山県公立学校施設整備期成会負担金<br>24,000            |
| 21貸付金         | 800,000   | 800,000    | 0      | 0         | 学校給食物資購入費貸付金 800,000   |
| 27公課費         | 30,000    | 24,600     | 0      | 5,400     | 自動車重量税 24,600  |
|               |           | 3,733,519  | 0      | 115,481   |  |
| 1報酬           | 1,766,000 | 1,758,900  | 0      | 7,100     | 就学指導委員報酬 20,100<br>適応指導教室指導員報酬 1,738,800                               |
| 8報償費          | 1,011,000 | 986,480    | 0      | 24,520    | 教育相談員報償費 546,480<br>生徒指導巡回員報償費 140,000<br>不登校児童・生徒相談員報償費 300,000       |
| 9旅費           | 100,000   | 88,020     | 0      | 11,980    | 学校保健費・委託料から流用 6,000<br>委員費用弁償 15,100<br>普通旅費 72,920                    |
| 11需用費         | 393,000   | 387,164    | 0      | 5,836     | 消耗品費 241,445<br>印刷製本費 39,000<br>燃料費 26,082<br>光熱水費 79,347<br>食糧費 1,290 |
| 12役務費         | 263,000   | 245,510    | 0      | 17,490    | 通信運搬費 245,510  |
| 14使用料及び賃借料    | 281,000   | 267,445    | 0      | 13,555    | コピー使用料 172,495<br>会場使用料 94,950   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 35,000    | 0          | 0      | 35,000    |  |
|               |           | 4,590,672  | 0      | 70,328    |  |
| 11需用費         | 189,000   | 125,555    | 0      | 63,445    | 修繕料 109,725<br>光熱水費 15,830   |
| 12役務費         | 12,000    | 10,582     | 0      | 1,418     | 口座振替手数料 819<br>建物共済分担金 9,763   |
| 14使用料及び賃借料    | 5,000     | 0          | 0      | 5,000     |  |
| 17公有財産購入費     | 4,455,000 | 4,454,535  | 0      | 465       | 教員住宅購入割賦金（債務） 4,454,535  |
|               |           | 33,168,712 | 0      | 1,592,288 |  |

| 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 |  |
|   |   |   |         |       |               |             |   |  |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |         |  |
| 1報酬           | 27,000     | 13,400     | 0      | 13,600  | 奨学生選考委員報酬 13,400   |
| 8報償費          | 331,000    | 281,630    | 0      | 49,370  | 各種謝礼等 64,190<br>講師謝礼 78,440<br>教育研修所研修講師謝礼 139,000   |
| 9旅費           | 65,000     | 8,540      | 0      | 56,460  | 委員費用弁償 8,540   |
| 11需用費         | 1,887,000  | 1,456,673  | 0      | 430,327 | 消耗品費 1,124,213<br>印刷製本費 33,000<br>修繕料 299,460  |
| 12役務費         | 28,000     | 28,000     | 0      | 0       | 通信運搬費 28,000   |
| 13委託料         | 3,956,000  | 3,469,400  | 0      | 486,600 | 交通整理等委託料 50,400<br>調査結果資料作成業務委託料 751,800<br>チャレンジワーク事業委託料 500,000<br>教育情報通信ネットワーク保守・支援業務委託料 2,167,200  |
| 14使用料及び賃借料    | 1,097,000  | 864,121    | 0      | 232,879 | 会場使用料 140,700<br>コンピューターソフト使用料 564,921<br>教育研修所研修会場借上料 158,500   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 6,509,000  | 6,186,100  | 0      | 322,900 | 新見市小中学校校長会・幼稚園園長会・教頭会負担金 50,000<br>岡山県育英会負担金 53,000<br>新見市発明工夫展開催負担金 25,000<br>岡山県小・中学校教育研究会負担金 129,600<br>新見市人権教育研究協議会負担金 26,000<br>岡山県図書館協議会新見支部負担金 50,000<br>岡山県へき地・複式教育研究連盟負担金 83,500<br>租税教育推進協議会負担金 40,000<br>岡山県学校給食会負担金 50,000<br>私立高等学校運営費補助金 3,800,000<br>珠算競技大会補助金 14,000<br>新見手をつなぐ育成会補助金 30,000<br>こどものことばを育てる親の会補助金 60,000<br>小・中学校体育会等選手派遣補助金 1,485,000<br>小・中学校体育連盟補助金 290,000 |
| 21貸付金         | 13,512,000 | 13,512,000 | 0      | 0       | 奨学金貸付金 13,512,000  |
| 25積立金         | 7,349,000  | 7,348,848  | 0      | 152     | 学校保健費・委託料から流用 324,000<br>奨学基金積立金 7,348,848   |

| 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          |
|   |   | 15 学校再編推進費 | 35,241,000 | 4,683,000 | 0             | 0           | 39,924,000 |
|   |   | 21 学校保健費   | 22,410,000 | △598,000  | 0             | △330,000    | 21,482,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |  |
|                |            | 38,717,633 | 0      | 1,206,367 |  |
| 8 報償費          | 110,000    | 109,055    | 0      | 945       | 各種謝礼等 109,055  |
| 9 旅費           | 3,000      | 0          | 0      | 3,000     |  |
| 11 需用費         | 4,153,000  | 3,297,118  | 0      | 855,882   | 消耗品費 677,518<br>印刷製本費 217,350<br>修繕料 10,290<br>食糧費 9,370<br>被服費 2,382,590  |
| 12 役務費         | 459,000    | 277,690    | 0      | 181,310   | 通信運搬費 104,690<br>各種手数料 168,000<br>クリーニング代 5,000  |
| 13 委託料         | 27,830,000 | 27,830,000 | 0      | 0         | 通学バス運行委託料 27,830,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 176,000    | 108,190    | 0      | 67,810    | 会場使用料 450<br>自動車借上料 107,740  |
| 18 備品購入費       | 315,000    | 302,980    | 0      | 12,020    | 器具・用具等購入費 302,980  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 6,878,000  | 6,792,600  | 0      | 85,400    | 通学補助金 5,592,600<br>記念誌及び記念碑作成補助金 1,200,000   |
|                |            | 20,932,278 | 0      | 549,722   |  |
| 8 報償費          | 361,000    | 296,710    | 0      | 64,290    | 結核対策委員報償費 52,960<br>学校検診看護師報償費 243,750   |
| 9 旅費           | 3,000      | 0          | 0      | 3,000     |  |
| 11 需用費         | 186,000    | 172,550    | 0      | 13,450    | 消耗品費 172,550   |
| 12 役務費         | 3,046,000  | 3,022,972  | 0      | 23,028    | 検便手数料 42,000<br>医師賠償責任保険料 12,264<br>職員健康診断手数料 514,535<br>園児・児童・生徒（全員）尿検査手数料 635,213<br>児童・生徒（1年生）心電図検査手数料 1,136,520<br>園児・児童（全員）寄生虫・ぎょう虫検査手数料 682,440          |
| 13 委託料         | 15,257,000 | 14,813,430 | 0      | 443,570   | 学事就学指導費・旅費へ流用 330,000<br>学校医委託料 5,360,640<br>学校歯科医委託料 5,349,540<br>学校薬剤師委託料 1,435,400<br>学校巡回耳鼻科検診委託料 410,250<br>学校巡回眼科検診委託料 421,600<br>教職員健康診断実施委託料 1,836,000 |



