

令和3年度



豊明市 一般会計 特別会計 企業会計 予算書

令和3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 | 22,000,000 | 20,370,000 | 1,630,000 |
| 特 別 会 計 | 12,376,000 | 12,135,800 | 240,200 |
| 国民健康保険会計 | 5,966,400 | 5,831,500 | 134,900 |
| 土地取得会計 | 1,000 | 900 | 100 |
| 墓園事業会計 | 23,700 | 23,900 | -200 |
| 農村集落家庭排水施設会計 | 0 | 73,400 | -73,400 |
| 有料駐車場事業会計 | 22,200 | 40,400 | -18,200 |
| 介護保険会計 | 5,089,100 | 4,962,500 | 126,600 |
| 後期高齢者医療会計 | 1,202,100 | 1,132,200 | 69,900 |
| 水上太陽光発電事業会計 | 71,500 | 71,000 | 500 |
| 企 業 会 計 | 2,066,878 | 2,410,031 | -343,153 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 2,066,878 | 2,410,031 | -343,153 |
| 合 計 | 36,442,878 | 34,915,831 | 1,527,047 |

令和3年度

豊明市一般会計予算書

議案第 2 号

令和 3 年度豊明市一般会計予算

令和 3 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 22,000,000 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、職員手当等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

令和 3 年 2 月 24 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 | | 10,011,139 |
| | 1 市民税 | 4,433,693 |
| | 2 固定資産税 | 4,398,523 |
| | 3 軽自動車税 | 141,267 |
| | 4 たばこ税 | 366,409 |
| | 5 都市計画税 | 671,247 |
| 2 地方譲与税 | | 145,650 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 30,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 110,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 5,650 |
| 3 利子割交付金 | | 5,000 |
| | 1 利子割交付金 | 5,000 |
| 4 配当割交付金 | | 50,443 |
| | 1 配当割交付金 | 50,443 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 35,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 35,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 49,000 |

歳入

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|------------------------------|-----------|
| | 1 法人事業税交付金 | 49,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,380,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,380,000 |
| 8 環境性能割交付金 | | 30,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 30,000 |
| 9 地方特例交付金 | | 132,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 110,000 |
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 22,000 |
| 10 地方交付税 | | 1,000,000 |
| | 1 地方交付税 | 1,000,000 |
| 11 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 |
| 12 分担金及び負担金 | | 145,544 |
| | 1 負担金 | 145,544 |
| 13 使用料及び手数料 | | 133,807 |
| | 1 使用料 | 94,459 |
| | 2 手数料 | 39,348 |

歳入

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|-----------|
| 14 国庫支出金 | | 3,446,780 |
| | 1 国庫負担金 | 2,485,940 |
| | 2 国庫補助金 | 695,237 |
| | 3 委託金 | 11,989 |
| | 4 国庫交付金 | 253,614 |
| 15 県支出金 | | 1,691,971 |
| | 1 県負担金 | 950,754 |
| | 2 県補助金 | 588,199 |
| | 3 委託金 | 145,701 |
| | 4 県交付金 | 7,317 |
| 16 財産収入 | | 5,983 |
| | 1 財産運用収入 | 5,513 |
| | 2 財産売却収入 | 470 |
| 17 寄附金 | | 200,010 |
| | 1 寄附金 | 200,010 |
| 18 繰入金 | | 613,553 |
| | 1 基金繰入金 | 595,000 |

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|---------------|------------|
| | 2 特別会計繰入金 | 18,553 |
| 19 繰越金 | | 300,000 |
| | 1 繰越金 | 300,000 |
| 20 諸収入 | | 574,920 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 4,000 |
| | 2 市預金利子 | 5 |
| | 3 貸付金元利収入 | 72,000 |
| | 4 収益事業収入 | 1 |
| | 5 雑入 | 498,914 |
| 21 市債 | | 2,037,200 |
| | 1 市債 | 2,037,200 |
| 歳 入 | 合 計 | 22,000,000 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 230,691 |
| | 1 議会費 | 230,691 |
| 2 総務費 | | 3,880,737 |
| | 1 総務管理費 | 3,316,606 |
| | 2 徴税費 | 321,468 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 147,618 |
| | 4 選挙費 | 38,888 |
| | 5 統計調査費 | 3,214 |
| | 6 監査委員費 | 20,258 |
| | 7 交通安全対策費 | 32,685 |
| 3 民生費 | | 10,041,823 |
| | 1 社会福祉費 | 4,642,340 |
| | 2 児童福祉費 | 4,720,640 |
| | 3 生活保護費 | 652,200 |
| | 4 国民年金事務取扱費 | 26,607 |
| | 5 災害救助費 | 36 |
| 4 衛生費 | | 1,490,395 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|---------|-----------|
| | 1 保健衛生費 | 654,254 |
| | 2 清掃費 | 836,141 |
| 5 労働費 | | 2,718 |
| | 1 労働諸費 | 2,718 |
| 6 農林水産業費 | | 169,339 |
| | 1 農業費 | 169,322 |
| | 2 林業費 | 17 |
| 7 商工費 | | 185,980 |
| | 1 商工費 | 185,980 |
| 8 土木費 | | 1,672,920 |
| | 1 土木管理費 | 100,086 |
| | 2 道路橋梁費 | 540,463 |
| | 3 河川費 | 65,478 |
| | 4 都市計画費 | 966,893 |
| 9 消防費 | | 851,399 |
| | 1 消防費 | 851,399 |
| 10 教育費 | | 2,086,414 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|---------------|------------|
| | 1 教育総務費 | 512,387 |
| | 2 小学校費 | 351,838 |
| | 3 中学校費 | 170,100 |
| | 4 社会教育費 | 383,720 |
| | 5 保健体育費 | 668,369 |
| 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 | | 1,350,118 |
| | 1 公債費 | 1,350,118 |
| 13 諸支出金 | | 7,366 |
| | 1 基金費 | 7,366 |
| 14 予備費 | | 30,000 |
| | 1 予備費 | 30,000 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 22,000,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------|--------------------|-----------|
| 固定資産評価業務事業 | 令和4年度から 令和5年度まで | 22,704千円 |
| 保育園給食調理業務委託事業 | 令和4年度から 令和6年度まで | 231,565千円 |
| 栄調理場調理業務委託事業 | 令和4年度から 令和6年度まで | 155,199千円 |
| 給食センター整備事業支援業務委託事業 | 令和4年度 | 29,172千円 |

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 | | | |
| 多世代交流施設整備事業 | 478,100 | 証書借入 又は 証券発行 | 4.0%以内 <small>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</small> | 政府・県・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。 |
| 保育園改修事業 | 80,600 | | | |
| 防災行政無線更新事業 | 61,000 | | | |
| 学校施設改修事業 | 38,800 | | | |
| 土地改良施設耐震対策事業 | 9,900 | | | |
| 湛水防除事業 | 9,300 | | | |
| 河川浚渫事業 | 7,500 | | | |
| 公園整備事業 | 5,900 | | | |
| 消防団積載車購入事業 | 26,100 | | | |
| 臨時財政対策債 | 1,320,000 | | | |

令和3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 | 10,011,139 | 10,480,950 | -469,811 |
| 2 地方譲与税 | 145,650 | 155,650 | -10,000 |
| 3 利子割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 4 配当割交付金 | 50,443 | 54,082 | -3,639 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 35,000 | 40,000 | -5,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 49,000 | 43,000 | 6,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,380,000 | 1,420,000 | -40,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 9 地方特例交付金 | 132,000 | 35,000 | 97,000 |
| 10 地方交付税 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 12 分担金及び負担金 | 145,544 | 152,264 | -6,720 |
| 13 使用料及び手数料 | 133,807 | 133,987 | -180 |
| 14 国庫支出金 | 3,446,780 | 2,624,670 | 822,110 |
| 15 県支出金 | 1,691,971 | 1,585,404 | 106,567 |
| 16 財産収入 | 5,983 | 5,590 | 393 |
| 17 寄附金 | 200,010 | 200,010 | 0 |
| 18 繰入金 | 613,553 | 442,507 | 171,046 |
| 19 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 20 諸収入 | 574,920 | 582,686 | -7,766 |
| 21 市債 | 2,037,200 | 1,167,200 | 870,000 |
| | | | |
| 歳入合計 | 22,000,000 | 20,370,000 | 1,630,000 |

(歳 出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|-----------|
| 1 議会費 | 230,691 | 243,214 | -12,523 |
| 2 総務費 | 3,880,737 | 2,683,628 | 1,197,109 |
| 3 民生費 | 10,041,823 | 9,705,579 | 336,244 |
| 4 衛生費 | 1,490,395 | 1,438,855 | 51,540 |
| 5 労働費 | 2,718 | 3,274 | -556 |
| 6 農林水産業費 | 169,339 | 177,240 | -7,901 |
| 7 商工費 | 185,980 | 190,934 | -4,954 |
| 8 土木費 | 1,672,920 | 1,543,962 | 128,958 |
| 9 消防費 | 851,399 | 1,009,226 | -157,827 |
| 10 教育費 | 2,086,414 | 2,045,024 | 41,390 |
| 11 災害復旧費 | 100 | 100 | 0 |
| 12 公債費 | 1,350,118 | 1,292,593 | 57,525 |
| 13 諸支出金 | 7,366 | 6,371 | 995 |
| 14 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 22,000,000 | 20,370,000 | 1,630,000 |

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 | |
| | | | 230,691 |
| 725,240 | 658,500 | 162,287 | 2,334,710 |
| 4,229,588 | | 230,868 | 5,581,367 |
| 22,491 | | 55,027 | 1,412,877 |
| 1,575 | | | 1,143 |
| 24,419 | 19,200 | 13,081 | 112,639 |
| 3,356 | | 72,000 | 110,624 |
| 95,054 | 13,400 | 100,360 | 1,464,106 |
| 7,599 | 26,100 | 4,908 | 812,792 |
| 29,363 | | 276,527 | 1,780,524 |
| 66 | | | 34 |
| | | | 1,350,118 |
| | | 7,366 | |
| | | | 30,000 |
| | | | |
| 5,138,751 | 717,200 | 922,424 | 15,221,625 |

令和3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 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 市 税 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 10,011,139 | | | | | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 145,650 | | | | | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 5,000 | | | | | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 50,443 | | | | | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 35,000 | | | | | |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 49,000 | | | | | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,380,000 | | | | | |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 30,000 | | | | | |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 132,000 | | | | | |
| 10 地 方 交 付 税 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,000,000 | | | | | |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 12,000 | | | | | |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 145,544 | | | | | |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 133,807 | | | | | |
| 14 国 庫 支 出 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 3,446,780 | | | | | |
| 15 県 支 出 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,691,971 | | | | | |
| 16 財 産 収 入 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 5,983 | | | | | |
| 17 寄 附 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 200,010 | | | | | |
| 18 繰 入 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 613,553 | | | | | |
| 19 繰 越 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 300,000 | | | | | |
| 20 諸 収 入 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 574,920 | | | | | |
| 21 市 債 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 2,037,200 | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 22,000,000 | | | | | |

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 | 230,691 | | | | | |
| 2 総 務 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 3,880,737 | | | | | |
| 3 民 生 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 10,041,823 | | | | | |
| 4 衛 生 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,490,395 | | | | | |
| 5 労 働 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 2,718 | | | | | |
| 6 農林水産業費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 169,339 | | | | | |
| 7 商 工 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 185,980 | | | | | |
| 8 土 木 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,672,920 | | | | | |
| 9 消 防 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 851,399 | | | | | |
| 10 教 育 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 2,086,414 | | | | | |
| 11 災害復旧費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 100 | | | | | |
| 12 公 債 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,350,118 | | | | | |
| 13 諸 支 出 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 7,366 | | | | | |
| 14 予 備 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 30,000 | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 22,000,000 | | | | | |

2. 歳入

1 款 市税

1 項 市民税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 1. 個人 | 4,117,338 | 4,568,902 | -451,564 |
| 2. 法人 | 316,355 | 409,248 | -92,893 |
| 計 | 4,433,693 | 4,978,150 | -544,457 |

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 | 4,392,282 | 4,365,410 | 26,872 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年課税分 | 4,066,338 | 均等割 119,199 (義務者数) 36,200人 (税額) 3,500円 所得割 3,947,139 |
| 2. 滞納繰越分 | 51,000 | 滞納繰越分 51,000 |
| 1. 現年課税分 | 315,355 | 均等割 131,185 (法人数) 1,710社 (税額) 50千円～3,000千円 法人税割 184,170 (税率) 6.0% |
| 2. 滞納繰越分 | 1,000 | 滞納繰越分 1,000 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年課税分 | 4,364,282 | 土地・家屋・償却資産 4,364,282 (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 | 6,241 | 6,240 | 1 |
| 計 | 4,398,523 | 4,371,650 | 26,873 |

1 款 市税

3 項 軽自動車税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|---------|---------|-------|
| 1. 環境性能割 | 4,201 | 3,601 | 600 |
| 2. 種別割 | 137,066 | 130,998 | 6,068 |
| 計 | 141,267 | 134,599 | 6,668 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2. 滞納繰越分 | 28,000 | 滞納繰越分 28,000 |
| 1. 現年課税分 | 6,241 | 交付金 6,241 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年課税分 | 4,200 | 環境性能割 4,200 |
| 2. 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 1. 現年課税分 | 135,466 | 種別割 135,466 (台数) 20,223台 (税額) 2,000円～12,900円 |
| 2. 滞納繰越分 | 1,600 | 滞納繰越分 1,600 |
| | | |

1 款 市税

4 項 たばこ税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|---------|---------|--------|
| 1. たばこ税 | 366,409 | 326,889 | 39,520 |
| 計 | 366,409 | 326,889 | 39,520 |

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 | 671,247 | 669,662 | 1,585 |
| 計 | 671,247 | 669,662 | 1,585 |

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 | 30,000 | 40,000 | -10,000 |
| 計 | 30,000 | 40,000 | -10,000 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|----------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 現年課税分 | 366,409 | たばこ税 366,409 (税額) 製造たばこ千本につき 6,122円 6,552円 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|----------|---------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 現年課税分 | 667,247 | 土地・家屋 667,247 (税 率) 0.3% |
| 2. 滞納繰越分 | 4,000 | 滞納繰越分 4,000 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 地方揮発油譲与税 | 30,000 | 地方揮発油譲与税 30,000 |
| | | |

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 | 110,000 | 0 |
| 計 | 110,000 | 110,000 | 0 |

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|-------|-----|
| 1. 森林環境譲与税 | 5,650 | 5,650 | 0 |
| 計 | 5,650 | 5,650 | 0 |

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 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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. 森林環境譲与税 | 5,650 | 森林環境譲与税 5,650 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 利子割交付金 | 5,000 | 利子割交付金 5,000 |
| | | |

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 | 50,443 | 54,082 | -3,639 |
| 計 | 50,443 | 54,082 | -3,639 |

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 | 35,000 | 40,000 | -5,000 |
| 計 | 35,000 | 40,000 | -5,000 |

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1. 法人事業税交付金 | 49,000 | 43,000 | 6,000 |
| 計 | 49,000 | 43,000 | 6,000 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 配当割交付金 | 50,443 | 配当割交付金 50,443 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 35,000 | 株式等譲渡所得割交付金 35,000 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 法人事業税交付金 | 49,000 | 法人事業税交付金 49,000 |
| | | |

7 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 | 1,380,000 | 1,420,000 | -40,000 |
| 計 | 1,380,000 | 1,420,000 | -40,000 |

8 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-----|
| 1. 環境性能割交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 |

9 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 | 110,000 | 35,000 | 75,000 |
| 計 | 110,000 | 35,000 | 75,000 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 地方消費税交付金 | 1,380,000 | 地方消費税交付金 1,380,000 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 環境性能割交付金 | 30,000 | 環境性能割交付金 30,000 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 地方特例交付金 | 110,000 | 地方特例交付金 110,000 |
| | | |

9 款 地方特例交付金

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|
| 1. 新型コロナウイルス感染症対策地 方税減収補填特別交付金 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 計 | 22,000 | 0 | 22,000 |

10 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 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 |
| 計 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 |

11 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. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 22,000 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 22,000 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 地方交付税 | 1,000,000 | 普通交付税 850,000 特別交付税 150,000 |
| | | |

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 |
| | | |

12 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 | 145,113 | 151,833 | -6,720 |
| 2. 農林水産業費負担金 | 431 | 431 | 0 |
| 計 | 145,544 | 152,264 | -6,720 |

13 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 | 9,785 | 9,641 | 144 |
| 2. 民生使用料 | 25,340 | 26,012 | -672 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 老人福祉費負担金 | 1,274 | 老人保護措置費負担金 1,274 |
| 2. 児童福祉費負担金 | 30 | 児童福祉施設入所負担金 13 母子家庭等日常生活支援事業費費用負担金 3 子育て支援短期利用負担金 14 |
| 3. 保育園費負担金 | 143,809 | 保育園運営費負担金 143,808 滞納繰越分 1 |
| 1. 農地費負担金 | 431 | 土地改良施設管理負担金 431 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 総務管理使用料 | 9,785 | 市営駐輪場使用料 9,352 庁舎等行政財産目的外使用料 411 水防倉庫施設行政財産目的外使用料 1 多世代交流施設行政財産目的外使用料 21 |
| 1. 社会福祉使用料 | 142 | 総合福祉会館使用料 4 |

13 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-------|
| (民生使用料) | | | |
| 3. 衛生使用料 | 22,008 | 22,007 | 1 |
| 4. 農林水産業使用料 | 917 | 1,456 | -539 |
| 5. 土木使用料 | 31,891 | 29,069 | 2,822 |

単位：千円

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 総合福祉会館施設行政財産目的外使用料 | 137 |
| | | 老人憩いの家施設行政財産目的外使用料 | 1 |
| 2. 保育園使用料 | 1,440 | 保育園使用料 | 1,435 |
| | | 保育園施設行政財産目的外使用料 | 5 |
| 3. 児童館等使用料 | 23,758 | 児童館等行政財産目的外使用料 | 6 |
| | | 児童クラブ室使用料 | 22,550 |
| | | 勤労会館施設使用料 | 1,200 |
| | | 勤労会館施設行政財産目的外使用料 | 2 |
| 1. 保健衛生使用料 | 22,000 | 休日診療所使用料 | 22,000 |
| 2. 環境衛生使用料 | 8 | 環境衛生施設行政財産目的外使用料 | 8 |
| 1. 農業総務使用料 | 917 | 改善センター使用料 | 636 |
| | | 改善センター施設行政財産目的外使用料 | 281 |
| 1. 道路・河川使用料 | 31,788 | 道路占用料 | 29,717 |
| | | 公共用物使用料 | 1,852 |
| | | 駅前広場使用料 | 34 |
| | | 河川占用料 | 5 |

13 款 使用料及び手数料
 1 項 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------|--------|--------|
| (土木使用料) | | | |
| 6. 教育使用料 | 4,518 | 6,556 | -2,038 |
| 計 | 94,459 | 94,741 | -282 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-------|------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 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 | 103 | 公園使用料 | 103 |
| 1. 学校教育使用料 | 144 | 学校教育施設行政財産目的外使用料 | 144 |
| 2. 社会教育使用料 | 2,950 | 中央公民館使用料 | 1,256 |
| | | 南部公民館使用料 | 1,200 |
| | | 勅使会館施設行政財産目的外使用料 | 43 |
| | | 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 | 249 |
| | | 図書館施設行政財産目的外使用料 | 17 |
| | | 陶芸の館使用料 | 183 |
| 3. 保健体育使用料 | 1,424 | 体育館等行政財産目的外使用料 | 152 |
| | | 学校体育施設使用料 | 1,272 |
| | | | |

13 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 | 28,977 | 29,110 | -133 |
| 2. 衛生手数料 | 9,842 | 9,607 | 235 |
| 3. 農林水産業手数料 | 1 | 1 | 0 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 総務手数料 | 28,977 | 税務関係手数料 3,390 |
| | | 納税証明手数料 468 |
| | | 地縁団体認可証明手数料 1 |
| | | 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 1 |
| | | 戸籍関係手数料 25,116 |
| | | 戸籍謄抄本 4,639千円 (1件450円) |
| | | 住民票 10,039千円 (1件300円) |
| | | 印鑑登録証明書 6,556千円 (1件300円) |
| | | その他証明書 3,882千円 |
| | | 行政不服審査手数料 1 |
| 1. 環境衛生手数料 | 9,842 | し尿汲み取り手数料 3,635 |
| | | 滞納繰越分 1 |
| | | 一般廃棄物処理業許可申請手数料 55 |
| | | 粗大ごみ収集手数料 3,688 |
| | | 狂犬病予防手数料 2,460 |
| | | 鳥獣飼育許可等手数料 3 |
| 1. 農林水産業手数料 | 1 | 行政不服審査等手数料 1 |

13 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| 4. 土木手数料 | 527 | 527 | 0 |
| 5. 教育手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 39,348 | 39,246 | 102 |

14 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 | 2,485,940 | 2,364,920 | 121,020 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|--------------|-----|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 都市計画総務手数料 | 527 | 区域証明等手数料（1件300円） 1 |
| | | 屋外広告物許可等手数料 525 |
| | | 端数証明等手数料 1 |
| 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 | 496,519 | 特別障害者手当等給付費国庫負担金（3/4） 13,479 |
| | | 障害者医療費国庫負担金（1/2） 26,783 |
| | | 障害者自立支援給付費等国庫負担金（1/2） 456,257 |
| 2. 児童福祉費負担金 | 1,019,222 | 児童福祉措置費負担金（1/2） 2,100 |
| | | 児童扶養手当負担金（1/3） 68,306 |
| | | 児童手当負担金（2/3・37/45） 765,816 |
| | | 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金（1/2） 183,000 |

14 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) | | | |
| 計 | 2,485,940 | 2,364,920 | 121,020 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3. 保育園費負担金 | 458,406 | 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 362,608 (1/2) 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 95,798 (1/2) |
| 4. 生活保護費負担金 | 451,417 | 生活保護費負担金 (3/4) 426,090 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 25,327 (3/4) |
| 5. 保険基盤安定負担金 | 37,255 | 保険基盤安定負担金 (1/2) 37,255 |
| 6. 老人福祉費負担金 | 21,085 | 現年度分介護保険料軽減分国庫負担金 21,085 (1/2) |
| 7. 福祉医療費負担金 | 2,020 | 養育医療費支給事業負担金 (1/2) 2,020 |
| 8. 災害救助費負担金 | 16 | 災害援護資金国庫負担金 (1/2・2/3) 16 |
| | | |

14 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 | 44,358 | 26,323 | 18,035 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 61,921 | 52,557 | 9,364 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 戸籍住民基本台帳費補助金 | 40,724 | 個人番号カード交付事業費補助金 30,000 (10/10) |
| | | 個人番号カード交付事務費補助金 8,612 (10/10) |
| | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,112 (10/10) |
| 2. 企画費補助金 | 2,570 | 地方創生推進交付金(1/2) 2,570 |
| 3. 電算管理費補助金 | 1,064 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064 (10/10) |
| 1. 心身障害者福祉費補助金 | 41,584 | 地域生活支援事業費等補助金(1/2) 41,584 |
| 2. 児童福祉費補助金 | 5,871 | 母子自立支援事業費補助金(3/4) 3,202 |
| | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 2,669 (1/2) |
| 3. 保育園費補助金 | 2,409 | 子育て支援員研修補助金(1/2) 377 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金(1/2) 2,032 |
| 4. 生活保護費補助金 | 12,057 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 12,057 |

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|---------|--------|---------|
| (民生費国庫補助金) | | | |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 9,299 | 18,276 | -8,977 |
| 4. 農林水産業費国庫補助金 | 4,388 | 5,983 | -1,595 |
| 5. 土木費国庫補助金 | 570,203 | 13,643 | 556,560 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | (1/2・2/3・3/4) |
| 1. 衛生費補助金 | 9,299 | 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 385 母子保健衛生費補助金(1/2) 3,209 風しん対策事業費等補助金(1/2) 4,613 感染症対策特別推進事業費補助金(2/3) 1,092 |
| 1. 農業費補助金 | 4,388 | 水田農業経営所得安定対策推進費補助金(10/10) 2,838 農業人材力強化総合支援事業費補助金(10/10) 1,500 農地集積推進事業補助金 17 農業土木災害復旧費補助金(2/3) 33 |
| 1. 道路橋梁費補助金 | 3,938 | 公共土木施設災害復旧費補助金(2/3) 33 道路局所管補助金(55/100) 3,905 |
| 2. 都市計画費補助金 | 566,265 | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金(1/2) 4,958 空家再生等推進事業補助金(1/2) 750 宅地耐震化推進事業補助金(1/3) 3,677 都市構造再編集中支援事業費補助金 556,880 |

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|---------|
| (土木費国庫補助金) | | | |
| 6. 消防費国庫補助金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 7. 教育費国庫補助金 | 3,068 | 8,647 | -5,579 |
| 計 | 695,237 | 127,429 | 567,808 |

14 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 | 678 | 670 | 8 |
| 2. 民生費委託金 | 11,311 | 11,249 | 62 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | (9/20・1/2) |
| 1. 災害対策費補助金 | 2,000 | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 2,000 (1/2) |
| 1. 教育振興費補助金 | 484 | 地域未来塾事業補助金 (1/3) 484 |
| 2. 義務教育費補助金 | 2,584 | 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) 700 特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 1,809 |
| | | |

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 | 638 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 638 |
| 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 |

14 款 国庫支出金
3 項 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| (民生費委託金) | | | |
| 計 | 11,989 | 11,919 | 70 |

14 款 国庫支出金
4 項 国庫交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1. 総務費国庫交付金 | 3,371 | 1,366 | 2,005 |
| 2. 民生費国庫交付金 | 208,337 | 77,829 | 130,508 |
| 3. 衛生費国庫交付金 | 1,635 | 2,042 | -407 |
| 4. 土木費国庫交付金 | 40,271 | 39,165 | 1,106 |
| 計 | 253,614 | 120,402 | 133,212 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2. 国民年金事務取扱費委託金 | 11,111 | 国民年金事務取扱費委託金 11,111 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 市民活動推進費交付金 | 3,371 | 外国人受入環境整備交付金（1／2） 3,371 |
| 1. 児童福祉費交付金 | 56,843 | 子ども・子育て支援交付金（1／3） 56,843 |
| 2. 保育園費交付金 | 151,494 | 保育所等整備交付金（1／2） 151,494 |
| 1. 環境衛生費交付金 | 1,635 | 循環型社会形成推進交付金（1／3） 1,635 |
| 1. 道路橋梁費交付金 | 33,590 | 社会資本整備総合交付金 （1／2・55／100） 33,590 |
| 2. 河川費交付金 | 6,681 | 防災・安全交付金（1／2） 6,681 |
| | | |

15 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 | 948,590 | 875,194 | 73,396 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|---------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 社会福祉費負担金 | 6,187 | 行旅死亡人等取扱負担金（10/10） 209 民生委員・児童委員活動等費用弁償費負担金 5,978 |
| 2. 心身障害者福祉費負担金 | 241,519 | 障害者医療費負担金（1/4） 13,391 障害者自立支援給付費等負担金（1/4） 228,128 |
| 3. 児童福祉費負担金 | 256,844 | 児童福祉措置費負担金（1/4） 1,050 児童手当県負担金（4/45・1/6） 164,294 障害児施設措置費（給付費等）県費負担金（1/4） 91,500 |
| 4. 保育園費負担金 | 184,793 | 施設型教育・保育給付費等県費負担金（1/4） 181,304 子育て支援施設等利用給付費県費負担金（1/4） 3,489 |
| 5. 生活保護費負担金 | 14,714 | 生活保護費負担金（1/4） 14,714 |
| 6. 保険基盤安定負担金 | 123,812 | 保険基盤安定負担金（1/4・3/4） 123,812 |
| 7. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 109,160 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（3/4） 109,160 |

15 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 | 2,164 | 2,071 | 93 |
| 計 | 950,754 | 877,265 | 73,489 |

15 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 | 2,607 | 1,022 | 1,585 |
| 2. 民生費県補助金 | 520,861 | 511,555 | 9,306 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 8. 老人福祉費負担金 | 10,543 | 現年度分介護保険料軽減分県負担金 (1/4) 10,543 |
| 9. 福祉医療費負担金 | 1,010 | 養育医療費支給事業負担金 (1/4) 1,010 |
| 10. 災害救助費負担金 | 8 | 災害援護資金県負担金 (1/4・1/3) 8 |
| 1. 保健衛生費負担金 | 2,164 | 保健事業費負担金 (2/3) 2,164 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 企画費補助金 | 1,023 | 愛知県土地取引規制等市町村事務費補助金 23 循環バス事業費補助金 1,000 |
| 2. 交通安全対策費補助金 | 1,584 | 高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金 (1/2) 1,584 |
| 1. 社会福祉費補助金 | 315 | 骨髄提供者助成事業費補助金 (1/2) 315 |

15 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 | | |
| 2. 老人福祉費補助金 | 105,162 | 介護予防・生活支援事業費補助金（2／3） | 1,674 |
| | | 介護保険事業費補助金（3／4） | 106 |
| | | 介護施設等整備事業費補助金（10／10） | 103,382 |
| 3. 心身障害者福祉費補助金 | 25,272 | 特別障害者手当等支給費補助金 （10／10） | 3,319 |
| | | 地域生活支援事業費等補助金（1／4） | 20,792 |
| | | 障害者共同生活援助事業費補助金（1／2） | 1,023 |
| | | 地域自殺対策緊急強化基金市町村等事業費補助金（1／2） | 60 |
| | | 重症心身障害児者短期入所利用支援事業費補助金（1／2） | 39 |
| | | 軽度・中等度難聴児支援事業費補助金 （1／3） | 39 |
| | | 4. 福祉医療費補助金 | 246,058 |
| | | 障害者医療費支給事業事務費補助金 （1／2） | 597 |
| | | 子ども医療費支給事業補助金（1／2） | 89,371 |
| | | 子ども医療費支給事業事務費補助金 （1／2） | 1,267 |
| | | 母子家庭等医療費支給事業補助金（1／2） | 22,397 |

15 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 | |
| | | 母子家庭等医療費支給事業事務費補助金 234 (1 / 2) 後期高齢者福祉医療費支給事業補助金 56,543 (1 / 2) 後期高齢者福祉医療費支給事業事務費補助金 647 (1 / 2) |
| 5. 児童福祉費補助金 | 55,243 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 55,223 (1 / 3) 母子家庭等日常生活支援事業費補助金 20 (3 / 4) |
| 6. 保育園費補助金 | 88,811 | 1歳児保育事業費補助金 (1 / 2) 2,925 第三子保育料無料化事業費補助金 (1 / 2) 2,052 施設型教育・保育給付費等補助金 (1 / 2) 10,840 子どものための教育・保育事業費補助金 1,749 (10 / 10) 産休代替等職員設置費補助金 (10 / 10) 414 保育対策総合支援事業費補助金 24,802 (1 / 2・3 / 4・7 / 8) 私立幼稚園授業料等軽減補助金 46,029 (1 / 4・1 / 3) |

15 款 県支出金
2 項 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|--------|--------|--------|
| 3. 衛生費県補助金 | 2,134 | 2,378 | -244 |
| 4. 労働費県補助金 | 750 | 750 | 0 |
| 5. 農林水産業費県補助金 | 19,792 | 13,639 | 6,153 |
| 6. 商工費県補助金 | 1,724 | 2,142 | -418 |
| 7. 土木費県補助金 | 8,604 | 11,772 | -3,168 |

単位：千円

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 環境衛生費補助金 | 1,285 | 合併処理浄化槽設置費補助金 (1/5・3/10) | 1,035 |
| | | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 (1/4) | 250 |
| 2. 保健衛生費補助金 | 849 | 不妊治療等補助金 (1/2) | 787 |
| | | 風しんワクチン接種緊急促進事業費補助金 (1/2) | 62 |
| 1. 労働諸費補助金 | 750 | 首都圏人材確保支援事業費補助金 (3/4) | 750 |
| 1. 農業費補助金 | 19,792 | 農業委員会交付金 | 1,400 |
| | | 農業経営基盤強化資金利子補助金 (1/2) | 52 |
| | | 土地改良事業費補助金 (1/2) | 12,868 |
| | | 農業農村多面的機能支払事業推進補助金 | 200 |
| | | 農業農村多面的機能支払事業補助金 (3/4) | 5,250 |
| | | 環境保全型農業直接支払交付金 (3/4) | 22 |
| 1. 商工振興費補助金 | 1,724 | 地方消費者行政活性化交付金 (10/10) | 1,724 |
| 1. 都市計画費補助金 | 2,854 | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 | 2,479 |

15 款 県支出金

2 項 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|--------|--------|-------|
| (土木費県補助金) | | | |
| 8. 消防費県補助金 | 5,579 | 5,446 | 133 |
| 9. 教育費県補助金 | 26,148 | 18,885 | 7,263 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (1/4) 空家等対策推進事業補助金 (1/4) | 375 |
| 2. 道路橋梁費補助金 | 5,750 | 道路改良事業費補助金 (1/2) | 5,750 |
| 1. 災害対策費補助金 | 1,589 | 南海トラフ地震等対策事業費補助金 (1/3) 被災者生活再建支援事業費補助金 (1/2) 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 (1/4) | 402 187 1,000 |
| 2. 消防施設費補助金 | 3,990 | 南海トラフ地震等対策事業費補助金(1/3) | 3,990 |
| 1. 教育振興費補助金 | 9,406 | 地域未来塾事業補助金 (1/3) スクールソーシャルワーカー活用事業費補助 金 スクールサポートスタッフ配置事業補助金 (2/3) 外国人児童生徒日本語教育支援事業費補助金 (1/3) 地域日本語教育推進補助金 (1/2) 元気な愛知の市町村づくり補助金 (1/2) | 484 800 1,740 3,000 302 3,080 |

15 款 県支出金

2 項 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| (教育費県補助金) | | | |
| 計 | 588,199 | 567,589 | 20,610 |

15 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 | 144,462 | 136,950 | 7,512 |
| 2. 民生費委託金 | 164 | 102 | 62 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2. 青少年対策費補助金 | 16,742 | 放課後子ども教室推進事業費補助金 (2/3) 16,742 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 徴税費委託金 | 104,256 | 県民税徴収事務取扱委託金 104,256 |
| 2. 戸籍住民基本台帳費 委託金 | 70 | 人口動態調査委託金 70 |
| 3. 選挙費委託金 | 37,010 | 在外選挙人名簿登録事務委託金 1 衆議院議員選挙委託金 37,009 |
| 4. 統計調査費委託金 | 3,126 | 統計調査員確保対策事業委託金 13 工業統計調査委託金 12 経済センサス調査委託金 3,029 人口動向調査委託金 72 |
| 1. 老人福祉費委託金 | 113 | 戦没者遺族援護法等関係事務交付金 112 敬老金支給事務取扱交付金 1 |

15 款 県支出金

3 項 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|---------|---------|-------|
| (民生費委託金) | | | |
| 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 | 939 | 0 |
| 6. 教育費委託金 | 117 | 237 | -120 |
| 計 | 145,701 | 138,247 | 7,454 |

15 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 | 6,100 | 1,100 | 5,000 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 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 |
| 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 | 6,100 | あいち森と緑づくり事業交付金 6,100 |

15 款 県支出金

4 項 県交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-------|
| 3. 市町村事務移譲交付金 | 1,213 | 1,199 | 14 |
| 計 | 7,317 | 2,303 | 5,014 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|---------------------------------|--------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 市町村事務移譲交付 金 | 1,213 | 町字新設等事務交付金 10 |
| | | 鳥獣関係事務交付金 33 |
| | | 環境保全事務交付金 164 |
| | | 在宅重度障害者手当等支給事務交付金 503 |
| | | 母子寡婦福祉資金事務交付金 2 |
| | | 商品量目立入検査関係事務等交付金 120 |
| | | 商工会法事務交付金 12 |
| | | 土地改良法事務交付金 10 |
| | | 農地法事務交付金 10 |
| | | 河川浸水被害対策事務交付金 32 |
| | | 都市計画知事案縦覧事務等交付金 168 |
| | | 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 27 |
| 民生委員・児童委員活動等費用弁償費事務移 譲交付金 69 | | |
| 地域児童福祉事業等調査事務交付金 3 | | |
| | | |

16 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 | 1,364 | 1,364 | 0 |
| 2. 利子及び配当金 | 4,149 | 3,256 | 893 |
| 計 | 5,513 | 4,620 | 893 |

16 款 財産収入

2 項 財産売払収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|-------|------|
| 1. 不動産売払収入 | 470 | 470 | 0 |
| △物品売払収入 | 0 | 500 | -500 |
| 計 | 470 | 970 | -500 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 財産貸付収入 | 1,364 | 財産貸付金 1,288 |
| | | 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 | 4,149 | 配当金 256 |
| | | 財政調整基金利子 2,563 |
| | | 教育施設建設及び整備基金利子 336 |
| | | 公共施設建設及び整備基金利子 991 |
| | | 減債基金利子 1 |
| | | 福祉基金利子 1 |
| | | 森林環境譲与税基金利子 1 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 土地建物売払代金 | 470 | 土地建物売払代金 470 |
| | | |
| | | |

