

平成27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	13,846,300	13,567,800	278,500	
特 別 会 計	国民健康保険事業	4,009,322	3,479,451	529,871
	土地取得費	52,826	44,657	8,169
	公共下水道事業	1,427,170	1,438,357	△ 11,187
	公共駐車場事業	63,166	34,526	28,640
	介護保険	2,493,679	2,363,325	130,354
	後期高齢者医療	458,652	461,148	△ 2,496
	小 計	8,504,815	7,821,464	683,351
水道事業会計	1,099,929	1,041,452	58,477	
合 計	23,451,044	22,430,716	1,020,328	

平成27年度

一 般 会 計 予 算

議案第31号

平成27年度高浜市一般会計予算

平成27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13,846,300千円と定める。

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27年2月27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		8,479,573
	1 市 民 税	3,664,551
	2 固 定 資 産 税	3,652,502
	3 軽 自 動 車 税	86,909
	4 市 た ば こ 税	344,591
	5 都 市 計 画 税	731,020
2 地 方 譲 与 税		101,300
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	66,000
	3 特 別 と ん 譲 与 税	6,300
3 利 子 割 交 付 金		18,000
	1 利 子 割 交 付 金	18,000
4 配 当 割 交 付 金		58,000
	1 配 当 割 交 付 金	58,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		36,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		746,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	746,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		32,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,000
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		130,000
	1 地 方 交 付 税	130,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金		220,465
	1 負 担 金	220,465
12 使 用 料 及 び 手 数 料		178,766
	1 使 用 料	133,272
	2 手 数 料	45,494
13 国 庫 支 出 金		1,725,344
	1 国 庫 負 担 金	1,477,940
	2 国 庫 補 助 金	239,347
	3 委 託 金	8,057

款	項	金額
14 県 支 出 金		930,156
	1 県 負 担 金	524,442
	2 県 補 助 金	301,748
	3 委 託 金	103,428
	4 県 交 付 金	538
15 財 産 収 入		26,548
	1 財 産 運 用 収 入	22,628
	2 財 産 売 払 収 入	3,920
16 寄 附 金		1,511
	1 寄 附 金	1,511
17 繰 入 金		404,203
	1 基 金 繰 入 金	404,203
18 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
19 諸 収 入		303,434
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	14,460
	2 市 預 金 利 子	1,358
	3 貸 付 金 元 利 収 入	76,171
	4 雑 入	211,445
20 市 債		108,000
	1 市 債	108,000
歳 入 合 計		13,846,300

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金額
1 議 会 費		182,186
	1 議 会 費	182,186
2 総 務 費		1,461,755
	1 総 務 管 理 費	950,060
	2 徴 税 費	227,615
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	105,509
	4 選 挙 費	27,955
	5 統 計 調 査 費	18,942
	6 監 査 委 員 費	19,689
	7 公 平 委 員 会 費	463
	8 基 金 費	111,522
3 民 生 費		5,778,879
	1 社 会 福 祉 費	2,737,961
	2 児 童 福 祉 費	2,711,116
	3 生 活 保 護 費	329,802
4 衛 生 費		1,739,681
	1 保 健 衛 生 費	870,977
	2 清 掃 費	868,704
5 労 働 費		688
	1 労 働 諸 費	688
6 農 林 水 産 業 費		88,396
	1 農 業 費	88,396
7 商 工 費		383,910
	1 商 工 費	383,910
8 土 木 費		1,160,693
	1 土 木 管 理 費	43,434
	2 道 路 橋 り ょ う 費	210,509
	3 河 川 費	25,225
	4 港 湾 費	41,943
	5 都 市 計 画 費	757,735
	6 住 宅 費	34,944
	7 建 築 費	22,252
	8 交 通 安 全 対 策 費	24,651
9 消 防 費		473,790
	1 消 防 費	473,790

款	項	金額
10 教 育 費		1,574,875
	1 教 育 總 務 費	191,839
	2 小 学 校 費	482,011
	3 中 学 校 費	162,735
	4 幼 稚 園 費	277,329
	5 社 会 教 育 費	394,100
	6 保 健 体 育 費	66,861
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		971,442
	1 公 債 費	971,442
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	13,846,300

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
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28年度 ～ 平成32年度	千円 49,464
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28年度 ～ 平成32年度	3,441
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28年度 ～ 平成32年度	13,465
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28年度 ～ 平成32年度	34,167
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28年度 ～ 平成32年度	14,855
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28年度 ～ 平成31年度	11,624
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28年度 ～ 平成32年度	25,055
土地評価替基礎調査業務委託料 (税務グループ)	平成28年度 ～ 平成29年度	17,530
家屋評価システム保守業務委託料 (税務グループ)	平成28年度 ～ 平成32年度	9,186

事 項	期 間	限 度 額
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 8 年 度 ~ 平成 3 2 年 度	千円 用地取得費46,000 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
道路整備事業	千円 17,000	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政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、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。
小学校屋内運動場吊り天井等改修事業	91,000			
計	108,000			

平成27年度

国民健康保険事業特別会計予算

議案第 3 2 号

平成 2 7 年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算

平成 2 7 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 4, 0 0 9, 3 2 2 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 2 7 年 2 月 2 7 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		1,049,661
	1 国民健康保険税	1,049,661
2 国庫支出金		663,274
	1 国庫負担金	632,431
	2 国庫補助金	30,843
3 療養給付費交付金		230,142
	1 療養給付費交付金	230,142
4 前期高齢者交付金		697,713
	1 前期高齢者交付金	697,713
5 県支出金		191,695
	1 県負担金	27,246
	2 県補助金	164,449
6 共同事業交付金		892,851
	1 共同事業交付金	892,851
7 財産収入		61
	1 財産運用収入	61
8 繰入金		263,729
	1 他会計繰入金	263,728
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		10,001
	1 繰越金	10,001
10 諸収入		10,195
	1 延滞金, 加算金及び過料	8,959
	2 預金利子	1
	3 雑収入	1,235
歳入	合計	4,009,322

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金額
1 総務費		60,689
	1 総務管理費	57,712
	2 徴税費	2,818
	3 運営協議会費	159
2 保険給付費		2,276,322
	1 療養諸費	2,000,942
	2 高額療養費	247,306
	3 移送費	60
	4 出産育児諸費	25,214
	5 葬祭諸費	2,800
3 後期高齢者支援金等		519,315
	1 後期高齢者支援金等	519,315
4 前期高齢者納付金等		392
	1 前期高齢者納付金等	392
5 老人保健拠出金		27
	1 老人保健拠出金	27
6 介護納付金		196,179
	1 介護納付金	196,179
7 共同事業拠出金		900,303
	1 共同事業拠出金	900,303
8 保健事業費		43,425
	1 特定健康診査等事業費	32,549
	2 保健事業費	10,876
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		2,607
	1 償還金及び還付加算金	2,607
12 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	4,009,322

平成27年度

土地取得費特別会計予算

議案第 33 号

平成 27 年度高浜市土地取得費特別会計予算

平成 27 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 52,826 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 27 年 2 月 27 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		52,819
	1 財産運用収入	1,423
	2 財産売却収入	51,396
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	52,826

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金 額
1 土 地 取 得 費		51,608
	1 土 地 取 得 費	51,608
2 予 備 費		1,218
	1 予 備 費	1,218
歳 出	合 計	52,826

平成27年度

公共下水道事業特別会計予算

議案第34号

平成27年度高浜市公共下水道事業特別会計予算

平成27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1,427,170千円と定める。

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27年2月27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		24,050
	1 負担金	24,050
2 使用料及び手数料		274,132
	1 使用料	274,117
	2 手数料	15
3 国庫支出金		64,000
	1 国庫補助金	64,000
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 繰入金		639,456
	1 他会計繰入金	639,456
6 繰越金		10
	1 繰越金	10
7 諸収入		221
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑収入	219
8 市債		425,300
	1 市債	425,300
歳入	合計	1,427,170

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		864,710
	1 総 務 管 理 費	286,429
	2 下 水 道 建 設 費	578,281
2 公 債 費		561,460
	1 公 債 費	561,460
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	1,427,170

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 425,300	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政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、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	425,300			

平成27年度

公共駐車場事業特別会計予算

議案第 35 号

平成 27 年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算

平成 27 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 63,166 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成 27 年 2 月 27 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		29,592
	1 使用料	29,592
2 繰越金		33,572
	1 繰越金	33,572
3 諸収入		2
	1 市預金利息	1
	2 雑収入	1
歳入	合計	63,166

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金額
1 駐 車 場 費		55,534
	1 駐 車 場 費	55,534
2 予 備 費		7,632
	1 予 備 費	7,632
歳 出	合 計	63,166

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
三 高 駅 西 駐 車 場 敷 地 借 地 料	平 成 2 8 年 度 ～ 平 成 3 7 年 度	千円 48,600

平成27年度

介護保険特別会計予算

議案第36号

平成27年度高浜市介護保険特別会計予算

平成27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2,448,403千円と定め、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45,276千円と定め、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27年2月27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		592,107
	1 介 護 保 險 料	592,107
2 使 用 料 及 び 手 数 料		955
	1 使 用 料	846
	2 手 数 料	109
3 国 庫 支 出 金		516,942
	1 国 庫 負 担 金	409,153
	2 国 庫 補 助 金	107,789
4 支 払 基 金 交 付 金		645,437
	1 支 払 基 金 交 付 金	645,437
5 県 支 出 金		334,810
	1 県 負 担 金	320,901
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	13,908
6 財 産 収 入		311
	1 財 産 運 用 収 入	311
7 繰 入 金		356,937
	1 他 会 計 繰 入 金	351,596
	2 基 金 繰 入 金	5,341
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		903
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	901
歳 入	合 計	2,448,403

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金 額
1 総 務 費		62,274
	1 総 務 管 理 費	31,268
	2 徴 収 費	1,954
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	28,234
	4 趣 旨 普 及 費	627
	5 介 護 保 険 審 議 会 費	191
2 保 険 給 付 費		2,291,502
	1 介 護 サービス等諸費	2,095,479
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	110,049
	3 高 額 介 護 サービス費	27,634
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	5,424
	5 そ の 他 諸 費	1,303
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス費	51,613
3 保 健 福 祉 事 業 費		6,009
	1 保 健 福 祉 事 業 費	6,009
4 地 域 支 援 事 業 費		85,784
	1 介 護 予 防 事 業 費	28,453
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	31,534
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	25,781
	4 そ の 他 諸 費	16
5 基 金 積 立 金		312
	1 基 金 積 立 金	312
6 諸 支 出 金		1,522
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,522
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	2,448,403

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		14,716
	1 手数料	14,716
2 繰入金		30,544
	1 他会計繰入金	30,544
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		15
	1 預金利息	1
	2 雑入	14
歳入	合計	45,276

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金額
1 サービス事業費		45,276
	1 介護予防支援事業費	45,276
歳 出	合 計	45,276

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
電 子 計 算 機 借 上 料 (介 護 報 酬 適 正 化 シ ス テ ム)	平 成 2 8 年 度 ～ 平 成 2 9 年 度	千 円 3, 7 8 6

平成27年度

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 37 号

平成 27 年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算

平成 27 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 458,652 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成 27 年 2 月 27 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		356,495
	1 後期高齢者医療保険料	356,495
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		96,645
	1 他会計繰入金	96,645
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		458,652

(歳 出)

[単位 千円]

款	項	金額
1 総務費		34,495
	1 総務管理費	33,413
	2 徴収費	1,082
2 後期高齢者医療広域連合納付金		418,662
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	418,662
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		458,652

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療システム借上料	平成28年度 ～ 平成32年度	44,051

平成27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27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	8,479,573	8,238,955	240,618
2 地 方 譲 与 税	101,300	107,200	△5,900
3 利 子 割 交 付 金	18,000	18,000	0
4 配 当 割 交 付 金	58,000	41,000	17,000
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	10,000	26,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	746,000	538,000	208,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,000	26,000	6,000
8 地 方 特 例 交 付 金	40,000	43,000	△3,000
9 地 方 交 付 税	130,000	250,000	△120,000
10 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	220,465	197,817	22,648
12 使 用 料 及 び 手 数 料	178,766	185,572	△6,806
13 国 庫 支 出 金	1,725,344	1,677,211	48,133
14 県 支 出 金	930,156	985,112	△54,956
15 財 産 収 入	26,548	123,067	△96,519
16 寄 附 金	1,511	1,011	500
17 繰 入 金	404,203	223,006	181,197
18 繰 越 金	300,000	300,000	0
19 諸 収 入	303,434	278,849	24,585
20 市 債	108,000	317,000	△209,000
歳 入 合 計	13,846,300	13,567,800	278,500

(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	182,186	178,543	3,643	0	0	0	182,186
2 総務費	1,461,755	1,387,229	74,526	140,405	0	116,639	1,204,711
3 民生費	5,778,879	5,768,061	10,818	2,351,158	0	319,568	3,108,153
4 衛生費	1,739,681	1,653,075	86,606	10,299	0	79,603	1,649,779
5 労働費	688	715	△27	0	0	0	688
6 農林水産業費	88,396	75,365	13,031	9,222	0	545	78,629
7 商工費	383,910	240,712	143,198	75,451	0	70,000	238,459
8 土木費	1,160,693	1,231,196	△70,503	34,015	17,000	110,651	999,027
9 消防費	473,790	494,934	△21,144	878	0	7,115	465,797
10 教育費	1,574,875	1,451,339	123,536	33,536	91,000	61,000	1,389,339
11 災害復旧費	4	4	0	0	0	0	4
12 公債費	971,442	1,056,626	△85,184	0	0	0	971,442
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	13,846,300	13,567,800	278,500	2,654,964	108,000	765,121	10,318,215

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	8,479,573	8,238,955	240,618
	分担金及び負担金	220,465	197,817	22,648
	使用料及び手数料	178,766	185,572	△ 6,806
	財産収入	26,548	123,067	△ 96,519
	寄附金	1,511	1,011	500
	繰入金	404,203	223,006	181,197
	繰越金	300,000	300,000	0
	諸収入	303,434	278,849	24,585
	小 計	9,914,500	9,548,277	366,223
	依 存 財 源	地方譲与税	101,300	107,200
利子割交付金		18,000	18,000	0
配当割交付金		58,000	41,000	17,000
株式等譲渡所得割交付金		36,000	10,000	26,000
地方消費税交付金		746,000	538,000	208,000
自動車取得税交付金		32,000	26,000	6,000
地方特例交付金		40,000	43,000	△ 3,000
地方交付税		130,000	250,000	△ 120,000
交通安全対策特別交付金		7,000	7,000	0
国庫支出金		1,725,344	1,677,211	48,133
県 支 出 金		930,156	985,112	△ 54,956
市 債		108,000	317,000	△ 209,000
小 計	3,931,800	4,019,523	△ 87,723	
合 計	13,846,300	13,567,800	278,500	

(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	1,958,487	1,912,215	46,272
	扶 助 費	2,811,911	2,653,541	158,370
	公 債 費	971,442	1,056,626	△ 85,184
	小 計	5,741,840	5,622,382	119,458
投資的経費	普 通 建 設 事 業	426,110	445,824	△ 19,714
	補 助 事 業	162,180	97,773	64,407
	単 独 事 業	263,930	348,051	△ 84,121
	災 害 復 旧 事 業	4	4	0
	小 計	426,114	445,828	△ 19,714
その他経費	物 件 費	3,584,178	3,444,783	139,395
	維 持 補 修 費	145,863	143,044	2,819
	補 助 費 等	2,348,915	2,351,414	△ 2,499
	出 資 金 貸 付 金	70,000	70,000	0
	積 立 金	111,522	104,855	6,667
	繰 出 金	1,387,868	1,355,494	32,374
	予 備 費	30,000	30,000	0
	小 計	7,678,346	7,499,590	178,756
合 計	13,846,300	13,567,800	278,500	

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	136,122	121,631	14,491
2 給 料	832,134	835,905	△ 3,771
3 職 員 手 当 等	527,320	519,599	7,721
4 共 済 費	484,068	450,323	33,745
5 災 害 補 償 費	2	3	△ 1
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0	0
7 賃 金	183,795	176,444	7,351
8 報 償 費	42,668	43,423	△ 755
9 旅 費	9,461	8,807	654
10 交 際 費	1,160	1,160	0
11 需 用 費	404,021	375,975	28,046
12 役 務 費	63,819	64,777	△ 958
13 委 託 料	2,729,467	2,654,941	74,526
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	209,327	194,701	14,626
15 工 事 請 負 費	360,765	280,697	80,068
16 原 材 料 費	3,234	3,087	147
17 公 有 財 産 購 入 費	47,577	115,891	△ 68,314
18 備 品 購 入 費	45,645	40,276	5,369
19 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	2,349,423	2,369,286	△ 19,863
20 扶 助 費	2,811,911	2,653,541	158,370
21 貸 付 金	70,000	70,000	0
22 補 償, 補 填 及 び 賠 償 金	2	8,894	△ 8,892
23 償 還 金, 利 子 及 び 割 引 料	1,004,543	1,088,627	△ 84,084
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0
25 積 立 金	111,522	104,855	6,667
26 寄 附 金	0	0	0
27 公 課 費	446	565	△ 119
28 繰 出 金	1,387,868	1,354,392	33,476
予 備 費	30,000	30,000	0
計	13,846,300	13,567,800	278,500

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	2,809,341	2,739,376	69,965
2 法 人	855,210	650,623	204,587
計	3,664,551	3,389,999	274,552

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	3,609,726	3,627,526	△17,800
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	42,776	42,324	452
計	3,652,502	3,669,850	△17,348

1 款 市

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

節		金 額	説 明
区	分		
1 現 年 課 税 分		2,743,844	均等割 80,110 納税義務者数 税率 徴収率 (23,548人×3,500円)×97.2% 所得割 2,663,734 税率 6/100
2 滞 納 繰 越 分		65,497	滞納見込額 徴収率 367,965千円×17.8%
1 現 年 課 税 分		854,832	法人均等割 108,830 第1号法人 612社 第2号法人 9社 第3号法人 128社 第4号法人 25社 第5号法人 36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 8社 法人税割 746,002 法人税割額 徴収率 746,002千円×100.0%
2 滞 納 繰 越 分		378	

1 現 年 課 税 分		3,567,808	土地 1,654,322 課税標準額 税率 軽減税額 (119,746,835千円×1.4/100 - 240千円 減免額等 徴収率 -1,800千円) ×98.8% 家屋 1,209,283 課税標準額 税率 軽減税額 (91,333,861千円×1.4/100 - 52,000千円 減免額等 徴収率 -2,703千円) ×98.8% 償却資産 704,203 課税標準額 税率 減免額等 徴収率 (50,923,116千円×1.4/100 - 166千円) ×98.8%
2 滞 納 繰 越 分		41,918	滞納見込額 徴収率 124,756千円×33.6%
1 現 年 課 税 分		42,776	交付金 42,776

(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	86,909	79,957	6,952
計	86,909	79,957	6,952

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	344,591	359,496	△14,905
計	344,591	359,496	△14,905

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都 市 計 画 税	731,020	739,653	△8,633
計	731,020	739,653	△8,633

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
区	分		
1	現 年 課 税 分	85,319	原動機付自転車 3,915 総排気量0.05リットル以下のもの 1,539台 総排気量0.09リットル以下のもの 112台 総排気量0.09リットルを超えるもの 278台 ミニカー 25台 小型特殊自動車 1,635 農耕用 188台 その他 211台 軽自動車 75,593 二輪 516台 四輪乗用（自家用） 9,372台 四輪貨物（自家用） 2,231台 四輪貨物（営業用） 52台 二輪の小型自動車 722台 4,176
2	滞 納 繰 越 分	1,590	滞納見込額 徴収率 7,575千円×21.0%

1	現 年 課 税 分	344,591	製造たばこ 337,331 売渡し合計本数 税率 64,107,000本×5,262円/1,000本 旧三級品製造たばこ 7,260 売渡し合計本数 税率 2,910,000本×2,495円/1,000本

1	現 年 課 税 分	722,817	土地 458,393 課税標準額 税率 減免額等 徴収率 (154,953,926千円×0.3/100－900千円) ×98.8% 家屋 264,424 課税標準額 税率 減免額等 徴収率 (89,469,461千円×0.3/100－772千円) ×98.8%
2	滞 納 繰 越 分	8,203	滞納見込額 徴収率 24,416千円×33.6%

(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	29,000	29,000	0
計	29,000	29,000	0

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	66,000	72,000	△6,000
計	66,000	72,000	△6,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	6,300	6,200	100
計	6,300	6,200	100

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	18,000	18,000	0
計	18,000	18,000	0

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	58,000	41,000	17,000
計	58,000	41,000	17,000

(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	36,000	10,000	26,000
計	36,000	10,000	26,000

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
 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	29,000	

1	自動車重量讓与税	66,000	

1	特別とん讓与税	6,300	外国貿易船入港純トﾝ数 税率 配分率 5,000,000t ×20円×6.30%

1	利子割交付金	18,000	

1	配当割交付金	58,000	

1	株式等讓渡所得割交付金	36,000	

(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	746,000	538,000	208,000
計	746,000	538,000	208,000

(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	32,000	26,000	6,000
計	32,000	26,000	6,000

(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	43,000	△3,000
計	40,000	43,000	△3,000

(款) 9 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	130,000	250,000	△120,000
計	130,000	250,000	△120,000

(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	7,000	7,000	0
計	7,000	7,000	0

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	218,473	195,833	22,640
----------	---------	---------	--------

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		746,000	

1 自 動 車 取 得 税 交 付 金		32,000	

1 地 方 特 例 交 付 金		40,000	

1 地 方 交 付 税		130,000	特別交付税 130,000

1 交 通 安 全 對 策 特 別 交 付 金		7,000	

1 社 会 福 祉 費 負 担 金		7,502	老人福祉施設措置費負担金 7,502
2 児 童 福 祉 費 負 担 金		210,971	保育所保育料保護者負担金 209,405 日本スポーツ振興センター保護者負担金 68

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 教育費負担金	1,992	1,984	8
計	220,465	197,817	22,648

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	939	889	50
2 民生使用料	8,418	6,760	1,658
3 衛生使用料	430	538	△108
4 農林水産使用料	256	256	0
5 土木使用料	72,863	76,232	△3,369
6 教育使用料	50,366	56,361	△5,995

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		説 明	金 額
区 分	金 額		
		保育所延長保育料	1,014
		未熟児養育医療費負担金	484
1 幼 稚 園 費 負 担 金	109	日本スポーツ振興センター保護者負担金	109
2 保 健 体 育 費 負 担 金	1,883	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,883

1 総 務 管 理 使 用 料	939	市庁舎使用料	93
		自動販売機設置使用料	398
		ケーブルテレビ電源柱等設置使用料	23
		翼ふれあいプラザ使用料	249
		電柱等使用料	6
		高浜ふれあいプラザ使用料	86
		吉浜ふれあいプラザ使用料	84
1 社 会 福 祉 使 用 料	8,399	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	7,857
		電柱等使用料	2
		障害者地域生活支援施設使用料	20
2 児 童 福 祉 使 用 料	19	東海会館使用料	12
		電柱等使用料	2
		翼児童センター使用料	2
		自動販売機設置使用料	3
1 保 健 衛 生 使 用 料	430	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	200
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	23,160	道路占用料	20,125
		水路占用料	3,035
2 公 園 使 用 料	1,514	公園使用料	40
		公園占用料	1,474
3 住 宅 使 用 料	48,189	市営住宅使用料現年度分	33,720
		借上住宅使用料現年度分	11,153
		市営住宅使用料過年度分	1,915
		借上住宅使用料過年度分	1,382
		電柱等使用料	19
1 小 学 校 使 用 料	60	屋外体育施設照明施設使用料	50
		電柱等使用料	10
2 中 学 校 使 用 料	1	電柱等使用料	1

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	133,272	141,036	△7,764

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	13,384	13,716	△332
2 民 生 手 数 料	62	67	△5
3 衛 生 手 数 料	31,511	30,161	1,350

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 土 木 手 数 料	537	592	△55
計	45,494	44,536	958

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,477,940	1,386,144	91,796
計	1,477,940	1,386,144	91,796

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	59,064	7,912	51,152
2 民生費国庫補助金	141,706	221,197	△79,491

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 衛生費国庫補助金	4,077	7,910	△3,833
4 土木費国庫補助金	5,500	39,100	△33,600
5 教育費国庫補助金	29,000	5,757	23,243
計	239,347	281,876	△42,529

(款) 13 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	715	576	139
2 民生費委託金	7,342	8,615	△1,273
計	8,057	9,191	△1,134

(款) 14 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	524,442	471,787	52,655
-----------	---------	---------	--------

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

節		金額	説明	
区分				
			子ども・子育て支援交付金 (1/3)	22,003
3 生活保護費補助金	100		セーフティネット支援対策等事業費補助金 (10/10)	100
1 保健衛生費補助金	2,649		がん検診推進事業費補助金 (1/2)	2,649
2 清掃費補助金	1,428		循環型社会形成推進交付金 (1/3)	1,428
1 道路橋りょう費補助金	5,500		社会資本整備総合交付金 (5.5/10)	5,500
1 小学校費補助金	23,368		要保護児童生徒援助費補助金 (1/2)	31
			学用品費等	31
			特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2)	281
			学校教育設備整備費等補助金 (1/2)	500
			学校施設環境改善交付金 (1/3)	22,556
2 中学校費補助金	470		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)	163
			学校教育設備整備費等補助金 (1/2)	250
3 幼稚園費補助金	5,162		幼稚園就園奨励費補助金 (1/3)	4,156
			子ども・子育て支援交付金 (1/3)	1,006

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	688		中長期在留者住居地届出等事務委託金	688
1 社会福祉費委託金	7,091		国民年金事務費委託金	7,091
2 児童福祉費委託金	130		特別児童扶養手当事務委託金	130
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	242,516		国民健康保険基盤安定負担金 (3/4)	71,345
			国民健康保険基盤安定支援分負担金 (1/4)	5,595
			障害者自立支援給付費負担金 (1/4)	108,141
			障害者自立支援医療費負担金 (1/4)	4,242

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	524,442	471,787	52,655

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	5,615	5,287	328
2 民生費県補助金	186,162	378,891	△192,729

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 衛生費県補助金	3,391	4,594	△1,203
4 農林水産業費県補助金	9,222	2,429	6,793
5 商工費県補助金	70,851	7,749	63,102
6 土木費県補助金	21,550	19,560	1,990
7 消防費県補助金	878	878	0
8 教育費県補助金	4,079	2,936	1,143
計	301,748	422,324	△120,576

(款) 14 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	97,809	89,630	8,179
----------	--------	--------	-------

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 民 生 費 委 託 金	40	36	4
3 衛 生 費 委 託 金	12	12	0
4 商 工 費 委 託 金	4,600	0	4,600
5 土 木 費 委 託 金	55	55	0
6 消 防 費 委 託 金	455	380	75
7 教 育 費 委 託 金	457	350	107
計	103,428	90,463	12,965

(款) 14 県支出金

(項) 4 県交付金

1 市町村事務移譲交付金	535	537	△2
2 在外選挙人名簿 登録事務費交付金	3	1	2
計	538	538	0

(款) 15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	17,215	17,564	△349
2 利子及び配当金	5,413	2,768	2,645

14款 県 支 出 金 3項 委 託 金
 15款 財 産 収 入 4項 財 産 交 運 用 収 入
 1項 財 産 交 運 用 収 入
 [単位 千円]

節		金額	説明	
区	分			
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	商工費委託金	4,600	用地交渉事務委託金	4,600
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	455	樋門操作委託金	455
1	教育総務費委託金	457	学校基本調査事務委託金	8
			「あいち・出会いと体験の道場」推進事業委託金	169
			夢をはぐくむ あいち・モノづくり体験事業委託金	60
			道德教育の抜本的改善・充実に係る支援業務委託金	220

