

平成 31 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

平成31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 | 15,423,000 | 16,662,000 | △ 1,239,000 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 3,227,900 | 3,501,354 | △ 273,454 |
| | 土地取得費 | 41,653 | 67,822 | △ 26,169 |
| | 公共下水道事業 | 0 | 1,729,642 | △ 1,729,642 |
| | 公共駐車場事業 | 34,850 | 34,010 | 840 |
| | 介護保険 | 2,672,338 | 2,622,024 | 50,314 |
| | 後期高齢者医療 | 502,767 | 506,985 | △ 4,218 |
| | 小 計 | 6,479,508 | 8,461,837 | △ 1,982,329 |
| 水道事業会計 | 1,288,427 | 1,313,335 | △ 24,908 | |
| 下水道事業会計 | 2,246,399 | 0 | 2,246,399 | |
| 合 計 | 25,437,334 | 26,437,172 | △ 999,838 | |

平成31年度

一 般 会 計 予 算

議案第31号

平成31年度高浜市一般会計予算

平成31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15,423,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,200,000千円と定める。

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

平成31年2月21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 | | 8,836,360 |
| | 1 市 民 税 | 3,760,426 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 3,874,750 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 114,137 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 322,319 |
| | 5 都 市 計 画 税 | 764,728 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 107,500 |
| | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 28,000 |
| | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 71,000 |
| | 3 森 林 環 境 譲 与 税 | 1,700 |
| | 4 特 別 と ん 譲 与 税 | 6,800 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 9,000 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 9,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 45,000 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 45,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 34,000 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 34,000 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 842,000 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 842,000 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 31,000 |
| | 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 31,000 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | | 12,000 |
| | 1 環 境 性 能 割 交 付 金 | 12,000 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | | 59,000 |
| | 1 地 方 特 例 交 付 金 | 59,000 |
| 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 | | 199,746 |
| | 1 負 担 金 | 199,746 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 161,760 |
| | 1 使 用 料 | 105,355 |
| | 2 手 数 料 | 56,405 |
| 14 国 庫 支 出 金 | | 1,874,547 |

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------------|------------|
| | 1 国庫負担金 | 1,726,277 |
| | 2 国庫補助金 | 139,262 |
| | 3 委託金 | 9,008 |
| 15 県支出金 | | 1,028,195 |
| | 1 県負担金 | 635,602 |
| | 2 県補助金 | 287,351 |
| | 3 委託金 | 103,385 |
| | 4 県交付金 | 1,857 |
| 16 財産収入 | | 26,765 |
| | 1 財産運用収入 | 26,625 |
| | 2 財産売却収入 | 140 |
| 17 寄附金 | | 65,011 |
| | 1 寄附金 | 65,011 |
| 18 繰入金 | | 886,439 |
| | 1 基金繰入金 | 886,439 |
| 19 繰越金 | | 300,000 |
| | 1 繰越金 | 300,000 |
| 20 諸収入 | | 346,977 |
| | 1 延滞金，加算金及び過料 | 19,002 |
| | 2 市預金利子 | 161 |
| | 3 貸付金元利収入 | 82,342 |
| | 4 雑収入 | 245,472 |
| 21 市債 | | 450,700 |
| | 1 市債 | 450,700 |
| 歳入 | 合計 | 15,423,000 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 163,412 |
| | 1 議 会 費 | 163,412 |
| 2 総 務 費 | | 1,651,420 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,164,450 |
| | 2 徴 税 費 | 274,182 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 95,637 |
| | 4 選 挙 費 | 41,809 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 3,652 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 21,526 |
| | 7 公 平 委 員 会 費 | 445 |
| | 8 基 金 費 | 49,719 |
| 3 民 生 費 | | 6,400,789 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 3,055,292 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 3,021,319 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 324,178 |
| 4 衛 生 費 | | 1,953,038 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 1,021,693 |
| | 2 清 掃 費 | 931,345 |
| 5 労 働 費 | | 630 |
| | 1 労 働 諸 費 | 630 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 55,595 |
| | 1 農 業 費 | 55,595 |
| 7 商 工 費 | | 228,947 |
| | 1 商 工 費 | 228,947 |
| 8 土 木 費 | | 1,411,630 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 43,509 |
| | 2 道 路 橋 り ょ う 費 | 363,488 |
| | 3 河 川 費 | 31,196 |
| | 4 港 湾 費 | 2,105 |
| | 5 都 市 計 画 費 | 913,633 |
| | 6 住 宅 費 | 17,018 |
| | 7 建 築 費 | 13,208 |
| | 8 交 通 安 全 対 策 費 | 27,473 |
| 9 消 防 費 | | 538,963 |
| | 1 消 防 費 | 538,963 |

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|-----------------|------------|
| 10 教 育 費 | | 2,194,303 |
| | 1 教 育 總 務 費 | 250,997 |
| | 2 小 学 校 費 | 568,823 |
| | 3 中 学 校 費 | 535,734 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 219,099 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 539,143 |
| | 6 保 健 体 育 費 | 80,507 |
| 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 | | 794,268 |
| | 1 公 債 費 | 794,268 |
| 13 諸 支 出 金 | | 1 |
| | 1 普 通 財 産 取 得 費 | 1 |
| 14 予 備 費 | | 30,000 |
| | 1 予 備 費 | 30,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 15,423,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|-----------------------|--------------|
| 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) | 平成32年度 ～ 平成35年度 | 千円 57,044 |
| 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) | 平成32年度 ～ 平成35年度 | 16,264 |
| 人事給与システム・庶務管理 システム導入業務委託料 (人事グループ) | 平成32年度 ～ 平成36年度 | 35,504 |
| 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) | 平成32年度 ～ 平成36年度 | 10,269 |
| 複合機等借上料 (ICT推進グループ) | 平成32年度 ～ 平成36年度 | 20,844 |
| 外部ハウジングサーバー借上料 (ICT推進グループ) | 平成32年度 ～ 平成36年度 | 9,958 |
| 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) | 平成32年度 ～ 平成36年度 | 61,880 |
| 電子計算機借上料 (CSサーバ) (市民窓口グループ) | 平成32年度 ～ 平成36年度 | 6,637 |
| 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) | 平成32年度 | 11 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|-------------------------------|----------------|
| 滞納整理システム保守業務委託料 (税 務 グ ル ー プ) | 平成 3 2 年 度 ~ 平成 3 5 年 度 | 千円 7, 9 9 6 |
| マシンスタジオ機器借上料 (地 域 福 祉 グ ル ー プ) | 平成 3 2 年 度 ~ 平成 3 4 年 度 | 2 8 |
| 障がい者福祉計画等 策定業務委託料 (介護保険・障がいグループ) | 平成 3 2 年 度 | 3, 3 0 0 |
| 電子計算機借上料 (保健総合システム) (健康推進グループ) | 平成 3 2 年 度 ~ 平成 3 6 年 度 | 3 5, 9 7 7 |
| 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) | 平成 3 2 年 度 ~ 平成 3 5 年 度 | 1 3 0, 7 6 3 |
| 生涯学習施設指定管理料 (文化スポーツグループ) | 平成 3 2 年 度 ~ 平成 3 5 年 度 | 1 0 5, 4 0 9 |
| 図書館指定管理料 (文化スポーツグループ) | 平成 3 2 年 度 ~ 平成 3 3 年 度 | 7 1, 9 2 4 |
| 市誌編さん業務委託料 (文化スポーツグループ) | 平成 3 2 年 度 | 6 1 |
| スポーツ施設指定管理料 (文化スポーツグループ) | 平成 3 2 年 度 ~ 平成 3 5 年 度 | 1 3 3, 4 6 7 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| 都市計画マスタープラン 策定業務委託料 (都市整備グループ) | 平成31年度 ～ 平成33年度 | 千円 17,028 |
| 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31年度 ～ 平成35年度 | 用地取得費54,000 千円と経費及び利息に 相当する額 |
| 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) | 平成32年度 ～ 平成36年度 | 72,856 |
| 長寿命化計画策定業務委託料 (高浜・吉浜・高取・港・翼小学校) | 平成32年度 | 12,430 |
| 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) | 平成32年度 ～ 平成36年度 | 96,674 |
| 長寿命化計画策定業務委託料 (高浜中学校・南中学校) | 平成31年度 ～ 平成32年度 | 14,740 |
| 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32年度 ～ 平成33年度 | 410 |
| 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) | 平成32年度 ～ 平成36年度 | 33,210 |

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 |
|------------|-------------|--------------------|--|--|
| 児童センター改修事業 | 千円 3,700 | 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。 |
| 水道施設耐震化事業 | 18,900 | | | |
| 道路整備事業 | 64,800 | | | |
| 公園整備事業 | 3,900 | | | |
| 小学校施設改修事業 | 111,400 | | | |
| 中学校施設改修事業 | 248,000 | | | |
| 計 | 450,700 | | | |

平成31年度

国民健康保険事業特別会計予算

議案第 3 2 号

平成 3 1 年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算

平成 3 1 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, 2 2 7, 9 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上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

平成 3 1 年 2 月 2 1 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 | | 876,928 |
| | 1 国民健康保険税 | 876,928 |
| 2 県支出金 | | 2,038,636 |
| | 1 県補助金 | 2,038,636 |
| 3 財産収入 | | 127 |
| | 1 財産運用収入 | 127 |
| 4 繰入金 | | 298,392 |
| | 1 他会計繰入金 | 278,515 |
| | 2 基金繰入金 | 19,877 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 13,816 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 13,000 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 815 |
| 歳入 | 合計 | 3,227,900 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 75,036 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 72,052 |
| | 2 徴 税 費 | 2,825 |
| | 3 運 営 協 議 会 費 | 159 |
| 2 保 險 給 付 費 | | 2,035,244 |
| | 1 療 養 諸 費 | 1,806,468 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 207,306 |
| | 3 移 送 費 | 60 |
| | 4 出 産 育 児 諸 費 | 18,910 |
| | 5 葬 祭 諸 費 | 2,500 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,060,165 |
| | 1 医 療 給 付 費 分 | 733,159 |
| | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 241,293 |
| | 3 介 護 給 付 金 分 | 85,713 |
| 4 保 健 事 業 費 | | 44,019 |
| | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 34,203 |
| | 2 保 健 事 業 費 | 9,816 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 128 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 128 |
| 6 公 債 費 | | 1 |
| | 1 公 債 費 | 1 |
| 7 諸 支 出 金 | | 3,307 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 3,307 |
| 8 予 備 費 | | 10,000 |
| | 1 予 備 費 | 10,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 3,227,900 |

平成31年度

土地取得費特別会計予算

議案第 33 号

平成 31 年度高浜市土地取得費特別会計予算

平成 31 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 41,653 千円と定める。

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

平成 31 年 2 月 21 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 | | 41,643 |
| | 1 財産運用収入 | 1,683 |
| | 2 財産売却収入 | 39,960 |
| 2 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 3 諸収入 | | 9 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| | 2 雑収入 | 8 |
| 歳入 | 合計 | 41,653 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-------------|--------|
| 1 土 地 取 得 費 | | 41,344 |
| | 1 土 地 取 得 費 | 41,344 |
| 2 予 備 費 | | 309 |
| | 1 予 備 費 | 309 |
| 歳 出 | 合 計 | 41,653 |

平成31年度

公共駐車場事業特別会計予算

議案第 34 号

平成 31 年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算

平成 31 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 34,850 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。

平成 31 年 2 月 21 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 | | 34,848 |
| | 1 使用料 | 34,848 |
| 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 | 34,850 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------|--------|
| 1 駐 車 場 費 | | 26,372 |
| | 1 駐 車 場 費 | 26,372 |
| 2 予 備 費 | | 8,478 |
| | 1 予 備 費 | 8,478 |
| 歳 出 | 合 計 | 34,850 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------|-----------------------|--------------|
| 三高駅西駐車場指定管理料 | 平成32年度 ～ 平成35年度 | 千円 66,438 |

平成31年度

介護保険特別会計予算

議案第35号

平成31年度高浜市介護保険特別会計予算

平成31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2,625,941千円と定め、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46,397千円と定め、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。

(債務負担行為)

第3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3表 債務負担行為」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、100,000千円と定める。

(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) 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

平成31年2月21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 | | 660,295 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 660,295 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1,022 |
| | 1 使 用 料 | 914 |
| | 2 手 数 料 | 108 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 544,388 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 433,417 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 110,971 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 667,984 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 667,984 |
| 5 県 支 出 金 | | 362,164 |
| | 1 県 負 担 金 | 344,770 |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1 |
| | 3 県 補 助 金 | 17,393 |
| 6 財 産 収 入 | | 125 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 125 |
| 7 繰 入 金 | | 388,880 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 388,880 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 9 諸 収 入 | | 1,082 |
| | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 1 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 1,080 |
| 歳 入 合 計 | | 2,625,941 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 62,554 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 31,889 |
| | 2 徴 収 費 | 2,175 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 25,294 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 532 |
| | 5 介 護 保 険 審 議 会 費 | 2,664 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 2,426,225 |
| | 1 介 護 サービス等諸費 | 2,239,209 |
| | 2 介 護 予 防 サービス等諸費 | 72,312 |
| | 3 高 額 介 護 サービス費 | 47,637 |
| | 4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費 | 6,866 |
| | 5 そ の 他 諸 費 | 1,265 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サービス費 | 58,936 |
| 3 保 健 福 祉 事 業 費 | | 5,403 |
| | 1 保 健 福 祉 事 業 費 | 5,403 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | | 125,321 |
| | 1 介 護 予 防 事 業 費 | 51,854 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 29,099 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 44,255 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 113 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 4,231 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 4,231 |
| 6 諸 支 出 金 | | 1,207 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,207 |
| 7 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,625,941 |

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 | | 9,757 |
| | 1 手数料 | 9,757 |
| 2 繰入金 | | 36,638 |
| | 1 他会計繰入金 | 36,638 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利息 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 46,397 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-------------|--------|
| 1 サービス事業費 | | 46,397 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 46,397 |
| 歳 出 | 合 計 | 46,397 |

第3表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| 介護保険事業計画・高齢者 保健福祉計画策定業務委託料 | 平成32年度 | 千円 3,146 |
| 全世代楽習館指定管理料 | 平成32年度 ～ 平成35年度 | 8,816 |
| 宅老所指定管理料 | 平成32年度 ～ 平成35年度 | 22,248 |

平成31年度

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 36 号

平成 31 年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算

平成 31 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 502,767 千円と定める。

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

平成 31 年 2 月 21 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 | | 397,152 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 397,152 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 繰入金 | | 99,548 |
| | 1 他会計繰入金 | 99,548 |
| 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 | | 502,767 |

(歳 出)

[単位 千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 31,274 |
| | 1 総務管理費 | 29,968 |
| | 2 徴収費 | 1,306 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 465,443 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 465,443 |
| 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 | | 502,767 |

平成31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。

平成31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 | 8,836,360 | 8,694,433 | 141,927 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 107,500 | 104,500 | 3,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 45,000 | 46,000 | △1,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 34,000 | 40,000 | △6,000 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 842,000 | 850,000 | △8,000 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 31,000 | 60,000 | △29,000 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| 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 | 199,746 | 227,289 | △27,543 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 161,760 | 161,751 | 9 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 1,874,547 | 2,268,308 | △393,761 |
| 15 県 支 出 金 | 1,028,195 | 1,188,370 | △160,175 |
| 16 財 産 収 入 | 26,765 | 21,080 | 5,685 |
| 17 寄 附 金 | 65,011 | 30,011 | 35,000 |
| 18 繰 入 金 | 886,439 | 426,810 | 459,629 |
| 19 繰 越 金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 20 諸 収 入 | 346,977 | 395,448 | △48,471 |
| 21 市 債 | 450,700 | 1,671,000 | △1,220,300 |
| 歳 入 合 計 | 15,423,000 | 16,662,000 | △1,239,000 |

(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 | 163,412 | 153,565 | 9,847 | 0 | 0 | 7 | 163,405 |
| 2 総務費 | 1,651,420 | 1,495,734 | 155,686 | 127,871 | 0 | 90,168 | 1,433,381 |
| 3 民生費 | 6,400,789 | 6,422,815 | △22,026 | 2,631,914 | 3,700 | 315,024 | 3,450,151 |
| 4 衛生費 | 1,953,038 | 1,721,494 | 231,544 | 7,894 | 18,900 | 101,114 | 1,825,130 |
| 5 労働費 | 630 | 642 | △12 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 6 農林水産業費 | 55,595 | 143,807 | △88,212 | 8,343 | 0 | 569 | 46,683 |
| 7 商工費 | 228,947 | 206,389 | 22,558 | 12,372 | 0 | 70,000 | 146,575 |
| 8 土木費 | 1,411,630 | 1,504,538 | △92,908 | 76,168 | 68,700 | 51,925 | 1,214,837 |
| 9 消防費 | 538,963 | 529,238 | 9,725 | 925 | 0 | 2,914 | 535,124 |
| 10 教育費 | 2,194,303 | 3,606,752 | △1,412,449 | 35,404 | 359,400 | 320,651 | 1,478,848 |
| 11 災害復旧費 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 公債費 | 794,268 | 847,021 | △52,753 | 0 | 0 | 0 | 794,268 |
| 13 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 歳出合計 | 15,423,000 | 16,662,000 | △1,239,000 | 2,900,891 | 450,700 | 952,372 | 11,119,037 |

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 | 8,836,360 | 8,694,433 | 141,927 |
| | 分担金及び負担金 | 199,746 | 227,289 | △ 27,543 |
| | 使用料及び手数料 | 161,760 | 161,751 | 9 |
| | 財 産 収 入 | 26,765 | 21,080 | 5,685 |
| | 寄 附 金 | 65,011 | 30,011 | 35,000 |
| | 繰 入 金 | 886,439 | 426,810 | 459,629 |
| | 繰 越 金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 諸 収 入 | 346,977 | 395,448 | △ 48,471 |
| | 小 計 | 10,823,058 | 10,256,822 | 566,236 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 107,500 | 104,500 | 3,000 |
| | 利子割交付金 | 9,000 | 11,000 | △ 2,000 |
| | 配当割交付金 | 45,000 | 46,000 | △ 1,000 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 34,000 | 40,000 | △ 6,000 |
| | 地方消費税交付金 | 842,000 | 850,000 | △ 8,000 |
| | 自動車取得税交付金 | 31,000 | 60,000 | △ 29,000 |
| | 環境性能割交付金 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 地方特例交付金 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| | 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 | 1,874,547 | 2,268,308 | △ 393,761 |
| | 県 支 出 金 | 1,028,195 | 1,188,370 | △ 160,175 |
| | 市 債 | 450,700 | 1,671,000 | △ 1,220,300 |
| 小 計 | 4,599,942 | 6,405,178 | △ 1,805,236 | |
| 合 計 | 15,423,000 | 16,662,000 | △ 1,239,000 | |

(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 | 1,896,594 | 1,869,994 | 26,600 |
| | 扶 助 費 | 3,159,692 | 2,945,210 | 214,482 |
| | 公 債 費 | 794,268 | 847,021 | △ 52,753 |
| | 小 計 | 5,850,554 | 5,662,225 | 188,329 |
| 投資的経費 | 普 通 建 設 事 業 | 1,163,292 | 3,147,249 | △ 1,983,957 |
| | 補 助 事 業 | 233,814 | 2,063,458 | △ 1,829,644 |
| | 単 独 事 業 | 929,478 | 1,083,791 | △ 154,313 |
| | 災 害 復 旧 事 業 | 4 | 4 | 0 |
| | 小 計 | 1,163,296 | 3,147,253 | △ 1,983,957 |
| その他経費 | 物 件 費 | 3,990,993 | 3,827,805 | 163,188 |
| | 維 持 補 修 費 | 188,943 | 173,547 | 15,396 |
| | 補 助 費 等 | 2,880,370 | 2,188,885 | 691,485 |
| | 出 資 金 貸 付 金 | 446,588 | 70,000 | 376,588 |
| | 積 立 金 | 49,719 | 18,893 | 30,826 |
| | 繰 出 金 | 822,537 | 1,543,392 | △ 720,855 |
| | 予 備 費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 小 計 | 8,409,150 | 7,852,522 | 556,628 |
| 合 計 | 15,423,000 | 16,662,000 | △ 1,239,000 | |

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 | 119,223 | 112,445 | 6,778 |
| 2 給 料 | 791,857 | 783,720 | 8,137 |
| 3 職 員 手 当 等 | 561,702 | 550,742 | 10,960 |
| 4 共 済 費 | 440,976 | 442,705 | △ 1,729 |
| 5 災 害 補 償 費 | 1 | 1 | 0 |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 0 | 0 | 0 |
| 7 賃 金 | 181,343 | 210,277 | △ 28,934 |
| 8 報 償 費 | 62,647 | 49,800 | 12,847 |
| 9 旅 費 | 8,760 | 9,265 | △ 505 |
| 10 交 際 費 | 1,127 | 1,134 | △ 7 |
| 11 需 用 費 | 358,890 | 364,800 | △ 5,910 |
| 12 役 務 費 | 74,754 | 68,493 | 6,261 |
| 13 委 託 料 | 3,009,553 | 2,836,083 | 173,470 |
| 14 使用料及び賃借料 | 396,918 | 346,172 | 50,746 |
| 15 工 事 請 負 費 | 739,447 | 762,699 | △ 23,252 |
| 16 原 材 料 費 | 2,000 | 2,151 | △ 151 |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | 170,862 | 2,026,331 | △ 1,855,469 |
| 18 備 品 購 入 費 | 47,775 | 76,919 | △ 29,144 |
| 19 負担金,補助及び交付金 | 3,108,111 | 2,507,081 | 601,030 |
| 20 扶 助 費 | 3,159,692 | 2,945,210 | 214,482 |
| 21 貸 付 金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 22 補償,補填及び賠償金 | 3,702 | 6,002 | △ 2,300 |
| 23 償還金,利子及び割引料 | 834,268 | 897,021 | △ 62,753 |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | 376,588 | 0 | 376,588 |
| 25 積 立 金 | 49,719 | 18,893 | 30,826 |
| 26 寄 附 金 | 0 | 0 | 0 |
| 27 公 課 費 | 548 | 664 | △ 116 |
| 28 繰 出 金 | 822,537 | 1,543,392 | △ 720,855 |
| 予 備 費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 計 | 15,423,000 | 16,662,000 | △ 1,239,000 |

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 | 3,050,715 | 3,052,692 | △1,977 |
| 2 法 人 | 709,711 | 730,743 | △21,032 |
| 計 | 3,760,426 | 3,783,435 | △23,009 |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 固 定 資 産 税 | 3,831,808 | 3,688,719 | 143,089 |
|-------------|-----------|-----------|---------|

1 款 市

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

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-------|-----------|--|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 現年課税分 | 3,000,017 | 普通徴収 675,004 特別徴収 2,325,013 【参考】 均等割 89,924 納税義務者数 税率 徴収率 (26,217人×3,500円)×98.0% 所得割 2,910,093 税率 6/100 |
| 2 | 滞納繰越分 | 50,698 | 滞納見込額 徴収率 163,551千円×31.0% |
| 1 | 現年課税分 | 709,220 | 法人均等割 116,220 第1号法人 656社 第2号法人 13社 第3号法人 146社 第4号法人 21社 第5号法人 34社 第6号法人 6社 第7号法人 54社 第8号法人 5社 第9号法人 7社 法人税割 593,000 法人税割額 徴収率 593,000千円×100.0% |
| 2 | 滞納繰越分 | 491 | 滞納見込額 徴収率 2,023千円×24.3% |
| | | | |

| | | | |
|---|-------|-----------|--|
| 1 | 現年課税分 | 3,808,541 | 土地 1,656,035 課税標準額 税率 軽減税額 (119,870,683千円×1.4/100 - 240千円 減免額等 徴収率 -1,800千円)×98.8% 家屋 1,357,949 課税標準額 税率 軽減税額 (103,310,348千円×1.4/100 - 70,000千円 減免額等 徴収率 -1,901千円)×98.8% 償却資産 794,557 課税標準額 税率 減免額等 徴収率 (57,457,157千円×1.4/100 - 192千円)×98.8% |
| 2 | 滞納繰越分 | 23,267 | 滞納見込額 徴収率 40,116千円×58.0% |

| 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 | 42,942 | 42,655 | 287 |
| 計 | 3,874,750 | 3,731,374 | 143,376 |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| | | | |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1 軽 自 動 車 税 | 113,137 | 104,179 | 8,958 |
| 2 環 境 性 能 割 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 計 | 114,137 | 104,179 | 9,958 |

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

| | | | |
|-------------|---------|---------|------|
| 1 市 た ば こ 税 | 322,319 | 322,455 | △136 |
| 計 | 322,319 | 322,455 | △136 |

1 款 市

 税 2 項 固 定 資 産 税
 3 項 市 軽 車 庫
 4 項 市 軽 車 庫
 [単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----|---------|--------|------------|
| 区 | 分 | | |
| 1 現 | 年 課 税 分 | 42,942 | 交付金 42,942 |
| | | | |

| | | | |
|-----|---------|---------|---|
| 1 現 | 年 課 税 分 | 110,714 | 原動機付自転車 3,782 総排気量0.05リットル以下のもの 1,475台 総排気量0.09リットル以下のもの 107台 総排気量0.09リットルを超えるもの 292台 ミニカー 16台 小型特殊自動車 1,370 農耕用 150台 その他 180台 軽自動車 101,010 二輪 538台 四輪乗用（自家用） 10,354台 四輪貨物（自家用） 2,027台 四輪貨物（営業用） 54台 二輪の小型自動車 787台 4,552 |
| 2 滞 | 納 繰 越 分 | 2,423 | 滞納見込額 徴収率 9,322千円×26.0% |
| 1 現 | 年 課 税 分 | 1,000 | |
| | | | |

| | | | |
|-----|---------|---------|---|
| 1 現 | 年 課 税 分 | 322,319 | 製造たばこ 316,719 売渡し合計本数 税率 55,643,000本×5,692円/1,000本 旧三級品製造たばこ 5,600 売渡し合計本数 税率 1,400,000本×4,000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 | 764,728 | 752,990 | 11,738 |
| 計 | 764,728 | 752,990 | 11,738 |

(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 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 計 | 28,000 | 28,000 | 0 |

(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 | 71,000 | 70,000 | 1,000 |
| 計 | 71,000 | 70,000 | 1,000 |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

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

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 特別とん譲与税

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|
| 1 特 別 と ん 譲 与 税 | 6,800 | 6,500 | 300 |
| 計 | 6,800 | 6,500 | 300 |

(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 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| 計 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 配 当 割 交 付 金 | 45,000 | 46,000 | △1,000 |
| 計 | 45,000 | 46,000 | △1,000 |

(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 | 34,000 | 40,000 | △6,000 |
| 計 | 34,000 | 40,000 | △6,000 |

(款) 6 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 | 842,000 | 850,000 | △8,000 |
| 計 | 842,000 | 850,000 | △8,000 |

(款) 7 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

| | | | |
|---------------------|--------|--------|---------|
| 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 31,000 | 60,000 | △29,000 |
| 計 | 31,000 | 60,000 | △29,000 |

(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 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 計 | 12,000 | 0 | 12,000 |

3 款 利 子 割 交 付 金 1 項 利 子 割 交 付 金
4 款 配 当 当 割 交 付 金 1 項 配 当 当 割 交 付 金
5 款 株 式 等 讓 渡 所 得 割 交 付 金 1 項 株 式 等 讓 渡 所 得 割 交 付 金
6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 1 項 地 方 消 費 税 交 付 金
7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 項 自 動 車 取 得 税 交 付 金
8 款 環 境 性 能 割 交 付 金 1 項 環 境 性 能 割 交 付 金

[單位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|--------|-------|----|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 利子割交付金 | 9,000 | |
| | | | |

| | | | |
|---|--------|--------|--|
| 1 | 配当割交付金 | 45,000 | |
| | | | |

| | | | |
|---|-------------|--------|--|
| 1 | 株式等讓渡所得割交付金 | 34,000 | |
| | | | |

| | | | |
|---|----------|---------|--|
| 1 | 地方消費税交付金 | 842,000 | |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------|--------|--|
| 1 | 自動車取得税交付金 | 31,000 | |
| | | | |

| | | | |
|---|----------|--------|--|
| 1 | 環境性能割交付金 | 12,000 | |
| | | | |

(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 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| 計 | 59,000 | 59,000 | 0 |

(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 | 197,739 | 225,253 | △27,514 |
| 2 教育費負担金 | 2,007 | 2,036 | △29 |
| 計 | 199,746 | 227,289 | △27,543 |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | |
|---------|-----|-----|----|
| 1 総務使用料 | 650 | 624 | 26 |
|---------|-----|-----|----|

9 款 地 方 特 例 交 付 金 1 項 地 方 特 例 交 付 金
 10 款 地 方 交 付 税 1 項 地 方 交 付 税
 11 款 交 通 安 全 策 特 別 交 付 金 1 項 交 通 安 全 策 特 別 交 付 金
 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金 1 項 負 担 金
 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 使 用 料
 [単位 千円]

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--|--------|-----|
| 区 分 | | | |
| 1 地 方 特 例 交 付 金 | | 59,000 | |
| | | | |

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

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

| | | | |
|-------------------|---------|--------------------------|---------|
| 1 社 会 福 祉 費 負 担 金 | 7,743 | 老人福祉施設措置費負担金 | 7,743 |
| 2 児 童 福 祉 費 負 担 金 | 189,996 | 保育所保育料保護者負担金 | 184,761 |
| | | 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 | 1,504 |
| | | 未熟児養育医療費負担金 | 394 |
| | | 小規模保育所保育料保護者負担金 | 3,302 |
| | | 日本スポーツ振興センター小規模保育所保護者負担金 | 3 |
| 1 幼 稚 園 費 負 担 金 | 74 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 74 |
| 2 保 健 体 育 費 負 担 金 | 1,933 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 1,933 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----|------------------|-----|
| 1 総 務 管 理 使 用 料 | 650 | 自動販売機設置使用料 | 6 |
| | | ケーブルテレビ電源柱等設置使用料 | 21 |
| | | 翼ふれあいプラザ使用料 | 325 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 2 民 生 使 用 料 | 9,739 | 9,847 | △108 |
| 3 衛 生 使 用 料 | 743 | 893 | △150 |
| 4 農 林 水 産 使 用 料 | 256 | 256 | 0 |
| 5 土 木 使 用 料 | 56,989 | 58,673 | △1,684 |
| 6 教 育 使 用 料 | 36,978 | 43,749 | △6,771 |
| 計 | 105,355 | 114,042 | △8,687 |

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 8 高浜ふれあいプラザ使用料 220 吉浜ふれあいプラザ使用料 69 郵便差出箱等設置使用料 1 |
| 1 社会福祉使用料 | 9,374 | 自動販売機等設置使用料 511 いきいき広場使用料 8,839 電柱等使用料 3 障害者地域生活支援施設使用料 21 |
| 2 児童福祉使用料 | 365 | 東海会館使用料 360 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 | 743 | 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 600 |
| 1 農業使用料 | 256 | 農業センター使用料 250 自動販売機設置使用料 6 |
| 1 道路橋りょう使用料 | 27,058 | 道路占用料 23,297 水路占用料 3,761 |
| 2 公園使用料 | 1,856 | 公園使用料 69 公園占用料 1,787 |
| 3 住宅使用料 | 28,075 | 市営住宅使用料現年度分 26,332 市営住宅使用料過年度分 1,124 借上住宅使用料過年度分 600 電柱等使用料 19 |
| 1 小学校使用料 | 348 | 屋外体育施設照明施設使用料 1 電柱等使用料 8 体育館使用料 10 図工室使用料 329 |
| 2 中学校使用料 | 20 | 電柱等使用料 1 体育館使用料 19 |
| 3 幼稚園使用料 | 32,821 | 幼稚園授業料 32,813 電柱等使用料 8 |
| 4 社会教育使用料 | 3,031 | 美術館使用料 801 女性文化センター使用料 125 電柱等使用料 12 自動販売機設置使用料 135 大山会館使用料 933 地域交流施設使用料 1,025 |
| 5 保健体育使用料 | 758 | 自動販売機設置使用料 24 電柱等使用料 14 漕艇センター使用料 141 高浜芳川緑地多目的広場使用料 579 |
| | | |

(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 | 14,784 | 15,247 | △463 |
| 2 民 生 手 数 料 | 19 | 24 | △5 |
| 3 衛 生 手 数 料 | 41,075 | 31,925 | 9,150 |
| 4 土 木 手 数 料 | 527 | 513 | 14 |
| 計 | 56,405 | 47,709 | 8,696 |

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,701,462 | 1,584,078 | 117,384 |
|------------|-----------|-----------|---------|

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

| 節 | | 説 明 |
|-------------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総 務 管 理 手 数 料 | 20 | 公文書写し作成手数料 19 審査請求関係書類写し作成手数料 1 |
| 2 徴 税 手 数 料 | 1,907 | その他 1,907 土地家屋及び償却資産に関する証明手数料 165 諸証明手数料 793 公簿等閲覧手数料 153 公簿等複写手数料 136 臨時運行許可手数料 170 特別措置法に関する証明手数料 380 納税証明手数料 110 |
| 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料 | 12,857 | 戸籍住民基本台帳手数料 12,857 戸籍手数料 4,782 印鑑登録証交付手数料 104 印鑑証明手数料 2,829 住民票の写し作成手数料 4,843 諸証明手数料 170 広域交付手数料 3 個人番号通知カード再交付手数料 114 個人番号カード再交付手数料 12 |
| 1 社 会 福 祉 手 数 料 | 19 | 軽度生活援助員派遣手数料 19 |
| 1 保 健 衛 生 手 数 料 | 1,940 | 墓地使用許可証書換え等手数料 1 犬の登録手数料 606 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,331 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 | 39,135 | 浄化槽清掃業許可手数料 1 廃棄物埋立処分手数料 10 一般廃棄物処理業許可手数料 190 可燃ごみ処理手数料 38,000 粗大ごみ収集運搬手数料 934 |
| 1 都 市 計 画 手 数 料 | 527 | 屋外広告物許可手数料 526 市街化等証明手数料 1 |

| | | |
|-------------------|---------|---|
| 1 社 会 福 祉 費 負 担 金 | 415,013 | 国民健康保険基盤安定支援分負担金 (1/2) 30,812 特別障害者手当等給付費負担金 (3/4) 12,993 障害者自立支援給付費負担金 (1/2) 292,787 障害者医療費負担金 (1/2) 11,339 障害児入所給付費等負担金 (1/2) 52,572 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (3/4) 12,862 低所得者保険料軽減負担金 (1/2) 1,648 |
|-------------------|---------|---|

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 2 教育費国庫負担金 | 24,815 | 9,677 | 15,138 |
| 計 | 1,726,277 | 1,593,755 | 132,522 |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|------------|--------|---------|----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 20,233 | 24,466 | △4,233 |
| 2 民生費国庫補助金 | 85,360 | 85,288 | 72 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 2,247 | 1,780 | 467 |
| 4 商工費国庫補助金 | 1,594 | 2,651 | △1,057 |
| 5 土木費国庫補助金 | 21,891 | 47,736 | △25,845 |
| 6 教育費国庫補助金 | 7,937 | 503,672 | △495,735 |

14款 国庫支出金 1項 国庫負担金
2項 国庫負担金
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------|-----------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 児童福祉費負担金 | 1,068,824 | 児童入所施設措置費等負担金 (1/2) 2,385 児童扶養手当給付費負担金 (1/3) 54,082 児童手当負担金 695,292 未熟児養育医療費負担金 (1/2) 729 子どものための教育・保育給付費負担金 (1/2) 316,336 | |
| 3 生活保護費負担金 | 217,625 | 生活扶助費等負担金 (3/4) 111,251 医療扶助費負担金 (3/4) 101,684 介護扶助費負担金 (3/4) 2,406 生活支援給付費等負担金 (3/4) 646 医療支援給付費負担金 (3/4) 1,074 生活支援給付費等負担金 (10/10) 519 介護支援給付費負担金 (3/4) 45 | |
| 1 中学校費負担金 | 24,815 | 公立学校施設整備費負担金 (1/2) 24,815 | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|--|--|
| 1 総務管理費補助金 | 12,314 | 地方創生推進交付金 12,314 | |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 7,919 | 個人番号カード交付事業費補助金 (10/10) 5,601 個人番号カード交付事務費補助金 (10/10) 2,318 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 36,123 | 地域生活支援事業費等補助金 (1/2) 24,563 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (3/4、2/3、1/2) 11,560 | |
| 2 児童福祉費補助金 | 49,166 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 (3/4) 11,039 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 (1/2) 2,136 子ども・子育て支援交付金 (1/3) 34,298 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1/2) 1,693 | |
| 3 生活保護費補助金 | 71 | 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金 (10/10) 71 | |
| 1 保健衛生費補助金 | 2,247 | がん検診推進事業費補助金 (1/2) 140 母子保健衛生費補助金 (1/2) 2,107 | |
| 1 商工費補助金 | 1,594 | 地方創生推進交付金 1,594 | |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 16,575 | 社会資本整備総合交付金 (5.5/10、5/10) 16,575 | |
| 2 建築費補助金 | 5,316 | 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 (1/2) 5,316 | |
| 1 小学校費補助金 | 1,292 | 要保護児童生徒援助費補助金 (1/2) 21 学用品費等 21 特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 636 学校教育施設整備費等補助金 (1/2) 635 | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|----------------|----------------|----------|
| | | | |
| 計 | 139,262 | 665,593 | △526,331 |

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

| | | | |
|----------|-------|-------|------|
| 1 総務費委託金 | 1,169 | 844 | 325 |
| 2 民生費委託金 | 7,839 | 8,116 | △277 |
| 計 | 9,008 | 8,960 | 48 |

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 民生費県負担金 | 635,602 | 584,836 | 50,766 |
| 計 | 635,602 | 584,836 | 50,766 |

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

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2 中学校費補助金 | 1,588 | 要保護児童生徒援助費補助金(1/2) 28 学用品費等 28 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 366 学校教育設備整備費等補助金(1/2) 1,194 |
| 3 幼稚園費補助金 | 5,057 | 幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 5,057 |
| | | |

| | | |
|----------------|-------|--|
| 1 総務管理費委託金 | 20 | 自衛官募集事務委託金 20 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 1,149 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,149 |
| 1 社会福祉費委託金 | 7,568 | 国民年金事務費委託金 7,567 年金生活者支援給付金事務費委託金 1 |
| 2 児童福祉費委託金 | 150 | 特別児童扶養手当事務委託金 150 |
| 3 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 | 334,586 | 国民健康保険基盤安定負担金(3/4) 85,609 国民健康保険基盤安定支援分負担金(1/4) 15,406 障害者自立支援給付費負担金(1/4) 146,393 障害者医療費負担金(1/4) 5,669 後期高齢者医療保険基盤安定負担金(3/4) 51,207 障害児入所給付費等負担金(1/4) 26,286 低所得者保険料軽減負担金(1/4) 824 民生委員・児童委員活動等費用弁償費負担金(10/10) 3,192 |
| 2 児童福祉費負担金 | 296,297 | 児童入所施設措置費等負担金(1/4) 1,192 児童手当負担金 149,916 未熟児養育医療費負担金(1/4) 364 施設型教育・保育給付費等負担金(1/4) 144,825 |
| 3 生活保護費負担金 | 4,719 | 住所不定者措置費負担金(1/4) 4,719 |
| | | |