| 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           |
|   |        | 31 スクールバス運営費 | 38,022,000  | △1,686,000 | 0             | 0           | 36,336,000  |
|   | 2 小学校費 |              | 190,481,000 | 53,547,000 | 108,116,000   | 186,000     | 352,330,000 |
|   |        | 1 小学校管理費     | 121,378,000 | 57,332,000 | 0             | 0           | 178,710,000 |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額           | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|-------------|------------------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |             |                  |           |  |
| 14 使用料及び賃借料    | 23,000     | 23,000      | 0                | 0         | コピー使用料 23,000  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 2,606,000  | 2,603,616   | 0                | 2,384     | 日本スポーツ振興センター負担金 2,253,770<br>岡山県学校保健新見支部負担金 100,000<br>学校災害賠償補償保険負担金 249,846   |
|                |            | 35,177,589  | 0                | 1,158,411 |  |
| 11 需用費         | 8,133,000  | 7,353,174   | 0                | 779,826   | 消耗品費 1,127,915<br>燃料費 3,957,817<br>修繕料 2,267,442   |
| 12 役務費         | 912,000    | 580,415     | 0                | 331,585   | 自動車整備点検等手数料 396,275<br>自動車損害賠償責任保険料 184,140  |
| 13 委託料         | 26,962,000 | 26,946,500  | 0                | 15,500    | スクールバス運行委託料 26,946,500   |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,000      | 4,000       | 0                | 2,000     | 建物借上料 4,000  |
| 27 公課費         | 323,000    | 293,500     | 0                | 29,500    | 自動車重量税 293,500   |
|                |            | 296,449,448 | 繰越明許費 50,865,000 | 5,015,552 |  |
|                |            | 129,263,480 | 繰越明許費 47,865,000 | 1,581,520 |  |
| 7 賃金           | 17,714,000 | 17,160,225  | 0                | 553,775   | 臨時職員賃金 15,615,025<br>労務賃金 183,700<br>臨時用務員賃金 1,361,500   |
| 11 需用費         | 67,085,000 | 66,503,020  | 0                | 581,980   | 消耗品費 12,984,609<br>印刷製本費 324,224<br>燃料費 8,654,962<br>修繕料 5,223,734<br>光熱水費 38,016,307<br>食糧費 41,598<br>医薬材料費 1,257,586   |
| 12 役務費         | 3,867,000  | 3,777,809   | 0                | 89,191    | 通信運搬費 1,976,517<br>各種手数料 32,917<br>リサイクル手数料 28,685<br>クリーニング代 57,280<br>表彰状等筆耕手数料 12,840<br>廃棄物処分手数料 90,000<br>地下タンク点検手数料 233,625<br>し尿処理手数料 13,280<br>ピアノ調律手数料 336,000<br>水質検査手数料 326,340 |

| 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 小学校教育振興費 | 69,103,000 | △3,785,000 | 0             | 186,000     | 65,504,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|------------|------------|---------------------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額        |            |                     |           |   |
|                |            |            |                     |           | プール浄化装置等点検清掃手数料<br>521,325<br>浄水装置点検手数料<br>99,000<br>建築確認事務等手数料<br>50,000   |
| 13 委託料         | 26,540,000 | 3,854,992  | 繰越明許費<br>22,666,000 | 19,008    | 施設警備委託料<br>163,800<br>受水槽・高架水槽点検清掃委託料<br>128,650<br>設計・監理等委託料<br>945,000<br>施設整備委託料<br>150,042<br>耐震診断等委託料<br>2,467,500 |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,838,000  | 4,610,721  | 0                   | 227,279   | コピー使用料<br>1,823,855<br>土地借上料<br>1,456,426<br>事務機器リース料<br>593,970<br>テレビ受信料<br>736,470                                   |
| 15 工事請負費       | 50,835,000 | 25,820,655 | 繰越明許費<br>25,000,000 | 14,345    | 施設整備工事費<br>23,837,205<br>施設維持修繕工事費<br>1,983,450   |
| 16 原材料費        | 492,000    | 480,125    | 0                   | 11,875    | 維持補修用材料費<br>480,125   |
| 18 備品購入費       | 6,197,000  | 5,956,633  | 繰越明許費<br>199,000    | 41,367    | 施設用機器購入費<br>1,878,962<br>教材・校具購入費<br>4,077,671  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 1,142,000  | 1,099,300  | 0                   | 42,700    | 下水道受益者負担金<br>1,099,300  |
|                |            | 60,427,101 | 繰越明許費<br>3,000,000  | 2,076,899 |   |
| 1 報酬           | 15,680,000 | 15,680,000 | 0                   | 0         | 外国語指導助手報酬<br>15,680,000   |
| 7 賃金           | 1,685,000  | 1,684,235  | 0                   | 765       | 臨時職員賃金<br>1,684,235   |
| 8 報償費          | 344,000    | 336,519    | 0                   | 7,481     | 中学校教育振興費・報償費から流用<br>20,000<br>講師謝礼<br>115,000<br>卒業記念品料<br>221,519  |
| 9 旅費           | 501,000    | 458,800    | 0                   | 42,200    | 普通旅費<br>458,800   |
| 11 需用費         | 6,402,000  | 6,079,764  | 0                   | 322,236   | 消耗品費<br>6,059,464<br>修繕料<br>20,300  |
| 12 役務費         | 451,000    | 400,116    | 0                   | 50,884    | 各種手数料<br>126,086<br>各種損害賠償等保険料<br>183,130<br>知能検査等診断手数料<br>90,900   |
| 13 委託料         | 3,150,000  | 3,150,000  | 0                   | 0         | 総合的な学習事業委託金<br>3,150,000  |

| 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           |  |  |
|   |        |               |            |            |               |             |             |  |  |
|   |        | 21 小学校施設整備事業費 | 0          | 0          | 108,116,000   | 0           | 108,116,000 |  |  |
|   | 3 中学校費 |               | 93,594,000 | 10,459,000 | 0             | △186,000    | 103,867,000 |  |  |
|   |        | 1 中学校管理費      | 47,180,000 | 11,580,000 | 0             | 0           | 58,760,000  |  |  |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額         |             |                    |           |  |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,924,000   | 6,748,200   | 0                  | 175,800   | 中学校教育振興費・使用料及び賃借料から流用<br>166,000<br>会場使用料<br>1,200<br>建物借上料<br>3,540,000<br>自動車借上料<br>657,000<br>スキー場リフト使用料<br>1,302,000<br>健康増進施設使用料<br>1,248,000 |
| 18 備品購入費       | 19,634,000  | 15,446,351  | 繰越明許費<br>3,000,000 | 1,187,649 | 器具・用具等購入費<br>1,730,506<br>学校図書購入費<br>3,858,813<br>特別支援学級用教具等購入費<br>464,300<br>標準教材購入費<br>7,392,732<br>理科教育振興設備・教材購入費<br>2,000,000                  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 1,732,000   | 1,714,658   | 0                  | 17,342    | 外国青年招致事業特別委員会費<br>504,000<br>外国青年招致事業渡航費用負担金<br>1,064,658<br>児童生徒通学費補助金<br>146,000   |
| 20 扶助費         | 9,001,000   | 8,728,458   | 0                  | 272,542   | 要保護及び準要保護児童援助費<br>8,104,257<br>特別支援教育就学奨励費<br>624,201  |
|                |             | 106,758,867 | 0                  | 1,357,133 |  |
| 13 委託料         | 6,353,000   | 6,352,500   | 0                  | 500       | 施工監理等委託料<br>6,352,500  |
| 15 工事請負費       | 101,763,000 | 100,406,367 | 0                  | 1,356,633 | 小学校施設整備工事費<br>100,406,367  |
|                |             | 93,424,908  | 繰越明許費<br>8,429,000 | 2,013,092 |  |
|                |             | 50,186,859  | 繰越明許費<br>7,429,000 | 1,144,141 |  |
| 7 賃金           | 8,554,000   | 8,174,640   | 0                  | 379,360   | 臨時職員賃金<br>5,405,120<br>労務賃金<br>51,000<br>臨時用務員賃金<br>2,718,520  |
| 9 旅費           | 3,000       | 0           | 0                  | 3,000     |  |
| 11 需用費         | 28,757,000  | 28,433,514  | 0                  | 323,486   | 消耗品費<br>4,770,842<br>印刷製本費<br>219,939<br>燃料費<br>3,862,585<br>修繕料<br>2,222,378<br>光熱水費<br>17,229,643<br>食糧費<br>11,607<br>医薬材料費<br>116,520           |
| 12 役務費         | 1,410,000   | 1,338,884   | 0                  | 71,116    | 通信運搬費<br>991,985<br>リサイクル手数料<br>32,349   |

