

令和5年度



豊明市 一般会計 特別会計 企業会計 予算書

令和5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 | 22,965,000 | 22,735,000 | 230,000 |
| 特 別 会 計 | 12,960,600 | 12,723,500 | 237,100 |
| 国民健康保険会計 | 6,218,100 | 6,183,400 | 34,700 |
| 土地取得会計 | 700 | 800 | -100 |
| 墓園事業会計 | 23,600 | 22,800 | 800 |
| 有料駐車場事業会計 | 0 | 9,600 | -9,600 |
| 介護保険会計 | 5,395,600 | 5,183,500 | 212,100 |
| 後期高齢者医療会計 | 1,248,500 | 1,252,100 | -3,600 |
| 水上太陽光発電事業会計 | 74,100 | 71,300 | 2,800 |
| 企 業 会 計 | 2,183,300 | 1,922,900 | 260,400 |
| 下水道事業会計 | 2,183,300 | 1,922,900 | 260,400 |
| 合 計 | 38,108,900 | 37,381,400 | 727,500 |

令和5年度

豊明市一般会計予算書

議案第 1 号

令和 5 年度豊明市一般会計予算

令和 5 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 22,965,000 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。

(繰越明許費)

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第 3 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 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 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 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 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 6 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 5 年 2 月 21 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 | | 10,956,524 |
| | 1 市民税 | 5,017,931 |
| | 2 固定資産税 | 4,658,862 |
| | 3 軽自動車税 | 167,841 |
| | 4 たばこ税 | 409,249 |
| | 5 都市計画税 | 702,641 |
| 2 地方譲与税 | | 147,500 |
| | 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 | 7,500 |
| 3 利子割交付金 | | 3,000 |
| | 1 利子割交付金 | 3,000 |
| 4 配当割交付金 | | 80,934 |
| | 1 配当割交付金 | 80,934 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 65,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 65,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 130,000 |

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|------------------------------|-----------|
| | 1 法人事業税交付金 | 130,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,663,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,663,000 |
| 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 | | 90,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 85,000 |
| | 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 | 5,000 |
| 10 地方交付税 | | 1,690,000 |
| | 1 地方交付税 | 1,690,000 |
| 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 | | 143,858 |
| | 1 負担金 | 143,858 |
| 13 使用料及び手数料 | | 127,586 |
| | 1 使用料 | 88,181 |
| | 2 手数料 | 39,405 |

歳入

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|-----------|
| 14 国庫支出金 | | 3,093,177 |
| | 1 国庫負担金 | 2,692,394 |
| | 2 国庫補助金 | 271,001 |
| | 3 委託金 | 11,933 |
| | 4 国庫交付金 | 117,849 |
| 15 県支出金 | | 1,858,054 |
| | 1 県負担金 | 1,091,963 |
| | 2 県補助金 | 619,287 |
| | 3 委託金 | 141,234 |
| | 4 県交付金 | 5,570 |
| 16 財産収入 | | 7,546 |
| | 1 財産運用収入 | 7,076 |
| | 2 財産売却収入 | 470 |
| 17 寄附金 | | 202,010 |
| | 1 寄附金 | 202,010 |
| 18 繰入金 | | 1,089,114 |
| | 1 基金繰入金 | 1,046,000 |

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|---------------|------------|
| | 2 特別会計繰入金 | 43,114 |
| 19 繰越金 | | 300,000 |
| | 1 繰越金 | 300,000 |
| 20 諸収入 | | 602,997 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 8,000 |
| | 2 市預金利子 | 5 |
| | 3 貸付金元利収入 | 72,000 |
| | 4 収益事業収入 | 72,000 |
| | 5 雑入 | 450,992 |
| 21 市債 | | 672,700 |
| | 1 市債 | 672,700 |
| | | |
| 歳 入 | 合 計 | 22,965,000 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 236,473 |
| | 1 議会費 | 236,473 |
| 2 総務費 | | 3,561,113 |
| | 1 総務管理費 | 2,967,870 |
| | 2 徴税費 | 317,846 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 144,025 |
| | 4 選挙費 | 83,676 |
| | 5 統計調査費 | 5,158 |
| | 6 監査委員費 | 24,503 |
| | 7 交通安全対策費 | 18,035 |
| 3 民生費 | | 10,411,689 |
| | 1 社会福祉費 | 5,577,810 |
| | 2 児童福祉費 | 4,173,749 |
| | 3 生活保護費 | 631,936 |
| | 4 国民年金事務取扱費 | 28,158 |
| | 5 災害救助費 | 36 |
| 4 衛生費 | | 2,011,968 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|---------|-----------|
| | 1 保健衛生費 | 901,578 |
| | 2 清掃費 | 1,110,390 |
| 5 労働費 | | 3,038 |
| | 1 労働諸費 | 3,038 |
| 6 農林水産業費 | | 220,931 |
| | 1 農業費 | 220,914 |
| | 2 林業費 | 17 |
| 7 商工費 | | 217,759 |
| | 1 商工費 | 217,759 |
| 8 土木費 | | 1,719,411 |
| | 1 土木管理費 | 91,854 |
| | 2 道路橋梁費 | 594,188 |
| | 3 河川費 | 74,765 |
| | 4 都市計画費 | 958,604 |
| 9 消防費 | | 865,029 |
| | 1 消防費 | 865,029 |
| 10 教育費 | | 2,373,638 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|---------------|------------|
| | 1 教育総務費 | 753,197 |
| | 2 小学校費 | 418,171 |
| | 3 中学校費 | 202,108 |
| | 4 社会教育費 | 312,478 |
| | 5 保健体育費 | 687,684 |
| 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 | | 1,303,235 |
| | 1 公債費 | 1,303,235 |
| 13 諸支出金 | | 10,616 |
| | 1 基金費 | 10,616 |
| 14 予備費 | | 30,000 |
| | 1 予備費 | 30,000 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 22,965,000 |

第2表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------|----------|---------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 公共施設管理事業 | 7,357千円 |

第3表 債務負担行為

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 健康診査委託事業 | 令和6年度から 令和8年度まで | 2,052千円 |
| 豊明市土地開発公社公共用地先行取得事業 | 令和6年度から 令和10年度まで | 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 |
| 給食センター整備事業支援業務委託事業 | 令和6年度 | 16,808千円 |

第4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 | 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ることができる。 |
| 非常用燃料設備改修事業 | 2,700 | | | |
| 保育園改修事業 | 54,100 | | | |
| 学校施設改修事業 | 184,500 | | | |
| 南部公民館整備事業 | 33,900 | | | |
| 図書館改修事業 | 76,200 | | | |
| 勅使グラウンド改修事業 | 50,600 | | | |
| 土地改良施設耐震対策事業 | 15,800 | | | |
| 湛水防除事業 | 70,200 | | | |
| 前後駅前広場整備事業 | 30,100 | | | |
| 河川浚渫事業 | 4,600 | | | |
| 臨時財政対策債 | 150,000 | | | |

令和5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 | 10,956,524 | 10,664,343 | 292,181 |
| 2 地方譲与税 | 147,500 | 147,300 | 200 |
| 3 利子割交付金 | 3,000 | 5,000 | -2,000 |
| 4 配当割交付金 | 80,934 | 64,264 | 16,670 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 65,000 | 45,000 | 20,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 130,000 | 94,000 | 36,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,663,000 | 1,542,000 | 121,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 30,000 | 43,000 | -13,000 |
| 9 地方特例交付金 | 90,000 | 76,450 | 13,550 |
| 10 地方交付税 | 1,690,000 | 1,320,000 | 370,000 |
| 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 | 143,858 | 146,677 | -2,819 |
| 13 使用料及び手数料 | 127,586 | 130,389 | -2,803 |
| 14 国庫支出金 | 3,093,177 | 3,355,525 | -262,348 |
| 15 県支出金 | 1,858,054 | 2,033,583 | -175,529 |
| 16 財産収入 | 7,546 | 6,400 | 1,146 |
| 17 寄附金 | 202,010 | 202,010 | 0 |
| 18 繰入金 | 1,089,114 | 1,127,441 | -38,327 |
| 19 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 20 諸収入 | 602,997 | 671,218 | -68,221 |
| 21 市債 | 672,700 | 748,400 | -75,700 |
| | | | |
| 歳入合計 | 22,965,000 | 22,735,000 | 230,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|----------|------------|------------|----------|
| 1 議会費 | 236,473 | 228,934 | 7,539 |
| 2 総務費 | 3,561,113 | 3,222,467 | 338,646 |
| 3 民生費 | 10,411,689 | 10,533,001 | -121,312 |
| 4 衛生費 | 2,011,968 | 2,082,251 | -70,283 |
| 5 労働費 | 3,038 | 1,638 | 1,400 |
| 6 農林水産業費 | 220,931 | 217,507 | 3,424 |
| 7 商工費 | 217,759 | 175,270 | 42,489 |
| 8 土木費 | 1,719,411 | 1,725,108 | -5,697 |
| 9 消防費 | 865,029 | 869,215 | -4,186 |
| 10 教育費 | 2,373,638 | 2,273,411 | 100,227 |
| 11 災害復旧費 | 100 | 100 | 0 |
| 12 公債費 | 1,303,235 | 1,367,711 | -64,476 |
| 13 諸支出金 | 10,616 | 8,387 | 2,229 |
| 14 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 歳出合計 | 22,965,000 | 22,735,000 | 230,000 |

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 | |
| | | | 236,473 |
| 182,038 | 402,000 | 229,056 | 2,748,019 |
| 4,370,312 | | 230,555 | 5,810,822 |
| 93,769 | | 200,870 | 1,717,329 |
| 2,250 | | | 788 |
| 18,370 | 86,000 | 8,015 | 108,546 |
| 18,737 | | 72,000 | 127,022 |
| 135,017 | 34,700 | 101,350 | 1,448,344 |
| 2,877 | | 4,393 | 857,759 |
| 127,795 | | 263,052 | 1,982,791 |
| 66 | | | 34 |
| | | | 1,303,235 |
| | | 10,616 | |
| | | | 30,000 |
| 4,951,231 | 522,700 | 1,119,907 | 16,371,162 |

令和5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 | 10,956,524 | | | | | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 147,500 | | | | | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 3,000 | | | | | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 80,934 | | | | | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所得割交付金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 65,000 | | | | | |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 130,000 | | | | | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,663,000 | | | | | |
| 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 | 90,000 | | | | | |
| 10 地 方 交 付 税 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,690,000 | | | | | |
| 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 | 143,858 | | | | | |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 127,586 | | | | | |
| 14 国 庫 支 出 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 3,093,177 | | | | | |
| 15 県 支 出 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,858,054 | | | | | |
| 16 財 産 収 入 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 7,546 | | | | | |
| 17 寄 附 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 202,010 | | | | | |
| 18 繰 入 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,089,114 | | | | | |
| 19 繰 越 金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 300,000 | | | | | |
| 20 諸 収 入 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 602,997 | | | | | |
| 21 市 債 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 672,700 | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 22,965,000 | | | | | |

歳 出 の 部

単位：千円

| 科 目 | 区 分 | 当 予 算 初 額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
|----------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 議 会 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 236,473 | | | | | |
| 2 総 務 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 3,561,113 | | | | | |
| 3 民 生 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 10,411,689 | | | | | |
| 4 衛 生 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 2,011,968 | | | | | |
| 5 労 働 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 3,038 | | | | | |
| 6 農林水産業費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 220,931 | | | | | |
| 7 商 工 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 217,759 | | | | | |
| 8 土 木 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,719,411 | | | | | |
| 9 消 防 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 865,029 | | | | | |
| 10 教 育 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 2,373,638 | | | | | |
| 11 災害復旧費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 100 | | | | | |
| 12 公 債 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 1,303,235 | | | | | |
| 13 諸支出金 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 10,616 | | | | | |
| 14 予 備 費 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 30,000 | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 補正額 | | | | | | |
| | 累計額 | 22,965,000 | | | | | |

2. 歳入

1 款 市税

1 項 市民税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1. 個人 | 4,581,064 | 4,529,041 | 52,023 |
| 2. 法人 | 436,867 | 345,320 | 91,547 |
| 計 | 5,017,931 | 4,874,361 | 143,570 |

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 | 4,652,549 | 4,576,542 | 76,007 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年課税分 | 4,534,864 | 均等割 125,961 (義務者数) 36,500人 (税額) 3,500円 所得割 4,408,903 |
| 2. 滞納繰越分 | 46,200 | 滞納繰越分 46,200 |
| 1. 現年課税分 | 436,267 | 均等割 143,448 (法人数) 1,762社 (税額) 50千円～3,000千円 法人税割 292,819 (税率) 6.0% |
| 2. 滞納繰越分 | 600 | 滞納繰越分 600 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年課税分 | 4,633,849 | 土地・家屋・償却資産 4,633,849 (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 | 6,313 | 6,313 | 0 |
| 計 | 4,658,862 | 4,582,855 | 76,007 |

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 | 19,201 | 7,401 | 11,800 |
| 2. 種別割 | 148,640 | 142,124 | 6,516 |
| 計 | 167,841 | 149,525 | 18,316 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2. 滞納繰越分 | 18,700 | 滞納繰越分 18,700 |
| 1. 現年課税分 | 6,313 | 交付金 6,313 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年課税分 | 19,200 | 環境性能割 19,200 |
| 2. 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 1. 現年課税分 | 146,840 | 種別割 146,840 (台数) 20,702台 (税額) 2,000円～12,900円 |
| 2. 滞納繰越分 | 1,800 | 滞納繰越分 1,800 |
| | | |

1 款 市税

4 項 たばこ税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|---------|---------|--------|
| 1. たばこ税 | 409,249 | 370,146 | 39,103 |
| 計 | 409,249 | 370,146 | 39,103 |

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 | 702,641 | 687,456 | 15,185 |
| 計 | 702,641 | 687,456 | 15,185 |

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 | 30,000 | 0 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年課税分 | 409,249 | たばこ税 (税額) 製造たばこ千本につき 6,552円 409,249 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年課税分 | 700,031 | 土地・家屋 (税率) 0.3% 700,031 |
| 2. 滞納繰越分 | 2,610 | 滞納繰越分 2,610 |
| | | |

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 | 7,500 | 7,300 | 200 |
| 計 | 7,500 | 7,300 | 200 |

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 | 3,000 | 5,000 | -2,000 |
| 計 | 3,000 | 5,000 | -2,000 |

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 | 7,500 | 森林環境譲与税 7,500 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 利子割交付金 | 3,000 | 利子割交付金 3,000 |
| | | |

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 | 80,934 | 64,264 | 16,670 |
| 計 | 80,934 | 64,264 | 16,670 |

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 | 65,000 | 45,000 | 20,000 |
| 計 | 65,000 | 45,000 | 20,000 |

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 | 130,000 | 94,000 | 36,000 |
| 計 | 130,000 | 94,000 | 36,000 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 配当割交付金 | 80,934 | 配当割交付金 80,934 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 65,000 | 株式等譲渡所得割交付金 65,000 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 法人事業税交付金 | 130,000 | 法人事業税交付金 130,000 |
| | | |

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 | 1,663,000 | 1,542,000 | 121,000 |
| 計 | 1,663,000 | 1,542,000 | 121,000 |

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 | 43,000 | -13,000 |
| 計 | 30,000 | 43,000 | -13,000 |

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 | 85,000 | 74,000 | 11,000 |
| 計 | 85,000 | 74,000 | 11,000 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 地方消費税交付金 | 1,663,000 | 地方消費税交付金 1,663,000 |
| | | |

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 | 85,000 | 地方特例交付金 85,000 |
| | | |

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 | 5,000 | 2,450 | 2,550 |
| 計 | 5,000 | 2,450 | 2,550 |

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 | 1,690,000 | 1,320,000 | 370,000 |
| 計 | 1,690,000 | 1,320,000 | 370,000 |

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 | 5,000 | 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 5,000 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-----------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 地方交付税 | 1,690,000 | 普通交付税 1,540,000 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 | 143,053 | 146,257 | -3,204 |
| 2. 農林水産業費負担金 | 805 | 420 | 385 |
| 計 | 143,858 | 146,677 | -2,819 |

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 | 617 | 5,740 | -5,123 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 老人福祉費負担金 | 1,548 | 老人保護措置費負担金 1,548 |
| 2. 児童福祉費負担金 | 359 | 児童福祉施設入所負担金 13 ひとり親家庭等日常生活支援事業費費用負担金 1 子育て支援短期利用負担金 14 児童発達支援センター利用者負担金 331 |
| 3. 保育園費負担金 | 141,146 | 保育園運営費負担金 140,976 滞納繰越分 170 |
| 1. 農地費負担金 | 805 | 土地改良施設管理負担金 805 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------|-----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 総務管理使用料 | 617 | 庁舎等行政財産目的外使用料 421 水防倉庫施設行政財産目的外使用料 1 共生交流プラザ行政財産目的外使用料 194 消防施設行政財産目的外使用料 1 |

13 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-------|
| 2. 民生使用料 | 1,990 | 2,231 | -241 |
| 3. 衛生使用料 | 22,007 | 22,008 | -1 |
| 4. 農林水産業使用料 | 1,200 | 917 | 283 |
| 5. 土木使用料 | 34,838 | 32,453 | 2,385 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 社会福祉使用料 | 144 | 総合福祉会館使用料 4 |
| | | 総合福祉会館施設行政財産目的外使用料 139 |
| | | 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 | 1,840 | 保育園使用料 1,836 |
| | | 保育園施設行政財産目的外使用料 4 |
| 3. 児童館等使用料 | 6 | 児童館等行政財産目的外使用料 6 |
| 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 | 7 | 環境衛生施設行政財産目的外使用料 7 |
| 1. 農業総務使用料 | 1,200 | 改善センター使用料 919 |
| | | 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 | 28,938 | 道路占用料 27,046 |
| | | 公共用物使用料 1,673 |
| | | 駅前広場使用料 30 |
| | | 河川占用料 5 |
| | | 大根若王子線行政財産目的外使用料 184 |

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 | 27,529 | 27,321 | 208 |
| 計 | 88,181 | 90,670 | -2,489 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 都市計画使用料 | 728 | 公園使用料 | 103 |
| | | 有料公園施設使用料 | 625 |
| 3. 有料駐車場使用料 | 5,172 | 有料駐車場使用料 | 5,172 |
| 1. 学校教育使用料 | 26,360 | 学校教育施設行政財産目的外使用料 | 147 |
| | | 児童クラブ室使用料 | 22,550 |
| | | 勤労会館施設使用料 | 2,100 |
| | | 勤労会館施設行政財産目的外使用料 | 3 |
| | | 学校体育施設使用料 | 1,560 |
| 2. 社会教育使用料 | 1,013 | 南部公民館使用料 | 360 |
| | | 勅使会館施設行政財産目的外使用料 | 42 |
| | | 文化財施設等行政財産目的外使用料 | 1 |
| | | 文化会館施設行政財産目的外使用料 | 409 |
| | | 図書館施設行政財産目的外使用料 | 18 |
| | | 陶芸の館使用料 | 183 |
| 3. 保健体育使用料 | 156 | 体育館等行政財産目的外使用料 | 156 |
| | | | |

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 | 28,407 | 28,861 | -454 |
| 2. 衛生手数料 | 10,469 | 10,329 | 140 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 総務手数料 | 28,407 | 税務関係手数料 3,500 |
| | | 納税証明手数料 568 |
| | | 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 24,168 |
| | | 戸籍謄抄本 4,284千円 (1件450円) |
| | | 住民票 9,826千円 (1件300円) |
| | | 印鑑登録証明書 6,158千円 (1件300円) |
| | | その他証明書 3,900千円 |
| | | 行政不服審査手数料 1 |
| 放置自転車返還手数料 168 | | |
| 1. 環境衛生手数料 | 10,469 | し尿汲み取り手数料 3,853 |
| | | 滞納繰越分 1 |
| | | 一般廃棄物処理業許可申請手数料 60 |
| | | 粗大ごみ収集手数料 4,092 |
| | | 狂犬病予防手数料 2,460 |
| | | 鳥獣飼育許可等手数料 3 |

13 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|------|
| 3. 農林水産業手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 4. 土木手数料 | 527 | 527 | 0 |
| 5. 教育手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 39,405 | 39,719 | -314 |

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 | 2,688,607 | 2,678,411 | 10,196 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|--------------|-----|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 農林水産業手数料 | 1 | 行政不服審査等手数料 1 |
| 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 | 848,073 | 特別障害者手当等給付費国庫負担金 13,458 (3/4) 障害者医療費国庫負担金(1/2) 34,525 障害者自立支援給付費等国庫負担金 563,549 (1/2) 障害児入所給付費等国庫負担金 236,541 (1/2) |
| 2. 児童福祉費負担金 | 796,582 | 児童福祉措置費負担金(1/2) 2,880 |

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) | | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 児童扶養手当負担金（1／3） 60,323 児童手当負担金（2／3・37／45） 733,379 |
| 3. 保育園費負担金 | 528,235 | 子どものための教育・保育給付費国庫負担金（1／2） 438,020 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金（1／2） 90,215 |
| 4. 生活保護費負担金 | 444,550 | 生活保護費負担金（3／4） 432,738 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金（3／4） 11,812 |
| 5. 国民健康保険基盤安定負担金 | 46,841 | 保険基盤安定負担金（1／2） 46,841 |
| 6. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 | 1,205 | 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金（1／2） 1,205 |
| 7. 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（1／2） 21,085 |
| 8. 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 |

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) | | | |
| 2. 衛生費国庫負担金 | 3,787 | 118,628 | -114,841 |
| 計 | 2,692,394 | 2,797,039 | -104,645 |

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 | 34,308 | 28,487 | 5,821 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 163,272 | 176,978 | -13,706 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|-------|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 9. 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 |
| 1. 衛生費負担金 | 3,787 | 予防接種健康被害給付費負担金 3,787 (10／10) |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 戸籍住民基本台帳費 補助金 | 17,661 | 個人番号カード交付事務費補助金 14,449 (10／10) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,212 (10／10) |
| 2. 電算管理費補助金 | 10,008 | デジタル基盤改革支援補助金（10／10） 10,008 |
| 3. 企画費補助金 | 6,639 | マイナポイント事業費補助金（10／10） 6,639 |
| 1. 社会福祉費補助金 | 102,538 | 重層的支援体制整備事業交付金 102,538 (25／100・1／3・ 38.5／100・1／2・2／3・ |

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 | 6,380 | 125,253 | -118,873 |
| 4. 農林水産業費国庫補助金 | 2,896 | 3,561 | -665 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 3 / 4) |
| 2. 心身障害者福祉費補助金 | 34,287 | 地域生活支援事業費等補助金 (1 / 2) 34,287 |
| 3. 児童福祉費補助金 | 6,604 | 母子自立支援事業費補助金 (3 / 4) 3,731 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 (1 / 2) 2,873 |
| 4. 保育園費補助金 | 5,650 | 子育て支援員研修補助金 (1 / 2) 383 保育対策総合支援事業費補助金 (1 / 2・2 / 3) 5,267 |
| 5. 生活保護費補助金 | 14,193 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (1 / 2・2 / 3・3 / 4) 14,193 |
| 1. 衛生費補助金 | 6,380 | 疾病予防対策事業費等補助金 (1 / 2) 230 母子保健衛生費補助金 (1 / 2) 2,987 風しん対策事業費等補助金 (1 / 2) 3,163 |
| 1. 農業費補助金 | 2,896 | 水田農業経営所得安定対策推進費補助金 (10 / 10) 1,441 農業土木災害復旧費補助金 (2 / 3) 33 |

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|---------|---------|----------|
| (農林水産業費国庫補助金) | | | |
| 5. 土木費国庫補助金 | 59,678 | 85,941 | -26,263 |
| 6. 消防費国庫補助金 | 1,780 | 1,780 | 0 |
| 7. 教育費国庫補助金 | 2,687 | 2,934 | -247 |
| 計 | 271,001 | 424,934 | -153,933 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 1,422 (10/10) |
| 1. 道路橋梁費補助金 | 8,877 | 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) 8,844 |
| 2. 都市計画費補助金 | 50,801 | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 17,871 (6/15・1/2) 空家再生等推進事業補助金 (1/2) 1,250 都市構造再編集中支援事業費補助金 26,700 (9/20・1/2) 地籍整備推進調査費補助金 4,980 |
| 1. 災害対策費補助金 | 1,780 | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 1,780 (1/2) |
| 1. 義務教育費補助金 | 2,687 | 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) 1,912 |
| | | |

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 | 669 | 672 | -3 |
| 2. 民生費委託金 | 11,264 | 10,943 | 321 |
| 計 | 11,933 | 11,615 | 318 |

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 | 3,823 | 3,569 | 254 |
| 2. 民生費国庫交付金 | 58,271 | 72,878 | -14,607 |
| 3. 衛生費国庫交付金 | 1,480 | 1,458 | 22 |
| 4. 土木費国庫交付金 | 54,275 | 39,550 | 14,725 |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| 区分 | | | |
| 1. 戸籍住民基本台帳事務委託金 | 629 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 629 |
| 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 | 303 | 特別児童扶養手当事務費委託金 | 303 |
| 2. 国民年金事務取扱費委託金 | 10,961 | 国民年金事務取扱費委託金 | 10,961 |
| | | | |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区分 | | | |
| 1. 市民活動推進費交付金 | 3,823 | 外国人受入環境整備交付金（1／2） | 3,823 |
| 1. 児童福祉費交付金 | 58,271 | 子ども・子育て支援交付金（1／3） | 58,271 |
| 1. 環境衛生費交付金 | 1,480 | 循環型社会形成推進交付金（1／3） | 1,480 |
| 1. 道路橋梁費交付金 | 54,275 | 社会資本整備総合交付金 （1／2・55／100） | 54,275 |

14 款 国庫支出金

4 項 国庫交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| △教育費国庫交付金 | 0 | 4,482 | -4,482 |
| 計 | 117,849 | 121,937 | -4,088 |

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 | 1,089,642 | 1,073,782 | 15,860 |

単位：千円

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

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 社会福祉費負担金 | 6,190 | 行旅死亡人等取扱負担金（10／10） 212 民生委員・児童委員活動等費用弁償費負担金 5,978 （10／10） |
| 2. 心身障害者福祉費負担金 | 417,306 | 障害者医療費負担金（1／4） 17,262 障害者自立支援給付費等負担金（1／4） 281,774 障害児入所給付費等県費負担金 118,270 （1／4） |
| 3. 児童福祉費負担金 | 158,149 | 児童福祉措置費負担金（1／4） 1,440 児童手当県負担金（4／45・1／6） 156,709 |
| 4. 保育園費負担金 | 222,482 | 施設型教育・保育給付費等県費負担金 219,009 （1／4） 子育て支援施設等利用給付費県費負担金 3,473 （1／4） |

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 | 2,321 | 2,224 | 97 |
| 計 | 1,091,963 | 1,076,006 | 15,957 |

単位：千円

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 5. 生活保護費負担金 | 14,714 | 生活保護費負担金（1／4） | 14,714 |
| 6. 国民健康保険基盤安定負担金 | 140,201 | 保険基盤安定負担金（1／4・3／4） | 140,201 |
| 7. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 | 602 | 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金（1／4） | 602 |
| 8. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 118,438 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（3／4） | 118,438 |
| 9. 老人福祉費負担金 | 10,542 | 現年度分介護保険料軽減分県負担金（1／4） | 10,542 |
| 10. 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 |
| 11. 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 | 2,321 | 保健事業費負担金（2／3） | 2,321 |
| | | | |

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 | 1,384 | 1,390 | -6 |
| 2. 民生費県補助金 | 447,777 | 691,618 | -243,841 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 企画費補助金 | 1,014 | 愛知県土地取引規制等市町村事務費補助金 14 循環バス事業費補助金 1,000 |
| 2. 交通安全対策費補助金 | 370 | 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金 (1/2) 370 |
| 1. 社会福祉費補助金 | 36,514 | 重層的支援体制整備事業交付金 (12.5/100・19.25/100・1/6・1/4・1/3) 36,514 |
| 2. 老人福祉費補助金 | 1,468 | 介護予防・生活支援事業費補助金 (2/3) 1,408 介護保険事業費補助金 (3/4) 60 |
| 3. 心身障害者福祉費補助金 | 21,860 | 特別障害者手当等支給費補助金 (10/10) 3,232 地域生活支援事業費等補助金 (1/4) 17,143 障害者共同生活援助事業費補助金 (1/2) 1,251 地域自殺対策緊急強化基金市町村等事業費補助金 (2/3) 90 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 105 |

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 | |
| | | (1/3) |
| 4. 福祉医療費補助金 | 236,724 | 障害者医療費支給事業補助金 (1/2) 72,160 障害者医療費支給事業事務費補助金 690 (1/2) 子ども医療費支給事業補助金 (1/2) 72,822 子ども医療費支給事業事務費補助金 895 (1/2) 母子家庭等医療費支給事業補助金 (1/2) 29,095 母子家庭等医療費支給事業事務費補助金 210 (1/2) 後期高齢者福祉医療費支給事業補助金 60,200 (1/2) 後期高齢者福祉医療費支給事業事務費補助金 652 (1/2) |
| 5. 児童福祉費補助金 | 57,346 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 57,332 (1/3) ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 14 (3/4) |
| 6. 保育園費補助金 | 93,865 | 1歳児保育事業費補助金 (1/2) 2,127 |

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) | | | |
| 3. 衛生費県補助金 | 63,479 | 2,182 | 61,297 |
| 4. 労働費県補助金 | 2,250 | 1,200 | 1,050 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 第三子保育料無料化事業費補助金（1／2） 2,532 施設型教育・保育給付費等補助金（1／2） 10,421 保育対策総合支援事業費補助金 （1／2・3／4・7／8） 36,212 私立幼稚園授業料等軽減補助金 42,573 （1／4・1／3） |
| 1. 環境衛生費補助金 | 1,013 | 合併処理浄化槽設置費補助金（1／5） 888 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 （1／4） 125 |
| 2. 保健衛生費補助金 | 62,466 | 不妊治療等補助金（1／2） 225 風しんワクチン接種緊急促進事業費補助金 （1／2） 62 骨髄提供者助成事業費補助金（1／2） 315 がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 （1／2） 300 出産・子育て応援交付金事業費補助金 61,564 （3／4・5／6） |
| 1. 労働諸費補助金 | 2,250 | 首都圏人材確保支援事業費補助金（3／4） 2,250 |

15 款 県支出金

2 項 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|--------|--------|--------|
| 5. 農林水産業費県補助金 | 15,474 | 15,906 | -432 |
| 6. 商工費県補助金 | 18,605 | 1,911 | 16,694 |
| 7. 土木費県補助金 | 17,401 | 13,849 | 3,552 |
| 8. 消防費県補助金 | 1,077 | 7,474 | -6,397 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 農業費補助金 | 15,474 | 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） | 34 |
| | | 土地改良事業費補助金（1／2） | 7,952 |
| | | 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） | 4,509 |
| | | 環境保全型農業直接支払交付金（3／4） | 18 |
| | | 農地利用最適化交付金（10／10） | 1,361 |
| 1. 商工振興費補助金 | 18,605 | 地方消費者行政活性化交付金（10／10） | 2,011 |
| | | 新あいち創造産業立地補助金（1／2） | 16,594 |
| 1. 都市計画費補助金 | 11,901 | 市町村土木補助事業補助金（3／10） | 3,300 |
| | | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 （2.5／15・1／4） | 7,976 |
| | | 空家等対策推進事業補助金（1／4） | 625 |
| 2. 道路橋梁費補助金 | 5,500 | 道路改良事業費補助金（1／2） | 5,500 |
| 1. 災害対策費補助金 | 1,077 | 被災者生活再建支援事業費補助金（1／2） | 187 |
| | | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 （1／4） | 890 |

15 款 県支出金
2 項 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|----------|
| 9. 教育費県補助金 | 51,840 | 31,879 | 19,961 |
| 計 | 619,287 | 767,409 | -148,122 |

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 | 140,144 | 183,439 | -43,295 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 教育振興費補助金 | 51,840 | 地域未来塾事業補助金（2／3） 968 |
| | | スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金（1／3） 4,094 |
| | | 教員業務支援員配置事業補助金（2／3） 5,674 |
| | | 外国人児童生徒日本語教育支援事業費補助金（2／3） 20,725 |
| | | 地域日本語教育推進補助金（1／2） 287 |
| | | 放課後子ども教室推進事業費補助金（2／3） 19,267 |
| | | 学習指導員配置事業費補助金（2／3） 825 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 徴税費委託金 | 109,500 | 県民税徴収事務取扱委託金 109,500 |
| 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 64 | 人口動態調査委託金 64 |

15 款 県支出金
3 項 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-----|
| (総務費委託金) | | | |
| 2. 民生費委託金 | 51 | 51 | 0 |
| 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 | 904 | 904 | 0 |
| 6. 教育費委託金 | 116 | 117 | -1 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3. 選挙費委託金 | 25,505 | 在外選挙人名簿登録事務委託金 2 |
| | | 愛知県議会議員選挙委託金 25,503 |
| 4. 統計調査費委託金 | 5,075 | 統計調査員確保対策事業委託金 13 |
| | | 経済センサス調査委託金 10 |
| | | 人口動向調査委託金 72 |
| | | 国勢調査委託金 2 |
| | | 住宅・土地統計調査委託金 4,968 |
| | | 農林業センサス調査委託金 10 |
| 1. 老人福祉費委託金 | 51 | 戦没者遺族援護法等関係事務交付金 50 |
| | | 敬老金支給事務取扱交付金 1 |
| 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 | 904 | 五ヶ村川除塵機管理委託金 904 |
| 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 | 11 | 学校基本調査委託金 11 |