(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 | 3,263 | 1,625 | 1,638 |
| 2 民生費県補助金 | 203,362 | 399,080 | △195,718 |
| 3 衛生費県補助金 | 3,891 | 2,578 | 1,313 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 8,343 | 8,223 | 120 |

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 | 3,263 | 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) 3,262 災害時要配慮者家具転倒防止支援事業 26 避難所機能向上事業 855 災害時要配慮者避難生活支援事業 1,811 情報伝達手段整備事業 570 |
| 1 社 会 福 祉 費 補 助 金 | 85,372 | 在宅福祉事業費補助金 869 老人クラブ助成事業(2/3) 869 障害者医療費補助金 31,658 扶助費(1/2) 31,487 事務費(1/2) 171 特別障害者手当等支給費補助金(10/10) 1,986 地域生活支援事業費等補助金(1/4) 12,281 障害者共同生活援助事業費補助金(1/2) 1,619 精神障害者医療費補助金 4,150 扶助費(1/2) 4,108 事務費(1/2) 42 後期高齢者福祉医療費補助金 30,444 扶助費(1/2) 30,146 事務費(1/2) 298 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金(1/2) 170 軽度・中等度難聴児支援事業費補助金(1/2) 70 認知症予防事業費補助金(10/10) 1,000 地域医療介護総合確保基金補助金(3/4) 1,125 |
| 2 児 童 福 祉 費 補 助 金 | 117,990 | 母子家庭等医療費補助金 14,677 扶助費(1/2) 14,505 事務費(1/2) 172 1歳児保育実施費補助金(1/2) 576 子ども医療費補助金 55,842 扶助費(1/2) 54,929 事務費(1/2) 913 愛知県第三子保育料無料化事業費補助金(1/2) 4,026 地域子ども・子育て支援交付金(1/3) 34,298 施設型教育・保育給付費等補助金(1/2) 8,571 |
| 1 保 健 衛 生 費 補 助 金 | 3,891 | 一般不妊治療費助成事業費補助金(1/2) 205 健康増進事業費補助金(2/3) 2,353 風しんワクチン接種緊急促進事業費補助金(1/2) 50 地域自殺対策強化事業費補助金(2/3) 1,283 |
| 1 農 業 費 補 助 金 | 8,343 | 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) 2,086 排水機維持管理費補助金(3/4) 708 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) 990 農地中間管理機構耕作者協力金(10/10) 25 多面的機能支払交付金(3/4) 3,382 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 5 商 工 費 県 補 助 金 | 10,778 | 420 | 10,358 |
| 6 土 木 費 県 補 助 金 | 54,222 | 67,222 | △13,000 |
| 7 消 防 費 県 補 助 金 | 925 | 975 | △50 |
| 8 教 育 費 県 補 助 金 | 2,567 | 25,025 | △22,458 |
| 計 | 287,351 | 505,148 | △217,797 |

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

| | | | |
|---------------|---------|--------|-------|
| 1 総 務 費 委 託 金 | 102,690 | 97,145 | 5,545 |
| 2 民 生 費 委 託 金 | 33 | 61 | △28 |
| 3 衛 生 費 委 託 金 | 12 | 12 | 0 |

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

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----------------------|--------|--|----------------------------|
| 区 分 | | | |
| 1 商 工 費 補 助 金 | 10,778 | 消費者行政活性化基金事業費補助金（1／2） 住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金 新あいち創造産業立地補助金 | 198 366 10,214 |
| 1 道 路 橋 り よ う 費 補 助 金 | 44,000 | 市町村土木事業費補助金（1／2） 市道港線 市道流作新田線（高浜芳川緑地アクセス道路） | 44,000 29,000 15,000 |
| 2 河 川 費 補 助 金 | 6,000 | 市町村土木事業費補助金（1／3） | 6,000 |
| 3 都 市 計 画 費 補 助 金 | 1,800 | その他公園整備費補助金（3／10） | 1,800 |
| 4 建 築 費 補 助 金 | 2,422 | 民間木造住宅耐震診断費補助金（1／4） 木造住宅耐震改修費補助金（1／4） 木造住宅耐震シェルター整備費補助金（1／4） | 347 2,000 75 |
| 1 消 防 費 補 助 金 | 925 | 石油貯蔵施設立地対策等補助金（定額） 消防団加入促進事業費補助金（1／2） | 878 47 |
| 1 社 会 教 育 費 補 助 金 | 2,567 | 放課後子ども教室推進事業費補助金（2／3） | 2,567 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|---|--|
| 1 総 務 管 理 費 委 託 金 | 94 | 県証紙取扱事務委託金 土地取引規制等市町村事務委託金 | 93 1 |
| 2 徴 税 費 委 託 金 | 78,651 | 県民税徴収事務委託金 | 78,651 |
| 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 | 115 | 人口動態調査事務委託金 県人口動向調査事務市町村委託金 | 46 69 |
| 4 選 挙 費 委 託 金 | 20,568 | 参議院議員通常選挙執行委託金 参議院議員通常選挙啓発推進委託金 愛知県議会議員一般選挙執行委託金 | 12,984 79 7,505 |
| 5 統 計 調 査 費 委 託 金 | 3,262 | 工業統計調査交付金 農林業センサス交付金 国勢調査調査区設定交付金 経済センサス調査区管理事務交付金 経済センサス基礎調査委託金 全国消費実態調査交付金 統計調査員確保対策事業委託金 | 415 613 281 11 652 1,282 8 |
| 1 社 会 福 祉 費 委 託 金 | 31 | 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 | 31 |
| 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 |
| 1 保 健 衛 生 費 委 託 金 | 12 | 地下水位調査委託金 | 12 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|-------|
| 4 土 木 費 委 託 金 | 55 | 55 | 0 |
| 5 消 防 費 委 託 金 | 510 | 500 | 10 |
| 6 教 育 費 委 託 金 | 85 | 85 | 0 |
| 計 | 103,385 | 97,858 | 5,527 |

(款) 15 県支出金

(項) 4 県交付金

| | | | |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| 1 市町村事務移譲交付金 | 1,850 | 522 | 1,328 |
| 2 在外選挙人名簿 登録事務費交付金 | 7 | 6 | 1 |
| 計 | 1,857 | 528 | 1,329 |

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|---------------|--------|--------|-------|
| 1 財 産 貸 付 収 入 | 24,395 | 19,586 | 4,809 |
| 2 利子及び配当金 | 2,230 | 1,396 | 834 |
| 計 | 26,625 | 20,982 | 5,643 |

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| 1 不 動 産 売 払 収 入 | 1 | 1 | 0 |
|-----------------|---|---|---|

15 款 県 支 出 金 3 項 委 託 金 入 入
 16 款 財 産 収 入 4 項 県 財 産 交 付 収 入 入
 1 2 項 項 財 産 運 売 用 払 収 入 入
 [単位 千円]

| 節 | | 金 額 | 説 明 | |
|-------------------|-----|---------------------|-----|--|
| 区 分 | | | | |
| 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 | 85 | 学校基本調査事務委託金 | 10 | |
| | | キャリアスクールプロジェクト事業委託金 | 75 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------|--|--|--|
| 1 市 町 村 事 務 移 譲 交 付 金 | 1,850 | | | |
| 1 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 交 付 金 | 7 | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--|
| 1 不 動 産 貸 付 収 入 | 24,395 | 名鉄吉浜駅駐輪場貸付収入 | 600 | |
| | | ケアハウス貸付収入 | 3,475 | |
| | | 普通財産貸付収入 | 17,334 | |
| | | 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 | 2,377 | |
| 1 利 子 | 1,608 | 財政調整基金利子 | 1,072 | |
| | | 公共施設等整備基金利子 | 505 | |
| | | 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 | |
| | | 港湾環境対策基金利子 | 14 | |
| | | まちづくりパートナーズ基金利子 | 4 | |
| | | たかはま夢・未来基金利子 | 2 | |
| 2 配 当 金 | 622 | 名古屋競馬配当金 | 90 | |
| | | キャッチ配当金 | 532 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---|----------|---|--|
| 1 土 地 売 払 収 入 | 1 | 普通財産売払収入 | 1 | |
|---------------|---|----------|---|--|

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|-----|
| 2 物 品 売 払 収 入 | 139 | 97 | 42 |
| 計 | 140 | 98 | 42 |

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 一 般 寄 附 金 | 65,001 | 30,001 | 35,000 |
| 2 民 生 費 寄 附 金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 65,011 | 30,011 | 35,000 |

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 基 金 繰 入 金 | 886,439 | 426,810 | 459,629 |
| 計 | 886,439 | 426,810 | 459,629 |

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|---------|---------|---------|---|
| 1 繰 越 金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 計 | 300,000 | 300,000 | 0 |

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

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 物 品 売 払 収 入 | 139 | 高浜市一般図売払収入 92 都市計画図売払収入 21 市誌等売払収入 26 |
| | | |

| | | |
|---------------------|--------|----------------|
| 1 一 般 寄 附 金 | 1 | |
| 2 ふ る さ と 応 援 寄 附 金 | 65,000 | |
| 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 | 608,348 | |
| 2 奨 学 基 金 繰 入 金 | 1,431 | |
| 3 た か は ま 夢 ・ 未 来 基 金 繰 入 金 | 500 | |
| 4 職 員 研 修 基 金 繰 入 金 | 900 | |
| 5 地 域 福 祉 基 金 繰 入 金 | 100 | |
| 6 公 共 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金 | 245,160 | |
| 7 教 育 振 興 ・ 子 育 て 支 援 基 金 繰 入 金 | 30,000 | |
| | | |

| | | |
|---------|---------|----------------|
| 1 繰 越 金 | 300,000 | 前年度繰越金 300,000 |
| | | |

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-------|------------|------------|--------|
| 1 延滞金 | 19,000 | 22,069 | △3,069 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 19,002 | 22,071 | △3,069 |

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

| | | | |
|---------|-----|-----|------|
| 1 市預金利子 | 161 | 276 | △115 |
| 計 | 161 | 276 | △115 |

(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 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 2 愛知県住宅供給公社 貸付金元利収入 | 12,342 | 12,342 | 0 |
| 計 | 82,342 | 82,342 | 0 |

(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 |
| 4 雑入 | 245,467 | 290,754 | △45,287 |

20 款 諸 収 入

1 項 延滞金、加算金及び過料
2 項 市預金利息
3 項 貸付金元金収入
4 項 雑収入
[単位 千円]

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|---------|--|--------|--------------|
| 区 分 | | | |
| 1 延 滞 金 | | 19,000 | 市税延滞金 19,000 |
| 1 加 算 金 | | 1 | |
| 1 過 料 | | 1 | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--|-----|--------------|
| 1 預 金 利 子 | | 161 | 歳計現金預金利息 161 |
| | | | |

| | | | |
|-------|--|--------|-----------------------------|
| 1 元 金 | | 70,000 | 小規模企業等振興資金預託金元金収入 70,000 |
| 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 | |
| 1 駐 車 場 収 入 | | 11,333 | 駐車場貸付収入 10,517 保育園駐車場貸付料 744 小規模保育所駐車場貸付料 72 |
| 2 高 額 療 養 費 収 入 | | 47,962 | 障害者医療費 12,736 子ども医療費 15,882 母子家庭等医療費 3,919 後期高齢者福祉医療費 15,394 精神障害者医療費 31 |

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

20 款 諸 収 入 4 項 雑

[単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 | 入 |
|---|----------------|---------|---|--|
| 区 | 分 | | | |
| 3 | 介護保険関連サービス事業収入 | 1,495 | 居宅介護用品等給付費実費収入 | 1,495 |
| 4 | いきいき広場収入 | 68 | N T T電気使用料実費徴収金 | 68 |
| 5 | 保育園収入 | 12,344 | 保育園職員給食費実費収入 一時的保育事業利用保護者負担収入 家庭的保育事業者負担収入 小規模保育所職員給食費実費収入 | 2,091 4,917 5,012 324 |
| 6 | 児童クラブ収入 | 11,270 | 児童クラブ利用保護者負担収入 児童クラブ延長利用保護者負担収入 | 10,697 573 |
| 7 | 保健センター収入 | 41,936 | 成人ドック 一般住民健康診査 乳腺検診 総合検診 フッ化物歯面塗布 肺（喀痰）検診 胃検診 大腸検診 骨粗しょう症検診 インフルエンザ予防接種 子宮検診 肝炎ウイルス検診 調理講習実費徴収金 前立腺がん検診 高齢者肺炎球菌予防接種 | 1,263 142 798 26,856 211 8 2,723 1,949 178 4,866 1,308 4 3 1,202 425 |
| 8 | 幼稚園収入 | 2,392 | 夏季預かり保育利用料 預かり保育利用料 | 166 2,226 |
| 9 | 雑収入 | 116,667 | 雇用保険料本人負担金 高取保育園解体工事業者上水道料金実費徴収金 障害者医療費不正利得返還金 精神障害者医療費不正利得返還金 農業者年金委託事務手数料 市有物件災害共済会返還金 病後児保育利用者負担収入 生命保険料手数料 市庁舎電気料金実費収入 消防団員退職報償金 防災行政ラジオ実費負担収入 電話使用料収入 高浜市遺児手当過年度返還金 市道三高東西線電気収入 広告料収入 後期高齢者福祉医療費不正利得返還金 職員健康診断自己負担金 公衆電話利用料収入 私用電報料 資源ごみ回収収益金 | 506 74 1 1 104 2 10 1,048 43 2,914 300 47 1 1 1,925 1 87 7 1 10,365 |

| 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 | 245,472 | 290,759 | △45,287 |

20 款 諸 収 入 4 項 雑

[単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|------------------------|----|--------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | 高浜市港湾環境対策負担金 2,298 |
| | | | 大山会館電気料金実費収入 19 |
| | | | 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 19 |
| | | | 障害児通園事業利用保護者負担収入 1,536 |
| | | | 各会派政務活動費預金利子 1 |
| | | | 生活保護費返還金 1 |
| | | | 再商品合理化拋出金 1 |
| | | | 後期高齢者特別調整事業収入 2,587 |
| | | | 市町村振興協会基金交付金 15,800 |
| | | | 市庁舎会議棟光熱水費実費徴収金 152 |
| | | | 市町村振興協会新宝くじ交付金 9,109 |
| | | | 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 |
| | | | 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,159 |
| | | | さわたり夢広場電気収入 44 |
| | | | 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 |
| | | | 高浜ふれあいプラザ電気収入 36 |
| | | | 児童扶養手当過年度返還金 1 |
| | | | 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 |
| | | | 後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 7,640 |
| | | | 産後ケアサービス利用料収入 66 |
| | | | 電子複写機利用料収入 41 |
| | | | 母子家庭等医療費第三者納付金 1 |
| | | | 高浜小学校建設工事業者上下水道料金実費徴収金 35 |
| | | | 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 21,673 |
| | | | 高浜エコハウス電気等収入 235 |
| | | | 公共施設等使用料収入 6,326 |
| | | | 資源ごみ売却収入 18 |
| | | | 児童手当過誤払金返還金 1 |
| | | | 学校委託料及び補助金預金利子 1 |
| | | | ボートレースチケットショップ高浜環境整備協力金 30,000 |
| | | | 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 | |
| | | | |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 1 民 生 債 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| 2 衛 生 債 | 18,900 | 23,000 | △4,100 |
| 3 土 木 債 | 68,700 | 157,000 | △88,300 |
| 4 教 育 債 | 359,400 | 1,480,000 | △1,120,600 |
| 0 農 林 水 產 業 債 | 0 | 11,000 | △11,000 |
| 計 | 450,700 | 1,671,000 | △1,220,300 |

21 款 市

債 1 項 市

[単位 千円]

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|------------|---------|
| 区 分 | | | |
| 1 児 童 福 祉 債 | 3,700 | 児童センター改修事業 | 3,700 |
| 1 保 健 衛 生 債 | 18,900 | 水道施設耐震化事業 | 18,900 |
| 1 道 路 橋 り よ う 債 | 64,800 | 道路整備事業 | 64,800 |
| 2 都 市 計 画 債 | 3,900 | 公園整備事業 | 3,900 |
| 1 小 学 校 債 | 111,400 | 小学校施設改修事業 | 111,400 |
| 2 中 学 校 債 | 248,000 | 中学校施設改修事業 | 248,000 |
| | | | |
| | | | |

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 | 163,412 | 153,565 | 9,847 | | | 7 | 163,405 |

1款 議 会 費 1項 議 会 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 1 報 酬 | 69,929 | 1議員報酬 | 1 人事管理事業 33,927 一般職給 5人 |
| 2 給 料 | 16,207 | | 社会保険料 401 雇用保険料 28 |
| 3 職員手当等 | 33,296 | 扶養手当 276 管理職手当 929 地域手当 1,032 時間外勤務手当 602 休日勤務手当 1 通勤手当 101 期末手当 3,855 勤勉手当 2,674 児童手当 120 議員期末手当 23,706 | 2 議会運営事業 123,908 議員報酬 69,929 議長 1人 5,337 副議長 1人 4,617 議員 14人 59,975 議員期末手当 23,706 社会保険料 251 雇用保険料 16 議員共済組合負担金 22,526 賃金 1,667 臨時職員賃金 1,667 費用弁償 207 特別旅費 161 普通旅費 15 交際費 250 議長交際費 250 消耗品費 564 燃料費 27 食糧費 8 印刷製本費 21 修繕料 300 手数料 111 クリーニング代 31 電子複写機コピー料 80 委託料 2,542 愛知県高浜市議会映像配信及び会議録作成業務委託料 2,542 使用料及び賃借料 1,155 有料道路通行料 25 電子複写機借上料 83 会議録音声認識システム使用料負担金 1,047 452 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 | 30,923 | 共済組合負担金 4,993 退職手当組合負担金 2,681 公務災害補償基金負担金 27 社会保険料 652 雇用保険料 44 議員共済組合負担金 22,526 | |
| 7 賃 金 | 1,667 | | |
| 9 旅 費 | 1,823 | 1費用弁償 1,487 3特別旅費 321 6普通旅費 15 | |
| 10 交 際 費 | 250 | | |
| 11 需 用 費 | 2,147 | 1消耗品費 564 2燃料費 27 3食糧費 8 4印刷製本費 1,248 6修繕料 300 | |
| 12 役 務 費 | 111 | 4手数料 | |
| 13 委 託 料 | 2,542 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,155 | | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 3,362 | 1負担金 512 3交付金 2,850 | 3 議員研修事業 4,350 費用弁償 1,280 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 2,850 |

| 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 | 163,412 | 153,565 | 9,847 | | | 7 | 163,405 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|
| 1 総 務 管 理 費 | 449,955 | 437,301 | 12,654 | | | 12,769 | 437,186 |
| 2 文 書 管 理 費 | 7,790 | 7,595 | 195 | | | 41 | 7,749 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|----------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 政務活動費 2,850 |
| | | | 4 議会広報事業 1,227 |
| | | | 印刷製本費 1,227 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-------------|--------|-------------------|---------|
| 2 給 料 | 204,648 | | | | |
| 3 職員手当等 | 141,026 | 扶養手当 | 5,616 | 1 人事管理事業 | 448,624 |
| | | 管理職手当 | 9,951 | 特別職 2人 | |
| | | 地域手当 | 12,029 | 一般職給 51人 | |
| | | 時間外勤務手当 | 13,078 | 社会保険料 | 401 |
| | | 休日勤務手当 | 1 | 雇用保険料 | 28 |
| | | 通勤手当 | 2,426 | 2 入札契約検査管理事業 | 1,331 |
| | | 住居手当 | 3,651 | 報償金 | 70 |
| | | 単身赴任手当 | 552 | 入札監視委員会委員謝礼 | 70 |
| | | 期末手当 | 57,197 | 普通旅費 | 30 |
| | | 勤勉手当 | 33,464 | 消耗品費 | 280 |
| | | 児童手当 | 3,060 | 使用料及び賃借料 | 951 |
| | | 退職手当 | 1 | CORINS・TECRIS使用料 | 22 |
| | | | | 入札参加資格業者管理システム使用料 | 900 |
| | | | | 契約実務情報検索サービス使用料 | 29 |
| 4 共 済 費 | 102,950 | 共済組合負担金 | 68,567 | | |
| | | 退職手当組合負担金 | 33,572 | | |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 382 | | |
| | | 社会保険料 | 401 | | |
| | | 雇用保険料 | 28 | | |
| 8 報 償 費 | 70 | 1報償金 | | | |
| 9 旅 費 | 30 | 6普通旅費 | | | |
| 11 需 用 費 | 280 | 1消耗品費 | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 951 | | | | |
| 8 報 償 費 | 50 | 1報償金 | | 1 文書管理事業 | 7,790 |
| 9 旅 費 | 11 | 6普通旅費 | | 報償金 | 50 |
| 11 需 用 費 | 2,545 | 1消耗品費 | 2,537 | 法律相談謝礼 | 50 |
| | | 6修繕料 | 8 | 普通旅費 | 11 |
| 12 役 務 費 | 562 | 4手数料 | | 消耗品費 | 2,537 |
| | | | | 修繕料 | 8 |
| | | | | 手数料 | 562 |
| | | | | 電子複写機コピー料 | 562 |

| 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 | 120,032 | 90,586 | 29,446 | | | 816 | 119,216 |

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 | |
| 13 委 託 料 | 2,613 | | 委託料 2,613 機密文書溶解処理委託料 179 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,009 | | 電子例規更新データ等処理委託料 633 顧問弁護士委託料 654 公金支出差止請求訴訟等委託料 1,147 使用料及び賃借料 2,009 電子複写機借上料 92 電子例規編集システム借上料 968 官報情報検索サービス使用料 7 印刷機借上料 130 丁合機借上料 125 電子版市町村例規準則集使用料 53 自治体法務情報検索サービス使用料 634 |
| 8 報 償 費 | 860 | 1報償金 | 1 市民活動運営事業 35,528 報償金 731 町内会行政連絡会委員報償金 731 |
| 9 旅 費 | 6 | 6普通旅費 | 普通旅費 2 |
| 11 需 用 費 | 3,469 | 1消耗品費 163 2燃料費 48 5光熱水費 3,244 6修繕料 14 | 消耗品費 89 保険料 1,877 全国市長会市民総合賠償補償保険料 620 町内会活動保険料 1,257 |
| 12 役 務 費 | 1,877 | 8保険料 | 補助金 32,828 町内会活動事業費補助金 32,828 |
| 13 委 託 料 | 28,178 | | 補償、補填及び賠償金 1 損害賠償金 1 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 9 | | 2 市民予算枠事業（A P） 40,482 報償金 82 市民予算枠事業審査委員会委員謝礼 82 |
| 19 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金 | 85,632 | 2補助金 32,828 3交付金 52,804 | 交付金 40,400 市民予算枠事業交付金 40,400 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 1 | | 3 地域内分権推進事業 44,022 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 74 燃料費 48 光熱水費 3,244 修繕料 14 委託料 28,178 南部ふれあいプラザ指定管理料 14,200 翼ふれあいプラザ（1階）管理委託料 4,563 高浜ふれあいプラザ管理委託料 4,332 吉浜ふれあいプラザ管理委託料 5,083 使用料及び賃借料 9 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 | |
| 4 情 報 公 開 費 | 494 | 305 | 189 | | | 20 | 474 |
| 5 個 人 情 報 保 護 費 | 29 | 58 | △29 | | | | 29 |
| 6 秘 書 費 | 10,297 | 9,576 | 721 | | | | 10,297 |

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 | |
| | | | 交付金 12,404 地域内分権推進事業交付金 12,404 |
| 1 報 酬 | 418 | 2委員等報酬 | 1 情報公開事業 494 委員等報酬 418 |
| 9 旅 費 | 38 | 1費用弁償 | 情報公開審査会委員報酬 6人 418 費用弁償 38 |
| 11 需 用 費 | 38 | 1消耗品費 | 消耗品費 38 |
| 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 9,386 委員等報酬 93 |
| 4 共 済 費 | 466 | 社会保険料 | 特別職報酬等審議会委員報酬 8人 93 社会保険料 466 |
| 7 賃 金 | 3,062 | | 賃金 3,062 臨時職員賃金 3,062 |
| 8 報 償 費 | 50 | 1報償金 | 報償金 30 市長賞記念品料 30 |
| 9 旅 費 | 1,613 | 2特別職旅費 1,210 3特別旅費 385 6普通旅費 18 | 特別職旅費 1,210 特別旅費 385 普通旅費 18 |
| 10 交 際 費 | 800 | | 交際費 800 市長交際費 800 |
| 11 需 用 費 | 2,102 | 1消耗品費 1,296 2燃料費 372 3食糧費 57 4印刷製本費 75 6修繕料 302 | 消耗品費 811 燃料費 372 食糧費 2 印刷製本費 66 修繕料 302 |
| 12 役 務 費 | 306 | 1通信運搬費 44 4手数料 72 5筆耕翻訳料 164 7自動車損害保険料 26 | 通信運搬費 44 手数料 72 クリーニング代 72 筆耕翻訳料 10 自動車損害保険料 26 |
| 13 委 託 料 | 105 | | 使用料及び賃借料 275 自動車借上料 100 有料道路通行料 165 |
| 14 使用料及び賃借料 | 317 | | 有料駐車場使用料 10 庁用器具費 238 |
| 18 備品購入費 | 238 | 1庁用器具費 | 負担金 1,058 福祉自治体ユニット負担金 100 愛知県市長会負担金 395 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,058 | 1負担金 | 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 |
| 27 公 課 費 | 46 | | |

| 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 | 27,298 | 30,334 | △3,036 | | | 2,047 | 25,251 |

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 | |
| | | | 市町村長特別セミナー出席者負担金 25 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 197 公課費 46 自動車重量税 46 2 市民表彰事業 911 委員等報酬 41 表彰審査委員会委員報酬 7人 41 報償金 20 講演講師謝礼 20 消耗品費 485 食糧費 55 印刷製本費 9 筆耕翻訳料 154 委託料 105 市民表彰式業務委託料 105 使用料及び賃借料 42 公共施設会場使用料 42 |
| 1 報 酬 | 59 | 2委員等報酬 | 1 定員適正化事業 11,744 |
| 4 共 済 費 | 977 | 社会保険料 924 雇用保険料 39 労災保険料 14 | 社会保険料 924 雇用保険料 39 労災保険料 14 賃金 4,524 |
| 7 賃 金 | 4,524 | | 臨時職員賃金 4,524 報償金 31 |
| 8 報 償 費 | 275 | 1報償金 269 2賞賜金 6 | 職員採用試験委員報償金 31 賞賜金 6 |
| 9 旅 費 | 1,676 | 4研修旅費 1,618 6普通旅費 58 | 職員提案賞賜金 6 普通旅費 28 |
| 11 需 用 費 | 458 | 1消耗品費 432 3食糧費 4 4印刷製本費 22 | 消耗品費 370 食糧費 4 印刷製本費 22 |
| 12 役 務 費 | 6 | 5筆耕翻訳料 | 筆耕翻訳料 6 委託料 2,760 |
| 13 委 託 料 | 11,751 | | クレペリン検査委託料 91 採用試験判定委託料 259 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 4,001 | | 庶務管理システム保守業務委託料 720 人事給与システム保守業務委託料 278 |
| 18 備品購入費 | 211 | 1庁用器具費 | 人事給与システム・庶務管理システム導入業務 委託料 602 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 3,360 | 1負担金 | 庶務管理システム元号対応業務委託料 810 使用料及び賃借料 2,801 ごみ処理施設使用料 4 人事情報総合システム借上料 2,615 地方公務員法情報検索サービス使用料 33 |

| 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 | 12,868 | 8,633 | 4,235 | | | 995 | 11,873 |

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 | |
| | | | 人事給与システムクラウドサービス使用料 149 庁用器具費 211 負担金 4 愛知県社会保険協会会費 4 2 職員の福利厚生事業 1,854 普通旅費 2 負担金 1,852 職員互助会市負担金 1,852 3 職員の研修事業（A P） 5,360 報償金 220 研修講師謝礼 220 研修旅費 1,618 普通旅費 28 消耗品費 60 委託料 764 行政問題解決研修委託料 764 使用料及び賃借料 1,200 職員住宅借上料 1,200 負担金 1,470 職員派遣事業負担金 1,470 5 職員の衛生管理事業 8,340 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 消耗品費 2 委託料 8,227 健康診断委託料 7,581 ストレスチェック業務委託料 646 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 |
| 4 共 済 費 | 346 | 社会保険料 319 雇用保険料 20 労災保険料 7 | 1 広報広聴事業（A P） 12,868 社会保険料 319 雇用保険料 20 労災保険料 7 賃金 2,154 臨時職員賃金 2,154 報償金 72 市民記者広報作成謝礼 72 普通旅費 4 消耗品費 327 燃料費 33 印刷製本費 3,826 修繕料 77 |
| 7 賃 金 | 2,154 | | |
| 8 報 償 費 | 72 | 1報償金 | |
| 9 旅 費 | 4 | 6普通旅費 | |
| 11 需 用 費 | 4,263 | 1消耗品費 327 2燃料費 33 4印刷製本費 3,826 6修繕料 77 | |

| 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 | 4,987 | 6,188 | △1,201 | | | 3 | 4,984 |
| 10 会計管理費 | 5,098 | 4,818 | 280 | 93 | | | 5,005 |

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 役 務 費 | 191 | 3広告料 173 7自動車損害保険料 18 | 広告料 173 自動車損害保険料 18 |
| 13 委 託 料 | 1,520 | | 委託料 1,520 広報配布委託料 1,328 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 4,285 | | 広報・チラシ等梱包業務委託料 192 使用料及び賃借料 4,285 |
| 19 負担金, 補助及び 交 付 金 | 24 | 1負担金 | 自動車借上料 24 公共施設会場使用料 2 |
| 27 公 課 費 | 9 | | 市公式ホームページ自動翻訳サービス使用料 193 コンテンツマネジメントシステム等使用料 4,066 |
| | | | 負担金 24 日本広報協会負担金 24 |
| | | | 公課費 9 自動車重量税 9 |
| 4 共 済 費 | 187 | 社会保険料 176 雇用保険料 11 | 1 財政管理事業 (A P) 4,987 社会保険料 176 |
| 7 賃 金 | 1,126 | | 雇用保険料 11 賃金 1,126 |
| 9 旅 費 | 30 | 6普通旅費 | 臨時職員賃金 1,126 普通旅費 30 |
| 11 需 用 費 | 956 | 1消耗品費 492 4印刷製本費 464 | 消耗品費 492 印刷製本費 464 |
| 13 委 託 料 | 2,661 | | 委託料 2,661 統一的基準対応公会計システム保守業務委託料 461 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 27 | | 統一的基準対応公会計制度財務書類作成・分析 業務委託料 2,200 使用料及び賃借料 27 地方財務実務情報検索サービス使用料 27 |
| 9 旅 費 | 8 | 6普通旅費 | 1 会計管理事業 5,098 普通旅費 8 |
| 11 需 用 費 | 662 | 1消耗品費 190 4印刷製本費 472 | 消耗品費 190 印刷製本費 472 |
| 12 役 務 費 | 2,534 | 4手数料 2,484 8保険料 50 | 手数料 2,484 口座振替手数料 424 |
| 13 委 託 料 | 1,853 | | 口座振込手数料 117 残高証明書発行手数料 3 コンビニ収納手数料 1,940 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 41 | | 保険料 50 公金等運送保険料 50 委託料 1,853 指定金融機関派出業務委託料 1,853 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 |

| 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 財 産 管 理 費 | 181,212 | 184,574 | △3,362 | 1 | | 7,994 | 173,217 |

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 | |
| 9 旅 費 | 13 | 6普通旅費 | 1 庁舎管理事業 6,692 |
| 11 需 用 費 | 9,603 | 1消耗品費 212 | 消耗品費 170 |
| | | 2燃料費 604 | 燃料費 1 |
| | | 3食糧費 8 | 食糧費 8 |
| | | 5光熱水費 5,951 | 光熱水費 5,951 |
| | | 6修繕料 2,828 | 修繕料 1 |
| | | | |
| 12 役 務 費 | 3,298 | 4手数料 339 | テレビ受信料 44 |
| | | 6火災保険料 1,827 | ケーブルテレビ利用料 57 |
| | | 7自動車損害保険料 845 | 公共下水道使用料 413 |
| | | 8保険料 287 | ごみ処理施設使用料 2 |
| 13 委 託 料 | 4,985 | | 市庁舎1階子供向けDVD使用料 45 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 163,190 | | 2 公用車管理事業 8,252 |
| | | | 普通旅費 2 |
| | | | 燃料費 603 |
| 22 補償, 補填 及び賠償金 | 1 | | 修繕料 1,596 |
| 27 公 課 費 | 122 | | 手数料 36 |
| | | | クリーニング代 36 |
| | | | 自動車損害保険料 845 |
| | | | 委託料 4,066 |
| | | | 市有バス運転業務委託料 4,066 |
| | | | ☆庶務支援センター(現業業務) |
| | | | 使用料及び賃借料 982 |
| | | | 自動車借上料 897 |
| | | | 有料道路通行料 85 |
| | | | 補償, 補填及び賠償金 1 |
| | | | 損害賠償金 1 |
| | | | 公課費 121 |
| | | | 自動車重量税 121 |
| | | | 3 財産管理事業 6,107 |
| | | | 普通旅費 11 |
| | | | 消耗品費 35 |
| | | | 修繕料 1,231 |
| | | | 手数料 303 |
| | | | 不動産鑑定手数料 303 |
| | | | 火災保険料 1,827 |
| | 保険料 287 | | |
| | 道路賠償責任等保険料 287 | | |
| | 委託料 919 | | |
| | 普通財産測量業務委託料 250 | | |
| | 駐車場管理業務委託料 504 | | |
| | 普通財産草刈業務委託料 165 | | |
| | 使用料及び賃借料 1,493 | | |
| | 土地・建物借上料 1,493 | | |
| | 公課費 1 | | |
| | 油ヶ淵悪水土地改良区賦課金 1 | | |

| 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 | 67,526 | 46,128 | 21,398 | 12,314 | | | 55,212 |

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 | |
| | | | 5 市役所本庁舎整備事業 160,161 消耗品費 7 使用料及び賃借料 160,154 市役所本庁舎借上料 160,154 |
| 8 報 償 費 | 1,558 | 1報償金 | 2 総合計画進行管理事業 792 報償金 572 総合計画推進会議委員謝礼 512 たかはま未来カフェアドバイザー謝礼 60 特別旅費 33 |
| 9 旅 費 | 381 | 3特別旅費 234 5調査研究旅費 100 6普通旅費 47 | 消耗品費 110 食糧費 13 手数料 33 |
| 11 需 用 費 | 1,030 | 1消耗品費 794 3食糧費 13 4印刷製本費 223 | 1通信運搬費 64 4手数料 4,934 |
| 12 役 務 費 | 4,998 | | 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 |
| 13 委 託 料 | 36,778 | | 委託料 31 市民意識調査封入等業務委託料 31 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 22,506 | | 3 みんなでまちづくり事業（A P） 1,311 報償金 533 高浜市まちづくり協議会サミット構成員謝礼 174 講師謝礼 259 チラシ等デザイン謝礼 100 消耗品費 299 印刷製本費 223 使用料及び賃借料 16 公共施設会場使用料 16 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 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 275 | 1負担金 | 5 アシタのたかはま研究事業 1,115 報償金 322 研究所アドバイザー謝礼 322 特別旅費 201 調査研究旅費 100 普通旅費 36 消耗品費 108 委託料 300 地域コミュニティ診断実施支援業務委託料 300 使用料及び賃借料 13 公共施設会場使用料 13 負担金 35 幸せリーグ加盟自治体負担金 15 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 |
| | | | 6 公共施設総合管理計画推進事業（A P） 157 |

| 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 | 462 | 954 | △492 | | | 462 | |
| 14 電 算 管 理 費 | 183,294 | 132,661 | 50,633 | | | | 183,294 |

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 | |
| | | | 報償金 131 高浜市公共施設マネジメント推進委員会委員謝 礼 131 普通旅費 11 消耗品費 15 8 ふるさと応援事業 33,122 消耗品費 6 手数料 4,901 クレジットカード等収納手数料 1,155 ふるさと納税ポータルサイト運営手数料 3,746 委託料 28,195 ふるさと応援事業支援業務委託料 28,195 使用料及び賃借料 20 クレジットカードシステム使用料 20 9 地方創生推進交付金事業（A P） 23,804 委託料 8,252 I C T研修委託料 800 I C Tモデル事業システム保守業務委託料 3,888 人工知能システム等活用行政サービス開発支援 業務委託料 972 人工知能システム等保守業務委託料 2,592 使用料及び賃借料 15,552 I O Tプラットフォーム利用料 7,776 人工知能システム等使用料 7,776 10 I C T推進事業（A P） 7,225 消耗品費 256 通信運搬費 64 使用料及び賃借料 6,905 外国語通訳サービス利用料 762 ペーパーレス会議システム借上料 2,574 音声こころ分析サービス利用料 1,463 統合型G I Sクラウドサービス利用料 2,106 |
| 9 旅 費 | 4 | 6普通旅費 | 1 広域行政推進事業 462 普通旅費 4 |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 458 | 1負担金 | 負担金 458 衣浦東部広域行政圏協議会負担金 45 矢作川水源基金水源林対策事業負担金 395 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 |
| 9 旅 費 | 29 | 6普通旅費 | 1 総合住民情報管理事業 137,194 普通旅費 13 |
| 11 需用費 | 4,803 | 1消耗品費 4,055 6修繕料 748 | 消耗品費 1,134 修繕料 403 |

| 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 役 務 費 | 2,299 | 4手数料 | 委託料 112,770 |
| 13 委 託 料 | 117,982 | | 重要記録データ保護管理委託料 84 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 43,995 | | 歳入事務電算処理業務委託料 10,611 |
| 19 負担金, 補助及び 交 付 金 | 14,186 | 1負担金 8,873 3交付金 5,313 | ソフトウェア開発修正委託料 4,000 |
| | | | 全国町字ファイル維持管理業務委託料 297 |
| | | | 電子計算機室セキュリティ警備委託料 238 |
| | | | 総合窓口・総合住民情報システム業務委託料 48,723 |
| | | | 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） 4,000 |
| | | | 団体内統合利用番号連携サーバ保守委託料 1,360 |
| | | | 総合窓口・総合住民情報システム元号対応業務委託料 6,696 |
| | | | 財務会計システム元号対応業務委託料 921 |
| | | | 総合収納システム構築業務委託料 23,146 |
| | | | 共通納税システム連携対応業務委託料 8,140 |
| | | | 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 2,574 |
| | | | 総合収納システム連携対応業務委託料 1,980 |
| | | | 使用料及び賃借料 15,298 |
| | | | 電子計算機借上料 15,298 |
| | | | 負担金 2,263 |
| | | | 地方公共団体情報システム機構負担金 2,263 |
| | | | 交付金 5,313 |
| | | | 地方公共団体情報システム機構交付金 5,313 |
| | | | 2 情報系庁内LAN管理事業（AP） 46,100 |
| | | | 普通旅費 16 |
| | | | 消耗品費 2,921 |
| | | | 修繕料 345 |
| | | | 手数料 2,299 |
| | | | ウイルスワクチン更新手数料 545 |
| | | | 複合機印刷料 1,754 |
| | | | 委託料 5,212 |
| | | | 情報系プリンタ保守委託料 613 |
| | | | セキュリティ強靱化対応システム保守業務委託料 4,599 |
| | | | 使用料及び賃借料 28,697 |
| | | | プライベートネットワーク等使用料 3,347 |
| | | | 情報管理サーバ借上料 2,181 |
| | | | 情報発信サーバ借上料 1,675 |
| | | | ネットワーク機器借上料 5,919 |
| | | | ファイル無害化システム借上料 3,365 |
| | | | 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 2,316 |

| 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 | |
| 15 行政情報化費 | 20,920 | 54,060 | △33,140 | | | 53 | 20,867 |
| 16 防犯対策費 | 23,069 | 21,801 | 1,268 | | | | 23,069 |
| 17 市民相談費 | 9,541 | 9,294 | 247 | | | | 9,541 |
| 18 防災対策費 | 39,516 | 40,479 | △963 | 3,772 | | 319 | 35,425 |