17 款 寄附金

1 項 寄附金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|---------|---------|-----|
| 1. 一般寄附金 | 200,010 | 200,010 | 0 |
| 計 | 200,010 | 200,010 | 0 |

18 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 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 2. 公共施設建設及び整備基金繰入金 | 62,000 | 130,000 | -68,000 |
| 3. 教育施設建設及び整備基金繰入金 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 計 | 595,000 | 430,000 | 165,000 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 一般寄附金 | 200,010 | ふるさと豊明応援寄附金 20,000 競馬場周辺整備事業寄附金 180,000 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 | 500,000 | 財政調整基金繰入金 500,000 |
| 1. 公共施設建設及び整備基金繰入金 | 62,000 | 公共施設建設及び整備基金繰入金 62,000 |
| 1. 教育施設建設及び整備基金繰入金 | 33,000 | 教育施設建設及び整備基金繰入金 33,000 |
| | | |

18 款 繰入金

2 項 特別会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------|--------|--------|-------|
| 1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| 2. 水上太陽光発電事業特別会計繰入金 | 12,753 | 12,507 | 246 |
| 計 | 18,553 | 12,507 | 6,046 |

19 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 |

20 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 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------------------|--------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 後期高齢者医療特別 会計繰入金 | 5,800 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 5,800 |
| 1. 水上太陽光発電事業 特別会計繰入金 | 12,753 | 水上太陽光発電事業特別会計繰入金 12,753 |
| | | |

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 |
| | | |

単位：千円

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

20 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 | 5 | 25 | -20 |
| 計 | 5 | 25 | -20 |

20 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 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 計 | 72,000 | 72,000 | 0 |

20 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 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|----|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 市預金利子 | 5 | 預金利子 5 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 商工業貸付金元利収入 | 70,000 | 小規模企業等振興資金貸付金元金収入 70,000 |
| 2. 商工組合貸付金元利収入 | 2,000 | 商工組合中央金庫貸付金元利収入 2,000 |
| | | |

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 |
| | | |

20 款 諸收入
5 項 雜入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|---------|---------|--------|
| 1. 滯納処分費 | 1,430 | 880 | 550 |
| 2. 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 雑入 | 497,481 | 505,765 | -8,284 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 滞納処分費 | 1,430 | 滞納処分費 1,430 |
| 1. 弁償金 | 1 | 標識亡失弁償金 1 |
| 1. 日本スポーツ振興センター掛金 | 276 | 日本スポーツ振興センター掛金 276 |
| 2. 保育園給食費徴収金 | 48,052 | 職員給食費徴収金 13,320 保育園給食費実費徴収金 34,732 |
| 3. 消防団員退職報償金 | 4,808 | 消防団員退職報償金 4,808 |
| 4. 学校給食費徴収金 | 271,452 | 学校給食費実費徴収金 271,164 滞納繰越分 288 |
| 5. 雑入 | 172,893 | 秘書広報課雑入 335 生命保険等事務手数料 611 雇用保険掛金負担金 1,733 愛知県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 6,517 広告掲載収入 2,100 尾三消防組合派遣職員負担金 11,989 企画政策課雑入 1 |

20 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 | | |
| | | 市町村振興協会基金交付金 | 18,954 |
| | | 新宝くじ交付金 | 9,643 |
| | | ひまわりバス等広告掲載収入 | 20 |
| | | ひまわりバス無料運行負担金 | 40 |
| | | ひまわりバス高齢者年間定期券販売収入 | 300 |
| | | 公共施設管理室雑入 | 1 |
| | | 財政課雑入 | 1 |
| | | 情報システム課雑入 | 1 |
| | | 不用情報機器売却収入 | 5 |
| | | 公用車保険金及び解約金 | 500 |
| | | 庁舎等貸付収入 | 309 |
| | | 分庁舎維持管理費負担金 | 2,803 |
| | | 職員駐車場使用料 | 1,000 |
| | | 太陽光発電市有地貸出事業地域貢献拠出金 | 500 |
| | | 行政不服審査会共同設置負担金 | 1 |
| | | 防災防犯対策課雑入 | 1 |
| | | 消防団員等公務災害補償金 | 100 |
| | | 尾張市町交通災害共済組合解散清算金 | 5,866 |
| | | 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 |

20 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 | | |
| | | 自治総合センター助成金 | 2,500 |
| | | 市民活動講座等受講料 | 50 |
| | | 太陽光発電屋根貸事業地域貢献拠出金 | 140 |
| | | 市民課雑入 | 1 |
| | | 火葬場等使用料滞納繰越分 | 188 |
| | | 社会福祉課雑入 | 60 |
| | | 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 | 224 |
| | | 総合福祉会館貸付収入 | 478 |
| | | 健康長寿課雑入 | 10 |
| | | がん検診等一部負担金 | 3,725 |
| | | 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 |
| | | 養育医療費負担金 | 743 |
| | | 子育て支援課雑入 | 2 |
| | | 公衆衛生看護実習指導業務委託金 | 45 |
| | | 児童扶養手当等過年度返還金 | 360 |
| | | 児童扶養手当等滞納繰越分 | 10 |

20 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 | |
| | | 産業支援課雑入 1 |
| | | 土木課雑入 25 |
| | | 土地改良施設適正化事業工事費収入 10,800 |
| | | 歩道橋命名権収入 658 |
| | | 県公共補償金 67,191 |
| | | 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 33 |
| | | 環境課雑入 1 |
| | | 再商品化事業者市町村拠出金 7,326 |
| | | 再商品合理化拠出金 27 |
| | | 廃食用油売却金 672 |
| | | 資源売却金 6,790 |
| | | 除草代行料 20 |
| | | 犬の飼い方教室受講料 10 |
| | | 草刈機貸付料 112 |
| | | ごみパンフレット広告掲載収入 300 |
| | | 家電製品協会助成金 2,008 |
| | | 市街地整備課雑入 1 |
| | | 農業政策課雑入 1 |
| | | 農業者年金事務委託金 78 |
| | | 生活講座受講料 181 |

20 款 諸収入
5 項 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| (雑入) | | | |
| 4. 過年度収入 | 2 | 4 | -2 |

単位：千円

| 節 | | 説明 | |
|----------|----|---------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 市民菜園利用料 | 673 |
| | | 出納室雑入 | 1 |
| | | 県証紙売捌手数料 | 220 |
| | | 請求書実費販売分 | 57 |
| | | 学校教育課雑入 | 1 |
| | | 納品書販売代金 | 28 |
| | | 生涯学習課雑入 | 1 |
| | | 公民館等講座受講料 | 353 |
| | | 市史頒布代金 | 54 |
| | | 勅使会館貸付収入 | 27 |
| | | 文化会館等貸付収入 | 89 |
| | | 家庭教育学級託児料 | 19 |
| | | 体育館等貸付収入 | 153 |
| | | 桶狭間古戦場伝説地貸付収入 | 12 |
| | | 中央公民館貸付収入 | 23 |
| | | 図書館雑入 | 44 |
| | | 図書館等貸付収入 | 42 |
| | | 議事課雑入 | 1 |
| | | 監査事務局雑入 | 1 |
| 1. 過年度収入 | 2 | 国庫支出金過年度収入 | 1 |
| | | 県支出金過年度収入 | 1 |

20 款 諸収入
5 項 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|--------|
| △小切手未払資金組入れ | 0 | 10 | -10 |
| 計 | 498,914 | 506,660 | -7,746 |

21 款 市債
1 項 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|---------|---------|----------|
| 1. 総務債 | 658,500 | 37,200 | 621,300 |
| 2. 農林水産債 | 19,200 | 15,000 | 4,200 |
| 3. 土木債 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| 4. 消防債 | 26,100 | 172,800 | -146,700 |

単位：千円

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

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 多世代交流施設整備事業債 | 478,100 | 多世代交流施設整備事業（充当率90%） 478,100 |
| 2. 保育園改修事業債 | 80,600 | 保育園改修事業（充当率90%） 80,600 |
| 3. 災害対策事業債 | 61,000 | 防災行政無線更新事業（充当率75%） 61,000 |
| 4. 学校施設改修事業債 | 38,800 | 学校施設改修事業（充当率75%） 38,800 |
| 1. 土地改良事業債 | 19,200 | 土地改良施設耐震対策事業（充当率90%） 9,900 湛水防除事業（充当率90%） 9,300 |
| 1. 河川浚渫事業債 | 7,500 | 河川浚渫事業（充当率100%） 7,500 |
| 2. 都市計画事業債 | 5,900 | 公園整備事業（充当率90%） 5,900 |
| 1. 消防施設整備事業債 | 26,100 | 消防団積載車購入事業（充当率100%） 26,100 |

21 款 市債
1 項 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 5. 臨時財政対策債 | 1,320,000 | 780,000 | 540,000 |
| △民生債 | 0 | 155,600 | -155,600 |
| △教育債 | 0 | 6,600 | -6,600 |
| 計 | 2,037,200 | 1,167,200 | 870,000 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 臨時財政対策債 | 1,320,000 | 臨時財政対策債 1,320,000 |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | 230,691 | 243,214 | -12,523 | 1. 報酬 | 99,530 |
| | | | | 2. 給料 | 24,521 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 55,657 |
| | | | | 4. 共済費 | 33,323 |
| | | | | 7. 報償費 | 231 |
| | | | | 8. 旅費 | 3,541 |
| | | | | 9. 交際費 | 400 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,475 |
| | | | | 消耗品費 | 832 |
| | | | | 食糧費 | 141 |
| | | | | 印刷製本費 | 2,457 |
| | | | | 修繕料 | 45 |
| | | | | 11. 役務費 | 69 |
| | | | | 手数料 | 55 |
| | | | | 広告料 | 14 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,136 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 120 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 50 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,638 | | | | |

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 | 41,972 | | | | 41,972 | 一般職給 6人 24,521 扶養手当 678 地域手当 2,688 住居手当 504 通勤手当 429 超過勤務手当 600 管理職手当 1,676 管理職員特別勤務手当 24 期末手当 6,203 勤勉手当 4,649 |
| 2 議員活動事業 | 177,509 | | | | 177,509 | 市議会議員報酬 98,808 期末手当 38,206 議員共済給付費負担金 33,063 議員共済会事務費負担金 260 報償品費等 231 費用弁償及び普通旅費 1,151 調査旅費 2,390 議長・議会交際費 400 政務活動費交付金 3,000 |
| 3 事務局事業 | 10,572 | | | | 10,572 | 議会庶務事務 722 消耗品費 832 食糧費 141 印刷製本費 2,457 修繕料 45 手数料 55 広告料 14 議会だより配布業務委託料 427 会議システム等保守委託料 539 会議録作成等業務委託料 4,774 電算関係委託料 396 バス等借上料 50 有料道路通行料等 70 図書及び器具購入費 50 |

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 | 230,691 | 243,214 | -12,523 | | |

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 | 494,011 | 488,960 | 5,051 | 1. 報酬 | 615 |
| | | | | 2. 給料 | 275,898 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 189,431 |
| | | | | 7. 報償費 | 37 |
| | | | | 8. 旅費 | 43 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,776 |
| | | | | 消耗品費 | 1,138 |
| | | | | 印刷製本費 | 637 |
| | | | | 修繕料 | 1 |
| | | | | 11. 役務費 | 22 |
| | | | | 手数料 | 22 |
| | | | | 12. 委託料 | 22,400 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 499 |
| 17. 備品購入費 | 215 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,074 | | | | |
| 21. 補償、補填及び賠償金 | 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 | | |
| 4 負担金事業 | 638 | | | | 638 | 市議会議長会等負担金 637 慶弔基金負担金 1 |
| 計 | 230,691 | | | | 230,691 | |
| | 230,691 | | | | 230,691 | |

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 人件費 | 465,329 | | | 9,703 | 455,626 | 特別職給 2人 21,468 一般職給 73人 254,430 扶養手当 6,720 地域手当 27,471 住居手当 3,846 通勤手当 3,815 超過勤務手当 15,000 管理職手当 13,551 管理職員特別勤務手当 216 期末手当 71,618 勤勉手当 47,194 |
| 2 庁舎管理 事業 | 22,232 | | | 124 | 22,108 | 庁舎警備委託料 7,901 庁舎管理業務委託料 2,848 窓口案内業務委託料 6,879 電話設備保守委託料 930 宿直業務委託料 2,962 機器借上料 385 寝具等借上料 112 備品購入費 215 |
| 3 契約検査 事業 | 3,336 | | | | 3,336 | 建築設計支援員謝礼 37 普通旅費 36 |

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 | 873,104 | 879,116 | -6,012 | 1. 報酬 | 2,853 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,092 |
| | | | | 4. 共済費 | 817,805 |
| | | | | 5. 災害補償費 | 360 |
| | | | | 7. 報償費 | 653 |
| | | | | 8. 旅費 | 2,004 |
| | | | | 9. 交際費 | 400 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,060 |
| 消耗品費 | 853 | | | | |
| 食糧費 | 23 | | | | |

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 151 印刷製本費 16 手数料 22 あいち電子調達共同システム負担金 3,063 研修負担金 11 |
| 4 一般管理事務事業 | 3,114 | 40 | | 1 | 3,073 | 固定資産評価審査委員会報酬 75 行政不服審査会委員報酬 540 費用弁償及び普通旅費 7 消耗品費 987 印刷製本費 621 修繕料 1 弁護士委託料 660 行政不服審査制度補助業務委託料 220 有料道路通行料等 2 賠償金 1 |
| 計 | 494,011 | 40 | | 9,828 | 484,143 | |
| 1 秘書人事人件費 | 851,721 | 1,094 | | 5,711 | 844,916 | 児童手当 18,835 職員共済組合負担金 465,430 職員共済組合事務費負担金 4,704 退職手当組合負担金 215,134 社会保険掛金負担金 115,800 公務災害補償基金負担金 2,938 社会保険児童手当拠出金 2,825 雇用保険掛金負担金 7,742 労働者災害補償保険負担金 3,232 公務災害補償費 300 労働災害補償費 60 職員福利厚生費 4,040 尾三消防派遣職員負担金 10,681 |

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) | | | | 印刷製本費 | 101 |
| | | | | 医薬材料費 | 83 |
| | | | | 11. 役務費 | 179 |
| | | | | 通信運搬費 | 26 |
| | | | | 手数料 | 63 |
| | | | | 広告料 | 90 |
| | | | | 12. 委託料 | 7,485 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,375 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 18,838 | | | | |
| | | | | | |

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 職員健康診断事業 | 3,888 | | | | 3,888 | 産業医報酬 611 職員予防接種医報酬 191 医薬材料費 83 職員健康診断等委託料 2,629 ストレスチェック委託料 302 職員健康相談委託料 72 |
| 3 職員研修事業 | 5,601 | | | | 5,601 | 研修旅費 1,139 消耗品費 30 職員研修委託料 1,520 実務研修費負担金 2,912 |
| 4 秘書人事管理事務事業 | 11,894 | | | | 11,894 | 表彰審査委員会委員報酬 20 特別職報酬審議会委員報酬 50 人事秘書業務 1,981 会計年度任用職員期末手当 257 一般報償費 653 費用弁償及び普通旅費 824 会計年度任用職員費用弁償 41 市長・市交際費 400 消耗品費 823 食糧費 23 印刷製本費 101 通信運搬費 26 手数料 63 広告料 90 電算関係委託料 2,192 試験問題等委託料 770 電算関係借上料 2,215 会場等使用料 160 全国市長会負担金 357 県市長会等負担金 429 諸負担金 419 |

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 |
| 3. 文書費 | 23,957 | 26,498 | -2,541 | 1. 報酬 | 1,531 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 311 |
| | | | | 10. 需用費 | 5,859 |
| | | | | 消耗品費 | 5,674 |
| | | | | 燃料費 | 155 |
| | | | | 修繕料 | 30 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,211 |
| | | | | 通信運搬費 | 5,101 |
| | | | | 手数料 | 95 |
| | | | | 保険料 | 15 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,231 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,814 |
| 4. 広報費 | 15,482 | 15,418 | 64 | 8. 旅費 | 46 |
| | | | | 10. 需用費 | 11,263 |
| | | | | 消耗品費 | 94 |
| | | | | 印刷製本費 | 10,922 |
| | | | | 修繕料 | 247 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,212 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 664 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 226 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 71 |

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 | 873,104 | 1,094 | | 5,711 | 866,299 | |
| 1 文書事業 | 23,957 | | | 70 | 23,887 | 情報公開審査会委員報酬 75 個人情報保護審議会委員報酬 25 郵便物等集配業務 1,431 会計年度任用職員期末手当 311 消耗品費 5,674 燃料費 155 修繕料 30 通信運搬費 5,101 手数料 95 保険料 15 電算関係委託料 2,695 電動書架等保守委託料 206 法制執務業務委託料 2,134 機密文書収集運搬委託料 150 公用車車検整備等委託料 46 電算関係借上料 1,650 機器借上料 4,164 |
| 計 | 23,957 | | | 70 | 23,887 | |
| 1 広報活動事業 | 15,482 | | | 2,100 | 13,382 | 普通旅費 46 消耗品費 94 印刷製本費 10,922 修繕料 247 広報配送業務委託料 1,499 市政記録映画制作委託料 220 広報等記録写真撮影委託料 198 ホームページコンテンツ 1,295 管理システム委託料 有料道路通行料 4 自動応答サービスシステム使用料 660 広報板設置等工事費 226 日本広報協会負担金 24 |

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 |
| (広報費) | | | | | |
| 5. 財政管理費 | 7,904 | 10,955 | -3,051 | 8. 旅費 | 138 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,408 |
| | | | | 消耗品費 | 1,608 |
| | | | | 印刷製本費 | 800 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,050 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 234 |
| 6. 会計管理費 | 21,032 | 21,760 | -728 | 1. 報酬 | 1,517 |
| | | | | 8. 旅費 | 16 |
| | | | | 10. 需用費 | 723 |
| | | | | 消耗品費 | 113 |
| | | | | 印刷製本費 | 610 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,180 |
| | | | | 手数料 | 3,021 |
| 保険料 | 159 | | | | |
| 7. 財産管理費 | 1,544,066 | 325,337 | 1,218,729 | 12. 委託料 | 15,531 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 65 |
| | | | | 1. 報酬 | 1,899 |

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 | | |
| | | | | | | 尾張東部都市広報広聴連絡協議会負担金 15 広報セミナー負担金 32 |
| 計 | 15,482 | | | 2,100 | 13,382 | |
| 1 財務会計事業 | 3,160 | | | | 3,160 | 電算関係委託料 2,950 公会計システム使用料 210 |
| 2 財政管理事務事業 | 4,744 | | | | 4,744 | 普通旅費 138 消耗品費 1,608 印刷製本費 800 公会計制度支援委託料 2,100 有料道路通行料 24 会営競馬所在都市協議会負担金 26 諸負担金 48 |
| 計 | 7,904 | | | | 7,904 | |
| 1 会計管理事業 | 21,032 | | | 57 | 20,975 | 出納事務業務 1,517 普通旅費 16 消耗品費 113 印刷製本費 610 手数料 3,021 保険料 159 電算関係委託料 15,531 口座振込伝送システム使用料 61 有料道路通行料等 4 |
| 計 | 21,032 | | | 57 | 20,975 | |
| 1 庁舎維持管理事業 | 80,134 | | | 3,399 | 76,735 | 燃料費 65 |

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) | | | | 3. 職員手当等 | 412 |
| | | | | 8. 旅費 | 85 |
| | | | | 10. 需用費 | 33,855 |
| | | | | 消耗品費 | 1,296 |
| | | | | 燃料費 | 2,155 |
| | | | | 印刷製本費 | 5 |
| | | | | 光熱水費 | 24,553 |
| | | | | 修繕料 | 5,846 |
| | | | | 11. 役務費 | 8,369 |
| | | | | 通信運搬費 | 5,400 |
| | | | | 手数料 | 1,017 |
| | | | | 保険料 | 1,952 |
| | | | | 12. 委託料 | 113,138 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 6,427 | | | | |
| 14. 工事請負費 | 1,369,751 | | | | |
| 17. 備品購入費 | 8,937 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 284 | | | | |
| 21. 補償、補填及び賠償金 | 500 | | | | |
| 26. 公課費 | 409 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 光熱水費 24,553 修繕料 5,000 通信運搬費 5,400 手数料 58 保険料 184 樹木剪定・草刈委託料 1,294 機械等撤去委託料 1,900 機械保守委託料 20,530 清掃等委託料 15,156 機器借上料 994 庁舎等営繕工事費 5,000 |
| 2 公用車管理 事業 | 34,145 | | | 500 | 33,645 | 燃料費 2,000 修繕料 846 手数料 265 保険料 1,061 公用車配車業務委託料 1,525 公用車車検整備等委託料 1,874 公用車運転業務委託料 16,510 バス等借上料 274 有料道路通行料等 65 自動車賃借料 216 自動車購入費 8,500 諸負担金 100 自動車損害賠償金 500 自動車重量税 409 |
| 3 財産管理事 務事業 | 10,391 | | | 2,288 | 8,103 | 財産管理等業務 1,899 会計年度任用職員期末手 当 412 普通旅費 19 消耗品費 1,088 印刷製本費 5 手数料 26 保険料 693 樹木剪定・草刈委託料 558 測量等委託料 398 受信料 159 土地等借上料 4,476 |

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) | | | | | |
| 8. 企画費 | 99,571 | 137,875 | -38,304 | 1. 報酬 | 1,622 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 245 |
| | | | | 8. 旅費 | 235 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,417 |
| | | | | 消耗品費 | 188 |
| | | | | 食糧費 | 8 |
| | | | | 印刷製本費 | 229 |
| | | | | 光熱水費 | 972 |
| | | | | 修繕料 | 20 |
| | | | | 11. 役務費 | 318 |
| | | | | 通信運搬費 | 199 |
| | | | | 手数料 | 18 |
| | | | | 保険料 | 101 |

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 8 営繕工事費 150 事務用備品等購入費 437 諸負担金 63 |
| 4 公共施設管理事業 | 1,419,396 | 531,230 | 658,500 | 95,000 | 134,666 | 普通旅費 66 消耗品費 208 燃料費 90 手数料 668 保険料 14 工事設計等委託料 47,173 調査・点検業務等委託料 6,182 公用車車検整備等委託料 38 著作権使用料 231 有料道路通行料等 4 総務費営繕工事費 1,073,402 民生費営繕工事費 97,863 農林水産費営繕工事費 4,782 消防費営繕工事費 75,350 教育費営繕工事費 113,204 諸負担金 121 |
| 計 | 1,544,066 | 531,230 | 658,500 | 101,187 | 253,149 | |
| 1 企画事務事業 | 3,941 | 33 | | | 3,908 | 企画業務 1,172 豊明市行政改革推進委員会等委員報酬 150 会計年度任用職員期末手当 245 費用弁償及び普通旅費 159 会計年度任用職員費用弁償 22 消耗品費 170 食糧費 8 修繕料 20 通信運搬費 160 まちづくり推進業務委託料 1,571 有料道路通行料等 16 |

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) | | | | 12. 委託料 | 3,591 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 931 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 91,212 |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会負担金 6 国土調査推進協議会負担金 5 企画担当者ゼミナール参加負担金 70 地域活性化センター負担金 140 尾三地区自治体間連携推進会議負担金 10 平和首長会議メンバーシップ負担金 2 諸負担金 15 |
| 2 地域創生事務事業 | 95,630 | 1,000 | | 381 | 94,249 | 地域公共交通会議委員報酬 300 費用弁償及び普通旅費 54 消耗品費 18 印刷製本費 229 光熱水費 972 通信運搬費 39 手数料 18 保険料 101 バス待合所管理業務委託料 197 機械器具等保守点検委託料 728 不用品処分委託料 1,095 建物等借上料 915 循環バス運行負担金 71,869 循環バス設備維持管理等負担金 70 豊明市地域公共交通活性化協議会負担金 2,375 乗合交通負担金 16,650 |
| 計 | 99,571 | 1,033 | | 381 | 98,157 | |

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 |
| 9. 公平委員会費 | 244 | 308 | -64 | 1. 報酬 | 117 |
| | | | | 8. 旅費 | 57 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 4 4 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 60 |
| | | | | | |
| 10. 市民相談費 | 4,192 | 5,163 | -971 | 1. 報酬 | 1,516 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 329 |
| | | | | 7. 報償費 | 74 |
| | | | | 8. 旅費 | 36 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 印刷製本費 | 171 100 71 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 4 4 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,836 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 223 |
| | | | | | |
| 11. 市民活動推進費 | 98,844 | 104,922 | -6,078 | 1. 報酬 | 4,789 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 488 |
| | | | | 7. 報償費 | 12,745 |

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 公平委員会事業 | 244 | | | | 244 | 公平委員会委員報酬 117 費用弁償及び普通旅費 57 消耗品費 4 有料道路通行料等 6 全国公平委員会連合会等負担金 60 |
| 計 | 244 | | | | 244 | |
| 1 市民相談事業 | 4,192 | | | | 4,192 | 市民相談業務 1,516 会計年度任用職員期末手当 329 託児謝礼 10 e モニター謝礼 64 普通旅費 16 会計年度任用職員費用弁償 20 消耗品費 100 印刷製本費 71 通信運搬費 4 市民相談委託料 1,836 有料道路通行料等 3 人権擁護委員会負担金 223 |
| 計 | 4,192 | | | | 4,192 | |
| 1 市民活動推進事業 | 19,833 | | | 2,690 | 17,143 | 男女共同参画懇話会委員報酬 120 協働推進委員会等委員報酬 260 市民活動推進事務 1,020 |

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) | | | | 8. 旅費 | 84 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,882 |
| | | | | 消耗品費 | 1,428 |
| | | | | 燃料費 | 41 |
| | | | | 食糧費 | 15 |
| | | | | 印刷製本費 | 343 |
| | | | | 修繕料 | 55 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,181 |
| | | | | 通信運搬費 | 396 |
| 保険料 | 1,411 | | | | |
| 筆耕翻訳料 | 1,374 | | | | |
| 12. 委託料 | 14,481 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,024 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 60,163 | | | | |
| 26. 公課費 | 7 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 写真コンテスト表彰者記念品費 28 臨時保育室事業託児謝礼 30 講座等講師謝礼 145 費用弁償及び普通旅費 57 会計年度任用職員費用弁償 19 消耗品費 744 燃料費 41 印刷製本費 343 修繕料 55 通信運搬費 359 保険料 1,405 豊明まつり開催委託料 6,500 各種講座開催委託料 220 交流拠点事業委託料 4,520 公用車車検整備等委託料 93 機器借上料 244 有料道路通行料等 11 市民提案型まちづくり事業交付金 950 コミュニティ提案型まちづくり事業交付金 150 コミュニティ助成金 2,500 研修会負担金 12 自動車重量税 7 |
| 2 都市・国際交流事業 | 11,730 | 3,371 | | 8,359 | 外国籍市民施策懇話会委員報酬 120 多文化共生事務 1,005 ポルトガル語通訳報酬 2,264 会計年度任用職員期末手当 488 講座等講師謝礼 120 費用弁償及び普通旅費 8 消耗品費 633 食糧費 3 通信運搬費 37 保険料 6 筆耕翻訳料 1,374 | |

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 | 122,522 | 106,847 | 15,675 | 1. 報酬 | 5,137 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 326 |
| | | | | 8. 旅費 | 171 |
| | | | | 10. 需用費 | 10,606 |
| | | | | 消耗品費 | 9,106 |
| | | | | 修繕料 | 1,500 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,663 |
| | | | | 通信運搬費 | 5,662 |
| | | | | 手数料 | 1 |
| | | | | 12. 委託料 | 46,875 |

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 | | |
| | | | | | | 友好自治体交流バスツアー 165 一業務委託料 通訳業務委託料 2,624 有料道路通行料等 29 市民交流豊根村温泉使用料 584 バス借上料 156 あいち医療通訳システム負担金 84 愛知県国際交流協会負担金 30 豊明市国際交流協会補助金 2,000 |
| 3 区長会事業 | 67,281 | | | 2 | 67,279 | 区長等報償 12,422 消耗品費 51 食糧費 12 ちらし配布業務委託料 359 区長ファックス設置補助金 40 区長連合会交付金 215 区一括交付金 47,642 集会所改修等補助金 6,540 |
| 計 | 98,844 | 3,371 | | 2,692 | 92,781 | |
| 1 電算管理事業 | 122,522 | 1,064 | | 5 | 121,453 | 情報処理業務 5,137 会計年度任用職員期末手当 326 費用弁償及び普通旅費 124 会計年度任用職員費用弁償 47 消耗品費 9,106 修繕料 1,500 通信運搬費 5,662 手数料 1 電算関係委託料 46,677 職員研修委託料 198 電算関係借上料 38,282 |

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) | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 40,737 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 13,007 |
| | | | | | |
| 13. 防犯対策費 | 11,677 | 13,100 | -1,423 | 1. 報酬 | 4,122 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 858 |
| | | | | 7. 報償費 | 11 |
| | | | | 8. 旅費 | 132 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,044 |
| | | | | 消耗品費 | 375 |
| | | | | 燃料費 | 394 |
| | | | | 光熱水費 | 115 |
| | | | | 修繕料 | 160 |
| | | | | 11. 役務費 | 145 |
| | | | | 通信運搬費 | 33 |
| | | | | 保険料 | 112 |
| | | | | 12. 委託料 | 136 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,020 | | | | |
| 17. 備品購入費 | 64 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,135 | | | | |
| 26. 公課費 | 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 | | |
| | | | | | | A S P等使用料 2,305 自治体セキュリティ向上プラットフォーム使用料 150 社会保障・税番号制度負担金 4,163 O A講習会等負担金 90 あいち電子自治体推進協議会負担金 2,987 あいち情報セキュリティクラウド負担金 5,767 |
| 計 | 122,522 | 1,064 | | 5 | 121,453 | |
| 1 防犯対策事業 | 11,677 | | | 500 | 11,177 | 地域安全監視員報酬 4,122 会計年度任用職員期末手当 858 防犯推進事業記念品費 11 費用弁償及び普通旅費 31 会計年度任用職員費用弁償 101 消耗品費 375 燃料費 394 光熱水費 115 修繕料 160 通信運搬費 33 保険料 112 機器等保守委託料 43 公用車車検整備等委託料 93 地域安全ステーション借上料 844 A E D等借上料 174 有料道路通行料等 2 防犯活動用器具等購入費 64 防犯対策関係市町村連絡会負担金 5 防犯特別団体補助金 50 愛知地区防犯協会連合会負担金 880 防犯モデル地区補助金 100 防犯設備設置費補助金 3,100 |

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 |
| (防犯対策費) | | | | | |
| 計 | 3,316,606 | 2,136,259 | 1,180,347 | | |

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 | 261,348 | 267,701 | -6,353 | 1. 報酬 | 15,366 |
| | | | | 2. 給料 | 96,262 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 75,538 |
| | | | | 8. 旅費 | 286 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,521 |
| | | | | 消耗品費 | 966 |
| | | | | 印刷製本費 | 550 |
| | | | | 修繕料 | 5 |
| | | | | 11. 役務費 | 7,894 |
| | | | | 通信運搬費 | 7,284 |
| 手数料 | 610 | | | | |
| 12. 委託料 | 50,062 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 11,363 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,056 | | | | |
| | | | | | |

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 10 |
| 計 | 11,677 | | | 500 | 11,177 | |
| | 3,316,606 | 537,832 | 658,500 | 122,531 | 1,997,743 | |

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 税務人件費 | 170,154 | 104,256 | | | 65,898 | 一般職給 31人 96,262 扶養手当 2,076 地域手当 10,088 住居手当 1,464 通勤手当 1,746 超過勤務手当 15,000 管理職手当 2,537 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 23,455 勤勉手当 17,478 |
| 2 地番家屋現況図修正事業 | 4,866 | | | | 4,866 | 地番家屋現況図修正業務委託料 4,866 |
| 3 課税計算事業 | 32,184 | | | | 32,184 | 電算関係委託料 32,184 |
| 4 税務総務事務事業 | 54,144 | | | 3,940 | 50,204 | 課税資料整理事務等 15,366 会計年度任用職員期末手当 1,646 費用弁償及び普通旅費 126 会計年度任用職員費用弁償 160 消耗品費 966 印刷製本費 550 |

2 款 総務費
2 項 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (税務総務費) | | | | | |
| 2. 徴収費 | 60,120 | 55,163 | 4,957 | 1. 報酬 | 9,847 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,702 |
| | | | | 8. 旅費 | 174 |
| | | | | 10. 需用費 | 438 |
| | | | | 消耗品費 | 330 |
| | | | | 印刷製本費 | 84 |
| | | | | 修繕料 | 24 |
| | | | | 11. 役務費 | 7,170 |
| | | | | 通信運搬費 | 3,700 |
| | | | | 手数料 | 3,470 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,424 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,614 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 61 |

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 5 通信運搬費 7,284 手数料 610 標準地鑑定業務委託料 787 固定資産評価業務委託料 11,576 確定申告会場等駐車場案内等委託料 99 相続関係書類作成委託料 550 電算関係借上料 11,290 電算事務機器使用料 65 有料道路通行料等 8 軽自動車資料取扱負担金 741 資産評価システム研究センター負担金 90 地方税共同機構負担金 1,815 諸負担金 60 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 350 |
| 計 | 261,348 | 104,256 | | 3,940 | 153,152 | |
| 1 徴収計算事業 | 39,825 | | | 468 | 39,357 | 電算関係委託料 5,544 電算関係借上料 3,591 過誤納還付金 30,000 過誤納還付加算金 690 |
| 2 徴収事務事業 | 20,295 | | | 880 | 19,415 | 収納事務 9,847 会計年度任用職員期末手当 1,702 普通旅費 49 会計年度任用職員費用弁償 125 消耗品費 330 印刷製本費 84 修繕料 24 通信運搬費 3,700 手数料 3,470 滞納処分物件評価等委託料 880 |

2 款 総務費
2 項 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-------|---------|---------|--------|-----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (徴収費) | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 30,690 |
| 計 | 321,468 | 322,864 | -1,396 | | |

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 | 147,618 | 127,410 | 20,208 | 1. 報酬 | 22,031 |
| | | | | 2. 給料 | 38,524 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 29,441 |
| | | | | 8. 旅費 | 430 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,086 |
| | | | | 消耗品費 | 1,164 |
| | | | | 印刷製本費 | 882 |
| | | | | 修繕料 | 40 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,450 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,425 |
| | | | | 手数料 | 25 |
| | | | | 12. 委託料 | 14,407 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8,130 |
| 17. 備品購入費 | 2 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 30,117 | | | | |

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 23 地方税共同機構負担金 50 諸負担金 11 |
| 計 | 60,120 | | | 1,348 | 58,772 | |
| | 321,468 | 104,256 | | 5,288 | 211,924 | |

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 戸籍住民人件費 | 66,075 | 638 | | 25,036 | 40,401 | 一般職給 11人 38,524 扶養手当 636 地域手当 3,991 住居手当 804 通勤手当 466 超過勤務手当 5,000 管理職手当 744 管理職員特別勤務手当 12 期末手当 9,193 勤勉手当 6,705 |
| 2 住民記録電算処理事業 | 52,613 | 32,112 | | 80 | 20,421 | 電算関係委託料 14,407 電算関係借上料 8,126 個人番号カード交付事業費交付金 30,080 |
| 3 戸籍住民基本台帳事務事業 | 28,930 | 8,754 | | | 20,176 | 住民基本台帳事務 22,031 会計年度任用職員期末手当 1,890 普通旅費 51 会計年度任用職員費用弁償 379 消耗品費 1,164 |

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) | | | | | |
| 計 | 147,618 | 127,410 | 20,208 | | |

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 | 1,802 | 1,501 | 301 | 1. 報酬 | 740 |
| | | | | 8. 旅費 | 81 |
| | | | | 10. 需用費 | 50 |
| | | | | 消耗品費 | 50 |
| | | | | 12. 委託料 | 396 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 467 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 68 |
| 2. 選挙啓発費 | 77 | 147 | -70 | 7. 報償費 | 6 |
| | | | | 8. 旅費 | 2 |
| | | | | 10. 需用費 | 35 |
| | | | | 消耗品費 | 10 |
| | | | | 印刷製本費 | 25 |

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 | | |
| | | | | | | 印刷製本費 882 修繕料 40 通信運搬費 2,425 手数料 25 有料道路通行料等 4 図書及び器具購入費 2 事務研究会負担金 37 |
| 計 | 147,618 | 41,504 | | 25,116 | 80,998 | |
| | 147,618 | 41,504 | | 25,116 | 80,998 | |

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 選挙管理事業 | 1,802 | 1 | | | 1,801 | 選挙管理委員会委員報酬 740 費用弁償及び普通旅費 81 消耗品費 50 電算関係委託料 396 電算関係借上料 462 有料道路通行料等 5 選挙管理委員会連合会負担金等 68 |
| 計 | 1,802 | 1 | | | 1,801 | |
| 1 選挙啓発事業 | 77 | | | | 77 | 啓発ポスター報償費 6 費用弁償及び普通旅費 2 消耗品費 10 印刷製本費 25 通信運搬費 30 駐車場使用料 2 |