15 款 県支出金
3 項 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---------|---------|---------|
| 計 | 141,234 | 184,530 | -43,296 |

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 | 20 | 9 | 11 |
| 2. 土木費県交付金 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 3. 市町村事務移譲交付金 | 1,250 | 1,329 | -79 |

単位：千円

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

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 児童福祉総務費交付金 | 1 | 母子父子寡婦福祉資金事務交付金 1 |
| 2. 保育園費交付金 | 2 | 地域児童福祉事業等調査事務交付金 2 |
| 3. 生活保護総務費交付金 | 17 | ホームレス実態調査等交付金 17 |
| 1. 緑化事業費交付金 | 4,300 | あいち森と緑づくり事業交付金 4,300 |
| 1. 市町村事務移譲交付金 | 1,250 | 町字新設等事務交付金 10 鳥獣関係事務交付金 27 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 144 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 16 農地法事務交付金 10 河川浸水被害対策事務交付金 24 |

15 款 県支出金

4 項 県交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-----|
| (市町村事務移譲交付金) | | | |
| 計 | 5,570 | 5,638 | -68 |

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 | 1,254 | 1,368 | -114 |
| 2. 利子及び配当金 | 5,822 | 4,562 | 1,260 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 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 36 |
| | | 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 43 |
| | | 民生委員・児童委員活動等費用弁償費事務移譲交付金 69 |
| | | 遺児手当支給事務交付金 50 |
| | | 自立支援医療費支給等事務交付金 327 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 財産貸付収入 | 1,254 | 財産貸付金 1,168 |
| | | コピー利用料金 80 |
| | | 簡易公衆電話利用料金 6 |
| 1. 利子及び配当金 | 5,822 | 配当金 321 |
| | | 財政調整基金利子 3,009 |
| | | 教育施設建設及び整備基金利子 837 |

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-------|
| (利子及び配当金) | | | |
| 計 | 7,076 | 5,930 | 1,146 |

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 |
| 計 | 470 | 470 | 0 |

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 | 202,010 | 202,010 | 0 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 公共施設建設及び整備基金利子 1,219 |
| | | 減債基金利子 1 |
| | | 福祉基金利子 430 |
| | | 森林環境譲与税基金利子 5 |
| | | |

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 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 一般寄附金 | 202,010 | ふるさと豊明応援寄附金 20,000 |
| | | ふるさと豊明応援寄附金（南部公民館図書購入） 2,000 |
| | | 競馬場周辺整備事業寄附金 180,000 |
| | | 一般寄附金 10 |

17 款 寄附金

1 項 寄附金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---------|---------|-----|
| 計 | 202,010 | 202,010 | 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 | 710,000 | 710,000 | 0 |
| 2. 公共施設建設及び整備基金繰入金 | 35,000 | 131,000 | -96,000 |
| 3. 福祉基金繰入金 | 301,000 | 209,000 | 92,000 |
| △教育施設建設及び整備基金繰入金 | 0 | 35,000 | -35,000 |
| 計 | 1,046,000 | 1,085,000 | -39,000 |

18 款 繰入金

2 項 特別会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|--------|--------|-------|
| 1. 介護保険特別会計繰入金 | 28,343 | 26,568 | 1,775 |

単位：千円

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

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 710,000 | 財政調整基金繰入金 710,000 |
| 1. 公共施設建設及び整備基金繰入金 | 35,000 | 公共施設建設及び整備基金繰入金 35,000 |
| 1. 福祉基金繰入金 | 301,000 | 福祉基金繰入金 301,000 |
| | | |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 介護保険特別会計繰入金 | 28,343 | 介護保険特別会計繰入金 28,343 |

18 款 繰入金

2 項 特別会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 2. 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 6,380 | 6,380 | 0 |
| 3. 水上太陽光発電事業特別会計繰入金 | 8,391 | 9,493 | -1,102 |
| 計 | 43,114 | 42,441 | 673 |

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 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 計 | 8,000 | 8,000 | 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 | 6,380 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 6,380 |
| 1. 水上太陽光発電事業 特別会計繰入金 | 8,391 | 水上太陽光発電事業特別会計繰入金 8,391 |
| | | |

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 | 8,000 | 諸税延滞金 8,000 |
| | | |

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 | 5 | 0 |
| 計 | 5 | 5 | 0 |

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 | 72,000 | 48,000 | 24,000 |
| 計 | 72,000 | 48,000 | 24,000 |

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 | 72,000 | 競馬事業収益配分金収入 72,000 |
| | | |

20 款 諸収入
5 項 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|---------|---------|---------|
| 1. 滞納処分費 | 440 | 440 | 0 |
| 2. 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 雑入 | 450,549 | 542,770 | -92,221 |

単位：千円

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 滞納処分費 | 440 | 滞納処分費 | 440 |
| 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 | 252 | 日本スポーツ振興センター掛金 | 252 |
| 2. 保育園給食費徴収金 | 48,281 | 職員給食費徴収金 | 15,184 |
| | | 保育園給食費実費徴収金 | 33,096 |
| | | 滞納繰越分 | 1 |
| 3. 消防団員退職報償金 | 4,333 | 消防団員退職報償金 | 4,333 |
| 4. 学校給食費徴収金 | 232,897 | 学校給食費実費徴収金 | 232,695 |
| | | 滞納繰越分 | 202 |
| 5. 雑入 | 164,786 | 秘書広報課雑入 | 335 |
| | | 生命保険等事務手数料 | 668 |
| | | 雇用保険掛金負担金 | 4,832 |
| | | 広告掲載収入 | 2,100 |
| | | 尾三消防組合派遣職員負担金 | 12,273 |
| | | 愛知県市町村振興協会派遣職員負担金 | 6,576 |
| | | 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 | 15,525 |
| | | 新宝くじ交付金 | 11,793 |
| | | 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 |
| | | 公共施設管理課雑入 | 1 |
| | | 太陽光発電パネル撤去・再設置工事費負担金 | 3,949 |
| | | 財政課雑入 | 1 |
| | | 情報システム課雑入 | 1 |
| | | 不用情報機器売払収入 | 5 |
| | | 総務課雑入 | 1 |
| | | 公用車保険金及び解約金 | 500 |
| | | 庁舎等貸付収入 | 308 |
| | | 分庁舎維持管理費負担金 | 2,808 |
| | | 職員駐車場使用料 | 1,000 |
| | | 防災防犯対策課雑入 | 1 |
| | | 消防団員等公務災害補償金 | 60 |
| | | 太陽光発電市有地貸出事業地域貢献拠出金 | 500 |
| | | 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 5,000 |
| | | 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 136 |
| | | 地域福祉課雑入 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 362 |
| | | 総合福祉会館貸付収入 852 |
| | | 長寿課雑入 4 |
| | | 健康推進課雑入 20 |
| | | がん検診等一部負担金 3,725 |
| | | こども保育課雑入 1 |
| | | 保育園実習指導業務委託金 500 |
| | | 保険医療課雑入 1 |
| | | 福祉医療費第三者納付金 220 |
| | | 福祉医療費高額療養費還付金 26,458 |
| | | 養育医療費負担金 901 |
| | | 子育て支援課雑入 3 |
| | | 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 |
| | | 歩道橋命名権収入 660 |
| | | 県公共補償金 37,462 |
| | | 都市計画課雑入 17 |
| | | 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 5,991 |
| | | 再商品合理化拠出金 21 |
| | | 廃食用油売却金 852 |
| | | 資源売却金 10,362 |
| | | 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 2,027 |
| | | 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 238 |
| | | 市民菜園利用料 673 |
| | | 農地中間管理事業委託金 20 |

20 款 諸收入
5 項 雜入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|---------|---------|---------|
| (雜入) | | | |
| 4. 過年度収入 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 450,992 | 543,213 | -92,221 |

単位：千円

| 節 | | 説明 | |
|----------|----|---------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 出納室雑入 | 1 |
| | | 県証紙売捌手数料 | 220 |
| | | 学校教育課雑入 | 1 |
| | | 納品書販売代金 | 45 |
| | | 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 | 16 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | |

21 款 市債
1 項 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|----------|
| 1. 総務債 | 402,000 | 156,200 | 245,800 |
| 2. 農林水産債 | 86,000 | 57,300 | 28,700 |
| 3. 土木債 | 34,700 | 125,800 | -91,100 |
| 4. 臨時財政対策債 | 150,000 | 385,000 | -235,000 |

単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 庁舎改修事業債 | 2,700 | 非常用燃料設備改修事業（充当率100%） | 2,700 |
| 2. 保育園改修事業債 | 54,100 | 保育園改修事業（充当率90%） | 54,100 |
| 3. 学校施設改修事業債 | 184,500 | 学校施設改修事業 （充当率75・90%） | 184,500 |
| 4. 南部公民館整備事業債 | 33,900 | 南部公民館整備事業（充当率90%） | 33,900 |
| 5. 図書館改修事業債 | 76,200 | 図書館改修事業（充当率90%） | 76,200 |
| 6. 勅使グラウンド改修事業債 | 50,600 | 勅使グラウンド改修事業 （充当率90・100%） | 50,600 |
| 1. 土地改良事業債 | 86,000 | 土地改良施設耐震対策事業（充当率90%） | 15,800 |
| | | 湛水防除事業（充当率90%） | 70,200 |
| 1. 前後駅前広場整備事業債 | 30,100 | 前後駅前広場整備事業（充当率90%） | 30,100 |
| 2. 河川浚渫事業債 | 4,600 | 河川浚渫事業（充当率100%） | 4,600 |
| 1. 臨時財政対策債 | 150,000 | 臨時財政対策債 | 150,000 |

21 款 市債
1 項 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|---------|---------|---------|
| △消防債 | 0 | 24,100 | -24,100 |
| 計 | 672,700 | 748,400 | -75,700 |

単位：千円

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

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 | 236,473 | 228,934 | 7,539 | 1. 報酬 | 99,452 |
| | | | | 2. 給料 | 28,756 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 58,357 |
| | | | | 4. 共済費 | 31,256 |
| | | | | 7. 報償費 | 31 |
| | | | | 8. 旅費 | 3,658 |
| | | | | 9. 交際費 | 400 |
| | | | | 10. 需用費 | 4,871 |
| | | | | 消耗品費 | 1,413 |
| | | | | 食糧費 | 134 |
| | | | | 印刷製本費 | 3,136 |
| | | | | 修繕料 | 188 |
| | | | | 11. 役務費 | 69 |
| | | | | 手数料 | 55 |
| | | | | 広告料 | 14 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,819 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 115 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 50 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,639 | | | | |

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 | 48,907 | | | | 48,907 | 一般職給 7人 28,756 扶養手当 1,080 地域手当 3,152 住居手当 168 通勤手当 843 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 6,897 勤勉手当 5,711 |
| 2 議員活動事業 | 175,347 | | | | 175,347 | 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 30,996 議員共済会事務費負担金 260 報償品費等 31 費用弁償及び普通旅費 1,256 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 | 11,580 | | | | 11,580 | 議会庶務事務 644 会計年度任用職員費用弁償 12 消耗品費 1,413 食糧費 134 印刷製本費 3,136 修繕料 188 手数料 55 広告料 14 議会だより配布業務委託料 171 会議システム等保守委託料 591 会議録作成等業務委託料 4,658 電算関係委託料 396 バス等借上料 50 有料道路通行料等 65 |

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 | 236,473 | 228,934 | 7,539 | | |

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 | 524,916 | 493,974 | 30,942 | 1. 報酬 | 60 |
| | | | | 2. 給料 | 293,525 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 196,314 |
| | | | | 7. 報償費 | 19 |
| | | | | 8. 旅費 | 37 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,760 |
| | | | | 消耗品費 | 1,138 |
| | | | | 印刷製本費 | 621 |
| | | | | 修繕料 | 1 |
| | | | | 11. 役務費 | 20 |
| | | | | 手数料 | 20 |
| | | | | 12. 委託料 | 29,332 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 305 | | | | |
| 17. 備品購入費 | 361 | | | | |
| 18. 負担金、補助及 | 3,182 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 図書及び器具購入費 50 |
| 4 負担金事業 | 639 | | | | 639 | 市議会議長会等負担金 638 慶弔基金負担金 1 |
| 計 | 236,473 | | | | 236,473 | |
| | 236,473 | | | | 236,473 | |

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 | 489,839 | | | 14,594 | 475,245 | 特別職給 2人 21,468 一般職給 77人 272,057 扶養手当 7,422 地域手当 29,352 住居手当 2,508 通勤手当 3,357 超過勤務手当 16,000 管理職手当 14,022 管理職員特別勤務手当 240 期末手当 71,329 勤勉手当 52,084 |
| 2 庁舎管理 事業 | 28,984 | | | 55 | 28,929 | 庁舎警備委託料 9,746 庁舎管理業務委託料 2,921 窓口案内業務委託料 11,032 電話設備保守委託料 930 宿直業務委託料 3,691 機器借上料 198 寝具等借上料 105 備品購入費 361 |

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) | | | | び交付金 | |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 1 |
| 2. 秘書人事管理費 | 915,820 | 896,672 | 19,148 | 1. 報酬 | 3,088 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 20,482 |
| | | | | 4. 共済費 | 845,073 |
| | | | | 5. 災害補償費 | 13,910 |
| | | | | 7. 報償費 | 653 |
| | | | | 8. 旅費 | 1,629 |
| | | | | 9. 交際費 | 400 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,018 |
| 消耗品費 | 848 | | | | |
| 食糧費 | 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 | | |
| 3 契約検査事業 | 3,402 | | | | 3,402 | 建築設計支援員謝礼 19 普通旅費 30 消耗品費 151 手数料 20 あいち電子調達共同システム負担金 3,171 研修負担金 11 |
| 4 一般管理事務事業 | 2,691 | 40 | | 1 | 2,650 | 固定資産評価審査委員会報酬 60 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 792 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 | 524,916 | 40 | | 14,650 | 510,226 | |
| 1 秘書人事人件費 | 894,009 | 211 | | 9,087 | 884,711 | 児童手当 20,225 職員共済組合負担金 517,840 職員共済組合事務費負担金 8,832 退職手当組合負担金 224,074 社会保険掛金負担金 73,697 公務災害補償基金負担金 2,790 社会保険児童手当拠出金 2,900 雇用保険掛金負担金 11,787 労働者災害補償保険負担金 3,153 公務災害補償費 13,850 労働災害補償費 60 職員福利厚生費 5,801 尾三消防派遣職員負担金 9,000 |

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 | 80 |
| | | | | 医薬材料費 | 70 |
| | | | | 11. 役務費 | 163 |
| | | | | 通信運搬費 | 20 |
| | | | | 手数料 | 53 |
| | | | | 広告料 | 90 |
| | | | | 12. 委託料 | 8,352 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,359 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 18,693 | | | | |
| | | | | | |

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 | 3,847 | | | | 3,847 | 産業医報酬 611 職員了防接種医報酬 191 医薬材料費 70 職員健康診断等委託料 2,629 ストレスチェック委託料 317 職員健康相談委託料 29 |
| 3 職員研修事業 | 5,514 | | | | 5,514 | 研修旅費 1,059 消耗品費 30 職員研修委託料 1,570 実務研修費負担金 2,855 |
| 4 秘書人事管理事務事業 | 12,450 | | | | 12,450 | 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 2,216 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 570 市長・市交際費 400 消耗品費 818 食糧費 20 印刷製本費 80 通信運搬費 20 手数料 53 広告料 90 電算関係委託料 2,192 試験問題等委託料 1,615 電算関係借上料 2,215 会場等使用料 144 全国市長会負担金 357 県市長会等負担金 280 諸負担金 400 |
| 計 | 915,820 | 211 | | 9,087 | 906,522 | |

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 | 24,869 | 28,518 | -3,649 | 1. 報酬 | 1,568 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 294 |
| | | | | 10. 需用費 | 5,531 |
| | | | | 消耗品費 | 5,501 |
| | | | | 修繕料 | 30 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,741 |
| | | | | 通信運搬費 | 4,627 |
| 手数料 | 114 | | | | |
| 12. 委託料 | 7,007 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 5,728 | | | | |
| 4. 広報費 | 16,063 | 15,673 | 390 | 8. 旅費 | 36 |
| | | | | 10. 需用費 | 11,867 |
| | | | | 消耗品費 | 76 |
| | | | | 印刷製本費 | 11,606 |
| | | | | 修繕料 | 185 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,077 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 664 |
| 14. 工事請負費 | 348 | | | | |
| 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 | | |
| 1 文書事業 | 24,869 | | | 80 | 24,789 | 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 1,468 会計年度任用職員期末手当 294 消耗品費 5,501 修繕料 30 通信運搬費 4,627 手数料 114 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 2,090 行政手続整備支援業務委託料 1,870 機密文書収集運搬委託料 146 システム使用料 1,728 機器借上料 4,000 |
| 計 | 24,869 | | | 80 | 24,789 | |
| 1 広報活動事業 | 16,063 | | | 2,100 | 13,963 | 普通旅費 36 消耗品費 76 印刷製本費 11,606 修繕料 185 広報配送業務委託料 1,522 市政記録映画制作委託料 200 広報等記録写真撮影委託料 165 ホームページコンテンツ 1,190 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 348 日本広報協会負担金 24 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 |

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 |
| 5. 財政管理費 | 14,196 | 11,081 | 3,115 | 8. 旅費 | 176 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,102 |
| | | | | 消耗品費 | 1,252 |
| | | | | 印刷製本費 | 850 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,823 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,012 |
| 6. 会計管理費 | 24,329 | 22,747 | 1,582 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 83 |
| | | | | 1. 報酬 | 1,556 |
| | | | | 8. 旅費 | 13 |
| | | | | 10. 需用費 | 818 |
| | | | | 消耗品費 | 113 |
| | | | | 印刷製本費 | 705 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,103 |
| 手数料 | 2,968 | | | | |
| 保険料 | 135 | | | | |
| 7. 財産管理費 | 1,000,809 | 570,318 | 430,491 | 12. 委託料 | 18,117 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 722 |
| | | | | 1. 報酬 | 1,565 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 313 |
| | | | | 8. 旅費 | 89 |

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 | 16,063 | | | 2,100 | 13,963 | |
| 1 財務会計事業 | 10,055 | | | | 10,055 | 電算関係委託料 4,063 電算関係借上料 5,992 |
| 2 財政管理事務事業 | 4,141 | | | | 4,141 | 普通旅費 176 消耗品費 1,252 印刷製本費 850 公会計制度支援委託料 1,760 有料道路通行料 20 会営競馬所在都市協議会負担金 43 諸負担金 40 |
| 計 | 14,196 | | | | 14,196 | |
| 1 会計管理事業 | 24,329 | | | | 24,329 | 出納事務業務 1,556 普通旅費 13 消耗品費 113 印刷製本費 705 手数料 2,968 保険料 135 電算関係委託料 18,117 口座振込伝送システム使用料 717 有料道路通行料等 5 |
| 計 | 24,329 | | | | 24,329 | |
| 1 庁舎維持管理事業 | 104,503 | | | 3,482 | 101,021 | 燃料費 50 光熱水費 49,788 修繕料 4,820 通信運搬費 5,400 手数料 63 |

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) | | | | 10. 需用費 | 61,214 |
| | | | | 消耗品費 | 1,431 |
| | | | | 燃料費 | 4,370 |
| | | | | 印刷製本費 | 5 |
| | | | | 光熱水費 | 49,788 |
| | | | | 修繕料 | 5,620 |
| | | | | 11. 役務費 | 19,047 |
| | | | | 通信運搬費 | 5,400 |
| | | | | 手数料 | 11,049 |
| | | | | 保険料 | 2,598 |
| | | | | 12. 委託料 | 177,447 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,215 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 700,601 |
| 16. 公有財産購入費 | 29,486 | | | | |
| 17. 備品購入費 | 3,720 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 278 | | | | |
| 21. 補償、補填及び賠償金 | 500 | | | | |
| 26. 公課費 | 334 | | | | |

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 371 樹木剪定・草刈委託料 1,386 機械等撤去委託料 704 機械保守委託料 19,937 清掃等委託料 14,672 機器借上料 1,037 庁舎等営繕工事費 6,275 |
| 2 公用車管理 事業 | 31,252 | | | 500 | 30,752 | 燃料費 4,320 修繕料 800 手数料 112 保険料 1,543 公用車管理業務委託料 1,684 公用車車検整備等委託料 3,359 公用車運転業務委託料 15,000 バス等借上料 136 有料道路通行料等 65 自動車購入費 3,301 諸負担金 98 自動車損害賠償金 500 自動車重量税 334 |
| 3 財産管理事 務事業 | 40,354 | | | 2,168 | 38,186 | 財産管理等業務 1,565 会計年度任用職員期末手 当 313 普通旅費 10 消耗品費 1,248 印刷製本費 5 手数料 21 保険料 684 樹木剪定・草刈等委託料 782 測量等委託料 917 受信料 170 土地等借上料 4,561 有料道路通行料等 8 営繕工事費 99 土地購入費 29,486 事務用備品等購入費 419 諸負担金 63 |

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 | 94,523 | 97,718 | -3,195 | 1. 報酬 | 2,593 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 241 |
| | | | | 8. 旅費 | 303 |
| | | | | 10. 需用費 | 778 |
| | | | | 消耗品費 | 185 |
| | | | | 食糧費 | 5 |
| | | | | 印刷製本費 | 418 |
| | | | | 光熱水費 | 150 |
| | | | | 修繕料 | 20 |
| | | | | 11. 役務費 | 200 |
| | | | | 通信運搬費 | 199 |
| | | | | 保険料 | 1 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,658 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 935 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 87,815 |
| | | | | | |

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 公共施設管理事業 | 824,700 | 1,700 | 402,000 | 161,949 | 259,051 | 普通旅費 79 消耗品費 183 手数料 10,853 工事設計等委託料 67,949 調査・点検業務等委託料 51,057 著作権使用料 231 有料道路通行料等 4 総務費営繕工事費 3,000 民生費営繕工事費 240,623 教育費営繕工事費 450,604 諸負担金 117 |
| 計 | 1,000,809 | 1,700 | 402,000 | 168,099 | 429,010 | |
| 1 企画事務事業 | 5,064 | 24 | | | 5,040 | 企画業務 1,202 豊明市行政改革推進委員会等委員報酬 1,091 会計年度任用職員期末手当 241 費用弁償及び普通旅費 242 会計年度任用職員費用弁償 22 消耗品費 165 食糧費 5 修繕料 20 通信運搬費 160 まちづくり推進業務委託料 1,658 有料道路通行料等 10 リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会分担金 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 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (企画費) | | | | | |
| 9. 公平委員会費 | 202 | 236 | -34 | 1. 報酬 | 87 |
| | | | | 8. 旅費 | 49 |
| | | | | 10. 需用費 | 4 |
| | | | | 消耗品費 | 4 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 56 |
| 10. 市民相談費 | 4,144 | 4,191 | -47 | 1. 報酬 | 1,480 |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 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 | 89,459 | 1,000 | | 360 | 88,099 | 地域公共交通会議委員報酬 300 費用弁償及び普通旅費 39 消耗品費 20 印刷製本費 418 光熱水費 150 通信運搬費 39 保険料 1 建物等借上料 925 循環バス運行負担金 74,361 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 10 乗合交通負担金 13,126 |
| 計 | 94,523 | 1,024 | | 360 | 93,139 | |
| 1 公平委員会事業 | 202 | | | | 202 | 公平委員会委員報酬 87 費用弁償及び普通旅費 49 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 56 |
| 計 | 202 | | | | 202 | |
| 1 市民相談事業 | 4,144 | | | | 4,144 | 市民相談業務 1,480 |

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 |
| (市民相談費) | | | | 3. 職員手当等 | 296 |
| | | | | 7. 報償費 | 99 |
| | | | | 8. 旅費 | 33 |
| | | | | 10. 需用費 | 171 |
| | | | | 消耗品費 | 100 |
| | | | | 印刷製本費 | 71 |
| | | | | 11. 役務費 | 4 |
| | | | | 通信運搬費 | 4 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,836 |
| 11. 市民活動推進費 | 153,742 | 147,827 | 5,915 | 1. 報酬 | 3,671 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 458 |
| | | | | 7. 報償費 | 12,768 |
| | | | | 8. 旅費 | 17 |
| | | | | 10. 需用費 | 15,965 |
| | | | | 消耗品費 | 197 |
| | | | | 食糧費 | 6 |
| | | | | 印刷製本費 | 212 |
| | | | | 光熱水費 | 15,500 |
| 修繕料 | 50 | | | | |
| 11. 役務費 | 2,503 | | | | |
| 通信運搬費 | 40 | | | | |
| 保険料 | 1,423 | | | | |
| 筆耕翻訳料 | 1,040 | | | | |
| 12. 委託料 | 49,872 | | | | |

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 296 託児謝礼 5 eモニター謝礼 94 普通旅費 14 会計年度任用職員費用弁償 19 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 222 |
| 計 | 4,144 | | | | 4,144 | |
| 1 市民活動推進事業 | 72,238 | | | 5,334 | 66,904 | 男女共同参画懇話会委員報酬 80 協働推進委員会等委員報酬 90 市民活動推進事務 86 写真コンテスト表彰者記念品費 17 講座等講師謝礼 225 費用弁償及び普通旅費 12 会計年度任用職員費用弁償 2 消耗品費 116 印刷製本費 163 光熱水費 15,500 修繕料 50 通信運搬費 5 保険料 1,423 豊明まつり開催委託料 7,000 市民活動啓発委託料 100 各種講座開催委託料 220 |

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) | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 502 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 1,000 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 500 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 66,486 |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 指定管理料 39,798 不用品処分委託料 150 機器借上料 45 有料道路通行料等 4 営繕工事費 1,000 共生交流プラザ備品購入費 500 市民提案型まちづくり事業交付金 650 コミュニティ助成金 5,000 研修会負担金 2 |
| 2 都市・国際交流事業 | 9,985 | 3,612 | | | 6,373 | 多文化共生施策懇話会委員報酬 80 多文化共生事務 1,025 ポルトガル語通訳報酬 2,310 会計年度任用職員期末手当 458 講座等講師謝礼 104 費用弁償及び普通旅費 3 消耗品費 35 印刷製本費 49 通信運搬費 35 筆耕翻訳料 1,040 通訳業務委託料 2,310 有料道路通行料等 3 市民交流豊根村温泉使用料 450 あいち医療通訳システム負担金 53 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 | 71,519 | | | 2 | 71,517 | 区長等報償 12,422 消耗品費 46 食糧費 6 ちらし配布業務委託料 294 |

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 | 181,715 | 134,110 | 47,605 | 1. 報酬 | 2,038 |
| | | | | 8. 旅費 | 130 |
| | | | | 10. 需用費 | 36,248 |
| | | | | 消耗品費 | 35,498 |
| | | | | 修繕料 | 750 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,609 |
| | | | | 通信運搬費 | 4,608 |
| | | | | 手数料 | 1 |
| | | | | 12. 委託料 | 60,582 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 65,089 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,649 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10,370 |
| 13. 防犯対策費 | 12,542 | 19,565 | -7,023 | 1. 報酬 | 4,219 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 810 |
| | | | | 7. 報償費 | 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 | | |
| | | | | | | 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 51,956 集会所改修等補助金 6,540 |
| 計 | 153,742 | 3,612 | | 5,336 | 144,794 | |
| 1 電算管理事業 | 181,715 | 10,008 | | | 171,707 | 情報処理業務 2,038 費用弁償及び普通旅費 96 会計年度任用職員費用弁償 34 消耗品費 35,498 修繕料 750 通信運搬費 4,608 手数料 1 電算関係委託料 60,381 職員研修委託料 198 電算関係借上料 57,823 A S P等使用料 7,116 自治体セキュリティ向上プラットフォーム使用料 150 O A備品購入費 2,649 社会保障・税番号制度負担金 3,101 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 2,460 あいち情報セキュリティクラウド負担金 4,719 |
| 計 | 181,715 | 10,008 | | | 171,707 | |
| 1 防犯対策事業 | 12,542 | | | 500 | 12,042 | 地域安全監視員報酬 4,219 会計年度任用職員期末手当 810 防犯推進事業記念品費 11 費用弁償及び普通旅費 7 |

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) | | | | 8. 旅費 | 108 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,463 |
| | | | | 消耗品費 | 500 |
| | | | | 光熱水費 | 769 |
| | | | | 修繕料 | 194 |
| | | | | 11. 役務費 | 577 |
| | | | | 通信運搬費 | 39 |
| | | | | 手数料 | 528 |
| | | | | 10 | |
| | | | | 12. 委託料 | 57 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 967 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,330 |
| 計 | 2,967,870 | 2,442,630 | 525,240 | | |

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 | 259,673 | 274,794 | -15,121 | 1. 報酬 | 13,677 |
| | | | | 2. 給料 | 99,322 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 72,551 |

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 101 消耗品費 500 光熱水費 769 修繕料 194 通信運搬費 39 手数料 528 保険料 10 機器等保守委託料 57 地域安全ステーション借上料 844 AED等借上料 121 有料道路通行料等 2 防犯対策関係市町村連絡会負担金 5 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 2,900 特殊詐欺対策電話機等購入費補助金 150 共架料 295 |
| 計 | 12,542 | | | 500 | 12,042 | |
| | 2,967,870 | 16,595 | 402,000 | 200,212 | 2,349,063 | |

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 | 170,465 | 109,500 | | | 60,965 | 一般職給 30人 99,322 扶養手当 1,716 地域手当 10,358 住居手当 948 通勤手当 1,587 超過勤務手当 12,000 |

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) | | | | 8. 旅費 | 262 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,008 |
| | | | | 消耗品費 | 1,026 |
| | | | | 印刷製本費 | 977 |
| | | | | 修繕料 | 5 |
| | | | | 11. 役務費 | 7,779 |
| | | | | 通信運搬費 | 7,584 |
| | | | | 手数料 | 195 |
| 12. 委託料 | 50,041 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 9,027 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,006 | | | | |
| 2. 徴收費 | 58,173 | 81,452 | -23,279 | 1. 報酬 | 6,345 |

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 | | |
| | | | | | | 管理職手当 2,537 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 22,813 勤勉手当 19,136 |
| 2 地番家屋現況図修正事業 | 5,962 | | | | 5,962 | 地番家屋現況図修正業務委託料 5,962 |
| 3 課税計算事業 | 35,097 | | | | 35,097 | 電算関係委託料 35,097 |
| 4 税務総務事務事業 | 48,149 | | | 3,500 | 44,649 | 課税資料整理事務等 13,677 会計年度任用職員期末手当 1,408 費用弁償及び普通旅費 126 会計年度任用職員費用弁償 136 消耗品費 1,026 印刷製本費 977 修繕料 5 通信運搬費 7,584 手数料 195 標準地鑑定業務委託料 787 固定資産評価業務委託料 8,195 電算関係借上料 8,955 電算事務機器使用料 65 有料道路通行料等 7 軽自動車資料取扱負担金 630 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 3,036 諸負担金 60 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 1,190 |
| 計 | 259,673 | 109,500 | | 3,500 | 146,673 | |
| 1 徴収計算事業 | 39,943 | | | 568 | 39,375 | 電算関係委託料 5,662 |

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) | | | | 3. 職員手当等 | 1,269 |
| | | | | 8. 旅費 | 139 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 | 389 300 84 5 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 手数料 | 8,255 3,700 4,555 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,322 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,611 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,153 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 30,690 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 317,846 | 356,246 | -38,400 | | |

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 | 144,025 | 201,515 | -57,490 | 1. 報酬 | 21,650 |
| | | | | 2. 給料 | 44,713 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 33,919 |
| | | | | 8. 旅費 | 480 |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------|---------|-------------|-----|-------|---------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 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 | 18,230 | | | 440 | 17,790 | 収納事務 6,345 会計年度任用職員期末手当 1,269 普通旅費 71 会計年度任用職員費用弁償 68 消耗品費 300 印刷製本費 84 修繕料 5 通信運搬費 3,700 手数料 4,555 滞納処分物件評価等委託料 660 有料道路通行料等 20 地方税共同機構負担金 435 諸負担金 718 |
| 計 | 58,173 | | | 1,008 | 57,165 | |
| | 317,846 | 109,500 | | 4,508 | 203,838 | |

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 | 76,016 | 3,567 | | 24,084 | 48,365 | 一般職給 13人 44,713 扶養手当 618 地域手当 4,661 住居手当 804 通勤手当 572 超過勤務手当 5,000 管理職手当 1,269 |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (戸籍住民基本台帳費) | | | | 10. 需用費 | 1,870 |
| | | | | 消耗品費 | 1,116 |
| | | | | 印刷製本費 | 734 |
| | | | | 修繕料 | 20 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,516 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,000 |
| | | | | 手数料 | 1,516 |
| | | | | 12. 委託料 | 20,505 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 14,605 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,765 |
| 計 | 144,025 | 201,515 | -57,490 | | |

