

令和5年度



愛知県知多市 一般会計
特別会計 予算書及び予算説明書
企業会計

CHiTA 知多市

あたらしく、知多らしく。

梅香る わたしたちの緑園都市

目 次

一般会計

| | |
|----------------------|-----|
| 予 算 書 | 5 |
| 予算説明書 | 15 |
| 1 総 括 | 15 |
| 2 歳 入 | 18 |
| 1 市 税 | 18 |
| 2 地方譲与税 | 18 |
| 3 利子割交付金 | 20 |
| 4 配当割交付金 | 20 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 20 |
| 6 法人事業税交付金 | 20 |
| 7 地方消費税交付金 | 20 |
| 8 環境性能割交付金 | 20 |
| 9 地方特例交付金 | 20 |
| 10 地方交付税 | 22 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 22 |
| 12 分担金及び負担金 | 22 |
| 13 使用料及び手数料 | 22 |
| 14 国庫支出金 | 28 |
| 15 県支出金 | 32 |
| 16 財産収入 | 36 |
| 17 寄 附 金 | 38 |
| 18 繰 入 金 | 38 |
| 19 繰 越 金 | 40 |
| 20 諸 収 入 | 40 |
| 21 市 債 | 46 |
| 3 歳 出 | 48 |
| 1 議 会 費 | 48 |
| 2 総 務 費 | 50 |
| 3 民 生 費 | 82 |
| 4 衛 生 費 | 116 |
| 5 労 働 費 | 132 |
| 6 農林水産業費 | 134 |
| 7 商 工 費 | 140 |
| 8 土 木 費 | 144 |
| 9 消 防 費 | 160 |
| 10 教 育 費 | 166 |
| 11 災害復旧費 | 194 |
| 12 公 債 費 | 196 |
| 13 諸支出金 | 198 |
| 14 予 備 費 | 198 |
| 給与費明細書 | 200 |
| 債務負担行為調書 | 209 |
| 地方債調書 | 212 |

特別会計

| | |
|---------------------|-----|
| 国民健康保険事業特別会計 | 215 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 253 |

企業会計

| | |
|---------------|-----|
| 水道事業会計 | 277 |
| 下水道事業会計 | 323 |

令和 5 年 度

知 多 市 一 般 会 計 予 算

議案第10号

令和5年度知多市一般会計予算

令和5年度知多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30,208,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費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とする。

令和5年2月27日提出

知多市長 宮 島 壽 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|------------|
| 1 市 税 | | 15,382,910 |
| | 1 市民税 | 5,577,200 |
| | 2 固定資産税 | 7,985,210 |
| | 3 軽自動車税 | 241,300 |
| | 4 市たばこ税 | 459,900 |
| | 5 都市計画税 | 1,119,300 |
| 2 地方譲与税 | | 309,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 60,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 170,000 |
| | 3 特別とん譲与税 | 70,000 |
| | 4 森林環境譲与税 | 9,000 |
| 3 利子割交付金 | | 10,000 |
| | 1 利子割交付金 | 10,000 |
| 4 配当割交付金 | | 70,000 |
| | 1 配当割交付金 | 70,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 60,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 60,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 100,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 100,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,800,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,800,000 |
| 8 環境性能割交付金 | | 75,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 75,000 |
| 9 地方特例交付金 | | 90,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 90,000 |
| 10 地方交付税 | | 923,000 |
| | 1 地方交付税 | 923,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 11,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 11,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | 44,562 |
| | 1 負担金 | 44,562 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------|------------|
| 13 使用料及び手数料 | | 763,379 |
| | 1 使用料 | 312,617 |
| | 2 手数料 | 450,762 |
| 14 国庫支出金 | | 3,552,147 |
| | 1 国庫負担金 | 3,144,757 |
| | 2 国庫補助金 | 392,142 |
| | 3 国庫委託金 | 15,248 |
| 15 県支出金 | | 2,049,160 |
| | 1 県負担金 | 1,238,890 |
| | 2 県補助金 | 645,226 |
| | 3 県委託金 | 163,259 |
| | 4 県交付金 | 1,785 |
| 16 財産収入 | | 39,003 |
| | 1 財産運用収入 | 38,997 |
| | 2 財産売払収入 | 6 |
| 17 寄附金 | | 202,501 |
| | 1 寄附金 | 202,501 |
| 18 繰入金 | | 1,832,293 |
| | 1 基金繰入金 | 1,832,293 |
| 19 繰越金 | | 320,000 |
| | 1 繰越金 | 320,000 |
| 20 諸収入 | | 1,766,545 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 15,003 |
| | 2 市預金利子 | 26 |
| | 3 貸付金元利収入 | 112,001 |
| | 4 受託事業収入 | 293,519 |
| | 5 雑入 | 1,345,996 |
| 21 市債 | | 807,500 |
| | 1 市債 | 807,500 |
| | | |
| 歳入合計 | | 30,208,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 245,754 |
| | 1 議会費 | 245,754 |
| 2 総務費 | | 2,951,596 |
| | 1 総務管理費 | 967,210 |
| | 2 市民協働費 | 421,828 |
| | 3 企画費 | 915,540 |
| | 4 徴税費 | 332,287 |
| | 5 戸籍住民基本台帳費 | 215,157 |
| | 6 選挙費 | 59,870 |
| | 7 統計調査費 | 11,538 |
| | 8 監査委員費 | 28,166 |
| 3 民生費 | | 13,185,375 |
| | 1 社会福祉費 | 3,471,881 |
| | 2 児童福祉費 | 5,695,211 |
| | 3 若者女性支援費 | 88,788 |
| | 4 生活保護費 | 890,330 |
| | 5 保険医療費 | 3,017,555 |
| | 6 国民年金費 | 21,610 |
| 4 衛生費 | | 4,806,084 |
| | 1 保健衛生費 | 2,076,235 |
| | 2 環境衛生費 | 196,450 |
| | 3 清掃費 | 2,531,589 |
| | 4 衛生諸費 | 1,810 |
| 5 労働費 | | 44,831 |
| | 1 労働諸費 | 44,831 |
| 6 農林水産業費 | | 281,306 |
| | 1 農業費 | 281,306 |
| 7 商工費 | | 429,535 |
| | 1 商工費 | 429,535 |
| 8 土木費 | | 2,551,405 |
| | 1 土木管理費 | 91,960 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|--------------------|------------|
| | 2 道路橋りょう費 | 883,195 |
| | 3 河川費 | 89,405 |
| | 4 都市計画費 | 758,469 |
| | 5 住宅費 | 80,522 |
| | 6 緑と花の推進費 | 647,854 |
| 9 消防費 | | 956,138 |
| | 1 消防費 | 956,138 |
| 10 教育費 | | 2,773,004 |
| | 1 教育総務費 | 293,876 |
| | 2 小学校費 | 491,760 |
| | 3 中学校費 | 283,993 |
| | 4 学校給食費 | 669,761 |
| | 5 幼稚園費 | 268,356 |
| | 6 社会教育費 | 421,184 |
| | 7 社会体育費 | 344,074 |
| 11 災害復旧費 | | 28,000 |
| | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 10,000 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 13,500 |
| | 3 都市施設災害復旧費 | 2,500 |
| | 4 文教施設災害復旧費 | 1,000 |
| | 5 その他公共施設公用施設災害復旧費 | 1,000 |
| 12 公債費 | | 1,904,971 |
| | 1 公債費 | 1,904,971 |
| 13 諸支出金 | | 1 |
| | 1 普通財産取得費 | 1 |
| 14 予備費 | | 50,000 |
| | 1 予備費 | 50,000 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 30,208,000 |

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------|---------------------|---------|
| 新庁舎等設計委託料 | 令和 6 年度 | 229,000 |
| 新庁舎オフィス環境整備支援委託料 | 令和 6 年度から令和 8 年度まで | 52,200 |
| 納税通知書等作成委託料 (令和 6 年度課税分) | 令和 6 年度 | 5,600 |
| 土地評価委託料 | 令和 5 年度から令和 8 年度まで | 20,000 |
| 福祉活動センター指定管理料 | 令和 5 年度から令和 10 年度まで | 62,500 |
| 清掃センター閉鎖作業委託料 | 令和 5 年度から令和 6 年度まで | 194,000 |
| 資源回収委託料 (プラスチック類) | 令和 5 年度から令和 8 年度まで | 251,000 |
| 高齢者能力活用会館指定管理料 | 令和 5 年度から令和 10 年度まで | 15,500 |
| 知多運動公園指定管理料 | 令和 5 年度から令和 8 年度まで | 130,000 |
| 屈折はしご自動車分解点検修繕料 | 令和 5 年度から令和 6 年度まで | 32,000 |
| 市民体育館指定管理料 | 令和 5 年度から令和 8 年度まで | 153,000 |

第 3 表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------------------|---------|------------|--|--|
| 防災設備整備事業 | 106,000 | 普通貸借又は証券発行 | 年 4.0 % 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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) | 政府資金等については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。 |
| こども未来館整備事業 | 28,400 | | | |
| 保育園整備事業 | 49,500 | | | |
| 青少年会館空調設備整備事業 | 40,800 | | | |
| 経営体育成基盤整備事業 | 18,000 | | | |
| 農業水利施設保全対策事業 | 2,300 | | | |
| 地方道路整備事業 | 143,900 | | | |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 4,000 | | | |
| 公園整備事業 | 49,500 | | | |
| 小学校校舎大規模改造事業 | 13,900 | | | |
| 学校施設環境改善交付金事業 (小学校) | 4,700 | | | |
| 中学校校舎大規模改造事業 | 3,000 | | | |
| 学校給食センター 厨房設備整備事業 | 17,100 | | | |
| 幼稚園整備事業 | 7,500 | | | |
| 中央図書館設備整備事業 | 20,700 | | | |
| 市民体育館屋根整備事業 | 95,200 | | | |
| 臨時財政対策債 | 203,000 | | | |
| 計 | 807,500 | | | |

令和 5 年 度

知多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 | 15,382,910 | 14,831,571 | 551,339 |
| 2 地方譲与税 | 309,000 | 309,600 | △600 |
| 3 利子割交付金 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 4 配当割交付金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 6 法人事業税交付金 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 9 地方特例交付金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 10 地方交付税 | 923,000 | 876,000 | 47,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 12 分担金及び負担金 | 44,562 | 41,131 | 3,431 |
| 13 使用料及び手数料 | 763,379 | 762,352 | 1,027 |
| 14 国庫支出金 | 3,552,147 | 3,768,722 | △216,575 |
| 15 県支出金 | 2,049,160 | 2,036,956 | 12,204 |
| 16 財産収入 | 39,003 | 882,201 | △843,198 |
| 17 寄附金 | 202,501 | 202,501 | 0 |
| 18 繰入金 | 1,832,293 | 866,507 | 965,786 |
| 19 繰越金 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 20 諸収入 | 1,766,545 | 1,675,659 | 90,886 |
| 21 市 債 | 807,500 | 657,800 | 149,700 |
| 歳 入 合 計 | 30,208,000 | 29,342,000 | 866,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|------------|------------|----------|
| 1 議会費 | 245,754 | 238,314 | 7,440 |
| 2 総務費 | 2,951,596 | 3,558,674 | △607,078 |
| 3 民生費 | 13,185,375 | 12,537,755 | 647,620 |
| 4 衛生費 | 4,806,084 | 4,060,744 | 745,340 |
| 5 労働費 | 44,831 | 45,588 | △757 |
| 6 農林水産業費 | 281,306 | 218,610 | 62,696 |
| 7 商工費 | 429,535 | 402,121 | 27,414 |
| 8 土木費 | 2,551,405 | 2,762,935 | △211,530 |
| 9 消防費 | 956,138 | 976,392 | △20,254 |
| 10 教育費 | 2,773,004 | 2,579,955 | 193,049 |
| 11 災害復旧費 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 12 公債費 | 1,904,971 | 1,882,911 | 22,060 |
| 13 諸支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 14 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 30,208,000 | 29,342,000 | 866,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | 245,754 |
| 33,735 | 164,363 | 106,000 | 108,969 | 2,538,529 |
| 3,110,484 | 1,626,735 | 118,700 | 781,658 | 7,547,798 |
| 248,982 | 14,685 | | 1,135,185 | 3,407,232 |
| | 750 | | 6,000 | 38,081 |
| | 40,162 | 20,300 | 58,466 | 162,378 |
| | 3,506 | | 106,003 | 320,026 |
| 46,929 | 101,000 | 197,400 | 460,933 | 1,745,143 |
| | 35,571 | | 32,079 | 888,488 |
| 112,017 | 60,603 | 162,100 | 473,835 | 1,964,449 |
| | | | | 28,000 |
| | | | | 1,904,971 |
| | | | | 1 |
| | | | | 50,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3,552,147 | 2,047,375 | 604,500 | 3,163,128 | 20,840,850 |

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市民税

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---------------|------------|------------|---------|
| 1 | | 市 税 | 15,382,910 | 14,831,571 | 551,339 |
| | 1 | 市民税 | 5,577,200 | 5,223,500 | 353,700 |
| | 1 | 個 人 | 5,095,300 | 4,838,100 | 257,200 |
| | 2 | 法 人 | 481,900 | 385,400 | 96,500 |
| 2 | | 固定資産税 | 7,985,210 | 7,856,371 | 128,839 |
| | 1 | 固定資産税 | 7,935,700 | 7,810,200 | 125,500 |
| | 2 | 国有資産等所在市町村交付金 | 49,510 | 46,171 | 3,339 |
| 3 | | 軽自動車税 | 241,300 | 234,700 | 6,600 |
| | 1 | 環境性能割 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| | 2 | 種別割 | 229,300 | 220,700 | 8,600 |
| 4 | | 市たばこ税 | 459,900 | 414,300 | 45,600 |
| | 1 | 市たばこ税 | 459,900 | 414,300 | 45,600 |
| 5 | | 都市計画税 | 1,119,300 | 1,102,700 | 16,600 |
| | 1 | 都市計画税 | 1,119,300 | 1,102,700 | 16,600 |
| 2 | | 地方譲与税 | 309,000 | 309,600 | △600 |
| | 1 | 地方揮発油譲与税 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 1 | 地方揮発油譲与税 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 2 | 自動車重量譲与税 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 1 | 自動車重量譲与税 | 170,000 | 170,000 | 0 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年課税分 | 5,045,300 | 1 個人市民税 (現年) 均等割 155,400千円 所得割 4,889,900千円 |
| 2 滞納繰越分 | 50,000 | 1 個人市民税 (滞納) |
| 1 現年課税分 | 481,300 | 1 法人市民税 (現年) 均等割 166,700千円 法人税割 314,600千円 |
| 2 滞納繰越分 | 600 | 1 法人市民税 (滞納) |
| 1 現年課税分 | 7,912,700 | 1 固定資産税 (現年) 土地 2,605,100千円 家屋 2,271,600千円 償却資産 3,036,000千円 |
| 2 滞納繰越分 | 23,000 | 1 固定資産税 (滞納) |
| 1 現年課税分 | 49,510 | 1 国有資産等所在市町村交付金 |
| 1 現年課税分 | 12,000 | 1 環境性能割 (現年) |
| 1 現年課税分 | 227,500 | 1 種別割 (現年) |
| 2 滞納繰越分 | 1,800 | 1 種別割 (滞納) |
| 1 現年課税分 | 459,900 | 1 市たばこ税 |
| 1 現年課税分 | 1,116,300 | 1 都市計画税 (現年) 土地 668,900千円 家屋 447,400千円 |
| 2 滞納繰越分 | 3,000 | 1 都市計画税 (滞納) |
| 1 地方揮発油譲与税 | 60,000 | 1 地方揮発油譲与税 |
| 1 自動車重量譲与税 | 170,000 | 1 自動車重量譲与税 |

(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税

(款) 2 地方譲与税
(項) 3 特別とん譲与税

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | 3 | | 特別とん譲与税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | | 1 | 特別とん譲与税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 4 | | 森林環境譲与税 | 9,000 | 9,600 | △600 |
| | | 1 | 森林環境譲与税 | 9,000 | 9,600 | △600 |
| 3 | | 利子割交付金 | 10,000 | 15,000 | △5,000 | |
| | 1 | | 利子割交付金 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | | 1 | 利子割交付金 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 4 | | 配当割交付金 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 1 | | 配当割交付金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | | 1 | 配当割交付金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 5 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 1 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 6 | | 法人事業税交付金 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| | 1 | | 法人事業税交付金 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| | | 1 | 法人事業税交付金 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 7 | | 地方消費税交付金 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 | |
| | 1 | | 地方消費税交付金 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 |
| | | 1 | 地方消費税交付金 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 |
| 8 | | 環境性能割交付金 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| | 1 | | 環境性能割交付金 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | | 1 | 環境性能割交付金 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 9 | | 地方特例交付金 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 1 | | 地方特例交付金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | | 1 | 地方特例交付金 | 90,000 | 90,000 | 0 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 特別とん譲与税 | 70,000 | 1 特別とん譲与税 |
| | | |
| 1 森林環境譲与税 | 9,000 | 1 森林環境譲与税 |
| | | |
| 1 利子割交付金 | 10,000 | 1 利子割交付金 |
| | | |
| 1 配当割交付金 | 70,000 | 1 配当割交付金 |
| | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 60,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 |
| | | |
| 1 法人事業税交付金 | 100,000 | 1 法人事業税交付金 |
| | | |
| 1 地方消費税交付金 | 1,800,000 | 1 地方消費税交付金 |
| | | |
| 1 環境性能割交付金 | 75,000 | 1 環境性能割交付金 |
| | | |
| 1 地方特例交付金 | 90,000 | 1 地方特例交付金 |

(款) 9 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 10 | | 地方交付税 | 923,000 | 876,000 | 47,000 | |
| | 1 | 地方交付税 | 923,000 | 876,000 | 47,000 | |
| | | 1 | 地方交付税 | 923,000 | 876,000 | 47,000 |
| 11 | | 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 12 | | 分担金及び負担金 | 44,562 | 41,131 | 3,431 | |
| | 1 | 負担金 | 44,562 | 41,131 | 3,431 | |
| | | 1 | 民生費負担金 | 44,562 | 41,131 | 3,431 |
| 13 | | 使用料及び手数料 | 763,379 | 762,352 | 1,027 | |
| | 1 | 使用料 | 312,617 | 306,438 | 6,179 | |
| | | 1 | 総務使用料 | 8,201 | 8,828 | △627 |
| | | | 2 | 民生使用料 | 129,034 | 127,158 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 地方交付税 | 923,000 | 1 普通交付税 2 特別交付税 | 813,000 110,000 |
| | | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 1 交通安全対策特別交付金 | |
| | | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 1,216 | 1 老人ホーム措置費負担金 | |
| 2 児童福祉費負担金 | 42,146 | 1 児童入所施設入所者負担金 2 民間保育所運営費負担金 3 児童発達支援センター運営費負担金 4 民間保育所運営費負担金滞納繰越分 | 13 41,718 386 29 |
| 3 保険医療費負担金 | 1,200 | 1 未熟児養育医療給付費負担金 | |
| | | | |
| 1 総務使用料 | 1,714 | 1 庁舎土地使用料 2 庁舎物品販売等使用料 3 庁舎自動販売機設置使用料 4 庁舎金融機関現金自動取引機設置使用料 5 庁舎壁面等使用料 6 電柱等敷地料 | 160 180 25 79 83 1,187 |
| 2 市民協働施設使用料 | 6,487 | 1 コミュニティルーム使用料 2 旭桃記念館自動販売機設置使用料 3 市民活動センター使用料 4 市民活動センター厨房等使用料 5 まちづくりセンター使用料 6 まちづくりセンター土地使用料 | 62 1 912 138 5,242 132 |
| 1 社会福祉施設使用料 | 1,581 | 1 福祉活動センター使用料 2 福祉活動センター自動販売機設置使用料 | 1,491 90 |
| 2 児童福祉施設使用料 | 66 | 1 こども未来館自動販売機設置使用料 | |
| 3 保育所等使用料 | 127,332 | 1 公立保育所使用料 2 公立保育所私的契約児使用料 3 公立保育所長時間保育使用料 4 民間保育所長時間保育使用料 5 公立保育所等一時保育使用料 | 114,907 156 6,673 1,222 3,961 |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(款) 13 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|----------|---------|---------|--------|
| | 3 | 衛生使用料 | 51,554 | 45,770 | 5,784 |
| | 4 | 農林水産業使用料 | 1,919 | 2,308 | △389 |
| | 5 | 土木使用料 | 102,212 | 100,254 | 1,958 |
| | 6 | 消防使用料 | 51 | 49 | 2 |
| | 7 | 教育使用料 | 19,646 | 22,071 | △2,425 |
| 2 | | 手数料 | 450,762 | 455,914 | △5,152 |
| | 1 | 総務手数料 | 24,816 | 25,318 | △502 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|--------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 6 公立保育所使用料滞納繰越分 | 376 |
| | | 7 公立保育所長時間保育使用料滞納繰越分 | 32 |
| | | 8 民間保育所長時間保育使用料滞納繰越分 | 5 |
| 4 若者女性支援施設使用料 | 55 | 1 青少年会館自動販売機設置使用料 | |
| 1 診療所使用料 | 17,120 | 1 休日診療所医療収入 | |
| 2 環境衛生施設使用料 | 31,762 | 1 斎場自動販売機設置使用料 | 12 |
| | | 2 墓所永代使用料 | 31,750 |
| 3 清掃施設使用料 | 2,672 | 1 清掃センター土地使用料 | 2,509 |
| | | 2 清掃センター自動販売機設置使用料 | 114 |
| | | 3 リサイクルプラザ自動販売機設置使用料 | 49 |
| 1 農業施設使用料 | 1,919 | 1 市民農園使用料 | 789 |
| | | 2 農道等使用料 | 1,130 |
| 1 道路橋りょう使用料 | 48,208 | 1 道路占用料 | 46,839 |
| | | 2 道路使用料 | 1,107 |
| | | 3 朝倉駅前駐車場土地使用料 | 262 |
| 2 河川使用料 | 1,933 | 1 河川占用料 | 505 |
| | | 2 水路使用料 | 1,428 |
| 3 住宅使用料 | 23,407 | 1 市営住宅使用料 | 23,406 |
| | | 2 市営住宅使用料滞納繰越分 | 1 |
| 4 公園使用料 | 28,664 | 1 公園等使用料 | 8,050 |
| | | 2 知多運動公園使用料 (野球場) | 1,810 |
| | | 3 知多運動公園使用料 (陸上競技場) | 4,903 |
| | | 4 旭公園使用料 (多目的グラウンド) | 1,144 |
| | | 5 旭公園使用料 (体育館) | 4,252 |
| | | 6 公園庭球場使用料 | 8,505 |
| 1 消防施設使用料 | 51 | 1 八幡出張所自動販売機設置使用料 | |
| 1 幼稚園使用料 | 154 | 1 公立幼稚園預かり保育使用料 | |
| 2 社会教育施設使用料 | 4,014 | 1 勤労文化会館土地使用料 | 23 |
| | | 2 中央図書館自動販売機設置使用料 | 5 |
| | | 3 中央図書館情報パネル設置使用料 | 3 |
| | | 4 公民館使用料 | 3,799 |
| | | 5 公民館自動販売機設置使用料 | 80 |
| | | 6 歴史民俗博物館使用料 | 104 |
| 3 社会体育施設使用料 | 15,478 | 1 市民体育館使用料 | 14,573 |
| | | 2 市民体育館土地使用料 | 121 |
| | | 3 夜間照明施設使用料 | 784 |
| 1 総務手数料 | 24,816 | 1 総務証明手数料 | 2 |
| | | 2 行政文書複写手数料 | 10 |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|---------|---------|--------|
| 2 | 民生手数料 | 98,509 | 99,600 | △1,091 |
| 3 | 衛生手数料 | 297,362 | 300,469 | △3,107 |
| 4 | 農林水産業手数料 | 9 | 11 | △2 |
| 5 | 土木手数料 | 856 | 956 | △100 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-----------|---------|---------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 3 まちづくりセンター複写手数料 | 10 |
| | | 4 税務関係証明手数料 | 3,400 |
| | | 5 戸籍交付手数料 | 5,130 |
| | | 6 除籍交付手数料 | 3,600 |
| | | 7 印鑑証明手数料 | 4,560 |
| | | 8 住民票交付手数料 | 6,960 |
| | | 9 住民票広域交付手数料 | 7 |
| | | 10 住民票閲覧手数料 | 110 |
| | | 11 諸証明手数料 | 424 |
| | | 12 臨時運行許可手数料 | 603 |
| 1 社会福祉手数料 | 5,244 | 1 老人短期入所手数料 | 36 |
| | | 2 介護サービス計画作成手数料 | 5,208 |
| 2 訪問看護手数料 | 33,222 | 1 訪問看護費収入 | 28,632 |
| | | 2 訪問看護費自己負担金 | 4,330 |
| | | 3 訪問看護休日等利用料 | 260 |
| 3 児童福祉手数料 | 60,043 | 1 母子家庭等ホームヘルパー派遣手数料 | 1 |
| | | 2 子育て短期支援手数料 | 12 |
| | | 3 放課後児童クラブ育成料 | 60,029 |
| | | 4 放課後児童クラブ育成料滞納繰越分 | 1 |
| 1 保健衛生手数料 | 2,917 | 1 各種検診料 | 2,912 |
| | | 2 休日診療所手数料 | 5 |
| 2 環境衛生手数料 | 15,899 | 1 犬登録手数料 | 1,500 |
| | | 2 犬鑑札再交付手数料 | 8 |
| | | 3 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 2,521 |
| | | 4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1 |
| | | 5 改葬許可手数料 | 2 |
| | | 6 墓所維持管理料 | 11,845 |
| | | 7 墓所維持管理料滞納繰越分 | 1 |
| | | 8 墓所書換手数料 | 20 |
| | | 9 墓所証明手数料 | 1 |
| 3 清掃手数料 | 278,546 | 1 一般廃棄物処理手数料(戸別収集) | 3,520 |
| | | 2 一般廃棄物処理手数料(直接搬入) | 77,249 |
| | | 3 一般廃棄物処理手数料(定期収集) | 188,400 |
| | | 4 一般廃棄物許可手数料(ごみ) | 190 |
| | | 5 一般廃棄物許可手数料(浄化槽汚泥) | 30 |
| | | 6 一般廃棄物処理手数料(し尿くみ取り) | 9,102 |
| | | 7 一般廃棄物処理手数料滞納繰越分(し尿くみ取り) | 55 |
| 1 農業手数料 | 9 | 1 農業等証明手数料 | 5 |
| | | 2 農業振興地域農用地区域等証明手数料 | 2 |
| | | 3 農道等証明手数料 | 1 |
| | | 4 測量図等交付手数料 | 1 |
| 1 土木管理手数料 | 138 | 1 境界立会等証明手数料(道路等) | 42 |
| | | 2 道路台帳等図面交付手数料 | 96 |
| 2 都市計画手数料 | 10 | 1 用途証明等手数料 | |
| 3 住宅手数料 | 707 | 1 屋外広告物許可手数料 | 700 |
| | | 2 優良住宅認定手数料 | 6 |
| | | 3 家賃証明等手数料 | 1 |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|---|----------|-----------|-----------|----------|
| | | 6 | 消防手数料 | 29,187 | 29,537 | △350 |
| | | 7 | 教育手数料 | 23 | 23 | 0 |
| 14 | | | 国庫支出金 | 3,552,147 | 3,768,722 | △216,575 |
| | 1 | | 国庫負担金 | 3,144,757 | 3,127,920 | 16,837 |
| | | 1 | 民生費国庫負担金 | 2,916,829 | 2,859,205 | 57,624 |
| | | 2 | 衛生費国庫負担金 | 130,215 | 166,735 | △36,520 |
| | | 3 | 教育費国庫負担金 | 97,713 | 101,980 | △4,267 |
| | 2 | | 国庫補助金 | 392,142 | 625,149 | △233,007 |
| | | 1 | 総務費国庫補助金 | 32,480 | 147,186 | △114,706 |
| | | 2 | 民生費国庫補助金 | 191,160 | 229,330 | △38,170 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------------|-----------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 緑と花の推進手数料 | 1 | 1 境界立会等証明手数料 (公園) | |
| 1 消防手数料 | 29,187 | 1 危険物検査手数料 2 火災救急等証明手数料 3 煙火消費許可手数料 | 29,175 5 7 |
| 1 社会教育手数料 | 23 | 1 公民館複写手数料 2 歴史民俗博物館複写手数料 | 19 4 |
| | | | |
| | | | |
| 1 社会福祉費 国庫負担金 | 646,237 | 1 生活困窮者自立支援事業費負担金 2 障害者自立支援給付費負担金 3 特別障害者手当等給付費負担金 | 5,107 623,499 17,631 |
| 2 児童福祉費 国庫負担金 | 1,583,412 | 1 児童手当負担金 2 児童扶養手当負担金 3 児童入所施設措置費負担金 4 児童発達支援給付費負担金 5 教育・保育給付費負担金 6 子育て支援施設等利用給付費負担金 | 929,840 71,890 3,240 277,572 300,077 793 |
| 3 生活保護費 国庫負担金 | 626,109 | 1 生活扶助費等負担金 2 医療扶助費等負担金 3 介護扶助費等負担金 | 306,254 293,589 26,266 |
| 4 保険医療費 国庫負担金 | 61,071 | 1 未熟児養育医療給付費負担金 2 国民健康保険保険基盤安定負担金 3 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 | 2,400 56,959 1,712 |
| 1 保健衛生費 国庫負担金 | 130,215 | 1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 | |
| 1 幼稚園費 国庫負担金 | 97,713 | 1 私立幼稚園施設等利用給付費負担金 | |
| | | | |
| 1 総務管理費 国庫補助金 | 560 | 1 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金 | |
| 2 企画費 国庫補助金 | 1,296 | 1 マイナポイント事業費補助金 | |
| 3 戸籍住民基本台帳費 国庫補助金 | 30,624 | 1 マイナンバーカード交付事務費補助金 | |
| 1 社会福祉費 国庫補助金 | 81,964 | 1 重層的支援体制整備事業交付金 2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3 地域生活支援事業費補助金 | 47,910 12,652 21,402 |
| 2 児童福祉費 国庫補助金 | 103,076 | 1 母子家庭等対策費補助金 2 子ども・子育て支援交付金 3 出産・子育て応援交付金 4 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 6,053 47,991 40,573 2,482 |

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------|---------|---------|----------|
| | 3 | 衛生費国庫補助金 | 108,692 | 77,485 | 31,207 |
| | 4 | 土木費国庫補助金 | 46,929 | 161,179 | △114,250 |
| | 5 | 教育費国庫補助金 | 12,881 | 9,969 | 2,912 |
| 3 | | 国庫委託金 | 15,248 | 15,653 | △405 |
| | 1 | 総務費国庫委託金 | 903 | 949 | △46 |
| | 2 | 民生費国庫委託金 | 14,345 | 14,704 | △359 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 5 保育対策総合支援事業費補助金 | 5,621 |
| | | 6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 356 |
| 3 生活保護費 国庫補助金 | 6,120 | 1 生活保護費補助金 | 1,120 |
| | | 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 5,000 |
| 1 保健衛生費 国庫補助金 | 104,742 | 1 感染症予防事業費等補助金 | 2,395 |
| | | 2 母子保健衛生費補助金 | 3,926 |
| | | 3 医療施設運営費等補助金 | 776 |
| | | 4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 97,645 |
| 2 環境衛生費 国庫補助金 | 3,950 | 1 循環型社会形成推進交付金 | |
| 1 道路橋りょう 費国庫補助 金 | 26,255 | 1 道路メンテナンス事業費補助金 | 5,390 |
| | | 2 社会資本整備総合交付金 (道路) | 20,865 |
| 2 住宅費国庫 補助金 | 16,774 | 1 社会資本整備総合交付金 (住宅) | 13,024 |
| | | 2 社会資本整備総合交付金 (空家) | 3,750 |
| 3 緑と花の推 進費国庫補 助金 | 3,900 | 1 社会資本整備総合交付金 (公園) | |
| 1 教育総務費 国庫補助金 | 733 | 1 教育支援体制整備事業費補助金 | |
| 2 小学校費国 庫補助金 | 9,541 | 1 情報機器活用支援体制整備費補助金 (小学校) | 1,930 |
| | | 2 理科教育設備整備費等補助金 (小学校) | 279 |
| | | 3 要保護児童援助費補助金 | 35 |
| | | 4 特別支援教育就学奨励費補助金 (小学校) | 2,481 |
| | | 5 学校施設環境改善交付金 (小学校) | 4,816 |
| 3 中学校費国 庫補助金 | 2,607 | 1 情報機器活用支援体制整備費補助金 (中学校) | 965 |
| | | 2 理科教育設備整備費等補助金 (中学校) | 254 |
| | | 3 要保護生徒援助費補助金 | 103 |
| | | 4 特別支援教育就学奨励費補助金 (中学校) | 1,285 |
| 1 総務管理費 国庫委託金 | 16 | 1 自衛官募集事務委託金 | |
| 2 戸籍住民基 本台帳費国 庫委託金 | 887 | 1 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | |
| 1 児童福祉費 国庫委託金 | 275 | 1 特別児童扶養手当事務費交付金 | |
| 2 国民年金費 国庫委託金 | 14,070 | 1 基礎年金等事務委託金 | 13,651 |
| | | 2 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 | 419 |

(款) 14 国庫支出金
(項) 3 国庫委託金

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 15 | | 県支出金 | 2,049,160 | 2,036,956 | 12,204 |
| | 1 | 県負担金 | 1,238,890 | 1,196,007 | 42,883 |
| | | 1 民生費県負担金 | 1,185,534 | 1,132,642 | 52,892 |
| | | 2 土木費県負担金 | 4,500 | 12,375 | △7,875 |
| | | 3 教育費県負担金 | 48,856 | 50,990 | △2,134 |
| | 2 | 県補助金 | 645,226 | 606,367 | 38,859 |
| | | 1 総務費県補助金 | 1,708 | 1,769 | △61 |
| | | 2 民生費県補助金 | 446,239 | 424,853 | 21,386 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 社会福祉費 県負担金 | 319,003 | 1 愛知県民生委員・児童委員活動等費用弁償費負担金 2 障害者自立支援給付費負担金 | 7,254 311,749 |
| 2 児童福祉費 県負担金 | 494,320 | 1 児童手当負担金 2 児童入所施設措置費負担金 3 児童発達支援給付費負担金 4 教育・保育給付費負担金 5 子育て支援施設等利用給付費負担金 | 203,480 1,620 138,786 150,038 396 |
| 3 生活保護費 県負担金 | 3,015 | 1 生活保護費負担金 | |
| 4 保険医療費 県負担金 | 369,196 | 1 未熟児養育医療給付費負担金 2 国民健康保険保険基盤安定負担金 3 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 1,200 201,762 856 165,378 |
| 1 土木管理費 県負担金 | 4,500 | 1 地籍調査負担金 | |
| 1 幼稚園費 県負担金 | 48,856 | 1 私立幼稚園施設等利用給付費負担金 | |
| | | | |
| 1 総務管理費 県補助金 | 708 | 1 南海トラフ地震等対策事業費補助金 2 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金 | 458 250 |
| 2 市民協働費 県補助金 | 1,000 | 1 元気な愛知の市町村づくり補助金 | |
| 1 社会福祉費 県補助金 | 36,077 | 1 行旅病死亡人取扱費補助金 2 重層的支援体制整備事業交付金 3 地域生活支援事業費補助金 4 共同生活介護等支援事業費補助金 5 重症心身障害者短期入所利用支援事業費補助金 6 特別障害者手当等支給費補助金 7 在宅福祉事業費補助金 | 572 18,475 10,692 1,351 126 2,877 1,984 |
| 2 児童福祉費 県補助金 | 128,704 | 1 ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 2 ひとり親家庭生活支援事業費補助金 3 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 4 軽度・中等度難聴児支援事業費補助金 5 地域子ども・子育て支援事業費補助金 6 出産・子育て応援交付金 7 子育て支援対策基金事業費補助金（保護者・居場所支援） 8 地域学校協働活動推進事業費補助金 9 1歳児保育実施費補助金 10 第三子保育料無料化等事業費補助金 11 子育て支援対策基金事業費補助金（一時預かり） 12 保育環境改善等事業費補助金 13 保育体制強化事業費補助金 14 保育補助者雇上強化事業費補助金 15 教育・保育給付費補助金 | 10 1,400 100 65 47,271 10,242 7,587 13,198 6,434 3,738 458 1,372 3,600 21,553 11,676 |

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|--------|--------|--------|
| 3 | 衛生費県補助金 | 10,182 | 8,722 | 1,460 |
| 4 | 労働費県補助金 | 750 | 975 | △225 |
| 5 | 農林水産業費県補助金 | 40,162 | 44,012 | △3,850 |
| 6 | 商工費県補助金 | 3,506 | 1,733 | 1,773 |
| 7 | 土木費県補助金 | 96,322 | 86,173 | 10,149 |
| 8 | 消防費県補助金 | 35,571 | 34,474 | 1,097 |
| 9 | 教育費県補助金 | 10,786 | 3,656 | 7,130 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 3 保険医療費 県補助金 | 281,458 | 1 福祉医療費支給事業補助金 |
| 1 保健衛生費 県補助金 | 5,968 | 1 骨髄提供者助成事業費補助金 105 2 予防接種事故対策費補助金 3,587 3 がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 200 4 健康増進事業費補助金 1,593 5 地域自殺対策強化事業費補助金 483 |
| 2 環境衛生費 県補助金 | 3,330 | 1 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 1,750 2 浄化槽設置費補助金 1,580 |
| 3 清掃費県補 助金 | 884 | 1 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金（清掃） |
| 1 労働諸費県 補助金 | 750 | 1 首都圏人材確保支援事業費補助金 |
| 1 農業費県補 助金 | 40,162 | 1 農業委員会交付金 2,184 2 農地利用最適化交付金 98 3 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,728 4 農業人材力強化総合支援事業費補助金 9,750 5 多面的機能支払交付金事業補助金 22,834 6 排水機維持管理事業補助金 3,568 |
| 1 商工費県補 助金 | 3,506 | 1 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金（観光） 1,000 2 観光施設費等補助金 806 3 消費者行政活性化事業費補助金 1,700 |
| 1 道路橋りよ う費県補助 金 | 2,600 | 1 市町村土木事業費補助金（道路） |
| 2 住宅費県補 助金 | 6,762 | 1 民間住宅耐震診断費補助金 1,512 2 民間木造住宅耐震改修費補助金 5,000 3 空家等対策推進事業費補助金 250 |
| 3 緑と花の推 進費県補助 金 | 17,680 | 1 あいち森と緑づくり事業交付金 5,680 2 市町村土木事業費補助金（公園） 12,000 |
| 4 石油貯蔵施 設立地対策 等交付金 | 69,280 | 1 石油貯蔵施設立地対策等交付金（道路） |
| 1 石油貯蔵施 設立地対策 等交付金 | 35,571 | 1 石油貯蔵施設立地対策等交付金（消防） |
| 1 教育総務費 県補助金 | 10,041 | 1 外国人児童生徒日本語教育支援事業費補助金 3,271 2 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 3,819 3 学習指導員配置事業費補助金 827 4 教員業務支援員配置事業費補助金 2,124 |
| 2 幼稚園費県 補助金 | 745 | 1 公立幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金 25 2 私立幼稚園副食材料費補助金 720 |

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金
(項) 3 県委託金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|----|------------|---------|---------|---------|----------|
| 3 | | 県委託金 | 163,259 | 233,189 | △69,930 | |
| | 1 | 総務費県委託金 | 162,655 | 232,694 | △70,039 | |
| | 2 | 民生費県委託金 | 249 | 139 | 110 | |
| | 3 | 衛生費県委託金 | 12 | 12 | 0 | |
| | 4 | 土木費県委託金 | 178 | 179 | △1 | |
| | 5 | 教育費県委託金 | 165 | 165 | 0 | |
| | 4 | 県交付金 | 1,785 | 1,393 | 392 | |
| | 1 | 市町村権限移譲交付金 | 1,785 | 1,393 | 392 | |
| | 16 | | 財産収入 | 39,003 | 882,201 | △843,198 |
| | | 1 | 財産運用収入 | 38,997 | 43,333 | △4,336 |
| 1 | | 財産貸付収入 | 31,935 | 38,549 | △6,614 | |
| 2 | | 利子及び配当金 | 7,062 | 4,784 | 2,278 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 徴税費県委託金 | 141,100 | 1 県民税徴収取扱費委託金 |
| 2 戸籍住民基本台帳費県委託金 | 146 | 1 人口動向調査事務委託金 72 2 人口動態調査事務委託金 74 |
| 3 選挙費県委託金 | 15,582 | 1 在外選挙人名簿登録事務費交付金 10 2 愛知県議会議員一般選挙費委託金 15,572 |
| 4 統計調査費県委託金 | 5,827 | 1 統計調査員確保対策事業委託金 28 2 国勢調査準備委託金 2 3 経済センサス調査区管理委託金 15 4 学校基本調査委託金 14 5 住宅・土地統計調査委託金 5,708 6 農林業センサス準備委託金 6 7 漁業センサス委託金 54 |
| 1 社会福祉費県委託金 | 248 | 1 戦没者遺族援護法等関係事務等交付金 |
| 2 児童福祉費県委託金 | 1 | 1 母子父子寡婦福祉資金事務交付金 |
| 1 環境衛生費県委託金 | 12 | 1 深井戸水位調査委託金 |
| 1 河川費県委託金 | 166 | 1 ひ門等操作委託金 |
| 2 都市計画費県委託金 | 12 | 1 土地取引規制等事務費交付金 |
| 1 教育総務費県委託金 | 165 | 1 キャリアスクールプロジェクト委託金 |
| 1 市町村権限移譲交付金 | 1,785 | 1 市町村権限移譲交付金 |
| 1 土地建物貸付収入 | 31,935 | 1 庁舎土地建物貸付収入 3,118 2 市有地貸付収入 24,465 3 市民活動センター建物貸付収入 314 4 まちづくりセンター建物貸付収入 184 5 保健センター建物貸付収入 1,027 6 リサイクルプラザ建物貸付収入 92 7 消防署土地建物貸付収入 421 8 勤労文化会館建物貸付収入 744 9 市民体育館建物貸付収入 1,570 |
| 1 利子及び配当金 | 7,062 | 1 財政調整基金利子 2,236 2 公共施設等整備基金利子 2,949 |

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---------------|-----------|---------|----------|
| | 2 | 財産売払収入 | 6 | 838,868 | △838,862 |
| | 1 | 不動産売払収入 | 1 | 838,862 | △838,861 |
| | 2 | 物品売払収入 | 5 | 6 | △1 |
| 17 | | 寄附金 | 202,501 | 202,501 | 0 |
| | 1 | 寄附金 | 202,501 | 202,501 | 0 |
| | 1 | 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | ふるさと応援寄附金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 3 | 民生費寄附金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 4 | 土木費寄附金 | 500 | 500 | 0 |
| | 5 | 教育費寄附金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 18 | | 繰入金 | 1,832,293 | 866,507 | 965,786 |
| | 1 | 基金繰入金 | 1,832,293 | 866,507 | 965,786 |
| | 1 | 財政調整基金繰入金 | 1,119,672 | 786,065 | 333,607 |
| | 2 | 公共施設等整備基金繰入金 | 63,600 | 43,800 | 19,800 |
| | 3 | 社会福祉基金繰入金 | 4,000 | 11,774 | △7,774 |
| | 4 | 環境美化活動推進基金繰入金 | 200 | 0 | 200 |
| | 5 | ごみ対策基金繰入金 | 613,055 | 8,829 | 604,226 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-----------------|-----------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 3 退職手当基金利子 127 | |
| | | 4 社会福祉基金利子 123 | |
| | | 5 環境美化活動推進基金利子 2 | |
| | | 6 ごみ対策基金利子 753 | |
| | | 7 緑化基金利子 36 | |
| | | 8 森林環境譲与税基金利子 1 | |
| | | 9 教育文化振興基金利子 80 | |
| | | 10 コミュニティネットワークセンター株式配当金 755 | |
| | | | |
| 1 不動産売払収入 | 1 | 1 土地売払収入 | |
| 1 物品売払収入 | 5 | 1 事務機器売払収入 1 2 庁用車売払収入 1 3 公園管理用機械器具売払収入 1 4 消防車両売払収入 1 5 八幡給食センター厨房機器等売払収入 1 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 一般寄附金 | |
| 1 ふるさと応援寄附金 | 200,000 | 1 ふるさと応援寄附金 | |
| 1 社会福祉費寄附金 | 1,000 | 1 社会福祉事業寄附金 | |
| 1 緑と花の推進費寄附金 | 500 | 1 緑と花の推進事業寄附金 | |
| 1 教育総務費寄附金 | 1,000 | 1 教育振興事業寄附金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,119,672 | 1 財政調整基金繰入金 | |
| 1 公共施設等整備基金繰入金 | 63,600 | 1 公共施設等整備基金繰入金 | |
| 1 社会福祉基金繰入金 | 4,000 | 1 社会福祉基金繰入金 | |
| 1 環境美化活動推進基金繰入金 | 200 | 1 環境美化活動推進基金繰入金 | |
| 1 ごみ対策基金繰入金 | 613,055 | 1 ごみ対策基金繰入金 | |

(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|--------------|-----------|-----------|--------|
| | 6 | 緑化基金繰入金 | 17,144 | 2,121 | 15,023 |
| | 7 | 森林環境譲与税基金繰入金 | 8,800 | 8,500 | 300 |
| | 8 | 教育文化振興基金繰入金 | 5,822 | 5,418 | 404 |
| 19 | | 繰越金 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 20 | | 諸収入 | 1,766,545 | 1,675,659 | 90,886 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 15,003 | 20,003 | △5,000 |
| | 1 | 延滞金 | 15,003 | 20,003 | △5,000 |
| | 2 | 市預金利子 | 26 | 19 | 7 |
| | 1 | 市預金利子 | 26 | 19 | 7 |
| | 3 | 貸付金元利収入 | 112,001 | 114,001 | △2,000 |
| | 1 | 貸付金元利収入 | 112,001 | 114,001 | △2,000 |
| | 4 | 受託事業収入 | 293,519 | 286,099 | 7,420 |
| | 1 | 民生費受託事業収入 | 157,852 | 151,053 | 6,799 |
| | 2 | 衛生費受託事業収入 | 133,115 | 132,494 | 621 |
| | 3 | 土木費受託事業収入 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 4 | 教育費受託事業収入 | 52 | 52 | 0 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 緑化基金繰入金 | 17,144 | 1 緑化基金繰入金 |
| 1 森林環境譲与税基金繰入金 | 8,800 | 1 森林環境譲与税基金繰入金 |
| 1 教育文化振興基金繰入金 | 5,822 | 1 教育文化振興基金繰入金 |
| | | |
| 1 繰越金 | 320,000 | 1 繰越金 |
| | | |
| 1 延滞金 | 15,003 | 1 市税延滞金 15,000 2 墓所維持管理料延滞金 1 3 一般廃棄物処理手数料(し尿くみ取り)延滞金 1 4 市営住宅使用料延滞金 1 |
| | | |
| 1 市預金利子 | 26 | 1 市預金利子 |
| | | |
| 1 貸付金元利収入 | 112,001 | 1 勤労者住宅資金融資預託金 6,000 2 商工組合中央金庫預託金 6,000 3 商工組合中央金庫預託金利子 1 4 小規模企業等振興資金預託金 100,000 |
| | | |
| 1 社会福祉費受託事業収入 | 157,355 | 1 介護予防サービス計画作成受託収入 274 2 介護保険事業受託収入 157,063 3 訪問看護実習受託収入 18 |
| 2 児童福祉費受託事業収入 | 497 | 1 児童健全育成実習受託収入 44 2 保育実習受託収入 452 3 保育所広域入所受託収入 1 |
| 1 保健衛生費受託事業収入 | 133,115 | 1 後期高齢者健康診査事業受託収入 63,576 2 公衆衛生実習受託収入 107 3 介護予防地域支援事業受託収入 60,299 4 高齢者保健指導事業受託収入 9,133 |
| 1 緑と花の推進費受託事業収入 | 2,500 | 1 愛知県企業庁用地管理受託収入 |
| 1 幼稚園費受託事業収入 | 52 | 1 幼稚園教育実習受託収入 |

(款) 20 諸収入
(項) 4 受託事業収入

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------|-----------|-----------|--------|
| 5 | | 雑 入 | 1,345,996 | 1,255,537 | 90,459 |
| | 1 | 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 弁償金 | 2 | 2 | 0 |
| | 3 | 雑 入 | 1,345,993 | 1,255,534 | 90,459 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 滞納処分費 | |
| 1 弁 償 金 | 2 | 1 原動機付自転車等標識亡失弁償金 2 図書館資料紛失等弁償金 | 1 1 |
| 1 県証紙売りさばき手数料 | 205 | 1 県証紙売りさばき手数料 | |
| 2 福祉医療費納付金 | 96,807 | 1 高額療養費納付金 2 福祉医療費返還金 | 93,271 3,536 |
| 3 日本スポーツ振興センター掛金収入 | 3,103 | 1 日本スポーツ振興センター掛金収入 (保育園) 2 日本スポーツ振興センター掛金収入 (小学校) 3 日本スポーツ振興センター掛金収入 (中学校) 4 日本スポーツ振興センター掛金収入 (幼稚園) | 276 1,819 991 17 |
| 4 給食費徴収金 | 367,134 | 1 給食費徴収金 2 給食費徴収金滞納繰越分 | 366,734 400 |
| 5 市町村振興協会交付金 | 37,247 | 1 市町村振興協会基金交付金 2 市町村振興協会宝くじ交付金 | 22,690 14,557 |
| 6 総務費雑入 | 79,657 | 1 任意開示行政文書複写実費収入 2 ふるさと応援寄附金ポータルサイト掲載料負担金 3 拾得物払下金 4 庁舎公衆電話使用料 5 私用電話使用料 6 広告事業収入 (庁舎) 7 庁舎自動販売機等電気使用料 8 災害等共済金 9 広告事業収入 (庁用車) 10 自動車損害保険料等返還金 11 防災ラジオ売却代 12 自治総合センターコミュニティ助成金 13 広告事業収入 (コミュニティ交通) 14 市誌売却代 15 広告事業収入 (職員用端末) 16 デジタル基盤改革支援補助金 (システム標準化) 17 広告事業収入 (広報) 18 雇用保険被保険者負担金 19 団体扱生命保険事務費収入 20 職員駐車場使用料 21 広告事業収入 (封筒) 22 デジタル基盤改革支援補助金 (住民基本台帳システム) 23 広告事業収入 (番号案内表示システム) | 1 49 1 10 1 388 129 1,000 282 1 50 2,500 110 1 180 23,190 1,110 4,002 2,928 27,840 132 14,630 1,122 |
| 7 民生費雑入 | 222,785 | 1 成年後見利用促進事業負担金 2 自立支援給付費等返還金 3 緊急通報装置利用者負担金 4 国民健康保険団体連合会振込手数料負担金 5 児童手当等返還金 6 児童手当返還金滞納繰越分 7 児童扶養手当返還金滞納繰越分 8 遺児手当返還金滞納繰越分 9 ひとり親世帯臨時特別給付金返還金滞納繰越分 10 放課後児童クラブ保険料負担金 | 53,646 165 407 57 1 1 1 1 1 1 680 |

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------|---------|-------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 放課後子ども教室事業収入 | 3,180 |
| | | 12 児童センター事業収入 | 70 |
| | | 13 障害児相談支援事業収入 | 9,369 |
| | | 14 保育園児給食費収入 | 54,722 |
| | | 15 保育園児給食費収入滞納繰越分 | 81 |
| | | 16 保育園職員等給食費戻入金 | 25,303 |
| | | 17 児童発達支援センター事業収入 | 69,075 |
| | | 18 男女共同参画センター事業収入 | 25 |
| | | 19 生活保護費返還金 | 6,000 |
| 8 衛生費雑入 | 39,103 | 1 保健センター公衆電話通話料 | 1 |
| | | 2 建物損害共済保険負担金 | 159 |
| | | 3 広告事業収入(健診等通知封筒) | 110 |
| | | 4 食生活改善推進員養成講座材料費負担金 | 60 |
| | | 5 環境学習講座等参加料 | 15 |
| | | 6 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 8,000 |
| | | 7 広告事業収入(ごみと資源の出し方冊子) | 300 |
| | | 8 広告事業収入(指定ごみ袋) | 600 |
| | | 9 資源売却代 | 29,811 |
| | | 10 リサイクルプラザ自動販売機電気使用料 | 47 |
| 9 農林水産業費雑入 | 56,538 | 1 農業者年金業務委託金 | 164 |
| | | 2 農地中間管理事務委託金 | 166 |
| | | 3 農業振興地域整備計画附図売却代 | 4 |
| | | 4 愛知用水体験事業参加料 | 3 |
| | | 5 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 | 31,050 |
| | | 6 土地改良事業負担金 | 85 |
| | | 7 公共補償金(水路等) | 25,066 |
| 10 商工費雑入 | 2 | 1 消費生活講座等託児利用者負担金 | |
| 11 土木費雑入 | 406,657 | 1 道路施設損害賠償金 | 120 |
| | | 2 公共補償金(道路等) | 265,551 |
| | | 3 知多信濃川東部土地地区画整理道路工事負担金 | 9,829 |
| | | 4 朝倉駅前駐車場運営納付金 | 14,784 |
| | | 5 都市計画図等売却代 | 95 |
| | | 6 巽ヶ丘駅前自転車駐車場管理負担金 | 547 |
| | | 7 市営住宅敷金利息 | 1 |
| | | 8 愛知県都市緑化基金助成金 | 12 |
| | | 9 緑化推進学習講座等参加料 | 9 |
| | | 10 公共補償金(緑化施設) | 113,158 |
| | | 11 樹木伐採補償金 | 1 |
| | | 12 公園自動販売機電気使用料 | 350 |
| | | 13 旭公園ネーミングライツ料 | 1,100 |
| | | 14 知多運動公園陸上競技場ネーミングライツ料 | 1,100 |
| 12 消防費雑入 | 2,420 | 1 愛知県消防協会助成金 | 4 |
| | | 2 消防本部自動販売機電気使用料 | 23 |
| | | 3 消防団員退職報償金受入金 | 2,286 |
| | | 4 消防団員福祉共済事務手数料 | 6 |
| | | 5 消防団員等公務災害補償費受入金 | 100 |
| | | 6 自動車損害保険料等返還金 | 1 |
| 13 教育費雑入 | 34,335 | 1 小学校公衆電話手数料 | 13 |
| | | 2 学校施設利用光熱水費(空調使用料) | 60 |
| | | 3 中学校公衆電話手数料 | 6 |
| | | 4 学校工事用水道使用料 | 10 |
| | | 5 CD等売却代 | 3 |
| | | 6 広告事業収入(図書館) | 54 |

