

平成 30 年度



豊 明 市 一 般 会 計 予 算 書  
特 別 会 計



平成 30 年度豊明市予算総計表

単位：千円

| 会 計 名        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較        |
|--------------|------------|------------|------------|
| 一 般 会 計      | 19,960,000 | 19,476,000 | 484,000    |
| 特 別 会 計      | 13,770,900 | 14,773,600 | -1,002,700 |
| 国民健康保険会計     | 6,544,500  | 7,696,300  | -1,151,800 |
| 下水道事業会計      | 1,393,300  | 1,369,000  | 24,300     |
| 土地取得会計       | 1,200      | 1,400      | -200       |
| 墓園事業会計       | 25,100     | 25,100     | 0          |
| 農村集落家庭排水施設会計 | 88,000     | 89,500     | -1,500     |
| 有料駐車場事業会計    | 60,600     | 69,100     | -8,500     |
| 介護保険会計       | 4,581,700  | 4,478,900  | 102,800    |
| 後期高齢者医療会計    | 1,006,000  | 980,000    | 26,000     |
| 水上太陽光発電事業会計  | 70,500     | 64,300     | 6,200      |
| 合 計          | 33,730,900 | 34,249,600 | -518,700   |



平成 30 年 度

豊 明 市 一 般 会 計 予 算 書



議案第1号

平成30年度豊明市一般会計予算

平成30年度豊明市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,960,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年2月22日提出

豊明市長 小 浮 正 典

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

| 款             | 項             | 金額         |
|---------------|---------------|------------|
| 1 市税          |               | 10,303,563 |
|               | 1 市民税         | 4,945,969  |
|               | 2 固定資産税       | 4,219,193  |
|               | 3 軽自動車税       | 121,119    |
|               | 4 たばこ税        | 377,547    |
|               | 5 都市計画税       | 639,735    |
| 2 地方譲与税       |               | 150,000    |
|               | 1 地方揮発油譲与税    | 40,000     |
|               | 2 自動車重量譲与税    | 110,000    |
| 3 利子割交付金      |               | 10,000     |
|               | 1 利子割交付金      | 10,000     |
| 4 配当割交付金      |               | 56,379     |
|               | 1 配当割交付金      | 56,379     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               | 60,000     |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 60,000     |
| 6 地方消費税交付金    |               | 1,220,000  |
|               | 1 地方消費税交付金    | 1,220,000  |



## 歳入

単位：千円

| 款              | 項             | 金額        |
|----------------|---------------|-----------|
| 7 自動車取得税交付金    |               | 75,000    |
|                | 1 自動車取得税交付金   | 75,000    |
| 8 地方特例交付金      |               | 40,000    |
|                | 1 地方特例交付金     | 40,000    |
| 9 地方交付税        |               | 725,000   |
|                | 1 地方交付税       | 725,000   |
| 10 交通安全対策特別交付金 |               | 12,000    |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 12,000    |
| 11 分担金及び負担金    |               | 349,924   |
|                | 1 負担金         | 349,924   |
| 12 使用料及び手数料    |               | 122,706   |
|                | 1 使用料         | 90,747    |
|                | 2 手数料         | 31,959    |
| 13 国庫支出金       |               | 2,451,597 |
|                | 1 国庫負担金       | 2,105,240 |
|                | 2 国庫補助金       | 115,248   |
|                | 3 委託金         | 13,121    |

## 歳入

単位：千円

| 款       | 項         | 金額        |
|---------|-----------|-----------|
|         | 4 国庫交付金   | 217,988   |
| 14 県支出金 |           | 1,323,805 |
|         | 1 県負担金    | 749,891   |
|         | 2 県補助金    | 420,165   |
|         | 3 委託金     | 152,376   |
|         | 4 県交付金    | 1,373     |
| 15 財産収入 |           | 2,443     |
|         | 1 財産運用収入  | 1,474     |
|         | 2 財産売却収入  | 969       |
| 16 寄附金  |           | 230,010   |
|         | 1 寄附金     | 230,010   |
| 17 繰入金  |           | 813,829   |
|         | 1 基金繰入金   | 803,000   |
|         | 2 特別会計繰入金 | 10,829    |
| 18 繰越金  |           | 300,000   |
|         | 1 繰越金     | 300,000   |
| 19 諸収入  |           | 596,944   |



## 歳 出

単位：千円

| 款     | 項           | 金 額       |
|-------|-------------|-----------|
| 1 議会費 |             | 244,453   |
|       | 1 議会費       | 244,453   |
| 2 総務費 |             | 2,489,082 |
|       | 1 総務管理費     | 1,955,758 |
|       | 2 徴税費       | 316,353   |
|       | 3 戸籍住民基本台帳費 | 109,339   |
|       | 4 選挙費       | 46,023    |
|       | 5 統計調査費     | 5,286     |
|       | 6 監査委員費     | 25,435    |
|       | 7 交通安全対策費   | 30,888    |
| 3 民生費 |             | 8,817,792 |
|       | 1 社会福祉費     | 4,283,813 |
|       | 2 児童福祉費     | 3,832,936 |
|       | 3 生活保護費     | 674,075   |
|       | 4 国民年金事務取扱費 | 26,932    |
|       | 5 災害救助費     | 36        |
| 4 衛生費 |             | 1,727,557 |

## 歳 出

単位：千円

| 款        | 項       | 金 額         |
|----------|---------|-------------|
|          | 1 保健衛生費 | 662, 125    |
|          | 2 清掃費   | 1, 065, 432 |
| 5 労働費    |         | 15, 154     |
|          | 1 労働諸費  | 15, 154     |
| 6 農林水産業費 |         | 125, 892    |
|          | 1 農業費   | 125, 872    |
|          | 2 林業費   | 20          |
| 7 商工費    |         | 313, 717    |
|          | 1 商工費   | 313, 717    |
| 8 土木費    |         | 1, 971, 194 |
|          | 1 土木管理費 | 104, 565    |
|          | 2 道路橋梁費 | 436, 634    |
|          | 3 河川費   | 56, 332     |
|          | 4 都市計画費 | 1, 373, 663 |
| 9 消防費    |         | 820, 042    |
|          | 1 消防費   | 820, 042    |
| 10 教育費   |         | 2, 128, 012 |

## 歳 出

単位：千円

| 款        | 項             | 金 額        |
|----------|---------------|------------|
|          | 1 教育総務費       | 491,683    |
|          | 2 小学校費        | 307,426    |
|          | 3 中学校費        | 161,719    |
|          | 4 社会教育費       | 370,074    |
|          | 5 保健体育費       | 797,110    |
| 11 災害復旧費 |               | 100        |
|          | 1 農林水産施設災害復旧費 | 50         |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費 | 50         |
| 12 公債費   |               | 1,276,571  |
|          | 1 公債費         | 1,276,571  |
| 13 諸支出金  |               | 434        |
|          | 1 基金費         | 434        |
| 14 予備費   |               | 30,000     |
|          | 1 予備費         | 30,000     |
|          |               |            |
| 歳 出      | 合 計           | 19,960,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                            | 期 間                  | 限 度 額                                       |
|--------------------------------|----------------------|---|
| 固定資産評価業務委託事業                   | 平成31年度から<br>平成32年度まで | 20,812千円                                    |
| 愛知県議会議員選挙執行事業                  | 平成31年度               | 8,192千円                                     |
| 市長・市議会議員選挙執行事業                 | 平成31年度               | 15,392千円                                    |
| 第2期子ども・子育て支援事業計画策定<br>支援業務委託事業 | 平成31年度               | 3,845千円                                     |
| 保育園給食調理業務委託事業                  | 平成31年度から<br>平成33年度まで | 219,285千円                                   |
| 豊明市土地開発公社<br>公共用地先行取得事業        | 平成31年度から<br>平成35年度まで | 用地取得費、補償費19,123<br>千円並びにその利子及び事<br>務費に相当する額 |

第3表 地方債

| 起債の目的              | 限度額     | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法  |
|--------------------|---------|--------------------|--|--|
|                    | 千円      |                    |  |  |
| 庁舎改修事業             | 17,600  | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 4.0%以内<br>(ただし、利率<br>見直し方式で<br>借り入れる政<br>府資金及び地<br>方公共団体金<br>融機構資金に<br>ついて、利率<br>の見直しを行<br>った後におい<br>ては、当該見<br>直し後の利率) | 政府・県・その他の金融機関については、<br>その融資条件による。ただし、財政の都合<br>により償還年限を短縮し、もしくは繰上償<br>還又は低利債に借換えすることができる。 |
| 保育園改修事業            | 57,200  |                    |  |  |
| 桜ヶ丘沓掛線改良事業         | 83,300  |                    |  |  |
| 防火水槽整備事業           | 9,400   |                    |  |  |
| 全国瞬時警報システム<br>整備事業 | 3,100   |                    |  |  |
| 学校施設改修事業           | 4,200   |                    |  |  |
| 体育施設整備事業           | 33,100  |                    |  |  |
| 給食センター改修事業         | 38,900  |                    |  |  |
| 臨時財政対策債            | 870,000 |                    |  |  |





平成 30 年 度

豊 明 市 一 般 会 計 予 算 説 明 書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

| 款              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|----------------|------------|------------|----------|
| 1 市税           | 10,303,563 | 10,283,334 | 20,229   |
| 2 地方譲与税        | 150,000    | 140,000    | 10,000   |
| 3 利子割交付金       | 10,000     | 10,000     | 0        |
| 4 配当割交付金       | 56,379     | 57,320     | -941     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 60,000     | 60,000     | 0        |
| 6 地方消費税交付金     | 1,220,000  | 1,120,000  | 100,000  |
| 7 自動車取得税交付金    | 75,000     | 60,000     | 15,000   |
| 8 地方特例交付金      | 40,000     | 40,000     | 0        |
| 9 地方交付税        | 725,000    | 630,000    | 95,000   |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 12,000     | 12,000     | 0        |
| 11 分担金及び負担金    | 349,924    | 341,343    | 8,581    |
| 12 使用料及び手数料    | 122,706    | 126,040    | -3,334   |
| 13 国庫支出金       | 2,451,597  | 2,587,865  | -136,268 |
| 14 県支出金        | 1,323,805  | 1,210,425  | 113,380  |
| 15 財産収入        | 2,443      | 20,825     | -18,382  |
| 16 寄附金         | 230,010    | 217,510    | 12,500   |
| 17 繰入金         | 813,829    | 526,068    | 287,761  |
| 18 繰越金         | 300,000    | 300,000    | 0        |
| 19 諸収入         | 596,944    | 561,270    | 35,674   |
| 20 市債          | 1,116,800  | 1,172,000  | -55,200  |
|                |            |            |          |
| 歳入合計           | 19,960,000 | 19,476,000 | 484,000  |

## (歳 出)

| 款        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      |
|----------|----------------|----------------|----------|
| 1 議会費    | 244,453        | 243,055        | 1,398    |
| 2 総務費    | 2,489,082      | 2,556,982      | -67,900  |
| 3 民生費    | 8,817,792      | 8,536,877      | 280,915  |
| 4 衛生費    | 1,727,557      | 1,444,472      | 283,085  |
| 5 労働費    | 15,154         | 13,718         | 1,436    |
| 6 農林水産業費 | 125,892        | 137,451        | -11,559  |
| 7 商工費    | 313,717        | 223,057        | 90,660   |
| 8 土木費    | 1,971,194      | 2,001,106      | -29,912  |
| 9 消防費    | 820,042        | 697,189        | 122,853  |
| 10 教育費   | 2,128,012      | 2,369,472      | -241,460 |
| 11 災害復旧費 | 100            | 100            | 0        |
| 12 公債費   | 1,276,571      | 1,222,105      | 54,466   |
| 13 諸支出金  | 434            | 416            | 18       |
| 14 予備費   | 30,000         | 30,000         | 0        |
| 歳 出 合 計  | 19,960,000     | 19,476,000     | 484,000  |

単位：千円

| 本年度予算額の財源内訳 |         |           |            |
|-------------|---------|-----------|------------|
| 特定財源        |         |           | 一般財源       |
| 国県支出金       | 地方債     | その他       |            |
|             |         |           | 244,453    |
| 163,163     | 17,600  | 71,023    | 2,237,296  |
| 3,282,446   | 57,200  | 397,291   | 5,080,855  |
| 19,086      |         | 111,593   | 1,596,878  |
|             |         | 3,436     | 11,718     |
| 18,824      |         | 2,120     | 104,948    |
| 56,035      |         | 83,000    | 174,682    |
| 190,598     | 83,300  | 28,708    | 1,668,588  |
| 3,500       | 12,500  | 5,296     | 798,746    |
| 41,684      | 76,200  | 338,816   | 1,671,312  |
| 66          |         |           | 34         |
|             |         |           | 1,276,571  |
|             |         | 434       |            |
|             |         |           | 30,000     |
|             |         |           |            |
| 3,775,402   | 246,800 | 1,041,717 | 14,896,081 |

平成30年度豊明市一般会計歳入歳出予算整理表

歳入の部

単位：千円

| 科目                          | 区分  | 当          | 初 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
|-----------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---|---|
|                             |     | 予          | 算 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
|                             |     | 算          | 額 | 補 | 正 | 補 | 正 | 補 |
|                             |     | 額          |   | 予 | 算 | 予 | 算 | 予 |
|                             |     | 額          |   | 算 | 額 | 算 | 額 | 算 |
| 1 市 税                       | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 10,303,563 |   |   |   |   |   |   |
| 2 地 方<br>譲 与 税              | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 150,000    |   |   |   |   |   |   |
| 3 利 子 割<br>交 付 金            | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 10,000     |   |   |   |   |   |   |
| 4 配 当 割<br>交 付 金            | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 56,379     |   |   |   |   |   |   |
| 5 株 式 等 譲 渡<br>所得割交付金       | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 60,000     |   |   |   |   |   |   |
| 6 地 方 消 費 税<br>交 付 金        | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 1,220,000  |   |   |   |   |   |   |
| 7 自 動 車 取 得 税<br>交 付 金      | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 75,000     |   |   |   |   |   |   |
| 8 地 方 特 例<br>交 付 金          | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 40,000     |   |   |   |   |   |   |
| 9 地 方<br>交 付 税              | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 725,000    |   |   |   |   |   |   |
| 10 交 通 安 全 対 策<br>特 別 交 付 金 | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 12,000     |   |   |   |   |   |   |
| 11 分 担 金 及 び<br>負 担 金       | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 349,924    |   |   |   |   |   |   |
| 12 使 用 料 及 び<br>手 数 料       | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 122,706    |   |   |   |   |   |   |
| 13 国 庫<br>支 出 金             | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 2,451,597  |   |   |   |   |   |   |
| 14 県 支 出 金                  | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 1,323,805  |   |   |   |   |   |   |
| 15 財 産 収 入                  | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 2,443      |   |   |   |   |   |   |
| 16 寄 附 金                    | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 230,010    |   |   |   |   |   |   |
| 17 繰 入 金                    | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 813,829    |   |   |   |   |   |   |
| 18 繰 越 金                    | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 300,000    |   |   |   |   |   |   |
| 19 諸 収 入                    | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 596,944    |   |   |   |   |   |   |
| 20 市 債                      | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 1,116,800  |   |   |   |   |   |   |
| 歳 入 合 計                     | 補正額 |            |   |   |   |   |   |   |
|                             | 累計額 | 19,960,000 |   |   |   |   |   |   |

歳 出 の 部

単位：千円

| 科 目        | 区 分 | 当 予 算 初 額  | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日   |
|------------|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |     |            | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 |
| 1 議 会 費    | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 244,453    |       |       |       |       |       |
| 2 総 務 費    | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 2,489,082  |       |       |       |       |       |
| 3 民 生 費    | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 8,817,792  |       |       |       |       |       |
| 4 衛 生 費    | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 1,727,557  |       |       |       |       |       |
| 5 労 働 費    | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 15,154     |       |       |       |       |       |
| 6 農林水産業費   | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 125,892    |       |       |       |       |       |
| 7 商 工 費    | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 313,717    |       |       |       |       |       |
| 8 土 木 費    | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 1,971,194  |       |       |       |       |       |
| 9 消 防 費    | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 820,042    |       |       |       |       |       |
| 10 教 育 費   | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 2,128,012  |       |       |       |       |       |
| 11 災害復旧費   | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 100        |       |       |       |       |       |
| 12 公 債 費   | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 1,276,571  |       |       |       |       |       |
| 13 諸 支 出 金 | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 434        |       |       |       |       |       |
| 14 予 備 費   | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 30,000     |       |       |       |       |       |
| 歳 出 合 計    | 補正額 |            |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 | 19,960,000 |       |       |       |       |       |

2. 歳入

1 款 市税

1 項 市民税

| 目     | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 1. 個人 | 4,422,950 | 4,348,595 | 74,355 |
| 2. 法人 | 523,019   | 524,836   | -1,817 |
| 計     | 4,945,969 | 4,873,431 | 72,538 |

1 款 市税

2 項 固定資産税

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 1. 固定資産税 | 4,213,062 | 4,261,577 | -48,515 |



単位：千円

| 節        |           | 説明  |
|----------|-----------|---|
| 区分       | 金額        |   |
| 1. 現年課税分 | 4,365,950 | 均等割 119,326<br>(義務者数) 35,500人<br>(税額) 3,500円<br>所得割 4,246,624                 |
| 2. 滞納繰越分 | 57,000    | 滞納繰越分 57,000  |
| 1. 現年課税分 | 521,319   | 均等割 138,765<br>(法人数) 1,621社<br>(税額) 50千円～3,000千円<br>法人税割 382,554<br>(税率) 9.7% |
| 2. 滞納繰越分 | 1,700     | 滞納繰越分 1,700   |
|          |           |   |

単位：千円

| 節        |           | 説明                                |
|----------|-----------|-----------------------------------|
| 区分       | 金額        |                                   |
| 1. 現年課税分 | 4,175,062 | 土地・家屋・償却資産 4,175,062<br>(税率) 1.4% |

## 1 款 市税

## 2 項 固定資産税

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| (固定資産税)          |           |           |         |
| 2. 国有資産等所在市町村交付金 | 6,131     | 6,131     | 0       |
| 計                | 4,219,193 | 4,267,708 | -48,515 |

## 1 款 市税

## 3 項 軽自動車税

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|----------|---------|---------|-------|
| 1. 軽自動車税 | 121,119 | 114,416 | 6,703 |
| 計        | 121,119 | 114,416 | 6,703 |

## 1 款 市税

## 4 項 たばこ税

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. たばこ税 | 377,547 | 388,758 | -11,211 |

単位：千円

| 節        |        | 説明           |
|----------|--------|--------------|
| 区分       | 金額     |              |
| 2. 滞納繰越分 | 38,000 | 滞納繰越分 38,000 |
| 1. 現年課税分 | 6,131  | 交付金 6,131    |
|          |        |              |

単位：千円

| 節        |         | 説明   |
|----------|---------|--|
| 区分       | 金額      |  |
| 1. 現年課税分 | 119,719 | 軽自動車税 119,719<br>(台数) 20,297台<br>(税額) 2,000円~12,900円 |
| 2. 滞納繰越分 | 1,400   | 滞納繰越分 1,400  |
|          |         |  |

単位：千円

| 節        |         | 説明                                     |
|----------|---------|--|
| 区分       | 金額      |  |
| 1. 現年課税分 | 377,547 | たばこ税 377,547<br>(税額) 製造たばこ千本につき 5,262円 |

1 款 市税

4 項 たばこ税

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------|---------|---------|---------|
| (たばこ税) |         |         |         |
| 計      | 377,547 | 388,758 | -11,211 |

1 款 市税

5 項 都市計画税

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 |
|----------|---------|---------|-----|
| 1. 都市計画税 | 639,735 | 639,021 | 714 |
| 計        | 639,735 | 639,021 | 714 |

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-----|
| 1. 地方揮発油譲与税 | 40,000 | 40,000 | 0   |
| 計           | 40,000 | 40,000 | 0   |

単位：千円

| 節  |    | 説明                   |
|----|----|----------------------|
| 区分 | 金額 |                      |
|    |    | 旧3級品製造たばこ千本につき4,000円 |
|    |    |                      |

単位：千円

| 節        |         | 説明                         |
|----------|---------|----------------------------|
| 区分       | 金額      |                            |
| 1. 現年課税分 | 634,235 | 土地・家屋<br>(税率) 0.3% 634,235 |
| 2. 滞納繰越分 | 5,500   | 滞納繰越分 5,500                |
|          |         |                            |

単位：千円

| 節           |        | 説明              |
|-------------|--------|-----------------|
| 区分          | 金額     |                 |
| 1. 地方揮発油譲与税 | 40,000 | 地方揮発油譲与税 40,000 |
|             |        |                 |

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 自動車重量譲与税 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 計           | 110,000 | 100,000 | 10,000 |

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-----|
| 1. 利子割交付金 | 10,000 | 10,000 | 0   |
| 計         | 10,000 | 10,000 | 0   |

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  |
|-----------|--------|--------|------|
| 1. 配当割交付金 | 56,379 | 57,320 | -941 |
| 計         | 56,379 | 57,320 | -941 |

単位：千円

| 節           |         | 説明               |
|-------------|---------|------------------|
| 区分          | 金額      |                  |
| 1. 自動車重量譲与税 | 110,000 | 自動車重量譲与税 110,000 |
|             |         |                  |

単位：千円

| 節         |        | 説明            |
|-----------|--------|---------------|
| 区分        | 金額     |               |
| 1. 利子割交付金 | 10,000 | 利子割交付金 10,000 |
|           |        |               |

単位：千円

| 節         |        | 説明            |
|-----------|--------|---------------|
| 区分        | 金額     |               |
| 1. 配当割交付金 | 56,379 | 配当割交付金 56,379 |
|           |        |               |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|----------------|--------|--------|-----|
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 60,000 | 60,000 | 0   |
| 計              | 60,000 | 60,000 | 0   |

6 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 地方消費税交付金 | 1,220,000 | 1,120,000 | 100,000 |
| 計           | 1,220,000 | 1,120,000 | 100,000 |

7 款 自動車取得税交付金

1 項 自動車取得税交付金

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|--------------|--------|--------|--------|
| 1. 自動車取得税交付金 | 75,000 | 60,000 | 15,000 |
| 計            | 75,000 | 60,000 | 15,000 |



単位：千円

| 節              |        | 説明                 |
|----------------|--------|--------------------|
| 区分             | 金額     |                    |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 60,000 | 株式等譲渡所得割交付金 60,000 |
|                |        |                    |

単位：千円

| 節           |           | 説明                 |
|-------------|-----------|--------------------|
| 区分          | 金額        |                    |
| 1. 地方消費税交付金 | 1,220,000 | 地方消費税交付金 1,220,000 |
|             |           |                    |

単位：千円

| 節            |        | 説明               |
|--------------|--------|------------------|
| 区分           | 金額     |                  |
| 1. 自動車取得税交付金 | 75,000 | 自動車取得税交付金 75,000 |
|              |        |                  |

8 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|------------|--------|--------|-----|
| 1. 地方特例交付金 | 40,000 | 40,000 | 0   |
| 計          | 40,000 | 40,000 | 0   |

9 款 地方交付税

1 項 地方交付税

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|----------|---------|---------|--------|
| 1. 地方交付税 | 725,000 | 630,000 | 95,000 |
| 計        | 725,000 | 630,000 | 95,000 |

10 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|----------------|--------|--------|-----|
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 12,000 | 0   |
| 計              | 12,000 | 12,000 | 0   |

単位：千円

| 節          |        | 説明      |        |
|------------|--------|---------|--------|
| 区分         | 金額     |         |        |
| 1. 地方特例交付金 | 40,000 | 地方特例交付金 | 40,000 |
|            |        |         |        |

単位：千円

| 節        |         | 説明    |         |
|----------|---------|-------|---------|
| 区分       | 金額      |       |         |
| 1. 地方交付税 | 725,000 | 普通交付税 | 560,000 |
|          |         | 特別交付税 | 165,000 |
|          |         |       |         |

単位：千円

| 節              |        | 説明          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 区分             | 金額     |             |        |
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 交通安全対策特別交付金 | 12,000 |
|                |        |             |        |

11 款 分担金及び負担金  
1 項 負担金

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|--------------|---------|---------|-------|
| 1. 民生費負担金    | 349,509 | 340,928 | 8,581 |
| 2. 農林水産業費負担金 | 415     | 415     | 0     |
| 計            | 349,924 | 341,343 | 8,581 |

12 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1. 総務使用料 | 9,333 | 9,108 | 225 |

単位：千円

| 節           |         | 説明  |
|-------------|---------|---|
| 区分          | 金額      |   |
| 1. 社会福祉費負担金 | 28,489  | 尾張東部成年後見センター負担金 28,489                                  |
| 2. 老人福祉費負担金 | 1,306   | 老人保護措置費負担金 1,306<br>本人負担分 2人<br>(月額) 51,800円<br>57,100円 |
| 3. 児童福祉費負担金 | 33      | 児童福祉施設入所負担金 27<br>母子家庭等日常生活支援事業費費用負担金 6                 |
| 4. 保育園費負担金  | 319,681 | 保育園運営費負担金 319,680<br>滞納繰越分 1                            |
| 1. 農地費負担金   | 415     | 土地改良施設管理負担金 415   |
|             |         |   |

単位：千円

| 節          |       | 説明                                  |
|------------|-------|-------------------------------------|
| 区分         | 金額    |                                     |
| 1. 総務管理使用料 | 9,333 | 市営駐輪場使用料 9,188<br>庁舎等行政財産目的外使用料 144 |

## 12 款 使用料及び手数料

## 1 項 使用料

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  |
|-------------|--------|--------|------|
| (総務使用料)     |        |        |      |
| 2. 民生使用料    | 23,127 | 23,778 | -651 |
| 3. 衛生使用料    | 20,007 | 20,007 | 0    |
| 4. 労働使用料    | 3,328  | 2,956  | 372  |
| 5. 農林水産業使用料 | 861    | 664    | 197  |

単位：千円

| 節          |        | 説明   |
|------------|--------|--|
| 区分         | 金額     |  |
|            |        | 水防倉庫施設行政財産目的外使用料 1   |
| 1. 社会福祉使用料 | 171    | 総合福祉会館使用料 1<br>総合福祉会館施設行政財産目的外使用料 120<br>老人憩いの家施設行政財産目的外使用料 1<br>老人福祉センター施設行政財産目的外使用料 49 |
| 2. 保育園使用料  | 3,950  | 保育園使用料 3,945<br>保育園施設行政財産目的外使用料 5  |
| 3. 児童館等使用料 | 19,006 | 児童館等行政財産目的外使用料 6<br>児童クラブ室使用料 19,000   |
| 1. 保健衛生使用料 | 20,000 | 休日診療所使用料 20,000  |
| 2. 環境衛生使用料 | 7      | 環境衛生施設行政財産目的外使用料 7   |
| 1. 労働使用料   | 3,328  | 勤労会館施設使用料 3,326<br>勤労会館施設行政財産目的外使用料 2  |
| 1. 農業総務使用料 | 861    | 改善センター使用料 580<br>改善センター施設行政財産目的外使用料 281  |

12 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|----------|--------|--------|--------|
| 6. 土木使用料 | 27,439 | 27,398 | 41     |
| 7. 教育使用料 | 6,652  | 9,028  | -2,376 |
| △消防使用料   | 0      | 36     | -36    |



単位：千円

| 節           |        | 説明                   |
|-------------|--------|----------------------|
| 区分          | 金額     |                      |
| 1. 道路・河川使用料 | 27,345 | 道路占用料 25,561         |
|             |        | 公共用物使用料 1,543        |
|             |        | 駅前広場使用料 56           |
|             |        | 河川占用料 5              |
|             |        | 大根若王子線行政財産目的外使用料 180 |
| 2. 都市計画使用料  | 94     | 公園使用料 94             |
| 1. 学校教育使用料  | 165    | 学校教育施設行政財産目的外使用料 165 |
| 2. 社会教育使用料  | 5,066  | 中央公民館使用料 2,530       |
|             |        | 南部公民館使用料 2,073       |
|             |        | 勅使会館施設行政財産目的外使用料 39  |
|             |        | 文化財施設等行政財産目的外使用料 2   |
|             |        | 文化会館施設行政財産目的外使用料 191 |
|             |        | 図書館施設行政財産目的外使用料 16   |
|             |        | 陶芸の館使用料 215          |
| 3. 保健体育使用料  | 1,421  | 体育館等行政財産目的外使用料 101   |
|             |        | 学校体育施設照明使用料 1,320    |
|             |        |                      |

## 12 款 使用料及び手数料

## 1 項 使用料

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|---|--------|--------|--------|
| 計 | 90,747 | 92,975 | -2,228 |

## 12 款 使用料及び手数料

## 2 項 手数料

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  |
|----------|--------|--------|------|
| 1. 総務手数料 | 22,216 | 22,109 | 107  |
| 2. 民生手数料 | 14     | 14     | 0    |
| 3. 衛生手数料 | 9,201  | 9,720  | -519 |

単位：千円

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |

単位：千円

| 節          |        | 説明   |
|------------|--------|--|
| 区分         | 金額     |  |
| 1. 総務手数料   | 22,216 | 税務関係手数料 2,390<br>納税証明手数料 312<br>地縁団体認可証明手数料 1<br>認可地縁団体印鑑登録証明手数料 1<br>戸籍関係手数料 19,511<br>戸籍謄抄本 4,566千円<br>(1件450円)<br>住民票 6,852千円<br>(1件200円)<br>印鑑登録証明書 4,563千円<br>(1件200円)<br>その他証明書 3,530千円<br>行政不服審査手数料 1 |
| 1. 民生手数料   | 14     | 子育て支援短期利用手数料 14  |
| 1. 環境衛生手数料 | 9,201  | し尿汲み取り手数料 (1件320円) 3,132   |

12 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|-------------|--------|--------|--------|
| (衛生手数料)     |        |        |        |
| 4. 農林水産業手数料 | 1      | 1      | 0      |
| 5. 土木手数料    | 526    | 526    | 0      |
| 6. 教育手数料    | 1      | 1      | 0      |
| △消防手数料      | 0      | 694    | -694   |
| 計           | 31,959 | 33,065 | -1,106 |

13 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 民生費国庫負担金 | 2,105,240 | 2,034,353 | 70,887 |

単位：千円

| 節            |     | 説明   |
|--------------|-----|--|
| 区分           | 金額  |  |
|              |     | 滞納繰越分 1<br>一般廃棄物処理業許可申請手数料 55<br>粗大ごみ収集手数料（1件1,020円） 3,184<br>狂犬病予防手数料 2,826<br>鳥獣飼育許可等手数料 3 |
| 1. 農林水産業手数料  | 1   | 行政不服審査手数料 1  |
| 1. 都市計画総務手数料 | 526 | 区域証明等手数料（1件200円） 1<br>屋外広告物許可等手数料 525  |
| 1. 教育手数料     | 1   | 行政不服審査手数料 1  |
|              |     |  |
|              |     |  |

単位：千円

| 節              |         | 説明  |
|----------------|---------|---|
| 区分             | 金額      |   |
| 1. 心身障害者福祉費負担金 | 388,987 | 特別障害者手当等給付費国庫負担金 15,042<br>（3／4）<br>障害者医療費国庫負担金（1／2） 22,500 |

13 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|-------|-----|
| (民生費国庫負担金) |       |       |     |

単位：千円

| 節            |         | 説明   |                                     |
|--------------|---------|--|-------------------------------------|
| 区分           | 金額      |  |                                     |
|              |         | 障害者自立支援給付費等国庫負担金<br>(1/2)  | 351,445                             |
| 2. 児童福祉費負担金  | 990,550 | 児童福祉措置費負担金 (1/2)<br>児童扶養手当負担金 (1/3)<br>児童手当負担金 (37/45・2/3)<br>障害児施設措置費 (給付費等) 国庫負担金<br>(1/2) | 900<br>68,306<br>811,344<br>110,000 |
| 3. 保育園費負担金   | 200,029 | 子どものための教育・保育給付費国庫負担金<br>(1/2)  | 200,029                             |
| 4. 生活保護費負担金  | 474,654 | 生活保護費負担金 (3/4)<br>生活困窮者自立支援事業費国庫負担金<br>(3/4)   | 456,834<br>17,820                   |
| 5. 保険基盤安定負担金 | 44,809  | 保険基盤安定負担金 (1/2)  | 44,809                              |
| 6. 老人福祉費負担金  | 3,468   | 現年度分介護保険料軽減分国庫負担金<br>(1/2)   | 3,468                               |
| 7. 福祉医療費負担金  | 2,743   | 養育医療費支給事業負担金 (1/2)   | 2,743                               |

## 13 款 国庫支出金

## 1 項 国庫負担金

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|---|-----------|-----------|--------|
| 計 | 2,105,240 | 2,034,353 | 70,887 |

## 13 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      |
|-------------|--------|---------|----------|
| 1. 総務費国庫補助金 | 13,886 | 6,512   | 7,374    |
| 2. 民生費国庫補助金 | 45,362 | 231,879 | -186,517 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 4,480  | 1,845   | 2,635    |



単位：千円

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |

単位：千円

| 節               |        | 説明   |
|-----------------|--------|--|
| 区分              | 金額     |  |
| 1. 戸籍住民基本台帳費補助金 | 10,286 | 個人番号カード交付事業費補助金 6,765<br>旧氏記載等住基システム改修補助金 3,521                                  |
| 2. 企画費補助金       | 3,600  | 地方創生推進交付金（1／2） 3,600   |
| 1. 心身障害者福祉費補助金  | 35,145 | 地域生活支援事業費等補助金（1／2） 35,145  |
| 2. 児童福祉費補助金     | 1,900  | 母子自立支援事業費補助金（2／3） 1,900  |
| 3. 生活保護費補助金     | 8,317  | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（1／2・3／4） 8,317  |
| 1. 衛生費補助金       | 4,480  | 疾病予防対策事業費等補助金（1／2） 297<br>地域保健従事現任教育推進事業費補助金（1／2） 1,413<br>母子保健衛生費補助金（1／2） 2,770 |

## 13 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|----------------|---------|---------|----------|
| 4. 農林水産業費国庫補助金 | 2,280   | 3,321   | -1,041   |
| 5. 土木費国庫補助金    | 17,539  | 16,006  | 1,533    |
| 6. 教育費国庫補助金    | 31,701  | 26,994  | 4,707    |
| 計              | 115,248 | 286,557 | -171,309 |

単位：千円

| 節            |        | 説明                                      |
|--------------|--------|---|
| 区分           | 金額     |   |
| 1. 農業費補助金    | 2,280  | 水田農業経営所得安定対策推進費補助金 1,930                |
|              |        | 農地集積推進事業補助金 317                         |
|              |        | 農業土木災害復旧費補助金(2/3) 33                    |
| 1. 道路橋梁費補助金  | 33     | 公共土木施設災害復旧費補助金(2/3) 33                  |
| 2. 都市計画費補助金  | 17,506 | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 13,179<br>(1/2・1/1) |
|              |        | 空家再生等推進事業補助金(1/2) 250                   |
|              |        | 集約都市形成支援事業費補助金(1/2) 4,077               |
| 1. 教育振興費補助金  | 24,206 | 幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 21,493                 |
|              |        | 地域未来塾事業補助金(1/3) 482                     |
|              |        | 教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 2,231               |
| 2. 義務教育費補助金  | 2,111  | 要保護児童生徒学用品費等補助金(1/2) 75                 |
|              |        | 理科教育費等補助金(1/2) 800                      |
|              |        | 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 1,236               |
| 3. 文化材保護費補助金 | 5,384  | 歴史生き生き史跡等総合活用整備事業費補助金(1/2) 5,384        |
|              |        |   |

13 款 国庫支出金  
3 項 委託金

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  |
|-----------|--------|--------|------|
| 1. 総務費委託金 | 647    | 727    | -80  |
| 2. 民生費委託金 | 12,474 | 12,559 | -85  |
| 計         | 13,121 | 13,286 | -165 |

13 款 国庫支出金  
4 項 国庫交付金

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1. 民生費国庫交付金 | 57,987  | 68,938  | -10,951 |
| 2. 衛生費国庫交付金 | 3,251   | 3,251   | 0       |
| 3. 土木費国庫交付金 | 156,750 | 181,480 | -24,730 |
| 計           | 217,988 | 253,669 | -35,681 |

単位：千円

| 節                |        | 説明                    |
|------------------|--------|-----------------------|
| 区分               | 金額     |                       |
| 1. 戸籍住民基本台帳事務委託金 | 607    | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 607 |
| 2. 総務管理費委託金      | 40     | 自衛官募集事務委託金 40         |
| 1. 児童福祉費委託金      | 200    | 特別児童扶養手当事務費委託金 200    |
| 2. 国民年金事務取扱費委託金  | 12,274 | 国民年金事務取扱費委託金 12,274   |
|                  |        |                       |

単位：千円

| 節           |         | 説明  |
|-------------|---------|---|
| 区分          | 金額      |   |
| 1. 児童福祉費交付金 | 33,553  | 地域子供の未来応援交付金（3／4） 2,025<br>子ども・子育て支援交付金（1／3） 31,528 |
| 2. 保育園費交付金  | 24,434  | 保育所等整備交付金（1／2） 24,434                               |
| 1. 環境衛生費交付金 | 3,251   | 循環型社会形成推進交付金（1／3） 3,251                             |
| 1. 道路橋梁費交付金 | 156,750 | 社会資本整備総合交付金（55／100） 156,750                         |
|             |         |   |

## 14 款 県支出金

## 1 項 県負担金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 民生費県負担金 | 747,772 | 717,634 | 30,138 |

単位：千円

| 節                   |         | 説明  |
|---------------------|---------|---|
| 区分                  | 金額      |   |
| 1. 社会福祉費負担金         | 229     | 行旅死亡人等取扱負担金 229   |
| 2. 心身障害者福祉費負担金      | 186,972 | 障害者医療費負担金 (1/4) 11,250<br>障害者自立支援給付費等負担金 (1/4) 175,722                                    |
| 3. 児童福祉費負担金         | 228,760 | 児童福祉措置費負担金 (1/4) 450<br>児童手当県負担金 (4/45・1/6) 173,310<br>障害児施設措置費 (給付費等) 県費負担金 (1/4) 55,000 |
| 4. 保育園費負担金          | 100,014 | 施設型教育・保育給付費等県費負担金 (1/4) 100,014   |
| 5. 生活保護費負担金         | 13,944  | 生活保護費負担金 (1/4) 13,944   |
| 6. 保険基盤安定負担金        | 122,615 | 保険基盤安定負担金 (1/4・3/4) 122,615   |
| 7. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 92,133  | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (3/4) 92,133   |
| 8. 老人福祉費負担金         | 1,734   | 現年度分介護保険料軽減分県負担金 (1/4) 1,734  |

## 14 款 県支出金

## 1 項 県負担金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| (民生費県負担金)  |         |         |        |
| 2. 衛生費県負担金 | 2,119   | 2,119   | 0      |
| 計          | 749,891 | 719,753 | 30,138 |

## 14 款 県支出金

## 2 項 県補助金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 総務費県補助金 | 1,016   | 1,013   | 3      |
| 2. 民生費県補助金 | 319,703 | 306,964 | 12,739 |



単位：千円

| 節           |       | 説 明               |       |
|-------------|-------|-------------------|-------|
| 区 分         | 金 額   |                   |       |
| 9. 福祉医療費負担金 | 1,371 | 養育医療費支給事業負担金（1／4） | 1,371 |
| 1. 保健衛生費負担金 | 2,119 | 保健事業費負担金（2／3）     | 2,119 |
|             |       |                   |       |

単位：千円

| 節              |        | 説 明                             |        |
|----------------|--------|---------------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                                 |        |
| 1. 企画費補助金      | 1,016  | 愛知県土地取引規制等市町村事務費補助金             | 16     |
|                |        | 公共施設巡回バス事業費補助金                  | 1,000  |
| 1. 老人福祉費補助金    | 2,138  | 介護予防・生活支援事業費補助金（2／3）            | 1,976  |
|                |        | 介護保険事業費補助金（3／4）                 | 162    |
| 2. 心身障害者福祉費補助金 | 24,635 | 特別障害者手当等支給費補助金<br>（10／10）       | 2,847  |
|                |        | 地域生活支援事業費等補助金（1／4）              | 17,572 |
|                |        | 障害者共同生活援助事業費補助金（1／2）            | 1,044  |
|                |        | 地域自殺対策緊急強化基金市町村等事業費補助金（1／2・2／3） | 1,835  |

14 款 県支出金

2 項 県補助金

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| (民生費県補助金) |       |       |     |

単位：千円

| 節           |         | 説明   |
|-------------|---------|--|
| 区分          | 金額      |  |
|             |         | 重症心身障害児者短期入所利用支援事業費補助金（1／2） 81<br>地域医療介護総合確保基金事業費補助金（2／5） 1,183<br>軽度・中等度難聴児支援事業費補助金（1／3） 73   |
| 3. 福祉医療費補助金 | 242,801 | 障害者医療費支給事業補助金（1／2） 70,721<br>障害者医療費支給事業事務費補助金（1／2） 570<br>子ども医療費支給事業補助金（1／2） 91,221<br>子ども医療費支給事業事務費補助金（1／2） 1,437<br>母子家庭等医療費支給事業補助金（1／2） 24,638<br>母子家庭等医療費支給事業事務費補助金（1／2） 269<br>後期高齢者福祉医療費支給事業補助金（1／2） 53,316<br>後期高齢者福祉医療費支給事業事務費補助金（1／2） 629 |
| 4. 児童福祉費補助金 | 31,569  | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 31,528   |

## 14 款 県支出金

## 2 項 県補助金

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|---------------|--------|--------|-------|
| (民生費県補助金)     |        |        |       |
| 3. 衛生費県補助金    | 2,412  | 2,412  | 0     |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 16,550 | 14,266 | 2,284 |

単位：千円

| 節           |        | 説明  |  |
|-------------|--------|---|--|
| 区分          | 金額     |   |  |
|             |        | (1/3)<br>母子家庭等日常生活支援事業費補助金<br>(3/4)   | 41                                     |
| 5. 保育園費補助金  | 18,560 | 1歳児保育事業費補助金(1/2)<br>第三子保育料無料化事業費補助金(1/2)<br>施設型教育・保育給付費等補助金(1/2)<br>産休代替等職員設置費補助金(10/10)<br>保育対策総合支援事業費補助金<br>(1/2・3/4・7/8) | 4,158<br>2,330<br>308<br>460<br>11,304 |
| 1. 環境衛生費補助金 | 1,937  | 合併処理浄化槽設置費補助金(1/5)<br>住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金  | 1,755<br>182                           |
| 2. 保健衛生費補助金 | 475    | 不妊治療等補助金(1/2)<br>風しんワクチン接種緊急促進事業費補助金<br>(1/2)   | 450<br>25                              |
| 1. 農業費補助金   | 16,550 | 農業委員会交付金<br>農業経営基盤強化資金利子補助金<br>土地改良事業費補助金(1/2)<br>農業農村多面的機能支払事業推進補助金  | 1,400<br>96<br>10,135<br>200           |

## 14 款 県支出金

## 2 項 県補助金

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|--------------|--------|--------|--------|
| (農林水産業費県補助金) |        |        |        |
| 5. 商工費県補助金   | 52,303 | 6,631  | 45,672 |
| 6. 土木費県補助金   | 14,865 | 17,427 | -2,562 |
| 7. 消防費県補助金   | 3,480  | 3,921  | -441   |

単位：千円

| 節           |        | 説明  |
|-------------|--------|---|
| 区分          | 金額     |   |
|             |        | 農業農村多面的機能支払事業補助金 4,598<br>環境保全型農業直接支払交付金 18<br>森林所有者情報活用推進事業補助金 103<br>(1/2)        |
| 1. 商工振興費補助金 | 52,303 | 地方消費者行政活性化交付金 (1/1) 1,633<br>新あいち創造産業立地補助金 50,670                                   |
| 1. 都市計画費補助金 | 9,865  | 市町村土木補助事業補助金 (3/10) 3,300<br>住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 6,440<br>(1/4)<br>空家等対策推進事業補助金 125 |
| 2. 道路橋梁費補助金 | 5,000  | 道路改良事業費補助金 (1/2) 5,000  |
| 1. 消防施設費補助金 | 2,204  | 南海トラフ地震等対策事業費補助金 2,204<br>(1/3)   |
| 2. 災害対策費補助金 | 1,154  | 南海トラフ地震等対策事業費補助金 1,154<br>(1/3)   |

14 款 県支出金  
2 項 県補助金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| (消防費県補助金)  |         |         |        |
| 8. 教育費県補助金 | 9,836   | 19,220  | -9,384 |
| 計          | 420,165 | 371,854 | 48,311 |

14 款 県支出金  
3 項 委託金

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1. 総務費委託金 | 151,204 | 106,768 | 44,436 |



単位：千円

| 節                |       | 説明   |
|------------------|-------|--|
| 区分               | 金額    |  |
| 3. 消防団加入促進事業費補助金 | 122   | 消防団加入促進事業費補助金（1／2） 122                           |
| 1. 教育振興費補助金      | 1,282 | 地域未来塾事業補助金（1／3） 482<br>スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 800 |
| 2. 青少年対策費補助金     | 8,554 | 放課後子ども教室推進事業費補助金（2／3） 8,554                      |
|                  |       |  |

単位：千円

| 節               |         | 説明  |
|-----------------|---------|---|
| 区分              | 金額      |   |
| 1. 徴税費委託金       | 105,600 | 県民税徴収事務取扱委託金 105,600  |
| 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 65      | 人口動態調査委託金 65  |
| 3. 選挙費委託金       | 40,368  | 在外選挙人名簿登録事務委託金 1<br>愛知県議会議員選挙委託金 5,456<br>愛知県知事選挙委託金 34,911 |

## 14 款 県支出金

## 3 項 委託金

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-----|
| (総務費委託金)     |       |       |     |
| 2. 民生費委託金    | 97    | 101   | -4  |
| 3. 衛生費委託金    | 12    | 12    | 0   |
| 4. 農林水産業費委託金 | 7     | 7     | 0   |
| 5. 土木費委託金    | 939   | 986   | -47 |
| 6. 教育費委託金    | 117   | 117   | 0   |

単位：千円

| 節           |       | 説明                  |       |
|-------------|-------|---------------------|-------|
| 区分          | 金額    |                     |       |
| 4. 統計調査費委託金 | 5,171 | 統計調査員確保対策事業委託金      | 11    |
|             |       | 工業統計調査委託金           | 428   |
|             |       | 経済センサス調査委託金         | 10    |
|             |       | 商業統計調査委託金           | 10    |
|             |       | 人口動向調査委託金           | 72    |
|             |       | 国勢調査委託金             | 2     |
|             |       | 住宅・土地統計調査委託金        | 4,628 |
|             |       | 農林業センサス調査委託金        | 10    |
| 1. 老人福祉費委託金 | 46    | 戦没者遺族援護法等関係事務交付金    | 45    |
|             |       | 敬老金支給事務取扱交付金        | 1     |
| 2. 児童福祉費委託金 | 51    | 遺児手当支給事務費委託金        | 51    |
| 1. 公害対策費委託金 | 12    | 地下水位調査委託金           | 12    |
| 1. 農業費委託金   | 7     | 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金   | 7     |
| 1. 土木費委託金   | 939   | 五ヶ村川除塵機管理委託金        | 939   |
| 1. 教育振興費委託金 | 105   | キャリアスクールプロジェクト事業委託金 | 105   |

14 款 県支出金  
3 項 委託金

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|----------|---------|---------|--------|
| (教育費委託金) |         |         |        |
| 計        | 152,376 | 107,991 | 44,385 |

14 款 県支出金  
4 項 県交付金

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    |
|---------------|-------|--------|--------|
| 1. 民生費県交付金    | 4     | 4      | 0      |
| 2. 土木費県交付金    | 358   | 10,058 | -9,700 |
| 3. 市町村事務移譲交付金 | 1,011 | 765    | 246    |

単位：千円

| 節           |    | 説明           |
|-------------|----|--------------|
| 区分          | 金額 |              |
| 2. 統計調査費委託金 | 12 | 学校基本調査委託金 12 |
|             |    |              |

単位：千円

| 節             |       | 説明  |
|---------------|-------|---|
| 区分            | 金額    |   |
| 1. 生活保護総務費交付金 | 4     | ホームレス実態調査等交付金 4   |
| 1. 緑化事業費交付金   | 358   | あいち森と緑づくり事業交付金 358  |
| 1. 市町村事務移譲交付金 | 1,011 | 町字新設等事務交付金 10<br>鳥獣関係事務交付金 54<br>環境保全事務交付金 164<br>在宅重度障害者手当等支給事務交付金 354<br>母子寡婦福祉資金事務交付金 2<br>商品量目立入検査関係事務等交付金 120<br>商工会法事務交付金 12<br>土地改良法事務交付金 10<br>農地法事務交付金 10<br>河川浸水被害対策事務交付金 13<br>都市計画知事案縦覧事務等交付金 167 |

## 14 款 県支出金

## 4 項 県交付金

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    |
|--------------|-------|--------|--------|
| (市町村事務移譲交付金) |       |        |        |
| 計            | 1,373 | 10,827 | -9,454 |

## 15 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|-------|-----|
| 1. 財産貸付収入  | 815   | 821   | -6  |
| 2. 利子及び配当金 | 659   | 641   | 18  |
| 計          | 1,474 | 1,462 | 12  |

単位：千円

| 節   |     | 説 明                    |
|-----|-----|------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                        |
|     |     | 液化石油ガス及び煙火消費許可事務交付金 20 |
|     |     | 文化財保護法等事務移譲交付金 20      |
|     |     | 市立専修学校配置廃止認可事務交付金 10   |
|     |     | 認可外保育施設立入調査等事務交付金 45   |
|     |     |                        |

単位：千円

| 節          |     | 説 明                |
|------------|-----|--------------------|
| 区 分        | 金 額 |                    |
| 1. 財産貸付収入  | 815 | 財産貸付金 739          |
|            |     | コピー利用料金 70         |
|            |     | 簡易公衆電話利用料金 6       |
| 1. 利子及び配当金 | 659 | 配当金 224            |
|            |     | 財政調整基金利子 311       |
|            |     | 教育施設建設及び整備基金利子 11  |
|            |     | 公共施設建設及び整備基金利子 111 |
|            |     | 減債基金利子 1           |
|            |     | 福祉基金利子 1           |
|            |     |                    |

15 款 財産収入

2 項 財産売却収入

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     |
|------------|-------|--------|---------|
| 1. 不動産売却収入 | 969   | 19,303 | -18,334 |
| △物品売却収入    | 0     | 60     | -60     |
| 計          | 969   | 19,363 | -18,394 |

16 款 寄附金

1 項 寄附金

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|----------|---------|---------|--------|
| 1. 一般寄附金 | 230,010 | 217,510 | 12,500 |
| 計        | 230,010 | 217,510 | 12,500 |

17 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 1. 財政調整基金繰入金       | 780,000 | 500,000 | 280,000 |
| 2. 教育施設建設及び整備基金繰入金 | 13,000  | 17,611  | -4,611  |



単位：千円

| 節           |     | 説明           |
|-------------|-----|--------------|
| 区分          | 金額  |              |
| 1. 土地建物売払代金 | 969 | 土地建物売払代金 969 |
|             |     |              |
|             |     |              |

単位：千円

| 節        |         | 説明   |
|----------|---------|--|
| 区分       | 金額      |  |
| 1. 一般寄附金 | 230,010 | ふるさと豊明応援寄附金 30,000<br>競馬場周辺整備事業寄附金 200,000<br>一般寄附金 10 |
|          |         |  |

単位：千円

| 節                  |         | 説明                     |
|--------------------|---------|------------------------|
| 区分                 | 金額      |                        |
| 1. 財政調整基金繰入金       | 780,000 | 財政調整基金繰入金 780,000      |
| 1. 教育施設建設及び整備基金繰入金 | 13,000  | 教育施設建設及び整備基金繰入金 13,000 |

## 17 款 繰入金

## 1 項 基金繰入金

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 3. 公共施設建設及び整備基金繰入金 | 10,000  | 0       | 10,000  |
| 計                  | 803,000 | 517,611 | 285,389 |

## 17 款 繰入金

## 2 項 特別会計繰入金

| 目                   | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   |
|---------------------|--------|-------|-------|
| 1. 水上太陽光発電事業特別会計繰入金 | 10,829 | 8,457 | 2,372 |
| 計                   | 10,829 | 8,457 | 2,372 |

## 18 款 繰越金

## 1 項 繰越金

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 |
|--------|---------|---------|-----|
| 1. 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0   |
| 計      | 300,000 | 300,000 | 0   |

単位：千円

| 節                  |        | 説明                     |
|--------------------|--------|------------------------|
| 区分                 | 金額     |                        |
| 1. 公共施設建設及び整備基金繰入金 | 10,000 | 公共施設建設及び整備基金繰入金 10,000 |
|                    |        |                        |

単位：千円

| 節                   |        | 説明                      |
|---------------------|--------|-------------------------|
| 区分                  | 金額     |                         |
| 1. 水上太陽光発電事業特別会計繰入金 | 10,829 | 水上太陽光発電事業特別会計繰入金 10,829 |
|                     |        |                         |

単位：千円

| 節      |         | 説明             |
|--------|---------|----------------|
| 区分     | 金額      |                |
| 1. 繰越金 | 300,000 | 前年度繰越金 300,000 |
|        |         |                |

19 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 延滞金 | 4,000 | 4,000 | 0   |
| 計      | 4,000 | 4,000 | 0   |

19 款 諸収入

2 項 市預金利子

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1. 市預金利子 | 25    | 25    | 0   |
| 計        | 25    | 25    | 0   |

19 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     |
|---------------|--------|---------|---------|
| 1. 商工業貸付金元利収入 | 83,001 | 104,001 | -21,000 |
| 計             | 83,001 | 104,001 | -21,000 |

単位：千円

| 節      |       | 説明          |
|--------|-------|-------------|
| 区分     | 金額    |             |
| 1. 延滞金 | 4,000 | 諸税延滞金 4,000 |
|        |       |             |

単位：千円

| 節        |    | 説明      |
|----------|----|---------|
| 区分       | 金額 |         |
| 1. 市預金利子 | 25 | 預金利子 25 |
|          |    |         |

単位：千円

| 節              |        | 説明   |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
| 1. 商工業貸付金元利収入  | 80,000 | 小規模企業等振興資金貸付金元金収入 80,000                   |
| 2. 商工組合貸付金元利収入 | 3,001  | 商工組合中央金庫貸付金元利収入 3,000<br>商工組合中央金庫貸付金利息収入 1 |
|                |        |  |

## 19 款 諸収入

## 4 項 収益事業収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1. 収益事業収入 | 1     | 1     | 0   |
| 計         | 1     | 1     | 0   |

## 19 款 諸収入

## 5 項 雑入

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1. 滞納処分費      | 840     | 840     | 0      |
| 2. 弁償金        | 1       | 1       | 0      |
| 3. 小切手未払資金組入れ | 10      | 10      | 0      |
| 4. 雑入         | 509,062 | 452,388 | 56,674 |

単位：千円

| 節         |    | 説明            |
|-----------|----|---------------|
| 区分        | 金額 |               |
| 1. 競馬事業収入 | 1  | 競馬事業収益配分金収入 1 |
|           |    |               |

単位：千円

| 節                 |         | 説明                      |
|-------------------|---------|-------------------------|
| 区分                | 金額      |                         |
| 1. 滞納処分費          | 840     | 滞納処分費 840               |
| 1. 弁償金            | 1       | 標識亡失弁償金 1               |
| 1. 小切手未払資金組入れ     | 10      | 小切手未払資金組入れ 10           |
| 1. 交通災害共済事務取扱交付金  | 227     | 尾張市町交通災害共済組合事務取扱交付金 227 |
| 2. 日本スポーツ振興センター掛金 | 314     | 日本スポーツ振興センター掛金 314      |
| 3. 保育園給食費徴収金      | 13,320  | 職員給食費徴収金 13,320         |
| 4. 消防団員退職報償金      | 5,196   | 消防団員退職報償金 5,196         |
| 5. 学校給食費徴収金       | 270,270 | 学校給食費実費徴収金 270,269      |

19 款 諸収入  
5 項 雑入

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|-----|
| (雑入) |       |       |     |



単位：千円

| 節     |         | 説明                     |
|-------|---------|------------------------|
| 区分    | 金額      |                        |
|       |         | 滞納繰越分 1                |
| 6. 雑入 | 219,735 | 秘書広報課雑入 125            |
|       |         | 生命保険等事務手数料 761         |
|       |         | 雇用保険掛金負担金 1,419        |
|       |         | 東部知多衛生組合派遣職員負担金 21,886 |
|       |         | 広告掲載収入 2,220           |
|       |         | 愛知県市長会派遣職員負担金 6,344    |
|       |         | 尾三消防組合派遣職員負担金 12,580   |
|       |         | 企画政策課雑入 1              |
|       |         | 市町村振興協会基金交付金 29,700    |
|       |         | 新宝くじ交付金 13,349         |
|       |         | I Cカード再作成収入 10         |
|       |         | 不用情報機器売払収入 5           |
|       |         | ひまわりバス等広告掲載収入 20       |
|       |         | 創生推進室雑入 1              |
|       |         | ひまわりバス無料運行負担金 50       |
|       |         | 財政課雑入 1                |
|       |         | 総務課雑入 1                |
|       |         | 公用車保険金及び解約金 200        |
|       |         | 庁舎等貸付収入 92             |
|       |         | 分庁舎維持管理費負担金 2,565      |

19 款 諸収入  
5 項 雑入

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|-----|
| (雑入) |       |       |     |

単位：千円

| 節   |     | 説 明                 |        |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     |     | 職員駐車場使用料            | 1,000  |
|     |     | 公用車広告収入             | 72     |
|     |     | 太陽光発電市有地貸出事業地域貢献拠出金 | 500    |
|     |     | 大脇土地改良区総代選挙事務受託事業収入 | 266    |
|     |     | 消防団員等公務災害補償金        | 100    |
|     |     | 税務課雑入               | 10     |
|     |     | 封筒広告掲載収入            | 10     |
|     |     | 債権管理課雑入             | 1      |
|     |     | 市民協働課雑入             | 1      |
|     |     | 自治総合センター助成金         | 5,000  |
|     |     | 市民活動講座等受講料          | 33     |
|     |     | 太陽光発電屋根貸事業地域貢献拠出金   | 140    |
|     |     | 市民課雑入               | 1      |
|     |     | 火葬場等使用実費徴収金         | 9,875  |
|     |     | 火葬場等使用料滞納繰越分        | 170    |
|     |     | 社会福祉課雑入             | 21     |
|     |     | 生活保護費返還金            | 10     |
|     |     | 生活保護費滞納繰越分          | 2,400  |
|     |     | ホームヘルパー分室貸付収入       | 190    |
|     |     | 総合福祉会館貸付収入          | 328    |
|     |     | 健康長寿課雑入             | 20     |
|     |     | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入   | 33,384 |

19 款 諸収入  
5 項 雑入

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|-----|
| (雑入) |       |       |     |

単位：千円

| 節   |     | 説 明                          |
|-----|-----|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                              |
|     |     | がん検診等一部負担金 3,854             |
|     |     | 愛知県後期高齢者医療制度歯科健康診査補助<br>金 53 |
|     |     | 保育課雑入 1                      |
|     |     | 保育園実習指導業務委託金 473             |
|     |     | 保険医療課雑入 1                    |
|     |     | 福祉医療費第三者納付金 7                |
|     |     | 福祉医療費高額療養費還付金 1              |
|     |     | 後期高齢者医療特別対策補助金 1             |
|     |     | 養育医療費負担金 1,142               |
|     |     | 子育て支援課雑入 305                 |
|     |     | 公衆衛生看護実習指導業務委託金 45           |
|     |     | 産業支援課雑入 6                    |
|     |     | 包括支援センター貸付収入 108             |
|     |     | 農業者年金事務委託金 86                |
|     |     | 生活講座受講料 84                   |
|     |     | 市民菜園利用料 673                  |
|     |     | 土木課雑入 20                     |
|     |     | 歩道橋命名権収入 648                 |
|     |     | 都市計画課雑入 17                   |
|     |     | 緑化推進等講習会受講料 60               |
|     |     | 都市計画図等代金 35                  |