1	市町村事務移譲交付金	535		
1	在外選挙人名簿登録事務費交付金	3		

1	不動産貸付収入	17,215	普通財産貸付収入	17,215
			名鉄吉浜駅駐輪場	684
			ケアハウス	3,475
			普通財産	13,056
1	利子	4,825	財政調整基金利子	2,592
			公共施設等整備基金利子	1,918
			障害者福祉基金利子	1
			奨学基金利子	42
			減債基金利子	6
			地域福祉基金利子	1
			港湾環境対策基金利子	113
			まちづくりパートナーズ基金利子	138

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	22,628	20,332	2,296

(款) 15 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	3,798	102,613	△98,815
2 物品売却収入	122	122	0
計	3,920	102,735	△98,815

(款) 16 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1,501	1,001	500
2 民生費寄附金	10	10	0
計	1,511	1,011	500

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	404,203	223,006	181,197
計	404,203	223,006	181,197

15 款 財 産 収 入 1 項 財 産 運 用 収 入 入 金
 16 款 寄 附 金 2 項 寄 附 金 入 金
 17 款 繰 上 げ 金 1 項 繰 上 げ 金 入 金
 [単位 千円]

節		金 額	説 明
区 分			
			たかはま夢・未来基金利子 14
2 配 当 金	588		名古屋競馬配当金 56 キャッチ配当金 532

1 土 地 売 払 収 入	3,798	普通財産売払収入	3,798
1 物 品 売 払 収 入	122	高浜市一般図売払収入 60 都市計画図売払収入 60 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	1,500		
1 社 会 福 祉 費 寄 附 金	10	地域福祉基金指定寄附金	10

1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	298,845		
2 ま ち づ く り パ ー ト ナ ー ズ 基 金 繰 入 金	63,832		
3 奨 学 基 金 繰 入 金	726		
4 た か は ま 夢 ・ 未 来 基 金 繰 入 金	500		
5 職 員 研 修 基 金 繰 入 金	300		
6 港 湾 環 境 対 策 基 金 繰 入 金	40,000		

(款) 18 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰越金	300,000	300,000	0
計	300,000	300,000	0

(款) 19 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	14,458	11,378	3,080
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	14,460	11,380	3,080

(款) 19 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1,358	843	515
計	1,358	843	515

(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	6,171	0	6,171
計	76,171	70,000	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

18 款 繰 越 金 1 項 繰 越 金 加 算 金 及 び 過 料
 19 款 繰 越 収 入 2 項 繰 越 金 加 算 金 元 利 収 入
 3 項 繰 越 収 入 3 項 繰 越 収 入 4 項 繰 越 収 入
 [単位 千円]

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

1 延 滞 金	14,458	市税延滞金	14,458
1 加 算 金	1		
1 過 料	1		

1 預 金 利 子	1,358	歳計現金預金利子	1,358

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	6,171	A-1棟都市住宅整備資金貸付金元金収入	6,171

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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 雑 入	211,436	196,617	14,819

19 款 諸 収 入 4 項 雑

[単位 千円]

節		金 額	説 明	
区 分				
1 駐 車 場 収 入	10,980	駐車場貸付収入	10,068	
		保育園駐車場貸付料	912	
2 高 額 療 養 費 収 入	36,586	障害者医療費	12,966	
		子ども医療費	9,431	
		母子家庭等医療費	846	
		後期高齢者福祉医療費	13,342	
		精神障害者医療費	1	
3 介 護 保 険 関 連 サ ー ビ ス 事 業 収 入	1,504	居宅介護用品等給付費実費収入	1,504	
4 い き い き 広 場 収 入	1,710	いきいき広場講座受講料	1,650	
		N T T 電気使用料実費徴収金	60	
5 保 育 園 収 入	12,899	職員給食費実費収入	3,384	
		一時的保育事業利用保護者負担収入	3,763	
		家庭的保育事業者負担収入	5,752	
6 児 童 ク ラ ブ 収 入	9,738	児童クラブ利用保護者負担収入	9,504	
		児童クラブ延長利用保護者負担収入	234	
7 保 健 セ ン タ ー 収 入	32,920	成人ドック	936	
		一般住民健康診査	166	
		乳腺検診	528	
		総合検診	16,548	
		フッ化物歯面塗布	255	
		肺（喀痰）検診	8	
		胃検診	3,164	
		大腸検診	2,145	
		骨粗しょう症検診	138	
		インフルエンザ予防接種	5,000	
		子宮検診	988	
		肝炎ウイルス検診	4	
		調理講習実費徴収金	12	
		前立腺がん検診	1,228	
		高齢者肺炎球菌予防接種	1,800	
8 幼 稚 園 収 入	3,113	夏季預かり保育利用料	387	
		預かり保育利用料	2,726	
9 雑 入	101,986	雇用保険料本人負担金	866	
		障害者医療費不正利得返還金	1	
		法人税申告書等共同発送託送料	231	
		精神障害者医療費不正利得返還金	1	
		農業者年金委託事務手数料	89	
		市有物件災害共済会共済金	1	
		病後児保育利用者負担収入	10	
		生命保険料手数料	1,223	
		市庁舎電気料金実費収入	39	
		消防団員退職報償金	7,115	
		防災行政ラジオ実費負担収入	1,500	
		電話使用料収入	41	
		高浜市遺児手当過年度返還金	1	
		広告料収入	1,136	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 過 年 度 收 入	6	6	0

19 款 諸 収 入 4 項 雑

入
[単位 千円]

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者福祉医療費不正利得返還金 1
		職員健康診断自己負担金 88
		公衆電話利用料収入 9
		私用電報料 1
		子ども手当過誤払金返還金 1
		資源ごみ回収収益金 12,674
		高浜市港湾環境対策負担金 2,298
		宅老所あっぱ送迎利用料 58
		特別障害者手当等過年度返還金 1
		子ども医療費不正利得返還金 1
		障害児通園事業利用保護者負担収入 1,392
		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 4,500
		生活支援ハウス利用料 540
		再商品化合理化拋出金 276
		後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 6,600
		後期高齢者特別調整事業収入 1,525
		宅老所あっぱ利用料 230
		市町村振興協会基金交付金 24,000
		児童福祉施設入所者負担金 1
		市町村振興協会新宝くじ交付金 10,000
		東日本大震災被災地職員派遣助成交付金 230
		子ども医療費第三者納付金 1
		さわたり夢広場電気収入 48
		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 150
		電子複写機利用料収入 45
		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 18,936
		高浜エコハウス電気収入 64
		公共施設等使用料収入 5,663
		資源ごみ売却収入 150
		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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	211,445	196,626	14,819

(款) 20 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	17,000	87,000	△70,000
2 教 育 債	91,000	0	91,000
0 臨 時 財 政 対 策 債	0	230,000	△230,000
計	108,000	317,000	△209,000

節		金 額	説 明
区 分			
			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

1 道 路 橋 り よ う 債	17,000	道路整備事業	17,000
1 小 学 校 債	91,000	小学校屋内運動場吊り天井等改修事業	91,000

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	182,186	178,543	3,643				182,186
計	182,186	178,543	3,643				182,186

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 34,613 一般職給 4人
2 給 料	16,301		2 議会運営事業 142,121 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 22,121 議員共済組合負担金 44,238 費用弁償 94 特別旅費 74 普通旅費 10 交際費 300 議長交際費 300
3 職員手当等	32,069	扶養手当 234 管理職手当 929 地域手当 1,047 時間外勤務手当 720 休日勤務手当 1 通勤手当 194 住居手当 324 期末手当 4,141 勤勉手当 2,358 議員期末手当 22,121	消耗品費 626 燃料費 43 食糧費 5 印刷製本費 190 修繕料 99 手数料 105 クリーニング代 8 電子複写機コピー料 97
4 共 済 費	52,602	共済組合負担金 5,710 退職手当組合負担金 2,622 公務災害補償基金負担金 32 議員共済組合負担金 44,238	委託料 2,961 愛知県高浜市議会映像配信及び会議録作成業務委託料 2,961 使用料及び賃借料 36 有料道路通行料 24 電子複写機借上料 12 負担金 499 全国市議会議長会負担金 383 東海市議会議長会負担金 49 愛知県市議会議長会負担金 66 東海市議会事務研究会負担金 1
9 旅 費	1,618	1費用弁償 1,374 3特別旅費 234 6普通旅費 10	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 交付金 2,880 政務活動費 2,880
10 交 際 費	300		4 議会広報事業 1,072 印刷製本費 1,072
11 需 用 費	2,035	1消耗品費 626 2燃料費 43 3食糧費 5 4印刷製本費 1,262 6修繕料 99	
12 役 務 費	105	4手数料	
13 委 託 料	2,961		
14 使用料及び賃借料	36		
19 負担金, 補助及び交付金	3,439	1負担金 559 3交付金 2,880	

(款) 2 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 総 務 管 理 費	417,909	430,842	△12,933			16,874	401,035
2 文 書 管 理 費	7,483	7,236	247			45	7,438

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	
2 給 料	198,050		1 人事管理事業 417,684
3 職員手当等	118,367	扶養手当 5,148	特別職 2人
		管理職手当 8,657	一般職給 54人
		地域手当 11,700	社会保険料 1,940
		時間外勤務手当 10,042	雇用保険料 175
		休日勤務手当 46	2 入札契約検査管理事業 225
		通勤手当 2,155	報償金 70
		住居手当 2,106	入札監視委員会委員謝礼 70
		单身赴任手当 1,296	普通旅費 40
		期末手当 50,578	消耗品費 93
		勤勉手当 24,493	使用料及び賃借料 22
		児童手当 2,145	CORINS・TECRIS使用料 22
		退職手当 1	
		4 共 済 費	101,267
		退職手当組合負担金 32,591	
		公務災害補償基金負担金 364	
		社会保険料 1,940	
		雇用保険料 175	
8 報 償 費	70	1報償金	
9 旅 費	40	6普通旅費	
11 需 用 費	93	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 7,483
9 旅 費	10	6普通旅費	報償金 30
			法律相談謝礼 30
11 需 用 費	3,794	1消耗品費 3,788	普通旅費 10
			6修繕料 6
12 役 務 費	857	4手数料	消耗品費 3,788
			修繕料 6
13 委 託 料	1,527		手数料 857
			電子複写機コピー料 857
14 使用料及び賃借料	1,265		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
			使用料及び賃借料 1,265
			電子複写機借上料 252
			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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	96,282	113,756	△17,474			64,582	31,700
4 情報公開費	64	62	2			2	62
5 個人情報保護費	58	87	△29				58

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	
			丁合機借上料 124
8 報 償 費	941	1報償金	1 市民活動運営事業 5,765 報償金 731
9 旅 費	8	6普通旅費	町内会行政連絡会委員報償金 731 普通旅費 2
11 需 用 費	4,249	1消耗品費 498 2燃料費 43 4印刷製本費 24 5光熱水費 3,670 6修繕料 14	消耗品費 417 保険料 1,814 全国市長会市民総合賠償補償保険料 465 町内会活動保険料 1,349 交付金 2,800
12 役 務 費	1,814	8保険料	町内会活動事業交付金 2,700 NPO法人設立支援事業交付金 100
13 委 託 料	22,753		補償, 補填及び賠償金 1 損害賠償金 1
14 使用料及び 賃借料	9		2 市民予算枠事業 (AP) 52,163 報償金 163
19 負担金, 補助及び 交付金	66,507	3交付金	市民予算枠事業審査委員会委員謝礼 163 交付金 52,000 市民予算枠事業交付金 52,000
22 補償, 補填 及び賠償金	1		3 地域内分権推進事業 38,354 報償金 47 高浜市コミュニティプラザ指定管理者選定評価 委員会委員謝礼 47 普通旅費 6 消耗品費 81 燃料費 43 印刷製本費 24 光熱水費 3,670 修繕料 14 委託料 22,753 南部ふれあいプラザ指定管理料 8,618 翼ふれあいプラザ(1階)管理委託料 4,715 高浜ふれあいプラザ管理委託料 4,219 吉浜ふれあいプラザ管理委託料 5,201 使用料及び賃借料 9 公共下水道使用料 9 交付金 11,707 地域内分権推進事業交付金 11,707
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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 秘 書 費	10,536	9,959	577			14	10,522

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	
1 報 酬	134	2委員等報酬	1 市長及び副市長の行政活動事業 8,939 委員等報酬 93
4 共 済 費	506	社会保険料 465 雇用保険料 41	特別職報酬等審議会委員報酬 8人 93 社会保険料 465 雇用保険料 41
7 賃 金	2,999		賃金 2,999 臨時職員賃金 2,999
8 報 償 費	30	1報償金	報償金 30 市長賞記念品料 30
9 旅 費	1,467	2特別職旅費 1,094 3特別旅費 351 6普通旅費 22	特別職旅費 1,094 特別旅費 351 普通旅費 22
10 交 際 費	800		交際費 800 市長交際費 800
11 需 用 費	2,015	1消耗品費 1,239 2燃料費 392 3食糧費 12 4印刷製本費 72 6修繕料 300	消耗品費 823 燃料費 392 食糧費 2 印刷製本費 64 修繕料 300
12 役 務 費	274	4手数料 82 5筆耕翻訳料 164 7自動車損害保険料 28	手数料 50 クリーニング代 50 筆耕翻訳料 12 自動車損害保険料 28
13 委 託 料	899		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
14 使用料及び賃借料	314		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 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
19 負担金, 補助及び交付金	1,054	1負担金	公課費 44 自動車重量税 44
27 公 課 費	44		2 市民表彰事業 650 委員等報酬 41 表彰審査委員会委員報酬 7人 41 消耗品費 413 食糧費 10 印刷製本費 8

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 職 員 管 理 費	33,287	31,018	2,269			1,863	31,424

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	
			筆耕翻訳料 152 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 947 消耗品費 3 手数料 32 クレジットカード等収納手数料 32 委託料 899 ふるさと応援事業支援業務委託料 899 使用料及び賃借料 13 クレジットカードシステム使用料 13
1 報 酬	59	2委員等報酬	1 定員適正化事業 10,313
4 共 済 費	877	社会保険料 806 雇用保険料 58 労災保険料 13	社会保険料 806 雇用保険料 58 労災保険料 13 賃金 4,253 臨時職員賃金 4,253 報償金 31 職員採用試験委員報償金 31 賞賜金 11 職員提案賞賜金 11 普通旅費 27 消耗品費 329 食糧費 4 印刷製本費 21 筆耕翻訳料 4 委託料 1,240 クレペリン検査委託料 103 採用試験判定委託料 273 人事情報総合システムプログラム修正業務委託料 864 使用料及び賃借料 3,512 ごみ処理施設使用料 6 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 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 1,911 普通旅費 6 負担金 1,905 職員互助会市負担金 1,905 3 職員の研修事業（A P） 5,976 報償金 477 研修講師謝礼 477 研修旅費 2,055 普通旅費 16
5 災害補償費	1		
7 賃 金	4,253		
8 報 償 費	519	1報償金 508 2賞賜金 11	
9 旅 費	2,110	4研修旅費 2,055 6普通旅費 55	
11 需 用 費	527	1消耗品費 502 3食糧費 4 4印刷製本費 21	
12 役 務 費	4	5筆耕翻訳料	
13 委 託 料	16,195		
14 使用料及び賃借料	5,156		
19 負担金，補助及び交付金	3,586	1負担金	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 広報広聴活動費	11,774	12,304	△530			700	11,074

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 24 委託料 544 行政問題解決研修委託料 544 使用料及び賃借料 1,214 職員研修会場使用料 14 職員住宅借上料 1,200 負担金 1,646 職員派遣事業負担金 1,646 4 宿日直事業 7,319 委託料 6,889 土日・祝日及び年末年始日直業務委託料 1,814 宿直委託料 5,075 使用料及び賃借料 430 宿直者寝具借上料 430 5 職員の衛生管理事業 7,613 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 委託料 7,522 健康診断委託料 7,522 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 6 業務改善推進事業 155 普通旅費 6 消耗品費 149
9 旅 費	6	6普通旅費	1 広報広聴事業（AP） 11,774 普通旅費 6
11 需 用 費	8,990	1消耗品費 452 2燃料費 48 4印刷製本費 8,369 6修繕料 121	消耗品費 452 燃料費 48 印刷製本費 8,369 修繕料 121
12 役 務 費	196	3広告料 178 7自動車損害保険料 18	広告料 178 自動車損害保険料 18
13 委 託 料	2,513		委託料 2,513 広報配布委託料 772 広報原稿準備業務委託料 1,741
14 使用料及び賃借料	37		使用料及び賃借料 37 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
19 負担金，補助及び交付金	24	1負担金	負担金 24 日本広報協会負担金 24
27 公 課 費	8		公課費 8

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 財 政 管 理 費	5,581	4,216	1,365			15	5,566
10 会 計 管 理 費	5,447	6,906	△1,459	100			5,347
11 財 産 管 理 費	57,924	76,153	△18,229			6,105	51,819

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	
			自動車重量税 8
9 旅 費	26	6普通旅費	1 財政管理事業 (A P) 5,581
			普通旅費 26
11 需 用 費	1,278	1消耗品費 803	消耗品費 803
		4印刷製本費 475	印刷製本費 475
13 委 託 料	4,277		委託料 4,277
			新公会計制度システム保守委託料 432
			新公会計制度財務諸表分析委託料 1,296
			調書作成等事務支援業務委託料 2,549
			☆庶務支援センター (事務業務)
9 旅 費	5	6普通旅費	1 会計管理事業 5,447
			普通旅費 5
11 需 用 費	526	1消耗品費 166	消耗品費 166
		4印刷製本費 360	印刷製本費 360
12 役 務 費	2,403	4手数料 2,353	手数料 2,353
		8保険料 50	口座振替手数料 586
13 委 託 料	2,487		口座振込手数料 104
			残高証明書発行手数料 3
			コンビニ収納手数料 1,660
14 使用料及び 賃 借 料	26		保険料 50
			公金等運送保険料 50
			委託料 2,487
			指定金融機関派出業務委託料 2,487
			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	10	6普通旅費	1 庁舎管理事業 38,156
			消耗品費 352
11 需 用 費	14,903	1消耗品費 505	燃料費 1
		2燃料費 615	食糧費 21
		3食糧費 21	光熱水費 11,911
		5光熱水費 11,912	修繕料 1,000
		6修繕料 1,850	手数料 3
12 役 務 費	2,894	4手数料 232	簡易専用水道検査手数料 3
		6火災保険料 1,541	保険料 42
		7自動車損害保険料 800	太陽光発電システム保険料 42
		8保険料 321	委託料 23,711
13 委 託 料	35,867		庁舎管理委託料 23,480
			☆庶務支援センター (現業業務) 分 3,049
14 使用料及び 賃 借 料	3,599		庁舎内廃棄物処理業務委託料 110
			古紙等処理業務委託料 121
15 工事請負費	389		使用料及び賃借料 1,115
			テレビ受信料 73
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	166	1負担金	ケーブルテレビ利用料 56
			公共下水道使用料 937
			ごみ処理施設使用料 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	
12 企 画 費	42,289	5,549	36,740				42,289

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	
22 補償, 補填 及び賠償金	1		電力デマンド監視装置借上料 46
27 公 課 費	95		2 公用車管理事業 7,237
			普通旅費 2
			消耗品費 26
			燃料費 614
			修繕料 850
			手数料 13
			クリーニング代 13
			自動車損害保険料 800
			委託料 3,867
			市有バス運転業務委託料 3,867
			☆庶務支援センター(現業業務)
			使用料及び賃借料 970
			自動車借上料 939
			有料道路通行料 31
			補償, 補填及び賠償金 1
			損害賠償金 1
			公課費 94
			自動車重量税 94
			3 財産管理事業 5,001
			普通旅費 8
			消耗品費 6
			光熱水費 1
			手数料 216
			不動産鑑定手数料 216
			火災保険料 1,541
			保険料 279
			道路賠償責任等保険料 279
			委託料 1,269
			普通財産測量業務委託料 500
			駐車場管理業務委託料 545
			普通財産草刈業務委託料 224
			使用料及び賃借料 1,514
			土地・建物借上料 1,514
			負担金 166
			公共下水道事業受益者負担金 166
			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.) 7,530
			消耗品費 121
			委託料 7,020
			市役所本庁舎整備支援業務委託料 7,020
			工事請負費 389
			臨時駐車場整備工事費 389
8 報 償 費	2,053	1報償金	2 総合計画進行管理事業 2,731
			報償金 733

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	474	471	3			474	

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
9 旅 費	542	3特別旅費 241 5調査研究旅費 200 6普通旅費 101	総合計画推進会議委員謝礼 733 特別旅費 34 普通旅費 4
11 需 用 費	1,701	1消耗品費 760 4印刷製本費 941	消耗品費 210 委託料 1,750
13 委 託 料	37,682		市民意識調査業務委託料 1,750 3 みんなでまちづくり事業（A P） 1,144 報償金 605 高浜市まちづくり協議会サミット構成員謝礼 232
14 使用料及び 賃 借 料	46		（仮称）自治基本条例検証委員会委員謝礼 373 消耗品費 155 印刷製本費 139 使用料及び賃借料 5 公共施設会場使用料 5
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	265	1負担金	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 5 アシタのたかはま研究事業（A P） 11,810 報償金 715 研究所アドバイザー謝礼 715 特別旅費 207 調査研究旅費 200 普通旅費 72 消耗品費 168 印刷製本費 802 委託料 9,580 しあわせづくり計画策定業務委託料 9,580 使用料及び賃借料 41 公共施設等会場使用料 41 負担金 25 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
9 旅 費	8	6普通旅費	6 公共施設あり方計画推進事業（A P） 26,604 普通旅費 25 消耗品費 227 委託料 26,352 公共施設等総合管理計画策定業務委託料 9,612 高浜小学校整備事業支援業務委託料 16,740
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	466	1負担金	1 広域行政推進事業 474 普通旅費 8 負担金 466 衣浦東部広域行政圏協議会負担金 69 矢作川水源基金水源林対策事業負担金 381 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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
14 電 算 管 理 費	111,344	93,888	17,456	22,488			88,856
15 行 政 情 報 化 費	55,485	53,161	2,324			128	55,357

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	
			担金 6
9 旅 費	34	6普通旅費	1 総合住民情報管理事業 95,470
11 需 用 費	2,824	1消耗品費 2,067	普通旅費 17
12 役 務 費	452	6修繕料 757	消耗品費 1,508
13 委 託 料	48,086	4手数料	修繕料 584
14 使用料及び 賃 借 料	48,286		委託料 47,999
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	11,662	1負担金	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 7,122
			ソフトウェア開発修正委託料 37,152
			全国町字ファイル維持管理業務委託料 324
			電子計算機室セキュリティ警備委託料 234
			ネットワーク機器保守業務委託料 1,123
			財務会計システム保守委託料 1,082
			使用料及び賃借料 38,763
			電子計算機借上料 38,763
			負担金 6,599
			地方公共団体情報システム機構負担金 6,599
			2 情報系庁内LAN管理事業 15,874
			普通旅費 17
			消耗品費 559
			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 87
			サーバー機器 (LGWAN用ファイアーウォール)
			保守委託料 87
			使用料及び賃借料 9,523
			プライベートネットワーク等使用料 2,682
			情報管理サーバ借上料 1,273
			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 1,799
			負担金 5,063
			あいち電子自治体推進協議会負担金 5,063
4 共 済 費	330	社会保険料	1 行政情報通信事業 55,485
7 賃 金	2,036		社会保険料 330
9 旅 費	2	6普通旅費	賃金 2,036
11 需 用 費	83	1消耗品費	臨時職員賃金 2,036
			普通旅費 2
			消耗品費 83
			通信運搬費 17,711
			委託料 35,323

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 防 犯 対 策 費	34,213	25,921	8,292				34,213
17 市 民 相 談 費	10,513	9,056	1,457	1,350			9,163
18 防 災 対 策 費	49,362	52,400	△3,038	3,472		1,500	44,390

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	17,711	1通信運搬費	使送業務委託料 617 町内会配布物委託料 29,334
13 委 託 料	35,323		電話交換業務委託料 4,724 文書発送事務委託料 648 ☆庶務支援センター（現業業務）
8 報 償 費	348	1報償金	1 防犯灯施設事業（A P） 27,130 光熱水費 17,664
9 旅 費	6	6普通旅費	修繕料 1,240 工事請負費 8,226
11 需 用 費	19,502	1消耗品費 248 2燃料費 80 4印刷製本費 194 5光熱水費 17,664 6修繕料 1,316	防犯灯施設整備工事費 6,378 防犯カメラ設置工事費 1,848 2 防犯活動推進事業（A P） 7,083 報償金 348 防犯ネットワーク会議委員謝礼 348
12 役 務 費	28	7自動車損害保険料	普通旅費 6 消耗品費 248
13 委 託 料	5,308		燃料費 80 印刷製本費 194 修繕料 76 自動車損害保険料 28
14 使用料及び 賃 借 料	20		委託料 5,308 夜間防犯パトロール委託料 5,308
15 工事請負費	8,226		使用料及び賃借料 20 公共施設会場使用料 20 補助金 750
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	750	2補助金	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
27 公 課 費	25		
8 報 償 費	154	1報償金	1 市民相談事務事業 10,513 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 消費生活相談員謝礼 70 普通旅費 8
11 需 用 費	75	1消耗品費	消耗品費 75 委託料 10,238
13 委 託 料	10,238		税務相談員派遣委託料 130 窓口通訳等業務委託料 8,748 人権啓発活動地方事業委託料 1,360 負担金 38 人権擁護委員協議会負担金 38
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	38	1負担金	
1 報 酬	140	2委員等報酬	1 防災活動事業（A P） 49,362 委員等報酬 140
3 職員手当等	2,000	管理職員特別勤務手当 500 時間外勤務手当 1,500	防災会議委員報酬 1 2人 70 国民保護協議会委員報酬 1 2人 70 特別旅費 9

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 諸 費	35	28	7	27			8

2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
9 旅 費	180	3特別旅費 9 6普通旅費 171	普通旅費 171 消耗品費 5,002
11 需 用 費	8,644	1消耗品費 5,002 2燃料費 120 3食糧費 2,758 5光熱水費 687 6修繕料 77	燃料費 120 食糧費 2,758 光熱水費 687 修繕料 77 通信運搬費 53
12 役 務 費	146	1通信運搬費 53 4手数料 31 7自動車損害保険料 18 8保険料 44	手数料 31 クリーニング代 1 電子複写機コピー料 30 自動車損害保険料 18 保険料 44 防災訓練災害補償保険料 44
13 委 託 料	12,509		委託料 12,509 水防業務委託料 1,098 防災資機材倉庫管理委託料 33 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 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 高浜市地域防災マップ（風水害編）改訂業務委託料 7,344
14 使用料及び賃借料	3,127		使用料及び賃借料 3,127 船・車両等借上料 1 緊急通報機器借上料 571 電波利用料 2,443 公共施設会場使用料 48 有料道路通行料 32 ごみ処理施設使用料 10 公用車借上料 22
15 工事請負費	8,927		工事請負費 8,927 防災備蓄倉庫設置工事費 8,640 避難所看板撤去工事費 287
18 備品購入費	11,413	1庁用器具費	庁用器具費 11,413
19 負担金, 補助及び交付金	2,269	1負担金	負担金 2,269 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 1,378 愛知県防災ヘリコプター運営協議会負担金 846 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
27 公 課 費	7		公課費 7 自動車重量税 7
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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	950,060	933,013	17,047	27,437		92,302	830,321