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 | |
| | | | 外部データセンター利用料 1,110 外部ハウジングサーバー借上料 1,758 職員用パーソナルコンピュータ等借上料 6,876 負担金 6,610 あいち電子自治体推進協議会負担金 4,276 あいち情報セキュリティクラウド負担金 2,334 |
| 11 需用費 | 84 | 1消耗品費 | 1 行政情報通信事業 20,920 消耗品費 84 |
| 12 役務費 | 19,830 | 1通信運搬費 | 通信運搬費 19,830 委託料 1,006 |
| 13 委託料 | 1,006 | | 使送業務委託料 227 文書発送事務委託料 779 ☆庶務支援センター（現業業務） |
| 8 報償費 | 302 | 1報償金 | 1 防犯灯施設事業（AP） 19,126 光熱水費 14,796 |
| 9 旅費 | 8 | 6普通旅費 | 修繕料 247 工事請負費 4,083 |
| 11 需用費 | 15,288 | 1消耗品費 168 2燃料費 68 5光熱水費 14,796 6修繕料 256 | 防犯灯施設整備工事費 2,463 防犯カメラ設置工事費 1,620 2 防犯活動推進事業（AP） 3,943 報償金 302 |
| 13 委託料 | 2,621 | | 防犯ネットワーク会議委員謝礼 302 普通旅費 8 |
| 14 使用料及び賃借料 | 17 | | 消耗品費 168 燃料費 68 |
| 15 工事請負費 | 4,083 | | 修繕料 9 委託料 2,621 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 750 | 2補助金 | 啓発チラシ区分梱包委託料 37 夜間防犯パトロール委託料 2,584 使用料及び賃借料 17 公共施設会場使用料 17 補助金 750 碧南高浜防犯協会活動事業費補助金 750 |
| 8 報償費 | 84 | 1報償金 | 1 市民相談事務事業 9,541 報償金 84 |
| 9 旅費 | 8 | 6普通旅費 | 人権擁護委員謝礼 60 行政相談委員謝礼 24 |
| 11 需用費 | 50 | 1消耗品費 | 普通旅費 8 消耗品費 50 |
| 13 委託料 | 9,327 | | 委託料 9,327 税務相談員派遣委託料 208 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 72 | 1負担金 | 窓口通訳等業務委託料 9,119 負担金 72 人権擁護委員協議会負担金 72 |
| 1 報酬 | 140 | 2委員等報酬 | 1 防災活動事業（AP） 39,516 委員等報酬 140 |

| 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 | |
| 3 職員手当等 | 1,300 | 管理職員特別勤務手当 300 時間外勤務手当 1,000 | 防災会議委員報酬 12人 70 国民保護協議会委員報酬 12人 70 社会保険料 993 |
| 4 共 済 費 | 1,053 | 公務災害補償基金負担金 1 社会保険料 993 雇用保険料 59 | 雇用保険料 59 賃金 6,483 臨時職員賃金 6,483 |
| 7 賃 金 | 6,483 | | 特別旅費 9 普通旅費 84 消耗品費 5,770 |
| 9 旅 費 | 93 | 3特別旅費 9 6普通旅費 84 | 燃料費 77 食糧費 3,485 |
| 11 需 用 費 | 10,037 | 1消耗品費 5,770 2燃料費 77 3食糧費 3,485 5光熱水費 640 6修繕料 65 | 光熱水費 640 修繕料 65 手数料 30 クリーニング代 20 電子複写機コピー料 10 |
| 12 役 務 費 | 94 | 4手数料 30 7自動車損害保険料 18 8保険料 46 | 自動車損害保険料 18 保険料 46 防災訓練災害補償保険料 46 |
| 13 委 託 料 | 6,874 | | 委託料 6,874 水防業務委託料 1,098 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 80 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,255 | | 地域防災ネットワーク支援業務委託料 2,036 高浜市防災行政無線保守点検業務委託料 1,865 啓発チラシ区分梱包委託料 43 市町村防災支援システム導入業務委託料 1,713 |
| 15 工事請負費 | 84 | | |
| 18 備品購入費 | 6,778 | 1庁用器具費 | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,316 | 1負担金 | 使用料及び賃借料 4,255 船・車両等借上料 1 緊急通報機器借上料 560 電波利用料 2,901 公共施設会場使用料 26 有料道路通行料 34 ごみ処理施設使用料 10 公用車借上料 24 市町村防災支援システム使用料 668 インターネット使用料 31 |
| 27 公 課 費 | 9 | | 工事請負費 84 宅内配線工事費 84 庁用器具費 6,778 負担金 2,316 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 1,363 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 子ども防災リーダー養成講座参加者負担金 17 |

| 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 | 41 | △5 | | | 2 | 34 |
| 20 諸 費 | 26 | 27 | △1 | 20 | | | 6 |
| 計 | 1,164,450 | 1,085,413 | 79,037 | 16,200 | | 25,521 | 1,122,729 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1 賦課徴収費 | 274,136 | 256,346 | 17,790 | 78,651 | | 1,987 | 193,498 |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|

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 | |
| | | | 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 |
| 9 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 |
| 11 需 用 費 | 5 | 1消耗品費 | 消耗品費 5 |
| 9 旅 費 | 6 | 3特別旅費 4 6普通旅費 2 | 1 自衛官募集事業 26 特別旅費 4 |
| 12 役 務 費 | 20 | 3広告料 | 普通旅費 2 広告料 20 |

| | | | |
|----------|--------|---|---|
| 1 報 酬 | 3,048 | 2委員等報酬 | 1 人事管理事業 134,589 一般職給 20人 |
| 2 給 料 | 61,471 | | 社会保険料 401 雇用保険料 28 |
| 3 職員手当等 | 42,553 | 扶養手当 1,074 管理職手当 1,270 地域手当 3,829 時間外勤務手当 9,164 休日勤務手当 1 通勤手当 893 住居手当 1,188 期末手当 14,241 勤勉手当 9,933 児童手当 960 | 2 市税賦課事業 100,204 普通旅費 54 消耗品費 1,466 燃料費 60 印刷製本費 3,828 修繕料 92 通信運搬費 17 手数料 194 電子複写機コピー料 194 自動車損害保険料 26 |
| 4 共 済 費 | 31,989 | 共済組合負担金 20,519 退職手当組合負担金 9,505 公務災害補償基金負担金 112 社会保険料 1,744 雇用保険料 109 | 委託料 50,455 賦課資料電算入力事務委託料 1,395 所得税確定申告書等共同発送委託料 40 窓口業務等委託料 18,662 軽自動車県外転出車両情報提供委託料 20 納税通知書圧着加工業務委託料 75 土地評価替基礎調査業務委託料 19,414 家屋評価システム保守業務委託料 1,320 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 7,406 土地・家屋台帳履歴管理システム保守業務委託 料 858 固定資産税計算システム修正等業務委託料 643 eLTAX更改業務委託料 330 |
| 7 賃 金 | 5,876 | | |
| 9 旅 費 | 143 | 3特別旅費 63 6普通旅費 80 | |
| 11 需 用 費 | 7,587 | 1消耗品費 2,252 2燃料費 234 4印刷製本費 4,912 | |

| 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修繕料 189 | 電子申告業務委託料 292 |
| 12 役 務 費 | 520 | 1通信運搬費 144 | 使用料及び賃借料 2,423 |
| | | 4手数料 297 | 電子複写機借上料 105 |
| | | 7自動車損害保険料 79 | 公共施設会場使用料 41 |
| 13 委 託 料 | 75,409 | | LGWAN-ASP接続使用料 1,898 |
| | | | 軽自動車検査情報提供サービス利用料 130 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 2,467 | | 地方税判例情報検索サービス使用料 249 |
| | | | 負担金 1,582 |
| 18 備品購入費 | 948 | 2機械器具費 | 刈谷税務推進協議会負担金 70 |
| | | | (一財) 資産評価システム研究センター負担金 75 |
| 19 負担金, 補助及び 交 付 金 | 2,102 | 1負担金 | 軽自動車税取扱負担金 385 |
| | | | (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 |
| 23 償 還 金, 利 子 及 び 割 引 料 | 40,000 | | (一社) 地方税電子化協議会事務運営費等分担 金 1,048 |
| 27 公 課 費 | 23 | | 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 |
| | | 3 市税等徴収事業 | 39,343 |
| | | 委員等報酬 | 3,048 |
| | | 市税徴収員報酬 2人 | 3,048 |
| | | 社会保険料 | 1,343 |
| | | 雇用保険料 | 81 |
| | | 賃金 | 5,876 |
| | | 臨時職員賃金 | 5,876 |
| | | 特別旅費 | 63 |
| | | 普通旅費 | 26 |
| | | 消耗品費 | 786 |
| | | 燃料費 | 174 |
| | | 印刷製本費 | 1,084 |
| | | 修繕料 | 97 |
| | | 通信運搬費 | 127 |
| | | 手数料 | 103 |
| | | インターネット公売手数料 | 11 |
| | | 財産調査手数料 | 92 |
| | | 自動車損害保険料 | 53 |
| | | 委託料 | 24,954 |
| | | 鑑定業務委託料 | 438 |
| | | 滞納整理システム構築業務委託料 | 24,516 |
| | | 使用料及び賃借料 | 44 |
| | | 自動車借上料 | 23 |
| | | 有料道路通行料 | 21 |
| | | 機械器具費 | 948 |
| | | 負担金 | 520 |

| 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 | 274,182 | 256,392 | 17,790 | 78,651 | | 1,987 | 193,544 |

(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 | 95,637 | 90,497 | 5,140 | 9,183 | | 12,944 | 73,510 |
|-------------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--------|

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 | |
| | | | 西三河地方税滞納整理機構負担金 520 公課費 16 自動車重量税 16 |
| 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 |
| 9 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 |

| | | | |
|-----------------|--------|--|---|
| 2 給 料 | 22,612 | | 1 人事管理事業 49,305 一般職給 6人 |
| 3 職員手当等 | 14,991 | 扶養手当 342 管理職手当 1,643 地域手当 1,476 時間外勤務手当 1,443 休日勤務手当 1 通勤手当 208 期末手当 5,734 勤勉手当 4,024 児童手当 120 | 2 戸籍住民基本台帳事務事業 40,600 社会保険料 426 雇用保険料 26 賃金 3,662 臨時職員賃金 3,662 特別旅費 49 普通旅費 20 消耗品費 859 印刷製本費 344 手数料 169 電子複写機コピー料 58 証明書コンビニ交付手数料 111 委託料 24,934 窓口業務委託料 23,859 ☆庶務支援センター(事務業務) 裏書システム保守委託料 70 印鑑登録システム修正業務委託料 1,005 使用料及び賃借料 74 電子複写機等借上料 74 負担金 10,037 |
| 4 共 済 費 | 12,154 | 共済組合負担金 8,044 退職手当組合負担金 3,618 公務災害補償基金負担金 40 社会保険料 426 雇用保険料 26 | 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 5,601 旅券交付事務負担金 4,431 |
| 7 賃 金 | 3,662 | | 3 住民基本台帳ネットワークシステム事業 5,680 消耗品費 22 委託料 4,046 住基ネット機器更新作業委託料 3,300 住基ネット運用支援保守委託料 746 使用料及び賃借料 1,612 CSサーバ借上料 1,542 カード発行機借上料 70 |
| 9 旅 費 | 69 | 3特別旅費 49 6普通旅費 20 | |
| 11 需 用 費 | 1,277 | 1消耗品費 933 4印刷製本費 344 | |
| 12 役 務 費 | 169 | 4手数料 | |
| 13 委 託 料 | 28,980 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,686 | | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 10,037 | 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 | 95,637 | 90,497 | 5,140 | 9,183 | | 12,944 | 73,510 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 396 | 373 | 23 | 7 | | | 389 |
| 2 選挙費 | 41,413 | 17,473 | 23,940 | 20,568 | | | 20,845 |

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 | |
| | | 4 | いきいき広場出張所事業 52 |
| | | | 消耗品費 52 |

| | | | |
|--------------------------------|--------|------------------|-------------------------|
| 1 報 酬 | 159 | 2委員等報酬 | 1 選挙管理委員会運営事業 396 |
| 9 旅 費 | 11 | 1費用弁償 2 | 委員等報酬 159 |
| 11 需 用 費 | 153 | 6普通旅費 9 | 選挙管理委員会委員報酬 4人 159 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 73 | 1消耗品費 | 費用弁償 2 |
| | | 1負担金 | 普通旅費 9 |
| | | | 消耗品費 153 |
| | | | 負担金 73 |
| | | | 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 | 2,594 | 2委員等報酬 | 4 高浜市議会議員一般選挙 19,439 |
| 3 職 員 手 当 等 | 11,996 | 管理職員特別勤務手当 1,933 | 委員等報酬 907 |
| 7 賃 金 | 301 | 時間外勤務手当 10,062 | 選挙長 1人 36 |
| 8 報 償 費 | 64 | 休日勤務手当 1 | 投票管理者 11人 132 |
| 9 旅 費 | 19 | | 投票立会人 44人 432 |
| 11 需 用 費 | 4,297 | 1消耗品費 3,117 | 選挙立会人 10人 98 |
| 12 役 務 費 | 7,571 | 2燃料費 27 | 選挙管理委員会委員報酬 4人 209 |
| 13 委 託 料 | 5,000 | 3食糧費 24 | 賃金 111 |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 628 | 4印刷製本費 1,129 | 臨時職員賃金 111 |
| 18 備 品 購 入 費 | 1,710 | 1通信運搬費 4,849 | 普通旅費 2 |
| | | 4手数料 2,672 | 消耗品費 1,601 |
| | | 8保険料 50 | 燃料費 7 |
| | | | 食糧費 8 |
| | | | 印刷製本費 714 |
| | | | 通信運搬費 3,418 |
| | | | 手数料 752 |
| | | | 投開票機器調整手数料 501 |
| | | | 選挙公報配布手数料 177 |
| | | | 不在者投票管理者手数料 73 |
| | | | 電子複写機コピー料 1 |
| | | | 保険料 25 |
| | | | ポスター掲示場責任保険料 25 |
| | | | 委託料 1,450 |
| | | | ポスター掲示場設置・撤去等委託料 550 |
| | | | 選挙事務委託料 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 | |
| | | | | | | | |

2款 総 務 費 4項 選 挙 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | | |
|------------------------|--------|------|------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | | |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 7,233 | 1負担金 | 啓発業務委託料 | 20 |
| | | | 投票所誘導業務委託料 | 37 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 211 |
| | | | 投票所借上料 | 191 |
| | | | 個人演説会会場借上料 | 20 |
| | | | 負担金 | 7,233 |
| | | | 選挙運動用自動車使用公営負担金 | 2,212 |
| | | | 選挙運動用ポスター作成公営負担金 | 4,420 |
| | | | 選挙運動用ビラ作成公営負担金 | 601 |
| | | | 9 愛知県議会議員一般選挙 | 7,505 |
| | | | 委員等報酬 | 753 |
| | | | 選挙長 1人 | 12 |
| | | | 投票管理者 11人 | 132 |
| | | | 投票立会人 44人 | 432 |
| | | | 選挙立会人 10人 | 40 |
| | | | 選挙管理委員会委員報酬 4人 | 137 |
| | | | 賃金 | 46 |
| | | | 臨時職員賃金 | 46 |
| | | | 普通旅費 | 6 |
| | | | 消耗品費 | 100 |
| | | | 燃料費 | 13 |
| | | | 食糧費 | 8 |
| | | | 通信運搬費 | 60 |
| | | | 手数料 | 514 |
| | | | 選挙公報配布手数料 | 187 |
| | | | 投開票機器調整手数料 | 269 |
| | | | クリーニング代 | 50 |
| | | | 電子複写機コピー料 | 8 |
| | | | 委託料 | 1,159 |
| | | | 選挙事務委託料 | 884 |
| | | | 啓発業務委託料 | 20 |
| | | | ポスター掲示場撤去等委託料 | 206 |
| | | | 投票所誘導業務委託料 | 49 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 211 |
| | | | 投票所借上料 | 191 |
| | | | 個人演説会会場借上料 | 20 |
| 機械器具費 | 1,140 | | | |
| 11 参議院議員通常選挙 | 14,469 | | | |
| 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 | | | |
| 賃金 | 144 | | | |
| 臨時職員賃金 | 144 | | | |

| 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 | 41,809 | 17,846 | 23,963 | 20,575 | | | 21,234 |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|-------|--|--|-----|
| 1 統計調査総務費 | 276 | 299 | △23 | 8 | | | 268 |
| 2 諸 統 計 費 | 3,376 | 5,050 | △1,674 | 3,254 | | | 122 |

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

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 報償金 64 投票管理者謝礼 64 普通旅費 11 消耗品費 1,416 燃料費 7 食糧費 8 印刷製本費 415 通信運搬費 1,371 手数料 1,406 投開票機器調整手数料 610 クリーニング代 50 電子複写機コピー料 18 選挙公報配布手数料 728 保険料 25 ポスター掲示場責任保険料 25 委託料 2,391 ポスター掲示場設置・撤去等委託料 550 選挙事務委託料 1,784 啓発業務委託料 20 投票所誘導業務委託料 37 使用料及び賃借料 206 投票所使用料 191 個人演説会会場使用料 15 機械器具費 570 |

| | | | |
|-----------------|-------|--------|---|
| 1 報 酬 | 244 | 2委員等報酬 | 1 統計調査研修事業 276 委員等報酬 244 |
| 9 旅 費 | 7 | 6普通旅費 | 常任統計調査員報酬 25人 244 |
| 11 需 用 費 | 5 | 3食糧費 | 普通旅費 7 |
| 12 役 務 費 | 5 | 1通信運搬費 | 食糧費 5 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1 | | 通信運搬費 5 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 14 | 1負担金 | 使用料及び賃借料 1 有料道路通行料 1 |
| 1 報 酬 | 2,240 | 2委員等報酬 | 負担金 14 愛知県統計協会負担金 4 衣浦地区統計研究会負担金 10 |
| | | | 1 諸統計事業 3,376 委員等報酬 2,240 |

| 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 | 3,652 | 5,349 | △1,697 | 3,262 | | | 390 |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 監 査 委 員 費 | 21,526 | 20,899 | 627 | | | | 21,526 |
|-------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

2款 総 務 費 5項 統 計 調 査 員 費
6項 監 査 員 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----|---------------------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 3 職員手当等 | 293 | 時間外勤務手当 | 指導員・調査員報酬 43人 2,240 賃金 149 |
| 4 共 済 費 | 1 | 公務災害補償基金負担金 1 | 臨時職員賃金 149 報償金 153 |
| 7 賃 金 | 149 | | 記入者報償金 153 普通旅費 29 |
| 8 報 償 費 | 153 | 1報償金 | 消耗品費 225 食糧費 5 |
| 9 旅 費 | 29 | 6普通旅費 | 通信運搬費 57 使用料及び賃借料 224 |
| 11 需 用 費 | 230 | 1消耗品費 225 3食糧費 5 | 公共施設会場使用料 224 |
| 12 役 務 費 | 57 | 1通信運搬費 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 224 | | |

| | | | |
|----------|-------|---|---|
| 1 報 酬 | 960 | 2委員等報酬 | 1 人事管理事業 20,275 一般職給 2人 |
| 2 給 料 | 9,330 | | 2 監査委員事務局運営事業 1,251 委員等報酬 960 |
| 3 職員手当等 | 6,204 | 扶養手当 240 管理職手当 714 地域手当 618 時間外勤務手当 256 休日勤務手当 1 通勤手当 24 期末手当 2,425 勤勉手当 1,686 児童手当 240 | 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 137 特別旅費 67 普通旅費 8 消耗品費 39 負担金 40 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 3 |
| 4 共 済 費 | 4,741 | 共済組合負担金 3,231 退職手当組合負担金 1,493 公務災害補償基金負担金 17 | 全国都市監査委員会負担金 20 東海地区都市監査委員会負担金 5 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 |
| 9 旅 費 | 212 | 1費用弁償 137 3特別旅費 67 6普通旅費 8 | |
| 11 需 用 費 | 39 | 1消耗品費 | |

| 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 | |
| 計 | 21,526 | 20,899 | 627 | | | | 21,526 |

(款) 2 総務費

(項) 7 公平委員会費

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 公平委員会費 | 445 | 445 | 0 | | | | 445 |
| 計 | 445 | 445 | 0 | | | | 445 |

(款) 2 総務費

(項) 8 基金費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--|--|--------|---|
| 1 基金費 | 49,719 | 18,893 | 30,826 | | | 49,716 | 3 |
| 計 | 49,719 | 18,893 | 30,826 | | | 49,716 | 3 |

2款 総 務 費 6項 監 査 委 員 会 費
7項 公 平 委 員 会 費
8項 基 金 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-----|------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 40 | 1負担金 | |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|-----|-----------------------|--------------------------|
| 1 報 酬 | 144 | 2委員等報酬 | 1 公平委員会事業 445 |
| | | | 委員等報酬 144 |
| 9 旅 費 | 239 | 1費用弁償 199 3特別旅費 40 | 公平委員会委員報酬 3人 144 |
| | | | 費用弁償 199 |
| 11 需 用 費 | 14 | 1消耗品費 | 特別旅費 40 |
| | | | 消耗品費 14 |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 48 | 1負担金 | 負担金 48 |
| | | | 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 5 |
| | | | 愛知県公平委員会連合会会費 5 |
| | | | 全国公平委員会連合会本部研究会出席者負担金 10 |
| | | | 全国公平委員会連合会通常総会出席者負担金 6 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|--|------------------------|
| 25 積 立 金 | 49,719 | | 1 基金運用事業 49,719 |
| | | | 積立金 49,719 |
| | | | 財政調整基金利子積立金 1,073 |
| | | | 公共施設等整備基金利子積立金 506 |
| | | | 港湾環境対策基金利子積立金 15 |
| | | | 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 30,000 |
| | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 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 社会福祉総務費 | 120,615 | 112,901 | 7,714 | | | | 120,615 |
| 2 地域福祉推進費 | 199,238 | 197,203 | 2,035 | 11,438 | | 9,495 | 178,305 |

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 | |
| 2 給 料 | 54,265 | | 1 人事管理事業 120,427 一般職給 14人 |
| 3 職員手当等 | 38,453 | 扶養手当 2,154 管理職手当 3,627 地域手当 3,602 時間外勤務手当 2,878 休日勤務手当 1 通勤手当 751 住居手当 636 期末手当 14,032 勤勉手当 9,632 児童手当 1,140 | 2 戦没者追悼式事業 188 委託料 188 戦没者追悼式会場設営委託料 188 |
| 4 共 済 費 | 27,709 | 共済組合負担金 18,937 退職手当組合負担金 8,683 公務災害補償基金負担金 89 | |
| 13 委 託 料 | 188 | | |
| 1 報 酬 | 4,808 | 2委員等報酬 | 1 社会福祉推進事業（A P） 34,995 委員等報酬 4,808 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 子ども健全育成支援員報酬 2人 4,680 |
| 4 共 済 費 | 1,261 | 社会保険料 1,181 雇用保険料 70 労災保険料 10 | 社会保険料 1,181 雇用保険料 70 労災保険料 10 |
| 7 賃 金 | 3,053 | | 賃金 3,053 臨時職員賃金 3,053 |
| 8 報 償 費 | 6,723 | 1報償金 | 報償金 6,423 民生児童委員謝礼 6,384 講師謝礼 15 要約筆記謝礼 24 |
| 9 旅 費 | 99 | 3特別旅費 76 6普通旅費 23 | 特別旅費 76 普通旅費 23 |
| 11 需 用 費 | 16,049 | 1消耗品費 781 2燃料費 220 4印刷製本費 10 5光熱水費 13,420 6修繕料 1,618 | 消耗品費 164 燃料費 77 修繕料 101 |
| 12 役 務 費 | 2,561 | 1通信運搬費 1,962 4手数料 573 7自動車損害保険料 26 | 自動車損害保険料 26 委託料 17,425 社会福祉情報管理業務委託料 3,932 ソフトウェア修正業務委託料 5,511 福祉総合システム業務委託料 5,617 障がい者福祉計画等策定業務委託料 2,365 |
| 13 委 託 料 | 95,268 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 23,550 | | |
| 15 工事請負費 | 887 | | |

| 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 | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 44,971 | 1負担金 176 2補助金 44,795 | 使用料及び賃借料 661 公共駐車場借上料 72 電子計算機借上料 589 負担金 176 愛知県社会福祉協議会負担金 176 補助金 713 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 日本赤十字社高浜市地区防災事業費補助金 378 扶助費 1 災害見舞金 1 公課費 7 自動車重量税 7 |
| 20 扶助費 | 1 | | |
| 27 公 課 費 | 7 | | |
| | | | 2 いきいき広場管理運営事業 (AP) 99,297 消耗品費 560 燃料費 143 印刷製本費 10 光熱水費 13,420 修繕料 1,517 通信運搬費 1,744 手数料 573 ファックスプリント料 35 電子複写機コピー料 538 委託料 60,170 マシンスタジオ運営委託料 37,413 設備保守点検委託料 6,533 清掃委託料 16,014 警備委託料 210 使用料及び賃借料 20,273 ファックス借上料 78 いきいき広場駐車場借上料 13,104 電子複写機借上料 187 自動車借上料 308 マシンスタジオ機器借上料 5,917 テレビ受信料 52 ケーブルテレビ利用料 33 公共下水道使用料 594 工事請負費 887 消防設備泡消火栓等取替工事費 887 4 地域福祉活動応援事業 44,082 補助金 44,082 ボランティアひろばセンター運営事業費補助金 3,702 地域福祉活動事業費補助金 39,997 |

| 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 | 816,285 | 731,357 | 84,928 | 573,749 | | 458 | 242,078 |

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 | |
| | | | 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（ＡＰ） 2,424 |
| | | | 消耗品費 57 |
| | | | 委託料 2,367 |
| | | | ソフトウェア保守委託料 275 |
| | | | 避難行動要支援者登録支援業務委託料 169 |
| | | | 避難行動要支援者管理システム元号対応業務委託料 216 |
| | | | 避難行動要支援者管理システム更新業務委託料 1,707 |
| | | 6 | 権利擁護推進事業 15,606 |
| | | | 報償金 300 |
| | | | 権利擁護支援センター運営委員会委員謝礼 300 |
| | | | 委託料 15,306 |
| | | | 権利擁護支援センター運営委託料 13,901 |
| | | | 生活支援員派遣事業委託料 1,405 |
| | | 10 | 在宅医療連携システム整備事業 2,834 |
| | | | 通信運搬費 218 |
| | | | 使用料及び賃借料 2,616 |
| | | | 在宅医療連携システム使用料 2,616 |
| 1 報 酬 | 1,292 | 2委員等報酬 | 1 障害者自立支援給付事業 718,165 |
| 8 報 償 費 | 204 | 1報償金 | 普通旅費 18 |
| 9 旅 費 | 20 | 1費用弁償 2 | 消耗品費 138 |
| | | 6普通旅費 18 | 印刷製本費 32 |
| 11 需 用 費 | 632 | 1消耗品費 256 | 手数料 996 |
| | | 4印刷製本費 43 | 自立支援医療費審査支払手数料 38 |
| | | 5光熱水費 333 | 障害介護給付費等支払手数料 928 |
| 12 役 務 費 | 1,540 | 1通信運搬費 50 | 育成医療医師審査手数料 30 |
| | | 4手数料 1,490 | 補助金 3,580 |
| 13 委 託 料 | 46,745 | | 障害者共同生活援助事業費補助金 3,239 |
| 14 使用料及び賃借料 | 74 | | 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 341 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 7,602 | 1負担金 4,022 | 扶助費 713,401 |
| | | 2補助金 3,580 | 自立支援医療費 22,680 |
| 20 扶 助 費 | 758,176 | | 補装具費 6,959 |
| | | | 障害福祉サービス等給付費 578,616 |
| | | | 障害児給付費 105,146 |
| | | | 2 地域生活支援事業（ＡＰ） 95,643 |
| | | | 報償金 204 |
| | | | 手話通訳者謝礼 142 |
| | | | 身体障害者相談員謝礼 31 |
| | | | 知的障害者相談員謝礼 31 |
| | | | 消耗品費 94 |

| 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 | |
| | | | 印刷製本費 11 |
| | | | 通信運搬費 50 |
| | | | 手数料 6 |
| | | | 精神鑑定料 6 |
| | | | 委託料 46,622 |
| | | | 障がい者地域生活総合支援業務委託料 46,191 |
| | | | 碧南高浜手話通訳者養成研修事業委託料 431 |
| | | | 負担金 4,022 |
| | | | あおみJセンター事業費負担金 3,863 |
| | | | 地域活動支援センター事業費負担金 159 |
| | | | 扶助費 44,634 |
| | | | 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 10,326 |
| | | | 訪問入浴サービス費 12,914 |
| | | | 移動支援サービス費 9,085 |
| | | | 手話通訳者派遣サービス費 217 |
| | | | 日中一時支援サービス費 11,784 |
| | | | 障害者自動車運転免許取得費助成金 100 |
| | | | 民間賃貸住宅家賃助成費 108 |
| | | 3 | 障害者自立支援審査会事業 1,810 |
| | | | 委員等報酬 1,292 |
| | | | 障害者自立支援審査会委員報酬 5人 1,292 |
| | | | 費用弁償 2 |
| | | | 消耗品費 7 |
| | | | 手数料 482 |
| | | | 自立支援医師意見書作成料 476 |
| | | | 自立支援医師意見書作成料支払事務手数料 6 |
| | | | 委託料 9 |
| | | | 障害支援区分認定調査委託料 9 |
| | | | 使用料及び賃借料 18 |
| | | | 有料道路通行料 18 |
| | | 4 | 障害者地域生活支援施設維持管理事業 526 |
| | | | 消耗品費 17 |
| | | | 光熱水費 333 |
| | | | 手数料 6 |
| | | | 浄化槽法定検査手数料 6 |
| | | | 委託料 114 |
| | | | 浄化槽清掃管理委託料 40 |
| | | | 自動火災報知設備保守点検委託料 50 |
| | | | みんなの家除草業務委託料 24 |
| | | | 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 141 |
| | | | 扶助費 141 |

| 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 | 1,806 | 1,975 | △169 | | | | 1,806 |
| 5 高 齢 者 在 宅 ・ 施 設 介 護 費 | 127,335 | 124,169 | 3,166 | | | 7,762 | 119,573 |
| 6 高 齢 者 社 会 参 加 推 進 費 | 23,966 | 26,405 | △2,439 | 869 | | 111 | 22,986 |

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 | |
| | | | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 141 |
| 11 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 1,578 印刷製本費 50 |
| 20 扶助費 | 1,756 | | 扶助費 1,528 障害者福祉タクシー料金助成費 1,528 |
| | | | 3 障害者おためし外泊支援事業 228 扶助費 228 障害者おためし外泊助成金 228 |
| 8 報償費 | 66 | 1報償金 | 4 高齢者等生活支援事業 8,271 報償金 53 |
| 11 需用費 | 15 | 1消耗品費 | 福祉有償運送運営協議会委員謝礼 53 消耗品費 15 |
| 12 役務費 | 320 | 1通信運搬費 182 8保険料 138 | 通信運搬費 182 保険料 138 |
| 13 委託料 | 7,139 | | 個人賠償責任保険料 138 委託料 7,139 |
| 14 使用料及び賃借料 | 66 | | 配食サービス事業委託料 3,159 軽度生活援助事業委託料 88 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 60,000 | 2補助金 | 緊急通報システム保守点検等委託料 3,892 使用料及び賃借料 66 メール等配信システム使用料 66 |
| 20 扶助費 | 59,729 | | 扶助費 678 民間賃貸住宅家賃助成費 663 高齢者日常生活用具給付費 15 |
| | | | 7 老人保護措置事業 119,064 報償金 13 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 13 補助金 60,000 養護老人ホーム高浜安立施設整備費補助金 60,000 扶助費 59,051 老人保護措置費 59,051 |
| 1 報酬 | 1,572 | 2委員等報酬 | 1 老人憩の家等管理運営事業 4,596 消耗品費 53 |
| 4 共済費 | 255 | 社会保険料 240 雇用保険料 15 | 光熱水費 980 修繕料 217 |
| 9 旅費 | 11 | 1費用弁償 6 3特別旅費 3 6普通旅費 2 | 通信運搬費 344 手数料 24 浄化槽法定検査手数料 24 |
| 11 需用費 | 1,492 | 1消耗品費 196 4印刷製本費 99 5光熱水費 980 6修繕料 217 | 委託料 897 浄化槽清掃管理委託料 116 老人憩の家運営委託料 572 老人憩の家樹木伐採業務委託料 209 |
| 12 役務費 | 368 | 1通信運搬費 344 4手数料 24 | 使用料及び賃借料 1,057 ケーブルテレビ利用料 295 |

| 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 | 46,318 | 33,223 | 13,095 | 1,125 | | 2,654 | 42,539 |

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 委 託 料 | 897 | | テレビ受信料 211 公共下水道使用料 53 | | |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 1,186 | | 老人憩の家借地料 248 公共施設会場使用料 250 | | |
| 15 工事請負費 | 2,524 | | 工事請負費 1,024 高取北部老人憩の家公共下水道引込工事費 | | |
| 18 備品購入費 | 130 | 2機械器具費 | 1,024 | | |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 15,531 | 1負担金 80 2補助金 15,451 | 2 高浜市シルバー人材センター支援事業 14,000 補助金 14,000 高浜市シルバー人材センター事業費補助金 14,000 | | |
| | | | 3 元気高齢者応援事業 (A P) 1,684 消耗品費 5 印刷製本費 99 工事請負費 1,500 宅老所「悠遊たかとり」公共下水道引込工事費 1,500 負担金 80 たかはま健康チャレンジ負担金 80 | | |
| | | | | 4 介護予防・生きがい活動支援事業 3,686 委員等報酬 1,572 老人専門相談員 1人 1,572 社会保険料 240 雇用保険料 15 費用弁償 6 特別旅費 3 普通旅費 2 消耗品費 138 使用料及び賃借料 129 公共施設会場使用料 27 通信カラオケサービス利用料 102 機械器具費 130 補助金 1,451 いきいきクラブ連合会活動事業費補助金 1,451 | |
| | | 11 需 用 費 | 1,601 | 1消耗品費 263 4印刷製本費 357 6修繕料 981 | 1 居宅介護支援対策事業 19,642 印刷製本費 357 通信運搬費 103 委託料 14,487 居宅介護用品等給付委託料 14,487 補助金 4,695 住宅改修費給付金 4,695 |
| | | 12 役 務 費 | 187 | 1通信運搬費 | 3 介護保険システム電算管理事業 9,978 消耗品費 263 通信運搬費 84 委託料 6,766 |
| | | 13 委 託 料 | 21,340 | | |
| | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 2,563 | | |
| | | 15 工事請負費 | 14,505 | | |

| 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 | 83,914 | 81,553 | 2,361 | 38,793 | | 66 | 45,055 |

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 | |
| 18 備品購入費 | 302 | 2機械器具費 | 介護保険システム保守委託料 1,099 介護保険システム修正業務委託料 4,664 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 5,820 | 2補助金 | 人工知能システム活用ケアプラン作成支援業務委託料 743 介護保険システム元号対応業務委託料 260 使用料及び賃借料 2,563 電子計算機借上料 2,563 機械器具費 302 6 介護保険施設整備事業 15,573 修繕料 981 委託料 87 雨漏調査業務委託料 87 工事請負費 14,505 空調機更新工事費 3,473 空調設備更新工事費 11,032 13 地域医療介護総合確保基金事業 1,125 補助金 1,125 介護人材確保・育成等事業費補助金 1,125 |
| 4 共 済 費 | 292 | 社会保険料 269 雇用保険料 17 労災保険料 6 | 1 特別障害者手当等支給事業 19,312 扶助費 19,312 特別障害者手当等支給費 19,312 |
| 7 賃 金 | 1,788 | | 2 障害者扶助料支給事業 29,320 印刷製本費 11 扶助費 29,309 市障害者扶助料支給費 29,309 |
| 8 報 償 費 | 121 | 1報償金 | 3 在日外国人福祉給付金支給事業 240 扶助費 240 在日外国人福祉給付金 240 |
| 9 旅 費 | 4 | 6普通旅費 | 5 生活困窮者自立支援事業（A P） 35,042 社会保険料 269 雇用保険料 17 労災保険料 6 賃金 1,788 臨時職員賃金 1,788 |
| 11 需 用 費 | 95 | 1消耗品費 32 2燃料費 52 4印刷製本費 11 | 報償金 121 こども貧困対策会議委員謝礼 121 普通旅費 4 消耗品費 32 燃料費 52 委託料 32,260 自立相談支援事業等業務委託料 16,322 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 15,668 使用料及び賃借料 399 公共駐車場借上料 72 自動車借上料 327 |
| 13 委 託 料 | 32,260 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 399 | | |
| 20 扶 助 費 | 48,955 | | |

| 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 認知症対策費 | 6,500 | 6,417 | 83 | 1,000 | | | 5,500 |
| 10 障害者医療費 | 95,719 | 93,083 | 2,636 | 35,808 | | 12,770 | 47,141 |
| 11 子ども医療費 | 269,819 | 259,365 | 10,454 | 56,935 | | 16,337 | 196,547 |