2 款 総務費
4 項 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|--------------|--------|-------|--------|--------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (選挙啓発費) | | | | 11. 役務費 | 30 |
| | | | | 通信運搬費 | 30 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4 |
| 3. 衆議院議員選挙費 | 37,009 | 0 | 37,009 | 1. 報酬 | 2,814 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,502 |
| | | | | 7. 報償費 | 181 |
| | | | | 8. 旅費 | 49 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,344 |
| | | | | 消耗品費 | 2,383 |
| | | | | 食糧費 | 286 |
| | | | | 印刷製本費 | 475 |
| | | | | 修繕料 | 200 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,205 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,496 |
| | | | | 手数料 | 709 |
| 12. 委託料 | 13,342 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,592 | | | | |
| 14. 工事請負費 | 220 | | | | |
| 17. 備品購入費 | 1,760 | | | | |
| 計 | 38,888 | 1,648 | 37,240 | | |

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 |
| 計 | 77 | | | | 77 | |
| 1 衆議院議員 選挙執行事 業 | 37,009 | 37,009 | | | | 投票管理者等報酬 2,045 選挙業務 769 超過勤務手当 9,502 報償品費等 181 普通旅費 31 会計年度任用職員費用弁 償 18 消耗品費 2,383 食糧費 286 印刷製本費 475 修繕料 200 通信運搬費 2,496 手数料 709 電算関係委託料 396 選挙公報等配布委託料 1,678 ポスター掲示場設置委託 料 5,336 電話交換業務委託料 33 投票受付等業務委託料 5,250 投票所警備委託料 143 開票会場設営等委託料 506 会場等使用料 2,592 投票所等整備工事費 220 備品購入費 1,760 |
| 計 | 37,009 | 37,009 | | | | |
| | 38,888 | 37,010 | | | 1,878 | |

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. 統計調査総務費 | 173 | 185 | -12 | 7. 報償費 | 40 |
| | | | | 8. 旅費 | 8 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 5 5 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 17 17 |
| | | | | 12. 委託料 | 99 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4 |
| | | | | | |
| 2. 商工統計調査費 | 3,041 | 904 | 2,137 | 1. 報酬 | 2,382 |
| | | | | 7. 報償費 | 4 |
| | | | | 8. 旅費 | 27 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 315 315 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 208 208 |
| | | | | 12. 委託料 | 100 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5 |
| | | | | | |
| △諸統計調査費 | 0 | 27,494 | -27,494 | | |
| 計 | 3,214 | 28,583 | -25,369 | | |

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 統計調査総務事業 | 173 | 13 | | | 160 | 統計調査員記念品費 40 費用弁償及び普通旅費 8 消耗品費 5 通信運搬費 17 電算関係委託料 99 愛知県統計協会負担金 4 |
| 計 | 173 | 13 | | | 160 | |
| 1 商工統計調査事業 | 3,041 | 3,041 | | | | 統計調査員報酬 2,382 報償品費 4 費用弁償及び普通旅費 19 会計年度任用職員費用弁償 8 消耗品費 315 通信運搬費 208 調査員委託料 100 有料道路通行料等 5 |
| 計 | 3,041 | 3,041 | | | | |
| | | | | | | |
| | 3,214 | 3,054 | | | 160 | |

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 | 20,258 | 20,047 | 211 | 1. 報酬 | 1,323 |
| | | | | 2. 給料 | 11,637 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 6,932 |
| | | | | 8. 旅費 | 249 |
| | | | | 10. 需用費 | 36 |
| | | | | 消耗品費 | 36 |
| | | | | 11. 役務費 | 4 |
| | | | | 手数料 | 4 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 73 | | | | |
| 計 | 20,258 | 20,047 | 211 | | |

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 | 32,685 | 46,817 | -14,132 | 1. 報酬 | 6,960 |
| | | | | 7. 報償費 | 30 |
| | | | | 8. 旅費 | 62 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,640 |
| | | | | 消耗品費 | 1,080 |
| | | | | 食糧費 | 2 |
| | | | | 印刷製本費 | 230 |

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 監査人件費 | 18,569 | | | | 18,569 | 一般職給 3人 11,637 扶養手当 78 地域手当 1,247 通勤手当 75 超過勤務手当 100 管理職手当 744 管理職員特別勤務手当 12 期末手当 2,713 勤勉手当 1,963 |
| 2 監査事業 | 1,689 | | | | 1,689 | 監査委員報酬 1,323 費用弁償及び普通旅費 249 消耗品費 36 手数料 4 有料道路通行料等 4 全国都市監査委員会等負担金 73 |
| 計 | 20,258 | | | | 20,258 | |
| | 20,258 | | | | 20,258 | |

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 駐輪場維持管理事業 | 18,016 | | | 9,352 | 8,664 | 消耗品費 156 修繕料 46 保険料 8 樹木剪定・草刈委託料 81 自転車等整理業務委託料 16,357 放置自転車等撤去処分業務委託料 232 機器等保守委託料 21 土地等借上料 1,110 |

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) | | | | 光熱水費 | 940 |
| | | | | 修繕料 | 388 |
| | | | | 11. 役務費 | 237 |
| | | | | 手数料 | 49 |
| | | | | 保険料 | 188 |
| | | | | 12. 委託料 | 16,691 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,115 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 600 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,350 |
| 計 | 32,685 | 46,817 | -14,132 | | |

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 | | |
| | | | | | | 共架料 5 |
| 2 交通安全推進事業 | 5,317 | 1,584 | | | 3,733 | 交通安全推進事業記念品費 30 修繕料 342 交通安全施設整備工事費 600 愛知県交通安全協会負担金 897 交通安全モデル地区補助金 100 交通安全協力会補助金 180 後付け安全運転支援装置設置促進事業費補助金 3,168 |
| 3 交通安全対策事務事業 | 9,352 | | | | 9,352 | 交通指導員等 6,960 費用弁償及び普通旅費 8 会計年度任用職員費用弁償 54 消耗品費 924 食糧費 2 印刷製本費 230 光熱水費 940 手数料 49 保険料 180 有料道路通行料等 5 |
| 計 | 32,685 | 1,584 | | | 9,352 | 21,749 |
| | 32,685 | 1,584 | | | 9,352 | 21,749 |

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 | 860,572 | 862,603 | -2,031 | 1. 報酬 | 100 |
| | | | | 2. 給料 | 86,074 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 59,972 |
| | | | | 7. 報償費 | 5,978 |
| | | | | 8. 旅費 | 77 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,066 |
| | | | | 消耗品費 | 151 |
| | | | | 燃料費 | 15 |
| | | | | 光熱水費 | 2,696 |
| | | | | 修繕料 | 204 |
| | | | | 11. 役務費 | 43 |
| | | | | 保険料 | 43 |
| | | | | 12. 委託料 | 8,461 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 861 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 63,859 | | | | |
| 19. 扶助費 | 40 | | | | |
| 27. 繰出金 | 632,041 | | | | |

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 | 146,046 | | | 10,845 | 135,201 | 一般職給 24人 86,074 扶養手当 1,938 地域手当 9,149 住居手当 1,228 通勤手当 1,493 超過勤務手当 6,000 管理職手当 3,468 管理職員特別勤務手当 60 期末手当 20,996 勤勉手当 15,640 |
| 2 福祉推進事業 | 74,487 | 6,362 | | | 68,125 | 民生委員推せん会委員報酬 40 地域福祉計画推進委員報酬 60 民生委員・児童委員活動等費用弁償費 5,978 消耗品費 136 民生委員事務委託料 4,497 社会福祉協議会運営費補助金 62,440 保護司会補助金 310 更生保護女性会補助金 90 遺族会補助金 266 骨髄移植ドナー助成金 630 火災等被災見舞金 20 在日外国人福祉給付金 20 |
| 3 総合福祉会館維持管理事業 | 4,580 | | | 903 | 3,677 | 修繕料 170 施設清掃委託料 1,566 総合福祉会館機械保守等委託料 1,212 総合福祉会館管理委託料 1,013 総合福祉会館警備委託料 123 機器借上料 496 |
| 4 社会福祉総務事務事業 | 3,418 | 112 | | | 3,306 | 費用弁償及び普通旅費 77 |

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 | 969,429 | 961,764 | 7,665 | 1. 報酬 | 65 |
| | | | | 7. 報償費 | 3,060 |
| | | | | 8. 旅費 | 6 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,193 |
| | | | | 消耗品費 | 18 |
| | | | | 印刷製本費 | 366 |
| | | | | 修繕料 | 809 |
| | | | | 11. 役務費 | 250 |
| | | | | 通信運搬費 | 170 |
| | | | | 保険料 | 80 |
| | | | | 12. 委託料 | 18,736 |

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 15 燃料費 15 光熱水費 2,696 修繕料 34 保険料 43 社会福祉法人指導監査委託料 50 有料道路通行料等 5 バス等借上料 360 諸負担金 123 | |
| 5 国民健康保険特別会計繰出事業 | 632,041 | 161,067 | | | 470,974 | 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 140,247 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 74,511 職員給与費等繰出金 92,916 出産育児一時金等繰出金 16,800 財政安定化支援事業繰出金 17,535 その他国民健康保険特別会計繰出金 290,032 | |
| 計 | 860,572 | 167,541 | | | 11,748 | 681,283 | |
| 1 老人福祉事業 | 139,407 | 105,056 | | | | 34,351 | 福祉有償運送運営協議会委員報酬 15 高齢者報償金等 3,013 老人ホーム入所判定審査員謝礼 20 在宅福祉推進活動委託料 631 生きがい推進事業委託料 736 理髪サービス事業委託料 176 寝具クリーニング事業委託料 316 バス借上料 145 老人クラブ補助金 3,404 シルバー人材センター補助金 26,709 高齢者活動拠点補助金 360 |

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) | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,297 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 134,977 |
| | | | | 19. 扶助費 | 10,080 |
| | | | | 27. 繰出金 | 799,765 |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 高齢者住宅改修費補助金 500 介護施設等整備事業費補助金 103,382 |
| 2 老人福祉センター運営事業 | 10,932 | | | | 10,932 | 指定管理者審査委員会報酬 50 高齢者報償金等 27 費用弁償及び普通旅費 2 消耗品費 2 修繕料 309 保険料 3 指定管理料 10,539 |
| 3 老人憩いの家管理事業 | 6,776 | | | 1 | 6,775 | 消耗品費 2 修繕料 500 保険料 77 老人憩いの家管理運営委託料 5,049 機器借上料 1,148 |
| 4 老人扶助事業 | 10,760 | | | 1,274 | 9,486 | 印刷製本費 200 高齢者運転免許証自主返納支援事業負担金 480 老人保護措置費 6,960 老人介護手当給付費 1,200 温水プール利用料給付費 192 高齢者外出支援事業費 1,728 |
| 5 老人福祉事務事業 | 1,647 | 1 | | | 1,646 | 費用弁償及び普通旅費 4 消耗品費 14 印刷製本費 166 通信運搬費 170 社会福祉法人指導監査委託料 40 電算関係委託料 1,249 有料道路通行料等 4 |

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 | 1,275,682 | 1,075,204 | 200,478 | 1. 報酬 | 6,146 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 549 |
| | | | | 8. 旅費 | 191 |
| | | | | 10. 需用費 | 509 |
| | | | | 消耗品費 | 287 |
| | | | | 燃料費 | 34 |
| | | | | 印刷製本費 | 188 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,096 |
| | | | | 通信運搬費 | 94 |
| | | | | 手数料 | 967 |
| | | | | 保険料 | 35 |
| | | | | 12. 委託料 | 28,272 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8,061 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,670 |

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 | | |
| 6 利用者助成事業 | 142 | 106 | | | 36 | 社会福祉法人等利用者負担減免措置事業費補助金 142 |
| 7 介護保険特別会計繰出事業 | 799,765 | 31,628 | | | 768,137 | 現年度分介護給付費繰出金 579,053 過年度分介護給付費繰出金 1 職員給与費等繰出金 59,546 事務費繰出金 73,375 地域支援事業繰出金（介護予防事業） 17,053 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 28,568 現年度分介護保険料軽減分繰出金 42,169 |
| 計 | 969,429 | 136,791 | | | 1,275 | 831,363 |
| 1 心身障害児者福祉推進事業 | 43,548 | 9,379 | | | 34,169 | 障害福祉計画等策定・推進委員会委員報酬 65 消耗品費 65 手数料 25 電算関係委託料 5,112 心身障害児者福祉推進事業委託料 200 基幹相談支援センター事業委託料 22,130 寝具クリーニング事業委託料 120 家具転倒防止器具取付事業委託料 1 メンタルヘルス事業委託料 120 電算関係借上料 8,040 豊明市生活介護事業所運営費補助金 496 |

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. 扶助費 | 1,223,181 |
| | | | | 26. 公課費 | 7 |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 身体障害者福祉協会補助金 209 手をつなぐ育成会補助金 98 心身障害児者福祉団体連合会補助金 72 社会参加促進事業手話奉仕員養成講座負担金 320 精神障害者地域活動支援センター運営費負担金 150 権利擁護支援センター運営負担金 6,195 福祉ホーム事業運営費負担金 30 心身障がい児者福祉推進事業費補助金 100 |
| 2 心身障害児者扶助事業 | 1,223,201 | 792,507 | | 1 | 430,693 | 手数料 20 心身障害者扶助費 111,582 特別障害者手当等給付費 21,293 更生訓練費 1,097 自立支援医療費 50,314 身体障害者補装具給付費 13,335 軽度、中等度難聴児補聴器購入等助成費 119 日常生活用具給付費 17,082 障害者福祉タクシー料金給付費 4,218 訓練等給付費 324,332 介護給付費 523,802 療養介護医療費 3,253 地域生活支援費 87,814 施設入所支援費 50,963 訪問入浴事業給付費 9,750 コミュニケーション事業給付費 105 高額障害福祉サービス費 83 障害者共同生活援助給付費 2,047 障がい者施設措置費 134 |

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 | 716,589 | 713,473 | 3,116 | 8. 旅費 | 3 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 89 14 |

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 | | |
| | | | | | | 重症心身障害児者短期入所利用支援事業費 78 成年後見人等報酬費用助成費 1,680 身体障がい者用自動車改造費等助成金 100 |
| 3 心身障害者事務事業 | 8,933 | 607 | | | 8,326 | 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,200 地域自立支援協議会委員報酬 55 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 18 障害者福祉事務 4,609 手話通訳業務 199 会計年度任用職員期末手当 549 費用弁償及び普通旅費 22 会計年度任用職員費用弁償 169 消耗品費 222 燃料費 34 印刷製本費 188 通信運搬費 94 手数料 922 保険料 35 障害支援区分認定調査委託料 7 医師意見書作成委託料 497 公用車車検整備等委託料 85 有料道路通行料等 21 自動車重量税 7 |
| 計 | 1,275,682 | 802,493 | | 1 | 473,188 | |
| 1 福祉医療事業 | 716,495 | 249,088 | | | 7 | 467,400 通信運搬費 1,119 手数料 28 電算関係委託料 2,243 |

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) | | | | 印刷製本費 | 75 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,147 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,119 |
| | | | | 手数料 | 28 |
| | | | | 12. 委託料 | 10,315 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,514 |
| | | | | 19. 扶助費 | 701,521 |
| 5. 後期高齢者医療費 | 820,068 | 809,006 | 11,062 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 655,679 |
| | | | | 27. 繰出金 | 164,389 |
| 計 | 4,642,340 | 4,422,050 | 220,290 | | |

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 | 2,068,554 | 1,995,126 | 73,428 | 1. 報酬 | 31,161 |
| | | | | 2. 給料 | 34,646 |

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 | | |
| | | | | | | 医療機関事務手数料支払 委託料 17 医療費審査支払委託料 8,055 電算関係借上料 3,512 福祉医療助成費 697,481 養育医療助成費 4,040 |
| 2 福祉医療事務事業 | 94 | | | | 94 | 普通旅費 3 消耗品費 14 印刷製本費 75 有料道路通行料 2 |
| 計 | 716,589 | 249,088 | | 7 | 467,494 | |
| 1 後期高齢者医療事業 | 820,068 | 109,160 | | | 710,908 | 後期高齢者医療療養給付 費負担金 641,233 後期高齢者医療広域連合 事務費負担金 14,446 後期高齢者医療事務費繰 出金 18,842 後期高齢者医療保険基盤 安定繰出金 145,547 |
| 計 | 820,068 | 109,160 | | | 710,908 | |
| | 4,642,340 | 1,465,073 | | 13,031 | 3,164,236 | |

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 児童福祉人件費 | 56,691 | 2,064 | | | 54,627 | 一般職給 10人 34,646 扶養手当 798 地域手当 3,598 住居手当 300 |

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) | | | | 3. 職員手当等 | 27,504 |
| | | | | 7. 報償費 | 1,853 |
| | | | | 8. 旅費 | 456 |
| | | | | 10. 需用費 | 6,391 |
| | | | | 消耗品費 | 1,269 |
| | | | | 燃料費 | 172 |
| | | | | 印刷製本費 | 229 |
| | | | | 光熱水費 | 3,540 |
| | | | | 修繕料 | 1,181 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,957 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,963 |
| | | | | 手数料 | 555 |
| 保険料 | 1,400 | | | | |
| 広告料 | 39 | | | | |
| 12. 委託料 | 248,977 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 4,582 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 15,718 | | | | |
| 19. 扶助費 | 1,693,299 | | | | |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 10 | | | | |

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 509 超過勤務手当 2,500 管理職手当 525 期末手当 7,950 勤勉手当 5,865 |
| 2 児童館等管理運営事業 | 257,348 | 57,930 | | 23,752 | 175,666 | 児童館運営委員会委員報酬 35 指定管理者審査委員会委員報酬 84 どんぐり学園園医報酬 383 勤労会館等業務 14,152 会計年度任用職員期末手当 2,255 会計年度任用職員費用弁償 162 消耗品費 27 燃料費 126 光熱水費 3,540 修繕料 1,081 手数料 40 保険料 1,049 広告料 39 樹木剪定・草刈委託料 156 警備委託料 674 指定管理料 130,370 機械保守委託料 2,612 放課後児童健全育成事業委託料 95,277 公用車車検整備等委託料 117 勤労会館管理委託料 1,365 施設清掃委託料 766 土地等借上料 3,028 勤労会館使用料金還付金 10 |
| 3 児童福祉事務事業 | 1,754,515 | 1,295,026 | | 36 | 459,453 | 家庭相談員報酬 7,394 要保護児童対策地域協議会委員報酬 25 |

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 | | | 一般財源 | 説明 |
|----|----|-------------|-----|-----|------|-----------------------|
| | | 特定財源 | | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 子ども・子育て会議委員報酬 150 |
| | | | | | | 子育て支援センター業務 8,938 |
| | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 3,204 |
| | | | | | | 母子家庭等児童記念品 280 |
| | | | | | | 講師等謝礼 1,555 |
| | | | | | | 保育士研修等講師謝礼 18 |
| | | | | | | 費用弁償及び普通旅費 54 |
| | | | | | | 会計年度任用職員費用弁償 240 |
| | | | | | | 消耗品費 1,242 |
| | | | | | | 燃料費 46 |
| | | | | | | 印刷製本費 229 |
| | | | | | | 修繕料 100 |
| | | | | | | 通信運搬費 1,963 |
| | | | | | | 手数料 515 |
| | | | | | | 保険料 351 |
| | | | | | | 電算関係委託料 7,002 |
| | | | | | | 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 42 |
| | | | | | | 機械器具等保守点検委託料 56 |
| | | | | | | 公用車車検整備等委託料 46 |
| | | | | | | 電算関係借上料 1,175 |
| | | | | | | バス等借上料 30 |
| | | | | | | 機器借上料 317 |
| | | | | | | 有料道路通行料等 32 |
| | | | | | | 児童遊園地設置費等補助金 1,200 |
| | | | | | | 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 12,626 |
| | | | | | | 事務研究会等負担金 40 |
| | | | | | | 保育士研修等負担金 10 |
| | | | | | | 児童手当費 1,094,405 |
| | | | | | | 遺児手当 19,350 |

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) | | | | | |
| 2. 保育園費 | 2,652,086 | 2,616,034 | 36,052 | 1. 報酬 | 351,696 |
| | | | | 2. 給料 | 376,693 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 263,115 |
| | | | | 7. 報償費 | 171 |
| | | | | 8. 旅費 | 6,157 |
| | | | | 10. 需用費 | 144,112 |
| | | | | 消耗品費 | 11,398 |
| | | | | 印刷製本費 | 418 |
| | | | | 光熱水費 | 34,680 |
| | | | | 修繕料 | 9,000 |
| | | | | 賄材料費 | 88,616 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,945 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,213 |
| | | | | 手数料 | 1,859 |
| | | | | 保険料 | 488 |
| | | | | 広告料 | 385 |
| | | | | 12. 委託料 | 73,413 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,668 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 5,940 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 3,970 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,417,005 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 201 |

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 | | |
| | | | | | | 児童福祉施設入所措置費 4,354 心身障がい児通所・居宅 366,000 サービス事業費 児童扶養手当費 204,920 母子自立支援給付金 4,270 |
| 計 | 2,068,554 | 1,355,020 | | 23,788 | 689,746 | |
| 1 保育人件費 | 591,323 | 2,032 | | 1,435 | 587,856 | 一般職給 123人 376,693 扶養手当 2,364 地域手当 38,588 住居手当 4,122 通勤手当 3,273 超過勤務手当 7,000 管理職手当 6,807 管理職員特別勤務手当 36 期末手当 87,513 勤勉手当 64,927 |
| 2 保育事業 | 2,060,763 | 917,927 | | 192,614 | 950,222 | 園医報酬 5,980 長時間保育等業務 343,556 保育園通訳事務 2,160 会計年度任用職員期末手当 48,485 保育士研修講師等謝礼 120 研修等託児謝礼 51 費用弁償及び普通旅費 114 会計年度任用職員費用弁償 6,043 消耗品費 11,398 印刷製本費 418 光熱水費 34,680 修繕料 9,000 賄材料費 88,616 通信運搬費 1,213 手数料 1,859 保険料 488 広告料 385 電算関係委託料 2,331 |

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) | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 樹木剪定・草刈委託料 1,994 |
| | | | | | | 社会福祉法人等指導監査委託料 198 |
| | | | | | | 機械器具等保守点検委託料 1,809 |
| | | | | | | 病児・病後児保育委託料 300 |
| | | | | | | 給食業務委託料 61,225 |
| | | | | | | 警備委託料 713 |
| | | | | | | 清掃等委託料 2,336 |
| | | | | | | 子育て支援員養成研修委託料 754 |
| | | | | | | 調査測量設計等委託料 1,753 |
| | | | | | | バス等借上料 241 |
| | | | | | | 機器借上料 1,148 |
| | | | | | | 駐車場使用料 3 |
| | | | | | | 土地等借上料 4,266 |
| | | | | | | 有料道路通行料等 10 |
| | | | | | | 保育園営繕工事費 5,940 |
| | | | | | | 保育園備品購入費 3,970 |
| | | | | | | 豊明幼児教育研究協議会負担金 270 |
| | | | | | | 保育士研修等負担金 165 |
| | | | | | | 県保育士会負担金 73 |
| | | | | | | 民間保育所等運営費補助金 84,675 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 420 |
| | | | | | | 全国病児保育協議会負担金 10 |
| | | | | | | 豊明団地中央名店街組合費 36 |
| | | | | | | 認可保育所等整備補助金 227,242 |
| | | | | | | 保育士資格取得支援補助金 37 |
| | | | | | | 施設型・地域型保育給付費 891,697 |
| | | | | | | 私立幼稚園経常費補助金 2,112 |
| | | | | | | 幼児教育研究協議会補助金 324 |
| | | | | | | 施設等利用費 196,457 |
| | | | | | | 派遣保育士負担金 13,487 |

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 | 4,720,640 | 4,611,160 | 109,480 | | |

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 | 70,070 | 51,810 | 18,260 | 1. 報酬 | 6,013 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 662 |
| | | | | 7. 報償費 | 56 |
| | | | | 8. 旅費 | 54 |
| | | | | 10. 需用費 | 328 |
| | | | | 消耗品費 | 140 |
| | | | | 燃料費 | 44 |
| | | | | 印刷製本費 | 144 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,363 |
| | | | | 通信運搬費 | 968 |
| 手数料 | 381 | | | | |
| 保険料 | 14 | | | | |
| 12. 委託料 | 56,980 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 4,464 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 150 | | | | |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 過誤納還付加算金 1 過誤納等返還金 200 |
| 計 | 2,652,086 | 919,959 | | 194,049 | 1,538,078 | |
| | 4,720,640 | 2,274,979 | | 217,837 | 2,227,824 | |

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 | 70,070 | 31,478 | | | 38,592 | 福祉事務所嘱託医報酬 720 生活保護就労支援業務 1,190 生活保護事務 1,005 診療報酬点検業務 241 健康管理支援業務 1,005 ポルトガル語通訳業務 1,852 会計年度任用職員期末手当 662 精神科医等謝礼 56 普通旅費 9 会計年度任用職員費用弁償 45 消耗品費 140 燃料費 44 印刷製本費 144 通信運搬費 968 手数料 381 保険料 14 行旅人死亡火葬等委託料 209 生活困窮者自立促進支援事業委託料 24,160 生活困窮者学習等支援事業委託料 3,362 ひきこもり対策推進事業委託料 12,960 公用車車検整備等委託料 38 |

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) | | | | | |
| 2. 扶助費 | 582,130 | 593,869 | -11,739 | 19. 扶助費 | 582,130 |
| | | | | | |
| 計 | 652,200 | 645,679 | 6,521 | | |

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. 国民年金事務取扱費 | 26,607 | 26,654 | -47 | 2. 給料 | 14,929 |

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 | | |
| | | | | | | 生活困窮者緊急生活支援事業委託料 16,251 有料道路通行料等 6 生活保護システム等使用料 4,458 高校卒業程度認定試験合格者支援事業補助金 150 |
| 計 | 70,070 | 31,478 | | | 38,592 | |
| 1 扶助事業 | 582,130 | 446,923 | | | 135,207 | 住居確保給付金 13,054 住居確保給付金（市単 分） 544 生活扶助費 150,534 住宅扶助費 101,310 教育扶助費 2,747 介護扶助費 23,214 医療扶助費 281,500 出産扶助費 774 生業扶助費 1,365 葬祭扶助費 2,926 保護施設事務費 3,000 就労自立給付金 450 法外扶助費 412 進学準備給付金 300 |
| 計 | 582,130 | 446,923 | | | 135,207 | |
| | 652,200 | 478,401 | | | 173,799 | |

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 国民年金人件費 | 25,271 | 9,775 | | | 15,496 | 一般職給 4人 14,929 扶養手当 318 |

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 |
| (国民年金事務 取扱費) | | | | 3. 職員手当等 | 10,342 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 99 99 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 91 91 |
| | | | | 12. 委託料 | 792 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借 料 | 330 |
| | | | | 18. 負担金、補助及 び交付金 | 4 |
| | | | | | |
| 計 | 26,607 | 26,654 | -47 | | |

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 | 1. 報酬 | 1 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 | 3 1 1 1 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 1 1 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借 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 | | |
| | | | | | | 地域手当 1,600 住居手当 168 通勤手当 266 超過勤務手当 700 管理職手当 744 管理職員特別勤務手当 12 期末手当 3,776 勤勉手当 2,758 |
| 2 保険料徴収 資料等作成 事業 | 1,122 | 1,122 | | | | 電算関係委託料 792 電算関係借上料 330 |
| 3 国民年金事 業 | 214 | 214 | | | | 普通旅費 20 消耗品費 99 通信運搬費 91 事務研究会等負担金 4 |
| 計 | 26,607 | 11,111 | | | 15,496 | |
| | 26,607 | 11,111 | | | 15,496 | |

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 災害救助事 業 | 36 | 24 | | | 12 | 災害救助業務 1 消耗品費 1 燃料費 1 食糧費 1 通信運搬費 1 会場等使用料 1 り災害救助交付金 10 り災害遺族扶助費 10 災害援護貸付金 10 |

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 |
| (災害救助費) | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| | | | | 19. 扶助費 | 10 |
| | | | | 20. 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 | 118,505 | 129,249 | -10,744 | 2. 給料 | 67,330 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 40,137 |
| | | | | 8. 旅費 | 35 |
| | | | | 10. 需用費 | 32 |
| | | | | 消耗品費 | 32 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10,971 |
| | | | | | |

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 | 36 | 24 | | | 12 | |
| | 36 | 24 | | | 12 | |

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 保健衛生人件費 | 107,467 | | | | 107,467 | 一般職給 20人 67,330 扶養手当 738 地域手当 6,882 住居手当 485 通勤手当 968 特殊勤務手当 3 超過勤務手当 2,000 管理職手当 744 管理職員特別勤務手当 12 期末手当 16,175 勤勉手当 12,130 |
| 2 保健衛生事業 | 11,038 | | | | 11,038 | 普通旅費 35 消耗品費 32 医師会補助金 3,402 歯科医師会補助金 1,005 一般診療所交付金 5,595 歯科診療所交付金 889 事務研究会等負担金 80 |

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 |
| 2. 母子保健費 | 274,659 | 262,915 | 11,744 | 1. 報酬 | 28,217 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,532 |
| | | | | 7. 報償費 | 2,699 |
| | | | | 8. 旅費 | 121 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,835 |
| | | | | 消耗品費 | 3,087 |
| | | | | 燃料費 | 151 |
| | | | | 印刷製本費 | 597 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,561 |
| | | | | 通信運搬費 | 886 |
| | | | | 手数料 | 388 |
| | | | | 保険料 | 1,287 |
| | | | | 12. 委託料 | 225,180 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,000 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,500 |
| | | | | 26. 公課費 | 14 |

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 | 118,505 | | | | 118,505 | |
| 1 母子保健活動事業 | 127,581 | 12,138 | | 2,178 | 113,265 | 母子保健嘱託医報酬 6,268 乳幼児等歯科健診医報酬 4,355 各種診断等業務 17,569 会計年度任用職員期末手当 2,532 健康講座等講師謝礼 2,699 会計年度任用職員費用弁償 121 消耗品費 3,087 燃料費 151 印刷製本費 597 通信運搬費 886 手数料 337 保険料 736 電算関係委託料 5,044 乳児及び妊婦健診委託料 73,960 宿泊型産後ケア事業委託料 518 公用車車検整備等委託料 207 電算関係借上料 2,762 子育てアプリ使用料 238 妊婦・乳児健康診査費補助金 2,650 不妊検査及び不妊治療費等助成金 2,850 自動車重量税 14 |
| 2 子育て予防接種事業 | 147,078 | 62 | | | 147,016 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 25 手数料 51 保険料 551 予防接種委託料 145,451 予防接種等費用助成金 1,000 |
| 計 | 274,659 | 12,200 | | 2,178 | 260,281 | |

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 | 201,502 | 213,485 | -11,983 | 1. 報酬 | 3,607 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 592 |
| | | | | 7. 報償費 | 217 |
| | | | | 8. 旅費 | 96 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,425 |
| | | | | 消耗品費 | 500 |
| | | | | 印刷製本費 | 2,925 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,479 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,871 |
| | | | | 手数料 | 457 |
| 保険料 | 151 | | | | |
| 12. 委託料 | 187,310 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,762 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 14 | | | | |
| 4. 環境衛生費 | 19,429 | 32,196 | -12,767 | 1. 報酬 | 5,289 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 792 |
| | | | | 7. 報償費 | 20 |
| | | | | 8. 旅費 | 148 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,023 |
| 消耗品費 | 748 | | | | |
| 燃料費 | 189 | | | | |

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 健康推進活動事業 | 161,780 | 7,162 | | 3,725 | 150,893 | 各種診断等業務 3,607 会計年度任用職員期末手当 592 健康講座等講師謝礼 189 高齢者歯科表彰者報償品費 28 普通旅費 21 会計年度任用職員費用弁償 75 消耗品費 500 印刷製本費 2,925 通信運搬費 2,871 手数料 432 保険料 151 成人病診断等委託料 134,788 電算関係委託料 1,984 食生活改善事業委託料 46 風しん抗体検査・予防接種委託料 10,806 機器借上料 2,762 事務研究会等負担金 3 |
| 2 高齢者予防接種事業 | 39,722 | | | | 39,722 | 手数料 25 予防接種委託料 39,686 予防接種等費用助成金 11 |
| 計 | 201,502 | 7,162 | | 3,725 | 190,615 | |
| 1 環境衛生事業 | 19,429 | 2,953 | | 4,613 | 11,863 | 環境審議会委員報酬 300 環境監視員報酬 3,652 狂犬病予防等業務 1,337 会計年度任用職員期末手当 792 犬の飼い方教室等講師謝礼 20 普通旅費 42 会計年度任用職員費用弁償 106 |

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) | | | | 印刷製本費 | 81 |
| | | | | 修繕料 | 5 |
| | | | | 11. 役務費 | 380 |
| | | | | 通信運搬費 | 329 |
| | | | | 保険料 | 51 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,714 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,917 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,121 | | | | |
| 26. 公課費 | 25 | | | | |
| 5. 保健センター運営費 | 9,748 | 11,037 | -1,289 | 1. 報酬 | 373 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,327 |
| | | | | 消耗品費 | 40 |
| | | | | 燃料費 | 23 |
| | | | | 光熱水費 | 1,764 |
| | | | | 修繕料 | 500 |
| | | | | 11. 役務費 | 489 |
| | | | | 通信運搬費 | 324 |
| | | | | 手数料 | 135 |

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 748 燃料費 189 印刷製本費 81 修繕料 5 通信運搬費 329 保険料 51 草刈機整備等委託料 460 草刈代行等業務委託料 5 犬猫等死体処理等委託料 1,550 犬等捕獲飼養管理委託料 5 廃棄物調査委託料 5 有害鳥獣駆除委託料 77 狂犬病予防注射等委託料 396 専用水道等立入検査補助等業務委託料 107 公用車車検整備等委託料 109 LED照明借上料 1,915 有料道路通行料等 2 犬猫避妊等手術費補助金 971 合併処理浄化槽設置費補助金 5,087 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 43 豊かな海三河湾環境推進協議会負担金 20 住宅用地球温暖化対策設備等設置費補助金 1,000 自動車重量税 25 |
| 計 | 19,429 | 2,953 | | 4,613 | 11,863 | |
| 1 保健センター運営事業 | 9,748 | | | 10 | 9,738 | 保健センター運営協議会 35 委員報酬 保健センター管理者報酬 338 消耗品費 40 燃料費 23 光熱水費 1,764 修繕料 500 通信運搬費 324 手数料 135 |

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 |
| (保健センター 運営費) | | | | 保険料 | 30 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,303 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 256 |
| | | | | | |
| 6. 休日診療所運営費 | 23,930 | 24,572 | -642 | 1. 報酬 | 16,512 |
| | | | | 8. 旅費 | 110 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 修繕料 医薬材料費 | 3,402 64 10 3,328 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 | 343 70 91 182 |
| | | | | 12. 委託料 | 696 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 319 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 14 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,533 |
| | | | | 22. 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 | | |
| | | | | | | 保険料 30 樹木剪定・草刈委託料 300 施設清掃委託料 3,062 警備委託料 106 機械器具等保守点検等委託料 2,789 公用車車検整備等委託料 46 受信料 30 機器借上料 226 |
| 計 | 9,748 | | | 10 | 9,738 | |
| 1 休日診療所 運営事業 | 23,930 | | | 22,000 | 1,930 | 休日診療所運営協議会委員報酬 35 休日診療所嘱託医報酬 8,751 休日診療所薬剤師報酬 2,779 休日診療所嘱託員報酬 1,361 休日診療業務 3,586 費用弁償及び普通旅費 2 会計年度任用職員費用弁償 108 消耗品費 64 修繕料 10 医薬材料費 3,328 通信運搬費 70 手数料 91 保険料 182 休日診療所業務調査研究委託料 500 電算関係委託料 181 感染症廃棄物処理委託料 15 電算関係借上料 319 図書及び器具購入費 14 尾張東部地域救急医療対策協議会負担金 2,533 過誤納還付金 1 |
| 計 | 23,930 | | | 22,000 | 1,930 | |

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 |
| 7. 公害対策費 | 6,481 | 6,499 | -18 | 8. 旅費 | 5 |
| | | | | 10. 需用費 | 803 |
| | | | | 消耗品費 | 1 |
| | | | | 光熱水費 | 300 |
| | | | | 修繕料 | 502 |
| 12. 委託料 | 5,671 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2 | | | | |
| 計 | 654,254 | 679,953 | -25,699 | | |

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 | 665,595 | 588,913 | 76,682 | 2. 給料 | 39,338 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 26,133 |
| | | | | 7. 報償費 | 3 |
| | | | | 8. 旅費 | 70 |
| | | | | 10. 需用費 | 937 |
| 消耗品費 | 280 | | | | |
| 食糧費 | 4 | | | | |
| 光熱水費 | 513 | | | | |
| 修繕料 | 140 | | | | |

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 公害対策事業 | 6,471 | 176 | | | 6,295 | 光熱水費 300 修繕料 500 水質等分析調査委託料 2,156 環境測定局保守点検業務委託料 2,550 自動車騒音等常時監視業務委託料 965 |
| 2 公害対策事務事業 | 10 | | | | 10 | 費用弁償及び普通旅費 5 消耗品費 1 修繕料 2 有料道路通行料等 2 |
| 計 | 6,481 | 176 | | | 6,305 | |
| | 654,254 | 22,491 | | 32,526 | 599,237 | |

