

平成28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	14,397,400	13,846,300	551,100	
特 別 会 計	国民健康保険事業	3,917,219	4,009,322	△ 92,103
	土地取得費	59,173	52,826	6,347
	公共下水道事業	1,465,929	1,427,170	38,759
	公共駐車場事業	30,123	63,166	△ 33,043
	介護保険	2,655,221	2,493,679	161,542
	後期高齢者医療	492,093	458,652	33,441
	小 計	8,619,758	8,504,815	114,943
水道事業会計	1,207,583	1,099,929	107,654	
合 計	24,224,741	23,451,044	773,697	

平成28年度

一 般 会 計 予 算

議案第29号

平成28年度高浜市一般会計予算

平成28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14,397,400千円と定める。

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28年2月26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		8,452,212
	1 市 民 税	3,583,803
	2 固 定 資 産 税	3,694,887
	3 軽 自 動 車 税	100,016
	4 市 た ば こ 税	327,663
	5 都 市 計 画 税	745,843
2 地 方 譲 与 税		103,400
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	27,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	70,000
	3 特 別 と ん 譲 与 税	6,400
3 利 子 割 交 付 金		6,000
	1 利 子 割 交 付 金	6,000
4 配 当 割 交 付 金		59,000
	1 配 当 割 交 付 金	59,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		51,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	51,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		805,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	805,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		40,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000
8 地 方 特 例 交 付 金		40,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	40,000
9 地 方 交 付 税		180,000
	1 地 方 交 付 税	180,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金		216,586
	1 負 担 金	216,586
12 使 用 料 及 び 手 数 料		169,538
	1 使 用 料	123,503
	2 手 数 料	46,035
13 国 庫 支 出 金		1,711,726
	1 国 庫 負 担 金	1,539,044
	2 国 庫 補 助 金	163,373
	3 委 託 金	9,309

款	項	金額
14 県 支 出 金		903,081
	1 県 負 担 金	563,283
	2 県 補 助 金	251,603
	3 委 託 金	87,673
	4 県 交 付 金	522
15 財 産 収 入		26,807
	1 財 産 運 用 収 入	22,896
	2 財 産 売 払 収 入	3,911
16 寄 附 金		9,433
	1 寄 附 金	9,433
17 繰 入 金		431,259
	1 基 金 繰 入 金	431,259
18 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
19 諸 収 入		312,358
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	17,035
	2 市 預 金 利 子	1,168
	3 貸 付 金 元 利 収 入	82,342
	4 雑 入	211,813
20 市 債		574,000
	1 市 債	574,000
歳 入	合 計	14,397,400

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金額
1 議 会 費		166,604
	1 議 会 費	166,604
2 総 務 費		1,716,759
	1 総 務 管 理 費	1,285,277
	2 徴 税 費	228,081
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	83,925
	4 選 挙 費	14,517
	5 統 計 調 査 費	1,976
	6 監 査 委 員 費	20,783
	7 公 平 委 員 会 費	445
	8 基 金 費	81,755
3 民 生 費		6,146,165
	1 社 会 福 祉 費	3,122,000
	2 児 童 福 祉 費	2,707,622
	3 生 活 保 護 費	316,543
4 衛 生 費		1,714,290
	1 保 健 衛 生 費	863,497
	2 清 掃 費	850,793
5 労 働 費		667
	1 労 働 諸 費	667
6 農 林 水 産 業 費		96,493
	1 農 業 費	96,493
7 商 工 費		225,085
	1 商 工 費	225,085
8 土 木 費		1,232,510
	1 土 木 管 理 費	41,500
	2 道 路 橋 り ょ う 費	276,041
	3 河 川 費	56,256
	4 港 湾 費	1,893
	5 都 市 計 画 費	786,952
	6 住 宅 費	29,765
	7 建 築 費	15,397
	8 交 通 安 全 対 策 費	24,706
9 消 防 費		534,236
	1 消 防 費	534,236

款	項	金額
10 教 育 費		1,624,603
	1 教 育 總 務 費	193,944
	2 小 学 校 費	337,424
	3 中 学 校 費	172,369
	4 幼 稚 園 費	272,836
	5 社 会 教 育 費	453,869
	6 保 健 体 育 費	194,161
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		909,983
	1 公 債 費	909,983
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	14,397,400

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
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29年度 ～ 平成33年度	千円 62,695
南部ふれあいプラザ指定管理料 (総合政策グループ)	平成29年度 ～ 平成30年度	11,332
マシンスタジオ機器借上料 (地域福祉グループ)	平成29年度 ～ 平成34年度	31,574
中央公民館解体工事費 (文化スポーツグループ)	平成29年度	162,580
かわら美術館指定管理料 (文化スポーツグループ)	平成29年度 ～ 平成32年度	431,852
高浜市土地開発公社の 債務に対する保証	平成28年度 ～ 平成29年度	1,500,000
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29年度 ～ 平成33年度	用地取得費55,021 千円と経費及び利息に 相当する額

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
いきいき広場空調機等 改修事業	千円 192,000	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。
道路整備事業	21,000			
小学校施設改修事業	33,000			
中学校施設改修事業	8,000			
中央公民館解体事業	97,000			
社会体育施設等整備事業	93,000			
臨時財政対策債	130,000			
計	574,000			

平成28年度

国民健康保険事業特別会計予算

議案第30号

平成28年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算

平成28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3,917,219千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成28年2月26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		1,027,175
	1 国民健康保険税	1,027,175
2 国庫支出金		723,248
	1 国庫負担金	690,507
	2 国庫補助金	32,741
3 療養給付費交付金		103,108
	1 療養給付費交付金	103,108
4 前期高齢者交付金		551,598
	1 前期高齢者交付金	551,598
5 県支出金		208,140
	1 県負担金	29,980
	2 県補助金	178,160
6 共同事業交付金		965,971
	1 共同事業交付金	965,971
7 財産収入		61
	1 財産運用収入	61
8 繰入金		322,093
	1 他会計繰入金	322,092
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		15,823
	1 延滞金, 加算金及び過料	14,592
	2 預金利子	1
	3 雑収入	1,230
歳入	合計	3,917,219

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金額
1 総務費		75,937
	1 総務管理費	73,296
	2 徴税費	2,482
	3 運営協議会費	159
2 保険給付費		2,192,161
	1 療養諸費	1,944,894
	2 高額療養費	219,934
	3 移送費	60
	4 出産育児諸費	24,373
	5 葬祭諸費	2,900
3 後期高齢者支援金等		532,148
	1 後期高齢者支援金等	532,148
4 前期高齢者納付金等		369
	1 前期高齢者納付金等	369
5 老人保健拠出金		27
	1 老人保健拠出金	27
6 介護納付金		174,281
	1 介護納付金	174,281
7 共同事業拠出金		884,465
	1 共同事業拠出金	884,465
8 保健事業費		44,856
	1 特定健康診査等事業費	33,445
	2 保健事業費	11,411
9 基金積立金		62
	1 基金積立金	62
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		2,912
	1 償還金及び還付加算金	2,912
12 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,917,219

平成28年度

土地取得費特別会計予算

議案第 31 号

平成 28 年度高浜市土地取得費特別会計予算

平成 28 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 59,173 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 28 年 2 月 26 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		59,166
	1 財産運用収入	1,458
	2 財産売却収入	57,708
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		6
	1 市預金利子	1
	2 雑収入	5
歳入	合計	59,173

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金 額
1 土 地 取 得 費		56,916
	1 土 地 取 得 費	56,916
2 予 備 費		2,257
	1 予 備 費	2,257
歳 出	合 計	59,173

平成28年度

公共下水道事業特別会計予算

議案第32号

平成28年度高浜市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度高浜市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,465,929千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 下水道事業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28年2月26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 分担金及び負担金		45,262
	1 負担金	45,262
2 使用料及び手数料		290,891
	1 使用料	290,876
	2 手数料	15
3 国庫支出金		61,000
	1 国庫補助金	61,000
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 繰入金		640,382
	1 他会計繰入金	640,382
6 繰越金		10
	1 繰越金	10
7 諸収入		83
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑収入	81
8 市債		428,300
	1 市債	428,300
歳入	合計	1,465,929

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		891,765
	1 総 務 管 理 費	281,315
	2 下 水 道 建 設 費	610,450
2 公 債 費		573,164
	1 公 債 費	573,164
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	1,465,929

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 428,300	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。
計	428,300			

平成28年度

公共駐車場事業特別会計予算

議案第 33 号

平成 28 年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算

平成 28 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 30,123 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 28 年 2 月 26 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		30,120
	1 使用料	30,120
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		2
	1 市預金利息	1
	2 雑入	1
歳入	合計	30,123

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金額
1 駐 車 場 費		24,029
	1 駐 車 場 費	24,029
2 予 備 費		6,094
	1 予 備 費	6,094
歳 出	合 計	30,123

平成28年度

介護保険特別会計予算

議案第34号

平成28年度高浜市介護保険特別会計予算

平成28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2,615,415千円と定め、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39,806千円と定め、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28年2月26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		601,104
	1 介 護 保 險 料	601,104
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,019
	1 使 用 料	875
	2 手 数 料	144
3 国 庫 支 出 金		551,395
	1 国 庫 負 担 金	433,802
	2 国 庫 補 助 金	117,593
4 支 払 基 金 交 付 金		692,215
	1 支 払 基 金 交 付 金	692,215
5 県 支 出 金		357,770
	1 県 負 担 金	342,065
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	15,704
6 財 産 収 入		363
	1 財 産 運 用 収 入	363
7 繰 入 金		410,583
	1 他 会 計 繰 入 金	381,802
	2 基 金 繰 入 金	28,781
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		965
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	963
歳 入	合 計	2,615,415

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金額
1 総務費		63,870
	1 総務管理費	33,143
	2 徴収費	2,065
	3 介護認定審査会費	25,679
	4 趣旨普及費	510
	5 介護保険審議会費	2,473
2 保険給付費		2,431,655
	1 介護サービス等諸費	2,248,606
	2 介護予防サービス等諸費	69,293
	3 高額介護サービス費	37,021
	4 高額医療合算介護サービス等費	4,892
	5 その他諸費	1,384
	6 特定入所者介護サービス費	70,459
3 保健福祉事業費		5,534
	1 保健福祉事業費	5,534
4 地域支援事業費		112,519
	1 介護予防事業費	53,064
	2 一般介護予防事業費	33,083
	3 包括的支援事業・任意事業費	26,312
	4 その他諸費	60
5 基金積立金		364
	1 基金積立金	364
6 諸支出金		473
	1 償還金及び還付加算金	473
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,615,415

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		12,999
	1 手数料	12,999
2 繰入金		26,775
	1 他会計繰入金	26,775
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		31
	1 預金利息	1
	2 雑入	30
歳入	合計	39,806

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金 額
1 サービス事業費		39,806
	1 介護予防支援事業費	39,806
歳 出	合 計	39,806

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29年度	千円 2,988

平成28年度

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 35 号

平成 28 年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算

平成 28 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 492,093 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 28 年 2 月 26 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		381,131
	1 後期高齢者医療保険料	381,131
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		105,450
	1 他会計繰入金	105,450
4 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
5 諸収入		511
	1 延滞金, 加算金及び過料	14
	2 償還金及び還付加算金	495
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入合計		492,093

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金額
1 総務費		36,091
	1 総務管理費	34,951
	2 徴収費	1,140
2 後期高齢者医療広域連合納付金		450,507
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	450,507
3 諸支出金		495
	1 償還金及び還付加算金	495
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		492,093

平成28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28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	8,452,212	8,479,573	△27,361
2 地 方 譲 与 税	103,400	101,300	2,100
3 利 子 割 交 付 金	6,000	18,000	△12,000
4 配 当 割 交 付 金	59,000	58,000	1,000
5 株式等譲渡所得割交付金	51,000	36,000	15,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	805,000	746,000	59,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	32,000	8,000
8 地 方 特 例 交 付 金	40,000	40,000	0
9 地 方 交 付 税	180,000	130,000	50,000
10 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△1,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	216,586	220,465	△3,879
12 使 用 料 及 び 手 数 料	169,538	178,766	△9,228
13 国 庫 支 出 金	1,711,726	1,725,344	△13,618
14 県 支 出 金	903,081	930,156	△27,075
15 財 産 収 入	26,807	26,548	259
16 寄 附 金	9,433	1,511	7,922
17 繰 入 金	431,259	404,203	27,056
18 繰 越 金	300,000	300,000	0
19 諸 収 入	312,358	303,434	8,924
20 市 債	574,000	108,000	466,000
歳 入 合 計	14,397,400	13,846,300	551,100

(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	166,604	182,186	△15,582	0	0	12	166,592
2 総務費	1,716,759	1,461,755	255,004	95,324	0	122,236	1,499,199
3 民生費	6,146,165	5,778,879	367,286	2,433,896	192,000	314,498	3,205,771
4 衛生費	1,714,290	1,739,681	△25,391	7,007	0	83,071	1,624,212
5 労働費	667	688	△21	0	0	0	667
6 農林水産業費	96,493	88,396	8,097	13,027	0	543	82,923
7 商工費	225,085	383,910	△158,825	8,685	0	70,000	146,400
8 土木費	1,232,510	1,160,693	71,817	47,252	21,000	66,189	1,098,069
9 消防費	534,236	473,790	60,446	878	0	7,271	526,087
10 教育費	1,624,603	1,574,875	49,728	8,218	231,000	54,260	1,331,125
11 災害復旧費	4	4	0	0	0	0	4
12 公債費	909,983	971,442	△61,459	0	0	0	909,983
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	14,397,400	13,846,300	551,100	2,614,287	444,000	718,080	10,621,033

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	8,452,212	8,479,573	△ 27,361
	分担金及び負担金	216,586	220,465	△ 3,879
	使用料及び手数料	169,538	178,766	△ 9,228
	財産収入	26,807	26,548	259
	寄附金	9,433	1,511	7,922
	繰入金	431,259	404,203	27,056
	繰越金	300,000	300,000	0
	諸収入	312,358	303,434	8,924
	小 計	9,918,193	9,914,500	3,693
依 存 財 源	地方譲与税	103,400	101,300	2,100
	利子割交付金	6,000	18,000	△ 12,000
	配当割交付金	59,000	58,000	1,000
	株式等譲渡所得割交付金	51,000	36,000	15,000
	地方消費税交付金	805,000	746,000	59,000
	自動車取得税交付金	40,000	32,000	8,000
	地方特例交付金	40,000	40,000	0
	地方交付税	180,000	130,000	50,000
	交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△ 1,000
	国庫支出金	1,711,726	1,725,344	△ 13,618
	県支出金	903,081	930,156	△ 27,075
	市 債	574,000	108,000	466,000
小 計	4,479,207	3,931,800	547,407	
合 計	14,397,400	13,846,300	551,100	

(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	1,867,747	1,958,487	△ 90,740
	扶 助 費	2,852,613	2,811,911	40,702
	公 債 費	909,983	971,442	△ 61,459
	小 計	5,630,343	5,741,840	△ 111,497
投資的経費	普 通 建 設 事 業	778,248	426,110	352,138
	補 助 事 業	50,290	162,180	△ 111,890
	単 独 事 業	727,958	263,930	464,028
	災 害 復 旧 事 業	4	4	0
	小 計	778,252	426,114	352,138
その他の経費	物 件 費	3,958,705	3,584,178	374,527
	維 持 補 修 費	154,535	145,863	8,672
	補 助 費 等	2,205,309	2,348,915	△ 143,606
	出 資 金 貸 付 金	70,000	70,000	0
	積 立 金	81,755	111,522	△ 29,767
	繰 出 金	1,488,501	1,387,868	100,633
	予 備 費	30,000	30,000	0
	小 計	7,988,805	7,678,346	310,459
合 計	14,397,400	13,846,300	551,100	

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	120,747	136,122	△ 15,375
2 給 料	796,350	832,134	△ 35,784
3 職 員 手 当 等	516,865	527,320	△ 10,455
4 共 済 費	455,121	484,068	△ 28,947
5 災 害 補 償 費	2	2	0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0	0
7 賃 金	195,139	183,795	11,344
8 報 償 費	43,130	42,668	462
9 旅 費	9,909	9,461	448
10 交 際 費	1,110	1,160	△ 50
11 需 用 費	385,204	404,021	△ 18,817
12 役 務 費	61,732	63,819	△ 2,087
13 委 託 料	2,939,029	2,729,467	209,562
14 使用料及び賃借料	378,538	209,327	169,211
15 工 事 請 負 費	715,294	360,765	354,529
16 原 材 料 費	3,135	3,234	△ 99
17 公 有 財 産 購 入 費	48,050	47,577	473
18 備 品 購 入 費	62,808	45,645	17,163
19 負担金, 補助及び交付金	2,195,754	2,349,423	△ 153,669
20 扶 助 費	2,852,613	2,811,911	40,702
21 貸 付 金	70,000	70,000	0
22 補償, 補填及び賠償金	2	2	0
23 償還金, 利子及び割引料	945,984	1,004,543	△ 58,559
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0
25 積 立 金	81,755	111,522	△ 29,767
26 寄 附 金	0	0	0
27 公 課 費	628	446	182
28 繰 出 金	1,488,501	1,387,868	100,633
予 備 費	30,000	30,000	0
計	14,397,400	13,846,300	551,100

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 個 人	2,912,941	2,809,341	103,600
2 法 人	670,862	855,210	△184,348
計	3,583,803	3,664,551	△80,748

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	3,652,215	3,609,726	42,489
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	42,672	42,776	△104
計	3,694,887	3,652,502	42,385

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	明
区	分			
1 現 年 課 税 分		2,854,950	均等割 納税義務者数 税率 徴収率 (23,867人×3,500円)×97.3% 所得割 税率 6/100	81,279 2,773,671
2 滞 納 繰 越 分		57,991	滞納見込額 徴収率 297,394千円×19.5%	
1 現 年 課 税 分		669,611	法人均等割 第1号法人 617社 第2号法人 11社 第3号法人 131社 第4号法人 23社 第5号法人 39社 第6号法人 9社 第7号法人 40社 第8号法人 4社 第9号法人 6社 法人税割 法人税割額 徴収率 565,721千円×100.0%	103,890 565,721
2 滞 納 繰 越 分		1,251		

1 現 年 課 税 分	3,617,301	土地 課税標準額 税率 軽減税額 (120,215,111千円×1.4/100 - 240千円 減免額等 徴収率 -1,800千円)×98.8% 家屋 課税標準額 税率 軽減税額 (96,503,127千円×1.4/100 - 57,000千円 減免額等 徴収率 -2,519千円)×98.8% 償却資産 課税標準額 税率 減免額等 徴収率 (49,208,003千円×1.4/100 - 170千円)×98.8%	1,660,799 680,477
2 滞 納 繰 越 分	34,914	滞納見込額 徴収率 103,605千円×33.7%	
1 現 年 課 税 分	42,672	交付金	42,672

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 軽自動車税	100,016	86,909	13,107
計	100,016	86,909	13,107

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	327,663	344,591	△16,928
計	327,663	344,591	△16,928

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	745,843	731,020	14,823
計	745,843	731,020	14,823

1 款 市

 税 3 項 軽 自 動 車 税
 4 項 市 都 市 計
 5 項 都 市 計
 [単位 千円]

節		金額	説明	明
区	分			
1	現 年 課 税 分	98,266	原動機付自転車 総排気量0.05リットル以下のもの 総排気量0.09リットル以下のもの 総排気量0.09リットルを超えるもの ミニカー 小型特殊自動車 農耕用 その他 軽自動車 二輪 四輪乗用（自家用） 四輪貨物（自家用） 四輪貨物（営業用） 二輪の小型自動車	3,917 1,531台 105台 293台 24台 1,558 182台 200台 88,286 521台 9,724台 2,202台 220台 779台 4,505
2	滞 納 繰 越 分	1,750	滞納見込額 徴収率 7,850千円×22.3%	

1	現 年 課 税 分	327,663	製造たばこ 売渡し合計本数 税率 60,641,000本×5,262円/1,000本 旧三級品製造たばこ 売渡し合計本数 税率 2,930,000本×2,925円/1,000本	319,093 8,570

1	現 年 課 税 分	738,884	土地 課税標準額 税率 減免額等 徴収率 (155,271,210千円×0.3/100-900千円)×98.8% 家屋 課税標準額 税率 減免額等 徴収率 (94,571,167千円×0.3/100-767千円)×98.8%	459,334 279,550
2	滞 納 繰 越 分	6,959	滞納見込額 徴収率 20,650千円×33.7%	

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 地方揮発油譲与税	27,000	29,000	△2,000
計	27,000	29,000	△2,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	70,000	66,000	4,000
計	70,000	66,000	4,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	6,400	6,300	100
計	6,400	6,300	100

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	6,000	18,000	△12,000
計	6,000	18,000	△12,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	59,000	58,000	1,000
計	59,000	58,000	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	51,000	36,000	15,000
計	51,000	36,000	15,000

2 款 地 方 讓 与 税 1 項 揮 發 油 讓 与 税
 2 項 揮 發 油 讓 与 税
 3 項 揮 發 油 讓 与 税
 1 項 揮 發 油 讓 与 税
 1 項 揮 發 油 讓 与 税
 1 項 揮 發 油 讓 与 税
 3 款 利 子 割 交 付 金 1 項 揮 發 油 讓 与 税
 4 款 配 当 割 交 付 金 1 項 揮 發 油 讓 与 税
 5 款 株 式 等 讓 渡 所 得 割 交 付 金 1 項 揮 發 油 讓 与 税
 [単位 千円]

節		金額	説明
区	分		
1	地方揮發油讓与税	27,000	

1	自動車重量讓与税	70,000	

1	特別とん讓与税	6,400	外国貿易船入港純トシ数 税率 配分率 5,000,000t ×20円×6.40%

1	利子割交付金	6,000	

1	配当割交付金	59,000	

1	株式等讓渡所得割交付金	51,000	

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 地方消費税交付金	805,000	746,000	59,000
計	805,000	746,000	59,000

(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	40,000	32,000	8,000
計	40,000	32,000	8,000

(款) 8 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

(款) 9 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	180,000	130,000	50,000
計	180,000	130,000	50,000

(款) 10 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	6,000	7,000	△1,000
計	6,000	7,000	△1,000

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 総務費負担金	50	0	50
2 民生費負担金	214,535	218,473	△3,938

6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 1 項 地 方 消 費 税 交 付 金
7 款 地 方 特 例 交 付 金 1 項 地 方 特 例 交 付 金
8 款 地 方 特 例 交 付 金 1 項 地 方 特 例 交 付 金
9 款 地 方 特 例 交 付 金 1 項 地 方 特 例 交 付 金
10 款 交 通 安 全 對 策 特 別 交 付 金 1 項 交 通 安 全 對 策 特 別 交 付 金
11 款 交 通 安 全 對 策 特 別 交 付 金 1 項 交 通 安 全 對 策 特 別 交 付 金

[單位 千円]

節		金 額	説 明
区	分		
1	地 方 消 費 税 交 付 金	805,000	

1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	

1	地 方 特 例 交 付 金	40,000	

1	地 方 交 付 税	180,000	普通交付税 60,000 特別交付税 120,000

1	交 通 安 全 對 策 特 別 交 付 金	6,000	

1	選 挙 費 負 担 金	50	油ヶ渕悪水土地改良区総代会総代総選挙執行負担金 50
1	社 会 福 祉 費 負 担 金	9,520	老人福祉施設措置費負担金 9,520

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 教育費負担金	2,001	1,992	9
計	216,586	220,465	△3,879

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	926	939	△13
2 民生使用料	9,150	8,418	732
3 衛生使用料	655	430	225
4 農林水産使用料	256	256	0
5 土木使用料	68,623	72,863	△4,240
6 教育使用料	43,893	50,366	△6,473

11 款 分 担 金 及 び 負 担 金 1 項 負 担 金
 12 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			
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	205,015	保育所保育料保護者負担金	202,584
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	68
		保育所延長保育料	1,942
		未熟児養育医療費負担金	421
1 幼 稚 園 費 負 担 金	95	日本スポーツ振興センター保護者負担金	95
2 保 健 体 育 費 負 担 金	1,906	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,906

1 総 務 管 理 使 用 料	926	市庁舎使用料	100
		自動販売機設置使用料	290
		ケーブルテレビ電源柱等設置使用料	24
		翼ふれあいプラザ使用料	321
		電柱等使用料	8
		高浜ふれあいプラザ使用料	104
		吉浜ふれあいプラザ使用料	79
1 社 会 福 祉 使 用 料	9,126	自動販売機等設置使用料	519
		老人憩の家使用料	1
		いきいき広場使用料	8,585
		電柱等使用料	2
		障害者地域生活支援施設使用料	19
2 児 童 福 祉 使 用 料	24	東海会館使用料	19
		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	655	墓地使用料	140
		自動販売機等設置使用料	90
		高浜エコハウス使用料	425
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	23,113	道路占用料	20,097
		水路占用料	3,016
2 公 園 使 用 料	1,514	公園使用料	75
		公園占用料	1,439
3 住 宅 使 用 料	43,996	市営住宅使用料現年度分	33,843
		借上住宅使用料現年度分	5,852
		市営住宅使用料過年度分	2,660
		借上住宅使用料過年度分	1,622
		電柱等使用料	19
1 小 学 校 使 用 料	62	屋外体育施設照明施設使用料	50
		電柱等使用料	10
		体育館使用料	1
		図工室使用料	1

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	123,503	133,272	△9,769

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	13,744	13,384	360
2 民 生 手 数 料	33	62	△29
3 衛 生 手 数 料	31,453	31,511	△58

12款 使用料及び手数料 1項 使 用 料
2項 手 数 料 [単位 千円]

節		金 額	説 明	料 率
区 分				
2 中 学 校 使 用 料	2		電柱等使用料 体育館使用料	1 1
3 幼 稚 園 使 用 料	42,236		幼稚園授業料 電柱等使用料	42,228 8
4 社 会 教 育 使 用 料	1,412		公民館使用料 中央公民館使用料 美術館使用料 女性文化センター使用料 電柱等使用料 自動販売機設置使用料	327 327 801 125 16 143
5 保 健 体 育 使 用 料	181		自動販売機設置使用料 電柱等使用料 漕艇センター使用料	24 14 143

1 総 務 管 理 手 数 料	2		公文書写し作成手数料 審査請求関係書類写し作成手数料	1 1
2 徴 税 手 数 料	1,768		その他 土地家屋及び償却資産に関する証明手数料 諸証明手数料 公簿等閲覧手数料 公簿等複写手数料 臨時運行許可手数料 特別措置法に関する証明手数料 納税証明手数料	1,768 161 632 175 156 194 362 88
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	11,974		戸籍住民基本台帳手数料 戸籍手数料 印鑑登録証交付手数料 印鑑証明手数料 住民票の写し作成手数料 諸証明手数料 広域交付手数料 個人番号通知カード再交付手数料 個人番号カード再交付手数料	11,974 4,562 90 2,730 4,468 121 1 1 1
1 社 会 福 祉 手 数 料	33		軽度生活援助員派遣手数料	33
1 保 健 衛 生 手 数 料	2,055		墓地使用許可証書換え等手数料 犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 犬の鑑札再交付手数料 狂犬病予防注射済票再交付手数料	1 693 1,359 1 1
2 清 掃 手 数 料	29,398		浄化槽清掃業許可手数料 廃棄物埋立処分手数料	10 140

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 土 木 手 数 料	805	537	268
計	46,035	45,494	541

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,539,044	1,477,940	61,104
計	1,539,044	1,477,940	61,104

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	8,630	59,064	△50,434
2 民生費国庫補助金	135,417	141,706	△6,289

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

節		説 明
区 分	金 額	
		一般廃棄物処理業許可手数料 130 可燃ごみ処理手数料 27,940 粗大ごみ収集運搬手数料 1,178
1 都 市 計 画 手 数 料	805	屋外広告物許可手数料 804 市街化等証明手数料 1

1 社 会 福 祉 費 負 担 金	334,797	国民健康保険基盤安定支援分負担金 (1/2) 31,069 特別障害者手当等給付費負担金 (3/4) 10,727 障害者自立支援給付費負担金 (1/2) 242,190 障害者医療費負担金 (1/2) 8,701 障害児入所給付費等負担金 (1/2) 31,007 生活困窮者自立支援事業等負担金 (3/4) 9,672 低所得者保険料軽減負担金 (1/2) 1,431
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	998,255	児童入所施設措置費等負担金 (1/2) 1,974 児童扶養手当給付費負担金 (1/3) 52,817 児童手当負担金 689,294 未熟児養育医療費負担金 (1/2) 668 子どものための教育・保育給付費負担金 (1/2) 253,502
3 生 活 保 護 費 負 担 金	205,992	生活扶助費等負担金 (3/4) 117,537 医療扶助費負担金 (3/4) 85,165 介護扶助費負担金 (3/4) 1,883 生活支援給付費等負担金 (3/4) 649 医療支援給付費負担金 (3/4) 238 生活支援給付費等負担金 (10/10) 520

1 総 務 管 理 費 補 助 金	4,300	住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 (1/2) 4,300
2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 補 助 金	4,330	個人番号カード交付事業費補助金 (10/10) 3,494 個人番号カード交付事務費補助金 (10/10) 836
1 社 会 福 祉 費 補 助 金	96,027	地域生活支援事業費等補助金 (1/2) 20,453 臨時福祉給付金給付事業費補助金 (10/10) 16,500 臨時福祉給付金給付事務費補助金 (10/10) 11,651 生活困窮者自立支援事業費等補助金 (3/4、2/3、1/2) 17,423 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 (10/10) 30,000

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 衛生費国庫補助金	311	4,077	△3,766
4 土木費国庫補助金	14,300	5,500	8,800
5 教育費国庫補助金	4,715	29,000	△24,285
計	163,373	239,347	△75,974

(款) 13 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	664	715	△51
2 民生費委託金	8,645	7,342	1,303
計	9,309	8,057	1,252

(款) 14 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	563,283	524,442	38,841
-----------	---------	---------	--------

13款 国庫支出金 2項 国庫補助金
 14款 県支出金 3項 県負担金
 1項 託担金
 [単位 千円]

節		金額	説明	
区分				
2	児童福祉費補助金	39,244	母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4)	9,592
			児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2)	2,222
			子ども・子育て支援交付金(1/3)	27,430
3	生活保護費補助金	146	中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金(10/10)	146
1	保健衛生費補助金	311	がん検診推進事業費補助金(1/2)	311
1	道路橋りょう費補助金	14,300	社会資本整備総合交付金(5.5/10)	14,300
1	小学校費補助金	304	要保護児童生徒援助費補助金(1/2)	10
			学用品費等	10
			特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	294
2	中学校費補助金	255	要保護児童生徒援助費補助金(1/2)	57
			学用品費等	57
			特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	198
3	幼稚園費補助金	4,156	幼稚園就園奨励費補助金(1/3)	4,156