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 | | |
| | | | | | | 管理職員特別勤務手当 24 期末手当 10,092 勤勉手当 8,263 |
| 2 住民記録電 算処理事業 | 32,741 | 4,783 | | 84 | 27,874 | 研修旅費 50 手数料 1,496 電算関係委託料 13,866 電算関係借上料 3,228 戸籍総合システム等使用 料 11,373 諸負担金 2,728 |
| 3 戸籍住民基 本台帳事務 事業 | 35,268 | 16,715 | | | 18,553 | 住民基本台帳事務 21,650 会計年度任用職員期末手 当 2,616 普通旅費 62 会計年度任用職員費用弁 償 368 消耗品費 1,116 印刷製本費 734 修繕料 20 通信運搬費 2,000 手数料 20 マイナポイント申込支援 等業務委託料 6,639 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 | 144,025 | 25,065 | | 24,168 | 94,792 | |
| | 144,025 | 25,065 | | 24,168 | 94,792 | |

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 | 1,807 | 1,765 | 42 | 1. 報酬 | 740 |
| | | | | 8. 旅費 | 123 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 26 26 |
| | | | | 12. 委託料 | 396 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 454 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 68 |
| | | | | | |
| 2. 選挙啓発費 | 77 | 77 | 0 | 7. 報償費 | 6 |
| | | | | 8. 旅費 | 2 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 印刷製本費 | 26 6 20 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 39 39 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 愛知県議会議員選挙費 | 25,503 | 4,298 | 21,205 | 1. 報酬 | 1,993 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 6,580 |
| | | | | 7. 報償費 | 196 |
| | | | | 8. 旅費 | 12 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 1,119 500 269 250 |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 説明 |
|-----------------|--------|-------------|-----|-----|-------|--|
| | | 特定財源 | | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 選挙管理事業 | 1,807 | 2 | | | 1,805 | 選挙管理委員会委員報酬 740 費用弁償及び普通旅費 123 消耗品費 26 電算関係委託料 396 電算関係借上料 449 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 | 1,807 | 2 | | | 1,805 | |
| 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 6 印刷製本費 20 通信運搬費 39 駐車場使用料 2 有料道路通行料等 2 |
| 計 | 77 | | | | 77 | |
| 1 愛知県議会議員選挙執行事業 | 25,503 | 25,503 | | | | 投票管理者等報酬 1,799 選挙業務 194 超過勤務手当 6,580 報償品費等 196 普通旅費 8 会計年度任用職員費用弁償 4 消耗品費 500 食糧費 269 印刷製本費 250 修繕料 100 |

2 款 総務費
4 項 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|--------------|--------|-------|--------|--------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (愛知県議会議員選挙費) | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 945 |
| | | | | 通信運搬費 | 76 |
| | | | | 手数料 | 669 |
| | | | | 広告料 | 200 |
| | | | | 12. 委託料 | 11,287 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,871 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 200 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 300 |
| 4. 市長・市議選挙費 | 56,289 | 3,000 | 53,289 | 1. 報酬 | 2,314 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,571 |
| | | | | 7. 報償費 | 196 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,928 |
| | | | | 消耗品費 | 1,206 |
| | | | | 食糧費 | 258 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,364 |
| 修繕料 | 100 | | | | |
| 11. 役務費 | 9,384 | | | | |
| 通信運搬費 | 8,384 | | | | |
| 手数料 | 800 | | | | |
| 広告料 | 200 | | | | |
| 12. 委託料 | 19,473 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 76 手数料 669 広告料 200 電算関係委託料 1,100 選挙公報等配布委託料 1,249 ポスター掲示場設置委託料 4,444 電話交換業務委託料 44 投票受付等業務委託料 3,521 投票所案内看板設置委託料 150 投票所警備委託料 192 開票会場設営等委託料 587 会場等使用料 663 有料道路通行料 8 電算関係借上料 2,200 投票所等整備工事費 200 備品購入費 300 |
| 計 | 25,503 | 25,503 | | | | |
| 1 市長・市議 選挙執行事業 | 56,289 | | | | 56,289 | 投票管理者等報酬 1,863 選挙業務 451 超過勤務手当 5,571 報償品費等 196 費用弁償及び普通旅費 12 普通旅費 8 消耗品費 1,206 食糧費 258 印刷製本費 1,364 修繕料 100 通信運搬費 8,384 手数料 800 広告料 200 電算関係委託料 550 選挙公報等配布委託料 1,744 ポスター掲示場設置委託料 12,340 電話交換業務委託料 44 投票受付等業務委託料 3,843 |

2 款 総務費
4 項 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (市長・市議選挙費) | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,691 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 100 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 100 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 13,512 |
| △参議院議員選挙費 | 0 | 38,393 | -38,393 | | |
| △愛知県知事選挙費 | 0 | 29,196 | -29,196 | | |
| 計 | 83,676 | 76,729 | 6,947 | | |

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 | 168 | 173 | -5 | 7. 報償費 | 40 |
| | | | | 8. 旅費 | 5 |
| | | | | 10. 需用費 | 6 |
| | | | | 消耗品費 | 6 |
| | | | | 11. 役務費 | 14 |
| | | | | 通信運搬費 | 14 |
| | | | | 12. 委託料 | 99 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 4 | | | | |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 投票所案内看板設置委託料 150 投票所警備委託料 215 開票会場設営等委託料 587 会場等使用料 483 有料道路通行料 8 電算関係借上料 2,200 投票所等整備工事費 100 備品購入費 100 選挙公営交付金 13,512 |
| 計 | 56,289 | | | | 56,289 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 83,676 | 25,505 | | | 58,171 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|-----|-------------|-----|-----|------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 統計調査総務事業 | 168 | 13 | | | 155 | 統計調査員記念品費 40 費用弁償及び普通旅費 5 消耗品費 6 通信運搬費 14 電算関係委託料 99 愛知県統計協会負担金 4 |
| 計 | 168 | 13 | | | 155 | |

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 |
| 2. 商工統計調査費 | 10 | 10 | 0 | 10. 需用費 | 7 |
| | | | | 消耗品費 | 7 |
| | | | | 11. 役務費 | 3 |
| | | | | 通信運搬費 | 3 |
| 3. 諸統計調査費 | 4,980 | 1,891 | 3,089 | 1. 報酬 | 4,600 |
| | | | | 7. 報償費 | 30 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 |
| | | | | 10. 需用費 | 128 |
| | | | | 消耗品費 | 68 |
| | | | | 印刷製本費 | 60 |
| | | | | 11. 役務費 | 197 |
| 通信運搬費 | 197 | | | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5 |
| 計 | 5,158 | 2,074 | 3,084 | | |

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 | 24,503 | 21,013 | 3,490 | 1. 報酬 | 1,382 |
| | | | | 2. 給料 | 13,959 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 8,758 |
| | | | | 8. 旅費 | 289 |

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 商工統計調査事業 | 10 | 10 | | | | 消耗品費 7 通信運搬費 3 |
| 計 | 10 | 10 | | | | |
| 1 諸統計調査事業 | 4,980 | 4,980 | | | | 統計調査員報酬 4,600 報償品費等 30 費用弁償及び普通旅費 15 会計年度任用職員費用弁償 5 消耗品費 68 印刷製本費 60 通信運搬費 197 有料道路通行料等 5 |
| 計 | 4,980 | 4,980 | | | | |
| | 5,158 | 5,003 | | | 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 | | |
| 1 監査人件費 | 22,717 | | | | 22,717 | ・一般職給 3人 13,959 扶養手当 258 地域手当 1,497 通勤手当 51 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 3,351 |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (監査委員費) | | | | 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 | 2 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 73 |
| 計 | 24,503 | 21,013 | 3,490 | | |

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 | 18,035 | 122,260 | -104,225 | 1. 報酬 | 7,782 |
| | | | | 7. 報償費 | 30 |
| | | | | 8. 旅費 | 62 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,892 |
| | | | | 消耗品費 | 966 |
| | | | | 食糧費 | 2 |
| | | | | 印刷製本費 | 106 |
| | | | | 光熱水費 | 564 |
| | | | | 修繕料 | 254 |
| | | | | 11. 役務費 | 314 |
| 手数料 | 25 | | | | |
| 保険料 | 289 | | | | |
| 12. 委託料 | 3,473 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,115 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 2,745 |
| 2 監査事業 | 1,786 | | | | 1,786 | 監査委員報酬 1,382 費用弁償及び普通旅費 289 消耗品費 36 手数料 4 有料道路通行料等 2 全国都市監査委員会等負担金 73 |
| 計 | 24,503 | | | | 24,503 | |
| | 24,503 | | | | 24,503 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 駐輪場維持管理事業 | 4,760 | | | 168 | 4,592 | 消耗品費 42 保険料 135 樹木剪定・草刈委託料 80 放置自転車等撤去処分業 3,231 務委託料 機器等保守委託料 162 土地等借上料 1,110 |
| 2 交通安全推進事業 | 3,651 | 370 | | | 3,281 | 交通安全推進事業記念品費 30 修繕料 254 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 |

2 款 総務費

7 項 交通安全対策費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------|--------|---------|----------|-----------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (交通安全対策費) | | | | 14. 工事請負費 | 600 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,767 |
| | | | | | |
| 計 | 18,035 | 122,260 | -104,225 | | |

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 | 886,822 | 873,807 | 13,015 | 1. 報酬 | 1,356 |
| | | | | 2. 給料 | 87,407 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 58,514 |
| | | | | 7. 報償費 | 6,023 |
| | | | | 8. 旅費 | 87 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 6,480 194 |

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 | | |
| | | | | | | 後付け安全運転支援装置 300 設置促進事業費補助金 自転車乗車用ヘルメット 1,290 着用促進事業費補助金 |
| 3 交通安全対策事務事業 | 9,624 | | | | 9,624 | 交通指導員等 7,782 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 106 光熱水費 564 手数料 25 保険料 154 有料道路通行料等 5 |
| 計 | 18,035 | 370 | | 168 | 17,497 | |
| | 18,035 | 370 | | 168 | 17,497 | |

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 | 145,669 | | | 6,380 | 139,289 | 一般職給 24人 87,407 扶養手当 1,536 地域手当 9,189 住居手当 718 通勤手当 1,636 超過勤務手当 5,500 管理職手当 2,944 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 20,214 勤勉手当 16,477 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------------|---------|-----|----|--------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (社会福祉総務費) | | | | 燃料費 | 14 |
| | | | | 印刷製本費 | 90 |
| | | | | 光熱水費 | 5,978 |
| | | | | 修繕料 | 204 |
| | | | | 11. 役務費 | 84 |
| | | | | 通信運搬費 | 30 |
| | | | | 保険料 | 54 |
| | | | | 12. 委託料 | 39,693 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 545 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 63,285 | | | | |
| 19. 扶助費 | 40 | | | | |
| 27. 繰出金 | 623,308 | | | | |

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 福祉推進事業 | 104,764 | 25,356 | | | 79,408 | 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介償費 5,978 講師等謝礼 45 消耗品費 144 印刷製本費 90 通信運搬費 30 民生委員事務委託料 4,497 地域共生社会推進事業委託料 8,800 包括的就労推進事業委託料 6,425 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 12,097 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 高校卒業程度認定試験合格者支援事業補助金 50 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 | 4,309 | | | 1,417 | 2,892 | 修繕料 170 施設清掃委託料 1,433 総合福祉会館機械保守等委託料 1,242 総合福祉会館管理委託料 1,131 総合福祉会館警備委託料 123 機器借上料 210 |
| 4 社会福祉総務事務事業 | 8,772 | 50 | | | 8,722 | 社会福祉総務事務 1,256 |

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 | 1,021,053 | 1,220,704 | -199,651 | 1. 報酬 | 8,564 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,688 |
| | | | | 7. 報償費 | 4,317 |

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 252 費用弁償及び普通旅費 48 会計年度任用職員費用弁償 39 消耗品費 50 燃料費 14 光熱水費 5,978 修繕料 34 保険料 54 社会福祉法人指導監査委託料 33 戦没者追悼式典会場設営委託料 550 有料道路通行料等 5 バス等借上料 330 諸負担金 129 | |
| 5 国民健康保険特別会計繰出事業 | 623,308 | 188,849 | | | 434,459 | 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 155,710 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 93,684 未就学児均等割保険税繰出金 2,411 職員給与費等繰出金 86,654 出産育児一時金等繰出金 15,666 財政安定化支援事業繰出金 16,531 その他国民健康保険特別会計繰出金 252,652 | |
| 計 | 886,822 | 214,255 | | | 7,797 | 664,770 | |
| 1 老人福祉事業 | 35,438 | 1,408 | | | | 34,030 | 福祉有償運送運営協議会委員報酬 50 老人ホーム入所判定審査員報酬 30 高齢者報償金等 3,440 在宅福祉推進活動委託料 632 |

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) | | | | 8. 旅費 | 125 |
| | | | | 10. 需用費 | 603 |
| | | | | 消耗品費 | 16 |
| | | | | 印刷製本費 | 278 |
| | | | | 修繕料 | 309 |
| | | | | 11. 役務費 | 640 |
| | | | | 通信運搬費 | 634 |
| | | | | 保険料 | 6 |
| | | | | 12. 委託料 | 113,833 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 3,008 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 30,476 | | | | |
| 19. 扶助費 | 14,142 | | | | |
| 27. 繰出金 | 843,657 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 生きがい推進事業委託料 736 理髪サービス事業委託料 291 寝具クリーニング事業委託料 343 老人クラブ補助金 2,507 シルバー人材センター補助金 26,709 高齢者住宅改修費補助金 700 |
| 2 老人福祉センター運営事業 | 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 老人扶助事業 | 14,772 | | | 1,548 | 13,224 | 印刷製本費 150 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 10,560 老人介護手当給付費 1,350 温水プール利用料給付費 192 高齢者外出支援事業費 2,040 |
| 4 老人福祉事務事業 | 2,840 | 1 | | 4 | 2,835 | 費用弁償及び普通旅費 4 消耗品費 14 印刷製本費 128 通信運搬費 172 保険料 3 社会福祉法人指導監査委託料 50 電算関係委託料 1,271 有料道路通行料等 4 機器等借上料 1,194 |

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) | | | | | |

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 利用者助成事業 | 80 | 60 | | | 20 | 社会福祉法人等利用者負担減免措置事業費補助金 80 |
| 6 地域介護予防活動支援事業 | 8,429 | 3,160 | | 4,215 | 1,054 | 一般介護予防事業対象者施策業務 4,406 会計年度任用職員期末手当 882 ボランティアポイント報償費 850 会計年度任用職員費用弁償 47 介護支援ボランティアポイント事業委託料 2,244 |
| 7 地域包括支援体制事業 | 88,535 | 51,127 | | 20,363 | 17,045 | 通信運搬費 462 電算関係委託料 4,263 地域包括支援センター業務委託料 82,000 地域包括支援センターブランチ賃借料 257 電算関係借上料 1,553 |
| 8 生活支援体制整備事業 | 16,370 | 9,661 | | 3,765 | 2,944 | 生活支援体制整備業務 4,028 会計年度任用職員期末手当 806 会計年度任用職員費用弁償 72 地域生活支援体制事業委託料 11,464 |
| 9 介護保険特別会計繰出事業 | 843,657 | 31,627 | | | 812,030 | 現年度分介護給付費繰出金 623,241 過年度分介護給付費繰出金 1 職員給与費等繰出金 74,671 事務費繰出金 76,126 |

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 | 1,866,513 | 1,834,345 | 32,168 | 1. 報酬 | 5,675 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 511 |
| | | | | 8. 旅費 | 257 |
| | | | | 10. 需用費 | 475 |
| | | | | 消耗品費 | 252 |
| | | | | 印刷製本費 | 223 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,041 |
| | | | | 通信運搬費 | 94 |
| | | | | 手数料 | 1,947 |
| | | | | 12. 委託料 | 29,537 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,346 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,658 |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,817,013 |
| | | | | | |

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 | | | |
| | | | | | | 地域支援事業繰出金（介護予防事業） | 17,293 |
| | | | | | | 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） | 10,152 |
| | | | | | | 現年度分介護保険料軽減分繰出金 | 42,170 |
| 計 | 1,021,053 | 97,044 | | 29,895 | 894,114 | | |
| 1 心身障害児者福祉推進事業 | 40,799 | 10,156 | | | 30,643 | 障害福祉計画等策定・推進委員会委員報酬 | 260 |
| | | | | | | 手数料 | 28 |
| | | | | | | 電算関係委託料 | 4,323 |
| | | | | | | 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 | 126 |
| | | | | | | 家具転倒防止器具取付事業委託料 | 1 |
| | | | | | | 障害福祉計画等策定委託料 | 2,750 |
| | | | | | | 電算関係借上料 | 4,336 |
| | | | | | | 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 | 415 |
| | | | | | | 精神障害者地域活動支援センター運営費負担金 | 130 |
| | | | | | | 権利擁護支援センター運営負担金 | 5,800 |
| | | | | | | 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 |

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) | | | | | |

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 心身障害児者扶助事業 | 1,817,033 | 1,232,884 | | 430 | 583,719 | 手数料 20 心身障害者扶助費 120,571 特別障害者手当等給付費 21,177 更生訓練費 1,872 身体障害者補装具給付費 14,521 軽度、中等度難聴児補聴器購入等助成費 211 日常生活用具給付費 17,671 障害者福祉タクシー料金給付費 4,475 訓練等給付費 509,680 介護給付費 546,295 療養介護医療費 2,963 地域生活支援費 80,016 施設入所支援費 56,472 訪問入浴事業給付費 12,025 コミュニケーション事業給付費 275 高額障害福祉サービス費 130 障害者共同生活援助給付費 3,103 障がい者施設措置費 127 重症心身障害児者短期入所利用支援事業費 39 成年後見人等報酬費用助成費 3,250 身体障がい者用自動車改造費等助成金 400 心身障がい児通所・居宅サービス事業費 421,740 |
| 3 心身障害者事務事業 | 8,681 | 426 | | | 8,255 | 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,130 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 15 障害者福祉事務 3,655 |

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 | 843,764 | 826,880 | 16,884 | 1. 報酬 | 1,435 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 287 |
| | | | | 8. 旅費 | 26 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 印刷製本費 | 163 52 111 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 手数料 | 1,098 1,090 8 |
| | | | | 12. 委託料 | 10,445 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,512 |
| | | | | 19. 扶助費 | 826,798 |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 手話通訳業務 560 会計年度任用職員期末手当 511 費用弁償及び普通旅費 13 会計年度任用職員費用弁償 244 消耗品費 252 印刷製本費 223 通信運搬費 94 手数料 1,899 障害支援区分認定調査委託料 7 有料道路通行料等 10 国民健康保険団体連合会負担金 13 |
| 計 | 1,866,513 | 1,243,466 | | 430 | 622,617 | |
| 1 福祉医療事業 | 841,853 | 289,647 | | 220 | 551,986 | 通信運搬費 1,090 手数料 8 電算関係委託料 2,212 医療機関事務手数料支払委託料 5 医療費審査支払委託料 8,228 電算関係借上料 3,512 福祉医療助成費 756,670 養育医療助成費 4,040 自立支援医療費 66,088 |
| 2 福祉医療事務事業 | 1,911 | | | | 1,911 | 福祉医療事務 1,435 会計年度任用職員期末手当 287 普通旅費 2 会計年度任用職員費用弁償 21 消耗品費 52 印刷製本費 111 |

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 |
| 5. 後期高齢者医療費 | 959,658 | 894,784 | 64,874 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 776,702 |
| | | | | 27. 繰出金 | 182,956 |
| 計 | 5,577,810 | 5,650,520 | -72,710 | | |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1. 児童福祉総務費 | 1,567,427 | 1,581,649 | -14,222 | 1. 報酬 | 21,615 |
| | | | | 2. 給料 | 31,366 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 24,304 |
| | | | | 7. 報償費 | 1,047 |
| | | | | 8. 旅費 | 327 |
| | | | | 10. 需用費 | 820 |
| | | | | 消耗品費 | 586 |
| | | | | 印刷製本費 | 134 |
| 11. 役務費 | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | 通信運搬費 | 704 |
| | | | | 手数料 | 41 |
| | | | | 保険料 | 297 |

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 | 843,764 | 289,647 | | 220 | 553,897 | |
| 1 後期高齢者医療事業 | 959,658 | 118,438 | | | 841,220 | 後期高齢者医療療養給付 753,023 費負担金 後期高齢者医療広域連合 23,679 事務費負担金 後期高齢者医療事務費繰 25,039 出金 後期高齢者医療保険基盤 157,917 安定繰出金 |
| 計 | 959,658 | 118,438 | | | 841,220 | |
| | 5,577,810 | 1,962,850 | | 38,342 | 3,576,618 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|---------|-------------|-----|-----|---------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 児童福祉人件費 | 52,408 | | | | 52,408 | 一般職給 9人 31,366 扶養手当 876 地域手当 3,330 住居手当 666 通勤手当 149 超過勤務手当 2,000 管理職手当 1,049 管理職員特別勤務手当 24 期末手当 7,183 勤勉手当 5,765 |
| 2 児童館等管理運営事業 | 120,212 | | | 6 | 120,206 | 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 55 費用弁償及び普通旅費 18 |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------|-----|-----|----|-----------------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (児童福祉総務費) | | | | 12. 委託料 | 221,559 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,246 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 754 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 210 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,617 |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,257,520 |
| | | | | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|-----------|-------------|-----|-----|---------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 手数料 19 保険料 78 指定管理料 117,570 機械保守委託料 726 土地等借上料 847 児童館等整備工事費 110 児童遊園地遊具等撤去工事費 644 中部水道企業団加入分担金 110 |
| 3 児童福祉事務事業 | 1,394,807 | 1,023,847 | | 359 | 370,601 | 家庭相談員報酬 6,409 要保護児童対策地域協議会委員報酬 25 子ども・子育て会議委員報酬 150 子育て支援センター業務 11,346 児童手当等業務 3,595 会計年度任用職員期末手当 3,262 ひとり親家庭等児童記念品 276 講師等謝礼 771 費用弁償及び普通旅費 25 会計年度任用職員費用弁償 284 消耗品費 586 印刷製本費 134 修繕料 100 通信運搬費 704 手数料 22 保険料 219 電算関係委託料 2,079 児童委員事務委託料 3,564 ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 21 子ども・子育て支援事業計画委託料 2,160 機械器具等保守点検委託料 56 |

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 | 2,606,322 | 2,602,602 | 3,720 | 1. 報酬 | 360,023 |
| | | | | 2. 給料 | 363,001 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 252,677 |
| | | | | 7. 報償費 | 320 |
| | | | | 8. 旅費 | 5,011 |
| | | | | 10. 需用費 | 149,395 |
| | | | | 消耗品費 | 9,765 |
| | | | | 印刷製本費 | 188 |
| | | | | 光熱水費 | 41,400 |
| | | | | 修繕料 | 9,000 |
| | | | | 賄材料費 | 89,042 |

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 | | |
| | | | | | | 測量等委託料 263 児童発達支援センター事業委託料 95,120 電算関係借上料 1,122 バス等借上料 6 機器借上料 239 有料道路通行料等 32 備品購入費 210 児童遊園地設置費等補助金 1,200 子ども会補助金 1,613 地域組織育成費補助金 100 事務研究会等負担金 50 出産育児給付金 1,250 ひとり親家庭自転車駐車場利用料補助金 294 児童手当費 1,016,800 遺児手当 18,900 児童福祉施設人所措置費 5,874 児童扶養手当費 180,970 ひとり親家庭等自立支援給付金 4,976 |
| 計 | 1,567,427 | 1,023,847 | | 365 | 543,215 | |
| 1 保育人件費 | 567,614 | 4,571 | | 1,836 | 561,207 | 一般職給 1 2 3 人 363,001 扶養手当 2,286 地域手当 37,084 住居手当 3,084 通勤手当 3,297 超過勤務手当 8,000 管理職手当 5,538 管理職員特別勤務手当 36 期末手当 79,393 勤勉手当 65,895 |
| 2 保育事業 | 2,038,708 | 884,467 | | 190,012 | 964,229 | 園医報酬 5,383 長時間保育等業務 352,437 保育園通訳事務 2,203 |

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) | | | | 11. 役務費 | 3,792 |
| | | | | 通信運搬費 | 949 |
| | | | | 手数料 | 1,873 |
| | | | | 保険料 | 399 |
| | | | | 広告料 | 339 |
| | | | | 筆耕翻訳料 | 232 |
| | | | | 12. 委託料 | 95,311 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,763 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 4,800 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 3,640 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,362,388 |
| | | | | 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 | | | 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 48,064 |
| | | | | | | 保育士研修講師等謝礼 320 |
| | | | | | | 費用弁償及び普通旅費 149 |
| | | | | | | 会計年度任用職員費用弁償 4,862 |
| | | | | | | 消耗品費 9,765 |
| | | | | | | 印刷製本費 188 |
| | | | | | | 光熱水費 41,400 |
| | | | | | | 修繕料 9,000 |
| | | | | | | 賄材料費 89,042 |
| | | | | | | 通信運搬費 949 |
| | | | | | | 手数料 1,873 |
| | | | | | | 保険料 399 |
| | | | | | | 広告料 339 |
| | | | | | | 筆耕翻訳料 232 |
| | | | | | | 電算関係委託料 2,089 |
| | | | | | | 樹木剪定・草刈等委託料 2,566 |
| | | | | | | 社会福祉法人等指導監査委託料 132 |
| | | | | | | 機械器具等保守点検委託料 4,028 |
| | | | | | | 病児・病後児保育委託料 250 |
| | | | | | | 給食業務委託料 75,832 |
| | | | | | | 警備委託料 634 |
| | | | | | | 清掃等委託料 1,961 |
| | | | | | | 子育て支援員養成研修委託料 767 |
| | | | | | | 調査測量設計等委託料 1,459 |
| | | | | | | 医療的ケア児保育委託料 5,590 |
| | | | | | | バス等借上料 145 |
| | | | | | | 機器借上料 1,123 |
| | | | | | | 土地等借上料 4,485 |
| | | | | | | 有料道路通行料等 10 |
| | | | | | | 保育園営繕工事費 4,800 |
| | | | | | | 保育園備品購入費 3,640 |
| | | | | | | 豊明幼児教育研究協議会負担金 240 |
| | | | | | | 保育士研修等負担金 113 |
| | | | | | | 県保育士会負担金 58 |

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 | 4,173,749 | 4,184,251 | -10,502 | | |

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 | 41,347 | 81,417 | -40,070 | 1. 報酬 | 8,012 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,030 |
| | | | | 7. 報償費 | 56 |
| | | | | 8. 旅費 | 459 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 265 140 |

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 | | |
| | | | | | | 民間保育所等運営費補助金 104,393 日本スポーツ振興センター負担金 384 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 保育士資格取得支援補助金 40 施設型・地域型保育給付費 1,055,421 私立幼稚園経常費補助金 1,767 幼児教育研究協議会補助金 324 施設等利用費 186,290 派遣保育士負担金 13,312 過誤納還付加算金 1 過誤納等返還金 200 |
| 計 | 2,606,322 | 889,038 | | 191,848 | 1,525,436 | |
| | 4,173,749 | 1,912,885 | | 192,213 | 2,068,651 | |

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 | 41,347 | 26,258 | | | 15,089 | 福祉事務所嘱託医報酬 720 生活保護就労支援業務 849 生活保護事務 1,243 診療報酬点検業務 247 健康管理支援業務 1,047 ポルトガル語通訳業務 1,578 危機管理監視業務 2,328 会計年度任用職員期末手当 1,030 |

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) | | | | 印刷製本費 | 125 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,232 |
| | | | | 通信運搬費 | 897 |
| | | | | 手数料 | 335 |
| | | | | 12. 委託料 | 25,758 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,464 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 71 |
| 2. 扶助費 | 590,589 | 590,286 | 303 | 19. 扶助費 | 590,589 |
| 計 | 631,936 | 671,703 | -39,767 | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 説明 |
|--------|---------|-------------|-----|-----|---------|--|
| | | 特定財源 | | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 精神科医等謝礼 56 普通旅費 73 会計年度任用職員費用弁償 386 消耗品費 140 印刷製本費 125 通信運搬費 897 手数料 335 電算関係委託料 1,386 行旅人死亡火葬等委託料 212 生活困窮者自立促進支援 24,160 事業委託料 有料道路通行料等 6 生活保護システム等使用料 4,458 諸負担金 71 |
| 計 | 41,347 | 26,258 | | | 15,089 | |
| 1 扶助事業 | 590,589 | 457,334 | | | 133,255 | 住居確保給付金 13,054 生活扶助費 157,134 住宅扶助費 90,390 教育扶助費 2,025 介護扶助費 20,621 医療扶助費 295,758 出産扶助費 774 生業扶助費 1,365 葬祭扶助費 2,968 保護施設事務費 5,700 就労自立給付金 150 法外扶助費 412 進学準備給付金 100 生活困窮者一時生活支援費 138 |
| 計 | 590,589 | 457,334 | | | 133,255 | |
| | 631,936 | 483,592 | | | 148,344 | |

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 | 28,158 | 26,491 | 1,667 | 2. 給料 | 16,058 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,789 |
| | | | | 8. 旅費 | 6 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 99 99 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 80 80 |
| | | | | 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 | 28,158 |

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 |

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 | 26,847 | 9,650 | | | 17,197 | 一般職給 4人 16,058 扶養手当 480 地域手当 1,729 住居手当 168 通勤手当 110 超過勤務手当 600 管理職手当 744 管理職員特別勤務手当 12 期末手当 3,837 勤勉手当 3,109 |
| 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 | 189 | 189 | | | | 普通旅費 6 消耗品費 99 通信運搬費 80 事務研究会等負担金 4 |
| 計 | 28,158 | 10,961 | | | 17,197 | |
| | 28,158 | 10,961 | | | 17,197 | |

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 り災者救助交付金 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) | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1 |
| | | | | 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 | 147,002 | 143,596 | 3,406 | 1. 報酬 | 100 |
| | | | | 2. 給料 | 80,391 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 51,991 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 14,520 |
| | | | | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|----|----|-------------|-----|-----|------|---------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | り災者遺族扶助費 10 災害援護貸付金 10 |
| 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 | 132,382 | | | | 132,382 | 一般職給 23人 80,391 扶養手当 318 地域手当 8,325 住居手当 651 通勤手当 1,634 特殊勤務手当 3 超過勤務手当 5,000 管理職手当 2,537 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 18,143 勤勉手当 15,332 |
| 2 保健衛生事業 | 14,620 | 3,787 | | | 10,833 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 100 医師会補助金 3,402 歯科医師会補助金 1,300 一般診療所交付金 5,141 歯科診療所交付金 862 事務研究会等負担金 27 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (保健衛生総務費) | | | | | |
| 2. 母子保健費 | 416,376 | 430,734 | -14,358 | 1. 報酬 | 28,558 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,288 |
| | | | | 7. 報償費 | 2,369 |
| | | | | 8. 旅費 | 163 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,612 |
| | | | | 消耗品費 | 3,033 |
| | | | | 印刷製本費 | 579 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,909 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,125 |
| | | | | 手数料 | 533 |
| | | | | 保険料 | 1,251 |
| | | | | 12. 委託料 | 296,203 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,024 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 77,250 |

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 | | |
| | | | | | | 予防接種健康被害給付費 3,788 |
| 計 | 147,002 | 3,787 | | | 143,215 | |
| 1 母子保健活動事業 | 192,860 | 80,895 | | 1,955 | 110,010 | 母子保健嘱託医報酬 6,268 乳幼児等歯科健診医報酬 3,897 各種診断等業務 18,393 会計年度任用職員期末手当 2,288 健康講座等講師謝礼 2,369 普通旅費 28 会計年度任用職員費用弁償 135 消耗品費 3,033 印刷製本費 579 通信運搬費 1,099 手数料 471 保険料 700 電算関係委託料 2,225 乳児及び妊婦健診委託料 71,672 宿泊型産後ケア事業委託料 400 電算関係借上料 2,762 子育てアプリ使用料 262 妊婦・乳児健康診査費補助金 2,700 出産・子育て応援交付金 72,500 不妊検査及び不妊治療費等助成金 1,000 事務研究会等負担金 79 |
| 2 子育て予防接種事業 | 223,516 | | | 79,000 | 144,516 | 通信運搬費 26 手数料 62 保険料 551 予防接種委託料 221,906 予防接種等費用助成金 971 |