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 清掃人件費 | 65,471 | | | | 65,471 | 一般職給 11人 39,338 扶養手当 1,770 地域手当 4,239 住居手当 168 通勤手当 389 特殊勤務手当 634 超過勤務手当 800 管理職手当 1,269 管理職員特別勤務手当 24 期末手当 9,712 勤勉手当 7,128 |

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) | | | | 11. 役務費 | 71 |
| | | | | 通信運搬費 | 48 |
| | | | | 手数料 | 12 |
| | | | | 保険料 | 11 |
| | | | | 12. 委託料 | 135,439 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 463,599 |
| 2. 塵芥処理費 | 151,138 | 150,831 | 307 | 1. 報酬 | 7,058 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,298 |
| | | | | 8. 旅費 | 102 |
| | | | | 10. 需用費 | 10,416 |
| | | | | 消耗品費 | 4,598 |
| | | | | 燃料費 | 1,600 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,738 |
| | | | | 修繕料 | 2,480 |
| | | | | 11. 役務費 | 530 |
| | | | | 手数料 | 311 |
| | | | | 保険料 | 219 |
| | | | | 12. 委託料 | 130,129 |

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 東部知多衛生組合負担金事業 | 449,450 | | | | 449,450 | 東部知多衛生組合負担金 449,450 |
| 3 清掃事業 | 149,505 | | | 14,815 | 134,690 | 資源回収委託料 86,162 資源処分委託料 49,194 清掃会議等負担金 42 資源回収交付金 14,107 |
| 4 清掃事務事業 | 1,169 | | | 55 | 1,114 | 報償品費 3 普通旅費 70 消耗品費 280 食糧費 4 光熱水費 513 修繕料 140 通信運搬費 48 手数料 12 保険料 11 浄化槽清掃等委託料 83 有料道路通行料等 5 |
| 計 | 665,595 | | | 14,870 | 650,725 | |
| 1 塵芥処理事業 | 144,426 | | | 3,688 | 140,738 | 塵芥処理業務 7,058 会計年度任用職員期末手当 1,298 会計年度任用職員費用弁償 98 消耗品費 100 燃料費 1,600 修繕料 2,480 手数料 311 保険料 219 不法投棄物処分委託料 198 塵芥収集委託料 129,492 公用車車検整備等委託料 38 機器借上料 21 ごみ集積場整備工事費 1,400 |

4 款 衛生費
2 項 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (塵芥処理費) | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 21 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 1,400 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 60 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 11 |
| | | | | 26. 公課費 | 113 |
| 3. し尿処理費 | 19,408 | 19,158 | 250 | 8. 旅費 | 1 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 9 9 |
| | | | | 12. 委託料 | 19,390 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 8 |
| 計 | 836,141 | 758,902 | 77,239 | | |

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 | 2,718 | 3,274 | -556 | 8. 旅費 | 7 |

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 | | |
| | | | | | | 自動車重量税 113 |
| 2 塵芥処理事務事業 | 4,441 | | | 308 | 4,133 | 普通旅費 4 消耗品費 2,287 印刷製本費 1,738 粗大ごみ収集売捌委託料 380 パンフレット配布委託料 21 過誤納還付金 11 |
| 3 有機循環推進事業 | 2,271 | | | | 2,271 | 消耗品費 2,211 生ごみ堆肥化促進容器等購入費補助金 60 |
| 計 | 151,138 | | | 3,996 | 147,142 | |
| 1 し尿汲み取り事業 | 19,390 | | | 3,635 | 15,755 | し尿汲み取り委託料 19,355 し尿汲み取り券売捌委託料 35 |
| 2 し尿汲み取り事務事業 | 18 | | | | 18 | 普通旅費 1 消耗品費 9 過誤納還付金 8 |
| 計 | 19,408 | | | 3,635 | 15,773 | |
| | 836,141 | | | 22,501 | 813,640 | |

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 | 2,718 | 1,575 | | | 1,143 | 費用弁償及び普通旅費 7 職業訓練校事業協力金 61 |

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) | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,711 |
| | | | | | |
| 計 | 2,718 | 3,274 | -556 | | |

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 | 7,745 | 7,472 | 273 | 1. 報酬 | 5,310 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 184 |
| | | | | 7. 報償費 | 3 |
| | | | | 8. 旅費 | 152 |
| | | | | 10. 需用費 | 125 |
| | | | | 消耗品費 | 49 |
| | | | | 印刷製本費 | 76 |
| | | | | 11. 役務費 | 165 |
| | | | | 通信運搬費 | 165 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,637 |
| 2. 農業総務費 | 51,475 | 52,102 | -627 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 169 |
| | | | | 2. 給料 | 26,713 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 17,725 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,415 |
| 消耗品費 | 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 | | |
| | | | | | | 人材定着支援事業費補助金 1,650 移住支援金 1,000 |
| 計 | 2,718 | 1,575 | | | 1,143 | |
| | 2,718 | 1,575 | | | 1,143 | |

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 | 7,745 | 767 | | 79 | 6,899 | 農業委員会委員等報酬 4,004 農業委員会庶務事務 1,306 会計年度任用職員期末手当 184 共進会等報償品費 3 費用弁償及び普通旅費 24 会計年度任用職員費用弁償 128 消耗品費 49 印刷製本費 76 通信運搬費 165 電算関係借上料 100 農家台帳システム使用料 1,532 有料道路通行料等 5 愛知県農業会議負担金 169 |
| 計 | 7,745 | 767 | | 79 | 6,899 | |
| 1 農業総務人件費 | 44,438 | 1,400 | | | 43,038 | 一般職給 7人 26,713 扶養手当 78 地域手当 2,807 住居手当 873 通勤手当 347 |

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) | | | | 燃料費 | 77 |
| | | | | 光熱水費 | 1,536 |
| | | | | 修繕料 | 400 |
| | | | | 11. 役務費 | 154 |
| | | | | 通信運搬費 | 79 |
| | | | | 手数料 | 25 |
| | | | | 保険料 | 50 |
| 12. 委託料 | 4,285 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 93 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 90 | | | | |
| 3. 農業振興費 | 11,508 | 14,636 | -3,128 | 1. 報酬 | 1,088 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 236 |
| | | | | 7. 報償費 | 83 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 |

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 | | |
| | | | | | | 超過勤務手当 1,000 管理職手当 1,269 管理職員特別勤務手当 24 期末手当 6,384 勤勉手当 4,943 |
| 2 農村環境改善センター管理事業 | 4,306 | | | 917 | 3,389 | 通信運搬費 37 保険料 30 施設清掃委託料 615 改善センター機械保守委託料 619 改善センター管理委託料 2,933 警備委託料 72 |
| 3 農業総務事務事業 | 2,731 | | | 181 | 2,550 | 消耗品費 402 燃料費 77 光熱水費 1,536 修繕料 400 通信運搬費 42 手数料 25 保険料 20 公用車車検整備等委託料 46 有料道路通行料等 37 機器借上料 56 農業経営士協会負担金 50 農村生活アドバイザー協会負担金 32 諸負担金 8 |
| 計 | 51,475 | 1,400 | | 1,098 | 48,977 | |
| 1 農業振興事業 | 11,369 | 3,924 | | 673 | 6,772 | 転作事務等 1,088 会計年度任用職員期末手当 236 共進会等報償品費 31 転作推進等報償品費 52 普通旅費 20 消耗品費 63 |

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) | | | | 10. 需用費 | 251 |
| | | | | 消耗品費 | 84 |
| | | | | 食糧費 | 9 |
| | | | | 印刷製本費 | 106 |
| | | | | 光熱水費 | 52 |
| | | | | 11. 役務費 | 88 |
| 通信運搬費 | 70 | | | | |
| 筆耕翻訳料 | 18 | | | | |
| 12. 委託料 | 950 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 827 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,955 | | | | |
| 4. 畜産事業費 | 450 | 450 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 450 |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 食糧費 9 印刷製本費 106 光熱水費 52 通信運搬費 70 筆耕翻訳料 18 有害鳥獣駆除委託料 450 市民菜園管理委託料 500 水田情報システム使用料 819 農業人材力強化総合支援事業費補助金 1,500 水田農業経営所得安定対策推進費補助金 211 米生産調整推進対策奨励費補助金 3,600 農業資金利子補給費補助金 106 農業団体育成指導補助金 520 病虫害難防除対策費補助金 304 生産組合交付金 700 農業施設管理事業補助金 500 環境保全型農業直接支払交付金 30 新規野菜産地ブランド化事業補助金 384 |
| 2 農地利用高度化事務事業 | 139 | 10 | | | 129 | 普通旅費 10 消耗品費 21 有料道路通行料等 8 土地改良事業等補助金 100 |
| 計 | 11,508 | 3,934 | | 673 | 6,901 | |
| 1 畜産事業 | 450 | | | | 450 | 家畜防疫対策事業補助金 200 畜産振興事業補助金 150 畜産環境衛生促進事業補助金 100 |

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 |
| 5. 農地費 | 97,850 | 100,251 | -2,401 | 1. 報酬 | 1,448 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 264 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,430 |
| | | | | 消耗品費 | 41 |
| | | | | 燃料費 | 100 |
| | | | | 光熱水費 | 3,259 |
| | | | | 修繕料 | 30 |
| | | | | 11. 役務費 | 862 |
| | | | | 通信運搬費 | 827 |
| | | | | 手数料 | 12 |
| | | | | 保険料 | 23 |
| | | | | 12. 委託料 | 15,213 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 264 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 37,447 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 38,892 |

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 | 450 | | | | 450 | |
| 1 土地改良事業 | 95,676 | 18,318 | 19,200 | 11,231 | 46,927 | 排水機維持管理業務 230 会計年度任用職員費用弁償 2 消耗品費 41 燃料費 100 光熱水費 3,259 修繕料 30 通信運搬費 827 手数料 12 保険料 23 樹木剪定・草刈委託料 1,800 土地改良施設設計等委託料 6,069 土地改良施設管理委託料 3,300 排水機場管理委託料 3,144 農業多面的機能支払事業委託料 500 農業土木工事費 34,747 農業土木施設維持修繕工事費 2,700 農業農村多面的機能支払事業補助金 7,000 湛水防除事業負担金 1,951 県土地改良事業負担金 770 県営土地改良施設耐震対策事業等負担金 14,710 農業用排水機県営移管期成同盟会負担金 70 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 3,781 境川堰管理費負担金 210 県営たん水防除事業負担金 10,400 |
| 2 農地事務事業 | 2,174 | | | | 2,174 | 農地作業業務 1,218 会計年度任用職員期末手当 264 |

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) | | | | | |
| △総合整備事業費 | 0 | 2,000 | -2,000 | | |
| 7. 地域農政推進 対策事業費 | 294 | 309 | -15 | 8. 旅費 | 4 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 285 285 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 5 5 |
| | | | | | |
| 計 | 169,322 | 177,220 | -7,898 | | |

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 | 17 | 20 | -3 | 8. 旅費 | 7 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 10 |
| | | | | | |
| 計 | 17 | 20 | -3 | | |

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 | | |
| | | | | | | 普通旅費 9 会計年度任用職員費用弁償 19 電算関係委託料 400 設計単価利用料 252 有料道路通行料等 12 |
| 計 | 97,850 | 18,318 | 19,200 | 11,231 | 49,101 | |
| | | | | | | |
| 1 地域農政推進対策事業 | 294 | | | | 294 | 費用弁償及び普通旅費 4 消耗品費 285 通信運搬費 5 |
| 計 | 294 | | | | 294 | |
| | 169,322 | 24,419 | 19,200 | 13,081 | 112,622 | |

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 | 17 | | | | 17 | 普通旅費 7 林務団体負担金 10 |
| 計 | 17 | | | | 17 | |
| | 17 | | | | 17 | |

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 | 59,627 | 69,396 | -9,769 | 1. 報酬 | 743 |
| | | | | 2. 給料 | 24,919 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 20,313 |
| | | | | 8. 旅費 | 210 |
| | | | | 10. 需用費 | 5,963 |
| | | | | 消耗品費 | 5,595 |
| | | | | 食糧費 | 53 |
| | | | | 印刷製本費 | 315 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,698 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,378 |
| | | | | 手数料 | 320 |
| 12. 委託料 | 3,523 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,113 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 145 | | | | |

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 | 45,232 | | | | 45,232 | 一般職給 7人 24,919 扶養手当 1,116 地域手当 2,731 住居手当 972 通勤手当 202 超過勤務手当 3,000 管理職手当 1,269 管理職員特別勤務手当 24 期末手当 6,414 勤勉手当 4,585 |
| 2 商工総務事務事業 | 3,663 | 1,512 | | | 2,151 | 普通旅費 186 消耗品費 118 印刷製本費 193 通信運搬費 8 とよあけ花マルシェプロジェクト委託料 3,000 有料道路通行料等 13 中小企業団体中央会協賛金 15 研修等負担金 130 |
| 3 ふるさと納税事務事業 | 10,732 | | | | 10,732 | ふるさと納税関係事務 743 普通旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 14 消耗品費 5,477 食糧費 53 印刷製本費 122 通信運搬費 2,370 手数料 320 ふるさと応援寄附関係委託料 523 ふるさと納税関係システム使用料 1,100 |
| 計 | 59,627 | 1,512 | | | 58,115 | |

7 款 商工費
1 項 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 2. 商工振興費 | 112,795 | 107,400 | 5,395 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 40,795 |
| | | | | 20. 貸付金 | 72,000 |
| 3. 観光費 | 10,743 | 11,257 | -514 | 8. 旅費 | 19 |
| | | | | 10. 需用費 | 353 |
| | | | | 消耗品費 | 23 |
| | | | | 修繕料 | 330 |
| | | | | 11. 役務費 | 1 |
| | | | | 保険料 | 1 |
| | | | | 12. 委託料 | 180 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 60 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10,130 | | | | |
| | | | | | |

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 商工業振興補助事業 | 40,795 | | | | 40,795 | 小規模事業指導費補助金 20,000 街路灯等維持管理事業費補助金 1,320 街路灯等電灯料補助金 485 地域経済活性化事業費補助金 2,693 小規模企業等振興資金信用保証料助成金 1,000 小規模事業者経営改善資金利子補給 370 社宅整備支援事業補助金 1,500 中小企業再投資促進補助金 9,427 経済環境適応資金信用保証料助成金 4,000 |
| 2 商工業振興預託事業 | 72,000 | | | 72,000 | | 小規模企業等振興資金預託金 70,000 商工中金預託金 2,000 |
| 計 | 112,795 | | | 72,000 | 40,795 | |
| 1 観光振興補助事業 | 10,140 | | | | 10,140 | 修繕料 50 市観光協会補助金 10,000 双峰会補助金 90 |
| 2 観光事務事業 | 603 | | | | 603 | 普通旅費 19 消耗品費 23 修繕料 280 保険料 1 PRキャラクター運用委託料 180 バス等借上料 42 有料道路通行料等 18 織田信長サミット負担金 40 |

7 款 商工費

1 項 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 4. 消費者行政推進費 | 2,815 | 2,881 | -66 | 7. 報償費 | 1,740 |
| | | | | 8. 旅費 | 159 |
| | | | | 10. 需用費 | 820 |
| | | | | 消耗品費 | 570 |
| | | | | 印刷製本費 | 250 |
| | | | | 11. 役務費 | 20 |
| | | | | 通信運搬費 | 20 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 76 |
| 計 | 185,980 | 190,934 | -4,954 | | |

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 | 83,208 | 65,185 | 18,023 | 2. 給料 | 48,735 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 31,645 |
| | | | | 8. 旅費 | 320 |
| | | | | 10. 需用費 | 122 |
| | | | | 消耗品費 | 122 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,358 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,028 |
| | | | | | |

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 | 10,743 | | | | 10,743 | |
| 1 消費者行政推進事業 | 2,815 | 1,844 | | | 971 | 消費生活相談員等謝礼 1,740 普通旅費 159 消耗品費 570 印刷製本費 250 通信運搬費 20 とよあけ生活学校補助金 64 消費生活相談員研修負担金 12 |
| 計 | 2,815 | 1,844 | | | 971 | |
| | 185,980 | 3,356 | | 72,000 | 110,624 | |

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 | 80,380 | | | | 80,380 | 一般職給 14人 48,735 扶養手当 2,232 地域手当 5,224 住居手当 498 通勤手当 1,246 特殊勤務手当 10 超過勤務手当 800 管理職手当 1,269 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 11,885 勤勉手当 8,433 |
| 2 土木総務事務事業 | 2,828 | | | | 2,828 | 普通旅費 320 消耗品費 122 |

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) | | | | | |
| 2. 維持管理総務費 | 16,878 | 17,040 | -162 | 1. 報酬 | 1,846 |
| | | | | 8. 旅費 | 199 |
| | | | | 10. 需用費 | 491 |
| | | | | 消耗品費 | 279 |
| | | | | 燃料費 | 209 |
| | | | | 修繕料 | 3 |
| | | | | 11. 役務費 | 539 |
| | | | | 通信運搬費 | 5 |
| | | | | 保険料 | 534 |
| 12. 委託料 | 9,949 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 157 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,397 | | | | |
| 21. 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 | | |
| | | | | | | 電算関係委託料 1,358 あいち土木技術・電算連絡協議会負担金 742 日本道路協会負担金 60 諸負担金 226 |
| 計 | 83,208 | | | | 83,208 | |
| 1 道路台帳管理事業 | 9,553 | | | | 9,553 | 道路台帳修正業務委託料 9,179 電算関係委託料 374 |
| 2 維持管理総務事務事業 | 7,325 | | | 39 | 7,286 | 維持管理作業業務 1,846 普通旅費 138 会計年度任用職員費用弁償 61 消耗品費 279 燃料費 209 修繕料 3 通信運搬費 5 保険料 534 電算関係委託料 326 公用車車検整備等委託料 70 有料道路通行料等 57 AED借上料 100 愛知県市町村道整備促進期成同盟会負担金 14 道路整備促進協会負担金 53 尾張建設協議会負担金 112 道路利用者会議負担金 16 瀬戸大府東海線整備促進同盟会負担金 60 名古屋岡崎線建設推進協議会負担金 70 治水砂防協会負担金 10 尾三地区土木研究協議会負担金 20 愛知用水転用負担金 38 諸負担金 4 |

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 | 100,086 | 82,225 | 17,861 | | |

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 | 352,896 | 322,442 | 30,454 | 10. 需用費 | 15,409 |
| | | | | 消耗品費 | 299 |
| | | | | 印刷製本費 | 10 |
| | | | | 光熱水費 | 14,800 |
| | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | 11. 役務費 | 7 |
| | | | | 手数料 | 7 |
| | | | | 12. 委託料 | 151,939 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 111,674 |
| | | | | 15. 原材料費 | 627 |
| 16. 公有財産購入費 | 66,885 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,255 | | | | |
| 21. 補償、補填及び賠償金 | 100 | | | | |
| 2. 道路新設改良費 | 143,553 | 143,800 | -247 | 10. 需用費 | 53 |
| | | | | 消耗品費 | 43 |
| | | | | 修繕料 | 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 | | |
| | | | | | | 急傾斜地崩壊防止事業負担金 3,000 道路賠償金 300 |
| 計 | 16,878 | | | 39 | 16,839 | |
| | 100,086 | | | 39 | 100,047 | |

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 | 272,996 | 3,905 | | 32,261 | 236,830 | 消耗品費 299 印刷製本費 10 光熱水費 14,800 修繕料 300 手数料 7 道路等維持作業委託料 127,874 調査測量設計等委託料 11,150 道路等維持修繕工事費 111,674 道路補修用材料費 627 諸負担金 6,255 |
| 2 道路管理事業 | 79,900 | | | 67,152 | 12,748 | 調査測量設計等委託料 12,915 道路用地購入費 66,885 物件移転等補償費 100 |
| 計 | 352,896 | 3,905 | | 99,413 | 249,578 | |
| 1 道路新設改良事業 | 143,500 | 48,515 | | | 94,985 | 樹木剪定・草刈委託料 600 調査測量設計等委託料 2,400 道路新設改良舗装工事費 140,000 |

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 |
| (道路新設改良費) | | | | 12. 委託料 | 3,000 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 140,000 |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 500 |
| | | | | | |
| 3. 交通安全施設費 | 44,014 | 44,150 | -136 | 10. 需用費 | 3,014 |
| | | | | 修繕料 | 3,014 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 41,000 |
| | | | | | |
| 計 | 540,463 | 510,392 | 30,071 | | |

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 | 38,309 | 74,230 | -35,921 | 10. 需用費 | 771 |
| | | | | 消耗品費 | 3 |
| | | | | 印刷製本費 | 768 |
| | | | | 11. 役務費 | 238 |
| | | | | 通信運搬費 | 238 |
| | | | | 12. 委託料 | 36,552 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 381 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 367 | | | | |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 支障移転補償費 500 |
| 2 道路新設改良事務事業 | 53 | | | | 53 | 消耗品費 43 修繕料 10 |
| 計 | 143,553 | 48,515 | | | 95,038 | |
| 1 交通安全施設整備事業 | 41,000 | 11,075 | | | 29,925 | 交通安全施設整備工事費 41,000 |
| 2 交通安全施設維持事業 | 3,014 | | | | 3,014 | 修繕料 3,014 |
| 計 | 44,014 | 11,075 | | | 32,939 | |
| | 540,463 | 63,495 | | 99,413 | 377,555 | |

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 | 32,395 | 6,298 | | | 26,097 | 調査測量設計等委託料 32,395 |
| 2 河川新設改良事務事業 | 5,914 | 415 | | | 5,499 | 消耗品費 3 印刷製本費 768 通信運搬費 238 水位計保守点検委託料 265 電算関係委託料 3,892 河川水位システム使用料 381 河川海岸協会負担金 20 境川猿渡川水系改修促進同盟会負担金 80 境川流域総合治水対策協議会負担金 11 |

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 | 27,169 | 19,648 | 7,521 | 10. 需用費 | 691 |
| | | | | 燃料費 | 4 |
| | | | | 光熱水費 | 687 |
| | | | | 12. 委託料 | 11,306 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 15,172 |
| 計 | 65,478 | 93,878 | -28,400 | | |

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 | 155,702 | 169,033 | -13,331 | 1. 報酬 | 1,464 |
| | | | | 2. 給料 | 64,199 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 47,252 |
| | | | | 8. 旅費 | 197 |
| | | | | 10. 需用費 | 369 |
| | | | | 消耗品費 | 356 |
| | | | | 食糧費 | 7 |
| | | | | 印刷製本費 | 6 |
| | | | | 11. 役務費 | 151 |
| | | | | 通信運搬費 | 146 |
| | | | | 手数料 | 5 |
| | | | | 12. 委託料 | 14,393 |

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 | | |
| | | | | | | 雨水貯留施設設置補助金 256 |
| 計 | 38,309 | 6,713 | | | 31,596 | |
| 1 河川維持修繕事業 | 26,482 | 939 | 7,500 | 5 | 18,038 | 燃料費 4 河川等維持作業委託料 11,306 河川等維持修繕工事費 15,172 |
| 2 河川管理事務事業 | 687 | | | | 687 | 光熱水費 687 |
| 計 | 27,169 | 939 | 7,500 | 5 | 18,725 | |
| | 65,478 | 7,652 | 7,500 | 5 | 50,321 | |

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 | 111,185 | | | 526 | 110,659 | 一般職給 18人 64,199 扶養手当 2,292 地域手当 6,945 住居手当 1,344 通勤手当 922 特殊勤務手当 10 超過勤務手当 4,000 管理職手当 2,944 管理職員特別勤務手当 108 期末手当 15,985 勤勉手当 12,436 |
| 2 都市計画調査事業 | 12,418 | 3,677 | | | 8,741 | 都市計画審議会等委員報酬 135 |

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. 使用料及び賃借料 | 26 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 27,651 |
| | | | | | |
| 2. 市街地開発費 | 146,756 | 31,804 | 114,952 | 1. 報酬 | 615 |
| | | | | 8. 旅費 | 259 |
| | | | | 10. 需用費 | 50 |
| | | | | 消耗品費 | 50 |
| | | | | 11. 役務費 | 39 |
| 通信運搬費 | 39 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 都市計画基礎調査等委託料 12,283 |
| 3 都市計画事務事業 | 32,099 | 8,730 | | 33 | 23,336 | 空家等対策協議会委員報酬 105 計画建築業務 1,224 会計年度任用職員期末手当 266 費用弁償及び普通旅費 131 会計年度任用職員費用弁償 66 消耗品費 356 食糧費 7 印刷製本費 6 通信運搬費 146 手数料 5 建築相談等委託料 100 木造住宅耐震診断委託料 1,416 電算関係委託料 594 有料道路通行料等 26 都市計画協会負担金 138 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 8,500 事務研究会負担金 128 親との同居・近居購入費補助金 17,385 空家等対策推進事業補助金 1,500 |
| 計 | 155,702 | 12,407 | | 559 | 142,736 | |
| 1 市街地開発事業 | 146,756 | | | 1 | 146,755 | 市街地整備アドバイザー報酬 615 普通旅費 259 消耗品費 50 通信運搬費 39 調査測量設計等委託料 33,081 有料道路通行料等 100 |

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) | | | | 12. 委託料 | 33,081 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 100 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 112,612 |
| | | | | | |
| 3. 街路事業費 | 1,483 | 13,861 | -12,378 | 8. 旅費 | 27 |
| | | | | 10. 需用費 | 99 |
| | | | | 消耗品費 | 49 |
| | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | 11. 役務費 | 1 |
| | | | | 通信運搬費 | 1 |
| | | | | 12. 委託料 | 794 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 17 |
| 4. 公園事業費 | 142,669 | 144,005 | -1,336 | 1. 報酬 | 1,530 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 332 |
| | | | | 8. 旅費 | 8 |
| | | | | 10. 需用費 | 13,874 |
| | | | | 消耗品費 | 225 |
| | | | | 燃料費 | 94 |
| | | | | 光熱水費 | 8,165 |

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 | | |
| | | | | | | 土地区画整理セミナー参加負担金 44 街づくり区画整理協会負担金 28 事務研究会負担金 10 コンパクトなまちづくり推進協議会負担金 30 寺池土地区画整理事業補助金 110,000 柿ノ木開発事業負担金 2,500 |
| 計 | 146,756 | | | 1 | 146,755 | |
| 1 街路事務事業 | 1,483 | | | 180 | 1,303 | 普通旅費 27 消耗品費 49 修繕料 50 通信運搬費 1 樹木剪定・草刈委託料 794 有料道路通行料等 17 街路用地維持修繕工事費 480 街路事業協議会等負担金 65 |
| 計 | 1,483 | | | 180 | 1,303 | |
| 1 二村山緑地整備事業 | 2,190 | | | | 2,190 | 樹木剪定・草刈委託料 2,036 公園施設維持管理工事費 154 |
| 2 公園施設改修事業 | 18,495 | 5,400 | 5,900 | | 7,195 | 公園施設改修工事費 18,495 |
| 3 公園施設維持管理事業 | 120,001 | | | 103 | 119,898 | 消耗品費 200 燃料費 94 |

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) | | | | 修繕料 | 5,390 |
| | | | | 11. 役務費 | 309 |
| | | | | 通信運搬費 | 135 |
| | | | | 手数料 | 139 |
| | | | | 保険料 | 35 |
| | | | | 12. 委託料 | 100,846 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,044 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 22,638 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 88 |
| 5. 都市下水路費 | 504,607 | 472,972 | 31,635 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 324,607 |
| | | | | 23. 投資及び出資金 | 180,000 |
| | | | | | |
| 6. 都市改造費 | 4,602 | 19,588 | -14,986 | 27. 繰出金 | 4,602 |
| | | | | | |
| 7. 緑化事業費 | 11,074 | 6,204 | 4,870 | 7. 報償費 | 35 |
| | | | | 8. 旅費 | 6 |

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 | | |
| | | | | | | 光熱水費 8,165 修繕料 5,390 通信運搬費 135 手数料 139 保険料 35 樹木剪定・草刈委託料 82,628 維持管理委託料 16,182 土地等借上料 3,044 公園施設維持管理工事費 3,989 |
| 4 公園事務事業 | 1,983 | | | | 1,983 | 都市計画業務 1,530 会計年度任用職員期末手当 332 普通旅費 8 消耗品費 25 公園緑地協議会負担金 38 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 事務研究会等負担金 8 |
| 計 | 142,669 | 5,400 | 5,900 | 103 | 131,266 | |
| 1 下水道事業 会計繰出事業 | 504,607 | | | | 504,607 | 他会計負担金 149,819 他会計補助金 174,788 他会計出資金 180,000 |
| 計 | 504,607 | | | | 504,607 | |
| 1 有料駐車場 事業特別会計繰出事業 | 4,602 | | | | 4,602 | 有料駐車場事業特別会計繰出金 4,602 |
| 計 | 4,602 | | | | 4,602 | |
| 1 緑化対策事業 | 10,910 | 6,100 | | 60 | 4,750 | 講師等謝礼 35 消耗品費 1,875 食糧費 10 修繕料 102 |

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) | | | | 10. 需用費 | 2,092 |
| | | | | 消耗品費 | 1,881 |
| | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | 印刷製本費 | 99 |
| | | | | 修繕料 | 102 |
| | | | | 11. 役務費 | 22 |
| 保険料 | 22 | | | | |
| 12. 委託料 | 1,998 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 31 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,890 | | | | |
| 計 | 966,893 | 857,467 | 109,426 | | |

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 | 734,522 | 753,187 | -18,665 | 11. 役務費 | 101 |
| | | | | 手数料 | 9 |
| | | | | 保険料 | 92 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 734,421 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 花壇維持管理委託料 1,501 緑化推進委託料 497 緑化種苗生産振興事業補助金 300 愛知県緑化団体負担金 40 都市緑化推進事業補助金 5,500 地域花いっぱい運動補助金 1,050 |
| 2 緑化事務事業 | 164 | | | | 164 | 費用弁償及び普通旅費 6 消耗品費 6 印刷製本費 99 保険料 22 会場等使用料 18 有料道路通行料等 13 |
| 計 | 11,074 | 6,100 | | 60 | 4,914 | |
| | 966,893 | 23,907 | 5,900 | 903 | 936,183 | |

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 | 734,522 | 20 | | | 734,502 | 手数料 9 保険料 92 愛知県婦人消防クラブ連絡協議会負担金 20 愛知県防災ヘリコプター 1,110 運営協議会負担金 女性防火クラブ交付金 1,200 尾三消防組合負担金 732,091 |
| 計 | 734,522 | 20 | | | 734,502 | |

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 | 36,154 | 38,387 | -2,233 | 1. 報酬 | 9,916 |
| | | | | 5. 災害補償費 | 100 |
| | | | | 7. 報償費 | 4,942 |
| | | | | 8. 旅費 | 1,526 |
| | | | | 9. 交際費 | 50 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,492 |
| | | | | 消耗品費 | 1,299 |
| | | | | 燃料費 | 90 |
| | | | | 食糧費 | 26 |
| | | | | 印刷製本費 | 69 |
| | | | | 光熱水費 | 725 |
| | | | | 修繕料 | 1,283 |
| | | | | 11. 役務費 | 587 |
| | | | | 手数料 | 368 |
| 保険料 | 219 | | | | |
| 12. 委託料 | 1,090 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 799 | | | | |
| 17. 備品購入費 | 449 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,986 | | | | |
| 26. 公課費 | 217 | | | | |

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 非常備消防活動事業 | 36,154 | | | 4,908 | 31,246 | 消防団長等報酬 8,660 消防防災業務 1,256 公務災害補償費 100 消防功労者等報償品費 134 消防団員退職報償金 4,808 費用弁償及び普通旅費 1,403 会計年度任用職員費用弁償 123 消防交際費 50 消耗品費 1,299 燃料費 90 食糧費 26 印刷製本費 69 光熱水費 725 修繕料 1,283 手数料 368 保険料 219 消防団員健康診断委託料 173 消防団活性化事業委託料 785 操法大会設営委託料 75 公用車車検整備等委託料 57 受信料 105 バス等借上料 200 電柱添架料 1 消防団デジタル無線機使用料 444 有料道路通行料等 49 消防車積載用等備品購入費 449 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 4,062 県消防協会等負担金 226 分団交付金 7,348 消防団訓練交付金 1,100 尾三消防連絡協議会負担金 250 自動車重量税 217 |
| 計 | 36,154 | | | 4,908 | 31,246 | |

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 | 45,741 | 52,119 | -6,378 | 10. 需用費 | 400 |
| | | | | 修繕料 | 400 |
| | | | | 11. 役務費 | 6 |
| | | | | 手数料 | 6 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,539 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 3,302 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 30,098 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 9,396 | | | | |
| 4. 災害対策費 | 34,982 | 165,533 | -130,551 | 1. 報酬 | 4,415 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 803 |
| | | | | 7. 報償費 | 100 |
| | | | | 8. 旅費 | 225 |
| | | | | 10. 需用費 | 11,250 |
| | | | | 消耗品費 | 10,408 |
| | | | | 燃料費 | 360 |
| | | | | 印刷製本費 | 203 |
| | | | | 修繕料 | 279 |
| | | | | 11. 役務費 | 526 |
| 通信運搬費 | 468 | | | | |
| 手数料 | 27 | | | | |
| 保険料 | 31 | | | | |
| 12. 委託料 | 9,193 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,423 | | | | |

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 | 34,137 | 3,990 | 26,100 | | 4,047 | 手数料 6 A E D借上料 1,779 消防団積載車購入費 30,098 立上り消火栓設置等補助金 2,254 |
| 2 消防施設維持管理事業 | 11,604 | | | | 11,604 | 修繕料 400 分団詰所用地借上料 760 消火栓標識改修工事費 167 防火水槽用地整備工事費 715 残置防火水槽撤去工事費 2,420 消火栓維持管理負担金 4,801 消火栓設置負担金 2,316 飲料水兼用貯水槽維持管理負担金 25 |
| 計 | 45,741 | 3,990 | 26,100 | | 15,651 | |
| 1 災害対策事業 | 17,535 | 3,589 | | | 13,946 | 消耗品費 9,666 修繕料 99 樹木剪定・草刈委託料 128 訓練会場整備委託料 1,709 防災用備蓄機器保守委託料 308 災害時協力井戸水質等分析調査委託料 370 A S P等使用料 198 訓練資材費 80 防災用備品購入費 602 ブロック塀等撤去事業費補助金 4,000 被災者生活再建支援金 375 |
| 2 災害対策事務事業 | 17,447 | | | | 17,447 | 防災会議委員等報酬 80 防災専門員報酬 4,146 防災コーディネーター報酬 189 |

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) | | | | 15. 原材料費 | 80 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 602 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,365 |
| 計 | 851,399 | 1,009,226 | -157,827 | | |

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 | 2,744 | 2,757 | -13 | 1. 報酬 | 2,280 |

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 | | |
| | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 803 講師謝礼 100 費用弁償及び普通旅費 70 会計年度任用職員費用弁償 155 消耗品費 742 燃料費 360 印刷製本費 203 修繕料 180 通信運搬費 468 手数料 27 保険料 31 分岐表示板保守委託料 169 市防災行政無線保守委託料 3,993 気象情報委託料 2,407 公用車車検整備等委託料 109 電波利用料 425 防災支援システム使用料 798 有料道路通行料等 2 愛知県水防管理団体連合会会費 13 自主防災連合会補助金 100 防災行政無線運営協議会負担金 1,877 |
| 計 | 34,982 | 3,589 | | | 31,393 | |
| | 851,399 | 7,599 | 26,100 | 4,908 | 812,792 | |

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 | 2,744 | | | 1 | 2,743 | 教育委員会委員報酬 2,160 委員等報酬 120 |

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) | | | | 7. 報償費 | 60 |
| | | | | 8. 旅費 | 34 |
| | | | | 9. 交際費 | 70 |
| | | | | 10. 需用費 | 281 |
| | | | | 消耗品費 | 276 |
| | | | | 食糧費 | 5 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 19 |
| 2. 事務局費 | 121,272 | 125,501 | -4,229 | 1. 報酬 | 1,067 |
| | | | | 2. 給料 | 59,426 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 41,489 |
| | | | | 5. 災害補償費 | 25 |
| | | | | 8. 旅費 | 287 |
| | | | | 10. 需用費 | 505 |
| | | | | 消耗品費 | 505 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,386 |
| | | | | 通信運搬費 | 3,212 |
| | | | | 手数料 | 174 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,167 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8,541 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 224 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,155 |

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 | | |
| | | | | | | 事業点検及び評価謝礼 60 費用弁償及び普通旅費 34 教育委員会交際費 70 消耗品費 276 食糧費 5 県市町村教育委員会連合 会等負担金 19 |
| 計 | 2,744 | | | 1 | 2,743 | |
| 1 事務局人件費 | 100,915 | | | | 100,915 | 特別職給 1人 8,880 一般職給 14人 50,546 扶養手当 1,182 地域手当 5,625 住居手当 501 通勤手当 860 超過勤務手当 4,000 管理職手当 4,517 管理職員特別勤務手当 36 期末手当 15,703 勤勉手当 9,065 |
| 2 学校プール開放事業 | 4,109 | | | | 4,109 | 消耗品費 2 通信運搬費 16 手数料 7 学校プール管理業務委託 料 3,894 プール開放委託料 190 |
| 3 事務局事務事業 | 16,248 | 22 | | | 16,226 | 事務局補助業務 1,067 公務災害補償費 25 普通旅費 246 会計年度任用職員費用弁 償 41 |