19 款 諸収入  
5 項 雑入

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|-----|
| (雑入) |       |       |     |

単位：千円

| 節   |     | 説 明                 |
|-----|-----|---------------------|
| 区 分 | 金 額 |                     |
|     |     | 市街地整備課雑入 1          |
|     |     | 環境課雑入 1             |
|     |     | 犬猫火葬料実費徴収金 648      |
|     |     | 再商品化事業者市町村拠出金 4,094 |
|     |     | 再商品化合理化拠出金 2,303    |
|     |     | 廃食用油売却金 319         |
|     |     | 資源売却金 10,583        |
|     |     | 除草代行料 20            |
|     |     | 犬の飼い方教室受講料 10       |
|     |     | 草刈機貸付料 102          |
|     |     | 出納室雑入 1             |
|     |     | 県証紙売捌手数料 216        |
|     |     | 請求書実費販売分 57         |
|     |     | 議事課雑入 1             |
|     |     | 学校教育課雑入 1           |
|     |     | 納品書販売代金 38          |
|     |     | 生涯学習課雑入 1           |
|     |     | 公民館等講座受講料 372       |
|     |     | 市史頒布代金 54           |
|     |     | 勅使会館貸付収入 31         |
|     |     | 文化会館等貸付収入 103       |
|     |     | 家庭教育学級託児料 38        |

19 款 諸收入  
5 項 雜入

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|----------|---------|---------|--------|
| (雜入)     |         |         |        |
| 5. 過年度收入 | 4       | 4       | 0      |
| 計        | 509,917 | 453,243 | 56,674 |

20 款 市債  
1 項 市債

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. 総務債 | 17,600 | 0      | 17,600 |
| 2. 民生債 | 57,200 | 22,500 | 34,700 |



単位：千円

| 節        |     | 説 明                     |        |
|----------|-----|-------------------------|--------|
| 区 分      | 金 額 |                         |        |
|          |     | 体育館等貸付収入                | 115    |
|          |     | 桶狭間古戦場伝説地貸付収入           | 10     |
|          |     | 中央公民館貸付収入               | 30     |
|          |     | スポーツ振興くじ助成金             | 48,000 |
|          |     | 図書館雑入                   | 44     |
|          |     | 図書館等貸付収入                | 59     |
|          |     | 監査事務局雑入                 | 1      |
| 1. 過年度収入 | 4   | 国庫支出金過年度収入              | 1      |
|          |     | 県支出金過年度収入               | 1      |
|          |     | 老人保健支払基金医療費交付金過年度収入     | 1      |
|          |     | 老人保健支払基金審査支払手数料交付金過年度収入 | 1      |
|          |     |                         |        |

単位：千円

| 節           |        | 説 明             |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分         | 金 額    |                 |        |
| 1. 庁舎整備事業債  | 17,600 | 庁舎改修事業（充当率75%）  | 17,600 |
| 1. 保育園改修事業債 | 57,200 | 保育園改修事業（充当率80%） | 57,200 |

20 款 市債  
1 項 市債

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 3. 土木債     | 83,300    | 0         | 83,300   |
| 4. 消防債     | 12,500    | 8,100     | 4,400    |
| 5. 教育債     | 76,200    | 343,900   | -267,700 |
| 6. 臨時財政対策債 | 870,000   | 700,000   | 170,000  |
| △衛生債       | 0         | 97,500    | -97,500  |
| 計          | 1,116,800 | 1,172,000 | -55,200  |

単位：千円

| 節              |         | 説 明                         |         |
|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                             |         |
| 1. 街路事業債       | 83,300  | 桜ヶ丘沓掛線改良事業（充当率75%）          | 83,300  |
| 1. 消防施設整備事業債   | 9,400   | 防火水槽整備事業（充当率100%）           | 9,400   |
| 2. 災害対策事業債     | 3,100   | 全国瞬時警報システム整備事業<br>（充当率100%） | 3,100   |
| 1. 学校施設改修事業債   | 4,200   | 学校施設改修事業（充当率75%）            | 4,200   |
| 2. 保健体育施設改修事業債 | 33,100  | 体育施設整備事業（充当率75%）            | 33,100  |
| 3. 調理場整備事業債    | 38,900  | 給食センター改修事業（充当率75%）          | 38,900  |
| 1. 臨時財政対策債     | 870,000 | 臨時財政対策債                     | 870,000 |
|                |         |                             |         |
|                |         |                             |         |

3. 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

| 目      | 本年度     | 前年度     | 比 較   | 節               |        |
|--------|---------|---------|-------|-----------------|--------|
|        |         |         |       | 区 分             | 金 額    |
| 1. 議会費 | 244,453 | 243,055 | 1,398 | 1. 報酬           | 98,808 |
|        |         |         |       | 2. 給料           | 27,796 |
|        |         |         |       | 3. 職員手当等        | 56,578 |
|        |         |         |       | 4. 共済費          | 37,849 |
|        |         |         |       | 8. 報償費          | 31     |
|        |         |         |       | 9. 旅費           | 3,556  |
|        |         |         |       | 10. 交際費         | 600    |
|        |         |         |       | 11. 需用費         | 4,378  |
|        |         |         |       | 消耗品費            | 938    |
|        |         |         |       | 食糧費             | 189    |
|        |         |         |       | 印刷製本費           | 3,206  |
|        |         |         |       | 修繕料             | 45     |
|        |         |         |       | 12. 役務費         | 122    |
|        |         |         |       | 手数料             | 77     |
|        |         |         |       | 広告料             | 45     |
|        |         |         |       | 13. 委託料         | 7,302  |
|        |         |         |       | 14. 使用料及び賃借料    | 158    |
|        |         |         |       | 18. 備品購入費       | 3,593  |
|        |         |         |       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,682  |

単位：千円

| 事業       | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 説明   |
|----------|---------|-------------|-----|-----|---------|--|
|          |         | 特定財源        |     |     |         |  |
|          |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |  |
| 1 議会人件費  | 47,314  |             |     |     | 47,314  | 一般職給 7人 27,796<br>扶養手当 772<br>地域手当 3,026<br>通勤手当 109<br>超過勤務手当 2,000<br>管理職手当 1,676<br>管理職員特別勤務手当 24<br>期末手当 7,125<br>勤勉手当 4,786   |
| 2 議員活動事業 | 180,904 |             |     |     | 180,904 | 市議会議員報酬 98,808<br>期末手当 37,060<br>議員共済給付費負担金 37,589<br>議員共済会事務費負担金 260<br>報償品費等 31<br>費用弁償及び普通旅費 1,276<br>調査旅費 2,280<br>議長・議会交際費 600<br>政務活動費交付金 3,000  |
| 3 事務局事業  | 15,553  |             |     |     | 15,553  | 消耗品費 938<br>食糧費 189<br>印刷製本費 3,206<br>修繕料 45<br>手数料 77<br>広告料 45<br>議会だより配布業務委託料 524<br>会議システム等保守委託料 731<br>会議録作成等業務委託料 5,658<br>電算関係委託料 389<br>バス等借上料 50<br>有料道路通行料等 108<br>図書及び器具購入費 3,593 |
| 4 負担金事業  | 682     |             |     |     | 682     | 市議会議長会等負担金 681   |

1 款 議会費  
1 項 議会費

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節  |    |
|-------|---------|---------|-------|----|----|
|       |         |         |       | 区分 | 金額 |
| (議会費) |         |         |       |    |    |
| 計     | 244,453 | 243,055 | 1,398 |    |    |

2 款 総務費  
1 項 総務管理費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節            |         |
|-----------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
|                 |         |         |        | 区分           | 金額      |
| 1. 一般管理費        | 512,390 | 514,896 | -2,506 | 1. 報酬        | 620     |
|                 |         |         |        | 2. 給料        | 287,744 |
|                 |         |         |        | 3. 職員手当等     | 194,801 |
|                 |         |         |        | 8. 報償費       | 180     |
|                 |         |         |        | 9. 旅費        | 63      |
|                 |         |         |        | 11. 需用費      | 1,826   |
|                 |         |         |        | 消耗品費         | 1,134   |
|                 |         |         |        | 印刷製本費        | 687     |
|                 |         |         |        | 修繕料          | 5       |
|                 |         |         |        | 12. 役務費      | 40      |
|                 |         |         |        | 手数料          | 40      |
|                 |         |         |        | 13. 委託料      | 21,223  |
|                 |         |         |        | 14. 使用料及び賃借料 | 2,554   |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,329   |         |        |              |         |
| 22. 補償、補填及び賠償金  | 10      |         |        |              |         |
|                 |         |         |        |              |         |

単位：千円

| 事業 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         | 説明        |
|----|---------|-------------|-----|-----|---------|-----------|
|    |         | 特定財源        |     |     | 一般財源    |           |
|    |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |           |
|    |         |             |     |     |         | 慶弔基金負担金 1 |
| 計  | 244,453 |             |     |     | 244,453 |           |
|    | 244,453 |             |     |     | 244,453 |           |

単位：千円

| 事業            | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         | 説明   |
|---------------|---------|-------------|-----|--------|---------|--|
|               |         | 特定財源        |     |        | 一般財源    |  |
|               |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |  |
| 1 一般管理<br>人件費 | 482,545 |             |     | 15,045 | 467,500 | 特別職給 2人 19,321<br>一般職給 72人 268,423<br>扶養手当 6,837<br>地域手当 28,659<br>住居手当 4,122<br>通勤手当 2,707<br>超過勤務手当 16,000<br>管理職手当 11,319<br>管理職員特別勤務手当 228<br>期末手当 78,939<br>勤勉手当 45,990 |
| 2 庁舎管理<br>事業  | 23,124  |             |     | 300    | 22,824  | 庁舎警備委託料 6,552<br>庁舎管理業務委託料 2,977<br>窓口案内業務委託料 7,149<br>電話設備保守委託料 908<br>宿直業務委託料 2,989<br>機器借上料 2,418<br>寝具等借上料 131   |
| 3 契約検査<br>事業  | 3,445   |             |     |        | 3,445   | 建築設計支援員謝礼 180<br>普通旅費 50<br>消耗品費 107<br>印刷製本費 16<br>手数料 33   |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目          | 本年度     | 前年度       | 比較       | 節        |         |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|
|            |         |           |          | 区分       | 金額      |
| (一般管理費)    |         |           |          |          |         |
| 2. 秘書人事管理費 | 885,271 | 1,042,247 | -156,976 | 1. 報酬    | 2,639   |
|            |         |           |          | 3. 職員手当等 | 16,020  |
|            |         |           |          | 4. 共済費   | 805,885 |
|            |         |           |          | 5. 災害補償費 | 560     |
|            |         |           |          | 8. 報償費   | 871     |
|            |         |           |          | 9. 旅費    | 2,295   |
|            |         |           |          | 10. 交際費  | 900     |
|            |         |           |          | 11. 需用費  | 1,036   |
|            |         |           |          | 消耗品費     | 700     |
|            |         |           |          | 食糧費      | 33      |
|            |         |           |          | 印刷製本費    | 141     |
|            |         |           |          | 医薬材料費    | 162     |
| 12. 役務費    | 218     |           |          |          |         |
| 通信運搬費      | 22      |           |          |          |         |



単位：千円

| 事業         | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 説明  |
|------------|---------|-------------|-----|--------|---------|---|
|            |         | 特定財源        |     |        |         |   |
|            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |   |
|            |         |             |     |        |         | あいち電子調達共同システム負担金 2,996<br>研修負担金 63  |
| 4 一般管理事務事業 | 3,276   | 40          |     | 1      | 3,235   | 固定資産評価審査委員会報酬 140<br>審理員報酬 480<br>費用弁償及び普通旅費 13<br>消耗品費 1,027<br>印刷製本費 671<br>修繕料 5<br>手数料 7<br>弁護士委託料 648<br>有料道路通行料等 5<br>行政不服審査会負担金 270<br>賠償金 10  |
| 計          | 512,390 | 40          |     | 15,346 | 497,004 |   |
| 1 秘書人事人件費  | 860,868 |             |     | 10,314 | 850,554 | 児童手当 16,020<br>職員共済組合負担金 472,975<br>職員共済組合事務費負担金 4,740<br>退職手当組合負担金 240,635<br>社会保険掛金負担金 74,890<br>公務災害補償基金負担金 3,995<br>社会保険児童手当拠出金 1,131<br>雇用保険掛金負担金 5,514<br>労働者災害補償保険負担金 2,005<br>公務災害補償費 500<br>労働災害補償費 60<br>職員福利厚生費 7,270<br>愛知県派遣職員負担金 13,133<br>尾三消防派遣職員負担金 18,000 |
| 2 職員健康診断事業 | 4,443   |             |     |        | 4,443   | 産業医報酬 611<br>職員予防接種医報酬 191  |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節               |        |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|           |        |        |        | 区分              | 金額     |
| (秘書人事管理費) |        |        |        | 手数料             | 76     |
|           |        |        |        | 広告料             | 120    |
|           |        |        |        | 13. 委託料         | 8,792  |
|           |        |        |        | 14. 使用料及び賃借料    | 3,433  |
|           |        |        |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 42,622 |
| 3. 文書費    | 23,140 | 28,127 | -4,987 | 1. 報酬           | 1,255  |
|           |        |        |        | 11. 需用費         | 4,756  |
|           |        |        |        | 消耗品費            | 4,678  |
|           |        |        |        | 印刷製本費           | 8      |
|           |        |        |        | 修繕料             | 70     |

単位：千円

| 事業           | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         | 説明   |
|--------------|---------|-------------|-----|--------|---------|--|
|              |         | 特定財源        |     |        | 一般財源    |  |
|              |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |  |
|              |         |             |     |        |         | 医薬材料費 162<br>職員健康診断等委託料 3,183<br>ストレスチェック委託料 296   |
| 3 職員研修事業     | 6,116   |             |     |        | 6,116   | 研修旅費 1,235<br>消耗品費 30<br>職員研修委託料 1,790<br>A S P等使用料 40<br>実務研修費負担金 3,021   |
| 4 秘書人事管理事務事業 | 13,844  |             |     |        | 13,844  | 表彰審査委員会委員報酬 40<br>特別職報酬審議会委員報酬 150<br>人事秘書業務 1,647<br>一般報償費 871<br>費用弁償及び普通旅費 1,060<br>市長・市交際費 900<br>消耗品費 670<br>食糧費 33<br>印刷製本費 141<br>通信運搬費 22<br>手数料 76<br>広告料 120<br>電算関係委託料 3,137<br>試験問題等委託料 386<br>電算関係借上料 3,243<br>会場等使用料 150<br>全国市長会負担金 357<br>県市長会等負担金 429<br>諸負担金 412 |
| 計            | 885,271 |             |     | 10,314 | 874,957 |  |
| 1 文書事業       | 23,140  |             |     | 70     | 23,070  | 情報公開審査会委員報酬 150<br>個人情報保護審議会委員報酬 75<br>郵便物等集配業務 1,030<br>消耗品費 4,678  |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節               |        |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|--------|
|          |        |        |       | 区分              | 金額     |
| (文書費)    |        |        |       | 12. 役務費         | 5,066  |
|          |        |        |       | 通信運搬費           | 4,949  |
|          |        |        |       | 手数料             | 117    |
|          |        |        |       | 13. 委託料         | 5,554  |
|          |        |        |       | 14. 使用料及び賃借料    | 6,489  |
|          |        |        |       | 18. 備品購入費       | 20     |
| 4. 広報費   | 15,018 | 14,839 | 179   | 9. 旅費           | 46     |
|          |        |        |       | 11. 需用費         | 11,393 |
|          |        |        |       | 消耗品費            | 110    |
|          |        |        |       | 印刷製本費           | 11,188 |
|          |        |        |       | 修繕料             | 95     |
|          |        |        |       | 13. 委託料         | 3,147  |
|          |        |        |       | 15. 工事請負費       | 358    |
|          |        |        |       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 74     |
| 5. 財政管理費 | 14,712 | 13,197 | 1,515 | 9. 旅費           | 199    |
|          |        |        |       | 11. 需用費         | 1,619  |
|          |        |        |       | 消耗品費            | 686    |
|          |        |        |       | 印刷製本費           | 933    |
|          |        |        |       | 13. 委託料         | 5,656  |

単位：千円

| 事業         | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 説明  |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|---|
|            |        | 特定財源        |     |       |        |   |
|            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |   |
|            |        |             |     |       |        | 印刷製本費 8<br>修繕料 70<br>通信運搬費 4,949<br>手数料 117<br>電算関係委託料 2,720<br>電動書架等保守委託料 350<br>法制執務業務委託料 2,484<br>電算関係借上料 1,232<br>機器借上料 5,257<br>図書及び器具購入費 20 |
| 計          | 23,140 |             |     | 70    | 23,070 |   |
| 1 広報活動事業   | 1,786  |             |     |       | 1,786  | 広報配布業務委託料 1,354<br>広報板設置等工事費 358<br>日本広報協会負担金 24<br>尾張東部都市広報広聴連絡協議会負担金 18<br>広報セミナー負担金 32   |
| 2 広報事務事業   | 13,232 |             |     | 2,220 | 11,012 | 普通旅費 46<br>消耗品費 110<br>印刷製本費 11,188<br>修繕料 95<br>市政記録映画制作委託料 216<br>広報等記録写真撮影委託料 227<br>ホームページコンテンツ管理システム委託料 1,350                                |
| 計          | 15,018 |             |     | 2,220 | 12,798 |   |
| 1 財務会計事業   | 10,696 |             |     |       | 10,696 | 電算関係委託料 3,556<br>電算関係借上料 7,140  |
| 2 財政管理事務事業 | 4,016  |             |     |       | 4,016  | 普通旅費 199<br>消耗品費 686  |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節               |        |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|--------|
|          |         |         |        | 区分              | 金額     |
| (財政管理費)  |         |         |        | 14. 使用料及び賃借料    | 7,164  |
|          |         |         |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 74     |
|          |         |         |        |                 |        |
| 6. 会計管理費 | 34,062  | 17,962  | 16,100 | 1. 報酬           | 1,642  |
|          |         |         |        | 9. 旅費           | 10     |
|          |         |         |        | 11. 需用費         | 1,219  |
|          |         |         |        | 消耗品費            | 127    |
|          |         |         |        | 印刷製本費           | 1,087  |
|          |         |         |        | 修繕料             | 5      |
|          |         |         |        | 12. 役務費         | 3,410  |
|          |         |         |        | 手数料             | 3,217  |
|          |         |         |        | 保険料             | 193    |
|          |         |         |        | 13. 委託料         | 27,686 |
| 7. 財産管理費 | 186,864 | 151,147 | 35,717 | 1. 報酬           | 1,030  |
|          |         |         |        | 9. 旅費           | 70     |
|          |         |         |        | 11. 需用費         | 42,425 |
|          |         |         |        | 消耗品費            | 1,407  |
|          |         |         |        | 燃料費             | 3,410  |
| 印刷製本費    | 47      |         |        |                 |        |
| 光熱水費     | 31,044  |         |        |                 |        |
| 修繕料      | 6,517   |         |        |                 |        |

単位：千円

| 事業         | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |        |       | 一般財源    | 説明  |
|------------|---------|-------------|--------|-------|---------|---|
|            |         | 特定財源        |        |       |         |   |
|            |         | 国県支出金       | 地方債    | その他   |         |   |
|            |         |             |        |       |         | 印刷製本費 933<br>公会計制度支援委託料 2,100<br>有料道路通行料 24<br>会営競馬所在都市協議会負担金 26<br>諸負担金 48   |
| 計          | 14,712  |             |        |       | 14,712  |   |
| 1 会計管理事業   | 34,062  |             |        | 67    | 33,995  | 出納事務業務 1,642<br>普通旅費 10<br>消耗品費 127<br>印刷製本費 1,087<br>修繕料 5<br>手数料 3,217<br>保険料 193<br>電算関係委託料 27,686<br>口座振込伝送システム使用料 60<br>有料道路通行料等 15<br>補償金 5<br>補填金 5<br>小切手支払未済償還金 10 |
| 計          | 34,062  |             |        | 67    | 33,995  |   |
| 1 庁舎維持管理事業 | 124,747 |             | 17,600 | 2,501 | 104,646 | 燃料費 65<br>光熱水費 31,044<br>修繕料 5,117<br>通信運搬費 4,686<br>手数料 97<br>保険料 192<br>樹木剪定・草刈委託料 958<br>機械等撤去委託料 2,011<br>機械保守委託料 22,544  |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節               |        |
|---------|-----|-----|----|-----------------|--------|
|         |     |     |    | 区分              | 金額     |
| (財産管理費) |     |     |    | 12. 役務費         | 8,329  |
|         |     |     |    | 通信運搬費           | 4,686  |
|         |     |     |    | 手数料             | 577    |
|         |     |     |    | 保険料             | 3,066  |
|         |     |     |    | 13. 委託料         | 73,282 |
|         |     |     |    | 14. 使用料及び賃借料    | 11,546 |
|         |     |     |    | 15. 工事請負費       | 38,699 |
|         |     |     |    | 18. 備品購入費       | 10,016 |
|         |     |     |    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 204    |
|         |     |     |    | 22. 補償、補填及び賠償金  | 700    |
| 27. 公課費 | 563 |     |    |                 |        |



単位：千円

| 事業         | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 説明   |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|--|
|            |        | 特定財源        |     |       |        |  |
|            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |  |
|            |        |             |     |       |        | 清掃等委託料 17,748<br>特定建築物定期調査業務等委託料 843<br>機器借上料 970<br>庁舎等営繕工事費 38,472   |
| 2 公用車管理事業  | 46,906 |             |     | 272   | 46,634 | 燃料費 3,345<br>修繕料 1,400<br>手数料 450<br>保険料 2,192<br>公用車配車業務委託料 1,638<br>公用車車検整備等委託料 4,262<br>公用車運転業務委託料 17,568<br>バス等借上料 4,226<br>有料道路通行料等 386<br>自動車賃借料 636<br>自動車購入費 9,444<br>諸負担金 96<br>自動車損害賠償金 700<br>自動車重量税 563                  |
| 3 財産管理事務事業 | 15,211 |             |     | 1,739 | 13,472 | 財産管理等業務 1,030<br>普通旅費 70<br>消耗品費 1,407<br>印刷製本費 47<br>手数料 30<br>保険料 682<br>樹木剪定・草刈委託料 770<br>測量等委託料 620<br>特定廃棄物特別登録準備作業等委託料 4,320<br>受信料 232<br>著作権使用料 227<br>土地等借上料 4,850<br>有料道路通行料等 19<br>営繕工事費 227<br>事務用備品等購入費 572<br>諸負担金 108 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較      | 節               |        |
|--------|--------|--------|---------|-----------------|--------|
|        |        |        |         | 区分              | 金額     |
| 8. 企画費 | 59,873 | 87,079 | -27,206 | 1. 報酬           | 1,499  |
|        |        |        |         | 9. 旅費           | 329    |
|        |        |        |         | 11. 需用費         | 857    |
|        |        |        |         | 消耗品費            | 323    |
|        |        |        |         | 食糧費             | 13     |
|        |        |        |         | 印刷製本費           | 227    |
|        |        |        |         | 修繕料             | 294    |
|        |        |        |         | 12. 役務費         | 225    |
|        |        |        |         | 通信運搬費           | 214    |
|        |        |        |         | 筆耕翻訳料           | 11     |
|        |        |        |         | 13. 委託料         | 1,764  |
|        |        |        |         | 14. 使用料及び賃借料    | 11     |
|        |        |        |         | 19. 負担金、補助及び交付金 | 55,188 |

単位：千円

| 事業         | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |        |       | 一般財源    | 説明   |
|------------|---------|-------------|--------|-------|---------|--|
|            |         | 特定財源        |        |       |         |  |
|            |         | 国県支出金       | 地方債    | その他   |         |  |
| 計          | 186,864 |             | 17,600 | 4,512 | 164,752 |  |
| 1 企画事務事業   | 4,291   | 26          |        |       | 4,265   | 企画業務 1,024<br>豊明市行政改革推進委員会等委員報酬 195<br>費用弁償及び普通旅費 246<br>消耗品費 207<br>食糧費 13<br>印刷製本費 40<br>修繕料 294<br>通信運搬費 155<br>筆耕翻訳料 11<br>まちづくり推進業務委託料 1,140<br>電算関係委託料 624<br>有料道路通行料等 9<br>リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会負担金<br>国土調査推進協議会負担金 5<br>尾張東部土地利用対策連絡会負担金 10<br>企画担当者ゼミナール参加負担金 60<br>地域活性化センター負担金 140<br>尾三地区自治体間連携推進会議負担金 10<br>平和首長会議メンバーシップ負担金 2<br>諸負担金 100 |
| 2 地域創生事務事業 | 55,582  | 1,000       |        | 70    | 54,512  | 地域公共交通会議委員報酬 280<br>費用弁償及び普通旅費 83<br>消耗品費 116<br>印刷製本費 187<br>通信運搬費 59   |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節                        |                   |
|-----------|-------|-------|-------|--------------------------|-------------------|
|           |       |       |       | 区分                       | 金額                |
| (企画費)     |       |       |       |                          |                   |
| 9. 公平委員会費 | 264   | 265   | -1    | 1. 報酬                    | 102               |
|           |       |       |       | 9. 旅費                    | 85                |
|           |       |       |       | 11. 需用費<br>消耗品費          | 4<br>4            |
|           |       |       |       | 14. 使用料及び賃借<br>料         | 6                 |
|           |       |       |       | 19. 負担金、補助及<br>び交付金      | 67                |
| 10. 市民相談費 | 3,734 | 2,296 | 1,438 | 1. 報酬                    | 1,327             |
|           |       |       |       | 8. 報償費                   | 85                |
|           |       |       |       | 9. 旅費                    | 16                |
|           |       |       |       | 11. 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費 | 240<br>100<br>140 |
|           |       |       |       | 12. 役務費<br>通信運搬費         | 5<br>5            |
|           |       |       |       | 13. 委託料                  | 1,836             |
|           |       |       |       | 14. 使用料及び賃借<br>料         | 2                 |
|           |       |       |       | 19. 負担金、補助及<br>び交付金      | 223               |

単位：千円

| 事業        | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明  |
|-----------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
|           |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |   |
|           |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
|           |        |             |     |     |        | 有料道路通行料等 2<br>公共施設巡回バス負担金 49,783<br>巡回バス設備維持管理等負担金 80<br>豊明市地域公共交通活性化協議会負担金 4,992   |
| 計         | 59,873 | 1,026       |     | 70  | 58,777 |   |
| 1 公平委員会事業 | 264    |             |     |     | 264    | 公平委員会委員報酬 102<br>費用弁償及び普通旅費 85<br>消耗品費 4<br>有料道路通行料等 6<br>全国公平委員会連合会等負担金 67   |
| 計         | 264    |             |     |     | 264    |   |
| 1 市民相談事業  | 3,734  |             |     |     | 3,734  | 市民相談業務 1,327<br>託児謝礼 10<br>eモニター謝礼 75<br>普通旅費 16<br>消耗品費 100<br>印刷製本費 140<br>通信運搬費 5<br>市民相談委託料 1,836<br>有料道路通行料等 2<br>人権擁護委員会負担金 223 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節               |        |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|             |        |        |        | 区分              | 金額     |
| 11. 市民活動推進費 | 96,105 | 98,565 | -2,460 | 1. 報酬           | 19,270 |
|             |        |        |        | 8. 報償費          | 664    |
|             |        |        |        | 9. 旅費           | 97     |
|             |        |        |        | 11. 需用費         | 1,201  |
|             |        |        |        | 消耗品費            | 972    |
|             |        |        |        | 食糧費             | 22     |
|             |        |        |        | 印刷製本費           | 153    |
|             |        |        |        | 修繕料             | 54     |
|             |        |        |        | 12. 役務費         | 2,028  |
|             |        |        |        | 通信運搬費           | 6      |
|             |        |        |        | 保険料             | 1,568  |
|             |        |        |        | 筆耕翻訳料           | 454    |
|             |        |        |        | 13. 委託料         | 8,143  |
|             |        |        |        | 14. 使用料及び賃借料    | 941    |
|             |        |        |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 63,761 |

単位：千円

| 事業          | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 説明  |
|-------------|--------|-------------|-----|-------|--------|---|
|             |        | 特定財源        |     |       |        |   |
|             |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |   |
| 計           | 3,734  |             |     |       | 3,734  |   |
| 1 市民活動推進事業  | 17,349 |             |     | 5,173 | 12,176 | 男女共同参画懇話会委員報酬 160<br>協働推進委員会等委員報酬 225<br>審査員謝礼 6<br>標語・川柳表彰者記念品費 28<br>臨時保育室事業託児謝礼 84<br>講座等講師謝礼 170<br>費用弁償及び普通旅費 59<br>消耗品費 856<br>印刷製本費 153<br>修繕料 54<br>通信運搬費 6<br>保険料 1,563<br>豊明まつり開催委託料 6,500<br>男女共同参画イベント委託料 594<br>市民活動啓発委託料 100<br>各種講座開催委託料 419<br>機器借上料 244<br>有料道路通行料等 16<br>市民提案型まちづくり事業交付金 950<br>コミュニティ提案型まちづくり事業交付金 150<br>コミュニティ助成金 5,000<br>研修会負担金 12 |
| 2 都市・国際交流事業 | 13,618 |             |     |       | 13,618 | 多文化共生事務 850<br>外国籍市民施策懇話会委員報酬 120<br>ポルトガル語通訳報酬 5,493<br>ホストファミリー謝礼 280<br>友好自治体交流事業出演等謝礼 96<br>費用弁償及び普通旅費 38   |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節       |       |
|-----------|---------|---------|-------|---------|-------|
|           |         |         |       | 区分      | 金額    |
| (市民活動推進費) |         |         |       |         |       |
| 12. 電算管理費 | 110,529 | 100,601 | 9,928 | 1. 報酬   | 2,879 |
|           |         |         |       | 9. 旅費   | 170   |
|           |         |         |       | 11. 需用費 | 9,337 |
|           |         |         |       | 消耗品費    | 7,207 |
|           |         |         |       | 印刷製本費   | 5     |
|           |         |         |       | 修繕料     | 2,125 |
|           |         |         |       | 12. 役務費 | 2,280 |
|           |         |         |       | 通信運搬費   | 2,279 |



単位：千円

| 事業       | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源    | 説明  |
|----------|---------|-------------|-----|-------|---------|---|
|          |         | 特定財源        |     |       |         |   |
|          |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |   |
|          |         |             |     |       |         | 消耗品費 39<br>食糧費 10<br>保険料 5<br>筆耕翻訳料 454<br>友好自治体交流バスツアー 162<br>一業務委託料<br>有料道路通行料等 33<br>市民交流豊根村温泉使用料 648<br>あいち医療通訳システム負担金 60<br>愛知県国際交流協会負担金 30<br>豊明市国際交流協会補助金 2,200<br>友好都市市民派遣事業補助金 3,100 |
| 3 区長会事業  | 65,138  |             |     | 2     | 65,136  | 区長等報酬 12,422<br>消耗品費 77<br>食糧費 12<br>ちらし配布業務委託料 368<br>区長ファックス設置補助金 80<br>区長連合会交付金 215<br>区一括交付金 46,964<br>集会所建築等補助金 5,000  |
| 計        | 96,105  |             |     | 5,175 | 90,930  |   |
| 1 電算管理事業 | 110,529 |             |     | 15    | 110,514 | 情報処理業務 2,879<br>費用弁償及び普通旅費 170<br>消耗品費 7,207<br>印刷製本費 5<br>修繕料 2,125<br>通信運搬費 2,279<br>手数料 1<br>電算関係委託料 40,483<br>職員研修委託料 216   |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目               | 本年度       | 前年度       | 比較       | 節               |        |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------|
|                 |           |           |          | 区分              | 金額     |
| (電算管理費)         |           |           |          | 手数料             | 1      |
|                 |           |           |          | 13. 委託料         | 40,699 |
|                 |           |           |          | 14. 使用料及び賃借料    | 45,334 |
|                 |           |           |          | 19. 負担金、補助及び交付金 | 9,830  |
|                 |           |           |          |                 |        |
| 13. 防犯対策費       | 13,796    | 14,939    | -1,143   | 1. 報酬           | 4,689  |
|                 |           |           |          | 8. 報償費          | 11     |
|                 |           |           |          | 9. 旅費           | 54     |
|                 |           |           |          | 11. 需用費         | 529    |
|                 |           |           |          | 消耗品費            | 330    |
|                 |           |           |          | 光熱水費            | 128    |
|                 |           |           |          | 修繕料             | 71     |
|                 |           |           |          | 12. 役務費         | 57     |
|                 |           |           |          | 通信運搬費           | 37     |
|                 |           |           |          | 保険料             | 11     |
|                 |           |           |          | 筆耕翻訳料           | 9      |
|                 |           |           |          | 13. 委託料         | 44     |
|                 |           |           |          | 14. 使用料及び賃借料    | 1,014  |
| 18. 備品購入費       | 43        |           |          |                 |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 7,355     |           |          |                 |        |
|                 |           |           |          |                 |        |
| 計               | 1,955,758 | 2,086,160 | -130,402 |                 |        |

単位：千円

| 事業       | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |           | 説明  |
|----------|-----------|-------------|--------|--------|-----------|---|
|          |           | 特定財源        |        |        | 一般財源      |   |
|          |           | 国県支出金       | 地方債    | その他    |           |   |
|          |           |             |        |        |           | 電算関係借上料 44,945<br>A S P 等使用料 389<br>社会保障・税番号制度負担金 2,030<br>O A 講習会等負担金 90<br>あいち電子自治体推進協議会負担金 4,530<br>あいち情報セキュリティクラウド負担金 3,180   |
| 計        | 110,529   |             |        | 15     | 110,514   |   |
| 1 防犯対策事業 | 13,796    |             |        | 500    | 13,296    | 地域安全監視員報酬 4,689<br>防犯推進事業記念品費 11<br>費用弁償及び普通旅費 54<br>消耗品費 330<br>光熱水費 128<br>修繕料 71<br>通信運搬費 37<br>保険料 11<br>筆耕翻訳料 9<br>機器等保守委託料 44<br>地域安全ステーション借上料 828<br>A E D 等借上料 186<br>防犯活動用器具等購入費 43<br>防犯対策関係市町村連絡会負担金 5<br>防犯特別団体補助金 50<br>愛知地区防犯協会連合会負担金 960<br>防犯モデル地区補助金 100<br>防犯設備設置費補助金 6,240 |
| 計        | 13,796    |             |        | 500    | 13,296    |   |
|          | 1,955,758 | 1,066       | 17,600 | 38,289 | 1,898,803 |   |

2 款 総務費  
2 項 徴税費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節        |        |
|-----------------|---------|---------|-------|----------|--------|
|                 |         |         |       | 区分       | 金額     |
| 1. 税務総務費        | 256,313 | 248,281 | 8,032 | 1. 報酬    | 12,712 |
|                 |         |         |       | 2. 給料    | 93,920 |
|                 |         |         |       | 3. 職員手当等 | 74,016 |
|                 |         |         |       | 9. 旅費    | 153    |
|                 |         |         |       | 11. 需用費  | 1,708  |
|                 |         |         |       | 消耗品費     | 966    |
|                 |         |         |       | 印刷製本費    | 730    |
|                 |         |         |       | 修繕料      | 12     |
|                 |         |         |       | 12. 役務費  | 7,642  |
|                 |         |         |       | 通信運搬費    | 7,000  |
|                 |         |         |       | 手数料      | 642    |
| 13. 委託料         | 51,722  |         |       |          |        |
| 14. 使用料及び賃借料    | 12,015  |         |       |          |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,425   |         |       |          |        |

単位：千円

| 事業            | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 説明   |
|---------------|---------|-------------|-----|-------|--------|--|
|               |         | 特定財源        |     |       |        |  |
|               |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |  |
| 1 税務人件費       | 167,936 | 105,600     |     |       | 62,336 | 一般職給 29人 93,920<br>扶養手当 1,957<br>地域手当 9,768<br>住居手当 1,575<br>通勤手当 879<br>超過勤務手当 20,000<br>管理職手当 1,793<br>管理職員特別勤務手当 60<br>期末手当 22,425<br>勤勉手当 15,559   |
| 2 地番家屋現況図修正事業 | 4,439   |             |     |       | 4,439  | 地番家屋現況図修正業務委託料 4,439   |
| 3 課税計算事業      | 31,590  |             |     |       | 31,590 | 電算関係委託料 31,590   |
| 4 税務総務事務事業    | 52,348  |             |     | 2,930 | 49,418 | 課税資料整理事務等 12,712<br>費用弁償及び普通旅費 153<br>消耗品費 966<br>印刷製本費 730<br>修繕料 12<br>通信運搬費 7,000<br>手数料 642<br>標準地鑑定業務委託料 713<br>固定資産評価業務委託料 14,310<br>確定申告会場等駐車場案内等委託料 130<br>相続関係書類作成委託料 540<br>電算関係借上料 11,942<br>電算事務機器使用料 63<br>有料道路通行料等 10<br>軽自動車資料取扱負担金 860<br>資産評価システム研究センター負担金 90<br>地方税電子化協議会負担金 1,350<br>諸負担金 125 |

2 款 総務費  
2 項 徴税費

| 目      | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節               |        |
|--------|---------|---------|--------|-----------------|--------|
|        |         |         |        | 区分              | 金額     |
| 2. 徴収費 | 60,040  | 55,940  | 4,100  | 1. 報酬           | 9,181  |
|        |         |         |        | 9. 旅費           | 59     |
|        |         |         |        | 11. 需用費         | 2,751  |
|        |         |         |        | 消耗品費            | 2,554  |
|        |         |         |        | 印刷製本費           | 173    |
|        |         |         |        | 修繕料             | 24     |
|        |         |         |        | 12. 役務費         | 6,825  |
|        |         |         |        | 通信運搬費           | 3,722  |
|        |         |         |        | 手数料             | 3,103  |
|        |         |         |        | 13. 委託料         | 4,996  |
|        |         |         |        | 14. 使用料及び賃借料    | 5,488  |
|        |         |         |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 610    |
|        |         |         |        | 23. 償還金、利子及び割引料 | 30,130 |
| 計      | 316,353 | 304,221 | 12,132 |                 |        |

2 款 総務費  
3 項 戸籍住民基本台帳費

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節        |        |
|--------------|---------|---------|-------|----------|--------|
|              |         |         |       | 区分       | 金額     |
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 109,339 | 105,343 | 3,996 | 1. 報酬    | 13,420 |
|              |         |         |       | 2. 給料    | 36,680 |
|              |         |         |       | 3. 職員手当等 | 23,951 |
|              |         |         |       | 9. 旅費    | 100    |

単位：千円

| 事業       | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源    | 説明  |
|----------|---------|-------------|-----|-------|---------|---|
|          |         | 特定財源        |     |       |         |   |
|          |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |   |
| 計        | 256,313 | 105,600     |     | 2,930 | 147,783 |   |
| 1 徴収計算事業 | 40,283  |             |     | 312   | 39,971  | 電算関係委託料 4,696<br>電算関係借上料 5,457<br>過誤納還付金 29,450<br>過誤納還付加算金 680   |
| 2 徴収事務事業 | 19,757  |             |     | 300   | 19,457  | 収納事務 9,181<br>普通旅費 59<br>消耗品費 2,554<br>印刷製本費 173<br>修繕料 24<br>通信運搬費 3,722<br>手数料 3,103<br>滞納処分物件評価等委託料 300<br>有料道路通行料等 31<br>諸負担金 610 |
| 計        | 60,040  |             |     | 612   | 59,428  |   |
|          | 316,353 | 105,600     |     | 3,542 | 207,211 |   |

単位：千円

| 事業        | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 説明   |
|-----------|--------|-------------|-----|--------|--------|--|
|           |        | 特定財源        |     |        |        |  |
|           |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |  |
| 1 戸籍住民人件費 | 60,631 | 607         |     | 19,263 | 40,761 | 一般職給 12人 36,680<br>扶養手当 791<br>地域手当 3,875<br>住居手当 577<br>通勤手当 328<br>超過勤務手当 4,000<br>管理職手当 1,269 |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節       |       |
|-----------------|---------|---------|-------|---------|-------|
|                 |         |         |       | 区分      | 金額    |
| (戸籍住民基本台帳費)     |         |         |       | 11. 需用費 | 1,856 |
|                 |         |         |       | 消耗品費    | 1,164 |
|                 |         |         |       | 印刷製本費   | 642   |
|                 |         |         |       | 修繕料     | 50    |
|                 |         |         |       | 12. 役務費 | 809   |
|                 |         |         |       | 通信運搬費   | 789   |
|                 |         |         |       | 手数料     | 20    |
| 13. 委託料         | 15,157  |         |       |         |       |
| 14. 使用料及び賃借料    | 10,307  |         |       |         |       |
| 18. 備品購入費       | 10      |         |       |         |       |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 7,049   |         |       |         |       |
| 計               | 109,339 | 105,343 | 3,996 |         |       |

2 款 総務費

4 項 選挙費

| 目           | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節       |     |
|-------------|-------|-------|----|---------|-----|
|             |       |       |    | 区分      | 金額  |
| 1. 選挙管理委員会費 | 2,058 | 2,058 | 0  | 1. 報酬   | 740 |
|             |       |       |    | 9. 旅費   | 111 |
|             |       |       |    | 11. 需用費 | 26  |
|             |       |       |    | 消耗品費    | 26  |
| 13. 委託料     | 389   |       |    |         |     |



単位：千円

| 事業                     | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 説明   |
|------------------------|---------|-------------|-----|--------|--------|--|
|                        |         | 特定財源        |     |        |        |  |
|                        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |  |
|                        |         |             |     |        |        | 管理職員特別勤務手当 24<br>期末手当 7,848<br>勤勉手当 5,239  |
| 2 住民記録電<br>算処理事業       | 32,473  | 10,286      |     | 248    | 21,939 | 電算関係委託料 15,157<br>電算関係借上料 10,303<br>個人番号カード交付事業<br>費交付金 7,013  |
| 3 戸籍住民基<br>本台帳事務<br>事業 | 16,235  | 137         |     |        | 16,098 | 住民基本台帳事務 13,420<br>普通旅費 100<br>消耗品費 1,164<br>印刷製本費 642<br>修繕料 50<br>通信運搬費 789<br>手数料 20<br>有料道路通行料等 4<br>図書及び器具購入費 10<br>事務研究会負担金 36 |
| 計                      | 109,339 | 11,030      |     | 19,511 | 78,798 |  |
|                        | 109,339 | 11,030      |     | 19,511 | 78,798 |  |

単位：千円

| 事業           | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 説明   |
|--------------|-------|-------------|-----|-----|-------|--|
|              |       | 特定財源        |     |     |       |  |
|              |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |  |
| 1 選挙管理事<br>業 | 2,058 | 1           |     |     | 2,057 | 選挙管理委員会委員報酬 740<br>費用弁償及び普通旅費 111<br>消耗品費 26<br>電算関係委託料 389<br>電算関係借上料 674<br>有料道路通行料等 5 |

2 款 総務費  
4 項 選挙費

| 目            | 本年度    | 前年度 | 比較     | 節               |       |
|--------------|--------|-----|--------|-----------------|-------|
|              |        |     |        | 区分              | 金額    |
| (選挙管理委員会費)   |        |     |        | 14. 使用料及び賃借料    | 679   |
|              |        |     |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 113   |
|              |        |     |        |                 |       |
| 2. 選挙啓発費     | 252    | 239 | 13     | 8. 報償費          | 15    |
|              |        |     |        | 9. 旅費           | 5     |
|              |        |     |        | 11. 需用費         | 146   |
|              |        |     |        | 消耗品費            | 62    |
|              |        |     |        | 印刷製本費           | 84    |
|              |        |     |        | 12. 役務費         | 82    |
|              |        |     |        | 通信運搬費           | 60    |
| 筆耕翻訳料        | 22     |     |        |                 |       |
| 14. 使用料及び賃借料 | 4      |     |        |                 |       |
| 3. 愛知県知事選挙費  | 34,911 | 0   | 34,911 | 1. 報酬           | 2,494 |
|              |        |     |        | 3. 職員手当等        | 7,477 |
|              |        |     |        | 8. 報償費          | 196   |
|              |        |     |        | 9. 旅費           | 39    |
|              |        |     |        | 11. 需用費         | 3,103 |
|              |        |     |        | 消耗品費            | 1,984 |
|              |        |     |        | 燃料費             | 10    |
|              |        |     |        | 食糧費             | 285   |
| 印刷製本費        | 624    |     |        |                 |       |
| 修繕料          | 200    |     |        |                 |       |
| 12. 役務費      | 3,192  |     |        |                 |       |
| 通信運搬費        | 2,593  |     |        |                 |       |
| 手数料          | 599    |     |        |                 |       |
| 13. 委託料      | 15,914 |     |        |                 |       |

単位：千円

| 事業            | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 説明  |
|---------------|--------|-------------|-----|-----|-------|---|
|               |        | 特定財源        |     |     |       |   |
|               |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |   |
|               |        |             |     |     |       | 選挙管理委員会連合会負担金等 113  |
| 計             | 2,058  | 1           |     |     | 2,057 |   |
| 1 選挙啓発事業      | 252    |             |     |     | 252   | 啓発ポスター報償費 15<br>費用弁償及び普通旅費 5<br>消耗品費 62<br>印刷製本費 84<br>通信運搬費 60<br>筆耕翻訳料 22<br>駐車場使用料 2<br>有料道路通行料等 2   |
| 計             | 252    |             |     |     | 252   |   |
| 1 愛知県知事選挙執行事業 | 34,911 | 34,911      |     |     |       | 投票管理者等報酬 2,089<br>選挙業務 405<br>超過勤務手当 7,477<br>報償品費等 196<br>費用弁償及び普通旅費 39<br>消耗品費 1,984<br>燃料費 10<br>食糧費 285<br>印刷製本費 624<br>修繕料 200<br>通信運搬費 2,593<br>手数料 599<br>選挙公報等配布委託料 1,248<br>ポスター掲示場設置委託料 4,812<br>電話交換業務委託料 33<br>投票受付等業務委託料 5,738 |

2 款 総務費  
4 項 選挙費

| 目               | 本年度   | 前年度 | 比較    | 節            |       |
|-----------------|-------|-----|-------|--------------|-------|
|                 |       |     |       | 区分           | 金額    |
| (愛知県知事選挙費)      |       |     |       | 14. 使用料及び賃借料 | 795   |
|                 |       |     |       | 15. 工事請負費    | 100   |
|                 |       |     |       | 18. 備品購入費    | 1,601 |
|                 |       |     |       |              |       |
| 4. 愛知県議会議員選挙費   | 5,456 | 0   | 5,456 | 1. 報酬        | 339   |
|                 |       |     |       | 3. 職員手当等     | 1,323 |
|                 |       |     |       | 9. 旅費        | 10    |
|                 |       |     |       | 11. 需用費      | 1,262 |
|                 |       |     |       | 消耗品費         | 928   |
|                 |       |     |       | 食糧費          | 10    |
|                 |       |     |       | 印刷製本費        | 324   |
| 12. 役務費         | 2,522 |     |       |              |       |
| 通信運搬費           | 2,522 |     |       |              |       |
| 5. 市長・市議選挙費     | 3,080 | 0   | 3,080 | 11. 需用費      | 3,040 |
|                 |       |     |       | 消耗品費         | 1,740 |
|                 |       |     |       | 印刷製本費        | 1,300 |
|                 |       |     |       | 12. 役務費      | 40    |
| 通信運搬費           | 40    |     |       |              |       |
| 6. 大脇土地改良区総代選挙費 | 266   | 0   | 266   | 1. 報酬        | 112   |
|                 |       |     |       | 3. 職員手当等     | 32    |
|                 |       |     |       | 9. 旅費        | 10    |
|                 |       |     |       | 11. 需用費      | 50    |
| 消耗品費            | 50    |     |       |              |       |

単位：千円

| 事業                | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 説明   |
|-------------------|--------|-------------|-----|-----|-------|--|
|                   |        | 特定財源        |     |     |       |  |
|                   |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |  |
|                   |        |             |     |     |       | 投票所案内看板設置委託料 216<br>電算関係委託料 3,867<br>会場等使用料 779<br>有料道路通行料等 16<br>投票所営繕工事費 100<br>備品購入費 1,601              |
| 計                 | 34,911 | 34,911      |     |     |       |  |
| 1 愛知県議会議員選挙執行事業   | 5,456  | 5,456       |     |     |       | 投票管理者等報酬 73<br>選挙業務 266<br>超過勤務手当 1,323<br>費用弁償及び普通旅費 10<br>消耗品費 928<br>食糧費 10<br>印刷製本費 324<br>通信運搬費 2,522 |
| 計                 | 5,456  | 5,456       |     |     |       |  |
| 1 市長・市議選挙執行事業     | 3,080  |             |     |     | 3,080 | 消耗品費 1,740<br>印刷製本費 1,300<br>通信運搬費 40  |
| 計                 | 3,080  |             |     |     | 3,080 |  |
| 1 大脇土地改良区総代選挙執行事業 | 266    |             |     | 266 |       | 選挙長等報酬 112<br>超過勤務手当 32<br>費用弁償及び普通旅費 10<br>消耗品費 50<br>通信運搬費 9<br>筆耕翻訳料 20<br>備品購入費 33                     |

2 款 総務費  
4 項 選挙費

| 目                  | 本年度    | 前年度   | 比較     | 節         |    |
|--------------------|--------|-------|--------|-----------|----|
|                    |        |       |        | 区分        | 金額 |
| (大脇土地改良<br>区総代選挙費) |        |       |        | 12. 役務費   | 29 |
|                    |        |       |        | 通信運搬費     | 9  |
|                    |        |       |        | 筆耕翻訳料     | 20 |
|                    |        |       |        | 18. 備品購入費 | 33 |
| 計                  | 46,023 | 2,297 | 43,726 |           |    |

2 款 総務費  
5 項 統計調査費

| 目                   | 本年度 | 前年度 | 比較   | 節       |     |
|---------------------|-----|-----|------|---------|-----|
|                     |     |     |      | 区分      | 金額  |
| 1. 統計調査総務<br>費      | 198 | 200 | -2   | 8. 報償費  | 60  |
|                     |     |     |      | 9. 旅費   | 11  |
|                     |     |     |      | 11. 需用費 | 5   |
|                     |     |     |      | 消耗品費    | 5   |
|                     |     |     |      | 12. 役務費 | 20  |
|                     |     |     |      | 通信運搬費   | 20  |
|                     |     |     |      | 13. 委託料 | 98  |
| 19. 負担金、補助及<br>び交付金 | 4   |     |      |         |     |
| 2. 商工統計調査<br>費      | 458 | 700 | -242 | 1. 報酬   | 380 |
|                     |     |     |      | 7. 賃金   | 37  |
|                     |     |     |      | 9. 旅費   | 10  |
|                     |     |     |      | 11. 需用費 | 26  |
| 消耗品費                | 26  |     |      |         |     |

単位：千円

| 事業 | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       | 説明 |
|----|--------|-------------|-----|-----|-------|----|
|    |        | 特定財源        |     |     | 一般財源  |    |
|    |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |    |
|    |        |             |     |     |       |    |
| 計  | 266    |             |     | 266 |       |    |
|    | 46,023 | 40,368      |     | 266 | 5,389 |    |

単位：千円

| 事業         | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明  |
|------------|-----|-------------|-----|-----|------|---|
|            |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |   |
|            |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |   |
| 1 統計調査総務事業 | 198 | 11          |     |     | 187  | 統計調査員記念品費 60<br>費用弁償及び普通旅費 11<br>消耗品費 5<br>通信運搬費 20<br>電算関係委託料 98<br>愛知県統計協会負担金 4 |
| 計          | 198 | 11          |     |     | 187  |   |
| 1 商工統計調査事業 | 458 | 458         |     |     |      | 統計調査員報酬 380<br>統計調査業務 37<br>費用弁償及び普通旅費 10<br>消耗品費 26<br>通信運搬費 3<br>有料道路通行料等 2     |

2 款 総務費

5 項 統計調査費

| 目            | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節            |       |
|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
|              |       |       |       | 区分           | 金額    |
| (商工統計調査費)    |       |       |       | 12. 役務費      | 3     |
|              |       |       |       | 通信運搬費        | 3     |
|              |       |       |       | 14. 使用料及び賃借料 | 2     |
| 3. 諸統計調査費    | 4,630 | 1,520 | 3,110 | 1. 報酬        | 4,331 |
|              |       |       |       | 7. 賃金        | 146   |
|              |       |       |       | 8. 報償費       | 34    |
|              |       |       |       | 9. 旅費        | 11    |
|              |       |       |       | 11. 需用費      | 50    |
|              |       |       |       | 消耗品費         | 50    |
|              |       |       |       | 12. 役務費      | 53    |
|              |       |       |       | 通信運搬費        | 53    |
| 14. 使用料及び賃借料 | 5     |       |       |              |       |
| 計            | 5,286 | 2,420 | 2,866 |              |       |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節        |        |
|----------|--------|--------|------|----------|--------|
|          |        |        |      | 区分       | 金額     |
| 1. 監査委員費 | 25,435 | 25,636 | -201 | 1. 報酬    | 1,323  |
|          |        |        |      | 2. 給料    | 14,226 |
|          |        |        |      | 3. 職員手当等 | 9,519  |
|          |        |        |      | 9. 旅費    | 147    |



単位：千円

| 事業        | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明  |
|-----------|-------|-------------|-----|-----|------|---|
|           |       | 特定財源        |     |     | 一般財源 |   |
|           |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |   |
| 計         | 458   | 458         |     |     |      |   |
| 1 諸統計調査事業 | 4,630 | 4,630       |     |     |      | 統計調査員報酬 4,331<br>統計調査業務 146<br>報償品費等 34<br>費用弁償及び普通旅費 11<br>消耗品費 50<br>通信運搬費 53<br>有料道路通行料等 5 |
| 計         | 4,630 | 4,630       |     |     |      |   |
|           | 5,286 | 5,099       |     |     | 187  |   |

単位：千円

| 事業      | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明  |
|---------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
|         |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |   |
|         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
| 1 監査人件費 | 23,745 |             |     |     | 23,745 | 一般職給 3人 14,226<br>扶養手当 409<br>地域手当 1,538<br>通勤手当 81<br>超過勤務手当 500<br>管理職手当 744<br>管理職員特別勤務手当 12 |

## 2 款 総務費

## 6 項 監査委員費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節               |     |
|---------|--------|--------|------|-----------------|-----|
|         |        |        |      | 区分              | 金額  |
| (監査委員費) |        |        |      | 11. 需用費         | 140 |
|         |        |        |      | 消耗品費            | 50  |
|         |        |        |      | 印刷製本費           | 90  |
|         |        |        |      | 14. 使用料及び賃借料    | 5   |
|         |        |        |      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 75  |
| 計       | 25,435 | 25,636 | -201 |                 |     |

## 2 款 総務費

## 7 項 交通安全対策費

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較  | 節       |        |
|------------|--------|--------|-----|---------|--------|
|            |        |        |     | 区分      | 金額     |
| 1. 交通安全対策費 | 29,848 | 29,865 | -17 | 1. 報酬   | 6,849  |
|            |        |        |     | 8. 報償費  | 20     |
|            |        |        |     | 9. 旅費   | 8      |
|            |        |        |     | 11. 需用費 | 2,930  |
|            |        |        |     | 消耗品費    | 1,304  |
|            |        |        |     | 食糧費     | 4      |
|            |        |        |     | 印刷製本費   | 241    |
|            |        |        |     | 光熱水費    | 952    |
|            |        |        |     | 修繕料     | 429    |
|            |        |        |     | 12. 役務費 | 216    |
|            |        |        |     | 手数料     | 29     |
|            |        |        |     | 保険料     | 171    |
|            |        |        |     | 筆耕翻訳料   | 16     |
|            |        |        |     | 13. 委託料 | 16,141 |

単位：千円

| 事業     | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明  |
|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
|        |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |   |
|        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
|        |        |             |     |     |        | 期末手当 3,721<br>勤勉手当 2,514  |
| 2 監査事業 | 1,690  |             |     |     | 1,690  | 監査委員報酬 1,323<br>費用弁償及び普通旅費 147<br>消耗品費 50<br>印刷製本費 90<br>有料道路通行料等 5<br>全国都市監査委員会等負担金 75 |
| 計      | 25,435 |             |     |     | 25,435 |   |
|        | 25,435 |             |     |     | 25,435 |   |

単位：千円

| 事業          | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |       | 説明   |
|-------------|--------|-------------|-----|-------|-------|--|
|             |        | 特定財源        |     |       | 一般財源  |  |
|             |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |       |  |
| 1 駐輪場維持管理事業 | 17,493 |             |     | 9,188 | 8,305 | 消耗品費 194<br>修繕料 35<br>保険料 8<br>樹木剪定・草刈委託料 130<br>自転車等整理業務委託料 15,559<br>放置自転車等撤去処分業務委託料 429<br>機器等保守委託料 23<br>土地等借上料 1,110<br>共架料 5 |
| 2 交通安全推進事業  | 2,079  |             |     |       | 2,079 | 交通安全推進事業記念品費 20<br>修繕料 394<br>筆耕翻訳料 16<br>交通安全施設整備工事費 472  |

2 款 総務費

7 項 交通安全対策費

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較  | 節                |            |
|------------|--------|--------|-----|------------------|------------|
|            |        |        |     | 区分               | 金額         |
| (交通安全対策費)  |        |        |     | 14. 使用料及び賃借料     | 1,115      |
|            |        |        |     | 15. 工事請負費        | 472        |
|            |        |        |     | 18. 備品購入費        | 915        |
|            |        |        |     | 19. 負担金、補助及び交付金  | 1,182      |
| 2. 交通災害共済費 | 1,040  | 1,040  | 0   | 9. 旅費            | 3          |
|            |        |        |     | 12. 役務費<br>通信運搬費 | 435<br>435 |
|            |        |        |     | 13. 委託料          | 602        |
| 計          | 30,888 | 30,905 | -17 |                  |            |

単位：千円

| 事業           | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 説明   |
|--------------|--------|-------------|-----|-------|--------|--|
|              |        | 特定財源        |     |       |        |  |
|              |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |  |
|              |        |             |     |       |        | 愛知県交通安全協会負担金 897<br>交通安全モデル地区補助金 100<br>交通安全協力会補助金 180   |
| 3 交通安全対策事務事業 | 10,276 |             |     |       | 10,276 | 交通指導員 6,849<br>費用弁償及び普通旅費 8<br>消耗品費 1,110<br>食糧費 4<br>印刷製本費 241<br>光熱水費 952<br>手数料 29<br>保険料 163<br>有料道路通行料等 5<br>交通安全啓発資材等購入費 915 |
| 計            | 29,848 |             |     | 9,188 | 20,660 |  |
| 1 尾交災事業      | 1,040  |             |     | 227   | 813    | 普通旅費 3<br>通信運搬費 435<br>電算関係委託料 602   |
| 計            | 1,040  |             |     | 227   | 813    |  |
|              | 30,888 |             |     | 9,415 | 21,473 |  |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節        |        |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|--------|
|                 |         |         |         | 区分       | 金額     |
| 1. 社会福祉総務費      | 946,917 | 723,093 | 223,824 | 1. 報酬    | 85     |
|                 |         |         |         | 2. 給料    | 69,579 |
|                 |         |         |         | 3. 職員手当等 | 49,212 |
|                 |         |         |         | 9. 旅費    | 41     |
|                 |         |         |         | 11. 需用費  | 3,741  |
|                 |         |         |         | 消耗品費     | 320    |
|                 |         |         |         | 燃料費      | 33     |
|                 |         |         |         | 光熱水費     | 2,988  |
|                 |         |         |         | 修繕料      | 400    |
|                 |         |         |         | 12. 役務費  | 85     |
|                 |         |         |         | 通信運搬費    | 2      |
|                 |         |         |         | 手数料      | 15     |
|                 |         |         |         | 保険料      | 68     |
| 13. 委託料         | 9,389   |         |         |          |        |
| 14. 使用料及び賃借料    | 541     |         |         |          |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 59,231  |         |         |          |        |
| 20. 扶助費         | 80      |         |         |          |        |
| 27. 公課費         | 35      |         |         |          |        |
| 28. 繰出金         | 754,898 |         |         |          |        |

