

平成 25 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25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 | 1～91 | 91 |

添付資料 実質収支に関する調書

平成 25 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           |               | 3,310,533,000  |
|                | 1 市民税         | 1,197,900,000  |
|                | 2 固定資産税       | 1,723,333,000  |
|                | 3 軽自動車税       | 93,000,000     |
|                | 4 市たばこ税       | 187,200,000    |
|                | 5 鉱産税         | 3,800,000      |
|                | 7 都市計画税       | 94,800,000     |
|                | 8 入湯税         | 10,500,000     |
| 2 地方譲与税        |               | 283,452,000    |
|                | 1 地方揮発油譲与税    | 86,600,000     |
|                | 2 自動車重量譲与税    | 196,852,000    |
| 3 利子割交付金       |               | 8,029,000      |
|                | 1 利子割交付金      | 8,029,000      |
| 4 配当割交付金       |               | 14,211,000     |
|                | 1 配当割交付金      | 14,211,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |               | 19,823,000     |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 19,823,000     |
| 6 地方消費税交付金     |               | 293,195,000    |
|                | 1 地方消費税交付金    | 293,195,000    |
| 8 自動車取得税交付金    |               | 70,034,000     |
|                | 1 自動車取得税交付金   | 70,034,000     |
| 9 地方特例交付金      |               | 9,773,000      |
|                | 1 地方特例交付金     | 9,773,000      |
| 11 地方交付税       |               | 12,619,035,000 |
|                | 1 地方交付税       | 12,619,035,000 |
| 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 |
|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 3,706,700,172  | 3,411,949,989  | 5,142,981 | 289,607,202 | 101,416,989   |
| 1,323,828,915  | 1,262,199,330  | 801,785   | 60,827,800  | 64,299,330    |
| 1,976,102,469  | 1,756,023,560  | 3,994,665 | 216,084,244 | 32,690,560    |
| 100,067,650    | 95,013,120     | 93,500    | 4,961,030   | 2,013,120     |
| 187,713,218    | 187,713,218    | 0         | 0           | 513,218       |
| 3,898,000      | 3,898,000      | 0         | 0           | 98,000        |
| 104,486,570    | 96,499,411     | 253,031   | 7,734,128   | 1,699,411     |
| 10,603,350     | 10,603,350     | 0         | 0           | 103,350       |
| 283,452,003    | 283,452,003    | 0         | 0           | 3             |
| 86,600,003     | 86,600,003     | 0         | 0           | 3             |
| 196,852,000    | 196,852,000    | 0         | 0           | 0             |
| 8,029,000      | 8,029,000      | 0         | 0           | 0             |
| 8,029,000      | 8,029,000      | 0         | 0           | 0             |
| 14,211,000     | 14,211,000     | 0         | 0           | 0             |
| 14,211,000     | 14,211,000     | 0         | 0           | 0             |
| 19,823,000     | 19,823,000     | 0         | 0           | 0             |
| 19,823,000     | 19,823,000     | 0         | 0           | 0             |
| 293,195,000    | 293,195,000    | 0         | 0           | 0             |
| 293,195,000    | 293,195,000    | 0         | 0           | 0             |
| 70,034,000     | 70,034,000     | 0         | 0           | 0             |
| 70,034,000     | 70,034,000     | 0         | 0           | 0             |
| 9,773,000      | 9,773,000      | 0         | 0           | 0             |
| 9,773,000      | 9,773,000      | 0         | 0           | 0             |
| 13,621,542,000 | 13,621,542,000 | 0         | 0           | 1,002,507,000 |
| 13,621,542,000 | 13,621,542,000 | 0         | 0           | 1,002,507,000 |
| 8,624,000      | 8,624,000      | 0         | 0           | △376,000      |
| 8,624,000      | 8,624,000      | 0         | 0           | △376,000      |

(単位：円)

| 款           | 項            | 予 算 現 額       |
|-------------|--------------|---------------|
| 21 分担金及び負担金 |              | 152,788,000   |
|             | 1 分担金        | 10,671,000    |
|             | 2 負担金        | 142,117,000   |
| 22 使用料及び手数料 |              | 216,992,000   |
|             | 1 使用料        | 129,266,000   |
|             | 2 手数料        | 87,726,000    |
| 31 国庫支出金    |              | 2,460,771,000 |
|             | 1 国庫負担金      | 1,060,960,000 |
|             | 2 国庫補助金      | 1,343,781,000 |
|             | 3 国庫委託金      | 56,030,000    |
| 32 県支出金     |              | 998,846,000   |
|             | 1 県負担金       | 401,267,000   |
|             | 2 県補助金       | 547,793,000   |
|             | 3 県委託金       | 49,786,000    |
| 41 財産収入     |              | 114,998,000   |
|             | 1 財産運用収入     | 97,123,000    |
|             | 2 財産売払収入     | 17,875,000    |
| 42 寄附金      |              | 4,400,000     |
|             | 1 寄附金        | 4,400,000     |
| 51 繰入金      |              | 198,122,000   |
|             | 1 基金繰入金      | 151,473,000   |
|             | 2 特別会計繰入金    | 46,649,000    |
| 61 繰越金      |              | 1,208,925,000 |
|             | 1 繰越金        | 1,208,925,000 |
| 71 諸収入      |              | 237,565,000   |
|             | 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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 155,668,580   | 155,235,250   | 0         | 433,330    | 2,447,250     |
| 12,823,300    | 12,823,300    | 0         | 0          | 2,152,300     |
| 142,845,280   | 142,411,950   | 0         | 433,330    | 294,950       |
| 239,012,054   | 234,432,754   | 0         | 4,579,300  | 17,440,754    |
| 138,597,971   | 134,018,671   | 0         | 4,579,300  | 4,752,671     |
| 100,414,083   | 100,414,083   | 0         | 0          | 12,688,083    |
| 1,991,994,236 | 1,991,994,236 | 0         | 0          | △468,776,764  |
| 1,011,194,008 | 1,011,194,008 | 0         | 0          | △49,765,992   |
| 925,280,000   | 925,280,000   | 0         | 0          | △418,501,000  |
| 55,520,228    | 55,520,228    | 0         | 0          | △509,772      |
| 966,888,890   | 966,888,890   | 0         | 0          | △31,957,110   |
| 399,224,733   | 399,224,733   | 0         | 0          | △2,042,267    |
| 518,448,889   | 518,448,889   | 0         | 0          | △29,344,111   |
| 49,215,268    | 49,215,268    | 0         | 0          | △570,732      |
| 130,993,240   | 130,993,240   | 0         | 0          | 15,995,240    |
| 97,371,939    | 97,371,939    | 0         | 0          | 248,939       |
| 33,621,301    | 33,621,301    | 0         | 0          | 15,746,301    |
| 103,787,200   | 103,787,200   | 0         | 0          | 99,387,200    |
| 103,787,200   | 103,787,200   | 0         | 0          | 99,387,200    |
| 199,459,421   | 199,459,421   | 0         | 0          | 1,337,421     |
| 152,811,004   | 152,811,004   | 0         | 0          | 1,338,004     |
| 46,648,417    | 46,648,417    | 0         | 0          | △583          |
| 1,208,925,609 | 1,208,925,609 | 0         | 0          | 609           |
| 1,208,925,609 | 1,208,925,609 | 0         | 0          | 609           |
| 282,006,647   | 262,548,171   | 0         | 19,458,476 | 24,983,171    |
| 6,817,904     | 6,817,904     | 0         | 0          | 5,817,904     |
| 606,247       | 606,247       | 0         | 0          | 596,247       |

(単位：円)

| 款       | 項         | 予 算 現 額        |
|---------|-----------|----------------|
|         | 3 貸付金元利収入 | 49,602,000     |
|         | 4 受託事業収入  | 16,577,000     |
|         | 5 雑入      | 170,376,000    |
| 81 市債   |           | 3,565,700,000  |
|         | 1 普通債     | 2,569,300,000  |
|         | 2 災害復旧債   | 31,800,000     |
|         | 3 その他債    | 964,600,000    |
| 歳 入 合 計 |           | 25,796,192,000 |

| 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  |
|----------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 67,972,807     | 48,514,331     | 0         | 19,458,476  | △1,087,669     |
| 17,028,143     | 17,028,143     | 0         | 0           | 451,143        |
| 189,581,546    | 189,581,546    | 0         | 0           | 19,205,546     |
| 2,395,800,000  | 2,395,800,000  | 0         | 0           | △1,169,900,000 |
| 1,404,000,000  | 1,404,000,000  | 0         | 0           | △1,165,300,000 |
| 27,200,000     | 27,200,000     | 0         | 0           | △4,600,000     |
| 964,600,000    | 964,600,000    | 0         | 0           | 0              |
| 25,709,919,052 | 25,390,697,763 | 5,142,981 | 314,078,308 | △405,494,237   |

歳 出

(単位：円)

| 款        | 項           | 予 算 現 額       |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費    |             | 182,703,000   |
|          | 1 議会費       | 182,703,000   |
| 2 総務費    |             | 3,458,558,000 |
|          | 1 総務管理費     | 3,015,844,000 |
|          | 2 徴税費       | 151,695,000   |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 82,363,000    |
|          | 4 選挙費       | 78,652,000    |
|          | 5 統計調査費     | 110,805,000   |
|          | 6 監査委員費     | 19,199,000    |
|          |             |               |
| 3 民生費    |             | 4,918,380,000 |
|          | 1 社会福祉費     | 586,991,000   |
|          | 11 障害者福祉費   | 673,878,000   |
|          | 21 老人福祉費    | 1,613,306,000 |
|          | 31 児童福祉費    | 1,229,697,000 |
|          | 41 生活保護費    | 611,233,000   |
|          | 51 災害救助費    | 3,200,000     |
|          | 61 医療福祉費    | 200,075,000   |
|          |             |               |
| 4 衛生費    |             | 2,223,745,000 |
|          | 1 保健衛生費     | 1,057,781,000 |
|          | 2 清掃費       | 1,165,964,000 |
| 5 労働費    |             | 44,370,000    |
|          | 2 労働諸費      | 44,370,000    |
| 6 農林水産業費 |             | 811,159,000   |
|          | 1 農業費       | 367,507,000   |
|          | 2 畜産業費      | 27,677,000    |
|          | 3 農地費       | 249,126,000   |
|          | 4 林業費       | 166,849,000   |

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 180,816,183   | 0           | 1,886,817   | 1,886,817     |
| 180,816,183   | 0           | 1,886,817   | 1,886,817     |
| 3,157,801,412 | 212,101,000 | 88,655,588  | 300,756,588   |
| 2,728,796,009 | 212,101,000 | 74,946,991  | 287,047,991   |
| 144,083,997   | 0           | 7,611,003   | 7,611,003     |
| 80,713,983    | 0           | 1,649,017   | 1,649,017     |
| 76,558,403    | 0           | 2,093,597   | 2,093,597     |
| 108,703,517   | 0           | 2,101,483   | 2,101,483     |
| 18,945,503    | 0           | 253,497     | 253,497       |
| 4,776,767,789 | 11,513,000  | 130,099,211 | 141,612,211   |
| 582,840,460   | 0           | 4,150,540   | 4,150,540     |
| 653,960,202   | 0           | 19,917,798  | 19,917,798    |
| 1,606,275,820 | 0           | 7,030,180   | 7,030,180     |
| 1,195,619,953 | 11,513,000  | 22,564,047  | 34,077,047    |
| 559,900,317   | 0           | 51,332,683  | 51,332,683    |
| 300,000       | 0           | 2,900,000   | 2,900,000     |
| 177,871,037   | 0           | 22,203,963  | 22,203,963    |
| 2,161,853,866 | 0           | 61,891,134  | 61,891,134    |
| 1,011,042,635 | 0           | 46,738,365  | 46,738,365    |
| 1,150,811,231 | 0           | 15,152,769  | 15,152,769    |
| 44,194,415    | 0           | 175,585     | 175,585       |
| 44,194,415    | 0           | 175,585     | 175,585       |
| 780,232,463   | 4,110,000   | 26,816,537  | 30,926,537    |
| 360,402,458   | 0           | 7,104,542   | 7,104,542     |
| 24,007,769    | 0           | 3,669,231   | 3,669,231     |
| 240,005,164   | 4,110,000   | 5,010,836   | 9,120,836     |
| 155,817,072   | 0           | 11,031,928  | 11,031,928    |

| 款        | 項              | 予 算 現 額       |
|----------|----------------|---------------|
| 7 商工費    |                | 247,736,000   |
|          | 1 商工費          | 104,037,000   |
|          | 2 観光費          | 143,699,000   |
| 8 土木費    |                | 3,950,016,000 |
|          | 1 土木管理費        | 288,703,000   |
|          | 2 道路橋りょう費      | 2,367,389,000 |
|          | 3 河川費          | 43,419,000    |
|          | 5 都市計画費        | 16,901,000    |
|          | 6 住宅費          | 59,083,000    |
|          | 7 下水道費         | 1,174,521,000 |
| 9 消防費    |                | 1,435,823,000 |
|          | 1 消防費          | 1,435,823,000 |
| 10 教育費   |                | 2,131,192,000 |
|          | 1 教育総務費        | 433,859,000   |
|          | 2 小学校費         | 442,895,000   |
|          | 3 中学校費         | 141,404,000   |
|          | 4 幼稚園費         | 238,654,000   |
|          | 5 社会教育費        | 377,683,000   |
|          | 6 保健体育費        | 496,697,000   |
| 11 災害復旧費 |                | 125,757,000   |
|          | 6 農林水産業施設災害復旧費 | 43,593,000    |
|          | 8 土木施設災害復旧費    | 81,144,000    |
|          | 10 教育施設災害復旧費   | 1,020,000     |
| 12 公債費   |                | 5,430,689,000 |
|          | 1 公債費          | 5,430,689,000 |
| 13 諸支出金  |                | 524,456,000   |
|          | 2 公営企業費        | 46,440,000    |

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 229,073,808   | 0           | 18,662,192  | 18,662,192    |
| 91,101,030    | 0           | 12,935,970  | 12,935,970    |
| 137,972,778   | 0           | 5,726,222   | 5,726,222     |
| 3,011,268,172 | 778,581,000 | 160,166,828 | 938,747,828   |
| 283,627,725   | 0           | 5,075,275   | 5,075,275     |
| 1,447,248,032 | 770,012,000 | 150,128,968 | 920,140,968   |
| 32,515,946    | 8,569,000   | 2,334,054   | 10,903,054    |
| 16,424,196    | 0           | 476,804     | 476,804       |
| 56,931,273    | 0           | 2,151,727   | 2,151,727     |
| 1,174,521,000 | 0           | 0           | 0             |
| 984,813,406   | 446,294,000 | 4,715,594   | 451,009,594   |
| 984,813,406   | 446,294,000 | 4,715,594   | 451,009,594   |
| 1,829,859,977 | 234,800,000 | 66,532,023  | 301,332,023   |
| 426,681,513   | 0           | 7,177,487   | 7,177,487     |
| 239,862,611   | 196,300,000 | 6,732,389   | 203,032,389   |
| 98,050,376    | 38,500,000  | 4,853,624   | 43,353,624    |
| 208,339,282   | 0           | 30,314,718  | 30,314,718    |
| 369,733,607   | 0           | 7,949,393   | 7,949,393     |
| 487,192,588   | 0           | 9,504,412   | 9,504,412     |
| 101,032,920   | 13,711,000  | 11,013,080  | 24,724,080    |
| 42,521,480    | 0           | 1,071,520   | 1,071,520     |
| 57,503,440    | 13,711,000  | 9,929,560   | 23,640,560    |
| 1,008,000     | 0           | 12,000      | 12,000        |
| 5,423,754,503 | 0           | 6,934,497   | 6,934,497     |
| 5,423,754,503 | 0           | 6,934,497   | 6,934,497     |
| 523,278,689   | 0           | 1,177,311   | 1,177,311     |
| 45,262,689    | 0           | 1,177,311   | 1,177,311     |



(単位：円)

| 款       | 項     | 予 算 現 額        |
|---------|-------|----------------|
|         | 3 諸費  | 478,016,000    |
| 91 予備費  |       | 311,608,000    |
|         | 1 予備費 | 311,608,000    |
| 歳 出 合 計 |       | 25,796,192,000 |

| 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 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 478,016,000    | 0             | 0           | 0             |
| 0              | 0             | 311,608,000 | 311,608,000   |
| 0              | 0             | 311,608,000 | 311,608,000   |
| 23,204,747,603 | 1,701,110,000 | 890,334,397 | 2,591,444,397 |

平成 25 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       |          |                   |               |
|------|---------|-----------------|---------------|----------|-------------------|---------------|
|      |         |                 | 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             |
| 1 市税 |         |                 | 3,310,800,000 | △267,000 | 0                 | 3,310,533,000 |
|      | 1 市民税   |                 | 1,197,900,000 | 0        | 0                 | 1,197,900,000 |
|      |         | 1 個人市民税         | 1,021,300,000 | 0        | 0                 | 1,021,300,000 |
|      |         | 2 法人市民税         | 176,600,000   | 0        | 0                 | 176,600,000   |
|      | 2 固定資産税 |                 | 1,723,400,000 | △67,000  | 0                 | 1,723,333,000 |
|      |         | 1 固定資産税         | 1,486,400,000 | 0        | 0                 | 1,486,400,000 |
|      |         | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 237,000,000   | △67,000  | 0                 | 236,933,000   |
|      | 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           |               |               |           |             |  |
|                 |               | 3,706,700,172 | 3,411,949,989 | 5,142,981 | 289,607,202 |  |
|                 |               | 1,323,828,915 | 1,262,199,330 | 801,785   | 60,827,800  |  |
|                 |               | 1,129,517,775 | 1,074,215,230 | 710,185   | 54,592,360  |  |
| 1 現年課税個人市民税     | 1,015,300,000 | 1,075,331,061 | 1,066,133,190 | 0         | 9,197,871   | 均等割個人市民税<br>48,227,332<br>所得割個人市民税<br>1,005,687,858<br>退職分離個人市民税<br>12,218,000 |
| 2 滞納繰越個人市民税     | 6,000,000     | 54,186,714    | 8,082,040     | 710,185   | 45,394,489  | 滞納繰越個人市民税<br>8,082,040   |
|                 |               | 194,311,140   | 187,984,100   | 91,600    | 6,235,440   |  |
| 1 現年課税法人市民税     | 176,300,000   | 187,642,600   | 185,954,300   | 0         | 1,688,300   | 均等割法人市民税<br>75,237,100<br>法人税割法人市民税<br>110,717,200                             |
| 2 滞納繰越法人市民税     | 300,000       | 6,668,540     | 2,029,800     | 91,600    | 4,547,140   | 滞納繰越法人市民税<br>2,029,800   |
|                 |               | 1,976,102,469 | 1,756,023,560 | 3,994,665 | 216,084,244 |  |
|                 |               | 1,739,168,769 | 1,519,089,860 | 3,994,665 | 216,084,244 |  |
| 1 現年課税固定資産税     | 1,475,400,000 | 1,529,135,300 | 1,498,845,517 | 0         | 30,289,783  | 家屋固定資産税<br>611,426,245<br>土地固定資産税<br>512,200,473<br>償却固定資産税<br>375,218,799     |
| 2 滞納繰越固定資産税     | 11,000,000    | 210,033,469   | 20,244,343    | 3,994,665 | 185,794,461 | 滞納繰越固定資産税<br>20,244,343  |
|                 |               | 236,933,700   | 236,933,700   | 0         | 0           |  |
| 1 国有資産等所在市町村交付金 | 236,933,000   | 236,933,700   | 236,933,700   | 0         | 0           | 国有資産等所在市町村交付金<br>236,933,700   |
|                 |               | 100,067,650   | 95,013,120    | 93,500    | 4,961,030   |  |
|                 |               | 100,067,650   | 95,013,120    | 93,500    | 4,961,030   |  |
| 1 現年課税軽自動車税     | 92,500,000    | 95,354,400    | 93,817,400    | 0         | 1,537,000   | 原動機付自転車軽自動車税<br>2,506,200  |

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 |         | 187,200,000 | 0        | 0                 | 187,200,000 |
|   |         | 1 市たばこ税 | 187,200,000 | 0        | 0                 | 187,200,000 |
|   | 5 鉱産税   |         | 3,800,000   | 0        | 0                 | 3,800,000   |
|   |         | 1 鉱産税   | 3,800,000   | 0        | 0                 | 3,800,000   |
|   | 7 都市計画税 |         | 94,800,000  | 0        | 0                 | 94,800,000  |
|   |         | 1 都市計画税 | 94,800,000  | 0        | 0                 | 94,800,000  |
|   | 8 入湯税   |         | 10,700,000  | △200,000 | 0                 | 10,500,000  |
|   |         | 1 入湯税   | 10,700,000  | △200,000 | 0                 | 10,500,000  |

| 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>784,900<br>農耕用作業車軽自動車税<br>4,707,200<br>軽二輪車軽自動車税<br>595,200<br>軽四輪乗用車軽自動車税<br>59,235,400<br>軽四輪貨物車軽自動車税<br>24,416,000<br>二輪小型自動車軽自動車税<br>1,348,000<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>219,000 |
| 2 滞納繰越軽自動車税 | 500,000     | 4,713,250   | 1,195,720   | 93,500  | 3,424,030 | 滞納繰越軽自動車税<br>1,195,720   |
|             |             | 187,713,218 | 187,713,218 | 0       | 0         |  |
|             |             | 187,713,218 | 187,713,218 | 0       | 0         |  |
| 1 現年課税市たばこ税 | 187,200,000 | 187,713,218 | 187,713,218 | 0       | 0         | 現年課税市たばこ税<br>187,713,218   |
|             |             | 3,898,000   | 3,898,000   | 0       | 0         |  |
|             |             | 3,898,000   | 3,898,000   | 0       | 0         |  |
| 1 現年課税鉱産税   | 3,800,000   | 3,898,000   | 3,898,000   | 0       | 0         | 現年課税鉱産税 3,898,000  |
|             |             | 104,486,570 | 96,499,411  | 253,031 | 7,734,128 |  |
|             |             | 104,486,570 | 96,499,411  | 253,031 | 7,734,128 |  |
| 1 現年課税都市計画税 | 94,100,000  | 96,859,000  | 95,764,218  | 0       | 1,094,782 | 土地都市計画税<br>53,063,179<br>家屋都市計画税<br>42,701,039   |
| 2 滞納繰越都市計画税 | 700,000     | 7,627,570   | 735,193     | 253,031 | 6,639,346 | 滞納繰越都市計画税<br>735,193   |
|             |             | 10,603,350  | 10,603,350  | 0       | 0         |  |
|             |             | 10,603,350  | 10,603,350  | 0       | 0         |  |
| 1 現年課税入湯税   | 10,500,000  | 10,603,350  | 10,603,350  | 0       | 0         | 現年課税入湯税<br>10,603,350  |

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           |
| 2 地方譲与税       |               |               | 294,900,000 | △11,448,000 | 0                 | 283,452,000 |
|               | 1 地方揮発油譲与税    |               | 87,300,000  | △700,000    | 0                 | 86,600,000  |
|               |               | 1 地方揮発油譲与税    |             | 87,300,000  | △700,000          | 0           |
|               | 2 自動車重量譲与税    |               | 207,600,000 | △10,748,000 | 0                 | 196,852,000 |
|               |               | 1 自動車重量譲与税    |             | 207,600,000 | △10,748,000       | 0           |
| 3 利子割交付金      |               |               | 7,800,000   | 229,000     | 0                 | 8,029,000   |
|               | 1 利子割交付金      |               | 7,800,000   | 229,000     | 0                 | 8,029,000   |
|               |               | 1 利子割交付金      |             | 7,800,000   | 229,000           | 0           |
| 4 配当割交付金      |               |               | 7,100,000   | 7,111,000   | 0                 | 14,211,000  |
|               | 1 配当割交付金      |               | 7,100,000   | 7,111,000   | 0                 | 14,211,000  |
|               |               | 1 配当割交付金      |             | 7,100,000   | 7,111,000         | 0           |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               |               | 1,400,000   | 18,423,000  | 0                 | 19,823,000  |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 |               | 1,400,000   | 18,423,000  | 0                 | 19,823,000  |
|               |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 |             | 1,400,000   | 18,423,000        | 0           |
| 6 地方消費税交付金    |               |               | 298,900,000 | △5,705,000  | 0                 | 293,195,000 |
|               | 1 地方消費税交付金    |               | 298,900,000 | △5,705,000  | 0                 | 293,195,000 |
|               |               | 1 地方消費税交付金    |             | 298,900,000 | △5,705,000        | 0           |

| 節             |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------|
| 区 分           | 金 額         |             |             |       |       |                           |
|               |             | 283,452,003 | 283,452,003 | 0     | 0     |                           |
|               |             | 86,600,003  | 86,600,003  | 0     | 0     |                           |
|               |             | 86,600,003  | 86,600,003  | 0     | 0     |                           |
| 1 地方揮発油譲与税    | 86,600,000  | 86,600,003  | 86,600,003  | 0     | 0     | 地方揮発油譲与税<br>86,600,003    |
|               |             | 196,852,000 | 196,852,000 | 0     | 0     |                           |
|               |             | 196,852,000 | 196,852,000 | 0     | 0     |                           |
| 1 自動車重量譲与税    | 196,852,000 | 196,852,000 | 196,852,000 | 0     | 0     | 自動車重量譲与税<br>196,852,000   |
|               |             | 8,029,000   | 8,029,000   | 0     | 0     |                           |
|               |             | 8,029,000   | 8,029,000   | 0     | 0     |                           |
|               |             | 8,029,000   | 8,029,000   | 0     | 0     |                           |
| 1 利子割交付金      | 8,029,000   | 8,029,000   | 8,029,000   | 0     | 0     | 利子割交付金<br>8,029,000       |
|               |             | 14,211,000  | 14,211,000  | 0     | 0     |                           |
|               |             | 14,211,000  | 14,211,000  | 0     | 0     |                           |
|               |             | 14,211,000  | 14,211,000  | 0     | 0     |                           |
| 1 配当割交付金      | 14,211,000  | 14,211,000  | 14,211,000  | 0     | 0     | 配当割交付金<br>14,211,000      |
|               |             | 19,823,000  | 19,823,000  | 0     | 0     |                           |
|               |             | 19,823,000  | 19,823,000  | 0     | 0     |                           |
|               |             | 19,823,000  | 19,823,000  | 0     | 0     |                           |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 19,823,000  | 19,823,000  | 19,823,000  | 0     | 0     | 株式等譲渡所得割交付金<br>19,823,000 |
|               |             | 293,195,000 | 293,195,000 | 0     | 0     |                           |
|               |             | 293,195,000 | 293,195,000 | 0     | 0     |                           |
|               |             | 293,195,000 | 293,195,000 | 0     | 0     |                           |
| 1 地方消費税交付金    | 293,195,000 | 293,195,000 | 293,195,000 | 0     | 0     | 地方消費税交付金<br>293,195,000   |

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        |                |                   | 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 自動車取得税<br>交付金    |                   |                   | 70,200,000     | △166,000       | 0                 | 70,034,000     |                |
|                    | 1 自動車取得税<br>交付金   |                   | 70,200,000     | △166,000       | 0                 | 70,034,000     |                |
|                    |                   | 1 自動車取得税<br>交付金   |                | 70,200,000     | △166,000          | 0              | 70,034,000     |
| 9 地方特例交付<br>金      |                   |                   | 9,600,000      | 173,000        | 0                 | 9,773,000      |                |
|                    | 1 地方特例交付<br>金     |                   | 9,600,000      | 173,000        | 0                 | 9,773,000      |                |
|                    |                   | 1 地方特例交付<br>金     |                | 9,600,000      | 173,000           | 0              | 9,773,000      |
| 11 地方交付税           |                   |                   | 12,310,000,000 | 309,035,000    | 0                 | 12,619,035,000 |                |
|                    | 1 地方交付税           |                   | 12,310,000,000 | 309,035,000    | 0                 | 12,619,035,000 |                |
|                    |                   | 1 地方交付税           |                | 12,310,000,000 | 309,035,000       | 0              | 12,619,035,000 |
| 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    |                   |                   | 150,498,000    | 2,290,000      | 0                 | 152,788,000    |                |
|                    | 1 分担金             |                   | 7,130,000      | 3,541,000      | 0                 | 10,671,000     |                |
|                    |                   | 2 総務費分担金          |                | 3,250,000      | 2,331,000         | 0              | 5,581,000      |
|                    |                   | 6 農林水産業費<br>分担金   |                | 3,880,000      | △379,000          | 0              | 3,501,000      |

| 節                     |                | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備 考  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|--|
| 区 分                   | 金 額            |                |                |       |         |  |
|                       |                | 70,034,000     | 70,034,000     | 0     | 0       |  |
|                       |                | 70,034,000     | 70,034,000     | 0     | 0       |  |
|                       |                | 70,034,000     | 70,034,000     | 0     | 0       |  |
| 1 自動車取得<br>税交付金       | 70,034,000     | 70,034,000     | 70,034,000     | 0     | 0       | 自動車取得税交付金<br>70,034,000                        |
|                       |                | 9,773,000      | 9,773,000      | 0     | 0       |  |
|                       |                | 9,773,000      | 9,773,000      | 0     | 0       |  |
|                       |                | 9,773,000      | 9,773,000      | 0     | 0       |  |
| 1 地方特例交<br>付金         | 9,773,000      | 9,773,000      | 9,773,000      | 0     | 0       | 地方特例交付金 9,773,000                              |
|                       |                | 13,621,542,000 | 13,621,542,000 | 0     | 0       |  |
|                       |                | 13,621,542,000 | 13,621,542,000 | 0     | 0       |  |
|                       |                | 13,621,542,000 | 13,621,542,000 | 0     | 0       |  |
| 1 地方交付税               | 12,619,035,000 | 13,621,542,000 | 13,621,542,000 | 0     | 0       | 普通交付税<br>12,439,018,000<br>特別交付税 1,182,524,000 |
|                       |                | 8,624,000      | 8,624,000      | 0     | 0       |  |
|                       |                | 8,624,000      | 8,624,000      | 0     | 0       |  |
|                       |                | 8,624,000      | 8,624,000      | 0     | 0       |  |
| 1 交通安全対<br>策特別交付<br>金 | 9,000,000      | 8,624,000      | 8,624,000      | 0     | 0       | 交通安全対策特別交付金<br>8,624,000                       |
|                       |                | 155,668,580    | 155,235,250    | 0     | 433,330 |  |
|                       |                | 12,823,300     | 12,823,300     | 0     | 0       |  |
|                       |                | 8,277,435      | 8,277,435      | 0     | 0       |  |
| 1 総務管理費<br>分担金        | 5,581,000      | 8,277,435      | 8,277,435      | 0     | 0       | 告知放送機器等設置費分担<br>金 8,277,435                    |
|                       |                | 2,954,780      | 2,954,780      | 0     | 0       |  |
| 3 農地費分担<br>金          | 3,350,000      | 2,803,580      | 2,803,580      | 0     | 0       | 農業用施設維持修繕事業費<br>分担金 2,053,580                  |

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           | 1,589,000  | 0                 | 1,589,000   |
|   | 2 負担金 |             | 143,368,000 | △1,251,000 | 0                 | 142,117,000 |
|   |       | 3 民生費負担金    | 132,738,000 | 92,000     | 0                 | 132,830,000 |
|   |       | 4 衛生費負担金    | 4,500,000   | △769,000   | 0                 | 3,731,000   |
|   |       | 6 農林水産業費負担金 | 5,590,000   | △574,000   | 0                 | 5,016,000   |
|   |       | 10 教育費負担金   | 540,000     | 0          | 0                 | 540,000     |

| 節               |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備 考  |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|--|
| 区 分             | 金 額         |             |             |       |         |  |
|                 |             |             |             |       |         | 農業基盤整備促進事業費分担金<br>750,000  |
| 4 林業費分担金        | 151,000     | 151,200     | 151,200     | 0     | 0       | 林道維持修繕事業費分担金<br>151,200  |
|                 |             | 1,591,085   | 1,591,085   | 0     | 0       |  |
| 6 農林水産業災害復旧費分担金 | 1,589,000   | 1,591,085   | 1,591,085   | 0     | 0       | 現年発生農地等補助災害復旧事業費分担金 1,108,400<br>現年発生農地等単独災害復旧事業費分担金 432,600<br>林地災害復旧事業費分担金 50,085                                |
|                 |             | 142,845,280 | 142,411,950 | 0     | 433,330 |  |
|                 |             | 133,978,495 | 133,546,665 | 0     | 431,830 |  |
| 21 老人福祉費負担金     | 18,155,000  | 18,451,745  | 18,379,165  | 0     | 72,580  | 老人ホーム入所負担金<br>15,529,610<br>老人ホーム入所負担金（他市町村事務費委託金）<br>2,025,380<br>老人ホーム入所負担金（他市町村生活費委託金）<br>824,175               |
| 31 児童福祉費負担金     | 114,675,000 | 115,526,750 | 115,167,500 | 0     | 359,250 | 放課後児童健全育成事業費負担金 7,317,850<br>保育所入所児童運営費負担金 65,500,190<br>保育所入所児童運営費負担金（過年度分） 86,750<br>認定こども園入園児童運営費負担金 42,262,710 |
|                 |             | 3,614,285   | 3,614,285   | 0     | 0       |  |
| 1 保健衛生費負担金      | 3,731,000   | 3,614,285   | 3,614,285   | 0     | 0       | 保健福祉センター運営費負担金<br>3,614,285  |
|                 |             | 5,016,500   | 5,016,500   | 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<br>110,500  |
| 3 農地費負担金        | 4,906,000   | 4,906,000   | 4,906,000   | 0     | 0       | 大佐ダム管理費負担金<br>4,906,000  |
|                 |             | 236,000     | 234,500     | 0     | 1,500   |  |

2 1 款 分担金及び負担金

| 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 |             |
|             |       |            |             |          |                   |             |
| 22 使用料及び手数料 |       |            | 217,778,000 | △786,000 | 0                 | 216,992,000 |
|             | 1 使用料 |            | 129,266,000 | 0        | 0                 | 129,266,000 |
|             |       | 2 総務使用料    | 15,683,000  | 0        | 0                 | 15,683,000  |
|             |       | 3 民生使用料    | 2,850,000   | 0        | 0                 | 2,850,000   |
|             |       | 4 衛生使用料    | 14,331,000  | 250,000  | 0                 | 14,581,000  |
|             |       | 6 農林水産業使用料 | 1,248,000   | 0        | 0                 | 1,248,000   |

| 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 幼稚園費負担金   | 540,000    | 236,000     | 234,500     | 0     | 1,500     | 幼稚園預かり保育運営費負担金<br>234,500   |
|             |            | 239,012,054 | 234,432,754 | 0     | 4,579,300 |   |
|             |            | 138,597,971 | 134,018,671 | 0     | 4,579,300 |   |
|             |            | 16,631,092  | 16,631,092  | 0     | 0         |   |
| 1 総務管理使用料   | 15,683,000 | 16,631,092  | 16,631,092  | 0     | 0         | 駅前駐車場・駐輪場使用料<br>10,822,100<br>朋友館使用料 418,650<br>源流振興館使用料 850<br>市営バス使用料 4,852,792<br>ふれあい送迎バス使用料<br>536,700 |
|             |            | 2,830,044   | 2,830,044   | 0     | 0         |   |
| 1 社会福祉使用料   | 2,000      | 8,040       | 8,040       | 0     | 0         | 交流センター使用料5,140<br>ファミリーパーク使用料<br>2,900  |
| 11 障害者福祉使用料 | 2,847,000  | 2,821,704   | 2,821,704   | 0     | 0         | 障害者地域活動支援センター使用料<br>2,821,704   |
| 31 児童福祉使用料  | 1,000      | 300         | 300         | 0     | 0         | 認定こども園施設使用料<br>300  |
|             |            | 14,557,852  | 14,557,852  | 0     | 0         |   |
| 1 保健衛生使用料   | 14,581,000 | 14,557,852  | 14,557,852  | 0     | 0         | 保健福祉センター使用料<br>202,800<br>し尿貯留槽使用料 20,412<br>火葬場使用料 13,307,000<br>葬儀場使用料 552,000<br>市営墓地永代使用料<br>475,640    |
|             |            | 1,417,100   | 1,417,100   | 0     | 0         |   |
| 1 農業使用料     | 1,230,000  | 1,404,100   | 1,404,100   | 0     | 0         | 定住促進センター使用料<br>66,100<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>396,000<br>農林業研修生滞在施設使用料<br>60,000  |
| 4 林業使用料     | 18,000     | 13,000      | 13,000      | 0     | 0         | 美しい森使用料 13,000  |

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    |          |                   |            |
|---|---|----------|------------|----------|-------------------|------------|
|   |   |          | 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 商工使用料  | 877,000    | 0        | 0                 | 877,000    |
|   |   | 8 土木使用料  | 66,961,000 | 0        | 0                 | 66,961,000 |
|   |   | 10 教育使用料 | 27,316,000 | △250,000 | 0                 | 27,066,000 |

| 節         |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考  |
|-----------|------------|------------|------------|-------|-----------|--|
| 区 分       | 金 額        |            |            |       |           |  |
|           |            | 869,850    | 869,850    | 0     | 0         |  |
| 1 商工使用料   | 301,000    | 426,000    | 426,000    | 0     | 0         | i - b o x にいみ使用料<br>426,000  |
| 2 観光使用料   | 576,000    | 443,850    | 443,850    | 0     | 0         | 神郷紙の館使用料 443,850   |
|           |            | 75,484,278 | 70,927,478 | 0     | 4,556,800 |  |
| 1 土木管理使用料 | 10,000,000 | 11,691,504 | 11,691,504 | 0     | 0         | 道路占用料 11,691,504   |
| 5 都市計画使用料 | 167,000    | 168,274    | 168,274    | 0     | 0         | 下水路占用料 129,336<br>公園使用料 38,938   |
| 6 住宅使用料   | 56,794,000 | 63,624,500 | 59,067,700 | 0     | 4,556,800 | 市営住宅使用料<br>59,067,700  |
|           |            | 26,807,755 | 26,785,255 | 0     | 22,500    |  |
| 1 教育総務使用料 | 792,000    | 1,264,000  | 1,264,000  | 0     | 0         | 教員住宅使用料 1,264,000  |
| 2 小学校使用料  | 1,080,000  | 1,129,450  | 1,129,450  | 0     | 0         | 小学校使用料 1,129,450   |
| 3 中学校使用料  | 420,000    | 403,850    | 403,850    | 0     | 0         | 中学校使用料 403,850   |
| 4 幼稚園使用料  | 8,262,000  | 7,588,500  | 7,566,000  | 0     | 22,500    | 幼稚園使用料 7,534,500<br>幼稚園使用料(過年度分)<br>31,500   |
| 5 社会教育使用料 | 14,362,000 | 14,240,690 | 14,240,690 | 0     | 0         | 公民館使用料 2,218,225<br>大佐総合センター使用料<br>330,195<br>神郷生涯学習センター使用料<br>133,510<br>カヌー体験ハウス使用料<br>10,400<br>文化交流館使用料<br>8,611,960<br>生涯学習センター使用料<br>2,825,700<br>哲多コミュニティセンター使用料<br>110,700 |
| 6 保健体育使用料 | 2,150,000  | 2,181,265  | 2,181,265  | 0     | 0         | 神郷体育館使用料 32,700<br>哲西体育館使用料 87,750<br>防災公園使用料 1,777,815<br>神郷グラウンド使用料<br>103,800   |

| 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財源充当額 | 計          |
|   |       |            |            |          |                   |            |
|   | 2 手数料 |            | 88,512,000 | △786,000 | 0                 | 87,726,000 |
|   |       | 2 総務手数料    | 19,032,000 | △312,000 | 0                 | 18,720,000 |
|   |       | 3 民生手数料    | 1,000      | 0        | 0                 | 1,000      |
|   |       | 4 衛生手数料    | 66,291,000 | 0        | 0                 | 66,291,000 |
|   |       | 6 農林水産業手数料 | 23,000     | 0        | 0                 | 23,000     |

| 節             |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分           | 金 額        |             |             |       |       |   |
|               |            |             |             |       |       | 哲西グラウンド使用料<br>162,000<br>哲多体育施設使用料<br>17,200  |
|               |            | 100,414,083 | 100,414,083 | 0     | 0     |   |
|               |            | 21,163,833  | 21,163,833  | 0     | 0     |   |
| 1 総務管理手数料     | 4,000      | 209,070     | 209,070     | 0     | 0     | 情報公開手数料 44,960<br>コピー手数料 164,110  |
| 2 徴税手数料       | 1,755,000  | 3,132,913   | 3,132,913   | 0     | 0     | 税務証明等手数料 2,370,100<br>督促手数料 762,813   |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 16,806,000 | 17,359,250  | 17,359,250  | 0     | 0     | 戸籍謄抄本等交付手数料 9,419,150<br>住民票等交付手数料 7,913,100<br>住民基本台帳カード交付手数料 27,000                   |
| 5 統計調査手数料     | 155,000    | 462,600     | 462,600     | 0     | 0     | 地籍図等交付手数料 462,600   |
|               |            | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 21 老人福祉手数料    | 1,000      | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|               |            | 75,799,790  | 75,799,790  | 0     | 0     |   |
| 1 保健衛生手数料     | 1,072,000  | 1,049,150   | 1,049,150   | 0     | 0     | 狂犬病予防手数料 1,049,150  |
| 2 清掃手数料       | 65,219,000 | 74,750,640  | 74,750,640  | 0     | 0     | ごみ焼却手数料 27,879,120<br>ごみ収集手数料 44,254,480<br>一般廃棄物処理業許可手数料 60,000<br>粗大ごみ処理手数料 2,557,040 |
|               |            | 31,280      | 31,280      | 0     | 0     |   |
| 1 農業手数料       | 23,000     | 18,600      | 18,600      | 0     | 0     | 農地関係証明等手数料 18,600   |
| 4 林業手数料       | 0          | 12,680      | 12,680      | 0     | 0     | 林業関係証明等手数料 12,000   |