| 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 中学校教育振興費 | 46,414,000 | △1,121,000 | 0             | △186,000    | 45,107,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額             | 不用額     | 備考  |
|----------------|------------|------------|--------------------|---------|---|
|                |            |            |                    |         |   |
|                |            |            |                    |         | クリーニング代 2,000<br>地下タンク点検手数料 186,375<br>ピアノ調律手数料 112,000<br>水質検査手数料 14,175           |
| 13 委託料         | 8,498,000  | 1,055,156  | 繰越明許費<br>7,429,000 | 13,844  | 施設警備委託料 428,400<br>機械設備等保守点検委託料 480,900<br>受水槽・高架水槽点検清掃委託料 97,100<br>施設整備委託料 48,756 |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,958,000  | 1,731,932  | 0                  | 226,068 | コピー使用料 651,162<br>土地借上料 558,380<br>事務機器リース料 311,970<br>テレビ受信料 210,420               |
| 15 工事請負費       | 6,900,000  | 6,888,630  | 0                  | 11,370  | 施設整備工事費 3,250,380<br>施設維持修繕工事費 3,638,250  |
| 16 原材料費        | 257,000    | 245,125    | 0                  | 11,875  | 維持補修用材料費 245,125  |
| 18 備品購入費       | 1,434,000  | 1,349,488  | 0                  | 84,512  | 施設用機器購入費 193,079<br>教材・校具購入費 1,156,409  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 759,000    | 740,000    | 0                  | 19,000  | 下水道受益者負担金 740,000   |
| 22 補償・補填及び賠償金  | 230,000    | 229,490    | 0                  | 510     | 損害賠償金 229,490   |
|                |            | 43,238,049 | 繰越明許費<br>1,000,000 | 868,951 |   |
| 1 報酬           | 18,553,000 | 18,508,770 | 0                  | 44,230  | 外国語指導助手報酬 18,508,770  |
| 8 報償費          | 538,000    | 496,976    | 0                  | 41,024  | 小学校教育振興費・報償費へ流用 20,000<br>講師謝礼 127,060<br>卒業記念品料 260,096<br>教育情報化推進協議会委員報償費 109,820 |
| 9 旅費           | 868,000    | 830,200    | 0                  | 37,800  | 委員費用弁償 625,940<br>普通旅費 204,260  |
| 11 需用費         | 3,396,000  | 3,259,129  | 0                  | 136,871 | 消耗品費 2,962,566<br>印刷製本費 238,063<br>修繕料 58,500                                       |
| 12 役務費         | 305,000    | 266,740    | 0                  | 38,260  | 通信運搬費 4,560<br>各種手数料 48,480<br>各種損害賠償等保険料 130,420                                   |

| 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幼稚園費 |         | 311,881,000 | △4,737,000 | 0             | 0           | 307,144,000 |  |
|   |       | 1幼稚園管理費 | 288,605,000 | △978,000   | 0             | 0           | 287,627,000 |  |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |                     |           |  |
|               |             |             |                     |           | 知能検査等診断手数料 83,280  |
| 13委託料         | 858,000     | 858,000     | 0                   | 0         | 総合的な学習事業委託金 858,000  |
| 14使用料及び賃借料    | 3,274,000   | 3,259,200   | 0                   | 14,800    | 小学校教育振興費・使用料及び賃借料へ<br>流用 166,000<br>会場使用料 7,200<br>建物借上料 2,700,000<br>物品等借上料 504,000<br>健康増進施設使用料 48,000     |
| 18備品購入費       | 9,176,000   | 7,892,210   | 繰越明許費<br>1,000,000  | 283,790   | 器具・用具等購入費 35,800<br>学校図書購入費 1,624,772<br>特別支援学級用教具等購入費 94,480<br>標準教材購入費 5,397,158<br>理科教育振興設備・教材購入費 740,000 |
| 19負担金・補助及び交付金 | 831,000     | 794,188     | 0                   | 36,812    | 外国青年招致事業特別会費 360,000<br>外国青年招致事業渡航費用負担金 304,188<br>児童生徒通学費補助金 130,000  |
| 20扶助費         | 7,308,000   | 7,072,636   | 0                   | 235,364   | 要保護及び準要保護生徒援助費 6,803,858<br>特別支援教育就学奨励費 268,778  |
|               |             | 276,852,917 | 繰越明許費<br>20,344,000 | 9,947,083 |  |
|               |             | 258,189,838 | 繰越明許費<br>20,344,000 | 9,093,162 |  |
| 1報酬           | 615,000     | 529,200     | 0                   | 85,800    | 兼務園長報酬 529,200   |
| 2給料           | 114,111,000 | 114,110,265 | 0                   | 735       | 一般職給 114,110,265   |
| 3職員手当等        | 51,298,000  | 50,690,061  | 0                   | 607,939   | 職員手当 50,690,061  |
| 4共済費          | 44,099,000  | 37,652,551  | 0                   | 6,446,449 | 職員共済組合負担金 37,652,551   |
| 7賃金           | 41,103,000  | 40,234,032  | 0                   | 868,968   | 労務賃金 34,600<br>臨時助教諭賃金 38,863,932<br>臨時用務員賃金 1,335,500   |
| 8報償費          | 70,000      | 57,400      | 0                   | 12,600    | 各種表彰等記念品料 57,400   |
| 9旅費           | 349,000     | 294,067     | 0                   | 54,933    | 普通旅費 294,067   |
| 11需用費         | 9,469,000   | 8,785,792   | 0                   | 683,208   | 消耗品費 2,127,163<br>印刷製本費 87,643<br>燃料費 903,303<br>修繕料 1,419,466   |

| 款 | 項       | 目            | 予 算 現 額     |             |               |             | 計           |
|---|---------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |         |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |         | 11 認定こども園管理費 | 23,276,000  | △3,759,000  | 0             | 0           | 19,517,000  |
|   | 5 社会教育費 |              | 382,136,000 | 102,259,000 | 0             | 678,000     | 485,073,000 |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|-------------|---------------------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |             |                     |           |  |
|                |            |             |                     |           | 光熱水費 4,223,996<br>食糧費 24,221   |
| 12 役務費         | 600,000    | 569,626     | 0                   | 30,374    | 通信運搬費 233,934<br>各種手数料 24,570<br>クリーニング代 4,515<br>口座振替手数料 32,507<br>消火器詰替手数料 170,100<br>ピアノ調律手数料 104,000                                     |
| 13 委託料         | 6,227,000  | 2,176,650   | 繰越明許費<br>4,010,000  | 40,350    | 耐震診断等委託料 2,176,650   |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,795,000  | 1,722,096   | 0                   | 72,904    | コピー使用料 47,400<br>土地借上料 1,373,976<br>テレビ受信料 300,720   |
| 15 工事請負費       | 16,334,000 | 0           | 繰越明許費<br>16,334,000 | 0         |  |
| 16 原材料費        | 200,000    | 171,413     | 0                   | 28,587    | 維持補修用材料費 171,413   |
| 18 備品購入費       | 950,000    | 805,865     | 0                   | 144,135   | 園具・教具購入費 805,865   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 407,000    | 390,820     | 0                   | 16,180    | 会議研修会等出席者負担金 13,500<br>下水道受益者負担金 37,600<br>日本スポーツ振興センター負担金 73,455<br>岡山県国公立幼稚園長会負担金 148,765<br>岡山県公立幼稚園教育研究会負担金 112,500<br>用水組合排水放流負担金 5,000 |
|                |            | 18,663,079  | 0                   | 853,921   |  |
| 7 賃金           | 16,500,000 | 16,047,654  | 0                   | 452,346   | 臨時職員賃金 16,047,654  |
| 8 報償費          | 53,000     | 42,800      | 0                   | 10,200    | 各種表彰等記念品料 42,800   |
| 9 旅費           | 152,000    | 122,992     | 0                   | 29,008    | 普通旅費 122,992   |
| 11 需用費         | 1,766,000  | 1,589,733   | 0                   | 176,267   | 消耗品費 155,004<br>燃料費 27,334<br>保育材料費 293,818<br>賄材料費 1,113,577  |
| 13 委託料         | 1,026,000  | 841,000     | 0                   | 185,000   | 給食調理業務委託料 841,000  |
| 18 備品購入費       | 20,000     | 18,900      | 0                   | 1,100     | 園具・教具購入費 18,900  |
|                |            | 428,162,551 | 繰越明許費<br>50,000,000 | 6,910,449 |  |