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-----------|---------|---------|----------|
| 21 | | 市 債 | 807,500 | 657,800 | 149,700 |
| | 1 | 市 債 | 807,500 | 657,800 | 149,700 |
| | | 1 総務債 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | | 2 民生債 | 118,700 | 0 | 118,700 |
| | | 3 農林水産業債 | 20,300 | 22,500 | △2,200 |
| | | 4 土木債 | 197,400 | 290,000 | △92,600 |
| | | 5 教育債 | 162,100 | 16,300 | 145,800 |
| | | 6 臨時財政対策債 | 203,000 | 329,000 | △126,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 7 勤労文化会館自動販売機電気使用料 27 8 公民館事業収入 58 9 文化財資料集等売却代 50 10 歴史民俗博物館事業収入 400 11 歴史民俗博物館資料集等売却代 221 12 スポーツ教室参加料 450 13 スポーツ振興くじ助成金 9,929 14 勤労文化会館電気使用料 17,532 15 市民体育館利用光熱水費 303 16 市民体育館自動販売機電気使用料 69 17 市民体育館ネーミングライツ料 1,100 18 学校施設利用光熱水費(小中学校体育館) 4,050 |
| | | |
| 1 総務管理債 | 106,000 | 1 防災設備整備事業債 |
| 1 児童福祉債 | 77,900 | 1 こども未来館整備事業債 28,400 2 保育園整備事業債 49,500 |
| 2 若者女性支援債 | 40,800 | 1 青少年会館空調設備整備事業債 |
| 1 農業債 | 20,300 | 1 経営体育成基盤整備事業債 18,000 2 農業水利施設保全対策事業債 2,300 |
| 1 道路橋りょう債 | 143,900 | 1 地方道路整備事業債 |
| 2 河川債 | 4,000 | 1 急傾斜地崩壊対策事業債 |
| 3 緑と花の推進債 | 49,500 | 1 公園整備事業債 |
| 1 小学校債 | 18,600 | 1 小学校校舎大規模改造事業債 13,900 2 学校施設環境改善交付金事業債(小学校) 4,700 |
| 2 中学校債 | 3,000 | 1 中学校校舎大規模改造事業債 |
| 3 学校給食債 | 17,100 | 1 学校給食センター厨房設備整備事業債 |
| 4 幼稚園債 | 7,500 | 1 幼稚園整備事業債 |
| 5 社会教育債 | 20,700 | 1 中央図書館設備整備事業債 |
| 6 社会体育債 | 95,200 | 1 市民体育館屋根整備事業債 |
| 1 臨時財政対策債 | 203,000 | 1 臨時財政対策債 |

(款) 21 市債
(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|-------|----------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 | | 議会費 | 245,754 | 238,314 | 7,440 | | 245,754 |
| | 1 | 議会費 | 245,754 | 238,314 | 7,440 | | 245,754 |
| | | 1 議会費 | 245,754 | 238,314 | 7,440 | | 245,754 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 97,240 | 1 議員報酬費 | 164,452 |
| 2 給料 | 26,921 | (1) 議長報酬 | (6,360) |
| 3 職員手当等 | 58,292 | (2) 副議長報酬 | (5,760) |
| 4 共済費 | 38,817 | (3) 議員報酬 | (85,120) |
| 5 災害補償費 | 1 | (4) 議員期末手当 | (38,060) |
| 7 報償費 | 23 | (5) 議員共済給付負担金 | (28,917) |
| 8 旅費 | 4,106 | (6) 議員共済事務費 | (234) |
| 9 交際費 | 400 | (7) 公務災害補償費 | (1) |
| 10 需用費 | 8,085 | 2 議会事務局職員給与費 | 56,819 |
| 11 役務費 | 100 | (1) 職員給 | (26,921) |
| 12 委託料 | 5,831 | 一般職給 8人 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,847 | (2) 扶養手当 | (456) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,091 | (3) 地域手当 | (2,971) |
| | | (4) 住居手当 | (672) |
| | | (5) 通勤手当 | (291) |
| | | (6) 時間外勤務手当 | (2,027) |
| | | (7) 休日勤務手当 | (5) |
| | | (8) 管理職手当 | (2,330) |
| | | (9) 期末勤勉手当 | (11,480) |
| | | (10) 共済組合負担金 | (9,570) |
| | | (11) 共済組合事務費 | (96) |
| | | 3 議会調査研究費 | 7,356 |
| | | (1) 視察先等謝礼品代 | (23) |
| | | (2) 費用弁償(旅費) | (3) |
| | | (3) 普通旅費 | (800) |
| | | (4) 特別視察旅費 | (2,720) |
| | | (5) 備品修繕料 | (1) |
| | | (6) 会場等借上料 | (49) |
| | | (7) パソコン借上料 | (229) |
| | | (8) 政務活動費交付金 | (3,531) |
| | | 4 議長公務費 | 3,660 |
| | | (1) 費用弁償(旅費) | (302) |
| | | (2) 普通旅費 | (197) |
| | | (3) 議長交際費 | (400) |
| | | (4) 議長車運行管理委託料 | (2,203) |
| | | (5) 研修会負担金 | (27) |
| | | (6) 全国市議会議長会負担金 | (421) |
| | | (7) 東海市議会議長会負担金 | (24) |
| | | (8) 愛知県市議会議長会負担金 | (21) |
| | | (9) 知多五市議会議長会負担金 | (15) |
| | | (10) 知多北部議長会負担金 | (30) |
| | | (11) 石油基地防災対策都市議会協議会負担金 | (20) |
| | | 5 議会事務費 | 13,467 |
| | | (1) 普通旅費 | (84) |
| | | (2) 消耗品費 | (1,165) |
| | | (3) 食糧費 | (19) |
| | | (4) 印刷製本費 | (6,900) |
| | | (5) 通信運搬費 | (83) |
| | | (6) 手数料 | (17) |

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | | 総務費 | 2,951,596 | 3,558,674 | △607,078 | 413,067 | 2,538,529 |
| | 1 | | 総務管理費 | 967,210 | 1,506,582 | △539,372 | 119,430 | 847,780 |
| | | 1 | 一般管理費 | 454,861 | 444,025 | 10,836 | その他 62 | 454,799 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|------------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (7) 議会だより配布委託料 | (1,252) |
| | | (8) 会議録作成委託料 | (2,183) |
| | | (9) 録画映像編集委託料 | (193) |
| | | (10) 事務機器使用料 | (168) |
| | | (11) 自動車借上料 | (10) |
| | | (12) 有料道路通行料 | (43) |
| | | (13) 駐車場使用料 | (1) |
| | | (14) 会議録検索システム使用料 | (951) |
| | | (15) 映像配信システム使用料 | (396) |
| | | (16) 研修会負担金 | (2) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 1,866 | 1 特別職給与費 | 52,630 |
| 2 給料 | 157,994 | (1) 特別職給 市長・副市長 | (30,468) |
| 3 職員手当等 | 109,603 | (2) 地域手当 | (3,047) |
| 4 共済費 | 50,508 | (3) 通勤手当 | (24) |
| 7 報償費 | 64,450 | (4) 期末手当 | (13,155) |
| 8 旅費 | 72 | (5) 共済組合負担金 | (5,900) |
| 10 需用費 | 435 | (6) 共済組合事務費 | (36) |
| 11 役務費 | 44,204 | 2 総務管理職員給与費 | 265,161 |
| 12 委託料 | 22,119 | (1) 職員給 一般職給37人(うち再任用短時間勤務職員1人) | (127,526) |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,608 | (2) 扶養手当 | (2,790) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2 | (3) 地域手当 | (13,623) |
| | | (4) 住居手当 | (1,212) |
| | | (5) 通勤手当 | (2,372) |
| | | (6) 時間外勤務手当 | (11,857) |
| | | (7) 宿日直手当 | (1,304) |
| | | (8) 休日勤務手当 | (50) |
| | | (9) 管理職手当 | (5,910) |
| | | (10) 期末勤勉手当 | (53,945) |
| | | (11) 共済組合負担金 | (44,128) |
| | | (12) 共済組合事務費 | (444) |
| | | 3 総務事務費 | 136,769 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (1,569) |
| | | (2) 期末手当 | (314) |
| | | (3) ふるさと応援寄附金返礼品代 | (64,450) |
| | | (4) 費用弁償(通勤費) | (51) |
| | | (5) 普通旅費 | (17) |
| | | (6) 消耗品費 | (435) |
| | | (7) 通信運搬費 | (20,502) |
| | | (8) 手数料 | (23,702) |
| | | (9) 廃棄物処理委託料 | (1,383) |
| | | (10) 弁護士委託料 | (935) |
| | | (11) 訴訟弁護委託料 | (1) |
| | | (12) ふるさと応援寄附金取扱委託料 | (19,800) |
| | | (13) 事務機器借上料 | (212) |
| | | (14) 事務機器使用料 | (2,319) |
| | | (15) 官報情報検索システム使用料 | (27) |
| | | (16) 行財政情報提供サービス使用料 | (687) |
| | | (17) 自治体法務サービス使用料(法務) | (363) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|--------|--------|-------|------------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 文書費 | 6,736 | 6,695 | 41 | | 6,736 |
| | 3 | 公平委員会費 | 338 | 325 | 13 | | 338 |
| | 4 | 庁舎管理費 | 84,258 | 77,351 | 6,907 | 国庫支出金 150 その他 4,173 | 79,935 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | (18) 平和首長会議負担金 (2) |
| | | 4 固定資産評価審査委員会運営費 71 |
| | | (1) 固定資産評価審査委員会委員報酬 (69) |
| | | (2) 普通旅費 (2) |
| | | 5 行政不服審査会運営費 230 |
| | | (1) 行政不服審査会委員報酬 (228) |
| | | (2) 普通旅費 (2) |
| 1 報酬 | 228 | 1 文書事務費 6,502 |
| 8 旅費 | 9 | (1) 普通旅費 (3) |
| 10 需用費 | 3,886 | (2) 消耗品費 (3,856) |
| 12 委託料 | 1,359 | (3) 備品修繕料 (30) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,254 | (4) 例規検索システム更新データ作成委託料 (1,359) |
| | | (5) 例規検索システム使用料 (1,254) |
| | | 2 情報公開・個人情報保護事業費 234 |
| | | (1) 情報公開審査会委員報酬 (114) |
| | | (2) 個人情報保護審査会委員報酬 (114) |
| | | (3) 普通旅費 (6) |
| 1 報酬 | 137 | 1 公平委員会運営費 338 |
| 8 旅費 | 172 | (1) 公平委員会委員報酬 (137) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 29 | (2) 費用弁償(旅費) (129) |
| | | (3) 普通旅費 (43) |
| | | (4) 研修会負担金 (10) |
| | | (5) 全国公平委員会連合会負担金 (7) |
| | | (6) 全国公平委員会連合会東海支部負担金 (7) |
| | | (7) 愛知県公平委員会連合会負担金 (5) |
| 8 旅費 | 3 | 1 庁舎管理費 84,258 |
| 10 需用費 | 37,411 | (1) 普通旅費 (3) |
| 11 役務費 | 5,327 | (2) 消耗品費 (748) |
| 12 委託料 | 40,858 | (3) 燃料費 (7) |
| 13 使用料及び賃借料 | 659 | (4) 光熱水費 (31,056) |
| | | (5) 備品修繕料 (300) |
| | | (6) 施設修繕料 (5,300) |
| | | (7) 通信運搬費 (5,189) |
| | | (8) 手数料 (7) |
| | | (9) 火災保険料 (131) |
| | | (10) 清掃委託料 (6,237) |
| | | (11) 警備委託料 (658) |
| | | (12) 空調設備保守委託料 (1,114) |
| | | (13) 電気設備点検委託料 (441) |
| | | (14) 消防設備点検委託料 (427) |
| | | (15) 非常通報設備点検委託料 (23) |
| | | (16) エレベーター保守委託料 (838) |
| | | (17) 荷物用昇降機点検委託料 (86) |
| | | (18) 階段昇降機点検委託料 (39) |
| | | (19) 自動ドア保守委託料 (295) |
| | | (20) 電話設備保守委託料 (1,321) |
| | | (21) 受水槽高架水槽清掃委託料 (209) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|---------|---------|----------|------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 5 | 新庁舎整備費 | 166,683 | 0 | 166,683 | | 166,683 |
| | 6 | 財政管理費 | 10,202 | 9,539 | 663 | その他 2,236 | 7,966 |
| | 7 | 財産管理費 | 33,833 | 870,306 | △836,473 | 国庫支出金 410 その他 5,420 | 28,003 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|--------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (22) 非常用自家発電機点検委託料 | (210) |
| | | (23) 救助袋点検委託料 | (111) |
| | | (24) 電話交換委託料 | (7,082) |
| | | (25) 庁舎設備運転委託料 | (12,527) |
| | | (26) 宿直委託料 | (9,240) |
| | | (27) マット借上料 | (197) |
| | | (28) テレビ受信料 | (372) |
| | | (29) 電力監視装置借上料 | (90) |
| 8 旅 費 | 18 | 1 新庁舎整備事業費 | 166,683 |
| 10 需用費 | 50 | (1) 普通旅費 | (18) |
| 12 委託料 | 166,600 | (2) 消耗品費 | (50) |
| 13 使用料及び賃借料 | 15 | (3) 新庁舎等設計委託料 | (93,000) |
| | | (4) 新庁舎整備事業コンストラクション・マネジメント委託料 | (42,900) |
| | | (5) 新庁舎オフィス環境整備支援委託料 | (30,700) |
| | | (6) 有料道路通行料 | (15) |
| 8 旅 費 | 10 | 1 財政事務費 | 7,966 |
| 10 需用費 | 63 | (1) 普通旅費 | (10) |
| 12 委託料 | 3,000 | (2) 消耗品費 | (63) |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,893 | (3) 地方公会計運用支援委託料 | (3,000) |
| 24 積立金 | 2,236 | (4) 財務会計システム機器借上料 | (4,893) |
| | | 2 財政調整基金積立金 | 2,236 |
| | | (1) 財政調整基金利子積立金 | (2,236) |
| 1 報酬 | 921 | 1 公共施設等総合管理計画推進事業費 | 1,980 |
| 3 職員手当等 | 120 | (1) 公共施設等総合管理計画改訂委託料 | (1,980) |
| 8 旅 費 | 90 | 2 財産管理費 | 7,706 |
| 10 需用費 | 10,612 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (921) |
| 11 役務費 | 2,051 | (2) 期末手当 | (120) |
| 12 委託料 | 12,325 | (3) 費用弁償(通勤費) | (51) |
| 13 使用料及び賃借料 | 315 | (4) 普通旅費 | (33) |
| 17 備品購入費 | 2,734 | (5) 消耗品費 | (102) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,376 | (6) 施設修繕料 | (200) |
| 24 積立金 | 2,949 | (7) 火災保険料 | (49) |
| 26 公課費 | 340 | (8) 施設賠償責任保険料 | (1,000) |
| | | (9) 市有地管理委託料 | (2,010) |
| | | (10) 用地境界測量委託料 | (1,139) |
| | | (11) 不動産鑑定委託料 | (220) |
| | | (12) 旧市民病院設備点検等委託料 | (270) |
| | | (13) 自治体法務サービス使用料(契約) | (69) |
| | | (14) 電子契約サービス使用料 | (187) |
| | | (15) 地区特別整備交付金(朝倉地区) | (1,073) |
| | | (16) 地区特別整備交付金(北粕谷地区) | (242) |
| | | (17) 地区特別整備交付金(羽根地区) | (20) |
| | | 3 公共施設等整備基金積立金 | 2,949 |
| | | (1) 公共施設等整備基金利子積立金 | (2,949) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|----------------|---------|--------|---------|---|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| 8 | 防災まちづくり 推進費 | 137,843 | 35,417 | 102,426 | 国庫支出金 16 県支出金 458 地方債 106,000 その他 50 | 31,319 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|-----------------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 4 物品管理費 970 | |
| | | (1) 普通旅費 (6) | |
| | | (2) 消耗品費 (318) | |
| | | (3) 印刷製本費 (646) | |
| | | 5 庁用車管理費 17,494 | |
| | | (1) 消耗品費 (90) | |
| | | (2) 燃料費 (5,811) | |
| | | (3) 印刷製本費 (137) | |
| | | (4) 備品修繕料 (3,308) | |
| | | (5) 手数料 (57) | |
| | | (6) 自動車損害保険料 (945) | |
| | | (7) 庁用車運行管理委託料 (6,706) | |
| | | (8) バス借上料 (30) | |
| | | (9) テレビ受信料 (29) | |
| | | (10) 知多安全運転管理協議会負担金 (30) | |
| | | (11) 安全運転管理者研修会負担金 (11) | |
| | | (12) 自動車重量税 (340) | |
| | | 6 庁用車整備費 2,734 | |
| | | (1) 庁用車購入費 (2,734) | |
| 1 報酬 | 328 | 1 防災対策職員手当費 2,340 | |
| 3 職員手当等 | 2,340 | (1) 特殊勤務手当 (163) | |
| 7 報償費 | 80 | (2) 管理職員特別勤務手当 (600) | |
| 8 旅費 | 141 | (3) 時間外勤務手当 (1,577) | |
| 10 需用費 | 11,055 | 2 防災まちづくり事業費 16,786 | |
| 11 役務費 | 1,771 | (1) 防災会議委員報酬 (244) | |
| 12 委託料 | 10,289 | (2) 国民保護協議会委員報酬 (84) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,026 | (3) 防災まちづくり講演会講師謝礼金 (80) | |
| 14 工事請負費 | 106,000 | (4) 普通旅費 (141) | |
| 17 備品購入費 | 1,375 | (5) 消耗品費 (624) | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,337 | (6) 災害対策用備蓄消耗品費 (9,372) | |
| 19 扶助費 | 100 | (7) 災害時感染症対策用備蓄消耗品費 (128) | |
| 20 貸付金 | 1 | (8) 燃料費 (27) | |
| | | (9) 食糧費 (11) | |
| | | (10) 印刷製本費 (75) | |
| | | (11) 通信運搬費 (799) | |
| | | (12) 気象情報収集委託料 (1,235) | |
| | | (13) 総合防災訓練会場設営等委託料 (2,090) | |
| | | (14) 総合防災訓練模擬家屋作製等委託料 (309) | |
| | | (15) 防災研修指導委託料 (30) | |
| | | (16) 会場等借上料 (86) | |
| | | (17) 有料道路通行料 (3) | |
| | | (18) 避難所借上料 (1) | |
| | | (19) 災害対策用資機材購入費 (1,375) | |
| | | (20) 研修会負担金 (72) | |
| | | 3 被災者支援費 101 | |
| | | (1) 災害見舞金 (100) | |
| | | (2) 災害援護資金貸付金 (1) | |
| | | 4 防災設備等管理費 12,616 | |
| | | (1) 消耗品費 (2) | |
| | | (2) 光熱水費 (616) | |
| | | (3) 備品修繕料 (100) | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|----|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 9 | 安全対策費 | 43,318 | 38,953 | 4,365 | 県支出金 250 | 43,068 |
| | 10 | 会計管理費 | 29,138 | 23,971 | 5,167 | その他 205 | 28,933 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|------------------------------------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (4) 施設修繕料 (100) | |
| | | (5) 通信運搬費 (907) | |
| | | (6) 手数料 (2) | |
| | | (7) 火災保険料 (63) | |
| | | (8) 防災行政無線点検委託料 (5,920) | |
| | | (9) 防災カメラ運用委託料 (705) | |
| | | (10) 土地借上料 (33) | |
| | | (11) 防災行政無線電波等利用料 (1,903) | |
| | | (12) 愛知県防災行政無線運営協議会負担金 (2,265) | |
| | | 5 防災設備等整備費 106,000 | |
| | | (1) 防災行政無線（同報系）拡声子局改修工事費 (106,000) | |
| 1 報酬 | 14,543 | 1 交通安全対策事業費 19,806 | |
| 3 職員手当等 | 2,900 | (1) 会計年度任用職員報酬 (14,543) | |
| 8 旅費 | 353 | (2) 期末手当 (2,900) | |
| 10 需用費 | 857 | (3) 費用弁償（通勤費） (341) | |
| 11 役務費 | 2 | (4) 普通旅費 (9) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 67 | (5) 消耗品費 (592) | |
| | | (6) 食糧費 (11) | |
| | | (7) 会場等借上料 (9) | |
| | | (8) 駐車場使用料 (1) | |
| | | (9) 知多交通安全協会負担金 (900) | |
| | | (10) 自転車乗車用ヘルメット購入補助金 (500) | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,596 | 2 地域安全対策事業費 23,512 | |
| | | (1) 普通旅費 (3) | |
| | | (2) 消耗品費 (240) | |
| | | (3) 光熱水費 (14) | |
| | | (4) 火災保険料 (2) | |
| | | (5) 防犯カメラ等借上料 (57) | |
| | | (6) 知多防犯協会負担金 (1,900) | |
| | | (7) 防犯灯設置事業補助金 (3,450) | |
| | | (8) 防犯灯電灯料交付金 (16,121) | |
| | | (9) 家庭用防犯カメラ設置事業補助金 (1,000) | |
| | | (10) 特殊詐欺対策装置購入補助金 (300) | |
| | | (11) 犯罪被害者等支援金 (425) | |
| 8 旅費 | 8 | 1 会計事務費 29,138 | |
| 10 需用費 | 700 | (1) 普通旅費 (8) | |
| 11 役務費 | 1,690 | (2) 消耗品費 (184) | |
| 12 委託料 | 25,458 | (3) 印刷製本費 (516) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,282 | (4) 手数料 (1,523) | |
| | | (5) 公金総合保険料 (167) | |
| | | (6) 会計窓口委託料 (4,290) | |
| | | (7) 歳入事務電算処理委託料 (15,708) | |
| | | (8) 歳入システム改修委託料（データ伝送） (5,460) | |
| | | (9) インターネットバンキング使用料 (122) | |
| | | (10) 口座振替データ伝送サービス使用料 (1,160) | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 2 市民協働費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | 市民協働費 | 421,828 | 385,091 | 36,737 | 10,860 | 410,968 |
| | 1 | 市民協働推進費 | 363,134 | 325,689 | 37,445 | 国庫支出金 255 県支出金 1,000 その他 4,037 | 357,842 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|-------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 3,015 | 1 市民協働推進職員給与費 | 77,374 |
| 2 給料 | 36,711 | (1) 職員給 一般職給12人 | (36,711) |
| 3 職員手当等 | 28,063 | (2) 扶養手当 | (1,236) |
| 4 共済費 | 13,053 | (3) 地域手当 | (3,875) |
| 7 報償費 | 15,590 | (4) 通勤手当 | (510) |
| 8 旅費 | 381 | (5) 時間外勤務手当 | (5,280) |
| 10 需用費 | 5,579 | (6) 休日勤務手当 | (103) |
| 11 役務費 | 1,974 | (7) 管理職手当 | (797) |
| 12 委託料 | 61,306 | (8) 期末勤勉手当 | (15,809) |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,181 | (9) 共済組合負担金 | (12,909) |
| 14 工事請負費 | 2,800 | (10) 共済組合事務費 | (144) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 187,475 | 2 地域活動支援事業費 | 75,552 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 6 | (1) 駐在員報償金 | (15,000) |
| | | (2) 普通旅費 | (19) |
| | | (3) 消耗品費 | (34) |
| | | (4) 光熱水費 | (45) |
| | | (5) まちづくり活動補償制度保険料 | (1,127) |
| | | (6) 駐在員保険料 | (95) |
| | | (7) 行政事務委託料 | (9,255) |
| | | (8) 地域活動担い手育成事業委託料 | (475) |
| | | (9) 会場等借上料 | (41) |
| | | (10) 地区公共施設補助金 | (6,060) |
| | | (11) 自治宝くじコミュニティ助成事業補助金 | (2,500) |
| | | (12) コミュニティ事業交付金 | (40,761) |
| | | (13) 地域活性化センター負担金 | (140) |
| | | 3 市民活動支援事業費 | 10,605 |
| | | (1) 普通旅費 | (9) |
| | | (2) 消耗品費 | (6) |
| | | (3) 市民活動支援事業委託料 | (700) |
| | | (4) まちづくり相談・支援事業委託料 | (9,887) |
| | | (5) 会場等借上料 | (3) |
| | | 4 多文化共生事業費 | 5,930 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (3,015) |
| | | (2) 期末手当 | (453) |
| | | (3) 講師謝礼金 | (84) |
| | | (4) 費用弁償(旅費) | (66) |
| | | (5) 費用弁償(通勤費) | (24) |
| | | (6) 普通旅費 | (251) |
| | | (7) 消耗品費 | (15) |
| | | (8) 翻訳等委託料 | (638) |
| | | (9) 多文化共生事業委託料 | (183) |
| | | (10) 外国人生活支援事業委託料 | (723) |
| | | (11) 会場等借上料 | (8) |
| | | (12) 愛知県国際交流協会賛助会費 | (20) |
| | | (13) 多文化共生事業補助金 | (450) |
| | | 5 地域交通事業費 | 154,601 |
| | | (1) 地域公共交通会議委員報償金 | (426) |
| | | (2) 地域公共交通アドバイザー謝礼金 | (80) |
| | | (3) 普通旅費 | (12) |
| | | (4) 消耗品費 | (298) |

(款) 2 総務費
(項) 2 市民協働費

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (5) 燃料費 (598) |
| | | (6) 備品修繕料 (23) |
| | | (7) 地域バス運行管理委託料 (14,157) |
| | | (8) 会場等借上料 (3) |
| | | (9) 自動車借上料 (5,216) |
| | | (10) バスロケーションシステム使用料 (344) |
| | | (11) コミュニティバス案内システム負担金 (65) |
| | | (12) コミュニティ交通負担金 (71,484) |
| | | (13) 路線バス運行補助金 (61,895) |
| | | 6 コミュニティ施設管理費 25,062 |
| | | (1) 消耗品費 (42) |
| | | (2) 光熱水費 (62) |
| | | (3) 施設修繕料 (1,200) |
| | | (4) 通信運搬費 (59) |
| | | (5) 火災保険料 (94) |
| | | (6) 傷害保険料 (81) |
| | | (7) 警備委託料 (61) |
| | | (8) 空調設備保守委託料 (145) |
| | | (9) 電気設備保守委託料 (167) |
| | | (10) 貯水槽清掃委託料 (61) |
| | | (11) コミュニティセンター指定管理料 (13,665) |
| | | (12) 佐布里ダム記念館指定管理料 (4,154) |
| | | (13) 旭桃記念館指定管理料 (4,274) |
| | | (14) 土地借上料 (946) |
| | | (15) テレビ受信料 (51) |
| | | 7 市民活動センター管理費 7,110 |
| | | (1) 消耗品費 (770) |
| | | (2) 燃料費 (26) |
| | | (3) 光熱水費 (2,148) |
| | | (4) 備品修繕料 (112) |
| | | (5) 施設修繕料 (200) |
| | | (6) 通信運搬費 (492) |
| | | (7) 手数料 (4) |
| | | (8) 自動車損害保険料 (13) |
| | | (9) 火災保険料 (9) |
| | | (10) 清掃委託料 (1,130) |
| | | (11) 警備委託料 (53) |
| | | (12) 空調設備保守委託料 (538) |
| | | (13) 電気設備保守委託料 (132) |
| | | (14) 消防設備点検委託料 (53) |
| | | (15) 階段昇降機点検委託料 (52) |
| | | (16) 草木維持管理委託料 (394) |
| | | (17) 市民活動センター施設管理委託料 (409) |
| | | (18) 事務機器借上料 (309) |
| | | (19) 事務機器使用料 (119) |
| | | (20) マット借上料 (52) |
| | | (21) モップ借上料 (32) |
| | | (22) テレビ受信料 (51) |
| | | (23) コンピュータウイルス対策ソフト使用料 (6) |
| | | (24) 市民活動センター使用料還付金 (6) |
| | | 8 コミュニティ施設等整備費 2,800 |
| | | (1) つつじが丘コミュニティセンター空調設備改修工事費 (2,800) |
| | | 9 地区公共施設整備費 4,100 |
| | | (1) 地区公共施設補助金 (4,100) |

(款) 2 総務費
(項) 2 市民協働費

(款) 2 総務費
(項) 2 市民協働費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | まちづくりセンター費 | 58,694 | 59,402 | △708 | その他 5,568 | 53,126 |
| | 3 | 企画費 | 915,540 | 970,894 | △55,354 | 36,338 | 879,202 |
| | 1 | 企画総務費 | 254,239 | 250,874 | 3,365 | 国庫支出金 1,296 その他 1 | 252,942 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|------------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 13,665 | 1 まちづくりセンター職員給与費 | 17,209 |
| 2 給料 | 9,208 | (1) 職員給 一般職給3人(うち再任用短時間勤務職員1人) | (9,208) |
| 3 職員手当等 | 7,450 | (2) 扶養手当 | (378) |
| 4 共済費 | 3,247 | (3) 地域手当 | (959) |
| 7 報償費 | 410 | (4) 通勤手当 | (136) |
| 8 旅費 | 357 | (5) 時間外勤務手当 | (117) |
| 10 需用費 | 12,678 | (6) 休日勤務手当 | (8) |
| 11 役務費 | 1,106 | (7) 期末勤勉手当 | (3,156) |
| 12 委託料 | 9,686 | (8) 共済組合負担金 | (3,211) |
| 13 使用料及び賃借料 | 507 | (9) 共済組合事務費 | (36) |
| 17 備品購入費 | 362 | 2 まちづくりセンター運営費 | 1,269 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 18 | (1) まちづくりセンター活動推進委員報償金 | (410) |
| | | (2) 消耗品費 | (220) |
| | | (3) 通信運搬費 | (1) |
| | | (4) 傷害保険料 | (243) |
| | | (5) まちづくりセンターまつり会場設営委託料 | (395) |
| | | 3 まちづくりセンター管理費 | 40,216 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (13,665) |
| | | (2) 期末手当 | (2,696) |
| | | (3) 費用弁償(通勤費) | (357) |
| | | (4) 消耗品費 | (509) |
| | | (5) 燃料費 | (25) |
| | | (6) 光熱水費 | (9,299) |
| | | (7) 備品修繕料 | (120) |
| | | (8) 施設修繕料 | (2,505) |
| | | (9) 通信運搬費 | (684) |
| | | (10) 手数料 | (129) |
| | | (11) 火災保険料 | (49) |
| | | (12) 清掃委託料 | (2,732) |
| | | (13) 警備委託料 | (222) |
| | | (14) 空調設備保守委託料 | (659) |
| | | (15) 電気設備保守委託料 | (646) |
| | | (16) 消防設備点検委託料 | (132) |
| | | (17) 貯水槽清掃委託料 | (129) |
| | | (18) 草木維持管理委託料 | (578) |
| | | (19) 建築設備等定期検査委託料 | (297) |
| | | (20) 建築物定期調査委託料 | (352) |
| | | (21) まちづくりセンター施設管理委託料 | (3,094) |
| | | (22) 大興寺まちづくりセンター指定管理料 | (450) |
| | | (23) 事務機器借上料 | (20) |
| | | (24) マット借上料 | (116) |
| | | (25) モップ借上料 | (220) |
| | | (26) テレビ受信料 | (151) |
| | | (27) 施設備品購入費 | (362) |
| | | (28) まちづくりセンター使用料還付金 | (18) |
| 2 給料 | 113,806 | 1 企画職員給与費 | 237,299 |
| 3 職員手当等 | 83,017 | (1) 職員給 一般職給36人(うち再任用短時間勤務職員1人) | (113,806) |
| | | (2) 扶養手当 | (3,270) |

(款) 2 総務費
(項) 3 企画費

(款) 2 総務費
(項) 3 企画費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|--------|---------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 情報管理費 | 296,751 | 237,285 | 59,466 | その他 23,370 | 273,381 |
| | 3 | 秘書広報費 | 66,053 | 52,690 | 13,363 | その他 1,110 | 64,943 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------------------|---------|-------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共 済 費 | 40,476 | (3) 地域手当 | (12,090) |
| 7 報 償 費 | 182 | (4) 住居手当 | (2,472) |
| 8 旅 費 | 528 | (5) 通勤手当 | (2,273) |
| 10 需 用 費 | 40 | (6) 時間外勤務手当 | (10,600) |
| 11 役 務 費 | 1,296 | (7) 休日勤務手当 | (160) |
| 12 委 託 料 | 2,500 | (8) 管理職手当 | (3,825) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 15 | (9) 期末勤勉手当 | (48,327) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 12,379 | (10) 共済組合負担金 | (40,044) |
| | | (11) 共済組合事務費 | (432) |
| | | 2 企画調整事務費 | 16,940 |
| | | (1) 講師等謝礼金 | (182) |
| | | (2) 普通旅費 | (528) |
| | | (3) 消耗品費 | (40) |
| | | (4) 手数料 | (1,296) |
| | | (5) 広域交流拠点調査委託料 | (2,500) |
| | | (6) 会場等借上料 | (14) |
| | | (7) 有料道路通行料 | (1) |
| | | (8) 全国都市問題会議負担金 | (20) |
| | | (9) 石油基地自治体協議会負担金 | (12) |
| | | (10) 地域問題研究所負担金 | (70) |
| | | (11) リニア中央新幹線建設促進愛知県期成同盟会分担金 | (6) |
| | | (12) 中部国際空港を核とした知多地域振興協議会負担金 | (150) |
| | | (13) 知多市町会分担金 | (35) |
| | | (14) 名古屋港利用促進協議会負担金 | (3,536) |
| | | (15) 中部小型船安全協会賛助会費 | (50) |
| | | (16) 県派遣職員負担金 | (8,500) |
| 8 旅 費 | 94 | 1 情報システム管理費 | 296,751 |
| 10 需 用 費 | 6,973 | (1) 普通旅費 | (94) |
| 11 役 務 費 | 6,866 | (2) 消耗品費 | (6,273) |
| 12 委 託 料 | 27,289 | (3) 備品修繕料 | (700) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 240,841 | (4) 通信運搬費 | (6,866) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 14,688 | (5) システム改修委託料 | (1,650) |
| | | (6) 電子情報遠隔地保管委託料 | (189) |
| | | (7) 電子計算機室消火設備保守委託料 | (86) |
| | | (8) 全国町字ファイル保守委託料 | (143) |
| | | (9) 庁舎会議室無線LANシステム保守委託料 | (383) |
| | | (10) 行政手続申請管理システム保守委託料 | (648) |
| | | (11) 行政デジタル化支援委託料 | (10,000) |
| | | (12) 情報システム標準化準備委託料 | (14,190) |
| | | (13) 事務機器使用料 | (766) |
| | | (14) 電子計算機等借上料 | (74,149) |
| | | (15) 基幹系総合システム機器借上料 | (161,714) |
| | | (16) 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム使用料 | (150) |
| | | (17) RPA使用料 | (2,330) |
| | | (18) AIサービス使用料 | (1,661) |
| | | (19) オンライン会議システム使用料 | (71) |
| | | (20) 地方公共団体情報システム機構負担金 | (3,191) |
| | | (21) あいち電子自治体推進協議会負担金 | (6,638) |
| | | (22) あいち情報セキュリティクラウド負担金 | (4,859) |
| 1 報 酬 | 3,992 | 1 秘書事務費 | 6,111 |
| 3 職員手当等 | 459 | (1) 表彰審査委員会委員報酬 | (38) |
| | | (2) 会計年度任用職員報酬 | (2,460) |

(款) 2 総務費
(項) 3 企画費

(款) 2 総務費
(項) 3 企画費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|--|---------|---------|----------|--------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | 人事管理費 | | 298,497 | 430,045 | △131,548 | 国庫支出金 3,504 その他 7,057 | 287,936 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報 償 費 | 326 | (3) 期末手当 | (264) |
| 8 旅 費 | 799 | (4) 表彰式司会謝礼金 | (10) |
| 9 交 際 費 | 800 | (5) 自治功労等記念品代 | (285) |
| 10 需 用 費 | 20,038 | (6) 費用弁償 (通勤費) | (24) |
| 11 役 務 費 | 221 | (7) 普通旅費 | (718) |
| 12 委 託 料 | 37,278 | (8) 市長交際費 | (800) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,295 | (9) 消耗品費 | (138) |
| 17 備品購入費 | 39 | (10) 食糧費 | (36) |
| 18 負担金、補助及び交付 金 | 806 | (11) 印刷製本費 | (84) |
| | | (12) 通信運搬費 | (4) |
| | | (13) 手数料 | (68) |
| | | (14) 会場等借上料 | (48) |
| | | (15) 自動車借上料 | (185) |
| | | (16) 有料道路通行料 | (182) |
| | | (17) 駐車場使用料 | (5) |
| | | (18) 全国市長会負担金 | (428) |
| | | (19) 東海市長会総会参加負担金 | (20) |
| | | (20) 愛知県市長会負担金 | (269) |
| | | (21) 愛知県市長会研修会参加負担金 | (45) |
| | | 2 広報事業費 | 59,942 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (1,494) |
| | | (2) 期末手当 | (195) |
| | | (3) 市政記録編集協力謝礼金 | (31) |
| | | (4) 費用弁償 (通勤費) | (51) |
| | | (5) 普通旅費 | (6) |
| | | (6) 消耗品費 | (772) |
| | | (7) 印刷製本費 | (19,008) |
| | | (8) 通信運搬費 | (39) |
| | | (9) 広告料 | (110) |
| | | (10) 広報配布委託料 | (9,579) |
| | | (11) 広報配布先整理事務委託料 | (539) |
| | | (12) ビデオ広報制作放映委託料 | (4,861) |
| | | (13) コミュニティFM広報番組制作放送委託料 | (12,045) |
| | | (14) ホームページ保守委託料 | (2,722) |
| | | (15) ホームページ再構築委託料 | (6,762) |
| | | (16) フィルム等電子化委託料 | (770) |
| | | (17) 事務機器借上料 | (33) |
| | | (18) 広報紙編集機器借上料 | (693) |
| | | (19) 広報用フォント使用料 | (149) |
| | | (20) 庁用器具購入費 | (39) |
| | | (21) 研修会負担金 | (44) |
| 1 報 酬 | 52,865 | 1 退職手当等職員手当費 | 67,980 |
| 3 職員手当等 | 77,029 | (1) 退職手当 | (30,000) |
| 4 共 済 費 | 138,374 | (2) 児童手当 | (37,980) |
| 5 災害補償費 | 80 | 2 人材育成費 | 3,840 |
| 7 報 償 費 | 177 | (1) 講師謝礼金 | (177) |
| 8 旅 費 | 2,410 | (2) 普通旅費 | (5) |
| 10 需 用 費 | 505 | (3) 研修旅費 | (1,036) |
| | | (4) 消耗品費 | (99) |
| | | (5) 職員研修委託料 | (1,021) |
| | | (6) 会場等借上料 | (53) |
| | | (7) 有料道路通行料 | (2) |
| | | (8) 駐車場使用料 | (2) |
| | | (9) 職員研修負担金 | (1,445) |

(款) 2 総務費
(項) 3 企画費

(款) 2 総務費
(項) 3 企画費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 徴税費 | 332,287 | 362,701 | △30,414 | 159,634 | 172,653 |
| | 1 | 税務総務費 | 260,144 | 266,435 | △6,291 | 県支出金 109,077 その他 18,400 | 132,667 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役 務 費 | 4,969 | 3 人事管理費 209,722 (1) 特別職報酬等審議会委員報酬 (152) (2) 会計年度任用職員報酬 (52,713) (3) 期末手当 (9,049) (4) 公務災害補償掛金 (5,710) (5) 労災補償保険掛金 (3,181) (6) 厚生年金負担金 (70,032) (7) 共済組合負担金 (48,037) (8) 雇用保険掛金 (11,414) (9) 療養補償費 (50) (10) 休業補償費 (30) (11) 費用弁償(通勤費) (1,322) (12) 普通旅費 (47) (13) 消耗品費 (320) (14) 印刷製本費 (83) (15) 手数料 (696) (16) 人事給与システム改修委託料 (1,870) (17) 会場等借上料 (120) (18) 人事給与システム使用料 (4,884) (19) 社会保険協会負担金 (12) 4 福利厚生事業費 16,828 (1) 消耗品費 (3) (2) 手数料 (4,273) (3) 職員健康診断委託料 (11,113) (4) 労働安全衛生管理委託料 (876) (5) 会場等借上料 (119) (6) インフルエンザ予防接種費交付金 (444) 5 退職手当基金積立金 127 (1) 退職手当基金利子積立金 (127) | |
| 12 委 託 料 | 14,880 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5,180 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,901 | | |
| 24 積 立 金 | 127 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給 料 | 101,806 | | 1 徴税職員給与費 211,661 (1) 職員給 (101,806) 一般職給 3 3 人 (2) 扶養手当 (1,632) (3) 地域手当 (10,613) (4) 住居手当 (3,123) (5) 通勤手当 (1,224) (6) 特殊勤務手当 (180) (7) 時間外勤務手当 (11,743) (8) 管理職手当 (2,686) (9) 期末勤勉手当 (42,889) (10) 共済組合負担金 (35,369) (11) 共済組合事務費 (396) |
| 3 職員手当等 | 74,090 | | |
| 4 共 済 費 | 35,765 | | |
| 8 旅 費 | 33 | | |
| 10 需 用 費 | 626 | | |
| 11 役 務 費 | 101 | | |
| 12 委 託 料 | 413 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 157 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 6,153 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(款) 2 総務費
(項) 4 徴税費

(款) 2 総務費
(項) 4 徴税費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----|--------|--------|---------|------------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 賦課費 | 52,990 | 66,821 | △13,831 | 県支出金 22,279 その他 133 | 30,578 |
| | 3 | 収納費 | 19,153 | 29,445 | △10,292 | 県支出金 9,744 その他 1 | 9,408 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------------------|--------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 41,000 | (9) 事務機器使用料 (10) 研修会負担金 (11) 地方税共同機構負担金 (12) 軽自動車税課税資料取扱業務負担金 (13) 軽自動車税検査情報取扱業務負担金 (14) 軽自動車税環境性能割徴取扱費負担金 (15) 資産評価システム研究センター負担金 (16) 半田税務推進協議会負担金 | (140) (77) (4,544) (567) (222) (650) (90) (3) |
| | | 3 市税過誤納還付金 | 41,000 |
| | | (1) 市税過誤納還付金 (2) 市税過誤納還付加算金 | (40,000) (1,000) |
| 1 報 酬 | 8,976 | 1 賦課事務費 | 52,990 |
| 3 職員手当等 | 1,294 | (1) 会計年度任用職員報酬 (2) 期末手当 (3) 費用弁償(通勤費) | (8,976) (1,294) (229) |
| 8 旅 費 | 229 | (4) 消耗品費 (5) 印刷製本費 (6) 通信運搬費 (7) 手数料 | (967) (3,554) (8,820) (5) |
| 10 需用費 | 4,521 | (8) 賦課データ入力委託料 (9) 不動産鑑定委託料 | (1,929) (317) |
| 11 役 務 費 | 8,825 | (10) 土地評価委託料 (11) 土地家屋現況図等更新委託料 | (6,261) (5,247) |
| 12 委 託 料 | 25,037 | (12) 償却資産申告書裁断委託料 (13) 納税通知書等作成委託料 (14) 帳票検索システム保守委託料 (15) 家屋評価システム保守委託料 (16) 税総合システム改修委託料 (17) 地方税電子申告支援システム改修委託料 (18) 年末調整関係書類共同封入委託料 (19) 旧公図等電子化委託料 (20) 帳票検索・家屋評価システム機器借上料 (21) 地理情報システム機器借上料 (22) 地方税電子申告支援システム使用料 | (110) (5,442) (330) (621) (3,900) (330) (55) (495) (1,928) (1,388) (792) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 4,108 | | |
| 1 報 酬 | 3,765 | 1 収納事務費 | 19,153 |
| 3 職員手当等 | 753 | (1) 会計年度任用職員報酬 (2) 期末手当 (3) 費用弁償(通勤費) | (3,765) (753) (218) |
| 8 旅 費 | 239 | (4) 普通旅費 (5) 消耗品費 (6) 印刷製本費 (7) 通信運搬費 (8) 手数料 (9) 不動産鑑定委託料 | (21) (118) (1,224) (4,000) (5,417) (660) |
| 10 需用費 | 1,342 | (10) 封入封かん機保守委託料 (11) 紙折機保守委託料 (12) 有料道路通行料 (13) 駐車場使用料 (14) 地方税共通納税システム使用料 | (371) (33) (26) (3) (1,994) |
| 11 役 務 費 | 9,417 | (15) 知多地域地方税滞納整理機構負担金 (16) 地方税共同機構負担金 | (500) (50) |
| 12 委 託 料 | 1,064 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,023 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 550 | | |

(款) 2 総務費
(項) 4 徴税費

(款) 2 総務費
 (項) 5 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 5 | 戸籍住民基本台帳費 | 215,157 | 203,329 | 11,828 | 65,396 | 149,761 |
| | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 215,157 | 203,329 | 11,828 | 国庫支出金 28,104 県支出金 146 その他 37,146 | 149,761 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------------|----------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | 28,806 | |
| 2 | 給料 | 39,616 | |
| 3 | 職員手当等 | 32,376 | |
| 4 | 共済費 | 14,074 | |
| 7 | 報償費 | 2,421 | |
| 8 | 旅費 | 988 | |
| 10 | 需用費 | 2,550 | |
| 11 | 役務費 | 4,117 | |
| 12 | 委託料 | 54,592 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 22,261 | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 13,356 | |
| | | 1 戸籍住民基本台帳職員給与費 | 80,623 |
| | | (1) 職員給 | (39,616) |
| | | 一般職給 13人 | |
| | | (2) 扶養手当 | (318) |
| | | (3) 地域手当 | (4,069) |
| | | (4) 住居手当 | (1,578) |
| | | (5) 通勤手当 | (372) |
| | | (6) 時間外勤務手当 | (3,576) |
| | | (7) 休日勤務手当 | (5) |
| | | (8) 管理職手当 | (748) |
| | | (9) 期末勤勉手当 | (16,267) |
| | | (10) 共済組合負担金 | (13,918) |
| | | (11) 共済組合事務費 | (156) |
| | | 2 戸籍住民基本台帳事務費 | 130,023 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (27,271) |
| | | (2) 期末手当 | (5,140) |
| | | (3) 費用弁償(通勤費) | (861) |
| | | (4) 普通旅費 | (70) |
| | | (5) 消耗品費 | (1,321) |
| | | (6) 印刷製本費 | (1,169) |
| | | (7) 通信運搬費 | (2,464) |
| | | (8) 手数料 | (1,653) |
| | | (9) 窓口業務等委託料 | (37,370) |
| | | (10) 真贋判定機保守委託料 | (13) |
| | | (11) カードプリンタ保守委託料 | (71) |
| | | (12) 住民基本台帳システム改修委託料 | (154) |
| | | (13) 住民基本台帳システム文字同定委託料 | (14,630) |
| | | (14) 個人番号カード交付管理システム構築委託料 | (1,144) |
| | | (15) マイナンバーカード交付支援等委託料 | (1,210) |
| | | (16) 事務機器使用料 | (127) |
| | | (17) 住民票等コンビニ交付システム使用料 | (4,132) |
| | | (18) 個人番号カード交付管理システム使用料 | (659) |
| | | (19) 住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 | (6,790) |
| | | (20) 戸籍情報システム機器借上料 | (8,340) |
| | | (21) 住民票等コンビニ交付システム機器借上料 | (2,213) |
| | | (22) 愛知戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 | (7) |
| | | (23) 住民票等コンビニ交付事業運営負担金 | (2,728) |
| | | (24) 旅券交付事務負担金 | (10,486) |
| | | 3 市民相談事業費 | 4,511 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (1,535) |
| | | (2) 期末手当 | (303) |
| | | (3) 法律相談員報償金 | (1,272) |
| | | (4) 心配ごと相談員報償金 | (517) |
| | | (5) 外国人相談補充員報償金 | (587) |
| | | (6) 人権週間ポスター等賞品代 | (40) |
| | | (7) 心配ごと相談員退任記念品代 | (5) |
| | | (8) 費用弁償(通勤費) | (51) |
| | | (9) 普通旅費 | (6) |
| | | (10) 消耗品費 | (60) |
| | | (11) 半田人権擁護委員協議会負担金 | (135) |

(款) 2 総務費

(項) 5 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費
(項) 6 選挙費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|------------------|--------|--------|---------|----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | 選挙費 | 59,870 | 95,456 | △35,586 | 15,582 | 44,288 |
| | 1 | 選挙管理委員会 費 | 872 | 918 | △46 | 県支出金 10 | 862 |
| | 2 | 選挙啓発費 | 22 | 28 | △6 | | 22 |
| | 3 | 愛知県議会議員 一般選挙費 | 15,572 | 0 | 15,572 | 県支出金 15,572 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|-------|---------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 702 | 1 選挙管理委員会運営費 | 872 |
| 8 旅費 | 37 | (1) 選挙管理委員会委員長報酬 | (216) |
| 10 需用費 | 70 | (2) 選挙管理委員会委員報酬 | (486) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 63 | (3) 費用弁償(旅費) | (17) |
| | | (4) 普通旅費 | (20) |
| | | (5) 消耗品費 | (70) |
| | | (6) 全国市区選管連合会負担金 | (34) |
| | | (7) 全国市区選管連合会東海支部負担金 | (7) |
| | | (8) 全国市区選管連合会東海支部総会参加負担金 | (16) |
| | | (9) 愛知県各市選管連合会負担金 | (6) |
| 7 報償費 | 13 | 1 選挙啓発事業費 | 22 |
| 8 旅費 | 4 | (1) 選挙啓発ポスター一賞品代 | (13) |
| 10 需用費 | 5 | (2) 費用弁償(旅費) | (2) |
| | | (3) 普通旅費 | (2) |
| | | (4) 食糧費 | (5) |
| 1 報酬 | 1,519 | 1 愛知県議会議員一般選挙職員手当費 | 6,447 |
| 3 職員手当等 | 6,447 | (1) 管理職員特別勤務手当 | (413) |
| 7 報償費 | 24 | (2) 時間外勤務手当 | (6,034) |
| 8 旅費 | 9 | 2 愛知県議会議員一般選挙事業費 | 9,125 |
| 10 需用費 | 1,651 | (1) 選挙長報酬 | (11) |
| 11 役務費 | 2,801 | (2) 選挙立会人報酬 | (23) |
| 12 委託料 | 2,564 | (3) 期日前投票管理者報酬 | (78) |
| 13 使用料及び賃借料 | 557 | (4) 期日前投票立会人報酬 | (365) |
| | | (5) 投票管理者報酬 | (312) |
| | | (6) 投票立会人報酬 | (730) |
| | | (7) 街頭啓発参加者謝礼品代 | (12) |
| | | (8) 投票録審査立会人謝礼品代 | (12) |
| | | (9) 普通旅費 | (9) |
| | | (10) 消耗品費 | (1,513) |
| | | (11) 燃料費 | (18) |
| | | (12) 食糧費 | (22) |
| | | (13) 印刷製本費 | (88) |
| | | (14) 備品修繕料 | (10) |
| | | (15) 通信運搬費 | (285) |
| | | (16) 手数料 | (2,516) |
| | | (17) ポスター掲示場設置等委託料 | (451) |
| | | (18) 選挙公報配布等委託料 | (800) |
| | | (19) 開票所設営等委託料 | (500) |
| | | (20) 開票所仮設電気設置等委託料 | (99) |
| | | (21) 計数機等点検委託料 | (100) |
| | | (22) 自書式投票用紙分類機点検委託料 | (561) |
| | | (23) 選挙バス運行管理委託料 | (53) |
| | | (24) 事務機器使用料 | (7) |
| | | (25) 有料道路通行料 | (2) |
| | | (26) 投票所借上料 | (142) |
| | | (27) 投票所準備自動車借上料 | (72) |
| | | (28) 個人演説会会場借上料 | (146) |
| | | (29) 開票所借上料 | (164) |