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 | 277, 196 | 440, 094 | -162, 898 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 6, 435 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1, 112 |
| | | | | 7. 報償費 | 192 |
| | | | | 8. 旅費 | 93 |
| | | | | 10. 需用費 | 4, 635 |
| | | | | 消耗品費 | 1, 050 |
| | | | | 印刷製本費 | 3, 585 |
| | | | | 11. 役務費 | 5, 081 |
| | | | | 通信運搬費 | 4, 369 |
| | | | | 手数料 | 561 |
| | | | | 保険料 | 151 |
| | | | | 12. 委託料 | 254, 444 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2, 838 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2, 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 | | |
| 計 | 416,376 | 80,895 | | 80,955 | 254,526 | |
| 1 健康推進活動事業 | 161,034 | 3,166 | | 3,725 | 154,143 | 各種診断等業務 3,306 会計年度任用職員期末手当 481 健康講座等講師謝礼 192 普通旅費 19 会計年度任用職員費用弁償 50 消耗品費 450 印刷製本費 2,614 通信運搬費 2,562 保険料 151 成人病診断等委託料 146,414 電算関係委託料 757 食生活改善事業委託料 46 機器借上料 2,762 骨髄移植ドナー助成金 630 がん患者ウィッグ等購入費助成金 600 |
| 2 成人予防接種事業 | 51,990 | 3,225 | | | 48,765 | 手数料 407 予防接種委託料 45,120 風しん抗体検査・予防接種委託料 6,327 予防接種等費用助成金 136 |
| 3 新型コロナウイルス予防接種事業 | 64,172 | | | 64,000 | 172 | 新型コロナウイルスワクチン接種業務 3,129 会計年度任用職員期末手当 631 会計年度任用職員費用弁償 24 消耗品費 600 印刷製本費 971 通信運搬費 1,807 手数料 154 接種券作成委託料 924 |

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 |
| (健康推進費) | | | | | |
| 4. 環境衛生費 | 19,204 | 23,491 | -4,287 | 1. 報酬 | 5,310 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 748 |
| | | | | 7. 報償費 | 20 |
| | | | | 8. 旅費 | 143 |
| | | | | 10. 需用費 | 926 |
| | | | | 消耗品費 | 781 |
| | | | | 燃料費 | 50 |
| | | | | 印刷製本費 | 76 |
| | | | | 修繕料 | 19 |
| | | | | 11. 役務費 | 285 |
| | | | | 通信運搬費 | 276 |
| | | | | 保険料 | 9 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,380 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,917 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,475 |

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 | | |
| | | | | | | 相談窓口委託料 11,160 予防接種委託料 43,696 機器借上料 76 高齢者交通支援負担金 1,000 |
| 計 | 277,196 | 6,391 | | 67,725 | 203,080 | |
| 1 環境衛生事業 | 19,204 | 2,520 | | 4,632 | 12,052 | 環境審議会委員報酬 200 環境監視員報酬 3,738 狂犬病予防等業務 1,372 会計年度任用職員期末手当 748 犬の飼い方教室等講師謝礼 20 普通旅費 37 会計年度任用職員費用弁償 106 消耗品費 781 燃料費 50 印刷製本費 76 修繕料 19 通信運搬費 276 保険料 9 草刈機整備等委託料 514 草刈代行等業務委託料 5 犬猫等死体処理等委託料 1,737 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 74 狂犬病予防注射等委託料 427 専用水道等立入検査補助等業務委託料 107 電算関係委託料 440 防疫機器保守点検等委託料 66 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 4,441 |

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) | | | | | |
| 5. 保健センター 運営費 | 10,938 | 9,333 | 1,605 | 1. 報酬 | 373 |
| | | | | 10. 需用費 | 4,424 |
| | | | | 消耗品費 | 50 |
| | | | | 光熱水費 | 3,874 |
| | | | | 修繕料 | 500 |
| | | | | 11. 役務費 | 178 |
| 通信運搬費 | 150 | | | | |
| 保険料 | 28 | | | | |
| 12. 委託料 | 5,725 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 238 | | | | |
| 6. 休日診療所運 営費 | 23,819 | 23,691 | 128 | 1. 報酬 | 16,718 |
| | | | | 8. 旅費 | 117 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,069 |
| | | | | 消耗品費 | 64 |
| | | | | 修繕料 | 10 |
| 医薬材料費 | 2,995 | | | | |
| 11. 役務費 | 257 | | | | |
| 通信運搬費 | 66 | | | | |
| 手数料 | 9 | | | | |
| 保険料 | 182 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 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 |
| 計 | 19,204 | 2,520 | | 4,632 | 12,052 | |
| 1 保健センター 一運営事業 | 10,938 | | | 20 | 10,918 | 保健センター運営協議会 委員報酬 35 保健センター管理者報酬 338 消耗品費 50 光熱水費 3,874 修繕料 500 通信運搬費 150 保険料 28 樹木剪定・草刈委託料 262 施設清掃等委託料 2,667 警備委託料 106 機械器具等保守点検等委 託料 2,690 受信料 30 機器借上料 208 |
| 計 | 10,938 | | | 20 | 10,918 | |
| 1 休日診療所 運営事業 | 23,819 | | | 22,000 | 1,819 | 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 8,847 休日診療所薬剤師報酬 2,812 休日診療所嘱託員報酬 1,399 休日診療業務 3,625 会計年度任用職員費用弁 償 117 消耗品費 64 修繕料 10 医薬材料費 2,995 通信運搬費 66 |

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 |
| (休日診療所運営費) | | | | 12. 委託料 | 806 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 319 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 20 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,512 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| 7. 公害対策費 | 7,043 | 5,526 | 1,517 | 8. 旅費 | 5 |
| | | | | 10. 需用費 | 483 |
| | | | | 消耗品費 | 1 |
| | | | | 光熱水費 | 230 |
| | | | | 修繕料 | 252 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,618 |
| 計 | 901,578 | 1,076,465 | -174,887 | 13. 使用料及び賃借料 | 2 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 935 |

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 9 保険料 182 休日診療所業務調査研究 500 委託料 電算関係委託料 290 感染症廃棄物処理委託料 16 電算関係借上料 319 図書及び器具購入費 20 尾張東部地域救急医療対策協議会負担金 2,512 過誤納還付金 1 |
| 計 | 23,819 | | | 22,000 | 1,819 | |
| 1 公害対策事業 | 7,033 | 176 | | | 6,857 | 光熱水費 230 修繕料 250 水質等分析調査委託料 2,155 環境測定局保守点検業務委託料 2,056 自動車騒音等常時監視業務委託料 1,285 測定機器等処分委託料 108 草刈委託料 14 大気環境常時測定局解体工事費 935 |
| 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 | 7,043 | 176 | | | 6,867 | |
| | 901,578 | 93,769 | | 175,332 | 632,477 | |

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 | 925,384 | 833,322 | 92,062 | 2. 給料 | 40,065 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 25,785 |
| | | | | 7. 報償費 | 3 |
| | | | | 8. 旅費 | 70 |
| | | | | 10. 需用費 | 992 |
| | | | | 消耗品費 | 280 |
| | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | 光熱水費 | 602 |
| | | | | 修繕料 | 106 |
| | | | | 11. 役務費 | 66 |
| | | | | 通信運搬費 | 48 |
| 手数料 | 6 | | | | |
| 保険料 | 12 | | | | |
| 12. 委託料 | 157,180 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 5 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 701,218 | | | | |
| 2. 塵芥処理費 | 164,427 | 152,673 | 11,754 | 1. 報酬 | 7,005 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,123 |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 説明 |
|-----------------|---------|-------------|-----|--------|---------|---|
| | | 特定財源 | | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 清掃人件費 | 65,850 | | | | 65,850 | 一般職給 11人 40,065 扶養手当 1,374 地域手当 4,272 通勤手当 518 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 9,144 勤勉手当 7,750 |
| 2 東部知多衛生組合負担金事業 | 683,896 | | | | 683,896 | 東部知多衛生組合負担金 683,896 |
| 3 清掃事業 | 174,393 | | | 17,226 | 157,167 | 資源回収委託料 89,817 資源処分委託料 67,254 清掃会議等負担金 43 資源回収交付金 17,279 |
| 4 清掃事務事業 | 1,245 | | | 60 | 1,185 | 報償品費 3 普通旅費 70 消耗品費 280 食糧費 4 光熱水費 602 修繕料 106 通信運搬費 48 手数料 6 保険料 12 浄化槽清掃等委託料 109 有料道路通行料等 5 |
| 計 | 925,384 | | | 17,286 | 908,098 | |
| 1 塵芥処理事業 | 152,990 | | | 4,092 | 148,898 | 塵芥処理業務 7,005 会計年度任用職員期末手当 1,123 |

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) | | | | 8. 旅費 | 121 |
| | | | | 10. 需用費 | 12,296 |
| | | | | 消耗品費 | 4,890 |
| | | | | 燃料費 | 1,743 |
| | | | | 印刷製本費 | 3,679 |
| | | | | 修繕料 | 1,984 |
| | | | | 11. 役務費 | 507 |
| | | | | 手数料 | 317 |
| | | | | 保険料 | 190 |
| | | | | 12. 委託料 | 136,545 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 21 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 933 |
| 17. 備品購入費 | 5,704 | | | | |
| 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 | 101 | | | | |
| 3. し尿処理費 | 20,579 | 19,791 | 788 | 10. 需用費 | 9 |
| | | | | 消耗品費 | 9 |
| | | | | 12. 委託料 | 20,565 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 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 | | |
| | | | | | | 会計年度任用職員費用弁償 117 消耗品費 92 燃料費 1,743 修繕料 1,984 手数料 317 保険料 190 不法投棄物処分委託料 192 塵芥収集委託料 133,468 機器借上料 21 ごみ集積場整備工事費 933 塵芥車購入費 5,704 自動車重量税 101 |
| 2 塵芥処理事務事業 | 9,166 | | | 307 | 8,859 | 普通旅費 4 消耗品費 2,587 印刷製本費 3,679 粗大ごみ収集売捌委託料 367 パンフレット配布委託料 21 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 2,497 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 | 164,427 | | | 4,399 | 160,028 | |
| 1 し尿汲み取り事業 | 20,367 | | | 3,853 | 16,514 | し尿汲み取り委託料 20,332 し尿汲み取り券売捌委託料 35 |
| 2 し尿汲み取り事務事業 | 212 | | | | 212 | 消耗品費 9 電算関係委託料 198 過誤納還付金 5 |

4 款 衛生費
2 項 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|-----------|-----------|---------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 計 | 1,110,390 | 1,005,786 | 104,604 | | |

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 | 3,038 | 1,638 | 1,400 | 8. 旅費 | 7 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,031 |
| | | | | | |
| 計 | 3,038 | 1,638 | 1,400 | | |

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 | 12,809 | 10,827 | 1,982 | 1. 報酬 | 5,530 |
| | | | | 7. 報償費 | 3 |
| | | | | 8. 旅費 | 24 |
| | | | | 10. 需用費 | 177 |
| | | | | 消耗品費 | 106 |
| | | | | 印刷製本費 | 71 |
| | | | | 11. 役務費 | 267 |
| 通信運搬費 | 267 | | | | |
| 12. 委託料 | 5,005 | | | | |

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 | 20,579 | | | 3,853 | 16,726 | |
| | 1,110,390 | | | 25,538 | 1,084,852 | |

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 労働事業 | 3,038 | 2,250 | | | 788 | 費用弁償及び普通旅費 7 職業訓練校事業協力金 31 移住支援金 3,000 |
| 計 | 3,038 | 2,250 | | | 788 | |
| | 3,038 | 2,250 | | | 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 農業委員会事業 | 12,809 | 1,378 | | 99 | 11,332 | 農業委員会委員等報酬 5,530 共進会等報償品費 3 費用弁償及び普通旅費 24 消耗品費 106 印刷製本費 71 通信運搬費 267 電算関係委託料 5,005 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 166 |

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 |
| (農業委員会費) | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,637 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 166 |
| | | | | | |
| 2. 農業総務費 | 51,582 | 58,287 | -6,705 | 2. 給料 | 25,136 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 18,065 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,285 |
| | | | | 消耗品費 | 457 |
| | | | | 光熱水費 | 2,328 |
| | | | | 修繕料 | 500 |
| | | | | 11. 役務費 | 213 |
| | | | | 通信運搬費 | 87 |
| | | | | 手数料 | 91 |
| | | | | 保険料 | 35 |
| 12. 委託料 | 4,740 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 71 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 72 | | | | |
| | | | | | |

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 | 12,809 | 1,378 | | 99 | 11,332 | |
| 1 農業総務人件費 | 43,201 | 1,400 | | | 41,801 | 一般職給 7人 25,136 扶養手当 834 地域手当 2,725 住居手当 504 通勤手当 925 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 5,811 勤勉手当 4,973 |
| 2 農村環境改善センター管理事業 | 4,812 | | | 1,200 | 3,612 | 通信運搬費 37 保険料 35 施設清掃等委託料 660 改善センター機械保守委託料 727 改善センター管理委託料 3,281 警備委託料 72 |
| 3 農業総務事務事業 | 3,569 | | | 238 | 3,331 | 消耗品費 457 光熱水費 2,328 修繕料 500 通信運搬費 50 手数料 91 有料道路通行料等 37 機器借上料 31 農業経営士協会負担金 40 農村生活アドバイザー協会負担金 24 諸負担金 8 |

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 |
| 3. 農業振興費 | 11,599 | 10,782 | 817 | 1. 報酬 | 1,826 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 366 |
| | | | | 7. 報償費 | 83 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 |
| | | | | 10. 需用費 | 296 |
| | | | | 消耗品費 | 109 |
| | | | | 食糧費 | 9 |
| | | | | 印刷製本費 | 118 |
| | | | | 光熱水費 | 60 |
| | | | | 11. 役務費 | 473 |
| | | | | 通信運搬費 | 455 |
| | | | | 筆耕翻訳料 | 18 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 827 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,698 |

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 | 51,582 | 1,400 | | 1,438 | 48,744 | |
| 1 農業振興事業 | 11,460 | 2,915 | | 673 | 7,872 | 転作事務等 1,826 会計年度任用職員期末手当 366 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 98 食糧費 9 印刷製本費 118 光熱水費 60 通信運搬費 455 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 550 水田情報システム使用料 819 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 3,900 農業資金利子補給費補助金 70 農業団体育成指導補助金 520 病害虫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 24 新規野菜産地ブランド化事業補助金 359 |
| 2 農地利用高度化事務事業 | 139 | 16 | | | 123 | 普通旅費 10 消耗品費 11 有料道路通行料等 8 土地改良事業等補助金 100 愛知川水利水者連絡協議会負担金 10 |

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|----------|---------|---------|-------|-----------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 4. 畜産事業費 | 450 | 450 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 450 |
| 5. 農地費 | 144,180 | 136,850 | 7,330 | 1. 報酬 | 233 |
| | | | | 8. 旅費 | 11 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,716 |
| | | | | 消耗品費 | 34 |
| | | | | 燃料費 | 105 |
| | | | | 光熱水費 | 3,547 |
| | | | | 修繕料 | 30 |
| | | | | 11. 役務費 | 736 |
| | | | | 通信運搬費 | 688 |
| | | | | 手数料 | 19 |
| | | | | 保険料 | 29 |
| | | | | 12. 委託料 | 9,800 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 694 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 18,132 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 110,858 |

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 | 11,599 | 2,931 | | 673 | 7,995 | |
| 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 |
| 計 | 450 | | | | 450 | |
| 1 土地改良事業 | 143,477 | 12,661 | 86,000 | 5,805 | 39,011 | 排水機維持管理業務 233 会計年度任用職員費用弁償 2 消耗品費 34 燃料費 105 光熱水費 3,547 修繕料 30 通信運搬費 688 手数料 19 保険料 29 樹木剪定・草刈委託料 1,900 土地改良施設設計等委託料 451 土地改良施設管理委託料 3,300 排水機場管理委託料 3,699 農業多面的機能支払事業委託料 450 農業土木工事費 15,432 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 6,730 大府市排水機場負担金 4,121 県土地改良事業負担金 772 県営土地改良施設耐震対策事業等負担金 17,700 農業用排水機県営移管期成同盟会負担金 75 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 3,210 |

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) | | | | | |
| 6. 地域農政推進 対策事業費 | 294 | 294 | 0 | 8. 旅費 | 4 |
| | | | | 10. 需用費 | 285 |
| | | | | 消耗品費 | 285 |
| | | | | 11. 役務費 | 5 |
| | | | | 通信運搬費 | 5 |
| 計 | 220,914 | 217,490 | 3,424 | | |

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 | 17 | 0 | 8. 旅費 | 7 |
| | | | | 18. 負担金、補助及 び交付金 | 10 |
| | | | | | |
| 計 | 17 | 17 | 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 | | |
| | | | | | | 境川堰管理費負担金 250 県営たん水防除事業負担金 78,000 |
| 2 農地事務事業 | 703 | | | | 703 | 普通旅費 9 有料道路通行料等 12 農業土木積算システム使用料 682 |
| 計 | 144,180 | 12,661 | 86,000 | 5,805 | 39,714 | |
| 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 | |
| | 220,914 | 18,370 | 86,000 | 8,015 | 108,529 | |

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 | 60,302 | 60,032 | 270 | 2. 給料 | 26,380 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,265 |
| | | | | 8. 旅費 | 140 |
| | | | | 10. 需用費 | 4,802 |
| | | | | 消耗品費 | 4,502 |
| | | | | 食糧費 | 48 |
| | | | | 印刷製本費 | 252 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,479 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,159 |
| | | | | 手数料 | 320 |
| 12. 委託料 | 5,023 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,068 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 145 | | | | |
| 2. 商工振興費 | 142,863 | 101,344 | 41,519 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 70,863 |

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 | 45,645 | | | | 45,645 | 一般職給 7人 26,380 扶養手当 936 地域手当 2,859 住居手当 504 通勤手当 252 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 6,323 勤勉手当 5,098 |
| 2 商工総務事務事業 | 3,567 | 12 | | | 3,555 | 普通旅費 130 消耗品費 74 印刷製本費 197 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 | 11,090 | | | | 11,090 | 普通旅費 10 消耗品費 4,428 食糧費 48 印刷製本費 55 通信運搬費 2,151 手数料 320 ふるさと応援寄附関係委 託料 2,023 ふるさと納税関係システ ム使用料 2,055 |
| 計 | 60,302 | 12 | | | 60,290 | |
| 1 商工業振興補助事業 | 70,863 | 16,594 | | | 54,269 | 小規模事業指導費補助金 20,000 |

7 款 商工費
1 項 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------------|--------|--------|----|--------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (商工振興費) | | | | 20. 貸付金 | 72,000 |
| | | | | | |
| 3. 観光費 | 10,737 | 10,710 | 27 | 8. 旅費 | 10 |
| | | | | 10. 需用費 | 345 |
| | | | | 消耗品費 | 15 |
| | | | | 修繕料 | 330 |
| | | | | 11. 役務費 | 2 |
| | | | | 保険料 | 2 |
| | | | | 12. 委託料 | 180 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 70 |
| 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 | | | | 説明 |
|-------------|---------|-------------|-----|--------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 街路灯等維持管理事業費 1,320 補助金 街路灯等電灯料補助金 450 地域経済活性化事業費補助金 2,704 小規模企業等振興資金信用保証料助成金 1,800 小規模事業者経営改善資金利子補給 300 社宅整備支援事業補助金 500 中小企業再投資促進補助金 10,000 経済環境適応資金信用保証料助成金 600 企業再投資促進補助金 33,189 |
| 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 | 142,863 | 16,594 | | 72,000 | 54,269 | |
| 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 | 597 | | | | 597 | 普通旅費 10 消耗品費 15 修繕料 280 保険料 2 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 28 織田信長サミット負担金 40 |
| 計 | 10,737 | | | | 10,737 | |

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 | 3,857 | 3,184 | 673 | 7. 報償費 | 1,775 |
| | | | | 8. 旅費 | 123 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 1,147 821 |
| | | | | 印刷製本費 | 326 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 24 24 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 788 |
| 計 | 217,759 | 175,270 | 42,489 | | |

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 | 77,979 | 75,919 | 2,060 | 2. 給料 | 46,934 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 28,256 |
| | | | | 8. 旅費 | 374 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 102 102 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,265 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | | | 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 | | |
| 1 消費者行政推進事業 | 3,857 | 2,131 | | | 1,726 | 消費生活相談員等謝礼 1,775 普通旅費 123 消耗品費 821 印刷製本費 326 通信運搬費 24 とよあけ生活学校補助金 64 消費生活相談員研修負担金 24 都市ガス導入補助金 700 |
| 計 | 3,857 | 2,131 | | | 1,726 | |
| | 217,759 | 18,737 | | 72,000 | 127,022 | |

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 | 75,190 | | | | 75,190 | 一般職給 14人 46,934 扶養手当 1,134 地域手当 4,935 通勤手当 1,217 特殊勤務手当 10 超過勤務手当 500 管理職手当 1,269 管理職員特別勤務手当 36 期末手当 10,508 勤勉手当 8,647 |
| 2 土木総務事務事業 | 2,789 | | | | 2,789 | 普通旅費 374 消耗品費 102 電算関係委託料 1,265 建設発生土システム等使用料 20 |

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 | 13,875 | 16,669 | -2,794 | 1. 報酬 | 1,082 |
| | | | | 8. 旅費 | 134 |
| | | | | 10. 需用費 | 251 |
| | | | | 消耗品費 | 248 |
| | | | | 修繕料 | 3 |
| | | | | 11. 役務費 | 519 |
| | | | | 通信運搬費 | 3 |
| | | | | 保険料 | 516 |
| | | | | 12. 委託料 | 10,303 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 124 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,362 | | | | |
| 21. 補償、補填及び賠償金 | 100 | | | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 説明 |
|--------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---|
| | | 特定財源 | | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | あいち土木技術・電算連絡協議会負担金 719 日本道路協会負担金 60 諸負担金 249 |
| 計 | 77,979 | | | | 77,979 | |
| 1 道路台帳管理事業 | 9,977 | | | | 9,977 | 道路台帳修正業務委託料 9,603 電算関係委託料 374 |
| 2 維持管理総務事務事業 | 3,898 | | | 26 | 3,872 | 維持管理作業業務 1,082 普通旅費 121 会計年度任用職員費用弁償 13 消耗品費 248 修繕料 3 通信運搬費 3 保険料 516 電算関係委託料 326 有料道路通行料等 57 A E D 借上料 67 愛知県市町村道整備促進期成同盟会負担金 11 道路整備促進協力会負担金 46 尾張建設協議会負担金 87 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 21 尾三地区土木研究協議会負担金 20 愛知用水転用負担金 27 諸負担金 4 急傾斜地崩壊防止事業負担金 1,000 道路賠償金 100 |

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 |
| 計 | 91,854 | 92,588 | -734 | | |

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 | 390,211 | 373,346 | 16,865 | 10. 需用費 | 19,184 |
| | | | | 消耗品費 | 299 |
| | | | | 印刷製本費 | 10 |
| | | | | 光熱水費 | 18,605 |
| | | | | 修繕料 | 270 |
| | | | | 11. 役務費 | 76 |
| | | | | 通信運搬費 | 69 |
| | | | | 手数料 | 7 |
| | | | | 12. 委託料 | 159,646 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 171,274 |
| 2. 道路新設改良費 | 173,063 | 173,313 | -250 | 10. 需用費 | 53 |
| | | | | 消耗品費 | 43 |
| | | | | 修繕料 | 10 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,760 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 170,000 |
| | | | | 15. 原材料費 | 889 |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 37,287 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,755 |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 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 | | |
| 計 | 13,875 | | | 26 | 13,849 | |
| | 91,854 | | | 26 | 91,828 | |

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 | 339,340 | 33,744 | 30,100 | 29,409 | 246,087 | 消耗品費 299 印刷製本費 10 光熱水費 18,605 修繕料 270 通信運搬費 69 手数料 7 道路等維持作業委託料 127,712 調査測量設計等委託料 18,450 道路等維持修繕工事費 171,274 道路補修用材料費 889 諸負担金 1,755 |
| 2 道路管理事業 | 50,871 | | | 37,436 | 13,435 | 調査測量設計等委託料 13,484 道路用地購入費 37,287 物件移転等補償費 100 |
| 計 | 390,211 | 33,744 | 30,100 | 66,845 | 259,522 | |
| 1 道路新設改良事業 | 173,010 | 56,300 | | 30,000 | 86,710 | 樹木剪定・草刈委託料 600 調査測量設計等委託料 2,160 道路新設改良舗装工事費 170,000 支障移転補償費 250 |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|------------|---------|---------|--------|----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (道路新設改良費) | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 250 |
| | | | | | |
| 3. 交通安全施設費 | 30,914 | 36,414 | -5,500 | 10. 需用費 | 3,014 |
| | | | | 修繕料 | 3,014 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 27,900 |
| | | | | | |
| 計 | 594,188 | 583,073 | 11,115 | | |

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 | 50,384 | 153,557 | -103,173 | 10. 需用費 | 256 |
| | | | | 消耗品費 | 3 |
| | | | | 修繕料 | 253 |
| | | | | 11. 役務費 | 58 |
| | | | | 通信運搬費 | 58 |
| | | | | 12. 委託料 | 41,476 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 508 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 8,086 | | | | |
| | | | | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|---------|-------------|--------|--------|---------|--------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 2 道路新設改良事務事業 | 53 | | | | 53 | 消耗品費 43 修繕料 10 |
| 計 | 173,063 | 56,300 | | 30,000 | 86,763 | |
| 1 交通安全施設整備事業 | 27,900 | 3,575 | | | 24,325 | 交通安全施設整備工事費 27,900 |
| 2 交通安全施設維持事業 | 3,014 | | | | 3,014 | 修繕料 3,014 |
| 計 | 30,914 | 3,575 | | | 27,339 | |
| | 594,188 | 93,619 | 30,100 | 96,845 | 373,624 | |

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 | 48,967 | | | | 48,967 | 調査測量設計等委託料 41,206 県道名古屋岡崎線事業負担金 7,761 |
| 2 河川新設改良事務事業 | 1,417 | 24 | | | 1,393 | 消耗品費 3 修繕料 253 通信運搬費 58 水位計保守点検委託料 270 河川水位システム使用料 508 河川海岸協会負担金 18 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 3 雨水貯留施設設置補助金 224 |

8 款 土木費
3 項 河川費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|----------|--------|---------|----------|-----------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 2. 河川維持費 | 24,381 | 28,167 | -3,786 | 10. 需用費 | 887 |
| | | | | 燃料費 | 3 |
| | | | | 光熱水費 | 884 |
| | | | | 12. 委託料 | 11,172 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 12,322 |
| 計 | 74,765 | 181,724 | -106,959 | | |

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 | 178,725 | 152,261 | 26,464 | 1. 報酬 | 240 |
| | | | | 2. 給料 | 61,560 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 43,272 |
| | | | | 8. 旅費 | 79 |
| | | | | 10. 需用費 | 627 |
| | | | | 消耗品費 | 356 |
| | | | | 食糧費 | 7 |
| | | | | 印刷製本費 | 264 |
| | | | | 11. 役務費 | 89 |
| | | | | 通信運搬費 | 84 |
| | | | | 手数料 | 5 |
| | | | | 12. 委託料 | 19,658 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 26 |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|--------|-------------|-------|-----|--------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 計 | 50,384 | 24 | | | 50,360 | |
| 1 河川維持修繕事業 | 23,497 | 904 | 4,600 | 5 | 17,988 | 燃料費 3 河川等維持作業委託料 11,172 河川等維持修繕工事費 12,322 |
| 2 河川管理事務事業 | 884 | | | | 884 | 光熱水費 884 |
| 計 | 24,381 | 904 | 4,600 | 5 | 18,872 | |
| | 74,765 | 928 | 4,600 | 5 | 69,232 | |

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 | 104,832 | | | 526 | 104,306 | 一般職給 17人 61,560 扶養手当 2,730 地域手当 6,724 住居手当 336 通勤手当 681 超過勤務手当 2,500 管理職手当 2,944 管理職員特別勤務手当 72 期末手当 14,719 勤勉手当 12,566 |
| 2 都市計画調査事業 | 17,763 | | | | 17,763 | 都市計画審議会等委員報酬 135 都市計画基礎調査等委託料 17,628 |
| 3 都市計画事務事業 | 56,130 | 27,890 | | 33 | 28,207 | |

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) | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 53,174 |
| | | | | | |
| 2. 市街地開発費 | 53,751 | 78,299 | -24,548 | 1. 報酬 | 1,855 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 323 |
| | | | | 8. 旅費 | 220 |
| | | | | 10. 需用費 | 70 |
| | | | | 消耗品費 | 70 |
| | | | | 11. 役務費 | 39 |
| | | | | 通信運搬費 | 39 |
| | | | | 12. 委託料 | 473 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 100 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 50,671 | | | | |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 空家等対策協議会委員報酬 105 費用弁償及び普通旅費 79 消耗品費 356 食糧費 7 印刷製本費 264 通信運搬費 84 手数料 5 建築相談等委託料 75 木造住宅耐震診断委託料 1,416 電算関係委託料 539 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 32,408 事務研究会負担金 128 親との同居・近居購入費補助金 18,000 空家等対策推進事業補助金 2,500 |
| 計 | 178,725 | 27,890 | | 559 | 150,276 | |
| 1 市街地開発事業 | 53,751 | | | 1 | 53,750 | 市街地整備アドバイザー報酬 231 市街地整備業務 1,624 会計年度任用職員期末手当 323 普通旅費 220 消耗品費 70 通信運搬費 39 調査測量設計等委託料 473 有料道路通行料等 100 土地区画整理セミナー参加負担金 43 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 |

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) | | | | | |
| 3. 街路事業費 | 28,282 | 26,868 | 1,414 | 8. 旅費 | 24 |
| | | | | 10. 需用費 | 95 |
| | | | | 消耗品費 | 45 |
| | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | 11. 役務費 | 1 |
| | | | | 通信運搬費 | 1 |
| | | | | 12. 委託料 | 27,718 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 18 |
| 14. 工事請負費 | 361 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 65 | | | | |
| 4. 公園事業費 | 150,499 | 164,074 | -13,575 | 1. 報酬 | 15 |
| | | | | 8. 旅費 | 8 |
| | | | | 10. 需用費 | 478 |
| | | | | 消耗品費 | 123 |
| | | | | 燃料費 | 5 |
| | | | | 光熱水費 | 50 |
| | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | 11. 役務費 | 159 |
| 通信運搬費 | 136 | | | | |
| 保険料 | 23 | | | | |
| 12. 委託料 | 122,836 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 3,044 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 寺池土地区画整理事業補助金 40,000 柿ノ木開発事業負担金 10,560 |
| 計 | 53,751 | | | 1 | 53,750 | |
| 1 街路事務事業 | 28,282 | 4,980 | | 184 | 23,118 | 普通旅費 24 消耗品費 45 修繕料 50 通信運搬費 1 樹木剪定・草刈委託料 350 調査測量設計等委託料 27,368 会場等使用料 3 有料道路通行料等 15 街路用地維持修繕工事費 361 街路事業協議会等負担金 65 |
| 計 | 28,282 | 4,980 | | 184 | 23,118 | |
| 1 二村山緑地整備事業 | 2,580 | | | | 2,580 | 樹木剪定・草刈委託料 2,426 公園施設維持管理工事費 154 |
| 2 公園施設改修事業 | 23,926 | 3,300 | | | 20,626 | 調査測量設計等委託料 209 公園施設改修工事費 23,717 |
| 3 公園施設維持管理事業 | 123,867 | | | 728 | 123,139 | 消耗品費 108 燃料費 5 光熱水費 50 修繕料 300 通信運搬費 136 保険料 23 樹木剪定・草刈委託料 3,553 維持管理委託料 2,248 |

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) | | | | 14. 工事請負費 | 23,871 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 88 |
| | | | | | |
| 5. 都市下水路費 | 537,013 | 435,337 | 101,676 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 377,013 |
| | | | | 23. 投資及び出資金 | 160,000 |
| | | | | | |
| 6. 緑化事業費 | 7,332 | 6,884 | 448 | 7. 報償費 | 35 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,352 |
| | | | | 消耗品費 | 1,202 |
| | | | | 食糧費 | 5 |
| | | | | 印刷製本費 | 50 |
| | | | | 修繕料 | 95 |
| | | | | 11. 役務費 | 31 |
| | | | | 保険料 | 31 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,094 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 10 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,810 | | | | |
| | | | | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 指定管理料 114,400 土地等借上料 3,044 |
| 4 公園事務事業 | 126 | | | | 126 | 都市公園等指定管理者審査委員会委員報酬 15 普通旅費 8 消耗品費 15 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 | 150,499 | 3,300 | | 728 | 146,471 | |
| 1 下水道事業 会計繰出事業 | 537,013 | | | | 537,013 | 他会計負担金 144,494 他会計補助金 232,519 他会計出資金 160,000 |
| 計 | 537,013 | | | | 537,013 | |
| 1 緑化対策事業 | 7,235 | 4,300 | | | 2,935 | 講師等謝礼 35 消耗品費 1,196 食糧費 5 修繕料 95 花壇維持管理委託料 381 緑化推進委託料 713 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 3,500 地域花いっぱい運動補助金 970 |
| 2 緑化事務事業 | 97 | | | | 97 | 消耗品費 6 印刷製本費 50 保険料 31 有料道路通行料等 10 |

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 |
| 7. 有料駐車場事業費 | 3,002 | 0 | 3,002 | 8. 旅費 | 4 |
| | | | | 10. 需用費 | 58 |
| | | | | 消耗品費 | 8 |
| | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | 11. 役務費 | 1 |
| | | | | 通信運搬費 | 1 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,075 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 599 |
| | | | | 26. 公課費 | 261 |
| △都市改造費 | 0 | 4,000 | -4,000 | | |
| 計 | 958,604 | 867,723 | 90,881 | | |

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 | 781,886 | 757,948 | 23,938 | 11. 役務費 | 96 |
| | | | | 手数料 | 5 |
| | | | | 保険料 | 91 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 781,790 |