| 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 社会教育総務費 | 80,019,000 | △2,808,000 | 0             | 193,000     | 77,404,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |  |
|                |            | 76,156,477 | 0      | 1,247,523 |  |
| 1 報酬           | 2,215,000  | 2,115,400  | 0      | 99,600    | 社会教育委員報酬 107,200<br>学校支援地域本部事業運営委員報酬 40,200<br>社会教育指導員報酬 1,968,000   |
| 2 給料           | 28,632,000 | 28,500,015 | 0      | 131,985   | 一般職給 28,500,015  |
| 3 職員手当等        | 14,940,000 | 14,587,792 | 0      | 352,208   | 職員手当 14,587,792  |
| 4 共済費          | 9,867,000  | 9,754,759  | 0      | 112,241   | 職員共済組合負担金 9,754,759  |
| 7 賃金           | 1,671,000  | 1,632,785  | 0      | 38,215    | 臨時職員賃金 1,632,785   |
| 8 報償費          | 904,000    | 884,720    | 0      | 19,280    | 講師謝礼 884,720   |
| 9 旅費           | 331,000    | 272,682    | 0      | 58,318    | 委員費用弁償 79,300<br>普通旅費 193,382  |
| 11 需用費         | 3,212,000  | 3,120,580  | 0      | 91,420    | 予備費から充用 193,000<br>消耗品費 1,284,573<br>印刷製本費 297,155<br>燃料費 262,521<br>修繕料 317,799<br>光熱水費 894,503<br>食糧費 64,029   |
| 12 役務費         | 319,000    | 306,530    | 0      | 12,470    | 通信運搬費 66,020<br>消火器詰替手数料 75,600<br>し尿処理手数料 24,070<br>各種損害賠償等保険料 140,840  |
| 13 委託料         | 12,861,000 | 12,758,550 | 0      | 102,450   | 施設管理委託料 905,000<br>清掃委託料 162,750<br>交通整理等委託料 58,800<br>法曾陶芸館管理委託料 1,864,000<br>学術交流センター管理委託料 8,495,000<br>野外活動センター管理委託料 915,000<br>にいみ子どもセンター事業委託料 358,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 670,000    | 466,864    | 0      | 203,136   | コピー使用料 182,944<br>会場使用料 266,670<br>物品等借上料 17,250   |
| 15 工事請負費       | 400,000    | 378,000    | 0      | 22,000    | 施設整備工事費 378,000  |
| 18 備品購入費       | 28,000     | 27,300     | 0      | 700       | 器具・用具等購入費 27,300   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 1,354,000  | 1,350,500  | 0      | 3,500     | 会議研修会等出席者負担金 3,000<br>電波利用料 4,000  |

| 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 人権教育費   | 339,000   | 0         | 0             | 0           | 339,000   |
|   |   | 3 市民運動推進費 | 878,000   | 0         | 0             | 0           | 878,000   |
|   |   | 11 文化財保護費 | 4,269,000 | 1,200,000 | 0             | 0           | 5,469,000 |

| 節           |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------|--|
| 区 分         | 金 額       |           |        |         |  |
|             |           | 249,000   | 0      | 90,000  | 全国生涯学習市町村協議会負担金 30,000<br>岡山県視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金 7,000<br>備中地区社会教育委員連絡協議会負担金 12,500<br>備中地区社会教育振興協議会負担金 34,000<br>婦人協議会運営助成金 1,260,000 |
| 1 報酬        | 295,000   | 227,800   | 0      | 67,200  | 人権教育推進委員報酬 227,800   |
| 9 旅費        | 44,000    | 21,200    | 0      | 22,800  | 委員費用弁償 21,200  |
|             |           | 874,416   | 0      | 3,584   |  |
| 12 役務費      | 308,000   | 304,416   | 0      | 3,584   | 各種損害賠償等保険料 304,416   |
| 13 委託料      | 420,000   | 420,000   | 0      | 0       | 市民運動推進事業委託料 420,000  |
| 14 使用料及び賃借料 | 150,000   | 150,000   | 0      | 0       | 会場使用料 150,000  |
|             |           | 4,692,238 | 0      | 776,762 |  |
| 1 報酬        | 322,000   | 301,500   | 0      | 20,500  | 文化財保護審議会委員報酬 301,500   |
| 8 報償費       | 130,000   | 110,000   | 0      | 20,000  | 文化財管理報償費 110,000   |
| 9 旅費        | 16,000    | 12,000    | 0      | 4,000   | 委員費用弁償 12,000  |
| 11 需用費      | 2,084,000 | 1,612,609 | 0      | 471,391 | 消耗品費 9,336<br>印刷製本費 1,543,500<br>光熱水費 59,773   |
| 12 役務費      | 284,000   | 279,440   | 0      | 4,560   | 清掃手数料 279,440  |
| 13 委託料      | 1,412,000 | 1,411,016 | 0      | 984     | 善成寺公園・収蔵庫管理委託料 55,656<br>神楽の館管理委託料 80,000<br>鯉が窪湿原管理委託料 1,000,000<br>鯉が窪湿原植物増殖研究委託料 100,000<br>ゆずりは城跡登山道等清掃委託料 175,360               |
| 14 使用料及び賃借料 | 21,000    | 20,673    | 0      | 327     | 土地借上料 20,673   |
| 15 工事請負費    | 1,200,000 | 945,000   | 0      | 255,000 | 施設整備工事費 945,000  |



| 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          |
|   |   | 12文化振興費 | 7,509,000  | 0         | 0             | 0           | 7,509,000  |
|   |   | 13公民館費  | 67,045,000 | 2,801,000 | 0             | 485,000     | 70,331,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |   |
|               |            | 7,199,697  | 0      | 309,303   |   |
| 8報償費          | 1,117,000  | 1,042,240  | 0      | 74,760    | 各種表彰等記念品料 10,640<br>講師謝礼 1,031,600  |
| 11需用費         | 444,000    | 424,630    | 0      | 19,370    | 消耗品費 406,176<br>印刷製本費 2,976<br>食糧費 15,478   |
| 12役務費         | 213,000    | 212,627    | 0      | 373       | 通信運搬費 46,770<br>各種手数料 154,177<br>クリーニング代 1,680<br>各種損害賠償等保険料 10,000   |
| 13委託料         | 2,390,000  | 2,380,500  | 0      | 9,500     | 山田方谷記念館管理委託料 690,000<br>たたら学習事業委託料 1,690,500  |
| 14使用料及び賃借料    | 267,000    | 266,700    | 0      | 300       | 会場使用料 266,700   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 3,078,000  | 2,873,000  | 0      | 205,000   | 高梁川流域連盟正会員負担金 170,000<br>新見市文学選奨負担金 650,000<br>岡山県文化連盟負担金 30,000<br>岡山県美術展覧会開催事業負担金 200,000<br>全国牧水顕彰会会費 3,000<br>備北夏期大学補助金 270,000<br>新見市文化協会連絡協議会助成金 1,350,000<br>文化振興事業補助金 200,000 |
|               |            | 69,216,261 | 0      | 1,114,739 |   |
| 1報酬           | 21,224,000 | 20,542,500 | 0      | 681,500   | 公民館運営審議会委員報酬 502,500<br>公民館長報酬 20,040,000   |
| 7賃金           | 9,367,000  | 9,295,673  | 0      | 71,327    | 臨時職員賃金 9,295,673  |
| 8報償費          | 1,170,000  | 1,044,000  | 0      | 126,000   | 講師謝礼 24,000<br>公民館分館等管理報償費 1,020,000  |
| 9旅費           | 63,000     | 62,895     | 0      | 105       | 委員費用弁償 8,420<br>普通旅費 54,475   |
| 11需用費         | 20,335,000 | 20,323,976 | 0      | 11,024    | 予備費から充用 158,000<br>消耗品費 1,602,373<br>印刷製本費 52,290<br>燃料費 1,567,133<br>修繕料 3,360,664<br>光熱水費 13,721,661<br>食糧費 19,855  |

