

令和3年度



予算書及び予算説明書

一 般 会 計
特 別 会 計

愛知県高浜市

令和3年度高浜市予算総括表

[単位 千円 : △印は減]

| 会 計 別 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 一 般 会 計 | 16,001,100 | 17,077,000 | △ 1,075,900 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 3,277,543 | 3,277,947 | △ 404 |
| | 土地取得費 | 35,237 | 36,906 | △ 1,669 |
| | 公共駐車場事業 | 31,716 | 42,598 | △ 10,882 |
| | 介護保険 | 2,865,632 | 2,827,849 | 37,783 |
| | 後期高齢者医療 | 552,978 | 553,117 | △ 139 |
| | 小 計 | 6,763,106 | 6,738,417 | 24,689 |
| 水道事業会計 | 1,346,620 | 1,300,194 | 46,426 | |
| 下水道事業会計 | 2,574,104 | 2,484,639 | 89,465 | |
| 合 計 | 26,684,930 | 27,600,250 | △ 915,320 | |

令和3年度

一 般 会 計 予 算

議案第20号

令和3年度高浜市一般会計予算

令和3年度高浜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16,001,100千円と定める。

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

(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、1,200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等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

令和3年3月2日提出

高浜市長 吉岡初浩

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 市 税 | | 8,107,394 |
| | 1 市 民 税 | 2,925,078 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 3,958,199 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 126,211 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 320,392 |
| | 5 都 市 計 画 税 | 777,514 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 103,400 |
| | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 22,000 |
| | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 73,000 |
| | 3 森 林 環 境 譲 与 税 | 3,700 |
| | 4 特 別 と ん 譲 与 税 | 4,700 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 6,000 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 6,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 41,000 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 41,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 30,000 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 30,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 76,000 |
| | 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 76,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 1,018,000 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,018,000 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | | 27,000 |
| | 1 環 境 性 能 割 交 付 金 | 27,000 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | | 85,000 |
| | 1 地 方 特 例 交 付 金 | 85,000 |
| 10 地 方 交 付 税 | | 100,000 |
| | 1 地 方 交 付 税 | 100,000 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 7,000 |
| | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,000 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 92,452 |
| | 1 負 担 金 | 92,452 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 140,289 |
| | 1 使 用 料 | 80,948 |
| | 2 手 数 料 | 59,341 |
| 14 国 庫 支 出 金 | | 2,592,622 |

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------------|------------|
| | 1 国庫負担金 | 2,318,490 |
| | 2 国庫補助金 | 265,116 |
| | 3 委託金 | 9,016 |
| 15 県支出金 | | 1,158,113 |
| | 1 県負担金 | 791,568 |
| | 2 県補助金 | 266,350 |
| | 3 委託金 | 98,851 |
| | 4 県交付金 | 1,344 |
| 16 財産収入 | | 29,339 |
| | 1 財産運用収入 | 28,886 |
| | 2 財産売却収入 | 453 |
| 17 寄附金 | | 75,012 |
| | 1 寄附金 | 75,012 |
| 18 繰入金 | | 1,138,145 |
| | 1 基金繰入金 | 1,138,145 |
| 19 繰越金 | | 300,000 |
| | 1 繰越金 | 300,000 |
| 20 諸収入 | | 360,734 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 14,416 |
| | 2 市預金利子 | 47 |
| | 3 貸付金元利収入 | 77,342 |
| | 4 雑収入 | 268,929 |
| 21 市債 | | 513,600 |
| | 1 市債 | 513,600 |
| 歳入 | 合計 | 16,001,100 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 172,911 |
| | 1 議 会 費 | 172,911 |
| 2 総 務 費 | | 1,668,230 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,172,220 |
| | 2 徴 税 費 | 239,805 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 127,275 |
| | 4 選 挙 費 | 30,961 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 2,726 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 18,891 |
| | 7 公 平 委 員 会 費 | 136 |
| | 8 基 金 費 | 76,216 |
| 3 民 生 費 | | 6,791,043 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 3,239,221 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 3,195,352 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 356,470 |
| 4 衛 生 費 | | 2,317,115 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 1,312,178 |
| | 2 清 掃 費 | 1,004,937 |
| 5 労 働 費 | | 1,605 |
| | 1 労 働 諸 費 | 1,605 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 62,242 |
| | 1 農 業 費 | 62,242 |
| 7 商 工 費 | | 218,164 |
| | 1 商 工 費 | 218,164 |
| 8 土 木 費 | | 1,409,687 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 61,185 |
| | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 265,094 |
| | 3 河 川 費 | 10,106 |
| | 4 港 湾 費 | 1,412 |
| | 5 都 市 計 画 費 | 996,883 |
| | 6 住 宅 費 | 31,287 |
| | 7 建 築 費 | 13,629 |
| | 8 交 通 安 全 対 策 費 | 30,091 |
| 9 消 防 費 | | 522,489 |
| | 1 消 防 費 | 522,489 |

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|-----------------|------------|
| 10 教 育 費 | | 2,036,024 |
| | 1 教 育 總 務 費 | 268,359 |
| | 2 小 学 校 費 | 652,444 |
| | 3 中 学 校 費 | 455,606 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 214,399 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 314,636 |
| | 6 保 健 体 育 費 | 130,580 |
| 11 災 害 復 旧 費 | | 4 |
| | 1 厚生労働施設災害復旧費 | 1 |
| | 2 農林水産業施設災害復旧費 | 1 |
| | 3 公共土木施設災害復旧費 | 1 |
| | 4 文教施設災害復旧費 | 1 |
| 12 公 債 費 | | 781,585 |
| | 1 公 債 費 | 781,585 |
| 13 諸 支 出 金 | | 1 |
| | 1 普 通 財 産 取 得 費 | 1 |
| 14 予 備 費 | | 20,000 |
| | 1 予 備 費 | 20,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 16,001,100 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|---------------------|--------------|
| 電子計算機借上料 (総合窓口・総合住民情報システム追加端末等) (ICT推進グループ) | 令和4年度 ～ 令和8年度 | 千円 21,257 |
| 庁内無線LAN機器借上料 (ICT推進グループ) | 令和4年度 ～ 令和8年度 | 11,322 |
| 土地評価替基礎調査業務委託料 (税務グループ) | 令和4年度 ～ 令和8年度 | 22,770 |
| 図書館指定管理料 (文化スポーツグループ) | 令和4年度 | 62,820 |
| かわら美術館指定管理料 (文化スポーツグループ) | 令和4年度 | 99,900 |
| 港小学校長寿命化改良事業 実施設計等業務委託料 (学校経営グループ) | 令和4年度 | 33,737 |

第3表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|---------|--------------------|--|--|
| | 千円 | | | |
| ケアハウス改修事業 | 19,100 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0% 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 又は低利に借換 えすることができる。 |
| 児童センター改修事業 | 23,300 | | | |
| 道路整備事業 | 36,000 | | | |
| 市営住宅改修事業 | 6,400 | | | |
| 小学校施設改修事業 | 48,600 | | | |
| 中学校施設改修事業 | 165,500 | | | |
| 体育センター解体事業 | 49,200 | | | |
| かわら美術館改修事業 | 17,500 | | | |
| 減収補てん債 | 148,000 | | | |
| 計 | 513,600 | | | |

令和3年度

国民健康保険事業特別会計予算

議案第21号

令和3年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度高浜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3,277,543千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和3年3月2日提出

高浜市長 吉岡初浩

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 | | 828,063 |
| | 1 国民健康保険税 | 828,063 |
| 2 県支出金 | | 2,113,794 |
| | 1 県補助金 | 2,113,794 |
| 3 財産収入 | | 192 |
| | 1 財産運用収入 | 192 |
| 4 繰入金 | | 318,272 |
| | 1 他会計繰入金 | 270,888 |
| | 2 基金繰入金 | 47,384 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 17,221 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 15,000 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 2,220 |
| 歳入合計 | | 3,277,543 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 115,007 |
| | 1 総務管理費 | 112,141 |
| | 2 徴税費 | 2,707 |
| | 3 運営協議会費 | 159 |
| 2 保険給付費 | | 2,052,782 |
| | 1 療養諸費 | 1,805,175 |
| | 2 高額療養費 | 230,891 |
| | 3 移送費 | 31 |
| | 4 出産育児諸費 | 13,135 |
| | 5 葬祭諸費 | 2,550 |
| | 6 その他給付諸費 | 1,000 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,052,550 |
| | 1 医療給付費分 | 695,897 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 251,329 |
| | 3 介護給付金分 | 105,324 |
| 4 保健事業費 | | 43,473 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 31,749 |
| | 2 保健事業費 | 11,724 |
| 5 基金積立金 | | 193 |
| | 1 基金積立金 | 193 |
| 6 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 7 諸支出金 | | 3,537 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,537 |
| 8 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 3,277,543 |

令和3年度

土地取得費特別会計予算

議案第 22 号

令和 3 年度高浜市土地取得費特別会計予算

令和 3 年度高浜市の土地取得費特別会計の予算は、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 35,237 千円と定める。

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

令和 3 年 3 月 2 日提出

高浜市長 吉 岡 初 浩

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|----------|--------|
| 1 財産収入 | | 35,223 |
| | 1 財産運用収入 | 1,597 |
| | 2 財産売却収入 | 33,626 |
| 2 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 3 諸収入 | | 13 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| | 2 雑収入 | 12 |
| 歳入 | 合計 | 35,237 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|--------|
| 1 土地取得費 | | 34,441 |
| | 1 土地取得費 | 34,441 |
| 2 予備費 | | 796 |
| | 1 予備費 | 796 |
| 歳出 | 合計 | 35,237 |

令和3年度

公共駐車場事業特別会計予算

議案第23号

令和3年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算

令和3年度高浜市の公共駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31,716千円と定める。

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

令和3年3月2日提出

高浜市長 吉岡初浩

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 31,714 |
| | 1 使用料 | 31,714 |
| 2 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 31,716 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------|--------|
| 1 駐 車 場 費 | | 23,293 |
| | 1 駐 車 場 費 | 23,293 |
| 2 予 備 費 | | 8,423 |
| | 1 予 備 費 | 8,423 |
| 歳 出 | 合 計 | 31,716 |

令和3年度

介護保険特別会計予算

議案第24号

令和3年度高浜市介護保険特別会計予算

令和3年度高浜市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(勘定)

第1条 介護保険特別会計は、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分する。

(歳入歳出予算)

第2条 保険事業勘定における歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,804,250千円と定め、当該勘定における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。

2 介護サービス事業勘定における歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ61,382千円と定め、当該勘定における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2表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和3年3月2日提出

高浜市長 吉岡初浩

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 保 險 料 | | 664,508 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 664,508 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 936 |
| | 1 使 用 料 | 816 |
| | 2 手 数 料 | 120 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 588,881 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 470,877 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 118,004 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 727,054 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 727,054 |
| 5 県 支 出 金 | | 392,417 |
| | 1 県 負 担 金 | 374,504 |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1 |
| | 3 県 補 助 金 | 17,912 |
| 6 財 産 収 入 | | 139 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 139 |
| 7 繰 入 金 | | 429,269 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 428,868 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 401 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 9 諸 収 入 | | 1,045 |
| | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 1 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 1,043 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,804,250 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 58,763 |
| | 1 総務管理費 | 42,762 |
| | 2 徴収費 | 2,400 |
| | 3 介護認定審査会費 | 12,972 |
| | 4 趣旨普及費 | 430 |
| | 5 介護保険審議会費 | 199 |
| 2 保険給付費 | | 2,611,676 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,423,892 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 69,819 |
| | 3 高額介護サービス費 | 59,080 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 7,656 |
| | 5 その他諸費 | 1,346 |
| | 6 特定入所者介護サービス費 | 49,883 |
| 3 保健福祉事業費 | | 5,295 |
| | 1 保健福祉事業費 | 5,295 |
| 4 地域支援事業費 | | 126,736 |
| | 1 介護予防事業費 | 59,274 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 33,574 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 33,754 |
| | 4 その他諸費 | 134 |
| 5 基金積立金 | | 140 |
| | 1 基金積立金 | 140 |
| 6 諸支出金 | | 640 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 640 |
| 7 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出 | 合計 | 2,804,250 |

第2表 歳入歳出予算

(歳 入)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 8,748 |
| | 1 手数料 | 8,748 |
| 2 繰入金 | | 52,616 |
| | 1 他会計繰入金 | 52,616 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 17 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 16 |
| 歳入 | 合計 | 61,382 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------------|--------|
| 1 サービス事業費 | | 61,382 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 61,382 |
| 歳 出 | 合 計 | 61,382 |

令和3年度

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 25 号

令和 3 年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 年度高浜市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 552,978 千円と定める。

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

令和 3 年 3 月 2 日提出

高浜市長 吉 岡 初 浩

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 | | 446,855 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 446,855 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 3 繰 入 金 | | 100,056 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 100,056 |
| 4 繰 越 金 | | 5,000 |
| | 1 繰 越 金 | 5,000 |
| 5 諸 収 入 | | 1,066 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 14 |
| | 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 | | 552,978 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 24,526 |
| | 1 総務管理費 | 23,487 |
| | 2 徴収費 | 1,039 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 522,402 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 522,402 |
| 3 諸支出金 | | 1,050 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,050 |
| 4 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳出 | 合計 | 552,978 |

令和3年度

一般会計及び特別会計予算説明書

※アクションプラン関連事業については、事業名の次に「(AP)」と表記しています。

令和3年度

一般会計予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 1 市 税 | 8,107,394 | 8,858,250 | △750,856 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 103,400 | 114,400 | △11,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 41,000 | 44,000 | △3,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 76,000 | 68,000 | 8,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,018,000 | 1,008,000 | 10,000 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 85,000 | 71,000 | 14,000 |
| 10 地 方 交 付 税 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 92,452 | 83,813 | 8,639 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 140,289 | 134,513 | 5,776 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 2,592,622 | 2,274,882 | 317,740 |
| 15 県 支 出 金 | 1,158,113 | 1,159,812 | △1,699 |
| 16 財 産 収 入 | 29,339 | 29,902 | △563 |
| 17 寄 附 金 | 75,012 | 133,011 | △57,999 |
| 18 繰 入 金 | 1,138,145 | 673,988 | 464,157 |
| 19 繰 越 金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 20 諸 収 入 | 360,734 | 420,329 | △59,595 |
| 21 市 債 | 513,600 | 1,533,100 | △1,019,500 |
| 歳 入 合 計 | 16,001,100 | 17,077,000 | △1,075,900 |

(歳出)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|------------|------------|-------------|---------|---------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 172,911 | 171,536 | 1,375 | 0 | 0 | 397 | 172,514 |
| 2 総務費 | 1,668,230 | 1,718,584 | △50,354 | 150,341 | 0 | 128,451 | 1,389,438 |
| 3 民生費 | 6,791,043 | 6,625,297 | 165,746 | 3,179,328 | 47,200 | 205,340 | 3,359,175 |
| 4 衛生費 | 2,317,115 | 1,963,217 | 353,898 | 301,829 | 0 | 95,837 | 1,919,449 |
| 5 労働費 | 1,605 | 1,620 | △15 | 750 | 0 | 0 | 855 |
| 6 農林水産業費 | 62,242 | 157,373 | △95,131 | 8,501 | 0 | 609 | 53,132 |
| 7 商工費 | 218,164 | 282,516 | △64,352 | 10,410 | 0 | 65,000 | 142,754 |
| 8 土木費 | 1,409,687 | 1,483,735 | △74,048 | 44,883 | 47,300 | 48,553 | 1,268,951 |
| 9 消防費 | 522,489 | 557,909 | △35,420 | 1,016 | 0 | 2,934 | 518,539 |
| 10 教育費 | 2,036,024 | 3,299,660 | △1,263,636 | 52,335 | 309,700 | 72,843 | 1,601,146 |
| 11 災害復旧費 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 公債費 | 781,585 | 785,548 | △3,963 | 0 | 0 | 0 | 781,585 |
| 13 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 予備費 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 歳出合計 | 16,001,100 | 17,077,000 | △1,075,900 | 3,749,393 | 404,200 | 619,964 | 11,227,543 |

性質別

(歳入)

[単位 千円：△印は減]

| 区 分 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 自 主 財 源 | 市 税 | 8,107,394 | 8,858,250 | △ 750,856 |
| | 分担金及び負担金 | 92,452 | 83,813 | 8,639 |
| | 使用料及び手数料 | 140,289 | 134,513 | 5,776 |
| | 財 産 収 入 | 29,339 | 29,902 | △ 563 |
| | 寄 附 金 | 75,012 | 133,011 | △ 57,999 |
| | 繰 入 金 | 1,138,145 | 673,988 | 464,157 |
| | 繰 越 金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 諸 収 入 | 360,734 | 420,329 | △ 59,595 |
| | 小 計 | 10,243,365 | 10,633,806 | △ 390,441 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 103,400 | 114,400 | △ 11,000 |
| | 利子割交付金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 配当割交付金 | 41,000 | 44,000 | △ 3,000 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| | 法人事業税交付金 | 76,000 | 68,000 | 8,000 |
| | 地方消費税交付金 | 1,018,000 | 1,008,000 | 10,000 |
| | 環境性能割交付金 | 27,000 | 30,000 | △ 3,000 |
| | 地方特例交付金 | 85,000 | 71,000 | 14,000 |
| | 地方交付税 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 国庫支出金 | 2,592,622 | 2,274,882 | 317,740 |
| | 県 支 出 金 | 1,158,113 | 1,159,812 | △ 1,699 |
| | 市 債 | 513,600 | 1,533,100 | △ 1,019,500 |
| 小 計 | 5,757,735 | 6,443,194 | △ 685,459 | |
| 合 計 | 16,001,100 | 17,077,000 | △ 1,075,900 | |

(歳 出)

[単位 千円：△印は減]

| 区 分 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------|------------|------------|-------------|-------------|
| 義務的経費 | 人 件 費 | 2,174,579 | 2,185,752 | △ 11,173 |
| | 扶 助 費 | 3,587,878 | 3,462,556 | 125,322 |
| | 公 債 費 | 781,585 | 785,548 | △ 3,963 |
| | 小 計 | 6,544,042 | 6,433,856 | 110,186 |
| 投資的経費 | 普通建設事業 | 846,573 | 2,311,503 | △ 1,464,930 |
| | 補助事業 | 155,479 | 1,584,359 | △ 1,428,880 |
| | 単独事業 | 691,094 | 727,144 | △ 36,050 |
| | 災害復旧事業 | 4 | 4 | 0 |
| | 小 計 | 846,577 | 2,311,507 | △ 1,464,930 |
| その他の経費 | 物 件 費 | 4,190,876 | 3,891,841 | 299,035 |
| | 維持補修費 | 194,155 | 189,421 | 4,734 |
| | 補助費等 | 2,802,510 | 2,708,821 | 93,689 |
| | 出資金貸付金 | 474,296 | 570,953 | △ 96,657 |
| | 積 立 金 | 76,216 | 86,688 | △ 10,472 |
| | 繰 出 金 | 852,428 | 853,913 | △ 1,485 |
| | 予 備 費 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 小 計 | 8,610,481 | 8,331,637 | 278,844 | |
| 合 計 | 16,001,100 | 17,077,000 | △ 1,075,900 | |

節 別

(歳 出)

[単位 千円：△印は減]

| 節 区 分 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 報 酬 | 293,058 | 288,405 | 4,653 |
| 2 給 料 | 828,657 | 832,334 | △ 3,677 |
| 3 職 員 手 当 等 | 604,342 | 599,994 | 4,348 |
| 4 共 済 費 | 448,369 | 465,018 | △ 16,649 |
| 5 災 害 補 償 費 | 1 | 1 | 0 |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 0 | 0 | 0 |
| 7 報 償 費 | 66,173 | 70,682 | △ 4,509 |
| 8 旅 費 | 11,682 | 13,045 | △ 1,363 |
| 9 交 際 費 | 1,020 | 1,120 | △ 100 |
| 10 需 用 費 | 372,338 | 403,970 | △ 31,632 |
| 11 役 務 費 | 81,479 | 71,484 | 9,995 |
| 12 委 託 料 | 3,283,072 | 3,063,783 | 219,289 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 512,663 | 400,377 | 112,286 |
| 14 工 事 請 負 費 | 624,075 | 586,354 | 37,721 |
| 15 原 材 料 費 | 1,676 | 1,848 | △ 172 |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | 88,268 | 1,545,588 | △ 1,457,320 |
| 17 備 品 購 入 費 | 33,508 | 48,405 | △ 14,897 |
| 18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 | 2,916,816 | 2,850,530 | 66,286 |
| 19 扶 助 費 | 3,587,878 | 3,462,556 | 125,322 |
| 20 貸 付 金 | 65,000 | 70,000 | △ 5,000 |
| 21 補 償, 補 填 及 び 賠 償 金 | 2 | 3,702 | △ 3,700 |
| 22 償 還 金, 利 子 及 び 割 引 料 | 822,692 | 825,549 | △ 2,857 |
| 23 投 資 及 び 出 資 金 | 409,296 | 500,953 | △ 91,657 |
| 24 積 立 金 | 76,216 | 86,688 | △ 10,472 |
| 25 寄 附 金 | 0 | 0 | 0 |
| 26 公 課 費 | 391 | 701 | △ 310 |
| 27 繰 出 金 | 852,428 | 853,913 | △ 1,485 |
| 予 備 費 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 計 | 16,001,100 | 17,077,000 | △ 1,075,900 |

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 1 個 人 | 2,634,252 | 3,066,900 | △432,648 |
| 2 法 人 | 290,826 | 559,041 | △268,215 |
| 計 | 2,925,078 | 3,625,941 | △700,863 |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 固 定 資 産 税 | 3,914,924 | 3,951,683 | △36,759 |
|-------------|-----------|-----------|---------|

1 款 市

 税 1 項 市 定 民 資 産 税
 2 項 固 定 資 産 税
 [単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|---|-----------|--|
| 区 | 分 | | |
| 1 現 年 課 税 分 | | 2,599,257 | 普通徴収 571,837 特別徴収 2,027,420 【参考】 均等割 91,162 納税義務者数 税率 徴収率 (26,991人×3,500円)×96.5% 所得割 2,508,095 税率 6/100 |
| 2 滞 納 繰 越 分 | | 34,995 | 滞納見込額 徴収率 128,803千円×27.1% |
| 1 現 年 課 税 分 | | 290,340 | 法人均等割 120,340 第1号法人 673社 第2号法人 14社 第3号法人 136社 第4号法人 23社 第5号法人 36社 第6号法人 7社 第7号法人 52社 第8号法人 4社 第9号法人 9社 法人税割 170,000 法人税割額 徴収率 170,000千円×100.0% |
| 2 滞 納 繰 越 分 | | 486 | 滞納見込額 徴収率 2,492千円×19.5% |
| | | | |

| | | |
|-------------|-----------|---|
| 1 現 年 課 税 分 | 3,895,186 | 土地 1,689,877 課税標準額 税率 軽減税額 (122,193,798千円×1.4/100 - 240千円 減免額等 徴収率 -1,800千円) ×98.9% 家屋 1,371,759 課税標準額 税率 軽減税額 (104,316,264千円×1.4/100 - 71,123千円 減免額等 徴収率 -2,287千円) ×98.9% 償却資産 833,550 課税標準額 税率 減免額等 徴収率 (60,215,215千円×1.4/100 - 191千円) ×98.9% |
| 2 滞 納 繰 越 分 | 19,738 | 滞納見込額 徴収率 29,112千円×67.8% |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------|
| 2 国有資産等所在市町村 交 付 金 | 43,275 | 43,018 | 257 |
| 計 | 3,958,199 | 3,994,701 | △36,502 |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| | | | |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1 環 境 性 能 割 | 3,001 | 3,001 | 0 |
| 2 種 別 割 | 123,210 | 121,842 | 1,368 |
| 計 | 126,211 | 124,843 | 1,368 |

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 市 た ば こ 税 | 320,392 | 332,057 | △11,665 |
| 計 | 320,392 | 332,057 | △11,665 |

1 款 市

税 2 項 固 定 資 産 税
 3 項 軽 市 自 動 車 税
 4 項 項 目

[単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-----------|--------|------------|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 現 年 課 税 分 | 43,275 | 交付金 43,275 |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------|---------|---|
| 1 | 現 年 課 税 分 | 3,000 | |
| 2 | 滞 納 繰 越 分 | 1 | |
| 1 | 現 年 課 税 分 | 121,231 | 原動機付自転車 3,877 総排気量0.05リットル以下のもの 1,487台 総排気量0.09リットル以下のもの 92台 総排気量0.09リットルを超えるもの 331台 ミニカー 19台 小型特殊自動車 1,132 農耕用 123台 その他 149台 軽自動車 111,491 二輪 576台 四輪乗用（自家用） 10,857台 四輪貨物（自家用） 1,938台 四輪貨物（営業用） 107台 二輪の小型自動車 818台 4,731 |
| 2 | 滞 納 繰 越 分 | 1,979 | 滞納繰越額 徴収率 9,899千円×20.0% |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------|---------|---|
| 1 | 現 年 課 税 分 | 320,392 | 製造たばこ 320,392 売渡し合計本数 税率 32,000,000本×6,122円/1,000本 19,000,000本×6,552円/1,000本 |
| | | | |

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------------|----------------|--------|
| 1 都 市 計 画 税 | 777,514 | 780,708 | △3,194 |
| 計 | 777,514 | 780,708 | △3,194 |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 計 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 1 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 73,000 | 79,000 | △6,000 |
| 計 | 73,000 | 79,000 | △6,000 |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

| | | | |
|-----------------|-------|-------|---|
| 1 森 林 環 境 譲 与 税 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 計 | 3,700 | 3,700 | 0 |

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 特別とん譲与税

| | | | |
|-----------------|-------|-------|--------|
| 1 特 別 と ん 譲 与 税 | 4,700 | 6,700 | △2,000 |
| 計 | 4,700 | 6,700 | △2,000 |

1 款 市 方 讓 与 税
 2 款 地 方 讓 与 税
 5 項 都 市 計 画 稅
 1 項 地 方 揮 發 油 讓 与 稅
 2 項 自 動 車 環 境 讓 与 稅
 3 項 森 林 環 境 讓 与 稅
 4 項 特 別 と ん 讓 与 稅
 [單位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-----------|---------|--|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 現 年 課 税 分 | 774,523 | 土地 471,655 課税標準額 税率 減免額等 徴収率 (159,267,193千円×0.3/100-900千円)×98.9% 家屋 302,868 課税標準額 税率 減免額等 徴収率 (102,334,099千円×0.3/100-765千円)×98.9% |
| 2 | 滞 納 繰 越 分 | 2,991 | 滞納見込額 徴収率 4,367千円×68.5% |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------------|--------|--|
| 1 | 地 方 揮 發 油 讓 与 税 | 22,000 | |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------------|--------|--|
| 1 | 自 動 車 重 量 讓 与 税 | 73,000 | |
| | | | |

| | | | |
|---|---------------|-------|--|
| 1 | 森 林 環 境 讓 与 税 | 3,700 | |
| | | | |

| | | | |
|---|---------------|-------|--|
| 1 | 特 別 と ん 讓 与 税 | 4,700 | 外国貿易船入港純トン数 税率 配分率 3,500,000t ×20円 ×6.80% |
| | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|-----|
| 1 利 子 割 交 付 金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 計 | 6,000 | 6,000 | 0 |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 配 当 割 交 付 金 | 41,000 | 44,000 | △3,000 |
| 計 | 41,000 | 44,000 | △3,000 |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 計 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

| | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|
| 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 76,000 | 68,000 | 8,000 |
| 計 | 76,000 | 68,000 | 8,000 |

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,018,000 | 1,008,000 | 10,000 |
| 計 | 1,018,000 | 1,008,000 | 10,000 |

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 1 環 境 性 能 割 交 付 金 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 計 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 1 地 方 特 例 交 付 金 | 85,000 | 71,000 | 14,000 |
| 計 | 85,000 | 71,000 | 14,000 |

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| | | | |
|-------------|---------|---------|---|
| 1 地 方 交 付 税 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 |

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

| | | | |
|---------------|-------|-------|---|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 計 | 7,000 | 7,000 | 0 |

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| | | | |
|---------------|--------|--------|-------|
| 1 民 生 費 負 担 金 | 90,442 | 81,803 | 8,639 |
| 2 教 育 費 負 担 金 | 2,010 | 2,010 | 0 |
| 計 | 92,452 | 83,813 | 8,639 |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | |
|-------------|-------|-----|-----|
| 1 総 務 使 用 料 | 1,402 | 896 | 506 |
|-------------|-------|-----|-----|

9 款 地 方 特 例 交 付 金 税 1 項 地 方 特 例 交 付 金 税
 10 款 地 方 交 付 金 1 項 地 方 交 付 金
 11 款 地 方 特 例 交 付 金 1 項 地 方 特 例 交 付 金
 12 款 地 方 特 例 交 付 金 1 項 地 方 特 例 交 付 金
 13 款 地 方 特 例 交 付 金 1 項 地 方 特 例 交 付 金

[単位 千円]

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--------|-----|-----|
| 区 分 | | | |
| 1 地 方 特 例 交 付 金 | 85,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|-------|---------|
| 1 地 方 交 付 税 | 100,000 | 特別交付税 | 100,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|--|--|
| 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|--------------------------|--------|
| 1 社 会 福 祉 費 負 担 金 | 9,588 | 老人福祉施設措置費負担金 | 9,588 |
| 2 児 童 福 祉 費 負 担 金 | 80,854 | 保育所保育料保護者負担金 | 75,025 |
| | | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 32 |
| | | 保育所延長保育料 | 1,618 |
| | | 未熟児養育医療費負担金 | 626 |
| | | 小規模保育所保育料保護者負担金 | 3,549 |
| | | 日本スポーツ振興センター小規模保育所保護者負担金 | 4 |
| 1 幼 稚 園 費 負 担 金 | 54 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 54 |
| 2 保 健 体 育 費 負 担 金 | 1,956 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 1,956 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-----|
| 1 総 務 管 理 使 用 料 | 1,402 | 自動販売機設置使用料 | 9 |
| | | ケーブルテレビ電源柱等設置使用料 | 25 |
| | | 翼ふれあいプラザ使用料 | 255 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 2 民 生 使 用 料 | 6,555 | 10,218 | △3,663 |
| 3 衛 生 使 用 料 | 737 | 849 | △112 |
| 4 農 林 水 産 使 用 料 | 303 | 317 | △14 |
| 5 土 木 使 用 料 | 62,300 | 61,725 | 575 |
| 6 教 育 使 用 料 | 9,651 | 2,479 | 7,172 |
| 計 | 80,948 | 76,484 | 4,464 |

13款 使用料及び手数料 1項 使用料
[単位 千円]

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 電柱等使用料 10 高浜ふれあいプラザ使用料 173 吉浜ふれあいプラザ使用料 60 高取ふれあいプラザ使用料 869 郵便差出箱等設置使用料 1 |
| 1 社会福祉使用料 | 6,184 | 自動販売機等設置使用料 532 いきいき広場使用料 5,637 電柱等使用料 4 障害者地域生活支援施設使用料 11 |
| 2 児童福祉使用料 | 371 | 東海会館使用料 366 電柱等使用料 2 自動販売機設置使用料 3 |
| 1 保健衛生使用料 | 737 | 墓地使用料 140 自動販売機等設置使用料 3 高浜エコハウス使用料 594 |
| 1 農業使用料 | 303 | 農業センター使用料 300 自動販売機設置使用料 3 |
| 1 道路橋りょう使用料 | 30,361 | 道路占用料 25,456 水路占用料 4,905 |
| 2 公園使用料 | 1,977 | 公園使用料 84 公園占用料 1,893 |
| 3 住宅使用料 | 29,962 | 市営住宅使用料現年度分 28,104 住宅使用料過年度分 1,834 電柱等使用料 24 |
| 1 小学校使用料 | 8 | 電柱等使用料 8 |
| 2 中学校使用料 | 1 | 電柱等使用料 1 |
| 3 幼稚園使用料 | 16 | 幼稚園授業料過年度分 7 電柱等使用料 9 |
| 4 社会教育使用料 | 8,781 | 吉浜公民館使用料 1,404 美術館使用料 839 女性文化センター使用料 703 春日庵使用料 13 電柱等使用料 14 自動販売機設置使用料 93 小学校教室等使用料 2,015 地域交流施設使用料 3,700 |
| 5 保健体育使用料 | 845 | 自動販売機設置使用料 24 電柱等使用料 22 漕艇センター使用料 115 高浜芳川緑地多目的広場使用料 684 |
| | | |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 1 総務手数料 | 15,622 | 15,890 | △268 |
| 2 民生手数料 | 17 | 19 | △2 |
| 3 衛生手数料 | 43,066 | 41,233 | 1,833 |
| 4 土木手数料 | 636 | 887 | △251 |
| 計 | 59,341 | 58,029 | 1,312 |

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 2,096,908 | 1,995,347 | 101,561 |
|------------|-----------|-----------|---------|

13 款 使用料及び手数料 2 項 手 庫 数 料 金
 14 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-------------------------|--------|--|----|
| 区 分 | 金額 | | |
| 1 総 務 管 理 手 数 料 | 44 | 公文書写し作成手数料 43 審査請求関係書類写し作成手数料 1 | |
| 2 徴 税 手 数 料 | 2,904 | その他 2,904 土地家屋及び償却資産に関する証明手数料 171 諸証明手数料 1,650 公簿等閲覧手数料 137 公簿等複写手数料 121 臨時運行許可手数料 165 特別措置法に関する証明手数料 403 納税証明手数料 257 | |
| 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料 | 12,674 | 戸籍住民基本台帳手数料 12,674 戸籍手数料 4,695 印鑑登録証交付手数料 192 印鑑証明手数料 2,758 住民票の写し作成手数料 4,853 諸証明手数料 110 広域交付手数料 5 個人番号カード再交付手数料 61 | |
| 1 社 会 福 祉 手 数 料 | 17 | 軽度生活援助員派遣手数料 17 | |
| 1 保 健 衛 生 手 数 料 | 1,885 | 墓地使用許可証書換え等手数料 1 犬の登録手数料 585 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,297 犬の鑑札再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1 | |
| 2 清 掃 手 数 料 | 41,181 | 浄化槽清掃業許可手数料 10 廃棄物物理立処分手数料 27 一般廃棄物処理業許可手数料 120 可燃ごみ処理手数料 39,950 粗大ごみ収集運搬手数料 1,074 | |
| 1 都 市 計 画 手 数 料 | 636 | 屋外広告物許可手数料 635 市街化等証明手数料 1 | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| 1 社 会 福 祉 費 負 担 金 | 520,392 | 国民健康保険基盤安定支援分負担金 (1/2) 30,384 特別障害者手当等給付費負担金 (3/4) 15,163 障害者自立支援給付費負担金 (1/2) 346,014 障害者医療費負担金 (1/2) 14,302 障害児入所給付費等負担金 (1/2) 86,719 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (3/4) 14,595 低所得者保険料軽減負担金 (1/2) 13,215 |
| 2 児 童 福 祉 費 負 担 金 | 1,337,961 | 児童入所施設措置費等負担金 (1/2) 1,987 児童扶養手当給付費負担金 (1/3) 53,185 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 2 衛生費国庫負担金 | 221,582 | 0 | 221,582 |
| 計 | 2,318,490 | 1,995,347 | 323,143 |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 46,957 | 35,844 | 11,113 |
| 2 民生費国庫補助金 | 99,064 | 95,051 | 4,013 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 77,300 | 5,519 | 71,781 |
| 4 土木費国庫補助金 | 30,760 | 57,117 | △26,357 |

14款 国庫支出金 1項 国庫負担金
2項 国庫補助金
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------|---------|------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 児童手当負担金 | 688,316 |
| | | 未熟児養育医療費負担金(1/2) | 1,321 |
| | | 子どものための教育・保育給付費負担金(1/2) | 564,176 |
| | | 子育てのための施設等利用給付費交付金(1/2) | 28,976 |
| 3 生活保護費負担金 | 238,555 | 生活扶助費等負担金(3/4) | 110,033 |
| | | 医療扶助費負担金(3/4) | 118,538 |
| | | 介護扶助費負担金(3/4) | 8,405 |
| | | 生活支援給付費等負担金(3/4) | 633 |
| | | 医療支援給付費負担金(3/4) | 380 |
| | | 介護支援給付費負担金(3/4) | 45 |
| | | 生活支援給付費等負担金(10/10) | 521 |
| 1 保健衛生費負担金 | 221,582 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(10/10) | 221,582 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| 1 総務管理費補助金 | 1,064 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10、2/3) | 1,064 |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 45,893 | 個人番号カード交付事業費補助金(10/10) | 25,742 |
| | | 個人番号カード交付事務費補助金(10/10) | 16,803 |
| | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) | 3,348 |
| 1 社会福祉費補助金 | 41,920 | 地域生活支援事業費等補助金(1/2) | 24,353 |
| | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(3/4、2/3、1/2) | 14,053 |
| | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(10/10) | 3,514 |
| 2 児童福祉費補助金 | 57,036 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4) | 10,620 |
| | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) | 2,292 |
| | | 子ども・子育て支援交付金(1/3) | 42,294 |
| | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) | 1,830 |
| 3 生活保護費補助金 | 108 | 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金(10/10) | 108 |
| 1 保健衛生費補助金 | 77,300 | がん検診推進事業費補助金(1/2) | 168 |
| | | 母子保健衛生費補助金(1/2) | 1,970 |
| | | 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) | 3,150 |
| | | 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(10/10) | 72,012 |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 16,725 | 社会資本整備総合交付金(5.5/10、5/10) | 16,725 |
| 2 住宅費補助金 | 8,690 | 社会資本整備総合交付金(1/2) | 8,690 |
| 3 建築費補助金 | 5,345 | 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金(1/2) | 5,345 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 5 教育費国庫補助金 | 11,035 | 77,312 | △66,277 |
| 計 | 265,116 | 270,843 | △5,727 |

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

| | | | |
|----------|-------|-------|------|
| 1 総務費委託金 | 767 | 1,299 | △532 |
| 2 民生費委託金 | 8,249 | 7,393 | 856 |
| 計 | 9,016 | 8,692 | 324 |

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 民生費県負担金 | 791,568 | 754,431 | 37,137 |
| 計 | 791,568 | 754,431 | 37,137 |

14款 国庫支出金 2項 国庫補助金
 3項 国庫補助金
 15款 県支出金 1項 県負担金
 [単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|---------|-------|---------------------|-------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 小学校費補助金 | 1,097 | 要保護児童生徒援助費補助金(1/2) | 10 |
| | | | 学用品費等 | 10 |
| | | | 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) | 640 |
| | | | 学校教育施設整備費等補助金(1/2) | 447 |
| 2 | 中学校費補助金 | 9,938 | 要保護児童生徒援助費補助金(1/2) | 60 |
| | | | 学用品費等 | 60 |
| | | | 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) | 580 |
| | | | 学校教育設備整備費等補助金(1/2) | 109 |
| | | | 学校施設環境改善交付金(1/3) | 9,189 |

| | | | | |
|---|--------------|-------|--------------------------|-------|
| 1 | 総務管理費委託金 | 21 | 自衛官募集事務委託金 | 21 |
| 2 | 戸籍住民基本台帳費委託金 | 746 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 746 |
| 1 | 社会福祉費委託金 | 8,128 | 国民年金事務費委託金 | 7,767 |
| | | | 年金生活者支援給付金事務費委託金 | 174 |
| | | | 特別児童扶養手当事務委託金 | 187 |
| 2 | 生活保護費委託金 | 121 | 中国残留邦人支援相談員設置費委託金(10/10) | 121 |

| | | | | |
|---|----------|---------|-----------------------------|---------|
| 1 | 社会福祉費負担金 | 388,922 | 国民健康保険基盤安定負担金(3/4) | 83,700 |
| | | | 国民健康保険基盤安定支援分負担金(1/4) | 15,192 |
| | | | 障害者自立支援給付費負担金(1/4) | 173,007 |
| | | | 障害者医療費負担金(1/4) | 7,151 |
| | | | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金(3/4) | 56,649 |
| | | | 障害児入所給付費等負担金(1/4) | 43,359 |
| | | | 低所得者保険料軽減負担金(1/4) | 6,607 |
| | | | 民生委員・児童委員活動等費用弁償費負担金(10/10) | 3,257 |
| 2 | 児童福祉費負担金 | 398,633 | 児童入所施設措置費等負担金(1/4) | 993 |
| | | | 児童手当負担金 | 147,813 |
| | | | 未熟児養育医療費負担金(1/4) | 660 |
| | | | 施設型教育・保育給付費等負担金(1/4) | 246,240 |
| | | | 子育て支援施設等利用給付費負担金(1/4) | 2,927 |
| 3 | 生活保護費負担金 | 4,013 | 住所不定者措置費負担金(1/4) | 4,013 |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| 1 総務費県補助金 | 4,168 | 4,817 | △649 |
| 2 民生費県補助金 | 209,398 | 216,824 | △7,426 |
| 3 衛生費県補助金 | 2,899 | 2,834 | 65 |
| 4 労働費県補助金 | 750 | 750 | 0 |
| 5 農林水産業費県補助金 | 8,501 | 8,495 | 6 |

15 款 県 支 出 金 2 項 県 補 助 金
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総 務 管 理 費 補 助 金 | 4,168 | 元気な愛知の市町村づくり補助金 1 南海トラフ地震等対策事業費補助金 (1 / 3) 2,767 災害時要配慮者家具転倒防止支援事業 17 避難所機能向上事業 2,750 地域日本語教育推進補助金 1,400 |
| 1 社 会 福 祉 費 補 助 金 | 87,141 | 在宅福祉事業費補助金 865 老人クラブ助成事業 (2 / 3) 865 障害者医療費補助金 32,300 扶助費 (1 / 2) 32,121 事務費 (1 / 2) 179 特別障害者手当等支給費補助金 (10 / 10) 2,503 地域生活支援事業費等補助金 (1 / 4) 12,176 障害者共同生活援助事業費補助金 (1 / 2) 1,482 精神障害者医療費補助金 4,056 扶助費 (1 / 2) 4,012 事務費 (1 / 2) 44 後期高齢者福祉医療費補助金 31,562 扶助費 (1 / 2) 31,260 事務費 (1 / 2) 302 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 (1 / 2) 130 自立支援体制確保対策事業費補助金 (3 / 4) 1,591 軽度・中等度難聴児支援事業費補助金 (1 / 2) 35 地域医療介護総合確保基金補助金 (3 / 4) 441 |
| 2 児 童 福 祉 費 補 助 金 | 122,257 | 母子家庭等医療費補助金 13,626 扶助費 (1 / 2) 13,459 事務費 (1 / 2) 167 1歳児保育実施費補助金 (1 / 2) 576 子ども医療費補助金 44,795 扶助費 (1 / 2) 43,994 事務費 (1 / 2) 801 愛知県第三子保育料無料化事業費補助金 (1 / 2) 2,702 地域子ども・子育て支援交付金 (1 / 3) 41,944 施設型教育・保育給付費等補助金 (1 / 2) 15,121 愛知県子育て支援対策基金事業費補助金 3,493 |
| 1 保 健 衛 生 費 補 助 金 | 2,899 | 一般不妊治療費助成事業費補助金 (1 / 2) 188 健康増進事業費補助金 (2 / 3) 2,500 風しんワクチン接種緊急促進事業費補助金 (1 / 2) 25 骨髄提供者助成事業費補助金 (1 / 2) 105 地域自殺対策強化事業費補助金 (1 / 2) 81 |
| 1 労 働 諸 費 補 助 金 | 750 | 首都圏人材確保支援事業費補助金 (3 / 4) 750 |
| 1 農 業 費 補 助 金 | 8,501 | 農業委員会補助金 (定額) 990 経営所得安定対策推進事業費補助金 (10 / 10) 2,601 排水機維持管理費補助金 (3 / 4) 721 多面的機能支払推進交付金 (1 / 2) 162 農地中間管理機構経営転換協力金 (10 / 10) 645 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 6 商 工 費 県 補 助 金 | 10,410 | 26,544 | △16,134 |
| 7 土 木 費 県 補 助 金 | 14,067 | 26,029 | △11,962 |
| 8 消 防 費 県 補 助 金 | 1,016 | 963 | 53 |
| 9 教 育 費 県 補 助 金 | 15,141 | 14,625 | 516 |
| 計 | 266,350 | 301,881 | △35,531 |