1	総務管理費委託金	27	自衛官募集事務委託金	27
2	戸籍住民基本台帳費委託金	637	中長期在留者住居地届出等事務委託金	637
1	社会福祉費委託金	8,388	国民年金事務費委託金	8,388
2	児童福祉費委託金	136	特別児童扶養手当事務委託金	136
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	282,591	国民健康保険基盤安定負担金(3/4)	73,348
			国民健康保険基盤安定支援分負担金(1/4)	15,534
			障害者自立支援給付費負担金(1/4)	121,095
			障害者医療費負担金(1/4)	4,350
			民生委員推薦会費負担金	24
			後期高齢者医療保険基盤安定負担金(3/4)	52,022
			障害児入所給付費等負担金(1/4)	15,503

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	563,283	524,442	38,841

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	5,596	5,615	△19
2 民生費県補助金	191,443	186,162	5,281
3 衛生費県補助金	2,708	3,391	△683

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 農林水産業費県補助金	13,027	9,222	3,805
5 商工費県補助金	8,685	70,851	△62,166
6 土木費県補助金	26,000	21,550	4,450
7 消防費県補助金	878	878	0
8 教育費県補助金	3,266	4,079	△813
計	251,603	301,748	△50,145

(款) 14 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	86,859	97,809	△10,950
2 民生費委託金	40	40	0
3 衛生費委託金	12	12	0
4 土木費委託金	55	55	0
5 消防費委託金	470	455	15

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

節		金 額	説 明
区 分			
			風しんワクチン接種緊急促進事業費補助金 (1/2) 50
1 農 業 費 補 助 金	13,027		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) 560 排水機維持管理費補助金 (3/4) 756 多面的機能支払推進交付金 (1/2) 175 農地中間管理機構経営転換協力金 (10/10) 6,300 農地中間管理機構耕作者協力金 (10/10) 100 多面的機能支払交付金 (3/4) 4,146
1 商 工 費 補 助 金	8,685		住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金 300 新あいち創造産業立地補助金 8,385
1 道 路 橋 り よ う 費 補 助 金	26,000		市町村土木事業費補助金 (1/2) 26,000 市道港線 26,000
1 消 防 費 補 助 金	878		石油貯蔵施設立地対策等補助金 (定額) 878
1 社 会 教 育 費 補 助 金	3,266		放課後子ども教室推進事業費補助金 (2/3) 3,266

1 総 務 管 理 費 委 託 金	113		県証紙取扱事務委託金 100 土地取引規制等市町村事務委託金 13
2 徴 税 費 委 託 金	71,100		県民税徴収事務委託金 71,100
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	114		人口動態調査事務委託金 46 県人口動向調査事務市町村委託金 68
4 選 挙 費 委 託 金	13,899		参議院議員通常選挙執行委託金 13,602 参議院議員通常選挙啓発推進委託金 75 明治用水土地改良区総代会総代総選挙執行委託金 222
5 統 計 調 査 費 委 託 金	1,633		工業統計調査交付金 3 経済センサス調査管理事務交付金 10 経済センサス活動調査交付金 1,612 統計調査員確保対策事業交付金 8
1 社 会 福 祉 費 委 託 金	38		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 38
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
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	470		樋門操作委託金 470

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 教育費委託金	237	457	△220
0 商工費委託金	0	4,600	△4,600
計	87,673	103,428	△15,755

(款) 14 県支出金

(項) 4 県交付金

1 市町村事務移譲交付金	520	535	△15
2 在外選挙人名簿 登録事務費交付金	2	3	△1
計	522	538	△16

(款) 15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	16,317	17,215	△898
2 利子及び配当金	6,579	5,413	1,166
計	22,896	22,628	268

(款) 15 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	3,798	3,798	0
2 物品売払収入	113	122	△9

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	3,911	3,920	△9

(款) 16 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一 般 寄 附 金	7,001	1,501	5,500
2 民 生 費 寄 附 金	2,432	10	2,422
計	9,433	1,511	7,922

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	431,259	404,203	27,056
計	431,259	404,203	27,056

(款) 18 繰越金

(項) 1 繰越金

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

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

節		説 明	
区 分	金 額		
		市誌等売払収入	1
		子ども市民憲章啓発資料売払収入	1

1 一 般 寄 附 金	1		
2 ふ る さ と 応 援 寄 附 金	7,000		
1 社 会 福 祉 費 寄 附 金	10	地域福祉基金指定寄附金	10
2 児 童 福 祉 費 寄 附 金	2,422	食育推進事業指定寄附金	2,422

1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	370,884		
2 ま ち づ く り パ ー ト ナ ー ズ 基 金 繰 入 金	57,856		
3 奨 学 基 金 繰 入 金	919		
4 た か は ま 夢 ・ 未 来 基 金 繰 入 金	500		
5 職 員 研 修 基 金 繰 入 金	600		
6 地 域 福 祉 基 金 繰 入 金	500		

1 繰 越 金	300,000	前年度繰越金	300,000

(款) 19 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	17,033	14,458	2,575
2 加 算 金	1	1	0
3 過 料	1	1	0
計	17,035	14,460	2,575

(款) 19 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市 預 金 利 子	1,168	1,358	△190
計	1,168	1,358	△190

(款) 19 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	6,171	6,171
計	82,342	76,171	6,171

(款) 19 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	211,802	211,436	366

19 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		17,033	市税延滞金 17,033
1 加 算 金		1	
1 過 料		1	

1 預 金 利 子		1,168	歳計現金預金利息 1,168

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		11,196	駐車場貸付収入 10,236 保育園駐車場貸付料 960
2 高 額 療 養 費 収 入		36,002	障害者医療費 11,963 子ども医療費 8,973 母子家庭等医療費 846 後期高齢者福祉医療費 14,219 精神障害者医療費 1
3 介 護 保 険 関 連 サービス 事 業 収 入		1,543	居宅介護用品等給付費実費収入 1,543

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較

19 款 諸 収 入 4 項 雑

[単位 千円]

節		金額	説明	金額
区	分			
4	いきいき広場収入	60	N T T 電気使用料実費徴収金	60
5	保育園収入	13,166	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	3,446 3,816 5,904
6	児童クラブ収入	10,661	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	10,318 343
7	保健センター収入	35,650	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	1,002 142 635 18,063 252 7 3,236 2,070 180 5,100 1,107 6 12 1,338 2,500
8	幼稚園収入	2,614	夏季預かり保育利用料 預かり保育利用料	216 2,398
9	雑収入	100,910	雇用保険料本人負担金 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共済金 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 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 子ども手当過誤払金返還金 資源ごみ回収収益金 高浜市港湾環境対策負担金 特別障害者手当等過年度返還金 子ども医療費不正利得返還金 障害児通園事業利用保護者負担収入	890 1 1 87 1 10 1,131 34 7,271 300 40 1 1,036 1 90 8 1 1 13,373 2,298 1 1 1,392

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 過 年 度 収 入	8	6	2
計	211,813	211,445	368

19 款 諸 収 入 4 項 雑

[単位 千円]

節		説 明
区 分	金 額	
		市障害者扶助料過年度返還金 1
		各会派政務活動費預金利子 1
		生活保護費返還金 1
		東日本大震災被災地職員派遣負担金 4,700
		再商品合理化拋出金 373
		後期高齢者特別調整事業収入 2,228
		市町村振興協会基金交付金 22,630
		児童福祉施設入所者負担金 1
		太陽光発電整備動産総合保険戻入金 1
		市町村振興協会新宝くじ交付金 10,071
		東日本大震災被災地職員派遣助成交付金 230
		愛知県市長会職員派遣負担金 3,800
		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
		さわたり夢広場電気収入 32
		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
		産後ケアサービス利用料収入 45
		電子複写機利用料収入 48
		母子家庭等医療費第三者納付金 1
		障害者医療費第三者納付金 1
		有害鳥獣駆除業務委託手数料収入 200
		後期高齢者医療広域連合受託事業収入 22,453
		高浜エコハウス電気収入 95
		公共施設等使用料収入 5,779
		資源ごみ売却収入 204
		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
		生活保護費過年度返還金 1
1 老人保健過年度収入	6	老人保健医療費交付金 1
		老人保健審査支払手数料交付金 1
		老人保健医療費国庫負担金 1
		老人保健医療費県費負担金 1
		老人保健第三者納付金 1
		老人保健返納金 1
2 未熟児養育医療費国庫負担金 過年度収入	1	
3 未熟児養育医療費県費負担金 過年度収入	1	

(款) 20 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	192,000	0	192,000
2 土 木 債	21,000	17,000	4,000
3 教 育 債	231,000	91,000	140,000
4 臨 時 財 政 對 策 債	130,000	0	130,000
計	574,000	108,000	466,000

20 款 市

債 1 項 市

[単位 千円]

節		金 額	説 明
区 分			
1 社 会 福 祉 債	192,000	いきいき広場空調機等改修事業	192,000
1 道 路 橋 り よ う 債	21,000	道路整備事業	21,000
1 小 学 校 債	33,000	小学校施設改修事業	33,000
2 中 学 校 債	8,000	中学校施設改修事業	8,000
3 社 会 教 育 債	97,000	中央公民館解体事業	97,000
4 保 健 体 育 債	93,000	社会体育施設等整備事業	93,000
1 臨 時 財 政 対 策 債	130,000	一般財源充当	130,000

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	166,604	182,186	△15,582			12	166,592

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	70,720	1議員報酬	1 人事管理事業 30,067 一般職給 4人
2 給 料	13,678		2 議会運営事業 131,133 議員報酬 70,720 議長 1人 5,415 副議長 1人 4,657 議員 14人 60,648 議員期末手当 25,199 社会保険料 321 雇用保険料 29 議員共済組合負担金 28,548 賃金 2,089 臨時職員賃金 2,089 費用弁償 89 特別旅費 64 普通旅費 11 交際費 250 議長交際費 250 消耗品費 509 燃料費 27 食糧費 9 印刷製本費 22 修繕料 64 手数料 109 クリーニング代 19 電子複写機コピー料 90 自動車損害保険料 28 委託料 2,513 愛知県高浜市議会映像配信及び会議録作成業務委託料 2,513 使用料及び賃借料 31 有料道路通行料 18 電子複写機借上料 13 負担金 450 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 33 東海市議会事務研究会負担金 1 公課費 51 自動車重量税 51
3 職員手当等	34,399	扶養手当 390 管理職手当 929 地域手当 900 時間外勤務手当 712 休日勤務手当 1 通勤手当 220 住居手当 324 期末手当 3,503 勤勉手当 2,101 児童手当 120 議員期末手当 25,199	
4 共 済 費	36,087	共済組合負担金 4,981 退職手当組合負担金 2,177 公務災害補償基金負担金 31 社会保険料 321 雇用保険料 29 議員共済組合負担金 28,548	
7 賃 金	2,089		
9 旅 費	1,604	1費用弁償 1,369 3特別旅費 224 6普通旅費 11	
10 交 際 費	250		
11 需 用 費	1,655	1消耗品費 509 2燃料費 27 3食糧費 9 4印刷製本費 1,046 6修繕料 64	
12 役 務 費	137	4手数料 109 7自動車損害保険料 28	
13 委 託 料	2,513		
14 使用料及び賃借料	31		
19 負担金, 補助及び交付金	3,390	1負担金 510 3交付金 2,880	3 議員研修事業 4,380 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

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	166,604	182,186	△15,582			12	166,592

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 総 務 管 理 費	439,817	417,909	21,908			15,350	424,467
2 文 書 管 理 費	15,059	7,638	7,421			104	14,955

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
27 公 課 費	51		交付金 2,880 政務活動費 2,880 4 議会広報事業 1,024 印刷製本費 1,024

2 給 料	209,728		1 人事管理事業 439,388
3 職員手当等	128,068	扶養手当 5,076	特別職 2人
		管理職手当 8,681	一般職給 56人
		地域手当 11,504	社会保険料 2,424
		時間外勤務手当 10,156	雇用保険料 280
		休日勤務手当 17	2 入札契約検査管理事業 429
		通勤手当 2,092	報償金 70
		住居手当 2,013	入札監視委員会委員謝礼 70
		单身赴任手当 1,392	普通旅費 40
		期末手当 54,543	消耗品費 297
		勤勉手当 30,253	使用料及び賃借料 22
		児童手当 2,340	CORINS・TECRIS使用料 22
		退職手当 1	
		4 共 済 費	101,592
		退職手当組合負担金 33,111	
		公務災害補償基金負担金 383	
		社会保険料 2,424	
		雇用保険料 280	
8 報 償 費	70	1報償金	
9 旅 費	40	6普通旅費	
11 需 用 費	297	1消耗品費	
14 使用料及び賃借料	22		
8 報 償 費	30	1報償金	1 文書管理事業 7,066
9 旅 費	17	6普通旅費	報償金 30
			法律相談謝礼 30
11 需 用 費	3,518	1消耗品費 3,512	普通旅費 9
			消耗品費 3,374
			6修繕料 6

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 市民活動支援費	95,815	96,282	△467			58,711	37,104

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	857	4手数料	手数料 857 電子複写機コピー料 857
13 委 託 料	9,321		委託料 1,527 機密文書溶解処理委託料 270 電子例規更新データ等処理委託料 609 顧問弁護士委託料 648
14 使用料及び 賃借料	1,263		使用料及び賃借料 1,263 電子複写機借上料 198 電子例規編集システム借上料 681 官報情報検索サービス使用料 7 印刷機借上料 201 丁合機借上料 124 電子版市町村例規準則集使用料 52
18 備品購入費	53	2機械器具費	2 業務改善推進事業 7,993 普通旅費 8 消耗品費 138 委託料 7,794 保管文書電子化業務委託料 7,794 機械器具費 53
8 報 償 費	987	1報償金	1 市民活動運営事業 5,421 報償金 731 町内会行政連絡会委員報償金 731 普通旅費 2 消耗品費 50 保険料 1,812 全国市長会市民総合賠償補償保険料 468 町内会活動保険料 1,344
9 旅 費	8	6普通旅費	
11 需 用 費	3,936	1消耗品費 128 2燃料費 40 5光熱水費 3,719 6修繕料 49	交付金 2,825 町内会活動事業交付金 2,725 NPO法人設立支援事業交付金 100 補償, 補填及び賠償金 1 損害賠償金 1
12 役 務 費	1,839	7自動車損害保険料 27 8保険料 1,812	2 市民予算枠事業 (AP) 46,163 報償金 163 市民予算枠事業審査委員会委員謝礼 163 交付金 46,000 市民予算枠事業交付金 46,000
13 委 託 料	28,459		3 地域内分権推進事業 44,231 報償金 93 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 93 普通旅費 6 消耗品費 78 燃料費 40 光熱水費 3,719 修繕料 49
14 使用料及び 賃借料	9		
19 負担金, 補助及び 交付金	60,571	3交付金	
22 補償, 補填 及び賠償金	1		
27 公 課 費	5		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 情 報 公 開 費	64	64	0			2	62
5 個 人 情 報 保 護 費	58	58	0				58
6 秘 書 費	13,464	10,536	2,928			15	13,449

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			自動車損害保険料 27 委託料 28,459 南部ふれあいプラザ指定管理料 14,268 翼ふれあいプラザ(1階)管理委託料 4,735 高浜ふれあいプラザ管理委託料 4,182 吉浜ふれあいプラザ管理委託料 5,274 使用料及び賃借料 9 公共下水道使用料 9 交付金 11,746 地域内分権推進事業交付金 11,746 公課費 5 自動車重量税 5
1 報 酬	29	2委員等報酬	1 情報公開事業 64 委員等報酬 29
11 需 用 費	35	1消耗品費	情報公開審査会委員報酬 5人 29 消耗品費 35
1 報 酬	58	2委員等報酬	1 個人情報保護事業 58 委員等報酬 58 個人情報保護審議会委員報酬 5人 58
1 報 酬	41	2委員等報酬	1 市長及び副市長の行政活動事業 8,712 社会保険料 470 雇用保険料 41 賃金 3,018 臨時職員賃金 3,018 報償金 30 市長賞記念品料 30 特別職旅費 1,086 特別旅費 345 普通旅費 22 交際費 800 市長交際費 800 消耗品費 823 燃料費 318 食糧費 2 印刷製本費 66 修繕料 300 手数料 50 クリーニング代 50 筆耕翻訳料 12 使用料及び賃借料 275 自動車借上料 100 有料道路通行料 165 有料駐車場使用料 10
4 共 済 費	511	社会保険料 470 雇用保険料 41	
7 賃 金	3,018		
8 報 償 費	30	1報償金	
9 旅 費	1,453	2特別職旅費 1,086 3特別旅費 345 6普通旅費 22	
10 交 際 費	800		
11 需 用 費	1,970	1消耗品費 1,265 2燃料費 318 3食糧費 12 4印刷製本費 75 6修繕料 300	
12 役 務 費	527	4手数料 354 5筆耕翻訳料 173	
13 委 託 料	3,726		
14 使用料及び賃借料	334		
19 負担金, 補助及び交付金	1,054	1負担金	負担金 1,054 福祉自治体ユニット負担金 100 愛知県市長会負担金 393

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	30,915	33,132	△2,217			2,066	28,849

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			全国市長会負担金 266 東海市長会出席者負担金 20 全国都市問題会議出席者負担金 20 市長セミナー出席者負担金 15 市町村長特別セミナー出席者負担金 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 195 2 市民表彰事業 686 委員等報酬 41 表彰審査委員会委員報酬 7人 41 消耗品費 439 食糧費 10 印刷製本費 9 筆耕翻訳料 161 使用料及び賃借料 26 公共施設会場使用料 26 3 ふるさと応援事業 4,066 消耗品費 3 手数料 304 クレジットカード等収納手数料 255 ふるさと納税ポータルサイト運営手数料 49 委託料 3,726 ふるさと応援事業支援業務委託料 3,726 使用料及び賃借料 33 クレジットカードシステム使用料 33
1 報 酬	59	2委員等報酬	1 定員適正化事業 8,311 社会保険料 658 雇用保険料 43 労災保険料 10 賃金 3,116 臨時職員賃金 3,116 報償金 31 職員採用試験委員報償金 31 賞賜金 6 職員提案賞賜金 6 普通旅費 25 消耗品費 376 食糧費 4 印刷製本費 21 筆耕翻訳料 4 委託料 501 クレペリン検査委託料 109 採用試験判定委託料 240 人事情報総合システム新庁舎移設業務委託料 152
4 共 済 費	711	社会保険料 658 雇用保険料 43 労災保険料 10	
5 災害補償費	1		
7 賃 金	3,116		
8 報 償 費	120	1報償金 114 2賞賜金 6	
9 旅 費	2,555	4研修旅費 2,504 6普通旅費 51	
11 需 用 費	440	1消耗品費 415 3食糧費 4 4印刷製本費 21	
12 役 務 費	194	4手数料 160 5筆耕翻訳料 4 6火災保険料 30	

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

2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	14,485		使用料及び賃借料 3,512 ごみ処理施設使用料 6
14 使用料及び賃借料	5,527		公共施設会場使用料 19 人事情報総合システム借上料 3,487
19 負担金, 補助及び交付金	3,707	1負担金	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 1,906 普通旅費 4 負担金 1,902 職員互助会市負担金 1,902 3 職員の研修事業 (A P) 6,762 報償金 65 研修講師謝礼 65 研修旅費 2,504 普通旅費 22 消耗品費 36 手数料 100 住宅借上手数料 100 火災保険料 30 委託料 527 行政問題解決研修委託料 527 使用料及び賃借料 1,708 職員研修会場使用料 8 職員住宅借上料 1,300 職員住宅敷金、礼金 400 負担金 1,770 職員派遣事業負担金 1,770 4 宿日直事業 5,580 委託料 5,273 土日・祝日及び年末年始日直業務委託料 1,399 宿直委託料 3,874 使用料及び賃借料 307 宿直者寝具借上料 307 5 職員の衛生管理事業 8,356 委員等報酬 59 産業医報酬 1人 59 災害補償費 1 公務災害補償費 1 報償金 18 衛生委員会委員謝礼 18 消耗品費 3 手数料 60 医師面談等手数料 60 委託料 8,184 健康診断委託料 7,301 ストレスチェック補助業務委託料 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	
8 広 報 広 聴 活 動 費	12,771	11,774	997			600	12,171
9 財 政 管 理 費	5,467	5,581	△114			11	5,456
10 会 計 管 理 費	4,917	5,447	△530	100			4,817

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	
			負担金 31 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 3
9 旅 費	6	6普通旅費	1 広報広聴事業 (A P) 12,771 普通旅費 6
11 需 用 費	8,209	1消耗品費 439 2燃料費 22 4印刷製本費 7,601 6修繕料 147	消耗品費 439 燃料費 22 印刷製本費 7,601 修繕料 147
12 役 務 費	197	3広告料 178 7自動車損害保険料 19	広告料 178 自動車損害保険料 19
13 委 託 料	4,290		委託料 4,290 広報配布委託料 1,880 航空写真委託料 173 広報原稿準備業務委託料 1,741 市公式ホームページ自動翻訳業務委託料 299 広報・チラシ等梱包業務委託料 197
14 使用料及び 賃 借 料	37		使用料及び賃借料 37
19 負担金, 補助及び 交 付 金	24	1負担金	録音編集装置使用料 6 自動車借上料 22 公共施設会場使用料 9 負担金 24 日本広報協会負担金 24
27 公 課 費	8		公課費 8 自動車重量税 8
9 旅 費	21	6普通旅費	1 財政管理事業 (A P) 5,467 普通旅費 21
11 需 用 費	982	1消耗品費 503 4印刷製本費 479	消耗品費 503 印刷製本費 479
13 委 託 料	4,464		委託料 4,464 新公会計制度財務諸表分析委託料 2,322 調書作成等事務支援業務委託料 2,142 ☆庶務支援センター(事務業務)分 1,657
9 旅 費	5	6普通旅費	1 会計管理事業 4,917 普通旅費 5
11 需 用 費	451	1消耗品費 161 4印刷製本費 290	消耗品費 161 印刷製本費 290
12 役 務 費	2,491	4手数料 2,441 8保険料 50	手数料 2,441 口座振替手数料 580 口座振込手数料 106 残高証明書発行手数料 3 コンビニ収納手数料 1,752
13 委 託 料	1,944		保険料 50 公金等運送保険料 50
14 使用料及び 賃 借 料	26		委託料 1,944

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	227,022	57,924	169,098	13		6,533	220,476

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	
			指定金融機関派出業務委託料 1,944 使用料及び賃借料 26 インターネットバンキングサービス使用料 26
9 旅 費	11	6普通旅費	1 庁舎管理事業 30,003 消耗品費 481 燃料費 1 食糧費 27 光熱水費 10,513 修繕料 750 手数料 3
11 需 用 費	13,280	1消耗品費 603 2燃料費 501 3食糧費 27 5光熱水費 10,514 6修繕料 1,635	簡易専用水道検査手数料 3 保険料 44 太陽光発電システム保険料 44 委託料 17,436
12 役 務 費	3,036	4手数料 319 6火災保険料 1,567 7自動車損害保険料 826 8保険料 324	庁舎管理委託料 16,853 ☆庶務支援センター（現業業務）分 2,294 庁舎内廃棄物処理業務委託料 454 古紙等処理業務委託料 129 使用料及び賃借料 744 テレビ受信料 73 ケーブルテレビ利用料 56 公共下水道使用料 566 ごみ処理施設使用料 3 電力デマンド監視装置借上料 46 負担金 4 防火管理者資格取得講習負担金 4
13 委 託 料	30,026		
14 使用料及び賃借料	171,014		
18 備品購入費	9,005	1庁用器具費	2 公用車管理事業 7,000 普通旅費 2 消耗品費 15 燃料費 500 修繕料 885 手数料 13 クリーニング代 13 自動車損害保険料 826 委託料 3,694 市有バス運転業務委託料 3,694 ☆庶務支援センター（現業業務） 使用料及び賃借料 969 自動車借上料 918 有料道路通行料 51 補償、補填及び賠償金 1 損害賠償金 1 公課費 95 自動車重量税 95
19 負担金、補助及び交付金	553	1負担金	3 財産管理事業 5,503 普通旅費 9
22 補償、補填及び賠償金	1		
27 公 課 費	96		

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	20,649	42,289	△21,640				20,649

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	
			消耗品費 7 光熱水費 1 手数料 303 不動産鑑定手数料 303 火災保険料 1,567 保険料 280 道路賠償責任等保険料 280 委託料 1,228 普通財産測量業務委託料 500 駐車場管理業務委託料 504 普通財産草刈業務委託料 224 使用料及び賃借料 1,558 土地・建物借上料 1,558 負担金 549 公共下水道事業受益者負担金 549 公課費 1 油ヶ淵悪水土地改良区賦課金 1 5 市役所本庁舎整備事業（A P） 184,516 消耗品費 100 委託料 7,668 市役所本庁舎整備支援業務委託料 7,668 使用料及び賃借料 167,743 臨時駐車場賃借料 1,920 市役所本庁舎借上料 165,823 庁用器具費 9,005
8 報 償 費	2,712	1 報償金	2 総合計画進行管理事業 3,261 報償金 733 総合計画推進会議委員謝礼 733 普通旅費 4 消耗品費 158 委託料 2,366 市民意識調査業務委託料 2,366
9 旅 費	414	3 特別旅費 138 5 調査研究旅費 200 6 普通旅費 76	3 みんなでまちづくり事業（A P） 652 報償金 232 高浜市まちづくり協議会サミット構成員謝礼 232
11 需 用 費	595	1 消耗品費 521 4 印刷製本費 74	5 アシタのたかはま研究事業（A P） 1,345 報償金 715 研究所アドバイザー謝礼 715
13 委 託 料	16,595		
14 使用料及び賃借料	58		
19 負担金，補助及び交付金	275	1 負担金	消耗品費 101 印刷製本費 74 使用料及び賃借料 5 公共施設会場使用料 5 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

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	473	474	△1			473	
14 電 算 管 理 費	291,595	111,344	180,251				291,595

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	
			特別旅費 138 調査研究旅費 200 普通旅費 54 消耗品費 162 使用料及び賃借料 41 公共施設会場使用料 41 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 公共施設あり方計画推進事業(A P) 15,391 報償金 1,032 高浜市公共施設マネジメント推進委員会委員謝礼 393 公共施設マネジメントアドバイザー謝礼 639 普通旅費 18 消耗品費 100 委託料 14,229 高浜小学校整備事業支援業務委託料 14,213 チラシ区分梱包委託料 16 使用料及び賃借料 12 公共施設会場使用料 12
9 旅 費	8	6普通旅費	1 広域行政推進事業 473 普通旅費 8
19 負担金, 補助及び交付金	465	1負担金	負担金 465 衣浦東部広域行政圏協議会負担金 67 矢作川水源基金水源林対策事業負担金 382 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
9 旅 費	34	6普通旅費	1 総合住民情報管理事業 267,455 普通旅費 17
11 需用費	3,502	1消耗品費 1,988 6修繕料 1,514	消耗品費 1,452 修繕料 1,341
12 役 務 費	452	4手数料	委託料 220,615 戸籍総合システム保守委託料 895 重要記録データ保護管理委託料 67 歳入事務電算処理業務委託料 7,125 ソフトウェア開発修正委託料 8,295 全国町字ファイル維持管理業務委託料 292 電子計算機室セキュリティ警備委託料 234 既存住民情報システムデータ抽出業務委託料 38,880
13 委 託 料	221,890		
14 使用料及び賃借料	56,568		
18 備品購入費	2,479	1庁用器具費	
19 負担金, 補助及び交付金	6,670	1負担金	総合窓口・総合住民情報システム業務委託料 164,827

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	53,878	55,485	△1,607			87	53,791
16 防犯対策費	26,000	34,213	△8,213				26,000

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			使用料及び賃借料 41,857 電子計算機借上料 41,857 負担金 2,173 地方公共団体情報システム機構負担金 2,173 2 情報系庁内LAN管理事業 24,140 普通旅費 17 消耗品費 536 修繕料 173 手数料 452 ウイルスワクチン更新手数料 452 委託料 1,275 情報機器新庁舎移設業務委託料 1,275 使用料及び賃借料 14,711 プライベートネットワーク等使用料 2,842 情報管理サーバ借上料 2,181 情報発信サーバ借上料 1,513 電子計算機（プリンタ）借上料 799 庶務管理システム借上料 1,425 LGWAN接続ルータ借上料 32 ネットワーク機器借上料 5,919 庁用器具費 2,479 負担金 4,497 あいち電子自治体推進協議会負担金 4,497
9 旅 費	2	6普通旅費	1 行政情報通信事業 53,878
11 需 用 費	83	1消耗品費	普通旅費 2
12 役 務 費	19,144	1通信運搬費	消耗品費 83
13 委 託 料	34,649		通信運搬費 19,144
			委託料 34,649
			使送業務委託料 411
			町内会配布物委託料 29,817
			電話交換業務委託料 3,721
			文書発送事務委託料 700
			☆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） 19,333
9 旅 費	6	6普通旅費	光熱水費 17,724
11 需 用 費	18,214	1消耗品費 234	修繕料 102
		2燃料費 69	工事請負費 1,507
		5光熱水費 17,724	防犯灯施設整備工事費 1,507
		6修繕料 187	2 防犯活動推進事業（AP） 6,667
12 役 務 費	28	7自動車損害保険料	報償金 302
13 委 託 料	5,148		防犯ネットワーク会議委員謝礼 302
			普通旅費 6
			消耗品費 234
			燃料費 69
			修繕料 85

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	
17 市 民 相 談 費	9,437	10,513	△1,076				9,437
18 防 災 対 策 費	37,796	49,362	△11,566	3,469		300	34,027

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	
14 使用料及び賃借料	20		自動車損害保険料 28 委託料 5,148
15 工事請負費	1,507		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 5,111
19 負担金, 補助及び交付金	750	2補助金	使用料及び賃借料 20 公共施設会場使用料 20 補助金 750
27 公 課 費	25		碧南高浜防犯協会活動事業費補助金 750 公課費 25 自動車重量税 25
8 報 償 費	154	1報償金	1 市民相談事務事業 9,437 報償金 154
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	消費生活相談員謝礼 70 普通旅費 8
13 委 託 料	9,156		消耗品費 50 委託料 9,156
19 負担金, 補助及び交付金	69	1負担金	税務相談員派遣委託料 130 窓口通訳等業務委託料 9,026 負担金 69 人権擁護委員協議会負担金 69
1 報 酬	152	2委員等報酬	1 防災活動事業 (A P) 37,796 委員等報酬 152
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 13人 76 国民保護協議会委員報酬 13人 76 報償金 24
4 共 済 費	3	公務災害補償基金負担金 3	社会資本総合整備全国防災粋事後委員会委員謝礼 24
8 報 償 費	24	1報償金	特別旅費 9 普通旅費 168
9 旅 費	177	3特別旅費 9 6普通旅費 168	消耗品費 7,034 燃料費 95
11 需 用 費	10,798	1消耗品費 7,034 2燃料費 95 3食糧費 2,895 5光熱水費 671 6修繕料 103	食糧費 2,895 光熱水費 671 修繕料 103 通信運搬費 53 手数料 11
12 役 務 費	127	1通信運搬費 53 4手数料 11 7自動車損害保険料 19 8保険料 44	クリーニング代 1 電子複写機コピー料 10 自動車損害保険料 19 保険料 44
13 委 託 料	5,165		防災訓練災害補償保険料 44 委託料 5,165
14 使用料及び賃借料	4,005		水防業務委託料 1,098 防災資機材倉庫管理委託料 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	
19 行政不服審査費	45	0	45			2	43
20 諸 費	35	35	0	27			8
計	1,285,277	950,060	335,217	3,609		84,254	1,197,414