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 | |
| | | | 扶助費 94 住居確保給付金 94 |
| 8 報 償 費 | 890 | 1報償金 | 1 認知症早期発見事業 6,500 報償金 890 |
| 11 需 用 費 | 15 | 1消耗品費 | 認知症予防スタッフ謝礼 890 消耗品費 15 |
| 12 役 務 費 | 95 | 4手数料 1 8保険料 94 | 手数料 1 保険料振込手数料 1 保険料 94 |
| 13 委 託 料 | 5,500 | | スポーツ安全保険料 94 委託料 5,500 認知症予防体制構築業務委託料 5,500 |
| 11 需 用 費 | 68 | 1消耗品費 36 4印刷製本費 32 | 1 障害者医療事業 76,098 消耗品費 36 印刷製本費 6 手数料 343 審査支払手数料 343 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 75,712 障害者医療扶助費 75,712 |
| 12 役 務 費 | 653 | 4手数料 | 2 精神障害者医療事業 19,621 印刷製本費 26 手数料 310 審査支払手数料 310 扶助費 19,285 精神障害者医療扶助費 19,285 |
| 13 委 託 料 | 1 | | |
| 20 扶 助 費 | 94,997 | | |
| 9 旅 費 | 2 | 6普通旅費 | 1 子ども医療事業 267,962 普通旅費 2 消耗品費 7 印刷製本費 270 手数料 3,463 審査支払手数料 3,463 委託料 30,952 第三者行為処理事務委託料 1 子ども医療費等受給者管理業務委託料 19,510 ☆庶務支援センター（事務業務） 福祉医療システム修正業務委託料 4,972 福祉医療システム保守業務委託料 5,043 福祉医療システム元号対応業務委託料 1,426 扶助費 233,268 子ども医療扶助費 233,268 ☆子ども医療事業中 市民予算枠事業費 36,294 |
| 11 需 用 費 | 280 | 1消耗品費 10 4印刷製本費 270 | 2 未熟児養育医療費給付事業 1,857 消耗品費 3 手数料 1 |
| 12 役 務 費 | 3,464 | 4手数料 | |
| 13 委 託 料 | 30,952 | | |
| 20 扶 助 費 | 235,121 | | |

| 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 母子家庭等医療費 | 33,344 | 33,701 | △357 | 14,677 | | 3,921 | 14,746 |
| 13 高齢者医療費 | 417,881 | 428,997 | △11,116 | 30,444 | | 37,069 | 350,368 |
| 14 国民年金費 | 8,971 | 14,928 | △5,957 | 7,568 | | 6 | 1,397 |

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 | |
| | | | 審査支払手数料 1 扶助費 1,853 未熟児養育医療扶助費 1,853 |
| 11 需用費 | 67 | 1消耗品費 37 4印刷製本費 30 | 1 母子家庭等医療事業 33,344 消耗品費 37 印刷製本費 30 手数料 346 審査支払手数料 346 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 32,930 母子家庭等医療扶助費 32,930 |
| 12 役務費 | 346 | 4手数料 | |
| 13 委託料 | 1 | | |
| 20 扶助費 | 32,930 | | |
| 11 需用費 | 199 | 1消耗品費 7 4印刷製本費 192 | 1 後期高齢者医療事業 298,665 負担金 298,665 愛知県後期高齢者医療広域連合負担金 9,026 療養給付費負担金 289,639 |
| 12 役務費 | 1,303 | 1通信運搬費 465 4手数料 838 | 2 後期高齢者健康診査事業 28,657 消耗品費 2 印刷製本費 166 通信運搬費 465 委託料 28,024 健康診査通知封入業務委託料 112 健康診査委託料 27,912 |
| 13 委託料 | 28,025 | | 3 後期高齢者福祉医療事業 90,559 消耗品費 5 印刷製本費 26 手数料 838 審査支払手数料 838 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 89,689 後期高齢者福祉医療扶助費 89,689 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 298,665 | 1負担金 | |
| 20 扶助費 | 89,689 | | |
| 2 給料 | 2,566 | | 1 人事管理事業 6,283 一般職給 2人 |
| 3 職員手当等 | 2,086 | 地域手当 124 時間外勤務手当 398 休日勤務手当 1 通勤手当 24 期末手当 921 勤勉手当 618 | 社会保険料 401 雇用保険料 28 2 国民年金事業 2,688 社会保険料 319 雇用保険料 20 貸金 2,154 臨時職員貸金 2,154 普通旅費 11 消耗品費 159 印刷製本費 21 負担金 4 愛知県都市国民年金協議会負担金 4 |
| 4 共済費 | 1,970 | 共済組合負担金 693 退職手当組合負担金 497 公務災害補償基金負担金 12 社会保険料 720 | |

| 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 国民健康保険事業費 | 278,515 | 266,306 | 12,209 | 131,827 | | | 146,688 |
| 16 介護保険事業費 | 425,518 | 417,345 | 8,173 | 2,472 | | | 423,046 |
| 17 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 | 99,548 | 106,554 | △7,006 | 51,207 | | 7,640 | 40,701 |
| 計 | 3,055,292 | 2,935,482 | 119,810 | 957,912 | | 98,289 | 1,999,091 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--|---|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 1,105,357 | 1,080,431 | 24,926 | 845,208 | | 1 | 260,148 |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--|---|---------|

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 | |
| | | 雇用保険料 | 48 |
| 7 賃 金 | 2,154 | | |
| 9 旅 費 | 11 | 6普通旅費 | |
| 11 需 用 費 | 180 | 1消耗品費 | 159 |
| | | 4印刷製本費 | 21 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 4 | 1負担金 | |
| 28 繰 出 金 | 278,515 | | 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 278,515 繰出金 278,515 国民健康保険事業特別会計繰出金 102,742 国民健康保険基盤安定繰出金 175,773 |
| 28 繰 出 金 | 425,518 | | 1 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 388,880 繰出金 388,880 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 388,880 2 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金 36,638 繰出金 36,638 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金 36,638 |
| 28 繰 出 金 | 99,548 | | 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 99,548 繰出金 99,548 後期高齢者医療特別会計繰出金 31,270 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 68,278 |

| | | | |
|---------|--------|---|---|
| 2 給 料 | 49,092 | | 1 人事管理事業 106,695 一般職給 13人 |
| 3 職員手当等 | 33,024 | 扶養手当 1,302 管理職手当 2,199 地域手当 3,156 時間外勤務手当 4,002 休日勤務手当 1 通勤手当 488 住居手当 246 期末手当 12,145 勤勉手当 8,405 児童手当 1,080 | 社会保険料 401 雇用保険料 28 3 児童手当支給事業 998,662 普通旅費 2 消耗品費 230 印刷製本費 186 委託料 3,104 児童手当業務委託料 3,104 扶助費 995,140 児童手当 995,140 |
| 4 共 済 費 | 24,579 | 共済組合負担金 16,552 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 | |
| 2 保育サービス費 | 1,520,001 | 1,718,004 | △198,003 | 502,210 | | 203,034 | 814,757 |

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 | |
| | | 7,525 公務災害補償基金負担 金 73 社会保険料 401 雇用保険料 28 | |
| 9 旅 費 | 2 | 6普通旅費 | |
| 11 需 用 費 | 416 | 1消耗品費 230 4印刷製本費 186 | |
| 13 委 託 料 | 3,104 | | |
| 20 扶 助 費 | 995,140 | | |
| 1 報 酬 | 338 | 2委員等報酬 | 1 人事管理事業 100,524 一般職給 19人 |
| 2 給 料 | 47,138 | | 2 保育園管理運営事業（A P） 1,351,192 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 社会保険料 2,745 雇用保険料 198 労災保険料 87 賃金 28,701 臨時保育士等賃金 28,701 報償金 140 保育士研修会講師謝礼 140 普通旅費 44 消耗品費 2,176 光熱水費 2,532 修繕料 846 賄材料費 12,779 通信運搬費 60 手数料 1,305 ピアノ調律手数料 27 検便手数料 84 浄化槽法定検査手数料 10 クリーニング代 18 計量証明検査手数料 2 園庭整備手数料 42 駐車場整備手数料 28 保育園厨房換気扇清掃手数料 49 保育園調理排水枡清掃手数料 134 口座振替手数料 911 保険料 92 学校災害賠償補償保険料 92 |
| 3 職員手当等 | 28,404 | 扶養手当 480 地域手当 2,858 時間外勤務手当 3,869 休日勤務手当 1 通勤手当 734 住居手当 1,425 期末手当 10,853 勤勉手当 7,644 児童手当 540 | |
| 4 共 済 費 | 28,700 | 共済組合負担金 16,145 退職手当組合負担金 8,735 公務災害補償基金負担 金 102 社会保険料 3,379 雇用保険料 234 労災保険料 105 | |
| 7 賃 金 | 34,509 | | |
| 8 報 償 費 | 180 | 1報償金 | |
| 9 旅 費 | 44 | 6普通旅費 | |
| 11 需 用 費 | 21,032 | 1消耗品費 4,188 2燃料費 135 5光熱水費 2,740 6修繕料 937 7賄材料費 13,032 | |

| 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 | |
| 12 役 務 費 | 1,578 | 1通信運搬費 160 4手数料 1,326 8保険料 92 | 委託料 787,736 浄化槽清掃管理委託料 80 害虫駆除委託料 88 固定遊具保守点検委託料 63 消防設備保守点検委託料 25 樹木管理委託料 24 保育園等給食調理業務委託料 18,499 民間保育所運営委託料 737,198 保育園給食等可燃物・不燃物処理業務委託料 |
| 13 委 託 料 | 790,259 | | 66 地域子育て支援拠点事業運営委託料 30,667 栄養価ソフト保守委託料 40 子ども・子育て支援システム改修業務委託料 946 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 470 | | ピアノ移設等業務委託料 40 使用料及び賃借料 456 保育園職員駐車場借上料 386 ごみ処理施設使用料 1 公共施設会場使用料 35 印刷機借上料 24 自動車借上料 10 |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | 86,525 | | 公有財産購入費 86,525 土地購入費 86,525 |
| 18 備品購入費 | 928 | 1庁用器具費 | 負担金 97 日本スポーツ振興センター共済掛金 53 保育所長研修会出席者負担金 1 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 25 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 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 196,922 | 1負担金 108 2補助金 196,814 | 補助金 196,814 民間保育所運営費補助金 169,879 認定こども園整備費補助金 26,935 |
| 20 扶 助 費 | 282,974 | | 扶助費 227,533 施設型給付費 225,989 地域型保育給付費 1,544 3 小規模保育事業 (A P) 12,698 委員等報酬 12 園医報酬 1人 6 園歯科医報酬 1人 6 社会保険料 634 雇用保険料 36 労災保険料 18 賃金 5,808 臨時職員賃金 5,808 |

| 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 | 395,961 | 373,811 | 22,150 | 102,565 | 3,700 | 13,697 | 275,999 |

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 | |
| | | | 報償金 40 研修会講師謝礼 40 消耗品費 2,012 燃料費 34 光熱水費 208 修繕料 60 賄材料費 253 通信運搬費 100 手数料 21 検便手数料 19 口座振替手数料 2 委託料 2,523 給食調理業務委託料 2,523 庁用器具費 928 負担金 11 日本スポーツ振興センター共済掛金 6 愛知県社会福祉協議会保育士会負担金 5 4 家庭の保育推進事業 55,587 燃料費 101 修繕料 31 使用料及び賃借料 14 公用車借上料 14 扶助費 55,441 地域型保育給付費 55,441 |
| 1 報 酬 | 4,453 | 2委員等報酬 | 1 人事管理事業 51,940 一般職給 8人 |
| 2 給 料 | 25,203 | | 2 児童扶養手当等支給事業 162,290 消耗品費 11 印刷製本費 31 手数料 1 障害判定医師審査手数料 1 扶助費 162,247 児童扶養手当 162,247 |
| 3 職員手当等 | 14,421 | 扶養手当 360 管理職手当 556 地域手当 1,568 時間外勤務手当 359 休日勤務手当 1 通勤手当 258 住居手当 963 期末手当 6,085 勤勉手当 4,271 | 3 家庭児童相談事業 6,658 委員等報酬 1,968 家庭児童相談員報酬 1人 1,968 社会保険料 511 雇用保険料 25 労災保険料 11 賃金 3,569 臨時職員賃金 3,569 費用弁償 11 普通旅費 18 消耗品費 57 委託料 474 |
| 4 共 済 費 | 13,601 | 共済組合負担金 8,250 退職手当組合負担金 4,033 公務災害補償基金負担金 33 社会保険料 1,198 雇用保険料 67 労災保険料 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 | |
| | | | | | | | |

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 | |
| 7 賃 金 | 9,276 | | 児童虐待防止事業委託料 474 使用料及び賃借料 11 |
| 8 報 償 費 | 3,415 | 1報償金 | 公共施設会場使用料 11 負担金 3 |
| 9 旅 費 | 123 | 1費用弁償 28 6普通旅費 95 | 西三河家庭相談員連絡協議会負担金 1 愛知県家庭児童相談員連絡協議会負担金 2 |
| 11 需 用 費 | 3,764 | 1消耗品費 1,127 2燃料費 41 3食糧費 1 4印刷製本費 31 5光熱水費 2,238 6修繕料 306 7賄材料費 20 | 4 ひとり親家庭等生活支援事業 9,654 委員等報酬 1,968 母子・父子自立支援員報酬 1人 1,968 社会保険料 287 雇用保険料 18 費用弁償 9 負担金 1 愛知県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 1 |
| 12 役 務 費 | 293 | 1通信運搬費 131 4手数料 82 8保険料 80 | 扶助費 7,371 母子生活支援施設入所措置費 4,771 高等技能訓練促進費 2,500 高等学校卒業程度認定試験合格支援費 100 |
| 13 委 託 料 | 134,069 | | 5 市遺児手当支給事業 8,418 扶助費 8,418 市遺児手当 8,418 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,409 | | 7 みどり学園運営事業 30,315 報償金 47 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 |
| 15 工事請負費 | 4,707 | | 委託料 30,268 心身障害児福祉施設みどり学園指定管理料 30,268 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 191 | 1負担金 21 2補助金 170 | 9 児童センター事業 (A P) 36,355 委員等報酬 58 児童センター運営委員会委員報酬 5人 58 賃金 2,354 臨時職員賃金 2,354 報償金 146 各種教室講師謝礼 146 普通旅費 67 消耗品費 612 燃料費 16 食糧費 1 光熱水費 1,614 修繕料 212 通信運搬費 89 手数料 6 運動場整備手数料 6 保険料 80 |
| 20 扶 助 費 | 178,036 | | |

| 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 | |
| | | | 児童安全共済保険料 80 |
| | | | 委託料 26,134 |
| | | | 清掃委託料 425 |
| | | | 消防設備等保守点検委託料 91 |
| | | | ガス空調点検委託料 259 |
| | | | 東海児童センター防火対象物点検委託料 46 |
| | | | 吉浜児童センター運営委託料 11,560 |
| | | | 中央児童センター運営委託料 13,455 |
| | | | 高取センターキッズ運営委託料 298 |
| | | | 使用料及び賃借料 80 |
| | | | 公共下水道使用料 36 |
| | | | ごみ処理施設使用料 2 |
| | | | 公共施設会場使用料 42 |
| | | | 工事請負費 4,707 |
| | | | 空調設備更新工事費 4,707 |
| | | | 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 47,196 |
| | | | 社会保険料 400 |
| | | | 雇用保険料 24 |
| | | | 労災保険料 8 |
| | | | 賃金 3,290 |
| | | | 臨時職員賃金 3,290 |
| | | | 報償金 20 |
| | | | 厚生員研修講師謝礼 20 |
| | | | 消耗品費 302 |
| | | | 燃料費 25 |
| | | | 修繕料 94 |
| | | | 通信運搬費 42 |
| | | | 手数料 31 |
| | | | 検便手数料 14 |
| | | | 口座振替手数料 17 |
| | | | 委託料 42,922 |
| | | | 児童クラブ業務委託料 42,665 |
| | | | 清掃業務委託料 257 |
| | | | 使用料及び賃借料 38 |
| | | | 公共施設会場使用料 11 |
| | | | インターネットバンキング使用料 27 |
| | | 11 | 子育て推進事業（ＡＰ） 3,593 |
| | | | 報償金 28 |
| | | | 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 |
| | | | 普通旅費 2 |
| | | | 消耗品費 105 |

| 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 20 |
| | | | 手数料 44 |
| | | | クリーニング代 44 |
| | | | 委託料 3,387 |
| | | | 子育て家族支援者養成講座運営業務委託料 |
| | | | 3,387 |
| | | | 使用料及び賃借料 7 |
| | | | 公共施設会場使用料 7 |
| | | 12 | たかはま夢・未来塾事業（A P） 10,361 |
| | | | 光熱水費 624 |
| | | | 委託料 5,464 |
| | | | 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 42 |
| | | | 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 4,273 |
| | | | 翼ふれあいプラザ土地・建物借上料 4,273 |
| | | 13 | 保育サービス評価事業 321 |
| | | | 委員等報酬 267 |
| | | | 保育サービス評価委員会委員報酬 6人 267 |
| | | | 費用弁償 8 |
| | | | 消耗品費 38 |
| | | | 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 64 |
| | | | 労災保険料 1 |
| | | | 賃金 63 |
| | | | 臨時職員賃金 63 |
| | | 15 | 子育て・家族支援ネットワーク事業（A P） 10,983 |
| | | | 委託料 10,983 |
| | | | いちごプラザ運営委託料 8,096 |
| | | | 子育て・家族支援ネットワーク事業委託料 |
| | | | 2,472 |
| | | | 固定遊具保守点検委託料 67 |
| | | | 害虫駆除委託料 72 |
| | | | 消防設備保守点検委託料 62 |
| | | | 清掃委託料 73 |
| | | | ガス空調点検委託料 57 |
| | | | 樹木管理委託料 45 |
| | | | いちごプラザ試掘調査業務委託料 39 |
| | | 16 | こども発達応援事業 16,597 |
| | | | 報償金 3,084 |
| | | | 小児科医師報償金 780 |
| | | | 臨床心理士報償金 1,566 |
| | | | 作業療法士報償金 126 |

| 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 | 3,021,319 | 3,172,246 | △150,927 | 1,449,983 | 3,700 | 216,732 | 1,350,904 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--|---|--------|
| 1 生活保護総務費 | 26,622 | 33,374 | △6,752 | | | | 26,622 |
| 2 生活援助費 | 297,556 | 281,713 | 15,843 | 224,019 | | 3 | 73,534 |

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 | |
| | | | 言語聴覚士報償金 612 委託料 13,513 こども発達センター支援業務委託料 13,513 17 子ども・子育て会議運営事業 1,216 委員等報酬 192 子ども・子育て会議委員報酬 15人 192 報償金 90 子ども・子育てアドバイザー謝礼 90 普通旅費 8 消耗品費 2 委託料 924 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 924 |

| | | | |
|---------|--------|--|---|
| 2 給 料 | 12,083 | | 1 人事管理事業 26,622 一般職給 4人 |
| 3 職員手当等 | 8,419 | 扶養手当 300 地域手当 743 時間外勤務手当 2,323 休日勤務手当 1 通勤手当 24 住居手当 324 期末手当 2,707 勤勉手当 1,877 児童手当 120 | |
| 4 共 済 費 | 6,120 | 共済組合負担金 4,158 退職手当組合負担金 1,934 公務災害補償基金負担金 28 | |
| 1 報 酬 | 864 | 2委員等報酬 | 1 生活保護事業 294,485 委員等報酬 864 |
| 4 共 済 費 | 110 | 社会保険料 104 労災保険料 6 | 福祉事務所嘱託医報酬 1人 864 社会保険料 104 労災保険料 6 |
| 7 賃 金 | 1,788 | | 賃金 1,788 |
| 8 報 償 費 | 161 | 1報償金 | 臨時職員賃金 1,788 報償金 39 |
| 9 旅 費 | 21 | 6普通旅費 | 精神科医師審査謝礼 39 普通旅費 21 |

| 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 | 324,178 | 315,087 | 9,091 | 224,019 | | 3 | 100,156 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|
| 1 保健衛生総務費 | 139,162 | 122,144 | 17,018 | | | | 139,162 |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|

3款 民衛 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 | |
| 11 需用費 | 436 | 1消耗品費 229 2燃料費 87 6修繕料 120 | 消耗品費 229 燃料費 87 修繕料 120 |
| 12 役務費 | 185 | 4手数料 167 7自動車損害保険料 18 | 手数料 165 レセプト電子データ提供料 6 |
| 13 委託料 | 98 | | 審査支払手数料 157 資産状況調査手数料 2 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,812 | | 自動車損害保険料 18 委託料 98 |
| 20 扶助費 | 290,072 | | レセプト点検委託料 98 使用料及び賃借料 3,812 |
| 27 公課費 | 9 | | 有料道路通行料 26 公共駐車場借上料 72 自動車借上料 24 生活保護システムハードウェア借上料 3,166 レセプト管理クラウドサービス使用料 524 扶助費 287,125 生活保護費 286,831 就労自立給付金 294 公課費 9 自動車重量税 9 |
| | | | 2 中国残留邦人支援事業 3,071 報償金 122 中国残留邦人支援相談員謝礼 122 手数料 2 審査支払手数料 1 レセプト電子データ提供料 1 扶助費 2,947 生活支援費 2,427 配偶者支援金 520 |

| | | | |
|---------|--------|--|---|
| 1 報酬 | 59 | 2委員等報酬 | 1 人事管理事業 139,043 一般職給 2 1人 |
| 2 給料 | 64,637 | | 2 保健センター施設維持事業 119 委員等報酬 59 保健センター診療管理者報酬 1人 59 |
| 3 職員手当等 | 41,537 | 扶養手当 1,908 管理職手当 2,051 地域手当 4,116 時間外勤務手当 3,751 休日勤務手当 1 通勤手当 1,279 | 手数料 6 計量器定期検査手数料 6 負担金 54 公共料金等実費負担金 54 |

| 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 | 528,117 | 491,960 | 36,157 | 7,882 | | 46,615 | 473,620 |

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 | |
| | | 住居手当 648 期末手当 16,064 勤勉手当 11,119 児童手当 600 | |
| 4 共 済 費 | 32,869 | 共済組合負担金 21,504 退職手当組合負担金 11,262 公務災害補償基金負担金 103 | |
| 12 役 務 費 | 6 | 4手数料 | |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 54 | 1負担金 | |
| 1 報 酬 | 140 | 2委員等報酬 | 1 老人・成人保健事業 (A P) 239,009 委員等報酬 140 保健医療推進協議会委員報酬 1 2 人 140 |
| 4 共 済 費 | 1,311 | 社会保険料 1,197 雇用保険料 75 労災保険料 39 | 社会保険料 942 雇用保険料 59 労災保険料 21 |
| 7 賃 金 | 12,172 | | 賃金 6,854 看護師等賃金 394 臨時職員賃金 6,460 |
| 8 報 償 費 | 6,663 | 1報償金 | 報償金 527 管理栄養士報償金 56 歯科衛生士報償金 68 健康運動指導士報償金 14 健康づくり推進委員謝礼 389 |
| 9 旅 費 | 65 | 6普通旅費 | 普通旅費 22 消耗品費 494 燃料費 135 |
| 11 需 用 費 | 19,041 | 1消耗品費 1,101 2燃料費 135 4印刷製本費 1,793 6修繕料 40 7賄材料費 10 9医薬材料費 15,962 | 印刷製本費 709 修繕料 40 賄材料費 10 通信運搬費 367 手数料 1 保険料振込手数料 1 保険料 144 スポーツ保険料 67 保健センター医師賠償責任保険料 77 |
| 12 役 務 費 | 1,458 | 1通信運搬費 765 4手数料 308 8保険料 385 | 委託料 228,259 健康診査委託料 216,047 健康づくり地区活動委託料 250 保健事業支援業務委託料 9,925 健康診査通知書封入業務委託料 112 自殺対策計画策定業務委託料 1,925 |
| 13 委 託 料 | 427,436 | | |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 5,283 | | |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 1,510 | 1負担金 21 2補助金 1,489 | |
| 20 扶 助 費 | 53,038 | | |

| 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
[單位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 使用料及び賃借料 144 |
| | | | 公共駐車場借上料 144 |
| | | | 負担金 21 |
| | | | 愛知県市町村保健師協議会負担金 21 |
| | | | 補助金 120 |
| | | | 愛知県食品衛生協会衣浦東部支部高浜分会補助金 120 |
| | | 2 | 母子保健事業 67,772 |
| | | | 労災保険料 11 |
| | | | 賃金 3,564 |
| | | | 看護師等賃金 3,564 |
| | | | 報償金 6,083 |
| | | | 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 366 |
| | | | 助産師報償金 163 |
| | | | 心理判定員報償金 648 |
| | | | 言語聴覚士報償金 1,080 |
| | | | 普通旅費 26 |
| | | | 消耗品費 432 |
| | | | 印刷製本費 542 |
| | | | 医薬材料費 54 |
| | | | 手数料 242 |
| | | | 審査支払手数料 242 |
| | | | 保険料 80 |
| | | | 委嘱医師傷害保険料 80 |
| | | | 委託料 6,531 |
| | | | 健診医師委託料 2,377 |
| | | | 窓口通訳等業務委託料 4,154 |
| | | | 補助金 1,369 |
| | | | 一般不妊治療費助成事業補助金 1,369 |
| | | | 扶助費 48,838 |
| | | | 妊婦・乳児健康診査費 48,838 |
| | | 3 | 予防接種事業 166,250 |
| | | | 労災保険料 1 |
| | | | 賃金 63 |
| | | | 看護師等賃金 63 |
| | | | 普通旅費 17 |
| | | | 消耗品費 175 |
| | | | 印刷製本費 542 |
| | | | 医薬材料費 15,908 |
| | | | 手数料 65 |
| | | | 審査支払手数料 65 |
| | | | 保険料 161 |

| 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 | 313,988 | 219,064 | 94,924 | | | 2,377 | 311,611 |

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 | |
| | | | 予防接種事故賠償責任保険料 161 委託料 149,068 個別予防接種委託料 148,941 インフルエンザ予防接種通知業務委託料 127 扶助費 250 予防接種費用給付金 150 風しんワクチン予防接種費助成金 100 4 電算情報管理事業 48,449 通信運搬費 398 委託料 42,912 保健総合システム元号対応等業務委託料 3,500 保健総合システム構築業務委託料 26,212 保健総合システム既存データ抽出業務委託料 13,200 使用料及び賃借料 5,139 電子計算機借上料 5,139 6 妊娠出産包括支援事業 6,637 社会保険料 255 雇用保険料 16 労災保険料 6 賃金 1,691 助産師等賃金 1,691 報償金 53 母子保健会議委員謝礼 53 委託料 666 産前産後サポート業務委託料 336 産後ケアサービス業務委託料 330 扶助費 3,950 産婦健康診査費 3,950 |
| 12 役 務 費 | 369 | 1通信運搬費 198 6火災保険料 62 8保険料 109 | 1 救急医療事業（A P） 8,439 通信運搬費 198 保険料 109 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 5,843 在宅当番医制運営委託料 3,765 歯科在宅当番医制運営委託料 2,078 負担金 2,289 病院群輪番制病院運営費負担金 2,289 2 地域医療振興事業 305,549 火災保険料 62 委託料 1,357 災害時備蓄品管理業務委託料 455 刈谷豊田総合病院高浜分院樹木伐採業務委託料 902 使用料及び賃借料 4,147 |
| 13 委 託 料 | 7,200 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,147 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 302,272 | 1負担金 2,289 2補助金 299,983 | |

| 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 環境保全推進費 | 13,406 | 12,988 | 418 | | | 1,416 | 11,990 |
| 5 公害対策費 | 6,726 | 6,596 | 130 | 12 | | | 6,714 |
| 6 合併処理浄化槽 設置推進費 | 1,318 | 1,518 | △200 | | | | 1,318 |

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 | |
| | | | 土地借地料 4,147 補助金 299,983 病院事業運営費補助金 47,175 病院施設設備整備費補助金 9,768 移転新築費補助金 200,000 利子補給補助金 13,040 経営基盤強化補助金 30,000 |
| 11 需用費 | 1,331 | 1消耗品費 143 5光熱水費 1,138 6修繕料 50 | 1 高浜エコハウス事業 13,406 消耗品費 143 光熱水費 1,138 修繕料 50 |
| 12 役務費 | 201 | 1通信運搬費 129 4手数料 72 | 通信運搬費 129 手数料 72 |
| 13 委託料 | 10,995 | | リフト車年次点検手数料 72 委託料 10,995 |
| 14 使用料及び賃借料 | 879 | | 高浜エコハウス施設管理業務委託料 9,792 施設警備委託料 380 エレベーター保守点検委託料 654 消防設備保守点検委託料 88 自動扉等保守点検委託料 81 使用料及び賃借料 879 公共下水道使用料 38 駐車場使用料 841 |
| 9 旅費 | 22 | 6普通旅費 | 1 環境対策事業 6,086 普通旅費 22 |
| 11 需用費 | 172 | 1消耗品費 55 2燃料費 89 3食糧費 2 6修繕料 26 | 消耗品費 50 燃料費 89 食糧費 2 修繕料 26 |
| 13 委託料 | 5,897 | | 委託料 5,897 環境調査委託料 5,897 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 635 | 1負担金 | 2 生活排水対策推進事業 640 消耗品費 5 負担金 635 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 |
| 9 旅費 | 11 | 6普通旅費 | 1 合併処理浄化槽設置推進事業 1,318 普通旅費 11 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,307 | 1負担金 13 2補助金 1,294 | 負担金 13 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 13 補助金 1,294 合併処理浄化槽設置整備費補助金 1,294 |

| 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 上水道費 | 18,976 | 23,715 | △4,739 | | 18,900 | | 76 |
| 計 | 1,021,693 | 877,985 | 143,708 | 7,894 | 18,900 | 50,408 | 944,491 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|
| 1 ごみ処理・ リサイクル推進費 | 886,418 | 807,268 | 79,150 | | | 49,732 | 836,686 |
|---------------------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|

4款 衛 生 費 1項 保 健 衛 生 費
2項 清 掃
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 20 | 1負担金 | 1 水道事業会計繰出金 18,976 負担金 20 児童手当等負担金 20 |
| 28 繰出金 | 18,956 | | 繰出金 18,956 水道施設耐震化事業繰出金 18,956 |

| | | | |
|-----------------|---------|---|---|
| 8 報 償 費 | 11,802 | 1報償金 | 1 ごみ減量リサイクル推進事業 (A P) 48,596 報償金 11,802 |
| 9 旅 費 | 22 | 3特別旅費 7 6普通旅費 15 | 町内会謝礼 11,117 集団回収報奨金 650 生活環境問題研究会委員謝礼 35 |
| 11 需 用 費 | 25,355 | 1消耗品費 21,880 2燃料費 320 4印刷製本費 2,802 5光熱水費 149 6修繕料 204 | 特別旅費 7 普通旅費 15 消耗品費 21,836 燃料費 130 |
| 12 役 務 費 | 467 | 4手数料 233 7自動車損害保険料 164 8保険料 70 | 印刷製本費 2,802 修繕料 130 手数料 200 |
| 13 委 託 料 | 239,960 | | 廃家電リサイクル手数料 200 自動車損害保険料 87 保険料 70 環境美化推進員ボランティア保険料 70 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,476 | | 委託料 11,046 リサイクルカレンダー仕分け配布業務委託料 123 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 605,301 | 1負担金 605,101 2補助金 200 | 指定袋手数料徴収業務委託料 1,535 指定袋配布業務委託料 154 分別収集特別拠点管理業務委託料 448 窓口業務委託料 3,075 ☆庶務支援センター (事務業務) 再商品化実施委託料 98 不法投棄等ごみ処理業務委託料 5,613 使用料及び賃借料 232 ごみ処理施設使用料 20 ごみ分別情報等発信サービス使用料 212 負担金 17 ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金 17 補助金 200 高浜市生ごみ堆肥促進補助金 200 公課費 22 自動車重量税 22 |
| 27 公 課 費 | 35 | | |

| 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 | 236 | 215 | 21 | | | 141 | 95 |
| 3 衛 生 費 | 44,691 | 36,026 | 8,665 | | | 833 | 43,858 |

4款 衛 生 費 2項 清 掃 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|----------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 2 ごみ収集運搬業務等委託事業 225,139 燃料費 190 修繕料 74 自動車損害保険料 77 委託料 224,768 プラスチック製容器包装中間処理業務委託料 28,759 ペットボトル中間処理業務委託料 12,776 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 180,973 粗大ごみ収集運搬委託料 2,260 使用料及び賃借料 17 消毒車借上料 17 公課費 13 自動車重量税 13 3 ごみ処理事業 611,739 光熱水費 149 手数料 32 し尿処理手数料 32 委託料 3,247 不燃物埋立場管理業務委託料 889 不燃物埋立場ごみ運搬業務委託料 2,358 使用料及び賃借料 3,227 埋立場借地料 3,227 負担金 605,084 衣浦衛生組合分担金 605,004 全国都市清掃会議負担金 80 4 放置自動車等処理事業 944 消耗品費 44 手数料 1 登録事項等証明書交付手数料 1 委託料 899 放置自転車等監視業務委託料 889 放置自動車等処理業務委託料 10 |
| 11 需用費 | 77 | 1消耗品費 30 5光熱水費 47 | 1 市営墓地整備事業 236 消耗品費 30 光熱水費 47 委託料 159 高浜東霊苑及び南霊苑草取作業委託料 159 |
| 13 委託料 | 159 | | |
| 9 旅 費 | 2 | 6普通旅費 | 1 狂犬病予防事業 833 普通旅費 2 印刷製本費 24 委託料 750 鑑札交付手数料徴収業務委託料 45 鑑札作成委託料 36 |
| 11 需用費 | 30 | 1消耗品費 6 4印刷製本費 24 | |
| 13 委託料 | 1,712 | | |

| 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 | 931,345 | 843,509 | 87,836 | | | 50,706 | 880,639 |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1 勤 労 福 祉 費 | 341 | 354 | △13 | | | | 341 |
| 2 労 働 対 策 推 進 費 | 289 | 288 | 1 | | | | 289 |
| 計 | 630 | 642 | △12 | | | | 630 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|----|-------|--|---|-------|
| 1 農 業 委 員 会 費 | 4,250 | 4,219 | 31 | 2,005 | | 5 | 2,240 |
|---------------|-------|-------|----|-------|--|---|-------|

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 42,947 | 1負担金 | 注射済票交付手数料徴収業務委託料 544 注射済票作成委託料 66 注射事務支援業務委託料 59 負担金 57 狂犬病予防集合注射負担金 57 2 環境衛生事業 43,858 消耗品費 6 委託料 962 犬猫死体現場清掃・処理業務委託料 962 負担金 42,890 衣浦衛生組合分担金（斎園分） 42,890 |

| | | | |
|------------------------|-----|-------|---|
| 9 旅 費 | 4 | 6普通旅費 | 2 勤労福祉事業 284 普通旅費 4 |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 337 | 2補助金 | 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 57 補助金 57 かさ上げ工事等利子補給金 57 |
| 11 需 用 費 | 6 | 1消耗品費 | 1 労働対策推進事業 289 消耗品費 6 |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 283 | 2補助金 | 補助金 283 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 |

| | | | |
|----------|-------|----------------------------------|---|
| 1 報 酬 | 1,833 | 2委員等報酬 | 1 農業委員会事業 4,250 委員等報酬 1,833 |
| 9 旅 費 | 110 | 1費用弁償 53 3特別旅費 39 6普通旅費 18 | 農業委員会委員報酬 1 2人 1,505 農地利用最適化推進委員報酬 3人 328 費用弁償 53 特別旅費 39 普通旅費 18 |
| 11 需 用 費 | 130 | 1消耗品費 | 消耗品費 130 |
| 13 委 託 料 | 891 | | 委託料 891 |

| 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 | 20,165 | 20,316 | △151 | | | 104 | 20,061 |
| 3 農 業 基 盤 整 備 費 | 15,745 | 25,331 | △9,586 | 5,630 | | 4 | 10,111 |

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 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 174 | | 農地基本台帳保守管理業務委託料 891 使用料及び賃借料 174 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,112 | 1負担金 97 2補助金 1,015 | 水土里情報システム使用料 174 負担金 97 愛知県農業会議負担金 97 補助金 1,015 農地中間管理機構経営転換協力金 990 農地中間管理機構耕作者協力金 25 |
| 2 給料 | 9,316 | | 1 人事管理事業 20,118 一般職給 3人 |
| 3 職員手当等 | 6,081 | 扶養手当 438 地域手当 586 時間外勤務手当 1,195 休日勤務手当 1 通勤手当 206 期末手当 2,107 勤勉手当 1,428 児童手当 120 | 2 農業者年金事業 47 普通旅費 4 消耗品費 32 手数料 11 電子複写機コピー料 11 |
| 4 共 済 費 | 4,721 | 共済組合負担金 3,213 退職手当組合負担金 1,491 公務災害補償基金負担金 17 | |
| 9 旅 費 | 4 | 6普通旅費 | |
| 11 需 用 費 | 32 | 1消耗品費 | |
| 12 役 務 費 | 11 | 4手数料 | |
| 4 共 済 費 | 245 | 社会保険料 226 雇用保険料 14 労災保険料 5 | 1 土地改良事業 10,533 光熱水費 33 修繕料 500 委託料 2,180 多面的機能支払推進業務委託料 326 農水路維持・補修業務委託料 1,854 原材料費 55 農水路維持補修用材料費 55 負担金 1,835 明治用水パイプライン協議会負担金 1,017 愛知県土地改良事業団体連合会負担金 77 明治用水改良事業促進協議会負担金 43 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 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 |
| 7 賃 金 | 1,471 | | |
| 11 需 用 費 | 533 | 5光熱水費 33 6修繕料 500 | |
| 13 委 託 料 | 2,180 | | |
| 16 原 材 料 費 | 55 | | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 11,261 | 1負担金 4,957 2補助金 6,304 | |

| 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 | 2,506 | 2,483 | 23 | | | 256 | 2,250 |
| 5 農地保全費 | 12,929 | 91,458 | △78,529 | 708 | | 200 | 12,021 |