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 総 務 費 委 託 金 | 97,938 | 99,854 | △1,916 |
| 2 民 生 費 委 託 金 | 52 | 1,000 | △948 |

15 款 県 支 出 金 2 項 県 補 助 金
3 項 委 託 金
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | 金 額 |
|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分 | | | |
| | | 多面的機能支払交付金 (3/4) | 3,382 |
| 1 商 工 費 補 助 金 | 10,410 | 消費者行政活性化基金事業費補助金 (1/2) | 238 |
| | | 住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金 | 122 |
| | | 新あいち創造産業立地補助金 | 10,050 |
| 1 道 路 橋 り ょ う 費 補 助 金 | 10,000 | 市町村土木事業費補助金 (1/2) | 10,000 |
| | | 市道港線 | 10,000 |
| 2 河 川 費 補 助 金 | 790 | 市町村土木事業費補助金 (1/3) | 790 |
| 3 建 築 費 補 助 金 | 2,429 | 民間木造住宅耐震診断費補助金 (1/4) | 354 |
| | | 木造住宅耐震改修費補助金 (1/4) | 2,000 |
| | | 木造住宅耐震シェルター整備費補助金 (1/4) | 75 |
| 4 交 通 安 全 対 策 費 補 助 金 | 848 | 高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金 | 560 |
| | | 自転車用ヘルメット購入促進事業費補助金 (1/2) | 288 |
| 1 消 防 費 補 助 金 | 1,016 | 石油貯蔵施設立地対策等補助金 (定額) | 878 |
| | | 消防団加入促進事業費補助金 (1/2) | 138 |
| 1 教 育 総 務 費 補 助 金 | 800 | スクールソーシャルワーカー設置事業費補助金 (1/3) | 800 |
| 2 幼 稚 園 費 補 助 金 | 11,911 | 私立幼稚園授業料等軽減補助金 (1/4) | 11,911 |
| 3 社 会 教 育 費 補 助 金 | 2,430 | 放課後子ども教室推進事業費補助金 (2/3) | 2,430 |

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 1 総 務 管 理 費 委 託 金 | 92 | 県証紙取扱事務委託金 | 91 |
| | | 土地取引規制等市町村事務委託金 | 1 |
| 2 徴 税 費 委 託 金 | 80,973 | 県民税徴収事務委託金 | 80,973 |
| 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 | 117 | 厚生労働統計調査等事務市町村交付金 | 47 |
| | | 県人口動向調査事務市町村委託金 | 70 |
| 4 統 計 調 査 費 委 託 金 | 2,419 | 工業統計調査交付金 | 10 |
| | | 経済センサス調査区管理事務交付金 | 12 |
| | | 経済センサス活動調査交付金 | 2,388 |
| | | 統計調査員確保対策事業委託金 | 9 |
| 5 選 挙 費 委 託 金 | 14,337 | 衆議院議員総選挙執行委託金 | 14,138 |
| | | 衆議院議員総選挙開票速報事務委託金 | 89 |
| | | 衆議院議員総選挙啓発推進委託金 | 77 |
| | | 最高裁判所裁判官国民審査執行委託金 | 33 |
| 1 社 会 福 祉 費 委 託 金 | 50 | 戦没者遺族援護法等関係事務及び勲章等伝達施行事務委託金 | 50 |
| 2 児 童 福 祉 費 委 託 金 | 1 | 母子寡婦福祉資金事務費委託金 | 1 |
| 3 生 活 保 護 費 委 託 金 | 1 | ホームレス実態調査委託金 | 1 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 3 衛 生 費 委 託 金 | 12 | 12 | 0 |
| 4 土 木 費 委 託 金 | 55 | 55 | 0 |
| 5 消 防 費 委 託 金 | 510 | 510 | 0 |
| 6 教 育 費 委 託 金 | 284 | 85 | 199 |
| 計 | 98,851 | 101,516 | △2,665 |

(款) 15 県支出金

(項) 4 県交付金

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|------|
| 1 市町村事務移譲交付金 | 1,341 | 1,980 | △639 |
| 2 在外選挙人名簿 登録事務費交付金 | 3 | 4 | △1 |
| 計 | 1,344 | 1,984 | △640 |

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------------|--------|--------|------|
| 1 財 産 貸 付 収 入 | 26,859 | 26,883 | △24 |
| 2 利 子 及 び 配 当 金 | 2,027 | 2,504 | △477 |
| 計 | 28,886 | 29,387 | △501 |

15 款 県 支 出 金 3 項 委 託 金 入
 16 款 財 産 収 入 4 項 県 財 産 交 運 用 収 入
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-----|-------------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保 健 衛 生 費 委 託 金 | 12 | 地下水位調査委託金 | 12 |
| 1 港 湾 費 委 託 金 | 55 | 港湾統計調査委託金 | 55 |
| 1 消 防 費 委 託 金 | 510 | 樋門操作委託金 | 510 |
| 1 教 育 総 務 費 委 託 金 | 84 | 学校基本調査事務委託金 | 9 |
| | | キャリアスクールプロジェクト事業委託金 | 75 |
| 2 幼 稚 園 費 委 託 金 | 200 | 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援業務委託金 | 200 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------------|-------|--|--|
| 1 市 町 村 事 務 移 譲 交 付 金 | 1,341 | | |
| 1 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 交 付 金 | 3 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|
| 1 不 動 産 貸 付 収 入 | 26,859 | ケアハウス貸付収入 | 3,475 |
| | | 普通財産貸付収入 | 20,024 |
| | | 庁舎会議棟貸付収入 | 70 |
| | | 高浜エコハウス貸付収入 | 539 |
| | | 高浜豊田病院駐車場貸付収入 | 2,583 |
| | | 地域交流施設内自動販売機設置貸付収入 | 168 |
| 1 利 子 | 1,405 | 財政調整基金利子 | 889 |
| | | 公共施設等整備基金利子 | 334 |
| | | 障害者福祉基金利子 | 1 |
| | | 奨学基金利子 | 9 |
| | | 地域福祉基金利子 | 1 |
| | | 職員研修基金利子 | 1 |
| | | 港湾環境対策基金利子 | 24 |
| | | まちづくりパートナーズ基金利子 | 5 |
| | | たかはま夢・未来基金利子 | 2 |
| | | 森林環境譲与税基金利子 | 2 |
| | | 都市計画事業基金利子 | 137 |
| 2 配 当 金 | 622 | 名古屋競馬配当金 | 90 |
| | | キャッチ配当金 | 532 |
| | | | |

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 1 不動産売却収入 | 1 | 1 | 0 |
| 2 物品売却収入 | 452 | 514 | △62 |
| 計 | 453 | 515 | △62 |

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | |
|----------|--------|---------|---------|
| 1 一般寄附金 | 75,001 | 130,001 | △55,000 |
| 2 総務費寄附金 | 1 | 3,000 | △2,999 |
| 3 民生費寄附金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 75,012 | 133,011 | △57,999 |

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | |
|---------|-----------|---------|---------|
| 1 基金繰入金 | 1,138,145 | 673,988 | 464,157 |
| 計 | 1,138,145 | 673,988 | 464,157 |

16 款 財 産 収 入 金
 17 款 寄 附 金
 18 款 繰 入 金
 2 項 財 産 売 払 収 入 金
 1 項 寄 附 金
 1 項 繰 入 金
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 土 地 売 払 収 入 | 1 | 普通財産売払収入 1 |
| 1 物 品 売 払 収 入 | 452 | 高浜市一般図売払収入 33 都市計画図売払収入 18 市誌等売払収入 400 道路台帳図等売払収入 1 |
| | | |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| 1 一 般 寄 附 金 | 1 | |
| 2 ふ る さ と 応 援 寄 附 金 | 75,000 | |
| 1 総 務 管 理 費 寄 附 金 | 1 | 市制施行50周年記念事業基金指定寄附金 1 |
| 1 社 会 福 祉 費 寄 附 金 | 10 | 地域福祉基金指定寄附金 10 |
| | | |

| | | |
|-------------------------------------|---------|--|
| 1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 947,155 | |
| 2 奨 学 基 金 繰 入 金 | 759 | |
| 3 た か は ま 夢 ・ 未 来 基 金 繰 入 金 | 500 | |
| 4 職 員 研 修 基 金 繰 入 金 | 1,000 | |
| 5 地 域 福 祉 基 金 繰 入 金 | 100 | |
| 6 公 共 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金 | 131,700 | |
| 7 教 育 振 興 ・ 子 育 て 支 援 基 金 繰 入 金 | 53,000 | |
| 8 市 制 施 行 5 0 周 年 記 念 事 業 基 金 繰 入 金 | 3,931 | |
| | | |

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-------|------------|------------|----|
| 1 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 計 | 300,000 | 300,000 | 0 |

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

| | | | |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 延滞金 | 14,414 | 11,000 | 3,414 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 14,416 | 11,002 | 3,414 |

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

| | | | |
|---------|----|----|----|
| 1 市預金利子 | 47 | 49 | △2 |
| 計 | 47 | 49 | △2 |

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|
| 1 中小企業融資 貸付金元利収入 | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 2 愛知県住宅供給公社 貸付金元利収入 | 12,342 | 12,342 | 0 |
| 計 | 77,342 | 82,342 | △5,000 |

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 弁償費 | 1 | 1 | 0 |
| 3 違約金及び延滞利息 | 1 | 1 | 0 |

19 款 繰 越 金 1 項 繰 越 金 及 び 過 料
 20 款 繰 諸 収 入 1 項 繰 越 金 及 び 過 料
 1 項 繰 越 金 及 び 過 料
 2 項 繰 越 金 及 び 過 料
 3 項 繰 越 金 及 び 過 料
 4 項 繰 越 金 及 び 過 料

[単位 千円]

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|---------|--|---------|----------------|
| 区 分 | | | |
| 1 繰 越 金 | | 300,000 | 前年度繰越金 300,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--|--------|--------------|
| 1 延 滞 金 | | 14,414 | 市税延滞金 14,414 |
| 1 加 算 金 | | 1 | |
| 1 過 料 | | 1 | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--|----|-------------|
| 1 預 金 利 子 | | 47 | 歳計現金預金利子 47 |
| | | | |

| | | | |
|-------|--|--------|-----------------------------|
| 1 元 金 | | 65,000 | 小規模企業等振興資金預託金元金収入 65,000 |
| 1 元 金 | | 12,342 | A-1 棟都市住宅整備資金貸付金元金収入 12,342 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| 1 滞 納 処 分 費 | | 1 | |
| 1 弁 償 費 | | 1 | |
| 1 違 約 金 及 び 延 滞 利 息 | | 1 | |

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 4 雑 入 | 268,924 | 326,931 | △58,007 |

20 款 諸 収 入 4 項 雑

[単位 千円]

| 節 | | 説 明 |
|----------------------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 駐 車 場 収 入 | 11,666 | 駐車場貸付収入 10,634 保育園駐車場貸付料 912 小規模保育所駐車場貸付料 120 |
| 2 高 額 療 養 費 収 入 | 51,708 | 障害者医療費 17,191 子ども医療費 14,016 母子家庭等医療費 3,153 後期高齢者福祉医療費 16,806 精神障害者医療費 542 |
| 3 介 護 保 険 関 連 サ ー ビ ス 事 業 収 入 | 1,508 | 居宅介護用品等給付費実費収入 1,508 |
| 4 い き い き 広 場 収 入 | 38 | N T T 電 気 使 用 料 実 費 徴 収 金 38 |
| 5 保 育 園 収 入 | 14,343 | 保育園職員給食費実費収入 2,298 一時的保育事業利用保護者負担収入 3,152 家庭的保育事業者負担収入 5,110 小規模保育所職員給食費実費収入 435 保育園園児給食費実費収入 3,348 |
| 6 児 童 ク ラ ブ 収 入 | 15,178 | 児童クラブ利用保護者負担収入 13,981 児童クラブ延長利用保護者負担収入 1,197 |
| 7 保 健 セ ン タ ー 収 入 | 41,497 | 成人ドック 1,236 一般住民健康診査 130 乳腺検診 827 総合検診 26,676 フッ化物歯面塗布 195 肺（喀痰）検診 8 胃検診 2,428 大腸検診 1,839 骨粗しょう症検診 156 インフルエンザ予防接種 5,177 子宮検診 1,266 肝炎ウイルス検診 2 調理講習実費徴収金 3 前立腺がん検診 1,129 高齢者肺炎球菌予防接種 425 |
| 8 幼 稚 園 収 入 | 1,739 | 夏季預かり保育利用料 139 預かり保育利用料 1,600 |
| 9 雑 入 | 131,247 | 雇用保険料本人負担金 396 日本スポーツ振興センター共済掛金控除金収入 40 障害者医療費不正利得返還金 1 精神障害者医療費不正利得返還金 1 農業者年金委託事務手数料 90 市有物件災害共済会返還金 1,216 病後児保育利用者負担収入 10 生命保険料手数料 955 市庁舎電気料金実費収入 33 消防団員退職報償金 2,934 防災行政ラジオ実費負担収入 300 |

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|
| | | | |

20 款 諸 収 入 4 項 雑

入
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 電話使用料収入 | 35 |
| | | 高浜市遺児手当過年度返還金 | 1 |
| | | 市道三高東西線電気収入 | 1 |
| | | 広告料収入 | 2,332 |
| | | 後期高齢者福祉医療費不正利得返還金 | 1 |
| | | 職員健康診断自己負担金 | 51 |
| | | 公衆電話利用料収入 | 4 |
| | | 私用電報料 | 1 |
| | | 標識等アルミ売却収入 | 1 |
| | | 資源ごみ回収収益金 | 7,427 |
| | | 高浜市港湾環境対策負担金 | 2,298 |
| | | 碧南高浜手話通訳者養成研修事業負担金 | 215 |
| | | 子ども医療費不正利得返還金 | 1 |
| | | 地域交流施設電気料金実費収入 | 30 |
| | | 障害児通園事業利用保護者負担収入 | 768 |
| | | 各会派政務活動費預金利子 | 1 |
| | | 愛知県市町村振興協会職員派遣負担金 | 6,377 |
| | | 生活保護費返還金 | 1 |
| | | タブレット端末借上料議員負担金 | 384 |
| | | 再商品合理化化拠出金 | 1 |
| | | 保護者連絡システム使用料 | 297 |
| | | 市町村振興協会基金交付金 | 15,802 |
| | | 市庁舎会議棟光熱水費実費徴収金 | 120 |
| | | 市町村振興協会新宝くじ交付金 | 9,113 |
| | | 活動量計等実費負担収入 | 220 |
| | | 審査請求関係書類写し郵送料実費収入 | 1 |
| | | 子ども医療費第三者納付金 | 1 |
| | | 市制施行50周年記念事業売上収入 | 5 |
| | | さわたり夢広場電気収入 | 6 |
| | | 公文書写し郵送料実費収入 | 1 |
| | | 後期高齢者福祉医療費第三者納付金 | 1 |
| | | ふれあいプラザ電気収入 | 72 |
| | | 児童扶養手当過年度返還金 | 240 |
| | | 母子家庭等医療費不正利得返還金 | 1 |
| | | 議長交際費資金前渡金預金利子 | 1 |
| | | 産後ケアサービス利用料収入 | 110 |
| | | 電子複写機利用料収入 | 26 |
| | | 母子家庭等医療費第三者納付金 | 1 |
| | | 障害者医療費第三者納付金 | 1 |
| | | 有害鳥獣駆除業務委託手数料収入 | 200 |
| | | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 21,840 |
| | | 精神障害者医療費第三者納付金 | 1 |
| | | 高浜エコハウス電気等収入 | 201 |
| | | 公共施設等使用料収入 | 4,063 |
| | | 資源ごみ売却収入 | 10 |
| | | 児童手当過誤払金返還金 | 1 |
| | | ボートレースチケットショップ高浜環境整備協力金 | 53,000 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------------|----------------|---------|
| 5 過 年 度 収 入 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 268,929 | 326,936 | △58,007 |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

| | | | |
|---------------|---------|-----------|------------|
| 1 民 生 債 | 42,400 | 5,500 | 36,900 |
| 2 土 木 債 | 42,400 | 88,500 | △46,100 |
| 3 教 育 債 | 280,800 | 1,398,500 | △1,117,700 |
| 4 減 収 補 て ん 債 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| 0 総 務 債 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 0 農 林 水 産 業 債 | 0 | 32,600 | △32,600 |
| 計 | 513,600 | 1,533,100 | △1,019,500 |

20 款 諸 收 入 債 4 項 雜 市
21 款 市 債 1 項 市

入 債
[単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|------------------------|----|--------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | 農地中間管理事業業務委託手数料収入 5 生活保護費過年度返還金 1 |
| 1 | 未熟児養育医療費国庫負担金 過年度収入 | 1 | |
| 2 | 未熟児養育医療費県費負担金 過年度収入 | 1 | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---------|---------|------------|---------|
| 1 | 社会福祉債 | 19,100 | ケアハウス改修事業 | 19,100 |
| 2 | 児童福祉債 | 23,300 | 児童センター改修事業 | 23,300 |
| 1 | 道路橋りょう債 | 36,000 | 道路整備事業 | 36,000 |
| 2 | 住宅債 | 6,400 | 市営住宅改修事業 | 6,400 |
| 1 | 小学校債 | 48,600 | 小学校施設改修事業 | 48,600 |
| 2 | 中学校債 | 165,500 | 中学校施設改修事業 | 165,500 |
| 3 | 保健体育債 | 49,200 | 体育センター解体事業 | 49,200 |
| 4 | 社会教育債 | 17,500 | かわら美術館改修事業 | 17,500 |
| 1 | 減収補てん債 | 148,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 議 会 費 | 172,911 | 171,536 | 1,375 | | | 397 | 172,514 |

1款 議 会 費 1項 議 会 費
[単位 千円]

| 節 | | 明 説 | |
|-----------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 1 報 酬 | 74,073 | 1議員報酬 70,696 3会計年度任用職員報酬 3,377 | 1 人事管理事業 32,217 一般職給 4人 |
| 2 給 料 | 14,334 | | 2 会計年度任用職員管理事業 4,619 会計年度任用職員報酬 3,377 会計年度任用職員報酬 2人 3,377 |
| 3 職員手当等 | 39,263 | 扶養手当 498 管理職手当 1,485 地域手当 979 時間外勤務手当 357 休日勤務手当 1 通勤手当 101 期末手当 4,316 勤勉手当 2,670 児童手当 240 議員期末手当 28,616 | 社会保険料 602 雇用保険料 36 費用弁償 24 3 議会運営事業 130,480 議員報酬 70,696 議長 1人 5,403 副議長 1人 4,645 議員 14人 60,648 議員期末手当 28,616 議員共済組合負担金 23,433 費用弁償 73 特別旅費 99 普通旅費 21 交際費 250 議長交際費 250 消耗品費 521 燃料費 23 食糧費 33 印刷製本費 20 修繕料 201 手数料 103 クリーニング代 32 電子複写機コピー料 71 委託料 2,584 愛知県高浜市議会映像配信及び会議録作成業務委託料 2,584 使用料及び賃借料 3,355 有料道路通行料 13 電子複写機借上料 84 会議録音声認識システム使用料 1,056 電算機器端末借上料 932 ペーパーレス会議システム借上料 990 メール管理システム借上料 241 市議会議長会会場使用料 39 負担金 452 全国市議会議長会負担金 367 東海市議会議長会負担金 49 愛知県市議会議長会負担金 35 東海市議会事務研究会負担金 1 |
| 4 共 済 費 | 31,887 | 共済組合負担金 5,141 退職手当組合負担金 2,649 公務災害補償基金負担金 26 社会保険料 602 雇用保険料 36 議員共済組合負担金 23,433 | 3 議員研修事業 4,380 費用弁償 1,280 |
| 8 旅 費 | 1,657 | 1費用弁償 1,377 3特別旅費 259 6普通旅費 21 | |
| 9 交 際 費 | 250 | | |
| 10 需 用 費 | 2,013 | 1消耗品費 521 2燃料費 23 3食糧費 33 4印刷製本費 1,235 6修繕料 201 | |
| 11 役 務 費 | 103 | 4手数料 | |
| 12 委 託 料 | 2,584 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,355 | | |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 3,392 | 1負担金 512 3交付金 2,880 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 172,911 | 171,536 | 1,375 | | | 397 | 172,514 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|
| 1 総 務 管 理 費 | 468,154 | 465,516 | 2,638 | | | 23,159 | 444,995 |
| 2 文 書 管 理 費 | 8,618 | 9,653 | △1,035 | | | 26 | 8,592 |

1款 議 1項 議 会 費 1項 議 会 管 理 費
2款 總 務 費 1項 總 務 費 [單位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|-----|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 特別旅費 160 負担金 60 西三河市議会議員研修協議会負担金 60 交付金 2,880 政務活動費 2,880 5 議会広報事業 1,215 印刷製本費 1,215 |

| | | | |
|-------------|---------|--|--|
| 1 報 酬 | 7,786 | 3会計年度任用職員報酬 7,786 | 1 人事管理事業 452,492 特別職 2人 一般職給 55人 雇用保険料 28 |
| 2 給 料 | 214,486 | | 2 会計年度任用職員管理事業 14,393 会計年度任用職員報酬 7,786 会計年度任用職員報酬 6人 7,786 会計年度任用職員給料 1人 社会保険料 1,833 雇用保険料 112 労災保険料 18 費用弁償 72 |
| 3 職員手当等 | 138,608 | 扶養手当 6,384 管理職手当 7,967 地域手当 12,771 時間外勤務手当 11,061 休日勤務手当 1 通勤手当 3,114 住居手当 3,756 期末手当 56,953 勤勉手当 32,580 児童手当 4,020 退職手当 1 | 3 入札契約検査管理事業 1,269 報償金 47 入札監視委員会委員謝礼 47 普通旅費 4 消耗品費 249 使用料及び賃借料 969 CORINS・TECRIS使用料 22 入札参加資格業者管理システム使用料 917 契約実務情報検索サービス使用料 30 |
| 4 共 済 費 | 105,933 | 共済組合負担金 70,275 退職手当組合負担金 33,309 公務災害補償基金負担金 358 社会保険料 1,833 雇用保険料 140 労災保険料 18 | |
| 7 報 償 費 | 47 | 1報償金 | |
| 8 旅 費 | 76 | 1費用弁償 72 6普通旅費 4 | |
| 10 需 用 費 | 249 | 1消耗品費 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 969 | | |
| 7 報 償 費 | 50 | 1報償金 | 1 文書管理事業 8,618 報償金 50 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 市民活動支援費 | 127,340 | 121,249 | 6,091 | | | 1,650 | 125,690 |

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 8 旅 費 | 9 | 6普通旅費 | 法律相談謝礼 50 普通旅費 9 |
| 10 需 用 費 | 1,167 | 1消耗品費 1,158 6修繕料 9 | 消耗品費 1,158 修繕料 9 |
| 12 委 託 料 | 5,520 | | 委託料 5,520 機密文書溶解処理委託料 373 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,872 | | 訴訟等業務委託料 3,849 電子例規更新データ等処理委託料 638 顧問弁護士委託料 660 使用料及び賃借料 1,872 電子複写機借上料 73 電子例規編集システム借上料 977 官報情報検索サービス使用料 7 印刷機借上料 129 丁合機借上料 126 電子版市町村例規準則集使用料 185 自治体法務情報検索サービス使用料 375 |
| 7 報 償 費 | 865 | 1報償金 | 1 市民活動運営事業 34,755 報償金 696 |
| 8 旅 費 | 6 | 6普通旅費 | 町内会行政連絡会委員報償金 627 講師謝礼 69 |
| 10 需 用 費 | 5,187 | 1消耗品費 138 2燃料費 34 5光熱水費 4,615 6修繕料 400 | 普通旅費 2 消耗品費 20 保険料 1,822 全国市長会市民総合賠償補償保険料 632 |
| 11 役 務 費 | 1,822 | 8保険料 | 町内会活動保険料 1,190 補助金 32,214 |
| 12 委 託 料 | 32,770 | | 町内会集会所等建設費補助金 473 町内会活動事業費補助金 31,741 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 215 | | 補償、補填及び賠償金 1 損害賠償金 1 |
| 14 工事請負費 | 340 | | 2 市民予算枠事業（A P） 40,782 報償金 122 |
| 18 負担金， 補助及び 交 付 金 | 86,134 | 2補助金 32,214 3交付金 53,920 | 市民予算枠事業審査委員会委員謝礼 122 交付金 40,660 市民予算枠事業交付金 40,660 |
| 21 補償，補填 及び賠償金 | 1 | | 3 地域内分権推進事業 51,803 報償金 47 高浜市コミュニティプラザ指定管理者選定評価 委員会委員謝礼 47 普通旅費 4 消耗品費 118 燃料費 34 光熱水費 4,615 修繕料 400 委託料 32,770 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 情 報 公 開 費 | 484 | 484 | 0 | | | 44 | 440 |
| 5 個 人 情 報 保 護 費 | 29 | 29 | 0 | | | | 29 |
| 6 秘 書 費 | 6,048 | 10,464 | △4,416 | | | | 6,048 |

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 南部ふれあいプラザ指定管理料 14,034 翼ふれあいプラザ(1階)管理委託料 4,592 高浜ふれあいプラザ管理委託料 4,403 吉浜ふれあいプラザ管理委託料 5,038 高取ふれあいプラザ管理委託料 4,703 使用料及び賃借料 215 公共下水道使用料 37 高取ふれあいプラザ借地料 178 工事請負費 340 高取ふれあいプラザ看板取替工事費 340 交付金 13,260 地域内分権推進事業交付金 13,260 |
| 1 報 酬 | 418 | 2委員等報酬 | 1 情報公開事業 484 委員等報酬 418 |
| 8 旅 費 | 23 | 1費用弁償 | 情報公開審査会委員報酬 6人 418 費用弁償 23 |
| 10 需 用 費 | 43 | 1消耗品費 | 消耗品費 43 |
| 1 報 酬 | 29 | 2委員等報酬 | 1 個人情報保護事業 29 委員等報酬 29 個人情報保護審議会委員報酬 5人 29 |
| 1 報 酬 | 134 | 2委員等報酬 | 1 市長及び副市長の行政活動事業 4,712 委員等報酬 93 |
| 7 報 償 費 | 30 | 1報償金 | 特別職報酬等審議会委員報酬 8人 93 報償金 30 |
| 8 旅 費 | 1,576 | 2特別職旅費 1,199 3特別旅費 358 6普通旅費 19 | 市長賞記念品料 30 特別職旅費 1,199 特別旅費 358 普通旅費 19 |
| 9 交 際 費 | 700 | | 交際費 700 市長交際費 700 |
| 10 需 用 費 | 1,963 | 1消耗品費 1,718 2燃料費 113 3食糧費 2 4印刷製本費 85 6修繕料 45 | 消耗品費 812 燃料費 113 食糧費 2 印刷製本費 68 修繕料 45 |
| 11 役 務 費 | 455 | 4手数料 73 5筆耕翻訳料 382 | 手数料 73 筆耕翻訳料 10 |
| 13 使用料及び賃借料 | 185 | | クリーニング代 73 筆耕翻訳料 10 使用料及び賃借料 185 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,005 | 1負担金 | 自動車借上料 10 有料道路通行料 165 有料駐車場使用料 10 負担金 1,005 福祉自治体ユニット負担金 50 愛知県市長会負担金 396 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 7 職 員 管 理 費 | 21,704 | 23,571 | △1,867 | | | 2,007 | 19,697 |

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|----------------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 全国市長会負担金 266 東海市長会出席者負担金 20 全国都市問題会議出席者負担金 20 市長セミナー出席者負担金 15 市町村長特別セミナー出席者負担金 20 副市長セミナー出席者負担金 10 愛知県市長会幹事研修会出席者負担金 10 内外情勢調査会負担金 198 2 市民表彰事業 1,336 委員等報酬 41 表彰審査委員会委員報酬 7人 41 消耗品費 906 印刷製本費 17 筆耕翻訳料 372 |
| 1 報 酬 | 59 | 2委員等報酬 | 1 定員適正化事業 6,324 報償金 31 職員採用試験委員報償金 31 賞賜金 6 職員提案賞賜金 6 普通旅費 34 消耗品費 402 食糧費 4 印刷製本費 24 筆耕翻訳料 6 委託料 5,626 クレペリン検査委託料 80 採用試験判定委託料 224 人事給与システム・庶務管理システム導入業務委託料 5,230 職員採用試験等手話通訳業務委託料 17 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 75 使用料及び賃借料 33 地方公務員法情報検索サービス使用料 33 庁用器具費 154 負担金 4 愛知県社会保険協会会費 4 |
| 7 報 償 費 | 55 | 1報償金 49 2賞賜金 6 | 2 職員の福利厚生事業 1,909 普通旅費 2 負担金 1,907 職員互助会市負担金 1,907 |
| 8 旅 費 | 1,374 | 4研修旅費 1,326 6普通旅費 48 | 3 職員の研修事業（A P） 4,600 研修旅費 1,326 普通旅費 10 消耗品費 31 委託料 792 行政問題解決研修委託料 792 |
| 10 需 用 費 | 463 | 1消耗品費 435 3食糧費 4 4印刷製本費 24 | |
| 11 役 務 費 | 6 | 5筆耕翻訳料 | |
| 12 委 託 料 | 15,174 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,332 | | |
| 17 備品購入費 | 369 | 1庁用器具費 154 2機械器具費 215 | |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,872 | 1負担金 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 広 報 広 聴 活 動 費 | 11,200 | 11,883 | △683 | | | 1,264 | 9,936 |

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 使用料及び賃借料 1,299 職員研修会場使用料 9 職員住宅借上料 1,290 機械器具費 215 負担金 927 職員派遣事業負担金 927 5 職員の衛生管理事業 8,871 委員等報酬 59 産業医報酬 1人 59 報償金 18 衛生委員会委員謝礼 18 普通旅費 2 消耗品費 2 委託料 8,756 健康診断委託料 7,966 ストレスチェック業務委託料 476 こころの健康相談業務委託料 314 負担金 34 安全運転管理協議会会費 23 安全運転管理者講習会出席者負担金 5 副安全運転管理者講習会出席者負担金 6 |
| 7 報 償 費 | 72 | 1報償金 | 1 広報広聴事業（A P） 11,200 報償金 72 |
| 8 旅 費 | 4 | 6普通旅費 | 市民記者広報作成謝礼 72 普通旅費 4 |
| 10 需 用 費 | 5,043 | 1消耗品費 334 2燃料費 32 4印刷製本費 4,582 6修繕料 95 | 消耗品費 334 燃料費 32 印刷製本費 4,582 修繕料 95 |
| 11 役 務 費 | 1,291 | 3広告料 1,275 7自動車損害保険料 16 | 広告料 1,275 自動車損害保険料 16 |
| 12 委 託 料 | 1,093 | | 委託料 1,093 広報配布委託料 891 広報・チラシ等梱包業務委託料 202 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,664 | | 使用料及び賃借料 3,664 自動車借上料 24 公共施設会場使用料 2 市公式ホームページ自動翻訳サービス使用料 261 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 24 | 1負担金 | コンテンツマネジメントシステム等使用料 2,882 多言語情報配信クラウドサービス使用料 495 負担金 24 日本広報協会負担金 24 |
| 26 公 課 費 | 9 | | 公課費 9 自動車重量税 9 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9 財 政 管 理 費 | 12,173 | 7,723 | 4,450 | | | | 12,173 |
| 10 会 計 管 理 費 | 4,709 | 4,638 | 71 | 91 | | | 4,618 |
| 11 財 産 管 理 費 | 182,767 | 190,936 | △8,169 | | | 7,177 | 175,590 |

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 8 旅 費 | 4 | 6普通旅費 | 1 財政管理事業 (A P) 12,173 |
| 10 需 用 費 | 764 | 1消耗品費 281 4印刷製本費 483 | 普通旅費 4 消耗品費 281 印刷製本費 483 |
| 12 委 託 料 | 2,666 | | 委託料 2,666 統一の基準対応公会計制度財務書類作成・分析 等業務委託料 2,666 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 8,739 | | 使用料及び賃借料 8,739 地方財務実務情報検索サービス使用料 27 財務会計システム使用料 8,712 |
| 8 旅 費 | 9 | 6普通旅費 | 1 会計管理事業 4,709 |
| 10 需 用 費 | 826 | 1消耗品費 275 4印刷製本費 551 | 普通旅費 9 消耗品費 275 印刷製本費 551 |
| 11 役 務 費 | 2,843 | 4手数料 2,793 8保険料 50 | 手数料 2,793 口座振替手数料 415 口座振込手数料 118 残高証明書発行手数料 3 コンビニ収納手数料 2,257 保険料 50 公金等運送保険料 50 委託料 990 指定金融機関派出業務委託料 990 使用料及び賃借料 41 インターネットバンキングサービス使用料 41 |
| 12 委 託 料 | 990 | | |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 41 | | |
| 8 旅 費 | 4 | 6普通旅費 | 1 庁舎管理事業 5,398 |
| 10 需 用 費 | 6,889 | 1消耗品費 173 2燃料費 516 3食糧費 3 5光熱水費 4,850 6修繕料 1,347 | 普通旅費 2 消耗品費 170 燃料費 1 食糧費 3 光熱水費 4,731 修繕料 31 |
| 11 役 務 費 | 3,051 | 1通信運搬費 34 4手数料 238 6火災保険料 1,885 7自動車損害保険料 894 | 使用料及び賃借料 452 テレビ受信料 43 ケーブルテレビ利用料 57 公共下水道使用料 307 市庁舎1階子供向けDVD使用料 45 負担金 8 防火管理者資格取得講習負担金 8 |
| 12 委 託 料 | 4,754 | | |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 167,984 | | |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 8 | 1負担金 | 2 公用車管理事業 7,006 |
| 21 補償, 補填 及び賠償金 | 1 | | 普通旅費 2 燃料費 515 修繕料 962 手数料 8 クリーニング代 8 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 12 企 画 費 | 71,528 | 120,930 | △49,402 | 1,400 | | 3,936 | 66,192 |

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 26 公 課 費 | 76 | | 自動車損害保険料 894 委託料 3,644 市有バス運転業務委託料 3,644 使用料及び賃借料 905 自動車借上料 823 有料道路通行料 82 補償, 補填及び賠償金 1 損害賠償金 1 公課費 75 自動車重量税 75 3 財産管理事業 5,525 消耗品費 3 光熱水費 119 修繕料 354 通信運搬費 34 手数料 230 不動産鑑定手数料 220 浄化槽法定検査手数料 10 火災保険料 1,885 委託料 1,110 駐車場管理業務委託料 538 普通財産草刈業務委託料 484 消防設備保守点検業務委託料 30 浄化槽清掃管理委託料 58 使用料及び賃借料 1,789 土地・建物借上料 1,789 公課費 1 油ヶ淵悪水土地改良区賦課金 1 5 市役所本庁舎整備事業 164,838 使用料及び賃借料 164,838 市役所本庁舎借上料 164,838 |
| 1 報 酬 | 377 | 2 委員等報酬 | 3 みんなでまちづくり事業 (A P) 5,468 報償金 243 |
| 7 報 償 費 | 2,973 | 1 報償金 | 高浜市まちづくり協議会サミット構成員謝礼 174 |
| 8 旅 費 | 267 | 3 特別旅費 131 5 調査研究旅費 100 6 普通旅費 36 | 講師謝礼 69 消耗品費 16 印刷製本費 75 |
| 10 需 用 費 | 2,531 | 1 消耗品費 1,032 3 食糧費 60 4 印刷製本費 734 5 光熱水費 705 | 光熱水費 705 通信運搬費 180 委託料 2,800 地域日本語教育推進業務委託料 2,800 |
| 11 役 務 費 | 7,461 | 1 通信運搬費 575 3 広告料 1,045 4 手数料 5,841 | 使用料及び賃借料 1,209 空き店舗等使用料 1,200 公共下水道使用料 9 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 12 委託料 | 40,933 | | 負担金 240 定住自立圏市民活動情報サイト負担金 100 地域活性化センター負担金 140 |
| 13 使用料及び賃借料 | 16,616 | | 5 アンタのたかはま研究事業 542 報償金 208 研究所アドバイザー謝礼 208 特別旅費 72 調査研究旅費 100 普通旅費 19 消耗品費 113 負担金 30 幸せリーグ加盟自治体負担金 10 番号創国推進協議会負担金 10 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合負担金 10 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 370 | 1負担金 | 6 公共施設総合管理計画推進事業(A P) 132 報償金 132 高浜市公共施設マネジメント推進委員会委員謝礼 132 8 ふるさと応援事業 38,449 特別旅費 24 普通旅費 4 消耗品費 7 広告料 1,045 手数料 5,808 クレジットカード等収納手数料 1,570 ふるさと納税ポータルサイト運営手数料 4,238 委託料 31,033 ふるさと応援事業支援業務委託料 31,033 使用料及び賃借料 528 ふるさと納税システム使用料 528 10 I C T推進事業 (A P) 16,719 普通旅費 13 消耗品費 124 通信運搬費 395 委託料 2,499 A I を活用した総合案内サービス業務委託料 858 テレワーク構築業務委託料 1,641 使用料及び賃借料 13,688 外国語通訳サービス利用料 396 ペーパーレス会議システム借上料 2,456 音声こころ分析サービス利用料 396 統合型G I Sクラウドサービス利用料 5,907 A I - O C R 共同利用サービス利用料 573 R P Aシステム利用料 3,960 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 13 広 域 行 政 費 | 571 | 479 | 92 | | | 532 | 39 |

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-----|-------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 12 市制施行50周年記念事業 7,863 |
| | | | 報償金 782 |
| | | | 講演等講師謝礼 352 |
| | | | 市民合唱指導等謝礼 160 |
| | | | 記録撮影謝礼 70 |
| | | | 事業協力謝礼 200 |
| | | | 消耗品費 647 |
| | | | 印刷製本費 659 |
| | | | 委託料 4,484 |
| | | | 市制施行50周年記念式典業務委託料 1,306 |
| | | | 記念品制作業務委託料 288 |
| | | | 記念展示物制作業務委託料 605 |
| | | | 鬼あかり制作業務委託料 150 |
| | | | イルミネーション設置業務委託料 220 |
| | | | 記念演奏業務委託料 1,100 |
| | | | 会場設営業務委託料 815 |
| | | | 使用料及び賃借料 1,191 |
| | | | 公共施設等会場使用料 927 |
| | | | プロジェクター借上料 15 |
| | | | 音楽著作権料 7 |
| | | | エコアクションポイントシステム使用料 242 |
| | | | 負担金 100 |
| | | | エコアクションポイント負担金 100 |
| | | | 14 総合行政推進事業 2,355 |
| | | | 委員等報酬 377 |
| | | | 総合計画審議会委員報酬 13人 377 |
| | | | 報償金 1,608 |
| | | | 総合計画推進会議委員謝礼 515 |
| | | | アドバイザー謝礼 1,093 |
| | | | 特別旅費 35 |
| | | | 消耗品費 125 |
| | | | 食糧費 60 |
| | | | 手数料 33 |
| | | | 市民意識調査用マークシート読取ソフト運用支 |
| | | | 援手数料 33 |
| | | | 委託料 117 |
| | | | 市民意識調査封入等業務委託料 117 |
| 8 旅 費 | 7 | 6普通旅費 | 1 広域行政推進事業 571 |
| | | | 普通旅費 7 |
| | | | 負担金 564 |
| | | | 衣浦東部広域行政圏協議会負担金 135 |
| | | | 矢作川水源基金水源林対策事業負担金 401 |
| | | | 名鉄三河線複線化促進期成同盟会負担金 10 |
| | | | リニア中央新幹線建設促進愛知県期成同盟会負 |
| | | | 担金 6 |
| | | | 平和首長会議パートナーシップ負担金 2 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 564 | 1負担金 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 14 電 算 管 理 費 | 163,343 | 152,276 | 11,067 | 1,064 | | | 162,279 |

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------|--------|--------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 三河地域新幹線駅利用促進期成同盟会負担金 10 |
| 8 旅 費 | 32 | 6普通旅費 | 1 総合住民情報管理事業 103,140 普通旅費 13 |
| 10 需 用 費 | 6,375 | 1消耗品費 5,932 6修繕料 443 | 消耗品費 1,094 修繕料 443 |
| 11 役 務 費 | 5,273 | 1通信運搬費 83 4手数料 5,190 | 委託料 80,821 重要記録データ保護管理委託料 84 |
| 12 委 託 料 | 86,660 | | 歳入事務電算処理業務委託料 11,208 ソフトウェア開発修正委託料 3,000 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 50,582 | | 全国町字ファイル維持管理業務委託料 264 電子計算機室セキュリティ警備委託料 238 |
| 14 工事請負費 | 446 | | 総合窓口・総合住民情報システム業務委託料 57,197 |
| 17 備品購入費 | 380 | 1庁用器具費 61 2機械器具費 319 | 総合窓口・総合住民情報システム業務委託料（ 追加カスタマイズ分） 3,000 |
| 18 負担金， 補助及び 交 付 金 | 13,595 | 1負担金 9,432 3交付金 4,163 | 共通納税システム連携対応業務委託料 660 社会保障・税番号制度データ標準レイアウト対 応業務委託料 3,190 団体内統合利用番号連携サーバテスト業務委託 料 1,980 使用料及び賃借料 13,878 電子計算機借上料 13,878 工事請負費 446 電子計算機室等電気工事費 446 負担金 2,282 地方公共団体情報システム機構負担金 2,282 交付金 4,163 地方公共団体情報システム機構交付金 4,163 |
| | | | 2 情報系市内LAN管理事業（AP） 60,203 普通旅費 19 消耗品費 4,838 通信運搬費 83 手数料 5,190 ウイルスワクチン更新手数料 660 複合機印刷料 4,530 委託料 5,839 セキュリティ強化対応システム保守業務委託 料 4,904 情報系資産管理システム保守業務委託料 935 使用料及び賃借料 36,704 プライベートネットワーク等使用料 3,329 情報管理サーバ借上料 2,914 情報発信サーバ借上料 2,007 ネットワーク機器借上料 3,521 ファイル無害化システム借上料 3,365 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 15 行 政 情 報 化 費 | 20,031 | 19,914 | 117 | | | 40 | 19,991 |
| 16 防 犯 対 策 費 | 25,278 | 26,619 | △1,341 | | | | 25,278 |
| 17 市 民 相 談 費 | 13,855 | 13,857 | △2 | | | 24 | 13,831 |