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦 課 徴 収 費	228,033	227,571	462	71,100		1,903	155,030
-------------	---------	---------	-----	--------	--	-------	---------

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	
15 工事請負費	1,300		家具転倒防止器具取付委託料 100 全国瞬時警報システム保守業務委託料 184
18 備品購入費	12,480	1庁用器具費	地域防災ネットワーク支援業務委託料 2,000 高浜市防災行政無線保守点検業務委託料 1,750
19 負担金, 補助及び交付金	2,258	1負担金	使用料及び賃借料 4,005 船・車両等借上料 1 緊急通報機器借上料 571
27 公 課 費	7		電波利用料 3,319 公共施設会場使用料 48 有料道路通行料 34 ごみ処理施設使用料 10 公用車借上料 22 工事請負費 1,300 避難所看板撤去及び設置工事費 1,300 庁用器具費 12,480 負担金 2,258 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 1,354 愛知県防災ヘリコプター運営協議会負担金 859 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 16 公課費 7 自動車重量税 7
1 報 酬	29	2委員等報酬	1 行政不服審査事業 45 委員等報酬 29
9 旅 費	11	1費用弁償	行政不服審査会委員報酬 5人 29 費用弁償 11
11 需 用 費	5	1消耗品費	消耗品費 5
9 旅 費	8	3特別旅費 4 6普通旅費 4	1 自衛官募集事業 35 特別旅費 4
12 役 務 費	27	3広告料	普通旅費 4 広告料 27

1 報 酬	3,048	2委員等報酬	1 人事管理事業 120,324 一般職給 19人
2 給 料	57,069		社会保険料 773 雇用保険料 70
3 職員手当等	34,354	扶養手当 1,410 管理職手当 1,270 地域手当 3,585	2 市税賦課事業 98,383 雇用保険料 36 賃金 2,644

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	
		時間外勤務手当 4,248	臨時職員賃金 2,644
		休日勤務手当 1	普通旅費 58
		通勤手当 529	消耗品費 1,152
		住居手当 762	燃料費 59
		期末手当 13,269	食糧費 2
		勤勉手当 7,965	印刷製本費 2,767
		児童手当 1,315	修繕料 74
4 共 済 費	29,788	共済組合負担金 19,497	手数料 159
		退職手当組合負担金 8,454	電子複写機コピー料 159
		公務災害補償基金負担金 107	委託料 51,287
		社会保険料 1,554	賦課資料電算入力事務委託料 1,044
		雇用保険料 176	回転保管庫保守点検委託料 65
7 賃 金	4,733		所得税確定申告書等共同発送委託料 40
			ソフトウェア保守業務委託料 3,259
			窓口業務等委託料 14,911
			☆庶務支援センター（事務業務）
8 報 償 費	13	1報償金	軽自動車県外転出車両情報提供委託料 18
			納税通知書圧着加工業務委託料 75
9 旅 費	134	3特別旅費 63	空中写真撮影及び土地家屋合成図修正等業務委託料 9,807
		6普通旅費 71	土地評価替基礎調査業務委託料 19,116
11 需 用 費	5,869	1消耗品費 1,552	ハードウェア保守業務委託料 175
		2燃料費 255	国税連携事務委託料 843
		3食糧費 2	家屋評価システム保守業務委託料 1,934
		4印刷製本費 3,811	使用料及び賃借料 2,402
		6修繕料 249	電子複写機借上料 156
12 役 務 費	275	4手数料 204	公共施設会場使用料 240
		7自動車損害保険料 71	LGWAN-ASP接続使用料 1,742
13 委 託 料	51,743		軽自動車検査情報提供サービス利用料 264
14 使用料及び賃借料	2,724		機械器具費 394
18 備品購入費	394	2機械器具費	負担金 1,349
			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	1,869	1負担金	軽自動車税取扱負担金 343
			（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	36,000		（一社）地方税電子化協議会事務運営費等分担金 857
27 公 課 費	20		償還金，利子及び割引料 36,000
			過年度還付金及び加算金 36,000
			3 市税等徴収事業（A P） 9,326
			委員等報酬 3,048
			市税徴収員報酬 2人 3,048
			社会保険料 781
			雇用保険料 70

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 固定資産評価 審査委員会費	48	44	4				48
計	228,081	227,615	466	71,100		1,903	155,078

(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	83,925	105,509	△21,584	5,081		12,133	66,711
-------------	--------	---------	---------	-------	--	--------	--------

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	
			賃金 2,089 臨時職員賃金 2,089 報償金 13 税に関する作文応募者謝礼 13 特別旅費 63 普通旅費 13 消耗品費 400 燃料費 196 印刷製本費 1,044 修繕料 175 手数料 45 インターネット公売手数料 11 財産調査手数料 34 自動車損害保険料 71 委託料 456 鑑定業務委託料 456 使用料及び賃借料 322 自動車借上料 22 有料道路通行料 27 電子計算機追加端末等借上料 273 負担金 520 西三河地方税滞納整理機構負担金 520 公課費 20 自動車重量税 20
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 48 委員等報酬 44
9 旅 費	4	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 4

2 給 料	23,232		1 人事管理事業 49,691 一般職給 6人
3 職員手当等	14,155	扶養手当 288 管理職手当 1,643 地域手当 1,510 時間外勤務手当 696 休日勤務手当 14 通勤手当 72 住居手当 246 期末手当 5,910 勤勉手当 3,656 児童手当 120	2 戸籍住民基本台帳事務事業 30,328 社会保険料 321 雇用保険料 34 賃金 2,482 臨時職員賃金 2,482 普通旅費 22 消耗品費 940 印刷製本費 302 手数料 72 電子複写機コピー料 72

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	83,925	105,509	△21,584	5,081		12,133	66,711

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	419	499	△80	2			417
2 選挙費	14,098	27,456	△13,358	13,899		50	149

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 共 済 費	12,659	共済組合負担金 8,583 退職手当組合負担金 3,682 公務災害補償基金負担金 39 社会保険料 321 雇用保険料 34	委託料 22,551 窓口業務委託料 22,481 ☆庶務支援センター（事務業務） 裏書システム保守委託料 70 使用料及び賃借料 105 電子複写機等借上料 104 ごみ処理施設使用料 1 負担金 3,499 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 3,494
7 賃 金	2,482		3 住民基本台帳ネットワークシステム事業 3,852
9 旅 費	22	6普通旅費	消耗品費 21 修繕料 197 委託料 739
11 需 用 費	1,514	1消耗品費 1,015 4印刷製本費 302 6修繕料 197	住基ネット運用支援保守委託料 739 使用料及び賃借料 2,895 C Sサーバ借上料 2,397 カード発行機借上料 498
12 役 務 費	72	4手数料	4 いきいき広場出張所事業 54 消耗品費 54
13 委 託 料	23,290		
14 使用料及び賃借料	3,000		
19 負担金, 補助及び交付金	3,499	1負担金	

1 報 酬	245	2委員等報酬	1 選挙管理委員会運営事業 419 委員等報酬 245 選挙管理委員会委員報酬 4人 245 費用弁償 3 普通旅費 9 消耗品費 121 負担金 41 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 7
9 旅 費	12	1費用弁償 3 6普通旅費 9	
11 需 用 費	121	1消耗品費	
19 負担金, 補助及び交付金	41	1負担金	
1 報 酬	923	2委員等報酬	7 油ヶ渕悪水土地改良区総代会総代総選挙 52 普通旅費 2 消耗品費 50
3 職員手当等	5,623	管理職員特別勤務手当 1,047 時間外勤務手当 4,576	8 明治用水土地改良区総代会総代総選挙 223 委員等報酬 76

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	14,517	27,955	△13,438	13,901		50	566

2款 総 務 費 4項 選 挙 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
4 共 済 費	13	公務災害補償基金負担金	選挙長 1人 36 選挙立会人 4人 40
7 賃 金	241		普通旅費 8 消耗品費 117
8 報 償 費	152	1報償金	通信運搬費 15 手数料 7
9 旅 費	21	6普通旅費	電子複写機コピー料 7
11 需 用 費	1,915	1消耗品費 1,429 2燃料費 11 3食糧費 10 4印刷製本費 465	11 参議院議員通常選挙 13,823 委員等報酬 847 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 173 賃金 241 臨時職員賃金 241 報償金 152 投票管理者謝礼 99 投票所巡回及び啓発謝礼 32 開票所監視謝礼 21 普通旅費 11 消耗品費 1,262 燃料費 11 食糧費 10 印刷製本費 465 通信運搬費 1,220 手数料 1,417 投開票機器調整手数料 609 クリーニング代 20 電子複写機コピー料 41 選挙公報配布手数料 722 啓発チラシ折込手数料 25 保険料 30 ポスター掲示場責任保険料 30 委託料 1,943 ポスター掲示場設置・撤去等委託料 547 選挙事務委託料 1,376 啓発業務委託料 20 使用料及び賃借料 189 投票所使用料 174 個人演説会会場使用料 15 機械器具費 389
12 役 務 費	2,689	1通信運搬費 1,235 4手数料 1,424 8保険料 30	
13 委 託 料	1,943		
14 使用料及び賃借料	189		
18 備品購入費	389	2機械器具費	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

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 統計調査総務費	327	327	0	8			319
2 諸 統 計 費	1,649	18,615	△16,966	1,625			24
計	1,976	18,942	△16,966	1,633			343

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監 査 委 員 費	20,783	19,689	1,094				20,783
-------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
1 報 酬	302	2委員等報酬	1 統計調査研修事業 327 委員等報酬 302
9 旅 費	2	6普通旅費	常任統計調査員報酬 25人 302 普通旅費 2
11 需 用 費	9	1消耗品費	消耗品費 9 負担金 14
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	14	1負担金	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 報 酬	1,366	2委員等報酬	1 諸統計事業 1,649 委員等報酬 1,366
3 職 員 手 当 等	117	時間外勤務手当	経済センサス活動調査指導員 1人 59 経済センサス活動調査調査員 24人 1,307
4 共 済 費	1	公務災害補償基金負担金 1	普通旅費 11 消耗品費 118
9 旅 費	11	6普通旅費	通信運搬費 29 手数料 7
11 需 用 費	118	1消耗品費	電子複写機コピー料 7
12 役 務 費	36	1通信運搬費 29 4手数料 7	

1 報 酬	960	2委員等報酬	1 人事管理事業 19,277 一般職給 2人
2 給 料	8,875		2 監査委員事務局運営事業 1,506 委員等報酬 960
3 職 員 手 当 等	5,707	扶養手当 372 管理職手当 714 地域手当 598 時間外勤務手当 152 休日勤務手当 1 通勤手当 24 期末手当 2,339 勤勉手当 1,387 児童手当 120	議選監査委員報酬 1人 276 識見監査委員報酬 1人 684 費用弁償 310 特別旅費 155 普通旅費 5 消耗品費 36 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
4 共 済 費	4,695	共済組合負担金 3,278 退職手当組合負担金 1,401 公務災害補償基金負担金 16	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

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	20,783	19,689	1,094				20,783

(款) 2 総務費

(項) 7 公平委員会費

1 公平委員会費	445	463	△18				445
計	445	463	△18				445

(款) 2 総務費

(項) 8 基金費

1 基金費	81,755	111,522	△29,767			23,896	57,859
計	81,755	111,522	△29,767			23,896	57,859

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
9 旅 費	470	1費用弁償 310 3特別旅費 155 6普通旅費 5	
11 需 用 費	36	1消耗品費	
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	238	1費用弁償 199 3特別旅費 39	公平委員会委員報酬 3人 144 費用弁償 199 特別旅費 39 消耗品費 13 負担金 50
11 需 用 費	13	1消耗品費	全国公平委員会連合会会費 22 全国公平委員会連合会東海支部会費 7 愛知県公平委員会連合会会費 5 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
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	50	1負担金	

25 積 立 金	81,755		1 基金運用事業 81,755 積立金 81,755 財政調整基金利子積立金 3,593 公共施設等整備基金利子積立金 2,135 減債基金利子積立金 7 港湾環境対策基金利子積立金 39 地域福祉基金積立金 10 公共施設等整備基金積立金 15,817 まちづくりパートナーズ基金積立金 57,856 港湾環境対策基金積立金 2,298

(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	111,561	131,766	△20,205				111,561
2 地域福祉推進費	415,215	208,112	207,103	11,215	192,000	9,235	202,765

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	50,031		1 人事管理事業 111,382 一般職給 15人
3 職員手当等	34,293	扶養手当 1,656 管理職手当 3,694 地域手当 3,323 時間外勤務手当 2,938 休日勤務手当 1 通勤手当 656 住居手当 648 単身赴任手当 618 期末手当 12,303 勤勉手当 7,436 児童手当 1,020	社会保険料 392 雇用保険料 35 2 戦没者追悼式事業 179 委託料 167 戦没者追悼式会場設営委託料 167 使用料及び賃借料 12 公共施設会場使用料 12
4 共 済 費	27,058	共済組合負担金 18,871 退職手当組合負担金 7,655 公務災害補償基金負担金 105 社会保険料 392 雇用保険料 35	
13 委 託 料	167		
14 使用料及び賃借料	12		
1 報 酬	4,901	2委員等報酬	1 社会福祉推進事業（A P） 36,480 委員等報酬 4,901
4 共 済 費	1,669	社会保険料 1,520 雇用保険料 133 労災保険料 16	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 192 民生委員推薦会委員報酬 5人 29 子ども健全育成支援員報酬 2人 4,680 社会保険料 1,520 雇用保険料 133 労災保険料 16
7 賃 金	5,115		賃金 5,115 臨時職員賃金 5,115
8 報 償 費	3,469	1報償金	報償金 3,149 民生児童委員謝礼 3,149
9 旅 費	85	3特別旅費 76 6普通旅費 9	特別旅費 76 普通旅費 9
11 需 用 費	21,931	1消耗品費 1,005 2燃料費 243 4印刷製本費 10 5光熱水費 19,128 6修繕料 1,545	消耗品費 195 燃料費 81 委託料 14,750 社会福祉情報管理業務委託料 3,560 窓口通訳等業務委託料 4,113 ソフトウェア修正業務委託料 7,077
12 役 務 費	2,196	1通信運搬費 1,989 4手数料 180 7自動車損害保険料 27	
13 委 託 料	86,194		

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	
14 使用料及び賃借料	27,490		使用料及び賃借料 6,023 公共駐車場借上料 72
15 工事請負費	217,802		電子計算機借上料 5,951 負担金 176
18 備品購入費	301	2機械器具費	愛知県社会福祉協議会負担金 176 補助金 335
19 負担金, 補助及び交付金	44,054	1負担金 176 2補助金 43,878	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
20 扶助費	1		更生保護女性会活動事業費補助金 55 扶助費 1
27 公 課 費	7		災害見舞金 1 2 いきいき広場管理運営事業 (A P) 320,204 消耗品費 647 燃料費 162 印刷製本費 10 光熱水費 19,128 修繕料 1,545 通信運搬費 1,989 手数料 180 ファックスプリント料 43 電子複写機コピー料 137 自動車損害保険料 27 委託料 56,939 マシINSTAジオ運営委託料 34,768 設備保守点検委託料 7,554 清掃委託料 14,409 警備委託料 208 使用料及び賃借料 21,467 ファックス借上料 72 いきいき広場駐車場借上料 13,944 電子複写機借上料 240 自動車借上料 267 マシNSTAジオ機器借上料 6,100 テレビ受信料 48 ケーブルテレビ利用料 33 公共下水道使用料 763 工事請負費 217,802 空調機等更新工事費 217,802 機械器具費 301 公課費 7 自動車重量税 7 4 地域福祉活動応援事業 43,978 委託料 435 安心生活応援プラン事業委託料 435 補助金 43,543

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	659,495	572,641	86,854	456,200		191	203,104

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	
			ボランティアひろばセンター運営事業費補助金 3,977 地域福祉活動事業費補助金 39,324 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 5 避難行動要支援者支援事業（A P） 592 消耗品費 163 委託料 429 ソフトウェア保守委託料 260 避難行動要支援者登録支援業務委託料 169 6 権利擁護推進事業 13,961 報償金 320 権利擁護支援センター運営委員会委員謝礼 320 委託料 13,641 権利擁護支援センター運営委託料 12,653 生活支援員派遣事業委託料 988
1 報 酬	1,368	2委員等報酬	1 障害者自立支援給付事業 570,388
8 報 償 費	204	1報償金	普通旅費 21
9 旅 費	23	1費用弁償 2 6普通旅費 21	消耗品費 87
11 需 用 費	635	1消耗品費 240 4印刷製本費 79 5光熱水費 316	印刷製本費 50
12 役 務 費	1,619	1通信運搬費 79 4手数料 1,540	手数料 1,077
13 委 託 料	32,014		自立支援医療費審査支払手数料 35
14 使用料及び 賃 借 料	59		障害介護給付費等支払手数料 944
19 負担金， 補助及び 交 付 金	10,889	1負担金 5,059 2補助金 5,830	育成医療医師審査手数料 75
20 扶 助 費	612,684		電子複写機コピー料 23
			補助金 5,351
			障害者共同生活援助事業費補助金 5,039
			重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 312
			扶助費 563,802
			自立支援医療費 17,403
			補装具費 8,222
			障害福祉サービス等給付費 476,161
			障害児給付費 62,016
			2 地域生活支援事業（A P） 86,702
			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 93
			印刷製本費 9
			通信運搬費 47
			手数料 93
			精神鑑定料 60
			電子複写機コピー料 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	

3款 民 生 費 1項 社 会 福 祉 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			委託料 31,910
			障がい者地域生活総合支援業務委託料 31,910
			負担金 5,059
			あおみJセンター事業費負担金 4,802
			地域活動支援センター事業費負担金 20
			手話奉仕員養成研修費負担金 167
			聴覚障害者と県民のつどい事業費負担金 70
			補助金 479
			自発的活動支援事業費補助金 479
			扶助費 48,808
			身体障害者用自動車改造費助成金 200
			重度心身障害児(者)日常生活用具給付費 8,236
			訪問入浴サービス費 7,749
			移動支援サービス費 15,716
			手話通訳者派遣サービス費 91
			日中一時支援サービス費 15,255
			地域活動支援センターサービス費 453
			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
			身体障害者住宅改修費 900
		3	障害者自立支援審査会事業 1,804
			委員等報酬 1,368
			障害者自立支援審査会委員報酬 5人 1,368
			費用弁償 2
			消耗品費 43
			印刷製本費 20
			手数料 364
			電子複写機コピー料 25
			自立支援医師意見書作成料 335
			自立支援医師意見書作成料支払事務手数料 4
			委託料 4
			障害支援区分認定調査委託料 4
			使用料及び賃借料 3
			有料道路通行料 3
		4	障害者地域生活支援施設維持管理事業 527
			消耗品費 17
			光熱水費 316
			通信運搬費 32
			手数料 6
			浄化槽法定検査手数料 6
			委託料 100
			浄化槽清掃管理委託料 39
			自動火災報知設備保守点検委託料 42
			みんなの家除草業務委託料 19
			使用料及び賃借料 56

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	2,345	2,631	△286				2,345
5 高 齢 者 在 宅 ・ 施 設 介 護 費	66,657	53,303	13,354			9,553	57,104
6 高 齢 者 社 会 参 加 推 進 費	23,066	19,727	3,339	911		513	21,642

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	
			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 74 扶助費 74 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 74
11 需用費	46	4印刷製本費	1 障害者福祉タクシー料金助成事業 2,058 印刷製本費 46 扶助費 2,012 障害者福祉タクシー料金助成費 2,012
20 扶助費	2,299		3 障害者おためし外泊支援事業 287 扶助費 287 障害者おためし外泊助成金 287
8 報償費	71	1報償金	4 高齢者等生活支援事業 10,610 報償金 58
9 旅費	4	6普通旅費	福祉有償運送運営協議会委員謝礼 58 普通旅費 4
11 需用費	2	1消耗品費	消耗品費 2 通信運搬費 222
12 役務費	222	1通信運搬費	委託料 9,589 配食サービス事業委託料 4,837
13 委託料	9,589		軽度生活援助事業委託料 139 緊急通報システム保守点検等委託料 4,613
20 扶助費	56,769		扶助費 735 民間賃貸住宅家賃助成費 720 高齢者日常生活用具給付費 15 7 老人保護措置事業 56,047 報償金 13 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 13 扶助費 56,034 老人保護措置費 56,034
1 報酬	1,572	2委員等報酬	1 老人憩の家等管理運営事業 4,303 消耗品費 106
4 共済費	22	雇用保険料	光熱水費 1,258 修繕料 738
8 報償費	64	1報償金	通信運搬費 342 手数料 24
9 旅費	32	1費用弁償 6 3特別旅費 22 6普通旅費 4	浄化槽法定検査手数料 24 委託料 807 浄化槽清掃管理委託料 161
11 需用費	2,306	1消耗品費 252 3食糧費 58 5光熱水費 1,258 6修繕料 738	老人憩の家運営委託料 572 高浜中部老人憩の家樹木伐採業務委託料 74 使用料及び賃借料 808 ケーブルテレビ利用料 292
12 役務費	376	1通信運搬費 352 4手数料 24	テレビ受信料 207 公共下水道使用料 56

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	27,464	41,204	△13,740			1,543	25,921

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	6,770		老人憩の家借地料 247 ごみ処理施設使用料 6
14 使用料及び 賃 借 料	1,000		工事請負費 220 高浜南部老人憩の家ガス工事費 220
15 工事請負費	220		2 高浜市シルバー人材センター支援事業 8,800 補助金 8,800 高浜市シルバー人材センター事業費補助金 8,800
19 負担金, 補助及び 交 付 金	10,704	2補助金	3 元気高齢者応援事業 (A P) 5,965 報償金 64 いきいき健康マイレージ事業運営委員会委員謝 礼 64 委託料 5,901 いきいき健康マイレージ事業委託料 5,901
			4 介護予防・生きがい活動支援事業 3,923 委員等報酬 1,572 老人専門相談員 1人 1,572 雇用保険料 22 費用弁償 6 特別旅費 22 普通旅費 4 消耗品費 146 食糧費 58 委託料 62 ふれあい福祉農園事業委託料 62 使用料及び賃借料 127 公共施設会場使用料 27 ふれあい福祉農園借地料 100 補助金 1,904 いきいきクラブ連合会活動事業費補助金 1,604 高齢者の居場所づくり活動費補助金 300 ☆介護予防・生きがい活動支援事業中 市民予算枠事業費 280
			13 高齢者等地域見守りネットワーク推進事業 75 通信運搬費 10 使用料及び賃借料 65 メール等配信システム使用料 65
11 需 用 費	852	1消耗品費 96 4印刷製本費 456 6修繕料 300	1 居宅介護支援対策事業 20,963 印刷製本費 456 通信運搬費 98 委託料 15,294 居宅介護用品等給付委託料 15,294
12 役 務 費	98	1通信運搬費	補助金 5,115 住宅改修費給付金 5,115
13 委 託 料	18,859		2 介護保険利用者負担対策事業 1 補助金 1
14 使用料及び 賃 借 料	2,539		

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	74,257	105,272	△31,015	28,562		78	45,617
9 認 知 症 対 策 費	7,221	6,487	734				7,221

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	5,116	2補助金	社会福祉法人負担対策補助金 1 3 介護保険システム電算管理事業 6,200 消耗品費 96 委託料 3,565 介護保険システム保守委託料 2,139 介護保険システム修正業務委託料 1,426 使用料及び賃借料 2,539 電子計算機借上料 2,539 6 介護保険施設整備事業 300 修繕料 300
4 共 済 費	31	雇用保険料 25 労災保険料 6	1 特別障害者手当等支給事業 16,094 扶助費 16,094 特別障害者手当等支給費 16,094
7 賃 金	1,788		2 障害者扶助料支給事業 30,230 扶助費 30,230 市障害者扶助料支給費 30,230
8 報 償 費	158	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	38	3特別旅費 34 6普通旅費 4	5 生活困窮者自立支援事業（A P） 27,693 雇用保険料 25 労災保険料 6 賃金 1,788 臨時職員賃金 1,788 報償金 158 こども貧困対策会議委員謝礼 158 特別旅費 34 普通旅費 4 燃料費 64 委託料 24,861 自立相談支援事業等業務委託料 15,123 就労準備支援事業業務委託料 1,800 学習支援事業業務委託料 7,938 使用料及び賃借料 365 公共駐車場借上料 72 自動車借上料 288 クリーニング代 5 扶助費 388 住居確保給付金 388
11 需 用 費	64	2燃料費	
13 委 託 料	24,861		
14 使用料及び賃借料	365		
20 扶 助 費	46,952		
11 需 用 費	17	1消耗品費	1 認知症早期発見事業（A P） 7,221 消耗品費 17
13 委 託 料	7,091		委託料 7,091 認知症早期発見業務委託料 935
19 負担金, 補助及び交付金	113	2補助金	認知症予防体制構築業務委託料 5,400 認知機能健診受診勧奨業務委託料 756 補助金 113

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 障害者医療費	96,053	100,237	△4,184	36,857		11,967	47,229
11 子ども医療費	274,768	250,394	24,374	55,087		9,500	210,181
12 母子家庭等医療費	31,469	30,873	596	15,588		848	15,033

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	
			認知症サポート医養成研修等費用支援補助金 113
11 需用費	32	1消耗品費 8 4印刷製本費 24	1 障害者医療事業 79,509 消耗品費 8 印刷製本費 7 手数料 325 審査支払手数料 325 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 79,168 障害者医療扶助費 79,168
12 役務費	611	4手数料	2 精神障害者医療事業 16,544 印刷製本費 17 手数料 286 審査支払手数料 286 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 16,240 精神障害者医療扶助費 16,240
13 委託料	2		
20 扶助費	95,408		
9 旅 費	8	6普通旅費	1 子ども医療事業 273,003 普通旅費 8 消耗品費 11 印刷製本費 27 手数料 3,543 審査支払手数料 3,543 委託料 42,901 第三者行為処理事務委託料 1 福祉医療費受給者管理システム開発委託料 24,311 子ども医療費等受給者管理業務委託料 17,746 ☆庶務支援センター（事務業務） 福祉医療システム保守業務委託料 843 扶助費 226,513 子ども医療扶助費 226,513 ☆子ども医療事業中 市民予算枠事業費 37,305
11 需用費	42	1消耗品費 15 4印刷製本費 27	
12 役務費	3,545	4手数料	
13 委託料	42,901		
20 扶助費	228,272		2 未熟児養育医療費給付事業 1,765 消耗品費 4 手数料 2 審査支払手数料 2 扶助費 1,759 未熟児養育医療扶助費 1,759
11 需用費	64	1消耗品費 38 4印刷製本費 26	1 母子家庭等医療事業 31,469 消耗品費 38 印刷製本費 26 手数料 356 審査支払手数料 356 委託料 1
12 役務費	356	4手数料	
13 委託料	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	
13 高齢者医療費	422,282	399,430	22,852	33,319		36,674	352,289
14 国民年金費	15,851	13,636	2,215	8,388			7,463
15 国民健康保険事業費	322,092	263,728	58,364	119,951			202,141

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	
20 扶 助 費	31,048		第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 31,048 母子家庭等医療扶助費 31,048
11 需 用 費	155	1消耗品費 8 4印刷製本費 147	1 後期高齢者医療事業 297,446 負担金 297,446
12 役 務 費	1,198	1通信運搬費 348 4手数料 850	愛知県後期高齢者医療広域連合負担金 8,849 療養給付費負担金 288,597
13 委 託 料	27,863		2 後期高齢者健康診査事業 28,334 消耗品費 2
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	297,446	1負担金	印刷製本費 122 通信運搬費 348 委託料 27,862
20 扶 助 費	95,620		健康診査通知封入業務委託料 106 健康診査委託料 27,756 3 後期高齢者福祉医療事業 96,502 消耗品費 6 印刷製本費 25 手数料 850 審査支払手数料 850 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 95,620 後期高齢者福祉医療扶助費 95,620
2 給 料	7,881		1 人事管理事業 15,682 一般職給 2人
3 職 員 手 当 等	3,902	地域手当 473 時間外勤務手当 277 休日勤務手当 1 通勤手当 24 期末手当 1,899 勤勉手当 1,228	2 国民年金事業 169 普通旅費 15 消耗品費 134 印刷製本費 16 負担金 4 愛知県都市国民年金協議会負担金 4
4 共 済 費	3,899	共済組合負担金 2,629 退職手当組合負担金 1,258 公務災害補償基金負担金 12	
9 旅 費	15	6普通旅費	
11 需 用 費	150	1消耗品費 134 4印刷製本費 16	
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	4	1負担金	
28 繰 出 金	322,092		1 国民健康保険事業特別会計繰出金 322,092 繰出金 322,092 国民健康保険事業特別会計繰出金 162,155

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	
16 老人保健事業費	7	16	△9			6	1
17 介護保険事業費	408,577	382,140	26,437	2,146			406,431
18 後期高齢者 医療事業費	105,450	96,645	8,805	52,022			53,428
19 臨時福祉給付金給付 事業費	58,170	47,793	10,377	58,151		17	2
0 障害者生活 環境整備費	0	900	△900				

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	
			国民健康保険基盤安定繰出金 159,937
12 役 務 費	3	4手数料	1 老人保健事業 7 手数料 3
13 委 託 料	1		老人保健事務電算共同処理手数料 1 老人保健審査支払手数料 1 老人保健医療費通知手数料 1
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	2	1負担金	委託料 1 老人保健第三者行為処理事務委託料 1
23 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	1		負担金 2 医療給付費 1 医療費支給費 1 償還金, 利子及び割引料 1 償還金 1
28 繰 出 金	408,577		1 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 381,802 繰出金 381,802 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 381,802 2 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金 26,775 繰出金 26,775 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金 26,775
28 繰 出 金	105,450		1 後期高齢者医療特別会計繰出金 105,450 繰出金 105,450 後期高齢者医療特別会計繰出金 36,087 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 69,363
3 職 員 手 当 等	1,000	時間外勤務手当	1 臨時福祉給付金給付事業 58,170 社会保険料 346
4 共 済 費	348	公務災害補償基金負担金 2 社会保険料 346	賃金 3,637 臨時職員賃金 3,637 普通旅費 9
7 賃 金	3,637		消耗品費 528 印刷製本費 126
9 旅 費	9	6普通旅費	通信運搬費 1,140 手数料 560
11 需 用 費	654	1消耗品費 528 4印刷製本費 126	口座振込手数料 560 委託料 4,322
12 役 務 費	1,700	1通信運搬費 1,140 4手数料 560	臨時福祉給付金システム開発修正業務委託料 4,088
13 委 託 料	4,322		臨時福祉給付金ハードウェア保守業務委託料 234 交付金 46,500
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	46,500	3交付金	臨時福祉給付金 46,500