(款) 2 総務費
(項) 6 選挙費

(款) 2 総務費
(項) 6 選挙費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|---|--------------------|--------|--------|----------|------|--------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| | 4 | 知多市議会議員 一般選挙費 | 43,404 | 0 | 43,404 | | 43,404 |
| | 0 | 参議院議員通常 選挙費 | 0 | 39,262 | △39,262 | | |
| | 0 | 愛知県知事選挙 費 | 0 | 33,720 | △33,720 | | |
| | 0 | 愛知県議会議員 一般選挙準備費 | 0 | 16,828 | △16,828 | | |
| | 0 | 知多市議会議員 一般選挙準備費 | 0 | 4,700 | △4,700 | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (30) 携帯電話借上料 | (24) |
| 1 報酬 | 1,410 | 1 知多市議会議員一般選挙職員手当費 | 6,942 |
| 3 職員手当等 | 6,942 | (1) 管理職員特別勤務手当 | (433) |
| | | (2) 時間外勤務手当 | (6,509) |
| 7 報償費 | 34 | 2 知多市議会議員一般選挙事業費 | 36,462 |
| 8 旅費 | 3 | (1) 選挙長報酬 | (22) |
| 10 需用費 | 1,043 | (2) 選挙立会人報酬 | (76) |
| 11 役務費 | 9,879 | (3) 期日前投票管理者報酬 | (26) |
| 12 委託料 | 4,604 | (4) 期日前投票立会人報酬 | (244) |
| 13 使用料及び賃借料 | 472 | (5) 投票管理者報酬 | (312) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 19,017 | (6) 投票立会人報酬 | (730) |
| | | (7) 点字氏名揭示作成謝礼金 | (5) |
| | | (8) 選挙公報音声版作成謝礼金 | (5) |
| | | (9) 街頭啓発参加者謝礼品代 | (12) |
| | | (10) 投票録審査立会人謝礼品代 | (12) |
| | | (11) 普通旅費 | (3) |
| | | (12) 消耗品費 | (497) |
| | | (13) 燃料費 | (18) |
| | | (14) 食糧費 | (22) |
| | | (15) 印刷製本費 | (496) |
| | | (16) 備品修繕料 | (10) |
| | | (17) 通信運搬費 | (7,357) |
| | | (18) 手数料 | (2,522) |
| | | (19) ポスター揭示場設置等委託料 | (2,700) |
| | | (20) 選挙公報配布委託料 | (660) |
| | | (21) 開票所設営等委託料 | (500) |
| | | (22) 開票所仮設電気設置等委託料 | (99) |
| | | (23) 計数機等点検委託料 | (31) |
| | | (24) 自書式投票用紙分類機点検委託料 | (561) |
| | | (25) 選挙バス運行管理委託料 | (53) |
| | | (26) 投票所借上料 | (142) |
| | | (27) 投票所準備自動車借上料 | (72) |
| | | (28) 個人演説会会場借上料 | (37) |
| | | (29) 開票所借上料 | (197) |
| | | (30) 携帯電話借上料 | (24) |
| | | (31) 公営選挙運動用ポスター負担金 | (10,466) |
| | | (32) 公営選挙運動用自動車負担金 | (7,623) |
| | | (33) 公営選挙運動用ビラ負担金 | (928) |

(款) 2 総務費
(項) 6 選挙費

(款) 2 総務費
(項) 7 統計調査費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|--------|--------|-------|---------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | | 統計調査費 | 11,538 | 7,099 | 4,439 | 5,827 | 5,711 |
| | 1 | 統計調査総務費 | 5,739 | 5,501 | 238 | 県支出金 28 | 5,711 |
| | 2 | 各種統計調査費 | 5,799 | 1,598 | 4,201 | 県支出金 5,799 | |
| 8 | | 監査委員費 | 28,166 | 27,522 | 644 | | 28,166 |
| | 1 | 監査委員費 | 28,166 | 27,522 | 644 | | 28,166 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 840 | 1 統計調査職員給与費 | 4,637 |
| 2 給料 | 2,512 | (1) 職員給 一般職給1人 | (2,512) |
| 3 職員手当等 | 1,461 | (2) 地域手当 | (252) |
| 4 共済費 | 835 | (3) 通勤手当 | (24) |
| 8 旅費 | 56 | (4) 期末勤勉手当 | (1,014) |
| 10 需用費 | 18 | (5) 共済組合負担金 | (823) |
| 11 役務費 | 13 | (6) 共済組合事務費 | (12) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4 | 2 統計調査事務費 | 1,102 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (840) |
| | | (2) 期末手当 | (171) |
| | | (3) 費用弁償(通勤費) | (24) |
| | | (4) 普通旅費 | (32) |
| | | (5) 消耗品費 | (18) |
| | | (6) 通信運搬費 | (13) |
| | | (7) 愛知県統計協会負担金 | (4) |
| 1 報酬 | 4,578 | 1 各種統計調査職員手当費 | 207 |
| 3 職員手当等 | 207 | (1) 時間外勤務手当 | (207) |
| 7 報償費 | 28 | 2 諸統計調査費 | 5,592 |
| 8 旅費 | 16 | (1) 住宅・土地統計調査指導員・調査員報酬 | (4,517) |
| 10 需用費 | 313 | (2) 漁業センサス調査員報酬 | (10) |
| 11 役務費 | 609 | (3) 会計年度任用職員報酬 | (51) |
| 13 使用料及び賃借料 | 48 | (4) 統計調査協力謝礼品代 | (28) |
| | | (5) 普通旅費 | (16) |
| | | (6) 消耗品費 | (313) |
| | | (7) 通信運搬費 | (609) |
| | | (8) 会場等借上料 | (12) |
| | | (9) 事務機器使用料 | (7) |
| | | (10) 住宅地図複製使用料 | (29) |
| 1 報酬 | 1,638 | 1 監査委員事務局職員給与費 | 25,991 |
| 2 給料 | 12,512 | (1) 職員給 一般職給3人 | (12,512) |
| 3 職員手当等 | 9,297 | (2) 扶養手当 | (720) |
| 4 共済費 | 4,182 | (3) 地域手当 | (1,398) |
| 8 旅費 | 434 | (4) 住居手当 | (252) |
| 10 需用費 | 50 | (5) 通勤手当 | (291) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 53 | (6) 時間外勤務手当 | (23) |
| | | (7) 管理職手当 | (748) |
| | | (8) 期末勤勉手当 | (5,865) |
| | | (9) 共済組合負担金 | (4,146) |
| | | (10) 共済組合事務費 | (36) |
| | | 2 監査事務費 | 2,175 |
| | | (1) 監査委員報酬 | (1,638) |
| | | (2) 費用弁償(旅費) | (284) |

(款) 2 総務費
(項) 8 監査委員費

(款) 2 総務費
(項) 8 監査委員費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----------|------------|------------|---------|--|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 民生費 | 13,185,375 | 12,537,755 | 647,620 | 5,637,577 | 7,547,798 |
| | 1 | 社会福祉費 | 3,471,881 | 3,329,234 | 142,647 | 1,315,162 | 2,156,719 |
| | | 1 社会福祉総務費 | 415,903 | 406,706 | 9,197 | 国庫支出金 35,928 県支出金 12,429 その他 73,404 | 294,142 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (3) 普通旅費 | (150) |
| | | (4) 消耗品費 | (50) |
| | | (5) 研修会負担金 | (16) |
| | | (6) 全国都市監査委員会負担金 | (23) |
| | | (7) 東海地区都市監査委員会負担金 | (5) |
| | | (8) 愛知県都市監査委員会負担金 | (9) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 5,485 | 1 社会福祉職員給与費 | 160,528 |
| 2 給料 | 76,640 | (1) 職員給 | (76,640) |
| 3 職員手当等 | 57,799 | 一般職給23人 | |
| 4 共済費 | 27,085 | (2) 扶養手当 | (1,578) |
| 7 報償費 | 19,768 | (3) 地域手当 | (8,130) |
| 8 旅費 | 226 | (4) 住居手当 | (1,470) |
| 10 需用費 | 1,580 | (5) 通勤手当 | (1,092) |
| 11 役務費 | 90 | (6) 特殊勤務手当 | (6) |
| | | (7) 時間外勤務手当 | (9,063) |
| | | (8) 休日勤務手当 | (30) |
| | | (9) 管理職手当 | (3,077) |
| | | (10) 期末勤勉手当 | (32,357) |
| | | (11) 共済組合負担金 | (26,809) |
| | | (12) 共済組合事務費 | (276) |
| 12 委託料 | 112,987 | 2 社会福祉事業費 | 92,424 |
| 13 使用料及び賃借料 | 22 | (1) 民生委員推薦会委員報酬 | (92) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 107,048 | (2) 保健福祉審議会委員報酬 | (388) |
| 19 扶助費 | 6,050 | (3) 会計年度任用職員報酬 | (5,005) |
| 24 積立金 | 1,123 | (4) 期末手当 | (996) |
| | | (5) 指定管理者選定委員報償金 | (23) |
| | | (6) 講師謝礼金 | (120) |
| | | (7) 民生委員報償金 | (10,695) |
| | | (8) 愛知県民生委員・児童委員活動等費用弁償費 | (7,254) |
| | | (9) 保護司報償金 | (1,654) |
| | | (10) 講師謝礼品代 | (2) |
| | | (11) 民生委員・保護司退任記念品代 | (20) |
| | | (12) 費用弁償(通勤費) | (125) |
| | | (13) 普通旅費 | (96) |
| | | (14) 消耗品費 | (264) |
| | | (15) 食糧費 | (16) |
| | | (16) 手数料 | (10) |
| | | (17) 草木維持管理委託料 | (300) |
| | | (18) 成年後見利用促進事業委託料 | (63,000) |
| | | (19) 会場等借上料 | (20) |
| | | (20) 駐車場使用料 | (2) |
| | | (21) 民生委員協議会会長・福祉事務所長合同会議負担金 | (3) |
| | | (22) 福祉フェスティバル開催負担金 | (1,767) |
| | | (23) 行旅病死亡人取扱費 | (572) |
| | | 3 社会福祉活動支援事業費 | 105,278 |
| | | (1) 社会福祉協議会補助金 | (102,648) |
| | | (2) 民生委員児童委員協議会事業補助金 | (1,620) |
| | | (3) 保護司会事業補助金 | (430) |
| | | (4) 更生保護女性会事業補助金 | (150) |
| | | (5) 遺族会事業補助金 | (380) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|-----------|-----------|---------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 障害者福祉費 | 1,576,070 | 1,452,857 | 123,213 | 国庫支出金 666,478 県支出金 328,776 その他 4,000 | 576,816 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | (6) 不老会事業補助金 (50) |
| | | 4 生活困窮者自立支援事業費 43,753 |
| | | (1) 普通旅費 (5) |
| | | (2) 手数料 (10) |
| | | (3) 生活困窮者自立支援事業委託料 (24,700) |
| | | (4) 就労準備支援事業委託料 (6,560) |
| | | (5) アウトリーチ等継続的支援事業委託料 (7,000) |
| | | (6) 住居確保給付金 (5,380) |
| | | (7) 一時生活支援事業給付費 (98) |
| | | 5 社会福祉基金積立金 1,123 |
| | | (1) 社会福祉基金積立金 (1,000) |
| | | (2) 社会福祉基金利子積立金 (123) |
| | | 6 社会福祉施設管理費 12,797 |
| | | (1) 施設修繕料 (1,300) |
| | | (2) 火災保険料 (70) |
| | | (3) 福祉活動センター指定管理料 (11,427) |
| 1 報酬 | 3,369 | 1 障害者福祉事業費 1,571,063 |
| 3 職員手当等 | 258 | (1) 障害者自立支援認定審査会委員報酬 (1,131) |
| 7 報償費 | 510 | (2) 嘱託医報酬 (45) |
| 8 旅費 | 153 | (3) 会計年度任用職員報酬 (2,193) |
| 10 需用費 | 1,146 | (4) 期末手当 (258) |
| 11 役務費 | 2,443 | (5) 手話通訳等派遣事業謝礼金 (187) |
| 12 委託料 | 54,434 | (6) 障害者相談員報償金 (116) |
| 13 使用料及び賃借料 | 813 | (7) 障がい者自立支援協議会委員報償金 (168) |
| 17 備品購入費 | 2,941 | (8) 費用弁償(旅費) (3) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,535 | (9) 費用弁償(通勤費) (120) |
| 19 扶助費 | 1,497,467 | (10) 普通旅費 (30) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | (11) 消耗品費 (134) |
| | | (12) 印刷製本費 (412) |
| | | (13) 通信運搬費 (345) |
| | | (14) 手数料 (2,048) |
| | | (15) 障がい者相談支援事業委託料 (31,510) |
| | | (16) 地域活動支援センター事業委託料 (8,410) |
| | | (17) 手話通訳者派遣事業委託料 (938) |
| | | (18) 手話奉仕員養成委託料 (587) |
| | | (19) 自立支援認定調査委託料 (962) |
| | | (20) 障がい者個別避難計画作成委託料 (70) |
| | | (21) 食事サービス事業委託料 (357) |
| | | (22) 訪問入浴サービス事業委託料 (11,482) |
| | | (23) 寝具クリーニングサービス事業委託料 (8) |
| | | (24) 自立支援管理システム端末設定委託料 (110) |
| | | (25) 会場等借上料 (10) |
| | | (26) 有料道路通行料 (11) |
| | | (27) 障害福祉サービス請求内容チェックシステム使用料 (792) |
| | | (28) 庁用器具購入費 (73) |
| | | (29) 全国手話言語市区長会負担金 (10) |
| | | (30) 国民健康保険団体連合会振込手数料負担金 (9) |
| | | (31) 精神障害者小規模通所授産施設負担金 (940) |
| | | (32) 福祉ホーム利用負担金 (28) |
| | | (33) 障害者自立支援施設運営事業補助金 (10,098) |
| | | (34) 自立支援給付費 (1,150,037) |
| | | (35) 療養介護医療給付費 (3,444) |
| | | (36) 障害福祉サービス計画作成給付費 (10,948) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|-----------|-----------|--------|--|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| | 3 | 高齢者福祉費 | 1,300,517 | 1,253,837 | 46,680 | 国庫支出金 24 県支出金 1,996 その他 139,114 | 1,159,383 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|-----------|------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (37) 高額障害福祉サービス給付費 | (1,308) |
| | | (38) 自立支援医療給付費 | (71,088) |
| | | (39) 補装具給付費 | (10,173) |
| | | (40) 日常生活用具給付費 | (19,756) |
| | | (41) 移動支援事業給付費 | (25,304) |
| | | (42) 日中一時支援事業給付費 | (10,438) |
| | | (43) 更生訓練費給付費 | (9) |
| | | (44) 自動車改造費扶助費 | (300) |
| | | (45) 職親扶助費 | (1,080) |
| | | (46) 共同生活介護等支援費 | (2,702) |
| | | (47) 重症心身障害者短期入所利用支援給付費 | (252) |
| | | (48) 特別障害者手当 | (17,947) |
| | | (49) 障害児福祉手当 | (8,055) |
| | | (50) 福祉手当(経過措置分) | (384) |
| | | (51) 福祉手当 | (148,286) |
| | | (52) 福祉タクシー基本運賃扶助費 | (5,169) |
| | | (53) リフト付タクシー運賃扶助費 | (10,260) |
| | | (54) 住宅改修扶助費 | (300) |
| | | (55) 訪問理髪サービス料金扶助費 | (63) |
| | | (56) 地域生活支援拠点緊急一時的宿泊事業等給付費 | (164) |
| | | (57) 障害者自立支援給付費負担金返還金 | (1) |
| | | 2 障害者福祉活動支援事業費 | 1,489 |
| | | (1) 全国大会等出場者激励金 | (30) |
| | | (2) 全国大会等上位入賞者褒賞品代 | (9) |
| | | (3) 身体障害者福祉協議会事業補助金 | (850) |
| | | (4) 障がい福祉振興事業補助金 | (600) |
| | | 3 障害者福祉施設管理費 | 1,626 |
| | | (1) 施設修繕料 | (600) |
| | | (2) 火災保険料 | (50) |
| | | (3) 施設備品購入費 | (607) |
| | | (4) 厨房機器等購入費 | (369) |
| | | 4 障害者福祉施設整備費 | 1,892 |
| | | (1) パン生地発酵器購入費 | (1,892) |
| 7 報償費 | 5,058 | 1 高齢者福祉事業費 | 99,633 |
| 8 旅費 | 98 | (1) 講師謝礼金 | (20) |
| 10 需用費 | 1,535 | (2) 老人ホーム入所判定委員報償金 | (31) |
| 11 役務費 | 2,650 | (3) 高齢者・障がい者虐待防止等ネットワーク委員報償金 | (168) |
| 12 委託料 | 147,398 | (4) 普通旅費 | (79) |
| 13 使用料及び賃借料 | 239 | (5) 消耗品費 | (25) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,064,911 | (6) 認知症高齢者あんしん見守りシール購入費 | (198) |
| 19 扶助費 | 78,628 | (7) 印刷製本費 | (253) |
| | | (8) 通信運搬費 | (1,823) |
| | | (9) 認知症高齢者あんしん見守り賠償責任保険料 | (501) |
| | | (10) 食事サービス事業委託料 | (13,036) |
| | | (11) 寝具クリーニングサービス事業委託料 | (698) |
| | | (12) 認知症高齢者等家族支援サービス事業委託料 | (396) |
| | | (13) 家具等転倒防止対策事業委託料 | (90) |
| | | (14) 高齢者虐待相談センター事業委託料 | (3,057) |
| | | (15) 高齢者デジタル活用推進委託料 | (500) |
| | | (16) 高齢者個別避難計画作成委託料 | (70) |
| | | (17) 会場等借上料 | (9) |
| | | (18) 知多北部福祉有償運送運営協議会負担金 | (51) |
| | | (19) 福祉手当 | (43,200) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|----------|--|--------|--------|---------|----------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| 4 | 高齢者福祉施設費 | | 69,189 | 83,983 | △14,794 | | 69,189 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------|--------|--------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (20) 老人保護措置費 | (14,338) |
| | | (21) 老人ホーム入所者生活給付費 | (270) |
| | | (22) 短期入所事業扶助費 | (252) |
| | | (23) 訪問理髪サービス料金扶助費 | (387) |
| | | (24) 家族介護用品給付費 | (1,275) |
| | | (25) 福祉電話基本料金扶助費 | (196) |
| | | (26) 福祉タクシー基本運賃扶助費 | (5,070) |
| | | (27) リフト付タクシー運賃扶助費 | (11,240) |
| | | (28) 住宅改修扶助費 | (1,900) |
| | | (29) 難聴高齢者補聴器購入給付費 | (500) |
| | | 2 高齢者福祉活動支援事業費 | 17,175 |
| | | (1) 講師謝礼金 | (20) |
| | | (2) 出演者謝礼金 | (20) |
| | | (3) 敬老祝金 | (2,980) |
| | | (4) 全国大会等出場激励金 | (15) |
| | | (5) 友愛訪問記念品代 | (929) |
| | | (6) プラチナ婚・ダイヤモンド婚・金婚記念品代 | (282) |
| | | (7) 消耗品費 | (69) |
| | | (8) 通信運搬費 | (316) |
| | | (9) 筆耕委託料 | (11) |
| | | (10) 会場等借上料 | (164) |
| | | (11) 老人クラブ連合会事業補助金 | (3,819) |
| | | (12) 単位老人クラブ事業補助金 | (8,550) |
| | | 3 介護保険事業費 | 1,183,709 |
| | | (1) 講師謝礼金 | (137) |
| | | (2) 生活支援協議体委員報償金 | (456) |
| | | (3) 普通旅費 | (19) |
| | | (4) 消耗品費 | (240) |
| | | (5) 印刷製本費 | (750) |
| | | (6) 通信運搬費 | (10) |
| | | (7) 生活支援体制整備事業委託料 | (18,500) |
| | | (8) 生活支援協議体運営支援委託料 | (1,440) |
| | | (9) 地域介護予防活動担い手育成委託料 | (500) |
| | | (10) 就労の活動支援事業委託料 | (3,600) |
| | | (11) 包括的支援事業委託料 | (105,500) |
| | | (12) 事務機器使用料 | (66) |
| | | (13) 介護予防・日常生活支援推進事業補助金 | (6,180) |
| | | (14) 知多北部広域連合負担金 | (1,046,254) |
| | | (15) 国民健康保険団体連合会負担金 | (57) |
| 1 報酬 | 10,518 | 1 高齢者福祉施設職員給与費 | 27,450 |
| 2 給料 | 14,396 | (1) 職員給 | (14,396) |
| 3 職員手当等 | 10,327 | 一般職給4人 | |
| 4 共済費 | 4,832 | (2) 扶養手当 | (78) |
| 7 報償費 | 2,438 | (3) 地域手当 | (1,567) |
| 8 旅費 | 351 | (4) 通勤手当 | (123) |
| 10 需用費 | 11,498 | (5) 時間外勤務手当 | (42) |
| 11 役務費 | 825 | (6) 休日勤務手当 | (5) |
| | | (7) 管理職手当 | (1,191) |
| | | (8) 期末勤勉手当 | (5,216) |
| | | (9) 共済組合負担金 | (4,784) |
| | | (10) 共済組合事務費 | (48) |
| | | 2 高齢者福祉施設管理費 | 36,739 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (10,518) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|---------------|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| 5 | 在宅ケアセンター費 | 60,093 | 58,572 | 1,521 | その他 19,773 | 40,320 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 | | |
|----------------|--------|-----------------------|------------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 12 委託料 | 12,841 | (2) 期末手当 | (2,105) | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,090 | (3) 講師謝礼金 | (2,416) | | |
| | | (4) 各種大会賞品代 | (22) | | |
| 15 原材料費 | 59 | (5) 費用弁償(通勤費) | (351) | | |
| | | (6) 消耗品費 | (990) | | |
| 26 公課費 | 14 | (7) 燃料費 | (143) | | |
| | | (8) 光熱水費 | (7,491) | | |
| | | (9) 備品修繕料 | (544) | | |
| | | (10) 施設修繕料 | (2,330) | | |
| | | (11) 通信運搬費 | (384) | | |
| | | (12) 手数料 | (134) | | |
| | | (13) 自動車損害保険料 | (64) | | |
| | | (14) 火災保険料 | (36) | | |
| | | (15) 傷害保険料 | (207) | | |
| | | (16) 清掃委託料 | (4,408) | | |
| | | (17) 警備委託料 | (291) | | |
| | | (18) 空調設備点検委託料 | (1,235) | | |
| | | (19) 電気設備保守委託料 | (242) | | |
| | | (20) 消防設備点検委託料 | (339) | | |
| | | (21) 自動ドア保守委託料 | (186) | | |
| | | (22) 浄化槽維持管理委託料 | (389) | | |
| | | (23) 草木維持管理委託料 | (442) | | |
| | | (24) 衛生設備点検委託料 | (167) | | |
| | | (25) 雨樋清掃委託料 | (142) | | |
| | | (26) 土地借上料 | (589) | | |
| | | (27) 事務機器借上料 | (238) | | |
| | | (28) 事務機器使用料 | (118) | | |
| | | (29) テレビ受信料 | (145) | | |
| | | (30) ゲートボール場維持補修用原材料費 | (59) | | |
| | | (31) 自動車重量税 | (14) | | |
| | | | | 3 高齢者福祉施設整備費 | 5,000 |
| | | | | (1) 八幡福祉会館解体工事設計委託料 | (5,000) |
| | | 1 報酬 | 2,711 | 1 在宅ケアセンター職員給与費 | 48,049 |
| | | 2 給料 | 24,066 | (1) 職員給 | (24,066) |
| | | 3 職員手当等 | 15,991 | 一般職給6人 | |
| | | | | (2) 扶養手当 | (300) |
| 4 共済費 | 8,384 | (3) 地域手当 | (2,497) | | |
| | | (4) 通勤手当 | (479) | | |
| 7 報償費 | 1,352 | (5) 特殊勤務手当 | (388) | | |
| | | (6) 時間外勤務手当 | (642) | | |
| 8 旅費 | 105 | (7) 休日勤務手当 | (50) | | |
| | | (8) 管理職手当 | (596) | | |
| 10 需用費 | 1,541 | (9) 期末勤勉手当 | (10,647) | | |
| | | (10) 共済組合負担金 | (8,312) | | |
| | | (11) 共済組合事務費 | (72) | | |
| 11 役務費 | 535 | 2 在宅ケアセンター運営費 | 730 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,560 | (1) 普通旅費 | (7) | | |
| | | (2) 消耗品費 | (38) | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,837 | (3) 印刷製本費 | (167) | | |
| | | (4) 通信運搬費 | (435) | | |
| | | (5) 事務機器借上料 | (77) | | |
| | | (6) 事務機器使用料 | (6) | | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|--------|--------|-----|---------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 6 | 訪問看護事業費 | 50,109 | 49,154 | 955 | その他 33,240 | 16,869 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|--------|---------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1 | 3 居宅介護支援事業費 | 2,394 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (1,046) |
| | | (2) 期末手当 | (207) |
| 26 公 課 費 | 10 | (3) 費用弁償（通勤費） | (24) |
| | | (4) 普通旅費 | (19) |
| | | (5) 消耗品費 | (120) |
| | | (6) 燃料費 | (63) |
| | | (7) 備品修繕料 | (140) |
| | | (8) 通信運搬費 | (5) |
| | | (9) 手数料 | (23) |
| | | (10) 自動車損害保険料 | (66) |
| | | (11) 居宅介護支援事業賠償責任保険料 | (6) |
| | | (12) 事務機器使用料 | (32) |
| | | (13) 居宅介護支援システム機器借上料 | (589) |
| | | (14) 研修会負担金 | (40) |
| | | (15) 知多市居宅介護支援事業者連絡協議会負担金 | (3) |
| | | (16) 居宅介護支援事故賠償金 | (1) |
| | | (17) 自動車重量税 | (10) |
| | | 4 認知症初期集中支援事業費 | 3,817 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (1,665) |
| | | (2) 期末手当 | (185) |
| | | (3) 講師謝礼金 | (20) |
| | | (4) 認知症初期集中支援チーム員報償金 | (970) |
| | | (5) 認知症初期集中支援チーム検討委員報償金 | (162) |
| | | (6) 普通旅費 | (27) |
| | | (7) 消耗品費 | (466) |
| | | (8) 燃料費 | (80) |
| | | (9) 会場等借上料 | (5) |
| | | (10) 事務機器使用料 | (30) |
| | | (11) 自動車借上料 | (103) |
| | | (12) 研修会負担金 | (104) |
| | | 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 5,103 |
| | | (1) 講師謝礼金 | (78) |
| | | (2) 在宅医療・介護連携推進協力員報償金 | (122) |
| | | (3) 普通旅費 | (28) |
| | | (4) 消耗品費 | (428) |
| | | (5) 燃料費 | (39) |
| | | (6) 会場等借上料 | (58) |
| | | (7) 事務機器使用料 | (20) |
| | | (8) 在宅医療・介護連携システム使用料 | (2,640) |
| | | (9) 在宅医療サポート事業負担金 | (1,690) |
| 1 報 酬 | 8,464 | 1 訪問看護事業職員給与費 | 37,018 |
| 2 給 料 | 17,711 | (1) 職員給 | (17,711) |
| 3 職員手当等 | 14,351 | 一般職給5人 | |
| 4 共 済 費 | 6,255 | (2) 地域手当 | (1,772) |
| 8 旅 費 | 180 | (3) 住居手当 | (672) |
| 10 需 用 費 | 1,438 | (4) 通勤手当 | (269) |
| 11 役 務 費 | 449 | (5) 特殊勤務手当 | (728) |
| | | (6) 時間外勤務手当 | (1,939) |
| | | (7) 休日勤務手当 | (179) |
| | | (8) 期末勤勉手当 | (7,493) |
| | | (9) 共済組合負担金 | (6,195) |
| | | (10) 共済組合事務費 | (60) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------------------------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 0 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金費 | 0 | 11,519 | △11,519 | | |
| | 0 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金費 | 0 | 12,606 | △12,606 | | |
| 2 | | 児童福祉費 | 5,695,211 | 5,456,011 | 239,200 | 2,819,078 | 2,876,133 |
| | 1 | 児童福祉総務費 | 2,413,421 | 2,368,174 | 45,247 | 国庫支出金 1,331,592 県支出金 361,802 その他 26 | 720,001 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|--------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 500 | 2 訪問看護事業費 | 13,091 |
| 13 使用料及び賃借料 | 589 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (8,464) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 146 | (2) 期末手当 | (1,299) |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1 | (3) 費用弁償(通勤費) | (152) |
| 26 公課費 | 25 | (4) 普通旅費 | (28) |
| | | (5) 消耗品費 | (383) |
| | | (6) 燃料費 | (422) |
| | | (7) 備品修繕料 | (508) |
| | | (8) 医薬材料費 | (125) |
| | | (9) 通信運搬費 | (225) |
| | | (10) 手数料 | (25) |
| | | (11) 自動車損害保険料 | (189) |
| | | (12) 訪問看護事業賠償責任保険料 | (10) |
| | | (13) 診療報酬明細書作成等委託料 | (500) |
| | | (14) 訪問看護システム機器借上料 | (589) |
| | | (15) 研修会負担金 | (68) |
| | | (16) 日本訪問看護財団負担金 | (20) |
| | | (17) 全国訪問看護事業協会負担金 | (20) |
| | | (18) 愛知県訪問看護ステーション協議会負担金 | (20) |
| | | (19) 知多安全運転管理協議会負担金 | (13) |
| | | (20) 安全運転管理者研修会負担金 | (5) |
| | | (21) 訪問看護事故賠償金 | (1) |
| | | (22) 自動車重量税 | (25) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 9,259 | 1 児童福祉職員給与費 | 179,125 |
| 2 給料 | 87,438 | (1) 職員給 | (87,438) |
| 3 職員手当等 | 62,741 | 一般職給26人 | |
| 4 共済費 | 30,599 | (2) 扶養手当 | (1,158) |
| 7 報償費 | 218 | (3) 地域手当 | (9,263) |
| 8 旅費 | 284 | (4) 住居手当 | (1,344) |
| 10 需用費 | 1,295 | (5) 通勤手当 | (1,697) |
| 11 役務費 | 1,004 | (6) 特殊勤務手当 | (17) |
| 12 委託料 | 15,649 | (7) 時間外勤務手当 | (6,724) |
| 13 使用料及び賃借料 | 86 | (8) 休日勤務手当 | (15) |
| 15 原材料費 | 44 | (9) 管理職手当 | (4,029) |
| | | (10) 期末勤勉手当 | (36,841) |
| | | (11) 共済組合負担金 | (30,287) |
| | | (12) 共済組合事務費 | (312) |
| | | 2 児童福祉事業費 | 2,217,401 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (5,142) |
| | | (2) 期末手当 | (1,004) |
| | | (3) 子ども子育て会議委員報償金 | (137) |
| | | (4) いじめ問題対策連絡協議会委員報償金 | (16) |
| | | (5) 費用弁償(旅費) | (11) |
| | | (6) 費用弁償(通勤費) | (99) |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 子ども子育て支援費 | 347,535 | 290,187 | 57,348 | 国庫支出金 43,385 県支出金 57,667 地方債 28,400 その他 73,456 | 144,627 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|-----------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,653 | (7) 普通旅費 (8) 消耗品費 (9) 印刷製本費 (10) 通信運搬費 | (69) (71) (7) (100) |
| 19 扶助費 | 2,201,150 | (11) 手数料 (12) 児童扶養手当障害判定委託料 (13) 母子家庭等日常生活支援事業委託料 (14) 子育て短期支援事業委託料 (15) 子どもの学習支援事業委託料 (16) 子ども・子育て支援事業計画基礎調査委託料 (17) 会場等借上料 (18) 愛知県母子・父子自立支援員等連絡協議会負担金 (19) 病児・病後児保育事業負担金 (20) 肢体不自由児療育施設通所負担金 (21) 国民健康保険団体連合会振込手数料負担金 (22) 子ども会連絡協議会事業補助金 (23) 児童手当 (24) 児童扶養手当 (25) 遺児手当 (26) ひとり親家庭等自立支援給付費 (27) 児童入所施設措置費 (28) 児童発達支援給付費 (29) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 (30) 軽度・中等度難聴児補聴器等給付費 (31) ひとり親家庭等ファミリーサポート事業利用給付金 (32) 出産・子育て応援給付金 (33) 児童手当負担金等返還金 | (874) (71) (16) (73) (2,800) (2,100) (7) (2) (429) (2,496) (6) (720) (1,336,800) (215,672) (19,050) (8,072) (6,480) (555,145) (200) (130) (101) (59,500) (1) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 3 児童虐待・DV対策事業費 (1) 会計年度任用職員報酬 (2) 期末手当 (3) 講師謝礼金 (4) 費用弁償(通勤費) (5) 普通旅費 (6) 消耗品費 (7) 母子生活支援身元保証保険料 (8) 子どもの居場所支援事業委託料 (9) 会場等借上料 (10) 有料道路通行料 4 児童遊園地等管理費 (1) 消耗品費 (2) 光熱水費 (3) 施設修繕料 (4) 遊具点検委託料 (5) 草木維持管理委託料 (6) 清掃管理委託料 (7) 児童遊園地等維持補修用原材料費 | 13,545 (4,117) (649) (65) (75) (30) (13) (30) (8,487) (21) (58) 3,350 (20) (254) (930) (1,100) (502) (500) (44) |
| 1 報酬 | 23,929 | 1 子育て広場事業費 (1) 消耗品費 (2) 子育てひろば総合補償保険料 (3) 親子ひろば等子育て支援推進事業委託料 (4) 保護者支援事業委託料 (5) 子育てひろば全国連絡協議会負担金 | 31,621 (121) (30) (29,800) (1,630) (40) |
| 3 職員手当等 | 3,039 | | |
| 7 報償費 | 416 | | |
| 8 旅費 | 1,212 | | |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|---------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 7,039 | 2 放課後子ども総合プラン事業費 | 224,378 |
| 11 役務費 | 1,689 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (23,929) |
| 12 委託料 | 273,090 | (2) 期末手当 | (3,039) |
| 13 使用料及び賃借料 | 904 | (3) 通訳者謝礼金 | (16) |
| 14 工事請負費 | 34,000 | (4) 放課後子ども教室サポートスタッフ謝礼金 | (400) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,217 | (5) 費用弁償(旅費) | (14) |
| | | (6) 費用弁償(通勤費) | (1,184) |
| | | (7) 普通旅費 | (14) |
| | | (8) 消耗品費 | (576) |
| | | (9) 手数料 | (2) |
| | | (10) 傷害保険料 | (680) |
| | | (11) 放課後子ども教室事業委託料 | (1,392) |
| | | (12) 放課後児童クラブ運営業務委託料 | (190,800) |
| | | (13) 会場等借上料 | (155) |
| | | (14) 放課後児童健全育成事業費補助金 | (2,177) |
| | | 3 放課後子ども総合プラン施設管理費 | 6,871 |
| | | (1) 光熱水費 | (4,202) |
| | | (2) 備品修繕料 | (180) |
| | | (3) 施設修繕料 | (1,160) |
| | | (4) 通信運搬費 | (868) |
| | | (5) 火災保険料 | (19) |
| | | (6) 空調設備点検委託料 | (297) |
| | | (7) 消防設備点検委託料 | (65) |
| | | (8) 空調機借上料 | (80) |
| | | 4 こども未来館管理費 | 46,765 |
| | | (1) 施設修繕料 | (800) |
| | | (2) 通信運搬費 | (59) |
| | | (3) 火災保険料 | (31) |
| | | (4) 建築設備等定期検査委託料 | (163) |
| | | (5) 建築物定期調査委託料 | (143) |
| | | (6) こども未来館指定管理料 | (44,900) |
| | | (7) 土地借上料 | (669) |
| | | 5 こども未来館整備費 | 37,900 |
| | | (1) こども未来館屋根防水改修工事設計監理委託料 | (3,900) |
| | | (2) こども未来館屋根防水改修工事費 | (34,000) |
| 1 報酬 | 10,239 | 1 児童センター職員給与費 | 19,567 |
| 2 給料 | 10,293 | (1) 職員給 | (10,293) |
| 3 職員手当等 | 6,782 | 一般職給3人 | |
| 4 共済費 | 3,147 | (2) 地域手当 | (1,089) |
| 7 報償費 | 90 | (3) 通勤手当 | (152) |
| 8 旅費 | 235 | (4) 時間外勤務手当 | (448) |
| 10 需用費 | 677 | (5) 管理職手当 | (596) |
| 11 役務費 | 72 | (6) 期末勤勉手当 | (3,842) |
| 12 委託料 | 198 | (7) 共済組合負担金 | (3,111) |
| | | (8) 共済組合事務費 | (36) |
| | | 2 児童健全育成事業費 | 10,663 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (9,392) |
| | | (2) 期末手当 | (486) |
| | | (3) 講師謝礼金 | (65) |
| | | (4) 託児謝礼金 | (25) |
| | | (5) 費用弁償(旅費) | (14) |
| | | (6) 費用弁償(通勤費) | (192) |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|---|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | 子育て総合支援センター費 | 68,578 | 62,155 | 6,423 | 国庫支出金 10,505 県支出金 6,328 その他 22 | 51,723 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 130 | (7) 普通旅費 (8) 消耗品費 (9) 食糧費 (10) 通信運搬費 (11) 手数料 (12) 会場等借上料 (13) 有料道路通行料 (14) 駐車場使用料 | (5) (389) (27) (3) (1) (56) (7) (1) |
| | | 3 児童センター管理費 | 1,633 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 (2) 期末手当 (3) 費用弁償 (通勤費) (4) 消耗品費 (5) 燃料費 (6) 備品修繕料 (7) 手数料 (8) 自動車損害保険料 (9) 傷害保険料 (10) 遊具点検委託料 (11) マット借上料 (12) モップ借上料 | (847) (169) (24) (131) (70) (60) (21) (13) (34) (198) (58) (8) |
| 1 報酬 | 21,334 | 1 子育て総合支援センター職員給与費 | 32,295 |
| 2 給料 | 15,353 | (1) 職員給 一般職給4人 | (15,353) |
| 3 職員手当等 | 14,960 | (2) 扶養手当 | (960) |
| 4 共済費 | 5,639 | (3) 地域手当 | (1,691) |
| 7 報償費 | 6,952 | (4) 住居手当 | (318) |
| 8 旅費 | 339 | (5) 通勤手当 | (125) |
| 10 需用費 | 2,413 | (6) 時間外勤務手当 | (1,090) |
| 11 役務費 | 644 | (7) 管理職手当 | (596) |
| 12 委託料 | 569 | (8) 期末勤勉手当 | (6,523) |
| 13 使用料及び賃借料 | 362 | (9) 共済組合負担金 | (5,591) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13 | (10) 共済組合事務費 | (48) |
| | | 2 家庭児童相談事業費 | 28,044 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (17,434) |
| | | (2) 期末手当 | (2,882) |
| | | (3) 講師謝礼金 | (288) |
| | | (4) 公認心理師謝礼金 | (6,529) |
| | | (5) 養育支援訪問サポーター謝礼金 | (90) |
| | | (6) 費用弁償 (旅費) | (17) |
| | | (7) 費用弁償 (通勤費) | (272) |
| | | (8) 普通旅費 | (26) |
| | | (9) 消耗品費 | (152) |
| | | (10) 食糧費 | (2) |
| | | (11) 通信運搬費 | (258) |
| | | (12) 傷害保険料 | (81) |
| | | (13) 全国家庭児童相談員連絡協議会負担金 | (2) |
| | | (14) 愛知県家庭児童相談員連絡協議会負担金 | (4) |
| | | (15) 愛知県地域子育て支援センター事業連絡協議会負担金 | (5) |
| | | (16) 知多地区家庭児童相談員連絡協議会負担金 | (2) |
| | | 3 ファミリーサポート事業費 | 5,252 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (3,900) |
| | | (2) 期末手当 | (775) |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|---|--------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| 5 | 障がい児相談支援事業所費 | 40,668 | 36,698 | 3,970 | 国庫支出金 3 県支出金 2 その他 9,369 | 31,294 | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|--------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (3) 講師謝礼金 (45) | |
| | | (4) 費用弁償 (通勤費) (24) | |
| | | (5) 消耗品費 (157) | |
| | | (6) 印刷製本費 (60) | |
| | | (7) 通信運搬費 (159) | |
| | | (8) 傷害保険料 (94) | |
| | | (9) 会場等借上料 (13) | |
| | | (10) ファミリーサポート会員管理システム使用料 (25) | |
| | | 4 子育て総合支援センター管理費 | 2,987 |
| | | (1) 消耗品費 (52) | |
| | | (2) 燃料費 (143) | |
| | | (3) 光熱水費 (1,665) | |
| | | (4) 備品修繕料 (82) | |
| | | (5) 施設修繕料 (100) | |
| | | (6) 自動車損害保険料 (25) | |
| | | (7) 火災保険料 (27) | |
| | | (8) 清掃委託料 (338) | |
| | | (9) 警備委託料 (92) | |
| | | (10) 空調設備点検委託料 (33) | |
| | | (11) 消防設備点検委託料 (55) | |
| | | (12) 自動ドア保守委託料 (51) | |
| | | (13) 土地借上料 (253) | |
| | | (14) 事務機器借上料 (51) | |
| | | (15) 事務機器使用料 (20) | |
| 1 報酬 | 10,566 | 1 障がい児相談支援事業所職員給与費 | 27,157 |
| 2 給料 | 13,085 | (1) 職員給 (13,085) | |
| 3 職員手当等 | 11,335 | 一般職給3人 | |
| 4 共済費 | 4,690 | (2) 扶養手当 (318) | |
| 8 旅費 | 271 | (3) 地域手当 (1,400) | |
| 10 需用費 | 281 | (4) 住居手当 (300) | |
| 11 役務費 | 188 | (5) 通勤手当 (152) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 142 | (6) 時間外勤務手当 (763) | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 110 | (7) 管理職手当 (596) | |
| | | (8) 期末勤勉手当 (5,853) | |
| | | (9) 共済組合負担金 (4,654) | |
| | | (10) 共済組合事務費 (36) | |
| | | 2 障害児相談支援事業費 | 13,511 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 (10,566) | |
| | | (2) 期末手当 (1,953) | |
| | | (3) 費用弁償 (旅費) (16) | |
| | | (4) 費用弁償 (通勤費) (219) | |
| | | (5) 普通旅費 (36) | |
| | | (6) 消耗品費 (57) | |
| | | (7) 燃料費 (102) | |
| | | (8) 備品修繕料 (59) | |
| | | (9) 施設修繕料 (63) | |
| | | (10) 通信運搬費 (175) | |
| | | (11) 自動車損害保険料 (13) | |
| | | (12) 事務機器借上料 (50) | |
| | | (13) 事務機器使用料 (21) | |
| | | (14) 有料道路通行料 (71) | |
| | | (15) 研修会負担金 (110) | |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|------|--|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | 保育園費 | | 2,636,092 | 2,510,193 | 125,899 | 国庫支出金 311,419 県支出金 203,868 地方債 49,500 その他 256,493 | 1,814,812 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 416,958 | 1 保育園職員給与費 | 858,560 |
| 2 給料 | 426,606 | (1) 職員給 | (426,606) |
| 3 職員手当等 | 349,838 | 一般職給145人 | |
| 4 共済費 | 148,283 | (2) 扶養手当 | (4,632) |
| 7 報償費 | 950 | (3) 地域手当 | (43,787) |
| 8 旅費 | 7,823 | (4) 住居手当 | (6,587) |
| 10 需用費 | 204,986 | (5) 通勤手当 | (6,711) |
| 11 役務費 | 14,059 | (6) 時間外勤務手当 | (39,063) |
| 12 委託料 | 562,548 | (7) 管理職手当 | (6,630) |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,578 | (8) 期末勤勉手当 | (176,261) |
| 14 工事請負費 | 56,100 | (9) 共済組合負担金 | (146,563) |
| 15 原材料費 | 264 | (10) 共済組合事務費 | (1,720) |
| 17 備品購入費 | 3,429 | 2 保育園運営費 | 781,025 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 72,946 | (1) 保育園医・歯科医報酬 | (5,822) |
| 19 扶助費 | 362,723 | (2) 会計年度任用職員報酬 | (406,681) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | (3) 期末手当 | (65,281) |
| | | (4) 講師謝礼金 | (570) |
| | | (5) 障害児保育検討委員報償金 | (45) |
| | | (6) 運動会記念品代 | (335) |
| | | (7) 費用弁償(通勤費) | (7,456) |
| | | (8) 普通旅費 | (228) |
| | | (9) 消耗品費 | (301) |
| | | (10) 食糧費 | (62) |
| | | (11) 賄材料費 | (114,289) |
| | | (12) 手数料 | (9,484) |
| | | (13) 傷害保険料 | (84) |
| | | (14) 学校災害賠償補償保険料 | (123) |
| | | (15) 給食調理委託料 | (163,952) |
| | | (16) 栄養管理システム保守委託料 | (41) |
| | | (17) 保育システム使用料 | (4,488) |
| | | (18) 研修会負担金 | (25) |
| | | (19) 日本スポーツ振興センター負担金 | (548) |
| | | (20) 愛知県社会福祉協議会保育部会負担金 | (103) |
| | | (21) 一時預かり利用者負担軽減事業交付金 | (603) |
| | | (22) 子育て支援施設等利用給付費 | (504) |
| | | 3 保育園管理費 | 122,939 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (4,455) |
| | | (2) 期末手当 | (886) |
| | | (3) 費用弁償(通勤費) | (125) |
| | | (4) 普通旅費 | (14) |
| | | (5) 消耗品費 | (17,065) |
| | | (6) 燃料費 | (4,134) |
| | | (7) 印刷製本費 | (89) |
| | | (8) 光熱水費 | (46,607) |
| | | (9) 備品修繕料 | (3,045) |
| | | (10) 施設修繕料 | (19,394) |
| | | (11) 通信運搬費 | (1,485) |
| | | (12) 広告料 | (70) |
| | | (13) 手数料 | (2,676) |
| | | (14) 火災保険料 | (137) |
| | | (15) 清掃委託料 | (1,250) |
| | | (16) 警備委託料 | (639) |
| | | (17) 空調設備点検委託料 | (963) |
| | | (18) 電気設備保守委託料 | (403) |
| | | (19) 消防設備点検委託料 | (293) |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--------|--|---------|---------|-------|--|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | やまもも園費 | | 157,054 | 154,839 | 2,215 | 国庫支出金 369 県支出金 198 その他 74,582 | 81,905 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|--------|---------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (20) 遊具点検委託料 | (726) |
| | | (21) エレベーター保守委託料 | (1,532) |
| | | (22) 荷物用昇降機点検委託料 | (317) |
| | | (23) 受水槽清掃委託料 | (135) |
| | | (24) 廃棄物処理委託料 | (3,025) |
| | | (25) 草木維持管理委託料 | (2,950) |
| | | (26) 害虫防除委託料 | (154) |
| | | (27) 保健管理委託料 | (1,980) |
| | | (28) 腐敗槽清掃委託料 | (607) |
| | | (29) 土地借上料 | (3,481) |
| | | (30) 事務機器借上料 | (145) |
| | | (31) モップ借上料 | (363) |
| | | (32) 有料道路通行料 | (5) |
| | | (33) 厨房機器借上料 | (96) |
| | | (34) 園庭維持補修用原材料費 | (264) |
| | | (35) 園具購入費 | (3,429) |
| | | 4 保育園整備費 | 62,000 |
| | | (1) つつじが丘保育園外壁等改修工事監理委託料 | (2,000) |
| | | (2) 岡田西保育園屋上防水外壁改修工事設計委託料 | (3,900) |
| | | (3) つつじが丘保育園外壁等改修工事費 | (56,100) |
| | | 5 民間保育事業費 | 811,568 |
| | | (1) 民間保育所保育委託料 | (372,329) |
| | | (2) 一時預かり事業委託料 | (5,352) |
| | | (3) 民間保育所等運営事業補助金 | (40,712) |
| | | (4) 保育体制強化事業費補助金 | (4,800) |
| | | (5) 保育補助者雇上強化事業費補助金 | (24,632) |
| | | (6) 多様な集団活動事業等利用支援事業交付金 | (1,460) |
| | | (7) 一時預かり利用者負担軽減事業交付金 | (63) |
| | | (8) 教育・保育給付費 | (360,631) |
| | | (9) 子育て支援施設等利用給付費 | (1,588) |
| | | (10) 教育・保育給付費負担金返還金 | (1) |
| 1 報酬 | 43,558 | 1 やまもも園職員給与費 | 70,945 |
| 2 給料 | 35,750 | (1) 職員給 | (35,750) |
| 3 職員手当等 | 30,520 | 一般職給12人 | |
| 4 共済費 | 12,482 | (2) 扶養手当 | (180) |
| 7 報償費 | 6,248 | (3) 地域手当 | (3,653) |
| 8 旅費 | 1,369 | (4) 住居手当 | (312) |
| 10 需用費 | 12,332 | (5) 通勤手当 | (484) |
| 11 役務費 | 738 | (6) 時間外勤務手当 | (2,404) |
| 12 委託料 | 13,253 | (7) 管理職手当 | (596) |
| 13 使用料及び賃借料 | 412 | (8) 期末勤勉手当 | (15,084) |
| 15 原材料費 | 24 | (9) 共済組合負担金 | (12,338) |
| | | (10) 共済組合事務費 | (144) |
| | | 2 やまもも園運営費 | 78,630 |
| | | (1) 嘱託医報酬 | (360) |
| | | (2) 会計年度任用職員報酬 | (43,198) |
| | | (3) 期末手当 | (7,807) |
| | | (4) 講師謝礼金 | (20) |
| | | (5) 療育指導謝礼金 | (3,453) |
| | | (6) 幼児期発達支援謝礼金 | (1,405) |
| | | (7) 巡回支援専門員謝礼金 | (1,350) |
| | | (8) 修了記念品代 | (20) |
| | | (9) 費用弁償(通勤費) | (1,320) |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|--------|--------|--------|--|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 若者女性支援費 | 88,788 | 43,276 | 45,512 | 42,860 | 45,928 |
| | 1 | 若者女性支援費 | 88,788 | 43,276 | 45,512 | 国庫支出金 1,980 地方債 40,800 その他 80 | 45,928 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 | | |
|----------------|-------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 17 備品購入費 | 278 | (10) 普通旅費 | (49) | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 85 | (11) 消耗品費 | (604) | | |
| | | (12) 食糧費 | (9) | | |
| 26 公 課 費 | 5 | (13) 賄材料費 | (6,008) | | |
| | | (14) 傷害保険料 | (303) | | |
| | | (15) 療育指導事業委託料 | (121) | | |
| | | (16) 給食調理委託料 | (12,209) | | |
| | | (17) 自動車借上料 | (177) | | |
| | | (18) 保育システム使用料 | (132) | | |
| | | (19) 研修会負担金 | (64) | | |
| | | (20) 一時預かり利用者負担軽減事業交付金 | (21) | | |
| | | | | 3 やまもも園管理費 | 7,479 |
| | | | | (1) 消耗品費 | (346) |
| | | (2) 燃料費 | (443) | | |
| | | (3) 光熱水費 | (2,745) | | |
| | | (4) 備品修繕料 | (206) | | |
| | | (5) 施設修繕料 | (1,971) | | |
| | | (6) 通信運搬費 | (172) | | |
| | | (7) 手数料 | (197) | | |
| | | (8) 自動車損害保険料 | (55) | | |
| | | (9) 火災保険料 | (11) | | |
| | | (10) 清掃委託料 | (109) | | |
| | | (11) 警備委託料 | (59) | | |
| | | (12) 空調設備点検委託料 | (31) | | |
| | | (13) 消防設備点検委託料 | (23) | | |
| | | (14) 遊具点検委託料 | (64) | | |
| | | (15) エレベーター保守委託料 | (134) | | |
| | | (16) 荷物用昇降機点検委託料 | (40) | | |
| | | (17) 廃棄物処理委託料 | (97) | | |
| | | (18) 草木維持管理委託料 | (140) | | |
| | | (19) 保健管理委託料 | (180) | | |
| | | (20) 腐敗槽清掃委託料 | (46) | | |
| | | (21) 土地借上料 | (68) | | |
| | | (22) 事務機器借上料 | (13) | | |
| | | (23) モップ借上料 | (22) | | |
| | | (24) 園庭維持補修用原材料費 | (24) | | |
| | | (25) 園具購入費 | (278) | | |
| | | (26) 自動車重量税 | (5) | | |
| 1 報 酬 | 3,551 | 1 若者女性支援職員給与費 | 7,575 | | |
| 2 給 料 | 3,627 | (1) 職員給 | (3,627) | | |
| 3 職員手当等 | 3,406 | 一般職給 1 人 | | | |
| | | (2) 扶養手当 | (240) | | |
| 4 共 済 費 | 1,242 | (3) 地域手当 | (387) | | |
| | | (4) 通勤手当 | (86) | | |
| 7 報 償 費 | 1,747 | (5) 時間外勤務手当 | (270) | | |
| | | (6) 休日勤務手当 | (90) | | |
| 8 旅 費 | 218 | (7) 期末勤勉手当 | (1,633) | | |
| | | (8) 共済組合負担金 | (1,230) | | |
| 10 需 用 費 | 1,237 | (9) 共済組合事務費 | (12) | | |
| | | 2 男女共同参画推進事業費 | 6,585 | | |
| 11 役 務 費 | 116 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (3,551) | | |
| | | (2) 期末手当 | (700) | | |