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦 課 徴 収 費	227,571	225,392	2,179	71,100		2,153	154,318
-------------	---------	---------	-------	--------	--	-------	---------

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	

1 報 酬	4,572	2委員等報酬	1 人事管理事業 129,140 一般職給 18人
2 給 料	60,372		2 市税賦課事業 89,349 社会保険料 302 雇用保険料 56 賃金 4,108 臨時職員賃金 4,108 普通旅費 40 消耗品費 1,256 燃料費 72 食糧費 2 印刷製本費 2,886 修繕料 107 手数料 81 電子複写機コピー料 81 自動車損害保険料 27 委託料 44,090 賦課資料電算入力事務委託料 1,062 回転保管庫保守点検委託料 98 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 4,695 窓口業務等委託料 14,042 ☆庶務支援センター（事務業務） 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 空中写真撮影及び土地家屋合成図修正等業務委託料 10,293 土地評価替基礎調査業務委託料 7,113 ハードウェア保守業務委託料 175 国税連携事務委託料 951 eLTAX審査システム更改委託料 216 家屋評価システム構築業務委託料 4,828 家屋評価システム保守業務委託料 484 使用料及び賃借料 1,936 電子複写機借上料 154 公共施設会場使用料 40 LGWAN-ASP接続使用料 1,742 負担金 1,279
3 職員手当等	37,688	扶養手当 1,380 管理職手当 1,270 地域手当 3,781 時間外勤務手当 5,435 休日勤務手当 1 通勤手当 893 住居手当 504 期末手当 14,745 勤勉手当 8,324 児童手当 1,355	
4 共 済 費	32,185	共済組合負担金 21,290 退職手当組合負担金 9,673 公務災害補償基金負担金 117 社会保険料 987 雇用保険料 118	
7 賃 金	4,108		
8 報 償 費	21	1報償金	
9 旅 費	116	3特別旅費 63 6普通旅費 53	
11 需 用 費	6,355	1消耗品費 1,732 2燃料費 337 3食糧費 2 4印刷製本費 3,995 6修繕料 289	
12 役 務 費	172	4手数料 127 7自動車損害保険料 45	
13 委 託 料	44,792		
14 使用料及び賃借料	2,277		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 費	44	47	△3				44
計	227,615	225,439	2,176	71,100		2,153	154,362

2款 総 務 費 2項 徴 税 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	1,799	1負担金	刈谷税務推進協議会負担金 70 (財)資産評価システム研究センター負担金 75
23 償還金， 利子及び 割引料	33,100		軽自動車税取扱負担金 352 固定資産土地・家屋評価ブロック講習会出席者 負担金 4 (社)地方税電子化協議会事務運営費等分担金 778
27 公 課 費	14		償還金，利子及び割引料 33,100 過年度還付金及び加算金 33,100 公課費 7 自動車重量税 7 3 市税等徴収事業 (A P) 9,082 委員等報酬 4,572 市税徴収員報酬 3人 4,572 社会保険料 685 雇用保険料 62 報償金 21 税に関する習字・作文応募者謝礼 21 特別旅費 63 普通旅費 13 消耗品費 476 燃料費 265 印刷製本費 1,109 修繕料 182 手数料 46 インターネット公売手数料 11 財産調査手数料 35 自動車損害保険料 18 委託料 702 鑑定業務委託料 702 使用料及び賃借料 341 自動車借上料 22 有料道路通行料 29 電子計算機追加端末等借上料 290 負担金 520 西三河地方税滞納整理機構負担金 520 公課費 7 自動車重量税 7
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 44 委員等報酬 44 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 44

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	105,509	78,299	27,210	16,728		11,771	77,010
計	105,509	78,299	27,210	16,728		11,771	77,010

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	499	540	△41	3			496
------------	-----	-----	-----	---	--	--	-----

2款 総 務 費 3項 戸籍住民基本台帳費
4項 選 挙 [単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
2 給 料	25,510		1 人事管理事業 52,506 一般職給 7人
3 職員手当等	14,379	扶養手当 288 管理職手当 1,643 地域手当 1,647 時間外勤務手当 828 休日勤務手当 15 通勤手当 72 期末手当 6,233 勤勉手当 3,533 児童手当 120	社会保険料 386 雇用保険料 35 2 戸籍住民基本台帳事務事業 42,734 社会保険料 302 雇用保険料 28 賃金 2,036 臨時職員賃金 2,036 普通旅費 22 消耗品費 922 印刷製本費 302 手数料 65 電子複写機コピー料 65 委託料 22,116 窓口業務委託料 22,116 ☆庶務支援センター（事務業務） 使用料及び賃借料 102 電子複写機等借上料 101 ごみ処理施設使用料 1 機械器具費 903 負担金 15,936 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 15,931
4 共 済 費	12,947	共済組合負担金 8,398 退職手当組合負担金 3,755 公務災害補償基金負担金 43 社会保険料 688 雇用保険料 63	3 住民基本台帳ネットワークシステム事業 10,228 消耗品費 133 委託料 7,200 住基ネット運用支援保守委託料 739 公的個人認証装置定期保守委託料 67 住民基本台帳ネットワークシステム修正業務委託料 6,394 使用料及び賃借料 2,895 CSサーバ借上料 2,397 カード発行機借上料 498
7 賃 金	2,036		4 いきいき広場出張所事業 41 消耗品費 41
9 旅 費	22	6普通旅費	
11 需 用 費	1,398	1消耗品費 1,096 4印刷製本費 302	
12 役 務 費	65	4手数料	
13 委 託 料	29,316		
14 使用料及び賃借料	2,997		
18 備品購入費	903	2機械器具費	
19 負担金, 補助及び交付金	15,936	1負担金	

1 報 酬	332	2委員等報酬	1 選挙管理委員会運営事業 499 委員等報酬 332
9 旅 費	13	1費用弁償 3 6普通旅費 10	選挙管理委員会委員報酬 4人 332 費用弁償 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	
2 選 挙 費	27,456	20,963	6,493	8,333			19,123

2款 総 務 費 4項 選 挙 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
11 需用費	113	1消耗品費	普通旅費 10 消耗品費 113
19 負担金, 補助及び交付金	41	1負担金	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
1 報酬	1,863	2委員等報酬	4 高浜市議会議員一般選挙 18,590 委員等報酬 946
3 職員手当等	8,663	管理職員特別勤務手当 1,190 時間外勤務手当 7,473	選挙長 1人 24 投票管理者 11人 132 投票立会人 44人 432 選挙立会人 10人 98 選挙管理委員会委員報酬 4人 260
8 報償費	304	1報償金	報償金 152 投票管理者謝礼 99 投票所巡視及び啓発謝礼 32 開票所監視謝礼 21
9 旅費	13	6普通旅費	普通旅費 2 消耗品費 1,126
11 需用費	2,025	1消耗品費 1,350 2燃料費 38 3食糧費 18 4印刷製本費 619	燃料費 19 食糧費 9 印刷製本費 619 通信運搬費 3,516 手数料 770
12 役務費	5,997	1通信運搬費 4,784 4手数料 1,193 8保険料 20	投票所借上料 176 個人演説会会場借上料 10
13 委託料	2,148		負担金 6,204 選挙運動用自動車使用公営負担金 2,035 選挙運動用ポスター作成公営負担金 4,169
14 使用料及び賃借料	239		9 愛知県議会議員一般選挙 8,866 委員等報酬 917 選挙長 1人 24 投票管理者 11人 132 投票立会人 44人 432
19 負担金, 補助及び交付金	6,204	1負担金	不在者投票管理者手数料 73 電子複写機コピー料 61 保険料 20 ポスター掲示場責任保険料 20 委託料 1,217 ポスター掲示場設置・撤去等委託料 545 選挙事務委託料 652 啓発業務委託料 20 使用料及び賃借料 186 投票所借上料 176 個人演説会会場借上料 10

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	27,955	21,503	6,452	8,336			19,619

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	327	327	0	8			319
2 諸統計費	18,615	3,739	14,876	16,796			1,819

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			選挙立会人 10人 98
			選挙管理委員会委員報酬 4人 231
			報償金 152
			投票管理者謝礼 99
			投票所巡視及び啓発謝礼 32
			開票所監視謝礼 21
			普通旅費 11
			消耗品費 224
			燃料費 19
			食糧費 9
			通信運搬費 1,268
			手数料 423
			投開票機器調整手数料 340
			クリーニング代 34
			電子複写機コピー料 49
			委託料 931
			ポスター掲示場設置等委託料 130
			選挙事務委託料 781
			啓発業務委託料 20
			使用料及び賃借料 53
			投票所借上料 18
			個人演説会会場借上料 35

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	14,747	2委員等報酬	1 諸統計事業 18,615
			委員等報酬 14,747
3 職 員 手 当 等	440	時間外勤務手当	国勢調査指導員 30人 1,725
			国勢調査調査員 300人 13,022
4 共 済 費	18	雇用保険料	雇用保険料 18
			賃金 1,314
7 賃 金	1,314		臨時職員賃金 1,314
			報償金 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	
計	18,942	4,066	14,876	16,804			2,138

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監 査 委 員 費	19,689	19,591	98				19,689
計	19,689	19,591	98				19,689

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
8 報 償 費	33	1報償金	記入者報償金 33
9 旅 費	38	6普通旅費	普通旅費 38
11 需 用 費	1,278	1消耗品費	消耗品費 1,278
12 役 務 費	100	1通信運搬費 3	通信運搬費 3
13 委 託 料	628	4手数料 97	手数料 97
14 使用料及び 賃 借 料	19		電子複写機コピー料 97
			委託料 628
			調査員用地区作成委託料 628
			使用料及び賃借料 19
			公共施設会場使用料 19

1 報 酬	960	2委員等報酬	1 人事管理事業 18,346
2 給 料	8,786		一般職給 2人
3 職員手当等	5,047	管理職手当 714	2 監査委員事務局運営事業 1,343
		地域手当 570	委員等報酬 960
		時間外勤務手当 245	議選監査委員報酬 1人 276
		休日勤務手当 1	識見監査委員報酬 1人 684
		期末手当 2,230	費用弁償 198
		勤勉手当 1,287	特別旅費 98
4 共 済 費	4,513	共済組合負担金 3,091	普通旅費 7
		退職手当組合負担金 1,406	消耗品費 40
		公務災害補償基金負担金 16	負担金 40
9 旅 費	303	1費用弁償 198	愛知県都市監査委員会負担金 9
		3特別旅費 98	三地区共催都市監査事務研修会出席者負担金
		6普通旅費 7	全国都市監査委員会負担金 20
11 需 用 費	40	1消耗品費	東海地区都市監査委員会負担金 5
19 負担金, 補助及び 交 付 金	40	1負担金	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

(款) 2 総務費

(項) 7 公平委員会費

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 公平委員会費	463	463	0				463
計	463	463	0				463

(款) 2 総務費

(項) 8 基金費

1 基金費	111,522	104,855	6,667			10,413	101,109
計	111,522	104,855	6,667			10,413	101,109

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	131,766	84,597	47,169				131,766
-----------	---------	--------	--------	--	--	--	---------

2款 総務費 7項 公平委員会費
 3款 民生費 8項 公社金福社
 1項 会社 [単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
1 報酬	159	2 委員等報酬	1 公平委員会事業 463 委員等報酬 159
9 旅費	240	1 費用弁償 201 3 特別旅費 39	公平委員会委員報酬 3人 159 費用弁償 201 特別旅費 39
11 需用費	14	1 消耗品費	消耗品費 14
19 負担金, 補助及び交付金	50	1 負担金	負担金 50 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

25 積立金	111,522		1 基金運用事業 111,522 積立金 111,522 財政調整基金利子積立金 2,593 公共施設等整備基金利子積立金 1,919 減債基金利子積立金 7 港湾環境対策基金利子積立金 114 地域福祉基金積立金 10 公共施設等整備基金積立金 3,475 まちづくりパートナーズ基金積立金 101,106 港湾環境対策基金積立金 2,298
--------	---------	--	---

2 給料	62,202		1 人事管理事業 131,579 一般職給 18人
3 職員手当等	38,378	扶養手当 1,284 管理職手当 4,250 地域手当 4,030 時間外勤務手当 2,655 休日勤務手当 1 通勤手当 804 住居手当 1,266 期末手当 14,829	社会保険料 681 雇用保険料 62 2 戦没者追悼式事業 187 委託料 175 戦没者追悼式会場設営委託料 175 使用料及び賃借料 12 公共施設会場使用料 12

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 地域福祉推進費	208,112	204,681	3,431	18,042		8,486	181,584

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	
		勤勉手当 8,359 児童手当 900	
4 共 済 費	30,999	共済組合負担金 20,779 退職手当組合負担金 9,405 公務災害補償基金負担金 72 社会保険料 681 雇用保険料 62	
13 委 託 料	175		
14 使用料及び賃借料	12		
1 報 酬	2,514	2委員等報酬	1 社会福祉推進事業（A P） 35,415 委員等報酬 2,514
4 共 済 費	1,001	社会保険料 910 雇用保険料 80 労災保険料 11	人にやさしい街づくり及び障害者施策審議会委員報酬 10人 174 子ども健全育成支援員報酬 1人 2,340 社会保険料 910 雇用保険料 80 労災保険料 11 賃金 3,577
7 賃 金	3,577		臨時職員賃金 3,577
8 報 償 費	4,449	1報償金	報償金 3,689
9 旅 費	49	3特別旅費 38 6普通旅費 11	民生児童委員謝礼 3,149 地域福祉計画策定委員謝礼 290 地域福祉計画策定アドバイザー謝礼 250
11 需 用 費	24,394	1消耗品費 1,429 2燃料費 327 4印刷製本費 10 5光熱水費 19,446 6修繕料 3,182	特別旅費 38 普通旅費 11 消耗品費 368 燃料費 82
12 役 務 費	2,134	1通信運搬費 1,767 4手数料 367	委託料 16,534 社会福祉情報管理業務委託料 3,522 窓口通訳等業務委託料 3,994 社会福祉法人指導監査等支援業務委託料 162 ソフトウェア修正業務委託料 8,856
13 委 託 料	98,500		使用料及び賃借料 6,026 公共駐車場借上料 72 電子計算機借上料 5,951 公共施設会場使用料 3
14 使用料及び賃借料	24,655		機械器具費 1,063
15 工事請負費	2,096		負担金 176
18 備品購入費	1,063	2機械器具費	愛知県社会福祉協議会負担金 176
19 負担金，補助及び交付金	43,679	1負担金 176 2補助金 43,503	補助金 335 民生児童委員協議会活動事業費補助金 45 碧南保護区保護司会高浜支部活動事業費補助金
20 扶 助 費	1		

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

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	
			235
			更生保護女性会活動事業費補助金 55
			扶助費 1
			災害見舞金 1
		2	いきいき広場管理運営事業（AP） 100,866
			消耗品費 850
			燃料費 245
			印刷製本費 10
			光熱水費 19,446
			修繕料 3,182
			通信運搬費 1,767
			手数料 367
			ファックスプリント料 55
			電子複写機コピー料 312
			委託料 54,274
			マシンスタジオ運営委託料 34,768
			設備保守点検委託料 7,361
			清掃委託料 11,937
			警備委託料 208
			使用料及び賃借料 18,629
			ファックス借上料 72
			いきいき広場駐車場借上料 12,504
			電子複写機借上料 221
			自動車借上料 267
			マシンスタジオ機器借上料 4,727
			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 757
			工事請負費 2,096
			加圧給水ポンプユニット取替工事費 2,096
		4	地域福祉活動応援事業（AP） 59,199
			委託料 16,031
			地域福祉事業総合マネジメント委託料 15,531
			安心生活応援プラン事業委託料 500
			補助金 43,168
			ボランティアひろばセンター運営事業費補助金 4,128
			地域福祉活動事業費補助金 38,798
			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（AP） 640
			消耗品費 211
			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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	572,641	535,847	36,794	390,363		103	182,175

3款 民 生 費 1項 社 会 福 祉 費
[単位 千円]

節		説明	
区 分	金 額	区 分	
			6 権利擁護推進事業（A P） 11,992 報償金 760 権利擁護支援センター運営委員会委員謝礼 760 委託料 11,232 権利擁護支援センター運営委託料 10,165 生活支援員派遣事業委託料 1,067
1 報 酬	1,425	2委員等報酬	1 障害者自立支援給付事業 481,465 普通旅費 21 消耗品費 86 印刷製本費 44 手数料 1,021 自立支援医療費審査支払手数料 33 障害介護給付費等支払手数料 890 育成医療医師審査手数料 75 電子複写機コピー料 23 補助金 4,435 障害者共同生活援助事業費補助金 4,243 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 192 扶助費 475,858 自立支援医療費 16,972 補装具費 5,387 介護給付・訓練等給付費 453,499
8 報 償 費	450	1報償金	
9 旅 費	30	1費用弁償 9 6普通旅費 21	
11 需 用 費	665	1消耗品費 201 4印刷製本費 143 5光熱水費 321	
12 役 務 費	1,793	1通信運搬費 79 4手数料 1,714	
13 委 託 料	27,804		
14 使用料及び 賃 借 料	67		
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	8,761	1負担金 4,326 2補助金 4,435	2 地域生活支援事業（A P） 88,519 報償金 450 手話通訳者謝礼 148 身体障害者相談員謝礼 31 知的障害者相談員謝礼 31 成年後見人謝礼 240 消耗品費 61 印刷製本費 49 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 委託料 27,705 障がい者地域生活総合支援業務委託料 27,705 負担金 4,326 あおみ Jセンター事業費負担金 4,306 地域活動支援センター事業費負担金 20 扶助費 55,788 身体障害者用自動車改造費助成金 100 重度心身障害児（者）日常生活用具給付費 8,156 訪問入浴サービス費 6,600 移動支援サービス費 24,169
20 扶 助 費	531,646		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 生 活 環 境 整 備 費	900	900	0				900
5 障 害 者 社 会 参 加 推 進 費	2,631	2,804	△173				2,631
6 高 齢 者 在 宅 ・ 施 設 介 護 費	53,303	51,146	2,157			7,564	45,739

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	
			手話通訳者派遣サービス費 97 日中一時支援サービス費 15,919 地域活動支援センターサービス費 539 障害者自動車運転免許取得費助成金 100 民間賃貸住宅家賃助成費 108 3 障害者自立支援審査会事業 2,129 委員等報酬 1,425 障害者自立支援審査会委員報酬 5人 1,425 費用弁償 9 消耗品費 43 印刷製本費 50 手数料 594 電子複写機コピー料 25 自立支援医師意見書作成料 561 自立支援医師意見書作成料支払事務手数料 8 使用料及び賃借料 8 有料道路通行料 8 4 障害者地域生活支援施設維持管理事業 528 消耗品費 11 光熱水費 321 通信運搬費 32 手数料 6 浄化槽法定検査手数料 6 委託料 99 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 18 使用料及び賃借料 59 テレビ受信料 26 ケーブルテレビ利用料 33
19 負担金, 補助及び交付金	900	2補助金	1 身体障害者住宅改善事業 900 補助金 900 住宅改善費補助金 900
11 需用費	50	4印刷製本費	1 障害者福祉タクシー料金助成事業 2,344 印刷製本費 50 扶助費 2,294 障害者福祉タクシー料金助成費 2,294 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
20 扶助費	2,581		
8 報償費	13	1報償金	4 高齢者等生活支援事業 12,312 消耗品費 3 通信運搬費 172 委託料 11,206
11 需用費	3	1消耗品費	配食サービス事業委託料 6,335 軽度生活援助事業委託料 258
12 役務費	172	1通信運搬費	

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	
7 高 齢 者 生 活 環 境 整 備 費	11,026	11,026	0			540	10,486
8 高 齢 者 社 会 参 加 推 進 費	19,727	24,897	△5,170	949		302	18,476

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	11,206		緊急通報システム保守点検等委託料 4,613 扶助費 931
20 扶 助 費	41,909		民間賃貸住宅家賃助成費 916 高齢者日常生活用具給付費 15 7 老人保護措置事業 40,991 報償金 13 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 13 扶助費 40,978 老人保護措置費 40,978
13 委 託 料	11,026		1 生活支援ハウス運営事業 11,026 委託料 11,026 生活支援ハウス運営事業委託料 11,026
1 報 酬	1,572	2委員等報酬	1 老人憩の家等管理運営事業 5,664 消耗品費 68 光熱水費 1,266 修繕料 671 通信運搬費 341 手数料 30 浄化槽法定検査手数料 30 委託料 2,046 浄化槽清掃管理委託料 174 老人憩の家運営委託料 572 あっぱ運営委託料 1,300 使用料及び賃借料 789 ケーブルテレビ利用料 292 テレビ受信料 207 公共下水道使用料 49 老人憩の家借地料 241 工事請負費 453 老人ふれあいの家樹木伐採工事費 125 高取南部老人憩の家公共下水道引込工事費 328
4 共 済 費	22	雇用保険料	
9 旅 費	80	1費用弁償 6 3特別旅費 65 6普通旅費 9	
11 需 用 費	2,111	1消耗品費 122 3食糧費 52 5光熱水費 1,266 6修繕料 671	
12 役 務 費	390	1通信運搬費 360 4手数料 30	
13 委 託 料	2,108		
14 使用料及び賃借料	1,014		
15 工事請負費	453		
19 負担金, 補助及び交付金	11,977	2補助金	2 高浜市シルバー人材センター支援事業 9,780 補助金 9,780 高浜市シルバー人材センター事業費補助金 9,780 4 介護予防・生きがい活動支援事業 4,172 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 65 普通旅費 9 消耗品費 54 食糧費 52 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 133

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 介護保険推進費	41,204	70,716	△29,512	5,866		1,504	33,834
10 生活援助費	105,272	95,625	9,647	28,179		78	77,015

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	
			公共施設会場使用料 33 ふれあい福祉農園借地料 100 補助金 2,197 いきいきクラブ連合会活動事業費補助金 1,697 高齢者の居場所づくり活動費補助金 500 ☆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 111 通信運搬費 19 使用料及び賃借料 92 メール等配信システム使用料 92
11 需用費	314	4印刷製本費	1 居宅介護支援対策事業 24,662 印刷製本費 314
12 役務費	360	1通信運搬費	通信運搬費 96 委託料 18,490
13 委託料	31,861		居宅介護用品等給付委託料 18,490 補助金 5,762
14 使用料及び賃借料	2,906		住宅改修費給付金 5,762
19 負担金, 補助及び交付金	5,763	2補助金	2 介護保険利用者負担対策事業 1 補助金 1 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 16,541 通信運搬費 264 委託料 13,371 介護保険システム保守委託料 4,731 介護保険システム修正業務委託料 8,640 使用料及び賃借料 2,906 電子計算機借上料 2,906
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 15,238 扶助費 15,238 特別障害者手当等支給費 15,238
7 賃金	1,788		2 障害者扶助料支給事業 63,054 扶助費 63,054 市障害者扶助料支給費 63,054
9 旅費	4	6普通旅費	3 在日外国人福祉給付金支給事業 240 扶助費 240
11 需用費	197	1消耗品費 95 2燃料費 102	在日外国人福祉給付金 240
13 委託料	23,616		5 生活困窮者自立支援事業 (A P) 26,740 雇用保険料 25 労災保険料 6 賃金 1,788 臨時職員賃金 1,788 普通旅費 4 消耗品費 95 燃料費 102 委託料 23,616
14 使用料及び賃借料	360		
20 扶助費	79,276		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 認知症対策費	6,487	10,232	△3,745				6,487
12 障害者医療費	100,237	109,337	△9,100	37,928		12,970	49,339
13 子ども医療費	250,394	246,951	3,443	58,408		10,019	181,967

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	
			自立相談支援事業等業務委託料 14,055 就労準備支援事業業務委託料 3,600 学習支援事業業務委託料 5,961 使用料及び賃借料 360 公共駐車場借上料 72 自動車借上料 288 扶助費 744 住宅確保給付金 744
11 需用費	39	1 消耗品費	1 認知症早期発見事業 (A P) 6,487 消耗品費 39
13 委託料	6,335		委託料 6,335 認知症早期発見業務委託料 935 認知症予防体制構築業務委託料 5,400
19 負担金, 補助及び交付金	113	2 補助金	補助金 113 認知症サポート医養成研修等費用支援補助金 113
11 需用費	39	1 消耗品費 11 4 印刷製本費 28	1 障害者医療事業 80,564 消耗品費 11 印刷製本費 11 手数料 358 審査支払手数料 358 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 80,183 障害者医療扶助費 80,183
12 役務費	632	4 手数料	2 精神障害者医療事業 19,673 印刷製本費 17 手数料 274 審査支払手数料 274 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 19,381 精神障害者医療扶助費 19,381
13 委託料	2		
20 扶助費	99,564		
9 旅 費	10	6 普通旅費	1 子ども医療事業 248,339 普通旅費 8
11 需用費	51	1 消耗品費 16 4 印刷製本費 35	消耗品費 11 印刷製本費 35
12 役務費	3,544	4 手数料	手数料 3,542 審査支払手数料 3,542
13 委託料	16,239		委託料 16,239 第三者行為処理事務委託料 1
20 扶助費	230,550		子ども医療費等受給者管理業務委託料 16,238 ☆庶務支援センター (事務業務) 扶助費 228,504 子ども医療扶助費 228,504 ☆子ども医療事業中 市民予算枠事業費 35,807
			2 未熟児養育医療費給付事業 2,055

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
14 母子家庭等医療費	30,873	35,063	△4,190	14,976		848	15,049
15 高齢者医療費	399,430	420,638	△21,208	33,615		32,280	333,535
16 国民年金費	13,636	14,415	△779	7,091			6,545

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	
			普通旅費 2 消耗品費 5 手数料 2 審査支払手数料 2 扶助費 2,046 未熟児養育医療扶助費 2,046
11 需用費	69	1消耗品費 38 4印刷製本費 31	1 母子家庭等医療事業 30,873 消耗品費 38
12 役務費	360	4手数料	印刷製本費 31 手数料 360
13 委託料	1		審査支払手数料 360 委託料 1
20 扶助費	30,443		第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 30,443 母子家庭等医療扶助費 30,443
11 需用費	155	1消耗品費 9 4印刷製本費 146	1 後期高齢者医療事業 275,410 負担金 275,410
12 役務費	1,189	1通信運搬費 348 4手数料 841	愛知県後期高齢者医療広域連合負担金 9,318 療養給付費負担金 266,092
13 委託料	26,237		2 後期高齢者健康診査事業 26,705 消耗品費 3 印刷製本費 118 通信運搬費 348 委託料 26,236
19 負担金， 補助及び 交付金	275,410	1負担金	健康診査通知封入業務委託料 100 健康診査委託料 26,136
20 扶助費	96,439		3 後期高齢者福祉医療事業 97,315 消耗品費 6 印刷製本費 28 手数料 841 審査支払手数料 841 委託料 1 第三者行為処理事務委託料 1 扶助費 96,439 後期高齢者福祉医療扶助費 96,439
2 給料	6,441		1 人事管理事業 13,469 一般職給 2人
3 職員手当等	3,706	扶養手当 78 地域手当 392 時間外勤務手当 265 休日勤務手当 1 通勤手当 48 住居手当 324 期末手当 1,540 勤勉手当 878 児童手当 180	2 国民年金事業 167 普通旅費 13 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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 国民健康保険事業費	263,728	243,970	19,758	88,130			175,598
18 老人保健事業費	16	16	0			6	10
19 介護保険事業費	382,140	360,921	21,219				382,140
20 後期高齢者 医療事業費	96,645	102,635	△5,990	46,614		6,600	43,431
21 臨時福祉給付金給付 事業費	47,793	106,336	△58,543	47,788		5	