単位：千円

| 事業               | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 説明  |
|------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|
|                  |         | 特定財源        |     |     |         |   |
|                  |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |   |
| 1 社会福祉人件費        | 118,791 |             |     |     | 118,791 | 一般職給 18人 69,579<br>扶養手当 1,549<br>地域手当 7,408<br>住居手当 525<br>通勤手当 1,148<br>超過勤務手当 5,500<br>管理職手当 2,944<br>管理職員特別勤務手当 36<br>期末手当 17,904<br>勤勉手当 12,198                     |
| 2 福祉推進事業         | 64,030  |             |     |     | 64,030  | 民生委員推せん会委員報酬 25<br>地域福祉計画推進委員報酬 60<br>消耗品費 270<br>民生委員事務委託料 4,497<br>社会福祉協議会運営費補助金 58,432<br>保護司会補助金 310<br>更生保護女性会補助金 90<br>遺族会補助金 266<br>火災等被災見舞金 60<br>在日外国人福祉給付金 20 |
| 3 総合福祉会館維持管理事業   | 5,394   |             |     | 639 | 4,755   | 手数料 15<br>施設清掃委託料 1,944<br>総合福祉会館機械保守等委託料 1,146<br>総合福祉会館管理委託料 994<br>総合福祉会館警備委託料 111<br>建築物建築設備定期点検業務委託料 648<br>機器借上料 536  |
| 4 国民健康保険特別会計繰出事業 | 754,898 | 167,424     |     |     | 587,474 | 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 133,614   |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節       |        |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
|           |         |         |        | 区分      | 金額     |
| (社会福祉総務費) |         |         |        |         |        |
| 2. 老人福祉費  | 782,846 | 770,191 | 12,655 | 1. 報酬   | 150    |
|           |         |         |        | 8. 報償費  | 2,805  |
|           |         |         |        | 9. 旅費   | 40     |
|           |         |         |        | 11. 需用費 | 949    |
|           |         |         |        | 消耗品費    | 67     |
|           |         |         |        | 印刷製本費   | 226    |
|           |         |         |        | 修繕料     | 656    |
|           |         |         |        | 12. 役務費 | 526    |
|           |         |         |        | 通信運搬費   | 450    |
|           |         |         |        | 手数料     | 1      |
|           |         |         |        | 保険料     | 75     |
|           |         |         |        | 13. 委託料 | 15,441 |



単位：千円

| 事業           | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源  | 説明  |
|--------------|---------|-------------|-----|-------|---|---|
|              |         | 特定財源        |     |       |   |   |
|              |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |   |   |
|              |         |             |     |       |   | 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 89,619<br>職員給与費等繰出金 100,536<br>出産育児一時金等繰出金 19,600<br>財政安定化支援事業繰出金 16,128<br>その他国民健康保険特別会計繰出金 395,401  |
| 5 社会福祉総務事務事業 | 3,804   | 45          |     | 3,759 | 費用弁償及び普通旅費 41<br>消耗品費 50<br>燃料費 33<br>光熱水費 2,988<br>修繕料 400<br>通信運搬費 2<br>保険料 68<br>社会福祉法人指導監査委託料 49<br>有料道路通行料等 5<br>諸負担金 133<br>自動車重量税 35 |   |
| 計            | 946,917 | 167,469     |     | 639   | 778,809   |   |
| 1 老人福祉事業     | 36,291  | 1,976       |     | 9     | 34,306  | 福祉有償運送運営協議会委員報酬 45<br>高齢者報償金等 2,747<br>老人ホーム入所判定審査員謝礼 30<br>在宅福祉推進活動委託料 997<br>生きがい推進事業委託料 736<br>生活援助員派遣事業委託料 95<br>理髪サービス事業委託料 269<br>寝具クリーニング事業委託料 382<br>老人クラブ補助金 3,453<br>シルバー人材センター補助金 26,477 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節               |         |
|---------|-----|-----|----|-----------------|---------|
|         |     |     |    | 区分              | 金額      |
| (老人福祉費) |     |     |    | 14. 使用料及び賃借料    | 1,165   |
|         |     |     |    | 15. 工事請負費       | 10,242  |
|         |     |     |    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 31,326  |
|         |     |     |    | 20. 扶助費         | 10,542  |
|         |     |     |    | 28. 繰出金         | 709,660 |
|         |     |     |    |                 |         |

単位：千円

| 事業             | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 説明   |
|----------------|--------|-------------|-----|-------|--------|--|
|                |        | 特定財源        |     |       |        |  |
|                |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |  |
|                |        |             |     |       |        | 高齢者活動拠点補助金 360<br>高齢者住宅改修費補助金 700  |
| 2 老人福祉センター運営事業 | 11,547 |             |     | 49    | 11,498 | 指定管理者審査委員会報酬 105<br>高齢者報償金等 28<br>費用弁償及び普通旅費 4<br>消耗品費 5<br>修繕料 156<br>指定管理料 10,000<br>会場等使用料 7<br>老人福祉センター整備工事費 1,242 |
| 3 老人憩いの家管理事業   | 13,358 |             |     | 1     | 13,357 | 消耗品費 22<br>修繕料 500<br>保険料 75<br>老人憩いの家管理運営委託料 2,613<br>機器借上料 1,148<br>老人憩いの家改修等工事費 9,000                               |
| 4 老人扶助事業       | 10,661 |             |     | 1,306 | 9,355  | 高齢者運転免許証自主返納支援事業負担金 120<br>老人保護措置費 6,480<br>老人介護手当給付費 1,500<br>温水プール利用料給付費 317<br>高齢者外出支援事業費 2,244                     |
| 5 老人福祉事務事業     | 1,111  | 1           |     |       | 1,110  | 費用弁償及び普通旅費 36<br>消耗品費 40<br>印刷製本費 226<br>通信運搬費 450<br>社会福祉法人指導監査委託料 49<br>電算関係委託料 300                                  |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節            |        |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|--------|
|             |           |           |        | 区分           | 金額     |
| (老人福祉費)     |           |           |        |              |        |
| 3. 心身障害者福祉費 | 1,072,929 | 1,051,885 | 21,044 | 1. 報酬        | 5,606  |
|             |           |           |        | 9. 旅費        | 28     |
|             |           |           |        | 11. 需用費      | 461    |
|             |           |           |        | 消耗品費         | 280    |
|             |           |           |        | 印刷製本費        | 181    |
|             |           |           |        | 12. 役務費      | 1,071  |
|             |           |           |        | 通信運搬費        | 156    |
|             |           |           |        | 手数料          | 915    |
|             |           |           |        | 13. 委託料      | 66,517 |
|             |           |           |        | 14. 使用料及び賃借料 | 8,062  |

単位：千円

| 事業             | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 説明  |
|----------------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|
|                |         | 特定財源        |     |     |         |   |
|                |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |   |
|                |         |             |     |     |         | 有料道路通行料等 10   |
| 6 利用者助成事業      | 218     | 162         |     |     | 56      | 手数料 1<br>社会福祉法人等利用者負担減免措置事業費補助金 216<br>ホームヘルプサービス利用者助成金 1   |
| 7 介護保険特別会計繰出事業 | 709,660 | 5,202       |     |     | 704,458 | 現年度分介護給付費繰出金 508,937<br>過年度分介護給付費繰出金 1<br>職員給与費等繰出金 77,571<br>事務費繰出金 73,427<br>地域支援事業繰出金（介護予防事業） 17,265<br>地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 25,522<br>現年度分介護保険料軽減分繰出金 6,937        |
| 計              | 782,846 | 7,341       |     |     | 1,365   | 774,140   |
| 1 心身障害児者福祉推進事業 | 77,325  | 9,528       |     |     | 28,489  | 39,308<br>手数料 35<br>電算関係委託料 4,238<br>心身障害児者福祉推進事業委託料 620<br>基幹相談支援センター事業委託料 23,413<br>寝具クリーニング事業委託料 97<br>家具転倒防止器具取付事業委託料 11<br>メンタルヘルス事業委託料 70<br>成年後見センター運営事業委託料 34,624 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節               |         |
|------------|-----|-----|----|-----------------|---------|
|            |     |     |    | 区分              | 金額      |
| (心身障害者福祉費) |     |     |    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,467   |
|            |     |     |    | 20. 扶助費         | 987,717 |
|            |     |     |    |                 |         |

単位：千円

| 事業           | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 説明  |
|--------------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|
|              |         | 特定財源        |     |     |         |   |
|              |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |   |
|              |         |             |     |     |         | 自殺対策計画策定業務委託料 2,700<br>電算関係借上料 8,050<br>豊明市生活介護事業所運営費補助金 744<br>身体障害者福祉協会補助金 209<br>手をつなぐ育成会補助金 98<br>心身障害児者福祉団体連合会補助金 72<br>身体障害者用自動車改造費補助金 300<br>身体障がい者自動車運転免許取得費補助金 100<br>社会参加促進事業手話奉仕員養成講座負担金 350<br>精神障害者地域活動支援センター運営費負担金 200<br>福祉ホーム事業運営費負担金 50<br>成年後見人等報酬費用助成金 1,344 |
| 2 心身障害児者扶助事業 | 987,717 | 623,207     |     | 1   | 364,509 | 心身障害者扶助費 105,036<br>特別障害者手当等給付費 20,057<br>更生訓練費 945<br>自立支援医療費 42,000<br>身体障害者補装具給付費 13,426<br>軽度、中等度難聴児補聴器購入等助成費 198<br>日常生活用具給付費 17,000<br>障害者福祉タクシー料金給付費 4,900<br>訓練等給付費 216,327<br>介護給付費 418,334<br>療養介護医療費 3,000<br>地域生活支援費 82,346<br>施設入所支援費 54,720<br>訪問入浴事業給付費 6,810    |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目          | 本年度      | 前年度      | 比 較    | 節       |        |
|------------|----------|----------|--------|---------|--------|
|            |          |          |        | 区 分     | 金 額    |
| (心身障害者福祉費) |          |          |        |         |        |
| 4. 福祉医療費   | 713, 128 | 706, 899 | 6, 229 | 9. 旅費   | 4      |
|            |          |          |        | 11. 需用費 | 96     |
|            |          |          |        | 消耗品費    | 15     |
|            |          |          |        | 印刷製本費   | 81     |
|            |          |          |        | 12. 役務費 | 1, 224 |
|            |          |          |        | 通信運搬費   | 1, 223 |
|            |          |          |        | 手数料     | 1      |



単位：千円

| 事業          | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 説明  |
|-------------|-----------|-------------|-----|--------|---------|---|
|             |           | 特定財源        |     |        |         |   |
|             |           | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |   |
|             |           |             |     |        |         | コミュニケーション事業 149<br>給付費<br>高額障害福祉サービス費 83<br>障害者共同生活援助給付費 2,090<br>障がい者施設措置費 134<br>重症心身障害児者短期入所利用支援事業費 162  |
| 3 心身障害者事務事業 | 7,887     | 454         |     | 7,433  |         | 障害者福祉計画等策定・推進委員会委員報酬 65<br>障害支援区分認定審査会委員報酬 1,200<br>地域自立支援協議会委員報酬 110<br>高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク代表者会議委員報酬 45<br>障害者福祉事務 3,960<br>手話通訳業務 226<br>費用弁償及び普通旅費 28<br>消耗品費 280<br>印刷製本費 181<br>通信運搬費 156<br>手数料 880<br>障害支援区分認定調査委託料 34<br>医師意見書作成委託料 710<br>有料道路通行料等 12 |
| 計           | 1,072,929 | 633,189     |     | 28,490 | 411,250 |   |
| 1 福祉医療事業    | 713,025   | 246,915     |     | 7      | 466,103 | 通信運搬費 1,223<br>手数料 1<br>電算関係委託料 2,330<br>医療機関事務手数料支払委託料 17<br>医療費審査支払委託料 8,631<br>電算関係借上料 5,353   |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節               |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|
|             |           |           |         | 区分              | 金額      |
| (福祉医療費)     |           |           |         | 13. 委託料         | 10,978  |
|             |           |           |         | 14. 使用料及び賃借料    | 5,355   |
|             |           |           |         | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1       |
|             |           |           |         | 20. 扶助費         | 695,470 |
| 5. 後期高齢者医療費 | 767,993   | 710,531   | 57,462  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 630,740 |
|             |           |           |         | 28. 繰出金         | 137,253 |
| 計           | 4,283,813 | 3,962,599 | 321,214 |                 |         |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節        |        |
|------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|
|            |           |           |        | 区分       | 金額     |
| 1. 児童福祉総務費 | 1,977,341 | 1,951,214 | 26,127 | 1. 報酬    | 45,608 |
|            |           |           |        | 2. 給料    | 78,168 |
|            |           |           |        | 3. 職員手当等 | 50,836 |

単位：千円

| 事業          | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |           | 説明  |
|-------------|-----------|-------------|-----|--------|-----------|---|
|             |           | 特定財源        |     |        | 一般財源      |   |
|             |           | 国県支出金       | 地方債 | その他    |           |   |
|             |           |             |     |        |           | 福祉医療助成費 689,984<br>養育医療助成費 5,486  |
| 2 福祉医療事務事業  | 103       |             |     |        | 103       | 普通旅費 4<br>消耗品費 15<br>印刷製本費 81<br>有料道路通行料 2<br>愛豊福祉医療事務研究会負担金 1  |
| 計           | 713,128   | 246,915     |     | 7      | 466,206   |   |
| 1 後期高齢者医療事業 | 767,993   | 92,133      |     |        | 675,860   | 後期高齢者医療療養給付費負担金 613,266<br>後期高齢者医療広域連合事務費負担金 17,474<br>後期高齢者医療事務費繰出金 14,409<br>後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 122,844 |
| 計           | 767,993   | 92,133      |     |        | 675,860   |   |
|             | 4,283,813 | 1,147,047   |     | 30,501 | 3,106,265 |   |

単位：千円

| 事業        | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         | 説明  |
|-----------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|
|           |         | 特定財源        |     |     | 一般財源    |   |
|           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |   |
| 1 児童福祉人件費 | 129,004 |             |     |     | 129,004 | 一般職給 23人 78,168<br>扶養手当 778<br>地域手当 8,254<br>住居手当 790<br>通勤手当 825<br>超過勤務手当 5,000 |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 目               | 本年度       | 前年度 | 比較 | 節       |       |
|-----------------|-----------|-----|----|---------|-------|
|                 |           |     |    | 区分      | 金額    |
| (児童福祉総務費)       |           |     |    | 8. 報償費  | 1,583 |
|                 |           |     |    | 9. 旅費   | 108   |
|                 |           |     |    | 11. 需用費 | 4,902 |
|                 |           |     |    | 消耗品費    | 1,861 |
|                 |           |     |    | 燃料費     | 111   |
|                 |           |     |    | 印刷製本費   | 170   |
|                 |           |     |    | 光熱水費    | 1,329 |
|                 |           |     |    | 修繕料     | 1,431 |
|                 |           |     |    | 12. 役務費 | 3,102 |
|                 |           |     |    | 通信運搬費   | 1,210 |
|                 |           |     |    | 手数料     | 370   |
|                 |           |     |    | 保険料     | 1,461 |
|                 |           |     |    | 広告料     | 61    |
| 13. 委託料         | 163,134   |     |    |         |       |
| 14. 使用料及び賃借料    | 3,542     |     |    |         |       |
| 15. 工事請負費       | 1,845     |     |    |         |       |
| 18. 備品購入費       | 126       |     |    |         |       |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 13,364    |     |    |         |       |
| 20. 扶助費         | 1,610,969 |     |    |         |       |
| 27. 公課費         | 54        |     |    |         |       |

単位：千円

| 事業           | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 説明  |
|--------------|-----------|-------------|-----|--------|---------|---|
|              |           | 特定財源        |     |        |         |   |
|              |           | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |   |
|              |           |             |     |        |         | 管理職手当 3,586<br>管理職員特別勤務手当 36<br>期末手当 18,719<br>勤勉手当 12,848  |
| 2 児童館等管理運営事業 | 181,796   | 26,160      |     | 19,000 | 136,636 | 児童館運営委員会委員報酬 35<br>指定管理者審査委員会委員報酬 120<br>どんぐり学園園医報酬 460<br>児童館等業務 26,495<br>消耗品費 202<br>燃料費 111<br>光熱水費 1,329<br>修繕料 1,181<br>手数料 104<br>保険料 1,069<br>広告料 61<br>樹木剪定・草刈委託料 60<br>警備委託料 576<br>指定管理料 96,500<br>機械保守委託料 2,252<br>放課後児童健全育成事業委託料 48,450<br>公用車車検整備等委託料 289<br>土地等借上料 544<br>児童館等整備工事費 1,845<br>図書及び器具購入費 59<br>自動車重量税 54 |
| 3 児童福祉事務事業   | 1,666,541 | 1,235,188   |     | 53     | 431,300 | 家庭相談員報酬 7,138<br>要保護児童対策地域協議会委員報酬 25<br>子ども・子育て会議委員報酬 250<br>子育て支援センター業務 11,085<br>母子家庭等児童記念品 400<br>講師等謝礼 1,165<br>保育士研修等講師謝礼 18   |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    |
|-----------|-----|-----|----|----|----|
|           |     |     |    | 区分 | 金額 |
| (児童福祉総務費) |     |     |    |    |    |

単位：千円

| 事業 | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         | 説明                         |
|----|-----------|-------------|-----|--------|---------|----------------------------|
|    |           | 特定財源        |     |        | 一般財源    |                            |
|    |           | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |                            |
|    |           |             |     |        |         | 費用弁償及び普通旅費 108             |
|    |           |             |     |        |         | 消耗品費 1,659                 |
|    |           |             |     |        |         | 印刷製本費 170                  |
|    |           |             |     |        |         | 修繕料 250                    |
|    |           |             |     |        |         | 通信運搬費 1,210                |
|    |           |             |     |        |         | 手数料 266                    |
|    |           |             |     |        |         | 保険料 392                    |
|    |           |             |     |        |         | 電算関係委託料 1,296              |
|    |           |             |     |        |         | 児童委員事務委託料 3,564            |
|    |           |             |     |        |         | 心身障がい児相談事業委託料 6,930        |
|    |           |             |     |        |         | 母子家庭等日常生活支援事業委託料 84        |
|    |           |             |     |        |         | 子ども・子育て支援事業計画委託料 3,078     |
|    |           |             |     |        |         | 機械器具等保守点検委託料 55            |
|    |           |             |     |        |         | 電算関係借上料 1,698              |
|    |           |             |     |        |         | バス等借上料 88                  |
|    |           |             |     |        |         | 機器借上料 1,162                |
|    |           |             |     |        |         | 有料道路通行料等 50                |
|    |           |             |     |        |         | 子育て支援センター備品購入費 67          |
|    |           |             |     |        |         | 児童遊園地設置費等補助金 720           |
|    |           |             |     |        |         | 子ども会補助金 1,724              |
|    |           |             |     |        |         | 地域組織育成費補助金 118             |
|    |           |             |     |        |         | 放課後児童健全育成事業補助金 10,719      |
|    |           |             |     |        |         | 事務研究会等負担金 68               |
|    |           |             |     |        |         | 保育士研修等負担金 15               |
|    |           |             |     |        |         | 児童手当費 1,157,965            |
|    |           |             |     |        |         | 遺児手当 23,280                |
|    |           |             |     |        |         | 児童福祉施設入所措置費 1,954          |
|    |           |             |     |        |         | 心身障がい児通所・居宅サービス事業費 220,000 |
|    |           |             |     |        |         | 児童扶養手当費 204,920            |
|    |           |             |     |        |         | 母子自立支援給付金 2,850            |
| 計  | 1,977,341 | 1,261,348   |     | 19,053 | 696,940 |                            |

## 3 款 民生費

## 2 項 児童福祉費

| 目               | 本年度         | 前年度         | 比較      | 節        |          |
|-----------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|
|                 |             |             |         | 区分       | 金額       |
| 2. 保育園費         | 1, 855, 595 | 1, 803, 488 | 52, 107 | 1. 報酬    | 379, 009 |
|                 |             |             |         | 2. 給料    | 371, 195 |
|                 |             |             |         | 3. 職員手当等 | 197, 940 |
|                 |             |             |         | 8. 報償費   | 192      |
|                 |             |             |         | 9. 旅費    | 160      |
|                 |             |             |         | 11. 需用費  | 146, 650 |
|                 |             |             |         | 消耗品費     | 11, 809  |
|                 |             |             |         | 印刷製本費    | 458      |
|                 |             |             |         | 光熱水費     | 34, 160  |
|                 |             |             |         | 修繕料      | 8, 642   |
|                 |             |             |         | 賄材料費     | 91, 581  |
|                 |             |             |         | 12. 役務費  | 3, 648   |
|                 |             |             |         | 通信運搬費    | 900      |
|                 |             |             |         | 手数料      | 1, 596   |
| 保険料             | 552         |             |         |          |          |
| 広告料             | 600         |             |         |          |          |
| 13. 委託料         | 86, 755     |             |         |          |          |
| 14. 使用料及び賃借料    | 5, 054      |             |         |          |          |
| 15. 工事請負費       | 81, 194     |             |         |          |          |
| 18. 備品購入費       | 3, 970      |             |         |          |          |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 579, 777    |             |         |          |          |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 51          |             |         |          |          |



単位：千円

| 事業      | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |        |         | 一般財源    | 説明  |
|---------|-----------|-------------|--------|---------|---------|---|
|         |           | 特定財源        |        |         |         |   |
|         |           | 国県支出金       | 地方債    | その他     |         |   |
| 1 保育人件費 | 569,135   | 23,680      |        | 3,945   | 541,510 | 一般職給 115人 371,195<br>扶養手当 2,022<br>地域手当 37,862<br>住居手当 2,302<br>通勤手当 3,403<br>超過勤務手当 8,000<br>管理職手当 5,393<br>期末手当 82,135<br>勤勉手当 56,823   |
| 2 保育事業  | 1,286,460 | 338,924     | 57,200 | 343,792 | 546,544 | 園医報酬 5,410<br>長時間保育等業務 370,919<br>保育園通訳事務 2,680<br>保育士研修講師等謝礼 192<br>費用弁償及び普通旅費 160<br>消耗品費 11,809<br>印刷製本費 458<br>光熱水費 34,160<br>修繕料 8,642<br>賄材料費 91,581<br>通信運搬費 900<br>手数料 1,596<br>保険料 552<br>広告料 600<br>電算関係委託料 1,913<br>樹木剪定・草刈委託料 1,534<br>社会福祉法人等指導監査委託料 146<br>機械器具等保守点検委託料 1,519<br>保育業務委託料 2,027<br>保育室事業委託料 9,486<br>病児・病後児保育委託料 242<br>給食業務委託料 58,107<br>警備委託料 769<br>清掃等委託料 2,456<br>工事設計等委託料 8,556<br>バス等借上料 241<br>機器借上料 1,306 |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 目      | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節  |    |
|--------|-----------|-----------|--------|----|----|
|        |           |           |        | 区分 | 金額 |
| (保育園費) |           |           |        |    |    |
| 計      | 3,832,936 | 3,754,702 | 78,234 |    |    |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節      |       |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|            |        |        |        | 区分     | 金額    |
| 1. 生活保護総務費 | 62,951 | 30,336 | 32,615 | 1. 報酬  | 1,957 |
|            |        |        |        | 8. 報償費 | 70    |

単位：千円

| 事業 | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |           | 説明   |
|----|-----------|-------------|--------|---------|-----------|--|
|    |           | 特定財源        |        |         | 一般財源      |  |
|    |           | 国県支出金       | 地方債    | その他     |           |  |
|    |           |             |        |         |           | 駐車場使用料 3<br>土地等借上料 3,494<br>有料道路通行料等 10<br>保育園営繕工事費 81,194<br>保育園備品購入費 3,970<br>豊明幼児教育研究協議会負担金 250<br>保育園士研修等負担金 195<br>県保育士会負担金 73<br>民間保育所等運営費補助金 33,215<br>日本スポーツ振興センター負担金 492<br>全国病児保育協議会負担金 10<br>豊明団地中央名店街組合費 36<br>施設型・地域型保育給付事業整備補助金 36,652<br>保育士資格取得支援補助金 182<br>施設型・地域型保育給付費 508,672<br>過誤納還付加算金 1<br>過誤納等返還金 50 |
| 計  | 1,855,595 | 362,604     | 57,200 | 347,737 | 1,088,054 |  |
|    | 3,832,936 | 1,623,952   | 57,200 | 366,790 | 1,784,994 |  |

単位：千円

| 事業       | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明   |
|----------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
|          |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |  |
|          |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |  |
| 1 生活保護事業 | 62,951 | 27,196      |     |     | 35,755 | 生活保護就労支援業務 1,028<br>福祉事務所嘱託医報酬 720<br>診療報酬点検業務 209 |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比 較      | 節            |         |
|-----------|---------|---------|----------|--------------|---------|
|           |         |         |          | 区 分          | 金 額     |
| (生活保護総務費) |         |         |          | 9. 旅費        | 48      |
|           |         |         |          | 11. 需用費      | 283     |
|           |         |         |          | 消耗品費         | 150     |
|           |         |         |          | 印刷製本費        | 133     |
|           |         |         |          | 12. 役務費      | 1,390   |
|           |         |         |          | 通信運搬費        | 1,006   |
|           |         |         |          | 手数料          | 384     |
|           |         |         |          | 13. 委託料      | 51,511  |
|           |         |         |          | 14. 使用料及び賃借料 | 7,692   |
| 2. 扶助費    | 611,124 | 590,577 | 20,547   | 20. 扶助費      | 611,124 |
| △臨時福祉給付費  | 0       | 169,445 | -169,445 |              |         |

単位：千円

| 事業     | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 一般財源   | 説明  |
|--------|---------|-------------|-----|---------|--|---|
|        |         | 特定財源        |     |         |  |   |
|        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |  |   |
|        |         |             |     |         |  | 精神科医等謝礼 70<br>普通旅費 48<br>消耗品費 150<br>印刷製本費 133<br>通信運搬費 1,006<br>手数料 384<br>電算関係委託料 11,126<br>行旅人死亡火葬等委託料 229<br>生活困窮者自立促進支援 21,134<br>事業委託料<br>生活困窮者学習等支援事業委託料 3,362<br>子どもの貧困対策調査等委託料 2,700<br>ひきこもり対策推進事業委託料 12,960<br>電算関係借上料 7,621<br>回線使用料 65<br>有料道路通行料等 6 |
| 計      | 62,951  | 27,196      |     | 35,755  |  |   |
| 1 扶助事業 | 611,124 | 471,977     |     | 139,147 | 住宅確保給付金 1,599<br>生活扶助費 166,740<br>住宅扶助費 96,684<br>教育扶助費 3,251<br>介護扶助費 25,181<br>医療扶助費 308,644<br>出産扶助費 774<br>生業扶助費 2,093<br>葬祭扶助費 412<br>保護施設事務費 4,584<br>就労自立給付金 750<br>法外扶助費 412 |   |
| 計      | 611,124 | 471,977     |     | 139,147 |  |   |
|        |         |             |     |         |  |   |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節  |    |
|---|---------|---------|----------|----|----|
|   |         |         |          | 区分 | 金額 |
| 計 | 674,075 | 790,358 | -116,283 |    |    |

3 款 民生費

4 項 国民年金事務取扱費

| 目                | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                   |            |
|------------------|--------|--------|--------|---------------------|------------|
|                  |        |        |        | 区分                  | 金額         |
| 1. 国民年金事務<br>取扱費 | 26,932 | 29,182 | -2,250 | 2. 給料               | 15,922     |
|                  |        |        |        | 3. 職員手当等            | 8,933      |
|                  |        |        |        | 9. 旅費               | 43         |
|                  |        |        |        | 11. 需用費<br>消耗品費     | 108<br>108 |
|                  |        |        |        | 12. 役務費<br>通信運搬費    | 120<br>120 |
|                  |        |        |        | 13. 委託料             | 1,296      |
|                  |        |        |        | 14. 使用料及び賃借<br>料    | 506        |
|                  |        |        |        | 19. 負担金、補助及<br>び交付金 | 4          |
|                  |        |        |        | 計                   | 26,932     |

単位：千円

| 事業 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 説明 |
|----|---------|-------------|-----|-----|---------|----|
|    |         | 特定財源        |     |     |         |    |
|    |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |    |
|    | 674,075 | 499,173     |     |     | 174,902 |    |

単位：千円

| 事業             | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明   |
|----------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
|                |        | 特定財源        |     |     |        |  |
|                |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |  |
| 1 国民年金人件費      | 24,855 | 10,197      |     |     | 14,658 | 一般職給 5人 15,922<br>扶養手当 474<br>地域手当 1,714<br>通勤手当 118<br>超過勤務手当 400<br>管理職手当 744<br>管理職員特別勤務手当 12<br>期末手当 3,275<br>勤勉手当 2,196 |
| 2 保険料徴収資料等作成事業 | 1,802  | 1,802       |     |     |        | 電算関係委託料 1,296<br>電算関係借上料 506   |
| 3 国民年金事業       | 275    | 275         |     |     |        | 普通旅費 43<br>消耗品費 108<br>通信運搬費 120<br>事務研究会等負担金 4  |
| 計              | 26,932 | 12,274      |     |     | 14,658 |  |
|                | 26,932 | 12,274      |     |     | 14,658 |  |

3 款 民生費

5 項 災害救助費

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節               |    |
|----------|-----|-----|----|-----------------|----|
|          |     |     |    | 区分              | 金額 |
| 1. 災害救助費 | 36  | 36  | 0  | 7. 賃金           | 1  |
|          |     |     |    | 11. 需用費         | 3  |
|          |     |     |    | 消耗品費            | 1  |
|          |     |     |    | 燃料費             | 1  |
|          |     |     |    | 食糧費             | 1  |
|          |     |     |    | 12. 役務費         | 1  |
|          |     |     |    | 通信運搬費           | 1  |
|          |     |     |    | 14. 使用料及び賃借料    | 1  |
|          |     |     |    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| 20. 扶助費  | 10  |     |    |                 |    |
| 21. 貸付金  | 10  |     |    |                 |    |
| 計        | 36  | 36  | 0  |                 |    |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節               |        |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|
|            |         |         |        | 区分              | 金額     |
| 1. 保健衛生総務費 | 114,529 | 116,134 | -1,605 | 2. 給料           | 63,772 |
|            |         |         |        | 3. 職員手当等        | 39,505 |
|            |         |         |        | 9. 旅費           | 95     |
|            |         |         |        | 11. 需用費         | 35     |
|            |         |         |        | 消耗品費            | 35     |
|            |         |         |        | 14. 使用料及び賃借料    | 2      |
|            |         |         |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 11,120 |
|            |         |         |        |                 |        |



単位：千円

| 事業       | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 説明  |
|----------|----|-------------|-----|-----|------|---|
|          |    | 特定財源        |     |     |      |   |
|          |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |   |
| 1 災害救助事業 | 36 |             |     |     | 36   | 災害救助業務 1<br>消耗品費 1<br>燃料費 1<br>食糧費 1<br>通信運搬費 1<br>会場等使用料 1<br>り災者救助交付金 10<br>り災者遺族扶助費 10<br>災害援護貸付金 10 |
| 計        | 36 |             |     |     | 36   |   |
|          | 36 |             |     |     | 36   |   |

単位：千円

| 事業        | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 説明  |
|-----------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|
|           |         | 特定財源        |     |     |         |   |
|           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |   |
| 1 保健衛生人件費 | 103,277 |             |     | 45  | 103,232 | 一般職給 18人 63,772<br>扶養手当 862<br>地域手当 6,644<br>住居手当 1,054<br>通勤手当 593<br>特殊勤務手当 3<br>超過勤務手当 2,500<br>管理職手当 1,793<br>管理職員特別勤務手当 36<br>期末手当 15,514<br>勤勉手当 10,506 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目               | 本年度     | 前年度 | 比較      | 節       |        |
|-----------------|---------|-----|---------|---------|--------|
|                 |         |     |         | 区分      | 金額     |
| (保健衛生総務費)       |         |     |         |         |        |
| 2. 母子保健費        | 253,606 | 0   | 253,606 | 1. 報酬   | 20,601 |
|                 |         |     |         | 8. 報償費  | 2,474  |
|                 |         |     |         | 11. 需用費 | 2,000  |
|                 |         |     |         | 消耗品費    | 1,001  |
|                 |         |     |         | 燃料費     | 135    |
|                 |         |     |         | 印刷製本費   | 864    |
|                 |         |     |         | 12. 役務費 | 2,517  |
|                 |         |     |         | 通信運搬費   | 944    |
| 手数料             | 380     |     |         |         |        |
| 保険料             | 1,193   |     |         |         |        |
| 13. 委託料         | 219,024 |     |         |         |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 6,960   |     |         |         |        |
| 27. 公課費         | 30      |     |         |         |        |

単位：千円

| 事業          | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 説明  |
|-------------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|
|             |         | 特定財源        |     |     |         |   |
|             |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |   |
| 2 保健衛生事業    | 11,252  |             |     |     | 11,252  | 普通旅費 95<br>消耗品費 35<br>有料道路通行料等 2<br>医師会補助金 3,370<br>歯科医師会補助金 1,005<br>一般診療所交付金 5,746<br>歯科診療所交付金 889<br>事務研究会等負担金 110   |
| 計           | 114,529 |             |     | 45  | 114,484 |   |
| 1 母子保健活動事業  | 113,245 | 11,227      |     |     | 102,018 | 母子保健嘱託医報酬 5,580<br>乳幼児等歯科健診医報酬 2,522<br>各種診断等業務 12,449<br>健康講座等講師謝礼 2,474<br>消耗品費 1,001<br>燃料費 135<br>印刷製本費 864<br>通信運搬費 944<br>手数料 350<br>保険料 626<br>電算関係委託料 3,512<br>乳児及び妊婦健診委託料 76,228<br>宿泊型産後ケア事業委託料 540<br>公用車車検整備等委託料 518<br>妊婦・乳児健康診査費補助金 2,622<br>不妊検査及び不妊治療費等助成金 2,850<br>自動車重量税 30 |
| 2 子育て予防接種事業 | 140,361 | 25          |     |     | 140,336 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 50<br>手数料 30<br>保険料 567<br>予防接種委託料 138,226<br>予防接種等費用助成金 1,488  |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目        | 本年度     | 前年度    | 比較      | 節               |         |
|----------|---------|--------|---------|-----------------|---------|
|          |         |        |         | 区分              | 金額      |
| 3. 健康推進費 | 217,599 | 0      | 217,599 | 1. 報酬           | 786     |
|          |         |        |         | 8. 報償費          | 113     |
|          |         |        |         | 9. 旅費           | 24      |
|          |         |        |         | 11. 需用費         | 2,425   |
|          |         |        |         | 消耗品費            | 480     |
|          |         |        |         | 印刷製本費           | 1,945   |
|          |         |        |         | 12. 役務費         | 1,980   |
|          |         |        |         | 通信運搬費           | 1,957   |
|          |         |        |         | 手数料             | 23      |
|          |         |        |         | 13. 委託料         | 212,166 |
|          |         |        |         | 19. 負担金、補助及び交付金 | 105     |
| 4. 環境衛生費 | 34,573  | 34,570 | 3       | 1. 報酬           | 5,899   |
|          |         |        |         | 8. 報償費          | 30      |
|          |         |        |         | 9. 旅費           | 31      |
|          |         |        |         | 11. 需用費         | 1,077   |
|          |         |        |         | 消耗品費            | 942     |
|          |         |        |         | 燃料費             | 64      |
|          |         |        |         | 印刷製本費           | 66      |
|          |         |        |         | 修繕料             | 5       |
|          |         |        |         | 12. 役務費         | 312     |
|          |         |        |         | 通信運搬費           | 302     |
|          |         |        |         | 保険料             | 10      |
|          |         |        |         | 13. 委託料         | 13,459  |
|          |         |        |         | 14. 使用料及び賃借料    | 1,923   |

単位：千円

| 事業          | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 説明   |
|-------------|---------|-------------|-----|--------|---------|--|
|             |         | 特定財源        |     |        |         |  |
|             |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |  |
| 計           | 253,606 | 11,252      |     |        | 242,354 |  |
| 1 健康推進活動事業  | 173,266 | 2,416       |     | 37,291 | 133,559 | 各種診断等業務 786<br>健康講座等講師謝礼 113<br>普通旅費 24<br>消耗品費 480<br>印刷製本費 1,945<br>通信運搬費 1,957<br>手数料 3<br>成人病診断等委託料 161,239<br>電算関係委託料 6,696<br>食生活改善事業委託料 20<br>事務研究会等負担金 3   |
| 2 高齢者予防接種事業 | 44,333  |             |     |        | 44,333  | 手数料 20<br>予防接種委託料 44,211<br>予防接種等費用助成金 102   |
| 計           | 217,599 | 2,416       |     | 37,291 | 177,892 |  |
| 1 環境衛生事業    | 24,698  | 5,242       |     | 3,609  | 15,847  | 環境審議会委員報酬 240<br>環境監視員報酬 4,206<br>狂犬病予防等業務 1,153<br>新エネルギー推進委員会委員報酬 300<br>犬の飼い方教室講師謝礼等 30<br>普通旅費 31<br>消耗品費 942<br>燃料費 64<br>印刷製本費 66<br>修繕料 5<br>通信運搬費 302<br>保険料 10<br>草刈機整備等委託料 504<br>草刈代行等業務委託料 10<br>犬猫火葬場使用委託料 648<br>犬猫等死体処理等委託料 1,599 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目                | 本年度   | 前年度    | 比較   | 節               |        |
|------------------|-------|--------|------|-----------------|--------|
|                  |       |        |      | 区分              | 金額     |
| (環境衛生費)          |       |        |      | 18. 備品購入費       | 64     |
|                  |       |        |      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 11,778 |
|                  |       |        |      |                 |        |
| 5. 保健センター<br>運営費 | 9,884 | 10,469 | -585 | 1. 報酬           | 408    |
|                  |       |        |      | 11. 需用費         | 2,799  |
|                  |       |        |      | 消耗品費            | 49     |
|                  |       |        |      | 光熱水費            | 2,220  |
|                  |       |        |      | 修繕料             | 530    |
|                  |       |        |      | 12. 役務費         | 522    |
|                  |       |        |      | 通信運搬費           | 490    |
|                  |       |        |      | 手数料             | 5      |
| 保険料              | 27    |        |      |                 |        |
| 13. 委託料          | 5,496 |        |      |                 |        |
| 14. 使用料及び賃借料     | 659   |        |      |                 |        |
|                  |       |        |      |                 |        |

単位：千円

| 事業           | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 説明  |
|--------------|--------|-------------|-----|--------|--------|---|
|              |        | 特定財源        |     |        |        |   |
|              |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |   |
|              |        |             |     |        |        | 犬等捕獲飼養管理委託料 8<br>廃棄物調査委託料 5<br>有害鳥獣駆除委託料 75<br>狂犬病予防注射等委託料 439<br>専用水道等立入検査補助等業務委託料 296<br>LED照明借上料 1,915<br>有料道路通行料等 8<br>環境衛生用備品購入費 64<br>犬猫避妊等手術費補助金 965<br>合併処理浄化槽設置費補助金 9,750<br>合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 43<br>豊かな海三河湾環境推進協議会負担金 20<br>住宅用地球温暖化対策設備等設置費補助金 1,000 |
| 2 火葬場等使用委託事業 | 9,875  |             |     | 9,875  |        | 火葬場等使用委託料 9,875   |
| 計            | 34,573 | 5,242       |     | 13,484 | 15,847 |   |
| 1 保健センター運営事業 | 9,884  |             |     | 10     | 9,874  | 保健センター運営協議会委員報酬 70<br>保健センター管理者報酬 338<br>消耗品費 49<br>光熱水費 2,220<br>修繕料 530<br>通信運搬費 490<br>手数料 5<br>保険料 27<br>樹木剪定・草刈委託料 300<br>施設清掃委託料 2,640<br>警備委託料 100<br>機械器具等保守点検等委託料 2,456<br>受信料 30<br>機器借上料 629   |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目               | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節       |        |
|-----------------|--------|--------|-------|---------|--------|
|                 |        |        |       | 区分      | 金額     |
| 6. 休日診療所運営費     | 23,082 | 20,186 | 2,896 | 1. 報酬   | 16,381 |
|                 |        |        |       | 9. 旅費   | 2      |
|                 |        |        |       | 11. 需用費 | 3,138  |
|                 |        |        |       | 消耗品費    | 123    |
|                 |        |        |       | 修繕料     | 15     |
|                 |        |        |       | 医薬材料費   | 3,000  |
|                 |        |        |       | 12. 役務費 | 265    |
|                 |        |        |       | 通信運搬費   | 65     |
|                 |        |        |       | 手数料     | 18     |
|                 |        |        |       | 保険料     | 182    |
| 13. 委託料         | 500    |        |       |         |        |
| 14. 使用料及び賃借料    | 187    |        |       |         |        |
| 18. 備品購入費       | 52     |        |       |         |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,556  |        |       |         |        |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 1      |        |       |         |        |
| 7. 公害対策費        | 8,852  | 6,950  | 1,902 | 9. 旅費   | 42     |
|                 |        |        |       | 11. 需用費 | 827    |
|                 |        |        |       | 消耗品費    | 5      |
|                 |        |        |       | 光熱水費    | 312    |
|                 |        |        |       | 修繕料     | 510    |
| 13. 委託料         | 7,980  |        |       |         |        |
| 14. 使用料及び賃借料    | 3      |        |       |         |        |



単位：千円

| 事業              | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源  | 説明   |
|-----------------|--------|-------------|-----|--------|-------|--|
|                 |        | 特定財源        |     |        |       |  |
|                 |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |       |  |
| 計               | 9,884  |             |     | 10     | 9,874 |  |
| 1 休日診療所<br>運営事業 | 23,082 |             |     | 20,000 | 3,082 | 休日診療所運営協議会委員報酬 70<br>休日診療所嘱託医報酬 8,683<br>休日診療所薬剤師報酬 2,756<br>休日診療所嘱託員報酬 1,392<br>休日診療業務 3,480<br>費用弁償及び普通旅費 2<br>消耗品費 123<br>修繕料 15<br>医薬材料費 3,000<br>通信運搬費 65<br>手数料 18<br>保険料 182<br>休日診療所業務調査研究委託料 500<br>電算関係借上料 187<br>図書及び器具購入費 52<br>尾張東部地域救急医療対策協議会負担金 2,556<br>過誤納還付金 1 |
| 計               | 23,082 |             |     | 20,000 | 3,082 |  |
| 1 公害対策事業        | 8,792  | 176         |     |        | 8,616 | 光熱水費 312<br>修繕料 500<br>水質等分析調査委託料 2,086<br>環境測定局保守点検業務委託料 2,448<br>自動車騒音等常時監視業務委託料 1,178<br>生活排水対策推進計画策定業務委託料 2,268  |
| 2 公害対策事務事業      | 60     |             |     |        | 60    | 費用弁償及び普通旅費 42<br>消耗品費 5  |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節  |    |
|---------|---------|---------|----------|----|----|
|         |         |         |          | 区分 | 金額 |
| (公害対策費) |         |         |          |    |    |
| △予防費    | 0       | 457,121 | -457,121 |    |    |
| 計       | 662,125 | 645,430 | 16,695   |    |    |

4 款 衛生費

2 項 清掃費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節        |        |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|--------|
|                 |         |         |         | 区分       | 金額     |
| 1. 清掃総務費        | 910,144 | 630,053 | 280,091 | 2. 給料    | 47,655 |
|                 |         |         |         | 3. 職員手当等 | 29,884 |
|                 |         |         |         | 8. 報償費   | 7      |
|                 |         |         |         | 9. 旅費    | 56     |
|                 |         |         |         | 11. 需用費  | 1,120  |
|                 |         |         |         | 消耗品費     | 295    |
|                 |         |         |         | 食糧費      | 5      |
|                 |         |         |         | 光熱水費     | 650    |
|                 |         |         |         | 修繕料      | 170    |
|                 |         |         |         | 12. 役務費  | 78     |
| 通信運搬費           | 50      |         |         |          |        |
| 手数料             | 12      |         |         |          |        |
| 保険料             | 11      |         |         |          |        |
| 筆耕翻訳料           | 5       |         |         |          |        |
| 13. 委託料         | 124,860 |         |         |          |        |
| 14. 使用料及び賃借料    | 4       |         |         |          |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 706,480 |         |         |          |        |
|                 |         |         |         |          |        |

単位：千円

| 事業 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         | 説明                   |
|----|---------|-------------|-----|--------|---------|----------------------|
|    |         | 特定財源        |     |        | 一般財源    |                      |
|    |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |                      |
|    |         |             |     |        |         | 修繕料 10<br>有料道路通行料等 3 |
| 計  | 8,852   | 176         |     |        | 8,676   |                      |
|    | 662,125 | 19,086      |     | 70,830 | 572,209 |                      |

単位：千円

| 事業              | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         | 説明   |
|-----------------|---------|-------------|-----|--------|---------|--|
|                 |         | 特定財源        |     |        | 一般財源    |  |
|                 |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |  |
| 1 清掃人件費         | 77,539  |             |     | 17,086 | 60,453  | 一般職給 15人 47,655<br>扶養手当 1,912<br>地域手当 5,084<br>通勤手当 501<br>特殊勤務手当 605<br>超過勤務手当 1,500<br>管理職手当 1,269<br>管理職員特別勤務手当 24<br>期末手当 11,463<br>勤勉手当 7,526 |
| 2 東部知多衛生組合負担金事業 | 685,738 |             |     |        | 685,738 | 東部知多衛生組合負担金 685,738  |
| 3 清掃事業          | 145,509 |             |     | 17,299 | 128,210 | 資源回収委託料 77,953<br>資源処分委託料 46,814<br>清掃会議等負担金 42<br>資源回収交付金 20,700  |
| 4 清掃事務事業        | 1,358   |             |     | 55     | 1,303   | 報償品費 7<br>普通旅費 56<br>消耗品費 295  |

4 款 衛生費  
2 項 清掃費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節            |         |
|-----------------|---------|---------|---------|--------------|---------|
|                 |         |         |         | 区分           | 金額      |
| (清掃総務費)         |         |         |         |              |         |
| 2. 塵芥処理費        | 136,739 | 150,456 | -13,717 | 1. 報酬        | 8,453   |
|                 |         |         |         | 9. 旅費        | 8       |
|                 |         |         |         | 11. 需用費      | 10,330  |
|                 |         |         |         | 消耗品費         | 4,542   |
|                 |         |         |         | 燃料費          | 1,851   |
|                 |         |         |         | 印刷製本費        | 1,853   |
|                 |         |         |         | 修繕料          | 2,084   |
|                 |         |         |         | 12. 役務費      | 834     |
|                 |         |         |         | 手数料          | 553     |
|                 |         |         |         | 保険料          | 281     |
|                 |         |         |         | 13. 委託料      | 113,845 |
|                 |         |         |         | 14. 使用料及び賃借料 | 1,673   |
|                 |         |         |         | 15. 工事請負費    | 1,400   |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 60      |         |         |              |         |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 11      |         |         |              |         |
| 27. 公課費         | 125     |         |         |              |         |
|                 |         |         |         |              |         |

単位：千円

| 事業         | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         | 説明  |
|------------|---------|-------------|-----|--------|---------|---|
|            |         | 特定財源        |     |        | 一般財源    |   |
|            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |   |
|            |         |             |     |        |         | 食糧費 5<br>光熱水費 650<br>修繕料 170<br>通信運搬費 50<br>手数料 12<br>保険料 11<br>筆耕翻訳料 5<br>浄化槽清掃等委託料 93<br>有料道路通行料等 4   |
| 計          | 910,144 |             |     | 34,440 | 875,704 |   |
| 1 塵芥処理事業   | 128,008 |             |     | 3,184  | 124,824 | 塵芥処理業務 8,453<br>消耗品費 100<br>燃料費 1,851<br>修繕料 2,084<br>手数料 553<br>保険料 281<br>不法投棄物処分委託料 203<br>塵芥収集委託料 112,958<br>ごみ集積場整備工事費 1,400<br>自動車重量税 125 |
| 2 塵芥処理事務事業 | 4,471   |             |     | 7      | 4,464   | 普通旅費 8<br>消耗品費 2,231<br>印刷製本費 1,853<br>粗大ごみ収集売捌委託料 368<br>過誤納還付金 11   |
| 3 有機循環推進事業 | 4,260   |             |     |        | 4,260   | 消耗品費 2,211<br>有機循環事業推進委託料 316<br>土地等借上料 1,673<br>生ごみ堆肥化促進容器等 60<br>購入費補助金   |
| 計          | 136,739 |             |     | 3,191  | 133,548 |   |

4 款 衛生費  
2 項 清掃費

| 目        | 本年度       | 前年度     | 比較      | 節               |        |
|----------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|
|          |           |         |         | 区分              | 金額     |
| 3. し尿処理費 | 18,549    | 18,533  | 16      | 9. 旅費           | 4      |
|          |           |         |         | 11. 需用費         | 14     |
|          |           |         |         | 消耗品費            | 14     |
|          |           |         |         | 13. 委託料         | 18,521 |
|          |           |         |         | 23. 償還金、利子及び割引料 | 10     |
| 計        | 1,065,432 | 799,042 | 266,390 |                 |        |

5 款 労働費  
1 項 労働諸費

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節       |       |
|--------------|--------|--------|-------|---------|-------|
|              |        |        |       | 区分      | 金額    |
| 1. 労働諸費      | 15,154 | 13,718 | 1,436 | 1. 報酬   | 4,120 |
|              |        |        |       | 9. 旅費   | 11    |
|              |        |        |       | 11. 需用費 | 3,744 |
|              |        |        |       | 消耗品費    | 222   |
|              |        |        |       | 印刷製本費   | 22    |
|              |        |        |       | 光熱水費    | 3,000 |
|              |        |        |       | 修繕料     | 500   |
|              |        |        |       | 12. 役務費 | 169   |
|              |        |        |       | 通信運搬費   | 132   |
| 手数料          | 22     |        |       |         |       |
| 保険料          | 15     |        |       |         |       |
| 13. 委託料      | 4,192  |        |       |         |       |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,693  |        |       |         |       |
| 15. 工事請負費    | 1,158  |        |       |         |       |

単位：千円

| 事業           | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源      | 説明                                  |
|--------------|-----------|-------------|-----|--------|-----------|-------------------------------------|
|              |           | 特定財源        |     |        |           |                                     |
|              |           | 国県支出金       | 地方債 | その他    |           |                                     |
| 1 し尿汲み取り事業   | 18,521    |             |     | 3,132  | 15,389    | し尿汲み取り委託料 18,436<br>し尿汲み取り券売捌委託料 85 |
| 2 し尿汲み取り事務事業 | 28        |             |     |        | 28        | 普通旅費 4<br>消耗品費 14<br>過誤納還付金 10      |
| 計            | 18,549    |             |     | 3,132  | 15,417    |                                     |
|              | 1,065,432 |             |     | 40,763 | 1,024,669 |                                     |

単位：千円

| 事業     | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 説明  |
|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|---|
|        |        | 特定財源        |     |       |        |   |
|        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |   |
| 1 労働事業 | 15,154 |             |     | 3,436 | 11,718 | 勤労会館管理業務 4,120<br>費用弁償及び普通旅費 11<br>消耗品費 222<br>印刷製本費 22<br>光熱水費 3,000<br>修繕料 500<br>通信運搬費 132<br>手数料 22<br>保険料 15<br>樹木剪定・草刈委託料 92<br>施設清掃委託料 906<br>警備委託料 140<br>勤労会館管理委託料 1,150<br>機械保守委託料 1,265<br>特定建築物定期調査業務等委託料 639<br>土地等借上料 1,693<br>勤労会館トイレ改修工事費 1,158 |

5 款 労働費

1 項 労働諸費

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節               |    |
|--------|--------|--------|-------|-----------------|----|
|        |        |        |       | 区分              | 金額 |
| (労働諸費) |        |        |       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 61 |
|        |        |        |       | 23. 償還金、利子及び割引料 | 6  |
|        |        |        |       |                 |    |
| 計      | 15,154 | 13,718 | 1,436 |                 |    |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

| 目               | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節            |        |
|-----------------|--------|--------|-------|--------------|--------|
|                 |        |        |       | 区分           | 金額     |
| 1. 農業委員会費       | 7,304  | 7,357  | -53   | 1. 報酬        | 4,004  |
|                 |        |        |       | 8. 報償費       | 4      |
|                 |        |        |       | 9. 旅費        | 24     |
|                 |        |        |       | 11. 需用費      | 147    |
|                 |        |        |       | 消耗品費         | 49     |
|                 |        |        |       | 印刷製本費        | 98     |
|                 |        |        |       | 12. 役務費      | 171    |
|                 |        |        |       | 通信運搬費        | 171    |
|                 |        |        |       | 13. 委託料      | 108    |
|                 |        |        |       | 14. 使用料及び賃借料 | 2,667  |
| 19. 負担金、補助及び交付金 |        |        |       |              | 179    |
|                 |        |        |       |              |        |
| 2. 農業総務費        | 50,699 | 48,759 | 1,940 | 2. 給料        | 26,911 |
|                 |        |        |       | 3. 職員手当等     | 16,730 |



単位：千円

| 事業 | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        | 説明                              |
|----|--------|-------------|-----|-------|--------|---------------------------------|
|    |        | 特定財源        |     |       | 一般財源   |                                 |
|    |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |                                 |
|    |        |             |     |       |        | 職業訓練校事業協力金 61<br>勤労会館施設使用料還付金 6 |
| 計  | 15,154 |             |     | 3,436 | 11,718 |                                 |
|    | 15,154 |             |     | 3,436 | 11,718 |                                 |

単位：千円

| 事業        | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明   |
|-----------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
|           |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |  |
|           |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |  |
| 1 農業委員会事業 | 7,304  | 17          |     | 87  | 7,200  | 農業委員会委員等報酬 4,004<br>共進会等報償品費 4<br>費用弁償及び普通旅費 24<br>消耗品費 49<br>印刷製本費 98<br>通信運搬費 171<br>電算関係委託料 108<br>電算関係借上料 1,283<br>農家台帳システム使用料 1,374<br>有料道路通行料等 10<br>愛知県農業会議負担金等 179 |
| 計         | 7,304  | 17          |     | 87  | 7,200  |  |
| 1 農業総務人件費 | 43,641 | 1,400       |     |     | 42,241 | 一般職給 8人 26,911<br>扶養手当 512<br>地域手当 2,870<br>住居手当 350   |

6 款 農林水産業費  
1 項 農業費

| 目               | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節       |       |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|-------|
|                 |        |        |        | 区分      | 金額    |
| (農業総務費)         |        |        |        | 8. 報償費  | 18    |
|                 |        |        |        | 11. 需用費 | 2,537 |
|                 |        |        |        | 消耗品費    | 334   |
|                 |        |        |        | 光熱水費    | 1,728 |
|                 |        |        |        | 修繕料     | 475   |
|                 |        |        |        | 12. 役務費 | 156   |
|                 |        |        |        | 通信運搬費   | 123   |
|                 |        |        |        | 手数料     | 3     |
| 保険料             | 30     |        |        |         |       |
| 13. 委託料         | 4,120  |        |        |         |       |
| 14. 使用料及び賃借料    | 111    |        |        |         |       |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 116    |        |        |         |       |
| 3. 農業振興費        | 12,826 | 14,128 | -1,302 | 1. 報酬   | 1,030 |
|                 |        |        |        | 8. 報償費  | 146   |
|                 |        |        |        | 9. 旅費   | 31    |
|                 |        |        |        | 11. 需用費 | 159   |
|                 |        |        |        | 消耗品費    | 91    |
|                 |        |        |        | 食糧費     | 16    |

単位：千円

| 事業               | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明  |
|------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
|                  |        | 特定財源        |     |     |        |   |
|                  |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
|                  |        |             |     |     |        | 通勤手当 382<br>超過勤務手当 1,000<br>管理職手当 1,269<br>管理職員特別勤務手当 48<br>期末手当 6,220<br>勤勉手当 4,079  |
| 2 農村環境改善センター管理事業 | 4,189  |             |     | 861 | 3,328  | 通信運搬費 39<br>保険料 30<br>施設清掃委託料 581<br>改善センター機械保守委託料 552<br>改善センター管理委託料 2,917<br>警備委託料 70   |
| 3 農業総務事務事業       | 2,869  |             |     | 84  | 2,785  | 生活講座等講師謝礼 18<br>消耗品費 334<br>光熱水費 1,728<br>修繕料 475<br>通信運搬費 84<br>手数料 3<br>有料道路通行料等 39<br>機器借上料 72<br>農業経営士協会負担金 50<br>農村生活アドバイザー協会負担金 56<br>諸負担金 10 |
| 計                | 50,699 | 1,400       |     | 945 | 48,354 |   |
| 1 農業振興事業         | 12,683 | 2,464       |     | 673 | 9,546  | 転作事務等 1,030<br>共進会等報償品費 33<br>転作推進等報償品費 113<br>普通旅費 20<br>消耗品費 67<br>食糧費 16<br>光熱水費 52<br>通信運搬費 10  |

6 款 農林水産業費  
1 項 農業費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節               |       |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|
|          |        |        |        | 区分              | 金額    |
| (農業振興費)  |        |        |        | 光熱水費            | 52    |
|          |        |        |        | 12. 役務費         | 30    |
|          |        |        |        | 通信運搬費           | 10    |
|          |        |        |        | 筆耕翻訳料           | 20    |
|          |        |        |        | 13. 委託料         | 1,871 |
|          |        |        |        | 14. 使用料及び賃借料    | 1,378 |
| 4. 畜産事業費 | 450    | 450    | 0      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 450   |
|          |        |        |        |                 |       |
| 5. 農地費   | 52,164 | 61,280 | -9,116 | 1. 報酬           | 1,499 |
|          |        |        |        | 9. 旅費           | 8     |

単位：千円

| 事業            | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明   |
|---------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
|               |        | 特定財源        |     |     |        |  |
|               |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |  |
|               |        |             |     |     |        | 筆耕翻訳料 20<br>電算関係委託料 821<br>有害鳥獣駆除委託料 450<br>市民菜園管理委託料 600<br>電算関係借上料 1,370<br>水田農業経営所得安定対策推進費補助金 211<br>米生産調整推進対策奨励費補助金 5,328<br>農業資金利子補給費補助金 194<br>農業団体育成指導補助金 520<br>病害虫難防除対策費補助金 304<br>生産組合交付金 700<br>農地集積推進事業補助金 300<br>農業施設管理事業補助金 500<br>環境保全型農業直接支払交付金 24 |
| 2 農地利用高度化事務事業 | 143    | 10          |     |     | 133    | 普通旅費 11<br>消耗品費 24<br>有料道路通行料等 8<br>土地改良事業等補助金 100   |
| 計             | 12,826 | 2,474       |     | 673 | 9,679  |  |
| 1 畜産事業        | 450    |             |     |     | 450    | 家畜防疫対策事業補助金 200<br>畜産振興事業補助金 150<br>畜産環境衛生促進事業補助金 100  |
| 計             | 450    |             |     |     | 450    |  |
| 1 土地改良事業      | 50,364 | 14,933      |     | 415 | 35,016 | 排水機維持管理業務 377<br>消耗品費 31<br>燃料費 100<br>光熱水費 3,150  |

6 款 農林水産業費  
1 項 農業費

| 目               | 本年度    | 前年度   | 比較     | 節       |       |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|-------|
|                 |        |       |        | 区分      | 金額    |
| (農地費)           |        |       |        | 11. 需用費 | 3,329 |
|                 |        |       |        | 消耗品費    | 31    |
|                 |        |       |        | 燃料費     | 100   |
|                 |        |       |        | 光熱水費    | 3,150 |
|                 |        |       |        | 修繕料     | 48    |
|                 |        |       |        | 12. 役務費 | 698   |
|                 |        |       |        | 通信運搬費   | 663   |
|                 |        |       |        | 手数料     | 12    |
| 13. 委託料         | 13,951 |       |        |         |       |
| 14. 使用料及び賃借料    | 270    |       |        |         |       |
| 15. 工事請負費       | 12,800 |       |        |         |       |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 19,609 |       |        |         |       |
| 6. 総合整備事業費      | 2,000  | 4,000 | -2,000 | 28. 繰出金 | 2,000 |
|                 |        |       |        |         |       |