| 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         |
|   |   | 21 青少年育成費 | 2,863,000 | 0     | 0             | 0           | 2,863,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区 分            | 金 額        |            |        |         |  |
| 12 役務費         | 2,498,000  | 2,431,835  | 0      | 66,165  | 通信運搬費 423,431<br>清掃手数料 1,867,730<br>各種手数料 8,429<br>リサイクル手数料 55,545<br>ピアノ調律手数料 56,700<br>各種損害賠償等保険料 20,000         |
| 13 委託料         | 10,442,000 | 10,419,900 | 0      | 22,100  | 施設警備委託料 2,486,400<br>清掃委託料 472,500<br>機械設備等保守点検委託料 840,000<br>消防用設備点検委託料 21,000<br>公民館主催事業委託料 6,600,000            |
| 14 使用料及び賃借料    | 823,000    | 742,483    | 0      | 80,517  | コピー使用料 77,895<br>会場使用料 5,700<br>土地借上料 317,000<br>事務機器リース料 96,398<br>テレビ受信料 245,490                                 |
| 15 工事請負費       | 2,777,000  | 2,776,029  | 0      | 971     | 予備費から充用 327,000<br>施設整備工事費 854,529<br>施設維持修繕工事費 1,921,500  |
| 18 備品購入費       | 1,449,000  | 1,420,970  | 0      | 28,030  | 器具・用具等購入費 1,140,770<br>施設用機器購入費 280,200  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 183,000    | 156,000    | 0      | 27,000  | 会議研修会等出席者負担金 59,000<br>岡山県公民館等振興会負担金 34,000<br>簡易水道加入負担金 63,000  |
|                |            | 2,762,869  | 0      | 100,131 |  |
| 1 報酬           | 67,000     | 0          | 0      | 67,000  |  |
| 9 旅費           | 10,000     | 0          | 0      | 10,000  |  |
| 11 需用費         | 5,000      | 4,649      | 0      | 351     | 消耗品費 4,649   |
| 12 役務費         | 20,000     | 20,000     | 0      | 0       | 通信運搬費 20,000   |
| 13 委託料         | 207,000    | 207,000    | 0      | 0       | 青年館管理委託料 117,000<br>青少年健全育成事業委託金 90,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 189,000    | 166,220    | 0      | 22,780  | 会場使用料 166,220  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 2,365,000  | 2,365,000  | 0      | 0       | 新見青少年育成連絡協議会負担金 120,000<br>岡山県緑の少年隊協議会会費 12,000<br>青少年育成県民会議会費 3,000<br>成人式開催負担金 1,500,000<br>P T A 連合会補助金 320,000 |

| 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           |
|   |   | 22 青少年育成センター費      | 2,047,000  | 0          | 0             | 0           | 2,047,000   |
|   |   | 31 文化交流館・生涯学習センター費 | 95,897,000 | 97,079,000 | 0             | 0           | 192,976,000 |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |  |
|                |            |             |        |           | FOS少年団運営助成金 350,000<br>ボーイスカウト運営助成金 60,000   |
|                |            | 1,857,355   | 0      | 189,645   |  |
| 1 報酬           | 1,840,000  | 1,731,200   | 0      | 108,800   | 青少年育成員報酬 1,731,200   |
| 8 報償費          | 103,000    | 25,600      | 0      | 77,400    | 青少年育成センター運営協議会委員報償費 25,600   |
| 9 旅費           | 6,000      | 5,800       | 0      | 200       | 普通旅費 5,800   |
| 11 需用費         | 3,000      | 2,755       | 0      | 245       | 消耗品費 2,755   |
| 12 役務費         | 5,000      | 5,000       | 0      | 0         | 通信運搬費 5,000  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 90,000     | 87,000      | 0      | 3,000     | 岡山県少年補導連絡会負担金 5,000<br>全国青少年補導センター連絡協議会負担金 2,000<br>中国地区少年補導センター連絡協議会負担金 5,000<br>県北地区補導センター連絡協議会負担金 30,000<br>市内高校生徒指導連絡協議会補助金 45,000 |
|                |            | 190,749,610 | 0      | 2,226,390 |  |
| 1 報酬           | 360,000    | 360,000     | 0      | 0         | 文化交流館・生涯学習センター館長報酬 360,000   |
| 2 給料           | 5,678,000  | 5,670,900   | 0      | 7,100     | 一般職給 5,670,900   |
| 3 職員手当等        | 3,386,000  | 3,385,553   | 0      | 447       | 職員手当 3,385,553   |
| 4 共済費          | 1,884,000  | 1,869,886   | 0      | 14,114    | 職員共済組合負担金 1,869,886  |
| 7 賃金           | 5,559,000  | 4,978,000   | 0      | 581,000   | 臨時職員賃金 4,978,000   |
| 8 報償費          | 50,000     | 50,000      | 0      | 0         | 各種謝礼等 50,000   |
| 9 旅費           | 79,000     | 32,520      | 0      | 46,480    | 普通旅費 32,520  |
| 11 需用費         | 26,299,000 | 26,246,321  | 0      | 52,679    | 消耗品費 2,315,977<br>印刷製本費 608,475<br>燃料費 6,133,785<br>修繕料 1,355,109<br>光熱水費 15,821,799<br>食糧費 11,176                                     |
| 12 役務費         | 3,312,000  | 3,181,331   | 0      | 130,669   | 通信運搬費 198,421  |

| 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         |  |
|   |   |             |           |         |               |             |           |  |
|   |   | 32大佐総合センター費 | 6,349,000 | 717,000 | 0             | 0           | 7,066,000 |  |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|--------|---------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |        |         |   |
|               |             |             |        |         | 広告料 426,500<br>清掃手数料 2,172,150<br>各種手数料 61,580<br>リサイクル手数料 65,310<br>クリーニング代 11,550<br>ピアノ調律手数料 69,300<br>主催事業チケット取扱い手数料 350<br>公立文化施設賠償責任保険料 176,170 |
| 13委託料         | 42,796,000  | 41,819,873  | 0      | 976,127 | 施設管理委託料 15,352,686<br>施設警備委託料 365,400<br>清掃委託料 3,566,592<br>機械設備等保守点検委託料 10,876,950<br>主催事業会場整理委託料 138,600<br>主催事業実施委託料 11,519,645                    |
| 14使用料及び賃借料    | 2,636,000   | 2,359,510   | 0      | 276,490 | コピー使用料 56,700<br>会場使用料 1,549,270<br>コンピューターソフト使用料 359,100<br>物品等借上料 336,000<br>テレビ受信料 58,440  |
| 18備品購入費       | 681,000     | 680,940     | 0      | 60      | 施設用機器購入費 680,940  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 38,000      | 36,000      | 0      | 2,000   | 電波利用料 3,000<br>岡山県公立文化施設協議会負担金 5,000<br>全国公立文化施設協議会負担金 28,000   |
| 25積立金         | 100,218,000 | 100,078,776 | 0      | 139,224 | 新見かしのき基金積立金 100,078,776   |
|               |             | 6,852,717   | 0      | 213,283 |   |
| 11需用費         | 5,008,000   | 4,981,778   | 0      | 26,222  | 消耗品費 477,503<br>燃料費 1,303,948<br>修繕料 748,744<br>光熱水費 2,451,583  |
| 12役務費         | 262,000     | 184,921     | 0      | 77,079  | 通信運搬費 147,121<br>リサイクル手数料 25,200<br>ピアノ調律手数料 12,600   |
| 13委託料         | 1,313,000   | 1,257,233   | 0      | 55,767  | 施設管理委託料 163,520<br>草刈り等委託料 41,088<br>清掃委託料 346,500<br>機械設備等保守点検委託料 706,125  |
| 14使用料及び賃借料    | 149,000     | 114,835     | 0      | 34,165  | コピー使用料 79,765<br>テレビ受信料 35,070  |
| 18備品購入費       | 334,000     | 313,950     | 0      | 20,050  | 施設用機器購入費 313,950  |

| 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          |
|   |   | 41美術館費 | 73,812,000 | 3,340,000 | 0             | 0           | 77,152,000 |
|   |   | 51図書館費 | 41,109,000 | △70,000   | 0             | 0           | 41,039,000 |