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	
4 共 済 費	3,322	共済組合負担金 2,280 退職手当組合負担金 1,031 公務災害補償基金負担金 11	
9 旅 費	13	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	263,728		1 国民健康保険事業特別会計繰出金 263,728 繰出金 263,728 国民健康保険事業特別会計繰出金 146,218 国民健康保険基盤安定繰出金 117,510
12 役 務 費	3	4手数料	1 老人保健事業 16 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	11	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 負担金 11
23 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	1		医療給付費 10 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	382,140		1 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 351,596 繰出金 351,596 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 351,596 2 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金 30,544 繰出金 30,544 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金 30,544
28 繰 出 金	96,645		1 後期高齢者医療特別会計繰出金 96,645 繰出金 96,645 後期高齢者医療特別会計繰出金 34,491 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 62,154
3 職 員 手 当 等	1,500	時間外勤務手当	1 臨時福祉給付金給付事業 47,793 社会保険料 160
4 共 済 費	179	社会保険料 160 雇用保険料 15 労災保険料 4	雇用保険料 15 労災保険料 4 賃金 1,054

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	2,737,961	2,732,753	5,208	777,949		81,305	1,878,707

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,099,661	1,279,453	△179,792	852,007		27	247,627
-----------	-----------	-----------	----------	---------	--	----	---------

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	
7 賃 金	1,054		臨時職員賃金 1,054
9 旅 費	9	6普通旅費	普通旅費 9
11 需 用 費	501	1消耗品費 403 4印刷製本費 98	消耗品費 403 印刷製本費 98
12 役 務 費	1,007	1通信運搬費 581 4手数料 426	通信運搬費 581 手数料 426
13 委 託 料	10,419		電子複写機コピー料 20 電子複写機設置撤去手数料 55 口座振込手数料 351 委託料 10,419
14 使用料及び 賃 借 料	124		臨時福祉給付金システム開発修正業務委託料 3,078
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	33,000	3交付金	臨時福祉給付金対応業務委託料 5,130 臨時福祉給付金対応通訳等業務委託料 2,185 臨時福祉給付金ハードウェア保守業務委託料 26 使用料及び賃借料 124 電子複写機借上料 124 交付金 33,000 臨時福祉給付金 33,000

2 給 料	42,004		1 人事管理事業 92,084 一般職給 11人
3 職員手当等	28,410	扶養手当 1,506 管理職手当 2,199 地域手当 2,743 時間外勤務手当 3,086 休日勤務手当 1 通勤手当 779 住居手当 648 期末手当 10,735 勤勉手当 6,053 児童手当 660	3 児童手当支給事業 1,007,577 社会保険料 302 雇用保険料 28 賃金 2,036 臨時職員賃金 2,036 普通旅費 2 消耗品費 207 印刷製本費 119 委託料 2,118 児童手当業務委託料 2,118
4 共 済 費	22,000	共済組合負担金 14,865 退職手当組合負担金 6,721 公務災害補償基金負担金 84 社会保険料 302 雇用保険料 28	☆庶務支援センター（事務事業） 扶助費 1,002,765 児童手当 1,002,765
7 賃 金	2,036		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保育サービス費	1,175,584	1,071,873	103,711	353,218		224,765	597,601

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	
9 旅 費	2	6普通旅費	
11 需 用 費	326	1消耗品費 207 4印刷製本費 119	
13 委 託 料	2,118		
20 扶 助 費	1,002,765		
1 報 酬	666	2委員等報酬	1 人事管理事業 158,600 一般職給 28人
2 給 料	76,151		2 保育園管理運営事業（A P） 1,016,984 委員等報酬 666 保育園医報酬 2人 361 保育園歯科医報酬 2人 305 社会保険料 5,725 雇用保険料 513 労災保険料 158 賃金 52,635 臨時保育士賃金 52,635 報償金 110 保育士研修会講師謝礼 110 普通旅費 44 消耗品費 4,708 印刷製本費 10 光熱水費 5,746 修繕料 3,157 賄材料費 21,601 通信運搬費 153 手数料 241 ピアノ調律手数料 40 検便手数料 142 浄化槽法定検査手数料 20 クリーニング代 35 計量証明検査手数料 4 保険料 76 学校災害賠償補償保険料 76 委託料 700,111 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 75 消防設備保守点検委託料 39 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 647,636 保育園給食等可燃物処理業務委託料 144 地域子育て支援拠点事業運営委託料 22,609
3 職員手当等	43,113	扶養手当 156 管理職手当 556 地域手当 4,612 時間外勤務手当 6,520 休日勤務手当 1 通勤手当 1,019 住居手当 2,508 期末手当 17,459 勤勉手当 10,042 児童手当 240	
4 共 済 費	45,732	共済組合負担金 27,024 退職手当組合負担金 12,185 公務災害補償基金負担金 127 社会保険料 5,725 雇用保険料 513 労災保険料 158	
7 賃 金	52,635		
8 報 償 費	110	1報償金	
9 旅 費	44	6普通旅費	
11 需 用 費	35,222	1消耗品費 4,708 4印刷製本費 10 5光熱水費 5,746 6修繕料 3,157 7賄材料費 21,601	
12 役 務 費	470	1通信運搬費 153 4手数料 241 8保険料 76	
13 委 託 料	700,111		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	407,291	372,703	34,588	116,037		13,459	277,795

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	214		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 101
15 工事請負費	607		保育園調理排水枡清掃委託料 24 子ども子育て支援システム保守委託料 984
16 原 材 料 費	65		使用料及び賃借料 214 保育園職員駐車場借上料 136
18 備品購入費	1,235	1庁用器具費	ごみ処理施設使用料 10 公共施設会場使用料 21
19 負担金, 補助及び交付金	121,116	1負担金 173 2補助金 120,943	印刷機借上料 47 工事請負費 607 保育園火災通報装置設置工事費 607
20 扶 助 費	98,093		原材料費 65 砂場用砂 32 駐車場整備用碎石 33 庁用器具費 1,235 負担金 173 日本スポーツ振興センター共済掛金 107 保育所長研究会負担金 2 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 32 愛教大附属幼稚園研究協議会負担金 5 衣浦東部保健所管内栄養士会負担金 2 補助金 120,943 民間保育所運営費補助金 120,943 扶助費 98,093 施設型給付費 98,093
1 報 酬	6,496	2委員等報酬	1 人事管理事業 42,046 一般職給 5人
2 給 料	20,505		2 児童扶養手当等支給事業 154,759 消耗品費 10 印刷製本費 44 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 154,677 児童扶養手当 154,677
3 職員手当等	11,051	扶養手当 348 管理職手当 556 地域手当 1,285 時間外勤務手当 376 休日勤務手当 1 通勤手当 341 期末手当 5,041 勤勉手当 2,863 児童手当 240	3 家庭児童相談事業 6,707 委員等報酬 1,968 家庭児童相談員報酬 1人 1,968
4 共 済 費	12,156	共済組合負担金 7,173 退職手当組合負担金 3,281 公務災害補償基金負担金 36 社会保険料 1,531	社会保険料 528 雇用保険料 70 労災保険料 10 賃金 3,126 臨時職員賃金 3,126 費用弁償 10

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	
		雇用保険料 124	普通旅費 15
		労災保険料 11	消耗品費 34
7 賃 金	6,828		手数料 69
			電子複写機コピー料 69
8 報 償 費	4,248	1報償金	委託料 874
			児童虐待防止事業委託料 874
9 旅 費	165	1費用弁償 37	負担金 3
		3特別旅費 24	西三河家庭相談員連絡協議会負担金 1
		6普通旅費 104	愛知県家庭児童相談員連絡協議会負担金 2
11 需 用 費	3,431	1消耗品費 1,066	4 母子・父子生活支援事業 13,425
		2燃料費 148	委員等報酬 1,968
		3食糧費 1	母子・父子自立支援員報酬 1人 1,968
		4印刷製本費 44	社会保険料 290
		5光熱水費 1,988	雇用保険料 27
		6修繕料 164	費用弁償 11
		7賄材料費 20	負担金 1
12 役 務 費	348	1通信運搬費 156	愛知県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金
		4手数料 129	1
		8保険料 63	扶助費 11,128
13 委 託 料	116,333		母子生活支援施設入所措置費 9,878
			高等技能訓練促進費 1,250
14 使用料及び 賃 借 料	4,566		5 市遺児手当支給事業 7,142
			扶助費 7,142
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	638	1負担金 21	市遺児手当 7,142
		2補助金 617	6 家庭的保育推進事業 47,692
20 扶 助 費	220,526		燃料費 102
			使用料及び賃借料 11
			公用車借上料 11
			扶助費 47,579
			地域型保育給付費 47,579
			7 みどり学園運営事業 21,776
			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 21,718
			心身障害児福祉施設みどり学園指定管理料 21,718
			8 東海会館管理事業 96
			燃料費 21
			委託料 75
			施設管理委託料 75
			9 児童センター事業 (A P) 29,304
			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 423
			賃金 3,606

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	
			臨時職員賃金 3,606
			報償金 177
			各種教室講師謝礼 177
			普通旅費 79
			消耗品費 610
			食糧費 1
			光熱水費 1,271
			修繕料 64
			通信運搬費 120
			手数料 18
			クリーニング代 3
			検便手数料 4
			廃家電リサイクル手数料 11
			保険料 63
			児童安全共済保険料 63
			委託料 22,260
			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 10,799
			樹木管理委託料 36
			中央児童センター運営委託料 10,455
			使用料及び賃借料 145
			公共下水道使用料 26
			ごみ処理施設使用料 2
			キャッチ通信設備使用料 117
			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 33,674
			報償金 20
			厚生員研修講師謝礼 20
			消耗品費 237
			燃料費 25
			修繕料 100
			通信運搬費 36
			手数料 3
			検便手数料 3
			委託料 33,249
			児童クラブ業務委託料 33,249
			使用料及び賃借料 4
			公共施設会場使用料 4
		11	子育て推進事業 3,581
			報償金 28

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	
			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 122
			賄材料費 20
			委託料 3,157
			子育て家族支援者養成講座委託料 3,086
			食育啓発物品作成委託料 71
			使用料及び賃借料 11
			公共施設会場使用料 11
			補助金 217
			地域食育推進事業補助金 217
		12	たかはま夢・未来塾事業 11,487
			光熱水費 717
			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 4,395
			翼ふれあいプラザ土地・建物借上料 4,395
		13	保育サービス評価事業 438
			委員等報酬 406
			保育サービス評価委員会委員報酬 6人 406
			費用弁償 8
			消耗品費 16
			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 108
			労災保険料 1
			賃金 96
			臨時職員賃金 96
			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（A P） 11,060
			委託料 11,060
			いちごプラザ運営委託料 8,204
			子育て・家族支援ネットワーク事業委託料 2,597
			固定遊具保守点検委託料 46
			害虫駆除委託料 21
			消防設備保守点検委託料 61
			清掃委託料 46
			ガス空調点検委託料 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	
4 子育て世帯臨時特例 給付金給付事業費	28,580	0	28,580	28,580			
計	2,711,116	2,724,029	△12,913	1,349,842		238,251	1,123,023

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	31,442	35,685	△4,243				31,442
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

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	
			樹木管理委託料 35 16 こども発達応援事業（ＡＰ） 23,763 委員等報酬 1,968 発達専門相談員 1人 1,968 社会保険料 290 雇用保険料 27 報償金 3,905 小児科医師報償金 935 臨床心理士報償金 1,890 作業療法士報償金 432 言語聴覚士報償金 648 費用弁償 8 委託料 17,565 こども発達センター支援業務委託料 12,291 キッズウェルネス業務委託料 5,274 17 子ども・子育て会議運営事業 233 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 8 消耗品費 37
3 職員手当等	900	時間外勤務手当	1 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 28,580 普通旅費 8 消耗品費 96 印刷製本費 134 通信運搬費 1,239 手数料 497 口座振込手数料 497 委託料 3,158 子育て世帯臨時特例給付金システム開発修正業務委託料 3,078 子育て世帯臨時特例給付金ハードウェア保守業務委託料 80 交付金 22,548 子育て世帯臨時特例給付金 22,548
9 旅 費	8	6普通旅費	
11 需 用 費	230	1消耗品費 96 4印刷製本費 134	
12 役 務 費	1,736	1通信運搬費 1,239 4手数料 497	
13 委 託 料	3,158		
19 負担金， 補助及び 交付金	22,548	3交付金	

2 給 料	14,229		1 人事管理事業 31,442 一般職給 4人
3 職員手当等	9,889	扶養手当 726 地域手当 898	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 生 活 援 助 費	298,360	275,594	22,766	223,367		12	74,981

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	
		時間外勤務手当 2,418 休日勤務手当 1 通勤手当 369 期末手当 3,534 勤勉手当 1,943	
4 共 済 費	7,324	共済組合負担金 5,015 退職手当組合負担金 2,277 公務災害補償基金負担金 32	
1 報 酬	864	2委員等報酬	1 生活保護事業 296,419 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 臨時職員賃金 1,788
8 報 償 費	161	1報償金	報償金 39 精神科医師審査謝礼 39
9 旅 費	22	6普通旅費	普通旅費 22
11 需 用 費	375	1消耗品費 136 2燃料費 123 6修繕料 116	消耗品費 136 燃料費 123 修繕料 116
12 役 務 費	266	1通信運搬費 65 4手数料 183 7自動車損害保険料 18	通信運搬費 65 手数料 181 レセプト電子データ提供料 7
13 委 託 料	6,291		審査支払手数料 150 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 6,291 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	2,415		生活保護システム社会保障・税番号制度対応改 修業務委託料 5,184 ソフトウェア保守委託料 924 使用料及び賃借料 2,415 有料道路通行料 28 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 2,286 クリーニング代 7
20 扶 助 費	286,140		扶助費 284,323 生活保護費 284,172 就労自立給付金 151
27 公 課 費	7		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	329,802	311,279	18,523	223,367		12	106,423

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	148,900	152,770	△3,870				148,900
2 保健・予防費	472,165	471,697	468	8,260		34,685	429,220

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			公課費 7 自動車重量税 7 2 中国残留邦人支援事業 1,941 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 1,817 生活支援費 1,301 配偶者支援金 516

1 報 酬	59	2委員等報酬	1 人事管理事業 148,781 一般職給 20人
2 給 料	70,500		社会保険料 386 雇用保険料 35
3 職員手当等	42,554	扶養手当 1,584 管理職手当 2,142 地域手当 4,453 時間外勤務手当 4,477 休日勤務手当 1 通勤手当 1,281 住居手当 972 期末手当 17,226 勤勉手当 9,863 児童手当 555	2 保健センター施設維持事業 119 委員等報酬 59 保健センター診療管理者報酬 1人 59 手数料 6 計量器定期検査手数料 6 負担金 54 公共料金等実費負担金 54
4 共 済 費	35,727	共済組合負担金 24,231 退職手当組合負担金 10,953 公務災害補償基金負担金 122 社会保険料 386 雇用保険料 35	
12 役 務 費	6	4手数料	
19 負担金, 補助及び交付金	54	1負担金	
1 報 酬	151	2委員等報酬	1 老人・成人保健事業 197,105 委員等報酬 151

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	
4 共 済 費	1,055	社会保険料 934 雇用保険料 86 労災保険料 35	保健医療推進協議会委員報酬 13人 151 社会保険料 468 雇用保険料 44 労災保険料 11
7 賃 金	10,850		賃金 3,610
8 報 償 費	8,967	1報償金	看護師等賃金 397 臨時職員賃金 3,213
9 旅 費	66	6普通旅費	報償金 553 管理栄養士報償金 90 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
11 需 用 費	20,726	1消耗品費 1,149 2燃料費 170 4印刷製本費 1,654 6修繕料 184 7賄材料費 45 9医薬材料費 17,524	普通旅費 22 消耗品費 466 燃料費 170 印刷製本費 861 修繕料 184 賄材料費 23 通信運搬費 375 手数料 125
12 役 務 費	1,724	1通信運搬費 769 4手数料 464 5筆耕翻訳料 78 7自動車損害保険料 44 8保険料 369	保険料振込手数料 1 電子複写機コピー料 124 自動車損害保険料 44 保険料 200
13 委 託 料	369,470		スポーツ保険料 123 保健センター医師賠償責任保険料 77
14 使用料及び 賃借料	3,975		委託料 189,490 健康診査委託料 179,733 健康づくり地区活動委託料 250
18 備品購入費	221	1庁用器具費	保健事業支援業務委託料 9,322 健康診査通知書封入業務委託料 100 がん検診推進事業通知書封入業務委託料 85
19 負担金, 補助及び 交付金	1,331	1負担金 21 2補助金 1,310	使用料及び賃借料 152 公共駐車場借上料 144 公共施設会場使用料 8 負担金 21 愛知県市町村保健師協議会負担金 21 補助金 120 愛知県食品衛生協会衣浦東部支部高浜分会補助金 120
20 扶 助 費	53,614		公課費 15 自動車重量税 15
27 公 課 費	15		2 母子保健事業 70,726 労災保険料 13 賃金 4,138 看護師等賃金 4,138

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	
			報償金 8,327
			管理栄養士報償金 476
			歯科衛生士報償金 620
			小児科医師報償金 3,584
			講師謝礼 113
			保育士報償金 394
			助産師報償金 152
			心理判定員報償金 432
			言語聴覚士報償金 1,836
			臨床心理士報償金 720
			普通旅費 22
			消耗品費 496
			印刷製本費 375
			賄材料費 22
			医薬材料費 70
			手数料 309
			審査支払手数料 309
			保険料 80
			委嘱医師障害保険料 80
			委託料 2,844
			健診医師委託料 2,844
			使用料及び貸借料 255
			公共施設会場使用料 255
			庁用器具費 221
			補助金 1,190
			一般不妊治療費助成事業補助金 1,190
			扶助費 52,364
			妊婦・乳児健康診査費 52,364
		3	予防接種事業 179,952
			労災保険料 1
			賃金 60
			看護師等賃金 60
			普通旅費 22
			消耗品費 187
			印刷製本費 418
			医薬材料費 17,454
			手数料 30
			審査支払手数料 30
			筆耕翻訳料 78
			保険料 89
			予防接種事故賠償責任保険料 89
			委託料 160,363
			個別予防接種委託料 160,244
			インフルエンザ予防接種通知業務委託料 119
			扶助費 1,250
			予防接種費用給付金 250

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	219,828	201,290	18,538				219,828
4 環境保全推進費	10,284	9,962	322			354	9,930

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	
			高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金 900 風しんワクチン予防接種費助成金 100 4 電算情報管理事業 19,460 通信運搬費 394 委託料 15,498 保健総合システム修正業務委託料 15,498 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 4,922 社会保険料 466 雇用保険料 42 労災保険料 10 賃金 3,042 臨時職員賃金 3,042 報償金 87 母子保健会議委員謝礼 87 委託料 1,275 産前産後サポート業務委託料 775 産後ケアサービス業務委託料 500
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） 8,171 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	5,699		委託料 5,699 在宅当番医制運営委託料 3,658 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	213,824	1負担金 2,167 2補助金 211,657	負担金 2,167 病院群輪番制病院運営費負担金 2,167 2 地域医療振興事業 211,657 補助金 211,657 病院事業運営費補助金 163,100 病院施設設備整備費補助金 48,557
11 需 用 費	1,183	1消耗品費 177 5光熱水費 1,006	1 高浜エコハウス事業 10,284 消耗品費 177 光熱水費 1,006
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	8,674		委託料 8,674 高浜エコハウス施設管理業務委託料 6,815
14 使用料及び 賃 借 料	26		施設警備委託料 376
18 備品購入費	234	1庁用器具費 224 4図書購入費 10	定期清掃業務委託料 557 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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 公 害 対 策 費	8,357	7,141	1,216	12			8,345
6 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 推 進 費	4,908	9,864	△4,956	2,027			2,881
7 上 水 道 費	6,535	8,102	△1,567				6,535
計	870,977	860,826	10,151	10,299		35,039	825,639

4款 衛 生 費 1項 保 健 衛 生 費
[單位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			電子計算機保守委託料 111 使用料及び賃借料 26 公共下水道使用料 26 庁用器具費 224 図書購入費 10
9 旅 費	22	6普通旅費	1 環境対策事業 7,714 普通旅費 22
11 需 用 費	570	1消耗品費 390 2燃料費 98 3食糧費 2 6修繕料 80	消耗品費 386 燃料費 94 食糧費 2 修繕料 79
12 役 務 費	93	4手数料 66 7自動車損害保険料 27	手数料 66 環境測定機検定手数料 66 自動車損害保険料 27
13 委 託 料	6,600		委託料 6,600
18 備品購入費	431	1庁用器具費	環境調査委託料 6,136 油吸着シート交換業務委託料 464
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	634	1負担金	庁用器具費 431 公課費 7 自動車重量税 7
27 公 課 費	7		2 生活排水対策推進事業 643 消耗品費 4 燃料費 4 修繕料 1 負担金 634 矢作川沿岸水質保全対策協議会負担金 430 三河湾浄化推進協議会負担金 44 油ヶ淵水質浄化促進協議会負担金 160
9 旅 費	6	6普通旅費	1 合併処理浄化槽設置推進事業 4,908 普通旅費 6
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	4,902	1負担金 33 2補助金 4,869	負担金 33 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 33 補助金 4,869 合併処理浄化槽設置整備費補助金 4,869
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	636	1負担金	1 水道事業会計繰出金 6,535 負担金 636 児童手当等負担金 636
28 繰 出 金	5,899		繰出金 5,899 水道施設耐震化事業繰出金 5,899

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

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 ごみ処理・ リサイクル推進費	822,315	751,320	70,995			42,477	779,838

4款 衛 生 費 2項 清 掃 [単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
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） 44,568
8 報 償 費	4,330	1報償金	報償金 4,330
9 旅 費	106	3特別旅費 98 6普通旅費 8	町内会謝礼 3,370 集団回収報奨金 960 特別旅費 98 普通旅費 8
11 需 用 費	29,173	1消耗品費 28,638 2燃料費 85 4印刷製本費 245 5光熱水費 144 6修繕料 61	消耗品費 28,594 燃料費 85 印刷製本費 245 修繕料 61 手数料 308
12 役 務 費	522	4手数料 341 7自動車損害保険料 81 8保険料 100	廃家電リサイクル手数料 308 自動車損害保険料 81 保険料 100
13 委 託 料	227,636		環境美化推進員ボランティア保険料 100 委託料 10,089
14 使用料及び 賃 借 料	1,602		リサイクルカレンダー仕分け配布業務委託料 60
18 備品購入費	324	1庁用器具費	指定袋手数料徴収業務委託料 1,303 指定袋配布業務委託料 1,236
19 負担金， 補助及び 交 付 金	558,586	1負担金 558,386 2補助金 200	分別収集特別拠点管理業務委託料 159 窓口業務委託料 2,011 ☆庶務支援センター（事務業務）
27 公 課 費	7		再商品化実施委託料 104 不法投棄等ごみ処理業務委託料 5,216 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 324 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 7 自動車重量税 7
			2 ごみ収集運搬業務等委託事業 213,753 委託料 213,753 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 11,259 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 173,220 粗大ごみ収集運搬委託料 1,375
			3 ごみ処理事業 563,065 光熱水費 144 手数料 32

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	219	386	△167			141	78
3 衛 生 費	46,170	40,543	5,627			1,946	44,224

4款 衛 生 費 2項 清 掃 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			し尿処理手数料 32 委託料 2,939 不燃物埋立場ダイオキシン類調査委託料 333 不燃物埋立場管理業務委託料 770 不燃物埋立場浸出液排水水質検査業務委託料 135 不燃物埋立場浸透水水質検査業務委託料 242 不燃物埋立場ごみ運搬業務委託料 1,459 使用料及び賃借料 1,581 埋立場借地料 1,581 負担金 558,369 衣浦衛生組合分担金 558,289 全国都市清掃会議負担金 80 4 放置自動車等処理事業 929 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	50	1消耗品費 12 5光熱水費 38	1 市営墓地整備事業 219 消耗品費 12 光熱水費 38 委託料 169 高浜東霊苑及び南霊苑草取作業委託料 169
13 委託料	169		
11 需用費	370	1消耗品費 6 2燃料費 250 4印刷製本費 20 6修繕料 94	1 狂犬病予防事業 1,944 印刷製本費 20 委託料 1,681 鑑札交付手数料徴収業務委託料 81 鑑札作成委託料 34 注射済票交付手数料徴収業務委託料 594 注射済票作成委託料 62 注射事務支援業務委託料 46 犬事務システム修正委託料 864 庁用器具費 193 負担金 50 狂犬病予防集合注射負担金 50
12 役務費	18	7自動車損害保険料	
13 委託料	2,908		
14 使用料及び賃借料	16		
18 備品購入費	193	1庁用器具費	
19 負担金, 補助及び交付金	42,655	1負担金	2 環境衛生事業 44,226 消耗品費 6 燃料費 250 修繕料 94 自動車損害保険料 18 委託料 1,227 犬猫死体処理委託料 1,227
27 公課費	10		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	868,704	792,249	76,455			44,564	824,140

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤 労 福 祉 費	387	414	△27				387
2 労 働 対 策 推 進 費	301	301	0				301
計	688	715	△27				688

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農 業 委 員 会 費	5,639	2,368	3,271	3,490			2,149
---------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			使用料及び賃借料 16 消毒車借上料 16 負担金 42,605 衣浦衛生組合分担金（斎園分） 42,605 公課費 10 自動車重量税 10

9 旅 費	8	6普通旅費	2 勤労福祉事業 288 普通旅費 8 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	379	2補助金	3 市民生活援助事業 99 補助金 99 かさ上げ工事等利子補給金 99
11 需用費	5	1消耗品費	1 労働対策推進事業 301 消耗品費 5 補助金 296
19 負担金， 補助及び 交付金	296	2補助金	職業訓練法人愛知県建設職業訓練協議会事業費 補助金 64 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 82

1 報 酬	1,746	2委員等報酬	1 農業委員会事業 5,639 委員等報酬 1,746 農業委員会委員報酬 15人 1,746
9 旅 費	123	1費用弁償 64 3特別旅費 39 6普通旅費 20	費用弁償 64 特別旅費 39 普通旅費 20
11 需用費	156	1消耗品費 134 2燃料費 11 4印刷製本費 11	消耗品費 134 燃料費 11 印刷製本費 11
13 委 託 料	832		委託料 832 農地基本台帳保守管理業務委託料 832
14 使用料及び 賃 借 料	174		使用料及び賃借料 174 水土里情報システム使用料 174
19 負担金， 補助及び 交付金	2,608	1負担金 108 2補助金 2,500	負担金 108 愛知県農業会議負担金 98

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 農 業 総 務 費	18,626	18,220	406			89	18,537
3 農 業 基 盤 整 備 費	54,812	45,099	9,713	4,976			49,836

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	
			愛知県市部農業委員会会長会負担金 10 補助金 2,500 農地中間管理機構経営転換協力金 2,400 農地中間管理機構耕作者協力金 100
2 給 料	9,091		1 人事管理事業 18,576 一般職給 3人
3 職員手当等	5,302	扶養手当 312 地域手当 565 時間外勤務手当 794 休日勤務手当 1 通勤手当 144 住居手当 258 期末手当 2,000 勤勉手当 1,088 児童手当 140	社会保険料 414 雇用保険料 35 2 農業者年金事業 50 普通旅費 6 消耗品費 33 手数料 11 電子複写機コピー料 11
4 共 済 費	4,183	共済組合負担金 2,591 退職手当組合負担金 1,127 公務災害補償基金負担金 16 社会保険料 414 雇用保険料 35	
9 旅 費	6	6普通旅費	
11 需 用 費	33	1消耗品費	
12 役 務 費	11	4手数料	
11 需 用 費	112	5光熱水費	1 土地改良事業 9,330 光熱水費 112 委託料 501 多面的機能支払推進業務委託料 501 負担金 1,768 明治用水パイプライン協議会負担金 788 愛知県土地改良事業団体連合会負担金 138 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
13 委 託 料	501		2 明治用水中井筋改修事業 44,902 負担金 44,902 明治用水中井筋改修事業等負担金 43,578
19 負担金, 補助及び交付金	54,199	1負担金 46,670 2補助金 7,529	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 近代農業経営費	2,814	3,122	△308			256	2,558
5 農地保全費	6,505	6,556	△51	756		200	5,549