単位：千円

| 事業                   | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明  |
|----------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
|                      |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |   |
|                      |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
|                      |        |             |     |     |        | 修繕料 48<br>通信運搬費 663<br>手数料 12<br>保険料 23<br>樹木剪定・草刈委託料 1,456<br>土地改良施設設計等委託料 5,500<br>土地改良施設管理委託料 3,100<br>排水機場管理委託料 2,995<br>農業多面的機能支払事業委託料 500<br>農業土木工事費 10,100<br>農業土木施設維持修繕工事費 2,700<br>農業農村多面的機能支払事業補助金 6,174<br>湛水防除事業負担金 905<br>県土地改良事業負担金 258<br>農業用排水機県営移管期成同盟会負担金 68<br>土地改良施設維持管理適正化事業負担金 4,544<br>境川堰管理費負担金 160<br>県営たん水防除事業負担金 7,500 |
| 2 農地事務事業             | 1,800  |             |     |     | 1,800  | 農地作業業務 1,122<br>普通旅費 8<br>電算関係委託料 400<br>設計単価利用料 254<br>有料道路通行料等 16   |
| 計                    | 52,164 | 14,933      |     | 415 | 36,816 |   |
| 1 農村集落家庭排水施設特別会計繰出事業 | 2,000  |             |     |     | 2,000  | 農村集落家庭排水施設特別会計繰出金 2,000   |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節       |     |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
|                    |         |         |         | 区分      | 金額  |
| 7. 地域農政推進<br>対策事業費 | 429     | 1,464   | -1,035  | 1. 報酬   | 70  |
|                    |         |         |         | 9. 旅費   | 8   |
|                    |         |         |         | 11. 需用費 | 347 |
|                    |         |         |         | 消耗品費    | 300 |
|                    |         |         |         | 印刷製本費   | 47  |
|                    |         |         |         | 12. 役務費 | 4   |
|                    |         |         |         | 通信運搬費   | 4   |
| 計                  | 125,872 | 137,438 | -11,566 |         |     |

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                   |    |
|--------|-----|-----|----|---------------------|----|
|        |     |     |    | 区分                  | 金額 |
| 1. 林業費 | 20  | 13  | 7  | 9. 旅費               | 10 |
|        |     |     |    | 19. 負担金、補助及<br>び交付金 | 10 |
| 計      | 20  | 13  | 7  |                     |    |



単位：千円

| 事業           | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |         | 説明  |
|--------------|---------|-------------|-----|-------|---------|---|
|              |         | 特定財源        |     |       | 一般財源    |   |
|              |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |   |
| 計            | 2,000   |             |     |       | 2,000   |   |
| 1 地域農政推進対策事業 | 429     |             |     |       | 429     | 地域農政特別対策事業推進協議会委員報酬 70<br>費用弁償及び普通旅費 8<br>消耗品費 300<br>印刷製本費 47<br>通信運搬費 4 |
| 計            | 429     |             |     |       | 429     |   |
|              | 125,872 | 18,824      |     | 2,120 | 104,928 |   |

単位：千円

| 事業       | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明                    |
|----------|----|-------------|-----|-----|------|-----------------------|
|          |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |                       |
|          |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |                       |
| 1 林務事務事業 | 20 |             |     |     | 20   | 普通旅費 10<br>林務団体負担金 10 |
| 計        | 20 |             |     |     | 20   |                       |
|          | 20 |             |     |     | 20   |                       |

7 款 商工費  
1 項 商工費

| 目               | 本年度     | 前年度    | 比較      | 節        |        |
|-----------------|---------|--------|---------|----------|--------|
|                 |         |        |         | 区分       | 金額     |
| 1. 商工総務費        | 180,558 | 61,946 | 118,612 | 1. 報酬    | 677    |
|                 |         |        |         | 2. 給料    | 27,549 |
|                 |         |        |         | 3. 職員手当等 | 21,709 |
|                 |         |        |         | 9. 旅費    | 278    |
|                 |         |        |         | 11. 需用費  | 8,967  |
|                 |         |        |         | 消耗品費     | 8,541  |
|                 |         |        |         | 食糧費      | 52     |
|                 |         |        |         | 印刷製本費    | 314    |
|                 |         |        |         | 光熱水費     | 60     |
|                 |         |        |         | 12. 役務費  | 4,291  |
|                 |         |        |         | 通信運搬費    | 3,660  |
| 手数料             | 331     |        |         |          |        |
| 広告料             | 300     |        |         |          |        |
| 13. 委託料         | 10,173  |        |         |          |        |
| 14. 使用料及び賃借料    | 690     |        |         |          |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 106,224 |        |         |          |        |

単位：千円

| 事業            | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明  |
|---------------|---------|-------------|-----|-----|--------|---|
|               |         | 特定財源        |     |     |        |   |
|               |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
| 1 商工人件費       | 49,258  |             |     |     | 49,258 | 一般職給 8人 27,549<br>扶養手当 1,122<br>地域手当 2,994<br>住居手当 875<br>通勤手当 691<br>超過勤務手当 3,000<br>管理職手当 1,269<br>管理職員特別勤務手当 24<br>期末手当 7,005<br>勤勉手当 4,729  |
| 2 商工総務事務事業    | 22,711  | 3,732       |     |     | 18,979 | ふるさと納税関係事務 677<br>普通旅費 25<br>消耗品費 8,310<br>食糧費 42<br>印刷製本費 146<br>光熱水費 60<br>通信運搬費 3,653<br>手数料 331<br>広告料 300<br>前後駅前広場イベント委託料 3,000<br>とよあけ花マルシェプロジェクト委託料 4,200<br>ふるさと応援寄附関係委託料 910<br>電算関係委託料 389<br>有料道路通行料等 5<br>ふるさと納税関係システム使用料 648<br>中小企業団体中央会協賛金 15 |
| 3 地域活性化推進事務事業 | 108,589 | 50,670      |     |     | 57,919 | 費用弁償及び普通旅費 253<br>消耗品費 231<br>食糧費 10<br>印刷製本費 168<br>通信運搬費 7  |

7 款 商工費  
1 項 商工費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節               |        |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|--------|
|          |         |         |         | 区分              | 金額     |
| (商工総務費)  |         |         |         |                 |        |
| 2. 商工振興費 | 114,012 | 135,782 | -21,770 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 31,012 |
|          |         |         |         | 21. 貸付金         | 83,000 |
|          |         |         |         |                 |        |
| 3. 観光費   | 15,973  | 18,323  | -2,350  | 9. 旅費           | 26     |
|          |         |         |         | 11. 需用費         | 1,313  |
|          |         |         |         | 消耗品費            | 50     |
|          |         |         |         | 印刷製本費           | 600    |
|          |         |         |         | 修繕料             | 663    |
| 12. 役務費  | 31      |         |         |                 |        |
| 保険料      | 31      |         |         |                 |        |

単位：千円

| 事業          | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 説明  |
|-------------|---------|-------------|-----|--------|---------|---|
|             |         | 特定財源        |     |        |         |   |
|             |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |   |
|             |         |             |     |        |         | 企業立地意向調査委託料 1,674<br>有料道路通行料 37<br>研修等負担金 159<br>企業再投資促進補助金 101,341<br>中小企業再投資促進補助金 4,709   |
| 計           | 180,558 | 54,402      |     |        | 126,156 |   |
| 1 商工業振興補助事業 | 31,012  |             |     |        | 31,012  | 小規模事業指導費補助金 20,000<br>街路灯等維持管理事業費補助金 1,320<br>街路灯等電灯料補助金 550<br>地域経済活性化事業費補助金 2,842<br>小規模企業等振興資金信用保証料助成金 2,250<br>小規模事業者経営改善資金利子補給 550<br>空き店舗活用事業補助金 1,000<br>社宅整備支援事業補助金 500<br>小規模事業者再投資補助金 2,000 |
| 2 商工業振興預託事業 | 83,000  |             |     | 83,000 |         | 小規模企業等振興資金預託金 80,000<br>商工中金預託金 3,000   |
| 計           | 114,012 |             |     | 83,000 | 31,012  |   |
| 1 観光振興補助事業  | 12,898  |             |     |        | 12,898  | 修繕料 108<br>市観光協会補助金 12,700<br>双峰会補助金 90   |
| 2 観光事務事業    | 3,075   |             |     |        | 3,075   | 普通旅費 26<br>消耗品費 50<br>印刷製本費 600   |

7 款 商工費  
1 項 商工費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節               |        |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|
|                 |         |         |        | 区分              | 金額     |
| (観光費)           |         |         |        | 13. 委託料         | 300    |
|                 |         |         |        | 14. 使用料及び賃借料    | 668    |
|                 |         |         |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 13,635 |
| 4. 消費者行政推進費     | 3,174   | 7,006   | -3,832 | 8. 報償費          | 1,750  |
|                 |         |         |        | 9. 旅費           | 165    |
|                 |         |         |        | 11. 需用費         | 1,062  |
|                 |         |         |        | 消耗品費            | 550    |
|                 |         |         |        | 印刷製本費           | 512    |
|                 |         |         |        | 12. 役務費         | 96     |
| 通信運搬費           | 96      |         |        |                 |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 101     |         |        |                 |        |
| 計               | 313,717 | 223,057 | 90,660 |                 |        |

8 款 土木費  
1 項 土木管理費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節        |        |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
|          |        |        |        | 区分       | 金額     |
| 1. 土木総務費 | 90,770 | 93,049 | -2,279 | 2. 給料    | 53,621 |
|          |        |        |        | 3. 職員手当等 | 34,509 |

単位：千円

| 事業          | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 説明   |
|-------------|---------|-------------|-----|--------|---------|--|
|             |         | 特定財源        |     |        |         |  |
|             |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |  |
|             |         |             |     |        |         | 修繕料 555<br>保険料 31<br>PRキャラクター運用委託料 240<br>レンタサイクル管理委託料 60<br>建物等借上料 648<br>有料道路通行料等 20<br>県観光協会負担金 345<br>観光プロモーション協賛金 500 |
| 計           | 15,973  |             |     |        | 15,973  |  |
| 1 消費者行政推進事業 | 3,174   | 1,633       |     |        | 1,541   | 消費生活相談員等謝礼 1,750<br>普通旅費 165<br>消耗品費 550<br>印刷製本費 512<br>通信運搬費 96<br>県消費者協会負担金 8<br>とよあけ生活学校補助金 81<br>消費生活相談員研修負担金 12      |
| 計           | 3,174   | 1,633       |     |        | 1,541   |  |
|             | 313,717 | 56,035      |     | 83,000 | 174,682 |  |

単位：千円

| 事業        | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明  |
|-----------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
|           |        | 特定財源        |     |     |        |   |
|           |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
| 1 土木総務人件費 | 88,130 |             |     |     | 88,130 | 一般職給 14人 53,621<br>扶養手当 1,977<br>地域手当 5,833 |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較  | 節               |       |
|------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|
|            |        |        |     | 区分              | 金額    |
| (土木総務費)    |        |        |     | 9. 旅費           | 262   |
|            |        |        |     | 11. 需用費         | 141   |
|            |        |        |     | 消耗品費            | 141   |
|            |        |        |     | 13. 委託料         | 1,296 |
|            |        |        |     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 941   |
| 2. 維持管理総務費 | 13,795 | 12,804 | 991 | 1. 報酬           | 1,459 |
|            |        |        |     | 9. 旅費           | 162   |
|            |        |        |     | 11. 需用費         | 390   |
|            |        |        |     | 消耗品費            | 380   |
|            |        |        |     | 印刷製本費           | 5     |
|            |        |        |     | 修繕料             | 5     |
|            |        |        |     | 12. 役務費         | 520   |
|            |        |        |     | 通信運搬費           | 5     |
|            |        |        |     | 保険料             | 515   |
|            |        |        |     | 13. 委託料         | 9,908 |
|            |        |        |     | 14. 使用料及び賃借料    | 148   |
|            |        |        |     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 908   |
|            |        |        |     | 22. 補償、補填及び賠償金  | 300   |
|            |        |        |     |                 |       |



単位：千円

| 事業           | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明  |
|--------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
|              |        | 特定財源        |     |     |        |   |
|              |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
|              |        |             |     |     |        | 住居手当 350<br>通勤手当 1,557<br>超過勤務手当 1,000<br>管理職手当 2,724<br>管理職員特別勤務手当 120<br>期末手当 12,606<br>勤勉手当 8,342  |
| 2 土木総務事務事業   | 2,640  |             |     |     | 2,640  | 普通旅費 262<br>消耗品費 141<br>電算関係委託料 1,296<br>愛知県都市整備協会負担金 695<br>日本道路協会負担金 60<br>諸負担金 186   |
| 計            | 90,770 |             |     |     | 90,770 |   |
| 1 道路台帳管理事業   | 8,835  |             |     |     | 8,835  | 道路台帳修正業務委託料 8,835   |
| 2 維持管理総務事務事業 | 4,960  |             |     |     | 4,960  | 維持管理作業業務 1,459<br>普通旅費 162<br>消耗品費 380<br>印刷製本費 5<br>修繕料 5<br>通信運搬費 5<br>保険料 515<br>電算関係委託料 1,073<br>有料道路通行料等 56<br>AED借上料 92<br>愛知県市町村道整備促進期成同盟会負担金 14<br>道路整備促進協会負担金 44<br>尾張建設協議会負担金 98<br>道路利用者会議負担金 16<br>瀬戸大府東海線整備促進同盟会負担金 60 |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節  |    |
|-----------|---------|---------|--------|----|----|
|           |         |         |        | 区分 | 金額 |
| (維持管理総務費) |         |         |        |    |    |
| 計         | 104,565 | 105,853 | -1,288 |    |    |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節       |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                |         |         |         | 区分      | 金額      |
| 1. 道路維持費       | 271,377 | 285,557 | -14,180 | 11. 需用費 | 14,144  |
|                |         |         |         | 消耗品費    | 329     |
|                |         |         |         | 印刷製本費   | 15      |
|                |         |         |         | 光熱水費    | 13,300  |
|                |         |         |         | 修繕料     | 500     |
|                |         |         |         | 12. 役務費 | 7       |
|                |         |         |         | 手数料     | 7       |
|                |         |         |         | 13. 委託料 | 151,467 |
| 15. 工事請負費      | 99,822  |         |         |         |         |
| 16. 原材料費       | 687     |         |         |         |         |
| 17. 公有財産購入費    | 5,000   |         |         |         |         |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 250     |         |         |         |         |

単位：千円

| 事業 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         | 説明   |
|----|---------|-------------|-----|-----|---------|--|
|    |         | 特定財源        |     |     | 一般財源    |  |
|    |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |  |
|    |         |             |     |     |         | 名古屋岡崎線建設推進協議会負担金 70<br>治水砂防協会負担金 10<br>尾三地区土木研究協議会負担金 20<br>愛知用水転用負担金 67<br>諸負担金 9<br>急傾斜地崩壊防止事業負担金 500<br>道路賠償金 300 |
| 計  | 13,795  |             |     |     | 13,795  |  |
|    | 104,565 |             |     |     | 104,565 |  |

単位：千円

| 事業       | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         | 説明  |
|----------|---------|-------------|-----|--------|---------|---|
|          |         | 特定財源        |     |        | 一般財源    |   |
|          |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |   |
| 1 道路維持事業 | 248,422 | 3,850       |     | 27,808 | 216,764 | 消耗品費 329<br>印刷製本費 15<br>光熱水費 13,300<br>修繕料 500<br>手数料 7<br>道路等維持作業委託料 122,785<br>調査測量設計等委託料 10,977<br>道路等維持修繕工事費 99,822<br>道路補修用材料費 687 |
| 2 道路管理事業 | 22,955  |             |     |        | 22,955  | 街区基準点復旧等委託料 84<br>調査測量設計等委託料 17,621<br>道路用地購入費 5,000<br>物件移転等補償費 250  |

## 8 款 土木費

## 2 項 道路橋梁費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節                      |                 |
|------------|---------|---------|--------|------------------------|-----------------|
|            |         |         |        | 区分                     | 金額              |
| 2. 道路新設改良費 | 143,257 | 132,464 | 10,793 | 11. 需用費<br>消耗品費<br>修繕料 | 100<br>80<br>20 |
|            |         |         |        | 13. 委託料                | 3,184           |
|            |         |         |        | 15. 工事請負費              | 135,573         |
|            |         |         |        | 22. 補償、補填及び賠償金         | 4,400           |
| 3. 交通安全施設費 | 22,000  | 21,182  | 818    | 11. 需用費<br>修繕料         | 3,000<br>3,000  |
|            |         |         |        | 15. 工事請負費              | 19,000          |
| 計          | 436,634 | 439,203 | -2,569 |                        |                 |

## 8 款 土木費

## 3 項 河川費

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                |            |
|------------|--------|--------|--------|------------------|------------|
|            |        |        |        | 区分               | 金額         |
| 1. 河川新設改良費 | 37,509 | 25,805 | 11,704 | 11. 需用費<br>消耗品費  | 8<br>8     |
|            |        |        |        | 12. 役務費<br>通信運搬費 | 214<br>214 |
|            |        |        |        | 13. 委託料          | 26,727     |
|            |        |        |        | 15. 工事請負費        | 10,000     |
|            |        |        |        | 19. 負担金、補助及び交付金  | 560        |

単位：千円

| 事業           | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         | 説明   |
|--------------|---------|-------------|-----|--------|---------|--|
|              |         | 特定財源        |     |        | 一般財源    |  |
|              |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |  |
| 計            | 271,377 | 3,850       |     | 27,808 | 239,719 |  |
| 1 道路新設改良事業   | 143,157 | 49,000      |     |        | 94,157  | 樹木剪定・草刈委託料 700<br>調査測量設計等委託料 2,484<br>道路新設改良舗装工事費 135,573<br>支障移転補償費 4,400 |
| 2 道路新設改良事務事業 | 100     |             |     |        | 100     | 消耗品費 80<br>修繕料 20  |
| 計            | 143,257 | 49,000      |     |        | 94,257  |  |
| 1 交通安全施設整備事業 | 19,000  |             |     |        | 19,000  | 交通安全施設整備工事費 19,000   |
| 2 交通安全施設維持事業 | 3,000   |             |     |        | 3,000   | 修繕料 3,000  |
| 計            | 22,000  |             |     |        | 22,000  |  |
|              | 436,634 | 52,850      |     | 27,808 | 355,976 |  |

単位：千円

| 事業           | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明  |
|--------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
|              |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |   |
|              |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
| 1 河川改修事業     | 36,476 |             |     |     | 36,476 | 調査測量設計等委託料 26,476<br>河川改修工事費 10,000                   |
| 2 河川新設改良事務事業 | 1,033  | 13          |     |     | 1,020  | 消耗品費 8<br>通信運搬費 214<br>水位計保守点検委託料 251<br>河川海岸協会負担金 19 |

8 款 土木費  
3 項 河川費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                      |                  |
|-----------|--------|--------|--------|------------------------|------------------|
|           |        |        |        | 区分                     | 金額               |
| (河川新設改良費) |        |        |        |                        |                  |
| 2. 河川維持費  | 18,823 | 18,823 | 0      | 11. 需用費<br>燃料費<br>光熱水費 | 674<br>14<br>660 |
|           |        |        |        | 13. 委託料                | 10,767           |
|           |        |        |        | 15. 工事請負費              | 7,382            |
| 計         | 56,332 | 44,628 | 11,704 |                        |                  |

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節                      |                  |
|------------|---------|---------|--------|------------------------|------------------|
|            |         |         |        | 区分                     | 金額               |
| 1. 都市計画総務費 | 181,330 | 152,914 | 28,416 | 1. 報酬                  | 372              |
|            |         |         |        | 2. 給料                  | 66,328           |
|            |         |         |        | 3. 職員手当等               | 47,993           |
|            |         |         |        | 9. 旅費                  | 81               |
|            |         |         |        | 11. 需用費<br>消耗品費<br>食糧費 | 400<br>383<br>17 |
|            |         |         |        | 12. 役務費<br>通信運搬費       | 146<br>146       |

単位：千円

| 事業         | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明                       |
|------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--------------------------|
|            |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |                          |
|            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |                          |
|            |        |             |     |     |        | 境川猿渡川水系改修促進<br>同盟会負担金 80 |
|            |        |             |     |     |        | 境川流域総合治水対策協<br>議会負担金 11  |
|            |        |             |     |     |        | 雨水貯留施設設置補助金 450          |
| 計          | 37,509 | 13          |     |     | 37,496 |                          |
| 1 河川維持修繕事業 | 18,163 | 939         |     | 5   | 17,219 | 燃料費 14                   |
|            |        |             |     |     |        | 河川等維持作業委託料 10,767        |
|            |        |             |     |     |        | 河川等維持修繕工事費 7,382         |
| 2 河川管理事務事業 | 660    |             |     |     | 660    | 光熱水費 660                 |
| 計          | 18,823 | 939         |     | 5   | 17,879 |                          |
|            | 56,332 | 952         |     | 5   | 55,375 |                          |

単位：千円

| 事業        | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         | 説明              |
|-----------|---------|-------------|-----|-----|---------|-----------------|
|           |         | 特定財源        |     |     | 一般財源    |                 |
|           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |                 |
| 1 都市計画人件費 | 114,321 |             |     | 526 | 113,795 | 一般職給 20人 66,328 |
|           |         |             |     |     |         | 扶養手当 3,377      |
|           |         |             |     |     |         | 地域手当 7,225      |
|           |         |             |     |     |         | 住居手当 350        |
|           |         |             |     |     |         | 通勤手当 1,112      |
|           |         |             |     |     |         | 特殊勤務手当 10       |
|           |         |             |     |     |         | 超過勤務手当 7,000    |
|           |         |             |     |     |         | 管理職手当 2,537     |
|           |         |             |     |     |         | 管理職員特別勤務手当 120  |
|           |         |             |     |     |         | 期末手当 15,796     |
|           |         |             |     |     |         | 勤勉手当 10,466     |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節               |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|--------|
|           |        |        |       | 区分              | 金額     |
| (都市計画総務費) |        |        |       | 13. 委託料         | 20,855 |
|           |        |        |       | 14. 使用料及び賃借料    | 39     |
|           |        |        |       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 45,116 |
|           |        |        |       |                 |        |
| 2. 市街地開発費 | 72,642 | 69,916 | 2,726 | 1. 報酬           | 1,352  |
|           |        |        |       | 9. 旅費           | 217    |
|           |        |        |       | 11. 需用費         | 50     |
|           |        |        |       | 消耗品費            | 50     |
|           |        |        |       | 12. 役務費         | 123    |
| 通信運搬費     | 123    |        |       |                 |        |



単位：千円

| 事業         | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 説明   |
|------------|---------|-------------|-----|-----|---------|--|
|            |         | 特定財源        |     |     |         |  |
|            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |  |
| 2 都市計画調査事業 | 3,013   |             |     |     | 3,013   | 都市計画審議会等委員報酬 222<br>都市計画基礎調査等委託料 2,776<br>有料道路通行料等 2<br>研修等負担金 13  |
| 3 都市計画事務事業 | 63,996  | 20,161      |     | 35  | 43,800  | 空家等対策協議会委員報酬 150<br>費用弁償及び普通旅費 81<br>消耗品費 383<br>食糧費 17<br>通信運搬費 146<br>建築相談委託料 205<br>木造住宅耐震診断委託料 2,084<br>都市計画基本図修正委託料 15,790<br>有料道路通行料等 37<br>都市計画協会負担金 138<br>住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 23,928<br>事務研究会負担金 137<br>同居リフォーム促進事業補助金 1,500<br>親との同居・近居購入費補助金 18,900<br>空家等対策推進事業補助金 500 |
| 計          | 181,330 | 20,161      |     | 561 | 160,608 |  |
| 1 市街地開発事業  | 72,642  | 4,077       |     |     | 68,565  | 立地適正化計画策定委員報酬 340<br>業務代行選定委員会報酬 90<br>市街地整備アドバイザー報酬 922<br>普通旅費 217<br>消耗品費 50  |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節               |         |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|          |         |         |        | 区分              | 金額      |
| (市街地開発費) |         |         |        | 13. 委託料         | 70,744  |
|          |         |         |        | 14. 使用料及び賃借料    | 74      |
|          |         |         |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 82      |
|          |         |         |        |                 |         |
| 3. 街路事業費 | 334,792 | 304,608 | 30,184 | 9. 旅費           | 52      |
|          |         |         |        | 11. 需用費         | 176     |
|          |         |         |        | 消耗品費            | 74      |
|          |         |         |        | 食糧費             | 2       |
|          |         |         |        | 修繕料             | 100     |
|          |         |         |        | 12. 役務費         | 2       |
|          |         |         |        | 通信運搬費           | 2       |
|          |         |         |        | 13. 委託料         | 14,970  |
|          |         |         |        | 14. 使用料及び賃借料    | 27      |
|          |         |         |        | 15. 工事請負費       | 319,000 |
|          |         |         |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 65      |
|          |         |         |        | 22. 補償、補填及び賠償金  | 500     |
| 4. 公園事業費 | 143,116 | 149,226 | -6,110 | 1. 報酬           | 378     |

単位：千円

| 事業           | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |        |        | 一般財源    | 説明   |
|--------------|---------|-------------|--------|--------|---------|--|
|              |         | 特定財源        |        |        |         |  |
|              |         | 国県支出金       | 地方債    | その他    |         |  |
|              |         |             |        |        |         | 通信運搬費 123<br>立地適正化計画策定業務委託料 8,154<br>都市計画決定図書作成委託料 2,182<br>調査測量設計等委託料 60,408<br>有料道路通行料等 74<br>土地区画整理セミナー参加負担金 44<br>街づくり区画整理協会負担金 28<br>事務研究会負担金 10                |
| 計            | 72,642  | 4,077       |        | 68,565 |         |  |
| 1 桜ヶ丘沓掛線改良事業 | 332,725 | 108,900     | 83,300 |        | 140,525 | 消耗品費 25<br>調査測量設計等委託料 13,700<br>桜ヶ丘沓掛線改良工事費 318,500<br>桜ヶ丘沓掛線物件移転補償費 500   |
| 2 街路事務事業     | 2,067   |             |        | 180    | 1,887   | 普通旅費 52<br>消耗品費 49<br>食糧費 2<br>修繕料 100<br>通信運搬費 2<br>樹木剪定・草刈委託料 828<br>調査測量設計等委託料 442<br>会場等使用料 3<br>有料道路通行料等 24<br>街路用地維持修繕工事費 500<br>街路事業協議会等負担金 55<br>事務研究会負担金 10 |
| 計            | 334,792 | 108,900     | 83,300 | 180    | 142,412 |  |
| 1 二村山緑地整備事業  | 2,111   |             |        |        | 2,111   | 樹木剪定・草刈委託料 1,950<br>公園施設維持管理工事費 161  |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節       |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 |         |         |         | 区分      | 金額      |
| (公園事業費)         |         |         |         | 9. 旅費   | 10      |
|                 |         |         |         | 11. 需用費 | 15,107  |
|                 |         |         |         | 消耗品費    | 256     |
|                 |         |         |         | 燃料費     | 10      |
|                 |         |         |         | 光熱水費    | 8,788   |
|                 |         |         |         | 修繕料     | 6,053   |
|                 |         |         |         | 12. 役務費 | 306     |
|                 |         |         |         | 通信運搬費   | 132     |
|                 |         |         |         | 手数料     | 154     |
| 保険料             | 20      |         |         |         |         |
| 13. 委託料         | 96,690  |         |         |         |         |
| 14. 使用料及び賃借料    | 3,044   |         |         |         |         |
| 15. 工事請負費       | 27,471  |         |         |         |         |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 110     |         |         |         |         |
| 5. 都市下水路費       | 595,528 | 670,381 | -74,853 | 28. 繰出金 | 595,528 |
| 6. 都市改造費        | 39,914  | 48,414  | -8,500  | 28. 繰出金 | 39,914  |
| 7. 緑化事業費        | 6,341   | 15,963  | -9,622  | 8. 報償費  | 35      |

単位：千円

| 事業                    | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 説明  |
|-----------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|
|                       |         | 特定財源        |     |     |         |   |
|                       |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |   |
| 2 公園施設改修事業            | 23,470  | 3,300       |     |     | 20,170  | 公園施設改修工事費 23,470  |
| 3 公園施設維持管理事業          | 117,006 |             |     | 94  | 116,912 | 消耗品費 225<br>燃料費 10<br>光熱水費 8,788<br>修繕料 6,053<br>通信運搬費 132<br>手数料 154<br>保険料 20<br>樹木剪定・草刈委託料 77,936<br>維持管理委託料 16,804<br>土地等借上料 3,044<br>公園施設維持管理工事費 3,840 |
| 4 公園事務事業              | 529     |             |     |     | 529     | 都市計画業務 378<br>普通旅費 10<br>消耗品費 31<br>公園緑地協議会負担金 50<br>全国都市公園整備促進協議会負担金 50<br>事務研究会等負担金 10  |
| 計                     | 143,116 | 3,300       |     | 94  | 139,722 |   |
| 1 下水道事業<br>特別会計繰出事業   | 595,528 |             |     |     | 595,528 | 下水道事業特別会計繰出金 595,528  |
| 計                     | 595,528 |             |     |     | 595,528 |   |
| 1 有料駐車場<br>事業特別会計繰出事業 | 39,914  |             |     |     | 39,914  | 有料駐車場事業特別会計繰出金 39,914   |
| 計                     | 39,914  |             |     |     | 39,914  |   |
| 1 緑化対策事業              | 5,926   | 358         |     | 60  | 5,508   | 講師等謝礼 35  |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

| 目               | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節       |       |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
|                 |           |           |         | 区分      | 金額    |
| (緑化事業費)         |           |           |         | 9. 旅費   | 6     |
|                 |           |           |         | 11. 需用費 | 2,589 |
|                 |           |           |         | 消耗品費    | 2,230 |
|                 |           |           |         | 食糧費     | 14    |
|                 |           |           |         | 印刷製本費   | 120   |
|                 |           |           |         | 修繕料     | 225   |
|                 |           |           |         | 12. 役務費 | 22    |
|                 |           |           |         | 保険料     | 22    |
| 13. 委託料         | 2,037     |           |         |         |       |
| 14. 使用料及び賃借料    | 62        |           |         |         |       |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,590     |           |         |         |       |
| 計               | 1,373,663 | 1,411,422 | -37,759 |         |       |

9 款 消防費

1 項 消防費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節       |     |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----|
|                 |         |         |         | 区分      | 金額  |
| 1. 常備消防費        | 728,370 | 551,766 | 176,604 | 11. 需用費 | 318 |
|                 |         |         |         | 印刷製本費   | 318 |
|                 |         |         |         | 12. 役務費 | 94  |
|                 |         |         |         | 手数料     | 2   |
| 保険料             | 92      |         |         |         |     |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 727,958 |         |         |         |     |

単位：千円

| 事業       | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |        |     |           | 説明   |
|----------|-----------|-------------|--------|-----|-----------|--|
|          |           | 特定財源        |        |     | 一般財源      |  |
|          |           | 国県支出金       | 地方債    | その他 |           |  |
|          |           |             |        |     |           | 消耗品費 2,025<br>食糧費 14<br>修繕料 225<br>花壇維持管理委託料 1,537<br>緑化推進委託料 500<br>緑化種苗生産振興事業補助金 300<br>愛知県緑化団体負担金 40<br>都市緑化推進事業補助金 300<br>地域花いっぱい運動補助金 950 |
| 2 緑化事務事業 | 415       |             |        |     | 415       | 費用弁償及び普通旅費 6<br>消耗品費 205<br>印刷製本費 120<br>保険料 22<br>会場等使用料 46<br>有料道路通行料等 16  |
| 計        | 6,341     | 358         |        | 60  | 5,923     |  |
|          | 1,373,663 | 136,796     | 83,300 | 895 | 1,152,672 |  |

単位：千円

| 事業         | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         | 説明  |
|------------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|
|            |         | 特定財源        |     |     | 一般財源    |   |
|            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |   |
| 1 常備消防活動事業 | 728,370 | 20          |     |     | 728,350 | 印刷製本費 318<br>手数料 2<br>保険料 92<br>愛知県婦人消防クラブ連絡協議会負担金 20<br>愛知県防災ヘリコプター 1,190<br>運営協議会負担金<br>女性防火クラブ交付金 1,386<br>尾三消防組合負担金 725,362 |

9 款 消防費

1 項 消防費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節               |        |
|-----------|--------|--------|------|-----------------|--------|
|           |        |        |      | 区分              | 金額     |
| 2. 非常備消防費 | 37,607 | 38,063 | -456 | 1. 報酬           | 8,660  |
|           |        |        |      | 5. 災害補償費        | 100    |
|           |        |        |      | 8. 報償費          | 5,421  |
|           |        |        |      | 9. 旅費           | 10     |
|           |        |        |      | 10. 交際費         | 70     |
|           |        |        |      | 11. 需用費         | 4,615  |
|           |        |        |      | 消耗品費            | 2,122  |
|           |        |        |      | 食糧費             | 101    |
|           |        |        |      | 光熱水費            | 852    |
|           |        |        |      | 修繕料             | 1,540  |
|           |        |        |      | 12. 役務費         | 393    |
|           |        |        |      | 手数料             | 231    |
|           |        |        |      | 保険料             | 162    |
|           |        |        |      | 13. 委託料         | 1,372  |
|           |        |        |      | 14. 使用料及び賃借料    | 693    |
|           |        |        |      | 18. 備品購入費       | 1,558  |
|           |        |        |      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 14,487 |
|           |        |        |      | 27. 公課費         | 228    |



単位：千円

| 事業          | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源    | 説明  |
|-------------|---------|-------------|-----|-------|---------|---|
|             |         | 特定財源        |     |       |         |   |
|             |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |   |
| 計           | 728,370 | 20          |     |       | 728,350 |   |
| 1 非常備消防活動事業 | 37,607  | 531         |     | 5,296 | 31,780  | 消防団長等報酬 8,660<br>公務災害補償費 100<br>消防功労者等報償品費 225<br>消防団員退職報償金 5,196<br>費用弁償及び普通旅費 10<br>消防交際費 70<br>消耗品費 2,122<br>食糧費 101<br>光熱水費 852<br>修繕料 1,540<br>手数料 231<br>保険料 162<br>消防団員健康診断委託料 291<br>消防団活性化事業委託料 785<br>愛知県操法大会委託料 80<br>操法訓練用用地整備委託料 216<br>受信料 105<br>バス等借上料 100<br>電柱添架料 1<br>消防団デジタル無線機使用料 447<br>有料道路通行料等 40<br>消防車積載用等備品購入費 1,558<br>消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 4,114<br>県消防協会等負担金 235<br>分団交付金 7,348<br>消防団出動及び訓練等交付金 2,540<br>尾三消防連絡協議会負担金 250<br>自動車重量税 228 |
| 計           | 37,607  | 531         |     | 5,296 | 31,780  |   |

9 款 消防費

1 項 消防費

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較      | 節               |        |
|--------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|
|              |        |        |         | 区分              | 金額     |
| 3. 消防施設費     | 24,648 | 81,556 | -56,908 | 11. 需用費         | 400    |
|              |        |        |         | 修繕料             | 400    |
|              |        |        |         | 14. 使用料及び賃借料    | 1,506  |
|              |        |        |         | 15. 工事請負費       | 11,709 |
|              |        |        |         | 19. 負担金、補助及び交付金 | 11,033 |
| 4. 災害対策費     | 29,417 | 25,804 | 3,613   | 1. 報酬           | 6,075  |
|              |        |        |         | 8. 報償費          | 150    |
|              |        |        |         | 9. 旅費           | 110    |
|              |        |        |         | 11. 需用費         | 8,939  |
|              |        |        |         | 消耗品費            | 8,405  |
|              |        |        |         | 食糧費             | 8      |
|              |        |        |         | 印刷製本費           | 247    |
|              |        |        |         | 修繕料             | 279    |
|              |        |        |         | 12. 役務費         | 188    |
|              |        |        |         | 通信運搬費           | 158    |
| 手数料          | 26     |        |         |                 |        |
| 保険料          | 4      |        |         |                 |        |
| 13. 委託料      | 8,112  |        |         |                 |        |
| 14. 使用料及び賃借料 | 225    |        |         |                 |        |
| 15. 工事請負費    | 3,120  |        |         |                 |        |
| 16. 原材料費     | 78     |        |         |                 |        |

単位：千円

| 事業           | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |       |     | 一般財源   | 説明  |
|--------------|--------|-------------|-------|-----|--------|---|
|              |        | 特定財源        |       |     |        |   |
|              |        | 国県支出金       | 地方債   | その他 |        |   |
| 1 消防施設設置事業   | 15,993 | 1,795       | 9,400 |     | 4,798  | AED借上料 1,506<br>防火水槽新設等工事費 11,232<br>立上り消火栓設置等補助金 3,255   |
| 2 消防施設維持管理事業 | 8,655  |             |       |     | 8,655  | 修繕料 400<br>消火栓標識改修工事費 477<br>消火栓維持管理負担金 4,803<br>消火栓設置負担金 2,280<br>分団詰所借地料等補助金 670<br>飲料水兼用貯水槽維持管理負担金 25  |
| 計            | 24,648 | 1,795       | 9,400 |     | 13,453 |   |
| 1 災害対策事業     | 11,173 | 1,154       |       |     | 10,019 | 消耗品費 7,531<br>修繕料 99<br>樹木剪定・草刈委託料 126<br>訓練会場整備委託料 1,817<br>防災用備蓄機器保守委託料 343<br>災害時協力井戸水質等分析調査委託料 389<br>ASP等使用料 195<br>訓練資材費 78<br>防災用備品購入費 595 |
| 2 災害対策事務事業   | 18,244 |             | 3,100 |     | 15,144 | 防災会議委員等報酬 120<br>防災専門員報酬 4,729<br>防災・消防団業務 1,226<br>講師謝礼 150<br>費用弁償及び普通旅費 110<br>消耗品費 874<br>食糧費 8<br>印刷製本費 247<br>修繕料 180<br>通信運搬費 158          |

9 款 消防費

1 項 消防費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節               |       |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|
|         |         |         |         | 区分              | 金額    |
| (災害対策費) |         |         |         | 18. 備品購入費       | 960   |
|         |         |         |         | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,460 |
|         |         |         |         |                 |       |
| 計       | 820,042 | 697,189 | 122,853 |                 |       |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節               |            |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|------------|
|           |       |       |     | 区分              | 金額         |
| 1. 教育委員会費 | 2,746 | 2,793 | -47 | 1. 報酬           | 2,280      |
|           |       |       |     | 8. 報償費          | 60         |
|           |       |       |     | 9. 旅費           | 35         |
|           |       |       |     | 10. 交際費         | 80         |
|           |       |       |     | 11. 需用費<br>消耗品費 | 270<br>270 |

単位：千円

| 事業 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |        |       |         | 説明   |
|----|---------|-------------|--------|-------|---------|--|
|    |         | 特定財源        |        |       | 一般財源    |  |
|    |         | 国県支出金       | 地方債    | その他   |         |  |
|    |         |             |        |       |         | 手数料 26<br>保険料 4<br>分岐表示板保守委託料 120<br>市防災行政無線保守委託料 2,322<br>気象情報委託料 2,286<br>防災行政無線免許更新委託料 709<br>電波利用料 28<br>有料道路通行料等 2<br>全国瞬時警報システム受信機更新工事費 3,120<br>災害時用資機材購入費 365<br>愛知県水防管理団体連合会会費 13<br>自主防災連合会補助金 100<br>防災行政無線運営協議会負担金 1,344<br>研修会負担金 3 |
| 計  | 29,417  | 1,154       | 3,100  |       | 25,163  |  |
|    | 820,042 | 3,500       | 12,500 | 5,296 | 798,746 |  |

単位：千円

| 事業          | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       | 説明   |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-------|--|
|             |       | 特定財源        |     |     | 一般財源  |  |
|             |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |  |
| 1 教育委員会事務事業 | 2,746 |             |     | 1   | 2,745 | 教育委員会委員報酬 2,160<br>委員等報酬 120<br>事業点検及び評価謝礼 60<br>費用弁償及び普通旅費 35<br>教育委員会交際費 80<br>消耗品費 270<br>県市町村教育委員会連合会等負担金 21 |

## 10 款 教育費

## 1 項 教育総務費

| 目        | 本年度     | 前年度    | 比較     | 節               |        |
|----------|---------|--------|--------|-----------------|--------|
|          |         |        |        | 区分              | 金額     |
| (教育委員会費) |         |        |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 21     |
| 2. 事務局費  | 103,396 | 81,975 | 21,421 | 1. 報酬           | 929    |
|          |         |        |        | 2. 給料           | 48,436 |
|          |         |        |        | 3. 職員手当等        | 32,661 |
|          |         |        |        | 5. 災害補償費        | 50     |
|          |         |        |        | 9. 旅費           | 129    |
|          |         |        |        | 11. 需用費         | 347    |
|          |         |        |        | 消耗品費            | 311    |
|          |         |        |        | 食糧費             | 6      |
|          |         |        |        | 印刷製本費           | 30     |
|          |         |        |        | 12. 役務費         | 3,829  |
|          |         |        |        | 通信運搬費           | 3,157  |
|          |         |        |        | 手数料             | 672    |
|          |         |        |        | 13. 委託料         | 8,123  |
|          |         |        |        | 14. 使用料及び賃借料    | 7,572  |
|          |         |        |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,320  |
|          |         |        |        |                 |        |

単位：千円

| 事業          | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明  |
|-------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
|             |        | 特定財源        |     |     |        |   |
|             |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
| 計           | 2,746  |             |     | 1   | 2,745  |   |
| 1 事務局人件費    | 81,097 |             |     |     | 81,097 | 特別職給 1人 8,436<br>一般職給 12人 40,000<br>扶養手当 409<br>地域手当 4,441<br>住居手当 690<br>通勤手当 826<br>超過勤務手当 2,500<br>管理職手当 3,993<br>管理職員特別勤務手当 24<br>期末手当 13,032<br>勤勉手当 6,746                   |
| 2 学校プール開放事業 | 4,744  |             |     |     | 4,744  | 消耗品費 7<br>通信運搬費 24<br>手数料 13<br>学校プール管理業務委託料 4,514<br>プール開放委託料 186  |
| 3 事務局事務事業   | 17,555 | 22          |     |     | 17,533 | 事務局事務補助事業 929<br>公務災害補償費 50<br>普通旅費 129<br>消耗品費 304<br>食糧費 6<br>印刷製本費 30<br>通信運搬費 3,133<br>手数料 659<br>電算関係委託料 3,320<br>校内LAN管理者研修委託料 103<br>機器借上料 8<br>検診器具借上料 534<br>有料道路通行料等 39 |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節               |         |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|          |         |         |        | 区分              | 金額      |
| (事務局費)   |         |         |        |                 |         |
| 3. 教育振興費 | 385,541 | 368,730 | 16,811 | 1. 報酬           | 192,337 |
|          |         |         |        | 8. 報償費          | 3,349   |
|          |         |         |        | 9. 旅費           | 173     |
|          |         |         |        | 11. 需用費         | 1,454   |
|          |         |         |        | 消耗品費            | 782     |
|          |         |         |        | 燃料費             | 11      |
|          |         |         |        | 食糧費             | 6       |
|          |         |         |        | 印刷製本費           | 134     |
|          |         |         |        | 光熱水費            | 360     |
|          |         |         |        | 修繕料             | 150     |
|          |         |         |        | 医薬材料費           | 11      |
|          |         |         |        | 12. 役務費         | 481     |
|          |         |         |        | 通信運搬費           | 291     |
|          |         |         |        | 手数料             | 2       |
|          |         |         |        | 保険料             | 188     |
|          |         |         |        | 13. 委託料         | 46,365  |
|          |         |         |        | 14. 使用料及び賃借料    | 7,446   |
|          |         |         |        | 18. 備品購入費       | 150     |
|          |         |         |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 130,786 |



単位：千円

| 事業       | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 一般財源   | 説明   |
|----------|---------|-------------|-----|---------|--|--|
|          |         | 特定財源        |     |         |  |  |
|          |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |  |  |
|          |         |             |     |         |  | 電算関係借上料 6,991<br>都市教育長協議会等負担金 59<br>愛日地方教育事務協議会負担金 288<br>愛知地区教育委員会連絡協議会分担金 229<br>中小体育連盟負担金 460<br>愛知地区学校保健会負担金 171<br>諸負担金 113 |
| 計        | 103,396 | 22          |     | 103,374 |  |  |
| 1 教育振興事業 | 51,922  | 2,336       |     | 49,586  | 小中学校英語指導業務委員等報酬 2,240<br>部活動外部指導者等謝礼 250<br>消耗品費 3,049<br>食糧費 21<br>食糧費 6<br>通信運搬費 3<br>手数料 2<br>保険料 168<br>社会科教育委託料 25<br>進路指導推進事業委託料 1,045<br>生徒指導委託料 608<br>心の教室相談員活用調査研究委託料 1,290<br>野外教育活動指導委託料 753<br>特別支援就学手続判別事業委託料 80<br>現職教育研修事業委託料 2,626<br>特色ある学校づくり事業委託料 1,566<br>就学時健康診断委託料 248<br>小中学校英語指導委託料 21,668<br>いじめ・不登校対策推進事業委託料 2,800<br>キャリアスクールプロジェクト事業委託料 105 |  |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節       |       |
|---------|-----|-----|----|---------|-------|
|         |     |     |    | 区分      | 金額    |
| (教育振興費) |     |     |    | 21. 貸付金 | 3,000 |
|         |     |     |    |         |       |

単位：千円

| 事業         | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 説明  |
|------------|---------|-------------|-----|--------|--|---|
|            |         | 特定財源        |     |        |  |   |
|            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |  |   |
|            |         |             |     |        |  | 外国人児童生徒学習支援事業委託料 1,000<br>定住外国人日本語教育推進プレクラス・プレスクール事業委託料 7,539<br>協同の学び推進事業委託料 1,994<br>イングリッシュキャンプ事業委託料 583<br>学校プール指導業務委託料 2,231<br>プレクラス輸送タクシー使用料 10<br>有料道路通行料等 12 |
| 2 教育振興補助事業 | 115,869 | 21,493      |     | 94,376 | 私立幼稚園就園奨励費補助金 80,603<br>幼児授業料補助金 1,120<br>私立幼稚園経常費補助金 2,310<br>教育振興補助金 2,363<br>幼児教育研究協議会補助金 324<br>部活動運営費補助金 10,299<br>私立高等学校等就学助成金 12,550<br>学び応援奨学金 3,000<br>食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金 300<br>ふるさと応援奨学金 3,000 |   |
| 3 教育相談事業   | 14,211  |             |     | 14,211 | 教育相談員報酬 7,597<br>適応指導業務 4,475<br>適応指導専門医報酬 60<br>費用弁償及び普通旅費 5<br>消耗品費 180<br>印刷製本費 84<br>光熱水費 360<br>修繕料 150<br>通信運搬費 288  |   |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    |
|---------|-----|-----|----|----|----|
|         |     |     |    | 区分 | 金額 |
| (教育振興費) |     |     |    |    |    |

単位：千円

| 事業         | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 一般財源   | 説明  |
|------------|---------|-------------|-----|---------|--|---|
|            |         | 特定財源        |     |         |  |   |
|            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |  |   |
|            |         |             |     |         |  | 保険料 20<br>機械器具等保守点検委託料 150<br>バス等借上料 6<br>賃借料 660<br>受信料 16<br>図書及び器具購入費 150<br>愛知県適応指導教室連絡協議会等負担金 10 |
| 4 教育振興事務事業 | 203,539 | 1,764       |     | 201,775 | 産業医報酬 3,054<br>ポルトガル語通訳報酬 2,773<br>委員等報酬 97<br>学校教育指導員報酬 5,074<br>スクールソーシャルワーカー報酬 8,650<br>学校図書館業務 11,666<br>教員補助業務 40,140<br>養護教員補助業務 16,603<br>特別支援教育支援業務 68,891<br>定住外国人日本語教育推進事業業務 13,088<br>学校情報等サポート事業業務 5,856<br>どよう塾実施業務 1,808<br>大学等入学支援金選考委員会委員報酬 15<br>講師等謝礼 300<br>費用弁償及び普通旅費 168<br>消耗品費 581<br>燃料費 11<br>印刷製本費 50<br>医薬材料費 11<br>薬品廃棄委託料 54<br>バス等借上料 6,730<br>有料道路通行料等 12<br>派遣職員負担金 17,890<br>研修会等負担金 1<br>養護教員インフルエンザ予防接種補助金 16 |   |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節  |    |
|---|---------|---------|--------|----|----|
|   |         |         |        | 区分 | 金額 |
| 計 | 491,683 | 453,498 | 38,185 |    |    |

10 款 教育費

2 項 小学校費

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節       |        |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|
|              |         |         |         | 区分      | 金額     |
| 1. 学校管理費     | 248,794 | 261,166 | -12,372 | 1. 報酬   | 45,308 |
|              |         |         |         | 11. 需用費 | 94,139 |
|              |         |         |         | 消耗品費    | 24,134 |
|              |         |         |         | 燃料費     | 54     |
|              |         |         |         | 食糧費     | 45     |
|              |         |         |         | 印刷製本費   | 1,094  |
|              |         |         |         | 光熱水費    | 48,400 |
|              |         |         |         | 修繕料     | 20,412 |
|              |         |         |         | 12. 役務費 | 7,875  |
|              |         |         |         | 通信運搬費   | 4,236  |
| 手数料          | 2,029   |         |         |         |        |
| 保険料          | 1,610   |         |         |         |        |
| 13. 委託料      | 40,603  |         |         |         |        |
| 14. 使用料及び賃借料 | 40,268  |         |         |         |        |
| 15. 工事請負費    | 15,355  |         |         |         |        |
| 18. 備品購入費    | 5,246   |         |         |         |        |

単位：千円

| 事業 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         | 説明 |
|----|---------|-------------|-----|-----|---------|----|
|    |         | 特定財源        |     |     | 一般財源    |    |
|    |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |    |
| 計  | 385,541 | 25,593      |     |     | 359,948 |    |
|    | 491,683 | 25,615      |     | 1   | 466,067 |    |

単位：千円

| 事業            | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |       |     |         | 説明  |
|---------------|---------|-------------|-------|-----|---------|---|
|               |         | 特定財源        |       |     | 一般財源    |   |
|               |         | 国県支出金       | 地方債   | その他 |         |   |
| 1 小学校施設維持管理事業 | 48,710  |             | 4,200 |     | 44,510  | 消耗品費 307<br>修繕料 20,412<br>校舎等改修工事設計委託料 12,636<br>各小学校営繕工事費 15,355   |
| 2 小学校管理事務事業   | 200,084 |             |       | 68  | 200,016 | 学校用務員業務 17,920<br>給食配膳業務 3,781<br>校医報酬 11,122<br>歯科医報酬 4,812<br>眼科医報酬 3,310<br>耳鼻科医報酬 3,310<br>薬剤師報酬 1,053<br>消耗品費 23,827<br>燃料費 54<br>食糧費 45<br>印刷製本費 1,094<br>光熱水費 48,400<br>通信運搬費 4,236<br>手数料 2,029<br>保険料 1,610<br>電算関係委託料 4,404<br>樹木剪定・草刈委託料 4,690<br>機械器具等保守点検委託料 13,913<br>清掃等委託料 2,573<br>スクールバス委託料 2,387<br>電算関係借上料 31,216 |

10 款 教育費  
2 項 小学校費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                        |                           |
|----------|---------|---------|---------|--------------------------|---------------------------|
|          |         |         |         | 区分                       | 金額                        |
| (学校管理費)  |         |         |         |                          |                           |
| 2. 教育振興費 | 58,632  | 59,566  | -934    | 11. 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費 | 15,889<br>14,358<br>1,531 |
|          |         |         |         | 12. 役務費<br>手数料           | 5,407<br>5,407            |
|          |         |         |         | 18. 備品購入費                | 11,854                    |
|          |         |         |         | 19. 負担金、補助及<br>び交付金      | 6,185                     |
|          |         |         |         | 20. 扶助費                  | 19,297                    |
| 計        | 307,426 | 320,732 | -13,306 |                          |                           |



単位：千円

| 事業                | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |       |     |         | 説明   |
|-------------------|---------|-------------|-------|-----|---------|--|
|                   |         | 特定財源        |       |     | 一般財源    |  |
|                   |         | 国県支出金       | 地方債   | その他 |         |  |
|                   |         |             |       |     |         | 受信料 331<br>機器借上料 1,045<br>学校用地借上料 7,112<br>通学路用地借上料 15<br>複写機等使用料 549<br>管理用備品購入費 5,246  |
| 計                 | 248,794 |             | 4,200 | 68  | 244,526 |  |
| 1 小学校教育<br>振興事業   | 33,150  | 500         |       |     | 32,650  | 消耗品費 14,358<br>印刷製本費 1,531<br>手数料 5,407<br>図書及び器具購入費 3,024<br>教材費 7,830<br>理科備品購入費 1,000 |
| 2 小学校教育<br>振興補助事業 | 6,185   |             |       |     | 6,185   | 学力検査等負担金 2,108<br>クラブ活動費補助金 458<br>修学旅行事前調査等補助金 122<br>日本スポーツ振興センター負担金 3,497             |
| 3 小学校扶助<br>事業     | 19,297  | 723         |       |     | 18,574  | 要保護・準要保護就学援助費 17,911<br>特別支援教育就学奨励費 1,386  |
| 計                 | 58,632  | 1,223       |       |     | 57,409  |  |
|                   | 307,426 | 1,223       | 4,200 | 68  | 301,935 |  |

10 款 教育費  
3 項 中学校費

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節        |        |
|--------------|---------|---------|--------|----------|--------|
|              |         |         |        | 区分       | 金額     |
| 1. 学校管理費     | 111,784 | 115,501 | -3,717 | 1. 報酬    | 15,576 |
|              |         |         |        | 2. 給料    | 5,385  |
|              |         |         |        | 3. 職員手当等 | 1,690  |
|              |         |         |        | 11. 需用費  | 51,246 |
|              |         |         |        | 消耗品費     | 12,554 |
|              |         |         |        | 燃料費      | 25     |
|              |         |         |        | 食糧費      | 15     |
|              |         |         |        | 印刷製本費    | 735    |
|              |         |         |        | 光熱水費     | 25,319 |
|              |         |         |        | 修繕料      | 12,598 |
|              |         |         |        | 12. 役務費  | 4,260  |
|              |         |         |        | 通信運搬費    | 2,394  |
|              |         |         |        | 手数料      | 854    |
| 保険料          | 1,012   |         |        |          |        |
| 13. 委託料      | 11,058  |         |        |          |        |
| 14. 使用料及び賃借料 | 14,369  |         |        |          |        |
| 15. 工事請負費    | 5,400   |         |        |          |        |
| 18. 備品購入費    | 2,800   |         |        |          |        |

単位：千円

| 事業            | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明   |
|---------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
|               |        | 特定財源        |     |     |        |  |
|               |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |  |
| 1 中学校人件費      | 7,075  |             |     |     | 7,075  | 一般職給 3人 5,385<br>地域手当 539<br>通勤手当 24<br>超過勤務手当 20<br>期末手当 698<br>勤勉手当 409  |
| 2 中学校施設維持管理事業 | 18,245 |             |     |     | 18,245 | 消耗品費 247<br>修繕料 12,598<br>各中学校営繕工事費 5,400  |
| 3 中学校管理事務事業   | 86,464 |             |     | 97  | 86,367 | 学校用務員業務 3,963<br>給食配膳業務 2,255<br>校医報酬 4,587<br>歯科医報酬 1,924<br>眼科医報酬 1,248<br>耳鼻科医報酬 1,248<br>薬剤師報酬 351<br>消耗品費 12,307<br>燃料費 25<br>食糧費 15<br>印刷製本費 735<br>光熱水費 25,319<br>通信運搬費 2,394<br>手数料 854<br>保険料 1,012<br>電算関係委託料 1,546<br>樹木剪定・草刈委託料 2,680<br>機械器具等保守点検委託料 5,335<br>清掃等委託料 1,497<br>電算関係借上料 13,434<br>受信料 111<br>機器借上料 573<br>複写機等使用料 251<br>管理用備品購入費 2,800 |

10 款 教育費  
3 項 中学校費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節                   |                |
|----------|---------|---------|--------|---------------------|----------------|
|          |         |         |        | 区分                  | 金額             |
| 2. 教育振興費 | 49,935  | 48,301  | 1,634  | 11. 需用費<br>消耗品費     | 8,547<br>8,547 |
|          |         |         |        | 12. 役務費<br>手数料      | 3,266<br>3,266 |
|          |         |         |        | 18. 備品購入費           | 5,220          |
|          |         |         |        | 19. 負担金、補助及<br>び交付金 | 4,282          |
|          |         |         |        | 20. 扶助費             | 28,620         |
| 計        | 161,719 | 163,802 | -2,083 |                     |                |

10 款 教育費  
4 項 社会教育費

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節     |        |
|------------|--------|--------|------|-------|--------|
|            |        |        |      | 区分    | 金額     |
| 1. 社会教育総務費 | 58,788 | 59,658 | -870 | 1. 報酬 | 1,047  |
|            |        |        |      | 2. 給料 | 31,647 |

単位：千円

| 事業                    | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 説明   |
|-----------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|--|
|                       |         | 特定財源        |     |     |         |  |
|                       |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |  |
| 計                     | 111,784 |             |     | 97  | 111,687 |  |
| 1 中学校教育<br>振興事業       | 17,033  | 300         |     |     | 16,733  | 消耗品費 8,547<br>手数料 3,266<br>図書及び器具購入費 1,645<br>教材費 2,575<br>理科備品購入費 600<br>競馬場寄附非対象校備品<br>購入費 400 |
| 2 中学校教育<br>振興補助事<br>業 | 4,282   |             |     |     | 4,282   | 学力検査等負担金 1,590<br>修学旅行事前調査等補助<br>金 149<br>日本スポーツ振興センタ<br>ー負担金 1,890<br>交通安全ヘルメット購入<br>費補助金 653   |
| 3 中学校扶助<br>事業         | 28,620  | 588         |     |     | 28,032  | 要保護・準要保護就学援<br>助費 27,533<br>特別支援教育就学奨励費 1,087  |
| 計                     | 49,935  | 888         |     |     | 49,047  |  |
|                       | 161,719 | 888         |     | 97  | 160,734 |  |

単位：千円

| 事業            | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明   |
|---------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
|               |        | 特定財源        |     |     |        |  |
|               |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |  |
| 1 社会教育人<br>件費 | 53,483 |             |     |     | 53,483 | 一般職給 8人 31,647<br>地域手当 3,292<br>住居手当 707<br>通勤手当 144 |

10 款 教育費

4 項 社会教育費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較  | 節                                       |                                     |
|-----------|--------|--------|-----|---|-------------------------------------|
|           |        |        |     | 区分                                      | 金額                                  |
| (社会教育総務費) |        |        |     | 3. 職員手当等                                | 21,836                              |
|           |        |        |     | 9. 旅費                                   | 17                                  |
|           |        |        |     | 11. 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費                | 1,213<br>71<br>1,142                |
|           |        |        |     | 12. 役務費<br>通信運搬費                        | 8<br>8                              |
|           |        |        |     | 14. 使用料及び賃借料                            | 7                                   |
|           |        |        |     | 19. 負担金、補助及び交付金                         | 3,013                               |
|           |        |        |     |   |                                     |
| 2. 公民館費   | 18,369 | 18,151 | 218 | 1. 報酬                                   | 4,212                               |
|           |        |        |     | 8. 報償費                                  | 615                                 |
|           |        |        |     | 9. 旅費                                   | 10                                  |
|           |        |        |     | 11. 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料 | 2,648<br>456<br>612<br>1,190<br>390 |
|           |        |        |     | 12. 役務費<br>通信運搬費                        | 345<br>146                          |