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム 利用料 150 複合機等借上料 3,715 外部データセンター利用料 389 外部ハウジングサーバー借上料 2,310 職員用パーソナルコンピュータ等借上料 12,711 L G W A N回線使用料 1,035 庁内無線LAN機器借上料 1,258 庁用器具費 61 機械器具費 319 負担金 7,150 あいち電子自治体推進協議会負担金 2,958 あいち情報セキュリティクラウド負担金 4,192 |
| 10 需用費 | 8 | 1 消耗品費 | 1 行政情報通信事業 20,031 消耗品費 8 |
| 11 役務費 | 19,106 | 1 通信運搬費 | 通信運搬費 19,106 委託料 917 |
| 12 委託料 | 917 | | 使送業務委託料 129 文書発送事務委託料 788 |
| 7 報償費 | 279 | 1 報償金 | 1 防犯灯施設事業（A P） 20,757 光熱水費 14,749 修繕料 721 工事請負費 5,287 |
| 8 旅費 | 8 | 6 普通旅費 | |
| 10 需用費 | 15,700 | 1 消耗品費 172 2 燃料費 49 5 光熱水費 14,749 6 修繕料 730 | 防犯灯施設整備工事費 2,341 防犯カメラ設置工事費 2,946 2 防犯活動推進事業（A P） 4,521 報償金 279 防犯ネットワーク会議委員謝礼 279 普通旅費 8 消耗品費 172 燃料費 49 修繕料 9 委託料 3,242 啓発チラシ区分梱包委託料 38 夜間防犯パトロール委託料 3,204 使用料及び賃借料 12 公共施設会場使用料 12 補助金 750 碧南高浜防犯協会活動事業費補助金 750 |
| 12 委託料 | 3,242 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 12 | | |
| 14 工事請負費 | 5,287 | | |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 750 | 2 補助金 | |
| 7 報償費 | 84 | 1 報償金 | 1 市民相談事務事業 13,855 報償金 84 人権擁護委員謝礼 60 行政相談委員謝礼 24 |
| 8 旅費 | 4 | 6 普通旅費 | |
| 10 需用費 | 50 | 1 消耗品費 | 普通旅費 4 消耗品費 50 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 18 防 災 対 策 費 | 33,218 | 42,809 | △9,591 | 3,277 | | 300 | 29,641 |

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 12 委 託 料 | 13,643 | | 委託料 13,643 税務相談員派遣委託料 212 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 74 | 1負担金 | 窓口通訳等業務委託料 13,431 負担金 74 人権擁護委員協議会負担金 74 |
| 1 報 酬 | 140 | 2委員等報酬 | 1 防災活動事業 (A P) 33,218 委員等報酬 140 |
| 3 職 員 手 当 等 | 1,000 | 管理職員特別勤務手当 200 時間外勤務手当 800 | 防災会議委員報酬 1 2人 70 国民保護協議会委員報酬 1 2人 70 特別旅費 9 |
| 4 共 済 費 | 1 | 公務災害補償基金負担 金 1 | 普通旅費 67 消耗品費 12,758 |
| 8 旅 費 | 76 | 3特別旅費 9 6普通旅費 67 | 燃料費 43 光熱水費 652 |
| 10 需 用 費 | 15,290 | 1消耗品費 12,758 2燃料費 43 5光熱水費 652 6修繕料 1,837 | 修繕料 1,837 手数料 713 クリーニング代 20 防災マップ配布手数料 693 |
| 11 役 務 費 | 775 | 4手数料 713 7自動車損害保険料 16 8保険料 46 | 自動車損害保険料 16 保険料 46 防災訓練災害補償保険料 46 |
| 12 委 託 料 | 5,357 | | 委託料 5,357 水防業務委託料 1,098 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 3,818 | | 防災資機材倉庫管理委託料 39 家具転倒防止器具取付委託料 54 |
| 14 工事請負費 | 220 | | 地域防災ネットワーク支援業務委託料 2,033 高浜市防災行政無線保守点検業務委託料 2,045 啓発チラシ区分梱包委託料 88 |
| 17 備品購入費 | 3,096 | 1庁用器具費 819 2機械器具費 2,277 | 使用料及び賃借料 3,818 船・車両等借上料 1 緊急通報機器借上料 571 電波利用料 3,113 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 3,436 | 1負担金 | 公共施設等会場使用料 32 有料道路通行料 32 ごみ処理施設使用料 8 自動車借上料 24 インターネット使用料 37 |
| 26 公 課 費 | 9 | | 工事請負費 220 防災倉庫移設工事費 220 庁用器具費 819 機械器具費 2,277 負担金 3,436 愛知県水防管理団体連合会負担金 9 愛知県防災行政無線運営協議会負担金 2,483 愛知県防災ヘリコプター運営協議会負担金 907 西三河防災減災連携研究会負担金 20 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 19 行政不服審査費 | 36 | 36 | 0 | | | 2 | 34 |
| 20 諸 費 | 1,134 | 28 | 1,106 | 21 | | | 1,113 |
| 計 | 1,172,220 | 1,223,094 | △50,874 | 5,853 | | 40,161 | 1,126,206 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|--|-------|---------|
| 1 賦課徴収費 | 239,759 | 250,389 | △10,630 | 80,973 | | 2,978 | 155,808 |
|---------|---------|---------|---------|--------|--|-------|---------|

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
2項 徴 税 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|-------|--------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 子ども防災リーダー養成講座参加者負担金 17 公課費 9 自動車重量税 9 |
| 1 報 酬 | 29 | 2委員等報酬 | 1 行政不服審査事業 36 委員等報酬 29 |
| 8 旅 費 | 2 | 1費用弁償 | 行政不服審査会委員報酬 5人 29 費用弁償 2 |
| 10 需 用 費 | 5 | 1消耗品費 | 消耗品費 5 |
| 8 旅 費 | 7 | 3特別旅費 1 6普通旅費 6 | 1 自衛官募集事業 27 特別旅費 1 普通旅費 6 広告料 20 |
| 11 役 務 費 | 20 | 3広告料 | |
| 22 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料 | 1,107 | | 2 社会福祉費支給事業等補助金返還金 1,107 償還金, 利子及び割引料 1,107 保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,107 |

| | | | |
|---------|--------|--|--|
| 1 報 酬 | 4,827 | 3会計年度任用職員報酬 4,827 | 1 人事管理事業 136,105 一般職給 21人 |
| 2 給 料 | 62,433 | | 社会保険料 157 雇用保険料 16 |
| 3 職員手当等 | 45,409 | 扶養手当 1,794 管理職手当 714 地域手当 3,897 時間外勤務手当 9,034 休日勤務手当 1 通勤手当 1,231 住居手当 1,662 期末手当 15,301 勤勉手当 10,335 児童手当 1,440 | 2 会計年度任用職員管理事業 6,807 会計年度任用職員報酬 4,827 会計年度任用職員報酬 3人 4,827 社会保険料 877 雇用保険料 53 費用弁償 24 |
| 4 共 済 費 | 30,219 | 共済組合負担金 19,939 退職手当組合負担金 9,072 公務災害補償基金負担金 105 社会保険料 1,034 雇用保険料 69 | 3 市税賦課事業 92,304 普通旅費 72 消耗品費 1,109 燃料費 55 印刷製本費 3,505 修繕料 82 通信運搬費 18 手数料 117 電子複写機コピー料 117 自動車損害保険料 22 委託料 43,723 |
| 8 旅 費 | 186 | 1費用弁償 24 3特別旅費 63 | 賦課資料電算入力事務委託料 1,197 所得税確定申告書等共同発送委託料 15 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

2款 総 務 費 2項 徴 税 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 6普通旅費 99 | 窓口業務等委託料 17,897 |
| 10 需用費 | 7,079 | 1消耗品費 1,709 | 軽自動車県外転出車両情報提供委託料 23 |
| | | 2燃料費 220 | 納税通知書圧着加工業務委託料 76 |
| | | 4印刷製本費 4,969 | 土地評価替基礎調査業務委託料 10,544 |
| | | 6修繕料 181 | 家屋評価システム保守業務委託料 1,320 |
| 11 役務費 | 415 | 1通信運搬費 145 | 空中写真撮影及び土地家屋合成図修正等業務委託料 11,159 |
| | | 4手数料 232 | 土地・家屋台帳履歴管理システム保守業務委託料 858 |
| | | 7自動車損害保険料 38 | 固定資産税計算システム修正等業務委託料 634 |
| 12 委託料 | 45,507 | | 使用料及び賃借料 1,521 |
| | | | 電子複写機借上料 106 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,595 | | 公共施設会場使用料 37 |
| | | | LGWAN-ASP接続使用料 581 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,073 | 1負担金 | 軽自動車検査情報提供サービス利用料 137 |
| | | | 固定資産地理情報システム利用料 660 |
| 22 償還金, 利子及び割引料 | 40,000 | | 負担金 2,073 |
| | | | 刈谷税務推進協議会負担金 70 |
| 26 公課費 | 16 | | (一財)資産評価システム研究センター負担金 75 |
| | | | 軽自動車税取扱負担金 412 |
| | | | (一財)資産評価システム研究センター研修会出席者負担金 4 |
| | | | 地方税共同機構事務運営費等分担金 1,339 |
| | | | 環境性能割取扱負担金 173 |
| | | | 償還金, 利子及び割引料 40,000 |
| | | | 過年度還付金及び加算金 40,000 |
| | | | 公課費 7 |
| | | | 自動車重量税 7 |
| | | | 4 市税等徴収事業 4,543 |
| | | | 特別旅費 63 |
| | | | 普通旅費 27 |
| | | | 消耗品費 600 |
| | | | 燃料費 165 |
| | | | 印刷製本費 1,464 |
| | | | 修繕料 99 |
| | | | 通信運搬費 127 |
| | | | 手数料 115 |
| | | | 財産調査手数料 115 |
| | | | 自動車損害保険料 16 |
| | | | 委託料 1,784 |
| | | | 鑑定業務委託料 400 |
| | | | 滞納整理システム保守業務委託料 1,334 |
| | | | 滞納処分関連業務委託料 50 |
| | | | 使用料及び賃借料 74 |
| | | | 自動車借上料 24 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 費 | 46 | 46 | 0 | | | | 46 |
| 計 | 239,805 | 250,435 | △10,630 | 80,973 | | 2,978 | 155,854 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 127,275 | 115,235 | 12,040 | 46,756 | | 12,799 | 67,720 |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|

2款 総 務 費 2項 徴 税 費
3項 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-------|-----|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 有料道路通行料 23 債権管理・回収実務情報検索サービス使用料 27 公課費 9 自動車重量税 9 |
| 1 報 酬 | 44 | 2委員等報酬 | 1 固定資産評価審査委員会運営事業 46 委員等報酬 44 |
| 8 旅 費 | 2 | 6普通旅費 | 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 44 普通旅費 2 |

| | | | |
|-------------|--------|--|---|
| 1 報 酬 | 10,516 | 3会計年度任用職員報酬 10,516 | 1 人事管理事業 50,003 一般職給 7人 |
| 2 給 料 | 21,819 | | 2 会計年度任用職員管理事業 13,939 会計年度任用職員報酬 10,516 会計年度任用職員報酬 8人 10,516 |
| 3 職員手当等 | 18,461 | 扶養手当 480 管理職手当 1,643 地域手当 1,437 時間外勤務手当 2,789 休日勤務手当 1 通勤手当 197 住居手当 300 期末手当 7,435 勤勉手当 3,999 児童手当 180 | 社会保険料 1,270 雇用保険料 85 費用弁償 108 3 戸籍住民基本台帳事務事業 61,137 普通旅費 17 消耗品費 840 印刷製本費 330 手数料 366 電子複写機コピー料 85 証明書コンビニ交付手数料 281 |
| 4 共 済 費 | 13,038 | 共済組合負担金 7,942 退職手当組合負担金 3,699 公務災害補償基金負担金 42 社会保険料 1,270 雇用保険料 85 | 委託料 29,290 窓口業務委託料 25,487 戸籍システム修正業務委託料 3,348 戸籍システム保守業務委託料 455 使用料及び賃借料 73 電子複写機等借上料 73 機械器具費 646 負担金 29,575 |
| 8 旅 費 | 125 | 1費用弁償 108 6普通旅費 17 | 愛知戸籍住民基本台帳事務協議会分担金 5 地方公共団体情報システム機構負担金 25,742 旅券交付事務負担金 3,828 |
| 10 需 用 費 | 1,253 | 1消耗品費 923 4印刷製本費 330 | 4 住民基本台帳ネットワークシステム事業 2,149 消耗品費 36 委託料 753 |
| 11 役 務 費 | 366 | 4手数料 | 住基ネット運用支援保守委託料 753 使用料及び賃借料 1,360 |
| 12 委 託 料 | 30,043 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,433 | | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 127,275 | 115,235 | 12,040 | 46,756 | | 12,799 | 67,720 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | |
|------------|--------|-----|--------|--------|--|---|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 424 | 411 | 13 | 3 | | | 421 |
| 2 選挙費 | 30,537 | 0 | 30,537 | 14,337 | | 1 | 16,199 |

2款 総 務 費 3項 戸籍住民基本台帳費
4項 選 挙 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|--------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 17 備品購入費 | 646 | 2機械器具費 | C Sサーバ借上料 1,360 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 29,575 | 1負担金 | 5 いきいき広場出張所事業 47 消耗品費 47 |

| | | | |
|-----------------|--------|---|--|
| 1 報酬 | 159 | 2委員等報酬 | 1 選挙管理委員会運営事業 424 委員等報酬 159 |
| 8 旅 費 | 6 | 6普通旅費 | 選挙管理委員会委員報酬 4人 159 普通旅費 6 |
| 10 需用費 | 186 | 1消耗品費 | 消耗品費 186 負担金 73 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 73 | 1負担金 | 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 27 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部負担金 7 愛知県各市選挙管理委員会連合会負担金 6 選挙制度実務研究会費 33 |
| 1 報酬 | 2,185 | 2委員等報酬 1,855 3会計年度任用職員報酬 330 | 2 会計年度任用職員管理事業 344 会計年度任用職員報酬 330 会計年度任用職員報酬 1人 330 |
| 3 職員手当等 | 10,001 | 管理職員特別勤務手当 1,400 時間外勤務手当 8,600 休日勤務手当 1 | 雇用保険料 4 費用弁償 10 |
| 4 共 済 費 | 4 | 雇用保険料 | 3 高浜市長選挙 14,692 委員等報酬 921 |
| 7 報 償 費 | 128 | 1報償金 | 選挙長 1人 24 投票管理者 11人 132 投票立会人 44人 432 選挙立会人 3人 30 選挙管理委員会委員報酬 4人 303 |
| 8 旅 費 | 22 | 1費用弁償 10 6普通旅費 12 | 報償金 64 投票管理者謝礼 64 |
| 10 需用費 | 3,639 | 1消耗品費 2,088 2燃料費 15 3食糧費 16 4印刷製本費 1,520 | 消耗品費 908 燃料費 9 食糧費 8 |
| 11 役 務 費 | 6,566 | 1通信運搬費 4,309 4手数料 2,217 8保険料 40 | 印刷製本費 1,000 通信運搬費 2,897 手数料 716 |
| 12 委 託 料 | 3,927 | | 選挙公報配布手数料 159 不在者投票管理者手数料 83 |
| 13 使用料及び賃借料 | 465 | | クリーニング代 36 投開票機器調整手数料 432 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

2款 総 務 費 4項 選 挙 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 17 備品購入費 | 1,221 | 2機械器具費 | 電子複写機コピー料 6 保険料 20 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 2,379 | 1負担金 | ポスター掲示場責任保険料 20 委託料 1,140 選挙事務委託料 510 ポスター掲示場設置・撤去等委託料 563 啓発業務委託料 20 投票所誘導業務委託料 37 清掃業務委託料 10 使用料及び賃借料 230 投票所使用料 167 個人演説会会場使用料 10 空調機器借上料 53 負担金 2,379 選挙運動用自動車使用公営負担金 1,355 選挙運動用ポスター作成公営負担金 663 選挙運動用ビラ作成公営負担金 361 6 衆議院議員総選挙 15,416 委員等報酬 934 投票管理者 11人 132 投票立会人 44人 432 開票管理者 1人 12 開票立会人 10人 98 選挙管理委員会委員報酬 4人 260 報償金 64 投票管理者謝礼 64 普通旅費 12 消耗品費 1,178 燃料費 6 食糧費 8 印刷製本費 520 通信運搬費 1,412 手数料 1,501 投開票機器調整手数料 604 クリーニング代 36 電子複写機コピー料 18 選挙公報配布手数料 651 啓発チラシ配布手数料 192 保険料 20 ポスター掲示場責任保険料 20 委託料 2,704 ポスター掲示場設置・撤去等委託料 563 選挙事務委託料 1,513 啓発業務委託料 20 投票所誘導業務委託料 37 システム改修業務委託料 561 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 30,961 | 411 | 30,550 | 14,340 | | 1 | 16,620 |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|---------|-------|--|--|-----|
| 1 統計調査総務費 | 299 | 299 | 0 | 9 | | | 290 |
| 2 諸 統 計 費 | 2,427 | 21,818 | △19,391 | 2,410 | | | 17 |
| 計 | 2,726 | 22,117 | △19,391 | 2,419 | | | 307 |

2款 総 務 費 4項 選 計 挙 調 査 費
5項 統 計 調 査 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 清掃業務委託料 10 使用料及び賃借料 235 投票所使用料 167 個人演説会会場使用料 15 空調機器借上料 53 機械器具費 1,221 7 最高裁判所裁判官国民審査 85 消耗品費 2 委託料 83 投票所看板設置等委託料 83 |

| | | | |
|--------------------------|-------|-----------|-------------------------|
| 1 報 酬 | 267 | 2委員等報酬 | 1 統計調査研修事業 299 |
| 8 旅 費 | 7 | 6普通旅費 | 委員等報酬 267 |
| 10 需 用 費 | 5 | 3食糧費 | 常任統計調査員報酬 28人 267 |
| 11 役 務 費 | 5 | 1通信運搬費 | 普通旅費 7 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 1 | | 食糧費 5 |
| 18 負担金, 補助及び 交 付 金 | 14 | 1負担金 | 通信運搬費 5 |
| 1 報 酬 | 1,227 | 2委員等報酬 | 使用料及び賃借料 1 |
| 3 職員手当等 | 106 | 時間外勤務手当 | 有料道路通行料 1 |
| 8 旅 費 | 12 | 6普通旅費 | 負担金 14 |
| 10 需 用 費 | 178 | 1消耗品費 176 | 愛知県統計協会負担金 4 |
| 11 役 務 費 | 36 | 3食糧費 2 | 衣浦地区統計研究会負担金 10 |
| 12 委 託 料 | 868 | 1通信運搬費 29 | |
| | | 4手数料 7 | 2 諸統計事業 2,427 |
| | | | 委員等報酬 1,227 |
| | | | 経済センサス活動調査指導員 1人 65 |
| | | | 経済センサス活動調査調査員 19人 1,162 |
| | | | 普通旅費 12 |
| | | | 消耗品費 176 |
| | | | 食糧費 2 |
| | | | 通信運搬費 29 |
| | | | 手数料 7 |
| | | | 電子複写機コピー料 7 |
| | | | 委託料 868 |
| | | | 調査員業務委託料 868 |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 監 査 委 員 費 | 18,891 | 20,167 | △1,276 | | | | 18,891 |
| 計 | 18,891 | 20,167 | △1,276 | | | | 18,891 |

(款) 2 総務費

(項) 7 公平委員会費

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|------|--|--|--|-----|
| 1 公 平 委 員 会 費 | 136 | 437 | △301 | | | | 136 |
| 計 | 136 | 437 | △301 | | | | 136 |

2款 総 務 費 6項 監 査 委 員 会 費
7項 公 平 委 員 会 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|-------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 1 報 酬 | 960 | 2委員等報酬 | 1 人事管理事業 17,546 一般職給 2人 |
| 2 給 料 | 8,347 | | 2 監査委員事務局運営事業 1,345 委員等報酬 960 |
| 3 職員手当等 | 5,338 | 管理職手当 714 地域手当 544 時間外勤務手当 191 休日勤務手当 1 通勤手当 144 期末手当 2,077 勤勉手当 1,547 児童手当 120 | 議選監査委員報酬 1人 276 識見監査委員報酬 1人 684 費用弁償 194 特別旅費 97 普通旅費 6 消耗品費 51 負担金 37 愛知県都市監査委員会負担金 9 三地区共催都市監査事務研修会出席者負担金 |
| 4 共 済 費 | 3,861 | 共済組合負担金 2,591 退職手当組合負担金 1,253 公務災害補償基金負担金 17 | 三地区共催都市監査事務研修会出席者負担金 3 全国都市監査委員会負担金 18 東海地区都市監査委員会負担金 4 東海地区都市監査委員会総会・事務研修会出席者負担金 3 |
| 8 旅 費 | 297 | 1費用弁償 194 3特別旅費 97 6普通旅費 6 | |
| 10 需 用 費 | 51 | 1消耗品費 | |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 37 | 1負担金 | |

| | | | |
|------------------------|----|--------|--|
| 1 報 酬 | 80 | 2委員等報酬 | 1 公平委員会事業 136 委員等報酬 80 |
| 8 旅 費 | 8 | 1費用弁償 | 公平委員会委員報酬 3人 80 費用弁償 8 |
| 10 需 用 費 | 14 | 1消耗品費 | 消耗品費 14 負担金 34 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 34 | 1負担金 | 全国公平委員会連合会会費 22 全国公平委員会連合会東海支部会費 7 愛知県公平委員会連合会会費 5 |

(款) 2 総務費

(項) 8 基金費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 基 金 費 | 76,216 | 86,688 | △10,472 | | | 72,512 | 3,704 |
| 計 | 76,216 | 86,688 | △10,472 | | | 72,512 | 3,704 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--------|--|-------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 131,932 | 135,703 | △3,771 | 11,969 | | 61 | 119,902 |
| 2 地域福祉推進費 | 178,283 | 195,864 | △17,581 | 4,307 | | 6,277 | 167,699 |

2款 總 務 費 8項 基 社 會 金 福 祉 費
3款 民 生 費 1項 社 會 福 祉 費
[單位 千円]

| 節 | | 說明 | |
|----------|--------|-----|---|
| 區 分 | 金 額 | 區 分 | |
| 24 積 立 金 | 76,216 | | 1 基金運用事業 76,216 積立金 76,216 財政調整基金利子積立金 890 公共施設等整備基金利子積立金 335 港湾環境対策基金利子積立金 25 地域福祉基金積立金 10 公共施設等整備基金積立金 15,817 港湾環境対策基金積立金 2,298 教育振興・子育て支援基金積立金 53,000 森林環境譲与税基金積立金 3,700 森林環境譲与税基金利子積立金 3 都市計画事業基金利子積立金 138 |

| | | | |
|----------|--------|---|--|
| 1 報 酬 | 16,971 | 3会計年度任用職員報酬 16,971 | 1 人事管理事業 107,995 一般職給 14人 雇用保険料 28 |
| 2 給 料 | 49,916 | | 2 会計年度任用職員管理事業 23,735 会計年度任用職員報酬 16,971 会計年度任用職員報酬 8人 16,971 社会保険料 2,778 雇用保険料 188 労災保険料 63 費用弁償 258 |
| 3 職員手当等 | 37,098 | 扶養手当 1,914 管理職手当 3,071 地域手当 3,294 時間外勤務手当 2,383 休日勤務手当 1 通勤手当 985 住居手当 651 期末手当 15,598 勤勉手当 8,661 児童手当 540 | 3 戦没者追悼式事業 202 委託料 202 戦没者追悼式会場設営委託料 202 |
| 4 共 済 費 | 27,487 | 共済組合負担金 17,308 退職手当組合負担金 7,028 公務災害補償基金負担金 94 社会保険料 2,778 雇用保険料 216 労災保険料 63 | |
| 8 旅 費 | 258 | 1費用弁償 | |
| 12 委 託 料 | 202 | | |
| 1 報 酬 | 128 | 2委員等報酬 | 1 社会福祉推進事業（A P） 18,945 委員等報酬 128 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

3款 民 生 費 1項 社 会 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 明 説 | |
|-----------------|--------|--------------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 7 報 償 費 | 6,877 | 1報償金 | 人にやさしい街づくり及び障害者施策審議会委員報酬 11人 128 |
| 8 旅 費 | 101 | 3特別旅費 85 | 報償金 6,637 |
| | | 6普通旅費 16 | 民生児童委員謝礼 6,514 |
| 10 需 用 費 | 15,046 | 1消耗品費 785 | 講師謝礼 94 |
| | | 2燃料費 192 | 要約筆記謝礼 29 |
| | | 4印刷製本費 18 | 特別旅費 85 |
| | | 5光熱水費 12,328 | 普通旅費 16 |
| | | 6修繕料 1,723 | 消耗品費 96 |
| 11 役 務 費 | 2,234 | 1通信運搬費 2,212 | 燃料費 64 |
| | | 7自動車損害保険料 22 | 印刷製本費 18 |
| 12 委 託 料 | 87,313 | | 修繕料 101 |
| | | | 自動車損害保険料 22 |
| 13 使用料及び賃借料 | 20,900 | | 委託料 10,579 |
| | | | 社会福祉情報管理業務委託料 4,001 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 45,676 | 1負担金 184 | ソフトウェア修正業務委託料 961 |
| | | 2補助金 45,492 | 福祉総合システム業務委託料 5,617 |
| 19 扶 助 費 | 1 | | 使用料及び賃借料 680 |
| | | | 公共駐車場借上料 77 |
| 26 公 課 費 | 7 | | 電子計算機借上料 594 |
| | | | 有料道路通行料 9 |
| | | | 負担金 176 |
| | | | 愛知県社会福祉協議会負担金 176 |
| | | | 補助金 335 |
| | | | 民生児童委員協議会活動事業費補助金 45 |
| | | | 碧南保護区保護司会高浜支部活動事業費補助金 235 |
| | | | 更生保護女性会活動事業費補助金 55 |
| | | | 扶助費 1 |
| | | | 災害見舞金 1 |
| | | | 公課費 7 |
| | | | 自動車重量税 7 |
| | | | 2 いきいき広場管理運営事業 (A P) 94,972 |
| | | | 消耗品費 653 |
| | | | 燃料費 128 |
| | | | 光熱水費 12,328 |
| | | | 修繕料 1,622 |
| | | | 通信運搬費 2,007 |
| | | | 委託料 60,646 |
| | | | マシンスタジオ運営委託料 35,635 |
| | | | 設備保守点検委託料 7,624 |
| | | | 清掃委託料 16,707 |
| | | | 警備委託料 212 |
| | | | いきいき広場外壁等改修工事設計業務委託料 468 |
| | | | 使用料及び賃借料 17,580 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 障 害 者 在 宅 ・ 施 設 介 護 費 | 1,005,562 | 865,260 | 140,302 | 708,728 | | 454 | 296,380 |

3款 民 生 費 1項 社 会 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|--------|-------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | いきいき広場駐車場借上料 10,756 |
| | | | 自動車借上料 317 |
| | | | マシンスタジオ機器借上料 5,928 |
| | | | テレビ受信料 28 |
| | | | ケーブルテレビ利用料 33 |
| | | | 公共下水道使用料 518 |
| | | | 負担金 8 |
| | | | 防火管理者資格取得講習負担金 8 |
| | | 4 | 地域福祉活動応援事業 45,157 |
| | | | 補助金 45,157 |
| | | | ボランティアひろばセンター運営事業費補助金 4,047 |
| | | | 地域福祉活動事業費補助金 40,727 |
| | | | 高浜市身体障害者福祉協会活動事業費補助金 179 |
| | | | 高浜市手をつなぐ育成会活動事業費補助金 63 |
| | | | 障がい者施設歯科検診事業費補助金 141 |
| | | 5 | 避難行動要支援者支援事業（A P） 483 |
| | | | 消耗品費 36 |
| | | | 委託料 447 |
| | | | ソフトウェア保守委託料 278 |
| | | | 避難行動要支援者登録支援業務委託料 169 |
| | | 6 | 権利擁護推進事業 15,881 |
| | | | 報償金 240 |
| | | | 権利擁護支援センター運営委員会委員謝礼 240 |
| | | | 委託料 15,641 |
| | | | 権利擁護支援センター運営委託料 14,594 |
| | | | 生活支援員派遣事業委託料 1,047 |
| | | 10 | 在宅医療連携システム整備事業 2,845 |
| | | | 通信運搬費 205 |
| | | | 使用料及び賃借料 2,640 |
| | | | 在宅医療連携システム使用料 2,640 |
| 1 | 報酬 | 2 | 1 障害者自立支援給付事業 898,556 |
| | 1,425 | 2 | 普通旅費 19 |
| 7 | 報償費 | 1 | 消耗品費 135 |
| | 472 | 1 | 印刷製本費 32 |
| 8 | 旅費 | 2 | 手数料 1,060 |
| | 21 | 1 | 自立支援医療費審査支払手数料 35 |
| | | 6 | 障害介護給付費等支払手数料 985 |
| 10 | 需用費 | 250 | 育成医療医師審査手数料 40 |
| | 606 | 4 | 負担金 9 |
| | | 5 | 銀行振込手数料負担金 9 |
| 11 | 役務費 | 51 | 補助金 3,226 |
| | 1,539 | 1 | 障害者共同生活援助事業費補助金 2,965 |
| | | 4 | 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補 |
| 12 | 委託料 | 1,488 | |
| | 53,772 | | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

3款 民 生 費 1項 社 会 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|--------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 56 | | 助金 261 扶助費 894,075 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 7,382 | 1負担金 4,156 2補助金 3,226 | 自立支援医療費 28,606 補装具費 7,427 障害福祉サービス等給付費 684,603 障害児給付費 173,439 |
| 19 扶助費 | 940,289 | | 2 地域生活支援事業 (A P) 104,607 報償金 472 手話通訳者謝礼 170 身体障害者相談員謝礼 31 知的障害者相談員謝礼 31 成年後見人謝礼 240 消耗品費 110 印刷製本費 11 通信運搬費 51 手数料 6 精神鑑定料 6 委託料 53,667 相談支援事業委託料 6,727 障がい者地域生活総合支援業務委託料 46,509 碧南高浜手話通訳者養成研修事業委託料 431 負担金 4,147 あおみJセンター事業費負担金 3,955 地域活動支援センター事業費負担金 192 扶助費 46,143 更生訓練費 76 身体障害者用自動車改造費助成金 100 重度心身障害児 (者) 日常生活用具給付費 10,010 訪問入浴サービス費 18,816 移動支援サービス費 7,106 手話通訳者派遣サービス費 198 日中一時支援サービス費 9,737 障害者自動車運転免許取得費助成金 100 3 障害者自立支援審査会事業 1,843 委員等報酬 1,425 障害者自立支援審査会委員報酬 5人 1,425 費用弁償 2 手数料 416 自立支援医師意見書作成料 410 自立支援医師意見書作成料支払事務手数料 6 4 障害者地域生活支援施設維持管理事業 485 消耗品費 5 光熱水費 313 手数料 6 浄化槽法定検査手数料 6 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 障 害 者 社 会 参 加 推 進 費 | 1,918 | 2,008 | △90 | | | | 1,918 |
| 5 高 齢 者 在 宅 ・ 施 設 介 護 費 | 56,097 | 64,546 | △8,449 | | | 9,605 | 46,492 |
| 6 高 齢 者 社 会 参 加 推 進 費 | 22,351 | 23,353 | △1,002 | 865 | | 326 | 21,160 |

3款 民 生 費 1項 社 会 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 委託料 105 浄化槽清掃管理委託料 36 自動火災報知設備保守点検委託料 42 みんなの家除草業務委託料 27 使用料及び賃借料 56 テレビ受信料 23 ケーブルテレビ利用料 33 7 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 71 扶助費 71 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 71 |
| 10 需用費 | 50 | 4印刷製本費 | 1 障害者福祉タクシー料金助成事業 1,908 印刷製本費 50 扶助費 1,858 障害者福祉タクシー料金助成費 1,858 |
| 19 扶助費 | 1,868 | | 3 障害者おためし外泊支援事業 10 扶助費 10 障害者おためし外泊助成金 10 |
| 7 報償費 | 13 | 1報償金 | 4 高齢者等生活支援事業 8,691 消耗品費 12 通信運搬費 152 保険料 120 個人賠償責任保険料 120 委託料 7,652 配食サービス事業委託料 4,127 軽度生活援助事業委託料 87 緊急通報システム保守点検等委託料 3,438 使用料及び賃借料 66 メール等配信システム使用料 66 扶助費 689 民間賃貸住宅家賃助成費 672 高齢者日常生活用具給付費 17 |
| 10 需用費 | 12 | 1消耗品費 | |
| 11 役務費 | 272 | 1通信運搬費 152 8保険料 120 | |
| 12 委託料 | 7,652 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 66 | | |
| 19 扶助費 | 48,082 | | 7 老人保護措置事業 47,406 報償金 13 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 13 扶助費 47,393 老人保護措置費 47,393 |
| 8 旅費 | 4 | 6普通旅費 | 1 老人憩の家等管理運営事業 3,141 消耗品費 45 光熱水費 919 修繕料 271 通信運搬費 197 手数料 18 浄化槽法定検査手数料 18 委託料 972 浄化槽清掃管理委託料 92 老人憩の家運営委託料 572 |
| 10 需用費 | 1,706 | 1消耗品費 432 4印刷製本費 84 5光熱水費 919 6修繕料 271 | |
| 11 役務費 | 215 | 1通信運搬費 197 4手数料 18 | |
| 12 委託料 | 972 | | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 7 介護保険推進費 | 59,024 | 63,852 | △4,828 | 441 | 23,900 | 1,508 | 33,175 |

3款 民 生 費 1項 社 会 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|------------------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 746 | | 老人憩の家樹木伐採業務委託料 308 使用料及び賃借料 719 |
| 14 工事請負費 | 1,265 | | ケーブルテレビ利用料 297 テレビ受信料 228 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 17,443 | 1負担金 66 2補助金 17,377 | 公共下水道使用料 45 老人憩の家借地料 105 公共施設会場使用料 44 2 高浜市シルバー人材センター支援事業 17,265 工事請負費 1,265 シルバー人材センター外壁等改修工事費 1,265 補助金 16,000 高浜市シルバー人材センター事業費補助金 16,000 3 元気高齢者応援事業 (AP) 416 消耗品費 266 印刷製本費 84 負担金 66 たかはま健康チャレンジ負担金 66 4 介護予防・生きがい活動支援事業 1,529 普通旅費 4 消耗品費 121 使用料及び賃借料 27 公共施設会場使用料 27 補助金 1,377 いきいきクラブ連合会活動事業費補助金 1,377 |
| 10 需用費 | 821 | 1消耗品費 72 4印刷製本費 414 6修繕料 335 | 1 居宅介護支援対策事業 18,744 印刷製本費 414 通信運搬費 101 |
| 11 役務費 | 101 | 1通信運搬費 | 委託料 14,105 居宅介護用品等給付委託料 14,105 補助金 4,124 住宅改修費給付金 4,124 |
| 12 委託料 | 27,419 | | 3 介護保険システム電算管理事業 15,450 消耗品費 72 委託料 13,314 介護保険システム保守委託料 1,219 介護保険システム修正業務委託料 12,095 使用料及び賃借料 2,064 電子計算機借上料 1,536 介護保険指定機関等管理システム利用料 528 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,064 | | 6 介護保険施設整備事業 24,238 修繕料 335 工事請負費 23,903 ケアハウス屋上防水工事費 23,903 |
| 14 工事請負費 | 23,903 | | 13 地域医療介護総合確保基金事業 592 補助金 592 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 4,716 | 2補助金 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 生 活 援 助 費 | 96,935 | 86,151 | 10,784 | 46,244 | | 68 | 50,623 |
| 9 認 知 症 対 策 費 | 1,100 | 2,100 | △1,000 | | | | 1,100 |
| 10 障 害 者 医 療 費 | 107,906 | 103,915 | 3,991 | 36,356 | | 17,737 | 53,813 |

3款 民 生 費 1項 社 会 福 祉 費
[單位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|----------------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 介護人材確保・育成等事業費補助金 592 |
| 7 報 償 費 | 61 | 1報償金 | 1 特別障害者手当等支給事業 22,722 扶助費 22,722 |
| 8 旅 費 | 10 | 6普通旅費 | 特別障害者手当等支給費 22,722 |
| 10 需 用 費 | 147 | 1消耗品費 7 2燃料費 129 4印刷製本費 11 | 2 障害者扶助料支給事業 30,020 印刷製本費 11 扶助費 30,009 市障害者扶助料支給費 30,009 |
| 12 委 託 料 | 36,585 | | 3 在日外国人福祉給付金支給事業 120 扶助費 120 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 801 | | 在日外国人福祉給付金 120 |
| 19 扶 助 費 | 59,331 | | 5 生活困窮者自立支援事業（A P） 44,073 報償金 61 こども貧困対策会議委員謝礼 61 普通旅費 10 消耗品費 7 燃料費 129 委託料 36,585 自立相談支援事業等業務委託料 17,451 就労準備支援事業業務委託料 270 学習支援事業業務委託料 16,741 窓口通訳等業務委託料 2,123 使用料及び賃借料 801 公共駐車場借上料 154 自動車借上料 647 扶助費 6,480 住居確保給付金 6,480 |
| 12 委 託 料 | 1,100 | | 1 認知症早期発見事業 1,100 委託料 1,100 認知症予防体制構築業務委託料 1,100 |
| 10 需 用 費 | 27 | 4印刷製本費 | 1 障害者医療事業 81,796 手数料 359 |
| 11 役 務 費 | 739 | 4手数料 | 審査支払手数料 359 委託料 1 |
| 12 委 託 料 | 2 | | 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 81,436 |
| 19 扶 助 費 | 107,138 | | 障害者医療扶助費 81,436 2 精神障害者医療事業 26,110 印刷製本費 27 手数料 380 審査支払手数料 380 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 25,702 精神障害者医療扶助費 25,702 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 11 子ども医療費 | 236,120 | 271,436 | △35,316 | 46,776 | | 14,713 | 174,631 |
| 12 母子家庭等医療費 | 30,435 | 30,211 | 224 | 13,626 | | 3,155 | 13,654 |
| 13 高齢者医療費 | 441,031 | 430,689 | 10,342 | 31,562 | | 38,648 | 370,821 |

3款 民 生 費 1項 社 会 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|---------|--------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 8 旅 費 | 6 | 6普通旅費 | 1 子ども医療事業 232,848 普通旅費 6 |
| 10 需 用 費 | 50 | 1消耗品費 28 4印刷製本費 22 | 消耗品費 28 印刷製本費 22 |
| 11 役 務 費 | 3,084 | 4手数料 | 手数料 3,082 審査支払手数料 3,082 |
| 12 委 託 料 | 26,078 | | 委託料 26,078 第三者行為処理事務委託料 1 |
| 19 扶 助 費 | 206,902 | | 子ども医療費等受給者管理業務委託料 20,328 福祉医療システム修正業務委託料 660 福祉医療システム保守業務委託料 5,089 扶助費 203,632 子ども医療扶助費 203,632 |
| | | | 2 未熟児養育医療費給付事業 3,272 手数料 2 審査支払手数料 2 扶助費 3,270 未熟児養育医療扶助費 3,270 |
| 10 需 用 費 | 27 | 4印刷製本費 | 1 母子家庭等医療事業 30,435 印刷製本費 27 |
| 11 役 務 費 | 335 | 4手数料 | 手数料 335 審査支払手数料 335 |
| 12 委 託 料 | 1 | | 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 |
| 19 扶 助 費 | 30,072 | | 扶助費 30,072 母子家庭等医療扶助費 30,072 |
| 10 需 用 費 | 76 | 1消耗品費 2 4印刷製本費 74 | 1 後期高齢者医療事業 318,674 負担金 318,674 |
| 11 役 務 費 | 1,850 | 1通信運搬費 475 4手数料 1,375 | 愛知県後期高齢者医療広域連合負担金 9,883 療養給付費負担金 308,791 |
| 12 委 託 料 | 28,219 | | 2 後期高齢者健康診査事業 29,292 消耗品費 2 印刷製本費 47 通信運搬費 475 手数料 550 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 318,674 | 1負担金 | 特定健康診査処理手数料 550 委託料 28,218 健康診査通知封入業務委託料 370 健康診査委託料 27,848 |
| 19 扶 助 費 | 92,212 | | 3 後期高齢者福祉医療事業 93,065 印刷製本費 27 手数料 825 審査支払手数料 825 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 92,212 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|--------|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 14 国 民 年 金 費 | 18,099 | 14,482 | 3,617 | 7,941 | | | 10,158 |
| 15 国 民 健 康 保 険 事 業 費 | 270,888 | 281,690 | △10,802 | 129,276 | | | 141,612 |
| 16 介 護 保 険 事 業 費 | 481,484 | 463,878 | 17,606 | 19,822 | | | 461,662 |
| 17 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 | 100,056 | 108,345 | △8,289 | 56,649 | | | 43,407 |
| 計 | 3,239,221 | 3,143,483 | 95,738 | 1,114,562 | 23,900 | 92,552 | 2,008,207 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--|---|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 1,094,610 | 1,102,360 | △7,750 | 836,129 | | 7 | 258,474 |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--|---|---------|

3款 民 生 費 1項 社 会 福 祉 費
2項 児 童 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 後期高齢者福祉医療扶助費 92,212 |
| 2 給 料 | 9,513 | | 1 人事管理事業 17,910 一般職給 3人 |
| 3 職員手当等 | 4,328 | 地域手当 571 時間外勤務手当 224 休日勤務手当 1 通勤手当 24 期末手当 2,010 勤勉手当 1,498 | 3 国民年金事業 189 普通旅費 14 消耗品費 148 印刷製本費 23 負担金 4 愛知県都市国民年金協議会負担金 4 |
| 4 共 済 費 | 4,069 | 共済組合負担金 2,635 退職手当組合負担金 1,427 公務災害補償基金負担金 7 | |
| 8 旅 費 | 14 | 6普通旅費 | |
| 10 需 用 費 | 171 | 1消耗品費 148 4印刷製本費 23 | |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 4 | 1負担金 | |
| 27 繰 出 金 | 270,888 | | 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 270,888 繰出金 270,888 国民健康保険事業特別会計繰出金 98,517 国民健康保険基盤安定繰出金 172,371 |
| 27 繰 出 金 | 481,484 | | 1 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 428,868 繰出金 428,868 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 428,868 2 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金 52,616 繰出金 52,616 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金 52,616 |
| 27 繰 出 金 | 100,056 | | 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 100,056 繰出金 100,056 後期高齢者医療特別会計繰出金 24,522 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 75,534 |

| | | | |
|-------|-------|-------------------|------------------------------|
| 1 報 酬 | 1,868 | 3会計年度任用職員報酬 1,868 | 1 人事管理事業 107,536 一般職給 13人 |
|-------|-------|-------------------|------------------------------|