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	
0 高齢者生活 環境整備費	0	11,026	△11,026				
計	3,122,000	2,737,961	384,039	878,397	192,000	80,125	1,971,478

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,077,671	1,099,661	△21,990	838,636		25	239,010
2 保育サービス費	1,207,149	1,175,584	31,565	373,565		219,049	614,535

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	

2 給 料	39,048		1 人事管理事業 86,090 一般職給 11人
3 職員手当等	25,362	扶養手当 1,230 管理職手当 2,199 地域手当 2,549 時間外勤務手当 1,753 休日勤務手当 1 通勤手当 779 期末手当 9,969 勤勉手当 6,022 児童手当 860	3 児童手当支給事業 991,581 普通旅費 2 消耗品費 200 印刷製本費 130 委託料 3,269 児童手当業務委託料 3,269 ☆庶務支援センター（事務事業）分 2,451 扶助費 987,980 児童手当 987,980
4 共 済 費	21,680	共済組合負担金 15,396 退職手当組合負担金 6,200 公務災害補償基金負担金 84	
9 旅 費	2	6普通旅費	
11 需 用 費	330	1消耗品費 200 4印刷製本費 130	
13 委 託 料	3,269		
20 扶 助 費	987,980		
1 報 酬	662	2委員等報酬	1 人事管理事業 139,160 一般職給 31人
2 給 料	67,121		雇用保険料 35
3 職員手当等	37,615	扶養手当 156 地域手当 4,037 時間外勤務手当 7,357 休日勤務手当 1 通勤手当 921 住居手当 1,566 期末手当 14,529 勤勉手当 8,808 児童手当 240	2 保育園管理運営事業（AP） 1,067,989 委員等報酬 662 保育園医報酬 2人 359 保育園歯科医報酬 2人 303 社会保険料 5,408 雇用保険料 488 労災保険料 154 賃金 51,074 臨時保育士賃金 51,074 報償金 110

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	
4 共 済 費	40,474	共済組合負担金 23,935 退職手当組合負担金 10,328 公務災害補償基金負担 金 126 社会保険料 5,408 雇用保険料 523 労災保険料 154	保育士研修会講師謝礼 110 普通旅費 35 消耗品費 4,753 光熱水費 5,789 修繕料 1,416 賄材料費 21,419 通信運搬費 145 手数料 302
7 賃 金	51,074		ピアノ調律手数料 45 検便手数料 136
8 報 償 費	110	1報償金	浄化槽法定検査手数料 20 クリーニング代 35
9 旅 費	35	6普通旅費	園庭整備手数料 12 駐車場整備手数料 54
11 需 用 費	33,377	1消耗品費 4,753 5光熱水費 5,789 6修繕料 1,416 7賄材料費 21,419	保険料 80 学校災害賠償補償保険料 80 委託料 744,853 浄化槽清掃管理委託料 155 害虫駆除委託料 119 固定遊具保守点検委託料 85 消防設備保守点検委託料 48 樹木管理委託料 60 保育園給食調理業務委託料 28,125 民間保育所運営委託料 684,516 保育園給食等可燃物・不燃物処理業務委託料 201
12 役 務 費	527	1通信運搬費 145 4手数料 302 8保険料 80	地域子育て支援拠点事業運営委託料 30,653 栄養価ソフト保守委託料 40 保育園厨房換気扇清掃委託料 92 保育園調理排水枡清掃委託料 21 子ども子育て支援システム保守委託料 738
13 委 託 料	744,853		使用料及び賃借料 210 保育園職員駐車場借上料 140 ごみ処理施設使用料 2 公共施設会場使用料 21 印刷機借上料 47
14 使用料及び 賃 借 料	210		原材料費 38 砂場用砂 33 駐車場整備用碎石 5
16 原 材 料 費	38		庁用器具費 424 負担金 177 日本スポーツ振興センター共済掛金 110 中部地区幼児教育研究会負担金 6 愛知県社会福祉協議会負担金 19 愛知県社会福祉協議会保育士会負担金 35 愛教大附属幼稚園研究協議会負担金 5
18 備品購入費	424	1庁用器具費	
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	130,789	1負担金 177 2補助金 130,612	
20 扶 助 費	99,840		

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	422,802	407,291	15,511	131,811		15,287	275,704

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	
			衣浦東部保健所管内栄養士会負担金 2 補助金 130,612 民間保育所運営費補助金 130,612 扶助費 99,840 施設型給付費 99,840
1 報 酬	4,476	2委員等報酬	1 人事管理事業 40,722 一般職給 5人
2 給 料	19,763		2 児童扶養手当等支給事業 158,536 消耗品費 7 印刷製本費 50 手数料 28 電子複写機コピー料 23 障害判定医師審査手数料 5 扶助費 158,451 児童扶養手当 158,451
3 職員手当等	10,917	扶養手当 348 管理職手当 556 地域手当 1,240 時間外勤務手当 383 休日勤務手当 1 通勤手当 315 期末手当 4,880 勤勉手当 2,954 児童手当 240	3 家庭児童相談事業 7,524 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 613 雇用保険料 79 労災保険料 12 賃金 3,824 臨時職員賃金 3,824 費用弁償 15 普通旅費 11 消耗品費 31 手数料 69 電子複写機コピー料 69 委託料 898 児童虐待防止事業委託料 898 負担金 4 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 全国家庭児童相談員連絡協議会負担金 1
4 共 済 費	11,842	共済組合負担金 6,863 退職手当組合負担金 3,143 公務災害補償基金負担金 36 社会保険料 1,652 雇用保険料 135 労災保険料 13	4 ひとり親家庭等生活支援事業 16,303 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 292 雇用保険料 27 費用弁償 11 委託料 8,655 学習支援事業業務委託料 6,180 循環運行業務委託料 1,711 食事提供業務委託料 764 負担金 1 愛知県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金
7 賃 金	9,692		
8 報 償 費	4,570	1報償金	
9 旅 費	125	1費用弁償 34 3特別旅費 24 6普通旅費 67	
11 需 用 費	4,113	1消耗品費 1,115 2燃料費 141 3食糧費 2 4印刷製本費 290 5光熱水費 2,043 6修繕料 502 7賄材料費 20	
12 役 務 費	409	1通信運搬費 154 4手数料 158 7自動車損害保険料 28 8保険料 69	
13 委 託 料	120,669		

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	
14 使用料及び賃借料	4,502		1 扶助費 5,349
15 工事請負費	189		母子生活支援施設入所措置費 3,949 高等技能訓練促進費 1,250
18 備品購入費	393	1庁用器具費	高等学校卒業程度認定試験合格支援費 150
19 負担金, 補助及び交付金	2,844	1負担金 22 2補助金 2,822	5 市遺児手当支給事業 8,236 扶助費 8,236 市遺児手当 8,236
20 扶助費	228,291		6 家庭的保育推進事業 56,499 燃料費 98 修繕料 100 自動車損害保険料 28 使用料及び賃借料 11 公用車借上料 11 扶助費 56,255 地域型保育給付費 56,255 公課費 7 自動車重量税 7
27 公課費	7		7 みどり学園運営事業 22,362 報償金 58 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 58 委託料 22,304 心身障害児福祉施設みどり学園指定管理料 22,304
			8 東海会館管理事業 96 燃料費 19 委託料 77 施設管理委託料 77
			9 児童センター事業 (A P) 32,443 委員等報酬 58 児童センター運営委員会委員報酬 5人 58 社会保険料 426 賃金 3,719 臨時職員賃金 3,719 報償金 157 各種教室講師謝礼 157 普通旅費 52 消耗品費 635 食糧費 2 光熱水費 1,334 修繕料 311 通信運搬費 117 手数料 3 クリーニング代 3 保険料 69

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 69
			委託料 24,480
			空調設備保守点検委託料 206
			清掃委託料 421
			消防設備等保守点検委託料 89
			ガス空調点検委託料 254
			吉浜児童センター運営委託料 11,562
			中央児童センター運営委託料 11,948
			使用料及び賃借料 146
			公共下水道使用料 27
			ごみ処理施設使用料 2
			キャッチ通信設備使用料 117
			工事請負費 189
			空調取替工事費 189
			庁用器具費 336
			負担金 9
			愛知県児童館連絡協議会負担金 9
			補助金 400
			地域組織活動育成費補助金 400
		10	放課後児童健全育成事業 34,144
			報償金 20
			厚生員研修講師謝礼 20
			消耗品費 247
			燃料費 24
			修繕料 47
			通信運搬費 37
			手数料 3
			検便手数料 3
			委託料 33,705
			児童クラブ業務委託料 33,705
			使用料及び賃借料 4
			公共施設会場使用料 4
			庁用器具費 57
		11	子育て推進事業 4,146
			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
			特別旅費 24
			普通旅費 2
			消耗品費 127
			印刷製本費 240
			修繕料 44
			賄材料費 20
			手数料 44
			クリーニング代 44
			委託料 1,184

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	
			子育て家族支援者現任研修委託料 1,064
			食育啓発物品作成委託料 120
			使用料及び賃借料 11
			公共施設会場使用料 11
			補助金 2,422
			食育10周年記念事業費補助金 2,422
		12	たかはま夢・未来塾事業 11,414
			光熱水費 709
			委託料 6,375
			たかはま夢・未来塾運営委託料 6,142
			定期清掃委託料 50
			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 141
			使用料及び賃借料 4,330
			翼ふれあいプラザ土地・建物借上料 4,330
		13	保育サービス評価事業 404
			委員等報酬 354
			保育サービス評価委員会委員報酬 6人 354
			費用弁償 8
			消耗品費 34
			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 72
			労災保険料 1
			賃金 60
			臨時職員賃金 60
			手数料 11
			クリーニング代 11
		15	子育て・家族支援ネットワーク事業（AP） 13,405
			社会保険料 321
			雇用保険料 29
			賃金 2,089
			臨時職員賃金 2,089
			委託料 10,966
			いちごプラザ運営委託料 8,130
			子育て・家族支援ネットワーク事業委託料 2,584
			固定遊具保守点検委託料 46
			害虫駆除委託料 17
			消防設備保守点検委託料 52
			清掃委託料 46
			ガス空調点検委託料 50
			樹木管理委託料 41
		16	こども発達応援事業（AP） 16,272
			報償金 4,247

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	
0 子育て世帯臨時特例 給付金給付事業費	0	28,580	△28,580				
計	2,707,622	2,711,116	△3,494	1,344,012		234,361	1,129,249

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	32,583	31,442	1,141				32,583
2 生活援助費	283,960	298,360	△14,400	211,487		12	72,461

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	
			小児科医師報償金 935 臨床心理士報償金 1,944 作業療法士報償金 216 言語聴覚士報償金 1,152 委託料 12,025 こども発達センター支援業務委託料 12,025 17 子ども・子育て会議運営事業 224 委員等報酬 128 子ども・子育て会議委員報酬 15人 128 報償金 60 子ども・子育てアドバイザー謝礼 60 普通旅費 2 消耗品費 34

2 給 料	14,447		1 人事管理事業 32,583 一般職給 4人
3 職員手当等	9,448	扶養手当 312 地域手当 886 時間外勤務手当 1,683 休日勤務手当 1 通勤手当 308 住居手当 324 期末手当 3,490 勤勉手当 2,104 児童手当 340	
4 共 済 費	8,688	共済組合負担金 6,366 退職手当組合負担金 2,293 公務災害補償基金負担金 29	
1 報 酬	864	2委員等報酬	1 生活保護事業 281,985 委員等報酬 864
4 共 済 費	31	雇用保険料 25 労災保険料 6	福祉事務所嘱託医報酬 1人 864 雇用保険料 25 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

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	316,543	329,802	△13,259	211,487		12	105,044

3款 民 生 費 3項 生 活 保 護 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
9 旅 費	18	6普通旅費	精神科医師審査謝礼 39 普通旅費 18
11 需 用 費	417	1消耗品費 198 2燃料費 108 6修繕料 111	消耗品費 198 燃料費 108 修繕料 111
12 役 務 費	256	1通信運搬費 65 4手数料 173 7自動車損害保険料 18	通信運搬費 65 手数料 171 レセプト電子データ提供料 7
13 委 託 料	2,516		審査支払手数料 140 電子複写機コピー料 23 資産状況調査手数料 1 自動車損害保険料 18 委託料 2,516 レセプト点検委託料 92 レセプト管理システムソフトウェア保守委託料 91
14 使用料及び 賃借料	3,269		生活保護システム改修業務委託料 1,037 生活保護システム社会保障・税番号制度対応業務委託料 1,296 使用料及び賃借料 3,269 有料道路通行料 33 公共駐車場借上料 72 自動車借上料 22 生活保護システムハードウェア借上料 3,137 クリーニング代 5
20 扶 助 費	274,633		扶助費 272,782 生活保護費 272,362 就労自立給付金 420
27 公 課 費	7		公課費 7 自動車重量税 7
		2 中国残留邦人支援事業	1,975 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 1,851 生活支援費 1,330 配偶者支援金 521

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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 保健衛生総務費	144,026	148,900	△4,874				144,026
2 保健・予防費	471,157	472,165	△1,008	6,995		38,020	426,142

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	
1 報 酬	59	2委員等報酬	1 人事管理事業 143,913 一般職給 21人
2 給 料	67,774		社会保険料 393 雇用保険料 35
3 職員手当等	41,532	扶養手当 2,010 管理職手当 2,142 地域手当 4,316 時間外勤務手当 4,309 休日勤務手当 1 通勤手当 1,321 住居手当 972 期末手当 16,277 勤勉手当 9,624 児童手当 560	2 保健センター施設維持事業 113 委員等報酬 59 保健センター診療管理者報酬 1人 59 負担金 54 公共料金等実費負担金 54
4 共 済 費	34,607	共済組合負担金 23,580 退職手当組合負担金 10,466 公務災害補償基金負担金 133 社会保険料 393 雇用保険料 35	
19 負担金, 補助及び交付金	54	1負担金	
1 報 酬	151	2委員等報酬	1 老人・成人保健事業 205,825 委員等報酬 151 保健医療推進協議会委員報酬 13人 151
4 共 済 費	1,420	社会保険料 1,257 雇用保険料 122 労災保険料 41	社会保険料 785 雇用保険料 63 労災保険料 14
7 賃 金	13,639		賃金 5,159 看護師等賃金 496 臨時職員賃金 4,663
8 報 償 費	9,515	1報償金	報償金 514 管理栄養士報償金 51 歯科衛生士報償金 53 健康運動指導士報償金 21 健康づくり推進委員謝礼 389
9 旅 費	62	6普通旅費	普通旅費 22
11 需 用 費	17,924	1消耗品費 947 2燃料費 143 4印刷製本費 1,692 6修繕料 147 7賄材料費 25 9医薬材料費 14,970	消耗品費 413 燃料費 143 印刷製本費 917 修繕料 147 賄材料費 12 通信運搬費 122
12 役 務 費	1,309	1通信運搬費 516 4手数料 436 7自動車損害保険料 44 8保険料 313	

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

4款 衛 生 費 1項 保 健 衛 生 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
13 委 託 料	368,204		手数料 125 保険料振込手数料 1
14 使用料及び 賃借料	4,028		電子複写機コピー料 124 自動車損害保険料 44
19 負担金, 補助及び 交付金	1,434	1負担金 22 2補助金 1,412	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
20 扶 助 費	53,456		委託料 196,740 健康診査委託料 186,746
27 公 課 費	15		健康づくり地区活動委託料 250 保健事業支援業務委託料 9,564 健康診査通知書封入業務委託料 106 がん検診推進事業通知書封入業務委託料 74 使用料及び賃借料 153 公共駐車場借上料 144 公共施設会場使用料 9 負担金 22 愛知県市町村保健師協議会負担金 22 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 公課費 15 自動車重量税 15
			2 母子保健事業 71,543 労災保険料 13 賃金 4,102 看護師等賃金 4,102 報償金 8,948 管理栄養士報償金 409 歯科衛生士報償金 562 小児科医師報償金 3,584 育児相談等謝礼 127 保育士報償金 394 助産師報償金 236 心理判定員報償金 216 言語聴覚士報償金 2,160 臨床心理士報償金 936 作業療法士報償金 324 普通旅費 22 消耗品費 350 印刷製本費 415 賄材料費 13 医薬材料費 45 手数料 256 審査支払手数料 256 保険料 80

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

4款 衛 生 費 1項 保 健 衛 生 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			委嘱医師傷害保険料 80
			委託料 2,844
			健診医師委託料 2,844
			使用料及び賃借料 307
			公共施設会場使用料 307
			補助金 1,292
			一般不妊治療費助成事業補助金 1,292
			扶助費 52,856
			妊婦・乳児健康診査費 52,856
		3	予防接種事業 177,048
			労災保険料 1
			賃金 61
			看護師等賃金 61
			普通旅費 18
			消耗品費 184
			印刷製本費 360
			医薬材料費 14,925
			手数料 55
			審査支払手数料 55
			保険料 89
			予防接種事故賠償責任保険料 89
			委託料 160,755
			個別予防接種委託料 160,631
			インフルエンザ予防接種通知業務委託料 124
			扶助費 600
			予防接種費用給付金 250
			高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金 300
			風しんワクチン予防接種費助成金 50
		4	電算情報管理事業 11,122
			通信運搬費 394
			委託料 7,160
			保健総合システム修正業務委託料 7,160
			使用料及び賃借料 3,568
			電子計算機借上料 3,568
		6	妊娠出産包括支援事業 5,619
			社会保険料 472
			雇用保険料 59
			労災保険料 13
			賃金 4,317
			臨時職員賃金 3,004
			助産師等賃金 1,313
			報償金 53
			母子保健会議委員謝礼 53
			委託料 705
			産前産後サポート業務委託料 555
			産後ケアサービス業務委託料 150

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	213,000	219,828	△6,828				213,000
4 環境保全推進費	10,095	10,284	△189			610	9,485
5 公害対策費	10,721	8,357	2,364	12			10,709

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	
12 役 務 費	305	1通信運搬費 196 8保険料 109	1 救急医療事業 (A P) 8,189 通信運搬費 196 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
13 委 託 料	5,706		委託料 5,706 在宅当番医制運営委託料 3,665 歯科在宅当番医制運営委託料 2,041
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	206,989	1負担金 2,178 2補助金 204,811	負担金 2,178 病院群輪番制病院運営費負担金 2,178 2 地域医療振興事業 204,811 補助金 204,811 病院事業運営費補助金 163,100 病院施設設備整備費補助金 41,711
11 需 用 費	1,264	1消耗品費 167 5光熱水費 1,097	1 高浜エコハウス事業 10,095 消耗品費 167 光熱水費 1,097
12 役 務 費	167	1通信運搬費 113 4手数料 54	通信運搬費 113 手数料 54 リフト車年次点検手数料 54
13 委 託 料	8,638		委託料 8,638 高浜エコハウス施設管理業務委託料 6,880 施設警備委託料 376 定期清掃業務委託料 567 エレベーター保守点検委託料 648 消防設備保守点検委託料 87 自動扉等保守点検委託料 80
14 使用料及び 賃 借 料	26		使用料及び賃借料 26 公共下水道使用料 26
9 旅 費	22	6普通旅費	1 環境対策事業 6,589 普通旅費 22
11 需 用 費	206	1消耗品費 54 2燃料費 79 3食糧費 2 6修繕料 71	消耗品費 50 燃料費 75 食糧費 2 修繕料 70
12 役 務 費	28	7自動車損害保険料	自動車損害保険料 28
13 委 託 料	9,824		委託料 6,335 環境調査委託料 6,335 公課費 7 自動車重量税 7
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	634	1負担金	2 生活排水対策推進事業 4,132 消耗品費 4 燃料費 4 修繕料 1 委託料 3,489
27 公 課 費	7		生活排水対策推進計画策定業務委託料 3,489

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 合併処理浄化槽 設置推進費	2,060	4,908	△2,848				2,060
7 上水道費	12,438	6,535	5,903				12,438
計	863,497	870,977	△7,480	7,007		38,630	817,860

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 ごみ処理・ リサイクル推進費	812,988	822,315	△9,327			43,271	769,717
---------------------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

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	
			負担金 634 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 44 油ヶ淵水質浄化促進協議会負担金 160
9 旅 費	7	6普通旅費	1 合併処理浄化槽設置推進事業 2,060 普通旅費 7
19 負担金, 補助及び交付金	2,053	1負担金 13 2補助金 2,040	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 2,040 合併処理浄化槽設置整備費補助金 2,040
19 負担金, 補助及び交付金	438	1負担金	1 水道事業会計繰出金 12,438 負担金 438 児童手当等負担金 438
28 繰 出 金	12,000		繰出金 12,000 水道施設耐震化事業繰出金 12,000

1 報 酬	29	2委員等報酬	1 ごみ減量リサイクル推進事業 (A P) 47,894 報償金 4,150 町内会謝礼 3,400 集団回収報奨金 750
8 報 償 費	4,150	1報償金	特別旅費 46 普通旅費 8
9 旅 費	54	3特別旅費 46 6普通旅費 8	消耗品費 29,242 燃料費 108 印刷製本費 236 修繕料 22 手数料 200
11 需 用 費	30,117	1消耗品費 29,286 2燃料費 307 4印刷製本費 236 5光熱水費 171 6修繕料 117	廃家電リサイクル手数料 200 自動車損害保険料 83 保険料 100 環境美化推進員ボランティア保険料 100 委託料 10,797 リサイクルカレンダー仕分け配布業務委託料 114
12 役 務 費	544	4手数料 233 7自動車損害保険料 211 8保険料 100	指定袋手数料徴収業務委託料 1,500 指定袋配布業務委託料 1,632 分別収集特別拠点管理業務委託料 244 窓口業務委託料 2,041 ☆庶務支援センター (事務業務)
13 委 託 料	233,193		
14 使用料及び賃借料	1,705		
18 備品購入費	2,639	1庁用器具費 216 2機械器具費 2,423	
19 負担金, 補助及び交付金	540,522	1負担金 540,322 2補助金 200	

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 2項 清 掃 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
27 公 課 費	35		再商品化実施委託料 96
			不法投棄等ごみ処理業務委託料 5,170
			使用料及び賃借料 21
			ごみ処理施設使用料 20
			公共施設会場使用料 1
			庁用器具費 216
			機械器具費 2,423
			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 25
			自動車重量税 25
			2 ごみ収集運搬業務等委託事業 215,350
			燃料費 199
			修繕料 95
			自動車損害保険料 128
			委託料 214,902
			プラスチック製容器包装中間処理業務委託料 27,899
			ペットボトル中間処理業務委託料 11,923
			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 173,538
			粗大ごみ収集運搬委託料 1,542
			使用料及び賃借料 16
			消毒車借上料 16
			公課費 10
			自動車重量税 10
			3 ごみ処理事業 548,815
			光熱水費 171
			手数料 32
			し尿処理手数料 32
			委託料 6,639
			不燃物埋立場ダイオキシン類調査委託料 351
			不燃物埋立場管理業務委託料 792
			不燃物埋立場浸出液排水水質検査業務委託料 216
			不燃物埋立場浸透水水質検査業務委託料 270
			不燃物埋立場整地業務委託料 2,696
			不燃物埋立場ごみ運搬業務委託料 2,314
			使用料及び賃借料 1,668
			埋立場借地料 1,668
			負担金 540,305
			衣浦衛生組合分担金 540,225
			全国都市清掃会議負担金 80
			4 放置自動車等処理事業 929

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	135	219	△84			135	
3 衛 生 費	37,670	46,170	△8,500			1,035	36,635
計	850,793	868,704	△17,911			44,441	806,352

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤 労 福 祉 費	375	387	△12				375
2 労 働 対 策 推 進 費	292	301	△9				292

4款 衛生 費 2項 清 掃 諸 費
5款 勞 働 費 1項 勞 働 費
[單位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
			委員等報酬 29 放置自動車認定委員報酬 5人 29 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 855 放置自転車等監視業務委託料 845 放置自動車等処理業務委託料 10
11 需用費	46	1消耗品費 10 5光熱水費 36	1 市営墓地整備事業 135 消耗品費 10 光熱水費 36 委託料 89 高浜東霊苑及び南霊苑草取作業委託料 89
13 委託料	89		
11 需用費	30	1消耗品費 6 4印刷製本費 24	1 狂犬病予防事業 1,035 印刷製本費 24 委託料 959 鑑札交付手数料徴収業務委託料 75 鑑札作成委託料 34 注射済票交付手数料徴収業務委託料 735 注射済票作成委託料 62 注射事務支援業務委託料 53 負担金 52 狂犬病予防集合注射負担金 52
13 委託料	2,186		
19 負担金, 補助及び交付金	35,454	1負担金	2 環境衛生事業 36,635 消耗品費 6 委託料 1,227 犬猫死体現場清掃・処理業務委託料 1,227 負担金 35,402 衣浦衛生組合分担金(斎園分) 35,402

9 旅費	6	6普通旅費	2 勤労福祉事業 286 普通旅費 6 補助金 280 高浜市勤労福祉事業補助金 280
19 負担金, 補助及び交付金	369	2補助金	3 市民生活援助事業 89 補助金 89 かさ上げ工事等利子補給金 89
11 需用費	5	1消耗品費	1 労働対策推進事業 292 消耗品費 5

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	667	688	△21				667

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	9,529	5,639	3,890	7,390			2,139
2 農業総務費	19,811	18,626	1,185			87	19,724

5款 労働費 1項 労働諸費
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	
19 負担金, 補助及び交付金	287	2補助金	補助金 287 職業訓練法人愛知県建設職業訓練協議会事業費補助金 62 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 75

1 報酬	1,811	2委員等報酬	1 農業委員会事業 9,529 委員等報酬 1,811
9 旅費	122	1費用弁償 63 3特別旅費 39 6普通旅費 20	農業委員会委員報酬 15人 1,811 費用弁償 63 特別旅費 39 普通旅費 20
11 需用費	150	1消耗品費 130 2燃料費 9 4印刷製本費 11	消耗品費 130 燃料費 9 印刷製本費 11
13 委託料	767		委託料 767 農地基本台帳保守管理業務委託料 767
14 使用料及び賃借料	171		使用料及び賃借料 171 水土里情報システム使用料 171
19 負担金, 補助及び交付金	6,508	1負担金 108 2補助金 6,400	負担金 108 愛知県農業会議負担金 98 愛知県市部農業委員会会長会負担金 10 補助金 6,400 農地中間管理機構経営転換協力金 6,300 農地中間管理機構耕作者協力金 100
2 給料	9,384		1 人事管理事業 19,764 一般職給 3人
3 職員手当等	5,848	扶養手当 606 地域手当 600 時間外勤務手当 870 休日勤務手当 1 通勤手当 195 期末手当 2,134 勤勉手当 1,202 児童手当 240	社会保険料 419 雇用保険料 35 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	4,532	共済組合負担金 2,894 退職手当組合負担金 1,167 公務災害補償基金負担金 17 社会保険料 419	

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 農業基盤整備費	55,164	54,812	352	4,881			50,283
4 近代農業経営費	2,585	2,814	△229			256	2,329

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	
		雇用保険料	35
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	
11 需 用 費	135	5光熱水費	1 土地改良事業 11,482 光熱水費 135
13 委 託 料	2,263		委託料 2,263 多面的機能支払推進業務委託料 501 農水路維持・補修業務委託料 1,762
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	52,766	1負担金 45,257 2補助金 7,509	負担金 2,135 明治用水パイプライン協議会負担金 1,144 愛知県土地改良事業団体連合会負担金 149 多面的機能支払推進交付金地域協議会負担金 63 明治用水改良事業促進協議会負担金 44 明治用水水源かん養林事業負担金 684 矢作川地域広域基盤確立推進協議会負担金 51 補助金 6,949 高浜市土地改良事業補助金 1,420 多面的機能支払補助金 5,529
9 旅 費	4	6普通旅費	2 明治用水中井筋改修事業 43,122 負担金 43,122 明治用水中井筋改修事業等負担金 41,779 明治用水中井筋草刈工事負担金 251 明治用水維持管理負担金 1,092
11 需 用 費	262	1消耗品費 27 5光熱水費 235	3 経営所得安定対策推進事業 560 補助金 560 経営所得安定対策推進事業費補助金 560
12 役 務 費	10	4手数料	1 農園事業 855 消耗品費 9 委託料 752 学童農園管理委託料 752 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
13 委 託 料	1,465		2 畜産環境整備事業 754 普通旅費 4 負担金 10 碧海畜産協議会負担金 10 補助金 740
14 使用料及び 賃 借 料	88		鶏病予防事業費補助金 340 畜鶏舎悪臭防止対策事業費補助金 400
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	750	1負担金 10 2補助金 740	
27 公 課 費	6		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 農 地 保 全 費	9,404	6,505	2,899	756		200	8,448

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	
			3 農業センター維持管理事業 976 消耗品費 18 光熱水費 235 手数料 10 浄化槽法定検査手数料 10 委託料 713 農業センター管理委託料 384 浄化槽清掃管理委託料 87 空調設備保守点検委託料 140 消防設備等保守点検業務委託料 102
8 報 償 費	163	1報償金	1 地域農政総合推進事業 (A P) 4,374 報償金 163 特産物開発研究会委員謝礼 163 普通旅費 6 消耗品費 86 燃料費 114 修繕料 80 手数料 22 電子複写機コピー料 22 自動車損害保険料 19 委託料 3,121 農用地利用改善事業委託料 670 農業振興地域整備計画書等作成業務委託料 2,051 有害鳥獣駆除業務委託料 400 使用料及び賃借料 22 自動車借上料 22 負担金 67 衣浦東部行政圏環境保全型農業推進協議会負担金 20 愛知県農業共済組合負担金 47 補助金 667 農用地利用集積促進補助金 262 農業まつり補助金 335 農村生活アドバイザー活動費補助金 70 公課費 7 自動車重量税 7
9 旅 費	8	6普通旅費	
11 需 用 費	1,480	1消耗品費 86 2燃料費 157 5光熱水費 857 6修繕料 380	
12 役 務 費	73	1通信運搬費 32 4手数料 22 7自動車損害保険料 19	
13 委 託 料	4,107		
14 使用料及び賃借料	22		
15 工事請負費	390		
19 負担金, 補助及び交付金	3,154	1負担金 2,487 2補助金 667	
27 公 課 費	7		
			2 排水路樋門維持管理事業 5,030 普通旅費 2 燃料費 43 光熱水費 857 修繕料 300 通信運搬費 32 委託料 986 服部排水機場管理委託料 986 工事請負費 390 服部排水機場塵芥処理工事費 390

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	96,493	88,396	8,097	13,027		543	82,923