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 | 7,332 | 4,300 | | | 3,032 | |
| 1 有料駐車場維持管理事業 | 3,002 | | | 3,002 | | 普通旅費 4 消耗品費 8 修繕料 50 通信運搬費 1 有料駐車場維持管理等業務委託料 2,075 有料道路通行料等 4 営繕工事費 599 消費税及び地方消費税 261 |
| 計 | 3,002 | | | 3,002 | | |
| | 958,604 | 40,470 | | 4,474 | 913,660 | |

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 | 781,886 | 20 | | | 781,866 | 手数料 5 保険料 91 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運営協議会負担金 952 女性防火クラブ交付金 1,020 尾三消防組合負担金 779,798 |

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 | 36,699 | 35,193 | 1,506 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 13,248 |
| | | | | 5. 災害補償費 | 60 |
| | | | | 7. 報償費 | 4,424 |
| | | | | 8. 旅費 | 95 |
| | | | | 9. 交際費 | 50 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,342 |
| | | | | 消耗品費 | 1,234 |
| | | | | 食糧費 | 26 |
| | | | | 印刷製本費 | 55 |
| | | | | 光熱水費 | 744 |
| | | | | 修繕料 | 1,283 |
| | | | | 11. 役務費 | 495 |
| | | | | 手数料 | 280 |
| | | | | 保険料 | 215 |
| | | | | 12. 委託料 | 990 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 840 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 225 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,766 |
| | | | | 26. 公課費 | 164 |

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 | 781,886 | 20 | | | 781,866 | |
| 1 非常備消防活動事業 | 36,699 | | | 4,393 | 32,306 | 消防団長等報酬 12,475 消防防災業務 773 公務災害補償費 60 消防功労者等報償品費 91 消防団員退職報償金 4,333 費用弁償及び普通旅費 21 会計年度任用職員費用弁償 74 消防交際費 50 消耗品費 1,234 食糧費 26 印刷製本費 55 光熱水費 744 修繕料 1,283 手数料 280 保険料 215 消防団員健康診断委託料 130 消防団活性化事業委託料 785 操法大会設営委託料 75 受信料 105 バス等借上料 241 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 備品購入費 225 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 880 尾三消防連絡協議会負担金 250 自動車重量税 164 |
| 計 | 36,699 | | | 4,393 | 32,306 | |

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 | 9,549 | 42,090 | -32,541 | 10. 需用費 | 300 |
| | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | 11. 役務費 | 5 |
| | | | | 手数料 | 5 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,075 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 167 |
| 4. 災害対策費 | 36,895 | 33,984 | 2,911 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,002 |
| | | | | 1. 報酬 | 4,260 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 741 |
| | | | | 7. 報償費 | 90 |
| | | | | 8. 旅費 | 142 |
| | | | | 10. 需用費 | 11,027 |
| | | | | 消耗品費 | 10,016 |
| | | | | 燃料費 | 20 |
| | | | | 印刷製本費 | 150 |
| | | | | 光熱水費 | 592 |
| | | | | 修繕料 | 249 |
| | | | | 11. 役務費 | 623 |
| | | | | 通信運搬費 | 573 |
| | | | | 手数料 | 27 |
| 保険料 | 23 | | | | |
| 12. 委託料 | 6,812 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 3,841 | | | | |
| 14. 工事請負費 | 2,799 | | | | |

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 | 3,474 | | | | 3,474 | 手数料 5 A E D借上料 1,315 立上り消火栓設置等補助金 2,154 |
| 2 消防施設維持管理事業 | 6,075 | | | | 6,075 | 修繕料 300 分団詰所用地借上料 760 消火栓標識改修工事費 167 消火栓維持管理負担金 4,823 飲料水兼用貯水槽維持管理負担金 25 |
| 計 | 9,549 | | | | 9,549 | |
| 1 災害対策事業 | 15,446 | 2,857 | | | 12,589 | 消耗品費 9,271 修繕料 99 樹木剪定・草刈委託料 88 訓練会場整備委託料 440 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 432 A S P等使用料 198 訓練資材費 70 防災用備品購入費 602 ブロック塀撤去事業費等補助金 3,560 被災者生活再建支援金 375 |
| 2 災害対策事務事業 | 21,449 | | | | 21,449 | 防災会議委員等報酬 45 防災専門員報酬 4,215 会計年度任用職員期末手当 741 講師謝礼 90 費用弁償及び普通旅費 56 会計年度任用職員費用弁償 86 |

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 | 70 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 602 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,888 |
| 計 | 865,029 | 869,215 | -4,186 | | |

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 742 |
| | | | | | | 燃料費 20 |
| | | | | | | 印刷製本費 150 |
| | | | | | | 光熱水費 592 |
| | | | | | | 修繕料 150 |
| | | | | | | 通信運搬費 573 |
| | | | | | | 手数料 27 |
| | | | | | | 保険料 23 |
| | | | | | | 分岐表示板保守委託料 123 |
| | | | | | | 市防災行政無線保守委託料 2,764 |
| | | | | | | 気象情報委託料 2,407 |
| | | | | | | 草刈委託料 158 |
| | | | | | | 機械器具等保守点検委託料 92 |
| | | | | | | 電波利用料 3,008 |
| | | | | | | 防災支援システム使用料 633 |
| | | | | | | 有料道路通行料等 2 |
| | | | | | | 無停電電源装置取替工事費 1,919 |
| | | | | | | 土のう置場乗入入口整備工事費 880 |
| | | | | | | 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 80 |
| | | | | | | 防災行政無線運営協議会負担金 1,860 |
| 計 | 36,895 | 2,857 | | | 34,038 | |
| | 865,029 | 2,877 | | 4,393 | 857,759 | |

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 | 2,742 | 2,754 | -12 | 1. 報酬 | 2,280 |
| | | | | 7. 報償費 | 60 |
| | | | | 8. 旅費 | 34 |
| | | | | 9. 交際費 | 70 |
| | | | | 10. 需用費 | 279 |
| | | | | 消耗品費 | 276 |
| | | | | 食糧費 | 3 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 19 | | | | |
| 2. 事務局費 | 147,353 | 124,494 | 22,859 | 1. 報酬 | 1,095 |
| | | | | 2. 給料 | 75,622 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 50,534 |
| | | | | 5. 災害補償費 | 25 |
| | | | | 8. 旅費 | 482 |
| | | | | 10. 需用費 | 503 |
| | | | | 消耗品費 | 503 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,364 |
| | | | | 通信運搬費 | 3,196 |
| | | | | 手数料 | 168 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,773 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 12,788 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,167 | | | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 説明 |
|-----------------|---------|-------------|-----|-----|---------|--|
| | | 特定財源 | | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 教育委員会 事務事業 | 2,742 | | | 1 | 2,741 | 教育委員会委員報酬 2,160 委員等報酬 120 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 3 県市町村教育委員会連合 会等負担金 19 |
| 計 | 2,742 | | | 1 | 2,741 | |
| 1 事務局人件 費 | 126,156 | | | | 126,156 | 特別職給 1人 8,880 一般職給 18人 66,742 扶養手当 1,398 地域手当 7,319 住居手当 639 通勤手当 933 超過勤務手当 3,500 管理職手当 5,042 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 18,785 勤勉手当 12,870 |
| 2 事務局事務 事業 | 21,197 | 21 | | | 21,176 | 事務局補助業務 1,095 公務災害補償費 25 普通旅費 441 会計年度任用職員費用弁 償 41 消耗品費 503 通信運搬費 3,196 手数料 168 電算関係委託料 1,047 学校巡回弁護士委託料 726 検診器具借上料 1,200 |

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 | 603,102 | 593,009 | 10,093 | 1. 報酬 | 231,993 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 40,260 |
| | | | | 7. 報償費 | 3,585 |
| | | | | 8. 旅費 | 4,580 |
| | | | | 10. 需用費 | 8,631 |
| | | | | 消耗品費 | 1,564 |
| | | | | 燃料費 | 21 |
| | | | | 印刷製本費 | 611 |
| | | | | 光熱水費 | 5,314 |
| | | | | 修繕料 | 1,110 |
| | | | | 医薬材料費 | 11 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,073 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,151 |
| | | | | 手数料 | 8 |
| | | | | 保険料 | 914 |
| | | | | 12. 委託料 | 248,672 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 9,700 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 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 | | |
| | | | | | | 有料道路通行料等 51 電算関係借上料 11,521 私用車公務使用料 16 都市教育長協議会等負担金 56 愛日地方教育事務協議会負担金 266 愛知地区教育委員会連絡協議会分担金 224 中小体育連盟負担金 306 愛知地区学校保健会負担金 163 諸負担金 152 |
| 計 | 147,353 | 21 | | 147,332 | | |
| 1 教育振興事業 | 102,298 | 22,085 | | 80,213 | 小中学校英語指導助手業務 2,007 委員等報酬 225 会計年度任用職員期末手当 438 部活動外部指導者等謝礼 2,000 会計年度任用職員費用弁償 20 手数料 2 保険料 170 社会科教育委託料 25 特別支援就学手続判別事業委託料 45 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 2,870 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 30,562 いじめ・不登校対策推進事業委託料 5,061 キャリアスクールプロジェクト事業委託料 105 | |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---------|-----|-----|----|-----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (教育振興費) | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 51,455 |
| | | | | 20. 貸付金 | 1,500 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 79 |
| | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 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 22,744 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 26,950 どよう塾事業委託料 1,818 部活動指導業務委託料 3,120 |
| 2 教育振興補助事業 | 16,743 | | | 16,743 | 教育振興補助金 1,993 部活動運営費補助金 10,000 食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金 250 修学旅行キャンセル料等補助金 3,000 ふるさと応援奨学金 1,500 | |
| 3 教育相談事業 | 25,828 | 4,094 | | 21,734 | 教育相談員報酬 7,347 適応指導業務 3,298 スクールソーシャルワーカー報酬 8,766 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 3,223 費用弁償及び普通旅費 7 会計年度任用職員費用弁償 535 消耗品費 200 印刷製本費 507 光熱水費 247 修繕料 150 通信運搬費 354 保険料 1 機械器具等保守点検委託料 146 | |

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 | | | | 説明 |
|-----------|---------|-------------|-----|--------|---------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 賃借料 737 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 教育振興事業 | 263,518 | 6,499 | | | 257,019 | 産業医報酬 3,665 委員等報酬 97 学校教育指導員報酬 6,755 学校図書館業務 12,857 教員補助業務 50,070 養護教員補助業務 11,353 特別支援教育支援業務 90,564 定住外国人日本語教育推進事業業務 17,180 大学等入学支援金選考委員会委員報酬 10 教員業務支援員報酬 9,133 小中学校学習指導業務 471 会計年度任用職員期末手当 36,599 講師等謝礼 1,569 費用弁償及び普通旅費 182 会計年度任用職員費用弁償 3,707 消耗品費 480 燃料費 21 印刷製本費 40 医薬材料費 11 薬品廃棄委託料 140 バス等借上料 6,323 有料道路通行料等 29 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予防接種補助金 11 |
| 5 放課後育成事業 | 194,715 | 92,373 | | 26,213 | 76,129 | 勤労会館等業務 3,767 放課後子ども教室運営等業務 4,228 |

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 | 753,197 | 720,257 | 32,940 | | |

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 | | |
| | | | | | | 放課後子ども教室運営委員会委員報酬 50 |
| | | | | | | 報償品費 16 |
| | | | | | | 費用弁償及び普通旅費 10 |
| | | | | | | 会計年度任用職員費用弁償 119 |
| | | | | | | 消耗品費 884 |
| | | | | | | 印刷製本費 64 |
| | | | | | | 光熱水費 5,067 |
| | | | | | | 修繕料 960 |
| | | | | | | 通信運搬費 797 |
| | | | | | | 手数料 6 |
| | | | | | | 保険料 743 |
| | | | | | | 樹木剪定・草刈委託料 165 |
| | | | | | | 施設管理・機械器具保守点検等委託料 3,290 |
| | | | | | | 放課後児童健全育成事業委託料 89,234 |
| | | | | | | 清掃等委託料 792 |
| | | | | | | 放課後子ども教室運営業務委託料 53,667 |
| | | | | | | 学校体育施設開放管理委託料 3,802 |
| | | | | | | 土地等借上料 2,566 |
| | | | | | | 会場等使用料 45 |
| | | | | | | 備品購入費 424 |
| | | | | | | 放課後児童健全育成事業補助金 23,940 |
| | | | | | | 勤労会館使用料金還付金 29 |
| | | | | | | 体育施設使用料返還金 50 |
| 計 | 603,102 | 125,051 | | 26,213 | 451,838 | |
| | 753,197 | 125,072 | | 26,214 | 601,911 | |

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 | 340,234 | 318,839 | 21,395 | 1. 報酬 | 42,921 |
| | | | | 2. 給料 | 24,846 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,753 |
| | | | | 8. 旅費 | 377 |
| | | | | 10. 需用費 | 131,689 |
| | | | | 消耗品費 | 23,329 |
| | | | | 燃料費 | 545 |
| | | | | 食糧費 | 40 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,100 |
| | | | | 光熱水費 | 88,082 |
| | | | | 修繕料 | 18,593 |
| | | | | 11. 役務費 | 8,149 |
| | | | | 通信運搬費 | 4,750 |
| | | | | 手数料 | 1,688 |
| | | | | 保険料 | 1,711 |
| 12. 委託料 | 48,954 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 54,964 | | | | |
| 14. 工事請負費 | 11,044 | | | | |
| 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 | 36 | | | | |
| | | | | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 説明 |
|---------------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|
| | | 特定財源 | | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 小学校人件費 | 37,599 | | | | 37,599 | 一般職給 7人 24,846 扶養手当 78 地域手当 2,493 住居手当 168 通勤手当 221 期末手当 5,138 勤勉手当 4,210 義務教育等教員特別手当 306 教員特殊業務手当 139 |
| 2 小学校施設維持管理事業 | 29,937 | | | | 29,937 | 消耗品費 300 修繕料 18,593 各小学校営繕工事費 11,044 |
| 3 小学校管理事務事業 | 272,698 | | | 48 | 272,650 | 学校用務員業務 16,938 給食配膳業務 4,364 校医報酬 10,302 歯科医報酬 4,405 眼科医報酬 2,988 耳鼻科医報酬 2,988 薬剤師報酬 936 会計年度任用職員費用弁償 377 消耗品費 23,029 燃料費 545 食糧費 40 印刷製本費 1,100 光熱水費 88,082 通信運搬費 4,750 手数料 1,688 保険料 1,711 電算関係委託料 19,033 樹木剪定・草刈委託料 4,600 機械器具等保守点検委託料 14,662 清掃等委託料 2,773 スクールバス委託料 7,886 電算関係借上料 44,152 |

10 款 教育費

2 項 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|----------|---------|---------|--------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (学校管理費) | | | | | |
| 2. 教育振興費 | 77,937 | 69,197 | 8,740 | 10. 需用費 消耗品費 印刷製本費 | 20,463 18,538 1,925 |
| | | | | 11. 役務費 手数料 | 5,654 5,654 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 13,675 |
| | | | | 18. 負担金、補助及 び交付金 | 6,258 |
| | | | | 19. 扶助費 | 31,887 |
| 計 | 418,171 | 388,036 | 30,135 | | |

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 | | |
| | | | | | | 受信料 315 機器借上料 686 学校用地借上料 8,039 通学路用地借上料 15 複写機等使用料 477 賃借料 1,280 管理用備品購入費 4,000 諸負担金 32 授業日の公衆送信補償金 469 自動車重量税 36 |
| 計 | 340,234 | | | 48 | 340,186 | |
| 1 小学校教育 振興事業 | 39,792 | 400 | | | 39,392 | 消耗品費 18,538 印刷製本費 1,925 手数料 5,654 図書及び器具購入費 5,914 教材費 6,561 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 | 6,258 | | | | 6,258 | 学力検査等負担金 1,342 クラブ活動費補助金 410 修学旅行事前調査等補助 金 1,006 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 | 31,887 | 1,239 | | | 30,648 | 要保護・準要保護就学援 助費 29,470 特別支援教育就学奨励費 2,417 |
| 計 | 77,937 | 1,639 | | | 76,298 | |
| | 418,171 | 1,639 | | 48 | 416,484 | |

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 | 149,999 | 124,275 | 25,724 | 1. 報酬 | 19,360 |
| | | | | 8. 旅費 | 138 |
| | | | | 10. 需用費 | 70,546 |
| | | | | 消耗品費 | 12,248 |
| | | | | 燃料費 | 99 |
| | | | | 食糧費 | 15 |
| | | | | 印刷製本費 | 660 |
| | | | | 光熱水費 | 45,540 |
| | | | | 修繕料 | 11,984 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,731 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,710 |
| | | | | 手数料 | 941 |
| | | | | 保険料 | 1,080 |
| 12. 委託料 | 21,023 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 17,884 | | | | |
| 14. 工事請負費 | 13,994 | | | | |
| 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 | 357 | | | | |
| 2. 教育振興費 | 52,109 | 49,929 | 2,180 | 10. 需用費 | 7,847 |
| | | | | 消耗品費 | 7,847 |

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 中学校施設維持管理事業 | 26,204 | | | | 26,204 | 消耗品費 226 修繕料 11,984 各中学校営繕工事費 13,994 |
| 2 中学校管理事務事業 | 123,795 | | | 99 | 123,696 | 学校用務員業務 7,905 給食配膳業務 2,619 校医報酬 4,290 歯科医報酬 1,793 眼科医報酬 1,201 耳鼻科医報酬 1,201 薬剤師報酬 351 会計年度任用職員費用弁償 138 消耗品費 12,022 燃料費 99 食糧費 15 印刷製本費 660 光熱水費 45,540 通信運搬費 2,710 手数料 941 保険料 1,080 電算関係委託料 7,994 樹木剪定・草刈委託料 5,428 機械器具等保守点検委託料 5,817 清掃等委託料 1,784 電算関係借上料 17,100 受信料 118 機器借上料 200 複写機等使用料 466 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 357 |
| 計 | 149,999 | | | 99 | 149,900 | |
| 1 中学校教育振興事業 | 16,668 | 300 | | | 16,368 | 消耗品費 7,847 手数料 3,584 |

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 | 3,584 |
| | | | | 手数料 | 3,584 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 5,237 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,920 |
| | | | | 19. 扶助費 | 32,521 |
| 計 | 202,108 | 174,204 | 27,904 | | |

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 | 47,059 | 52,213 | -5,154 | 1. 報酬 | 1,266 |
| | | | | 2. 給料 | 23,766 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 17,743 |
| | | | | 8. 旅費 | 52 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,311 |
| | | | | 消耗品費 | 60 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,251 |
| 11. 役務費 | 8 | | | | |
| 通信運搬費 | 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 | | |
| | | | | | | 図書及び器具購入費 2,637 教材費 2,000 理科備品購入費 600 |
| 2 中学校教育 振興補助事業 | 2,920 | | | | 2,920 | 学力検査等負担金 1,021 修学旅行事前調査等補助 金 149 日本スポーツ振興センタ 一負担金 1,750 |
| 3 中学校扶助 事業 | 32,521 | 748 | | | 31,773 | 要保護・準要保護就学援 助費 31,115 特別支援教育就学奨励費 1,406 |
| 計 | 52,109 | 1,048 | | | 51,061 | |
| | 202,108 | 1,048 | | 99 | 200,961 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 社会教育人 件費 | 41,509 | | | | 41,509 | 一般職給 6人 23,766 扶養手当 960 地域手当 2,600 住居手当 168 通勤手当 285 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 21 期末手当 5,789 勤勉手当 4,648 |
| 2 社会教育活 動事業 | 2,668 | | | | 2,668 | 社会教育委員等報酬 235 |

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) | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,898 |
| | | | | | |
| 2. 公民館費 | 25,542 | 25,258 | 284 | 1. 報酬 | 5,448 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 841 |
| | | | | 7. 報償費 | 291 |
| | | | | 8. 旅費 | 61 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,247 |
| | | | | 消耗品費 | 149 |
| | | | | 印刷製本費 | 100 |
| | | | | 光熱水費 | 1,528 |
| | | | | 修繕料 | 470 |
| 11. 役務費 | 203 | | | | |
| 通信運搬費 | 79 | | | | |
| 手数料 | 31 | | | | |
| 保険料 | 93 | | | | |
| 12. 委託料 | 9,344 | | | | |

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 | | |
| | | | | | | 社会教育等業務 1,031 費用弁償及び普通旅費 13 会計年度任用職員費用弁償 39 消耗品費 60 印刷製本費 1,251 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 | 2,882 | | | | 2,882 | 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 1,850 豊明市女性の会補助金 600 |
| 計 | 47,059 | | | | 47,059 | |
| 1 公民館活動事業 | 4,954 | | | 149 | 4,805 | 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 59 印刷製本費 100 修繕料 10 保険料 81 公民館講座委託料 3,454 駐車サービス券等 705 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 | 20,588 | | | 360 | 20,228 | 南部公民館受付等業務 5,268 会計年度任用職員期末手当 841 |

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) | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 868 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 3,360 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,829 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 50 |
| 3. 図書館費 | 111,974 | 111,414 | 560 | 1. 報酬 | 18,927 |
| | | | | 2. 給料 | 22,410 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 16,345 |
| | | | | 7. 報償費 | 251 |
| | | | | 8. 旅費 | 244 |
| | | | | 10. 需用費 | 16,143 |
| | | | | 消耗品費 | 5,191 |
| | | | | 印刷製本費 | 244 |
| | | | | 光熱水費 | 8,708 |
| | | | | 修繕料 | 2,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 953 |
| | | | | 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 | | | | 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 51 消耗品費 90 光熱水費 1,528 修繕料 460 通信運搬費 79 手数料 31 保険料 12 施設清掃委託料 2,400 機械器具保守点検等委託料 514 南部公民館管理委託料 2,856 南部公民館職員駐車場草刈委託料 120 受信料 7 機器等借上料 133 南部公民館案内看板設置使用料 23 公民館備品購入費 3,360 南部公民館施設管理負担金 2,815 |
| 計 | 25,542 | | | 509 | 25,033 | |
| 1 図書館人件費 | 35,778 | | | | 35,778 | 一般職給 7人 22,410 扶養手当 120 地域手当 2,316 住居手当 336 通勤手当 173 超過勤務手当 300 管理職手当 744 管理職員特別勤務手当 12 期末手当 5,146 勤勉手当 4,221 |
| 2 図書館活動事業 | 46,604 | | | 2,000 | 44,604 | 図書館協議会委員報酬 105 司書業務等 18,822 会計年度任用職員期末手当 2,977 |

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 | 25 |
| | | | | 12. 委託料 | 14,420 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,516 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 18,702 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 63 |
| 4. 文化財保護費 | 9,229 | 9,200 | 29 | 1. 報酬 | 545 |
| | | | | 7. 報償費 | 8 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------|---------|-------------|-----|-------|---------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 講師謝礼 232 報償品費 19 費用弁償及び普通旅費 110 会計年度任用職員費用弁償 134 消耗品費 5,191 印刷製本費 244 有料道路通行料 5 図書館資料購入費 17,102 図書館備品購入費 1,600 図書館協会等負担金 50 諸負担金 13 |
| 3 図書館維持管理事業 | 29,592 | | | 104 | 29,488 | 光熱水費 8,708 修繕料 2,000 通信運搬費 928 保険料 25 電算関係委託料 3,502 樹木剪定・草刈委託料 1,485 施設清掃等委託料 5,736 機械器具等保守委託料 3,433 警備委託料 113 害虫防除・駆除業務委託料 151 電算関係借上料 1,108 受信料 65 機器借上料 457 返却ポスト設置使用料 27 複写機使用料 99 図書館システム使用料 967 データベース使用料 788 |
| 計 | 111,974 | | | 2,104 | 109,870 | |
| 1 文化財保護事業 | 9,229 | 36 | | 13 | 9,180 | 文化財保護委員会委員等報酬 298 史跡整備等作業 247 原稿執筆等謝礼 8 費用弁償及び普通旅費 5 |

10 款 教育費

4 項 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------------|-------|-------|-----|----------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (文化財保護費) | | | | 10. 需用費 | 1,634 |
| | | | | 消耗品費 | 70 |
| | | | | 食糧費 | 16 |
| | | | | 印刷製本費 | 314 |
| | | | | 光熱水費 | 834 |
| | | | | 修繕料 | 400 |
| | | | | 11. 役務費 | 75 |
| | | | | 通信運搬費 | 58 |
| | | | | 手数料 | 9 |
| 保険料 | 8 | | | | |
| 12. 委託料 | 4,487 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 80 | | | | |
| 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 | 3,607 | 3,195 | 412 | 1. 報酬 | 2,976 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 266 |
| | | | | 7. 報償費 | 96 |
| | | | | 8. 旅費 | 105 |
| | | | | 10. 需用費 | 60 |
| | | | | 消耗品費 | 55 |
| | | | | 修繕料 | 5 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 96 | | | | |
| 17. 備品購入費 | 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 | | |
| | | | | | | 会計年度任用職員費用弁償 15 消耗品費 70 食糧費 16 印刷製本費 314 光熱水費 834 修繕料 400 通信運搬費 58 手数料 9 保険料 8 樹木剪定・草刈委託料 3,244 史跡整備等委託料 424 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 569 土地等借上料 70 有料道路通行料等 10 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 | 9,229 | 36 | | 13 | 9,180 | |
| 1 市史編さん事業 | 3,607 | | | 54 | 3,553 | 社会教育指導員報酬 1,327 市史編集業務 1,649 会計年度任用職員期末手当 266 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 103 消耗品費 55 修繕料 5 機器借上料 20 複写機使用料 74 有料道路通行料等 2 |

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) | | | | | |
| 6. 文化広場費 | 5,223 | 5,131 | 92 | 11. 役務費 通信運搬費 保険料 | 95 80 15 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,083 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 45 |
| 7. 文化会館費 | 101,893 | 108,834 | -6,941 | 8. 旅費 | 5 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 22 22 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 保険料 | 192 2 190 |
| | | | | 12. 委託料 | 87,259 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12,407 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 1,000 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,008 |
| 8. 青少年対策費 | 5,525 | 5,566 | -41 | 1. 報酬 | 156 |
| | | | | 7. 報償費 | 636 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 3,208 1,806 181 1,221 |

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 | | |
| | | | | | | 図書及び器具購入費 8 |
| 計 | 3,607 | | | 54 | 3,553 | |
| 1 文化広場管理事業 | 5,223 | | | 58 | 5,165 | 通信運搬費 80 保険料 15 指定管理料 5,083 機器借上料 45 |
| 計 | 5,223 | | | 58 | 5,165 | |
| 1 文化振興事業 | 1,033 | | | | 1,033 | 費用弁償及び普通旅費 5 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 | 100,860 | | | 498 | 100,362 | 消耗品費 2 通信運搬費 2 保険料 190 指定管理料 87,259 土地等借上料 12,407 文化会館営繕工事費 1,000 |
| 計 | 101,893 | | | 498 | 101,395 | |
| 1 青少年対策事業 | 5,525 | | | 19 | 5,506 | 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 講座等講師謝礼 547 少年の主張等報償品費 89 消耗品費 1,806 食糧費 181 |

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) | | | | 11. 役務費 | 61 |
| | | | | 通信運搬費 | 61 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,259 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 205 |
| 9. 陶芸の館費 | 2,426 | 2,229 | 197 | 10. 需用費 | 928 |
| | | | | 消耗品費 | 50 |
| | | | | 光熱水費 | 624 |
| | | | | 修繕料 | 254 |
| | | | | 11. 役務費 | 40 |
| | | | | 通信運搬費 | 36 |
| | | | | 保険料 | 4 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,397 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 61 |
| 計 | 312,478 | 323,040 | -10,562 | | |

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 | 25,724 | 27,958 | -2,234 | 1. 報酬 | 2,279 |
| | | | | 2. 給料 | 6,356 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 4,518 |
| | | | | 7. 報償費 | 303 |

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 1,221 通信運搬費 61 二十歳の会会場設営等委託料 1,089 家庭教育学級講座委託料 170 有料道路通行料等 10 バス等借上料 195 |
| 計 | 5,525 | | | 19 | 5,506 | |
| 1 陶芸の館管理事業 | 2,426 | | | 387 | 2,039 | 消耗品費 50 光熱水費 624 修繕料 254 通信運搬費 36 保険料 4 陶芸の館管理委託料 1,144 清掃等委託料 253 機器借上料 61 |
| 計 | 2,426 | | | 387 | 2,039 | |
| | 312,478 | 36 | | 3,642 | 308,800 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|---------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 体育人件費 | 10,874 | | | | 10,874 | 一般職給 2人 6,356 地域手当 636 住居手当 168 通勤手当 75 超過勤務手当 1,000 期末手当 1,392 勤勉手当 1,247 |

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) | | | | 8. 旅費 | 187 |
| | | | | 10. 需用費 | 418 |
| | | | | 消耗品費 | 361 |
| | | | | 印刷製本費 | 57 |
| | | | | 11. 役務費 | 89 |
| | | | | 手数料 | 1 |
| | | | | 保険料 | 88 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,004 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 527 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,043 | | | | |
| | | | | | |

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 スポーツ振興事業 | 11,083 | | | | 11,083 | 報償品費 303 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 プール開放委託料 473 選手派遣費補助金 420 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 | 3,767 | | | | 3,767 | スポーツ推進委員報酬 2,040 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 80 指定管理者審査委員会委員報酬 139 費用弁償及び普通旅費 187 消耗品費 361 印刷製本費 57 手数料 1 保険料 88 有料道路通行料等 44 バス等借上料 483 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 189 諸負担金 78 |
| 計 | 25,724 | | | | 25,724 | |

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 |
| 2. 体育施設費 | 78,517 | 78,500 | 17 | 10. 需用費 | 4 |
| | | | | 消耗品費 | 4 |
| | | | | 11. 役務費 | 442 |
| | | | | 保険料 | 442 |
| | | | | 12. 委託料 | 70,889 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,082 |
| 3. 学校給食費 | 583,443 | 561,416 | 22,027 | 14. 工事請負費 | 2,100 |
| | | | | 1. 報酬 | 15,276 |
| | | | | 2. 給料 | 59,140 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 33,185 |
| | | | | 8. 旅費 | 122 |
| | | | | 10. 需用費 | 365,771 |
| | | | | 消耗品費 | 8,590 |
| | | | | 印刷製本費 | 972 |
| | | | | 光熱水費 | 49,709 |
| | | | | 修繕料 | 6,500 |
| | | | | 賄材料費 | 300,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,379 |
| | | | | 通信運搬費 | 372 |
| | | | | 手数料 | 3,922 |
| 保険料 | 85 | | | | |
| 12. 委託料 | 104,931 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 546 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 93 | | | | |

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 体育施設維持管理事業 | 78,517 | | | 309 | 78,208 | 消耗品費 4 保険料 442 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 |
| 計 | 78,517 | | | 309 | 78,208 | |
| 1 給食センター人件費 | 89,870 | | | | 89,870 | 一般職給 18人 59,140 扶養手当 438 地域手当 6,012 住居手当 202 通勤手当 381 超過勤務手当 200 管理職手当 525 期末手当 12,639 勤勉手当 10,333 |
| 2 給食センター活動事業 | 427,801 | | | 232,740 | 195,061 | 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 15,201 会計年度任用職員期末手当 2,455 費用弁償及び普通旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 112 消耗品費 8,590 印刷製本費 972 賄材料費 300,000 通信運搬費 372 手数料 3,922 電算関係委託料 3,041 学校給食配送委託料 15,711 残飯回収配送等委託料 10,487 |

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) | | | | | |
| 計 | 687,684 | 667,874 | 19,810 | | |

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 | | |

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 | | |
| | | | | | | 学校給食調理委託料 66,704 機器借上料 51 有料道路通行料等 5 事務研究会等負担金 93 |
| 3 給食センター維持管理事業 | 65,772 | | | | 65,772 | 光熱水費 49,709 修繕料 6,500 保険料 85 樹木剪定・草刈委託料 40 衛生害虫駆除委託料 175 機器等保守委託料 1,162 清掃等委託料 7,360 警備委託料 251 受信料 63 機器借上料 427 |
| 計 | 583,443 | | | 232,740 | 350,703 | |
| | 687,684 | | | 233,049 | 454,635 | |

単位：千円

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

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|--------------|-----|-----|----|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1. 道路河川災害復旧費 | 50 | 50 | 0 | 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 | 1,267,380 | 1,332,171 | -64,791 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,267,380 |
| 2. 利子 | 35,855 | 35,540 | 315 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 35,855 |
| 計 | 1,303,235 | 1,367,711 | -64,476 | | |

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 | 3,009 | 2,100 | 909 | 24. 積立金 | 3,009 |

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 | 1,267,380 | | | | 1,267,380 | 長期債元金 1,267,380 |
| 計 | 1,267,380 | | | | 1,267,380 | |
| 1 公債費利子償還事業 | 35,855 | | | | 35,855 | 長期債利子 35,164 一時借入金利子 691 |
| 計 | 35,855 | | | | 35,855 | |
| | 1,303,235 | | | | 1,303,235 | |

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 | 3,009 | | | 3,009 | | 財政調整基金積立金 3,009 |
| 計 | 3,009 | | | 3,009 | | |