単位：千円

| 事業             | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明   |
|----------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
|                |        | 特定財源        |     |     |        |  |
|                |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |  |
|                |        |             |     |     |        | 超過勤務手当 3,000<br>管理職手当 1,269<br>管理職員特別勤務手当 24<br>期末手当 7,918<br>勤勉手当 5,482   |
| 2 社会教育活動事業     | 2,308  |             |     |     | 2,308  | 社会教育委員等報酬 165<br>社会教育等業務 882<br>費用弁償及び普通旅費 17<br>消耗品費 71<br>印刷製本費 1,142<br>通信運搬費 8<br>有料道路通行料等 7<br>社会教育委員連絡協議会負担金 16                      |
| 3 社会教育関係団体補助事業 | 2,997  |             |     |     | 2,997  | 豊明市小中学校PTA連絡協議会補助金 162<br>青少年健全育成モデル地区補助金 270<br>豊明市文化系ジュニアクラブ補助金 1,845<br>豊明市女性の会補助金 720  |
| 計              | 58,788 |             |     |     | 58,788 |  |
| 1 公民館活動事業      | 3,419  |             |     | 168 | 3,251  | 公民館運営審議会委員報酬 140<br>公民館講座講師謝礼 615<br>費用弁償及び普通旅費 10<br>消耗品費 320<br>印刷製本費 612<br>修繕料 10<br>通信運搬費 68<br>保険料 162<br>公民館講座委託料 154<br>有料道路通行料等 5 |

## 10 款 教育費

## 4 項 社会教育費

| 目       | 本年度     | 前年度    | 比較     | 節               |        |
|---------|---------|--------|--------|-----------------|--------|
|         |         |        |        | 区分              | 金額     |
| (公民館費)  |         |        |        | 手数料             | 28     |
|         |         |        |        | 保険料             | 171    |
|         |         |        |        | 13. 委託料         | 5,789  |
|         |         |        |        | 14. 使用料及び賃借料    | 215    |
|         |         |        |        | 15. 工事請負費       | 400    |
|         |         |        |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 4,126  |
|         |         |        |        | 23. 償還金、利子及び割引料 | 9      |
| 3. 図書館費 | 109,362 | 95,852 | 13,510 | 1. 報酬           | 17,789 |
|         |         |        |        | 2. 給料           | 22,560 |
|         |         |        |        | 3. 職員手当等        | 15,059 |
|         |         |        |        | 8. 報償費          | 270    |
|         |         |        |        | 9. 旅費           | 104    |
|         |         |        |        | 11. 需用費         | 14,627 |
|         |         |        |        | 消耗品費            | 4,534  |
| 燃料費     | 51      |        |        |                 |        |
| 印刷製本費   | 339     |        |        |                 |        |



単位：千円

| 事業          | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 説明   |
|-------------|--------|-------------|-----|-------|--------|--|
|             |        | 特定財源        |     |       |        |  |
|             |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |  |
|             |        |             |     |       |        | 公民館連絡協議会等負担金 14<br>とよあけ市民大学ひまわり補助金 1,300<br>公民館使用料返還金 9  |
| 2 公民館維持管理事業 | 14,950 |             |     | 4,633 | 10,317 | 南部公民館受付等業務 4,072<br>消耗品費 136<br>光熱水費 1,190<br>修繕料 380<br>通信運搬費 78<br>手数料 28<br>保険料 9<br>施設清掃委託料 2,409<br>機械器具保守点検等委託料 630<br>南部公民館管理委託料 2,596<br>受信料 22<br>機器借上料 60<br>緑化木等借上料 128<br>公民館管繕工事費 400<br>南部公民館施設管理負担金 2,812 |
| 計           | 18,369 |             |     | 4,801 | 13,568 |  |
| 1 図書館人件費    | 37,619 |             |     |       | 37,619 | 一般職給 5人 22,560<br>扶養手当 169<br>地域手当 2,348<br>通勤手当 216<br>超過勤務手当 2,000<br>管理職手当 744<br>管理職員特別勤務手当 12<br>期末手当 5,646<br>勤勉手当 3,924   |
| 2 図書館活動事業   | 37,032 |             |     |       | 37,032 | 図書館協議会委員報酬 90<br>司書業務等 17,679  |

10 款 教育費

4 項 社会教育費

| 目               | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節            |        |
|-----------------|-----|-----|----|--------------|--------|
|                 |     |     |    | 区分           | 金額     |
| (図書館費)          |     |     |    | 光熱水費         | 6,588  |
|                 |     |     |    | 修繕料          | 3,115  |
|                 |     |     |    | 12. 役務費      | 1,159  |
|                 |     |     |    | 通信運搬費        | 1,080  |
|                 |     |     |    | 手数料          | 41     |
|                 |     |     |    | 保険料          | 38     |
|                 |     |     |    | 13. 委託料      | 11,748 |
|                 |     |     |    | 14. 使用料及び賃借料 | 8,864  |
|                 |     |     |    | 15. 工事請負費    | 2,774  |
|                 |     |     |    | 18. 備品購入費    | 14,324 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 84  |     |    |              |        |
|                 |     |     |    |              |        |

単位：千円

| 事業                    | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明   |
|-----------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
|                       |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |  |
|                       |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |  |
|                       |        |             |     |     |        | 講師謝礼 192<br>報償品費 34<br>費用弁償及び普通旅費 99<br>消耗品費 4,462<br>印刷製本費 339<br>著作権使用料 65<br>図書館資料購入費 14,000<br>図書館協会等負担金 50<br>諸負担金 22   |
| 3 図書館維持<br>管理事業       | 34,180 |             |     | 119 | 34,061 | 燃料費 51<br>光熱水費 6,588<br>修繕料 3,061<br>通信運搬費 1,080<br>手数料 41<br>保険料 38<br>電算関係委託料 488<br>樹木剪定・草刈委託料 1,026<br>施設清掃委託料 5,444<br>機械器具等保守委託料 3,670<br>警備委託料 129<br>害虫防除・駆除業務委託料 290<br>特定建築物定期調査業務等委託料 701<br>電算関係借上料 5,740<br>受信料 65<br>機器借上料 2,294<br>土地等借上料 499<br>複写機使用料 201<br>図書館営繕工事費 2,774 |
| 4 視聴覚ライ<br>ブラリー事<br>業 | 531    |             |     |     | 531    | 視聴覚ライブラリー運営 20<br>委員会委員報酬<br>講師等謝礼 33<br>報償品費 11<br>費用弁償及び普通旅費 5<br>消耗品費 72<br>修繕料 54  |

10 款 教育費

4 項 社会教育費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節               |       |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|
|           |        |        |        | 区分              | 金額    |
| (図書館費)    |        |        |        |                 |       |
| 4. 文化財保護費 | 22,815 | 28,992 | -6,177 | 1. 報酬           | 678   |
|           |        |        |        | 8. 報償費          | 8     |
|           |        |        |        | 9. 旅費           | 12    |
|           |        |        |        | 11. 需用費         | 2,178 |
|           |        |        |        | 消耗品費            | 188   |
|           |        |        |        | 食糧費             | 16    |
|           |        |        |        | 印刷製本費           | 359   |
|           |        |        |        | 光熱水費            | 1,120 |
|           |        |        |        | 修繕料             | 495   |
|           |        |        |        | 12. 役務費         | 22    |
|           |        |        |        | 通信運搬費           | 2     |
|           |        |        |        | 手数料             | 9     |
|           |        |        |        | 保険料             | 11    |
|           |        |        |        | 13. 委託料         | 7,547 |
|           |        |        |        | 14. 使用料及び賃借料    | 80    |
|           |        |        |        | 15. 工事請負費       | 9,665 |
|           |        |        |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,625 |
| 5. 市史編さん費 | 2,887  | 2,869  | 18     | 1. 報酬           | 2,572 |

単位：千円

| 事業            | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源    | 説明  |
|---------------|---------|-------------|-----|-------|---------|---|
|               |         | 特定財源        |     |       |         |   |
|               |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |   |
|               |         |             |     |       |         | 視聴覚ライブラリー用備<br>品購入費 324<br>視聴覚教育連絡協議会負<br>担金 12   |
| 計             | 109,362 |             |     | 119   | 109,243 |   |
| 1 文化財保護<br>事業 | 22,815  | 5,404       |     | 3,012 | 14,399  | 文化財保護委員会委員等<br>報酬 464<br>史跡整備等作業 214<br>原稿執筆等謝礼 8<br>費用弁償及び普通旅費 12<br>消耗品費 188<br>食糧費 16<br>印刷製本費 359<br>光熱水費 1,120<br>修繕料 495<br>通信運搬費 2<br>手数料 9<br>保険料 11<br>樹木剪定・草刈委託料 4,377<br>史跡整備等委託料 423<br>埋蔵文化財包蔵地調査委<br>託料 100<br>大狭間湿地保全整備等委<br>託料 50<br>資料室展示等委託料 619<br>調査測量設計等委託料 1,978<br>土地等借上料 70<br>有料道路通行料等 10<br>戦人塚改修工事費 9,665<br>愛知県史跡整備市町村協<br>議会負担金 15<br>文化財保護補助金 2,610 |
| 計             | 22,815  | 5,404       |     | 3,012 | 14,399  |   |
| 1 市史編さん<br>事業 | 2,887   |             |     | 54    | 2,833   | 社会教育指導員報酬 1,875<br>市史編集業務 697   |

## 10 款 教育費

## 4 項 社会教育費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節                              |                       |
|----------|---------|---------|----------|--------------------------------|-----------------------|
|          |         |         |          | 区分                             | 金額                    |
| (市史編さん費) |         |         |          | 8. 報償費                         | 124                   |
|          |         |         |          | 9. 旅費                          | 2                     |
|          |         |         |          | 11. 需用費<br>消耗品費<br>修繕料         | 50<br>45<br>5         |
|          |         |         |          | 14. 使用料及び賃借料                   | 131                   |
|          |         |         |          | 18. 備品購入費                      | 8                     |
|          |         |         |          |                                |                       |
| 6. 文化広場費 | 6,648   | 6,689   | -41      | 12. 役務費<br>保険料                 | 11<br>11              |
|          |         |         |          | 13. 委託料                        | 6,637                 |
|          |         |         |          |                                |                       |
| 7. 文化会館費 | 106,492 | 447,702 | -341,210 | 9. 旅費                          | 10                    |
|          |         |         |          | 11. 需用費<br>消耗品費                | 28<br>28              |
|          |         |         |          | 12. 役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>保険料 | 168<br>2<br>22<br>144 |
|          |         |         |          | 13. 委託料                        | 92,871                |
|          |         |         |          | 14. 使用料及び賃借料                   | 12,407                |
|          |         |         |          | 19. 負担金、補助及び交付金                | 1,008                 |
|          |         |         |          |                                |                       |

単位：千円

| 事業           | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         | 説明  |
|--------------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|
|              |         | 特定財源        |     |     | 一般財源    |   |
|              |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |   |
|              |         |             |     |     |         | 原稿執筆等謝礼 36<br>講師等謝礼 88<br>費用弁償及び普通旅費 2<br>消耗品費 45<br>修繕料 5<br>機器借上料 20<br>複写機使用料 109<br>有料道路通行料等 2<br>図書及び器具購入費 8 |
| 計            | 2,887   |             |     | 54  | 2,833   |   |
| 1 文化広場管理事業   | 6,648   |             |     | 70  | 6,578   | 保険料 11<br>指定管理料 6,637   |
| 計            | 6,648   |             |     | 70  | 6,578   |   |
| 1 文化振興事業     | 1,044   |             |     |     | 1,044   | 費用弁償及び普通旅費 10<br>消耗品費 26<br>文化協会補助金 972<br>公立文化施設協議会負担金 36  |
| 2 文化会館維持管理事業 | 105,448 |             |     | 294 | 105,154 | 消耗品費 2<br>通信運搬費 2<br>手数料 22<br>保険料 144<br>特定建築物定期調査業務等委託料 545<br>指定管理料 92,326<br>土地等借上料 12,407                    |
| 計            | 106,492 |             |     | 294 | 106,198 |   |

## 10 款 教育費

## 4 項 社会教育費

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節       |       |
|--------------|--------|--------|-------|---------|-------|
|              |        |        |       | 区分      | 金額    |
| 8. 青少年対策費    | 41,895 | 35,491 | 6,404 | 1. 報酬   | 6,618 |
|              |        |        |       | 8. 報償費  | 1,159 |
|              |        |        |       | 9. 旅費   | 24    |
|              |        |        |       | 11. 需用費 | 4,039 |
|              |        |        |       | 消耗品費    | 2,229 |
|              |        |        |       | 食糧費     | 179   |
|              |        |        |       | 印刷製本費   | 1,531 |
|              |        |        |       | 修繕料     | 100   |
|              |        |        |       | 12. 役務費 | 448   |
|              |        |        |       | 通信運搬費   | 430   |
| 手数料          | 3      |        |       |         |       |
| 筆耕翻訳料        | 15     |        |       |         |       |
| 13. 委託料      | 27,139 |        |       |         |       |
| 14. 使用料及び賃借料 | 220    |        |       |         |       |
| 15. 工事請負費    | 1,858  |        |       |         |       |
| 18. 備品購入費    | 390    |        |       |         |       |
| 9. 陶芸の館費     | 2,818  | 2,841  | -23   | 11. 需用費 | 868   |
|              |        |        |       | 消耗品費    | 138   |
|              |        |        |       | 光熱水費    | 570   |
|              |        |        |       | 修繕料     | 160   |
|              |        |        |       | 12. 役務費 | 39    |
|              |        |        |       | 通信運搬費   | 36    |
| 保険料          | 3      |        |       |         |       |



単位：千円

| 事業         | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明  |
|------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
|            |        | 特定財源        |     |     |        |   |
|            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
| 1 青少年対策事業  | 41,895 | 8,554       |     | 38  | 33,303 | 放課後子ども教室運営等業務 6,357<br>青少年問題協議会委員報酬 30<br>青少年健全育成推進員報酬 126<br>放課後子ども教室運営委員会委員報酬 40<br>学習のまとめ浄書校正業務 65<br>講座等講師謝礼 1,043<br>少年の主張等報償品費 116<br>費用弁償及び普通旅費 24<br>消耗品費 2,229<br>食糧費 179<br>印刷製本費 1,531<br>修繕料 100<br>通信運搬費 430<br>手数料 3<br>筆耕翻訳料 15<br>成人式会場設営等委託料 1,218<br>放課後子ども教室運営業務委託料 25,871<br>家庭教育学級講座委託料 50<br>会場等使用料 215<br>有料道路通行料等 5<br>放課後子ども教室整備工事費 1,858<br>放課後子ども教室備品購入費 390 |
| 計          | 41,895 | 8,554       |     | 38  | 33,303 |   |
| 1 陶芸の館管理事業 | 2,818  |             |     | 419 | 2,399  | 消耗品費 138<br>光熱水費 570<br>修繕料 160<br>通信運搬費 36<br>保険料 3<br>陶芸の館管理委託料 799   |

## 10 款 教育費

## 4 項 社会教育費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節            |       |
|---------|---------|---------|----------|--------------|-------|
|         |         |         |          | 区分           | 金額    |
| (陶芸の館費) |         |         |          | 13. 委託料      | 1,839 |
|         |         |         |          | 14. 使用料及び賃借料 | 72    |
|         |         |         |          |              |       |
| 計       | 370,074 | 698,245 | -328,171 |              |       |

## 10 款 教育費

## 5 項 保健体育費

| 目               | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|
|                 |        |        |        | 区分       | 金額     |
| 1. 保健体育総務費      | 35,219 | 36,509 | -1,290 | 1. 報酬    | 2,705  |
|                 |        |        |        | 2. 給料    | 11,012 |
|                 |        |        |        | 3. 職員手当等 | 8,051  |
|                 |        |        |        | 8. 報償費   | 396    |
|                 |        |        |        | 9. 旅費    | 78     |
|                 |        |        |        | 11. 需用費  | 842    |
|                 |        |        |        | 消耗品費     | 770    |
|                 |        |        |        | 食糧費      | 2      |
|                 |        |        |        | 印刷製本費    | 70     |
|                 |        |        |        | 12. 役務費  | 64     |
|                 |        |        |        | 手数料      | 1      |
|                 |        |        |        | 保険料      | 63     |
|                 |        |        |        | 13. 委託料  | 4,291  |
| 14. 使用料及び賃借料    | 4      |        |        |          |        |
| 18. 備品購入費       | 454    |        |        |          |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 7,322  |        |        |          |        |

単位：千円

| 事業 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |         | 説明                                      |
|----|---------|-------------|-----|-------|---------|---|
|    |         | 特定財源        |     |       | 一般財源    |   |
|    |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |   |
|    |         |             |     |       |         | 陶芸教室開催委託料 600<br>清掃等委託料 440<br>機器借上料 72 |
| 計  | 2,818   |             |     | 419   | 2,399   |   |
|    | 370,074 | 13,958      |     | 8,807 | 347,309 |   |

単位：千円

| 事業         | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明   |
|------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
|            |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |  |
|            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |  |
| 1 体育人件費    | 19,063 |             |     |     | 19,063 | 一般職給 3人 11,012<br>扶養手当 344<br>地域手当 1,137<br>住居手当 350<br>通勤手当 50<br>超過勤務手当 2,000<br>期末手当 2,537<br>勤勉手当 1,633  |
| 2 スポーツ振興事業 | 11,707 |             |     |     | 11,707 | 報償品費 396<br>自然歩道を歩く会開催委託料 560<br>スポーツレクリエーションフェスティバル開催委託料 177<br>ラジオ体操開催委託料 140<br>市民体育大会開催委託料 2,213<br>全国一斉あそびの日開催委託料 261<br>愛知万博駅伝参加委託料 500<br>レクリエーションスポーツ教室開催委託料 140 |

10 款 教育費

5 項 保健体育費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節       |        |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
|           |         |         |        | 区分      | 金額     |
| (保健体育総務費) |         |         |        |         |        |
| 2. 体育施設費  | 180,084 | 116,427 | 63,657 | 11. 需用費 | 723    |
|           |         |         |        | 消耗品費    | 4      |
|           |         |         |        | 光熱水費    | 519    |
|           |         |         |        | 修繕料     | 200    |
|           |         |         |        | 12. 役務費 | 431    |
|           |         |         |        | 手数料     | 22     |
|           |         |         |        | 保険料     | 409    |
|           |         |         |        | 13. 委託料 | 78,353 |

単位：千円

| 事業           | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |        |        | 一般財源   | 説明  |
|--------------|---------|-------------|--------|--------|--------|---|
|              |         | 特定財源        |        |        |        |   |
|              |         | 国県支出金       | 地方債    | その他    |        |   |
|              |         |             |        |        |        | スポーツ講演会開催委託料 300<br>選手派遣費補助金 664<br>体育協会補助金 2,793<br>ふれあい広場設置補助金 864<br>レクリエーション協会補助金 495<br>スポーツクラブ補助金 2,204   |
| 3 保健体育総務事務事業 | 4,449   |             |        |        | 4,449  | スポーツ推進委員報酬 2,435<br>スポーツ表彰審査委員会委員報酬 20<br>スポーツ推進計画審議会委員報酬 100<br>指定管理者審査委員会委員報酬 150<br>費用弁償及び普通旅費 78<br>消耗品費 770<br>食糧費 2<br>印刷製本費 70<br>手数料 1<br>保険料 63<br>有料道路通行料等 4<br>学校体育施設開放用備品購入費 454<br>スポーツ推進委員連絡協議会負担金 221<br>諸負担金 81 |
| 計            | 35,219  |             |        |        | 35,219 |   |
| 1 体育施設維持管理事業 | 180,084 |             | 33,100 | 54,536 | 92,448 | 消耗品費 4<br>光熱水費 519<br>修繕料 200<br>手数料 22<br>保険料 409<br>学校体育施設開放管理委託料 3,577<br>指定管理料 68,411   |

10 款 教育費

5 項 保健体育費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節            |         |
|-----------------|---------|---------|-------|--------------|---------|
|                 |         |         |       | 区分           | 金額      |
| (体育施設費)         |         |         |       | 14. 使用料及び賃借料 | 5,120   |
|                 |         |         |       | 15. 工事請負費    | 95,457  |
| 3. 学校給食費        | 581,807 | 580,259 | 1,548 | 1. 報酬        | 22,904  |
|                 |         |         |       | 2. 給料        | 79,800  |
|                 |         |         |       | 3. 職員手当等     | 42,559  |
|                 |         |         |       | 9. 旅費        | 16      |
|                 |         |         |       | 11. 需用費      | 352,355 |
|                 |         |         |       | 消耗品費         | 9,398   |
|                 |         |         |       | 燃料費          | 66      |
|                 |         |         |       | 印刷製本費        | 957     |
|                 |         |         |       | 光熱水費         | 36,259  |
|                 |         |         |       | 修繕料          | 8,406   |
|                 |         |         |       | 賄材料費         | 297,269 |
|                 |         |         |       | 12. 役務費      | 3,586   |
|                 |         |         |       | 通信運搬費        | 363     |
| 手数料             | 2,982   |         |       |              |         |
| 保険料             | 150     |         |       |              |         |
| 広告料             | 91      |         |       |              |         |
| 13. 委託料         | 27,193  |         |       |              |         |
| 14. 使用料及び賃借料    | 880     |         |       |              |         |
| 15. 工事請負費       | 499     |         |       |              |         |
| 18. 備品購入費       | 51,873  |         |       |              |         |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 124     |         |       |              |         |

単位：千円

| 事業               | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |         | 説明   |
|------------------|---------|-------------|--------|---------|---------|--|
|                  |         | 特定財源        |        |         | 一般財源    |  |
|                  |         | 国県支出金       | 地方債    | その他     |         |  |
|                  |         |             |        |         |         | 設計監理等委託料 5,120<br>特定建築物定期調査業務等委託料 1,245<br>機器借上料 238<br>土地等借上料 4,882<br>福祉体育館等営繕工事費 93,313<br>豊明中学校グラウンド夜間照明設備改修工事費 2,144  |
| 計                | 180,084 |             | 33,100 | 54,536  | 92,448  |  |
| 1 給食センター<br>一人件費 | 122,359 |             |        |         | 122,359 | 一般職給 23人 79,800<br>扶養手当 389<br>地域手当 8,072<br>住居手当 525<br>通勤手当 485<br>超過勤務手当 400<br>管理職手当 525<br>期末手当 19,055<br>勤勉手当 13,108   |
| 2 給食センター<br>活動事業 | 353,789 |             |        | 270,307 | 83,482  | 学校給食センター運営委員会委員報酬 60<br>給食調理洗浄業務 22,844<br>費用弁償及び普通旅費 16<br>消耗品費 9,398<br>燃料費 66<br>印刷製本費 957<br>賄材料費 297,269<br>通信運搬費 363<br>手数料 2,958<br>広告料 91<br>電算関係委託料 1,709<br>学校給食配送委託料 12,858<br>残飯回収配送等委託料 4,953<br>機器借上料 121<br>有料道路通行料等 2<br>事務研究会等負担金 124 |

10 款 教育費

5 項 保健体育費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節       |    |
|---------|---------|---------|--------|---------|----|
|         |         |         |        | 区分      | 金額 |
| (学校給食費) |         |         |        | 27. 公課費 | 18 |
|         |         |         |        |         |    |
| 計       | 797,110 | 733,195 | 63,915 |         |    |

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

| 目                | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    |
|------------------|-----|-----|----|-----------|----|
|                  |     |     |    | 区分        | 金額 |
| 1. 農業土木災害<br>復旧費 | 50  | 50  | 0  | 15. 工事請負費 | 50 |
|                  |     |     |    |           |    |
| 計                | 50  | 50  | 0  |           |    |



単位：千円

| 事業             | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |         | 説明  |
|----------------|---------|-------------|--------|---------|---------|---|
|                |         | 特定財源        |        |         | 一般財源    |   |
|                |         | 国県支出金       | 地方債    | その他     |         |   |
| 3 給食センター維持管理事業 | 53,786  |             |        |         | 53,786  | 光熱水費 36,259<br>修繕料 8,406<br>手数料 24<br>保険料 150<br>樹木剪定・草刈委託料 50<br>衛生害虫駆除委託料 173<br>機器等保守委託料 1,364<br>清掃等委託料 5,814<br>公用車車検整備等委託料 272<br>受信料 57<br>機器借上料 700<br>営繕工事費 499<br>自動車重量税 18 |
| 4 給食センター施設整備事業 | 51,873  |             | 38,900 | 5,000   | 7,973   | 給食センター備品購入費 51,873  |
| 計              | 581,807 |             | 38,900 | 275,307 | 267,600 |   |
|                | 797,110 |             | 72,000 | 329,843 | 395,267 |   |

単位：千円

| 事業           | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明             |
|--------------|----|-------------|-----|-----|------|----------------|
|              |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |                |
|              |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |                |
| 1 農業土木災害復旧事業 | 50 | 33          |     |     | 17   | 農業土木災害復旧工事費 50 |
| 計            | 50 | 33          |     |     | 17   |                |
|              | 50 | 33          |     |     | 17   |                |

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    |
|--------------|-----|-----|----|-----------|----|
|              |     |     |    | 区分        | 金額 |
| 1. 道路河川災害復旧費 | 50  | 50  | 0  | 15. 工事請負費 | 50 |
| 計            | 50  | 50  | 0  |           |    |

12 款 公債費

1 項 公債費

| 目     | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節               |           |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
|       |           |           |         | 区分              | 金額        |
| 1. 元金 | 1,195,364 | 1,126,474 | 68,890  | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,195,364 |
| 2. 利子 | 81,207    | 95,631    | -14,424 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 81,207    |
| 計     | 1,276,571 | 1,222,105 | 54,466  |                 |           |

13 款 諸支出金

1 項 基金費

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節       |     |
|------------|-----|-----|----|---------|-----|
|            |     |     |    | 区分      | 金額  |
| 1. 財政調整基金費 | 311 | 293 | 18 | 25. 積立金 | 311 |

単位：千円

| 事業           | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明               |
|--------------|----|-------------|-----|-----|------|------------------|
|              |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |                  |
|              |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |                  |
| 1 道路河川災害復旧事業 | 50 | 33          |     |     | 17   | 道路及び河川災害復旧工事費 50 |
| 計            | 50 | 33          |     |     | 17   |                  |
|              | 50 | 33          |     |     | 17   |                  |

単位：千円

| 事業          | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |           | 説明                          |
|-------------|-----------|-------------|-----|-----|-----------|-----------------------------|
|             |           | 特定財源        |     |     | 一般財源      |                             |
|             |           | 国県支出金       | 地方債 | その他 |           |                             |
| 1 公債費元金償還事業 | 1,195,364 |             |     |     | 1,195,364 | 長期債元金 1,195,364             |
| 計           | 1,195,364 |             |     |     | 1,195,364 |                             |
| 1 公債費利子償還事業 | 81,207    |             |     |     | 81,207    | 長期債利子 80,516<br>一時借入金利子 691 |
| 計           | 81,207    |             |     |     | 81,207    |                             |
|             | 1,276,571 |             |     |     | 1,276,571 |                             |

単位：千円

| 事業           | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明            |
|--------------|-----|-------------|-----|-----|------|---------------|
|              |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |               |
|              |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |               |
| 1 財政調整基金積立事業 | 311 |             |     | 311 |      | 財政調整基金積立金 311 |
| 計            | 311 |             |     | 311 |      |               |

13 款 諸支出金  
1 項 基金費

| 目                        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節       |     |
|--------------------------|-----|-----|----|---------|-----|
|                          |     |     |    | 区分      | 金額  |
| 2. 教育施設建設<br>及び整備基金<br>費 | 11  | 11  | 0  | 25. 積立金 | 11  |
|                          |     |     |    |         |     |
| 3. 公共施設建設<br>及び整備基金<br>費 | 111 | 111 | 0  | 25. 積立金 | 111 |
|                          |     |     |    |         |     |
| 4. 減債基金費                 | 1   | 1   | 0  | 25. 積立金 | 1   |
|                          |     |     |    |         |     |
| 計                        | 434 | 416 | 18 |         |     |

14 款 予備費  
1 項 予備費

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節  |    |
|--------|--------|--------|----|----|----|
|        |        |        |    | 区分 | 金額 |
| 1. 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0  |    |    |
| 計      | 30,000 | 30,000 | 0  |    |    |

単位：千円

| 事業                 | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 説明                  |
|--------------------|-----|-------------|-----|-----|------|---------------------|
|                    |     | 特定財源        |     |     |      |                     |
|                    |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |                     |
| 1 教育施設建設及び整備基金積立事業 | 11  |             |     | 11  |      | 教育施設建設及び整備基金積立金 11  |
| 計                  | 11  |             |     | 11  |      |                     |
| 1 公共施設建設及び整備基金積立事業 | 111 |             |     | 111 |      | 公共施設建設及び整備基金積立金 111 |
| 計                  | 111 |             |     | 111 |      |                     |
| 1 減債基金積立事業         | 1   |             |     | 1   |      | 減債基金積立金 1           |
| 計                  | 1   |             |     | 1   |      |                     |
|                    | 434 |             |     | 434 |      |                     |

単位：千円

| 事業 | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 説明         |
|----|--------|-------------|-----|-----|--------|------------|
|    |        | 特定財源        |     |     |        |            |
|    |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |            |
|    | 30,000 |             |     |     | 30,000 | 予備費 30,000 |
| 計  | 30,000 |             |     |     | 30,000 |            |
|    | 30,000 |             |     |     | 30,000 |            |

## 給 与 費

### 1 特別職

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与         |             |                            |               |
|-----|------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) [年間支給率：月分] |               |
| 本年度 | 長 等        | 3           |             | 27,757                     | 10,733 [3.2]  |
|     | 議 員        | 20          | 98,808      |                            | 37,060 [3.2]  |
|     | その他の特別職    | 984         | 118,229     |                            |               |
|     | 計          | 1,007       | 217,037     | 27,757                     | 47,793        |
| 前年度 | 長 等        | 3           |             | 27,757                     | 10,901 [3.25] |
|     | 議 員        | 20          | 98,808      |                            | 37,060 [3.25] |
|     | その他の特別職    | 890         | 106,513     |                            |               |
|     | 計          | 913         | 205,321     | 27,757                     | 47,961        |
| 比 較 | 長 等        | 0           |             | 0                          | -168 [-0.05]  |
|     | 議 員        | 0           | 0           |                            | 0 [-0.05]     |
|     | その他の特別職    | 94          | 11,716      |                            |               |
|     | 計          | 94          | 11,716      | 0                          | -168          |

### 2 一般職

#### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)   | 給 与      |           |
|-------|----------------|----------|-----------|
|       |                | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円)  |
| 本 年 度 | [ 708 ]<br>392 | 800,198  | 1,452,149 |
| 前 年 度 | [ 688 ]<br>470 | 784,520  | 1,750,955 |
| 比 較   | [ 20 ]<br>-78  | 15,678   | -298,806  |

[ ]内は、再任用短時間勤務職員及び非常勤一般職員について外書きしたものである。

| 職 員 手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) |
|---------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                     | 本年度 | 26,662          | 152,583         | 15,142          | 16,179          | 618                 |
|                     | 前年度 | 36,530          | 184,406         | 25,247          | 23,680          | 1,818               |
|                     | 比 較 | -9,868          | -31,823         | -10,105         | -7,501          | -1,200              |

明 細 書

| 費            |               |                |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 地域手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
|              |               |                | 38,490    | 15,793        | 54,283      |     |
|              |               |                | 135,868   | 37,849        | 173,717     |     |
|              |               |                | 118,229   | 0             | 118,229     |     |
|              |               |                | 292,587   | 53,642        | 346,229     |     |
|              |               |                | 38,658    | 15,918        | 54,576      |     |
|              |               |                | 135,868   | 40,604        | 176,472     |     |
|              |               |                | 106,513   | 0             | 106,513     |     |
|              |               |                | 281,039   | 56,522        | 337,561     |     |
|              |               |                | -168      | -125          | -293        |     |
|              |               |                | 0         | -2,755        | -2,755      |     |
|              |               |                | 11,716    | 0             | 11,716      |     |
|              |               |                | 11,548    | -2,880        | 8,668       |     |

| 費         |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円)    |               |             |     |
| 946,199   | 3,198,546 | 790,054       | 3,988,600   |     |
| 1,167,656 | 3,703,131 | 954,730       | 4,657,861   |     |
| -221,457  | -504,585  | -164,676      | -669,261    |     |

| 超過勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 87,320         | 46,860        | 864                | 348,848      | 235,103      | 16,020       |
| 111,820        | 56,410        | 870                | 422,686      | 282,519      | 21,670       |
| -24,500        | -9,550        | -6                 | -73,838      | -47,416      | -5,650       |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)     |
|---------|------------|---------------|----------|
| 給 料     | -298,806   | 給与改定に伴う増減分    | 3,026    |
|         |            | 昇給に伴う増加分      | 18,287   |
|         |            | その他の増減分       | -320,119 |
| 職 員 手 当 | -221,457   | 制度改正に伴う増減分    | 12,649   |
|         |            | その他の増減分       | -234,106 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分       |            | 一般行政職   | 消 防 職   | 技能労務職   |
|-----------|------------|---------|---------|---------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 293,029 | 305,395 | 272,520 |
|           | 平均給与月額 (円) | 332,505 | 384,239 | 307,668 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 40.08   | 39.09   | 54.10   |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 296,709 | 301,180 | 264,430 |
|           | 平均給与月額 (円) | 339,789 | 378,163 | 297,502 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 41.10   | 39.04   | 54.02   |



| 説 明             | 備 考   |       |  |       |  |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
|-----------------|---|-------|--|-------|--|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|
|                 | <p>給与改定の状況</p> <table> <tr> <td>本年度</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>給料の改定率 0.21 %</li> <li>給与改定実施時期 29 年 4 月</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>給料の改定率 0.23 %</li> <li>給与改定実施時期 28 年 4 月</li> </ul> </td> </tr> </table>                       | 本年度   | <ul style="list-style-type: none"> <li>給料の改定率 0.21 %</li> <li>給与改定実施時期 29 年 4 月</li> </ul> | 前年度   | <ul style="list-style-type: none"> <li>給料の改定率 0.23 %</li> <li>給与改定実施時期 28 年 4 月</li> </ul> |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
| 本年度             | <ul style="list-style-type: none"> <li>給料の改定率 0.21 %</li> <li>給与改定実施時期 29 年 4 月</li> </ul>  |       |  |       |  |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
| 前年度             | <ul style="list-style-type: none"> <li>給料の改定率 0.23 %</li> <li>給与改定実施時期 28 年 4 月</li> </ul>  |       |  |       |  |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
|                 | <p>平均昇給率 1.24 %</p> <table> <tr> <td></td> <td>(昇給期)</td> <td>(職員数)</td> </tr> <tr> <td>昇給職員数</td> <td>1 月</td> <td>282 人</td> </tr> </table>   |       | (昇給期)  | (職員数) | 昇給職員数  | 1 月 | 282 人 |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
|                 | (昇給期)   | (職員数) |  |       |  |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
| 昇給職員数           | 1 月   | 282 人 |  |       |  |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
| 職員の異動等に<br>伴う増減 | <p>職員数の異動状況</p> <table> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>504 人</td> <td>-80 人</td> <td>424 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>496 人</td> <td>7 人</td> <td>503 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>8 人</td> <td>-87 人</td> <td>-79 人</td> </tr> </table> |       | (現に在職する職員数)  | (その他) | (計)  | 本年度 | 504 人 | -80 人 | 424 人 | 前年度 | 496 人 | 7 人 | 503 人 | 増 減 | 8 人 | -87 人 | -79 人 |
|                 | (現に在職する職員数)   | (その他) | (計)  |       |  |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
| 本年度             | 504 人   | -80 人 | 424 人  |       |  |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
| 前年度             | 496 人   | 7 人   | 503 人  |       |  |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
| 増 減             | 8 人   | -87 人 | -79 人  |       |  |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
|                 | 勤勉手当支給率の増   |       |  |       |  |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |
| 職員の異動等に<br>伴う増減 |   |       |  |       |  |     |       |       |       |     |       |     |       |     |     |       |       |

イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
|-------|-----------|-----------|
| 高 校 卒 | 151,500   | 154,000   |
| 大 学 卒 | 185,800   | —         |

ウ 級別職員数

| 区 分           | 一 般 行 政 職 |         |         | 消 防 職 |         |         | 技 能 労 務 職 |         |         |
|---------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|               | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日<br>現在 | 1級        | 51      | 13.1    | 1級    | 10      | 13.2    | 1級        | 3       | 8.1     |
|               | 2級        | 108     | 27.6    | 2級    | 22      | 28.9    | 2級        |         |         |
|               | 3級        | 106     | 27.1    | 3級    | 13      | 17.1    | 3級        | 11      | 29.7    |
|               | 4級        | 57      | 14.6    | 4級    | 15      | 19.7    | 4級        | 19      | 51.4    |
|               | 5級        | 37      | 9.5     | 5級    | 10      | 13.2    | 5級        | 4       | 10.8    |
|               | 6級        | 2       | 0.5     | 6級    | 3       | 4.0     |           |         |         |
|               | 7級        | 24      | 6.1     | 7級    | 2       | 2.6     |           |         |         |
|               | 8級        | 6       | 1.5     | 8級    | 1       | 1.3     |           |         |         |
|               | 9級        |         |         | 9級    |         |         |           |         |         |
|               | 計         | 391     | 100.0   | 計     | 76      | 100.0   | 計         | 37      | 100.0   |
| 29年1月1日<br>現在 | 1級        | 50      | 13.2    | 1級    | 13      | 17.1    | 1級        | 4       | 10.5    |
|               | 2級        | 104     | 27.5    | 2級    | 19      | 25.0    | 2級        |         |         |
|               | 3級        | 101     | 26.7    | 3級    | 13      | 17.1    | 3級        | 19      | 50.0    |
|               | 4級        | 53      | 14.0    | 4級    | 15      | 19.7    | 4級        | 14      | 36.9    |
|               | 5級        | 38      | 10.1    | 5級    | 10      | 13.2    | 5級        | 1       | 2.6     |
|               | 6級        | 2       | 0.5     | 6級    | 3       | 4.0     |           |         |         |
|               | 7級        | 24      | 6.4     | 7級    | 2       | 2.6     |           |         |         |
|               | 8級        | 6       | 1.6     | 8級    | 1       | 1.3     |           |         |         |
|               | 9級        |         |         | 9級    |         |         |           |         |         |
|               | 計         | 378     | 100.0   | 計     | 76      | 100.0   | 計         | 38      | 100.0   |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1級         | 2級 | 3級 | 4級          | 5級   | 6級 | 7級        | 8級 | 9級 |
|-------|------------|----|----|-------------|------|----|-----------|----|----|
| 一般行政職 | 主事補<br>事務員 | 主事 | 主査 | 担当係長<br>専門員 | 課長補佐 | 主幹 | 部次長<br>課長 | 部長 | 参事 |

エ 昇給

| 区 分               | 合 計              | 代 表 的 な 職 種 |       |       |    |    |
|-------------------|------------------|-------------|-------|-------|----|----|
|                   |                  | 一般行政職       | 消 防 職 | 技能労務職 |    |    |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    |             |       |       |    |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) |             |       |       |    |    |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人)     |       |       |    |    |
|                   |                  | 2号給 (人)     |       |       |    |    |
|                   |                  | 3号給 (人)     |       |       |    |    |
|                   |                  | 4号給 (人)     |       |       |    |    |
|                   |                  | 5号給 (人)     |       |       |    |    |
|                   |                  | 6号給 (人)     |       |       |    |    |
|                   |                  | 7号給 (人)     |       |       |    |    |
|                   |                  | 8号給 (人)     |       |       |    |    |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  |             |       |       |    |    |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 472         | 365   | 73    | 34 |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 338         | 265   | 55    | 18 |    |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人)     | 13    | 13    |    |    |
|                   |                  | 2号給 (人)     | 16    | 16    |    |    |
|                   |                  | 3号給 (人)     | 16    | 15    | 1  |    |
|                   |                  | 4号給 (人)     | 214   | 155   | 41 | 18 |
|                   |                  | 5号給 (人)     | 65    | 52    | 13 |    |
|                   |                  | 6号給 (人)     | 7     | 7     |    |    |
|                   |                  | 7号給 (人)     | 2     | 2     |    |    |
|                   |                  | 8号給 (人)     |       |       |    |    |
| 9号給以上 (人)         |                  | 5           | 5     |       |    |    |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 71.6             | 72.6        | 75.3  | 52.9  |    |    |

オ 期末手当・勤勉手当

[ ]内は再任用短時間勤務職員の支給率である。

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計<br>(月分)  | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----|
|       | 6月 (月分)          | 12月 (月分)         |               |                         |     |
| 本 年 度 | [1.075]<br>2.125 | [1.225]<br>2.275 | [2.3]<br>4.4  | 有                       |     |
| 前 年 度 | [1.05]<br>2.075  | [1.2]<br>2.225   | [2.25]<br>4.3 | 有                       |     |
| 国の制度  | [1.075]<br>2.125 | [1.225]<br>2.275 | [2.3]<br>4.4  | 有                       |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の<br>者 (月分) | 25年勤続の<br>者 (月分) | 35年勤続の<br>者 (月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                      | 全 地 域 |
|----------------------------------|-------|
| 支 給 率 (%)                        | 10    |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)                | 504   |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 (%) | 15    |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種            | 代 表 的 な 職 種 |       |           |
|------------------------------|------------------|-------------|-------|-----------|
|                              |                  | 一 般 行 政 職   | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率(%)                | 0.1              | 0           | 0.5   | 0.5       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(30年1月1日現在) | 11.1             | 0           | 62.8  | 13.5      |
| 代表的な特殊勤務手当の<br>名 称           | 用地交渉手当、救急手当、不快手当 |             |       |           |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同        |           |
| 住 居 手 当 | 異        | 市外居住者半額   |
| 通 勤 手 当 | 同        |           |

継続費についての平成28年度末までの支出額、平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名                | 全 体 計 画 |           |             |        |       |         | 平成27年<br>度末まで<br>の支出額 | 平成28年<br>度末まで<br>の支出額 | 平成29年<br>度支出予<br>定額 | 平成29年<br>度末まで<br>の支出予<br>定額 | 平成30年<br>度以降支<br>出予定額 | 継続費<br>の総額<br>に対する<br>進捗率 |
|---|---|--------------------|---------|-----------|-------------|--------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
|   |   |                    | 年度      | 年割額       | 左 の 財 源 内 訳 |        |       | 一般財源    |                       |                       |                     |                             |                       |                           |
|   |   |                    |         |           | 特 定 財 源     |        |       |         |                       |                       |                     |                             |                       |                           |
|   |   |                    |         |           | 国 県<br>支出金  | 地 方 債  | そ の 他 |         |                       |                       |                     |                             |                       |                           |
| 8 | 4 | 桜ヶ丘<br>ヶ掛線<br>改善事業 |         | 千円        | 千円          | 千円     | 千円    | 千円      | 千円                    | 千円                    | 千円                  | 千円                          | %                     |                           |
|   |   |                    | 26      | 54,000    | 29,700      |        |       | 24,300  |                       |                       |                     |                             | 0.0                   |                           |
|   |   |                    | 27      | 300,000   | 148,500     |        |       | 151,500 | 204,000               | 204,000               |                     | 204,000                     | 15.7                  |                           |
|   |   |                    | 28      | 480,000   | 237,600     |        |       | 242,400 |                       | 307,000               |                     | 307,000                     | 23.6                  |                           |
|   |   |                    | 29      | 246,000   | 121,700     |        |       | 124,300 |                       |                       | 569,000             | 569,000                     | 43.8                  |                           |
|   |   |                    | 30      | 220,000   | 108,900     | 83,300 |       | 27,800  |                       |                       |                     |                             | 220,000               | 16.9                      |
|   |   |                    | 計       | 1,300,000 | 646,400     | 83,300 |       | 570,300 | 204,000               | 511,000               | 569,000             | 1,080,000                   | 220,000               | 100.0                     |

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項               | 限 度 額           | 平成29年度末までの支出（見込）額 |         | 平成30年度以降の支出予定額   |                 | 左 の 財 源 内 訳 |     |     | 一 般 財 源         |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----|-----|-----------------|
|                   |                 | 期 間               | 金 額     | 期 間              | 金 額             | 特 定 財 源     |     |     |                 |
|                   |                 |                   |         |                  |                 | 国県支出金       | 地方債 | その他 |                 |
| 豊明市土地開発公社の債務保証    | 千円<br>2,000,000 | 昭和48年度から平成29年度まで  | 千円<br>0 | 平成30年度以降         | 千円<br>2,000,000 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>2,000,000 |
| 児童館に係る指定管理者の指定    | 135,000         | 平成28年度から平成29年度まで  | 52,750  | 平成30年度から平成31年度まで | 82,250          |             |     |     | 82,250          |
| 児童館に係る指定管理者の指定    | 278,000         | 平成28年度から平成29年度まで  | 138,875 | 平成30年度から平成31年度まで | 139,125         |             |     |     | 139,125         |
| 放課後児童健全育成事業業務委託事業 | 193,800         | 平成28年度から平成29年度まで  | 95,686  | 平成30年度から平成31年度まで | 98,114          | 65,409      |     |     | 32,705          |
| 生活困窮者学習等支援事業      | 10,086          |                   |         | 平成30年度から平成32年度まで | 10,086          | 5,043       |     |     | 5,043           |
| ひきこもり対策推進事業       | 36,000          |                   |         | 平成30年度から平成32年度まで | 36,000          | 18,000      |     |     | 18,000          |
| 小中学校英語指導業務委託事業    | 43,355          | 平成29年度            | 14,256  | 平成30年度から平成31年度まで | 29,099          |             |     |     | 29,099          |
| 文化会館に係る指定管理者の指定   | 461,630         |                   |         | 平成30年度から平成34年度まで | 461,630         |             |     |     | 461,630         |
| 消防賞じゅつ金           | 条例の範囲内          | 昭和41年度から平成29年度まで  | 0       | 平成30年度以降         | 限度額に同じ          |             |     |     | 全額              |

地方債の平成28年度末における現在高並びに  
平成29年度末及び平成30年度末における現在  
高の見込に関する調書

| 区 分            | 平成28年度末    | 平成29年度末    | 平成30年度中増減見込み     |                    | 平成30年度末<br>現在高見込額 |
|----------------|------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|
|                | 現 在 高      | 現在高見込額     | 平成30年度中<br>起債見込額 | 平成30年度中<br>元金償還見込額 |                   |
|                | 千円         | 千円         | 千円               | 千円                 | 千円                |
| 1 普 通 債        | 3,834,254  | 3,923,149  | 246,800          | 456,708            | 3,713,241         |
| (1) 議 会        | 27,400     | 27,400     |                  | 3,044              | 24,356            |
| (2) 総 務        | 697,286    | 620,028    | 17,600           | 84,290             | 553,338           |
| (3) 民 生        | 56,719     | 46,927     | 57,200           | 12,329             | 91,798            |
| (4) 衛 生        | 56,068     | 51,736     |                  | 6,708              | 45,028            |
| (5) 農 林 水 産    | 41,884     | 24,165     |                  | 11,657             | 12,508            |
| (6) 土 木        | 456,354    | 385,201    | 83,300           | 64,859             | 403,642           |
| (7) 消 防        | 735,397    | 611,064    | 12,500           | 128,348            | 495,216           |
| (8) 教 育        | 1,763,146  | 2,156,628  | 76,200           | 145,473            | 2,087,355         |
| 2 そ の 他        | 9,648,221  | 9,820,736  | 870,000          | 738,656            | 9,952,080         |
| (1) 市民税等減税補てん債 | 455,893    | 359,821    |                  | 85,168             | 274,653           |
| (2) 臨時税収補てん債   | 15,815     |            |                  |                    |                   |
| (3) 臨時財政対策債    | 9,176,513  | 9,460,915  | 870,000          | 653,488            | 9,677,427         |
| 合 計            | 13,482,475 | 13,743,885 | 1,116,800        | 1,195,364          | 13,665,321        |





平成 30 年 度

豊明市国民健康保険特別会計予算書



議案第 2 号

平成 3 0 年度豊明市国民健康保険特別会計予算

平成 3 0 年度豊明市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 5 4 4, 5 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 0 年 2 月 2 2 日提出

豊明市長 小 浮 正 典

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

| 款         | 項            | 金額        |
|-----------|--------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 |              | 1,307,102 |
|           | 1 国民健康保険税    | 1,307,102 |
| 2 国庫支出金   |              | 1         |
|           | 1 国庫補助金      | 1         |
| 3 県支出金    |              | 4,469,160 |
|           | 1 県補助金       | 4,469,159 |
|           | 2 財政安定化基金交付金 | 1         |
| 4 財産収入    |              | 1         |
|           | 1 財産運用収入     | 1         |
| 5 繰入金     |              | 754,898   |
|           | 1 繰入金        | 754,898   |
| 6 繰越金     |              | 3,000     |
|           | 1 繰越金        | 3,000     |
| 7 諸収入     |              | 10,338    |
|           | 1 延滞金及び過料    | 5,010     |
|           | 2 市預金利子      | 1         |
|           | 3 雑入         | 5,327     |

歳入

単位：千円

| 款  | 項  | 金額        |
|----|----|-----------|
|    |    |           |
| 歳入 | 合計 | 6,544,500 |

## 歳 出

単位：千円

| 款              | 項              | 金 額       |
|----------------|----------------|-----------|
| 1 総務費          |                | 100,537   |
|                | 1 総務管理費        | 75,512    |
|                | 2 徴税費          | 24,879    |
|                | 3 運営協議会費       | 146       |
| 2 保険給付費        |                | 4,462,808 |
|                | 1 療養諸費         | 3,875,283 |
|                | 2 高額療養費        | 552,690   |
|                | 3 移送費          | 20        |
|                | 4 出産育児諸費       | 29,415    |
|                | 5 葬祭諸費         | 5,400     |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |                | 1,898,695 |
|                | 1 医療給付費納付金     | 1,345,402 |
|                | 2 後期高齢者支援金等納付金 | 416,811   |
|                | 3 介護納付金分納付金    | 136,482   |
| 4 保健事業費        |                | 67,016    |
|                | 1 特定健康診査等事業費   | 60,971    |
|                | 2 保健事業費        | 6,045     |

## 歳 出

単位：千円

| 款       | 項            | 金 額       |
|---------|--------------|-----------|
| 5 基金積立金 |              | 1         |
|         | 1 基金積立金      | 1         |
| 6 公債費   |              | 813       |
|         | 1 公債費        | 813       |
| 7 諸支出金  |              | 4,630     |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 4,630     |
| 8 予備費   |              | 10,000    |
|         | 1 予備費        | 10,000    |
| 歳 出 合 計 |              | 6,544,500 |





平成 30 年 度

豊明市国民健康保険特別会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較         |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 国民健康保険税 | 1,307,102 | 1,540,871 | -233,769   |
| 2 国庫支出金   | 1         | 1,297,361 | -1,297,360 |
| 3 県支出金    | 4,469,160 | 356,533   | 4,112,627  |
| 4 財産収入    | 1         | 1         | 0          |
| 5 繰入金     | 754,898   | 530,301   | 224,597    |
| 6 繰越金     | 3,000     | 3,001     | -1         |
| 7 諸収入     | 10,338    | 10,371    | -33        |
| △療養給付費交付金 | 0         | 115,121   | -115,121   |
| △前期高齢者交付金 | 0         | 2,096,517 | -2,096,517 |
| △共同事業交付金  | 0         | 1,746,223 | -1,746,223 |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |
| 歳入合計      | 6,544,500 | 7,696,300 | -1,151,800 |

(歳出)

| 款              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較         |
|----------------|------------|------------|------------|
| 1 総務費          | 100,537    | 95,241     | 5,296      |
| 2 保険給付費        | 4,462,808  | 4,501,512  | -38,704    |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,898,695  | 0          | 1,898,695  |
| 4 保健事業費        | 67,016     | 65,896     | 1,120      |
| 5 基金積立金        | 1          | 1          | 0          |
| 6 公債費          | 813        | 813        | 0          |
| 7 諸支出金         | 4,630      | 4,642      | -12        |
| 8 予備費          | 10,000     | 30,000     | -20,000    |
| △後期高齢者支援金等     | 0          | 912,782    | -912,782   |
| △前期高齢者納付金等     | 0          | 3,117      | -3,117     |
| △老人保健拠出金       | 0          | 26         | -26        |
| △介護納付金         | 0          | 320,636    | -320,636   |
| △共同事業拠出金       | 0          | 1,761,634  | -1,761,634 |
|                |            |            |            |
| 歳出合計           | 6,544,500  | 7,696,300  | -1,151,800 |

単位：千円

| 本年度予算額の財源内訳 |     |         |           |
|-------------|-----|---------|-----------|
| 特定財源        |     |         | 一般財源      |
| 国県支出金       | 地方債 | その他     |           |
|             |     | 100,536 | 1         |
| 4,427,993   |     | 25,000  | 9,815     |
| 18,294      |     | 585,220 | 1,295,181 |
| 22,874      |     | 44,142  |           |
|             |     | 1       |           |
|             |     |         | 813       |
|             |     |         | 4,630     |
|             |     |         | 10,000    |
|             |     |         |           |
|             |     |         |           |
|             |     |         |           |
|             |     |         |           |
|             |     |         |           |
|             |     |         |           |
|             |     |         |           |
|             |     |         |           |
|             |     |         |           |
| 4,469,161   |     | 754,899 | 1,320,440 |

2. 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

| 目                 | 本年度       | 前年度       | 比較       |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 一般被保険者国民健康保険税  | 1,297,029 | 1,504,596 | -207,567 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 10,073    | 36,275    | -26,202  |

単位：千円

| 節                 |         | 金額  | 説明      |
|-------------------|---------|---|---------|
| 区分                |         |   |         |
| 1. 医療給付費分現年課税分    | 902,249 | 医療給付費分現年課税分<br>(世帯数) 8,855世帯<br>(被保険者数) 14,225人 | 902,249 |
| 2. 医療給付費分滞納繰越分    | 60,000  | 医療給付費分滞納繰越分                                     | 60,000  |
| 3. 介護納付金分現年課税分    | 70,741  | 介護納付金分現年課税分                                     | 70,741  |
| 4. 介護納付金分滞納繰越分    | 4,500   | 介護納付金分滞納繰越分                                     | 4,500   |
| 5. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 248,539 | 後期高齢者支援金分現年課税分                                  | 248,539 |
| 6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 11,000  | 後期高齢者支援金分滞納繰越分                                  | 11,000  |
| 1. 医療給付費分現年課税分    | 5,018   | 医療給付費分現年課税分<br>(世帯数) 45世帯<br>(被保険者数) 75人        | 5,018   |
| 2. 医療給付費分滞納繰越分    | 2,000   | 医療給付費分滞納繰越分                                     | 2,000   |

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| (退職被保険者等国民健康保険税) |           |           |          |
| 計                | 1,307,102 | 1,540,871 | -233,769 |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度   | 比 較      |
|----------------|-------|---------|----------|
| 1. 災害臨時特例補助金   | 1     | 0       | 1        |
| △財政調整交付金       | 0     | 127,166 | -127,166 |
| △制度改正関連事業費等補助金 | 0     | 5,616   | -5,616   |
| 計              | 1     | 132,782 | -132,781 |



単位：千円

| 節                 |       | 金額             | 説明    |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| 区分                |       |                |       |
| 3. 介護納付金分現年課税分    | 1,173 | 介護納付金分現年課税分    | 1,173 |
| 4. 介護納付金分滞納繰越分    | 250   | 介護納付金分滞納繰越分    | 250   |
| 5. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1,382 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1,382 |
| 6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 250   | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 250   |
|                   |       |                |       |

単位：千円

| 節            |   | 金額        | 説明 |
|--------------|---|-----------|----|
| 区分           |   |           |    |
| 1. 災害臨時特例補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 | 1  |
|              |   |           |    |
|              |   |           |    |
|              |   |           |    |

## 2 款 国庫支出金

## △国庫負担金

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度     | 比 較        |
|---------------|-------|-----------|------------|
| △療養給付費等負担金    | 0     | 1,104,058 | -1,104,058 |
| △高額医療費共同事業負担金 | 0     | 50,547    | -50,547    |
| △特定健康診査等負担金   | 0     | 9,974     | -9,974     |
| 計             | 0     | 1,164,579 | -1,164,579 |

## 3 款 県支出金

## 1 項 県補助金

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較       |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 保険給付費等交付金 | 4,469,159 | 0       | 4,469,159 |
| △財政調整交付金     | 0         | 296,013 | -296,013  |
| 計            | 4,469,159 | 296,013 | 4,173,146 |

単位：千円

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

単位：千円

| 節        |           | 説明                   |
|----------|-----------|----------------------|
| 区分       | 金額        |                      |
| 1. 普通交付金 | 4,427,993 | 普通交付金 4,427,993      |
| 2. 特別交付金 | 41,166    | 保険者努力支援分 14,145      |
|          |           | 特別調整交付金分（市町村分） 4,386 |
|          |           | 県繰入金（2号分） 4,200      |
|          |           | 特定健康診査等負担金 18,435    |
|          |           |                      |
|          |           |                      |

3 款 県支出金

2 項 財政安定化基金交付金

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1. 財政安定化基金交付金 | 1     | 0     | 1   |
| 計             | 1     | 0     | 1   |

3 款 県支出金

△県負担金

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     |
|---------------|-------|--------|---------|
| △高額医療費共同事業負担金 | 0     | 50,547 | -50,547 |
| △特定健康診査等負担金   | 0     | 9,973  | -9,973  |
| 計             | 0     | 60,520 | -60,520 |

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|-------|-----|
| 1. 利子及び配当金 | 1     | 1     | 0   |
| 計          | 1     | 1     | 0   |

単位：千円

| 節             |    | 説明           |
|---------------|----|--------------|
| 区分            | 金額 |              |
| 1. 財政安定化基金交付金 | 1  | 財政安定化基金交付金 1 |
|               |    |              |

単位：千円

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

単位：千円

| 節          |    | 説明               |
|------------|----|------------------|
| 区分         | 金額 |                  |
| 1. 利子及び配当金 | 1  | 国民健康保険財政調整基金利子 1 |
|            |    |                  |

## 5 款 繰入金

## 1 項 繰入金

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------|---------|---------|---------|
| 1. 繰入金 | 754,898 | 530,301 | 224,597 |
| 計      | 754,898 | 530,301 | 224,597 |

## 6 款 繰越金

## 1 項 繰越金

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    |
|--------------|-------|-------|--------|
| 1. 繰越金       | 3,000 | 0     | 3,000  |
| △療養給付費交付金繰越金 | 0     | 1     | -1     |
| △その他繰越金      | 0     | 3,000 | -3,000 |
| 計            | 3,000 | 3,001 | -1     |

単位：千円

| 節                        |         | 金額                 | 説明      |
|--------------------------|---------|--------------------|---------|
| 区分                       |         |                    |         |
| 1. 保険基盤安定繰入金<br>(保険税軽減分) | 133,614 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | 133,614 |
| 2. 保険基盤安定繰入金<br>(保険者支援分) | 89,619  | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 89,619  |
| 3. 職員給与費等繰入金             | 100,536 | 職員給与費等繰入金          | 100,536 |
| 4. 出産育児一時金等繰入金           | 19,600  | 出産育児一時金等繰入金        | 19,600  |
| 5. 財政安定化支援事業繰入金          | 16,128  | 財政安定化支援事業繰入金       | 16,128  |
| 6. その他一般会計繰入金            | 395,401 | その他一般会計繰入金         | 395,401 |
|                          |         |                    |         |

単位：千円

| 節      |       | 金額  | 説明    |
|--------|-------|-----|-------|
| 区分     |       |     |       |
| 1. 繰越金 | 3,000 | 繰越金 | 3,000 |
|        |       |     |       |
|        |       |     |       |
|        |       |     |       |

7 款 諸収入

1 項 延滞金及び過料

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1. 一般被保険者延滞金  | 5,000 | 5,000 | 0   |
| 2. 退職被保険者等延滞金 | 9     | 9     | 0   |
| 3. 過料         | 1     | 1     | 0   |
| 計             | 5,010 | 5,010 | 0   |