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 |               |
|          |         | 7 商工手数料    | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |
|          |         | 8 土木手数料    | 2,707,000     | △357,000    | 0                 | 2,350,000     |
|          |         | 9 消防手数料    | 430,000       | △117,000    | 0                 | 313,000       |
|          |         | 10 教育手数料   | 27,000        | 0           | 0                 | 27,000        |
| 31 国庫支出金 |         |            | 1,339,432,000 | 663,585,000 | 457,754,000       | 2,460,771,000 |
|          | 1 国庫負担金 |            | 989,008,000   | 71,952,000  | 0                 | 1,060,960,000 |
|          |         | 3 民生費国庫負担金 | 989,008,000   | 71,952,000  | 0                 | 1,060,960,000 |

| 節                      |             | 調 定 額       | 収入済額          | 不納欠損額         | 収入未済額 | 備 考   |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|---|
| 区 分                    | 金 額         |             |               |               |       |   |
|                        |             |             |               |               |       | コピー手数料 680  |
|                        |             |             | 2,700         | 2,700         | 0     | 0   |
| 1 商工手数料                | 1,000       | 2,700       | 2,700         | 0             | 0     | 火薬類消費許可証明手数料<br>2,700   |
|                        |             |             | 2,315,270     | 2,315,270     | 0     | 0   |
| 1 土木管理手数料              | 2,350,000   | 2,315,270   | 2,315,270     | 0             | 0     | 建築確認申請等手数料<br>1,759,000<br>屋外広告物許可申請手数料<br>390,610<br>建築関係証明等手数料600<br>長期優良住宅認定申請等<br>手数料 109,800<br>地図販売手数料 49,300<br>コピー手数料 5,960           |
|                        |             |             | 1,026,000     | 1,026,000     | 0     | 0   |
| 1 消防手数料                | 313,000     | 1,026,000   | 1,026,000     | 0             | 0     | 危険物製造所等許可申請手<br>数料 529,200<br>危険物製造所等完成検査手<br>数料 342,400<br>火薬類消費許可申請手数料<br>126,400<br>高圧ガス施設等許可申請手<br>数料 16,000<br>高圧ガス施設等完成検査手<br>数料 12,000 |
|                        |             |             | 75,210        | 75,210        | 0     | 0   |
| 5 社会教育手<br>数料          | 27,000      | 75,210      | 75,210        | 0             | 0     | 図書館利用者カード再発行<br>手数料 3,300<br>コピー手数料 71,910  |
|                        |             |             | 1,991,994,236 | 1,991,994,236 | 0     | 0   |
|                        |             |             | 1,011,194,008 | 1,011,194,008 | 0     | 0   |
|                        |             |             | 1,011,194,008 | 1,011,194,008 | 0     | 0   |
| 1 社会福祉費<br>国庫負担金       | 7,852,000   | 7,852,775   | 7,852,775     | 0             | 0     | 国民健康保険基盤安定費国<br>庫負担金 7,852,775  |
| 11 障害者福祉<br>費国庫負担<br>金 | 303,235,000 | 299,043,986 | 299,043,986   | 0             | 0     | 身体障害者援護費国庫負担<br>金 16,160,500<br>障害者自立支援給付費国庫<br>負担金 271,282,881   |

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             |
|   |         |            |             |             |                   |               |
|   | 2 国庫補助金 |            | 266,802,000 | 619,225,000 | 457,754,000       | 1,343,781,000 |
|   |         | 2 総務費国庫補助金 | 35,305,000  | 13,607,000  | 281,000           | 49,193,000    |
|   |         | 3 民生費国庫補助金 | 22,015,000  | 733,000     | 783,000           | 23,531,000    |

| 節              |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分            | 金 額         |             |             |       |       |   |
|                |             |             |             |       |       | 障害者自立支援給付費国庫負担金（過年度分）<br>3,402,385<br>特別障害者手当等給付費国庫負担金<br>8,198,220   |
| 31 児童福祉費国庫負担金  | 348,804,000 | 347,313,337 | 347,313,337 | 0     | 0     | 児童扶養手当給付費国庫負担金<br>27,163,480<br>母子生活支援施設入所措置費国庫負担金<br>180,000<br>児童手当給付費国庫負担金（過年度分）<br>5,053,708<br>児童扶養手当給付費国庫負担金（過年度分）<br>57,817<br>障害児通所支援給付費国庫負担金<br>7,123,000<br>児童手当給付費国庫負担金<br>307,735,332 |
| 41 生活保護費国庫負担金  | 400,549,000 | 356,653,000 | 356,653,000 | 0     | 0     | 生活保護費国庫負担金<br>356,653,000   |
| 61 医療福祉費国庫負担金  | 520,000     | 330,910     | 330,910     | 0     | 0     | 未熟児養育医療費国庫負担金<br>330,910  |
|                |             | 925,280,000 | 925,280,000 | 0     | 0     |   |
|                |             | 40,110,000  | 40,110,000  | 0     | 0     |   |
| 1 総務管理費国庫補助金   | 14,019,000  | 4,936,000   | 4,936,000   | 0     | 0     | 社会資本整備総合国庫交付金<br>304,000<br>地域公共交通確保維持改善事業費国庫補助金<br>24,000<br>地域公共ネットワーク等強じん化事業費国庫補助金<br>4,608,000  |
| 5 統計調査費国庫補助金   | 35,174,000  | 35,174,000  | 35,174,000  | 0     | 0     | 地籍調査費国庫補助金<br>35,174,000  |
|                |             | 23,129,500  | 23,129,500  | 0     | 0     |   |
| 11 障害者福祉費国庫補助金 | 13,820,000  | 13,028,000  | 13,028,000  | 0     | 0     | 地域生活支援事業費国庫補助金<br>12,705,000<br>障害者自立支援給付支払等システム事業費国庫補助金<br>323,000   |
| 21 老人福祉費国庫補助金  | 1,245,000   | 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<br>1,245,000  |

| 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 |             |
|   |   | 4 衛生費国庫補助金  | 34,694,000  | 398,071,000 | 0                 | 432,765,000 |
|   |   | 7 商工費国庫補助金  | 0           | 0           | 0                 | 0           |
|   |   | 8 土木費国庫補助金  | 165,170,000 | 124,255,000 | 349,675,000       | 639,100,000 |
|   |   | 10 教育費国庫補助金 | 9,618,000   | 71,746,000  | 77,086,000        | 158,450,000 |

| 節              |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分            | 金 額         |             |             |       |       |   |
| 31 児童福祉費国庫補助金  | 6,064,000   | 6,721,500   | 6,721,500   | 0     | 0     | 社会資本整備総合国庫交付金<br>683,500<br>子育て支援国庫交付金<br>6,038,000   |
| 41 生活保護費国庫補助金  | 2,402,000   | 2,135,000   | 2,135,000   | 0     | 0     | 生活保護適正実施推進事業費国庫補助金<br>2,135,000   |
|                |             | 431,985,000 | 431,985,000 | 0     | 0     |   |
| 1 保健衛生費国庫補助金   | 2,236,000   | 1,456,000   | 1,456,000   | 0     | 0     | 感染症予防事業費等国庫補助金<br>1,456,000   |
| 2 清掃費国庫補助金     | 430,529,000 | 430,529,000 | 430,529,000 | 0     | 0     | 循環型社会形成推進事業費国庫交付金<br>70,666,000<br>地域の元気臨時国庫交付金<br>359,863,000  |
|                |             | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 1 商工費国庫補助金     | 0           | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|                |             | 320,013,500 | 320,013,500 | 0     | 0     |   |
| 1 土木管理費国庫補助金   | 10,428,000  | 178,500     | 178,500     | 0     | 0     | 社会資本整備総合国庫交付金<br>178,500  |
| 2 道路橋りょう費国庫補助金 | 615,465,000 | 307,468,000 | 307,468,000 | 0     | 0     | 社会資本整備総合国庫交付金<br>307,468,000  |
| 6 住宅費国庫補助金     | 13,207,000  | 12,367,000  | 12,367,000  | 0     | 0     | 社会資本整備総合国庫交付金<br>12,367,000   |
|                |             | 77,648,000  | 77,648,000  | 0     | 0     |   |
| 1 教育総務費国庫補助金   | 5,932,000   | 5,385,000   | 5,385,000   | 0     | 0     | へき地児童生徒援助費国庫補助金<br>5,385,000  |
| 2 小学校費国庫補助金    | 80,640,000  | 18,232,000  | 18,232,000  | 0     | 0     | 理科教育設備整備費国庫補助金<br>1,499,000<br>特別支援教育就学奨励費国庫補助金<br>239,000<br>社会資本整備総合国庫交付金<br>6,200,000<br>学校施設環境改善国庫交付金<br>10,294,000 |
| 3 中学校費国庫補助金    | 15,628,000  | 2,693,000   | 2,693,000   | 0     | 0     | 要保護生徒援助費国庫補助金<br>55,000   |

| 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          |
|   |         |               |            |             |                   |            |
|   |         | 11 災害復旧費国庫補助金 | 0          | 10,813,000  | 29,929,000        | 40,742,000 |
|   | 3 国庫委託金 |               | 83,622,000 | △27,592,000 | 0                 | 56,030,000 |
|   |         | 2 総務費国庫委託金    | 56,920,000 | △7,829,000  | 0                 | 49,091,000 |

| 節                 |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|-------------------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 区 分               | 金 額        |            |            |       |       |  |
|                   |            |            |            |       |       | 理科教育設備整備費国庫補助金 500,000<br>特別支援教育就学奨励費国庫補助金 118,000<br>社会資本整備総合国庫交付金 2,020,000    |
| 4 幼稚園費国庫補助金       | 6,565,000  | 1,577,000  | 1,577,000  | 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 714,000<br>学校施設環境改善国庫交付金 804,000           |
| 5 社会教育費国庫補助金      | 788,000    | 788,000    | 788,000    | 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 788,000   |
| 6 保健体育費国庫補助金      | 48,897,000 | 48,973,000 | 48,973,000 | 0     | 0     | 社会資本整備総合国庫交付金 48,973,000   |
|                   |            | 32,394,000 | 32,394,000 | 0     | 0     |  |
| 8 土木施設災害復旧費国庫補助金  | 40,182,000 | 31,834,000 | 31,834,000 | 0     | 0     | 現年発生土木施設災害復旧事業費国庫補助金 31,586,000<br>過年発生土木施設災害復旧事業費国庫補助金 248,000                  |
| 10 教育施設災害復旧費国庫補助金 | 560,000    | 560,000    | 560,000    | 0     | 0     | 現年発生教育施設災害復旧事業費国庫補助金 560,000   |
|                   |            | 55,520,228 | 55,520,228 | 0     | 0     |  |
|                   |            | 49,001,426 | 49,001,426 | 0     | 0     |  |
| 1 総務管理費国庫委託金      | 27,394,000 | 27,261,246 | 27,261,246 | 0     | 0     | 自衛官募集事務取扱国庫委託金 17,000<br>人権啓発事務取扱国庫委託金 726,000<br>フューチャースクール推進事業国庫委託金 26,518,246 |
| 3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金  | 181,000    | 224,000    | 224,000    | 0     | 0     | 中長期在留者住居地届出等事務取扱国庫委託金 224,000  |
| 4 選挙費国庫委託金        | 21,516,000 | 21,516,180 | 21,516,180 | 0     | 0     | 参議院議員通常選挙国庫委託金 21,516,180  |

| 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 |             |
|         |        | 3 民生費国庫委託金  | 4,829,000   | 0           | 0                 | 4,829,000   |
|         |        | 4 衛生費国庫委託金  | 20,000,000  | △20,000,000 | 0                 | 0           |
|         |        | 10 教育費国庫委託金 | 1,873,000   | 237,000     | 0                 | 2,110,000   |
| 32 県支出金 |        |             | 808,617,000 | 123,000,000 | 67,229,000        | 998,846,000 |
|         | 1 県負担金 |             | 385,876,000 | 15,391,000  | 0                 | 401,267,000 |
|         |        | 2 総務費県負担金   | 17,960,000  | 2,896,000   | 0                 | 20,856,000  |
|         |        | 3 民生費県負担金   | 365,984,000 | 12,568,000  | 0                 | 378,552,000 |

| 節              |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分            | 金 額         |             |             |       |       |   |
|                |             | 4,444,102   | 4,444,102   | 0     | 0     |   |
| 1 社会福祉費国庫委託金   | 4,781,000   | 4,406,367   | 4,406,367   | 0     | 0     | 国民年金事務取扱国庫委託金<br>4,406,367  |
| 11 障害者福祉費国庫委託金 | 48,000      | 37,735      | 37,735      | 0     | 0     | 特別児童扶養手当事務取扱国庫委託金<br>37,735   |
|                |             | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 1 保健衛生費国庫委託金   | 0           | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|                |             | 2,074,700   | 2,074,700   | 0     | 0     |   |
| 3 中学校費国庫委託金    | 1,616,000   | 1,580,700   | 1,580,700   | 0     | 0     | 学びのイノベーション事業国庫委託金<br>1,537,300<br>フューチャースクール推進事業国庫委託金<br>43,400                       |
| 5 社会教育費国庫委託金   | 494,000     | 494,000     | 494,000     | 0     | 0     | 人権啓発事務取扱国庫委託金<br>494,000  |
|                |             | 966,888,890 | 966,888,890 | 0     | 0     |   |
|                |             | 399,224,733 | 399,224,733 | 0     | 0     |   |
|                |             | 20,856,000  | 20,856,000  | 0     | 0     |   |
| 1 総務管理費県負担金    | 20,856,000  | 20,856,000  | 20,856,000  | 0     | 0     | 権限移譲事務費県負担金<br>20,856,000   |
|                |             | 376,626,733 | 376,626,733 | 0     | 0     |   |
| 1 社会福祉費県負担金    | 59,010,000  | 59,010,669  | 59,010,669  | 0     | 0     | 国民健康保険基盤安定費県負担金<br>59,010,669   |
| 11 障害者福祉費県負担金  | 143,925,000 | 142,015,063 | 142,015,063 | 0     | 0     | 身体障害者援護費県負担金<br>8,178,367<br>障害者自立支援給付費県負担金<br>133,836,696                            |
| 21 老人福祉費県負担金   | 102,582,000 | 102,582,561 | 102,582,561 | 0     | 0     | 後期高齢者保険基盤安定費県負担金<br>102,582,561   |
| 31 児童福祉費県負担金   | 71,475,000  | 71,128,333  | 71,128,333  | 0     | 0     | 助産施設入所措置費県負担金<br>90,000<br>児童手当給付費県負担金(過年度分)<br>24,501<br>障害児通所支援給付費県負担金<br>3,561,500 |

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           |
|   |        | 4 衛生費県負担金 | 1,932,000   | △73,000     | 0                 | 1,859,000   |
|   | 2 県補助金 |           | 377,885,000 | 102,679,000 | 67,229,000        | 547,793,000 |
|   |        | 2 総務費県補助金 | 31,102,000  | 2,942,000   | 0                 | 34,044,000  |
|   |        | 3 民生費県補助金 | 90,340,000  | 51,776,000  | 0                 | 142,116,000 |

| 節                |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分              | 金 額        |             |             |       |       |   |
|                  |            |             |             |       |       | 児童手当給付費県負担金<br>67,452,332   |
| 41 生活保護費<br>県負担金 | 1,299,000  | 1,515,417   | 1,515,417   | 0     | 0     | 生活保護費県負担金<br>1,515,417  |
| 61 医療福祉費<br>県負担金 | 261,000    | 374,690     | 374,690     | 0     | 0     | 未熟児養育医療費県負担金<br>374,690   |
|                  |            | 1,742,000   | 1,742,000   | 0     | 0     |   |
| 1 保健衛生費<br>県負担金  | 1,859,000  | 1,742,000   | 1,742,000   | 0     | 0     | 健康増進事業費県負担金<br>1,742,000  |
|                  |            | 518,448,889 | 518,448,889 | 0     | 0     |   |
|                  |            | 34,002,582  | 34,002,582  | 0     | 0     |   |
| 1 総務管理費<br>県補助金  | 11,896,000 | 11,852,752  | 11,852,752  | 0     | 0     | 水力発電施設周辺地域整備<br>事業費県交付金 6,000,000<br>地域社会の連帯感・きずな<br>の強化事業費県補助金<br>300,000<br>おかやま元気！集落支援事<br>業費県補助金 400,000<br>緊急雇用創出事業臨時特例<br>基金事業費県補助金<br>5,152,752  |
| 5 統計調査費<br>県補助金  | 22,148,000 | 22,149,830  | 22,149,830  | 0     | 0     | 地籍調査費県補助金<br>17,587,000<br>商業統計調査準備調査県交<br>付金 3,320<br>住宅・土地統計調査県交付<br>金 4,339,380<br>学校基本調査県交付金<br>10,000<br>農林業センサス準備調査県<br>交付金 8,010<br>工業統計調査県交付金<br>192,200<br>経済センサス準備調査県交<br>付金 3,320<br>経済センサス調査区管理県<br>交付金 6,600 |
|                  |            | 119,365,159 | 119,365,159 | 0     | 0     |   |
| 1 社会福祉費<br>県補助金  | 8,158,000  | 8,084,000   | 8,084,000   | 0     | 0     | 民生委員・児童委員活動費<br>県補助金 7,837,000<br>民生委員・児童委員推薦会<br>費県補助金 58,000  |

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          |
|   |   | 4 衛生費県補助金 | 22,501,000 | △2,675,000 | 0                 | 19,826,000 |

| 節   |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額      | 収入未済額 | 備 考   |
|-----|------------|------------|------------|------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額        |            |            |            |       |   |
|     |            |            |            |            |       | 住まい対策拡充等支援事業費県補助金 105,000<br>住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費県補助金 84,000  |
| 11  | 障害者福祉費県補助金 | 2,011,000  | 1,967,000  | 1,967,000  | 0     | 0 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費県補助金 885,000<br>地域生活支援事業費県補助金 1,082,000  |
| 21  | 老人福祉費県補助金  | 54,385,000 | 52,833,598 | 52,833,598 | 0     | 0 老人クラブ助成事業費県補助金 3,623,000<br>高齢者等住宅改造助成事業費県補助金 5,700,000<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金 1,117,598<br>介護保険利用者負担軽減事業費県補助金 1,638,000<br>介護基盤緊急整備等臨時特例事業費県補助金 35,355,000<br>施設開設準備等特別対策事業費県補助金 5,400,000 |
| 31  | 児童福祉費県補助金  | 25,200,000 | 12,272,810 | 12,272,810 | 0     | 0 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金 3,372,810<br>放課後児童健全育成事業費県補助金 6,682,000<br>特別保育事業費県補助金 53,000<br>安心こども基金事業費県補助金 2,165,000   |
| 51  | 災害救助費県補助金  | 1,875,000  | 0          | 0          | 0     | 0   |
| 61  | 医療福祉費県補助金  | 50,487,000 | 44,207,751 | 44,207,751 | 0     | 0 小児医療費公費負担県補助金 14,297,000<br>ひとり親家庭等医療費公費負担県補助金 3,150,000<br>心身障害者医療費公費負担県補助金 26,760,751   |
|     |            |            | 19,370,170 | 19,370,170 | 0     | 0   |
| 1   | 保健衛生費県補助金  | 19,538,000 | 19,082,170 | 19,082,170 | 0     | 0 公衆浴場経営安定費県補助金 300,000   |

| 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           |
|   |   | 6 農林水産業費<br>県補助金 | 203,292,000 | 16,651,000 | 50,172,000        | 270,115,000 |

| 節          |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分        | 金 額         |             |             |       |       |   |
|            |             |             |             |       |       | 公衆浴場設備改善事業費県補助金 111,000<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 194,000<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金 12,547,500<br>地域自殺対策緊急強化事業費県補助金 649,670<br>地域医療再生計画事業費県補助金 5,264,000   |
| 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  |
|            |             |             | 265,144,159 |       | 0     |   |
| 1 農業費県補助金  | 129,157,000 | 128,319,898 | 128,319,898 | 0     | 0     | 農業委員会県交付金 4,036,000<br>農地制度実施円滑化事業費県補助金 2,053,000<br>農業振興資金利子補給事業費県補助金 235,021<br>鳥獣被害防止総合対策交付金事業費県交付金 8,826,000<br>ふるさと特産物育成対策事業費県補助金 10,431,000<br>中山間地域等直接支払事業費県補助金 88,616,877<br>新規就農総合対策事業費県補助金 711,000<br>農地利用集積事業費県補助金 500,000<br>需給調整推進対策事業費県補助金 7,070,000<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 300,000<br>地域農業マスタープラン作成事業費県補助金 414,000<br>青年就農給付金事業費県補助金 4,875,000<br>果樹産地振興プラン策定支援事業費県補助金 200,000 |
| 2 畜産業費県補助金 | 0           | 0           | 0           | 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          |
|   |   | 7 商工費県補助金 | 0       | 10,800,000 | 0                 | 10,800,000 |
|   |   | 8 土木費県補助金 | 710,000 | 1,660,000  | 85,000            | 2,455,000  |

| 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 農地費県補助金 | 90,718,000 | 86,720,394 | 86,720,394 | 0     | 0     | 小規模ため池補強事業元利償還助成費県補助金<br>6,258,826<br>小規模ほ場整備事業元利償還助成費県補助金<br>13,818,989<br>農地基盤整備促進事業費県補助金<br>3,500,000<br>農地・水保全管理支払交付金事業費県交付金<br>803,579<br>農村地域防災減災事業費県補助金<br>46,498,000<br>震災対策農業水利施設整備事業費県補助金<br>9,300,000<br>大佐ダム管理運営費県補助金<br>6,541,000                 |
| 4 林業費県補助金 | 50,240,000 | 50,103,867 | 50,103,867 | 0     | 0     | 害獣駆除推進事業費県補助金<br>910,000<br>有害獣捕獲柵設置費県補助金<br>223,000<br>猪一斉許可捕獲促進助成事業費県補助金<br>822,100<br>松くい虫駆除事業費県補助金<br>272,267<br>森林整備地域活動支援交付金事業費県補助金<br>16,557,500<br>持続的森林経営確立総合対策実践事業費県補助金<br>10,214,000<br>小規模林道整備事業費県補助金<br>17,500,000<br>森づくり県民税事業費県補助金<br>3,605,000 |
|           |            | 9,753,198  | 9,753,198  | 0     | 0     |  |
| 1 商工費県補助金 | 6,600,000  | 5,958,703  | 5,958,703  | 0     | 0     | 地域振興事業費県補助金<br>2,500,000<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金<br>3,458,703   |
| 2 観光費県補助金 | 4,200,000  | 3,794,495  | 3,794,495  | 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>2,794,495   |
|           |            | 2,390,000  | 2,390,000  | 0     | 0     |  |

3 2 款 県支出金

| 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 消防費県補助金    | 591,000    | △184,000   | 0                 | 407,000    |
|   |   | 10 教育費県補助金   | 1,122,000  | 3,019,000  | 0                 | 4,141,000  |
|   |   | 11 災害復旧費県補助金 | 0          | 18,690,000 | 16,972,000        | 35,662,000 |
|   |   | 12 公債費県補助金   | 28,227,000 | 0          | 0                 | 28,227,000 |

| 節                              |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 区 分                            | 金 額        |            |            |       |       |  |
| 5 都市計画費<br>県補助金                | 2,205,000  | 2,225,000  | 2,225,000  | 0     | 0     | 都市計画法施行事務取扱市町村交付金 20,000<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金 2,205,000                                  |
| 6 住宅費県補助金                      | 250,000    | 165,000    | 165,000    | 0     | 0     | 木造住宅耐震診断事業費県補助金 60,000<br>木造住宅耐震改修事業費県補助金 105,000  |
|                                |            | 164,000    | 164,000    | 0     | 0     |  |
| 1 消防費県補助金                      | 407,000    | 164,000    | 164,000    | 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 164,000  |
|                                |            | 4,066,957  | 4,066,957  | 0     | 0     |  |
| 1 教育総務費<br>県補助金                | 120,000    | 116,580    | 116,580    | 0     | 0     | 明るい学校づくり支援事業費県補助金 116,580  |
| 2 小学校費県補助金                     | 2,035,000  | 2,011,134  | 2,011,134  | 0     | 0     | 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金 2,011,134  |
| 5 社会教育費<br>県補助金                | 1,388,000  | 1,388,000  | 1,388,000  | 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 788,000<br>地域振興事業費県補助金 600,000                                   |
| 6 保健体育費<br>県補助金                | 598,000    | 551,243    | 551,243    | 0     | 0     | 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金 551,243  |
|                                |            | 35,965,000 | 35,965,000 | 0     | 0     |  |
| 6 農林水産業<br>施設災害復<br>旧費県補助<br>金 | 35,662,000 | 35,965,000 | 35,965,000 | 0     | 0     | 現年発生農業施設災害復旧事業費県補助金 29,162,000<br>現年発生林地災害復旧事業費県補助金 750,000<br>過年発生農業施設災害復旧事業費県補助金 6,053,000 |
|                                |            | 28,227,664 | 28,227,664 | 0     | 0     |  |
| 1 ダム地元対<br>策費県交付<br>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 7,426,000   |

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 県委託金 |              | 44,856,000 | 4,930,000 | 0                 | 49,786,000 |
|   |        | 2 総務費県委託金    | 44,607,000 | 996,000   | 0                 | 45,603,000 |
|   |        | 3 民生費県委託金    | 2,000      | 213,000   | 0                 | 215,000    |
|   |        | 4 衛生費県委託金    | 0          | 1,657,000 | 0                 | 1,657,000  |
|   |        | 6 農林水産業費県委託金 | 80,000     | 0         | 0                 | 80,000     |
|   |        | 8 土木費県委託金    | 0          | 84,000    | 0                 | 84,000     |

| 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   | 20,801,000 | 20,801,664 | 20,801,664 | 0     | 0   | 千屋ダム水利調整費県交付金<br>20,801,664  |
|     |               |            | 49,215,268 | 49,215,268 | 0     | 0   |  |
|     |               |            | 46,231,681 | 46,231,681 | 0     | 0   |  |
| 1   | 総務管理費県委託金     | 432,000    | 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       | 45,000,000 | 45,629,039 | 45,629,039 | 0     | 0   | 県民税徴収事務取扱県委託金<br>45,629,039  |
| 3   | 戸籍住民基本台帳費県委託金 | 54,000     | 53,400     | 53,400     | 0     | 0   | 人口動態調査事務取扱県委託金<br>34,400<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       | 79,000     | 79,242     | 79,242     | 0     | 0   | 在外選挙人名簿登録事務取扱県委託金<br>1,242<br>参議院議員通常選挙啓発推進県委託金<br>78,000                                      |
| 5   | 統計調査費県委託金     | 38,000     | 38,000     | 38,000     | 0     | 0   | 統計調査員確保対策事業県委託金<br>38,000  |
|     |               |            | 203,982    | 203,982    | 0     | 0   |  |
| 31  | 児童福祉費県委託金     | 215,000    | 203,982    | 203,982    | 0     | 0   | 母子・寡婦福祉資金事務取扱県委託金<br>77,000<br>子どもを守る地域ネットワーク等調査県委託金<br>3,600<br>親支援プログラム普及推進事業県委託金<br>123,382 |
|     |               |            | 967,788    | 967,788    | 0     | 0   |  |
| 1   | 保健衛生費県委託金     | 1,657,000  | 967,788    | 967,788    | 0     | 0   | 在宅医療連携拠点事業県委託金<br>967,788  |
|     |               |            | 88,000     | 88,000     | 0     | 0   |  |
| 3   | 農地費県委託金       | 80,000     | 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  |
|     |               |            | 84,476     | 84,476     | 0     | 0   |  |
| 6   | 住宅費県委託金       | 84,000     | 84,476     | 84,476     | 0     | 0   | 住生活総合調査県委託金<br>84,476  |

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           |
|         |          | 10 教育費県委託金  | 167,000     | 1,980,000  | 0                 | 2,147,000   |
| 41 財産収入 |          |             | 102,259,000 | 12,739,000 | 0                 | 114,998,000 |
|         | 1 財産運用収入 |             | 101,655,000 | △4,532,000 | 0                 | 97,123,000  |
|         |          | 1 財産貸付収入    | 84,058,000  | 169,000    | 0                 | 84,227,000  |
|         |          | 2 利子及び配当金収入 | 17,597,000  | △4,701,000 | 0                 | 12,896,000  |

| 節               |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分             | 金 額        |             |             |       |       |   |
|                 |            | 1,639,341   | 1,639,341   | 0     | 0     |   |
| 1 教育総務費<br>県委託金 | 2,147,000  | 1,639,341   | 1,639,341   | 0     | 0     | 岡山チャレンジワーク事業<br>県委託金 21,141<br>生徒指導巡回員配置事業<br>県委託金 134,000<br>放課後学習サポート事業<br>県委託金 1,484,200   |
|                 |            | 130,993,240 | 130,993,240 | 0     | 0     |   |
|                 |            | 97,371,939  | 97,371,939  | 0     | 0     |   |
|                 |            | 85,499,815  | 85,499,815  | 0     | 0     |   |
| 1 土地貸付収入        | 9,321,000  | 10,105,262  | 10,105,262  | 0     | 0     | 市有土地貸料 10,105,262   |
| 2 建物貸付収入        | 5,196,000  | 5,600,012   | 5,600,012   | 0     | 0     | 市有建物貸料 5,600,012  |
| 3 物品貸付収入        | 69,710,000 | 69,794,541  | 69,794,541  | 0     | 0     | 光ファイバ芯線貸付収入<br>69,631,041<br>自営柱貸付収入 163,500  |
|                 |            | 11,872,124  | 11,872,124  | 0     | 0     |   |
| 1 基金利子          | 12,876,000 | 11,842,124  | 11,842,124  | 0     | 0     | 財政調整基金利子<br>2,254,930<br>土地開発基金利子 62,700<br>減債基金利子 1,087<br>地域づくり振興基金利子<br>8,737,457<br>千屋ダム周辺地域振興基金<br>利子 13,770<br>ふるさとにのみ応援基金利<br>子 2,065<br>新見公園墓地整備事業基金<br>利子 3,774<br>高額療養費貸付基金利子<br>3,729<br>肉用牛特別導入事業基金利<br>子 34,400<br>千屋牛ブランド化推進基金<br>利子 30,375<br>観光施設整備基金利子<br>107,160<br>温泉施設整備基金利子<br>62,080<br>国際交流基金利子 15,200<br>奨学基金利子 2,849 |

3 2 款 県支出金 4 1 款 財産収入

| 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          |
|        |          |           |           |            |                   |            |
|        | 2 財産売払収入 |           | 604,000   | 17,271,000 | 0                 | 17,875,000 |
|        |          | 1 不動産売払収入 | 600,000   | 8,897,000  | 0                 | 9,497,000  |
|        |          | 3 物品売払収入  | 4,000     | 8,374,000  | 0                 | 8,378,000  |
| 42 寄附金 |          |           | 2,426,000 | 1,974,000  | 0                 | 4,400,000  |
|        | 1 寄附金    |           | 2,426,000 | 1,974,000  | 0                 | 4,400,000  |
|        |          | 2 総務費寄附金  | 2,000,000 | 1,894,000  | 0                 | 3,894,000  |
|        |          | 3 民生費寄附金  | 140,000   | 0          | 0                 | 140,000    |

| 節           |           | 調 定 額      | 収入済額        | 不納欠損額       | 収入未済額 | 備 考  |
|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------|--|
| 区 分         | 金 額       |            |             |             |       |  |
|             |           |            |             |             |       | 新見かしのき基金利子<br>96,843<br>新見美術館運営基金利子<br>58,746<br>新見美術館美術品購入準備基金利子<br>30,072<br>生き生き健康アップ支援事業基金利子<br>24,135<br>公設国際貢献大学校国際貢献基金利子<br>752<br>スポーツ・文化振興基金利子<br>300,000 |
| 3 配当金収入     | 20,000    | 30,000     | 30,000      | 0           | 0     | 山陽放送株式会社配当金<br>30,000  |
|             |           |            | 33,621,301  | 33,621,301  | 0     | 0  |
|             |           |            | 24,310,391  | 24,310,391  | 0     | 0  |
| 1 土地建物売払収入  | 9,430,000 | 22,731,281 | 22,731,281  | 0           | 0     | 土地建物売払収入<br>22,731,281   |
| 2 立木売払収入    | 67,000    | 1,579,110  | 1,579,110   | 0           | 0     | 立木売払収入<br>1,579,110  |
|             |           |            | 9,310,910   | 9,310,910   | 0     | 0  |
| 1 不用品売払収入   | 8,378,000 | 9,310,910  | 9,310,910   | 0           | 0     | 太陽光発電余剰電力売払収入<br>66,780<br>公用車売払収入<br>9,244,130  |
|             |           |            | 103,787,200 | 103,787,200 | 0     | 0  |
|             |           |            | 103,787,200 | 103,787,200 | 0     | 0  |
|             |           |            | 3,542,000   | 3,542,000   | 0     | 0  |
| 1 総務管理費寄附金  | 3,894,000 | 3,542,000  | 3,542,000   | 0           | 0     | 一般管理費寄附金<br>100,000<br>ふるさと納税寄附金<br>3,392,000<br>交通安全対策費寄附金<br>50,000  |
|             |           |            | 0           | 0           | 0     | 0  |
| 21 老人福祉費寄附金 | 40,000    | 0          | 0           | 0           | 0     | 0  |
| 31 児童福祉費寄附金 | 100,000   | 0          | 0           | 0           | 0     | 0  |

4 1 款 財産収入 4 2 款 寄附金

| 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 |             |
|        |         | 4 衛生費寄附金    | 0          | 0          | 0                 | 0           |
|        |         | 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    | 30,000     | 0                 | 291,000     |
| 51 繰入金 |         |             | 82,885,000 | 65,237,000 | 50,000,000        | 198,122,000 |
|        | 1 基金繰入金 |             | 82,885,000 | 18,588,000 | 50,000,000        | 151,473,000 |
|        |         | 4 衛生基金繰入金   | 0          | 5,182,000  | 0                 | 5,182,000   |
|        |         | 7 商工基金繰入金   | 10,307,000 | 12,516,000 | 0                 | 22,823,000  |

| 節           |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分         | 金 額        |             |             |       |       |   |
|             |            | 50,000,000  | 50,000,000  | 0     | 0     |   |
| 1 保健衛生費寄附金  | 0          | 50,000,000  | 50,000,000  | 0     | 0     | 生き生き健康アップ支援事業寄附金 50,000,000                     |
|             |            | 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                                   |
|             |            | 50,170,000  | 50,170,000  | 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   | 100,000    | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 3 中学校費寄附金   | 100,000    | 40,000      | 40,000      | 0     | 0     | 中学校管理費寄附金 40,000                                |
| 4 幼稚園費寄附金   | 50,000     | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 5 社会教育費寄附金  | 40,000     | 30,000      | 30,000      | 0     | 0     | 図書館費寄附金 30,000                                  |
| 6 保健体育費寄附金  | 0          | 50,100,000  | 50,100,000  | 0     | 0     | スポーツ・文化振興基金寄附金 50,000,000<br>スポーツ振興費寄附金 100,000 |
|             |            | 199,459,421 | 199,459,421 | 0     | 0     |   |
|             |            | 152,811,004 | 152,811,004 | 0     | 0     |   |
|             |            | 5,115,651   | 5,115,651   | 0     | 0     |   |
| 1 保健衛生基金繰入金 | 5,182,000  | 5,115,651   | 5,115,651   | 0     | 0     | 生き生き健康アップ支援事業基金繰入金 5,115,651                    |
|             |            | 24,305,363  | 24,305,363  | 0     | 0     |   |
| 2 観光基金繰入金   | 22,823,000 | 24,305,363  | 24,305,363  | 0     | 0     | 観光施設整備基金繰入金 9,380,000<br>温泉施設整備基金繰入金 12,516,000 |

4 2 款 寄附金 5 1 款 繰入金



| 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 土木基金繰入金    | 990,000     | 0           | 0                 | 990,000       |
|        |           | 10 教育基金繰入金   | 71,588,000  | 890,000     | 50,000,000        | 122,478,000   |
|        | 2 特別会計繰入金 |              | 0           | 46,649,000  | 0                 | 46,649,000    |
|        |           | 3 民生費特別会計繰入金 | 0           | 42,365,000  | 0                 | 42,365,000    |
|        |           | 4 衛生費特別会計繰入金 | 0           | 4,284,000   | 0                 | 4,284,000     |
| 61 繰越金 |           |              | 100,000,000 | 874,787,000 | 234,138,000       | 1,208,925,000 |
|        | 1 繰越金     |              | 100,000,000 | 874,787,000 | 234,138,000       | 1,208,925,000 |
|        |           | 1 繰越金        | 100,000,000 | 874,787,000 | 234,138,000       | 1,208,925,000 |

| 節               |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 区 分             | 金 額           |               |               |       |       |  |
|                 |               |               |               |       |       | 千屋ダム周辺地域振興基金繰入金<br>2,409,363   |
|                 |               | 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   |
|                 |               | 122,399,990   | 122,399,990   | 0     | 0     |  |
| 1 教育総務基金繰入金     | 12,612,000    | 12,612,000    | 12,612,000    | 0     | 0     | 奨学基金繰入金<br>12,612,000  |
| 5 社会教育基金繰入金     | 109,014,000   | 108,964,000   | 108,964,000   | 0     | 0     | 新見かしのき基金繰入金<br>38,404,000<br>新見美術館運営基金繰入金<br>20,610,000<br>新見美術館美術品購入準備基金繰入金<br>49,950,000 |
| 6 保健体育基金繰入金     | 852,000       | 823,990       | 823,990       | 0     | 0     | 千屋ダム周辺地域振興基金繰入金<br>592,990<br>スポーツ・文化振興基金繰入金<br>231,000                                    |
|                 |               | 46,648,417    | 46,648,417    | 0     | 0     |  |
|                 |               | 42,364,064    | 42,364,064    | 0     | 0     |  |
| 1 社会福祉費特別会計繰入金  | 15,369,000    | 15,368,966    | 15,368,966    | 0     | 0     | 国民健康保険特別会計繰入金<br>15,368,966  |
| 21 老人福祉費特別会計繰入金 | 26,996,000    | 26,995,098    | 26,995,098    | 0     | 0     | 介護保険特別会計繰入金<br>26,261,289<br>後期高齢者医療特別会計繰入金<br>733,809                                     |
|                 |               | 4,284,353     | 4,284,353     | 0     | 0     |  |
| 1 保健衛生費特別会計繰入金  | 4,284,000     | 4,284,353     | 4,284,353     | 0     | 0     | 簡易水道事業特別会計繰入金<br>4,284,353   |
|                 |               | 1,208,925,609 | 1,208,925,609 | 0     | 0     |  |
|                 |               | 1,208,925,609 | 1,208,925,609 | 0     | 0     |  |
| 1 繰越金           | 1,208,925,000 | 1,208,925,609 | 1,208,925,609 | 0     | 0     | 前年度繰越金 974,787,609   |

5 1 款 繰入金 6 1 款 繰越金

| 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 |             |
|        |              |               |             |            |                   |             |
| 71 諸収入 |              |               | 169,634,000 | 67,931,000 | 0                 | 237,565,000 |
|        | 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    |               | 49,602,000  | 0          | 0                 | 49,602,000  |
|        |              | 3 民生費貸付金収入    | 2,802,000   | 0          | 0                 | 2,802,000   |
|        |              | 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   | 6,800,000   | 0          | 0                 | 6,800,000   |
|        | 4 受託事業収入     |               | 16,556,000  | 21,000     | 0                 | 16,577,000  |
|        |              | 6 農林水業費受託事業収入 | 345,000     | 21,000     | 0                 | 366,000     |
|        |              | 8 土木費受託事業収入   | 10,173,000  | 0          | 0                 | 10,173,000  |
|        |              | 9 消防費受託事業収入   | 6,038,000   | 0          | 0                 | 6,038,000   |

| 節               |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考  |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 区 分             | 金 額        |             |             |       |            |  |
|                 |            |             |             |       |            | 繰越事業費等充当財源繰越額<br>234,138,000                                     |
|                 |            | 282,006,647 | 262,548,171 | 0     | 19,458,476 |  |
|                 |            | 6,817,904   | 6,817,904   | 0     | 0          |  |
|                 |            | 6,817,904   | 6,817,904   | 0     | 0          |  |
| 1 延滞金           | 1,000,000  | 6,817,904   | 6,817,904   | 0     | 0          | 延滞金 6,817,904  |
|                 |            | 606,247     | 606,247     | 0     | 0          |  |
|                 |            | 606,247     | 606,247     | 0     | 0          |  |
| 1 市預金利子         | 10,000     | 606,247     | 606,247     | 0     | 0          | 歳計現金利子 606,247   |
|                 |            | 67,972,807  | 48,514,331  | 0     | 19,458,476 |  |
|                 |            | 19,860,532  | 2,590,456   | 0     | 17,270,076 |  |
| 1 社会福祉費貸付金収入    | 2,802,000  | 19,860,532  | 2,590,456   | 0     | 17,270,076 | 住宅新築資金等貸付金償還金<br>2,590,456                                       |
|                 |            | 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<br>40,000,000  |
|                 |            | 8,112,275   | 5,923,875   | 0     | 2,188,400  |  |
| 1 教育総務費貸付金収入    | 6,800,000  | 8,112,275   | 5,923,875   | 0     | 2,188,400  | 学校給食物資購入費貸付金収入<br>800,000<br>奨学金返還金 5,123,875                    |
|                 |            | 17,028,143  | 17,028,143  | 0     | 0          |  |
|                 |            | 366,700     | 366,700     | 0     | 0          |  |
| 1 農業費受託事業収入     | 366,000    | 366,700     | 366,700     | 0     | 0          | 農業者年金受託事業収入<br>366,700   |
|                 |            | 10,595,243  | 10,595,243  | 0     | 0          |  |
| 2 道路橋りょう費受託事業収入 | 10,173,000 | 10,595,243  | 10,595,243  | 0     | 0          | 県道大佐日野線市町村管理委託金<br>1,413,250<br>県道新見勝山線外3路線市町村管理委託金<br>9,181,993 |
|                 |            | 6,066,200   | 6,066,200   | 0     | 0          |  |