13 款 諸支出金
1 項 基金費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|--------------------------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 2. 教育施設建設 及び整備基金 費 | 837 | 481 | 356 | 24. 積立金 | 837 |
| | | | | | |
| 3. 公共施設建設 及び整備基金 費 | 1,219 | 1,057 | 162 | 24. 積立金 | 1,219 |
| | | | | | |
| 4. 減債基金費 | 1 | 1 | 0 | 24. 積立金 | 1 |
| | | | | | |
| 5. 森林環境譲与 税基金費 | 5,550 | 4,748 | 802 | 24. 積立金 | 5,550 |
| | | | | | |
| 計 | 10,616 | 8,387 | 2,229 | | |

14 款 予備費
1 項 予備費

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

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 説明 |
|--------------------|--------|-------------|-----|--------|------|-----------------------|
| | | 特定財源 | | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 教育施設建設及び整備基金積立事業 | 837 | | | 837 | | 教育施設建設及び整備基金積立金 837 |
| 計 | 837 | | | 837 | | |
| 1 公共施設建設及び整備基金積立事業 | 1,219 | | | 1,219 | | 公共施設建設及び整備基金積立金 1,219 |
| 計 | 1,219 | | | 1,219 | | |
| 1 減債基金積立事業 | 1 | | | 1 | | 減債基金積立金 1 |
| 計 | 1 | | | 1 | | |
| 1 森林環境譲与税基金積立事業 | 5,550 | | | 5,550 | | 森林環境譲与税基金積立金 5,550 |
| 計 | 5,550 | | | 5,550 | | |
| | 10,616 | | | 10,616 | | |

単位：千円

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

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (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 | 11,919 | [3.25] |
| | 議 員 | 20 | 98,808 | | 38,206 | [3.2] |
| | その他の特別職 | 805 | 91,227 | | | |
| | 計 | 828 | 190,035 | 30,348 | 50,125 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 28,240 | 10,920 | [3.2] |
| | 議 員 | 20 | 98,808 | | 38,206 | [3.2] |
| | その他の特別職 | 812 | 83,855 | | | |
| | 計 | 835 | 182,663 | 28,240 | 49,126 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 2,108 | 999 | [0.05] |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 0 | [0.0] |
| | その他の特別職 | -7 | 7,372 | | | |
| | 計 | -7 | 7,372 | 2,108 | 999 | |

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 | [821] 403 | 835,644 | 1,440,365 |
| 前 年 度 | [840] 401 | 808,509 | 1,446,458 |
| 比 較 | [-19] 2 | 27,135 | -6,093 |

[]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 | 26,592 | 151,568 | 12,740 | 18,897 | 647 | 68,600 |
| | 前年度 | 27,697 | 152,277 | 12,919 | 22,145 | 657 | 70,150 |
| | 比 較 | -1,105 | -709 | -179 | -3,248 | -10 | -1,550 |

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) | | | |
| | | | 42,267 | 16,618 | 58,885 | |
| | | | 137,014 | 31,256 | 168,270 | |
| | | | 91,227 | 0 | 91,227 | |
| | | | 270,508 | 47,874 | 318,382 | |
| | | | 39,160 | 15,978 | 55,138 | |
| | | | 137,014 | 31,945 | 168,959 | |
| | | | 83,855 | 0 | 83,855 | |
| | | | 260,029 | 47,923 | 307,952 | |
| | | | 3,107 | 640 | 3,747 | |
| | | | 0 | -689 | -689 | |
| | | | 7,372 | 0 | 7,372 | |
| | | | 10,479 | -49 | 10,430 | |

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 1,063,498 | 3,339,507 | 828,455 | 4,167,962 | |
| 1,046,732 | 3,301,699 | 813,344 | 4,115,043 | |
| 16,766 | 37,808 | 15,111 | 52,919 | |

| 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) |
|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 48,660 | 780 | 306 | 139 | 443,264 | 271,080 | 20,225 |
| 48,441 | 804 | 551 | 139 | 437,073 | 255,194 | 18,685 |
| 219 | -24 | -245 | 0 | 6,191 | 15,886 | 1,540 |

(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 | -6,093 | 給与改定に伴う増減分 | 5,241 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 21,165 |
| | | その他の増減分 | -32,499 |
| 職 員 手 当 | 16,766 | 制度改正に伴う増減分 | 13,372 |
| | | その他の増減分 | 3,394 |

(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 |
|----------|------------|---------|---------|
| 5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 293,251 | 245,139 |
| | 平均給与月額 (円) | 335,894 | 273,537 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.71 | 58.00 |
| 4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 292,191 | 253,278 |
| | 平均給与月額 (円) | 332,084 | 287,847 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.93 | 57.00 |

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------|---|
| | 給与改定の状況 本年度— 給料の改定率 0.35 % — 給与改定実施時期 4 年 4 月 前年度— 給料の改定率 - % — 給与改定実施時期 年 月 |
| | 平均昇給率 1.41 % (昇給期) (職員数) 昇給職員数 1 月 317 人 |
| 人事異動等に伴う職員構成の変動 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 428 人 -1 人 427 人 前年度 422 人 12 人 434 人 増 減 6 人 -13 人 -7 人 |
| | 勤勉手当支給率の増 |
| 人事異動等に伴う職員構成の変動 | |

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 | 158,900 | 161,500 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 191,700 | — | 185,200 |

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 (%) |
| 5年1月1日 現 在 | 1級 | 45 [0] | 11.9 [0.0] | 1級 | 0 [10] | 0.0 [100.0] |
| | 2級 | 90 [17] | 23.8 [81.0] | 2級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 3級 | 120 [0] | 31.7 [0.0] | 3級 | 1 [0] | 5.3 [0.0] |
| | 4級 | 49 [4] | 13.0 [19.0] | 4級 | 15 [0] | 78.9 [0.0] |
| | 5級 | 37 [0] | 9.8 [0.0] | 5級 | 3 [0] | 15.8 [0.0] |
| | 6級 | 1 [0] | 0.3 [0.0] | 6級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 7級 | 30 [0] | 7.9 [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 | 378 [21] | 100.0 [100.0] | 計 | 19 [10] | 100.0 [100.0] |
| 4年1月1日 現 在 | 1級 | 42 [0] | 11.4 [0.0] | 1級 | 0 [8] | 0.0 [100.0] |
| | 2級 | 87 [19] | 23.6 [82.6] | 2級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 3級 | 119 [0] | 32.3 [0.0] | 3級 | 1 [0] | 4.8 [0.0] |
| | 4級 | 47 [4] | 12.8 [17.4] | 4級 | 18 [0] | 85.7 [0.0] |
| | 5級 | 37 [0] | 10.1 [0.0] | 5級 | 2 [0] | 9.5 [0.0] |
| | 6級 | 1 [0] | 0.3 [0.0] | 6級 | 0 [0] | 0.0 [0.0] |
| | 7級 | 29 [0] | 7.9 [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 | 368 [23] | 100.0 [100.0] | 計 | 21 [8] | 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) | 397 | 378 | 19 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 317 | 313 | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 5 | 5 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 11 | 10 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 22 | 22 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 219 | 216 | 3 |
| | | 5号給 (人) | 45 | 45 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 11 | 11 | 0 |
| | | 7号給 (人) | 1 | 1 | 0 |
| | | 8号給以上 (人) | 3 | 3 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 79.8 | 82.8 | 21.1 | | |

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 | [1.15] 2.2 | [1.15] 2.2 | [2.3] 4.4 | 有 | |
| 前 年 度 | [1.125] 2.15 | [1.175] 2.25 | [2.3] 4.4 | 有 | |
| 国の制度 | [1.15] 2.2 | [1.15] 2.2 | [2.3] 4.4 | 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) | 427 |
| 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(%) | 0.04 | 0.01 | 0.85 |
| 支給対象職員の比率 (%) (5年1月1日現在) | 1.17 | 0.25 | 13.79 |
| 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 | |

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 令和4年度末までの 支出（見込）額 | | 令和5年度以降の 支出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|----------------------------|-----------------|-------------|-----|-------|-----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 豊明市土地開発 公社の債務保証 | 千円 2,000,000 | 昭和48年度 から 令和4年度 まで | 千円 0 | 令和5年度 以降 | 千円 2,000,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,000,000 |
| 循環バス運行 負担事業 | 226,428 | 令和4年度 | 74,696 | 令和5年度 から 令和6年度 まで | 151,732 | 2,000 | | | 149,732 |
| 乗合交通事業 | 33,218 | | | 令和5年度 から 令和6年度 まで | 33,218 | | | | 33,218 |
| 共生交流プラザ に係る指定 管理者の指定 | 160,500 | 令和4年度 | 36,625 | 令和5年度 から 令和8年度 まで | 123,875 | | | | 123,875 |
| 包括的就労 推進事業 | 19,275 | 令和4年度 | 6,425 | 令和5年度 から 令和6年度 まで | 12,850 | 9,636 | | | 3,214 |
| 児童館に係る 指定管理者の指定 | 613,450 | 令和2年度 から 令和4年度 まで | 375,065 | 令和5年度 から 令和6年度 まで | 238,385 | | | | 238,385 |
| 児童発達支援 センター事業 委託事業 | 427,320 | 令和4年度 | 85,464 | 令和5年度 から 令和8年度 まで | 341,856 | 154,024 | | 1,324 | 186,508 |
| 保育園給食調理 業務委託事業 | 231,565 | 令和4年度 | 74,184 | 令和5年度 から 令和6年度 まで | 157,381 | | | | 157,381 |
| 都市公園に係る 指定管理者の指定 | 578,100 | 令和4年度 | 117,400 | 令和5年度 から 令和8年度 まで | 460,700 | | | | 460,700 |

| 事 項 | 限 度 額 | 令和4年度末までの 支出（見込）額 | | 令和5年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--|--------------|-----------------------------|---------|----------------------------|--------------|-------------|-----|-----|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 小中学校英語指導 業務委託事業 | 千円 91,684 | | 千円 | 令和5年度 から 令和7年度 まで | 千円 91,684 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 91,684 |
| 放課後児童健全 育成事業業務 委託事業 <small>(春掛児童クラブ外3児童クラブ)</small> | 228,879 | 令和2年度 から 令和4年度 まで | 135,879 | 令和5年度 から 令和6年度 まで | 93,000 | 62,000 | | | 31,000 |
| 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 から 令和4年度 まで | 134,347 | 令和5年度 から 令和6年度 まで | 94,603 | 63,068 | | | 31,535 |
| 放課後子ども教室 運営業務委託事業 | 161,001 | 令和4年度 | 50,374 | 令和5年度 から 令和6年度 まで | 110,627 | 38,534 | | | 72,093 |
| 文化会館に係る 指定管理者の指定 | 435,476 | | | 令和5年度 から 令和9年度 まで | 435,476 | | | | 435,476 |
| 栄調理場調理 業務委託事業 | 155,199 | 令和4年度 | 66,154 | 令和5年度 から 令和6年度 まで | 89,045 | | | | 89,045 |
| 消防賞じゅつ金 | 条例の範囲内 | 昭和41年度 から 令和4年度 まで | 0 | 令和5年度 以降 | 限度額 に同じ | | | | 全 額 |

地方債の令和3年度末における現在高並びに
 令和4年度末及び令和5年度末における現在高
 の見込に関する調書

| 区 分 | 令和3年度末 | 令和4年度末 | 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 |
|----------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| | 現 在 高 | 現在高見込額 | 令和5年度中 起債見込額 | 令和5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 | 4,344,697 | 4,525,448 | 677,800 | 373,643 | 4,829,605 |
| (1) 議 会 | 15,224 | 12,180 | | 3,044 | 9,136 |
| (2) 総 務 | 806,368 | 1,282,174 | 557,100 | 51,254 | 1,788,020 |
| (3) 民 生 | 247,251 | 236,083 | | 7,360 | 228,723 |
| (4) 衛 生 | 24,904 | 18,196 | | 6,708 | 11,488 |
| (5) 農 林 水 産 | 100,800 | 165,700 | 86,000 | 810 | 250,890 |
| (6) 土 木 | 258,441 | 230,396 | 34,700 | 31,495 | 233,601 |
| (7) 消 防 | 373,969 | 306,394 | | 31,492 | 274,902 |
| (8) 教 育 | 2,517,740 | 2,274,325 | | 241,480 | 2,032,845 |
| 2 そ の 他 | 10,444,280 | 9,907,133 | 150,000 | 893,737 | 9,163,396 |
| (1) 市民税等減税補てん債 | 105,216 | 65,067 | | 31,642 | 33,425 |
| (2) 減収補てん債 | 39,873 | 39,873 | | | 39,873 |
| (3) 臨時財政対策債 | 10,299,191 | 9,802,193 | 150,000 | 862,095 | 9,090,098 |
| 合 計 | 14,788,977 | 14,432,581 | 827,800 | 1,267,380 | 13,993,001 |

令和5年度

豊明市国民健康保険特別会計予算書

議案第 2 号

令和 5 年度豊明市国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度豊明市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 2 1 8, 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 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。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第 4 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 5 年 2 月 2 1 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 | | 1,237,357 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,237,357 |
| 2 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 3 県支出金 | | 4,250,590 |
| | 1 県補助金 | 4,250,589 |
| | 2 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 4 財産収入 | | 42 |
| | 1 財産運用収入 | 42 |
| 5 繰入金 | | 721,308 |
| | 1 一般会計繰入金 | 623,308 |
| | 2 基金繰入金 | 98,000 |
| 6 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | | 8,801 |
| | 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 | 3,798 |
| | | |
| 歳入 | 合計 | 6,218,100 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|----------------|-----------|
| 1 総務費 | | 86,654 |
| | 1 総務管理費 | 72,162 |
| | 2 徴税費 | 14,346 |
| | 3 運営協議会費 | 146 |
| 2 保険給付費 | | 4,173,771 |
| | 1 療養諸費 | 3,606,049 |
| | 2 高額療養費 | 539,202 |
| | 3 移送費 | 10 |
| | 4 出産育児諸費 | 23,510 |
| | 5 葬祭諸費 | 4,500 |
| | 6 傷病手当金 | 500 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,877,879 |
| | 1 医療給付費納付金 | 1,317,576 |
| | 2 後期高齢者支援金等納付金 | 419,507 |
| | 3 介護納付金分納付金 | 140,796 |
| 4 保健事業費 | | 69,065 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 60,421 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|--------------|-----------|
| | 2 保健事業費 | 8,644 |
| 5 基金積立金 | | 42 |
| | 1 基金積立金 | 42 |
| 6 公債費 | | 277 |
| | 1 公債費 | 277 |
| 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 | | 6,218,100 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|--------------------|----------|
| 特定健康診査（集団）委託事業 | 令和6年度から 令和8年度まで | 33,075千円 |

令和5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 | 1,237,357 | 1,207,395 | 29,962 |
| 2 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 県支出金 | 4,250,590 | 4,284,747 | -34,157 |
| 4 財産収入 | 42 | 41 | 1 |
| 5 繰入金 | 721,308 | 682,412 | 38,896 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 8,801 | 8,803 | -2 |
| 歳入合計 | 6,218,100 | 6,183,400 | 34,700 |

(歳出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 総務費 | 86,654 | 104,733 | -18,079 |
| 2 保険給付費 | 4,173,771 | 4,234,775 | -61,004 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,877,879 | 1,767,047 | 110,832 |
| 4 保健事業費 | 69,065 | 66,115 | 2,950 |
| 5 基金積立金 | 42 | 41 | 1 |
| 6 公債費 | 277 | 277 | 0 |
| 7 諸支出金 | 5,412 | 5,412 | 0 |
| 8 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳出合計 | 6,218,100 | 6,183,400 | 34,700 |

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 | |
| | | 86,654 | |
| 4,145,761 | | 20,166 | 7,844 |
| 67,750 | | 577,503 | 1,232,626 |
| 37,080 | | 31,985 | |
| | | 42 | |
| | | | 277 |
| | | | 5,412 |
| | | 5,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4,250,591 | | 721,350 | 1,246,159 |

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 | 1,237,292 | 1,207,296 | 29,996 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 65 | 99 | -34 |
| 計 | 1,237,357 | 1,207,395 | 29,962 |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------------|---------|---|---------|
| 区分 | | | |
| 1. 医療給付費分現年課税分 | 827,733 | 医療給付費分現年課税分 (世帯数) 7,890世帯 (被保険者数) 11,600人 | 827,733 |
| 2. 医療給付費分滞納繰越分 | 48,060 | 医療給付費分滞納繰越分 | 48,060 |
| 3. 介護納付金分現年課税分 | 90,229 | 介護納付金分現年課税分 | 90,229 |
| 4. 介護納付金分滞納繰越分 | 4,275 | 介護納付金分滞納繰越分 | 4,275 |
| 5. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 256,985 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 256,985 |
| 6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 10,010 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 10,010 |
| 1. 医療給付費分滞納繰越分 | 40 | 医療給付費分滞納繰越分 | 40 |
| 2. 介護納付金分滞納繰越分 | 10 | 介護納付金分滞納繰越分 | 10 |
| 3. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 15 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 15 |
| | | | |

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 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

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 | 4,250,589 | 4,284,746 | -34,157 |
| 計 | 4,250,589 | 4,284,746 | -34,157 |

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 |

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 | 4,145,261 | 普通交付金 4,145,261 |
| 2. 特別交付金 | 105,328 | 保険者努力支援分 29,415 |
| | | 特別調整交付金分（市町村分） 12,987 |
| | | 県繰入金（2号分） 48,700 |
| | | 特定健康診査等負担金 14,226 |
| | | |

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 |
| | | |

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 | 42 | 41 | 1 |
| 計 | 42 | 41 | 1 |

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 | 623,308 | 632,412 | -9,104 |
| 計 | 623,308 | 632,412 | -9,104 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------|----|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 42 | 国民健康保険財政調整基金利子 42 |
| | | |

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) | 155,710 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 155,710 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 93,684 | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 93,684 |
| 3. 未就学児均等割保険 税繰入金 | 2,411 | 未就学児均等割保険税繰入金 2,411 |
| 4. 職員給与費等繰入金 | 86,654 | 職員給与費等繰入金 86,654 |
| 5. 出産育児一時金等繰 入金 | 15,666 | 出産育児一時金等繰入金 15,666 |
| 6. 財政安定化支援事業 繰入金 | 16,531 | 財政安定化支援事業繰入金 16,531 |
| 7. その他一般会計繰入 金 | 252,652 | その他一般会計繰入金 252,652 |
| | | |

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 | 98,000 | 50,000 | 48,000 |
| 計 | 98,000 | 50,000 | 48,000 |

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 | 1 | 0 |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 5,002 | 5,002 | 0 |

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 | 98,000 | 国民健康保険財政調整基金繰入金 98,000 |
| | | |

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 |
| | | |

7 款 諸収入

2 項 市預金利子

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

7 款 諸収入

3 項 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|-------|-------|-----|
| 1. 一般被保険者第三者納付金 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 2. 一般被保険者返納金 | 297 | 297 | 0 |
| 3. 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| △退職被保険者等第三者納付金 | 0 | 1 | -1 |
| △退職被保険者等返納金 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 3,798 | 3,800 | -2 |

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. 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. 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. 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 | 71,675 | 82,284 | -10,609 | 1. 報酬 | 6,065 |
| | | | | 2. 給料 | 25,693 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 18,318 |
| | | | | 4. 共済費 | 12,836 |
| | | | | 8. 旅費 | 129 |
| | | | | 10. 需用費 | 760 |
| | | | | 消耗品費 | 606 |
| | | | | 印刷製本費 | 144 |
| | | | | 修繕料 | 10 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,987 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,960 |
| | | | | 手数料 | 27 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,460 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 19 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 408 | | | | |

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 | 56,586 | | | 56,586 | | 一般職給 8人 25,693 扶養手当 438 地域手当 2,666 住居手当 300 通勤手当 431 超過勤務手当 3,000 管理職手当 525 管理職員特別勤務手当 12 期末手当 5,818 勤勉手当 4,867 職員共済組合負担金 8,886 職員共済組合事務費負担金 96 退職手当組合負担金 3,854 |
| 2 保険給付事業 | 10,253 | | | 10,253 | | 診療報酬点検業務 3,650 会計年度任用職員費用弁償 32 通信運搬費 1,411 手数料 27 保険給付事務委託料 5,029 国保情報処理業務負担金 104 |
| 3 一般管理事務事業 | 4,836 | | | 4,836 | | 窓口受付事務 2,415 会計年度任用職員期末手当 261 普通旅費 77 会計年度任用職員費用弁償 20 消耗品費 606 印刷製本費 144 修繕料 10 通信運搬費 549 電算関係委託料 431 有料道路通行料等 19 オンライン資格確認等運営負担金 304 |

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 | 487 | 813 | -326 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 487 |
| 計 | 72,162 | 83,097 | -10,935 | | |

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 | 14,346 | 21,490 | -7,144 | 10. 需用費 | 96 |
| | | | | 消耗品費 | 20 |
| | | | | 印刷製本費 | 76 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,036 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,564 |
| 手数料 | 1,472 | | | | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,877 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,337 |
| 計 | 14,346 | 21,490 | -7,144 | | |

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 | | |
| 計 | 71,675 | | | 71,675 | | |
| 1 連合会負担金事業 | 487 | | | 487 | | 国民健康保険団体連合会負担金 487 |
| 計 | 487 | | | 487 | | |
| | 72,162 | | | 72,162 | | |

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 | 14,346 | | | 14,346 | | 消耗品費 20 印刷製本費 76 通信運搬費 2,564 手数料 1,472 電算関係委託料 7,877 電算関係借上料 2,337 |
| 計 | 14,346 | | | 14,346 | | |
| | 14,346 | | | 14,346 | | |

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 | 3,565,302 | 3,624,385 | -59,083 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,565,302 |
| | | | | | |
| 2. 一般被保険者療養費 | 29,711 | 31,282 | -1,571 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 29,711 |
| | | | | | |
| 3. 審査支払委託料 | 11,036 | 11,036 | 0 | 12. 委託料 | 11,036 |
| | | | | | |
| △退職被保険者等療養給付費 | 0 | 1 | -1 | | |
| △退職被保険者等療養費 | 0 | 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 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 公務災害補償費 1 調査旅費 10 |
| 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 | 3,565,302 | 3,565,302 | | | | 現年度一般被保険者診療 3,565,302 報酬給付費 |
| 計 | 3,565,302 | 3,565,302 | | | | |
| 1 一般被保険者療養事業 | 29,711 | 29,711 | | | | 現年度一般被保険者療養費 29,711 |
| 計 | 29,711 | 29,711 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|-----------|-----------|---------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 計 | 3,606,049 | 3,666,705 | -60,656 | | |

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 | 537,702 | 537,494 | 208 | 18. 負担金、補助及 び交付金 | 537,702 |
| 2. 一般被保険者 高額介護合算 療養費 | 1,500 | 750 | 750 | 18. 負担金、補助及 び交付金 | 1,500 |
| △退職被保険 者等高額療養 費 | 0 | 1 | -1 | | |
| △退職被保険 者等高額介護 合算療養費 | 0 | 1 | -1 | | |
| 計 | 539,202 | 538,246 | 956 | | |

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 |

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 | | |
| | 3,606,049 | 3,606,049 | | | | |

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 | 537,702 | 537,702 | | | | 一般被保険者高額療養費 537,702 |
| 計 | 537,702 | 537,702 | | | | |
| 1 一般被保険者高額介護合算療養事業 | 1,500 | 1,500 | | | | 一般被保険者高額介護合算療養費 1,500 |
| 計 | 1,500 | 1,500 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 539,202 | 539,202 | | | | |

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 |

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 |
| △退職被保険者等移送費 | 0 | 1 | -1 | | |
| 計 | 10 | 11 | -1 | | |

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 | 23,500 | 25,200 | -1,700 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 23,500 |
| 2. 支払事務委託料 | 10 | 13 | -3 | 12. 委託料 | 10 |
| 計 | 23,510 | 25,213 | -1,703 | | |

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 | 4,500 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,500 |
| 計 | 4,500 | 4,500 | 0 | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 説明 |
|----|----|-------------|-----|-----|------|----|
| | | 特定財源 | | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 計 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | |
| | 10 | 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 | | |
| 1 出産育児事業 | 23,500 | | | 15,666 | 7,834 | 出産育児一時金 23,500 |
| 計 | 23,500 | | | 15,666 | 7,834 | |
| 1 支払事務委託事業 | 10 | | | | 10 | 支払事務委託料 10 |
| 計 | 10 | | | | 10 | |
| | 23,510 | | | 15,666 | 7,844 | |

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 葬祭事業 | 4,500 | | | 4,500 | | 葬祭費 4,500 |
| 計 | 4,500 | | | 4,500 | | |
| | 4,500 | | | 4,500 | | |

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 | 500 | 100 | 400 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 500 |
| 計 | 500 | 100 | 400 | | |

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 | 1,317,363 | 1,232,543 | 84,820 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,317,363 |
| 2. 退職被保険者 等医療給付費 納付金 | 213 | 314 | -101 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 213 |
| 計 | 1,317,576 | 1,232,857 | 84,719 | | |

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 | 419,507 | 381,877 | 37,630 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 419,507 |

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 | 500 | 500 | | | | 傷病手当金 500 |
| 計 | 500 | 500 | | | | |
| | 500 | 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 一般被保険者医療給付費納付金事業 | 1,317,363 | 59,638 | | 386,663 | 871,062 | 一般被保険者医療給付費 1,317,363 納付金 |
| 計 | 1,317,363 | 59,638 | | 386,663 | 871,062 | |
| 1 退職被保険者等医療給付費納付金事業 | 213 | | | 148 | 65 | 退職被保険者等医療給付費 213 納付金 |
| 計 | 213 | | | 148 | 65 | |
| | 1,317,576 | 59,638 | | 386,811 | 871,127 | |

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 | 419,507 | 6,129 | | 146,383 | 266,995 | 一般被保険者後期高齢者 419,507 支援金等納付金 |

3 款 国民健康保険事業費納付金
2 項 後期高齢者支援金等納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---------|---------|--------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 計 | 419,507 | 381,877 | 37,630 | | |

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 | 140,796 | 152,313 | -11,517 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 140,796 |
| 計 | 140,796 | 152,313 | -11,517 | | |

4 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---------------|--------|--------|-----|----------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1. 特定健康診査等事業費 | 60,421 | 60,453 | -32 | 1. 報酬 | 5,307 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 663 |
| | | | | 7. 報償費 | 72 |
| | | | | 8. 旅費 | 109 |
| | | | | 10. 需用費 | 830 |
| | | | | 消耗品費 | 235 |
| | | | | 印刷製本費 | 595 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,613 |
| 通信運搬費 | 1,613 | | | | |
| 12. 委託料 | 50,446 | | | | |

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 | 419,507 | 6,129 | | 146,383 | 266,995 | |
| | 419,507 | 6,129 | | 146,383 | 266,995 | |

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 | 140,796 | 1,983 | | 44,309 | 94,504 | 介護納付金分納付金 140,796 |
| 計 | 140,796 | 1,983 | | 44,309 | 94,504 | |
| | 140,796 | 1,983 | | 44,309 | 94,504 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|-----------------|--------|-------------|-----|--------|------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 特定健康診 査等事業 | 60,421 | 33,295 | | 27,126 | | 特定健診等事務 5,307 会計年度任用職員期末手当 663 特定保健指導講師謝礼 72 会計年度任用職員費用弁償 109 消耗品費 235 印刷製本費 595 通信運搬費 1,613 電算関係委託料 4,205 健康診査委託料 41,401 未受診者対策委託料 4,840 電算関係借上料 1,381 |

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|--------------|--------|--------|-----|--------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| (特定健康診査等事業費) | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,381 |
| | | | | | |
| 計 | 60,421 | 60,453 | -32 | | |

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 | 8,644 | 5,662 | 2,982 | 8. 旅費 | 8 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,343 |
| | | | | 消耗品費 | 735 |
| | | | | 印刷製本費 | 608 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,651 |
| 通信運搬費 | 2,651 | | | | |
| 12. 委託料 | 4,642 | | | | |
| 計 | 8,644 | 5,662 | 2,982 | | |

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 | 42 | 41 | 1 | 24. 積立金 | 42 |
| | | | | | |

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 | 60,421 | 33,295 | | 27,126 | | |
| | 60,421 | 33,295 | | 27,126 | | |

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 保健衛生普及事業 | 8,644 | 3,785 | | 4,859 | 普通旅費 8 消耗品費 735 印刷製本費 608 通信運搬費 2,651 電算関係委託料 1,067 データヘルス計画策定業務委託料 3,575 | |
| 計 | 8,644 | 3,785 | | 4,859 | | |
| | 8,644 | 3,785 | | 4,859 | | |

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 | 42 | | | 42 | 国民健康保険財政調整基金積立金 42 | |

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 |
| 計 | 42 | 41 | 1 | | |

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 | 277 | 277 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 277 |
| 計 | 277 | 277 | 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 |

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 | 42 | | | 42 | | |
| | 42 | | | 42 | | |

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 | 277 | | | | 277 | 一時借入金利子 277 |
| 計 | 277 | | | | 277 | |
| | 277 | | | | 277 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 一般被保険者 保険税還付事業 | 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 |

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 |
| 4. 一般被保険者 還付加算金 | 200 | 200 | 0 | 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 | 5,412 | 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 | 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 | | |
| 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 | |

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 | 10,509 | 25,693 |
| 前 年 度 | [12] 9 | 10,777 | 29,425 |
| 比 較 | [0] -1 | -268 | -3,732 |

〔 〕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 | 438 | 2,666 | 300 | 431 | 0 |
| | 前 年 度 | 516 | 3,047 | 300 | 274 | 0 |
| | 比 較 | -78 | -381 | 0 | 157 | 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) | | | |
| 18,980 | 55,182 | 12,836 | 68,018 | |
| 21,490 | 61,692 | 14,662 | 76,354 | |
| -2,510 | -6,510 | -1,826 | -8,336 | |

| 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) |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3,000 | 525 | 12 | 6,741 | 4,867 | 0 |
| 4,000 | 525 | 12 | 7,635 | 5,181 | 0 |
| -1,000 | 0 | 0 | -894 | -314 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円) |
|---------|------------|---------------|--------|
| 給 料 | -3,732 | 給与改定に伴う増減分 | 167 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 356 |
| | | その他の増減分 | -4,255 |
| 職 員 手 当 | -2,510 | 制度改正に伴う増減分 | 206 |
| | | その他の増減分 | -2,716 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 分 | 一般行政職 |
|----------|------------|---------|
| 5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 261,200 |
| | 平均給与月額 (円) | 282,481 |
| | 平均年齢 (歳) | 34.29 |
| 4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 271,378 |
| | 平均給与月額 (円) | 306,115 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.33 |

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------|--|
| | 給与改定の状況 本年度— 給料の改定率 0.78 % — 給与改定実施時期 4 年 4 月 前年度— 給料の改定率 - % — 給与改定実施時期 年 月 |
| | 平均昇給率 1.65 % (昇給期) (職員数) 昇給職員数 1 月 6 人 |
| 人事異動等に伴う職員構成の変動 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7 人 1 人 8 人 前年度 9 人 0 人 9 人 増 減 -2 人 1 人 -1 人 |
| | 勤勉手当支給率の増 |
| 人事異動等に伴う職員構成の変動 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 行政職 (一) (円) |
|-------|-----------|---------------------|
| 高 校 卒 | 158,900 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 191,700 | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 5年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 14.3 |
| | 2級 | 3 | 42.9 |
| | 3級 | 2 | 28.5 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 14.3 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 9級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 7 | 100.0 |
| 4年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 11.1 |
| | 2級 | 3 | 33.3 |
| | 3級 | 4 | 44.5 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 11.1 |
| | 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) | | 7 | 7 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 6 | 6 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 |
| | | 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) (%) | | 85.7 | 85.7 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (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 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.15 | 2.25 | 4.4 | 有 | |
| 国の制度 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 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 (%) (5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5年度

豊明市土地取得特別会計予算書

議案第 3 号

令和 5 年度豊明市土地取得特別会計予算

令和 5 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 7 0 0 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 2 1 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 | | 699 |
| | 1 土地開発基金借入金 | 237 |
| | 2 市預金利子 | 462 |
| 歳入合計 | | 700 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-----------|-----|
| 1 土地取得費 | | 238 |
| | 1 土地取得費 | 238 |
| 2 土地開発基金費 | | 462 |
| | 1 土地開発基金費 | 462 |
| | | |
| 歳 出 合 計 | | 700 |

令和5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 | 699 | 799 | -100 |
| | | | |
| 歳入合計 | 700 | 800 | -100 |

(歳出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|----------------|----------------|------|
| 1 土地取得費 | 238 | 204 | 34 |
| 2 土地開発基金費 | 462 | 596 | -134 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 700 | 800 | -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 | |
| | | 237 | 1 |
| | | 462 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 699 | 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 | 237 | 203 | 34 |
| 計 | 237 | 203 | 34 |

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 | 462 | 596 | -134 |
| 計 | 462 | 596 | -134 |

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 | 237 | 土地開発基金借入金 237 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 預金利子 | 462 | 預金利子 462 |
| | | |

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 | 238 | 204 | 34 | 12. 委託料 | 238 |
| | | | | | |
| 計 | 238 | 204 | 34 | | |