| 節       |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              | 不 用 額   | 備 考   |
|---------|------------|------------|---------------------|---------|---|
| 区 分     | 金 額        |            |                     |         |   |
|         |            | 26,962,984 | 繰越明許費<br>50,000,000 | 189,016 |   |
| 11需用費   | 3,000      | 283        | 0                   | 2,717   | 消耗品費 283  |
| 12役務費   | 2,000      | 0          | 0                   | 2,000   |   |
| 13委託料   | 26,860,000 | 26,860,000 | 0                   | 0       | 美術館運営委託料 17,960,000<br>特別展開催委託料 8,900,000   |
| 18備品購入費 | 50,000,000 | 0          | 繰越明許費<br>50,000,000 | 0       |   |
| 25積立金   | 287,000    | 102,701    | 0                   | 184,299 | 美術館運営基金積立金 65,220<br>美術品購入準備基金積立金 37,481  |
|         |            | 40,588,927 | 0                   | 450,073 |   |
| 1報酬     | 2,227,000  | 2,200,200  | 0                   | 26,800  | 図書館長報酬 2,160,000<br>図書館協議会委員報酬 40,200   |
| 2給料     | 3,895,000  | 3,894,000  | 0                   | 1,000   | 一般職給 3,894,000  |
| 3職員手当等  | 1,392,000  | 1,371,539  | 0                   | 20,461  | 職員手当 1,371,539  |
| 4共済費    | 1,342,000  | 1,330,465  | 0                   | 11,535  | 職員共済組合負担金 1,330,465   |
| 7賃金     | 6,645,000  | 6,323,000  | 0                   | 322,000 | 臨時職員賃金 3,300,500<br>臨時図書館司書等賃金 3,022,500  |
| 8報償費    | 80,000     | 80,000     | 0                   | 0       | 講師謝礼 80,000   |
| 9旅費     | 44,000     | 28,520     | 0                   | 15,480  | 委員費用弁償 1,680<br>普通旅費 26,840   |
| 11需用費   | 3,768,000  | 3,760,087  | 0                   | 7,913   | 消耗品費 1,319,204<br>燃料費 54,979<br>修繕料 332,850<br>光熱水費 2,053,054                                   |
| 12役務費   | 739,000    | 704,427    | 0                   | 34,573  | 通信運搬費 108,447<br>清掃手数料 579,600<br>各種手数料 2,100<br>自動車整備点検等手数料 10,080<br>ボランティア保険料 4,200          |
| 13委託料   | 13,872,000 | 13,870,975 | 0                   | 1,025   | 機械設備等保守点検委託料 219,825<br>受水槽・高架水槽点検清掃委託料 31,500<br>哲西図書館管理委託料 13,312,000<br>ブックスタート事業委託料 307,650 |

| 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保健体育費 |          | 372,277,000 | 106,065,000 | 18,000,000    | 0           | 496,342,000 |
|   |        | 1社会体育総務費 | 32,404,000  | 795,000     | 0             | 0           | 33,199,000  |
|   |        | 2スポーツ振興費 | 16,326,000  | 7,853,000   | 0             | 45,000      | 24,224,000  |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|-------------|---------------------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |             |                     |           |   |
| 14使用料及び賃借料    | 932,000    | 924,781     | 0                   | 7,219     | コピー使用料 32,323<br>著作権使用料 409,500<br>コピー機リース料 102,942<br>図書検索システムリース料 380,016 |
| 18備品購入費       | 6,054,000  | 6,051,933   | 0                   | 2,067     | 図書購入費 5,614,339<br>器具・用具等購入費 27,300<br>施設用機器購入費 410,294                     |
| 19負担金・補助及び交付金 | 49,000     | 49,000      | 0                   | 0         | 岡山県図書館協会負担金 12,000<br>日本図書館協会負担金 37,000                                     |
|               |            | 390,292,514 | 繰越明許費<br>99,697,000 | 6,352,486 |   |
|               |            | 32,427,502  | 0                   | 771,498   |   |
| 1報酬           | 480,000    | 460,000     | 0                   | 20,000    | スポーツ推進委員報酬 460,000  |
| 2給料           | 15,662,000 | 15,478,963  | 0                   | 183,037   | 一般職給 15,478,963   |
| 3職員手当等        | 10,499,000 | 10,073,540  | 0                   | 425,460   | 職員手当 10,073,540   |
| 4共済費          | 5,399,000  | 5,329,834   | 0                   | 69,166    | 職員共済組合負担金 5,329,834   |
| 9旅費           | 487,000    | 455,240     | 0                   | 31,760    | 委員費用弁償 374,900<br>普通旅費 80,340   |
| 11需用費         | 38,000     | 37,975      | 0                   | 25        | 消耗品費 37,975   |
| 12役務費         | 52,000     | 51,950      | 0                   | 50        | 通信運搬費 2,000<br>各種損害賠償等保険料 49,950  |
| 15工事請負費       | 500,000    | 472,500     | 0                   | 27,500    | 施設整備工事費 472,500   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 82,000     | 67,500      | 0                   | 14,500    | 岡山県スポーツ推進委員協議会負担金 54,000<br>岡山県スポーツ推進委員協議会備北支部負担金 13,500                    |
|               |            | 22,670,715  | 0                   | 1,553,285 |   |
| 4共済費          | 63,000     | 63,000      | 0                   | 0         | 臨時職員社会保険料 63,000  |
| 7賃金           | 440,000    | 422,000     | 0                   | 18,000    | 臨時職員賃金 422,000  |
| 8報償費          | 510,000    | 510,000     | 0                   | 0         | 各種表彰等記念品料 10,000<br>スポーツ活動激励金 500,000                                       |
| 9旅費           | 116,000    | 80,980      | 0                   | 35,020    | 普通旅費 80,980   |
| 11需用費         | 165,000    | 148,380     | 0                   | 16,620    |   |

| 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 スポーツ施設費 | 91,191,000 | 101,820,000 | 18,000,000    | △45,000     | 210,966,000 |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|-------------|---------------------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |             |                     |           |   |
|               |            |             |                     |           | スポーツ施設費・需用費から流用<br>45,000<br>消耗品費<br>145,924<br>印刷製本費<br>2,456  |
| 13委託料         | 2,864,000  | 2,812,500   | 0                   | 51,500    | スポーツ振興事業委託料 2,812,500   |
| 14使用料及び賃借料    | 27,000     | 12,150      | 0                   | 14,850    | 会場使用料 12,150  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 19,739,000 | 18,322,527  | 0                   | 1,416,473 | アジア男子ソフトボール大会開催地負担金 5,833,527<br>スポーツ振興事業補助金 330,000<br>市杯市民ゴルフ大会開催負担金 200,000<br>小学校ソフトボール大会開催補助金 90,000<br>スポーツ少年団補助金 2,369,000<br>体育協会補助金 1,500,000<br>全日本中学生男子ソフトボール大会開催負担金 8,000,000 |
| 25積立金         | 300,000    | 299,178     | 0                   | 822       | スポーツ・文化振興基金積立金 299,178  |
|               |            | 110,359,191 | 繰越明許費<br>99,697,000 | 909,809   |   |
| 1報酬           | 2,340,000  | 2,340,000   | 0                   | 0         | 嘱託職員報酬 2,340,000  |
| 4共済費          | 244,000    | 228,441     | 0                   | 15,559    | 臨時職員社会保険料 228,441   |
| 7賃金           | 5,457,000  | 5,315,960   | 0                   | 141,040   | 臨時職員賃金 5,204,600<br>労務賃金 111,360  |
| 8報償費          | 290,000    | 286,000     | 0                   | 4,000     | 講師謝礼 286,000  |
| 11需用費         | 6,863,000  | 6,612,516   | 0                   | 250,484   | スポーツ振興費・需用費へ流用 45,000<br>消耗品費 519,138<br>燃料費 45,189<br>修繕料 2,022,269<br>光熱水費 4,025,920  |
| 12役務費         | 531,000    | 488,174     | 0                   | 42,826    | 通信運搬費 58,274<br>清掃手数料 360,000<br>各種手数料 3,150<br>自動車整備点検等手数料 21,000<br>水質検査手数料 15,750<br>プール濾過器点検手数料 30,000  |
| 13委託料         | 82,629,000 | 69,461,750  | 繰越明許費<br>13,156,000 | 11,250    | 草刈り等委託料 52,800<br>機械設備等保守点検委託料 301,350<br>憩いとふれあいの公園管理委託料 63,028,000  |

| 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          |
|   |   | 81 学校給食費 | 77,878,000 | △5,410,000 | 0             | 0           | 72,468,000 |