6 1 款 繰越金 7 1 款 諸収入

| 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 |             |
|   | 5 雑入 |               | 102,466,000 | 67,910,000 | 0                 | 170,376,000 |
|   |      | 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     | 9,310,000   | 72,000     | 0                 | 9,382,000   |
|   |      | 4 財団法人等補助・委託金 | 34,885,000  | 4,949,000  | 0                 | 39,834,000  |

| 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 消防費受託事業収入      | 6,038,000  | 6,066,200   | 6,066,200   | 0     | 0     | 中国自動車道救急業務受託事業収入<br>6,066,200   |
|                  |            | 189,581,546 | 189,581,546 | 0     | 0     |   |
|                  |            | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 1 滞納処分費          | 1,000      | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|                  |            | 13,200      | 13,200      | 0     | 0     |   |
| 1 弁償金            | 1,000      | 13,200      | 13,200      | 0     | 0     | 弁償金<br>13,200   |
|                  |            | 5,701,405   | 5,701,405   | 0     | 0     |   |
| 2 医療費付加金収入       | 9,310,000  | 5,525,691   | 5,525,691   | 0     | 0     | 子育て支援医療費付加金収入<br>114,956<br>ひとり親家庭等医療付加金収入<br>115,987<br>心身障害者医療付加金収入<br>5,294,748  |
| 3 医療費徴収金収入       | 72,000     | 165,860     | 165,860     | 0     | 0     | 未熟児養育医療費徴収金収入<br>165,860  |
| 9 第三者納付金         | 0          | 9,854       | 9,854       | 0     | 0     | 子育て支援医療第三者納付金<br>9,854  |
|                  |            | 41,605,982  | 41,605,982  | 0     | 0     |   |
| 2 総務費財団法人等補助・委託金 | 19,110,000 | 19,110,115  | 19,110,115  | 0     | 0     | 岡山市町村職員研修センター助成金<br>1,192,115<br>コミュニティ助成事業助成金<br>1,600,000<br>岡山市町村振興協会市町村交付金<br>15,278,000<br>協働のまちづくり推進事業補助金<br>1,000,000<br>市町村振興宝くじ広報事業助成金<br>40,000 |
| 3 民生費財団法人等補助・委託金 | 9,200,000  | 9,183,267   | 9,183,267   | 0     | 0     | 後期高齢者医療制度特別対策事業補助金<br>9,183,267   |
| 4 衛生費財団法人等補助・委託金 | 3,366,000  | 5,147,000   | 5,147,000   | 0     | 0     | 協働のまちづくり推進事業助成金<br>1,000,000<br>後期高齢者健康増進事業補助金<br>3,129,000<br>長寿社会づくりソフト事業交付金<br>1,018,000   |

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           |
|   |   | 5 雑入 | 58,269,000 | 62,889,000 | 0                 | 121,158,000 |

| 節   |                   | 調 定 額      | 収入済額        | 不納欠損額       | 収入未済額 | 備 考   |
|-----|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額               |            |             |             |       |   |
| 6   | 農林水産業費財団法人等補助・委託金 | 3,058,000  | 2,997,000   | 2,997,000   | 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 150,000<br>新見市農業再生協議会助成金 2,670,000<br>緑化事業分配金 177,000  |
| 9   | 消防費財団法人等補助・委託金    | 0          | 68,600      | 68,600      | 0     | 0 消防団120年等記念事業交付金 68,600  |
| 10  | 教育費財団法人等補助・委託金    | 5,100,000  | 5,100,000   | 5,100,000   | 0     | 0 スポーツ拠点づくり推進事業助成金 4,000,000<br>シンポジウム助成事業助成金 1,100,000   |
|     |                   |            | 142,260,959 | 142,260,959 | 0     | 0   |
| 1   | 取扱手数料             | 3,748,000  | 4,094,745   | 4,094,745   | 0     | 0 生命保険団体取扱手数料 4,094,745   |
| 2   | 返還金               | 33,729,000 | 37,833,356  | 37,833,356  | 0     | 0 生活保護費返還金 3,827,127<br>児童扶養手当返還金 165,720<br>消防団員福祉共済返戻金 235,968<br>自賠責保険料返納金 950<br>自動車重量税返納金 8,166<br>県営事業負担金返還金 17,200,592<br>労働災害保険料返納金 65,541<br>和牛改良事業補助金返還金 370,000<br>中山間地域等直接支払事業費返還金 2,726,915<br>電柱共架料返還金 19,588<br>後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 12,048,564<br>経営体育成事業費返還金 1,162,905<br>需給調整推進対策事業費返還金 735<br>教員住宅災害分担金返還金 585 |
| 7   | 派遣職員給与等負担金        | 23,527,000 | 23,645,827  | 23,645,827  | 0     | 0 岡山県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 6,726,575<br>新見公立大学派遣職員負担金 8,282,439  |

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 |
|   |   |   |         |       |                   |   |

| 節   |                 | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額      | 収入未済額 | 備 考   |
|-----|-----------------|------------|------------|------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額             |            |            |            |       |   |
|     |                 |            |            |            |       | 岡山県国民健康保険団体連合会派遣職員負担金<br>762,981<br>東日本大震災派遣職員負担金<br>7,873,832  |
| 21  | 電気料実費徴収金        | 662,000    | 1,164,972  | 1,164,972  | 0     | 0 自動販売機電気料実費徴収金<br>601,895<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>73,093<br>携帯電話サービス用アンテナ電気料実費徴収金<br>95,535<br>障害者地域活動支援センター電気料実費徴収金<br>240,438 |
| 22  | 書籍販売収入          | 16,000     | 367,300    | 367,300    | 0     | 0 旧市史販売収入 13,900<br>旧町史販売収入 15,000<br>書籍等販売収入 336,400<br>市勢要覧販売収入 2,000   |
| 23  | 資源物売払収入         | 305,000    | 996,733    | 996,733    | 0     | 0 ごみ再資源化有償料<br>985,943<br>小型廃家電売払収入<br>10,790   |
| 24  | 主催事業収入          | 7,884,000  | 7,383,000  | 7,383,000  | 0     | 0 生涯学習講座受講料<br>354,000<br>公民館講座受講料 33,300<br>主催事業チケット販売収入<br>1,925,100<br>美術館特別展入館料<br>5,070,600  |
| 25  | 日本スポーツ振興センター負担金 | 1,117,000  | 1,098,900  | 1,098,900  | 0     | 0 小学校保護者負担金<br>605,640<br>中学校保護者負担金<br>306,180<br>幼稚園保護者負担金<br>29,000<br>保育所保護者負担金<br>93,360<br>認定こども園保護者負担金<br>64,720  |
| 29  | その他実費徴収金        | 29,705,000 | 28,864,025 | 28,864,025 | 0     | 0 職員等給食費実費徴収金<br>7,779,950  |

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 |
|   |   |   |         |       |                   |   |

| 節      |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|--------|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| 区 分    | 金 額        |            |            |       |       |   |
|        |            |            |            |       |       | 職員駐車場実費徴収金<br>3,692,900<br>公衆電話使用料実費徴収金<br>33,933<br>職員等食費実費徴収金<br>934,000<br>福祉公用車保険料 3,750<br>ケアハウス利用者負担金<br>3,303,112<br>電力監視装置追加設置分実費徴収金 6,000<br>施設維持管理経費実費徴収金 466,618<br>堆肥センター修繕負担金 869,788<br>いぶきの里スキー場減価償却収入 5,000,000<br>新見千屋温泉減価償却収入 3,000,000<br>新見千屋温泉利益還元金 273,540<br>レストランしんごう減価償却収入 600,000<br>除雪機械保険料実費徴収金 116,678<br>外国語指導助手住宅家賃実費徴収金 2,576,000<br>大佐山施設利益還元金 4,200<br>源流公園施設利益還元金 566<br>大日高原風の聖域施設利益還元金 18,773<br>神郷地域福祉センター利益還元金 49,154<br>大佐B&G・風の湯温泉施設利益還元金 61,088<br>新見市社会福祉協議会移転工事実費負担金 73,975 |
| 31 保険金 | 2,956,000  | 9,066,814  | 9,066,814  | 0     | 0     | 自動車損害共済災害共済金 27,774<br>建物総合損害共済災害共済金 8,923,907<br>道路賠償責任保険金 115,133   |
| 41 補償費 | 12,402,000 | 12,976,990 | 12,976,990 | 0     | 0     | 支障物件移転補償費 12,976,990  |
| 91 雑入  | 5,107,000  | 14,768,297 | 14,768,297 | 0     | 0     | その他 7,488,289   |

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             |
|       |       |          |               |              |                   |               |
| 81 市債 |       |          | 2,079,000,000 | 949,000,000  | 537,700,000       | 3,565,700,000 |
|       | 1 普通債 |          | 1,395,300,000 | 660,400,000  | 513,600,000       | 2,569,300,000 |
|       |       | 2 総務債    | 0             | 231,000,000  | 0                 | 231,000,000   |
|       |       | 3 民生債    | 0             | 83,000,000   | 0                 | 83,000,000    |
|       |       | 4 衛生債    | 471,000,000   | △252,100,000 | 0                 | 218,900,000   |
|       |       | 6 農林水産業債 | 53,000,000    | 42,300,000   | 0                 | 95,300,000    |

| 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>68,400<br>生活支援ハウス利用者負担金<br>466,180<br>看護学生奨学支援金給付事業負担金<br>1,800,000<br>給食調理運搬業務負担金<br>1,479,000<br>自動販売機売上収入<br>2,296,486<br>農業共済損害防止奨励金<br>165,539<br>電子証明書手数料徴収事務交付金<br>2,400<br>老人保健診療報酬等返還金<br>483,662<br>情報通信施設臨時工事費清算金<br>429,870<br>行政チャンネル番組DVD販売収入<br>5,700<br>岡山県信用保証協会損失補償金<br>79,771<br>電子投票DVD販売収入<br>3,000 |
|          |             | 2,395,800,000 | 2,395,800,000 | 0     | 0     |   |
|          |             | 1,404,000,000 | 1,404,000,000 | 0     | 0     |   |
|          |             | 89,000,000    | 89,000,000    | 0     | 0     |   |
| 1 総務管理債  | 231,000,000 | 89,000,000    | 89,000,000    | 0     | 0     | 過疎対策事業債 9,000,000<br>緊急防災・減災事業債<br>80,000,000   |
|          |             | 83,000,000    | 83,000,000    | 0     | 0     |   |
| 61 医療福祉債 | 83,000,000  | 83,000,000    | 83,000,000    | 0     | 0     | 過疎対策事業債<br>83,000,000   |
|          |             | 218,900,000   | 218,900,000   | 0     | 0     |   |
| 1 保健衛生債  | 28,000,000  | 28,000,000    | 28,000,000    | 0     | 0     | 過疎対策事業債<br>28,000,000   |
| 2 清掃債    | 190,900,000 | 190,900,000   | 190,900,000   | 0     | 0     | 合併特例事業債<br>190,900,000  |
|          |             | 95,300,000    | 95,300,000    | 0     | 0     |   |
| 3 農地債    | 73,000,000  | 73,000,000    | 73,000,000    | 0     | 0     | 過疎対策事業債<br>73,000,000   |

7 1 款 諸収入 8 1 款 市債

| 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 土木債            | 90,500,000  | 522,800,000  | 491,600,000       | 1,104,900,000 |
|   |         | 9 消防債            | 780,800,000 | △103,200,000 | 0                 | 677,600,000   |
|   |         | 10 教育債           | 0           | 136,600,000  | 22,000,000        | 158,600,000   |
|   | 2 災害復旧債 |                  | 0           | 7,700,000    | 24,100,000        | 31,800,000    |
|   |         | 6 農林水産業施設災害復旧事業債 | 0           | 2,000,000    | 400,000           | 2,400,000     |
|   |         | 8 土木施設災害復旧事業債    | 0           | 5,500,000    | 23,700,000        | 29,200,000    |
|   |         | 10 教育施設災害復旧事業債   | 0           | 200,000      | 0                 | 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           |             |             |       |       |   |
| 4 林業債            | 22,300,000    | 22,300,000  | 22,300,000  | 0     | 0     | 辺地対策事業債<br>22,300,000   |
|                  |               | 643,800,000 | 643,800,000 | 0     | 0     |   |
| 1 土木管理債          | 5,100,000     | 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        | 1,099,800,000 | 639,700,000 | 639,700,000 | 0     | 0     | 合併特例事業債<br>208,800,000<br>辺地対策事業債<br>89,700,000<br>過疎対策事業債<br>209,900,000<br>公共事業等債 131,300,000 |
|                  |               | 262,500,000 | 262,500,000 | 0     | 0     |   |
| 1 消防債            | 677,600,000   | 262,500,000 | 262,500,000 | 0     | 0     | 過疎対策事業債 8,300,000<br>緊急防災・減災事業債<br>254,200,000  |
|                  |               | 11,500,000  | 11,500,000  | 0     | 0     |   |
| 2 小学校債           | 124,200,000   | 10,000,000  | 10,000,000  | 0     | 0     | 緊急防災・減災事業債<br>10,000,000  |
| 3 中学校債           | 22,500,000    | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 4 幼稚園債           | 11,900,000    | 1,500,000   | 1,500,000   | 0     | 0     | 緊急防災・減災事業債<br>1,500,000   |
|                  |               | 27,200,000  | 27,200,000  | 0     | 0     |   |
|                  |               | 2,400,000   | 2,400,000   | 0     | 0     |   |
| 1 農地等災害復旧事業債     | 2,400,000     | 2,400,000   | 2,400,000   | 0     | 0     | 現年発生補助災害復旧事業債<br>400,000<br>現年発生単独災害復旧事業債<br>2,000,000  |
|                  |               | 24,600,000  | 24,600,000  | 0     | 0     |   |
| 1 道路橋りょう等災害復旧事業債 | 29,200,000    | 24,600,000  | 24,600,000  | 0     | 0     | 現年発生補助災害復旧事業債<br>16,900,000<br>現年発生単独災害復旧事業債<br>7,700,000                                       |
|                  |               | 200,000     | 200,000     | 0     | 0     |   |
| 3 中学校施設災害復旧事業債   | 200,000       | 200,000     | 200,000     | 0     | 0     | 現年発生補助災害復旧事業債<br>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財源充当額 | 計              |
|         | 3 その他債 |           | 683,700,000    | 280,900,000   | 0                 | 964,600,000    |
|         |        | 2 臨時財政対策債 | 683,700,000    | 280,900,000   | 0                 | 964,600,000    |
| 歳 入 合 計 |        |           | 21,372,229,000 | 3,077,142,000 | 1,346,821,000     | 25,796,192,000 |

| 節         |             | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額     | 収入未済額       | 備 考                    |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|
| 区 分       | 金 額         |                |                |           |             |                        |
|           |             | 964,600,000    | 964,600,000    | 0         | 0           |                        |
|           |             | 964,600,000    | 964,600,000    | 0         | 0           |                        |
| 1 臨時財政対策債 | 964,600,000 | 964,600,000    | 964,600,000    | 0         | 0           | 臨時財政対策債<br>964,600,000 |
|           |             | 25,709,919,052 | 25,390,697,763 | 5,142,981 | 314,078,308 |                        |

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 |       |       | 192,307,000 | △9,604,000 | 0             | 0           | 182,703,000 |
|       | 1 議会費 |       | 192,307,000 | △9,604,000 | 0             | 0           | 182,703,000 |
|       |       | 1 議会費 | 192,307,000 | △9,604,000 | 0             | 0           | 182,703,000 |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |  |
|                |            | 180,816,183 | 0      | 1,886,817 |  |
|                |            | 180,816,183 | 0      | 1,886,817 |  |
|                |            | 180,816,183 | 0      | 1,886,817 |  |
| 1 報酬           | 74,176,000 | 74,175,999  | 0      |           | 1 議員報酬 74,175,999  |
| 2 給料           | 16,952,000 | 16,951,782  | 0      | 218       | 一般職給 16,951,782  |
| 3 職員手当等        | 27,537,000 | 27,295,154  | 0      | 241,846   | 職員手当 27,295,154  |
| 4 共済費          | 49,100,000 | 49,028,791  | 0      | 71,209    | 市議会議員共済会負担金 43,446,040<br>職員共済組合負担金 5,582,751  |
| 5 災害補償費        | 1,000      | 0           | 0      | 1,000     |  |
| 9 旅費           | 4,010,000  | 3,672,306   | 0      | 337,694   | 普通旅費 786,772<br>議員費用弁償 2,885,534   |
| 10 交際費         | 450,000    | 343,020     | 0      | 106,980   | 議長交際費 343,020  |
| 11 需用費         | 863,000    | 752,086     | 0      | 110,914   | 消耗品費 549,751<br>印刷製本費 144,070<br>食糧費 58,265  |
| 12 役務費         | 147,000    | 146,260     | 0      | 740       | 通信運搬費 69,400<br>広告料 18,375<br>クリーニング代 58,485   |
| 13 委託料         | 3,268,000  | 2,765,679   | 0      | 502,321   | 本会議録作成委託料 2,149,854<br>本会議録データ加工処理委託料 102,510<br>委員会録反訳委託料 513,315   |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,124,000  | 977,440     | 0      | 146,560   | コピー使用料 316,360<br>会場使用料 14,700<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  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 5,075,000  | 4,707,666   | 0      | 367,334   | 会議研修会等出席者負担金 71,000<br>全国議長会負担金 319,000<br>中国議長会負担金 53,200<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>岡山県北森林・林業活性化促進議員連盟負担金 140,000<br>政務活動費交付金 3,895,466<br>中国市議会議長会開催負担金 57,000 |

1 款 議会費

| 款    | 項      | 目      | 予 算 現 額       |             |               |             | 計             |
|------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|      |        |        | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
| 2総務費 |        |        | 2,666,836,000 | 778,509,000 | 12,144,000    | 1,069,000   | 3,458,558,000 |
|      | 1総務管理費 |        | 2,191,287,000 | 811,344,000 | 12,144,000    | 1,069,000   | 3,015,844,000 |
|      |        | 1一般管理費 | 1,208,919,000 | △72,973,000 | 0             | 0           | 1,135,946,000 |

| 節      |             | 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考   |
|--------|-------------|---------------|----------------------|------------|---|
| 区 分    | 金 額         |               |                      |            |   |
|        |             | 3,157,801,412 | 繰越明許費<br>212,101,000 | 88,655,588 |   |
|        |             | 2,728,796,009 | 繰越明許費<br>212,101,000 | 74,946,991 |   |
|        |             | 1,094,424,503 | 0                    | 41,521,497 |   |
| 1報酬    | 240,000     | 200,000       | 0                    | 40,000     | 嘱託医師報酬 200,000  |
| 2給料    | 286,032,000 | 285,216,242   | 0                    | 815,758    | 特別職給 18,060,000<br>一般職給 267,156,242   |
| 3職員手当等 | 623,604,000 | 591,709,069   | 0                    | 31,894,931 | 職員手当 182,890,109<br>退職手当負担金 408,818,960   |
| 4共済費   | 148,182,000 | 147,996,450   | 0                    | 185,550    | 職員共済組合負担金 100,456,200<br>嘱託職員等社会保険料 7,857,511<br>臨時職員社会保険料 34,844,647<br>嘱託職員等雇用保険料 987,707<br>臨時職員雇用保険料 3,013,704<br>嘱託職員等労働災害保険料 148,924<br>臨時職員労働災害保険料 687,757 |
| 5災害補償費 | 1,000       | 0             | 0                    | 1,000      |   |
| 7賃金    | 23,089,000  | 20,873,217    | 0                    | 2,215,783  | 臨時職員賃金 20,873,217   |
| 8報償費   | 12,106,000  | 11,422,783    | 0                    | 683,217    | 各種表彰等記念品料 297,493<br>各種謝礼等 679,150<br>情報公開制度運営審議会委員報償費 49,800<br>職員提案報償金 32,000<br>指定管理者選定委員会委員報償費 49,220<br>地方独立行政法人評価委員会委員報償費 172,120<br>行政地区総代手当 10,143,000    |
| 9旅費    | 3,965,000   | 2,938,530     | 0                    | 1,026,470  | 普通旅費 2,565,550<br>研修旅費 372,980  |
| 10交際費  | 2,430,000   | 1,095,253     | 0                    | 1,334,747  | 市長交際費 463,775<br>部長交際費 338,478<br>支局長交際費 293,000  |
| 11需用費  | 7,738,000   | 6,819,893     | 0                    | 918,107    | 消耗品費 5,922,313<br>印刷製本費 615,635<br>修繕料 186,857<br>食糧費 95,088  |
| 12役務費  | 3,508,000   | 2,856,677     | 0                    | 651,323    | 通信運搬費 1,274,009   |

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       |           |        |         |   |
|               |           |           |        |         | 広告料 26,775<br>各種手数料 28,131<br>クリーニング代 57,847<br>講師等派遣手数料 50,000<br>職員健康診断手数料 915,915<br>職員研修業務手数料 504,000   |
| 13委託料         | 9,138,000 | 8,654,700 | 0      | 483,300 | 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 1,374,230<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 855,960<br>弁護士無料相談委託料 449,400  |
| 14使用料及び賃借料    | 8,092,000 | 7,537,422 | 0      | 554,578 | コピー使用料 1,515,828<br>会場使用料 75,640<br>土地借上料 141,000<br>コピー機リース料 1,367,640<br>テレビ受信料 204,654<br>駐車場使用料 24,260<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   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 3,944,000 | 3,730,202 | 0      | 213,798 | 会議研修会等出席者負担金 89,100<br>岡山市市長会負担金 1,519,000<br>全国市長会負担金 216,000<br>非常勤職員等公務災害補償一般負担金 9,000<br>安全衛生推進員養成講座負担金 30,240<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 21,000<br>市町村職員中央研修所負担金 31,690<br>国営施設機能保全事業推進協議会負担金 50,000<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>新見暴力追放推進協議会補助金 104,172<br>検察審査協会補助金 200,000 |
| 22補償・補填及び賠償金  | 30,000    | 0         | 0      | 30,000  |   |
| 25積立金         | 3,847,000 | 3,374,065 | 0      | 472,935 |   |

| 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 | 11,931,000 | 0           | 0             | 0           | 11,931,000  |
|   |   | 3財政管理費 | 7,583,000  | 395,630,000 | 0             | 0           | 403,213,000 |
|   |   | 4会計管理費 | 2,465,000  | 0           | 0             | 0           | 2,465,000   |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|---------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |         |  |
|               |             |             |        |         | ふるさとにのみ応援基金積立金<br>3,374,065  |
|               |             | 11,244,738  | 0      | 686,262 |  |
| 8報償費          | 485,000     | 458,540     | 0      | 26,460  | 各種表彰等記念品料 49,000<br>各種謝礼等 2,100<br>報道委員報償費 407,440                 |
| 11需用費         | 7,329,000   | 6,961,458   | 0      | 367,542 | 消耗品費 268,969<br>印刷製本費 6,669,494<br>修繕料 22,995                      |
| 12役務費         | 900,000     | 660,980     | 0      | 239,020 | 通信運搬費 660,980  |
| 13委託料         | 2,275,000   | 2,221,760   | 0      | 53,240  | 広報紙配布委託料 2,221,760   |
| 14使用料及び賃借料    | 918,000     | 918,000     | 0      | 0       | コピー使用料 36,000<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   |
|               |             | 403,059,523 | 0      | 153,477 |  |
| 9旅費           | 11,000      | 3,060       | 0      | 7,940   | 普通旅費 3,060   |
| 11需用費         | 556,000     | 516,656     | 0      | 39,344  | 消耗品費 356,006<br>印刷製本費 160,650                                      |
| 12役務費         | 17,000      | 15,490      | 0      | 1,510   | 通信運搬費 15,490   |
| 14使用料及び賃借料    | 330,000     | 226,300     | 0      | 103,700 | コピー使用料 226,300   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 42,000      | 42,000      | 0      | 0       | 会議研修会等出席者負担金 2,000<br>地方財務協会会費 40,000                              |
| 25積立金         | 402,257,000 | 402,256,017 | 0      | 983     | 財政調整基金積立金 102,254,930<br>減債基金積立金 1,087<br>公共施設等整備基金積立金 300,000,000 |
|               |             | 2,409,698   | 0      | 55,302  |  |
| 9旅費           | 9,000       | 7,700       | 0      | 1,300   | 普通旅費 7,700   |
| 11需用費         | 1,271,000   | 1,257,996   | 0      | 13,004  | 消耗品費 574,656<br>印刷製本費 683,340                                      |
| 12役務費         | 1,171,000   | 1,137,302   | 0      | 33,698  | 通信運搬費 910,133  |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |             |               |             |             |
|---|---|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   | 11財産管理費 | 166,046,000 | 349,340,000 | 6,800,000     | 609,000     | 522,795,000 |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|----------------------|------------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |                      |            |  |
|               |            |             |                      |            | ファームバンキングサービス利用料<br>151,200<br>現金動産総合保険料<br>75,969   |
| 14使用料及び賃借料    | 10,000     | 4,700       | 0                    | 5,300      | コピー使用料<br>4,700  |
| 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<br>2,000  |
|               |            | 308,344,609 | 繰越明許費<br>203,101,000 | 11,349,391 |  |
| 7賃金           | 13,000     | 0           | 0                    | 13,000     |  |
| 9旅費           | 85,000     | 59,660      | 0                    | 25,340     | 普通旅費<br>59,660   |
| 11需用費         | 50,958,000 | 49,627,866  | 0                    | 1,330,134  | 予備費から充用<br>609,000<br>消耗品費<br>3,433,951<br>燃料費<br>13,854,366<br>修繕料<br>7,234,431<br>光熱水費<br>25,105,118   |
| 12役務費         | 25,121,000 | 24,327,810  | 0                    | 793,190    | 通信運搬費<br>5,589,632<br>清掃手数料<br>3,521,940<br>各種手数料<br>744,430<br>リサイクル手数料<br>40,425<br>自動車整備点検等手数料<br>158,130<br>地下タンク点検手数料<br>127,050<br>し尿処理手数料<br>24,900<br>自動車損害賠償責任保険料<br>719,610<br>自動車共済分担金<br>5,351,068<br>建物共済分担金<br>7,767,599<br>銀行振込手数料<br>320<br>市民災害賠償補償保険料<br>282,076<br>運転履歴証明書交付手数料<br>630                |
| 13委託料         | 83,873,000 | 74,650,404  | 繰越明許費<br>8,201,000   | 1,021,596  | 施設管理委託料<br>1,155,000<br>草刈り等委託料<br>282,030<br>施設警備委託料<br>3,521,700<br>清掃委託料<br>4,771,266<br>機械設備等保守点検委託料<br>2,178,015<br>し尿浄化槽清掃・管理委託料<br>20,290,780<br>消防用設備点検委託料<br>9,639,000<br>電気工作物保安管理委託料<br>12,588,513<br>受水槽・高架水槽点検清掃委託料<br>94,500<br>昇降機保守点検委託料<br>5,607,000<br>設計・監理等委託料<br>9,975,000<br>樹木剪定等委託料<br>3,824,100 |

| 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           |  |
|   |   |       |             |          |               |             |             |  |
|   |   | 21企画費 | 201,528,000 | △631,000 | 0             | 460,000     | 201,357,000 |  |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |                      |           |   |
|               |             |             |                      |           | 本区生活改善センター管理委託料<br>140,000<br>立木伐採・処分委託料<br>367,500<br>足立会館管理委託料<br>216,000   |
| 14使用料及び賃借料    | 7,746,000   | 7,699,979   | 0                    | 46,021    | 会場使用料<br>2,200<br>土地借上料<br>3,842,551<br>テレビ受信料<br>33,942<br>高速道路通行料<br>429,366<br>電力線共架料<br>2,520<br>施設機器等借上料<br>3,389,400  |
| 15工事請負費       | 337,984,000 | 135,559,300 | 繰越明許費<br>194,900,000 | 7,524,700 | 施設整備工事費<br>128,797,300<br>施設維持修繕工事費<br>6,762,000  |
| 16原材料費        | 10,000      | 9,633       | 0                    | 367       | 維持補修用材料費<br>9,633   |
| 17公有財産購入費     | 12,844,000  | 12,843,840  | 0                    | 160       | 特定賃貸借住宅購入割賦金（債務）<br>12,843,840  |
| 18備品購入費       | 2,866,000   | 2,672,124   | 0                    | 193,876   | 器具・用具等購入費<br>2,266,740<br>事務用機器購入費<br>405,384   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 218,000     | 214,960     | 0                    | 3,040     | 会議研修会等出席者負担金<br>18,000<br>下水道受益者負担金<br>116,960<br>新見市危険物安全協会会費<br>50,000<br>安全運転管理者協議会会費<br>30,000  |
| 22補償・補填及び賠償金  | 500,000     | 115,133     | 0                    | 384,867   | 自動車事故等損害賠償金<br>115,133  |
| 27公課費         | 577,000     | 563,900     | 0                    | 13,100    | 自動車重量税<br>563,900   |
|               |             | 197,724,569 | 0                    | 3,632,431 |   |
| 1報酬           | 1,665,000   | 1,664,500   | 0                    | 500       | 男女共同参画審議会委員報酬<br>33,500<br>地域審議会委員報酬<br>650,000<br>男女共同参画相談員報酬<br>981,000   |
| 4共済費          | 248,000     | 244,303     | 0                    | 3,697     | 臨時職員社会保険料<br>244,303  |
| 7賃金           | 1,675,000   | 1,598,000   | 0                    | 77,000    | 臨時職員賃金<br>1,598,000   |
| 8報償費          | 566,000     | 400,440     | 0                    | 165,560   | 予備費から充用<br>250,000<br>相談・検討等業務協力者報償費<br>42,440<br>男女共同参画講座等講師謝礼<br>40,000<br>男女共同参画情報紙編集委員報償費<br>37,000<br>おかやま備中・ビジネスプランコンテスト報償費<br>250,000<br>政策顧問報償費<br>31,000 |

| 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 | 27,764,000 | 19,531,000 | 1,826,000     | 0           | 49,121,000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |                    |           |  |
| 9旅費           | 911,000     | 689,480     | 0                  | 221,520   | 委員費用弁償<br>普通旅費<br>232,860<br>456,620   |
| 11需用費         | 1,210,000   | 923,609     | 0                  | 286,391   | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>食糧費<br>574,753<br>280,087<br>22,890<br>45,879  |
| 12役務費         | 560,000     | 555,078     | 0                  | 4,922     | 予備費から充用<br>通信運搬費<br>広告料<br>各種手数料<br>講師等派遣手数料<br>210,000<br>118,558<br>100,000<br>210,000<br>126,520  |
| 13委託料         | 13,829,000  | 13,445,000  | 0                  | 384,000   | 行政放送番組制作委託料<br>総合計画策定支援業務委託料<br>11,445,000<br>2,000,000  |
| 14使用料及び賃借料    | 422,000     | 407,380     | 0                  | 14,620    | コピー使用料<br>会場使用料<br>264,280<br>143,100  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 11,518,000  | 9,044,800   | 0                  | 2,473,200 | ダム・発電関係市町村全国協議会負担金<br>鳥取・岡山県境連携推進協議会負担金<br>全国過疎地域自立促進連盟会費<br>自主放送業務研修負担金<br>結婚推進協議会負担金<br>太陽光発電システム設置補助金<br>太陽熱温水器設置補助金<br>8,000<br>15,000<br>100,800<br>63,000<br>1,270,000<br>5,560,000<br>2,028,000 |
| 23償還金・利子及び割引料 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0                  | 0         | 地域づくり振興基金借入金償還金<br>160,000,000   |
| 25積立金         | 8,753,000   | 8,751,979   | 0                  | 1,021     | 千屋ダム周辺地域振興基金積立金<br>地域づくり振興基金積立金<br>公設国際貢献大学校国際貢献基金積立金<br>13,770<br>8,737,457<br>752  |
|               |             | 36,701,542  | 繰越明許費<br>9,000,000 | 3,419,458 |  |
| 8報償費          | 1,815,000   | 1,815,000   | 0                  | 0         | 講師謝礼<br>地域おこし協力隊報償費<br>15,000<br>1,800,000   |
| 9旅費           | 3,000       | 0           | 0                  | 3,000     |  |
| 11需用費         | 4,697,000   | 4,242,020   | 0                  | 454,980   | 消耗品費<br>印刷製本費<br>燃料費<br>修繕料<br>192,088<br>688,800<br>6,147<br>3,337,240  |



| 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 | 132,053,000 | 49,965,000 | 3,518,000     | 0           | 185,536,000 |

| 区分 | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不用額       | 備考  |
|----|------------|-------------|--------------------|-----------|---|
|    |            |             |                    |           |   |
|    |            |             |                    |           | 光熱水費 17,745   |
| 12 | 589,000    | 587,330     | 0                  | 1,670     | 通信運搬費 149,750<br>各種手数料 409,030<br>リサイクル手数料 1,575<br>し尿処理手数料 26,975  |
| 13 | 2,559,000  | 2,242,476   | 0                  | 316,524   | 草刈り等委託料 139,726<br>清掃管理委託料 50,000<br>測量・設計等委託料 257,250<br>耐震診断等委託料 1,512,000<br>資源物収集運搬・再利用促進業務委託料 283,500  |
| 14 | 106,000    | 105,669     | 0                  | 331       | 土地借上料 95,669<br>物品等借上料 10,000   |
| 15 | 1,086,000  | 1,084,650   | 0                  | 1,350     | 施設整備工事費 738,150<br>施設解体撤去工事費 346,500  |
| 16 | 176,000    | 175,560     | 0                  | 440       | 維持補修用材料費 70,560<br>苗木代 105,000  |
| 18 | 381,000    | 379,433     | 0                  | 1,567     | 器具・用具等購入費 379,433   |
| 19 | 37,709,000 | 26,069,404  | 繰越明許費<br>9,000,000 | 2,639,596 | おかやま元気！集落支援事業負担金 600,000<br>防犯灯設置補助金 6,595,000<br>公会堂施設整備事業補助金 3,938,000<br>地域おこし協力隊活動費助成金 992,904<br>コミュニティ助成事業補助金 1,600,000<br>新見防犯連合会補助金 750,000<br>支局長調整費交付金 583,500<br>地域づくり推進事業補助金 10,331,000<br>生活基盤私道整備事業補助金 279,000<br>防犯対策事業補助金 400,000 |
|    |            | 181,415,894 | 0                  | 4,120,106 |   |
| 7  | 1,140,000  | 1,055,000   | 0                  | 85,000    | 臨時職員賃金 1,055,000  |
| 8  | 0          | 0           | 0                  | 0         |   |
| 9  | 89,000     | 21,480      | 0                  | 67,520    | 普通旅費 21,480   |
| 11 | 2,192,000  | 2,114,103   | 0                  | 77,897    | 消耗品費 2,114,103  |
| 12 | 206,000    | 152,039     | 0                  | 53,961    | 通信運搬費 2,939<br>廃棄物処分手数料 149,100   |
| 13 | 89,411,000 | 87,384,570  | 0                  | 2,026,430 | 情報ネットワーク構築委託料 10,185,000  |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     |            |               |             |             |
|---|---|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   | 32情報通信施設費 | 201,670,000 | 23,298,000 | 0             | 0           | 224,968,000 |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |   |
|               |            |             |        |           | 電算システム機器保守委託料<br>33,180,420<br>電算システムソフト保守委託料<br>2,462,775<br>ネットワーク運用支援委託料 3,375,750<br>各種システム導入・改修委託料<br>23,052,225<br>I C T活用教育推進事業委託料<br>15,128,400 |
| 14使用料及び賃借料    | 35,029,000 | 34,947,902  | 0      | 81,098    | 会場使用料 768<br>物品等借上料 11,153,882<br>インターネット接続料 7,644,000<br>総合行政システムソフト使用料 12,681,648<br>ネットワークシステムソフト使用料 3,467,604                                       |
| 18備品購入費       | 57,234,000 | 55,540,800  | 0      | 1,693,200 | 器具・用具等購入費 774,900<br>事務用機器購入費 54,278,700<br>施設用機器購入費 487,200  |
| 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  |
|               |            | 219,285,266 | 0      | 5,682,734 |   |
| 4共済費          | 190,000    | 177,434     | 0      | 12,566    | 臨時職員社会保険料 177,434   |
| 7賃金           | 1,093,000  | 1,058,552   | 0      | 34,448    | 臨時職員賃金 1,058,552  |
| 9旅費           | 0          | 0           | 0      | 0         |   |
| 11需用費         | 18,459,000 | 18,203,892  | 0      | 255,108   | 消耗品費 1,166,658<br>燃料費 210,103<br>修繕料 1,718,914<br>光熱水費 15,095,006<br>被服費 13,211   |
| 12役務費         | 185,000    | 134,978     | 0      | 50,022    | 通信運搬費 75,741<br>各種手数料 59,237  |
| 13委託料         | 87,172,000 | 86,091,600  | 0      | 1,080,400 | 施設管理委託料 1,470,000<br>伝送路保守委託料 78,225,000<br>芯線管理システム保守委託料 598,500<br>告知放送システム保守委託料 4,223,100<br>文字放送・データ放送システム保守委託料 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          |
|   |   |               |            |           |               |             |            |
|   |   | 33情報通信施設整備事業費 | 15,000,000 | 2,000,000 | 0             | 0           | 17,000,000 |
|   |   | 41市民センター費     | 68,217,000 | △610,000  | 0             | 0           | 67,607,000 |
|   |   | 51交通安全対策費     | 11,366,000 | 80,000    | 0             | 0           | 11,446,000 |

| 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 | 108,469,000 | 104,250,575 | 0      | 4,218,425 | コピー使用料<br>土地借上料<br>コピー機リース料<br>電力線共架料<br>閉域IP網使用料 | 146,434<br>1,339,229<br>31,920<br>23,499,992<br>79,233,000 |
| 16原材料費     | 9,400,000   | 9,368,235   | 0      | 31,765    | 維持補修用材料費  | 9,368,235  |
|            |             | 16,908,190  | 0      | 91,810    |   |  |
| 15工事請負費    | 17,000,000  | 16,908,190  | 0      | 91,810    | ラストワンマイル整備工事費                                     | 16,908,190   |
|            |             | 66,674,532  | 0      | 932,468   |   |  |
| 1報酬        | 40,700,000  | 40,680,000  | 0      | 20,000    | 市民センター嘱託職員報酬                                      | 40,680,000   |
| 7賃金        | 19,758,000  | 19,525,404  | 0      | 232,596   | 臨時職員賃金  | 19,525,404   |
| 9旅費        | 396,000     | 324,951     | 0      | 71,049    | 普通旅費  | 324,951  |
| 11需用費      | 5,013,000   | 4,513,490   | 0      | 499,510   | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>光熱水費                        | 691,324<br>601,501<br>203,070<br>3,017,595                 |
| 12役務費      | 1,262,000   | 1,185,867   | 0      | 76,133    | 通信運搬費<br>各種手数料                                    | 1,152,351<br>33,516  |
| 14使用料及び賃借料 | 478,000     | 444,820     | 0      | 33,180    | コピー使用料<br>テレビ受信料                                  | 71,458<br>373,362  |
|            |             | 11,189,421  | 0      | 256,579   |   |  |
| 1報酬        | 219,000     | 197,100     | 0      | 21,900    | 交通指導員報酬   | 197,100  |
| 8報償費       | 15,000      | 14,960      | 0      | 40        | 交通安全推進事業参加・入賞記念品料                                 | 14,960   |
| 9旅費        | 63,000      | 34,280      | 0      | 28,720    | 委員費用弁償  | 34,280   |
| 11需用費      | 511,000     | 410,591     | 0      | 100,409   | 消耗品費  | 410,591  |
| 12役務費      | 34,000      | 29,140      | 0      | 4,860     | 通信運搬費<br>交通指導員ボランティア保険料                           | 24,940<br>4,200  |
| 14使用料及び賃借料 | 4,000       | 3,750       | 0      | 250       | 会場使用料   | 3,750  |
| 15工事請負費    | 9,500,000   | 9,399,600   | 0      | 100,400   | 交通安全施設整備工事費                                       | 9,399,600  |
| 18備品購入費    | 80,000      | 80,000      | 0      | 0         | 器具・用具等購入費   | 80,000   |

| 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 | 129,268,000 | 49,734,000 | 0             | 0           | 179,002,000 |
|   |   | 81 国際交流費   | 5,877,000   | △4,020,000 | 0             | 0           | 1,857,000   |