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 | 388,371 | 336,119 | 52,252 | 1. 報酬 | 202,678 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 39,222 |
| | | | | 7. 報償費 | 2,523 |
| | | | | 8. 旅費 | 4,217 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,203 |
| | | | | 消耗品費 | 680 |
| | | | | 燃料費 | 22 |
| | | | | 印刷製本費 | 124 |
| | | | | 光熱水費 | 216 |
| | | | | 修繕料 | 150 |
| | | | | 医薬材料費 | 11 |
| | | | | 11. 役務費 | 497 |
| | | | | 通信運搬費 | 318 |
| | | | | 手数料 | 2 |
| | | | | 保険料 | 177 |

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 503 通信運搬費 3,196 手数料 167 電算関係委託料 1,083 機器借上料 8 検診器具借上料 1,200 有料道路通行料等 51 電算関係借上料 7,282 備品購入費 224 都市教育長協議会等負担金 48 愛日地方教育事務協議会負担金 272 愛知地区教育委員会連絡協議会分担金 226 中小体育連盟負担金 374 愛知地区学校保健会負担金 168 諸負担金 67 |
| 計 | 121,272 | 22 | | | 121,250 | |
| 1 教育振興事業 | 88,107 | 7,455 | | | 80,652 | 小中学校英語指導助手業務 1,959 委員等報酬 169 会計年度任用職員期末手当 425 部活動外部指導者等謝礼 2,219 会計年度任用職員費用弁償 20 手数料 2 保険料 176 社会科教育委託料 25 進路指導推進事業委託料 941 生徒指導委託料 547 心の教室相談員活用調査研究委託料 1,290 野外教育活動指導委託料 803 特別支援就学手続判別事業委託料 45 |

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) | | | | 12. 委託料 | 83,344 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,583 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 150 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 46,454 |
| | | | | 20. 貸付金 | 1,500 |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 現職教育研修事業委託料 2,326 特色ある学校づくり事業委託料 1,370 就学時健康診断委託料 248 小中学校英語指導助手派遣業務委託料 30,800 いじめ・不登校対策推進事業委託料 3,931 キャリアスクールプロジェクト事業委託料 105 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 22,696 協同の学び推進事業委託料 990 イングリッシュキャンプ事業委託料 572 学校水泳運動指導業務委託料 14,630 どよう塾事業委託料 1,818 |
| 2 教育振興補助事業 | 35,676 | | | 35,676 | 教育振興補助金 2,054 部活動運営費補助金 10,372 食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金 200 修学旅行キャンセル料等補助金 21,550 ふるさと応援奨学金 1,500 | |
| 3 教育相談事業 | 24,821 | 800 | | 24,021 | 教育相談員報酬 7,232 適応指導業務 3,240 スクールソーシャルワーカー報酬 8,245 スーパーバイザー報酬 90 適応指導専門医報酬 60 会計年度任用職員期末手当 3,354 費用弁償及び普通旅費 7 | |

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 | | |
| | | | | | | 会計年度任用職員費用弁償 604 消耗品費 200 印刷製本費 84 光熱水費 216 修繕料 150 通信運搬費 318 保険料 1 機械器具等保守点検委託料 119 私用車公務使用料 16 賃借料 725 図書及び器具購入費 150 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 | 239,767 | 1,740 | | 238,027 | 産業医報酬 3,054 ポルトガル語相談員報酬 2,445 委員等報酬 97 学校教育指導員報酬 4,821 学校図書館業務 13,502 教員補助業務 44,223 養護教員補助業務 11,018 特別支援教育支援業務 86,190 定住外国人日本語教育推進事業業務 12,592 大学等入学支援金選考委員会委員報酬 10 スクールサポートスタッフ報酬 3,264 小中学校学習指導業務 467 会計年度任用職員期末手当 35,443 講師等謝礼 304 費用弁償及び普通旅費 182 会計年度任用職員費用弁償 3,404 消耗品費 480 燃料費 22 印刷製本費 40 | |

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) | | | | | |
| 計 | 512,387 | 464,377 | 48,010 | | |

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 | 286,083 | 297,297 | -11,214 | 1. 報酬 | 42,272 |
| | | | | 2. 給料 | 20,596 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,683 |
| | | | | 8. 旅費 | 297 |
| | | | | 10. 需用費 | 86,334 |
| | | | | 消耗品費 | 22,172 |
| | | | | 燃料費 | 429 |
| | | | | 食糧費 | 40 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,100 |
| | | | | 光熱水費 | 45,200 |
| | | | | 修繕料 | 17,393 |
| 11. 役務費 | 7,660 | | | | |
| 通信運搬費 | 4,150 | | | | |
| 手数料 | 1,800 | | | | |
| 保険料 | 1,633 | | | | |
| 筆耕翻訳料 | 77 | | | | |

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 11 薬品廃棄委託料 88 バス等借上料 5,823 有料道路通行料等 19 派遣職員負担金 12,250 研修会等負担金 1 養護教員インフルエンザ 17 予防接種補助金 |
| 計 | 388,371 | 9,995 | | | 378,376 | |
| | 512,387 | 10,017 | | 1 | 502,369 | |

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 小学校人件費 | 31,279 | | | | 31,279 | 一般職給 6人 20,596 扶養手当 234 地域手当 2,091 通勤手当 171 期末手当 4,526 勤勉手当 3,263 義務教育等教員特別手当 245 教員特殊業務手当 153 |
| 2 小学校施設維持管理事業 | 24,842 | | | | 24,842 | 消耗品費 300 修繕料 17,393 調査測量設計等委託料 749 各小学校営繕工事費 6,400 |
| 3 小学校管理事務事業 | 226,746 | | | 47 | 226,699 | 学校用務員業務 16,504 給食配膳業務 4,146 校医報酬 10,289 歯科医報酬 4,415 |

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) | | | | 12. 委託料 | 49,865 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 57,440 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 6,400 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 4,000 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 32 |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 469 |
| | | | | 26. 公課費 | 35 |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 眼科医報酬 2,991 耳鼻科医報酬 2,991 薬剤師報酬 936 会計年度任用職員費用弁償 297 消耗品費 21,872 燃料費 429 食糧費 40 印刷製本費 1,100 光熱水費 45,200 通信運搬費 4,150 手数料 1,800 保険料 1,633 電算関係委託料 18,252 樹木剪定・草刈委託料 4,210 機械器具等保守点検委託料 13,693 清掃等委託料 2,065 スクールバス委託料 7,762 電算関係借上料 45,402 受信料 315 機器借上料 1,162 学校用地借上料 8,772 通学路用地借上料 15 複写機等使用料 417 賃借料 1,352 管理用備品購入費 4,000 諸負担金 32 授業目的公衆送信補償金 469 自動車重量税 35 |
| 4 新設校開設事業 | 3,216 | | | | 3,216 | 筆耕翻訳料 77 備品等移設作業委託料 2,166 小学校開校行事等委託料 400 校歌等作成業務委託料 568 有料道路通行料等 5 |
| 計 | 286,083 | | | 47 | 286,036 | |

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 |
| 2. 教育振興費 | 65,755 | 70,010 | -4,255 | 10. 需用費 | 15,495 |
| | | | | 消耗品費 | 13,570 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,925 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,667 |
| | | | | 手数料 | 5,667 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 10,468 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,135 |
| | | | | 19. 扶助費 | 27,990 |
| 計 | 351,838 | 367,307 | -15,469 | | |

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 | 120,662 | 114,850 | 5,812 | 1. 報酬 | 16,940 |
| | | | | 2. 給料 | 3,598 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,184 |

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 小学校教育 振興事業 | 31,630 | 400 | | | 31,230 | 消耗品費 13,570 印刷製本費 1,925 手数料 5,667 図書及び器具購入費 2,699 教材費 6,569 理科備品購入費 800 競馬場寄附非対象校備品 購入費 400 |
| 2 小学校教育 振興補助事 業 | 6,135 | | | | 6,135 | 学力検査等負担金 2,117 クラブ活動費補助金 410 修学旅行事前調査等補助 金 108 日本スポーツ振興センタ ー負担金 3,500 |
| 3 小学校扶助 事業 | 27,990 | 1,247 | | | 26,743 | 要保護・準要保護就学援 助費 25,556 特別支援教育就学奨励費 2,434 |
| 計 | 65,755 | 1,647 | | | 64,108 | |
| | 351,838 | 1,647 | | 47 | 350,144 | |

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 | 4,782 | | | | 4,782 | 一般職給 2人 3,598 地域手当 360 通勤手当 48 期末手当 479 勤勉手当 297 |

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 |
| (学校管理費) | | | | 8. 旅費 | 228 |
| | | | | 10. 需用費 | 51,531 |
| | | | | 消耗品費 | 11,559 |
| | | | | 燃料費 | 63 |
| | | | | 食糧費 | 15 |
| | | | | 印刷製本費 | 660 |
| | | | | 光熱水費 | 27,750 |
| | | | | 修繕料 | 11,484 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,458 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,550 |
| | | | | 手数料 | 900 |
| | | | | 保険料 | 1,008 |
| 12. 委託料 | 19,038 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 17,752 | | | | |
| 14. 工事請負費 | 3,600 | | | | |
| 17. 備品購入費 | 1,950 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 16 | | | | |
| 21. 補償、補填及び賠償金 | 367 | | | | |
| 2. 教育振興費 | 49,438 | 49,172 | 266 | 10. 需用費 | 7,819 |
| | | | | 消耗品費 | 7,819 |

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 中学校施設維持管理事業 | 16,032 | | | | 16,032 | 消耗品費 238 修繕料 11,484 調査測量設計等委託料 710 各中学校営繕工事費 3,600 |
| 3 中学校管理事務事業 | 99,848 | | | 97 | 99,751 | 学校用務員業務 5,502 給食配膳業務 2,488 校医報酬 4,358 歯科医報酬 1,819 眼科医報酬 1,211 耳鼻科医報酬 1,211 薬剤師報酬 351 会計年度任用職員費用弁償 228 消耗品費 11,321 燃料費 63 食糧費 15 印刷製本費 660 光熱水費 27,750 通信運搬費 2,550 手数料 900 保険料 1,008 電算関係委託料 8,414 樹木剪定・草刈委託料 2,880 機械器具等保守点検委託料 5,534 清掃等委託料 1,500 電算関係借上料 16,491 受信料 118 機器借上料 792 複写機等使用料 351 管理用備品購入費 1,950 諸負担金 16 授業目的公衆送信補償金 367 |
| 計 | 120,662 | | | 97 | 120,565 | |
| 1 中学校教育振興事業 | 15,105 | 300 | | | 14,805 | 消耗品費 7,819 |

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 |
| (教育振興費) | | | | 11. 役務費 | 3,124 |
| | | | | 手数料 | 3,124 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 4,162 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,545 |
| | | | | 19. 扶助費 | 30,788 |
| 計 | 170,100 | 164,022 | 6,078 | | |

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 | 59,308 | 57,393 | 1,915 | 1. 報酬 | 2,174 |
| | | | | 2. 給料 | 31,097 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 21,916 |
| | | | | 8. 旅費 | 70 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,160 |
| | | | | 消耗品費 | 60 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,100 |

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 3,124 図書及び器具購入費 1,437 教材費 2,125 理科備品購入費 600 |
| 2 中学校教育 振興補助事業 | 3,545 | | | | 3,545 | 学力検査等負担金 972 修学旅行事前調査等補助金 149 日本スポーツ振興センター負担金 1,810 交通安全ヘルメット購入費補助金 614 |
| 3 中学校扶助 事業 | 30,788 | 637 | | | 30,151 | 要保護・準要保護就学援助費 29,603 特別支援教育就学奨励費 1,185 |
| 計 | 49,438 | 937 | | | 48,501 | |
| | 170,100 | 937 | | 97 | 169,066 | |

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 社会教育人 件費 | 53,013 | | | | 53,013 | 一般職給 8人 31,097 扶養手当 960 地域手当 3,333 住居手当 504 通勤手当 381 超過勤務手当 2,000 管理職手当 1,269 管理職員特別勤務手当 24 期末手当 7,800 勤勉手当 5,645 |

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) | | | | 11. 役務費 | 8 |
| | | | | 通信運搬費 | 8 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,868 |
| 2. 公民館費 | 21,395 | 19,679 | 1,716 | 1. 報酬 | 5,096 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,065 |
| | | | | 7. 報償費 | 291 |
| | | | | 8. 旅費 | 56 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,348 |
| | | | | 消耗品費 | 457 |
| | | | | 光熱水費 | 1,201 |
| | | | | 修繕料 | 690 |
| | | | | 11. 役務費 | 351 |
| | | | | 通信運搬費 | 149 |
| | | | | 手数料 | 31 |
| | | | | 保険料 | 171 |

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 社会教育活動事業 | 3,443 | | | | 3,443 | 社会教育委員等報酬 165 社会教育等業務 2,009 費用弁償及び普通旅費 13 会計年度任用職員費用弁償 57 消耗品費 60 印刷製本費 1,100 通信運搬費 8 有料道路通行料等 15 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 | 2,852 | | | | 2,852 | 豊明市小中学校PTA連絡協議会補助金 162 青少年健全育成モデル地区補助金 270 豊明市文化系ジュニアクラブ補助金 1,700 豊明市女性の会補助金 720 |
| 計 | 59,308 | | | | 59,308 | |
| 1 公民館活動事業 | 4,566 | | | 149 | 4,417 | 公民館運営審議会委員報酬 180 公民館講座講師謝礼 291 費用弁償及び普通旅費 10 消耗品費 320 修繕料 10 通信運搬費 70 保険料 162 公民館講座委託料 3,454 有料道路通行料等 5 公民館連絡協議会等負担金 14 公民館使用料返還金 50 |
| 2 公民館維持管理事業 | 16,829 | | | 2,479 | 14,350 | 南部公民館受付等業務 4,916 |

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) | | | | 12. 委託料 | 9,158 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 116 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,864 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 50 |
| 3. 図書館費 | 108,964 | 120,179 | -11,215 | 1. 報酬 | 20,605 |
| | | | | 2. 給料 | 23,032 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 17,599 |
| | | | | 7. 報償費 | 252 |
| | | | | 8. 旅費 | 223 |
| | | | | 10. 需用費 | 11,410 |
| | | | | 消耗品費 | 3,930 |
| | | | | 燃料費 | 63 |
| 印刷製本費 | 244 | | | | |
| 光熱水費 | 5,173 | | | | |
| 修繕料 | 2,000 | | | | |
| 11. 役務費 | 960 | | | | |
| 通信運搬費 | 928 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 1,065 会計年度任用職員費用弁償 46 消耗品費 137 光熱水費 1,201 修繕料 680 通信運搬費 79 手数料 31 保険料 9 施設清掃委託料 2,400 機械器具保守点検等委託料 524 南部公民館管理委託料 2,660 南部公民館職員駐車場草刈委託料 120 受信料 22 機器等借上料 89 南部公民館施設管理負担金 2,850 |
| 計 | 21,395 | | | 2,628 | 18,767 | |
| 1 図書館人件費 | 37,128 | | | | 37,128 | 一般職給 7人 23,032 扶養手当 78 地域手当 2,439 住居手当 336 通勤手当 336 超過勤務手当 500 管理職手当 1,269 管理職員特別勤務手当 24 期末手当 5,270 勤勉手当 3,844 |
| 2 図書館活動事業 | 42,823 | | | | 42,823 | 図書館協議会委員報酬 90 司書業務等 20,515 会計年度任用職員期末手当 3,503 講師謝礼 233 |

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) | | | | 保険料 | 32 |
| | | | | 12. 委託料 | 13,924 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,018 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 880 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 14,000 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 61 |
| | | | | | |
| 4. 文化財保護費 | 11,496 | 11,105 | 391 | 1. 報酬 | 641 |
| | | | | 7. 報償費 | 8 |
| | | | | 8. 旅費 | 25 |

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 | | |
| | | | | | | 報償品費 19 費用弁償及び普通旅費 72 会計年度任用職員費用弁償 151 消耗品費 3,930 印刷製本費 244 有料道路通行料 5 図書館資料購入費 14,000 図書館協会等負担金 50 諸負担金 11 |
| 3 図書館維持管理事業 | 29,013 | | | 103 | 28,910 | 燃料費 63 光熱水費 5,173 修繕料 2,000 通信運搬費 928 保険料 32 電算関係委託料 2,508 樹木剪定・草刈委託料 1,485 施設清掃委託料 5,779 機械器具等保守委託料 3,790 警備委託料 165 害虫防除・駆除業務委託料 151 公用車車検整備等委託料 46 電算関係借上料 1,856 受信料 64 機器借上料 1,838 土地等借上料 1,056 複写機使用料 126 図書館システム使用料 1,073 監視カメラ増設工事費 880 |
| 計 | 108,964 | | | 103 | 108,861 | |
| 1 文化財保護事業 | 11,496 | 20 | | 14 | 11,462 | 文化財保護委員会委員等報酬 400 史跡整備等作業 241 原稿執筆等謝礼 8 費用弁償及び普通旅費 10 |

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 |
| (文化財保護費) | | | | 10. 需用費 | 2,496 |
| | | | | 消耗品費 | 60 |
| | | | | 食糧費 | 16 |
| | | | | 印刷製本費 | 500 |
| | | | | 光熱水費 | 1,120 |
| | | | | 修繕料 | 800 |
| | | | | 11. 役務費 | 25 |
| | | | | 通信運搬費 | 4 |
| 手数料 | 9 | | | | |
| 保険料 | 12 | | | | |
| 12. 委託料 | 5,830 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 91 | | | | |
| 17. 備品購入費 | 5 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,375 | | | | |
| 5. 市史編さん費 | 6,415 | 3,123 | 3,292 | 1. 報酬 | 2,555 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 357 |
| | | | | 7. 報償費 | 96 |
| | | | | 8. 旅費 | 48 |
| | | | | 10. 需用費 | 50 |
| | | | | 消耗品費 | 45 |
| | | | | 修繕料 | 5 |
| 12. 委託料 | 3,179 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 122 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 会計年度任用職員費用弁償 15 消耗品費 60 食糧費 16 印刷製本費 500 光熱水費 1,120 修繕料 800 通信運搬費 4 手数料 9 保険料 12 樹木剪定・草刈委託料 4,794 史跡整備等委託料 490 埋蔵文化財包蔵地調査委託料 200 大狭間湿地保全整備等委託料 50 資料展示等委託料 296 土地等借上料 70 有料道路通行料等 21 図書及び器具購入費 5 愛知県史跡整備市町村協議会負担金 15 文化財保護補助金 2,360 |
| 計 | 11,496 | 20 | | 14 | 11,462 | |
| 1 市史編さん事業 | 6,415 | | | 54 | 6,361 | 社会教育指導員報酬 1,651 市史編集業務 904 会計年度任用職員期末手当 357 原稿執筆等謝礼 36 講師等謝礼 60 費用弁償及び普通旅費 2 会計年度任用職員費用弁償 46 消耗品費 45 修繕料 5 歴史民俗資料等移動作業委託料 3,179 機器借上料 20 |

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) | | | | 17. 備品購入費 | 8 |
| | | | | | |
| 6. 文化広場費 | 5,095 | 5,095 | 0 | 11. 役務費 | 12 |
| | | | | 保険料 | 12 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,083 |
| 7. 文化会館費 | 108,636 | 109,095 | -459 | 8. 旅費 | 10 |
| | | | | 10. 需用費 | 22 |
| | | | | 消耗品費 | 22 |
| | | | | 11. 役務費 | 152 |
| | | | | 通信運搬費 | 2 |
| | | | | 保険料 | 150 |
| | | | | 12. 委託料 | 94,037 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12,407 |
| 8. 青少年対策費 | 60,049 | 67,300 | -7,251 | 1. 報酬 | 4,225 |
| | | | | 7. 報償費 | 912 |
| | | | | 8. 旅費 | 115 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,888 |
| 消耗品費 | 1,949 | | | | |
| 食糧費 | 181 | | | | |
| 印刷製本費 | 1,658 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 複写機使用料 100 有料道路通行料等 2 図書及び器具購入費 8 |
| 計 | 6,415 | | | 54 | 6,361 | |
| 1 文化広場管理事業 | 5,095 | | | 70 | 5,025 | 保険料 12 指定管理料 5,083 |
| 計 | 5,095 | | | 70 | 5,025 | |
| 1 文化振興事業 | 1,038 | | | | 1,038 | 費用弁償及び普通旅費 10 消耗品費 20 文化協会補助金 972 公立文化施設協議会負担金 36 |
| 2 文化会館維持管理事業 | 107,598 | | | 338 | 107,260 | 消耗品費 2 通信運搬費 2 保険料 150 指定管理料 94,037 土地等借上料 12,407 文化会館営繕工事費 1,000 |
| 計 | 108,636 | | | 338 | 108,298 | |
| 1 青少年対策事業 | 60,049 | 16,742 | | 19 | 43,288 | 放課後子ども教室運営等業務 3,953 青少年問題協議会委員報酬 30 青少年健全育成推進員報酬 126 放課後子ども教室運営委員会委員報酬 40 |

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 |
| (青少年対策費) | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 411 |
| | | | | 通信運搬費 | 407 |
| | | | | 手数料 | 4 |
| | | | | 12. 委託料 | 49,767 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 731 |
| 9. 陶芸の館費 | 2,362 | 3,005 | -643 | 10. 需用費 | 780 |
| | | | | 消耗品費 | 50 |
| | | | | 光熱水費 | 570 |
| | | | | 修繕料 | 160 |
| | | | | 11. 役務費 | 39 |
| | | | | 通信運搬費 | 36 |
| | | | | 保険料 | 3 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,482 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 61 |
| 計 | 383,720 | 395,974 | -12,254 | | |

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 | | |
| | | | | | | 学習のまとめ浄書校正業務 76 講座等講師謝礼 800 少年の主張等報償品費 112 費用弁償及び普通旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 105 消耗品費 1,949 食糧費 181 印刷製本費 1,658 修繕料 100 通信運搬費 407 手数料 4 成人式会場設営等委託料 1,089 放課後子ども教室運営業務委託料 48,508 家庭教育学級講座委託料 170 会場等使用料 326 有料道路通行料等 10 バス等借上料 395 |
| 計 | 60,049 | 16,742 | | 19 | 43,288 | |
| 1 陶芸の館管理事業 | 2,362 | | | 387 | 1,975 | 消耗品費 50 光熱水費 570 修繕料 160 通信運搬費 36 保険料 3 陶芸の館管理委託料 1,036 清掃等委託料 446 機器借上料 61 |
| 計 | 2,362 | | | 387 | 1,975 | |
| | 383,720 | 16,762 | | 3,613 | 363,345 | |

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 | 33,162 | 35,366 | -2,204 | 1. 報酬 | 2,394 |
| | | | | 2. 給料 | 9,638 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 6,743 |
| | | | | 7. 報償費 | 382 |
| | | | | 8. 旅費 | 356 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,080 |
| | | | | 消耗品費 | 929 |
| | | | | 印刷製本費 | 151 |
| | | | | 11. 役務費 | 488 |
| | | | | 通信運搬費 | 399 |
| | | | | 手数料 | 1 |
| | | | | 保険料 | 88 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,851 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 527 | | | | |
| 17. 備品購入費 | 424 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,279 | | | | |

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 | | |
| 1 体育人件費 | 16,381 | | | | 16,381 | 一般職給 3人 9,638 扶養手当 318 地域手当 996 住居手当 264 通勤手当 48 超過勤務手当 1,000 期末手当 2,319 勤勉手当 1,798 |
| 2 スポーツ振興事業 | 11,214 | | | | 11,214 | 報償品費 382 自然歩道を歩く会開催委託料 320 スポーツレクリエーションフェスティバル開催委託料 417 市民スポーツ大会開催委託料 2,213 全国一斉あそびの日開催委託料 261 愛知万博駅伝参加委託料 500 レクリエーションスポーツ教室開催委託料 140 選手派遣費補助金 625 スポーツ協会補助金 2,793 ふれあい広場設置補助金 864 レクリエーション協会補助金 495 スポーツクラブ補助金 2,204 |
| 3 保健体育総務事務事業 | 5,567 | | | | 5,567 | スポーツ推進委員報酬 2,195 スポーツ表彰審査委員会委員報酬 20 スポーツ推進計画審議会委員報酬 100 指定管理者審査委員会委員報酬 79 費用弁償及び普通旅費 356 消耗品費 929 |

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 | 82,559 | 83,089 | -530 | 10. 需用費 | 580 |
| | | | | 消耗品費 | 4 |
| | | | | 光熱水費 | 416 |
| | | | | 修繕料 | 160 |
| | | | | 11. 役務費 | 417 |
| | | | | 保険料 | 417 |
| | | | | 12. 委託料 | 74,330 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,082 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 2,100 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 50 |
| 3. 学校給食費 | 552,648 | 534,889 | 17,759 | 1. 報酬 | 22,240 |
| | | | | 2. 給料 | 62,205 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 37,791 |
| | | | | 8. 旅費 | 245 |
| | | | | 10. 需用費 | 349,456 |
| | | | | 消耗品費 | 8,590 |

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 151 通信運搬費 399 手数料 1 保険料 88 有料道路通行料等 44 バス等借上料 483 学校体育施設開放用備品 424 購入費 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 211 諸負担金 87 |
| 計 | 33,162 | | | | 33,162 | |
| 1 体育施設維持管理事業 | 82,559 | | | 1,577 | 80,982 | 消耗品費 4 光熱水費 416 修繕料 160 保険料 417 学校体育施設開放管理委託料 3,441 指定管理料 70,889 機器借上料 200 土地等借上料 4,882 福祉体育館等営繕工事費 2,100 体育施設使用料返還金 50 |
| 計 | 82,559 | | | 1,577 | 80,982 | |
| 1 給食センター一人件費 | 95,136 | | | | 95,136 | 一般職給 19人 62,205 扶養手当 618 地域手当 6,336 住居手当 202 通勤手当 458 超過勤務手当 200 管理職手当 525 期末手当 14,172 勤勉手当 10,420 |

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) | | | | 燃料費 | 61 |
| | | | | 印刷製本費 | 909 |
| | | | | 光熱水費 | 33,396 |
| | | | | 修繕料 | 6,500 |
| | | | | 賄材料費 | 300,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,994 |
| | | | | 通信運搬費 | 367 |
| | | | | 手数料 | 2,441 |
| | | | | 保険料 | 124 |
| | | | | 広告料 | 62 |
| 12. 委託料 | 76,992 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 619 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 97 | | | | |
| 26. 公課費 | 9 | | | | |

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 給食センター活動事業 | 408,806 | | | 271,192 | 137,614 | 学校給食センター運営委員会委員報酬 75 給食調理洗浄業務 22,165 会計年度任用職員期末手当 4,860 費用弁償及び普通旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 235 消耗品費 8,590 燃料費 61 印刷製本費 909 賄材料費 300,000 通信運搬費 367 手数料 2,441 広告料 62 電算関係委託料 2,222 学校給食配送委託料 15,711 残飯回収配送等委託料 5,299 学校給食調理委託料 45,573 機器借上料 121 有料道路通行料等 8 事務研究会等負担金 97 |
| 3 給食センター維持管理事業 | 48,706 | | | | 48,706 | 光熱水費 33,396 修繕料 6,500 保険料 124 樹木剪定・草刈委託料 58 衛生害虫駆除委託料 176 機器等保守委託料 1,534 清掃等委託料 6,000 公用車車検整備等委託料 168 警備委託料 251 受信料 63 機器借上料 427 自動車重量税 9 |
| 計 | 552,648 | | | 271,192 | 281,456 | |

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 |
| 計 | 668,369 | 653,344 | 15,025 | | |

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. 農業土木災害復旧費 | 50 | 50 | 0 | 14. 工事請負費 | 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | |

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 | 14. 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 | 1,305,883 | 1,235,763 | 70,120 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,305,883 |

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 | | |
| | 668,369 | | | 272,769 | 395,600 | |

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 | |

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 | 1,305,883 | | | | 1,305,883 | 長期債元金 1,305,883 |

12 款 公債費

1 項 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 2. 利子 | 44,235 | 56,830 | -12,595 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 44,235 |
| 計 | 1,350,118 | 1,292,593 | 57,525 | | |

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 | 2,563 | 2,074 | 489 | 24. 積立金 | 2,563 |
| 2. 教育施設建設及び整備基金費 | 336 | 79 | 257 | 24. 積立金 | 336 |
| 3. 公共施設建設及び整備基金費 | 991 | 877 | 114 | 24. 積立金 | 991 |
| 4. 減債基金費 | 1 | 1 | 0 | 24. 積立金 | 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 | | |
| 計 | 1,305,883 | | | | 1,305,883 | |
| 1 公債費利子償還事業 | 44,235 | | | | 44,235 | 長期債利子 43,544 一時借入金利子 691 |
| 計 | 44,235 | | | | 44,235 | |
| | 1,350,118 | | | | 1,350,118 | |

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 | 2,563 | | | 2,563 | | 財政調整基金積立金 2,563 |
| 計 | 2,563 | | | 2,563 | | |
| 1 教育施設建設及び整備基金積立事業 | 336 | | | 336 | | 教育施設建設及び整備基金積立金 336 |
| 計 | 336 | | | 336 | | |
| 1 公共施設建設及び整備基金積立事業 | 991 | | | 991 | | 公共施設建設及び整備基金積立金 991 |
| 計 | 991 | | | 991 | | |
| 1 減債基金積立事業 | 1 | | | 1 | | 減債基金積立金 1 |
| 計 | 1 | | | 1 | | |

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 |
| 5. 森林環境譲与 税基金費 | 3,475 | 3,340 | 135 | 24. 積立金 | 3,475 |
| | | | | | |
| 計 | 7,366 | 6,371 | 995 | | |

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 | | | | 説明 |
|-----------------|-------|-------------|-----|-------|------|--------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 森林環境譲与税基金積立事業 | 3,475 | | | 3,475 | | 森林環境譲与税基金積立金 3,475 |
| 計 | 3,475 | | | 3,475 | | |
| | 7,366 | | | 7,366 | | |

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 | | |
| | 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 (人) | 給 与 | | | |
|-----|------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) [年間支給率：月分] | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 30,348 | 11,735 [3.2] |
| | 議 員 | 20 | 98,808 | | 38,206 [3.2] |
| | その他の特別職 | 819 | 83,084 | | |
| | 計 | 842 | 181,892 | 30,348 | 49,941 |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 28,831 | 11,148 [3.2] |
| | 議 員 | 20 | 98,808 | | 38,206 [3.2] |
| | その他の特別職 | 1,260 | 101,065 | | |
| | 計 | 1,283 | 199,873 | 28,831 | 49,354 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 1,517 | 587 [0.0] |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 0 [0.0] |
| | その他の特別職 | -441 | -17,981 | | |
| | 計 | -441 | -17,981 | 1,517 | 587 |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | |
|-------|----------------|----------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | [852] 389 | 815,189 | 1,409,662 |
| 前 年 度 | [857] 385 | 827,510 | 1,414,460 |
| 比 較 | [-5] 4 | -12,321 | -4,798 |

[]内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員について外書きしたものである。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) |
|---------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 本年度 | 27,222 | 148,428 | 18,583 | 18,448 | 657 | 71,200 |
| | 前年度 | 24,816 | 148,841 | 20,769 | 20,200 | 657 | 69,600 |
| | 比 較 | 2,406 | -413 | -2,186 | -1,752 | 0 | 1,600 |

明 細 書

| 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 地域手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | | | 42,083 | 16,599 | 58,682 | |
| | | | 137,014 | 33,323 | 170,337 | |
| | | | 83,084 | 0 | 83,084 | |
| | | | 262,181 | 49,922 | 312,103 | |
| | | | 39,979 | 16,450 | 56,429 | |
| | | | 137,014 | 35,094 | 172,108 | |
| | | | 101,065 | 0 | 101,065 | |
| | | | 278,058 | 51,544 | 329,602 | |
| | | | 2,104 | 149 | 2,253 | |
| | | | 0 | -1,771 | -1,771 | |
| | | | -17,981 | 0 | -17,981 | |
| | | | -15,877 | -1,622 | -17,499 | |

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 1,061,242 | 3,286,093 | 801,195 | 4,087,288 | |
| 1,017,252 | 3,259,222 | 795,612 | 4,054,834 | |
| 43,990 | 26,871 | 5,583 | 32,454 | |

| 管理職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 義務教育等 教員特別手当 (千円) | 教員特殊 業務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 47,140 | 744 | 245 | 153 | 458,421 | 251,166 | 18,835 |
| 48,987 | 768 | 0 | 0 | 414,971 | 251,598 | 16,045 |
| -1,847 | -24 | 245 | 153 | 43,450 | -432 | 2,790 |

(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 | -4,798 | 昇給に伴う増加分 | 19,486 |
| | | その他の増減分 | -24,284 |
| 職 員 手 当 | 43,990 | 制度改正に伴う増減分 | 50,048 |
| | | その他の増減分 | -6,058 |

(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 | 技能労務職 |
|-------------|------------|---------|---------|
| 3年 1月 1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 290,524 | 254,112 |
| | 平均給与月額 (円) | 323,881 | 283,136 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.45 | 56.50 |
| 2年 1月 1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 291,498 | 259,721 |
| | 平均給与月額 (円) | 330,091 | 295,885 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.22 | 55.73 |

| 説明 | 備 | 考 |
|-----------------|---|--------------------|
| | 平均昇給率 1.38 % (昇給期) 昇給職員数 1月 | (職員数) 293 人 |
| 職員の異動等に 伴う増減 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 421 人 0 人 421 人 前年度 420 人 0 人 420 人 増 減 1 人 0 人 1 人 育児休業取得見込増による減 | |
| | 会計年度任用職員の期末手当支給月数の増 | |
| 職員の異動等に 伴う増減 | | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 国の制度 行政職 (一) (円) |
|-------|-----------|-----------|---------------------|
| 高 校 卒 | 154,900 | 157,400 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 188,700 | — | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|---------------|-----------|------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3年1月1日 現 在 | 1級 | 50 [0] | 13.8 [0.0] | 1級 | 0 [8] | 0.0 [100.0] |
| | 2級 | 78 [16] | 21.5 [76.2] | 2級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 3級 | 117 [0] | 32.2 [0.0] | 3級 | 2 [0] | 8.7 [0.0] |
| | 4級 | 50 [5] | 13.8 [23.8] | 4級 | 19 [0] | 82.6 [0.0] |
| | 5級 | 32 [0] | 8.8 [0.0] | 5級 | 2 [0] | 8.7 [0.0] |
| | 6級 | 1 [0] | 0.3 [0.0] | 6級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 7級 | 29 [0] | 8.0 [0.0] | 7級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 8級 | 6 [0] | 1.6 [0.0] | 8級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 9級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] | 9級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 計 | 363 [21] | 100.0 [100.0] | 計 | 23 [8] | 100.0 [100.0] |
| 2年1月1日 現 在 | 1級 | 54 [0] | 14.9 [0.0] | 1級 | 0 [7] | 0.0 [100.0] |
| | 2級 | 75 [18] | 20.6 [78.3] | 2級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 3級 | 109 [0] | 29.9 [0.0] | 3級 | 4 [0] | 15.4 [0.0] |
| | 4級 | 53 [5] | 14.6 [21.7] | 4級 | 19 [0] | 73.1 [0.0] |
| | 5級 | 36 [0] | 9.9 [0.0] | 5級 | 3 [0] | 11.5 [0.0] |
| | 6級 | 2 [0] | 0.5 [0.0] | 6級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 7級 | 28 [0] | 7.7 [0.0] | 7級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 8級 | 7 [0] | 1.9 [0.0] | 8級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 9級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] | 9級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 計 | 364 [23] | 100.0 [100.0] | 計 | 26 [7] | 100.0 [100.0] |

[] 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。

(級別の基準となる職務)

| 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 事務員 | 主事 | 主査 | 担当係長 専門員 | 課長補佐 | 主幹 | 部次長 課 長 | 部長 | 参事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|-----------|-------------|-------|---|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 本 年 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号給以上 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 415 | 384 | 31 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 293 | 285 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 4 | 4 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 14 | 14 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 11 | 11 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 227 | 219 | 8 |
| | | 5号給 (人) | 32 | 32 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 1 | 1 | 0 |
| | | 7号給 (人) | 2 | 2 | 0 |
| | | 8号給以上 (人) | 2 | 2 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 70.6 | 74.2 | 25.8 | | |

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 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | [1.175] 2.225 | [1.175] 2.225 | [2.35] 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | [1.175] 2.25 | [1.175] 2.2 | [2.35] 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | [1.175] 2.225 | [1.175] 2.225 | [2.35] 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職 特例措置 (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) | 421 |
| 国 の 指 定 基 準 に 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 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.05 | 0.01 | 0.74 |
| 支給対象職員の比率 (%) (3年1月1日現在) | 1.20 | 0.26 | 12.90 |
| 代表的な特殊勤務手当の 名 称 | 不快手当、用地交渉手当 | | |