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 | |
| | | | 2 明治用水中井筋改修事業 3,122 負担金 3,122 明治用水中井筋改修事業等負担金 1,745 明治用水中井筋草刈工事負担金 307 明治用水維持管理負担金 1,070 |
| | | | 3 経営所得安定対策推進事業 2,090 社会保険料 226 雇用保険料 14 労災保険料 5 賃金 1,471 臨時職員賃金 1,471 補助金 374 経営所得安定対策推進事業費補助金 374 |
| 9 旅 費 | 2 | 6普通旅費 | 1 農園事業 849 消耗品費 9 委託料 746 学童農園管理委託料 746 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 |
| 11 需 用 費 | 286 | 1消耗品費 26 5光熱水費 260 | 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 |
| 12 役 務 費 | 42 | 1通信運搬費 32 4手数料 10 | 3 農業センター維持管理事業 1,055 消耗品費 17 光熱水費 260 通信運搬費 32 手数料 10 浄化槽法定検査手数料 10 委託料 736 農業センター管理委託料 400 浄化槽清掃管理委託料 89 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 |
| 13 委 託 料 | 1,482 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 88 | | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 600 | 2補助金 | |
| 27 公 課 費 | 6 | | |
| 8 報 償 費 | 136 | 1報償金 | 1 地域農政総合推進事業 (A P) 2,305 報償金 136 特産物開発研究会委員謝礼 116 落花生加工研究会講師謝礼 20 |
| 9 旅 費 | 8 | 6普通旅費 | 普通旅費 6 消耗品費 224 燃料費 104 修繕料 77 |
| 11 需 用 費 | 1,752 | 1消耗品費 224 2燃料費 188 5光熱水費 763 6修繕料 577 | |

| 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 | 55,595 | 143,807 | △88,212 | 8,343 | | 569 | 46,683 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-----|--|--|--------|
| 1 商 工 総 務 費 | 37,844 | 32,651 | 5,193 | 198 | | | 37,646 |
|-------------|--------|--------|-------|-----|--|--|--------|

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

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-------|--------------------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 12 役 務 費 | 72 | 1通信運搬費 32 4手数料 22 7自動車損害保険料 18 | 手数料 22 電子複写機コピー料 22 自動車損害保険料 18 |
| 13 委 託 料 | 2,064 | | 委託料 1,060 農用地利用改善事業委託料 660 有害鳥獣駆除業務委託料 400 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 24 | | 使用料及び賃借料 24 自動車借上料 24 |
| 15 工事請負費 | 390 | | 負担金 20 衣浦東部行政圏環境保全型農業推進協議会負担金 20 |
| 19 負担金, 補助及び 交付金 | 8,474 | 1負担金 7,869 2補助金 605 | 補助金 605 農用地利用集積促進補助金 200 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 |
| 27 公 課 費 | 9 | | 公課費 9 自動車重量税 9 |
| | | | 2 排水路樋門維持管理事業 10,624 普通旅費 2 燃料費 84 光熱水費 763 修繕料 500 通信運搬費 32 委託料 1,004 服部排水機場管理委託料 1,004 工事請負費 390 服部排水機場塵芥処理工事費 390 負担金 7,849 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 7,830 |

| | | | |
|---------|--------|--|---|
| 2 給 料 | 16,570 | | 1 人事管理事業 37,371 一般職給 4人 |
| 3 職員手当等 | 12,145 | 扶養手当 516 管理職手当 714 地域手当 1,068 時間外勤務手当 1,301 休日勤務手当 1 通勤手当 386 住居手当 648 期末手当 4,192 | 2 商工総務事業 92 普通旅費 27 消耗品費 50 負担金 15 愛知県中小企業団体中央会負担金 15 3 消費生活支援事業 381 報償金 290 消費生活相談員謝礼 290 |

| 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 | 154,714 | 137,814 | 16,900 | 12,174 | | 70,000 | 72,540 |

7款 商 工 費 1項 商 工 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 勤勉手当 2,899 | 普通旅費 11 |
| | | 児童手当 420 | 消耗品費 32 |
| 4 共 済 費 | 8,656 | 共済組合負担金 5,979 | 負担金 8 |
| | | 退職手当組合負担金 2,652 | 愛知県消費者協会負担金 8 |
| | | 公務災害補償基金負担金 25 | 補助金 40 |
| | | | 高浜市生活学校活動事業費補助金 40 |
| 8 報 償 費 | 290 | 1報償金 | |
| 9 旅 費 | 38 | 6普通旅費 | |
| 11 需 用 費 | 82 | 1消耗品費 | |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 63 | 1負担金 23 | |
| | | 2補助金 40 | |
| 8 報 償 費 | 58 | 1報償金 | 1 中小企業支援事業 82,238 |
| | | | 普通旅費 8 |
| | | | 補助金 12,230 |
| | | | 高浜市信用保証料補助金 12,000 |
| | | | 小規模事業者経営改善資金利子補給金 230 |
| | | | 貸付金 70,000 |
| | | | 小規模企業等振興資金預託金 70,000 |
| 9 旅 費 | 185 | 3特別旅費 162 | 2 地域産業振興事業 (A P) 23,183 |
| | | 6普通旅費 23 | 負担金 2,508 |
| 11 需 用 費 | 426 | 1消耗品費 171 | 愛知県三河の窯業展負担金 2,500 |
| | | 2燃料費 172 | 西三河工業用水協議会負担金 8 |
| | | 6修繕料 83 | 補助金 20,675 |
| 12 役 務 費 | 23 | 4手数料 5 | 中小企業振興対策事業補助金 1,675 |
| | | 7自動車損害保険料 18 | 三州瓦屋根工事奨励補助金 12,000 |
| 13 委 託 料 | 3,025 | | 衣浦臨海鉄道整備費補助金 7,000 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 655 | | 3 商店街活性化事業 786 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 80,333 | 1負担金 2,538 | 補助金 786 |
| | | 2補助金 77,795 | 創業支援資金利子補給金 126 |
| 21 貸 付 金 | 70,000 | | 商業用店舗等整備資金利子補給金 160 |
| | | | 空き店舗活用創業支援補助金 500 |
| 27 公 課 費 | 9 | | 4 経営近代化支援事業 19,345 |
| | | | 補助金 19,345 |
| | | | 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 50 |
| | | | 高浜市商工会事業費補助金 19,045 |
| | | | 5 産業経済活性化事業 (A P) 25,189 |
| | | | 報償金 58 |
| | | | 企業誘致等に関する審査会謝礼 58 |
| | | | 普通旅費 11 |
| | | | 消耗品費 91 |

| 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 | 10,890 | 10,515 | 375 | | | | 10,890 |
| 4 コミュニティ交通費 | 25,499 | 25,409 | 90 | | | | 25,499 |

7款 商 工 費 1項 商 工 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 燃料費 64 修繕料 83 手数料 5 大型電子複写機コピー料 5 自動車損害保険料 18 使用料及び賃借料 61 有料道路通行料 37 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 24,759 企業誘致等に関する奨励金 4,330 企業再投資促進補助金 20,429 公課費 9 自動車重量税 9 10 地方創生推進交付金事業（A P） 3,973 特別旅費 162 普通旅費 4 消耗品費 80 燃料費 108 委託料 3,025 コミュニティ・ビジネス創出支援業務委託料 3,025 使用料及び賃借料 594 有料道路通行料 133 自動車借上料 461 |
| 9 旅 費 | 6 | 6普通旅費 | 1 観光推進事業（A P） 10,890 普通旅費 6 |
| 11 需 用 費 | 42 | 4印刷製本費 | 印刷製本費 42 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 |
| 14 使用料及び賃借料 | 55 | | 負担金 1,087 衣浦定住自立圏域観光パンフレット作成負担金 577 愛知県観光協会大型観光キャンペーン負担金 50 西三河広域観光推進協議会負担金 460 補助金 9,700 高浜市観光協会活動事業費補助金 9,700 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 10,787 | 1負担金 1,087 2補助金 9,700 | |
| 8 報 償 費 | 58 | 1報償金 | 1 いきいき号循環事業 25,499 報償金 58 高浜市地域公共交通会議委員謝礼 58 |
| 9 旅 費 | 8 | 6普通旅費 | 普通旅費 8 |
| 11 需 用 費 | 51 | 1消耗品費 5 4印刷製本費 46 | 消耗品費 5 印刷製本費 46 |

| 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 | 228,947 | 206,389 | 22,558 | 12,372 | | 70,000 | 146,575 |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 土 木 総 務 費 | 43,509 | 37,606 | 5,903 | | | | 43,509 |
| 計 | 43,509 | 37,606 | 5,903 | | | | 43,509 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1 生活道路新設改良費 | 363,488 | 401,111 | △37,623 | 60,575 | 64,800 | 27,059 | 211,054 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|

7款 商 工 費 1項 商 工 費
 8款 土 木 費 1項 土 木 費
 2項 道 路 橋 管 理 費
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 25,382 | 2補助金 | 補助金 25,382 いきいき号循環事業費補助金 24,687 商店街活性化事業費補助金 695 |

| | | | |
|---------|--------|---|----------------------------|
| 2 給料 | 20,247 | | 1 人事管理事業 43,509 一般職給 6人 |
| 3 職員手当等 | 13,007 | 扶養手当 558 地域手当 1,249 時間外勤務手当 2,244 休日勤務手当 1 通勤手当 134 住居手当 564 期末手当 4,737 勤勉手当 3,280 児童手当 240 | |
| 4 共 済 費 | 10,255 | 共済組合負担金 6,984 退職手当組合負担金 3,240 公務災害補償基金負担金 31 | |

| | | | |
|-------------|---------|--|--|
| 9 旅 費 | 59 | 6普通旅費 | 1 道水路維持管理事業 210,062 普通旅費 20 |
| 11 需 用 費 | 6,220 | 1消耗品費 1,331 2燃料費 642 5光熱水費 3,248 6修繕料 999 | 消耗品費 1,076 燃料費 526 光熱水費 3,248 修繕料 900 |
| 12 役 務 費 | 948 | 1通信運搬費 6 4手数料 863 7自動車損害保険料 79 | 自動車損害保険料 53 委託料 86,541 道水路維持・補修業務委託料 9,410 排水路ポンプ点検整備業務委託料 2,466 排水路ポンプ自家用電気工作物保安点検業務委託料 378 排水路ポンプ保守点検遠方監視業務委託料 2,079 雪氷対策委託料 1,000 |
| 13 委 託 料 | 111,418 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,174 | | |
| 15 工事請負費 | 181,000 | | |

| 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 | |
| 16 原材料費 | 1,600 | | 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 2,270 |
| 17 公有財産購入費 | 45,203 | | 植栽維持管理業務委託料 51,345 稗田川関連環境整備業務委託料 1,493 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 12,088 | 1負担金 | 舗装修繕調査設計業務委託料 16,100 使用料及び賃借料 1,055 ごみ処理施設使用料 265 |
| 22 補償, 補填及び賠償金 | 3,700 | | 公共下水道使用料 61 公共施設会場使用料 4 |
| 27 公課費 | 78 | | 自動車借上料 406 大型コピー機借上料 40 道排水路等借地料 255 有料道路通行料 24 工事請負費 104,000 道水路維持補修工事費 65,000 道路橋りょう修繕工事費 39,000 原材料費 1,600 工事材料費 1,600 負担金 10,974 坂上橋管理負担金 1,618 道路橋定期点検支援業務負担金 9,356 公課費 69 自動車重量税 69 |
| | | | 2 市道新設改良事業 146,562 普通旅費 18 消耗品費 27 通信運搬費 6 手数料 833 電子複写機コピー料 1 不動産鑑定手数料 832 委託料 18,832 用地測量業務委託料 1,700 道路設計業務委託料 14,400 市道港線物件調査業務委託料 1,232 土地分筆登記申請等業務委託料 1,500 使用料及び賃借料 46 インターネット使用料 46 工事請負費 77,000 道路改良工事費 77,000 公有財産購入費 45,203 土地購入費 45,203 負担金 897 愛知県制定土木設計単価配信等業務負担金 897 補償, 補填及び賠償金 3,700 物件移転補償費 3,700 |
| | | | 3 橋りょう改築事業 7 |

| 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 | 363,488 | 401,111 | △37,623 | 60,575 | 64,800 | 27,059 | 211,054 |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|-------|--|--|--------|
| 1 河 川 費 | 31,196 | 46,558 | △15,362 | 6,000 | | | 25,196 |
|---------|--------|--------|---------|-------|--|--|--------|

8款 土 木 費 2項 道路橋りょう費
3項 河川
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----------|------------------------|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| | | | 普通旅費 6 |
| | | | 消耗品費 1 |
| | | 4 市道計画事業 | 6,857 |
| | | | 普通旅費 15 |
| | | | 消耗品費 227 |
| | | | 燃料費 116 |
| | | | 修繕料 99 |
| | | | 手数料 30 |
| | | | 電子複写機コピー料 30 |
| | | | 自動車損害保険料 26 |
| | | | 委託料 6,045 |
| | | | 道路台帳修正業務委託料 5,695 |
| | | | 用地測量業務委託料 350 |
| | | | 使用料及び賃借料 73 |
| | | | 有料道路通行料 62 |
| | | | 自動車借上料 11 |
| | | | 負担金 217 |
| | | | 愛知県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 147 |
| | | | 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 |
| | | | 公課費 9 |
| | | | 自動車重量税 9 |

| | | | |
|-------------|--------|-----------|--------------------|
| 9 旅 費 | 10 | 3特別旅費 2 | 1 治水砂防事業 31,196 |
| | | 6普通旅費 8 | 特別旅費 2 |
| 11 需用費 | 1,004 | 1消耗品費 550 | 普通旅費 8 |
| | | 2燃料費 154 | 消耗品費 550 |
| | | 6修繕料 300 | 燃料費 154 |
| 12 役務費 | 26 | 7自動車損害保険料 | 修繕料 300 |
| | | | 自動車損害保険料 26 |
| 13 委託料 | 1,133 | | 委託料 1,133 |
| | | | 治水対策業務委託料 383 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,501 | | 土地分筆登記申請等業務委託料 750 |
| | | | 使用料及び賃借料 3,501 |
| 15 工事請負費 | 7,367 | | 機械借上料 3,132 |
| | | | 自動車借上料 369 |
| 17 公有財産購入費 | 18,000 | | 工事請負費 7,367 |
| | | | ポンプ施設設置・撤去工事費 867 |

| 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 | 31,196 | 46,558 | △15,362 | 6,000 | | | 25,196 |

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|----|--|--|-------|
| 1 港 湾 費 | 2,105 | 2,166 | △61 | 55 | | | 2,050 |
| 計 | 2,105 | 2,166 | △61 | 55 | | | 2,050 |

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|
| 1 都市計画総務費 | 77,547 | 74,275 | 3,272 | | | 5,344 | 72,203 |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|

8款 土 木 費 3項 河 港 市 川 灣 計 画 費 費 費
4項 都 市 計 画 費 費 費
5項 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----|------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 130 | 1負担金 | 雨水排水施設修繕工事費 6,500 公有財産購入費 18,000 土地購入費 18,000 |
| 27 公 課 費 | 25 | | 負担金 130 愛知県河川海岸協会負担金 10 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 公課費 25 自動車重量税 25 |

| | | | |
|-----------------|-------|----------------------|--|
| 9 旅 費 | 140 | 3特別旅費 132 6普通旅費 8 | 1 港湾管理事業 2,105 特別旅費 132 普通旅費 8 消耗品費 60 手数料 1 大型電子複写機コピー料 1 |
| 11 需 用 費 | 60 | 1消耗品費 | 負担金 1,904 中部小型船安全協会負担金 100 愛知県港湾協会負担金 209 衣浦みなとまつり協賛会負担金 1,000 衣浦港整備促進期成同盟会負担金 188 衣浦港振興会負担金 42 衣浦清港会負担金 300 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 |
| 12 役 務 費 | 1 | 4手数料 | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,904 | 1負担金 | |

| | | | |
|---------|--------|--|---|
| 1 報 酬 | 157 | 2委員等報酬 | 1 人事管理事業 67,185 一般職給 9人 社会保険料 401 雇用保険料 28 |
| 2 給 料 | 31,900 | | 2 都市計画総務事業 10,362 委員等報酬 157 都市計画審議会委員報酬 9人 157 報償金 122 都市計画マスタープラン策定委員謝礼 122 普通旅費 45 消耗品費 294 |
| 3 職員手当等 | 20,033 | 扶養手当 720 管理職手当 1,643 地域手当 2,056 時間外勤務手当 2,104 休日勤務手当 1 通勤手当 502 期末手当 7,472 | |

| 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 | 373 | 351 | 22 | | | | 373 |
| 3 下 水 道 費 | 751,902 | 729,592 | 22,310 | | | | 751,902 |
| 4 公 園 緑 化 費 | 83,811 | 81,883 | 1,928 | 1,800 | 3,900 | 1,900 | 76,211 |

8款 土 木 費 5項 都 市 計 画 費
[單位 千円]

| 節 | | 明 説 | |
|-----------------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 勤勉手当 5,175 児童手当 360 | 手数料 4 電子複写機コピー料 4 |
| 4 共 済 費 | 15,252 | 共済組合負担金 9,999 退職手当組合負担金 4,774 公務災害補償基金負担金 50 社会保険料 401 雇用保険料 28 | 委託料 9,689 都市計画基礎調査業務委託料 6,676 窓口業務等委託料 3,013 使用料及び賃借料 1 公共施設会場使用料 1 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 |
| 8 報 償 費 | 122 | 1報償金 | |
| 9 旅 費 | 45 | 6普通旅費 | |
| 11 需 用 費 | 294 | 1消耗品費 | |
| 12 役 務 費 | 4 | 4手数料 | |
| 13 委 託 料 | 9,689 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1 | | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 50 | 1負担金 | |
| 9 旅 費 | 113 | 3特別旅費 98 6普通旅費 15 | 1 街路計画事業 373 特別旅費 98 普通旅費 15 消耗品費 3 負担金 257 愛知県街路事業促進協議会負担金 18 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 60 衣浦大橋整備促進期成同盟会負担金 44 |
| 11 需 用 費 | 3 | 1消耗品費 | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 257 | 1負担金 | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 375,314 | 1負担金 52,464 2補助金 322,850 | 1 下水道事業会計繰出金 751,902 負担金 52,464 下水道事業会計負担金 52,464 補助金 322,850 下水道事業会計補助金 322,850 投資及び出資金 376,588 下水道事業会計出資金 376,588 |
| 24 投資及び出資金 | 376,588 | 1投資及び出資金 | |
| 9 旅 費 | 13 | 6普通旅費 | 1 公園整備管理事業 (A P) 83,811 普通旅費 13 |
| 11 需 用 費 | 14,597 | 1消耗品費 300 2燃料費 174 | 消耗品費 300 燃料費 174 |

| 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 | 913,633 | 886,101 | 27,532 | 1,800 | 3,900 | 7,244 | 900,689 |

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|--|--|--------|--|
| 1 公 営 住 宅 費 | 17,018 | 85,042 | △68,024 | | | 17,018 | |
|-------------|--------|--------|---------|--|--|--------|--|

8款 土 木 費 5項 都 市 計 画 費
6項 都 住 宅 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|--------------------------------|--------|--------------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | 5光熱水費 4,523 | 光熱水費 4,523 |
| | | 6修繕料 9,600 | 修繕料 9,600 |
| 12 役 務 費 | 158 | 4手数料 140 | 手数料 140 |
| | | 7自動車損害保険料 18 | し尿処理手数料 30 |
| 13 委 託 料 | 53,430 | | 浄化槽法定検査手数料 110 |
| | | | 自動車損害保険料 18 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 3,606 | | 委託料 53,430 |
| | | | 公園等維持管理業務委託料 47,840 |
| 15 工事請負費 | 11,612 | | 公園等遊具保守点検業務委託料 3,738 |
| | | | 水景施設保守点検業務委託料 509 |
| 16 原 材 料 費 | 336 | | 浄化槽保守点検業務委託料 813 |
| | | | 害虫等駆除委託料 98 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 50 | 1負担金 | 八幡公園公衆便所改修工事設計業務委託料 432 |
| | | | 使用料及び賃借料 3,606 |
| | | | 公園等用地借地料 3,351 |
| 27 公 課 費 | 9 | | 公共下水道使用料 231 |
| | | | 自動車借上料 24 |
| | | | 工事請負費 11,612 |
| | | | 公園等整備工事費 7,321 |
| | | | 公園等維持補修工事費 4,291 |
| | | | 原材料費 336 |
| | | | 緑化材料費 336 |
| | | | 負担金 50 |
| | | | 油ヶ淵水辺公園整備促進協議会負担金 10 |
| | | | 愛知県緑化推進委員会負担金 40 |
| | | | 公課費 9 |
| | | | 自動車重量税 9 |

| | | | |
|----------|--------|------------|-------------------|
| 8 報 償 費 | 101 | 1報償金 | 1 公営住宅管理事業 17,018 |
| | | | 報償金 101 |
| 9 旅 費 | 9 | 6普通旅費 | 市営住宅管理人謝礼 101 |
| | | | 普通旅費 9 |
| 11 需 用 費 | 4,346 | 1消耗品費 218 | 消耗品費 218 |
| | | 4印刷製本費 128 | 印刷製本費 128 |
| | | 6修繕料 4,000 | 修繕料 4,000 |
| 12 役 務 費 | 151 | 4手数料 85 | 手数料 85 |
| | | 8保険料 66 | 浄化槽法定検査手数料 10 |
| 13 委 託 料 | 12,104 | | 簡易専用水道検査手数料 75 |
| | | | 保険料 66 |

| 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 | 17,018 | 85,042 | △68,024 | | | 17,018 | |

(款) 8 土木費

(項) 7 建築費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|--|--|-------|
| 1 建築総務費 | 13,208 | 17,491 | △4,283 | 7,738 | | | 5,470 |
| 計 | 13,208 | 17,491 | △4,283 | 7,738 | | | 5,470 |

8款 土 木 費 6項 住 宅 費
7項 建 築 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----|---------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 301 | 1負担金 291 2補助金 10 | 市営住宅賠償責任保険料 66 委託料 12,104 水槽清掃管理委託料 768 消防設備保守点検委託料 492 住宅環境整備委託料 150 遊具保守点検委託料 154 住宅管理等補助業務委託料 2,937 市営住宅自治会通訳派遣業務委託料 3 東海住宅排管修繕工事設計業務委託料 4,231 湯山住宅漏水修繕工事設計業務委託料 3,369 負担金 291 市営住宅共益費空家分担金 291 補助金 10 トイレ等手摺取付工事補助金 10 公課費 6 油ヶ渕悪水土地改良区賦課金 6 |
| 27 公 課 費 | 6 | | |

| | | | |
|-----------------|--------|------------------------|--|
| 8 報 償 費 | 312 | 1報償金 | 1 建築総務事業 13,208 報償金 312 |
| 9 旅 費 | 18 | 6普通旅費 | 耐震まちづくり青少年啓発事業講師謝礼 225 空家等対策委員会委員謝礼 87 |
| 11 需 用 費 | 390 | 1消耗品費 361 4印刷製本費 29 | 普通旅費 18 消耗品費 361 印刷製本費 29 手数料 20 |
| 12 役 務 費 | 20 | 4手数料 | 電子複写機コピー料 20 |
| 13 委 託 料 | 1,463 | | 委託料 1,463 |
| 14 使用料及び賃借料 | 239 | | 民間木造住宅耐震診断委託料 1,389 空家等対策啓発業務委託料 74 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 10,766 | 1負担金 16 2補助金 10,750 | 使用料及び賃借料 239 電子計算機借上料 12 公共建築工事積算単価表使用料 227 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 |

(款) 8 土木費

(項) 8 交通安全対策費

| 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 交通安全環境整備費 | 16,085 | 17,545 | △1,460 | | | | 16,085 |
| 2 交通安全啓発費 | 11,388 | 10,918 | 470 | | | 604 | 10,784 |
| 計 | 27,473 | 28,463 | △990 | | | 604 | 26,869 |

8款 土 木 費 8項 交 通 安 全 対 策 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 2 給 料 | 2,930 | | 1 人事管理事業 6,678 一般職給 1人 |
| 3 職員手当等 | 2,171 | 地域手当 176 時間外勤務手当 583 休日勤務手当 1 住居手当 264 期末手当 670 勤勉手当 477 | 2 交通安全施設事業 (A P) 9,407 光熱水費 3,679 修繕料 3,152 工事請負費 2,576 交通安全施設整備工事費 2,576 |
| 4 共 済 費 | 1,577 | 共済組合負担金 1,102 退職手当組合負担金 469 公務災害補償基金負担金 6 | |
| 11 需 用 費 | 6,831 | 5光熱水費 3,679 6修繕料 3,152 | |
| 15 工事請負費 | 2,576 | | |
| 8 報 償 費 | 349 | 1報償金 | 1 交通安全指導啓発事業 (A P) 11,388 報償金 349 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 325 |
| 9 旅 費 | 12 | 6普通旅費 | 普通旅費 12 消耗品費 511 燃料費 186 印刷製本費 35 修繕料 164 |
| 11 需 用 費 | 896 | 1消耗品費 511 2燃料費 186 4印刷製本費 35 6修繕料 164 | 消耗品費 511 燃料費 186 印刷製本費 35 修繕料 164 |
| 12 役 務 費 | 121 | 4手数料 28 5筆耕翻訳料 58 7自動車損害保険料 35 | 手数料 28 クリーニング代 28 筆耕翻訳料 58 自動車損害保険料 35 |
| 13 委 託 料 | 9,984 | | 委託料 9,984 交通安全指導員会委託料 3,005 啓発チラシ区分梱包委託料 37 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 1,426 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 9 | | 使用料及び賃借料 9 公共施設使用料 9 |
| 27 公 課 費 | 17 | | 公課費 17 自動車重量税 17 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 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 消 防 費 | 538,963 | 529,238 | 9,725 | 925 | | 2,914 | 535,124 |
| 計 | 538,963 | 529,238 | 9,725 | 925 | | 2,914 | 535,124 |

9款 消 防 費 1項 消 防 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|---------------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 5 災害補償費 | 1 | | 4 消防団活動事業 22,886 |
| | | | 災害補償費 1 |
| 11 需用費 | 4,839 | 1消耗品費 2,779 | 消防団員等公務災害補償金 1 |
| | | 2燃料費 127 | 消耗品費 2,779 |
| | | 4印刷製本費 77 | 燃料費 127 |
| | | 5光熱水費 758 | 印刷製本費 77 |
| | | 6修繕料 1,098 | 光熱水費 758 |
| 12 役務費 | 380 | 1通信運搬費 125 | 修繕料 1,098 |
| | | 4手数料 62 | 通信運搬費 125 |
| | | 5筆耕翻訳料 19 | 手数料 62 |
| | | 7自動車損害保険料 132 | 浄化槽法定検査手数料 12 |
| | | 8保険料 42 | 浄化槽汚泥調整採取手数料 50 |
| 13 委託料 | 10,876 | | 筆耕翻訳料 19 |
| | | | 自動車損害保険料 132 |
| 14 使用料及び賃借料 | 598 | | 保険料 42 |
| | | | 地域ボランティア保険料 42 |
| 18 備品購入費 | 1,054 | 2機械器具費 | 委託料 10,876 |
| | | | 消防団活動委託料 10,344 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 521,142 | 1負担金 519,036 | 消防団詰所廃棄物処理業務委託料 27 |
| | | 2補助金 2,106 | 本団運営委託料 442 |
| | | | 浄化槽法定点検委託料 28 |
| 27 公課費 | 73 | | 啓発チラシ区分梱包委託料 35 |
| | | | 使用料及び賃借料 598 |
| | | | 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 461 |
| | | | 愛知県消防操法大会テント借上料 50 |
| | | | 機械器具費 1,054 |
| | | | 負担金 2,959 |
| | | | 公務災害補償基金負担金 402 |
| | | | 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 150 |
| | | | 補助金 2,106 |
| | | | 消防団員家賃補助金 2,106 |
| | | | 公課費 73 |
| | | | 自動車重量税 73 |
| | | | 5 広域消防事業 516,077 |
| | | | 負担金 516,077 |
| | | | 衣浦東部広域連合分担金 516,077 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 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 教育委員会費 | 8,307 | 3,450 | 4,857 | 10 | | 6 | 8,291 |
| 2 事務局費 | 97,924 | 83,024 | 14,900 | | | | 97,924 |

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 | |
| 1 報 酬 | 857 | 2委員等報酬 | 1 教育委員会運営事業 (A P) 8,307 委員等報酬 857 |
| 4 共 済 費 | 346 | 社会保険料 319 雇用保険料 20 労災保険料 7 | 教育委員会委員報酬 4人 857 社会保険料 319 雇用保険料 20 労災保険料 7 |
| 7 賃 金 | 2,154 | | 賃金 2,154 臨時職員賃金 2,154 |
| 8 報 償 費 | 10 | 1報償金 | 報償金 10 教育委員会点検評価者謝礼 10 |
| 9 旅 費 | 236 | 1費用弁償 5 2特別職旅費 138 6普通旅費 93 | 費用弁償 5 特別職旅費 138 普通旅費 93 |
| 10 交 際 費 | 77 | | 交際費 77 教育委員会交際費 77 |
| 11 需 用 費 | 1,738 | 1消耗品費 522 2燃料費 115 3食糧費 3 4印刷製本費 1,022 6修繕料 76 | 消耗品費 522 燃料費 115 食糧費 3 印刷製本費 1,022 修繕料 76 |
| 12 役 務 費 | 51 | 7自動車損害保険料 | 自動車損害保険料 51 |
| 13 委 託 料 | 1,220 | | 委託料 1,220 教育基本構想推進事業委託料 560 学校ホームページ更新業務委託料 660 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 386 | | 使用料及び賃借料 386 公共施設会場使用料 9 有料道路通行料 8 自動車借上料 45 緊急通報機器借上料 180 公共駐車場借上料 144 |
| 18 備品購入費 | 1,053 | 2機械器具費 | 機械器具費 1,053 |
| 19 負担金, 補助及び 交付金 | 134 | 1負担金 | 負担金 134 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 14 東海北陸都市教育長協議会都市会費負担金 13 |
| 27 公 課 費 | 45 | | 公課費 45 自動車重量税 45 |
| 2 給 料 | 43,997 | | 1 人事管理事業 97,924 特別職 1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 | |
| 3 教 育 指 導 費 | 144,766 | 129,300 | 15,466 | 75 | | 4,268 | 140,423 |

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 | |
| 3 職員手当等 | 32,050 | 扶養手当 1,596 管理職手当 3,071 地域手当 2,504 時間外勤務手当 5,311 休日勤務手当 1 通勤手当 285 住居手当 324 期末手当 12,154 勤勉手当 6,144 児童手当 660 | 一般職給 10人 社会保険料 401 雇用保険料 28 |
| 4 共 済 費 | 21,877 | 共済組合負担金 14,545 退職手当組合負担金 6,827 公務災害補償基金負担金 76 社会保険料 401 雇用保険料 28 | |
| 1 報 酬 | 3,144 | 2委員等報酬 | 1 教育指導事業 (A P) 35,354 報償金 5,715 |
| 4 共 済 費 | 2,079 | 社会保険料 1,322 雇用保険料 574 労災保険料 183 | 教育支援委員会委員謝礼 35 部活動指導謝礼 600 小中学校各種大会児童生徒派遣奨励金 3,470 プログラミング教育支援員謝礼 1,610 消耗品費 2,851 燃料費 7 印刷製本費 3,666 通信運搬費 745 保険料 30 社会人講師保険料 30 |
| 7 賃 金 | 60,009 | | 委託料 9,267 クレペリン検査委託料 1,001 音楽会委託料 456 「のびゆく高浜」編集事業委託料 818 標準学力検査実施委託料 2,772 特別支援教育推進事業委託料 520 魅力ある学校づくり事業委託料 3,700 |
| 8 報 償 費 | 19,175 | 1報償金 | 使用料及び賃借料 1,534 公共施設会場使用料 1,418 自動車借上料 116 |
| 11 需 用 費 | 6,664 | 1消耗品費 2,991 2燃料費 7 4印刷製本費 3,666 | 負担金 11,539 派遣指導主事負担金 11,539 |
| 12 役 務 費 | 1,069 | 1通信運搬費 745 5筆耕翻訳料 61 8保険料 263 | 2 教職員研修事業 344 報償金 80 各種研修会講師謝礼 80 消耗品費 80 補助金 184 |
| 13 委 託 料 | 21,898 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,534 | | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 29,194 | 1負担金 23,122 2補助金 4,632 3交付金 1,440 | |

| 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 1項 教 育 総 務 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 高浜市教育研究会補助金 184 |
| | | 3 | 児童生徒健全育成事業 45,912 |
| | | | 委員等報酬 3,144 |
| | | | 生徒指導相談員報酬 2人 3,144 |
| | | | 社会保険料 677 |
| | | | 雇用保険料 282 |
| | | | 労災保険料 85 |
| | | | 賃金 27,323 |
| | | | スクールアシスタント賃金 14,850 |
| | | | 特別支援アドバイザー賃金 138 |
| | | | スクールヘルパー賃金 3,920 |
| | | | 通級指導教員賃金 7,120 |
| | | | 学校司書賃金 1,295 |
| | | | 報償金 13,380 |
| | | | 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 3,730 |
| | | | いじめ問題対策連絡協議会委員謝礼 18 |
| | | | 消耗品費 60 |
| | | | 保険料 233 |
| | | | 災害賠償補償保険料 233 |
| | | | 委託料 728 |
| | | | 小中学校生徒指導地域活動推進事業委託料 350 |
| | | | いじめ・不登校対策推進事業委託料 303 |
| | | | キャリアスクールプロジェクト事業委託料 75 |
| | | 5 | 国際理解推進事業 14,703 |
| | | | 委託料 11,903 |
| | | | 外国人英語指導助手派遣委託料 11,903 |
| | | | 補助金 2,800 |
| | | | 中学生海外派遣事業補助金 2,800 |
| | | 6 | 教育活動支援事業 45,717 |
| | | | 社会保険料 645 |
| | | | 雇用保険料 292 |
| | | | 労災保険料 98 |
| | | | 賃金 32,686 |
| | | | 外国人児童生徒等通訳賃金 4,300 |
| | | | サポートティーチャー賃金 23,698 |
| | | | 外国人児童生徒等早期適応指導員賃金 4,688 |
| | | | 筆耕翻訳料 61 |
| | | | 負担金 11,583 |
| | | | 刈谷特別支援学校運営費負担金 11,583 |
| | | | 補助金 352 |
| | | | 高浜市小中学校PTA連絡協議会活動事業費補助金 352 |
| | | 7 | 私立高等学校等授業料補助事業 1,296 |
| | | | 補助金 1,296 |
| | | | 私立高等学校等授業料補助金 1,296 |

| 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 | 250,997 | 215,774 | 35,223 | 85 | | 4,274 | 246,638 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--|---------|--------|---------|
| 1 学 校 管 理 費 | 488,426 | 375,225 | 113,201 | | 111,400 | 15,957 | 361,069 |
|-------------|---------|---------|---------|--|---------|--------|---------|

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

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 8 奨学金支給事業 1,440 |
| | | | 交付金 1,440 |
| | | | 奨学金 1,440 |

| | | | |
|--------------------------|---------|---------------|---------------------|
| 8 報 償 費 | 58 | 1報償金 | 1 小学校維持管理事業 340,756 |
| | | | 消耗品費 16,828 |
| 11 需 用 費 | 73,441 | 1消耗品費 16,828 | 燃料費 347 |
| | | 2燃料費 347 | 食糧費 55 |
| | | 3食糧費 55 | 印刷製本費 68 |
| | | 4印刷製本費 68 | 光熱水費 35,038 |
| | | 5光熱水費 35,038 | 修繕料 16,000 |
| | | 6修繕料 16,000 | プール維持費 614 |
| | | 10プール維持費 614 | 給食運営費 2,183 |
| | | 11給食運営費 4,491 | 通信運搬費 2,322 |
| 12 役 務 費 | 6,055 | 1通信運搬費 2,322 | 手数料 1,743 |
| | | 4手数料 3,485 | 電子複写機コピー料 960 |
| | | 8保険料 248 | クリーニング代 222 |
| 13 委 託 料 | 159,443 | | 簡易専用水道水質検査手数料 113 |
| | | | 浄化槽法定検査手数料 79 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 46,335 | | 聴力測定器法定検査手数料 83 |
| | | | プール水大腸菌検査手数料 19 |
| 15 工事請負費 | 166,049 | | 計量器定期検査手数料 10 |
| | | | 浄化槽汚泥採取手数料 70 |
| 18 備品購入費 | 12,161 | 1庁用器具費 | 室内空気検査手数料 27 |
| | | | プール総トリハロメタン検査手数料 87 |
| 19 負担金, 補助及び 交 付 金 | 24,873 | 1負担金 | 飲料水検査手数料 55 |
| | | | 運動場整備手数料 18 |
| 27 公 課 費 | 11 | | 保険料 248 |
| | | | 学校災害賠償補償保険料 209 |
| | | | 太陽光発電設備保険料 39 |
| | | | 委託料 62,421 |
| | | | 消防設備保守点検委託料 579 |
| | | | 自家用電気工作物管理委託料 679 |
| | | | 浄化槽清掃管理委託料 1,196 |
| | | | 貯水槽保守点検清掃委託料 707 |
| | | | 防火シャッター（扉）点検委託料 295 |
| | | | 樹木管理委託料 457 |
| | | | 遊具点検委託料 482 |
| | | | プールろ過機点検委託料 124 |
| | | | 給食リフト点検委託料 712 |
| | | | 総合警備委託料 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 | |
| | | | | | | | |

10款 教 育 費 2項 小 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 4,041 |
| | | | 害虫等駆除委託料 264 |
| | | | 小学校用務員業務委託料 11,130 |
| | | | 小学校給食室清掃業務委託料 857 |
| | | | 高取小学校大規模改造事業実施設計等業務委託料 17,191 |
| | | | 長寿命化計画策定基礎調査業務委託料 3,279 |
| | | | 港小学校渡り廊下改築工事設計業務委託料 1,977 |
| | | | 水泳指導等委託料 2,852 |
| | | | 夏期水泳指導等委託料 243 |
| | | | 長寿命化計画策定業務委託料 14,960 |
| | | | 使用料及び賃借料 8,726 |
| | | | ごみ処理施設使用料 44 |
| | | | ケーブルテレビ利用料 164 |
| | | | インターネット使用料 1,266 |
| | | | テレビ受信料 77 |
| | | | 公共下水道使用料 5,467 |
| | | | インターネットバンキング使用料 262 |
| | | | 図書館蔵書管理システム使用料 216 |
| | | | 印刷機借上料 1,230 |
| | | | 工事請負費 166,049 |
| | | | 小学校小規模工事費 16,775 |
| | | | 港小学校ガス管取替工事費 3,775 |
| | | | 港小学校受変電設備更新工事費 13,161 |
| | | | 翼小学校プールサイド改修工事費 3,238 |
| | | | 吉浜小学校北校舎屋上防水等改修工事費 10,049 |
| | | | 吉浜小学校渡り廊下天井等取替工事費 3,406 |
| | | | 高浜小学校東側法面改修工事費 98,118 |
| | | | 港小学校照明器具LED化工事費 17,527 |
| | | | 庁用器具費 3,230 |
| | | | 負担金 24,873 |
| | | | 高浜小学校東側法面改修事業監督補助業務負担金 7,000 |
| | | | 高浜小学校東側法面改修事業付帯工事負担金 17,873 |
| | | | 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 105,204 |
| | | | 報償金 58 |
| | | | 学校給食費監査員謝礼 58 |
| | | | 給食運営費 2,308 |
| | | | 手数料 554 |
| | | | 学校給食用食材検査手数料 554 |
| | | | 委託料 93,353 |
| | | | 給食調理業務委託料 93,353 |

| 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 | 34,594 | 40,741 | △6,147 | 1,292 | | | 33,302 |
| 3 学 校 建 設 費 | 45,803 | 1,991,434 | △1,945,631 | | | 35 | 45,768 |