7 款 諸収入

2 項 市預金利子

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1. 市預金利子 | 1     | 1     | 0   |
| 計        | 1     | 1     | 0   |

7 款 諸収入

3 項 雑入

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|-------|-------|-----|
| 1. 滞納処分費        | 1     | 1     | 0   |
| 2. 一般被保険者第三者納付金 | 4,901 | 4,910 | -9  |



単位：千円

| 節             |  | 金額    | 説明         |       |
|---------------|--|-------|------------|-------|
| 区分            |  |       |            |       |
| 1. 一般被保険者延滞金  |  | 5,000 | 一般被保険者延滞金  | 5,000 |
| 1. 退職被保険者等延滞金 |  | 9     | 退職被保険者等延滞金 | 9     |
| 1. 過料         |  | 1     | 過料         | 1     |
|               |  |       |            |       |

単位：千円

| 節       |  | 金額 | 説明   |   |
|---------|--|----|------|---|
| 区分      |  |    |      |   |
| 1. 預金利子 |  | 1  | 預金利子 | 1 |
|         |  |    |      |   |

単位：千円

| 節               |  | 金額    | 説明                               |            |
|-----------------|--|-------|----------------------------------|------------|
| 区分              |  |       |                                  |            |
| 1. 滞納処分費        |  | 1     | 滞納処分費                            | 1          |
| 1. 一般被保険者第三者納付金 |  | 4,901 | 一般被保険者第三者納付金<br>一般被保険者第三者納付金過年度分 | 4,900<br>1 |

7 款 諸収入  
3 項 雑入

| 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------|-------|-------|-----|
| 3. 退職被保険者等第三者納付金 | 101   | 110   | -9  |
| 4. 一般被保険者返納金     | 300   | 300   | 0   |
| 5. 退職被保険者等返納金    | 10    | 10    | 0   |
| 6. 雑入            | 11    | 29    | -18 |
| 7. 療養給付費等負担金     | 1     | 0     | 1   |
| 8. 療養給付費交付金      | 1     | 0     | 1   |
| 9. 特定健診等負担金      | 1     | 0     | 1   |
| 計                | 5,327 | 5,360 | -33 |

単位：千円

| 節                |     | 説明                 |     |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| 区分               | 金額  |                    |     |
| 1. 退職被保険者等第三者納付金 | 101 | 退職被保険者等第三者納付金      | 100 |
|                  |     | 退職被保険者等第三者納付金過年度分  | 1   |
| 1. 一般被保険者返納金     | 300 | 一般被保険者返納金          | 270 |
|                  |     | 一般被保険者返納金滞納繰越金     | 30  |
| 1. 退職被保険者等返納金    | 10  | 退職被保険者等返納金         | 9   |
|                  |     | 退職被保険者等返納金滞納繰越金    | 1   |
| 1. 雑入            | 11  | 雑入                 | 1   |
|                  |     | 療養費分指定公費           | 10  |
| 1. 過年度分          | 1   | 過年度療養給付費等負担金       | 1   |
| 1. 過年度分          | 1   | 過年度退職被保険者等療養給付費交付金 | 1   |
| 1. 過年度分          | 1   | 過年度特定健診等負担金        | 1   |
|                  |     |                    |     |

△療養給付費交付金  
△療養給付費交付金

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度   | 比 較      |
|-----------|-------|---------|----------|
| △療養給付費交付金 | 0     | 115,121 | -115,121 |
| 計         | 0     | 115,121 | -115,121 |

△前期高齢者交付金  
△前期高齢者交付金

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度     | 比 較        |
|-----------|-------|-----------|------------|
| △前期高齢者交付金 | 0     | 2,096,517 | -2,096,517 |
| 計         | 0     | 2,096,517 | -2,096,517 |

△共同事業交付金  
△共同事業交付金

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度     | 比 較        |
|----------|-------|-----------|------------|
| △共同事業交付金 | 0     | 1,746,223 | -1,746,223 |
| 計        | 0     | 1,746,223 | -1,746,223 |

単位：千円

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

単位：千円

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

単位：千円

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目               | 本年度    | 前年度    | 比 較   | 節               |        |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|
|                 |        |        |       | 区 分             | 金 額    |
| 1. 一般管理費        | 74,966 | 72,947 | 2,019 | 1. 報酬           | 5,153  |
|                 |        |        |       | 2. 給料           | 23,571 |
|                 |        |        |       | 3. 職員手当等        | 21,038 |
|                 |        |        |       | 4. 共済費          | 12,882 |
|                 |        |        |       | 9. 旅費           | 103    |
|                 |        |        |       | 11. 需用費         | 596    |
|                 |        |        |       | 消耗品費            | 424    |
|                 |        |        |       | 印刷製本費           | 162    |
|                 |        |        |       | 修繕料             | 10     |
|                 |        |        |       | 12. 役務費         | 5,567  |
|                 |        |        |       | 通信運搬費           | 5,567  |
|                 |        |        |       | 13. 委託料         | 5,937  |
|                 |        |        |       | 14. 使用料及び賃借料    | 19     |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 100    |        |       |                 |        |
| 2. 連合会負担金       | 546    | 610    | -64   | 19. 負担金、補助及び交付金 | 546    |
|                 |        |        |       |                 |        |

単位：千円

| 事業          | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源 | 説明  |
|-------------|--------|-------------|-----|--------|------|---|
|             |        | 特定財源        |     |        |      |   |
|             |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |   |
| 1 国民健康保険人件費 | 57,491 |             |     | 57,491 |      | 一般職給 7人 23,571<br>扶養手当 558<br>地域手当 2,466<br>住居手当 525<br>通勤手当 336<br>超過勤務手当 6,000<br>管理職手当 525<br>管理職員特別勤務手当 12<br>期末手当 6,290<br>勤勉手当 4,326<br>職員共済組合負担金 9,026<br>職員共済組合事務費負担金 84<br>退職手当組合負担金 3,772 |
| 2 保険給付事業    | 13,660 |             |     | 13,660 |      | 診療報酬点検業務 3,271<br>通信運搬費 4,558<br>保険給付事務委託料 5,731<br>国保情報処理業務負担金 100   |
| 3 一般管理事務事業  | 3,815  |             |     | 3,815  |      | 窓口受付事務 1,882<br>普通旅費 103<br>消耗品費 424<br>印刷製本費 162<br>修繕料 10<br>通信運搬費 1,009<br>電算関係委託料 206<br>有料道路通行料等 19  |
| 計           | 74,966 |             |     | 74,966 |      |   |
| 1 連合会負担金事業  | 546    |             |     | 546    |      | 国民健康保険団体連合会負担金 546  |
| 計           | 546    |             |     | 546    |      |   |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節  |    |
|---|--------|--------|-------|----|----|
|   |        |        |       | 区分 | 金額 |
| 計 | 75,512 | 73,557 | 1,955 |    |    |

1 款 総務費

2 項 徴税費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節            |        |
|----------|--------|--------|-------|--------------|--------|
|          |        |        |       | 区分           | 金額     |
| 1. 賦課徴収費 | 24,857 | 21,516 | 3,341 | 11. 需用費      | 137    |
|          |        |        |       | 消耗品費         | 18     |
|          |        |        |       | 印刷製本費        | 119    |
|          |        |        |       | 12. 役務費      | 4,467  |
|          |        |        |       | 通信運搬費        | 2,876  |
| 2. 滞納処分費 | 22     | 22     | 0     | 手数料          | 1,591  |
|          |        |        |       | 13. 委託料      | 16,689 |
|          |        |        |       | 14. 使用料及び賃借料 | 3,564  |
|          |        |        |       | 12. 役務費      | 22     |
| 通信運搬費    | 22     |        |       |              |        |
| 計        | 24,879 | 21,538 | 3,341 |              |        |

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節        |     |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|
|           |     |     |    | 区分       | 金額  |
| 1. 運営協議会費 | 146 | 146 | 0  | 1. 報酬    | 135 |
|           |     |     |    | 5. 災害補償費 | 1   |



単位：千円

| 事業 | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源 | 説明 |
|----|--------|-------------|-----|--------|------|----|
|    |        | 特定財源        |     |        |      |    |
|    |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |    |
|    | 75,512 |             |     | 75,512 |      |    |

単位：千円

| 事業       | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源 | 説明  |
|----------|--------|-------------|-----|--------|------|---|
|          |        | 特定財源        |     |        |      |   |
|          |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |   |
| 1 賦課徴収事業 | 24,857 |             |     | 24,857 |      | 消耗品費 18<br>印刷製本費 119<br>通信運搬費 2,876<br>手数料 1,591<br>電算関係委託料 16,689<br>電算関係借上料 3,564 |
| 計        | 24,857 |             |     | 24,857 |      |   |
| 1 滞納処分事業 | 22     |             |     | 21     | 1    | 通信運搬費 22  |
| 計        | 22     |             |     | 21     | 1    |   |
|          | 24,879 |             |     | 24,878 | 1    |   |

単位：千円

| 事業        | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 説明  |
|-----------|-----|-------------|-----|-----|------|---|
|           |     | 特定財源        |     |     |      |   |
|           |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |   |
| 1 運営協議会事業 | 146 |             |     | 146 |      | 国民健康保険運営協議会 135<br>委員報酬<br>公務災害補償費 1<br>調査旅費 10 |

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |    |
|----------|-----|-----|----|-------|----|
|          |     |     |    | 区分    | 金額 |
| (運営協議会費) |     |     |    | 9. 旅費 | 10 |
| 計        | 146 | 146 | 0  |       |    |

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

| 目               | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節               |           |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
|                 |           |           |         | 区分              | 金額        |
| 1. 一般被保険者療養給付費  | 3,793,451 | 3,830,310 | -36,859 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,793,451 |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 28,350    | 103,320   | -74,970 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 28,350    |
| 3. 一般被保険者療養費    | 39,931    | 43,179    | -3,248  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 39,931    |
| 4. 退職被保険者等療養費   | 315       | 882       | -567    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 315       |
| 5. 審査支払委託料      | 13,236    | 13,806    | -570    | 13. 委託料         | 13,236    |

単位：千円

| 事業 | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明 |
|----|-----|-------------|-----|-----|------|----|
|    |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |    |
|    |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |    |
|    |     |             |     |     |      |    |
| 計  | 146 |             |     | 146 |      |    |
|    | 146 |             |     | 146 |      |    |

単位：千円

| 事業              | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明                          |
|-----------------|-----------|-------------|-----|-----|------|-----------------------------|
|                 |           | 特定財源        |     |     | 一般財源 |                             |
|                 |           | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |                             |
| 1 一般被保険者療養給付事業  | 3,793,451 | 3,793,451   |     |     |      | 現年度一般被保険者診療 報酬給付費 3,793,451 |
| 計               | 3,793,451 | 3,793,451   |     |     |      |                             |
| 1 退職被保険者等療養給付事業 | 28,350    | 28,350      |     |     |      | 現年度退職被保険者等診療報酬給付費 28,350    |
| 計               | 28,350    | 28,350      |     |     |      |                             |
| 1 一般被保険者療養事業    | 39,931    | 39,931      |     |     |      | 現年度一般被保険者療養費 39,931         |
| 計               | 39,931    | 39,931      |     |     |      |                             |
| 1 退職被保険者等療養事業   | 315       | 315         |     |     |      | 現年度退職被保険者等療養費 315           |
| 計               | 315       | 315         |     |     |      |                             |
| 1 審査支払委託事業      | 13,236    | 13,236      |     |     |      | 審査支払委託料 13,236              |

2 款 保険給付費  
1 項 療養諸費

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較       | 節  |    |
|---|-----------|-----------|----------|----|----|
|   |           |           |          | 区分 | 金額 |
| 計 | 3,875,283 | 3,991,497 | -116,214 |    |    |

2 款 保険給付費  
2 項 高額療養費

| 目                           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                   |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|
|                             |         |         |         | 区分                  | 金額      |
| 1. 一般被保険者<br>高額療養費          | 547,705 | 456,489 | 91,216  | 19. 負担金、補助及<br>び交付金 | 547,705 |
| 2. 退職被保険者<br>等高額療養費         | 4,455   | 18,450  | -13,995 | 19. 負担金、補助及<br>び交付金 | 4,455   |
| 3. 一般被保険者<br>高額介護合算<br>療養費  | 450     | 150     | 300     | 19. 負担金、補助及<br>び交付金 | 450     |
| 4. 退職被保険者<br>等高額介護合<br>算療養費 | 80      | 91      | -11     | 19. 負担金、補助及<br>び交付金 | 80      |
| 計                           | 552,690 | 475,180 | 77,510  |                     |         |

単位：千円

| 事業 | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明 |
|----|-----------|-------------|-----|-----|------|----|
|    |           | 特定財源        |     |     | 一般財源 |    |
|    |           | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |    |
| 計  | 13,236    | 13,236      |     |     |      |    |
|    | 3,875,283 | 3,875,283   |     |     |      |    |

単位：千円

| 事業                  | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明                  |
|---------------------|---------|-------------|-----|-----|------|---------------------|
|                     |         | 特定財源        |     |     | 一般財源 |                     |
|                     |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |                     |
| 1 一般被保険者高額療養事業      | 547,705 | 547,705     |     |     |      | 一般被保険者高額療養費 547,705 |
| 計                   | 547,705 | 547,705     |     |     |      |                     |
| 1 退職被保険者等高額療養事業     | 4,455   | 4,455       |     |     |      | 退職被保険者等高額療養費 4,455  |
| 計                   | 4,455   | 4,455       |     |     |      |                     |
| 1 一般被保険者高額介護合算療養事業  | 450     | 450         |     |     |      | 一般被保険者高額介護合算療養費 450 |
| 計                   | 450     | 450         |     |     |      |                     |
| 1 退職被保険者等高額介護合算療養事業 | 80      | 80          |     |     |      | 退職被保険者等高額介護合算療養費 80 |
| 計                   | 80      | 80          |     |     |      |                     |
|                     | 552,690 | 552,690     |     |     |      |                     |

2 款 保険給付費  
3 項 移送費

| 目                 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                   |    |
|-------------------|-----|-----|----|---------------------|----|
|                   |     |     |    | 区分                  | 金額 |
| 1. 一般被保険者<br>移送費  | 10  | 10  | 0  | 19. 負担金、補助及<br>び交付金 | 10 |
| 2. 退職被保険者<br>等移送費 | 10  | 10  | 0  | 19. 負担金、補助及<br>び交付金 | 10 |
| 計                 | 20  | 20  | 0  |                     |    |

2 款 保険給付費  
4 項 出産育児諸費

| 目              | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節                   |        |
|----------------|--------|--------|----|---------------------|--------|
|                |        |        |    | 区分                  | 金額     |
| 1. 出産育児一時<br>金 | 29,400 | 29,400 | 0  | 19. 負担金、補助及<br>び交付金 | 29,400 |
| 2. 支払事務委託<br>料 | 15     | 15     | 0  | 13. 委託料             | 15     |
| 計              | 29,415 | 29,415 | 0  |                     |        |

単位：千円

| 事業            | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 説明            |
|---------------|----|-------------|-----|-----|------|---------------|
|               |    | 特定財源        |     |     |      |               |
|               |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |               |
| 1 一般被保険者移送事業  | 10 | 10          |     |     |      | 一般被保険者移送費 10  |
| 計             | 10 | 10          |     |     |      |               |
| 1 退職被保険者等移送事業 | 10 | 10          |     |     |      | 退職被保険者等移送費 10 |
| 計             | 10 | 10          |     |     |      |               |
|               | 20 | 20          |     |     |      |               |

単位：千円

| 事業         | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源  | 説明             |
|------------|--------|-------------|-----|--------|-------|----------------|
|            |        | 特定財源        |     |        |       |                |
|            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |       |                |
| 1 出産育児事業   | 29,400 |             |     | 19,600 | 9,800 | 出産育児一時金 29,400 |
| 計          | 29,400 |             |     | 19,600 | 9,800 |                |
| 1 支払事務委託事業 | 15     |             |     |        | 15    | 支払事務委託料 15     |
| 計          | 15     |             |     |        | 15    |                |
|            | 29,415 |             |     | 19,600 | 9,815 |                |

2 款 保険給付費  
5 項 葬祭諸費

| 目      | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節               |       |
|--------|-------|-------|----|-----------------|-------|
|        |       |       |    | 区分              | 金額    |
| 1. 葬祭費 | 5,400 | 5,400 | 0  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,400 |
| 計      | 5,400 | 5,400 | 0  |                 |       |

3 款 国民健康保険事業費納付金  
1 項 医療給付費納付金

| 目                          | 本年度       | 前年度 | 比較        | 節               |           |
|----------------------------|-----------|-----|-----------|-----------------|-----------|
|                            |           |     |           | 区分              | 金額        |
| 1. 一般被保険者<br>医療給付費納付金      | 1,342,659 | 0   | 1,342,659 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,342,659 |
| 2. 退職被保険者<br>等医療給付費<br>納付金 | 2,743     | 0   | 2,743     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,743     |
| 計                          | 1,345,402 | 0   | 1,345,402 |                 |           |

3 款 国民健康保険事業費納付金  
2 項 後期高齢者支援金等納付金

| 目                             | 本年度     | 前年度 | 比較      | 節               |         |
|-------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|---------|
|                               |         |     |         | 区分              | 金額      |
| 1. 一般被保険者<br>後期高齢者支<br>援金等納付金 | 415,892 | 0   | 415,892 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 415,892 |



単位：千円

| 事業     | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      | 説明        |
|--------|-------|-------------|-----|-------|------|-----------|
|        |       | 特定財源        |     |       | 一般財源 |           |
|        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |           |
| 1 葬祭事業 | 5,400 |             |     | 5,400 |      | 葬祭費 5,400 |
| 計      | 5,400 |             |     | 5,400 |      |           |
|        | 5,400 |             |     | 5,400 |      |           |

単位：千円

| 事業                  | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         | 説明                           |
|---------------------|-----------|-------------|-----|---------|---------|------------------------------|
|                     |           | 特定財源        |     |         | 一般財源    |                              |
|                     |           | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |                              |
| 1 一般被保険者医療給付費納付金事業  | 1,342,659 | 17,185      |     | 370,871 | 954,603 | 一般被保険者医療給付費 1,342,659<br>納付金 |
| 計                   | 1,342,659 | 17,185      |     | 370,871 | 954,603 |                              |
| 1 退職被保険者等医療給付費納付金事業 | 2,743     |             |     |         | 2,743   | 退職被保険者等医療給付費 2,743<br>納付金    |
| 計                   | 2,743     |             |     |         | 2,743   |                              |
|                     | 1,345,402 | 17,185      |     | 370,871 | 957,346 |                              |

単位：千円

| 事業                     | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         | 説明                             |
|------------------------|---------|-------------|-----|---------|---------|--------------------------------|
|                        |         | 特定財源        |     |         | 一般財源    |                                |
|                        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |                                |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金事業 | 415,892 | 943         |     | 154,697 | 260,252 | 一般被保険者後期高齢者 415,892<br>支援金等納付金 |

3 款 国民健康保険事業費納付金  
2 項 後期高齢者支援金等納付金

| 目                      | 本年度     | 前年度 | 比較      | 節               |     |
|------------------------|---------|-----|---------|-----------------|-----|
|                        |         |     |         | 区分              | 金額  |
| 2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 | 919     | 0   | 919     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 919 |
| 計                      | 416,811 | 0   | 416,811 |                 |     |

3 款 国民健康保険事業費納付金  
3 項 介護納付金分納付金

| 目            | 本年度     | 前年度 | 比較      | 節               |         |
|--------------|---------|-----|---------|-----------------|---------|
|              |         |     |         | 区分              | 金額      |
| 1. 介護納付金分納付金 | 136,482 | 0   | 136,482 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 136,482 |
| 計            | 136,482 | 0   | 136,482 |                 |         |

4 款 保健事業費  
1 項 特定健康診査等事業費

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節       |       |
|---------------|--------|--------|-------|---------|-------|
|               |        |        |       | 区分      | 金額    |
| 1. 特定健康診査等事業費 | 60,971 | 56,557 | 4,414 | 1. 報酬   | 4,167 |
|               |        |        |       | 8. 報償費  | 54    |
|               |        |        |       | 11. 需用費 | 587   |
|               |        |        |       | 消耗品費    | 184   |
|               |        |        |       | 印刷製本費   | 403   |

単位：千円

| 事業                      | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         | 説明                      |
|-------------------------|---------|-------------|-----|---------|---------|-------------------------|
|                         |         | 特定財源        |     |         | 一般財源    |                         |
|                         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |                         |
| 計                       | 415,892 | 943         |     | 154,697 | 260,252 |                         |
| 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金事業 | 919     |             |     |         | 919     | 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 919 |
| 計                       | 919     |             |     |         | 919     |                         |
|                         | 416,811 | 943         |     | 154,697 | 261,171 |                         |

単位：千円

| 事業            | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        | 説明                |
|---------------|---------|-------------|-----|--------|--------|-------------------|
|               |         | 特定財源        |     |        | 一般財源   |                   |
|               |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |                   |
| 1 介護納付金分納付金事業 | 136,482 | 166         |     | 59,652 | 76,664 | 介護納付金分納付金 136,482 |
| 計             | 136,482 | 166         |     | 59,652 | 76,664 |                   |
|               | 136,482 | 166         |     | 59,652 | 76,664 |                   |

単位：千円

| 事業          | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |      | 説明  |
|-------------|--------|-------------|-----|--------|------|---|
|             |        | 特定財源        |     |        | 一般財源 |   |
|             |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |   |
| 1 特定健康診査等事業 | 60,971 | 18,435      |     | 42,536 |      | 特定健診等事務 4,167<br>特定保健指導講師謝礼 54<br>消耗品費 184<br>印刷製本費 403<br>通信運搬費 1,662<br>電算関係委託料 3,279 |

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節            |        |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|
|              |        |        |       | 区分           | 金額     |
| (特定健康診査等事業費) |        |        |       | 12. 役務費      | 1,662  |
|              |        |        |       | 通信運搬費        | 1,662  |
|              |        |        |       | 13. 委託料      | 54,488 |
|              |        |        |       | 14. 使用料及び賃借料 | 13     |
| 計            | 60,971 | 56,557 | 4,414 |              |        |

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較     | 節       |       |
|------------|-------|-------|--------|---------|-------|
|            |       |       |        | 区分      | 金額    |
| 1. 保健衛生普及費 | 6,045 | 9,339 | -3,294 | 9. 旅費   | 8     |
|            |       |       |        | 11. 需用費 | 2,035 |
|            |       |       |        | 消耗品費    | 1,882 |
|            |       |       |        | 印刷製本費   | 153   |
|            |       |       |        | 12. 役務費 | 2,883 |
| 通信運搬費      | 2,883 |       |        |         |       |
| 13. 委託料    | 1,119 |       |        |         |       |
| 計          | 6,045 | 9,339 | -3,294 |         |       |

単位：千円

| 事業 | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |      | 説明                          |
|----|--------|-------------|-----|--------|------|-----------------------------|
|    |        | 特定財源        |     |        | 一般財源 |                             |
|    |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |                             |
|    |        |             |     |        |      | 健康診査委託料 51,209<br>会場等使用料 13 |
| 計  | 60,971 | 18,435      |     | 42,536 |      |                             |
|    | 60,971 | 18,435      |     | 42,536 |      |                             |

単位：千円

| 事業         | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      | 説明  |
|------------|-------|-------------|-----|-------|------|---|
|            |       | 特定財源        |     |       | 一般財源 |   |
|            |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |   |
| 1 保健衛生普及事業 | 6,045 | 4,439       |     | 1,606 |      | 普通旅費 8<br>消耗品費 1,882<br>印刷製本費 153<br>通信運搬費 2,883<br>電算関係委託料 1,119 |
| 計          | 6,045 | 4,439       |     | 1,606 |      |   |
|            | 6,045 | 4,439       |     | 1,606 |      |   |

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| 目                        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節       |    |
|--------------------------|-----|-----|----|---------|----|
|                          |     |     |    | 区分      | 金額 |
| 1. 国民健康保険<br>財政調整基金<br>費 | 1   | 1   | 0  | 25. 積立金 | 1  |
| 計                        | 1   | 1   | 0  |         |    |

6 款 公債費

1 項 公債費

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                   |     |
|-------|-----|-----|----|---------------------|-----|
|       |     |     |    | 区分                  | 金額  |
| 1. 利子 | 813 | 813 | 0  | 23. 償還金、利子及<br>び割引料 | 813 |
| 計     | 813 | 813 | 0  |                     |     |

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| 目                   | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節                   |       |
|---------------------|-------|-------|----|---------------------|-------|
|                     |       |       |    | 区分                  | 金額    |
| 1. 一般被保険者<br>保険税還付金 | 4,273 | 4,273 | 0  | 23. 償還金、利子及<br>び割引料 | 4,273 |

単位：千円

| 事業                 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明                |
|--------------------|----|-------------|-----|-----|------|-------------------|
|                    |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |                   |
|                    |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |                   |
| 1 国民健康保険財政調整基金積立事業 | 1  |             |     | 1   |      | 国民健康保険財政調整基金積立金 1 |
| 計                  | 1  |             |     | 1   |      |                   |
|                    | 1  |             |     | 1   |      |                   |

単位：千円

| 事業            | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明          |
|---------------|-----|-------------|-----|-----|------|-------------|
|               |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |             |
|               |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |             |
| 1 一時借入金利子償還事業 | 813 |             |     |     | 813  | 一時借入金利子 813 |
| 計             | 813 |             |     |     | 813  |             |
|               | 813 |             |     |     | 813  |             |

単位：千円

| 事業              | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       | 説明                    |
|-----------------|-------|-------------|-----|-----|-------|-----------------------|
|                 |       | 特定財源        |     |     | 一般財源  |                       |
|                 |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |                       |
| 1 一般被保険者保険税還付事業 | 4,273 |             |     |     | 4,273 | 一般被保険者保険税過誤納還付金 4,273 |
| 計               | 4,273 |             |     |     | 4,273 |                       |

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| 目                | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節               |     |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|
|                  |       |       |     | 区分              | 金額  |
| 2. 退職被保険者等保険税還付金 | 90    | 100   | -10 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 90  |
|                  |       |       |     |                 |     |
| 3. 償還金           | 10    | 10    | 0   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 10  |
|                  |       |       |     |                 |     |
| 4. 一般被保険者還付加算金   | 250   | 250   | 0   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 250 |
|                  |       |       |     |                 |     |
| 5. 退職被保険者等還付加算金  | 7     | 9     | -2  | 23. 償還金、利子及び割引料 | 7   |
|                  |       |       |     |                 |     |
| 計                | 4,630 | 4,642 | -12 |                 |     |

8 款 予備費

1 項 予備費

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較      | 節  |    |
|--------|--------|--------|---------|----|----|
|        |        |        |         | 区分 | 金額 |
| 1. 予備費 | 10,000 | 30,000 | -20,000 |    |    |
| 計      | 10,000 | 30,000 | -20,000 |    |    |



単位：千円

| 事業               | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       | 説明                  |
|------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|---------------------|
|                  |       | 特定財源        |     |     | 一般財源  |                     |
|                  |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |                     |
| 1 退職被保険者等保険税還付事業 | 90    |             |     |     | 90    | 退職被保険者等保険税過誤納還付金 90 |
| 計                | 90    |             |     |     | 90    |                     |
| 1 返還事業           | 10    |             |     |     | 10    | 返還金 10              |
| 計                | 10    |             |     |     | 10    |                     |
| 1 一般被保険者還付加算事業   | 250   |             |     |     | 250   | 一般被保険者還付加算金 250     |
| 計                | 250   |             |     |     | 250   |                     |
| 1 退職被保険者等還付加算事業  | 7     |             |     |     | 7     | 退職被保険者等還付加算金 7      |
| 計                | 7     |             |     |     | 7     |                     |
|                  | 4,630 |             |     |     | 4,630 |                     |

単位：千円

| 事業 | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明         |
|----|--------|-------------|-----|-----|--------|------------|
|    |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |            |
|    |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |            |
|    | 10,000 |             |     |     | 10,000 | 予備費 10,000 |
| 計  | 10,000 |             |     |     | 10,000 |            |
|    | 10,000 |             |     |     | 10,000 |            |

△後期高齢者支援金等

△後期高齢者支援金等

| 目              | 本年度 | 前年度     | 比較       | 節  |    |
|----------------|-----|---------|----------|----|----|
|                |     |         |          | 区分 | 金額 |
| △後期高齢者支援金      | 0   | 912,719 | -912,719 |    |    |
| △後期高齢者関係事務費拠出金 | 0   | 63      | -63      |    |    |
| 計              | 0   | 912,782 | -912,782 |    |    |

△前期高齢者納付金等

△前期高齢者納付金等

| 目              | 本年度 | 前年度   | 比較     | 節  |    |
|----------------|-----|-------|--------|----|----|
|                |     |       |        | 区分 | 金額 |
| △前期高齢者納付金      | 0   | 3,057 | -3,057 |    |    |
| △前期高齢者関係事務費拠出金 | 0   | 60    | -60    |    |    |
| 計              | 0   | 3,117 | -3,117 |    |    |

△老人保健拠出金

△老人保健拠出金

| 目           | 本年度 | 前年度 | 比較  | 節  |    |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|
|             |     |     |     | 区分 | 金額 |
| △老人保健医療費拠出金 | 0   | 1   | -1  |    |    |
| △老人保健事務費拠出金 | 0   | 25  | -25 |    |    |
| 計           | 0   | 26  | -26 |    |    |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明 |
|----|----|-------------|-----|-----|------|----|
|    |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |    |
|    |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |    |
|    |    |             |     |     |      |    |
|    |    |             |     |     |      |    |
|    | 0  |             |     |     | 0    |    |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明 |
|----|----|-------------|-----|-----|------|----|
|    |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |    |
|    |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |    |
|    |    |             |     |     |      |    |
|    |    |             |     |     |      |    |
|    | 0  |             |     |     | 0    |    |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明 |
|----|----|-------------|-----|-----|------|----|
|    |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |    |
|    |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |    |
|    |    |             |     |     |      |    |
|    |    |             |     |     |      |    |
|    | 0  |             |     |     | 0    |    |

△介護納付金

△介護納付金

| 目      | 本年度 | 前年度     | 比較       | 節  |    |
|--------|-----|---------|----------|----|----|
|        |     |         |          | 区分 | 金額 |
| △介護納付金 | 0   | 320,636 | -320,636 |    |    |
| 計      | 0   | 320,636 | -320,636 |    |    |

△共同事業拠出金

△共同事業拠出金

| 目                       | 本年度 | 前年度       | 比較         | 節  |    |
|-------------------------|-----|-----------|------------|----|----|
|                         |     |           |            | 区分 | 金額 |
| △高額医療費<br>拠出金           | 0   | 202,189   | -202,189   |    |    |
| △保険財政共<br>同安定化事業<br>拠出金 | 0   | 1,559,445 | -1,559,445 |    |    |
| 計                       | 0   | 1,761,634 | -1,761,634 |    |    |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明 |
|----|----|-------------|-----|-----|------|----|
|    |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |    |
|    |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |    |
|    | 0  |             |     |     | 0    |    |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明 |
|----|----|-------------|-----|-----|------|----|
|    |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |    |
|    |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |    |
|    | 0  |             |     |     | 0    |    |

# 給 与 費

## 1 特別職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与      |          |
|-------|--------------|----------|----------|
|       |              | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | 9            | 135      |          |
| 前 年 度 | 9            | 135      |          |
| 比 較   | 0            | 0        |          |

## 2 一般職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与      |          |
|-------|--------------|----------|----------|
|       |              | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | [ 12 ] 7     | 9,320    | 23,571   |
| 前 年 度 | [ 11 ] 7     | 8,812    | 24,957   |
| 比 較   | [ 1 ] 0      | 508      | -1,386   |

〔 〕内は、非常勤一般職員について外書きしたものである。

| 職 員 手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                     | 本 年 度 | 558             | 2,466           | 525             | 336             | 0                   |
|                     | 前 年 度 | 739             | 2,623           | 1,050           | 282             | 0                   |
|                     | 比 較   | -181            | -157            | -525            | 54              | 0                   |

明 細 書

| 費         |        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) |               |             |     |
|           | 135    |               | 135         |     |
|           | 135    |               | 135         |     |
|           | 0      |               | 0           |     |

| 費         |        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) |               |             |     |
| 21,038    | 53,929 | 12,882        | 66,811      |     |
| 21,269    | 55,038 | 13,553        | 68,591      |     |
| -231      | -1,109 | -671          | -1,780      |     |

| 超過勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 6,000          | 525           | 12                     | 6,290        | 4,326        | 0            |
| 5,000          | 525           | 0                      | 6,691        | 4,359        | 0            |
| 1,000          | 0             | 0                      | -401         | -33          | 0            |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)   |
|---------|------------|---------------|--------|
| 給 料     | -1,386     | 給与改定に伴う増減分    | 62     |
|         |            | 昇給に伴う増加分      | 444    |
|         |            | その他の増減分       | -1,892 |
| 職 員 手 当 | -231       | 制度改正に伴う増減分    | 215    |
|         |            | その他の増減分       | -446   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分       | 一 般 行 政 職  |         |
|-----------|------------|---------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 278,371 |
|           | 平均給与月額 (円) | 379,159 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 36.00   |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 295,686 |
|           | 平均給与月額 (円) | 340,319 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 36.05   |



| 説 明             | 備 考   |
|-----------------|---|
|                 | 給与改定の状況<br>本年度— 給料の改定率 0.27 %<br>— 給与改定実施時期 29 年 4 月<br>前年度— 給料の改定率 0.25 %<br>— 給与改定実施時期 28 年 4 月 |
|                 | 平均昇給率 1.94 %<br><br>(昇給期) (職員数)<br>昇給職員数 1 月 6 人  |
| 職員の異動等に<br>伴う増減 | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 7 人 0 人 7 人<br>前年度 7 人 0 人 7 人<br>増 減 0 人 0 人 0 人        |
|                 | 勤勉手当支給率の増   |
| 職員の異動等<br>に伴う増減 |   |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) |
|-------|---------------|
| 高 校 卒 | 151,500       |
| 大 学 卒 | 185,800       |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                | 級         | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 30年1月1日<br>現 在 | 1 級       | 1         | 14.3      |
|                | 2 級       | 1         | 14.3      |
|                | 3 級       | 4         | 57.1      |
|                | 4 級       |           |           |
|                | 5 級       | 1         | 14.3      |
|                | 6 級       |           |           |
|                | 7 級       |           |           |
|                | 8 級       |           |           |
|                | 9 級       |           |           |
|                | 計         | 7         | 100.0     |
| 29年1月1日<br>現 在 | 1 級       |           |           |
|                | 2 級       | 1         | 14.3      |
|                | 3 級       | 5         | 71.4      |
|                | 4 級       |           |           |
|                | 5 級       | 1         | 14.3      |
|                | 6 級       |           |           |
|                | 7 級       |           |           |
|                | 8 級       |           |           |
|                | 9 級       |           |           |
|                | 計         | 7         | 100.0     |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級        | 2 級 | 3 級 | 4 級         | 5 級  | 6 級 | 7 級        | 8 級 | 9 級 |
|-------|------------|-----|-----|-------------|------|-----|------------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事補<br>事務員 | 主事  | 主査  | 担当係長<br>専門員 | 課長補佐 | 主幹  | 部次長<br>課 長 | 部長  | 参事  |

エ 昇給

| 区 分               | 合 計              | 代 表 的 な 職 種 |   |   |
|-------------------|------------------|-------------|---|---|
|                   |                  | 一 般 行 政 職   |   |   |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    |             |   |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) |             |   |   |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人)     |   |   |
|                   |                  | 2号給 (人)     |   |   |
|                   |                  | 3号給 (人)     |   |   |
|                   |                  | 4号給 (人)     |   |   |
|                   |                  | 5号給 (人)     |   |   |
|                   |                  | 6号給 (人)     |   |   |
|                   |                  | 7号給 (人)     |   |   |
|                   |                  | 8号給 (人)     |   |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  |             |   |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 7           | 7 |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6           | 6 |   |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人)     |   |   |
|                   |                  | 2号給 (人)     |   |   |
|                   |                  | 3号給 (人)     | 1 | 1 |
|                   |                  | 4号給 (人)     | 4 | 4 |
|                   |                  | 5号給 (人)     | 1 | 1 |
|                   |                  | 6号給 (人)     |   |   |
|                   |                  | 7号給 (人)     |   |   |
|                   |                  | 8号給 (人)     |   |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.7             | 85.7        |   |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)        | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度  | 2.125         | 2.275   | 4.4          | 有                       |     |
| 前年度  | 2.075         | 2.225   | 4.3          | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.125         | 2.275   | 4.4          | 有                       |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の<br>者 (月分) | 25年勤続の<br>者 (月分) | 35年勤続の<br>者 (月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等          | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59           | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59           | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                      | 全 | 地  | 域 |
|----------------------------------|---|----|---|
| 支 給 率 (%)                        |   | 10 |   |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)                |   | 7  |   |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 (%) |   | 15 |   |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |  |
|------------------------------|-------|-------------|--|
|                              |       | 一 般 行 政 職   |  |
| 給料総額に対する比率(%)                | 0.0   | 0.0         |  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(30年1月1日現在) | 0.0   | 0.0         |  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                |       |             |  |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同        |           |
| 住 居 手 当 | 異        | 市外居住者半額   |
| 通 勤 手 当 | 同        |           |

平成 30 年 度

豊明市下水道事業特別会計予算書



議案第 3 号

平成 3 0 年度豊明市下水道事業特別会計予算

平成 3 0 年度豊明市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 3 9 3, 3 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 2 日提出

豊明市長 小 浮 正 典

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

| 款          | 項             | 金額        |
|------------|---------------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 |               | 178       |
|            | 1 負担金         | 178       |
| 2 使用料及び手数料 |               | 596,314   |
|            | 1 使用料         | 596,314   |
| 3 国庫支出金    |               | 72,373    |
|            | 1 国庫交付金       | 72,373    |
| 4 繰入金      |               | 595,528   |
|            | 1 繰入金         | 595,528   |
| 5 繰越金      |               | 20,000    |
|            | 1 繰越金         | 20,000    |
| 6 諸収入      |               | 7         |
|            | 1 市預金利子       | 1         |
|            | 2 雑入          | 5         |
|            | 3 延滞金、加算金及び過料 | 1         |
| 7 市債       |               | 108,900   |
|            | 1 市債          | 108,900   |
| 歳入合計       |               | 1,393,300 |



歳 出

単位：千円

| 款              | 項         | 金 額       |
|----------------|-----------|-----------|
| 1 総務費          |           | 163,097   |
|                | 1 総務管理費   | 163,097   |
| 2 公共下水道維持管理事業費 |           | 330,666   |
|                | 1 維持管理事業費 | 330,666   |
| 3 公共下水道建設事業費   |           | 170,459   |
|                | 1 建設事業費   | 170,459   |
| 4 公債費          |           | 726,078   |
|                | 1 公債費     | 726,078   |
| 5 予備費          |           | 3,000     |
|                | 1 予備費     | 3,000     |
| 歳 出 合 計        |           | 1,393,300 |

第2表 地方債

| 起債の目的      | 限度額          | 起債の方法              | 利率     | 償還の方法  |
|------------|--------------|--------------------|--------|--|
| 流域下水道事業    | 千円<br>31,100 | 証書借入<br>又は証券<br>発行 | 4.0%以内 | 政府・その他の金融機関については、その融資条件による。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。 |
| 公共下水道事業    | 63,700       |                    |        |  |
| 公営企業会計適用事業 | 14,100       |                    |        |  |

平成 30 年 度

豊明市下水道事業特別会計予算説明書









2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1. 工事負担金  | 1     | 1     | 0   |
| 2. 受益者負担金 | 1     | 1     | 0   |
| 3. 受益者分担金 | 176   | 176   | 0   |
| 計         | 178   | 178   | 0   |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|--------|---------|---------|--------|
| 1. 使用料 | 596,314 | 578,711 | 17,603 |
| 計      | 596,314 | 578,711 | 17,603 |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫交付金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|----------|--------|--------|--------|
| 1. 国庫交付金 | 72,373 | 41,123 | 31,250 |
| 計        | 72,373 | 41,123 | 31,250 |



単位：千円

| 節               |     | 説明              |
|-----------------|-----|-----------------|
| 区分              | 金額  |                 |
| 1. 公共下水道事業工事負担金 | 1   | 合併施工工事負担金 1     |
| 1. 滞納繰越分        | 1   | 滞納繰越分 1         |
| 1. 区域外流入受益者分担金  | 176 | 区域外流入受益者分担金 176 |
|                 |     |                 |

単位：千円

| 節         |         | 説明                   |
|-----------|---------|----------------------|
| 区分        | 金額      |                      |
| 1. 下水道使用料 | 594,114 | 下水道使用料 594,114       |
| 2. 滞納繰越分  | 2,200   | 流域関連公共下水道滞納繰越分 2,200 |
|           |         |                      |

単位：千円

| 節        |        | 説明                 |
|----------|--------|--------------------|
| 区分       | 金額     |                    |
| 1. 国庫交付金 | 72,373 | 社会資本整備総合交付金 72,373 |
|          |        |                    |

4 款 繰入金

1 項 繰入金

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------|---------|---------|---------|
| 1. 繰入金 | 595,528 | 670,381 | -74,853 |
| 計      | 595,528 | 670,381 | -74,853 |

5 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|--------|--------|--------|-----|
| 1. 繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0   |
| 計      | 20,000 | 20,000 | 0   |

6 款 諸収入

1 項 市預金利子

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1. 市預金利子 | 1     | 1     | 0   |
| 計        | 1     | 1     | 0   |

単位：千円

| 節          |         | 説明              |
|------------|---------|-----------------|
| 区分         | 金額      |                 |
| 1. 一般会計繰入金 | 595,528 | 一般会計繰入金 595,528 |
|            |         |                 |

単位：千円

| 節      |        | 説明            |
|--------|--------|---------------|
| 区分     | 金額     |               |
| 1. 繰越金 | 20,000 | 前年度繰越金 20,000 |
|        |        |               |

単位：千円

| 節       |    | 説明     |
|---------|----|--------|
| 区分      | 金額 |        |
| 1. 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
|         |    |        |

6 款 諸収入  
2 項 雑入

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1. 雑入 | 5     | 5     | 0   |
| 計     | 5     | 5     | 0   |

6 款 諸収入  
3 項 延滞金、加算金及び過料

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 延滞金 | 1     | 1     | 0   |
| 計      | 1     | 1     | 0   |

7 款 市債  
1 項 市債

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    |
|-----------|---------|--------|--------|
| 1. 下水道事業債 | 108,900 | 58,600 | 50,300 |
| 計         | 108,900 | 58,600 | 50,300 |

単位：千円

| 節     |    | 説明   |
|-------|----|------|
| 区分    | 金額 |      |
| 1. 雑入 | 5  | 雑入 5 |
|       |    |      |

単位：千円

| 節      |    | 説明            |
|--------|----|---------------|
| 区分     | 金額 |               |
| 1. 延滞金 | 1  | 受益者負担金滞納延滞金 1 |
|        |    |               |

単位：千円

| 節         |         | 説明  |
|-----------|---------|---|
| 区分        | 金額      |   |
| 1. 下水道事業債 | 108,900 | 流域下水道事業 31,100<br>(充当率) 補助分100%<br>公共下水道事業 63,700<br>(充当率) 補助分100%<br>公営企業会計適用事業 14,100<br>(充当率) 100% |
|           |         |   |

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 節            |        |
|-----------------|---------|---------|--------|--------------|--------|
|                 |         |         |        | 区 分          | 金 額    |
| 1. 一般管理費        | 163,097 | 167,207 | -4,110 | 2. 給料        | 26,281 |
|                 |         |         |        | 3. 職員手当等     | 16,390 |
|                 |         |         |        | 4. 共済費       | 11,115 |
|                 |         |         |        | 9. 旅費        | 196    |
|                 |         |         |        | 11. 需用費      | 543    |
|                 |         |         |        | 消耗品費         | 244    |
|                 |         |         |        | 燃料費          | 85     |
|                 |         |         |        | 印刷製本費        | 114    |
|                 |         |         |        | 修繕料          | 100    |
|                 |         |         |        | 12. 役務費      | 313    |
|                 |         |         |        | 通信運搬費        | 185    |
|                 |         |         |        | 保険料          | 128    |
|                 |         |         |        | 13. 委託料      | 33,615 |
|                 |         |         |        | 14. 使用料及び賃借料 | 28     |
| 18. 備品購入費       | 904     |         |        |              |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 40,372  |         |        |              |        |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 310     |         |        |              |        |
| 27. 公課費         | 33,030  |         |        |              |        |

単位：千円

| 事業         | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |        |        | 一般財源   | 説明  |
|------------|--------|-------------|--------|--------|--------|---|
|            |        | 特定財源        |        |        |        |   |
|            |        | 国県支出金       | 地方債    | その他    |        |   |
| 1 下水道人件費   | 53,786 |             |        |        | 53,786 | 一般職給 8人 26,281<br>扶養手当 169<br>地域手当 2,720<br>通勤手当 522<br>超過勤務手当 1,500<br>管理職手当 744<br>管理職員特別勤務手当 12<br>期末手当 6,389<br>勤勉手当 4,334<br>職員共済組合負担金 7,487<br>職員共済組合事務費負担金 72<br>退職手当組合負担金 3,556 |
| 2 使用料徴収事業  | 73,947 |             | 14,100 |        | 59,847 | 電算関係委託料 108<br>料金徴収等委託料 19,273<br>公営企業会計移行業務委託料 14,127<br>下水道料金システム購入費 904<br>料金徴収事務負担金 38,878<br>料金システム負担金 347<br>過誤納還付金 300<br>過誤納還付加算金 10  |
| 3 一般管理事務事業 | 34,963 |             |        | 30,321 | 4,642  | 普通旅費 196<br>消耗品費 244<br>燃料費 85<br>印刷製本費 114<br>修繕料 100<br>通信運搬費 185<br>保険料 128<br>公用車車検整備等委託料 107<br>有料道路通行料 10<br>テント等借上料 18<br>下水道協会負担金 193<br>事務研究会負担金 551<br>運営協力負担金 2              |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節  |    |
|---------|---------|---------|--------|----|----|
|         |         |         |        | 区分 | 金額 |
| (一般管理費) |         |         |        |    |    |
| 計       | 163,097 | 167,207 | -4,110 |    |    |

2 款 公共下水道維持管理事業費

1 項 維持管理事業費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節       |       |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                 |         |         |         | 区分      | 金額    |
| 1. 流域関連維持管理費    | 330,666 | 365,367 | -34,701 | 11. 需用費 | 7,034 |
|                 |         |         |         | 消耗品費    | 12    |
|                 |         |         |         | 印刷製本費   | 42    |
|                 |         |         |         | 光熱水費    | 2,100 |
|                 |         |         |         | 修繕料     | 4,880 |
|                 |         |         |         | 12. 役務費 | 540   |
| 通信運搬費           | 540     |         |         |         |       |
| 13. 委託料         | 42,881  |         |         |         |       |
| 15. 工事請負費       | 23,281  |         |         |         |       |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 256,930 |         |         |         |       |



単位：千円

| 事業              | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |         | 説明   |
|-----------------|---------|-------------|--------|--------|---------|--|
|                 |         | 特定財源        |        |        | 一般財源    |  |
|                 |         | 国県支出金       | 地方債    | その他    |         |  |
|                 |         |             |        |        |         | 自動車重量税 8<br>消費税及び地方消費税 33,022                    |
| 4 水洗化資金<br>補助事業 | 401     |             |        | 401    |         | 水洗化改造資金利子補給<br>補助金 1<br>生活扶助世帯排水設備改<br>造費補助金 400 |
| 計               | 163,097 |             | 14,100 | 30,722 | 118,275 |  |
|                 | 163,097 |             | 14,100 | 30,722 | 118,275 |  |

単位：千円

| 事業               | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |        |       |         | 説明  |
|------------------|---------|-------------|--------|-------|---------|---|
|                  |         | 特定財源        |        |       | 一般財源    |   |
|                  |         | 国県支出金       | 地方債    | その他   |         |   |
| 1 流域関連維<br>持管理事業 | 322,836 | 18,121      | 10,500 | 3,695 | 290,520 | 消耗品費 12<br>印刷製本費 42<br>光熱水費 2,100<br>修繕料 4,880<br>通信運搬費 540<br>マンホールポンプ保守点<br>検委託料 7,020<br>管渠清掃等委託料 6,836<br>下水道台帳整備委託料 1,991<br>水質検査委託料 247<br>管渠設計等委託料 22,247<br>営繕工事費 19,991<br>境川流域下水道維持管理<br>費負担金 256,930 |
| 2 雨水施設維<br>持管理事業 | 7,830   |             |        | 7,830 |         | 雨水施設管理業務委託料 4,540<br>営繕工事費 3,290  |

2 款 公共下水道維持管理事業費

1 項 維持管理事業費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節  |    |
|---|---------|---------|---------|----|----|
|   |         |         |         | 区分 | 金額 |
| 計 | 330,666 | 365,367 | -34,701 |    |    |

3 款 公共下水道建設事業費

1 項 建設事業費

| 目               | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節               |        |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|
|                 |        |        |       | 区分              | 金額     |
| 1. 建設管理費        | 42,816 | 36,282 | 6,534 | 2. 給料           | 4,715  |
|                 |        |        |       | 3. 職員手当等        | 3,954  |
|                 |        |        |       | 4. 共済費          | 2,513  |
|                 |        |        |       | 9. 旅費           | 31     |
|                 |        |        |       | 11. 需用費         | 47     |
|                 |        |        |       | 消耗品費            | 37     |
|                 |        |        |       | 印刷製本費           | 10     |
|                 |        |        |       | 12. 役務費         | 1      |
|                 |        |        |       | 通信運搬費           | 1      |
|                 |        |        |       | 13. 委託料         | 70     |
|                 |        |        |       | 14. 使用料及び賃借料    | 19     |
|                 |        |        |       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 31,356 |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 110    |        |       |                 |        |

単位：千円

| 事業 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |         | 説明 |
|----|---------|-------------|--------|--------|---------|----|
|    |         | 特定財源        |        |        | 一般財源    |    |
|    |         | 国県支出金       | 地方債    | その他    |         |    |
| 計  | 330,666 | 18,121      | 10,500 | 11,525 | 290,520 |    |
|    | 330,666 | 18,121      | 10,500 | 11,525 | 290,520 |    |

単位：千円

| 事業               | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |      | 説明  |
|------------------|--------|-------------|--------|--------|------|---|
|                  |        | 特定財源        |        |        | 一般財源 |   |
|                  |        | 国県支出金       | 地方債    | その他    |      |   |
| 1 下水道建設<br>人件費   | 11,182 |             |        | 11,182 |      | 一般職給 1人 4,715<br>扶養手当 474<br>地域手当 572<br>超過勤務手当 525<br>管理職員特別勤務手当 12<br>期末手当 1,447<br>勤勉手当 924<br>職員共済組合負担金 1,746<br>職員共済組合事務費負担金 12<br>退職手当組合負担金 755 |
| 2 流域下水道<br>事業    | 31,356 |             | 31,100 | 256    |      | 流域下水道事業建設負担金 31,266<br>流域下水道推進協議会等負担金 90  |
| 3 下水道建設<br>事務事業  | 97     |             |        | 97     |      | 普通旅費 31<br>消耗品費 37<br>印刷製本費 10<br>有料道路通行料 19  |
| 4 受益者負担<br>金徴収事業 | 181    |             |        | 179    | 2    | 通信運搬費 1<br>受益者負担金電算事務委託料 70   |

3 款 公共下水道建設事業費

1 項 建設事業費

| 目       | 本年度     | 前年度    | 比較     | 節              |        |
|---------|---------|--------|--------|----------------|--------|
|         |         |        |        | 区分             | 金額     |
| (建設管理費) |         |        |        |                |        |
| 2. 建設費  | 127,643 | 37,322 | 90,321 | 13. 委託料        | 72,492 |
|         |         |        |        | 15. 工事請負費      | 48,867 |
|         |         |        |        | 18. 備品購入費      | 2,015  |
|         |         |        |        | 22. 補償、補填及び賠償金 | 4,269  |
|         |         |        |        |                |        |
| 計       | 170,459 | 73,604 | 96,855 |                |        |

4 款 公債費

1 項 公債費

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節               |         |
|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|       |         |         |         | 区分              | 金額      |
| 1. 元金 | 593,402 | 611,552 | -18,150 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 593,402 |
|       |         |         |         |                 |         |
| 2. 利子 | 132,676 | 148,270 | -15,594 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 132,676 |
|       |         |         |         |                 |         |
| 計     | 726,078 | 759,822 | -33,744 |                 |         |

単位：千円

| 事業              | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |      | 説明   |
|-----------------|---------|-------------|--------|--------|------|--|
|                 |         | 特定財源        |        |        | 一般財源 |  |
|                 |         | 国県支出金       | 地方債    | その他    |      |  |
|                 |         |             |        |        |      | 受益者負担金過誤納還付金 100<br>受益者負担金過誤納還付加算金 10  |
| 計               | 42,816  |             | 31,100 | 11,714 | 2    |  |
| 1 公共下水道<br>築造事業 | 127,643 | 54,252      | 53,200 | 20,191 |      | 管渠設計等委託料 72,492<br>管渠等築造工事費 48,867<br>マンホールトイレ資機材<br>購入費 2,015<br>物件移転等補償費 4,269 |
| 計               | 127,643 | 54,252      | 53,200 | 20,191 |      |  |
|                 | 170,459 | 54,252      | 84,300 | 31,905 | 2    |  |

単位：千円

| 事業              | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         | 説明                           |
|-----------------|---------|-------------|-----|---------|---------|------------------------------|
|                 |         | 特定財源        |     |         | 一般財源    |                              |
|                 |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |                              |
| 1 公債費元金<br>償還事業 | 593,402 |             |     | 385,877 | 207,525 | 長期債元金 593,402                |
| 計               | 593,402 |             |     | 385,877 | 207,525 |                              |
| 1 公債費利子<br>償還事業 | 132,676 |             |     | 132,676 |         | 長期債利子 132,537<br>一時借入金利子 139 |
| 計               | 132,676 |             |     | 132,676 |         |                              |
|                 | 726,078 |             |     | 518,553 | 207,525 |                              |

5 款 予備費

1 項 予備費

| 目      | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節  |    |
|--------|-------|-------|----|----|----|
|        |       |       |    | 区分 | 金額 |
| 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0  |    |    |
| 計      | 3,000 | 3,000 | 0  |    |    |

単位：千円

| 事業 | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源 | 説明        |
|----|-------|-------------|-----|-------|------|-----------|
|    |       | 特定財源        |     |       |      |           |
|    |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |           |
|    | 3,000 |             |     | 3,000 |      | 予備費 3,000 |
| 計  | 3,000 |             |     | 3,000 |      |           |
|    | 3,000 |             |     | 3,000 |      |           |

# 給 与 費

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与      |          |
|-------|--------------|----------|----------|
|       |              | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | [ 2 ] 7      |          | 30,996   |
| 前 年 度 | [ 1 ] 6      |          | 27,339   |
| 比 較   | [ 1 ] -1     |          | 3,657    |

[ ]内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

| 職 員 手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                     | 本 年 度 | 643             | 3,292           | 0               | 522             | 0                   |
|                     | 前 年 度 | 934             | 2,902           | 350             | 686             | 0                   |
|                     | 比 較   | -291            | 390             | -350            | -164            | 0                   |



明 細 書

| 費         |        | 共 濟 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) |               |             |     |
| 20,344    | 51,340 | 13,628        | 64,968      |     |
| 19,553    | 46,892 | 13,121        | 60,013      |     |
| 791       | 4,448  | 507           | 4,955       |     |

| 超過勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) |
|----------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1,500          | 1,269         | 24                 | 7,836           | 5,258           | 0               |
| 2,000          | 733           | 12                 | 7,324           | 4,612           | 0               |
| -500           | 536           | 12                 | 512             | 646             | 0               |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)  |
|---------|------------|---------------|-------|
| 給 料     | 3,657      | 給与改定に伴う増減分    | 45    |
|         |            | 昇給に伴う増加分      | 143   |
|         |            | その他の増減分       | 3,469 |
| 職 員 手 当 | 791        | 制度改正に伴う増減分    | 247   |
|         |            | その他の増減分       | 544   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分       |            | 一 般 行 政 職 |
|-----------|------------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 319,119   |
|           | 平均給与月額 (円) | 386,757   |
|           | 平均年齢 (歳)   | 44.09     |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 318,561   |
|           | 平均給与月額 (円) | 385,911   |
|           | 平均年齢 (歳)   | 49.05     |

| 説 明         | 備 考   |
|-------------|---|
|             | 給与改定の状況<br>本年度 — 給料の改定率 0.16 %<br>— 給与改定実施時期 29 年 4 月<br>前年度 — 給料の改定率 0.14 %<br>— 給与改定実施時期 28 年 4 月 |
|             | 平均昇給率 0.54 %<br><br>(昇給期) (職員数)<br>昇給職員数 1 月 3 人  |
| 職員の異動等に伴う増減 | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 7 人 2 人 9 人<br>前年度 7 人 0 人 7 人<br>増 減 0 人 2 人 2 人          |
|             | 勤勉手当支給率の増   |
| 職員の異動等に伴う増減 |   |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) |
|-------|---------------|
| 高 校 卒 | 151,500       |
| 大 学 卒 | 185,800       |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                | 級         | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 30年1月1日<br>現 在 | 1 級       | 2         | 28.6      |
|                | 2 級       | 1         | 14.3      |
|                | 3 級       | 1         | 14.3      |
|                | 4 級       | 1         | 14.3      |
|                | 5 級       | 1         | 14.3      |
|                | 6 級       |           |           |
|                | 7 級       | 1         | 14.3      |
|                | 8 級       |           |           |
|                | 9 級       |           |           |
|                | 計         | 7         | 100.0     |
| 29年1月1日<br>現 在 | 1 級       | 1         | 14.3      |
|                | 2 級       | 1         | 14.3      |
|                | 3 級       | 2         | 28.6      |
|                | 4 級       | 2         | 28.6      |
|                | 5 級       |           |           |
|                | 6 級       |           |           |
|                | 7 級       | 1         | 14.3      |
|                | 8 級       |           |           |
|                | 9 級       |           |           |
|                | 計         | 7         | 100.0     |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級        | 2 級 | 3 級 | 4 級         | 5 級  | 6 級 | 7 級        | 8 級 | 9 級 |
|-------|------------|-----|-----|-------------|------|-----|------------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事補<br>事務員 | 主事  | 主査  | 担当係長<br>専門員 | 課長補佐 | 主幹  | 部次長<br>課 長 | 部長  | 参事  |

エ 昇給

| 区 分               | 合 計              |               | 代 表 的 な 職 種<br>一 般 行 政 職 |   |  |
|-------------------|------------------|---------------|--------------------------|---|--|
|                   | 本<br>年<br>度      | 職 員 数 (A) (人) |                          |   |  |
| 昇給に係る職員数 (B) (人)  |                  |               |                          |   |  |
| 号給数別内訳            |                  | 1号給 (人)       |                          |   |  |
|                   |                  | 2号給 (人)       |                          |   |  |
|                   |                  | 3号給 (人)       |                          |   |  |
|                   |                  | 4号給 (人)       |                          |   |  |
|                   |                  | 5号給 (人)       |                          |   |  |
|                   |                  | 6号給 (人)       |                          |   |  |
|                   |                  | 7号給 (人)       |                          |   |  |
|                   |                  | 8号給 (人)       |                          |   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  |               |                          |   |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 7             | 7                        |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3             | 3                        |   |  |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人)       | 1                        | 1 |  |
|                   |                  | 2号給 (人)       |                          |   |  |
|                   |                  | 3号給 (人)       | 1                        | 1 |  |
|                   |                  | 4号給 (人)       | 1                        | 1 |  |
|                   |                  | 5号給 (人)       |                          |   |  |
|                   |                  | 6号給 (人)       |                          |   |  |
|                   |                  | 7号給 (人)       |                          |   |  |
|                   |                  | 8号給 (人)       |                          |   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 42.9             | 42.9          |                          |   |  |