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商 工 総 務 費	36,241	34,853	1,388				36,241
2 商 工 業 振 興 費	155,210	312,363	△157,153	8,685		70,000	76,525

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			負担金 2,420
			農業用排水機具営移管期成同盟会負担金 20
			土地改良施設維持管理適正化事業負担金 2,400

2 給 料	16,444		1 人事管理事業 36,073 一般職給 4人
3 職員手当等	10,945	扶養手当 312 管理職手当 1,337 地域手当 1,086 時間外勤務手当 418 休日勤務手当 1 通勤手当 110 住居手当 570 期末手当 4,245 勤勉手当 2,626 児童手当 240	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
4 共 済 費	8,684	共済組合負担金 6,038 退職手当組合負担金 2,620 公務災害補償基金負担金 26	3 消費生活支援事業 76 普通旅費 6 消耗品費 22 負担金 8 愛知県消費者協会負担金 8 補助金 40 高浜市生活学校活動事業費補助金 40
9 旅 費	33	6普通旅費	
11 需 用 費	72	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	99	1報償金	1 中小企業支援事業 83,244 普通旅費 10 補助金 13,234 高浜市信用保証料補助金 13,000 小規模事業者経営改善資金利子補給金 234 貸付金 70,000 小規模企業等振興資金預託金 70,000
9 旅 費	16	6普通旅費	
11 需 用 費	404	1消耗品費 168 2燃料費 112 6修繕料 124	2 地域産業振興事業 (A P) 22,259 負担金 2,508 愛知県三河の窯業展負担金 2,500 西三河工業用水協議会負担金 8 補助金 19,751 中小企業振興対策事業補助金 4,751
12 役 務 費	24	4手数料 5 7自動車損害保険料 19	
13 委 託 料	1,426		
14 使用料及び賃借料	88		

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款 商 工 費 1項 商 工 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	83,146	1負担金 2,538 2補助金 80,308 3交付金 300	三州瓦屋根工事奨励補助金 15,000 3 商店街活性化事業 1,389 補助金 1,389
21 貸付金	70,000		創業支援資金利子補給金 220 商業用店舗等整備資金利子補給金 169 空き店舗活用創業支援補助金 1,000
27 公 課 費	7		4 経営近代化支援事業 20,695 補助金 20,695 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 150 高浜市商工会事業費補助金 20,295 5 産業経済活性化事業 (A P) 25,772 報償金 70 企業誘致等に関する審査会謝礼 70 消耗品費 88 燃料費 112 修繕料 124 手数料 5 大型電子複写機コピー料 5 自動車損害保険料 19 使用料及び賃借料 78 有料道路通行料 56 自動車借上料 22 負担金 30 愛知県産業立地推進協議会負担金 30 補助金 25,239 企業誘致等に関する奨励金 7,969 新がんばる事業者応援補助金 500 企業再投資促進補助金 16,770 公課費 7 自動車重量税 7 6 コミュニティ・ビジネス創出支援事業 (A P) 1,851 報償金 29 コミュニティ・ビジネス創出支援事業審査委員会委員謝礼 29 普通旅費 6 消耗品費 80 委託料 1,426 コミュニティ・ビジネス創出支援業務委託料 1,426 使用料及び賃借料 10 有料道路通行料 10 交付金 300 コミュニティ・ビジネス創出支援事業交付金 300

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	11,320	11,055	265				11,320
4 コミュニティ交通費	22,314	25,639	△3,325				22,314
計	225,085	383,910	△158,825	8,685		70,000	146,400

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	41,500	43,434	△1,934			75	41,425
計	41,500	43,434	△1,934			75	41,425

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
9 旅 費	6	6普通旅費	1 観光推進事業（A P） 11,320 普通旅費 6
14 使用料及び 賃借料	54		使用料及び賃借料 54 三河安城駅連絡通路広告物掲示場使用料 54
19 負担金， 補助及び 交付金	11,260	1負担金 974 2補助金 10,286	負担金 974 衣浦定住自立圏域観光パンフレット作成負担金 684 西三河広域観光推進協議会観光情報発信システム負担金 290 補助金 10,286 高浜市観光協会活動事業費補助金 10,286
8 報 償 費	116	1報償金	1 いきいき号循環事業（A P） 22,314 報償金 116
9 旅 費	4	6普通旅費	高浜市地域公共交通会議委員謝礼 116 普通旅費 4
11 需 用 費	5	1消耗品費	消耗品費 5 補助金 22,189
19 負担金， 補助及び 交付金	22,189	2補助金	いきいき号循環事業費補助金 21,364 商店街活性化事業費補助金 825

2 給 料	19,000		1 人事管理事業 41,500 一般職給 5人
3 職員手当等	11,423	扶養手当 510 地域手当 1,171 時間外勤務手当 1,920 休日勤務手当 1 通勤手当 184 期末手当 4,659 勤勉手当 2,858 児童手当 120	
4 共 済 費	11,077	共済組合負担金 8,009 退職手当組合負担金 3,034 公務災害補償基金負担金 34	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

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 生活道路新設改良費	276,041	210,509	65,532	40,300	21,000	23,113	191,628

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	
9 旅 費	95	6普通旅費	1 道水路維持管理事業 (A P) 177,798
11 需 用 費	7,600	1消耗品費 1,421	普通旅費 58
		2燃料費 761	消耗品費 1,225
		5光熱水費 4,150	燃料費 696
		6修繕料 1,268	光熱水費 4,150
12 役 務 費	181	1通信運搬費 12	修繕料 1,192
		4手数料 62	自動車損害保険料 79
		7自動車損害保険料 107	委託料 82,277
13 委 託 料	112,607		道水路維持・補修業務委託料 8,942
			排水路ポンプ点検整備業務委託料 2,320
14 使用料及び 賃借料	2,096		排水路ポンプ自家用電気工作物保安点検業務委託料 390
15 工事請負費	99,750		排水路ポンプ保守点検遠方監視業務委託料 2,079
16 原 材 料 費	1,700		雪氷対策委託料 1,151
17 公有財産 購入費	48,049		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 2,271
18 備品購入費	182	2機械器具費	植栽維持管理業務委託料 42,792
19 負担金, 補助及び 交付金	3,698	1負担金	稗田川関連環境整備業務委託料 1,432
27 公 課 費	83		舗装修繕調査設計業務委託料 3,500
			橋りょう修繕調査設計業務委託料 17,400
			使用料及び賃借料 1,762
			ごみ処理施設使用料 372
			公共下水道使用料 60
			公共施設会場使用料 10
			自動車借上料 436
			大型コピー機借上料 378
			防犯カメラ借上料 506
			工事請負費 81,750
			小規模工事費 45,000
			道路橋りょう修繕工事費 36,750
			原材料費 1,700
			工事材料費 1,700
			機械器具費 182
			負担金 2,651
			坂上橋管理負担金 2,651
			公課費 76
			自動車重量税 76
			2 市道新設改良事業 (A P) 92,521
			普通旅費 11
			消耗品費 32
			通信運搬費 12
			手数料 32
			電子複写機コピー料 32
			委託料 25,475
			用地測量業務委託料 3,379

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	276,041	210,509	65,532	40,300	21,000	23,113	191,628

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河 川 費	56,256	25,225	31,031				56,256
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

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	
			道路設計業務委託料 16,883
			市道港線物件調査業務委託料 5,213
			工事請負費 18,000
			道路改良工事費 18,000
			公有財産購入費 48,049
			土地購入費 48,049
			負担金 910
			愛知県制定土木設計単価配信等業務負担金 910
		3	橋りょう改築事業 7
			普通旅費 6
			消耗品費 1
		4	市道計画事業 5,715
			普通旅費 20
			消耗品費 163
			燃料費 65
			修繕料 76
			手数料 30
			電子複写機コピー料 30
			自動車損害保険料 28
			委託料 4,855
			道路台帳修正業務委託料 4,505
			用地測量業務委託料 350
			使用料及び賃借料 334
			有料道路通行料 62
			道排水路等借地料 261
			自動車借上料 11
			負担金 137
			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会負担金 67
			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 7
			自動車重量税 7

9 旅 費	95	3特別旅費 82	1 治水砂防事業 56,256
		6普通旅費 13	特別旅費 82
11 需 用 費	1,967	1消耗品費 537	普通旅費 13
		2燃料費 130	消耗品費 537
		6修繕料 1,300	燃料費 130

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	56,256	25,225	31,031				56,256

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

1 港 湾 費	1,893	41,943	△40,050	55			1,838
計	1,893	41,943	△40,050	55			1,838

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

1 都 市 計 画 総 務 費	59,294	55,648	3,646			11,077	48,217
-----------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--------

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

節		説明	
区 分	金 額	区 分	
13 委 託 料	19,695		修繕料 1,300 委託料 19,695
14 使用料及び 賃借料	3,471		治水対策業務委託料 1,431 準用河川改修調査設計業務委託料 12,311
15 工事請負費	30,893		中吉樋門基本設計業務委託料 5,953 使用料及び賃借料 3,471
19 負担金, 補助及び 交付金	135	1負担金	機械借上料 3,105 自動車借上料 366 工事請負費 30,893 ポンプ施設設置・撤去工事費 893 雨水排水施設修繕工事費 30,000 負担金 135 愛知県河川海岸協会負担金 15 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

9 旅 費	74	3特別旅費 65 6普通旅費 9	1 港湾管理事業 1,893 特別旅費 65 普通旅費 9 消耗品費 59
11 需用費	59	1消耗品費	消耗品費 59
12 役 務 費	10	4手数料	手数料 10 大型電子複写機コピー料 10
19 負担金, 補助及び 交付金	1,750	1負担金	負担金 1,750 (社) 中部小型船安全協会負担金 100 愛知県港湾協会負担金 140 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 104 衣浦港振興会負担金 41 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

1 報 酬	140	2委員等報酬	1 人事管理事業 53,371 一般職給 8人
2 給 料	25,142		社会保険料 455 雇用保険料 70

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 幹 線 道 路 費	220	214	6				220
3 公 共 下 水 道 費	640,382	639,456	926				640,382
4 公 園 緑 化 費	87,056	62,417	24,639			1,546	85,510

8款 土 木 費 5項 都 市 計 画 費
[単位 千円]

節		説 明			
区 分	金 額	区 分			
3 職員手当等	15,888	扶養手当	780		
		管理職手当	1,643		
		地域手当	1,654		
		時間外勤務手当	1,425		
		休日勤務手当	1		
		通勤手当	441		
		住居手当	324		
		期末手当	5,766		
		勤勉手当	3,374		
		児童手当	480		
		4 共 済 費	12,341	共済組合負担金	8,510
				退職手当組合負担金	3,262
公務災害補償基金負担金	44				
社会保険料	455				
雇用保険料	70				
2 都市計画総務事業	5,923				
委員等報酬	140				
都市計画審議会委員報酬 8人	140				
普通旅費	29				
消耗品費	288				
手数料	4				
電子複写機コピー料	4				
委託料	5,411				
都市計画基礎調査業務委託料	2,640				
窓口業務等委託料	2,771				
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				
9 旅 費	29	6普通旅費			
11 需 用 費	288	1消耗品費			
12 役 務 費	4	4手数料			
13 委 託 料	5,411				
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	64	3特別旅費 49 6普通旅費 15	1 街路計画事業 220		
11 需 用 費	3	1消耗品費	特別旅費 49 普通旅費 15 消耗品費 3 負担金 153		
19 負担金, 補助及び交付金	153	1負担金	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 名浜道路推進協議会負担金 60		
28 繰 出 金	640,382		1 公共下水道事業特別会計繰出金 640,382 繰出金 640,382 公共下水道事業特別会計繰出金 640,382		
9 旅 費	13	6普通旅費	1 公園整備管理事業 (A P) 87,056 普通旅費 13		
11 需 用 費	16,238	1消耗品費 300 2燃料費 146	消耗品費 300 燃料費 146		

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	786,952	757,735	29,217			12,623	774,329

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 公 営 住 宅 費	29,765	34,944	△5,179			29,765	
-------------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
		5光熱水費 6,192	光熱水費 6,192
		6修繕料 9,600	修繕料 9,600
12 役 務 費	159	4手数料 140	手数料 140
		7自動車損害保険料 19	し尿処理手数料 30
13 委 託 料	52,371		浄化槽法定検査手数料 110
			自動車損害保険料 19
14 使用料及び 賃 借 料	3,695		委託料 52,371
			公園等維持管理業務委託料 40,422
15 工事請負費	13,690		公園等遊具保守点検業務委託料 1,620
			水景施設保守点検業務委託料 499
16 原 材 料 費	833		浄化槽保守点検業務委託料 798
			公園施設長寿命化計画策定業務委託料 9,032
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	50	1負担金	使用料及び賃借料 3,695
			公園等用地借地料 3,349
			公共下水道使用料 324
27 公 課 費	7		自動車借上料 22
			工事請負費 13,690
			公園整備工事費 13,690
			原材料費 833
			緑化材料費 833
			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 7
			自動車重量税 7

8 報 償 費	116	1報償金	1 公営住宅管理事業 29,765
			報償金 116
9 旅 費	4	6普通旅費	市営住宅管理人謝礼 116
			普通旅費 4
11 需 用 費	4,862	1消耗品費 244	消耗品費 244
		4印刷製本費 128	印刷製本費 128
		6修繕料 4,490	修繕料 4,490
12 役 務 費	94	4手数料	手数料 94
			浄化槽法定検査手数料 20
13 委 託 料	5,648		簡易専用水道検査手数料 74
			委託料 5,648
14 使用料及び 賃 借 料	17,463		水槽清掃管理委託料 953
			消防設備保守点検委託料 483
15 工事請負費	1,067		住宅環境整備委託料 225
			借上公共賃貸住宅入居あっせん業務委託料 78

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	29,765	34,944	△5,179			29,765	

(款) 8 土木費

(項) 7 建築費

1 建築総務費	15,397	22,252	△6,855	6,897			8,500
計	15,397	22,252	△6,855	6,897			8,500

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	505	1負担金 495 2補助金 10	遊具保守点検委託料 166 公営住宅建物明渡訴訟等委託料 466 住宅管理等補助業務委託料 2,601
27 公 課 費	6		市営住宅自治会通訳派遣業務委託料 23 公営住宅使用料等支払請求訴訟業務委託料 653 使用料及び賃借料 17,463 借上公共賃貸住宅借上料 17,463 工事請負費 1,067 東海住宅定水位弁取替工事費 467 湯山住宅給水ポンプ取替工事費 600 負担金 495 市営住宅共益費空家分担金 84 公共下水道事業受益者負担金 411 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

8 報 償 費	225	1報償金	1 建築総務事業 15,397 報償金 225
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 普通旅費 18
11 需 用 費	282	1消耗品費 231 4印刷製本費 51	消耗品費 231 印刷製本費 51
12 役 務 費	29	4手数料	手数料 29 電子複写機コピー料 29
13 委 託 料	1,389		委託料 1,389 民間木造住宅耐震診断委託料 1,389
14 使用料及び 賃 借 料	239		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
19 負担金， 補助及び 交付金	13,215	1負担金 15 2補助金 13,200	負担金 15 愛知県建築物地震対策推進協議会負担金 15 補助金 13,200 木造住宅耐震改修費補助金 11,500 木造住宅耐震改修補強計画費補助金 1,250 耐震シェルター等設置費補助金 450

(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	13,675	12,858	817				13,675
2 交通安全啓発費	11,031	11,793	△762			613	10,418
計	24,706	24,651	55			613	24,093

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	2,055		1 人事管理事業 3,252 一般職給 1人
3 職員手当等	754	地域手当 124 時間外勤務手当 204 休日勤務手当 1 通勤手当 24 期末手当 264 勤勉手当 137	社会保険料 401 雇用保険料 35
4 共 済 費	443	共済組合負担金 1 退職手当組合負担金 1 公務災害補償基金負担金 5 社会保険料 401 雇用保険料 35	2 交通安全施設事業 10,423 光熱水費 4,801 修繕料 2,155 工事請負費 3,467 交通安全施設整備工事費 3,467
11 需 用 費	6,956	5光熱水費 4,801 6修繕料 2,155	
15 工事請負費	3,467		
8 報 償 費	349	1報償金	1 交通安全指導啓発事業（A P） 11,031 報償金 349
9 旅 費	14	6普通旅費	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
11 需 用 費	1,092	1消耗品費 622 2燃料費 220 4印刷製本費 35 6修繕料 215	普通旅費 14 消耗品費 622 燃料費 220 印刷製本費 35
12 役 務 費	107	4手数料 20 5筆耕翻訳料 52 7自動車損害保険料 35	修繕料 215 手数料 20 クリーニング代 20
13 委 託 料	9,436		筆耕翻訳料 52 自動車損害保険料 35 委託料 9,436
14 使用料及び 賃 借 料	16		交通安全指導員会委託料 2,600 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 1,232 電光掲示板維持管理業務委託料 51
27 公 課 費	17		使用料及び賃借料 16 公共施設使用料 16 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	534,236	473,790	60,446	878		7,271	526,087
計	534,236	473,790	60,446	878		7,271	526,087

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 26,712
			災害補償費 1
11 需用費	5,444	1消耗品費 3,384	消防団員等公務災害補償金 1
		2燃料費 164	消耗品費 3,384
		4印刷製本費 21	燃料費 164
		5光熱水費 842	印刷製本費 21
		6修繕料 1,033	光熱水費 842
12 役務費	403	1通信運搬費 124	修繕料 1,033
		4手数料 61	通信運搬費 124
		5筆耕翻訳料 19	手数料 61
		7自動車損害保険料 155	浄化槽法定検査手数料 12
		8保険料 44	浄化槽汚泥調整採取手数料 49
13 委託料	10,841		筆耕翻訳料 19
			自動車損害保険料 155
14 使用料及び賃借料	616		保険料 44
			地域ボランティア保険料 44
18 備品購入費	4,072	2機械器具費	委託料 10,841
			消防団活動委託料 10,344
19 負担金, 補助及び交付金	512,686	1負担金 510,472	消防団詰所廃棄物処理業務委託料 27
		2補助金 2,214	本団運営委託料 442
			浄化槽法定点検委託料 28
27 公課費	173		使用料及び賃借料 616
			テレビ受信料 69
			公共下水道使用料 30
			公共施設会場使用料 467
			愛知県消防操法大会テント借上料 50
			機械器具費 4,072
			負担金 2,948
			公務災害補償基金負担金 397
			消防団員退職報償金負担金 2,343
			消防団員研修負担金 65
			愛知県消防協会負担金 143
			補助金 2,214
			消防団員家賃補助金 2,214
			公課費 173
			自動車重量税 173
			5 広域消防事業 507,524
			負担金 507,524
			衣浦東部広域連合分担金 507,524

(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	2,927	3,342	△415	8			2,919
2 事務局費	76,143	76,246	△103				76,143

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	954	2委員等報酬	1 教育委員会運営事業 (A P) 2,927 委員等報酬 954
8 報 償 費	30	1報償金	教育委員会委員報酬 4人 954 報償金 30
9 旅 費	196	1費用弁償 9 2特別職旅費 117 6普通旅費 70	教育基本構想推進委員会委員謝礼 30 費用弁償 9 特別職旅費 117 普通旅費 70
10 交 際 費	60		交際費 60 教育委員会交際費 60
11 需 用 費	797	1消耗品費 342 2燃料費 60 3食糧費 3 4印刷製本費 392	消耗品費 342 燃料費 60 食糧費 3 印刷製本費 392
12 役 務 費	28	7自動車損害保険料	自動車損害保険料 28
13 委 託 料	560		委託料 560 教育基本構想推進事業委託料 560
14 使用料及び 賃 借 料	222		使用料及び賃借料 222 自動車借上料 45 緊急通報機器借上料 177
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	80	1負担金	負担金 80 西三河地方教育事務協議会負担金 23 愛知県市町村教育委員会連合会負担金 14 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
2 給 料	35,423		1 人事管理事業 76,143 特別職 1人 一般職給 6人
3 職 員 手 当 等	22,042	扶養手当 1,038 管理職手当 2,448 地域手当 1,919 時間外勤務手当 950 休日勤務手当 1 通勤手当 474 期末手当 10,390 勤勉手当 4,442 児童手当 380	
4 共 済 費	18,678	共済組合負担金 12,834 退職手当組合負担金 5,779 公務災害補償基金負担金 65	

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	114,874	112,251	2,623	229		1,264	113,381

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	3,144	2委員等報酬	1 教育指導事業 27,110 報償金 4,182
4 共 済 費	998	雇用保険料 820 労災保険料 178	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 3,547 消耗品費 641 印刷製本費 244 通信運搬費 634 保険料 30 社会人講師保険料 30
7 賃 金	59,023		委託料 8,521 クレペリン検査委託料 1,045 音楽会委託料 456 進路指導委託料 160 「のびゆく高浜」編集事業委託料 1,185 特色ある学校づくり事業委託料 760 標準学力検査実施委託料 2,645 特別支援教育推進事業委託料 520 確かな授業づくり事業委託料 1,750
8 報 償 費	13,340	1報償金	使用料及び賃借料 1,748 公共施設会場使用料 1,706 自動車借上料 42
9 旅 費	4	1費用弁償	負担金 11,110 派遣指導主事負担金 11,110
11 需 用 費	945	1消耗品費 701 4印刷製本費 244	2 教職員研修事業 1,225 報償金 100 各種研修会講師謝礼 100 委託料 950 現職教育研修事業委託料 950 補助金 175 高浜市教育研究会補助金 175
12 役 務 費	958	1通信運搬費 634 5筆耕翻訳料 74 8保険料 250	3 児童生徒健全育成事業 39,742 委員等報酬 3,144 生徒指導相談員報酬 2人 3,144 雇用保険料 373 労災保険料 78 賃金 25,923 スクールアシスタント賃金 15,840 特別支援アドバイザー賃金 290 スクールヘルパー賃金 3,920 通級指導教員賃金 5,873 報償金 9,058 スクールサポーター謝礼 7,000 スクールカウンセラー謝礼 2,040 いじめ問題対策連絡協議会委員謝礼 18 費用弁償 4
13 委 託 料	18,129		
14 使用料及び賃借料	1,748		
19 負担金, 補助及び交付金	16,585	1負担金 11,110 2補助金 4,515 3交付金 960	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	193,944	191,839	2,105	237		1,264	192,443

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学 校 管 理 費	303,104	426,232	△123,128		33,000	3,092	267,012
-------------	---------	---------	----------	--	--------	-------	---------

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			消耗品費 60 保険料 220 災害賠償補償保険料 220 委託料 882 小中学校生徒指導地域活動推進事業委託料 350 「あいち・出会いと体験の道場」推進事業委託料 169 いじめ・不登校対策推進事業委託料 303 夢をはぐくむ あいち・モノづくり体験事業委託料 60 5 国際理解推進事業 10,576 委託料 7,776 外国人英語指導助手派遣委託料 7,776 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 34,073 雇用保険料 447 労災保険料 100 賃金 33,100 外国人児童生徒等通訳賃金 4,100 サポートティーチャー賃金 26,680 外国人児童生徒等早期適応指導員賃金 2,320 筆耕翻訳料 74 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 1,188 補助金 1,188 私立高等学校等授業料補助金 1,188 8 奨学金支給事業 960 交付金 960 奨学金 960

8 報 償 費	87	1報償金	1 小学校維持管理事業 166,420
11 需 用 費	70,082	1消耗品費 13,880	消耗品費 13,880
		2燃料費 473	燃料費 473
		3食糧費 56	食糧費 56
		4印刷製本費 213	印刷製本費 213
		5光熱水費 37,224	光熱水費 37,224
		6修繕料 12,240	修繕料 12,240
			プール維持費 922

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	
		10プール維持費 922	給食運営費 2,701
		11給食運営費 5,074	通信運搬費 2,457
12 役 務 費	6,366	1通信運搬費 2,457	手数料 3,021
		4手数料 3,667	電子複写機コピー料 1,014
		8保険料 242	クリーニング代 280
13 委 託 料	117,028		簡易専用水道水質検査手数料 115
			浄化槽法定検査手数料 82
14 使用料及び 賃 借 料	33,783		聴力測定器法定検査手数料 62
			プール水大腸菌検査手数料 22
15 工事請負費	56,008		浄化槽汚泥採取手数料 71
			室内空気検査手数料 27
16 原 材 料 費	282		プール総トリハロメタン検査手数料 108
			飲料水検査手数料 55
18 備品購入費	19,457	1庁用器具費	ウイルスワクチン更新手数料 1,167
			運動場整備手数料 18
27 公 課 費	11		保険料 242
			学校災害賠償補償保険料 203
			太陽光発電設備保険料 39
			委託料 24,082
			パソコン保守点検委託料 3,305
			消防設備保守点検委託料 597
			自家用電気工作物管理委託料 777
			浄化槽清掃管理委託料 1,101
			貯水槽保守点検清掃委託料 745
			防火シャッター（扉）点検委託料 277
			樹木管理委託料 438
			遊具点検委託料 397
			プールろ過機点検委託料 182
			給食リフト点検委託料 646
			総合警備委託料 486
			校内廃棄物処理委託料 1,086
			害虫等駆除委託料 303
			小学校用務員業務委託料 10,341
			小学校屋内運動場吊り天井撤去工事設計業務委託料 2,754
			小学校給食室清掃業務委託料 647
			使用料及び賃借料 10,699
			ごみ処理施設使用料 44
			ケーブルテレビ利用料 162
			インターネット使用料 1,488
			テレビ受信料 77
			教育用グループウェア借上料 2,600
			公共下水道使用料 5,852
			インターネットバンキング使用料 260
			図書館蔵書管理システム使用料 216
			工事請負費 56,008

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	34,320	55,779	△21,459	304			34,016

10款 教 育 費 2項 小 学 校 費 [単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			小学校小規模工事費 10,000 小学校屋内運動場吊り天井等改修工事費 16,848 吉浜小学校グラウンド整備工事費 29,160 原材料費 282 運動場用砂 282 庁用器具費 1,909 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 113,600 報償金 87 学校給食費監査員謝礼 87 給食運営費 2,373 手数料 646 学校給食用食材検査手数料 646 委託料 92,946 給食等可燃物処理委託料 903 給食調理業務委託料 92,010 給食不燃物処理委託料 33 庁用器具費 17,548 3 小学校情報教育基盤整備事業 23,084 使用料及び賃借料 23,084 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 23,084
11 需用費	10,515	1消耗品費 10,000 4印刷製本費 49 6修繕料 466	1 小学校教育振興事業 14,123 消耗品費 10,000 印刷製本費 49 修繕料 466 手数料 250
12 役務費	380	4手数料 250 5筆耕翻訳料 130	ピアノ調律手数料 250 筆耕翻訳料 130
18 備品購入費	2,932	1庁用器具費 1,679 4図書購入費 1,253	庁用器具費 1,679 図書購入費 1,253
19 負担金, 補助及び交付金	296	1負担金	負担金 296
20 扶助費	20,197		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 30 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

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	337,424	482,011	△144,587	304	33,000	3,092	301,028

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	134,988	130,390	4,598		8,000	1,228	125,760
---------	---------	---------	-------	--	-------	-------	---------

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			愛知県視聴覚教育研究協議会負担金 3
		2	小学校児童就学援助事業 20,197
			扶助費 20,197
			要保護及び準要保護児童就学援助費 19,607
			特別支援教育就学奨励費 590

4 共 済 費	6	公務災害補償基金負担金 6	1 人事管理事業 6
8 報 償 費	35	1報償金	2 中学校維持管理事業 89,550
11 需 用 費	35,302	1消耗品費 7,000	消耗品費 7,000
		2燃料費 10	燃料費 10
		3食糧費 24	食糧費 24
		4印刷製本費 111	印刷製本費 111
		5光熱水費 18,118	光熱水費 18,118
		6修繕料 7,500	修繕料 7,500
		10プール維持費 429	プール維持費 429
		11給食運営費 2,110	給食運営費 1,200
12 役 務 費	3,260	1通信運搬費 1,661	通信運搬費 1,661
		4手数料 1,496	手数料 1,237
		8保険料 103	クリーニング代 41
13 委 託 料	57,778		簡易専用水道水質検査手数料 39
14 使用料及び賃借料	7,463		室内空気検査手数料 11
15 工事請負費	27,744		聴力測定器法定検査手数料 32
16 原 材 料 費	192		プール水大腸菌検査手数料 9
18 備品購入費	3,208	1庁用器具費	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 563
			飲料水検査手数料 19
			ウイルスワクチン更新手数料 467
			運動場整備手数料 12
			保険料 103
			学校災害賠償補償保険料 103
			委託料 16,942
			消防設備保守点検委託料 208
			パソコン保守点検委託料 1,322
			自家用電気工作物管理委託料 312
			貯水槽保守点検清掃委託料 298
			防火シャッター（扉）点検委託料 283
			樹木管理委託料 480
			体育器具点検委託料 159
			プールろ過機点検委託料 61
			給食リフト点検委託料 103
			総合警備委託料 519

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	37,381	32,345	5,036	255			37,126

10款 教 育 費 3項 中 学 校 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			校内廃棄物処理委託料 696 害虫等駆除委託料 130 中学校用務員業務委託料 4,210 中学校給食室清掃業務委託料 277 中学校屋内運動場吊り天井撤去工事設計業務委託料 2,754 高浜中学校外壁等改修工事実施設計業務委託料 5,130 使用料及び賃借料 6,800 教育用グループウェア借上料 1,040 ケーブルテレビ利用料 65 公共下水道使用料 4,978 ごみ処理施設使用料 23 テレビ受信料 27 インターネット使用料 426 印刷機借上料 50 インターネットバンキング使用料 104 図書館蔵書管理システム使用料 87 工事請負費 27,744 中学校小規模工事費 7,406 南中学校高圧キュービクル更新工事費 11,532 高浜中学校南校舎北面・西階段防水塗装工事費 8,806 原材料費 192 運動場用砂 192 庁用器具費 479 3 中学校給食運営事業 44,769 報償金 35 学校給食費監査員謝礼 35 給食運営費 910 手数料 259 学校給食用食材検査手数料 259 委託料 40,836 給食等可燃物処理委託料 362 給食調理業務委託料 40,462 給食不燃物処理委託料 12 庁用器具費 2,729 4 中学校情報教育基盤整備事業 663 使用料及び賃借料 663 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 663
8 報 償 費	30	1報償金	1 中学校教育振興事業 18,218 報償金 30
11 需 用 費	14,720	1消耗品費 13,875 4印刷製本費 95 6修繕料 750	総合的な学習の時間講師謝礼 30 消耗品費 13,875 印刷製本費 95

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	172,369	162,735	9,634	255	8,000	1,228	162,886

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼 児 教 育 費	272,836	277,329	△4,493	4,156		45,175	223,505
-------------	---------	---------	--------	-------	--	--------	---------