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 | |

継続費についての令和元年度末までの支出額、令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3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 | | | | | | 令和元年 度末まで の支出額 | 令和2年 度支出予 定額 | 令和2年 度末まで の支出予 定額 | 令和3年 度以降支 出予定額 | 継続費 の総額 に対す る進捗 率 | |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------------|---------|-------|---------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国 県 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | |
| 10 | 2 | 新 設 校 開 設 事 業 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| 元 | 547,510 | | 157,191 | 312,800 | | 77,519 | | 547,510 | 547,510 | | 81.8 | | | |
| 2 | 121,650 | | 64,800 | 55,500 | | 1,350 | | | | 121,650 | 18.2 | | | |
| 3 | 0 | | | | | | | | | | 0.0 | | | |
| | | | 計 | 669,160 | 221,991 | 368,300 | | 78,869 | | 547,510 | 547,510 | 121,650 | 100.0 | |

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについて
 の令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
 令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 令和2年度末までの | | 令和3年度以降の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--|---|-----------------------------|---------|----------------------------|------------------|-------------|-----|-------|-----------|
| | | 支 出 (見 込) 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 豊明市土地開発 公社公共用地 先行取得事業 | 千円 用地取得費、補償 費19,123千円並び にその利子及び事 務費に相当する額 | | 千円 0 | 令和3年度 から 令和5年度 まで | 千円 限度額 に同じ | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 全 額 |
| 豊明市土地開発 公社の債務保証 | 2,000,000 | 昭和48年度 から 令和2年度 まで | 0 | 令和3年度 以降 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 |
| 乗合交通事業 | 37,462 | | | 令和3年度 から 令和4年度 まで | 37,462 | | | | 37,462 |
| 通 訊 業 務 事 業 | 7,512 | | | 令和3年度 から 令和5年度 まで | 7,512 | 3,756 | | | 3,756 |
| 老人福祉セン ターに係る指定 管理者の指定 | 51,000 | 令和元年度 から 令和2年度 まで | 20,717 | 令和3年度 から 令和5年度 まで | 30,283 | | | | 30,283 |
| 児童館に係る 指定管理者の指定 | 613,450 | 令和2年度 | 129,344 | 令和3年度 から 令和6年度 まで | 484,106 | | | | 484,106 |
| 放課後児童健全 育成事業業務 委託事業 <small>(各操児童クラブ外3児童クラブ)</small> | 228,879 | 令和2年度 | 49,876 | 令和3年度 から 令和6年度 まで | 179,003 | 119,335 | | | 59,668 |
| 放課後児童健全 育成事業業務 委託事業 <small>(南部児童クラブ外5児童クラブ)</small> | 228,950 | 令和2年度 | 41,372 | 令和3年度 から 令和6年度 まで | 187,578 | 125,052 | | | 62,526 |
| 児童発達支援 センター事業 委託事業 | 427,320 | | | 令和4年度 から 令和8年度 まで | 427,320 | 214,110 | | 8,100 | 205,110 |

| 事 項 | 限 度 額 | 令和2年度末までの | | 令和3年度以降の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|--------------|-----------------------------|---------|----------------------------|----------------|-------------|-----|-----|-------------|
| | | 支 出 (見 込) 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 生 活 困 窮 者 学 習 等 支 援 事 業 | 千円 10,086 | | 千円 | 令和3年度 から 令和5年度 まで | 千円 10,086 | 千円 5,043 | 千円 | 千円 | 千円 5,043 |
| 健康診査委託事業 | 1,987 | | | 令和3年度 から 令和5年度 まで | 1,987 | | | | 1,987 |
| 土 地 区 画 整 理 組 合 補 助 事 業 | 241,000 | | | 令和3年度 から 令和5年度 まで | 241,000 | | | | 241,000 |
| 小 中 学 校 英 語 指 導 業 務 委 託 事 業 | 105,600 | 令和2年度 | 29,106 | 令和3年度 から 令和4年度 まで | 76,494 | | | | 76,494 |
| 文 化 広 場 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 | 25,322 | 令和元年度 から 令和2年度 まで | 10,087 | 令和3年度 から 令和5年度 まで | 15,235 | | | | 15,235 |
| 文 化 会 館 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 | 461,630 | 平成30年度 から 令和2年度 まで | 248,303 | 令和3年度 から 令和4年度 まで | 213,327 | | | | 213,327 |
| 福 祉 体 育 館 及 び 体 育 施 設 等 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 | 353,800 | 令和元年度 から 令和2年度 まで | 140,013 | 令和3年度 から 令和5年度 まで | 213,787 | | | | 213,787 |
| 消 防 賞 じ ゅ つ 金 | 条例の範囲内 | 昭和41年度 から 令和2年度 まで | 0 | 令和3年度 以降 | 限 度 額 に 同 じ | | | | 全 額 |

地方債の令和元年度末における現在高並びに
令和2年度末及び令和3年度末における現在高
の見込に関する調書

| 区 分 | 令和元年度末 | 令和2年度末 | 令和3年度中増減見込み | | 令和3年度末 |
|----------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| | 現 在 高 | 現在高見込額 | 令和3年度中 起債見込額 | 令和3年度中 元金償還見込額 | 現在高見込額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 普 通 債 | 3,969,003 | 4,692,053 | 772,700 | 454,057 | 5,010,696 |
| (1) 議 会 | 21,312 | 18,268 | | 3,044 | 15,224 |
| (2) 総 務 | 483,348 | 546,258 | 658,500 | 52,390 | 1,152,368 |
| (3) 民 生 | 97,392 | 185,486 | | 11,135 | 174,351 |
| (4) 衛 生 | 38,320 | 31,612 | | 6,708 | 24,904 |
| (5) 農 林 水 産 | 17,955 | 51,000 | 19,200 | | 70,200 |
| (6) 土 木 | 344,189 | 292,253 | 13,400 | 46,812 | 258,841 |
| (7) 消 防 | 383,735 | 457,626 | 26,100 | 117,558 | 366,168 |
| (8) 教 育 | 2,582,752 | 3,109,550 | 55,500 | 216,410 | 2,948,640 |
| 2 そ の 他 | 10,195,717 | 10,320,374 | 1,320,000 | 851,826 | 10,788,548 |
| (1) 市民税等減税補てん債 | 212,407 | 154,276 | | 49,060 | 105,216 |
| (2) 減収補てん債 | | 66,300 | | | 66,300 |
| (3) 臨時財政対策債 | 9,983,310 | 10,099,798 | 1,320,000 | 802,766 | 10,617,032 |
| 合 計 | 14,164,720 | 15,012,427 | 2,092,700 | 1,305,883 | 15,799,244 |

令和3年度

豊明市国民健康保険特別会計予算書

議案第 3 号

令和 3 年度豊明市国民健康保険特別会計予算

令和 3 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 5, 9 6 6, 4 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

令和 3 年 2 月 2 4 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 | | 1,142,644 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,142,644 |
| 2 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 3 県支出金 | | 4,072,790 |
| | 1 県補助金 | 4,072,789 |
| | 2 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 4 財産収入 | | 117 |
| | 1 財産運用収入 | 117 |
| 5 繰入金 | | 742,041 |
| | 1 一般会計繰入金 | 632,041 |
| | 2 基金繰入金 | 110,000 |
| 6 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | | 8,806 |
| | 1 延滞金及び過料 | 5,002 |
| | 2 市預金利子 | 1 |

歳入

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 |
|----|------|-----------|
| | 3 雑入 | 3,803 |
| | | |
| 歳入 | 合計 | 5,966,400 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|----------------|-----------|
| 1 総務費 | | 92,917 |
| | 1 総務管理費 | 77,447 |
| | 2 徴税費 | 15,324 |
| | 3 運営協議会費 | 146 |
| 2 保険給付費 | | 4,040,182 |
| | 1 療養諸費 | 3,529,720 |
| | 2 高額療養費 | 480,638 |
| | 3 移送費 | 11 |
| | 4 出産育児諸費 | 25,213 |
| | 5 葬祭諸費 | 4,500 |
| | 6 傷病手当金 | 100 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,758,867 |
| | 1 医療給付費納付金 | 1,208,482 |
| | 2 後期高齢者支援金等納付金 | 399,192 |
| | 3 介護納付金分納付金 | 151,193 |
| 4 保健事業費 | | 63,092 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 57,966 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|--------------|-----------|
| | 2 保健事業費 | 5,126 |
| 5 基金積立金 | | 117 |
| | 1 基金積立金 | 117 |
| 6 公債費 | | 813 |
| | 1 公債費 | 813 |
| 7 諸支出金 | | 5,412 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,412 |
| 8 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,966,400 |

令和3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 | 1,142,644 | 1,222,211 | -79,567 |
| 2 国庫支出金 | 1 | 10,165 | -10,164 |
| 3 県支出金 | 4,072,790 | 3,933,424 | 139,366 |
| 4 財産収入 | 117 | 91 | 26 |
| 5 繰入金 | 742,041 | 655,391 | 86,650 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 8,806 | 10,217 | -1,411 |
| 歳入合計 | 5,966,400 | 5,831,500 | 134,900 |

(歳出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 総務費 | 92,917 | 109,455 | -16,538 |
| 2 保険給付費 | 4,040,182 | 3,901,195 | 138,987 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,758,867 | 1,744,699 | 14,168 |
| 4 保健事業費 | 63,092 | 64,795 | -1,703 |
| 5 基金積立金 | 117 | 91 | 26 |
| 6 公債費 | 813 | 813 | 0 |
| 7 諸支出金 | 5,412 | 5,452 | -40 |
| 8 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 5,966,400 | 5,831,500 | 134,900 |

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 | |
| | | 92,916 | 1 |
| 4,010,469 | | 21,300 | 8,413 |
| 29,495 | | 597,560 | 1,131,812 |
| 32,827 | | 30,265 | |
| | | 117 | |
| | | | 813 |
| | | | 5,412 |
| | | | 5,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4,072,791 | | 742,158 | 1,151,451 |

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 | 1,142,341 | 1,221,908 | -79,567 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 303 | 303 | 0 |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------------|---------|---|---------|
| 区分 | | | |
| 1. 医療給付費分現年課税分 | 768,968 | 医療給付費分現年課税分 (世帯数) 8,230世帯 (被保険者数) 12,650人 | 768,968 |
| 2. 医療給付費分滞納繰越分 | 58,000 | 医療給付費分滞納繰越分 | 58,000 |
| 3. 介護納付金分現年課税分 | 74,248 | 介護納付金分現年課税分 | 74,248 |
| 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 | 225,625 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 225,625 |
| 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 | 1 | 医療給付費分現年課税分 | 1 |
| 2. 医療給付費分滞納繰越分 | 200 | 医療給付費分滞納繰越分 | 200 |
| 3. 介護納付金分現年課税分 | 1 | 介護納付金分現年課税分 | 1 |

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 | 1,142,644 | 1,222,211 | -79,567 |

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 | 1 | 0 |
| △社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 | 0 | 10,164 | -10,164 |
| 計 | 1 | 10,165 | -10,164 |

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 | 4,072,789 | 3,933,423 | 139,366 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------------|----|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 4. 介護納付金分滞納繰越分 | 40 | 介護納付金分滞納繰越分 40 |
| 5. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1 | 後期高齢者支援金分現年課税分 1 |
| 6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 60 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 60 |
| | | |

単位：千円

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

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 普通交付金 | 4,010,369 | 普通交付金 4,010,369 |

3 款 県支出金

1 項 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| (保険給付費等交付金) | | | |
| 計 | 4,072,789 | 3,933,423 | 139,366 |

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 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

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 | 117 | 91 | 26 |
| 計 | 117 | 91 | 26 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2. 特別交付金 | 62,420 | 保険者努力支援分 16,951 |
| | | 特別調整交付金分（市町村分） 12,091 |
| | | 県繰入金（2号分） 17,556 |
| | | 特定健康診査等負担金 15,822 |
| | | |

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 | |
| 1. 利子及び配当金 | 117 | 国民健康保険財政調整基金利子 117 |
| | | |

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 632,041 | 642,938 | -10,897 |
| 計 | 632,041 | 642,938 | -10,897 |

5 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 1. 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 110,000 | 12,453 | 97,547 |
| 計 | 110,000 | 12,453 | 97,547 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|--------------------------|---------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | 140,247 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 140,247 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 74,511 | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 74,511 |
| 3. 職員給与費等繰入金 | 92,916 | 職員給与費等繰入金 92,916 |
| 4. 出産育児一時金等繰入金 | 16,800 | 出産育児一時金等繰入金 16,800 |
| 5. 財政安定化支援事業繰入金 | 17,535 | 財政安定化支援事業繰入金 17,535 |
| 6. その他一般会計繰入金 | 290,032 | その他一般会計繰入金 290,032 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 110,000 | 国民健康保険財政調整基金繰入金 110,000 |
| | | |

6 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 |

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 | 1 | 9 | -8 |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 5,002 | 5,010 | -8 |

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 |

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. 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 | 1 | 退職被保険者等延滞金 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 |
| | | |

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 | 3,500 | 4,900 | -1,400 |
| 3. 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 4. 一般被保険者返納金 | 297 | 300 | -3 |
| 5. 退職被保険者等返納金 | 2 | 2 | 0 |
| 6. 雑入 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 3,803 | 5,206 | -1,403 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------------|-------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 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 | 3,500 | 一般被保険者第三者納付金 3,500 |
| 1. 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 退職被保険者等第三者納付金 1 |
| 1. 一般被保険者返納金 | 297 | 一般被保険者返納金 270 一般被保険者返納金滞納繰越金 27 |
| 1. 退職被保険者等返納金 | 2 | 退職被保険者等返納金 1 退職被保険者等返納金滞納繰越金 1 |
| 1. 雑入 | 2 | 雑入 1 療養費分指定公費 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 | 76,646 | 79,438 | -2,792 | 1. 報酬 | 6,131 |
| | | | | 2. 給料 | 27,326 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 20,781 |
| | | | | 4. 共済費 | 13,939 |
| | | | | 8. 旅費 | 161 |
| | | | | 10. 需用費 | 738 |
| | | | | 消耗品費 | 565 |
| | | | | 印刷製本費 | 163 |
| | | | | 修繕料 | 10 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,138 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,111 |
| | | | | 手数料 | 27 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,304 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 19 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 109 | | | | |

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 | 61,771 | | | 61,771 | | 一般職給 8人 27,326 扶養手当 396 地域手当 2,825 住居手当 606 通勤手当 300 超過勤務手当 4,500 管理職手当 525 管理職員特別勤務手当 12 期末手当 6,558 勤勉手当 4,784 職員共済組合負担金 9,744 職員共済組合事務費負担金 96 退職手当組合負担金 4,099 |
| 2 保険給付事業 | 10,511 | | | 10,511 | | 診療報酬点検業務 3,782 会計年度任用職員費用弁償 32 通信運搬費 1,471 手数料 27 保険給付事務委託料 5,095 国保情報処理業務負担金 104 |
| 3 一般管理事務事業 | 4,364 | | | 4,364 | | 窓口受付事務 2,349 会計年度任用職員期末手当 275 普通旅費 109 会計年度任用職員費用弁償 20 消耗品費 565 印刷製本費 163 修繕料 10 通信運搬費 640 電算関係委託料 209 有料道路通行料等 19 諸負担金 5 |

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 |
| 2. 連合会負担金 | 801 | 486 | 315 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 801 |
| 計 | 77,447 | 79,924 | -2,477 | | |

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 | 15,304 | 29,365 | -14,061 | 10. 需用費 | 128 |
| | | | | 消耗品費 | 20 |
| | | | | 印刷製本費 | 108 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,171 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,691 |
| 手数料 | 1,480 | | | | |
| | | | | 12. 委託料 | 8,668 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,337 |
| 2. 滞納処分費 | 20 | 20 | 0 | 11. 役務費 | 20 |
| | | | | 通信運搬費 | 20 |
| 計 | 15,324 | 29,385 | -14,061 | | |

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 | 76,646 | | | 76,646 | | |
| 1 連合会負担金事業 | 801 | | | 801 | 国民健康保険団体連合会負担金 801 | |
| 計 | 801 | | | 801 | | |
| | 77,447 | | | 77,447 | | |

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 賦課徴収事業 | 15,304 | | | 15,304 | 消耗品費 20 印刷製本費 108 通信運搬費 2,691 手数料 1,480 電算関係委託料 8,668 電算関係借上料 2,337 | |
| 計 | 15,304 | | | 15,304 | | |
| 1 滞納処分事業 | 20 | | | 19 | 1 通信運搬費 20 | |
| 計 | 20 | | | 19 | 1 | |
| | 15,324 | | | 15,323 | 1 | |

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 |
| | | | | 8. 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 | 3,487,484 | 3,361,194 | 126,290 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,487,484 |
| | | | | | |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 1 | 1 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | |
| 3. 一般被保険者療養費 | 31,198 | 33,501 | -2,303 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 31,198 |
| | | | | | |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 1 | 1 | 0 | 18. 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 | | | | 説明 |
|-----------|-----|-------------|-----|-----|------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 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 委員報酬 1 公務災害補償費 10 調査旅費 |
| 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 | 3,487,484 | 3,487,484 | | | | 現年度一般被保険者診療 3,487,484 報酬給付費 |
| 計 | 3,487,484 | 3,487,484 | | | | |
| 1 退職被保険者等療養給付事業 | 1 | 1 | | | | 現年度退職被保険者等診療報酬給付費 1 |
| 計 | 1 | 1 | | | | |
| 1 一般被保険者療養事業 | 31,198 | 31,198 | | | | 現年度一般被保険者療養費 31,198 |
| 計 | 31,198 | 31,198 | | | | |
| 1 退職被保険者等療養事業 | 1 | 1 | | | | 現年度退職被保険者等療養費 1 |

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 |
| 5. 審査支払委託料 | 11,036 | 11,616 | -580 | 12. 委託料 | 11,036 |
| 計 | 3,529,720 | 3,406,313 | 123,407 | | |

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 高額療養費 | 479,886 | 464,406 | 15,480 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 479,886 |
| 2. 退職被保険者 等高額療養費 | 1 | 1 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 |
| 3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費 | 750 | 450 | 300 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 750 |
| 4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費 | 1 | 1 | 0 | 18. 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 | | | | 説明 |
|------------|-----------|-------------|-----|-----|------|----------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 計 | 1 | 1 | | | | |
| 1 審査支払委託事業 | 11,036 | 11,036 | | | | 審査支払委託料 11,036 |
| 計 | 11,036 | 11,036 | | | | |
| | 3,529,720 | 3,529,720 | | | | |

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 | 479,886 | 479,886 | | | | 一般被保険者高額療養費 479,886 |
| 計 | 479,886 | 479,886 | | | | |
| 1 退職被保険者等高額療養事業 | 1 | 1 | | | | 退職被保険者等高額療養費 1 |
| 計 | 1 | 1 | | | | |
| 1 一般被保険者高額介護合算療養事業 | 750 | 750 | | | | 一般被保険者高額介護合算療養費 750 |
| 計 | 750 | 750 | | | | |
| 1 退職被保険者等高額介護合算療養事業 | 1 | 1 | | | | 退職被保険者等高額介護合算療養費 1 |

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 |
| | | | | | |
| 計 | 480,638 | 464,858 | 15,780 | | |

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 移送費 | 10 | 10 | 0 | 18. 負担金、補助及 び交付金 | 10 |
| 2. 退職被保険者 等移送費 | 1 | 1 | 0 | 18. 負担金、補助及 び交付金 | 1 |
| 計 | 11 | 11 | 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 金 | 25,200 | 25,200 | 0 | 18. 負担金、補助及 び交付金 | 25,200 |
| 2. 支払事務委託 料 | 13 | 13 | 0 | 12. 委託料 | 13 |

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 | 1 | 1 | | | | |
| | 480,638 | 480,638 | | | | |

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 | 1 | 1 | | | | 退職被保険者等移送費 1 |
| 計 | 1 | 1 | | | | |
| | 11 | 11 | | | | |

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 出産育児事業 | 25,200 | | | 16,800 | 8,400 | 出産育児一時金 25,200 |
| 計 | 25,200 | | | 16,800 | 8,400 | |
| 1 支払事務委託事業 | 13 | | | | 13 | 支払事務委託料 13 |
| 計 | 13 | | | | 13 | |

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 |
| 計 | 25,213 | 25,213 | 0 | | |

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 | 4,500 | 4,800 | -300 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,500 |
| 計 | 4,500 | 4,800 | -300 | | |

2 款 保険給付費

6 項 傷病手当金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|----------|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1. 傷病手当金 | 100 | 0 | 100 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 |
| 計 | 100 | 0 | 100 | | |

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. 一般被保険者医療給付費納付金 | 1,208,170 | 1,236,884 | -28,714 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,208,170 |

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 | | |
| | 25,213 | | | 16,800 | 8,413 | |

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 | 4,500 | | | 4,500 | | 葬祭費 4,500 |
| 計 | 4,500 | | | 4,500 | | |
| | 4,500 | | | 4,500 | | |

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 | | |
| 1 傷病手当金 | 100 | 100 | | | | 傷病手当金 100 |
| 計 | 100 | 100 | | | | |
| | 100 | 100 | | | | |

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 | 1,208,170 | 28,581 | | 363,251 | 816,338 | 一般被保険者医療給付費 1,208,170 納付金 |

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 |
| 2. 退職被保険者等医療給付費納付金 | 312 | 2,453 | -2,141 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 312 |
| 計 | 1,208,482 | 1,239,337 | -30,855 | | |

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. 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 | 399,192 | 375,113 | 24,079 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 399,192 |
| 計 | 399,192 | 375,113 | 24,079 | | |

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 | 151,193 | 130,249 | 20,944 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 151,193 |

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 | 1,208,170 | 28,581 | | 363,251 | 816,338 | |
| 1 退職被保険者等医療給付費納付金事業 | 312 | | | 312 | | 退職被保険者等医療給付費納付金 312 |
| 計 | 312 | | | 312 | | |
| | 1,208,482 | 28,581 | | 363,563 | 816,338 | |

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 | 399,192 | 728 | | 161,778 | 236,686 | 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 399,192 |
| 計 | 399,192 | 728 | | 161,778 | 236,686 | |
| | 399,192 | 728 | | 161,778 | 236,686 | |

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 | 151,193 | 186 | | 72,219 | 78,788 | 介護納付金分納付金 151,193 |
| 計 | 151,193 | 186 | | 72,219 | 78,788 | |

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 |
| 計 | 151,193 | 130,249 | 20,944 | | |

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 | 57,966 | 58,823 | -857 | 1. 報酬 | 4,345 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 314 |
| | | | | 7. 報償費 | 72 |
| | | | | 8. 旅費 | 102 |
| | | | | 10. 需用費 | 937 |
| | | | | 消耗品費 | 176 |
| | | | | 印刷製本費 | 761 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,513 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,513 |
| | | | | 12. 委託料 | 49,302 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,381 | | | | |
| 計 | 57,966 | 58,823 | -857 | | |

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 | 5,126 | 5,972 | -846 | 8. 旅費 | 8 |

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 | | |
| | 151,193 | 186 | | 72,219 | 78,788 | |

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 | 57,966 | 27,701 | | 30,265 | | 特定健診等事務 4,345 会計年度任用職員期末手 当 314 特定保健指導講師謝礼 72 会計年度任用職員費用弁 償 102 消耗品費 176 印刷製本費 761 通信運搬費 1,513 電算関係委託料 3,320 健康診査委託料 40,991 未受診者対策委託料 4,991 電算関係借上料 1,381 |
| 計 | 57,966 | 27,701 | | 30,265 | | |
| | 57,966 | 27,701 | | 30,265 | | |

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 保健衛生普 及事業 | 5,126 | 5,126 | | | | 普通旅費 8 消耗品費 1,304 |

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 |
| (保健衛生普及費) | | | | 10. 需用費 | 1,384 |
| | | | | 消耗品費 | 1,304 |
| | | | | 印刷製本費 | 80 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,722 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,722 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,012 |
| 計 | 5,126 | 5,972 | -846 | | |

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 財政調整基金 費 | 117 | 91 | 26 | 24. 積立金 | 117 |
| 計 | 117 | 91 | 26 | | |

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 | 22. 償還金、利子及 び割引料 | 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 | | |
| | | | | | | 印刷製本費 80 通信運搬費 2,722 電算関係委託料 1,012 |
| 計 | 5,126 | 5,126 | | | | |
| | 5,126 | 5,126 | | | | |

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 | 117 | | | 117 | | 国民健康保険財政調整基金積立金 117 |
| 計 | 117 | | | 117 | | |
| | 117 | | | 117 | | |

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 | |

6 款 公債費

1 項 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|-----|-----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 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 保険税還付金 | 5,200 | 5,200 | 0 | 22. 償還金、利子及 び割引料 | 5,200 |
| | | | | | |
| 2. 退職被保険者 等保険税還付 金 | 1 | 1 | 0 | 22. 償還金、利子及 び割引料 | 1 |
| | | | | | |
| 3. 償還金 | 10 | 10 | 0 | 22. 償還金、利子及 び割引料 | 10 |
| | | | | | |
| 4. 一般被保険者 還付加算金 | 200 | 240 | -40 | 22. 償還金、利子及 び割引料 | 200 |
| | | | | | |
| 5. 退職被保険者 等還付加算金 | 1 | 1 | 0 | 22. 償還金、利子及 び割引料 | 1 |
| | | | | | |
| 計 | 5,412 | 5,452 | -40 | | |

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 | | |
| | 813 | | | | 813 | |

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 一般被保険者保険税還付事業 | 5,200 | | | | 5,200 | 一般被保険者保険税過誤納還付金 5,200 |
| 計 | 5,200 | | | | 5,200 | |
| 1 退職被保険者等保険税還付事業 | 1 | | | | 1 | 退職被保険者等保険税過誤納還付金 1 |
| 計 | 1 | | | | 1 | |
| 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 | 200 | | | | 200 | 一般被保険者還付加算金 200 |
| 計 | 200 | | | | 200 | |
| 1 退職被保険者等還付加算事業 | 1 | | | | 1 | 退職被保険者等還付加算金 1 |
| 計 | 1 | | | | 1 | |
| | 5,412 | | | | 5,412 | |

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 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 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 | | |
| | 5,000 | | | | 5,000 | 予備費 5,000 |
| 計 | 5,000 | | | | 5,000 | |
| | 5,000 | | | | 5,000 | |

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (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 (人) | 給 与 | |
|-------|--------------|----------|----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | [12] 8 | 10,476 | 27,326 |
| 前 年 度 | [12] 8 | 10,457 | 26,433 |
| 比 較 | [0] 0 | 19 | 893 |

〔 〕内は、会計年度任用職員について外書きしたものである。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 396 | 2,825 | 606 | 300 | 0 |
| | 前 年 度 | 456 | 2,742 | 648 | 362 | 0 |
| | 比 較 | -60 | 83 | -42 | -62 | 0 |

明 細 書

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

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 21,095 | 58,897 | 13,939 | 72,836 | |
| 21,300 | 58,190 | 13,566 | 71,756 | |
| -205 | 707 | 373 | 1,080 | |

| 超過勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4,500 | 525 | 12 | 7,147 | 4,784 | 0 |
| 5,000 | 525 | 12 | 6,816 | 4,739 | 0 |
| -500 | 0 | 0 | 331 | 45 | 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 | 893 | 昇給に伴う増加分 | 506 |
| | | その他の増減分 | 387 |
| 職 員 手 当 | -205 | 制度改正に伴う増減分 | 262 |
| | | その他の増減分 | -467 |

(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 |
|-------------|------------|---------|
| 3年 1月 1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 283,838 |
| | 平均給与月額 (円) | 354,705 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.38 |
| 2年 1月 1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 274,363 |
| | 平均給与月額 (円) | 350,061 |
| | 平均年齢 (歳) | 35.00 |

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------|---|
| | 平均昇給率 1.89 % (昇給期) (職員数) 昇給職員数 1月 8 人 |
| 職員の異動等に 伴う増減 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 8人 0人 8人 増 減 0人 0人 0人 |
| | 会計年度任用職員の期末手当支給月数の増 |
| 職員の異動等に 伴う増減 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 行政職 (一) (円) |
|-------|-----------|---------------------|
| 高 校 卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 3年1月1日 現 在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 2 | 25.0 |
| | 3級 | 5 | 62.5 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 12.5 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 9級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 8 | 100.0 |
| 2年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 12.5 |
| | 2級 | 3 | 37.5 |
| | 3級 | 3 | 37.5 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 12.5 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 9級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 8 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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 事務員 | 主事 | 主査 | 担当係長 専門員 | 課長補佐 | 主幹 | 部次長 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 年 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号給以上 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | | 8 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | | 7 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 4号給 (人) | 7 | | 7 |
| | | 5号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 6号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 8号給以上 (人) | 0 | | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.5 | | 87.5 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.25 | 2.2 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職 特例措置 (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) | 8 |
| 国 の 指 定 基 準 に 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 (%) (3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 | |

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 令和2年度末までの 支 出（見 込）額 | | 令和3年度以降の 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 | |
| 特 定 健 康 診 査（集 団） 委 託 事 業 | 千円 32,257 | | 千円 | 令和3年度 から 令和5年度 まで | 千円 32,257 | 千円 18,671 | 千円 | 千円 13,586 | 千円 |

令和3年度

豊明市土地取得特別会計予算書

議案第 4 号

令和 3 年度豊明市土地取得特別会計予算

令和 3 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, 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。

令和 3 年 2 月 2 4 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 | | 999 |
| | 1 土地開発基金借入金 | 275 |
| | 2 市預金利子 | 724 |
| 歳入合計 | | 1,000 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-----------|-------|
| 1 土地取得費 | | 276 |
| | 1 土地取得費 | 276 |
| 2 土地開発基金費 | | 724 |
| | 1 土地開発基金費 | 724 |
| | | |
| 歳 出 合 計 | | 1,000 |

令和3年度

豊明市土地取得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 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 諸収入 | 999 | 899 | 100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 1,000 | 900 | 100 |

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-----------|------------|------------|-----|
| 1 土地取得費 | 276 | 215 | 61 |
| 2 土地開発基金費 | 724 | 685 | 39 |
| | | | |
| 歳出合計 | 1,000 | 900 | 100 |

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 | |
| | | 275 | 1 |
| | | 724 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 999 | 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 | 275 | 214 | 61 |
| 計 | 275 | 214 | 61 |

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 | 724 | 685 | 39 |
| 計 | 724 | 685 | 39 |

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 | 275 | 土地開発基金借入金 275 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 預金利子 | 724 | 預金利子 724 |
| | | |

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 | 276 | 215 | 61 | 12. 委託料 | 276 |
| | | | | | |
| 計 | 276 | 215 | 61 | | |

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 | 724 | 685 | 39 | 27. 繰出金 | 724 |
| | | | | | |
| 計 | 724 | 685 | 39 | | |

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 | 276 | | | 275 | 1 | 測量設計等委託料 276 |
| 計 | 276 | | | 275 | 1 | |
| | 276 | | | 275 | 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 | 724 | | | 724 | | 土地開発基金繰出金 724 |
| 計 | 724 | | | 724 | | |
| | 724 | | | 724 | | |

令和3年度

豊明市墓園事業特別会計予算書

議案第 5 号

令和 3 年度豊明市墓園事業特別会計予算

令和 3 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 23,700 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 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、20,000 千円と定める。

令和 3 年 2 月 24 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 | | 9,492 |
| | 1 使用料 | 9,492 |
| 2 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 3 繰入金 | | 7,206 |
| | 1 基金繰入金 | 7,206 |
| 4 繰越金 | | 7,000 |
| | 1 繰越金 | 7,000 |
| 5 諸収入 | | 1 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| 歳入合計 | | 23,700 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 13,676 |
| | 1 総務管理費 | 13,676 |
| 2 墓園事業費 | | 482 |
| | 1 墓園事業費 | 482 |
| 3 公債費 | | 8,542 |
| | 1 公債費 | 8,542 |
| 4 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 23,700 |

令和3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 | 9,492 | 11,492 | -2,000 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 7,206 | 5,406 | 1,800 |
| 4 繰越金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 23,700 | 23,900 | -200 |

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---------|------------|------------|------|
| 1 総務費 | 13,676 | 13,808 | -132 |
| 2 墓園事業費 | 482 | 483 | -1 |
| 3 公債費 | 8,542 | 8,609 | -67 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳出合計 | 23,700 | 23,900 | -200 |

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 | 9,491 | 11,491 | -2,000 |
| 2. 墓園使用料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 9,492 | 11,492 | -2,000 |

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 | 7,206 | 5,406 | 1,800 |
| 計 | 7,206 | 5,406 | 1,800 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 永代使用料 | 9,491 | 永代使用料 9,491 |
| 1. 墓園使用料 | 1 | 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 | 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 | 7,206 | 基金繰入金 7,206 |
| | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 繰越金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 計 | 7,000 | 7,000 | 0 |

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 | 7,000 | 前年度繰越金 7,000 |
| | | |

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 | 13,676 | 13,808 | -132 | 8. 旅費 | 7 |
| | | | | 10. 需用費 | 986 |
| | | | | 消耗品費 | 48 |
| | | | | 光熱水費 | 438 |
| | | | | 修繕料 | 500 |
| | | | | 11. 役務費 | 33 |
| | | | | 通信運搬費 | 17 |
| | | | | 手数料 | 16 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,695 |
| 14. 工事請負費 | 1,000 | | | | |
| 22. 償還金、利子及 び割引料 | 6,004 | | | | |
| 24. 積立金 | 951 | | | | |
| 計 | 13,676 | 13,808 | -132 | | |

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 | 482 | 483 | -1 | 13. 使用料及び賃借 料 | 12 |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 470 |
| 計 | 482 | 483 | -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 墓園維持管理事業 | 6,679 | | | | 6,679 | 消耗品費 30 光熱水費 438 修繕料 500 手数料 16 樹木剪定・草刈委託料 4,289 清掃等委託料 406 営繕工事費 1,000 |
| 2 墓園管理基金積立事業 | 951 | | | | 951 | 墓園管理基金積立金 951 |
| 3 一般管理事務事業 | 6,046 | | | | 6,046 | 普通旅費 7 消耗品費 18 通信運搬費 17 永代使用料還付金 6,004 |
| 計 | 13,676 | | | | 13,676 | |
| | 13,676 | | | | 13,676 | |

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 墓園用地借上事業 | 12 | | | | 12 | 土地借上料 12 |
| 2 墓園建設事業 | 470 | | | | 470 | 墓園用地購入費 470 |
| 計 | 482 | | | | 482 | |
| | 482 | | | | 482 | |

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 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 8,128 |
| 2. 利子 | 414 | 481 | -67 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 414 |
| 計 | 8,542 | 8,609 | -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 | | | 一般財源 | 説明 |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-------|-------------------------|
| | | 特定財源 | | | | |
| | | 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 | 414 | | | | 414 | 長期債利子 386 一時借入金利子 28 |
| 計 | 414 | | | | 414 | |
| | 8,542 | | | | 8,542 | |

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 | | |
| | 1,000 | | | | 1,000 | 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | 1,000 | | | | 1,000 | |

地方債の令和元年度末における現在高並びに
 令和2年度末及び令和3年度末における現在高
 の見込に関する調書

| 区 分 | 令和元年度末 | 令和2年度末 | 令和3年度中増減見込み | | 令和3年度末 現在高見込額 |
|--------------------------|--------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 現 在 高 | 現在高見込額 | 令和3年度中 起債見込額 | 令和3年度中 元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 観 光 そ の 他 債 事 業 | 56,904 | 48,776 | | 8,128 | 40,648 |
| (1) 勅 使 墓 園 業 建 設 事 業 | 56,904 | 48,776 | | 8,128 | 40,648 |
| 合 計 | 56,904 | 48,776 | | 8,128 | 40,648 |

令和3年度

豊明市有料駐車場事業特別会計予算書

議案第 6 号

令和 3 年度豊明市有料駐車場事業特別会計予算

令和 3 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 22,200 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。

令和 3 年 2 月 24 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 | | 17,096 |
| | 1 使用料 | 17,096 |
| 2 繰入金 | | 4,602 |
| | 1 繰入金 | 4,602 |
| 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 | | 22,200 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 22 |
| | 1 総務管理費 | 22 |
| 2 駐車場維持管理費 | | 16,249 |
| | 1 維持管理費 | 16,249 |
| 3 公債費 | | 2,929 |
| | 1 公債費 | 2,929 |
| 4 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | | 22,200 |

令和3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 | 17,096 | 20,310 | -3,214 |
| 2 繰入金 | 4,602 | 19,588 | -14,986 |
| 3 繰越金 | 500 | 500 | 0 |
| 4 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 22,200 | 40,400 | -18,200 |

(歳 出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|----------|
| 1 総務費 | 22 | 33 | -11 |
| 2 駐車場維持管理費 | 16, 249 | 17, 137 | -888 |
| 3 公債費 | 2, 929 | 20, 230 | -17, 301 |
| 4 予備費 | 3, 000 | 3, 000 | 0 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 22, 200 | 40, 400 | -18, 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 | |
| | | | 22 |
| | | | 16,249 |
| | | 1,602 | 1,327 |
| | | 3,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 4,602 | 17,598 |

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 | 17,096 | 20,310 | -3,214 |
| 計 | 17,096 | 20,310 | -3,214 |

2 款 繰入金

1 項 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|--------|---------|
| 1. 繰入金 | 4,602 | 19,588 | -14,986 |
| 計 | 4,602 | 19,588 | -14,986 |