| 節              |             | 支出済額       | 翌年度繰越額           | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|-------------|------------|------------------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額         |            |                  |           |  |
|                |             |            |                  |           | 植栽管理委託料 2,280,600<br>神郷体育館・神郷グラウンド管理委託料 60,000<br>高瀬体育館管理委託料 60,000<br>三室多目的広場・体育館管理委託料 142,000<br>哲西体育施設管理委託料 60,000<br>大佐グラウンド管理委託料 2,665,000<br>福本グラウンド管理委託料 440,000<br>南部運動場管理委託料 130,000<br>せせらぎ公園管理委託料 242,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 373,000     | 356,360    | 0                | 16,640    | 土地借上料 336,200<br>テレビ受信料 20,160   |
| 15 工事請負費       | 107,803,000 | 21,077,700 | 繰越明許費 86,541,000 | 184,300   | 施設整備工事費 19,315,800<br>施設維持修繕工事費 1,761,900  |
| 16 原材料費        | 750,000     | 506,650    | 0                | 243,350   | 維持補修用材料費 506,650   |
| 18 備品購入費       | 250,000     | 250,000    | 0                | 0         | 器具・用具等購入費 250,000  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 3,436,000   | 3,435,640  | 0                | 360       | 下水道受益者負担金 3,435,640  |
|                |             | 71,175,001 | 0                | 1,292,999 |  |
| 2 給料           | 7,647,000   | 7,644,300  | 0                | 2,700     | 一般職給 7,644,300   |
| 3 職員手当等        | 3,180,000   | 3,174,662  | 0                | 5,338     | 職員手当 3,174,662   |
| 4 共済費          | 2,957,000   | 2,493,484  | 0                | 463,516   | 職員共済組合負担金 2,493,484  |
| 7 賃金           | 53,699,000  | 52,960,222 | 0                | 738,778   | 臨時調理員賃金 52,960,222   |
| 8 報償費          | 100,000     | 94,440     | 0                | 5,560     | 臨時調理員報償費 80,000<br>献立検討委員会委員報償費 14,440   |
| 9 旅費           | 101,000     | 100,155    | 0                | 845       | 普通旅費 100,155   |
| 11 需用費         | 2,247,000   | 2,226,600  | 0                | 20,400    | 消耗品費 1,274,909<br>印刷製本費 45,000<br>燃料費 490,866<br>修繕料 415,825   |
| 12 役務費         | 1,106,000   | 1,098,345  | 0                | 7,655     | 通信運搬費 36,165<br>検便手数料 842,100<br>食材検査手数料 136,080<br>給食用リフト保守点検手数料 84,000   |
| 13 委託料         | 690,000     | 661,440    | 0                | 28,560    | 機械設備等保守点検委託料 80,000<br>給食運搬業務委託料 581,440   |



| 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           |
|   |   | 82学校給食共同調理場費 | 154,478,000 | 1,007,000 | 0             | 0           | 155,485,000 |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |  |
| 18備品購入費       | 124,000    | 118,545     | 0      | 5,455     | 給食用器具・設備購入費 118,545  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 617,000    | 602,808     | 0      | 14,192    | 会議研修会等出席者負担金 500<br>岡山県学校給食振興期成会負担金 1,000<br>保存食購入補助金 601,308  |
|               |            | 153,660,105 | 0      | 1,824,895 |  |
| 1報酬           | 329,000    | 201,000     | 0      | 128,000   | 学校給食センター運営委員報酬 201,000   |
| 2給料           | 53,594,000 | 53,593,816  | 0      | 184       | 一般職給 53,593,816  |
| 3職員手当等        | 22,296,000 | 22,247,512  | 0      | 48,488    | 職員手当 22,247,512  |
| 4共済費          | 18,457,000 | 18,341,851  | 0      | 115,149   | 職員共済組合負担金 18,341,851   |
| 7賃金           | 6,441,000  | 6,153,586   | 0      | 287,414   | 臨時調理員賃金 3,307,750<br>臨時業務員賃金 2,845,836   |
| 8報償費          | 520,000    | 480,000     | 0      | 40,000    | 臨時調理員報償費 480,000   |
| 9旅費           | 147,000    | 101,251     | 0      | 45,749    | 委員費用弁償 20,520<br>普通旅費 80,731   |
| 11需用費         | 26,368,000 | 25,768,219  | 0      | 599,781   | 消耗品費 6,790,862<br>印刷製本費 40,500<br>燃料費 2,999,642<br>修繕料 5,257,014<br>光熱水費 10,675,641<br>食糧費 4,560   |
| 12役務費         | 4,745,000  | 4,313,635   | 0      | 431,365   | 通信運搬費 310,135<br>清掃手数料 198,450<br>検便手数料 3,099,600<br>タイヤ脱着等車両整備手数料 25,200<br>自動車損害賠償責任保険料 96,600<br>給食調理器具点検手数料 175,350<br>食材検査手数料 181,440<br>ボイラー検査等手数料 226,860 |
| 13委託料         | 18,165,000 | 18,067,350  | 0      | 97,650    | 機械設備等保守点検委託料 42,000<br>給食配送業務委託料 17,230,500<br>害虫駆除委託料 99,750<br>廃油水処理委託料 695,100  |
| 14使用料及び賃借料    | 206,000    | 202,387     | 0      | 3,613     | コピー使用料 62,107<br>テレビ受信料 140,280  |
| 15工事請負費       | 2,573,000  | 2,572,500   | 0      | 500       | 施設整備工事費 2,572,500  |
| 18備品購入費       | 637,000    | 632,100     | 0      | 4,900     | 給食用器具・設備購入費 632,100  |

| 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大学費          |             | 929,961,000 | △23,436,000 | 105,000,000   | 0           | 1,011,525,000 |
|         |               | 31大学施設整備事業費 | 929,961,000 | △23,436,000 | 105,000,000   | 0           | 1,011,525,000 |
| 11災害復旧費 |               |             | 39,729,000  | 215,331,000 | 289,318,000   | 19,944,000  | 564,322,000   |
|         | 6農林水産業施設災害復旧費 |             | 0           | 52,196,000  | 55,225,000    | 7,020,000   | 114,441,000   |
|         |               | 1農地等災害復旧費   | 0           | 46,694,000  | 55,225,000    | 7,020,000   | 108,939,000   |

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額           | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|-------------|---------------|------------------|------------|---|
| 区 分           | 金 額         |               |                  |            |   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 907,000     | 891,198       | 0                | 15,802     | 会議研修会等出席者負担金 3,500<br>岡山県共同調理場連絡協議会負担金 18,000<br>保存食購入補助金 869,698 |
| 27公課費         | 100,000     | 93,700        | 0                | 6,300      | 自動車重量税 93,700   |
|               |             | 1,010,650,663 | 0                | 874,337    |   |
|               |             | 1,010,650,663 | 0                | 874,337    |   |
| 8報償費          | 158,000     | 72,450        | 0                | 85,550     | 各種表彰等記念品料 72,450  |
| 11需用費         | 613,000     | 349,027       | 0                | 263,973    | 消耗品費 230,149<br>印刷製本費 69,300<br>燃料費 4,578<br>食糧費 45,000           |
| 12役務費         | 275,000     | 274,980       | 0                | 20         | 通信運搬費 13,000<br>各種手数料 247,000<br>表彰状等筆耕手数料 14,980                 |
| 13委託料         | 16,286,000  | 16,251,030    | 0                | 34,970     | 交通整理等委託料 51,030<br>施工監理等委託料 16,200,000                            |
| 14使用料及び賃借料    | 200,000     | 90,720        | 0                | 109,280    | 物品等借上料 90,720   |
| 15工事請負費       | 974,450,000 | 974,069,700   | 0                | 380,300    | 施設整備工事費 974,069,700   |
| 18備品購入費       | 19,543,000  | 19,542,756    | 0                | 244        | 施設用機器購入費 19,542,756   |
|               |             | 433,451,903   | 繰越明許費 86,304,000 | 44,566,097 |   |
|               |             | 87,496,600    | 繰越明許費 23,696,000 | 3,248,400  |   |
|               |             | 81,995,650    | 繰越明許費 23,696,000 | 3,247,350  |   |
| 11需用費         | 956,000     | 839,878       | 0                | 116,122    | 消耗品費 504,395<br>燃料費 245,393<br>修繕料 22,785<br>被服費 67,305           |
| 12役務費         | 0           | 0             | 0                | 0          |   |
| 13委託料         | 7,020,000   | 7,019,250     | 0                | 750        | 予備費から充用 7,020,000<br>測量・設計等委託料 7,019,250                          |