(款) 3 民生費
(項) 3 若者女性支援費

(款) 3 民生費
 (項) 3 若者女性支援費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|-------|----------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 生活保護費 | 890,330 | 886,054 | 4,276 | 636,772 | 253,558 |
| | 1 | 生活保護総務費 | 55,446 | 52,970 | 2,476 | 国庫支出金 7,648 | 47,798 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 | |
|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--|
| 区分 | 金額 | | | |
| 12 委託料 | 31,600 | (3) 講師謝礼金 | (156) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 140 | (4) 女性問題専門相談員報償金 | (1,440) | |
| | | (5) 託児謝礼金 | (65) | |
| 14 工事請負費 | 41,800 | (6) 費用弁償(旅費) | (3) | |
| | | (7) 費用弁償(通勤費) | (186) | |
| | | (8) 普通旅費 | (17) | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 104 | (9) 消耗品費 | (157) | |
| | | (10) 印刷製本費 | (231) | |
| | | (11) 通信運搬費 | (44) | |
| | | (12) 会場等借上料 | (29) | |
| | | (13) コンピュータウイルス対策ソフト使用料 | (6) | |
| | | 3 青少年活動支援事業費 | 3,130 | |
| | | (1) 講師謝礼金 | (20) | |
| (2) 普通旅費 | (5) | | | |
| (3) 消耗品費 | (97) | | | |
| (4) 二十歳のつどい開催委託料 | (2,900) | | | |
| (5) 会場等借上料 | (4) | | | |
| (6) 青少年団体事業補助金 | (74) | | | |
| (7) 明るい社会づくり運動知多地区推進協議会事業補助金 | (30) | | | |
| 4 若者支援センター事業費 | 5,234 | | | |
| (1) 若者支援地域協議会委員等謝礼金 | (66) | | | |
| (2) 普通旅費 | (7) | | | |
| (3) 消耗品費 | (52) | | | |
| (4) 若者未来応援事業委託料 | (300) | | | |
| (5) 若者支援センター事業委託料 | (4,800) | | | |
| (6) 会場等借上料 | (9) | | | |
| 5 青少年会館管理費 | 20,864 | | | |
| (1) 施設修繕料 | (700) | | | |
| (2) 通信運搬費 | (59) | | | |
| (3) 火災保険料 | (13) | | | |
| (4) 青少年会館指定管理料 | (20,000) | | | |
| (5) 土地借上料 | (92) | | | |
| 6 青少年会館整備費 | 45,400 | | | |
| (1) 青少年会館空調設備改修工事設計監理委託料 | (3,600) | | | |
| (2) 青少年会館空調設備改修工事費 | (41,800) | | | |
| 1 報酬 | 2,171 | 1 生活保護職員給与費 | 41,579 | |
| 2 給料 | 21,380 | (1) 職員給 | (21,380) | |
| 3 職員手当等 | 12,847 | 一般職給8人 | | |
| | | (2) 扶養手当 | (360) | |
| 4 共済費 | 7,352 | (3) 地域手当 | (2,174) | |
| | | (4) 住居手当 | (336) | |
| 8 旅費 | 153 | (5) 通勤手当 | (477) | |
| | | (6) 特殊勤務手当 | (294) | |
| 10 需用費 | 295 | (7) 時間外勤務手当 | (1,102) | |
| | | (8) 休日勤務手当 | (15) | |
| 11 役務費 | 3,435 | (9) 期末勤勉手当 | (8,089) | |
| | | (10) 共済組合負担金 | (7,256) | |
| 12 委託料 | 7,796 | (11) 共済組合事務費 | (96) | |

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 扶助費 | 834,884 | 833,084 | 1,800 | 国庫支出金 626,109 県支出金 3,015 | 205,760 |
| 5 | | 保険医療費 | 3,017,555 | 2,803,372 | 214,183 | 809,732 | 2,207,823 |
| | 1 | 福祉医療費 | 963,004 | 949,824 | 13,180 | 国庫支出金 2,400 県支出金 282,658 その他 98,007 | 579,939 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------------|---------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 17 | 2 生活保護事務費 (1) 嘱託医報酬 (2) 会計年度任用職員報酬 (3) 費用弁償 (旅費) (4) 費用弁償 (通勤費) (5) 普通旅費 (6) 消耗品費 (7) 印刷製本費 (8) 通信運搬費 (9) 手数料 (10) 精神科医療審査委託料 (11) 診療報酬明細書点検委託料 (12) 介護認定調査委託料 (13) 被保護者就労準備支援事業委託料 (14) 生活保護システム端末設定委託料 (15) 生活保護システム改修委託料 (16) 有料道路通行料 (17) 駐車場使用料 | 13,867 (1,080) (1,091) (24) (51) (78) (129) (166) (2,766) (669) (99) (370) (98) (1,949) (55) (5,225) (14) (3) |
| 19 扶 助 費 | 834,884 | 1 生活保護費 (1) 生活扶助費 (2) 住宅扶助費 (3) 教育扶助費 (4) 医療扶助費 (5) 介護扶助費 (6) 出産扶助費 (7) 生業扶助費 (8) 葬祭扶助費 (9) 施設事務費 (10) 就労自立給付金 (11) 進学準備給付金 (12) 法外扶助費 | 834,884 (244,235) (140,760) (4,500) (391,453) (35,022) (1,350) (3,874) (3,000) (9,120) (800) (700) (70) |
| 1 報 酬 | 1,883 | 1 福祉医療職員給与費 (1) 職員給 一般職給4人 | 17,903 (8,540) |
| 2 給 料 | 8,540 | (2) 地域手当 | (854) |
| 3 職員手当等 | 6,601 | (3) 住居手当 | (336) |
| 4 共 済 費 | 3,139 | (4) 通勤手当 | (152) |
| 8 旅 費 | 58 | (5) 時間外勤務手当 | (1,437) |
| 10 需 用 費 | 95 | (6) 期末勤勉手当 | (3,445) |
| 11 役 務 費 | 10,388 | (7) 共済組合負担金 | (3,091) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 61 | (8) 共済組合事務費 | (48) |
| 19 扶 助 費 | 932,238 | 2 福祉医療事業費 (1) 会計年度任用職員報酬 (2) 期末手当 (3) 費用弁償 (通勤費) (4) 普通旅費 (5) 消耗品費 (6) 印刷製本費 (7) 通信運搬費 (8) 手数料 | 945,101 (1,883) (377) (51) (7) (38) (57) (67) (10,321) |

(款) 3 民生費
(項) 5 保険医療費

(款) 3 民生費
(項) 5 保険医療費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|----------|-----------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 国民健康保険費 | 850,270 | 705,603 | 144,667 | 国庫支出金 58,671 県支出金 202,618 | 588,981 |
| | 3 | 後期高齢者医療費 | 1,204,281 | 1,147,945 | 56,336 | 県支出金 165,378 | 1,038,903 |
| 6 | | 国民年金費 | 21,610 | 19,808 | 1,802 | 13,973 | 7,637 |
| | 1 | 国民年金費 | 21,610 | 19,808 | 1,802 | 国庫支出金 13,973 | 7,637 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | (9) 事務機器使用料 (10) 子ども医療費 (11) 障害者医療費 (12) 母子家庭等医療費 (13) 精神障害者医療費 (14) 後期高齢者福祉医療費 (15) 未熟児養育医療費 (16) 福祉医療費県補助金返還金 | (61) (431,302) (155,520) (60,125) (92,606) (186,685) (6,000) (1) |
| 27 繰出金 | 850,270 | 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 (1) 保険基盤安定負担金繰出金 (保険税軽減分) (2) 保険基盤安定負担金繰出金 (保険者支援分) (3) 未就学児均等割保険税繰出金 (4) 職員給与費等繰出金 (5) 出産育児一時金繰出金 (6) 財政安定化支援事業繰出金 (7) 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 850,270 (231,044) (113,919) (3,425) (105,775) (16,667) (27,000) (352,440) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 952,275 | 1 後期高齢者医療事業費 (1) 愛知県後期高齢者医療広域連合負担金 (2) 愛知県国民健康保険団体連合会特別徴収経由事務負担金 | 952,275 (952,199) (76) |
| 27 繰出金 | 252,006 | 2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (1) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (2) 保険基盤安定負担金繰出金 | 252,006 (31,501) (220,505) |
| 1 報酬 | 3,639 | 1 国民年金職員給与費 (1) 職員給与 一般職給2人 | 16,920 (8,025) |
| 2 給料 | 8,025 | (2) 地域手当 | (883) |
| 3 職員手当等 | 6,507 | (3) 住居手当 | (336) |
| 4 共済費 | 2,979 | (4) 通勤手当 | (230) |
| 8 旅費 | 112 | (5) 時間外勤務手当 | (23) |
| 10 需用費 | 278 | (6) 管理職手当 | (797) |
| 11 役務費 | 66 | (7) 期末勤勉手当 | (3,647) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4 | (8) 共済組合負担金 (9) 共済組合事務費 | (2,955) (24) |
| | | 2 国民年金事務費 (1) 会計年度任用職員報酬 (2) 期末手当 (3) 費用弁償 (通勤費) (4) 普通旅費 (5) 消耗品費 (6) 通信運搬費 (7) 愛知県都市国民年金協議会負担金 | 4,690 (3,639) (591) (101) (11) (278) (66) (4) |

(款) 3 民生費
(項) 6 国民年金費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 衛生費 | 4,806,084 | 4,060,744 | 745,340 | 1,398,852 | 3,407,232 |
| | 1 | 保健衛生費 | 2,076,235 | 2,093,929 | △17,694 | 398,320 | 1,677,915 |
| | | 1 保健衛生総務費 | 1,145,760 | 1,167,925 | △22,165 | 国庫支出金 7,008 県支出金 3,736 その他 1,187 | 1,133,829 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 991 | 1 保健衛生総務職員給与費 | 144,174 |
| 2 給料 | 71,050 | (1) 職員給 | (71,050) |
| 3 職員手当等 | 47,239 | 一般職給22人 | |
| 4 共済費 | 25,885 | (2) 扶養手当 | (942) |
| 8 旅費 | 10 | (3) 地域手当 | (7,497) |
| 10 需用費 | 2,482 | (4) 住居手当 | (822) |
| 11 役務費 | 1,015 | (5) 通勤手当 | (974) |
| 12 委託料 | 18,686 | (6) 時間外勤務手当 | (3,421) |
| 13 使用料及び賃借料 | 989 | (7) 管理職手当 | (2,974) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 976,358 | (8) 期末勤勉手当 | (30,609) |
| 19 扶助費 | 1,025 | (9) 共済組合負担金 | (25,621) |
| 26 公課費 | 30 | (10) 共済組合事務費 | (264) |
| | | 2 保健センター運営費 | 12,988 |
| | | (1) 所長報酬 | (856) |
| | | (2) 傷害保険料 | (37) |
| | | (3) 保健管理委託料 | (7,210) |
| | | (4) 献血推進事業委託料 | (250) |
| | | (5) 知多地域第二次救急医療費負担金 | (4,404) |
| | | (6) あいち医療通訳システム負担金 | (21) |
| | | (7) 骨髄等提供者等支援事業交付金 | (210) |
| | | 3 特定疾病医療助成事業費 | 1,575 |
| | | (1) 特定疾病認定審査会委員報酬 | (135) |
| | | (2) 消耗品費 | (8) |
| | | (3) 手数料 | (160) |
| | | (4) 特定疾病診断委託料 | (247) |
| | | (5) 特定疾病医療扶助費 | (1,025) |
| | | 4 保健センター管理費 | 53,315 |
| | | (1) 普通旅費 | (10) |
| | | (2) 消耗品費 | (233) |
| | | (3) 燃料費 | (108) |
| | | (4) 光熱水費 | (498) |
| | | (5) 備品修繕料 | (635) |
| | | (6) 施設修繕料 | (1,000) |
| | | (7) 通信運搬費 | (346) |
| | | (8) 手数料 | (1) |
| | | (9) 自動車損害保険料 | (193) |
| | | (10) 火災保険料 | (278) |
| | | (11) 清掃委託料 | (6,600) |
| | | (12) 警備委託料 | (146) |
| | | (13) 空調設備点検委託料 | (2,816) |
| | | (14) エレベーター保守委託料 | (1,162) |
| | | (15) 廃棄物処理委託料 | (55) |
| | | (16) 草木維持管理委託料 | (200) |
| | | (17) 事務機器借上料 | (20) |
| | | (18) 事務機器使用料 | (120) |
| | | (19) マット借上料 | (42) |
| | | (20) テレビ受信料 | (58) |
| | | (21) トイレ洗浄機等借上料 | (749) |
| | | (22) 知多安全運転管理協議会負担金 | (10) |
| | | (23) 安全運転管理者研修会負担金 | (5) |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-----|--|---------|---------|--------|--|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 予防費 | | 470,405 | 479,167 | △8,762 | 国庫支出金 2,395 県支出金 4,128 その他 66,598 | 397,284 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|---------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (24) 保健センター施設管理費負担金 | (38,000) |
| | | (25) 自動車重量税 | (30) |
| | | 5 健康増進施設整備費 | 24,887 |
| | | (1) 西知多医療厚生組合負担金 (健康増進施設) | (24,887) |
| | | 6 病院事業費 | 908,821 |
| | | (1) 西知多医療厚生組合負担金 (総務) | (41,377) |
| | | (2) 西知多医療厚生組合負担金 (病院) | (787,080) |
| | | (3) 西知多医療厚生組合負担金 (看護専門学校) | (67,682) |
| | | (4) 空中歩廊設置工事負担金 | (12,682) |
| 1 報酬 | 8,302 | 1 予防事業費 | 319,075 |
| 3 職員手当等 | 758 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (4,636) |
| 7 報償費 | 180 | (2) 期末手当 | (379) |
| 8 旅費 | 148 | (3) 予防接種健康被害調査委員報償金 | (180) |
| 10 需用費 | 5,552 | (4) 費用弁償 (通勤費) | (72) |
| 11 役務費 | 2,836 | (5) 普通旅費 | (4) |
| 12 委託料 | 446,119 | (6) 消耗品費 | (2,633) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,709 | (7) 印刷製本費 | (1,314) |
| 19 扶助費 | 4,799 | (8) 通信運搬費 | (447) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2 | (9) 手数料 | (345) |
| | | (10) 予防接種事故賠償保険料 | (260) |
| | | (11) 予防接種委託料 | (298,381) |
| | | (12) 高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委託料 | (4,050) |
| | | (13) 予防接種通知書封入委託料 | (283) |
| | | (14) 予防接種費補助金 | (935) |
| | | (15) 予防接種費交付金 | (356) |
| | | (16) 健康被害救済医療費 | (50) |
| | | (17) 医療手当 | (443) |
| | | (18) 障害年金 | (4,291) |
| | | (19) 特別障害給付手当 | (15) |
| | | (20) 感染症予防事業費等補助金返還金 | (1) |
| | | 2 各種検診等事業費 | 74,225 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (869) |
| | | (2) 費用弁償 (通勤費) | (24) |
| | | (3) 消耗品費 | (36) |
| | | (4) 印刷製本費 | (1,002) |
| | | (5) 通信運搬費 | (193) |
| | | (6) 胃がん検診委託料 | (15,009) |
| | | (7) 子宮けいがん検診委託料 | (10,867) |
| | | (8) 乳がん検診委託料 | (11,608) |
| | | (9) 肺がん検診委託料 | (3,716) |
| | | (10) 大腸がん検診委託料 | (6,168) |
| | | (11) 前立腺がん検診委託料 | (3,534) |
| | | (12) 骨粗しょう症検診委託料 | (297) |
| | | (13) 肝炎検診委託料 | (204) |
| | | (14) 結核健康診断委託料 | (18,952) |
| | | (15) 若年健康診査委託料 | (909) |
| | | (16) 特定健康診査委託料 | (418) |
| | | (17) 愛知県健康づくり振興事業団負担金 | (10) |
| | | (18) がん検診費補助金 | (8) |
| | | (19) がん患者ウィッグ等購入費交付金 | (400) |
| | | (20) 保健事業費補助金返還金 | (1) |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
 (項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 3 | 地域保健費 | 145,771 | 134,348 | 11,423 | 国庫支出金 7,769 県支出金 2,595 その他 996 | 134,411 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 3 後期高齢者健康診査事業費 | 77,105 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (2,797) |
| | | (2) 期末手当 | (379) |
| | | (3) 費用弁償(通勤費) | (48) |
| | | (4) 消耗品費 | (186) |
| | | (5) 印刷製本費 | (381) |
| | | (6) 通信運搬費 | (1,591) |
| | | (7) 後期高齢者健康診査委託料 | (70,271) |
| | | (8) 共同電算処理委託料 | (1,452) |
| | | | |
| 1 報酬 | 32,129 | 1 健康推進事業費 | 4,938 |
| 3 職員手当等 | 2,015 | (1) 健康相談医師報酬 | (270) |
| 7 報償費 | 6,383 | (2) 講師謝礼金 | (534) |
| 8 旅費 | 1,475 | (3) 健康づくり推進会議委員報償金 | (198) |
| 10 需用費 | 5,277 | (4) 健康と人の絆づくり隊記念品代 | (472) |
| 11 役務費 | 1,574 | (5) 普通旅費 | (56) |
| 12 委託料 | 77,847 | (6) 消耗品費 | (954) |
| 13 使用料及び賃借料 | 483 | (7) 印刷製本費 | (710) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,587 | (8) 通信運搬費 | (392) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | (9) 手数料 | (7) |
| | | (10) ヘルシーメニューパンフレット作成委託料 | (116) |
| | | (11) 健康日本21ちた自殺対策計画基礎資料作成委託料 | (1,108) |
| | | (12) 会場等借上料 | (53) |
| | | (13) メンタルヘルスチェックシステム使用料 | (68) |
| | | 2 母子保健事業費 | 130,282 |
| | | (1) 健康診査医師報酬 | (1,080) |
| | | (2) 健康診査歯科医師報酬 | (4,860) |
| | | (3) 会計年度任用職員報酬 | (21,416) |
| | | (4) 期末手当 | (1,858) |
| | | (5) 講師謝礼金 | (6) |
| | | (6) 新生児訪問謝礼金 | (231) |
| | | (7) 幼児健康診査等謝礼金 | (4,080) |
| | | (8) 幼児期発達支援謝礼金 | (495) |
| | | (9) 費用弁償(通勤費) | (850) |
| | | (10) 普通旅費 | (29) |
| | | (11) 消耗品費 | (1,512) |
| | | (12) 印刷製本費 | (525) |
| | | (13) 通信運搬費 | (105) |
| | | (14) 手数料 | (353) |
| | | (15) 妊婦等健康診査委託料 | (72,940) |
| | | (16) 新生児訪問員養成委託料 | (102) |
| | | (17) 産後ケア事業委託料 | (840) |
| | | (18) 初回産科診療委託料 | (50) |
| | | (19) 会場等借上料 | (362) |
| | | (20) 市町村保健師協議会負担金 | (21) |
| | | (21) 市町村保健行政栄養士連絡協議会負担金 | (6) |
| | | (22) 不妊治療費補助金 | (16,050) |
| | | (23) 妊婦等健康診査費補助金 | (2,500) |
| | | (24) 初回産科受診費補助金 | (10) |
| | | (25) 母子保健衛生費補助金返還金 | (1) |
| | | 3 歯科保健事業費 | 10,551 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (4,503) |
| | | (2) 期末手当 | (157) |
| | | (3) 口腔がん検診謝礼金 | (340) |
| | | (4) 9020表彰記念品代 | (27) |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
 (項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------------|--------|--------|-------|---------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 4 | 高齢者健康づくり推進費 | 69,252 | 62,999 | 6,253 | その他 56,923 | 12,329 |
| | 5 | 休日診療所費 | 17,187 | 13,986 | 3,201 | その他 17,125 | 62 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (5) 費用弁償 (通勤費) | (540) |
| | | (6) 消耗品費 | (751) |
| | | (7) 印刷製本費 | (192) |
| | | (8) 医薬材料費 | (633) |
| | | (9) 通信運搬費 | (685) |
| | | (10) 手数料 | (25) |
| | | (11) 歯科医師賠償責任保険料 | (7) |
| | | (12) 歯周病検診委託料 | (2,691) |
| 1 報酬 | 15,109 | 1 高齢者健康づくり推進職員給与費 | 24,705 |
| 2 給料 | 12,311 | (1) 職員給 | (12,311) |
| 3 職員手当等 | 10,202 | 一般職給 4 人 | |
| 4 共済費 | 4,222 | (2) 地域手当 | (1,232) |
| 7 報償費 | 671 | (3) 住居手当 | (336) |
| 8 旅費 | 394 | (4) 通勤手当 | (503) |
| 10 需用費 | 2,280 | (5) 時間外勤務手当 | (992) |
| 11 役務費 | 335 | (6) 期末勤勉手当 | (5,109) |
| 12 委託料 | 23,063 | (7) 共済組合負担金 | (4,174) |
| 13 使用料及び賃借料 | 621 | (8) 共済組合事務費 | (48) |
| 17 備品購入費 | 44 | 2 地域介護予防事業費 | 41,767 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (13,371) |
| | | (2) 期末手当 | (2,030) |
| | | (3) 講師謝礼金 | (551) |
| | | (4) 認知症予防教室サポーター謝礼金 | (120) |
| | | (5) 費用弁償 (通勤費) | (274) |
| | | (6) 普通旅費 | (7) |
| | | (7) 消耗品費 | (1,335) |
| | | (8) 燃料費 | (108) |
| | | (9) 印刷製本費 | (258) |
| | | (10) 医薬材料費 | (49) |
| | | (11) 通信運搬費 | (266) |
| | | (12) 通所型介護予防事業等委託料 | (1,677) |
| | | (13) 介護予防普及啓発事業委託料 | (21,386) |
| | | (14) 会場等借上料 | (267) |
| | | (15) 事務機器使用料 | (24) |
| | | (16) 庁用器具購入費 | (44) |
| | | 3 後期高齢者保健指導事業費 | 2,780 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (1,738) |
| | | (2) 費用弁償 (通勤費) | (101) |
| | | (3) 普通旅費 | (12) |
| | | (4) 消耗品費 | (385) |
| | | (5) 燃料費 | (98) |
| | | (6) 印刷製本費 | (47) |
| | | (7) 通信運搬費 | (42) |
| | | (8) 自動車損害保険料 | (27) |
| | | (9) 自動車借上料 | (330) |
| 1 報酬 | 3,320 | 1 休日診療所職員手当費 | 762 |
| 3 職員手当等 | 762 | (1) 時間外勤務手当 | (662) |
| 8 旅費 | 2 | (2) 休日勤務手当 | (100) |
| | | 2 休日診療所運営費 | 16,425 |
| | | (1) 休日診療所運営協議会委員報酬 | (150) |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 6 | 新型コロナウイルスワクチン接種費 | 227,860 | 235,504 | △7,644 | 国庫支出金 227,860 | |
| | 2 | 環境衛生費 | 196,450 | 175,080 | 21,370 | 68,241 | 128,209 |
| | 1 | 環境衛生総務費 | 154,073 | 141,655 | 12,418 | その他 58,464 | 95,609 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 2,631 | (2) レセプト点検医師報酬 (540) | |
| 11 役務費 | 1,956 | (3) 会計年度任用職員報酬 (2,630) | |
| 12 委託料 | 8,207 | (4) 普通旅費 (2) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 243 | (5) 消耗品費 (148) | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 66 | (6) 医薬材料費 (2,483) | |
| | | (7) 通信運搬費 (67) | |
| | | (8) 手数料 (1,808) | |
| | | (9) 医師賠償責任保険料 (81) | |
| | | (10) 医師診療委託料 (7,802) | |
| | | (11) 診療報酬明細書システム保守委託料 (337) | |
| | | (12) 医療廃棄物処理委託料 (68) | |
| | | (13) 駐車場使用料 (1) | |
| | | (14) 診療報酬明細書システム機器借上料 (209) | |
| | | (15) 診療報酬明細書システムレセプトソフト使用料 (33) | |
| | | (16) 保険医協会負担金 (66) | |
| 1 報酬 | 9,134 | 1 新型コロナウイルスワクチン接種職員手当費 4,958 | |
| 3 職員手当等 | 5,325 | (1) 時間外勤務手当 (4,958) | |
| 7 報償費 | 360 | 2 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 222,902 | |
| 8 旅費 | 64 | (1) 会計年度任用職員報酬 (9,134) | |
| 10 需用費 | 3,626 | (2) 期末手当 (367) | |
| 11 役務費 | 27,357 | (3) 予防接種健康被害調査委員報償金 (360) | |
| 12 委託料 | 180,646 | (4) 費用弁償(通勤費) (24) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,348 | (5) 普通旅費 (40) | |
| | | (6) 消耗品費 (3,000) | |
| | | (7) 印刷製本費 (526) | |
| | | (8) 医薬材料費 (100) | |
| | | (9) 通信運搬費 (15,311) | |
| | | (10) 手数料 (12,046) | |
| | | (11) 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 (96,951) | |
| | | (12) 新型コロナウイルスワクチン問診等委託料 (7,020) | |
| | | (13) 新型コロナウイルスワクチン接種円滑化支援委託料 (29,259) | |
| | | (14) 医療廃棄物処理委託料 (111) | |
| | | (15) 接種券作成等委託料 (4,957) | |
| | | (16) コールセンター委託料 (38,547) | |
| | | (17) 予約管理システム改修委託料 (1,144) | |
| | | (18) 健康管理システム改修委託料 (2,657) | |
| | | (19) 事務機器借上料 (143) | |
| | | (20) 事務機器使用料 (149) | |
| | | (21) 予約管理システム使用料 (1,056) | |
| 1 報酬 | 3,286 | 1 環境衛生職員給与費 74,459 | |
| 2 給料 | 35,730 | (1) 職員給 (35,730) | |
| 3 職員手当等 | 26,677 | 一般職給10人 | |
| 4 共済費 | 12,696 | (2) 扶養手当 (840) | |
| 8 旅費 | 12 | (3) 地域手当 (3,895) | |
| 10 需用費 | 486 | (4) 住居手当 (1,008) | |
| | | (5) 通勤手当 (734) | |
| | | (6) 特殊勤務手当 (12) | |
| | | (7) 時間外勤務手当 (1,607) | |
| | | (8) 休日勤務手当 (8) | |
| | | (9) 管理職手当 (2,379) | |

(款) 4 衛生費
(項) 2 環境衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 2 環境衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|--------|--------|-------|-------------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 環境政策費 | 42,377 | 33,425 | 8,952 | 県支出金 1,762 その他 8,015 | 32,600 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|--------|---|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役 務 費 | 22 | (10) 期末勤勉手当 | (15,550) |
| 12 委 託 料 | 56,723 | (11) 共済組合負担金 | (12,576) |
| | | (12) 共済組合事務費 | (120) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 446 | 2 環境衛生事業費 | 7,022 |
| 14 工事請負費 | 10,600 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (3,286) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,080 | (2) 期末手当 | (644) |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 6,313 | (3) 普通旅費 | (12) |
| 24 積 立 金 | 2 | (4) 消耗品費 | (265) |
| | | (5) 燃料費 | (2) |
| | | (6) 備品修繕料 | (10) |
| | | (7) 害虫防除委託料 | (121) |
| | | (8) 犬鑑札交付事務委託料 | (132) |
| | | (9) 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 | (1,390) |
| | | (10) 犬登録管理システム保守委託料 | (80) |
| | | (11) 食品衛生協会事業補助金 | (80) |
| | | (12) 地域ねこ不妊手術費用補助金 | (1,000) |
| | | 3 斎場等管理費 | 61,990 |
| | | (1) 印刷製本費 | (109) |
| | | (2) 施設修繕料 | (100) |
| | | (3) 火災保険料 | (22) |
| | | (4) 知多斎場等指定管理料 | (55,000) |
| | | (5) 墓園管理システム借上料 | (446) |
| | | (6) 墓所永代使用料還付金 | (6,313) |
| | | 4 斎場等整備費 | 10,600 |
| | | (1) 火葬炉改修工事費 | (10,600) |
| | | 5 環境美化活動推進基金積立金 | 2 |
| | | (1) 環境美化活動推進基金利子積立金 | (2) |
| 1 報 酬 | 388 | 1 環境保全・美化事業費 | 31,144 |
| 7 報 償 費 | 106 | (1) 環境審議会委員報酬 | (388) |
| 8 旅 費 | 134 | (2) 講師謝礼金 | (102) |
| 10 需 用 費 | 1,372 | (3) 調査協力謝礼品代 | (2) |
| 11 役 務 費 | 232 | (4) 講座協力謝礼品代 | (2) |
| 12 委 託 料 | 26,108 | (5) 普通旅費 | (134) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,036 | (6) 消耗品費 | (902) |
| 17 備品購入費 | 1,658 | (7) 傷害保険料 | (15) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 10,343 | (8) 環境測定委託料 | (5,768) |
| | | (9) 環境美化事業収集物処理委託料 | (579) |
| | | (10) 環境学習講座開催委託料 | (330) |
| | | (11) 公共施設等再生可能エネルギー設備導入調査委託料 | (11,550) |
| | | (12) ゼロカーボンシティちた推進パートナーシップ制度運 営支援委託料 | (973) |
| | | (13) 会場等借上料 | (56) |
| | | (14) 研修会負担金 | (18) |
| | | (15) 知多北部公害防止対策連絡協議会負担金 | (5) |
| | | (16) 愛知県地球温暖化防止活動推進センター負担金 | (20) |
| | | (17) 中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議負担金 | (250) |
| | | (18) 住宅用ゼロカーボンシティ推進設備導入促進補助金 | (7,000) |
| | | (19) 個人用次世代自動車購入費補助金 | (2,500) |
| | | (20) 省エネ最適化診断支援事業補助金 | (550) |
| | | 2 環境監視機器管理費 | 9,575 |
| | | (1) 光熱水費 | (270) |

(款) 4 衛生費
(項) 2 環境衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 2 環境衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|-----------|-----------|---------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 清掃費 | 2,531,589 | 1,791,735 | 739,854 | 932,291 | 1,599,298 |
| | 1 | ごみ対策費 | 2,357,987 | 1,629,642 | 728,345 | 県支出金 884 その他 849,010 | 1,508,093 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|-----------|----------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (2) 備品修繕料 | (200) |
| | | (3) 通信運搬費 | (215) |
| | | (4) 火災保険料 | (2) |
| | | (5) 草木維持管理委託料 | (49) |
| | | (6) 大気汚染自動測定器保守委託料 | (6,859) |
| | | (7) 大気汚染監視テレメータシステム使用料 | (1,980) |
| | | 3 環境監視機器整備費 | 1,658 |
| | | (1) 大気汚染自動測定器購入費 | (1,658) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 9,155 | 1 ごみ対策職員給与費 | 238,612 |
| 2 給料 | 111,386 | (1) 職員給 | (111,386) |
| 3 職員手当等 | 87,723 | 一般職給 3 1 人 | |
| 4 共済費 | 41,243 | (2) 扶養手当 | (4,038) |
| 8 旅費 | 378 | (3) 地域手当 | (11,618) |
| 10 需用費 | 12,313 | (4) 住居手当 | (1,308) |
| 11 役務費 | 12,763 | (5) 通勤手当 | (2,566) |
| 12 委託料 | 1,428,268 | (6) 特殊勤務手当 | (6,046) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,129 | (7) 時間外勤務手当 | (6,465) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 652,466 | (8) 休日勤務手当 | (4,689) |
| 24 積立金 | 753 | (9) 管理職手当 | (748) |
| 26 公課費 | 410 | (10) 期末勤勉手当 | (48,505) |
| | | (11) 共済組合負担金 | (40,871) |
| | | (12) 共済組合事務費 | (372) |
| | | 2 ごみ対策事業費 | 92,281 |
| | | (1) 普通旅費 | (51) |
| | | (2) 消耗品費 | (299) |
| | | (3) 印刷製本費 | (466) |
| | | (4) 光熱水費 | (177) |
| | | (5) 手数料 | (2) |
| | | (6) ごみと資源の出し方冊子作成委託料 | (2,957) |
| | | (7) ごみと資源の出し方冊子配布委託料 | (391) |
| | | (8) 指定ごみ袋販売等委託料 | (86,000) |
| | | (9) 会場等借上料 | (34) |
| | | (10) 有料道路通行料 | (1) |
| | | (11) ごみと資源の分別アプリケーション使用料 | (172) |
| | | (12) 研修会負担金 | (21) |
| | | (13) 全国都市清掃会議負担金 | (92) |
| | | (14) ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金 | (24) |
| | | (15) 名古屋清港会負担金 | (1,529) |
| | | (16) 知多安全運転管理協議会負担金 | (15) |
| | | (17) 安全運転管理者研修会負担金 | (8) |
| | | (18) 使用済み乾電池等広域回収・処理連絡会負担金 | (42) |
| | | 3 ごみ収集費 | 135,471 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (6,686) |
| | | (2) 期末手当 | (1,250) |
| | | (3) 費用弁償 (通勤費) | (252) |
| | | (4) 消耗品費 | (1,712) |
| | | (5) 燃料費 | (3,713) |
| | | (6) 備品修繕料 | (2,450) |
| | | (7) 自動車損害保険料 | (397) |
| | | (8) ごみ収集委託料 | (118,833) |
| | | (9) 自動車重量税 | (178) |

(款) 4 衛生費
(項) 3 清掃費

(款) 4 衛生費
(項) 3 清掃費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------------|---------|---------|------|---------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 資源リサイクル 費 | 105,706 | 106,156 | △450 | その他 67,679 | 38,027 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|--------|-------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 4 ごみ対策基金積立金 | 753 |
| | | (1) ごみ対策基金利子積立金 | (753) |
| | | 5 清掃センター管理費 | 1,133,271 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (2,469) |
| | | (2) 期末手当 | (490) |
| | | (3) 費用弁償(通勤費) | (75) |
| | | (4) 消耗品費 | (289) |
| | | (5) 燃料費 | (497) |
| | | (6) 備品修繕料 | (1,260) |
| | | (7) 施設修繕料 | (100) |
| | | (8) 通信運搬費 | (78) |
| | | (9) 廃棄物処分手数料 | (10,392) |
| | | (10) 自動車損害保険料 | (120) |
| | | (11) 火災保険料 | (1,479) |
| | | (12) 廃棄物処理委託料 | (100) |
| | | (13) ごみ処理施設運転管理委託料 | (1,109,250) |
| | | (14) 焼却残渣運搬委託料 | (5,566) |
| | | (15) 処理困難物処理委託料 | (847) |
| | | (16) 事務機器借上料 | (27) |
| | | (17) 自動車重量税 | (66) |
| | | (18) 汚染負荷量賦課金 | (166) |
| | | 6 東鴻之巣最終処分場管理費 | 106,864 |
| | | (1) 備品修繕料 | (250) |
| | | (2) 施設修繕料 | (1,100) |
| | | (3) 汚泥処分手数料 | (163) |
| | | (4) 自動車損害保険料 | (63) |
| | | (5) 火災保険料 | (69) |
| | | (6) 電気設備保守委託料 | (288) |
| | | (7) 最終処分場運転管理委託料 | (103,943) |
| | | (8) 汚泥運搬委託料 | (93) |
| | | (9) 土地借上料 | (895) |
| | | 7 西知多クリーンセンター整備費 | 650,735 |
| | | (1) 西知多医療厚生組合負担金(ごみ処理) | (650,735) |
| 1 報酬 | 13,343 | 1 資源リサイクル事業費 | 22,052 |
| 3 職員手当等 | 2,491 | (1) 資源回収報償金 | (21,298) |
| 7 報償費 | 21,298 | (2) 消耗品費 | (30) |
| 8 旅費 | 486 | (3) 印刷製本費 | (410) |
| 10 需用費 | 15,719 | (4) フリーマーケット開催委託料 | (314) |
| 11 役務費 | 961 | 2 資源回収選別費 | 69,527 |
| 12 委託料 | 51,151 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (13,343) |
| 13 使用料及び賃借料 | 141 | (2) 期末手当 | (2,491) |
| 26 公課費 | 116 | (3) 費用弁償(通勤費) | (486) |
| | | (4) 消耗品費 | (2,063) |
| | | (5) 燃料費 | (2,331) |
| | | (6) 備品修繕料 | (3,065) |
| | | (7) 自動車損害保険料 | (398) |
| | | (8) 資源回収選別委託料 | (16,507) |
| | | (9) 資源受入作業委託料 | (5,827) |
| | | (10) ペットボトル選別作業委託料 | (2,009) |
| | | (11) 再商品化実施委託料 | (90) |
| | | (12) プラスチック製容器包装選別処理委託料 | (7,084) |
| | | (13) ガラスびん中間処理委託料 | (7,502) |

(款) 4 衛生費
(項) 3 清掃費

(款) 4 衛生費
(項) 3 清掃費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|--------|--------|--------|---|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| | 3 | し尿処理費 | 67,896 | 55,937 | 11,959 | 国庫支出金 3,950 県支出金 1,580 その他 9,188 | 53,178 |
| | 4 | 衛生諸費 | 1,810 | 0 | 1,810 | | 1,810 |
| | 1 | 上水道費 | 1,810 | 0 | 1,810 | | 1,810 |
| 5 | | 労働費 | 44,831 | 45,588 | △757 | 6,750 | 38,081 |
| | 1 | 労働諸費 | 44,831 | 45,588 | △757 | 6,750 | 38,081 |
| | 1 | 労働諸費 | 44,831 | 45,588 | △757 | 県支出金 750 その他 6,000 | 38,081 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (14) 使用済み乾電池等運搬委託料 | (597) |
| | | (15) 使用済み乾電池等処分委託料 | (1,606) |
| | | (16) 剪定枝処理委託料 | (2,640) |
| | | (17) 小型家電処理委託料 | (1,386) |
| | | (18) 自動車重量税 | (102) |
| | | 3 リサイクルプラザ管理費 | 14,127 |
| | | (1) 消耗品費 | (328) |
| | | (2) 燃料費 | (400) |
| | | (3) 光熱水費 | (5,062) |
| | | (4) 備品修繕料 | (330) |
| | | (5) 施設修繕料 | (1,700) |
| | | (6) 通信運搬費 | (340) |
| | | (7) 手数料 | (1) |
| | | (8) 自動車損害保険料 | (61) |
| | | (9) 火災保険料 | (161) |
| | | (10) 清掃委託料 | (1,468) |
| | | (11) 警備委託料 | (179) |
| | | (12) 空調設備保守委託料 | (860) |
| | | (13) 電気設備保守委託料 | (179) |
| | | (14) 消防設備点検委託料 | (187) |
| | | (15) 自動ドア保守委託料 | (88) |
| | | (16) 資源化处理施設点検委託料 | (1,265) |
| | | (17) 植栽管理委託料 | (175) |
| | | (18) 資源化处理設備管理委託料 | (1,188) |
| | | (19) 事務機器借上料 | (60) |
| | | (20) 事務機器使用料 | (67) |
| | | (21) テレビ受信料 | (14) |
| | | (22) 自動車重量税 | (14) |
| 10 需用費 | 26 | 1 し尿処理費 | 67,896 |
| 12 委託料 | 13,971 | (1) 印刷製本費 | (26) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 53,899 | (2) し尿くみ取り委託料 | (12,299) |
| | | (3) し尿くみ取り管理システム保守委託料 | (352) |
| | | (4) し尿くみ取り管理システム改修委託料 | (1,320) |
| | | (5) 西知多医療厚生組合負担金(し尿処理) | (45,999) |
| | | (6) 浄化槽設置費補助金 | (7,900) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,810 | 1 上水道費 | 1,810 |
| | | (1) 水道事業会計補助金 | (1,810) |
| 1 報酬 | 1,770 | 1 労働職員給与費 | 4,779 |
| 2 給料 | 2,512 | (1) 職員給 | (2,512) |
| 3 職員手当等 | 1,685 | 一般職給1人 | |
| | | (2) 地域手当 | (252) |
| | | (3) 通勤手当 | (51) |

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|----------|---------|---------|--------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | 農林水産業費 | 281,306 | 218,610 | 62,696 | 118,928 | 162,378 |
| | 1 | 農業費 | 281,306 | 218,610 | 62,696 | 118,928 | 162,378 |
| | | 1 農業委員会費 | 31,940 | 32,538 | △598 | 県支出金 2,282 その他 169 | 29,489 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共 済 費 | 932 | (4) 時間外勤務手当 | (18) |
| 7 報 償 費 | 23 | (5) 期末勤勉手当 | (1,014) |
| 8 旅 費 | 106 | (6) 共済組合負担金 | (920) |
| 10 需 用 費 | 240 | (7) 共済組合事務費 | (12) |
| 11 役 務 費 | 8 | 2 労働福祉事業費 | 11,439 |
| 12 委 託 料 | 2,892 | (1) 普通旅費 | (5) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 90 | (2) 消耗品費 | (4) |
| 17 備品購入費 | 288 | (3) 知多地区勤労者福祉サービスセンター負担金 | (3,942) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 28,285 | (4) 愛知県労働者福祉協議会知多支部事業補助金 | (300) |
| 20 貸 付 金 | 6,000 | (5) パートタイム労働者福祉対策事業補助金 | (1,188) |
| | | (6) 勤労者住宅資金融資預託金 | (6,000) |
| | | 3 雇用対策事業費 | 25,401 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (1,770) |
| | | (2) 期末手当 | (350) |
| | | (3) 費用弁償 (通勤費) | (101) |
| | | (4) 消耗品費 | (35) |
| | | (5) 印刷製本費 | (200) |
| | | (6) 会場等借上料 | (90) |
| | | (7) 愛知県建設職業訓練協議会負担金 | (75) |
| | | (8) シルバー人材センター補助金 | (21,780) |
| | | (9) 首都圏人材確保支援事業補助金 | (1,000) |
| | | 4 労働福祉施設管理費 | 3,212 |
| | | (1) 指定管理者選定委員報償金 | (23) |
| | | (2) 消耗品費 | (1) |
| | | (3) 火災保険料 | (8) |
| | | (4) 高齢者能力活用会館指定管理料 | (2,892) |
| | | (5) 施設備品購入費 | (288) |
| 1 報 酬 | 7,330 | 1 農業委員会事務局職員給与費 | 18,635 |
| 2 給 料 | 9,694 | (1) 職員給 | (9,694) |
| 3 職員手当等 | 5,911 | 一般職給3人 | |
| 4 共 済 費 | 3,215 | (2) 地域手当 | (970) |
| 8 旅 費 | 118 | (3) 通勤手当 | (75) |
| 10 需 用 費 | 627 | (4) 時間外勤務手当 | (1,095) |
| 11 役 務 費 | 454 | (5) 期末勤勉手当 | (3,586) |
| 12 委 託 料 | 3,278 | (6) 共済組合負担金 | (3,179) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,039 | (7) 共済組合事務費 | (36) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 274 | 2 農業委員会運営費 | 13,305 |
| | | (1) 農業委員会委員報酬 | (3,516) |
| | | (2) 農地利用最適化推進委員報酬 | (2,880) |
| | | (3) 会計年度任用職員報酬 | (934) |
| | | (4) 期末手当 | (185) |
| | | (5) 費用弁償 (旅費) | (48) |
| | | (6) 普通旅費 | (70) |
| | | (7) 消耗品費 | (497) |
| | | (8) 印刷製本費 | (130) |
| | | (9) 通信運搬費 | (454) |
| | | (10) 農地台帳システム移行委託料 | (3,278) |
| | | (11) 農地台帳システム機器借上料 | (1,013) |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 農業総務費 | 40,773 | 39,335 | 1,438 | その他 144 | 40,629 |
| | 3 | 農業振興費 | 23,403 | 12,016 | 11,387 | 県支出金 11,478 その他 817 | 11,108 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (12) タブレット管理システム使用料 | (26) |
| | | (13) 愛知県農業会議負担金 | (274) |
| 2 給料 | 20,001 | 1 農業総務職員給与費 | 40,221 |
| 3 職員手当等 | 13,466 | (1) 職員給 | (20,001) |
| 4 共済費 | 6,754 | 一般職給6人 | |
| 7 報償費 | 23 | (2) 扶養手当 | (378) |
| 8 旅費 | 40 | (3) 地域手当 | (2,173) |
| 10 需用費 | 36 | (4) 通勤手当 | (261) |
| | | (5) 時間外勤務手当 | (1,112) |
| | | (6) 管理職手当 | (1,343) |
| | | (7) 期末勤勉手当 | (8,199) |
| | | (8) 共済組合負担金 | (6,682) |
| | | (9) 共済組合事務費 | (72) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 453 | 2 農業総務事務費 | 552 |
| | | (1) 農業委員候補者選考委員報償金 | (23) |
| | | (2) 普通旅費 | (40) |
| | | (3) 消耗品費 | (36) |
| | | (4) 土地改良事業団体連合会負担金 | (379) |
| | | (5) 農業用排水機具営移管期成同盟会負担金 | (64) |
| | | (6) 愛知用水利水者連絡協議会負担金 | (10) |
| 1 報酬 | 1,046 | 1 営農推進事業費 | 5,978 |
| 3 職員手当等 | 208 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (1,046) |
| 7 報償費 | 141 | (2) 期末手当 | (208) |
| 8 旅費 | 50 | (3) 農業振興協議会委員報償金 | (31) |
| 10 需用費 | 364 | (4) 有害獣駆除協力者謝礼金 | (110) |
| 11 役務費 | 245 | (5) 普通旅費 | (50) |
| 12 委託料 | 7,757 | (6) 消耗品費 | (190) |
| 13 使用料及び賃借料 | 595 | (7) 印刷製本費 | (114) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,997 | (8) 通信運搬費 | (230) |
| | | (9) 手数料 | (15) |
| | | (10) アグリランド事業委託料 | (240) |
| | | (11) 有害鳥類捕獲委託料 | (495) |
| | | (12) 地域農業情報活用支援システム使用料 | (152) |
| | | (13) 研修会負担金 | (7) |
| | | (14) 花半島事業負担金 | (150) |
| | | (15) 営農推進団体事業補助金 | (744) |
| | | (16) 環境保全型農業対策事業補助金 | (60) |
| | | (17) 特産物奨励事業補助金 | (180) |
| | | (18) 農作物残留農薬検査事業補助金 | (132) |
| | | (19) 畑作振興事業補助金 | (360) |
| | | (20) 農畜産物生産振興事業補助金 | (800) |
| | | (21) 佐布里梅生産奨励交付金 | (250) |
| | | (22) 野菜価格安定事業資金造成費交付金 | (114) |
| | | (23) 農地流動化奨励交付金 | (300) |
| | | 2 農業者育成事業費 | 9,985 |
| | | (1) 農業者育成事業委託料 | (85) |
| | | (2) 農業後継者育成事業補助金 | (150) |
| | | (3) 農業次世代人材投資資金交付金 | (9,750) |
| | | 3 農業振興地域整備計画推進事業費 | 6,633 |
| | | (1) 農業振興地域整備計画基礎資料作成委託料 | (6,633) |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|--|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 4 | 土地改良事業費 | 185,190 | 134,721 | 50,469 | 県支出金 26,402 地方債 20,300 その他 57,336 | 81,152 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 4 市民農園管理費 | 807 |
| | | (1) 施設修繕料 | (60) |
| | | (2) 市民農園維持管理委託料 | (304) |
| | | (3) 土地借上料 | (443) |
| 2 給料 | 5,890 | 1 土地改良事業職員給与費 | 11,345 |
| 3 職員手当等 | 3,509 | (1) 職員給 | (5,890) |
| 4 共済費 | 1,946 | 一般職給2人 | |
| 7 報償費 | 122 | (2) 扶養手当 | (240) |
| 8 旅費 | 17 | (3) 地域手当 | (613) |
| 10 需用費 | 9,013 | (4) 通勤手当 | (75) |
| 11 役務費 | 1,634 | (5) 時間外勤務手当 | (108) |
| 12 委託料 | 16,456 | (6) 期末勤勉手当 | (2,473) |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,109 | (7) 共済組合負担金 | (1,922) |
| 14 工事請負費 | 36,200 | (8) 共済組合事務費 | (24) |
| 15 原材料費 | 60 | 2 愛知用水対策事業費 | 9,767 |
| 16 公有財産購入費 | 23,445 | (1) 利水委員会委員報償金 | (122) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 84,789 | (2) 普通旅費 | (12) |
| | | (3) 傷害保険料 | (3) |
| | | (4) 有料道路通行料 | (24) |
| | | (5) 愛知用水水源涵養林育成事業負担金 | (2) |
| | | (6) 愛知用水維持管理事業補助金 | (5,225) |
| | | (7) 愛知用水派線整備事業補助金 | (4,379) |
| | | 3 土地改良施設管理費 | 59,246 |
| | | (1) 消耗品費 | (32) |
| | | (2) 施設修繕料 | (5,000) |
| | | (3) 手数料 | (3) |
| | | (4) 火災保険料 | (6) |
| | | (5) 農道賠償責任保険料 | (12) |
| | | (6) 土地改良施設管理委託料 | (6,188) |
| | | (7) 土地改良施設放棄物処理委託料 | (54) |
| | | (8) 土地改良施設維持管理機械借上料 | (1,709) |
| | | (9) 水土里情報システム使用料 | (297) |
| | | (10) 土地改良施設維持管理用原材料費 | (60) |
| | | (11) 知多市土地改良区事業補助金 | (15,439) |
| | | (12) 多面的機能支払交付金 | (30,446) |
| | | 4 農業用排水機場管理費 | 7,992 |
| | | (1) 消耗品費 | (91) |
| | | (2) 燃料費 | (117) |
| | | (3) 光熱水費 | (2,818) |
| | | (4) 施設修繕料 | (900) |
| | | (5) 通信運搬費 | (34) |
| | | (6) 火災保険料 | (30) |
| | | (7) 傷害保険料 | (31) |
| | | (8) 電気設備点検委託料 | (282) |
| | | (9) 廃棄物処理委託料 | (445) |
| | | (10) 排水機場設備運転委託料 | (2,410) |
| | | (11) 排水機点検委託料 | (394) |
| | | (12) 除塵機等点検委託料 | (383) |
| | | (13) テレビ受信料 | (57) |
| | | 5 土地改良施設整備費 | 96,840 |
| | | (1) 普通旅費 | (5) |
| | | (2) 消耗品費 | (55) |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|----------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | | 商工費 | 429,535 | 402,121 | 27,414 | 109,509 | 320,026 |
| | 1 | 商工費 | 429,535 | 402,121 | 27,414 | 109,509 | 320,026 |
| | | 1 商工総務費 | 85,296 | 78,459 | 6,837 | | 85,296 |
| | | 2 商工振興費 | 281,702 | 267,785 | 13,917 | その他 106,001 | 175,701 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|----------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (3) 登記手数料 | (1,515) |
| | | (4) 測量設計委託料 | (6,300) |
| | | (5) 土地改良積算システム使用料 | (22) |
| | | (6) 土地改良施設維持管理適正化事業整備補修工事費 | (34,700) |
| | | (7) 単独土地改良施設整備工事費 | (1,500) |
| | | (8) 水路用地購入費 | (23,445) |
| | | (9) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 | (5,978) |
| | | (10) 経営体育成基盤整備事業負担金 | (20,000) |
| | | (11) 防災ダム事業負担金 | (660) |
| | | (12) 農業水利施設保全対策事業負担金 | (2,660) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 39,930 | 1 商工職員給与費 | 85,261 |
| 3 職員手当等 | 30,443 | (1) 職員給 | (39,930) |
| 4 共済費 | 14,888 | 一般職給14人 | |
| 10 需用費 | 28 | (2) 扶養手当 | (1,038) |
| 11 役務費 | 4 | (3) 地域手当 | (4,172) |
| 13 使用料及び賃借料 | 3 | (4) 住居手当 | (1,338) |
| | | (5) 通勤手当 | (618) |
| | | (6) 時間外勤務手当 | (5,652) |
| | | (7) 管理職手当 | (748) |
| | | (8) 期末勤勉手当 | (16,877) |
| | | (9) 共済組合負担金 | (14,720) |
| | | (10) 共済組合事務費 | (168) |
| | | 2 商工総務事務費 | 35 |
| | | (1) 消耗品費 | (28) |
| | | (2) 傷害保険料 | (4) |
| | | (3) 会場等借上料 | (3) |
| | | | |
| 7 報償費 | 164 | 1 商工振興事業費 | 137,747 |
| 8 旅費 | 151 | (1) 講師謝礼金 | (25) |
| 10 需用費 | 12 | (2) 普通旅費 | (22) |
| 11 役務費 | 24 | (3) eスポーツ推進事業委託料 | (5,000) |
| 12 委託料 | 31,692 | (4) 中小企業団体愛知県大会負担金 | (15) |
| 13 使用料及び賃借料 | 11 | (5) 知多市商工会事業補助金 | (19,000) |
| 14 工事請負費 | 4,800 | (6) 小規模企業等振興資金融資保証料補助金 | (3,300) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 138,848 | (7) 創業等支援資金融資保証料補助金 | (945) |
| 20 貸付金 | 106,000 | (8) 小規模事業者経営改善資金融資利子補給補助金 | (534) |
| | | (9) もの創り支援事業補助金 | (1) |
| | | (10) がんばる中小企業応援補助金 | (1,325) |
| | | (11) 街路灯維持管理事業補助金 | (560) |
| | | (12) 街路灯電灯料補助金 | (1,020) |
| | | (13) 商工組合中央金庫預託金 | (6,000) |
| | | (14) 小規模企業等振興資金預託金 | (100,000) |
| | | 2 産業まつり・産業交流事業費 | 14,339 |
| | | (1) 産業交流出店協力謝礼金 | (132) |
| | | (2) 産業交流等謝礼品代 | (7) |
| | | (3) 普通旅費 | (3) |
| | | (4) 産業まつり開催委託料 | (14,192) |
| | | (5) 有料道路通行料 | (5) |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 3 | 観光費 | 57,691 | 52,483 | 5,208 | 県支出金 1,806 | 55,885 |
| | 4 | 消費者行政費 | 2,701 | 1,350 | 1,351 | 県支出金 882 その他 2 | 1,817 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 3 産業振興事業費 | 112,316 |
| | | (1) 普通旅費 | (126) |
| | | (2) 消耗品費 | (12) |
| | | (3) 通信運搬費 | (24) |
| | | (4) 有料道路通行料 | (6) |
| | | (5) 愛知県産業立地推進協議会負担金 | (30) |
| | | (6) 産業立地奨励金 | (112,118) |
| | | 4 産業用地整備費 | 17,300 |
| | | (1) 次期工業用地基礎資料作成委託料 | (12,500) |
| | | (2) 大興寺工業団地拡張事業関連工事費 | (4,800) |
| | | | |
| 1 報酬 | 872 | 1 観光振興事業費 | 51,094 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (872) |
| 3 職員手当等 | 172 | (2) 期末手当 | (172) |
| | | (3) 各種大会賞品代 | (40) |
| 7 報償費 | 348 | (4) ふるさと観光大使謝礼品代 | (308) |
| | | (5) 費用弁償(通勤費) | (24) |
| 8 旅費 | 212 | (6) 普通旅費 | (188) |
| | | (7) 消耗品費 | (50) |
| 10 需用費 | 580 | (8) 佐布里池梅まつり開催委託料 | (7,378) |
| | | (9) 新舞子ビーチフェスティバル開催委託料 | (15,492) |
| 11 役務費 | 4 | (10) 知多半島観光展等出展委託料 | (150) |
| | | (11) 観光人材育成事業委託料 | (150) |
| 12 委託料 | 27,433 | (12) 観光誘客消費活動喚起事業委託料 | (1,000) |
| | | (13) 観光振興計画策定委託料 | (1,000) |
| 13 使用料及び賃借料 | 3 | (14) 会場等借上料 | (3) |
| | | (15) 全国梅サミット協議会負担金 | (40) |
| 14 工事請負費 | 3,800 | (16) 愛知県観光協会負担金 | (160) |
| | | (17) 佐布里池観光開発協会負担金 | (400) |
| | | (18) 知多半島観光圏協議会負担金 | (662) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,267 | (19) 中部みなとオアシス連絡協議会負担金 | (60) |
| | | (20) 知多市観光協会事業補助金 | (22,945) |
| | | 2 観光振興施設管理費 | 2,797 |
| | | (1) 光熱水費 | (330) |
| | | (2) 施設修繕料 | (200) |
| | | (3) 火災保険料 | (4) |
| | | (4) 新舞子海岸管理委託料 | (2,263) |
| | | 3 観光振興施設整備費 | 3,800 |
| | | (1) 新舞子海岸大瀬公衆トイレ改修工事費 | (3,800) |
| | | | |
| 7 報償費 | 2,034 | 1 消費者育成事業費 | 2,701 |
| | | (1) 講師謝礼金 | (2,025) |
| 8 旅費 | 13 | (2) 託児謝礼金 | (9) |
| | | (3) 普通旅費 | (13) |
| 10 需用費 | 631 | (4) 消耗品費 | (451) |
| | | (5) 印刷製本費 | (180) |
| 11 役務費 | 2 | (6) 通信運搬費 | (2) |
| | | (7) 会場等借上料 | (12) |
| 13 使用料及び賃借料 | 12 | (8) 愛知消費者協会負担金 | (9) |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 5 | 消費生活センター費 | 2,145 | 2,044 | 101 | 県支出金 818 | 1,327 |
| 8 | | 土木費 | 2,551,405 | 2,762,935 | △211,530 | 806,262 | 1,745,143 |
| | 1 | 土木管理費 | 91,960 | 99,884 | △7,924 | 4,638 | 87,322 |
| | 1 | 土木総務費 | 91,960 | 99,884 | △7,924 | 県支出金 4,500 その他 138 | 87,322 |
| | 2 | 道路橋りょう費 | 883,195 | 1,180,602 | △297,407 | 552,114 | 331,081 |
| | 1 | 道路橋りょう総務費 | 33,164 | 31,339 | 1,825 | | 33,164 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9 | | |
| 1 報酬 | 2,058 | 1 消費生活センター事業費 | 2,145 |
| 8 旅費 | 59 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (2,058) |
| 10 需用費 | 24 | (2) 費用弁償(旅費) | (59) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4 | (3) 消耗品費 | (24) |
| | | (4) 研修会負担金 | (4) |
| 1 報酬 | 4,403 | 1 土木総務職員給与費 | 75,584 |
| 2 給料 | 36,845 | (1) 職員給 | (36,845) |
| 3 職員手当等 | 26,309 | 一般職給 1 1 人 | |
| 4 共済費 | 12,807 | (2) 扶養手当 | (360) |
| 8 旅費 | 67 | (3) 地域手当 | (3,899) |
| 10 需用費 | 228 | (4) 住居手当 | (318) |
| 12 委託料 | 9,712 | (5) 通勤手当 | (573) |
| 13 使用料及び賃借料 | 139 | (6) 特殊勤務手当 | (249) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,450 | (7) 時間外勤務手当 | (3,617) |
| | | (8) 休日勤務手当 | (40) |
| | | (9) 管理職手当 | (1,784) |
| | | (10) 期末勤勉手当 | (15,092) |
| | | (11) 共済組合負担金 | (12,675) |
| | | (12) 共済組合事務費 | (132) |
| | | 2 土木総務事務費 | 16,376 |
| | | (1) 土木専門委員報酬 | (2,520) |
| | | (2) 会計年度任用職員報酬 | (1,883) |
| | | (3) 期末手当 | (377) |
| | | (4) 費用弁償(通勤費) | (24) |
| | | (5) 普通旅費 | (43) |
| | | (6) 消耗品費 | (228) |
| | | (7) 用地境界確認委託料 | (3,712) |
| | | (8) 地籍調査委託料 | (6,000) |
| | | (9) 建設副産物情報交換システム使用料 | (9) |
| | | (10) 建設資材等単価資料電子版使用料 | (130) |
| | | (11) 土木積算システム負担金 | (1,416) |
| | | (12) 愛知県国土調査推進協議会負担金 | (34) |
| 2 給料 | 12,076 | 1 道路橋りょう総務職員給与費 | 22,399 |
| 3 職員手当等 | 6,393 | (1) 職員給 | (12,076) |
| | | 一般職給 4 人 | |
| | | (2) 扶養手当 | (318) |