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 | 17,096 | 有料駐車場使用料 17,096 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 4,602 | 一般会計繰入金 4,602 |
| | | |

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 | 22 | 33 | -11 | 8. 旅費 | 4 |
| | | | | 10. 需用費 | 12 |
| | | | | 消耗品費 | 12 |
| | | | | 11. 役務費 | 1 |
| | | | | 通信運搬費 | 1 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4 |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 1 | | | | |
| 計 | 22 | 33 | -11 | | |

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 | 16,249 | 17,137 | -888 | 10. 需用費 | 1,177 |
| | | | | 消耗品費 | 78 |
| | | | | 光熱水費 | 677 |
| | | | | 修繕料 | 422 |
| | | | | 11. 役務費 | 399 |
| | | | | 通信運搬費 | 210 |
| | | | | 手数料 | 10 |
| | | | | 保険料 | 146 |
| 広告料 | 33 | | | | |
| 12. 委託料 | 12,385 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 120 | | | | |
| 14. 工事請負費 | 1,268 | | | | |
| 26. 公課費 | 900 | | | | |

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 | 22 | | | | 22 | 普通旅費 4 消耗品費 12 通信運搬費 1 有料道路通行料等 4 過誤納還付金 1 |
| 計 | 22 | | | | 22 | |
| | 22 | | | | 22 | |

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 | 16,249 | | | | 16,249 | 消耗品費 78 光熱水費 677 修繕料 422 通信運搬費 210 手数料 10 保険料 146 広告料 33 有料駐車場機械保守点検等業務委託料 1,792 有料駐車場維持管理等業務委託料 10,593 土地借上料 120 営繕工事費 1,268 消費税及び地方消費税 900 |

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 | 16,249 | 17,137 | -888 | | |

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 | 2,848 | 19,851 | -17,003 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 2,848 |
| 2. 利子 | 81 | 379 | -298 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 81 |
| 計 | 2,929 | 20,230 | -17,301 | | |

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 | 16,249 | | | | 16,249 | |
| | 16,249 | | | | 16,249 | |

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 | 2,848 | | | 1,521 | 1,327 | 長期債元金 2,848 |
| 計 | 2,848 | | | 1,521 | 1,327 | |
| 1 公債費利子償還事業 | 81 | | | 81 | | 長期債利子 81 |
| 計 | 81 | | | 81 | | |
| | 2,929 | | | 1,602 | 1,327 | |

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 | | |

地方債の令和元年度末における現在高並びに
 令和2年度末及び令和3年度末における現在高
 の見込に関する調書

| 区 分 | 令和元年度末 | 令和2年度末 | 令和3年度中増減見込み | | 令和3年度末 現在高見込額 |
|--------------------------|--------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 現 在 高 | 現在高見込額 | 令和3年度中 起債見込額 | 令和3年度中 元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 駐 車 場 整 備 債 事 業 | 25,590 | 5,740 | | 2,848 | 2,892 |
| (1) 有 料 駐 車 場 建 設 事 業 | 25,590 | 5,740 | | 2,848 | 2,892 |
| 合 計 | 25,590 | 5,740 | | 2,848 | 2,892 |

令和3年度

豊明市介護保険特別会計予算書

議案第7号

令和3年度豊明市介護保険特別会計予算

令和3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5,089,100千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 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

令和3年2月24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 | | 1,225,317 |
| | 1 介護保険料 | 1,225,317 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,190 |
| | 1 使用料 | 154 |
| | 2 手数料 | 1,036 |
| 3 国庫支出金 | | 937,113 |
| | 1 国庫負担金 | 822,689 |
| | 2 国庫補助金 | 114,424 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,287,599 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,287,599 |
| 5 県支出金 | | 728,477 |
| | 1 県負担金 | 682,854 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 2 |
| | 3 県補助金 | 45,621 |
| 6 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 7 繰入金 | | 909,293 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 132,910 |
| | 1 総務管理費 | 88,983 |
| | 2 徴収費 | 3,094 |
| | 3 介護認定審査会費 | 38,971 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,557 |
| | 5 計画策定委員会費 | 305 |
| 2 保険給付費 | | 4,655,989 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,184,708 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 170,929 |
| | 3 その他諸費 | 2,616 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 133,532 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 23,800 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 116,862 |
| | 7 市町村特別給付費 | 23,542 |
| 3 地域支援事業費 | | 286,017 |
| | 1 介護予防・生活支援事業費 | 87,871 |
| | 2 一般介護予防費 | 48,505 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-----------------|-----------|
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 149,433 |
| | 4 その他経費 | 208 |
| 4 保健福祉事業費 | | 2,180 |
| | 1 保健福祉事業費 | 2,180 |
| 5 基金積立金 | | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 6 公債費 | | 401 |
| | 1 公債費 | 401 |
| 7 諸支出金 | | 1,602 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,602 |
| 8 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,089,100 |

令和3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 | 1,225,317 | 1,200,021 | 25,296 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,190 | 1,190 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 937,113 | 902,230 | 34,883 |
| 4 支払基金交付金 | 1,287,599 | 1,252,936 | 34,663 |
| 5 県支出金 | 728,477 | 708,820 | 19,657 |
| 6 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 909,293 | 897,192 | 12,101 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 109 | 109 | 0 |
| 歳入合計 | 5,089,100 | 4,962,500 | 126,600 |

(歳出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|----------------|----------------|---------|
| 1 総務費 | 132,910 | 137,201 | -4,291 |
| 2 保険給付費 | 4,655,989 | 4,530,611 | 125,378 |
| 3 地域支援事業費 | 286,017 | 278,044 | 7,973 |
| 4 保健福祉事業費 | 2,180 | 4,640 | -2,460 |
| 5 基金積立金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 公債費 | 401 | 401 | 0 |
| 7 諸支出金 | 1,602 | 1,602 | 0 |
| 8 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳出合計 | 5,089,100 | 4,962,500 | 126,600 |

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 | |
| | | 132,910 | |
| 1,530,541 | | 1,939,345 | 1,186,103 |
| 130,043 | | 83,646 | 72,328 |
| | | 10 | 2,170 |
| | | 1 | |
| | | | 401 |
| | | 1 | 1,601 |
| | | | 10,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1,660,584 | | 2,155,913 | 1,272,603 |

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, 225, 317 | 1, 200, 021 | 25, 296 |
| 計 | 1, 225, 317 | 1, 200, 021 | 25, 296 |

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 | 154 | 154 | 0 |
| 計 | 154 | 154 | 0 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分特別徴収保険料 | 1,157,049 | 現年度分特別徴収保険料 (被保険者数) 16,793人 1,157,049 |
| 2. 現年度分普通徴収保険料 | 65,268 | 現年度分普通徴収保険料 (被保険者数) 1,240人 65,268 |
| 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 3,000 | 滞納繰越分 3,000 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 介護使用料 | 154 | 介護予防・生活支援事業利用料 144 高齢者緊急一時保護事業利用料 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 | 1,036 | 1,036 | 0 |
| 計 | 1,036 | 1,036 | 0 |

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 | 822,689 | 800,263 | 22,426 |
| 計 | 822,689 | 800,263 | 22,426 |

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 | 20,001 | 15,071 | 4,930 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 介護手数料 | 1,036 | 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 10 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 822,688 | 現年度分介護給付費負担金 822,688 (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 | 20,000 | 現年度分調整交付金 20,000 |
| 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） | 27,284 | 26,685 | 599 |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 57,138 | 55,211 | 1,927 |
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 5. 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 6. 事業費補助金 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 114,424 | 101,967 | 12,457 |

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 | 1,250,765 | 1,216,912 | 33,853 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 27,284 | 現年度分地域支援事業交付金 (20/100) 27,284 |
| 1. 現年度分 | 57,138 | 現年度分地域支援事業交付金 (38.5/100) 57,138 |
| 1. 保険者機能強化推進 交付金 | 5,000 | 保険者機能強化推進交付金 5,000 |
| 1. 介護保険保険者努力 支援交付金 | 5,000 | 介護保険保険者努力支援交付金 5,000 |
| 1. 事業費補助金 | 1 | 事業費補助金 1 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------|-----------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 1,250,764 | 現年度分介護給付費交付金 (27/100) 1,250,764 |
| 2. 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費交付金 1 |

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 |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 36,834 | 36,024 | 810 |
| 計 | 1,287,599 | 1,252,936 | 34,663 |

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 | 682,854 | 664,534 | 18,320 |
| 計 | 682,854 | 664,534 | 18,320 |

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 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 36,834 | 現年度分地域支援事業支援交付金 (27/100) 36,834 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 682,853 | 現年度分介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100) 682,853 |
| 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 |
| | | |

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） | 17,053 | 16,678 | 375 |
| 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 28,568 | 27,606 | 962 |
| 計 | 45,621 | 44,284 | 1,337 |

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 | 579,054 | 563,382 | 15,672 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 17,053 | 現年度分地域支援事業交付金 (12.5/100) 17,053 |
| 1. 現年度分 | 28,568 | 現年度分地域支援事業交付金 (19.25/100) 28,568 |
| | | |

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 | 579,053 | 現年度分介護給付費繰入金 (12.5/100) 579,053 |
| 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） | 17,053 | 16,678 | 375 |
| 3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 28,568 | 27,606 | 962 |
| 4. その他一般会計繰入金 | 132,921 | 137,237 | -4,316 |
| 5. 介護保険料軽減分繰入金 | 42,169 | 39,011 | 3,158 |
| 計 | 799,765 | 783,914 | 15,851 |

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 | 109,528 | 113,278 | -3,750 |
| 計 | 109,528 | 113,278 | -3,750 |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--------|------------------------------|--------|
| 区分 | | | |
| 1. 現年度分 | 17,053 | 現年度分地域支援事業繰入金 (12.5/100) | 17,053 |
| 1. 現年度分 | 28,568 | 現年度分地域支援事業繰入金 (19.25/100) | 28,568 |
| 1. 職員給与費等繰入金 | 59,546 | 職員給与費等繰入金 | 59,546 |
| 2. 事務費繰入金 | 73,375 | 事務費繰入金 | 73,375 |
| 1. 介護保険料軽減分繰入金 | 42,169 | 現年度分介護保険料軽減分繰入金 | 42,169 |
| | | | |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 区分 | | | |
| 1. 介護保険準備基金繰入金 | 109,528 | 介護保険準備基金繰入金 | 109,528 |
| | | | |

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 | 104 | 104 | 0 |
| 計 | 106 | 106 | 0 |

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 | 104 | 雑入 | 32 |
| | | 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 | 88,933 | 91,127 | -2,194 | 1. 報酬 | 3,165 |
| | | | | 2. 給料 | 27,555 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,100 |
| | | | | 4. 共済費 | 13,577 |
| | | | | 8. 旅費 | 205 |
| | | | | 10. 需用費 | 730 |
| | | | | 消耗品費 | 291 |
| | | | | 燃料費 | 183 |
| | | | | 印刷製本費 | 256 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,024 |
| | | | | 通信運搬費 | 3,565 |
| | | | | 手数料 | 437 |
| | | | | 保険料 | 22 |
| 12. 委託料 | 19,385 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 566 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 621 | | | | |
| 26. 公課費 | 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 介護保険人件費 | 59,546 | | | 59,546 | | 一般職給 8人 27,555 扶養手当 360 地域手当 2,897 通勤手当 588 超過勤務手当 1,500 管理職手当 1,049 管理職員特別勤務手当 24 期末手当 6,777 勤勉手当 5,219 職員共済組合負担金 9,347 職員共済組合事務費負担金 96 退職手当組合負担金 4,134 |
| 2 一般管理事務事業 | 29,387 | | | 29,387 | | 介護報酬点検等事務 3,165 会計年度任用職員期末手当 686 普通旅費 133 会計年度任用職員費用弁償 72 消耗品費 291 燃料費 183 印刷製本費 256 通信運搬費 3,565 手数料 437 保険料 22 電算関係委託料 19,225 公用車車検整備等委託料 160 有料道路通行料等 38 介護保険指定機関等管理システム使用料 528 介護情報処理業務負担金 138 諸負担金 103 介護指定指導等業務連携負担金 380 自動車重量税 5 |
| 計 | 88,933 | | | 88,933 | | |

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 |
| 2. 連合会負担金 | 50 | 1 | 49 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 50 |
| 計 | 88,983 | 91,128 | -2,145 | | |

1 款 総務費

2 項 徴收費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|----------|-------|-------|----|--------------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1. 賦課徴收費 | 3,094 | 3,094 | 0 | 10. 需用費 | 83 |
| | | | | 印刷製本費 | 83 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,011 |
| | | | | 通信運搬費 手数料 | 2,905 106 |
| 計 | 3,094 | 3,094 | 0 | | |

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 | 9,919 | 9,957 | -38 | 1. 報酬 | 9,100 |
| | | | | 8. 旅費 | 46 |
| | | | | 11. 役務費 | 158 |
| | | | | 通信運搬費 | 158 |
| 12. 委託料 | 615 | | | | |

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 連合会負担金事業 | 50 | | | 50 | | 第三者行為求償事務負担金 50 |
| 計 | 50 | | | 50 | | |
| | 88,983 | | | 88,983 | | |

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 | 3,094 | | | 3,094 | | 印刷製本費 83 通信運搬費 2,905 手数料 106 |
| 計 | 3,094 | | | 3,094 | | |
| | 3,094 | | | 3,094 | | |

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 | 9,919 | | | 9,919 | | 介護認定審査会委員報酬 9,100 費用弁償及び普通旅費 46 通信運搬費 158 電算関係委託料 615 |

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 |
| 2. 認定調査等費 | 29,052 | 28,243 | 809 | 1. 報酬 | 13,741 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,089 |
| | | | | 8. 旅費 | 309 |
| | | | | 10. 需用費 | 78 |
| | | | | 印刷製本費 | 78 |
| | | | | 11. 役務費 | 610 |
| | | | | 通信運搬費 | 559 |
| | | | | 広告料 | 51 |
| | | | | 12. 委託料 | 12,225 |
| 計 | 38,971 | 38,200 | 771 | | |

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 | 1,557 | 554 | 1,003 | 10. 需用費 | 1,557 |
| | | | | 消耗品費 | 1,557 |
| 計 | 1,557 | 554 | 1,003 | | |

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 | 9,919 | | | 9,919 | | |
| 1 認定調査等事業 | 29,052 | | | 29,052 | | 要介護認定調査業務 13,741 会計年度任用職員期末手当 2,089 費用弁償及び普通旅費 30 会計年度任用職員費用弁償 279 印刷製本費 78 通信運搬費 559 広告料 51 要介護認定調査委託料 330 意見書作成料支払委託料 11,895 |
| 計 | 29,052 | | | 29,052 | | |
| | 38,971 | | | 38,971 | | |

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 趣旨普及事業 | 1,557 | | | 1,557 | | 消耗品費 1,557 |
| 計 | 1,557 | | | 1,557 | | |
| | 1,557 | | | 1,557 | | |

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 | 305 | 4,225 | -3,920 | 1. 報酬 | 240 |
| | | | | 10. 需用費 | 30 |
| | | | | 消耗品費 | 30 |
| | | | | 11. 役務費 | 35 |
| | | | | 通信運搬費 | 35 |
| 計 | 305 | 4,225 | -3,920 | | |

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 | 1,820,603 | 1,791,291 | 29,312 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,820,603 |
| | | | | | |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 18. 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 | 385,737 | 404,459 | -18,722 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 385,737 |
| | | | | | |
| 4. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 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 | | |
| 1 計画策定委員会事業 | 305 | | | 305 | | 高齢者保健福祉計画策定 ・推進委員会委員報酬 消耗品費 通信運搬費 |
| 計 | 305 | | | 305 | | |
| | 305 | | | 305 | | |

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 | 1,820,603 | 591,696 | | 828,666 | 400,241 | 居宅介護サービス給付費 1,820,603 |
| 計 | 1,820,603 | 591,696 | | 828,666 | 400,241 | |
| 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 | 385,737 | 125,364 | | 152,366 | 108,007 | 地域密着型介護サービス給付費 385,737 |
| 計 | 385,737 | 125,364 | | 152,366 | 108,007 | |
| 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 |

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 |
| 5. 施設介護サービス給付費 | 1,718,248 | 1,669,092 | 49,156 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,718,248 |
| 6. 特例施設介護サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費 | 7,212 | 6,623 | 589 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,212 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 21,529 | 16,175 | 5,354 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 21,529 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 231,339 | 209,756 | 21,583 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 231,339 |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| 計 | 4,184,708 | 4,097,436 | 87,272 | | |

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 | 10 | 3 | | 4 | 3 | |
| 1 施設介護サービス給付事業 | 1,718,248 | 578,430 | | 678,708 | 461,110 | 施設介護サービス給付費 1,718,248 |
| 計 | 1,718,248 | 578,430 | | 678,708 | 461,110 | |
| 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 | 7,212 | 2,344 | | 2,849 | 2,019 | 居宅介護福祉用具購入費 7,212 |
| 計 | 7,212 | 2,344 | | 2,849 | 2,019 | |
| 1 居宅介護住宅改修事業 | 21,529 | 6,997 | | 8,504 | 6,028 | 居宅介護住宅改修費 21,529 |
| 計 | 21,529 | 6,997 | | 8,504 | 6,028 | |
| 1 居宅介護サービス計画給付事業 | 231,339 | 75,185 | | 91,379 | 64,775 | 居宅介護サービス計画給付費 231,339 |
| 計 | 231,339 | 75,185 | | 91,379 | 64,775 | |
| 1 特例居宅介護サービス計画給付事業 | 10 | 3 | | 4 | 3 | 特例居宅介護サービス計画給付費 10 |
| 計 | 10 | 3 | | 4 | 3 | |
| | 4,184,708 | 1,380,028 | | 1,762,488 | 1,042,192 | |

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 | 133,940 | 110,498 | 23,442 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 133,940 |
| | | | | | |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 18. 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 | 2,140 | 378 | 1,762 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,140 |
| | | | | | |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| | | | | | |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 2,512 | 1,717 | 795 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,512 |
| | | | | | |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 12,169 | 8,586 | 3,583 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,169 |
| | | | | | |

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 | 133,940 | 43,530 | | 52,907 | 37,503 | 介護予防サービス給付費 133,940 |
| 計 | 133,940 | 43,530 | | 52,907 | 37,503 | |
| 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 | 2,140 | 696 | | 846 | 598 | 地域密着型介護予防サービス給付費 2,140 |
| 計 | 2,140 | 696 | | 846 | 598 | |
| 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 | 2,512 | 816 | | 992 | 704 | 介護予防福祉用具購入費 2,512 |
| 計 | 2,512 | 816 | | 992 | 704 | |
| 1 介護予防住宅改修事業 | 12,169 | 3,955 | | 4,807 | 3,407 | 介護予防住宅改修費 12,169 |
| 計 | 12,169 | 3,955 | | 4,807 | 3,407 | |

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 | 20,138 | 16,003 | 4,135 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,138 |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| 計 | 170,929 | 137,212 | 33,717 | | |

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 | 2,616 | 2,616 | 0 | 12. 委託料 | 2,616 |
| 計 | 2,616 | 2,616 | 0 | | |

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 | 132,825 | 128,058 | 4,767 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 132,825 |

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 | 20,138 | 6,545 | | 7,954 | 5,639 | 介護予防サービス計画給付費 20,138 |
| 計 | 20,138 | 6,545 | | 7,954 | 5,639 | |
| 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 | |
| | 170,929 | 55,551 | | 67,518 | 47,860 | |

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 | 2,616 | 850 | | 1,033 | 733 | 審査支払委託料 2,616 |
| 計 | 2,616 | 850 | | 1,033 | 733 | |
| | 2,616 | 850 | | 1,033 | 733 | |

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 | 132,825 | 43,168 | | 52,466 | 37,191 | 高額介護サービス費 132,825 |
| 計 | 132,825 | 43,168 | | 52,466 | 37,191 | |

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 | 707 | 707 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 707 |
| 計 | 133,532 | 128,765 | 4,767 | | |

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 | 23,000 | 22,000 | 1,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 23,000 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 800 | 800 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 800 |
| 計 | 23,800 | 22,800 | 1,000 | | |

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 | 116,698 | 118,134 | -1,436 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 116,698 |

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 | 707 | 229 | | 279 | 199 | 高額介護予防サービス費 707 |
| 計 | 707 | 229 | | 279 | 199 | |
| | 133,532 | 43,397 | | 52,745 | 37,390 | |

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 | 23,000 | 7,475 | | 9,085 | 6,440 | 高額医療合算介護サービス費 23,000 |
| 計 | 23,000 | 7,475 | | 9,085 | 6,440 | |
| 1 高額医療合算介護予防サービス事業 | 800 | 260 | | 316 | 224 | 高額医療合算介護予防サービス費 800 |
| 計 | 800 | 260 | | 316 | 224 | |
| | 23,800 | 7,735 | | 9,401 | 6,664 | |

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 特定入所者介護サービス給付事業 | 116,698 | 37,927 | | 46,095 | 32,676 | 特定入所者介護サービス給付費 116,698 |

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 | 18. 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 | 144 | 86 | 58 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 144 |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| 計 | 116,862 | 118,240 | -1,378 | | |

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 | 23,542 | 23,542 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 23,542 |
| 計 | 23,542 | 23,542 | 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 | 116,698 | 37,927 | | 46,095 | 32,676 | |
| 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 | 144 | 47 | | 57 | 40 | 特定入所者介護予防サービス給付費 144 |
| 計 | 144 | 47 | | 57 | 40 | |
| 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 | |
| | 116,862 | 37,980 | | 46,160 | 32,722 | |

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 | 23,542 | 5,000 | | | 18,542 | 市町村特別給付費 23,542 |
| 計 | 23,542 | 5,000 | | | 18,542 | |
| | 23,542 | 5,000 | | | 18,542 | |

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 | 78,654 | 74,334 | 4,320 | 10. 需用費 | 300 |
| | | | | 印刷製本費 | 300 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,440 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 76,914 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 9,217 | 9,217 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 9,217 |
| 計 | 87,871 | 83,551 | 4,320 | | |

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 | 48,505 | 49,833 | -1,328 | 1. 報酬 | 4,320 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 936 |
| | | | | 7. 報償費 | 1,910 |
| | | | | 8. 旅費 | 46 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,716 |
| | | | | 消耗品費 | 915 |
| | | | | 燃料費 | 251 |
| | | | | 印刷製本費 | 300 |
| 11. 役務費 | 1,338 | | | | |
| 通信運搬費 | 303 | | | | |
| 保険料 | 1,035 | | | | |

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 | 78,654 | 25,516 | | 31,156 | 21,982 | 印刷製本費 300 介護予防・生活支援事業 1,440 委託料 介護予防・生活支援事業 76,914 支給費 |
| 計 | 78,654 | 25,516 | | 31,156 | 21,982 | |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業 | 9,217 | 2,995 | | 3,641 | 2,581 | 介護予防ケアマネジメント事業費 9,217 |
| 計 | 9,217 | 2,995 | | 3,641 | 2,581 | |
| | 87,871 | 28,511 | | 34,797 | 24,563 | |

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 | | |
| 1 一般介護予防事業 | 48,505 | 15,758 | | 19,173 | 13,574 | 一般介護予防事業対象者 4,320 施策業務 会計年度任用職員期末手当 936 講師等謝礼 1,010 ボランティアポイント報償費 900 会計年度任用職員費用弁償 46 消耗品費 915 燃料費 251 印刷製本費 300 修繕料 250 通信運搬費 303 保険料 1,035 一般介護予防事業委託料 30,552 |

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) | | | | 12. 委託料 | 34,038 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 550 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 400 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,230 |
| | | | | 26. 公課費 | 21 |
| 計 | 48,505 | 49,833 | -1,328 | | |

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 | 81,747 | 81,876 | -129 | 8. 旅費 | 168 |
| | | | | 10. 需用費 | 265 |
| | | | | 消耗品費 | 89 |
| | | | | 燃料費 | 76 |
| | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 662 |
| | | | | 通信運搬費 | 642 |
| | | | | 保険料 | 20 |
| 12. 委託料 | 79,182 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,450 | | | | |
| 18. 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 | | | 一般財源 | 説明 |
|----|--------|-------------|-----|--------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 地域リハビリテーション 1,000 活動支援事業委託料 介護支援ボランティアポ イント事業委託料 2,266 公用車車検整備等委託料 220 会場等使用料 100 機器借上料 450 介護予防事業備品購入費 400 高齢者健康増進事業負担 金 1,540 一般介護予防事業評価事 業負担金 1,690 自動車重量税 21 |
| 計 | 48,505 | 15,758 | | 19,173 | 13,574 | |
| | 48,505 | 15,758 | | 19,173 | 13,574 | |

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 総合相談事業 | 81,747 | 47,209 | | 15,736 | 18,802 | 費用弁償及び普通旅費 168 消耗品費 89 燃料費 76 修繕料 100 通信運搬費 642 保険料 20 電算関係委託料 1,136 地域包括支援センター業 務委託料 78,000 公用車車検整備等委託料 46 有料道路通行料等 47 地域包括支援センターブ ランチ賃借料 276 電算関係借上料 1,127 諸負担金 20 |

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 | 2,358 | 2,424 | -66 | 1. 報酬 | 100 |
| | | | | 7. 報償費 | 55 |
| | | | | 8. 旅費 | 13 |
| | | | | 10. 需用費 | 33 |
| | | | | 消耗品費 | 33 |
| | | | | 11. 役務費 | 135 |
| | | | | 手数料 | 135 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6 |
| 19. 扶助費 | 2,016 | | | | |
| 3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 4,900 | 4,714 | 186 | 1. 報酬 | 750 |
| | | | | 7. 報償費 | 90 |
| | | | | 10. 需用費 | 100 |
| | | | | 印刷製本費 | 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,960 |
| 通信運搬費 | 3,960 | | | | |
| 4. 家族介護支援事業費 | 5,509 | 5,212 | 297 | 7. 報償費 | 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,947 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,947 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,462 |

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 | 81,747 | 47,209 | | 15,736 | 18,802 | |
| 1 権利擁護事業 | 2,358 | 1,362 | | 454 | 542 | 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 100 高齢者虐待対応謝礼 33 講師等謝礼 22 費用弁償及び普通旅費 13 消耗品費 33 手数料 135 諸負担金 6 成年後見人等報酬費用助成費 2,016 |
| 計 | 2,358 | 1,362 | | 454 | 542 | |
| 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 4,900 | 2,830 | | 943 | 1,127 | 地域包括ケア連絡協議会委員報酬 750 講師等謝礼 90 印刷製本費 100 通信運搬費 3,960 |
| 計 | 4,900 | 2,830 | | 943 | 1,127 | |
| 1 家族介護支援事業 | 5,509 | 2,589 | | 1,889 | 1,031 | 家族介護慰労金 100 通信運搬費 1,947 高齢者見守りサポート事業料金事務委託料 53 高齢者見守りフォロー事業委託料 2,970 家族介護支援事業委託料 110 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 329 |

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 |
| 5. 介護給付等費用適正化事業費 | 7,011 | 4,592 | 2,419 | 7. 報償費 | 1,110 |
| | | | | 8. 旅費 | 61 |
| | | | | 11. 役務費 | 788 |
| | | | | 通信運搬費 | 702 |
| | | | | 保険料 | 86 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,997 |
| 6. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 12,111 | 12,103 | 8 | 10. 需用費 | 198 |
| | | | | 印刷製本費 | 198 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 798 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 11,115 |
| 7. 生活支援体制整備事業費 | 15,884 | 13,564 | 2,320 | 1. 報酬 | 3,932 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 852 |
| | | | | 8. 旅費 | 72 |
| | | | | 10. 需用費 | 180 |
| | | | | 印刷製本費 | 180 |
| | | | | 12. 委託料 | 10,848 |

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 | 5,509 | 2,589 | | 1,889 | 1,031 | |
| 1 介護給付等 費用適正化 事業 | 7,011 | 4,049 | | 1,350 | 1,612 | 介護相談員謝礼 1,110 費用弁償及び普通旅費 61 通信運搬費 702 保険料 86 電算関係委託料 4,997 諸負担金 55 |
| 計 | 7,011 | 4,049 | | 1,350 | 1,612 | |
| 1 在宅医療・ 介護連携推 進事業 | 12,111 | 6,994 | | 2,331 | 2,786 | 印刷製本費 198 地域医療連携センター賃 借料 798 在宅医療人材育成事業負 担金 1,115 地域医療連携センター運 営負担金 10,000 |
| 計 | 12,111 | 6,994 | | 2,331 | 2,786 | |
| 1 生活支援体 制整備事業 | 15,884 | 9,173 | | 3,058 | 3,653 | 生活支援体制整備業務 3,932 会計年度任用職員期末手 当 852 会計年度任用職員費用弁 償 72 印刷製本費 180 地域生活支援体制事業委 託料 10,848 |
| 計 | 15,884 | 9,173 | | 3,058 | 3,653 | |

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 |
| 8. 認知症総合支援事業費 | 19,913 | 19,967 | -54 | 1. 報酬 | 2,160 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 468 |
| | | | | 8. 旅費 | 23 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 152 152 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 90 90 |
| | | | | 12. 委託料 | 17,020 |
| | | | | | |
| 計 | 149,433 | 144,452 | 4,981 | | |

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 | 208 | 208 | 0 | 12. 委託料 | 208 |
| | | | | | |
| 計 | 208 | 208 | 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 | 2,180 | 4,640 | -2,460 | 12. 委託料 | 980 |

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 認知症総合支援事業 | 19,913 | 11,500 | | 3,833 | 4,580 | 認知症総合支援業務 2,160 会計年度任用職員期末手当 468 会計年度任用職員費用弁償 23 消耗品費 152 通信運搬費 90 認知症総合支援事業委託料 11,200 認知症地域支援推進事業委託料 5,820 |
| 計 | 19,913 | 11,500 | | 3,833 | 4,580 | |
| | 149,433 | 85,706 | | 29,594 | 34,133 | |

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 審査支払委託事業 | 208 | 68 | | 82 | 58 | 審査支払委託料 208 |
| 計 | 208 | 68 | | 82 | 58 | |
| | 208 | 68 | | 82 | 58 | |

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 保健福祉事業 | 2,180 | | | 10 | 2,170 | 高齢者緊急一時保護事業等委託料 980 |

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 |
| (保健福祉事業費) | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,200 |
| 計 | 2,180 | 4,640 | -2,460 | | |

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 | 1 | 1 | 0 | 24. 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 | 401 | 401 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 401 |
| 計 | 401 | 401 | 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 | | |
| | | | | | | 栄養改善サービス給付費 1,200 |
| 計 | 2,180 | | | 10 | 2,170 | |
| | 2,180 | | | 10 | 2,170 | |

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 | 1 | | | 1 | | 介護給付費準備基金積立金 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 | 401 | | | | 401 | 一時借入金利子 401 |
| 計 | 401 | | | | 401 | |
| | 401 | | | | 401 | |

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 | 1,600 | 1,600 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,600 |
| 2. 償還金 | 1 | 1 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| 3. 第1号被保険者還付加算金 | 1 | 1 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| 計 | 1,602 | 1,602 | 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 | 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 第1号被保険者保険料還付事業 | 1,600 | | | | 1,600 | 第1号被保険者保険料還付金 1,600 |
| 計 | 1,600 | | | | 1,600 | |
| 1 返還事業 | 1 | | | 1 | | 返還金 1 |
| 計 | 1 | | | 1 | | |
| 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 1 |
| 計 | 1 | | | | 1 | |
| | 1,602 | | | 1 | 1,601 | |

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 | |

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | |
|-------|--------------|----------|----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | 58 | 10,190 | |
| 前 年 度 | 58 | 10,215 | |
| 比 較 | 0 | -25 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | |
|-------|--------------|----------|----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | [16] 8 | 27,316 | 27,555 |
| 前 年 度 | [16] 9 | 28,305 | 29,120 |
| 比 較 | [0] -1 | -989 | -1,565 |

〔 〕内は、会計年度任用職員について外書きしたものである。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 360 | 2,897 | 0 | 588 | 0 |
| | 前 年 度 | 120 | 3,029 | 294 | 1,052 | 0 |
| | 比 較 | 240 | -132 | -294 | -464 | 0 |

明 細 書

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | 10,190 | | 10,190 | |
| | 10,215 | | 10,215 | |
| | -25 | | -25 | |

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 23,445 | 78,316 | 13,577 | 91,893 | |
| 23,129 | 80,554 | 14,254 | 94,808 | |
| 316 | -2,238 | -677 | -2,915 | |

| 超過勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1,500 | 1,049 | 24 | 11,808 | 5,219 | 0 |
| 1,500 | 1,049 | 12 | 10,626 | 5,447 | 0 |
| 0 | 0 | 12 | 1,182 | -228 | 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 | -1,565 | 昇給に伴う増加分 | 310 |
| | | その他の増減分 | -1,875 |
| 職 員 手 当 | 316 | 制度改正に伴う増減分 | 1,685 |
| | | その他の増減分 | -1,369 |

(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 |
|-------------|------------|---------|
| 3年 1月 1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 276,767 |
| | 平均給与月額 (円) | 290,393 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.11 |
| 2年 1月 1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 271,322 |
| | 平均給与月額 (円) | 319,509 |
| | 平均年齢 (歳) | 34.67 |

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------|---|
| | 平均昇給率 1.05 % (昇給期) (職員数) 昇給職員数 1月 8 人 |
| 職員の異動等に 伴う増減 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 9人 0人 9人 増 減 -1人 0人 -1人 |
| | 会計年度任用職員の期末手当支給月数の増 |
| 職員の異動等 に伴う増減 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 行政職 (一) (円) |
|-------|-----------|---------------------|
| 高 校 卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 3年1月1日 現 在 | 1級 | 4 | 44.5 |
| | 2級 | 2 | 22.2 |
| | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 1 | 11.1 |
| | 5級 | 2 | 22.2 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 9級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 9 | 100.0 |
| 2年1月1日 現 在 | 1級 | 5 | 55.6 |
| | 2級 | 1 | 11.1 |
| | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 1 | 11.1 |
| | 5級 | 2 | 22.2 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 9級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 9 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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 事務員 | 主事 | 主査 | 担当係長 専門員 | 課長補佐 | 主幹 | 部次長 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 年 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号給以上 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | | 9 | |
| | 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) | 1 | | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 4号給 (人) | 6 | | 6 |
| | | 5号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 6号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 8号給以上 (人) | 0 | | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.9 | | 88.9 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.25 | 2.2 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職 特 例 措 置 (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) | 8 |
| 国 の 指 定 基 準 に 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 (%) (3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 | |

令和3年度

豊明市後期高齢者医療特別会計予算書

議案第 8 号

令和 3 年度豊明市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 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, 2 0 2, 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。

令和 3 年 2 月 2 4 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 | | 993,136 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 993,136 |
| 2 繰入金 | | 164,389 |
| | 1 一般会計繰入金 | 164,389 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 44,574 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 9 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,169 |
| | 3 後期高齢者医療広域連合支出金 | 43,394 |
| | 4 預金利子 | 1 |
| | 5 諸収入 | 1 |
| 歳入合計 | | 1,202,100 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 61,736 |
| | 1 総務管理費 | 7,746 |
| | 2 徴収費 | 6,067 |
| | 3 保健費 | 47,923 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,138,695 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,138,695 |
| 3 諸支出金 | | 1,169 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,169 |
| 4 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳 出 合 計 | | 1,202,100 |

令和3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 | 993,136 | 936,211 | 56,925 |
| 2 繰入金 | 164,389 | 159,227 | 5,162 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 44,574 | 36,761 | 7,813 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 1,202,100 | 1,132,200 | 69,900 |

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 | |
| | | 61,736 | |
| | | 145,547 | 993,148 |
| | | 1,169 | |
| | | 500 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 208,952 | 993,148 |

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 | 495,380 | 466,841 | 28,539 |
| 2. 普通徴収保険料 | 497,756 | 469,370 | 28,386 |
| 計 | 993,136 | 936,211 | 56,925 |

2 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 | 18,842 | 19,844 | -1,002 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 145,547 | 139,383 | 6,164 |
| 計 | 164,389 | 159,227 | 5,162 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 特別徴収保険料 | 495,380 | 現年度分 (被保険者数) 5,018人 495,380 |
| 1. 普通徴収保険料 | 497,756 | 現年度分 (被保険者数) 4,949人 491,912 滞納繰越分 5,844 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|--------------|---------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 事務費繰入金 | 18,842 | 事務費繰入金 18,842 |
| 1. 保険基盤安定繰入金 | 145,547 | 保険基盤安定繰入金 145,547 |
| | | |

3 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 |

4 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 |

4 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 | 1,124 | 1,366 | -242 |
| 2. 還付加算金 | 45 | 45 | 0 |
| 計 | 1,169 | 1,411 | -242 |

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 | 1,124 | 保険料還付金 1,124 |
| 1. 還付加算金 | 45 | 還付加算金 45 |
| | | |

4 款 諸収入

3 項 後期高齢者医療広域連合支出金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1. 受託事業収入 | 43,394 | 35,339 | 8,055 |
| 計 | 43,394 | 35,339 | 8,055 |

4 款 諸収入

4 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 |

4 款 諸収入

5 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 | |
| 1. 受託事業収入 | 43,394 | 健診事業等受託収入 43,394 |
| | | |