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	
			明治用水中井筋草刈工事負担金 267 明治用水維持管理負担金 1,057 3 経営所得安定対策推進事業 580 補助金 580 経営所得安定対策推進事業費補助金 580
9 旅 費	4	6普通旅費	1 農園事業 860
			消耗品費 9
11 需 用 費	266	1消耗品費 27 5光熱水費 239	委託料 757
			学童農園管理委託料 757
12 役 務 費	10	4手数料	使用料及び賃借料 88
			土地借地料 88
13 委 託 料	1,470		公課費 6
			学童農園賦課金 6
14 使用料及び賃借料	88		2 畜産環境整備事業 974
			普通旅費 4
19 負担金, 補助及び交付金	970	1負担金 10 2補助金 960	負担金 10
			碧海畜産協議会負担金 10
			補助金 960
			鶏病予防事業費補助金 460
			畜鶏舎悪臭防止対策事業費補助金 500
27 公 課 費	6		3 農業センター維持管理事業 980
			消耗品費 18
			光熱水費 239
			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	82	1報償金	1 地域農政総合推進事業 (A P) 3,907
			報償金 82
9 旅 費	8	6普通旅費	特産物開発プロジェクト協議会委員謝礼 82
			普通旅費 6
11 需 用 費	1,450	1消耗品費 52 2燃料費 145 5光熱水費 839 6修繕料 414	消耗品費 52
			燃料費 116
			修繕料 114
			手数料 22
12 役 務 費	72	1通信運搬費 32 4手数料 22 7自動車損害保険料 18	電子複写機コピー料 22
			自動車損害保険料 18
			委託料 2,680
13 委 託 料	3,666		農用地利用改善事業委託料 670
			有害鳥獣駆除業務委託料 400
			農業振興地域整備計画基礎調査委託料 1,610
14 使用料及び賃借料	22		使用料及び賃借料 22

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	88,396	75,365	13,031	9,222		545	78,629

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商 工 総 務 費	34,853	32,575	2,278				34,853
-------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
15 工事請負費	390		自動車借上料 22 負担金 121
19 負担金, 補助及び交付金	808	1負担金 141 2補助金 667	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 101 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
27 公 課 費	7		公課費 7 自動車重量税 7
			2 排水路樋門維持管理事業 2,598 普通旅費 2 燃料費 29 光熱水費 839 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負担金 390 20 農業用排水機県営移管期成同盟会負担金 20

2 給 料	16,236		1 人事管理事業 34,670 一般職給 4人
3 職員手当等	10,100	扶養手当 528 管理職手当 714 地域手当 1,049 時間外勤務手当 558 休日勤務手当 1 通勤手当 134 住居手当 540 期末手当 4,138 勤勉手当 2,318 児童手当 120	2 商工総務事業 107 普通旅費 27 消耗品費 65 負担金 15 愛知県中小企業団体中央会負担金 15
4 共 済 費	8,334	共済組合負担金 5,714 退職手当組合負担金 2,598 公務災害補償基金負担金 22	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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 商 工 業 振 興 費	312,363	171,954	140,409	75,451		70,000	166,912

7款 商 工 費 1項 商 工 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
9 旅 費	33	6普通旅費	
11 需 用 費	87	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	128	1報償金	1 中小企業支援事業 83,140 普通旅費 10 補助金 13,130 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 130 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	393	1消耗品費 191 2燃料費 141 6修繕料 61	
12 役 務 費	25	4手数料 7 7自動車損害保険料 18	2 地域産業振興事業 (A P) 26,642 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 24,134 中小企業振興対策事業補助金 9,134 三州瓦屋根工事奨励補助金 15,000
13 委 託 料	6,044		
14 使用料及び 賃 借 料	88		
15 工事請負費	18,000		
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	217,662	1負担金 2,538 2補助金 214,024 3交付金 1,100	3 商店街活性化事業 1,492 補助金 1,492 創業支援資金利子補給金 286 商業用店舗等整備資金利子補給金 206 空き店舗活用創業支援補助金 1,000
21 貸 付 金	70,000		4 経営近代化支援事業 20,279 補助金 20,279 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 19,879
27 公 課 費	7		5 産業経済活性化事業 (A P) 178,560 報償金 70 企業誘致等に関する審査会謝礼 70 消耗品費 109 燃料費 141 修繕料 61 手数料 7 大型電子複写機コピー料 7 自動車損害保険料 18 委託料 5,050 用地測量業務委託料 5,050 使用料及び賃借料 78 有料道路通行料 56 自動車借上料 22 工事請負費 18,000

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 観光資源開発費	11,055	10,346	709				11,055
4 コミュニティ交通費	25,639	25,837	△198				25,639
計	383,910	240,712	143,198	75,451		70,000	238,459

7款 商 工 費 1項 商 工 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			整地工事費 18,000 負担金 30 愛知県産業立地推進協議会負担金 30 補助金 154,989 企業誘致等に関する奨励金 12,887 新がんばる事業者応援補助金 1,000 企業再投資促進補助金 141,102 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（ＡＰ） 2,250 報償金 58 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 58 普通旅費 6 消耗品費 82 委託料 994 コミュニティ・ビジネス創出支援業務委託料 994 使用料及び賃借料 10 有料道路通行料 10 交付金 1,100 コミュニティ・ビジネス創出支援事業交付金 1,100
9 旅 費	6	6普通旅費	1 観光推進事業（ＡＰ） 11,055 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	10,995	1負担金 709 2補助金 10,286	負担金 709 西三河８市Webルートガイド作成負担金 709 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（ＡＰ） 25,639 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	112	1消耗品費 5 4印刷製本費 107	消耗品費 5 印刷製本費 107
19 負担金， 補助及び 交付金	25,407	2補助金	補助金 25,407 いきいき号循環事業費補助金 24,747 商店街活性化事業費補助金 660

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

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 土木総務費	43,434	38,893	4,541				43,434
計	43,434	38,893	4,541				43,434

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 生活道路新設改良費	210,509	291,295	△80,786	27,000	17,000	23,160	143,349
-------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------

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

節		説明	
区 分	金 額	区 分	
2 給 料	21,138		1 人事管理事業 43,434 一般職給 6人
3 職員手当等	11,450	扶養手当 510 地域手当 1,299 時間外勤務手当 1,467 休日勤務手当 1 通勤手当 254 期末手当 4,992 勤勉手当 2,807 児童手当 120	
4 共 済 費	10,846	共済組合負担金 7,425 退職手当組合負担金 3,382 公務災害補償基金負担金 39	

9 旅 費	67	3特別旅費 37 6普通旅費 30	1 道水路維持管理事業 (A P) 143,381 消耗品費 800 燃料費 708 光熱水費 4,262 修繕料 1,000 自動車損害保険料 52 委託料 56,205 道水路維持・補修業務委託料 10,415 排水路ポンプ点検整備業務委託料 540 排水路ポンプ自家用電気工作物保安点検業務委託料 371 排水路ポンプ保守点検遠方監視業務委託料 2,003 雪氷対策委託料 1,840 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 2,515 植栽維持管理業務委託料 34,362 稗田川関連環境整備業務委託料 1,253 舗装修繕調査設計業務委託料 1,102 橋りょう修繕調査設計業務委託料 1,804 使用料及び賃借料 1,779 ごみ処理施設使用料 228 公共下水道使用料 60 公共施設会場使用料 20 自動車借上料 587
11 需 用 費	7,190	1消耗品費 988 2燃料費 831 5光熱水費 4,262 6修繕料 1,109	
12 役 務 費	195	4手数料 116 7自動車損害保険料 79	
13 委 託 料	61,686		
14 使用料及び賃借料	2,113		
15 工事請負費	88,574		
16 原 材 料 費	2,000		
17 公 有 財 産 購 入 費	47,576		
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1,051	1負担金	
27 公 課 費	57		

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

8款 土 木 費 2項 道路橋りょう費
[単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
			大型コピー機借上料 378
			防犯カメラ借上料 506
			工事請負費 76,525
			小規模工事費 45,000
			道路橋りょう修繕工事費 31,525
			原材料費 2,000
			工事材料費 2,000
			公課費 50
			自動車重量税 50
		2	市道新設改良事業 (A P) 61,497
			普通旅費 11
			消耗品費 27
			手数料 37
			電子複写機コピー料 37
			委託料 900
			用地測量業務委託料 900
			工事請負費 12,049
			道路改良工事費 12,049
			公有財産購入費 47,576
			土地購入費 47,576
			負担金 897
			愛知県制定土木設計単価配信等業務負担金 897
		3	橋りょう改築事業 3
			普通旅費 2
			消耗品費 1
		4	市道計画事業 5,628
			特別旅費 37
			普通旅費 17
			消耗品費 160
			燃料費 123
			修繕料 109
			手数料 79
			電子複写機コピー料 79
			自動車損害保険料 27
			委託料 4,581
			道路台帳修正業務委託料 4,331
			用地測量業務委託料 250
			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 154
			愛知県市町村道路整備促進期成同盟会負担金 12
			愛知県道路整備促進協力会負担金 81
			愛知県名古屋市道路利用者会議負担金 11

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	210,509	291,295	△80,786	27,000	17,000	23,160	143,349

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河 川 費	25,225	5,425	19,800				25,225
計	25,225	5,425	19,800				25,225

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

1 港 湾 費	41,943	1,950	39,993	55		40,000	1,888
---------	--------	-------	--------	----	--	--------	-------

8款 土 木 費 2項 道 路 橋 り よ う 費
3項 道 河 港 川 湾 費
4項 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			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 6普通旅費 13	1 治水砂防事業 25,225
11 需 用 費	693	1消耗品費 500 2燃料費 143 6修繕料 50	特別旅費 82 普通旅費 13 消耗品費 500 燃料費 143 修繕料 50
13 委 託 料	1,045		委託料 1,045
14 使用料及び 賃 借 料	3,473		治水対策業務委託料 1,045 使用料及び賃借料 3,473
15 工事請負費	19,785		機械借上料 3,107 自動車借上料 366 工事請負費 19,785
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	134	1負担金	ポンプ施設設置・撤去工事費 810 雨水排水施設修繕工事費 18,975 負担金 134 愛知県河川海岸協会負担金 14 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	79	3特別旅費 71 6普通旅費 8	1 港湾管理事業 41,943
11 需 用 費	53	1消耗品費	特別旅費 71 普通旅費 8 消耗品費 53
12 役 務 費	14	4手数料	手数料 14 大型電子複写機コピー料 14
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	41,797	1負担金	負担金 41,797 (社) 中部小型船安全協会負担金 100 愛知県港湾協会負担金 187 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 107 衣浦港振興会負担金 38 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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	41,943	1,950	39,993	55		40,000	1,888

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

1 都市計画総務費	55,648	63,555	△7,907	13		10,276	45,359
2 幹線道路費	214	201	13				214

8款 土 木 費 4項 港 都 市 灣 計 画 費
5項 [単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
			全国海岸協会負担金 30
			港湾環境対策工事負担金 40,000

1 報酬	140	2委員等報酬	1 人事管理事業 53,603
2 給料	25,941		一般職給 9人
3 職員手当等	15,294	扶養手当 468	社会保険料 781
		管理職手当 1,643	雇用保険料 70
		地域手当 1,684	2 都市計画総務事業 2,045
		時間外勤務手当 1,543	委員等報酬 140
		休日勤務手当 1	都市計画審議会委員報酬 8人 140
		通勤手当 476	報償金 36
		住居手当 324	自然学校講師謝礼 36
		期末手当 5,731	特別旅費 9
		勤勉手当 3,184	普通旅費 22
		児童手当 240	消耗品費 247
4 共済費	12,368	共済組合負担金 7,970	手数料 4
		退職手当組合負担金 3,496	電子複写機コピー料 4
		公務災害補償基金負担金 51	委託料 1,523
		社会保険料 781	都市計画基礎調査業務委託料 1,523
		雇用保険料 70	使用料及び賃借料 4
8 報償費	36	1報償金	公共施設会場使用料 4
9 旅費	31	3特別旅費 9	負担金 60
		6普通旅費 22	愛知県都市計画協会負担金 20
11 需用費	247	1消耗品費	衣浦東部都市計画地域連絡会負担金 40
12 役務費	4	4手数料	
13 委託料	1,523		
14 使用料及び賃借料	4		
19 負担金, 補助及び交付金	60	1負担金	
9 旅費	55	3特別旅費 49	1 街路計画事業 214
		6普通旅費 6	特別旅費 49

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 公 共 下 水 道 費	639,456	639,866	△410				639,456
4 公 園 緑 化 費	62,417	101,017	△38,600	50		1,574	60,793
計	757,735	804,639	△46,904	63		11,850	745,822

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	
11 需用費	6	1消耗品費	普通旅費 6 消耗品費 6
19 負担金, 補助及び交付金	153	1負担金	負担金 153 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	639,456		1 公共下水道事業特別会計繰出金 639,456 繰出金 639,456 公共下水道事業特別会計繰出金 639,456
9 旅 費	9	6普通旅費	1 公園整備管理事業 (A P) 62,417 普通旅費 9
11 需用費	14,956	1消耗品費 824 2燃料費 184 5光熱水費 5,948 6修繕料 8,000	消耗品費 824 燃料費 184 光熱水費 5,948 修繕料 8,000
12 役 務 費	194	4手数料 176 7自動車損害保険料 18	手数料 176 し尿処理手数料 66
13 委 託 料	38,958		浄化槽法定検査手数料 110 自動車損害保険料 18 委託料 38,958
14 使用料及び賃借料	3,683		公園等維持管理業務委託料 36,029
15 工事請負費	4,000		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 513 浄化槽保守点検業務委託料 796
16 原材料費	560		使用料及び賃借料 3,683
19 負担金, 補助及び交付金	50	1負担金	公園等用地借地料 3,349 公共下水道使用料 312 自動車借上料 22
27 公 課 費	7		工事請負費 4,000 公園整備工事費 4,000 原材料費 560 緑化材料費 560 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

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公 営 住 宅 費	34,944	48,844	△13,900			34,944	
計	34,944	48,844	△13,900			34,944	

(款) 8 土木費

(項) 7 建築費

1 建 築 総 務 費	22,252	15,339	6,913	6,897			15,355
-------------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------

8款 土 木 費 6項 住 宅 費
7項 建 築 [単位 千円]

節		説明	
区 分	金 額	区 分	
8 報 償 費	123	1報償金	1 公営住宅管理事業 34,944
9 旅 費	8	6普通旅費	報償金 123
11 需 用 費	3,465	1消耗品費 323	市営住宅管理人謝礼 123
		4印刷製本費 133	普通旅費 8
		5光熱水費 9	消耗品費 323
		6修繕料 3,000	印刷製本費 133
12 役 務 費	94	4手数料	光熱水費 9
			修繕料 3,000
13 委 託 料	5,035		手数料 94
			浄化槽法定検査手数料 20
			簡易専用水道検査手数料 74
14 使用料及び 賃 借 料	26,139		委託料 5,035
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	74	1負担金 64	水槽清掃管理委託料 953
		2補助金 10	消防設備保守点検委託料 483
27 公 課 費	6		住宅環境整備委託料 336
			借上公共賃貸住宅入居あっせん業務委託料 78
			遊具保守点検委託料 150
			公営住宅建物明渡訴訟等委託料 434
			住宅管理等補助業務委託料 2,601
			使用料及び賃借料 26,139
			借上公共賃貸住宅借上料 26,139
			負担金 64
			市営住宅共益費空家分担金 64
			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 22,252
9 旅 費	18	6普通旅費	報償金 225
11 需 用 費	287	1消耗品費 236	耐震まちづくり青少年啓発事業講師謝礼 225
		4印刷製本費 51	普通旅費 18
12 役 務 費	29	4手数料	消耗品費 236
			印刷製本費 51
13 委 託 料	8,237		手数料 29
			電子複写機コピー料 29
14 使用料及び 賃 借 料	239		委託料 8,237
			道路現況調査業務委託料 6,848
			民間木造住宅耐震診断委託料 1,389
			使用料及び賃借料 239

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	22,252	15,339	6,913	6,897			15,355

(款) 8 土木費

(項) 8 交通安全対策費

1 交通安全環境整備費	12,858	12,422	436				12,858
2 交通安全啓発費	11,793	12,389	△596			697	11,096

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

節		明 說	
区 分	金 額	区 分	
19 負担金, 補助及び交付金	13,217	1負担金 17 2補助金 13,200	電子計算機借上料 12 公共建築工事積算単価表使用料 227 負担金 17 愛知県建築物地震対策推進協議会負担金 17 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

2 給料	2,506		1 人事管理事業 5,160 一般職給 1人
3 職員手当等	1,354	地域手当 151 時間外勤務手当 247 休日勤務手当 1 通勤手当 51 期末手当 573 勤勉手当 331	2 交通安全施設事業 7,698 光熱水費 4,825 修繕料 1,470 工事請負費 1,403 交通安全施設整備工事費 1,403
4 共 済 費	1,300	共済組合負担金 894 退職手当組合負担金 401 公務災害補償基金負担金 5	
11 需 用 費	6,295	5光熱水費 4,825 6修繕料 1,470	
15 工事請負費	1,403		
8 報 償 費	349	1報償金	1 交通安全指導啓発事業 (A P) 11,793 報償金 349 交通安全県民大会出席者報償金 24 交通安全推進協議会委員謝礼 325
9 旅 費	11	6普通旅費	普通旅費 11 消耗品費 1,073 燃料費 297 印刷製本費 227 修繕料 250 手数料 34 クリーニング代 34
11 需 用 費	1,847	1消耗品費 1,073 2燃料費 297 4印刷製本費 227 6修繕料 250	筆耕翻訳料 50 自動車損害保険料 35 委託料 9,448 交通安全指導員会委託料 2,600
12 役 務 費	119	4手数料 34 5筆耕翻訳料 50 7自動車損害保険料 35	
13 委 託 料	9,448		
14 使用料及び賃借料	2		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	24,651	24,811	△160			697	23,954

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 消 防 費	473,790	494,934	△21,144	878		7,115	465,797
---------	---------	---------	---------	-----	--	-------	---------

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

節		説明	
区 分	金 額	区 分	
27 公 課 費	17		啓発チラシ区分梱包委託料 62 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 1,219 電光掲示板維持管理業務委託料 51 使用料及び賃借料 2 公共施設使用料 2 公課費 17 自動車重量税 17

5 災害補償費	1		4 消防団活動事業 23,117
11 需用費	5,941	1消耗品費 3,691 2燃料費 221 4印刷製本費 28 5光熱水費 883 6修繕料 1,118	災害補償費 1 消防団員等公務災害補償金 1 消耗品費 3,691 燃料費 221 印刷製本費 28 光熱水費 883 修繕料 1,118
12 役務費	411	1通信運搬費 139 4手数料 61 5筆耕翻訳料 16 7自動車損害保険料 151 8保険料 44	通信運搬費 139 手数料 61 浄化槽法定検査手数料 12 浄化槽汚泥調整抜取手数料 49
13 委託料	10,858		筆耕翻訳料 16 自動車損害保険料 151 保険料 44 地域ボランティア保険料 44 委託料 10,858
14 使用料及び賃借料	581		消防団活動委託料 10,344 消防団詰所廃棄物処理業務委託料 66 本団運営委託料 420 浄化槽法定点検委託料 28
18 備品購入費	1,404	2機械器具費	使用料及び賃借料 581 テレビ受信料 62 公共下水道使用料 30 公共施設会場使用料 439 愛知県消防操法大会テント借上料 50 機械器具費 1,404
19 負担金, 補助及び交付金	454,505	1負担金 453,695 2補助金 810	負担金 3,022 公務災害補償基金負担金 397 消防団員退職報償金負担金 2,410 消防団員研修負担金 72 愛知県消防協会負担金 143
27 公課費	89		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	473,790	494,934	△21,144	878		7,115	465,797

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	3,342	3,446	△104	8			3,334
2 事務局費	76,246	67,973	8,273				76,246

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	112,251	108,683	3,568	449		1,068	110,734

10款 教 育 費 1項 教 育 総 務 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
3 職員手当等	22,333	扶養手当 1,506 管理職手当 2,448 地域手当 1,928 時間外勤務手当 978 休日勤務手当 1 通勤手当 426 期末手当 10,228 勤勉手当 4,198 児童手当 620	一般職給 6人
4 共 済 費	18,045	共済組合負担金 12,087 退職手当組合負担金 5,894 公務災害補償基金負担金 64	
1 報 酬	3,231	2委員等報酬	1 教育指導事業 25,199 報償金 4,182
4 共 済 費	986	雇用保険料 810 労災保険料 176	教育支援委員会委員謝礼 35 部活動指導謝礼 600
7 賃 金	58,303		小中学校各種大会児童生徒派遣奨励金 3,547 消耗品費 641
8 報 償 費	12,623	1報償金	印刷製本費 244 通信運搬費 634
9 旅 費	8	1費用弁償	保険料 10 社会人講師保険料 10
11 需 用 費	945	1消耗品費 701 4印刷製本費 244	委託料 8,561 クレペリン検査委託料 999
12 役 務 費	926	1通信運搬費 634 5筆耕翻訳料 62 8保険料 230	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
13 委 託 料	19,024		特色ある学校づくり事業委託料 900 標準学力検査実施委託料 2,591
14 使用料及び賃借料	1,734		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
19 負担金, 補助及び交付金	14,471	1負担金 9,193 2補助金 4,510 3交付金 768	使用料及び賃借料 1,734 公共施設会場使用料 1,706 自動車借上料 28 負担金 9,193 派遣指導主事負担金 9,193
			2 教職員研修事業 1,855 報償金 100 各種研修会講師謝礼 100 委託料 1,585 現職教育研修事業委託料 1,425 教育問題解決研修委託料 160 補助金 170 高浜市教育研究会補助金 170

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

10款 教 育 費 1項 教 育 総 務 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
		3	児童生徒健全育成事業 37,746
			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 363
			労災保険料 76
			賃金 25,203
			スクールアシスタント賃金 15,120
			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 7,570
			スクールサポーター謝礼 5,512
			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 8
			消耗品費 60
			保険料 220
			災害賠償補償保険料 220
			委託料 1,102
			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
			道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託料 220
		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 34,061
			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 62
			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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	191,839	180,102	11,737	457		1,068	190,314

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学 校 管 理 費	426,232	223,187	203,045	22,556	91,000	3,071	309,605
-------------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	---------

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
		8	奨学金支給事業 768
			交付金 768
			奨学金 768
		9	学校評価事業 858
			委員等報酬 87
			小中学校第三者評価委員会委員報酬 5人 87
			報償金 771
			指導者謝礼 771

8 報 償 費	87	1報償金	1 小学校維持管理事業 299,707
11 需 用 費	69,865	1消耗品費 13,733	消耗品費 13,733
		2燃料費 489	燃料費 489
		3食糧費 60	食糧費 60
		4印刷製本費 213	印刷製本費 213
		5光熱水費 37,575	光熱水費 37,575
		6修繕料 12,240	修繕料 12,240
		10プール維持費 922	プール維持費 922
		11給食運営費 4,633	給食運営費 2,655
12 役 務 費	5,829	1通信運搬費 2,358	通信運搬費 2,358
		4手数料 3,229	手数料 2,583
		8保険料 242	電子複写機コピー料 1,022
13 委 託 料	130,004		クリーニング代 286
14 使用料及び 賃 借 料	34,619		簡易専用水道水質検査手数料 111
15 工事請負費	176,351		浄化槽法定検査手数料 82
16 原 材 料 費	271		聴力測定器法定検査手数料 62
18 備品購入費	9,195	1庁用器具費	プール水大腸菌検査手数料 22
27 公 課 費	11		計量器定期検査手数料 15
			浄化槽汚泥抜取手数料 22
			室内空気検査手数料 27
			プール総トリハロメタン検査手数料 108
			飲料水検査手数料 55
			ウイルスワクチン更新手数料 762
			運動場整備手数料 9
			保険料 242
			学校災害賠償補償保険料 205
			太陽光発電設備保険料 37
			委託料 37,745
			パソコン保守点検委託料 3,305
			消防設備保守点検委託料 638
			自家用電気工作物管理委託料 777
			浄化槽清掃管理委託料 1,184

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	

10款 教 育 費 2項 小 学 校 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			貯水槽保守点検清掃委託料 732
			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 365
			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 9,873
			小学校屋内運動場吊り天井撤去工事設計業務委託料 2,951
			小学校給食室清掃業務委託料 436
			高浜小学校校舎・屋内運動場耐力度調査業務委託料 14,066
			使用料及び賃借料 10,932
			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 6,301
			インターネットバンキング使用料 260
			工事請負費 176,351
			小学校小規模工事費 13,996
			小学校教室改造工事費 24,392
			小学校屋内運動場吊り天井等改修工事費 114,286
			放送設備改修工事費 12,251
			プール塗装修繕工事費 6,590
			非常放送設備改修工事費 4,836
			原材料費 271
			運動場用砂 271
			庁用器具費 1,327
			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 102,838
			報償金 87
			学校給食費監査員謝礼 87
			給食運営費 1,978
			手数料 646
			学校給食用食材検査手数料 646
			委託料 92,259
			給食等可燃物処理委託料 903
			給食調理業務委託料 91,323
			給食不燃物処理委託料 33
			庁用器具費 7,868

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	55,779	31,141	24,638	812			54,967
計	482,011	254,328	227,683	23,368	91,000	3,071	364,572

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学 校 管 理 費	130,390	113,775	16,615			1,245	129,145
-------------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

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	
			3 小学校情報教育基盤整備事業 23,687 使用料及び賃借料 23,687 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 23,687
11 需用費	28,762	1消耗品費 28,247 4印刷製本費 49 6修繕料 466	1 小学校教育振興事業 35,972 消耗品費 28,247 印刷製本費 49 修繕料 466 手数料 228 ピアノ調律手数料 228 筆耕翻訳料 130 庁用器具費 5,190 図書購入費 1,366 負担金 296
12 役務費	358	4手数料 228 5筆耕翻訳料 130	
18 備品購入費	6,556	1庁用器具費 5,190 4図書購入費 1,366	
19 負担金, 補助及び 交付金	296	1負担金	
20 扶助費	19,807		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 愛知県視聴覚教育研究協議会負担金 3 2 小学校児童就学援助事業 19,807 扶助費 19,807 要保護及び準要保護児童就学援助費 19,243 特別支援教育就学奨励費 564

2 給料	3,357		1 人事管理事業 6,506 一般職給 1人
3 職員手当等	1,418	地域手当 202 期末手当 771 勤勉手当 445	2 中学校維持管理事業 76,222 消耗品費 6,933 燃料費 31 食糧費 24 印刷製本費 111 光熱水費 20,219
4 共済費	1,731	共済組合負担金 1,187 退職手当組合負担金 538	