| 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 | 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<br>シルバーセーフティサポート事業補助金 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 |   |
|                |             | 177,582,180 | 0      | 1,419,820 |   |
| 8 報償費          | 267,000     | 220,660     | 0      | 46,340    | 地域公共交通会議委員報償費 220,660   |
| 9 旅費           | 6,000       | 5,130       | 0      | 870       | 普通旅費 5,130  |
| 11 需用費         | 19,093,000  | 18,663,542  | 0      | 429,458   | 消耗品費 2,512,770<br>燃料費 9,791,658<br>修繕料 6,010,768<br>光熱水費 343,826<br>食糧費 4,520                 |
| 12 役務費         | 935,000     | 770,115     | 0      | 164,885   | 通信運搬費 8,000<br>各種手数料 113,820<br>自動車整備点検等手数料 382,095<br>し尿処理手数料 24,900<br>自動車損害賠償責任保険料 241,300 |
| 13 委託料         | 56,413,000  | 56,269,683  | 0      | 143,317   | 市営バス運行委託料 47,704,100<br>ふれあい送迎バス運行委託料 8,565,583   |
| 14 使用料及び賃借料    | 138,000     | 135,220     | 0      | 2,780     | 会場使用料 6,000<br>土地借上料 54,300<br>建物借上料 42,120<br>駅構内使用料 32,800                                  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 101,734,000 | 101,133,330 | 0      | 600,670   | 地域公共交通会議補助金 175,000<br>地方バス路線維持特別対策補助金 94,038,330<br>市街地循環バス運行補助金 6,920,000                   |
| 27 公課費         | 416,000     | 384,500     | 0      | 31,500    | 自動車重量税 384,500  |
|                |             | 1,831,344   | 0      | 25,656    |   |
| 7 賃金           | 1,404,000   | 1,385,504   | 0      | 18,496    | 臨時職員賃金 1,385,504  |
| 8 報償費          | 15,000      | 14,640      | 0      | 360       | A L T 帰国記念品料 14,640   |
| 9 旅費           | 6,000       | 0           | 0      | 6,000     |   |

| 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徴税費 |         | 153,300,000 | △1,605,000 | 0             | 0           | 151,695,000 |
|   |      | 1 税務総務費 | 111,750,000 | 536,000    | 0             | 0           | 112,286,000 |
|   |      | 2 賦課徴収費 | 41,550,000  | △2,141,000 | 0             | 0           | 39,409,000  |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |   |
| 11 需用費         | 0          | 0           | 0      | 0         |   |
| 12 役務費         | 0          | 0           | 0      | 0         |   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 416,000    | 416,000     | 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 350,000<br>国際貢献推進協議会会費 10,000                   |
| 25 積立金         | 16,000     | 15,200      | 0      | 800       | 国際交流基金積立金 15,200  |
|                |            | 144,083,997 | 0      | 7,611,003 |   |
|                |            | 106,385,953 | 0      | 5,900,047 |   |
| 1 報酬           | 101,000    | 33,500      | 0      | 67,500    | 固定資産評価審査委員報酬 33,500   |
| 2 給料           | 53,076,000 | 53,075,800  | 0      | 200       | 一般職給 53,075,800   |
| 3 職員手当等        | 27,609,000 | 27,545,952  | 0      | 63,048    | 職員手当 27,545,952   |
| 4 共済費          | 17,679,000 | 17,472,436  | 0      | 206,564   | 職員共済組合負担金 17,472,436  |
| 8 報償費          | 6,000      | 6,000       | 0      | 0         | 各種謝礼等 6,000   |
| 9 旅費           | 114,000    | 74,440      | 0      | 39,560    | 委員費用弁償 2,840<br>普通旅費 71,600   |
| 11 需用費         | 924,000    | 847,249     | 0      | 76,751    | 消耗品費 524,109<br>修繕料 323,140   |
| 12 役務費         | 80,000     | 79,110      | 0      | 890       | 自動車損害賠償責任保険料 79,110   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 675,000    | 563,000     | 0      | 112,000   | 会議研修会等出席者負担金 56,000<br>岡山県都市固定資産評価審査委員協議会負担金 10,000<br>岡山市町村税務協会負担金 411,000<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 償還金・利子及び割引料 | 12,000,000 | 6,666,666   | 0      | 5,333,334 | 市税過誤納金還付金・加算金 6,666,666   |
| 27 公課費         | 22,000     | 21,800      | 0      | 200       | 自動車重量税 21,800   |
|                |            | 37,698,044  | 0      | 1,710,956 |   |
| 7 貸金           | 754,000    | 754,000     | 0      | 0         | 臨時職員賃金 754,000  |

| 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戸籍住民基本台帳費 |            | 94,607,000 | △12,244,000 | 0             | 0           | 82,363,000 |  |
|   |            | 1戸籍住民基本台帳費 | 94,607,000 | △12,244,000 | 0             | 0           | 82,363,000 |  |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |   |
| 8報償費          | 15,456,000 | 15,455,850 | 0      | 150       | 納期前納付報奨金 15,455,850   |
| 9旅費           | 10,000     | 2,900      | 0      | 7,100     | 普通旅費 2,900  |
| 11需用費         | 4,427,000  | 4,040,078  | 0      | 386,922   | 消耗品費 1,291,535<br>印刷製本費 2,377,051<br>燃料費 371,492                                |
| 12役務費         | 5,560,000  | 5,110,129  | 0      | 449,871   | 通信運搬費 4,675,359<br>各種手数料 15,788<br>口座振替手数料 357,602<br>郵便振替手数料 61,380            |
| 13委託料         | 8,369,000  | 8,367,450  | 0      | 1,550     | 家屋評価システム保守点検委託料 297,150<br>土地鑑定評価委託料 8,070,300                                  |
| 14使用料及び賃借料    | 465,000    | 398,301    | 0      | 66,699    | コピー使用料 388,501<br>会場使用料 9,800   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 4,368,000  | 3,569,336  | 0      | 798,664   | 岡山市市町村税整理組合負担金 1,519,330<br>エルタックスシステム利用負担金 1,986,006<br>年金特別徴収事務等運営費分担金 64,000 |
|               |            | 80,713,983 | 0      | 1,649,017 |   |
|               |            | 80,713,983 | 0      | 1,649,017 |   |
| 2給料           | 42,434,000 | 42,398,500 | 0      | 35,500    | 一般職給 42,398,500   |
| 3職員手当等        | 21,930,000 | 20,660,899 | 0      | 1,269,101 | 職員手当 20,660,899   |
| 4共済費          | 14,861,000 | 14,702,103 | 0      | 158,897   | 職員共済組合負担金 14,702,103  |
| 9旅費           | 103,000    | 99,542     | 0      | 3,458     | 普通旅費 99,542   |
| 11需用費         | 1,680,000  | 1,644,878  | 0      | 35,122    | 消耗品費 1,525,945<br>燃料費 68,817<br>修繕料 50,116                                      |
| 12役務費         | 150,000    | 149,875    | 0      | 125       | 通信運搬費 142,000<br>各種手数料 7,875  |
| 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    | 1,050,000  | 906,522    | 0      | 143,478   | コピー使用料 906,522  |

| 款 | 項    | 目             | 予 算 現 額    |             |               |             |            |  |
|---|------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|--|
|   |      |               | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |  |
|   |      |               |            |             |               |             |            |  |
|   | 4選挙費 |               | 96,349,000 | △17,697,000 | 0             | 0           | 78,652,000 |  |
|   |      | 1選挙管理委員会費     | 10,379,000 | 876,000     | 0             | 0           | 11,255,000 |  |
|   |      | 11市長・市議会議員選挙費 | 58,946,000 | △13,152,000 | 0             | 0           | 45,794,000 |  |

| 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 | 8,000     | 5,000      | 0      | 3,000     | 岡山県戸籍事務協議会負担金 5,000  |
|               |           | 76,558,403 | 0      | 2,093,597 |  |
|               |           | 9,266,501  | 0      | 1,988,499 |  |
| 1報酬           | 1,541,000 | 1,526,436  | 0      | 14,564    | 選挙管理委員報酬 1,526,436   |
| 2給料           | 3,921,000 | 3,882,000  | 0      | 39,000    | 一般職給 3,882,000   |
| 3職員手当等        | 3,938,000 | 2,199,577  | 0      | 1,738,423 | 職員手当 2,199,577   |
| 4共済費          | 1,391,000 | 1,312,033  | 0      | 78,967    | 職員共済組合負担金 1,312,033  |
| 9旅費           | 241,000   | 161,420    | 0      | 79,580    | 委員費用弁償 129,060<br>普通旅費 32,360  |
| 10交際費         | 18,000    | 0          | 0      | 18,000    |  |
| 11需用費         | 113,000   | 104,835    | 0      | 8,165     | 消耗品費 104,835   |
| 12役務費         | 24,000    | 24,000     | 0      | 0         | 通信運搬費 24,000   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 68,000    | 56,200     | 0      | 11,800    | 会議研修会等出席者負担金 15,000<br>全国市区選管連合会負担金 24,700<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 10,200 |
|               |           | 45,697,722 | 0      | 96,278    |  |
| 1報酬           | 1,936,000 | 1,918,500  | 0      | 17,500    | 選挙長報酬 21,400<br>選挙立会人報酬 97,900<br>期日前投票所投票立会人報酬 576,000<br>投票立会人報酬 1,223,200                 |
| 3職員手当等        | 7,890,000 | 7,890,000  | 0      | 0         | 選挙事務従事者手当 7,890,000  |
| 7賃金           | 261,000   | 260,917    | 0      | 83        | 臨時職員賃金 260,917   |
| 8報償費          | 107,000   | 106,381    | 0      | 619       | 投票所電話使用謝礼 17,000<br>ポスター掲示場設置場所借地謝礼 89,381   |
| 9旅費           | 0         | 0          | 0      | 0         |  |
| 11需用費         | 1,830,000 | 1,799,462  | 0      | 30,538    | 消耗品費 1,533,957<br>印刷製本費 11,550<br>燃料費 6,740<br>修繕料 122,325<br>食糧費 124,890                    |

| 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          |  |
|   |   |            |            |            |               |             |            |  |
|   |   | 32参議院議員選挙費 | 27,024,000 | △5,421,000 | 0             | 0           | 21,603,000 |  |

| 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         | 919,000    | 874,910    | 0     | 44,090 | 通信運搬費 827,450<br>広告料 21,000<br>クリーニング代 26,460                                    |
| 13  | 13 委託料         | 4,092,000  | 4,091,070  | 0     | 930    | 交通整理等委託料 62,370<br>ポスター掲示場設置・管理等委託料 728,700<br>電子投票支援業務委託料 3,300,000             |
| 14  | 14 使用料及び賃借料    | 16,457,000 | 16,456,087 | 0     | 913    | コピー使用料 48,477<br>会場使用料 94,500<br>自動車借上料 17,110<br>電磁式記録式投票機レンタル料 16,296,000      |
| 19  | 19 負担金・補助及び交付金 | 12,302,000 | 12,300,395 | 0     | 1,605  | 不在者投票事務交付金 171,572<br>選挙公営負担金 12,128,823   |
|     |                |            | 21,594,180 | 0     | 8,820  |  |
| 1   | 1 報酬           | 2,834,000  | 2,832,200  | 0     | 1,800  | 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 62,300 |
| 3   | 3 職員手当等        | 12,841,000 | 12,839,915 | 0     | 1,085  | 時間外勤務手当 4,483,315<br>選挙事務従事者手当 8,356,600   |
| 7   | 7 賃金           | 851,000    | 850,680    | 0     | 320    | 臨時職員賃金 850,680   |
| 8   | 8 報償費          | 88,000     | 87,288     | 0     | 712    | 投票所電話使用謝礼 17,500<br>ポスター掲示場借地謝礼 69,788   |
| 9   | 9 旅費           | 10,000     | 9,740      | 0     | 260    | 委員費用弁償 9,740   |
| 11  | 11 需用費         | 877,000    | 874,816    | 0     | 2,184  | 消耗品費 439,282<br>印刷製本費 286,178<br>食糧費 149,356                                     |
| 12  | 12 役務費         | 945,000    | 944,591    | 0     | 409    | 通信運搬費 872,771<br>クリーニング代 29,820<br>開票用計数機点検料 42,000                              |
| 13  | 13 委託料         | 3,026,000  | 3,024,661  | 0     | 1,339  | 選挙公報配布委託料 242,161<br>ポスター掲示場設置・管理等委託料 2,782,500                                  |
| 14  | 14 使用料及び賃借料    | 131,000    | 130,289    | 0     | 711    | コピー使用料 19,609<br>会場使用料 99,000<br>自動車借上料 11,680                                   |
| 18  | 18 備品購入費       | 0          | 0          | 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   | 5統計調査費 |          | 111,694,000 | △889,000 | 0             | 0           | 110,805,000 |
|   |        | 1統計調査総務費 | 40,476,000  | △889,000 | 0             | 0           | 39,587,000  |
|   |        | 2地籍調査費   | 71,218,000  | 0        | 0             | 0           | 71,218,000  |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |   |
|               |            | 108,703,517 | 0      | 2,101,483 |   |
|               |            | 37,570,133  | 0      | 2,016,867 |   |
| 1報酬           | 3,694,000  | 3,690,970   | 0      | 3,030     | 工業統計調査員等報酬 167,150<br>住宅・土地統計調査員等報酬 3,523,820                           |
| 2給料           | 18,069,000 | 16,926,300  | 0      | 1,142,700 | 一般職給 16,926,300   |
| 3職員手当等        | 10,626,000 | 10,155,446  | 0      | 470,554   | 職員手当 10,155,446   |
| 4共済費          | 6,197,000  | 5,811,377   | 0      | 385,623   | 職員共済組合負担金 5,811,377   |
| 9旅費           | 389,000    | 382,320     | 0      | 6,680     | 統計調査員等費用弁償 382,320  |
| 11需用費         | 295,000    | 294,150     | 0      | 850       | 消耗品費 288,282<br>食糧費 5,868   |
| 12役務費         | 52,000     | 51,200      | 0      | 800       | 通信運搬費 51,200  |
| 14使用料及び賃借料    | 265,000    | 258,370     | 0      | 6,630     | コピー使用料 134,050<br>会場使用料 124,320   |
|               |            | 71,133,384  | 0      | 84,616    |   |
| 7賃金           | 1,653,000  | 1,586,578   | 0      | 66,422    | 臨時職員賃金 1,586,578  |
| 8報償費          | 1,227,000  | 1,222,400   | 0      | 4,600     | 一筆地調査立会委員報償費 1,222,400  |
| 9旅費           | 13,000     | 10,000      | 0      | 3,000     | 普通旅費 10,000   |
| 11需用費         | 1,156,000  | 1,155,505   | 0      | 495       | 消耗品費 346,087<br>印刷製本費 69,300<br>燃料費 465,664<br>修繕料 274,454              |
| 12役務費         | 238,000    | 237,838     | 0      | 162       | 通信運搬費 173,715<br>自動車損害賠償責任保険料 54,210<br>損害共済費 9,913                     |
| 13委託料         | 65,811,000 | 65,809,800  | 0      | 1,200     | 測量・設計等委託料 65,362,500<br>地籍管理データ作成委託料 111,300<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    | 877,000    | 876,063     | 0      | 937       | コピー使用料 870,503<br>会場使用料 5,560   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 205,000    | 204,000     | 0      | 1,000     | 国土調査推進協議会負担金 204,000  |
| 27公課費         | 38,000     | 31,200      | 0      | 6,800     | 自動車重量税 31,200   |

| 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 |               |
|       | 6 監査委員費 |           | 19,599,000    | △400,000    | 0             | 0           | 19,199,000    |
|       |         | 1 監査委員費   | 19,599,000    | △400,000    | 0             | 0           | 19,199,000    |
| 3 民生費 |         |           | 4,723,641,000 | 178,879,000 | 1,569,000     | 14,291,000  | 4,918,380,000 |
|       | 1 社会福祉費 |           | 582,135,000   | 4,856,000   | 0             | 0           | 586,991,000   |
|       |         | 1 社会福祉総務費 | 135,058,000   | 32,984,000  | 0             | 0           | 168,042,000   |

| 節              |            | 支出済額          | 翌年度繰越額           | 不 用 額       | 備 考  |
|----------------|------------|---------------|------------------|-------------|--|
| 区 分            | 金 額        |               |                  |             |  |
|                |            | 18,945,503    | 0                | 253,497     |  |
|                |            | 18,945,503    | 0                | 253,497     |  |
| 1 報酬           | 1,442,000  | 1,418,400     | 0                | 23,600      | 監査委員報酬 1,418,400   |
| 2 給料           | 9,275,000  | 9,274,137     | 0                | 863         | 一般職給 9,274,137   |
| 3 職員手当等        | 4,542,000  | 4,476,051     | 0                | 65,949      | 職員手当 4,476,051   |
| 4 共済費          | 3,236,000  | 3,146,091     | 0                | 89,909      | 職員共済組合負担金 3,146,091  |
| 8 報償費          | 15,000     | 0             | 0                | 15,000      |  |
| 9 旅費           | 349,000    | 336,240       | 0                | 12,760      | 委員費用弁償 239,640<br>普通旅費 96,600  |
| 10 交際費         | 36,000     | 0             | 0                | 36,000      |  |
| 11 需用費         | 230,000    | 229,994       | 0                | 6           | 6 消耗品費 227,771<br>食糧費 2,223  |
| 12 役務費         | 6,000      | 3,300         | 0                | 2,700       | 通信運搬費 400<br>クリーニング代 2,900   |
| 14 使用料及び賃借料    | 9,000      | 3,190         | 0                | 5,810       | コピー使用料 3,190   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 59,000     | 58,100        | 0                | 900         | 会議研修会等出席者負担金 21,000<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 |
|                |            | 4,776,767,789 | 繰越明許費 11,513,000 | 130,099,211 |  |
|                |            | 582,840,460   | 0                | 4,150,540   |  |
|                |            | 166,315,319   | 0                | 1,726,681   |  |
| 1 報酬           | 561,000    | 393,600       | 0                | 167,400     | 嘱託職員報酬 340,000<br>民生委員・児童委員推薦会委員報酬 53,600  |
| 2 給料           | 44,190,000 | 44,123,939    | 0                | 66,061      | 一般職給 44,123,939  |
| 3 職員手当等        | 22,173,000 | 21,517,022    | 0                | 655,978     | 職員手当 21,517,022  |
| 4 共済費          | 14,905,000 | 14,716,499    | 0                | 188,501     | 職員共済組合負担金 14,716,499   |
| 8 報償費          | 8,782,000  | 8,748,430     | 0                | 33,570      | 民生委員・児童委員報償費 8,748,430   |

2 款 総務費 3 款 民生費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額     |             |               |             |             |  |  |
|---|---|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|--|
|   |   |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |  |  |
|   |   |              |             |             |               |             |             |  |  |
|   |   | 11 国民健康保険費   | 428,325,000 | △28,309,000 | 0             | 0           | 400,016,000 |  |  |
|   |   | 14 国民年金事務取扱費 | 8,491,000   | 481,000     | 0             | 0           | 8,972,000   |  |  |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |  |
| 9 旅費           | 144,000     | 99,760      | 0      | 44,240    | 委員費用弁償 5,080<br>普通旅費 29,740<br>嘱託職員等費用弁償 64,940  |
| 11 需用費         | 381,000     | 294,929     | 0      | 86,071    | 消耗品費 294,929   |
| 12 役務費         | 349,000     | 273,160     | 0      | 75,840    | 通信運搬費 273,160  |
| 13 委託料         | 180,000     | 180,000     | 0      | 0         | 遺族援護事務委託料 180,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 191,000     | 93,000      | 0      | 98,000    | コピー使用料 93,000  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 75,953,000  | 75,757,900  | 0      | 195,100   | 会議研修会等出席者負担金 4,000<br>岡山県建設国民健康保険組合新見支部補助金 314,000<br>新見市社会福祉協議会補助金 74,072,000<br>在宅医療機器購入補助金 9,200<br>遺族連合会補助金 1,279,200<br>新見市原爆被爆者会補助金 79,500                           |
| 20 扶助費         | 233,000     | 117,080     | 0      | 115,920   | 住宅手当緊急特別措置費 105,000<br>法外援護費 12,080  |
|                |             | 398,655,894 | 0      | 1,360,106 |  |
| 2 給料           | 36,993,000  | 36,965,777  | 0      | 27,223    | 一般職給 36,965,777  |
| 3 職員手当等        | 18,426,000  | 18,083,913  | 0      | 342,087   | 職員手当 18,083,913  |
| 4 共済費          | 12,715,000  | 12,564,944  | 0      | 150,056   | 職員共済組合負担金 12,564,944   |
| 28 繰出金         | 331,882,000 | 331,041,260 | 0      | 840,740   | 保険基盤安定繰出金 89,151,260<br>財政安定化支援繰出金 33,572,000<br>出産育児一時金繰出金 3,360,000<br>事務費経常繰出金 15,175,000<br>交付税算入分繰出金 4,499,000<br>事業勘定赤字補てん繰出金 157,360,000<br>直診勘定赤字補てん繰出金 27,924,000 |
|                |             | 8,529,769   | 0      | 442,231   |  |
| 2 給料           | 4,344,000   | 4,343,100   | 0      | 900       | 一般職給 4,343,100   |
| 3 職員手当等        | 2,771,000   | 2,477,198   | 0      | 293,802   | 職員手当 2,477,198   |
| 4 共済費          | 1,547,000   | 1,469,525   | 0      | 77,475    | 職員共済組合負担金 1,469,525  |
| 9 旅費           | 61,000      | 42,960      | 0      | 18,040    | 普通旅費 42,960  |
| 11 需用費         | 20,000      | 16,566      | 0      | 3,434     | 消耗品費 16,566  |

| 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 人権啓発費   | 330,000   | 0        | 0             | 0           | 330,000   |
|   |   | 51 社会福祉施設費 | 928,000   | 0        | 0             | 0           | 928,000   |
|   |   | 61 償還推進費   | 9,003,000 | △300,000 | 0             | 0           | 8,703,000 |

| 節              |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------|---|
| 区 分            | 金 額       |           |        |         |   |
| 12 役務費         | 82,000    | 41,420    | 0      | 40,580  | 通信運搬費 41,420  |
| 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 | 12,000    | 4,000     | 0      | 8,000   | 会議研修会等出席者負担金 4,000                                      |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 105,000   | 105,000   | 0      | 0       | 国民年金事務取扱国庫委託金返還金 105,000                                |
|                |           | 295,279   | 0      | 34,721  |   |
| 9 旅費           | 28,000    | 2,900     | 0      | 25,100  | 普通旅費 2,900  |
| 11 需用費         | 90,000    | 89,379    | 0      | 621     | 消耗品費 89,379   |
| 12 役務費         | 4,000     | 4,000     | 0      | 0       | 通信運搬費 4,000   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 208,000   | 199,000   | 0      | 9,000   | 都市人権推進連絡協議会負担金 199,000                                  |
|                |           | 800,187   | 0      | 127,813 |   |
| 8 報償費          | 60,000    | 60,000    | 0      | 0       | 講師謝礼 60,000   |
| 11 需用費         | 440,000   | 312,387   | 0      | 127,613 | 消耗品費 46,078<br>燃料費 24,759<br>修繕料 30,188<br>光熱水費 211,362 |
| 12 役務費         | 70,000    | 70,000    | 0      | 0       | 清掃手数料 60,000<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    | 100,000   | 100,000   | 0      | 0       | 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                                       |
|                |           | 8,244,012 | 0      | 458,988 |   |
| 2 給料           | 4,399,000 | 4,368,900 | 0      | 30,100  | 一般職給 4,368,900  |
| 3 職員手当等        | 2,231,000 | 2,104,961 | 0      | 126,039 | 職員手当 2,104,961  |
| 4 共済費          | 1,568,000 | 1,480,086 | 0      | 87,914  | 職員共済組合負担金 1,480,086                                     |
| 8 報償費          | 30,000    | 0         | 0      | 30,000  |   |

| 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 障害者福祉費 |            | 592,984,000 | 80,894,000 | 0             | 0           | 673,878,000 |
|   |           | 1 障害者福祉総務費 | 485,968,000 | 68,619,000 | 0             | 0           | 554,587,000 |

| 節              |           | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|----------------|-----------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分            | 金 額       |             |        |            |   |
| 9 旅費           | 18,000    | 0           | 0      | 18,000     |   |
| 11 需用費         | 325,000   | 253,065     | 0      | 71,935     | 消耗品費 136,266<br>印刷製本費 30,450<br>燃料費 86,349  |
| 12 役務費         | 37,000    | 37,000      | 0      | 0          | 通信運搬費 37,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 55,000    | 0           | 0      | 55,000     |   |
| 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     |   |
|                |           | 653,960,202 | 0      | 19,917,798 |   |
|                |           | 548,570,880 | 0      | 6,016,120  |   |
| 1 報酬           | 1,134,000 | 678,000     | 0      | 456,000    | 障害認定審査会委員報酬 678,000   |
| 2 給料           | 4,533,000 | 4,532,500   | 0      | 500        | 一般職給 4,532,500  |
| 3 職員手当等        | 2,648,000 | 2,389,757   | 0      | 258,243    | 職員手当 2,389,757  |
| 4 共済費          | 1,584,000 | 1,537,566   | 0      | 46,434     | 職員共済組合負担金 1,537,566   |
| 9 旅費           | 72,000    | 29,900      | 0      | 42,100     | 委員費用弁償 29,900   |
| 11 需用費         | 127,000   | 126,060     | 0      | 940        | 消耗品費 82,860<br>印刷製本費 43,200   |
| 12 役務費         | 1,000,000 | 998,980     | 0      | 1,020      | 通信運搬費 169,000<br>障害程度区分認定審査医師意見書作成手数料 254,388<br>自立支援給付費審査支払手数料 570,342<br>自立支援給付費統計資料作成手数料 5,250 |
| 13 委託料         | 1,291,000 | 1,190,400   | 0      | 100,600    | 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 609,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 10,000    | 7,000       | 0      | 3,000      | コピー使用料 7,000  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 5,589,000 | 5,016,200   | 0      | 572,800    | 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) 211,200<br>視覚障害者就労支援事業補助金 308,000<br>在宅障害者生活支援事業補助金 300,000       |

| 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 | 33,207,000 | 10,596,000 | 0             | △159,000    | 43,644,000 |
|   |   | 21 精神障害者福祉費 | 57,000     | 0          | 0             | 0           | 57,000     |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |  |
|                |             |             |        |           | 重度心身障害児医療型短期入所開設費補助金<br>4,197,000  |
| 20 扶助費         | 536,566,000 | 532,031,517 | 0      | 4,534,483 | 障害者自立支援給付費<br>532,031,517  |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 33,000      | 33,000      | 0      | 0         | 自立支援給付費国庫負担金返還金<br>33,000  |
|                |             | 40,358,603  | 0      | 3,285,397 |  |
| 1 報酬           | 0           | 0           | 0      | 0         |  |
| 8 報償費          | 20,000      | 6,000       | 0      | 14,000    | 医師報償費<br>6,000   |
| 9 旅費           | 11,000      | 7,900       | 0      | 3,100     | 普通旅費<br>7,900  |
| 11 需用費         | 24,000      | 23,550      | 0      | 450       | 消耗品費<br>23,550   |
| 12 役務費         | 225,000     | 216,625     | 0      | 8,375     | 通信運搬費<br>132,385<br>更生医療審査支払手数料<br>83,089<br>育成医療審査支払手数料<br>1,151  |
| 14 使用料及び賃借料    | 12,000      | 12,000      | 0      | 0         | コピー使用料<br>12,000   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 194,000     | 157,200     | 0      | 36,800    | 身体障害者福祉協会補助金<br>157,200  |
| 20 扶助費         | 42,886,000  | 39,663,493  | 0      | 3,222,507 | 障害者地域生活支援費・需用費へ流用<br>159,000<br>腎臓機能障害者通院手当給付費<br>2,446,000<br>身体障害者補装具給付費<br>3,193,507<br>障害児補装具給付費<br>1,302,458<br>更生医療給付費<br>32,372,872<br>育成医療給付費<br>348,656 |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 272,000     | 271,835     | 0      | 165       | 身体障害者援護費国庫負担金返還金<br>271,835  |
|                |             | 53,121      | 0      | 3,879     |  |
| 8 報償費          | 20,000      | 19,830      | 0      | 170       | 謝礼品料<br>4,830<br>スポーツ活動激励金<br>15,000   |
| 9 旅費           | 3,000       | 0           | 0      | 3,000     |  |
| 11 需用費         | 2,000       | 1,956       | 0      | 44        | 消耗品費<br>1,956  |
| 12 役務費         | 29,000      | 28,335      | 0      | 665       | 通信運搬費<br>28,335  |

| 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 知的障害者福祉費   | 117,000    | 0         | 0             | 0           | 117,000    |
|   |   | 32 障害者地域生活支援費 | 52,075,000 | 1,679,000 | 0             | 159,000     | 53,913,000 |

| 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    | 3,000      | 3,000      | 0      | 0         | コピー使用料 3,000   |
|                |            | 113,746    | 0      | 3,254     |  |
| 9 旅費           | 3,000      | 0          | 0      | 3,000     |  |
| 11 需用費         | 5,000      | 4,946      | 0      | 54        | 消耗品費 4,946   |
| 12 役務費         | 3,000      | 2,800      | 0      | 200       | 通信運搬費 2,800  |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,000      | 6,000      | 0      | 0         | コピー使用料 6,000   |
| 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  |
|                |            | 49,066,212 | 0      | 4,846,788 |  |
| 1 報酬           | 624,000    | 588,000    | 0      | 36,000    | 嘱託職員報酬 588,000   |
| 7 賃金           | 2,004,000  | 1,714,110  | 0      | 289,890   | 臨時職員賃金 1,714,110   |
| 8 報償費          | 149,000    | 148,780    | 0      | 220       | 講師謝礼 120,000<br>謝礼品料 3,780<br>スポーツ活動激励金 25,000   |
| 9 旅費           | 177,000    | 105,860    | 0      | 71,140    | 普通旅費 2,500<br>嘱託職員等費用弁償 103,360  |
| 11 需用費         | 2,690,000  | 2,664,465  | 0      | 25,535    | 身体障害者福祉費・扶助費から流用 159,000<br>消耗品費 294,321<br>印刷製本費 90,000<br>燃料費 106,634<br>修繕料 292,065<br>光熱水費 1,872,607<br>食糧費 8,838                              |
| 12 役務費         | 593,000    | 554,641    | 0      | 38,359    | 通信運搬費 407,885<br>各種手数料 94,016<br>自動車損害賠償責任保険料 52,740   |
| 13 委託料         | 18,318,000 | 16,476,820 | 0      | 1,841,180 | 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 833,146<br>小規模作業所(Ⅲ型)事業委託料 8,584,100<br>日中一時支援事業委託料 6,728,074<br>スポーツレクリエーション教室開催委託料 100,000 |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|   |          | 41 障害児福祉費      | 5,354,000     | 0          | 0             | 0           | 5,354,000     |
|   |          | 51 特別障害者手当等支給費 | 16,206,000    | 0          | 0             | 0           | 16,206,000    |
|   | 21 老人福祉費 |                | 1,613,844,000 | △2,624,000 | 0             | 2,086,000   | 1,613,306,000 |
|   |          | 1 老人福祉総務費      | 95,061,000    | △7,030,000 | 0             | 0           | 88,031,000    |

| 節              |            | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|------------|---------------|--------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額        |               |        |           |   |
|                |            |               |        |           | 声の広報発行事業委託料 80,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 202,000    | 167,660       | 0      | 34,340    | 会場使用料 47,500<br>自動車借上料 100,000<br>テレビ受信料 20,160   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 17,183,000 | 16,373,194    | 0      | 809,806   | 地域生活支援事業指導員負担金 15,672,194<br>自動車改造補助金 200,000<br>福祉車両購入費補助金 100,000<br>手話通訳士養成研修事業補助金 401,000 |
| 20 扶助費         | 11,957,000 | 10,259,482    | 0      | 1,697,518 | 障害者日常生活給付費 9,522,687<br>障害児日常生活給付費 736,795  |
| 27 公課費         | 16,000     | 13,200        | 0      | 2,800     | 自動車重量税 13,200   |
|                |            | 4,714,360     | 0      | 639,640   |   |
| 11 需用費         | 5,000      | 5,000         | 0      | 0         | 消耗品費 5,000  |
| 12 役務費         | 10,000     | 9,360         | 0      | 640       | 通信運搬費 9,360   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 89,000     | 0             | 0      | 89,000    |   |
| 20 扶助費         | 5,250,000  | 4,700,000     | 0      | 550,000   | 障害児福祉年金給付費 4,700,000  |
|                |            | 11,083,280    | 0      | 5,122,720 |   |
| 1 報酬           | 161,000    | 93,520        | 0      | 67,480    | 特別障害者手当等審査嘱託医師報酬 93,520   |
| 9 旅費           | 6,000      | 0             | 0      | 6,000     |   |
| 11 需用費         | 33,000     | 32,800        | 0      | 200       | 消耗品費 32,800   |
| 12 役務費         | 20,000     | 17,000        | 0      | 3,000     | 通信運搬費 17,000  |
| 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         | 15,977,000 | 10,930,960    | 0      | 5,046,040 | 特別障害者手当等給付費 10,930,960  |
|                |            | 1,606,275,820 | 0      | 7,030,180 |   |
|                |            | 86,958,158    | 0      | 1,072,842 |   |
| 2 給料           | 17,428,000 | 17,423,695    | 0      | 4,305     | 一般職給 17,423,695   |
| 3 職員手当等        | 8,541,000  | 7,801,080     | 0      | 739,920   | 職員手当 7,801,080  |



| 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 | 59,248,000 | △13,177,000 | 0             | 0           | 46,071,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |   |
| 4 共済費          | 5,932,000  | 5,800,578  | 0      | 131,422   | 職員共済組合負担金 5,800,578   |
| 8 報償費          | 2,145,000  | 2,140,000  | 0      | 5,000     | 各種表彰等記念品料 80,000<br>米寿祝い金 1,580,000<br>長寿者（満百歳）祝い金 480,000  |
| 9 旅費           | 6,000      | 0          | 0      | 6,000     |   |
| 11 需用費         | 325,000    | 320,295    | 0      | 4,705     | 消耗品費 118,367<br>燃料費 65,745<br>修繕料 136,183   |
| 12 役務費         | 177,000    | 169,050    | 0      | 7,950     | 通信運搬費 140,160<br>リサイクル手数料 1,050<br>自動車損害賠償責任保険料 27,840  |
| 14 使用料及び賃借料    | 12,000     | 12,000     | 0      | 0         | コピー使用料 12,000   |
| 16 原材料費        | 40,000     | 0          | 0      | 40,000    |   |
| 18 備品購入費       | 17,000     | 10,500     | 0      | 6,500     | 器具・用具等購入費 10,500  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 53,378,000 | 53,250,960 | 0      | 127,040   | 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 5,070,000<br>「おおさ苑地域交流ホーム」建設元利補給補助金（債務） 1,127,000<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 10,429,500<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 2,046,760<br>老人クラブ補助金 5,355,300<br>介護老人保健施設「すずらん」設備整備等助成金 15,000,000 |
| 27 公課費         | 30,000     | 30,000     | 0      | 0         | 自動車重量税 30,000   |
|                |            | 42,150,678 | 0      | 3,920,322 |   |
| 11 需用費         | 4,000      | 3,616      | 0      | 384       | 消耗品費 3,616  |
| 12 役務費         | 107,000    | 107,000    | 0      | 0         | 通信運搬費 107,000   |
| 13 委託料         | 6,666,000  | 6,289,500  | 0      | 376,500   | 独居高齢者等戸別訪問事業委託料 2,515,500   |

| 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           |
|   |   | 19介護保険費   | 612,213,000 | △22,256,000 | 0             | 0           | 589,957,000 |
|   |   | 21老人保護措置費 | 17,752,000  | △580,000    | 0             | 0           | 17,172,000  |
|   |   | 22老人ホーム費  | 101,673,000 | △929,000    | 0             | 0           | 100,744,000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |  |
|               |             |             |        |           | 生きがい活動支援通所事業委託料<br>3,774,000   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 15,468,000  | 13,591,462  | 0      | 1,876,538 | 介護保険利用者負担軽減事業補助金<br>2,173,462<br>高齢者等住宅改造補助金<br>11,418,000                                   |
| 20扶助費         | 23,800,000  | 22,133,100  | 0      | 1,666,900 | 老人日常生活用具給付費<br>23,100<br>介護手当給付費<br>22,110,000   |
| 23償還金・利子及び割引料 | 26,000      | 26,000      | 0      | 0         | 地域福祉等推進特別支援事業費国庫補助金返還金<br>26,000   |
|               |             | 589,337,375 | 0      | 619,625   |  |
| 2給料           | 29,531,000  | 29,500,369  | 0      | 30,631    | 一般職給<br>29,500,369   |
| 3職員手当等        | 14,274,000  | 13,837,553  | 0      | 436,447   | 職員手当<br>13,837,553   |
| 4共済費          | 9,995,000   | 9,842,453   | 0      | 152,547   | 職員共済組合負担金<br>9,842,453   |
| 28繰出金         | 536,157,000 | 536,157,000 | 0      | 0         | 事務費繰出金<br>60,658,000<br>介護給付費繰出金<br>460,698,000<br>地域支援事業費繰出金<br>14,801,000                  |
|               |             | 16,782,941  | 0      | 389,059   |  |
| 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<br>75,000   |
| 11需用費         | 2,000       | 1,890       | 0      | 110       | 消耗品費<br>1,890  |
| 12役務費         | 24,000      | 22,632      | 0      | 1,368     | 通信運搬費<br>18,000<br>口座振替手数料<br>4,632  |
| 20扶助費         | 17,056,000  | 16,683,419  | 0      | 372,581   | 老人入所保護措置者扶助費<br>16,683,419   |
|               |             | 100,074,079 | 0      | 669,921   |  |
| 2給料           | 17,318,000  | 17,317,929  | 0      | 71        | 一般職給<br>17,317,929   |
| 3職員手当等        | 9,823,000   | 9,823,000   | 0      | 0         | 職員手当<br>9,823,000  |
| 4共済費          | 5,970,000   | 5,862,268   | 0      | 107,732   | 職員共済組合負担金<br>5,721,170<br>臨時職員社会保険料<br>130,760<br>臨時職員雇用保険料<br>7,338<br>臨時職員労働災害保険料<br>3,000 |
| 7賃金           | 15,728,000  | 15,521,064  | 0      | 206,936   | 臨時職員賃金<br>15,521,064   |
| 8報償費          | 30,000      | 20,000      | 0      | 10,000    | 講師謝礼<br>20,000   |
| 9旅費           | 30,000      | 20,300      | 0      | 9,700     | 普通旅費<br>20,300   |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計      |  |
|   |   |            |         |       |               |             |        |  |
|   |   | 31 老人保健医療費 | 61,000  | 0     | 0             | 0           | 61,000 |  |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|----------------|------------|------------|--------|---------|---|
| 区 分            | 金 額        |            |        |         |   |
| 11 需用費         | 721,000    | 546,799    | 0      | 174,201 | 消耗品費 378,085<br>燃料費 101,314<br>修繕料 67,102<br>食糧費 298  |
| 12 役務費         | 1,132,000  | 1,004,542  | 0      | 127,458 | 通信運搬費 146,062<br>清掃手数料 594,000<br>各種手数料 240<br>検便手数料 106,155<br>各種損害賠償等保険料 61,460<br>自動車損害賠償責任保険料 26,370<br>医師賠償責任保険料 24,840<br>入所時健康診断手数料 23,050<br>職員健康診断手数料 22,365   |
| 13 委託料         | 23,489,000 | 23,486,225 | 0      | 2,775   | 清掃委託料 283,500<br>清掃管理委託料 52,500<br>給食業務委託料 17,196,900<br>施設医師業務委託料 1,087,200<br>宿直業務委託料 4,866,125   |
| 14 使用料及び賃借料    | 288,000    | 275,230    | 0      | 12,770  | コピー使用料 123,106<br>テレビ受信料 152,124  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 148,000    | 133,100    | 0      | 14,900  | 会議研修会等出席者負担金 15,500<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         | 26,058,000 | 26,057,022 | 0      | 978     | 現物給付費（消耗品費） 1,227,297<br>現物給付費（光熱水費） 9,173,141<br>現物給付費（給食材料費） 11,097,071<br>現物給付費（保健衛生費） 1,692,870<br>現物給付費（教養娯楽費） 784,065<br>現物給付費（被服寝具費） 62,840<br>現物給付費（日常諸費） 1,163,619<br>現物給付費（役務費） 522,504<br>現物給付費（備品購入費） 333,615 |
| 27 公課費         | 9,000      | 6,600      | 0      | 2,400   | 自動車重量税 6,600  |
|                |            | 22         | 0      | 60,978  |   |
| 12 役務費         | 1,000      | 22         | 0      | 978     | 審査支払手数料 22  |
| 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 | 40,000     | 0          | 0      | 40,000  |   |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|   |          | 41 後期高齢者医療費 | 720,228,000   | △1,662,000 | 0             | 0           | 718,566,000   |
|   |          | 51 老人福祉施設費  | 7,608,000     | 43,010,000 | 0             | 2,086,000   | 52,704,000    |
|   | 31 児童福祉費 |             | 1,215,789,000 | 134,000    | 1,569,000     | 12,205,000  | 1,229,697,000 |
|   |          | 1 児童福祉総務費   | 27,905,000    | 9,424,000  | 0             | 2,523,000   | 39,852,000    |

| 節              |             | 支出済額          | 翌年度繰越額           | 不 用 額      | 備 考  |
|----------------|-------------|---------------|------------------|------------|--|
| 区 分            | 金 額         |               |                  |            |  |
|                |             | 718,555,836   | 0                | 10,164     |  |
| 12 役務費         | 8,034,000   | 8,024,086     | 0                | 9,914      | 通信運搬費 21,625<br>人間ドック検査手数料 8,002,461   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 552,685,000 | 552,685,000   | 0                | 0          | 岡山県後期高齢者医療広域連合負担金 17,316,000<br>後期高齢者医療療養給付費負担金 535,369,000  |
| 28 繰出金         | 157,847,000 | 157,846,750   | 0                | 250        | 事務費繰出金 13,925,000<br>保険基盤安定繰出金 136,776,750<br>後期高齢者健診事業繰出金 7,145,000   |
|                |             | 52,416,731    | 0                | 287,269    |  |
| 11 需用費         | 2,731,000   | 2,583,149     | 0                | 147,851    | 予備費から充用 2,086,000<br>修繕料 2,583,149   |
| 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    | 470,000     | 469,082       | 0                | 918        | 土地借上料 469,082  |
| 15 工事請負費       | 2,500,000   | 2,362,500     | 0                | 137,500    | 施設整備工事費 2,362,500  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 40,755,000  | 40,755,000    | 0                | 0          | 介護基盤緊急整備等臨時特例事業補助金 35,355,000<br>施設開設準備等特別対策事業費補助金 5,400,000   |
|                |             | 1,195,619,953 | 繰越明許費 11,513,000 | 22,564,047 |  |
|                |             | 37,896,537    | 0                | 1,955,463  |  |
| 1 報酬           | 1,656,000   | 1,656,000     | 0                | 0          | 家庭児童相談員報酬 1,656,000  |
| 4 共済費          | 139,000     | 134,180       | 0                | 4,820      | 臨時職員社会保険料 123,786<br>臨時職員雇用保険料 7,376<br>臨時職員労働災害保険料 3,018  |
| 7 賃金           | 878,000     | 868,000       | 0                | 10,000     | 臨時職員賃金 868,000   |
| 8 報償費          | 72,000      | 28,340        | 0                | 43,660     | 要保護児童対策地域協議会委員報償費 28,340   |