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 | 7,746 | 7,614 | 132 | 1. 報酬 | 2,521 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 524 |
| | | | | 8. 旅費 | 68 |
| | | | | 10. 需用費 | 110 |
| | | | | 消耗品費 | 35 |
| | | | | 印刷製本費 | 75 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,523 |
| | | | | 通信運搬費 | 4,523 |
| 計 | 7,746 | 7,614 | 132 | | |

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 | 6,067 | 5,860 | 207 | 11. 役務費 | 1,907 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,694 |
| | | | | 手数料 | 213 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,447 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 713 |
| 計 | 6,067 | 5,860 | 207 | | |

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 | 7,746 | | | 7,746 | | 後期高齢者医療事務 2,521 会計年度任用職員期末手当 524 普通旅費 19 会計年度任用職員費用弁償 49 消耗品費 35 印刷製本費 75 通信運搬費 4,523 |
| 計 | 7,746 | | | 7,746 | | |
| | 7,746 | | | 7,746 | | |

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 | 6,067 | | | 6,067 | | 通信運搬費 1,694 手数料 213 電算関係委託料 3,447 電算関係借上料 713 |
| 計 | 6,067 | | | 6,067 | | |
| | 6,067 | | | 6,067 | | |

1 款 総務費
3 項 保健費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|--------|--------|--------|-------|------------------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1. 保健費 | 47,923 | 41,209 | 6,714 | 1. 報酬 | 677 |
| | | | | 8. 旅費 | 18 |
| | | | | 10. 需用費 印刷製本費 | 413 413 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 712 712 |
| | | | | 12. 委託料 | 40,303 |
| | | | | 27. 繰出金 | 5,800 |
| | | | | | |
| 計 | 47,923 | 41,209 | 6,714 | | |

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 | 1,138,695 | 1,075,606 | 63,089 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,138,695 |
| | | | | | |
| 計 | 1,138,695 | 1,075,606 | 63,089 | | |

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 保健事業 | 47,923 | | | 47,923 | | 保健事業等業務 677 会計年度任用職員費用弁償 18 印刷製本費 413 通信運搬費 712 電算関係委託料 1,329 後期高齢者健診委託料 38,974 一般会計繰出金 5,800 |
| 計 | 47,923 | | | 47,923 | | |
| | 47,923 | | | 47,923 | | |

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 | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金事業 | 1,138,695 | | | 145,547 | 993,148 | 後期高齢者医療広域連合 1,138,695 負担金 |
| 計 | 1,138,695 | | | 145,547 | 993,148 | |
| | 1,138,695 | | | 145,547 | 993,148 | |

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 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 45 |
| 2. 保険料還付金 | 1,124 | 1,366 | -242 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,124 |
| 計 | 1,169 | 1,411 | -242 | | |

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 | | | | 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 | 1,124 | | | 1,124 | | 過年度保険料還付金 1,124 |
| 計 | 1,124 | | | 1,124 | | |
| | 1,169 | | | 1,169 | | |

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 | | |
| | 500 | | | 500 | | |

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | |
|-------|--------------|----------|----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | [4] 0 | 3,198 | |
| 前 年 度 | [2] 0 | 2,431 | |
| 比 較 | [2] 0 | 767 | |

[]内は、会計年度任用職員について外書きしたものである。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | 本 年 度 | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | |
| | 比 較 | | | | | |

明 細 書

| 費 | | 共 濟 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 524 | 3,722 | | 3,722 | |
| 336 | 2,767 | | 2,767 | |
| 188 | 955 | | 955 | |

| 超過勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|----------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 524 | | |
| | | | 336 | | |
| | | | 188 | | |

令和3年度

豊明市水上太陽光発電事業特別会計予算書

議案第9号

令和3年度豊明市水上太陽光発電事業特別会計予算

令和3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71,500千円と定める。

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。

令和3年2月24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 | | 61,497 |
| | 1 収益事業収入 | 61,497 |
| 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 | | 2 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 71,500 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|------------|--------|
| 1 総務費 | | 19,310 |
| | 1 総務管理費 | 19,310 |
| 2 太陽光発電事業費 | | 700 |
| | 1 太陽光発電事業費 | 700 |
| 3 公債費 | | 28,737 |
| | 1 公債費 | 28,737 |
| 4 諸支出金 | | 12,753 |
| | 1 繰出金 | 12,753 |
| 5 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | 71,500 |

令和3年度

豊明市水上太陽光発電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 | 61,497 | 60,976 | 521 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 4 諸収入 | 2 | 23 | -21 |
| 歳入合計 | 71,500 | 71,000 | 500 |

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|-----|
| 1 総務費 | 19,310 | 19,056 | 254 |
| 2 太陽光発電事業費 | 700 | 700 | 0 |
| 3 公債費 | 28,737 | 28,737 | 0 |
| 4 諸支出金 | 12,753 | 12,507 | 246 |
| 5 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | |
| 歳出合計 | 71,500 | 71,000 | 500 |

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 | |
| | | | 19,310 |
| | | | 700 |
| | | | 28,737 |
| | | | 12,753 |
| | | | 10,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 71,500 |

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 | 61,497 | 60,976 | 521 |
| 計 | 61,497 | 60,976 | 521 |

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 繰越金

1 項 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------|--------|--------|----|
| 1. 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 売電収入 | 61,497 | 売電収入 61,497 |
| | | |

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 | 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 | 22 | -21 |
| 計 | 1 | 22 | -21 |

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 | 19,310 | 19,056 | 254 | 8. 旅費 | 7 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,438 |
| | | | | 消耗品費 | 42 |
| | | | | 光熱水費 | 396 |
| | | | | 修繕料 | 1,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,500 |
| | | | | 保険料 | 1,500 |
| | | | | 12. 委託料 | 7,978 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,008 |
| 24. 積立金 | 500 | | | | |
| 26. 公課費 | 5,879 | | | | |
| 計 | 19,310 | 19,056 | 254 | | |

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 | 700 | 700 | 0 | 14. 工事請負費 | 700 |
| 計 | 700 | 700 | 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 一般管理事務事業 | 18,810 | | | | 18,810 | 普通旅費 7 消耗品費 42 光熱水費 396 修繕料 1,000 保険料 1,500 太陽光発電保守管理委託料 7,978 土地等借上料 2,008 消費税及び地方消費税 5,879 |
| 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 | 19,310 | | | | 19,310 | |
| | 19,310 | | | | 19,310 | |

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 太陽光発電建設事業 | 700 | | | | 700 | 営繕工事費 700 |
| 計 | 700 | | | | 700 | |
| | 700 | | | | 700 | |

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 | 28,013 | 27,957 | 56 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 28,013 |
| 2. 利子 | 724 | 780 | -56 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 724 |
| 計 | 28,737 | 28,737 | 0 | | |

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 | 12,753 | 12,507 | 246 | 27. 繰出金 | 12,753 |
| 計 | 12,753 | 12,507 | 246 | | |

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 | | | | 一般財源 | 説明 |
|-------------|--------|-------------|-----|--|--------|--------------|----|
| | | 特定財源 | | | その他 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | |
| 1 公債費元金償還事業 | 28,013 | | | | 28,013 | 長期債元金 28,013 | |
| 計 | 28,013 | | | | 28,013 | | |
| 1 公債費利子償還事業 | 724 | | | | 724 | 長期債利子 724 | |
| 計 | 724 | | | | 724 | | |
| | 28,737 | | | | 28,737 | | |

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 | | | その他 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | |
| 1 一般会計繰出事業 | 12,753 | | | | 12,753 | 一般会計繰出金 12,753 | |
| 計 | 12,753 | | | | 12,753 | | |
| | 12,753 | | | | 12,753 | | |

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 | | | その他 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | |
| | 10,000 | | | | 10,000 | 予備費 10,000 | |
| 計 | 10,000 | | | | 10,000 | | |
| | 10,000 | | | | 10,000 | | |

地方債の令和元年度末における現在高並びに
 令和2年度末及び令和3年度末における現在高
 の見込に関する調書

| 区 分 | 令和元年度末 | 令和2年度末 | 令和3年度中増減見込み | | 令和3年度末 現在高見込額 |
|-------------|---------|---------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 現 在 高 | 現在高見込額 | 令和3年度中 起債見込額 | 令和3年度中 元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 太陽光発電事業債 | 396,517 | 368,561 | | 28,013 | 340,548 |
| (1) 太陽光発電事業 | 396,517 | 368,561 | | 28,013 | 340,548 |
| 合 計 | 396,517 | 368,561 | | 28,013 | 340,548 |

令和3年度

豊明市下水道事業会計予算書

議案第10号

令和3年度豊明市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度豊明市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| 1 | 接続戸数 | 24,000戸 |
| 2 | 年間総排水量 | 6,050,000m ³ |
| 3 | 一日平均排水量 | 16,575m ³ |
| 4 | 主な建設改良事業 | |
| | 管きょ建設改良費 | 227,874千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | | |
|-----|---------|-------------|
| 第1款 | 下水道事業収益 | 1,262,906千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 690,577千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 570,286千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 2,043千円 |

支 出

| | | |
|-----|---------|-------------|
| 第1款 | 下水道事業費用 | 1,262,906千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,147,554千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 111,722千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 630千円 |
| 第4項 | 予備費 | 3,000千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額342,301千円は、引継金16,712千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,312千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,551千円及び当年度分損益勘定留保資金301,726千円で補てんするものとする。)

収 入

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | 461,671千円 |
|-----|-------|-----------|

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 第1項 | 企業債 | 127,000千円 |
| 第2項 | 他会計出資金 | 180,000千円 |
| 第3項 | 他会計負担金 | 107,155千円 |
| 第4項 | 国庫補助金 | 45,088千円 |
| 第5項 | 負担金等 | 2,428千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 803,972千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 250,043千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 553,929千円 |

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ1,683千円及び68,847千円である。

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 (千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------|-------------|--------------------|--|--|
| 公共下水道 事業債 | 104,900 | 証書借入 又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直し 後の利率) | 政府・県・その 他金融機関に ついては、その 融資条件によ る。ただし、企 業財政その他 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。 |
| 流域下水道 事業債 | 22,100 | | | |
| 合 計 | 127,000 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出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。

営業費用と営業外費用の間

(議会の議決を得なければ流用することができない経費)

第8条 次に挙げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費 69,008千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業の運営に充当するため、他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、174,788千円である。

令和3年2月24日提出

豊明市長 小 浮 正 典

令和3年度

豊明市下水道事業会計予算説明書

豊明市下水道事業会計予算説明書

令和3年度豊明市下水道事業会計予算実施計画

令和3年度豊明市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

令和3年度豊明市下水道事業予定貸借対照表

注 記

令和2年度豊明市下水道事業予定損益計算書

令和2年度豊明市下水道事業予定貸借対照表

令和3年度豊明市下水道事業会計予算事項別明細書

令和3年度豊明市下水道事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|--------------|---------------------------|-----------|----------------------|
| 1 | 下水道事業 収 益 | | 1,262,906 | |
| | 1 営業収益 | | 690,577 | |
| | | 1 下水道使用料 | 673,585 | |
| | | 2 他会計負担金 | 16,992 | 雨水処理費負担金 |
| | 2 営業外収益 | | 570,286 | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 1 | |
| | | 2 他会計負担金 | 25,672 | 流域下水道建設企業債利息負担金等 |
| | | 3 他会計補助金 | 174,788 | 汚水処理事業に対する一般会計補助金 |
| | | 5 長期前受金 戻 入 | 369,816 | 減価償却費に対応する長期前受金の収益化額 |
| | | 7 消費税及び 地方消費税 還 付 金 | 1 | |
| | | 8 雑 収 益 | 8 | |
| | 3 特別利益 | | 2,043 | |
| | | 3 そ の 他 特 別 利 益 | 2,043 | 前年度事業に係る利益 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---------|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| 2 | 下水道事業用費 | | 1,262,906 | |
| | 1 | 営業費用 | 1,147,554 | |
| | | 1 管 き よ 費 | 71,098 | 管きよ等の維持管理に要する費用 |
| | | 4 総 係 費 | 104,225 | 事業活動全般に係る費用 |
| | | 5 流 域 下 水 道 管 理 運 営 費 金 負 担 金 | 290,217 | 流域下水道の維持管理負担金 |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 682,014 | 固定資産の減価償却費 |
| | 2 | 営業外費用 | 111,722 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 89,312 | 企業債利息及び借入金利息 |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 22,100 | |
| | | 3 雑 支 出 | 310 | |
| | 3 | 特別損失 | 630 | |
| | | 4 そ の 他 特 別 損 失 | 630 | 前年度事業に係る費用 |
| | 4 | 予 備 費 | 3,000 | |
| | | 99 予 備 費 | 3,000 | |

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|-------|----------|---------|-------------------|
| 3 | 資本的収入 | | 461,671 | |
| | 1 | 企業債 | 127,000 | |
| | | 1 企業債 | 127,000 | |
| | 2 | 他会計出資金 | 180,000 | |
| | | 1 他会計出資金 | 180,000 | 建設事業に対する一般会計出資金 |
| | 3 | 他会計負担金 | 107,155 | |
| | | 1 他会計負担金 | 107,155 | 流域下水道建設企業債償還金負担金等 |
| | 6 | 国庫補助金 | 45,088 | |
| | | 1 国庫補助金 | 45,088 | 建設事業に対する国庫補助金 |
| | 8 | 負担金等 | 2,428 | |
| | | 1 受益者負担金 | 2,427 | |
| | | 2 工事負担金 | 1 | 下水道管きよ移設補償に係る負担金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|-------|---------------|---------|-----------------|
| 4 | 資本的支出 | | 803,972 | |
| | 1 | 建設改良費 | 250,043 | |
| | | 1 管きよ建設改良費 | 227,874 | 管きよ施設の整備等に要する費用 |
| | | 2 流域下水道建設費負担金 | 22,169 | 流域下水道施設の建設費負担金 |
| | 2 | 企業債還金 | 553,929 | |
| | | 1 企業債還元金 | 553,929 | 企業債償還元金 |

令和3年度豊明市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | |
|---|-----------------------------|-----------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 (△は純損失) | △ 3,959 |
| | 減価償却費 | 682,014 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 329 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 100 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 11 |
| | 受取利息及び受取配当 | △ 1 |
| | 支払利息 | 89,312 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 151 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 326 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 369,816 |
| | 小計 | 397,965 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| | 利息の支払額 | △ 89,312 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 308,654 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 210,277 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 20,154 |
| | 負担金による収入 | 2,428 |
| | 国庫補助金等収入 | 45,088 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 20 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 8 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 182,927 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 127,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 553,929 |
| | 他会計からの繰入金による収入 | 287,155 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 139,774 |
| | 資金増加額 (△は減少) | △ 14,047 |
| | 資金期首残高 | 56,985 |
| | 資金期末残高 | 42,938 |

給 与 費

1 総括

| 区分 | | 職員数 | | 報酬 (千円) |
|-----|----------|------------|------------|------------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | [1] 7 | 1,067 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 2 | 0 |
| | 合 計 | 0 | [1] 9 | 1,067 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | [0] 6 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 2 | 0 |
| | 合 計 | 0 | [0] 8 | 0 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | [1] 1 | 1,067 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | [1] 1 | 1,067 |

〔 〕内は、会計年度任用職員について外書きしたものである。

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | 本年度 | 696 | 3,346 | 672 | 889 | |
| | 前年度 | 852 | 3,289 | 324 | 1,148 | |
| | 比 較 | -156 | 57 | 348 | -259 | |

2 給料及び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 | 732 | 昇給に伴う増減分 | 415 |
| | | その他の増減分 | 317 |
| 手 当 | -250 | その他の増減分 | -250 |

明 細 書

| 給 与 費 | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|------------|------------|-----------|---------------|------------|----|
| 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 22,792 | 15,449 | 39,308 | 11,290 | 50,598 | |
| 8,166 | 6,096 | 14,262 | 4,148 | 18,410 | |
| 30,958 | 21,545 | 53,570 | 15,438 | 69,008 | |
| 22,181 | 15,990 | 38,171 | 11,038 | 49,209 | |
| 8,045 | 5,805 | 13,850 | 3,995 | 17,845 | |
| 30,226 | 21,795 | 52,021 | 15,033 | 67,054 | |
| 611 | -541 | 1,137 | 252 | 1,389 | |
| 121 | 291 | 412 | 153 | 565 | |
| 732 | -250 | 1,549 | 405 | 1,954 | |

| 超過勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職特別 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 800 | 1,794 | 36 | 7,631 | 5,681 | |
| 700 | 1,790 | 24 | 7,838 | 5,830 | |
| 100 | 4 | 12 | -207 | -149 | |

| 説明 | 備考 |
|------------|--------|
| 平均昇給率1.47% | |
| 人事異動に伴う増 | 一般職1人増 |
| 人事異動に伴う減 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

| 区分 | | 一般行政職 |
|----------|------------|---------|
| 3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 297,938 |
| | 平均給与月額 (円) | 341,363 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.50 |
| 2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 313,813 |
| | 平均給与月額 (円) | 387,415 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.75 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,900 | 154,900 |
| 短 大 卒 | | |
| 大 学 卒 | 188,700 | 188,700 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | |
|----------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3年1月1日現在 | 1級 | 2 | 25.0 |
| | 2級 | 1 | 12.5 |
| | 3級 | 2 | 25.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | 2 | 25.0 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | 1 | 12.5 |
| | 計 | 8 | 100.0 |
| 2年1月1日現在 | 1級 | 1 | 12.5 |
| | 2級 | 1 | 12.5 |
| | 3級 | 3 | 37.5 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | 2 | 25.0 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | 1 | 12.5 |
| | 計 | 8 | 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 | 主事補事務員 | 主事 | 主査 | 担当係長 専門員 | 課長補佐 | 主幹 | 部次長 課長 | 部長 | 参事 |

(4) 昇給

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|------------------|------------------|---------|--------|---|---|
| | | | 一般行政職 | | |
| 本 年 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) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | | 8 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | | 7 | |
| | 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) | 1 | | 1 |
| | | 7号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 87.5% | | 87.5% | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階、職務 の等級による加算措置 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | |
| 本 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 |
| 前 年 度 | 2.25 | 2.2 | 4.45 | 有 |
| 一般会計の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 |

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 30年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置 | 備考 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職 特別措置 (2%~45%加算) | |
| 一般会計 の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職 特別措置 (2%~45%加算) | |

(7) 地域手当

| | |
|-----------------|-----|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 (%) | 10 |
| 支給対象職員 (人) | 9 |
| 国の基準に基づく支給率 (%) | 15 |

(8) 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 (%) (3年1月1日現在) | 0.0 | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

(9) その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 |
|------|-------------|
| 扶養手当 | 同 |
| 住居手当 | 同 |
| 通勤手当 | 同 |

令和3年度豊明市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|---|--------------|--------------------|------------|--------------------------|
| 1 | 固定資産 | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | |
| | イ 土地 | | 6,232 | |
| | ロ 建物 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| | ハ 構築物 | 15,873,190 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,205,603</u> | 14,667,587 | |
| | ニ 機械及び装置 | 70,763 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 20,691</u> | 50,072 | |
| | ホ 車両運搬具 | 74 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 74 | |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 686 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 302</u> | 384 | |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 14,724,349 |
| | (2) 無形固定資産 | | | |
| | イ 施設利用権 | | 900,271 | |
| | ロ 電話加入権 | | 0 | |
| | ハ ソフトウェア | | <u>0</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 900,271 |
| | (3) 投資その他の資産 | | | |
| | イ 出資金 | | <u>455</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>455</u> |
| | 固定資産合計 | | | <u>15,625,075</u> |
| 2 | 流動資産 | | | |
| | (1) 現金預金 | | 42,938 | |
| | (2) 未収金 | 72,512 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 1,153</u> | 71,359 | |
| | (3) 貯蔵品 | | 0 | |
| | (4) その他流動資産 | | 0 | |
| | 流動資産合計 | | | <u>114,297</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>15,739,372</u></u> |

負債の部

| | | | | |
|------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>3,776,486</u> | | |
| | 企業債合計 | | 3,776,486 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 修繕引当金 | <u>0</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>0</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 3,776,486 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>526,027</u> | | |
| | 企業債合計 | | 526,027 | |
| | (2) 未払金 | | 46,031 | |
| | (3) 前受金 | | 0 | |
| | (4) 引当金 | | | |
| | イ 賞与等引当金 | 4,487 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>858</u> | | |
| | 引当金合計 | | 5,345 | |
| | (5) その他流動負債 | | <u>0</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 577,403 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 8,091,852 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 685,083</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>7,406,769</u> |
| | 負債合計 | | | <u><u>11,760,658</u></u> |
| 資本の部 | | | | |
| 6 | 資本金 | | | |
| | (1) 固有資本金 | | 3,638,109 | |
| | (2) 出資金 | | <u>332,008</u> | |
| | 資本金合計 | | | 3,970,117 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 寄附金 | 0 | | |
| | ロ 負担金 | 0 | | |
| | ハ 補助金 | <u>1,443</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 1,443 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 0 | | |
| | ロ 建設改良積立金 | 0 | | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>7,154</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>7,154</u> | |
| | 剰余金合計 | | | 8,597 |
| | 資本合計 | | | <u>3,978,714</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>15,739,372</u></u> |

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------|--------|
| ア 減価償却の方法 | 定額法による |
| イ 主な耐用年数 | |
| 構築物 | 10～50年 |
| 車両運搬具 | 4～6年 |
| 機械及び装置 | 9～20年 |
| 工具、器具及び備品 | 2～15年 |

(2) 無形固定資産

| | |
|-----------|--------|
| ア 減価償却の方法 | 定額法による |
| イ 主な耐用年数 | |
| 施設利用権 | 15～50年 |

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(2) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等

間接法により作成している。

III 予定貸借対照表等

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見

込まれる額は2,402,995千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金4,607千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給するため、法定福利費引当金840千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

該当なし。

IV セグメント情報

単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

令和2年度豊明市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 営業収益 | | |
| | (1) 下水道使用料 | 550,546 | |
| | (2) 他会計負担金 | <u>13,761</u> | 564,307 |
| 2 | 営業費用 | | |
| | (1) 管きよ費 | 49,039 | |
| | (2) 総係費 | 95,575 | |
| | (3) 流域下水道管理運営費負担金 | 229,003 | |
| | (4) 減価償却費 | <u>621,762</u> | <u>995,379</u> |
| | 営業損失 | | 431,072 |
| 3 | 営業外収益 | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | (2) 他会計負担金 | 27,571 | |
| | (3) 他会計補助金 | 210,401 | |
| | (4) 長期前受金戻入 | 315,267 | |
| | (5) 雑収益 | <u>7</u> | 553,247 |
| 4 | 営業外費用 | | |
| | (1) 支払利息 | 103,209 | |
| | (2) 雑支出 | <u>310</u> | <u>103,519</u> |
| | 経営利益 | | 449,728 |
| | | | 18,656 |
| 5 | 特別利益 | | |
| | (1) その他特別利益 | <u>8,406</u> | 8,406 |
| 6 | 特別損失 | | |
| | (1) その他特別損失 | <u>12,949</u> | <u>12,949</u> |
| 7 | 予備費 | | 3,000 |
| | 当年度純利益 | | <u>11,113</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | <u><u>11,113</u></u> |

令和2年度豊明市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|---|--------------|------------------|------------|--------------------------|
| 1 | 固定資産 | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | |
| | イ 土地 | | 6,232 | |
| | ロ 建物 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| | ハ 構築物 | 14,723,267 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 570,933</u> | 14,152,334 | |
| | ニ 機械及び装置 | 67,336 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 10,303</u> | 57,033 | |
| | ホ 車両運搬具 | 74 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 74 | |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 686 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 151</u> | 535 | |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 14,216,208 |
| | (2) 無形固定資産 | | | |
| | イ 施設利用権 | | 916,922 | |
| | ロ 電話加入権 | | 0 | |
| | ハ ソフトウェア | | <u>0</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 916,922 |
| | (3) 投資その他の資産 | | | |
| | イ 出資金 | | <u>455</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>455</u> |
| | 固定資産合計 | | | <u>15,133,585</u> |
| 2 | 流動資産 | | | |
| | (1) 現金預金 | | 56,985 | |
| | (2) 未収金 | 72,361 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 824</u> | 71,537 | |
| | (3) 貯蔵品 | | 0 | |
| | (4) その他流動資産 | | 0 | |
| | 流動資産合計 | | | <u>128,522</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>15,262,107</u></u> |

負債の部

| | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 4,079,219 | | |
| | 企業債合計 | | 4,079,219 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 修繕引当金 | 0 | | |
| | 引当金合計 | | 0 | |
| | 固定負債合計 | | | 4,079,219 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 553,929 | | |
| | 企業債合計 | | 553,929 | |
| | (2) 未払金 | | 45,705 | |
| | (3) 前受金 | | 0 | |
| | (4) 引当金 | | | |
| | イ 賞与等引当金 | 4,607 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 840 | | |
| | 引当金合計 | | 5,447 | |
| | (5) その他流動負債 | | 0 | |
| | 流動負債合計 | | | 605,081 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 7,102,812 | |
| | 収益化累計額 | | △ 315,267 | |
| | 繰延収益合計 | | | 6,787,545 |
| | 負債合計 | | | <u>11,471,845</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 | 資本金 | | | |
| | (1) 固有資本金 | | 3,625,698 | |
| | (2) 出資金 | | 152,008 | |
| | 資本金合計 | | | 3,777,706 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 寄附金 | 0 | | |
| | ロ 負担金 | 0 | | |
| | ハ 補助金 | 1,443 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 1,443 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 0 | | |
| | ロ 建設改良積立金 | 0 | | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 11,113 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 11,113 | |
| | 剰余金合計 | | | 12,556 |
| | 資本合計 | | | <u>3,790,262</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>15,262,107</u> |

令和3年度豊明市下水道事業会計予算事項別明細書
収益的收入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|--------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 下水道事業 収 益 | | 1,262,906 | 1,111,585 | 151,321 |
| | | 1 営業収益 | 690,577 | 619,367 | 71,210 |
| | | 1 下水道使用料 | 673,585 | 605,600 | 67,985 |
| | | 2 他会計負担金 | 16,992 | 13,761 | 3,231 |
| | | 2 営業外収益 | 570,286 | 492,218 | 78,068 |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 他会計負担金 | 25,672 | 27,571 | -1,899 |
| | | 3 他会計補助金 | 174,788 | 209,586 | -34,798 |
| | | 5 長期前受金 戻 入 | 369,816 | 255,057 | 114,759 |
| | | 7 消費税及び 地方消費税 還 付 金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 8 雑 収 益 | 8 | 2 | 6 |
| | | 3 特別利益 | 2,043 | 0 | 2,043 |
| | | 3 その 特 別 利 益 | 2,043 | 0 | 2,043 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 下水道使用料 | 673,585 | 下水道使用料 | 673,585 |
| 1 他会計負担金 | 16,992 | 雨水処理負担金 | 16,992 |
| | | | |
| 1 預金利息 | 1 | 預金利息 | 1 |
| 1 他会計負担金 | 25,672 | 一般会計負担金 | 25,672 |
| 1 他会計補助金 | 174,788 | 一般会計補助金 | 174,788 |
| 1 長期前受金戻入 | 369,816 | 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 48,935 |
| | | 国庫補助金長期前受金戻入 | 100,023 |
| | | 県補助金長期前受金戻入 | 7,170 |
| | | 他会計補助金長期前受金戻入 | 182,918 |
| | | 受益者負担金長期前受金戻入 | 30,770 |
| 1 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 消費税及び地方消費税還付金 | 1 |
| 2 その他雑収益 | 8 | コピー収入等 | 8 |
| | | | |
| 2 その他特別利益 | 2,043 | 前年度消費税及び地方消費税還付金 | 2,043 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|-------------|---|-----------|-----------|---------|
| 2 | 下水道事業 費用 | | 1,262,906 | 1,111,585 | 151,321 |
| | | 1 | 1,147,554 | 964,632 | 182,922 |
| | | 1 | 71,098 | 52,681 | 18,417 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 給料 | 6,665 | 給料 3人分 | 6,665 |
| 2 職員手当等 | 3,266 | 住居手当 | 336 |
| | | 通勤手当 | 375 |
| | | 超過勤務手当 | 300 |
| | | 期末手当 | 910 |
| | | 勤勉手当 | 678 |
| | | 地域手当 | 667 |
| 3 賞与等引当金繰入額 | 963 | 賞与引当金繰入額 | 808 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 155 |
| 4 法定福利費 | 3,073 | 職員共済組合負担金 | 2,037 |
| | | 職員共済組合事務費負担金 | 36 |
| | | 退職手当組合負担金 | 1,000 |
| 7 備用品費 | 133 | 消耗品費 | 133 |
| 8 光熱水費 | 3,072 | 光熱水費 | 3,072 |
| 10 印刷製本費 | 142 | 印刷製本費 | 142 |
| 11 修繕費 | 8,701 | 修繕料 | 8,701 |
| 12 通信運搬費 | 474 | 電話料 | 474 |
| 14 委託料 | 34,548 | マンホールポンプ保守点検委託料 | 9,035 |
| | | 管きよ清掃等委託料 | 7,151 |
| | | 下水道台帳整備委託料 | 5,626 |
| | | 水質検査委託料 | 453 |
| | | 雨水施設管理業務委託料 | 5,552 |
| | | 管きよ設計等委託料 | 6,731 |
| 15 工事請負費 | 9,982 | 営繕工事費 | 7,292 |
| | | 営繕工事費(雨水) | 2,690 |
| 17 使用料及び貸借料 | 79 | 機器借上料 | 79 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---------|---------|---------|-------|
| | | 4 総 係 費 | 104,225 | 100,618 | 3,607 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 給料 | 16,127 | 給料 4人分 | 16,127 |
| 2 職員手当等 | 8,975 | 住居手当 | 336 |
| | | 通勤手当 | 401 |
| | | 超過勤務手当 | 200 |
| | | 期末手当 | 2,740 |
| | | 勤勉手当 | 1,981 |
| | | 扶養手当 | 258 |
| | | 地域手当 | 1,766 |
| | | 管理職手当 | 1,269 |
| | | 管理職特別手当 | 24 |
| 3 賞与等引当金繰入額 | 2,859 | 賞与引当金繰入額 | 2,400 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 459 |
| 4 法定福利費 | 7,603 | 職員共済組合負担金 | 5,135 |
| | | 職員共済組合事務費負担金 | 48 |
| | | 退職手当組合負担金 | 2,420 |
| 5 報酬 | 1,067 | 報酬 | 1,067 |
| 6 旅費 | 273 | 普通旅費 | 253 |
| | | 会計年度任用職員費用弁償 | 20 |
| 7 備用品費 | 127 | 消耗品費 | 127 |
| 9 燃料費 | 84 | 燃料費 | 84 |
| 10 印刷製本費 | 69 | 印刷製本費 | 69 |
| 11 修繕費 | 100 | 修繕料 | 100 |
| 12 通信運搬費 | 177 | 郵便料 | 177 |
| 13 保険料 | 142 | 保険料 | 142 |
| 14 委託料 | 21,885 | 料金徴収等委託料 | 21,787 |
| | | 公用車車検整備等委託料 | 98 |
| 16 手数料 | 70 | 手数料 | 70 |
| 17 使用料及び貸借料 | 10 | 有料道路通行料 | 10 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---------|-------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| | | 5 流域下水道 管理運営費 負担金 | 290,217 | 249,098 | 41,119 |
| | | 6 減価償却費 | 682,014 | 562,235 | 119,779 |
| | 2 営業外費用 | | 111,722 | 119,004 | -7,282 |
| | | 1 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | 89,312 | 102,574 | -13,262 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 22,100 | 16,120 | 5,980 |
| | | 3 雑支出 | 310 | 310 | 0 |
| | 3 特別損失 | | 630 | 24,949 | -24,319 |
| | | 4 その他 特別損失 | 630 | 24,949 | -24,319 |
| | 4 予備費 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 99 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金 | 43,917 | 料金徴収事務負担金 | 43,135 |
| | | 下水道協会負担金 | 274 |
| | | 事務研究会負担金 | 508 |
| 20 補助金 | 401 | 水洗化改造資金利子補給補助金 | 1 |
| | | 生活扶助世帯排水設備改造費補助金 | 400 |
| 23 公課費 | 10 | 自動車重量税 | 10 |
| 24 貸倒引当金繰入額 | 329 | 貸倒引当金繰入額 | 329 |
| 18 負担金 | 290,217 | 境川流域下水道維持管理負担金 | 262,752 |
| | | 境川流域下水道資本費負担金 | 27,465 |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 645,209 | 構築物減価償却費 | 634,670 |
| | | 機械及び装置減価償却費 | 10,388 |
| | | 工具器具及び備品減価償却 | 151 |
| 2 無形固定資産減価償却費 | 36,805 | 無形固定資産減価償却費 | 36,805 |
| | | | |
| 1 企業債利息 | 89,173 | 企業債利息 | 89,173 |
| 2 借入金利息 | 139 | 一時借入金利息 | 139 |
| 1 消費税及び地方消費税 | 22,100 | 消費税及び地方消費税 | 22,100 |
| 2 その他雑支出 | 310 | 下水道使用料過誤納還付金等 | 310 |
| | | | |
| 1 その他特別損失 | 630 | 前年度賞与引当分等 | 630 |
| | | | |
| 99 予備費 | 3,000 | 予備費 | 3,000 |

資本的收入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 3 資本的收入 | | | 461,671 | 991,268 | -529,597 |
| | 1 企業債 | | 127,000 | 343,700 | -216,700 |
| | | 1 企業債 | 127,000 | 343,700 | -216,700 |
| | 2 他会計出資金 | | 180,000 | 118,136 | 61,864 |
| | | 1 他会計出資金 | 180,000 | 118,136 | 61,864 |
| | 3 他会計負担金 | | 107,155 | 103,918 | 3,237 |
| | | 1 他会計負担金 | 107,155 | 103,918 | 3,237 |
| | 6 国庫補助金 | | 45,088 | 342,118 | -297,030 |
| | | 1 国庫補助金 | 45,088 | 342,118 | -297,030 |
| | 8 負担金等 | | 2,428 | 83,396 | -80,968 |
| | | 1 受益者負担金 | 2,427 | 83,395 | -80,968 |
| | | 2 工事負担金 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|---------|----------------------|-------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 建設改良債 | 127,000 | 公共下水道事業債 流域下水道事業債 | 104,900 22,100 |
| | | | |
| 1 他会計出資金 | 180,000 | 一般会計出資金 | 180,000 |
| | | | |
| 1 他会計負担金 | 107,155 | 一般計負担金 | 107,155 |
| | | | |
| 1 国庫補助金 | 45,088 | 社会資本整備総合交付金 | 45,088 |
| | | | |
| 1 受益者負担金 | 2,427 | 受益者負担金 受益者分担金 | 1 2,426 |
| 1 工事負担金 | 1 | 工事負担金 | 1 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|-------|----------------------|---------|-----------|----------|
| 4 | 資本的支出 | | 803,972 | 1,298,446 | -494,474 |
| | 1 | 建設改良費 | 250,043 | 747,269 | -497,226 |
| | | 1 管 ぎ よ 建 設 改 良 費 | 227,874 | 729,203 | -501,329 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 給料 | 8,166 | 給与 2人分 | 8,166 |
| 2 職員手当等 | 4,817 | 通勤手当 | 113 |
| | | 超過勤務手当 | 300 |
| | | 期末手当 | 1,409 |
| | | 勤勉手当 | 1,107 |
| | | 扶養手当 | 438 |
| | | 地域手当 | 913 |
| | | 管理職手当 | 525 |
| | | 管理職特別手当 | 12 |
| 3 賞与等引当金繰入額 | 1,524 | 賞与引当金繰入額 | 1,279 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 245 |
| 4 法定福利費 | 3,903 | 職員共済組合負担金 | 2,654 |
| | | 職員共済組合事務費負担金 | 24 |
| | | 退職手当組合負担金 | 1,225 |
| 6 旅費 | 32 | 普通旅費 | 32 |
| 7 備用品費 | 374 | 消耗品費 | 344 |
| | | 備品購入費 | 30 |
| 10 印刷製本費 | 10 | 印刷製本費 | 10 |
| 12 通信運搬費 | 1 | 郵便料 | 1 |
| 14 委託料 | 10,892 | 受益者負担金電算事務委託 | 71 |
| | | 管きょ設計等委託料 | 10,821 |
| 15 工事請負費 | 182,006 | 管きょ等築造工事費 | 182,006 |
| 17 使用料及び貸借料 | 24 | 有料道路通行料 | 24 |
| 21 償還金、利子及び割引料 | 187 | 受益者負担金過誤納還付金 | 177 |
| | | 受益者負担金過誤納還付加算金 | 10 |
| 25 補償、補填及び賠償金 | 15,938 | 物件移転等補償費 | 15,938 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---------|---------------|---------|---------|-------|
| | | 2 流域下水道建設費負担金 | 22,169 | 18,066 | 4,103 |
| | 2 企業債還金 | | 553,929 | 551,177 | 2,752 |
| | | 1 企業債還金 | 553,929 | 551,177 | 2,752 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 流域下水道建設費負担金 | 22,169 | 流域下水道事業建設負担金 | 22,169 |
| | | | |
| 1 企業債償還元金 | 553,929 | 企業債償還元金 | 553,929 |