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 保育サービス費 | 1,662,278 | 1,626,869 | 35,409 | 875,409 | | 95,680 | 691,189 |

3款 民 生 費 2項 兒 童 福 祉 費
[單位 千円]

| 節 | | 明 | |
|----------|---------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 2 給 料 | 49,680 | | 2 会計年度任用職員管理事業 2,665 会計年度任用職員報酬 1,868 |
| 3 職員手当等 | 33,784 | 扶養手当 1,278 管理職手当 2,199 地域手当 3,190 時間外勤務手当 4,211 休日勤務手当 1 通勤手当 479 住居手当 633 期末手当 12,471 勤勉手当 8,782 児童手当 540 | 会計年度任用職員報酬 1人 1,868 社会保険料 348 雇用保険料 21 労災保険料 7 費用弁償 24 4 児童手当支給事業 984,409 普通旅費 2 消耗品費 168 印刷製本費 105 委託料 179 児童手当業務委託料 179 扶助費 983,955 児童手当 983,955 |
| 4 共 済 費 | 24,845 | 共済組合負担金 16,948 退職手当組合負担金 7,452 公務災害補償基金負担金 69 社会保険料 348 雇用保険料 21 労災保険料 7 | |
| 8 旅 費 | 26 | 1費用弁償 24 6普通旅費 2 | |
| 10 需 用 費 | 273 | 1消耗品費 168 4印刷製本費 105 | |
| 12 委 託 料 | 179 | | |
| 19 扶 助 費 | 983,955 | | |
| 1 報 酬 | 29,083 | 2委員等報酬 338 3会計年度任用職員報酬 28,745 | 1 人事管理事業 128,010 一般職給 2人 |
| 2 給 料 | 62,938 | | 2 会計年度任用職員管理事業 37,351 会計年度任用職員報酬 28,745 会計年度任用職員報酬 29人 28,745 社会保険料 3,463 雇用保険料 229 労災保険料 101 費用弁償 380 |
| 3 職員手当等 | 40,187 | 扶養手当 798 管理職手当 556 地域手当 3,858 時間外勤務手当 3,385 休日勤務手当 1 通勤手当 629 住居手当 558 期末手当 19,047 勤勉手当 10,755 児童手当 600 | 3 保育園管理運営事業 (A P) 1,414,490 委員等報酬 326 保育園医報酬 1人 177 保育園歯科医報酬 1人 149 報償金 160 保育士研修会講師謝礼 160 |
| 4 共 済 費 | 33,111 | 共済組合負担金 19,336 退職手当組合負担金 9,870 | 普通旅費 38 消耗品費 2,303 燃料費 70 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

3款 民 生 費 2項 児 童 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 公務災害補償基金負担金 112 | 光熱水費 2,457 |
| | | 社会保険料 3,463 | 修繕料 1,212 |
| | | 雇用保険料 229 | 賄材料費 14,359 |
| | | 労災保険料 101 | 通信運搬費 66 |
| 7 報 償 費 | 190 | 1報償金 | 手数料 1,279 |
| 8 旅 費 | 426 | 1費用弁償 380 | ピアノ調律手数料 35 |
| | | 6普通旅費 46 | 検便手数料 96 |
| 10 需 用 費 | 21,497 | 1消耗品費 2,797 | 浄化槽法定検査手数料 10 |
| | | 2燃料費 180 | クリーニング代 18 |
| | | 5光熱水費 2,745 | 計量証明検査手数料 2 |
| | | 6修繕料 1,248 | 園庭整備手数料 10 |
| | | 7賄材料費 14,527 | 駐車場整備手数料 33 |
| 11 役 務 費 | 1,488 | 1通信運搬費 81 | 保育園厨房換気扇清掃手数料 50 |
| | | 4手数料 1,303 | 保育園調理排水枡清掃手数料 140 |
| | | 8保険料 104 | 口座振替手数料 885 |
| 12 委 託 料 | 795,338 | | 保険料 104 |
| | | | 学校災害賠償補償保険料 104 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,360 | | 委託料 792,745 |
| 15 原 材 料 費 | 11 | | 浄化槽清掃管理委託料 80 |
| 18 負担金, 補助及び 交付金 | 192,383 | 1負担金 106 | 害虫駆除委託料 88 |
| | | 2補助金 192,277 | 固定遊具保守点検委託料 82 |
| 19 扶 助 費 | 484,266 | | 消防設備保守点検委託料 25 |
| | | | 樹木管理委託料 26 |
| | | | 保育園等給食調理業務委託料 19,012 |
| | | | 民間保育所運営委託料 736,335 |
| | | | 保育園給食等可燃物・不燃物処理業務委託料 71 |
| | | | 地域子育て支援拠点事業運営委託料 36,985 |
| | | | 栄養価ソフト保守委託料 41 |
| | | | 使用料及び賃借料 1,346 |
| | | | 保育園職員駐車場借上料 874 |
| | | | ごみ処理施設使用料 1 |
| | | | 公共施設会場使用料 60 |
| | | | 印刷機借上料 24 |
| | | | 自動車借上料 310 |
| | | | 公共駐車場借上料 77 |
| | | | 原材料費 11 |
| | | | 駐車場整備用碎石 11 |
| | | | 負担金 95 |
| | | | 日本スポーツ振興センター共済掛金 48 |
| | | | 中部地区幼児教育研究会負担金 3 |
| | | | 愛知県社会福祉協議会負担金 10 |
| | | | 愛知県社会福祉協議会保育士会負担金 29 |
| | | | 愛教大附属幼稚園研究協議会負担金 3 |
| | | | 衣浦東部保健所管内栄養士会負担金 2 |
| | | | 補助金 192,277 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 家 庭 支 援 費 | 438,464 | 396,960 | 41,504 | 108,051 | 23,300 | 17,093 | 290,020 |

3款 民 生 費 2項 児 童 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 民間保育所運営費補助金 192,277 扶助費 405,642 施設型給付費 404,386 地域型保育給付費 1,256 4 小規模保育事業（A P） 28,435 委員等報酬 12 園医報酬 1人 6 園歯科医報酬 1人 6 報償金 30 研修会講師謝礼 30 消耗品費 454 燃料費 110 光熱水費 288 修繕料 36 賄材料費 168 通信運搬費 15 手数料 24 検便手数料 20 口座振替手数料 2 計量証明検査手数料 2 委託料 2,593 給食調理業務委託料 2,593 使用料及び賃借料 14 自動車借上料 14 負担金 11 日本スポーツ振興センター共済掛金 8 愛知県社会福祉協議会保育士会負担金 3 扶助費 24,680 地域型保育給付費 24,680 5 家庭的保育推進事業 45,440 扶助費 45,440 地域型保育給付費 45,440 6 子育てのための施設等利用給付事業 8,552 普通旅費 8 消耗品費 40 扶助費 8,504 子育て支援施設等利用給付費 8,504 |
| 1 報 酬 | 9,911 | 2委員等報酬 436 3会計年度任用職員報酬 9,475 | 1 人事管理事業 64,501 一般職給 9人 2 会計年度任用職員管理事業 12,431 会計年度任用職員報酬 9,475 会計年度任用職員報酬 21人 9,475 |
| 2 給 料 | 31,968 | | 社会保険料 970 雇用保険料 74 労災保険料 36 費用弁償 270 |
| 3 職員手当等 | 19,198 | 扶養手当 438 管理職手当 556 地域手当 1,978 時間外勤務手当 843 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

3款 民 生 費 2項 児 童 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|--------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 休日勤務手当 1 | 3 児童扶養手当等支給事業 159,640 |
| | | 通勤手当 258 | 消耗品費 50 |
| | | 住居手当 636 | 印刷製本費 32 |
| | | 期末手当 9,030 | 手数料 1 |
| | | 勤勉手当 5,458 | 障害判定医師審査手数料 1 |
| 4 共 済 費 | 16,021 | 共済組合負担金 10,116 | 扶助費 159,557 |
| | | 退職手当組合負担金 4,796 | 児童扶養手当 159,557 |
| | | 公務災害補償基金負担金 29 | 4 家庭児童相談事業 562 |
| | | 社会保険料 970 | 費用弁償 8 |
| | | 雇用保険料 74 | 普通旅費 15 |
| | | 労災保険料 36 | 消耗品費 54 |
| 7 報 償 費 | 3,232 | 1報償金 | 委託料 482 |
| | | | 児童虐待防止事業委託料 482 |
| 8 旅 費 | 374 | 1費用弁償 296 | 負担金 3 |
| | | 6普通旅費 78 | 西三河家庭相談員連絡協議会負担金 1 |
| 10 需 用 費 | 5,995 | 1消耗品費 1,298 | 愛知県家庭児童相談員連絡協議会負担金 2 |
| | | 2燃料費 31 | 5 ひとり親家庭等生活支援事業 4,833 |
| | | 3食糧費 1 | 費用弁償 10 |
| | | 4印刷製本費 280 | 負担金 1 |
| | | 5光熱水費 4,218 | 愛知県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 1 |
| | | 6修繕料 157 | 扶助費 4,822 |
| | | 7賄材料費 10 | 母子生活支援施設入所措置費 3,976 |
| 11 役 務 費 | 235 | 1通信運搬費 119 | 高等職業訓練促進給付金 846 |
| | | 4手数料 41 | 6 市遺児手当支給事業 7,677 |
| | | 8保険料 75 | 扶助費 7,677 |
| 12 委 託 料 | 144,813 | | 市遺児手当 7,677 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 4,511 | | 7 みどり学園運営事業 32,284 |
| 14 工事請負費 | 29,959 | | 報償金 47 |
| 18 負担金, 補助及び 交 付 金 | 191 | 1負担金 21 | 心身障害児福祉施設みどり学園指定管理者選定 評価委員会委員謝礼 47 |
| | | 2補助金 170 | 委託料 32,237 |
| 19 扶 助 費 | 172,056 | | 心身障害児福祉施設みどり学園指定管理料 32,237 |
| | | | 9 児童センター事業(A P) 58,357 |
| | | | 委員等報酬 58 |
| | | | 児童センター運営委員会委員報酬 5人 58 |
| | | | 報償金 135 |
| | | | 各種教室講師謝礼 135 |
| | | | 普通旅費 63 |
| | | | 消耗品費 670 |
| | | | 燃料費 14 |
| | | | 食糧費 1 |
| | | | 光熱水費 3,573 |
| | | | 修繕料 117 |
| | | | 通信運搬費 81 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

3款 民 生 費 2項 児 童 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 明 説 | |
|-----|-----|-----|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 保険料 75 |
| | | | 児童安全共済保険料 75 |
| | | | 委託料 26,493 |
| | | | 清掃委託料 428 |
| | | | 消防設備等保守点検委託料 91 |
| | | | ガス空調点検委託料 259 |
| | | | 吉浜児童センター運営委託料 12,258 |
| | | | 樹木管理委託料 23 |
| | | | 高取センターキッズ運営委託料 411 |
| | | | 高浜児童センター維持管理業務委託料 1,055 |
| | | | 高浜児童センター運營業務委託料 11,968 |
| | | | 使用料及び賃借料 175 |
| | | | 公共下水道使用料 101 |
| | | | ごみ処理施設使用料 3 |
| | | | 公共施設会場使用料 71 |
| | | | 工事請負費 26,723 |
| | | | 翼児童センター空調設備更新工事費 26,723 |
| | | | 負担金 9 |
| | | | 愛知県児童館連絡協議会負担金 9 |
| | | | 補助金 170 |
| | | | 地域組織活動育成費補助金 170 |
| | | 10 | 放課後児童健全育成事業 54,912 |
| | | | 報償金 20 |
| | | | 厚生員研修講師謝礼 20 |
| | | | 消耗品費 430 |
| | | | 燃料費 17 |
| | | | 修繕料 40 |
| | | | 通信運搬費 38 |
| | | | 手数料 36 |
| | | | 検便手数料 14 |
| | | | 口座振替手数料 22 |
| | | | 委託料 51,039 |
| | | | 児童クラブ業務委託料 50,006 |
| | | | 清掃業務委託料 1,033 |
| | | | 使用料及び賃借料 56 |
| | | | 公共施設会場使用料 3 |
| | | | インターネットバンキング使用料 53 |
| | | | 工事請負費 3,236 |
| | | | 翼児童クラブ空調設備更新工事費 3,236 |
| | | 11 | 子育て推進事業（A P） 3,879 |
| | | | 報償金 48 |
| | | | カワラッキー賞副賞作成謝礼 5 |
| | | | こども食育発表会講師謝礼 23 |
| | | | こども食育アドバイザー謝礼 20 |
| | | | 消耗品費 92 |
| | | | 印刷製本費 248 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

3款 民 生 費 2項 児 童 福 祉 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 賄材料費 10 |
| | | | 委託料 3,473 |
| | | | 子育て家族支援者養成講座運営業務委託料 3,473 |
| | | | 使用料及び賃借料 8 |
| | | | 公共施設会場使用料 8 |
| | | 12 | たかはま夢・未来塾事業 10,445 |
| | | | 光熱水費 645 |
| | | | 委託料 5,528 |
| | | | たかはま夢・未来塾運営委託料 5,228 |
| | | | 定期清掃委託料 51 |
| | | | 消防設備保守点検委託料 106 |
| | | | たかはま夢・未来塾空調設備保守点検業務委託料 143 |
| | | | 使用料及び賃借料 4,272 |
| | | | 翼ふれあいプラザ土地・建物借上料 4,272 |
| | | 13 | 保育サービス評価事業 266 |
| | | | 委員等報酬 250 |
| | | | 保育サービス評価委員会委員報酬 6人 250 |
| | | | 費用弁償 8 |
| | | | 負担金 8 |
| | | | 評価委員研修参加者負担金 8 |
| | | 14 | 病後児保育事業 5 |
| | | | 消耗品費 1 |
| | | | 手数料 4 |
| | | | クリーニング代 4 |
| | | 15 | 子育て・家族支援ネットワーク事業（A P） 11,932 |
| | | | 委託料 11,932 |
| | | | いちごプラザ運営委託料 8,601 |
| | | | 子育て・家族支援ネットワーク事業委託料 2,943 |
| | | | 固定遊具保守点検委託料 67 |
| | | | 害虫駆除委託料 99 |
| | | | 消防設備保守点検委託料 62 |
| | | | 清掃委託料 57 |
| | | | ガス空調点検委託料 53 |
| | | | 樹木管理委託料 50 |
| | | 16 | こども発達応援事業 16,551 |
| | | | 報償金 2,922 |
| | | | 小児科医師報償金 780 |
| | | | 臨床心理士報償金 1,494 |
| | | | 言語聴覚士報償金 648 |
| | | | 委託料 13,629 |
| | | | こども発達センター支援業務委託料 13,629 |
| | | 17 | 子ども・子育て会議運営事業（A P） 189 |
| | | | 委員等報酬 128 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 3,195,352 | 3,126,189 | 69,163 | 1,819,589 | 23,300 | 112,780 | 1,239,683 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----|---------|--|---|--------|
| 1 生活保護総務費 | 32,149 | 31,432 | 717 | 1,706 | | 6 | 30,437 |
| 2 生活援助費 | 324,321 | 324,193 | 128 | 243,471 | | 2 | 80,848 |

3款 民 生 費 2項 児 童 福 祉 費
3項 生 活 保 護 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 子ども・子育て会議委員報酬 11人 128 報償金 60 子ども・子育てアドバイザー謝礼 60 消耗品費 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|---|--|
| 1 報 酬 | 1,855 | 3会計年度任用職員報酬 1,855 | 1 人事管理事業 29,871 一般職給 4人 |
| 2 給 料 | 13,005 | | 2 会計年度任用職員管理事業 2,278 会計年度任用職員報酬 1,855 |
| 3 職員手当等 | 10,555 | 扶養手当 360 地域手当 802 時間外勤務手当 3,194 休日勤務手当 1 通勤手当 168 住居手当 312 期末手当 3,480 勤勉手当 2,238 | 会計年度任用職員報酬 1人 1,855 雇用保険料 21 労災保険料 7 |
| 4 共 済 費 | 6,734 | 共済組合負担金 4,727 退職手当組合負担金 1,951 公務災害補償基金負担金 28 雇用保険料 21 労災保険料 7 | |
| 1 報 酬 | 864 | 2委員等報酬 | 1 生活保護事業 322,153 委員等報酬 864 |
| 7 報 償 費 | 161 | 1報償金 | 福祉事務所嘱託医報酬 1人 864 報償金 39 |
| 8 旅 費 | 22 | 6普通旅費 | 精神科医師審査謝礼 39 普通旅費 22 |
| 10 需 用 費 | 409 | 1消耗品費 260 2燃料費 55 6修繕料 94 | 消耗品費 260 燃料費 55 修繕料 94 |
| 11 役 務 費 | 181 | 4手数料 165 7自動車損害保険料 16 | 手数料 162 レセプト電子データ提供料 6 |
| 12 委 託 料 | 154 | | 審査支払手数料 153 資産状況調査手数料 3 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 4,506 | | 自動車損害保険料 16 委託料 154 |
| 19 扶 助 費 | 318,015 | | レセプト管理システム健康管理支援オプション 構築業務委託料 154 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 356,470 | 355,625 | 845 | 245,177 | | 8 | 111,285 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--|----|---------|
| 1 保健衛生総務費 | 445,606 | 140,845 | 304,761 | 293,594 | | 28 | 151,984 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--|----|---------|

3款 民 生 費 3項 生 活 保 護 費
4款 衛 生 費 1項 保 健 衛 生 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 26 公 課 費 | 9 | | 使用料及び賃借料 4,506 有料道路通行料 18 公共駐車場借上料 77 自動車借上料 24 生活保護システムハードウェア借上料 2,578 レセプト管理クラウドサービス使用料 1,809 扶助費 315,972 生活保護費 315,724 就労自立給付金 248 公課費 9 自動車重量税 9 2 中国残留邦人支援事業 2,168 報償金 122 中国残留邦人支援相談員謝礼 122 手数料 3 審査支払手数料 2 レセプト電子データ提供料 1 扶助費 2,043 生活支援費 1,521 配偶者支援金 522 |

| | | | |
|---------|--------|--|--|
| 1 報 酬 | 17,174 | 2 委員等報酬 59 3 会計年度任用職員報酬 17,115 | 1 人事管理事業 131,078 一般職給 20人 |
| 2 給 料 | 61,055 | | 2 会計年度任用職員管理事業 20,311 会計年度任用職員報酬 17,115 会計年度任用職員報酬 18人 17,115 |
| 3 職員手当等 | 40,968 | 扶養手当 1,014 管理職手当 2,051 地域手当 3,848 時間外勤務手当 4,910 休日勤務手当 1 通勤手当 1,033 住居手当 1,005 期末手当 16,241 勤勉手当 10,505 児童手当 360 | 社会保険料 1,215 雇用保険料 86 労災保険料 57 費用弁償 108 3 保健センター施設維持事業 383 委員等報酬 59 保健センター診療管理者報酬 1人 59 手数料 6 計量器定期検査手数料 6 負担金 318 公共料金等実費負担金 318 |
| 4 共 済 費 | 32,143 | 共済組合負担金 20,467 退職手当組合負担金 10,211 公務災害補償基金負担金 107 | 4 新型コロナウイルス感染症対策推進事業 293,834 消耗品費 2,902 医薬材料費 207 通信運搬費 4,448 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 保 健 ・ 予 防 費 | 506,989 | 491,278 | 15,711 | 8,223 | | 41,649 | 457,117 |

4款 衛 生 費 1項 保 健 衛 生 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|---------|---------------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 社会保険料 1,215 | 手数料 300 |
| | | 雇用保険料 86 | 審査支払手数料 300 |
| | | 労災保険料 57 | 保険料 144 |
| 8 旅 費 | 108 | 1費用弁償 | 委嘱医師傷害保険料 144 |
| | | | 委託料 285,593 |
| 10 需 用 費 | 3,109 | 1消耗品費 2,902 | 個別接種業務委託料 221,582 |
| | | 9医薬材料費 207 | 集団接種業務委託料 25,477 |
| 11 役 務 費 | 4,898 | 1通信運搬費 4,448 | 接種支援業務委託料 33,364 |
| | | 4手数料 306 | 医療廃棄物処理委託料 159 |
| | | 8保険料 144 | 接種券通知業務委託料 3,971 |
| 12 委 託 料 | 285,593 | | 接種案内チラシ作成・折込業務委託料 402 |
| | | | ワクチン配送委託料 638 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 558 | 1負担金 318 | 補助金 240 |
| | | 2補助金 240 | いきいき号利用者運賃助成金 240 |
| 1 報 酬 | 70 | 2委員等報酬 | 1 老人・成人保健事業 (A P) 231,279 |
| | | | 委員等報酬 70 |
| 7 報 償 費 | 6,496 | 1報償金 | 保健医療推進協議会委員報酬 1 2 人 70 |
| | | | 報償金 600 |
| 8 旅 費 | 62 | 6普通旅費 | 管理栄養士報償金 73 |
| | | | 歯科衛生士報償金 68 |
| 10 需 用 費 | 18,056 | 1消耗品費 1,095 | 健康運動指導士報償金 25 |
| | | 2燃料費 105 | 健康づくり推進委員謝礼 324 |
| | | 4印刷製本費 1,482 | 講師謝礼 110 |
| | | 6修繕料 60 | 普通旅費 23 |
| | | 7賄材料費 10 | 消耗品費 557 |
| | | 9医薬材料費 15,304 | 燃料費 105 |
| 11 役 務 費 | 2,226 | 1通信運搬費 1,105 | 印刷製本費 680 |
| | | 4手数料 728 | 修繕料 60 |
| | | 8保険料 393 | 賄材料費 10 |
| 12 委 託 料 | 416,315 | | 通信運搬費 378 |
| | | | 手数料 1 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 5,848 | | 保険料振込手数料 1 |
| | | | 保険料 144 |
| 17 備品購入費 | 1,776 | 2機械器具費 | スポーツ保険料 67 |
| | | | 保健センター医師賠償責任保険料 77 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 1,648 | 1負担金 22 | 委託料 228,145 |
| | | 2補助金 1,626 | 健康診査委託料 217,270 |
| | | | 健康づくり地区活動委託料 250 |
| 19 扶 助 費 | 54,492 | | 保健事業支援業務委託料 10,098 |
| | | | 健康診査通知書封入等業務委託料 527 |
| | | | 使用料及び賃借料 154 |
| | | | 公共駐車場借上料 154 |
| | | | 負担金 22 |
| | | | 愛知県市町村保健師協議会負担金 22 |
| | | | 補助金 330 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

4款 衛 生 費 1項 保 健 衛 生 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 愛知県食品衛生協会衣浦東部支部高浜分会補助金 120 |
| | | | 骨髓提供者助成事業補助金 210 |
| | | 2 | 母子保健事業 69,207 |
| | | | 報償金 5,843 |
| | | | 管理栄養士報償金 415 |
| | | | 歯科衛生士報償金 557 |
| | | | 小児科医師報償金 2,727 |
| | | | 育児相談等謝礼 127 |
| | | | 保育士報償金 342 |
| | | | 助産師報償金 163 |
| | | | 心理判定員報償金 432 |
| | | | 言語聴覚士報償金 1,080 |
| | | | 普通旅費 24 |
| | | | 消耗品費 395 |
| | | | 印刷製本費 446 |
| | | | 医薬材料費 11 |
| | | | 手数料 255 |
| | | | 審査支払手数料 255 |
| | | | 保険料 72 |
| | | | 委嘱医師傷害保険料 72 |
| | | | 委託料 7,787 |
| | | | 健診医師委託料 2,377 |
| | | | 窓口通訳等業務委託料 5,410 |
| | | | 使用料及び賃借料 660 |
| | | | 電子母子健康手帳アプリケーションシステム使用料 660 |
| | | | 機械器具費 1,776 |
| | | | 補助金 1,296 |
| | | | 一般不妊治療費助成事業補助金 1,296 |
| | | | 扶助費 50,642 |
| | | | 妊婦・乳児健康診査費 50,642 |
| | | 3 | 予防接種事業 190,308 |
| | | | 普通旅費 15 |
| | | | 消耗品費 143 |
| | | | 印刷製本費 356 |
| | | | 医薬材料費 15,293 |
| | | | 通信運搬費 325 |
| | | | 手数料 472 |
| | | | 審査支払手数料 472 |
| | | | 保険料 177 |
| | | | 予防接種事故賠償責任保険料 177 |
| | | | 委託料 173,177 |
| | | | 個別予防接種委託料 167,184 |
| | | | インフルエンザ予防接種通知業務委託料 407 |
| | | | 風しん抗体検査委託料 5,586 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 医療対策推進費 | 295,323 | 310,744 | △15,421 | | | 2,583 | 292,740 |
| 4 環境保全推進費 | 64,044 | 13,579 | 50,465 | 12 | | 1,407 | 62,625 |

4款 衛 生 費 1項 保 健 衛 生 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 扶助費 350 予防接種費用給付金 300 風しんワクチン予防接種費助成金 50 4 電算情報管理事業 11,761 通信運搬費 402 委託料 6,325 保健総合システム修正業務委託料 6,325 使用料及び賃借料 5,034 電子計算機借上料 5,034 6 妊娠出産包括支援事業 4,434 報償金 53 母子保健会議委員謝礼 53 委託料 881 産前産後サポート業務委託料 331 産後ケアサービス業務委託料 550 扶助費 3,500 産婦健康診査費 3,500 |
| 11 役 務 費 | 309 | 1通信運搬費 200 8保険料 109 | 1 救急医療事業（A P） 8,372 通信運搬費 200 保険料 109 |
| 12 委 託 料 | 6,539 | | 在宅当番医師賠償責任保険料 101 歯科在宅当番医師賠償責任保険料 8 委託料 5,767 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,268 | | 在宅当番医制運営委託料 3,652 歯科在宅当番医制運営委託料 2,115 負担金 2,296 病院群輪番制病院運営費負担金 2,296 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 284,207 | 1負担金 2,296 2補助金 281,911 | 2 地域医療振興事業 286,951 委託料 772 災害時備蓄品管理業務委託料 586 刈谷豊田総合病院高浜分院草刈業務委託料 186 使用料及び賃借料 4,268 土地借地料 4,268 補助金 281,911 移転新築費補助金 200,000 利子補給補助金 9,780 経営基盤強化補助金 30,000 固定資産税等補助金 42,131 |
| 1 報 酬 | 64 | 2委員等報酬 | 4 環境衛生対策推進事業 64,044 委員等報酬 64 |
| 8 旅 費 | 12 | 6普通旅費 | 環境対策協議会委員報酬 1 1人 64 普通旅費 12 |
| 10 需 用 費 | 1,581 | 1消耗品費 132 2燃料費 42 3食糧費 2 5光熱水費 1,270 | 消耗品費 132 燃料費 42 食糧費 2 光熱水費 1,270 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 上 水 道 費 | 216 | 0 | 216 | | | | 216 |
| 0 公 害 対 策 費 | 0 | 7,507 | △7,507 | | | | |
| 0 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 推 進 費 | 0 | 1,177 | △1,177 | | | | |
| 計 | 1,312,178 | 965,130 | 347,048 | 301,829 | | 45,667 | 964,682 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------|--------|--|--|--------|---------|
| 1 ごみ処理・ リサイクル推進費 | 1,003,928 | 954,572 | 49,356 | | | 49,252 | 954,676 |
|---------------------|-----------|---------|--------|--|--|--------|---------|

4款 衛 生 費 1項 保 健 衛 生 費
2項 清 掃
[単位 千円]

| 節 | | 明 | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 6修繕料 135 | 修繕料 135 |
| 11 役 務 費 | 91 | 1通信運搬費 | 通信運搬費 91 |
| 12 委 託 料 | 16,964 | | 委託料 16,964 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 868 | | 自動扉等保守点検委託料 81 環境調査委託料 5,769 施設管理業務委託料 9,996 施設警備委託料 383 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 44,464 | 1負担金 44,050 2補助金 414 | エレベーター保守点検委託料 647 消防設備保守点検委託料 88 使用料及び賃借料 868 公共下水道使用料 17 土地借地料 851 負担金 44,050 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 13 矢作川沿岸水質保全対策協議会負担金 430 豊かな海“三河湾”環境再生推進協議会負担金 45 油ヶ淵水質浄化促進協議会負担金 160 衣浦衛生組合分担金(斎園分) 43,394 防火管理者資格取得講習負担金 8 補助金 414 合併処理浄化槽設置整備費補助金 414 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 216 | 1負担金 | 1 水道事業会計繰出金 216 負担金 216 児童手当等負担金 216 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|----------|--------|--|--|-----------|
| 7 報 償 費 | 11,623 | 1報償金 | 5 廃棄物処理事業 (A P) | 1,003,928 |
| 8 旅 費 | 13 | 6普通旅費 | 報償金 | 11,623 |
| 10 需 用 費 | 18,659 | 1消耗品費 2,603 2燃料費 332 4印刷製本費 14,478 5光熱水費 81 6修繕料 1,165 | 町内会謝礼 11,189 集団回収報奨金 434 普通旅費 13 消耗品費 2,603 燃料費 332 印刷製本費 14,478 光熱水費 81 | |
| 11 役 務 費 | 455 | 4手数料 244 7自動車損害保険料 142 | 修繕料 1,165 手数料 244 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 墓 地 費 | 232 | 240 | △8 | | | 141 | 91 |
| 3 衛 生 費 | 777 | 43,275 | △42,498 | | | 777 | |

4款 衛 生 費 2項 清 掃 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|--------------------------------|---------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 8保険料 | 69 |
| 12 委 託 料 | 239,698 | | |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 3,444 | | |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 730,009 | 1負担金 | 729,591 |
| | | 2補助金 | 418 |
| 26 公 課 費 | 27 | | |
| | | | し尿処理手数料 12 |
| | | | 不法投棄ごみ処理手数料 231 |
| | | | 放置自動車登録事項等証明書交付手数料 1 |
| | | | 自動車損害保険料 142 |
| | | | 保険料 69 |
| | | | 環境美化推進員ボランティア保険料 69 |
| | | | 委託料 239,698 |
| | | | リサイクルカレンダー等仕分け配布業務委託料 39 |
| | | | 指定袋手数料徴収業務委託料 1,521 |
| | | | 分別収集特別拠点管理業務委託料 588 |
| | | | 窓口等業務委託料 9,015 |
| | | | 再商品化実施委託料 106 |
| | | | 一般廃棄物収集運搬及び資源ごみ分別収集運搬 業務委託料 223,000 |
| | | | 粗大ごみ収集運搬委託料 2,757 |
| | | | 粗大ごみ拠点受付業務委託料 469 |
| | | | 不燃物搬入場ごみ運搬業務委託料 781 |
| | | | 放置自転車等監視業務委託料 406 |
| | | | 放置自動車等処理業務委託料 10 |
| | | | 予防接種委託料 19 |
| | | | 犬猫死体現場清掃・処理業務委託料 987 |
| | | | 使用料及び賃借料 3,444 |
| | | | ごみ処理施設使用料 15 |
| | | | ごみ分別情報等発信サービス使用料 185 |
| | | | 自動車借上料 17 |
| | | | 土地借地料 3,227 |
| | | | 負担金 729,591 |
| | | | ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金 17 |
| | | | 衣浦衛生組合分担金 729,494 |
| | | | 全国都市清掃会議負担金 80 |
| | | | 補助金 418 |
| | | | 生ごみ堆肥促進補助金 418 |
| | | | 公課費 27 |
| | | | 自動車重量税 27 |
| 10 需 用 費 | 59 | 1消耗品費 | 19 |
| | | 5光熱水費 | 40 |
| 12 委 託 料 | 173 | | |
| | | | 1 市営墓地整備事業 232 |
| | | | 消耗品費 19 |
| | | | 光熱水費 40 |
| | | | 委託料 173 |
| | | | 高浜東霊苑及び南霊苑草取作業委託料 162 |
| | | | 害虫等駆除委託料 11 |
| 8 旅 費 | 2 | 6普通旅費 | 1 狂犬病予防事業 777 |
| | | | 普通旅費 2 |
| 10 需 用 費 | 24 | 4印刷製本費 | 印刷製本費 24 |
| | | | 委託料 701 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 1,004,937 | 998,087 | 6,850 | | | 50,170 | 954,767 |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|--|--|-----|
| 1 勤 労 福 祉 費 | 314 | 328 | △14 | | | | 314 |
| 2 労 働 対 策 推 進 費 | 1,291 | 1,292 | △1 | 750 | | | 541 |
| 計 | 1,605 | 1,620 | △15 | 750 | | | 855 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-------|--|---|-------|
| 1 農 業 委 員 会 費 | 4,206 | 4,279 | △73 | 1,635 | | 5 | 2,566 |
|---------------|-------|-------|-----|-------|--|---|-------|

4款 衛生 費 2項 清 掃 諸 費
 5款 勞 農 林 水 産 業 費 1項 1項 業 務 費
 6款 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費
 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|--------------------------------|-----|------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 12 委 託 料 | 701 | | 鑑札交付手数料徴収業務委託料 40 鑑札作成委託料 36 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 50 | 1負担金 | 注射済票交付手数料徴収業務委託料 559 注射済票作成委託料 66 負担金 50 狂犬病予防集合注射負担金 50 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|---|
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 314 | 2補助金 | 2 勤労福祉事業 280 補助金 280 高浜市勤労福祉事業補助金 280 3 市民生活援助事業 34 補助金 34 かさ上げ工事等利子補給金 34 |
| 8 旅 費 | 2 | 6普通旅費 | 1 労働対策推進事業 1,291 普通旅費 2 |
| 10 需 用 費 | 6 | 1消耗品費 | 消耗品費 6 補助金 1,283 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 1,283 | 2補助金 | 職業訓練法人愛知県建設職業訓練協議会事業費補助金 83 職業訓練法人愛知県瓦協会事業費補助金 150 就労支援事業費補助金 50 移住定住就業支援事業補助金 1,000 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|----------------------------------|--|
| 1 報 酬 | 1,769 | 2委員等報酬 | 1 農業委員会事業 4,206 委員等報酬 1,769 |
| 8 旅 費 | 110 | 1費用弁償 53 3特別旅費 40 6普通旅費 17 | 農業委員会委員報酬 12人 1,509 農地利用最適化推進委員報酬 2人 260 費用弁償 53 特別旅費 40 普通旅費 17 |
| 10 需 用 費 | 109 | 1消耗品費 | 消耗品費 109 委託料 1,386 |
| 12 委 託 料 | 1,386 | | 農地基本台帳保守管理業務委託料 1,386 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 90 | | 使用料及び賃借料 90 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 742 | 1負担金 97 2補助金 645 | 水土里情報システム使用料 90 負担金 97 愛知県農業会議負担金 97 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 農 業 総 務 費 | 21,865 | 22,901 | △1,036 | 2,227 | | 101 | 19,537 |
| 3 農 業 基 盤 整 備 費 | 19,373 | 19,320 | 53 | 3,918 | | | 15,455 |

6款 農 林 水 産 業 費 1項 農 業 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|--------------------------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 補助金 645 農地中間管理機構経営転換協力金 645 |
| 1 報 酬 | 3,119 | 3会計年度任用職員報酬 3,119 | 1 人事管理事業 17,448 一般職給 2人 |
| 2 給 料 | 7,841 | | 2 会計年度任用職員管理事業 4,394 会計年度任用職員報酬 3,119 |
| 3 職員手当等 | 6,347 | 扶養手当 438 地域手当 497 時間外勤務手当 1,278 休日勤務手当 1 通勤手当 144 期末手当 2,611 勤勉手当 1,378 | 会計年度任用職員報酬 2人 3,119 社会保険料 553 雇用保険料 35 費用弁償 24 3 農業者年金事業 23 普通旅費 4 消耗品費 19 |
| 4 共 済 費 | 4,511 | 共済組合負担金 2,732 退職手当組合負担金 1,177 公務災害補償基金負担金 14 社会保険料 553 雇用保険料 35 | |
| 8 旅 費 | 28 | 1費用弁償 24 6普通旅費 4 | |
| 10 需 用 費 | 19 | 1消耗品費 | |
| 8 旅 費 | 13 | 6普通旅費 | 1 土地改良事業 11,044 普通旅費 13 |
| 10 需 用 費 | 36 | 5光熱水費 | 光熱水費 36 委託料 2,492 |
| 12 委 託 料 | 2,492 | | 多面的機能支払推進業務委託料 359 農水路等維持・補修業務委託料 2,133 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 27 | | 使用料及び賃借料 27 ごみ処理施設使用料 27 |
| 14 工事請負費 | 1,300 | | 工事請負費 1,300 農業施設維持補修工事費 1,300 |
| 15 原 材 料 費 | 150 | | 原材料費 150 農水路維持補修用材料費 150 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 15,355 | 1負担金 9,051 2補助金 6,304 | 負担金 1,096 明治用水パイプライン協議会負担金 1 愛知県土地改良事業団体連合会負担金 192 明治用水改良事業促進協議会負担金 33 明治用水水源かん養林事業負担金 647 矢作川地域広域基盤確立推進協議会負担金 51 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 172 補助金 5,930 高浜市土地改良事業補助金 1,420 多面的機能支払補助金 4,510 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 近代農業経営費 | 3,116 | 3,330 | △214 | | | 303 | 2,813 |
| 5 農地保全費 | 13,682 | 107,543 | △93,861 | 721 | | 200 | 12,761 |

6款 農 林 水 産 業 費 1項 農 業 費
[単位 千円]

| 節 | | 明 説 | |
|--------------------------------|-------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 2 明治用水中井筋改修事業 7,955 負担金 7,955 明治用水中井筋改修事業等負担金 6,552 明治用水中井筋草刈工事負担金 348 明治用水維持管理負担金 1,055 |
| | | | 3 経営所得安定対策推進事業 374 補助金 374 経営所得安定対策推進事業費補助金 374 |
| 8 旅 費 | 2 | 6普通旅費 | 1 農園事業 861 消耗品費 9 委託料 758 学童農園管理委託料 758 使用料及び賃借料 88 土地借地料 88 公課費 6 学童農園賦課金 6 |
| 10 需 用 費 | 807 | 1消耗品費 26 5光熱水費 731 6修繕料 50 | 2 畜産環境整備事業 602 普通旅費 2 補助金 600 鶏病予防事業費補助金 300 畜鶏舎悪臭防止対策事業費補助金 300 |
| 11 役 務 費 | 44 | 1通信運搬費 34 4手数料 10 | 3 農業センター維持管理事業 1,653 消耗品費 17 光熱水費 731 修繕料 50 通信運搬費 34 手数料 10 浄化槽法定検査手数料 10 委託料 803 農業センター管理委託料 476 浄化槽清掃管理委託料 80 空調設備保守点検委託料 143 消防設備等保守点検業務委託料 104 負担金 8 防火管理者資格取得講習負担金 8 |
| 12 委 託 料 | 1,561 | | |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 88 | | |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 608 | 1負担金 8 2補助金 600 | |
| 26 公 課 費 | 6 | | |
| 7 報 償 費 | 180 | 1報償金 | 1 地域農政総合推進事業 (A P) 4,304 報償金 180 落花生推進活動研究会委員謝礼 58 農福連携推進活動委員謝礼 122 |
| 8 旅 費 | 21 | 3特別旅費 9 6普通旅費 12 | 特別旅費 9 普通旅費 6 消耗品費 384 燃料費 89 修繕料 74 自動車損害保険料 16 |
| 10 需 用 費 | 2,345 | 1消耗品費 384 2燃料費 301 5光熱水費 1,086 6修繕料 574 | |
| 11 役 務 費 | 53 | 1通信運搬費 37 7自動車損害保険料 16 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 62,242 | 157,373 | △95,131 | 8,501 | | 609 | 53,132 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|-----|--|--|--------|
| 1 商 工 総 務 費 | 31,757 | 45,770 | △14,013 | 238 | | | 31,519 |
|-------------|--------|--------|---------|-----|--|--|--------|

6款 農 林 水 産 業 費 1項 農 業 費
7款 商 工 費 1項 商 工 費
[単位 千円]

| 節 | | 明 説 | |
|--------------------------------|-------|------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 12 委 託 料 | 4,078 | | 委 託 料 2,911 農用地利用改善事業委託料 660 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 34 | | 簡易土壌分析実施委託料 3 有害鳥獣駆除業務委託料 400 |
| 14 工事請負費 | 1,010 | | 農業振興地域整備計画書等作成業務委託料 1,848 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 5,952 | 1負担金 5,360 2補助金 592 | 使用料及び賃借料 34 自動車借上料 24 有料道路通行料 10 |
| 26 公 課 費 | 9 | | 補助金 592 農用地利用集積促進補助金 187 農業まつり補助金 335 農村生活アドバイザー活動費補助金 70 公課費 9 自動車重量税 9 |
| | | | 2 排水路樋門維持管理事業 9,378 普通旅費 6 燃料費 212 光熱水費 1,086 修繕料 500 通信運搬費 37 委託料 1,167 服部排水機場管理委託料 1,167 工事請負費 1,010 服部排水機場塵芥処理工事費 510 排水路等維持補修工事費 500 負担金 5,360 農業用排水機県営移管期成同盟会負担金 19 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 5,341 |

| | | | |
|---------|--------|---|---|
| 2 給 料 | 14,936 | | 1 人事管理事業 31,111 一般職給 5人 |
| 3 職員手当等 | 7,988 | 地域手当 897 時間外勤務手当 1,564 休日勤務手当 1 通勤手当 134 期末手当 3,090 勤勉手当 2,302 | 2 商工総務事業 53 普通旅費 28 消耗品費 10 負担金 15 愛知県中小企業団体中央会負担金 15 |
| 4 共 済 費 | 8,187 | 共済組合負担金 5,914 退職手当組合負担金 2,241 | 3 消費生活支援事業 593 報償金 273 消費生活相談員謝礼 273 普通旅費 9 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 商 工 業 振 興 費 | 151,623 | 198,563 | △46,940 | 10,172 | | 65,000 | 76,451 |