| 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 母子福祉費 | 3,362,000   | 270,000    | 0             | 0           | 3,632,000   |
|   |   | 21 児童手当費 | 453,483,000 | △8,585,000 | 0             | 0           | 444,898,000 |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |  |
| 9 旅費           | 18,000     | 10,240      | 0      | 7,760     | 普通旅費 10,240  |
| 11 需用費         | 360,000    | 357,645     | 0      | 2,355     | 消耗品費 166,655<br>印刷製本費 116,550<br>燃料費 74,440  |
| 12 役務費         | 307,000    | 301,560     | 0      | 5,440     | 各種手数料 202,650<br>障害児通所支援給付費支払手数料 98,910  |
| 14 使用料及び賃借料    | 15,000     | 13,200      | 0      | 1,800     | コピー使用料 6,000<br>会場使用料 7,200  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 19,000,000 | 17,565,520  | 0      | 1,434,480 | 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 814,000<br>認可外保育所運営補助金 13,349,520<br>認可外保育所施設整備補助金 2,947,000<br>幼児クラブ活動交流事業補助金 450,000 |
| 20 扶助費         | 14,062,000 | 13,618,180  | 0      | 443,820   | 遺児激励金給付費 50,000<br>障害児通所支援給付費 13,568,180   |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 3,345,000  | 3,343,672   | 0      | 1,328     | 保育所費・需用費から流用 2,523,000<br>子育て支援国庫交付金返還金 2,523,000<br>障害児通所支援給付費国庫負担金返還金 547,114<br>障害児通所支援給付費県負担金返還金 273,558                       |
|                |            | 2,500,880   | 0      | 1,131,120 |  |
| 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      | 0           | 0      | 8,000     |  |
| 12 役務費         | 1,000      | 0           | 0      | 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 90,000<br>母子生活支援施設入所措置費国庫負担金返還金 180,000   |
|                |            | 443,643,686 | 0      | 1,254,314 |  |

| 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 | 89,946,000 | △8,184,000 | 0             | 0           | 81,762,000 |
|   |   | 41 子育て支援費  | 19,591,000 | 13,864,000 | 0             | 0           | 33,455,000 |

| 節           |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|---|
| 区 分         | 金 額         |             |                     |           |   |
| 9 旅費        | 6,000       | 0           | 0                   | 6,000     |   |
| 11 需用費      | 306,000     | 271,041     | 0                   | 34,959    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>174,881<br>96,160  |
| 12 役務費      | 496,000     | 496,000     | 0                   | 0         | 通信運搬費<br>496,000  |
| 14 使用料及び賃借料 | 55,000      | 46,645      | 0                   | 8,355     | コピー使用料<br>46,645  |
| 20 扶助費      | 444,035,000 | 442,830,000 | 0                   | 1,205,000 | 児童手当給付費<br>442,830,000  |
|             |             | 81,071,276  | 0                   | 690,724   |   |
| 8 報償費       | 14,000      | 0           | 0                   | 14,000    |   |
| 9 旅費        | 3,000       | 0           | 0                   | 3,000     |   |
| 11 需用費      | 34,000      | 18,516      | 0                   | 15,484    | 消耗品費<br>燃料費<br>9,720<br>8,796   |
| 12 役務費      | 48,000      | 48,000      | 0                   | 0         | 通信運搬費<br>48,000   |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,000       | 8,000       | 0                   | 0         | コピー使用料<br>8,000   |
| 20 扶助費      | 81,655,000  | 80,996,760  | 0                   | 658,240   | 児童扶養手当給付費<br>80,996,760   |
|             |             | 20,495,621  | 繰越明許費<br>11,513,000 | 1,446,379 |   |
| 4 共済費       | 351,000     | 278,440     | 0                   | 72,560    | 臨時職員社会保険料<br>278,440  |
| 7 賃金        | 8,167,000   | 7,778,684   | 0                   | 388,316   | 臨時職員賃金<br>臨時保育士賃金<br>3,770,110<br>4,008,574   |
| 8 報償費       | 168,000     | 119,220     | 0                   | 48,780    | 講師謝礼<br>次世代育成支援対策地域協議会委員報償費<br>20,000<br>99,220   |
| 9 旅費        | 31,000      | 20,502      | 0                   | 10,498    | 普通旅費<br>20,502  |
| 11 需用費      | 1,573,000   | 1,461,623   | 0                   | 111,377   | 消耗品費<br>印刷製本費<br>燃料費<br>修繕料<br>光熱水費<br>保育材料費<br>407,641<br>56,700<br>150,498<br>73,445<br>725,599<br>47,740 |
| 12 役務費      | 205,000     | 164,913     | 0                   | 40,087    | 通信運搬費<br>クリーニング代<br>各種損害賠償等保険料<br>66,343<br>10,290<br>88,280  |

| 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 | 20,675,000  | 1,167,000   | 0             | 0           | 21,842,000  |
|   |   | 61 児童福祉施設費 | 75,000      | 0           | 0             | 0           | 75,000      |
|   |   | 71 保育所費    | 484,933,000 | △22,405,000 | 0             | △9,038,000  | 453,490,000 |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額         |             |                     |           |   |
| 13 委託料         | 18,104,000  | 6,153,185   | 繰越明許費<br>11,513,000 | 437,815   | 親支援プログラム普及推進事業委託料<br>116,382<br>子ども・子育て支援事業計画調査策定業務委託料<br>2,165,803<br>地域子育て支援拠点事業委託料<br>3,621,000<br>子育て支援事業委託料<br>250,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 42,000      | 24,748      | 0                   | 17,252    | コピー使用料<br>21,148<br>会場使用料<br>3,600  |
| 18 備品購入費       | 109,000     | 3,150       | 0                   | 105,850   | つどいの広場教材購入費<br>3,150  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 4,705,000   | 4,491,156   | 0                   | 213,844   | 子育て支援金<br>3,020,000<br>チャイルドシート等購入助成金<br>1,471,156  |
|                |             | 20,441,807  | 0                   | 1,400,193 |   |
| 13 委託料         | 21,842,000  | 20,441,807  | 0                   | 1,400,193 | 放課後児童クラブ運営委託料<br>20,441,807   |
|                |             | 72,968      | 0                   | 2,032     |   |
| 11 需用費         | 45,000      | 42,968      | 0                   | 2,032     | 消耗品費<br>3,580<br>光熱水費<br>39,388   |
| 13 委託料         | 30,000      | 30,000      | 0                   | 0         | 草刈り等委託料<br>30,000   |
|                |             | 444,621,629 | 0                   | 8,868,371 |   |
| 2 給料           | 161,779,000 | 160,833,978 | 0                   | 945,022   | 一般職給<br>160,833,978   |
| 3 職員手当等        | 72,735,000  | 71,755,493  | 0                   | 979,507   | 職員手当<br>71,755,493  |
| 4 共済費          | 55,095,000  | 54,354,247  | 0                   | 740,753   | 職員共済組合負担金<br>54,354,247   |
| 7 賃金           | 104,338,000 | 100,102,541 | 0                   | 4,235,459 | 児童福祉施設整備事業費・工事請負費へ流用<br>10,085,000<br>臨時職員賃金<br>2,675,791<br>臨時保育士賃金<br>80,260,645<br>臨時調理員賃金<br>17,166,105                 |
| 8 報償費          | 209,000     | 126,250     | 0                   | 82,750    | 各種謝礼等<br>55,000<br>看護師等報償費<br>71,250  |
| 9 旅費           | 200,000     | 177,161     | 0                   | 22,839    | 普通旅費<br>177,161   |
| 11 需用費         | 42,994,000  | 42,522,704  | 0                   | 471,296   | 児童福祉総務費・償還金・利子及び割引料へ流用<br>2,523,000<br>消耗品費<br>2,124,421<br>印刷製本費<br>138,055  |

| 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 | 115,819,000 | △4,212,000 | 0             | 8,635,000   | 120,242,000 |

| 節   |                | 支出済額       | 翌年度繰越額     | 不 用 額 | 備 考  |  |
|-----|----------------|------------|------------|-------|--|--|
| 区 分 | 金 額            |            |            |       |  |  |
|     |                |            |            |       | 燃料費 817,369<br>修繕料 2,721,725<br>光熱水費 9,060,098<br>食糧費 6,766<br>被服費 115,899<br>保育材料費 4,943,922<br>賄材料費 22,594,449 |  |
| 12  | 12 役務費         | 2,141,000  | 1,507,348  | 0     | 633,652  | 通信運搬費 253,402<br>各種手数料 43,146<br>クリーニング代 10,000<br>廃棄物処分手数料 5,000<br>口座振替手数料 49,320<br>検便手数料 1,008,770<br>自動車整備点検等手数料 21,000<br>ピアノ調律手数料 68,500<br>水質検査手数料 21,840<br>自動車損害賠償責任保険料 26,370 |
| 13  | 13 委託料         | 7,368,000  | 7,028,680  | 0     | 339,320  | 機械設備等保守点検委託料 609,000<br>施設整備委託料 9,000<br>施設医師業務委託料 1,486,580<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 4,854,800  |
| 14  | 14 使用料及び賃借料    | 261,000    | 125,453    | 0     | 135,547  | コピー使用料 18,863<br>自動車借上料 10,510<br>コピー機リース料 35,600<br>テレビ受信料 60,480   |
| 15  | 15 工事請負費       | 3,570,000  | 3,570,000  | 0     | 0  | 予備費から充用 3,570,000<br>施設維持修繕工事費 3,570,000   |
| 16  | 16 原材料費        | 100,000    | 56,700     | 0     | 43,300   | 維持補修用材料費 56,700  |
| 18  | 18 備品購入費       | 2,284,000  | 2,072,584  | 0     | 211,416  | 器具・用具等購入費 2,072,584  |
| 19  | 19 負担金・補助及び交付金 | 407,000    | 381,890    | 0     | 25,110   | 日本スポーツ振興センター負担金 148,190<br>岡山県社会福祉協議会会費 93,700<br>岡山県保育協議会負担金 90,000<br>全国保育協議会負担金 50,000  |
| 27  | 27 公課費         | 9,000      | 6,600      | 0     | 2,400  | 自動車重量税 6,600   |
|     |                |            |            |       |  | 116,708,564  |
| 7   | 7 賃金           | 68,377,000 | 67,432,705 | 0     | 944,295  | 臨時職員賃金 1,629,000<br>臨時保育士賃金 53,296,625<br>臨時調理員賃金 12,507,080   |
| 8   | 8 報償費          | 100,000    | 69,700     | 0     | 30,300   | 各種謝礼等 69,700   |



| 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          |
|   |   | 91 児童福祉施設整備事業費 | 0       | 18,795,000 | 1,569,000     | 10,085,000  | 30,449,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |   |
| 9 旅費           | 200,000    | 170,130    | 0      | 29,870    | 普通旅費 170,130  |
| 11 需用費         | 31,973,000 | 30,431,092 | 0      | 1,541,908 | 消耗品費 1,597,929<br>印刷製本費 92,951<br>燃料費 2,041,587<br>修繕料 442,991<br>光熱水費 7,704,268<br>食糧費 11,948<br>被服費 159,027<br>保育材料費 3,080,182<br>賄材料費 15,300,209                   |
| 12 役務費         | 1,558,000  | 1,519,783  | 0      | 38,217    | 予備費から充用 27,000<br>通信運搬費 267,158<br>各種手数料 122,466<br>クリーニング代 3,950<br>口座振替手数料 11,164<br>検便手数料 1,002,830<br>ピアノ調律手数料 72,000<br>水質検査手数料 13,965<br>プール浄化装置等点検清掃手数料 26,250 |
| 13 委託料         | 1,176,000  | 1,115,015  | 0      | 60,985    | 機械設備等保守点検委託料 54,915<br>施設整備委託料 8,100<br>給食調理業務委託料 1,052,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 585,000    | 308,038    | 0      | 276,962   | コピー使用料 165,238<br>コピー機リース料 42,000<br>テレビ受信料 100,800   |
| 15 工事請負費       | 14,308,000 | 14,168,700 | 0      | 139,300   | 予備費から充用 8,608,000<br>施設整備工事費 8,607,900<br>施設維持修繕工事費 5,560,800   |
| 16 原材料費        | 100,000    | 68,670     | 0      | 31,330    | 維持補修用材料費 68,670   |
| 18 備品購入費       | 1,582,000  | 1,225,571  | 0      | 356,429   | 器具・用具等購入費 1,225,571   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 283,000    | 199,160    | 0      | 83,840    | 日本スポーツ振興センター負担金 95,975<br>岡山県国公立幼稚園長会負担金 60,685<br>岡山県国公立幼稚園教育研究会負担金 42,500   |
|                |            | 28,166,985 | 0      | 2,282,015 |   |
| 11 需用費         | 490,000    | 446,729    | 0      | 43,271    | 消耗品費 446,729  |
| 12 役務費         | 105,000    | 51,000     | 0      | 54,000    | 各種手数料 51,000  |
| 13 委託料         | 5,569,000  | 4,811,310  | 0      | 757,690   | 設計・監理等委託料 3,549,000   |

| 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 生活保護費 |           | 521,151,000 | 90,082,000 | 0             | 0           | 611,233,000 |
|   |          | 1 生活保護総務費 | 31,108,000  | 46,059,000 | 0             | 0           | 77,167,000  |
|   |          | 11 扶助費    | 490,043,000 | 44,023,000 | 0             | 0           | 534,066,000 |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分            | 金 額        |             |        |            |   |
|                |            |             |        |            | 非構造部材耐震点検業務等委託料<br>742,903  |
|                |            |             |        |            | 非構造部材耐震点検業務等委託料<br>519,407  |
| 15 工事請負費       | 18,585,000 | 17,558,100  | 0      | 1,026,900  | 保育所費・賃金から流用<br>施設整備工事費<br>10,085,000<br>17,558,100  |
| 18 備品購入費       | 5,700,000  | 5,299,846   | 0      | 400,154    | 施設用機器購入費<br>園具・教具購入費<br>3,301,603<br>1,998,243  |
|                |            | 559,900,317 | 0      | 51,332,683 |   |
|                |            | 76,460,471  | 0      | 706,529    |   |
| 1 報酬           | 855,000    | 854,400     | 0      | 600        | 嘱託医師報酬<br>854,400   |
| 2 給料           | 14,747,000 | 14,701,500  | 0      | 45,500     | 一般職給<br>14,701,500  |
| 3 職員手当等        | 7,547,000  | 7,472,194   | 0      | 74,806     | 職員手当<br>7,472,194   |
| 4 共済費          | 5,039,000  | 4,922,922   | 0      | 116,078    | 職員共済組合負担金<br>4,922,922  |
| 9 旅費           | 189,000    | 34,990      | 0      | 154,010    | 普通旅費<br>34,990  |
| 11 需用費         | 555,000    | 554,323     | 0      | 677        | 消耗品費<br>印刷製本費<br>燃料費<br>修繕料<br>153,685<br>116,917<br>185,128<br>98,593  |
| 12 役務費         | 797,000    | 764,326     | 0      | 32,674     | 通信運搬費<br>各種手数料<br>自動車損害賠償責任保険料<br>審査支払手数料<br>393,388<br>504<br>26,370<br>344,064                              |
| 13 委託料         | 2,527,000  | 2,246,890   | 0      | 280,110    | レセプト点検業務委託料<br>パソコンソフト保守等委託料<br>生活保護システム改修委託料<br>生活保護システム導入・改修委託料<br>50,290<br>44,100<br>1,680,000<br>472,500 |
| 14 使用料及び賃借料    | 150,000    | 150,000     | 0      | 0          | コピー使用料<br>150,000   |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 44,753,000 | 44,752,326  | 0      | 674        | 生活保護費国庫負担金返還金<br>44,752,326   |
| 27 公課費         | 8,000      | 6,600       | 0      | 1,400      | 自動車重量税<br>6,600   |
|                |            | 483,439,846 | 0      | 50,626,154 |   |

| 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 災害救助費 |              | 3,200,000   | 0         | 0             | 0           | 3,200,000   |  |
|   |          | 1 災害救助費      | 3,200,000   | 0         | 0             | 0           | 3,200,000   |  |
|   | 61 医療福祉費 |              | 194,538,000 | 5,537,000 | 0             | 0           | 200,075,000 |  |
|   |          | 1 子育て支援医療費   | 108,671,000 | 5,537,000 | 0             | △625,000    | 113,583,000 |  |
|   |          | 2 ひとり親家庭等医療費 | 6,906,000   | 0         | 0             | 0           | 6,906,000   |  |
|   |          | 3 心身障害者医療費   | 77,799,000  | 0         | 0             | 0           | 77,799,000  |  |

| 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 | 29,353,000  | 26,196,723  | 0      | 3,156,277  | 保護援護施設入所事務費負担金<br>26,196,723  |
| 20 扶助費         | 504,713,000 | 457,243,123 | 0      | 47,469,877 | 生活扶助費 104,100,474<br>住宅扶助費 24,729,075<br>教育扶助費 746,356<br>医療扶助費 312,833,455<br>介護扶助費 13,399,703<br>その他扶助費 1,434,060 |
|                |             | 300,000     | 0      | 2,900,000  |   |
|                |             | 300,000     | 0      | 2,900,000  |   |
| 20 扶助費         | 3,200,000   | 300,000     | 0      | 2,900,000  | 災害見舞金 300,000   |
|                |             | 177,871,037 | 0      | 22,203,963 |   |
|                |             | 106,490,984 | 0      | 7,092,016  |   |
| 11 需用費         | 57,000      | 54,000      | 0      | 3,000      | 消耗品費 4,000<br>印刷製本費 50,000  |
| 12 役務費         | 4,128,000   | 3,836,714   | 0      | 291,286    | 通信運搬費 17,560<br>各種手数料 86,700<br>審査支払手数料 3,732,159<br>求償事務取扱手数料 295  |
| 20 扶助費         | 109,398,000 | 102,600,270 | 0      | 6,797,730  | 未熟児養育医療費・扶助費へ流用 625,000<br>子育て支援医療扶助費 102,600,270   |
|                |             | 6,446,607   | 0      | 459,393    |   |
| 9 旅費           | 3,000       | 0           | 0      | 3,000      |   |
| 11 需用費         | 5,000       | 3,702       | 0      | 1,298      | 消耗品費 3,702  |
| 12 役務費         | 280,000     | 251,189     | 0      | 28,811     | 通信運搬費 27,510<br>審査支払手数料 223,679   |
| 20 扶助費         | 6,618,000   | 6,191,716   | 0      | 426,284    | ひとり親家庭等医療扶助費 6,191,716  |
|                |             | 63,258,821  | 0      | 14,540,179 |   |
| 9 旅費           | 3,000       | 0           | 0      | 3,000      |   |
| 11 需用費         | 113,000     | 112,868     | 0      | 132        | 消耗品費 65,828<br>印刷製本費 47,040   |
| 12 役務費         | 1,682,000   | 1,482,151   | 0      | 199,849    | 通信運搬費 481,105<br>審査支払手数料 1,001,046  |

| 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老人医療費    | 51,000        | 0           | 0             | 0           | 51,000        |
|      |        | 5未熟児養育医療費 | 1,111,000     | 0           | 0             | 625,000     | 1,736,000     |
| 4衛生費 |        |           | 2,122,291,000 | 101,454,000 | 0             | 0           | 2,223,745,000 |
|      | 1保健衛生費 |           | 1,045,317,000 | 12,464,000  | 0             | 0           | 1,057,781,000 |
|      |        | 1保健衛生総務費  | 633,749,000   | 32,373,000  | 0             | 0           | 666,122,000   |

| 節          |            | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|------------|------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分        | 金 額        |               |        |            |  |
| 13委託料      | 525,000    | 524,194       | 0      | 806        | 医療費システム保守委託料 335,194<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 | 6,000      | 6,000         | 0      | 0          | コピー使用料 6,000                                     |
| 20扶助費      | 75,470,000 | 61,133,608    | 0      | 14,336,392 | 心身障害者医療扶助費 61,133,608                            |
|            |            | 1,000         | 0      | 50,000     |  |
| 12役務費      | 1,000      | 1,000         | 0      | 0          | 通信運搬費 1,000                                      |
| 20扶助費      | 50,000     | 0             | 0      | 50,000     |  |
|            |            | 1,673,625     | 0      | 62,375     |  |
| 8報償費       | 67,000     | 8,000         | 0      | 59,000     | 医師報償費 8,000                                      |
| 12役務費      | 4,000      | 1,003         | 0      | 2,997      | 審査支払手数料 1,003                                    |
| 20扶助費      | 1,665,000  | 1,664,622     | 0      | 378        | 子育て支援医療費・扶助費から流用 625,000<br>未熟児養育医療扶助費 1,664,622 |
|            |            | 2,161,853,866 | 0      | 61,891,134 |  |
|            |            | 1,011,042,635 | 0      | 46,738,365 |  |
|            |            | 658,267,811   | 0      | 7,854,189  |  |
| 1報酬        | 3,748,000  | 3,428,700     | 0      | 319,300    | 嘱託職員報酬 3,428,700                                 |
| 2給料        | 91,798,000 | 91,027,359    | 0      | 770,641    | 一般職給 91,027,359                                  |
| 3職員手当等     | 46,079,000 | 43,879,763    | 0      | 2,199,237  | 職員手当 43,879,763                                  |
| 4共済費       | 32,057,000 | 30,990,717    | 0      | 1,066,283  | 職員共済組合負担金 30,990,717                             |
| 7賃金        | 3,168,000  | 2,812,564     | 0      | 355,436    | 臨時職員賃金 2,812,564                                 |
| 8報償費       | 142,000    | 105,000       | 0      | 37,000     | 講師謝礼 105,000                                     |
| 9旅費        | 90,000     | 88,670        | 0      | 1,330      | 普通旅費 88,670                                      |
| 11需用費      | 603,000    | 601,057       | 0      | 1,943      | 消耗品費 545,584<br>印刷製本費 2,250<br>燃料費 53,223        |
| 12役務費      | 3,024,000  | 3,023,048     | 0      | 952        | 通信運搬費 131,348<br>各種手数料 2,891,700                 |

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 | 165,891,000 | △10,468,000 | 0             | 0           | 155,423,000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |   |
| 13委託料         | 9,949,000   | 9,944,000   | 0      | 5,000     | 機械設備等保守点検委託料 861,000<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 483,000   |
| 14使用料及び賃借料    | 40,000      | 20,000      | 0      | 20,000    | 会場使用料 20,000  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 27,594,000  | 26,293,000  | 0      | 1,301,000 | 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>小規模簡易水道事業補助金 24,700,000<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 804,000<br>小規模簡易水道事業補助金 400,000 |
| 25積立金         | 121,000     | 24,135      | 0      | 96,865    | 生き生き健康アップ支援事業基金積立金 24,135   |
| 28繰出金         | 447,709,000 | 446,029,798 | 0      | 1,679,202 | 簡水特会基準内繰出金 140,612,294<br>簡水特会交付税算入分繰出金 84,291,722<br>簡水特会基準外経常繰出金 181,684,782<br>簡水特会基準外臨時繰出金 39,441,000   |
|               |             | 155,028,728 | 0      | 394,272   |   |
| 8報償費          | 306,000     | 226,900     | 0      | 79,100    | 各種謝礼等 168,380<br>謝礼品料 58,520  |
| 9旅費           | 125,000     | 72,000      | 0      | 53,000    | 普通旅費 72,000   |
| 11需用費         | 852,000     | 801,520     | 0      | 50,480    | 消耗品費 56,693<br>印刷製本費 532,350<br>食糧費 212,477   |
| 12役務費         | 0           | 0           | 0      | 0         |   |
| 13委託料         | 2,431,000   | 2,229,538   | 0      | 201,462   | 在宅当番医制事業運営委託料 700,000<br>ホームページ作成委託料 199,500<br>在宅医療連携拠点事業委託料 841,788<br>地域医療キーパーソン意見徴収業務委託料 488,250  |
| 14使用料及び賃借料    | 47,000      | 47,000      | 0      | 0         | コピー使用料 17,000<br>会場使用料 30,000   |

| 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    | 29,813,000 | 0     | 0             | 0           | 29,813,000 |
|   |   | 12 精神障害者保健費 | 3,147,000  | 0     | 0             | 0           | 3,147,000  |

| 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 | 18,625,000  | 18,614,770  | 0      | 10,230    | 病院群輪番制病院等運営費負担金<br>2,339,770<br>看護学生奨学支援金<br>8,400,000<br>超急性期脳梗塞治療環境整備費補助金<br>7,875,000   |
| 28 繰出金         | 133,037,000 | 133,037,000 | 0      | 0         | 診療所特会繰出金<br>133,037,000  |
|                |             | 22,443,576  | 0      | 7,369,424 |  |
| 8 報償費          | 4,681,000   | 4,379,100   | 0      | 301,900   | 各種謝礼等<br>136,100<br>内科医師・歯科医師等報償費<br>4,243,000   |
| 11 需用費         | 910,000     | 845,538     | 0      | 64,462    | 消耗品費<br>715,370<br>印刷製本費<br>80,000<br>燃料費<br>35,982<br>食糧費<br>14,186   |
| 12 役務費         | 160,000     | 150,300     | 0      | 9,700     | 通信運搬費<br>140,000<br>はかり検査手数料<br>10,300   |
| 13 委託料         | 23,348,000  | 16,370,503  | 0      | 6,977,497 | 新生児聴覚検査委託料<br>505,520<br>新生児聴覚検査事務委託料<br>14,891<br>乳児個別健康診査・精密検査委託料<br>1,606,474<br>妊婦個別健康診査委託料<br>14,108,640<br>乳児・妊婦個別健康診査事務委託料<br>134,978 |
| 14 使用料及び賃借料    | 55,000      | 40,620      | 0      | 14,380    | コピー使用料<br>35,000<br>自動車借上料<br>5,620  |
| 20 扶助費         | 659,000     | 657,515     | 0      | 1,485     | 乳児・妊婦個別健康診査償還給付費<br>657,515  |
|                |             | 2,949,428   | 0      | 197,572   |  |
| 7 賃金           | 438,000     | 326,400     | 0      | 111,600   | 臨時保育士賃金<br>326,400   |
| 8 報償費          | 104,000     | 34,840      | 0      | 69,160    | 各種謝礼等<br>34,840  |
| 9 旅費           | 15,000      | 14,440      | 0      | 560       | 普通旅費<br>14,440   |
| 11 需用費         | 516,000     | 507,475     | 0      | 8,525     | 消耗品費<br>316,375<br>印刷製本費<br>191,100  |
| 12 役務費         | 141,000     | 140,060     | 0      | 940       | 通信運搬費<br>10,000<br>各種手数料<br>6,500<br>講師等派遣手数料<br>123,560   |
| 13 委託料         | 1,893,000   | 1,892,097   | 0      | 903       | 障害児検診委託料<br>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   | 15,003,000 | 5,018,000   | 0             | 0           | 20,021,000 |
|   |   | 19がん検診費   | 54,504,000 | △15,971,000 | 0             | △968,000    | 37,565,000 |

| 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 | 40,000     | 34,116     | 0      | 5,884     | コピー使用料<br>会場使用料   | 9,896<br>24,220  |
|            |            | 33,300     | 0      | 357,700   |   |  |
| 20扶助費      | 391,000    | 33,300     | 0      | 357,700   | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費  | 33,300   |
|            |            | 19,586,106 | 0      | 434,894   |   |  |
| 8報償費       | 1,068,000  | 1,018,750  | 0      | 49,250    | 各種謝礼等   | 1,018,750  |
| 11需用費      | 1,396,000  | 1,366,264  | 0      | 29,736    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>燃料費  | 390,789<br>923,475<br>52,000                             |
| 12役務費      | 345,000    | 243,040    | 0      | 101,960   | 通信運搬費<br>各種手数料<br>クリーニング代   | 221,000<br>6,500<br>15,540                               |
| 13委託料      | 16,990,000 | 16,849,865 | 0      | 140,135   | 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<br>緊急雇用創出健康増進施設利用者交通確保事業委託料 | 377,770<br>882,930<br>332,665<br>5,019,000<br>10,237,500 |
| 14使用料及び賃借料 | 122,000    | 108,187    | 0      | 13,813    | コピー使用料<br>会場使用料   | 107,587<br>600   |
| 18備品購入費    | 100,000    | 0          | 0      | 100,000   |   |  |
|            |            | 34,850,719 | 0      | 2,714,281 |   |  |
| 7賃金        | 427,000    | 426,400    | 0      | 600       | 臨時職員賃金  | 426,400  |
| 11需用費      | 1,723,000  | 1,229,499  | 0      | 493,501   | 消耗品費<br>印刷製本費<br>燃料費<br>修繕料   | 819,506<br>64,398<br>180,958<br>164,637                  |
| 12役務費      | 1,082,000  | 864,331    | 0      | 217,669   | 通信運搬費<br>各種手数料<br>自動車損害賠償責任保険料  | 728,139<br>81,982<br>54,210                              |
| 13委託料      | 33,770,000 | 31,809,479 | 0      | 1,960,521 | 健康増進施設費・需用費へ流用<br>がん検診推進事業委託料<br>がん検診委託料  | 968,000<br>2,404,963<br>29,404,516                       |
| 14使用料及び賃借料 | 531,000    | 489,810    | 0      | 41,190    | 会場使用料<br>自動車借上料   | 100,520<br>389,290                                       |

| 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  | 98,421,000 | 0          | 0             | 0           | 98,421,000 |
|   |   | 25保健センター費 | 10,908,000 | △1,550,000 | 0             | 0           | 9,358,000  |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------|------------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |        |            |   |
| 27公課費         | 32,000     | 31,200     | 0      | 800        | 自動車重量税 31,200   |
|               |            | 74,074,644 | 0      | 24,346,356 |   |
| 11需用費         | 659,000    | 615,452    | 0      | 43,548     | 消耗品費 351,547<br>印刷製本費 263,905   |
| 12役務費         | 437,000    | 391,272    | 0      | 45,728     | 通信運搬費 308,985<br>医療廃棄物処理手数料 19,530<br>予防接種事故賠償責任保険料 62,757  |
| 13委託料         | 96,632,000 | 72,962,978 | 0      | 23,669,022 | 子宮頸がん等ワクチン接種委託料 16,252,358<br>小児インフルエンザワクチン接種委託料 5,784,240<br>高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料 3,142,440<br>各種感染症予防接種委託料 47,783,940 |
| 14使用料及び賃借料    | 28,000     | 26,261     | 0      | 1,739      | コピー使用料 26,261   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 103,000    | 26,880     | 0      | 76,120     | 各種感染症予防接種費給付金 26,880  |
| 20扶助費         | 562,000    | 51,801     | 0      | 510,199    | 子宮頸がん等ワクチン接種償還給付費 51,801  |
|               |            | 8,412,878  | 0      | 945,122    |   |
| 11需用費         | 6,983,000  | 6,223,571  | 0      | 759,429    | 消耗品費 226,085<br>燃料費 2,282,377<br>修繕料 744,435<br>光熱水費 2,970,674  |
| 12役務費         | 128,000    | 115,070    | 0      | 12,930     | 通信運搬費 62,654<br>各種手数料 33,516<br>リサイクル手数料 18,900   |
| 13委託料         | 1,653,000  | 1,494,055  | 0      | 158,945    | 休日夜間管理委託料 73,040<br>施設清掃委託料 984,215<br>機械設備等保守点検委託料 436,800   |
| 14使用料及び賃借料    | 52,000     | 50,322     | 0      | 1,678      | テレビ受信料 33,942<br>電力線共架料 16,380  |
| 18備品購入費       | 152,000    | 139,860    | 0      | 12,140     | 施設用機器購入費 139,860  |
| 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   |



| 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   | 490,000  | 0             | 968,000     | 1,587,000 |
|   |   | 31環境衛生費   | 3,922,000 | 722,000  | 0             | 0           | 4,644,000 |
|   |   | 32公害対策費   | 6,527,000 | △368,000 | 0             | 0           | 6,159,000 |

| 節             |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|---|
| 区 分           | 金 額       |           |        |         |   |
|               |           | 1,554,710 | 0      | 32,290  |   |
| 11需用費         | 1,458,000 | 1,425,900 | 0      | 32,100  | がん検診費・委託料から流用<br>修繕料<br>968,000<br>1,425,900  |
| 14使用料及び賃借料    | 129,000   | 128,810   | 0      | 190     | 土地借上料<br>128,810  |
|               |           | 3,905,251 | 0      | 738,749 |   |
| 9旅費           | 24,000    | 5,000     | 0      | 19,000  | 普通旅費<br>5,000   |
| 11需用費         | 185,000   | 130,471   | 0      | 54,529  | 消耗品費<br>燃料費<br>129,704<br>767   |
| 12役務費         | 36,000    | 36,000    | 0      | 0       | 通信運搬費<br>36,000   |
| 14使用料及び賃借料    | 8,000     | 7,480     | 0      | 520     | 土地借上料<br>7,480  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 4,391,000 | 3,726,300 | 0      | 664,700 | 公衆浴場経営安定補助金<br>薬剤散布器購入費補助金<br>ごみ箱設置補助金<br>生ごみ処理器購入費補助金<br>環境衛生協議会補助金<br>市民環境会議補助金<br>公衆浴場設備改善補助金<br>火災残さ処理費補助金<br>600,000<br>79,000<br>214,000<br>141,300<br>750,000<br>300,000<br>222,000<br>1,420,000 |
|               |           | 5,451,010 | 0      | 707,990 |   |
| 1報酬           | 134,000   | 0         | 0      | 134,000 |   |
| 9旅費           | 110,000   | 96,660    | 0      | 13,340  | 普通旅費<br>96,660  |
| 11需用費         | 102,000   | 62,970    | 0      | 39,030  | 消耗品費<br>62,970  |
| 12役務費         | 1,240,000 | 854,280   | 0      | 385,720 | 水質検査手数料<br>降下煤塵検査手数料<br>亜硫酸ガス検査手数料<br>特定事業場排水検査手数料<br>67,470<br>94,500<br>204,750<br>487,560  |
| 13委託料         | 4,383,000 | 4,307,100 | 0      | 75,900  | 河川水検査業務委託料<br>緊急雇用創出特定施設設置届出書データ<br>ベース化業務委託料<br>飲料水検査業務委託料<br>事業場水質検査業務委託料<br>臭気測定業務委託料<br>ばい煙検査業務委託料<br>1,365,000<br>2,310,000<br>21,000<br>231,000<br>201,600<br>178,500                             |
| 19負担金・補助及び交付金 | 190,000   | 130,000   | 0      | 60,000  | 新見市地区公害対策協議会連合会補助金<br>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             |
|   |      | 41衛生施設費 | 595,000       | 1,768,000  | 0             | 0           | 2,363,000     |
|   |      | 42火葬場費  | 22,317,000    | 450,000    | 0             | 0           | 22,767,000    |
|   | 2清掃費 |         | 1,076,974,000 | 88,990,000 | 0             | 0           | 1,165,964,000 |
|   |      | 1清掃総務費  | 98,882,000    | △4,500,000 | 0             | 0           | 94,382,000    |

| 節            |            | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|--------------|------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分          | 金 額        |               |        |            |  |
|              |            | 2,290,131     | 0      | 72,869     |  |
| 11需用費        | 282,000    | 247,096       | 0      | 34,904     | 修繕料 207,259<br>光熱水費 39,837   |
| 13委託料        | 494,000    | 456,620       | 0      | 37,380     | 草刈り等委託料 266,620<br>公衆便所清掃委託料 190,000   |
| 22補償・補填及び賠償金 | 1,583,000  | 1,582,641     | 0      | 359        | 物件補償費 1,582,641  |
| 25積立金        | 4,000      | 3,774         | 0      | 226        | 新見公園墓地整備事業基金積立金 3,774  |
|              |            | 22,194,343    | 0      | 572,657    |  |
| 11需用費        | 6,164,000  | 5,812,980     | 0      | 351,020    | 消耗品費 726,054<br>燃料費 3,083,381<br>修繕料 231,945<br>光熱水費 1,771,600                                       |
| 12役務費        | 88,000     | 85,231        | 0      | 2,769      | 通信運搬費 74,941<br>各種手数料 5,250<br>リサイクル手数料 5,040  |
| 13委託料        | 15,109,000 | 14,913,150    | 0      | 195,850    | 草刈り等委託料 178,500<br>清掃委託料 341,250<br>冷暖房設備保守点検委託料 220,500<br>火葬業務委託料 13,965,000<br>火葬炉保守点検委託料 207,900 |
| 14使用料及び賃借料   | 35,000     | 33,942        | 0      | 1,058      | テレビ受信料 33,942  |
| 15工事請負費      | 1,320,000  | 1,312,500     | 0      | 7,500      | 施設維持修繕工事費 1,312,500  |
| 18備品購入費      | 51,000     | 36,540        | 0      | 14,460     | 器具・用具等購入費 36,540   |
|              |            | 1,150,811,231 | 0      | 15,152,769 |  |
|              |            | 92,463,967    | 0      | 1,918,033  |  |
| 1報酬          | 134,000    | 0             | 0      | 134,000    |  |
| 2給料          | 50,517,000 | 50,418,224    | 0      | 98,776     | 一般職給 50,418,224  |
| 3職員手当等       | 25,133,000 | 23,914,036    | 0      | 1,218,964  | 職員手当 23,914,036  |
| 4共済費         | 17,346,000 | 17,127,509    | 0      | 218,491    | 職員共済組合負担金 17,127,509   |
| 8報償費         | 640,000    | 576,000       | 0      | 64,000     | 不法投棄監視員報償費 576,000   |
| 9旅費          | 29,000     | 5,000         | 0      | 24,000     | 普通旅費 5,000   |

| 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塵芥処理費   | 184,246,000 | △4,013,000  | 0             | 0           | 180,233,000 |
|   |   | 12塵芥処理施設費 | 666,840,000 | △44,029,000 | 0             | 0           | 622,811,000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |   |
| 11需用費         | 26,000      | 26,000      | 0      | 0         | 消耗品費 26,000   |
| 12役務費         | 18,000      | 8,550       | 0      | 9,450     | 通信運搬費 8,550   |
| 13委託料         | 100,000     | 0           | 0      | 100,000   |   |
| 14使用料及び賃借料    | 294,000     | 248,648     | 0      | 45,352    | コピー使用料 122,648<br>自動車借上料 126,000  |
| 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   |
|               |             | 176,896,978 | 0      | 3,336,022 |   |
| 8報償費          | 5,500,000   | 5,001,975   | 0      | 498,025   | 資源回収団体報奨金 5,001,975   |
| 11需用費         | 9,571,000   | 9,119,420   | 0      | 451,580   | 消耗品費 46,764<br>印刷製本費 9,072,656  |
| 12役務費         | 3,677,000   | 3,364,428   | 0      | 312,572   | 通信運搬費 120,933<br>各種手数料 107,900<br>廃棄物処分手数料 15,750<br>郵便振替手数料 2,160<br>ごみ処理手数料徴収事務手数料 3,109,620<br>粗大ごみ処理手数料徴収事務手数料 8,065  |
| 13委託料         | 161,480,000 | 159,411,155 | 0      | 2,068,845 | 不燃物収集運搬委託料 14,367,150<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 26,174,400<br>粗大ごみ収集運搬委託料 3,927,000<br>古紙・古布収集運搬委託料 9,960,968<br>中間保管等業務委託料 5,991,300<br>選別等業務委託料 2,211,837<br>ごみ袋配達・保管委託料 252,000 |
| 19負担金・補助及び交付金 | 5,000       | 0           | 0      | 5,000     |   |
|               |             | 618,291,746 | 0      | 4,519,254 |   |
| 9旅費           | 306,000     | 300,000     | 0      | 6,000     | 普通旅費 300,000  |
| 11需用費         | 75,165,000  | 71,384,108  | 0      | 3,780,892 | 消耗品費 5,007,687<br>印刷製本費 173,250<br>燃料費 3,764,723  |

| 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埋立最終処分場費 | 70,056,000 | 18,719,000 | 0             | 0           | 88,775,000 |

| 節   |                | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額 | 備 考  |   |
|-----|----------------|-------------|-------------|-------|--|---|
| 区 分 | 金 額            |             |             |       |  |   |
|     |                |             |             |       | 修繕料 1,637,620<br>光熱水費 44,483,946<br>環境衛生材料代 16,316,882 |   |
| 12  | 12 役務費         | 259,000     | 227,900     | 0     | 31,100   | 通信運搬費 119,630<br>リサイクル手数料 81,900<br>自動車損害賠償責任保険料 26,370   |
| 13  | 13 委託料         | 53,340,000  | 53,336,850  | 0     | 3,150  | 清掃委託料 186,900<br>機械設備等保守点検委託料 1,319,850<br>設計・監理等委託料 7,917,000<br>ごみ焼却機械運転管理委託料 40,425,000<br>活性炭交換委託料 1,890,000<br>各種環境分析業務委託料 1,598,100 |
| 14  | 14 使用料及び賃借料    | 1,806,000   | 1,802,210   | 0     | 3,790  | コピー使用料 46,000<br>土地借上料 1,724,870<br>テレビ受信料 31,340   |
| 15  | 15 工事請負費       | 490,934,000 | 490,243,950 | 0     | 690,050  | 施設整備工事費 487,933,950<br>施設維持修繕工事費 2,310,000  |
| 16  | 16 原材料費        | 78,000      | 74,628      | 0     | 3,372  | 維持補修用材料費 74,628   |
| 18  | 18 備品購入費       | 591,000     | 590,100     | 0     | 900  | 器具・用具等購入費 590,100   |
| 19  | 19 負担金・補助及び交付金 | 325,000     | 325,000     | 0     | 0  | 公害健康被害補償予防協会賦課金 325,000   |
| 27  | 27 公課費         | 7,000       | 7,000       | 0     | 0  | 自動車重量税 7,000  |
|     |                |             | 86,637,671  | 0     | 2,137,329  |   |
| 7   | 7 賃金           | 1,743,000   | 1,679,818   | 0     | 63,182   | 臨時職員賃金 1,679,818  |
| 11  | 11 需用費         | 17,280,000  | 15,679,723  | 0     | 1,600,277  | 消耗品費 4,475,769<br>燃料費 3,916,199<br>修繕料 1,321,996<br>光熱水費 5,965,759  |
| 12  | 12 役務費         | 280,000     | 245,427     | 0     | 34,573   | 通信運搬費 96,307<br>自動車損害賠償責任保険料 91,370<br>重機検査手数料 57,750   |
| 13  | 13 委託料         | 49,250,000  | 49,237,701  | 0     | 12,299   | 施設管理委託料 1,900,500<br>機械設備等保守点検委託料 15,007,650<br>水質検査委託料 3,616,200<br>副生塩処分・運搬等委託料 1,938,351<br>浸出水処理施設運転管理委託料 26,775,000                  |

| 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し尿処理施設費     | 56,950,000 | △11,705,000 | 0             | 0           | 45,245,000  |
|      |       | 31し尿処理施設整備事業費 | 0          | 134,518,000 | 0             | 0           | 134,518,000 |
| 5労働費 |       |               | 44,370,000 | 0           | 0             | 0           | 44,370,000  |
|      | 2労働諸費 |               | 44,370,000 | 0           | 0             | 0           | 44,370,000  |

| 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    | 81,000      | 79,302      | 0      | 1,698     | コピー機リース料<br>テレビ受信料  | 45,360<br>33,942  |
| 15工事請負費       | 20,000,000  | 19,582,500  | 0      | 417,500   | 施設維持修繕工事費   | 19,582,500  |
| 27公課費         | 141,000     | 133,200     | 0      | 7,800     | 自動車重量税  | 133,200   |
|               |             | 42,002,869  | 0      | 3,242,131 |   |   |
| 9旅費           | 6,000       | 1,080       | 0      | 4,920     | 普通旅費  | 1,080   |
| 11需用費         | 17,462,000  | 15,651,516  | 0      | 1,810,484 | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>環境衛生材料代   | 1,061,923<br>2,698,854<br>477,500<br>11,413,239           |
| 12役務費         | 111,000     | 66,744      | 0      | 44,256    | 通信運搬費<br>自動車損害賠償責任保険料   | 40,374<br>26,370  |
| 13委託料         | 26,035,000  | 24,972,548  | 0      | 1,062,452 | ボイラー点検整備委託料<br>沈殿汚泥処分委託料<br>脱水汚泥処分委託料<br>し尿処理装置運転管理委託料<br>各種環境分析業務委託料 | 115,500<br>420,000<br>10,078,298<br>13,650,000<br>708,750 |
| 14使用料及び賃借料    | 612,000     | 610,281     | 0      | 1,719     | コピー使用料<br>土地借上料   | 8,475<br>601,806  |
| 15工事請負費       | 1,000,000   | 682,500     | 0      | 317,500   | 施設維持修繕工事費   | 682,500   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 11,000      | 10,600      | 0      | 400       | 公害健康被害補償予防協会賦課金   | 10,600  |
| 27公課費         | 8,000       | 7,600       | 0      | 400       | 自動車重量税  | 7,600   |
|               |             | 134,518,000 | 0      | 0         |   |   |
| 9旅費           | 39,000      | 39,000      | 0      | 0         | 普通旅費  | 39,000  |
| 11需用費         | 388,000     | 388,000     | 0      | 0         | 消耗品費  | 388,000   |
| 12役務費         | 6,000       | 6,000       | 0      | 0         | 通信運搬費   | 6,000   |
| 13委託料         | 3,675,000   | 3,675,000   | 0      | 0         | 設計・監理等委託料   | 3,675,000   |
| 15工事請負費       | 130,410,000 | 130,410,000 | 0      | 0         | 施設整備工事費   | 130,410,000   |
|               |             | 44,194,415  | 0      | 175,585   |   |   |
|               |             | 44,194,415  | 0      | 175,585   |   |   |