| 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 治山施設災害復旧費    | 0          | 5,502,000   | 0             | 0           | 5,502,000   |
|   | 8 土木施設災害復旧費 |                | 39,729,000 | 161,969,000 | 234,093,000   | 12,924,000  | 448,715,000 |
|   |             | 1 道路橋りょう等災害復旧費 | 39,729,000 | 151,054,000 | 234,093,000   | 12,000,000  | 436,876,000 |
|   |             | 5 都市計画施設等災害復旧費 | 0          | 10,915,000  | 0             | 924,000     | 11,839,000  |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 区 分            | 金 額         |             |                     |            |   |
| 15 工事請負費       | 100,807,000 | 73,981,950  | 繰越明許費<br>23,696,000 | 3,129,050  | 現年発生補助災害復旧工事費<br>66,453,450<br>現年発生単独災害復旧工事費<br>7,528,500   |
| 18 備品購入費       | 134,000     | 133,560     | 0                   | 440        | 事務用機器購入費<br>133,560   |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 22,000      | 21,012      | 0                   | 988        | 農地等災害復旧事業受益者負担金過年度返還金<br>21,012   |
|                |             | 5,500,950   | 0                   | 1,050      |   |
| 15 工事請負費       | 5,502,000   | 5,500,950   | 0                   | 1,050      | 現年発生単独災害復旧工事費<br>5,500,950  |
|                |             | 344,789,803 | 繰越明許費<br>62,608,000 | 41,317,197 |   |
|                |             | 333,235,941 | 繰越明許費<br>62,608,000 | 41,032,059 |   |
| 2 給料           | 2,364,000   | 2,364,000   | 0                   | 0          | 一般職給<br>2,364,000   |
| 11 需用費         | 1,280,000   | 665,959     | 繰越明許費<br>235,000    | 379,041    | 消耗品費<br>492,145<br>燃料費<br>173,814   |
| 13 委託料         | 25,083,000  | 16,582,650  | 0                   | 8,500,350  | 予備費から充用<br>12,000,000<br>測量・設計等委託料<br>16,582,650  |
| 14 使用料及び賃借料    | 136,000     | 13,632      | 繰越明許費<br>65,000     | 57,368     | コピー使用料<br>13,632  |
| 15 工事請負費       | 408,000,000 | 313,609,700 | 繰越明許費<br>62,308,000 | 32,082,300 | 現年発生補助災害復旧工事費<br>220,046,550<br>現年発生単独災害復旧工事費<br>24,844,050<br>過年発生補助災害復旧工事費<br>34,069,100<br>現年発生単独災害応急復旧工事費<br>34,650,000 |
| 18 備品購入費       | 13,000      | 0           | 0                   | 13,000     |   |
|                |             | 11,553,862  | 0                   | 285,138    |   |
| 11 需用費         | 35,000      | 20,213      | 0                   | 14,787     | 消耗品費<br>20,213  |
| 13 委託料         | 318,000     | 294,000     | 0                   | 24,000     | 予備費から充用<br>318,000<br>測量・設計等委託料<br>294,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 44,000      | 31,949      | 0                   | 12,051     | コピー使用料<br>31,949  |
| 15 工事請負費       | 11,442,000  | 11,207,700  | 0                   | 234,300    | 予備費から充用<br>606,000  |

| 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教育施設災害復旧費 |               | 0             | 1,166,000   | 0             | 0           | 1,166,000     |  |
|        |             | 1公立学校施設等災害復旧費 | 0             | 1,166,000   | 0             | 0           | 1,166,000     |  |
| 12公債費  |             |               | 5,243,327,000 | 110,931,000 | 0             | 0           | 5,354,258,000 |  |
|        | 1公債費        |               | 5,243,327,000 | 110,931,000 | 0             | 0           | 5,354,258,000 |  |
|        |             | 1元金           | 4,636,755,000 | 185,518,000 | 0             | 0           | 4,822,273,000 |  |
|        |             | 2利子           | 606,572,000   | △74,587,000 | 0             | 0           | 531,985,000   |  |
| 13諸支出金 |             |               | 545,340,000   | △1,038,000  | 0             | 0           | 544,302,000   |  |
|        | 2公営企業費      |               | 62,051,000    | △1,038,000  | 0             | 0           | 61,013,000    |  |
|        |             | 1水道事業会計費      | 10,560,000    | 1,216,000   | 0             | 0           | 11,776,000    |  |
|        |             | 2農業共済事業会計費    | 51,491,000    | △2,254,000  | 0             | 0           | 49,237,000    |  |
|        | 3諸費         |               | 483,289,000   | 0           | 0             | 0           | 483,289,000   |  |
|        |             | 3公立大学法人費      | 483,289,000   | 0           | 0             | 0           | 483,289,000   |  |

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考  |
|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額           |               |        |           |  |
|               |               |               |        |           | 現年発生補助災害復旧工事費<br>10,777,200<br>現年発生単独災害復旧工事費<br>430,500  |
|               |               | 1,165,500     | 0      | 500       |  |
|               |               | 1,165,500     | 0      | 500       |  |
| 13委託料         | 0             | 0             | 0      | 0         |  |
| 15工事請負費       | 1,166,000     | 1,165,500     | 0      | 500       | 現年発生補助災害復旧工事費 1,165,500  |
|               |               | 5,348,452,706 | 0      | 5,805,294 |  |
|               |               | 5,348,452,706 | 0      | 5,805,294 |  |
|               |               | 4,822,272,352 | 0      | 648       |  |
| 23償還金・利子及び割引料 | 4,822,273,000 | 4,822,272,352 | 0      | 648       | 長期債償還金 4,822,272,352   |
|               |               | 526,180,354   | 0      | 5,804,646 |  |
| 23償還金・利子及び割引料 | 531,985,000   | 526,180,354   | 0      | 5,804,646 | 長期債支払利息<br>一時借入金利子<br>523,695,081<br>2,485,273   |
|               |               | 544,300,236   | 0      | 1,764     |  |
|               |               | 61,011,236    | 0      | 1,764     |  |
|               |               | 11,774,236    | 0      | 1,764     |  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 11,776,000    | 11,774,236    | 0      | 1,764     | 消火栓新設負担金 1,799,700<br>消火栓維持負担金 628,530<br>水道水源開発事業元利補給補助金（昭和53～平成元年） 5,132,711<br>水道事業会計借入金利子補給補助金（債務） 2,509,000<br>久原配水池建設事業元利補給補助金（債務） 1,704,295 |
|               |               | 49,237,000    | 0      | 0         |  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 49,237,000    | 49,237,000    | 0      | 0         | 農業共済事業補助金 49,237,000   |
|               |               | 483,289,000   | 0      | 0         |  |
|               |               | 483,289,000   | 0      | 0         |  |

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金

| 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              |
|         |      |      |                |               |               |             |                |
| 91予備費   |      |      | 70,000,000     | 420,532,000   | 0             | △50,575,000 | 439,957,000    |
|         | 1予備費 |      | 70,000,000     | 420,532,000   | 0             | △50,575,000 | 439,957,000    |
|         |      | 1予備費 | 70,000,000     | 420,532,000   | 0             | △50,575,000 | 439,957,000    |
| 歳 出 合 計 |      |      | 22,551,560,000 | 1,844,011,000 | 1,010,618,000 | 0           | 25,406,189,000 |

| 節             |             | 支出済額           | 翌年度繰越額                 | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|---|
| 区 分           | 金 額         |                |                        |             |   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 483,289,000 | 483,289,000    | 0                      | 0           | 大学運営費交付金 483,289,000  |
|               |             | 0              | 0                      | 439,957,000 |   |
|               |             | 0              | 0                      | 439,957,000 |   |
|               |             | 0              | 0                      | 439,957,000 |   |
|               |             |                |                        |             | 総務費へ充用 1,297,000<br>衛生費へ充用 3,092,000<br>農林水産業費へ充用 260,000<br>商工費へ充用 8,879,000<br>土木費へ充用 16,000,000<br>消防費へ充用 425,000<br>教育費へ充用 678,000<br>災害復旧費へ充用 19,944,000 |
|               |             | 23,137,029,642 | 繰越明許費<br>1,346,821,000 | 922,338,358 |   |

# 実質収支に関する調書

## 実質収支に関する調書

(一般会計)

| 区 分                                  | 金 額           |         |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| 1 歳 入 総 額                            | 25,325,955 千円 |         |
| 2 歳 出 総 額                            | 23,137,030    |         |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額                      | 2,188,925     |         |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源                        | (1) 継続費通次繰越額  | 0       |
|                                      | (2) 繰越明許費繰越額  | 234,138 |
|                                      | (3) 事故繰越し繰越額  | 0       |
|                                      | 計             | 234,138 |
| 5 実 質 収 支 額                          | 1,954,787     |         |
| 6 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定<br>による基金繰入額 | 980,000       |         |