10款 教 育 費 2項 小 学 校 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 庁用器具費 8,931 3 小学校情報教育基盤整備事業 42,466 手数料 1,188 ウイルスワクチン更新手数料 1,188 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 37,609 小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 22,853 教育用グループウェア借上料 4,014 指導者用パーソナルコンピュータ等借上料 10,742 |
| 11 需用費 | 10,241 | 1 消耗品費 9,732 4 印刷製本費 43 6 修繕料 466 | 1 小学校教育振興事業 15,457 消耗品費 9,732 印刷製本費 43 修繕料 466 手数料 227 |
| 12 役務費 | 359 | 4 手数料 227 5 筆耕翻訳料 132 | ピアノ調律手数料 227 筆耕翻訳料 132 |
| 18 備品購入費 | 4,552 | 1 庁用器具費 3,083 4 図書購入費 1,469 | 庁用器具費 3,083 図書購入費 1,469 負担金 305 |
| 19 負担金, 補助及び 交付金 | 305 | 1 負担金 | |
| 20 扶助費 | 19,137 | | 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 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 19,137 扶助費 19,137 要保護及び準要保護児童就学援助費 17,863 特別支援教育就学奨励費 1,274 |
| 13 委託料 | 24,670 | | 1 高浜小学校等整備事業(A.P) 45,803 委託料 24,670 |
| 17 公有財産 購入費 | 21,133 | | 高浜小学校等整備事業建設・維持管理モニタリ ング業務委託料 6,963 高浜小学校等維持管理業務委託料 17,707 公有財産購入費 21,133 |

| 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 | 568,823 | 2,407,400 | △1,838,577 | 1,292 | 111,400 | 15,992 | 440,139 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1 学 校 管 理 費 | 499,957 | 291,457 | 208,500 | 24,815 | 248,000 | 13,925 | 213,217 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|

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 | |
| | | | 高浜小学校等整備費（PFI事業） 21,133 |

| | | | | | |
|-------------------|---------|----------|--------|---------------------|---------|
| 8 報 償 費 | 24 | 1報償金 | | 2 中学校維持管理事業 | 433,610 |
| | | | | 消耗品費 | 10,187 |
| 11 需 用 費 | 37,606 | 1消耗品費 | 10,187 | 燃料費 | 43 |
| | | 2燃料費 | 43 | 食糧費 | 20 |
| | | 3食糧費 | 20 | 光熱水費 | 17,687 |
| | | 5光熱水費 | 17,687 | 修繕料 | 7,000 |
| | | 6修繕料 | 7,000 | プール維持費 | 467 |
| | | 10プール維持費 | 467 | 給食運営費 | 995 |
| | | 11給食運営費 | 2,202 | 通信運搬費 | 1,830 |
| 12 役 務 費 | 3,432 | 1通信運搬費 | 1,830 | 手数料 | 802 |
| | | 4手数料 | 1,500 | 計量器定期検査手数料 | 4 |
| | | 8保険料 | 102 | クリーニング代 | 56 |
| 13 委 託 料 | 85,806 | | | 簡易専用水道水質検査手数料 | 38 |
| | | | | 室内空気検査手数料 | 11 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 24,348 | | | 聴力測定器法定検査手数料 | 32 |
| | | | | プール水大腸菌検査手数料 | 10 |
| 15 工事請負費 | 338,319 | | | プール総トリハロメタン検査手数料 | 44 |
| | | | | 電子複写機コピー料 | 576 |
| 18 備品購入費 | 10,422 | 1庁用器具費 | | 飲料水検査手数料 | 19 |
| | | | | 運動場整備手数料 | 12 |
| | | | | 保険料 | 102 |
| | | | | 学校災害賠償補償保険料 | 102 |
| | | | | 委託料 | 42,641 |
| | | | | 消防設備保守点検委託料 | 212 |
| | | | | 自家用電気工作物管理委託料 | 317 |
| | | | | 貯水槽保守点検清掃委託料 | 326 |
| | | | | 防火シャッター（扉）点検委託料 | 348 |
| | | | | 樹木管理委託料 | 487 |
| | | | | 体育器具点検委託料 | 179 |
| | | | | プールろ過機点検委託料 | 62 |
| | | | | 給食リフト点検委託料 | 112 |
| | | | | 総合警備委託料 | 528 |
| | | | | 校内廃棄物処理委託料 | 2,152 |
| | | | | 害虫等駆除委託料 | 132 |
| | | | | 中学校用務員業務委託料 | 4,580 |
| | | | | 中学校給食室清掃業務委託料 | 814 |
| | | | | 長寿命化計画策定基礎調査業務委託料 | 24,947 |
| | | | | 高浜中学校音楽室増築工事監理業務委託料 | 6,994 |

| 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 | 35,777 | 34,807 | 970 | 1,588 | | | 34,189 |

10款 教 育 費 3項 中 学 校 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|--------------------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | 高浜中学校グラウンド北側剪定・草刈等業務委託料 451 使用料及び賃借料 7,818 ケーブルテレビ利用料 66 公共下水道使用料 6,780 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 422 印刷機借上料 305 インターネットバンキング使用料 105 図書館蔵書管理システム使用料 87 工事請負費 338,319 中学校小規模工事費 7,410 南中学校照明器具LED化工事費 27,352 高浜中学校照明器具LED化工事費 37,950 南中学校屋内運動場床等改修工事費 6,551 高浜中学校音楽室増築工事費 185,614 高浜中学校既存音楽室普通教室化工事費 31,653 南中学校屋上防水改修工事費 41,789 庁用器具費 5,699 3 中学校給食運営事業 47,791 報償金 24 学校給食費監査員謝礼 24 給食運営費 1,207 手数料 222 学校給食用食材検査手数料 222 委託料 41,615 給食調理業務委託料 41,615 庁用器具費 4,723 4 中学校情報教育基盤整備事業 18,556 手数料 476 ウイルスワクチン更新手数料 476 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 16,530 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 11,234 教育用グループウェア借上料 1,606 指導者用パーソナルコンピュータ等借上料 3,690 |
| 11 需用費 | 9,715 | 1消耗品費 8,925 4印刷製本費 90 6修繕料 700 | 1 中学校教育振興事業 17,189 消耗品費 8,925 印刷製本費 90 |
| 12 役務費 | 196 | 4手数料 75 5筆耕翻訳料 121 | 修繕料 700 手数料 75 |

| 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 | 535,734 | 326,264 | 209,470 | 26,403 | 248,000 | 13,925 | 247,406 |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-------|--|--------|---------|
| 1 幼 児 教 育 費 | 219,099 | 259,827 | △40,728 | 5,057 | | 35,354 | 178,688 |
|-------------|---------|---------|---------|-------|--|--------|---------|

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

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|------------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 18 備品購入費 | 7,153 | 1庁用器具費 5,793 4図書購入費 1,360 | ピアノ調律手数料 75 筆耕翻訳料 121 庁用器具費 5,793 図書購入費 1,360 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 125 | 1負担金 | 負担金 125 |
| 20 扶助費 | 18,588 | | 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 18,588 扶助費 18,588 要保護及び準要保護生徒就学援助費 17,855 特別支援教育就学奨励費 733 |

| | | | |
|---------|--------|---|--|
| 1 報 酬 | 1,458 | 2委員等報酬 | 1 人事管理事業 156,869 一般職給 29人 |
| 2 給 料 | 75,322 | | 2 幼稚園維持管理事業 40,952 委員等報酬 1,458 幼稚園医報酬 3人 525 幼稚園歯科医報酬 4人 543 幼稚園薬剤師報酬 3人 390 社会保険料 464 雇用保険料 197 労災保険料 66 賃金 21,878 臨時職員賃金 21,878 消耗品費 1,839 燃料費 85 食糧費 9 光熱水費 2,719 修繕料 893 |
| 3 職員手当等 | 42,329 | 扶養手当 78 管理職手当 556 地域手当 4,560 時間外勤務手当 4,631 休日勤務手当 1 通勤手当 794 住居手当 963 期末手当 17,866 勤勉手当 12,700 児童手当 180 | |
| 4 共 済 費 | 39,945 | 共済組合負担金 23,951 退職手当組合負担金 15,115 | |

| 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 | |
| | | 公務災害補償基金負担金 152 | 賄材料費 79 |
| | | 社会保険料 464 | 通信運搬費 181 |
| | | 雇用保険料 197 | 手数料 448 |
| | | 労災保険料 66 | ピアノ調律手数料 132 |
| 7 賃 金 | 21,878 | | 計量器検査手数料 2 |
| | | | クリーニング代 6 |
| | | | 浄化槽法定検査手数料 20 |
| 8 報 償 費 | 90 | 1報償金 | 健康診断手数料 46 |
| | | | 検便手数料 103 |
| 9 旅 費 | 142 | 3特別旅費 38 | 室内空気検査手数料 17 |
| | | 6普通旅費 104 | 園庭整備手数料 18 |
| 11 需 用 費 | 5,624 | 1消耗品費 1,839 | 駐車場整備手数料 55 |
| | | 2燃料費 85 | 口座振替手数料 49 |
| | | 3食糧費 9 | 保険料 30 |
| | | 5光熱水費 2,719 | 学校災害賠償補償保険料 30 |
| | | 6修繕料 893 | 委託料 7,597 |
| | | 7賄材料費 79 | 浄化槽清掃管理委託料 182 |
| 12 役 務 費 | 659 | 1通信運搬費 181 | 樹木管理委託料 197 |
| | | 4手数料 448 | 消防設備保守点検委託料 58 |
| | | 8保険料 30 | 固定遊具保守点検委託料 188 |
| 13 委 託 料 | 7,687 | | 園内廃棄物処理委託料 171 |
| | | | 害虫駆除委託料 198 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,519 | | 事務員兼用務員業務委託料 5,933 |
| | | | 牛乳パックリサイクル処理業務委託料 299 |
| 15 工事請負費 | 1,238 | | 高取幼稚園アスベスト含有調査業務委託料 253 |
| | | | 高取幼稚園試掘調査業務委託料 39 |
| 16 原 材 料 費 | 9 | | ピアノ移設等業務委託料 79 |
| | | | 使用料及び賃借料 1,508 |
| 18 備品購入費 | 135 | 4図書購入費 | 吉浜幼稚園運動場借地料 1,227 |
| | | | 公共下水道使用料 184 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 19,711 | 1負担金 264 | インターネットバンキング使用料 79 |
| | | 2補助金 19,447 | 自動車借上料 18 |
| 20 扶 助 費 | 1,353 | | 工事請負費 1,238 |
| | | | 吉浜幼稚園トイレ改修工事費 941 |
| | | | 吉浜幼稚園遊具設置工事費 297 |
| | | | 原材料費 9 |
| | | | 再生砕石 9 |
| | | | 図書購入費 135 |
| | | | 負担金 119 |
| | | | 日本スポーツ振興センター共済掛金 111 |
| | | | 愛知県学校保健会負担金 8 |
| | | | 3 幼稚園教育振興事業 478 |
| | | | 報償金 90 |
| | | | 幼稚園教育研修会講師謝礼 90 |
| | | | 特別旅費 38 |
| | | | 普通旅費 104 |

| 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 | 219,099 | 259,827 | △40,728 | 5,057 | | 35,354 | 178,688 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|-------|---------|
| 1 社会教育総務費 | 49,639 | 44,395 | 5,244 | | | | 49,639 |
| 2 生涯学習機会提供費 | 115,693 | 105,156 | 10,537 | | | 2,372 | 113,321 |

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 | |
| | | | 委託料 90 現職教育研修事業委託料 90 使用料及び賃借料 11 有料道路通行料 4 有料駐車場使用料 7 負担金 145 愛知県国公立幼稚園長会負担金 69 愛知県幼稚園教育研究会負担金 16 職員研修会負担金 17 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 38 4 幼稚園預かり保育事業 3,963 補助金 3,963 預かり保育活動事業費補助金 3,963 5 私立幼稚園就園奨励費補助事業 16,837 補助金 15,484 私立幼稚園就園奨励費補助金 15,484 扶助費 1,353 認定こども園授業料助成費 1,353 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--|------------------------------------|
| 2 給 料 | 22,323 | | 1 人事管理事業 49,639 一般職給 7人 |
| 3 職員手当等 | 15,883 | 扶養手当 636 管理職手当 714 地域手当 1,421 時間外勤務手当 3,459 休日勤務手当 1 通勤手当 160 期末手当 5,151 勤勉手当 3,561 児童手当 780 | |
| 4 共 済 費 | 11,433 | 共済組合負担金 7,823 退職手当組合負担金 3,572 公務災害補償基金負担金 38 | |
| 1 報 酬 | 379 | 2委員等報酬 | 3 生涯学習施設管理運営事業 52,832 委員等報酬 332 |
| 8 報 償 費 | 195 | 1報償金 | 公民館長報酬 3人 332 報償金 58 |

| 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 | 1,598 | 2,212 | △614 | | | | 1,598 |

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 | |
| 9 旅 費 | 8 | 1費用弁償 1 6普通旅費 7 | 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 58 費用弁償 1 |
| 11 需 用 費 | 2,496 | 1消耗品費 173 2燃料費 134 5光熱水費 1,389 6修繕料 800 | 普通旅費 7 消耗品費 138 燃料費 134 光熱水費 1,389 修繕料 800 |
| 13 委 託 料 | 102,045 | | 委託料 39,934 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 8,574 | | 生涯学習施設指定管理料 24,127 地域交流施設運営業務委託料 5,343 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 1,996 | 1負担金 25 2補助金 1,971 | 大山会館運営業務委託料 6,812 大山会館長寿命化計画策定基礎調査業務委託料 3,652 使用料及び賃借料 8,043 公共駐車場借上料 72 駐車場等借地料 7,971 負担金 25 愛知県公民館連合会負担金 13 東海北陸公民館大会参加者負担金 12 補助金 1,971 地区公民館活動事業費補助金 1,971 |
| | | | 12 図書館管理運営事業 62,861 委員等報酬 47 図書館協議会委員報酬 4人 47 報償金 137 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 90 消耗品費 35 委託料 62,111 図書館指定管理料 61,896 PCB含有点検業務委託料 215 使用料及び賃借料 531 借地料 531 |
| 1 報 酬 | 151 | 2委員等報酬 | 2 生涯教育活動推進事業 (A P) 1,517 委員等報酬 151 |
| 8 報 償 費 | 50 | 1報償金 | 社会教育委員等報酬 5人 151 |
| 9 旅 費 | 14 | 1費用弁償 6 6普通旅費 8 | 費用弁償 6 普通旅費 6 |
| 11 需 用 費 | 153 | 1消耗品費 | 消耗品費 129 負担金 73 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 5 | | 愛知県社会教育委員連絡協議会負担金 9 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 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 1,225 | 1負担金 73 2補助金 1,152 | 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 |

| 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 青 少 年 育 成 ・ 活 動 支 援 費 | 251,501 | 35,197 | 216,304 | 2,567 | | 245,160 | 3,774 |
| 5 文 化 事 業 費 | 105,896 | 104,993 | 903 | | | 851 | 105,045 |

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 | |
| | | | 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 4 タカハマ！まるごと宝箱事業 81 報償金 50 講師等謝礼 50 普通旅費 2 消耗品費 24 使用料及び賃借料 5 公共施設会場使用料 5 |
| 8 報 償 費 | 305 | 1報償金 | 1 青少年健やか育成振興事業 2,490 報償金 57 |
| 9 旅 費 | 2 | 6普通旅費 | 高浜市子ども文化活動全国大会等参加奨励金 57 |
| 11 需 用 費 | 197 | 1消耗品費 | 普通旅費 2 消耗品費 51 |
| 13 委 託 料 | 3,432 | | 使用料及び賃借料 12 有料道路通行料 12 |
| 14 使用料及び賃借料 | 37 | | 補助金 2,368 高浜市スポーツ少年団活動事業費補助金 1,800 ボーイスカウト高浜第1団活動事業費補助金 100 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 247,528 | 1負担金 245,160 2補助金 2,368 | 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) 3,851 報償金 248 放課後居場所事業指導員謝礼 90 地域向け子育て支援講座講師謝礼 158 消耗品費 146 委託料 3,432 週末等居場所運営委託料 330 放課後居場所運営委託料 3,102 使用料及び賃借料 25 公共施設会場使用料 25 3 青少年ホーム管理事業 245,160 負担金 245,160 勤労青少年ホーム跡地発生土等運搬処理費等負担金 245,160 |
| 1 報 酬 | 174 | 2委員等報酬 | 1 美術館管理運営事業 105,896 委員等報酬 174 |
| 8 報 償 費 | 47 | 1報償金 | 運営審議会委員報酬 15人 174 報償金 47 |
| 9 旅 費 | 60 | 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 60 |
| 11 需 用 費 | 500 | 6修繕料 | 修繕料 500 委託料 103,953 |

| 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 | |
| 6 文化財保護費 | 14,816 | 16,541 | △1,725 | | | 32 | 14,784 |
| 計 | 539,143 | 308,494 | 230,649 | 2,567 | | 248,415 | 288,161 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|-------|--------|
| 1 保健体育総務費 | 27,263 | 26,991 | 272 | | | 1,933 | 25,330 |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|-------|--------|

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 委 託 料 | 103,953 | | かわら美術館指定管理料 103,953 使用料及び賃借料 1,162 駐車場借地料 1,162 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,162 | | |
| 1 報 酬 | 209 | 2委員等報酬 | 1 文化財保護事業（A P） 14,816 委員等報酬 209 |
| 4 共 済 費 | 26 | 雇用保険料 19 労災保険料 7 | 文化財保護委員報酬 5人 116 市誌編さん委員会委員報酬 10人 93 |
| 7 賃 金 | 2,087 | | 雇用保険料 19 労災保険料 7 |
| 8 報 償 費 | 7,107 | 1報償金 | 賃金 2,087 臨時職員賃金 2,087 |
| 9 旅 費 | 276 | 1費用弁償 27 3特別旅費 231 6普通旅費 18 | 報償金 7,107 市指定有形民俗文化財保存管理謝礼 100 市誌編さん調査謝礼 6,899 シンポジウム講師謝礼 108 |
| 11 需 用 費 | 2,240 | 1消耗品費 406 4印刷製本費 673 6修繕料 1,161 | 費用弁償 27 特別旅費 231 普通旅費 18 消耗品費 406 印刷製本費 673 修繕料 1,161 |
| 12 役 務 費 | 33 | 1通信運搬費 20 5筆耕翻訳料 13 | 通信運搬費 20 筆耕翻訳料 13 |
| 13 委 託 料 | 2,130 | | 印刷製本費 673 修繕料 1,161 |
| 14 使用料及び賃借料 | 180 | | 通信運搬費 20 筆耕翻訳料 13 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 528 | 2補助金 | 委託料 2,130 えんちよこ獅子後継者育成事業委託料 150 市誌編さん業務委託料 1,980 使用料及び賃借料 180 塩焼瓦窯借地料 180 補助金 528 吉浜細工人形保存会補助金 203 高浜えんちよこ獅子保存会補助金 203 吉浜射放弓保存会補助金 122 |

| | | | |
|----------|--------|------------------------|--|
| 1 報 酬 | 16,178 | 2委員等報酬 | 1 学校保健体育事業 27,263 委員等報酬 16,178 |
| 8 報 償 費 | 6 | 1報償金 | 学校医報酬 15人 6,938 学校眼科医報酬 2人 1,296 |
| 11 需 用 費 | 218 | 1消耗品費 22 9医薬材料費 196 | 学校耳鼻科医報酬 2人 1,296 学校歯科医報酬 12人 4,883 |

| 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 生涯スポーツ費 | 53,244 | 62,002 | △8,758 | | | 758 | 52,486 |

10款 教 育 費 6項 保 健 体 育 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 12 役 務 費 | 1,055 | 4手数料 | 学校薬剤師報酬 7人 1,647 産業医報酬 2人 118 |
| 13 委 託 料 | 4,802 | | 報償金 6 結核対策委員会参加謝礼 6 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 5,004 | 1負担金 | 消耗品費 22 医薬材料費 196 手数料 1,055 健康診断手数料 1,055 委託料 4,802 健康診断委託料 4,602 中小体連行事委託料 200 負担金 5,004 日本スポーツ振興センター共済掛金 4,391 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 80 愛知県中小学校体育連盟西三河支部負担金 214 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 197 西三河学校保健会負担金 10 西三河学校保健会開催市負担金 50 |
| 1 報 酬 | 986 | 2委員等報酬 | 1 生涯スポーツ推進事業 (A P) 53,244 委員等報酬 986 |
| 8 報 償 費 | 391 | 1報償金 | スポーツ推進委員会委員報酬 25人 986 報償金 391 |
| 9 旅 費 | 265 | 1費用弁償 66 3特別旅費 184 6普通旅費 15 | 全国大会等参加奨励金 344 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 47 費用弁償 66 |
| 11 需 用 費 | 1,418 | 1消耗品費 410 2燃料費 24 5光熱水費 808 6修繕料 176 | 特別旅費 184 普通旅費 15 消耗品費 410 燃料費 24 |
| 12 役 務 費 | 46 | 4手数料 1 8保険料 45 | 光熱水費 808 修繕料 176 |
| 13 委 託 料 | 43,338 | | 手数料 1 振替手数料 1 保険料 45 スポーツ安全保険料 45 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 636 | | 委託料 43,338 |
| 15 工事請負費 | 4,102 | | スポーツ施設指定管理料 32,749 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 高浜芳川緑地多目的広場管理運営委託料 1,673 体育センター解体工事設計業務委託料 4,104 体育センターアスベスト含有調査業務委託料 605 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 2,062 | 1負担金 262 2補助金 1,800 | |

| 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 | 80,507 | 88,993 | △8,486 | | | 2,691 | 77,816 |

(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 |

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 農林水産業施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 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 よ う 災 害 復 旧 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

10款 教 育 費
11款 災 害 復 旧 費

6項 保 健 体 育 費
1項 厚生労働施設災害復旧費
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
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | PCB含有点検業務委託料 471 |
| | | | 体育センター地質調査業務委託料 33 |
| | | | 使用料及び賃借料 636 |
| | | | グランド用地借上料 616 |
| | | | 公共施設会場使用料 20 |
| | | | 工事請負費 4,102 |
| | | | 五反田グランドネット等更新工事費 4,102 |
| | | | 負担金 262 |
| | | | 愛知県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 13 |
| | | | 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 |

| | | | |
|----------|---|--|----------------|
| 15 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 |

| | | | |
|----------|---|--|-----------------|
| 15 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 |

| | | | |
|----------|---|--|------------------|
| 15 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 |

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 文教施設災害復旧費

| 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 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 | 726,707 | 775,792 | △49,085 | | | | 726,707 |
| 2 利 子 | 67,561 | 71,229 | △3,668 | | | | 67,561 |
| 計 | 794,268 | 847,021 | △52,753 | | | | 794,268 |

(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 |

11款 災害復旧費 4項 文教施設災害復旧費
 12款 公諸支 債 出 費 1項 1項 普通財 債 産 取 得 費
 13款 諸 支 出 金 1項 1項 財 産 取 得 費
 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|----------|----|----------------|---|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| 15 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 |

| | | | |
|------------------------|---------|-------------|---------|
| 23 償還金， 利子及び 割引料 | 726,707 | 1 借入金元金償還事業 | 726,707 |
| | | 償還金，利子及び割引料 | 726,707 |
| | | 長期債償還金 | 726,707 |
| | | 総務 4件 | |
| | | 保健衛生 8件 | |
| | | 社会・労働施設 2件 | |
| | | 土木 33件 | |
| | | 消防 1件 | |
| | | 教育 23件 | |
| | | 減税補てん債 8件 | |
| | | 臨時財政対策債 20件 | |
| | | 減収補てん債 1件 | |
| 23 償還金， 利子及び 割引料 | 67,561 | 1 借入金利子償還事業 | 67,561 |
| | | 償還金，利子及び割引料 | 67,561 |
| | | 長期債償還金 | 67,361 |
| | | 総務 4件 | |
| | | 保健衛生 9件 | |
| | | 社会・労働施設 2件 | |
| | | 農林水産業 1件 | |
| | | 土木 45件 | |
| | | 消防 1件 | |
| | | 教育 51件 | |
| | | 減税補てん債 8件 | |
| | | 臨時財政対策債 21件 | |
| | | 減収補てん債 1件 | |
| | | 一時借入金利子 | 200 |

| | | | |
|----------------|---|------------|---|
| 17 公有財産 購入費 | 1 | 1 普通財産取得事業 | 1 |
| | | 公有財産購入費 | 1 |
| | | 土地購入費 | 1 |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

| 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 予 備 費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 |

14款 予 備 費 1項 予 備 費
 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|-----|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| | | | |
| | | | |

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 | 69,929 | | 23,706 (3.35) |
| | その他の 特別職 | 560 | 49,294 | | |
| | 計 | 579 | 119,223 | 23,673 | 34,840 |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 23,673 | 10,968 (3.30) |
| | 議 員 | 14 | 62,056 | | 24,734 (3.30) |
| | その他の 特別職 | 446 | 50,389 | | |
| | 計 | 463 | 112,445 | 23,673 | 35,702 |
| 比 較 | 長 等 | | | | 166 |
| | 議 員 | 2 | 7,873 | | △ 1,028 |
| | その他の 特別職 | 114 | △ 1,095 | | |
| | 計 | 116 | 6,778 | | △ 862 |

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 | 12,697 | 47,504 | |
| | 93,635 | 22,526 | 116,161 | |
| | 49,294 | | 49,294 | |
| | 177,736 | 35,223 | 212,959 | |
| | 34,641 | 12,685 | 47,326 | |
| | 86,790 | 23,312 | 110,102 | |
| | 50,389 | | 50,389 | |
| | 171,820 | 35,997 | 207,817 | |
| | 166 | 12 | 178 | |
| | 6,845 | △ 786 | 6,059 | |
| | △ 1,095 | | △ 1,095 | |
| | 5,916 | △ 774 | 5,142 | |

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 | (7) 227 | | 768,184 | 516,122 |
| 前 年 度 | (5) 228 | | 760,047 | 503,640 |
| 比 較 | (2) △ 1 | | 8,137 | 12,482 |

() 内は、再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 | 18,594 | 29,638 | 2,233 |
| | 前 年 度 | 18,294 | 29,797 | 1,300 |
| | 比 較 | 300 | △ 159 | 933 |
| の 内 訳 | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 11,844 | 552 | 189,474 |
| | 前 年 度 | 10,331 | 1,296 | 185,802 |
| | 比 較 | 1,513 | △ 744 | 3,672 |

[△印は減]

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
| 1,284,306 | 388,586 | 1,672,892 | |
| 1,263,687 | 387,087 | 1,650,774 | |
| 20,619 | 1,499 | 22,118 | |

| 地 域 手 当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 48,771 | 74,306 | 21 | 9,677 |
| 48,197 | 70,692 | 20 | 10,191 |
| 574 | 3,614 | 1 | △ 514 |
| 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | | |
| 131,011 | 1 | | |
| 127,719 | 1 | | |
| 3,292 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 給 料 | 8,137 | 給与改定に伴う 増減分 | 1,438 | 平成30年度給与改定率 0.102% |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 13,285 | |
| | | その他の増減分 | △ 6,586 | 人事交流等により |
| 職員手当 | 12,482 | 制度改正に伴う 増減分 | 6,638 | 平成30年度給与改定 等により |
| | | その他の増減分 | 5,844 | 人事交流及び制度改正に伴 うはねかえり分等により |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 301,892 |
| | 平均給与月額(円) | 371,371 |
| | 平均年齢(歳) | 40.08 |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 305,588 |
| | 平均給与月額(円) | 376,641 |
| | 平均年齢(歳) | 40.2 |

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 | 153,000 | 148,600 |
| 大学卒 | 187,200 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-----------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 31年1月1日現在 | 1級 | 33 | 20.6 |
| | 2級 | 34(5) | 24.4 |
| | 3級 | 25 | 15.6 |
| | 4級 | 24 | 15.0 |
| | 5級 | 7 | 4.4 |
| | 6級 | 9 | 5.6 |
| | 7級 | 16 | 10.0 |
| | 8級 | 7 | 4.4 |
| | 計 | 155(5) | 100.0 |
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1級 | 34 | 22.2 |
| | 2級 | 29(9) | 24.8 |
| | 3級 | 18 | 11.8 |
| | 4級 | 26 | 17.0 |
| | 5級 | 7 | 4.6 |
| | 6級 | 9 | 5.9 |
| | 7級 | 14 | 9.1 |
| | 8級 | 7 | 4.6 |
| | 計 | 144(9) | 100.0 |

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階, 職務の 級等による加算措置 |
|-------|---------------|----------|--------------|--------------------------|
| | 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 | (1.075) | (1.225) | (2.3) | 有 |
| | 2.125 | 2.275 | 4.4 | |
| 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) | 234 |
| 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 支 出 |
|---|---|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 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) (平成26年度議決分) | 千円 7,187 | 平成27年度 ～ 平成30年度 | 千円 6,052 | 平成31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・吉浜・高取・翼小学校) (平成26年度議決分) | 100,250 | 平成27年度 ～ 平成30年度 | 72,291 | 平成31年度 |
| 電子計算機借上料 (人事情報総合システム) (人事グループ) (平成26年度議決分) | 16,563 | 平成27年度 ～ 平成30年度 | 13,948 | 平成31年度 |
| 電子計算機借上料 (健康管理システム) (健康推進グループ) (平成26年度議決分) | 16,057 | 平成27年度 ～ 平成30年度 | 14,272 | 平成31年度 |
| 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) | 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 ～ 平成30年度 | 440,328 | 平成31年度 ～ 平成48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26年度議決分) | 用地取得費85, 800千円と経費及び 利息に相当する額 | 平成27年度 ～ 平成30年度 | 0 | 平成31年度 |
| 電子計算機借上料 (財務会計システム) (ICT推進グループ) (平成27年度議決分) | 49,464 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 32,376 | 平成31年度 ～ 平成32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 | | | |
|------------------------------------|-------------|-------|-------|------------------------------------|
| | 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 |
| 1,135 | | | | 1,135 |
| 18,268 | | | | 18,268 |
| 2,615 | | | | 2,615 |
| 1,487 | | | | 1,487 |
| 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 |
| 限度額のとおり | | | | 限度額のとおり |
| 17,088 | | | | 17,088 |

| 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 |
| 情報管理サーバ借上料 (ファイルサーバ) (ICT推進グループ) (平成27年度議決分) | 千円 3,441 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 千円 2,136 | 平成31年度 ～ 平成32年度 |
| 情報管理サーバ借上料 (グループウェア) (ICT推進グループ) (平成27年度議決分) | 7,700 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 4,779 | 平成31年度 ～ 平成32年度 |
| ネットワーク機器借上料 (ファイアウォール) (ICT推進グループ) (平成27年度議決分) | 28,116 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 17,757 | 平成31年度 ～ 平成32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) (平成27年度議決分) | 14,855 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 9,411 | 平成31年度 ～ 平成32年度 |
| 電子計算機借上料 (介護保険システム) (介護保険・障がいグループ) (平成27年度議決分) | 10,156 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 7,617 | 平成31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 (港小学校) (平成27年度議決分) | 25,055 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 13,606 | 平成31年度 ～ 平成32年度 |
| 家屋評価システム保守業務委託料 (税務グループ) (平成27年度議決分) | 9,186 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 3,888 | 平成31年度 ～ 平成32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 ～ 平成30年度 | 261,431 | 平成31年度 ～ 平成38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 | 一 般 財 源 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1,305 | | | | 1,305 | |
| 2,921 | | | | 2,921 | |
| 10,359 | | | | 10,359 | |
| 4,497 | | | | 4,497 | |
| 2,539 | | | | 2,539 | |
| 9,205 | | | | 9,205 | |
| 2,664 | | | | 2,664 | |
| 354,814 | | | | 354,814 | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 支 出 |
|---|---|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 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) | 千円 55,145 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 千円 22,058 | 平成31年度 ～ 平成33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 ～ 平成30年度 | 10,722 | 平成31年度 ～ 平成34年度 |
| かわら美術館指定管理料 (文化スポーツグループ) (平成28年度議決分) | 414,862 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 206,000 | 平成31年度 ～ 平成32年度 |
| 高浜市商工会館建設費補助金 (地域産業グループ) (平成28年度議決分) | 57,000 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 0 | 平成31年度 ～ 平成42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 ～ 平成30年度 | 1,982,342 | 平成31年度 ～ 平成45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) (平成28年度議決分) | 24,166 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 16,300 | 平成31年度 ～ 平成32年度 |
| 養護老人ホーム高浜安立 施設整備費補助金 (福祉まるごと相談グループ) (平成28年度議決分) | 180,000 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 120,000 | 平成31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 |
| 33,087 | | | | 33,087 |
| 17,424 | | | 17,424 | |
| 208,862 | | | | 208,862 |
| 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 |
| 7,866 | | | | 7,866 |
| 60,000 | | | | 60,000 |

| 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 |
| 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 ～ 平成30年度 | 千円 3,021 | 平成31年度 ～ 平成48年度 |
| 公金支出差止請求訴訟等委託料 (行政グループ) (平成28年度議決分) | 委託事務の処理 に当たる報酬 及び訴訟費用等 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 2,084 | 事件が完結 するまでの間 |
| 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 | 3,365 | 平成31年度 ～ 平成34年度 |
| 市誌編さん業務委託料 (文化スポーツグループ) (平成29年度議決分) | 5,314 | 平成30年度 | 2,030 | 平成31年度 ～ 平成32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 | 7,436 | 平成31年度 ～ 平成48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 ～ 平成30年度 | 214,670 | 平成31年度 ～ 平成40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 |
| 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 |
| 10,937 | | | | 10,937 |
| 3,284 | | | | 3,284 |
| 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 |

| 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 |
| 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) | 千円 300,000 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 千円 0 | 平成31年度 ～ 平成40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 ～ 平成30年度 | 0 | 平成31年度 ～ 平成60年度 |
| ペーパーレス会議システム借上料 (ICT推進グループ) (平成30年度議決分) | 12,870 | 平成30年度 | 0 | 平成31年度 ～ 平成35年度 |
| 電子計算機借上料 (戸籍総合システム) (ICT推進グループ) (平成30年度議決分) | 31,104 | | | 平成31年度 ～ 平成35年度 |
| 財務会計システム 元号対応業務委託料 (ICT推進グループ) (平成30年度議決分) | 921 | 平成30年度 | 0 | 平成31年度 |
| 選挙事務委託料 (行政グループ) (平成30年度議決分) | 800 | 平成30年度 | 0 | 平成31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30年度議決分) | 4,050 | | | 平成31年度 ～ 平成35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 |
| 300,000 | | | | 300,000 |
| 限度額のとおり | | | | 限度額のとおり |
| 12,870 | | | | 12,870 |
| 31,104 | | | | 31,104 |
| 921 | | | | 921 |
| 800 | 800 | | | |
| 4,050 | | | | 4,050 |

| 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 |
| 福祉医療システム 元号対応業務委託料 (市民窓口グループ) (平成30年度議決分) | 千円 1,426 | 平成30年度 | 千円 0 | 平成31年度 |
| 土地評価替基礎調査業務委託料 (税務グループ) (平成30年度議決分) | 19,508 | | | 平成31年度 ～ 平成35年度 |
| 滞納整理システム構築業務委託料 (税務グループ) (平成30年度議決分) | 24,516 | 平成30年度 | 0 | 平成31年度 |
| 福祉総合システム業務委託料 (介護保険・障がいグループ) (平成30年度議決分) | 28,085 | | | 平成31年度 ～ 平成35年度 |
| 保健総合システム 元号対応業務委託料 (健康推進グループ) (平成30年度議決分) | 3,672 | 平成30年度 | 0 | 平成31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30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 | 0 | 平成31年度 ～ 平成34年度 |
| 高浜市土地開発公社の 債務に対する保証 (企業支援グループ) (平成30年度議決分) | 1,500,000 | 平成30年度 | 0 | 平成31年度 ～ 平成34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30年度議決分) | 20,070 | 平成30年度 | 0 | 平成31年度 ～ 平成35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 |
| 1,426 | | | | 1,426 |
| 19,508 | | | | 19,508 |
| 24,516 | | | | 24,516 |
| 28,085 | | | | 28,085 |
| 3,500 | | | | 3,500 |
| 限度額のとおり | | | | 限度額のとおり |
| 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 |
| 20,070 | | | | 20,070 |

| 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 |
| 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 | 千円 0 | 平成31年度 ～ 平成35年度 |
| 子ども・子育て支援事業計画 策定業務委託料 (こども育成グループ) (平成30年度議決分) | 924 | | | 平成31年度 |
| 行政文書部分公開決定処分 取消請求訴訟等委託料 (行政グループ) (平成30年度議決分) | 委託事務の処理 に当たる報酬 及び訴訟費用等 | 平成30年度 | 432 | 事件が完結 するまでの間 |
| 総合窓口・総合住民情報システム 元号対応業務委託料 (ICT推進グループ) (平成30年度議決分) | 6,696 | 平成30年度 | 0 | 平成31年度 |
| 総合収納システム構築業務委託料 (ICT推進グループ) (平成30年度議決分) | 23,146 | 平成30年度 | 0 | 平成31年度 |
| 高浜市議会議員一般選挙 準備に要する経費 (行政グループ) (平成30年度議決分) | 2,934 | 平成30年度 | 0 | 平成31年度 |
| 保健総合システム構築業務委託料 (健康推進グループ) (平成30年度議決分) | 26,212 | 平成30年度 | 0 | 平成31年度 |
| 勤労青少年ホーム跡地発生土等 運搬処理費等負担金 (文化スポーツグループ) (平成30年度議決分) | 245,160 | 平成30年度 | 0 | 平成31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 |
| 8,030 | | | | 8,030 |
| 924 | | | | 924 |
| 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 |
| 6,696 | | | | 6,696 |
| 23,146 | | | | 23,146 |
| 2,934 | | | | 2,934 |
| 26,212 | | | | 26,212 |
| 245,160 | | | | 245,160 |

| 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 |
| 高浜小学校東側法面改修工事費 (学 校 経 営 グ ル ー プ) (平 成 3 0 年 度 議 決 分) | 千円 98,118 | | 千円 | 平成31年度 |
| 高浜小学校東側法面改修事業 付 帯 工 事 負 担 金 (学 校 経 営 グ ル ー プ) (平 成 3 0 年 度 議 決 分) | 17,873 | | | 平成31年度 |
| 愛知県議会議員一般選挙 準 備 に 要 す る 経 費 (行 政 グ ル ー プ) (平 成 3 0 年 度 議 決 分) | 187 | 平成30年度 | 0 | 平成31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) | 57,044 | | | 平成32年度 ～ 平成35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) | 16,264 | | | 平成32年度 ～ 平成35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 (人 事 グ ル ー プ) | 35,504 | | | 平成32年度 ～ 平成36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) (I C T 推 進 グ ル ー プ) | 10,269 | | | 平成32年度 ～ 平成36年度 |
| 複 合 機 等 借 上 料 (I C T 推 進 グ ル ー プ) | 20,844 | | | 平成32年度 ～ 平成36年度 |

| 度 予 | 以 定 | 降 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--------|--------|-----------|-------------|-------|--------|
| | | | 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 |
| | 98,118 | | 73,500 | | 24,618 |
| | 17,873 | | | | 17,873 |
| | 187 | 187 | | | |
| | 57,044 | | | | 57,044 |
| | 16,264 | | | | 16,264 |
| | 35,504 | | | | 35,504 |
| | 10,269 | | | | 10,269 |
| | 20,844 | | | | 20,844 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額 | | 当 該 年 の 支 出 |
|---|-------------|-------------------------------|-----|-----------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | |
| 外部ハウジングサーバー借上料 (I C T 推 進 グ ル ー プ) | 千円 9,958 | | 千円 | 平成32年度 ～ 平成36年度 |
| 職 員 用 パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 等 借 上 料 (I C T 推 進 グ ル ー プ) | 61,880 | | | 平成32年度 ～ 平成36年度 |
| 電 子 計 算 機 借 上 料 (C S サ ー バ) (市 民 窓 口 グ ル ー プ) | 6,637 | | | 平成32年度 ～ 平成36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) | 11 | | | 平成32年度 |
| 滞納整理システム保守業務委託料 (税 務 グ ル ー プ) | 7,996 | | | 平成32年度 ～ 平成35年度 |
| マシンスタジオ機器借上料 (地 域 福 祉 グ ル ー プ) | 28 | | | 平成32年度 ～ 平成34年度 |
| 障 が い 者 福 祉 計 画 等 策 定 業 務 委 託 料 (介 護 保 険 ・ 障 が い グ ル ー プ) | 3,300 | | | 平成32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) | 35,977 | | | 平成32年度 ～ 平成36年度 |

| 度 予 | 以 定 | 降 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--------|--------|-----------|-------------|-------|--------|
| | | | 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 |
| | 9,958 | | | | 9,958 |
| | 61,880 | | | | 61,880 |
| | 6,637 | | | | 6,637 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 7,996 | | | | 7,996 |
| | 28 | | | 28 | |
| | 3,300 | | | | 3,300 |
| | 35,977 | | | | 35,977 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額 | | 当 該 年 出 |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 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) | 千円 130,763 | | 千円 | 平成32年度 ～ 平成35年度 |
| 生涯学習施設指定管理料 (文化スポーツグループ) | 105,409 | | | 平成32年度 ～ 平成35年度 |
| 図書館指定管理料 (文化スポーツグループ) | 71,924 | | | 平成32年度 ～ 平成33年度 |
| 市誌編さん業務委託料 (文化スポーツグループ) | 61 | | | 平成32年度 |
| スポーツ施設指定管理料 (文化スポーツグループ) | 133,467 | | | 平成32年度 ～ 平成35年度 |
| 都市計画マスタープラン 策定業務委託料 (都市整備グループ) | 17,028 | | | 平成31年度 ～ 平成33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 | 用地取得費54, 000千円と経費及び 利息に相当する額 | | | 平成31年度 ～ 平成35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) | 72,856 | | | 平成32年度 ～ 平成36年度 |

| 度 予 金 | 以 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 金 額 | 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 130,763 | | | | | 130,763 |
| 105,409 | | | | | 105,409 |
| 71,924 | | | | | 71,924 |
| 61 | | | | | 61 |
| 133,467 | | | | | 133,467 |
| 17,028 | | | | | 17,028 |
| 限度額のとおり | | | | | 限度額のとおり |
| 72,856 | | | | | 72,856 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額 | | 当 該 年 出 |
|---|--------------|-------------------------------|-----|-----------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 長寿命化計画策定業務委託料 (高浜・吉浜・高取・港・翼小学校) | 千円 12,430 | | 千円 | 平成32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) | 96,674 | | | 平成32年度 ～ 平成36年度 |
| 長寿命化計画策定業務委託料 (高浜中学校・南中学校) | 14,740 | | | 平成31年度 ～ 平成32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) | 410 | | | 平成32年度 ～ 平成33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) | 33,210 | | | 平成32年度 ～ 平成36年度 |

| 度 予 以 定 降 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 |
| 12,430 | | | | 12,430 |
| 96,674 | | | | 96,674 |
| 14,740 | | | | 14,740 |
| 410 | | | | 410 |
| 33,210 | | | | 33,210 |