7款 商 工 費 1項 商 工 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|---------------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 公務災害補償基金負担金 32 | 消耗品費 27 機械器具費 236 |
| 7 報 償 費 | 273 | 1報償金 | 負担金 8 愛知県消費者協会負担金 8 |
| 8 旅 費 | 37 | 6普通旅費 | 補助金 40 高浜市生活学校活動事業費補助金 40 |
| 10 需 用 費 | 37 | 1消耗品費 | |
| 17 備品購入費 | 236 | 2機械器具費 | |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 63 | 1負担金 23 2補助金 40 | |
| 7 報 償 費 | 58 | 1報償金 | 1 中小企業支援事業 75,790 普通旅費 10 補助金 10,780 高浜市信用保証料補助金 10,500 小規模事業者経営改善資金利子補給金 280 貸付金 65,000 小規模企業等振興資金預託金 65,000 |
| 8 旅 費 | 210 | 3特別旅費 193 6普通旅費 17 | 2 地域産業振興事業（A P） 11,857 負担金 3,508 愛知県三河の窯業展負担金 2,500 西三河工業用水協議会負担金 8 愛知県伝統的工芸品月間推進協議会負担金 1,000 |
| 10 需 用 費 | 299 | 1消耗品費 58 2燃料費 156 6修繕料 85 | 補助金 8,349 中小企業振興対策事業補助金 1,349 三州瓦屋根工事奨励補助金 7,000 |
| 11 役 務 費 | 16 | 7自動車損害保険料 | 3 商店街活性化事業 780 補助金 780 創業支援資金利子補給金 150 商業用店舗等整備資金利子補給金 130 空き店舗活用創業支援補助金 500 |
| 12 委 託 料 | 2,090 | | 4 経営近代化支援事業 19,355 補助金 19,355 創業支援事業補助金 250 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 60 高浜市商工会事業費補助金 19,045 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 579 | | 5 産業経済活性化事業（A P） 40,959 報償金 58 企業誘致等に関する審査会謝礼 58 普通旅費 7 消耗品費 58 燃料費 74 修繕料 85 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 83,362 | 1負担金 3,538 2補助金 79,824 | |
| 20 貸 付 金 | 65,000 | | |
| 26 公 課 費 | 9 | | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 観光資源開発費 | 7,959 | 9,792 | △1,833 | | | | 7,959 |
| 4 コミュニティ交通費 | 26,825 | 28,391 | △1,566 | | | | 26,825 |
| 計 | 218,164 | 282,516 | △64,352 | 10,410 | | 65,000 | 142,754 |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 土木総務費 | 61,185 | 45,169 | 16,016 | | | | 61,185 |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|

7款 商 工 費 1項 商 工 費
 8款 土 木 費 1項 土 木 管 理 費
 [単位 千円]

| 節 | | 明 説 | |
|----------------|--------|------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 自動車損害保険料 16 使用料及び賃借料 62 有料道路通行料 38 自動車借上料 24 負担金 30 愛知県産業立地推進協議会負担金 30 補助金 40,560 企業誘致等に関する奨励金 20,460 企業再投資促進補助金 20,100 公課費 9 自動車重量税 9 10 SBP活動推進事業（AP） 2,882 特別旅費 193 燃料費 82 委託料 2,090 コミュニティ・ビジネス創出支援業務委託料 2,090 使用料及び賃借料 517 有料道路通行料 84 自動車借上料 433 |
| 8 旅 費 | 10 | 6普通旅費 | 1 観光推進事業（AP） 7,959 普通旅費 10 |
| 13 使用料及び賃借料 | 55 | | 使用料及び賃借料 55 三河安城駅連絡通路広告物掲示場使用料 55 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 7,894 | 1負担金 360 2補助金 7,534 | 負担金 360 西三河広域観光推進協議会負担金 360 補助金 7,534 高浜市観光協会活動事業費補助金 7,534 |
| 7 報 償 費 | 116 | 1報償金 | 1 いきいき号循環事業 26,825 報償金 116 |
| 8 旅 費 | 8 | 6普通旅費 | 高浜市地域公共交通会議委員謝礼 116 普通旅費 8 |
| 10 需 用 費 | 52 | 1消耗品費 5 4印刷製本費 47 | 消耗品費 5 印刷製本費 47 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 26,649 | 2補助金 | 補助金 26,649 いきいき号循環事業費補助金 26,192 商店街活性化事業費補助金 457 |

| | | | |
|-------|-----|-----------------|----------------------------|
| 1 報 酬 | 996 | 3会計年度任用職員報酬 996 | 1 人事管理事業 59,926 一般職給 9人 |
|-------|-----|-----------------|----------------------------|

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 61,185 | 45,169 | 16,016 | | | | 61,185 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1 生活道路新設改良費 | 265,094 | 277,703 | △12,609 | 26,725 | 40,200 | 30,362 | 167,807 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|

8款 土 木 費 1項 土 木 管 理 費
2項 道 路 橋 り よ う 費
[単位 千円]

| 節 | | 明 説 | |
|---------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 2 給 料 | 28,001 | | 雇用保険料 28 2 会計年度任用職員管理事業 1,259 |
| 3 職員手当等 | 19,103 | 扶養手当 954 管理職手当 714 地域手当 1,781 時間外勤務手当 2,262 休日勤務手当 1 通勤手当 358 住居手当 1,332 期末手当 6,670 勤勉手当 4,611 児童手当 420 | 会計年度任用職員報酬 996 会計年度任用職員報酬 1人 996 費用弁償 51 |
| 4 共 済 費 | 13,034 | 共済組合負担金 9,160 退職手当組合負担金 3,813 公務災害補償基金負担金 33 雇用保険料 28 | |
| 8 旅 費 | 51 | 1費用弁償 | |

| | | | |
|---------------------|---------|--|--|
| 8 旅 費 | 60 | 3特別旅費 3 6普通旅費 57 | 1 道水路維持管理事業 200,123 普通旅費 17 |
| 10 需 用 費 | 6,452 | 1消耗品費 1,230 2燃料費 445 5光熱水費 4,028 6修繕料 749 | 消耗品費 1,003 燃料費 445 光熱水費 4,028 修繕料 749 |
| 11 役 務 費 | 589 | 4手数料 176 7自動車損害保険料 46 8保険料 367 | 自動車損害保険料 46 保険料 367 道路賠償責任等保険料 367 |
| 12 委 託 料 | 96,181 | | 委託料 85,924 道水路維持・補修業務委託料 9,664 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 2,041 | | 排水路ポンプ点検整備業務委託料 540 排水路ポンプ自家用電気工作物保安点検業務委託料 396 |
| 14 工事請負費 | 138,639 | | 排水路ポンプ保守点検遠方監視業務委託料 2,149 |
| 15 原 材 料 費 | 1,204 | | 雪氷対策委託料 1,000 |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | 7,810 | | 三高駅東西連絡通路エレベーター保守点検・遠隔監視業務委託料 2,363 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

8款 土 木 費 2項 道路橋りょう費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|------|--|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 12,047 | 1負担金 | 植栽維持管理業務委託料 52,772 稗田川関連環境整備業務委託料 637 舗装修繕調査設計業務委託料 6,435 官民境界確認補助業務委託料 3,163 排水路ポンプ施設等設計業務委託料 6,805 使用料及び賃借料 1,990 ごみ処理施設使用料 387 公共下水道使用料 85 自動車借上料 788 大型コピー機借上料 258 道排水路等借地料 250 有料道路通行料 24 建設機材借上料 198 工事請負費 93,187 道水路維持補修工事費 70,000 道路橋りょう修繕工事費 23,187 原材料費 1,204 工事材料費 1,204 負担金 11,092 道路橋定期点検業務付帯鉄道工事負担金 903 道路橋定期点検支援業務負担金 10,189 公課費 71 自動車重量税 71 |
| 26 公課費 | 71 | | 2 市道新設改良事業 57,780 普通旅費 15 消耗品費 25 手数料 176 不動産鑑定手数料 176 委託料 3,514 用地測量業務委託料 2,000 市道港線物件調査業務委託料 484 土地分筆登記申請等業務委託料 1,030 使用料及び賃借料 51 インターネット使用料 51 工事請負費 45,452 道路改良工事費 45,452 公有財産購入費 7,810 土地購入費 7,810 負担金 737 あいち土木技術・電算連絡協議会負担金 737 3 橋りょう改築事業 6 普通旅費 6 4 市道計画事業 7,185 特別旅費 3 普通旅費 19 消耗品費 202 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|---------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 265,094 | 277,703 | △12,609 | 26,725 | 40,200 | 30,362 | 167,807 |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-----|--|--|-------|
| 1 河 川 費 | 10,106 | 19,247 | △9,141 | 790 | | | 9,316 |
| 計 | 10,106 | 19,247 | △9,141 | 790 | | | 9,316 |

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|----|--|--|-------|
| 1 港 湾 費 | 1,412 | 2,091 | △679 | 55 | | | 1,357 |
|---------|-------|-------|------|----|--|--|-------|

8款 土 木 費 2項 道路橋りょう費
3項 河港川湾費
4項 港湾費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----|------------------------|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| | | | 委託料 6,743 |
| | | | 道路台帳修正業務委託料 6,743 |
| | | | 負担金 218 |
| | | | 愛知州市町村道路整備促進期成同盟会負担金 9 |
| | | | 愛知県道路整備促進協力会負担金 148 |
| | | | 愛知県名古屋市道路利用者会議負担金 11 |
| | | | 知立建設協議会負担金 50 |

| | | | |
|-----------------|-------|-----------------------------------|--|
| 8 旅 費 | 33 | 3特別旅費 27 6普通旅費 6 | 1 治水砂防事業 10,106 |
| 10 需用費 | 982 | 1消耗品費 539 2燃料費 143 6修繕料 300 | 特別旅費 27 普通旅費 6 消耗品費 539 燃料費 143 修繕料 300 |
| 12 委託料 | 1,393 | | 委託料 1,393 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,276 | | 治水対策業務委託料 409 土地分筆登記申請等業務委託料 984 |
| 14 工事請負費 | 2,920 | | 使用料及び賃借料 2,276 |
| 16 公有財産購入費 | 2,373 | | 機械借上料 1,906 自動車借上料 370 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 129 | 1負担金 | 工事請負費 2,920 ポンプ施設設置・撤去工事費 920 雨水排水施設修繕工事費 2,000 公有財産購入費 2,373 土地購入費 2,373 負担金 129 愛知県河川海岸協会負担金 9 愛知県治水砂防協会負担金 10 油ヶ淵改修促進期成同盟会負担金 110 |

| | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------------------|
| 8 旅 費 | 155 | 3特別旅費 149 6普通旅費 6 | 1 港湾管理事業 1,412 |
| 10 需用費 | 59 | 1消耗品費 | 特別旅費 149 普通旅費 6 消耗品費 59 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 1,412 | 2,091 | △679 | 55 | | | 1,357 |

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|---------|---|--|-----|--------|
| 1 都市計画総務費 | 99,997 | 121,098 | △21,101 | 1 | | 707 | 99,289 |
|-----------|--------|---------|---------|---|--|-----|--------|

8款 土 木 費 4項 港 灣 計 画 費
5項 都 市 計 画 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|-------|------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 1,198 | 1負担金 | 負担金 1,198 中部小型船安全協会負担金 100 愛知県港湾協会負担金 183 衣浦みなとまつり協賛会負担金 574 衣浦港整備促進期成同盟会負担金 83 衣浦港振興会負担金 43 衣浦清港会負担金 150 海上保安協会東海地方本部衣浦支部負担金 35 全国海岸協会負担金 30 |

| | | | |
|-------------------|--------|--|--|
| 1 報 酬 | 157 | 2委員等報酬 | 1 人事管理事業 83,599 一般職給 12人 |
| 2 給 料 | 38,713 | | 2 都市計画総務事業 16,398 委員等報酬 157 都市計画審議会委員報酬 9人 157 報償金 186 都市計画マスタープラン策定委員謝礼 186 普通旅費 45 消耗品費 291 手数料 19 ウイルス対策ソフト更新手数料 19 委託料 15,645 都市計画基礎調査業務委託料 7,147 窓口業務等委託料 3,108 都市計画マスタープラン策定業務委託料 5,390 使用料及び賃借料 5 公共施設会場使用料 5 負担金 50 愛知県都市計画協会負担金 10 衣浦東部都市計画地域連絡会負担金 40 |
| 3 職員手当等 | 25,393 | 扶養手当 960 管理職手当 2,199 地域手当 2,513 時間外勤務手当 2,526 休日勤務手当 1 通勤手当 757 住居手当 288 期末手当 9,277 勤勉手当 6,752 児童手当 120 | |
| 4 共 済 費 | 19,493 | 共済組合負担金 13,635 退職手当組合負担金 5,808 公務災害補償基金負担金 50 | |
| 7 報 償 費 | 186 | 1報償金 | |
| 8 旅 費 | 45 | 6普通旅費 | |
| 10 需 用 費 | 291 | 1消耗品費 | |
| 11 役 務 費 | 19 | 4手数料 | |
| 12 委 託 料 | 15,645 | | |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 5 | | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 幹 線 道 路 費 | 384 | 424 | △40 | | | | 384 |
| 3 下 水 道 費 | 815,554 | 802,554 | 13,000 | | | | 815,554 |
| 4 公 園 緑 化 費 | 80,948 | 88,996 | △8,048 | | | 1,983 | 78,965 |

8款 土 木 費 5項 都 市 計 画 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 50 | 1負担金 | |
| 8 旅 費 | 162 | 3特別旅費 147 6普通旅費 15 | 1 街路計画事業 384 特別旅費 147 普通旅費 15 消耗品費 3 負担金 219 |
| 10 需用費 | 3 | 1消耗品費 | 愛知県街路事業促進協議会負担金 20 衣浦豊田道路建設推進協議会負担金 65 東海環状地域整備推進協議会負担金 10 名古屋三河道路推進協議会負担金 60 名浜道路推進協議会負担金 20 衣浦大橋整備促進期成同盟会負担金 44 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 219 | 1負担金 | |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 406,258 | 1負担金 62,613 2補助金 343,645 | 1 下水道事業会計繰出金 815,554 負担金 62,613 下水道事業会計負担金 62,613 補助金 343,645 下水道事業会計補助金 343,645 投資及び出資金 409,296 下水道事業会計出資金 409,296 |
| 23 投資及び出資金 | 409,296 | 1投資及び出資金 | |
| 8 旅 費 | 15 | 6普通旅費 | 1 公園整備管理事業 (A P) 80,948 普通旅費 15 消耗品費 280 燃料費 157 光熱水費 4,355 修繕料 6,000 手数料 146 し尿処理手数料 36 浄化槽法定検査手数料 110 委託料 57,280 公園等維持管理業務委託料 51,453 公園等遊具保守点検業務委託料 4,417 水景施設保守点検業務委託料 347 浄化槽保守点検業務委託料 813 害虫等駆除委託料 250 使用料及び賃借料 3,765 公園等用地借地料 3,105 公共下水道使用料 278 自動車借上料 382 工事請負費 8,600 公園等維持補修工事費 8,600 原材料費 300 緑化材料費 300 負担金 50 油ヶ淵水辺公園整備促進協議会負担金 10 |
| 10 需用費 | 10,792 | 1消耗品費 280 2燃料費 157 5光熱水費 4,355 6修繕料 6,000 | |
| 11 役 務 費 | 146 | 4手数料 | |
| 12 委 託 料 | 57,280 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,765 | | |
| 14 工事請負費 | 8,600 | | |
| 15 原材料費 | 300 | | |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 50 | 1負担金 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 996,883 | 1,013,072 | △16,189 | 1 | | 2,690 | 994,192 |

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|--|
| 1 公 営 住 宅 費 | 31,287 | 71,781 | △40,494 | 8,690 | 7,100 | 15,497 | |
| 計 | 31,287 | 71,781 | △40,494 | 8,690 | 7,100 | 15,497 | |

(款) 8 土木費

(項) 7 建築費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|-------|--|--|-------|
| 1 建 築 総 務 費 | 13,629 | 23,688 | △10,059 | 7,774 | | | 5,855 |
|-------------|--------|--------|---------|-------|--|--|-------|

8款 土 木 費 5項 都 市 計 画 費
6項 都 住 宅 費
7項 建 築 費
[單位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 愛知県緑化推進委員会負担金 40 |

| | | | |
|-----------------|--------|--|---|
| 7 報 償 費 | 101 | 1報償金 | 1 公営住宅管理事業 31,287 |
| 8 旅 費 | 10 | 6普通旅費 | 報償金 101 |
| 10 需 用 費 | 8,477 | 1消耗品費 206 4印刷製本費 128 5光熱水費 1 6修繕料 8,142 | 市営住宅管理人謝礼 101 普通旅費 10 消耗品費 206 印刷製本費 128 光熱水費 1 修繕料 8,142 |
| 11 役 務 費 | 151 | 4手数料 85 8保険料 66 | 手数料 85 浄化槽法定検査手数料 10 簡易専用水道検査手数料 75 保険料 66 |
| 12 委 託 料 | 7,922 | | 市営住宅賠償責任保険料 66 委託料 7,922 |
| 14 工事請負費 | 14,256 | | 水槽清掃管理委託料 919 消防設備保守点検委託料 493 住宅環境整備委託料 156 遊具保守点検委託料 163 住宅管理等補助業務委託料 3,062 市営住宅自治会通訳派遣業務委託料 5 市営住宅改修工事設計業務委託料 3,124 工事請負費 14,256 湯山住宅屋上防水改修工事費 14,256 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 364 | 1負担金 363 2補助金 1 | 負担金 363 市営住宅共益費空家分担金 363 補助金 1 トイレ等手摺取付工事補助金 1 |
| 26 公 課 費 | 6 | | 公課費 6 油ヶ渕悪水土地改良区賦課金 6 |

| | | | |
|---------|-----|--------|---|
| 1 報 酬 | 122 | 2委員等報酬 | 1 建築総務事業 13,629 |
| 7 報 償 費 | 225 | 1報償金 | 委員等報酬 122 空家等対策協議会委員報酬 7人 122 報償金 225 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 13,629 | 23,688 | △10,059 | 7,774 | | | 5,855 |

(款) 8 土木費

(項) 8 交通安全対策費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|--|--|--|--------|
| 1 交通安全環境整備費 | 16,714 | 17,404 | △690 | | | | 16,714 |
|-------------|--------|--------|------|--|--|--|--------|

8款 土 木 費 7項 建 築 費
8項 交 通 安 全 對 策 費
[單位 千円]

| 節 | | 明 說 | |
|------------------------|--------|---------------------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 8 旅 費 | 45 | 6普通旅費 | 耐震改修啓発活動支援謝礼 225 普通旅費 45 |
| 10 需 用 費 | 467 | 1消耗品費 303 2燃料費 70 6修繕料 94 | 消耗品費 303 燃料費 70 修繕料 94 |
| 11 役 務 費 | 260 | 1通信運搬費 218 4手数料 20 7自動車損害保険料 22 | 通信運搬費 218 手数料 20 電子複写機コピー料 20 自動車損害保険料 22 |
| 12 委 託 料 | 1,416 | | 委託料 1,416 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 319 | | 民間木造住宅耐震診断委託料 1,416 使用料及び賃借料 319 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 10,766 | 1負担金 16 2補助金 10,750 | 電子計算機借上料 12 公共建築工事積算単価表使用料 231 公共施設会場使用料 5 有料道路通行料 57 自動車借上料 14 負担金 16 愛知県建築物地震対策推進協議会負担金 16 補助金 10,750 木造住宅耐震改修費補助金 8,900 木造住宅耐震改修補強計画費補助金 1,050 耐震シェルター等設置費補助金 300 民間ブロック塀等撤去費補助金 500 |
| 26 公 課 費 | 9 | | 公課費 9 自動車重量税 9 |

| | | | |
|---------|-------|---|---|
| 2 給 料 | 3,220 | | 1 人事管理事業 7,115 一般職給 1人 |
| 3 職員手当等 | 2,315 | 地域手当 194 時間外勤務手当 559 休日勤務手当 1 住居手当 240 期末手当 757 勤勉手当 564 | 2 交通安全施設事業（AP） 9,599 光熱水費 3,747 修繕料 3,120 工事請負費 2,732 交通安全施設整備工事費 2,732 |
| 4 共 済 費 | 1,580 | 共済組合負担金 1,091 退職手当組合負担金 483 公務災害補償基金負担金 6 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|----------------|----------------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 交通安全啓発費 | 13,377 | 13,580 | △203 | 848 | | 4 | 12,525 |
| 計 | 30,091 | 30,984 | △893 | 848 | | 4 | 29,239 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|-------|---------|
| 1 消 防 費 | 522,489 | 557,909 | △35,420 | 1,016 | | 2,934 | 518,539 |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|-------|---------|

8款 土 木 費 8項 交 通 安 全 對 策 費
9款 消 防 費 1項 消 防 費
[單位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 10 需用費 | 6,867 | 5光熱水費 3,747 6修繕料 3,120 | |
| 14 工事請負費 | 2,732 | | |
| 7 報償費 | 326 | 1報償金 | 1 交通安全指導啓発事業（A P） 13,377 |
| 8 旅 費 | 9 | 6普通旅費 | 報償金 326 交通安全県民大会出席者報償金 24 交通安全推進協議会委員謝礼 302 |
| 10 需用費 | 962 | 1消耗品費 584 2燃料費 135 4印刷製本費 57 6修繕料 186 | 普通旅費 9 消耗品費 584 燃料費 135 印刷製本費 57 |
| 11 役 務 費 | 138 | 4手数料 19 5筆耕翻訳料 88 7自動車損害保険料 31 | 修繕料 186 手数料 19 クリーニング代 19 |
| 12 委 託 料 | 9,909 | | 筆耕翻訳料 88 自動車損害保険料 31 委託料 9,909 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 6 | | 交通安全指導員会委託料 2,895 啓発チラシ区分梱包委託料 22 交通安全推進活動業務委託料 5,516 交通防犯維持管理業務委託料 1,476 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 2,006 | 2補助金 | 使用料及び賃借料 6 公共施設使用料 6 補助金 2,006 高齢者後付安全運転支援装置設置費補助金 1,430 自転車用ヘルメット購入費補助金 576 |
| 26 公 課 費 | 21 | | 公課費 21 自動車重量税 21 |

| | | | |
|----------|-------|--|--|
| 5 災害補償費 | 1 | | 4 消防団活動事業 23,405 災害補償費 1 |
| 10 需用費 | 4,667 | 1消耗品費 2,678 2燃料費 127 4印刷製本費 195 5光熱水費 740 6修繕料 927 | 消防団員等公務災害補償金 1 消耗品費 2,678 燃料費 127 印刷製本費 195 光熱水費 740 |
| 11 役 務 費 | 361 | 1通信運搬費 117 4手数料 62 5筆耕翻訳料 19 | 修繕料 927 通信運搬費 117 手数料 62 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 522,489 | 557,909 | △35,420 | 1,016 | | 2,934 | 518,539 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|--------|---|--|-----|-------|
| 1 教育委員会費 | 4,783 | 6,967 | △2,184 | 9 | | 297 | 4,477 |
|----------|-------|-------|--------|---|--|-----|-------|

9款 消 防 費 1項 消 防 費
10款 教 育 費 1項 消 防 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|---------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 7自動車損害保険料 130 | 浄化槽法定検査手数料 12 |
| | | 8保険料 33 | 浄化槽汚泥調整抜取手数料 50 |
| 12 委託料 | 10,945 | | 筆耕翻訳料 19 |
| | | | 自動車損害保険料 130 |
| 13 使用料及び賃借料 | 630 | | 保険料 33 |
| | | | 地域ボランティア保険料 33 |
| 17 備品購入費 | 1,054 | 2機械器具費 | 委託料 10,945 |
| | | | 消防団活動委託料 10,344 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 504,742 | 1負担金 502,150 | 消防団詰所廃棄物処理業務委託料 27 |
| | | 2補助金 2,592 | 本団運営委託料 442 |
| | | | 浄化槽法定点検委託料 28 |
| 26 公課費 | 89 | | 啓発チラシ区分梱包委託料 21 |
| | | | 啓発物配布業務委託料 83 |
| | | | 使用料及び賃借料 630 |
| | | | テレビ受信料 69 |
| | | | 公共下水道使用料 18 |
| | | | 公共施設会場使用料 543 |
| | | | 機械器具費 1,054 |
| | | | 負担金 3,066 |
| | | | 公務災害補償基金負担金 404 |
| | | | 消防団員退職報償金負担金 2,343 |
| | | | 消防団員研修負担金 64 |
| | | | 愛知県消防協会負担金 144 |
| | | | 公共下水道事業受益者負担金 111 |
| | | | 補助金 2,592 |
| | | | 消防団員家賃補助金 2,592 |
| | | | 公課費 89 |
| | | | 自動車重量税 89 |
| | | 5 広域消防事業 | 499,084 |
| | | 負担金 | 499,084 |
| | | 衣浦東部広域連合分担金 | 499,084 |

| | | | | |
|-------|-----|------------|-------------------|-------|
| 1 報酬 | 756 | 2委員等報酬 | 1 教育委員会運営事業 (A P) | 4,783 |
| | | | 委員等報酬 | 756 |
| 7 報償費 | 100 | 1報償金 | 教育委員会委員報酬 4人 | 756 |
| | | | 報償金 | 100 |
| 8 旅費 | 243 | 1費用弁償 5 | 教育委員会点検評価者謝礼 | 10 |
| | | 2特別職旅費 143 | 学校委託事業講師謝礼 | 60 |
| | | 6普通旅費 95 | 教育基本構想アドバイザー謝礼 | 30 |
| 9 交際費 | 70 | | 費用弁償 | 5 |
| | | | 特別職旅費 | 143 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 事 務 局 費 | 188,464 | 194,017 | △5,553 | | | 46 | 188,418 |

10款 教 育 費 1項 教 育 総 務 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 10 需用費 | 1,579 | 1消耗品費 215 2燃料費 110 3食糧費 2 4印刷製本費 1,189 6修繕料 63 | 普通旅費 95 交際費 70 教育委員会交際費 70 消耗品費 215 燃料費 110 |
| 11 役務費 | 22 | 7自動車損害保険料 | 食糧費 2 印刷製本費 1,189 |
| 12 委託料 | 927 | | 修繕料 63 自動車損害保険料 22 委託料 927 |
| 13 使用料及び賃借料 | 938 | | 教育基本構想推進事業委託料 322 保護者連絡システム導入業務委託料 605 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 141 | 1負担金 | 使用料及び賃借料 938 有料道路通行料 10 緊急通報機器借上料 180 公共駐車場借上料 154 保護者連絡システム使用料 594 |
| 26 公課費 | 7 | | 負担金 141 西三河地方教育事務協議会負担金 76 愛知県市町村教育委員会連合会負担金 15 三河部都市教育長協議会負担金 5 愛知県公立学校施設整備期成会分担金 2 愛知県都市教育長協議会負担金 2 全国都市教育長協議会定期総会・研究大会負担金 7 全国都市教育長協議会負担金 18 東海北陸都市教育長協議会都市会費負担金 13 東海北陸社会教育研究大会参加者負担金 3 公課費 7 自動車重量税 7 |
| 1 報酬 | 68,298 | 3会計年度任用職員報酬 68,298 | 1 人事管理事業 105,469 特別職 1人 一般職給 10人 |
| 2 給料 | 46,602 | | 2 会計年度任用職員管理事業 82,995 会計年度任用職員報酬 68,298 会計年度任用職員報酬 53人 68,298 |
| 3 職員手当等 | 44,329 | 扶養手当 2,172 管理職手当 2,448 地域手当 2,658 時間外勤務手当 5,464 休日勤務手当 1 通勤手当 422 住居手当 336 期末手当 22,295 勤勉手当 7,033 児童手当 1,500 | 社会保険料 2,921 雇用保険料 177 労災保険料 240 費用弁償 2,111 |
| 4 共済費 | 27,124 | 共済組合負担金 16,369 退職手当組合負担金 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 教 育 指 導 費 | 75,112 | 82,670 | △7,558 | 875 | | 768 | 73,469 |

10款 教 育 費 1項 教 育 総 務 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|--------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 7,337 公務災害補償基金負担 金 80 社会保険料 2,921 雇用保険料 177 労災保険料 240 | |
| 8 旅 費 | 2,111 | 1費用弁償 | |
| 7 報 償 費 | 22,479 | 1報償金 | 1 教育指導事業（A P） 28,099 報償金 6,578 |
| 10 需 用 費 | 2,349 | 1消耗品費 | 教育支援委員会委員謝礼 18 部活動指導謝礼 600 |
| 11 役 務 費 | 1,069 | 1通信運搬費 662 5筆耕翻訳料 61 8保険料 346 | 小中学校各種大会児童生徒派遣奨励金 3,266 プログラミング教育支援員謝礼 1,550 学校委託事業講師謝礼 1,144 |
| 12 委 託 料 | 22,674 | | 消耗品費 2,209 通信運搬費 662 保険料 30 社会人講師保険料 30 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,004 | | 委託料 6,699 クレペリン検査委託料 1,030 音楽会委託料 399 「のびゆく高浜」編集事業委託料 89 標準学力検査実施委託料 2,865 特別支援教育推進事業委託料 85 魅力ある学校づくり事業委託料 2,231 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 25,537 | 1負担金 23,733 2補助金 1,036 3交付金 768 | 使用料及び賃借料 1,004 公共施設会場使用料 896 自動車借上料 108 負担金 10,917 派遣指導主事負担金 10,917 |
| | | | 2 教職員研修事業 344 報償金 110 各種研修会講師謝礼 110 消耗品費 50 補助金 184 高浜市教育研究会補助金 184 |
| | | | 3 児童生徒健全育成事業 16,842 報償金 15,791 スクールサポーター謝礼 9,632 スクールカウンセラー謝礼 3,735 いじめ問題対策連絡協議会委員謝礼 18 スクールソーシャルワーカー謝礼 2,406 消耗品費 90 保険料 316 災害賠償補償保険料 316 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 268,359 | 283,654 | △15,295 | 884 | | 1,111 | 266,364 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--|--------|--------|---------|
| 1 学 校 管 理 費 | 542,097 | 458,832 | 83,265 | | 50,800 | 32,925 | 458,372 |
|-------------|---------|---------|--------|--|--------|--------|---------|

10款 教 育 費 1項 教 育 総 務 費
2項 小 学 校 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 委託料 645 |
| | | | 小中学校生徒指導地域活動推進事業委託料 307 |
| | | | いじめ・不登校対策推進事業委託料 263 |
| | | | キャリアスクールプロジェクト事業委託料 75 |
| | | 10 | 教育活動推進事業 29,827 |
| | | | 筆耕翻訳料 61 |
| | | | 委託料 15,330 |
| | | | 外国人英語指導助手派遣業務委託料 15,330 |
| | | | 負担金 12,816 |
| | | | 刈谷特別支援学校運営費負担金 12,816 |
| | | | 補助金 852 |
| | | | 高浜市小中学校PTA連絡協議会活動事業費補助金 352 |
| | | | 私立高等学校等授業料補助金 500 |
| | | | 交付金 768 |
| | | | 奨学金 768 |

| | | | |
|--------------------------|---------|---------------|--------------------------|
| 7 報 償 費 | 4,058 | 1報償金 | 1 小学校維持管理事業（A P） 329,426 |
| | | | 消耗品費 16,281 |
| 10 需 用 費 | 78,899 | 1消耗品費 16,281 | 燃料費 147 |
| | | 2燃料費 147 | 食糧費 57 |
| | | 3食糧費 57 | 印刷製本費 28 |
| | | 4印刷製本費 28 | 光熱水費 44,311 |
| | | 5光熱水費 44,311 | 修繕料 13,150 |
| | | 6修繕料 13,150 | プール維持費 440 |
| | | 10プール維持費 440 | 給食運営費 2,580 |
| | | 11給食運営費 4,485 | 通信運搬費 2,808 |
| 11 役 務 費 | 4,052 | 1通信運搬費 2,808 | 手数料 761 |
| | | 4手数料 983 | クリーニング代 263 |
| | | 8保険料 261 | 簡易専用水道水質検査手数料 94 |
| 12 委 託 料 | 253,230 | | 浄化槽法定検査手数料 69 |
| | | | 聴力測定器法定検査手数料 83 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 111,042 | | プール水大腸菌検査手数料 14 |
| | | | 浄化槽汚泥採取手数料 70 |
| 14 工事請負費 | 79,193 | | 室内空気検査手数料 28 |
| | | | 計量器検査手数料 10 |
| 17 備品購入費 | 9,850 | 1庁用器具費 | プール総トリハロメタン検査手数料 66 |
| | | | 飲料水検査手数料 44 |
| 18 負担金， 補助及び 交 付 金 | 1,762 | 1負担金 | 運動場整備手数料 20 |
| | | | 保険料 261 |
| | | | 学校災害賠償補償保険料 217 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

10款 教 育 費 2項 小 学 校 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 26 公 課 費 | 11 | | 太陽光発電設備保険料 44 委託料 151,981 消防設備保守点検委託料 899 自家用電気工作物管理委託料 696 浄化槽清掃管理委託料 1,158 貯水槽保守点検清掃委託料 779 樹木管理委託料 480 遊具点検委託料 386 プールろ過機点検委託料 93 給食リフト点検委託料 671 総合警備委託料 396 図書用PCアップグレード業務委託料 176 高浜小学校等整備事業維持管理モニタリング業 務委託料 4,576 校内廃棄物処理委託料 4,157 高浜小学校等維持管理業務委託料 22,148 害虫等駆除委託料 282 小学校用務員業務委託料 12,067 小学校給食室清掃業務委託料 1,347 高取小学校大規模改造事業実施設計等業務委託 料 26,919 P C B 処理業務委託料 9,674 水泳指導等委託料 5,131 夏期水泳指導等委託料 495 空調設備保守点検業務委託料 5,782 吉浜小学校大規模改造事業実施設計等業務委託 料 37,477 港小学校長寿命化改良事業実施設計等業務委託 料 16,192 使用料及び賃借料 13,591 ごみ処理施設使用料 44 ケーブルテレビ利用料 165 インターネット使用料 1,278 テレビ受信料 77 公共下水道使用料 6,216 インターネットバンキング使用料 330 図書館蔵書管理システム使用料 220 印刷機借上料 5,214 電力デマンド監視装置借上料 47 工事請負費 79,193 小学校小規模工事費 14,150 翼小学校空調機更新工事費 56,595 港小学校倉庫設置工事費 5,940 翼小学校給食調理室改修工事費 2,508 庁用器具費 2,064 負担金 1,762 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 教 育 振 興 費 | 32,263 | 71,654 | △39,391 | 1,097 | | | 31,166 |

10款 教 育 費 2項 小 学 校 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------------------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 公共下水道事業受益者負担金 1,762 公課費 11 土地改良区組合賦課金 11 2 小学校給食運営事業 107,551 報償金 58 学校給食費監査員謝礼 58 給食運営費 1,905 手数料 222 学校給食用食材検査手数料 222 委託料 97,580 給食調理業務委託料 97,580 庁用器具費 7,786 3 小学校 I C T 教育推進事業 105,120 報償金 4,000 I C T 教育支援員謝礼 4,000 委託料 3,669 パソコン保守点検業務委託料 3,669 使用料及び賃借料 97,451 教育用タブレット端末等借上料 56,434 教育用電子黒板借上料 17,379 教育用グループウェア借上料 3,143 指導者用パーソナルコンピュータ等借上料 20,123 授業目的公衆送信使用料 372 |
| 10 需用費 | 8,120 | 1消耗品費 7,729 4印刷製本費 45 6修繕料 346 | 1 小学校教育振興事業 11,493 消耗品費 7,729 印刷製本費 45 修繕料 346 手数料 192 |
| 11 役務費 | 324 | 4手数料 192 5筆耕翻訳料 132 | ピアノ調律手数料 192 筆耕翻訳料 132 |
| 17 備品購入費 | 2,744 | 1庁用器具費 1,199 4図書購入費 1,545 | 庁用器具費 1,199 図書購入費 1,545 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 305 | 1負担金 | 負担金 305 |
| 19 扶助費 | 20,770 | | 全国連合小学校長会負担金 33 東海北陸地区連合小学校長会負担金 5 愛知県小中学校長会負担金 105 三河小中学校長会負担金 39 全国公立学校教頭会負担金 26 東海北陸地区公立学校教頭会負担金 8 愛知県公立小中学校教頭会負担金 25 三河教頭会負担金 10 愛知県公立小中学校事務職員研究会・西三河公立小中学校事務職員研究会負担金 29 三河教育研究会負担金 10 愛知県学校図書館研究会負担金 8 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 学 校 建 設 費 | 78,084 | 1,522,439 | △1,444,355 | | | | 78,084 |
| 計 | 652,444 | 2,052,925 | △1,400,481 | 1,097 | 50,800 | 32,925 | 567,622 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|
| 1 学 校 管 理 費 | 415,932 | 301,821 | 114,111 | 9,189 | 186,300 | 23,590 | 196,853 |
|-------------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|

10款 教 育 費 2項 小 学 校 費
3項 中 学 校 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 愛知県特別支援教育研究協議会負担金 4 愛知県視聴覚教育研究協議会負担金 3 |
| | | | 2 小学校児童就学援助事業 20,770 扶助費 20,770 要保護及び準要保護児童就学援助費 19,488 特別支援教育就学奨励費 1,282 |
| 16 公有財産 購入費 | 78,084 | | 1 高浜小学校等整備事業 78,084 公有財産購入費 78,084 高浜小学校等整備費（PFI事業） 78,084 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|---------------|-------------------------|
| 7 報 償 費 | 1,624 | 1報償金 | 2 中学校維持管理事業（AP） 306,781 |
| | | | 消耗品費 8,329 |
| 10 需 用 費 | 37,777 | 1消耗品費 8,329 | 燃料費 47 |
| | | 2燃料費 47 | 食糧費 20 |
| | | 3食糧費 20 | 光熱水費 19,079 |
| | | 5光熱水費 19,079 | 修繕料 7,740 |
| | | 6修繕料 7,740 | プール維持費 254 |
| | | 10プール維持費 254 | 給食運営費 1,140 |
| | | 11給食運営費 2,308 | 通信運搬費 1,628 |
| 11 役 務 費 | 2,206 | 1通信運搬費 1,628 | 手数料 356 |
| | | 4手数料 467 | 計量器定期検査手数料 4 |
| | | 8保険料 111 | クリーニング代 193 |
| 12 委 託 料 | 69,688 | | 簡易専用水道水質検査手数料 38 |
| | | | 室内空気検査手数料 11 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 65,199 | | 聴力測定器法定検査手数料 44 |
| | | | プール水大腸菌検査手数料 5 |
| 14 工事請負費 | 232,403 | | プール総トリハロメタン検査手数料 22 |
| | | | 飲料水検査手数料 19 |
| 17 備品購入費 | 7,035 | 1庁用器具費 | 運動場整備手数料 20 |
| | | | 保険料 111 |
| | | | 学校災害賠償補償保険料 111 |
| | | | 委託料 22,462 |
| | | | 消防設備保守点検委託料 559 |
| | | | 自家用電気工作物管理委託料 317 |
| | | | 図書用PCアップグレード業務委託料 71 |
| | | | 貯水槽保守点検清掃委託料 363 |
| | | | 樹木管理委託料 499 |
| | | | 体育器具点検委託料 193 |
| | | | プールろ過機点検委託料 31 |
| | | | 給食リフト点検委託料 106 |
| | | | 総合警備委託料 542 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

10款 教 育 費 3項 中 学 校 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 校内廃棄物処理委託料 2,229 |
| | | | 害虫等駆除委託料 148 |
| | | | 中学校用務員業務委託料 4,947 |
| | | | 中学校給食室清掃業務委託料 718 |
| | | | 空調設備保守点検業務委託料 3,497 |
| | | | 高浜中学校プール改修工事監理業務委託料 5,632 |
| | | | 水泳指導等委託料 2,610 |
| | | | 使用料及び賃借料 10,033 |
| | | | ケーブルテレビ利用料 66 |
| | | | 公共下水道使用料 7,268 |
| | | | ごみ処理施設使用料 23 |
| | | | テレビ受信料 30 |
| | | | インターネット使用料 426 |
| | | | 印刷機借上料 2,000 |
| | | | インターネットバンキング使用料 132 |
| | | | 図書館蔵書管理システム使用料 88 |
| | | | 工事請負費 232,403 |
| | | | 中学校小規模工事費 9,000 |
| | | | 南中学校北校舎非常階段改修工事費 9,801 |
| | | | 南中学校給食調理室改修工事費 23,903 |
| | | | 南中学校ガス管更新工事費 3,454 |
| | | | 高浜中学校屋内運動場放送設備更新工事費 7,000 |
| | | | 高浜中学校トイレ改修工事費 70,752 |
| | | | 高浜中学校プール改修工事費 105,600 |
| | | | 高浜中学校駐輪場増設工事費 2,893 |
| | | | 庁用器具費 3,179 |
| | | 3 | 中学校給食運営事業 50,835 |
| | | | 報償金 24 |
| | | | 学校給食費監査員謝礼 24 |
| | | | 給食運営費 1,168 |
| | | | 手数料 111 |
| | | | 学校給食用食材検査手数料 111 |
| | | | 委託料 45,676 |
| | | | 給食調理業務委託料 45,676 |
| | | | 庁用器具費 3,856 |
| | | 4 | 中学校ICT教育推進事業 58,316 |
| | | | 報償金 1,600 |
| | | | ICT教育支援員謝礼 1,600 |
| | | | 委託料 1,550 |
| | | | パソコン保守点検業務委託料 1,550 |
| | | | 使用料及び賃借料 55,166 |
| | | | 中学校教育用パーソナルコンピュータ及び学習ソフトウェア借上料 11,029 |
| | | | 教育用タブレット端末等借上料 28,943 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------|---------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 教 育 振 興 費 | 39,674 | 29,760 | 9,914 | 749 | | | 38,925 |
| 計 | 455,606 | 331,581 | 124,025 | 9,938 | 186,300 | 23,590 | 235,778 |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--------|--|-------|---------|
| 1 幼 児 教 育 費 | 214,399 | 236,090 | △21,691 | 37,986 | | 2,918 | 173,495 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|--|-------|---------|

10款 教 育 費 3項 中 幼 学 稚 校 園 費
4項 費 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|---------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 教育用電子黒板借上料 7,682 教育用グループウェア借上料 1,258 指導者用パーソナルコンピュータ等借上料 5,962 授業目的公衆送信使用料 292 |
| 10 需用費 | 15,630 | 1 消耗品費 14,735 | 1 中学校教育振興事業 18,539 |
| | | 4 印刷製本費 45 | 消耗品費 14,735 |
| | | 6 修繕料 850 | 印刷製本費 45 |
| 11 役務費 | 210 | 4 手数料 80 | 修繕料 850 |
| | | 5 筆耕翻訳料 130 | 手数料 80 |
| 17 備品購入費 | 2,574 | 1 庁用器具費 1,225 | ピアノ調律手数料 80 |
| | | 4 図書購入費 1,349 | 筆耕翻訳料 130 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 125 | 1 負担金 | 庁用器具費 1,225 |
| | | | 図書購入費 1,349 |
| 19 扶助費 | 21,135 | | 負担金 125 |
| | | | 全日本中学校長会負担金 15 |
| | | | 東海北陸中学校長会負担金 2 |
| | | | 愛知県小中学校長会負担金 42 |
| | | | 三河小中学校長会負担金 16 |
| | | | 全国公立学校教頭会負担金 11 |
| | | | 東海北陸地区公立学校教頭会負担金 3 |
| | | | 愛知県公立小中学校教頭会負担金 10 |
| | | | 三河教頭会負担金 4 |
| | | | 愛知県公立小中学校事務職員研究会・西三河公 立小中学校事務職員研究会負担金 12 |
| | | | 三河教育研究会負担金 4 |
| | | | 愛知県学校図書館研究会負担金 3 |
| | | | 愛知県特別支援教育研究協議会負担金 2 |
| | | | 愛知県視聴覚教育研究協議会負担金 1 |
| | | | 2 中学校生徒就学援助事業 21,135 |
| | | | 扶助費 21,135 |
| | | | 要保護及び準要保護生徒就学援助費 19,973 |
| | | | 特別支援教育就学奨励費 1,162 |

| | | | |
|---------|--------|---------------------|-----------------------|
| 1 報酬 | 15,259 | 2 委員等報酬 1,024 | 1 人事管理事業 127,785 |
| | | 3 会計年度任用職員報酬 14,235 | 一般職給 23人 |
| 2 給料 | 63,590 | | 2 会計年度任用職員管理事業 19,019 |
| | | | 会計年度任用職員報酬 14,235 |
| | | | 会計年度任用職員報酬 14人 14,235 |
| 3 職員手当等 | 36,195 | 地域手当 3,816 | 社会保険料 1,945 |
| | | 時間外勤務手当 3,271 | 雇用保険料 118 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