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

10款 教 育 費 3項 中 学 校 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
		公務災害補償基金負担金 6	修繕料 5,500
8 報 償 費	35	1報償金	プール維持費 440
11 需 用 費	35,284	1消耗品費 6,933	給食運営費 1,126
		2燃料費 31	通信運搬費 1,627
		3食糧費 24	手数料 1,069
		4印刷製本費 111	計量器定期検査手数料 7
		5光熱水費 20,219	クリーニング代 36
		6修繕料 5,500	簡易専用水道水質検査手数料 37
		10プール維持費 440	室内空気検査手数料 11
		11給食運営費 2,026	聴力測定器法定検査手数料 32
12 役 務 費	3,057	1通信運搬費 1,627	プール水大腸菌検査手数料 9
		4手数料 1,328	プール総トリハロメタン検査手数料 44
		8保険料 102	電子複写機コピー料 563
13 委 託 料	52,413		飲料水検査手数料 19
			ウイルスワクチン更新手数料 305
			運動場整備手数料 6
14 使用料及び賃借料	9,053		保険料 102
			学校災害賠償補償保険料 102
15 工事請負費	17,590		委託料 12,554
			消防設備保守点検委託料 210
16 原 材 料 費	192		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
18 備品購入費	6,260	1庁用器具費	貯水槽保守点検清掃委託料 300
			防火シャッター（扉）点検委託料 252
			樹木管理委託料 480
			体育器具点検委託料 146
			プールろ過機点検委託料 61
			給食リフト点検委託料 91
			総合警備委託料 519
			校内廃棄物処理委託料 648
			害虫等駆除委託料 130
			中学校用務員業務委託料 2,007
			中学校給食室清掃業務委託料 175
			中学校屋内運動場吊り天井撤去工事設計業務委託料 5,901
			使用料及び賃借料 8,390
			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 6,655
			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
			工事請負費 17,590
			中学校小規模工事費 6,721

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教 育 振 興 費	32,345	29,129	3,216	470			31,875

10款 教 育 費 3項 中 学 校 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			バックネット取替工事費 4,110 非常放送設備改修工事費 6,759 原材料費 192 運動場用砂 192 庁用器具費 314 3 中学校給食運営事業 46,999 報償金 35 学校給食費監査員謝礼 35 給食運営費 900 手数料 259 学校給食用食材検査手数料 259 委託料 39,859 給食等可燃物処理委託料 362 給食調理業務委託料 39,485 給食不燃物処理委託料 12 庁用器具費 5,946 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 13,788 報償金 30
11 需 用 費	7,704	1消耗品費 7,009 4印刷製本費 95 6修繕料 600	総合的な学習の時間講師謝礼 30 消耗品費 7,009 印刷製本費 95 修繕料 600 手数料 143
12 役 務 費	262	4手数料 143 5筆耕翻訳料 119	ピアノ調律手数料 143 筆耕翻訳料 119
18 備品購入費	5,671	1庁用器具費 4,580 4図書購入費 1,091	庁用器具費 4,580 図書購入費 1,091
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	121	1負担金	負担金 121
20 扶 助 費	18,557		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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	162,735	142,904	19,831	470		1,245	161,020

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼 児 教 育 費	277,329	285,822	△8,493	6,168		51,934	219,227
-------------	---------	---------	--------	-------	--	--------	---------

10款 教 育 費 3項 中 幼 学 校 園 費 費
4項 [単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
		2	中学校生徒就学援助事業 18,557 扶助費 18,557 要保護及び準要保護生徒就学援助費 18,229 特別支援教育就学奨励費 328

1 報 酬	1,944	2委員等報酬	1 人事管理事業 194,892 一般職給 3 2人
2 給 料	97,170		2 幼稚園維持管理事業 50,996 委員等報酬 1,944 幼稚園医報酬 4人 717 幼稚園歯科医報酬 5人 707 幼稚園薬剤師報酬 4人 520 社会保険料 763 雇用保険料 375 労災保険料 84 賃金 27,755 臨時職員賃金 27,755 消耗品費 2,695 燃料費 236 食糧費 12 印刷製本費 6 光熱水費 3,367 修繕料 2,130 賄材料費 80 通信運搬費 235 手数料 381 ピアノ調律手数料 121 計量器検査手数料 2 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 125 室内空気検査手数料 22
3 職員手当等	47,802	扶養手当 546 管理職手当 556 地域手当 5,897 時間外勤務手当 3,136 休日勤務手当 1 通勤手当 1,351 住居手当 324 期末手当 22,356 勤勉手当 12,805 児童手当 830	
4 共 済 費	51,142	共済組合負担金 34,232 退職手当組合負担金 15,548 公務災害補償基金負担金 140 社会保険料 763 雇用保険料 375 労災保険料 84	
7 賃 金	27,755		
8 報 償 費	40	1報償金	
9 旅 費	200	6普通旅費	
11 需 用 費	8,526	1消耗品費 2,695 2燃料費 236 3食糧費 12 4印刷製本費 6 5光熱水費 3,367 6修繕料 2,130 7賄材料費 80	保険料 37 学校災害賠償補償保険料 37 委託料 7,079 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 149

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	277,329	285,822	△8,493	6,168		51,934	219,227

10款 教 育 費 4項 幼 稚 園 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
12 役 務 費	653	1通信運搬費 235 4手数料 381 8保険料 37	園内廃棄物処理委託料 298 害虫駆除委託料 238 用務員業務委託料 5,934
13 委 託 料	7,179		使用料及び賃借料 3,035
14 使用料及び賃借料	3,035		吉浜幼稚園仮設園舎借上料 1,600 吉浜幼稚園運動場借地料 1,225 公共下水道使用料 210
16 原 材 料 費	146		原材料費 146 砂場用砂 81
18 備品購入費	465	1庁用器具費 285 4図書購入費 180	再生碎石 65 庁用器具費 285 図書購入費 180
19 負担金, 補助及び交付金	31,272	1負担金 415 2補助金 30,857	負担金 171 日本スポーツ振興センター共済掛金 161 愛知県学校保健会負担金 10 3 幼稚園教育振興事業 584 報償金 40 幼稚園教育研修会講師謝礼 40 普通旅費 200 委託料 100 現職教育研修事業委託料 100 負担金 244 愛知県国公立幼稚園長会負担金 102 愛知県幼稚園教育研究会負担金 26 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 40 愛知県公立幼稚園等新規採用教員研修会負担金 54 4 幼稚園預かり保育事業 6,335 補助金 6,335 預かり保育活動事業費補助金 3,315 一時預かり事業費補助金 3,020 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

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

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 社会教育総務費	44,124	41,710	2,414				44,124
2 生涯学習機会提供費	153,986	237,816	△83,830			710	153,276

10款 教 育 費 5項 社 会 教 育 費 [單位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
2 給 料	19,776		1 人事管理事業 44,124 一般職給 6人
3 職員手当等	14,113	扶養手当 936 管理職手当 714 地域手当 1,286 時間外勤務手当 1,563 休日勤務手当 1 通勤手当 219 住居手当 648 期末手当 4,999 勤勉手当 2,882 児童手当 865	
4 共 済 費	10,235	共済組合負担金 7,034 退職手当組合負担金 3,165 公務災害補償基金負担金 36	
1 報 酬	599	2委員等報酬	3 生涯学習施設管理運営事業 83,931 委員等報酬 552 公民館長報酬 5人 552 報償金 70 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 70 費用弁償 34 特別旅費 33 普通旅費 22 1消耗品費 126 2燃料費 153 6修繕料 2,400 費用弁償 34 特別旅費 33 普通旅費 22 消耗品費 126 燃料費 153 修繕料 2,400 保険料 86 公民館損害補償保険料 86 委託料 60,307 生涯学習施設指定管理料 54,657 高浜南部公民館指定管理料 5,650 使用料及び賃借料 13,148 駐車場等借地料 13,148 工事請負費 3,592 経年埋設管取替工事費 1,000 高浜南部公民館防水工事費 2,592 負担金 50 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 18 東海北陸社会教育研究大会負担金 18 補助金 3,358 地区公民館活動事業費補助金 3,358
8 報 償 費	117	1報償金	
9 旅 費	89	1費用弁償 34 3特別旅費 33 6普通旅費 22	
11 需 用 費	2,679	1消耗品費 126 2燃料費 153 6修繕料 2,400	
12 役 務 費	86	8保険料	
13 委 託 料	129,737		
14 使用料及び賃借料	13,679		
15 工事請負費	3,592		
19 負担金, 補助及び交付金	3,408	1負担金 50 2補助金 3,358	12 図書館管理運営事業 70,055 委員等報酬 47

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 生涯学習推進費	2,427	2,534	△107				2,427
4 青少年育成 ・活動支援費	18,830	18,157	673	3,073		17	15,740

10款 教 育 費 5項 社 会 教 育 費
[単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			図書館協議会委員報酬 4人 47 報償金 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 1,711
8 報 償 費	120	1報償金	委員等報酬 157
9 旅 費	22	1費用弁償 3 6普通旅費 19	社会教育委員等報酬 5人 157 費用弁償 3 普通旅費 8 消耗品費 160 負担金 82
11 需 用 費	611	1消耗品費 292 4印刷製本費 319	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 27 愛知県社会教育委員連絡協議会西三河支部研修 会負担金 3 国際交流協会負担金 20 あいち医療通訳システム推進協議会負担金 23 補助金 1,301
13 委 託 料	31		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 290
14 使用料及び 賃 借 料	26		4 タカハマ！まるごと宝箱事業（A P） 716
18 備品購入費	77	1庁用器具費	報償金 120 講師等謝礼 120 普通旅費 11 消耗品費 132 印刷製本費 319 委託料 31 チラシ区分梱包委託料 31 使用料及び賃借料 26 公共施設会場使用料 26 庁用器具費 77
19 負担金， 補助及び 交 付 金	1,383	1負担金 82 2補助金 1,301	1 青少年健やか育成振興事業 3,321
1 報 酬	82	2委員等報酬	委員等報酬 47
4 共 済 費	74	社会保険料 68 雇用保険料 6	青少年問題協議会委員報酬 8人 47 報償金 64
7 賃 金	435		高浜市子ども文化活動全国大会等参加奨励金 50
8 報 償 費	484	1報償金	子ども市民憲章4コマ漫画作成謝礼 14
9 旅 費	8	6普通旅費	普通旅費 8 消耗品費 69 印刷製本費 535

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	173,513	214,781	△41,268			891	172,622

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	
11 需用費	823	1消耗品費 258 4印刷製本費 535 6修繕料 30	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
13 委託料	11,326		工事請負費 137 有害図書撤去工事費 137
14 使用料及び賃借料	30		補助金 2,431 高浜市スポーツ少年団活動事業費補助金 1,799
15 工事請負費	137		ボーイスカウト高浜第1団活動事業費補助金 112
19 負担金, 補助及び交付金	5,431	2補助金	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) 4,610 報償金 420 放課後居場所事業指導員謝礼 420 消耗品費 93 委託料 4,097 週末等居場所運営委託料 330 放課後居場所運営委託料 3,767
			3 青少年ホーム管理事業 7,324 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 30 修繕料 30 委託料 7,229 勤労青少年ホーム指定管理料 7,229
			4 こども・若者成長応援事業 (A P) 3,575 社会保険料 68 雇用保険料 6 賃金 435 臨時職員賃金 435 消耗品費 66 補助金 3,000 市民映画制作費補助金 3,000
1 報酬	2,184	2委員等報酬	1 美術館管理運営事業 173,513 委員等報酬 2,184
8 報償費	116	1報償金	非常勤館長報酬 1人 1,884 運営審議会委員報酬 15人 300
9 旅費	426	1費用弁償	報償金 116 指定管理者選定評価委員会委員謝礼 116
11 需用費	700	6修繕料	費用弁償 426 修繕料 700
13 委託料	161,520		委託料 161,520 かわら美術館指定管理料 161,520
15 工事請負費	8,567		工事請負費 8,567 美術館屋上改修工事費 8,567

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 文化財保護費	1,220	1,445	△225			1	1,219
計	394,100	516,443	△122,343	3,073		1,619	389,408

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	25,633	26,297	△664			1,883	23,750
-----------	--------	--------	------	--	--	-------	--------

10款 教 育 費 5項 社 会 健 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	116	2委員等報酬	1 文化財保護事業 1,220
8 報 償 費	100	1報償金	委員等報酬 116
9 旅 費	13	6普通旅費	文化財保護委員報酬 5人 116
11 需 用 費	9	1消耗品費	報償金 100
12 役 務 費	13	5筆耕翻訳料	市指定有形民俗文化財保存管理謝礼 100
13 委 託 料	150		普通旅費 13
14 使用料及び 賃 借 料	226		消耗品費 9
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	593	1負担金 8 2補助金 585	筆耕翻訳料 13
			委託料 150
			えんちょ獅子後継者育成事業委託料 150
			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
			負担金 8
			西三河地方史連絡協議会負担金 8
			補助金 585
			吉浜細工人形保存会補助金 225
			高浜えんちょ獅子保存会補助金 225
			吉浜射放弓保存会補助金 135

1 報 酬	16,221	2委員等報酬	1 学校保健体育事業 25,633
8 報 償 費	12	1報償金	委員等報酬 16,221
11 需 用 費	246	1消耗品費 102 9医薬材料費 144	学校医報酬 15人 6,945
12 役 務 費	900	4手数料	学校眼科医報酬 2人 1,311
13 委 託 料	3,428		学校耳鼻科医報酬 2人 1,311
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	4,826	1負担金	学校歯科医報酬 12人 4,889
			学校薬剤師報酬 7人 1,647
			産業医報酬 2人 118
			報償金 12
			結核対策委員会参加謝礼 12
			消耗品費 102
			医薬材料費 144
			手数料 900
			健康診断手数料 874
			検便手数料 26
			委託料 3,428
			健康診断委託料 3,228
			中小体連行事委託料 200
			負担金 4,826
			日本スポーツ振興センター共済掛金 4,324
			愛知県学校保健会負担金 48

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 生涯スポーツ費	41,228	45,443	△4,215			180	41,048
計	66,861	71,740	△4,879			2,063	64,798

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	
			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 76 愛知県中小学校体育連盟西三河支部負担金 159 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	853	2委員等報酬	1 生涯スポーツ推進事業（A P） 41,228 委員等報酬 853
8 報 償 費	584	1報償金	スポーツ推進委員会委員報酬 25人 853 報償金 584
9 旅 費	475	1費用弁償 228 3特別旅費 234 6普通旅費 13	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 82 費用弁償 228 特別旅費 234 普通旅費 13
11 需 用 費	273	1消耗品費 120 2燃料費 41 5光熱水費 12 6修繕料 100	消耗品費 120 燃料費 41 光熱水費 12 修繕料 100
12 役 務 費	48	4手数料 1 8保険料 47	手数料 1 振替手数料 1 保険料 47
13 委 託 料	34,446		スポーツ安全保険料 47 委託料 34,446
14 使用料及び 賃 借 料	616		スポーツ施設指定管理料 30,345 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 使用料及び賃借料 616
15 工事請負費	1,674		グラウンド用地借上料 616 工事請負費 1,674 スポーツ施設改修工事費 1,674
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	2,259	1負担金 259 2補助金 2,000	負担金 259 愛知県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 12 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

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 厚生労働施設災害復旧費

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

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 農林水産業施設災害復旧費

1 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 公共土木施設災害復旧費

1 道 路 橋 り 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	850,186	915,585	△65,399				850,186
-------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
15 工事請負費	1	1 民生施設災害復旧事業	1
		工事請負費	1
		民生施設災害復旧工事費	1

15 工事請負費	1	1 農業用施設災害復旧事業	1
		工事請負費	1
		農業用施設災害復旧工事費	1

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

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	850,186	1 借入金元金償還事業	850,186
		償還金，利子及び割引料	850,186
		長期債償還金	850,186
		総務 3件	
		保健衛生 8件	
		社会及び労働施設 3件	
		土木 24件	
		教育 15件	
		減税補てん債 11件	
		臨時財政対策債 14件	
		減収補てん債（特例分） 1件	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 利 子	121,256	141,041	△19,785				121,256
計	971,442	1,056,626	△85,184				971,442

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 土 地 取 得 費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

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

12款 公諸予 債出 費金 1項 公普予 通財 債産 取得 費費
 13款 1項 1項 1項
 14款 備 費 1項 予 財 備 得 費
 [単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
23 償還金， 利子及び 割引料	121,256		1 借入金利子償還事業 121,256 償還金，利子及び割引料 121,256 長期債償還金 121,056 総務 3件 保健衛生 8件 社会及び労働施設 3件 土木 33件 消防 1件 教育 16件 減税補てん債 11件 臨時財政対策債 19件 減収補てん債（特例分） 1件 一時借入金利子 200

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

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	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
前年度	長 等	2		16,739	7,058 (2.95)
	議 員	16	70,720		25,199 (2.95)
	その他の 特別職	474	50,911		
	計	492	121,631	16,739	32,257
比 較	長 等	1		6,934	2,747
	議 員				△3,078
	その他の 特別職	317	14,491		
	計	318	14,491	6,934	△331

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)			
	33,478	12,797	46,275	
	92,841	44,238	137,079	
	65,402		65,402	
	191,721	57,035	248,756	
	23,797	9,212	33,009	
	95,919	36,704	132,623	
	50,911		50,911	
	170,627	45,916	216,543	
	9,681	3,585	13,266	
	△3,078	7,534	4,456	
	14,491		14,491	
	21,094	11,119	32,213	

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	(13) 228		808,461	486,064
前 年 度	(7) 230		819,166	475,626
比 較	(6) △ 2		△ 10,705	10,438

() 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	17,538	28,991	1,690
	前 年 度	18,138	29,681	1,056
	比 較	△ 600	△ 690	634
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	10,746	1,296	194,274
	前 年 度	9,864	0	199,970
	比 較	882	1,296	△ 5,696

[△印は減]

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,294,525	410,874	1,705,399	
1,294,792	388,761	1,683,553	
△267	22,113	21,846	

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)
51,219	59,166	79	11,010
51,656	56,405	22	9,349
△ 437	2,761	57	1,661
勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
110,054	1		
99,484	1		
10,570			

(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	△ 10,705	給与改定に伴う 増減分	1,075	平成26年度給与改定率 0.08%
		昇給に伴う増加 分	14,743	
		その他の増減分	△ 26,523	人事交流等により
職員手当	10,438	制度改正に伴う 増減分	10,371	平成26年度給与改定 等により
		その他の増減分	67	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
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
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,193	278,300
	平均給与月額(円)	375,086	294,998
	平均年齢(歳)	41.27	58.25

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	146,500	127,700 ～174,800	142,100	131,500 ～186,000
大学卒	180,800	127,700 ～174,800	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
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
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(%)
26年1月1日現在	1級	45	29.1	1級		
	2級	9(3)	7.7	2級		
	3級	20	12.9	3級	1	100.0
	4級	39	25.2			
	5級	4	2.6			
	6級	21	13.5			
	7級	7	4.5			
	8級	7	4.5			
	計	152(3)	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)	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
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	229	161	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	198	140	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	0
		2号給 (人)	2	2	0
		3号給 (人)	29	23	0
		4号給 (人)	150	102	0
		5号給 (人)	10	7	0
		12号給 (人)	2	2	0
		16号給 (人)	2	2	0
20号給 (人)	1	0	0		
比率 (B) / (A) (%)		86.5	87.0	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	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有
	1.90	2.05	3.95	
国の制度	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	

() 内は、再任用職員 of 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%~20% 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%~20% 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
かわら美術館指定管理料 (文化スポーツグループ) (平成20年度議決分)	千円 1,091,139	平成21年度 ～ 平成26年度	千円 977,432	平成27年度
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)	2,000,000	平成22年度 ～ 平成26年度	0	平成27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26年度	18,854	平成27年度 ～ 平成28年度
電子計算機借上料 (情報管理サーバー機器) (総合政策グループ) (平成22年度議決分)	4,002	平成23年度 ～ 平成26年度	3,312	平成27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22年度議決分)	7,567	平成23年度 ～ 平成26年度	6,604	平成27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22年度議決分)	21,910	平成23年度 ～ 平成26年度	14,548	平成27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26年度	58,304	平成27年度 ～ 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26年度	1,598	平成27年度 ～ 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 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	
113,707				113,707	
2,000,000				2,000,000	
5,869			5,869		
690				690	
963				963	
3,741				3,741	
58,304				58,304	
2,064				2,064	

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
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 2 4 年 度 議 決 分)	千円 7,007	平成25年度 ～ 平成26年度	千円 2,850	平成27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 2 5 年 度 議 決 分)	19,376	平成26年度	4,152	平成27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 2 5 年 度 議 決 分)	11,586	平成26年度	2,397	平成27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 2 5 年 度 議 決 分)	2,407	平成26年度	498	平成27年度 ～ 平成30年度
情 報 発 信 サ ー バ 機 器 借 上 料 (Web サ ー バ ・ メ ー ル 振 り 分 け サ ー バ) (総 合 政 策 グ ル ー プ) (平 成 2 6 年 度 議 決 分)	7,187			平成27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 2 6 年 度 議 決 分)	23,804			平成27年度 ～ 平成30年度
教 育 用 パ ー ソ ナ ル コ ン プ 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 2 6 年 度 議 決 分)	100,250			平成27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 2 6 年 度 議 決 分)	10,400			平成27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
	4,157				4,157
	15,224				15,224
	9,189				9,189
	1,909				1,909
	7,187				7,187
	23,804				23,804
	100,250				100,250
	10,400				10,400

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 出 支 出 の 期 間
		期 間	金 額	
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)	千円 4,160		千円	平成27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 ～ 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 ～ 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 ～ 平成30年度
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)	34,574			平成27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 ～ 平成30年度
高浜南部公民館指定管理料 (文化スポーツグループ) (平成26年度議決分)	22,648			平成27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 ～ 平成30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
	4,160				4,160
	16,563				16,563
	16,057				16,057
	1,040				1,040
	34,574				34,574
	225,196				225,196
	22,648				22,648
	121,380				121,380

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
図 書 館 指 定 管 理 料 (文 化 ス ポー ツ グ ルー プ) (平 成 2 6 年 度 議 決 分)	千円 277,720		千円	平成27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 2 6 年 度 議 決 分)	89,932			平成27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 2 6 年 度 議 決 分)	28,916			平成27年度 ～ 平成30年度
高 浜 市 土 地 開 発 公 社 の 債 務 に 対 す る 保 証 (平 成 2 6 年 度 議 決 分)	1,500,000	平成26年度	0	平成27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47, 000千円と経費及 び利息に相当する額			平成27年度 ～ 平成31年度
か わ ら 美 術 館 指 定 管 理 料 (文 化 ス ポー ツ グ ルー プ) (平 成 2 6 年 度 議 決 分)	48,564			平成27年度
マ シ ン ス タ ジ オ 機 器 借 上 料 (地 域 福 祉 グ ルー プ) (平 成 2 6 年 度 議 決 分)	40			平成27年度 ～ 平成28年度

度 予 金	以 定 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
額	額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	額
千円	千円	千円	千円	千円	千円
	277,720				277,720
	89,932				89,932
	28,916				28,916
	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
	48,564				48,564
	40				40

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		千円	平成26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 ～ 平成31年度
高浜市土地開発公社による公共 用地先行取得に要する経費 (平 成 2 6 年 度 議 決 分)	用地取得費10, 000千円と経費及 び利息に相当する額			平成27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)	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)	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)	13,465			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)	34,167			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
	限度額のとおり				限度額のとおり
	49,464				49,464
	3,441				3,441
	13,465				13,465
	34,167				34,167

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
電 子 計 算 機 借 上 料 (生 活 保 護 シ ス テ ム) (地 域 福 祉 グ ル ー プ)	千円 14,855		千円	平成28年度 ～ 平成32年度
電 子 計 算 機 借 上 料 (介 護 保 険 シ ス テ ム) (介 護 保 険 ・ 障 が い グ ル ー プ)	11,624			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)	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)	17,530			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)	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	用 地 取 得 費 46, 000 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

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	金 額
	千円	千円	千円	千円	千円
	14,855				14,855
	11,624				11,624
	25,055				25,055
	17,530				17,530
	9,186				9,186
	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	3,350,499	2,934,524	108,000	443,451	2,599,073
(1) 総務	87,583	73,460	0	10,261	63,199
(2) 保健衛生	810,497	760,925	0	50,668	710,257
(3) 社会及び 労働施設	159,174	118,875	0	35,286	83,589
(4) 土木	956,051	805,612	17,000	219,935	602,677
(5) 消防	10,000	10,000	0	0	10,000
(6) 教育	1,327,194	1,165,652	91,000	127,301	1,129,351
2 その他	6,163,525	6,037,493	0	406,735	5,630,758
(1) 市民税等減税補てん債	544,801	432,846	0	67,862	364,984
(2) 臨時財政対策債	5,120,182	5,137,263	0	307,715	4,829,548
(3) 減収補てん債 (特例分)	498,542	467,384	0	31,158	436,226
合 計	9,514,024	8,972,017	108,000	850,186	8,229,831

平成27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	1,049,661	1,076,675	△27,014
2 国庫支出金	663,274	672,831	△9,557
3 療養給付費交付金	230,142	211,597	18,545
4 前期高齢者交付金	697,713	753,839	△56,126
5 県支出金	191,695	183,068	8,627
6 共同事業交付金	892,851	320,355	572,496
7 財産収入	61	97	△36
8 繰入金	263,729	243,971	19,758
9 繰越金	10,001	10,001	0
10 諸収入	10,195	7,017	3,178
歳入合計	4,009,322	3,479,451	529,871

(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	60,689	62,925	△2,236	0	0	0	60,689
2 保険給付費	2,276,322	2,279,104	△2,782	552,805	0	945,856	777,661
3 後期高齢者 支援金等	519,315	520,456	△1,141	154,051	0	0	365,264
4 前期高齢者 納付金等	392	825	△433	0	0	0	392
5 老人保健拠出金	27	27	0	1	0	0	26
6 介護納付金	196,179	206,089	△9,910	62,776	0	0	133,403
7 共同事業拠出金	900,303	354,494	545,809	43,358	0	856,944	1
8 保健事業費	43,425	42,947	478	11,134	0	33	32,258
9 基金積立金	62	97	△35	0	0	61	1
10 公債費	1	1	0	0	0	0	1
11 諸支出金	2,607	2,486	121	1	0	1	2,605
12 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	4,009,322	3,479,451	529,871	824,126	0	1,802,895	1,382,301

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	977,310	983,032	△5,722

1 款 国民健康保険税 1 項 国民健康保険税
[単位 千円]

節		金額	説明	
区	分			
1	医療給付費分現年課税分	645,002	1	所得割額 課税総所得金額 8,031,246千円×6/100 481,874
			2	資産割額 442,045千円×18/100 79,568
			3	均等割額 9,242人×24,500円 226,429
			4	平等割額 5,136世帯×22,800円 117,100
				計 (1+2+3+4) 904,971
			5	限度額超過分 105,933
			6	低所得者軽減分 66,978
			7	非自発の失業者軽減分 4,033
				計 (5+6+7) 176,944
				算出税額 控除減額 減免額 徴収率 (904,971千円-176,944千円-854千円)×88.7%
2	後期高齢者支援金分 現年課税分	198,514	1	所得割額 課税総所得金額 8,031,246千円×2/100 160,624
			2	資産割額 442,045千円×4/100 17,681
			3	均等割額 9,242人×7,200円 66,542
			4	平等割額 5,136世帯×6,600円 33,897
				計 (1+2+3+4) 278,744
			5	限度額超過分 33,792
			6	低所得者軽減分 19,580
			7	非自発の失業者軽減分 1,315
				計 (5+6+7) 54,687
				算出税額 控除減額 減免額 徴収率 (278,744千円-54,687千円-253千円)×88.7%
3	介護納付金分現年課税分	72,513	1	所得割額 課税総所得金額 3,432,982千円×1.4/100 48,061
			2	資産割額 135,063千円×3/100 4,051
			3	均等割額 2,882人×9,600円 27,667
			4	平等割額 2,329世帯×7,800円 18,166
				計 (1+2+3+4) 97,945
			5	限度額超過分 6,904
			6	低所得者軽減分 8,568
			7	非自発の失業者軽減分 680
				計 (5+6+7) 16,152