オ 期末手当・勤勉手当

[ ]内は再任用短時間勤務職員の支給率である。

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度 | [1.075]       | [1.225] | [2.3]           | 有                       |     |
|       | 2.125         | 2.275   | 4.4             |                         |     |
| 前 年 度 | [1.05]        | [1.2]   | [2.25]          | 有                       |     |
|       | 2.075         | 2.225   | 4.3             |                         |     |
| 国の制度  | [1.075]       | [1.225] | [2.3]           | 有                       |     |
|       | 2.125         | 2.275   | 4.4             |                         |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の<br>者 (月分) | 25年勤続の<br>者 (月分) | 35年勤続の<br>者 (月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 支給対象地域                | 全 | 地  | 域 |
|-----------------------|---|----|---|
| 支給率 (%)               |   | 10 |   |
| 支給対象職員数 (人)           |   | 7  |   |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) |   | 15 |   |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |  |
|------------------------------|-------|-------------|--|
|                              |       | 一 般 行 政 職   |  |
| 給料総額に対する比率 (%)               | 0.0   | 0.0         |  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(30年1月1日現在) | 0.0   | 0.0         |  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                |       |             |  |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同        |           |
| 住 居 手 当 | 異        | 市外居住者半額   |
| 通 勤 手 当 | 同        |           |

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについて  
 の平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
 平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項            | 限 度 額        | 平成29年度末までの<br>支出（見込）額 |             | 平成30年度以降の<br>支出予定額           |              | 左 の 財 源 内 訳 |              |     |          |
|----------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|----------|
|                |              | 期 間                   | 金 額         | 期 間                          | 金 額          | 特 定 財 源     |              |     | 一 般 財 源  |
|                |              |                       |             |                              |              | 国庫支出金       | 地方債          | その他 |          |
| 公営企業会計<br>移行事業 | 千円<br>26,612 | 平成29年度                | 千円<br>2,247 | 平成30年度<br>から<br>平成31年度<br>まで | 千円<br>24,365 | 千円          | 千円<br>24,300 | 千円  | 千円<br>65 |

地方債の平成28年度末における現在高並びに  
平成29年度末及び平成30年度末における現在  
高の見込に関する調書

| 区 分         | 平成28年度末   | 平成29年度末   | 平成30年度中増減見込み     |                    | 平成30年度末   |
|-------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
|             | 現 在 高     | 現在高見込額    | 平成30年度中<br>起債見込額 | 平成30年度中<br>元金償還見込額 | 現在高見込額    |
|             | 千円        | 千円        | 千円               | 千円                 | 千円        |
| 1 下水道事業債    | 6,342,716 | 5,789,765 | 108,900          | 593,402            | 5,305,263 |
| (1) 公共下水道事業 | 6,342,716 | 5,789,765 | 108,900          | 593,402            | 5,305,263 |
| 合 計         | 6,342,716 | 5,789,765 | 108,900          | 593,402            | 5,305,263 |



平成 30 年 度

豊 明 市 土 地 取 得 特 別 会 計 予 算 書



議案第4号

平成30年度豊明市土地取得特別会計予算

平成30年度豊明市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月22日提出

豊明市長 小 浮 正 典

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

| 款     | 項           | 金額    |
|-------|-------------|-------|
| 1 繰越金 |             | 1     |
|       | 1 繰越金       | 1     |
| 2 諸収入 |             | 1,199 |
|       | 1 土地開発基金借入金 | 643   |
|       | 2 市預金利子     | 556   |
| 歳入合計  |             | 1,200 |

歳 出

単位：千円

| 款         | 項         | 金 額   |
|-----------|-----------|-------|
| 1 土地取得費   |           | 644   |
|           | 1 土地取得費   | 644   |
| 2 土地開発基金費 |           | 556   |
|           | 1 土地開発基金費 | 556   |
|           |           |       |
| 歳 出 合 計   |           | 1,200 |



平成 30 年 度

豊明市土地取得特別会計予算説明書







(歳出)

| 款         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   |
|-----------|------------|------------|------|
| 1 土地取得費   | 644        | 528        | 116  |
| 2 土地開発基金費 | 556        | 872        | -316 |
|           |            |            |      |
| 歳出合計      | 1,200      | 1,400      | -200 |

単位：千円

| 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      |
|-------------|-----|-------|------|
| 特定財源        |     |       | 一般財源 |
| 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |
|             |     | 643   | 1    |
|             |     | 556   |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     | 1,199 | 1    |

2. 歳入

1 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 計      | 1     | 1     | 0   |

2 款 諸収入

1 項 土地開発基金借入金

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-----|
| 1. 土地開発基金借入金 | 643   | 527   | 116 |
| 計            | 643   | 527   | 116 |

2 款 諸収入

2 項 市預金利子

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  |
|----------|-------|-------|------|
| 1. 市預金利子 | 556   | 872   | -316 |
| 計        | 556   | 872   | -316 |

単位：千円

| 節      |    | 説明       |
|--------|----|----------|
| 区分     | 金額 |          |
| 1. 繰越金 | 1  | 前年度繰越金 1 |
|        |    |          |

単位：千円

| 節            |     | 説明            |
|--------------|-----|---------------|
| 区分           | 金額  |               |
| 1. 土地開発基金借入金 | 643 | 土地開発基金借入金 643 |
|              |     |               |

単位：千円

| 節       |     | 説明       |
|---------|-----|----------|
| 区分      | 金額  |          |
| 1. 預金利子 | 556 | 預金利子 556 |
|         |     |          |

3. 歳 出

1 款 土地取得費

1 項 土地取得費

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節       |     |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|
|          |     |     |     | 区 分     | 金 額 |
| 1. 土地取得費 | 644 | 528 | 116 | 13. 委託料 | 644 |
|          |     |     |     |         |     |
| 計        | 644 | 528 | 116 |         |     |

2 款 土地開発基金費

1 項 土地開発基金費

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比 較  | 節       |     |
|------------|-----|-----|------|---------|-----|
|            |     |     |      | 区 分     | 金 額 |
| 1. 土地開発基金費 | 556 | 872 | -316 | 28. 繰出金 | 556 |
|            |     |     |      |         |     |
| 計          | 556 | 872 | -316 |         |     |

単位：千円

| 事業       | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明           |
|----------|-----|-------------|-----|-----|------|--------------|
|          |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |              |
|          |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |              |
| 1 土地取得事業 | 644 |             |     | 643 | 1    | 測量設計等委託料 644 |
| 計        | 644 |             |     | 643 | 1    |              |
|          | 644 |             |     | 643 | 1    |              |

単位：千円

| 事業           | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明            |
|--------------|-----|-------------|-----|-----|------|---------------|
|              |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |               |
|              |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |               |
| 1 土地開発基金繰出事業 | 556 |             |     | 556 |      | 土地開発基金繰出金 556 |
| 計            | 556 |             |     | 556 |      |               |
|              | 556 |             |     | 556 |      |               |





平成 30 年 度

豊 明 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算 書



議案第 5 号

平成 3 0 年度豊明市墓園事業特別会計予算

平成 3 0 年度豊明市の墓園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 5 , 1 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 2 日提出

豊明市長 小 浮 正 典

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

| 款      | 項        | 金額     |
|--------|----------|--------|
| 1 事業収入 |          | 15,579 |
|        | 1 使用料    | 15,579 |
| 2 財産収入 |          | 1      |
|        | 1 財産運用収入 | 1      |
| 3 繰入金  |          | 10     |
|        | 1 基金繰入金  | 10     |
| 4 繰越金  |          | 9,509  |
|        | 1 繰越金    | 9,509  |
| 5 諸収入  |          | 1      |
|        | 1 市預金利子  | 1      |
| 歳入合計   |          | 25,100 |

歳 出

単位：千円

| 款       | 項       | 金 額    |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費   |         | 14,374 |
|         | 1 総務管理費 | 14,374 |
| 2 墓園事業費 |         | 983    |
|         | 1 墓園事業費 | 983    |
| 3 公債費   |         | 8,743  |
|         | 1 公債費   | 8,743  |
| 4 予備費   |         | 1,000  |
|         | 1 予備費   | 1,000  |
| 歳 出 合 計 |         | 25,100 |



平成 30 年 度

豊明市墓園事業特別会計予算説明書





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 事業収入 | 15,579 | 15,579 | 0      |
| 2 財産収入 | 1      | 1      | 0      |
| 3 繰入金  | 10     | 9,500  | -9,490 |
| 4 繰越金  | 9,509  | 19     | 9,490  |
| 5 諸収入  | 1      | 1      | 0      |
| 歳入合計   | 25,100 | 25,100 | 0      |





2. 歳入

1 款 事業収入

1 項 使用料

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較 |
|----------|--------|--------|----|
| 1. 永代使用料 | 15,578 | 15,578 | 0  |
| 2. 墓園使用料 | 1      | 1      | 0  |
| 計        | 15,579 | 15,579 | 0  |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|-----|-----|----|
| 1. 利子及び配当金 | 1   | 1   | 0  |
| 計          | 1   | 1   | 0  |

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| 目        | 本年度 | 前年度   | 比較     |
|----------|-----|-------|--------|
| 1. 基金繰入金 | 10  | 9,500 | -9,490 |
| 計        | 10  | 9,500 | -9,490 |

単位：千円

| 節        |        | 説明               |
|----------|--------|------------------|
| 区分       | 金額     |                  |
| 1. 永代使用料 | 15,578 | 永代使用料 15,578     |
| 1. 墓園使用料 | 1      | 墓園施設行政財産目的外使用料 1 |
|          |        |                  |

単位：千円

| 節          |    | 説明         |
|------------|----|------------|
| 区分         | 金額 |            |
| 1. 利子及び配当金 | 1  | 墓園管理基金利子 1 |
|            |    |            |

単位：千円

| 節        |    | 説明       |
|----------|----|----------|
| 区分       | 金額 |          |
| 1. 基金繰入金 | 10 | 基金繰入金 10 |
|          |    |          |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   |
|--------|-------|-------|-------|
| 1. 繰越金 | 9,509 | 19    | 9,490 |
| 計      | 9,509 | 19    | 9,490 |

5 款 諸収入

1 項 市預金利子

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1. 市預金利子 | 1     | 1     | 0   |
| 計        | 1     | 1     | 0   |

単位：千円

| 節      |       | 説明           |
|--------|-------|--------------|
| 区分     | 金額    |              |
| 1. 繰越金 | 9,509 | 前年度繰越金 9,509 |
|        |       |              |

単位：千円

| 節       |    | 説明     |
|---------|----|--------|
| 区分      | 金額 |        |
| 1. 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
|         |    |        |

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目                    | 本年度    | 前年度    | 比 較 | 節       |       |
|----------------------|--------|--------|-----|---------|-------|
|                      |        |        |     | 区 分     | 金 額   |
| 1. 一般管理費             | 14,374 | 14,306 | 68  | 9. 旅費   | 7     |
|                      |        |        |     | 11. 需用費 | 1,188 |
|                      |        |        |     | 消耗品費    | 48    |
|                      |        |        |     | 光熱水費    | 625   |
|                      |        |        |     | 修繕料     | 515   |
|                      |        |        |     | 12. 役務費 | 48    |
|                      |        |        |     | 通信運搬費   | 32    |
|                      |        |        |     | 手数料     | 16    |
| 13. 委託料              | 5,452  |        |     |         |       |
| 15. 工事請負費            | 1,500  |        |     |         |       |
| 23. 償還金、利子及び<br>び割引料 | 4,620  |        |     |         |       |
| 25. 積立金              | 1,559  |        |     |         |       |
| 計                    | 14,374 | 14,306 | 68  |         |       |

2 款 墓園事業費

1 項 墓園事業費

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節                |     |
|----------|-----|-----|-----|------------------|-----|
|          |     |     |     | 区 分              | 金 額 |
| 1. 墓園建設費 | 983 | 984 | -1  | 14. 使用料及び賃借<br>料 | 14  |
|          |     |     |     | 17. 公有財産購入費      | 969 |
| 計        | 983 | 984 | -1  |                  |     |



単位：千円

| 事業           | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明  |
|--------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
|              |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |   |
|              |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |   |
| 1 墓園維持管理事業   | 8,138  |             |     |     | 8,138  | 消耗品費 30<br>光熱水費 625<br>修繕料 515<br>手数料 16<br>樹木剪定・草刈委託料 4,730<br>清掃等委託料 722<br>営繕工事費 1,500 |
| 2 墓園管理基金積立事業 | 1,559  |             |     |     | 1,559  | 墓園管理基金積立金 1,559   |
| 3 一般管理事務事業   | 4,677  |             |     |     | 4,677  | 普通旅費 7<br>消耗品費 18<br>通信運搬費 32<br>永代使用料還付金 4,620   |
| 計            | 14,374 |             |     |     | 14,374 |   |
|              | 14,374 |             |     |     | 14,374 |   |

単位：千円

| 事業         | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明          |
|------------|-----|-------------|-----|-----|------|-------------|
|            |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |             |
|            |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |             |
| 1 墓園用地借上事業 | 14  |             |     |     | 14   | 土地借上料 14    |
| 2 墓園建設事業   | 969 |             |     |     | 969  | 墓園用地購入費 969 |
| 計          | 983 |             |     |     | 983  |             |
|            | 983 |             |     |     | 983  |             |

3 款 公債費

1 項 公債費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節               |       |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|
|       |       |       |     | 区分              | 金額    |
| 1. 元金 | 8,128 | 8,128 | 0   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 8,128 |
| 2. 利子 | 615   | 682   | -67 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 615   |
| 計     | 8,743 | 8,810 | -67 |                 |       |

4 款 予備費

1 項 予備費

| 目      | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節  |    |
|--------|-------|-------|----|----|----|
|        |       |       |    | 区分 | 金額 |
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  |    |    |
| 計      | 1,000 | 1,000 | 0  |    |    |

単位：千円

| 事業          | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       | 説明                      |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-------|-------------------------|
|             |       | 特定財源        |     |     | 一般財源  |                         |
|             |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |                         |
| 1 公債費元金償還事業 | 8,128 |             |     |     | 8,128 | 長期債元金 8,128             |
| 計           | 8,128 |             |     |     | 8,128 |                         |
| 1 公債費利子償還事業 | 615   |             |     |     | 615   | 長期債利子 587<br>一時借入金利子 28 |
| 計           | 615   |             |     |     | 615   |                         |
|             | 8,743 |             |     |     | 8,743 |                         |

単位：千円

| 事業 | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       | 説明        |
|----|-------|-------------|-----|-----|-------|-----------|
|    |       | 特定財源        |     |     | 一般財源  |           |
|    |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |           |
|    | 1,000 |             |     |     | 1,000 | 予備費 1,000 |
| 計  | 1,000 |             |     |     | 1,000 |           |
|    | 1,000 |             |     |     | 1,000 |           |

地方債の平成28年度末における現在高並びに  
平成29年度末及び平成30年度末における現在  
高の見込に関する調書

| 区 分                    | 平成28年度末 | 平成29年度末 | 平成30年度中増減見込み     |                    | 平成30年度末<br>現在高見込額 |
|------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|-------------------|
|                        | 現 在 高   | 現在高見込額  | 平成30年度中<br>起債見込額 | 平成30年度中<br>元金償還見込額 |                   |
|                        | 千円      | 千円      | 千円               | 千円                 | 千円                |
| 1 観 光 そ の 他 債<br>事 業   | 81,288  | 73,160  |                  | 8,128              | 65,032            |
| (1) 勅 使 墓 園<br>建 設 事 業 | 81,288  | 73,160  |                  | 8,128              | 65,032            |
| 合 計                    | 81,288  | 73,160  |                  | 8,128              | 65,032            |

平成 30 年 度

豊明市農村集落家庭排水施設特別会計予算書



議案第 6 号

平成 3 0 年度豊明市農村集落家庭排水施設特別会計予算

平成 3 0 年度豊明市の農村集落家庭排水施設特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 8 , 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 3 0 年 2 月 2 2 日提出

豊明市長 小 浮 正 典

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

| 款          | 項             | 金額     |
|------------|---------------|--------|
| 1 分担金及び負担金 |               | 1,829  |
|            | 1 分担金及び負担金    | 1,829  |
| 2 使用料及び手数料 |               | 59,007 |
|            | 1 使用料         | 59,006 |
|            | 2 手数料         | 1      |
| 3 繰入金      |               | 2,000  |
|            | 1 繰入金         | 2,000  |
| 4 繰越金      |               | 5,161  |
|            | 1 繰越金         | 5,161  |
| 5 諸収入      |               | 3      |
|            | 1 市預金利子       | 1      |
|            | 2 雑入          | 1      |
|            | 3 延滞金、加算金及び過料 | 1      |
| 6 市債       |               | 20,000 |
|            | 1 市債          | 20,000 |
| 歳入合計       |               | 88,000 |



歳 出

単位：千円

| 款           | 項           | 金 額    |
|-------------|-------------|--------|
| 1 総務費       |             | 8,573  |
|             | 1 総務管理費     | 8,573  |
| 2 家庭排水施設事業費 |             | 72,755 |
|             | 1 家庭排水施設事業費 | 72,755 |
| 3 公債費       |             | 6,172  |
|             | 1 公債費       | 6,172  |
| 4 予備費       |             | 500    |
|             | 1 予備費       | 500    |
| 歳 出 合 計     |             | 88,000 |

第2表 地方債

| 起債の目的    | 限度額          | 起債の方法              | 利率     | 償還の方法   |
|----------|--------------|--------------------|--------|---|
| 家庭排水施設事業 | 千円<br>20,000 | 証書借入<br>又は証券<br>発行 | 4.0%以内 | 政府その他の金融機関については、その融資条件による。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。 |

平成 30 年 度

豊明市農村集落家庭排水施設特別会計予算説明書









2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金及び負担金

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1. 受益者分担金 | 1,829 | 1,829 | 0   |
| 計         | 1,829 | 1,829 | 0   |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|--------|--------|--------|-----|
| 1. 使用料 | 59,006 | 58,217 | 789 |
| 計      | 59,006 | 58,217 | 789 |

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 手数料 | 1     | 1     | 0   |
| 計      | 1     | 1     | 0   |



単位：千円

| 節             |       | 説明               |
|---------------|-------|------------------|
| 区分            | 金額    |                  |
| 1. 排水施設事業費分担金 | 1,829 | 家庭排水事業費分担金 1,829 |
|               |       |                  |

単位：千円

| 節        |        | 説明           |
|----------|--------|--------------|
| 区分       | 金額     |              |
| 1. 排水使用料 | 58,996 | 排水使用料 58,996 |
| 2. 滞納繰越分 | 10     | 滞納繰越分 10     |
|          |        |              |

単位：千円

| 節        |    | 説明             |
|----------|----|----------------|
| 区分       | 金額 |                |
| 1. 督促手数料 | 1  | 家庭排水分担金督促手数料 1 |
|          |    |                |

3 款 繰入金

1 項 繰入金

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    |
|--------|-------|-------|--------|
| 1. 繰入金 | 2,000 | 4,000 | -2,000 |
| 計      | 2,000 | 4,000 | -2,000 |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    |
|--------|-------|-------|--------|
| 1. 繰越金 | 5,161 | 8,450 | -3,289 |
| 計      | 5,161 | 8,450 | -3,289 |

5 款 諸収入

1 項 市預金利子

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1. 市預金利子 | 1     | 1     | 0   |
| 計        | 1     | 1     | 0   |

単位：千円

| 節          |       | 説明            |
|------------|-------|---------------|
| 区分         | 金額    |               |
| 1. 一般会計繰入金 | 2,000 | 一般会計繰入金 2,000 |
|            |       |               |

単位：千円

| 節      |       | 説明           |
|--------|-------|--------------|
| 区分     | 金額    |              |
| 1. 繰越金 | 5,161 | 前年度繰越金 5,161 |
|        |       |              |

単位：千円

| 節       |    | 説明     |
|---------|----|--------|
| 区分      | 金額 |        |
| 1. 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
|         |    |        |

5 款 諸収入  
2 項 雑入

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1. 雑入 | 1     | 1     | 0   |
| 計     | 1     | 1     | 0   |

5 款 諸収入  
3 項 延滞金、加算金及び過料

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 延滞金 | 1     | 1     | 0   |
| 計      | 1     | 1     | 0   |

6 款 市債  
1 項 市債

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|------------------|--------|--------|-------|
| 1. 農村集落家庭排水施設事業債 | 20,000 | 17,000 | 3,000 |
| 計                | 20,000 | 17,000 | 3,000 |

単位：千円

| 節     |    | 説明   |
|-------|----|------|
| 区分    | 金額 |      |
| 1. 雑入 | 1  | 雑入 1 |
|       |    |      |

単位：千円

| 節      |    | 説明           |
|--------|----|--------------|
| 区分     | 金額 |              |
| 1. 延滞金 | 1  | 家庭排水分担金延滞金 1 |
|        |    |              |

単位：千円

| 節                |        | 説明                            |
|------------------|--------|-------------------------------|
| 区分               | 金額     |                               |
| 1. 農村集落家庭排水施設事業債 | 20,000 | 家庭排水施設事業<br>(充当率) 100% 20,000 |
|                  |        |                               |

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目        | 本年度   | 前年度    | 比 較    | 節                       |                 |
|----------|-------|--------|--------|-------------------------|-----------------|
|          |       |        |        | 区 分                     | 金 額             |
| 1. 一般管理費 | 8,573 | 11,495 | -2,922 | 2. 給料                   | 2,313           |
|          |       |        |        | 3. 職員手当等                | 1,758           |
|          |       |        |        | 4. 共済費                  | 1,206           |
|          |       |        |        | 9. 旅費                   | 4               |
|          |       |        |        | 11. 需用費<br>消耗品費         | 10<br>10        |
|          |       |        |        | 12. 役務費<br>通信運搬費<br>保険料 | 122<br>50<br>72 |
|          |       |        |        | 19. 負担金、補助及<br>び交付金     | 2,556           |
|          |       |        |        | 23. 償還金、利子及<br>び割引料     | 31              |
|          |       |        |        | 27. 公課費                 | 573             |
|          |       |        |        | 計                       | 8,573           |

2 款 家庭排水施設事業費

1 項 家庭排水施設事業費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比 較   | 節                               |                         |
|----------|--------|--------|-------|---------------------------------|-------------------------|
|          |        |        |       | 区 分                             | 金 額                     |
| 1. 維持管理費 | 72,755 | 70,221 | 2,534 | 9. 旅費                           | 19                      |
|          |        |        |       | 11. 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費 | 8,688<br>370<br>73<br>5 |

単位：千円

| 事業         | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 説明  |
|------------|-------|-------------|-----|-----|-------|---|
|            |       | 特定財源        |     |     |       |   |
|            |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |   |
| 1 家庭排水人件費  | 5,277 |             |     |     | 5,277 | 一般職給 1人 2,313<br>地域手当 232<br>通勤手当 26<br>超過勤務手当 500<br>期末手当 591<br>勤勉手当 409<br>職員共済組合負担金 823<br>職員共済組合事務費負担金 12<br>退職手当組合負担金 371 |
| 2 使用料徴収事業  | 2,587 |             |     |     | 2,587 | 料金徴収事務負担金 2,556<br>過誤納還付金 30<br>過誤納還付加算金 1  |
| 3 一般管理事務事業 | 709   |             |     |     | 709   | 普通旅費 4<br>消耗品費 10<br>通信運搬費 50<br>保険料 72<br>消費税及び地方消費税 573   |
| 計          | 8,573 |             |     |     | 8,573 |   |
|            | 8,573 |             |     |     | 8,573 |   |

単位：千円

| 事業           | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |        |     | 一般財源   | 説明   |
|--------------|--------|-------------|--------|-----|--------|--|
|              |        | 特定財源        |        |     |        |  |
|              |        | 国県支出金       | 地方債    | その他 |        |  |
| 1 排水施設維持管理事業 | 72,755 |             | 20,000 |     | 52,755 | 普通旅費 19<br>消耗品費 370<br>燃料費 73<br>印刷製本費 5<br>光熱水費 7,086 |

2 款 家庭排水施設事業費

1 項 家庭排水施設事業費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節               |        |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|--------|
|         |        |        |       | 区分              | 金額     |
| (維持管理費) |        |        |       | 光熱水費            | 7,086  |
|         |        |        |       | 修繕料             | 1,154  |
|         |        |        |       | 12. 役務費         | 159    |
|         |        |        |       | 通信運搬費           | 35     |
|         |        |        |       | 手数料             | 124    |
|         |        |        |       | 13. 委託料         | 31,999 |
|         |        |        |       | 15. 工事請負費       | 31,703 |
|         |        |        |       | 23. 償還金、利子及び割引料 | 187    |
| 計       | 72,755 | 70,221 | 2,534 |                 |        |

3 款 公債費

1 項 公債費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較     | 節               |       |
|-------|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|       |       |       |        | 区分              | 金額    |
| 1. 元金 | 5,139 | 6,168 | -1,029 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 5,139 |
| 2. 利子 | 1,033 | 1,116 | -83    | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,033 |
| 計     | 6,172 | 7,284 | -1,112 |                 |       |



単位：千円

| 事業 | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |        |     |        | 説明  |
|----|--------|-------------|--------|-----|--------|---|
|    |        | 特定財源        |        |     | 一般財源   |   |
|    |        | 国県支出金       | 地方債    | その他 |        |   |
|    |        |             |        |     |        | 修繕料 1,154<br>通信運搬費 35<br>手数料 124<br>調査測量等委託料 3,254<br>管渠清掃等委託料 810<br>センター管理委託料 15,474<br>マンホールポンプ保守点 1,550<br>検委託料<br>廃棄物処理委託料 10,911<br>営繕工事費 31,703<br>過誤納還付金 177<br>過誤納還付加算金 10 |
| 計  | 72,755 |             | 20,000 |     | 52,755 |   |
|    | 72,755 |             | 20,000 |     | 52,755 |   |

単位：千円

| 事業          | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |       | 説明          |
|-------------|-------|-------------|-----|-------|-------|-------------|
|             |       | 特定財源        |     |       | 一般財源  |             |
|             |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |       |             |
| 1 公債費元金償還事業 | 5,139 |             |     | 2,296 | 2,843 | 長期債元金 5,139 |
| 計           | 5,139 |             |     | 2,296 | 2,843 |             |
| 1 公債費利子償還事業 | 1,033 |             |     | 1,033 |       | 長期債利子 1,033 |
| 計           | 1,033 |             |     | 1,033 |       |             |
|             | 6,172 |             |     | 3,329 | 2,843 |             |

4 款 予備費

1 項 予備費

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節   |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |     |     |     | 区 分 | 金 額 |
| 1. 予備費 | 500 | 500 | 0   |     |     |
| 計      | 500 | 500 | 0   |     |     |

単位：千円

| 事業 | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 説明      |
|----|-----|-------------|-----|-----|------|---------|
|    |     | 特定財源        |     |     |      |         |
|    |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |         |
|    | 500 |             |     | 500 |      | 予備費 500 |
| 計  | 500 |             |     | 500 |      |         |
|    | 500 |             |     | 500 |      |         |

# 給 与 費

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与      |          |
|-------|--------------|----------|----------|
|       |              | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | 1            |          | 2,313    |
| 前 年 度 | 1            |          | 2,855    |
| 比 較   | 0            |          | -542     |

| 職 員<br>手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                        | 本 年 度 | 0               | 232             | 0               | 26              | 0                   |
|                        | 前 年 度 | 0               | 286             | 318             | 26              | 0                   |
|                        | 比 較   | 0               | -54             | -318            | 0               | 0                   |

明 細 書

| 費         |        | 共 濟 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) |               |             |     |
| 1,758     | 4,071  | 1,206         | 5,277       |     |
| 2,423     | 5,278  | 1,550         | 6,828       |     |
| -665      | -1,207 | -344          | -1,551      |     |

| 超過勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) |
|----------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500            | 0             | 0                  | 591             | 409             | 0               |
| 500            | 0             | 0                  | 729             | 564             | 0               |
| 0              | 0             | 0                  | -138            | -155            | 0               |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円) |
|---------|------------|---------------|------|
| 給 料     | -542       | 給与改定に伴う増減分    | 12   |
|         |            | 昇給に伴う増加分      | 64   |
|         |            | その他の増減分       | -618 |
| 職 員 手 当 | -665       | 制度改正に伴う増減分    | 22   |
|         |            | その他の増減分       | -687 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分           | 分          | 一 般 行 政 職 |
|---------------|------------|-----------|
| 30年 1月 1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 165,987   |
|               | 平均給与月額 (円) | 182,585   |
|               | 平均年齢 (歳)   | 62.11     |
| 29年 1月 1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 214,400   |
|               | 平均給与月額 (円) | 269,725   |
|               | 平均年齢 (歳)   | 30.00     |

| 説 明 | 備 考   |
|-----|---|
|     | 給与改定の状況<br>本年度— 給料の改定率 0.55 %<br>— 給与改定実施時期 29 年 4 月<br>前年度— 給料の改定率 0.73 %<br>— 給与改定実施時期 28 年 4 月 |
|     | 平均昇給率 2.87 %<br><br>(昇給期) (職員数)<br>昇給職員数 1 月 1 人  |
|     | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 1 人 0 人 1 人<br>前年度 1 人 0 人 1 人<br>増 減 0 人 0 人 0 人        |
|     | 勤勉手当支給率の増   |
|     |   |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) |
|-------|---------------|
| 高 校 卒 | 151,500       |
| 大 学 卒 | 185,800       |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                | 級         | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 30年1月1日<br>現 在 | 1 級       |           |           |
|                | 2 級       | 1         | 100.0     |
|                | 3 級       |           |           |
|                | 4 級       |           |           |
|                | 5 級       |           |           |
|                | 6 級       |           |           |
|                | 7 級       |           |           |
|                | 8 級       |           |           |
|                | 9 級       |           |           |
|                | 計         | 1         | 100.0     |
| 29年1月1日<br>現 在 | 1 級       |           |           |
|                | 2 級       | 1         | 100.0     |
|                | 3 級       |           |           |
|                | 4 級       |           |           |
|                | 5 級       |           |           |
|                | 6 級       |           |           |
|                | 7 級       |           |           |
|                | 8 級       |           |           |
|                | 9 級       |           |           |
|                | 計         | 1         | 100.0     |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級        | 2 級 | 3 級 | 4 級         | 5 級  | 6 級 | 7 級        | 8 級 | 9 級 |
|-------|------------|-----|-----|-------------|------|-----|------------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事補<br>事務員 | 主事  | 主査  | 担当係長<br>専門員 | 課長補佐 | 主幹  | 部次長<br>課 長 | 部長  | 参事  |



エ 昇給

| 区 分               | 合 計              | 代 表 的 な 職 種<br>一 般 行 政 職 |   |  |
|-------------------|------------------|--------------------------|---|--|
|                   |                  | 職 員 数 (A) (人)            |   |  |
| 昇給に係る職員数 (B) (人)  |                  |                          |   |  |
| 本<br>年<br>度       | 号給数別内訳           | 1号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 2号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 3号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 4号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 5号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 6号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 7号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 8号給 (人)                  |   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  |                          |   |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 1                        | 1 |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 0                        | 0 |  |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 2号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 3号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 4号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 5号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 6号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 7号給 (人)                  |   |  |
|                   |                  | 8号給 (人)                  |   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 0.0              | 0.0                      |   |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)        | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度  | 2.125         | 2.275   | 4.4          | 有                       |     |
| 前年度  | 2.075         | 2.225   | 4.3          | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.125         | 2.275   | 4.4          | 有                       |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の<br>者 (月分) | 25年勤続の<br>者 (月分) | 35年勤続の<br>者 (月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                      | 全 地 域 |
|----------------------------------|-------|
| 支 給 率 (%)                        | 10    |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)                | 1     |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 (%) | 15    |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|------------------------------|-------|-------------|
|                              |       | 一 般 行 政 職   |
| 給料総額に対する比率(%)                | 0.0   | 0.0         |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(30年1月1日現在) | 0.0   | 0.0         |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                |       |             |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同        |           |
| 住 居 手 当 | 異        | 市外居住者半額   |
| 通 勤 手 当 | 同        |           |

地方債の平成28年度末における現在高並びに  
平成29年度末及び平成30年度末における現在  
高の見込に関する調書

| 区 分                 | 平成28年度末 | 平成29年度末 | 平成30年度中増減見込み     |                    | 平成30年度末 |
|---------------------|---------|---------|------------------|--------------------|---------|
|                     | 現 在 高   | 現在高見込額  | 平成30年度中<br>起債見込額 | 平成30年度中<br>元金償還見込額 | 現在高見込額  |
|                     | 千円      | 千円      | 千円               | 千円                 | 千円      |
| 1 資源循環統合<br>補助事業債   | 60,278  | 54,111  |                  | 5,139              | 48,972  |
| (1) 資源循環統合<br>補助事業  | 60,278  | 54,111  |                  | 5,139              | 48,972  |
| 2 農村集落家庭排水<br>施設事業債 |         | 15,500  | 20,000           |                    | 35,500  |
| (1) 家庭排水<br>施設事業    |         | 15,500  | 20,000           |                    | 35,500  |
| 合 計                 | 60,278  | 69,611  | 20,000           | 5,139              | 84,472  |



平成 30 年 度

豊明市有料駐車場事業特別会計予算書



議案第7号

平成30年度豊明市有料駐車場事業特別会計予算

平成30年度豊明市の有料駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ60,600千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月22日提出

豊明市長 小 浮 正 典

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

| 款          | 項       | 金額     |
|------------|---------|--------|
| 1 使用料及び手数料 |         | 20,184 |
|            | 1 使用料   | 20,184 |
| 2 繰入金      |         | 39,914 |
|            | 1 繰入金   | 39,914 |
| 3 繰越金      |         | 500    |
|            | 1 繰越金   | 500    |
| 4 諸収入      |         | 2      |
|            | 1 市預金利子 | 1      |
|            | 2 雑入    | 1      |
| 歳入合計       |         | 60,600 |



歳 出

単位：千円

| 款          | 項       | 金 額    |
|------------|---------|--------|
| 1 総務費      |         | 33     |
|            | 1 総務管理費 | 33     |
| 2 駐車場維持管理費 |         | 18,558 |
|            | 1 維持管理費 | 18,558 |
| 3 公債費      |         | 39,009 |
|            | 1 公債費   | 39,009 |
| 4 予備費      |         | 3,000  |
|            | 1 予備費   | 3,000  |
| 歳 出 合 計    |         | 60,600 |



平成 30 年 度

豊明市有料駐車場事業特別会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 20,184 | 20,184 | 0      |
| 2 繰入金      | 39,914 | 48,414 | -8,500 |
| 3 繰越金      | 500    | 500    | 0      |
| 4 諸収入      | 2      | 2      | 0      |
| 歳入合計       | 60,600 | 69,100 | -8,500 |





2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較 |
|--------|--------|--------|----|
| 1. 使用料 | 20,184 | 20,184 | 0  |
| 計      | 20,184 | 20,184 | 0  |

2 款 繰入金

1 項 繰入金

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. 繰入金 | 39,914 | 48,414 | -8,500 |
| 計      | 39,914 | 48,414 | -8,500 |

3 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------|-----|-----|----|
| 1. 繰越金 | 500 | 500 | 0  |
| 計      | 500 | 500 | 0  |



単位：千円

| 節           |        | 説明              |
|-------------|--------|-----------------|
| 区分          | 金額     |                 |
| 1. 有料駐車場使用料 | 20,184 | 有料駐車場使用料 20,184 |
|             |        |                 |

単位：千円

| 節          |        | 説明             |
|------------|--------|----------------|
| 区分         | 金額     |                |
| 1. 一般会計繰入金 | 39,914 | 一般会計繰入金 39,914 |
|            |        |                |

単位：千円

| 節      |     | 説明         |
|--------|-----|------------|
| 区分     | 金額  |            |
| 1. 繰越金 | 500 | 前年度繰越金 500 |
|        |     |            |

4 款 諸収入

1 項 市預金利子

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1. 市預金利子 | 1     | 1     | 0   |
| 計        | 1     | 1     | 0   |

4 款 諸収入

2 項 雑入

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1. 雑入 | 1     | 1     | 0   |
| 計     | 1     | 1     | 0   |

単位：千円

| 節       |    | 説明     |
|---------|----|--------|
| 区分      | 金額 |        |
| 1. 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
|         |    |        |

単位：千円

| 節     |    | 説明   |
|-------|----|------|
| 区分    | 金額 |      |
| 1. 雑入 | 1  | 雑入 1 |
|       |    |      |

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節               |     |
|----------|-----|-----|-----|-----------------|-----|
|          |     |     |     | 区 分             | 金 額 |
| 1. 一般管理費 | 33  | 33  | 0   | 9. 旅費           | 7   |
|          |     |     |     | 11. 需用費         | 16  |
|          |     |     |     | 消耗品費            | 16  |
|          |     |     |     | 12. 役務費         | 2   |
|          |     |     |     | 通信運搬費           | 2   |
|          |     |     |     | 14. 使用料及び賃借料    | 7   |
|          |     |     |     | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1   |
| 計        | 33  | 33  | 0   |                 |     |

2 款 駐車場維持管理費

1 項 維持管理費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比 較    | 節            |        |
|----------|--------|--------|--------|--------------|--------|
|          |        |        |        | 区 分          | 金 額    |
| 1. 維持管理費 | 18,558 | 22,234 | -3,676 | 11. 需用費      | 2,328  |
|          |        |        |        | 消耗品費         | 438    |
|          |        |        |        | 光熱水費         | 1,390  |
|          |        |        |        | 修繕料          | 500    |
|          |        |        |        | 12. 役務費      | 513    |
|          |        |        |        | 通信運搬費        | 252    |
|          |        |        |        | 手数料          | 14     |
|          |        |        |        | 保険料          | 155    |
|          |        |        |        | 広告料          | 92     |
|          |        |        |        | 13. 委託料      | 12,431 |
|          |        |        |        | 14. 使用料及び賃借料 | 120    |
|          |        |        |        | 15. 工事請負費    | 2,366  |
|          |        |        |        | 27. 公課費      | 800    |

単位：千円

| 事業         | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明   |
|------------|----|-------------|-----|-----|------|--|
|            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |  |
|            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |  |
| 1 一般管理事務事業 | 33 |             |     |     | 33   | 普通旅費 7<br>消耗品費 16<br>通信運搬費 2<br>有料道路通行料等 7<br>過誤納還付金 1 |
| 計          | 33 |             |     |     | 33   |  |
|            | 33 |             |     |     | 33   |  |

単位：千円

| 事業            | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明   |
|---------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
|               |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |  |
|               |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |  |
| 1 有料駐車場維持管理事業 | 18,558 |             |     |     | 18,558 | 消耗品費 438<br>光熱水費 1,390<br>修繕料 500<br>通信運搬費 252<br>手数料 14<br>保険料 155<br>広告料 92<br>有料駐車場機械保守点検等業務委託料 865<br>有料駐車場維持管理等業務委託料 11,566<br>土地借上料 120<br>営繕工事費 2,366<br>消費税及び地方消費税 800 |

2 款 駐車場維持管理費  
1 項 維持管理費

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節  |    |
|---|--------|--------|--------|----|----|
|   |        |        |        | 区分 | 金額 |
| 計 | 18,558 | 22,234 | -3,676 |    |    |

3 款 公債費  
1 項 公債費

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節               |        |
|-------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|       |        |        |        | 区分              | 金額     |
| 1. 元金 | 37,372 | 41,409 | -4,037 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 37,372 |
| 2. 利子 | 1,637  | 2,424  | -787   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,637  |
| 計     | 39,009 | 43,833 | -4,824 |                 |        |

4 款 予備費  
1 項 予備費

| 目      | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節  |    |
|--------|-------|-------|----|----|----|
|        |       |       |    | 区分 | 金額 |
| 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0  |    |    |
| 計      | 3,000 | 3,000 | 0  |    |    |

単位：千円

| 事業 | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明 |
|----|--------|-------------|-----|-----|--------|----|
|    |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |    |
|    |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |    |
| 計  | 18,558 |             |     |     | 18,558 |    |
|    | 18,558 |             |     |     | 18,558 |    |

単位：千円

| 事業              | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |       | 説明           |
|-----------------|--------|-------------|-----|--------|-------|--------------|
|                 |        | 特定財源        |     |        | 一般財源  |              |
|                 |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |       |              |
| 1 公債費元金<br>償還事業 | 37,372 |             |     | 35,277 | 2,095 | 長期債元金 37,372 |
| 計               | 37,372 |             |     | 35,277 | 2,095 |              |
| 1 公債費利子<br>償還事業 | 1,637  |             |     | 1,637  |       | 長期債利子 1,637  |
| 計               | 1,637  |             |     | 1,637  |       |              |
|                 | 39,009 |             |     | 36,914 | 2,095 |              |

単位：千円

| 事業 | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      | 説明        |
|----|-------|-------------|-----|-------|------|-----------|
|    |       | 特定財源        |     |       | 一般財源 |           |
|    |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |           |
|    | 3,000 |             |     | 3,000 |      | 予備費 3,000 |
| 計  | 3,000 |             |     | 3,000 |      |           |
|    | 3,000 |             |     | 3,000 |      |           |

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについて  
 の平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
 平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                  | 限 度 額        | 平成29年度末までの<br>支出（見込）額 |              | 平成30年度以降の<br>支出予定額           |              | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |              |
|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|-----|-----|--------------|
|                      |              | 期 間                   | 金 額          | 期 間                          | 金 額          | 特 定 財 源     |     |     | 一 般 財 源      |
|                      |              |                       |              |                              |              | 国県支出金       | 地方債 | その他 |              |
| 駐 車 場 管 理<br>委 託 事 業 | 千円<br>57,830 | 平成29年度                | 千円<br>11,566 | 平成30年度<br>から<br>平成33年度<br>まで | 千円<br>46,264 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>46,264 |



地方債の平成28年度末における現在高並びに  
平成29年度末及び平成30年度末における現在  
高の見込に関する調書

| 区 分                      | 平成28年度末 | 平成29年度末 | 平成30年度中増減見込み     |                    | 平成30年度末 |
|--------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|---------|
|                          | 現 在 高   | 現在高見込額  | 平成30年度中<br>起債見込額 | 平成30年度中<br>元金償還見込額 | 現在高見込額  |
|                          | 千円      | 千円      | 千円               | 千円                 | 千円      |
| 1 駐 車 場 整 備 債<br>事 業     | 137,737 | 96,329  |                  | 37,372             | 58,957  |
| (1) 有 料 駐 車 場<br>建 設 事 業 | 137,737 | 96,329  |                  | 37,372             | 58,957  |
| 合 計                      | 137,737 | 96,329  |                  | 37,372             | 58,957  |



平成 30 年 度

豊 明 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書



議案第 8 号

平成 3 0 年度豊明市介護保険特別会計予算

平成 3 0 年度豊明市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 5 8 1, 7 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 0 年 2 月 2 2 日提出

豊明市長 小 浮 正 典

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

| 款          | 項            | 金額        |
|------------|--------------|-----------|
| 1 介護保険料    |              | 1,216,209 |
|            | 1 介護保険料      | 1,216,209 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 1,172     |
|            | 1 使用料        | 106       |
|            | 2 手数料        | 1,066     |
| 3 国庫支出金    |              | 823,551   |
|            | 1 国庫負担金      | 722,410   |
|            | 2 国庫補助金      | 101,141   |
| 4 支払基金交付金  |              | 1,137,000 |
|            | 1 支払基金交付金    | 1,137,000 |
| 5 県支出金     |              | 643,802   |
|            | 1 県負担金       | 600,827   |
|            | 2 財政安定化基金支出金 | 2         |
|            | 3 県補助金       | 42,973    |
| 6 財産収入     |              | 1         |
|            | 1 財産運用収入     | 1         |
| 7 繰入金      |              | 759,862   |



## 歳 出

単位：千円

| 款         | 項                | 金 額       |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 総務費     |                  | 150,956   |
|           | 1 総務管理費          | 109,125   |
|           | 2 徴収費            | 2,834     |
|           | 3 介護認定審査会費       | 37,086    |
|           | 4 趣旨普及費          | 1,644     |
|           | 5 計画策定委員会費       | 267       |
| 2 保険給付費   |                  | 4,097,214 |
|           | 1 介護サービス等諸費      | 3,747,743 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費    | 104,576   |
|           | 3 その他諸費          | 2,410     |
|           | 4 高額介護サービス等費     | 99,865    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 9,704     |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費  | 107,204   |
|           | 7 市町村特別給付費       | 25,712    |
| 3 地域支援事業費 |                  | 273,396   |
|           | 1 介護予防・生活支援事業費   | 93,576    |
|           | 2 一般介護予防費        | 46,211    |







平成 30 年 度

豊明市介護保険特別会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護保険料    | 1,216,209 | 1,175,618 | 40,591  |
| 2 使用料及び手数料 | 1,172     | 2,548     | -1,376  |
| 3 国庫支出金    | 823,551   | 807,264   | 16,287  |
| 4 支払基金交付金  | 1,137,000 | 1,158,490 | -21,490 |
| 5 県支出金     | 643,802   | 638,254   | 5,548   |
| 6 財産収入     | 1         | 1         | 0       |
| 7 繰入金      | 759,862   | 696,597   | 63,265  |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 9 諸収入      | 102       | 127       | -25     |
| 歳入合計       | 4,581,700 | 4,478,900 | 102,800 |



単位：千円

| 本年度予算額の財源内訳 |     |           |           |
|-------------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源        |     |           | 一般財源      |
| 国県支出金       | 地方債 | その他       |           |
|             |     | 150,956   |           |
| 1,338,429   |     | 1,665,381 | 1,093,404 |
| 128,919     |     | 81,685    | 62,792    |
|             |     | 20        | 4,716     |
|             |     | 1         | 51,040    |
|             |     |           | 401       |
|             |     |           | 956       |
|             |     |           | 3,000     |
|             |     |           |           |
|             |     |           |           |
|             |     |           |           |
|             |     |           |           |
|             |     |           |           |
|             |     |           |           |
|             |     |           |           |
|             |     |           |           |
|             |     |           |           |
| 1,467,348   |     | 1,898,043 | 1,216,309 |

2. 歳入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 第1号被保険者保険料 | 1,216,209 | 1,175,618 | 40,591 |
| 計             | 1,216,209 | 1,175,618 | 40,591 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| 目        | 本年度 | 前年度   | 比較     |
|----------|-----|-------|--------|
| 1. 介護使用料 | 106 | 1,272 | -1,166 |
| 計        | 106 | 1,272 | -1,166 |



単位：千円

| 節               |           | 金額                             | 説明        |  |
|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|--|
| 区分              |           |                                |           |  |
| 1. 現年度分特別徴収保険料  | 1,107,262 | 現年度分特別徴収保険料<br>(被保険者数) 15,862人 | 1,107,262 |  |
| 2. 現年度分普通徴収保険料  | 107,156   | 現年度分普通徴収保険料<br>(被保険者数) 1,773人  | 107,156   |  |
| 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,791     | 滞納繰越分                          | 1,791     |  |
|                 |           |                                |           |  |

単位：千円

| 節        |     | 金額                               | 説明       |  |
|----------|-----|----------------------------------|----------|--|
| 区分       |     |                                  |          |  |
| 1. 介護使用料 | 106 | 介護予防・生活支援事業利用料<br>高齢者緊急一時保護事業利用料 | 96<br>10 |  |
|          |     |                                  |          |  |

2 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  |
|----------|-------|-------|------|
| 1. 介護手数料 | 1,066 | 1,276 | -210 |
| 計        | 1,066 | 1,276 | -210 |

3 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 722,410 | 708,153 | 14,257 |
| 計           | 722,410 | 708,153 | 14,257 |

3 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   |
|----------|--------|-------|-------|
| 1. 調整交付金 | 15,195 | 8,308 | 6,887 |

単位：千円

| 節        |       | 説明                    |
|----------|-------|-----------------------|
| 区分       | 金額    |                       |
| 1. 介護手数料 | 1,066 | 徘徊高齢者家族支援サービス手数料 18   |
|          |       | 高齢者見守りサポート事業手数料 1,008 |
|          |       | 介護保険事業所指定申請等手数料 40    |
|          |       |                       |

単位：千円

| 節       |         | 説明                                      |
|---------|---------|---|
| 区分      | 金額      |   |
| 1. 現年度分 | 722,409 | 現年度分介護給付費負担金 722,409<br>(15/100・20/100) |
| 2. 過年度分 | 1       | 過年度分介護給付費負担金 1                          |
|         |         |   |

単位：千円

| 節            |        | 説明               |
|--------------|--------|------------------|
| 区分           | 金額     |                  |
| 1. 現年度分調整交付金 | 15,194 | 現年度分調整交付金 15,194 |
| 2. 過年度分調整交付金 | 1      | 過年度分調整交付金 1      |
|              |        |                  |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目                          | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    |
|----------------------------|---------|--------|--------|
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 34,902  | 35,747 | -845   |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 51,044  | 55,056 | -4,012 |
| 計                          | 101,141 | 99,111 | 2,030  |

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 介護給付費交付金    | 1,099,306 | 1,118,454 | -19,148 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 37,694    | 40,036    | -2,342  |
| 計              | 1,137,000 | 1,158,490 | -21,490 |

単位：千円

| 節       |        | 説明                                 |
|---------|--------|------------------------------------|
| 区分      | 金額     |                                    |
| 1. 現年度分 | 34,902 | 現年度分地域支援事業交付金<br>(25/100) 34,902   |
| 1. 現年度分 | 51,044 | 現年度分地域支援事業交付金<br>(38.5/100) 51,044 |
|         |        |                                    |

単位：千円

| 節       |           | 説明                                 |
|---------|-----------|------------------------------------|
| 区分      | 金額        |                                    |
| 1. 現年度分 | 1,099,305 | 現年度分介護給付費交付金<br>(27/100) 1,099,305 |
| 2. 過年度分 | 1         | 過年度分介護給付費交付金 1                     |
| 1. 現年度分 | 37,694    | 現年度分地域支援事業支援交付金<br>(27/100) 37,694 |
|         |           |                                    |

5 款 県支出金

1 項 県負担金

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 600,827 | 590,051 | 10,776 |
| 計           | 600,827 | 590,051 | 10,776 |

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 貸付金 | 1     | 1     | 0   |
| 2. 交付金 | 1     | 1     | 0   |
| 計      | 2     | 2     | 0   |

5 款 県支出金

3 項 県補助金

| 目                    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  |
|----------------------|--------|--------|------|
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 17,451 | 17,873 | -422 |

単位：千円

| 節       |         | 説明  |
|---------|---------|---|
| 区分      | 金額      |   |
| 1. 現年度分 | 600,826 | 現年度分介護給付費負担金<br>(12.5/100・17.5/100) 600,826 |
| 2. 過年度分 | 1       | 過年度分介護給付費負担金 1                              |
|         |         |   |

単位：千円

| 節      |    | 説明    |
|--------|----|-------|
| 区分     | 金額 |       |
| 1. 貸付金 | 1  | 貸付金 1 |
| 1. 交付金 | 1  | 交付金 1 |
|        |    |       |

単位：千円

| 節       |        | 説明                                 |
|---------|--------|------------------------------------|
| 区分      | 金額     |                                    |
| 1. 現年度分 | 17,451 | 現年度分地域支援事業交付金<br>(12.5/100) 17,451 |

## 5 款 県支出金

## 3 項 県補助金

| 目                          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 25,522 | 27,528 | -2,006 |
| △在宅医療連携事業費補助金              | 0      | 2,800  | -2,800 |
| 計                          | 42,973 | 48,201 | -5,228 |

## 6 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|-------|-----|
| 1. 利子及び配当金 | 1     | 1     | 0   |
| 計          | 1     | 1     | 0   |

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 508,938 | 499,310 | 9,628 |



単位：千円

| 節       |        | 説明                                  |
|---------|--------|-------------------------------------|
| 区分      | 金額     |                                     |
| 1. 現年度分 | 25,522 | 現年度分地域支援事業交付金<br>(19.25/100) 25,522 |
|         |        |                                     |
|         |        |                                     |

単位：千円

| 節          |    | 説明            |
|------------|----|---------------|
| 区分         | 金額 |               |
| 1. 利子及び配当金 | 1  | 介護給付費準備基金利子 1 |
|            |    |               |

単位：千円

| 節       |         | 説明                                 |
|---------|---------|------------------------------------|
| 区分      | 金額      |                                    |
| 1. 現年度分 | 508,937 | 現年度分介護給付費繰入金<br>(12.5/100) 508,937 |
| 2. 過年度分 | 1       | 過年度分介護給付費繰入金 1                     |

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

| 目                          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|----------------------------|---------|---------|--------|
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）       | 17,265  | 17,873  | -608   |
| 3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 25,522  | 27,528  | -2,006 |
| 4. その他一般会計繰入金              | 150,998 | 145,294 | 5,704  |
| 5. 介護保険料軽減分繰入金             | 6,937   | 6,592   | 345    |
| 計                          | 709,660 | 696,597 | 13,063 |

## 7 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    |
|----------------|--------|-------|--------|
| 1. 介護保険準備基金繰入金 | 50,202 | 0     | 50,202 |
| 計              | 50,202 | 0     | 50,202 |

単位：千円

| 節              |        | 金額                           | 説明     |
|----------------|--------|------------------------------|--------|
| 区分             |        |                              |        |
| 1. 現年度分        | 17,265 | 現年度分地域支援事業繰入金<br>(12.5/100)  | 17,265 |
| 1. 現年度分        | 25,522 | 現年度分地域支援事業繰入金<br>(19.25/100) | 25,522 |
| 1. 職員給与費等繰入金   | 77,571 | 職員給与費等繰入金                    | 77,571 |
| 2. 事務費繰入金      | 73,427 | 事務費繰入金                       | 73,427 |
| 1. 介護保険料軽減分繰入金 | 6,937  | 現年度分介護保険料軽減分繰入金              | 6,937  |
|                |        |                              |        |

単位：千円

| 節              |        | 金額          | 説明     |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 区分             |        |             |        |
| 1. 介護保険準備基金繰入金 | 50,202 | 介護保険準備基金繰入金 | 50,202 |
|                |        |             |        |

8 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 計      | 1     | 1     | 0   |

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|-------|-------|-----|
| 1. 第 1 号被保険者延滞金 | 1     | 1     | 0   |
| 2. 過料           | 1     | 1     | 0   |
| 計               | 2     | 2     | 0   |

9 款 諸収入

2 項 預金利子

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1. 預金利子 | 1     | 1     | 0   |
| 計       | 1     | 1     | 0   |

単位：千円

| 節      |    | 説明    |
|--------|----|-------|
| 区分     | 金額 |       |
| 1. 繰越金 | 1  | 繰越金 1 |
|        |    |       |

単位：千円

| 節             |    | 説明           |
|---------------|----|--------------|
| 区分            | 金額 |              |
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1  | 第1号被保険者延滞金 1 |
| 1. 過料         | 1  | 過料 1         |
|               |    |              |

単位：千円

| 節       |    | 説明     |
|---------|----|--------|
| 区分      | 金額 |        |
| 1. 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
|         |    |        |

9 款 諸収入  
3 項 雑入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1. 第三者納付金 | 1     | 1     | 0   |
| 2. 返納金    | 1     | 1     | 0   |
| 3. 雑入     | 97    | 122   | -25 |
| 計         | 99    | 124   | -25 |

単位：千円

| 節         |    | 説明      |    |
|-----------|----|---------|----|
| 区分        | 金額 |         |    |
| 1. 第三者納付金 | 1  | 第三者納付金  | 1  |
| 1. 返納金    | 1  | 返納金     | 1  |
| 1. 雑入     | 97 | 雑入      | 25 |
|           |    | 認定資料写収入 | 72 |
|           |    |         |    |

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目               | 本年度     | 前年度    | 比 較    | 節               |        |
|-----------------|---------|--------|--------|-----------------|--------|
|                 |         |        |        | 区 分             | 金 額    |
| 1. 一般管理費        | 109,124 | 98,252 | 10,872 | 1. 報酬           | 4,300  |
|                 |         |        |        | 2. 給料           | 34,609 |
|                 |         |        |        | 3. 職員手当等        | 25,248 |
|                 |         |        |        | 4. 共済費          | 17,714 |
|                 |         |        |        | 9. 旅費           | 119    |
|                 |         |        |        | 11. 需用費         | 290    |
|                 |         |        |        | 消耗品費            | 196    |
|                 |         |        |        | 印刷製本費           | 94     |
|                 |         |        |        | 12. 役務費         | 3,745  |
|                 |         |        |        | 通信運搬費           | 3,301  |
|                 |         |        |        | 手数料             | 444    |
|                 |         |        |        | 13. 委託料         | 18,371 |
| 14. 使用料及び賃借料    | 4,154   |        |        |                 |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 574     |        |        |                 |        |
| 2. 連合会負担金       | 1       | 1      | 0      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1      |



単位：千円

| 事業         | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 一般財源 | 説明  |
|------------|---------|-------------|-----|---------|------|---|
|            |         | 特定財源        |     |         |      |   |
|            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |      |   |
| 1 介護保険人件費  | 77,571  |             |     | 77,571  |      | 一般職給 10人 34,609<br>扶養手当 1,031<br>地域手当 3,669<br>住居手当 661<br>通勤手当 737<br>超過勤務手当 2,000<br>管理職手当 1,049<br>管理職員特別勤務手当 12<br>期末手当 9,357<br>勤勉手当 6,732<br>職員共済組合負担金 12,056<br>職員共済組合事務費負担金 120<br>退職手当組合負担金 5,538    |
| 2 一般管理事務事業 | 31,553  |             |     | 31,553  |      | 介護報酬点検等事務 4,300<br>普通旅費 119<br>消耗品費 196<br>印刷製本費 94<br>通信運搬費 3,301<br>手数料 444<br>電算関係委託料 18,371<br>電算関係借上料 3,597<br>有料道路通行料等 38<br>介護保険指定機関等管理システム使用料 519<br>介護情報処理業務負担金 96<br>諸負担金 103<br>介護指定指導等業務連携負担金 375 |
| 計          | 109,124 |             |     | 109,124 |      |   |
| 1 連合会負担金事業 | 1       |             |     | 1       |      | 第三者行為求償事務負担金 1  |
| 計          | 1       |             |     | 1       |      |   |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度     | 前年度    | 比較     | 節  |    |
|---|---------|--------|--------|----|----|
|   |         |        |        | 区分 | 金額 |
| 計 | 109,125 | 98,253 | 10,872 |    |    |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節            |             |
|----------|-------|-------|-----|--------------|-------------|
|          |       |       |     | 区分           | 金額          |
| 1. 賦課徴収費 | 2,834 | 2,912 | -78 | 11. 需用費      | 73          |
|          |       |       |     | 印刷製本費        | 73          |
|          |       |       |     | 12. 役務費      | 2,761       |
|          |       |       |     | 通信運搬費<br>手数料 | 2,709<br>52 |
| 計        | 2,834 | 2,912 | -78 |              |             |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                |            |
|-------------|--------|--------|--------|------------------|------------|
|             |        |        |        | 区分               | 金額         |
| 1. 介護認定審査会費 | 10,936 | 10,654 | 282    | 1. 報酬            | 9,320      |
|             |        |        |        | 9. 旅費            | 47         |
|             |        |        |        | 12. 役務費<br>通信運搬費 | 159<br>159 |
|             |        |        |        | 13. 委託料          | 1,294      |
|             |        |        |        | 14. 使用料及び賃借料     | 116        |
| 2. 認定調査等費   | 26,150 | 27,769 | -1,619 | 1. 報酬            | 12,769     |

単位：千円

| 事業 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 一般財源 | 説明 |
|----|---------|-------------|-----|---------|------|----|
|    |         | 特定財源        |     |         |      |    |
|    |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |      |    |
|    | 109,125 |             |     | 109,125 |      |    |

単位：千円

| 事業       | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源 | 説明                                |
|----------|-------|-------------|-----|-------|------|-----------------------------------|
|          |       | 特定財源        |     |       |      |                                   |
|          |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |                                   |
| 1 賦課徴収事業 | 2,834 |             |     | 2,834 |      | 印刷製本費 73<br>通信運搬費 2,709<br>手数料 52 |
| 計        | 2,834 |             |     | 2,834 |      |                                   |
|          | 2,834 |             |     | 2,834 |      |                                   |