10款 教 育 費 4項 幼 稚 園 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 休日勤務手当 1 | 労災保険料 51 |
| | | 通勤手当 556 | 費用弁償 192 |
| | | 住居手当 1,157 | 3 幼稚園維持管理事業 18,578 |
| | | 期末手当 16,618 | 委員等報酬 1,024 |
| | | 勤勉手当 10,536 | 幼稚園医報酬 2人 359 |
| | | 児童手当 240 | 幼稚園歯科医報酬 3人 405 |
| 4 共 済 費 | 32,592 | 共済組合負担金 20,006 | 幼稚園薬剤師報酬 2人 260 |
| | | 退職手当組合負担金 10,338 | 消耗品費 1,644 |
| | | 公務災害補償基金負担金 134 | 燃料費 68 |
| | | 社会保険料 1,945 | 食糧費 19 |
| | | 雇用保険料 118 | 光熱水費 2,321 |
| | | 労災保険料 51 | 修繕料 1,164 |
| | | | 通信運搬費 114 |
| | | | 手数料 478 |
| 7 報 償 費 | 200 | 1報償金 | ピアノ調律手数料 103 |
| | | | 計量器検査手数料 1 |
| 8 旅 費 | 300 | 1費用弁償 192 | クリーニング代 5 |
| | | 3特別旅費 29 | 浄化槽法定検査手数料 20 |
| | | 6普通旅費 79 | 健康診断手数料 40 |
| 10 需 用 費 | 6,446 | 1消耗品費 2,012 | 検便手数料 105 |
| | | 2燃料費 68 | 室内空気検査手数料 11 |
| | | 3食糧費 19 | 園庭整備手数料 20 |
| | | 5光熱水費 2,321 | 駐車場整備手数料 99 |
| | | 6修繕料 1,164 | 口座振替手数料 74 |
| | | 7賄材料費 862 | 保険料 18 |
| 11 役 務 費 | 610 | 1通信運搬費 114 | 学校災害賠償補償保険料 18 |
| | | 4手数料 478 | 委託料 6,208 |
| | | 8保険料 18 | 浄化槽清掃管理委託料 164 |
| 12 委 託 料 | 6,268 | | 樹木管理委託料 137 |
| | | | 消防設備保守点検委託料 44 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,445 | | 固定遊具保守点検委託料 163 |
| | | | 園内廃棄物処理委託料 148 |
| 14 工事請負費 | 1,910 | | 害虫駆除委託料 154 |
| | | | 事務員兼用務員業務委託料 4,747 |
| 15 原 材 料 費 | 11 | | 牛乳パックリサイクル処理業務委託料 240 |
| | | | P C B 処理業務委託料 258 |
| 17 備品購入費 | 90 | 4図書購入費 | 空調設備保守点検業務委託料 153 |
| | | | 使用料及び賃借料 1,433 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 2,189 | 1負担金 | 吉浜幼稚園運動場借地料 1,227 |
| | | | 公共下水道使用料 96 |
| | | | インターネットバンキング使用料 53 |
| 19 扶 助 費 | 47,294 | | 自動車借上料 4 |
| | | | 印刷機借上料 53 |
| | | | 工事請負費 1,910 |
| | | | 屋内消火栓設備設置工事費 1,910 |
| | | | 原材料費 11 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 214,399 | 236,090 | △21,691 | 37,986 | | 2,918 | 173,495 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|---|--------|
| 1 社会教育総務費 | 59,204 | 56,328 | 2,876 | | | 7 | 59,197 |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|---|--------|

10款 教 育 費 4項 幼 稚 園 費
5項 社 会 教 育 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 再生碎石 11 |
| | | | 図書購入費 90 |
| | | | 負担金 2,076 |
| | | | 日本スポーツ振興センター共済掛金 79 |
| | | | 愛知県学校保健会負担金 5 |
| | | | 幼稚園給食費負担金 1,992 |
| | | 4 | 幼稚園教育振興事業 553 |
| | | | 報償金 180 |
| | | | 幼稚園教育研修会講師謝礼 60 |
| | | | 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業講 師謝礼 120 |
| | | | 特別旅費 29 |
| | | | 普通旅費 79 |
| | | | 消耗品費 80 |
| | | | 委託料 60 |
| | | | 現職教育研修事業委託料 60 |
| | | | 使用料及び賃借料 12 |
| | | | 有料道路通行料 4 |
| | | | 有料駐車場使用料 8 |
| | | | 負担金 113 |
| | | | 愛知県国公立幼稚園長会負担金 50 |
| | | | 職員研修会負担金 11 |
| | | | 東海北陸国公立幼稚園教育研究大会負担金 5 |
| | | | 愛知県公立幼稚園等新規採用教員研修会負担金 29 |
| | | | 全国幼児教育研究協会負担金 18 |
| | | 5 | 幼稚園預かり保育事業 1,170 |
| | | | 報償金 20 |
| | | | 預かり保育ボランティア謝礼 20 |
| | | | 消耗品費 288 |
| | | | 賄材料費 862 |
| | | 8 | 子育てのための施設等利用給付事業 47,294 |
| | | | 扶助費 47,294 |
| | | | 私立幼稚園授業料等軽減給付費 47,294 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|---|-------------|-------|---|---------------|--------|
| 1 報 酬 | 2,033 | 3 | 会計年度任用職員報酬 | 2,033 | 1 | 人事管理事業 | 56,660 |
| 2 給 料 | 26,260 | | | | 2 | 会計年度任用職員管理事業 | 2,544 |
| 3 職員手当等 | 18,368 | | 扶養手当 456 | | | 会計年度任用職員報酬 | 2,033 |
| | | | 管理職手当 1,270 | | | 会計年度任用職員報酬 2人 | 2,033 |
| | | | | | | 雇用保険料 | 23 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 生涯学習機会提供費 | 113,018 | 115,307 | △2,289 | | | 8,158 | 104,860 |

10款 教 育 費 5項 社 会 教 育 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 地域手当 1,680 | 労災保険料 8 |
| | | 時間外勤務手当 2,910 | 費用弁償 48 |
| | | 休日勤務手当 1 | |
| | | 通勤手当 245 | |
| | | 住居手当 324 | |
| | | 期末手当 6,739 | |
| | | 勤勉手当 4,623 | |
| | | 児童手当 120 | |
| 4 共 済 費 | 12,495 | 共済組合負担金 8,487 | |
| | | 退職手当組合負担金 3,939 | |
| | | 公務災害補償基金負担金 38 | |
| | | 雇用保険料 23 | |
| | | 労災保険料 8 | |
| 8 旅 費 | 48 | 1費用弁償 | |
| 1 報 酬 | 47 | 2委員等報酬 | 3 生涯学習施設管理運営事業 49,109 |
| 7 報 償 費 | 293 | 1報償金 | 報償金 47 |
| 8 旅 費 | 53 | 3特別旅費 49 | 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 47 |
| | | 6普通旅費 4 | 普通旅費 4 |
| 10 需 用 費 | 3,042 | 1消耗品費 180 | 消耗品費 116 |
| | | 2燃料費 88 | 燃料費 88 |
| | | 5光熱水費 2,632 | 光熱水費 2,632 |
| | | 6修繕料 142 | 修繕料 142 |
| 11 役 務 費 | 33 | 3広告料 | 広告料 33 |
| 12 委 託 料 | 97,127 | | 委託料 34,155 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,562 | | 生涯学習施設指定管理料 20,300 |
| 14 工事請負費 | 2,659 | | 地域交流施設維持管理業務委託料 2,408 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,202 | 1負担金 467 | 地域交流施設等運営業務委託料 8,593 |
| | | 2補助金 735 | 女性文化センター空調設備更新工事設計業務委託料 2,750 |
| | | | 樹木伐採等業務委託料 104 |
| | | | 使用料及び賃借料 8,031 |
| | | | 公共駐車場借上料 154 |
| | | | 駐車場等借地料 7,552 |
| | | | 公共下水道使用料 325 |
| | | | 工事請負費 2,659 |
| | | | 吉浜公民館可動間仕切り更新工事費 2,659 |
| | | | 負担金 467 |
| | | | 愛知県公民館連合会負担金 12 |
| | | | 公共下水道事業受益者負担金 455 |
| | | | 補助金 735 |
| | | | 地区公民館活動事業費補助金 735 |
| | | | 12 図書館管理運営事業 (A P) 63,909 |
| | | | 委員等報酬 47 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 生涯学習推進費 | 9,107 | 1,808 | 7,299 | | | 400 | 8,707 |
| 4 青少年育成 ・活動支援費 | 6,578 | 6,721 | △143 | 2,430 | | | 4,148 |

10款 教 育 費 5項 社 会 教 育 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 図書館協議会委員報酬 4人 47 報償金 246 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 47 講演会講師等謝礼 199 特別旅費 49 消耗品費 64 委託料 62,972 図書館指定管理料 62,972 使用料及び賃借料 531 借地料 531 |
| 1 報 酬 | 337 | 2委員等報酬 | 2 生涯教育活動推進事業 1,586 |
| 7 報 償 費 | 1,541 | 1報償金 | 委員等報酬 163 |
| 8 旅 費 | 199 | 1費用弁償 59 3特別旅費 111 6普通旅費 29 | 社会教育委員等報酬 5人 163 費用弁償 33 特別旅費 32 普通旅費 6 消耗品費 117 |
| 10 需 用 費 | 5,773 | 1消耗品費 437 4印刷製本費 5,336 | 負担金 83 愛知県社会教育委員連絡協議会負担金 9 東海北陸社会教育研究大会等参加者負担金 10 愛知県社会教育委員連絡協議会西三河支部研修 会負担金 3 国際交流協会負担金 20 あいち医療通訳システム推進協議会負担金 41 補助金 1,152 高浜市成人式事業費補助金 270 高浜市文化協会活動事業費補助金 639 高浜市婦人の会活動事業費補助金 243 |
| 11 役 務 費 | 22 | 1通信運搬費 | 4 たかはま歴史・文化保存活用事業 (A P) 7,521 |
| 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 1,235 | 1負担金 83 2補助金 1,152 | 委員等報酬 174 市誌編さん委員会委員報酬 10人 174 報償金 1,541 講師等謝礼 242 調査執筆謝礼 1,299 費用弁償 26 特別旅費 79 普通旅費 23 消耗品費 320 印刷製本費 5,336 通信運搬費 22 |
| 7 報 償 費 | 155 | 1報償金 | 1 青少年健やか育成振興事業 2,932 |
| 8 旅 費 | 7 | 3特別旅費 5 6普通旅費 2 | 報償金 50 高浜市子ども文化活動全国大会等参加奨励金 50 |
| 10 需 用 費 | 144 | 1消耗品費 | 特別旅費 5 普通旅費 2 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 文 化 事 業 費 | 125,276 | 118,332 | 6,944 | | 23,400 | 893 | 100,983 |
| 6 文 化 財 保 護 費 | 1,453 | 19,395 | △17,942 | | | | 1,453 |

10款 教 育 費 5項 社 会 教 育 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|----------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 12 委 託 料 | 3,438 | | 消耗品費 74 使用料及び賃借料 13 |
| 13 使用料及び賃借料 | 46 | | 有料道路通行料 13 補助金 2,788 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,788 | 2補助金 | 高浜市スポーツ少年団活動事業費補助金 2,220 ボーイスカウト高浜第1団活動事業費補助金 100 高浜市子ども会育成連絡協議会活動事業費補助金 468 |
| | | | 2 放課後居場所事業 (A P) 3,646 報償金 105 放課後居場所事業指導員謝礼 45 地域向け子育て支援講座講師謝礼 60 消耗品費 70 委託料 3,438 週末等居場所運営委託料 330 放課後居場所運営委託料 3,108 使用料及び賃借料 33 公共施設会場使用料 33 |
| 1 報 酬 | 163 | 2委員等報酬 | 1 美術館管理運営事業 (A P) 125,276 委員等報酬 163 |
| 7 報 償 費 | 47 | 1報償金 | 運営審議会委員報酬 14人 163 報償金 47 |
| 8 旅 費 | 63 | 1費用弁償 | 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 47 費用弁償 63 |
| 10 需 用 費 | 500 | 6修繕料 | 修繕料 500 委託料 99,900 |
| 12 委 託 料 | 99,900 | | かわら美術館指定管理料 99,900 使用料及び賃借料 1,162 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,162 | | 駐車場借地料 1,162 工事請負費 23,441 |
| 14 工事請負費 | 23,441 | | かわら美術館防災設備改修工事費 18,634 かわら美術館電気設備改修工事費 4,807 |
| 1 報 酬 | 116 | 2委員等報酬 | 1 文化財保護事業 1,453 委員等報酬 116 |
| 7 報 償 費 | 100 | 1報償金 | 文化財保護委員報酬 5人 116 報償金 100 |
| 8 旅 費 | 47 | 1費用弁償 37 6普通旅費 10 | 市指定有形民俗文化財保存管理謝礼 100 費用弁償 37 |
| 10 需 用 費 | 97 | 1消耗品費 | 普通旅費 10 消耗品費 97 |
| 11 役 務 費 | 13 | 5筆耕翻訳料 | 筆耕翻訳料 13 委託料 150 |
| 12 委 託 料 | 150 | | えんちよこ獅子後継者育成事業委託料 150 使用料及び賃借料 402 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 314,636 | 317,891 | △3,255 | 2,430 | 23,400 | 9,458 | 279,348 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|--|--------|-------|--------|
| 1 保健体育総務費 | 28,127 | 30,209 | △2,082 | | | 1,996 | 26,131 |
| 2 生涯スポーツ費 | 102,453 | 47,310 | 55,143 | | 49,200 | 845 | 52,408 |

10款 教 育 費 5項 社 会 教 育 費
6項 保 健 体 育 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----|------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 402 | | 塩焼瓦窯借地料 180 重機借上料 222 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 528 | 2補助金 | 補助金 528 吉浜細工人形保存会補助金 203 高浜えんちょ獅子保存会補助金 203 吉浜射放弓保存会補助金 122 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|------------------------|---|
| 1 報 酬 | 16,177 | 2委員等報酬 | 1 学校保健体育事業 28,127 委員等報酬 16,177 |
| 7 報 償 費 | 68 | 1報償金 | 学校医報酬 15人 6,937 学校眼科医報酬 2人 1,297 学校耳鼻科医報酬 2人 1,297 学校歯科医報酬 12人 4,881 学校薬剤師報酬 7人 1,647 産業医報酬 2人 118 報償金 68 結核対策委員会参加謝礼 6 学校保健体育事業謝礼 62 |
| 10 需 用 費 | 203 | 1消耗品費 38 9医薬材料費 165 | 消耗品費 38 医薬材料費 165 |
| 11 役 務 費 | 1,251 | 4手数料 | 手数料 1,251 健康診断手数料 1,251 |
| 12 委 託 料 | 5,562 | | 委託料 5,562 健康診断委託料 4,602 中小体連行事委託料 170 ストレスチェック業務委託料 790 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 4,866 | 1負担金 | 負担金 4,866 日本スポーツ振興センター共済掛金 4,393 愛知県学校保健会負担金 50 愛知県学校保健会養護教諭部会負担金 12 愛知県中小学校体育連盟負担金 44 愛知県中小学校体育連盟西三河支部負担金 206 西三河中学校選手権大会碧南・高浜地区予選会 高浜支所負担金 151 西三河学校保健会負担金 10 |
| 1 報 酬 | 986 | 2委員等報酬 | 1 生涯スポーツ推進事業 (A P) 102,453 委員等報酬 986 |
| 7 報 償 費 | 335 | 1報償金 | スポーツ推進委員会委員報酬 25人 986 報償金 335 |
| 8 旅 費 | 316 | 1費用弁償 121 3特別旅費 182 | 全国大会等参加奨励金 288 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 47 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 130,580 | 77,519 | 53,061 | | 49,200 | 2,841 | 78,539 |

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 厚生労働施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 民 生 施 設 災 害 復 旧 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

10款 教 育 費 6項 保 健 体 育 費
 11款 災 害 復 旧 費 1項 厚 生 勞 働 施 設 災 害 復 旧 費
 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|------------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 6普通旅費 13 | 費用弁償 121 |
| 10 需用費 | 2,678 | 1消耗品費 625 | 特別旅費 182 |
| | | 2燃料費 21 | 普通旅費 13 |
| | | 5光熱水費 197 | 消耗品費 625 |
| | | 6修繕料 1,835 | 燃料費 21 |
| 11 役務費 | 44 | 4手数料 1 | 光熱水費 197 |
| | | 8保険料 43 | 修繕料 1,835 |
| 12 委託料 | 39,380 | | 手数料 1 |
| | | | 振替手数料 1 |
| 13 使用料及び賃借料 | 632 | | 保険料 43 |
| | | | スポーツ安全保険料 43 |
| 14 工事請負費 | 53,588 | | 委託料 39,380 |
| | | | スポーツ施設指定管理料 32,809 |
| 17 備品購入費 | 2,437 | 1庁用器具費 | 漕艇普及事業委託料 3,583 |
| | | | 小池グラウンド管理運営委託料 120 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,057 | 1負担金 257 | 高浜芳川緑地多目的広場管理運営委託料 1,746 |
| | | 2補助金 1,800 | 体育センター解体工事監理業務委託料 1,122 |
| | | | 使用料及び賃借料 632 |
| | | | グラウンド用地借上料 616 |
| | | | 公共施設会場使用料 16 |
| | | | 工事請負費 53,588 |
| | | | 体育センター解体工事費 53,588 |
| | | | 庁用器具費 2,437 |
| | | | 負担金 257 |
| | | | 愛知県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 8 |
| | | | 東海四県スポーツ推進委員研究大会参加者負担金 14 |
| | | | 全国ボート場所在市町村協議会負担金 220 |
| | | | 全国スポーツ推進委員連合負担金 13 |
| | | | 西三河地区スポーツ推進委員会負担金 2 |
| | | | 補助金 1,800 |
| | | | 高浜市スポーツ協会補助金 1,800 |

| | | | |
|----------|---|--|----------------|
| 14 工事請負費 | 1 | | 1 民生施設災害復旧事業 1 |
| | | | 工事請負費 1 |
| | | | 民生施設災害復旧工事費 1 |

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 農林水産業施設災害復旧費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 公共土木施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 道 路 橋 り ょ う 災 害 復 旧 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 文教施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|
| 1 元 金 | 726,535 | 723,846 | 2,689 | | | | 726,535 |
| 2 利 子 | 55,050 | 61,702 | △6,652 | | | | 55,050 |

11款 災 害 復 旧 費 2項 農林水産業施設災害復旧費
 3項 公共土木施設災害復旧費
 4項 文教施設災害復旧費
 12款 公 債 費 1項 公 債 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----|---------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 14 工事請負費 | 1 | 1 農業用施設災害復旧事業 | 1 |
| | | 工事請負費 | 1 |
| | | 農業用施設災害復旧工事費 | 1 |

| | | | |
|----------|---|----------------|---|
| 14 工事請負費 | 1 | 1 道路橋りょう災害復旧事業 | 1 |
| | | 工事請負費 | 1 |
| | | 道路橋りょう災害復旧工事費 | 1 |

| | | | |
|----------|---|----------------|---|
| 14 工事請負費 | 1 | 1 公立学校施設災害復旧事業 | 1 |
| | | 工事請負費 | 1 |
| | | 公立学校施設災害復旧工事費 | 1 |

| | | | |
|------------------------|---------|-------------|---------|
| 22 償還金， 利子及び 割引料 | 726,535 | 1 借入金元金償還事業 | 726,535 |
| | | 償還金，利子及び割引料 | 726,535 |
| | | 長期債償還金 | 726,535 |
| | | 総務 3件 | |
| | | 保健衛生 8件 | |
| | | 土木 33件 | |
| | | 消防 1件 | |
| | | 教育 35件 | |
| | | 減税補てん債 6件 | |
| | | 臨時財政対策債 20件 | |
| | | 減収補てん債 1件 | |
| 22 償還金， 利子及び 割引料 | 55,050 | 1 借入金利子償還事業 | 55,050 |
| | | 償還金，利子及び割引料 | 55,050 |
| | | 長期債償還金 | 54,850 |
| | | 総務 4件 | |
| | | 保健衛生 9件 | |
| | | 社会・労働施設 3件 | |
| | | 農林水産業 2件 | |
| | | 土木 56件 | |
| | | 消防 1件 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 781,585 | 785,548 | △3,963 | | | | 781,585 |

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 土 地 取 得 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 予 備 費 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | | | | 20,000 |
| 計 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | | | | 20,000 |

12款 公諸予 支出 備 費 1項 公 債 費 1項 通 財 債 取 費
 13款 予 支 出 金 1項 普 通 財 產 得 費
 14款 備 費 1項 予 債 備 取 費
 [單位 千円]

| 節 | | 明 | |
|-----|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 教育 88件 減税補てん債 6件 臨時財政対策債 21件 減収補てん債 2件 一時借入金利息 200 |
| | | | |

| | | | | |
|----------------|---|--|--------------------------------|-------------|
| 16 公有財産 購入費 | 1 | | 1 普通財産取得事業 公有財産購入費 土地購入費 | 1 1 1 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当(千円) 年間支給率(月分) |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 23,673 | 11,134 (3.35) |
| | 議 員 | 16 | 70,696 | | 28,616 (3.35) |
| | その他の 特別職 | 473 | 30,816 | | |
| | 計 | 492 | 101,512 | 23,673 | 39,750 |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 27,504 | 11,301 (3.40) |
| | 議 員 | 16 | 70,696 | | 29,043 (3.40) |
| | その他の 特別職 | 642 | 41,484 | | |
| | 計 | 661 | 112,180 | 27,504 | 40,344 |
| 比 較 | 長 等 | | | △ 3,831 | △ 167 |
| | 議 員 | | | | △ 427 |
| | その他の 特別職 | △ 169 | △ 10,668 | | |
| | 計 | △ 169 | △ 10,668 | △ 3,831 | △ 594 |

明 細 書

[△印は減]

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | 34,807 | 13,822 | 48,629 | |
| | 99,312 | 23,433 | 122,745 | |
| | 30,816 | | 30,816 | |
| | 164,935 | 37,255 | 202,190 | |
| | 38,805 | 14,302 | 53,107 | |
| | 99,739 | 24,677 | 124,416 | |
| | 41,484 | | 41,484 | |
| | 180,028 | 38,979 | 219,007 | |
| | △ 3,998 | △ 480 | △ 4,478 | |
| | △ 427 | △ 1,244 | △ 1,671 | |
| | △ 10,668 | | △ 10,668 | |
| | △ 15,093 | △ 1,724 | △ 16,817 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|---------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (172) 243 | 191,546 | 804,984 | 554,152 |
| 前 年 度 | (160) 237 | 176,225 | 804,830 | 548,310 |
| 比 較 | (12) 6 | 15,321 | 154 | 5,842 |

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員についての外書き

| | | | | |
|---------|-------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当(千円) |
| | 本 年 度 | 19,938 | 27,587 | 1,600 |
| | 前 年 度 | 20,016 | 29,829 | 300 |
| | 比 較 | △ 78 | △ 2,242 | 1,300 |
| の 内 訳 | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 13,190 | 220,882 | 136,827 |
| | 前 年 度 | 11,820 | 222,850 | 137,309 |
| | 比 較 | 1,370 | △ 1,968 | △ 482 |

[△印は減]

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|----------|-----------|-----|
| 計 (千円) | (千円) | (千円) | |
| 1,550,682 | 411,114 | 1,961,796 | |
| 1,529,365 | 426,039 | 1,955,404 | |
| 21,317 | △ 14,925 | 6,392 | |

| 地 域 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 |
|---------|---------------|-------------|---------|
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 51,205 | 71,922 | 21 | 10,979 |
| 51,275 | 64,201 | 20 | 10,689 |
| △ 70 | 7,721 | 1 | 290 |
| 退 職 手 当 | | | |
| (千円) | | | |
| 1 | | | |
| 1 | | | |
| | | | |

(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 | | 説 明 |
|------|---------------|----------------|----------|---|
| | | | (千円) | |
| 給 料 | 154 | 給与改定に伴う 増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 14,091 | |
| | | その他の増減分 | △ 13,937 | 人事交流等により |
| 職員手当 | 5,842 | 制度改正に伴う 増減分 | △ 3,195 | 令和2年度給与改定 等により |
| | | その他の増減分 | 9,037 | 人事交流等並びに選挙にお ける管理職特別勤務手当及 び時間外勤務手当の増によ り |

(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3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 298,997 |
| | 平均給与月額(円) | 366,567 |
| | 平均年齢(歳) | 40.14 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,913 |
| | 平均給与月額(円) | 382,554 |
| | 平均年齢(歳) | 40.95 |

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 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | 40 | 23.8 |
| | 2級 | 28(3) | 18.4 |
| | 3級 | 35 | 20.8 |
| | 4級 | 21 | 12.5 |
| | 5級 | 10 | 6.0 |
| | 6級 | 10 | 6.0 |
| | 7級 | 14 | 8.3 |
| | 8級 | 7 | 4.2 |
| | 計 | 165(3) | 100.0 |
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 28 | 17.7 |
| | 2級 | 33(5) | 24.1 |
| | 3級 | 28 | 17.7 |
| | 4級 | 22 | 13.9 |
| | 5級 | 8 | 5.1 |
| | 6級 | 13 | 8.2 |
| | 7級 | 14 | 8.9 |
| | 8級 | 7 | 4.4 |
| | 計 | 153(5) | 100.0 |

() 内は、短時間勤務職員についての外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事補 主 事 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 副主幹 | 主 幹 | 主 幹 | 部 長 |

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) | 2 3 9 | | 1 7 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 1 0 | | 1 5 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 3号給 (人) | 4 4 | | 3 6 | |
| | | 4号給 (人) | 1 6 6 | | 1 1 7 | |
| | | 1 2号給 (人) | | | | |
| | | 1 6号給 (人) | | | | |
| | | 2 4号給 (人) | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 8 7 . 9 | | 8 7 . 4 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 3 6 | | 1 7 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 0 3 | | 1 4 5 | | |
| | 号給数別内訳 | 3号給 (人) | 4 6 | | 4 1 | |
| | | 4号給 (人) | 1 5 7 | | 1 0 4 | |
| | | 1 2号給 (人) | | | | |
| | | 1 6号給 (人) | | | | |
| | | 2 4号給 (人) | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 8 6 . 0 | | 8 3 . 8 | | | |

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 |
|-------|---------------|---------|--------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 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) |
| 国の制度 (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) |

キ 地域手当

| | |
|------------------------|--------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 (%) | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 245 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 0~20.0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|---------|----------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 同 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 の 支 出 |
|--|---|-----------------------------|---------------|----------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 高浜市役所本庁舎整備事業 (行政グループ) (平成26年度議決分) | 千円 3,323,910 上記金額に物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税による増減額を加算した額の範囲内 | 平成26年度 ～ 令和2年度 | 千円 736,391 | 令和3年度 ～ 令和18年度 |
| 総合窓口・総合住民情報システム業務委託料 (ICT推進グループ) (平成27年度議決分) | 616,245 | 平成28年度 ～ 令和2年度 | 358,035 | 令和3年度 ～ 令和8年度 |
| 教育用パーソナルコンピュータ及び学習ソフトウェア借上料 (高浜中学校・南中学校) (平成28年度議決分) | 55,145 | 平成29年度 ～ 令和2年度 | 44,116 | 令和3年度 |
| マシンスタジオ機器借上料 (地域福祉グループ) (平成28年度議決分) | 28,146 | 平成29年度 ～ 令和2年度 | 21,444 | 令和3年度 ～ 令和4年度 |
| 高浜市商工会館建設費補助金 (経済環境グループ) (平成28年度議決分) | 57,000 | 平成28年度 ～ 令和2年度 | 0 | 令和3年度 ～ 令和12年度 |
| 高浜小学校等整備事業 (学校経営グループ) (平成28年度議決分) | 4,446,029 上記金額に金利変動、物価変動等による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | 平成28年度 ～ 令和2年度 | 3,543,286 | 令和3年度 ～ 令和15年度 |

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

| 度 以 降 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| | 特 定 財 源 | | | |
| 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 | | | | 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 |
| 258,210 | | | | 258,210 |
| 11,029 | | | | 11,029 |
| 6,702 | | | 6,702 | |
| 57,000 | | | | 57,000 |
| 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 | | | | 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 の 支 出 |
|--|--|--------------------------------|-------------|----------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 高浜市役所本庁舎整備事業 (旧庁舎アスベスト除去工事分) (行政グループ) (平成28年度議決分) | 千円 56,160 上記金額に消費税 及び地方消費税に よる増減額を加算 した額の範囲内 | 平成28年度 ～ 令和2年度 | 千円 9,092 | 令和3年度 ～ 令和18年度 |
| 電子計算機借上料 (ファイル無害化システム) (ICT推進グループ) (平成29年度議決分) | 14,302 | 平成30年度 ～ 令和2年度 | 10,095 | 令和3年度 ～ 令和4年度 |
| 高浜市役所本庁舎整備事業 (公租公課相当分) (行政グループ) (平成29年度議決分) | 事業契約書(平成 27年3月31日締結) において、免除 することとされた 公租公課相当額 に消費税及び 地方消費税を加算 した額の範囲内 | 平成30年度 ～ 令和2年度 | 38,126 | 令和3年度 ～ 令和18年度 |
| 刈谷豊田総合病院高浜分院移転 新築費補助金及び利子補給補助金 (健康推進グループ) (平成29年度議決分) | 2,000,000 上記金額に利子相 当額を加算した額 | 平成29年度 ～ 令和2年度 | 639,120 | 令和3年度 ～ 令和10年度 |
| 刈谷豊田総合病院高浜分院 経営基盤強化補助金 (健康推進グループ) (平成29年度議決分) | 300,000 | 平成29年度 ～ 令和2年度 | 60,000 | 令和3年度 ～ 令和10年度 |
| 水泳指導等委託料 (学校経営グループ) (平成29年度議決分) | 委託業務に当たる 水泳指導費用等 (児童生徒1人1 回あたり800円に消 費税及び地方消費 税を加算した額) | 平成29年度 ～ 令和2年度 | 2,791 | 令和3年度 ～ 令和30年度 |

| 度 以 降 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|-------------|-------|-------|------------------------------------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 | | | | 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 |
| 4,207 | | | | 4,207 |
| 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 | | | | 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 |
| 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 | | | | 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 |
| 240,000 | | | | 240,000 |
| 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 | | | | 限度額から前年度末 までの支出（見込） 額を差し引いた額 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 出 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| ペーパーレス会議システム借上料 (I C T 推 進 グ ル ー プ) (平 成 3 0 年 度 議 決 分) | 千円 12,870 | 平成30年度 ～ 令和2年度 | 千円 5,148 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| 電 子 計 算 機 借 上 料 (戸 籍 総 合 シ ス テ ム) (I C T 推 進 グ ル ー プ) (平 成 3 0 年 度 議 決 分) | 31,104 | 令和元年度 ～ 令和2年度 | 13,330 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| 入 札 参 加 資 格 業 者 管 理 シ ス テ ム 使 用 料 (財 務 グ ル ー プ) (平 成 3 0 年 度 議 決 分) | 4,050 | 令和元年度 ～ 令和2年度 | 1,800 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| 土 地 評 価 替 基 礎 調 査 業 務 委 託 料 (税 務 グ ル ー プ) (平 成 3 0 年 度 議 決 分) | 19,508 | 令和元年度 ～ 令和2年度 | 13,537 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| 福 祉 総 合 シ ス テ ム 業 務 委 託 料 (介 護 障 が い グ ル ー プ) (平 成 3 0 年 度 議 決 分) | 28,085 | 令和元年度 ～ 令和2年度 | 11,234 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| 高 浜 市 土 地 開 発 公 社 に よ る 公 共 用 地 先 行 取 得 に 要 す る 経 費 (平 成 3 0 年 度 議 決 分) | 用地取得費 82, 142千円と経費及び 利息に相当する額 | 平成30年度 ～ 令和2年度 | 26,345 | 令和3年度 ～ 令和4年度 |
| 高 浜 市 土 地 開 発 公 社 の 債 務 に 対 す る 保 証 (平 成 3 0 年 度 議 決 分) | 1,500,000 | 平成30年度 ～ 令和2年度 | 0 | 令和3年度 ～ 令和4年度 |
| 教 育 用 グ ル ー プ ウ ェ ア 借 上 料 (高 浜 ・ 吉 浜 ・ 高 取 ・ 港 ・ 翼 小 学 校) (平 成 3 0 年 度 議 決 分) | 20,070 | 平成30年度 ～ 令和2年度 | 6,024 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |

| 度 以 降 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|-------------|-------|-------|------------------------------------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7,722 | | | | 7,722 |
| 17,774 | | | | 17,774 |
| 2,250 | | | | 2,250 |
| 5,616 | | | | 5,616 |
| 16,851 | | | | 16,851 |
| 限度額から前年度未 までの支出（見込） 額を差し引いた額 | | | | 限度額から前年度未 までの支出（見込） 額を差し引いた額 |
| 高浜市土地開発 公社が債務を 履行しない場合 | | | | 高浜市土地開発 公社が債務を 履行しない場合 |
| 9,429 | | | | 9,429 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 出 |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 教育用グループウェア借上料 (高浜中学校・南中学校) (平成30年度議決分) | 千円 8,030 | 平成30年度 ～ 令和2年度 | 千円 2,411 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| 南部ふれあいプラザ及び南部第2 ふれあいプラザ指定管理料 (総合政策グループ) (令和元年度議決分) | 55,060 | 令和2年度 | 13,984 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| コンテンツマネジメント システム等使用料 (総合政策グループ) (令和元年度議決分) | 11,528 | 令和2年度 | 2,882 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| 人事給与システム・庶務管理 システム導入業務委託料 (秘書人事グループ) (令和元年度議決分) | 25,715 | 令和2年度 | 5,230 | 令和3年度 ～ 令和6年度 |
| 情報発信サーバ機器借上料 (Webサーバ・メール振り分けサーバ) (ICT推進グループ) (令和元年度議決分) | 10,269 | 令和2年度 | 2,162 | 令和3年度 ～ 令和6年度 |
| 複 合 機 等 借 上 料 (ICT推進グループ) (令和元年度議決分) | 16,565 | 令和2年度 | 3,681 | 令和3年度 ～ 令和6年度 |
| 外部ハウジングサーバー借上料 (ICT推進グループ) (令和元年度議決分) | 9,958 | 令和2年度 | 2,343 | 令和3年度 ～ 令和6年度 |
| 職 員 用 パ ー ソ ナ ル コンピュータ等借上料 (ICT推進グループ) (令和元年度議決分) | 57,200 | 令和2年度 | 12,711 | 令和3年度 ～ 令和6年度 |

| 度 以 降 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-------------|-------|-------|---------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3,774 | | | | 3,774 |
| 41,076 | | | | 41,076 |
| 8,646 | | | | 8,646 |
| 20,485 | | | | 20,485 |
| 8,107 | | | | 8,107 |
| 12,884 | | | | 12,884 |
| 7,615 | | | | 7,615 |
| 44,489 | | | | 44,489 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 の 支 出 |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 電 子 計 算 機 借 上 料 (C S サ ー バ) (市 民 窓 口 グ ル ー プ) (令 和 元 年 度 議 決 分) | 千円 6,347 | 令 和 2 年 度 | 千円 1,360 | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 6 年 度 |
| 滞 納 整 理 シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託 料 (税 務 グ ル ー プ) (令 和 元 年 度 議 決 分) | 5,336 | 令 和 2 年 度 | 1,334 | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 5 年 度 |
| マ シ ン ス タ ジ オ 機 器 借 上 料 (地 域 福 祉 グ ル ー プ) (令 和 元 年 度 議 決 分) | 28 | 令 和 2 年 度 | 13 | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度 |
| 電 子 計 算 機 借 上 料 (保 健 総 合 シ ス テ ム) (健 康 推 進 グ ル ー プ) (令 和 元 年 度 議 決 分) | 35,977 | 令 和 2 年 度 | 5,034 | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 6 年 度 |
| 心 身 障 害 児 福 祉 施 設 み どり 学 園 指 定 管 理 料 (こ ど も 育 成 グ ル ー プ) (令 和 元 年 度 議 決 分) | 130,763 | 令 和 2 年 度 | 31,742 | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 5 年 度 |
| 生 涯 学 習 施 設 指 定 管 理 料 (文 化 ス ポ ー ツ グ ル ー プ) (令 和 元 年 度 議 決 分) | 103,565 | 令 和 2 年 度 | 25,113 | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 5 年 度 |
| 図 書 館 指 定 管 理 料 (文 化 ス ポ ー ツ グ ル ー プ) (令 和 元 年 度 議 決 分) | 71,924 | 令 和 2 年 度 | 62,464 | 令 和 3 年 度 |
| ス ポ ー ツ 施 設 指 定 管 理 料 (文 化 ス ポ ー ツ グ ル ー プ) (令 和 元 年 度 議 決 分) | 130,354 | 令 和 2 年 度 | 32,441 | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 5 年 度 |

| 度 予 金 | 以 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 金 額 | 千円 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 千円 |
| | 4,987 | | | | 4,987 |
| | 4,002 | | | | 4,002 |
| | 15 | | | 15 | |
| | 18,877 | | | | 18,877 |
| | 99,021 | | | | 99,021 |
| | 78,452 | | | | 78,452 |
| | 9,460 | | | | 9,460 |
| | 97,913 | | | | 97,913 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 の 支 出 |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | |
| 都市計画マスタープラン 策定業務委託料 (都市計画グループ) (令和元年度議決分) | 千円 17,028 | 令和元年度 ～ 令和2年度 | 千円 5,390 | 令和3年度 |
| 高浜市土地開発公社による公共 用地先行取得に要する経費 (令和元年度議決分) | 用地取得費54, 000千円と経費及び 利息に相当する額 | 令和元年度 ～ 令和2年度 | 0 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| 高取小学校大規模改造事業 実施設計等業務委託料 (学校経営グループ) (令和元年度議決分) | 60,583 | 令和2年度 | 33,664 | 令和3年度 |
| 指導者用パーソナル コンピュータ等借上料 (高浜・吉浜・高取・港・翼小学校) (令和元年度議決分) | 90,327 | 令和2年度 | 20,123 | 令和3年度 ～ 令和6年度 |
| 指導者用パーソナル コンピュータ等借上料 (高浜中学校・南中学校) (令和元年度議決分) | 26,762 | 令和2年度 | 5,962 | 令和3年度 ～ 令和6年度 |
| 電子計算機借上料 (介護認定支援システム) (介護障がいグループ) (令和元年度議決分) | 7,680 | 令和元年度 ～ 令和2年度 | 1,536 | 令和3年度 ～ 令和6年度 |
| 財務会計システム使用料 (財務グループ) (令和元年度議決分) | 43,560 | 令和元年度 ～ 令和2年度 | 3,630 | 令和3年度 ～ 令和7年度 |
| 入札参加資格業者 管理システム使用料 (財務グループ) (令和元年度議決分) | 60 | 令和2年度 | 17 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |

| 度 以 降 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-------------|-------|-------|---------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5,390 | | | | 5,390 |
| 限度額のとおり | | | | 限度額のとおり |
| 26,919 | | | | 26,919 |
| 70,204 | | | | 70,204 |
| 20,800 | | | | 20,800 |
| 6,144 | | | | 6,144 |
| 39,930 | | | | 39,930 |
| 43 | | | | 43 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 の 支 出 |
|---|-------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 団 体 内 統 合 利 用 番 号 連 携 サーバテスト業務委託料 (I C T 推 進 グ ル ー プ) (令 和 2 年 度 議 決 分) | 千円 1,980 | | 千円 | 令 和 3 年 度 |
| 団 体 内 統 合 利 用 番 号 連 携 サーバ借上料 (I C T 推 進 グ ル ー プ) (令 和 2 年 度 議 決 分) | 27,428 | | | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 7 年 度 |
| 情 報 管 理 サーバ借上料 (フ ェ イ ル サーバ) (I C T 推 進 グ ル ー プ) (令 和 2 年 度 議 決 分) | 4,877 | | | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 7 年 度 |
| 情 報 管 理 サーバ借上料 (グ ル ー プ ウ ェ ア) (I C T 推 進 グ ル ー プ) (令 和 2 年 度 議 決 分) | 9,208 | | | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 7 年 度 |
| ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 料 (フ ェ イ ア ウ ォ ー ル) (I C T 推 進 グ ル ー プ) (令 和 2 年 度 議 決 分) | 17,018 | | | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 7 年 度 |
| 空 中 写 真 撮 影 ・ 土 地 家 屋 合 成 図 修 正 等 及 び 固 定 資 産 地 理 情 報 シ ス テ ム 更 新 業 務 委 託 料 (税 務 グ ル ー プ) (令 和 2 年 度 議 決 分) | 20,079 | | | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度 |
| 電 子 計 算 機 借 上 料 (生 活 保 護 シ ス テ ム) (地 域 福 祉 グ ル ー プ) (令 和 2 年 度 議 決 分) | 11,387 | | | 令 和 3 年 度 ～ 令 和 7 年 度 |
| 体 育 セ ン タ ー 解 体 工 事 監 理 業 務 委 託 料 (文 化 ス ポ ー ツ グ ル ー プ) (令 和 2 年 度 議 決 分) | 1,122 | 令 和 2 年 度 | 0 | 令 和 3 年 度 |

| 度 以 降 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-------------|-------|-------|---------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1,980 | | | | 1,980 |
| 27,428 | | | | 27,428 |
| 4,877 | | | | 4,877 |
| 9,208 | | | | 9,208 |
| 17,018 | | | | 17,018 |
| 20,079 | | | | 20,079 |
| 11,387 | | | | 11,387 |
| 1,122 | | 1,000 | | 122 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 の 支 出 |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | |
| 体育センター解体工事費 (文化スポーツグループ) (令和2年度議決分) | 千円 53,588 | 令和2年度 | 千円 0 | 令和3年度 |
| 高浜市土地開発公社による公共 用地先行取得に要する経費 (令和2年度議決分) | 用地取得費41, 013千円と経費及び 利息に相当する額 | 令和2年度 | 0 | 令和3年度 ～ 令和6年度 |
| 吉浜小学校大規模改造事業 実施設計等業務委託料 (学校経営グループ) (令和2年度議決分) | 37,477 | | | 令和3年度 |
| 電算機器端末借上料 (議会グループ) (令和2年度議決分) | 2,408 | | | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| 教育用タブレット端末等借上料 (高浜・吉浜・高取・港・翼小学校) (令和2年度議決分) | 260,601 | | | 令和3年度 ～ 令和7年度 |
| 教育用電子黒板借上料 (高浜・吉浜・高取・港・翼小学校) (令和2年度議決分) | 76,757 | | | 令和3年度 ～ 令和7年度 |
| 教育用タブレット端末等借上料 (高浜中学校・南中学校) (令和2年度議決分) | 133,647 | | | 令和3年度 ～ 令和7年度 |
| 教育用電子黒板借上料 (高浜中学校・南中学校) (令和2年度議決分) | 33,929 | | | 令和3年度 ～ 令和7年度 |

| 度 予 金 | 以 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------------|-------------|-------------|--------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| 額 | 千円 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 千円 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 53,588 | | 48,200 | | 5,388 |
| | 限度額のとおり | | | | 限度額のとおり |
| | 37,477 | | | | 37,477 |
| | 2,408 | | | 992 | 1,416 |
| | 260,601 | | | | 260,601 |
| | 76,757 | | | | 76,757 |
| | 133,647 | | | | 133,647 |
| | 33,929 | | | | 33,929 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 出 |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | の 支 出 期 間 |
| スポーツ施設指定管理料 (文化スポーツグループ) (令和2年度議決分) | 千円 1,506 | | 千円 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| 高浜市土地開発公社による公共 用地先行取得に要する経費 (令和2年度議決分) | 用地取得費38, 176千円と経費及び 利息に相当する額 | 令和2年度 | 0 | 令和3年度 ～ 令和6年度 |
| R P A システム利用料 (ICT推進グループ) (令和2年度議決分) | 19,800 | | | 令和3年度 ～ 令和7年度 |
| 女性文化センター空調機器更新 工事設計業務委託料 (文化スポーツグループ) (令和2年度議決分) | 2,750 | 令和2年度 | 0 | 令和3年度 |
| 介護保険システム修正業務委託料 (介護障がいグループ) (令和2年度議決分) | 957 | 令和2年度 | 0 | 令和3年度 |
| 電子計算機借上料 (総合窓口・総合住民情 報システム追加端末等) (ICT推進グループ) | 21,257 | | | 令和4年度 ～ 令和8年度 |
| 庁内無線LAN機器借上料 (ICT推進グループ) | 11,322 | | | 令和4年度 ～ 令和8年度 |
| 土地評価替基礎調査業務委託料 (税務グループ) | 22,770 | | | 令和4年度 ～ 令和8年度 |

| 度 以 降 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-------------|-------|-------|---------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1,506 | | | | 1,506 |
| 限度額のとおり | | | | 限度額のとおり |
| 19,800 | | | | 19,800 |
| 2,750 | | | | 2,750 |
| 957 | | | | 957 |
| 21,257 | | | | 21,257 |
| 11,322 | | | | 11,322 |
| 22,770 | | | | 22,770 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 の 支 出 |
|---|--------------|--------------------------------|-----|----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 函 書 館 指 定 管 理 料 (文 化 ス ポ ー ツ グ ル ー プ) | 千円 62,820 | | 千円 | 令 和 4 年 度 |
| か わ ら 美 術 館 指 定 管 理 料 (文 化 ス ポ ー ツ グ ル ー プ) | 99,900 | | | 令 和 4 年 度 |
| 港 小 学 校 長 寿 命 化 改 良 事 業 実 施 設 計 等 業 務 委 託 料 (学 校 経 営 グ ル ー プ) | 33,737 | | | 令 和 4 年 度 |

| 度 予 金 | 以 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| 金 | 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 62,820 | | | | 62,820 |
| | 99,900 | | | | 99,900 |
| | 33,737 | | | | 33,737 |