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	72,351	93,643	△21,292
計	1,049,661	1,076,675	△27,014

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	605,185	596,316	8,869
2 高額医療費 共同事業負担金	21,679	18,007	3,672
3 特定健康診査等負担金	5,567	5,234	333
計	632,431	619,557	12,874

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	30,843	53,274	△22,431
計	30,843	53,274	△22,431

1 款 国 民 健 康 保 險 税 金 1 項 国 民 健 康 保 險 税 金
 2 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金
 2 項 国 庫 補 助 金
 [単位 千円]

節		金額	説明
区	分		
			算出税額 控除減額 減免額 徴収率 (97,945千円－16,152千円－42千円) × 88.7%
4	医療給付費分滞納繰越分	42,479	滞納見込額 徴収率 303,426千円 × 14.0%
5	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	13,382	滞納見込額 × 徴収率 95,589千円 × 14.0%
6	介護納付金分滞納繰越分	5,420	滞納見込額 徴収率 38,719千円 × 14.0%
1	医療給付費分現年課税分	39,067	算出税額 控除減額 減免額 徴収率 (49,900千円－5,782千円－73千円) × 88.7%
2	後期高齢者支援金分 現年課税分	12,143	算出税額 控除減額 減免額 徴収率 (15,386千円－1,673千円－22千円) × 88.7%
3	介護納付金分現年課税分	11,114	算出税額 控除減額 減免額 徴収率 (14,153千円－1,606千円－17千円) × 88.7%
4	医療給付費分滞納繰越分	7,210	滞納見込額 徴収率 51,500千円 × 14.0%
5	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	1,338	滞納見込額 徴収率 9,564千円 × 14.0%
6	介護納付金分滞納繰越分	1,479	滞納見込額 徴収率 10,565千円 × 14.0%

1	現 年 度 分	605,184	療養給付費負担金 (32/100) 388,356 老人保健医療費拠出金負担金 (32/100) 1 介護保険介護給付費納付金負担金 (32/100) 62,776 後期高齢者支援金負担金 (32/100) 154,051
2	過 年 度 分	1	
1	現 年 度 分	21,679	高額医療費共同事業負担金 (1/4) 21,679
1	現 年 度 分	5,567	特定健康診査等負担金 (1/3) 5,567

1	財 政 調 整 交 付 金	30,843	普通財政調整交付金 30,185 特別財政調整交付金 (定額) 658

(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	230,142	211,597	18,545
計	230,142	211,597	18,545

(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	697,713	753,839	△56,126
計	697,713	753,839	△56,126

(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	21,679	18,007	3,672
2 特定健康診査等負担金	5,567	5,234	333
計	27,246	23,241	4,005

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 都道府県財政調整交付金	164,449	159,827	4,622
計	164,449	159,827	4,622

(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	892,851	320,355	572,496
計	892,851	320,355	572,496

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	230,141	退職被保険者等療養給付費交付金 230,141
2 過	年 度 分	1	

1 現	年 度 分	697,713	

1 現	年 度 分	21,679	高額医療費共同事業負担金（1／4） 21,679
1 現	年 度 分	5,567	特定健康診査等負担金（1／3） 5,567

1 財 政 調 整 交 付 金	164,449	第 1 号財政調整交付金 151,296 第 2 号財政調整交付金 13,153

1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	86,716	
2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	806,135	

(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	97	△36
計	61	97	△36

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	263,728	243,970	19,758
計	263,728	243,970	19,758

(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	10,000	10,000	0
計	10,001	10,001	0

(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	7,974	5,163	2,811
2 退職被保険者等延滞金	985	618	367
計	8,959	5,781	3,178

(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	33	33	0
計	1,235	1,235	0

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	7,974	
1	退職被保険者等延滞金	985	

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	33	公共施設等使用料収入	33

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	57,340	59,891	△2,551				57,340
2 連 合 会 負 担 金	372	377	△5				372
計	57,712	60,268	△2,556				57,712

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦 課 徴 収 費	2,818	2,498	320				2,818
計	2,818	2,498	320				2,818

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	25,794		1 人事管理事業 52,241 一般職給 8人
3 職員手当等	13,665	扶養手当 234 地域手当 1,562 時間外勤務手当 1,539 休日勤務手当 1 通勤手当 354 住居手当 324 期末手当 6,140 勤勉手当 3,511	2 国保推進事業 4,254 普通旅費 54 消耗品費 331 通信運搬費 177 委託料 3,591 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 3,159 事業月報・調整交付金ソフトウェア保守委託料 324 事業月報・調整交付金ソフト修正業務委託料 108 負担金 101 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 13
4 共 済 費	12,782	共済組合負担金 8,617 退職手当組合負担金 4,127 公務災害補償基金負担金 38	3 被保険者証更新事業 845 消耗品費 141 印刷製本費 41 通信運搬費 663
9 旅 費	54	6普通旅費	
11 需 用 費	513	1消耗品費 472 4印刷製本費 41	
12 役 務 費	840	1通信運搬費	
13 委 託 料	3,591		
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	101	1負担金	
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	372	1負担金	1 国保連合会負担金事業 372 負担金 372 愛知県国民健康保険団体連合会負担金 372

11 需 用 費	1,008	1消耗品費 590 4印刷製本費 418	1 賦課徴収事業 2,818 消耗品費 590 印刷製本費 418 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	1,772,820	1,772,820	0	487,845		698,913	586,062
2 退職被保険者等療養給付費	190,440	190,440	0			187,039	3,401
3 一般被保険者療養費	30,060	31,944	△1,884	8,272			21,788
4 退職被保険者等療養費	2,520	3,060	△540			2,475	45
5 審査支払手数料	5,102	4,991	111				5,102
計	2,000,942	2,003,255	△2,313	496,117		888,427	616,398

(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	205,668	205,668	0	56,597			149,071
2 退職被保険者等高額療養費	41,328	41,328	0			40,590	738
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	83			217
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	10	0			10	
計	247,306	247,306	0	56,680		40,600	150,026

1款 総務費 3項 運営協議会費
 2款 保険給付費 1項 療養諸費
 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	1,772,820	1 負担金	1 一般被保険者療養給付費給付事業 1,772,820 負担金 1,772,820 療養給付費 1,772,820
19 負担金，補助及び交付金	190,440	1 負担金	1 退職被保険者等療養給付費給付事業 190,440 負担金 190,440 療養給付費 190,440
19 負担金，補助及び交付金	30,060	1 負担金	1 一般被保険者療養費交付事業 30,060 負担金 30,060 療養費交付金 30,060
19 負担金，補助及び交付金	2,520	1 負担金	1 退職被保険者等療養費交付事業 2,520 負担金 2,520 療養費交付金 2,520
12 役務費	5,102	4 手数料	1 診療報酬明細書審査支払手数料支払事業 5,102 手数料 5,102 診療報酬明細書審査支払手数料 5,012 レセプト電算処理システム手数料 90

19 負担金，補助及び交付金	205,668	1 負担金	1 一般被保険者高額療養費交付事業 205,668 負担金 205,668 高額療養費交付金 205,668
19 負担金，補助及び交付金	41,328	1 負担金	1 退職被保険者等高額療養費交付事業 41,328 負担金 41,328 高額療養費交付金 41,328
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	25,200	25,620	△420			16,800	8,400
2 支払手数料	14	13	1				14
計	25,214	25,633	△419			16,800	8,414

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	2,800	2,850	△50				2,800
計	2,800	2,850	△50				2,800

(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	519,276	520,414	△1,138	154,051			365,225
2 後期高齢者関係 事務費拠出金	39	42	△3				39
計	519,315	520,456	△1,141	154,051			365,264

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	25,200	1負担金	1 出産育児一時金交付事業 負担金 25,200 出産育児一時金交付金 25,200
12 役 務 費	14	4手数料	1 出産育児一時金支払手数料支払事業 手数料 14 出産育児一時金支払手数料 14

19 負担金， 補助及び 交付金	2,800	1負担金	1 葬祭費交付事業 負担金 2,800 葬祭費交付金 2,800

19 負担金， 補助及び 交付金	519,276	1負担金	1 後期高齢者支援金事業 負担金 519,276 後期高齢者支援金 519,276
19 負担金， 補助及び 交付金	39	1負担金	1 後期高齢者関係事務費拠出金事業 負担金 39 事務費拠出金 39

(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	354	783	△429				354
2 前期高齢者関係 事務費拠出金	38	42	△4				38
計	392	825	△433				392

(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	196,179	206,089	△9,910	62,776			133,403
計	196,179	206,089	△9,910	62,776			133,403

(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	94,167	75,824	18,343	43,358		50,809	
2 保険財政共同安定化 事業拠出金	806,136	278,670	527,466			806,135	1
計	900,303	354,494	545,809	43,358		856,944	1

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	354	1負担金	1 前期高齢者納付金納付事業 354 負担金 354 前期高齢者納付金 354
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 38 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 1 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 26 負担金 26 事務費拠出金 26

19 負担金， 補助及び 交付金	196,179	1負担金	1 介護納付金納付事業 196,179 負担金 196,179 介護給付費納付金 196,179

19 負担金， 補助及び 交付金	94,167	1負担金	1 共同事業医療費拠出金負担事業 94,167 負担金 94,167 高額医療費共同事業医療費拠出金 94,167
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 806,136 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	32,549	32,538	11	11,134			21,415
計	32,549	32,538	11	11,134			21,415

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,800	3,791	9			33	3,767
2 疾病予防費	7,076	6,618	458				7,076
計	10,876	10,409	467			33	10,843

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	62	97	△35			61	1
計	62	97	△35			61	1

8款 保 健 事 業 費 1項 特定健康診査等事業費
 9款 基 金 積 立 金 2項 保 健 事 業 費 積 立 金
 1項 基 金 [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 報償金 32,549
11 需 用 費	446	1消耗品費 260 4印刷製本費 185 7賄材料費 1	管理栄養士謝礼 168 消耗品費 260 印刷製本費 185 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	31,367		委託料 31,367 特定健康診査委託料 31,267
14 使用料及び 賃 借 料	21		通知書封入業務委託料 100 使用料及び賃借料 21 運動施設使用料 21

11 需 用 費	11	1消耗品費	1 診療報酬明細書（レセプト）点検事業 3,800 消耗品費 11
13 委 託 料	3,789		委託料 3,789 レセプト点検委託料 3,789
11 需 用 費	278	1消耗品費 78 4印刷製本費 200	1 医療費通知事業 1,558 消耗品費 59 印刷製本費 173 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	5,447	2補助金	2 健康診査費用助成事業 5,518 消耗品費 19 印刷製本費 27 通信運搬費 25 補助金 5,447 健康診査補助金 5,447

25 積 立 金	62		1 基金積立事業 62 積立金 62 国民健康保険支払準備基金利子積立金 62
----------	----	--	---

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

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

(款) 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	2,495	2,432	63				2,495
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	1	49				50
5 退職被保険者等 還付加算金	10	1	9				10
計	2,607	2,486	121	1		1	2,605

(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

10款 公 債 費 1項 公 債 債 費 加 算 費
 11款 諸 支 出 金 費 1項 還 金 及 び 還 付 加 算 費
 12款 予 備 費 1項 備 付 金 加 算 費
 [単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
23 償還金， 利子及び 割引料	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	2,495	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	2,495 2,495 2,495
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	8		25,794	13,665
前 年 度	8		25,116	13,263
比 較			678	402

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	234	1,562	1,539
	前 年 度	234	1,521	2,015
	比 較		41	△ 476
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	3,511		
	前 年 度	3,045		
	比 較	466		

[△印は減]

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
39,459	12,782	52,241	
38,379	11,963	50,342	
1,080	819	1,899	

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	354	324	6,140
0	531	0	5,917
1	△ 177	324	223

(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	678	給与改定に伴う 増減分	44	平成26年度給与改定率 0.08%
		昇給に伴う増加 分	517	
		その他の増減分	117	人事交流等により
職員手当	402	制度改正に伴う 増減分	298	平成26年度給与改定 等により
		その他の増減分	104	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
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
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	259,943
	平均給与月額 (円)	301,679
	平均年齢 (歳)	39.07

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	146,500	142,100
大 学 卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

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
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級	1	25.0
	3級	1	25.0
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	7	
	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)	6	6	6
		5 号給 (人)	1	1	1
		6 号給 (人)	0	0	0
	1 2 号給 (人)	0	0	0	
比率 (B) / (A) (%)		87.5	87.5	87.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	7	
	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)	6	6	6
		5 号給 (人)	0	0	0
		6 号給 (人)	0	0	0
	1 2 号給 (人)	1	1	1	
比率 (B) / (A) (%)		87.5	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	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有
	1.90	2.05	3.95	
国の制度	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	

() 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%~20% 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%~20% 加算)

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

平成27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	52,819	44,650	8,169
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	6	6	0
歳入合計	52,826	44,657	8,169

(歳出)

[単位 千円：△印は減]

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地取得費	51,608	39,892	11,716	0	0	1,428	50,180
2 予備費	1,218	4,765	△3,547	0	0	0	1,218
歳出合計	52,826	44,657	8,169	0	0	1,428	51,398

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	266	1	265
2 財産貸付収入	1,157	1	1,156
計	1,423	2	1,421

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	51,396	44,648	6,748
計	51,396	44,648	6,748

(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	51,608	39,892	11,716			1,428	50,180
計	51,608	39,892	11,716			1,428	50,180

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,218	4,765	△3,547				1,218
計	1,218	4,765	△3,547				1,218

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	25	1消耗品費	1 土地取得事業 51,608 消耗品費 25
12 役務費	87	4手数料	手数料 87 不動産鑑定手数料 87
13 委託料	1,867		委託料 1,867 用地測量業務委託料 1,250 市有地草刈業務委託料 617
17 公有財産購入費	49,360		公有財産購入費 49,360
25 積立金	269		土地購入費 49,360 積立金 269 土地開発基金利子等積立金 269

平成27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	24,050	33,915	△9,865
2 使用料及び手数料	274,132	270,044	4,088
3 国庫支出金	64,000	99,700	△35,700
4 県支出金	1	1	0
5 繰入金	639,456	639,866	△410
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	221	221	0
8 市債	425,300	394,600	30,700
歳入合計	1,427,170	1,438,357	△11,187

(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	864,710	887,331	△22,621	64,001	425,300	289,640	85,769
2 公債費	561,460	550,026	11,434	0	0	8,773	552,687
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	1,427,170	1,438,357	△11,187	64,001	425,300	298,413	639,456

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	24,050	33,915	△9,865
計	24,050	33,915	△9,865

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道事業使用料	274,117	270,009	4,108
計	274,117	270,009	4,108

(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	35	△20
計	15	35	△20

(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	64,000	99,700	△35,700
計	64,000	99,700	△35,700

(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	639,456	639,866	△410
計	639,456	639,866	△410

(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	219	219	0
計	219	219	0

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	425,300	394,600	30,700
計	425,300	394,600	30,700

6 款 繰 越 金 1 項 繰 越 金 及 び 過 剰 金
 7 款 繰 越 金 1 項 繰 越 金 及 び 過 剰 金
 8 款 市 債 1 項 繰 越 金 及 び 過 剰 金
 [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	219	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
			衣浦東部処理区維持管理費還付金	1
			消費税還付加算金	1
			汚水処理負担金	200
			公共施設等使用料収入	14

1	公共下水道事業債	425,300	公共下水道整備事業	425,300

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	23,246	31,828	△8,582			2,392	20,854
2 維 持 管 理 費	263,183	238,944	24,239			263,183	

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	10,497		1 人事管理事業 20,354 一般職給 3人
3 職員手当等	5,047	地域手当 630 時間外勤務手当 742 休日勤務手当 1 通勤手当 72 期末手当 2,300 勤勉手当 1,302	社会保険料 450 雇用保険料 35 2 下水道普及推進事業 2,892 消耗品費 14 印刷製本費 81 委託料 1,620 下水道事務支援業務委託料 1,620 使用料及び賃借料 16 公共施設会場使用料 16 補助金 1,161 水洗便所改造費融資あっせん利子補給金 60 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 1,100
4 共済費	4,810	共済組合負担金 2,935 退職手当組合負担金 1,352 公務災害補償基金負担金 38 社会保険料 450 雇用保険料 35	
11 需用費	95	1消耗品費 14 4印刷製本費 81	
13 委託料	1,620		
14 使用料及び賃借料	16		
19 負担金, 補助及び交付金	1,161	2補助金	
9 旅費	51	3特別旅費 23 6普通旅費 28	1 下水道施設維持管理事業 248,492 特別旅費 23 普通旅費 28 消耗品費 26 燃料費 81 修繕料 92 手数料 31 電子複写機コピー料 31 自動車損害保険料 40 保険料 67 下水道賠償責任保険料 67 委託料 9,191 台帳作成業務委託料 8,652 破傷風予防接種委託料 20 水質検査委託料 519 負担金 220,377 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 206,471 下水道使用料徴収業務負担金 13,906 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	3,227	1消耗品費 75 2燃料費 81 5光熱水費 2,879 6修繕料 192	
12 役務費	138	4手数料 31 7自動車損害保険料 40 8保険料 67	
13 委託料	11,812		
14 使用料及び賃借料	73		
15 工事請負費	8,969		
19 負担金, 補助及び交付金	220,377	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	286,429	270,772	15,657			265,575	20,854

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 下水道建設費

1 下水道建設費	578,281	616,559	△38,278	64,001	425,300	24,065	64,915
----------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	--------

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	18,486		公課費 18,486 自動車重量税 8 消費税 18,478 2 下水道管路管理事業 14,691 消耗品費 49 光熱水費 2,879 修繕料 100 委託料 2,621 マンホールポンプ保守点検・遠方監視業務委託料 2,621 使用料及び賃借料 73 ガス検知器借上料 73 工事請負費 8,969 管路補修工事費 8,969

2 給料	10,360		1 人事管理事業 21,960 一般職給 3人
3 職員手当等	6,296	扶養手当 390 地域手当 645 時間外勤務手当 741 休日勤務手当 1 通勤手当 206 期末手当 2,563 勤勉手当 1,490 児童手当 260	2 汚水施設総務事業 17,641 報償金 4,765 受益者負担金前納報奨金 4,765 消耗品費 147 通信運搬費 294 手数料 9 受益者負担金口座振替手数料 4 クリーニング代 5 負担金 12,426 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 12,189 矢作川・境川流域下水道推進協議会負担金 78 愛知県下水道協会負担金 6 中部地方下水道協会負担金 16
4 共済費	5,304	共済組合負担金 3,611 退職手当組合負担金 1,658 公務災害補償基金負担金 35	3 汚水施設建設事業 (A P) 538,680 特別旅費 21 普通旅費 34 消耗品費 247 燃料費 102 修繕料 50
8 報償費	4,765	1 報償金	
9 旅費	55	3 特別旅費 21 6 普通旅費 34	
11 需用費	546	1 消耗品費 394 2 燃料費 102 6 修繕料 50	
12 役務費	397	1 通信運搬費 294 4 手数料 69 7 自動車損害保険料 34	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	578,281	616,559	△38,278	64,001	425,300	24,065	64,915

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	387,333	370,534	16,799				387,333
2 利 子	174,127	179,492	△5,365			8,773	165,354
計	561,460	550,026	11,434			8,773	552,687

(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 3款 1項 1項
 [単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
13 委託料	19,821		手数料 60 電子複写機コピー料 60
14 使用料及び賃借料	299		自動車損害保険料 34 委託料 19,821
15 工事請負費	428,960		設計業務委託料 18,553 工事積算システムプログラム修正業務委託料
18 備品購入費	2,452	1庁用器具費	1,268
19 負担金，補助及び交付金	12,426	1負担金	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	86,600		工事請負費 428,960 函渠築造工事費 428,960 庁用器具費 2,452 補償，補填及び賠償金 86,600 物件移転補償費 86,600

23 償還金，利子及び割引料	387,333		1 借入金元金償還事業 387,333 償還金，利子及び割引料 387,333 長期債償還金 387,333
23 償還金，利子及び割引料	174,127		1 借入金利子償還事業 174,127 償還金，利子及び割引料 174,127 長期債償還金 174,127

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		20,857	11,083
前 年 度	(1) 6		27,937	15,056
比 較	(0) △ 1		△ 7,080	△ 3,973

() 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	390	1,275	1,483
	前 年 度	762	1,723	1,773
	比 較	△ 372	△ 448	△ 290
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	2,792		
	前 年 度	3,411		
	比 較	△ 619		

明 細 書

[△印は減]

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
31,940	10,114	42,054	
42,993	12,947	55,940	
△ 11,053	△ 2,833	△ 13,886	

休日勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
2	278	0	4,863
0	150	564	6,673
2	128	△ 564	△ 1,810

(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	△ 7,080	給与改定に伴う 増減分	11	平成26年度給与改定率 0.08%
		昇給に伴う増加 分	93	
		その他の増減分	△ 7,184	人事交流等により
職員手当	△ 3,973	制度改正に伴う 増減分	225	平成26年度給与改定 等により
		その他の増減分	△ 4,198	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
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
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,760
	平均給与月額(円)	386,581
	平均年齢(歳)	53.07

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	146,500	142,100
大学卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

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
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年1月1日現在	1級		
	2級	(1)	14.2
	3級	3	42.9
	4級	3	42.9
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6 (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		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		7号給 (人)	0	0	
比率 (B) / (A) (%)		50.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		7号給 (人)	0	0	
比率 (B) / (A) (%)		71.4	71.4		

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	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有
	1.90	2.05	3.95	
国の制度	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	

() 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%~20% 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%~20% 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	7,840,971	7,816,237	425,300	387,333	7,854,204
計	7,840,971	7,816,237	425,300	387,333	7,854,204

平成27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	29,592	28,044	1,548
2 繰越金	33,572	6,480	27,092
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	63,166	34,526	28,640

(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	55,534	29,427	26,107	0	0	29,592	25,942
2 予備費	7,632	5,099	2,533	0	0	1	7,631
歳出合計	63,166	34,526	28,640	0	0	29,593	33,573

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	29,592	28,044	1,548
計	29,592	28,044	1,548

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	33,572	6,480	27,092
計	33,572	6,480	27,092

(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 使繰市雑
 1 項 項項
 1 項 項項
 2 項 項項
 預 金 利 子
 [単位 千円]

節		金額	説明	
区	分			
1	自動車駐車場使用料	29,592	自動車駐車場使用料	29,592

1	繰越金	33,572	前年度繰越金	33,572

1	預金利子	1	歳計現金預金利子	1

1	雑入	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	55,534	29,427	26,107			29,592	25,942
計	55,534	29,427	26,107			29,592	25,942

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	7,632	5,099	2,533			1	7,631
計	7,632	5,099	2,533			1	7,631

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

節		説明	
区分	金額	区分	
8 報償費	29	1報償金	1 公共駐車場管理事業 55,534 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 15,250
13 委託料	15,250		三高駅西駐車場指定管理料 15,250 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 33,573
15 工事請負費	33,573		三高駅西駐車場改修工事費 33,573 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		千円	平成27年度 ～ 平成30年度
三高駅西駐車場 敷地借地料	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	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
	60,850				60,850
	48,600				48,600

平成27年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

平成27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	592,107	535,037	57,070
2 使用料及び手数料	955	999	△44
3 国庫支出金	516,942	484,875	32,067
4 支払基金交付金	645,437	635,973	9,464
5 県支出金	334,810	319,418	15,392
6 財産収入	311	136	175
7 繰入金	356,937	370,834	△13,897
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	903	997	△94
歳入合計	2,448,403	2,348,270	100,133

(歳出)

[単位 千円：△印は減]

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	62,274	76,493	△14,219	4,680	0	135	57,459
2 保険給付費	2,291,502	2,216,751	74,751	810,012	0	628,973	852,517
3 保健福祉事業費	6,009	5,599	410	0	0	424	5,585
4 地域支援事業費	85,784	47,086	38,698	37,056	0	17,755	30,973
5 基金積立金	312	137	175	0	0	311	1
6 諸支出金	1,522	1,204	318	0	0	0	1,522
7 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	2,448,403	2,348,270	100,133	851,748	0	647,598	949,057

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	592,107	535,037	57,070

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	553,107	第1段階者			23,732
		保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率			
		5,480円×12月×0.45×		802人×	100.0%
		第2段階者			18,850
		保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率			
		5,480円×12月×0.65×		441人×	100.0%
		第3段階者			23,016
		保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率			
		5,480円×12月×0.70×		500人×	100.0%
		第4段階者			70,596
		保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率			
		5,480円×12月×0.85×		1,263人×	100.0%
		第5段階者			93,576
		保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率			
		5,480円×12月×1.00×		1,423人×	100.0%
		第6段階者			95,588
		保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率			
		5,480円×12月×1.15×		1,264人×	100.0%
		第7段階者			6,549
		保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率			
5,480円×12月×1.20×		83人×	100.0%		
第8段階者			77,879		
保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率					
5,480円×12月×1.30×		911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			56,224		
保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率					
5,480円×12月×1.50×		570人×	100.0%		
第11段階者			18,557		
保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率					
5,480円×12月×1.70×		166人×	100.0%		
第12段階者			22,555		
保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率					
5,480円×12月×1.75×		196人×	100.0%		
第13段階者			6,746		
保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率					
5,480円×12月×1.80×		57人×	100.0%		
第14段階者			4,622		
保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率					
5,480円×12月×1.85×		38人×	100.0%		
第15段階者			6,539		
保険料基準額 標準割合 対象者数 徴収率					
5,480円×12月×1.95×		51人×	100.0%		
第16段階者			18,412		
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×	140人×	100.0%	
2 現年度分普通徴収保険料	37,474	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×0.45×	96人×	80.8%	2,295
		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×	36人×	80.8%	1,243
		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×	41人×	80.8%	1,524
		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×	103人×	80.8%	4,651
		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×	117人×	80.8%	6,216
		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×	103人×	80.8%	6,293
		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×	80.8%	446
		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×	75人×	80.8%	5,180
		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×	9人×	80.8%	669
		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×	47人×	80.8%	3,745
		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×	14人×	80.8%	1,264
		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×	16人×	80.8%	1,487
		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×	5人×	80.8%	478
		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×	80.8%	294
		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×	4人×	80.8%	414
		第16段階者			1,275

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	592,107	535,037	57,070

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 民 生 使 用 料	846	866	△20
計	846	866	△20

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 民 生 手 数 料	109	133	△24
計	109	133	△24

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	409,153	394,038	15,115
計	409,153	394,038	15,115

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	79,961	75,801	4,160
-------------	--------	--------	-------

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）	14,704	0	14,704
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）	13,124	0	13,124
0 地域支援事業交付金 （介護予防事業）	0	5,219	△5,219
0 地域支援事業交付金 （包括的支援事業・ 任意事業）	0	9,817	△9,817
計	107,789	90,837	16,952

(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	628,974	629,920	△946
2 地域支援事業支援交付金	16,463	6,053	10,410
計	645,437	635,973	9,464

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	320,901	311,900	9,001
計	320,901	311,900	9,001

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

節		説 明	
区 分	金 額		
		高額介護サービス給付費調整交付金	1,175
2 過 年 度 分	1	調整交付金	1
1 現 年 度 分	14,704	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）	14,704
1 現 年 度 分	13,124	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）	13,124