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 | 462 | 596 | -134 | 27. 繰出金 | 462 |
| | | | | | |
| 計 | 462 | 596 | -134 | | |

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 | 238 | | | 237 | 1 | 測量設計等委託料 238 |
| 計 | 238 | | | 237 | 1 | |
| | 238 | | | 237 | 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 | 462 | | | 462 | | 土地開発基金繰出金 462 |
| 計 | 462 | | | 462 | | |
| | 462 | | | 462 | | |

令和5年度

豊明市墓園事業特別会計予算書

議案第 4 号

令和 5 年度豊明市墓園事業特別会計予算

令和 5 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 23,600 千円と定める。

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

(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 5 年 2 月 21 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 | | 9,615 |
| | 1 使用料 | 9,615 |
| 2 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 3 繰入金 | | 8,983 |
| | 1 基金繰入金 | 8,983 |
| 4 繰越金 | | 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |
| 5 諸収入 | | 1 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| 歳入合計 | | 23,600 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 13,710 |
| | 1 総務管理費 | 13,710 |
| 2 墓園事業費 | | 481 |
| | 1 墓園事業費 | 481 |
| 3 公債費 | | 8,409 |
| | 1 公債費 | 8,409 |
| 4 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 23,600 |

令和5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 | 9,615 | 10,334 | -719 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 8,983 | 9,464 | -481 |
| 4 繰越金 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 23,600 | 22,800 | 800 |

(歳出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 1 総務費 | 13,710 | 12,843 | 867 |
| 2 墓園事業費 | 481 | 482 | -1 |
| 3 公債費 | 8,409 | 8,475 | -66 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | |
| 歳出合計 | 23,600 | 22,800 | 800 |

単位：千円

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----|--------|
| 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 13,710 |
| | | | 481 |
| | | | 8,409 |
| | | | 1,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 23,600 |

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 | 9,614 | 10,333 | -719 |
| 2. 墓園使用料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 9,615 | 10,334 | -719 |

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 | 8,983 | 9,464 | -481 |
| 計 | 8,983 | 9,464 | -481 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 永代使用料 | 9,614 | 永代使用料 9,614 |
| 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 | 8,983 | 基金繰入金 8,983 |
| | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-------|
| 1. 繰越金 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 計 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |

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 | 5,000 | 前年度繰越金 5,000 |
| | | |

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 | 13,710 | 12,843 | 867 | 8. 旅費 | 7 |
| | | | | 10. 需用費 | 57 |
| | | | | 消耗品費 | 57 |
| | | | | 11. 役務費 | 17 |
| | | | | 通信運搬費 | 17 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,896 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 1,000 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 5,770 |
| 24. 積立金 | 963 | | | | |
| 計 | 13,710 | 12,843 | 867 | | |

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 | 481 | 482 | -1 | 13. 使用料及び賃借料 | 11 |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 470 |
| 計 | 481 | 482 | -1 | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 墓園維持管理事業 | 6,500 | | | | 6,500 | 指定管理料 5,500 営繕工事費 1,000 |
| 2 墓園管理基金積立事業 | 963 | | | | 963 | 墓園管理基金積立金 963 |
| 3 一般管理事務事業 | 6,247 | | | | 6,247 | 普通旅費 7 消耗品費 57 通信運搬費 17 電算関係委託料 396 永代使用料還付金 5,770 |
| 計 | 13,710 | | | | 13,710 | |
| | 13,710 | | | | 13,710 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|-----|-------------|-----|-----|------|-------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 墓園用地借上事業 | 11 | | | | 11 | 土地借上料 11 |
| 2 墓園建設事業 | 470 | | | | 470 | 墓園用地購入費 470 |
| 計 | 481 | | | | 481 | |
| | 481 | | | | 481 | |

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 | 281 | 347 | -66 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 281 |
| 計 | 8,409 | 8,475 | -66 | | |

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 | 281 | | | | 281 | 長期債利子 253 一時借入金利子 28 |
| 計 | 281 | | | | 281 | |
| | 8,409 | | | | 8,409 | |

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 | |

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについて
 の令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
 令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 令和4年度末までの | | 令和5年度以降の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|
| | | 支 出 (見 込) 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 勅使墓園に係る指定管理者の指定 | 千円 27,800 | 令和4年度 | 千円 5,600 | 令和5年度 から 令和8年度 まで | 千円 22,200 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 22,200 |

地方債の令和3年度末における現在高並びに
 令和4年度末及び令和5年度末における現在高
 の見込に関する調書

| 区 分 | 令和3年度末 | 令和4年度末 | 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|------------------------|--------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 現 在 高 | 現在高見込額 | 令和5年度中 起債見込額 | 令和5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 | 40,648 | 32,520 | | 8,128 | 24,392 |
| (1) 勅 使 墓 園 建 設 事 業 | 40,648 | 32,520 | | 8,128 | 24,392 |
| 合 計 | 40,648 | 32,520 | | 8,128 | 24,392 |

令和5年度

豊明市介護保険特別会計予算書

議案第 5 号

令和 5 年度豊明市介護保険特別会計予算

令和 5 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, 3 9 5, 6 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 5 年 2 月 2 1 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 | | 1,245,487 |
| | 1 介護保険料 | 1,245,487 |
| 2 使用料及び手数料 | | 218 |
| | 1 使用料 | 190 |
| | 2 手数料 | 28 |
| 3 国庫支出金 | | 969,459 |
| | 1 国庫負担金 | 891,485 |
| | 2 国庫補助金 | 77,974 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,385,837 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,385,837 |
| 5 県支出金 | | 756,399 |
| | 1 県負担金 | 728,952 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 2 |
| | 3 県補助金 | 27,445 |
| 6 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 7 繰入金 | | 1,038,089 |

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------------|-----------|
| | 1 一般会計繰入金 | 843,657 |
| | 2 基金繰入金 | 194,432 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 109 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 106 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 歳 入 | 合 計 | 5,395,600 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 150,776 |
| | 1 総務管理費 | 101,883 |
| | 2 徴収費 | 3,275 |
| | 3 介護認定審査会費 | 41,377 |
| | 4 趣旨普及費 | 378 |
| | 5 計画策定委員会費 | 3,863 |
| 2 保険給付費 | | 5,009,496 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,573,053 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 177,979 |
| | 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 | 74,974 |
| | 7 市町村特別給付費 | 23,542 |
| 3 地域支援事業費 | | 191,308 |
| | 1 介護予防・生活支援事業費 | 99,063 |
| | 2 一般介護予防費 | 39,277 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-----------------|-----------|
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 52,760 |
| | 4 その他経費 | 208 |
| 4 保健福祉事業費 | | 3,373 |
| | 1 保健福祉事業費 | 3,373 |
| 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 | | 30,245 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,902 |
| | 2 繰出金 | 28,343 |
| 8 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,395,600 |

令和5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 | 1,245,487 | 1,243,884 | 1,603 |
| 2 使用料及び手数料 | 218 | 1,226 | -1,008 |
| 3 国庫支出金 | 969,459 | 930,497 | 38,962 |
| 4 支払基金交付金 | 1,385,837 | 1,333,178 | 52,659 |
| 5 県支出金 | 756,399 | 729,815 | 26,584 |
| 6 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 1,038,089 | 944,789 | 93,300 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 109 | 109 | 0 |
| 歳入合計 | 5,395,600 | 5,183,500 | 212,100 |

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-----------|------------|------------|---------|
| 1 総務費 | 150,776 | 130,128 | 20,648 |
| 2 保険給付費 | 5,009,496 | 4,822,208 | 187,288 |
| 3 地域支援事業費 | 191,308 | 180,859 | 10,449 |
| 4 保健福祉事業費 | 3,373 | 11,733 | -8,360 |
| 5 基金積立金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 公債費 | 401 | 401 | 0 |
| 7 諸支出金 | 30,245 | 28,170 | 2,075 |
| 8 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳出合計 | 5,395,600 | 5,183,500 | 212,100 |

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 | |
| | | 150,776 | |
| 1,645,435 | | 2,163,886 | 1,200,175 |
| 80,417 | | 65,024 | 45,867 |
| | | 10 | 3,363 |
| | | 1 | |
| | | | 401 |
| | | 2,277 | 27,968 |
| | | | 10,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1,725,852 | | 2,381,974 | 1,287,774 |

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 | 1,245,487 | 1,243,884 | 1,603 |
| 計 | 1,245,487 | 1,243,884 | 1,603 |

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 | 190 | 190 | 0 |
| 計 | 190 | 190 | 0 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分特別徴収保険料 | 1,171,046 | 現年度分特別徴収保険料 (被保険者数) 16,767人 1,171,046 |
| 2. 現年度分普通徴収保険料 | 70,441 | 現年度分普通徴収保険料 (被保険者数) 1,312人 70,441 |
| 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,000 | 滞納繰越分 4,000 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 介護使用料 | 190 | 介護予防・生活支援事業利用料 180 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 | 28 | 1,036 | -1,008 |
| 計 | 28 | 1,036 | -1,008 |

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 | 891,485 | 855,508 | 35,977 |
| 計 | 891,485 | 855,508 | 35,977 |

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 | 20,001 | 0 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|----------|----|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 介護手数料 | 28 | 徘徊高齢者家族支援サービス手数料 18 |
| | | 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 | 891,484 | 現年度分介護給付費負担金 891,484 (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） | 27,667 | 26,117 | 1,550 |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 20,305 | 18,870 | 1,435 |
| 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 | 5,000 | 0 |
| 6. 事業費補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 77,974 | 74,989 | 2,985 |

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 | 1,346,211 | 1,295,643 | 50,568 |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------------|--|--------|------------------------------------|
| 区分 | | | |
| 1. 現年度分 | | 27,667 | 現年度分地域支援事業交付金 (20/100) 27,667 |
| 1. 現年度分 | | 20,305 | 現年度分地域支援事業交付金 (38.5/100) 20,305 |
| 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 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|-----------|------------------------------------|
| 区分 | | | |
| 1. 現年度分 | | 1,346,210 | 現年度分介護給付費交付金 (27/100) 1,346,210 |
| 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 | 39,626 | 37,535 | 2,091 |
| 計 | 1,385,837 | 1,333,178 | 52,659 |

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 | 728,952 | 704,056 | 24,896 |
| 計 | 728,952 | 704,056 | 24,896 |

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 | 39,626 | 現年度分地域支援事業支援交付金 (27/100) 39,626 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 728,951 | 現年度分介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100) 728,951 |
| 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） | 17,293 | 16,323 | 970 |
| 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 10,152 | 9,434 | 718 |
| 計 | 27,445 | 25,757 | 1,688 |

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 | 623,245 | 599,834 | 23,411 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 17,293 | 現年度分地域支援事業交付金 (12.5/100) 17,293 |
| 1. 現年度分 | 10,152 | 現年度分地域支援事業交付金 (19.25/100) 10,152 |
| | | |

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 | 623,244 | 現年度分介護給付費繰入金 (12.5/100) 623,244 |
| 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） | 17,293 | 16,323 | 970 |
| 3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 10,152 | 9,434 | 718 |
| 4. その他一般会計繰入金 | 150,797 | 130,178 | 20,619 |
| 5. 介護保険料軽減分繰入金 | 42,170 | 42,241 | -71 |
| 計 | 843,657 | 798,010 | 45,647 |

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 | 194,432 | 146,779 | 47,653 |
| 計 | 194,432 | 146,779 | 47,653 |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--------|------------------------------|--------|
| 区分 | | | |
| 1. 現年度分 | 17,293 | 現年度分地域支援事業繰入金 (12.5/100) | 17,293 |
| 1. 現年度分 | 10,152 | 現年度分地域支援事業繰入金 (19.25/100) | 10,152 |
| 1. 職員給与費等繰入金 | 74,671 | 職員給与費等繰入金 | 74,671 |
| 2. 事務費繰入金 | 76,126 | 事務費繰入金 | 76,126 |
| 1. 介護保険料軽減分繰入金 | 42,170 | 現年度分介護保険料軽減分繰入金 | 42,170 |
| | | | |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 区分 | | | |
| 1. 介護保険準備基金繰入金 | 194,432 | 介護保険準備基金繰入金 | 194,432 |
| | | | |

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 | 101,833 | 85,840 | 15,993 | 1. 報酬 | 3,260 |
| | | | | 2. 給料 | 34,674 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 23,628 |
| | | | | 4. 共済費 | 17,021 |
| | | | | 8. 旅費 | 194 |
| | | | | 10. 需用費 | 799 |
| | | | | 消耗品費 | 306 |
| | | | | 燃料費 | 169 |
| | | | | 印刷製本費 | 174 |
| | | | | 修繕料 | 150 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,052 |
| | | | | 通信運搬費 | 3,565 |
| | | | | 手数料 | 428 |
| 保険料 | 59 | | | | |
| 12. 委託料 | 13,302 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 4,591 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 305 | | | | |
| 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 | | |
| 1 介護保険人件費 | 74,671 | | | 74,671 | | 一般職給 10人 34,674 扶養手当 1,236 地域手当 3,696 住居手当 336 通勤手当 327 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 8,107 勤勉手当 6,701 職員共済組合負担金 11,699 職員共済組合事務費負担金 120 退職手当組合負担金 5,202 |
| 2 一般管理事務事業 | 27,162 | | | 27,162 | | 介護報酬点検等事務 3,260 会計年度任用職員期末手当 652 普通旅費 122 会計年度任用職員費用弁償 72 消耗品費 306 燃料費 169 印刷製本費 171 修繕料 150 通信運搬費 3,565 手数料 428 保険料 59 電算関係委託料 13,107 公用車車検整備等委託料 195 電算関係借上料 4,025 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 154 諸負担金 109 介護指定指導等業務連携負担金 42 自動車重量税 7 |

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 | 50 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 50 |
| 計 | 101,883 | 85,890 | 15,993 | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|----------|-------|-------|-----|---------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1. 賦課徴収費 | 3,275 | 3,094 | 181 | 10. 需用費 | 83 |
| | | | | 印刷製本費 | 83 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,192 |
| | | | | 通信運搬費 | 3,086 |
| | | | | 手数料 | 106 |
| 計 | 3,275 | 3,094 | 181 | | |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-------------|--------|-------|-----|---------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1. 介護認定審査会費 | 10,198 | 9,862 | 336 | 1. 報酬 | 9,040 |
| | | | | 8. 旅費 | 49 |
| | | | | 11. 役務費 | 158 |
| | | | | 通信運搬費 | 158 |

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 | 101,833 | | | 101,833 | | |
| 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 | | |
| | 101,883 | | | 101,883 | | |

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 | | |
| 1 賦課徴収事業 | 3,275 | | | 3,275 | 印刷製本費 83 通信運搬費 3,086 手数料 106 | |
| 計 | 3,275 | | | 3,275 | | |
| | 3,275 | | | 3,275 | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------|--------|-------------|-----|--------|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 介護認定審査会事業 | 10,198 | | | 10,198 | 介護認定審査会委員報酬 9,040 費用弁償及び普通旅費 49 通信運搬費 158 電算関係委託料 951 | |

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 |
| (介護認定審査会費) | | | | 12. 委託料 | 951 |
| | | | | | |
| 2. 認定調査等費 | 31,179 | 30,629 | 550 | 1. 報酬 | 15,520 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,474 |
| | | | | 8. 旅費 | 228 |
| | | | | 10. 需用費 | 78 |
| | | | | 印刷製本費 | 78 |
| | | | | 11. 役務費 | 654 |
| | | | | 通信運搬費 広告料 | 572 82 |
| 12. 委託料 | 12,225 | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 41,377 | 40,491 | 886 | | |

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 | 378 | 348 | 30 | 10. 需用費 | 378 |
| | | | | 消耗品費 | 378 |
| | | | | | |
| 計 | 378 | 348 | 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 | | |
| | | | | | | |
| 計 | 10,198 | | | 10,198 | | |
| 1 認定調査等事業 | 31,179 | | | 31,179 | | 要介護認定調査業務 15,520 会計年度任用職員期末手当 2,474 費用弁償及び普通旅費 32 会計年度任用職員費用弁償 196 印刷製本費 78 通信運搬費 572 広告料 82 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 | 31,179 | | | 31,179 | | |
| | 41,377 | | | 41,377 | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------|-----|-------------|-----|-----|------|----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 趣旨普及事業 | 378 | | | 378 | | 消耗品費 378 |
| 計 | 378 | | | 378 | | |
| | 378 | | | 378 | | |

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 | 3,863 | 305 | 3,558 | 1. 報酬 | 400 |
| | | | | 10. 需用費 消耗品費 | 30 30 |
| | | | | 11. 役務費 通信運搬費 | 28 28 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,405 |
| 計 | 3,863 | 305 | 3,558 | | |

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 | 2,176,497 | 1,985,083 | 191,414 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,176,497 |
| 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 | 394,080 | 385,737 | 8,343 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 394,080 |

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 | 3,863 | | | 3,863 | | 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 介護保険事業計画等策定 業務委託料 |
| 計 | 3,863 | | | 3,863 | | |
| | 3,863 | | | 3,863 | | |

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 | 2,176,497 | 707,362 | | 959,716 | 509,419 | 居宅介護サービス給付費 2,176,497 |
| 計 | 2,176,497 | 707,362 | | 959,716 | 509,419 | |
| 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 | 394,080 | 128,076 | | 155,662 | 110,342 | 地域密着型介護サービス給付費 394,080 |
| 計 | 394,080 | 128,076 | | 155,662 | 110,342 | |

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 |
| 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 |
| | | | | | |
| 5. 施設介護サービス給付費 | 1,725,286 | 1,725,286 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,725,286 |
| | | | | | |
| 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 | 7,212 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,212 |
| | | | | | |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 23,278 | 23,278 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 23,278 |
| | | | | | |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 246,660 | 240,876 | 5,784 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 246,660 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |

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 特例地域密着型介護サービス給付事業 | 10 | 3 | | 4 | 3 | 特例地域密着型介護サービス給付費 10 |
| 計 | 10 | 3 | | 4 | 3 | |
| 1 施設介護サービス給付事業 | 1,725,286 | 580,718 | | 775,920 | 368,648 | 施設介護サービス給付費 1,725,286 |
| 計 | 1,725,286 | 580,718 | | 775,920 | 368,648 | |
| 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 | 23,278 | 7,566 | | 9,195 | 6,517 | 居宅介護住宅改修費 23,278 |
| 計 | 23,278 | 7,566 | | 9,195 | 6,517 | |
| 1 居宅介護サービス計画給付事業 | 246,660 | 80,165 | | 97,431 | 69,064 | 居宅介護サービス計画給付費 246,660 |
| 計 | 246,660 | 80,165 | | 97,431 | 69,064 | |
| 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 |

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 |
| 計 | 4,573,053 | 4,367,512 | 205,541 | | |

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 | 133,940 | 0 | 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 | 2,140 | 0 | 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 | 3,657 | 2,512 | 1,145 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,657 |

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 | 10 | 3 | | 4 | 3 | |
| | 4,573,053 | 1,506,243 | | 2,000,789 | 1,066,021 | |

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 介護予防サービス給付事業 | 133,940 | 43,531 | | 52,907 | 37,502 | 介護予防サービス給付費 133,940 |
| 計 | 133,940 | 43,531 | | 52,907 | 37,502 | |
| 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 | 3,657 | 1,188 | | 1,444 | 1,025 | 介護予防福祉用具購入費 3,657 |

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 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 14,996 | 14,996 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 14,996 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 23,216 | 22,435 | 781 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 23,216 |
| 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 | 177,979 | 176,053 | 1,926 | | |

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 | | |

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 | 3,657 | 1,188 | | 1,444 | 1,025 | |
| 1 介護予防住宅改修事業 | 14,996 | 4,874 | | 5,924 | 4,198 | 介護予防住宅改修費 14,996 |
| 計 | 14,996 | 4,874 | | 5,924 | 4,198 | |
| 1 介護予防サービス計画給付事業 | 23,216 | 7,545 | | 9,170 | 6,501 | 介護予防サービス計画給付費 23,216 |
| 計 | 23,216 | 7,545 | | 9,170 | 6,501 | |
| 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 | |
| | 177,979 | 57,843 | | 70,303 | 49,833 | |

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 | |

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 | 132,825 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 132,825 |
| 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 | 133,532 | 0 | | |

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 | 23,000 | 0 | 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 | 23,800 | 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 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 | |
| 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 | |

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 | 74,810 | 94,989 | -20,179 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 74,810 |
| 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 | 144 | 0 | 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 | 74,974 | 95,153 | -20,179 | | |

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 |

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 | 74,810 | 24,314 | | 29,550 | 20,946 | 特定入所者介護サービス給付費 74,810 |
| 計 | 74,810 | 24,314 | | 29,550 | 20,946 | |
| 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 | |
| | 74,974 | 24,367 | | 29,615 | 20,992 | |

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 | |

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 |
| 計 | 23,542 | 23,542 | 0 | | |

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 | 89,840 | 82,644 | 7,196 | 10. 需用費 | 300 |
| | | | | 印刷製本費 | 300 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,800 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 87,740 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 9,223 | 9,217 | 6 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 9,223 |
| 計 | 99,063 | 91,861 | 7,202 | | |

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 | 39,277 | 38,728 | 549 | 7. 報償費 | 1,380 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,570 |
| | | | | 消耗品費 | 690 |
| | | | | 燃料費 | 330 |
| | | | | 印刷製本費 | 300 |
| | | | | 修繕料 | 250 |

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 | | |
| | 23,542 | 5,000 | | | 18,542 | |

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 介護予防・生活支援事業 | 89,840 | 34,140 | | 35,596 | 20,104 | 印刷製本費 300 介護予防・生活支援事業 1,800 委託料 介護予防・生活支援事業 87,740 支給費 |
| 計 | 89,840 | 34,140 | | 35,596 | 20,104 | |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業 | 9,223 | 2,998 | | 3,643 | 2,582 | 介護予防ケアマネジメント事業費 9,223 |
| 計 | 9,223 | 2,998 | | 3,643 | 2,582 | |
| | 99,063 | 37,138 | | 39,239 | 22,686 | |

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 | 39,277 | 12,755 | | 15,533 | 10,989 | 講師等謝礼 1,380 消耗品費 690 燃料費 330 印刷製本費 300 修繕料 250 通信運搬費 303 保険料 1,037 |

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) | | | | 11. 役務費 | 1,340 |
| | | | | 通信運搬費 | 303 |
| | | | | 保険料 | 1,037 |
| | | | | 12. 委託料 | 32,451 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 565 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 400 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,540 |
| | | | 26. 公課費 | 31 | |
| 計 | 39,277 | 38,728 | 549 | | |

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 | 689 | 700 | -11 | 8. 旅費 | 168 |
| | | | | 10. 需用費 | 287 |
| | | | | 消耗品費 | 89 |
| | | | | 燃料費 | 98 |
| | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 20 |
| | | | | 保険料 | 20 |
| | | | 12. 委託料 | 64 | |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 | 130 | |
| | | | 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 | | | | 説明 |
|----|--------|-------------|-----|--------|--------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 一般介護予防事業委託料 29,272 地域リハビリテーション 1,200 活動支援事業委託料 公用車車検整備等委託料 289 一般介護予防事業評価事業委託料 1,690 会場等使用料 100 機器借上料 465 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 自動車重量税 31 |
| 計 | 39,277 | 12,755 | | 15,533 | 10,989 | |
| | 39,277 | 12,755 | | 15,533 | 10,989 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------|-----|-------------|-----|-----|------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総合相談事業 | 689 | 398 | | 133 | 158 | 費用弁償及び普通旅費 168 消耗品費 89 燃料費 98 修繕料 100 保険料 20 公用車車検整備等委託料 64 有料道路通行料等 130 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 | 3,871 | 3,199 | 672 | 1. 報酬 | 55 |
| | | | | 7. 報償費 | 55 |
| | | | | 8. 旅費 | 13 |
| | | | | 10. 需用費 | 33 |
| | | | | 消耗品費 | 33 |
| | | | | 11. 役務費 | 349 |
| | | | | 通信運搬費 | 79 |
| | | | | 手数料 | 270 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6 |
| | | | | 19. 扶助費 | 3,360 |
| 3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 7,253 | 5,405 | 1,848 | 1. 報酬 | 750 |
| | | | | 7. 報償費 | 90 |
| | | | | 10. 需用費 | 50 |
| | | | | 印刷製本費 | 50 |
| | | | | 11. 役務費 | 6,363 |
| | | | | 通信運搬費 | 6,363 |
| 4. 家族介護支援事業費 | 4,815 | 5,344 | -529 | 7. 報償費 | 100 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,715 |

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 | 689 | 398 | | 133 | 158 | |
| 1 権利擁護事業 | 3,871 | 2,235 | | 745 | 891 | 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 55 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 通信運搬費 79 手数料 270 諸負担金 6 成年後見人等報酬費用助成費 3,360 |
| 計 | 3,871 | 2,235 | | 745 | 891 | |
| 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 7,253 | 4,188 | | 1,396 | 1,669 | 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 50 通信運搬費 6,363 |
| 計 | 7,253 | 4,188 | | 1,396 | 1,669 | |
| 1 家族介護支援事業 | 4,815 | 2,770 | | 941 | 1,104 | 家族介護慰労金 100 高齢者見守りフォロー事業委託料 3,947 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 658 |
| 計 | 4,815 | 2,770 | | 941 | 1,104 | |

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 | 3,764 | 3,387 | 377 | 7. 報償費 | 1,080 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,036 |
| | | | | 通信運搬費 | 950 |
| | | | | 保険料 | 86 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,638 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| 6. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 12,111 | 12,111 | 0 | 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. 認知症総合支援事業費 | 20,257 | 19,916 | 341 | 1. 報酬 | 2,203 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 441 |
| | | | | 8. 旅費 | 24 |
| | | | | 10. 需用費 | 152 |
| | | | | 消耗品費 | 152 |
| | | | | 11. 役務費 | 93 |
| | | | | 通信運搬費 | 93 |
| 12. 委託料 | 17,344 | | | | |
| 計 | 52,760 | 50,062 | 2,698 | | |

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 介護給付等費用適正化事業 | 3,764 | 2,174 | | 725 | 865 | 介護相談員謝礼 1,080 通信運搬費 950 保険料 86 電算関係委託料 1,638 諸負担金 10 |
| 計 | 3,764 | 2,174 | | 725 | 865 | |
| 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 認知症総合支援事業 | 20,257 | 11,698 | | 3,899 | 4,660 | 認知症総合支援業務 2,203 会計年度任用職員期末手当 441 会計年度任用職員費用弁償 24 消耗品費 152 通信運搬費 93 認知症総合支援事業委託料 11,500 認知症地域支援推進事業委託料 5,844 |
| 計 | 20,257 | 11,698 | | 3,899 | 4,660 | |
| | 52,760 | 30,457 | | 10,170 | 12,133 | |

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 | 3,373 | 11,733 | -8,360 | 12. 委託料 | 2,233 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,140 |
| 計 | 3,373 | 11,733 | -8,360 | | |

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 | | |

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 | 208 | 67 | | 82 | 59 | 審査支払委託料 208 |
| 計 | 208 | 67 | | 82 | 59 | |
| | 208 | 67 | | 82 | 59 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------|-------|-------------|-----|-----|-------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 保健福祉事業 | 3,373 | | | 10 | 3,363 | 高齢者緊急一時保護事業等委託料 980 高齢者実態把握調査委託料 1,253 栄養改善サービス給付費 1,140 |
| 計 | 3,373 | | | 10 | 3,363 | |
| | 3,373 | | | 10 | 3,363 | |

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 | | |

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 | | |

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 | 301 | 1 | 300 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 301 |
| 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 | 1,902 | 1,602 | 300 | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------------|-----|-------------|-----|-----|------|-------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 一時借入金 利子償還事業 | 401 | | | | 401 | 一時借入金利子 401 |
| 計 | 401 | | | | 401 | |
| | 401 | | | | 401 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|-------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 第1号被保険者保険料 還付事業 | 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 | 301 | | | 1 | 300 | 返還金 1 保険給付費等返還金 300 |
| 計 | 301 | | | 1 | 300 | |
| 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 | |
| | 1,902 | | | 1 | 1,901 | |

7 款 諸支出金
2 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 | 28,343 | 26,568 | 1,775 | 27. 繰出金 | 28,343 |
| | | | | | |
| 計 | 28,343 | 26,568 | 1,775 | | |

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 一般会計繰出事業 | 28,343 | | | 2,276 | 26,067 | 重層的支援体制整備事業繰出金 28,343 |
| 計 | 28,343 | | | 2,276 | 26,067 | |
| | 28,343 | | | 2,276 | 26,067 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|----|--------|-------------|-----|-----|--------|------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | 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 | 10,245 | |
| 前 年 度 | 58 | 10,085 | |
| 比 較 | 0 | 160 | |

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] 10 | 20,982 | 34,674 |
| 前 年 度 | [12] 8 | 20,609 | 25,912 |
| 比 較 | [0] 2 | 373 | 8,762 |

〔 〕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 | 1,236 | 3,696 | 336 | 327 | 0 |
| | 前 年 度 | 360 | 2,733 | 168 | 300 | 0 |
| | 比 較 | 876 | 963 | 168 | 27 | 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) | | | |
| | 10,245 | | 10,245 | |
| | 10,085 | | 10,085 | |
| | 160 | | 160 | |

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 26,542 | 82,198 | 17,020 | 99,218 | |
| 20,105 | 66,626 | 12,662 | 79,288 | |
| 6,437 | 15,572 | 4,358 | 19,930 | |

| 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 | 11,673 | 6,701 | 0 |
| 1,500 | 1,049 | 24 | 9,260 | 4,711 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,413 | 1,990 | 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 | 8,762 | 給与改定に伴う増減分 | 182 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 518 |
| | | その他の増減分 | 8,062 |
| 職 員 手 当 | 6,437 | 制度改正に伴う増減分 | 327 |
| | | その他の増減分 | 6,110 |

(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 |
|----------|------------|---------|
| 5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 287,630 |
| | 平均給与月額 (円) | 347,550 |
| | 平均年齢 (歳) | 38.40 |
| 4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 272,350 |
| | 平均給与月額 (円) | 323,643 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.38 |

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------|--|
| | 給与改定の状況 本年度— 給料の改定率 0.54 % — 給与改定実施時期 4 年 4 月 前年度— 給料の改定率 - % — 給与改定実施時期 年 月 |
| | 平均昇給率 1.52 % (昇給期) (職員数) 昇給職員数 1 月 8 人 |
| 人事異動等に伴う職員構成の変動 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10 人 0 人 10 人 前年度 8 人 0 人 8 人 増 減 2 人 0 人 2 人 |
| | 勤勉手当支給率の増 |
| 人事異動等に伴う職員構成の変動 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 行政職 (一) (円) |
|-------|-----------|---------------------|
| 高 校 卒 | 158,900 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 191,700 | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 5年1月1日 現 在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 4 | 40.0 |
| | 3級 | 3 | 30.0 |
| | 4級 | 1 | 10.0 |
| | 5級 | 2 | 20.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 9級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 10 | 100.0 |
| 4年1月1日 現 在 | 1級 | 2 | 25.0 |
| | 2級 | 4 | 50.0 |
| | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 2 | 25.0 |
| | 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) | 10 | | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | | 1 |
| | | 2号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 4号給 (人) | 6 | | 6 |
| | | 5号給 (人) | 1 | | 1 |
| | | 6号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 8号給以上 (人) | 0 | | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0 | | 80.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (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 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.15 | 2.25 | 4.4 | 有 | |
| 国の制度 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 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%~4.5%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%~4.5%加算) | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
|---------------------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 10 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 10 |
| 国 の 指 定 基 準 に 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 (%) (5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6年度以降にわたるものについて
 の令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
 令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 令和4年度末までの | | 令和5年度以降の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|--------------|---------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------|-----|-------------|-------------|
| | | 支 出 (見 込) 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 高齢者見守り 業務委託事業 | 千円 22,176 | 令和4年度 | 千円 4,752 | 令和5年度 から 令和8年度 まで | 千円 17,424 | 千円 10,062 | 千円 | 千円 3,354 | 千円 4,008 |

令和5年度

豊明市後期高齢者医療特別会計予算書

議案第 6 号

令和 5 年度豊明市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 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 4 8, 5 0 0 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 2 1 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 | | 1,019,032 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,019,032 |
| 2 繰入金 | | 182,956 |
| | 1 一般会計繰入金 | 182,956 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 46,511 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 250 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,085 |
| | 3 後期高齢者医療広域連合支出金 | 45,174 |
| | 4 預金利子 | 1 |
| | 5 諸収入 | 1 |
| 歳入合計 | | 1,248,500 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 69,713 |
| | 1 総務管理費 | 9,943 |
| | 2 徴収費 | 6,916 |
| | 3 保健費 | 52,854 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,177,202 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,177,202 |
| 3 諸支出金 | | 1,085 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,085 |
| 4 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳 出 合 計 | | 1,248,500 |

令和5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 | 1,019,032 | 1,027,708 | -8,676 |
| 2 繰入金 | 182,956 | 176,542 | 6,414 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 46,511 | 47,849 | -1,338 |
| 歳入合計 | 1,248,500 | 1,252,100 | -3,600 |