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 千円 | 前年度末 現在高見込額 千円 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 千円 |
|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 千円 | 当該年度中 元金償還見込額 千円 | |
| 1 普通債 | 2,464,546 | 3,913,305 | 507,700 | 254,558 | 4,166,447 |
| (1) 総務 | 126,695 | 117,406 | 0 | 20,426 | 96,980 |
| (2) 保健衛生 | 605,531 | 573,421 | 18,900 | 55,310 | 537,011 |
| (3) 社会・労働施設 | 10,875 | 5,491 | 41,700 | 5,492 | 41,699 |
| (4) 農林水産業 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 |
| (5) 土木 | 386,741 | 415,208 | 68,700 | 33,851 | 450,057 |
| (6) 消防 | 7,500 | 6,250 | 0 | 1,250 | 5,000 |
| (7) 教育 | 1,327,204 | 2,784,529 | 378,400 | 138,229 | 3,024,700 |
| 2 その他 | 4,842,469 | 4,676,798 | 0 | 472,149 | 4,204,649 |
| (1) 市民税等減税補てん債 | 232,212 | 182,153 | 0 | 40,290 | 141,863 |
| (2) 臨時財政対策債 | 4,236,347 | 4,151,893 | 0 | 400,701 | 3,751,192 |
| (3) 減収補てん債 | 373,910 | 342,752 | 0 | 31,158 | 311,594 |
| 合 計 | 7,307,015 | 8,590,103 | 507,700 | 726,707 | 8,371,096 |

平成31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 | 876,928 | 906,120 | △29,192 |
| 2 県支出金 | 2,038,636 | 2,285,465 | △246,829 |
| 3 財産収入 | 127 | 46 | 81 |
| 4 繰入金 | 298,392 | 266,306 | 32,086 |
| 5 繰越金 | 1 | 25,000 | △24,999 |
| 6 諸収入 | 13,816 | 18,417 | △4,601 |
| 歳入合計 | 3,227,900 | 3,501,354 | △273,454 |

(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 | 75,036 | 69,875 | 5,161 | 0 | 0 | 0 | 75,036 |
| 2 保険給付費 | 2,035,244 | 2,285,194 | △249,950 | 2,013,834 | 0 | 12,600 | 8,810 |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 1,060,165 | 1,068,632 | △8,467 | 0 | 0 | 0 | 1,060,165 |
| 4 保健事業費 | 44,019 | 41,697 | 2,322 | 10,760 | 0 | 13 | 33,246 |
| 5 基金積立金 | 128 | 47 | 81 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 6 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 諸支出金 | 3,307 | 25,908 | △22,601 | 0 | 0 | 0 | 3,307 |
| 8 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 歳出合計 | 3,227,900 | 3,501,354 | △273,454 | 2,024,594 | 0 | 12,613 | 1,190,693 |

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 | 871,223 | 888,896 | △17,673 |

1 款 国民健康保険税 1 項 国民健康保険税
[単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---|--------------------|---------|----|--|
| 区 | 分 | | | |
| 1 | 医療給付費分現年課税分 | 549,871 | 1 | 所得割額 課税総所得金額 6,931,623千円×5.73/100 397,181 |
| | | | 2 | 均等割額 7,768人×29,300円 227,602 |
| | | | 3 | 平等割額 4,816世帯×23,800円 114,620 |
| | | | | 計(1+2+3) 739,403 |
| | | | 4 | 限度額超過分 62,502 |
| | | | 5 | 低所得者軽減分 72,121 |
| | | | 6 | 減免額 526 |
| | | | | 計(4+5+6) 135,149 |
| | | | | 算出税額 控除減額 徴収率 (739,403千円-135,149千円)×91.0% |
| 2 | 後期高齢者支援金分 現年課税分 | 184,142 | 1 | 所得割額 課税総所得金額 6,931,623千円×1.93/100 133,780 |
| | | | 2 | 均等割額 7,768人×9,900円 76,903 |
| | | | 3 | 平等割額 4,816世帯×7,800円 37,564 |
| | | | | 計(1+2+3) 248,247 |
| | | | 4 | 限度額超過分 21,595 |
| | | | 5 | 低所得者軽減分 24,122 |
| | | | 6 | 減免額 176 |
| | | | | 計(4+5+6) 45,893 |
| | | | | 算出税額 控除減額 徴収率 (248,247千円-45,893千円)×91.0% |
| 3 | 介護納付金分現年課税分 | 68,958 | 1 | 所得割額 課税総所得金額 2,647,278千円×1.85/100 48,974 |
| | | | 2 | 均等割額 2,337人×12,400円 28,978 |
| | | | 3 | 平等割額 1,990世帯×7,000円 13,930 |
| | | | | 計(1+2+3) 91,882 |
| | | | 4 | 限度額超過分 7,186 |
| | | | 5 | 低所得者軽減分 8,917 |
| | | | 6 | 減免額 0 |
| | | | | 計(4+5+6) 16,103 |
| | | | | 算出税額 控除減額 徴収率 (91,882千円-16,103千円)×91.0% |
| 4 | 医療給付費分滞納繰越分 | 45,850 | | 滞納見込額 徴収率 169,816千円×27.0% |
| 5 | 後期高齢者支援金分 滞納繰越分 | 14,214 | | 滞納見込額×徴収率 52,645千円×27.0% |

| 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 | 5,705 | 17,224 | △11,519 |
| 計 | 876,928 | 906,120 | △29,192 |

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 2,038,636 | 2,285,465 | △246,829 |
| 計 | 2,038,636 | 2,285,465 | △246,829 |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-----|----|----|
| 1 利子及び配当金 | 127 | 46 | 81 |
| 計 | 127 | 46 | 81 |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 278,515 | 266,306 | 12,209 |
|-----------|---------|---------|--------|

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---|------------|------------|--------|
| | | | |
| 計 | 278,515 | 266,306 | 12,209 |

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|-------------|--------|---|--------|
| 1 支払準備基金繰入金 | 19,877 | 0 | 19,877 |
| 計 | 19,877 | 0 | 19,877 |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|----------|---|--------|---------|
| 1 その他繰越金 | 1 | 25,000 | △24,999 |
| 計 | 1 | 25,000 | △24,999 |

(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 | 12,350 | 13,812 | △1,462 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 650 | 1,534 | △884 |
| 計 | 13,000 | 15,346 | △2,346 |

(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 取 金 2 項 基 金 金 算 金 及 金 子
 6 款 繰 諸 金 1 項 延 滞 金 加 算 金 利 過 利 子
 [単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|--------------|--------|----|
| 区 | 分 | | |
| 4 | 出産育児一時金等繰入金 | 12,600 | |
| 5 | 財政安定化支援事業繰入金 | 3,392 | |
| 6 | その他一般会計繰入金 | 11,868 | |
| | | | |

| | | | | |
|---|-----------|--------|-----------------|--------|
| 1 | 支払準備基金繰入金 | 19,877 | 国民健康保険支払準備基金繰入金 | 19,877 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------|---|--------|---|
| 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 | 12,350 | | |
| 1 | 退職被保険者等延滞金 | 650 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------|---|----------|---|
| 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 | 500 | 2,740 | △2,240 |
| 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 | 300 | 300 | 0 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 雑 入 | 13 | 28 | △15 |
| 計 | 815 | 3,070 | △2,255 |

6 款 諸 収 入 3 項 雑

[単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---|---------------|-----|-------------|-----|
| 区 | 分 | | | |
| 1 | 一般被保険者第三者納付金 | 500 | 損害賠償金 | 500 |
| 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 | 300 | 不正利得による返納金等 | 300 |
| 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 | 13 | 公共施設等使用料収入 | 13 |
| | | | | |

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 | 71,746 | 66,597 | 5,149 | | | | 71,746 |
| 2 連 合 会 負 担 金 | 306 | 328 | △22 | | | | 306 |
| 計 | 72,052 | 66,925 | 5,127 | | | | 72,052 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|----|--|--|--|-------|
| 1 賦 課 徴 収 費 | 2,825 | 2,791 | 34 | | | | 2,825 |
| 計 | 2,825 | 2,791 | 34 | | | | 2,825 |

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 | |
| 2 給 料 | 28,693 | | 1 人事管理事業 59,278 一般職給 9人 |
| 3 職員手当等 | 16,482 | 地域手当 1,567 時間外勤務手当 2,100 休日勤務手当 1 通勤手当 1,007 住居手当 648 期末手当 6,466 勤勉手当 4,573 児童手当 120 | 雇用保険料 28 2 国保推進事業 11,351 普通旅費 72 消耗品費 432 通信運搬費 1,912 委託料 8,834 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 5,976 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 2,528 負担金 101 国保情報処理システム負担金 92 セキュリティ対策負担金 9 |
| 4 共 済 費 | 14,103 | 共済組合負担金 9,843 退職手当組合負担金 4,178 公務災害補償基金負担 金 54 雇用保険料 28 | 3 被保険者証更新事業 1,117 消耗品費 148 印刷製本費 315 通信運搬費 629 委託料 25 被保険者証封入封かん業務委託料 25 |
| 9 旅 費 | 72 | 6普通旅費 | |
| 11 需 用 費 | 895 | 1消耗品費 580 4印刷製本費 315 | |
| 12 役 務 費 | 2,541 | 1通信運搬費 | |
| 13 委 託 料 | 8,859 | | |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 101 | 1負担金 | |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 306 | 1負担金 | 1 国保連合会負担金事業 306 負担金 306 愛知県国民健康保険団体連合会負担金 306 |

| | | | |
|----------|-------|-------------------------|--|
| 11 需 用 費 | 989 | 1消耗品費 563 4印刷製本費 426 | 1 賦課徴収事業 2,825 消耗品費 563 印刷製本費 426 通信運搬費 876 手数料 877 口座振替手数料 242 コンビニ収納手数料 635 委託料 83 納付書等封入封かん業務委託料 83 |
| 12 役 務 費 | 1,753 | 1通信運搬費 876 4手数料 877 | |
| 13 委 託 料 | 83 | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| 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 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 | 1,760,640 | 1,934,256 | △173,616 | 1,760,640 | | | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 16,839 | 41,460 | △24,621 | 16,839 | | | |
| 3 一般被保険者療養費 | 22,440 | 25,608 | △3,168 | 22,440 | | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | 404 | 684 | △280 | 404 | | | |
| 5 審査支払手数料 | 6,145 | 6,321 | △176 | 6,145 | | | |
| 計 | 1,806,468 | 2,008,329 | △201,861 | 1,806,468 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 204,000 | 247,584 | △43,584 | 204,000 | | | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 2,506 | 5,820 | △3,314 | 2,506 | | | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 480 | 300 | 180 | 480 | | | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 320 | 10 | 310 | 320 | | | |
| 計 | 207,306 | 253,714 | △46,408 | 207,306 | | | |

1款 総務費 3項 運営協議会費
 2款 保険給付費 1項 療養額 諸費
 2項 高 額 療 養 費
 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------|-----|---------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| 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 |
| 9 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 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----------|-------|---|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,760,640 | 1 負担金 | 1 一般被保険者療養給付費給付事業 1,760,640 負担金 1,760,640 療養給付費 1,760,640 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 16,839 | 1 負担金 | 1 退職被保険者等療養給付費給付事業 16,839 負担金 16,839 療養給付費 16,839 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 22,440 | 1 負担金 | 1 一般被保険者療養費交付事業 22,440 負担金 22,440 療養費交付金 22,440 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 404 | 1 負担金 | 1 退職被保険者等療養費交付事業 404 負担金 404 療養費交付金 404 |
| 12 役務費 | 6,145 | 4 手数料 | 1 診療報酬明細書審査支払手数料支払事業 6,145 手数料 6,145 診療報酬明細書審査支払手数料 6,059 レセプト電算処理システム手数料 86 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|-------|--|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 204,000 | 1 負担金 | 1 一般被保険者高額療養費交付事業 204,000 負担金 204,000 高額療養費交付金 204,000 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 2,506 | 1 負担金 | 1 退職被保険者等高額療養費交付事業 2,506 負担金 2,506 高額療養費交付金 2,506 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 480 | 1 負担金 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費交付事業 480 負担金 480 高額介護合算療養費交付金 480 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 320 | 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 320 負担金 320 高額介護合算療養費交付金 320 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| 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 移 送 費 | 30 | 30 | 0 | 30 | | | |
| 2 退職被保険者等 移 送 費 | 30 | 30 | 0 | 30 | | | |
| 計 | 60 | 60 | 0 | 60 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|--------|-------|
| 1 出産育児一時金 | 18,900 | 20,580 | △1,680 | | | 12,600 | 6,300 |
| 2 支払手数料 | 10 | 11 | △1 | | | | 10 |
| 計 | 18,910 | 20,591 | △1,681 | | | 12,600 | 6,310 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 葬 祭 費 | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | 2,500 |
| 計 | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | 2,500 |

(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 | 732,934 | 707,859 | 25,075 | | | | 732,934 |
| 2 退職被保険者等 医 療 給 付 費 分 | 225 | 2,644 | △2,419 | | | | 225 |
| 計 | 733,159 | 710,503 | 22,656 | | | | 733,159 |

2款 保 險 給 付 費 3項 移 出 送 費
 4項 產 育 兒 諸 費
 5項 葬 祭 給 付 費
 1項 醫 療 給 付 費
 3款 国民健康保険事業費納付金 1項 医 療 給 付 費
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----|------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 19 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 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 30 | 1負担金 | 1 退職被保険者等移送費交付事業 負担金 30 移送費交付金 30 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|------|--|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 18,900 | 1負担金 | 1 出産育児一時金交付事業 負担金 18,900 出産育児一時金交付金 18,900 |
| 12 役 務 費 | 10 | 4手数料 | 1 出産育児一時金支払手数料支払事業 手数料 10 出産育児一時金支払手数料 10 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|------|--|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,500 | 1負担金 | 1 葬祭費交付事業 負担金 2,500 葬祭費交付金 2,500 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|------|--|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 732,934 | 1負担金 | 1 国民健康保険事業費納付事業 負担金 732,934 一般被保険者医療給付費分国民健康保険事業費納付金 732,934 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 225 | 1負担金 | 1 国民健康保険事業費納付事業 負担金 225 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 225 |
| | | | |

(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

| 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 一般被保険者後期 高齢者支援金等分 | 241,218 | 255,172 | △13,954 | | | | 241,218 |
| 2 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分 | 75 | 980 | △905 | | | | 75 |
| 計 | 241,293 | 256,152 | △14,859 | | | | 241,293 |

(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 | 85,713 | 101,977 | △16,264 | | | | 85,713 |
| 計 | 85,713 | 101,977 | △16,264 | | | | 85,713 |

(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 | 34,203 | 31,974 | 2,229 | 10,760 | | | 23,443 |
| 計 | 34,203 | 31,974 | 2,229 | 10,760 | | | 23,443 |

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|--|--|----|-------|
| 1 保健衛生普及費 | 3,586 | 3,272 | 314 | | | 13 | 3,573 |
| 2 疾病予防費 | 5,678 | 5,895 | △217 | | | | 5,678 |

3款 国民健康保険事業費納付金 2項 後期高齢者支援金等分
 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
 2項 保健事業費
 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|------|--|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 241,218 | 1負担金 | 1 国民健康保険事業費納付事業 241,218 負担金 241,218 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 241,218 |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 75 | 1負担金 | 1 国民健康保険事業費納付事業 75 負担金 75 退職被保険者等後期高齢者支援金等分国民健康 保険事業費納付金 75 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|------|---|
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 85,713 | 1負担金 | 1 国民健康保険事業費納付事業 85,713 負担金 85,713 介護給付金分国民健康保険事業費納付金 85,713 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|------------------------------------|--|
| 8 報 償 費 | 168 | 1報償金 | 1 特定健康診査等事業 34,203 報償金 168 |
| 11 需 用 費 | 377 | 1消耗品費 210 4印刷製本費 166 7賄材料費 1 | 管理栄養士謝礼 168 消耗品費 210 印刷製本費 166 賄材料費 1 |
| 12 役 務 費 | 732 | 1通信運搬費 | 通信運搬費 732 |
| 13 委 託 料 | 32,905 | | 委託料 32,905 特定健康診査委託料 32,793 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 21 | | 通知書封入業務委託料 112 使用料及び賃借料 21 運動施設使用料 21 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|-----------------------|--------------------------------------|
| 11 需 用 費 | 18 | 1消耗品費 | 1 診療報酬明細書（レセプト）点検事業 3,586 消耗品費 18 |
| 13 委 託 料 | 3,568 | | 委託料 3,568 レセプト点検委託料 3,568 |
| 11 需 用 費 | 53 | 1消耗品費 21 4印刷製本費 32 | 2 健康診査費用助成事業 5,678 消耗品費 21 |

| 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 保 健 指 導 費 | 552 | 556 | △4 | | | | 552 |
| 計 | 9,816 | 9,723 | 93 | | | 13 | 9,803 |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|---------------------|-----|----|----|--|--|--|-----|
| 1 支 払 準 備 基 金 積 立 金 | 128 | 47 | 81 | | | | 128 |
| 計 | 128 | 47 | 81 | | | | 128 |

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|
| 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 | 3,195 | 5,796 | △2,601 | | | | 3,195 |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 保 険 税 還 付 金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |

4款 保 健 事 業 費 2項 保 健 事 業 費
 5款 基 金 積 立 金 1項 基 金 積 立 金
 6款 公 諸 支 出 費 金 1項 公 諸 支 出 費 金
 7款 諸 支 出 費 金 1項 諸 支 出 費 金
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|-------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 12 役 務 費 | 25 | 1通信運搬費 | 印刷製本費 32 通信運搬費 25 |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 5,600 | 2補助金 | 補助金 5,600 健康診査補助金 5,600 |
| 7 賃 金 | 106 | | 1 国保ヘルスアップ事業 552 賃金 106 |
| 9 旅 費 | 18 | 6普通旅費 | 保健師賃金 106 普通旅費 18 |
| 11 需 用 費 | 91 | 1消耗品費 | 消耗品費 91 通信運搬費 25 |
| 12 役 務 費 | 25 | 1通信運搬費 | 委託料 312 指導医師委託料 312 |
| 13 委 託 料 | 312 | | |

| | | | |
|----------|-----|--|--|
| 25 積 立 金 | 128 | | 1 基金積立事業 128 積立金 128 国民健康保険支払準備基金利子積立金 128 |
|----------|-----|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| 23 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 1 償還金, 利子及び割引料 1 一時借入金利子 1 |
|--------------------------------|---|--|---|

| | | | |
|--------------------------------|-------|--|--|
| 23 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料 | 3,195 | | 1 一般被保険者保険税還付事業 3,195 償還金, 利子及び割引料 3,195 過誤納保険税還付金 3,195 |
| 23 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 50 償還金, 利子及び割引料 50 過誤納保険税還付金 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 償 還 金 | 2 | 20,002 | △20,000 | | | | 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 | 3,307 | 25,908 | △22,601 | | | | 3,307 |

(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 |

7款 諸 支 出 金 1項 償還金及び還付加算金
8款 予 備 費 1項 予 備 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-----|--------------------------|----|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 23 償還金， 利子及び 割引料 | 2 | 1 過年度補助金等返還事業 | 2 |
| | | 償還金，利子及び割引料 | 2 |
| | | 療養給付費等負担金返還金 | 1 |
| | | 特定健康診査等負担金返還金 | 1 |
| 23 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 | 50 |
| | | 償還金，利子及び割引料 | 50 |
| | | 過誤納保険税還付加算金 | 50 |
| 23 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 | 10 |
| | | 償還金，利子及び割引料 | 10 |
| | | 過誤納保険税還付加算金 | 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) 8 | | 28,693 | 16,362 |
| 前 年 度 | (1) 8 | | 27,573 | 14,953 |
| 比 較 | | | 1,120 | 1,409 |

() 内は、再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 | 0 | 1,567 | 2,100 |
| | 前 年 度 | 156 | 1,664 | 1,572 |
| | 比 較 | △ 156 | △ 97 | 528 |
| の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 4,573 | | |
| | 前 年 度 | 4,170 | | |
| | 比 較 | 403 | | |

〔△印は減〕

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
| 45,055 | 14,103 | 59,158 | |
| 42,526 | 13,742 | 56,268 | |
| 2,529 | 361 | 2,890 | |

| 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 | 1,007 | 648 | 6,466 |
| 1 | 957 | 324 | 6,109 |
| | 50 | 324 | 357 |

(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 | 1,120 | 給与改定に伴う 増減分 | 21 | 平成30年度給与改定率 0.102% |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 120 | |
| | | その他の増減分 | 979 | 人事交流等により |
| 職員手当 | 1,409 | 制度改正に伴う 増減分 | 57 | 平成30年度給与改定 等により |
| | | その他の増減分 | 1,352 | 人事交流及び制度改正に伴 うはねかえり分等により |

(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 |
|-----------|------------|-----------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 272,854 |
| | 平均給与月額 (円) | 332,931 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.35 |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 279,261 |
| | 平均給与月額 (円) | 344,863 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.93 |

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 | 153,000 | 148,600 |
| 大 学 卒 | 187,200 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-----------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 31年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 (1) | 60.0 |
| | 3級 | 1 | 20.0 |
| | 4級 | 1 | 20.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 4 (1) | 100.0 |
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 (1) | 40.0 |
| | 3級 | 2 | 40.0 |
| | 4級 | 1 | 20.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 4 (1) | 100.0 |

() 内は、再任用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) | 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) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 3 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 87.5 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 2 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 2 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 75.0 | 50.0 | | |

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 | (1.075) | (1.225) | (2.3) | 有 |
| | 2.125 | 2.275 | 4.4 | |
| 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) | 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 |

平成31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 | 41,643 | 67,812 | △26,169 |
| 2 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 諸収入 | 9 | 9 | 0 |
| 歳入合計 | 41,653 | 67,822 | △26,169 |

(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 | 41,344 | 67,607 | △26,263 | 0 | 0 | 1,691 | 39,653 |
| 2 予備費 | 309 | 215 | 94 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 歳出合計 | 41,653 | 67,822 | △26,169 | 0 | 0 | 1,691 | 39,962 |

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 | 1,415 | 1,632 | △217 |
| 計 | 1,683 | 1,900 | △217 |

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| | | | |
|-----------|--------|--------|---------|
| 1 不動産売払収入 | 39,960 | 65,912 | △25,952 |
| 計 | 39,960 | 65,912 | △25,952 |

(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 | 8 | 8 | 0 |
| 計 | 8 | 8 | 0 |

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 | 41,344 | 67,607 | △26,263 | | | 1,691 | 39,653 |
| 計 | 41,344 | 67,607 | △26,263 | | | 1,691 | 39,653 |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|--|--|--|-----|
| 1 予 備 費 | 309 | 215 | 94 | | | | 309 |
| 計 | 309 | 215 | 94 | | | | 309 |

1款 土地取得費 1項 土地取得費
2款 土地取得費 1項 土地取得費
[單位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------------|--------|-------|---|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| 11 需用費 | 72 | 1消耗品費 | 1 土地取得事業 41,344 消耗品費 72 |
| 12 役務費 | 87 | 4手数料 | 手数料 87 不動産鑑定手数料 87 |
| 13 委託料 | 952 | | 委託料 952 用地測量業務委託料 500 |
| 17 公有財産購入費 | 39,960 | | 市有地草刈業務委託料 452 公有財産購入費 39,960 |
| 25 積立金 | 273 | | 土地購入費 39,960 積立金 273 土地開発基金利子等積立金 273 |
| | | | |

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

平成31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 | 34,848 | 34,008 | 840 |
| 2 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 34,850 | 34,010 | 840 |

(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 | 26,372 | 25,228 | 1,144 | 0 | 0 | 26,372 | 0 |
| 2 予備費 | 8,478 | 8,782 | △304 | 0 | 0 | 0 | 8,478 |
| 歳出合計 | 34,850 | 34,010 | 840 | 0 | 0 | 26,372 | 8,478 |

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 | 34,848 | 34,008 | 840 |
| 計 | 34,848 | 34,008 | 840 |

(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 |

1 款 使用料及び手数料 1 項 使
 2 款 繰越 1 項 繰
 3 款 繰越 1 項 繰
 [単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|
| 区 | 分 | | | |
| 1 | 自動車駐車場使用料 | 34,848 | 自動車駐車場使用料 | 34,848 |
| | | | | |

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

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 | 26,372 | 25,228 | 1,144 | | | 26,372 | |
| 計 | 26,372 | 25,228 | 1,144 | | | 26,372 | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|--|--|--|-------|
| 1 予 備 費 | 8,478 | 8,782 | △304 | | | | 8,478 |
| 計 | 8,478 | 8,782 | △304 | | | | 8,478 |

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

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|------------------------|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| 8 報償費 | 29 | 1報償金 | 1 公共駐車場管理事業 26,372 報償金 29 |
| 9 旅費 | 8 | 6普通旅費 | 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 29 普通旅費 8 |
| 11 需用費 | 3,541 | 1消耗品費 32 6修繕料 3,509 | 消耗品費 32 修繕料 3,509 |
| 12 役務費 | 21 | 6火災保険料 | 火災保険料 21 委託料 15,918 |
| 13 委託料 | 15,918 | | 三高駅西駐車場指定管理料 15,918 使用料及び賃借料 5,400 |
| 14 使用料及び賃借料 | 5,400 | | 駐車場敷地借地料 5,400 工事請負費 1 |
| 15 工事請負費 | 1 | | 三高駅西駐車場改修工事費 1 公課費 1,454 |
| 27 公課費 | 1,454 | | 消費税 1,454 |
| | | | |

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

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 ～ 平成30年度 | 千円 16,200 | 平成31年度 ～ 平成37年度 |
| 三高駅西駐車場指定管理料 | 66,438 | | | 平成32年度 ～ 平成35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 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 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | 千円 |
| | 32,400 | | | | 32,400 |
| | 66,438 | | | | 66,438 |

平成31年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

平成31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 | 660,295 | 648,005 | 12,290 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,022 | 1,106 | △84 |
| 3 国庫支出金 | 544,388 | 534,129 | 10,259 |
| 4 支払基金交付金 | 667,984 | 657,046 | 10,938 |
| 5 県支出金 | 362,164 | 354,125 | 8,039 |
| 6 財産収入 | 125 | 91 | 34 |
| 7 繰入金 | 388,880 | 380,366 | 8,514 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 1,082 | 986 | 96 |
| 歳入合計 | 2,625,941 | 2,575,855 | 50,086 |

(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 | 62,554 | 59,799 | 2,755 | 0 | 0 | 30 | 62,524 |
| 2 保険給付費 | 2,426,225 | 2,377,567 | 48,658 | 851,202 | 0 | 646,498 | 928,525 |
| 3 保健福祉事業費 | 5,403 | 5,202 | 201 | 3,156 | 0 | 446 | 1,801 |
| 4 地域支援事業費 | 125,321 | 130,791 | △5,470 | 52,190 | 0 | 23,106 | 50,025 |
| 5 基金積立金 | 4,231 | 92 | 4,139 | 0 | 0 | 125 | 4,106 |
| 6 諸支出金 | 1,207 | 1,404 | △197 | 0 | 0 | 0 | 1,207 |
| 7 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 2,625,941 | 2,575,855 | 50,086 | 906,548 | 0 | 670,205 | 1,049,188 |

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 | 660,295 | 648,005 | 12,290 |

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 | 628,099 | 第1段階者 | | | 24,925 |
| | | 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | |
| | | 5,700円×12月×0.40× 911人× 100.0% | | | |
| | | 第2段階者 | | | 23,608 |
| | | 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | |
| | | 5,700円×12月×0.65× 531人× 100.0% | | | |
| | | 第3段階者 | | | 26,095 |
| | | 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | |
| | | 5,700円×12月×0.70× 545人× 100.0% | | | |
| | | 第4段階者 | | | 68,838 |
| | | 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | |
| | | 5,700円×12月×0.85× 1,184人× 100.0% | | | |
| | | 第5段階者 | | | 105,541 |
| | | 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | |
| | | 5,700円×12月×1.00× 1,543人× 100.0% | | | |
| | | 第6段階者 | | | 117,518 |
| | | 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | |
| | | 5,700円×12月×1.15× 1,494人× 100.0% | | | |
| | | 第7段階者 | | | 9,439 |
| | | 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | |
| 5,700円×12月×1.20× 115人× 100.0% | | | | | |
| 第8段階者 | | | 96,122 | | |
| 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | | | |
| 5,700円×12月×1.30× 1,081人× 100.0% | | | | | |
| 第9段階者 | | | 63,509 | | |
| 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | | | |
| 5,700円×12月×1.50× 619人× 100.0% | | | | | |
| 第10段階者 | | | 3,830 | | |
| 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | | | |
| 5,700円×12月×1.60× 35人× 100.0% | | | | | |
| 第11段階者 | | | 20,116 | | |
| 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | | | |
| 5,700円×12月×1.70× 173人× 100.0% | | | | | |
| 第12段階者 | | | 23,940 | | |
| 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | | | |
| 5,700円×12月×1.75× 200人× 100.0% | | | | | |
| 第13段階者 | | | 7,880 | | |
| 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | | | |
| 5,700円×12月×1.80× 64人× 100.0% | | | | | |
| 第14段階者 | | | 6,454 | | |
| 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | | | |
| 5,700円×12月×1.85× 51人× 100.0% | | | | | |
| 第15段階者 | | | 6,002 | | |
| 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 | | | | | |
| 5,700円×12月×1.95× 45人× 100.0% | | | | | |
| 第16段階者 | | | 5,171 | | |
| 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 | | | | |
| | | 5,700円×12月×2.10× | 36人× | 100.0% | |
| | | 第1 7段階者 | | | 19,111 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×2.20× | 127人× | 100.0% | |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 30,291 | 第1 段階者 | | | 1,198 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×0.40× | 53人× | 82.6% | |
| | | 第2 段階者 | | | 1,138 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×0.65× | 31人× | 82.6% | |
| | | 第3 段階者 | | | 1,265 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×0.70× | 32人× | 82.6% | |
| | | 第4 段階者 | | | 3,314 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×0.85× | 69人× | 82.6% | |
| | | 第5 段階者 | | | 5,085 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×1.00× | 90人× | 82.6% | |
| | | 第6 段階者 | | | 5,653 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×1.15× | 87人× | 82.6% | |
| | | 第7 段階者 | | | 475 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×1.20× | 7人× | 82.6% | |
| | | 第8 段階者 | | | 4,627 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×1.30× | 63人× | 82.6% | |
| | | 第9 段階者 | | | 3,051 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×1.50× | 36人× | 82.6% | |
| | | 第1 0段階者 | | | 181 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×1.60× | 2人× | 82.6% | |
| | | 第1 1段階者 | | | 960 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×1.70× | 10人× | 82.6% | |
| | | 第1 2段階者 | | | 1,186 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×1.75× | 12人× | 82.6% | |
| | | 第1 3段階者 | | | 407 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×1.80× | 4人× | 82.6% | |
| | | 第1 4段階者 | | | 313 |
| | | 保険料基準額 標準割合 | 対象者数 | 徴収率 | |
| | | 5,700円×12月×1.85× | 3人× | 82.6% | |
| | | 第1 5段階者 | | | 330 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|----------------|----------------|--------|
| | | | |
| 計 | 660,295 | 648,005 | 12,290 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | |
|-------------|-----|-------|-----|
| 1 民 生 使 用 料 | 914 | 1,010 | △96 |
| 計 | 914 | 1,010 | △96 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | |
|-------------|-----|----|----|
| 1 民 生 手 数 料 | 108 | 96 | 12 |
| 計 | 108 | 96 | 12 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 433,417 | 427,919 | 5,498 |
| 計 | 433,417 | 427,919 | 5,498 |

1 款 保 險 料 1 項 介 護 保 險 料
 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 使 手 用 数 負 担 料 金
 3 款 国 庫 支 出 金 1 項 手 国 庫 負 担 料 金
 [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 5,700円×12月×1.95× 3人× 82.6% 第16段階者 238 | |
| | | | 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,700円×12月×2.10× 2人× 82.6% 第17段階者 870 | |
| | | | 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,700円×12月×2.20× 7人× 82.6% | |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,905 | | |

| | | | | |
|---|---------|-----|--|--|
| 1 | 社会福祉使用料 | 914 | 宅老所使用料 762 ものづくり工房使用料 51 IT工房使用料 100 電柱等使用料 1 | |
|---|---------|-----|--|--|

| | | | | |
|---|---------|-----|------------|-----|
| 1 | 社会福祉手数料 | 108 | 生活援助員派遣手数料 | 108 |
|---|---------|-----|------------|-----|

| | | | | |
|---|------|---------|--|---|
| 1 | 現年度分 | 433,416 | 介護給付費等負担金（20/100、15/100） 433,416 介護サービス給付費負担金 408,349 介護予防サービス給付費負担金 14,168 高額介護サービス給付費負担金 10,899 | |
| 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 | 73,018 | 68,073 | 4,945 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 19,891 | 21,463 | △1,572 |
| 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) | 14,906 | 16,674 | △1,768 |
| 4 保険者機能強化 推進交付金 | 3,156 | 0 | 3,156 |
| 計 | 110,971 | 106,210 | 4,761 |