1 現 年 度 分	628,973	介護給付費等交付金（28/100）	628,973
		介護サービス給付費交付金	588,871
		介護予防サービス給付費交付金	30,847
		高額介護サービス給付費交付金	9,255
2 過 年 度 分	1	介護給付費等交付金	1
1 現 年 度 分	16,462	地域支援事業支援交付金（28/100）	16,462
2 過 年 度 分	1	地域支援事業支援交付金	1

1 現 年 度 分	320,900	介護給付費等負担金（12.5/100、17.5/100）	320,900
		介護サービス給付費負担金	302,105
		介護予防サービス給付費負担金	14,664
		高額介護サービス給付費負担金	4,131
2 過 年 度 分	1	介護給付費等負担金	1

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,348	0	7,348
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業)	6,560	0	6,560
0 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	2,609	△2,609
0 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	0	4,908	△4,908
計	13,908	7,517	6,391

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	311	136	175
計	311	136	175

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	351,596	356,271	△4,675
-----------	---------	---------	--------

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 財 産 収 入 金 1 項 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金
[単位 千円]

節		金額	説明	
区	分			
1	貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1

1	現年度分	7,348	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）	7,348
1	現年度分	6,560	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	6,560

1	利子	311	介護給付費準備基金利子	311

1	介護サービス給付費繰入金	262,888		
2	介護予防サービス給付費繰入金	13,770		
3	高額介護サービス給付費繰入金	4,131		
4	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,348		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	351,596	356,271	△4,675

(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	5,341	14,563	△9,222
計	5,341	14,563	△9,222

(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

7 款 繰 入 金 1 項 他 会 計 繰 入 金 金
 8 款 繰 越 金 2 項 基 線 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 子
 9 款 繰 諸 金 入 1 1 1 2 金 入 金 子
 [単位 千円]

節		金額	説明
区	分		
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)	5,000	
6	職員給与費等繰入金	27,141	
7	介護認定等事務費繰入金	31,318	

1	介護給付費準備基金繰入金	5,341	

1	繰越金	1	前年度繰越金	1

1	第1号被保険者延滞金	1		

1	預金利子	1	歳計現金預金利子	1

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
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
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	897	991	△94
計	901	995	△94

9 款 諸 収 入 3 項 雑

[単位 千円]

節		金額	説明	
区	分			
1	第1号被保険者第三者納付金	1	損害賠償金	1
1	第2号被保険者第三者納付金	1	損害賠償金	1
1	第1号被保険者返納金	1	不正利得による返納金等	1
1	第2号被保険者返納金	1	不正利得による返納金等	1
1	雑 入	897	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	424 46 7 184 140 96

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一 般 管 理 費	31,268	48,588	△17,320	4,680			26,588
計	31,268	48,588	△17,320	4,680			26,588

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	1,954	1,926	28				1,954
計	1,954	1,926	28				1,954

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介 護 認 定 審 査 会 費	17,431	15,966	1,465			10	17,421
-------------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
2 給 料	14,613		1 人事管理事業 30,821 一般職給 4人
3 職員手当等	8,676	扶養手当 390 地域手当 901 時間外勤務手当 1,243 休日勤務手当 1 通勤手当 171 期末手当 3,581 勤勉手当 2,069 児童手当 320	2 被保険者証等の作成事業 447 消耗品費 51 印刷製本費 38 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	7,532	共済組合負担金 5,151 退職手当組合負担金 2,339 公務災害補償基金負担金 42	
11 需 用 費	89	1消耗品費 51 4印刷製本費 38	
12 役 務 費	283	1通信運搬費	
13 委 託 料	75		

11 需 用 費	576	4印刷製本費	1 賦課徴収事業 1,954 印刷製本費 576 通信運搬費 1,224 手数料 63 口座振替手数料 26 特別徴収事務手数料 37 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	1,287	1通信運搬費 1,224 4手数料 63	
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	91	1負担金	

1 報 酬	4,712	2委員等報酬	1 介護認定審査会事業 17,431 委員等報酬 4,712 介護認定審査会委員報酬 17人 4,712 社会保険料 302
4 共 済 費	330	社会保険料 302 雇用保険料 28	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認 定 調 査 等 費	10,803	8,955	1,848			29	10,774
計	28,234	24,921	3,313			39	28,195

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣 旨 普 及 費	627	503	124			96	531
-------------	-----	-----	-----	--	--	----	-----

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

節		説明	
区分	金額	区分	
7 賃 金	2,036		雇用保険料 28 賃金 2,036
9 旅 費	23	1費用弁償 15 6普通旅費 8	臨時職員賃金 2,036 費用弁償 15
11 需 用 費	402	1消耗品費 275 4印刷製本費 127	普通旅費 8 消耗品費 275 印刷製本費 127
12 役 務 費	9,928	1通信運搬費 1,316 4手数料 8,612	通信運搬費 1,316 手数料 8,612 電子複写機コピー料 153 主治医意見書作成料 8,291 主治医意見書作成料支払事務手数料 109 指定医意見書作成料 59
4 共 済 費	985	社会保険料 887 雇用保険料 80 労災保険料 18	1 介護認定調査事業 10,803 社会保険料 887 雇用保険料 80 労災保険料 18
7 賃 金	5,892		賃金 5,892
9 旅 費	8	6普通旅費	臨時職員賃金 5,892 普通旅費 8
11 需 用 費	419	1消耗品費 11 2燃料費 220 4印刷製本費 60 6修繕料 128	消耗品費 11 燃料費 220 印刷製本費 60 修繕料 128
12 役 務 費	424	1通信運搬費 406 7自動車損害保険料 18	通信運搬費 406 自動車損害保険料 18
13 委 託 料	2,827		委託料 2,827 要介護認定調査委託料 2,827
14 使用料及び 賃 借 料	240		使用料及び賃借料 240 公共駐車場借上料 216
27 公 課 費	8		有料道路使用料 24 公課費 8 自動車重量税 8

9 旅 費	240	3特別旅費 214 6普通旅費 26	2 介護保険推進事業 627 特別旅費 214
11 需 用 費	82	1消耗品費	普通旅費 26 消耗品費 82
12 役 務 費	203	1通信運搬費 7 4手数料 196	通信運搬費 7 手数料 196

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	627	503	124			96	531

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険審議会費

1 介護保険審議会費	191	555	△364				191
計	191	555	△364				191

(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	1,210,635	1,150,943	59,692	420,279		326,342	464,014
2 地域密着型介護 サービス給付費	151,599	128,521	23,078	54,664		42,447	54,488
3 施 設 介 護 サービス給付費	616,986	618,254	△1,268	222,483		172,755	221,748
4 居宅介護福祉用具 購 入 費	3,307	3,587	△280	1,191		925	1,191
5 居宅介護住宅改修費	9,505	7,497	2,008	3,427		2,661	3,417
6 居宅介護サービス 計 画 給 付 費	103,447	106,890	△3,443	37,301		28,964	37,182

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	
13 委 託 料	96		電子複写機コピー料 7 苦情処理業務手数料 189
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	6	1負担金	委託料 96 定期巡回・随時対応サービスシステム保守・点 検等委託料 96 負担金 6 介護保険推進全国サミット負担金 6

1 報 酬	174	2委員等報酬	1 介護保険審議会事業 191 委員等報酬 174
11 需 用 費	5	1消耗品費	介護保険審議会委員報酬 15人 174 消耗品費 5
12 役 務 費	12	1通信運搬費 5 4手数料 7	通信運搬費 5 手数料 7 電子複写機コピー料 7

19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1,210,635	1負担金	1 居宅介護サービス給付事業 1,210,635 負担金 1,210,635 居宅介護サービス給付費 1,210,634 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	151,599	1負担金	1 地域密着型介護サービス給付事業 151,599 負担金 151,599 地域密着型介護サービス給付費 151,598 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	616,986	1負担金	1 施設介護サービス給付事業 616,986 負担金 616,986 施設介護サービス給付費 616,985 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	3,307	1負担金	1 居宅介護福祉用具購入事業 3,307 負担金 3,307 居宅介護福祉用具購入費 3,307
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	9,505	1負担金	1 居宅介護住宅改修事業 9,505 負担金 9,505 居宅介護住宅改修費 9,505
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	103,447	1負担金	1 居宅介護サービス計画給付事業 103,447 負担金 103,447 居宅介護サービス計画給付費 103,446

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,095,479	2,015,692	79,787	739,345		574,094	782,040

(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	92,418	91,336	1,082	33,322		25,876	33,220
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,219	1,077	1,142	798		621	800
3 介護予防福祉用具購入費	656	989	△333	236		183	237
4 介護予防住宅改修費	4,298	4,445	△147	1,549		1,203	1,546
5 介護予防サービス計画給付費	10,458	11,434	△976	3,770		2,928	3,760
計	110,049	109,281	768	39,675		30,811	39,563

(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	27,529	23,534	3,995	9,926		7,708	9,895
2 高額介護予防サービス費	105	89	16	37		29	39
計	27,634	23,623	4,011	9,963		7,737	9,934

(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	5,340	4,091	1,249	1,925		1,495	1,920
-----------------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------

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
 4項 高額医療合算介護サービス等費
 [単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			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	92,418	1負担金	1 介護予防サービス給付事業 92,418 負担金 92,418 介護予防サービス給付費 92,417 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	2,219	1負担金	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 2,219 負担金 2,219 地域密着型介護予防サービス給付費 2,218 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	656	1負担金	1 介護予防福祉用具購入事業 656 負担金 656 介護予防福祉用具購入費 656
19 負担金, 補助及び交付金	4,298	1負担金	1 介護予防住宅改修事業 4,298 負担金 4,298 介護予防住宅改修費 4,298
19 負担金, 補助及び交付金	10,458	1負担金	1 介護予防サービス計画給付事業 10,458 負担金 10,458 介護予防サービス計画給付費 10,458

19 負担金, 補助及び交付金	27,529	1負担金	1 高額介護サービス事業 27,529 負担金 27,529 高額介護サービス費 27,529
19 負担金, 補助及び交付金	105	1負担金	1 高額介護予防サービス事業 105 負担金 105 高額介護予防サービス費 105

19 負担金, 補助及び交付金	5,340	1負担金	1 高額医療合算介護サービス事業 5,340 負担金 5,340 高額医療合算介護サービス費 5,340
-----------------	-------	------	--

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 高額医療合算 介護予防サービス費	84	64	20	28		23	33
計	5,424	4,155	1,269	1,953		1,518	1,953

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	1,303	1,704	△401	468		364	471
計	1,303	1,704	△401	468		364	471

(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	51,482	62,225	△10,743	18,562		14,413	18,507
2 特定入所者 介護予防サービス費	131	71	60	46		36	49
計	51,613	62,296	△10,683	18,608		14,449	18,556

(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	6,009	5,599	410			424	5,585
計	6,009	5,599	410			424	5,585

2款 保 険 給 付 費 4項 高額医療合算介護サービス等費
 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	84	1負担金	1 高額医療合算介護予防サービス事業 84 負担金 84 高額医療合算介護予防サービス費 84

12 役 務 費	1,303	4手数料	1 介護報酬明細書審査支払事業 1,303 手数料 1,303 介護報酬明細書審査支払手数料 1,303

19 負担金, 補助及び交付金	51,482	1負担金	1 特定入所者介護サービス事業 51,482 負担金 51,482 特定入所者介護サービス費 51,481 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	131	1負担金	1 特定入所者介護予防サービス事業 131 負担金 131 特定入所者介護予防サービス費 131

11 需 用 費	89	4印刷製本費	1 保健福祉事業 6,009 印刷製本費 89
12 役 務 費	28	1通信運搬費	通信運搬費 28 委託料 4,267
13 委 託 料	4,267		介護用品等給付委託料 4,267 補助金 1,625
19 負担金, 補助及び交付金	1,625	2補助金	住宅改修費給付費 1,625

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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 介護予防・生活支援 サービス事業費	24,195	0	24,195	9,068		6,771	8,356
2 介護予防・ケアマネ ジメント事業費	4,258	0	4,258	1,595		1,190	1,473
0 二次予防高齢者 施策事業費	0	2,161	△2,161				
0 介護予防一般高齢者 施策事業費	0	19,919	△19,919				
計	28,453	22,080	6,373	10,663		7,961	9,829

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	
4 共済費	3	労災保険料	1 訪問型サービス事業 7,254 労災保険料 2
7 賃金	687		賃金 438 看護師等賃金 438
8 報償費	201	1報償金	消耗品費 13 委託料 532
9 旅費	4	6普通旅費	訪問型サービス事業委託料 532 負担金 6,269
11 需用費	41	1消耗品費	訪問型サービス事業支給費 6,269
12 役務費	41	4手数料 1 8保険料 40	2 通所型サービス事業 16,921 労災保険料 1 賃金 249
13 委託料	702		看護師賃金 249 報償金 201
14 使用料及び賃借料	42		歯科衛生士報償金 20 健康運動指導士等報償金 158 管理栄養士報償金 23
19 負担金, 補助及び交付金	22,474	1負担金	普通旅費 4 消耗品費 28 手数料 1 保険料振込手数料 1 保険料 40 スポーツ保険料 40 委託料 170 送迎委託料 154 短期宿泊委託料 16 使用料及び賃借料 42 公共施設会場使用料 42 負担金 16,185 通所型サービス事業支給費 16,185
			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
13 委託料	4,258		1 介護予防ケアマネジメント事業 4,258 委託料 4,258 介護予防プラン作成委託料 4,258

(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	31,534	0	31,534	11,383		9,668	10,483

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 1,649 労災保険料 3
7 賃金	810		賃金 707 看護師賃金 707
8 報償費	170	1報償金	消耗品費 39 印刷製本費 16
9 旅費	8	6普通旅費	委託料 884 独居高齢者見守り実態把握事業委託料 884
11 需用費	1,562	1消耗品費 742 4印刷製本費 16 5光熱水費 804	2 介護予防普及啓発事業 357 労災保険料 1 賃金 103 看護師等賃金 103 報償金 77 健康相談員報償金 77 普通旅費 8 消耗品費 97 委託料 71 運動指導委託料 71
12 役務費	6	4手数料	3 地域介護予防活動支援事業 19,123 報償金 29 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 委託料 13,235 I T工房指定管理料 1,832 全世代楽習館指定管理料 1,900 外出支援サービス事業委託料 1,167 宅老所指定管理料 5,384 ものづくり工房運営委託料 1,702 サロン赤窯運営委託料 961 空調清掃点検委託料 260 浄化槽清掃管理委託料 29 使用料及び賃借料 5,049 I T工房土地建物借上料 1,902 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
13 委託料	23,925		4 生涯現役のまちづくり事業 (A P) 3,371 消耗品費 606 委託料 2,765 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 2,441
14 使用料及び賃借料	5,049		5 いきいき健康マイレージ事業 (A P) 7,034 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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	31,534	0	31,534	11,383		9,668	10,483

(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	16,839	15,670	1,169	9,850			6,989
2 権利擁護事業費	1,602	1,602	0	933		7	662
3 任意事業費	7,340	7,734	△394	4,221		115	3,004

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	
			礼 64
			委託料 6,970
			いきいき健康マイレージ事業委託料 6,970

8 報償費	175	1報償金	1 地域包括支援センター運営事業（AP） 16,839
9 旅費	36	6普通旅費	報償金 175
11 需用費	1,132	1消耗品費 1,083 4印刷製本費 49	講師謝礼 175 普通旅費 36 消耗品費 1,083 印刷製本費 49
12 役務費	207	4手数料	手数料 207 電子複写機コピー料 207
14 使用料及び賃借料	15		使用料及び賃借料 15 公共施設会場使用料 15
19 負担金，補助及び交付金	15,274	1負担金	負担金 15,274 地域包括支援センター相談活動事業負担金 15,274
1 報酬	1,572	2委員等報酬	1 権利擁護事業 1,602 委員等報酬 1,572
4 共済費	22	雇用保険料	権利擁護専門員報酬 1人 1,572 雇用保険料 22
9 旅費	8	1費用弁償 6 6普通旅費 2	費用弁償 6 普通旅費 2
1 報酬	1,671	2委員等報酬	1 認知症高齢者見守り事業 165 委託料 165
8 報償費	240	1報償金	徘徊高齢者探知支援サービス事業委託料 165
9 旅費	52	1費用弁償 24 3特別旅費 24 6普通旅費 4	2 成年後見制度利用支援事業 850 報償金 240 成年後見人謝礼 240 普通旅費 4
11 需用費	212	1消耗品費 78 4印刷製本費 40 5光熱水費 94	消耗品費 21 通信運搬費 18 手数料 77
12 役務費	871	1通信運搬費 677 4手数料 194	後見問題相談料 22 精神鑑定料 55
13 委託料	2,394		委託料 490 生活支援員派遣事業委託料 490
14 使用料及び賃借料	1,900		3 地域自立生活支援事業 2,176 消耗品費 5 光熱水費 94 通信運搬費 331

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	25,781	25,006	775	15,004		122	10,655

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	16	0	16	6		4	6
計	16	0	16	6		4	6

(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	312	137	175			311	1
計	312	137	175			311	1

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

節		説明	
区分	金額	区分	
			委託料 1,739 ライフサポートアドバイザー派遣事業委託料 1,739
			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 2,375 消耗品費 42 印刷製本費 40 通信運搬費 328 手数料 72 電子複写機コピー料 72
		5	介護相談員派遣等事業 1,774 委員等報酬 1,671 介護相談員報酬 5人 1,671 費用弁償 24 特別旅費 24 消耗品費 10 手数料 45 電子複写機コピー料 45

12 役務費	16	4手数料	1 介護予防・日常生活総合事業費明細書審査支払事業 16 手数料 16 介護予防・日常生活総合事業費明細書審査支払手数料 16
--------	----	------	---

25 積立金	312		1 基金積立事業 312 積立金 312 介護給付費準備基金利子積立金 312
--------	-----	--	---

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,522	1,204	318				1,522
計	1,522	1,204	318				1,522

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

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

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
23 償還金， 利子及び 割引料	1,522		1 諸支出 1,522 償還金，利子及び割引料 1,522 過年度還付金 1,522

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	38	8,129		
	計	38	8,129		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	43	12,920		
	計	43	12,920		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	△5	△4,791		
	計	△5	△4,791		

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)			
	8,129		8,129	
	8,129		8,129	
	12,920		12,920	
	12,920		12,920	
	△4,791		△4,791	
	△4,791		△4,791	

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		14,613	8,356
前 年 度	7		23,002	13,864
比 較	△ 3		△ 8,389	△ 5,508

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	390	901	1,243
	前 年 度	390	1,404	3,083
	比 較		△ 503	△ 1,840
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	2,069		
	前 年 度	2,739		
	比 較	△ 670		

〔△印は減〕

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
22,969	7,532	30,501	
36,866	10,963	47,829	
△ 13,897	△ 3,431	△ 17,328	

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	171	0	3,581
0	226	648	5,374
1	△ 55	△ 648	△ 1,793

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 8,389	給与改定に伴う 増減分	10	平成26年度給与改定率 0.08%
		昇給に伴う増加 分	83	
		その他の増減分	△ 8,482	人事交流等により
職員手当	△ 5,508	制度改正に伴う 増減分	125	平成26年度給与改定 等により
		その他の増減分	△ 5,633	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
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
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,133
	平均給与月額 (円)	391,302
	平均年齢 (歳)	42.53

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	146,500	142,100
大 学 卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

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
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級		
	3級	3	50.0
	4級	2	33.3
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6	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)	2	2	
		5号給 (人)	2	2	
		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)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		7号給 (人)	0	0	
比率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置
	6 月(月分)	12 月(月分)		
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
国の制度	(1.000) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20 年勤続 の者(月分)	25 年勤続 の者(月分)	35 年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その 他 の 加算措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措 置(2%~20% 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%~20% 加算)

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 の 支 出
		期 間	金 額	期 間
I T 工 房 指 定 管 理 料 (平 成 2 6 年 度 議 決 分)	千円 7,680		千円	平成27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 ～ 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 ～ 平成30年度
電 子 計 算 機 借 上 料 (介 護 報 酬 適 正 化 シ ス テ ム)	3,786			平成28年度 ～ 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
	7,592	2,847		2,125	2,620
	7,963	2,984		2,229	2,750
	21,914	8,215		6,135	7,564
	3,786	1,476		738	1,572

平成27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	14,716	10,389	4,327
2 繰入金	30,544	4,650	25,894
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	15	15	0
歳入合計	45,276	15,055	30,221

(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	45,276	15,055	30,221	0	0	14,729	30,547
歳出合計	45,276	15,055	30,221	0	0	14,729	30,547

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	14,716	10,389	4,327
計	14,716	10,389	4,327

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	30,544	4,650	25,894
計	30,544	4,650	25,894

(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	14	14	0
計	14	14	0

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	10,458	
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	4,257	介護予防プラン作成手数料 4,257

1	職員給与費等繰入金	30,544	

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	14	雇用保険料本人負担金 14

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	45,276	15,055	30,221			14,729	30,547
計	45,276	15,055	30,221			14,729	30,547

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	16,929		1 人事管理事業 36,296 一般職給 5人
3 職員手当等	10,968	扶養手当 666 地域手当 1,056 時間外勤務手当 1,756 休日勤務手当 1 通勤手当 299 住居手当 324 期末手当 4,168 勤勉手当 2,368 児童手当 330	2 介護予防支援事業 8,980 社会保険料 465 雇用保険料 41 労災保険料 9 賃金 2,996 臨時職員賃金 2,996 普通旅費 4 消耗品費 23 通信運搬費 38
4 共済費	8,914	共済組合負担金 5,685 退職手当組合負担金 2,709 公務災害補償基金負担金 5 社会保険料 465 雇用保険料 41 労災保険料 9	委託料 5,404 介護予防支援事業委託料 5,220 介護保険レセプトシステム保守委託料 184
7 賃金	2,996		
9 旅費	4	6普通旅費	
11 需用費	23	1消耗品費	
12 役務費	38	1通信運搬費	
13 委託料	5,404		

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	5		16,929	10,638
前 年 度	1		3,630	2,190
比 較	4		13,299	8,448

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	666	1,056	1,756
	前 年 度	270	234	301
	比 較	396	822	1,455
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	2,368		
	前 年 度	452		
	比 較	1,916		

明 細 書

[△印は減]

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
27,567	8,399	35,966	
5,820	1,760	7,580	
21,747	6,639	28,386	

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	299	324	4,168
0	0	0	933
1	299	324	3,235

(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	13,299	給与改定に伴う 増減分		
		昇給に伴う増加 分		
		その他の増減分	13,299	人事交流等により
職員手当	8,448	制度改正に伴う 増減分		
		その他の増減分	8,448	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
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
26年1月1日現在	平均給料月額（円）	195,500
	平均給与月額（円）	240,693
	平均年齢（歳）	25.67

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高校卒	146,500	142,100
大学卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

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
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26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)	5	5	5	
	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) (%)	80.0	80.0	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	1	
	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)	1	1	1
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
国の制度	(1.000) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措 置(2%~20% 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%~20% 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)	5
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27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	356,495	353,001	3,494
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	96,645	102,635	△5,990
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	511	511	0
歳入合計	458,652	461,148	△2,496

(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	34,495	32,296	2,199	0	0	4	34,491
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	418,662	423,357	△4,695	0	0	418,662	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	458,652	461,148	△2,496	0	0	419,161	39,491

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	179,284	179,280	4
2 普通徴収保険料	177,211	173,721	3,490
計	356,495	353,001	3,494

(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	96,645	102,635	△5,990
計	96,645	102,635	△5,990

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	179,284	1	所得割額 基準所得金額 3,506,358,844円×9.00/100 315,572
			2	均等割額 4,461人×45,761円 204,139
				計(1+2) 519,711
			3	限度額超過分 81,583
			4	低所得者軽減分 81,980
				計(3+4) 163,563
				算出保険料額 控除減額 特別徴収割合 (519,711千円-163,563千円)×50.34% 179,284
				特別徴収保険料 徴収率 179,284千円×100%
1	現年度分	176,155	1	所得割額 基準所得金額 3,506,358,844円×9.00/100 315,572
			2	均等割額 4,461人×45,761円 204,139
				計(1+2) 519,711
			3	限度額超過分 81,583
			4	低所得者軽減分 81,980
				計(3+4) 163,563
				算出保険料額 控除減額 普通徴収割合 (519,711千円-163,563千円)×49.66% 176,863
				普通徴収保険料 徴収率 176,863千円×99.6%
2	滞納繰越分	1,056		滞納見込額 徴収率 2,257千円×46.8%

1	納付証明手数料	1	

1	職員給与費等繰入金	34,491	
2	保険基盤安定繰入金	62,154	

(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

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	33,413	31,077	2,336			4	33,409
計	33,413	31,077	2,336			4	33,409

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	1,082	1,219	△137				1,082
計	1,082	1,219	△137				1,082

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	12,601		1 人事管理事業 25,757 一般職給 3人
3 職員手当等	6,833	扶養手当 234 地域手当 771 時間外勤務手当 338 休日勤務手当 1 通勤手当 150 住居手当 324 期末手当 3,092 勤勉手当 1,753 児童手当 170	2 後期高齢者医療推進事業 7,656 普通旅費 20 消耗品費 111 通信運搬費 1,600 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 3,476 後期高齢者医療システム保守委託料 3,253 サーバー機器保守委託料 223
4 共 済 費	6,323	共済組合負担金 4,285 退職手当組合負担金 2,017 公務災害補償基金負担金 21	使用料及び賃借料 2,440 後期高齢者医療システム借上料 2,440
9 旅 費	20	6普通旅費	
11 需 用 費	111	1消耗品費	
12 役 務 費	1,609	1通信運搬費 1,600 4手数料 9	
13 委 託 料	3,476		
14 使用料及び賃借料	2,440		

11 需 用 費	388	1消耗品費 51 4印刷製本費 337	1 保険料徴収事業 1,082 消耗品費 51
12 役 務 費	694	1通信運搬費 587 4手数料 107	印刷製本費 337 通信運搬費 587 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	418,662	423,357	△4,695			418,662	
計	418,662	423,357	△4,695			418,662	

(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	418,662	1負担金	1 保険料等負担金納付事業 418,662 負担金 418,662 保険料負担金 356,508 保険基盤安定負担金 62,154

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		12,601	6,663
前 年 度	3		12,150	6,731
比 較			451	△ 68

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	234	771	338
	前 年 度	366	751	623
	比 較	△ 132	20	△ 285
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,753		
	前 年 度	1,516		
	比 較	237		

明 細 書

[△印は減]

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
19,264	6,323	25,587	
18,881	5,845	24,726	
383	478	861	

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	150	324	3,092
0	147	324	3,004
1	3		88

(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	451	給与改定に伴う 増減分	5	平成26年度給与改定率 0.08%
		昇給に伴う増加 分	129	
		その他の増減分	317	人事交流等により
職員手当	△ 68	制度改正に伴う 増減分	123	平成26年度給与改定 等により
		その他の増減分	△ 191	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
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
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,300
	平均給与月額(円)	383,439
	平均年齢(歳)	42.69

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	146,500	142,100
大学卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

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
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26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	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2	
	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)		2	2
		5号給 (人)		0	0
		6号給 (人)		0	0
		7号給 (人)		0	0
比率 (B) / (A) (%)		66.7	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		0	0
		2号給 (人)		0	0
		3号給 (人)		0	0
		4号給 (人)		3	3
		5号給 (人)		0	0
		6号給 (人)		0	0
		7号給 (人)		0	0
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有
	1.90	2.05	3.95	
国の制度	(1.000)	(1.15)	(2.15)	有
	1.975	2.125	4.1	

() 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%~20% 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%~20% 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	千円 44,051		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
	44,051				44,051