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
12 役 務 費	256	4手数料 137 5筆耕翻訳料 119	修繕料 750 手数料 137
18 備品購入費	3,091	1庁用器具費 2,000 4図書購入費 1,091	ピアノ調律手数料 137 筆耕翻訳料 119
19 負担金, 補助及び交付金	121	1負担金	庁用器具費 2,000 図書購入費 1,091 負担金 121
20 扶 助 費	19,163		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 12 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 19,163 扶助費 19,163 要保護及び準要保護生徒就学援助費 18,765 特別支援教育就学奨励費 398

1 報 酬	1,896	2委員等報酬	1 人事管理事業 184,277 一般職給 32人
2 給 料	90,090		2 幼稚園維持管理事業 58,827 委員等報酬 1,896 幼稚園医報酬 4人 693 幼稚園歯科医報酬 5人 683 幼稚園薬剤師報酬 4人 520
3 職員手当等	48,210	扶養手当 546 管理職手当 556 地域手当 5,472 時間外勤務手当 5,445 休日勤務手当 1 通勤手当 1,204 住居手当 1,590 期末手当 20,329 勤勉手当 12,407 児童手当 660	社会保険料 2,322 雇用保険料 456 労災保険料 102 賃金 33,704 臨時職員賃金 33,704 消耗品費 2,410 燃料費 187

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	
4 共 済 費	48,857	共済組合負担金 31,441 退職手当組合負担金 14,387 公務災害補償基金負担 金 149 社会保険料 2,322 雇用保険料 456 労災保険料 102	食糧費 12 印刷製本費 6 光熱水費 3,623 修繕料 1,895 賄材料費 79 通信運搬費 239 手数料 488 ピアノ調律手数料 149 クリーニング代 8 浄化槽法定検査手数料 20 健康診断手数料 83 検便手数料 128 室内空気検査手数料 22 園庭整備手数料 24 駐車場整備手数料 54 保険料 34 学校災害賠償補償保険料 34 委託料 7,230 浄化槽清掃管理委託料 179 樹木管理委託料 200 消防設備保守点検委託料 81 固定遊具保守点検委託料 169 園内廃棄物処理委託料 336 害虫駆除委託料 238 用務員業務委託料 6,027 使用料及び賃借料 1,446 吉浜幼稚園運動場借地料 1,225 公共下水道使用料 221 工事請負費 1,147 吉浜幼稚園空調機設置工事費 1,147 原材料費 90 砂場用砂 81 再生砕石 9 庁用器具費 1,129 図書購入費 180 負担金 152 日本スポーツ振興センター共済掛金 142 愛知県学校保健会負担金 10 3 幼稚園教育振興事業 568 報償金 40 幼稚園教育研修会講師謝礼 40 特別旅費 39 普通旅費 134 委託料 120 現職教育研修事業委託料 120 負担金 235
7 賃 金	33,704		
8 報 償 費	40	1報償金	
9 旅 費	173	3特別旅費 39 6普通旅費 134	
11 需 用 費	8,212	1消耗品費 2,410 2燃料費 187 3食糧費 12 4印刷製本費 6 5光熱水費 3,623 6修繕料 1,895 7賄材料費 79	
12 役 務 費	761	1通信運搬費 239 4手数料 488 8保険料 34	
13 委 託 料	7,350		
14 使用料及び 賃 借 料	1,446		
15 工事請負費	1,147		
16 原 材 料 費	90		
18 備品購入費	1,309	1庁用器具費 1,129 4図書購入費 180	
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	29,551	1負担金 387 2補助金 29,164	

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	272,836	277,329	△4,493	4,156		45,175	223,505

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	45,804	44,124	1,680				45,804
2 生涯学習機会提供費	276,077	153,986	122,091		97,000	509	178,568

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	
			愛知県国公立幼稚園長会負担金 92
			愛知県幼稚園教育研究会負担金 24
			職員研修会負担金 22
			東海北陸国公立幼稚園教育研究大会負担金 20
			愛知県公立幼稚園等新規採用教員研修会負担金 67
			公立幼稚園・こども園全国大会参加者負担金 10
		4	幼稚園預かり保育事業 4,642
			補助金 4,642
			預かり保育活動事業費補助金 4,642
		5	私立幼稚園就園奨励費補助事業 22,954
			補助金 22,954
			私立幼稚園就園奨励費補助金 19,484
			授業費補助金 3,470
		6	認定こども園幼稚園機能運営費補助事業 1,568
			補助金 1,568
			認定こども園幼稚園機能運営費補助金 1,568

2 給 料	20,165		1 人事管理事業 45,804
			一般職給 6人
3 職員手当等	13,963	扶養手当 936	
		管理職手当 714	
		地域手当 1,309	
		時間外勤務手当 1,195	
		休日勤務手当 1	
		通勤手当 245	
		住居手当 648	
		期末手当 5,083	
		勤勉手当 3,137	
		児童手当 695	
4 共 済 費	11,676	共済組合負担金 8,425	
		退職手当組合負担金 3,211	
		公務災害補償基金負担金 40	
1 報 酬	489	2委員等報酬	3 生涯学習施設管理運営事業 206,022
			委員等報酬 442
8 報 償 費	117	1報償金	公民館長報酬 4人 442
			報償金 70

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 生涯学習推進費	3,368	2,427	941				3,368

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	70	1費用弁償 32 3特別旅費 30 6普通旅費 8	指定管理者選定評価委員会委員謝礼 70 費用弁償 32 特別旅費 30 普通旅費 8
11 需 用 費	2,243	1消耗品費 132 2燃料費 111 6修繕料 2,000	消耗品費 132 燃料費 111 修繕料 2,000
12 役 務 費	139	7自動車損害保険料 53 8保険料 86	自動車損害保険料 53 保険料 86
13 委 託 料	121,126		公民館損害補償保険料 86 委託料 51,696
14 使用料及び 賃借料	13,697		生涯学習施設指定管理料 51,696
15 工事請負費	135,347		使用料及び賃借料 13,166 公共駐車場借上料 18 駐車場等借地料 13,148 工事請負費 135,347
19 負担金, 補助及び 交付金	2,835	1負担金 29 2補助金 2,806	中央公民館解体工事費 133,020 女性文化センター空調改修工事費 2,160 中央公民館物置移転工事費 167 負担金 29 愛知県公民館連合会負担金 14 東海北陸公民館大会参加者負担金 15 補助金 2,806 地区公民館活動事業費補助金 2,806
27 公 課 費	14		公課費 14 自動車重量税 14
			12 図書館管理運営事業 70,055 委員等報酬 47 図書館協議会委員報酬 4人 47 報償金 47 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 47 委託料 69,430 図書館指定管理料 69,430 使用料及び賃借料 531 借地料 531
1 報 酬	157	2委員等報酬	2 生涯教育活動推進事業 2,469 委員等報酬 157
8 報 償 費	90	1報償金	社会教育委員等報酬 5人 157
9 旅 費	182	1費用弁償 83 3特別旅費 80 6普通旅費 19	費用弁償 83 特別旅費 80 普通旅費 8
11 需 用 費	916	1消耗品費 273 4印刷製本費 643	消耗品費 160 負担金 85 愛知県社会教育委員連絡協議会負担金 9 東海北陸社会教育研究大会参加者負担金 6
13 委 託 料	16		愛知県社会教育委員連絡協議会西三河支部研修

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	14,882	18,830	△3,948	3,266		13	11,603

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	
14 使用料及び賃借料	26		会負担金 3 国際交流協会負担金 20
19 負担金, 補助及び交付金	1,981	1負担金 85 2補助金 1,896	あいち医療通訳システム推進協議会負担金 37 全国社会教育研究大会参加者負担金 10 補助金 1,896 高浜市成人式事業費補助金 300 高浜市文化協会活動事業費補助金 711 高浜市地域婦人会連絡協議会活動事業費補助金 270 高浜市国民文化祭実行委員会事業費補助金 615 4 タカハマ!まると宝箱事業(A P) 899 報償金 90 講師等謝礼 90 普通旅費 11 消耗品費 113 印刷製本費 643 委託料 16 チラシ区分梱包委託料 16 使用料及び賃借料 26 公共施設会場使用料 26
1 報 酬	82	2委員等報酬	1 青少年健やか育成振興事業 2,685 委員等報酬 47
8 報 償 費	485	1報償金	青少年問題協議会委員報酬 8人 47 報償金 65
9 旅 費	4	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 65
11 需 用 費	142	1消耗品費 119 6修繕料 23	普通旅費 4 消耗品費 69
13 委 託 料	11,639		使用料及び賃借料 30 公共施設会場使用料 6 有料道路通行料 24
14 使用料及び賃借料	60		補助金 2,470
19 負担金, 補助及び交付金	2,470	2補助金	高浜市スポーツ少年団活動事業費補助金 1,838 ボーイスカウト高浜第1団活動事業費補助金 112 高浜市子ども会育成連絡協議会活動事業費補助金 520 2 放課後居場所事業(A P) 4,900 報償金 420 放課後居場所事業指導員謝礼 420 消耗品費 40 委託料 4,410 週末等居場所運営委託料 330 放課後居場所運営委託料 4,080 使用料及び賃借料 30 公共施設会場使用料 30

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 文 化 事 業 費	110,555	173,513	△62,958			891	109,664
6 文 化 財 保 護 費	3,183	1,220	1,963			1	3,182
計	453,869	394,100	59,769	3,266	97,000	1,414	352,189

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	
			3 青少年ホーム管理事業 7,297 委員等報酬 35 勤労青少年ホーム運営委員会委員報酬 6人 35 消耗品費 10 修繕料 23 委託料 7,229 勤労青少年ホーム指定管理料 7,229
1 報酬	2,184	2委員等報酬	1 美術館管理運営事業 110,555 委員等報酬 2,184 非常勤館長報酬 1人 1,884 運営審議会委員報酬 15人 300 報酬金 70 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 70
8 報償費	70	1報償金	費用弁償 426
9 旅費	426	1費用弁償	修繕料 700
11 需用費	700	6修繕料	委託料 106,000 かわら美術館指定管理料 106,000
13 委託料	106,000		使用料及び賃借料 1,175 駐車場借地料 1,175
14 使用料及び賃借料	1,175		1 文化財保護事業(A.P.) 3,183 委員等報酬 290 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 174 報酬金 100 市指定有形民俗文化財保存管理謝礼 100 費用弁償 17 普通旅費 18 消耗品費 48 筆耕翻訳料 13
1 報酬	290	2委員等報酬	委託料 1,878 えんちょこ獅子後継者育成事業委託料 150 市誌編さん業務委託料 1,728
8 報償費	100	1報償金	使用料及び賃借料 226 塩焼瓦窯借地料 180 バックホー借上料 46
9 旅費	35	1費用弁償 17 6普通旅費 18	負担金 8 西三河地方史連絡協議会負担金 8
11 需用費	48	1消耗品費	補助金 585 吉浜細工人形保存会補助金 225 高浜えんちょこ獅子保存会補助金 225 吉浜射放弓保存会補助金 135
12 役務費	13	5筆耕翻訳料	
13 委託料	1,878		
14 使用料及び賃借料	226		
19 負担金, 補助及び交付金	593	1負担金 8 2補助金 585	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

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 保健体育総務費	25,028	25,633	△605			1,906	23,122
2 生涯スポーツ費	169,133	41,228	127,905		93,000	181	75,952

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	
1 報 酬	16,307	2委員等報酬	1 学校保健体育事業 25,028 委員等報酬 16,307
8 報 償 費	12	1報償金	学校医報酬 15人 6,988 学校眼科医報酬 2人 1,311
11 需 用 費	301	1消耗品費 102 9医薬材料費 199	学校耳鼻科医報酬 2人 1,311 学校歯科医報酬 12人 4,932
12 役 務 費	798	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	2,700		報償金 12 結核対策委員会参加謝礼 12
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	4,910	1負担金	消耗品費 102 医薬材料費 199 手数料 798 健康診断手数料 769 検便手数料 29 委託料 2,700 健康診断委託料 2,500 中小体連行事委託料 200 負担金 4,910 日本スポーツ振興センター共済掛金 4,411 愛知県学校保健会負担金 48 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 77 愛知県中小学校体育連盟西三河支部負担金 155 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
1 報 酬	1,091	2委員等報酬	1 生涯スポーツ推進事業 (A P) 169,133 委員等報酬 1,091
8 報 償 費	560	1報償金	スポーツ推進委員会委員報酬 25人 1,091 報償金 560
9 旅 費	369	1費用弁償 165 3特別旅費 184 6普通旅費 20	全国大会等参加奨励金 502 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 58 費用弁償 165 特別旅費 184 普通旅費 20
11 需 用 費	556	1消耗品費 356 2燃料費 26 5光熱水費 11 6修繕料 163	消耗品費 356 燃料費 26 光熱水費 11 修繕料 163
12 役 務 費	71	4手数料 1 7自動車損害保険料 27 8保険料 43	手数料 1 自動車損害保険料 27 保険料 43
13 委 託 料	38,810		振替手数料 1 自動車損害保険料 27 保険料 43
14 使用料及び 賃 借 料	640		スポーツ安全保険料 43

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	194,161	66,861	127,300		93,000	2,087	99,074

(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

10款 教 育 費 6項 保 健 体 育 費
 11款 災 害 復 旧 費 1項 厚 生 勞 働 施 設 災 害 復 旧 費
 2項 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費
 [単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
15 工事請負費	124,769		委託料 38,810 スポーツ施設指定管理料 30,345
19 負担金, 補助及び交付金	2,260	1負担金 260 2補助金 2,000	漕艇普及事業委託料 3,981 小池グラウンド管理運営委託料 120 (仮称)高浜緑地多目的(スポーツ)広場工事 設計業務委託料 1,199 (仮称)高浜緑地多目的(スポーツ)広場工事 監理業務委託料 3,165 使用料及び賃借料 640 グラウンド用地借上料 616 公共施設会場使用料 24 工事請負費 124,769 スポーツ施設改修工事費 84,377 (仮称)高浜緑地多目的(スポーツ)広場整備 工事費 40,392 負担金 260 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 補助金 2,000 高浜市体育協会補助金 2,000 公課費 7 自動車重量税 7
27 公 課 費	7		

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

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 公共土木施設災害復旧費

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 道路橋りょう 災害復旧費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 文教施設災害復旧費

1 公立学校施設 災害復旧費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	806,371	850,186	△43,815				806,371
2 利 子	103,612	121,256	△17,644				103,612
計	909,983	971,442	△61,459				909,983

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
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

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	806,371	1 借入金元金償還事業	806,371
		償還金，利子及び割引料	806,371
		長期債償還金	806,371
		総務 3件	
		保健衛生 8件	
		社会及び労働施設 3件	
		土木 17件	
		消防 1件	
		教育 13件	
		減税補てん債 11件	
		臨時財政対策債 17件	
		減収補てん債（特例分） 1件	
23 償還金， 利子及び 割引料	103,612	1 借入金利子償還事業	103,612
		償還金，利子及び割引料	103,612
		長期債償還金	103,412
		総務 3件	
		保健衛生 8件	
		社会及び労働施設 3件	
		土木 31件	
		消防 1件	
		教育 16件	
		減税補てん債 11件	
		臨時財政対策債 20件	
		減収補てん債（特例分） 1件	
		一時借入金利子	200

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

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	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

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

13款 諸 支 出 金 費 1項 普 通 財 產 取 得 費
 14款 予 備 費 1項 備 費
 [単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
17 公有財産 購入費	1	1	普通財産取得事業 公有財産購入費 土地購入費
			1 1 1

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)
本年度	長 等	3		23,673	10,470 (3.15)
	議 員	16	70,720		25,199 (2.95)
	その他の 特別職	429	50,027		
	計	448	120,747	23,673	35,669
前年度	長 等	3		23,673	9,805 (2.95)
	議 員	16	70,720		22,121 (2.95)
	その他の 特別職	791	65,402		
	計	810	136,122	23,673	31,926
比 較	長 等				665
	議 員				3,078
	その他の 特別職	△362	△15,375		
	計	△362	△15,375		3,743

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)			
	34,143	12,863	47,006	
	95,919	28,548	124,467	
	50,027		50,027	
	180,089	41,411	221,500	
	33,478	12,797	46,275	
	92,841	44,238	137,079	
	65,402		65,402	
	191,721	57,035	248,756	
	665	66	731	
	3,078	△15,690	△12,612	
	△15,375		△15,375	
	△11,632	△15,624	△27,256	

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	(17) 224		772,677	471,106
前 年 度	(13) 228		808,461	486,064
比 較	(4) △ 4		△ 35,784	△ 14,958

() 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	17,976	28,526	1,347
	前 年 度	17,538	28,991	1,690
	比 較	438	△ 465	△ 343
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	9,987	2,010	185,311
	前 年 度	10,746	1,296	194,274
	比 較	△ 759	714	△ 8,963

[△印は減]

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,243,783	395,630	1,639,413	
1,294,525	410,874	1,705,399	
△ 50,742	△ 15,244	△ 65,986	

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)
48,256	53,784	49	10,138
51,219	59,166	79	11,010
△ 2,963	△ 5,382	△ 30	△ 872
勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
113,721	1		
110,054	1		
3,667			

(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	△ 35,784	給与改定に伴う 増減分	2,339	平成27年度給与改定率 0.24%
		昇給に伴う増加 分	8,488	
		その他の増減分	△ 46,611	人事交流等により
職員手当	△ 14,958	制度改正に伴う 増減分	6,331	平成27年度給与改定 等により
		その他の増減分	△ 21,289	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	技 能 労 務 職
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,719	279,700
	平均給与月額(円)	382,662	296,482
	平均年齢(歳)	40.64	60.25
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,839	279,700
	平均給与月額(円)	405,666	296,482
	平均年齢(歳)	40.84	59.25

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	149,000	130,200 ~177,300	144,600	134,000 ~188,500
大学卒	183,300	130,200 ~177,300	176,700	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
28年1月1日現在	1級	38	24.4	1級		
	2級	18(11)	18.5	2級		
	3級	24	15.4	3級	1	100.0
	4級	25	16.0			
	5級	7	4.5			
	6級	14	9.0			
	7級	12	7.7			
	8級	7	4.5			
	計	145(11)	100.0	計	1	100.0
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
27年1月1日現在	1級	43	26.8	1級		
	2級	15(8)	14.4	2級		
	3級	19	11.9	3級	1	100.0
	4級	36	22.5			
	5級	6	3.8			
	6級	13	8.1			
	7級	13	8.1			
	8級	7	4.4			
	計	152(8)	100.0	計	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
技能労務職	用務員 調理員	用務員 調理員	用務員 調理員 主任					

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	224	159	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	194	133	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	0
		3号給 (人)	43	33	0
		4号給 (人)	134	87	0
		5号給 (人)	9	7	0
		8号給 (人)	1	1	0
		12号給 (人)	5	3	0
比率 (B) / (A) (%)		86.6	83.6	0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	228	165	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	194	135	0	
	号給数別内訳	3号給 (人)	40	31	0
		4号給 (人)	145	98	0
		5号給 (人)	5	5	0
		8号給 (人)	2	0	0
		12号給 (人)	1	1	0
		28号給 (人)	1	0	0
比率 (B) / (A) (%)		85.1	81.8	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	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	
前 年 度	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	

() 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措 置(2%~45% 加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	241
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
刈谷豊田総合病院 高浜分院施設改修事業 (保健福祉グループ) (平成21年度議決分)	千円 2,000,000	平成22年度 ～ 平成27年度	千円 0	平成28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22年度議決分)	24,723	平成23年度 ～ 平成27年度	23,545	平成28年度
電子計算機借上料 (住民情報システム) (総合政策グループ) (平成24年度議決分)	116,608	平成25年度 ～ 平成27年度	87,456	平成28年度
電子計算機借上料 (情報系プリンタ機器) (総合政策グループ) (平成24年度議決分)	3,662	平成25年度 ～ 平成27年度	2,397	平成28年度 ～ 平成29年度
電子計算機借上料 (庶務管理システム) (総合政策グループ) (平成24年度議決分)	7,007	平成25年度 ～ 平成27年度	4,275	平成28年度 ～ 平成29年度
電子計算機借上料 (戸籍総合システム) (総合政策グループ) (平成25年度議決分)	19,376	平成26年度 ～ 平成27年度	8,304	平成28年度 ～ 平成30年度
電子計算機借上料 (C S サーバ) (市民窓口グループ) (平成25年度議決分)	11,586	平成26年度 ～ 平成27年度	4,794	平成28年度 ～ 平成30年度
カード発行機借上料 (市民窓口グループ) (平成25年度議決分)	2,407	平成26年度 ～ 平成27年度	996	平成28年度 ～ 平成30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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
千円	千円	千円	千円	千円	
2,000,000				2,000,000	
1,178			1,178		
29,152				29,152	
1,265				1,265	
2,732				2,732	
11,072				11,072	
6,792				6,792	
1,411				1,411	

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	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) (総合政策グループ) (平成26年度議決分)	千円 7,187	平成27年度	千円 1,513	平成28年度 ～ 平成31年度
電子計算機借上料 (福祉総合システム) (介護保険・障がいグループ) (平成26年度議決分)	23,804	平成27年度	5,951	平成28年度 ～ 平成30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	18,073	平成28年度 ～ 平成31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26年度議決分)	10,400	平成27年度	2,497	平成28年度 ～ 平成30年度
教育用グループウェア借上料 (高浜中学校・南中学校) (平成26年度議決分)	4,160	平成27年度	998	平成28年度 ～ 平成30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	3,487	平成28年度 ～ 平成31年度
電子計算機借上料 (健康管理システム) (保健福祉グループ) (平成26年度議決分)	16,057	平成27年度	3,568	平成28年度 ～ 平成31年度
ソフトウェア保守委託料 (災害時要援護者管理ソフト) (地域福祉グループ) (平成26年度議決分)	1,040	平成27年度	260	平成28年度 ～ 平成30年度

度 予 金	以 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	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
	5,674				5,674
	17,853				17,853
	80,200				80,200
	7,800				7,800
	3,120				3,120
	13,076				13,076
	12,191				12,191
	780				780

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
南部ふれあいプラザ指定管理料 (総合政策グループ) (平成26年度議決分)	千円 34,574	平成27年度	千円 8,618	平成28年度 ～ 平成30年度
生涯学習施設指定管理料 (文化スポーツグループ) (平成26年度議決分)	225,196	平成27年度	54,657	平成28年度 ～ 平成30年度
スポーツ施設指定管理料 (文化スポーツグループ) (平成26年度議決分)	121,380	平成27年度	30,345	平成28年度 ～ 平成30年度
図書館指定管理料 (文化スポーツグループ) (平成26年度議決分)	277,720	平成27年度	69,430	平成28年度 ～ 平成30年度
心身障害児福祉施設 みどり学園指定管理料 (こども育成グループ) (平成26年度議決分)	89,932	平成27年度	21,718	平成28年度 ～ 平成30年度
勤労青少年ホーム指定管理料 (文化スポーツグループ) (平成26年度議決分)	28,916	平成27年度	7,229	平成28年度 ～ 平成30年度
マシンスタジオ機器借上料 (地域福祉グループ) (平成26年度議決分)	40	平成27年度	36	平成28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
	25,922				25,922
	170,539				170,539
	91,035				91,035
	208,290				208,290
	68,214				68,214
	21,687				21,687
	4			4	

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
高浜市役所本庁舎整備事業 (行 政 グ ル ー プ) (平 成 2 6 年 度 議 決 分)	千円 3,323,910 上記金額に物価 変動による増減額 並びに消費税及び 地方消費税による 増減額を加算 した額の範囲内	平成26年度 ～ 平成27年度	千円 0	平成28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 2 6 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	0	平成28年度 ～ 平成31年度
電 子 計 算 機 借 上 料 (財 務 会 計 シ ス テ ム) (総 合 政 策 グ ル ー プ) (平 成 2 7 年 度 議 決 分)	49,464			平成28年度 ～ 平成32年度
情 報 管 理 サ ー バ 借 上 料 (フ ァ イ ル サ ー バ) (総 合 政 策 グ ル ー プ) (平 成 2 7 年 度 議 決 分)	3,441			平成28年度 ～ 平成32年度
情 報 管 理 サ ー バ 借 上 料 (グ ル ー プ ウ ェ ア) (総 合 政 策 グ ル ー プ) (平 成 2 7 年 度 議 決 分)	7,700			平成28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) (総 合 政 策 グ ル ー プ) (平 成 2 7 年 度 議 決 分)	28,116			平成28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 2 7 年 度 議 決 分)	14,855			平成28年度 ～ 平成32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
	限度額のとおり				限度額のとおり
	限度額のとおり				限度額のとおり
	49,464				49,464
	3,441				3,441
	7,700				7,700
	28,116				28,116
	14,855				14,855

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
		期 間	金 額	
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)	千円 10,156		千円	平成28年度 ～ 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32年度
土地評価替基礎調査業務委託料 (税務グループ) (平成27年度議決分)	14,505			平成28年度 ～ 平成29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32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27年度議決分)	用地取得費47, 970千円と経費及 び利息に相当する額			平成28年度 ～ 平成32年度
既存住民情報システム データ抽出業務委託料 (総合政策グループ) (平成27年度議決分)	38,880			平成28年度
総合窓口・総合住民情報 システム業務委託料 (総合政策グループ) (平成27年度議決分)	616,245			平成28年度 ～ 平成38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)	62,695			平成29年度 ～ 平成33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
	10,156				10,156
	25,055				25,055
	14,505				14,505
	9,186				9,186
	限度額のとおり				限度額のとおり
	38,880				38,880
	616,245				616,245
	62,695				62,695

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 出
		期 間	金 額	期 間
南部ふれあいプラザ指定管理料 (総 合 政 策 グ ル ー プ)	千円 11,332		千円	平成29年度 ～ 平成30年度
マシンスタジオ機器借上料 (地 域 福 祉 グ ル ー プ)	31,574			平成29年度 ～ 平成34年度
中央公民館解体工事費 (文 化 ス ポ ー ツ グ ル ー プ)	162,580			平成29年度
かわら美術館指定管理料 (文 化 ス ポ ー ツ グ ル ー プ)	431,852			平成29年度 ～ 平成32年度
高浜市土地開発公社の 債 務 に 対 す る 保 証	1,500,000			平成28年度 ～ 平成29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55, 021千円と経費及 び利息に相当する額			平成29年度 ～ 平成33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
	11,332				11,332
	31,574			31,574	
	162,580		121,000		41,580
	431,852				431,852
	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
	限度額のとおり				限度額のとおり

地方債の前々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	前々年度末 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	2,893,524	2,564,124	480,000	355,026	2,689,098
(1) 総務	73,460	56,250	192,000	10,265	237,985
(2) 保健衛生	760,925	710,257	0	51,790	658,467
(3) 社会及び 労働施設	118,875	83,589	0	35,995	47,594
(4) 土木	764,612	601,677	21,000	136,044	486,633
(5) 消防	10,000	10,000	0	1,250	8,750
(6) 教育	1,165,652	1,102,351	267,000	119,682	1,249,669
2 その他	6,037,493	5,768,768	130,000	451,344	5,447,424
(1) 市民税等減税補てん債	432,846	364,731	0	69,018	295,713
(2) 臨時財政対策債	5,137,263	4,967,811	130,000	351,168	4,746,643
(3) 減収補てん債 (特例分)	467,384	436,226	0	31,158	405,068
合 計	8,931,017	8,332,892	610,000	806,370	8,136,522

平成28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	1,027,175	1,049,661	△22,486
2 国庫支出金	723,248	663,274	59,974
3 療養給付費交付金	103,108	230,142	△127,034
4 前期高齢者交付金	551,598	697,713	△146,115
5 県支出金	208,140	191,695	16,445
6 共同事業交付金	965,971	892,851	73,120
7 財産収入	61	61	0
8 繰入金	322,093	263,729	58,364
9 繰越金	2	10,001	△9,999
10 諸収入	15,823	10,195	5,628
歳入合計	3,917,219	4,009,322	△92,103

(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	75,937	60,689	15,248	0	0	0	75,937
2 保険給付費	2,192,161	2,276,322	△84,161	622,816	0	672,147	897,198
3 後期高齢者 支援金等	532,148	519,315	12,833	160,100	0	0	372,048
4 前期高齢者 納付金等	369	392	△23	0	0	0	369
5 老人保健拠出金	27	27	0	1	0	0	26
6 介護納付金	174,281	196,179	△21,898	55,769	0	0	118,512
7 共同事業拠出金	884,465	900,303	△15,838	48,208	0	836,257	0
8 保健事業費	44,856	43,425	1,431	12,494	0	28	32,334
9 基金積立金	62	62	0	0	0	61	1
10 公債費	1	1	0	0	0	0	1
11 諸支出金	2,912	2,607	305	1	0	1	2,910
12 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	3,917,219	4,009,322	△92,103	899,389	0	1,508,494	1,509,336

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	967,141	977,310	△10,169

1 款 国民健康保険税 1 項 国民健康保険税
[単位 千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	633,383	1 所得割額 465,087 課税総所得金額 7,751,464千円×6/100 2 資産割額 77,043 428,022千円×18/100 3 均等割額 218,540 8,920人×24,500円 4 平等割額 115,368 5,060世帯×22,800円 計 (1+2+3+4) 876,038 5 限度額超過分 88,949 6 低所得者軽減分 73,275 7 非自発の失業者軽減分 1,055 計 (5+6+7) 163,279 算出税額 控除減額 減免額 徴収率 (876,038千円－163,279千円－1,092千円) ×89.0%
2 後期高齢者支援金分 現年課税分	196,468	1 所得割額 155,029 課税総所得金額 7,751,464千円×2/100 2 資産割額 17,120 428,022千円×4/100 3 均等割額 64,224 8,920人×7,200円 4 平等割額 33,396 5,060世帯×6,600円 計 (1+2+3+4) 269,769 5 限度額超過分 26,952 6 低所得者軽減分 21,436 7 非自発の失業者軽減分 308 計 (5+6+7) 48,696 算出税額 控除減額 減免額 徴収率 (269,769千円－48,696千円－322千円) ×89.0%
3 介護納付金分現年課税分	73,200	1 所得割額 46,699 課税総所得金額 3,335,645千円×1.4/100 2 資産割額 3,761 125,388千円×3/100 3 均等割額 27,360 2,850人×9,600円 4 平等割額 18,174 2,330世帯×7,800円 計 (1+2+3+4) 95,994 5 限度額超過分 4,185 6 低所得者軽減分 9,288 7 非自発の失業者軽減分 218 計 (5+6+7) 13,691

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	60,034	72,351	△12,317
計	1,027,175	1,049,661	△22,486

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	660,527	605,185	55,342
2 高額医療費 共同事業負担金	24,104	21,679	2,425
3 特定健康診査等負担金	5,876	5,567	309
計	690,507	632,431	58,076

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	32,741	30,843	1,898
計	32,741	30,843	1,898

(款) 3 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 療養給付費交付金	103,108	230,142	△127,034
計	103,108	230,142	△127,034

(款) 4 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	551,598	697,713	△146,115
計	551,598	697,713	△146,115