(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 | 646,499 | 633,865 | 12,634 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 21,485 | 23,181 | △1,696 |
| 計 | 667,984 | 657,046 | 10,938 |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 344,770 | 335,060 | 9,710 |
| 計 | 344,770 | 335,060 | 9,710 |

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

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|----------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 区 分 | | | |
| 1 現 年 度 分 | 73,017 | 調整交付金 | 73,017 |
| | | 介護サービス給付費調整交付金 | 69,157 |
| | | 介護予防サービス給付費調整交付金 | 2,202 |
| | | 高額介護サービス給付費調整交付金 | 1,658 |
| 2 過 年 度 分 | 1 | 調整交付金 | 1 |
| 1 現 年 度 分 | 19,891 | 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） | 19,891 |
| 1 現 年 度 分 | 14,906 | 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） | 14,906 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 3,156 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------|---------------------|---------|
| 1 現 年 度 分 | 646,498 | 介護給付費等交付金（27/100） | 646,498 |
| | | 介護サービス給付費交付金 | 612,257 |
| | | 介護予防サービス給付費交付金 | 19,527 |
| | | 高額介護サービス給付費交付金 | 14,714 |
| 2 過 年 度 分 | 1 | 介護給付費等交付金 | 1 |
| 1 現 年 度 分 | 21,484 | 地域支援事業支援交付金（27/100） | 21,484 |
| 2 過 年 度 分 | 1 | 地域支援事業支援交付金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------|------------------------------|---------|
| 1 現 年 度 分 | 344,769 | 介護給付費等負担金（12.5/100、17.5/100） | 344,769 |
| | | 介護サービス給付費負担金 | 328,625 |
| | | 介護予防サービス給付費負担金 | 9,333 |
| | | 高額介護サービス給付費負担金 | 6,811 |
| 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) | 9,942 | 10,729 | △787 |
| 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) | 7,451 | 8,335 | △884 |
| 計 | 17,393 | 19,064 | △1,671 |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-----|----|----|
| 1 利子及び配当金 | 125 | 91 | 34 |
| 計 | 125 | 91 | 34 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 388,880 | 376,487 | 12,393 |
|-----------|---------|---------|--------|

5 款 県 支 出 金 2 項 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金
6 款 財 産 入 収 入 金 3 項 項 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金
7 款 繰 入 収 入 金 1 項 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 | 財政安定化基金貸付金 | 1 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------|-------|--------------------------------------|-------|
| 1 | 現年度分 | 9,942 | 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） | 9,942 |
| 1 | 現年度分 | 7,451 | 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） | 7,451 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|----|-----|-------------|-----|
| 1 | 利子 | 125 | 介護給付費準備基金利子 | 125 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|--|--|
| 1 | 介護サービス給付費繰入金 | 283,450 | | |
| 2 | 介護予防サービス給付費繰入金 | 9,037 | | |
| 3 | 高額介護サービス給付費繰入金 | 6,811 | | |
| 4 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 9,942 | | |
| 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） | 12,829 | | |
| 6 | 職員給与費等繰入金 | 32,159 | | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|----------------|----------------|--------|
| | | | |
| 計 | 388,880 | 376,487 | 12,393 |

(款) 7 繰入金

(項) 0 基金繰入金

| | | | |
|------------------------------|---|-------|--------|
| 0 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 | 0 | 3,879 | △3,879 |
| 計 | 0 | 3,879 | △3,879 |

(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 | 1,076 | 980 | 96 |
| 計 | 1,080 | 984 | 96 |

9 款 諸 収 入 3 項 雑

[単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 | 入 |
|---|---------------|-------|---|------------------------------------|
| 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 | 1,076 | 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 | 446 40 4 396 124 66 |
| | | | | |

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 | 31,889 | 31,685 | 204 | | | | 31,889 |
| 計 | 31,889 | 31,685 | 204 | | | | 31,889 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 賦 課 徴 収 費 | 2,175 | 2,212 | △37 | | | | 2,175 |
| 計 | 2,175 | 2,212 | △37 | | | | 2,175 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|----|--|--|---|--------|
| 1 介 護 認 定 審 査 会 費 | 15,431 | 15,353 | 78 | | | 6 | 15,425 |
|-------------------|--------|--------|----|--|--|---|--------|

1款 総 務 費
1項 総 務 管 理 費
2項 徴 収 費
3項 介 護 認 定 審 査 会 費
[単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 2 給 料 | 13,455 | | 1 人事管理事業 31,159 一般職給 4人 |
| 3 職員手当等 | 10,266 | 扶養手当 798 地域手当 856 時間外勤務手当 2,404 休日勤務手当 1 通勤手当 242 期末手当 3,386 勤勉手当 2,279 児童手当 300 | 2 被保険者証等の作成事業 618 消耗品費 62 印刷製本費 156 通信運搬費 400 5 国保連合会委託事業 112 手数料 112 事務共同処理手数料 62 第三者行為損害賠償求償事務取扱手数料 50 |
| 4 共 済 費 | 7,438 | 共済組合負担金 5,258 退職手当組合負担金 2,153 公務災害補償基金負担金 27 | |
| 11 需 用 費 | 218 | 1消耗品費 62 4印刷製本費 156 | |
| 12 役 務 費 | 512 | 1通信運搬費 400 4手数料 112 | |

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------|---|
| 11 需 用 費 | 316 | 1消耗品費 35 4印刷製本費 281 | 1 賦課徴収事業 2,175 消耗品費 35 印刷製本費 281 通信運搬費 1,531 手数料 57 口座振替手数料 25 特別徴収事務手数料 32 委託料 179 納入通知書封入封緘業務委託料 179 負担金 92 介護情報処理システム負担金 89 セキュリティ対策負担金 3 |
| 12 役 務 費 | 1,588 | 1通信運搬費 1,531 4手数料 57 | |
| 13 委 託 料 | 179 | | |
| 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 92 | 1負担金 | |

| | | | |
|---------|-------|-----------------------|---|
| 1 報 酬 | 4,712 | 2委員等報酬 | 1 介護認定審査会事業 15,431 委員等報酬 4,712 介護認定審査会委員報酬 17人 4,712 社会保険料 319 |
| 4 共 済 費 | 346 | 社会保険料 319 雇用保険料 20 | 社会保険料 319 |

| 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 認 定 調 査 等 費 | 9,863 | 9,941 | △78 | | | 24 | 9,839 |
| 計 | 25,294 | 25,294 | 0 | | | 30 | 25,264 |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1 趣 旨 普 及 費 | 532 | 338 | 194 | | | | 532 |
| 計 | 532 | 338 | 194 | | | | 532 |

1款 総 務 費 3項 介護認定審査会費
4項 趣 旨 普 及 費
[単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------|-------------------------------------|--|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| | | 労災保険料 7 | 雇用保険料 20 労災保険料 7 賃金 2,154 |
| 7 賃 金 | 2,154 | | |
| 9 旅 費 | 15 | 1費用弁償 11 6普通旅費 4 | 臨時職員賃金 2,154 費用弁償 11 普通旅費 4 |
| 11 需 用 費 | 149 | 1消耗品費 76 4印刷製本費 73 | 消耗品費 76 印刷製本費 73 |
| 12 役 務 費 | 8,055 | 1通信運搬費 956 4手数料 7,099 | 通信運搬費 956 手数料 7,099 電子複写機コピー料 81 主治医意見書作成料 6,900 主治医意見書作成料支払事務手数料 89 指定医意見書作成料 29 |
| 4 共 済 費 | 1,262 | 社会保険料 1,167 雇用保険料 71 労災保険料 24 | 1 介護認定調査事業 9,863 社会保険料 1,167 雇用保険料 71 労災保険料 24 |
| 7 賃 金 | 7,837 | | 賃金 7,837 |
| 9 旅 費 | 8 | 6普通旅費 | 臨時職員賃金 7,837 普通旅費 8 |
| 11 需 用 費 | 185 | 1消耗品費 22 2燃料費 163 | 消耗品費 22 燃料費 163 |
| 13 委 託 料 | 325 | | 委託料 325 要介護認定調査委託料 325 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 246 | | 使用料及び賃借料 246 公共駐車場借上料 216 有料道路使用料 30 |

| | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|--|
| 9 旅 費 | 187 | 3特別旅費 161 6普通旅費 26 | 2 介護保険推進事業 532 特別旅費 161 普通旅費 26 消耗品費 88 |
| 11 需 用 費 | 88 | 1消耗品費 | 消耗品費 88 |
| 12 役 務 費 | 251 | 4手数料 | 手数料 251 電子複写機コピー料 70 苦情処理業務手数料 181 |
| 19 負担金, 補助及び 交 付 金 | 6 | 1負担金 | 負担金 6 地域共生社会推進全国サミット負担金 6 |

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険審議会費

| 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 介護保険審議会費 | 2,664 | 270 | 2,394 | | | | 2,664 |
| 計 | 2,664 | 270 | 2,394 | | | | 2,664 |

(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 | 1,127,895 | 1,146,084 | △18,189 | 389,680 | | 295,961 | 442,254 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 262,650 | 278,760 | △16,110 | 93,370 | | 70,915 | 98,365 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 724,730 | 639,335 | 85,395 | 257,640 | | 195,676 | 271,414 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 2,917 | 3,167 | △250 | 1,035 | | 787 | 1,095 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 7,340 | 12,500 | △5,160 | 2,608 | | 1,981 | 2,751 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 113,677 | 109,079 | 4,598 | 40,411 | | 30,692 | 42,574 |
| 計 | 2,239,209 | 2,188,925 | 50,284 | 784,744 | | 596,012 | 858,453 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 55,294 | 58,738 | △3,444 | 19,654 | | 14,928 | 20,712 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|

1款 総務費 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
 2項 介護予防サービス等諸費
 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------|---------|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| 1 報酬 | 279 | 2 委員等報酬 | 1 介護保険審議会事業 委員等報酬 2,664 279 |
| 11 需用費 | 2 | 1 消耗品費 | 介護保険審議会委員報酬 15人 279 消耗品費 2 |
| 12 役務費 | 7 | 1 通信運搬費 | 通信運搬費 7 委託料 2,376 |
| 13 委託料 | 2,376 | | 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定業務委託料 2,376 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,127,895 | 1 負担金 | 1 居宅介護サービス給付事業 負担金 1,127,895 居宅介護サービス給付費 1,127,894 特例居宅介護サービス給付費 1 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 262,650 | 1 負担金 | 1 地域密着型介護サービス給付事業 負担金 262,650 地域密着型介護サービス給付費 262,649 特例地域密着型介護サービス給付費 1 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 724,730 | 1 負担金 | 1 施設介護サービス給付事業 負担金 724,730 施設介護サービス給付費 724,729 特例施設介護サービス給付費 1 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,917 | 1 負担金 | 1 居宅介護福祉用具購入事業 負担金 2,917 居宅介護福祉用具購入費 2,917 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 7,340 | 1 負担金 | 1 居宅介護住宅改修事業 負担金 7,340 居宅介護住宅改修費 7,340 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 113,677 | 1 負担金 | 1 居宅介護サービス計画給付事業 負担金 113,677 居宅介護サービス計画給付費 113,676 特例居宅介護サービス計画給付費 1 |

| | | | |
|-----------------|--------|-------|---|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 55,294 | 1 負担金 | 1 介護予防サービス給付事業 負担金 55,294 介護予防サービス給付費 55,293 特例介護予防サービス給付費 1 |
|-----------------|--------|-------|---|

| 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 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,535 | 1,188 | 347 | 543 | | 414 | 578 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 752 | 872 | △120 | 266 | | 203 | 283 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 4,157 | 5,885 | △1,728 | 1,476 | | 1,122 | 1,559 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 10,574 | 10,447 | 127 | 3,757 | | 2,854 | 3,963 |
| 計 | 72,312 | 77,130 | △4,818 | 25,696 | | 19,521 | 27,095 |

(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 | 47,528 | 46,775 | 753 | 16,895 | | 12,832 | 17,801 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 109 | 109 | 0 | 37 | | 29 | 43 |
| 計 | 47,637 | 46,884 | 753 | 16,932 | | 12,861 | 17,844 |

(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 | 6,771 | 5,150 | 1,621 | 2,406 | | 1,828 | 2,537 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 95 | 16 | 79 | 30 | | 25 | 40 |
| 計 | 6,866 | 5,166 | 1,700 | 2,436 | | 1,853 | 2,577 |

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 | |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 1,535 | 1負担金 | 1 地域密着型介護予防サービス給付事業 1,535 負担金 1,535 地域密着型介護予防サービス給付費 1,534 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 752 | 1負担金 | 1 介護予防福祉用具購入事業 752 負担金 752 介護予防福祉用具購入費 752 |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 4,157 | 1負担金 | 1 介護予防住宅改修事業 4,157 負担金 4,157 介護予防住宅改修費 4,157 |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 10,574 | 1負担金 | 1 介護予防サービス計画給付事業 10,574 負担金 10,574 介護予防サービス計画給付費 10,573 特例介護予防サービス計画給付費 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|------|---|
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 47,528 | 1負担金 | 1 高額介護サービス事業 47,528 負担金 47,528 高額介護サービス費 47,528 |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 109 | 1負担金 | 1 高額介護予防サービス事業 109 負担金 109 高額介護予防サービス費 109 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|------|--|
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 6,771 | 1負担金 | 1 高額医療合算介護サービス事業 6,771 負担金 6,771 高額医療合算介護サービス費 6,771 |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 95 | 1負担金 | 1 高額医療合算介護予防サービス事業 95 負担金 95 高額医療合算介護予防サービス費 95 |
| | | | |

(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 | 1,265 | 1,283 | △18 | 449 | | 341 | 475 |
| 計 | 1,265 | 1,283 | △18 | 449 | | 341 | 475 |

(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 | 58,908 | 58,151 | 757 | 20,938 | | 15,904 | 22,066 |
| 2 特定入所者 介護予防サービス費 | 28 | 28 | 0 | 7 | | 6 | 15 |
| 計 | 58,936 | 58,179 | 757 | 20,945 | | 15,910 | 22,081 |

(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 | 5,403 | 5,202 | 201 | 3,156 | | 446 | 1,801 |
| 計 | 5,403 | 5,202 | 201 | 3,156 | | 446 | 1,801 |

(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 | 45,156 | 48,819 | △3,663 | 16,929 | | 12,190 | 16,037 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|

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 | |
| 12 役 務 費 | 1,265 | 4手数料 | 1 介護報酬明細書審査支払事業 手数料 1,265 介護報酬明細書審査支払手数料 1,265 |

| | | | |
|-----------------|--------|------|---|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 58,908 | 1負担金 | 1 特定入所者介護サービス事業 58,908 負担金 58,908 特定入所者介護サービス費 58,907 特例特定入所者介護サービス費 1 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 28 | 1負担金 | 1 特定入所者介護予防サービス事業 28 負担金 28 特定入所者介護予防サービス費 28 |

| | | | |
|-----------------|-------|--------|-------------------------------|
| 11 需用費 | 107 | 4印刷製本費 | 1 保健福祉事業 5,403 印刷製本費 107 |
| 12 役 務 費 | 31 | 1通信運搬費 | 通信運搬費 31 委託料 3,862 |
| 13 委 託 料 | 3,862 | | 介護用品等給付委託料 3,862 補助金 1,403 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,403 | 2補助金 | 住宅改修費給付費 1,403 |

| | | | |
|---------|-----|-------|----------------------------------|
| 4 共 済 費 | 1 | 労災保険料 | 1 訪問型サービス事業 12,053 委託料 1,596 |
| 7 賃 金 | 104 | | 訪問型サービス事業委託料 1,596 負担金 10,457 |
| 8 報 償 費 | 293 | 1報償金 | 訪問型サービス事業支給費 10,457 |
| 9 旅 費 | 4 | 6普通旅費 | 2 通所型サービス事業 33,007 労災保険料 1 |
| 11 需用費 | 7 | 1消耗品費 | 賃金 104 看護師賃金 104 報償金 293 |

| 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 | 6,698 | 3,323 | 3,375 | 2,511 | | 1,808 | 2,379 |
| 計 | 51,854 | 52,142 | △288 | 19,440 | | 13,998 | 18,416 |

(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 | 29,099 | 35,103 | △6,004 | 10,351 | | 8,934 | 9,814 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|-------|-------|

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 | |
| 12 役務費 | 13 | 4手数料 1 8保険料 12 | 管理栄養士報償金 12 運動指導士報償金 101 理学療法士報償金 180 普通旅費 4 消耗品費 7 手数料 1 保険料振込手数料 1 保険料 12 スポーツ保険料 12 委託料 50 送迎委託料 50 負担金 32,535 通所型サービス事業支給費 32,535 |
| 13 委託料 | 1,646 | | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 43,088 | 1負担金 | 3 高額介護予防サービス相当事業 86 負担金 86 高額介護予防サービス相当事業費 86 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 |
| 12 役務費 | 23 | 4手数料 | 1 介護予防ケアマネジメント事業 6,698 手数料 23 |
| 13 委託料 | 6,675 | | 事務共同処理手数料 23 委託料 6,675 介護予防ケアマネジメント事業委託料 6,675 |

| | | | |
|-------------|--------|---|---|
| 4 共済費 | 3 | 労災保険料 | 1 介護予防把握事業 1,458 労災保険料 2 |
| 7 賃金 | 528 | | 賃金 414 看護師等賃金 414 |
| 8 報償費 | 120 | 1報償金 | 消耗品費 15 委託料 1,027 独居高齢者見守り実態把握事業委託料 1,027 |
| 9 旅費 | 4 | 6普通旅費 | 2 介護予防普及啓発事業 290 |
| 11 需用費 | 536 | 1消耗品費 307 2燃料費 31 4印刷製本費 89 6修繕料 109 | 労災保険料 1 賃金 114 看護師等賃金 114 報償金 85 健康相談員報償金 85 普通旅費 4 消耗品費 86 |
| 13 委託料 | 24,895 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,763 | | 3 地域介護予防活動支援事業 18,464 |

| 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 | 29,099 | 35,103 | △6,004 | 10,351 | | 8,934 | 9,814 |

(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 | 15,701 | 15,657 | 44 | 9,066 | | | 6,635 |
|-----------|--------|--------|----|-------|--|--|-------|

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 | |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 250 | 2補助金 | 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 39 修繕料 100 委託料 15,599 全世代楽習館指定管理料 2,155 外出支援サービス事業委託料 1,713 宅老所指定管理料 5,051 ものづくり工房運営委託料 1,631 ふれあいサロンあつぽ運営業務委託料 2,818 I T工房運営業務委託料 1,370 宅老所「いっぷく」運営業務委託料 861 使用料及び賃借料 2,691 I T工房土地借上料 432 宅老所土地建物借上料 1,722 公共施設会場使用料 537 4 生涯現役のまちづくり事業 (A P) 8,016 消耗品費 167 燃料費 31 印刷製本費 89 修繕料 9 委託料 7,398 生涯現役のまちづくり推進業務委託料 270 生涯現役のまちづくり支援業務委託料 7,128 使用料及び賃借料 72 公共駐車場借上料 72 補助金 250 高齢者の居場所づくり活動費補助金 250 5 いきいき健康マイレージ事業 871 委託料 871 いきいき健康マイレージ事業委託料 871 |

| | | | |
|-----------------|--------|-------|-----------------------------------|
| 8 報償費 | 25 | 1報償金 | 1 地域包括支援センター運営事業 15,701 報償金 25 |
| 9 旅費 | 36 | 6普通旅費 | 講師謝礼 25 普通旅費 36 |
| 11 需用費 | 264 | 1消耗品費 | 消耗品費 264 負担金 15,376 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 15,376 | 1負担金 | 地域包括支援センター相談活動事業負担金 15,376 |

| 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 権 利 擁 護 事 業 費 | 1,831 | 1,836 | △5 | 1,054 | | 4 | 773 |
| 3 任 意 事 業 費 | 8,613 | 8,146 | 467 | 4,900 | | 118 | 3,595 |

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 | |
| 1 報酬 | 1,572 | 2委員等報酬 | 1 権利擁護事業 1,831 委員等報酬 1,572 |
| 4 共済費 | 255 | 社会保険料 240 雇用保険料 15 | 権利擁護専門員報酬 1人 1,572 社会保険料 240 |
| 9 旅費 | 4 | 1費用弁償 2 6普通旅費 2 | 雇用保険料 15 費用弁償 2 普通旅費 2 |
| 1 報酬 | 1,810 | 2委員等報酬 | 1 認知症高齢者見守り事業 84 委託料 84 |
| 4 共済費 | 346 | 社会保険料 319 雇用保険料 20 労災保険料 7 | 徘徊高齢者探知支援サービス事業委託料 84 2 成年後見制度利用支援事業 1,201 報償金 240 |
| 7 賃金 | 2,154 | | 成年後見人謝礼 240 普通旅費 4 |
| 8 報償費 | 240 | 1報償金 | 消耗品費 7 通信運搬費 6 |
| 9 旅費 | 136 | 1費用弁償 84 3特別旅費 48 6普通旅費 4 | 手数料 17 精神鑑定料 17 委託料 927 |
| 11 需用費 | 99 | 1消耗品費 28 4印刷製本費 22 5光熱水費 49 | 生活支援員派遣事業委託料 927 |
| 12 役務費 | 562 | 1通信運搬費 545 4手数料 17 | 3 地域自立生活支援事業 2,536 消耗品費 5 光熱水費 49 通信運搬費 293 |
| 13 委託料 | 3,193 | | 委託料 2,182 ライフサポートアドバイザー派遣事業委託料 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7 | | 2,182 使用料及び賃借料 7 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 66 | 1負担金 | 公共下水道使用料 7 4 介護給付等費用適正化事業 2,774 社会保険料 319 雇用保険料 20 労災保険料 7 賃金 2,154 臨時職員賃金 2,154 消耗品費 6 印刷製本費 22 通信運搬費 246 |
| | | | 5 介護相談員派遣等事業 2,018 委員等報酬 1,810 介護相談員報酬 7人 1,810 費用弁償 84 特別旅費 48 消耗品費 10 負担金 66 介護相談員研修負担金 66 |

| 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 在宅医療・介護連携 推進事業費 | 4,513 | 4,473 | 40 | 2,605 | | | 1,908 |
| 5 認知症総合 支援事業費 | 5,378 | 5,317 | 61 | | | | 5,378 |
| 6 生活支援体制 整備事業費 | 8,219 | 8,026 | 193 | 4,732 | | 22 | 3,465 |
| 計 | 44,255 | 43,455 | 800 | 22,357 | | 144 | 21,754 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-----|----|----|----|--|----|----|
| 1 審査支払手数料 | 113 | 91 | 22 | 42 | | 30 | 41 |
| 計 | 113 | 91 | 22 | 42 | | 30 | 41 |

(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 | 4,231 | 92 | 4,139 | | | 125 | 4,106 |
| 計 | 4,231 | 92 | 4,139 | | | 125 | 4,106 |

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 その他諸費
 1項 基金積立金
 [単位 千円]

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|-------|----------------------|--|
| 区分 | 金額 | 区分 | |
| 8 報償費 | 105 | 1報償金 | 1 在宅医療・介護連携推進事業（A P） 4,513 報償金 105 |
| 9 旅費 | 26 | 6普通旅費 | 連携推進協議会委員謝礼 105 普通旅費 26 |
| 11 需用費 | 34 | 1消耗品費 | 消耗品費 34 委託料 4,348 |
| 13 委託料 | 4,348 | | 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 4,348 |
| 8 報償費 | 44 | 1報償金 | 1 認知症総合支援事業 5,378 報償金 44 |
| 9 旅費 | 18 | 6普通旅費 | 講師謝礼 44 普通旅費 18 |
| 11 需用費 | 7 | 1消耗品費 | 消耗品費 7 委託料 5,080 |
| 13 委託料 | 5,080 | | 要約筆記派遣委託料 30 認知症初期集中支援事業業務委託料 5,050 |
| 19 負担金， 補助及び 交付金 | 229 | 1負担金 116 2補助金 113 | 負担金 116 認知症地域支援推進委員研修負担金 116 補助金 113 認知症サポート医養成研修等費用支援補助金 113 |
| 13 委託料 | 8,219 | | 1 生活支援体制整備事業（A P） 8,219 委託料 8,219 生活支援体制整備事業委託料 8,219 |

| | | | |
|--------|-----|------|--|
| 12 役務費 | 113 | 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 113 手数料 113 介護予防・日常生活総合事業費明細書審査支払手数料 113 |
|--------|-----|------|--|

| | | | |
|--------|-------|--|---|
| 25 積立金 | 4,231 | | 1 基金積立事業 4,231 積立金 4,231 介護給付費準備基金利子積立金 126 介護給付費準備基金積立金 4,105 |
|--------|-------|--|---|

(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 | 1,207 | 1,404 | △197 | | | | 1,207 |
| 計 | 1,207 | 1,404 | △197 | | | | 1,207 |

(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 | |
| 23 償還金， 利子及び 割引料 | 1,207 | | 1 諸支出 1,207 償還金，利子及び割引料 1,207 過年度還付金 1,207 |
| | | | |

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

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 | 40 | 8,373 | | |
| | 計 | 40 | 8,373 | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | 40 | 8,355 | | |
| | 計 | 40 | 8,355 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | | 18 | | |
| | 計 | | 18 | | |

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) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 8,373 | | 8,373 | |
| | 8,373 | | 8,373 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 8,355 | | 8,355 | |
| | 8,355 | | 8,355 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 18 | | 18 | |
| | 18 | | 18 | |

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 | 4 | | 13,455 | 9,966 |
| 前 年 度 | 4 | | 13,698 | 10,199 |
| 比 較 | | | △ 243 | △ 233 |

| | | | | |
|---------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 798 | 0 | 856 |
| | 前 年 度 | 240 | 623 | 874 |
| | 比 較 | 558 | △ 623 | △ 18 |
| の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 3,386 | 2,279 | |
| | 前 年 度 | 3,395 | 2,312 | |
| | 比 較 | △ 9 | △ 33 | |

〔△印は減〕

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
| 23,421 | 7,438 | 30,859 | |
| 23,897 | 7,145 | 31,042 | |
| △ 476 | 293 | △ 183 | |

| 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2,404 | 1 | 242 | 0 |
| 2,301 | 1 | 141 | 312 |
| 103 | | 101 | △ 312 |

(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 | △ 243 | 給与改定に伴う 増減分 | 17 | 平成30年度給与改定率 0.102% |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 307 | |
| | | その他の増減分 | △ 567 | 人事交流等により |
| 職員手当 | △ 233 | 制度改正に伴う 増減分 | 66 | 平成30年度給与改定 等により |
| | | その他の増減分 | △ 299 | 人事交流及び制度改正に伴 うはねかえり分等により |

(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 |
|-----------|------------|-----------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 254,215 |
| | 平均給与月額 (円) | 317,840 |
| | 平均年齢 (歳) | 35.94 |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 284,225 |
| | 平均給与月額 (円) | 363,113 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.94 |

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 | 153,000 | 148,600 |
| 大 学 卒 | 187,200 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-----------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 31年1月1日現在 | 1級 | 2 | 50.0 |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 25.0 |
| | 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 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1級 | 1 | 25.0 |
| | 2級 | 1 | 25.0 |
| | 3級 | 1 | 25.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 25.0 |
| | 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 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | 4 | |
| | 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) | 4 | 4 | 4 |
| | | 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) | 4 | 4 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | 1 |
| | | 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 | (1.075) | (1.225) | (2.3) | 有 |
| | 2.125 | 2.275 | 4.4 | |
| 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 |
| 介護保険事業計画・高齢者 保健福祉計画策定業務委託料 | 千円 3,146 | | 千円 | 平成32年度 |
| 全世代楽習館指定管理料 | 8,816 | | | 平成32年度 ～ 平成35年度 |
| 宅老所指定管理料 | 22,248 | | | 平成32年度 ～ 平成35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 予 | 以 定 | 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 |
| | 3,146 | | | | 3,146 |
| | 8,816 | 3,302 | | 2,378 | 3,136 |
| | 22,248 | 8,342 | | 6,006 | 7,900 |

平成31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 | 9,757 | 5,309 | 4,448 |
| 2 繰入金 | 36,638 | 40,858 | △4,220 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 46,397 | 46,169 | 228 |

(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 | 46,397 | 46,169 | 228 | 0 | 0 | 4,282 | 42,115 |
| 歳出合計 | 46,397 | 46,169 | 228 | 0 | 0 | 4,282 | 42,115 |

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 | 9,757 | 5,309 | 4,448 |
| 計 | 9,757 | 5,309 | 4,448 |

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 36,638 | 40,858 | △4,220 |
| 計 | 36,638 | 40,858 | △4,220 |

(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 |

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 | 46,397 | 46,169 | 228 | | | 4,282 | 42,115 |
| 計 | 46,397 | 46,169 | 228 | | | 4,282 | 42,115 |

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 | |
| 2 給料 | 19,176 | | 1 人事管理事業 42,115 一般職給 7人 |
| 3 職員手当等 | 12,425 | 扶養手当 600 地域手当 1,187 時間外勤務手当 1,304 休日勤務手当 1 通勤手当 336 住居手当 324 期末手当 4,949 勤勉手当 3,424 児童手当 300 | 2 介護予防支援事業 4,282 社会保険料 470 労災保険料 10 賃金 3,265 臨時職員賃金 3,265 普通旅費 4 消耗品費 35 通信運搬費 19 委託料 479 |
| 4 共済費 | 10,994 | 共済組合負担金 6,926 退職手当組合負担金 3,553 公務災害補償基金負担金 35 社会保険料 470 労災保険料 10 | 介護予防支援事業委託料 51 介護保険レセプトシステム保守委託料 184 介護予防ケアマネジメント事業委託料 244 |
| 7 賃金 | 3,265 | | |
| 9 旅費 | 4 | 6普通旅費 | |
| 11 需用費 | 35 | 1消耗品費 | |
| 12 役務費 | 19 | 1通信運搬費 | |
| 13 委託料 | 479 | | |
| | | | |

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 | 7 | | 19,176 | 12,125 |
| 前 年 度 | 6 | | 19,629 | 11,894 |
| 比 較 | 1 | | △ 453 | 231 |

| | | | | |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 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 | 600 | 1,187 | 1,304 |
| | 前 年 度 | 600 | 1,214 | 1,391 |
| | 比 較 | | △ 27 | △ 87 |
| の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 3,424 | | |
| | 前 年 度 | 3,197 | | |
| | 比 較 | 227 | | |

明 細 書

[△印は減]

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------|--------|-----|
| 計 (千円) | (千円) | (千円) | |
| 31,301 | 10,514 | 41,815 | |
| 31,523 | 10,221 | 41,744 | |
| △ 222 | 293 | 71 | |

| 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 | 336 | 324 | 4,949 |
| 1 | 411 | 324 | 4,756 |
| | △ 75 | | 193 |

(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 | △ 453 | 給与改定に伴う 増減分 | 28 | 平成30年度給与改定率 0.102% |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 431 | |
| | | その他の増減分 | △ 912 | 人事交流等により |
| 職員手当 | 231 | 制度改正に伴う 増減分 | 170 | 平成30年度給与改定 等により |
| | | その他の増減分 | 61 | 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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 341,100 |
| | 平均給与月額(円) | 374,870 |
| | 平均年齢(歳) | 43.92 |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 333,000 |
| | 平均給与月額(円) | 406,240 |
| | 平均年齢(歳) | 42.92 |

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 | 153,000 | 148,600 |
| 大学卒 | 187,200 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-----------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 31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 (%) |
| 30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) | 7 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 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) | 6 | 1 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 85.7 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 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) | 6 | 1 | |
| | | 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 | (1.075) | (1.225) | (2.3) | 有 |
| | 2.125 | 2.275 | 4.4 | |
| 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) | 7 |
| 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 |

平成31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 | 397,152 | 394,364 | 2,788 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 99,548 | 106,554 | △7,006 |
| 4 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 1,066 | 1,066 | 0 |
| 歳入合計 | 502,767 | 506,985 | △4,218 |

(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 | 31,274 | 36,951 | △5,677 | 0 | 0 | 3 | 31,271 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 465,443 | 463,984 | 1,459 | 0 | 0 | 465,443 | 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 | 502,767 | 506,985 | △4,218 | 0 | 0 | 466,496 | 36,271 |

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 | 195,806 | 192,474 | 3,332 |
| 2 普通徴収保険料 | 201,346 | 201,890 | △544 |
| 計 | 397,152 | 394,364 | 2,788 |

(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 | 99,548 | 106,554 | △7,006 |
| 計 | 99,548 | 106,554 | △7,006 |

1 款 後期高齢者医療保険料
 2 款 使用料及び手数料
 3 款 繰入金

1 項 後期高齢者医療保険料
 1 項 手数料
 1 項 他会計繰入金

[単位 千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-------|---------|--|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 現年度分 | 195,806 | 1 所得割額 343,505 基準所得金額 3,921,297,902円×8.76/100 2 均等割額 223,718 4,930人×45,379円 計(1+2) 567,223 3 限度額超過分 87,364 4 低所得者軽減分 83,088 計(3+4) 170,452 算出保険料額 控除減額 特別徴収割合 (567,223千円-170,452千円)×49.35% 195,806 特別徴収保険料 徴収率 195,806千円×100% 195,806 |
| 1 | 現年度分 | 200,362 | 1 所得割額 343,505 基準所得金額 3,921,297,902円×8.76/100 2 均等割額 223,718 4,930人×45,379円 計(1+2) 567,223 3 限度額超過分 87,364 4 低所得者軽減分 83,088 計(3+4) 170,452 算出保険料額 控除減額 普通徴収割合 (567,223千円-170,452千円)×50.65% 200,965 普通徴収保険料 徴収率 200,965千円×99.7% 200,362 |
| 2 | 滞納繰越分 | 984 | 滞納見込額 徴収率 1,876千円×52.5% |
| | | | |

| | | |
|-----------|---|--|
| 1 納付証明手数料 | 1 | |
| | | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 1 職員給与費等繰入金 | 31,270 | |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 68,278 | |
| | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 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 保険料還付金 | 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
5 入

繰
収

金
入

1 項
1 項
2 項
3 項
4 項

繰
延
償
預
雑

滞
還
金

金
及
金

加
算
金

越
還
金

及
付
利

び
加
算

過
算
金

料
子
入

[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 | 險 料 還 付 金 | 1,000 | |
| 1 還 | 付 加 算 金 | 50 | |
| | | | |

| | | | |
|-----|-------|---|--|
| 1 預 | 金 利 子 | 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 | 29,968 | 35,474 | △5,506 | | | 3 | 29,965 |
| 計 | 29,968 | 35,474 | △5,506 | | | 3 | 29,965 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|--|--|--|-------|
| 1 徴 収 費 | 1,306 | 1,477 | △171 | | | | 1,306 |
| 計 | 1,306 | 1,477 | △171 | | | | 1,306 |

(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 | 465,443 | 463,984 | 1,459 | | | 465,443 | |
| 計 | 465,443 | 463,984 | 1,459 | | | 465,443 | |

1款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
 2款 後期高齢者医療広域連合納付金 2項 徴 収 費
 1項 後期高齢者医療広域連合納付金
 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 2 給 料 | 11,052 | | 1 人事管理事業 23,459 一般職給 3人 |
| 3 職員手当等 | 6,565 | 扶養手当 198 地域手当 675 時間外勤務手当 769 休日勤務手当 1 通勤手当 256 期末手当 2,675 勤勉手当 1,871 児童手当 120 | 2 後期高齢者医療推進事業 6,509 普通旅費 20 消耗品費 129 通信運搬費 1,864 手数料 13 日本語入力ソフト年間サポート手数料 13 使用料及び賃借料 4,483 後期高齢者医療システム借上料 4,483 |
| 4 共 済 費 | 5,842 | 共済組合負担金 4,059 退職手当組合負担金 1,769 公務災害補償基金負担金 14 | |
| 9 旅 費 | 20 | 6普通旅費 | |
| 11 需 用 費 | 129 | 1消耗品費 | |
| 12 役 務 費 | 1,877 | 1通信運搬費 1,864 4手数料 13 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,483 | | |

| | | | |
|----------|-----|-------------------------|--|
| 11 需 用 費 | 420 | 1消耗品費 105 4印刷製本費 315 | 1 保険料徴収事業 1,306 消耗品費 105 印刷製本費 315 |
| 12 役 務 費 | 886 | 1通信運搬費 764 4手数料 122 | 通信運搬費 764 手数料 122 口座振替手数料 122 |

| | | | |
|-----------------|---------|------|--|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 465,443 | 1負担金 | 1 保険料等負担金納付事業 465,443 負担金 465,443 保険料負担金 397,165 保険基盤安定負担金 68,278 |
|-----------------|---------|------|--|

(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 予 備 費 1項 予 備 [単位 千円]

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | |
| 23 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 |
| 23 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 | | 11,052 | 6,445 |
| 前 年 度 | 3 | | 12,487 | 6,888 |
| 比 較 | | | △ 1,435 | △ 443 |

| 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 | 675 |
| | 前 年 度 | 198 | 762 | 406 |
| | 比 較 | | △ 87 | 363 |

明 細 書

[△印は減]

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|-------|---------|-----|
| 計 (千円) | (千円) | (千円) | |
| 17,497 | 5,842 | 23,339 | |
| 19,375 | 6,277 | 25,652 | |
| △ 1,878 | △ 435 | △ 2,313 | |

| 休日勤務手当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|--------|---------|---------|---------|
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 1 | 256 | 2,675 | 1,871 |
| 1 | 392 | 3,049 | 2,080 |
| | △ 136 | △ 374 | △ 209 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | |
| 給 料 | △ 1,435 | 給与改定に伴う 増減分 | 5 | 平成30年度給与改定率 0.102% |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 24 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,464 | 人事交流等により |
| 職員手当 | △ 443 | 制度改正に伴う 増減分 | 43 | 平成30年度給与改定 等により |
| | | その他の増減分 | △ 486 | 人事交流及び制度改正に伴 うはねかえり分等により |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 305,867 |
| | 平均給与月額(円) | 341,900 |
| | 平均年齢(歳) | 39.61 |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 322,269 |
| | 平均給与月額(円) | 354,416 |
| | 平均年齢(歳) | 45.67 |

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 | 153,000 | 148,600 |
| 大学卒 | 187,200 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-----------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 31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 |
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 50.0 |
| | 4級 | 1 | 50.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 2 | 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 | (1.075) | (1.225) | (2.3) | 有 |
| | 2.125 | 2.275 | 4.4 | |
| 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 |

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 |
| 後期高齢者医療システム借上料 (平成27年度議決分) | 千円 21,294 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 千円 13,449 | 平成31年度 ～ 平成32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 予 | 以 定 | 降 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--------|--------|-----------|-------------|-------|-------|
| | | | 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 |
| | 7,845 | | | | 7,845 |

思いやり 支え合い
手と手をつなぐ
大家族たかはま