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

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 普通債 | 4,810,348 | 6,198,661 | 480,600 | 257,201 | 6,422,060 |
| (1) 総務 | 96,980 | 88,601 | 0 | 15,579 | 73,022 |
| (2) 保健衛生 | 516,111 | 459,574 | 0 | 57,793 | 401,781 |
| (3) 社会・労働施設 | 41,600 | 46,700 | 42,400 | 0 | 89,100 |
| (4) 農林水産業 | 7,000 | 38,100 | 0 | 0 | 38,100 |
| (5) 土木 | 411,257 | 450,552 | 73,600 | 26,782 | 497,370 |
| (6) 消防 | 5,000 | 3,750 | 0 | 1,250 | 2,500 |
| (7) 教育 | 3,732,400 | 5,111,384 | 364,600 | 155,797 | 5,320,187 |
| 2 その他 | 4,203,317 | 3,817,483 | 148,000 | 469,334 | 3,496,149 |
| (1) 市民税等減税補てん債 | 141,862 | 106,177 | 0 | 30,767 | 75,410 |
| (2) 臨時財政対策債 | 3,749,861 | 3,344,070 | 0 | 407,409 | 2,936,661 |
| (3) 減収補てん債 | 311,594 | 367,236 | 148,000 | 31,158 | 484,078 |
| 合 計 | 9,013,665 | 10,016,144 | 628,600 | 726,535 | 9,918,209 |

令和3年度

国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険税 | 828,063 | 840,368 | △12,305 |
| 2 県支出金 | 2,113,794 | 2,083,122 | 30,672 |
| 3 財産収入 | 192 | 214 | △22 |
| 4 繰入金 | 318,272 | 327,210 | △8,938 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 17,221 | 17,132 | 89 |
| 0 国庫支出金 | 0 | 9,900 | △9,900 |
| 歳入合計 | 3,277,543 | 3,277,947 | △404 |

(歳出)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------|------------|------------|---------|-------------|-----|-------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 115,007 | 88,517 | 26,490 | 40,227 | 0 | 18 | 74,762 |
| 2 保険給付費 | 2,052,782 | 2,067,302 | △14,520 | 2,037,097 | 0 | 8,752 | 6,933 |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 1,052,550 | 1,062,535 | △9,985 | 0 | 0 | 0 | 1,052,550 |
| 4 保健事業費 | 43,473 | 45,854 | △2,381 | 9,268 | 0 | 0 | 34,205 |
| 5 基金積立金 | 193 | 215 | △22 | 0 | 0 | 192 | 1 |
| 6 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 諸支出金 | 3,537 | 3,523 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3,537 |
| 8 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 歳出合計 | 3,277,543 | 3,277,947 | △404 | 2,086,592 | 0 | 8,962 | 1,181,989 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 税 | 826,688 | 837,854 | △11,166 |

1 款 国民健康保険税 1 項 国民健康保険税
[単位 千円]

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------------|---------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 536,177 | 1 所得割額 課税総所得金額 6,760,872千円×5.73/100 2 均等割額 7,600人×29,300円 3 平等割額 4,795世帯×23,800円 計 (1+2+3) 4 限度額超過分 5 低所得者軽減分 6 減免額 計 (4+5+6) 算出税額 控除減額 徴収率 (724,198千円-134,992千円) ×91.0% | 387,397 222,680 114,121 724,198 60,085 74,306 601 134,992 |
| 2 後期高齢者支援金分 現年課税分 | 178,433 | 1 所得割額 課税総所得金額 6,760,872千円×1.93/100 2 均等割額 7,600人×9,900円 3 平等割額 4,795世帯×7,800円 計 (1+2+3) 4 限度額超過分 5 低所得者軽減分 6 減免額 計 (4+5+6) 算出税額 控除減額 徴収率 (243,125千円-47,044千円) ×91.0% | 130,484 75,240 37,401 243,125 21,990 24,852 202 47,044 |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 68,166 | 1 所得割額 課税総所得金額 2,814,819千円×1.85/100 2 均等割額 2,327人×12,400円 3 平等割額 1,981世帯×7,000円 計 (1+2+3) 4 限度額超過分 5 低所得者軽減分 6 減免額 計 (4+5+6) 算出税額 控除減額 徴収率 (94,795千円-19,887千円) ×91.0% | 52,074 28,854 13,867 94,795 10,689 9,198 0 19,887 |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 30,273 | 滞納見込額 徴収率 126,137千円×24.0% | |
| 5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分 | 9,971 | 滞納見込額×徴収率 41,547千円×24.0% | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------------|----------------|----------------|---------|
| 2 退職被保険者等 国民健康保険税 | 1,375 | 2,514 | △1,139 |
| 計 | 828,063 | 840,368 | △12,305 |

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険給付費等交付金 | 2,113,794 | 2,083,122 | 30,672 |
| 計 | 2,113,794 | 2,083,122 | 30,672 |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 192 | 214 | △22 |
| 計 | 192 | 214 | △22 |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 270,888 | 281,690 | △10,802 |
|-----------|---------|---------|---------|

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|----------------|----------------|---------|
| | | | |
| 計 | 270,888 | 281,690 | △10,802 |

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1 支払準備基金繰入金 | 47,384 | 45,520 | 1,864 |
| 計 | 47,384 | 45,520 | 1,864 |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 1 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

| | | | |
|--------------|--------|--------|------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 14,850 | 14,550 | 300 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 150 | 450 | △300 |
| 計 | 15,000 | 15,000 | 0 |

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 預 金 利 子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

4 款 繰 入 金 1 項 他 会 計 繰 入 金 金
 5 款 繰 越 収 金 入 2 項 基 金 繰 入 金 金
 6 款 諸 収 入 1 項 延 滞 金, 加 算 金 及 び 過 剰 金 子
 [単位 千円]

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|----------------|-------|-----|-----|
| 区 分 | | | |
| 4 出産育児一時金等繰入金 | 8,752 | | |
| 5 財政安定化支援事業繰入金 | 5,817 | | |
| 6 その他一般会計繰入金 | 9,367 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1 支払準備基金繰入金 | 47,384 | 国民健康保険支払準備基金繰入金 | 47,384 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 1 その他繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------|--|--|
| 1 一般被保険者延滞金 | 14,850 | | |
| 1 退職被保険者等延滞金 | 150 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---|----------|---|
| 1 預 金 利 子 | 1 | 歳計現金預金利子 | 1 |
| | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 1 一般被保険者 第三者納付金 | 100 | 100 | 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 | 2,100 | 2,000 | 100 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 雑 入 | 18 | 29 | △11 |
| 計 | 2,220 | 2,131 | 89 |

(款) 0 国庫支出金

(項) 0 国庫補助金

| | | | |
|---------------|---|-------|--------|
| 0 システム開発費等補助金 | 0 | 9,900 | △9,900 |
| 計 | 0 | 9,900 | △9,900 |

6 款 諸 庫 収 出 入 金 3 項 雑 庫 補 助 入 金
[単位 千円]

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------------|-------|-------------------|
| 区 分 | | | |
| 1 | 一般被保険者第三者納付金 | 100 | 損害賠償金 100 |
| 1 | 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 損害賠償金 1 |
| 1 | 一般被保険者返納金 | 2,100 | 不正利得による返納金等 2,100 |
| 1 | 退職被保険者等返納金 | 1 | 不正利得による返納金等 1 |
| 1 | 雑 入 | 18 | 雇用保険料本人負担金 18 |
| | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 111,841 | 85,527 | 26,314 | 40,227 | | 18 | 71,596 |
| 2 連 合 会 負 担 金 | 300 | 308 | △8 | | | | 300 |
| 計 | 112,141 | 85,835 | 26,306 | 40,227 | | 18 | 71,896 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 賦 課 徴 収 費 | 2,707 | 2,523 | 184 | | | | 2,707 |
|-------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

1款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
2項 徴 税
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 1 報 酬 | 1,693 | 3会計年度任用職員報酬 1,693 | 1 人事管理事業 60,340 一般職給 9人 |
| 2 給 料 | 29,137 | | 雇用保険料 28 |
| 3 職員手当等 | 17,302 | 扶養手当 240 地域手当 1,763 時間外勤務手当 1,743 休日勤務手当 1 通勤手当 966 住居手当 336 期末手当 6,981 勤勉手当 4,852 児童手当 420 | 2 会計年度任用職員管理事業 2,382 会計年度任用職員報酬 1,693 会計年度任用職員報酬 1人 1,693 社会保険料 310 雇用保険料 19 |
| 4 共 済 費 | 14,590 | 共済組合負担金 9,775 退職手当組合負担金 4,406 公務災害補償基金負担金 52 社会保険料 310 雇用保険料 47 | 3 国保推進事業 48,297 普通旅費 37 消耗品費 350 印刷製本費 48 通信運搬費 1,884 委託料 45,850 愛知県国民健康保険団体連合会保険者事務共同電算処理委託料 5,293 事業月報・調整交付金ソフトウェア保守委託料 330 国民健康保険賦課システム修正業務委託料 2,739 |
| 8 旅 費 | 37 | 6普通旅費 | 国保事務処理標準システム導入業務委託料 37,488 |
| 10 需 用 費 | 830 | 1消耗品費 449 4印刷製本費 381 | 負担金 128 国保情報処理システム負担金 90 |
| 11 役 務 費 | 2,243 | 1通信運搬費 | セキュリティ対策負担金 5 銀行振込手数料負担金 33 |
| 12 委 託 料 | 45,881 | | 4 被保険者証更新事業 822 消耗品費 99 印刷製本費 333 通信運搬費 359 委託料 31 被保険者証封入封かん業務委託料 31 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 128 | 1負担金 | |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 300 | 1負担金 | 1 国保連合会負担金事業 300 負担金 300 愛知県国民健康保険団体連合会負担金 300 |

| | | | |
|----------|-------|-------------------------|----------------------------|
| 10 需 用 費 | 881 | 1消耗品費 575 4印刷製本費 306 | 1 賦課徴収事業 2,707 消耗品費 575 |
| 11 役 務 費 | 1,734 | 1通信運搬費 879 4手数料 855 | 印刷製本費 306 通信運搬費 879 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 2,707 | 2,523 | 184 | | | | 2,707 |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 運営協議会費 | 159 | 159 | 0 | | | | 159 |
| 計 | 159 | 159 | 0 | | | | 159 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 1,781,988 | 1,796,820 | △14,832 | 1,781,988 | | | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 100 | 500 | △400 | 100 | | | |
| 3 一般被保険者療養費 | 17,184 | 19,044 | △1,860 | 17,184 | | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | | |
| 5 審査支払手数料 | 5,853 | 5,978 | △125 | 5,853 | | | |
| 計 | 1,805,175 | 1,822,392 | △17,217 | 1,805,175 | | | |

1款 総 務 費 2項 徴 税 費
 2款 保 険 給 付 費 3項 運 營 協 議 会 費
 1項 療 養 諸 費
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 12 委 託 料 | 92 | | 手数料 855 口座振替手数料 232 コンビニ収納手数料 623 委託料 92 納付書等封入封かん業務委託料 92 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-----|--------|----------------------------------|
| 1 報 酬 | 157 | 2委員等報酬 | 1 運営協議会事業 159 委員等報酬 157 |
| 8 旅 費 | 2 | 1費用弁償 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 9人 157 費用弁償 2 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|-----------|------|---|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 1,781,988 | 1負担金 | 1 一般被保険者療養給付費給付事業 1,781,988 負担金 1,781,988 療養給付費 1,781,988 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 100 | 1負担金 | 1 退職被保険者等療養給付費給付事業 100 負担金 100 療養給付費 100 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 17,184 | 1負担金 | 1 一般被保険者療養費交付事業 17,184 負担金 17,184 療養費交付金 17,184 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 50 | 1負担金 | 1 退職被保険者等療養費交付事業 50 負担金 50 療養費交付金 50 |
| 11 役 務 費 | 5,853 | 4手数料 | 1 診療報酬明細書審査支払手数料支払事業 5,853 手数料 5,853 診療報酬明細書審査支払手数料 5,772 レセプト電算処理システム手数料 81 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般被保険者 高額療養費 | 230,580 | 228,720 | 1,860 | 230,580 | | | |
| 2 退職被保険者等 高額療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |
| 3 一般被保険者 高額介護合算療養費 | 210 | 210 | 0 | 210 | | | |
| 4 退職被保険者等 高額介護合算療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 計 | 230,891 | 229,031 | 1,860 | 230,891 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| | | | | | | | |
|--------------------|----|----|---|----|--|--|--|
| 1 一般被保険者 移 送 費 | 30 | 30 | 0 | 30 | | | |
| 2 退職被保険者等 移 送 費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 計 | 31 | 31 | 0 | 31 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|------|--|--|-------|-------|
| 1 出産育児一時金 | 13,128 | 13,440 | △312 | | | 8,752 | 4,376 |
| 2 支払手数料 | 7 | 8 | △1 | | | | 7 |
| 計 | 13,135 | 13,448 | △313 | | | 8,752 | 4,383 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 葬 祭 費 | 2,550 | 2,400 | 150 | | | | 2,550 |
| 計 | 2,550 | 2,400 | 150 | | | | 2,550 |

2款 保 險 給 付 費
 2項 高 額 療 養 費
 3項 移 送 費
 4項 出 産 育 児 諸 費
 5項 葬 祭 費
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 230,580 | 1負担金 | 1 一般被保険者高額療養費交付事業 負担金 230,580 高額療養費交付金 230,580 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 100 | 1負担金 | 1 退職被保険者等高額療養費交付事業 負担金 100 高額療養費交付金 100 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 210 | 1負担金 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費交付事業 負担金 210 高額介護合算療養費交付金 210 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 1 | 1負担金 | 1 退職被保険者等高額介護合算療養費交付事業 負担金 1 高額介護合算療養費交付金 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|----|------|--|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 30 | 1負担金 | 1 一般被保険者移送費交付事業 負担金 30 移送費交付金 30 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 1 | 1負担金 | 1 退職被保険者等移送費交付事業 負担金 1 移送費交付金 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|------|--|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 13,128 | 1負担金 | 1 出産育児一時金交付事業 負担金 13,128 出産育児一時金交付金 13,128 |
| 11 役 務 費 | 7 | 4手数料 | 1 出産育児一時金支払手数料支払事業 手数料 7 出産育児一時金支払手数料 7 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|------|--|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 2,550 | 1負担金 | 1 葬祭費交付事業 負担金 2,550 葬祭費交付金 2,550 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他給付諸費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 傷 病 手 当 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 計 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分 | 690,523 | 716,187 | △25,664 | | | | 690,523 |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 分 | 5,374 | 9,184 | △3,810 | | | | 5,374 |
| 計 | 695,897 | 725,371 | △29,474 | | | | 695,897 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 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 | 251,329 | 242,412 | 8,917 | | | | 251,329 |
| 計 | 251,329 | 242,412 | 8,917 | | | | 251,329 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護給付金分

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--|--|--|---------|
| 1 介 護 給 付 金 分 | 105,324 | 94,752 | 10,572 | | | | 105,324 |
| 計 | 105,324 | 94,752 | 10,572 | | | | 105,324 |

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-----|-------|--|--|--------|
| 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 31,749 | 30,764 | 985 | 9,268 | | | 22,481 |
|--------------------------|--------|--------|-----|-------|--|--|--------|

2款 保 險 給 付 費 6項 その他給付諸費
 3款 国民健康保険事業費納付金 1項 医療給付費分
 2項 後期高齢者支援金等分
 3項 介護給付金分
 4款 保 健 事 業 費 1項 特定健康診査等事業費
 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|-------|------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 1,000 | 1負担金 | 1 傷病手当金交付事業 1,000 負担金 1,000 傷病手当金交付金 1,000 |

| | | | |
|------------------------|---------|------|--|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 690,523 | 1負担金 | 1 国民健康保険事業費納付事業 690,523 負担金 690,523 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業 費納付金 690,523 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 5,374 | 1負担金 | 1 国民健康保険事業費納付事業 5,374 負担金 5,374 退職被保険者等医療給付費分国民健康保険事業 費納付金 5,374 |

| | | | |
|------------------------|---------|------|--|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 251,329 | 1負担金 | 1 国民健康保険事業費納付事業 251,329 負担金 251,329 一般被保険者後期高齢者支援金等分国民健康保 険事業費納付金 251,329 |
|------------------------|---------|------|--|

| | | | |
|------------------------|---------|------|--|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 105,324 | 1負担金 | 1 国民健康保険事業費納付事業 105,324 負担金 105,324 介護給付金分国民健康保険事業費納付金 105,324 |
|------------------------|---------|------|--|

| | | | |
|----------|-----|------------------------|-------------------------------|
| 7 報 償 費 | 168 | 1報償金 | 1 特定健康診査等事業 31,749 報償金 168 |
| 10 需 用 費 | 264 | 1消耗品費 217 4印刷製本費 47 | 管理栄養士謝礼 168 消耗品費 217 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 31,749 | 30,764 | 985 | 9,268 | | | 22,481 |

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 保健衛生普及費 | 1,209 | 2,277 | △1,068 | | | | 1,209 |
| 2 疾病予防費 | 5,916 | 5,688 | 228 | | | | 5,916 |
| 3 保健指導費 | 4,599 | 7,125 | △2,526 | | | | 4,599 |
| 計 | 11,724 | 15,090 | △3,366 | | | | 11,724 |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|--|--|-----|---|
| 1 支払準備基金積立金 | 193 | 215 | △22 | | | 192 | 1 |
| 計 | 193 | 215 | △22 | | | 192 | 1 |

4款 保 健 事 業 費 1項 特定健康診査等事業費
 5款 基 金 積 立 金 2項 保 健 事 業 費 金
 1項 基 金 積 立 金
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 11 役 務 費 | 747 | 1通信運搬費 | 印刷製本費 47 通信運搬費 747 |
| 12 委 託 料 | 30,548 | | 委託料 30,548 特定健康診査委託料 30,095 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 22 | | 通知書封入業務委託料 453 使用料及び賃借料 22 運動施設使用料 22 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------|
| 10 需 用 費 | 33 | 1消耗品費 | 1 診療報酬明細書（レセプト）点検事業 1,209 消耗品費 33 |
| 12 委 託 料 | 1,176 | | 委託料 1,176 レセプト点検委託料 1,176 |
| 10 需 用 費 | 72 | 1消耗品費 31 4印刷製本費 41 | 2 健康診査費用助成事業 5,916 消耗品費 31 |
| 11 役 務 費 | 26 | 1通信運搬費 | 印刷製本費 41 通信運搬費 26 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 5,818 | 2補助金 | 補助金 5,818 健康診査補助金 5,818 |
| 8 旅 費 | 19 | 6普通旅費 | 1 国保ヘルスアップ事業 4,599 普通旅費 19 |
| 10 需 用 費 | 89 | 1消耗品費 | 消耗品費 89 通信運搬費 6 |
| 11 役 務 費 | 6 | 1通信運搬費 | 委託料 4,485 指導医師委託料 429 |
| 12 委 託 料 | 4,485 | | 特定健診受診勧奨業務委託料 4,056 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-----|--|--|
| 24 積 立 金 | 193 | | 1 基金積立事業 193 積立金 193 国民健康保険支払準備基金利子積立金 193 |
| | | | |

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 利 子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----|--|--|--|-------|
| 1 一般被保険者 保険税還付金 | 3,425 | 3,411 | 14 | | | | 3,425 |
| 2 退職被保険者等 保険税還付金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |
| 3 償 還 金 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |
| 4 一般被保険者 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |
| 5 退職被保険者等 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 計 | 3,537 | 3,523 | 14 | | | | 3,537 |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 1 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |

6款 公 債 費 1項 公 債 償 還 金 及 償 還 付 加 算 金 費
 7款 諸 子 支 出 金 項 予 金 項 予 備 単 位 千 円
 8款

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-----|--|-------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 22 償還金， 利子及び 割引料 | 1 | 1 公債費における一時借入金 利子支払事業 償還金，利子及び割引料 一時借入金利子 | 1 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|---|-------------------------|
| 22 償還金， 利子及び 割引料 | 3,425 | 1 一般被保険者保険税還付事業 償還金，利子及び割引料 過誤納保険税還付金 | 3,425 3,425 3,425 |
| 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事業 償還金，利子及び割引料 過誤納保険税還付金 | 50 50 50 |
| 22 償還金， 利子及び 割引料 | 2 | 1 過年度補助金等返還事業 償還金，利子及び割引料 療養給付費等負担金返還金 特定健康診査等負担金返還金 | 2 2 1 1 |
| 22 償還金， 利子及び 割引料 | 50 | 1 一般被保険者過誤納保険税還付加算金 支払事業 償還金，利子及び割引料 過誤納保険税還付加算金 | 50 50 50 |
| 22 償還金， 利子及び 割引料 | 10 | 1 退職被保険者等過誤納保険税還付加算金 支払事業 償還金，利子及び割引料 過誤納保険税還付加算金 | 10 10 10 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当(千円) 年間支給率(月分) |
| 本年度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | 9 | 157 | | |
| | 計 | 9 | 157 | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | 9 | 157 | | |
| | 計 | 9 | 157 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | |
| | 計 | | | | |

明 細 書

[△印は減]

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | | | | |
| | 157 | | 157 | |
| | 157 | | 157 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 157 | | 157 | |
| | 157 | | 157 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (1) 9 | 1,693 | 29,137 | 16,882 |
| 前 年 度 | (1) 9 | 1,853 | 29,303 | 17,882 |
| 比 較 | | △ 160 | △ 166 | △ 1,000 |

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員についての外書き

| | | | | |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 240 | 1,763 | 1,743 |
| | 前 年 度 | 480 | 1,787 | 1,917 |
| | 比 較 | △ 240 | △ 24 | △ 174 |
| の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 4,852 | | |
| | 前 年 度 | 4,803 | | |
| | 比 較 | 49 | | |

[△印は減]

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
| 47,712 | 14,590 | 62,302 | |
| 49,038 | 14,618 | 63,656 | |
| △ 1,326 | △ 28 | △ 1,354 | |

| 休日勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 966 | 336 | 6,981 |
| 1 | 1,087 | 672 | 7,135 |
| | △ 121 | △ 336 | △ 154 |

(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 | | 説 明 |
|------|---------------|----------------|-------|-------------------|
| | | (千円) | | |
| 給 料 | △ 166 | 給与改定に伴う 増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 171 | |
| | | その他の増減分 | △ 337 | 人事交流等により |
| 職員手当 | △ 1,000 | 制度改正に伴う 増減分 | △ 48 | 令和2年度給与改定 等により |
| | | その他の増減分 | △ 952 | 人事交流等により |

(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3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 355,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 431,491 |
| | 平均年齢 (歳) | 48.83 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 247,674 |
| | 平均給与月額 (円) | 300,940 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.15 |

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 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 25.0 |
| | 3級 | 1 | 25.0 |
| | 4級 | 2 | 50.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 4 | 80.0 |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 20.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事補 主 事 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 副主幹 | 主 幹 | 主 幹 | 部 長 |

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) | 8 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 3 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 75.0 | 75.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | 4 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 7 | 4 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 87.5 | 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 |
|-------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 |
| 前 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 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) |
| 国の制度 (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) |

キ 地域手当

| | |
|------------------------|--------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 (%) | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 9 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 0~20.0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|---------|----------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 同 |

令和3年度

土地取得費特別会計予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 財産収入 | 35,223 | 36,893 | △1,670 |
| 2 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 諸収入 | 13 | 12 | 1 |
| 歳入合計 | 35,237 | 36,906 | △1,669 |

(歳出)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 土地取得費 | 34,441 | 36,722 | △2,281 | 0 | 0 | 1,609 | 32,832 |
| 2 予備費 | 796 | 184 | 612 | 0 | 0 | 0 | 796 |
| 歳出合計 | 35,237 | 36,906 | △1,669 | 0 | 0 | 1,609 | 33,628 |

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|-----|
| 1 基金運用収入 | 268 | 268 | 0 |
| 2 財産貸付収入 | 1,329 | 1,329 | 0 |
| 計 | 1,597 | 1,597 | 0 |

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 不動産売払収入 | 33,626 | 35,296 | △1,670 |
| 計 | 33,626 | 35,296 | △1,670 |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | |
|------|----|----|---|
| 1 雑入 | 12 | 11 | 1 |
| 計 | 12 | 11 | 1 |

1 款 財 產 收 入 1 項 財 產 運 用 收 入 入
 2 款 繰 越 収 入 2 項 財 產 運 用 收 入 入
 3 款 繰 越 収 入 3 項 財 產 運 用 收 入 入
 [単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---|------------|-------|--------|-----|
| 区 | 分 | | | |
| 1 | 土地開発基金運用収入 | 268 | 財産貸付収入 | 268 |
| 1 | 不動産貸付収入 | 1,329 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------|--------|--|--|
| 1 | 土地売却収入 | 33,626 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----|---|--------|---|
| 1 | 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------|---|----------|---|
| 1 | 預金利息 | 1 | 歳計現金預金利息 | 1 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----|----|--------|----|
| 1 | 雑収入 | 12 | 市有地使用料 | 12 |
| | | | | |

3 歳 出

(款) 1 土地取得費

(項) 1 土地取得費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 土 地 取 得 費 | 34,441 | 36,722 | △2,281 | | | 1,609 | 32,832 |
| 計 | 34,441 | 36,722 | △2,281 | | | 1,609 | 32,832 |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1 予 備 費 | 796 | 184 | 612 | | | | 796 |
| 計 | 796 | 184 | 612 | | | | 796 |

1款 土 地 取 得 費 1項 土 地 取 得 費
 2款 予 備 費 1項 予 備 費
 [単位 千円]

| 節 | | 明 | |
|---------------------|--------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 説 明 |
| 10 需 用 費 | 40 | 1 消耗品費 | 1 土地取得事業 34,441 消耗品費 40 |
| 11 役 務 費 | 88 | 4 手数料 | 手数料 88 不動産鑑定手数料 88 |
| 12 委 託 料 | 1,128 | | 委託料 1,128 用地測量業務委託料 600 |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | 32,908 | | 市有地草刈業務委託料 528 公有財産購入費 32,908 |
| 24 積 立 金 | 277 | | 土地購入費 32,908 積立金 277 土地開発基金利子等積立金 277 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

令和3年度

公共駐車場事業特別会計予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 31,714 | 33,412 | △1,698 |
| 2 繰越金 | 1 | 9,185 | △9,184 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 31,716 | 42,598 | △10,882 |

(歳出)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|------------|------------|---------|-------------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 駐車場費 | 23,293 | 34,303 | △11,010 | 0 | 0 | 23,293 | 0 |
| 2 予備費 | 8,423 | 8,295 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8,423 |
| 歳出合計 | 31,716 | 42,598 | △10,882 | 0 | 0 | 23,293 | 8,423 |

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 1 駐 車 場 使 用 料 | 31,714 | 33,412 | △1,698 |
| 計 | 31,714 | 33,412 | △1,698 |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|---------|---|-------|--------|
| 1 繰 越 金 | 1 | 9,185 | △9,184 |
| 計 | 1 | 9,185 | △9,184 |

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 1 市 預 金 利 子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

1 款 使 用 料 及 び 手 数 料 金 入 1 項 使 用 金 利 子
 2 款 繰 諸 越 収 入 項 繰 市 預 金 利 子
 3 款 繰 諸 越 収 入 項 繰 市 預 金 利 子
 [単位 千円]

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|-----------|--------|------------------|
| 区 分 | | | |
| 1 | 自動車駐車場使用料 | 31,714 | 自動車駐車場使用料 31,714 |
| | | | |

| | | | |
|---|-----|---|----------|
| 1 | 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | |

| | | | |
|---|------|---|------------|
| 1 | 預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 1 |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 駐 車 場 管 理 費 | 23,293 | 34,303 | △11,010 | | | 23,293 | |
| 計 | 23,293 | 34,303 | △11,010 | | | 23,293 | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 予 備 費 | 8,423 | 8,295 | 128 | | | | 8,423 |
| 計 | 8,423 | 8,295 | 128 | | | | 8,423 |

1款 駐 車 場 費 1項 駐 車 場 費
2款 予 備 費 1項 予 備 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|--------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 7 報 償 費 | 24 | 1報償金 | 1 公共駐車場管理事業 23,293 報償金 24 |
| 10 需 用 費 | 380 | 6修繕料 | 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 24 修繕料 380 |
| 11 役 務 費 | 22 | 6火災保険料 | 火災保険料 22 委託料 16,491 |
| 12 委 託 料 | 16,491 | | 三高駅西駐車場指定管理料 16,491 使用料及び賃借料 5,400 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5,400 | | 駐車場敷地借地料 5,400 公課費 976 |
| 26 公 課 費 | 976 | | 消費税 976 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 の 支 出 |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 三 高 駅 西 駐 車 場 敷 地 借 地 料 (平 成 2 7 年 度 議 決 分) | 千円 48,600 | 平成28年度 ～ 令和2年度 | 千円 26,700 | 令和3年度 ～ 令和6年度 |
| 三高駅西駐車場指定管理料 (令 和 元 年 度 議 決 分) | 66,438 | 令和2年度 | 16,277 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

| 度 以 降 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------|
| | 特 定 財 源 | | | |
| 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 21,600 | | | | 21,600 |
| 50,161 | | | | 50,161 |

令和3年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

令和3年度

保険事業勘定に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険料 | 664,508 | 664,091 | 417 |
| 2 使用料及び手数料 | 936 | 943 | △7 |
| 3 国庫支出金 | 588,881 | 576,988 | 11,893 |
| 4 支払基金交付金 | 727,054 | 708,377 | 18,677 |
| 5 県支出金 | 392,417 | 385,648 | 6,769 |
| 6 財産収入 | 139 | 185 | △46 |
| 7 繰入金 | 429,269 | 438,389 | △9,120 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 1,045 | 1,074 | △29 |
| 歳入合計 | 2,804,250 | 2,775,696 | 28,554 |

(歳出)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------|------------|---------|-------------|-----|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 58,763 | 68,842 | △10,079 | 0 | 0 | 28 | 58,735 |
| 2 保険給付費 | 2,611,676 | 2,562,798 | 48,878 | 917,942 | 0 | 702,318 | 991,416 |
| 3 保健福祉事業費 | 5,295 | 5,000 | 295 | 4,553 | 0 | 450 | 292 |
| 4 地域支援事業費 | 126,736 | 137,022 | △10,286 | 58,799 | 0 | 26,231 | 41,706 |
| 5 基金積立金 | 140 | 186 | △46 | 0 | 0 | 139 | 1 |
| 6 諸支出金 | 640 | 848 | △208 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 7 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 2,804,250 | 2,775,696 | 28,554 | 981,294 | 0 | 729,166 | 1,093,790 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 664,508 | 664,091 | 417 |

1 款 保 險 料 1 項 介 護 保 險 料
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | | | |
|------------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 630,532 | 第1段階者 | | | 16,046 |
| | | 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 |
| | | 5,820円×12月×0.25× | | 919人× | 100.0% |
| | | 第2段階者 | | | 15,979 |
| | | 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 |
| | | 5,820円×12月×0.40× | | 572人× | 100.0% |
| | | 第3段階者 | | | 27,510 |
| | | 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 |
| | | 5,820円×12月×0.65× | | 606人× | 100.0% |
| | | 第4段階者 | | | 66,250 |
| | | 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 |
| | | 5,820円×12月×0.85× | | 1,116人× | 100.0% |
| | | 第5段階者 | | | 110,417 |
| | | 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 |
| | | 5,820円×12月×1.00× | | 1,581人× | 100.0% |
| | | 第6段階者 | | | 119,831 |
| | | 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 |
| 5,820円×12月×1.15× | | 1,492人× | 100.0% | | |
| 第7段階者 | | | 9,051 | | |
| 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | | |
| 5,820円×12月×1.20× | | 108人× | 100.0% | | |
| 第8段階者 | | | 113,581 | | |
| 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | | |
| 5,820円×12月×1.30× | | 1,251人× | 100.0% | | |
| 第9段階者 | | | 57,094 | | |
| 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | | |
| 5,820円×12月×1.50× | | 545人× | 100.0% | | |
| 第10段階者 | | | 12,962 | | |
| 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | | |
| 5,820円×12月×1.60× | | 116人× | 100.0% | | |
| 第11段階者 | | | 9,498 | | |
| 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | | |
| 5,820円×12月×1.70× | | 80人× | 100.0% | | |
| 第12段階者 | | | 27,377 | | |
| 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | | |
| 5,820円×12月×1.75× | | 224人× | 100.0% | | |
| 第13段階者 | | | 9,051 | | |
| 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | | |
| 5,820円×12月×1.80× | | 72人× | 100.0% | | |
| 第14段階者 | | | 5,427 | | |
| 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | | |
| 5,820円×12月×1.85× | | 42人× | 100.0% | | |
| 第15段階者 | | | 7,355 | | |
| 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | | |
| 5,820円×12月×1.95× | | 54人× | 100.0% | | |
| 第16段階者 | | | 5,280 | | |
| 保険料基準額 | 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|----------------|----------------|-----|
| | | | |

1 款 保 險 料 1 項 介 護 保 險 料
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | | | |
|---------------|--------|-------------------|-------|--------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 5,820円×12月×2.10 × | 36人× | 100.0% | |
| | | 第1 7段階者 | | | 17,823 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×2.20 × | 116人× | 100.0% | |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 31,960 | 第1 段階者 | | | 822 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×0.25× | 55人× | 85.6% | |
| | | 第2 段階者 | | | 813 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×0.40× | 34人× | 85.6% | |
| | | 第3 段階者 | | | 1,438 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×0.65× | 37人× | 85.6% | |
| | | 第4 段階者 | | | 3,405 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×0.85 × | 67人× | 85.6% | |
| | | 第5 段階者 | | | 5,560 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×1.00 × | 93人× | 85.6% | |
| | | 第6 段階者 | | | 6,050 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×1.15 × | 88人× | 85.6% | |
| | | 第7 段階者 | | | 430 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×1.20 × | 6人× | 85.6% | |
| | | 第8 段階者 | | | 5,751 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×1.30 × | 74人× | 85.6% | |
| | | 第9 段階者 | | | 2,869 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×1.50 × | 32人× | 85.6% | |
| | | 第1 0段階者 | | | 669 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×1.60 × | 7人× | 85.6% | |
| | | 第1 1段階者 | | | 508 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×1.70 × | 5人× | 85.6% | |
| | | 第1 2段階者 | | | 1,360 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×1.75 × | 13人× | 85.6% | |
| | | 第1 3段階者 | | | 430 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×1.80 × | 4人× | 85.6% | |
| | | 第1 4段階者 | | | 332 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,820円×12月×1.85 × | 3人× | 85.6% | |
| | | 第1 5段階者 | | | 350 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|----------------|----------------|-----|
| 計 | 664,508 | 664,091 | 417 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | |
|-------------|-----|-----|-----|
| 1 民 生 使 用 料 | 816 | 859 | △43 |
| 計 | 816 | 859 | △43 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | |
|-------------|-----|----|----|
| 1 民 生 手 数 料 | 120 | 84 | 36 |
| 計 | 120 | 84 | 36 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 470,877 | 456,839 | 14,038 |
| 計 | 470,877 | 456,839 | 14,038 |

1 款 保 險 料 1 項 介 護 保 險 料
 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 介 護 保 險 料
 3 款 国 庫 支 出 金 2 項 手 国 庫 保 用 教 負 担 料
 [単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説 明 |
|----------------|-------|----|---|
| 区 分 | | | |
| | | | 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,820円×12月×1.95 × 3人× 85.6% 第1 6 段階者 252 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,820円×12月×2.10 × 2人× 85.6% 第1 7 段階者 921 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,820円×12月×2.20 × 7人× 85.6% |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,016 | | |
| | | | |

| | | |
|-----------------|-----|---|
| 1 社 会 福 祉 使 用 料 | 816 | 宅老所使用料 699 ものづくり工房使用料 34 I T 工房使用料 82 電柱等使用料 1 |
| | | |

| | | |
|-----------------|-----|----------------|
| 1 社 会 福 祉 手 数 料 | 120 | 生活援助員派遣手数料 120 |
| | | |

| | | |
|-----------|---------|---|
| 1 現 年 度 分 | 470,876 | 介護給付費等負担金 (20/100、15/100) 470,876 介護サービス給付費負担金 443,967 介護予防サービス給付費負担金 13,563 高額介護サービス給付費負担金 13,346 |
| 2 過 年 度 分 | 1 | 介護給付費等負担金 1 |
| | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|----------------|----------------|--------|
| 1 調 整 交 付 金 | 72,564 | 76,688 | △4,124 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 22,903 | 23,090 | △187 |
| 3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業) | 12,931 | 16,586 | △3,655 |
| 4 保険者機能強化 推進交付金 | 4,553 | 3,785 | 768 |
| 5 介護保険保険者努力支援 交 付 金 | 5,053 | 0 | 5,053 |
| 計 | 118,004 | 120,149 | △2,145 |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 702,319 | 683,438 | 18,881 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 24,735 | 24,939 | △204 |
| 計 | 727,054 | 708,377 | 18,677 |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 374,504 | 365,814 | 8,690 |
| 計 | 374,504 | 365,814 | 8,690 |

3 款 国 庫 支 出 金 2 項 国 庫 補 助 金
 4 款 支 払 基 金 交 付 金 1 項 支 払 基 金 交 付 金
 5 款 支 払 基 金 交 付 金 1 項 支 払 基 金 交 付 金
 [単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|---|--------------|--------|---|------------------------------------|
| 区 | 分 | | | |
| 1 | 現 年 度 分 | 72,563 | 調整交付金 介護サービス給付費調整交付金 介護予防サービス給付費調整交付金 高額介護サービス給付費調整交付金 | 72,563 68,759 1,944 1,860 |
| 2 | 過 年 度 分 | 1 | 調整交付金 | 1 |
| 1 | 現 年 度 分 | 22,903 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（25/100） | 22,903 |
| 1 | 現 年 度 分 | 12,931 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 12,931 |
| 1 | 保険者機能強化推進交付金 | 4,553 | | |
| 1 | 現 年 分 | 5,053 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,053 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------|---------|---|--|
| 1 | 現 年 度 分 | 702,318 | 介護給付費等交付金（27/100） 介護サービス給付費交付金 介護予防サービス給付費交付金 高額介護サービス給付費交付金 | 702,318 665,451 18,851 18,016 |
| 2 | 過 年 度 分 | 1 | 介護給付費等交付金 | 1 |
| 1 | 現 年 度 分 | 24,734 | 地域支援事業支援交付金（27/100） | 24,734 |
| 2 | 過 年 度 分 | 1 | 地域支援事業支援交付金 | 1 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------|---------|--|--------------------------------------|
| 1 | 現 年 度 分 | 374,503 | 介護給付費等負担金（12.5/100、17.5/100） 介護サービス給付費負担金 介護予防サービス給付費負担金 高額介護サービス給付費負担金 | 374,503 357,036 9,127 8,340 |
| 2 | 過 年 度 分 | 1 | 介護給付費等負担金 | 1 |
| | | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 1 貸 付 金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 11,448 | 11,541 | △93 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業) | 6,464 | 8,292 | △1,828 |
| 計 | 17,912 | 19,833 | △1,921 |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 139 | 185 | △46 |
| 計 | 139 | 185 | △46 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 428,868 | 420,023 | 8,845 |
|-----------|---------|---------|-------|