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------------|---------|---------|----------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 道路橋りょう維持費 | 187,370 | 166,376 | 20,994 | 国庫支出金 12,890 その他 48,328 | 126,152 |
| | 3 | 道路橋りょう新設改良費 | 662,661 | 982,887 | △320,226 | 国庫支出金 13,365 県支出金 71,880 地方債 143,900 その他 261,751 | 171,765 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共 済 費 | 3,930 | (3) 地域手当 | (1,240) |
| 10 需 用 費 | 246 | (4) 通勤手当 | (357) |
| 11 役 務 費 | 1,489 | (5) 時間外勤務手当 | (19) |
| 12 委 託 料 | 9,013 | (6) 期末勤勉手当 | (4,459) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16 | (7) 共済組合負担金 | (3,882) |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1 | (8) 共済組合事務費 | (48) |
| | | 2 道路橋りょう総務管理費 | 10,765 |
| | | (1) 消耗品費 | (215) |
| | | (2) 燃料費 | (6) |
| | | (3) 備品修繕料 | (25) |
| | | (4) 登記手数料 | (690) |
| | | (5) 火災保険料 | (43) |
| | | (6) 市道賠償責任保険料 | (756) |
| | | (7) 道路台帳修正委託料 | (6,500) |
| | | (8) 寺本駅エレベーター保守委託料 | (1,505) |
| | | (9) 分筆測量委託料 | (1,008) |
| | | (10) 愛知県名古屋市道路利用者会議負担金 | (16) |
| | | (11) 道路事故賠償金 | (1) |
| 7 報 償 費 | 1,350 | 1 道路維持管理費 | 92,744 |
| 10 需 用 費 | 80,742 | (1) 道路清掃協力謝礼金 | (1,350) |
| 11 役 務 費 | 380 | (2) 施設修繕料 | (48,000) |
| 12 委 託 料 | 64,883 | (3) 手数料 | (380) |
| 13 使用料及び賃借料 | 17,919 | (4) 道路及び排水路清掃委託料 | (31,200) |
| 15 原材料費 | 5,896 | (5) 道路及び排水路清掃汚泥等処理委託料 | (4,000) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,200 | (6) 路上放棄物処理委託料 | (33) |
| | | (7) 土地借上料 | (6) |
| | | (8) 道路及び排水路清掃補修機械借上料 | (3,273) |
| | | (9) 道路維持補修用原材料費 | (3,553) |
| | | (10) 道路融雪用原材料費 | (949) |
| | | 2 橋りょう維持管理費 | 17,790 |
| | | (1) 施設修繕料 | (840) |
| | | (2) 橋りょう点検委託料 | (500) |
| | | (3) 橋りょう等清掃委託料 | (250) |
| | | (4) 橋りょう点検負担金 | (15,200) |
| | | (5) 信濃新橋橋りょう点検負担金 | (1,000) |
| | | 3 交通安全施設管理費 | 76,836 |
| | | (1) 光熱水費 | (20,652) |
| | | (2) 施設修繕料 | (11,250) |
| | | (3) 道路ストック点検委託料（交通安全施設） | (28,900) |
| | | (4) LED型道路照明灯具等借上料 | (14,640) |
| | | (5) 交通安全施設等維持補修用原材料費 | (1,394) |
| 2 給 料 | 13,457 | 1 道路橋りょう新設改良職員給与費 | 29,446 |
| 3 職員手当等 | 11,029 | (1) 職員給 | (13,457) |
| 4 共 済 費 | 4,960 | 一般職給4人 | |
| 7 報 償 費 | 8 | (2) 扶養手当 | (438) |
| 8 旅 費 | 540 | (3) 地域手当 | (1,390) |
| | | (4) 住居手当 | (294) |
| | | (5) 通勤手当 | (99) |
| | | (6) 時間外勤務手当 | (3,031) |
| | | (7) 期末勤勉手当 | (5,777) |

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|--------|--------|--------|---|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 河川費 | 89,405 | 57,338 | 32,067 | 6,099 | 83,306 |
| | 1 | 河川総務費 | 53,405 | 57,338 | △3,933 | 県支出金 166 地方債 4,000 その他 1,933 | 47,306 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|--------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 308 | (8) 共済組合負担金 | (4,912) |
| 11 役務費 | 18,129 | (9) 共済組合事務費 | (48) |
| 12 委託料 | 3,117 | 2 道路新設改良費 | 602,115 |
| 13 使用料及び賃借料 | 46 | (1) 立会謝礼金 | (8) |
| 14 工事請負費 | 345,100 | (2) 費用弁償(旅費) | (3) |
| 16 公有財産購入費 | 146,990 | (3) 普通旅費 | (537) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,403 | (4) 消耗品費 | (304) |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 98,574 | (5) 食糧費 | (4) |
| | | (6) 登記手数料 | (18,129) |
| | | (7) 用地境界測量委託料 | (2,420) |
| | | (8) 不動産鑑定委託料 | (642) |
| | | (9) 土木設計システム保守委託料 | (55) |
| | | (10) 土地借上料 | (31) |
| | | (11) 会場等借上料 | (14) |
| | | (12) 駐車場使用料 | (1) |
| | | (13) 道路維持工事費 | (50,000) |
| | | (14) 市道舗装工事費 | (153,500) |
| | | (15) 市道排水対策工事費 | (35,000) |
| | | (16) 市道新設改良工事費 | (75,500) |
| | | (17) 市道新設改良用地購入費 | (146,990) |
| | | (18) 研修会負担金 | (13) |
| | | (19) 日本道路協会負担金 | (30) |
| | | (20) 西知多道路推進協議会負担金 | (100) |
| | | (21) 愛知県道路整備促進協力会負担金 | (92) |
| | | (22) 愛知県市町村道整備促進期成同盟会負担金 | (11) |
| | | (23) 衣浦大橋整備促進期成同盟会負担金 | (22) |
| | | (24) 知多地区道路整備促進期成同盟会負担金 | (30) |
| | | (25) 知多建設協議会負担金 | (105) |
| | | (26) 排水対策工事関連工事費等負担金 | (20,000) |
| | | (27) 水道管等移設補償金 | (8,573) |
| | | (28) 市道新設改良物件等補償費 | (90,000) |
| | | (29) 事業損失補償金 | (1) |
| | | 3 交通安全施設整備費 | 31,100 |
| | | (1) 交通安全施設整備工事費 | (31,100) |
| 2 給料 | 2,825 | 1 河川総務職員給与費 | 5,179 |
| 3 職員手当等 | 1,447 | (1) 職員給 | (2,825) |
| 4 共済費 | 907 | 一般職給1人 | |
| 7 報償費 | 321 | (2) 地域手当 | (283) |
| 10 需用費 | 1,450 | (3) 通勤手当 | (24) |
| 12 委託料 | 39,900 | (4) 期末勤勉手当 | (1,140) |
| 13 使用料及び賃借料 | 958 | (5) 共済組合負担金 | (895) |
| 15 原材料費 | 297 | (6) 共済組合事務費 | (12) |
| | | 2 河川等管理費 | 48,226 |
| | | (1) 河川等清掃協力謝礼金 | (321) |
| | | (2) 消耗品費 | (48) |
| | | (3) 燃料費 | (2) |
| | | (4) 施設修繕料 | (1,400) |
| | | (5) 河川等清掃委託料 | (39,500) |
| | | (6) 洪水ハザードマップ配布委託料 | (400) |
| | | (7) 河川等清掃機械借上料 | (958) |
| | | (8) 河川等維持補修用原材料費 | (297) |

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 河川改良費 | 36,000 | 0 | 36,000 | | 36,000 |
| 4 | | 都市計画費 | 758,469 | 789,785 | △31,316 | 15,436 | 743,033 |
| | 1 | 都市計画総務費 | 60,514 | 66,893 | △6,379 | その他 15,436 | 45,078 |
| | 2 | 市街地整備費 | 197,955 | 222,892 | △24,937 | | 197,955 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|---|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,300 | (9) 愛知県河川海岸協会負担金 (10) 愛知県水防管理団体連合会負担金 (11) 愛知県治水砂防協会負担金 (12) 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | (18) (17) (15) (5,250) |
| 12 委託料 | 36,000 | 1 河川等改良費 (1) 測量設計委託料 | 36,000 (36,000) |
| 1 報酬 | 183 | 1 都市計画総務職員給与費 | 41,200 |
| 2 給料 | 19,862 | (1) 職員給 一般職給6人(うち再任用短時間勤務職員1人) | (19,862) |
| 3 職員手当等 | 14,433 | (2) 扶養手当 | (1,038) |
| 4 共済費 | 6,905 | (3) 地域手当 | (2,165) |
| 8 旅費 | 138 | (4) 住居手当 | (336) |
| 10 需用費 | 1,040 | (5) 通勤手当 | (485) |
| 11 役務費 | 2 | (6) 時間外勤務手当 | (441) |
| 12 委託料 | 10,184 | (7) 管理職手当 | (1,496) |
| 13 使用料及び賃借料 | 10 | (8) 期末勤勉手当 | (8,472) |
| 14 工事請負費 | 800 | (9) 共済組合負担金 | (6,833) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,957 | (10) 共済組合事務費 | (72) |
| | | 2 都市計画総務事務費 | 11,974 |
| | | (1) 都市計画審議会委員報酬 | (183) |
| | | (2) 普通旅費 | (138) |
| | | (3) 消耗品費 | (136) |
| | | (4) 食糧費 | (4) |
| | | (5) 印刷製本費 | (208) |
| | | (6) 都市計画調査委託料 | (2,850) |
| | | (7) 都市計画支援システム保守委託料 | (190) |
| | | (8) 都市計画支援システムデータ更新委託料 | (850) |
| | | (9) 会場等借上料 | (10) |
| | | (10) 生産緑地地区看板撤去工事費 | (800) |
| | | (11) 都市計画協会負担金 | (15) |
| | | (12) 街路事業促進協議会負担金 | (20) |
| | | (13) 東海環状地域整備推進協議会負担金 | (10) |
| | | (14) 名古屋三河道路推進協議会負担金 | (60) |
| | | (15) 県派遣職員負担金 | (6,500) |
| | | 3 自転車駐車場管理費 | 7,340 |
| | | (1) 消耗品費 | (30) |
| | | (2) 光熱水費 | (362) |
| | | (3) 備品修繕料 | (50) |
| | | (4) 施設修繕料 | (250) |
| | | (5) 火災保険料 | (2) |
| | | (6) 草木維持管理委託料 | (53) |
| | | (7) 自転車駐車場整理委託料 | (6,186) |
| | | (8) 放棄物処理委託料 | (55) |
| | | (9) 巽ヶ丘駅東自転車等駐車場管理負担金 | (352) |
| 2 給料 | 15,129 | | |

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| | 3 | 公共下水道費 | 500,000 | 500,000 | 0 | | 500,000 |
| 5 | | 住宅費 | 80,522 | 166,871 | △86,349 | 47,664 | 32,858 |
| | 1 | 建築総務費 | 56,010 | 58,766 | △2,756 | 国庫支出金 16,774 県支出金 6,774 その他 706 | 31,756 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|--------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 11,959 | 1 市街地整備職員給与費 | 32,459 |
| 4 共済費 | 5,371 | (1) 職員給 一般職給4人 | (15,129) |
| 7 報償費 | 196 | (2) 扶養手当 | (780) |
| 8 旅費 | 267 | (3) 地域手当 | (1,651) |
| 10 需用費 | 40 | (4) 通勤手当 | (213) |
| 11 役務費 | 57 | (5) 時間外勤務手当 | (1,873) |
| 12 委託料 | 26,200 | (6) 管理職手当 | (596) |
| 13 使用料及び賃借料 | 236 | (7) 期末勤勉手当 | (6,846) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 138,500 | (8) 共済組合負担金 | (5,323) |
| | | (9) 共済組合事務費 | (48) |
| | | 2 市街地整備費 | 138,596 |
| | | (1) 普通旅費 | (75) |
| | | (2) 消耗品費 | (15) |
| | | (3) 印刷製本費 | (6) |
| | | (4) 土地地区画整理事業補助金 | (138,500) |
| | | 3 朝倉駅周辺整備事業費 | 26,900 |
| | | (1) 指定管理者選定委員報償金 | (23) |
| | | (2) 朝倉駅周辺整備事業者選定委員報償金 | (38) |
| | | (3) 朝倉駅周辺整備事業推進アドバイザー謝礼金 | (135) |
| | | (4) 普通旅費 | (192) |
| | | (5) 消耗品費 | (19) |
| | | (6) 登記手数料 | (57) |
| | | (7) 用地境界測量委託料 | (8,500) |
| | | (8) 不動産鑑定委託料 | (500) |
| | | (9) 朝倉駅周辺にぎわいづくり事業委託料 | (4,200) |
| | | (10) 無電柱化予備設計委託料 | (10,000) |
| | | (11) 北街区まちづくり形成推進調査検討委託料 | (3,000) |
| | | (12) 事務機器借上料 | (66) |
| | | (13) 事務機器使用料 | (159) |
| | | (14) 有料道路通行料 | (11) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500,000 | 1 公共下水道費 | 500,000 |
| | | (1) 下水道事業会計負担金 | (500,000) |
| 2 給料 | 10,811 | 1 建築総務職員給与費 | 21,756 |
| 3 職員手当等 | 7,137 | (1) 職員給 一般職給3人 | (10,811) |
| 4 共済費 | 3,808 | (2) 扶養手当 | (120) |
| 7 報償費 | 143 | (3) 地域手当 | (1,153) |
| 8 旅費 | 60 | (4) 住居手当 | (336) |
| 10 需用費 | 119 | (5) 通勤手当 | (186) |
| 12 委託料 | 10,848 | (6) 時間外勤務手当 | (397) |
| | | (7) 管理職手当 | (596) |
| | | (8) 期末勤勉手当 | (4,349) |
| | | (9) 共済組合負担金 | (3,772) |
| | | (10) 共済組合事務費 | (36) |
| | | 2 建築指導事務費 | 361 |
| | | (1) 普通旅費 | (27) |

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|--|--------|---------|---------|---------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| 2 | 住宅管理費 | | 24,512 | 108,105 | △83,593 | その他 23,410 | 1,102 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 231 | (2) 消耗品費 | (50) |
| | | (3) 公共建築工事積算単価情報使用料 | (231) |
| | | (4) 研修会負担金 | (25) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 22,853 | (5) 愛知県建築物地震対策推進協議会負担金 | (28) |
| | | 3 民間住宅耐震化推進事業費 | 6,091 |
| | | (1) 普通旅費 | (20) |
| | | (2) 消耗品費 | (15) |
| | | (3) 食糧費 | (8) |
| | | (4) 民間木造住宅耐震診断委託料 | (4,248) |
| | | (5) 民間非木造住宅耐震診断費補助金 | (1,800) |
| | | 4 民間住宅耐震改修費 | 20,000 |
| | | (1) 民間木造住宅耐震改修費等補助金 | (20,000) |
| | | 5 空家対策事業費 | 7,802 |
| | | (1) 空家等対策協議会委員報償金 | (107) |
| | | (2) 空家等対策アドバイザー謝礼金 | (36) |
| | | (3) 普通旅費 | (13) |
| | | (4) 消耗品費 | (46) |
| | | (5) 空家等実態調査委託料 | (6,500) |
| | | (6) 緊急安全措置委託料 | (100) |
| | | (7) 老朽空家等除却費補助金 | (1,000) |
| 2 給料 | 2,843 | 1 住宅管理職員給与費 | 5,941 |
| 3 職員手当等 | 2,069 | (1) 職員給 | (2,843) |
| | | 一般職給 1 人 | |
| 4 共済費 | 1,029 | (2) 扶養手当 | (318) |
| 7 報償費 | 98 | (3) 地域手当 | (317) |
| 8 旅費 | 13 | (4) 通勤手当 | (24) |
| 10 需用費 | 13,500 | (5) 特殊勤務手当 | (15) |
| | | (6) 時間外勤務手当 | (120) |
| | | (7) 期末勤勉手当 | (1,275) |
| | | (8) 共済組合負担金 | (1,017) |
| | | (9) 共済組合事務費 | (12) |
| 11 役務費 | 199 | 2 市営住宅管理費 | 15,771 |
| 12 委託料 | 1,961 | (1) 住宅管理報償金 | (98) |
| | | (2) 普通旅費 | (13) |
| | | (3) 消耗品費 | (32) |
| | | (4) 光熱水費 | (68) |
| | | (5) 施設修繕料 | (13,400) |
| | | (6) 手数料 | (19) |
| | | (7) 火災保険料 | (132) |
| | | (8) 施設賠償責任保険料 | (48) |
| | | (9) 消防設備点検委託料 | (462) |
| | | (10) 遊具点検委託料 | (187) |
| | | (11) 貯水槽清掃委託料 | (121) |
| | | (12) 汚水管清掃委託料 | (737) |
| | | (13) 植栽管理委託料 | (200) |
| | | (14) 市営住宅システム保守委託料 | (254) |
| 14 工事請負費 | 2,800 | 3 市営住宅整備費 | 2,800 |
| | | (1) 緑ヶ丘住宅改修工事費 | (2,800) |

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

(款) 8 土木費
(項) 6 緑と花の推進費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | 緑と花の推進費 | 647,854 | 468,455 | 179,399 | 180,311 | 467,543 |
| | 1 | 緑と花の推進費 | 149,976 | 87,681 | 62,295 | 県支出金 5,680 その他 59,014 | 85,282 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 6,685 | 1 緑と花の推進職員給与費 | 63,680 |
| 2 給料 | 30,694 | (1) 職員給 一般職給10人 | (30,694) |
| 3 職員手当等 | 22,101 | (2) 扶養手当 | (318) |
| 4 共済費 | 11,264 | (3) 地域手当 | (3,176) |
| 7 報償費 | 108 | (4) 住居手当 | (876) |
| 8 旅費 | 253 | (5) 通勤手当 | (557) |
| 10 需用費 | 3,596 | (6) 時間外勤務手当 | (3,810) |
| 11 役務費 | 232 | (7) 休日勤務手当 | (70) |
| 12 委託料 | 5,264 | (8) 管理職手当 | (748) |
| 14 工事請負費 | 54,000 | (9) 期末勤勉手当 | (12,167) |
| 15 原材料費 | 377 | (10) 共済組合負担金 | (11,144) |
| 17 備品購入費 | 202 | (11) 共済組合事務費 | (120) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,699 | 2 緑と花の推進事業費 | 13,168 |
| 24 積立金 | 9,501 | (1) 緑化推進会委員報酬 | (76) |
| | | (2) 会計年度任用職員報酬 | (3,461) |
| | | (3) 期末手当 | (379) |
| | | (4) 花壇コンクール審査員謝礼金 | (16) |
| | | (5) 花壇コンクール賞品代 | (92) |
| | | (6) 費用弁償(通勤費) | (99) |
| | | (7) 普通旅費 | (20) |
| | | (8) 消耗品費 | (1,913) |
| | | (9) 食糧費 | (8) |
| | | (10) 施設修繕料 | (18) |
| | | (11) 手数料 | (148) |
| | | (12) 損害保険料 | (16) |
| | | (13) 傷害保険料 | (9) |
| | | (14) 竹の学校講座開催委託料 | (170) |
| | | (15) 佐布里水源の森づくり講座開催委託料 | (510) |
| | | (16) 森林病虫害防除委託料 | (300) |
| | | (17) 緑化苗木等原材料費 | (234) |
| | | (18) 愛知県緑化推進委員会負担金 | (40) |
| | | (19) 愛知県森林協会負担金 | (56) |
| | | (20) 愛知用水負担金 | (3) |
| | | (21) 都市緑化推進事業補助金 | (5,000) |
| | | (22) 保存樹保護事業補助金 | (200) |
| | | (23) 保存樹等維持管理交付金 | (400) |
| | | 3 緑化基金積立金 | 500 |
| | | (1) 緑化基金積立金 | (500) |
| | | 4 緑化施設管理費 | 5,815 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (3,148) |
| | | (2) 費用弁償(通勤費) | (134) |
| | | (3) 消耗品費 | (1,235) |
| | | (4) 燃料費 | (9) |
| | | (5) 光熱水費 | (294) |
| | | (6) 備品修繕料 | (19) |
| | | (7) 施設修繕料 | (100) |
| | | (8) 通信運搬費 | (37) |
| | | (9) 手数料 | (6) |
| | | (10) 火災保険料 | (3) |
| | | (11) 浄化槽維持管理委託料 | (64) |
| | | (12) ハジカミほ場花苗移植等委託料 | (623) |

(款) 8 土木費
(項) 6 緑と花の推進費

(款) 8 土木費
(項) 6 緑と花の推進費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 公園費 | | 343,485 | 238,992 | 104,493 | 国庫支出金 3,900 県支出金 12,000 地方債 49,500 その他 20,681 | 257,404 |
| 3 | 公園管理事務所費 | | 154,393 | 141,782 | 12,611 | その他 29,536 | 124,857 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|-------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (13) ハジカミほ場管理用原材料費 | (143) |
| | | 5 緑化施設整備費 | 57,812 |
| | | (1) 手数料 | (13) |
| | | (2) 緑化施設改修工事設計監理委託料 | (3,300) |
| | | (3) 分筆測量委託料 | (297) |
| | | (4) 緑化施設改修工事費 | (54,000) |
| | | (5) 施設備品購入費 | (202) |
| | | 6 森林環境譲与税基金積立金 | 9,001 |
| | | (1) 森林環境譲与税基金積立金 | (9,000) |
| | | (2) 森林環境譲与税基金利子積立金 | (1) |
| | | | |
| 1 報酬 | 5,532 | 1 公園等管理費 | 215,594 |
| 3 職員手当等 | 1,092 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (5,532) |
| 7 報償費 | 46 | (2) 期末手当 | (1,092) |
| 8 旅費 | 67 | (3) 指定管理者選定委員報償金 | (46) |
| 10 需用費 | 18,619 | (4) 費用弁償(通勤費) | (51) |
| 11 役務費 | 2,578 | (5) 消耗品費 | (1,384) |
| 12 委託料 | 207,358 | (6) 燃料費 | (20) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,679 | (7) 光熱水費 | (7,890) |
| 14 工事請負費 | 105,600 | (8) 備品修繕料 | (50) |
| 15 原材料費 | 685 | (9) 施設修繕料 | (9,200) |
| 17 備品購入費 | 176 | (10) 手数料 | (2,146) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 53 | (11) 自動車損害保険料 | (100) |
| | | (12) 火災保険料 | (332) |
| | | (13) 浄化槽維持管理委託料 | (88) |
| | | (14) 害虫防除委託料 | (39) |
| | | (15) 佐布里緑と花のふれあい公園指定管理料 | (73,300) |
| | | (16) 公園管理委託料 | (3,176) |
| | | (17) 公園緑地維持管理委託料 | (103,244) |
| | | (18) 公園遊具点検委託料 | (5,256) |
| | | (19) 土木設計システム保守委託料 | (55) |
| | | (20) 土地借上料 | (1,394) |
| | | (21) 機械借上料 | (285) |
| | | (22) 公園緑地維持補修用原材料費 | (285) |
| | | (23) 公園緑地用苗木等原材料費 | (400) |
| | | (24) 機械器具購入費 | (176) |
| | | (25) 研修会負担金 | (15) |
| | | (26) 日本公園緑地協会負担金 | (38) |
| | | 2 公園等整備費 | 127,891 |
| | | (1) 普通旅費 | (16) |
| | | (2) 消耗品費 | (75) |
| | | (3) 信濃川東部地区公園整備工事設計委託料 | (13,500) |
| | | (4) 公園施設長寿命化計画策定委託料 | (8,700) |
| | | (5) 公園等施設改良工事費 | (105,600) |
| | | | |
| 1 報酬 | 40,904 | 1 公園管理事務所職員給与費 | 35,462 |
| 2 給料 | 18,971 | (1) 職員給 | (18,971) |
| 3 職員手当等 | 17,610 | 一般職給6人(うち再任用短時間勤務職員1人) | |
| 4 共済費 | 6,564 | (2) 扶養手当 | (156) |
| | | (3) 地域手当 | (1,973) |
| | | (4) 通勤手当 | (391) |
| | | (5) 時間外勤務手当 | (576) |

(款) 8 土木費
(項) 6 緑と花の推進費

(款) 8 土木費
(項) 6 緑と花の推進費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 9 | | 消防費 | 956,138 | 976,392 | △20,254 | 67,650 | 888,488 |
| | 1 | 消防費 | 956,138 | 976,392 | △20,254 | 67,650 | 888,488 |
| | | 1 常備消防費 | 877,638 | 875,961 | 1,677 | 県支出金 3,740 その他 29,687 | 844,211 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------------------|---------|--------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報 償 費 | 42 | (6) 休日勤務手当 | (40) |
| 8 旅 費 | 750 | (7) 管理職手当 | (596) |
| 10 需 用 費 | 37,335 | (8) 期末勤勉手当 | (6,195) |
| 11 役 務 費 | 3,673 | (9) 共済組合負担金 | (6,492) |
| 12 委 託 料 | 22,690 | (10) 共済組合事務費 | (72) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 495 | 2 公園管理事務所所管施設管理費 | 118,931 |
| 15 原材料費 | 647 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (40,904) |
| 17 備品購入費 | 4,605 | (2) 期末手当 | (7,683) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 18 | (3) 講師謝礼金 | (42) |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 79 | (4) 費用弁償(通勤費) | (750) |
| 26 公 課 費 | 10 | (5) 消耗品費 | (4,751) |
| | | (6) 燃料費 | (1,523) |
| | | (7) 印刷製本費 | (26) |
| | | (8) 光熱水費 | (17,250) |
| | | (9) 備品修繕料 | (2,565) |
| | | (10) 施設修繕料 | (11,220) |
| | | (11) 通信運搬費 | (643) |
| | | (12) 手教料 | (2,435) |
| | | (13) 自動車損害保険料 | (428) |
| | | (14) 火災保険料 | (167) |
| | | (15) 清掃委託料 | (983) |
| | | (16) 警備委託料 | (213) |
| | | (17) 電気設備保守委託料 | (650) |
| | | (18) 消防設備点検委託料 | (225) |
| | | (19) 非常通報設備点検委託料 | (13) |
| | | (20) 自動ドア保守委託料 | (49) |
| | | (21) 害虫防除委託料 | (39) |
| | | (22) 写真判定装置点検委託料 | (1,477) |
| | | (23) 公園遊具点検委託料 | (1,816) |
| | | (24) 公園施設管理委託料 | (13,592) |
| | | (25) 公園維持管理委託料 | (3,633) |
| | | (26) 会場等借上料 | (3) |
| | | (27) 機械借上料 | (146) |
| | | (28) 事務機器借上料 | (37) |
| | | (29) 事務機器使用料 | (57) |
| | | (30) マット借上料 | (188) |
| | | (31) テレビ受信料 | (64) |
| | | (32) 公園緑地維持補修用原材料費 | (609) |
| | | (33) 公園緑地用苗木等原材料費 | (38) |
| | | (34) 施設備品購入費 | (1,502) |
| | | (35) 機械器具購入費 | (3,103) |
| | | (36) 知多安全運転管理協議会負担金 | (13) |
| | | (37) 安全運転管理者研修会負担金 | (5) |
| | | (38) 公園使用料還付金 | (79) |
| | | (39) 自動車重量税 | (10) |
| 1 報 酬 | 837 | 1 常備消防職員給与費 | 732,378 |
| 2 給 料 | 349,239 | (1) 職員給 | (349,239) |
| 3 職員手当等 | 259,731 | 一般職給108人(うち再任用短時間勤務職員4人) | |
| | | (2) 扶養手当 | (12,492) |
| | | (3) 地域手当 | (37,320) |
| | | (4) 住居手当 | (8,507) |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共 済 費 | 123,576 | (5) 通勤手当 | (7,062) |
| 7 報 償 費 | 48 | (6) 特殊勤務手当 | (7,645) |
| | | (7) 時間外勤務手当 | (19,063) |
| 8 旅 費 | 1,152 | (8) 夜間勤務手当 | (5,739) |
| | | (9) 休日勤務手当 | (85) |
| 9 交 際 費 | 30 | (10) 管理職手当 | (11,465) |
| | | (11) 期末勤勉手当 | (150,185) |
| 10 需 用 費 | 32,291 | (12) 共済組合負担金 | (122,280) |
| | | (13) 共済組合事務費 | (1,296) |
| 11 役 務 費 | 3,984 | 2 消防・救急事業費 | 113,174 |
| 12 委 託 料 | 31,844 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (837) |
| | | (2) 期末手当 | (168) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,945 | (3) 消防賞じゅつ金 | (1) |
| | | (4) 防火作品賞品代 | (37) |
| 17 備品購入費 | 7,628 | (5) 費用弁償(通勤費) | (24) |
| | | (6) 普通旅費 | (675) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 64,349 | (7) 特別旅費 | (453) |
| | | (8) 消防交際費 | (30) |
| 26 公 課 費 | 984 | (9) 消耗品費 | (6,709) |
| | | (10) 印刷製本費 | (130) |
| | | (11) 備品修繕料 | (1,578) |
| | | (12) 通信運搬費 | (1,014) |
| | | (13) 手数料 | (1,888) |
| | | (14) 消防業務等賠償責任保険料 | (347) |
| | | (15) 廃棄物処理委託料 | (425) |
| | | (16) 消防無線機点検委託料 | (8) |
| | | (17) 救急資機材点検委託料 | (245) |
| | | (18) 高圧ガス容器耐圧検査委託料 | (327) |
| | | (19) 潜水資機材点検委託料 | (83) |
| | | (20) タンク検査委託料 | (24,397) |
| | | (21) 空気ボンベ充填機検査委託料 | (233) |
| | | (22) 無線機付替委託料 | (405) |
| | | (23) ガス検知器点検委託料 | (138) |
| | | (24) 絶縁用保護具保守点検委託料 | (65) |
| | | (25) 労働安全衛生管理委託料 | (540) |
| | | (26) 会場等借上料 | (4) |
| | | (27) 有料道路通行料 | (32) |
| | | (28) 入場料 | (2) |
| | | (29) 防火管理システム使用料 | (436) |
| | | (30) 機械器具購入費 | (6,701) |
| | | (31) 自動体外式除細動器購入費 | (927) |
| | | (32) 研修会負担金 | (16) |
| | | (33) 消防大学校研修負担金 | (210) |
| | | (34) 消防学校研修負担金 | (2,166) |
| (35) 救急救命士研修負担金 | (809) | | |
| (36) 警防救助研修負担金 | (75) | | |
| (37) ドローン操作講習負担金 | (390) | | |
| (38) 全国消防協会負担金 | (54) | | |
| (39) 全国消防長会負担金 | (165) | | |
| (40) 全国消防長会東海支部負担金 | (1) | | |
| (41) 愛知県消防長会負担金 | (27) | | |
| (42) 愛知県防災ヘリコプター運営協議会負担金 | (1,059) | | |
| (43) 愛知県少年消防クラブ運営指導協議会負担金 | (15) | | |
| (44) 知多西地区消防警察協議会負担金 | (121) | | |
| (45) 知多広域消防指令センター運営負担金 | (59,207) | | |
| | | 3 災害対策事業費 | 2,012 |
| | | (1) 初期消火協力者等記念品代 | (10) |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|--------|--------|------|--------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 非常備消防費 | 23,858 | 24,065 | △207 | その他 2,392 | 21,466 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|--------|--------------------------------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (2) 消耗品費 (1,988) | |
| | | (3) 手数料 (14) | |
| | | 4 消防車両管理費 12,636 | |
| | | (1) 消耗品費 (91) | |
| | | (2) 燃料費 (5,461) | |
| | | (3) 備品修繕料 (5,082) | |
| | | (4) 手数料 (67) | |
| | | (5) 自動車損害保険料 (569) | |
| | | (6) クレーン点検委託料 (74) | |
| | | (7) 消防特殊自動車点検委託料 (274) | |
| | | (8) 知多安全運転管理協議会負担金 (25) | |
| | | (9) 安全運転管理者研修会負担金 (9) | |
| | | (10) 自動車重量税 (984) | |
| | | 5 消防庁舎管理費 17,438 | |
| | | (1) 消耗品費 (245) | |
| | | (2) 燃料費 (998) | |
| | | (3) 光熱水費 (8,127) | |
| | | (4) 施設修繕料 (1,882) | |
| | | (5) 手数料 (25) | |
| | | (6) 火災保険料 (60) | |
| | | (7) 清掃委託料 (251) | |
| | | (8) 空調設備点検委託料 (1,465) | |
| | | (9) 電気設備保守委託料 (633) | |
| | | (10) 消防設備点検委託料 (94) | |
| | | (11) エレベーター保守委託料 (539) | |
| | | (12) 自動ドア保守委託料 (49) | |
| | | (13) 浄化槽維持管理委託料 (1,039) | |
| | | (14) 地震等体験施設点検委託料 (450) | |
| | | (15) 地下タンク検査委託料 (33) | |
| | | (16) 受水槽高架水槽清掃委託料 (77) | |
| | | (17) 事務機器借上料 (31) | |
| | | (18) 事務機器使用料 (169) | |
| | | (19) テレビ受信料 (56) | |
| | | (20) 寝具借上料 (1,162) | |
| | | (21) 電力監視装置借上料 (53) | |
| 1 報酬 | 14,410 | 1 消防団運営費 22,987 | |
| 5 災害補償費 | 100 | (1) 消防団員年額報酬 (5,745) | |
| 7 報償費 | 2,323 | (2) 消防団員出動報酬 (8,665) | |
| 8 旅費 | 175 | (3) 消防団員等公務災害補償費 (100) | |
| 10 需用費 | 2,260 | (4) 消防賞じゅつ金 (1) | |
| 11 役務費 | 238 | (5) 消防団員退職報償金 (2,286) | |
| 12 委託料 | 29 | (6) 消防操法大会記念品代 (36) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 499 | (7) 費用弁償(旅費) (175) | |
| 17 備品購入費 | 231 | (8) 消耗品費 (727) | |
| | | (9) 燃料費 (189) | |
| | | (10) 食糧費 (44) | |
| | | (11) 備品修繕料 (716) | |
| | | (12) 手数料 (47) | |
| | | (13) 自動車損害保険料 (167) | |
| | | (14) 会場等借上料 (7) | |
| | | (15) 自動車借上料 (125) | |
| | | (16) 有料道路通行料 (57) | |
| | | (17) 駐車場使用料 (10) | |
| | | (18) 入場料 (6) | |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|---|---|--------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| | | 3 | 消防施設費 | 54,642 | 76,366 | △21,724 | 県支出金 31,831 | 22,811 |
| 10 | | | 教育費 | 2,773,004 | 2,579,955 | 193,049 | 808,555 | 1,964,449 |
| | 1 | | 教育総務費 | 293,876 | 273,884 | 19,992 | 16,282 | 277,594 |
| | | 1 | 教育委員会費 | 2,324 | 2,336 | △12 | | 2,324 |
| | | 2 | 事務局費 | 138,969 | 118,641 | 20,328 | その他 1,080 | 137,889 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,328 | (19) テント等借上料 (20) 機械器具購入費 (21) 愛知県消防協会負担金 (22) 知多地域消防連絡協議会負担金 | (60) (231) (250) (62) |
| 26 公 課 費 | 265 | (23) 消防学校研修負担金 (24) 公務災害補償掛金 (25) 退職報償掛金 (26) デジタル簡易無線電波利用料 (27) 自動車重量税 2 消防団詰所管理費 (1) 光熱水費 (2) 施設修繕料 (3) 手数料 (4) 火災保険料 (5) 浄化槽維持管理委託料 (6) 土地借上料 (7) テレビ受信料 | (10) (539) (2,458) (9) (265) 871 (384) (200) (6) (18) (29) (165) (69) |
| 10 需用費 | 223 | 1 消防施設管理費 (1) 消耗品費 (2) 施設修繕料 (3) 土地借上料 (4) 消火栓維持管理費負担金 | 10,642 (23) (200) (474) (9,945) |
| 13 使用料及び賃借料 | 474 | | |
| 17 備品購入費 | 44,000 | 2 消防車両整備費 (1) 消防ポンプ自動車購入費 | 44,000 (44,000) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,945 | | |
| 1 報 酬 | 2,213 | 1 教育委員会運営費 (1) 教育委員会委員報酬 (2) 費用弁償(旅費) (3) 教育委員会交際費 (4) 有料道路通行料 (5) 愛知県市町村教育委員会連合会負担金 | 2,324 (2,213) (3) (80) (5) (23) |
| 8 旅 費 | 3 | | |
| 9 交 際 費 | 80 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23 | | |
| 1 報 酬 | 2,564 | 1 特別職給与費 (1) 特別職給 教育長 (2) 地域手当 (3) 通勤手当 (4) 期末手当 | 21,025 (8,688) (869) (24) (3,752) |
| 2 給 料 | 56,679 | | |
| 3 職員手当等 | 45,641 | | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|--|---------|---------|------|--|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | 学校教育総務費 | | 152,583 | 152,907 | △324 | 国庫支出金 733 県支出金 10,206 その他 4,263 | 137,381 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------------------|--------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共 済 費 | 18,866 | (5) 退職手当 | (5,430) |
| 7 報 償 費 | 61 | (6) 共済組合負担金 | (2,250) |
| 8 旅 費 | 336 | (7) 共済組合事務費 | (12) |
| 10 需 用 費 | 137 | 2 教育委員会事務局職員給与費 | 99,647 |
| 11 役 務 費 | 5 | (1) 職員給 | (47,991) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 95 | 一般職給13人 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 13,505 | (2) 扶養手当 | (786) |
| 24 積 立 金 | 1,080 | (3) 地域手当 | (5,155) |
| | | (4) 住居手当 | (654) |
| | | (5) 通勤手当 | (583) |
| | | (6) 時間外勤務手当 | (3,116) |
| | | (7) 休日勤務手当 | (20) |
| | | (8) 管理職手当 | (4,164) |
| | | (9) 期末勤勉手当 | (20,574) |
| | | (10) 共済組合負担金 | (16,448) |
| | | (11) 共済組合事務費 | (156) |
| | | 3 教育委員会総務事務費 | 17,217 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (2,564) |
| | | (2) 期末手当 | (514) |
| | | (3) 教育委員会評価委員報償金 | (31) |
| | | (4) 視察先謝礼品代 | (4) |
| | | (5) 表彰記念品代 | (26) |
| | | (6) 費用弁償(通勤費) | (24) |
| | | (7) 普通旅費 | (312) |
| | | (8) 消耗品費 | (119) |
| | | (9) 印刷製本費 | (18) |
| | | (10) 手数料 | (5) |
| | | (11) 会場等借上料 | (17) |
| | | (12) 自動車借上料 | (50) |
| | | (13) 有料道路通行料 | (26) |
| | | (14) 駐車場使用料 | (2) |
| | | (15) 研修会負担金 | (15) |
| | | (16) 県派遣指導主事負担金 | (12,500) |
| | | (17) 全国都市教育長協議会負担金 | (21) |
| | | (18) 東海北陸都市教育長協議会負担金 | (10) |
| | | (19) 愛知県都市教育長協議会負担金 | (2) |
| | | (20) 尾張部都市教育長会負担金 | (8) |
| | | (21) 知多地方教育事務協議会負担金 | (346) |
| | | (22) 公立学校施設整備期成会負担金 | (3) |
| | | (23) 私立高等学校等修学援助交付金 | (600) |
| | | 4 教育文化振興基金積立金 | 1,080 |
| | | (1) 教育文化振興基金積立金 | (1,000) |
| | | (2) 教育文化振興基金利子積立金 | (80) |
| 1 報 酬 | 60,544 | 1 学校教育総務事業費 | 28,816 |
| 3 職員手当等 | 11,858 | (1) 部活動全国大会等出場選手記念品代 | (12) |
| 7 報 償 費 | 13,950 | (2) 卒業記念品代 | (1,047) |
| 8 旅 費 | 2,341 | (3) 普通旅費 | (8) |
| 10 需 用 費 | 1,299 | (4) 消耗品費 | (343) |
| | | (5) 印刷製本費 | (541) |
| | | (6) 通信運搬費 | (14,122) |
| | | (7) 学校災害賠償補償保険料 | (609) |
| | | (8) 学校保健活動推進事業委託料 | (350) |
| | | (9) 教職員健康診断委託料 | (3,305) |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 役 務 費 | 15,342 | (10) 就学時健康診断事務委託料 (107) |
| 12 委 託 料 | 30,773 | (11) 教職員ストレスチェック等委託料 (234) |
| | | (12) 会場等借上料 (83) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 7,224 | (13) 庁用器具購入費 (288) |
| | | (14) 研修会負担金 (55) |
| | | (15) 日本スポーツ振興センター負担金 (6,276) |
| 17 備品購入費 | 288 | (16) 愛知県学校保健会負担金 (82) |
| | | (17) 知多地方小中学校教職員結核審査協議会負担金 (7) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 8,964 | (18) 授業目的公衆送信負担金 (1,047) |
| | | (19) 教職員インフルエンザ予防接種費交付金 (300) |
| | | 2 学校教育振興事業費 108,500 |
| | | (1) 学校運営協議会委員報酬 (114) |
| | | (2) 会計年度任用職員報酬 (54,545) |
| | | (3) 期末手当 (10,686) |
| | | (4) 講師謝礼金 (150) |
| | | (5) 外国人児童生徒指導協力員謝礼金 (739) |
| | | (6) スクールソーシャルワーカー謝礼金 (8,138) |
| | | (7) 特別支援教育指導員謝礼金 (3,780) |
| | | (8) 教育支援委員会委員謝礼品代 (30) |
| | | (9) 費用弁償 (通勤費) (2,168) |
| | | (10) 消耗品費 (75) |
| | | (11) 通信運搬費 (79) |
| | | (12) 魅力ある学校づくり推進事業委託料 (4,320) |
| | | (13) キャリアデザイン推進事業委託料 (1,453) |
| | | (14) キャリアスクールプロジェクト委託料 (165) |
| | | (15) 中学生海外派遣事業委託料 (2,300) |
| | | (16) 外国語学習指導委託料 (17,870) |
| (17) 現職教育研究事業委託料 (537) | | |
| (18) 翻訳委託料 (132) | | |
| (19) 会場等借上料 (22) | | |
| (20) 校長会等負担金 (1,197) | | |
| 3 学校生活適応指導事業費 7,703 | | |
| (1) 会計年度任用職員報酬 (5,885) | | |
| (2) 期末手当 (1,172) | | |
| (3) 不登校対策協力員謝礼金 (54) | | |
| (4) 費用弁償 (旅費) (5) | | |
| (5) 費用弁償 (通勤費) (160) | | |
| (6) 消耗品費 (99) | | |
| (7) 燃料費 (13) | | |
| (8) 食糧費 (1) | | |
| (9) 光熱水費 (225) | | |
| (10) 通信運搬費 (76) | | |
| (11) 会場等借上料 (13) | | |
| 4 林間学校事業費 7,564 | | |
| (1) 燃料費 (2) | | |
| (2) 傷害保険料 (456) | | |
| (3) 会場等借上料 (17) | | |
| (4) バス借上料 (6,596) | | |
| (5) 自動車借上料 (330) | | |
| (6) 有料道路通行料 (163) | | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 小学校費 | 491,760 | 427,120 | 64,640 | 39,714 | 452,046 |
| | | 1 学校管理費 | 394,869 | 367,196 | 27,673 | 国庫支出金 1,930 その他 11,573 | 381,366 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|---------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 42,373 | 1 小学校管理職員給与費 | 7,386 |
| 2 給料 | 3,990 | (1) 職員給 一般職給1人 | (3,990) |
| 3 職員手当等 | 6,324 | (2) 地域手当 | (399) |
| 4 共済費 | 1,258 | (3) 通勤手当 | (24) |
| 5 災害補償費 | 1 | (4) 時間外勤務手当 | (25) |
| 7 報償費 | 135 | (5) 期末勤勉手当 | (1,690) |
| 8 旅費 | 521 | (6) 共済組合負担金 | (1,246) |
| 10 需用費 | 137,219 | (7) 共済組合事務費 | (12) |
| 11 役務費 | 5,827 | 2 小学校管理費 | 368,583 |
| 12 委託料 | 89,307 | (1) 学校医・歯科医・薬剤師報酬 | (15,394) |
| 13 使用料及び賃借料 | 86,424 | (2) 会計年度任用職員報酬 | (26,979) |
| 14 工事請負費 | 18,900 | (3) 期末手当 | (4,186) |
| 15 原材料費 | 876 | (4) 学校医等公務災害補償費 | (1) |
| 17 備品購入費 | 1,714 | (5) 学校評議員謝礼品代 | (135) |
| | | (6) 費用弁償(通勤費) | (521) |
| | | (7) 消耗品費 | (16,365) |
| | | (8) 燃料費 | (3,233) |
| | | (9) 食糧費 | (54) |
| | | (10) 光熱水費 | (73,844) |
| | | (11) 備品修繕料 | (9,145) |
| | | (12) 施設修繕料 | (34,180) |
| | | (13) 医薬材料費 | (398) |
| | | (14) 通信運搬費 | (3,471) |
| | | (15) 手数料 | (1,272) |
| | | (16) 火災保険料 | (1,084) |
| | | (17) 警備委託料 | (742) |
| | | (18) 空調設備点検委託料 | (3,078) |
| | | (19) 電気設備保守委託料 | (1,898) |
| | | (20) 消防設備点検委託料 | (2,644) |
| | | (21) 昇降ステージ点検委託料 | (273) |
| | | (22) エレベーター保守委託料 | (5,342) |
| | | (23) 浄化槽維持管理委託料 | (932) |
| | | (24) 貯水槽清掃委託料 | (1,135) |
| | | (25) 廃棄物処理委託料 | (1,603) |
| | | (26) 害虫防除委託料 | (149) |
| | | (27) 保健管理委託料 | (9,536) |
| | | (28) 植栽管理委託料 | (6,554) |
| | | (29) 校舎窓ガラス清掃委託料 | (1,157) |
| | | (30) 体育用具遊具点検委託料 | (267) |
| | | (31) プールろ過装置点検委託料 | (171) |
| | | (32) プール温水シャワー点検委託料 | (243) |
| | | (33) プール清掃委託料 | (1,040) |
| | | (34) 学校環境調査委託料 | (242) |
| | | (35) 児童健康診断委託料 | (3,039) |
| | | (36) 外壁塗装アスベスト分析調査委託料 | (2,384) |
| | | (37) 教育情報化支援委託料 | (334) |
| | | (38) ICT支援委託料 | (19,713) |
| | | (39) 教育用端末保守委託料 | (26,295) |
| | | (40) 電子黒板保守委託料 | (536) |
| | | (41) 土地借上料 | (64) |
| | | (42) 事務機器借上料 | (982) |
| | | (43) 事務機器使用料 | (642) |
| | | (44) 自動車借上料 | (40) |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|--------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 教育振興費 | 55,303 | 55,624 | △321 | 国庫支出金 2,795 | 52,508 |
| | 3 | 学校建設費 | 41,588 | 4,300 | 37,288 | 国庫支出金 4,816 地方債 18,600 | 18,172 |
| 3 | | 中学校費 | 283,993 | 260,723 | 23,270 | 6,973 | 277,020 |
| | 1 | 学校管理費 | 226,911 | 205,678 | 21,233 | 国庫支出金 965 その他 1,366 | 224,580 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|--------|-----------------------------------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (45) テレビ受信料 (503) | |
| | | (46) I C T機器借上料 (83,753) | |
| | | (47) 図書館システム書誌データ使用料 (440) | |
| | | (48) 校内維持補修用原材料費 (876) | |
| | | (49) 校具購入費 (1,714) | |
| | | 3 小学校施設整備費 18,900 | |
| | | (1) 小学校ロッカー改修工事費 (8,800) | |
| | | (2) 小学校空調設備整備工事費 (10,100) | |
| 10 需用費 | 15,881 | 1 小学校教育振興事業費 22,221 | |
| 17 備品購入費 | 6,340 | (1) 消耗品費 (15,881) | |
| 19 扶助費 | 33,082 | (2) 教材備品購入費 (1,102) | |
| | | (3) 児童図書購入費 (5,238) | |
| | | 2 小学校要保護等援助費 33,082 | |
| | | (1) 要保護児童援助費 (73) | |
| | | (2) 準要保護児童援助費 (28,045) | |
| | | (3) 特別支援教育就学奨励児童援助費 (4,964) | |
| 12 委託料 | 6,888 | 1 小学校建設費 41,588 | |
| 14 工事請負費 | 34,700 | (1) 小学校特別教室空調設備整備工事設計委託料 (6,100) | |
| | | (2) 佐布里小学校エレベーター改修工事設計監理委託料 (788) | |
| | | (3) 佐布里小学校エレベーター改修工事費 (21,400) | |
| | | (4) つつじが丘小学校エレベーター改修工事費 (13,300) | |
| 1 報酬 | 18,490 | 1 中学校管理職員給与費 13,770 | |
| 2 給料 | 7,388 | (1) 職員給 (7,388) | |
| 3 職員手当等 | 5,933 | 一般職給2人 | |
| 4 共済費 | 2,416 | (2) 地域手当 (739) | |
| 5 災害補償費 | 1 | (3) 通勤手当 (48) | |
| 7 報償費 | 75 | (4) 時間外勤務手当 (50) | |
| 8 旅費 | 324 | (5) 期末勤勉手当 (3,129) | |
| 10 需用費 | 97,079 | (6) 共済組合負担金 (2,392) | |
| 11 役務費 | 3,565 | (7) 共済組合事務費 (24) | |
| 12 委託料 | 49,195 | 2 中学校管理費 213,141 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 40,704 | (1) 学校医・歯科医・薬剤師報酬 (7,600) | |
| 15 原材料費 | 807 | (2) 会計年度任用職員報酬 (10,890) | |
| | | (3) 期末手当 (1,967) | |
| | | (4) 学校医等公務災害補償費 (1) | |
| | | (5) 学校評議員謝礼品代 (75) | |
| | | (6) 費用弁償(通勤費) (324) | |
| | | (7) 消耗品費 (11,929) | |
| | | (8) 燃料費 (3,421) | |
| | | (9) 食糧費 (36) | |
| | | (10) 光熱水費 (47,485) | |
| | | (11) 備品修繕料 (10,010) | |
| | | (12) 施設修繕料 (23,960) | |
| | | (13) 医薬材料費 (238) | |
| | | (14) 通信運搬費 (1,923) | |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|--------|--------|-------|----------------|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| 2 | 教育振興費 | 53,082 | 52,845 | 237 | 国庫支出金 1,642 | 51,440 | |
| 3 | 学校建設費 | 4,000 | 2,200 | 1,800 | 地方債 3,000 | 1,000 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------------|---------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 934 | (15) 手数料 (16) 火災保険料 (17) 警備委託料 (18) 空調設備点検委託料 (19) 電気設備保守委託料 (20) 消防設備点検委託料 (21) 昇降ステージ点検委託料 (22) エレベーター保守委託料 (23) 浄化槽維持管理委託料 (24) 貯水槽清掃委託料 (25) 廃棄物処理委託料 (26) 害虫防除委託料 (27) 保健管理委託料 (28) 植栽管理委託料 (29) 校舎窓ガラス清掃委託料 (30) 体育用具遊具点検委託料 (31) プールろ過装置点検委託料 (32) プール温水シャワー点検委託料 (33) プール清掃委託料 (34) 学校環境調査委託料 (35) 生徒健康診断委託料 (36) 外壁塗装アスベスト分析調査委託料 (37) 教育情報化支援委託料 (38) I C T 支援委託料 (39) 教育用端末保守委託料 (40) 電子黒板保守委託料 (41) 土地借上料 (42) 事務機器借上料 (43) 事務機器使用料 (44) 自動車借上料 (45) テレビ受信料 (46) I C T 機器借上料 (47) 図書館システム書誌データ使用料 (48) 校内維持補修用原材料費 (49) 校具購入費 | (950) (692) (317) (1, 286) (941) (1, 308) (137) (2, 530) (599) (933) (1, 314) (132) (4, 847) (4, 530) (643) (134) (147) (174) (743) (214) (2, 888) (1, 569) (167) (9, 857) (13, 517) (268) (21) (492) (535) (24) (252) (39, 159) (221) (807) (934) |
| 10 需用費 | 14, 140 | 1 中学校教育振興事業費 | 20, 137 |
| 12 委託料 | 2, 220 | (1) 消耗品費 (2) 部活動推進事業委託料 (3) 修学旅行施設使用料 | (14, 140) (2, 220) (308) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 308 | (4) 教材備品購入費 (5) 生徒図書購入費 | (927) (2, 542) |
| 17 備品購入費 | 3, 469 | 2 中学校要保護等援助費 | 32, 945 |
| 19 扶助費 | 32, 945 | (1) 要保護生徒援助費 (2) 準要保護生徒援助費 (3) 特別支援教育就学奨励生徒援助費 | (207) (30, 166) (2, 572) |
| 12 委託料 | 4, 000 | 1 中学校建設費 (1) 中学校特別教室空調設備整備工事設計委託料 | 4, 000 (4, 000) |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費
(項) 4 学校給食費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 4 | 学校給食費 | 669,761 | 645,843 | 23,918 | 384,235 | 285,526 |
| | | 1 学校給食費 | 669,761 | 645,843 | 23,918 | 地方債 17,100 その他 367,135 | 285,526 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|-------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 213 | 1 学校給食職員給与費 | 31,770 |
| 2 給料 | 15,951 | (1) 職員給 一般職給4人 | (15,951) |
| 3 職員手当等 | 10,264 | (2) 扶養手当 | (156) |
| 4 共済費 | 5,555 | (3) 地域手当 | (1,671) |
| 7 報償費 | 16 | (4) 住居手当 | (624) |
| 8 旅費 | 19 | (5) 通勤手当 | (325) |
| 10 需用費 | 431,286 | (6) 特殊勤務手当 | (6) |
| 11 役務費 | 2,822 | (7) 時間外勤務手当 | (163) |
| 12 委託料 | 170,233 | (8) 管理職手当 | (596) |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,131 | (9) 期末勤勉手当 | (6,723) |
| 14 工事請負費 | 3,100 | (10) 共済組合負担金 | (5,507) |
| 17 備品購入費 | 25,134 | (11) 共済組合事務費 | (48) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 37 | 2 学校給食センター運営費 | 544,328 |
| | | (1) 給食センター運営委員会委員報酬 | (213) |
| | | (2) アレルギー対応委員報償金 | (16) |
| | | (3) 普通旅費 | (19) |
| | | (4) 賄材料費 | (390,539) |
| | | (5) 手数料 | (712) |
| | | (6) 学校給食調理等委託料 | (152,792) |
| | | (7) 愛知県学校給食センター連絡協議会負担金 | (4) |
| | | (8) 愛知県栄養教諭研究協議会負担金 | (33) |
| | | 3 学校給食センター管理費 | 67,683 |
| | | (1) 消耗品費 | (1,182) |
| | | (2) 燃料費 | (61) |
| | | (3) 光熱水費 | (31,950) |
| | | (4) 備品修繕料 | (3,070) |
| | | (5) 施設修繕料 | (4,484) |
| | | (6) 通信運搬費 | (160) |
| | | (7) 手数料 | (1,790) |
| | | (8) 自動車損害保険料 | (13) |
| | | (9) 火災保険料 | (147) |
| | | (10) 警備委託料 | (109) |
| | | (11) 空調設備点検委託料 | (363) |
| | | (12) 電気設備保守委託料 | (363) |
| | | (13) 消防設備点検委託料 | (220) |
| | | (14) 受水槽清掃委託料 | (118) |
| | | (15) 廃棄物処理委託料 | (55) |
| | | (16) 草木維持管理委託料 | (137) |
| | | (17) 害虫防除委託料 | (200) |
| | | (18) ボイラー点検委託料 | (965) |
| | | (19) 廃水処理施設保守委託料 | (1,782) |
| | | (20) 廃水処理施設汚泥処理委託料 | (2,789) |
| | | (21) 冷凍機点検委託料 | (148) |
| | | (22) 厨房設備点検委託料 | (149) |
| | | (23) 牛乳保冷库点検委託料 | (253) |
| | | (24) 牛乳バック等処理委託料 | (9,790) |
| | | (25) 事務機器借上料 | (40) |
| | | (26) 事務機器使用料 | (84) |
| | | (27) 有料道路通行料 | (2) |
| | | (28) 給食費等収納管理システム使用料 | (3,742) |
| | | (29) 口座振替データ伝送サービス使用料 | (1,263) |
| | | (30) 施設備品購入費 | (288) |