4款 衛生費 5款 労働費

| 款       | 項    | 目             | 予 算 現 額     |             |               |             | 計           |
|---------|------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|         |      |               | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|         |      | 1労働諸費         | 40,957,000  | 0           | 0             | 0           | 40,957,000  |
|         |      | 11労働福祉会館費     | 1,970,000   | 0           | 0             | 0           | 1,970,000   |
|         |      | 12勤労青少年ホーム管理費 | 1,443,000   | 0           | 0             | 0           | 1,443,000   |
| 6農林水産業費 |      |               | 673,467,000 | 70,594,000  | 65,932,000    | 1,166,000   | 811,159,000 |
|         | 1農業費 |               | 384,005,000 | △17,664,000 | 0             | 1,166,000   | 367,507,000 |
|         |      | 1農業委員会費       | 14,854,000  | 1,404,000   | 0             | 0           | 16,258,000  |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額          | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|-----------------|------------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |                 |            |  |
|               |            | 40,791,095  | 0               | 165,905    |  |
| 8報償費          | 67,000     | 0           | 0               | 67,000     |  |
| 9旅費           | 6,000      | 2,220       | 0               | 3,780      | 普通旅費 2,220   |
| 11需用費         | 19,000     | 18,480      | 0               | 520        | 消耗品費 18,480  |
| 12役務費         | 71,000     | 2,440       | 0               | 68,560     | 通信運搬費 2,440  |
| 14使用料及び賃借料    | 38,000     | 11,955      | 0               | 26,045     | コピー使用料 11,955  |
| 18備品購入費       | 0          | 0           | 0               | 0          |  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 756,000    | 756,000     | 0               | 0          | 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  |
|               |            | 1,960,320   | 0               | 9,680      |  |
| 11需用費         | 39,000     | 30,345      | 0               | 8,655      | 修繕料 30,345   |
| 12役務費         | 2,000      | 1,575       | 0               | 425        | リサイクル手数料 1,575   |
| 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  |
| 18備品購入費       | 9,000      | 8,400       | 0               | 600        | 器具・用具等購入費 8,400  |
|               |            | 1,443,000   | 0               | 0          |  |
| 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  |
|               |            | 780,232,463 | 繰越明許費 4,110,000 | 26,816,537 |  |
|               |            | 360,402,458 | 0               | 7,104,542  |  |
|               |            | 16,085,759  | 0               | 172,241    |  |
| 1報酬           | 11,604,000 | 11,604,000  | 0               | 0          | 農業委員報酬 11,604,000  |

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 | 171,285,000 | △4,698,000 | 0             | 0           | 166,587,000 |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                       |  |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|---|--|
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |   |  |
| 4共済費          | 110,000    | 109,563     | 0      | 437       | 臨時職員社会保険料<br>臨時職員雇用保険料                    | 102,785<br>6,778                               |
| 5災害補償費        | 27,000     | 27,000      | 0      | 0         | 公務災害補償費                                   | 27,000   |
| 7賃金           | 798,000    | 797,800     | 0      | 200       | 臨時職員賃金                                    | 797,800  |
| 8報償費          | 700,000    | 700,000     | 0      | 0         | 各種謝礼等                                     | 700,000  |
| 9旅費           | 1,040,000  | 930,996     | 0      | 109,004   | 委員費用弁償<br>普通旅費                            | 862,452<br>68,544                              |
| 10交際費         | 54,000     | 14,440      | 0      | 39,560    | 会長交際費                                     | 14,440   |
| 11需用費         | 727,000    | 725,015     | 0      | 1,985     | 消耗品費<br>印刷製本費<br>食糧費                      | 620,592<br>101,367<br>3,056                    |
| 12役務費         | 128,000    | 113,180     | 0      | 14,820    | 通信運搬費                                     | 113,180  |
| 13委託料         | 541,000    | 540,750     | 0      | 250       | 農地地図情報管理システム保守業務委託料<br>農地利用状況管理データ作成業務委託料 | 441,000<br>99,750                              |
| 14使用料及び賃借料    | 28,000     | 27,015      | 0      | 985       | コピー使用料<br>会場使用料                           | 11,415<br>15,600                               |
| 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                | 12,000<br>484,000                              |
|               |            | 163,383,309 | 0      | 3,203,691 |   |  |
| 2給料           | 87,123,000 | 87,099,520  | 0      | 23,480    | 一般職給                                      | 87,099,520                                     |
| 3職員手当等        | 48,678,000 | 45,832,022  | 0      | 2,845,978 | 職員手当                                      | 45,832,022                                     |
| 4共済費          | 29,229,000 | 28,961,823  | 0      | 267,177   | 職員共済組合負担金                                 | 28,961,823                                     |
| 9旅費           | 140,000    | 131,542     | 0      | 8,458     | 普通旅費                                      | 131,542  |
| 11需用費         | 333,000    | 283,280     | 0      | 49,720    | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>食糧費<br>被服費          | 126,144<br>19,059<br>98,949<br>6,626<br>32,502 |
| 12役務費         | 75,000     | 69,922      | 0      | 5,078     | 通信運搬費<br>自動車損害賠償責任保険料                     | 43,552<br>26,370                               |
| 14使用料及び賃借料    | 101,000    | 98,600      | 0      | 2,400     | コピー使用料<br>会場使用料                           | 98,000<br>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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   | 3地域農政推進対策費 | 28,867,000  | △9,432,000 | 0             | 0           | 19,435,000  |
|   |   | 11農業振興費    | 149,642,000 | △7,396,000 | 0             | 0           | 142,246,000 |

| 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 | 900,000    | 900,000     | 0      | 0         | 魚族繁殖事業補助金 900,000   |
| 27公課費         | 8,000      | 6,600       | 0      | 1,400     | 自動車重量税 6,600  |
|               |            | 18,607,410  | 0      | 827,590   |   |
| 1報酬           | 94,000     | 80,400      | 0      | 13,600    | 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 80,400  |
| 8報償費          | 387,000    | 349,760     | 0      | 37,240    | 各種謝礼等就農奨励金 49,760<br>300,000  |
| 9旅費           | 316,000    | 314,420     | 0      | 1,580     | 委員費用弁償 10,660<br>普通旅費 303,760   |
| 11需用費         | 738,000    | 735,332     | 0      | 2,668     | 消耗品費 539,885<br>印刷製本費 189,147<br>燃料費 6,300  |
| 12役務費         | 98,000     | 98,000      | 0      | 0         | 通信運搬費 98,000  |
| 13委託料         | 295,000    | 213,560     | 0      | 81,440    | 農業体験研修委託料 213,560   |
| 14使用料及び賃借料    | 300,000    | 300,000     | 0      | 0         | コピー使用料 168,000<br>会場使用料 2,000<br>土地借上料 130,000  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 17,207,000 | 16,515,938  | 0      | 691,062   | 鳥獣被害防止対策協議会補助金 8,992,000<br>青年就農給付金 4,875,000<br>野猪防護柵設置補助金 1,792,938<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 450,000<br>新規就農者土づくり資材費補助金 106,000 |
|               |            | 139,681,487 | 0      | 2,564,513 |   |
| 7賃金           | 293,000    | 293,000     | 0      | 0         | 臨時職員賃金 293,000  |
| 9旅費           | 75,000     | 75,000      | 0      | 0         | 普通旅費 75,000   |
| 11需用費         | 321,000    | 321,000     | 0      | 0         | 消耗品費 276,135<br>燃料費 44,865  |
| 12役務費         | 71,000     | 71,000      | 0      | 0         | 通信運搬費 71,000  |
| 13委託料         | 650,000    | 650,000     | 0      | 0         | 新特産品栽培調査試験委託料 650,000   |



| 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 | 9,425,000 | 400,000 | 0             | 0           | 9,825,000 |

| 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    | 112,000     | 112,000     | 0      | 0         | コピー使用料 112,000  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 137,515,000 | 136,996,582 | 0      | 518,418   | 農業経営基盤強化資金利子補給補助金（債務） 470,046<br>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 132,900<br>新見地域農業技術者連絡協議会負担金 700,000<br>全国山村振興連盟負担金 35,000<br>新・農業人フェア参加負担金 60,000<br>農地利用集積事業補助金 500,000<br>農業団体組織育成補助金 50,000<br>学校給食地域特産物利用推進事業補助金 1,158,941<br>農村活性化推進事業補助金 450,000<br>果樹産地振興プラン策定支援事業費補助金 200,000<br>有機無農薬野菜 J A S 認定団体補助金 18,000<br>中山間地域等直接支払事業補助金 117,471,914<br>ふるさと特産物育成対策事業補助金 15,673,000<br>農業近代化資金等利子補給補助金（債務） 42,781 |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 3,209,000   | 1,162,905   | 0      | 2,046,095 | 経営体育成事業県補助金返還金 1,162,905  |
|                |             | 9,818,735   | 0      | 6,265     |   |
| 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         | 1,407,000   | 1,407,000   | 0      | 0         | 消耗品費 1,302,721<br>燃料費 104,279   |
| 12 役務費         | 285,000     | 285,000     | 0      | 0         | 通信運搬費 200,580<br>各種手数料 84,420   |
| 14 使用料及び賃借料    | 250,000     | 250,000     | 0      | 0         | コピー使用料 250,000  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 7,073,000   | 7,070,000   | 0      | 3,000     | 需給調整推進対策事業補助金 7,070,000   |

| 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 農業施設費 | 9,932,000  | 2,058,000  | 0             | 1,166,000   | 13,156,000 |
|   | 2 畜産業費 |          | 29,111,000 | △1,434,000 | 0             | 0           | 27,677,000 |
|   |        | 1 畜産業振興費 | 29,111,000 | △1,434,000 | 0             | 0           | 27,677,000 |

| 節              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|-----------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額       |            |        |           |   |
| 23 償還金・利子及び割引料 | 1,000     | 735        | 0      | 265       | 需給調整推進対策事業県補助金返還金<br>735  |
|                |           | 12,825,758 | 0      | 330,242   |   |
| 1 報酬           | 1,644,000 | 1,644,000  | 0      | 0         | 嘱託職員報酬<br>1,644,000   |
| 11 需用費         | 2,136,000 | 1,879,048  | 0      | 256,952   | 予備費から充用<br>消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>光熱水費<br>1,166,000<br>38,665<br>115,135<br>1,245,400<br>479,848 |
| 12 役務費         | 55,000    | 25,757     | 0      | 29,243    | 通信運搬費<br>各種手数料<br>リサイクル手数料<br>15,257<br>2,100<br>8,400  |
| 13 委託料         | 6,321,000 | 6,321,000  | 0      | 0         | 源流の家施設管理委託料<br>大井野源流体験村施設管理委託料<br>道の駅「鯉が窪」施設管理委託料<br>221,000<br>200,000<br>5,900,000            |
| 14 使用料及び賃借料    | 584,000   | 574,553    | 0      | 9,447     | コピー使用料<br>土地借上料<br>テレビ受信料<br>27,358<br>513,253<br>33,942  |
| 15 工事請負費       | 2,348,000 | 2,331,000  | 0      | 17,000    | 施設整備工事費<br>施設維持修繕工事費<br>2,058,000<br>273,000  |
| 18 備品購入費       | 68,000    | 50,400     | 0      | 17,600    | 施設用機器購入費<br>50,400  |
|                |           | 24,007,769 | 0      | 3,669,231 |   |
|                |           | 24,007,769 | 0      | 3,669,231 |   |
| 8 報償費          | 1,103,000 | 1,089,280  | 0      | 13,720    | 各種表彰等記念品料<br>畜産共進会報償費<br>優良牛認定委員報償費<br>37,000<br>1,030,000<br>22,280                            |
| 9 旅費           | 25,000    | 12,500     | 0      | 12,500    | 普通旅費<br>12,500  |
| 11 需用費         | 3,687,000 | 2,341,796  | 0      | 1,345,204 | 消耗品費<br>修繕料<br>86,956<br>2,254,840  |
| 12 役務費         | 40,000    | 32,260     | 0      | 7,740     | 通信運搬費<br>リサイクル手数料<br>水質検査手数料<br>10,000<br>1,575<br>20,685                                       |
| 13 委託料         | 360,000   | 360,000    | 0      | 0         | 畜産共進会開催委託料<br>360,000   |

| 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農地費 |        | 138,506,000 | 44,688,000 | 65,932,000    | 0           | 249,126,000 |
|   |      | 1農地総務費 | 54,898,000  | △2,800,000 | 0             | 0           | 52,098,000  |

| 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    | 370,000    | 369,455     | 0                  | 545       | 土地借上料 369,455   |
| 15工事請負費       | 3,497,000  | 3,496,500   | 0                  | 500       | 施設維持修繕工事費 3,496,500   |
| 18備品購入費       | 17,000     | 15,750      | 0                  | 1,250     | 施設用機器購入費 15,750   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 18,512,000 | 16,225,453  | 0                  | 2,286,547 | 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 40,653<br>畜産団体育成補助金 1,740,000<br>家畜人工授精師協会補助金 217,000<br>畜産環境整備事業補助金 1,000,000<br>堆肥センター運営事業補助金 2,671,800<br>和牛改良事業補助金 3,800,000<br>子牛生産奨励事業補助金 3,729,000 |
| 25積立金         | 31,000     | 30,375      | 0                  | 625       | 千屋牛ブランド化推進基金積立金 30,375  |
| 28繰出金         | 35,000     | 34,400      | 0                  | 600       | 肉用牛特別導入事業基金繰出金 34,400   |
|               |            | 240,005,164 | 繰越明許費<br>4,110,000 | 5,010,836 |   |
|               |            | 51,032,027  | 0                  | 1,065,973 |   |
| 2給料           | 12,270,000 | 12,205,200  | 0                  | 64,800    | 一般職給 12,205,200   |
| 3職員手当等        | 6,777,000  | 5,923,836   | 0                  | 853,164   | 職員手当 5,923,836  |
| 4共済費          | 4,073,000  | 3,990,360   | 0                  | 82,640    | 職員共済組合負担金 3,990,360   |
| 9旅費           | 5,000      | 3,140       | 0                  | 1,860     | 普通旅費 3,140  |
| 11需用費         | 553,000    | 549,286     | 0                  | 3,714     | 消耗品費 243,508<br>燃料費 122,427<br>修繕料 156,941<br>光熱水費 26,410   |
| 12役務費         | 60,000     | 52,840      | 0                  | 7,160     | 通信運搬費 25,000<br>自動車損害賠償責任保険料 27,840   |
| 14使用料及び賃借料    | 313,000    | 309,400     | 0                  | 3,600     | コピー使用料 55,000<br>積算システム使用料 254,400  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 27,987,000 | 27,967,965  | 0                  | 19,035    | 農道台帳管理事業賦課金 198,960<br>岡山県土地改良事業団体連合会賦課金 181,668<br>小規模ため池補強事業元利補給補助金(債務) 8,839,366   |

| 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 農村振興費      | 2,988,000  | 0          | 0             | 0           | 2,988,000  |
|   |   | 21 農業用施設費     | 10,697,000 | 5,875,000  | 0             | 0           | 16,572,000 |
|   |   | 41 中山間地域総合整備費 | 53,000,000 | 27,000,000 | 0             | 0           | 80,000,000 |
|   |   | 61 農地改良費      | 0          | 5,000,000  | 0             | 0           | 5,000,000  |
|   |   | 71 ため池整備費     | 0          | 11,146,000 | 65,932,000    | 0           | 77,078,000 |
|   |   | 81 農村施設費      | 16,923,000 | △1,533,000 | 0             | 0           | 15,390,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額             | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|------------|--------------------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |            |                    |           |  |
|                |            |            |                    |           | 小規模ほ場整備事業元利補給補助金（債務）<br>18,747,971                                     |
| 27 公課費         | 60,000     | 30,000     | 0                  | 30,000    | 自動車重量税<br>30,000   |
|                |            | 2,987,160  | 0                  | 840       |  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 2,988,000  | 2,987,160  | 0                  | 840       | 農地・水保全管理支払交付金<br>備中漆利活用協議会負担金<br>1,607,160<br>1,380,000                |
|                |            | 14,465,567 | 0                  | 2,106,433 |  |
| 8 報償費          | 33,000     | 17,000     | 0                  | 16,000    | 道路愛護会報償費<br>17,000   |
| 11 需用費         | 642,000    | 267,330    | 0                  | 374,670   | 修繕料<br>267,330   |
| 13 委託料         | 1,672,000  | 475,249    | 0                  | 1,196,751 | 草刈り等委託料<br>除雪委託料<br>375,080<br>100,169                                 |
| 15 工事請負費       | 6,500,000  | 6,416,000  | 0                  | 84,000    | 施設維持修繕工事費<br>6,416,000   |
| 16 原材料費        | 2,850,000  | 2,775,413  | 0                  | 74,587    | 維持補修用材料費<br>2,775,413  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 4,875,000  | 4,514,575  | 0                  | 360,425   | 農業用施設修繕補助金<br>農業用施設機能回復事業補助金<br>4,474,575<br>40,000                    |
|                |            | 79,675,000 | 0                  | 325,000   |  |
| 13 委託料         | 4,000,000  | 3,675,000  | 0                  | 325,000   | 中山間地域総合整備事業計画策定業務委託料<br>3,675,000                                      |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 76,000,000 | 76,000,000 | 0                  | 0         | 県営事業負担金<br>中山間地域総合整備事業計画策定負担金<br>73,000,000<br>3,000,000               |
|                |            | 5,000,000  | 0                  | 0         |  |
| 15 工事請負費       | 5,000,000  | 5,000,000  | 0                  | 0         | 施設整備工事費<br>5,000,000   |
|                |            | 71,496,180 | 繰越明許費<br>4,110,000 | 1,471,820 |  |
| 13 委託料         | 18,408,000 | 14,275,080 | 繰越明許費<br>4,110,000 | 22,920    | 設計・監理等委託料<br>調査・基本設計等委託料<br>調査委託料<br>4,788,000<br>104,280<br>9,382,800 |
| 15 工事請負費       | 57,670,000 | 57,128,400 | 0                  | 541,600   | ため池廃止工事費<br>57,128,400   |
| 22 補償・補填及び賠償金  | 1,000,000  | 92,700     | 0                  | 907,300   | 物件補償費<br>92,700  |
|                |            | 15,349,230 | 0                  | 40,770    |  |

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           |  |
|   |       |         |             |            |               |             |             |  |
|   | 4 林業費 |         | 121,845,000 | 45,004,000 | 0             | 0           | 166,849,000 |  |
|   |       | 1 林業総務費 | 34,620,000  | 229,000    | 0             | 0           | 34,849,000  |  |
|   |       | 2 林業振興費 | 30,936,000  | 4,547,000  | 0             | 0           | 35,483,000  |  |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分            | 金 額        |             |        |            |  |
| 11 需用費         | 80,000     | 39,230      | 0      | 40,770     | 修繕料 39,230   |
| 13 委託料         | 15,310,000 | 15,310,000  | 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 13,083,000<br>牡丹園管理委託料 744,000  |
|                |            | 155,817,072 | 0      | 11,031,928 |  |
|                |            | 34,790,127  | 0      | 58,873     |  |
| 2 給料           | 14,468,000 | 14,467,800  | 0      | 200        | 一般職給 14,467,800  |
| 3 職員手当等        | 6,951,000  | 6,951,000   | 0      | 0          | 職員手当 6,951,000   |
| 4 共済費          | 4,881,000  | 4,823,627   | 0      | 57,373     | 職員共済組合負担金 4,823,627  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 8,549,000  | 8,547,700   | 0      | 1,300      | 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 917,100<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 2,027,000<br>有害鳥獣捕獲奨励補助金 3,238,500<br>野猪捕獲柵設置補助金 464,000<br>猪一斉許可捕獲促進事業補助金 1,568,000<br>捕獲活動推進対策事業補助金 38,100 |
|                |            | 24,834,289  | 0      | 10,648,711 |  |
| 7 賃金           | 1,364,000  | 1,344,000   | 0      | 20,000     | 臨時職員賃金 1,344,000   |
| 9 旅費           | 41,000     | 37,500      | 0      | 3,500      | 普通旅費 37,500  |
| 11 需用費         | 434,000    | 411,424     | 0      | 22,576     | 消耗品費 101,157<br>印刷製本費 42,000<br>燃料費 191,367<br>修繕料 76,900  |
| 12 役務費         | 18,000     | 17,270      | 0      | 730        | 自動車損害賠償責任保険料 17,270  |
| 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    | 83,000     | 77,985      | 0      | 5,015      | コピー使用料 77,985  |
| 16 原材料費        | 229,000    | 227,280     | 0      | 1,720      | 苗木代 227,280  |

| 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  | 32,379,000 | 4,482,000  | 0             | 0           | 36,861,000 |  |  |
|   |   | 11 造林事業費 | 1,108,000  | △490,000   | 0             | 0           | 618,000    |  |  |
|   |   | 21 林道整備費 | 21,490,000 | 36,236,000 | 0             | 0           | 57,726,000 |  |  |

| 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 | 33,106,000 | 22,511,230 | 0      | 10,594,770 | 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 3,581,000<br>新見の森と匠を活かす家づくり支援事業補助金 9,432,400<br>間伐材搬出促進事業補助金 2,000,000<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 1,791,830<br>地域循環バイオマス利活用支援事業補助金 5,306,000 |
| 27 公課費         | 8,000      | 7,600      | 0      | 400        | 自動車重量税 7,600   |
|                |            | 36,859,635 | 0      | 1,365      |  |
| 7 賃金           | 294,000    | 294,000    | 0      | 0          | 臨時職員賃金 294,000   |
| 11 需用費         | 408,000    | 407,435    | 0      | 565        | 消耗品費 407,435   |
| 13 委託料         | 929,000    | 928,200    | 0      | 800        | 松くい虫駆除事業委託料 928,200  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 35,230,000 | 35,230,000 | 0      | 0          | 森林整備地域活動支援交付金 21,790,000<br>持続的森林経営確立総合対策実践事業補助金 13,440,000  |
|                |            | 566,749    | 0      | 51,251     |  |
| 7 賃金           | 0          | 0          | 0      | 0          |  |
| 11 需用費         | 566,000    | 515,289    | 0      | 50,711     | 消耗品費 42,420<br>燃料費 26,389<br>修繕料 393,750<br>被服費 52,730   |
| 16 原材料費        | 52,000     | 51,460     | 0      | 540        | 市有林内作業道用材料費 51,460   |
|                |            | 57,640,843 | 0      | 85,157     |  |
| 7 賃金           | 150,000    | 149,285    | 0      | 715        | 臨時職員賃金 149,285   |
| 8 報償費          | 135,000    | 112,850    | 0      | 22,150     | 林道愛護会報償費 112,850   |
| 11 需用費         | 271,000    | 270,655    | 0      | 345        | 消耗品費 154,929<br>燃料費 85,822<br>被服費 29,904   |
| 12 役務費         | 19,000     | 19,000     | 0      | 0          | 通信運搬費 19,000   |
| 13 委託料         | 4,376,000  | 4,361,700  | 0      | 14,300     | 草刈り等委託料 126,000  |

| 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 林業施設費     | 1,293,000   | 0          | 0             | 0           | 1,293,000   |
|       |       | 61 林業施設整備事業費 | 19,000      | 0          | 0             | 0           | 19,000      |
| 7 商工費 |       |              | 169,895,000 | 70,676,000 | 0             | 7,165,000   | 247,736,000 |
|       | 1 商工費 |              | 67,746,000  | 34,671,000 | 0             | 1,620,000   | 104,037,000 |
|       |       | 1 商工総務費      | 27,910,000  | 1,452,000  | 0             | 0           | 29,362,000  |

| 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 4,235,700   |
| 14 使用料及び賃借料    | 136,000    | 136,000     | 0      | 0          | コピー使用料 136,000  |
| 15 工事請負費       | 35,979,000 | 35,977,200  | 0      | 1,800      | 既設林道維持修繕工事費 378,000<br>小規模林道整備工事費 35,000,700<br>作業道開設工事費 598,500                            |
| 16 原材料費        | 1,507,000  | 1,461,895   | 0      | 45,105     | 維持補修用材料費 1,461,895  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 15,153,000 | 15,152,258  | 0      | 742        | 大規模林道開設事業受益者賦課金（債務） 361,658<br>岡山県大規模林道建設地域対策協議会負担金 4,043,000<br>作業道開設事業補助金 10,747,600      |
|                |            | 1,125,429   | 0      | 167,571    |   |
| 11 需用費         | 220,000    | 96,009      | 0      | 123,991    | 消耗品費 9,892<br>燃料費 10,680<br>光熱水費 75,437   |
| 13 委託料         | 823,000    | 779,420     | 0      | 43,580     | 県営工業団地周辺整備委託料 63,000<br>美しい森施設管理委託料 441,320<br>美しい森污水处理管理委託料 110,250<br>牛丸大仙交流事業委託料 164,850 |
| 14 使用料及び賃借料    | 250,000    | 250,000     | 0      | 0          | 土地借上料 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     |   |
|                |            | 229,073,808 | 0      | 18,662,192 |   |
|                |            | 91,101,030  | 0      | 12,935,970 |   |
|                |            | 29,130,759  | 0      | 231,241    |   |
| 1 報酬           | 67,000     | 0           | 0      | 67,000     |   |
| 2 給料           | 15,538,000 | 15,537,941  | 0      | 59         | 一般職給 15,537,941   |
| 3 職員手当等        | 8,332,000  | 8,292,710   | 0      | 39,290     | 職員手当 8,292,710  |
| 4 共済費          | 5,305,000  | 5,193,388   | 0      | 111,612    | 職員共済組合負担金 5,193,388   |
| 9 旅費           | 16,000     | 5,800       | 0      | 10,200     | 普通旅費 5,800  |

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

| 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商工振興費     | 33,017,000 | 31,739,000 | 0             | △532,000    | 64,224,000 |
|   |   | 3企業誘致推進対策費 | 1,513,000  | 1,000,000  | 0             | 0           | 2,513,000  |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------|------------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |        |            |   |
| 11需用費         | 68,000     | 65,550     | 0      | 2,450      | 消耗品費 65,550   |
| 12役務費         | 21,000     | 20,390     | 0      | 610        | 通信運搬費 20,390  |
| 14使用料及び賃借料    | 15,000     | 14,980     | 0      | 20         | コピー使用料 14,980   |
|               |            | 52,774,770 | 0      | 11,449,230 |   |
| 9旅費           | 12,000     | 2,900      | 0      | 9,100      | 普通旅費 2,900  |
| 11需用費         | 178,000    | 154,098    | 0      | 23,902     | 消耗品費 115,878<br>修繕料 22,050<br>光熱水費 16,170   |
| 12役務費         | 34,000     | 29,960     | 0      | 4,040      | 通信運搬費 29,960  |
| 13委託料         | 4,488,000  | 3,549,623  | 0      | 938,377    | 緊急雇用創出地域資源活用にごわい創出事業委託料 3,458,703<br>中小企業経営相談事業委託料 90,920   |
| 14使用料及び賃借料    | 0          | 0          | 0      | 0          | 商工施設費・委託料へ流用 135,000  |
| 15工事請負費       | 9,180,000  | 8,499,750  | 0      | 680,250    | 商工施設費・需用費へ流用 397,000<br>施設整備工事費 8,499,750   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 49,828,000 | 40,034,439 | 0      | 9,793,561  | 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 20,000,000<br>中小企業融資制度補助金 271,000<br>中小企業大学校研修事業補助金 54,000<br>雇用開発助成金 1,650,000<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 2,594,341<br>全国菓子大博覧会展出補助金 30,000<br>制度融資利子補給金 729,425<br>信用保証料補助金 915,040<br>空店舗活用促進事業補助金 599,919<br>中小企業支援事業補助金 12,919,714 |
| 22補償・補填及び賠償金  | 504,000    | 504,000    | 0      | 0          | 岡山県信用保証協会損失補償金 504,000  |
|               |            | 1,401,310  | 0      | 1,111,690  |   |
| 9旅費           | 1,200,000  | 540,180    | 0      | 659,820    | 普通旅費 540,180  |
| 11需用費         | 250,000    | 11,252     | 0      | 238,748    | 消耗品費 11,252   |
| 12役務費         | 20,000     | 20,000     | 0      | 0          | 通信運搬費 20,000  |



| 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 商工施設費  | 5,072,000   | 480,000    | 0             | 2,152,000   | 7,704,000   |
|   |       | 71 消費者行政費 | 234,000     | 0          | 0             | 0           | 234,000     |
|   | 2 観光費 |           | 102,149,000 | 36,005,000 | 0             | 5,545,000   | 143,699,000 |
|   |       | 1 観光振興費   | 26,668,000  | 8,234,000  | 0             | 0           | 34,902,000  |

| 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    | 43,000    | 33,675      | 0      | 9,325     | コピー使用料 33,675   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 1,000,000 | 796,203     | 0      | 203,797   | 企業立地促進協議会負担金 796,203  |
|                |           | 7,570,161   | 0      | 133,839   |   |
| 9 旅費           | 6,000     | 0           | 0      | 6,000     |   |
| 11 需用費         | 3,969,000 | 3,870,086   | 0      | 98,914    | 予備費から充用<br>消耗品費 16,800<br>燃料費 19,672<br>修繕料 3,711,036<br>光熱水費 122,578         |
| 12 役務費         | 23,000    | 8,085       | 0      | 14,915    | リサイクル手数料 8,085  |
| 13 委託料         | 3,553,000 | 3,553,000   | 0      | 0         | 商工振興費・使用料及び賃借料から流用<br>135,000<br>太池邸施設管理委託料 335,000<br>御殿町センター管理委託料 3,218,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 77,000    | 72,000      | 0      | 5,000     | 建物借上料 72,000  |
| 18 備品購入費       | 76,000    | 66,990      | 0      | 9,010     | 器具・用具等購入費 66,990  |
|                |           | 224,030     | 0      | 9,970     |   |
| 8 報償費          | 187,000   | 186,480     | 0      | 520       | 消費生活相談員報償費 186,480  |
| 9 旅費           | 6,000     | 2,900       | 0      | 3,100     | 普通旅費 2,900  |
| 12 役務費         | 6,000     | 0           | 0      | 6,000     |   |
| 14 使用料及び賃借料    | 5,000     | 4,650       | 0      | 350       | コピー使用料 4,650  |
| 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  |
|                |           | 137,972,778 | 0      | 5,726,222 |   |
|                |           | 34,145,532  | 0      | 756,468   |   |
| 1 報酬           | 114,000   | 0           | 0      | 114,000   |   |
| 9 旅費           | 131,000   | 105,290     | 0      | 25,710    | 普通旅費 105,290  |
| 11 需用費         | 494,000   | 484,445     | 0      | 9,555     | 消耗品費 16,145<br>印刷製本費 468,300  |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   | 11 観光施設費 | 75,481,000 | 27,771,000 | 0             | 5,545,000   | 108,797,000 |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |   |
| 12 役務費         | 742,000    | 709,782     | 0      | 32,218    | 通信運搬費 55,283<br>広告料 654,499   |
| 13 委託料         | 12,700,000 | 12,293,995  | 0      | 406,005   | 施設管理委託料 95,000<br>新見庄ロマンの里づくり事業委託料 640,000<br>観光イベント実施委託料 8,454,500<br>緊急雇用創出着地型旅行商品造成支援事業委託料 2,794,495<br>市長杯スキー・スノーボード大会実施委託料 310,000               |
| 14 使用料及び賃借料    | 692,000    | 603,720     | 0      | 88,280    | コピー使用料 18,280<br>会場使用料 157,500<br>土地借上料 427,940   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 20,029,000 | 19,948,300  | 0      | 80,700    | 岡山県観光連盟負担金 309,000<br>新見ふるさとまつり振興会補助金 2,850,000<br>観光振興事業補助金 2,076,000<br>A級グルメフェア実行委員会負担金 5,000,000<br>温泉利用促進事業補助金 1,713,300<br>新見市観光協会補助金 8,000,000 |
|                |            | 103,827,246 | 0      | 4,969,754 |   |
| 7 賃金           | 3,482,000  | 3,193,490   | 0      | 288,510   | 臨時職員賃金 1,153,440<br>労務賃金 1,684,800<br>臨時清掃作業員賃金 355,250   |
| 11 需用費         | 26,351,000 | 24,629,751  | 0      | 1,721,249 | 予備費から充用 3,340,000<br>消耗品費 170,049<br>燃料費 276,477<br>修繕料 22,979,499<br>光熱水費 1,203,726  |
| 12 役務費         | 1,735,000  | 1,435,528   | 0      | 299,472   | 通信運搬費 44,133<br>清掃手数料 814,700<br>リサイクル手数料 82,740<br>地下タンク点検手数料 68,250<br>し尿処理手数料 14,105<br>水質検査手数料 411,600  |
| 13 委託料         | 50,564,000 | 48,315,528  | 0      | 2,248,472 | 草刈り等委託料 779,000<br>清掃委託料 146,000<br>清掃管理委託料 453,000<br>し尿浄化槽清掃・管理委託料 1,101,528<br>大佐B&G海洋センター施設管理委託料 13,900,000<br>別所アウトドアセンター施設管理委託料 600,000         |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|       |         |         |               |               |               |             |               |
| 8 土木費 |         |         | 1,979,161,000 | 1,009,130,000 | 951,537,000   | 10,188,000  | 3,950,016,000 |
|       | 1 土木管理費 |         | 277,570,000   | △4,702,000    | 15,835,000    | 0           | 288,703,000   |
|       |         | 1 土木総務費 | 277,570,000   | △4,702,000    | 15,835,000    | 0           | 288,703,000   |

| 節              |            | 支出済額          | 翌年度繰越額            | 不 用 額       | 備 考  |
|----------------|------------|---------------|-------------------|-------------|--|
| 区 分            | 金 額        |               |                   |             |  |
|                |            |               |                   |             | 大日高原施設管理委託料 2,000,000<br>各種システム導入・改修委託料 12,285,000<br>調査委託料 231,000<br>大佐山施設管理委託料 5,677,000<br>お～さ源流公園施設管理委託料 1,390,000<br>神郷温泉及び周辺施設管理委託料 9,274,000<br>干子農村型リゾート施設管理委託料 200,000<br>牧水二本松公園管理委託料 279,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 516,000    | 513,949       | 0                 | 2,051       | 土地借上料 186,427<br>事務機器リース料 173,880<br>テレビ受信料 33,942<br>屋外広告板リース料 119,700  |
| 15 工事請負費       | 5,205,000  | 5,187,000     | 0                 | 18,000      | 予備費から充用 2,205,000<br>施設整備工事費 5,187,000   |
| 16 原材料費        | 28,000     | 0             | 0                 | 28,000      |  |
| 18 備品購入費       | 600,000    | 535,920       | 0                 | 64,080      | 器具・用具等購入費 391,020<br>施設用機器購入費 144,900  |
| 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         | 20,266,000 | 19,966,080    | 0                 | 299,920     | 観光施設整備基金積立金 8,830,700<br>温泉施設整備基金積立金 11,135,380  |
|                |            | 3,011,268,172 | 繰越明許費 778,581,000 | 160,166,828 |  |
|                |            | 283,627,725   | 0                 | 5,075,275   |  |
|                |            | 283,627,725   | 0                 | 5,075,275   |  |
| 1 報酬           | 61,000     | 26,800        | 0                 | 34,200      | 建築審査会委員報酬 26,800   |
| 2 給料           | 83,485,000 | 83,415,884    | 0                 | 69,116      | 一般職給 83,415,884  |
| 3 職員手当等        | 42,192,000 | 40,709,953    | 0                 | 1,482,047   | 職員手当 40,709,953  |
| 4 共済費          | 28,263,000 | 27,990,200    | 0                 | 272,800     | 職員共済組合負担金 27,990,200   |
| 9 旅費           | 376,000    | 360,480       | 0                 | 15,520      | 委員費用弁償 16,600<br>普通旅費 343,880  |
| 11 需用費         | 1,981,000  | 1,968,747     | 0                 | 12,253      | 消耗品費 872,909<br>燃料費 463,823  |