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費 共同事業負担金	24,104	21,679	2,425
2 特定健康診査等負担金	5,876	5,567	309
計	29,980	27,246	2,734

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 都道府県財政調整交付金	178,160	164,449	13,711
計	178,160	164,449	13,711

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 共同事業交付金	965,971	892,851	73,120
計	965,971	892,851	73,120

3 款 療 養 給 付 費 交 付 金 1 項 療 養 給 付 費 交 付 金
4 款 療 養 給 付 費 交 付 金 1 項 療 養 給 付 費 交 付 金
5 款 療 養 給 付 費 交 付 金 1 項 療 養 給 付 費 交 付 金
6 款 共 同 事 業 交 付 金 1 項 療 養 給 付 費 交 付 金

節		金 額	説 明
区	分		
1 現	年 度 分	103,107	退職被保険者等療養給付費交付金 103,107
2 過	年 度 分	1	

1 現	年 度 分	551,598	

1 現	年 度 分	24,104	高額医療費共同事業負担金（1／4） 24,104
1 現	年 度 分	5,876	特定健康診査等負担金（1／3） 5,876

1 財 政 調 整 交 付 金	178,160	第 1 号財政調整交付金 165,132 第 2 号財政調整交付金 13,028

1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	96,419	
2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	869,552	

(款) 7 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 利子及び配当金	61	61	0
計	61	61	0

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	322,092	263,728	58,364
計	322,092	263,728	58,364

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	10,000	△9,999
計	2	10,001	△9,999

(款) 10 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 一般被保険者延滞金	12,987	7,974	5,013
2 退職被保険者等延滞金	1,605	985	620
計	14,592	8,959	5,633

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者 第三者納付金	900	900	0
2 退職被保険者等 第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	300	300	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑 入	28	33	△5
計	1,230	1,235	△5

10 款 諸 収 入 1 項 延滞金、加算金及び過料
2 項 預 金 利 子
3 項 雑 入
[単位 千円]

節		金額	説明
区	分		
1	一般被保険者延滞金	12,987	
1	退職被保険者等延滞金	1,605	

1	預 金 利 子	1	歳計現金預金利子	1

1	一般被保険者第三者納付金	900	損害賠償金	900
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	28	公共施設等使用料収入	28

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	72,933	57,340	15,593				72,933
2 連 合 会 負 担 金	363	372	△9				363
計	73,296	57,712	15,584				73,296

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦 課 徴 収 費	2,482	2,818	△336				2,482
計	2,482	2,818	△336				2,482

1款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
2項 徴 税 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
2 給 料	31,063		1 人事管理事業 63,854 一般職給 9人
3 職員手当等	17,194	扶養手当 234 管理職手当 623 地域手当 1,916 時間外勤務手当 1,445 休日勤務手当 1 通勤手当 434 住居手当 324 期末手当 7,509 勤勉手当 4,588 児童手当 120	2 国保推進事業 5,796 特別旅費 22 普通旅費 72 消耗品費 335 通信運搬費 201 委託料 5,067 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 4,743 事業月報・調整交付金ソフトウェア保守委託料 324
4 共 済 費	15,597	共済組合負担金 10,611 退職手当組合負担金 4,942 公務災害補償基金負担金 44	負担金 99 国保情報処理システム負担金 88 セキュリティ対策負担金 11
9 旅 費	94	3特別旅費 22 6普通旅費 72	3 被保険者証更新事業 3,283 消耗品費 415 印刷製本費 571 通信運搬費 2,163 委託料 134 被保険者証封入封かん業務委託料 134
11 需 用 費	1,321	1消耗品費 750 4印刷製本費 571	
12 役 務 費	2,364	1通信運搬費	
13 委 託 料	5,201		
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	99	1負担金	
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	363	1負担金	1 国保連合会負担金事業 363 負担金 363 愛知県国民健康保険団体連合会負担金 363

11 需 用 費	672	1消耗品費 394 4印刷製本費 278	1 賦課徴収事業 2,482 消耗品費 394 印刷製本費 278 通信運搬費 1,004 手数料 806 口座振替手数料 272 コンビニ収納手数料 534
12 役 務 費	1,810	1通信運搬費 1,004 4手数料 806	

(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	1,820,820	1,772,820	48,000	552,154		552,798	715,868
2 退職被保険者等療養給付費	90,720	190,440	△99,720			88,216	2,504
3 一般被保険者療養費	27,432	30,060	△2,628	8,319			19,113
4 退職被保険者等療養費	912	2,520	△1,608			887	25
5 審査支払手数料	5,010	5,102	△92				5,010
計	1,944,894	2,000,942	△56,048	560,473		641,901	742,520

(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	205,260	205,668	△408	62,244			143,016
2 退職被保険者等高額療養費	14,364	41,328	△26,964			13,967	397
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	91			209
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	10	0			10	
計	219,934	247,306	△27,372	62,335		13,977	143,622

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	1,820,820	1負担金	1 一般被保険者療養給付費給付事業 1,820,820 負担金 1,820,820 療養給付費 1,820,820
19 負担金，補助及び交付金	90,720	1負担金	1 退職被保険者等療養給付費給付事業 90,720 負担金 90,720 療養給付費 90,720
19 負担金，補助及び交付金	27,432	1負担金	1 一般被保険者療養費交付事業 27,432 負担金 27,432 療養費交付金 27,432
19 負担金，補助及び交付金	912	1負担金	1 退職被保険者等療養費交付事業 912 負担金 912 療養費交付金 912
12 役務費	5,010	4手数料	1 診療報酬明細書審査支払手数料支払事業 5,010 手数料 5,010 診療報酬明細書審査支払手数料 4,921 レセプト電算処理システム手数料 89

19 負担金，補助及び交付金	205,260	1負担金	1 一般被保険者高額療養費交付事業 205,260 負担金 205,260 高額療養費交付金 205,260
19 負担金，補助及び交付金	14,364	1負担金	1 退職被保険者等高額療養費交付事業 14,364 負担金 14,364 高額療養費交付金 14,364
19 負担金，補助及び交付金	300	1負担金	1 一般被保険者高額介護合算療養費交付事業 300 負担金 300 高額介護合算療養費交付金 300
19 負担金，補助及び交付金	10	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 10 負担金 10 高額介護合算療養費交付金 10

(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	8			22
2 退職被保険者等 移 送 費	30	30	0			29	1
計	60	60	0	8		29	23

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	24,360	25,200	△840			16,240	8,120
2 支払手数料	13	14	△1				13
計	24,373	25,214	△841			16,240	8,133

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	2,900	2,800	100				2,900
計	2,900	2,800	100				2,900

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	532,110	519,276	12,834	160,100			372,010
2 後期高齢者関係 事務費拠出金	38	39	△1				38
計	532,148	519,315	12,833	160,100			372,048

2款 保 險 給 付 費 3項 移 送 費
 4項 出 産 育 児 諸 費
 5項 葬 祭 諸 費
 3款 後 期 高 齡 者 支 援 金 等 1項 後 期 高 齡 者 支 援 金 等
 [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	24,360	1負担金	1 出産育児一時金交付事業 負担金 24,360 出産育児一時金交付金 24,360
12 役 務 費	13	4手数料	1 出産育児一時金支払手数料支払事業 手数料 13 出産育児一時金支払手数料 13

19 負担金, 補助及び交付金	2,900	1負担金	1 葬祭費交付事業 負担金 2,900 葬祭費交付金 2,900

19 負担金, 補助及び交付金	532,110	1負担金	1 後期高齢者支援金事業 負担金 532,110 後期高齢者支援金 532,110
19 負担金, 補助及び交付金	38	1負担金	1 後期高齢者関係事務費拠出金事業 負担金 38 事務費拠出金 38

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

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 前期高齢者納付金	331	354	△23				331
2 前期高齢者関係 事務費拠出金	38	38	0				38
計	369	392	△23				369

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健 医療費拠出金	1	1	0	1			
2 老人保健 事務費拠出金	26	26	0				26
計	27	27	0	1			26

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	174,281	196,179	△21,898	55,769			118,512
計	174,281	196,179	△21,898	55,769			118,512

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業 医療費拠出金	78,329	94,167	△15,838	48,208		30,121	
2 保険財政共同安定化 事業拠出金	806,136	806,136	0			806,136	
計	884,465	900,303	△15,838	48,208		836,257	

4款 前期高齢者納付金等
 5款 老人保健拠出金
 6款 介護納付金
 7款 共同事業拠出金
 1項 前期高齢者納付金等
 1項 老人保健拠出金
 1項 介護納付金
 1項 共同事業拠出金
 [単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
19 負担金， 補助及び 交付金	331	1負担金	1 前期高齢者納付金納付事業 負担金 331 前期高齢者納付金 331
19 負担金， 補助及び 交付金	38	1負担金	1 前期高齢者関係事務費拠出金事業 負担金 38 事務費拠出金 38

19 負担金， 補助及び 交付金	1	1負担金	1 老人保健医療費拠出金負担事業 負担金 1 医療費拠出金 1
19 負担金， 補助及び 交付金	26	1負担金	1 老人保健事務費拠出金負担事業 負担金 26 事務費拠出金 26

19 負担金， 補助及び 交付金	174,281	1負担金	1 介護納付金納付事業 負担金 174,281 介護給付費納付金 174,281

19 負担金， 補助及び 交付金	78,329	1負担金	1 共同事業医療費拠出金負担事業 負担金 78,329 高額医療費共同事業医療費拠出金 78,329
19 負担金， 補助及び 交付金	806,136	1負担金	1 保険財政共同安定化事業拠出金負担事業 負担金 806,136 保険財政共同安定化事業拠出金 806,136

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

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 特定健康診査等 事 業 費	33,445	32,549	896	11,752			21,693
計	33,445	32,549	896	11,752			21,693

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,258	3,800	△542			28	3,230
2 疾病予防費	7,409	7,076	333				7,409
3 保健指導費	744	0	744	742			2
計	11,411	10,876	535	742		28	10,641

8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	
8 報 償 費	168	1報償金	1 特定健康診査等事業 33,445 報償金 168
11 需 用 費	448	1消耗品費 265 4印刷製本費 182 7賄材料費 1	管理栄養士謝礼 168 消耗品費 265 印刷製本費 182 賄材料費 1
12 役 務 費	547	1通信運搬費	通信運搬費 547
13 委 託 料	32,261		委託料 32,261 特定健康診査委託料 32,155
14 使用料及び 賃 借 料	21		通知書封入業務委託料 106 使用料及び賃借料 21 運動施設使用料 21

11 需 用 費	27	1消耗品費	1 診療報酬明細書(レセプト)点検事業 3,258 消耗品費 27
13 委 託 料	3,231		委託料 3,231 レセプト点検委託料 3,231
11 需 用 費	262	1消耗品費 76 4印刷製本費 186	1 医療費通知事業 1,549 消耗品費 56 印刷製本費 167 通信運搬費 1,326
12 役 務 費	1,351	1通信運搬費	
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	5,796	2補助金	2 健康診査費用助成事業 5,860 消耗品費 20 印刷製本費 19 通信運搬費 25 補助金 5,796 健康診査補助金 5,796
7 賃 金	135		1 国保ヘルスアップ事業 744 賃金 135
9 旅 費	18	6普通旅費	保健師賃金 135 普通旅費 18
11 需 用 費	141	1消耗品費	消耗品費 141 通信運搬費 21
12 役 務 費	21	1通信運搬費	委託料 429 指導医師委託料 429
13 委 託 料	429		

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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 支払準備基金積立金	62	62	0			61	1
計	62	62	0			61	1

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 11 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	2,800	2,495	305				2,800
2 退職被保険者等 保険税還付金	50	50	0				50
3 償 還 金	2	2	0	1		1	
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	2,912	2,607	305	1		1	2,910

(款) 12 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

9款 基金積立金 1項 基金積立金 1項 基金積立金 1項
 10款 公諸予 支 備 出 金 費 金 費
 11款 1項 1項 1項
 12款 1項 1項 1項
 [単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
25 積立金	62	1 基金積立事業 積立金	62 62
		国民健康保険支払準備基金利子積立金	62

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

23 償還金， 利子及び 割引料	2,800	1 一般被保険者保険税還付事業 償還金，利子及び割引料 過誤納保険税還付金	2,800 2,800 2,800
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 償還金，利子及び割引料 過誤納保険税還付金	50 50 50
23 償還金， 利子及び 割引料	2	1 過年度補助金等返還事業 償還金，利子及び割引料 療養給付費等負担金返還金 特定健康診査等負担金返還金	2 2 1 1
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 償還金，利子及び割引料 過誤納保険税還付加算金	50 50 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 償還金，利子及び割引料 過誤納保険税還付加算金	10 10 10

給 与 費

1 特別職

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

明 細 書

[△印は減]

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	9		31,063	17,074
前 年 度	8		25,794	13,665
比 較	1		5,269	3,409

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	234	623	1,916
	前 年 度	234	0	1,562
	比 較		623	354
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
	本 年 度	7,509	4,588	
	前 年 度	6,140	3,511	
	比 較	1,369	1,077	

[△印は減]

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
48,137	15,597	63,734	
39,459	12,782	52,241	
8,678	2,815	11,493	

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)
1,445	1	434	324
1,539	1	354	324
△ 94		80	

(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	5,269	給与改定に伴う 増減分	126	平成27年度給与改定率 0.24%
		昇給に伴う増加 分		
		その他の増減分	5,143	人事交流等により
職員手当	3,409	制度改正に伴う 増減分	272	平成27年度給与改定 等により
		その他の増減分	3,137	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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,064
	平均給与月額 (円)	321,391
	平均年齢 (歳)	39.78
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,466
	平均給与月額 (円)	317,998
	平均年齢 (歳)	36.9

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	149,000	144,600
大 学 卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	1	20.0
	3級	2	40.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	1	20.0
	3級	2	40.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	0	0	
1 2号給 (人)	0	0			
比率 (B) / (A) (%)		77.8	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	0	0	
1 2号給 (人)	0	0			
比率 (B) / (A) (%)		87.5	87.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	
前 年 度	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	

() 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措 置(2%~45% 加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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28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	59,166	52,819	6,347
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	6	6	0
歳入合計	59,173	52,826	6,347

(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	56,916	51,608	5,308	0	0	1,463	55,453
2 予備費	2,257	1,218	1,039	0	0	0	2,257
歳出合計	59,173	52,826	6,347	0	0	1,463	57,710

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	266	2
2 財産貸付収入	1,190	1,157	33
計	1,458	1,423	35

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	57,708	51,396	6,312
計	57,708	51,396	6,312

(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	5	5	0
計	5	5	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	56,916	51,608	5,308			1,463	55,453
計	56,916	51,608	5,308			1,463	55,453

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	2,257	1,218	1,039				2,257
計	2,257	1,218	1,039				2,257

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	30	1消耗品費	1 土地取得事業 56,916 消耗品費 30
12 役務費	216	4手数料	手数料 216 不動産鑑定手数料 216
13 委託料	1,117		委託料 1,117 用地測量業務委託料 500
17 公有財産購入費	54,998		市有地草刈業務委託料 617 公有財産購入費 54,998
19 負担金, 補助及び交付金	284	1負担金	土地購入費 54,998 負担金 284 公共下水道事業受益者負担金 284
25 積立金	271		積立金 271 土地開発基金利子等積立金 271

平成28年度

公共下水道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 分担金及び負担金	45,262	24,050	21,212
2 使用料及び手数料	290,891	274,132	16,759
3 国庫支出金	61,000	64,000	△3,000
4 県支出金	1	1	0
5 繰入金	640,382	639,456	926
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	83	221	△138
8 市債	428,300	425,300	3,000
歳入合計	1,465,929	1,427,170	38,759

(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 下水道事業費	891,765	864,710	27,055	61,001	428,300	305,302	97,162
2 公債費	573,164	561,460	11,704	0	0	29,944	543,220
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	1,465,929	1,427,170	38,759	61,001	428,300	336,246	640,382

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 下水道事業費負担金	45,262	24,050	21,212
計	45,262	24,050	21,212

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道事業使用料	290,876	274,117	16,759
計	290,876	274,117	16,759

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道事業手数料	15	15	0
計	15	15	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	61,000	64,000	△3,000
計	61,000	64,000	△3,000

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道事業費県補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	640,382	639,456	926
計	640,382	639,456	926

1 款 分 担 金 及 び 負 担 金 1 項 負 担 用 数 補 助 金 料
 2 款 使 用 料 及 び 手 数 金 1 項 使 手 用 数 補 助 金 料
 3 款 国 庫 支 出 金 1 項 手 国 他 庫 補 助 金 料
 4 款 国 庫 支 出 金 1 項 手 国 他 庫 補 助 金 料
 5 款 国 庫 支 入 金 1 項 手 国 他 庫 補 助 金 料

[単位 千円]

節		説 明	金額
区 分	金額		
1 下水道事業受益者負担金	45,262	現年度分 滞納繰越分	45,022 240

1 下水道事業使用料	290,876	現年度分 滞納繰越分	289,358 1,518

1 下水道事業手数料	15	指定工事店指定手数料 責任技術者登録手数料	5 10

1 下水道事業費補助金	61,000	社会資本整備総合交付金（1／2）	61,000

1 下水道事業費補助金	1	公共下水道整備事業費補助金（1／10）	1

1 一般会計繰入金	640,382		

(款) 6 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	10	10	0
計	10	10	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	81	219	△138
計	81	219	△138

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	428,300	425,300	3,000
計	428,300	425,300	3,000

6 款 繰 越 金 入 項 繰 延 金 加 算 金 及 び 過 金 料 子 入 債
7 款 繰 諸 収 取 債 1 項 繰 延 金 加 算 金 及 び 過 金 料 子 入 債
2 項 繰 延 金 加 算 金 及 び 過 金 料 子 入 債
3 項 繰 延 金 加 算 金 及 び 過 金 料 子 入 債
1 項 繰 延 金 加 算 金 及 び 過 金 料 子 入 債
8 款 市 債

[単位 千円]

節		金額	説明	
区	分			
1	繰越金	10	前年度繰越金	10

1	延滞金	1	受益者負担金延滞金	1

1	預金利息	1	歳計現金預金利息	1

1	雑入	81	消費税還付金	1
			衣浦東部流域下水道建設事業負担金還付金	1
			下水道関連図書売払収入	1
			消費税還付加算金	1
			汚水処理負担金	60
			公共施設等使用料収入	17

1	公共下水道事業債	428,300	公共下水道整備事業	428,300

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(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	24,533	23,246	1,287			3,243	21,290
2 維 持 管 理 費	256,782	263,183	△6,401			256,782	

1款 下水道事業費 1項 総務管理費
[単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
2 給料	10,702		1 人事管理事業 21,290 一般職給 3人
3 職員手当等	5,555	地域手当 643 時間外勤務手当 719 休日勤務手当 1 通勤手当 99 住居手当 324 期末手当 2,349 勤勉手当 1,420	社会保険料 391 雇用保険料 35
4 共済費	5,033	共済組合負担金 3,212 退職手当組合負担金 1,367 公務災害補償基金負担金 28 社会保険料 391 雇用保険料 35	2 下水道普及推進事業 3,243 消耗品費 12 印刷製本費 86 委託料 2,599 下水道事務支援業務委託料 2,599 使用料及び賃借料 16 公共施設会場使用料 16 補助金 530 水洗便所改造費融資あっせん利子補給金 57 水洗便所改造費補助金 1 雨水貯留・浸透施設設置奨励補助金 472
11 需用費	98	1消耗品費 12 4印刷製本費 86	
13 委託料	2,599		
14 使用料及び賃借料	16		
19 負担金, 補助及び交付金	530	2補助金	
9 旅費	49	3特別旅費 18 6普通旅費 31	1 下水道施設維持管理事業 235,573 特別旅費 18 普通旅費 31 消耗品費 10 燃料費 41 修繕料 30 手数料 31 電子複写機コピー料 31 自動車損害保険料 13 保険料 69 下水道賠償責任保険料 69 委託料 9,095 台帳作成業務委託料 8,576 破傷風予防接種委託料 20 水質検査委託料 499 負担金 207,672 矢作川・境川流域下水道衣浦東部処理区維持管理費負担金 193,733 下水道使用料徴収業務負担金 13,939 償還金, 利子及び割引料 50 過年度還付金及び加算金 50
11 需用費	3,372	1消耗品費 55 2燃料費 41 5光熱水費 3,146 6修繕料 130	
12 役務費	113	4手数料 31 7自動車損害保険料 13 8保険料 69	
13 委託料	12,654		
14 使用料及び賃借料	73		
15 工事請負費	14,286		
19 負担金, 補助及び交付金	207,672	1負担金	
23 償還金, 利子及び割引料	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	
計	281,315	286,429	△5,114			260,025	21,290

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 下水道建設費

1 下 水 道 建 設 費	610,450	578,281	32,169	61,001	428,300	45,277	75,872
---------------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	--------

1款 下水道事業費 1項 総務管理費
2項 下水道建設費
[単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
27 公課費	18,513		公課費 18,513 消費税 18,513 2 下水道管路管理事業 21,209 消耗品費 45 光熱水費 3,146 修繕料 100 委託料 3,559 マンホールポンプ保守点検・遠方監視業務委託料 3,559 使用料及び賃借料 73 ガス検知器借上料 73 工事請負費 14,286 管路補修工事費 14,286

2 給料	10,520		1 人事管理事業 21,994 一般職給 3人
3 職員手当等	5,794	扶養手当 78 地域手当 636 時間外勤務手当 718 休日勤務手当 1 通勤手当 206 期末手当 2,529 勤勉手当 1,606 児童手当 20	2 汚水施設総務事業 36,080 報償金 8,238 受益者負担金前納報奨金 8,238 消耗品費 147 印刷製本費 490 通信運搬費 254 手数料 4 受益者負担金口座振替手数料 4 負担金 26,947 日本下水道協会負担金 87 矢作川・境川流域下水道推進協議会衣浦東部処理区部会負担金 50 矢作川・境川流域下水道衣浦東部処理区建設事業負担金 26,732 矢作川・境川流域下水道推進協議会負担金 48 愛知県下水道協会負担金 14 中部地方下水道協会負担金 16
4 共済費	5,680	共済組合負担金 3,986 退職手当組合負担金 1,666 公務災害補償基金負担金 28	3 汚水施設建設事業 (A P) 552,376 特別旅費 21 普通旅費 34 消耗品費 240 燃料費 88 修繕料 194 手数料 60
8 報償費	8,238	1 報償金	
9 旅費	55	3 特別旅費 21 6 普通旅費 34	
11 需用費	1,159	1 消耗品費 387 2 燃料費 88 4 印刷製本費 490 6 修繕料 194	
12 役務費	395	1 通信運搬費 254 4 手数料 64 7 自動車損害保険料 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	
計	610,450	578,281	32,169	61,001	428,300	45,277	75,872

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	406,008	387,333	18,675				406,008
2 利 子	167,156	174,127	△6,971			29,944	137,212
計	573,164	561,460	11,704			29,944	543,220

(款) 3 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	

1款 下水道事業費費費 2項 下水道建設費費費
 2款 下公予 債備 1項 下公予 債備
 3款 1項 [単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
13 委託料	68,386		電子複写機コピー料 60 自動車損害保険料 77
14 使用料及び賃借料	299		委託料 68,386 設計業務委託料 47,756
15 工事請負費	428,213		工事積算システムプログラム修正業務委託料 1,614
19 負担金，補助及び交付金	26,947	1負担金	下水道施設現況調査検討業務委託料 19,016 使用料及び賃借料 299 自動車借上料 299
22 補償，補填及び賠償金	54,750		工事請負費 428,213 函渠築造工事費 428,213
27 公課費	14		補償，補填及び賠償金 54,750 物件移転補償費 54,750 公課費 14 自動車重量税 14

23 償還金，利子及び割引料	406,008		1 借入金元金償還事業 406,008 償還金，利子及び割引料 406,008 長期債償還金 406,008
23 償還金，利子及び割引料	167,156		1 借入金利子償還事業 167,156 償還金，利子及び割引料 167,156 長期債償還金 167,156

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	(1) 5		21,222	11,329
前 年 度	(1) 5		20,857	11,083
比 較			365	246

() 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	78	1,279	1,437
	前 年 度	390	1,275	1,483
	比 較	△ 312	4	△ 46
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	3,026		
	前 年 度	2,792		
	比 較	234		

明 細 書

[△印は減]

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
32,551	10,713	43,264	
31,940	10,114	42,054	
611	599	1,210	

休日勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
2	305	324	4,878
2	278	0	4,863
	27	324	15

(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	365	給与改定に伴う 増減分	30	平成27年度給与改定率 0.24%
		昇給に伴う増加 分	71	
		その他の増減分	264	人事交流等により
職員手当	246	制度改正に伴う 増減分	101	平成27年度給与改定 等により
		その他の増減分	145	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
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,324
	平均給与月額(円)	329,257
	平均年齢(歳)	47.27
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,137
	平均給与月額(円)	405,996
	平均年齢(歳)	47.57

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	149,000	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	(1)	20.0
	3級	2	40.0
	4級		
	5級	1	20.0
	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 (%)
27年1月1日現在	1級	1	16.6
	2級	(1)	16.7
	3級	3	50.0
	4級	1	16.7
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5 (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)	6	6	6	
	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) (%)	50.0	50.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	6	
	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) (%)	50.0	50.0	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	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	
前 年 度	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	

() 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措 置(2%~45% 加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	6
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

地方債の前々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	前々年度末 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	
公共下水道事業債	7,816,237	7,760,204	428,300	406,008	7,782,496
計	7,816,237	7,760,204	428,300	406,008	7,782,496

平成28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	30,120	29,592	528
2 繰越金	1	33,572	△33,571
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	30,123	63,166	△33,043

(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	24,029	55,534	△31,505	0	0	24,029	0
2 予備費	6,094	7,632	△1,538	0	0	1	6,093
歳出合計	30,123	63,166	△33,043	0	0	24,030	6,093

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	30,120	29,592	528
計	30,120	29,592	528

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	33,572	△33,571
計	1	33,572	△33,571

(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	1	1	0
計	1	1	0

1 款 使用料及び手数料
 2 款 繰越金
 3 款 諸利子
 1 項 繰越金
 1 項 諸利子
 1 項 雑入金
 2 項 雑入金
 預 明
 用 利
 越 金
 金 子
 入
 [単位 千円]

節		金額	説明
区	分		
1	自動車駐車場使用料	30,120	自動車駐車場使用料 30,120

1	繰越金	1	前年度繰越金 1

1	預金利子	1	歳計現金預金利子 1

1	雑入金	1	市有物件災害共済会配分金 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	24,029	55,534	△31,505			24,029	
計	24,029	55,534	△31,505			24,029	

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	6,094	7,632	△1,538			1	6,093
計	6,094	7,632	△1,538			1	6,093

1款 駐子 車 場 費 1項 駐子 車 場 費
2款 2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 24,029 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	505	1消耗品費 5 6修繕料 500	消耗品費 5 修繕料 500
12 役 務 費	19	6火災保険料	火災保険料 19 委託料 15,200
13 委 託 料	15,200		三高駅西駐車場指定管理料 15,200 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 2,118
15 工事請負費	2,118		三高駅西駐車場改修工事費 2,118 公課費 750
27 公 課 費	750		消費税 750

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
三高駅西駐車場指定管理料 (平成26年度議決分)	千円 60,850	平成27年度	千円 15,250	平成28年度 ～ 平成30年度
三高駅西駐車場 敷地借地料 (平成27年度議決分)	48,600			平成28年度 ～ 平成37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
	45,600				45,600
	48,600				48,600

平成28年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

平成28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	601,104	592,107	8,997
2 使用料及び手数料	1,019	955	64
3 国庫支出金	551,395	516,942	34,453
4 支払基金交付金	692,215	645,437	46,778
5 県支出金	357,770	334,810	22,960
6 財産収入	363	311	52
7 繰入金	410,583	356,937	53,646
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	965	903	62
歳入合計	2,615,415	2,448,403	167,012

(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	63,870	62,274	1,596	0	0	93	63,777
2 保険給付費	2,431,655	2,291,502	140,153	862,038	0	668,444	901,173
3 保健福祉事業費	5,534	6,009	△475	0	0	435	5,099
4 地域支援事業費	112,519	85,784	26,735	47,123	0	25,219	40,177
5 基金積立金	364	312	52	0	0	363	1
6 諸支出金	473	1,522	△1,049	0	0	0	473
7 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	2,615,415	2,448,403	167,012	909,161	0	694,554	1,011,700

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	601,104	592,107	8,997

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	558,558	第1段階者 20,017 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×0.40× 761人× 100.0% 第2段階者 20,517 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×0.65× 480人× 100.0% 第3段階者 25,455 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×0.70× 553人× 100.0% 第4段階者 67,019 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×0.85× 1,199人× 100.0% 第5段階者 98,179 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.00× 1,493人× 100.0% 第6段階者 97,857 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.15× 1,294人× 100.0% 第7段階者 7,023 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.20× 89人× 100.0% 第8段階者 78,563 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.30× 919人× 100.0% 第9段階者 9,666 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.40× 105人× 100.0% 第10段階者 56,126 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.50× 569人× 100.0% 第11段階者 20,122 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.70× 180人× 100.0% 第12段階者 21,174 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.75× 184人× 100.0% 第13段階者 7,338 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.80× 62人× 100.0% 第14段階者 4,379 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.85× 36人× 100.0% 第15段階者 5,001 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.95× 39人× 100.0% 第16段階者 20,122 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				
		5,480円×12月×2.00×	153人×	100.0%	
2 現年度分普通徴収保険料	40,945	第1段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×0.40×	131人×	84.5%	2,911
		第2段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×0.65×	19人×	84.5%	686
		第3段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×0.70×	28人×	84.5%	1,089
		第4段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×0.85×	154人×	84.5%	7,273
		第5段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.00×	43人×	84.5%	2,389
		第6段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.15×	113人×	84.5%	7,220
		第7段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.20×	7人×	84.5%	466
		第8段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.30×	73人×	84.5%	5,273
		第9段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.40×	15人×	84.5%	1,166
		第10段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.50×	59人×	84.5%	4,917
		第11段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.70×	24人×	84.5%	2,267
		第12段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.75×	19人×	84.5%	1,847
		第13段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.80×	6人×	84.5%	600
		第14段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.85×	3人×	84.5%	308
		第15段階者 保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率 5,480円×12月×1.95×	8人×	84.5%	866
		第16段階者			1,667

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	601,104	592,107	8,997

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 民 生 使 用 料	875	846	29
計	875	846	29

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 民 生 手 数 料	144	109	35
計	144	109	35

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	433,802	409,153	24,649
計	433,802	409,153	24,649

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	86,174	79,961	6,213
-------------	--------	--------	-------

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,223	14,704	6,519
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)	10,196	13,124	△2,928
計	117,593	107,789	9,804

(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	668,445	628,974	39,471
2 地域支援事業支援交付金	23,770	16,463	7,307
計	692,215	645,437	46,778

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	342,065	320,901	21,164
計	342,065	320,901	21,164