(款) 10 教育費
(項) 4 学校給食費

(款) 10 教育費
(項) 4 学校給食費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 | | 幼稚園費 | 268,356 | 342,461 | △74,105 | 157,118 | 111,238 |
| | 1 | 幼稚園費 | 268,356 | 342,461 | △74,105 | 国庫支出金 99,136 県支出金 50,259 地方債 7,500 その他 223 | 111,238 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|-------------------------------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (31) 配送用コンテナ購入費 (902) | |
| | | (32) 調理器具購入費 (1,064) | |
| | | 4 学校給食センター整備費 25,980 | |
| | | (1) 八幡給食センター熱交換器取替工事費 (3,100) | |
| | | (2) 蒸気ボイラー購入費 (9,020) | |
| | | (3) 連続式フライヤー購入費 (13,860) | |
| | | | |
| 1 報酬 | 10,284 | 1 幼稚園職員給与費 40,539 | |
| 2 給料 | 20,295 | (1) 職員給 (20,295) | |
| 3 職員手当等 | 14,499 | 一般職給7人 | |
| 4 共済費 | 7,407 | (2) 扶養手当 (240) | |
| 5 災害補償費 | 1 | (3) 地域手当 (2,113) | |
| 7 報償費 | 94 | (4) 住居手当 (336) | |
| 8 旅費 | 420 | (5) 通勤手当 (158) | |
| 10 需用費 | 5,106 | (6) 時間外勤務手当 (698) | |
| 11 役務費 | 276 | (7) 管理職手当 (596) | |
| 12 委託料 | 11,846 | (8) 期末勤勉手当 (8,696) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 172 | (9) 共済組合負担金 (7,351) | |
| 15 原材料費 | 24 | (10) 共済組合事務費 (56) | |
| 17 備品購入費 | 32 | 2 幼稚園運営費 13,715 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,258 | (1) 幼稚園医・歯科医・薬剤師報酬 (355) | |
| 19 扶助費 | 195,642 | (2) 会計年度任用職員報酬 (9,929) | |
| | | (3) 期末手当 (1,662) | |
| | | (4) 幼稚園医等公務災害補償費 (1) | |
| | | (5) 講師謝礼金 (65) | |
| | | (6) 運動会記念品代 (29) | |
| | | (7) 費用弁償(通勤費) (298) | |
| | | (8) 普通旅費 (119) | |
| | | (9) 消耗品費 (733) | |
| | | (10) 食糧費 (6) | |
| | | (11) 賄材料費 (59) | |
| | | (12) 手数料 (1) | |
| | | (13) 学校災害賠償補償保険料 (12) | |
| | | (14) 保育システム使用料 (132) | |
| | | (15) 研修会負担金 (42) | |
| | | (16) 日本スポーツ振興センター負担金 (30) | |
| | | (17) 愛知県学校保健会負担金 (4) | |
| | | (18) 愛知県国公立幼稚園・こども園長会負担金 (18) | |
| | | (19) 尾張地区国公立幼稚園・こども園長会負担金 (4) | |
| | | (20) 子育て支援施設等利用給付費 (216) | |
| | | 3 幼稚園管理費 6,516 | |
| | | (1) 普通旅費 (3) | |
| | | (2) 消耗品費 (770) | |
| | | (3) 光熱水費 (1,393) | |
| | | (4) 備品修繕料 (250) | |
| | | (5) 施設修繕料 (1,895) | |
| | | (6) 通信運搬費 (140) | |
| | | (7) 手数料 (115) | |
| | | (8) 火災保険料 (8) | |
| | | (9) 清掃委託料 (115) | |
| | | (10) 警備委託料 (59) | |
| | | (11) 空調設備点検委託料 (157) | |

(款) 10 教育費
(項) 5 幼稚園費

(款) 10 教育費
(項) 5 幼稚園費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|--|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | 社会教育費 | 421,184 | 376,685 | 44,499 | 30,802 | 390,382 |
| | 1 | 生涯学習振興費 | 302,107 | 274,018 | 28,089 | 県支出金 138 地方債 20,700 その他 860 | 280,409 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|------------------------------------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (12) 消防設備点検委託料 (23) | |
| | | (13) 昇降ステージ点検委託料 (135) | |
| | | (14) 遊具点検委託料 (66) | |
| | | (15) 廃棄物処理委託料 (291) | |
| | | (16) 草木維持管理委託料 (820) | |
| | | (17) 保健管理委託料 (180) | |
| | | (18) モップ借上料 (40) | |
| | | (19) 園庭維持補修用原材料費 (24) | |
| | | (20) 園具購入費 (32) | |
| | | 4 幼稚園整備費 10,000 | |
| | | (1) 梅が丘幼稚園認定こども園化工事設計委託料 (10,000) | |
| | | 5 民間幼児教育事業費 197,586 | |
| | | (1) 私立幼稚園副食材料費交付金 (2,160) | |
| | | (2) 私立幼稚園施設等利用給付費 (195,426) | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 3,042 | 1 生涯学習振興職員給与費 48,667 | |
| 2 給料 | 23,428 | (1) 職員給 (23,428) | |
| 3 職員手当等 | 17,759 | 一般職給7人 | |
| 4 共済費 | 8,044 | (2) 扶養手当 (480) | |
| 7 報償費 | 746 | (3) 地域手当 (2,530) | |
| 8 旅費 | 123 | (4) 住居手当 (330) | |
| 10 需用費 | 213 | (5) 通勤手当 (226) | |
| 11 役務費 | 495 | (6) 時間外勤務手当 (1,993) | |
| 12 委託料 | 188,656 | (7) 管理職手当 (1,392) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,992 | (8) 期末勤勉手当 (10,244) | |
| 14 工事請負費 | 27,000 | (9) 共済組合負担金 (7,960) | |
| 17 備品購入費 | 15,021 | (10) 共済組合事務費 (84) | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,579 | 2 生涯学習振興事業費 12,683 | |
| 26 公課費 | 9 | (1) 社会教育委員報酬 (221) | |
| | | (2) 会計年度任用職員報酬 (2,821) | |
| | | (3) 期末手当 (564) | |
| | | (4) 生涯学習地域推進員報償金 (206) | |
| | | (5) 地域学校協働活動推進員報償金 (360) | |
| | | (6) 費用弁償(旅費) (9) | |
| | | (7) 費用弁償(通勤費) (75) | |
| | | (8) 普通旅費 (37) | |
| | | (9) 消耗品費 (48) | |
| | | (10) 学校施設開放管理運営委託料 (20) | |
| | | (11) 民踊普及委託料 (400) | |
| | | (12) 生涯学習ガイドブック作成等委託料 (2,018) | |
| | | (13) 市民大学講座事業委託料 (2,039) | |
| | | (14) 地域学校協働本部事業委託料 (200) | |
| | | (15) 会場等借上料 (103) | |
| | | (16) モップ借上料 (15) | |
| | | (17) 有料道路通行料 (4) | |
| | | (18) 愛知県社会教育委員連絡協議会負担金 (8) | |
| | | (19) 東尾張地区社会教育委員連絡協議会負担金 (5) | |
| | | (20) 社会教育関係団体事業補助金 (3,530) | |
| | | 3 文化芸術振興事業費 2,970 | |
| | | (1) 文化芸術事業出演者謝礼金 (30) | |
| | | (2) 文化芸術全国大会等出場者記念品代 (150) | |

(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費

(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|------|--------|--------|-------|--------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 公民館費 | 43,785 | 37,469 | 6,316 | その他 3,956 | 39,829 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----|--------------|--------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (3) 消耗品費 | (17) |
| | | (4) 手数料 | (27) |
| | | (5) 市民美術展開催委託料 | (2,739) |
| | | (6) 著作権使用料 | (7) |
| | | 4 図書館事業費 | 16,126 |
| | | (1) 普通旅費 | (2) |
| | | (2) 書誌データ使用料 | (1,103) |
| | | (3) 図書館資料購入費 | (15,021) |
| | | 5 生涯学習施設管理費 | 193,990 |
| | | (1) 消耗品費 | (13) |
| | | (2) 燃料費 | (48) |
| | | (3) 備品修繕料 | (87) |
| | | (4) 通信運搬費 | (264) |
| | | (5) 自動車損害保険料 | (31) |
| | | (6) 火災保険料 | (173) |
| | | (7) 勤労文化会館指定管理料 | (90,900) |
| | | (8) 中央図書館指定管理料 | (88,159) |
| | | (9) 図書館システムデータ抽出委託料 | (1,510) |
| | | (10) 図書館システム機器等借上料 | (5,477) |
| | | (11) I C タグ対応機器借上料 | (91) |
| | | (12) 勤労文化会館中央監視装置機器借上料 | (2,380) |
| | | (13) 図書館システム使用料 | (4,812) |
| | | (14) 全国公立文化施設協会負担金 | (28) |
| | | (15) 愛知県公立文化施設協議会負担金 | (8) |
| | | (16) 自動車重量税 | (9) |
| | | 6 生涯学習施設整備費 | 27,671 |
| | | (1) 中央図書館エレベーター改修工事監理委託料 | (671) |
| | | (2) 中央図書館エレベーター改修工事費 | (27,000) |
| 1 | 報酬 | 1 公民館職員給与費 | 19,416 |
| | 2,097 | (1) 職員給 | (10,239) |
| | | 一般職給3人 | |
| 2 | 給料 | (2) 扶養手当 | (78) |
| | 10,239 | (3) 地域手当 | (1,092) |
| 3 | 職員手当等 | (4) 通勤手当 | (160) |
| | 6,244 | (5) 時間外勤務手当 | (55) |
| 4 | 共済費 | (6) 管理職手当 | (596) |
| | 3,343 | (7) 期末勤勉手当 | (3,853) |
| 7 | 報償費 | (8) 共済組合負担金 | (3,307) |
| | 149 | (9) 共済組合事務費 | (36) |
| 8 | 旅費 | | |
| | 91 | 2 公民館運営費 | 513 |
| 10 | 需用費 | (1) 講師謝礼金 | (46) |
| | 10,712 | (2) 公民館活動推進委員報償金 | (100) |
| 11 | 役務費 | (3) 託児謝礼金 | (3) |
| | 860 | (4) 普通旅費 | (16) |
| 12 | 委託料 | (5) 消耗品費 | (50) |
| | 9,053 | (6) 通信運搬費 | (7) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | (7) 傷害保険料 | (81) |
| | 937 | (8) ふれあいプラザ祭実施委託料 | (95) |
| 17 | 備品購入費 | (9) 少年少女発明クラブ運営委託料 | (100) |
| | 42 | (10) 愛知県公民館連合会負担金 | (15) |

(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費

(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 3 | 文化財保護費 | 8,455 | 3,001 | 5,454 | その他 2,630 | 5,825 |
| | 4 | 歴史民俗博物館 費 | 66,837 | 62,197 | 4,640 | その他 2,518 | 64,319 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15 | 3 公民館管理費 | 23,856 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (2,097) |
| | | (2) 期末手当 | (410) |
| | | (3) 費用弁償(通勤費) | (75) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3 | (4) 消耗品費 | (384) |
| | | (5) 光熱水費 | (5,448) |
| | | (6) 備品修繕料 | (10) |
| | | (7) 施設修繕料 | (4,820) |
| | | (8) 通信運搬費 | (667) |
| | | (9) 手数料 | (70) |
| | | (10) 火災保険料 | (35) |
| | | (11) 清掃委託料 | (4,125) |
| | | (12) 警備委託料 | (53) |
| | | (13) 空調設備保守委託料 | (757) |
| | | (14) 電気設備保守委託料 | (202) |
| | | (15) 消防設備点検委託料 | (282) |
| | | (16) エレベーター保守委託料 | (816) |
| | | (17) 自動ドア保守委託料 | (113) |
| | | (18) 草木維持管理委託料 | (297) |
| | | (19) 建築設備等定期検査委託料 | (209) |
| | | (20) 建築物定期調査委託料 | (341) |
| | | (21) ふれあいプラザ施設管理委託料 | (1,663) |
| | | (22) 土地借上料 | (821) |
| | | (23) 事務機器借上料 | (7) |
| | | (24) マット借上料 | (58) |
| | | (25) テレビ受信料 | (51) |
| | | (26) 施設備品購入費 | (42) |
| | | (27) 公民館使用料還付金 | (3) |
| 1 報酬 | 312 | 1 文化財保護事業費 | 7,155 |
| 7 報償費 | 84 | (1) 文化財保護委員報酬 | (312) |
| 8 旅費 | 14 | (2) 文化財調査謝礼金 | (80) |
| 10 需用費 | 111 | (3) 視察先謝礼品代 | (4) |
| 12 委託料 | 4,509 | (4) 普通旅費 | (14) |
| 13 使用料及び賃借料 | 145 | (5) 消耗品費 | (61) |
| 14 工事請負費 | 1,300 | (6) 施設修繕料 | (50) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,980 | (7) 文化財調査研究委託料 | (10) |
| | | (8) 大草城址測量委託料 | (4,499) |
| | | (9) 機械借上料 | (129) |
| | | (10) 駐車場使用料 | (4) |
| | | (11) 入場料 | (12) |
| | | (12) 愛知県史跡整備市町村協議会負担金 | (15) |
| | | (13) 知多地方文化財保護委員会連絡協議会負担金 | (5) |
| | | (14) あいち山車まつり日本一協議会負担金 | (30) |
| | | (15) 文化財保存事業補助金 | (650) |
| | | (16) 文化財保存管理交付金 | (1,280) |
| | | 2 文化財整備費 | 1,300 |
| | | (1) 七曲古窯址特殊樹脂吹付工事費 | (1,300) |
| 1 報酬 | 4,500 | 1 歴史民俗博物館職員給与費 | 31,878 |
| 2 給料 | 15,590 | (1) 職員給与 | (15,590) |
| 3 職員手当等 | 11,413 | 一般職給5人 | |
| | | (2) 扶養手当 | (198) |
| | | (3) 地域手当 | (1,639) |

(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費

(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共 済 費 | 5,669 | (4) 住居手当 (672) |
| 7 報 償 費 | 598 | (5) 通勤手当 (264) |
| 8 旅 費 | 229 | (6) 時間外勤務手当 (245) |
| 10 需 用 費 | 15,235 | (7) 休日勤務手当 (20) |
| 11 役 務 費 | 640 | (8) 管理職手当 (596) |
| 12 委 託 料 | 9,198 | (9) 期末勤勉手当 (6,985) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 464 | (10) 共済組合負担金 (5,609) |
| 15 原材料費 | 116 | (11) 共済組合事務費 (60) |
| 17 備品購入費 | 3,146 | 2 歴史民俗博物館運営費 6,998 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 20 | (1) 会計年度任用職員報酬 (2,272) |
| 26 公 課 費 | 19 | (2) 期末手当 (455) |
| | | (3) 講師謝礼金 (485) |
| | | (4) 出演者謝礼金 (11) |
| | | (5) 博物館資料収集検討委員報償金 (31) |
| | | (6) 展示協力謝礼金 (64) |
| | | (7) 資料提供等謝礼品代 (7) |
| | | (8) 費用弁償 (通勤費) (155) |
| | | (9) 普通旅費 (21) |
| | | (10) 消耗品費 (180) |
| | | (11) 食糧費 (2) |
| | | (12) 印刷製本費 (1,384) |
| | | (13) 備品修繕料 (501) |
| | | (14) 広告料 (198) |
| | | (15) 手数料 (9) |
| | | (16) 傷害保険料 (81) |
| | | (17) 歴史民俗博物館グッズ製作委託料 (14) |
| | | (18) 資料写真撮影委託料 (40) |
| | | (19) 収蔵品管理システム使用料 (396) |
| | | (20) 展示資材等原材料費 (116) |
| | | (21) 収蔵作品用額縁購入費 (556) |
| | | (22) 愛知県博物館協会負担金 (20) |
| | | 3 歴史民俗博物館管理費 25,461 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 (2,228) |
| | | (2) 期末手当 (339) |
| | | (3) 費用弁償 (通勤費) (48) |
| | | (4) 普通旅費 (5) |
| | | (5) 消耗品費 (339) |
| | | (6) 燃料費 (42) |
| | | (7) 光熱水費 (10,345) |
| | | (8) 備品修繕料 (942) |
| | | (9) 施設修繕料 (1,500) |
| | | (10) 通信運搬費 (213) |
| | | (11) 手数料 (43) |
| | | (12) 自動車損害保険料 (34) |
| | | (13) 火災保険料 (62) |
| | | (14) 清掃委託料 (3,003) |
| | | (15) 警備委託料 (119) |
| | | (16) 空調設備保守委託料 (1,914) |
| | | (17) 電気設備保守委託料 (375) |
| | | (18) 消防設備点検委託料 (418) |
| | | (19) エレベーター保守委託料 (960) |
| | | (20) 自動ドア保守委託料 (75) |
| | | (21) 草木維持管理委託料 (368) |
| | | (22) 害虫防除委託料 (22) |
| | | (23) 建築設備等定期検査委託料 (339) |
| | | (24) 建築物環境衛生管理委託料 (1,129) |
| | | (25) 資料保存処理委託料 (422) |

(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費

(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| 7 | | 社会体育費 | 344,074 | 253,239 | 90,835 | 173,431 | 170,643 |
| | 1 | 生涯スポーツ振興費 | 100,509 | 108,759 | △8,250 | その他 5,579 | 94,930 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (26) 事務機器借上料 | (21) |
| | | (27) マット借上料 | (26) |
| | | (28) テレビ受信料 | (21) |
| | | (29) 施設備品購入費 | (90) |
| | | (30) 自動車重量税 | (19) |
| | | 4 歴史民俗博物館整備費 | 2,500 |
| | | (1) 空調機購入費 | (2,500) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 8,646 | 1 生涯スポーツ振興職員給与費 | 48,328 |
| 2 給料 | 23,162 | (1) 職員給 | (23,162) |
| 3 職員手当等 | 16,996 | 一般職給9人 | |
| 4 共済費 | 8,377 | (2) 扶養手当 | (498) |
| 7 報償費 | 5,747 | (3) 地域手当 | (2,366) |
| 8 旅費 | 281 | (4) 住居手当 | (672) |
| 10 需用費 | 1,924 | (5) 通勤手当 | (282) |
| 11 役務費 | 224 | (6) 時間外勤務手当 | (3,373) |
| 12 委託料 | 24,613 | (7) 休日勤務手当 | (122) |
| 13 使用料及び賃借料 | 544 | (8) 期末勤勉手当 | (9,476) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,987 | (9) 共済組合負担金 | (8,269) |
| 26 公課費 | 8 | (10) 共済組合事務費 | (108) |
| | | 2 生涯スポーツ振興事業費 | 37,057 |
| | | (1) スポーツ推進委員報酬 | (6,840) |
| | | (2) 会計年度任用職員報酬 | (1,806) |
| | | (3) 期末手当 | (207) |
| | | (4) スポーツ委員報償金 | (4,911) |
| | | (5) スポーツ振興推進委員会委員報償金 | (84) |
| | | (6) スポーツ競技全国大会等出場選手激励金 | (500) |
| | | (7) スポーツ競技全国大会等上位入賞者褒賞品代 | (30) |
| | | (8) 費用弁償(旅費) | (132) |
| | | (9) 費用弁償(通勤費) | (101) |
| | | (10) 普通旅費 | (48) |
| | | (11) 消耗品費 | (1,413) |
| | | (12) 燃料費 | (108) |
| | | (13) 食糧費 | (5) |
| | | (14) 備品修繕料 | (107) |
| | | (15) 手数料 | (150) |
| | | (16) 自動車損害保険料 | (32) |
| | | (17) 市町村対抗駅伝競走大会選手派遣委託料 | (610) |
| | | (18) トレーニング指導委託料 | (9,468) |
| | | (19) 子どもの体力向上実践事業委託料 | (330) |
| | | (20) 佐布里池オリエンテーリングコース維持管理委託料 | (38) |
| | | (21) 会場等借上料 | (131) |
| | | (22) 有料道路通行料 | (10) |
| | | (23) 駐車場使用料 | (1) |
| | | (24) 研修会負担金 | (12) |
| | | (25) 愛知県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 | (12) |
| | | (26) 愛知県スポーツ推進委員知多地区協議会負担金 | (13) |
| | | (27) 愛知県レクリエーション協会負担金 | (20) |
| | | (28) 愛知県中小学校体育連盟知多支所市町分担金 | (1,147) |
| | | (29) 知多北地区社会体育連絡協議会負担金 | (272) |
| | | (30) 知多市スポーツ協会事業補助金 | (6,000) |
| | | (31) ジュニアスポーツ推進事業補助金 | (1,611) |
| | | (32) 総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金 | (900) |

(款) 10 教育費
(項) 7 社会体育費

(款) 10 教育費
(項) 7 社会体育費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----------|---------|---------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 生涯スポーツ施設費 | 243,565 | 144,480 | 99,085 | 地方債 95,200 その他 72,652 | 75,713 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|--------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (33) 自動車重量税 | (8) |
| | | 3 スポーツ教室・大会事業費 | 15,124 |
| | | (1) スポーツ事業賞品代 | (222) |
| | | (2) 印刷製本費 | (291) |
| | | (3) 手数料 | (2) |
| | | (4) 傷害保険料 | (40) |
| | | (5) 市民スポーツ大会開催委託料 | (2,160) |
| | | (6) ジュニアスポーツ大会開催委託料 | (1,297) |
| | | (7) 体力づくり教室開催委託料 | (436) |
| | | (8) レクリエーションスポーツ大会開催委託料 | (274) |
| | | (9) ちた梅子マラソン開催委託料 | (10,000) |
| | | (10) 会場等借上料 | (272) |
| | | (11) 仮設トイレ借上料 | (130) |
| | | | |
| 1 報酬 | 15,656 | 1 生涯スポーツ施設管理費 | 105,132 |
| 3 職員手当等 | 1,922 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (15,656) |
| 7 報償費 | 46 | (2) 期末手当 | (1,922) |
| 8 旅費 | 527 | (3) 指定管理者選定委員報償金 | (46) |
| 10 需用費 | 47,964 | (4) 費用弁償(通勤費) | (521) |
| 11 役務費 | 1,039 | (5) 普通旅費 | (6) |
| 12 委託料 | 46,183 | (6) 消耗品費 | (1,690) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,169 | (7) 燃料費 | (105) |
| 14 工事請負費 | 120,000 | (8) 光熱水費 | (38,863) |
| 15 原材料費 | 150 | (9) 備品修繕料 | (656) |
| 17 備品購入費 | 8,888 | (10) 施設修繕料 | (6,000) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11 | (11) 通信運搬費 | (356) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | (12) 手数料 | (195) |
| | | (13) 自動車損害保険料 | (25) |
| | | (14) 火災保険料 | (461) |
| | | (15) 清掃委託料 | (8,175) |
| | | (16) 警備委託料 | (198) |
| | | (17) 空調設備保守委託料 | (2,725) |
| | | (18) 電気設備点検委託料 | (94) |
| | | (19) 消防設備点検委託料 | (486) |
| | | (20) 自動ドア保守委託料 | (38) |
| | | (21) 舞台設備保守委託料 | (198) |
| | | (22) 電話設備保守委託料 | (172) |
| | | (23) 廃棄物処理委託料 | (300) |
| | | (24) 草木維持管理委託料 | (500) |
| | | (25) 建築設備等定期検査委託料 | (308) |
| | | (26) 市営プール指定管理料 | (20,591) |
| | | (27) 給排水設備保守委託料 | (473) |
| | | (28) 防球ネット・暗幕電動開閉装置保守委託料 | (499) |
| | | (29) 高窓開閉装置保守委託料 | (187) |
| | | (30) 放送設備等保守委託料 | (940) |
| | | (31) スポーツ機器保守委託料 | (335) |
| | | (32) 弓道場管理指導委託料 | (25) |
| | | (33) 屋外体育施設管理委託料 | (507) |
| | | (34) 南5区多目的グラウンド管理委託料 | (975) |
| | | (35) 土地借上料 | (107) |
| | | (36) 事務機器借上料 | (37) |
| | | (37) 事務機器使用料 | (80) |
| | | (38) マット借上料 | (111) |
| | | (39) モップ借上料 | (254) |
| | | (40) テレビ受信料 | (66) |
| | | (41) 自動券売機借上料 | (78) |

(款) 10 教育費
(項) 7 社会体育費

(款) 10 教育費
(項) 7 社会体育費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|------------------|--------|--------|-----|----------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 11 | | 災害復旧費 | 28,000 | 28,000 | 0 | | 28,000 |
| | 1 | 農林水産業施設 災害復旧費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 10,000 |
| | 1 | 農林業用施設災 害復旧費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 10,000 |
| | 2 | 公共土木施設災 害復旧費 | 13,500 | 13,500 | 0 | | 13,500 |
| | 1 | 道路橋りょう災 害復旧費 | 7,500 | 7,500 | 0 | | 7,500 |
| | 2 | 河川災害復旧費 | 6,000 | 6,000 | 0 | | 6,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|-------|---------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (42) スポーツ施設維持補修用原材料費 | (150) |
| | | (43) 愛知県体育施設協会負担金 | (11) |
| | | (44) 社会体育施設使用料還付金 | (10) |
| | | 2 学校開放等スポーツ振興施設管理費 | 2,545 |
| | | (1) 消耗品費 | (50) |
| | | (2) 施設修繕料 | (600) |
| | | (3) 火災保険料 | (2) |
| | | (4) 学校施設開放管理運営委託料 | (300) |
| | | (5) 学校照明設備管理委託料 | (937) |
| | | (6) 学校照明設備点検委託料 | (220) |
| | | (7) モップ借上料 | (436) |
| | | 3 生涯スポーツ施設整備費 | 135,888 |
| | | (1) 市民体育館屋根改修工事設計監理委託料 | (7,000) |
| | | (2) 市民体育館屋根改修工事費 | (120,000) |
| | | (3) 移動式バスケットゴール購入費 | (8,888) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10 需用費 | 3,000 | 1 農林業用施設災害復旧費 | 10,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,000 | (1) 施設修繕料 | (3,000) |
| 14 工事請負費 | 6,000 | (2) 災害復旧機械借上料 | (1,000) |
| | | (3) 災害復旧工事費 | (6,000) |
| | | | |
| | | | |
| 10 需用費 | 1,500 | 1 道路橋りょう災害復旧費 | 7,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,000 | (1) 施設修繕料 | (1,500) |
| 14 工事請負費 | 5,000 | (2) 災害復旧機械借上料 | (1,000) |
| | | (3) 災害復旧工事費 | (5,000) |
| | | | |
| 10 需用費 | 1,500 | 1 河川災害復旧費 | 6,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,000 | (1) 施設修繕料 | (1,500) |
| 14 工事請負費 | 3,500 | (2) 災害復旧機械借上料 | (1,000) |
| | | (3) 災害復旧工事費 | (3,500) |

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(款) 11 災害復旧費
(項) 3 都市施設災害復旧費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 3 | | 都市施設災害復旧費 | 2,500 | 2,500 | 0 | | 2,500 | |
| | 1 | 都市施設災害復旧費 | 2,500 | 2,500 | 0 | | 2,500 | |
| | 4 | | 文教施設災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | | 1 | 公立学校施設災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | 5 | | その他公共施設公用施設災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | | 1 | その他公共施設公用施設災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 12 | | 公債費 | 1,904,971 | 1,882,911 | 22,060 | | 1,904,971 | |
| | 1 | 公債費 | 1,904,971 | 1,882,911 | 22,060 | | 1,904,971 | |
| | | 1 | 元 金 | 1,847,636 | 1,814,827 | 32,809 | | 1,847,636 |
| | 2 | 利 子 | 57,335 | 68,084 | △10,749 | | 57,335 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 10 需用費 | 500 | 1 都市施設災害復旧費 2,500 |
| 14 工事請負費 | 2,000 | (1) 施設修繕料 (500) (2) 災害復旧工事費 (2,000) |
| | | |
| 14 工事請負費 | 1,000 | 1 公立学校施設災害復旧費 1,000 |
| | | (1) 災害復旧工事費 (1,000) |
| | | |
| 14 工事請負費 | 1,000 | 1 その他公共施設公用施設災害復旧費 1,000 |
| | | (1) 災害復旧工事費 (1,000) |
| | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1,847,636 | 1 市債償還元金 1,847,636 |
| | | (1) 財務省 (983,788) (2) 郵政管理・支援機構 (93,498) (3) 地方公共団体金融機構 (337,284) (4) 市中銀行等 (287,298) (5) 共済組合等 (145,768) |
| | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 57,335 | 1 市債利子 57,325 |
| | | (1) 財務省 (36,695) (2) 郵政管理・支援機構 (631) (3) 地方公共団体金融機構 (9,428) (4) 市中銀行等 (5,459) (5) 共済組合等 (2,167) (6) 前年度借入分 (2,945) |
| | | 2 一時借入金等利子 10 |
| | | (1) 一時借入金等利子 (10) |

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

(款) 13 諸支出金
(項) 1 普通財産取得費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 13 | | 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | 1 | 普通財産取得費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | | 1 | 土地取得費 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 50,000 |
| | 1 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 50,000 |
| | | 1 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|----|----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 16 公有財産購入費 | 1 | 1 土地取得費 (1) 土地購入費 1 (1) |
| | | |
| | | |
| | | |

(款) 14 予備費
(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 (千円) | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 | |
|-------------|-------------|------------|---------|-----------------------|------------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給 率(月分) | 地域手当 | その他 の手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 4 | 0 | 39,156 | 16,907 (3.30) | 3,916 | 5,478 | 65,457 | 8,198 | 73,655 | |
| | 議 員 | 18 | 97,240 | 0 | 38,060 (3.30) | 0 | 0 | 135,300 | 29,151 | 164,451 | |
| | その他の 特別職 | 655 | 85,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,020 | 0 | 85,020 | |
| | 計 | 677 | 182,260 | 39,156 | 54,967 | 3,916 | 5,478 | 285,777 | 37,349 | 323,126 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 4 | 0 | 39,156 | 16,651 (3.25) | 3,916 | 11,066 | 70,789 | 8,231 | 79,020 | |
| | 議 員 | 17 | 92,760 | 0 | 36,428 (3.25) | 0 | 0 | 129,188 | 29,794 | 158,982 | |
| | その他の 特別職 | 607 | 86,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,229 | 0 | 86,229 | |
| | 計 | 628 | 178,989 | 39,156 | 53,079 | 3,916 | 11,066 | 286,206 | 38,025 | 324,231 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 256 (0.05) | 0 | △5,588 | △5,332 | △33 | △5,365 | |
| | 議 員 | 1 | 4,480 | 0 | 1,632 (0.05) | 0 | 0 | 6,112 | △643 | 5,469 | |
| | その他の 特別職 | 48 | △1,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,209 | 0 | △1,209 | |
| | 計 | 49 | 3,271 | 0 | 1,888 | 0 | △5,588 | △429 | △676 | △1,105 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 (千円) | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 685 [791] | 988,529 | 2,222,818 | 1,775,850 | 4,987,197 | 921,927 | 5,909,124 | |
| 前 年 度 | 675 [863] | 961,182 | 2,190,767 | 1,873,932 | 5,025,881 | 901,896 | 5,927,777 | |
| 比 較 | 10 [△ 72] | 27,347 | 32,051 | △98,082 | △38,684 | 20,031 | △18,653 | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|----------------|---------------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 時 間 外 勤務手当 |
| | 本 年 度 | 46,854 | 233,690 | 40,087 | 37,620 | 15,749 | 1,446 | 193,315 |
| | 前 年 度 | 46,350 | 231,260 | 37,781 | 36,361 | 14,215 | 1,426 | 199,185 |
| | 比 較 | 504 | 2,430 | 2,306 | 1,259 | 1,534 | 20 | △5,870 |
| (千円) | 区 分 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉 手 当 | 退職手当 | |
| | 本 年 度 | 1,304 | 5,739 | 5,909 | 69,161 | 1,094,976 | 30,000 | |
| | 前 年 度 | 1,294 | 5,647 | 6,574 | 77,393 | 1,043,446 | 173,000 | |
| | 比 較 | 10 | 92 | △665 | △8,232 | 51,530 | △143,000 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 (千円) | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 685 [9] | 0 | 2,222,818 | 1,615,806 | 3,838,624 | 789,263 | 4,627,887 | |
| 前 年 度 | 675 [12] | 0 | 2,190,767 | 1,729,998 | 3,920,765 | 774,109 | 4,694,874 | |
| 比 較 | 10 [△ 3] | 0 | 32,051 | △114,192 | △82,141 | 15,154 | △66,987 | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員の人数 (外書き)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|----------------|---------------|
| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 時 間 外 勤務手当 |
| | 本 年 度 | 46,854 | 233,690 | 40,087 | 37,620 | 15,749 | 1,446 | 193,315 |
| | 前 年 度 | 46,350 | 231,260 | 37,781 | 36,361 | 14,215 | 1,426 | 199,185 |
| | 比 較 | 504 | 2,430 | 2,306 | 1,259 | 1,534 | 20 | △5,870 |
| (千円) | 区 分 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉 手 当 | 退職手当 | |
| | 本 年 度 | 1,304 | 5,739 | 5,909 | 69,161 | 934,932 | 30,000 | |
| | 前 年 度 | 1,294 | 5,647 | 6,574 | 77,393 | 899,512 | 173,000 | |
| | 比 較 | 10 | 92 | △665 | △8,232 | 35,420 | △143,000 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 (千円) | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-------------|------------|-----|---------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 0 [782] | 988,529 | 0 | 160,044 | 1,148,573 | 132,664 | 1,281,237 | |
| 前 年 度 | 0 [851] | 961,182 | 0 | 143,934 | 1,105,116 | 127,787 | 1,232,903 | |
| 比 較 | 0 [△ 69] | 27,347 | 0 | 16,110 | 43,457 | 4,877 | 48,334 | |

注) []内は、パートタイム会計年度任用職員の人数 (外書き)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 時 間 外 勤務手当 |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (千円) | 区 分 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉 手 当 | 退職手当 | |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,044 | 0 | |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,934 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,110 | 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) | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|------------|-------------|-----------------|-------------|---|---|
| 給 料 | 32,051 | 給与改定に伴う増減分 | 11,149 | | 給与改定の状況 (前年度) 給料の改定率 0.52% 給料改定実施時期 R4.4.1 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 41,633 | | 平均昇給率 1.85% 昇給月 職員数 本年度 4月 556人 |
| | | その他の増減分 | △20,731 | 職員の異動等に係る増減分 △20,731 | 職員数の異動状況 在職職員数 その他 計 本年度 673人 12人 685人 前年度 672人 3人 675人 増 減 1人 9人 10人 |
| 職 員 手 当 | △114,192 | 制度改正に伴う増減分 | 22,240 | 期末勤勉手当 22,240 | 支給月数の引上げ |
| | | その他の増減分 | △136,432 | 扶養手当 504 地域手当 2,430 住居手当 2,306 通勤手当 1,259 特殊勤務手当 1,534 管理職員特別勤務手当 20 時間外勤務手当 △5,870 宿日直手当 10 夜間勤務手当 92 休日勤務手当 △665 管理職手当 △8,232 期末勤勉手当 13,180 退職手当 △143,000 | |

(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 | 税務職 | 消防職 | 看護保健職 | 医療技術職 | 教育職 | 福祉職 | 技能労務職 |
|----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 令和5年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 283,276 | 268,836 | 277,387 | 300,568 | 236,600 | 280,892 | 259,919 | 290,361 |
| | 平均給与月額 (円) | 368,409 | 337,432 | 360,699 | 363,127 | 294,182 | 342,462 | 333,058 | 381,112 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.17 | 36.58 | 34.83 | 44.43 | 33.75 | 37.23 | 33.69 | 52.93 |
| 令和4年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 285,278 | 262,749 | 272,722 | 296,204 | 241,275 | 268,567 | 258,413 | 284,266 |
| | 平均給与月額 (円) | 355,083 | 329,318 | 351,929 | 353,264 | 273,443 | 327,942 | 328,545 | 375,151 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.34 | 36.29 | 34.49 | 43.31 | 32.00 | 36.60 | 33.83 | 52.28 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 税務職 (円) | 消防職 (円) | 教育職 (円) | 福祉職 (円) | 技能労務職 (円) | 国の制度 |
|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 158,900 | 158,900 | 158,900 | 158,900 | 158,900 | 161,500 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 191,700 | 191,700 | 191,700 | 191,700 | 191,700 | | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | 税務職 | | 消防職 | | 看護保健職 | | 医療技術職 | | 教育職 | | 福祉職 | | (行二) | 技能労務職 | | |
|------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|
| | (行一) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 54 | 16.9 | 8 | 24.2 | 26 | 25.2 | 2 | 7.1 | 1 | 25.0 | 1 | 7.7 | 51 | 35.2 | 1級 | 8 | 28.6 |
| | 2級 | 126 | 39.4 | 13 | 39.4 | 31 | 30.1 | 6 | 21.4 | 2 | 50.0 | 7 | 53.8 | 44 | 30.3 | 2級 | | |
| | | [7] | | | | [3] | | | | | | | | [1] | | | | |
| | 3級 | 40 | 12.5 | 3 | 9.1 | 13 | 12.6 | 9 | 32.1 | 1 | 25.0 | 1 | 7.7 | 22 | 15.2 | 3級 | | |
| | 4級 | 40 | 12.5 | 5 | 15.2 | 12 | 11.7 | 8 | 28.6 | | | 2 | 15.4 | 16 | 11.0 | 4級 | 2 | 7.1 |
| | 5級 | 26 | 8.1 | 2 | 6.1 | 14 | 13.6 | 3 | 10.7 | | | 1 | 7.7 | 9 | 6.2 | 5級 | 18 | 64.3 |
| | 6級 | 17 | 5.3 | 2 | 6.1 | 5 | 4.9 | | | | | 1 | 7.7 | 3 | 2.1 | | | |
| | 7級 | 9 | 2.8 | | | 1 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| | 8級 | 8 | 2.5 | | | 1 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 320 | 100.0 | 33 | 100.0 | 103 | 100.0 | 28 | 100.0 | 4 | 100.0 | 13 | 100.0 | 145 | 100.0 | 計 | 28 | 100.0 | |
| | | [7] | | | | [3] | | | | | | | [1] | | | | | |
| 令和4年1月1日現在 | 1級 | 62 | 19.6 | 13 | 37.1 | 32 | 30.8 | 3 | 11.5 | 2 | 50.0 | 3 | 20.0 | 49 | 34.5 | 1級 | 8 | 27.6 |
| | 2級 | 112 | 35.3 | 11 | 31.4 | 28 | 26.9 | 6 | 23.1 | 1 | 25.0 | 7 | 46.7 | 42 | 29.6 | 2級 | | |
| | | [15] | | [1] | | [4] | | | | | | | | [1] | | | | |
| | 3級 | 38 | 12.0 | 2 | 5.7 | 10 | 9.6 | 7 | 26.9 | 1 | 25.0 | 1 | 6.7 | 24 | 16.9 | 3級 | | |
| | 4級 | 34 | 10.7 | 4 | 11.4 | 13 | 12.5 | 7 | 26.9 | | | 2 | 13.3 | 15 | 10.6 | 4級 | 9 | 31.0 |
| | 5級 | 35 | 11.0 | 3 | 8.6 | 14 | 13.5 | 3 | 11.5 | | | 1 | 6.7 | 9 | 6.3 | 5級 | 12 | 41.4 |
| | 6級 | 17 | 5.4 | 1 | 2.9 | 5 | 4.8 | | | | | 1 | 6.7 | 3 | 2.1 | | | |
| | 7級 | 9 | 2.8 | 1 | 2.9 | 1 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| | 8級 | 10 | 3.2 | | | 1 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 317 | 100.0 | 35 | 100.0 | 104 | 100.0 | 26 | 100.0 | 4 | 100.0 | 15 | 100.0 | 142 | 100.0 | 計 | 29 | 100.0 | |
| | | [15] | | [1] | | [4] | | | | | | | [1] | | | | | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員の人数(外書き)
 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

(級別の基準となる職務)

| | | |
|---------|--------------------------|------------------------|
| 一般行政職 | 1 級 | 5 級 |
| | 定型的な業務を行う職務 | 課長補佐の職務 |
| | 2 級 | 6 級 |
| | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 課長の職務 |
| | 3 級 | 7 級 |
| | 主任の職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする課長の職務 |
| | 4 級 | 8 級 |
| 統括主任の職務 | 部長の職務 | |

| | | |
|-------|----------------------|-------------|
| 技能労務職 | 1 級 | 4 級 |
| | 用務員等の職務 | 用務員等の副主任の職務 |
| | 2 級 | 5 級 |
| | 相当な技能又は経験を有する用務員等の職務 | 用務員等の主任の職務 |
| 職 | 3 級 | |
| | 高度の技能又は経験を有する用務員等の職務 | |

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) | 685 | 315 | 24 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 556 | 254 | 18 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 18 | 9 | 2 |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 7 | 7 | |
| | | 4号給 (人) | 423 | 189 | 13 |
| | | 6号給 (人) | 108 | 49 | 3 |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 81.2 | 80.6 | 75.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 675 | 316 | 29 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 560 | 262 | 19 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 18 | 10 | 3 |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 7 | 7 | |
| | | 4号給 (人) | 427 | 195 | 13 |
| | | 6号給 (人) | 108 | 50 | 3 |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 83.0 | 82.9 | 65.5 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|-----------------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.40 [2.30] | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 [1.125] | 2.150 [1.125] | 4.30 [2.25] | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.40 [2.30] | 有 | |

注) []内は、再任用職員の支給率

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) |
|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 区 分 | その他の加算措置等 | 備 考 | | |
| 支給率等 | 定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算) | | | |
| 国の制度 (支給率等) | 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) | 685 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 10 |

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 (%) | 0.7 | 0.1 | 4.7 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 22.1 | 7.8 | 64.3 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 清掃業務手当 (ごみ又は資源の収集、運搬及び処理業務) 消防業務手当、防災手当 | | |

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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度分

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出見込額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------|---------|------------------|-----|---------------------|---------|-------------|---------|-------|------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 新庁舎等設計委託料 | 229,000 | | | 令和6年度 | 229,000 | | 171,700 | | 57,300 |
| 新庁舎オフィス環境整備 支援委託料 | 52,200 | | | 令和6年度から 令和8年度まで | 52,200 | | | | 52,200 |
| 納税通知書等作成委託料 (令和6年度課税分) | 5,600 | | | 令和6年度 | 5,600 | | | | 5,600 |
| 土地評価委託料 | 20,000 | | | 令和5年度から 令和8年度まで | 20,000 | | | | 20,000 |
| 福祉活動センター指定管 理料 | 62,500 | | | 令和5年度から 令和10年度まで | 62,500 | | | 7,900 | 54,600 |
| 清掃センター閉鎖作業委 託料 | 194,000 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 194,000 | | | | 194,000 |
| 資源回収委託料 (プラスチック類) | 251,000 | | | 令和5年度から 令和8年度まで | 251,000 | | | | 251,000 |
| 高齢者能力活用会館指定 管理料 | 15,500 | | | 令和5年度から 令和10年度まで | 15,500 | | | | 15,500 |
| 知多運動公園指定管理料 | 130,000 | | | 令和5年度から 令和8年度まで | 130,000 | | | | 130,000 |
| 屈折はしご自動車分解点 検修繕料 | 32,000 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 32,000 | | | | 32,000 |
| 市民体育館指定管理料 | 153,000 | | | 令和5年度から 令和8年度まで | 153,000 | | | | 153,000 |