7 款 商工費 8 款 土木費

| 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道路橋りょう費 |            | 511,009,000 | 918,014,000 | 932,428,000   | 5,938,000   | 2,367,389,000 |
|   |          | 1道路橋りょう総務費 | 93,513,000  | 46,464,000  | 0             | 0           | 139,977,000   |

| 節   |                | 支出済額        | 翌年度繰越額        | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|----------------|-------------|---------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額            |             |               |       |   |
|     |                |             |               |       | 修繕料 627,415<br>被服費 4,600  |
| 12  | 12 役務費         | 1,804,000   | 1,502,589     | 0     | 301,411<br>通信運搬費 164,709<br>各種手数料 8,400<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 87,280<br>道路賠償責任保険料 1,192,200  |
| 14  | 14 使用料及び賃借料    | 230,000     | 215,976       | 0     | 14,024<br>コピー使用料 89,976<br>積算システム使用料 126,000  |
| 18  | 18 備品購入費       | 15,585,000  | 13,020,000    | 0     | 2,565,000<br>除雪機械購入費 13,020,000   |
| 19  | 19 負担金・補助及び交付金 | 114,665,000 | 114,388,696   | 0     | 276,304<br>会議研修会等出席者負担金 78,000<br>県営事業負担金 113,448,196<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 26,000<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 14,000<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>アスベスト改修事業補助金 178,500<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  | 27 公課費         | 61,000      | 28,400        | 0     | 32,600<br>自動車重量税 28,400   |
|     |                |             | 1,447,248,032 |       | 繰越明許費 150,128,968<br>770,012,000  |
|     |                |             | 89,185,182    |       | 繰越明許費 2,511,818<br>48,280,000   |
| 2   | 2 給料           | 40,652,000  | 40,651,880    | 0     | 120<br>一般職給 40,651,880  |
| 3   | 3 職員手当等        | 26,799,000  | 24,415,699    | 0     | 2,383,301<br>職員手当 24,415,699  |

| 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道路維持費   | 159,636,000 | 171,300,000 | 4,515,000     | 5,938,000   | 341,389,000   |
|   |   | 3道路新設改良費 | 253,000,000 | 700,250,000 | 927,913,000   | 0           | 1,881,163,000 |

| 節            |             | 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額       | 備 考  |
|--------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|--|
| 区 分          | 金 額         |               |                      |             |  |
| 4共済費         | 13,610,000  | 13,491,603    | 0                    | 118,397     | 職員共済組合負担金 13,491,603   |
| 11需用費        | 10,000      | 0             | 0                    | 10,000      |  |
| 13委託料        | 58,906,000  | 10,626,000    | 繰越明許費<br>48,280,000  | 0           | 登記用地測量委託料 231,000<br>道路台帳補正委託料 10,395,000  |
|              |             | 333,942,893   | 繰越明許費<br>1,325,000   | 6,121,107   |  |
| 7賃金          | 315,000     | 206,800       | 0                    | 108,200     | 労務賃金 206,800   |
| 8報償費         | 14,000,000  | 13,479,875    | 0                    | 520,125     | 道路愛護会報償費 13,479,875  |
| 11需用費        | 92,631,000  | 89,044,235    | 0                    | 3,586,765   | 消耗品費 5,668,429<br>燃料費 497,390<br>修繕料 82,501,185<br>光熱水費 377,231                    |
| 12役務費        | 1,344,000   | 669,890       | 0                    | 674,110     | 各種手数料 52,500<br>タイヤ脱着等車両整備手数料 7,140<br>自動車損害賠償責任保険料 449,600<br>重機検査手数料 160,650     |
| 13委託料        | 86,191,000  | 85,507,995    | 0                    | 683,005     | 予備費から充用 5,938,000<br>除雪委託料 71,522,595<br>道路管理等委託料 13,805,400<br>消雪パイプ管理委託料 180,000 |
| 15工事請負費      | 136,871,000 | 135,536,018   | 繰越明許費<br>1,325,000   | 9,982       | 道路維持修繕工事費 135,536,018  |
| 16原材料費       | 9,600,000   | 9,114,705     | 0                    | 485,295     | 維持補修用材料費 9,114,705   |
| 18備品購入費      | 10,000      | 9,975         | 0                    | 25          | 器具・用具等購入費 9,975  |
| 22補償・補填及び賠償金 | 0           | 0             | 0                    | 0           |  |
| 27公課費        | 427,000     | 373,400       | 0                    | 53,600      | 自動車重量税 373,400   |
|              |             | 1,019,757,207 | 繰越明許費<br>720,407,000 | 140,998,793 |  |
| 7賃金          | 1,538,000   | 1,537,318     | 0                    | 682         | 臨時職員賃金 1,537,318   |
| 9旅費          | 197,000     | 12,900        | 繰越明許費<br>76,000      | 108,100     | 普通旅費 12,900  |
| 11需用費        | 7,136,000   | 2,408,390     | 繰越明許費<br>3,585,000   | 1,142,610   | 消耗品費 1,757,526<br>燃料費 630,293<br>修繕料 20,571  |

| 款 | 項      | 目        | 予 算 現 額    |            |               |             | 計          |
|---|--------|----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|   |        |          | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            |
|   |        |          |            |            |               |             |            |
|   |        | 4橋りょう維持費 | 4,860,000  | 0          | 0             | 0           | 4,860,000  |
|   | 3河川費   |          | 5,500,000  | 30,735,000 | 2,934,000     | 4,250,000   | 43,419,000 |
|   |        | 1河川総務費   | 5,500,000  | 30,735,000 | 2,934,000     | 4,250,000   | 43,419,000 |
|   | 5都市計画費 |          | 12,801,000 | 4,100,000  | 0             | 0           | 16,901,000 |
|   |        | 1都市計画総務費 | 8,230,000  | 2,105,000  | 0             | 0           | 10,335,000 |

| 節              |               | 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不 用 額       | 備 考  |
|----------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| 区 分            | 金 額           |             |                      |             |  |
| 12 役務費         | 583,000       | 123,600     | 繰越明許費<br>162,000     | 297,400     | 通信運搬費 86,850<br>各種手数料 36,750                               |
| 13 委託料         | 322,899,000   | 146,207,798 | 繰越明許費<br>171,339,000 | 5,352,202   | 測量・設計等委託料 146,207,798                                      |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,972,000     | 2,219,359   | 繰越明許費<br>255,000     | 497,641     | コピー使用料 344,659<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       | 1,498,253,000 | 844,802,650 | 繰越明許費<br>529,909,000 | 123,541,350 | 道路新設改良工事費 494,563,600<br>道路改良工事費 350,239,050               |
| 17 公有財産購入費     | 7,530,000     | 2,741,197   | 繰越明許費<br>2,601,000   | 2,187,803   | 土地購入費 2,741,197  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 274,000       | 273,630     | 0                    | 370         | 各種事業負担金 273,630  |
| 22 補償・補填及び賠償金  | 39,781,000    | 19,430,365  | 繰越明許費<br>12,480,000  | 7,870,635   | 物件補償費 19,430,365   |
|                |               | 4,362,750   | 0                    | 497,250     |  |
| 11 需用費         | 900,000       | 842,100     | 0                    | 57,900      | 修繕料 842,100  |
| 13 委託料         | 3,060,000     | 3,052,350   | 0                    | 7,650       | 橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料 3,052,350                              |
| 15 工事請負費       | 900,000       | 468,300     | 0                    | 431,700     | 橋りょう維持修繕工事費 468,300  |
|                |               | 32,515,946  | 繰越明許費<br>8,569,000   | 2,334,054   |  |
|                |               | 32,515,946  | 繰越明許費<br>8,569,000   | 2,334,054   |  |
| 11 需用費         | 23,950,000    | 21,616,778  | 0                    | 2,333,222   | 予備費から充用<br>修繕料 4,250,000<br>21,616,778                     |
| 13 委託料         | 735,000       | 735,000     | 0                    | 0           | 測量・設計等委託料 735,000  |
| 15 工事請負費       | 18,734,000    | 10,164,168  | 繰越明許費<br>8,569,000   | 832         | 河川維持修繕工事費 10,164,168                                       |
|                |               | 16,424,196  | 0                    | 476,804     |  |
|                |               | 10,064,479  | 0                    | 270,521     |  |
| 1 報酬           | 67,000        | 60,300      | 0                    | 6,700       | 都市計画審議会委員報酬 60,300   |
| 2 給料           | 3,786,000     | 3,785,100   | 0                    | 900         | 一般職給 3,785,100   |

| 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          |
|   |      | 11街路費  | 608,000    | 0          | 0             | 0           | 608,000    |
|   |      | 21公園費  | 3,963,000  | 1,995,000  | 0             | 0           | 5,958,000  |
|   | 6住宅費 |        | 29,746,000 | 28,997,000 | 340,000       | 0           | 59,083,000 |
|   |      | 1住宅管理費 | 29,746,000 | 28,997,000 | 340,000       | 0           | 59,083,000 |

| 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        | 1,562,000 | 1,415,316  | 0      | 146,684   | 職員手当 1,415,316   |
| 4共済費          | 1,324,000 | 1,266,312  | 0      | 57,688    | 職員共済組合負担金 1,266,312  |
| 7賃金           | 35,000    | 33,000     | 0      | 2,000     | 労務賃金 33,000  |
| 9旅費           | 34,000    | 33,570     | 0      | 430       | 委員費用弁償 5,840<br>普通旅費 27,730  |
| 11需用費         | 1,154,000 | 1,151,881  | 0      | 2,119     | 消耗品費 65,321<br>印刷製本費 271,950<br>修繕料 606,910<br>光熱水費 206,200<br>食糧費 1,500 |
| 12役務費         | 5,000     | 0          | 0      | 5,000     |  |
| 13委託料         | 2,205,000 | 2,205,000  | 0      | 0         | 緊急雇用創出都市計画基礎調査業務委託料 2,205,000  |
| 14使用料及び賃借料    | 37,000    | 0          | 0      | 37,000    |  |
| 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           |
|               |           | 452,485    | 0      | 155,515   |  |
| 11需用費         | 608,000   | 452,485    | 0      | 155,515   | 修繕料 59,850<br>光熱水費 392,635   |
|               |           | 5,907,232  | 0      | 50,768    |  |
| 7賃金           | 500,000   | 499,600    | 0      | 400       | 労務賃金 499,600   |
| 11需用費         | 1,383,000 | 1,379,132  | 0      | 3,868     | 消耗品費 148,242<br>燃料費 16,205<br>修繕料 398,327<br>光熱水費 816,358                |
| 13委託料         | 2,050,000 | 2,010,600  | 0      | 39,400    | 清掃委託料 2,010,600  |
| 15工事請負費       | 1,995,000 | 1,992,900  | 0      | 2,100     | 施設整備工事費 1,992,900  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 30,000    | 25,000     | 0      | 5,000     | 日本公園緑地協会会費 25,000  |
|               |           | 56,931,273 | 0      | 2,151,727 |  |
|               |           | 56,931,273 | 0      | 2,151,727 |  |

| 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 |                 | 1,142,535,000 | 31,986,000 | 0             | 0           | 1,174,521,000 |  |
|   |        | 1 公共下水道費        | 586,148,000   | 49,874,000 | 0             | 0           | 636,022,000   |  |
|   |        | 11 特定環境保全公共下水道費 | 357,678,000   | △6,577,000 | 0             | 0           | 351,101,000   |  |

| 節              |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|-------------|---------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額         |               |        |           |  |
| 1 報酬           | 114,000     | 72,536        | 0      | 41,464    | 住生活総合調査員報酬 72,536  |
| 2 給料           | 9,679,000   | 9,678,018     | 0      | 982       | 一般職給 9,678,018   |
| 3 職員手当等        | 4,935,000   | 4,625,415     | 0      | 309,585   | 職員手当 4,625,415   |
| 4 共済費          | 3,356,000   | 3,264,264     | 0      | 91,736    | 職員共済組合負担金 3,264,264  |
| 7 賃金           | 100,000     | 82,500        | 0      | 17,500    | 労務賃金 82,500  |
| 9 旅費           | 15,000      | 2,900         | 0      | 12,100    | 普通旅費 2,900   |
| 11 需用費         | 8,047,000   | 8,002,143     | 0      | 44,857    | 消耗品費 27,613<br>印刷製本費 5,250<br>燃料費 23,762<br>修繕料 7,922,474<br>光熱水費 19,944<br>食糧費 3,100                          |
| 12 役務費         | 194,000     | 185,607       | 0      | 8,393     | 通信運搬費 55,660<br>各種手数料 78,750<br>リサイクル手数料 23,520<br>口座振替手数料 25,917<br>統計調査員保険料 1,760                            |
| 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       | 27,400,000  | 26,160,750    | 0      | 1,239,250 | 施設整備工事費 26,160,750   |
| 16 原材料費        | 18,000      | 0             | 0      | 18,000    |  |
| 18 備品購入費       | 250,000     | 249,270       | 0      | 730       | 器具・用具等購入費 249,270  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 3,005,000   | 2,644,070     | 0      | 360,930   | 会議研修会等出席者負担金 3,000<br>下水道受益者負担金 1,899,690<br>日本住宅協会負担金 18,000<br>未入居者分等共益費負担金 58,380<br>木造耐震診断・耐震改修補助金 665,000 |
|                |             | 1,174,521,000 | 0      | 0         |  |
|                |             | 636,022,000   | 0      | 0         |  |
| 28 繰出金         | 636,022,000 | 636,022,000   | 0      | 0         | 基準内繰出金 90,841,000<br>交付税算入分繰出金 268,182,000<br>基準外経常繰出金 261,661,000<br>基準外臨時繰出金 15,338,000                      |
|                |             | 351,101,000   | 0      | 0         |  |
| 28 繰出金         | 351,101,000 | 351,101,000   | 0      | 0         | 基準内繰出金 92,774,000  |



| 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農業集落排水費  | 113,581,000   | △5,920,000   | 0             | 0           | 107,661,000   |
|      |      | 31小規模集合排水費 | 22,097,000    | △2,943,000   | 0             | 0           | 19,154,000    |
|      |      | 41個別排水処理費  | 3,681,000     | 0            | 0             | 0           | 3,681,000     |
|      |      | 51浄化槽費     | 59,350,000    | △2,448,000   | 0             | 0           | 56,902,000    |
| 9消防費 |      |            | 1,574,866,000 | △139,043,000 | 0             | 0           | 1,435,823,000 |
|      | 1消防費 |            | 1,574,866,000 | △139,043,000 | 0             | 0           | 1,435,823,000 |
|      |      | 1常備消防費     | 624,571,000   | △31,932,000  | 0             | 0           | 592,639,000   |

| 節      |             | 支出済額        | 翌年度繰越額            | 不 用 額     | 備 考  |
|--------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--|
| 区 分    | 金 額         |             |                   |           |  |
|        |             |             |                   |           | 交付税算入分繰出金 173,264,000<br>基準外經常繰出金 52,458,000<br>基準外臨時繰出金 32,605,000                  |
|        |             | 107,661,000 | 0                 | 0         |  |
| 28繰出金  | 107,661,000 | 107,661,000 | 0                 | 0         | 基準内繰出金 26,385,000<br>交付税算入分繰出金 42,574,000<br>基準外經常繰出金 38,574,000<br>基準外臨時繰出金 128,000 |
|        |             | 19,154,000  | 0                 | 0         |  |
| 28繰出金  | 19,154,000  | 19,154,000  | 0                 | 0         | 基準内繰出金 8,462,000<br>交付税算入分繰出金 8,107,000<br>基準外經常繰出金 2,585,000                        |
|        |             | 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>基準外經常繰出金 1,145,000                          |
|        |             | 56,902,000  | 0                 | 0         |  |
| 28繰出金  | 56,902,000  | 56,902,000  | 0                 | 0         | 交付税算入分繰出金 20,498,000<br>基準外經常繰出金 33,969,000<br>基準外臨時繰出金 2,435,000                    |
|        |             | 984,813,406 | 繰越明許費 446,294,000 | 4,715,594 |  |
|        |             | 984,813,406 | 繰越明許費 446,294,000 | 4,715,594 |  |
|        |             | 590,373,189 | 0                 | 2,265,811 |  |
| 1報酬    | 128,000     | 127,300     | 0                 | 700       | メディカルコントロール協議会委員報酬 53,600<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 73,700                      |
| 2給料    | 282,745,000 | 282,656,379 | 0                 | 88,621    | 一般職給 282,656,379   |
| 3職員手当等 | 180,765,000 | 179,278,456 | 0                 | 1,486,544 | 職員手当 179,278,456   |
| 4共済費   | 94,687,000  | 94,470,019  | 0                 | 216,981   | 職員共済組合負担金 94,470,019   |
| 7賃金    | 1,595,000   | 1,539,855   | 0                 | 55,145    | 臨時職員賃金 1,539,855   |
| 8報償費   | 111,000     | 80,000      | 0                 | 31,000    | 各種謝礼等 60,000   |

8款 土木費 9款 消防費

| 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        |            |        |         |  |
|               |            |            |        |         | 講師謝礼 20,000  |
| 9旅費           | 2,542,000  | 2,313,087  | 0      | 228,913 | 普通旅費 722,050<br>研修旅費 1,591,037   |
| 10交際費         | 90,000     | 42,496     | 0      | 47,504  | 消防長交際費 42,496  |
| 11需用費         | 17,265,000 | 17,263,605 | 0      | 1,395   | 消耗品費 3,889,145<br>印刷製本費 126,945<br>燃料費 7,164,911<br>修繕料 2,400,713<br>食糧費 8,174<br>被服費 1,600,631<br>医薬材料費 2,073,086   |
| 12役務費         | 2,739,000  | 2,728,093  | 0      | 10,907  | 通信運搬費 56,720<br>各種手数料 1,193,738<br>リサイクル手数料 2,520<br>クリーニング代 386,344<br>表彰状等筆耕手数料 1,650<br>自動車整備点検等手数料 266,979<br>各種損害賠償等保険料 4,482<br>自動車損害賠償責任保険料 195,190<br>医師賠償責任保険料 100,220<br>予防接種手数料 441,600<br>救急業務賠償責任保険料 78,650 |
| 13委託料         | 1,349,000  | 1,324,750  | 0      | 24,250  | 特定医師指示料 96,000<br>メディカルコントロール業務委託料 1,228,750   |
| 14使用料及び賃借料    | 1,264,000  | 1,204,725  | 0      | 59,275  | コピー使用料 144,904<br>会場使用料 37,000<br>土地借上料 11,473<br>物品等借上料 204,750<br>コピー機リース料 252,000<br>事務機器リース料 378,000<br>テレビ受信料 176,598   |
| 16原材料費        | 148,000    | 147,143    | 0      | 857     | 維持補修用材料費 147,143   |
| 18備品購入費       | 1,083,000  | 1,074,217  | 0      | 8,783   | 器具・用具等購入費 429,142<br>事務用機器購入費 451,185<br>施設用機器購入費 193,890  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 5,674,000  | 5,669,864  | 0      | 4,136   | 会議研修会等出席者負担金 104,650<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  |

| 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非常備消防費 | 88,992,000 | △1,655,000 | 0             | 0           | 87,337,000 |

| 節          |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区 分        | 金 額        |            |        |         |  |
|            |            |            |        |         | 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 3,430,500<br>岡山県消防防災ヘリ運行連絡協議会負担金 1,865,714<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      | 454,000    | 453,200    | 0      | 800     | 自動車重量税 453,200   |
|            |            | 87,025,582 | 0      | 311,418 |  |
| 1報酬        | 23,573,000 | 23,561,755 | 0      | 11,245  | 消防団員報酬 23,561,755  |
| 8報償費       | 1,342,000  | 1,329,795  | 0      | 12,205  | 各種表彰等記念品料 224,795<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 105,000   |
| 9旅費        | 17,909,000 | 17,907,760 | 0      | 1,240   | 普通旅費 126,116<br>消防団員費用弁償 17,781,644  |
| 10交際費      | 216,000    | 213,690    | 0      | 2,310   | 消防団長交際費 213,690  |
| 11需用費      | 6,046,000  | 6,035,830  | 0      | 10,170  | 消耗品費 2,429,691<br>印刷製本費 124,860<br>燃料費 806,583<br>修繕料 2,673,412<br>食糧費 1,284   |
| 12役務費      | 843,000    | 690,255    | 0      | 152,745 | 通信運搬費 7,500<br>各種手数料 14,400<br>クリーニング代 24,465<br>表彰状等筆耕手数料 88,880<br>自動車整備点検等手数料 255,330<br>各種損害賠償等保険料 5,480<br>自動車損害賠償責任保険料 294,200   |
| 13委託料      | 498,000    | 449,400    | 0      | 48,600  | メール配信システム保守管理業務委託料 449,400   |
| 14使用料及び賃借料 | 429,000    | 423,341    | 0      | 5,659   | コピー使用料 13,147<br>会場使用料 115,320<br>土地借上料 279,274<br>消防操法訓練用会場・照明等使用料 15,600   |
| 18備品購入費    | 613,000    | 596,725    | 0      | 16,275  | 器具・用具等購入費 596,725  |

| 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  | 854,734,000 | △114,107,000 | 0             | 198,000     | 740,825,000 |
|   |   | 21災害対策費 | 6,569,000   | 8,651,000    | 0             | △198,000    | 15,022,000  |

| 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 | 35,233,000  | 35,183,231  | 0      | 49,769    | 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 96,000<br>岡山県消防操法訓練大会参加負担金 80,000<br>日本消防協会負担金 3,720,000<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         | 635,000     | 633,800     | 0      | 1,200     | 自動車重量税 633,800  |
|               |             | 293,707,907 |        | 823,093   | 繰越明許費 446,294,000   |
| 11需用費         | 10,034,000  | 9,922,935   | 0      | 111,065   | 消耗品費 373,065<br>修繕料 1,228,878<br>光熱水費 8,320,992   |
| 12役務費         | 4,253,000   | 4,140,483   | 0      | 112,517   | 通信運搬費 3,839,483<br>各種手数料 271,600<br>廃棄物処分手数料 29,400   |
| 13委託料         | 11,888,000  | 5,260,800   |        | 200       | 繰越明許費 6,627,000<br>機械設備等保守点検委託料 5,260,800   |
| 14使用料及び賃借料    | 1,340,000   | 1,322,209   | 0      | 17,791    | 仮眠用布団リース料 1,322,209   |
| 15工事請負費       | 709,792,000 | 270,074,500 |        | 50,500    | 繰越明許費 439,667,000<br>災害対策費・工事請負費から流用 198,000<br>施設整備工事費 268,195,000<br>施設解体撤去工事費 1,879,500  |
| 16原材料費        | 216,000     | 215,093     | 0      | 907       | 維持補修用材料費 215,093  |
| 18備品購入費       | 2,437,000   | 2,427,240   | 0      | 9,760     | 施設用機器購入費 2,427,240  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 865,000     | 344,647     | 0      | 520,353   | 消火栓器具購入費補助金 344,647   |
|               |             | 13,706,728  | 0      | 1,315,272 |   |
| 1報酬           | 0           | 0           | 0      | 0         |   |
| 8報償費          | 20,000      | 0           | 0      | 20,000    |   |
| 9旅費           | 44,000      | 10,000      | 0      | 34,000    | 普通旅費 10,000   |
| 11需用費         | 2,867,000   | 2,524,556   | 0      | 342,444   | 消耗品費 2,159,571<br>印刷製本費 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             |
|    |     |       |               |             |               |             |               |
| 10 | 教育費 |       | 1,611,642,000 | 289,889,000 | 229,335,000   | 326,000     | 2,131,192,000 |
|    | 1   | 教育総務費 | 416,277,000   | 17,582,000  | 0             | 0           | 433,859,000   |
|    |     | 1     | 教育委員会費        | 3,809,000   | 0             | 0           | 3,809,000     |
|    |     | 2     | 教育委員会事務局費     | 267,990,000 | △35,652,000   | 0           | 232,338,000   |

| 節   |             | 支出済額       | 翌年度繰越額        | 不 用 額             | 備 考  |
|-----|-------------|------------|---------------|-------------------|--|
| 区 分 | 金 額         |            |               |                   |  |
|     |             |            |               |                   | 光熱水費 174,031<br>食糧費 39,754   |
| 12  | 役務費         | 717,000    | 672,222       | 0                 | 44,778 通信運搬費 672,222   |
| 13  | 委託料         | 186,000    | 85,050        | 0                 | 100,950 防災行政無線再免許申請委託料 85,050  |
| 14  | 使用料及び賃借料    | 23,000     | 7,000         | 0                 | 16,000 土地借上料 7,000   |
| 15  | 工事請負費       | 3,990,000  | 3,780,000     | 0                 | 210,000 消防施設費・工事請負費へ流用 198,000<br>防災施設整備工事費 3,780,000  |
| 18  | 備品購入費       | 4,940,000  | 4,940,000     | 0                 | 0 防災用車両・備品購入費 4,940,000  |
| 19  | 負担金・補助及び交付金 | 2,235,000  | 1,687,900     | 0                 | 547,100 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 85,200<br>防災士育成事業補助金 244,000 |
|     |             |            | 1,829,859,977 | 繰越明許費 234,800,000 | 66,532,023   |
|     |             |            | 426,681,513   | 0                 | 7,177,487  |
|     |             |            | 3,650,308     | 0                 | 158,692  |
| 1   | 報酬          | 3,231,000  | 3,207,903     | 0                 | 23,097 教育委員報酬 3,207,903  |
| 9   | 旅費          | 279,000    | 252,440       | 0                 | 26,560 委員費用弁償 162,640<br>普通旅費 89,800   |
| 10  | 交際費         | 270,000    | 173,783       | 0                 | 96,217 委員長・教育長交際費 173,783  |
| 11  | 需用費         | 4,000      | 1,182         | 0                 | 2,818 食糧費 1,182  |
| 14  | 使用料及び賃借料    | 25,000     | 15,000        | 0                 | 10,000 会場使用料 15,000  |
|     |             |            | 230,346,580   | 0                 | 1,991,420  |
| 2   | 給料          | 79,350,000 | 79,296,910    | 0                 | 53,090 特別職給 7,320,000<br>一般職給 71,976,910   |
| 3   | 職員手当等       | 94,672,000 | 94,261,758    | 0                 | 410,242 職員手当 40,764,248<br>退職手当負担金 53,497,510  |
| 4   | 共済費         | 55,387,000 | 54,072,405    | 0                 | 1,314,595 職員共済組合負担金 26,545,441<br>嘱託職員等社会保険料 9,817,152   |

9 款 消防費 10 款 教育費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額   |       |               |             | 計         |
|---|---|-----------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|
|   |   |           | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |           |
|   |   |           |           |       |               |             |           |
|   |   | 3 学事就学指導費 | 3,800,000 | 0     | 0             | 0           | 3,800,000 |

| 節              |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------|--|
| 区 分            | 金 額       |           |        |         |  |
|                |           |           |        |         | 臨時職員社会保険料 13,976,941<br>嘱託職員等雇用保険料 1,032,508<br>臨時職員雇用保険料 1,941,696<br>嘱託職員等労働災害保険料 188,896<br>臨時職員労働災害保険料 569,771     |
| 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           | 324,000   | 288,860   | 0      | 35,140  | 普通旅費 288,860   |
| 10 交際費         | 135,000   | 80,000    | 0      | 55,000  | 教育委員会交際費 80,000  |
| 11 需用費         | 761,000   | 737,978   | 0      | 23,022  | 消耗品費 444,620<br>印刷製本費 154,875<br>燃料費 98,919<br>修繕料 39,564  |
| 12 役務費         | 439,000   | 400,627   | 0      | 38,373  | 通信運搬費 55,472<br>クリーニング代 5,460<br>職員健康診断手数料 339,695   |
| 13 委託料         | 126,000   | 126,000   | 0      | 0       | 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    | 168,000   | 159,522   | 0      | 8,478   | コピー使用料 159,522   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 78,000    | 74,700    | 0      | 3,300   | 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 14,000<br>県下都市教育長会負担金 23,400<br>県下市町村教育委員会連絡協議会負担金 26,300<br>岡山県公立学校施設整備期成会負担金 4,000 |
| 21 貸付金         | 800,000   | 800,000   | 0      | 0       | 学校給食物資購入費貸付金 800,000   |
|                |           | 3,585,576 | 0      | 214,424 |  |
| 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 | 938,880   | 0      | 72,120  | 教育相談員報償費 506,880<br>生徒指導巡回員報償費 132,000<br>不登校児童・生徒相談員報償費 300,000   |
| 9 旅費           | 100,000   | 76,360    | 0      | 23,640  | 委員費用弁償 14,840<br>普通旅費 61,520   |
| 11 需用費         | 384,000   | 290,408   | 0      | 93,592  | 消耗品費 126,464   |

| 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教員住宅費  | 4,663,000  | 16,699,000 | 0             | 0           | 21,362,000 |
|   |   | 11教育振興費 | 34,854,000 | 40,379,000 | 0             | 0           | 75,233,000 |

| 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 40,200<br>燃料費 17,986<br>修繕料 26,145<br>光熱水費 77,677<br>食糧費 1,936 |  |
| 12  | 役務費      | 258,000    | 240,028    | 0     | 17,972   | 通信運搬費 240,028  |
| 14  | 使用料及び賃借料 | 281,000    | 281,000    | 0     | 0  | コピー使用料 196,400<br>会場使用料 84,600   |
|     |          |            | 21,356,092 | 0     | 5,908  |  |
| 11  | 需用費      | 186,000    | 183,835    | 0     | 2,165  | 修繕料 167,118<br>光熱水費 16,717   |
| 12  | 役務費      | 11,000     | 10,662     | 0     | 338  | 口座振替手数料 942<br>建物共済分担金 9,720   |
| 14  | 使用料及び賃借料 | 2,000      | 0          | 0     | 2,000  |  |
| 17  | 公有財産購入費  | 21,163,000 | 21,161,595 | 0     | 1,405  | 教員住宅購入割賦金（債務） 21,161,595   |
|     |          |            | 72,345,294 | 0     | 2,887,706  |  |
| 1   | 報酬       | 27,000     | 26,800     | 0     | 200  | 奨学生選考委員報酬 26,800   |
| 8   | 報償費      | 1,924,000  | 1,875,460  | 0     | 48,540   | 各種謝礼等 43,460<br>講師謝礼 1,684,900<br>教育研修所研修講師謝礼 147,100                                |
| 9   | 旅費       | 15,000     | 6,480      | 0     | 8,520  | 委員費用弁償 6,480   |
| 11  | 需用費      | 1,500,000  | 1,181,670  | 0     | 318,330  | 消耗品費 563,445<br>印刷製本費 273,825<br>修繕料 344,400   |
| 12  | 役務費      | 1,078,000  | 940,484    | 0     | 137,516  | 通信運搬費 22,800<br>広告料 42,000<br>各種手数料 230,160<br>各種損害賠償等保険料 80,424<br>講師等派遣手数料 565,100 |
| 13  | 委託料      | 5,375,000  | 4,905,235  | 0     | 469,765  | 交通整理等委託料 152,460<br>チャレンジワーク事業委託料 400,000<br>教育情報通信ネットワーク保守・支援業務委託料 4,352,775        |
| 14  | 使用料及び賃借料 | 1,506,000  | 967,403    | 0     | 538,597  | コピー使用料 34,012<br>会場使用料 210,340   |

| 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          |
|   |   | 15 学校再編推進費 | 40,293,000 | △185,000 | 0             | 0           | 40,108,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区 分            | 金 額        |            |        |         |  |
|                |            |            |        |         | 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 158,130  |
| 18 備品購入費       | 28,700,000 | 28,492,170 | 0      | 207,830 | 事務用機器購入費 28,492,170  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 6,493,000  | 6,240,868  | 0      | 252,132 | 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 52,000<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 124,500<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 79,650<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 1,549,718<br>小・中学校体育連盟補助金 290,000 |
| 21 貸付金         | 12,612,000 | 12,612,000 | 0      | 0       | 奨学金貸付金 12,612,000  |
| 25 積立金         | 16,003,000 | 15,096,724 | 0      | 906,276 | 奨学基金積立金 15,096,724   |
|                |            | 39,771,913 | 0      | 336,087 |  |
| 9 旅費           | 3,000      | 2,900      | 0      | 100     | 普通旅費 2,900   |
| 11 需用費         | 614,000    | 444,363    | 0      | 169,637 | 消耗品費 277,348<br>印刷製本費 114,975<br>被服費 52,040  |
| 12 役務費         | 459,000    | 409,930    | 0      | 49,070  | 通信運搬費 199,000<br>各種手数料 204,000<br>クリーニング代 6,930  |
| 13 委託料         | 33,030,000 | 33,030,000 | 0      | 0       | 通学バス運行委託料 33,030,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 258,000    | 140,860    | 0      | 117,140 | 会場使用料 600<br>自動車借上料 140,260  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 5,744,000  | 5,743,860  | 0      | 140     | 通学補助金 5,143,860<br>記念誌及び記念碑作成補助金 600,000   |



| 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 学校保健費     | 22,317,000 | △509,000   | 0             | 0           | 21,808,000 |
|   |   | 31 スクールバス運営費 | 38,551,000 | △3,150,000 | 0             | 0           | 35,401,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|----------------|------------|------------|--------|---------|---|
| 区 分            | 金 額        |            |        |         |   |
|                |            | 20,992,911 | 0      | 815,089 |   |
| 8 報償費          | 293,000    | 255,000    | 0      | 38,000  | 学校検診看護師報償費 255,000  |
| 9 旅費           | 3,000      | 0          | 0      | 3,000   |   |
| 11 需用費         | 184,000    | 142,686    | 0      | 41,314  | 消耗品費 142,686  |
| 12 役務費         | 3,036,000  | 2,974,337  | 0      | 61,663  | 医師賠償責任保険料 12,108<br>体重計定期検査手数料 43,500<br>職員健康診断手数料 485,865<br>園児・児童・生徒（全員）尿検査手数料 614,274<br>児童・生徒（1年生）心電図検査手数料 1,159,620<br>園児・児童（全員）寄生虫・ぎょう虫検査手数料 624,220<br>精密検査手数料 24,880<br>健診機具点検手数料 9,870 |
| 13 委託料         | 15,274,000 | 14,605,190 | 0      | 668,810 | 学校医委託料 5,366,700<br>学校歯科医委託料 5,145,900<br>学校薬剤師委託料 1,376,100<br>学校巡回耳鼻科検診委託料 411,440<br>学校巡回眼科検診委託料 421,050<br>教職員健康診断実施委託料 1,884,000   |
| 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 | 2,995,000  | 2,992,698  | 0      | 2,302   | 日本スポーツ振興センター負担金 2,198,795<br>岡山県学校保健新見支部負担金 550,000<br>学校災害賠償補償保険負担金 243,903  |
|                |            | 34,632,839 | 0      | 768,161 |   |
| 11 需用費         | 8,391,000  | 8,253,874  | 0      | 137,126 | 消耗品費 1,815,122<br>燃料費 4,014,612<br>修繕料 2,424,140  |
| 12 役務費         | 1,108,000  | 589,465    | 0      | 518,535 | 自動車整備点検等手数料 397,425<br>自動車損害賠償責任保険料 192,040   |
| 13 委託料         | 25,532,000 | 25,520,000 | 0      | 12,000  | スクールバス運行委託料 25,520,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,000      | 6,000      | 0      | 0       | 建物借上料 6,000   |
| 27 公課費         | 364,000    | 263,500    | 0      | 100,500 | 自動車重量税 263,500  |

| 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           |
|   | 2小学校費 |         | 179,505,000 | 212,525,000 | 50,865,000    | 0           | 442,895,000 |
|   |       | 1小学校管理費 | 110,180,000 | 220,833,000 | 47,865,000    | 0           | 378,878,000 |

| 節           |             | 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不 用 額     | 備 考  |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|--|
| 区 分         | 金 額         |             |                      |           |  |
|             |             | 239,862,611 | 繰越明許費<br>196,300,000 | 6,732,389 |  |
|             |             | 176,898,437 | 繰越明許費<br>196,300,000 | 5,679,563 |  |
| 4 共済費       | 276,000     | 270,376     | 0                    | 5,624     | 臨時職員社会保険料 270,376  |
| 7 賃金        | 21,277,000  | 20,511,416  | 0                    | 765,584   | 臨時職員賃金 19,010,116<br>労務賃金 201,300<br>臨時用務員賃金 1,300,000   |
| 11 需用費      | 64,049,000  | 63,930,454  | 0                    | 118,546   | 消耗品費 12,505,113<br>印刷製本費 223,434<br>燃料費 8,886,834<br>修繕料 4,639,334<br>光熱水費 36,417,294<br>食糧費 37,852<br>医薬材料費 1,220,593   |
| 12 役務費      | 4,398,000   | 4,133,840   | 0                    | 264,160   | 通信運搬費 1,766,401<br>各種手数料 405,906<br>リサイクル手数料 244,910<br>クリーニング代 21,290<br>廃棄物処分手数料 253,710<br>地下タンク点検手数料 183,323<br>ピアノ調律手数料 334,000<br>水質検査手数料 307,650<br>プール浄化装置等点検清掃手数料 517,650<br>浄水装置点検手数料 99,000 |
| 13 委託料      | 34,672,000  | 19,566,489  | 繰越明許費<br>11,300,000  | 3,805,511 | 施設管理委託料 388,500<br>受水槽・高架水槽点検清掃委託料 145,460<br>設計・監理等委託料 1,365,000<br>施設整備委託料 129,040<br>耐震診断等委託料 5,880,000<br>非構造部材耐震点検等委託料 8,617,944<br>建築物定期点検委託料 3,040,545  |
| 14 使用料及び賃借料 | 7,950,000   | 7,412,278   | 0                    | 537,722   | コピー使用料 1,714,182<br>会場使用料 4,500<br>土地借上料 1,456,426<br>事務機器リース料 298,330<br>テレビ受信料 678,840<br>小学校パソコン導入事業機器・ソフトリース料(債務) 3,260,000  |
| 15 工事請負費    | 236,780,000 | 51,769,450  | 繰越明許費<br>185,000,000 | 10,550    | 施設整備工事費 46,270,600<br>施設維持修繕工事費 5,498,850  |

| 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 | 69,325,000 | △8,308,000 | 3,000,000     | 0           | 64,017,000 |

| 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        | 483,000    | 482,949    | 0      | 51        | 維持補修用材料費 482,949  |
| 18 備品購入費       | 8,253,000  | 8,101,525  | 0      | 151,475   | 事務用機器購入費 198,450<br>施設用機器購入費 4,145,269<br>教材・校具購入費 3,757,806                                  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 740,000    | 719,660    | 0      | 20,340    | 下水道受益者負担金 707,060<br>安全衛生推進者養成講習会負担金 12,600   |
|                |            | 62,964,174 | 0      | 1,052,826 |   |
| 1 報酬           | 23,200,000 | 23,200,000 | 0      | 0         | 外国語指導助手報酬 23,200,000  |
| 7 賃金           | 1,695,000  | 1,694,500  | 0      | 500       | 臨時職員賃金 1,694,500  |
| 8 報償費          | 302,000    | 283,736    | 0      | 18,264    | 講師謝礼 60,000<br>卒業記念品料 223,736   |
| 9 旅費           | 710,000    | 662,920    | 0      | 47,080    | 普通旅費 254,900<br>外国語指導助手費用弁償 408,020   |
| 11 需用費         | 5,925,000  | 5,548,027  | 0      | 376,973   | 消耗品費 5,534,327<br>修繕料 13,700  |
| 12 役務費         | 496,000    | 367,720    | 0      | 128,280   | 通信運搬費 49,000<br>各種手数料 42,000<br>各種損害賠償等保険料 180,440<br>知能検査等診断手数料 96,280                       |
| 13 委託料         | 3,000,000  | 2,975,000  | 0      | 25,000    | 総合的な学習事業委託金 2,905,000<br>交流学習バス運行委託料 70,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,173,000  | 6,122,200  | 0      | 50,800    | 会場使用料 5,700<br>建物借上料 3,400,000<br>自動車借上料 620,500<br>スキー場リフト使用料 944,000<br>健康増進施設使用料 1,152,000 |
| 18 備品購入費       | 13,526,000 | 13,431,707 | 0      | 94,293    | 学校図書購入費 2,811,399<br>特別支援学級用教具等購入費 442,650<br>標準教材購入費 7,177,658<br>理科教育振興設備・教材購入費 3,000,000   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 984,000    | 982,976    | 0      | 1,024     | 外国青年招致事業特別会員会費 504,000<br>日本語講座負担金 16,250<br>外国青年招致事業渡航費用負担金 356,726<br>児童生徒通学費補助金 106,000    |
| 20 扶助費         | 8,006,000  | 7,695,388  | 0      | 310,612   |   |

| 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 中学校費 |          | 94,662,000 | 38,313,000 | 8,429,000     | 0           | 141,404,000 |
|   |        | 1 中学校管理費 | 49,653,000 | 40,862,000 | 7,429,000     | 0           | 97,944,000  |

| 節           |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考   |
|-------------|------------|------------|---------------------|-----------|---|
| 区 分         | 金 額        |            |                     |           |   |
|             |            |            |                     |           | 要保護及び準要保護児童援助費<br>6,987,954<br>特別支援教育就学奨励費<br>707,434   |
|             |            | 98,050,376 | 繰越明許費<br>38,500,000 | 4,853,624 |   |
|             |            | 55,521,328 | 繰越明許費<br>38,500,000 | 3,922,672 |   |
| 7 賃金        | 8,554,000  | 8,270,417  | 0                   | 283,583   | 臨時職員賃金 6,851,963<br>労務賃金 62,000<br>臨時用務員賃金 1,356,454  |
| 9 旅費        | 3,000      | 0          | 0                   | 3,000     |   |
| 11 需用費      | 28,875,000 | 27,961,651 | 0                   | 913,349   | 消耗品費 5,097,778<br>印刷製本費 200,392<br>燃料費 3,936,576<br>修繕料 1,248,231<br>光熱水費 17,356,945<br>食糧費 8,394<br>医薬材料費 113,335                                  |
| 12 役務費      | 1,538,000  | 1,496,768  | 0                   | 41,232    | 通信運搬費 1,000,470<br>各種手数料 118,340<br>リサイクル手数料 40,406<br>クリーニング代 2,000<br>廃棄物処分手数料 69,300<br>地下タンク点検手数料 140,077<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      | 10,507,000 | 5,923,951  | 繰越明許費<br>2,500,000  | 2,083,049 | 機械設備等保守点検委託料 430,500<br>受水槽・高架水槽点検清掃委託料 93,940<br>施設整備委託料 48,000<br>非構造部材耐震点検等委託料 4,039,490<br>建築物定期点検委託料 1,312,021                                 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,851,000  | 2,407,693  | 0                   | 443,307   | コピー使用料 729,311<br>土地借上料 558,380<br>事務機器リース料 154,640<br>テレビ受信料 203,652<br>電力線共架料 2,310<br>中学校パソコン導入事業機器・ソフトリース料(債務) 759,400                          |
| 15 工事請負費    | 42,920,000 | 6,918,301  | 繰越明許費<br>36,000,000 | 1,699     | 施設整備工事費 6,918,301   |