5 款 県 支 出 金 2 項 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金
6 款 財 産 収 入 金 3 項 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金
7 款 繰 上 収 入 金 1 項 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金
[単位 千円]

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|---------|---|-----|--------------|
| 区 分 | | | |
| 1 貸 付 金 | 1 | 1 | 財政安定化基金貸付金 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------|
| 1 現 年 度 分 | 11,448 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（12.5/100） | 11,448 |
| 1 現 年 度 分 | 6,464 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 6,464 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-----|-------------|-----|
| 1 利 子 | 139 | 介護給付費準備基金利子 | 139 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--|--|
| 1 介護サービス給付費繰入金 | 308,078 | | |
| 2 介護予防サービス給付費繰入金 | 8,726 | | |
| 3 高額介護サービス給付費繰入金 | 8,340 | | |
| 4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 11,448 | | |
| 5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 6,464 | | |
| 6 職員給与費等繰入金 | 29,416 | | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|----------------|----------------|-------|
| | | | |
| 計 | 428,868 | 420,023 | 8,845 |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|------------------------------|-----|--------|---------|
| 1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 | 401 | 18,366 | △17,965 |
| 計 | 401 | 18,366 | △17,965 |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| 1 第 1 号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 預 金 利 子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| 1 第 1 号被保険者 第 三 者 納 付 金 | 1 | 1 | 0 |
|----------------------------|---|---|---|

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----|
| 2 第 2 号 被 保 險 者 第 三 者 納 付 金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 第 1 号 被 保 險 者 返 納 金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 第 2 号 被 保 險 者 返 納 金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 雜 入 | 1,039 | 1,068 | △29 |
| 計 | 1,043 | 1,072 | △29 |

9 款 諸 収 入 3 項 雑

入
[単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---|---------------|-------|---|-----------------------------------|
| 区 | 分 | | | |
| 1 | 第2号被保険者第三者納付金 | 1 | 損害賠償金 | 1 |
| 1 | 第1号被保険者返納金 | 1 | 不正利得による返納金等 | 1 |
| 1 | 第2号被保険者返納金 | 1 | 不正利得による返納金等 | 1 |
| 1 | 雑 入 | 1,039 | 介護用品等給付費本人負担金 雇用保険料本人負担金 徘徊高齢者家族支援サービス利用者実費収入 宅老所送迎利用者実費収入 宅老所喫茶コーナー実費徴収金 公共施設等使用料収入 | 450 35 4 396 87 67 |
| | | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 42,762 | 47,655 | △4,893 | | | 28 | 42,734 |
| 計 | 42,762 | 47,655 | △4,893 | | | 28 | 42,734 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 賦 課 徴 収 費 | 2,400 | 2,248 | 152 | | | | 2,400 |
|-------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

1款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
2項 徴 収
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 1 報 酬 | 9,866 | 3会計年度任用職員報酬 9,866 | 1 人事管理事業 一般職給 4人 28,416 |
| 2 給 料 | 12,559 | | 2 会計年度任用職員管理事業 会計年度任用職員報酬 9,866 |
| 3 職員手当等 | 11,320 | 扶養手当 540 地域手当 774 時間外勤務手当 2,079 休日勤務手当 1 通勤手当 464 住居手当 330 期末手当 4,848 勤勉手当 2,104 児童手当 180 | 会計年度任用職員報酬 6人 9,866 社会保険料 1,629 雇用保険料 84 労災保険料 36 費用弁償 125 |
| 4 共 済 費 | 8,189 | 共済組合負担金 4,561 退職手当組合負担金 1,854 公務災害補償基金負担金 25 社会保険料 1,629 雇用保険料 84 労災保険料 36 | 3 被保険者証等の作成事業 612 消耗品費 63 印刷製本費 180 通信運搬費 369 6 国保連合会委託事業 91 手数料 68 事務共同処理手数料 18 第三者行為損害賠償求償事務取扱手数料 50 負担金 23 銀行振込手数料負担金 23 |
| 8 旅 費 | 125 | 1費用弁償 | |
| 10 需 用 費 | 243 | 1消耗品費 63 4印刷製本費 180 | |
| 11 役 務 費 | 437 | 1通信運搬費 369 4手数料 68 | |
| 18 負担金, 補助及び 交付金 | 23 | 1負担金 | |

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------------|---|
| 10 需 用 費 | 344 | 1消耗品費 35 4印刷製本費 309 | 1 賦課徴収事業 2,400 消耗品費 35 |
| 11 役 務 費 | 1,696 | 1通信運搬費 1,648 4手数料 48 | 印刷製本費 309 通信運搬費 1,648 手数料 48 |
| 12 委 託 料 | 267 | | 口座振替手数料 19 特別徴収事務手数料 29 |
| 18 負担金, 補助及び 交付金 | 93 | 1負担金 | 委託料 267 納入通知書封入封緘業務委託料 267 負担金 93 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 2,400 | 2,248 | 152 | | | | 2,400 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 12,165 | 12,900 | △735 | | | | 12,165 |
| 2 認定調査等費 | 807 | 1,987 | △1,180 | | | | 807 |
| 計 | 12,972 | 14,887 | △1,915 | | | | 12,972 |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1 趣旨普及費 | 430 | 442 | △12 | | | | 430 |
|---------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|

1款 総 務 費 2項 徴 取 費
3項 介 護 認 定 審 査 会 費
4項 趣 旨 普 及 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 介護情報処理システム負担金 90 |
| | | | セキュリティ対策負担金 3 |

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-----------------------|
| 1 報 酬 | 4,712 | 2 委員等報酬 | 1 介護認定審査会事業 12,165 |
| | | | 委員等報酬 4,712 |
| 8 旅 費 | 12 | 1 費用弁償 8 | 介護認定審査会委員報酬 17人 4,712 |
| | | 6 普通旅費 4 | 費用弁償 8 |
| 10 需 用 費 | 116 | 1 消耗品費 41 | 普通旅費 4 |
| | | 4 印刷製本費 75 | 消耗品費 41 |
| 11 役 務 費 | 7,325 | 1 通信運搬費 872 | 印刷製本費 75 |
| | | 4 手数料 6,453 | 通信運搬費 872 |
| | | | 手数料 6,453 |
| | | | 電子複写機コピー料 49 |
| | | | 主治医意見書作成料 6,312 |
| | | | 主治医意見書作成料支払事務手数料 81 |
| | | | 指定医意見書作成料 11 |
| 8 旅 費 | 8 | 6 普通旅費 | 1 介護認定調査事業 807 |
| | | | 普通旅費 8 |
| 10 需 用 費 | 182 | 1 消耗品費 22 | 消耗品費 22 |
| | | 2 燃料費 160 | 燃料費 160 |
| 11 役 務 費 | 10 | 7 自動車損害保険料 | 自動車損害保険料 10 |
| | | | 委託料 334 |
| 12 委 託 料 | 334 | | 要介護認定調査委託料 334 |
| | | | 使用料及び賃借料 273 |
| 13 使用料及び賃借料 | 273 | | 公共駐車場借上料 231 |
| | | | 有料道路使用料 42 |

| | | | |
|-------------|-----|-----------|----------------|
| 8 旅 費 | 93 | 3 特別旅費 69 | 2 介護保険推進事業 430 |
| | | 6 普通旅費 24 | 特別旅費 69 |
| 10 需 用 費 | 78 | 1 消耗品費 | 普通旅費 24 |
| | | | 消耗品費 78 |
| 11 役 務 費 | 226 | 4 手数料 | 手数料 226 |
| | | | 電子複写機コピー料 46 |
| 13 使用料及び賃借料 | 27 | | 苦情処理業務手数料 180 |
| | | | 使用料及び賃借料 27 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 430 | 442 | △12 | | | | 430 |

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険審議会費

| | | | | | | | |
|------------|-----|-------|--------|--|--|--|-----|
| 1 介護保険審議会費 | 199 | 3,610 | △3,411 | | | | 199 |
| 計 | 199 | 3,610 | △3,411 | | | | 199 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|---------|
| 1 居 宅 介 護 サービス給付費 | 1,158,175 | 1,170,136 | △11,961 | 405,030 | | 309,885 | 443,260 |
| 2 地域密着型介護 サービス給付費 | 318,187 | 264,928 | 53,259 | 112,287 | | 85,910 | 119,990 |
| 3 施 設 介 護 サービス給付費 | 819,012 | 810,781 | 8,231 | 289,027 | | 221,132 | 308,853 |
| 4 居宅介護福祉用具 購 入 費 | 2,900 | 2,768 | 132 | 1,022 | | 783 | 1,095 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 5,732 | 7,028 | △1,296 | 2,021 | | 1,547 | 2,164 |
| 6 居宅介護サービス 計 画 給 付 費 | 119,886 | 119,469 | 417 | 42,306 | | 32,368 | 45,212 |
| 計 | 2,423,892 | 2,375,110 | 48,782 | 851,693 | | 651,625 | 920,574 |

1款 総 務 費 4項 趣 旨 普 及 費
 5項 介 護 保 険 審 議 会 費
 2款 保 険 給 付 費 1項 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-----|------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 6 | 1負担金 | 介護保険関連法令情報検索サービス使用料 27 負担金 6 地域共生社会推進全国サミット負担金 6 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-----|--------|--------------------------------|
| 1 報 酬 | 192 | 2委員等報酬 | 1 介護保険審議会事業 199 委員等報酬 192 |
| 11 役 務 費 | 7 | 1通信運搬費 | 介護保険審議会委員報酬 15人 192 通信運搬費 7 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|-----------|------|--|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 1,158,175 | 1負担金 | 1 居宅介護サービス給付事業 1,158,175 負担金 1,158,175 居宅介護サービス給付費 1,158,174 特例居宅介護サービス給付費 1 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 318,187 | 1負担金 | 1 地域密着型介護サービス給付事業 318,187 負担金 318,187 地域密着型介護サービス給付費 318,186 特例地域密着型介護サービス給付費 1 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 819,012 | 1負担金 | 1 施設介護サービス給付事業 819,012 負担金 819,012 施設介護サービス給付費 819,011 特例施設介護サービス給付費 1 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 2,900 | 1負担金 | 1 居宅介護福祉用具購入事業 2,900 負担金 2,900 居宅介護福祉用具購入費 2,900 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 5,732 | 1負担金 | 1 居宅介護住宅改修事業 5,732 負担金 5,732 居宅介護住宅改修費 5,732 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 119,886 | 1負担金 | 1 居宅介護サービス計画給付事業 119,886 負担金 119,886 居宅介護サービス計画給付費 119,885 特例居宅介護サービス計画給付費 1 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費 | 52,776 | 50,819 | 1,957 | 18,621 | | 14,248 | 19,907 |
| 2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費 | 1,666 | 961 | 705 | 587 | | 449 | 630 |
| 3 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 | 1,090 | 997 | 93 | 384 | | 294 | 412 |
| 4 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 | 4,360 | 3,279 | 1,081 | 1,538 | | 1,177 | 1,645 |
| 5 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費 | 9,927 | 10,146 | △219 | 3,501 | | 2,680 | 3,746 |
| 計 | 69,819 | 66,202 | 3,617 | 24,631 | | 18,848 | 26,340 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|
| 1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 | 59,029 | 53,311 | 5,718 | 20,830 | | 15,937 | 22,262 |
| 2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 | 51 | 51 | 0 | 17 | | 13 | 21 |
| 計 | 59,080 | 53,362 | 5,718 | 20,847 | | 15,950 | 22,283 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|
| 1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 | 7,638 | 7,430 | 208 | 2,694 | | 2,062 | 2,882 |
| 2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 | 18 | 18 | 0 | 5 | | 4 | 9 |
| 計 | 7,656 | 7,448 | 208 | 2,699 | | 2,066 | 2,891 |

2款 保 険 給 付 費 2項 介護予防サービス等諸費
 3項 高額介護サービス費
 4項 高額医療合算介護サービス等費
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 52,776 | 1負担金 | 1 介護予防サービス給付事業 52,776 負担金 52,776 介護予防サービス給付費 52,775 特例介護予防サービス給付費 1 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 1,666 | 1負担金 | 1 地域密着型介護予防サービス給付事業 1,666 負担金 1,666 地域密着型介護予防サービス給付費 1,665 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 1,090 | 1負担金 | 1 介護予防福祉用具購入事業 1,090 負担金 1,090 介護予防福祉用具購入費 1,090 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 4,360 | 1負担金 | 1 介護予防住宅改修事業 4,360 負担金 4,360 介護予防住宅改修費 4,360 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 9,927 | 1負担金 | 1 介護予防サービス計画給付事業 9,927 負担金 9,927 介護予防サービス計画給付費 9,926 特例介護予防サービス計画給付費 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|------|---|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 59,029 | 1負担金 | 1 高額介護サービス事業 59,029 負担金 59,029 高額介護サービス費 59,029 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 51 | 1負担金 | 1 高額介護予防サービス事業 51 負担金 51 高額介護予防サービス費 51 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|------|--|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 7,638 | 1負担金 | 1 高額医療合算介護サービス事業 7,638 負担金 7,638 高額医療合算介護サービス費 7,638 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 18 | 1負担金 | 1 高額医療合算介護予防サービス事業 18 負担金 18 高額医療合算介護予防サービス費 18 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 審査支払手数料 | 1,346 | 1,329 | 17 | 473 | | 362 | 511 |
| 計 | 1,346 | 1,329 | 17 | 473 | | 362 | 511 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 特定入所者 介護サービス費 | 49,869 | 59,331 | △9,462 | 17,596 | | 13,464 | 18,809 |
| 2 特定入所者 介護予防サービス費 | 14 | 16 | △2 | 3 | | 3 | 8 |
| 計 | 49,883 | 59,347 | △9,464 | 17,599 | | 13,467 | 18,817 |

(款) 3 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-------|--|-----|-----|
| 1 保健福祉事業費 | 5,295 | 5,000 | 295 | 4,553 | | 450 | 292 |
| 計 | 5,295 | 5,000 | 295 | 4,553 | | 450 | 292 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防・生活支援 サービス事業費 | 53,102 | 48,399 | 4,703 | 19,911 | | 14,335 | 18,856 |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|

2款 保 険 給 付 費 5項 その他 諸 費
 6項 特定入所者介護サービス費
 3款 保 健 福 祉 事 業 費 1項 保 健 福 祉 事 業 費
 4款 地 域 支 援 事 業 費 1項 介 護 予 防 事 業 費
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 11 役 務 費 | 1,346 | 4手数料 | 1 介護報酬明細書審査支払事業 手数料 1,346 介護報酬明細書審査支払手数料 1,346 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|------|--|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 49,869 | 1負担金 | 1 特定入所者介護サービス事業 負担金 49,869 特定入所者介護サービス費 49,868 特例特定入所者介護サービス費 1 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 14 | 1負担金 | 1 特定入所者介護予防サービス事業 負担金 14 特定入所者介護予防サービス費 14 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|--------|-------------------------------|
| 10 需 用 費 | 124 | 4印刷製本費 | 1 保健福祉事業 印刷製本費 124 |
| 11 役 務 費 | 30 | 1通信運搬費 | 通信運搬費 30 委託料 3,909 |
| 12 委 託 料 | 3,909 | | 介護用品等給付委託料 3,909 補助金 1,232 |
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 1,232 | 2補助金 | 住宅改修費給付費 1,232 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|-------|---|
| 7 報 償 費 | 167 | 1報償金 | 1 訪問型サービス事業 委託料 1,436 |
| 8 旅 費 | 4 | 6普通旅費 | 訪問型サービス事業委託料 1,436 負担金 12,717 |
| 10 需 用 費 | 7 | 1消耗品費 | 訪問型サービス事業支給費 12,717 |
| 12 委 託 料 | 2,179 | | 2 通所型サービス事業 38,929 報償金 167 歯科衛生士報償金 5 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 6,172 | 5,809 | 363 | 2,314 | | 1,666 | 2,192 |
| 計 | 59,274 | 54,208 | 5,066 | 22,225 | | 16,001 | 21,048 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|
| 1 一般介護予防事業費 | 33,574 | 39,466 | △5,892 | 17,130 | | 10,041 | 6,403 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|

4款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費
2項 一般介護予防事業費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|------|--|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 50,745 | 1負担金 | 理学療法士報償金 162 普通旅費 4 消耗品費 7 委託料 743 通所型サービス業務委託料 743 負担金 38,008 通所型サービス事業支給費 38,008 3 高額介護予防サービス相当事業 10 負担金 10 高額介護予防サービス相当事業費 10 4 高額医療合算介護予防サービス相当事業 10 負担金 10 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 10 |
| 11 役務費 | 27 | 4手数料 | 1 介護予防ケアマネジメント事業 6,172 手数料 27 |
| 12 委託料 | 6,145 | | 事務共同処理手数料 27 委託料 6,145 介護予防ケアマネジメント事業委託料 6,145 |

| | | | |
|-----------------|--------|---|--|
| 1 報酬 | 507 | 3会計年度任用職員報酬 507 | 1 会計年度任用職員管理事業 509 会計年度任用職員報酬 507 |
| 4 共済費 | 2 | 労災保険料 | 会計年度任用職員報酬 5人 507 労災保険料 2 |
| 7 報償費 | 1,064 | 1報償金 | 2 介護予防把握事業 1,054 委託料 1,054 |
| 8 旅費 | 4 | 6普通旅費 | 独居高齢者見守り実態把握事業委託料 1,054 |
| 10 需用費 | 1,366 | 1消耗品費 1,119 2燃料費 27 4印刷製本費 97 6修繕料 123 | 3 介護予防普及啓発事業 162 報償金 85 健康相談員報償金 85 普通旅費 4 消耗品費 73 |
| 11 役務費 | 238 | 1通信運搬費 130 4手数料 2 8保険料 106 | 4 地域介護予防活動支援事業 18,524 報償金 35 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 35 消耗品費 43 修繕料 100 委託料 16,189 全世代楽習館指定管理料 2,194 外出支援サービス事業委託料 1,884 宅老所指定管理料 5,512 ものづくり工房運営委託料 1,609 |
| 12 委託料 | 24,693 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,600 | | |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 100 | 2補助金 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 33,574 | 39,466 | △5,892 | 17,130 | | 10,041 | 6,403 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|--------|-------|--|--|-------|
| 1 総合相談事業費 | 8,497 | 15,828 | △7,331 | 4,906 | | | 3,591 |
|-----------|-------|--------|--------|-------|--|--|-------|

4款 地域支援事業費 2項 一般介護予防事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----|---------------------------|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| | | | ふれあいサロンあっぱ運営業務委託料 2,770 |
| | | | I T工房運営業務委託料 1,360 |
| | | | 宅老所「いっぷく」運営業務委託料 860 |
| | | | 使用料及び賃借料 2,157 |
| | | | 宅老所土地建物借上料 1,728 |
| | | | 公共施設会場使用料 429 |
| | | 5 | 生涯現役のまちづくり事業 (A P) 11,442 |
| | | | 消耗品費 993 |
| | | | 燃料費 27 |
| | | | 印刷製本費 97 |
| | | | 修繕料 23 |
| | | | 通信運搬費 130 |
| | | | 委託料 6,629 |
| | | | 生涯現役のまちづくり推進業務委託料 150 |
| | | | 生涯現役のまちづくり支援業務委託料 6,204 |
| | | | 活動量計読取機管理業務委託料 275 |
| | | | 使用料及び賃借料 3,443 |
| | | | 公共駐車場借上料 77 |
| | | | 活動量計使用料 3,366 |
| | | | 補助金 100 |
| | | | 高齢者の居場所づくり活動費補助金 100 |
| | | 6 | いきいき健康マイレージ事業 821 |
| | | | 委託料 821 |
| | | | いきいき健康マイレージ事業委託料 821 |
| | | 7 | コグニタウン事業 1,062 |
| | | | 報償金 944 |
| | | | 認知症予防スタッフ謝礼 927 |
| | | | 管理栄養士報奨金 6 |
| | | | 歯科衛生士報奨金 5 |
| | | | 運動教室講師謝礼 6 |
| | | | 消耗品費 10 |
| | | | 手数料 2 |
| | | | 保険料振込手数料 2 |
| | | | 保険料 106 |
| | | | スポーツ安全保険料 106 |

| | | | |
|-------|----|-------|------------------------|
| 7 報償費 | 25 | 1報償金 | 1 地域包括支援センター運営事業 8,497 |
| | | | 報償金 25 |
| 8 旅費 | 30 | 6普通旅費 | 講師謝礼 25 |
| | | | 普通旅費 30 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 任 意 事 業 費 | 8,979 | 8,882 | 97 | 5,104 | | 131 | 3,744 |

4款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|--------------------------------------|--|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| 10 需用費 | 333 | 1 消耗品費 | 消耗品費 333 負担金 8,109 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 8,109 | 1 負担金 | 地域包括支援センター相談活動事業負担金 8,109 |
| 1 報酬 | 1,906 | 3 会計年度任用職員報酬 1,906 | 1 会計年度任用職員管理事業 2,741 会計年度任用職員報酬 1,906 |
| 3 職員手当等 | 405 | 期末手当 | 会計年度任用職員報酬 1人 1,906 |
| 4 共済費 | 379 | 社会保険料 349 雇用保険料 22 労災保険料 8 | 社会保険料 349 雇用保険料 22 労災保険料 8 費用弁償 51 |
| 7 報償費 | 2,099 | 1 報償金 | 2 認知症高齢者見守り事業 106 委託料 106 |
| 8 旅費 | 103 | 1 費用弁償 51 3 特別旅費 48 6 普通旅費 4 | 徘徊高齢者探知支援サービス事業委託料 106 |
| 10 需用費 | 95 | 1 消耗品費 28 4 印刷製本費 20 5 光熱水費 47 | 3 成年後見制度利用支援事業 1,431 報償金 240 成年後見人謝礼 240 普通旅費 4 消耗品費 7 |
| 11 役務費 | 549 | 1 通信運搬費 518 4 手数料 11 8 保険料 20 | 通信運搬費 9 手数料 11 精神鑑定料 11 |
| 12 委託料 | 3,430 | | 委託料 1,160 生活支援員派遣事業委託料 1,160 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7 | | 4 地域自立生活支援事業 2,480 消耗品費 5 光熱水費 47 通信運搬費 257 委託料 2,164 ライフサポートアドバイザー派遣事業委託料 2,164 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 6 | 1 負担金 | 使用料及び賃借料 7 公共下水道使用料 7 |
| | | | 5 介護給付等費用適正化事業 282 消耗品費 10 印刷製本費 20 通信運搬費 252 |
| | | | 6 介護相談員派遣等事業 1,939 報償金 1,859 介護相談員謝礼 1,859 特別旅費 48 消耗品費 6 保険料 20 在宅福祉サービス総合保険料 20 負担金 6 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 在宅医療・介護連携 推進事業費 | 4,960 | 4,980 | △20 | 2,863 | | | 2,097 |
| 4 認知症総合 支援事業費 | 2,229 | 2,288 | △59 | 1,287 | | | 942 |
| 5 生活支援体制 整備事業費 | 9,089 | 8,859 | 230 | 5,235 | | 22 | 3,832 |
| 0 権利擁護事業費 | 0 | 2,386 | △2,386 | | | | |
| 計 | 33,754 | 43,223 | △9,469 | 19,395 | | 153 | 14,206 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|----|--|----|----|
| 1 審査支払手数料 | 134 | 125 | 9 | 49 | | 36 | 49 |
| 計 | 134 | 125 | 9 | 49 | | 36 | 49 |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--|--|-----|---|
| 1 介護給付費準備基金 積立金 | 140 | 186 | △46 | | | 139 | 1 |
| 計 | 140 | 186 | △46 | | | 139 | 1 |

4款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費
 5款 基金積立金 4項 その他の諸費
 1項 基金積立金
 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-----------------------|---|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| | | | 介護相談員研修負担金 6 |
| 7 報償費 | 105 | 1 報償金 | 1 在宅医療・介護連携推進事業（A P） 4,960 報償金 105 |
| 8 旅費 | 24 | 6 普通旅費 | 連携推進協議会委員謝礼 105 普通旅費 24 |
| 10 需用費 | 42 | 1 消耗品費 | 消耗品費 42 委託料 4,789 |
| 12 委託料 | 4,789 | | 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 4,789 |
| 7 報償費 | 25 | 1 報償金 | 1 認知症総合支援事業 2,229 報償金 25 |
| 8 旅費 | 19 | 6 普通旅費 | 講師謝礼 25 普通旅費 19 |
| 10 需用費 | 8 | 1 消耗品費 | 消耗品費 8 委託料 2,007 |
| 12 委託料 | 2,007 | | 認知症初期集中支援事業業務委託料 2,007 負担金 116 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 170 | 1 負担金 116 2 補助金 54 | 認知症地域支援推進委員研修負担金 116 補助金 54 認知症サポート医養成研修等費用支援補助金 54 |
| 12 委託料 | 9,089 | | 1 生活支援体制整備事業（A P） 9,089 委託料 9,089 生活支援体制整備事業委託料 9,089 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|-------|--|
| 11 役務費 | 134 | 4 手数料 | 1 介護予防・日常生活総合事業費明細書審査支払事業 134 手数料 134 介護予防・日常生活総合事業費明細書審査支払手数料 134 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|--|---|
| 24 積立金 | 140 | | 1 基金積立事業 140 積立金 140 介護給付費準備基金利子積立金 140 |
| | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 | 640 | 848 | △208 | | | | 640 |
| 計 | 640 | 848 | △208 | | | | 640 |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |

6款 諸 支 出 金 1項 償還金及び還付加算金
 7款 予 備 費 1項 予 備 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|-----|-------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 22 償還金， 利子及び 割引料 | 640 | 1 諸支出 | 640 |
| | | 償還金，利子及び割引料 | 640 |
| | | 過年度還付金 | 640 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当(千円) 年間支給率(月分) |
| 本年度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | 32 | 4,904 | | |
| | 計 | 32 | 4,904 | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | 32 | 5,165 | | |
| | 計 | 32 | 5,165 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | | △ 261 | | |
| | 計 | | △ 261 | | |

明 細 書

[△印は減]

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | | | | |
| | 4,904 | | 4,904 | |
| | 4,904 | | 4,904 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5,165 | | 5,165 | |
| | 5,165 | | 5,165 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | △ 261 | | △ 261 | |
| | △ 261 | | △ 261 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (12) 4 | 12,279 | 12,559 | 11,545 |
| 前 年 度 | (14) 4 | 18,772 | 13,983 | 13,969 |
| 比 較 | (△ 2) | △ 6,493 | △ 1,424 | △ 2,424 |

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員についての外書き

| | | | | |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 540 | 774 | 2,079 |
| | 前 年 度 | 558 | 873 | 2,820 |
| | 比 較 | △ 18 | △ 99 | △ 741 |
| の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 2,104 | | |
| | 前 年 度 | 2,413 | | |
| | 比 較 | △ 309 | | |

〔 △印は減 〕

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|----------|---------|----------|-----|
| 計 (千円) | (千円) | (千円) | |
| 36,383 | 8,570 | 44,953 | |
| 46,724 | 10,874 | 57,598 | |
| △ 10,341 | △ 2,304 | △ 12,645 | |

| 休日勤務手当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 手 当 |
|--------|---------|---------|---------|
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 1 | 464 | 330 | 5,253 |
| 1 | 273 | 330 | 6,701 |
| | 191 | | △ 1,448 |

(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 | | 説 明 |
|------|---------------|----------------|---------|-------------------|
| | | | (千円) | |
| 給 料 | △ 1,424 | 給与改定に伴う 増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 140 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,564 | 人事交流等により |
| 職員手当 | △ 2,424 | 制度改正に伴う 増減分 | △ 47 | 令和2年度給与改定 等により |
| | | その他の増減分 | △ 2,377 | 人事交流等により |

(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3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 256,375 |
| | 平均給与月額 (円) | 334,532 |
| | 平均年齢 (歳) | 33.17 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 290,475 |
| | 平均給与月額 (円) | 368,131 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.46 |

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 | 154,900 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | 2 | 50.0 |
| | 2級 | 1 | 25.0 |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 1 | 25.0 |
| | 2級 | 1 | 25.0 |
| | 3級 | 1 | 25.0 |
| | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事補 主 事 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 副主幹 | 主 幹 | 主 幹 | 部 長 |

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) | 4 | | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | | 4 | | |
| | 号給数別内訳 | 1 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | | 2 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | | 3 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | | 4 号給 (人) | 4 | | 4 | |
| | | 5 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | | 6 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | | 7 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | | 4 | | |
| | 号給数別内訳 | 1 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | | 2 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | | 3 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | | 4 号給 (人) | 4 | | 4 | |
| | | 5 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | | 6 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | | 7 号給 (人) | 0 | | 0 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | 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 |
|-------|---------------|---------|--------------|--------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 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) |
| 国の制度 (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) |

キ 地域手当

| | |
|------------------------|--------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 (%) | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 4 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 0~20.0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|---------|----------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 同 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 の 支 出 |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 全世代楽習館指定管理料 (令和元年度議決分) | 千円 8,816 | 令和2年度 | 千円 2,174 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |
| 宅老所指定管理料 (令和元年度議決分) | 22,248 | 令和2年度 | 5,412 | 令和3年度 ～ 令和5年度 |

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

| 度 以 降 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------|
| | 特 定 財 源 | | | |
| 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6,642 | 2,488 | | 1,792 | 2,362 |
| 16,836 | 6,313 | | 4,545 | 5,978 |

令和3年度

介護サービス事業勘定に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 8,748 | 8,288 | 460 |
| 2 繰入金 | 52,616 | 43,855 | 8,761 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 17 | 9 | 8 |
| 歳入合計 | 61,382 | 52,153 | 9,229 |

(歳出)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------|------------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 サービス事業費 | 61,382 | 52,153 | 9,229 | 0 | 0 | 386 | 60,996 |
| 歳出合計 | 61,382 | 52,153 | 9,229 | 0 | 0 | 386 | 60,996 |

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 1 介護予防給付手数料 | 8,748 | 8,288 | 460 |
| 計 | 8,748 | 8,288 | 460 |

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 52,616 | 43,855 | 8,761 |
| 計 | 52,616 | 43,855 | 8,761 |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | |
|------|----|---|---|
| 1 雑入 | 16 | 8 | 8 |
| 計 | 16 | 8 | 8 |

料金金子入
入
繰
利
計
越
金
手
他
繰
預
項
項
項
項
料
金
金
入
及
入
越
取
使
用
料
諸
款
款
款
款
1
2
3
4

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|---|---------------------|-------|--------------|-------|
| 区 | 分 | | | |
| 1 | 介護予防サービス計画手数料 | 5,416 | | |
| 2 | 特例介護予防サービス 計画手数料 | 1 | | |
| 3 | 総合事業手数料 | 3,331 | 介護予防プラン作成手数料 | 3,331 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|--------|--|--|
| 1 | 職員給与費等繰入金 | 52,616 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----|---|--------|---|
| 1 | 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------|---|----------|---|
| 1 | 預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 | 1 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|----|----|------------|----|
| 1 | 雑入 | 16 | 雇用保険料本人負担金 | 16 |
| | | | | |

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 介護予防支援事業費 | 61,382 | 52,153 | 9,229 | | | 386 | 60,996 |
| 計 | 61,382 | 52,153 | 9,229 | | | 386 | 60,996 |

1款 サービス事業費 1項 介護予防支援事業費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|---|--|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| 1 報酬 | 4,450 | 3会計年度任用職員報酬 4,450 | 1 人事管理事業 54,739 一般職給 8人 |
| 2 給料 | 26,745 | | 2 会計年度任用職員管理事業 6,273 会計年度任用職員報酬 4,450 会計年度任用職員報酬 2人 4,450 |
| 3 職員手当等 | 16,350 | 扶養手当 621 地域手当 1,642 時間外勤務手当 1,260 休日勤務手当 1 通勤手当 557 期末手当 7,074 勤勉手当 4,475 児童手当 720 | 社会保険料 787 雇用保険料 49 労災保険料 17 費用弁償 24 3 介護予防支援事業 370 普通旅費 4 消耗品費 42 通信運搬費 20 委託料 304 介護予防支援事業委託料 152 介護予防ケアマネジメント事業委託料 152 |
| 4 共済費 | 13,443 | 共済組合負担金 8,475 退職手当組合負担金 4,080 公務災害補償基金負担金 35 社会保険料 787 雇用保険料 49 労災保険料 17 | |
| 8 旅費 | 28 | 1費用弁償 24 6普通旅費 4 | |
| 10 需用費 | 42 | 1消耗品費 | |
| 11 役務費 | 20 | 1通信運搬費 | |
| 12 委託料 | 304 | | |
| | | | |

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (2) 8 | 4,450 | 26,745 | 15,630 |
| 前 年 度 | (1) 7 | 2,302 | 20,309 | 12,864 |
| 比 較 | (1) 1 | 2,148 | 6,436 | 2,766 |

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員についての外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | 本 年 度 | 621 | 1,642 |
| | 前 年 度 | 540 | 1,251 | 1,572 |
| | 比 較 | 81 | 391 | △ 312 |

明 細 書

[△印は減]

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
| 46,825 | 13,443 | 60,268 | |
| 35,475 | 12,221 | 47,696 | |
| 11,350 | 1,222 | 12,572 | |

| 休日勤務手当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 557 | 7,074 | 4,475 |
| 1 | 537 | 5,442 | 3,521 |
| | 20 | 1,632 | 954 |

(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 | | 説 明 |
|------|---------------|----------------|-------|-------------------|
| | | (千円) | | |
| 給 料 | 6,436 | 給与改定に伴う 増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 290 | |
| | | その他の増減分 | 6,146 | 人事交流等により |
| 職員手当 | 2,766 | 制度改正に伴う 増減分 | △ 63 | 令和2年度給与改定 等により |
| | | その他の増減分 | 2,829 | 人事交流等により |

(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3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 354,200 |
| | 平均給与月額 (円) | 389,264 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.92 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 348,200 |
| | 平均給与月額 (円) | 384,616 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.92 |

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 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事補 主 事 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 副主幹 | 主 幹 | 主 幹 | 部 長 |

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) | 8 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 7 | 1 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 87.5 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 1 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 71.4 | 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 |
|-------|---------------|----------|-----------------|--------------------------|
| | 6 月(月分) | 12 月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20 年勤続 の者(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 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 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) |
| 国の制度 (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) |

キ 地域手当

| | |
|------------------------|--------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 (%) | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 8 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 0~20.0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|---------|----------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 同 |

令和3年度

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

[単位 千円：△印は減]

| 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 | 446,855 | 438,705 | 8,150 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 100,056 | 108,345 | △8,289 |
| 4 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 1,066 | 1,066 | 0 |
| 歳入合計 | 552,978 | 553,117 | △139 |

(歳出)

[単位 千円：△印は減]

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------------|------------|------------|--------|-------------|-----|---------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 24,526 | 31,591 | △7,065 | 0 | 0 | 3 | 24,523 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 522,402 | 515,476 | 6,926 | 0 | 0 | 522,402 | 0 |
| 3 諸支出金 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 |
| 4 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 歳出合計 | 552,978 | 553,117 | △139 | 0 | 0 | 523,455 | 29,523 |

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

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 1 特 別 徴 収 保 険 料 | 223,084 | 222,640 | 444 |
| 2 普 通 徴 収 保 険 料 | 223,771 | 216,065 | 7,706 |
| 計 | 446,855 | 438,705 | 8,150 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 1 証 明 手 数 料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 100,056 | 108,345 | △8,289 |
| 計 | 100,056 | 108,345 | △8,289 |

1 款 後期高齢者医療保険料 1 項 後期高齢者医療保険料
 2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料
 3 款 繰入 1 項 繰入金
 [単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----|---------|---------|---|
| 区 | 分 | | |
| 1 現 | 年 度 分 | 223,084 | 1 所得割額 393,475 基準所得金額 4,081,693,237円×9.64/100 2 均等割額 245,287 5,030人×48,765円 計(1+2) 638,762 3 限度額超過分 115,117 4 低所得者軽減分 77,029 計(3+4) 192,146 算出保険料額 控除減額 特別徴収割合 (638,762千円－192,146千円)×49.95% 223,084 特別徴収保険料 徴収率 223,084千円×100% 223,084 |
| 1 現 | 年 度 分 | 222,860 | 1 所得割額 393,475 基準所得金額 4,081,693,237円×9.64/100 2 均等割額 245,287 5,030人×48,765円 計(1+2) 638,762 3 限度額超過分 115,117 4 低所得者軽減分 77,029 計(3+4) 192,146 算出保険料額 控除減額 普通徴収割合 (638,762千円－192,146千円)×50.05% 223,531 普通徴収保険料 徴収率 223,531千円×99.7% 222,860 |
| 2 滞 | 納 繰 越 分 | 911 | 滞納見込額 徴収率 1,504千円×60.6% |
| | | | |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 1 納 付 証 明 手 数 料 | 1 | |
| | | |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| 1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金 | 24,522 | |
| 2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 | 75,534 | |
| | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 1 繰 越 金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

| | | | |
|---------|----|----|---|
| 1 延 滞 金 | 13 | 13 | 0 |
| 2 過 料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 14 | 14 | 0 |

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

| | | | |
|---------------|-------|-------|---|
| 1 保 險 料 還 付 金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 2 還 付 加 算 金 | 50 | 50 | 0 |
| 計 | 1,050 | 1,050 | 0 |

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 預 金 利 子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 雑 入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

4 款 繰 越 金 入 1 項 繰 越 及 金 子
 5 款 繰 越 金 入 2 項 繰 越 及 金 子
 3 項 繰 越 及 金 子
 4 項 繰 越 及 金 子
 [単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----|-------|--------------|
| 区分 | | | |
| 1 | 繰越金 | 5,000 | 前年度繰越金 5,000 |
| | | | |

| | | | |
|---|-----|----|--|
| 1 | 延滞金 | 13 | |
| 1 | 過料 | 1 | |
| | | | |

| | | | |
|---|--------|-------|--|
| 1 | 保険料還付金 | 1,000 | |
| 1 | 還付加算金 | 50 | |
| | | | |

| | | | |
|---|------|---|--|
| 1 | 預金利息 | 1 | |
| | | | |

| | | | |
|---|----|---|--|
| 1 | 雑入 | 1 | |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 23,487 | 30,291 | △6,804 | | | 3 | 23,484 |
| 計 | 23,487 | 30,291 | △6,804 | | | 3 | 23,484 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|--|--|--|-------|
| 1 徴 収 費 | 1,039 | 1,300 | △261 | | | | 1,039 |
| 計 | 1,039 | 1,300 | △261 | | | | 1,039 |

(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

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|-------|--|--|---------|--|
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 522,402 | 515,476 | 6,926 | | | 522,402 | |
| 計 | 522,402 | 515,476 | 6,926 | | | 522,402 | |

1款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
 2款 後期高齢者医療区域連納付金 2項 徴 収 費
 1項 後期高齢者医療区域連納付金 1項 [単位 千円]

| 節 | | 明 | |
|----------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 2 給 料 | 10,627 | | 1 人事管理事業 21,452 一般職給 3人 |
| 3 職員手当等 | 5,897 | 扶養手当 198 地域手当 638 時間外勤務手当 475 休日勤務手当 1 通勤手当 181 期末手当 2,474 勤勉手当 1,810 児童手当 120 | 2 後期高齢者医療推進事業 2,035 普通旅費 19 消耗品費 78 通信運搬費 1,938 |
| 4 共 済 費 | 4,928 | 共済組合負担金 3,345 退職手当組合負担金 1,564 公務災害補償基金負担金 19 | |
| 8 旅 費 | 19 | 6普通旅費 | |
| 10 需 用 費 | 78 | 1消耗品費 | |
| 11 役 務 費 | 1,938 | 1通信運搬費 | |

| | | | |
|----------|-----|------------------------|--|
| 10 需 用 費 | 236 | 1消耗品費 55 4印刷製本費 181 | 1 保険料徴収事業 1,039 消耗品費 55 |
| 11 役 務 費 | 803 | 1通信運搬費 681 4手数料 122 | 印刷製本費 181 通信運搬費 681 手数料 122 口座振替手数料 122 |

| | | | |
|------------------------|---------|------|--|
| 18 負担金， 補助及び 交付金 | 522,402 | 1負担金 | 1 保険料等負担金納付事業 522,402 負担金 522,402 保険料負担金 446,868 保険基盤安定負担金 75,534 |
|------------------------|---------|------|--|

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 保 険 料 還 付 金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| 2 還 付 加 算 金 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |
| 計 | 1,050 | 1,050 | 0 | | | 1,050 | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |

3款 諸 支 出 金 1項 償還金及び還付加算金
4款 子 備 費 1項 予 備 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|-------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 22 償還金， 利子及び 割引料 | 1,000 | | 1 保険料還付事業 1,000 償還金，利子及び割引料 1,000 過誤納保険料還付金 1,000 |
| 22 償還金， 利子及び 割引料 | 50 | | 1 還付加算金支払事業 50 償還金，利子及び割引料 50 還付加算金 50 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | () 3 | | 10,627 | 5,777 |
| 前 年 度 | () 3 | | 11,225 | 6,490 |
| 比 較 | () | | △ 598 | △ 713 |

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員についての外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | 本 年 度 | 198 | 638 |
| | 前 年 度 | 198 | 686 | 679 |
| | 比 較 | | △ 48 | △ 204 |

明 細 書

[△印は減]

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
| 16,404 | 4,928 | 21,332 | |
| 17,715 | 5,055 | 22,770 | |
| △ 1,311 | △ 127 | △ 1,438 | |

| 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 181 | 2,474 | 1,810 |
| 1 | 256 | 2,717 | 1,953 |
| | △ 75 | △ 243 | △ 143 |

(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 | | 説 明 |
|------|---------------|----------------|-------|-------------------|
| | | (千円) | | |
| 給 料 | △ 598 | 給与改定に伴う 増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 79 | |
| | | その他の増減分 | △ 677 | 人事交流等により |
| 職員手当 | △ 713 | 制度改正に伴う 増減分 | △ 33 | 令和2年度給与改定 等により |
| | | その他の増減分 | △ 680 | 人事交流等により |

(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3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 288,533 |
| | 平均給与月額 (円) | 319,853 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.17 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 310,900 |
| | 平均給与月額 (円) | 343,783 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.61 |

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 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | 1 | 33.4 |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 33.3 |
| | 4級 | 1 | 33.3 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 1 | 33.3 |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 66.7 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事補 主 事 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 副主幹 | 主 幹 | 主 幹 | 部 長 |

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) | 3 | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | 3 |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | 3 |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 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 |
|-------|---------------|----------|-----------------|--------------------------|
| | 6 月(月分) | 12 月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20 年勤続 の者(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 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 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) |
| 国の制度 (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) |

キ 地域手当

| | |
|------------------------|--------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 (%) | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 3 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) (%) | 0~20.0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|---------|----------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 同 |