単位：千円

| 事業          | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源 | 説明  |
|-------------|--------|-------------|-----|--------|------|---|
|             |        | 特定財源        |     |        |      |   |
|             |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |   |
| 1 介護認定審査会事業 | 10,936 |             |     | 10,936 |      | 介護認定審査会委員報酬 9,320<br>費用弁償及び普通旅費 47<br>通信運搬費 159<br>電算関係委託料 1,294<br>電算関係借上料 116 |
| 計           | 10,936 |             |     | 10,936 |      |   |
| 1 認定調査等事業   | 26,150 |             |     | 26,150 |      | 要介護認定調査業務 12,769  |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節       |     |
|----------|--------|--------|--------|---------|-----|
|          |        |        |        | 区分      | 金額  |
| (認定調査等費) |        |        |        | 9. 旅費   | 41  |
|          |        |        |        | 11. 需用費 | 72  |
|          |        |        |        | 印刷製本費   | 72  |
|          |        |        |        | 12. 役務費 | 575 |
|          |        |        |        | 通信運搬費   | 542 |
| 手数料      | 33     |        |        |         |     |
| 13. 委託料  | 12,693 |        |        |         |     |
| 計        | 37,086 | 38,423 | -1,337 |         |     |

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

| 目        | 本年度   | 前年度 | 比較    | 節       |       |
|----------|-------|-----|-------|---------|-------|
|          |       |     |       | 区分      | 金額    |
| 1. 趣旨普及費 | 1,644 | 403 | 1,241 | 11. 需用費 | 1,644 |
|          |       |     |       | 消耗品費    | 1,644 |
| 計        | 1,644 | 403 | 1,241 |         |       |

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

| 目           | 本年度 | 前年度   | 比較     | 節       |     |
|-------------|-----|-------|--------|---------|-----|
|             |     |       |        | 区分      | 金額  |
| 1. 計画策定委員会費 | 267 | 5,221 | -4,954 | 1. 報酬   | 240 |
|             |     |       |        | 12. 役務費 | 27  |
|             |     |       |        | 通信運搬費   | 27  |

単位：千円

| 事業 | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |      | 説明   |
|----|--------|-------------|-----|--------|------|--|
|    |        | 特定財源        |     |        | 一般財源 |  |
|    |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |  |
|    |        |             |     |        |      | 費用弁償及び普通旅費 41<br>印刷製本費 72<br>通信運搬費 542<br>手数料 33<br>要介護認定調査委託料 585<br>意見書作成料支払委託料 12,108 |
| 計  | 26,150 |             |     | 26,150 |      |  |
|    | 37,086 |             |     | 37,086 |      |  |

単位：千円

| 事業       | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      | 説明         |
|----------|-------|-------------|-----|-------|------|------------|
|          |       | 特定財源        |     |       | 一般財源 |            |
|          |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |            |
| 1 趣旨普及事業 | 1,644 |             |     | 1,644 |      | 消耗品費 1,644 |
| 計        | 1,644 |             |     | 1,644 |      |            |
|          | 1,644 |             |     | 1,644 |      |            |

単位：千円

| 事業          | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明  |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|------|---|
|             |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |   |
|             |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |   |
| 1 計画策定委員会事業 | 267 |             |     | 267 |      | 高齢者保健福祉計画策定 240<br>・推進委員会委員報酬<br>通信運搬費 27 |

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

| 目 | 本年度 | 前年度   | 比較     | 節  |    |
|---|-----|-------|--------|----|----|
|   |     |       |        | 区分 | 金額 |
| 計 | 267 | 5,221 | -4,954 |    |    |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| 目                   | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節               |           |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|
|                     |           |           |        | 区分              | 金額        |
| 1. 居宅介護サービス給付費      | 1,614,504 | 1,527,057 | 87,447 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,614,504 |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費    | 10        | 10        | 0      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10        |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費   | 419,017   | 388,224   | 30,793 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 419,017   |
| 4. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 10        | 10        | 0      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10        |
| 5. 施設介護サービス給付費      | 1,514,675 | 1,514,539 | 136    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,514,675 |

単位：千円

| 事業 | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明 |
|----|-----|-------------|-----|-----|------|----|
|    |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |    |
|    |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |    |
| 計  | 267 |             |     | 267 |      |    |
|    | 267 |             |     | 267 |      |    |

単位：千円

| 事業                  | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         | 説明                     |
|---------------------|-----------|-------------|-----|---------|---------|------------------------|
|                     |           | 特定財源        |     |         | 一般財源    |                        |
|                     |           | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |                        |
| 1 居宅介護サービス給付事業      | 1,614,504 | 524,714     |     | 669,666 | 420,124 | 居宅介護サービス給付費 1,614,504  |
| 計                   | 1,614,504 | 524,714     |     | 669,666 | 420,124 |                        |
| 1 特例居宅介護サービス給付事業    | 10        | 3           |     | 4       | 3       | 特例居宅介護サービス給付費 10       |
| 計                   | 10        | 3           |     | 4       | 3       |                        |
| 1 地域密着型介護サービス給付事業   | 419,017   | 136,181     |     | 165,512 | 117,324 | 地域密着型介護サービス給付費 419,017 |
| 計                   | 419,017   | 136,181     |     | 165,512 | 117,324 |                        |
| 1 特例地域密着型介護サービス給付事業 | 10        | 3           |     | 4       | 3       | 特例地域密着型介護サービス給付費 10    |
| 計                   | 10        | 3           |     | 4       | 3       |                        |
| 1 施設介護サービス給付事業      | 1,514,675 | 507,463     |     | 623,499 | 383,713 | 施設介護サービス給付費 1,514,675  |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| 目                   | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節               |         |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|
|                     |           |           |         | 区分              | 金額      |
| 6. 特例施設介護サービス給付費    | 10        | 10        | 0       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10      |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費      | 6,639     | 6,257     | 382     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 6,639   |
| 8. 居宅介護住宅改修費        | 15,939    | 13,452    | 2,487   | 19. 負担金、補助及び交付金 | 15,939  |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費    | 176,929   | 196,317   | -19,388 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 176,929 |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 10        | 10        | 0       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10      |
| 計                   | 3,747,743 | 3,645,886 | 101,857 |                 |         |



単位：千円

| 事業                 | 金額        | 本年度予算額の財源内訳 |     |           | 一般財源    | 説明                    |
|--------------------|-----------|-------------|-----|-----------|---------|-----------------------|
|                    |           | 特定財源        |     |           |         |                       |
|                    |           | 国県支出金       | 地方債 | その他       |         |                       |
| 計                  | 1,514,675 | 507,463     |     | 623,499   | 383,713 |                       |
| 1 特例施設介護サービス給付事業   | 10        | 3           |     | 4         | 3       | 特例施設介護サービス給付費 10      |
| 計                  | 10        | 3           |     | 4         | 3       |                       |
| 1 居宅介護福祉用具購入事業     | 6,639     | 2,158       |     | 2,622     | 1,859   | 居宅介護福祉用具購入費 6,639     |
| 計                  | 6,639     | 2,158       |     | 2,622     | 1,859   |                       |
| 1 居宅介護住宅改修事業       | 15,939    | 5,181       |     | 6,295     | 4,463   | 居宅介護住宅改修費 15,939      |
| 計                  | 15,939    | 5,181       |     | 6,295     | 4,463   |                       |
| 1 居宅介護サービス計画給付事業   | 176,929   | 57,502      |     | 69,887    | 49,540  | 居宅介護サービス計画給付費 176,929 |
| 計                  | 176,929   | 57,502      |     | 69,887    | 49,540  |                       |
| 1 特例居宅介護サービス計画給付事業 | 10        | 3           |     | 6         | 1       | 特例居宅介護サービス計画給付費 10    |
| 計                  | 10        | 3           |     | 6         | 1       |                       |
|                    | 3,747,743 | 1,233,211   |     | 1,537,499 | 977,033 |                       |

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

| 目                     | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節               |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|                       |        |        |        | 区分              | 金額     |
| 1. 介護予防サービス給付費        | 81,448 | 77,688 | 3,760  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 81,448 |
| 2. 特例介護予防サービス給付費      | 10     | 10     | 0      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10     |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費   | 378    | 3,236  | -2,858 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 378    |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10     | 10     | 0      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10     |
| 5. 介護予防福祉用具購入費        | 2,280  | 2,204  | 76     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,280  |
| 6. 介護予防住宅改修費          | 7,509  | 10,249 | -2,740 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 7,509  |

単位：千円

| 事業                    | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 説明                    |
|-----------------------|--------|-------------|-----|--------|--------|-----------------------|
|                       |        | 特定財源        |     |        |        |                       |
|                       |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |                       |
| 1 介護予防サービス給付事業        | 81,448 | 26,470      |     | 32,172 | 22,806 | 介護予防サービス給付費 81,448    |
| 計                     | 81,448 | 26,470      |     | 32,172 | 22,806 |                       |
| 1 特例介護予防サービス給付事業      | 10     | 3           |     | 4      | 3      | 特例介護予防サービス給付費 10      |
| 計                     | 10     | 3           |     | 4      | 3      |                       |
| 1 地域密着型介護予防サービス給付事業   | 378    | 122         |     | 149    | 107    | 地域密着型介護予防サービス給付費 378  |
| 計                     | 378    | 122         |     | 149    | 107    |                       |
| 1 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 | 10     | 3           |     | 4      | 3      | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10 |
| 計                     | 10     | 3           |     | 4      | 3      |                       |
| 1 介護予防福祉用具購入事業        | 2,280  | 740         |     | 901    | 639    | 介護予防福祉用具購入費 2,280     |
| 計                     | 2,280  | 740         |     | 901    | 639    |                       |
| 1 介護予防住宅改修事業          | 7,509  | 2,441       |     | 2,966  | 2,102  | 介護予防住宅改修費 7,509       |
| 計                     | 7,509  | 2,441       |     | 2,966  | 2,102  |                       |

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節               |        |
|--------------------|---------|---------|-------|-----------------|--------|
|                    |         |         |       | 区分              | 金額     |
| 7. 介護予防サービス計画給付費   | 12,931  | 11,153  | 1,778 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 12,931 |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 10      | 10      | 0     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10     |
| 計                  | 104,576 | 104,560 | 16    |                 |        |

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節       |       |
|------------|-------|-------|-----|---------|-------|
|            |       |       |     | 区分      | 金額    |
| 1. 審査支払委託料 | 2,410 | 2,295 | 115 | 13. 委託料 | 2,410 |
| 計          | 2,410 | 2,295 | 115 |         |       |

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節               |        |
|--------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|
|              |        |        |       | 区分              | 金額     |
| 1. 高額介護サービス費 | 98,961 | 95,743 | 3,218 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 98,961 |

単位：千円

| 事業                 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        | 説明                   |
|--------------------|---------|-------------|-----|--------|--------|----------------------|
|                    |         | 特定財源        |     |        | 一般財源   |                      |
|                    |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |                      |
| 1 介護予防サービス計画給付事業   | 12,931  | 4,202       |     | 5,107  | 3,622  | 介護予防サービス計画給付費 12,931 |
| 計                  | 12,931  | 4,202       |     | 5,107  | 3,622  |                      |
| 1 特例介護予防サービス計画給付事業 | 10      | 3           |     | 4      | 3      | 特例介護予防サービス計画給付費 10   |
| 計                  | 10      | 3           |     | 4      | 3      |                      |
|                    | 104,576 | 33,984      |     | 41,307 | 29,285 |                      |

単位：千円

| 事業         | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明            |
|------------|-------|-------------|-----|-----|------|---------------|
|            |       | 特定財源        |     |     | 一般財源 |               |
|            |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |               |
| 1 審査支払委託事業 | 2,410 | 783         |     | 952 | 675  | 審査支払委託料 2,410 |
| 計          | 2,410 | 783         |     | 952 | 675  |               |
|            | 2,410 | 783         |     | 952 | 675  |               |

単位：千円

| 事業           | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        | 説明               |
|--------------|--------|-------------|-----|--------|--------|------------------|
|              |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |                  |
|              |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |                  |
| 1 高額介護サービス事業 | 98,961 | 32,162      |     | 39,089 | 27,710 | 高額介護サービス費 98,961 |
| 計            | 98,961 | 32,162      |     | 39,089 | 27,710 |                  |

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

| 目              | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節               |     |
|----------------|--------|--------|--------|-----------------|-----|
|                |        |        |        | 区分              | 金額  |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 904    | 2,038  | -1,134 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 904 |
| 計              | 99,865 | 97,781 | 2,084  |                 |     |

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

| 目                  | 本年度   | 前年度    | 比較     | 節               |       |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------|
|                    |       |        |        | 区分              | 金額    |
| 1. 高額医療合算介護サービス費   | 9,680 | 12,000 | -2,320 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 9,680 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 24    | 10     | 14     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 24    |
| 計                  | 9,704 | 12,010 | -2,306 |                 |       |

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

| 目                 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節               |         |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                   |         |         |         | 区分              | 金額      |
| 1. 特定入所者介護サービス給付費 | 107,138 | 131,876 | -24,738 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 107,138 |

単位：千円

| 事業             | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        | 説明              |
|----------------|--------|-------------|-----|--------|--------|-----------------|
|                |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |                 |
|                |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |                 |
| 1 高額介護予防サービス事業 | 904    | 294         |     | 357    | 253    | 高額介護予防サービス費 904 |
| 計              | 904    | 294         |     | 357    | 253    |                 |
|                | 99,865 | 32,456      |     | 39,446 | 27,963 |                 |

単位：千円

| 事業                 | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |       | 説明                  |
|--------------------|-------|-------------|-----|-------|-------|---------------------|
|                    |       | 特定財源        |     |       | 一般財源  |                     |
|                    |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |       |                     |
| 1 高額医療合算介護サービス事業   | 9,680 | 3,146       |     | 3,823 | 2,711 | 高額医療合算介護サービス費 9,680 |
| 計                  | 9,680 | 3,146       |     | 3,823 | 2,711 |                     |
| 1 高額医療合算介護予防サービス事業 | 24    | 8           |     | 9     | 7     | 高額医療合算介護予防サービス費 24  |
| 計                  | 24    | 8           |     | 9     | 7     |                     |
|                    | 9,704 | 3,154       |     | 3,832 | 2,718 |                     |

単位：千円

| 事業                | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        | 説明                     |
|-------------------|---------|-------------|-----|--------|--------|------------------------|
|                   |         | 特定財源        |     |        | 一般財源   |                        |
|                   |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |                        |
| 1 特定入所者介護サービス給付事業 | 107,138 | 34,820      |     | 42,319 | 29,999 | 特定入所者介護サービス給付費 107,138 |

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

| 目                     | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節               |    |
|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------|----|
|                       |         |         |         | 区分              | 金額 |
| 2. 特例特定入所者介護サービス給付費   | 10      | 10      | 0       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス給付費   | 46      | 50      | -4      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 46 |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス給付費 | 10      | 10      | 0       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| 計                     | 107,204 | 131,946 | -24,742 |                 |    |

2 款 保険給付費

7 項 市町村特別給付費

| 目           | 本年度    | 前年度 | 比較     | 節               |        |
|-------------|--------|-----|--------|-----------------|--------|
|             |        |     |        | 区分              | 金額     |
| 1. 市町村特別給付費 | 25,712 | 0   | 25,712 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 25,712 |
| 計           | 25,712 | 0   | 25,712 |                 |        |



単位：千円

| 事業                    | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        | 説明                    |
|-----------------------|---------|-------------|-----|--------|--------|-----------------------|
|                       |         | 特定財源        |     |        | 一般財源   |                       |
|                       |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |                       |
| 計                     | 107,138 | 34,820      |     | 42,319 | 29,999 |                       |
| 1 特例特定入所者介護サービス給付事業   | 10      | 3           |     | 4      | 3      | 特例特定入所者介護サービス給付費 10   |
| 計                     | 10      | 3           |     | 4      | 3      |                       |
| 1 特定入所者介護予防サービス給付事業   | 46      | 15          |     | 18     | 13     | 特定入所者介護予防サービス給付費 46   |
| 計                     | 46      | 15          |     | 18     | 13     |                       |
| 1 特例特定入所者介護予防サービス給付事業 | 10      | 3           |     | 4      | 3      | 特例特定入所者介護予防サービス給付費 10 |
| 計                     | 10      | 3           |     | 4      | 3      |                       |
|                       | 107,204 | 34,841      |     | 42,345 | 30,018 |                       |

単位：千円

| 事業          | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明              |
|-------------|--------|-------------|-----|-----|--------|-----------------|
|             |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |                 |
|             |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |                 |
| 1 市町村特別給付事業 | 25,712 |             |     |     | 25,712 | 市町村特別給付費 25,712 |
| 計           | 25,712 |             |     |     | 25,712 |                 |
|             | 25,712 |             |     |     | 25,712 |                 |

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援事業費

| 目                  | 本年度    | 前年度     | 比較      | 節               |        |
|--------------------|--------|---------|---------|-----------------|--------|
|                    |        |         |         | 区分              | 金額     |
| 1. 介護予防・生活支援事業費    | 83,899 | 97,301  | -13,402 | 11. 需用費         | 294    |
|                    |        |         |         | 印刷製本費           | 294    |
|                    |        |         |         | 13. 委託料         | 960    |
|                    |        |         |         | 19. 負担金、補助及び交付金 | 82,645 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 9,677  | 8,117   | 1,560   | 19. 負担金、補助及び交付金 | 9,677  |
| 計                  | 93,576 | 105,418 | -11,842 |                 |        |

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防費

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節       |       |
|--------------|--------|--------|-------|---------|-------|
|              |        |        |       | 区分      | 金額    |
| 1. 一般介護予防費   | 46,211 | 38,975 | 7,236 | 1. 報酬   | 4,554 |
|              |        |        |       | 8. 報償費  | 1,610 |
|              |        |        |       | 11. 需用費 | 2,383 |
|              |        |        |       | 消耗品費    | 870   |
|              |        |        |       | 燃料費     | 783   |
|              |        |        |       | 印刷製本費   | 300   |
|              |        |        |       | 修繕料     | 430   |
|              |        |        |       | 12. 役務費 | 1,519 |
| 通信運搬費        | 396    |        |       |         |       |
| 手数料          | 60     |        |       |         |       |
| 保険料          | 1,063  |        |       |         |       |
| 13. 委託料      | 32,033 |        |       |         |       |
| 14. 使用料及び賃借料 | 550    |        |       |         |       |

単位：千円

| 事業               | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 説明   |
|------------------|--------|-------------|-----|--------|--------|--|
|                  |        | 特定財源        |     |        |        |  |
|                  |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |  |
| 1 介護予防・生活支援事業    | 83,899 | 31,426      |     | 33,012 | 19,461 | 印刷製本費 294<br>介護予防・生活支援事業 960<br>委託料<br>介護予防・生活支援事業 82,645<br>支給費 |
| 計                | 83,899 | 31,426      |     | 33,012 | 19,461 |  |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業 | 9,677  | 3,629       |     | 3,822  | 2,226  | 介護予防ケアマネジメント事業費 9,677  |
| 計                | 9,677  | 3,629       |     | 3,822  | 2,226  |  |
|                  | 93,576 | 35,055      |     | 36,834 | 21,687 |  |

単位：千円

| 事業         | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 説明   |
|------------|--------|-------------|-----|--------|--------|--|
|            |        | 特定財源        |     |        |        |  |
|            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |  |
| 1 一般介護予防事業 | 46,211 | 17,298      |     | 18,303 | 10,610 | 一般介護予防事業対象者 4,554<br>施策業務<br>講師等謝礼 1,010<br>ボランティアポイント報 600<br>償費<br>消耗品費 870<br>燃料費 783<br>印刷製本費 300<br>修繕料 430<br>通信運搬費 396<br>手数料 60<br>保険料 1,063<br>一般介護予防事業委託料 28,568<br>地域リハビリテーション 1,350<br>活動支援事業委託料 |

3 款 地域支援事業費  
2 項 一般介護予防費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節               |       |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|
|           |        |        |       | 区分              | 金額    |
| (一般介護予防費) |        |        |       | 18. 備品購入費       | 300   |
|           |        |        |       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,230 |
|           |        |        |       | 27. 公課費         | 32    |
|           |        |        |       |                 |       |
| 計         | 46,211 | 38,975 | 7,236 |                 |       |

3 款 地域支援事業費  
3 項 包括の支援事業・任意事業費

| 目               | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節       |     |
|-----------------|--------|--------|------|---------|-----|
|                 |        |        |      | 区分      | 金額  |
| 1. 総合相談事業費      | 79,366 | 80,260 | -894 | 9. 旅費   | 172 |
|                 |        |        |      | 11. 需用費 | 379 |
|                 |        |        |      | 消耗品費    | 89  |
|                 |        |        |      | 燃料費     | 110 |
|                 |        |        |      | 修繕料     | 180 |
|                 |        |        |      | 12. 役務費 | 840 |
|                 |        |        |      | 通信運搬費   | 632 |
|                 |        |        |      | 手数料     | 150 |
| 保険料             | 58     |        |      |         |     |
| 13. 委託料         | 77,024 |        |      |         |     |
| 14. 使用料及び賃借料    | 931    |        |      |         |     |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 20     |        |      |         |     |
|                 |        |        |      |         |     |

単位：千円

| 事業 | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        | 説明  |
|----|--------|-------------|-----|--------|--------|---|
|    |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |   |
|    |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |   |
|    |        |             |     |        |        | 介護支援ボランティアポ<br>イント事業委託料 2,115<br>会場等使用料 100<br>機器借上料 450<br>介護予防事業備品購入費 300<br>高齢者健康増進事業負担<br>金 1,540<br>一般介護予防事業評価事<br>業負担金 1,690<br>自動車重量税 32 |
| 計  | 46,211 | 17,298      |     | 18,303 | 10,610 |   |
|    | 46,211 | 17,298      |     | 18,303 | 10,610 |   |

単位：千円

| 事業       | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        | 説明   |
|----------|--------|-------------|-----|--------|--------|--|
|          |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |  |
|          |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |  |
| 1 総合相談事業 | 79,366 | 45,834      |     | 15,278 | 18,254 | 費用弁償及び普通旅費 172<br>消耗品費 89<br>燃料費 110<br>修繕料 180<br>通信運搬費 632<br>手数料 150<br>保険料 58<br>電算関係委託料 2,524<br>地域包括支援センター業<br>務委託料 74,500<br>有料道路通行料等 47<br>地域包括支援センタープ<br>ランチ賃借料 240<br>電算関係借上料 644<br>諸負担金 20 |
| 計        | 79,366 | 45,834      |     | 15,278 | 18,254 |  |

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目                       | 本年度   | 前年度   | 比較     | 節       |       |
|-------------------------|-------|-------|--------|---------|-------|
|                         |       |       |        | 区分      | 金額    |
| 2. 権利擁護事業費              | 2,424 | 4,242 | -1,818 | 1. 報酬   | 155   |
|                         |       |       |        | 8. 報償費  | 60    |
|                         |       |       |        | 9. 旅費   | 19    |
|                         |       |       |        | 11. 需用費 | 33    |
|                         |       |       |        | 消耗品費    | 33    |
|                         |       |       |        | 12. 役務費 | 135   |
|                         |       |       |        | 手数料     | 135   |
| 19. 負担金、補助及び交付金         | 2,022 |       |        |         |       |
| 3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 4,069 | 3,217 | 852    | 1. 報酬   | 750   |
|                         |       |       |        | 8. 報償費  | 320   |
|                         |       |       |        | 11. 需用費 | 147   |
|                         |       |       |        | 消耗品費    | 47    |
|                         |       |       |        | 印刷製本費   | 100   |
| 14. 使用料及び賃借料            | 2,852 |       |        |         |       |
| 4. 家族介護支援事業費            | 4,660 | 8,402 | -3,742 | 8. 報償費  | 100   |
|                         |       |       |        | 12. 役務費 | 1,620 |
|                         |       |       |        | 通信運搬費   | 1,620 |
|                         |       |       |        | 13. 委託料 | 2,640 |
| 20. 扶助費                 | 300   |       |        |         |       |

単位：千円

| 事業                    | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源 | 説明  |
|-----------------------|-------|-------------|-----|-------|------|---|
|                       |       | 特定財源        |     |       |      |   |
|                       |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |   |
| 1 権利擁護事業              | 2,424 | 1,400       |     | 467   | 557  | 高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク代表者会議委員報酬 155<br>高齢者虐待対応謝礼 33<br>講師等謝礼 27<br>費用弁償及び普通旅費 19<br>消耗品費 33<br>手数料 135<br>成年後見人等報酬費用助成金 2,016<br>諸負担金 6         |
| 計                     | 2,424 | 1,400       |     | 467   | 557  |   |
| 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 4,069 | 2,349       |     | 783   | 937  | 地域包括ケア連絡協議会委員報酬 750<br>講師等謝礼 320<br>消耗品費 47<br>印刷製本費 100<br>いきいき笑顔ネットワーク運用基盤賃貸料 2,852   |
| 計                     | 4,069 | 2,349       |     | 783   | 937  |   |
| 1 家族介護支援事業            | 4,660 | 2,099       |     | 1,725 | 836  | 家族介護慰労金 100<br>通信運搬費 1,620<br>高齢者見守りサポート事業料金事務委託料 68<br>高齢者見守りフォロー事業委託料 2,139<br>家族介護支援事業委託料 110<br>徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 323<br>介護用品支給事業費 300 |
| 計                     | 4,660 | 2,099       |     | 1,725 | 836  |   |

3 款 地域支援事業費

3 項 包括の支援事業・任意事業費

| 目                 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                       |                  |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------|
|                   |        |        |        | 区分                      | 金額               |
| 5. 介護給付等費用適正化事業費  | 4,086  | 4,226  | -140   | 8. 報償費                  | 1,110            |
|                   |        |        |        | 9. 旅費                   | 13               |
|                   |        |        |        | 12. 役務費<br>通信運搬費<br>保険料 | 517<br>448<br>69 |
|                   |        |        |        | 13. 委託料                 | 1,342            |
|                   |        |        |        | 14. 使用料及び賃借料            | 1,104            |
|                   |        |        |        |                         |                  |
| 6. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 12,197 | 18,126 | -5,929 | 11. 需用費<br>印刷製本費        | 292<br>292       |
|                   |        |        |        | 14. 使用料及び賃借料            | 790              |
|                   |        |        |        | 19. 負担金、補助及び交付金         | 11,115           |
|                   |        |        |        |                         |                  |
| 7. 生活支援体制整備事業費    | 10,423 | 9,783  | 640    | 1. 報酬                   | 2,145            |
|                   |        |        |        | 11. 需用費<br>印刷製本費        | 500<br>500       |
|                   |        |        |        | 13. 委託料                 | 7,778            |
|                   |        |        |        |                         |                  |
| 8. 認知症総合支援事業費     | 16,057 | 16,663 | -606   | 11. 需用費<br>消耗品費         | 152<br>152       |
|                   |        |        |        | 12. 役務費<br>通信運搬費        | 88<br>88         |
|                   |        |        |        | 13. 委託料                 | 15,817           |
|                   |        |        |        |                         |                  |



単位：千円

| 事業                      | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源  | 説明  |
|-------------------------|--------|-------------|-----|-------|-------|---|
|                         |        | 特定財源        |     |       |       |   |
|                         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |       |   |
| 1 介護給付等<br>費用適正化<br>事業  | 4,086  | 2,359       |     | 787   | 940   | 介護相談員謝礼 1,110<br>費用弁償及び普通旅費 13<br>通信運搬費 448<br>保険料 69<br>電算関係委託料 1,342<br>電算関係借上料 1,104     |
| 計                       | 4,086  | 2,359       |     | 787   | 940   |   |
| 1 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業 | 12,197 | 7,044       |     | 2,348 | 2,805 | 印刷製本費 292<br>地域医療連携センター賃<br>借料 790<br>在宅医療人材育成事業負<br>担金 1,115<br>地域医療連携センター運<br>営負担金 10,000 |
| 計                       | 12,197 | 7,044       |     | 2,348 | 2,805 |   |
| 1 生活支援体<br>制整備事業        | 10,423 | 6,019       |     | 2,006 | 2,398 | 生活支援体制整備業務 2,145<br>印刷製本費 500<br>地域生活支援体制事業委<br>託料 7,778                                    |
| 計                       | 10,423 | 6,019       |     | 2,006 | 2,398 |   |
| 1 認知症総合<br>支援事業         | 16,057 | 9,273       |     | 3,091 | 3,693 | 消耗品費 152<br>通信運搬費 88<br>認知症総合支援事業委託<br>料 11,000<br>認知症地域支援推進事業<br>委託料 4,817                 |

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節  |    |
|---|---------|---------|---------|----|----|
|   |         |         |         | 区分 | 金額 |
|   |         |         |         |    |    |
| 計 | 133,282 | 144,919 | -11,637 |    |    |

3 款 地域支援事業費

4 項 その他経費

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節       |     |
|------------|-----|-----|----|---------|-----|
|            |     |     |    | 区分      | 金額  |
| 1. 審査支払委託料 | 327 | 327 | 0  | 13. 委託料 | 327 |
|            |     |     |    |         |     |
| 計          | 327 | 327 | 0  |         |     |

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

| 目          | 本年度   | 前年度 | 比較    | 節               |       |
|------------|-------|-----|-------|-----------------|-------|
|            |       |     |       | 区分              | 金額    |
| 1. 保健福祉事業費 | 4,736 | 0   | 4,736 | 13. 委託料         | 980   |
|            |       |     |       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,756 |
| 計          | 4,736 | 0   | 4,736 |                 |       |

単位：千円

| 事業 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        | 説明 |
|----|---------|-------------|-----|--------|--------|----|
|    |         | 特定財源        |     |        | 一般財源   |    |
|    |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |    |
| 計  | 16,057  | 9,273       |     | 3,091  | 3,693  |    |
|    | 133,282 | 76,377      |     | 26,485 | 30,420 |    |

単位：千円

| 事業         | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明          |
|------------|-----|-------------|-----|-----|------|-------------|
|            |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |             |
|            |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |             |
| 1 審査支払委託事業 | 327 | 189         |     | 63  | 75   | 審査支払委託料 327 |
| 計          | 327 | 189         |     | 63  | 75   |             |
|            | 327 | 189         |     | 63  | 75   |             |

単位：千円

| 事業       | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       | 説明                                       |
|----------|-------|-------------|-----|-----|-------|--|
|          |       | 特定財源        |     |     | 一般財源  |  |
|          |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |  |
| 1 保健福祉事業 | 4,736 |             |     | 20  | 4,716 | 高齢者緊急一時保護事業等委託料 980<br>栄養改善サービス給付費 3,756 |
| 計        | 4,736 |             |     | 20  | 4,716 |  |
|          | 4,736 |             |     | 20  | 4,716 |  |

## 5 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

| 目               | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節       |        |
|-----------------|--------|--------|-------|---------|--------|
|                 |        |        |       | 区分      | 金額     |
| 1. 介護給付費準備基金積立金 | 51,041 | 45,214 | 5,827 | 25. 積立金 | 51,041 |
| 計               | 51,041 | 45,214 | 5,827 |         |        |

## 6 款 公債費

## 1 項 公債費

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節               |     |
|-------|-----|-----|----|-----------------|-----|
|       |     |     |    | 区分              | 金額  |
| 1. 利子 | 401 | 401 | 0  | 23. 償還金、利子及び割引料 | 401 |
| 計     | 401 | 401 | 0  |                 |     |

## 7 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

| 目                | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節               |     |
|------------------|-----|-----|----|-----------------|-----|
|                  |     |     |    | 区分              | 金額  |
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 954 | 954 | 0  | 23. 償還金、利子及び割引料 | 954 |
| 2. 償還金           | 1   | 1   | 0  | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1   |

単位：千円

| 事業              | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明                  |
|-----------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---------------------|
|                 |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |                     |
|                 |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |                     |
| 1 介護給付費準備基金積立事業 | 51,041 |             |     | 1   | 51,040 | 介護給付費準備基金積立金 51,041 |
| 計               | 51,041 |             |     | 1   | 51,040 |                     |
|                 | 51,041 |             |     | 1   | 51,040 |                     |

単位：千円

| 事業            | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明          |
|---------------|-----|-------------|-----|-----|------|-------------|
|               |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |             |
|               |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |             |
| 1 一時借入金利子償還事業 | 401 |             |     |     | 401  | 一時借入金利子 401 |
| 計             | 401 |             |     |     | 401  |             |
|               | 401 |             |     |     | 401  |             |

単位：千円

| 事業               | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明                |
|------------------|-----|-------------|-----|-----|------|-------------------|
|                  |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |                   |
|                  |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |                   |
| 1 第1号被保険者保険料還付事業 | 954 |             |     |     | 954  | 第1号被保険者保険料還付金 954 |
| 計                | 954 |             |     |     | 954  |                   |
| 1 返還事業           | 1   |             |     |     | 1    | 返還金 1             |
| 計                | 1   |             |     |     | 1    |                   |

## 7 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

| 目               | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節               |    |
|-----------------|-----|-----|----|-----------------|----|
|                 |     |     |    | 区分              | 金額 |
| 3. 第1号被保険者還付加算金 | 1   | 1   | 0  | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1  |
| 計               | 956 | 956 | 0  |                 |    |

## 8 款 予備費

## 1 項 予備費

| 目      | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節  |    |
|--------|-------|-------|----|----|----|
|        |       |       |    | 区分 | 金額 |
| 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0  |    |    |
| 計      | 3,000 | 3,000 | 0  |    |    |

単位：千円

| 事業              | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明           |
|-----------------|-----|-------------|-----|-----|------|--------------|
|                 |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |              |
|                 |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |              |
| 1 第1号被保険者還付加算事業 | 1   |             |     |     | 1    | 第1号被保険者還付加算金 |
| 計               | 1   |             |     |     | 1    |              |
|                 | 956 |             |     |     | 956  |              |

単位：千円

| 事業 | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       | 説明        |
|----|-------|-------------|-----|-----|-------|-----------|
|    |       | 特定財源        |     |     | 一般財源  |           |
|    |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |           |
|    | 3,000 |             |     |     | 3,000 | 予備費 3,000 |
| 計  | 3,000 |             |     |     | 3,000 |           |
|    | 3,000 |             |     |     | 3,000 |           |

# 給 与 費

## 1 特別職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与      |          |
|-------|--------------|----------|----------|
|       |              | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | 58           | 10,465   |          |
| 前 年 度 | 58           | 10,855   |          |
| 比 較   | 0            | -390     |          |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与      |          |
|-------|--------------|----------|----------|
|       |              | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | [ 16 ] 10    | 23,768   | 34,609   |
| 前 年 度 | [ 15 ] 10    | 23,559   | 33,534   |
| 比 較   | [ 1 ] 0      | 209      | 1,075    |

[ ]内は、非常勤一般職員について外書きしたものである。

| 職 員 手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                     | 本 年 度 | 1,031           | 3,669           | 661             | 737             | 0                   |
|                     | 前 年 度 | 571             | 3,463           | 1,394           | 553             | 0                   |
|                     | 比 較   | 460             | 206             | -733            | 184             | 0                   |



明 細 書

| 費         |        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) |               |             |     |
|           | 10,465 |               | 10,465      |     |
|           | 10,855 |               | 10,855      |     |
|           | -390   |               | -390        |     |

| 費         |        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) |               |             |     |
| 25,248    | 83,625 | 17,714        | 101,339     |     |
| 24,621    | 81,714 | 17,361        | 99,075      |     |
| 627       | 1,911  | 353           | 2,264       |     |

| 超過勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2,000          | 1,049         | 12                 | 9,357        | 6,732        | 0            |
| 3,000          | 517           | 12                 | 8,907        | 6,204        | 0            |
| -1,000         | 532           | 0                  | 450          | 528          | 0            |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円) |
|---------|------------|---------------|------|
| 給 料     | 1,075      | 給与改定に伴う増減分    | 82   |
|         |            | 昇給に伴う増加分      | 568  |
|         |            | その他の増減分       | 425  |
| 職 員 手 当 | 627        | 制度改正に伴う増減分    | 316  |
|         |            | その他の増減分       | 311  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分       | 一 般 行 政 職  |         |
|-----------|------------|---------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 287,332 |
|           | 平均給与月額 (円) | 351,555 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 38.00   |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 278,710 |
|           | 平均給与月額 (円) | 333,604 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 34.02   |

| 説 明             | 備 考   |
|-----------------|---|
|                 | 給与改定の状況<br>本年度— 給料の改定率 0.24 %<br>— 給与改定実施時期 29 年 4 月<br>前年度— 給料の改定率 0.35 %<br>— 給与改定実施時期 28 年 4 月 |
|                 | 平均昇給率 1.67 %<br><br>(昇給期) (職員数)<br>昇給職員数 1 月 8 人  |
| 職員の異動等に<br>伴う増減 | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 10 人 0 人 10 人<br>前年度 10 人 0 人 10 人<br>増 減 0 人 0 人 0 人    |
|                 | 勤勉手当支給率の増   |
| 職員の異動等に<br>伴う増減 |   |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) |
|-------|---------------|
| 高 校 卒 | 151,500       |
| 大 学 卒 | 185,800       |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                | 級         | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 30年1月1日<br>現 在 | 1 級       | 3         | 30.0      |
|                | 2 級       | 1         | 10.0      |
|                | 3 級       | 4         | 40.0      |
|                | 4 級       |           |           |
|                | 5 級       | 2         | 20.0      |
|                | 6 級       |           |           |
|                | 7 級       |           |           |
|                | 8 級       |           |           |
|                | 9 級       |           |           |
|                | 計         | 10        | 100.0     |
| 29年1月1日<br>現 在 | 1 級       | 2         | 20.0      |
|                | 2 級       | 3         | 30.0      |
|                | 3 級       | 3         | 30.0      |
|                | 4 級       | 1         | 10.0      |
|                | 5 級       | 1         | 10.0      |
|                | 6 級       |           |           |
|                | 7 級       |           |           |
|                | 8 級       |           |           |
|                | 9 級       |           |           |
|                | 計         | 10        | 100.0     |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級        | 2 級 | 3 級 | 4 級         | 5 級  | 6 級 | 7 級        | 8 級 | 9 級 |
|-------|------------|-----|-----|-------------|------|-----|------------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事補<br>事務員 | 主事  | 主査  | 担当係長<br>専門員 | 課長補佐 | 主幹  | 部次長<br>課 長 | 部長  | 参事  |

エ 昇給

| 区 分               | 合 計              | 代 表 的 な 職 種 |    |   |
|-------------------|------------------|-------------|----|---|
|                   |                  | 一 般 行 政 職   |    |   |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    |             |    |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) |             |    |   |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人)     |    |   |
|                   |                  | 2号給 (人)     |    |   |
|                   |                  | 3号給 (人)     |    |   |
|                   |                  | 4号給 (人)     |    |   |
|                   |                  | 5号給 (人)     |    |   |
|                   |                  | 6号給 (人)     |    |   |
|                   |                  | 7号給 (人)     |    |   |
|                   |                  | 8号給 (人)     |    |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  |             |    |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 10          | 10 |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8           | 8  |   |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人)     | 1  | 1 |
|                   |                  | 2号給 (人)     |    |   |
|                   |                  | 3号給 (人)     | 1  | 1 |
|                   |                  | 4号給 (人)     | 3  | 3 |
|                   |                  | 5号給 (人)     | 2  | 2 |
|                   |                  | 6号給 (人)     | 1  | 1 |
|                   |                  | 7号給 (人)     |    |   |
|                   |                  | 8号給 (人)     |    |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0             | 80.0        |    |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月 (月分)       | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本年度  | 2.125         | 2.275    | 4.4          | 有                       |     |
| 前年度  | 2.075         | 2.225    | 4.3          | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.125         | 2.275    | 4.4          | 有                       |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の<br>者 (月分) | 25年勤続の<br>者 (月分) | 35年勤続の<br>者 (月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625         | 34.5825          | 49.59            | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                      | 全 | 地  | 域 |
|----------------------------------|---|----|---|
| 支 給 率 (%)                        |   | 10 |   |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)                |   | 10 |   |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 (%) |   | 15 |   |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |  |
|------------------------------|-------|-------------|--|
|                              |       | 一 般 行 政 職   |  |
| 給料総額に対する比率(%)                | 0.0   | 0.0         |  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(30年1月1日現在) | 0.0   | 0.0         |  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                |       |             |  |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同        |           |
| 住 居 手 当 | 異        | 市外居住者半額   |
| 通 勤 手 当 | 同        |           |

平成 30 年 度

豊明市後期高齢者医療特別会計予算書





議案第9号

平成30年度豊明市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度豊明市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,006,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月22日提出

豊明市長 小 浮 正 典

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

| 款            | 項             | 金額        |
|--------------|---------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |               | 866,415   |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 866,415   |
| 2 国庫支出金      |               | 820       |
|              | 1 国庫補助金       | 820       |
| 3 繰入金        |               | 137,253   |
|              | 1 一般会計繰入金     | 137,253   |
| 4 繰越金        |               | 1         |
|              | 1 繰越金         | 1         |
| 5 諸収入        |               | 1,511     |
|              | 1 延滞金、加算金及び過料 | 9         |
|              | 2 償還金及び還付加算金  | 1,500     |
|              | 3 預金利子        | 1         |
|              | 4 諸収入         | 1         |
| 歳入合計         |               | 1,006,000 |

歳 出

単位：千円

| 款                | 項                | 金 額       |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費            |                  | 14,729    |
|                  | 1 総務管理費          | 5,580     |
|                  | 2 徴収費            | 9,149     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 989,271   |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 989,271   |
| 3 諸支出金           |                  | 1,500     |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 1,500     |
| 4 予備費            |                  | 500       |
|                  | 1 予備費            | 500       |
| 歳 出 合 計          |                  | 1,006,000 |



平成 30 年 度

豊明市後期高齢者医療特別会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比較     |
|--------------|-----------|---------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 866,415   | 845,515 | 20,900 |
| 2 国庫支出金      | 820       | 0       | 820    |
| 3 繰入金        | 137,253   | 133,167 | 4,086  |
| 4 繰越金        | 1         | 1       | 0      |
| 5 諸収入        | 1,511     | 1,317   | 194    |
| 歳入合計         | 1,006,000 | 980,000 | 26,000 |





単位：千円

| 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         |
|-------------|-----|---------|---------|
| 特定財源        |     |         | 一般財源    |
| 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
|             |     | 14,729  |         |
|             |     | 122,844 | 866,427 |
|             |     | 1,500   |         |
|             |     | 500     |         |
|             |     |         |         |
|             |     |         |         |
|             |     |         |         |
|             |     |         |         |
|             |     | 139,573 | 866,427 |

2. 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 特別徴収保険料 | 432,139 | 421,460 | 10,679 |
| 2. 普通徴収保険料 | 434,276 | 424,055 | 10,221 |
| 計          | 866,415 | 845,515 | 20,900 |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1. 国庫補助金 | 820   | 0     | 820 |
| 計        | 820   | 0     | 820 |

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|--------------|---------|---------|-------|
| 1. 事務費繰入金    | 14,409  | 12,755  | 1,654 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 122,844 | 120,412 | 2,432 |

単位：千円

| 節          |         | 説明  |
|------------|---------|---|
| 区分         | 金額      |   |
| 1. 特別徴収保険料 | 432,139 | 現年度分<br>(被保険者数) 4,538人<br>432,139                   |
| 1. 普通徴収保険料 | 434,276 | 現年度分<br>(被保険者数) 4,466人<br>428,639<br>滞納繰越分<br>5,637 |
|            |         |   |

単位：千円

| 節        |     | 説明                       |
|----------|-----|--------------------------|
| 区分       | 金額  |                          |
| 1. 国庫補助金 | 820 | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金<br>820 |
|          |     |                          |

単位：千円

| 節            |         | 説明                   |
|--------------|---------|----------------------|
| 区分           | 金額      |                      |
| 1. 事務費繰入金    | 14,409  | 事務費繰入金<br>14,409     |
| 1. 保険基盤安定繰入金 | 122,844 | 保険基盤安定繰入金<br>122,844 |

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|---|---------|---------|-------|
| 計 | 137,253 | 133,167 | 4,086 |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 計      | 1     | 1     | 0   |

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 延滞金 | 9     | 9     | 0   |
| 計      | 9     | 9     | 0   |

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1. 保険料還付金 | 1,455 | 1,261 | 194 |
| 2. 還付加算金  | 45    | 45    | 0   |

単位：千円

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |

単位：千円

| 節      |    | 説明    |
|--------|----|-------|
| 区分     | 金額 |       |
| 1. 繰越金 | 1  | 繰越金 1 |
|        |    |       |

単位：千円

| 節      |    | 説明    |
|--------|----|-------|
| 区分     | 金額 |       |
| 1. 延滞金 | 9  | 延滞金 9 |
|        |    |       |

単位：千円

| 節         |       | 説明           |
|-----------|-------|--------------|
| 区分        | 金額    |              |
| 1. 保険料還付金 | 1,455 | 保険料還付金 1,455 |
| 1. 還付加算金  | 45    | 還付加算金 45     |

## 5 款 諸収入

## 2 項 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|-------|-----|
| 計 | 1,500 | 1,306 | 194 |

## 5 款 諸収入

## 3 項 預金利子

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1. 預金利子 | 1     | 1     | 0   |
| 計       | 1     | 1     | 0   |

## 5 款 諸収入

## 4 項 諸収入

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 諸収入 | 1     | 1     | 0   |
| 計      | 1     | 1     | 0   |

単位：千円

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |

単位：千円

| 節       |    | 説明     |
|---------|----|--------|
| 区分      | 金額 |        |
| 1. 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
|         |    |        |

単位：千円

| 節      |    | 説明    |
|--------|----|-------|
| 区分     | 金額 |       |
| 1. 諸収入 | 1  | 諸収入 1 |
|        |    |       |

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比 較  | 節       |       |
|----------|-------|-------|------|---------|-------|
|          |       |       |      | 区 分     | 金 額   |
| 1. 一般管理費 | 5,580 | 6,334 | -754 | 1. 報酬   | 2,198 |
|          |       |       |      | 9. 旅費   | 19    |
|          |       |       |      | 11. 需用費 | 102   |
|          |       |       |      | 消耗品費    | 30    |
|          |       |       |      | 印刷製本費   | 72    |
| 12. 役務費  | 3,261 | 3,261 |      | 通信運搬費   | 3,261 |
|          |       |       |      |         |       |
| 計        | 5,580 | 6,334 | -754 |         |       |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| 目            | 本年度   | 前年度   | 比 較   | 節       |       |
|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|
|              |       |       |       | 区 分     | 金 額   |
| 1. 徴収費       | 9,149 | 5,921 | 3,228 | 12. 役務費 | 1,431 |
|              |       |       |       | 通信運搬費   | 1,232 |
|              |       |       |       | 手数料     | 199   |
|              |       |       |       | 13. 委託料 | 6,629 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,089 |       |       |         |       |
| 計            | 9,149 | 5,921 | 3,228 |         |       |



単位：千円

| 事業         | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源 | 説明   |
|------------|-------|-------------|-----|-------|------|--|
|            |       | 特定財源        |     |       |      |  |
|            |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |  |
| 1 一般管理事務事業 | 5,580 |             |     | 5,580 |      | 後期高齢者医療事務 2,198<br>普通旅費 19<br>消耗品費 30<br>印刷製本費 72<br>通信運搬費 3,261 |
| 計          | 5,580 |             |     | 5,580 |      |  |
|            | 5,580 |             |     | 5,580 |      |  |

単位：千円

| 事業     | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源 | 説明   |
|--------|-------|-------------|-----|-------|------|--|
|        |       | 特定財源        |     |       |      |  |
|        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |  |
| 1 徴収事業 | 9,149 |             |     | 9,149 |      | 通信運搬費 1,232<br>手数料 199<br>電算関係委託料 6,629<br>電算関係借上料 1,089 |
| 計      | 9,149 |             |     | 9,149 |      |  |
|        | 9,149 |             |     | 9,149 |      |  |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目                 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節               |         |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                   |         |         |        | 区分              | 金額      |
| 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 989,271 | 965,939 | 23,332 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 989,271 |
| 計                 | 989,271 | 965,939 | 23,332 |                 |         |

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節               |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|
|           |       |       |     | 区分              | 金額    |
| 1. 還付加算金  | 45    | 45    | 0   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 45    |
| 2. 保険料還付金 | 1,455 | 1,261 | 194 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,455 |
| 計         | 1,500 | 1,306 | 194 |                 |       |

4 款 予備費

1 項 予備費

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    |
|--------|-----|-----|----|----|----|
|        |     |     |    | 区分 | 金額 |
| 1. 予備費 | 500 | 500 | 0  |    |    |

単位：千円

| 事業                 | 金額      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         | 説明                     |
|--------------------|---------|-------------|-----|---------|---------|------------------------|
|                    |         | 特定財源        |     |         | 一般財源    |                        |
|                    |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |                        |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金事業 | 989,271 |             |     | 122,844 | 866,427 | 後期高齢者医療広域連合負担金 989,271 |
| 計                  | 989,271 |             |     | 122,844 | 866,427 |                        |
|                    | 989,271 |             |     | 122,844 | 866,427 |                        |

単位：千円

| 事業        | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      | 説明              |
|-----------|-------|-------------|-----|-------|------|-----------------|
|           |       | 特定財源        |     |       | 一般財源 |                 |
|           |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |                 |
| 1 還付加算金事業 | 45    |             |     | 45    |      | 過誤納還付加算金 45     |
| 計         | 45    |             |     | 45    |      |                 |
| 1 保険料還付事業 | 1,455 |             |     | 1,455 |      | 過年度保険料還付金 1,455 |
| 計         | 1,455 |             |     | 1,455 |      |                 |
|           | 1,500 |             |     | 1,500 |      |                 |

単位：千円

| 事業 | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 説明      |
|----|-----|-------------|-----|-----|------|---------|
|    |     | 特定財源        |     |     | 一般財源 |         |
|    |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |         |
|    | 500 |             |     | 500 |      | 予備費 500 |
| 計  | 500 |             |     | 500 |      |         |

4 款 予備費

1 項 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |     |     |     | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 500 | 500 | 0   |     |     |

単位：千円

| 事業 | 金額  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 説明 |
|----|-----|-------------|-----|-----|------|----|
|    |     | 特定財源        |     |     |      |    |
|    |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |    |
|    | 500 |             |     | 500 |      |    |

# 給 与 費

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与      |          |
|-------|--------------|----------|----------|
|       |              | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | [ 3 ] 0      | 2,198    |          |
| 前 年 度 | [ 2 ] 0      | 2,157    |          |
| 比 較   | [ 1 ] 0      | 41       |          |

[ ]内は非常勤一般職員について外書きしたものである。

| 職 員<br>手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                        | 本 年 度 |                 |                 |                 |                 |                     |
|                        | 前 年 度 |                 |                 |                 |                 |                     |
|                        | 比 較   |                 |                 |                 |                 |                     |

明 細 書

| 費         |        | 共 濟 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) |               |             |     |
|           | 2,198  |               | 2,198       |     |
|           | 2,157  |               | 2,157       |     |
|           | 41     |               | 41          |     |

| 超過勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|----------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |               |                    |                 |                 |                 |
|                |               |                    |                 |                 |                 |
|                |               |                    |                 |                 |                 |





平成 30 年 度

豊明市水上太陽光発電事業特別会計予算書



議案第10号

平成30年度豊明市水上太陽光発電事業特別会計予算

平成30年度豊明市の水上太陽光発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ70,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月22日提出

豊明市長 小 浮 正 典

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

| 款      | 項        | 金額     |
|--------|----------|--------|
| 1 事業収入 |          | 60,488 |
|        | 1 収益事業収入 | 60,488 |
| 2 財産収入 |          | 1      |
|        | 1 財産運用収入 | 1      |
| 3 繰越金  |          | 10,000 |
|        | 1 繰越金    | 10,000 |
| 4 諸収入  |          | 11     |
|        | 1 市預金利子  | 1      |
|        | 2 雑入     | 10     |
| 歳入合計   |          | 70,500 |

## 歳 出

単位：千円

| 款          | 項          | 金 額    |
|------------|------------|--------|
| 1 総務費      |            | 17,078 |
|            | 1 総務管理費    | 17,078 |
| 2 太陽光発電事業費 |            | 1,310  |
|            | 1 太陽光発電事業費 | 1,310  |
| 3 公債費      |            | 31,283 |
|            | 1 公債費      | 31,283 |
| 4 諸支出金     |            | 10,829 |
|            | 1 繰出金      | 10,829 |
| 5 予備費      |            | 10,000 |
|            | 1 予備費      | 10,000 |
| 歳 出 合 計    |            | 70,500 |



平成 30 年 度

豊明市水上太陽光発電事業特別会計予算説明書











2. 歳入

1 款 事業収入

1 項 収益事業収入

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較   |
|---------|--------|--------|------|
| 1. 売電収入 | 60,488 | 60,780 | -292 |
| 計       | 60,488 | 60,780 | -292 |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|-----|-----|----|
| 1. 利子及び配当金 | 1   | 0   | 1  |
| 計          | 1   | 0   | 1  |

3 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目      | 本年度    | 前年度   | 比較    |
|--------|--------|-------|-------|
| 1. 繰越金 | 10,000 | 3,510 | 6,490 |
| 計      | 10,000 | 3,510 | 6,490 |

単位：千円

| 節       |        | 説明          |
|---------|--------|-------------|
| 区分      | 金額     |             |
| 1. 売電収入 | 60,488 | 売電収入 60,488 |
|         |        |             |

単位：千円

| 節          |    | 説明        |
|------------|----|-----------|
| 区分         | 金額 |           |
| 1. 基金積立金利子 | 1  | 基金積立金利子 1 |
|            |    |           |

単位：千円

| 節      |        | 説明            |
|--------|--------|---------------|
| 区分     | 金額     |               |
| 1. 繰越金 | 10,000 | 前年度繰越金 10,000 |
|        |        |               |

4 款 諸収入

1 項 市預金利子

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1. 市預金利子 | 1     | 0     | 1   |
| 計        | 1     | 0     | 1   |

4 款 諸収入

2 項 雑入

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1. 雑入 | 10    | 10    | 0   |
| 計     | 10    | 10    | 0   |

単位：千円

| 節       |    | 説明     |
|---------|----|--------|
| 区分      | 金額 |        |
| 1. 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
|         |    |        |

単位：千円

| 節     |    | 説明    |
|-------|----|-------|
| 区分    | 金額 |       |
| 1. 雑入 | 10 | 雑入 10 |
|       |    |       |

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比 較   | 節            |       |
|----------|--------|--------|-------|--------------|-------|
|          |        |        |       | 区 分          | 金 額   |
| 1. 一般管理費 | 17,078 | 13,412 | 3,666 | 11. 需用費      | 1,035 |
|          |        |        |       | 消耗品費         | 38    |
|          |        |        |       | 印刷製本費        | 108   |
|          |        |        |       | 光熱水費         | 389   |
|          |        |        |       | 修繕料          | 500   |
|          |        |        |       | 12. 役務費      | 1,500 |
|          |        |        |       | 保険料          | 1,500 |
|          |        |        |       | 13. 委託料      | 8,035 |
|          |        |        |       |              |       |
|          |        |        |       | 14. 使用料及び賃借料 | 2,008 |
|          |        |        |       | 25. 積立金      | 500   |
|          |        |        |       | 27. 公課費      | 4,000 |
|          |        |        |       |              |       |
| 計        | 17,078 | 13,412 | 3,666 |              |       |

2 款 太陽光発電事業費

1 項 太陽光発電事業費

| 目           | 本年度   | 前年度 | 比 較 | 節         |       |
|-------------|-------|-----|-----|-----------|-------|
|             |       |     |     | 区 分       | 金 額   |
| 1. 太陽光発電建設費 | 1,310 | 500 | 810 | 15. 工事請負費 | 1,310 |
|             |       |     |     |           |       |
| 計           | 1,310 | 500 | 810 |           |       |



単位：千円

| 事業              | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明   |
|-----------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
|                 |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |  |
|                 |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |  |
| 1 一般管理事務事業      | 16,578 |             |     |     | 16,578 | 消耗品費 38<br>印刷製本費 108<br>光熱水費 389<br>修繕料 500<br>保険料 1,500<br>太陽光発電保守管理委託料 8,035<br>土地等借上料 2,008<br>消費税及び地方消費税 4,000 |
| 2 太陽光発電管理基金積立事業 | 500    |             |     |     | 500    | 水上太陽光発電事業管理基金積立金 500   |
| 計               | 17,078 |             |     |     | 17,078 |  |
|                 | 17,078 |             |     |     | 17,078 |  |

単位：千円

| 事業          | 金額    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       | 説明          |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-------|-------------|
|             |       | 特定財源        |     |     | 一般財源  |             |
|             |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |             |
| 1 太陽光発電建設事業 | 1,310 |             |     |     | 1,310 | 営繕工事費 1,310 |
| 計           | 1,310 |             |     |     | 1,310 |             |
|             | 1,310 |             |     |     | 1,310 |             |

3 款 公債費

1 項 公債費

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節               |        |
|-------|--------|--------|------|-----------------|--------|
|       |        |        |      | 区分              | 金額     |
| 1. 元金 | 30,313 | 30,878 | -565 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 30,313 |
| 2. 利子 | 970    | 1,053  | -83  | 23. 償還金、利子及び割引料 | 970    |
| 計     | 31,283 | 31,931 | -648 |                 |        |

4 款 諸支出金

1 項 繰出金

| 目         | 本年度    | 前年度   | 比較    | 節       |        |
|-----------|--------|-------|-------|---------|--------|
|           |        |       |       | 区分      | 金額     |
| 1. 他会計繰出金 | 10,829 | 8,457 | 2,372 | 28. 繰出金 | 10,829 |
| 計         | 10,829 | 8,457 | 2,372 |         |        |

5 款 予備費

1 項 予備費

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節  |    |
|--------|--------|--------|----|----|----|
|        |        |        |    | 区分 | 金額 |
| 1. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0  |    |    |
| 計      | 10,000 | 10,000 | 0  |    |    |

単位：千円

| 事業          | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明           |
|-------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--------------|
|             |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |              |
|             |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |              |
| 1 公債費元金償還事業 | 30,313 |             |     |     | 30,313 | 長期債元金 30,313 |
| 計           | 30,313 |             |     |     | 30,313 |              |
| 1 公債費利子償還事業 | 970    |             |     |     | 970    | 長期債利子 970    |
| 計           | 970    |             |     |     | 970    |              |
|             | 31,283 |             |     |     | 31,283 |              |

単位：千円

| 事業         | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明             |
|------------|--------|-------------|-----|-----|--------|----------------|
|            |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |                |
|            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |                |
| 1 一般会計繰出事業 | 10,829 |             |     |     | 10,829 | 一般会計繰出金 10,829 |
| 計          | 10,829 |             |     |     | 10,829 |                |
|            | 10,829 |             |     |     | 10,829 |                |

単位：千円

| 事業 | 金額     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        | 説明         |
|----|--------|-------------|-----|-----|--------|------------|
|    |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |            |
|    |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |            |
|    | 10,000 |             |     |     | 10,000 | 予備費 10,000 |
| 計  | 10,000 |             |     |     | 10,000 |            |
|    | 10,000 |             |     |     | 10,000 |            |

地方債の平成28年度末における現在高並びに  
平成29年度末及び平成30年度末における現在  
高の見込に関する調書

| 区 分         | 平成28年度末 | 平成29年度末 | 平成30年度中増減見込み     |                    | 平成30年度末 |
|-------------|---------|---------|------------------|--------------------|---------|
|             | 現 在 高   | 現在高見込額  | 平成30年度中<br>起債見込額 | 平成30年度中<br>元金償還見込額 | 現在高見込額  |
|             | 千円      | 千円      | 千円               | 千円                 | 千円      |
| 1 太陽光発電事業債  | 522,600 | 492,348 |                  | 30,313             | 462,035 |
| (1) 太陽光発電事業 | 522,600 | 492,348 |                  | 30,313             | 462,035 |
| 合 計         | 522,600 | 492,348 |                  | 30,313             | 462,035 |