| 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 | 45,009,000 | △2,549,000 | 1,000,000     | 0           | 43,460,000 |

| 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        | 257,000    | 247,239    | 0      | 9,761   | 維持補修用材料費 247,239  |
| 18 備品購入費       | 1,680,000  | 1,555,308  | 0      | 124,692 | 施設用機器購入費 484,388<br>教材・校具購入費 1,070,920  |
| 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   |
|                |            | 42,529,048 | 0      | 930,952 |   |
| 1 報酬           | 18,354,000 | 18,353,400 | 0      | 600     | 外国語指導助手報酬 18,353,400  |
| 8 報償費          | 498,000    | 484,757    | 0      | 13,243  | 講師謝礼 50,640<br>卒業記念品料 251,097<br>教育情報化推進協議会委員報償費 183,020  |
| 9 旅費           | 1,092,000  | 1,051,550  | 0      | 40,450  | 委員費用弁償 56,580<br>普通旅費 256,860<br>外国語指導助手費用弁償 738,110  |
| 11 需用費         | 3,608,000  | 3,113,877  | 0      | 494,123 | 消耗品費 2,710,877<br>印刷製本費 400,000<br>修繕料 3,000  |
| 12 役務費         | 573,000    | 552,180    | 0      | 20,820  | 通信運搬費 70,560<br>各種手数料 316,450<br>各種損害賠償等保険料 132,290<br>知能検査等診断手数料 32,880  |
| 13 委託料         | 858,000    | 858,000    | 0      | 0       | 総合的な学習事業委託金 818,000<br>交流学習バス運行委託料 40,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 3,623,000  | 3,581,700  | 0      | 41,300  | 会場使用料 2,700<br>建物借上料 2,802,000<br>物品等借上料 720,000<br>施設機器等使用料 9,000<br>健康増進施設使用料 48,000                          |
| 18 備品購入費       | 6,396,000  | 6,358,171  | 0      | 37,829  | 器具・用具等購入費 27,800<br>学校図書購入費 1,616,926<br>特別支援学級用教具等購入費 174,400<br>標準教材購入費 3,539,045<br>理科教育振興設備・教材購入費 1,000,000 |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 599,000    | 598,363    | 0      | 637     | 外国青年招致事業特別会員会費 288,000<br>外国青年招致事業渡航費用負担金 176,363<br>児童生徒通学費補助金 134,000   |
| 20 扶助費         | 7,859,000  | 7,577,050  | 0      | 281,950 |   |

| 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           |
|   | 4幼稚園費 |         | 245,354,000 | △27,044,000 | 20,344,000    | 0           | 238,654,000 |
|   |       | 1幼稚園管理費 | 245,354,000 | △33,944,000 | 20,344,000    | 0           | 231,754,000 |

| 節          |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|------------|------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分        | 金 額        |             |        |            |  |
|            |            |             |        |            | 要保護及び準要保護生徒援助費<br>7,224,495<br>特別支援教育就学奨励費<br>352,555  |
|            |            | 208,339,282 | 0      | 30,314,718 |  |
|            |            | 202,353,232 | 0      | 29,400,768 |  |
| 1報酬        | 461,000    | 302,400     | 0      | 158,600    | 兼務園長報酬<br>302,400  |
| 2給料        | 92,781,000 | 92,763,848  | 0      | 17,152     | 一般職給<br>92,763,848   |
| 3職員手当等     | 41,860,000 | 41,087,383  | 0      | 772,617    | 職員手当<br>41,087,383   |
| 4共済費       | 30,507,000 | 30,131,399  | 0      | 375,601    | 職員共済組合負担金<br>30,131,399  |
| 7賃金        | 34,074,000 | 22,583,645  | 0      | 11,490,355 | 労務賃金<br>14,800<br>臨時助教諭賃金<br>21,255,845<br>臨時用務員賃金<br>1,313,000  |
| 8報償費       | 56,000     | 39,900      | 0      | 16,100     | 各種表彰等記念品料<br>39,900  |
| 9旅費        | 340,000    | 183,051     | 0      | 156,949    | 普通旅費<br>183,051  |
| 11需用費      | 7,956,000  | 7,277,133   | 0      | 678,867    | 消耗品費<br>1,949,198<br>印刷製本費<br>82,875<br>燃料費<br>664,880<br>修繕料<br>451,481<br>光熱水費<br>4,116,321<br>食糧費<br>12,378 |
| 12役務費      | 380,000    | 344,786     | 0      | 35,214     | 通信運搬費<br>204,855<br>クリーニング代<br>5,418<br>廃棄物処分手数料<br>25,200<br>口座振替手数料<br>29,313<br>ピアノ調律手数料<br>80,000          |
| 13委託料      | 4,042,000  | 3,100,240   | 0      | 941,760    | 設計・監理等委託料<br>851,550<br>施設整備委託料<br>4,000<br>耐震診断等委託料<br>1,543,500<br>非構造部材耐震点検業務等委託料<br>701,190                |
| 14使用料及び賃借料 | 1,600,000  | 1,543,256   | 0      | 56,744     | 土地借上料<br>1,373,976<br>自動車借上料<br>8,000<br>テレビ受信料<br>161,280   |
| 15工事請負費    | 16,334,000 | 1,890,000   | 0      | 14,444,000 | 施設整備工事費<br>1,890,000   |
| 16原材料費     | 200,000    | 90,065      | 0      | 109,935    | 維持補修用材料費<br>90,065   |

| 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 幼稚園施設整備事業費 | 0           | 6,900,000  | 0             | 0           | 6,900,000   |
|   | 5 社会教育費 |               | 309,935,000 | 17,748,000 | 50,000,000    | 0           | 377,683,000 |
|   |         | 1 社会教育総務費     | 71,788,000  | △3,838,000 | 0             | 0           | 67,950,000  |

| 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       | 770,000    | 673,871     | 0      | 96,129    | 園具・教具購入費 673,871  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 393,000    | 342,255     | 0      | 50,745    | 会議研修会等出席者負担金 12,000<br>下水道受益者負担金 141,850<br>日本スポーツ振興センター負担金 43,365<br>岡山県国公立幼稚園長会負担金 77,540<br>岡山県公立幼稚園教育研究会負担金 62,500<br>用水組合排水放流負担金 5,000 |
|                |            | 5,986,050   | 0      | 913,950   |   |
| 15 工事請負費       | 6,900,000  | 5,986,050   | 0      | 913,950   | 施設整備工事費 1,092,000<br>施設解体撤去工事費 4,894,050  |
|                |            | 369,733,607 | 0      | 7,949,393 |   |
|                |            | 66,864,912  | 0      | 1,085,088 |   |
| 1 報酬           | 2,174,000  | 2,153,900   | 0      | 20,100    | 社会教育委員報酬 113,900<br>社会教育指導員報酬 2,040,000   |
| 2 給料           | 28,443,000 | 28,351,601  | 0      | 91,399    | 一般職給 28,351,601   |
| 3 職員手当等        | 14,823,000 | 14,571,452  | 0      | 251,548   | 職員手当 14,571,452   |
| 4 共済費          | 9,646,000  | 9,550,919   | 0      | 95,081    | 職員共済組合負担金 9,550,919   |
| 7 賃金           | 1,654,000  | 1,552,090   | 0      | 101,910   | 臨時職員賃金 1,552,090  |
| 8 報償費          | 1,160,000  | 1,113,060   | 0      | 46,940    | 講師謝礼 1,100,260<br>学校支援地域本部事業運営委員報償費 12,800  |
| 9 旅費           | 195,000    | 120,636     | 0      | 74,364    | 委員費用弁償 38,240<br>普通旅費 82,396  |
| 11 需用費         | 3,266,000  | 3,022,663   | 0      | 243,337   | 消耗品費 1,265,146<br>印刷製本費 159,305<br>燃料費 303,889<br>修繕料 317,284<br>光熱水費 910,329<br>食糧費 66,710   |
| 12 役務費         | 374,000    | 372,570     | 0      | 1,430     | 通信運搬費 90,230<br>各種手数料 4,200<br>リサイクル手数料 7,500<br>し尿処理手数料 25,000<br>各種損害賠償等保険料 192,900<br>自動車損害賠償責任保険料 52,740                                |

| 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   | 833,000   | 0         | 0             | 0           | 833,000   |  |  |
|   |   | 3市民運動推進費 | 834,000   | △111,000  | 0             | 0           | 723,000   |  |  |
|   |   | 11文化財保護費 | 2,152,000 | 1,800,000 | 0             | 76,000      | 4,028,000 |  |  |

| 節             |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|---|
| 区 分           | 金 額       |           |        |         |   |
| 13委託料         | 4,306,000 | 4,207,900 | 0      | 98,100  | 施設管理委託料 905,000<br>清掃委託料 165,900<br>法曾陶芸館管理委託料 1,864,000<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    | 482,000   | 457,321   | 0      | 24,679  | コピー使用料 234,411<br>会場使用料 209,150<br>自動車借上料 11,660<br>物品等借上料 2,100  |
| 18備品購入費       | 59,000    | 30,100    | 0      | 28,900  | 器具・用具等購入費 30,100  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 1,354,000 | 1,347,500 | 0      | 6,500   | 電波利用料 4,000<br>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 |
| 27公課費         | 14,000    | 13,200    | 0      | 800     | 自動車重量税 13,200   |
|               |           | 781,390   | 0      | 51,610  |   |
| 1報酬           | 295,000   | 261,300   | 0      | 33,700  | 人権教育推進委員報酬 261,300  |
| 9旅費           | 43,000    | 25,440    | 0      | 17,560  | 委員費用弁償 25,440   |
| 11需用費         | 159,000   | 158,970   | 0      | 30      | 消耗品費 63,000<br>印刷製本費 95,970   |
| 12役務費         | 336,000   | 335,680   | 0      | 320     | 講師等派遣手数料 335,680  |
|               |           | 720,662   | 0      | 2,338   |   |
| 12役務費         | 183,000   | 182,392   | 0      | 608     | 各種損害賠償等保険料 182,392  |
| 13委託料         | 400,000   | 400,000   | 0      | 0       | 市民運動推進事業委託料 400,000   |
| 14使用料及び賃借料    | 140,000   | 138,270   | 0      | 1,730   | 会場使用料 138,270   |
|               |           | 3,822,994 | 0      | 205,006 |   |
| 1報酬           | 322,000   | 221,100   | 0      | 100,900 | 文化財保護審議会委員報酬 221,100  |
| 8報償費          | 110,000   | 110,000   | 0      | 0       | 文化財管理報償費 110,000  |



| 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 | 6,995,000  | 403,000    | 0             | 0           | 7,398,000  |
|   |   | 13公民館費  | 69,600,000 | 10,359,000 | 0             | 0           | 79,959,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |  |
| 9旅費           | 18,000     | 10,160     | 0      | 7,840     | 委員費用弁償 10,160  |
| 11需用費         | 160,000    | 137,986    | 0      | 22,014    | 文化交流館・生涯学習センター費・使用料及び賃借料から流用 76,000<br>消耗品費 75,285<br>光熱水費 62,701  |
| 12役務費         | 284,000    | 279,034    | 0      | 4,966     | 清掃手数料 279,034  |
| 13委託料         | 1,313,000  | 1,312,591  | 0      | 409       | 善成寺公園・収蔵庫管理委託料 55,695<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>ゆずりは城跡登山道等清掃委託料 176,896   |
| 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       | 1,800,000  | 1,731,450  | 0      | 68,550    | 施設整備工事費 1,731,450  |
|               |            | 7,135,405  | 0      | 262,595   |  |
| 8報償費          | 1,481,000  | 1,379,040  | 0      | 101,960   | 各種表彰等記念品料 204,600<br>講師謝礼 1,174,440  |
| 11需用費         | 423,000    | 405,285    | 0      | 17,715    | 消耗品費 295,113<br>印刷製本費 2,627<br>修繕料 86,149<br>食糧費 21,396  |
| 12役務費         | 158,000    | 156,209    | 0      | 1,791     | 通信運搬費 75,749<br>各種手数料 68,460<br>各種損害賠償等保険料 12,000  |
| 13委託料         | 2,390,000  | 2,380,000  | 0      | 10,000    | 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 1,690,000   |
| 14使用料及び賃借料    | 173,000    | 147,900    | 0      | 25,100    | 会場使用料 147,900  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 2,773,000  | 2,666,971  | 0      | 106,029   | 高梁川流域連盟正会員負担金 165,000<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>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 198,971 |
|               |            | 78,583,080 | 0      | 1,375,920 |  |
| 1報酬           | 21,224,000 | 20,621,200 | 0      | 602,800   | 公民館運営審議会委員報酬 509,200   |

| 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 青少年育成費 | 2,928,000 | 180,000 | 0             | 0           | 3,108,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------|---------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |        |         |   |
|               |            |            |        |         | 公民館長報酬 20,112,000   |
| 7賃金           | 9,393,000  | 9,295,500  | 0      | 97,500  | 臨時職員賃金 9,295,500  |
| 8報償費          | 1,110,000  | 1,047,000  | 0      | 63,000  | 講師謝礼 27,000<br>公民館分館等管理報償費 1,020,000  |
| 9旅費           | 489,000    | 405,811    | 0      | 83,189  | 委員費用弁償 15,020<br>普通旅費 390,791   |
| 11需用費         | 20,106,000 | 19,839,342 | 0      | 266,658 | 消耗品費 1,449,587<br>印刷製本費 26,145<br>燃料費 1,613,274<br>修繕料 2,861,351<br>光熱水費 13,872,505<br>食糧費 16,480           |
| 12役務費         | 2,344,000  | 2,247,016  | 0      | 96,984  | 通信運搬費 296,300<br>清掃手数料 1,790,850<br>各種手数料 38,766<br>リサイクル手数料 45,400<br>ピアノ調律手数料 56,700<br>各種損害賠償等保険料 19,000 |
| 13委託料         | 9,917,000  | 9,915,900  | 0      | 1,100   | 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 336,000<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    | 762,000    | 739,240    | 0      | 22,760  | コピー使用料 73,148<br>会場使用料 15,100<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 237,594                         |
| 15工事請負費       | 13,220,000 | 13,110,090 | 0      | 109,910 | 施設整備工事費 12,169,500<br>施設維持修繕工事費 940,590   |
| 18備品購入費       | 1,037,000  | 1,029,911  | 0      | 7,089   | 器具・用具等購入費 889,111<br>施設用機器購入費 140,800   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 357,000    | 332,070    | 0      | 24,930  | 会議研修会等出席者負担金 12,000<br>下水道受益者負担金 286,070<br>岡山県公民館等振興会負担金 34,000  |
|               |            | 2,977,145  | 0      | 130,855 |   |
| 1報酬           | 67,000     | 0          | 0      | 67,000  |   |
| 9旅費           | 10,000     | 0          | 0      | 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
|   |   | 22 青少年育成センター費      | 1,911,000  | 0         | 0             | 0           | 1,911,000  |
|   |   | 31 文化交流館・生涯学習センター費 | 79,092,000 | 7,428,000 | 0             | △76,000     | 86,444,000 |

| 節              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |  |
|----------------|-----------|------------|--------|-----------|--|--|
| 区 分            | 金 額       |            |        |           |  |  |
| 11 需用費         | 185,000   | 184,275    | 0      | 725       | 消耗品費<br>修繕料  | 4,305<br>179,970   |
| 12 役務費         | 20,000    | 20,000     | 0      | 0         | 通信運搬費  | 20,000   |
| 13 委託料         | 202,000   | 152,000    | 0      | 50,000    | 青年館管理委託料<br>青少年健全育成事業委託料   | 117,000<br>35,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 189,000   | 185,870    | 0      | 3,130     | 会場使用料  | 185,870  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 2,435,000 | 2,435,000  | 0      | 0         | 新見青少年育成連絡協議会負担金<br>岡山県緑の少年隊協議会会費<br>青少年育成県民会議会費<br>成人式開催負担金<br>P T A 連合会補助金<br>F O S 少年団運営助成金<br>ボーイスカウト運営助成金<br>子ども会育成事業補助金 | 120,000<br>12,000<br>3,000<br>1,500,000<br>310,000<br>300,000<br>60,000<br>130,000 |
|                |           | 1,853,560  | 0      | 57,440    |  |  |
| 1 報酬           | 1,704,000 | 1,704,000  | 0      | 0         | 青少年育成員報酬   | 1,704,000  |
| 8 報償費          | 103,000   | 54,660     | 0      | 48,340    | 青少年育成センター運営協議会委員報償費  | 54,660   |
| 9 旅費           | 6,000     | 2,900      | 0      | 3,100     | 普通旅費   | 2,900  |
| 11 需用費         | 3,000     | 0          | 0      | 3,000     |  |  |
| 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<br>全国青少年補導センター連絡協議会負担金<br>中国地区少年補導センター連絡協議会負担金<br>県北地区補導センター連絡協議会負担金<br>市内高校生徒指導連絡協議会補助金                       | 5,000<br>2,000<br>5,000<br>30,000<br>45,000  |
|                |           | 83,512,647 | 0      | 2,931,353 |  |  |
| 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           | 6,014,000 | 6,013,300  | 0      | 700       | 一般職給   | 6,013,300  |
| 3 職員手当等        | 4,011,000 | 3,652,107  | 0      | 358,893   | 職員手当   | 3,652,107  |

| 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 | 5,902,000 | 250,000 | 0             | 0           | 6,152,000 |

| 節   |             | 支出済額       | 翌年度繰越額     | 不 用 額 | 備 考       |  |
|-----|-------------|------------|------------|-------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額         |            |            |       |           |  |
| 4   | 共済費         | 2,044,000  | 1,964,222  | 0     | 79,778    | 職員共済組合負担金 1,964,222  |
| 7   | 賃金          | 5,192,000  | 5,037,000  | 0     | 155,000   | 臨時職員賃金 5,037,000   |
| 8   | 報償費         | 50,000     | 50,000     | 0     | 0         | 各種謝礼等 50,000   |
| 9   | 旅費          | 53,000     | 8,700      | 0     | 44,300    | 普通旅費 8,700   |
| 11  | 需用費         | 26,974,000 | 26,850,521 | 0     | 123,479   | 消耗品費 1,024,949<br>印刷製本費 580,250<br>燃料費 6,714,750<br>修繕料 2,417,919<br>光熱水費 16,093,636<br>食糧費 19,017   |
| 12  | 役務費         | 3,122,000  | 3,012,461  | 0     | 109,539   | 通信運搬費 175,141<br>広告料 419,750<br>清掃手数料 2,178,000<br>各種手数料 23,580<br>クリーニング代 8,820<br>ピアノ調律手数料 29,400<br>主催事業チケット取扱い手数料 1,600<br>公立文化施設賠償責任保険料 176,170 |
| 13  | 委託料         | 35,772,000 | 34,198,995 | 0     | 1,573,005 | 施設管理委託料 15,094,605<br>清掃委託料 3,581,520<br>機械設備等保守点検委託料 8,490,150<br>主催事業会場整理委託料 170,100<br>主催事業実施委託料 6,862,620  |
| 14  | 使用料及び賃借料    | 2,329,000  | 2,233,498  | 0     | 95,502    | 文化財保護費・需用費へ流用 76,000<br>コピー使用料 56,700<br>会場使用料 1,405,520<br>著作権使用料 19,703<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 56,475                |
| 19  | 負担金・補助及び交付金 | 38,000     | 35,000     | 0     | 3,000     | 電波利用料 2,000<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         | 485,000    | 96,843     | 0     | 388,157   | 新見かしのき基金積立金 96,843   |
|     |             |            | 5,702,177  | 0     | 449,823   |  |
| 11  | 需用費         | 4,498,000  | 4,323,812  | 0     | 174,188   | 消耗品費 243,889<br>燃料費 1,452,124<br>修繕料 178,500<br>光熱水費 2,449,299   |
| 12  | 役務費         | 227,000    | 201,954    | 0     | 25,046    | 通信運搬費 141,054  |

| 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 | 27,600,000 | 725,000 | 50,000,000    | 0           | 78,325,000 |
|   |   | 51図書館費 | 40,300,000 | 552,000 | 0             | 0           | 40,852,000 |

| 節          |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区 分        | 金 額        |            |        |         |  |
|            |            |            |        |         | 各種手数料 33,600<br>ピアノ調律手数料 27,300  |
| 13委託料      | 1,347,000  | 1,103,920  | 0      | 243,080 | 施設管理委託料 164,980<br>草刈り等委託料 42,240<br>清掃委託料 277,200<br>機械設備等保守点検委託料 619,500   |
| 14使用料及び賃借料 | 80,000     | 72,491     | 0      | 7,509   | コピー使用料 38,549<br>テレビ受信料 33,942   |
|            |            | 77,913,601 | 0      | 411,399 |  |
| 11需用費      | 465,000    | 462,283    | 0      | 2,717   | 消耗品費 283<br>修繕料 462,000  |
| 12役務費      | 2,000      | 0          | 0      | 2,000   |  |
| 13委託料      | 25,680,000 | 25,680,000 | 0      | 0       | 美術館運営委託料 17,960,000<br>特別展開催委託料 7,720,000                                    |
| 15工事請負費    | 1,733,000  | 1,732,500  | 0      | 500     | 施設整備工事費 1,732,500  |
| 18備品購入費    | 50,000,000 | 49,950,000 | 0      | 50,000  | 美術品購入費 49,950,000  |
| 25積立金      | 445,000    | 88,818     | 0      | 356,182 | 美術館運営基金積立金 58,746<br>美術品購入準備基金積立金 30,072                                     |
|            |            | 39,866,034 | 0      | 985,966 |  |
| 1報酬        | 2,374,000  | 2,240,400  | 0      | 133,600 | 図書館長報酬 2,160,000<br>図書館協議会委員報酬 80,400  |
| 2給料        | 4,238,000  | 4,237,800  | 0      | 200     | 一般職給 4,237,800   |
| 3職員手当等     | 1,618,000  | 1,557,942  | 0      | 60,058  | 職員手当 1,557,942   |
| 4共済費       | 1,484,000  | 1,428,135  | 0      | 55,865  | 職員共済組合負担金 1,428,135  |
| 7賃金        | 6,645,000  | 6,275,000  | 0      | 370,000 | 臨時職員賃金 3,282,000<br>臨時図書館司書等賃金 2,993,000                                     |
| 8報償費       | 75,000     | 70,000     | 0      | 5,000   | 講師謝礼 70,000  |
| 9旅費        | 44,000     | 43,025     | 0      | 975     | 委員費用弁償 5,260<br>普通旅費 37,765  |
| 11需用費      | 3,803,000  | 3,561,596  | 0      | 241,404 | 消耗品費 1,250,807<br>印刷製本費 7,026<br>燃料費 43,725<br>修繕料 218,051<br>光熱水費 2,041,987 |

| 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 |          | 365,909,000 | 30,765,000 | 99,697,000    | 326,000     | 496,697,000 |
|   |        | 1社会体育総務費 | 33,837,000  | △3,700,000 | 0             | 0           | 30,137,000  |
|   |        | 2スポーツ振興費 | 16,094,000  | 737,000    | 0             | 45,000      | 16,876,000  |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |   |
| 12 役務費         | 756,000    | 725,818     | 0      | 30,182    | 通信運搬費 94,538<br>清掃手数料 582,400<br>自動車整備点検等手数料 10,080<br>自動車損害賠償責任保険料 34,900<br>ボランティア保険料 3,900   |
| 13 委託料         | 13,042,000 | 13,036,460  | 0      | 5,540     | 機械設備等保守点検委託料 150,000<br>受水槽・高架水槽点検清掃委託料 27,300<br>哲西図書館管理委託料 12,566,000<br>ブックスタート事業委託料 293,160 |
| 14 使用料及び賃借料    | 930,000    | 924,892     | 0      | 5,108     | コピー使用料 32,434<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       | 5,753,000  | 5,690,966   | 0      | 62,034    | 図書購入費 5,240,888<br>施設用機器購入費 450,078   |
| 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   |
| 27 公課費         | 41,000     | 25,000      | 0      | 16,000    | 自動車重量税 25,000   |
|                |            | 487,192,588 | 0      | 9,504,412 |   |
|                |            | 28,378,815  | 0      | 1,758,185 |   |
| 1 報酬           | 460,000    | 460,000     | 0      | 0         | スポーツ推進委員報酬 460,000  |
| 2 給料           | 14,640,000 | 14,616,059  | 0      | 23,941    | 一般職給 14,616,059   |
| 3 職員手当等        | 9,532,000  | 7,883,702   | 0      | 1,648,298 | 職員手当 7,883,702  |
| 4 共済費          | 5,080,000  | 5,025,622   | 0      | 54,378    | 職員共済組合負担金 5,025,622   |
| 9 旅費           | 265,000    | 248,400     | 0      | 16,600    | 委員費用弁償 221,700<br>普通旅費 26,700   |
| 11 需用費         | 26,000     | 13,922      | 0      | 12,078    | 消耗品費 13,922   |
| 12 役務費         | 52,000     | 50,110      | 0      | 1,890     | 通信運搬費 160<br>各種損害賠償等保険料 49,950  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 82,000     | 81,000      | 0      | 1,000     | 岡山県スポーツ推進委員協議会負担金 67,500<br>岡山県スポーツ推進委員協議会備北支部負担金 13,500  |
|                |            | 16,487,464  | 0      | 388,536   |   |

| 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 | 89,820,000 | 15,344,000 | 99,697,000    | △45,000     | 204,816,000 |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|------------|-------------|--------|---------|--|
| 区 分            | 金 額        |             |        |         |  |
| 4 共済費          | 64,000     | 63,259      | 0      | 741     | 臨時職員社会保険料 63,259   |
| 7 賃金           | 440,000    | 395,000     | 0      | 45,000  | 臨時職員賃金 395,000   |
| 8 報償費          | 545,000    | 545,000     | 0      | 0       | スポーツ施設費・委託料から流用<br>45,000<br>スポーツ活動激励金 545,000   |
| 11 需用費         | 110,000    | 100,255     | 0      | 9,745   | 消耗品費 100,255   |
| 12 役務費         | 636,000    | 542,800     | 0      | 93,200  | 登録手数料 542,800  |
| 13 委託料         | 2,845,000  | 2,825,500   | 0      | 19,500  | スポーツ振興事業委託料 2,825,500  |
| 14 使用料及び賃借料    | 27,000     | 8,150       | 0      | 18,850  | 会場使用料 8,150  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 11,909,000 | 11,707,500  | 0      | 201,500 | スポーツ振興事業補助金 3,130,000<br>日本女子ソフトボールリーグ大会開催負担金 354,100<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 2,433,400<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 4,000,000 |
| 25 積立金         | 300,000    | 300,000     | 0      | 0       | スポーツ・文化振興基金積立金 300,000   |
|                |            | 203,832,561 | 0      | 983,439 |  |
| 1 報酬           | 2,340,000  | 2,340,000   | 0      | 0       | 嘱託職員報酬 2,340,000   |
| 7 賃金           | 5,457,000  | 5,250,175   | 0      | 206,825 | 臨時職員賃金 5,138,815<br>労務賃金 111,360   |
| 8 報償費          | 290,000    | 290,000     | 0      | 0       | 講師謝礼 290,000   |
| 11 需用費         | 6,172,000  | 6,122,612   | 0      | 49,388  | 消耗品費 592,217<br>印刷製本費 199,500<br>燃料費 47,314<br>修繕料 1,267,768<br>光熱水費 4,015,813   |
| 12 役務費         | 522,000    | 476,270     | 0      | 45,730  | 通信運搬費 35,520<br>清掃手数料 360,000<br>リサイクル手数料 6,000<br>し尿処理手数料 29,000<br>水質検査手数料 15,750<br>プール濾過器点検手数料 30,000  |

| 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 | 72,483,000 | △4,584,000 | 0             | 0           | 67,899,000 |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |   |
| 13 委託料         | 80,502,000  | 79,941,665  | 0      | 560,335   | スポーツ振興費・報償費へ流用 45,000<br>草刈り等委託料 56,025<br>機械設備等保守点検委託料 294,000<br>設計・監理等委託料 4,515,000<br>施設整備委託料 756,000<br>憩いとふれあいの公園管理委託料 63,028,000<br>植栽管理委託料 2,243,640<br>耐震診断等委託料 5,250,000<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    | 372,000     | 367,455     | 0      | 4,545     | 土地借上料 336,200<br>テレビ受信料 31,255  |
| 15 工事請負費       | 105,312,000 | 105,267,294 | 0      | 44,706    | 施設整備工事費 105,267,294   |
| 16 原材料費        | 160,000     | 138,690     | 0      | 21,310    | 維持補修用材料費 39,990<br>苗木代 98,700   |
| 18 備品購入費       | 253,000     | 202,800     | 0      | 50,200    | 器具・用具等購入費 202,800   |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 3,436,000   | 3,435,600   | 0      | 400       | 下水道受益者負担金 3,435,600   |
|                |             | 65,898,035  | 0      | 2,000,965 |   |
| 2 給料           | 3,878,000   | 3,789,300   | 0      | 88,700    | 一般職給 3,789,300  |
| 3 職員手当等        | 1,642,000   | 1,545,478   | 0      | 96,522    | 職員手当 1,545,478  |
| 4 共済費          | 1,268,000   | 1,231,551   | 0      | 36,449    | 職員共済組合負担金 1,231,551   |
| 7 賃金           | 54,151,000  | 52,550,799  | 0      | 1,600,201 | 臨時調理員賃金 52,550,799  |
| 8 報償費          | 102,000     | 96,980      | 0      | 5,020     | 臨時調理員報償費 80,000<br>献立検討委員会委員報償費 16,980  |
| 9 旅費           | 80,000      | 75,306      | 0      | 4,694     | 普通旅費 75,306   |
| 11 需用費         | 2,016,000   | 1,918,567   | 0      | 97,433    | 消耗品費 1,107,684<br>印刷製本費 45,000<br>燃料費 413,989<br>修繕料 351,894  |



| 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 | 153,675,000 | 22,968,000 | 0             | 326,000     | 176,969,000 |

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |  |
| 12 役務費         | 1,013,000  | 1,001,792   | 0      | 11,208    | 通信運搬費 36,527<br>検便手数料 756,000<br>食材検査手数料 125,265<br>給食用リフト保守点検手数料 84,000   |
| 13 委託料         | 2,093,000  | 2,073,080   | 0      | 19,920    | 給食運搬業務委託料 594,080<br>給食調理業務委託料 1,479,000   |
| 18 備品購入費       | 1,129,000  | 1,106,086   | 0      | 22,914    | 給食用器具・設備購入費 1,106,086  |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 527,000    | 509,096     | 0      | 17,904    | 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 508,096  |
|                |            | 172,595,713 | 0      | 4,373,287 |  |
| 1 報酬           | 336,000    | 221,100     | 0      | 114,900   | 学校給食センター運営委員報酬 221,100   |
| 2 給料           | 52,842,000 | 52,758,284  | 0      | 83,716    | 一般職給 52,758,284  |
| 3 職員手当等        | 21,748,000 | 21,510,740  | 0      | 237,260   | 職員手当 21,510,740  |
| 4 共済費          | 17,903,000 | 17,730,553  | 0      | 172,447   | 職員共済組合負担金 17,730,553   |
| 7 賃金           | 6,583,000  | 6,581,368   | 0      | 1,632     | 臨時調理員賃金 3,749,250<br>臨時業務員賃金 2,832,118   |
| 8 報償費          | 480,000    | 460,000     | 0      | 20,000    | 臨時調理員報償費 460,000   |
| 9 旅費           | 147,000    | 132,644     | 0      | 14,356    | 委員費用弁償 19,260<br>普通旅費 113,384  |
| 11 需用費         | 29,126,000 | 28,753,961  | 0      | 372,039   | 消耗品費 8,982,434<br>印刷製本費 45,000<br>燃料費 2,883,873<br>修繕料 6,088,832<br>光熱水費 10,749,562<br>食糧費 4,260   |
| 12 役務費         | 4,275,000  | 4,138,148   | 0      | 136,852   | 通信運搬費 301,818<br>清掃手数料 134,400<br>リサイクル手数料 6,825<br>検便手数料 2,977,800<br>タイヤ脱着等車両整備手数料 7,770<br>はかり検査手数料 6,400<br>自動車損害賠償責任保険料 122,530<br>給食調理器具点検手数料 175,350<br>食材検査手数料 175,770<br>ボイラー検査等手数料 229,485 |
| 13 委託料         | 17,794,000 | 17,214,750  | 0      | 579,250   | 機械設備等保守点検委託料 42,000<br>給食配送業務委託料 16,968,000<br>害虫駆除委託料 157,500   |

| 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           |
|    |       |              |         |            |               |             |             |
| 11 | 災害復旧費 |              | 0       | 37,837,000 | 86,304,000    | 1,616,000   | 125,757,000 |
|    | 6     | 農林水産業施設災害復旧費 | 0       | 19,897,000 | 23,696,000    | 0           | 43,593,000  |
|    |       | 1            | 0       | 18,395,000 | 23,696,000    | 0           | 42,091,000  |
|    |       |              |         |            |               |             |             |
|    |       | 3            | 0       | 1,502,000  | 0             | 0           | 1,502,000   |
|    | 8     | 土木施設災害復旧費    | 0       | 17,100,000 | 62,608,000    | 1,436,000   | 81,144,000  |
|    |       | 1            | 0       | 17,100,000 | 62,608,000    | 1,436,000   | 81,144,000  |

| 節   |             | 支出済額       | 翌年度繰越額      | 不 用 額 | 備 考              |  |                           |
|-----|-------------|------------|-------------|-------|------------------|--|---------------------------|
| 区 分 | 金 額         |            |             |       |                  |  |                           |
|     |             |            |             |       | 廃油水処理委託料 47,250  |  |                           |
| 14  | 使用料及び賃借料    | 203,000    | 193,932     | 0     | 9,068            | コピー使用料 58,164<br>テレビ受信料 135,768  |                           |
| 15  | 工事請負費       | 22,829,000 | 20,329,050  | 0     | 2,499,950        | 施設整備工事費 20,329,050   |                           |
| 18  | 備品購入費       | 1,706,000  | 1,600,851   | 0     | 105,149          | 予備費から充用 326,000<br>施設用機器購入費 68,250<br>給食用器具・設備購入費 1,532,601                  |                           |
| 19  | 負担金・補助及び交付金 | 890,000    | 870,032     | 0     | 19,968           | 会議研修会等出席者負担金 2,500<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 849,532            |                           |
| 27  | 公課費         | 107,000    | 100,300     | 0     | 6,700            | 自動車重量税 100,300   |                           |
|     |             |            | 101,032,920 |       | 繰越明許費 13,711,000 | 11,013,080   |                           |
|     |             |            | 42,521,480  | 0     |                  | 1,071,520  |                           |
|     |             |            | 41,019,980  | 0     |                  | 1,071,020  |                           |
| 11  | 需用費         | 308,000    | 289,430     | 0     | 18,570           | 消耗品費 226,007<br>燃料費 63,423   |                           |
| 15  | 工事請負費       | 41,783,000 | 40,730,550  | 0     | 1,052,450        | 現年発生補助災害復旧工事費 37,979,550<br>現年発生単独災害復旧工事費 2,163,000<br>現年発生単独災害復旧工事費 588,000 |                           |
|     |             |            | 1,501,500   | 0     |                  | 500  |                           |
| 15  | 工事請負費       | 1,502,000  | 1,501,500   | 0     | 500              | 現年発生単独災害復旧工事費 1,501,500  |                           |
|     |             |            | 57,503,440  |       | 繰越明許費 13,711,000 | 9,929,560  |                           |
|     |             |            | 57,503,440  |       | 繰越明許費 13,711,000 | 9,929,560  |                           |
| 2   | 給料          | 504,000    | 504,000     | 0     | 0                | 一般職給 504,000   |                           |
| 11  | 需用費         | 321,000    | 151,177     |       | 繰越明許費 15,000     | 154,823  | 消耗品費 89,773<br>燃料費 61,404 |
| 13  | 委託料         | 1,436,000  | 1,435,350   | 0     | 650              | 予備費から充用 1,436,000<br>測量・設計等委託料 1,435,350                                     |                           |

| 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             | 840,000     | 0             | 180,000     | 1,020,000     |
|        |             | 1公立学校施設等災害復旧費 | 0             | 840,000     | 0             | 180,000     | 1,020,000     |
| 12公債費  |             |               | 5,017,859,000 | 412,830,000 | 0             | 0           | 5,430,689,000 |
|        | 1公債費        |               | 5,017,859,000 | 412,830,000 | 0             | 0           | 5,430,689,000 |
|        |             | 1元金           | 4,488,839,000 | 471,130,000 | 0             | 14,000      | 4,959,983,000 |
|        |             | 2利子           | 529,020,000   | △58,300,000 | 0             | △14,000     | 470,706,000   |
| 13諸支出金 |             |               | 525,894,000   | △1,438,000  | 0             | 0           | 524,456,000   |
|        | 2公営企業費      |               | 47,878,000    | △1,438,000  | 0             | 0           | 46,440,000    |
|        |             | 1水道事業会計費      | 9,265,000     | 0           | 0             | 0           | 9,265,000     |
|        |             | 2農業共済事業会計費    | 38,613,000    | △1,438,000  | 0             | 0           | 37,175,000    |
|        | 3諸費         |               | 478,016,000   | 0           | 0             | 0           | 478,016,000   |

| 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    | 75,000        | 9,063         | 繰越明許費<br>2,000      | 63,937    | コピー使用料<br>9,063  |
| 15工事請負費       | 78,808,000    | 55,403,850    | 繰越明許費<br>13,694,000 | 9,710,150 | 現年発生補助災害復旧工事費<br>47,676,900<br>現年発生単独災害復旧工事費<br>7,726,950  |
|               |               | 1,008,000     | 0                   | 12,000    |  |
|               |               | 1,008,000     | 0                   | 12,000    |  |
| 13委託料         | 180,000       | 168,000       | 0                   | 12,000    | 予備費から充用<br>測量・設計委託料<br>180,000<br>168,000  |
| 15工事請負費       | 840,000       | 840,000       | 0                   | 0         | 現年発生補助災害復旧工事費<br>840,000   |
|               |               | 5,423,754,503 | 0                   | 6,934,497 |  |
|               |               | 5,423,754,503 | 0                   | 6,934,497 |  |
|               |               | 4,959,982,718 | 0                   | 282       |  |
| 23償還金・利子及び割引料 | 4,959,983,000 | 4,959,982,718 | 0                   | 282       | 利子・償還金・利子及び割引料から流用<br>14,000<br>長期債償還金<br>4,959,982,718  |
|               |               | 463,771,785   | 0                   | 6,934,215 |  |
| 23償還金・利子及び割引料 | 470,706,000   | 463,771,785   | 0                   | 6,934,215 | 元金・償還金・利子及び割引料へ流用<br>14,000<br>長期債支払利息<br>463,771,785  |
|               |               | 523,278,689   | 0                   | 1,177,311 |  |
|               |               | 45,262,689    | 0                   | 1,177,311 |  |
|               |               | 8,087,689     | 0                   | 1,177,311 |  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 9,265,000     | 8,087,689     | 0                   | 1,177,311 | 消火栓維持負担金<br>250,866<br>水道水源開発事業元利補給補助金（昭和53～平成元年）<br>4,884,528<br>水道事業会計借入金利子補給補助金（債務）<br>1,248,000<br>久原配水池建設事業元利補給補助金（債務）<br>1,704,295 |
|               |               | 37,175,000    | 0                   | 0         |  |
| 19負担金・補助及び交付金 | 37,175,000    | 37,175,000    | 0                   | 0         | 農業共済事業補助金<br>37,175,000  |
|               |               | 478,016,000   | 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              |
|         |      | 3公立大学法人費 | 478,016,000    | 0             | 0             | 0           | 478,016,000    |
| 91予備費   |      |          | 70,000,000     | 277,429,000   | 0             | △35,821,000 | 311,608,000    |
|         | 1予備費 |          | 70,000,000     | 277,429,000   | 0             | △35,821,000 | 311,608,000    |
|         |      | 1予備費     | 70,000,000     | 277,429,000   | 0             | △35,821,000 | 311,608,000    |
| 歳 出 合 計 |      |          | 21,372,229,000 | 3,077,142,000 | 1,346,821,000 | 0           | 25,796,192,000 |

| 節             |             | 支出済額           | 翌年度繰越額                 | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|---|
| 区 分           | 金 額         |                |                        |             |   |
|               |             | 478,016,000    | 0                      | 0           |   |
| 19負担金・補助及び交付金 | 478,016,000 | 478,016,000    | 0                      | 0           | 大学運営費交付金 478,016,000  |
|               |             | 0              | 0                      | 311,608,000 |   |
|               |             | 0              | 0                      | 311,608,000 |   |
|               |             | 0              | 0                      | 311,608,000 |   |
|               |             |                |                        |             | 総務費へ充用 1,069,000<br>民生費へ充用 14,291,000<br>農林水産業費へ充用 1,166,000<br>商工費へ充用 7,165,000<br>土木費へ充用 10,188,000<br>教育費へ充用 326,000<br>災害復旧費へ充用 1,616,000 |
|               |             | 23,204,747,603 | 繰越明許費<br>1,701,110,000 | 890,334,397 |   |

# 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          | 25,390,697 千円 |
| 2 歳 出                                | 総 額          | 23,204,747    |
| 3 歳 入 歳 出                            | 差 引 額        | 2,185,950     |
| 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 | 203,273       |
|                                      | (3) 事故繰越繰越額  | 0             |
|                                      | 計            | 203,273       |
| 5 実 質 収 支                            | 額            | 1,982,677     |
| 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 |              | 1,000,000     |