過年度議決分

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出見込額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|--------|------------------|-----|--------------------|--------|-------------|-----|-----|------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 新庁舎整備事業コンスト ラクション・マネジメン ト委託料 | 84,000 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 84,000 | | | | 84,000 |
| 歳入システム改修委託料 (データ伝送) | 6,700 | | | 令和5年度 | 6,700 | | | | 6,700 |
| つつじが丘コミュニティ センター指定管理料 | 22,100 | | | 令和5年度から 令和9年度まで | 22,100 | | | | 22,100 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 見 込 額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|--------|----------------------|---------|--------------|-------|---------|------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 八幡コミュニティセンター指定管理料 | 48,100 | | | 令和5年度から 令和9年度まで | 48,100 | | | | | 48,100 |
| 佐布里ダム記念館指定管理料 | 23,600 | | | 令和5年度から 令和9年度まで | 23,600 | | | | | 23,600 |
| 旭桃記念館指定管理料 | 23,600 | | | 令和5年度から 令和9年度まで | 23,600 | | | | | 23,600 |
| 大興寺まちづくりセンター指定管理料 | 2,800 | 令和4年度 | 450 | 令和5年度から 令和8年度まで | 2,350 | | | | | 2,350 |
| 基幹系総合システム機器借上料 | 371,000 | 令和4年度 | 19,907 | 令和5年度から 令和7年度まで | 351,093 | | | | | 351,093 |
| ホームページ再構築委託料 | 6,900 | | | 令和5年度 | 6,900 | | | | | 6,900 |
| 土地評価委託料 | 21,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 11,130 | 令和5年度 | 9,870 | | | | | 9,870 |
| 納税通知書等作成委託料 (令和5年度課税分) | 5,600 | | | 令和5年度 | 5,600 | | | | | 5,600 |
| 愛知県議会議員一般選挙事務従事者派遣手数料 | 2,600 | | | 令和5年度 | 2,600 | 2,600 | | | | |
| 愛知県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置等委託料 | 1,300 | | | 令和5年度 | 1,300 | 1,300 | | | | |
| 愛知県議会議員一般選挙選挙公報配布等委託料 | 800 | | | 令和5年度 | 800 | 800 | | | | |
| 愛知県議会議員一般選挙開票所設営等委託料 | 500 | | | 令和5年度 | 500 | 500 | | | | |
| 知多市議会議員一般選挙事務従事者派遣手数料 | 2,200 | | | 令和5年度 | 2,200 | | | | | 2,200 |
| 知多市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置等委託料 | 2,700 | | | 令和5年度 | 2,700 | | | | | 2,700 |
| 福祉活動センター指定管理料 | 60,000 | 令和元年度から 令和4年度まで | 39,911 | 令和5年度 | 20,089 | | | | 1,600 | 18,489 |
| 放課後児童クラブ運営業務委託料 | 617,000 | | | 令和5年度から 令和7年度まで | 617,000 | 202,800 | | 180,000 | | 234,200 |
| こども未来館指定管理料 | 217,000 | | | 令和5年度から 令和9年度まで | 217,000 | | | 300 | | 216,700 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 見 込 額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|--------|---------|------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地方債 | その他 | |
| 保育園給食調理委託料 (寺本保育園始め10園) | 495,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 236,923 | 令和5年度から 令和6年度まで | 258,077 | | | | 258,077 |
| やまもも園給食調理委託料 | 42,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 18,313 | 令和5年度から 令和6年度まで | 23,687 | | | 23,687 | |
| 青少年会館指定管理料 | 66,000 | 令和4年度 | 20,000 | 令和5年度から 令和6年度まで | 46,000 | | | 100 | 45,900 |
| 西知多医療厚生組合負担 金(病院)(身分移行に伴う 退職手当相当額) | 729,930 | 平成28年度から 令和4年度まで | 467,600 | 令和5年度から 令和8年度まで | 262,330 | | | | 262,330 |
| 知多斎場等指定管理料 | 275,000 | 令和4年度 | 54,000 | 令和5年度から 令和8年度まで | 221,000 | | | 108,200 | 112,800 |
| ごみ処理施設運営管理委託料 | 3,195,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 2,128,500 | 令和5年度 | 1,066,500 | | | 117,600 | 948,900 |
| 最終処分場運営管理委託料 | 292,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 285,409 | 令和5年度 | 6,591 | | | | 6,591 |
| 高齢者能力活用会館指定 管理料 | 14,900 | 令和元年度から 令和4年度まで | 10,206 | 令和5年度 | 4,694 | | | | 4,694 |
| 佐布里緑と花のふれあい 公園指定管理料 | 356,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 213,000 | 令和5年度から 令和6年度まで | 143,000 | | | | 143,000 |
| 佐布里小学校エレベーター 改修工事設計監理委託料 | 1,100 | | | 令和5年度 | 1,100 | 211 | 716 | | 173 |
| 佐布里小学校エレベーター 改修工事費 | 23,800 | | | 令和5年度 | 23,800 | 4,558 | 15,484 | | 3,758 |
| 学校給食調理等委託料 | 768,000 | 令和4年度 | 152,792 | 令和5年度から 令和8年度まで | 615,208 | | | | 615,208 |
| 勤労文化会館指定管理料 | 455,000 | | | 令和5年度から 令和9年度まで | 455,000 | | | 5,300 | 449,700 |
| 中央図書館指定管理料 | 447,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 264,807 | 令和5年度から 令和6年度まで | 182,193 | | | | 182,193 |
| 図書館システム更新事業 | 62,100 | | | 令和5年度から 令和10年度まで | 62,100 | | | | 62,100 |
| 市営プール指定管理料 | 60,100 | 令和3年度から 令和4年度まで | 38,909 | 令和5年度 | 21,191 | | | | 21,191 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 1 普 通 債 | 7,998,319 | 7,710,960 | 604,500 | 1,015,048 | 7,300,412 |
| (1) 総 務 | 411,194 | 370,754 | 106,000 | 47,791 | 428,963 |
| (2) 民 生 | 529,840 | 463,339 | 118,700 | 66,058 | 515,981 |
| (3) 衛 生 | 479,015 | 336,114 | | 137,725 | 198,389 |
| (4) 農 林 水 産 | 143,795 | 156,411 | 20,300 | 17,751 | 158,960 |
| (5) 土 木 | 2,182,976 | 2,135,784 | 197,400 | 269,867 | 2,063,317 |
| (6) 公 営 住 宅 | 54,392 | 87,332 | | 4,185 | 83,147 |
| (7) 消 防 | 165,883 | 145,545 | | 21,350 | 124,195 |
| (8) 教 育 | 3,436,100 | 3,454,695 | 162,100 | 415,462 | 3,201,333 |
| (9) 病 院 | 595,124 | 560,986 | | 34,859 | 526,127 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 18,933 | 15,777 | | 3,156 | 12,621 |
| 土 木 | 18,933 | 15,777 | | 3,156 | 12,621 |
| 3 そ の 他 | 8,818,110 | 8,280,998 | 203,000 | 829,432 | 7,654,566 |
| (1) 減収補てん債 | 94,737 | 85,263 | | 9,474 | 75,789 |
| (2) 臨時財政対策債 | 8,723,373 | 8,195,735 | 203,000 | 819,958 | 7,578,777 |
| 合 計 | 16,835,362 | 16,007,735 | 807,500 | 1,847,636 | 14,967,599 |

令和5年度

知多市国民健康保険事業

特別会計予算

議案第 1 1 号

令和 5 年度知多市国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 年度知多市の国民健康保険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 7,750,900千円と定める。

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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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、50,000千円と定める。

(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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和 5 年 2 月 2 7 日提出

知多市長 宮 島 壽 男

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 | | 1,414,056 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,414,056 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 251 |
| | 1 国庫補助金 | 251 |
| 4 県支出金 | | 5,352,311 |
| | 1 県補助金 | 5,352,310 |
| | 2 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 5 繰入金 | | 850,270 |
| | 1 他会計繰入金 | 850,270 |
| 6 繰越金 | | 100,000 |
| | 1 繰越金 | 100,000 |
| 7 諸収入 | | 34,011 |
| | 1 延滞金 | 22,000 |
| | 2 市預金利子 | 7 |
| | 3 雑 入 | 12,004 |
| 歳 入 合 計 | | 7,750,900 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 107,252 |
| | 1 総務管理費 | 92,100 |
| | 2 徴税費 | 14,613 |
| | 3 運営協議会費 | 297 |
| | 4 趣旨普及費 | 242 |
| 2 保険給付費 | | 5,272,181 |
| | 1 療養諸費 | 4,607,636 |
| | 2 高額療養費 | 631,532 |
| | 3 移送費 | 2 |
| | 4 出産育児諸費 | 25,011 |
| | 5 葬祭諸費 | 6,500 |
| | 6 傷病手当金 | 1,500 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 2,258,712 |
| | 1 医療給付費分 | 1,540,574 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 547,356 |
| | 3 介護納付金分 | 170,782 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 5 保健事業費 | | 103,816 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 97,934 |
| | 2 保健事業費 | 5,882 |
| 6 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 7 諸支出金 | | 5,937 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,937 |
| 8 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 7,750,900 |

令和 5 年度

知多市国民健康保険事業

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 国民健康保険税 | 1,414,056 | 1,539,825 | △125,769 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 251 | 1 | 250 |
| 4 県支出金 | 5,352,311 | 5,730,160 | △377,849 |
| 5 繰入金 | 850,270 | 705,603 | 144,667 |
| 6 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 7 諸収入 | 34,011 | 37,510 | △3,499 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 7,750,900 | 8,113,100 | △362,200 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 総務費 | 107,252 | 118,062 | △10,810 |
| 2 保険給付費 | 5,272,181 | 5,660,751 | △388,570 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,258,712 | 2,230,486 | 28,226 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 保健事業費 | 103,816 | 95,072 | 8,744 |
| 6 公債費 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸支出金 | 5,937 | 5,727 | 210 |
| 8 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 7,750,900 | 8,113,100 | △362,200 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|-----------|-------|--------|-----------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 1,717 | | 1 | 105,533 |
| 250 | 5,240,670 | | 16,667 | 14,594 |
| | 78,582 | | | 2,180,130 |
| | | | | 1 |
| | 31,341 | | | 72,475 |
| | | | | 1 |
| | | | | 5,937 |
| | | | | 3,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 251 | 5,352,310 | | 16,668 | 2,381,671 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | | 国民健康保険税 | 1,414,056 | 1,539,825 | △125,769 |
| | 1 | 国民健康保険税 | 1,414,056 | 1,539,825 | △125,769 |
| | 1 | 一般被保険者国民健康保険税 | 1,413,983 | 1,539,744 | △125,761 |
| | 2 | 退職被保険者等国民健康保険税 | 73 | 81 | △8 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------------|---------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 医療給付費 分現年課税 分 | 873,038 | 1 一般被保険者国民健康保険税医療給付費分（現年） |
| 2 後期高齢者 支援金分現 年課税分 | 353,127 | 1 一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分（現年） |
| 3 介護納付金 分現年課税 分 | 113,992 | 1 一般被保険者国民健康保険税介護納付金分（現年） |
| 4 医療給付費 分滞納繰越 分 | 47,303 | 1 一般被保険者国民健康保険税医療給付費分（滞納） |
| 5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分 | 18,781 | 1 一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分（滞納） |
| 6 介護納付金 分滞納繰越 分 | 7,742 | 1 一般被保険者国民健康保険税介護納付金分（滞納） |
| 1 医療給付費 分現年課税 分 | 1 | 1 退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分（現年） |
| 2 後期高齢者 支援金分現 年課税分 | 1 | 1 退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分（現年） |
| 3 介護納付金 分現年課税 分 | 1 | 1 退職被保険者等国民健康保険税介護納付金分（現年） |
| 4 医療給付費 分滞納繰越 分 | 41 | 1 退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分（滞納） |
| 5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分 | 15 | 1 退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分（滞納） |
| 6 介護納付金 分滞納繰越 分 | 14 | 1 退職被保険者等国民健康保険税介護納付金分（滞納） |
| | | |
| | | |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 証明手数料 |

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | 国庫支出金 | 251 | 1 | 250 |
| | 1 | 国庫補助金 | 251 | 1 | 250 |
| | | 1 | 国庫補助金 | 251 | 1 |
| 4 | | 県支出金 | 5,352,311 | 5,730,160 | △377,849 |
| | 1 | 県補助金 | 5,352,310 | 5,730,159 | △377,849 |
| | | 1 | 保険給付費等交付金 | 5,352,310 | 5,730,159 |
| | 2 | 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 | 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 |
| 5 | | 繰入金 | 850,270 | 705,603 | 144,667 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 850,270 | 705,603 | 144,667 |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 850,270 | 705,603 |
| 6 | | 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 1 | 繰越金 | 100,000 | 100,000 |
| 7 | | 諸収入 | 34,011 | 37,510 | △3,499 |
| | 1 | 延滞金 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| | | 1 | 延滞金 | 22,000 | 25,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 総務管理費 国庫補助金 | 251 | 1 災害臨時特例補助金 1 2 出産育児一時金臨時補助金 250 |
| | | |
| 1 普通交付金 | 5,239,170 | 1 普通交付金 |
| 2 特別交付金 | 113,140 | 1 保険者努力支援分 35,712 2 特別調整交付金分 8,129 3 県繰入金 46,435 4 特定健康診査等負担金 22,864 |
| | | |
| 1 財政安定化 基金交付金 | 1 | 1 財政安定化基金交付金 |
| | | |
| 1 保険基盤安 定繰入金 | 344,963 | 1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 231,044 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 113,919 |
| 2 未就学児均 等割保険税 繰入金 | 3,425 | 1 未就学児均等割保険税繰入金 |
| 3 職員給与費 等繰入金 | 105,775 | 1 職員給与費等繰入金 |
| 4 出産育児諸 費繰入金 | 16,667 | 1 出産育児一時金繰入金 |
| 5 財政安定化 支援事業繰 入金 | 27,000 | 1 財政安定化支援事業繰入金 |
| 6 その他一般 会計繰入金 | 352,440 | 1 一般会計繰入金 |
| | | |
| | | |
| 1 繰越金 | 100,000 | 1 繰越金 |
| | | |
| 1 延滞金 | 22,000 | 1 国民健康保険税延滞金 |

(款) 7 諸収入
(項) 1 延滞金

(款) 7 諸収入
(項) 2 市預金利子

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|--------|--------|------|
| 2 | 市預金利子 | 7 | 5 | 2 |
| 1 | 市預金利子 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 雑 入 | 12,004 | 12,505 | △501 |
| 1 | 一般被保険者第三者納付金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 2 | 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 一般被保険者返納金 | 5,001 | 5,501 | △500 |
| 4 | 退職被保険者等返納金 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 療養費分指定公費返還金 | 0 | 1 | △1 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 市預金利子 | 7 | 1 市預金利子 |
| 1 第三者納付金 | 7,000 | 1 一般被保険者第三者納付金 |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 退職被保険者等第三者納付金 |
| 1 不当利得等返納金 | 5,001 | 1 一般被保険者不当利得返納金 5,000 2 一般被保険者不正利得返納金 1 |
| 1 不当利得等返納金 | 2 | 1 退職被保険者等不当利得返納金 1 2 退職被保険者等不正利得返納金 1 |
| | | |

(款) 7 諸収入
(項) 3 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---|--------|---------|---------|---------|------------------------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 | | | 総務費 | 107,252 | 118,062 | △10,810 | 1,719 | 105,533 |
| | 1 | | 総務管理費 | 92,100 | 100,308 | △8,208 | 2 | 92,098 |
| | | 1 | 一般管理費 | 91,444 | 99,618 | △8,174 | 国庫支出金 1 その他 1 | 91,442 |
| | | 2 | 連合会負担金 | 656 | 690 | △34 | | 656 |
| 2 | | | 徴税费 | 14,613 | 17,220 | △2,607 | 1,475 | 13,138 |
| | 1 | | 賦課徴収費 | 14,613 | 17,220 | △2,607 | 県支出金 1,475 | 13,138 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 7,065 | 1 国民健康保険職員給与費 | 71,688 |
| 2 給料 | 35,040 | (1) 職員給 一般職給13人 | (35,040) |
| 3 職員手当等 | 25,238 | (2) 扶養手当 | (180) |
| 4 共済費 | 12,694 | (3) 地域手当 | (3,522) |
| 8 旅費 | 284 | (4) 通勤手当 | (776) |
| 10 需用費 | 557 | (5) 特殊勤務手当 | (21) |
| 11 役務費 | 1,297 | (6) 時間外勤務手当 | (4,912) |
| 12 委託料 | 8,444 | (7) 期末勤勉手当 | (14,543) |
| 17 備品購入費 | 420 | (8) 共済組合負担金 | (12,538) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 405 | (9) 共済組合事務費 | (156) |
| | | 2 総務事務費 | 19,756 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (7,065) |
| | | (2) 期末手当 | (1,284) |
| | | (3) 費用弁償(旅費) | (5) |
| | | (4) 費用弁償(通勤費) | (252) |
| | | (5) 普通旅費 | (27) |
| | | (6) 消耗品費 | (303) |
| | | (7) 印刷製本費 | (254) |
| | | (8) 通信運搬費 | (1,273) |
| | | (9) 手数料 | (24) |
| | | (10) 共同電算処理委託料 | (7,425) |
| | | (11) 国民健康保険報告システム保守委託料 | (220) |
| | | (12) 高齢受給者証作成委託料 | (577) |
| | | (13) 国庫補助金申請書様式作成簡易システム開発委託料 | (222) |
| | | (14) 庁用器具購入費 | (420) |
| | | (15) オンライン資格確認等システム運営負担金 | (405) |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 656 | 1 連合会負担金 | 656 |
| | | (1) 国民健康保険団体連合会負担金 | (656) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 953 | 1 賦課徴収費 | 14,613 |
| 3 職員手当等 | 186 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (953) |
| 8 旅費 | 30 | (2) 期末手当 | (186) |
| 10 需用費 | 775 | (3) 費用弁償(通勤費) | (24) |
| 11 役務費 | 4,472 | (4) 普通旅費 | (6) |
| 12 委託料 | 1,518 | (5) 消耗品費 | (67) |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,679 | (6) 印刷製本費 | (708) |
| | | (7) 通信運搬費 | (2,453) |
| | | (8) 手数料 | (2,019) |
| | | (9) 納税通知書等作成委託料 | (1,518) |
| | | (10) 税総合システム機器借上料 | (6,679) |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------------|-----------|-----------|----------|-------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 運営協議会費 | 297 | 297 | 0 | | 297 |
| | 1 | 運営協議会費 | 297 | 297 | 0 | | 297 |
| | 4 | 趣旨普及費 | 242 | 237 | 5 | 242 | |
| | 1 | 趣旨普及費 | 242 | 237 | 5 | 県支出金 242 | |
| 2 | | 保険給付費 | 5,272,181 | 5,660,751 | △388,570 | 5,257,587 | 14,594 |
| | 1 | 療養諸費 | 4,607,636 | 4,950,419 | △342,783 | 4,607,636 | |
| | 1 | 一般被保険者療養給付費 | 4,548,940 | 4,888,390 | △339,450 | 県支出金 4,548,940 | |
| | 2 | 退職被保険者等療養給付費 | 50 | 50 | 0 | 県支出金 50 | |
| | 3 | 一般被保険者療養費 | 44,022 | 47,307 | △3,285 | 県支出金 44,022 | |
| | 4 | 退職被保険者等療養費 | 10 | 10 | 0 | 県支出金 10 | |
| | 5 | 審査支払手数料 | 14,614 | 14,662 | △48 | 県支出金 14,614 | |
| | 2 | 高額療養費 | 631,532 | 678,617 | △47,085 | 631,532 | |
| | 1 | 一般被保険者高額療養費 | 630,982 | 678,067 | △47,085 | 県支出金 630,982 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 報酬 | 297 | 1 国民健康保険運営協議会運営費 297 (1) 国民健康保険運営協議会委員報酬 (297) |
| | | |
| 10 需用費 | 242 | 1 趣旨普及費 242 (1) 消耗品費 (242) |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,548,940 | 1 一般被保険者療養給付費 4,548,940 (1) 一般被保険者療養給付費保険者負担金 (4,548,940) |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | 1 退職被保険者等療養給付費 50 (1) 退職被保険者等療養給付費保険者負担金 (50) |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 44,022 | 1 一般被保険者療養費 44,022 (1) 一般被保険者療養費保険者負担金 (44,022) |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | 1 退職被保険者等療養費 10 (1) 退職被保険者等療養費保険者負担金 (10) |
| | | |
| 11 役務費 | 14,614 | 1 審査支払事務費 14,614 (1) 診療報酬明細書審査支払手数料 (14,614) |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 630,982 | 1 一般被保険者高額療養費 630,982 (1) 一般被保険者高額療養費保険者負担金 (630,982) |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------------------------|--------|--------|-------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 退職被保険者等 高額療養費 | 10 | 10 | 0 | 県支出金 10 | |
| | 3 | 一般被保険者高 額介護合算療 養費 | 530 | 530 | 0 | 県支出金 530 | |
| | 4 | 退職被保険者等 高額介護合算療 養費 | 10 | 10 | 0 | 県支出金 10 | |
| | 3 | 移送費 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| | 1 | 一般被保険者移 送費 | 1 | 1 | 0 | 県支出金 1 | |
| | 2 | 退職被保険者等 移送費 | 1 | 1 | 0 | 県支出金 1 | |
| | 4 | 出産育児諸費 | 25,011 | 25,213 | △202 | 16,917 | 8,094 |
| | 1 | 出産育児一時金 | 25,000 | 25,200 | △200 | 国庫支出金 250 その他 16,667 | 8,083 |
| | 2 | 支払手数料 | 11 | 13 | △2 | | 11 |
| | 5 | 葬祭諸費 | 6,500 | 6,000 | 500 | | 6,500 |
| | 1 | 葬祭費 | 6,500 | 6,000 | 500 | | 6,500 |
| | 6 | 傷病手当金 | 1,500 | 500 | 1,000 | 1,500 | |
| | 1 | 傷病手当金 | 1,500 | 500 | 1,000 | 県支出金 1,500 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|-----|--------|--|--------------------|
| | | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 10 | 1 退職被保険者等高額療養費 (1) 退職被保険者等高額療養費保険者負担金 | 10 (10) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 530 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費保険者負担金 | 530 (530) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 10 | 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 (1) 退職被保険者等高額介護合算療養費保険者負担金 | 10 (10) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 1 | 1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費負担金 | 1 (1) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 1 | 1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費負担金 | 1 (1) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 25,000 | 1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金 | 25,000 (25,000) |
| 11 | 役 務 費 | | 11 | 1 支払事務費 (1) 出産育児一時金支払手数料 | 11 (11) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 6,500 | 1 葬祭費 (1) 葬祭費 | 6,500 (6,500) |
| | | | | 1 傷病手当金 (1) 傷病手当金 | 1,500 (1,500) |

(款) 2 保険給付費
(項) 6 傷病手当金

(款) 2 保険給付費
(項) 6 傷病手当金

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---|------------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | | 国民健康保険事業費納付金 | 2,258,712 | 2,230,486 | 28,226 | 78,582 | 2,180,130 |
| | 1 | | 医療給付費分 | 1,540,574 | 1,530,073 | 10,501 | 78,582 | 1,461,992 |
| | | 1 | 一般被保険者医療給付費分 | 1,540,447 | 1,529,702 | 10,745 | 県支出金 78,582 | 1,461,865 |
| | | 2 | 退職被保険者等医療給付費分 | 127 | 371 | △244 | | 127 |
| | 2 | | 後期高齢者支援金等分 | 547,356 | 513,255 | 34,101 | | 547,356 |
| | | 1 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 547,356 | 513,255 | 34,101 | | 547,356 |
| | 3 | | 介護納付金分 | 170,782 | 187,158 | △16,376 | | 170,782 |
| | | 1 | 介護納付金分 | 170,782 | 187,158 | △16,376 | | 170,782 |
| 4 | | | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | 1 | | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|-----------|---|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,540,447 | 1 一般被保険者医療給付費分 (1) 一般被保険者医療給付費分 | 1,540,447 (1,540,447) |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 127 | 1 退職被保険者等医療給付費分 (1) 退職被保険者等医療給付費分 | 127 (127) |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 547,356 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 547,356 (547,356) |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 170,782 | 1 介護納付金分 (1) 介護納付金分 | 170,782 (170,782) |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 財政安定化基金拠出金 (1) 財政安定化基金拠出金 | 1 (1) |

(款) 4 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 5 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|------------------|---------|--------|-------|----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 | | 保健事業費 | 103,816 | 95,072 | 8,744 | 31,341 | 72,475 |
| | 1 | 特定健康診査等 事業費 | 97,934 | 88,893 | 9,041 | 31,301 | 66,633 |
| | | 1 特定健康診査等 事業費 | 97,934 | 88,893 | 9,041 | 県支出金 31,301 | 66,633 |
| | 2 | 保健事業費 | 5,882 | 6,179 | △297 | 40 | 5,842 |
| | | 1 保健衛生普及費 | 5,882 | 6,179 | △297 | 県支出金 40 | 5,842 |
| 6 | | 公債費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | 1 | 公債費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | | 1 利 子 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 10,363 | 1 特定健康診査事業費 | 85,001 |
| 3 職員手当等 | 1,063 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (2,797) |
| 7 報償費 | 114 | (2) 期末手当 | (379) |
| 8 旅費 | 232 | (3) 費用弁償(通勤費) | (75) |
| 10 需用費 | 1,342 | (4) 普通旅費 | (20) |
| 11 役務費 | 2,066 | (5) 消耗品費 | (328) |
| 12 委託料 | 82,663 | (6) 印刷製本費 | (421) |
| | | (7) 通信運搬費 | (1,608) |
| | | (8) 特定健康診査委託料 | (72,626) |
| | | (9) 特定健康診査受診勧奨委託料 | (5,225) |
| | | (10) 共同電算処理委託料 | (1,452) |
| | | (11) 会場等借上料 | (70) |
| 13 使用料及び賃借料 | 91 | 2 特定保健指導事業費 | 12,933 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (7,566) |
| | | (2) 期末手当 | (684) |
| | | (3) 講師謝礼金 | (114) |
| | | (4) 費用弁償(通勤費) | (125) |
| | | (5) 普通旅費 | (12) |
| | | (6) 消耗品費 | (450) |
| | | (7) 燃料費 | (104) |
| | | (8) 印刷製本費 | (39) |
| | | (9) 通信運搬費 | (403) |
| | | (10) 手数料 | (55) |
| | | (11) 特定保健指導委託料 | (2,271) |
| | | (12) 共同電算処理委託料 | (99) |
| | | (13) データヘルス計画策定支援委託料 | (990) |
| | | (14) 会場等借上料 | (21) |
| | | | |
| | | | |
| 11 役務費 | 2,646 | 1 保健衛生普及事業費 | 5,882 |
| 12 委託料 | 3,236 | (1) 通信運搬費 | (2,404) |
| | | (2) 手数料 | (242) |
| | | (3) 共同電算処理委託料 | (953) |
| | | (4) レセプト二次点検委託料 | (2,283) |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 一時借入金利子 | 1 |
| | | (1) 一時借入金利子 | (1) |

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------------------|-------|-------|-----|----------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | | 諸支出金 | 5,937 | 5,727 | 210 | | 5,937 |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 5,937 | 5,727 | 210 | | 5,937 |
| | | 1 一般被保険者保険税還付金 | 5,500 | 5,500 | 0 | | 5,500 |
| | | 2 退職被保険者等保険税還付金 | 50 | 100 | △50 | | 50 |
| | | 3 一般被保険者保険税還付加算金 | 90 | 120 | △30 | | 90 |
| | | 4 退職被保険者等保険税還付加算金 | 3 | 5 | △2 | | 3 |
| | | 5 償還金 | 294 | 2 | 292 | | 294 |
| 8 | | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 3,000 |
| | 1 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 3,000 |
| | | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 3,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | 明 |
|----------------|-------|---|---------------------|---|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5,500 | 1 一般被保険者保険税還付金 (1) 一般被保険者保険税過誤納還付金 | 5,500 (5,500) | |
| | | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50 | 1 退職被保険者等保険税還付金 (1) 退職被保険者等保険税過誤納還付金 | 50 (50) | |
| | | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 90 | 1 一般被保険者保険税還付加算金 (1) 一般被保険者保険税過誤納還付加算金 | 90 (90) | |
| | | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3 | 1 退職被保険者等保険税還付加算金 (1) 退職被保険者等保険税過誤納還付加算金 | 3 (3) | |
| | | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 294 | 1 償還金 (1) 国庫支出金精算返還金 (2) 県支出金精算返還金 | 294 (1) (293) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 (千円) | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----|-----------------------|------|------------|-----|-------------|-------------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給 率(月分) | 地域手当 | その他 の手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 13 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | |
| | 計 | 13 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 13 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | |
| | 計 | 13 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 (千円) | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-------------|------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 13 [14] | 18,381 | 35,040 | 26,487 | 79,908 | 12,694 | 92,602 | |
| 前 年 度 | 14 [12] | 12,325 | 35,160 | 27,164 | 74,649 | 12,780 | 87,429 | |
| 比 較 | △1 [2] | 6,056 | △120 | △677 | 5,259 | △86 | 5,173 | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の数 (外書き)

| 職員手当 の内訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|---------------------|-------|------|-------|------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | 180 | 3,522 | 0 | 776 | 21 | 4,912 | 17,076 |
| | 前 年 度 | 558 | 3,572 | 882 | 919 | 21 | 4,944 | 16,268 |
| | 比 較 | △378 | △50 | △882 | △143 | 0 | △32 | 808 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 (千円) | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 13 [0] | 0 | 35,040 | 23,954 | 58,994 | 12,694 | 71,688 | |
| 前 年 度 | 14 [0] | 0 | 35,160 | 25,581 | 60,741 | 12,780 | 73,521 | |
| 比 較 | △1 [0] | 0 | △120 | △1,627 | △1,747 | △86 | △1,833 | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員の人数 (外書き)

| 職員手当 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|-----------------------|-------|------|-------|------|------|-------------|---------------|----------------|
| | 本 年 度 | 180 | 3,522 | 0 | 776 | 21 | 4,912 | 14,543 |
| | 前 年 度 | 558 | 3,572 | 882 | 919 | 21 | 4,944 | 14,685 |
| | 比 較 | △378 | △50 | △882 | △143 | 0 | △32 | △142 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 (千円) | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 0 [14] | 18,381 | 0 | 2,533 | 20,914 | 0 | 20,914 | |
| 前 年 度 | 0 [12] | 12,325 | 0 | 1,583 | 13,908 | 0 | 13,908 | |
| 比 較 | 0 [2] | 6,056 | 0 | 950 | 7,006 | 0 | 7,006 | |

注) []内は、パートタイム会計年度任用職員の人数 (外書き)

| 職員手当 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,533 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,583 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |

(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) | 説明 (千円) | 備考 | | |
|------|-------------|-----------------|------------|---|--|--|
| 給料 | △120 | 給与改定に伴う増減分 | 240 | | 給与改定の状況 (前年度) 給料の改定率 0.76% 給料改定実施時期 R4.4.1 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 659 | | 平均昇給率 1.65% 昇給月 職員数 本年度 4月 9人 | |
| | | その他の増減分 | △1,019 | 職員の異動等に係る増減分 | △1,019 | 職員数の異動状況 在職職員数 その他 計 本年度 13人 0人 13人 前年度 14人 0人 14人 増減 △1人 0人 △1人 |
| 職員手当 | △1,627 | 制度改正に伴う増減分 | 387 | 期末勤勉手当 | 387 | 支給月数の引上げ |
| | | その他の増減分 | △2,014 | 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 | △378 △50 △882 △143 △32 △529 | |

(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 | 税務職 | 看護保健職 | 医療技術職 |
|----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 令和5年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 259,986 | 270,433 | 220,750 | 266,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 346,748 | 336,720 | 262,886 | 281,288 |
| | 平均年齢 (歳) | 33.00 | 36.33 | 26.00 | 37.00 |
| 令和4年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 259,913 | 229,633 | 236,367 | |
| | 平均給与月額 (円) | 325,129 | 276,682 | 294,894 | |
| | 平均年齢 (歳) | 34.50 | 30.00 | 35.67 | |

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | | 税務職 | | 看護保健職 | | 医療技術職 | |
|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 1 | 14.3 | 1 | 33.3 | 1 | 50.0 | | |
| | 2級 | 4 | 57.1 | 1 | 33.3 | 1 | 50.0 | 1 | 100.0 |
| | 3級 | 1 | 14.3 | | | | | | |
| | 4級 | 1 | 14.3 | 1 | 33.3 | | | | |
| | 5級 | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | |
| | 7級 | | | | | | | | |
| | 8級 | | | | | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 3 | 100.0 | 2 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1級 | 2 | 25.0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | | |
| | 2級 | 4 | 50.0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | | |
| | 3級 | 1 | 12.5 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | | |
| | 4級 | 1 | 12.5 | | | | | | |
| | 5級 | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | |
| | 7級 | | | | | | | | |
| | 8級 | | | | | | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員の人数(外書き)

構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

(級別の基準となる職務)

| | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 一 般 行 政 職 | 1 級 | 5 級 |
| | 定型的な業務を行う職務 | 課長補佐の職務 |
| | 2 級 | 6 級 |
| | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 課長の職務 |
| | 3 級 | 7 級 |
| | 主任の職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする課長の職務 |
| | 4 級 | 8 級 |
| 統括主任の職務 | 部長の職務 | |

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) | 13 | 7 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 9 | 6 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 7 | 5 | |
| | | 6号給 (人) | 2 | 1 | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) | (%) | 69.2 | 85.7 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) | (人) | 14 | 8 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 12 | 7 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 10 | 6 | |
| | | 6号給 (人) | 2 | 1 | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) | (%) | 85.7 | 87.5 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.40 [2.30] | 有 | |
| 前年度 | 2.150 [1.125] | 2.150 [1.125] | 4.30 [2.25] | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.40 [2.30] | 有 | |

注) []内は、再任用職員の支給率

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) |
|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 区 分 | その他の加算措置等 | | 備 考 | |
| 支給率等 | 定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算) | | | |
| 国の制度 (支給率等) | 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) | 13 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 10 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 一般行政職 |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.3 | 0.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 23.1 | 14.3 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 国民健康保険税の滞納整理 業務 | |

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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

令和 5 年 度

知多市後期高齢者医療事業

特別会計予算

議案第 12 号

令和 5 年度知多市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5 年度知多市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,421,600千円と定める。

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（昭和 22 年法律第 67 号）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、10,000千円と定める。

令和 5 年 2 月 27 日提出

知多市長 宮 島 壽 男

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 | | 1,166,541 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,166,541 |
| 2 繰入金 | | 252,006 |
| | 1 一般会計繰入金 | 252,006 |
| 3 繰越金 | | 2,000 |
| | 1 繰越金 | 2,000 |
| 4 諸収入 | | 1,053 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,050 |
| | 3 預金利子 | 1 |
| | 4 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 1,421,600 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 31,502 |
| | 1 総務管理費 | 28,626 |
| | 2 徴収費 | 2,876 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,387,047 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,387,047 |
| 3 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 4 諸支出金 | | 1,050 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,050 |
| 5 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,421,600 |

令和 5 年 度

知多市後期高齡者医療事業

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 後期高齢者医療保険料 | 1,166,541 | 1,117,354 | 49,187 |
| 2 繰入金 | 252,006 | 250,158 | 1,848 |
| 3 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 4 諸収入 | 1,053 | 1,053 | 0 |
| 0 県支出金 | 0 | 4,435 | △4,435 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 1,421,600 | 1,375,000 | 46,600 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|-------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 | | 後期高齢者医療保険料 | 1,166,541 | 1,117,354 | 49,187 | |
| | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1,166,541 | 1,117,354 | 49,187 | |
| | | 1 | 特別徴収保険料 | 804,539 | 759,662 | 44,877 |
| | | 2 | 普通徴収保険料 | 362,002 | 357,692 | 4,310 |
| 2 | | 繰入金 | 252,006 | 250,158 | 1,848 | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 252,006 | 250,158 | 1,848 | |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 252,006 | 250,158 | 1,848 |
| 3 | | 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 1 | 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 1 | 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 4 | | 諸収入 | 1,053 | 1,053 | 0 | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 | 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 償還金及び還付加算金 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| | | 1 | 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 2 | 還付加算金 | 50 | 50 | 0 |
| | 3 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 4 | 雑 入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 | 雑 入 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | | 県支出金 | 0 | 4,435 | △4,435 | |
| | 0 | 県補助金 | 0 | 4,435 | △4,435 | |
| | | 0 | 総務費県補助金 | 0 | 4,435 | △4,435 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 現年度分 | 804,539 | 1 後期高齢者医療保険料（特別徴収分） |
| 1 現年度分 | 359,218 | 1 後期高齢者医療保険料（普通徴収分） |
| 2 滞納繰越分 | 2,784 | 1 後期高齢者医療保険料（普通徴収分） |
| | | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 220,505 | 1 保険基盤安定繰入金 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 31,501 | 1 一般会計繰入金 |
| | | |
| 1 繰越金 | 2,000 | 1 繰越金 |
| | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 後期高齢者医療保険料延滞金 |
| | | |
| 1 保険料還付金 | 1,000 | 1 後期高齢者医療保険料還付金 |
| 1 還付加算金 | 50 | 1 後期高齢者医療保険料還付加算金 |
| | | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 預金利子 |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | 1 雑入 |
| | | |
| | | |

(款) 0 県支出金
(項) 0 県補助金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|----------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 | | 総務費 | 31,502 | 35,087 | △3,585 | | 31,502 |
| | 1 | 総務管理費 | 28,626 | 32,571 | △3,945 | | 28,626 |
| | | 1 一般管理費 | 28,626 | 32,571 | △3,945 | | 28,626 |
| | 2 | 徴収費 | 2,876 | 2,516 | 360 | | 2,876 |
| | | 1 徴収費 | 2,876 | 2,516 | 360 | | 2,876 |
| | 2 | | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,387,047 | 1,336,862 | 50,185 | 1,384,263 |
| 1 | | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,387,047 | 1,336,862 | 50,185 | 1,384,263 | 2,784 |
| | | 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,387,047 | 1,336,862 | 50,185 | その他 1,384,263 | 2,784 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|-------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 984 | 1 後期高齢者医療職員給与費 | 14,430 |
| 2 給料 | 6,476 | (1) 職員給 一般職給2人 | (6,476) |
| 3 職員手当等 | 5,558 | (2) 扶養手当 | (198) |
| 4 共済費 | 2,583 | (3) 地域手当 | (668) |
| 8 旅費 | 74 | (4) 通勤手当 | (448) |
| 10 需用費 | 74 | (5) 特殊勤務手当 | (15) |
| 11 役務費 | 5,609 | (6) 時間外勤務手当 | (1,185) |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,268 | (7) 期末勤勉手当 | (2,857) |
| | | (8) 共済組合負担金 | (2,559) |
| | | (9) 共済組合事務費 | (24) |
| | | 2 総務事務費 | 14,196 |
| | | (1) 会計年度任用職員報酬 | (984) |
| | | (2) 期末手当 | (187) |
| | | (3) 費用弁償(通勤費) | (51) |
| | | (4) 普通旅費 | (23) |
| | | (5) 消耗品費 | (74) |
| | | (6) 通信運搬費 | (5,609) |
| | | (7) 後期高齢者医療システム機器借上料 | (7,268) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 984 | 1 保険料徴収事務費 | 2,876 |
| 3 職員手当等 | 187 | (1) 会計年度任用職員報酬 | (984) |
| 8 旅費 | 51 | (2) 期末手当 | (187) |
| 10 需用費 | 540 | (3) 費用弁償(通勤費) | (51) |
| 11 役務費 | 841 | (4) 印刷製本費 | (540) |
| 12 委託料 | 273 | (5) 通信運搬費 | (611) |
| | | (6) 手数料 | (230) |
| | | (7) 保険料額決定通知書等作成委託料 | (273) |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,387,047 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,387,047 |
| | | (1) 後期高齢者医療保険料等負担金 | (1,387,047) |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|---|------------|----------|-------|-------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 3 | | 公債費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| | 1 | 公債費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| | | 1 | 利 子 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 4 | | 諸支出金 | 1,050 | 1,050 | 0 | 1,050 | | |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 1,050 | 1,050 | 0 | 1,050 | | |
| | | 1 | 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | その他 1,000 | |
| | | 2 | 保険料還付加算金 | 50 | 50 | 0 | その他 50 | |
| 5 | | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2,000 | |
| | 1 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2,000 | |
| | | 1 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2,000 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 1 (1) |
| | | |
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 1 保険料還付金 1,000 (1) 後期高齢者医療保険料還付金 (1,000) |
| | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50 | 1 保険料還付加算金 50 (1) 後期高齢者医療保険料還付加算金 (50) |
| | | |
| | | |
| | | |

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 (千円) | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|------------|-------|-------|--------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 [2] | 1,968 | 6,476 | 5,745 | 14,189 | 2,583 | 16,772 | |
| 前 年 度 | 2 [2] | 1,902 | 6,646 | 5,456 | 14,004 | 2,251 | 16,255 | |
| 比 較 | 0 [0] | 66 | △170 | 289 | 185 | 332 | 517 | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数 (外書き)

| 職員手当 の内訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|---------------------|-------|------|------|------|-------------|------------------|----------------|
| | 本 年 度 | 198 | 668 | 448 | 15 | 1,185 | 3,231 |
| | 前 年 度 | 318 | 697 | 0 | 15 | 1,154 | 3,272 |
| | 比 較 | △120 | △29 | 448 | 0 | 31 | △41 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 (千円) | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|------------|-------|-------|--------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 [0] | 0 | 6,476 | 5,371 | 11,847 | 2,583 | 14,430 | |
| 前 年 度 | 2 [0] | 0 | 6,646 | 5,096 | 11,742 | 2,251 | 13,993 | |
| 比 較 | 0 [0] | 0 | △170 | 275 | 105 | 332 | 437 | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員の人数 (外書き)

| 職員手当 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|-----------------------|-------|------|------|------|-------------|------------------|----------------|
| | 本 年 度 | 198 | 668 | 448 | 15 | 1,185 | 2,857 |
| | 前 年 度 | 318 | 697 | 0 | 15 | 1,154 | 2,912 |
| | 比 較 | △120 | △29 | 448 | 0 | 31 | △55 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 (千円) | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|------------|-----|------|-------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 0 [2] | 1,968 | 0 | 374 | 2,342 | 0 | 2,342 | |
| 前 年 度 | 0 [2] | 1,902 | 0 | 360 | 2,262 | 0 | 2,262 | |
| 比 較 | 0 [0] | 66 | 0 | 14 | 80 | 0 | 80 | |

注) []内は、パートタイム会計年度任用職員の数 (外書き)

| 職員手当 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|-----------------------|-------|------|------|------|-------------|------------------|----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |

(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) | 説 明 (千円) | 備 考 | | |
|------------|-------------|-----------------|-------------|---|--|---|
| 給 料 | △170 | 給与改定に伴う増減分 | 36 | | 給与改定の状況 (前年度) 給料の改定率 0.58% 給料改定実施時期 R4.4.1 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 222 | | 平均昇給率 3.55% 昇給月 職員数 本年度 4月 2人 | |
| | | その他の増減分 | △428 | 職員の異動等に係る増減分 | △428 | 職員数の異動状況 在職職員数 その他 計 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人 |
| 職 員 手 当 | 275 | 制度改正に伴う増減分 | 65 | 期末勤勉手当 | 65 | 支給月数の引上げ |
| | | その他の増減分 | 210 | 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 | △120 △29 448 31 △120 | |

(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 |
|------------|-----------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 260,550 |
| | 平均給与月額(円) | 342,519 |
| | 平均年齢(歳) | 32.00 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 269,250 |
| | 平均給与月額(円) | 335,334 |
| | 平均年齢(歳) | 34.00 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 一般行政職(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(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 50.0 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 50.0 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 50.0 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 50.0 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 一 般 行 政 職 | 1 級 | 5 級 |
| | 定型的な業務を行う職務 | 課長補佐の職務 |
| | 2 級 | 6 級 |
| | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 課長の職務 |
| | 3 級 | 7 級 |
| | 主任の職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする課長の職務 |
| | 4 級 | 8 級 |
| 統括主任の職務 | 部長の職務 | |

エ 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|------------------|------------------|-----------|---|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 2 |
| | | 6号給 (人) | |
| 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 2 |
| | | 6号給 (人) | |
| 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |

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 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.40 [2.30] | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 [1.125] | 2.150 [1.125] | 4.30 [2.25] | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.40 [2.30] | 有 | |

注) []内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年 勤 続 の 者 (月分) | 2 5 年 勤 続 の 者 (月分) | 3 5 年 勤 続 の 者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 区 分 | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 | | |
| 支 給 率 等 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2~45%加算) | | | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 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) | 2 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 10 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一 般 行 政 職 |
|--|---------------------|-----------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.1 | 0.1 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 1 月 1 日 現 在) | 100.0 | 100.0 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 保 険 料 の 滞 納 整 理 業 務 | |

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 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決分

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出見込額 | | 当該年度以降の 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 | |
| 基幹系総合システム機器 借上料 | 22,700 | 令和4年度 | 1,211 | 令和5年度から 令和7年度まで | 21,489 | | | | 21,489 |

令和 5 年 度

知多市水道事業会計予算

議案第13号

令和5年度知多市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度知多市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) 給水戸数 | 36,500戸 |
| (2) 給水人口 | 84,000人 |
| (3) 年間総給水量 | 9,150,000m ³ |
| (4) 一日平均給水量 | 25,000m ³ |
| (5) 主要な建設改良事業 | |
| 配水管布設事業 | 453,360千円 |
| 配水管布設替事業 | 303,450千円 |
| 水道施設更新・新設事業 | 53,500千円 |

(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 水道事業収益 | | 1,455,700千円 |
| 第1項 営業収益 | | 1,305,480千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 149,563千円 |
| 第3項 特別利益 | | 657千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 水道事業費用 | | 1,245,200千円 |
| 第1項 営業費用 | | 1,224,813千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 16,886千円 |
| 第3項 特別損失 | | 1,501千円 |
| 第4項 予備費 | | 2,000千円 |

(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497,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,521千円、建設改良積立金143,066千円、過年度分損益勘定留保資金201,064千円、当年度分損益勘定留保資金95,349千円で補填するものとする。)

収 入

| | |
|--------------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 411,400千円 |
| 第1項 企業債 | 150,000千円 |
| 第2項 負担金 | 259,590千円 |
| 第3項 固定資産売却代金 | 1,810千円 |

支 出

| | |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 908,400千円 |
| 第1項 建設改良費 | 834,763千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 66,637千円 |
| 第3項 過年度返還金 | 5,000千円 |
| 第4項 予備費 | 2,000千円 |

(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 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|-----------|------------|---|---|
| 上水道配水管布設事業 | 150,000千円 | 証書借入又は証券発行 | 年利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 | 政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---|
| | | | 後において は、当該見直 し後の利率) | 都合により据置 期間及び償還期 限を短縮し、若 しくは繰上償還 し、又は低利に 借換えすること ができる。 |
|--|--|--|---------------------------|---|

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項目の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項目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。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲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 98,413千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、28,828千円と定める。

令和5年2月27日提出

知多市長 宮 島 壽 男

令和 5 年 度

知多市水道事業会計予算説明書

令和5年度知多市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 水道事業収益 | | | 1,455,700 | 水道事業に係る収益 |
| | 1 営業収益 | | 1,305,480 | 主たる営業活動による収益 |
| | | 1 給 水 収 益 | 1,243,146 | 水道料金 |
| | | 2 受託工事収益 | 49,005 | 受託給水工事による収益 |
| | | 3 その他の営業収益 | 1,108 | 諸手数料 |
| | | 4 他 会 計 負 担 金 | 12,221 | 一般会計負担金 及び下水道事業会計負担金 |
| | 2 営業外収益 | | 149,563 | 営業活動以外による収益 |
| | | 1 受 取 利 息 | 74 | 預金利息 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 105,644 | 補助金等の減価償却費等見合分を収益化するもの |
| | | 3 雑 収 益 | 43,845 | 不用品売却収益及びその他の収益 |
| | 3 特別利益 | | 657 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 656 | 固定資産の売却益 |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 水道事業費用 | | | 1,245,200 | 水道事業に係る費用 |
| | 1 営業費用 | | 1,224,813 | 主たる営業活動に要する費用 |
| | | 1 配水及び給水費 | 795,040 | 配給水及び量水器に要する費用 |
| | | 2 受託工事費 | 44,807 | 受託給水工事に要する費用 |
| | | 3 総 係 費 | 101,733 | 事業活動全般に関連する費用 |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 272,334 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 10,899 | 資産の除却費及びたな卸資産減耗費 |
| | 2 営業外費用 | | 16,886 | 営業活動以外に要する費用 |
| | | 1 支 払 利 息 | 12,817 | 企業債利息等 |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 4,000 | |
| | | 3 雑 支 出 | 69 | |
| | 3 特別損失 | | 1,501 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1,500 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの |
| | 4 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

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 | | | 411,400 | 資本投資に係る収入 |
| | 1 企 業 債 | | 150,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 150,000 | 建設改良費に充てるための借入金 |
| | 2 負 担 金 | | 259,590 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 259,590 | 水道施設の新設改良等の負担金 |
| | 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 1,810 | |
| 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 1,810 | 固定資産の売却による収入 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------------|---------|-----------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 908,400 | 資本投資に係る支出 |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 834,763 | |
| | | 1 配 水 設 備 新 設 改 良 費 | 832,074 | 水道施設の新設改良に要する費用 |
| | | 2 固 定 資 産 購 入 費 | 2,689 | 量水器 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 66,637 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 66,637 | 企業債の元金償還金 |
| | 3 過 年 度 返 還 金 | | 5,000 | |
| | | 1 過 年 度 返 還 金 | 5,000 | |
| | 4 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------|-------------|------------|--------|---------|--------|----------------------|-------------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 0 | 12 [10] | 11,616 | 38,907 | 33,628 | 84,151 | 14,262 | 98,413 | |
| 前 年 度 | 0 | 12 [9] | 8,148 | 39,128 | 35,237 | 82,513 | 13,840 | 96,353 | |
| 比 較 | 0 | 0 [1] | 3,468 | △ 221 | △ 1,609 | 1,638 | 422 | 2,060 | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数 (外書き)

| 手 当 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|----------------------|--------|----------------|---------|-------|-------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| | 本 年 度 | 954 | 4,122 | 576 | 496 | 196 | 4,716 | 160 | 1,343 |
| | 前 年 度 | 1,236 | 4,172 | 894 | 901 | 199 | 3,371 | 156 | 1,343 |
| | 比 較 | △ 282 | △ 50 | △ 318 | △ 405 | △ 3 | 1,345 | 4 | 0 |
| | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | | | | | |
| 本 年 度 | 18,716 | 2,349 | | | | | | | |
| 前 年 度 | 17,813 | 5,152 | | | | | | | |
| 比 較 | 903 | △ 2,803 | | | | | | | |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------|------------|------------|--------|---------|---------|----------------------|-------------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 0 | 12 [0] | 0 | 38,907 | 31,393 | 70,300 | 14,262 | 84,562 | |
| 前 年 度 | 0 | 12 [0] | 0 | 39,128 | 33,629 | 72,757 | 13,840 | 86,597 | |
| 比 較 | 0 | 0 [0] | 0 | △ 221 | △ 2,236 | △ 2,457 | 422 | △ 2,035 | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員の人数 (外書き)

| 手 当 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|----------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| | 本 年 度 | 954 | 4,122 | 576 | 496 | 196 | 4,716 | 160 | 1,343 |
| | 前 年 度 | 1,236 | 4,172 | 894 | 901 | 199 | 3,371 | 156 | 1,343 |
| | 比 較 | △ 282 | △ 50 | △ 318 | △ 405 | △ 3 | 1,345 | 4 | 0 |
| 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | | | | | | |
| 本 年 度 | 16,481 | 2,349 | | | | | | | |
| 前 年 度 | 16,205 | 5,152 | | | | | | | |
| 比 較 | 276 | △ 2,803 | | | | | | | |

(2) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------|------------|------------|-----|-------|--------|----------------------|-------------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 0 | 0 [10] | 11,616 | 0 | 2,235 | 13,851 | 0 | 13,851 | |
| 前 年 度 | 0 | 0 [9] | 8,148 | 0 | 1,608 | 9,756 | 0 | 9,756 | |
| 比 較 | 0 | 0 [1] | 3,468 | 0 | 627 | 4,095 | 0 | 4,095 | |

注) []内は、パートタイム会計年度任用職員の人数 (外書き)

| 手 当 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|--------------------------|----------------|---------|------|------|------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | | | | | | |
| 本 年 度 | 2,235 | 0 | | | | | | | |
| 前 年 度 | 1,608 | 0 | | | | | | | |
| 比 較 | 627 | 0 | | | | | | | |

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 (千円) | 備 考 | | |
|-----|-------------|-----------------|-------------|---|---|--|
| 給 料 | △221 | 給与改定に伴う増減分 | 266 | | 給与改定の状況 (前年度) 給料の改定率 0.70% 給料改定実施時期 R4. 4. 1 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 851 | | 平均昇給率 2.24% 昇給月 職員数 本年度 4月 11人 | |
| | | その他の増減分 | △1,338 | 職員の異動等に係る増減分 | △1,338 | 職員数の異動状況 在職職員数 その他 計 本年度 10人 2人 12人 前年度 11人 1人 12人 増 減 △1人 1人 0人 |
| 手 当 | △2,236 | 制度改正に伴う増減分 | 382 | 期末勤勉手当 | 382 | 支給月数の引上げ |
| | | その他の増減分 | △2,618 | 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末勤勉手当 退職手当 | △282 △50 △318 △405 △3 1,345 4 △106 △2,803 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 278,120 |
| | 平均給与月額 (円) | 359,459 |
| | 平均年齢 (歳) | 38.60 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 273,245 |
| | 平均給与月額 (円) | 343,371 |
| | 平均年齢 (歳) | 38.73 |

(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 | 158,900 |
| 大 学 卒 | 191,700 | 191,700 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日 現在 | 1 級 | 2 | 20.0 |
| | 2 級 | 4 | 40.0 |
| | 3 級 | 1 | 10.0 |
| | 4 級 | 1 | 10.0 |
| | 5 級 | 1 | 10.0 |
| | 6 級 | 1 | 10.0 |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 10 | 100.0 |
| 令和4年1月1日 現在 | 1 級 | 3 | 27.3 |
| | 2 級 | 3 | 27.3 |
| | 3 級 | 2 | 18.2 |
| | 4 級 | 1 | 9.1 |
| | 5 級 | 1 | 9.1 |
| | 6 級 | 1 | 9.1 |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 |

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-------|-------|-------|-------|---------|
| 一般行政職 | 書記の職務 | 主事の職務 | 主任の職務 | 統括主任の職務 |

| 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|---------|--------------|-------------------------------|-------|
| 課長補佐の職務 | 課長及び専任統括監の職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする課長及び専任統括監の職務 | 部長の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | |
|-------------------|------------------|---------|--------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 2 | 1 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 1 | 1 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 9 | 9 |
| | | 6号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 9 1. 7 | 9 1. 7 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 2 | 1 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 0 | 1 0 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 8 | 8 |
| | | 6号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 8 3. 3 | 8 3. 3 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 一般行政職 |
|-------------------------------|---------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.5 | 0.5 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 70.0 | 70.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 漏水対応手当、滞納整理手当 | |