(歳 出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------------|----------------|----------------|--------|
| 1 総務費 | 69,713 | 67,767 | 1,946 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,177,202 | 1,182,748 | -5,546 |
| 3 諸支出金 | 1,085 | 1,085 | 0 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 1,248,500 | 1,252,100 | -3,600 |

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 | |
| | | 69,713 | |
| | | 157,917 | 1,019,285 |
| | | 1,085 | |
| | | 500 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 229,215 | 1,019,285 |

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 | 545,310 | 537,602 | 7,708 |
| 2. 普通徴収保険料 | 473,722 | 490,106 | -16,384 |
| 計 | 1,019,032 | 1,027,708 | -8,676 |

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 | 25,039 | 21,545 | 3,494 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 157,917 | 154,997 | 2,920 |
| 計 | 182,956 | 176,542 | 6,414 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 特別徴収保険料 | 545,310 | 現年度分 (被保険者数) 7,490人 545,310 |
| 1. 普通徴収保険料 | 473,722 | 現年度分 (被保険者数) 3,210人 472,059 滞納繰越分 1,663 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|--------------|---------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 事務費繰入金 | 25,039 | 事務費繰入金 25,039 |
| 1. 保険基盤安定繰入金 | 157,917 | 保険基盤安定繰入金 157,917 |
| | | |

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 | 250 | 40 | 210 |
| 計 | 250 | 40 | 210 |

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 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| 2. 還付加算金 | 45 | 45 | 0 |
| 計 | 1,085 | 1,085 | 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. 延滞金 | 250 | 延滞金 250 |
| | | |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 保険料還付金 | 1,040 | 保険料還付金 1,040 |
| 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 | 44,044 | 42,082 | 1,962 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合補助金 | 1,130 | 4,640 | -3,510 |
| 計 | 45,174 | 46,722 | -1,548 |

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 | 44,044 | 健診事業等受託収入 44,044 |
| 1. 後期高齢者医療広域 連合補助金 | 1,130 | 後期高齢者医療広域連合補助金 1,130 |
| | | |

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 | 9,943 | 12,170 | -2,227 | 1. 報酬 | 2,608 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 522 |
| | | | | 8. 旅費 | 117 |
| | | | | 10. 需用費 | 200 |
| | | | | 消耗品費 | 122 |
| | | | | 印刷製本費 | 78 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,022 |
| | | | | 通信運搬費 | 5,022 |
| | | | | 12. 委託料 | 440 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,034 |
| 計 | 9,943 | 12,170 | -2,227 | | |

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 | 6,916 | 6,164 | 752 | 11. 役務費 | 2,130 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,846 |
| | | | | 手数料 | 284 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,073 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 713 |
| 計 | 6,916 | 6,164 | 752 | | |

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 | 9,943 | | | 9,943 | | 後期高齢者医療事務 2,608 会計年度任用職員期末手当 522 普通旅費 19 会計年度任用職員費用弁償 98 消耗品費 122 印刷製本費 78 通信運搬費 5,022 電算関係委託料 440 備品購入費 1,034 |
| 計 | 9,943 | | | 9,943 | | |
| | 9,943 | | | 9,943 | | |

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 徴収事業 | 6,916 | | | 6,916 | | 通信運搬費 1,846 手数料 284 電算関係委託料 4,073 電算関係借上料 713 |
| 計 | 6,916 | | | 6,916 | | |
| | 6,916 | | | 6,916 | | |

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 | 52,854 | 49,433 | 3,421 | 1. 報酬 | 1,643 |
| | | | | 8. 旅費 | 21 |
| | | | | 10. 需用費 | 427 |
| | | | | 印刷製本費 | 427 |
| | | | | 11. 役務費 | 843 |
| | | | | 通信運搬費 | 843 |
| | | | | 12. 委託料 | 43,250 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 290 |
| | | | | 27. 繰出金 | 6,380 |
| 計 | 52,854 | 49,433 | 3,421 | | |

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 | 1,177,202 | 1,182,748 | -5,546 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,177,202 |
| 計 | 1,177,202 | 1,182,748 | -5,546 | | |

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 保健事業 | 52,854 | | | 52,854 | | 保健事業等業務 1,643 会計年度任用職員費用弁償 21 印刷製本費 427 通信運搬費 843 電算関係委託料 1,265 後期高齢者健診委託料 41,985 機器借上料 290 一般会計繰出金 6,380 |
| 計 | 52,854 | | | 52,854 | | |
| | 52,854 | | | 52,854 | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------------|-----------|-------------|-----|---------|-----------|------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金事業 | 1,177,202 | | | 157,917 | 1,019,285 | 後期高齢者医療広域連合 1,177,202 負担金 |
| 計 | 1,177,202 | | | 157,917 | 1,019,285 | |
| | 1,177,202 | | | 157,917 | 1,019,285 | |

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 | 1,040 | 1,040 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,040 |
| 計 | 1,085 | 1,085 | 0 | | |

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 | 1,040 | | | 1,040 | | 過年度保険料還付金 1,040 |
| 計 | 1,040 | | | 1,040 | | |
| | 1,085 | | | 1,085 | | |

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 | [5] 0 | 4,251 | |
| 前 年 度 | [4] 0 | 4,014 | |
| 比 較 | [1] 0 | 237 | |

〔 〕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 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 522 | 4,773 | | 4,773 | |
| 484 | 4,498 | | 4,498 | |
| 38 | 275 | | 275 | |

| 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) |
|----------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 522 | | |
| | | | 484 | | |
| | | | 38 | | |

令和5年度

豊明市水上太陽光発電事業特別会計予算書

議案第7号

令和5年度豊明市水上太陽光発電事業特別会計予算

令和5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74,100千円と定める。

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。

令和5年2月21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 | | 61,097 |
| | 1 収益事業収入 | 61,097 |
| 2 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 3 繰越金 | | 13,000 |
| | 1 繰越金 | 13,000 |
| 4 諸収入 | | 2 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 74,100 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|------------|--------|
| 1 総務費 | | 26,273 |
| | 1 総務管理費 | 26,273 |
| 2 太陽光発電事業費 | | 700 |
| | 1 太陽光発電事業費 | 700 |
| 3 公債費 | | 28,736 |
| | 1 公債費 | 28,736 |
| 4 諸支出金 | | 8,391 |
| | 1 繰出金 | 8,391 |
| 5 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | 74,100 |

令和5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 | 61,097 | 61,297 | -200 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰越金 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 4 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 歳入合計 | 74,100 | 71,300 | 2,800 |

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|--------|
| 1 総務費 | 26,273 | 22,370 | 3,903 |
| 2 太陽光発電事業費 | 700 | 700 | 0 |
| 3 公債費 | 28,736 | 28,737 | -1 |
| 4 諸支出金 | 8,391 | 9,493 | -1,102 |
| 5 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳出合計 | 74,100 | 71,300 | 2,800 |

単位：千円

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----|--------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 26,273 |
| | | | 700 |
| | | | 28,736 |
| | | | 8,391 |
| | | | 10,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 74,100 |

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 | 61,097 | 61,297 | -200 |
| 計 | 61,097 | 61,297 | -200 |

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 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 計 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 売電収入 | 61,097 | 売電収入 61,097 |
| | | |

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 | 13,000 | 前年度繰越金 13,000 |
| | | |

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 | 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 | 26,273 | 22,370 | 3,903 | 8. 旅費 | 7 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,275 |
| | | | | 消耗品費 | 755 |
| | | | | 光熱水費 | 490 |
| | | | | 修繕料 | 2,030 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,150 |
| | | | | 保険料 | 2,150 |
| | | | | 12. 委託料 | 10,458 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,008 |
| 24. 積立金 | 3,000 | | | | |
| 26. 公課費 | 5,375 | | | | |
| 計 | 26,273 | 22,370 | 3,903 | | |

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 | 23,273 | | | | 23,273 | 普通旅費 7 消耗品費 755 光熱水費 490 修繕料 2,030 保険料 2,150 太陽光発電保守管理委託料 10,288 草刈委託料 170 土地等借上料 2,008 消費税及び地方消費税 5,375 |
| 2 太陽光発電管理基金積立事業 | 3,000 | | | | 3,000 | 水上太陽光発電事業管理基金積立金 3,000 |
| 計 | 26,273 | | | | 26,273 | |
| | 26,273 | | | | 26,273 | |

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 | 28,125 | 28,069 | 56 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 28,125 |
| 2. 利子 | 611 | 668 | -57 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 611 |
| 計 | 28,736 | 28,737 | -1 | | |

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 | 8,391 | 9,493 | -1,102 | 27. 繰出金 | 8,391 |
| 計 | 8,391 | 9,493 | -1,102 | | |

5 款 予備費

1 項 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|--------|--------|--------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 公債費元金償還事業 | 28,125 | | | | 28,125 | 長期債元金 28,125 |
| 計 | 28,125 | | | | 28,125 | |
| 1 公債費利子償還事業 | 611 | | | | 611 | 長期債利子 611 |
| 計 | 611 | | | | 611 | |
| | 28,736 | | | | 28,736 | |

単位：千円

| 事業 | 金額 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|-------|-------------|-----|-----|-------|---------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 一般会計繰出事業 | 8,391 | | | | 8,391 | 一般会計繰出金 8,391 |
| 計 | 8,391 | | | | 8,391 | |
| | 8,391 | | | | 8,391 | |

単位：千円

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

地方債の令和3年度末における現在高並びに
 令和4年度末及び令和5年度末における現在高
 の見込に関する調書

| 区 分 | 令和3年度末 | 令和4年度末 | 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|-------------|---------|---------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 現 在 高 | 現在高見込額 | 令和5年度中 起債見込額 | 令和5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 | 340,549 | 312,481 | | 28,125 | 284,356 |
| (1) 太陽光発電事業 | 340,549 | 312,481 | | 28,125 | 284,356 |
| 合 計 | 340,549 | 312,481 | | 28,125 | 284,356 |

令和5年度

豊明市下水道事業会計予算書

議案第8号

令和5年度豊明市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | 24,800戸 |
| 2 | 年間総排水量 | 6,273,500 m ³ |
| 3 | 一日平均排水量 | 17,188 m ³ |
| 4 | 主な建設改良事業 | |
| | 管きよ建設改良費 | 385,125千円 |

(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 | 1,267,245千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 701,614千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 565,630千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 1千円 |

支 出

| | | |
|-----|---------|-------------|
| 第1款 | 下水道事業費用 | 1,267,245千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,196,523千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 67,721千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 1千円 |
| 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306,600千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,313千円、過年度分損益勘定留保資金68,205千円及び当年度分損益勘定留保資金224,082千円で補てんするものとする。)

収 入

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | 609,455千円 |
| 第1項 | 企業債 | 269,700千円 |

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 第2項 | 他会計出資金 | 160,000千円 |
| 第3項 | 他会計負担金 | 104,327千円 |
| 第4項 | 国庫補助金 | 73,000千円 |
| 第5項 | 負担金等 | 2,428千円 |
| | 支出 | |
| 第1款 | 資本的支出 | 916,055千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 428,822千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 487,233千円 |

(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 | 226,100 | 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 | 43,600 | | | |
| 合計 | 269,700 | | | |

(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 61,497千円

(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、232,519千円である。

令和5年2月21日提出

豊明市長 小 浮 正 典

令和5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5年度豊明市下水道事業会計予算実施計画

令和5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5年度豊明市下水道事業予定貸借対照表

注 記

令和4年度豊明市下水道事業予定損益計算書

令和4年度豊明市下水道事業予定貸借対照表

令和5年度豊明市下水道事業会計予算事項別明細書

令和5年度豊明市下水道事業会計予算実施計画

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 | | | 1,267,245 | |
| | 1 営業収益 | | 701,614 | |
| | | 1 下水道使用料 | 683,552 | |
| | | 2 他会計負担金 | 18,062 | 雨水処理費負担金 |
| | 2 営業外収益 | | 565,630 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 2 他会計負担金 | 22,105 | 流域下水道建設企業債利息負担金等 |
| | | 3 他会計補助金 | 232,519 | 汚水処理事業に対する一般会計補助金 |
| | | 4 補助金 | 5,000 | 管路施設の維持管理事業に対する国庫補助金 |
| | | 5 長期前受戻金入 | 305,996 | 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 | | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 前年度以前の損益修正に係る利益 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|--------------|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1 下水道事業 費 | | | 1,267,245 | |
| | 1 営業費用 | | 1,196,523 | |
| | | 1 管 ぎ よ 費 | 147,162 | 管きよ等の維持管理に要する費用 |
| | | 4 総 係 費 | 101,871 | 事業活動全般に係る費用 |
| | | 5 流 域 下 水 道 管 理 運 営 費 負 担 金 | 333,461 | 流域下水道の維持管理費負担金 |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 613,749 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 280 | 固定資産の除却に係る費用 |
| | 2 営業外費用 | | 67,721 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 63,401 | 企業債利息及び借入金利息 |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 4,010 | |
| | | 3 雑 支 出 | 310 | |
| | 3 特別損失 | | 1 | |
| | | 3 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1 | 前年度以前の損益修正に係る損失 |
| | 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 |
|---------|----------|----------|---------|-------------------|
| 1 資本的収入 | | | 609,455 | |
| | 1 企業債 | | 269,700 | |
| | | 1 企業債 | 269,700 | |
| | 2 他会計資金 | | 160,000 | |
| | | 1 他会計出資金 | 160,000 | 建設事業に対する一般会計出資金 |
| | 3 他会計負担金 | | 104,327 | |
| | | 1 他会計負担金 | 104,327 | 流域下水道建設企業債償還金負担金等 |
| | 4 国庫補助金 | | 73,000 | |
| | | 1 国庫補助金 | 73,000 | 建設事業に対する国庫補助金 |
| | 5 負担金等 | | 2,428 | |
| | | 1 受益者負担金 | 2,427 | |
| | | 2 工事負担金 | 1 | 下水道管きょ移設補償に係る負担金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|---------|---------------|---------|-----------------|
| 1 資本的支出 | | | 916,055 | |
| | 1 建設改良費 | | 428,822 | |
| | | 1 管きよ建設費改良 | 385,125 | 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 | 43,697 | 流域下水道施設の建設費負担金 |
| | 2 企業債還金 | | 487,233 | |
| | | 1 企業債還元金 | 487,233 | 企業債償還元金 |

令和5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5年4月1日から令和6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) | △ 11,849 |
| | 減価償却費 | 613,749 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 436 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 56 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 18 |
| | 固定資産除却費 | 280 |
| | 受取利息及び受取配当 | △ 1 |
| | 支払利息 | 63,401 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 2,043 |
| | その他流動資産の増減額 (△は増加) | △ 39,722 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 10 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 305,996 |
| | 小計 | 318,319 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| | 利息の支払額 | △ 63,401 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 254,919 |
| 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 | △ 356,040 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 39,725 |
| | 受益者負担金・分担金による収入 | 2,428 |
| | 国庫補助金等による収入 | 73,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 320,337 |
| 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 | 269,700 |
| | 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 | △ 487,233 |
| | 他会計からの繰入金による収入 | 264,327 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,794 |
| | 資金増加額 (△は減少額) | △ 18,624 |
| | 資金期首残高 | 212,006 |
| | 資金期末残高 | 193,382 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区分 | | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (1) 6 | 843 | 20,129 | 12,763 | 33,735 | 9,768 | 43,503 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 2 | | 8,157 | 5,763 | 13,920 | 4,074 | 17,994 |
| | 合 計 | 0 | 8 | 843 | 28,286 | 18,526 | 47,655 | 13,842 | 61,497 |
| 前年度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (1) 6 | 1,067 | 20,096 | 13,398 | 34,561 | 9,887 | 44,448 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 2 | | 8,298 | 5,982 | 14,280 | 4,164 | 18,444 |
| | 合 計 | 0 | 8 | 1,067 | 28,394 | 19,380 | 48,841 | 14,051 | 62,892 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 0 | -224 | 33 | -635 | -826 | -119 | -945 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | | -141 | -219 | -360 | -90 | -450 |
| | 合 計 | 0 | 0 | -224 | -108 | -854 | -1,186 | -209 | -1,395 |

() 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) | 超過勤務 手 当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) |
|-------|-----|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 本年度 | 180 | 2,975 | 336 | 979 | | 700 | 1,269 |
| | 前年度 | 696 | 3,091 | 336 | 727 | | 800 | 1,794 |
| | 比 較 | -516 | -116 | 0 | 252 | | -100 | -525 |
| 手当の内訳 | 区分 | 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) | | | |
| | 本年度 | 24 | 6,598 | 5,465 | | | | |
| | 前年度 | 36 | 6,615 | 5,285 | | | | |
| | 比 較 | -12 | -17 | 180 | | | | |

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) | 説明 | 備考 |
|----|-------------|-----------------|--------|---|
| 給料 | -108 | 給与改定に伴う増減分 | 119 | 給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.43% 給与改定実施時期 4年4月 |
| | | 昇給に伴う増減分 | 405 | 平均昇給率 1.46% (昇給期) (職員数) 昇給職員数 1月 7人 |
| | | その他の増減分 | -632 | 人事異動等に伴う 職員構成の変動 |
| 手当 | -854 | 制度改正に伴う増減分 | 272 | 勤勉手当支給率の増 |
| | | その他の増減分 | -1,126 | 人事異動等に伴う 職員構成の変動 |

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 |
|----------|------------|---------|
| 5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 293,288 |
| | 平均給与月額 (円) | 332,635 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.63 |
| 4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 302,638 |
| | 平均給与月額 (円) | 346,186 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.50 |

(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 | 158,900 | 154,600 |
| 短大卒 | | |
| 大学卒 | 191,700 | 185,200 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | |
|----------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 5年1月1日現在 | 1級 | 2 | 25.0 |
| | 2級 | 1 | 12.5 |
| | 3級 | 2 | 25.0 |
| | 4級 | 1 | 12.5 |
| | 5級 | 1 | 12.5 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | 1 | 12.5 |
| | 計 | 8 | 100.0 |
| 4年1月1日現在 | 1級 | 2 | 25.0 |
| | 2級 | | |
| | 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 |
|-------|------------|----|----|-------------|------|----|-----------|----|
| 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 |

(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) | 6 | 6 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 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 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 有 |
| 前 年 度 | 2.15 | 2.25 | 4.4 | 有 |
| 一般会計の制度 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 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) | 35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 特例措置 (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 特例措置 (2%~45%加算) | |

(7) 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 (%) | 10 |
| 支給対象職員数 (人) | 8 |
| 国の指定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 (4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 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

令和5年度豊明市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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 構築物 | 16,385,957 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,352,523</u> | 14,033,434 | |
| ハ 機械及び装置 | 97,407 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 41,580</u> | 55,827 | |
| ニ 車両運搬具 | 74 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 74 | |
| ホ 工具、器具及び備品 | 686 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 619</u> | 67 | |
| ヘ 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 14,095,634 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|---------|---------|
| イ 施設利用権 | | 880,335 | |
| 無形固定資産合計 | | | 880,335 |

(3) 投資その他資産

| | | | |
|-----------|--|-----|-----|
| イ 出資金 | | 455 | |
| 投資その他資産合計 | | | 455 |

固 定 資 産 合 計

14,976,424

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 193,382

(2) 未収金 74,638

貸倒引当金 △ 1,228 73,410

流 動 資 産 合 計

266,792

資 産 合 計

15,243,216

負債の部

| | | | | |
|---|-----------------|-----------|-------------|------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等企業債 | 3,152,248 | | |
| | 企業債合計 | | 3,152,248 | |
| | 固定負債合計 | | | 3,152,248 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等企業債 | 444,506 | | |
| | 企業債合計 | | 444,506 | |
| | (2) 未払金 | | 127,892 | |
| | (3) 引当金 | | | |
| | イ 賞与等引当金 | 4,075 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 787 | | |
| | 引当金合計 | | 4,862 | |
| | (4) その他流動負債 | | 11 | |
| | 流動負債合計 | | | 577,271 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 8,438,739 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 1,333,532 | |
| | 繰延収益合計 | | | 7,105,207 |
| | 負債合計 | | | 10,834,726 |

資本の部

| | | | | |
|---|---------------|--------|--------|------------|
| 6 | 資本金 | | | 4,345,264 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 他会計補助金 | 1,443 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 1,443 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 61,783 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 61,783 | |
| | 剰余金合計 | | | 63,226 |
| | 資本合計 | | | 4,408,490 |
| | 負債資本合計 | | | 15,243,216 |

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1,084,231千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5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4,019千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5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769千円を取り崩す。

(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4年度豊明市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------|---------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 630,452 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 19,184 | 649,636 | |
| | | | | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管きよ費 | 112,903 | | |
| | (2) 総係費 | 99,016 | | |
| | (3) 流域下水道管理運営費負担金 | 281,878 | | |
| | (4) 減価償却費 | 637,350 | 1,131,147 | |
| | | | | |
| | 営業損失 | | | 481,511 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 1 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 23,633 | | |
| | (3) 他会計補助金 | 127,183 | | |
| | (4) 補助金 | 10,000 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 332,138 | | |
| | (6) 雑収益 | 8 | 492,963 | |
| | | | | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 76,748 | | |
| | (2) 雑支出 | 326 | 77,074 | 415,889 |
| | | | | |
| | 経常損失 | | | 65,622 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | 1 | | |
| | (1) その他特別利益 | 69,229 | 69,230 | |
| | | | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 69,229 |
| | | | | |
| 7 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 当年度純利益 | | | 607 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 73,025 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | 73,632 |

令和4年度豊明市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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 構築物 | 16,029,918 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,788,173</u> | 14,241,745 | |
| ハ 機械及び装置 | 97,687 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 33,300</u> | 64,387 | |
| ニ 車両運搬具 | 74 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 74 | |
| ホ 工具、器具及び備品 | 686 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 464</u> | 222 | |
| ヘ 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 14,312,660 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|---------|---------|
| イ 施設利用権 | | 881,574 | |
| 無形固定資産合計 | | | 881,574 |

(3) 投資その他資産

| | | | |
|-----------|--|-----|-----|
| イ 出資金 | | 455 | |
| 投資その他資産合計 | | | 455 |

固 定 資 産 合 計

15,194,689

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 212,006

(2) 未収金 72,595

貸倒引当金 △ 792 71,803

流 動 資 産 合 計

283,809

資 産 合 計

15,478,498

負債の部

| | | | | |
|---|-----------------|-----------|-------------|------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等企業債 | 3,327,055 | | |
| | 企業債合計 | | 3,327,055 | |
| | 固定負債合計 | | | 3,327,055 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等企業債 | 487,232 | | |
| | 企業債合計 | | 487,232 | |
| | (2) 未払金 | | 127,902 | |
| | (3) 引当金 | | | |
| | イ 賞与等引当金 | 4,019 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 769 | | |
| | 引当金合計 | | 4,788 | |
| | (4) その他流動負債 | | 11 | |
| | 流動負債合計 | | | 619,933 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 8,298,706 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 1,027,536 | |
| | 繰延収益合計 | | | 7,271,170 |
| | 負債合計 | | | 11,218,158 |

資本の部

| | | | | |
|---|---------------|--------|--------|------------|
| 6 | 資本金 | | | 4,185,265 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 他会計補助金 | 1,443 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 1,443 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 73,632 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 73,632 | |
| | 剰余金合計 | | | 75,075 |
| | 資本合計 | | | 4,260,340 |
| | 負債資本合計 | | | 15,478,498 |

令和5年度豊明市下水道事業会計予算事項別明細書
収益の収入及び支出
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 | | | 1,267,245 | 1,273,295 | -6,050 | |
| | 1 営業収益 | | 701,614 | 712,681 | -11,067 | |
| | | 1 下水道使用料 | 683,552 | 693,497 | -9,945 | |
| | | 2 他会計負担金 | 18,062 | 19,184 | -1,122 | |
| | 2 営業外収益 | | 565,630 | 491,384 | 74,246 | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 2 他会計負担金 | 22,105 | 23,633 | -1,528 | |
| | | 3 他会計補助金 | 232,519 | 125,603 | 106,916 | |
| | | 4 補助金 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | |
| | | 5 長期前受金 戻 入 | 305,996 | 332,138 | -26,142 | |
| | | 7 消費税及び 地方消費税 還 付 金 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 8 雑 収 益 | 8 | 8 | 0 | |
| | 3 特別利益 | | | 1 | 69,230 | -69,229 |
| | | 2 過年度損益 修 正 益 | | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 下水道使用料 | 683,552 | 下水道使用料 | 683,552 |
| 1 他会計負担金 | 18,062 | 雨水処理費負担金 | 18,062 |
| | | | |
| 1 預金利息 | 1 | 預金利息 | 1 |
| 1 他会計負担金 | 22,105 | 一般会計負担金 | 22,105 |
| 1 他会計補助金 | 232,519 | 一般会計補助金 | 232,519 |
| 1 国庫補助金 | 5,000 | 社会資本整備総合交付金 | 5,000 |
| 1 長期前受金戻入 | 305,996 | 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 7,671 |
| | | 国庫補助金長期前受金戻入 | 97,981 |
| | | 県補助金長期前受金戻入 | 7,169 |
| | | 他会計補助金長期前受金戻入 | 153,922 |
| | | 受益者負担金長期前受金戻入 | 31,746 |
| | | 他会計負担金長期前受金戻入 | 7,507 |
| 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 |
| | | | |
| 1 過年度損益修正益 | 1 | 過年度損益修正益 | 1 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|
| 1 下水道事業費 | | | 1,267,245 | 1,273,295 | -6,050 |
| | 1 営業費用 | | 1,196,523 | 1,171,467 | 25,056 |
| | | 1 管きよ費 | 147,162 | 122,876 | 24,286 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 給料 | 4,828 | 給料 2人分 | 4,828 |
| 2 職員手当等 | 2,482 | 通勤手当 | 412 |
| | | 超過勤務手当 | 300 |
| | | 期末手当 | 702 |
| | | 勤勉手当 | 585 |
| | | 地域手当 | 483 |
| 3 賞与等引当金繰入額 | 783 | 賞与引当金繰入額 | 656 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 127 |
| 4 法定福利費 | 2,241 | 職員共済組合負担金 | 1,492 |
| | | 職員共済組合事務費負担金 | 24 |
| | | 退職手当組合負担金 | 725 |
| 7 備用品費 | 133 | 消耗品費 | 133 |
| 8 光熱水費 | 4,800 | 光熱水費 | 4,800 |
| 10 印刷製本費 | 142 | 印刷製本費 | 142 |
| 11 修繕費 | 6,000 | 修繕料 | 6,000 |
| 12 通信運搬費 | 474 | 電話料 | 474 |
| 14 委託料 | 110,299 | マンホールポンプ保守点検委託料 | 8,900 |
| | | 管きょ清掃等委託料 | 9,030 |
| | | 下水道台帳整備委託料 | 6,028 |
| | | 水質検査委託料 | 453 |
| | | 雨水施設管理業務委託料 | 6,039 |
| | | 管きょ設計等委託料 | 79,849 |
| 15 工事請負費 | 14,901 | 管繕工事費 | 10,611 |
| | | 管繕工事費(雨水) | 4,290 |
| 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 | 101,871 | 103,976 | -2,105 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 給料 | 15,301 | 給料 4人分 | 15,301 |
| 2 職員手当等 | 7,401 | 住居手当 | 336 |
| | | 通勤手当 | 144 |
| | | 超過勤務手当 | 200 |
| | | 期末手当 | 2,378 |
| | | 勤勉手当 | 1,982 |
| | | 地域手当 | 1,605 |
| | | 管理職手当 | 744 |
| | | 管理職特別手当 | 12 |
| 3 賞与等引当金繰入額 | 2,653 | 賞与引当金繰入額 | 2,224 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 429 |
| 4 法定福利費 | 6,971 | 職員共済組合負担金 | 4,627 |
| | | 職員共済組合事務費負担金 | 48 |
| | | 退職手当組合負担金 | 2,296 |
| 5 報酬 | 843 | 報酬 | 843 |
| 6 旅費 | 237 | 普通旅費 | 222 |
| | | 会計年度任用職員費用弁償 | 15 |
| 7 備用品費 | 122 | 消耗品費 | 122 |
| 9 燃料費 | 86 | 燃料費 | 86 |
| 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 | 177 | 保険料 | 177 |
| 14 委託料 | 21,249 | 料金徴収等委託料 | 21,154 |
| | | 公用車車検整備等委託料 | 95 |
| 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 | 333,461 | 307,265 | 26,196 |
| | | 6 減価償却費 | 613,749 | 637,350 | -23,601 |
| | | 7 資産減耗費 | 280 | 0 | 280 |
| | 2 営業外費用 | | 67,721 | 98,827 | -31,106 |
| | | 1 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | 63,401 | 76,748 | -13,347 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 4,010 | 21,769 | -17,759 |
| | | 3 雑支出 | 310 | 310 | 0 |
| | 3 特別損失 | | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 過年度損益 修正損 | 1 | 1 | 0 |
| | 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 | 45,558 | 料金徴収事務負担金 | 44,748 |
| | | 下水道協会負担金 | 267 |
| | | 事務研究会負担金 | 541 |
| | | その他負担金 | 2 |
| 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 | 8 |
| | | 印紙代 | 2 |
| 24 貸倒引当金繰入額 | 436 | 貸倒引当金繰入額 | 436 |
| 18 負担金 | 333,461 | 境川流域下水道維持管理費負担金 | 304,461 |
| | | 境川流域下水道資本費負担金 | 29,000 |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 572,786 | 構築物減価償却費 | 564,351 |
| | | 機械及び装置減価償却費 | 8,280 |
| | | 工具器具及び備品減価償却費 | 155 |
| 2 無形固定資産減価償却費 | 40,963 | 施設利用権減価償却費 | 40,963 |
| 1 固定資産除却費 | 280 | 機械及び装置除却費 | 280 |
| | | | |
| 1 企業債利息 | 63,262 | 企業債利息 | 63,262 |
| 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 | 4,010 | 消費税及び地方消費税 | 4,010 |
| 2 その他雑支出 | 310 | 下水道使用料過誤納還付金等 | 310 |
| | | | |
| 1 過年度損益修正損 | 1 | 過年度損益修正損 | 1 |
| | | | |
| 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 |
|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 1 資本的收入 | | | 609,455 | 354,745 | 254,710 |
| | 1 企業債 | | 269,700 | 85,400 | 184,300 |
| | | 1 企業債 | 269,700 | 85,400 | 184,300 |
| | 2 他会計出資金 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | | 1 他会計出資金 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 3 他会計負担金 | | 104,327 | 106,917 | -2,590 |
| | | 1 他会計負担金 | 104,327 | 106,917 | -2,590 |
| | 4 国庫補助金 | | 73,000 | 0 | 73,000 |
| | | 1 国庫補助金 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| | 5 負担金等 | | 2,428 | 2,428 | 0 |
| | | 1 受益者負担金 | 2,427 | 2,427 | 0 |
| | | 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 | 269,700 | 公共下水道事業債 | 226,100 |
| | | 流域下水道事業債 | 43,600 |
| | | | |
| 1 他会計出資金 | 160,000 | 一般会計出資金 | 160,000 |
| | | | |
| 1 他会計負担金 | 104,327 | 一般計負担金 | 104,327 |
| | | | |
| 1 国庫補助金 | 73,000 | 社会資本整備総合交付金 | 73,000 |
| | | | |
| 1 受益者負担金 | 2,427 | 受益者負担金 | 1 |
| | | 受益者分担金 | 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 |
|---------|---------|----------------------|---------|---------|---------|
| 1 資本的支出 | | | 916,055 | 649,605 | 266,450 |
| | 1 建設改良費 | | 428,822 | 123,578 | 305,244 |
| | | 1 管 ぎ よ 建 設 改 良 費 | 385,125 | 86,658 | 298,467 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 給料 | 8,157 | 給与 2人分 | 8,157 |
| 2 職員手当等 | 4,568 | 通勤手当 | 423 |
| | | 超過勤務手当 | 200 |
| | | 期末手当 | 1,289 |
| | | 勤勉手当 | 1,052 |
| | | 扶養手当 | 180 |
| | | 地域手当 | 887 |
| | | 管理職手当 | 525 |
| | | 管理職特別手当 | 12 |
| 3 賞与等引当金繰入額 | 1,426 | 賞与引当金繰入額 | 1,195 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 231 |
| 4 法定福利費 | 3,843 | 職員共済組合負担金 | 2,595 |
| | | 職員共済組合事務費負担金 | 24 |
| | | 退職手当組合負担金 | 1,224 |
| 6 旅費 | 32 | 普通旅費 | 32 |
| 7 備用品費 | 2202 | 消耗品費 | 320 |
| | | 備品購入費 | 1882 |
| 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 | 36,121 | 受益者負担金電算事務委託 | 71 |
| | | 管きょ設計等委託料 | 36,050 |
| 15 工事請負費 | 280,994 | 管きょ等築造工事費 | 280,994 |
| 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 | 47,560 | 物件移転等補償費 | 47,560 |

| 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 | 43,697 | 36,920 | 6,777 |
| | 2 企業 債還 債金 | | 487,233 | 526,027 | -38,794 |
| | | 1 企業債元金 償還金 | 487,233 | 526,027 | -38,794 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 流域下水道建設費負担金 | 43,697 | 流域下水道事業建設費負担金 | 43,697 |
| | | | |
| 1 企業債償還元金 | 487,233 | 企業債償還元金 | 487,233 |