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸 付 金	1	1	0
---------	---	---	---

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

節		金 額	説 明
区 分			
			高額介護サービス給付費調整交付金 1,511
2 過 年 度 分	1		調整交付金 1
1 現 年 度 分		21,223	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） 21,223
1 現 年 度 分		10,196	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） 10,196

1 現 年 度 分		668,444	介護給付費等交付金（28/100） 668,444 介護サービス給付費交付金 637,284 介護予防サービス給付費交付金 19,426 高額介護サービス給付費交付金 11,734
2 過 年 度 分	1		介護給付費等交付金 1
1 現 年 度 分		23,769	地域支援事業支援交付金（28/100） 23,769
2 過 年 度 分	1		地域支援事業支援交付金 1

1 現 年 度 分		342,064	介護給付費等負担金（12.5/100、17.5/100） 342,064 介護サービス給付費負担金 327,362 介護予防サービス給付費負担金 9,464 高額介護サービス給付費負担金 5,238
2 過 年 度 分	1		介護給付費等負担金 1

1 貸 付 金	1		財政安定化基金貸付金 1
---------	---	--	--------------

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
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)	10,608	7,348	3,260
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)	5,096	6,560	△1,464
計	15,704	13,908	1,796

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	363	311	52
計	363	311	52

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	381,802	351,596	30,206
-----------	---------	---------	--------

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

節		金額	説明
区	分		

1 現 年 度 分	10,608	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）	10,608
1 現 年 度 分	5,096	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）	5,096

1 利 子	363	介護給付費準備基金利子	363

1 介護サービス給付費繰入金	284,499		
2 介護予防サービス給付費繰入金	8,670		
3 高額介護サービス給付費繰入金	5,238		
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,608		
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）	5,096		
6 職員給与費等繰入金	33,596		
7 介護認定等事務費繰入金	31,234		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	381,802	351,596	30,206

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	28,781	5,341	23,440
計	28,781	5,341	23,440

(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
2 第 2 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
3 第 1 号被保険者返納金	1	1	0
4 第 2 号被保険者返納金	1	1	0
5 雑 入	959	897	62
計	963	901	62

9 款 諸 収 入 3 項 雑

[単位 千円]

節		金額	説明	
区	分			
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	959	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 定期巡回・随時対応サービス利用者実費収入 公共施設等使用料収入	435 57 6 199 130 43 89

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	33,143	31,268	1,875				33,143
計	33,143	31,268	1,875				33,143

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	2,065	1,954	111				2,065
計	2,065	1,954	111				2,065

1款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
2項 徴 収
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
2 給 料	15,182		1 人事管理事業 32,596 一般職給 4人
3 職員手当等	9,106	扶養手当 450 地域手当 938 時間外勤務手当 1,062 休日勤務手当 1 通勤手当 101 住居手当 286 期末手当 3,734 勤勉手当 2,234 児童手当 300	2 被保険者証等の作成事業 547 消耗品費 93 印刷製本費 96 通信運搬費 283 委託料 75 介護保険保険者事務共同処理委託料 25 第三者行為求償事務取扱委託料 50
4 共 済 費	8,308	共済組合負担金 5,845 退職手当組合負担金 2,415 公務災害補償基金負担金 48	
11 需 用 費	189	1消耗品費 93 4印刷製本費 96	
12 役 務 費	283	1通信運搬費	
13 委 託 料	75		

11 需 用 費	317	1消耗品費 38 4印刷製本費 279	1 賦課徴収事業 2,065 消耗品費 38 印刷製本費 279 通信運搬費 1,369 手数料 63 口座振替手数料 26 特別徴収事務手数料 37 委託料 225 納入通知書封入封緘業務委託料 225 負担金 91 介護情報処理システム負担金 88 セキュリティ対策負担金 3
12 役 務 費	1,432	1通信運搬費 1,369 4手数料 63	
13 委 託 料	225		
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	91	1負担金	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	14,207	17,431	△3,224			10	14,197
2 認定調査等費	11,472	10,803	669			40	11,432
計	25,679	28,234	△2,555			50	25,629

1款 総 務 費 3項 介護認定審査会費 [単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
1 報酬	4,712	2委員等報酬	1 介護認定審査会事業 14,207 委員等報酬 4,712
4 共済費	357	社会保険料 321 雇用保険料 29 労災保険料 7	介護認定審査会委員報酬 17人 4,712 社会保険料 321 雇用保険料 29 労災保険料 7
7 賃金	2,089		賃金 2,089 臨時職員賃金 2,089
9 旅費	19	1費用弁償 11 6普通旅費 8	費用弁償 11 普通旅費 8
11 需用費	184	1消耗品費 110 4印刷製本費 74	消耗品費 110 印刷製本費 74
12 役務費	6,846	1通信運搬費 853 4手数料 5,993	通信運搬費 853 手数料 5,993 電子複写機コピー料 153 主治医意見書作成料 5,706 主治医意見書作成料支払事務手数料 75 指定医意見書作成料 59
4 共済費	1,358	社会保険料 1,223 雇用保険料 110 労災保険料 25	1 介護認定調査事業 11,472 社会保険料 1,223 雇用保険料 110 労災保険料 25
7 賃金	8,108		賃金 8,108 臨時職員賃金 8,108
9 旅費	10	1費用弁償 4 6普通旅費 6	費用弁償 4 普通旅費 6
11 需用費	506	1消耗品費 33 2燃料費 230 6修繕料 243	消耗品費 33 燃料費 230 修繕料 243
12 役務費	573	1通信運搬費 501 7自動車損害保険料 72	通信運搬費 501 自動車損害保険料 72
13 委託料	650		委託料 650 要介護認定調査委託料 650
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
27 公課費	21		公課費 21 自動車重量税 21

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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 趣 旨 普 及 費	510	627	△117			43	467
計	510	627	△117			43	467

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険審議会費

1 介護保険審議会費	2,473	191	2,282				2,473
計	2,473	191	2,282				2,473

(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	1,256,176	1,210,635	45,541	437,600		339,320	479,256
2 地域密着型介護 サービス給付費	191,711	151,599	40,112	69,225		53,679	68,807
3 施 設 介 護 サービス給付費	673,493	616,986	56,507	243,197		188,577	241,719

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
9 旅 費	112	3特別旅費 77 6普通旅費 35	2 介護保険推進事業 510 特別旅費 77 普通旅費 35 消耗品費 45 通信運搬費 7 手数料 205 電子複写機コピー料 7 苦情処理業務手数料 198 委託料 135 定期巡回・随時対応サービスシステム保守・点検等委託料 135 負担金 6 介護保険推進全国サミット負担金 6
11 需 用 費	45	1消耗品費	
12 役 務 費	212	1通信運搬費 7 4手数料 205	
13 委 託 料	135		
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	6	1負担金	

1 報 酬	261	2委員等報酬	1 介護保険審議会事業 2,473 委員等報酬 261 介護保険審議会委員報酬 15人 261 消耗品費 5 通信運搬費 7 手数料 7 電子複写機コピー料 7 委託料 2,193 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定業務委託料 2,193
11 需 用 費	5	1消耗品費	
12 役 務 費	14	1通信運搬費 7 4手数料 7	
13 委 託 料	2,193		

19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1,256,176	1負担金	1 居宅介護サービス給付事業 1,256,176 負担金 1,256,176 居宅介護サービス給付費 1,256,175 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	191,711	1負担金	1 地域密着型介護サービス給付事業 191,711 負担金 191,711 地域密着型介護サービス給付費 191,710 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	673,493	1負担金	1 施設介護サービス給付事業 673,493 負担金 673,493 施設介護サービス給付費 673,492

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 居宅介護福祉用具 購入費	3,244	3,307	△63	1,170		908	1,166
5 居宅介護住宅改修費	9,669	9,505	164	3,490		2,707	3,472
6 居宅介護サービス 計画給付費	114,313	103,447	10,866	41,277		32,007	41,029
計	2,248,606	2,095,479	153,127	795,959		617,198	835,449

(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	55,274	92,418	△37,144	19,955		15,475	19,844
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	1,817	2,219	△402	655		508	654
3 介護予防福祉用具 購入費	701	656	45	252		196	253
4 介護予防住宅改修費	3,214	4,298	△1,084	1,159		899	1,156
5 介護予防サービス 計画給付費	8,287	10,458	△2,171	2,991		2,320	2,976
計	69,293	110,049	△40,756	25,012		19,398	24,883

(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	36,912	27,529	9,383	13,328		10,335	13,249
2 高額介護予防 サービス費	109	105	4	37		30	42

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
 3項 高 額 介 護 サービス 費
 [単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			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	3,244	1負担金	1 居宅介護福祉用具購入事業 3,244 負担金 3,244 居宅介護福祉用具購入費 3,244
19 負担金, 補助及び交付金	9,669	1負担金	1 居宅介護住宅改修事業 9,669 負担金 9,669 居宅介護住宅改修費 9,669
19 負担金, 補助及び交付金	114,313	1負担金	1 居宅介護サービス計画給付事業 114,313 負担金 114,313 居宅介護サービス計画給付費 114,312 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	55,274	1負担金	1 介護予防サービス給付事業 55,274 負担金 55,274 介護予防サービス給付費 55,273 特例介護予防サービス給付費 1
19 負担金, 補助及び交付金	1,817	1負担金	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 1,817 負担金 1,817 地域密着型介護予防サービス給付費 1,816 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	701	1負担金	1 介護予防福祉用具購入事業 701 負担金 701 介護予防福祉用具購入費 701
19 負担金, 補助及び交付金	3,214	1負担金	1 介護予防住宅改修事業 3,214 負担金 3,214 介護予防住宅改修費 3,214
19 負担金, 補助及び交付金	8,287	1負担金	1 介護予防サービス計画給付事業 8,287 負担金 8,287 介護予防サービス計画給付費 8,286 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	36,912	1負担金	1 高額介護サービス事業 36,912 負担金 36,912 高額介護サービス費 36,912
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

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	37,021	27,634	9,387	13,365		10,365	13,291

(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	4,826	5,340	△514	1,742		1,351	1,733
2 高額医療合算 介護予防サービス費	66	84	△18	23		18	25
計	4,892	5,424	△532	1,765		1,369	1,758

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	1,384	1,303	81	498		387	499
計	1,384	1,303	81	498		387	499

(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	70,359	51,482	18,877	25,404		19,699	25,256
2 特定入所者 介護予防サービス費	100	131	△31	35		28	37
計	70,459	51,613	18,846	25,439		19,727	25,293

(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	5,534	6,009	△475			435	5,099
-----------	-------	-------	------	--	--	-----	-------

2款 保 険 給 付 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 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
 [単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	

19 負担金， 補助及び 交付金	4,826	1負担金	1 高額医療合算介護サービス事業 負担金 4,826 高額医療合算介護サービス費 4,826
19 負担金， 補助及び 交付金	66	1負担金	1 高額医療合算介護予防サービス事業 負担金 66 高額医療合算介護予防サービス費 66

12 役 務 費	1,384	4手数料	1 介護報酬明細書審査支払事業 手数料 1,384 介護報酬明細書審査支払手数料 1,384
----------	-------	------	--

19 負担金， 補助及び 交付金	70,359	1負担金	1 特定入所者介護サービス事業 負担金 70,359 特定入所者介護サービス費 70,358 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	100	1負担金	1 特定入所者介護予防サービス事業 負担金 100 特定入所者介護予防サービス費 100

11 需 用 費	129	4印刷製本費	1 保健福祉事業 印刷製本費 129
12 役 務 費	28	1通信運搬費	通信運搬費 28
13 委 託 料	3,934		委託料 3,934 介護用品等給付委託料 3,934 補助金 1,443

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	5,534	6,009	△475			435	5,099

(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	49,861	24,195	25,666	18,693		13,958	17,210
2 介護予防・ケアマネ ジメント事業費	3,203	4,258	△1,055	1,200		896	1,107
計	53,064	28,453	24,611	19,893		14,854	18,317

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	
19 負担金， 補助及び 交付金	1,443	2補助金	住宅改修費給付費 1,443

4 共 済 費	1	労災保険料	1 訪問型サービス事業 15,180
			委託料 3,240
7 賃 金	169		訪問型サービス事業委託料 3,240
			負担金 11,940
8 報 償 費	43	1報償金	訪問型サービス事業支給費 11,940
9 旅 費	4	6普通旅費	2 通所型サービス事業 34,661
			労災保険料 1
			賃金 169
11 需 用 費	24	1消耗品費	看護師賃金 169
			報償金 43
12 役 務 費	45	4手数料 1 8保険料 44	歯科衛生士報償金 20
			管理栄養士報償金 23
13 委 託 料	3,382		普通旅費 4
			消耗品費 24
14 使用料及び 賃借料	78		手数料 1
			保険料振込手数料 1
19 負担金， 補助及び 交付金	46,115	1負担金	保険料 44
			スポーツ保険料 44
			委託料 142
			送迎委託料 142
			使用料及び賃借料 78
			公共施設会場使用料 78
			負担金 34,155
			通所型サービス事業支給費 34,155
			3 高額介護予防サービス相当事業 10
			負担金 10
			高額介護予防サービス相当事業費 10
			4 高額医療合算介護予防サービス相当事業 10
			負担金 10
			高額医療合算介護予防サービス相当事業費 10
19 負担金， 補助及び 交付金	3,203	1負担金	1 介護予防ケアマネジメント事業 3,203
			負担金 3,203
			介護予防ケアマネジメント事業費 3,203

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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 一般介護予防事業費	33,083	31,534	1,549	11,916		10,192	10,975

4款 地域支援事業費 2項 一般介護予防事業費
[単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
4 共済費	4	労災保険料	1 介護予防把握事業 1,610 労災保険料 3
7 賃金	770		賃金 710 看護師等賃金 710
8 報償費	106	1報償金	消耗品費 13 委託料 884
9 旅費	4	6普通旅費	独居高齢者見守り実態把握事業委託料 884
11 需用費	1,454	1消耗品費 617 2燃料費 33 5光熱水費 804	2 介護予防普及啓発事業 254 労災保険料 1 賃金 60 看護師等賃金 60
12 役務費	34	4手数料 6 7自動車損害保険料 28	報償金 77 健康相談員報償金 77
13 委託料	24,639		普通旅費 4 消耗品費 112
14 使用料及び賃借料	5,217		3 地域介護予防活動支援事業 21,963 報償金 29
18 備品購入費	851	2機械器具費	指定管理者選定評価委員会委員謝礼 29 光熱水費 804 手数料 6 浄化槽法定検査手数料 6
27 公課費	4		委託料 15,979 I T工房指定管理料 1,832 全世代楽習館指定管理料 1,990 外出支援サービス事業委託料 1,422 宅老所指定管理料 5,458 ものづくり工房運営委託料 1,714 サロン赤窯運営委託料 974 空調清掃点検委託料 260 浄化槽清掃管理委託料 29 ふれあいサロンあっぱ運営業務委託料 2,300 使用料及び賃借料 5,145 I T工房土地建物借上料 1,998 ものづくり工房土地建物借上料 1,500 宅老所土地建物借上料 1,638 公共下水道使用料 9
			4 生涯現役のまちづくり事業 (A P) 9,256 消耗品費 492 燃料費 33 自動車損害保険料 28 委託料 7,776 生涯現役のまちづくり推進業務委託料 324 生涯現役のまちづくり支援業務委託料 7,452 使用料及び賃借料 72 公共駐車場借上料 72 機械器具費 851

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	33,083	31,534	1,549	11,916		10,192	10,975

(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	15,708	16,839	△1,131	9,189			6,519
2 権利擁護事業費	1,598	1,602	△4	930		7	661
3 任意事業費	8,458	7,340	1,118	4,854		150	3,454

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	
			公課費 4
			自動車重量税 4

8 報償費	97	1報償金	1 地域包括支援センター運営事業 (A P)	15,708
9 旅費	36	6普通旅費	報償金	97
11 需用費	182	1消耗品費	講師謝礼	97
12 役務費	207	4手数料	普通旅費	36
14 使用料及び賃借料	31		消耗品費	182
19 負担金, 補助及び交付金	15,155	1負担金	手数料	207
1 報酬	1,572	2委員等報酬	電子複写機コピー料	207
4 共済費	22	雇用保険料	使用料及び賃借料	31
9 旅費	4	1費用弁償 2 6普通旅費 2	公共施設会場使用料	31
1 報酬	2,297	2委員等報酬	負担金	15,155
8 報償費	240	1報償金	地域包括支援センター相談活動事業負担金	15,155
9 旅費	276	1費用弁償 224 3特別旅費 48 6普通旅費 4	1 権利擁護事業	1,598
11 需用費	170	1消耗品費 36 4印刷製本費 41 5光熱水費 93	委員等報酬	1,572
12 役務費	741	1通信運搬費 596 4手数料 145	権利擁護専門員報酬 1人	1,572
13 委託料	2,690		雇用保険料	22
14 使用料及び賃借料	1,900		費用弁償	2
19 負担金, 補助及び交付金	144	1負担金	普通旅費	2
			1 認知症高齢者見守り事業	126
			委託料	126
			徘徊高齢者探知支援サービス事業委託料	126
			2 成年後見制度利用支援事業	930
			報償金	240
			成年後見人謝礼	240
			普通旅費	4
			消耗品費	11
			通信運搬費	9
			手数料	28
			精神鑑定料	28
			委託料	638
			生活支援員派遣事業委託料	638
			3 地域自立生活支援事業	2,354
			消耗品費	5
			光熱水費	93
			通信運搬費	323
			委託料	1,926
			ライフサポートアドバイザー派遣事業委託料	1,926

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	453	0	453	264			189
5 認知症総合支援事業 費	95	0	95	55			40
計	26,312	25,781	531	15,292		157	10,863

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	
			使用料及び賃借料 7 公共下水道使用料 7 4 介護給付等費用適正化事業 2,280 消耗品費 10 印刷製本費 41 通信運搬費 264 手数料 72 電子複写機コピー料 72 使用料及び賃借料 1,893 電子計算機借上料 1,893 5 介護相談員派遣等事業 2,768 委員等報酬 2,297 介護相談員報酬 7人 2,297 費用弁償 224 特別旅費 48 消耗品費 10 手数料 45 電子複写機コピー料 45 負担金 144 介護相談員研修負担金 144
8 報償費	288	1報償金	1 在宅医療・介護連携推進事業 453 報償金 288
9 旅費	44	6普通旅費	連携推進協議会委員謝礼 140 ワーキンググループメンバー謝礼 70
11 需用費	84	1消耗品費	多職種連携研修会講師謝礼 78 普通旅費 44
12 役務費	26	1通信運搬費	消耗品費 84 通信運搬費 26
14 使用料及び賃借料	11		使用料及び賃借料 11 公共施設会場使用料 11
8 報償費	20	1報償金	1 認知症総合支援事業 95 報償金 20
9 旅費	9	6普通旅費	講師謝礼 20 普通旅費 9
11 需用費	6	1消耗品費	消耗品費 6 使用料及び賃借料 22
14 使用料及び賃借料	22		公共施設会場使用料 22 負担金 38
19 負担金, 補助及び交付金	38	1負担金	認知症地域支援推進委員研修負担金 38

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 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	60	16	44	22		16	22
計	60	16	44	22		16	22

(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	364	312	52			363	1
計	364	312	52			363	1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者 保険料還付金	473	1,522	△1,049				473
計	473	1,522	△1,049				473

(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

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	8,842		
	計	40	8,842		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	38	8,129		
	計	38	8,129		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	2	713		
	計	2	713		

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)			
	8,842		8,842	
	8,842		8,842	
	8,129		8,129	
	8,129		8,129	
	713		713	
	713		713	

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		15,182	8,806
前 年 度	4		14,613	8,356
比 較			569	450

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	450	938	1,062
	前 年 度	390	901	1,243
	比 較	60	37	△ 181
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	2,234		
	前 年 度	2,069		
	比 較	165		

〔△印は減〕

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
23,988	8,308	32,296	
22,969	7,532	30,501	
1,019	776	1,795	

休日勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1	101	286	3,734
1	171	0	3,581
	△ 70	286	153

(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	569	給与改定に伴う 増減分	30	平成27年度給与改定率 0.24%
		昇給に伴う増加 分	71	
		その他の増減分	468	人事交流等により
職員手当	450	制度改正に伴う 増減分	107	平成27年度給与改定 等により
		その他の増減分	343	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
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	315,275
	平均給与月額（円）	371,013
	平均年齢（歳）	40.44
27年1月1日現在	平均給料月額（円）	297,500
	平均給与月額（円）	383,443
	平均年齢（歳）	41.21

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	149,000	144,600
大 学 卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級	1	25.0
	4級	2	50.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	4	100.0
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1級	1	14.3
	2級	1	14.3
	3級	3	42.9
	4級	2	28.5
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	7	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)	0	0	0
		4号給 (人)	2	2	2
		5号給 (人)	2	2	2
		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	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	
前 年 度	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	

() 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措 置(2%~45% 加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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) の 額		当 該 年 の 支 出
		期 間	金 額	期 間
I T 工 房 指 定 管 理 料 (平 成 2 6 年 度 議 決 分)	千円 7,680	平成27年度	1,832	平成28年度 ～ 平成30年度
全 世 代 楽 習 館 指 定 管 理 料 (平 成 2 6 年 度 議 決 分)	7,964	平成27年度	1,900	平成28年度 ～ 平成30年度
宅 老 所 指 定 管 理 料 (平 成 2 6 年 度 議 決 分)	22,004	平成27年度	5,387	平成28年度 ～ 平成30年度
電 子 計 算 機 借 上 料 (介 護 報 酬 適 正 化 シ ス テ ム) (平 成 2 7 年 度 議 決 分)	3,786			平成28年度 ～ 平成29年度
介 護 保 険 事 業 計 画 ・ 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 策 定 業 務 委 託 料	2,988			平成29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
	5,672	2,127		1,586	1,959
	5,972	2,238		1,671	2,063
	16,492	6,182		4,617	5,693
	3,786	1,476		738	1,572
	2,988				2,988

平成28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	12,999	14,716	△1,717
2 繰入金	26,775	30,544	△3,769
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	31	15	16
歳入合計	39,806	45,276	△5,470

(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	39,806	45,276	△5,470	0	0	13,028	26,778
歳出合計	39,806	45,276	△5,470	0	0	13,028	26,778

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	12,999	14,716	△1,717
計	12,999	14,716	△1,717

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	26,775	30,544	△3,769
計	26,775	30,544	△3,769

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	30	14	16
計	30	14	16

1 款 使 用 料 及 び 手 数 料 金 入
 2 款 繰 上 入 金
 3 款 繰 上 入 金
 4 款 繰 上 入 金
 1 項 手 他 繰 上 入 金
 1 項 繰 上 入 金
 1 項 繰 上 入 金
 2 項 繰 上 入 金
 [単位 千円]

節		金額	説明	
区	分			
1	介護予防サービス計画手数料	9,796		
2	特例介護予防サービス 計画手数料	1		
3	総合事業手数料	3,202	介護予防プラン作成手数料	3,202

1	職員給与費等繰入金	26,775		

1	繰越金	1	前年度繰越金	1

1	預金利子	1	歳計現金預金利子	1

1	雑入	30	雇用保険料本人負担金	30

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	39,806	45,276	△5,470			13,028	26,778
計	39,806	45,276	△5,470			13,028	26,778

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	13,245		1 人事管理事業 28,561 一般職給 4人
3 職員手当等	8,278	扶養手当 354 地域手当 816 時間外勤務手当 1,198 休日勤務手当 1 通勤手当 300 住居手当 324 期末手当 3,225 勤勉手当 1,935 児童手当 125	2 介護予防支援事業 11,245 社会保険料 922 雇用保険料 84 労災保険料 19 賃金 6,178 臨時職員賃金 6,178 普通旅費 4 消耗品費 35 通信運搬費 38 手数料 14 電子証明書発行手数料 14 委託料 3,951 介護予防支援事業委託料 3,070 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 697
4 共済費	8,063	共済組合負担金 4,912 退職手当組合負担金 2,120 公務災害補償基金負担金 6 社会保険料 922 雇用保険料 84 労災保険料 19	
7 賃金	6,178		
9 旅費	4	6普通旅費	
11 需用費	35	1消耗品費	
12 役務費	52	1通信運搬費 38 4手数料 14	
13 委託料	3,951		

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	4		13,245	8,153
前 年 度	5		16,929	10,638
比 較	△ 1		△ 3,684	△ 2,485

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	354	816	1,198
	前 年 度	666	1,056	1,756
	比 較	△ 312	△ 240	△ 558
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,935		
	前 年 度	2,368		
	比 較	△ 433		

明 細 書

[△印は減]

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
21,398	7,038	28,436	
27,567	8,399	35,966	
△ 6,169	△ 1,361	△ 7,530	

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	300	324	3,225
1	299	324	4,168
	1		△ 943

(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	△ 3,684	給与改定に伴う 増減分	14	平成27年度給与改定率 0.24%
		昇給に伴う増加 分	57	
		その他の増減分	△ 3,755	人事交流等により
職員手当	△ 2,485	制度改正に伴う 増減分	70	平成27年度給与改定 等により
		その他の増減分	△ 2,555	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
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,560
	平均給与月額(円)	323,069
	平均年齢(歳)	41.3
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	227,600
	平均給与月額(円)	327,321
	平均年齢(歳)	35.25

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	149,000	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	1	20.0
	3級	3	60.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	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)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		7号給 (人)	0	0	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		7号給 (人)	0	0	
比率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	
前 年 度	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	

() 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措 置(2%~45% 加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

平成28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	381,131	356,495	24,636
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	105,450	96,645	8,805
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	511	511	0
歳入合計	492,093	458,652	33,441

(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	36,091	34,495	1,596	0	0	3	36,088
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	450,507	418,662	31,845	0	0	450,507	0
3 諸支出金	495	495	0	0	0	495	0
4 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	492,093	458,652	33,441	0	0	451,005	41,088

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	190,995	179,284	11,711
2 普通徴収保険料	190,136	177,211	12,925
計	381,131	356,495	24,636

(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	105,450	96,645	8,805
計	105,450	96,645	8,805

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	190,995	1 所得割額 390,182 基準所得金額 4,089,959,479円×9.54/100 2 均等割額 220,777 4,699人×46,984円 計(1+2) 610,959 3 限度額超過分 138,199 4 低所得者軽減分 91,911 計(3+4) 230,110 算出保険料額 控除減額 特別徴収割合 (610,959千円-230,110千円)×50.15% 190,995 特別徴収保険料 徴収率 190,995千円×100% 190,995
1	現年度分	189,093	1 所得割額 390,182 基準所得金額 4,089,959,479円×9.54/100 2 均等割額 220,777 4,699人×46,984円 計(1+2) 610,959 3 限度額超過分 138,199 4 低所得者軽減分 91,911 計(3+4) 230,110 算出保険料額 控除減額 普通徴収割合 (610,959千円-230,110千円)×49.85% 189,853 普通徴収保険料 徴収率 189,853千円×99.6% 189,093
2	滞納繰越分	1,043	滞納見込額 徴収率 2,164千円×48.2%

1 納付証明手数料	1	

1 職員給与費等繰入金	36,087	
2 保険基盤安定繰入金	69,363	

(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	475	475	0
2 還付加算金	20	20	0
計	495	495	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 款 繰

越
収

金
入

1 項
1 項
2 項
3 項
4 項

繰
延
償
預
雑

滞
還
金

、
及
金

越
算
金

、
及
金

及
加
算
金

、
及
金

過
算
金

、
及
金

[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		475	
1 還 付 加 算 金		20	

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	34,951	33,413	1,538			3	34,948
計	34,951	33,413	1,538			3	34,948

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	1,140	1,082	58				1,140
計	1,140	1,082	58				1,140

1款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
2項 徴 収
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
2 給 料	12,742		1 人事管理事業 27,005 一般職給 3人
3 職員手当等	7,474	扶養手当 312 地域手当 784 時間外勤務手当 423 休日勤務手当 1 通勤手当 365 住居手当 324 期末手当 3,138 勤勉手当 1,887 児童手当 240	2 後期高齢者医療推進事業 7,946 普通旅費 20 消耗品費 108 通信運搬費 1,606 手数料 9 日本語入力ソフト年間サポート手数料 9 委託料 1,720 後期高齢者医療システム保守委託料 1,497 サーバー機器保守委託料 223 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	6,789	共済組合負担金 4,736 退職手当組合負担金 2,030 公務災害補償基金負担金 23	
9 旅 費	20	6普通旅費	
11 需 用 費	108	1消耗品費	
12 役 務 費	1,615	1通信運搬費 1,606 4手数料 9	
13 委 託 料	1,720		
14 使用料及び賃借料	4,483		

11 需 用 費	440	1消耗品費 46 4印刷製本費 394	1 保険料徴収事業 1,140 消耗品費 46
12 役 務 費	700	1通信運搬費 593 4手数料 107	印刷製本費 394 通信運搬費 593 手数料 107 口座振替手数料 107

(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

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 後期高齢者医療 広域連合納付金	450,507	418,662	31,845			450,507	
計	450,507	418,662	31,845			450,507	

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	475	475	0			475	
2 還付加算金	20	20	0			20	
計	495	495	0			495	

(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

2款 後期高齢者医療広域連合納付金 1項 後期高齢者医療広域連合納付金
 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	
19 負担金， 補助及び 交付金	450,507	1負担金	1 保険料等負担金納付事業 450,507 負担金 450,507 保険料負担金 381,144 保険基盤安定負担金 69,363

23 償還金， 利子及び 割引料	475		1 保険料還付事業 475 償還金，利子及び割引料 475 過誤納保険料還付金 475
23 償還金， 利子及び 割引料	20		1 還付加算金支払事業 20 償還金，利子及び割引料 20 還付加算金 20

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		12,742	7,234
前 年 度	3		12,601	6,663
比 較			141	571

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	312	784	423
	前 年 度	234	771	338
	比 較	78	13	85
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,887		
	前 年 度	1,753		
	比 較	134		

明 細 書

[△印は減]

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
19,976	6,789	26,765	
19,264	6,323	25,587	
712	466	1,178	

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	365	324	3,138
1	150	324	3,092
	215		46

(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	141	給与改定に伴う 増減分	14	平成27年度給与改定率 0.24%
		昇給に伴う増加 分	37	
		その他の増減分	90	人事交流等により
職員手当	571	制度改正に伴う 増減分	81	平成27年度給与改定 等により
		その他の増減分	490	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
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	350,367
	平均給与月額（円）	392,379
	平均年齢（歳）	50.03
27年1月1日現在	平均給料月額（円）	349,900
	平均給与月額（円）	409,225
	平均年齢（歳）	49.03

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	149,000	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	33.3
	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 (%)
27年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	33.3
	4級	2	66.7
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	3	3	3
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	2	
	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)	2	2	2
		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) (%)	66.7	66.7	66.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	
前 年 度	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有
	2.025	2.175	4.2	

() 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措 置(2%~45% 加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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		千円	平成28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
	21,294				21,294