(6) 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 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.40 [2.30] | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 [1.125] | 2.150 [1.125] | 4.30 [2.25] | 有 | |
| 一般会計の 制度 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.40 [2.30] | 有 | |

注) []内は、再任用職員の支給率

(7) 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 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 (2~45%加算) | |

(8) 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 じ | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

令和4年度知多市水道事業予定損益計算書（税抜き）

（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) 給水収益 | 1,123,911 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 8,402 | | |
| | (3) その他の営業収益 | 1,443 | | |
| | (4) 他会計負担金 | <u>13,342</u> | 1,147,098 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 配水及び給水費 | 704,358 | | |
| | (2) 受託工事費 | 5,196 | | |
| | (3) 総係費 | 92,164 | | |
| | (4) 減価償却費 | 269,556 | | |
| | (5) 資産減耗費 | <u>7,860</u> | <u>1,079,134</u> | |
| | 営業利益 | | | 67,964 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息 | 24 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 237 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 98,932 | 105,644 | |
| | (4) 雑収益 | <u>35,654</u> | 134,847 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 13,055 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>650</u> | <u>13,705</u> | <u>121,142</u> |
| | 経常利益 | | | 189,106 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>△ 200</u> |
| | 当年度純利益 | | | 188,906 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 80,927 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>94,386</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>364,219</u></u> |

令和4年度知多市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（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 | | 176,796 |
| ロ | 建物 | 47,814 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 29,821</u> | 17,993 |
| ハ | 構築物 | 13,241,307 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,286,019</u> | 6,955,288 |
| ニ | 機械及び装置 | 343,140 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 242,173</u> | 100,967 |
| ホ | 量水器 | 146,333 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 67,319</u> | 79,014 |
| ヘ | 車両運搬具 | 6,273 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,929</u> | 344 |
| ト | 工具器具及び備品 | 45,963 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 29,110</u> | 16,853 |
| チ | 建設仮勘定 | | <u>1,641</u> |
| | 有形固定資産合計 | | <u>7,348,896</u> |
| | 固定資産合計 | | 7,348,896 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 857,539 |
| (2) | 未収金 | 231,029 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 1,493</u> | 229,536 |
| (3) | 貯蔵品 | | 16,284 |
| (4) | 前払金 | | <u>13</u> |
| | 流動資産合計 | | <u>1,103,372</u> |
| | 資産合計 | | <u><u>8,452,268</u></u> |

負債の部

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>1,589,717</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,589,717 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>15,921</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>15,921</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,605,638 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>66,635</u> | | |
| 企業債合計 | | 66,635 | |
| (2) 未払金 | | 393,625 | |
| (3) 前受金 | | 0 | |
| (4) 預り金 | | 17,403 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 5,493 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,040 | | |
| ハ 修繕引当金 | <u>91,432</u> | | |
| 引当金合計 | | 97,965 | |
| (6) その他流動負債 | | <u>1,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 576,628 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 5,436,227 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 2,989,331</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>2,446,896</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>4,629,162</u></u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 6 資本金 | | | 3,218,174 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 工事負担金 | 41,023 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | 11,369 | | |
| ハ 他会計補助金 | <u>45,255</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 97,647 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 建設改良積立金 | 143,066 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>364,219</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>507,285</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>604,932</u> |
| 資本合計 | | | <u>3,823,106</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>8,452,268</u></u> |

令和5年度知多市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（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 | | 176,796 |
| ロ | 建物 | 46,168 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 30,582</u> | 15,586 |
| ハ | 構築物 | 13,982,216 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,469,805</u> | 7,512,411 |
| ニ | 機械及び装置 | 343,140 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 257,390</u> | 85,750 |
| ホ | 量水器 | 148,933 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 71,166</u> | 77,767 |
| ヘ | 車両運搬具 | 6,272 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,960</u> | 312 |
| ト | 工具器具及び備品 | 45,963 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 35,140</u> | 10,823 |
| チ | 建設仮勘定 | | <u>1,903</u> |
| | 有形固定資産合計 | | <u>7,881,348</u> |
| | 固定資産合計 | | 7,881,348 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 668,028 |
| (2) | 未収金 | 248,234 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 1,095</u> | 247,139 |
| (3) | 貯蔵品 | | 17,179 |
| (4) | 前払金 | | <u>13</u> |
| | 流動資産合計 | | <u>932,359</u> |
| | 資産合計 | | <u><u>8,813,707</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計 1,673,975

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 18,269

引当金合計 18,269

固定負債合計 1,692,244

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計 65,741

(2) 未払金 379,413

(3) 前受金 0

(4) 預り金 17,819

(5) 引当金

イ 賞与引当金 5,493

ロ 法定福利費引当金 1,040

ハ 修繕引当金 91,432

引当金合計 97,965

(6) その他流動負債 1,000

流動負債合計 561,938

5 繰延収益

長期前受金 5,625,229

収益化累計額 \triangle 3,050,766

繰延収益合計 2,574,463

負債合計 4,828,645

資本の部

6 資本金

3,218,174

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金 41,023

ロ 受贈財産評価額 11,369

ハ 他会計補助金 45,255

資本剰余金合計 97,647

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金 0

ロ 当年度未処分利益剰余金 669,241

利益剰余金合計 669,241

剰余金合計 766,888

資本合計 3,985,062

負債資本合計 8,813,707

令和5年度知多市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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 | 161,955 |
| | 減価償却費 | 272,334 |
| | 有形固定資産除却費 | 10,898 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 398 |
| | 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 2,348 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 105,644 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 74 |
| | 支払利息 | 12,817 |
| | 有形固定資産売却損益（△は益） | △ 595 |
| | 未収金の増減額（△は増加） | △ 17,205 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | △ 7,609 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 894 |
| | 前受金の増減額 | 0 |
| | 預り金の増減額 | 416 |
| | 小計 | 328,349 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 74 |
| | 利息の支払額 | △ 12,817 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 315,606 |
| 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 | △ 823,934 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 2,242 |
| | 国庫補助金等による収入 | 237,756 |
| | 国庫補助金等の返還額 | △ 4,545 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 588,481 |
| 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 | 150,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 66,635 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,365 |
| | 資金増加額（又は減少額） | △ 189,511 |
| | 資金期首残高 | 857,539 |
| | 資金期末残高 | 668,028 |

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

(ただし、量水器については、取替法による。)

- ・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 31～50年 |
| 構築物 | 15～60年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 3～5年 |
| 工具器具及び備品 | 3～15年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。(なお、一般会計が負担すると見込まれる額23,109千円を除く。)

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)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 予定貸借対照表等関連

1 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、期末勤勉手当を支給するため取り崩すと見込まれる賞与引当金の額は、5,493千円である。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末勤勉手当に係る法定福利費を支払うため取り崩すと見込まれる法定福利費引当金の額は、1,040千円である。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため取り崩すと見込まれる貸倒引当金の額は、1,493千円である。

III その他

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和5年度知多市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------------|---------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 水道事業 収 益 | | | 1,455,700 | 1,439,700 | 16,000 |
| | 1 営業収益 | | 1,305,480 | 1,299,784 | 5,696 |
| | | 1 給水収益 | 1,243,146 | 1,255,252 | △ 12,106 |
| | | 2 受託工事 収 益 | 49,005 | 29,700 | 19,305 |
| | | 3 その他の 営業収益 | 1,108 | 1,071 | 37 |
| | | 4 他会計 負担金 | 12,221 | 13,761 | △ 1,540 |
| | 2 営業外収益 | | 149,563 | 139,914 | 9,649 |
| | | 1 受取利息 | 74 | 24 | 50 |
| | | 2 長期前受金 戻 入 | 105,644 | 102,264 | 3,380 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 水道料金 | 1,243,146 | 水道料金 | |
| | | | |
| 工事収益 | 49,005 | 給水工事収益 | |
| | | | |
| 手数料 | 1,108 | 検査手数料 | 235 |
| | | 証明書発行手数料 | 3 |
| | | 指定手数料 | 260 |
| | | 審査手数料 | 470 |
| | | 管路情報図等交付手数料 | 140 |
| | | | |
| 一般会計負担金 | 9,945 | 消火栓維持管理費負担金 | |
| 下水道事業 会計負担金 | 2,276 | 水道料金システム負担金 | 1,180 |
| | | 公営企業会計システム負担金 | 1,096 |
| | | | |
| | | | |
| 預金利息 | 74 | 普通預金利息 | 4 |
| | | 定期預金利息 | 70 |
| | | | |
| 国庫補助金 長期前受金戻入 | 150 | 国庫補助金長期前受金戻入 | |
| 県補助金 長期前受金戻入 | 1,544 | 県補助金長期前受金戻入 | |
| 工事負担金 長期前受金戻入 | 91,733 | 工事負担金長期前受金戻入 | |
| 受贈財産評価額 長期前受金戻入 | 1,003 | 受贈財産評価額長期前受金戻入 | |
| 他会計補助金 長期前受金戻入 | 11,026 | 他会計補助金長期前受金戻入 | |
| 補償金 長期前受金戻入 | 188 | 補償金長期前受金戻入 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-----------|----------------------|--------|--------|-------|
| | | 3 雜 収 益 | 43,845 | 37,626 | 6,219 |
| | 3 特 別 利 益 | | 657 | 2 | 655 |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 656 | 1 | 655 |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 不用品売却収益 | 1 | 不用品売却収益 |
| その他雑収益 | 37,844 | 配給水管破損弁償代金 1,200 公共下水道使用料徴収受託収入 33,155 その他雑収益 3,489 |
| 補 償 金 | 6,000 | 移転補償金 |
| 固定資産売却益 | 656 | 固定資産売却益 |
| 過年度損益修正益 | 1 | 過年度損益修正益 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|--------|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 水道事業 費 用 | | | 1,245,200 | 1,228,600 | 16,600 |
| | 1 営業費用 | | 1,224,813 | 1,203,642 | 21,171 |
| | | 1 配水及び 給水費 | 795,040 | 789,127 | 5,913 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|--------|-----------------------|----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 給料 | 8,012 | 職員給 一般職給 3人 | |
| 手当 | 4,585 | 地域手当 802 | |
| | | 住居手当 258 | |
| | | 通勤手当 134 | |
| | | 特殊勤務手当 192 | |
| | | 時間外勤務手当 969 | |
| | | 休日勤務手当 75 | |
| | | 期末勤勉手当 2,155 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,077 | 賞与引当金繰入額 | |
| 法定福利費 | 2,631 | 共済組合負担金 2,595 | |
| | | 事務費 36 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 200 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| 旅費 | 2 | 普通旅費 | |
| 被服費 | 18 | 作業服購入費 | |
| 備消耗品費 | 301 | 事務用品等購入費 | |
| 燃料費 | 189 | 庁用車燃料代 | |
| 光熱水費 | 363 | 配水場・ポンプ場等電灯料 | |
| 通信運搬費 | 583 | 電話使用料 43 | |
| | | データ通信回線使用料 540 | |
| 委託料 | 40,105 | 量水器取替委託料 27,101 | |
| | | 配水場・ポンプ場等点検委託料 4,846 | |
| | | 配水場・ポンプ場場内管理委託料 1,144 | |
| | | 漏水対策委託料 2,842 | |
| | | 配水場警備委託料 198 | |
| | | 配水場警備機器点検委託料 50 | |
| | | 水質検査委託料 1,669 | |
| | | 配水池清掃委託料 1,980 | |
| | | 廃棄物処理委託料 275 | |
| 手数料 | 7 | 検便検査手数料 | |
| 修繕費 | 46,990 | 庁用車修理費 240 | |
| | | 配給水管等修理費 46,750 | |
| 保険料 | 538 | 自動車損害保険料 49 | |
| | | 水道賠償責任保険料 463 | |
| | | 建物火災保険料 26 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| | | 2 受託工事費 | 44,807 | 27,171 | 17,636 |
| | | 3 総 係 費 | 101,733 | 104,595 | △ 2,862 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|---|---------|---|
| 区分 | | | |
| 公 | 課 | 32 | 自動車重量税 |
| 動 | 力 | 2,192 | 配水場・ポンプ場動力費 |
| 薬 | 品 | 101 | 滅菌用薬品費 |
| 材 | 料 | 1,348 | 配水管修繕材料費 |
| 補 | 償 | 1 | 漏水事故賠償金 |
| 受 | 水 | 662,235 | 県営上水受水費 662,036 他自治体受水費 199 |
| 量 | 水 | 23,530 | 量水器取替補修費 |
| 備 | 消 | 9 | 事務用品購入費 |
| 燃 | 料 | 98 | 庁用車燃料代 |
| 修 | 繕 | 110 | 庁用車修理費 |
| 保 | 険 | 33 | 自動車損害保険料 |
| 公 | 課 | 7 | 自動車重量税 |
| 工 | 事 | 44,550 | 給水管布設工事費 |
| 給 | 料 | 21,076 | 職員給 一般職給 6人 |
| 手 | 当 | 15,724 | 扶養手当 954 地域手当 2,338 住居手当 318 通勤手当 311 特殊勤務手当 4 時間外勤務手当 2,080 休日勤務手当 65 管理職手当 1,343 期末勤勉手当 6,076 期末手当 2,235 |
| 賞 | 与 | 3,037 | 賞与引当金繰入額 |
| 報 | 酬 | 11,616 | 会計年度任用職員報酬 |
| 法 | 定 | 7,197 | 共済組合負担金 7,125 事務費 72 |
| 法 | 定 | 578 | 法定福利費引当金繰入額 |
| 退 | 職 | 2,349 | 退職給付引当金繰入額 |
| 旅 | 費 | 818 | 普通旅費 33 研修旅費 360 費用弁償（通勤費） 425 |
| 被 | 服 | 16 | 作業服購入費 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | |
| | | 4 減価償却費 | 272,334 | 271,340 | 994 |
| | | 5 資産減耗費 | 10,899 | 11,409 | △ 510 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 備消耗品費 | 429 | 事務用品等購入費 |
| 燃料費 | 206 | 庁用車燃料代 |
| 印刷製本費 | 2,314 | 納入通知書等印刷代 |
| 通信運搬費 | 6,655 | 携帯電話等使用料 190 郵送料 4,534 データ伝送サービス利用料 1,931 |
| 委託料 | 17,119 | 検針委託料 13,311 公営企業会計システム保守委託料 876 水道料金システム保守委託料 1,159 水道施設管理システム配水管路図更新委託料 908 水道設備監視制御システム点検委託料 865 |
| 手数料 | 4,401 | 口座振替手数料等 |
| 賃借料 | 5,878 | 電子計算機借上料 557 駐車場使用料 1 水道料金システム機器借上料 2,346 公営企業会計システム機器借上料 743 水道施設管理システム機器借上料 2,231 |
| 修繕費 | 474 | 庁用車修理費 210 事務機器修理費 264 |
| 保険料 | 234 | 自動車損害保険料 63 委託検針員保険料 158 災害時応援隊ボランティア保険料 13 |
| 公課費 | 15 | 自動車重量税 |
| 負担金 | 502 | 日本水道協会負担金 271 南部ブロック協議会負担金 39 研修会参加負担金 192 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,095 | 貸倒引当金繰入額 |
| | | |
| 有形固定資産減価償却費 | 272,334 | 建物減価償却費 761 構築物減価償却費 246,447 機械及び装置減価償却費 15,217 量水器減価償却費 3,848 車両運搬具減価償却費 31 工具器具及び備品減価償却費 6,030 |
| | | |
| 固定資産除却費 | 10,898 | 固定資産除却費 |
| たな卸資産減耗費 | 1 | たな卸資産減耗費 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---------|----------------------|--------|--------|---------|
| | 2 営業外費用 | | 16,886 | 21,957 | △ 5,071 |
| | | 1 支 払 利 息 | 12,817 | 12,905 | △ 88 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 4,000 | 9,000 | △ 5,000 |
| | | 3 雑 支 出 | 69 | 52 | 17 |
| | 3 特別損失 | | 1,501 | 1,001 | 500 |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| | 4 予 備 費 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|--------|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 企業債利息 | 12,816 | 財務省利息 7,476 地方公共団体金融機構利息 5,340 |
| 一時借入金利息 | 1 | 一時借入金利息 |
| | | |
| 消費税及び地方消費税 | 4,000 | 消費税及び地方消費税 |
| | | |
| その他雑支出 | 69 | その他雑支出 |
| | | |
| 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 |
| | | |
| 過年度損益修正損 | 1,500 | 過年度損益修正損 |
| | | |
| | | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|----------------------|----------------------|---------|----------|----------|
| 1 資本的収入 | | | 411,400 | 421,900 | △ 10,500 |
| | 1 企 業 債 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 1 企 業 債 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 2 負 担 金 | | 259,590 | 194,599 | 64,991 |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 259,590 | 194,599 | 64,991 |
| | 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 1,810 | 1 | 1,809 |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1,810 | 1 | 1,809 |
| | 0 補 助 金 | | 0 | 77,300 | △ 77,300 |
| 0 県 補 助 金 | | 0 | 77,300 | △ 77,300 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 企 業 債 | 150,000 | 上水道事業債 | |
| | | | |
| | | | |
| 工 事 負 担 金 | 259,590 | 給水申込金 | 69,974 |
| | | 配水管布設等負担金 | 189,616 |
| | | | |
| | | | |
| 固定資産売却代金 | 1,810 | 固定資産売却代金 | |
| | | | |
| | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|--------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1 資本的支出 | | | 908,400 | 786,100 | 122,300 |
| | 1 建設改良費 | | 834,763 | 709,668 | 125,095 |
| | | 1 配水設備 新設改良費 | 832,074 | 708,326 | 123,748 |
| | | 2 固定資產 購入費 | 2,689 | 1,342 | 1,347 |
| | 2 企業債 償還金 | | 66,637 | 71,432 | △ 4,795 |
| | | 1 企業債 償還金 | 66,637 | 71,432 | △ 4,795 |
| | 3 過年度 返還金 | | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | | 1 過年度 返還金 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 4 予備費 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------|---------|----------------|---------|--|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 給料 | 9,819 | 職員給 一般職給 3人 | | |
| 手当 | 6,856 | 地域手当 | 982 | |
| | | 通勤手当 | 51 | |
| | | 時間外勤務手当 | 1,667 | |
| | | 休日勤務手当 | 20 | |
| | | 期末勤勉手当 | 4,136 | |
| 法定福利費 | 3,656 | 共済組合負担金 | 3,620 | |
| | | 事務費 | 36 | |
| 旅費 | 9 | 普通旅費 | | |
| 被服費 | 11 | 作業服購入費 | | |
| 備消耗品費 | 21 | 事務用品等購入費 | | |
| 燃料費 | 54 | 庁用車燃料代 | | |
| 印刷製本費 | 297 | 水道施設台帳印刷製本代 | | |
| 委託料 | 24,200 | 基幹配水管耐震設計委託料 | 18,700 | |
| | | 水道施設等設計委託料 | 2,500 | |
| | | 建設資材等単価調査委託料 | 3,000 | |
| 補償費 | 1,000 | 移設補償金 | | |
| 保険料 | 32 | 自動車損害保険料 | | |
| 公課費 | 9 | 自動車重量税 | | |
| 工事請負費 | 785,450 | 配水管布設工事費 | 434,000 | |
| | | 配水管布設替工事費 | 300,450 | |
| | | 水道施設更新工事費 | 30,000 | |
| | | 水道施設新設工事費 | 21,000 | |
| 負担金 | 660 | 分水負担金 | | |
| | | | | |
| 量水器 | 2,689 | 量水器購入費 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 企業債償還金 | 66,637 | 財務省償還元金 | 44,563 | |
| | | 地方公共団体金融機構償還元金 | 22,074 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 工事負担金返還金 | 5,000 | 工事負担金返還金 | | |
| | | | | |
| | | | | |

令和 5 年 度

知多市下水道事業会計予算

議案第14号

令和5年度知多市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度知多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) 年間有収水量 | 8, 204, 000 m ³ |
| (2) 一日平均有収水量 | 22, 415 m ³ |
| (3) 主要な建設改良事業 | |
| 南部浄化センター改良事業 | 826, 000千円 |
| 管渠等整備事業 | 271, 415千円 |

(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 | | 2, 123, 000千円 |
| 第1項 営業収益 | | 1, 244, 712千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 871, 194千円 |
| 第3項 特別利益 | | 7, 094千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 下水道事業費用 | | 2, 042, 800千円 |
| 第1項 営業費用 | | 1, 986, 027千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 55, 472千円 |
| 第3項 特別損失 | | 301千円 |
| 第4項 予備費 | | 1, 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。

| | 収 | 入 |
|-----------|---|---------------|
| 第1款 資本的収入 | | 1, 545, 200千円 |
| 第1項 企業債 | | 488, 400千円 |

| | | |
|-----|----------|-----------|
| 第2項 | 負担金 | 571,754千円 |
| 第3項 | 補助金 | 484,690千円 |
| 第4項 | 貸付金元金収入 | 355千円 |
| 第5項 | 固定資産売却代金 | 1千円 |

支 出

| | | |
|-----|------------|-------------|
| 第1款 | 資本的支出 | 1,529,400千円 |
| 第1項 | 施設建設費 | 1,130,345千円 |
| 第2項 | 流域下水道整備事業費 | 2,900千円 |
| 第3項 | 企業債償還金 | 392,555千円 |
| 第4項 | 貸付金 | 1,600千円 |
| 第5項 | 予備費 | 2,000千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-------------------|--------------------|-------------|
| 南部浄化センター包括運転管理委託料 | 令和6年度から 令和8年度まで | 1,477,400千円 |
| 南部浄化センター建設工事委託料 | 令和6年度 | 116,000千円 |

(企業債)

第6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 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------|-----------|------------|---|--|
| 公共下水道事業 | 485,600千円 | 証書借入又は証券発行 | 年利4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借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） | 政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。 |
| 流域下水道事業 | 2,800千円 | | | |

（一時借入金）

第7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8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。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

第3項 特別損失

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第9条 次に掲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

86,801千円

令和5年2月27日提出

知多市長 宮 島 壽 男

令和 5 年 度

知多市下水道事業会計予算説明書

令和5年度知多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 下水道事業収益 | | | 2,123,000 | 下水道事業に係る収益 |
| | 1 営業収益 | | 1,244,712 | 主たる営業活動による収益 |
| | | 1 下水道使用料 | 991,043 | |
| | | 2 他会計負担金 | 247,947 | 一般会計負担金 |
| | | 3 その他営業収益 | 5,722 | 消化ガス売却代等 |
| | 2 営業外収益 | | 871,194 | 営業活動以外による収益 |
| | | 1 受取利息 | 366 | 預金利息 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 841,219 | 補助金等の減価償却費見合分を収益化するもの |
| | | 3 消費税及び地方消費税還付金 | 19,623 | |
| | | 4 その他営業外収益 | 9,986 | 土地使用料等 |
| | 3 特別利益 | | 7,094 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの |
| | | 3 その他特別利益 | 7,092 | 過年度収益化不足額 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-------------|-----------|-------------------------|
| 1 下水道事業費用 | | | 2,042,800 | 下水道事業に係る費用 |
| | 1 営業費用 | | 1,986,027 | 主たる営業活動に要する費用 |
| | | 1 管 渠 費 | 37,411 | 管渠維持管理費 |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 15,617 | ポンプ場維持管理費 |
| | | 3 南部浄化センター費 | 645,484 | 南部浄化センター維持管理費 |
| | | 4 総 係 費 | 215,356 | 事業活動全般に関連する費用 |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 1,062,969 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 9,190 | 資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 55,472 | 営業活動以外に要する費用 |
| | | 1 支 払 利 息 | 55,471 | 企業債利息等 |
| | | 2 雑 支 出 | 1 | |
| | 3 特別損失 | | 301 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 300 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの |
| | 4 予 備 費 | | 1,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 1,000 | |

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 | | | 1,545,200 | 資本投資に係る収入 |
| | 1 企 業 債 | | 488,400 | |
| | | 1 企 業 債 | 488,400 | 施設建設費、流域下水道整備事業費に充てるための借入金 |
| | 2 負 担 金 | | 571,754 | |
| | | 1 受 益 者 負 担 金 | 18,700 | |
| | | 2 他 会 計 負 担 金 | 252,053 | 一般会計負担金 |
| | | 3 下 水 道 負 担 金 | 301,001 | 下水道負担金、県負担金 |
| | 3 補 助 金 | | 484,690 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 484,690 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 4 貸 付 金 元 金 収 入 | | 355 | |
| | | 1 貸 付 金 元 金 収 入 | 355 | 水洗便所改造資金貸付償還金 |
| | 5 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 1 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 固定資産の売却による収入 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 1,529,400 | 資本投資に係る支出 |
| | 1 施 設 建 設 費 | | 1,130,345 | |
| | | 1 事 務 費 | 32,730 | |
| | | 2 南 部 浄 化 セ ン タ ー 施 設 費 | 826,000 | 南部浄化センター改良費 |
| | | 3 管 渠 等 施 設 費 | 271,415 | 管渠等の新設改良費 |
| | | 4 固 定 資 産 購 入 費 | 200 | 工具器具及び備品 |
| | 2 流 域 下 水 道 整 備 事 業 費 | | 2,900 | |
| | | 1 衣 浦 西 部 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 | 2,900 | 衣浦西部流域下水道事業建設負担金 |
| | 3 企 業 債 償 還 金 | | 392,555 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 392,555 | 企業債の元金償還金 |
| | 4 貸 付 金 | | 1,600 | |
| | | 1 貸 付 金 | 1,600 | 水洗便所改造資金貸付金 |
| | 5 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------|-------------|------------|---------|--------|---------|----------------------|-------------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 0 | 12 [2] | 1,942 | 40,204 | 30,033 | 72,179 | 14,622 | 86,801 | |
| 前 年 度 | 0 | 13 [2] | 1,878 | 43,298 | 30,330 | 75,506 | 15,225 | 90,731 | |
| 比 較 | 0 | △ 1 [0] | 64 | △ 3,094 | △ 297 | △ 3,327 | △ 603 | △ 3,930 | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数 (外書き)

| 手 当 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|--------------------------|----------------|-------|-------|------|------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| | 本 年 度 | 336 | 4,254 | 996 | 915 | 110 | 4,569 | 10 | 1,988 |
| | 前 年 度 | 456 | 4,576 | 336 | 984 | 110 | 4,794 | 10 | 1,988 |
| | 比 較 | △ 120 | △ 322 | 660 | △ 69 | 0 | △ 225 | 0 | 0 |
| 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 16,855 | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 17,076 | | | | | | | | |
| 比 較 | △ 221 | | | | | | | | |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法 定 福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------|-------------|------------|---------|--------|---------|--------------------|-------------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 0 | 12 [0] | 0 | 40,204 | 29,650 | 69,854 | 14,622 | 84,476 | |
| 前 年 度 | 0 | 13 [0] | 0 | 43,298 | 29,959 | 73,257 | 15,225 | 88,482 | |
| 比 較 | 0 | △ 1 [0] | 0 | △ 3,094 | △ 309 | △ 3,403 | △ 603 | △ 4,006 | |

注) []内は、再任用短時間勤務職員の人数 (外書き)

| 手 当 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 休日勤務 手 当 | 管理職 手 当 |
|----------------------|-------------|-------|-------|------|------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | 本 年 度 | 336 | 4,254 | 996 | 915 | 110 | 4,569 | 10 | 1,988 |
| | 前 年 度 | 456 | 4,576 | 336 | 984 | 110 | 4,794 | 10 | 1,988 |
| | 比 較 | △ 120 | △ 322 | 660 | △ 69 | 0 | △ 225 | 0 | 0 |
| 区 分 | 期末勤勉 手 当 | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 16,472 | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 16,705 | | | | | | | | |
| 比 較 | △ 233 | | | | | | | | |

(2) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------|-----------|------------|-----|-----|-------|----------------------|-------------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 0 | 0 [2] | 1,942 | 0 | 383 | 2,325 | 0 | 2,325 | |
| 前 年 度 | 0 | 0 [2] | 1,878 | 0 | 371 | 2,249 | 0 | 2,249 | |
| 比 較 | 0 | 0 [0] | 64 | 0 | 12 | 76 | 0 | 76 | |

注) []内は、パートタイム会計年度任用職員の人数 (外書き)

| 手 当 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|----------------------|----------------|------|------|------|------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 383 | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 371 | | | | | | | | |
| 比 較 | 12 | | | | | | | | |

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 (千円) | 備 考 | | |
|-----|-------------|-----------------|-------------|---|--|---|
| 給 料 | △3,094 | 給与改定に伴う増減分 | 212 | | 給与改定の状況 (前年度) 給料の改定率 0.54% 給料改定実施時期 R4.4.1 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 557 | | 平均昇給率 1.40% 昇給月 職員数 本年度 4月 9人 | |
| | | その他の増減分 | △3,863 | 職員の異動等に係る増減分 | △3,863 | 職員数の異動状況 在職職員数 その他 計 本年度 12人 0人 12人 前年度 13人 0人 13人 増 減 △1人 0人 △1人 |
| 手 当 | △309 | 制度改正に伴う増減分 | 382 | 期末勤勉手当 | 382 | 支給月数の引上げ |
| | | その他の増減分 | △691 | 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 | △120 △322 660 △69 △225 △615 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 280,617 |
| | 平均給与月額 (円) | 345,053 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.08 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 274,292 |
| | 平均給与月額 (円) | 337,137 |
| | 平均年齢 (歳) | 46.62 |

(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 | 158,900 |
| 大 学 卒 | 191,700 | 191,700 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日 現在 | 1 級 | 2 | 16.7 |
| | 2 級 | 4 | 33.3 |
| | 3 級 | 3 | 25.0 |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 16.7 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | 1 | 8.3 |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 12 | 100.0 |
| 令和4年1月1日 現在 | 1 級 | 1 | 7.7 |
| | 2 級 | 7 | 53.8 |
| | 3 級 | 2 | 15.4 |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 15.4 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | 1 | 7.7 |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 13 | 100.0 |

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-------|-------|-------|-------|---------|
| 一般行政職 | 書記の職務 | 主事の職務 | 主任の職務 | 統括主任の職務 |

| 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|---------|--------------|-------------------------------|-------|
| 課長補佐の職務 | 課長及び専任統括監の職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする課長及び専任統括監の職務 | 部長の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | |
|-------------------|------------------|---------|---------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 2 | 1 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | 9 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 6 |
| | | 6号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 7 5 . 0 | 7 5 . 0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 3 | 1 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | 9 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 6 |
| | | 6号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 6 9 . 2 | 6 9 . 2 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 一般行政職 |
|-------------------------------|----------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.1 | 0.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 25.0 | 25.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 特殊現場作業手当 (終末処理場における保守点検業務) | |

(6) 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 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.40 [2.30] | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 [1.125] | 2.150 [1.125] | 4.30 [2.25] | 有 | |
| 一般会計の 制度 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.40 [2.30] | 有 | |

注) []内は、再任用職員の支給率

(7) 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 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 (2~45%加算) | |

(8) 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 じ | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

債務負担行為に関する調書

当該年度分

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|-----|----------------------|-----------|-------------|--------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国庫補助金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 南部浄化センター 包括運転管理 委託料 | 1,477,400 | | | 令和6年度から 令和8年度まで | 1,477,400 | 0 | 0 | 1,477,400 |
| 南部浄化センター 建設工事委託料 | 116,000 | | | 令和6年度 | 116,000 | 59,500 | 56,500 | 0 |

過年度議決分

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|---------------------|---------|------------------------|-----|----------------------|---------|-------------|---------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国庫補助金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 南部浄化センター 建設工事委託料 | 790,000 | | | 令和5年度 | 790,000 | 415,250 | 374,700 | 50 |

令和4年度知多市下水道事業予定損益計算書（税抜き）

（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 | 884,034 | | |
| (2) 他会計負担金 | 213,640 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>14,582</u> | 1,112,256 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 25,020 | | |
| (2) ポンプ場費 | 30,998 | | |
| (3) 南部浄化センター費 | 461,083 | | |
| (4) 総係費 | 202,252 | | |
| (5) 減価償却費 | 998,675 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>17,047</u> | <u>1,735,075</u> | |
| 営業損失 | | | 622,819 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 376 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 823,167 | | |
| (3) その他営業外収益 | <u>24,016</u> | 847,559 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 55,360 | | |
| (2) 雑支出 | <u>1,444</u> | <u>56,804</u> | <u>790,755</u> |
| 経常利益 | | | 167,936 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 0 | | |
| (2) その他特別利益 | <u>8,348</u> | 8,348 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>2,208</u> | <u>2,208</u> | <u>6,140</u> |
| 当年度純利益 | | | 174,076 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>531,872</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>705,948</u></u> |

令和4年度知多市下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（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 | | 1,179,224 | |
| ロ 建物 | 3,568,416 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,107,918</u> | 1,460,498 | |
| ハ 構築物 | 36,331,224 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 18,183,738</u> | 18,147,486 | |
| ニ 機械及び装置 | 10,812,926 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,639,970</u> | 4,172,956 | |
| ホ 車両運搬具 | 3,273 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,626</u> | 647 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 60,473 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 57,095</u> | 3,378 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>48,397</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 25,012,586 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 流域下水道利用権 | | 249,587 | |
| ロ 広域汚泥処理施設利用権 | | <u>273,601</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 523,188 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 長期貸付金 | | <u>1,110</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>1,110</u> |
| 固定資産合計 | | | 25,536,884 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| | | 3,079,329 | |
| (2) 未収金 | | | |
| | 253,533 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 383</u> | 253,150 | |
| 流動資産合計 | | | <u>3,332,479</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>28,869,363</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 4,917,389 | | |
| 企業債合計 | | 4,917,389 | |
| 固定負債合計 | | | 4,917,389 |

4 流動負債

(1) 企業債

| | | | |
|---------------------------|---------|---------|--|
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 392,554 | | |
| 企業債合計 | | 392,554 | |

(2) 未払金

1,226,070

(3) 引当金

| | | | |
|------------|--------|--------|--|
| イ 賞与引当金 | 5,492 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,050 | | |
| ハ 修繕引当金 | 71,927 | | |
| 引当金合計 | | 78,469 | |

(4) その他流動負債

1,000

| | | | |
|--------|--|--|-----------|
| 流動負債合計 | | | 1,698,093 |
|--------|--|--|-----------|

5 繰延収益

| | | | |
|--------|--|--------------|-------------------|
| 長期前受金 | | 44,082,158 | |
| 収益化累計額 | | △ 24,791,963 | |
| 繰延収益合計 | | | 19,290,195 |
| 負債合計 | | | <u>25,905,677</u> |

資本の部

6 資本金

384,879

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--|
| イ 国庫補助金 | 572,429 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | 101,861 | | |
| ハ 他会計補助金 | 151,452 | | |
| 資本剰余金合計 | | 825,742 | |

(2) 利益剰余金

| | | | |
|---------------|---------|-----------|--|
| イ 減債積立金 | 196,326 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 850,791 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 705,948 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,753,065 | |

| | | | |
|-------|--|--|-----------|
| 剰余金合計 | | | 2,578,807 |
|-------|--|--|-----------|

| | | | |
|------|--|--|------------------|
| 資本合計 | | | <u>2,963,686</u> |
|------|--|--|------------------|

| | | | |
|--------|--|--|-------------------|
| 負債資本合計 | | | <u>28,869,363</u> |
|--------|--|--|-------------------|

令和5年度知多市下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（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 | | 1,179,224 |
| ロ 建物 | 3,604,780 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,197,889</u> | 1,406,891 |
| ハ 構築物 | 36,923,293 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 18,893,021</u> | 18,030,272 |
| ニ 機械及び装置 | 11,415,177 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,734,115</u> | 4,681,062 |
| ホ 車両運搬具 | 3,271 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,861</u> | 410 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 60,538 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 57,265</u> | 3,273 |
| ト 建設仮勘定 | | <u>40,488</u> |

有形固定資産合計 25,341,620

(2) 無形固定資産

| | | |
|---------------|--|----------------|
| イ 流域下水道利用権 | | 243,201 |
| ロ 広域汚泥処理施設利用権 | | <u>259,289</u> |
| 無形固定資産合計 | | 502,490 |

(3) 投資その他の資産

| | | |
|------------|--|--------------|
| イ 長期貸付金 | | <u>2,355</u> |
| 投資その他の資産合計 | | <u>2,355</u> |

固定資産合計 25,846,465

2 流動資産

(1) 現金預金 2,732,231

(2) 未収金 221,004

貸倒引当金 △ 210 220,794

流動資産合計 2,953,025

資産合計 28,799,490

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 5,044,505 | | |
| 企業債合計 | | 5,044,505 | |
| 固定負債合計 | | | 5,044,505 |

4 流動負債

(1) 企業債

| | | | |
|---------------------------|---------|---------|--|
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 361,282 | | |
| 企業債合計 | | 361,282 | |

(2) 未払金

892,579

(3) 引当金

| | | | |
|------------|--------|--------|--|
| イ 賞与引当金 | 5,492 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,050 | | |
| ハ 修繕引当金 | 71,927 | | |
| 引当金合計 | | 78,469 | |

(4) その他流動負債

1,000

| | | | |
|--------|--|--|-----------|
| 流動負債合計 | | | 1,333,330 |
|--------|--|--|-----------|

5 繰延収益

| | | | |
|--------|--|--------------|------------|
| 長期前受金 | | 44,905,201 | |
| 収益化累計額 | | △ 25,491,486 | |
| 繰延収益合計 | | | 19,413,715 |
| 負債合計 | | | 25,791,550 |

資本の部

6 資本金

384,879

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--|
| イ 国庫補助金 | 572,429 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | 101,861 | | |
| ハ 他会計補助金 | 151,452 | | |
| 資本剰余金合計 | | 825,742 | |

(2) 利益剰余金

| | | | |
|---------------|---------|-----------|--|
| イ 減債積立金 | 196,326 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 850,790 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 750,203 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,797,319 | |

| | | | |
|-------|--|--|-----------|
| 剰余金合計 | | | 2,623,061 |
|-------|--|--|-----------|

| | | | |
|------|--|--|-----------|
| 資本合計 | | | 3,007,940 |
|------|--|--|-----------|

| | | | |
|--------|--|--|------------|
| 負債資本合計 | | | 28,799,490 |
|--------|--|--|------------|

令和5年度知多市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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 | 44,254 |
| | 減価償却費 | 1,062,969 |
| | 有形固定資産除却費 | 9,190 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 173 |
| | 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 841,219 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 366 |
| | 支払利息 | 55,471 |
| | 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 |
| | 未収金の増減額（△は増加） | 32,579 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | 8,501 |
| | その他特別利益 | <u>△ 7,092</u> |
| | 小計 | 364,115 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 366 |
| | 利息の支払額 | <u>△ 55,471</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 309,010 |
| 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 | △ 1,719,216 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 3,273 |
| | 貸付による支出 | △ 1,600 |
| | 貸付金の回収による収入 | 305 |
| | 国庫補助金等による収入 | <u>719,776</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,004,006 |
| 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 | 488,400 |
| | 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 | △ 392,555 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | <u>252,053</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,898 |
| | 資金増加額（又は減少額） | △ 347,098 |
| | 資金期首残高 | <u>3,079,329</u> |
| | 資金期末残高 | 2,732,231 |

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～38年

構築物 40～50年

機械及び装置 10～20年

車両運搬具 4～5年

工具器具及び備品 5～8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計が全額を負担することになっているため、計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）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 予定貸借対照表等関連

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（当事業年度の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、一般会計が負担すると見込まれる額は、5,405,787千円である。

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、期末勤勉手当を支給するため取り崩すと見込まれる賞与引当金の額は、5,492千円である。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末勤勉手当に係る法定福利費を支払うため取り崩すと見込まれる法定福利費引当金の額は、1,050千円である。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため取り崩すと見込まれる貸倒引当金の額は、383千円である。

III その他

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和5年度知多市下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|---------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 下水道事業 収 益 | | | 2,123,000 | 2,145,400 | △ 22,400 |
| | 1 営業収益 | | 1,244,712 | 1,227,671 | 17,041 |
| | | 1 下水道 使 用 料 | 991,043 | 991,259 | △ 216 |
| | | 2 他 会 計 負 担 金 | 247,947 | 213,640 | 34,307 |
| | | 3 そ の 他 営 業 収 益 | 5,722 | 22,772 | △ 17,050 |
| | 2 営業外収益 | | 871,194 | 910,067 | △ 38,873 |
| | | 1 受 取 利 息 | 366 | 189 | 177 |
| | | 2 長 期 前 受 金 戻 入 | 841,219 | 846,866 | △ 5,647 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 下水道使用料 | 991,043 | 下水道使用料 |
| | | |
| 他会計負担金 | 247,947 | 一般会計負担金 |
| | | |
| 手数料 | 270 | 検査手数料 60 指定手数料 10 管路情報図等交付手数料 200 |
| 消化ガス売却代 | 5,452 | 消化ガス売却代 |
| | | |
| 預金利息 | 366 | 普通預金利息 3 定期預金利息 363 |
| | | |
| 国庫補助金 長期前受金戻入 | 340,191 | 国庫補助金長期前受金戻入 |
| 県補助金 長期前受金戻入 | 7,973 | 県補助金長期前受金戻入 |
| 受贈財産評価額 長期前受金戻入 | 95,122 | 受贈財産評価額長期前受金戻入 |
| 寄附金・下水道 負担金・基金 長期前受金戻入 | 16,492 | 寄附金・下水道負担金・基金長期前受金戻入 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|--------|-------------------------|--------|--------|----------|
| | | | | | |
| | | 3 消費税及び 地方消費税 還付金 | 19,623 | 39,564 | △ 19,941 |
| | | 4 そ の 他 営業外収益 | 9,986 | 23,448 | △ 13,462 |
| | 3 特別利益 | | 7,094 | 7,662 | △ 568 |
| | | 1 固定資産 売却益 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 過年度損益 修正益 | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 そ の 他 特別利益 | 7,092 | 7,660 | △ 568 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 受益者負担金 長期前受金戻入 | 23,482 | 受益者負担金長期前受金戻入 |
| 他会計負担金 長期前受金戻入 | 265,434 | 他会計負担金長期前受金戻入 |
| 他会計補助金 長期前受金戻入 | 92,525 | 他会計補助金長期前受金戻入 |
| | | |
| 消費税及び地方 消費税還付金 | 19,623 | 消費税及び地方消費税還付金 |
| | | |
| その他営業外収益 | 9,986 | 受益者負担金延滞金 1 土地使用料 681 消化ガス精製設備運転管理負担金 9,303 雑収益 1 |
| | | |
| | | |
| 固定資産売却益 | 1 | 固定資産売却益 |
| | | |
| 過年度損益修正益 | 1 | 過年度損益修正益 |
| | | |
| その他特別利益 | 7,092 | 過年度収益化不足額 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|--------|---------|-----------|-----------|----------|
| 1 下水道事業 費 用 | | | 2,042,800 | 1,998,000 | 44,800 |
| | 1 営業費用 | | 1,986,027 | 1,941,849 | 44,178 |
| | | 1 管 渠 費 | 37,411 | 36,539 | 872 |
| | | 2 ポンプ場費 | 15,617 | 40,308 | △ 24,691 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 給料 | 5,549 | 職員給 一般職給2人 |
| 手当 | 2,412 | 地域手当 555 通勤手当 75 時間外勤務手当 612 休日勤務手当 10 期末勤勉手当 1,160 |
| 賞与引当金繰入額 | 581 | 賞与引当金繰入額 |
| 法定福利費 | 1,736 | 共済組合負担金 1,712 事務費 24 |
| 法定福利費引当金繰入額 | 110 | 法定福利費引当金繰入額 |
| 備消耗品費 | 5 | 管渠維持消耗品費 |
| 燃料費 | 76 | 庁用車燃料代 |
| 委託料 | 14,936 | 管渠清掃委託料 5,370 管渠調査委託料 4,500 草木維持管理委託料 66 管渠維持保守委託料 5,000 |
| 賃借料 | 2,359 | 機械借上料 2,303 土地借上料 56 |
| 修繕費 | 8,618 | 管渠等維持修繕費 |
| 保険料 | 13 | 自動車損害保険料 |
| 原材料費 | 1,016 | 管渠維持補修用原材料費 |
| | | |
| 委託料 | 3,721 | 汚泥処分委託料 468 ポンプ槽清掃委託料 3,253 |
| 修繕費 | 11,896 | ポンプ場修繕費 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|------------------------|---------|---------|--------|
| | | 3 南 部 浄 化 セ ン タ ー 費 | 645,484 | 582,474 | 63,010 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|---------|--|----|
| 区分 | | | |
| 給料 | 7,650 | 職員給 一般職給 2人 | |
| 手当 | 5,000 | 地域手当 825 住居手当 336 通勤手当 335 特殊勤務手当 108 時間外勤務手当 617 管理職手当 596 期末勤勉手当 2,183 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,092 | 賞与引当金繰入額 | |
| 法定福利費 | 2,572 | 共済組合負担金 2,548 事務費 24 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 209 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| 旅費 | 12 | 普通旅費 | |
| 備消耗品費 | 305 | 機械交換用部品代等 | |
| 燃料費 | 130 | 庁用車燃料代 | |
| 通信運搬費 | 173 | 郵送料 4 電話料金等 147 テレビ受信料 22 | |
| 委託料 | 568,492 | 南部浄化センター包括運転管理委託料 517,115 放流水分析委託料 2,371 廃棄物処理委託料 27,450 広域汚泥処理事業汚泥運搬委託料 21,556 | |
| 手数料 | 4 | 検査手数料 | |
| 賃借料 | 119 | 土地借上料 2 有料道路通行料 6 パソコン借上料 111 | |
| 修繕費 | 58,478 | 施設等修繕費 | |
| 保険料 | 1,237 | 自動車損害保険料 78 建物損害保険料 935 下水道賠償責任保険料 224 | |
| 公課費 | 11 | 自動車重量税 10 汚染負荷量賦課金 1 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---------|---------|---------|----------|
| | | 4 総 係 費 | 215,356 | 227,289 | △ 11,933 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|--------|--|----|
| 区分 | | | |
| 給料 | 15,599 | 職員給 一般職給4人 | |
| 手当 | 10,272 | 扶養手当 336 地域手当 1,733 住居手当 336 通勤手当 210 時間外勤務手当 1,143 管理職手当 1,392 期末勤勉手当 4,739 期末手当 383 | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,370 | 賞与引当金繰入額 | |
| 報酬 | 1,942 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 法定福利費 | 5,403 | 共済組合負担金 5,355 事務費 48 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 457 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| 旅費 | 310 | 普通旅費 209 費用弁償(通勤費) 101 | |
| 備消耗品費 | 110 | 文具消耗品費等 | |
| 燃料費 | 87 | 庁用車燃料代 | |
| 通信運搬費 | 326 | 郵送料 21 電話料金等 244 データ伝送サービス利用料 61 | |
| 委託料 | 36,830 | 歳入事務電算処理委託料 28 公営企業会計決算業務支援委託料 202 公共下水道台帳作成委託料 2,700 下水道使用料徴収委託料 33,156 受益者負担金管理システム保守委託料 744 | |
| 手数料 | 1 | 振込組戻し手数料 | |
| 賃借料 | 1,202 | 事務機器借上料 224 パソコン借上料 978 | |
| 修繕費 | 1 | パソコン修繕費 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | |
| | | 5 減価償却費 | 1,062,969 | 1,038,191 | 24,778 |
| | | 6 資産減耗費 | 9,190 | 17,048 | △ 7,858 |
| | 2 営業外費用 | | 55,472 | 54,850 | 622 |
| | | 1 支払利息 | 55,471 | 54,849 | 622 |
| | | 2 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 特別損失 | | 301 | 301 | 0 |
| | | 1 固定資産 売却損 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 過年度損益 修正損 | 300 | 300 | 0 |
| | 4 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 負担金 | 140,140 | 職員研修等負担金 462 矢作川境川流域下水道推進協議会負担金 50 衣浦西部下水道推進協議会負担金 21 衣浦西部流域下水道維持管理費等負担金 71,326 広域汚泥処理事業維持管理等負担金 65,728 日本下水道協会負担金 234 中部地方下水道協会負担金 30 愛知県下水道協会負担金 13 公営企業会計システム負担金 1,096 水道料金システム負担金 1,180 |
| 貸倒引当金繰入額 | 306 | 貸倒引当金繰入額 |
| 有形固定資産 減価償却費 | 1,038,998 | 建物減価償却費 89,970 構築物減価償却費 712,019 機械及び装置減価償却費 236,493 車両運搬具減価償却費 235 工具器具及び備品減価償却費 281 |
| 無形固定資産 減価償却費 | 23,971 | 流域下水道利用権減価償却費 9,022 広域汚泥処理施設利用権減価償却費 14,949 |
| 固定資産除却費 | 9,190 | 固定資産除却費 |
| 企業債利息 | 55,470 | 財務省利息 23,640 地方公共団体金融機構利息 20,385 郵政管理・支援機構利息 1,903 前年度借入分利息 9,542 |
| 一時借入金利息 | 1 | 一時借入金利息 |
| その他雑支出 | 1 | その他雑支出 |
| 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 |
| 過年度損益修正損 | 300 | 過年度損益修正損 |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資本的収入 | | | 1,545,200 | 1,781,800 | △ 236,600 |
| | 1 企業債 | | 488,400 | 924,700 | △ 436,300 |
| | | 1 企業債 | 488,400 | 924,700 | △ 436,300 |
| | 2 負担金 | | 571,754 | 292,954 | 278,800 |
| | | 1 受益者負担金 | 18,700 | 6,593 | 12,107 |
| | | 2 他会計負担金 | 252,053 | 286,360 | △ 34,307 |
| | | 3 下水道負担金 | 301,001 | 1 | 301,000 |
| | 3 補助金 | | 484,690 | 563,790 | △ 79,100 |
| | | 1 国庫補助金 | 484,690 | 563,790 | △ 79,100 |
| | 4 貸付金 元金収入 | | 355 | 355 | 0 |
| | | 1 貸付金 元金収入 | 355 | 355 | 0 |
| | 5 固定資産 売却代金 | | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 固定資産 売却代金 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 企業債 | 488,400 | 公共下水道整備事業債 485,600 流域下水道整備事業債 2,800 |
| | | |
| | | |
| 受益者負担金 | 18,700 | 受益者負担金 |
| | | |
| 他会計負担金 | 252,053 | 一般会計負担金 |
| 下水道負担金 | 301,001 | 下水道負担金 1 県負担金 301,000 |
| | | |
| | | |
| 国庫補助金 | 484,690 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | |
| | | |
| 貸付金元金収入 | 355 | 水洗便所改造資金貸付償還金 |
| | | |
| | | |
| 固定資産売却代金 | 1 | 固定資産売却代金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資本的支出 | | | 1,529,400 | 2,044,600 | △ 515,200 |
| | 1 施設建設費 | | 1,130,345 | 1,627,289 | △ 496,944 |
| | | 1 事務費 | 32,730 | 40,570 | △ 7,840 |
| | | 2 南部浄化センター施設費 | 826,000 | 811,019 | 14,981 |
| | | 3 管渠等施設費 | 271,415 | 775,700 | △ 504,285 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 給料 | 11,406 | 職員給 一般職給 4人 |
| 手当 | 8,306 | 地域手当 1,141 住居手当 324 通勤手当 295 特殊勤務手当 2 時間外勤務手当 2,197 期末勤勉手当 4,347 |
| 法定福利費 | 4,135 | 共済組合負担金 4,087 事務費 48 |
| 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| 備消耗品費 | 110 | 文具消耗品費等 |
| 印刷製本費 | 784 | 印刷製本費 |
| 通信運搬費 | 15 | 郵送料 |
| 委託料 | 6,100 | 公共下水道事業計画変更委託料 |
| 手数料 | 4 | 口座振替手数料 |
| 報償費 | 1,850 | 受益者負担金前納報奨金 |
| | | |
| 委託料 | 825,300 | 南部浄化センター建設工事委託料 742,800 南部浄化センター設計委託料 82,500 |
| 建設負担金 | 700 | 広域汚泥処理事業建設負担金 |
| | | |
| | | |
| 委託料 | 113,300 | ポンプ場施設設計委託料 17,300 管渠施設設計委託料 80,000 ポンプ場施設工事委託料 16,000 |
| 補償費 | 5,615 | 水道管等移設補償金 |
| 工事請負費 | 152,500 | 管渠施設整備工事費 54,500 雨水排水施設整備工事費 98,000 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|
| | | 4 固 定 資 產 購 入 費 | 200 | 0 | 200 |
| | 2 流域下水道 整備事業費 | | 2,900 | 3,194 | △ 294 |
| | | 1 衣 浦 西 部 流域下水道 建設負担金 | 2,900 | 3,194 | △ 294 |
| | 3 企 業 債 償 還 金 | | 392,555 | 410,517 | △ 17,962 |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 392,555 | 410,517 | △ 17,962 |
| | 4 貸 付 金 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | | 1 貸 付 金 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 5 予 備 費 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------------|---------|----|------------------|---------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 工具器具及び 備品購入費 | 200 | | 工具器具及び備品購入費 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 建設負担金 | 2,900 | | 衣浦西部流域下水道事業建設負担金 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 企業債償還金 | 392,555 | | 財務省償還元金 | 174,290 |
| | | | 地方公共団体金融機構償還元金 | 186,063 |
| | | | 郵政管理・支援機構償還元金 | 32,202 |
| | | | | |
| | | | | |
| 貸付金 | 1,600 | | 水洗便所改造資金貸付金 | |
| | | | | |
| | | | | |

